



# Momento Legislação 2025

## TOTVS Moda



Novembro/2025



#### — AVISO LEGAL:

As informações, produtos e marcas contidas nesta apresentação são de propriedade intelectual da TOTVS e não podem ser divulgadas, compartilhadas, publicadas ou utilizadas sem autorização expressa da TOTVS, sob pena de responsabilização cível e criminal do infrator, nos termos do quanto disposto na Lei n. 9.279/1996.

© TOTVS Todos os direitos reservados.



# REFORMA TRIBUTÁRIA - PRINCIPAIS MUDANÇAS

Complete a informação neste espaço

3



## TRIBUTOS SUBSTITUÍDOS

- 1 PIS
- 2 COFINS
- 3 ICMS
- 4 ISS
- 5 IPI

IVA DUAL

## CRIAÇÃO DE 3 NOVOS

- 1 CBS  
Contribuição sobre Bens e Serviços
- 2 IBS  
Imposto sobre Bens e Serviços
- 3 IS  
Imposto Seletivo\*

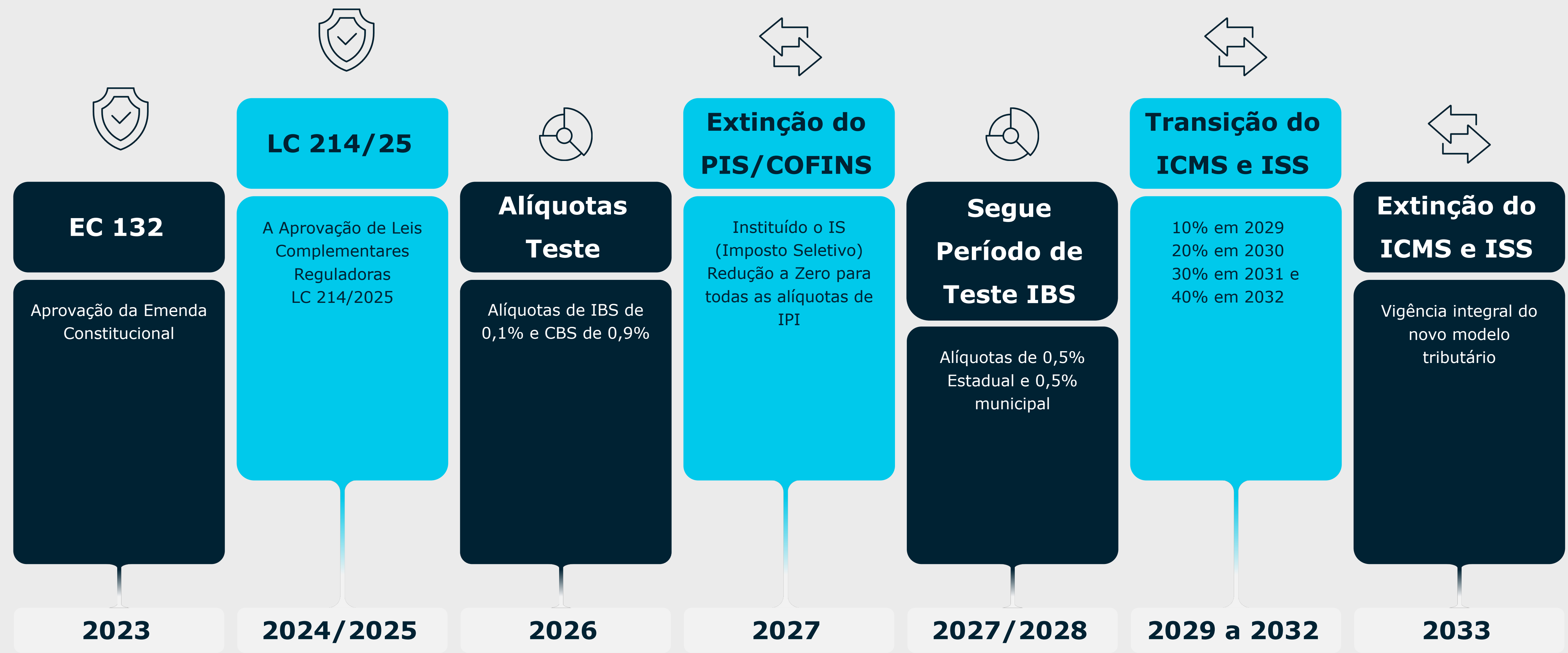
IPI mantido para 5% dos produtos  
(alíquotas acima de 6,5%)

ZFM terá alíquota zero;  
Exceção: Bem de TIC

\*caráter regulatório, para desestimular o consumo de produtos prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente.

# Cronograma de Transição

Colocamos Para Você o Cronograma do Período de Transição da Reforma Tributária





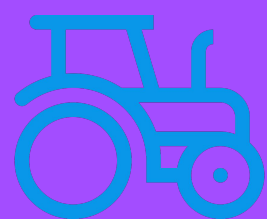
# Calculando IVA na Prática

Aplicados ao segmento



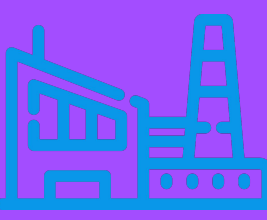
## CADEIA DE PRODUÇÃO DE UMA CAMISA

### ETAPAS



#### PRODUTOR RURAL

Vende algodão por R\$40,00 + IVA de R\$10,00



#### INDÚSTRIA DE TECELAGEM

Compra Algodão por R\$50,00.

Transforma e vende Tecido por R\$60,00,+ IVA de R\$15,00.



#### FÁBRICA DE ROUPAS

Compra Tecido por R\$75,00.

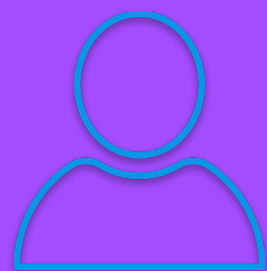
Transforma e vende Camisa por R\$100,00, + IVA de R\$25,00.



#### LOJA DE ROUPAS

Compra Camisa por R\$125,00.

Revende Camisa por R\$200,00, + IVA de R\$50,00.



#### CONSUMIDOR

Compra Camisa por R\$250,00.

### ARRECADAÇÃO (IVA 25%)



Cálculo do Tributo: (D)R\$10,00 - (C)R\$0,00 = **R\$10,00**



Cálculo do Tributo: (D)R\$15,00 - (C)R\$10,00 = **R\$5,00**



Cálculo do Tributo: (D)R\$25,00 - (C)R\$15,00 = **R\$10,00**



Cálculo do Tributo: (D)R\$50,00 - (C)R\$25,00 = **R\$25,00**



Total Arrecadado na cadeia = **R\$50,00**



# O que entra em vigor em 2026

- **Destaque dos impostos na NFe/NFCE (todo xml deverá conter os campos dos novos tributos)**
- **Desativação do MFe/S@T (estes tipo de hardware não serão adaptados para a reforma tributária)**
- **Emissão da NFe varejo (haverá uma nova estrutura dentro do layout com a finalidade de simplificar a emissão da NF-e modelo 55 no varejo)**
- **Não haverá cobrança do IBS e CBS (dentro do ano calendário do 2026 apesar de haver o destaque, não haverá recolhimento dos tributos)**

# O que pode acontecer se a sua empresa não se adaptar?



## Notas Rejeitadas

Documentos inadequados serão rejeitados.

## Falhas no faturamento

Sem documentos fiscais não é possível circular a mercadoria, gerando atraso nas entregas.

## Perdas de cliente

Não atender as necessidades dos clientes pode ser arriscado em um mundo competitivo.



## Multas e Autuações

Clientes que não cumprem a obrigação acessória sofrerão sanções.

## Prejuízos

Falhas operacionais de entrega pode acarretar e não recebimento de valores.

## Perda de reputação

Não estar em compliance com as regras fiscais pode colocar sua reputação em risco.



# Estratégia Reforma Tributária

TOTVS Moda

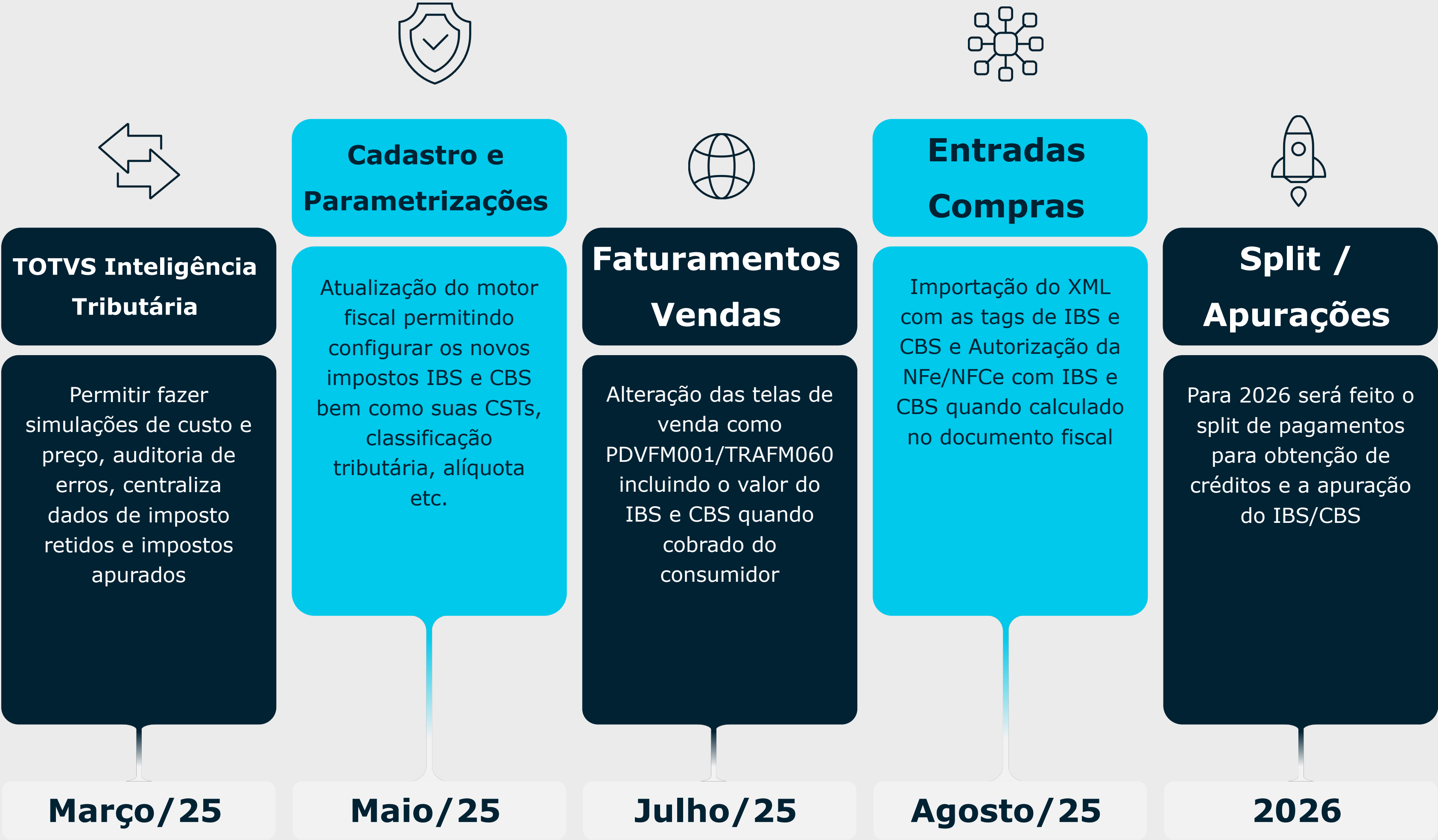
8



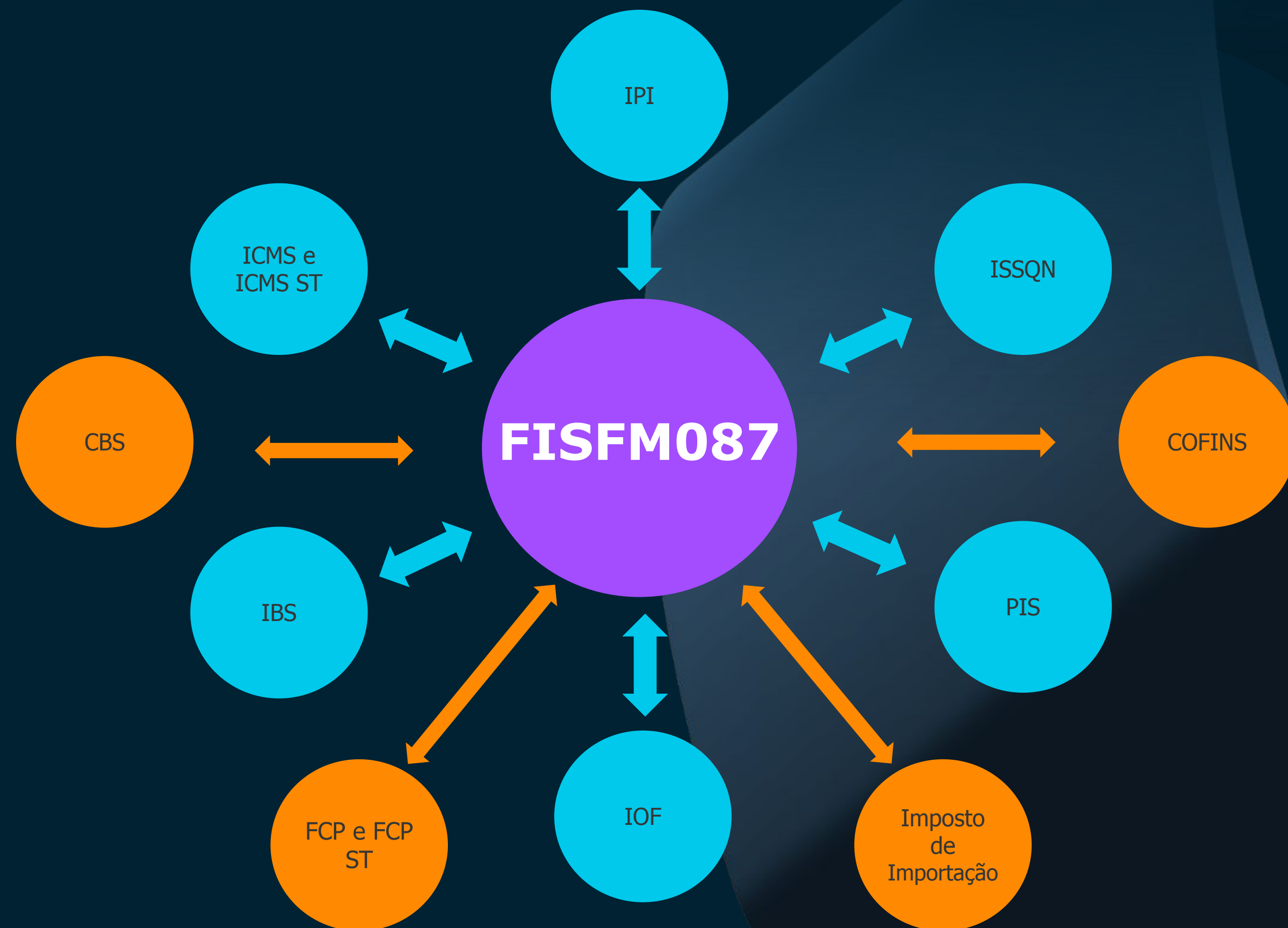


# Entregas Reforma Tributária

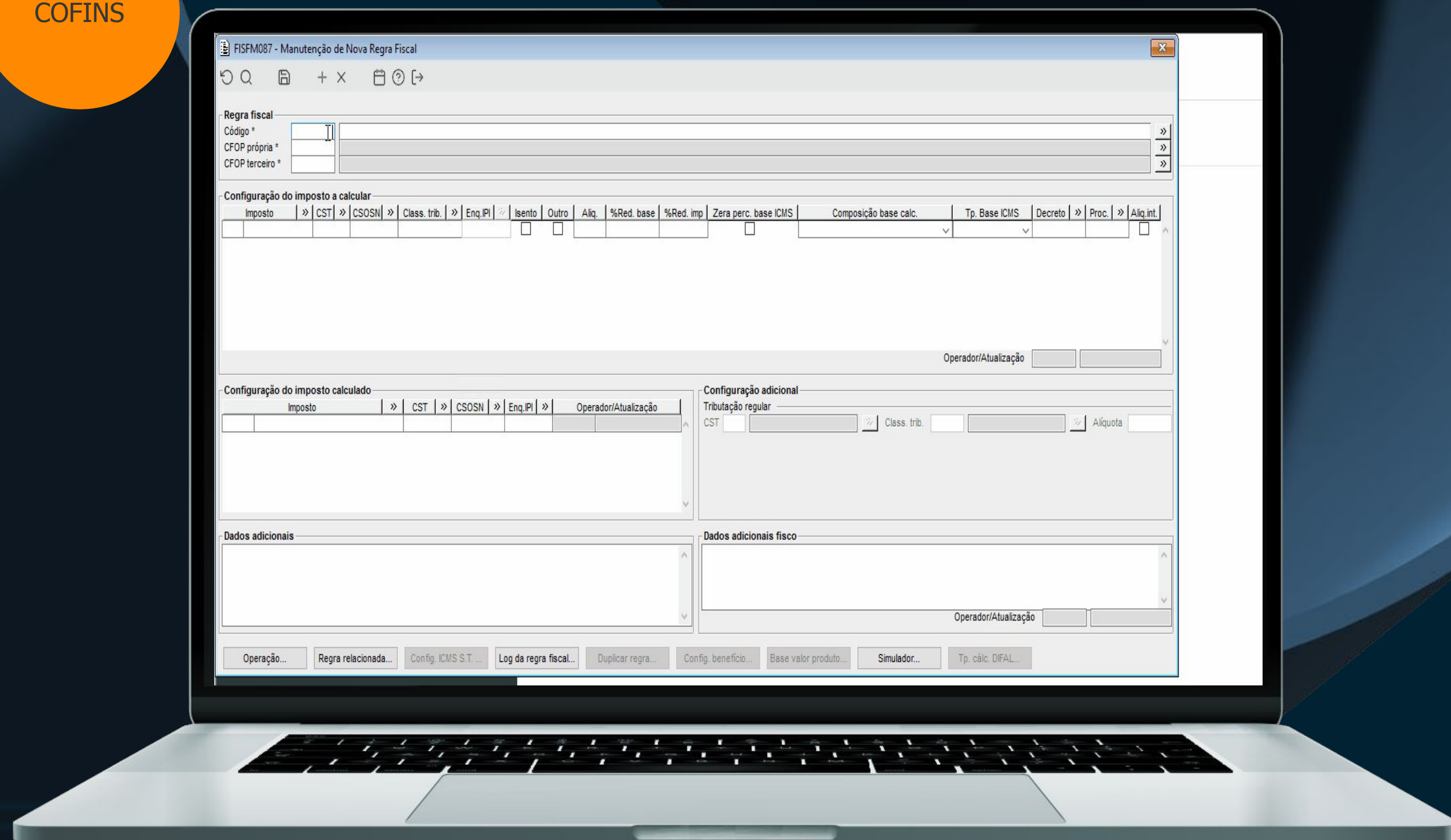
Seguindo calendário SEFAZ



# Configuração de impostos no TOTVS Moda



- Vínculo de Decreto
- Observações Personalizadas
- Vínculo de Processo Judicial
- Configurações Gerais de Impostos
- Benefícios Fiscais
- DIFAL por UF





# TOTVS Inteligência Tributária



## PRINCIPAIS GANHOS



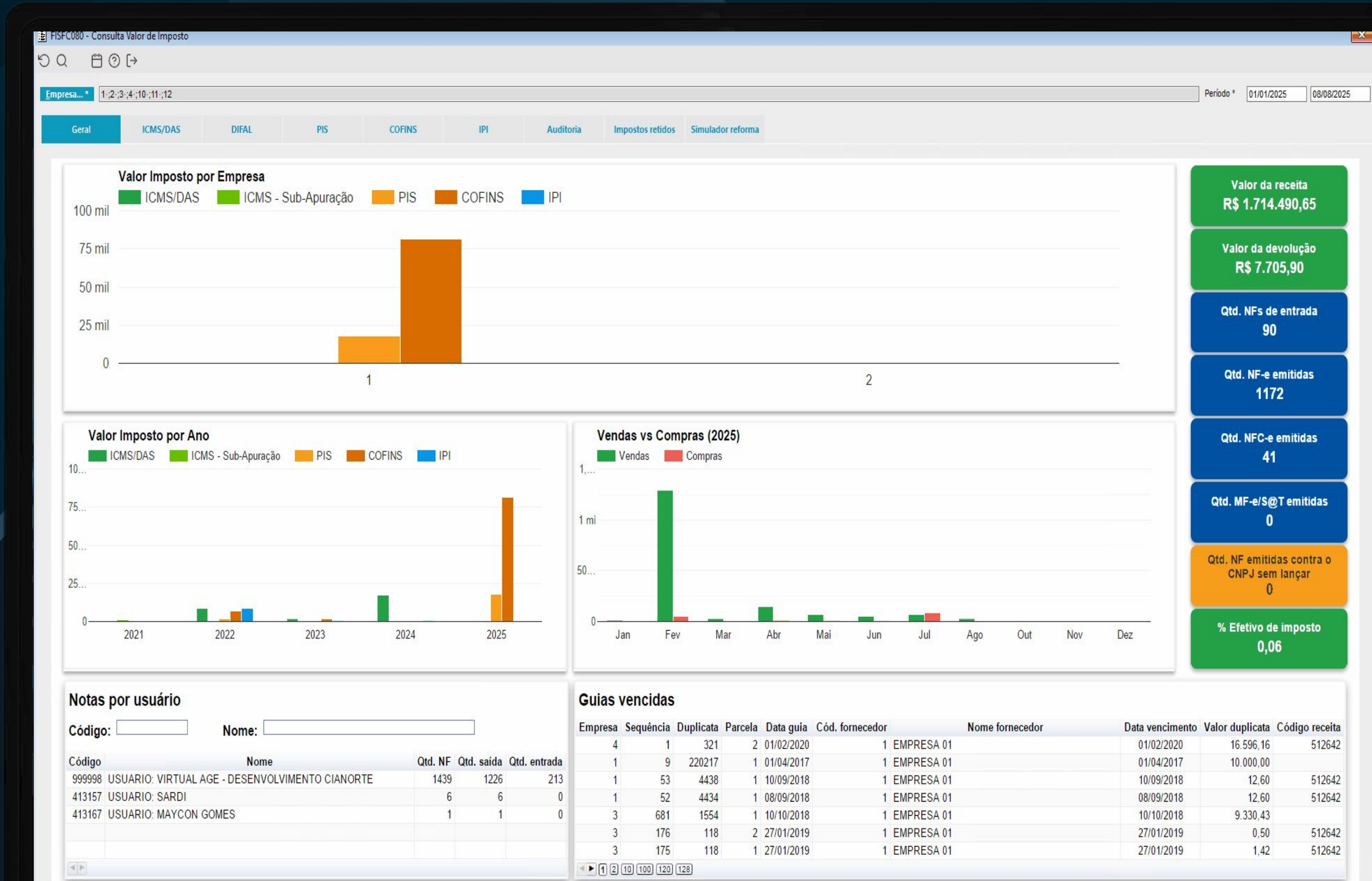
Simulações fiscais, para apoiar decisões



Visualizações inteligentes com Dashboards



Análise dos impostos centralizados





# TOTVS Inteligência Tributária

Configurador em lote

12



## PRINCIPAIS GANHOS

- ✓ Agilidade e rapidez na configuração
- ✓ Poucos minutos está preparado para os novos Tributos
- ✓ Aderente ao período de transição

FISFP175 - Configurador de Impostos da Regra Fiscal

Opção

Regra fiscal \*

Operação \*

Imposto

Cód. >>	Imposto	CST >>	CSOSN >>	Class. trib >>	Enq. IPI >>	Isento	Outro	Aliq.	% Red. base	% Red. imp.	Composição base calc.	Tp. base ICMS	Decreto >>	Processo >>	Aliq. interna
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Tipo de valor

Tipo de valor

Percentual de crédito

Resultado

Regra fiscal	Descrição	Resultado
--------------	-----------	-----------

Processar

**TOTVS**

Empresa: 1 - EMPRESA 001 Terminal: Selecionar terminal

CTPFM022 - Manutenção de Instrução Contábil de Documento Fiscal

Instrução  
Plano \* 2021 PLANO RM  
Operação \*  
Não contabiliza ☐ Rateio frete ☐ Automático ☐ Operador/Atualização

Operação relacionada

Operação	Descrição	Operador/Atualização

Ordem documento fiscal

Campo	Ordem	Tipo de classificação	Operador/Atualização

Ordem financeiro

Campo	Ordem	Operador/Atualização

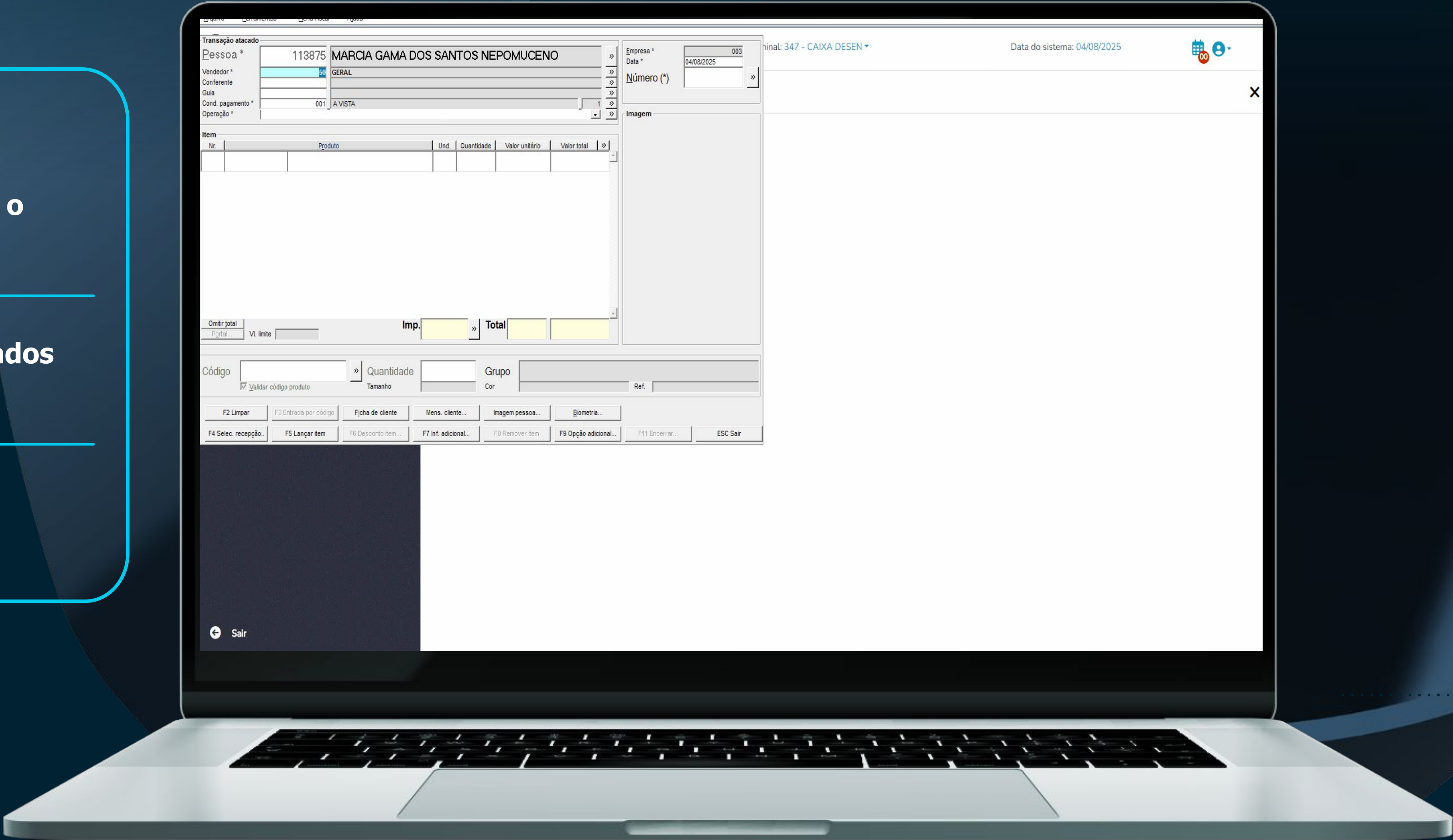
Consulta operação... Item... Duplicar...





## PRINCIPAIS GANHOS

- ✓ Total transparente para o cliente
- ✓ Novos impostos destacados na tela
- ✓ Todos Estado - ok

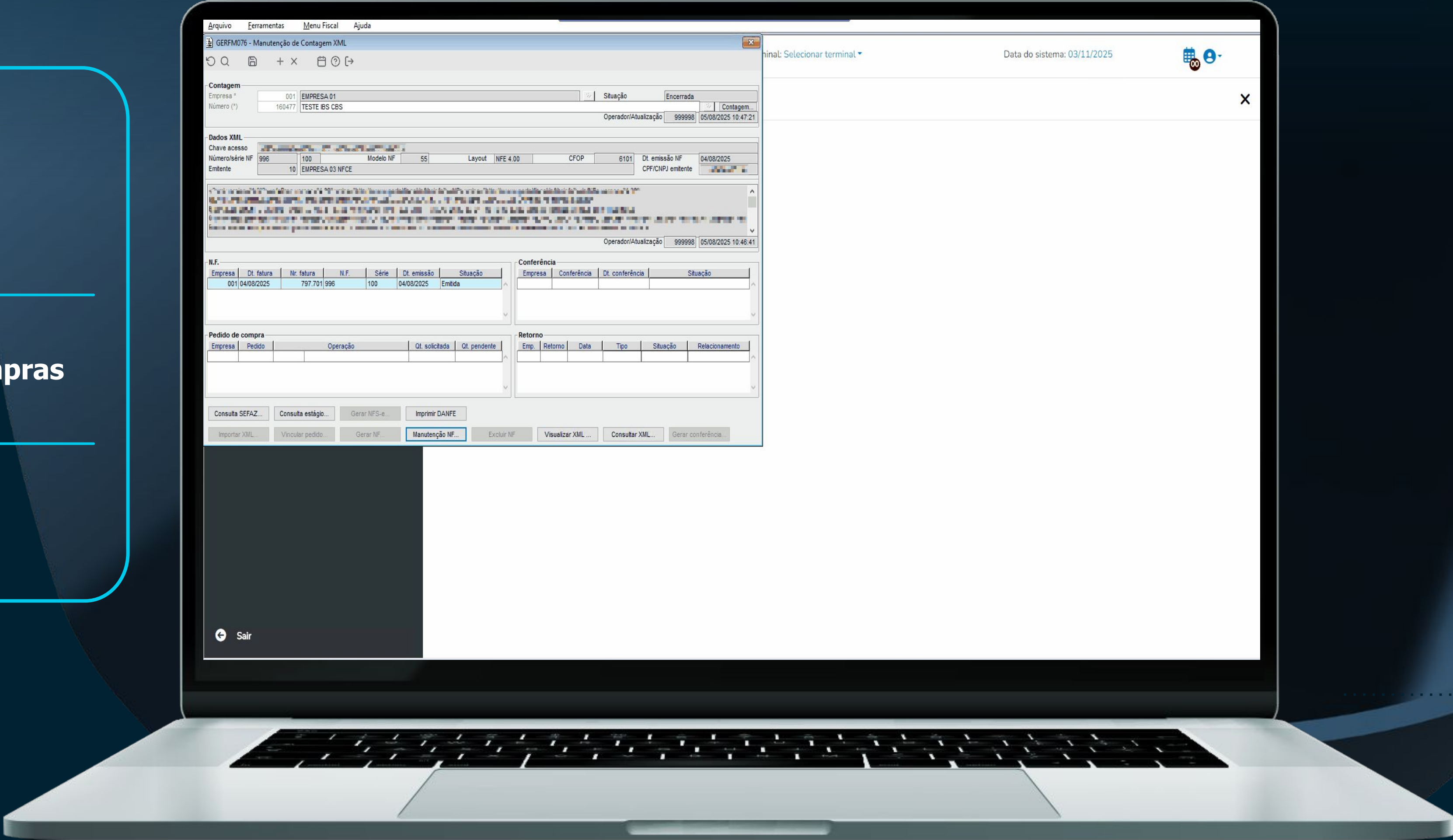






## PRINCIPAIS GANHOS

- ✓ Entrada por XML
- ✓ Baixa de Pedido de Compras
- ✓ Entradas diversas





# MATERIAIS ADICIONAIS

16



CONFIRA TAMBÉM OS **MATERIAIS ADICIONAIS** QUE DISPONIBILIZAMOS EXPLICANDO MAIS SOBRE A **REFORMA TRIBUTÁRIA** E TAMBÉM PARA AS **SOLUÇÕES** DA TOTVS

## ESPAÇO LEGISLAÇÃO REFORMA TRIBUTÁRIA:

ESPAÇO PARA DIVULGAÇÃO DA REFORMA TRIBUTÁRIA NOS  
SEGMENTOS E LINHAS DE PRODUTO TOTVS



Escaneie o QR CODE acima  
ou acesse o link abaixo:  
<https://espacolegislacao.totvs.com/reforma-tributaria/>

## REFORMA TRIBUTÁRIA TOTVS MODA

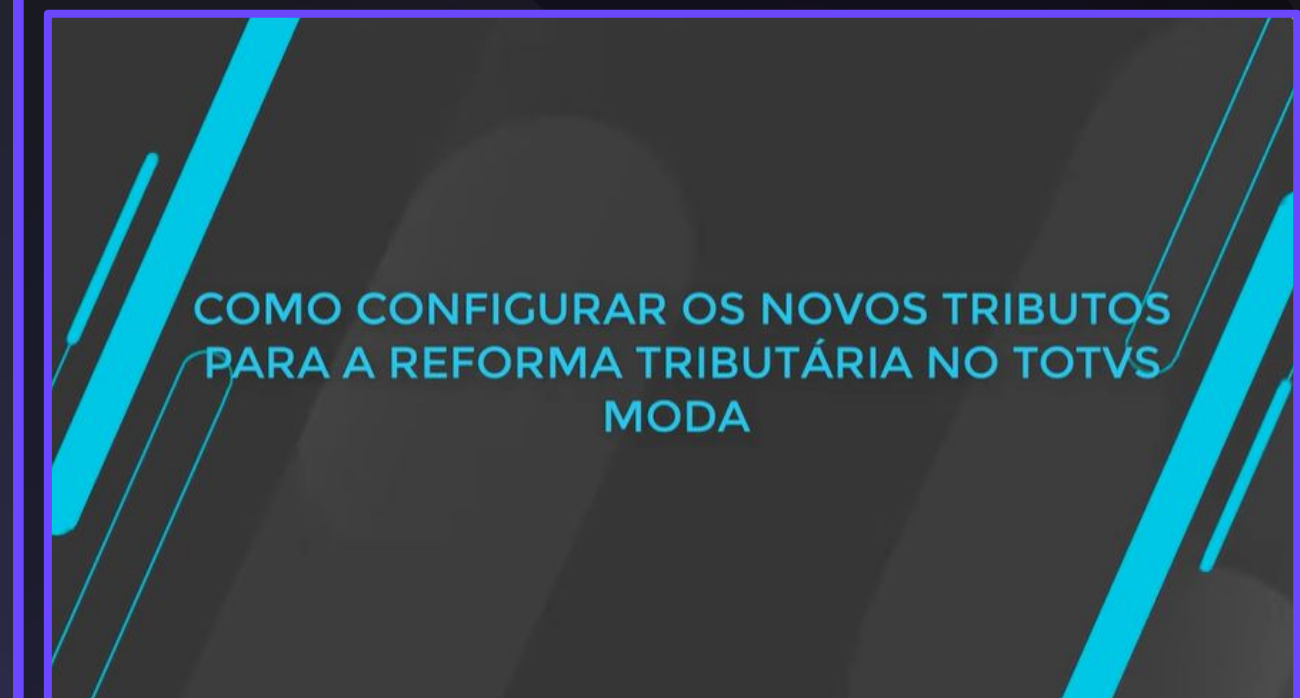
CARTILHA DE ORIENTAÇÕES REFORMA TRIBUTÁRIA NO  
TOTVS MODA



Escaneie o QR CODE ao lado  
ou acesse o link abaixo:  
<https://tdn.totvs.com/pages/releasreview.action?pagId=925360423#DESTAQUES--1787414062>

## VIDEO DE CONFIGURAÇÃO

VÍDEO PARA APOIAR A CONFIGURAÇÃO



Escaneie o QR CODE ao lado  
ou acesse o link abaixo:  
<https://www.youtube.com/watch?v=QTAEa-n1FGo>



# QUIZ

## Momento Legislação

**O TOTVS Moda centraliza todas as configurações sobre tributos. Onde é possível realizar a configuração dos novos tributos CBS, IBS, bem como CST e Classtrib??**





Resposta

# Momento Legislação



**No cadastro da regra fiscal pelo FISFM087**

# Obrigado(a)

**Mikael Bragatti Stocch**

mikael.stocchi@totvs.com.br

**Jefferson Santos**

jefferson.alexandre@totvs.com.br



**#SOMOSTOTVS**

