



## ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA: ADEQUAÇÃO DE REGRAS DE TRIBUTAÇÃO E RETENÇÃO (PADRÃO ADN)



### OBJETIVO:

Esta atualização visa adequar as regras de emissão de notas (via WebService e Aplicação) ao novo padrão imposto pelo ADN, alterando a forma como os impostos e retenções federais são declarados e exibidos.

### O QUE MUDA NA PRÁTICA?

1



#### REGRA PARA CAMPOS PIS E COFINS:

Os valores informados nos campos de PIS e COFINS passam a ser utilizados exclusivamente para fins de redução da base de cálculo do IBS e CBS.

2



#### NOVA REGRA PARA RETENÇÕES (AGRUPAMENTO NO CAMPO CSLL):

Os valores correspondentes às retenções de PIS e COFINS não devem mais ser enviados separadamente. Eles devem ser somados à CSLL e o valor total (PIS + COFINS + CSLL) deve ser informado unicamente no campo CSLL.

3



#### ATUALIZAÇÃO VISUAL NO RELATÓRIO DA NOTA:

Para refletir essas mudanças conceituais, o grupo de informações que antes era impresso/exibido como “Retenções de impostos” foi renomeado para “Tributação federal”.



#### ATENÇÃO DESENVOLVEDORES E INTEGRADORES (WEBSERVICE):

Recomendamos a revisão imediata do mapeamento (de/para) de envio das tags de impostos e retenções no seu ERP para evitar rejeições ou cálculos incorretos na base do IBS/CBS.



## **Atualização do Sistema: Adequação de Regras de Tributação e Retenção (Padrão ADN)**

Objetivo: Esta atualização visa adequar as regras de emissão de notas (via Webservice e Aplicação) ao novo padrão imposto pelo ADN, alterando a forma como os impostos e retenções federais são declarados e exibidos.

### **O que muda na prática?**

#### **1. Regra para Campos PIS e COFINS:**

Os valores informados nos campos de PIS e COFINS passam a ser utilizados exclusivamente para fins de redução da base de cálculo do IBS e CBS.

#### **2. Nova Regra para Retenções (Agrupamento no campo CSLL):**

Os valores correspondentes às retenções de PIS e COFINS não devem mais ser enviados separadamente. Eles devem ser somados à CSLL e o valor total (PIS + COFINS + CSLL) deve ser informado unicamente no campo CSLL.

#### **3. Atualização Visual no Relatório da Nota:**

Para refletir essas mudanças conceituais, o grupo de informações que antes era impresso/exibido como "Retenções de impostos" foi renomeado para "Tributação federal".