



Última chamada para a Reforma Tributária: Prepare o Protheus para 2026!

Por Time de Produtos Fiscais TOTVS Backoffice - Linha Protheus



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 e os impactos nos negócios

Mais que uma mudança no cálculo e pagamento dos **TRIBUTOS**...

..uma transformação significativa no modelo de **NEGÓCIOS!**



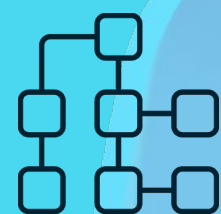


O preço da inércia será alto!

Documentos Fiscais Eletrônicos inadequados poderão gerar custo extra e paralisação nas operações da sua empresa.

Por lei, quem não se adaptar pode pagar multas no valor dos tributos mesmo no período de teste do fisco em 2026.

Existe um alto risco operacional que inviabiliza o faturamento e conclusão das operações.



As empresas precisam fazer a sua parte e se adaptar aos normativos que já foram publicados.

Segmentos que não estão habituados com DFes correm ainda mais risco.

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



Notas Rejeitadas

Documentos inadequados serão rejeitados.

Falhas no faturamento

Sem documentos fiscais não 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 cumpria a obrigação acessória sofrerão sanções de 1% do faturamento.

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.



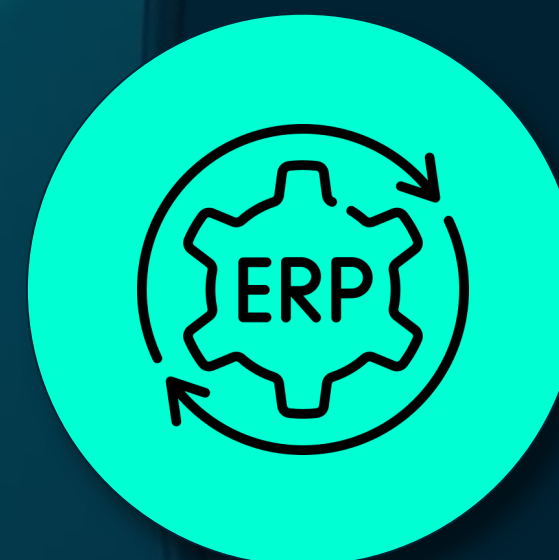
REFORMA TRIBUTÁRIA

COMO SE PREPARAR

.....

CONSCIENTIZAÇÃO

01



02
CONFIGURAÇÃO
DO ERP

GESTÃO DE
DOCUMENTOS FISCAIS
ELETRÔNICOS

03



04

APURAÇÕES

MAIS QUE NOVOS TRIBUTOS! UMA MUDANÇA ORGANIZACIONAL

7



O período de novembro a dezembro de 2025, deve ser bem aproveitado.



Ajustes Sistêmicos

A TOTVS está preparada, mas o cliente precisa fazer a sua parte.



Capacitação de equipes

O modelo tributário mudou, sua empresa precisa adquirir e difundir o conhecimento.



Teste do modelo

O modelo está disponível para testes, simule todas as suas operações.



Análise de impacto

A Reforma vai muito além de um tributo, todos os processos operacionais devem ser revistos.

Gestão Fiscal: Conviver com dois sistemas tributários exige ajustes.

Gestão Contábil: O novo modelo exige lançamentos e conciliações.

Gestão Financeira: O fluxo de caixa será impactado.

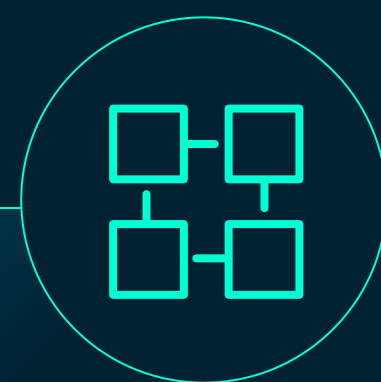


PASSO A PASSO



VALIDE TUDO ANTES DA PRODUÇÃO

Crie uma base de homologação dedicada para a Reforma. Esta base deve replicar o ambiente de produção, permitindo simular mudanças.



ATUALIZAÇÕES NECESSÁRIAS

As atualizações são essenciais para suportar a incidência CBS e IBS.

As atualizações incluem:

- Pacote Backoffice.
- TSS.
- Rdmakes.
- TAF.



IMPORTAÇÃO DA TABELA cClasstrib

No **Configurador de Tributos** foi disponibilizada uma rotina eficaz para importar a tabela oficial cClasstrib diretamente como CSV, evitando digitações manuais e erros.



CARGAS AUTOMÁTICAS

Foi desenvolvida uma funcionalidade para realizar, de forma automática, a carga dos cadastros necessários para RTC, na filial logada, com vigência para o ano de 2026.

Botão do Pânico

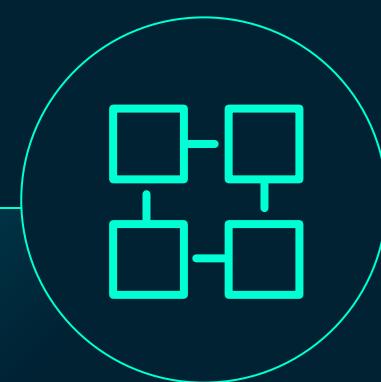


PASSO A PASSO



REGRAS DE ESCRITURAÇÃO

A Regra de Escrituração, já devidamente configurada, deve ser vinculada à Regra de Cálculo de Documentos Fiscais para que a classificação tributária seja aplicada automaticamente.



SIMULADOR DE CÁLCULO

Utilize os simuladores do configurador de tributos para entender os cálculos criados.

Temos disponíveis:

- Simulador de operações.
- Simulador de cálculo.



APROVAÇÃO DA REGRA

Aprove as regras, que foram criadas em teste, para que estas possam ser encaminhadas pelo XML em homologação.



TESTE DE TRANSMISSÃO DFe

Testes todas as suas operações fiscais.

Processo de documento:

- Gere o pedido de venda.
- Transmita o DFe a SEFAZ.

TOTVS BACKOFFICE - LINHA PROTHEUS



DIRECIONADORES DA REFORMA TRIBUTÁRIA





02

O primeiro passo

Soluções para Reforma





TOTVS INTELIGÊNCIA TRIBUTÁRIA

Reforma Tributária: Transforme seus dados fiscais em vantagem competitiva

- 🔍 Uma visão completa da tributação nas suas operações
- 🔍 Mais controle e menos risco
- 🔍 Compreensão dos cenários futuros

TOTVS INTELIGÊNCIA TRIBUTÁRIA



Novidade pensada para oferecer apoio aos nossos clientes, fortalecendo a tomada de decisão com base em dados e cenários reais.



Planejamento Estratégico: Auxilia as empresas a se prepararem para as mudanças, minimizando riscos.



Centralização da Informação: Consolidação de todas as informações tributárias em um único local, otimizando a gestão e reduzindo erros.



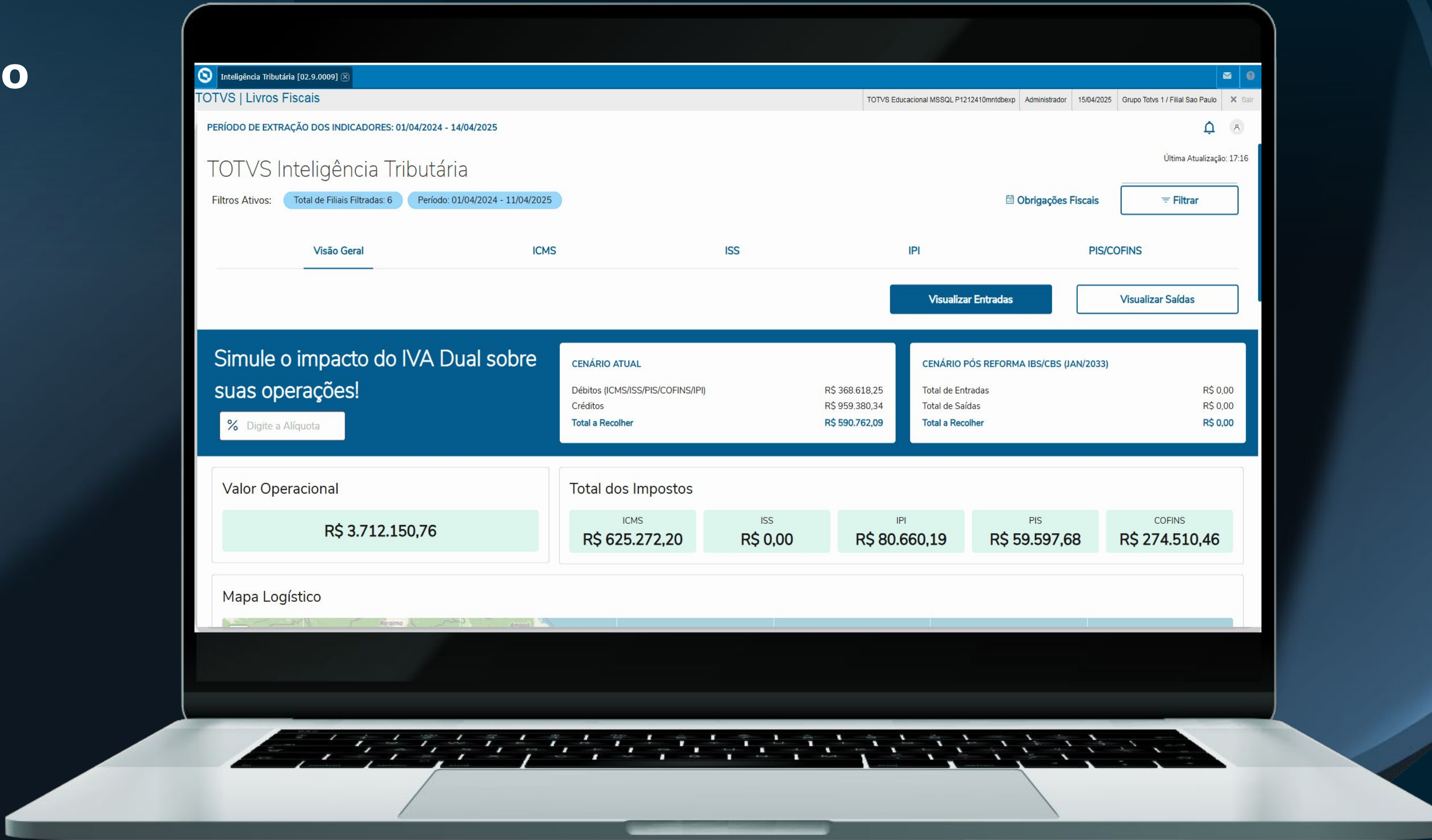
Otimização de Custos: Compreende os impactos tributários e permite identificar oportunidades de economia e eficiência..



Dashboards: Interface visual e intuitiva para análise macro das operações fiscais da sua empresa.



Simulador de Tributos: Permite a simulação do novo modelo de tributação sobre a base de cálculo legado.



TOTVS Inteligência Tributária

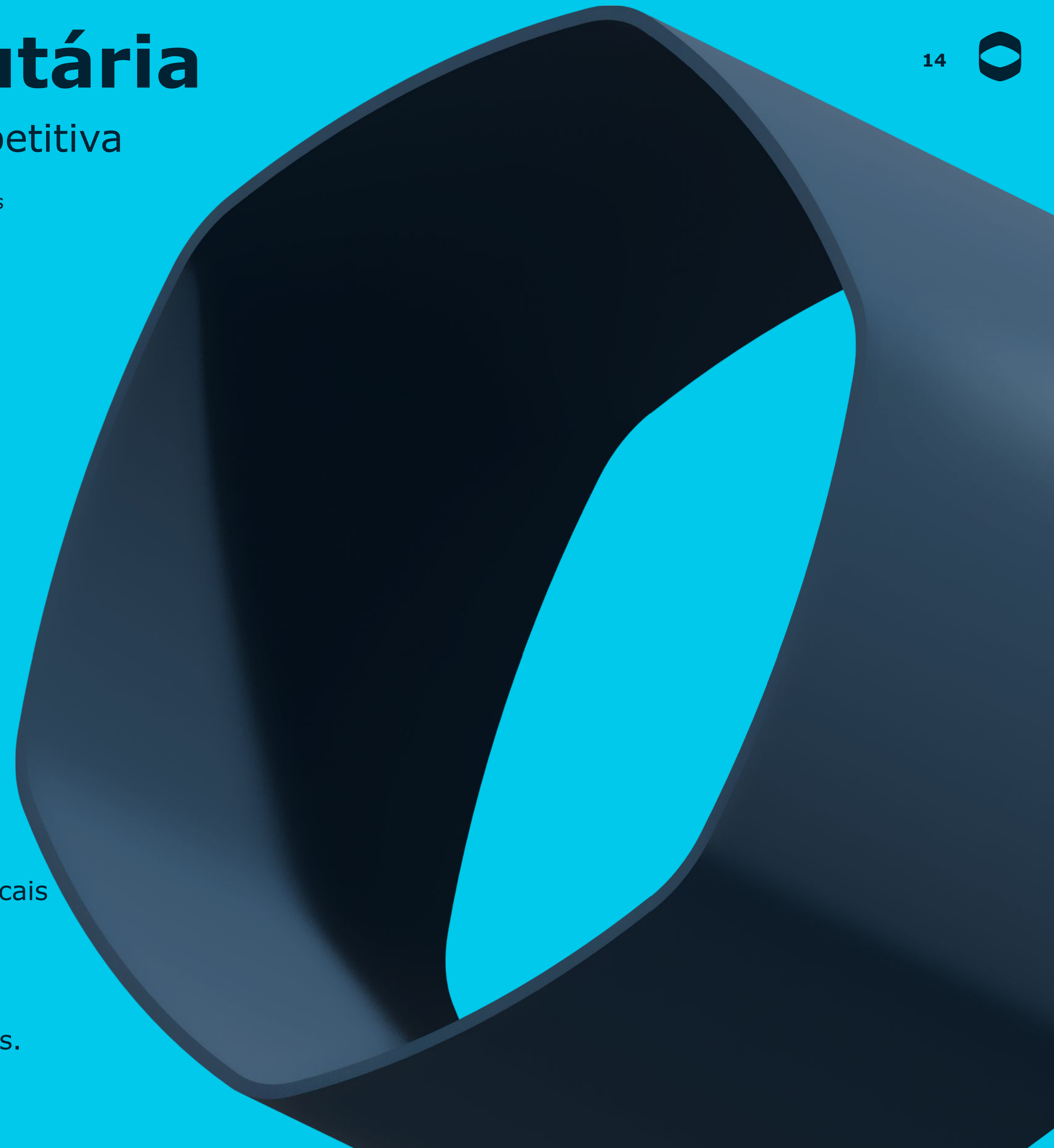
14



Transformar seus dados fiscais em vantagem competitiva

Prepara-se para os impactos da reforma tributária para o seu negócio e tome as melhores decisões estratégicas para a sua empre

- **1 Menos esforço. Mais produtividade**
Automatize análises fiscais complexas, reduzindo tempo e erros operacionais.
- **2 Decisões mais seguras**
Simule cenários tributários com base em dados confiáveis.
- **3 Otimização tributária na prática**
Identifique oportunidades de economia com inteligência fiscal aplicada.
- **4 Redução de riscos e autuações**
Garante conformidade com a legislação e minimiza passivos fiscais
- **5 Visão estratégica em tempo real**
Dashboards e insights visuais para decisões rápidas e assertivas.



SMARTVIEW Dados em vários formatos



Ganhe produtividade na análise das suas operações

Operações Detalhadas



Uma visão completa e analítica das informações apresentadas nos dashboards.

Crie suas análises



Customização dos dados a serem tratados com base em um objeto de negócio construído.

Transparência

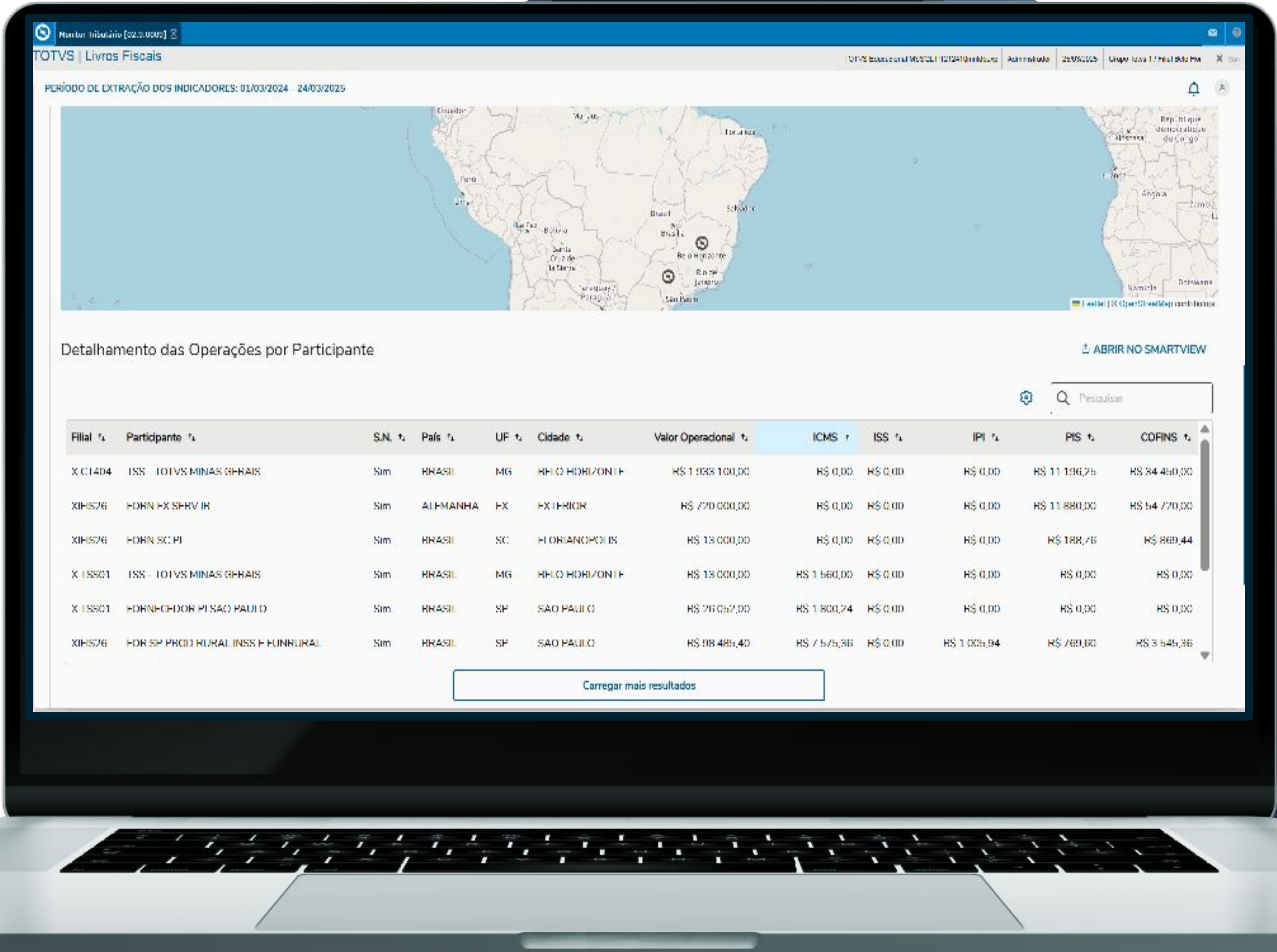


Todos os dados apresentados em gráficos pelo Dashboard podem ser analisados em detalhes.

Integridade de dados



Transparência de informação para uma tomada de decisão baseada em dados





Configurador de Tributos

O motor de cálculo de tributos do TOTVS
Backoffice Linha Protheus



CONFIGURADOR DE TRIBUTOS: MOTOR DE CÁLCULO



O **Configurador de Tributos** é uma solução desenvolvida para oferecer mais **autonomia** e **flexibilidade** ao departamento fiscal.

Permite adequar-se às diretrizes da tributação atual e da reforma tributária nos diversos cenários fiscais, garantindo total aderência às exigências do fisco.



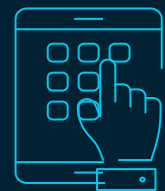
Experiência inovadora na configuração de dados fiscais.



Autonomia para configurar tributos e escriturações.



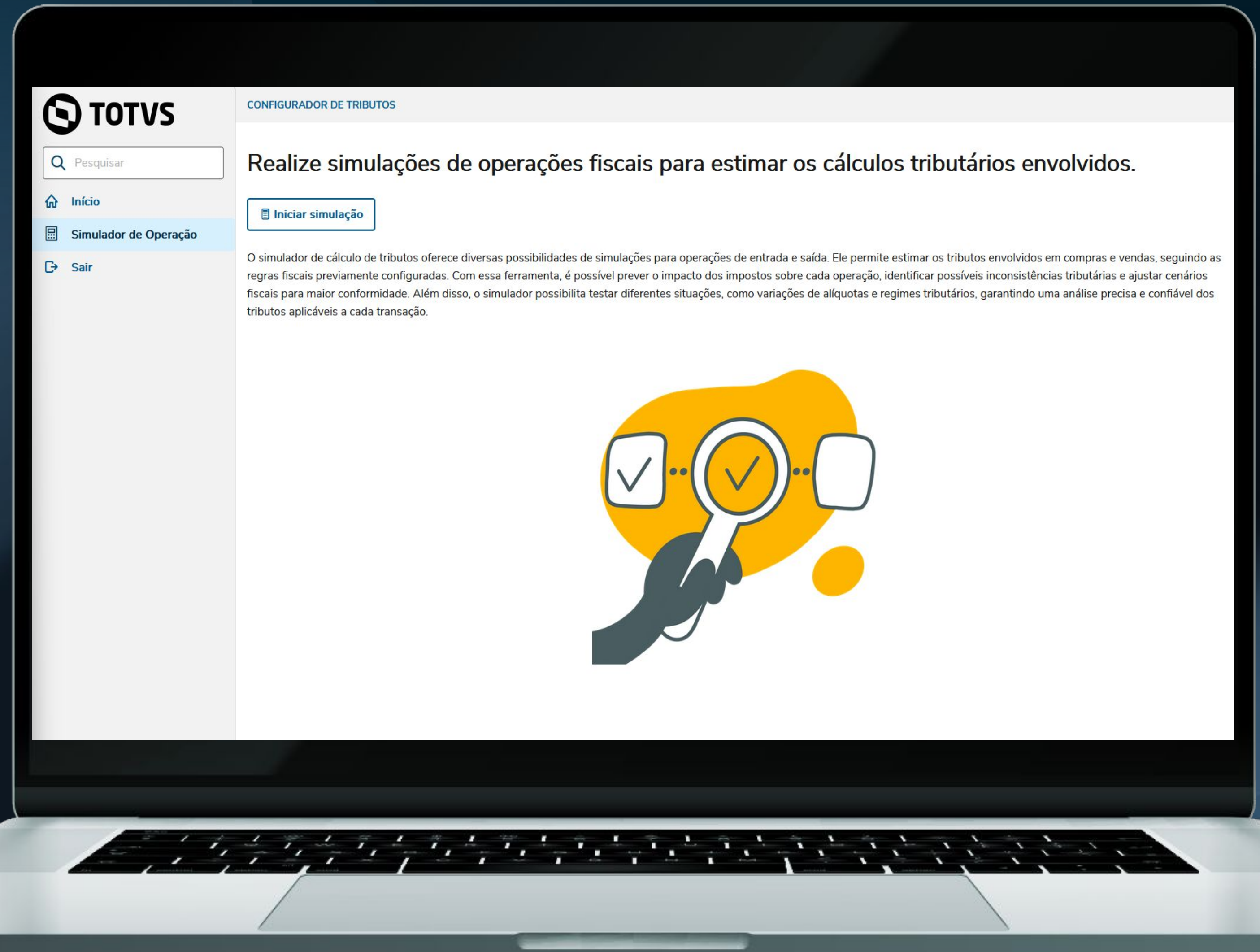
Controle de vigências para acompanhar mudanças legais.



Flexibilidade na parametrização das regras fiscais.



Adequado à Reforma Tributária e diversos cenários fiscais



CONFIGURAÇÃO DO ERP

Etapas do Tributo



Jornada do Usuário



Configurador de Tributos - Exemplo da Regra de Cálculo



CONFIGURADOR DE TRIBUTOS: **SIMULADORES**



Agora o Configurador de Tributos conta com duas novas funcionalidades que vão transformar análises tributárias:

- **Simulador de Comparativo**
- **Simulador de Operação**



Previsão de impacto fiscal para melhor planejamento.



Identificação de inconsistências e ajustes para maior conformidade.



Testes com diferentes alíquotas e regimes tributários.



Facilidade na análise tributária, reduzindo riscos fiscais.



Integração com o Configurador de Tributos, garantindo maior precisão nos cálculos.



REGRAS DE TRIBUTAÇÃO:

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA BY SYNTAX



A Classificação Tributária by Syntax é uma funcionalidade que trabalha em conjunto com o Configurador de Tributos.



Automatização do processo de configuração e adequação às normas tributárias, complementando as regras de tributação do ERP



Monitoramento das regras tributárias cadastradas, com atualização automática no Totvs Backoffice - Linha Protheus, trazendo autonomia e agilidade ao Departamento Fiscal.



Auxílio no **planejamento tributário,** a partir de um controle e acompanhamento de vigência das legislações.



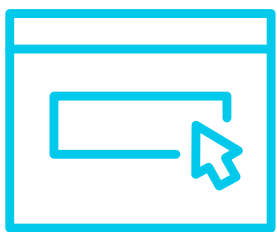
CONFIGURAÇÃO DO ERP



Construindo a Operação Fiscal



Confira os passos da construção de um cenário



Pré Visualização



Documentos Fiscais Eletrônicos

O novo protagonista da Reforma
Tributária.



JORNADA DE DOCUMENTOS FISCAIS:

TOTVS TRANSMITE + TSS

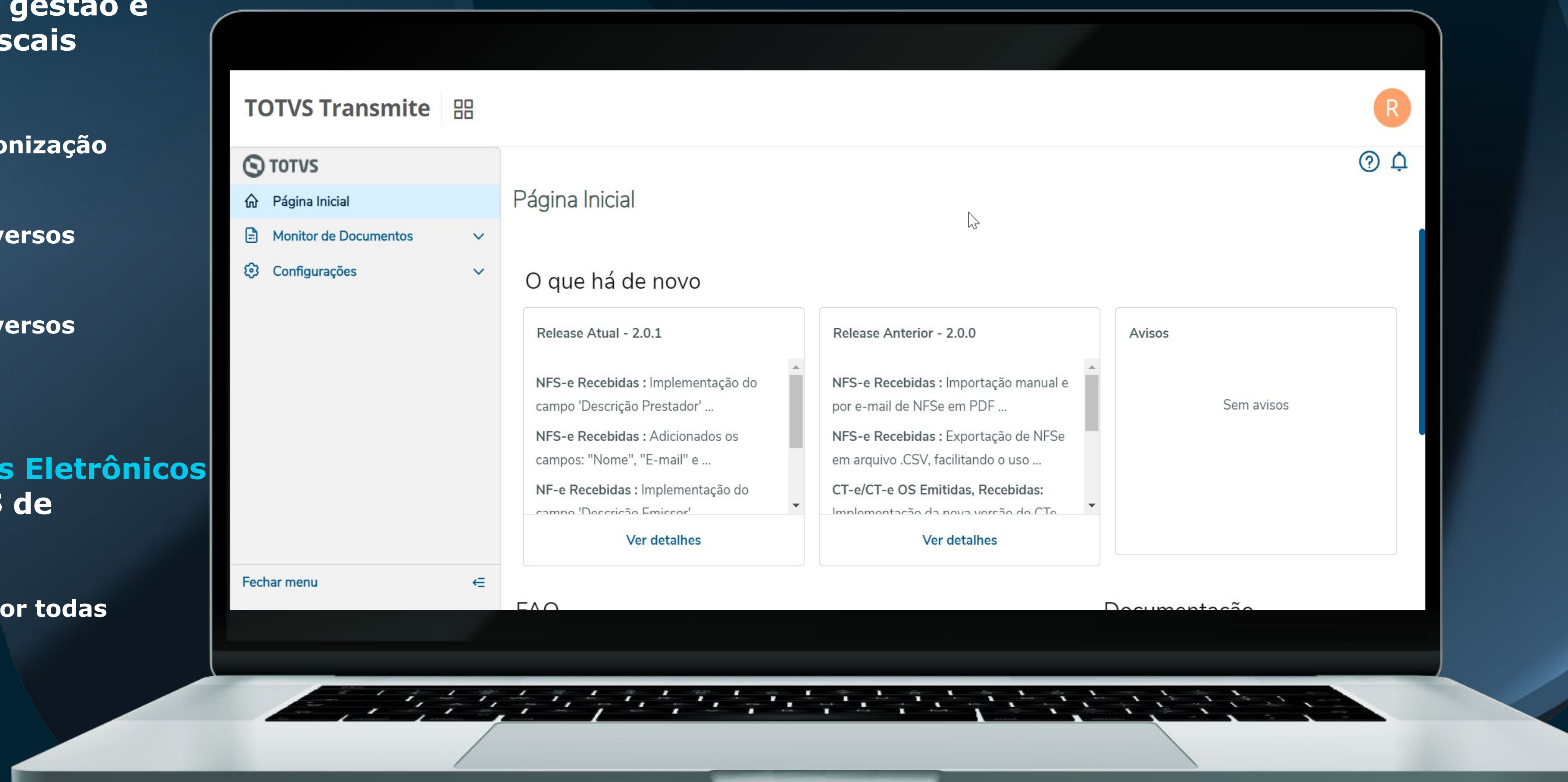


O **TOTVS Transmite** otimiza toda a gestão e armazenamento de documentos fiscais eletrônicos da sua empresa.

- Captura de DFe da Sefaz e sincronização com diversas prefeituras.
- Recepção de documentos em diversos modelos incluindo PDF.
- Recepção de documentos em diversos modelos incluindo PDF.

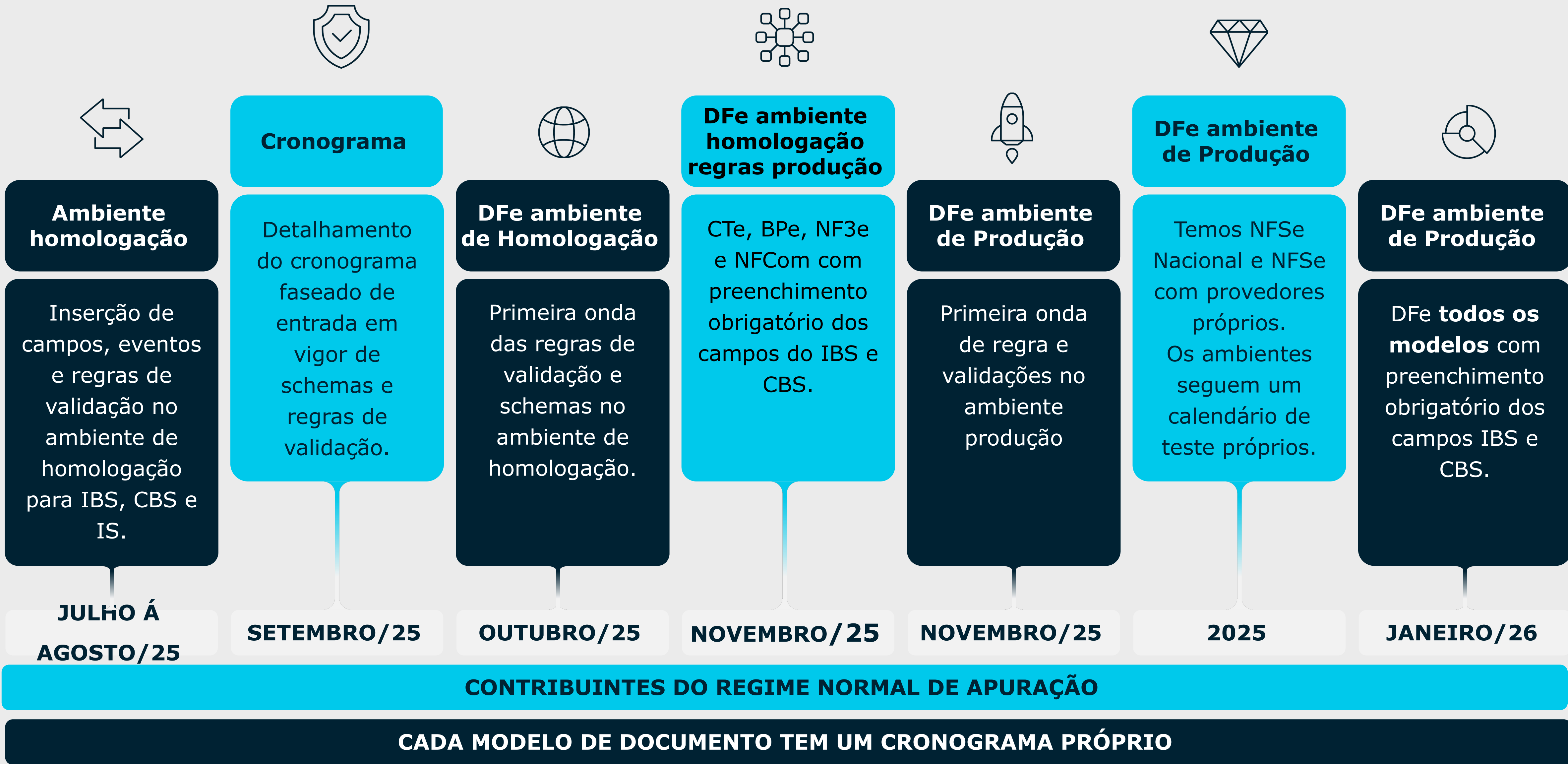
O **TSS Transmissão de Documentos Eletrônicos** é uma funcionalidade cross TOTVS de comunicação WebService..

- Funcionalidade Cross utilizada por todas as linhas de Produtos TOTVS
- Acompanhamento legislativo e atualização constante para adequação legal de todos os modelos de documentos fiscais



Ambiente SEFAZ

Complete a informação neste espaço



Jornada no Configurador de Tributos

Documento Fiscal Eletrônico



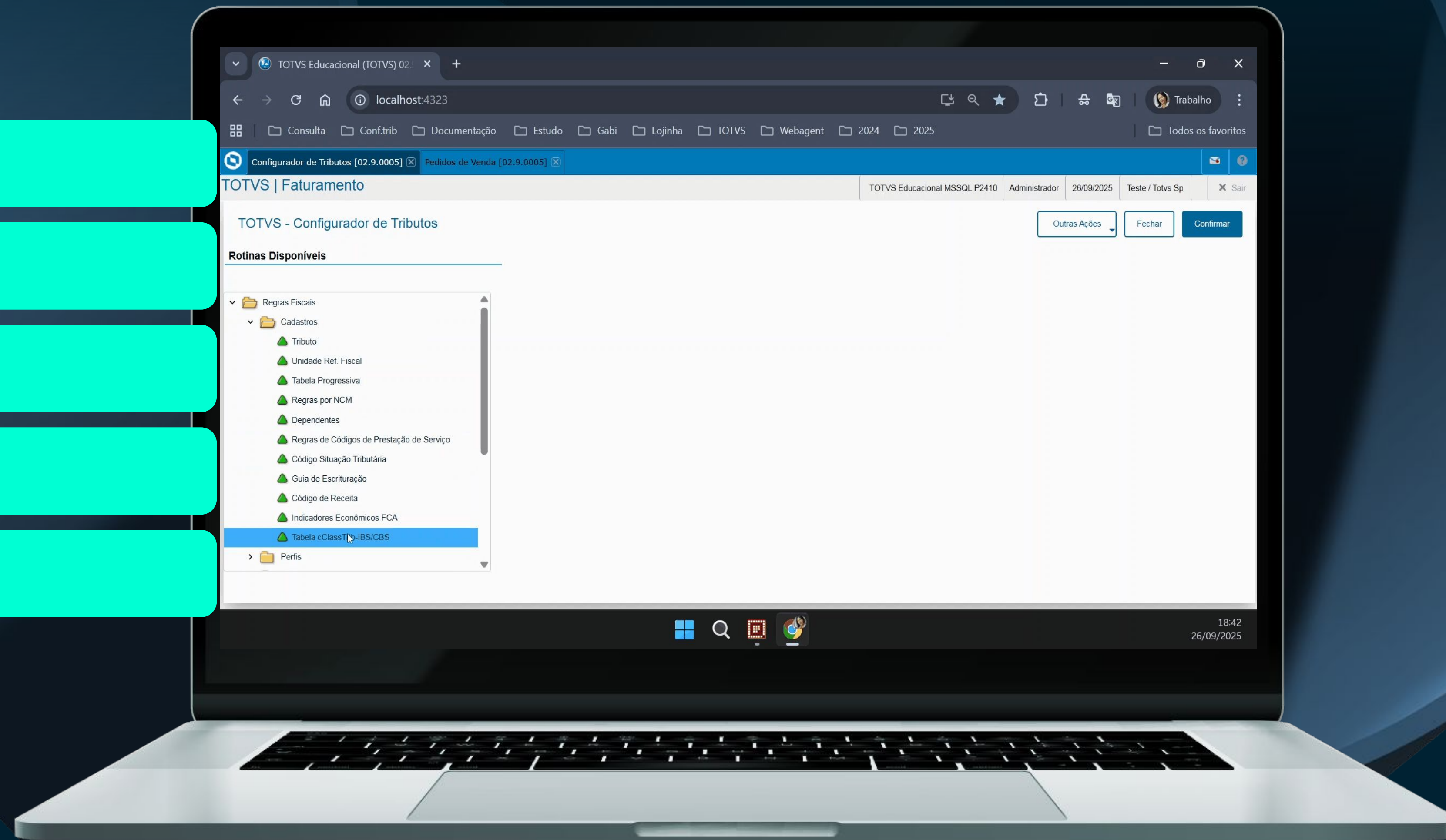
Tabela cClass Trib - IBS/CBS

Regra de Base de Cálculo

Regra de Alíquota

Regra de Escrituração

Regra de Cálculo - Documentos Fiscais



Jornada na Transmissão do Documento

Documento Fiscal Eletrônico



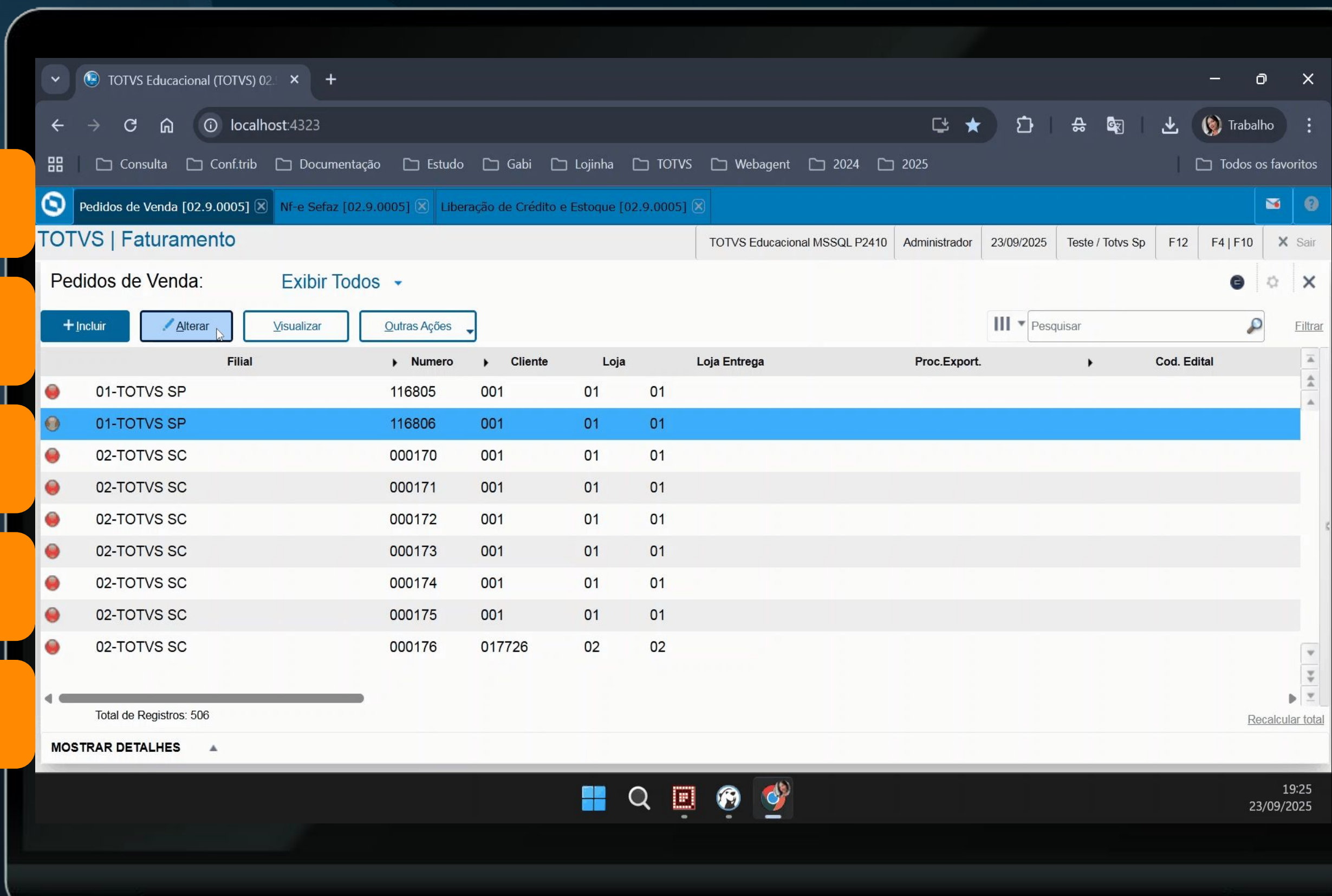
Papel central e protagonista

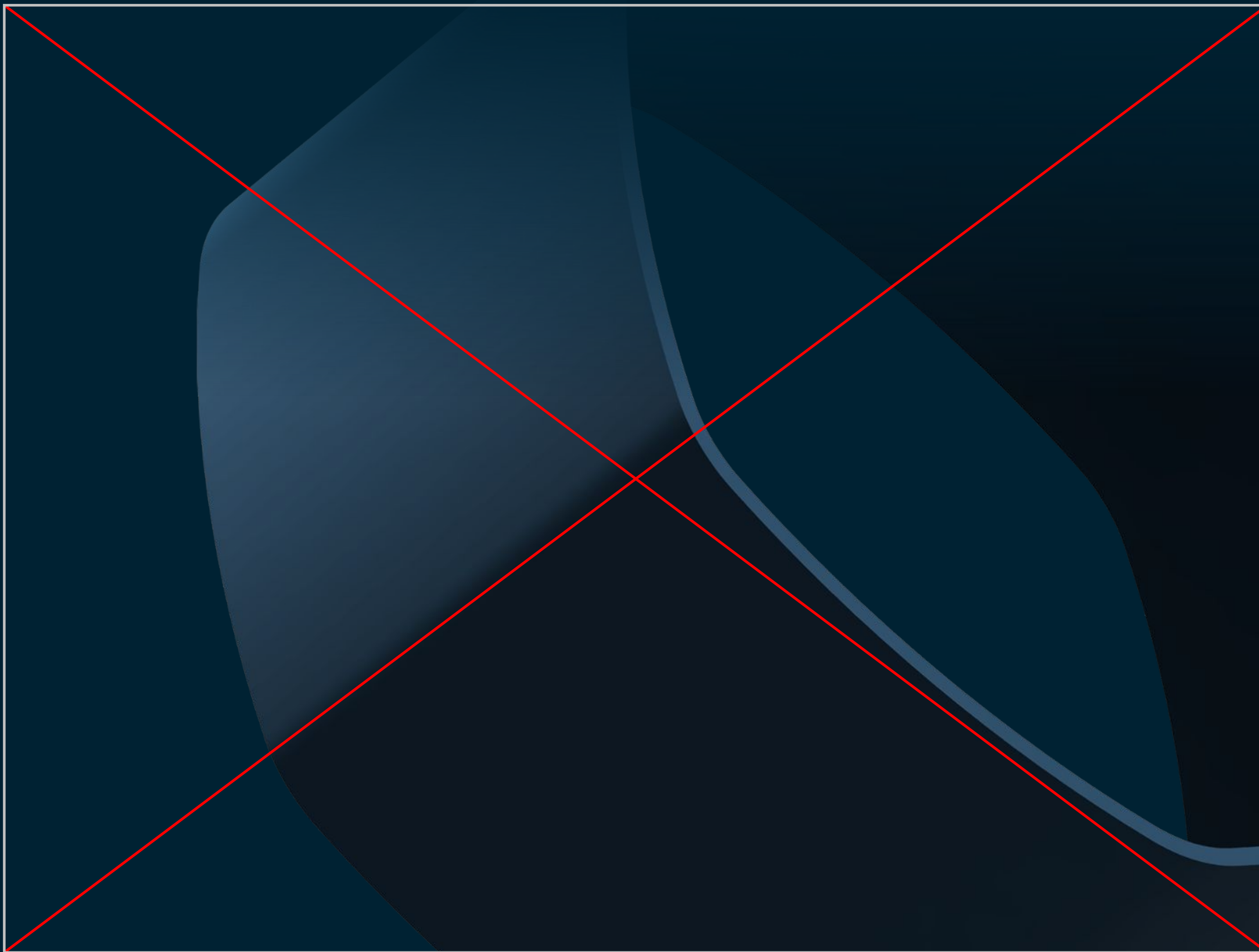
A arrecadação dos novos tributos será totalmente digitalizada

O Comitê Gestor do IBS e CBS terão dados fiscais via documento eletrônico

Ambiente nacional unificado para espelhamento dos documentos fiscais.

O DF-e deixará de ser comprovante de operação para ser o centro da arrecadação e distribuição de receita tributária







ATENÇÃO

COMO ATIVAR CBS, IBS e IS EM PRODUÇÃO

Para o envio das novas TAGs em **ambiente de produção SEFAZ**, é necessário configurar o parâmetro **MV_NT25002** na base de dados do TSS, informando a data de início de vigência das novas regras tributárias.

Esse parâmetro controla exclusivamente a ativação das regras em produção.

Em **ambiente de homologação SEFAZ**, as novas validações já são aplicadas automaticamente, sem necessidade de configuração adicional.



Mais Segurança



Mais Controle



Mais Integridade



Mais Compliance



Menos Riscos

TOTVS Transmite - Gestão de Documentos Emitidos



Os documentos emitidos pelo Protheus e transmitidos pelo TSS são centralizados no TOTVS Transmite, garantindo uma gestão fiscal mais simples e inteligente.



Compartilhar XML, imprimir DANFe, visualizar os documentos emitidos e muito mais!



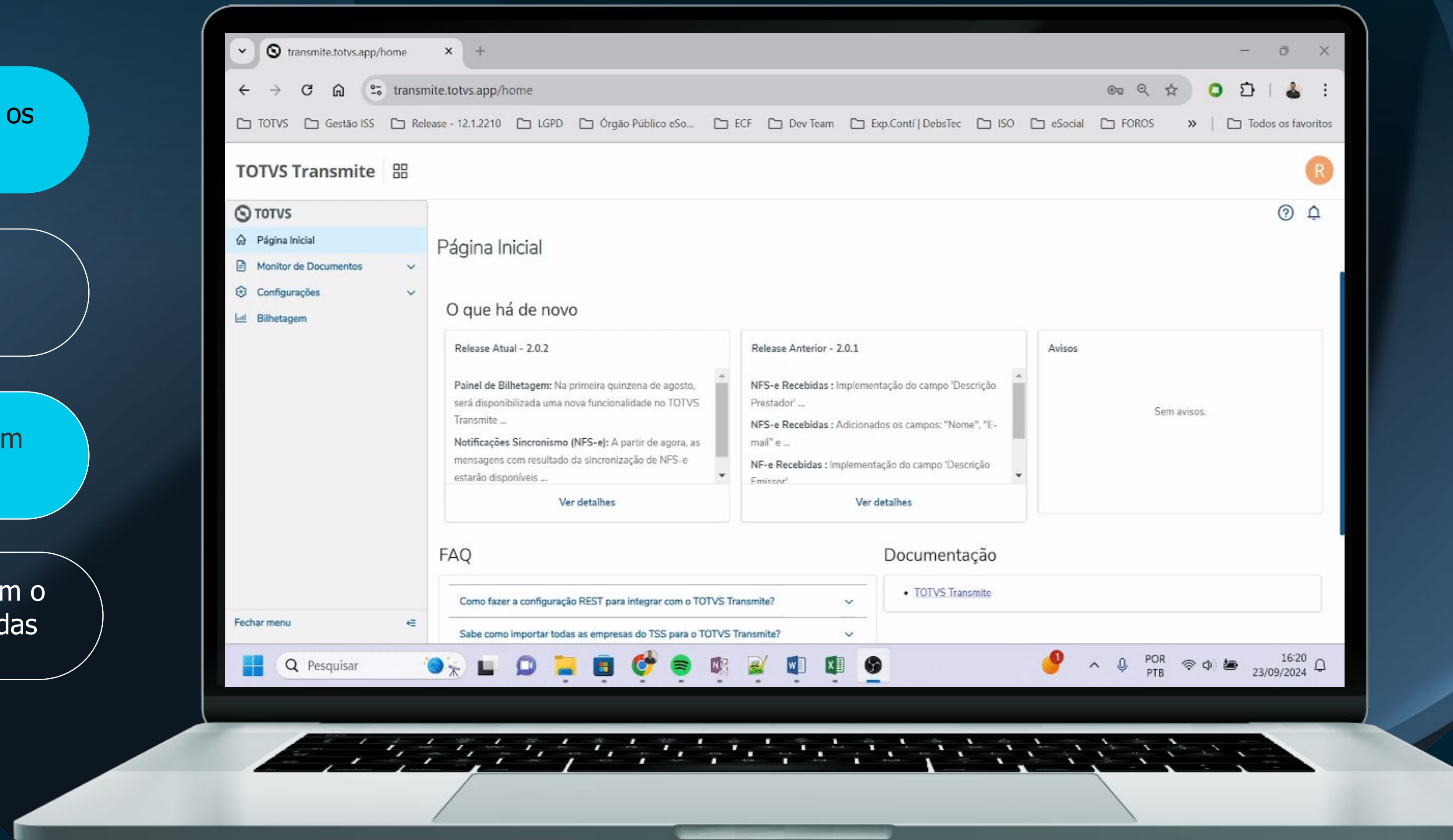
Exportação de relatórios com filtros e visualizações personalizados!



Interface intuitiva e configurável de acordo com o perfil e necessidade de cada cliente!



NFSe emitidas também são sincronizadas com o TOTVS Transmite para gestão centralizadas das DFes!



TOTVS Transmite - Gestão de Documentos Recebidos



Toda **NFe, CTe, CTe OS e NFSe** emitida contra sua empresa será capturada automaticamente da SEFAZ!



Integração Nativa e sem custos adicionais com o ERP Protheus...



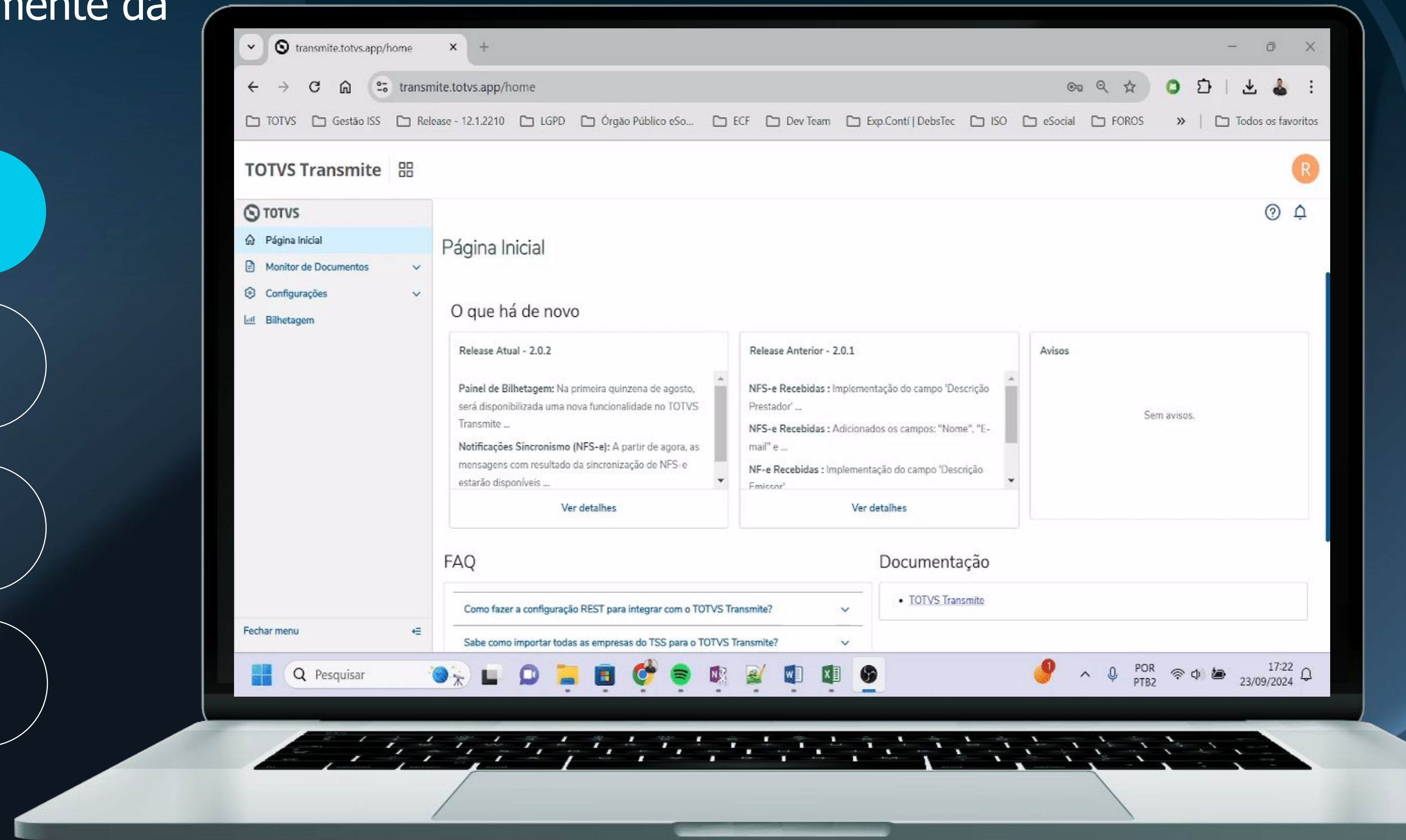
Impressão da DANFe, exportação de XML e geração de arquivo CSV para análise dos documentos...



Histórico de sincronismo, exibição de eventos vinculados ao documento, status da nota e status da integração com ERP...



Ciência automática, situação da NFe, importação manual do XML dos documentos e muito mais !



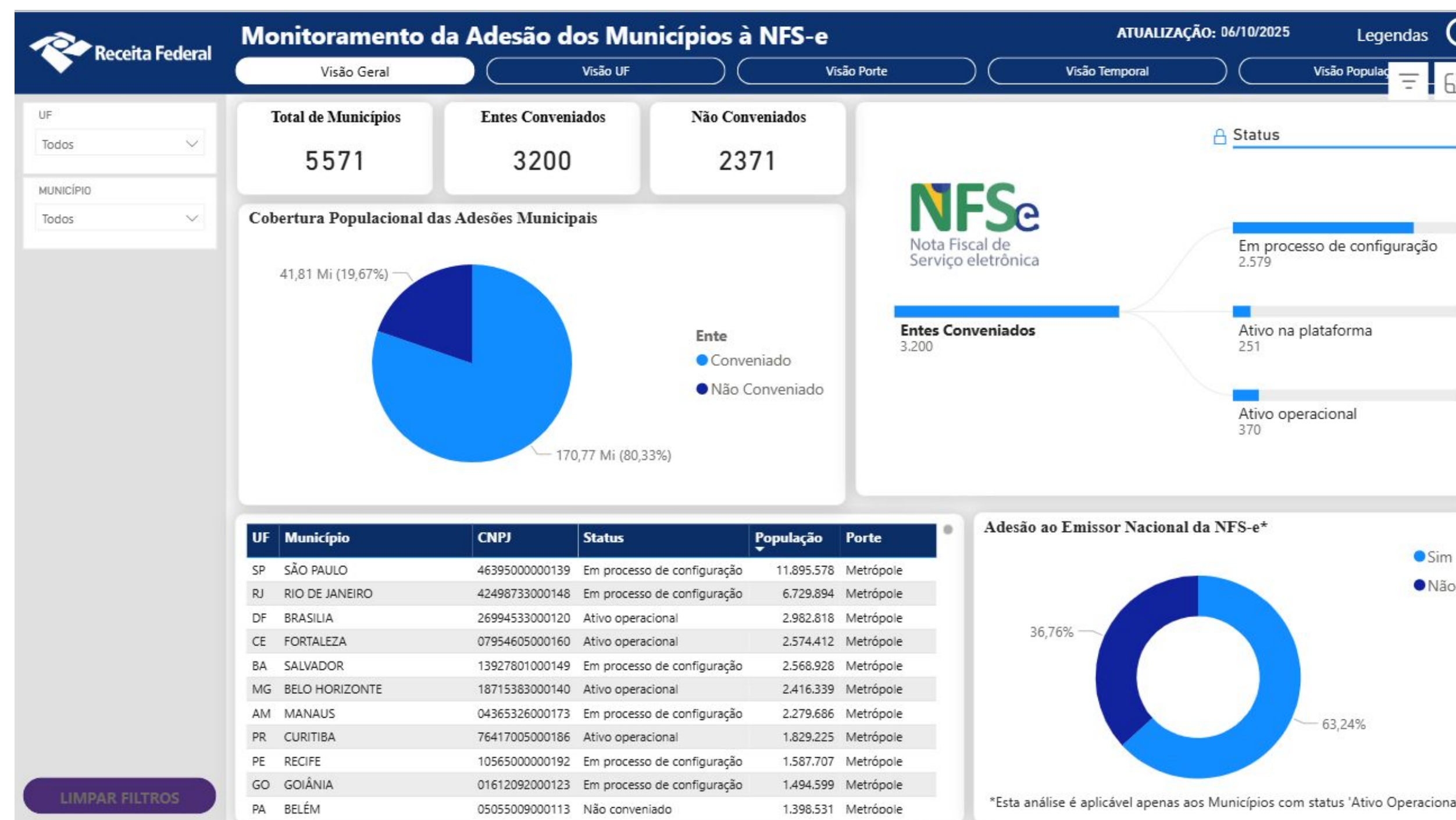
Controle suas notas e operações com o TOTVS Transmite, a RT exige gestão rigorosa dos documentos eletrônicos!

Por que sua empresa precisa do TOTVS Transmite na era da NFS-e Nacional?

32



- A **NFS-e Nacional** marca um novo capítulo na digitalização fiscal do país, unificando o padrão de emissão de notas de serviço em milhares de municípios.
- Com o **sincronismo automático de notas**, o TOTVS Transmite busca e integra as NFS-e emitidas contra o CNPJ do cliente, garantindo que nenhuma informação fiscal seja perdida - mesmo em municípios que ainda não migraram para o modelo nacional.
- O TOTVS Transmite também faz a conversão do PDF impresso de NFSe de todas as prefeituras do Brasil, recebendo o documento via e-mail com automação e simplicidade.



[Portal da Nota Fiscal de Serviço eletrônica](#)

57%

de todas as prefeituras do Brasil, estão ou usando ou em processo de configuração da NFSe Nacional. **O TOTVS Transmite** atende de forma nativa **TODAS** as prefeituras que façam a adesão ao modelo!



Roadmap

Adequações para Reforma

Ainda temos entregas importantes em fase de desenvolvimento e homologação piloto relacionadas à Reforma Tributária. Nosso time segue avançando nas implementações necessárias para garantir que todas as funcionalidades do Configurador de Tributos e demais componentes do Protheus estejam plenamente aderentes às novas regras fiscais que entram em vigor a partir de janeiro de 2026.

Planejamento Backoffice Linha Protheus

Entregas 2º Semestre

ITENS	DESCRIÇÃO	PRODUTO	DATA	Entrega
Item 1	Inclusão dos IDTOTVS do IBS e CBS	Configurador Tributos	29/08/2025	Expedido
Item 2	Regra Básica para apuração com alíquota padrão (Alíquota Básica 2026)	Configurador Tributos	29/08/2025	Expedido
Item 3	Cadastro CST dos novos tributos	Configurador Tributos	29/08/2025	Expedido
Item 4	Cadastro do Código de Classificação Tributária dos novos tributos	Configurador Tributos	29/08/2025	Expedido
Item 5	Tags: Operação básica	TSS	29/08/2025	Expedido
Item 6	Tags: Diferimento	TSS	29/08/2025	Expedido
Item 7	Tags: Redução de alíquota	TSS	29/08/2025	Expedido
Item 8	Tags: Protocolos de autorização	TSS	29/08/2025	Expedido
Item 9	Tags: Reforma Tributária (IBS,CBS,IS)	TSS	29/08/2025	Expedido
Item 10	Schemas - Adequação com mais de 20 xsd	TSS	29/08/2025	Expedido
Item 11	Protocolo - Adequação tags e campos (tamanho de 14 para 20 caracteres)	TSS	29/08/2025	Expedido
	Protocolo - Campo F3_PROTOC	ERP Protheus	29/08/2025	Expedido
	Protocolo - Campos NFE_PROT (SPED050) e NFE_PROT (SPED054)	TSS	29/08/2025	Expedido
Item 12	CSTAT - Código retorno da Sefaz (tamanho de 3 para 4 caracteres)	ERP Protheus	29/08/2025	Expedido
	CSTAT - Campo F3_CODRSEF	ERP Protheus	29/08/2025	Expedido
	CSTAT - Campo CSTAT (SPED054)	TSS	29/08/2025	Expedido
Item 13	Eventos para NFe	ERP Protheus	Em execução	
Item 14	Operações com Imposto Monofásico	ERP Protheus	Em execução	
Item 15	Presumido nas operações	ERP Protheus	Em execução	
Item 16	Notas de Débito e Nota de Crédito	ERP Protheus	Em execução	
Item 17	Grupo governamental de tributos	ERP Protheus	Em execução	
Item 18	Pagamentos antecipados	ERP Protheus	Em execução	

O calendário publicado poderá sofrer alterações, uma vez que a Reforma Tributária ainda aguarda regulamentações complementares.

Nota de Débito e Nota de Crédito



Com a Reforma Tributária, as Notas de Débito e de Crédito passam a ter papel central na correção de operações, substituindo documentos complementares e de estorno.



Automação: geração direta das notas de débito e crédito conforme regras do Configurador de Tributos.



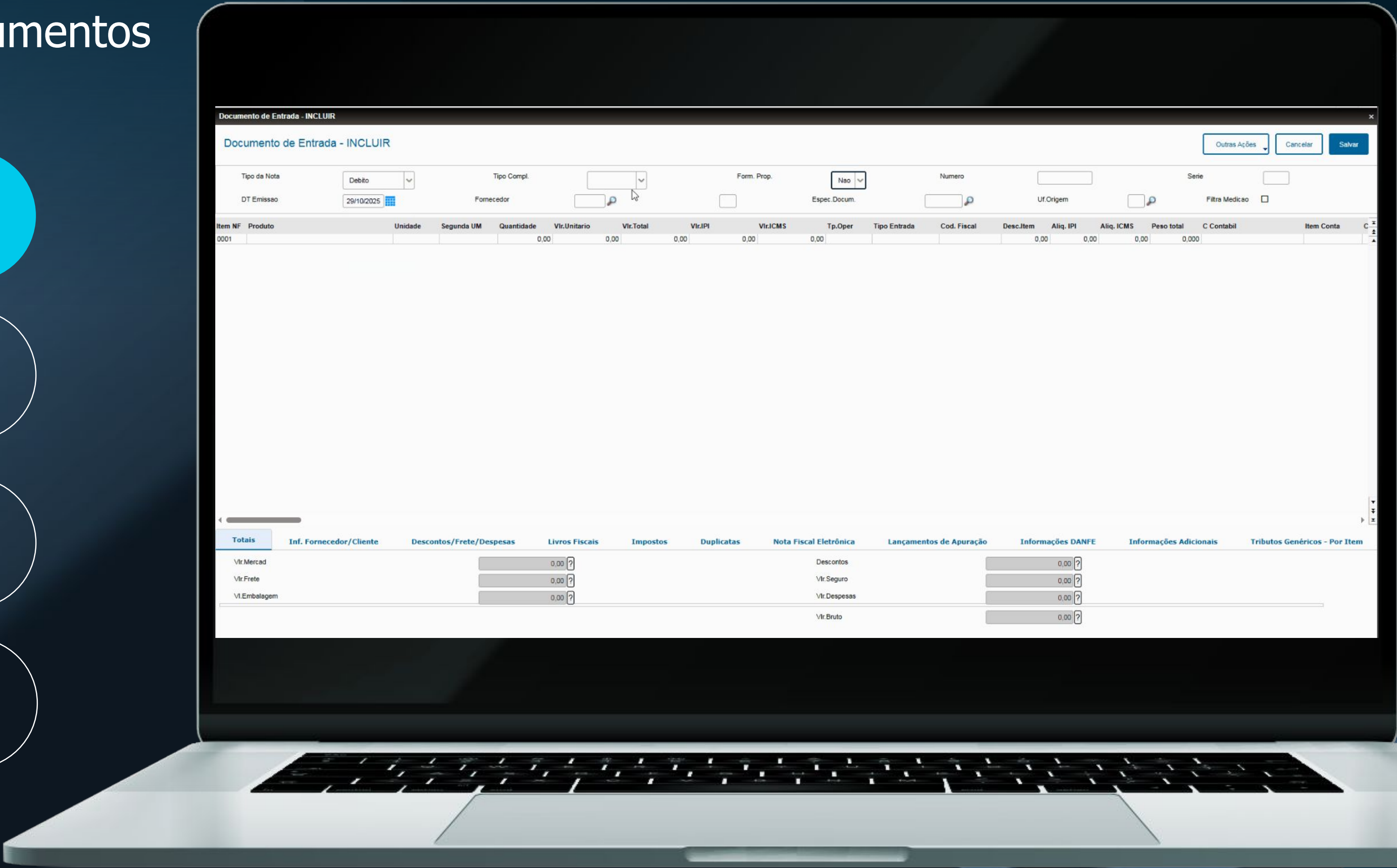
Rastreabilidade: vinculação automática à operação original, garantindo consistência contábil e fiscal.



Conformidade Legal: aderência total às exigências da Reforma Tributária e aos layouts oficiais.



Eventos: Integração com o novo monitor de eventos

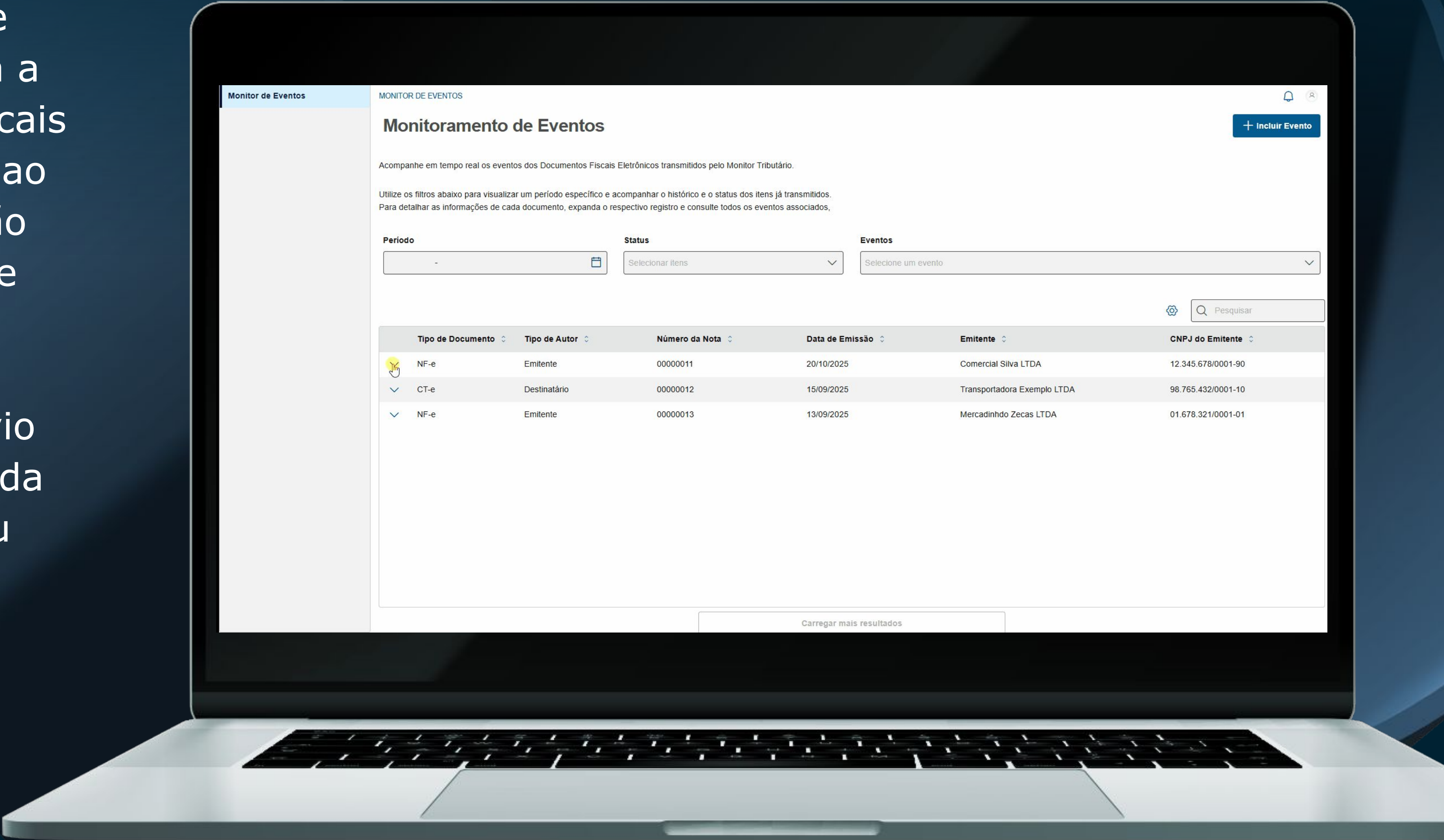


Monitor - Gestão de Documentos Eletrônicos



Os 16 novos eventos da NFe derivam de operações normais do cliente no seu dia a dia, transformando fatos contábeis e fiscais em eventos eletrônicos online enviados ao Fisco (Algumas dessas informações já são hoje em dia prestadas através de DFes e outras obrigações acessórias);

Nosso desafio é tornar a jornada de envio dos eventos ao Fisco a mais automatizada possível no ERP, gerando assim baixo ou nenhum impacto na prestação dessa obrigação acessória à nossos clientes;



QUIZ

Momento Legislação

**QUAL A MELHOR
SOLUÇÃO PARA
TRANSFORMAR SEUS
DADOS FISCAIS EM
VANTAGEM
COMPETITIVA?**



Resposta

Momento Legislação

TOTVS Inteligência Tributária

Obrigado(a)



Tribe Fiscal

TOTVS Backoffice - Linha Protheus



#SOMOSTOTVS

