



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

TRIBUTOS SUBSTITUÍDOS

1 PIS

2 COFINS

3 ICMS

4 ISS

5 IPI

IVA DUAL

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

CRIAÇÃO DE 3 NOVOS

1

2

3

CBS
Contribuição sobre
Bens e Serviços

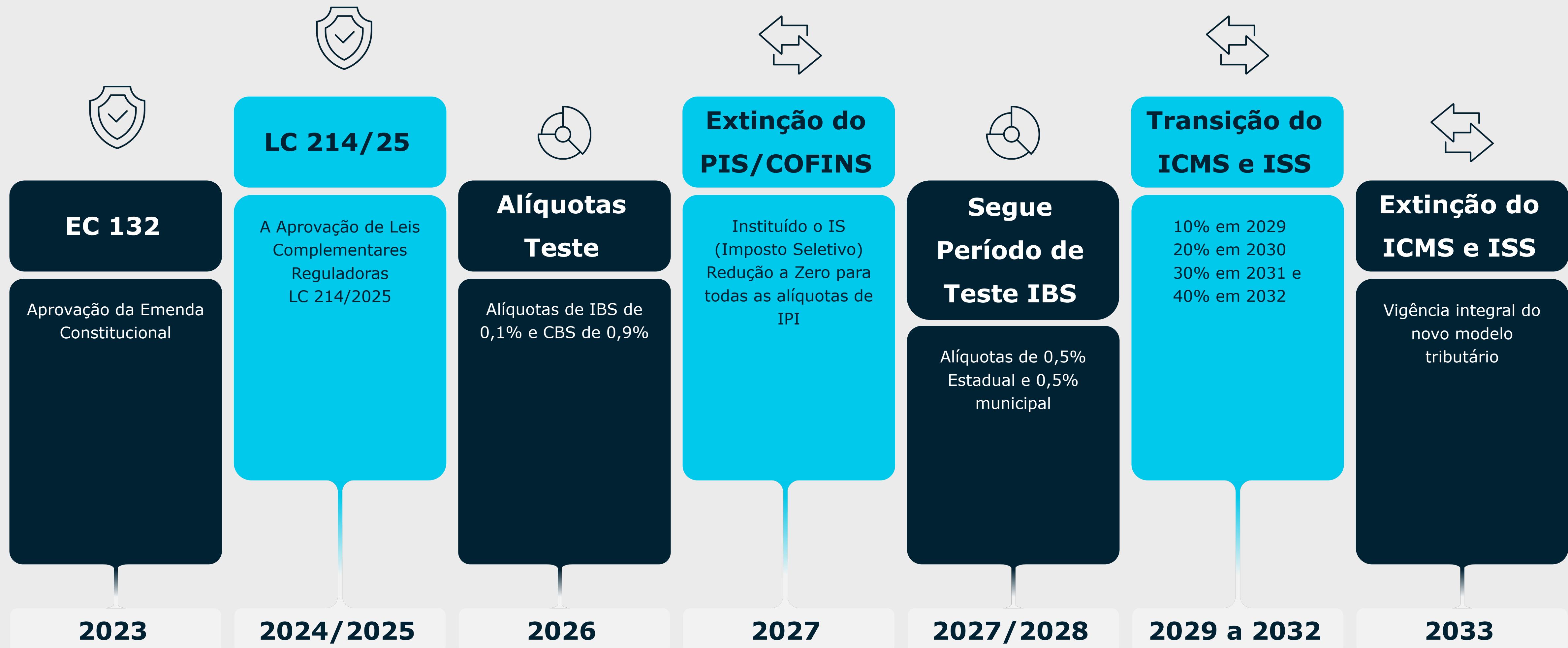
IBS
Imposto sobre
Bens e Serviços

IS
Imposto Seletivo*

*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

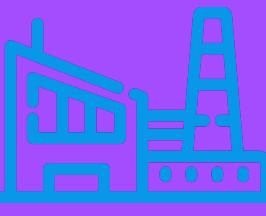
CADEIA DE PRODUÇÃO DE UMA CAMISA

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.

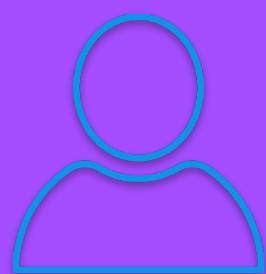
Transforma e vende Camisa por R\$100,00, + IVA de R\$25,00.



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?

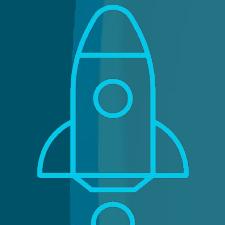
Notas Rejeitadas

Documentos inadequados serão rejeitados.



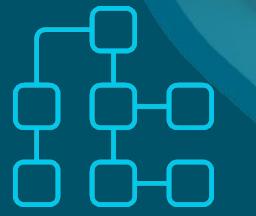
Falhas no faturamento

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

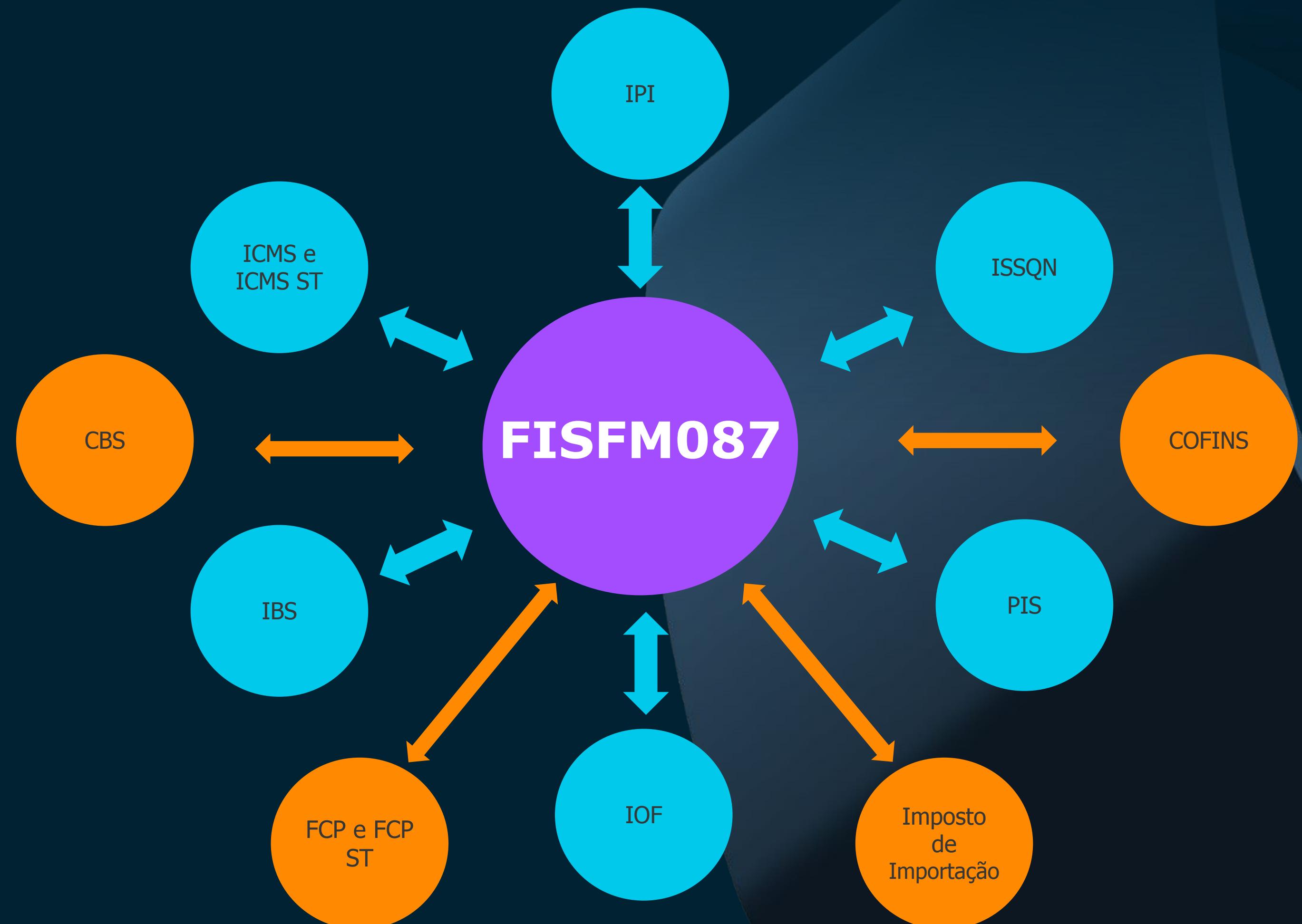


Entregas Reforma Tributária

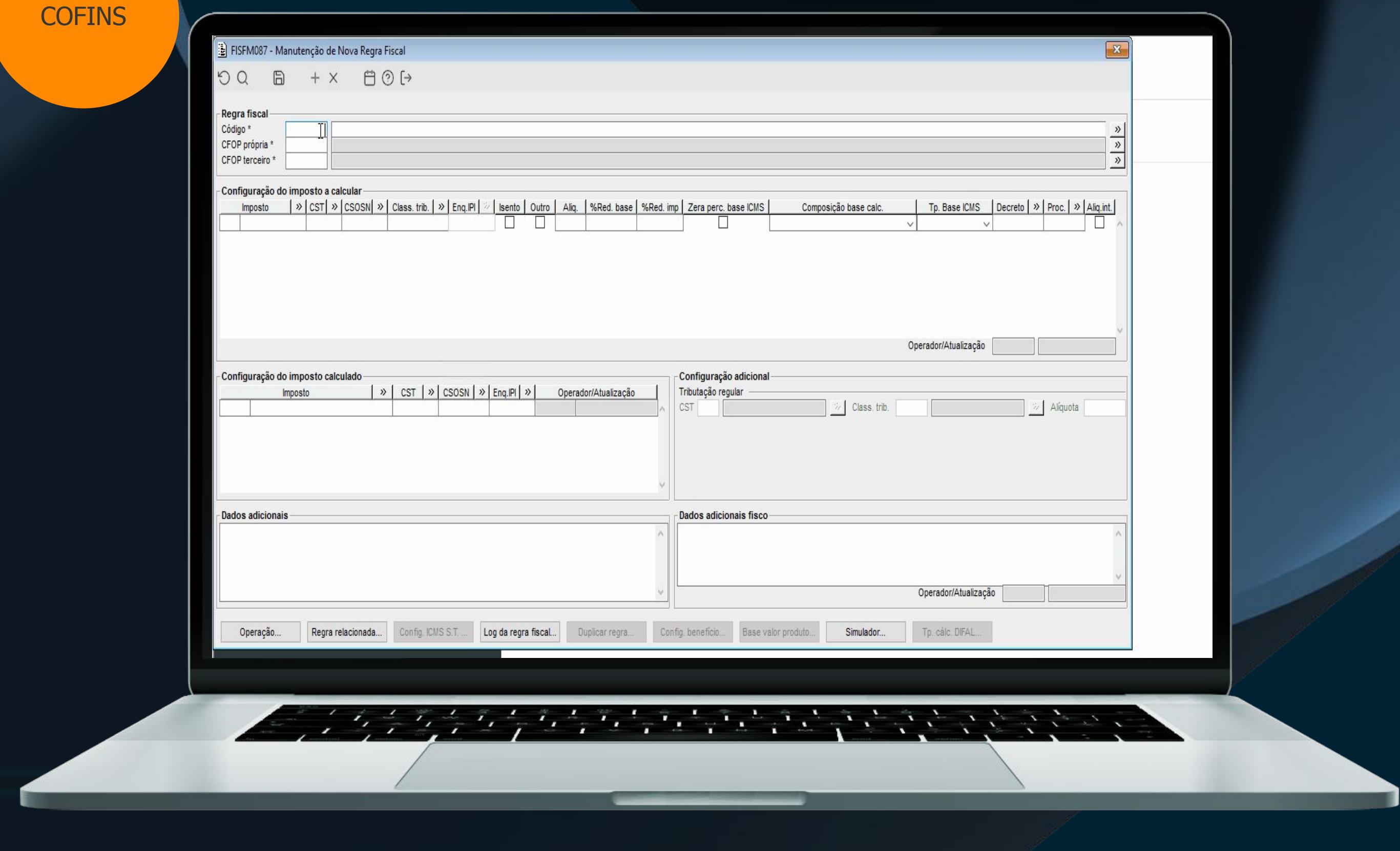
Seguindo calendário SEFAZ



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



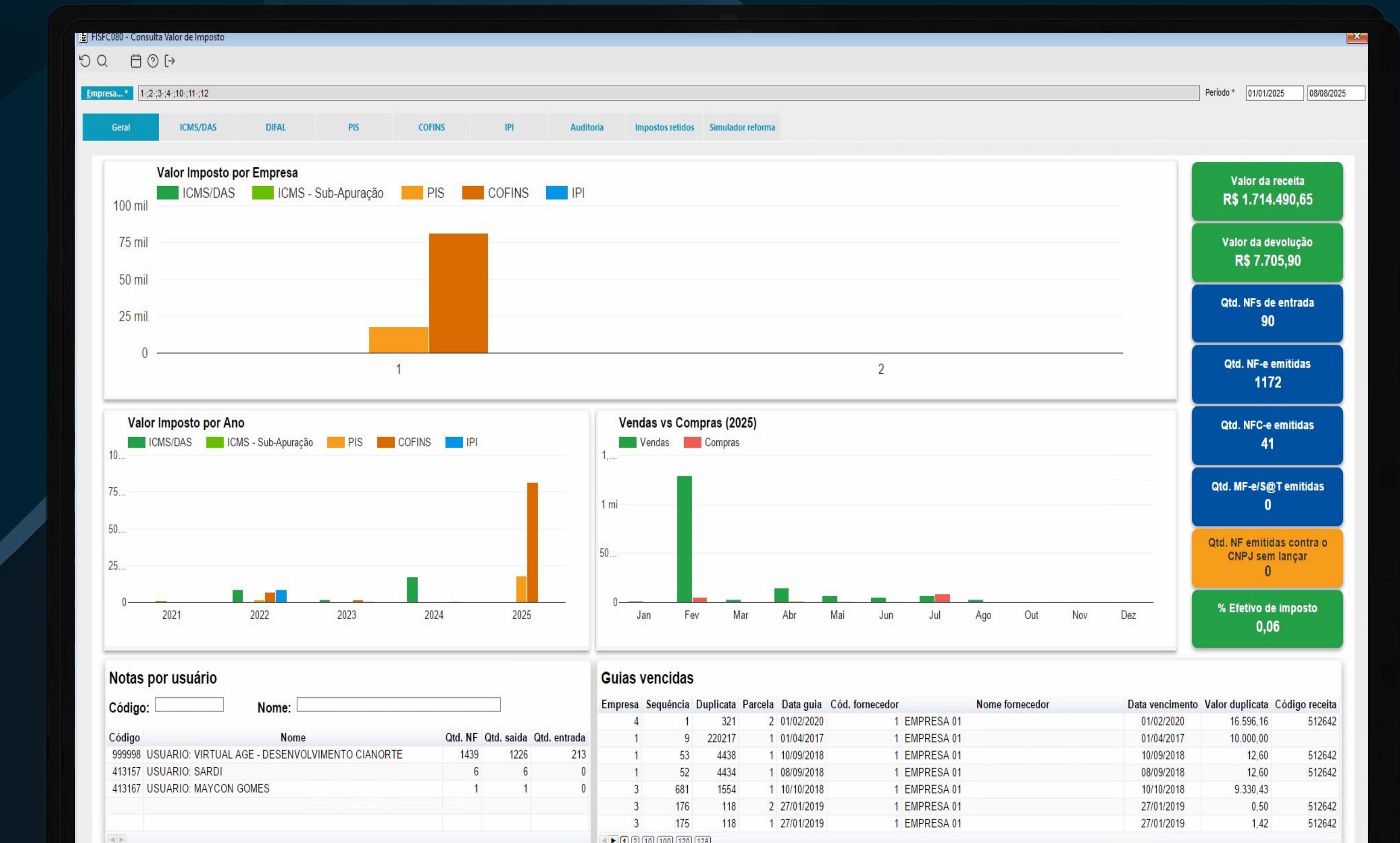
Simulações fiscais, para apoiar decisões



Visualizações inteligentes com Dashboards



Análise dos impostos centralizados





TOTVS Inteligência Tributária

Configurador em lote

PRINCIPAIS GANHOS



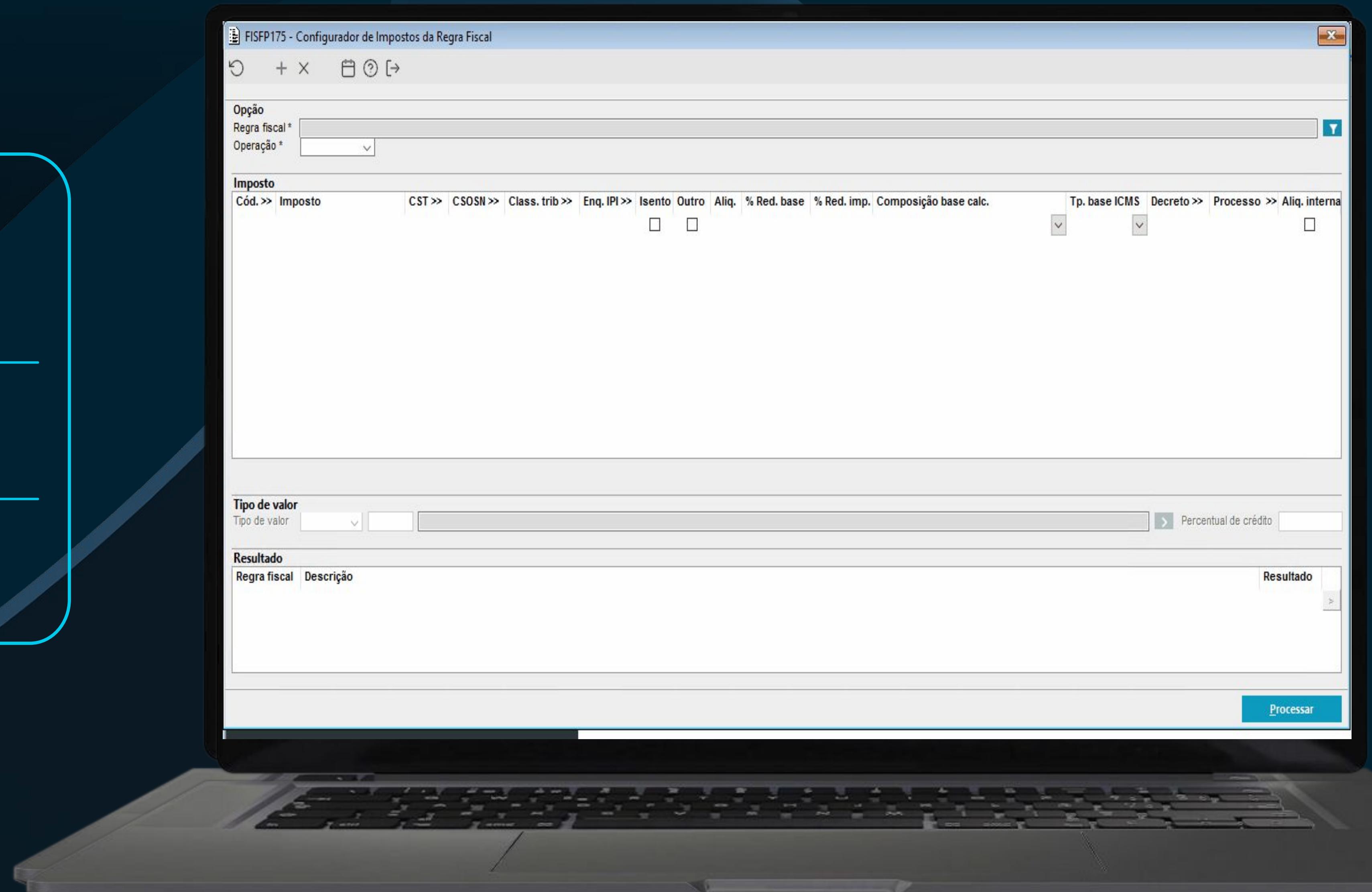
Agilidade e rapidez na configuração



Poucos minutos está preparado para os novos Tributos



Aderente ao período de transição





Cadastro e Parametrizações

- Cadastro e Parametrizações

FISFP175 - Configurador de Impostos da Regra Fiscal

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
44 IBS - IMPOSTO SOBRE BENS 000	000001					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,600C			Tot. líquido + frete/seg/desp				
45 CBS - CONTRIBUICAO SOBRE 000	000001					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1,000C			Tot. líquido + frete/seg/desp				

FISFM087 - Manutenção de Nova Regra Fiscal

Regra fiscal	Código *	CFOP própria *	CFOP terceiro *
2121 VENDA DE MERCADORIA	2121	6101 VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	6101 VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

Configuração do imposto a calcular

Imposto	CST	CSOSN	Class. trib.	Enq. IPI	Isento	Outro	Aliq.	% Red. base	% Red. imp.	Zera perc. base ICMS	Composição base calc.	Tp. Base ICMS	Decreto	Proc.	Aliq. int.
1 ICMS	00				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	Tot. líquido + frete/seg/desp				
5 COFINS	01				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7,6000			<input type="checkbox"/>	Tot. líquido				
6 PIS/PASEP	01				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1,6500			<input type="checkbox"/>	Tot. líquido				
44 IBS - IMPOSTO SC 000	000001				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,6000			<input type="checkbox"/>	Tot. líquido + frete/seg/desp				
45 CBS - CONTRIBUIK 000	000001				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1,0000			<input type="checkbox"/>	Tot. líquido + frete/seg/desp				

Configuração do imposto calculado

Imposto	CST	CSOSN	Enq. IPI	Operador/Atualização
31 IPI DEVOLUCAO	00			999998 06/05/2025 14:21:25

Dados adicionais

Dados adicionais fisco

Operação... **Regra relacionada...** **Config. ICMS S.T...** **Log da regra fiscal...** **Duplicar regra...** **Config. benefício...** **Base valor produto...** **Simulador...** **Tp. cálc. DIFAL...**

- Contabilização

TOTVS

CTPFM022 - Manutenção de Instrução Contábil de Documento Fiscal

Instrução

Plano *	Operação *	Rateio frete	Automático	Operador/Atualização
2021 PLANO RM	<input type="checkbox"/> Não contabiliza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Operação relacionada

Operação	Descrição	Operador/Atualização
----------	-----------	----------------------

Ordem documento fiscal

Campo	Ordem	Tipo de classificação	Operador/Atualização
-------	-------	-----------------------	----------------------

Ordem financeiro

Campo	Ordem	Operador/Atualização
-------	-------	----------------------

Sair



PRINCIPAIS GANHOS



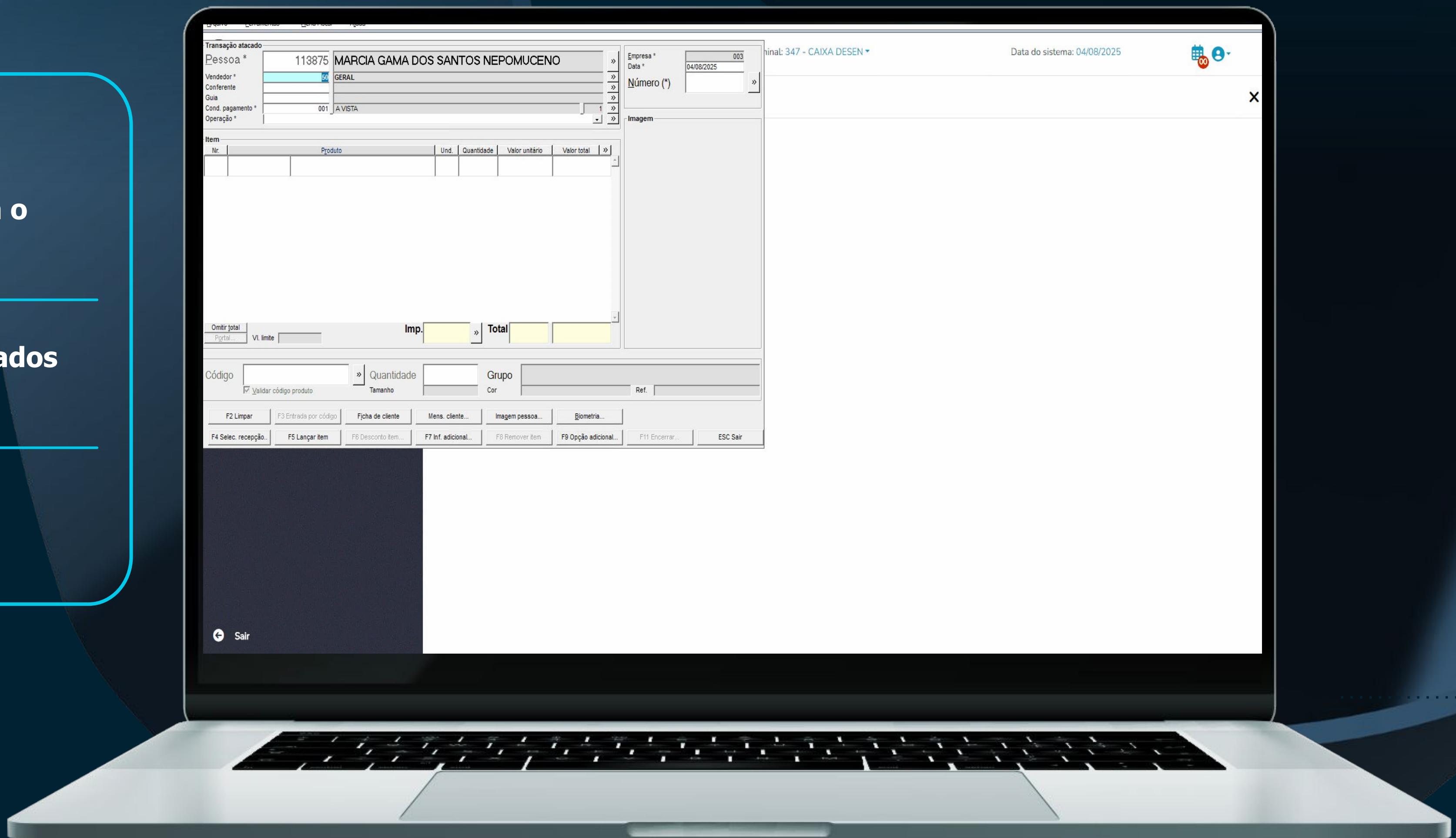
Total transparente para o cliente



Novos impostos destacados na tela



Todos Estado - ok



Entrada de NFs / Compras

15

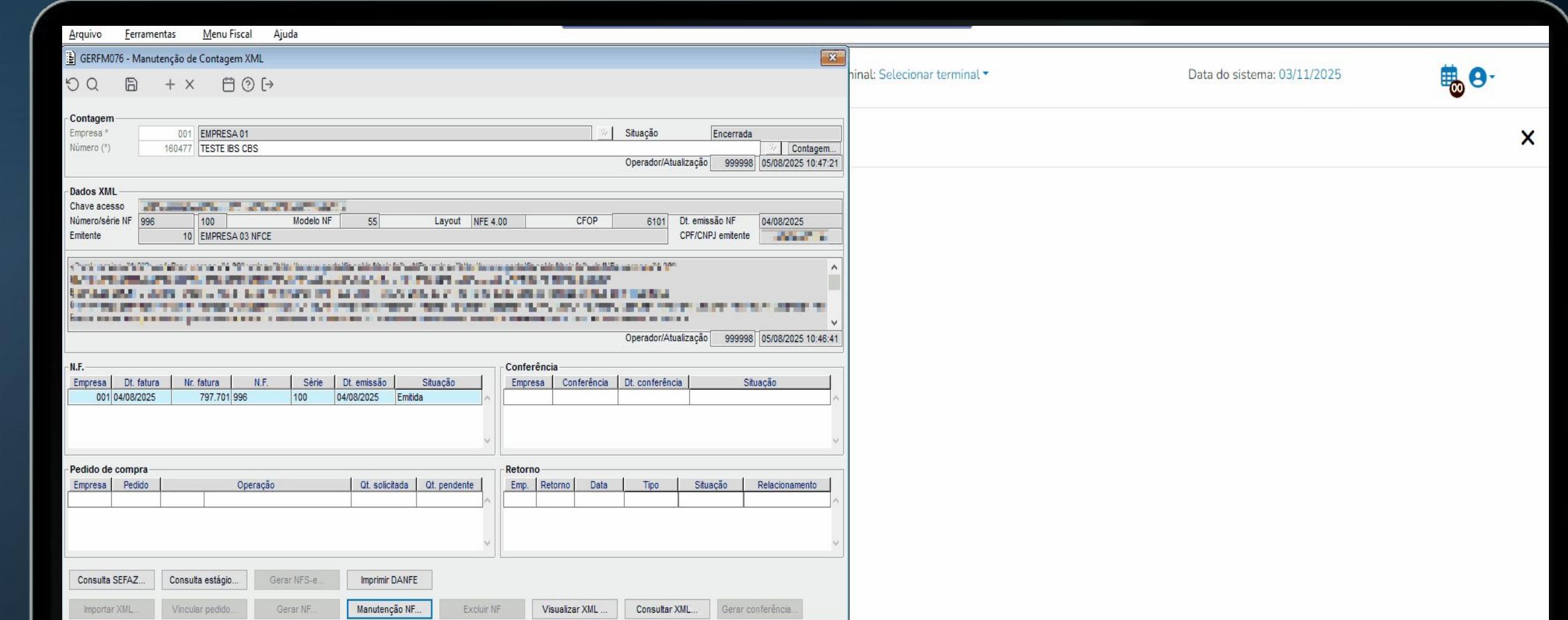


PRINCIPAIS GANHOS

- ✓ Entrada por XML

- ✓ Baixa de Pedido de Compras

- ✓ Entradas diversas



MATERIAIS ADICIONAIS



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://espacolegisacao.tce.vt.com/reforma-tributaria>

REFORMA TRIBUTÁRIA TOTVS MODA

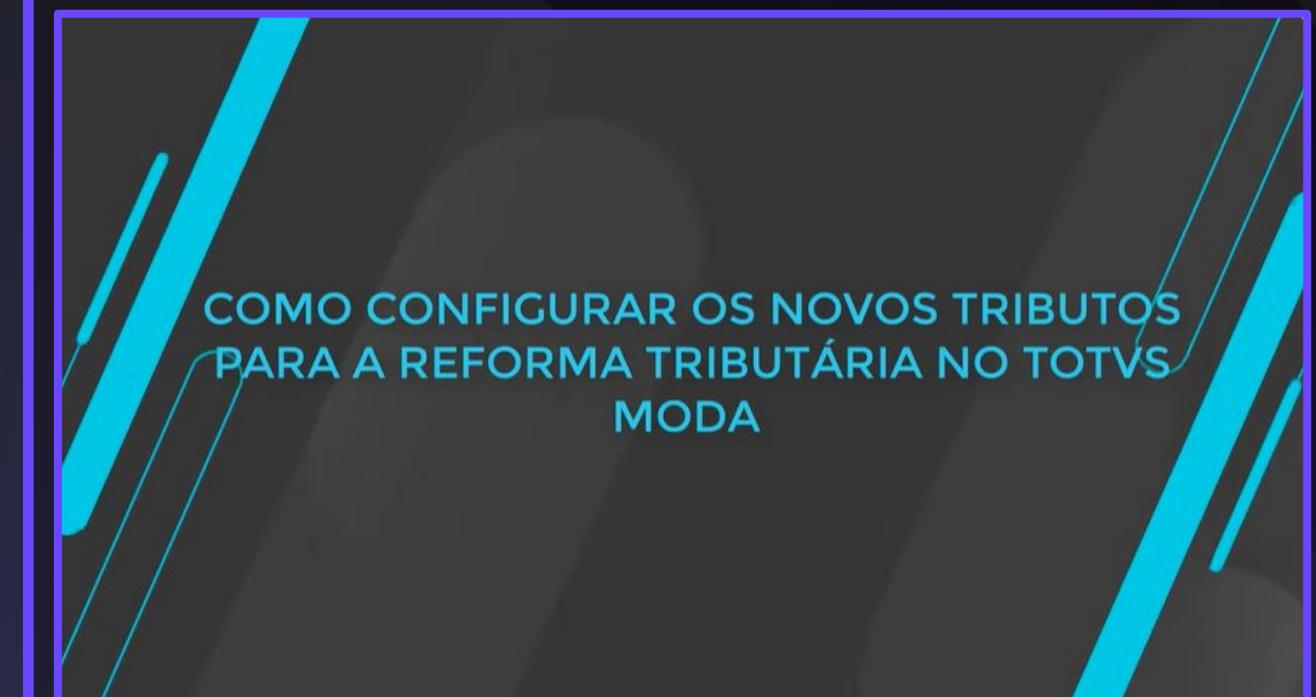
CARTILHA DE ORIENTAÇÕES REFORMA TRIBUTÁRIA NO TOTVS MODA



Escaneie o QR CODE ao lado
ou acesse o link abaixo:
<https://tdn.totvs.com/pages/release.action?pageId=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



@totvs



/totvs



company/totvs

#SOMOSTOTVS

