

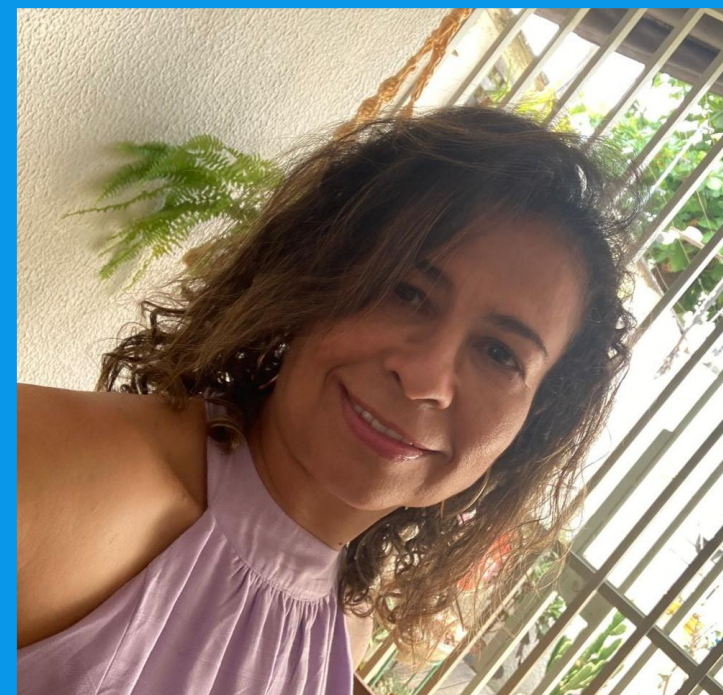


Reforma Tributária

Entenda como se preparar com o
ERP TOTVS - Linha RM



Novembro/2025



Valéria Câmara **Backoffice RM**

Com mais de **25 anos de experiência na área de negócios**, atuei em diferentes frentes ligadas à gestão, implantação e evolução de soluções corporativas.

Ao longo da trajetória, desempenhei funções como **Analista de Atendimento, Analista de Implantação, Arquiteta de Customização (FSW) e Especialista de Negócio / Product Manager no Backoffice RM.**

Tenho formação na área de **exatas**, sou **pós-graduada em Gestão de Projetos** e possuo **especialização em Processos de Negócios.**

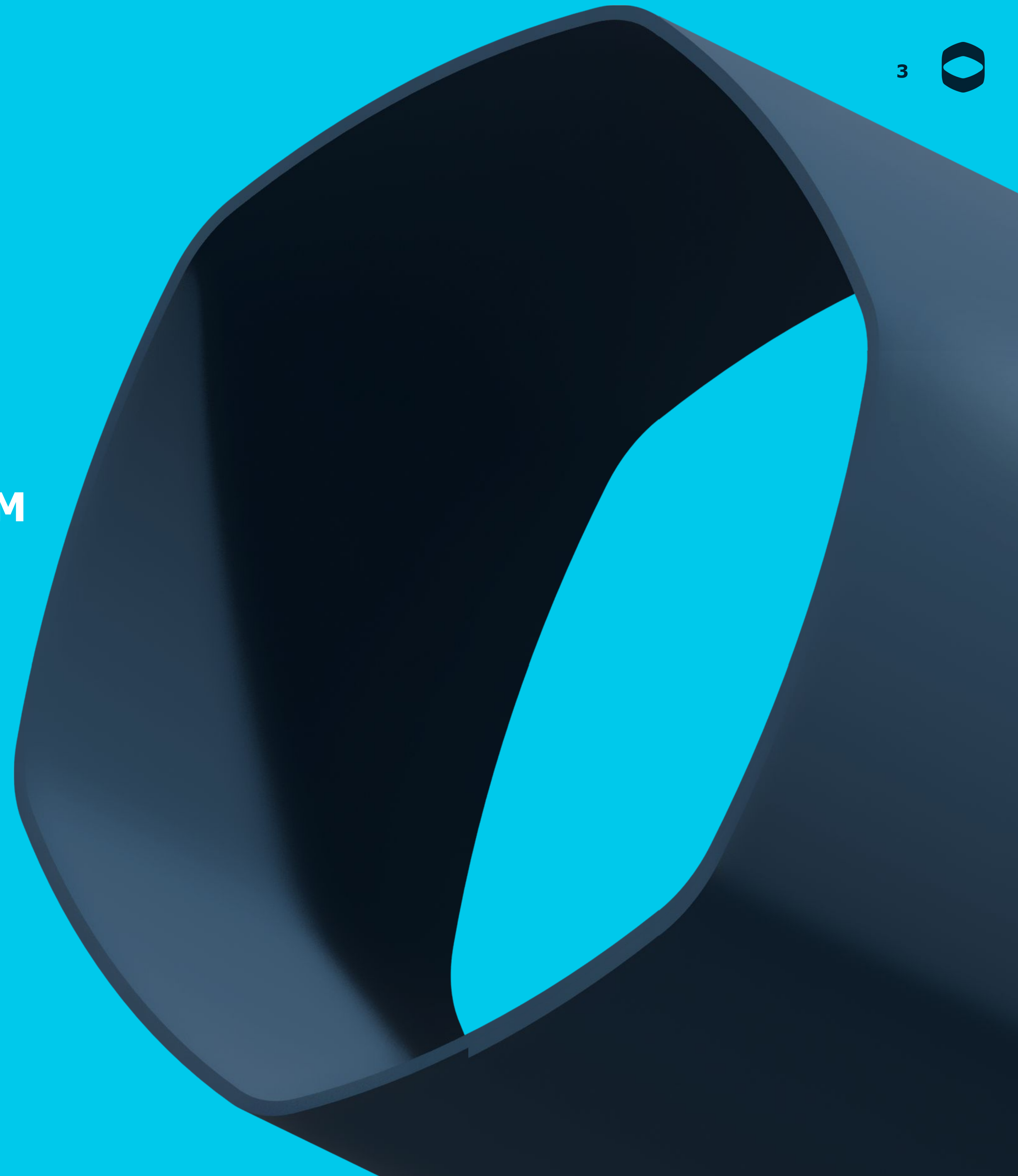
Nossa agenda de hoje

Reforma Tributária do Consumo e seus impactos no ERP TOTVS - Linha RM (LC 214/2025)

3



- **1 Elementos-chaves**
Conceitos essenciais para a Reforma Tributária do Consumo
- **2 Como configurar o ERP TOTVS - Linha RM**
Pré-requisitos e passo a passo para uma configuração completa
- **3 Conhecendo na prática**
Cadastros, parametrizações, operações, emissão de DFs-e e documentação
- **4 TOTVS Inteligência Tributária**
Planejamento Tributário Inteligente
- **5 O que vem por aí**
Próximas Entregas e Programação de Eventos





01

Elementos-chaves da **Reforma Tributária** do Consumo



Elementos-chaves

O que precisamos saber para a Reforma Tributária

NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul

NBS - Nomenclatura Brasileira de Serviços

Será fundamental para determinar a **incidência dos produtos e Serviços sobre o IBS e CBS, pois existe diferenciação de tributação por NCM e NBS.**

Passa a ser **obrigatório** na geração dos **documentos fiscais eletrônicos.**

CST - Código da Situação Tributária

Será fundamental para determinar a **forma de tributação da operação sob o IBS e CBS, ou seja, o tratamento tributário: Tributado, Isento, Não incidência, Imune, etc.**

Continua sendo **obrigatório** na geração dos **documentos fiscais eletrônicos.**

cClassTrib - Código de Classificação Tributária do IBS/CBS (Novo)

Criado para **detalhar o tratamento tributário** aplicado sobre as **operações com IBS e CBS.**

Elementos-chaves

O que precisamos saber para a Reforma Tributária

Local da Operação **(Novo)**

Irá determinar qual **estado** e **município** vai receber a parcela do IBS que incidir na operação.

Adquirente **(Novo)**

Ir  identificar quem realiza a aquisição, ou seja, **quem está pagando pela operação**.

Destinatário **(Novo)**

Ir  identificar quem efetivamente **recebe/consome** o bem ou serviço. Informação já solicitada nas NF-e, mas **nova para as NFS-e**.

Elementos-chaves

O que precisamos saber para a Reforma Tributária

DFs-e - Documentos Fiscais Eletrônicos

Será o principal instrumento de controle, arrecadação e crédito dos tributos CBS e IBS.



02

Como configurar o **ERP TOTVS - Linha RM**

ERP TOTVS - Linha RM

Pré-requisitos

9



ERP RM - Adequações disponíveis nas releases:

12.1.2502 | 12.1.2506 | 12.1.2510

Atualizar com o último patch



TSS - Adequações disponíveis à partir da versão:

TSS 3.0 - 12.1.2410



TPF - Adequações disponíveis à partir da versão:

Fiscalsync - V2.4.0

ERP TOTVS - Linha RM

Passo a passo para configuração

10



ERP RM - Configurações necessárias

1. **Cadastro NCM / NBS para produtos e Serviços**
2. **Cadastro de Clientes e Fornecedores**
3. **Cadastro Tributos - CBS e IBS**
4. **Cadastro Vigência de Alíquotas - CBS e IBS**
5. **Cadastro Regras Tributárias - CBS e IBS**
6. **Cadastro Fórmula Base Cálculo - CBS e IBS**
7. **Parametrização Tipo Movimento:**
Tributação Item Movimento - CBS e IBS

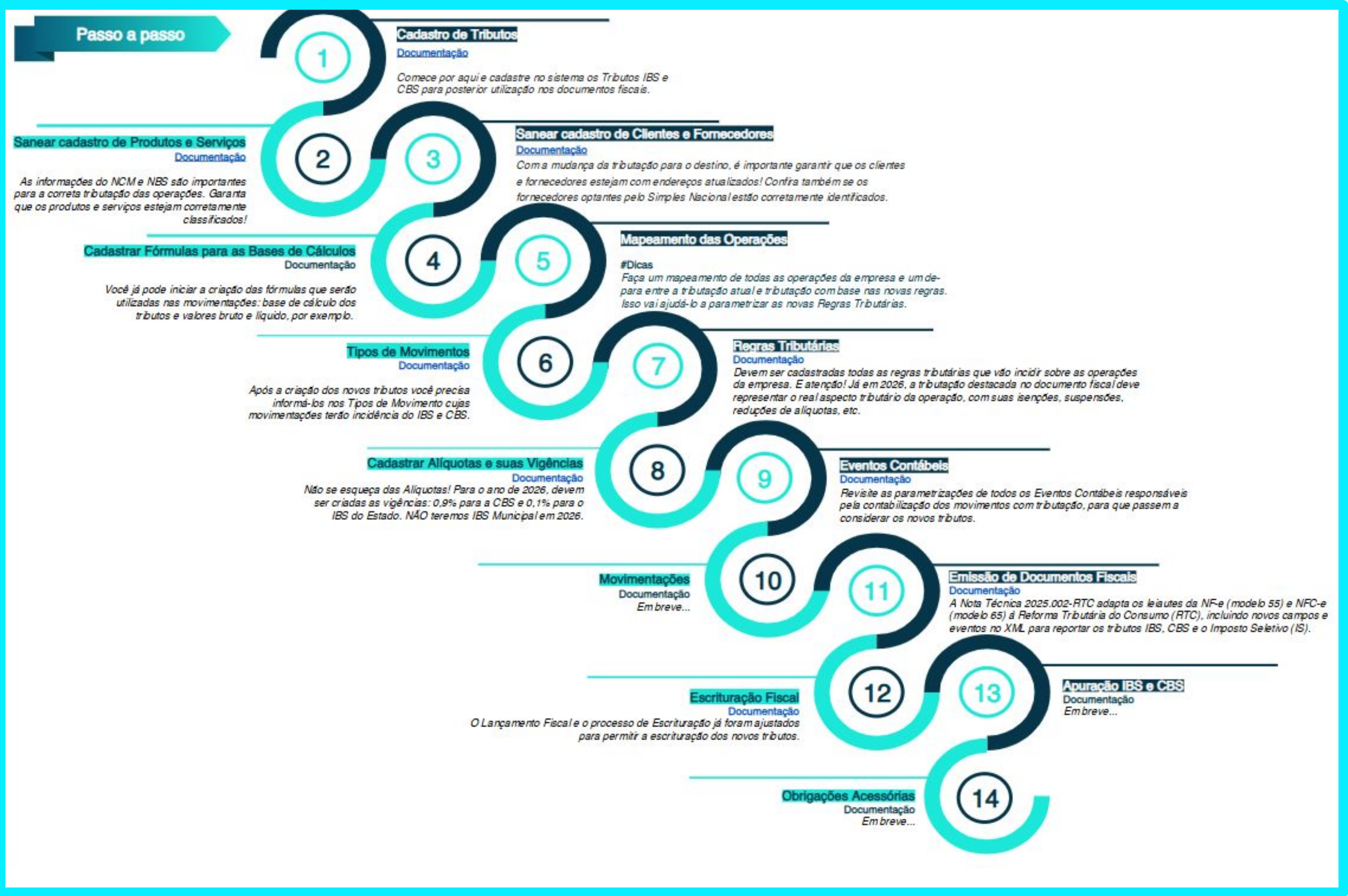


03

Vamos ver na
prática?



Roteiro de Adequação - Como se preparar



Acesse:



ERP TOTVS - Linha RM

Documentação de apoio

13



Espaço Legislação

Espaço Legislação



Páginas Centralizadoras

Reforma Tributária

Inteligência Tributária

Reforma Tributária
Suporte Plataforma



Webinars e Tira Dúvidas

TOTVS Responde
RT - Linha RM

Reforma Tributária
DFs-e

TIT - Transforme
dados em estratégia



Gestão do Conhecimento

Seção TDN
TIT e RT

TIT

Reforma Tributária





04

TOTVS

Inteligência Tributária

Como o **TOTVS Inteligência Tributária** pode te ajudar na análise e adaptação à **Reforma Tributária** ?



Com um planejamento tributário
Inteligente

Compreender o cenário tributário atual

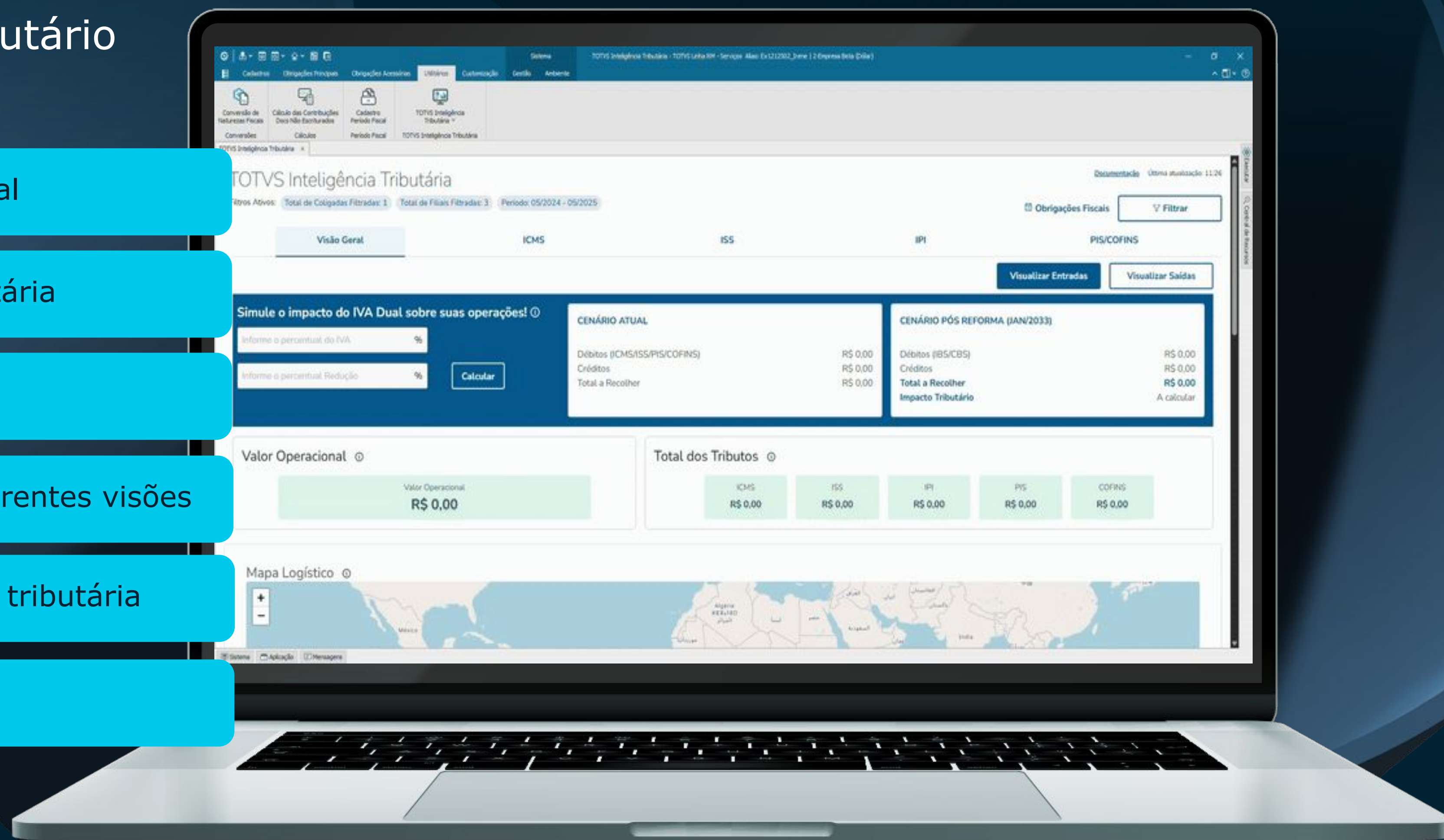
Antecipar impactos da Reforma Tributária

Mapear fornecedor e clientes

Analisar operações e tributos sob diferentes visões

Identificar produtos, serviços e carga tributária

Explorar análises personalizadas





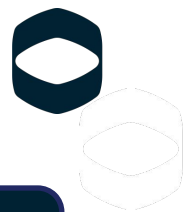
TOTVS Inteligência Tributária



05

O que vem por aí

Próximas Entregas



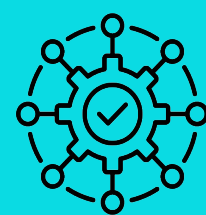
SETEMBRO/2025

OUTUBRO/2025

NOVEMBRO/2025

DEZEMBRO/2025

Cadastros e Parametrizações



JÁ ENTREGUES: ✓

- Cadastro dos Tributos IBS, CBS e IS
- Classificação Fiscal de Bens e Serviços
- Controle de Vigência das alíquotas
- Cadastro de Regras Tributárias
- Cadastro e/ou alteração de Fórmulas de Base de Cálculo
- Tipos de Movimentos
- Tributação do Item do Movimento (Visualização dos novos tributos)

Já disponível nas Releases:
12.1.2502,
12.1.2506 e
12.1.2510

Motor de Cálculo (Serviço de Tributação)



JÁ ENTREGUES: ✓

- Serviço de Tributação (automatismo)
 - ◆ Local da Operação
 - ◆ Alíquotas
 - ◆ Seleção da Regra Tributária
 - ◆ Serviço de Tributação (cálculos)

Já disponível nos Patches:
12.1.2502.228
12.1.2506.178
12.1.2510.111

Documentos Fiscais eletrônicos



JÁ ENTREGUES: ✓

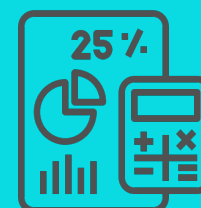
- Emissão da NF-e (Homologação):
 - ◆ Tributação Integral
 - ◆ Redução de Alíquotas
 - ◆ Isenção
 - ◆ Imunidade
 - ◆ Suspensão
 - ◆ Crédito Presumido

Já disponível nas Releases:
12.1.2502,
12.1.2506 e
12.1.2510

A Definir:

- Eventos da NF-e
- Emissão do CT-e e CT-e OS
- Emissão da NFS-e
- Recebimento dos Documentos Fiscais eletrônicos

Apuração IBS e CBS



JÁ ENTREGUES: ✓

- Ajustes do Lançamento Fiscal

JÁ ENTREGUES: ✓

- Processo de Escrituração Fiscal

Já disponível nos Patches:
12.1.2502.232
12.1.2506.181
12.1.2510.115

A Definir:

- Apuração do IBS/CBS

É hora de fazer:

Reforma tributária nos Segmentos Educacional, Construção e Prestadores de Serviços

Participe do webinar **específico para o seu segmento** e descubra como se preparar para o novo cenário, aproveitando oportunidades estratégicas que surgem com as transformações tributárias.



02/12



EVENTO ONLINE

Zoom meetings



Confirme sua presença

Educacional

2/12 das 10 às 11h30



Construção

2/12 das 14 às 15h30



Prestadores de Serviço

2/12 das 16 às 17h30



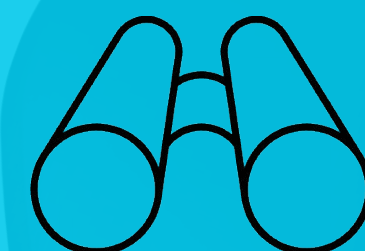
Mais detalhes em:
eventos.totvs.com



Conecte-se com quem entende do assunto!

Entre no grupo de WhatsApp de clientes do TOTVS Backoffice – Linha RM e fique por dentro das novidades do ERP, dos próximos webinars e eventos, além de trocar experiências e boas práticas com outros usuários da Linha RM.

Inscreva-se:



QUIZ

Momento Legislação

Qual é a entidade (tabela) do ERP Linha RM, que irá detalhar o tratamento tributário para os tributos CBS e IBS?



Resposta

Momento Legislação

B - Regra Tributária

Obrigado(a)



Valéria Câmara

TOTVS Backoffice - Linha RM
valeria@totvs.com.br



#SOMOSTOTVS



Quiz: Teste seus conhecimentos!



1) Você sabe quais configurações precisam ser feitas no ERP RM para deixar o sistema pronto para a Reforma Tributária?

Escolha a alternativa correta!

a) Sanear o cadastro de Produtos e Serviços (NCM e NBS); cadastrar os Tributos (CBS e IBS); cadastrar Vigência de Alíquotas (CBS e IBS); cadastrar Regras Tributárias (CBS e IBS); cadastrar Fórmula da Base de Cálculo (CBS e IBS); e ajustar a parametrização dos Tipos de Movimentos: Tributação Item Movimento (CBS e IBS).

b) Sanear o cadastro de Produtos e Serviços (NCM e NBS); sanear o cadastro de Clientes e Fornecedores (validar endereços); cadastrar os Tributos (CBS e IBS); cadastrar Vigência de Alíquotas (CBS e IBS); cadastrar Regras Tributárias (CBS e IBS); cadastrar Fórmula da Base de Cálculo (CBS e IBS); e ajustar a parametrização dos Tipos de Movimentos: Tributação Item Movimento (CBS e IBS).

c) Sanear o cadastro de Produtos e Serviços (NCM e NBS); sanear o cadastro de Clientes e Fornecedores (validar endereços); cadastrar os Tributos (CBS e IBS); cadastrar Vigência de Alíquotas (CBS e IBS); cadastrar Regras Tributárias (CBS e IBS); e ajustar a parametrização dos Tipos de Movimentos: Tributação Item Movimento (CBS e IBS).



Alternativa correta: Letra (b)

Quiz: **Teste seus conhecimentos!**

25



2) Qual é a entidade (tabela) do ERP Linha RM, que irá detalhar o tratamento tributário para os tributos CBS e IBS?

Escolha a alternativa correta!

- a) Código Fiscal de Operação - CFOP
- b) Regra Tributária**
- c) Vigência de Tributos



Alternativa correta: Letra (b)