Manual da EFD-REINF0

Manual da EFD-REINF

A Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais EFD-Reinf é um dos módulos do Sistema Público de Escrituração Digital -SPED, a ser utilizado pelas pessoas jurídicas e físicas, em complemento ao Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas – eSocial.

Este manual visa apresentar os passos para geração das informações para cada evento da EFD-Reinf no sistema Consisanet.

1. – Configuração do Ambiente/Certificado:

Para configuração do certificado, devem ser seguidas as seguintes orientações:

1.1 - Ambiente: Este campo possui duas opções que podem ser selecionadas:

Produção: (Ambiente destinado para processamento e apuração das informações do empregador que produz todos os efeitos jurídicos).

•	Configuração Ambiente EFD-Reinf	
Empresa	11 EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA	
	Ambiente Produção 🔽 Tipo de Envio Local	
	Configurar Certificado - F10 Gravar - F8	
Outros Acessos	Clique aqui para abrir 🔻	📔 Eechar 🥐 Ajuda

1.2 - Tipo de Envio: Precisa ser informado no campo Tipo de Envio, as opções: Local (Realizada quando a configuração for diretamente à máquina local do usuário) ou SAE (Não implementado nesta versão atual).

• Configuração Ambiente EFD-Reinf					
Empresa 11 EM	IPRESA DEMONSTRACAO LTDA				
	Ambiente Produção				
Tip	o de Envio Local Local				
	SAE Configurar Certificado - F1U	Liravar - F8			
Outros Acessos Clique	aqui para abrir 🔻		_ <u>F</u> echar 🥐 Ajuda		

1.3. Configuração do Certificado: Poderá ser configurado tanto certificado A1 (Arquivo digital gerado e armazenado no próprio computador pessoal do usuário) quanto A3 (Disponível em *token* ou cartão, podendo ser utilizado em qualquer computador).

\odot	Configuração Ambiente EFD-Reinf						
Empresa 11 E	O Certificado						
Т	Qual o tipo de certificado a ser usado? Certificado(A1) Certificado eCNPJ(A3)						
	Configurar Certificado - F10 Gravar - F8						
Outros Acessos Cliqu	e aqui para abrir 🔹	📔 <u>F</u> echar <mark>?</mark> Ajuda					

Regras de Configuração para cada Certificado:

Certificado A1: Pode ser configurado por qualquer terminal desde que tenha o certificado instalado na máquina e quando não estiver instalado, o sistema irá solicitar para que seja importado o certificado digital armazenado no próprio computador pessoal do usuário com senha criptografada e assim seja automaticamente instalado na máquina e consequentemente salvo em uma pasta com descrição 'CertificadoDigital' no diretório de instalação do sistema Consisanet, para que posteriormente quando utilizado por outros terminais, o próprio sistema já consiga instalar automaticamente o certificado na máquina e assim consiga enviar os registros normalmente ao portal da EFD-Reinf pelo sistema Consisanet.

Contudo como o sistema necessita que esteja registrado a DLL CnetAssinatura.dll (Vem por padrão na instalação/atualização do sistema Consisanet) no Windows de qualquer terminal para envio dos registros ao portal da EFD-Reinf é preciso que em sua primeira "Configuração do Certificado" através da opção: Fiscal – Tabelas=>Configuração Ambiente EFD-Reinf campo Configuração do Certificado, seja executado em cada terminal para que o sistema automaticamente já faça este registro de DLL sem precisar fazê-lo manualmente.

OBS: Para que o sistema registre automaticamente a DLL CnetAssinatura.dll no Windows de qualquer terminal, precisa estar instalado nos terminais o Framework.NET se não o sistema não conseguirá fazer este registro de DLL automaticamente.

Certificado A3: Pode ser configurado por qualquer terminal desde que esteja conectado na máquina local o token ou cartão, para posterior envio dos eventos obrigatórios ao Portal da EFD-Reinf.

Contudo como o sistema necessita que esteja registrado a DLL CnetAssinatura.dll (Vem por padrão na instalação/atualização do sistema Consisanet) no Windows de qualquer terminal para envio dos registros ao portal da EFD-Reinf é preciso que em sua primeira "Configuração do Certificado" através da opção: Fiscal – Tabelas=>Configuração Ambiente EFD-Reinf campo Configuração do Certificado, seja executado em cada terminal para que o sistema automaticamente já faça este registro de DLL sem precisar fazê-lo manualmente.

OBS: Para que o sistema registre automaticamente a DLL CnetAssinatura.dll no Windows de qualquer terminal, precisa estar instalado nos terminais o Framework.NET se não o sistema não conseguirá fazer este registro de DLL automaticamente.

1. – Configuração do Token:

Para configuração do Token da EFD-Reinf é necessário acessar a opção: ERP (Menu Principal) – Geral=>Parâmetro, e informar o token gerado no portal da EFD-Reinf da Consisanet: reinf.consisanet.com.

• P	Parâmetros do Sistema
Host SMTP	Smtp.xxx.xxx.xx
Host POP	pop.xxx.xxx.xx
	Servidor requer conexão criptografada (SSL)
Série	
Modelo do Documento	
Espécie Documento	
Extensões de Arq. Digitalizados	Atribuir uma extensão por linha - Informar somente a extensão ex: jpg
	Não permitir Cliente/Fornecedor c/ CNPJ/CPF Duplicado Não permitir Cliente/Fornecedor s/ CNPJ/CPF ✓ Atualizar Dados do Cliente/Fornecedor pelo EDI
URL Servidor Impressão Frete WEB	
Host Servidor EDI	Consultar status do serviço
Host Servidor SMS	
Consisa Agenda	Não utiliza
	Sempre pesquisar por outros identificadores do produto
	Atribuir a Referência de Fábrica como outro identificador do Produto
Número de Dígitos para o Código de Barras	
	Utilizar os dados do último produto para o cadastro do próximo produto
Consider Funda America % - NFC-	
Serviço Envio/Impressao NFCe	LL_F2F2C724003757_2374C500
LFU-heinr Token	DDa3233076a34006ad7D7621740D308a
	Salvar - F8
	📔 <u>F</u> echar 🕐 Ajuda

Para gerar o token no portal da EFD-Reinf da Consisanet, é necessário acessar a opção: 'Token' e clicar na opção: 'Gerar novo token'.

4 3 C D tearcongrammer (1) Alexandrowed	н
EFD-Reinf Eventos Toten	Bem vindo, Usuário
Geração de token	
Atenção I Ao gerar novo token, precisará informá-to no sastema Consisanet através do menu ERP (Menu Principal) -> Geral -> Parámetro, campo EPD-Reinf Token.	
Toten intall bba525367ea3480ead7b7e2f746b90ea	
Gerar novo token	

1. - R-1000 - Informações do Contribuinte:

No evento R-1000 serão fornecidas pelo contribuinte informações cadastrais necessárias ao preenchimento e validação dos demais eventos da EFD-Reinf, inclusive para apuração das retenções e contribuições devidas.

Este é o primeiro evento que deve ser transmitido pelo contribuinte e deverá coincidir as informações com o que foram enviadas no registro S-1000 do eSocial, dessa forma, o sistema usa a mesma vigência de informações do eSocial, ou seja 01/2018 (caso das empresas que tiveram faturamento superior a R\$ 78.000.000,00 no ano de 2016).

Por mais que, por causa do Faseamento, a entrega do registro R-1000 começa na competência 05/2018 e não mais em 01/2018, a vigência das informações deverá ser a mesma do eSocial, ou seja, 01/2018. É um controle que o sistema faz para que os dois registros sempre tenham as mesmas informações prestadas pelo contribuinte para a Receita Federal do Brasil.

As informações que serão geradas no evento do R-1000, devem ser informadas através da seguinte opção: ERP (Menu Principal) – Empresa=>Empresa /Estabelecimento=>opção Alterar Empresa=>opção Parâmetros EFD-Reinf.

0		Cadast	ro Fi	mpresa/Estabelecimentos
Opcões				Empresa : 11 - EMPRESA DEMONSTRAÇÃO LIDA
Dados Principais	Pe	ríodos		Mês/àng Inícia Mês/àng Fim
BH	Início	Fim	-	
Contábil/Financeiro	Mês/Ano	Mês/Ano		
Centralizadores	01/2018			
Financeiro - Contas				Situação
Contas de Compensação				Normal
Enquadramento Tribut. Federal				
Quadro Societário				
Parâmetros EFD-Reinf				
			•	
Próxima Página(F3)	Período A	oterior - E10		Cadastrado Em:
Página Anterior(F4)	Próximo Pe	eríodo - F11		Última Alteração:
Página <u>P</u> rincipal				Nova Vigência Salvar Vigência Cancelar Vigência Excluir Vigência
<u>E</u> stabelecimentos			+	$\checkmark \bowtie \times \triangleleft \ltimes \checkmark \rightarrowtail \blacksquare$
				📔 Eechar 🤶 Ajuda

No entanto com relação à vigência atual, que será enviada no evento R-1000, é necessário que esta vigência esteja previamente definida na tela de Cadastro do Enquadramento Tributário do Estabelecimento, que está disponível através da opção: ERP (Menu Principal) – Empresa=>Enquadramento Tributário do Estabelecimento.

 Cadastro de Enquadramento Tributário do Estabelecimento 							
Empresa (Alt + E)	11 EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA						
Filial (Alt + 1)	1 EMPRESA DEMONSTRAÇÃO LIDA						
<u>P</u> eríodos	Mês/Ano Inicio Mês/Ano Fim	_					
Início Fim	1/ 2018 /						
Mês/Ano Mês/Ano	Situação quanto ao Simples						
• 01/2018							
07/1999 12/2007	Excesso Sub-Limite Receita Bruta - Simples Nacio	onal	(
0171333 1272007	Classificação da Empresa	Grau de Risco	Indice FAP				
	Empresa de Pequeno Porte		0,0000				
	Recolhe Contribuição Previdenciária sobre Recei	ita Bruta					
	Código Atividade Econômica Ref. Contribuição Previ	denciária					
	Código GPS						
	2003 EMPRESA OPTANTE SIMPLES						
	Código GPS Exclusivo						
	2003 EMPRESA OPTANTE SIMPLES						
	Lodigo GPS Looperativa de Trabalho						
		0// FD40 T					
	Código FPAS						
		ST35 SEM CONVENIC					
~	2129 SEM CONVENIO		% Isenção de Filantropia				
Desfe de Autories, 52	Cádice Desellaiseate Cefe		0,00				
Ferrodo Anterior - F3	115 BECOLHIMENTO AO EGTS E INFORMAL						
Próximo Período - F4	Modelidade Sefin						
Copiar Período - Ctrl+C	Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência						
			$+ \checkmark \sim \times$				
			📔 Eechar 🤗 Ajuda				

Também se faz necessário ter o cadastro da vigência na tela do Enquadramento Tributário da Empresa, onde também deve ser definido se para a empresa é Obrigatória a Escrituração Contábil Digital - ECD.



Na primeira vez que é realizada o cadastro da Nova Vigência, na opção: 'Parâmetros EFD-Reinf', ao clicar no botão 'Salvar Vigência' o sistema apenas vai gravar o cadastro e neste momento não irá realizar o envio do evento para o EFD-Reinf, pois o primeiro envio do evento R-1000 deve ser realizado por funcionalidade específica, que é a tela do Primeiro Envio.

•		Cadas	tro Er	Empresa/Estabelecimentos
Opções				Empresa.: 11 - EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA
Dados Principais	Pe	ríodos		Mês/Ano Início Mês/Ano Fim
BH	Início	Fim	-	1 / 2018 /
Contábil/Financeiro	Mês/Ano	Mês/Ano		Classificação Tributária
Centralizadores	01/2018			11 ASSOCIAção DESPORTIVA QUE MANTÉM CLUBE DE FUTEBOL PROFISSIONAL
Financeiro - Contas				Situação
Contas de Compensação				Normal
Enquadramento Tribut. Federal				
Quadro Societário				
Parâmetros EFD-Reinf				
Prévins Périns(F2)			•	1
Froxima Fagina(F3)	Período Ar	nterior - F10		Cadastrado Em:
Página Anterior(F4)	Próximo Pe	eríodo - F11		Ultima Alteração:
Página <u>P</u> rincipal				Nova Vigencia Salvar Vigencia Cancelar Vigência Excluir Vigência
<u>E</u> stabelecimentos			+	
				📔 Eechar 😲 Ajuda

A funcionalidade para o primeiro envio, do evento R-1000, está disponível através da opção: Fiscal – Movimento=>Escrituração Fiscal Digital – Reinf=>Primeiro Envio.

Após ter sido devidamente informados os dados para o registro R-1000, deve ser acessada a tela do Primeiro Envio, e selecionado o evento (Registro) R-1000 e clicar em 'Enviar – F8'.

•	Primeiro Envio	
Empresa	11 EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA	
X Registro ✓ R1000 ✓ R1070	Descrição Informações do Contribuinte Tabela de Processos Administrativos/Judiciais	^
		~
Marcar Todos	s • F3 Desmarcar Todos • F4	Enviar - F8
Outros Acessos	Clique aqui para abrir 🔽	📔 Eechar 🥐 Ajuda

Após o envio do evento R-1000 pela tela do Primeiro Envio, qualquer alteração, exclusão ou lançamento de nova vigência que for realizada para a empresa, o sistema vai realizar o envio do evento para a EFD-Reinf de forma automática.

1. – R-1070 – Tabela de Processos Administrativos/Judiciais:

O evento R-1070 é utilizado para o envio dos processos administrativos e/ou judiciais da empresa ou de terceiros (Clientes/Fornecedores). No sistema Consisanet foi dividido em duas telas distintas, uma para o cadastro dos processos da empresa e outra para o cadastro dos processos de terceiros.

1. a. - Processos Administrativos/Judiciais da Empresa:

Para cadastro dos processos da empresa é necessário acessar a opção: Fiscal - Tabelas=>Processo Administrativo/Judiciário, onde vai apresentar a tela abaixo.

0	- • •						
Estabelecimento	Estabelecimento 1 EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA						
Data lu (aia (Daia)	01/01/2018		Data Eira (Dai				
Data Inicio (Heini) Tipo	Judicial	Número	55555555555555555555555555555555555555	20181121212			
Município	4023 FRANCISCO BELTRAC)					
UF Vara	PR PARANA						
Código Vara	15						
Autor da Ação	Próprio Contribuinte]	lr	ndicativo Suspensão			
Cadastrado Em:							
Última Alteração:							
		+ 🗸 🗠	X				
					📔 Eechar 🥐 Ajuda		

Nesta tela devem ser preenchidos os seguintes campos:

-Estabelecimento: Deve ser informado o estabelecimento da empresa ao qual se refere o processo.

-Data Início (Reinf): Deve ser informada a data de início do processo, no entanto deve ser considerado que se o processo já exisitia antes da data de início da obrigatoriedade da EFD-Reinf para a empresa, ao informar a data de início, deve ser considerada a data de início da obrigatoriedade da entrega da EFD-Reinf para a empresa, e deve ser informada esta data como início da vigência.

-Data Fim (Reinf): Se existir uma data fim para a vigência do processo, já determinada, a mesma deve ser informada na Data Fim (Reinf).

-Tipo: Selecionar o tipo do processo se é Administrativo ou Judicial.

-Número: Deve ser informado o número do processo.

Caso o tipo do processo seja judicial, obrigatoriamente devem ser informados os três campos a seguir:

- Município: Informar o município da vara onde tramitou o processo.
 - -UF Vara: Identificação da Unidade da Federação UF da seção judiciária.
 - -Código Vara: Código de Identificação da Vara.

-Autor da Ação: Indicativo de autoria da ação, podendo ser: o Próprio Contribuinte ou Outra entidade ou empresa.

Os dados informados acima se referem à tela inicial (capa), mas para o cadastro completo do processo é necessário informar os dados

referentes aos indicativos, para isto basta acionar o botão 'Indicativo de Suspensão', onde será apresentada a tela abaixo:

•	Processo Admi	inistrativo/Judiciário		
Tipo Administrativo		Núme	ero 35041.000387/2000-19	
Data Decisão Indicativo de Suspensão da Exigibilidado		ISITO ADMINISTRATIVO DO MO	ONTANTE INTEGRAL	
Código do Indicativo da Suspensão		e mograf		
Cadastrado Em: 25/06/2018 09:2 Última Alteração:	l:49 Usuário: admin - ADMI	NISTRADOR		
		+ 🗸		M
Data Decisão Indicativo de Suspensã	io da Exigibilidade		Deposito do Montante Integral	Código do Indicativo 🔺
11/11/2017 DEPÓSITO ADMINIST	RATIVO DO MONTANTE I	INTEGRAL	>	
				-
<< ⊻oltar		<u>C</u> onfirmar Alterações		
				📔 <u>F</u> echar 🥠 Ajuda

Na tela dos indicativos devem ser preenchidos os seguintes campos:

Data Decisão: Informar a data da decisão, sentença ou despacho administrativo.

Indicativo de Suspensão da Exigibilidade: Neste campo deve ser informado (selecionado) o indicativo de suspensão da exigibilidade referente ao indicativo de suspensão, da seguinte forma:

Se o processo for do tipo 'Administrativo', vão estar disponíveis para seleção as seguintes opções:

- 03 Depósito Administrativo do Montante Integral;
- 90 Decisão Definitiva a favor do contribuinte;
- 92 Sem suspensão da exigibilidade.
- Se o processo for do tipo 'Judicial', vão estar disponíveis para seleção as seguintes opções:
- 01 Liminar em Mandado de Segurança;
- 02 Depósito Judicial do Montante Integral;
- 04 Antecipação de Tutela;
- 05 Liminar em Medida Cautelar;
- 08 Sentença em Mandado de Segurança Favorável ao Contribuinte;
- 09 Sentença em Ação Ordinária Favorável ao Contribuinte e Confirmada pelo TRF;
- 10 Acórdão do TRF Favorável ao Contribuinte;
- 11 Acórdão do STJ em Recurso Especial Favorável ao Contribuinte;
- 12 Acórdão do STF em Recurso Extraordinário Favorável ao Contribuinte;
- 13 Sentença 1ª instância não transitada em julgado com efeito suspensivo;
- 90 Decisão Definitiva a favor do contribuinte;
- 92 Sem suspensão da exigibilidade.

1. - Processos Administrativos/Judiciais de Terceiros (Cliente/Fornecedor):

Para cadastro dos processos de terceiros (Fornecedores) é necessário acessar a opção: ERP (Menu Principal) - Geral=>Cliente/Fornecedor=>Processo Administrativo/Judiciário, onde vai apresentar a tela abaixo:

•	Processo Administrativo/Judiciár	io	
Cliente/Fornecedor]
Tipo N	úmero do Processo	Data Inicio	Data Fim 🔨
			~
Data Início (Rein	Ð	Data Fim (Reinf)	
Tip	o	Número	
Municípi]
UF Var	a]
Código Var	a		
Autor da Açã	· ·	Indicativo Suspensão	
Cadastrado Em:			
Última Alteração:			
	+ 🗸		
			1
			📔 <u>F</u> echar <mark> ?</mark> Ajuda

1. - TIM (Tratamento Interno de Movimentação):

No cadastro do TIM (Tratamento Interno de Movimentação) tanto para as operações de entrada como para as operações de saída, foram realizadas algumas alterações para atender a geração dessas informações necessárias para a EFD-Reinf, que são: Faixa 'Ret. INSS':

Na faixa '8 - Ret. INSS' foi incluída a variável 'Não retido'.

Quando a variável 'Não retido' estiver marcada, na tela 'Livro Fiscal – Dados dos Impostos' para a faixa 'Ret. INSS' vão estar visíveis os seguintes campos: 'Nº Processo', 'Ind. Susp.' e 'Não retido'.

Se a variável 'Não retido' for marcada, possibilita ser informada a suspensão da Retenção de INSS (Valor Não retido) quando estiver processo administrativo/judicial para acobertar tal operação.

• Faixa 'Ret. INSS Adicional':

Foi criada a nova faixa '46 – Ret. INSS Adicional', que contém as mesmas variáveis que existem na faixa 'Ret. INSS'. Com relação a variável 'Não retido', possui o mesmo comportamento que existe na faixa 'Ret. INSS', na sequência será realizada explicação detalhada de como e quando deve ser usada esta opção.

•	Tabela de Ti	IM - Tratamento Inte	erno de Movimentação	- • •
	Código 1 I Descrição ENTRADA DE SE ✔ Contabiliza Mov	Dperação 1 Entrada RVIÇOS rimento	38	<u>C</u> opiar TIM
		Parametriz	zação Contabil	
Código	Descrição	Mostrar Campo Histórico	Descrição Histórico	🔺 Débito Crédito 🔥
⊕-7 ⊝-8	IRRF Ret.INSS			
-1 -2 -3 -4 -5 -6 46 -1 -2 -3 -4	Base Cálculo Imposto Isentas Diferidas Não retido Ret. INSS Adicional Base Cálculo Imposto Isentas Outras Diseidas	> > > > > >		
⊕-9 ⊕-10	Não retido Pis Compensação Cotins Compensação			
-	= << ⊻oltar	<u>S</u> alvar e Voltar	Salvar e <u>I</u> nserir - F8	Novo Registro
Outros Ac	essos Clique aqui para abrir	▼		📔 <u>F</u> echar Ajuda

1. - Cadastro de Produto (Serviço):

Na tela de cadastro de produto, quando o cadastro for do tipo 'Serviço', na aba 'Dados Complementares' vai estar habilitado e de preenchimento obrigatório, o campo 'Classif. de Serviço Prestado'.

\odot		Cadast	tro de Produto				
	Oncões 🙆	Classificação de Consumo					
	oppose (c)	Classificação Energia/Comun.					
	Principal	Classificação IPI		Profundi	1ada 0.0000		
	Detalhamento/Grade	Ciassilicação ini	0.0000	r totalia	hus 0.0000		
	Venda Custo	Peso Biddo	0,0000		0,0000		
	Cádara de Caulas	Peso Liquido	0,0000	La	gura 0,0000		
	Codigos de Serviço	Volume	0,0000		Conversão		
	Códigos de Terceiros	Tipo de Vacina		\odot	Pesquisa de Classifica	ação de Servicos Prestados	×
	Kit de Produtos	Configurador de Campo		<u> </u>			
	Fornecedor	Desc. Complementar		Pesquisar pelo <u>C</u> ampo	Descrição	Pesquisar	The Novo Registro - F5
	Natureza/CST			Pesquisar (F9)		Conteúdo Parcial	Alterar Registro - F3
	CNAE	Referência Técnica		Código 🛆 D	escrição		^
	Convênio			▶ 100000001 L	MPEZA, CONSERVAÇÃO OU ZELA	DORIA	
	Convenio	MR Ministério de Acriculture		10000002 V	GILÂNCIA OU SEGURANÇA		
	Enquadramento IM	Nº Ministerio da Agricultura		10000003 C	DNSTRUÇÃO CIVIL		
		IAI		10000004 S	ERVIÇOS DE NATUREZA RURAL		
		Cód. Reduzido (Frente Caixa)		10000005 D	IGITAÇÃO	00500005050	
		Observação		10000006 P	REPARAÇAU DE DADUS PARA PH	ULESSAMENTU	
				10000007 A	LABAMENTU MBALAGEM		
				10000009			
		Nome do Esbricante		100000000 0	TRBANCA		
		CUDL L F L		100000011 C	DLETA OU RECICLAGEM DE LIXO	OU DE RESÍDUOS	
		Classif, de Service Prestade		100000012 C	DPA		
		Liassir. de Serviço Prestado		100000013 H	OTELARIA		
				100000014 C	DRTE OU LIGAÇÃO DE SERVIÇOS	PÚBLICOS	
				100000015 D	ISTRIBUIÇÃO		
				100000016 T	REINAMENTO E ENSINO		v
		\Principal)(Dados Complemen	tares/(Dados Balança/(D	ados U.S. / Dados Medicam	ento / Dados Combustiveis /		
				- 🗸 ю X 🔍			
Out	ros Acessos Clique	e agui para abrir 💌			Fechar ? Aiuda	1	
	Cirqu					-	

Quando o serviço possuir este código informado, ao informar este serviço em notas de entrada e saída de serviços, nas faixas 'Ret. INSS' e 'Ret. INSS Adicional' o sistema já irá trazer o código da Classificação de Serviço Prestado que já está informado no cadastro do serviço.

1. 2010 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados:

O evento R-2010 é gerado através dos lançamentos de Notas Fiscais de Entrada de Serviço, que possuem valor informado na faixa 'Ret. INSS' e quando for o caso, com valor também na faixa 'Ret. INSS Adicional'.

C)s lang	çamentos s	são re	ealizados	através	da opçâ	io: Fisca	 Movimen 	ito=>Lang	camento d	o Livro I	Fiscal.
~												

•	Livro Fiscal - Capa
Estabelecimento	1 EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA
Entrada/Saída	Entrada Importar Documento Eletrônico - F3 V Importar DFe (Portal)
Número do Documento	41867 Tipo de Emissão Terceiros Nº Original do Documento 41867
<u>Cliente/Fornecedor</u>	50 ···· FORNECEDOR DEMONSTRACAO LTDA
Endereço Cliente/Fornecedor	FRANCISCO BELTRAO / PR Inscrição Estadual 3160283814
Série/Subsérie	F NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SI Número Final Sequência 41867
Modelo do Documento	56 NOTA FISCAL DE PRESTACAO E Spécie Documento NFSE NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVI
Natureza Frete Contratado	
Situação	Normal Documento Extemporâneo Data Entrada/Saída
Chave eletrônica da NF	4564564564654
CFOP	1949 Dutra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não espe
Data de Emissão	05/06/2018 Data de Movimento 05/06/2018
Tipo de Frete	Sem frete Tipo Quanto ao Valor Nota Normal
Valor Total dos Produtos	0,00 Valor Despesas Acessórias 0,00
Valor do Frete	0,00 Valor do Seguro 0,00
Valor de Abatimento	0,00 Valor Desconto 0,00 Valor Total da Nota 3.000,00
Tipo de Fatura	A Vista Valor da Entrada 0,00
CPF/CNPJ do Cons. Final	Nome do Cons. Final
Tipo de Documento	Nota de Serviço <u>R</u> edução Financeiro
	Operação com PAA
<u>T</u> IM	1 ENTRADA DE SERVIÇOS
Observação	
Dados da Nota Dados do Se	rviço
Visualizar Inf. do Lancamen	to Avançar >> - F8
	<u>⊻incular Documentos Fiscais</u>
Outros Acessos Clique	aqui para abrir 🔽 🚺 Eechar ? Aju

Quando estiverem devidamente habilitadas as faixas 'Ret. INSS' e 'Ret. INSS Adicional' no TIM, estas faixas estarão disponíveis na tela de lançamento do item.

\odot	Livr	o Fiscal	- Dados dos	Produtos/	Serviços (L	.ançame	entos)		
<u>1</u> - Produto <u>2</u> - Inf. Con	nplemer	ntar							
Produto/Serviço		951001	SER	VICO DE MA	NOBRAS DE C	ARRETAS	S	Dados Combustível	
Unidade (Comercial)		1	UND				<u>U</u> nidade Tributável		
TIM		1	ENTRADA DE SI	ERVIÇOS				Unidade (Tributáve	
Quantidade (Comercial)		1,000000		Va	Valor Total Frete		0,00	Quantidade (Tributáve	
Valor Unitário Bruto	3.0	000,00000		Valor Despes	as Acessórias		0,0000	1,00000 Valor Unitário (Tributáve	
(%) Desconto		0,00			(\$) Desconto		0,0000	3.000,00000	
Valor Unitário Líquido	3.0	000000,000		Valor To	tal Líquido		3.000,00	3.000,00000	
								Valor Total (Tributáve 3.000,0	
Informações da Tribut	tação d	lo Item					[Ente	r na CST atribui sugestâ	
Descrição Imposto	^		CFOP	1949	Dutra entrada o	de mercado	oria ou pre:	stação de serviço n	
ICMS			Item CFOP						
IPI Service	_	Tipo	de movimentação	Com movime	ntação física d	lo estoque			
Subst ICMS			CST						
Ret.INSS		M	tod. Base Cálculo						
Ret. INSS Adicional		Forma o	de Tributação por		N	ão gera R	eceita Spe	d Contribuições 🔽	
Pis Compensação		в	ase Cálculo Bruta		0,00		Isentas	0.00	
Cofins Compensação	_	Ce	mplemento Pauta		0,00		Outras	0,00	
		% F	Redução de Base	0,0	0000 %		Diferidas	0,00	
		Bas	e Cálculo Líguida	3.	00,00	Base ICM:	S ST. OP	0,00	
			Alíquota (em %)	1	1,0000	Valor ICM	S ST. OP	0,00	
			Imposto		330,00	Valor At	batimento	0,00	
		Nature	za conforme CST						
		Na	tureza da Receita						
			Tipo da Receita						
		Natureza C	álculo PIS/Cofins						
	~		Observação						
Visualizar Inf. do Lança	amento								
		<u>P</u> ró:	ximo Tributo >>	<<	Tributo <u>Anterio</u>	T	Lin	npar Tributo	
< Item Anterior - F3	Próxim	oltem > - F4	<u>N</u> ovo Item -	F5 Rem	over Item - F7	🗸 🗸 Co	oncluir - F8	🔀 <u>C</u> ancelar	

Abaixo segue um detalhamento das possíveis situações quanto ao lançamento de uma nota de entrada de serviço com Retenção de INSS / Retenção de INSS Adicional:

• Apenas Retenção de INSS:

Quando a nota de entrada de serviço possuir somente informação de Retenção de INSS, deverá ter informação de valores nos campos: 'Base de Cálculo', 'Alíquota', 'Imposto' e também no campo 'Classif. Serviço' somente da faixa 'Ret. INSS'. A informação do campo 'Classif. Serviço' é obrigatória para a EFD-Reinf, pois é um campo obrigatório na geração do XML do evento R-2010.

•	Livro Fiscal - Dados	dos Impostos		
Dados do Documento	ento	Dado	s do Cliente/Fornecedor	<u>▲</u>
Número/Sequência 41867 / 41867 Série/Subsérie F Data Emissão/Saída-Entrada 05/06/2018 05/06/2 CFOP 1949 - Outra entrad	1018 la de mercadoria ou prestação de serviço não esp	Código/Nome Raz. Social CNPJ/CPF LE/RG	50 - FORNECEDOR DEMONSTRACAO LTD 33.611.500/0118-20	A T
Descrição Imposto IDMS IDMS IPI	E SERVIÇOS	Novo TIM - Ctrl + F5 Excluir TIM - Ctrl + F2]	
Sentiço Subst ICMS Fet.INSS Addicional Pits Compensação Cofins Compensação Cofins Compensação Cofins Compensação	e Cálculo Alíquota Imposto Outras 3.000,00 11,0000 330,00 0.	Reterção Observação Classil Serviço 00 0.00 10000003	N ^g Processo Ind. Susp.	Não Retido
Descrição CFOP: Outra entrac Descrição do Serviço:	da de mercadoria ou prestação de serviço não	espe/		•
Fechamento de Valores	Próximo Tributo · F3	Excluir Todos os Itens - Shift + F7		
Total NF 3.000,00	Tributo Anterior - F4	Excluir Itens do Imposto - Ctrl + F7		
Subtotal 3.000,00	Novo Item - F5	Excluir Item - F7		
Diferença 0,00	Salvar - F8	Cancelar - F6		
ICMS 0.00	<< Voltar para a Página Inicial	Sumarizar Impostos dos Itens		
Outros Acessos Clique aqui para abrir 👻				📔 Eechar 🥐 Ajuda

O percentual que deve ser informado no campo 'Alíquota' da faixa 'Ret. INSS' pode ser 3,5% ou 11%, dependendo se a empresa está ou não enquadrada na desoneração da folha de pagamento.

Se a empresa está enquadrada na desoneração da folha de pagamento deve informar alíquota de 3,5%, caso não esteja enquadrada, deve informar alíquota de 11%.

Retenção de INSS com informação de Suspensão (Não retido):

Quando o fornecedor possuir Processo Administrativo/Judicial que permite a não retenção do valor do INSS, é necessário informar este processo no campo 'Nº Processo'.

O campo 'Indicativo da Suspensão' deve ser utilizado se, num mesmo processo, houver mais de uma matéria tributária objeto de contestação e as decisões forem diferentes para cada uma.

Quando houver mais de uma matéria tributária, no cadastro do processo, o campo 'Ind. Susp.' deve ser informado, caso o processo não tenha Indicativo de Suspensão não há necessidade de informar.

Com relação ao campo 'Não retido', este campo não é editado pelo usuário, sendo que por padrão é atribuído a este campo o mesmo valor que consta no campo 'Imposto', pois como prevê o manual da EFD-Reinf, o valor de suspensão (valor não retido) deve ser exatamente igual ao valor que foi informado como imposto retido.

•	Livro Fiscal - Dados dos Ir	npostos	
Dados do Docume Número/Sequência 41867 / 41867 Série/Subsérie F Data Emissão/Saída-Entrada 05/06/2018 05/06/20 CFOP 1949 - Outra entrada	nto)18 de mercadoria ou prestação de serviço não espe	Dados do Cliente/Fornecedor Código/Nome Raz. Social 50 - FORNECEDOR DEMONSTR CNPJ/CPF 33.611.500/0118-20 LE/RG	ACAO LTDA
Descrição Imposto ICMS IPI	SERVIÇOS	Novo TIM - Ctrl + F5 Excluir TIM - Ctrl + F2	
Subit ICMS Subit ICMS Actional Pic Compensação	Cálculo Alíquota Imposto Outras Ref 3.000,00 11,0000 330,00 0,00	nção Übservação Classil Serviço № Processo la 0.00 10000003 3333333520201813245	nd. Susp. Não Retido 123 330,00
Cofins Compensação			
Descrição CEOP: Duita entrad ▼ Descrição do Servico:	a de mercadoria ou prestação de serviço não espe/		•
Fechamento de Valores	Próximo Tributo - F3 Exclu	ir Todos os Itens - Shift + F7	
Subtotal 3.000,00	Tributo Anterior - F4 Exclu Novo Item - F5	ir Itens do Imposto - Ctrl + F7 Excluir Item - F7	
Diferença 0.00 ICMS 0.00	Salvar - F8	Cancelar - F6 marizar Impostos dos Itens	
Outros Acessos Clique aqui para abrir 👻			📔 Eechar 🥐 Ajuda

O percentual que deve ser informado no campo 'Alíquota' da faixa 'Ret. INSS' pode ser 3,5% ou 11%, dependendo se o fornecedor está ou não enquadrado na desoneração da folha de pagamento (Mas esta informação da alíquota está na NFS-e emitida pelo fornecedor). Se o fornecedor está enquadrado na desoneração da folha de pagamento deve informar alíquota de 3,5%, caso não esteja enquadrada, deve informar alíquota de 11%.

• Retenção de INSS e Retenção de INSS Adicional:

Quando a nota de entrada de serviço possuir informação de Retenção de INSS e Retenção de INSS Adicional, deverá ter informação de valores nos campos: 'Base de Cálculo', 'Alíquota', 'Imposto' e também no campo 'Classif. Serviço' nas faixas 'Ret. INSS' e 'Ret. INSS Adicional'. A informação do campo 'Classif. Serviço' é obrigatória para a EFD-Reinf, pois é um campo obrigatório na geração do XML do evento R-2010. Quando a nota possuir informação nas duas faixas 'Ret. INSS' e 'Ret. INSS Adicional', a informação do campo 'Classif. Serviço' deve ser igual nas duas faixas, não pode ser diferente, pois a EFD-Reinf não aceita que seja diferente.

•			Livro Fiscal	- Dados o	dos Impostos						
	Dados do I	Documento					Dados	do Cliente/Forned	edor		<u>^</u>
	Numero/Sequencia 41867 / 41 Série/Subsérie F	367				Codigo/I	CNP I/CPF 1	0 - FORNECEDOR DE 3 611 500/0118-20	MONSTRACAULI	DA	
Data Emis	são/Saída-Entrada 05/06/2018	8 05/06/2018					LE/RG				
	CFOP 1949 - Out	ra entrada de merca	doria ou prestação de se	rviço não espe	e						-
Descrição Imposto	▲ ► 1 ENT	RADA DE SERVIÇO	DS			Nov	o TIM - Ctrl + F5				
ICMS						Eucli	A TIM - CHI - FO				
IPI						Exca	ITTM · Cut + F2				
Serviço	CFOP Item	Base de Cálculo	Alíquota Imposto	Outras	Retenção Ob	servação	Classif. Serviço N	lª Processo	Ind. Susp.	Não Retido	^
BeLINSS	I 1949	3.000,00	11,0000 330,	00 0,0	00,00		10000003				
Ret. INSS Adicional											
Pis Compensação											
Cofins Compensação											
											•
	Descrição CFOP: Ou	tra entrada de merc	adoria ou prestação de	serviço não e	espe/						
	 Descrição do Serviço: 	:									
Fecha	amento de Valores		Próximo Tributo - F3	3	Excluir Todos os	Itens - Shi	ft + F7				
Total NF	3.000,00		Tributo Anterior - F4		Excluir Itens do I	mposto - D	trl + F7				
Subtotal	3.000,00		Novoltem - F5		Excluir I	tem - F7					
Diferença	0,00		Salvar - F8		Cance	lar - F6					
ICMS	0,00		< ⊻oltar para a Página I	nicial	Sumarizar Imp	ostos dos l	tens				
Outros Assessed											0 Al 4
OUD 05 ACESSOS	Clique agui para abrir	T								L Pechari	
										E Tooug	🕻 Aluda
										E Toonal	
0			Livro Fiscal	- Dados (dos Impostos						
•	Dados do I	Documento	Livro Fiscal	- Dados (dos Impostos	Cédinal	Dados	do Cliente/Former	cedor		
•	Dados do l Número/Sequência 41867 / 41 Série/Subsérie F	Documento	Livro Fiscal	- Dados (dos Impostos	Código/	Dados Nome Raz. Social S CNPJ/CPF 2	do Cliente/Forner	cedor Monstracao Lt		
O Data Emis	Dados do l Número/Sequência 41867 / 41 Série/Subsérie F são/Saida-Entrada 05/06/2010	Documento 1867 8 05/06/2018	Livro Fiscal	- Dados (dos Impostos	Código/	Dados Nome Raz. Social S CNPJ/CPF S I.E/RG	do Cliente/Forner 0 - FORNECEDOR DE 33.611.500/0118-20	cedor MONSTRACAO LT		
Data Ems	Dados do Número/Sequência 41867 / 41 Série/Subserie F são/Saida-Entrada 05/06/2011 CFOP 1949 - Out	Documento 1867 8 05/06/2018 tra entrada de merca	Livro Fiscal doria os prestação de se	- Dados (rviço não espe	dos Impostos	Código/	Dados Nome Raz. Social CNPJ/CPF : I.E/RG	do Cliente/Forner 50 - FORNECEDOR DE 13.611.500/0118-20	:edor MONSTRACAO LT	DA	
Descrição Imposto	Dados do Número/Sequência 41867 / 41 Série/Subsérie F São/Saida-Entrada 05/06/2011 CFOP 1949 - Out	Documento 1867 8 05/06/2018 tra entrada de merca RADA DE SERVIÇI	Livro Fiscal doria os prestação de se OS	- Dados (rviço não espe	dos Impostos •	Código/	Dados Nome Raz. Social S CNPJ/CPF : LE/RG o TIM - Ctrl + F5	do Cliente/Fome 50 - FORNECEDOR DE 13.611.500/0118-20	cedor MONSTRACAO LT		
Data Emis	Dados do i Número/Sequência 41867 / 41 Série/Subsérie F são/Saida-Entrada 05/06/2011 CEOP 1949 - Out	Documento 1867 8 05/06/2018 tra entrada de merca RADA DE SERVIÇ	Livro Fiscal doria os prestação de se OS	- Dados (rviço não esp	dos Impostos +	Código/	Dados Nome Raz. Social S CNPJ/CPF : LE/RG o TIM - Ctd + F5	do Cliente/Forner 60 - FORNECEDOR DE 13.611.500/0118-20	cedor MONSTRACAO LT		
Date Emis	Dados do Número/Sequência 41867 / 41 Série/Subsérie F São/Sáidez do Storezou CFOP 1949 - Out	Documento 1867 8 05/06/2018 tra entrada de merca RADA DE SERVIÇ	Livro Fiscal doria ou prestação de se DS	- Dados (rviço não espe	dos Impostos •	Código/	Dados Nome Raz. Social t CNPJ/CPF ; LE/RG o TIM - Ctrl + F5 uit TIM - Ctrl + F2	do Cliente/Forner 10 - FORNECEDOR DE 13.611.500/0118-20	sedor MONSTRACAO LT		
Data Emis Descrição Imposto ICMS IPI Serviço Schul (DMS	Dados do Número/Sequência 41867 / 41 Série/Subsérie F CFOP 1949 - Out CFOP 1949 - Out	Documento 867 8 05/06/2018 tra entrada de merca RADA DE SERVIÇI Base de Cálculo	Livro Fiscal doria os prestação de se OS Alíquota Imposto	- Dados (rviço não espe	dos Impostos • Retenção Ot	Código/ Nov Excl	Dados lome Raz. Social CNPJ/CPF ; LE/RG o TIM - Ctrl + F5 air TIM - Ctrl + F2 Classif. Serviço N	do Cliente/Former 50 - FORNECEDOR DE 13.611.500/0118-20 14 Processo	edor MONSTRACAO LT	DA Não Retido	
Descrição Imposto ICMS IPI Serviço Subst. ICMS Pauluse	Dados do i Número/Sequência 41867 / 41 Série/Subsérie F CFOP 1949 - Out CFOP 1949 - Out ENT CFOP Item I 1943	Documento 867 8 05/06/2018 tra entrada de merca RADA DE SERVIÇI Base de Cálculo 3.000,00	Livro Fiscal doria os prestação de se OS Alíquota Imposto 3 3,0000 90,	- Dados (rviço não esp) Outras 00 0,0	dos Impostos e Retenção Ot 00 0.00	Código/ Nov Excl	Dados Nome Raz. Social s CNPJ/CPF S LE/RG o TIM - Ctrl + F5 air TIM - Ctrl + F2 Classif. Serviço M 100000003	do Cliente/Former 50 - FORNECEDOR DE 13.611.500/0118-20	redor MONSTRACAO LT	DA Não Retido	
Data Eme Descrição Imposto ICMS IPI Serviço Subst ICMS ReILNSS Der INSS Advanced	Dados do i Número/Sequência 41867 / 41 Série/Subsérie F são/Saida-Entrada 05/06/2011 CEPD 1949 - Out	Documento 1867 8 05/06/2016 tra entrada de merca RADA DE SERVIÇI Base de Cálculo 3.000.00	Livro Fiscal doria os prestação de se OS Alíquota Imposto 3 3,000 90,	- Dados (rviço não espe Outras 00 0,1	e Retenção Dt 00 0.00	Código/ Nov Excl	Dados Nome Raz. Social S CNPJ/CPF 3 LE/RG o TIM - Ctrl + F5 air TIM - Ctrl + F2 Classif. Serviço N 100000003	do Cliente/Forne 0 - FORNECEDOR DE 33.811.500/0118-20	Cedor MONSTRACAO LT	DA Não Retido	
Data Emis Descrição Imposto ICMS IPI Serviço Subst.ICMS Ret.INSS Prec.INSS Adsocied Pris Compensação	Dados do Número/Sequência 41867 / 41 Série/Subsérie F São/Saida-Entrado 5/06/2010 CFOP 1949 - Out CFOP 1949 - Out	Documento 867 8 05/06/2016 Raba De Sereviçi Base de Cálculo 3.000,00	Livro Fiscal doria os prestação de se OS Alíquota Imposto 3 3,0000 90,	- Dados (rviço não esp Outras 00 0,(e Retenção Ot 00 0.00	Código/ Nov Excl	Dados lome Raz. Social CNPJ/CPF LE/RG o TIM - Ctrl + F5 ář TIM - Ctrl + F2 Classif. Serviço I 100000003	do Cliente/Former 0 - FORNECEDOR DE 33.811.500/0118-20	edor MONSTRACAO LT	DA Não Retido	
Data Emis Descição Imposto ICMS IPI Serviço Subst. ICMS Ret. INSS Adcional Pis Compensação Cofins Compensação	Dados do Número/Sequência 41867 / 41 Série/Subsérie F CFOP 1949 - Out CFOP 1949 - Out	Documento 867 8 05/06/2018 RADA DE SERVICI Base de Célculo 3.000.00	Livro Fiscal doria os prestação de se OS Alíquota Imposto 3 3,0000 90,	- Dados (rviço não espe Outras 00 0,(e Retenção Dt 00 0.00	Código/ Nov Excl	Dados Nome Raz. Social CNPJ/CPF? LE/RG o TIM - Ctrl + F5 air TIM - Ctrl + F2 Classif. Serviço N 10000003	do Cliente/Forme io - FORNECEDOR DE 33 611.500/0118-20	edor MONSTRACAO LT	DA Não Retido	
Descrição Imposto ICMS IPI Serviço Subut ICMS Ret INSS Ret INSS Ret INSS Compensação Colins Compensação	Dados do Número/Sequêncis 41857 / 41 Série/Subsérie F CFOP 1949 - Out CFOP 1949 - Out	Documento 1867 8 05/06/2018 RADA DE SERVIÇI Base de Cálculo 3.000,00	Livro Fiscal doria os prestação de se OS Alíquota Imposto 3 3,0000 90,	- Dados (rviço não esp Outras 00 0,(e Retenção Dt 00 0.00	Código/ Nov Excl	Dados Iome Raz, Social CRPJCPF LE/RG o TIM - Ctrl + F5 ar TIM - Ctrl + F2 Classif, Serviço I 100000003	do Cliente/Forme io - FORNECEDOR DE 33.811.500/0118-20	Ledor MONSTRACAO LT	DA Não Retido	
Deta Eme Descrição Imposto ICMS IPI Serviço Subst.ICMS Ret.INSS Accel:NSS/Addoced Phr Compensação Colins Compensação	Dados do Número/Sequência 41867 / 41 Série/Subsérie F São/Saida-Entrada 6506/2010 CFOP 1949 - Out CFOP 1949 - Out	Documento 1867 8 05/06/2016 tra entrada de merca RADA DE SERVIÇI Base de Cálculo 3.000.00	Livro Fiscal doria os prestação de se OS Alíquota Imposto 3 3,0000 90,	- Dados (rviço não esp Outras 00 0,1	e Retenção Ot 0.00	Código/ Nov Excl	Dados Iome Raz. Social CNPJ/CPF LE/RG o TIM - Ctrl + F5 air TIM - Ctrl + F2 Classif. Serviço I 100000003	do Cliente/Forne 0 - FORNECEDOR DE 03.611.500/0118-20	edor MONSTRACAO LT	DA	
Data Ema Descrição Imposto ICMS IPI Serviço Subst.ICMS Pet.INSS Adscional Pre: Compensação Cofina Compensação	Dados do Número/Sequência 41867 / 41 Série/Subsérie F CFOP 1549 - Ott CFOP 1549 - Ott CFOP 1649 - Ott CFOP 1649 - Ott T 1949	Documento 1867 65 SO66/2018 Tra entrada de merca RADA DE SERVIÇI Base de Cálculo 3.000,00	Livro Fiscal doria os prestação de se OS Alíquota Imposto 3 3,0000 90,	- Dados (rviço não espe Outras 00 0,(e Retenção Ot 00 0.00	Código/ Nov Excl	Dados Nome Raz. Social CNPJ/CPF LE/RG o TIM - Ctrl + F5 ai: TIM - Ctrl + F2 Classif. Serviço 1 100000003	do Cliente/Forne os - ForneceDor De 13 811.500/018-20	edor MONSTRACAO LT	DA Não Retido	
Data Emis Descrição Imposto ICNS IPI Serviço Subst. ICNS Ret. INSS Addicional Pis Compensação Colins Compensação	Dados do Número/Sequência 41867 / 41 Série/Subsérie F GOP 1949 - Out CFOP 1949 - Out	Documento 867 8 05/06/2018 RADA DE SERVIÇI Base de Cálculo 3.000,00	Livro Fiscal doria os prestação de se OS Alíquota Imposto 3 3,0000 90,	- Dados (rviço não espe Outras 00 0,(e Retenção OD 00 0.00	Código/ Nov Excl	Dados Nome Raz. Social S CHPUCPF LE/RG o TIM - Ctrl + F5 ar TIM - Ctrl + F2 Classif. Serviço M 100000003	do Cliente/Forme io - FORNECEDOR DE 33.611.500/0118-20	ledor MONSTRACAO LT	DA Não Retido	
Data Eme Descrição Imposto IDMS IPI Serviço Subst.ICMS Ret.INSS Ret.INSS Adviced Pis Compensação Colins Compensação Colins Compensação	Dados do Número/Sequência 41857 / 41 Série/Subsérie F CFOP 1949 - Out CFOP 1949 - Out CFOP 1949 - Out	Documento IS67 8 05/06/2018 RADA DE SERVIÇI Base de Cálculo 3.000,00	Livro Fiscal doria os prestação de se OS Alíquota Imposto 3 3,0000 90,	- Dados (rviço não esp Outras 00 0.(e Retenção Ot 00 0.00	Código/ Nov Excl	Dados Iome Raz. Social CRPJ/CPF LE/RG o TIM - Ctrl + F5 ar TIM - Ctrl + F2 Classif. Serviço I 100000003	do Cliente/Forme io - FORNECEDOR DE 33.811.500/0118-20	Ledor MONSTRACAO LT	DA Não Retido	
Descrição Imposto ICMS IPI Serviço Subst.ICMS Ret.INSS Ret.INSS Ret.INSS Coline Compensação Coline Compensação	Dados do Número/Sequência 41867 / 41 Série/Subsérie F São/Saida-Entrado 5/50/62/01 CFOP 1949 - Out	Documento 8677 8 05/06/2018 Tra entrada de merca RADA DE SERVIÇI Base de Cálculo 3.000.00	Livro Fiscal doria os prestação de se OS Alíquota Imposto 3 3,0000 SO	- Dados (rviço não espe Outras 00 0,1	e Retenção Ot 0.00	Código/ Nov Excl xservação	Dados Iome Raz. Social CLPR/CPF LE/RG o TIM - Ctrl + F5 ar TIM - Ctrl + F2 Classif. Serviço I 100000003	do Cliente/Forner 0 - FORNECEDOR DE 0 - FORNECEDOR DE 0 - FORNECEDOR DE 0 - FORNECEDOR DE 18 Processo	edor MONSTRACAO LT	DA Não Retido	
Data Ema Descição Imposto ICMS IPI Serviço Subst. ICMS Ret. INSS Adocent Pic INSS Adocent Pic Corpensação Cofins Corpensação	Dados do Número/Sequência 41867 / 41 Série/Subsérie F CFOP 1949 - Out CFOP 1949 - Out CFOP 1949 - Out T 1949	Documento 1867 Iso 5066/2018 Ira entrada de merca RADA DE SERVICI Base de Cálculo 3.000.00	Livro Fiscal doria os prestação de se OS Alíquota Imposto 3 3,0000 90.	- Dados (rviço não espe Outras 00 0,0	e Retenção Ob 00 0.00	Código/ Nov Excl	Dados Iome Raz. Social S CHPJCPF : LE/RG o TIM - Ctrl + F5 ar TIM - Ctrl + F2 Classif. Serviço 100000003	do Cliente/Forme to - FORNECEDOR DE 33 611.500/0118-20	edor MONSTRACAO LT	DA Não Relido	
Data Emis Descrição Imposto ICNS IPI Serviço Subst. ICNS Ret. INSS Addicional Pis Compensação Colins Compensação Colins Compensação	Dados do Número/Sequência 41867 / 41 Série/Subsérie F CFOP 1949 - Out CFOP 1949 - Out	Documento 1867 8 05/06/2018 Internativata de merca Internativata de merca	Livro Fiscal doria os prestação de se OS Alíquota Imposto 3 3,0000 90,	Dados o rviço não esp Outras Outras Outras	Retenção DD 00 0.00	Código/ Nov Excl	Dados Iome Raz, Social S CRPJCPF LE/RG o TIM - Ctrl + F5 ar TIM - Ctrl + F2 Classif, Serviço I 100000003	do Cliente/Forme io - FORNECEDOR DE 33.611.500/0118-20	ledor MONSTRACAO LT	DA Não Retido	
Dete Eme Descrição Imposto ICMS IPI Serviço Subst.ICMS Ret.INSS.Adaced Pir Compensação Colins Compensação	Dados do Número/Sequência 41867 / 41 Série/Subsérie F Sário/Subsérie F CFOP 1949 - Out CFOP 1949 - Out CFOP 1949 - Out CFOP Item I 1943 Descrição CFOP; Out	Documento 1867 8 05/06/2018 RADA DE SERVIÇI Base de Cálculo 3.000,00	Livro Fiscal doria os prestação de se OS Alíquota Imposto 3 3,0000 90,	Dados (rviço não esp Outras O Outras O Outras	e Retenção Ot 00 0.00	Códigon Nov Exch	Dados Iome Raz. Social CRPJ/CPF LE/RG o TIM - Ctrl + F5 ar TIM - Ctrl + F2 Classif. Serviço I 100000003	do Cliente/Forme io - FORNECEDOR DE 33.811.500/0118-20	Ledor MONSTRACAO LT	DA Não Retido	
Descrição Imposto ICMS IPI Serviço Subst.ICMS Ret.INSS Ret.INSS Ret.INSS Cofina Compensação Cofina Compensação	Dados do I Número/Sequência 41867 / 41 Série/Subsérie F CFOP 1949 - Out CFOP 1949 - Out I 1949 CFOP Item I 1949 Descrição CFOP; Ou Descrição CFOP; Ou	Documento 1867 805/06/2018 tra entrada de merca RADA DE SERVIÇI Base de Cálculo 3.000,00 tra entrada de merco	Livro Fiscal doria os prestação de se OS Alíquota Imposto 3 3,0000 90,	Dados (rviço não espector Outras 00 0,0	espe/	Código/ Nov Excl	Dados Iome Raz. Social CHPJ/CPF LE/RG o TIM - Ctrl + F5 air TIM - Ctrl + F2 Classif. Serviço 1 100000003	do Cliente/Forne os - ForneceDor De 13 811.500/018-20	edor MONSTRACAO LT	DA Não Retido	
Data Ema Descição Imposto ICMS IPI Serviço Subst. ICMS Ret. INSS Adocent Pic INSS Adocent Pic Compensação Cofins Compensação Cofins Compensação Fechu	Dados do I Número/Sequência 41867 / 41 Série/Subsérie F CFOP 1949 - Out CFOP 1949 - Out Descrição CFOP: Out Descrição CFOP: Out Descrição CFOP: Out	Documento 1867 8 05/06/2018 rraentrada de merca RADA DE SERVICI Base de Cálculo 3.000.00 tra entrada de merce :	Livro Fiscal doria os prestação de se os Alíquota Imposto 3 3,0000 90 adoria ou prestação de Próximo Tributo - Fi	Dados (rviço não espe Outras 00 0,(serviço não (3	espe/	Códigon Nov Excloservação	Dados Iome Raz. Social S CHPUCPF : LE/RG o TIM - Ctrl + F5 ar TIM - Ctrl + F2 Classif. Serviço M 100000003	do Cliente/Forme io - FORNECEDOR DE 33 611.500/0118-20 Iª Processo	edor MONSTRACAO LT	DA Não Retido	
Data Eme Descrição Imposto ICMS IPI Serviço Subst ICMS Ret INSS Pare INSS Adviced Pris Compensação Colins Compensação Colins Compensação Fedra Total NF	Dados do Número/Sequência 41867 / 41 Série/Subsérie F CFOP 1949 - 041 CFOP 1949 - 041 CFOP 1949 - 041 CFOP 1849 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	Documento 1867 8 05/06/2018 TRADA DE SERVIÇI Base de Cálculo 3.000,00 tra entrada de merco :	Livro Fiscal doria os prestação de se OS Alíquota Imposto 3 3,0000 90, 3,0000 90, Próximo Tributo - Fi Tributo Anterior - F4	Dados o viço não esp Outras 00 0,0 serviço não o	espe/	Código/ Nov Esci Scervação	Dados tome Raz, Social CRPJCPF LE/RG o TIM - Ctrl + F5 ar TIM - Ctrl + F2 Classif, Serviço I 100000003	do Cliente/Forme io - FORNECEDOR DE 33.611.500/0118-20	redor MONSTRACAO LT	DA Não Retido	
Descrição Imposto ICMS IPI Serviço Subst.ICMS Ret.IVS5 Vid.condl Pir.Compensação Coline Compensação Coline Compensação Coline Compensação Subst.ICMN	Dados do Número/Sequência 41867 / 41 Sére/Subsérie F são/Saida-Entrado 50:60/2010 CFOP 1949 - Out CFOP 1949 - Out CFOP 1949 - Out DEOLP Item I 1949 Descrição CFOP: Out Descrição CFOP: Out Descrição CFOP: Out Descrição cFOP: Sur Santo de Valores 3.000.00 3.000.00	Documento 8677 8677 Base de Cálculo 3.000,00 tra entrada de merca	Livro Fiscal doria os prestação de se OS Alíquota Imposto 3 3,0000 90, 3,0000 90, 9,000 90,000 90,000 9,000 90,000 90,000 9,000 90,000 9,000 90,000 9,000 90,000 9,000 90,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,0000 9,000 9,000 9,00000 9,00000000	Dados (rviço não esp	espe/	Código/ Nov Excl Scervação	Dados tome Raz. Social 1 CNPJ/CPF LE/RG o TIM - Ctrl + F5 ar TIM - Ctrl + F2 Classif. Serviço 1 100000003 ft + F7 tl + F7 tl + F7	do Cliente/Former 0 - FORNECEDOR DE 13.811.500/0118-20	edor MONSTRACAO LT	DA INSo Retido	
Descição Imposto ICMS IPI Serviço Subst. ICMS Ret.INSS Ret.INSS Ret.INSS Cofins Compensação Cofins Compensação Cofins Compensação Subst.ICMS Feddu Total NF Substolal Diferença	Dados do I Número/Sequência 41867 / 41 Série/Subsérie F São/Saúde-Entrado 65/06/2011 CFOP 1549 - Out CFOP 1549 - Out I 1949 CFOP Item I 1949 Descrição CFOP: Ou Descrição CFOP: Ou Descrição CFOP: Ou Descrição CFOP: Ou Descrição CFOP: Ou Santo de Valores 3.000.00 0.00	Documento 1867 8 05/06/2018 TRADA DE SERVICI Base de Cálculo 3.000,00 tra entrada de merco :	Livro Fiscal doria os prestação de se OS Alíquota Imposto 3 3,0000 90. 3,0000 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90.	Dados (rviço não espe Outras 00 0,0	espe/	Códigot Nove Excloservação	Dados Iome Raz. Social S CHPJCPF : LE/RG o TIM - Ctrl + F5 ár TIM - Ctrl + F2 Classif. Serviço I 100000003	do Cliente/Forme os - FORNECEDOR DE 33 611.500/0118-20	edor MONSTRACAO LT	DA Não Relido	
Data Ema Data Ema Descrição Imposto ICMS IFI Serviço Subst. ICMS Ret. INSS Adocend Pric INSS Adocend Pric UNSS Cofins Compensação Cofins Compensação Cofins Compensação Edu Diferença ICMS	Dados do Número/Sequência 41867 / 41 Série/Subsérie F Série/Subsérie F CFOP 1949 - Out CFOP 1949 - Out CFOP Item I 1949 Descrição CFOP: Out ■ Descrição CFOP: Out ■ Descrição CFOP: Out ■ Descrição do Serviço smento de Valores 3.000.00 0.00 0.00	Documento IS67 S0506/2018 Tra entrada de merca IBase de Cálculo 3.000.00 Itra entrada de merce :	Livro Fiscal doria os prestação de se os Alíquota Imposto 3 3,0000 90, 3,0000 90, Próximo Tributo - Fi Tributo Anterior - F4 Novo Item - F5 Salvar - F8 < Voltar para a Pácina	Dados (rviço não espe Outras Outras Outras Outras Outras Outras	espe/ Excluir Todos os Excluir I Todos os Excluir I Canco Sumairar Imo	Código/ Nov Excl Itens - Sh mpoto - C Har - F6 Istr - F6	Dados Nome Raz. Social 3 CHPUCPF 3 LE/RG o TIM - Ctrl + F5 ar TIM - Ctrl + F2 Classif. Serviço 1 100000003 100000003 Rt + F7 ttl + F7 ttl + F7 ttl + F7 tens	do Cliente/Forme io - FORNECEDOR DE 33 611.500/0118-20	edor MONSTRACAO LT	DA Não Retido	
Descição Imposto ICMS IPI Serviço Subst.ICMS RecINSS Accel:NSS.Addoced Prr Compensação Colins Compen	Dados do Número/Sequência 41867 / 41 Série/Subsérie F São/Salde-Entrado 50/69/2010 CFOP 1949 - Out CFOP 1949 - Out CFOP 1949 - Out CFOP 1949 - Out DEscrição CFOP: Out Descrição CFOP: Out Descrição CFOP: Out Descrição CFOP: Out 0.000 0.000 0.000	Documento 867 805/06/2018 tra entrada de merca RADA DE SERVIÇI Base de Cálculo 3.000,00 tra entrada de merce :	Livro Fiscal doria os prestação de se OS Alíquota Imposto 3 3,0000 90, 3,0000 90, 9 3,0000 90, 9 7,0000 90, 9 7,0000 90, 9 7,000 90,000 90,0000000000000000000000	Dados o rviço não espriso não o serviço não o inicial	espe/	Código/ Nov Excl Scervação	Dados tome Raz. Social CRPAICPF LE/RG o TIM - Ctrl + F5 ar TIM - Ctrl + F2 Classif. Serviço IN 100000003 the F7 trl + F7 trl + F7 trl + F7 trl + F7	to Cliente/Forme io - FORNECEDOR DE 33.611.500/0118-20	redor MONSTRACAO LT	DA Não Retido	

O percentual que deve ser informado no campo 'Alíquota' da faixa 'Ret. INSS Adicional' pode ser 2, 3 ou 4%, nos casos onde o serviço prestado por segurado, seja de atividade que permita concessão de aposentadoria especial, deve-se considerar a seguinte regra:

- Alíquota de 2% - Permite concessão de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição.

- Alíquota de 3% - Permite concessão de aposentadoria especial após 20 anos de contribuição.

- Alíquota de 4% - Permite concessão de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição.

Retenção de INSS e Retenção de INSS Adicional com informação de Suspensão (Não retido) nas duas faixas:

Quando o fornecedor possuir Processo Administrativo/Judicial que permite a não retenção do valor do INSS e também do valor do INSS Adicional, é necessário informar este processo no campo 'Nº Processo'.

O campo 'Indicativo da Suspensão' deve ser utilizado se, num mesmo processo, houver mais de uma matéria tributária objeto de contestação e as decisões forem diferentes para cada uma.

Quando houver mais de uma matéria tributária, no cadastro do processo, o campo 'Ind. Susp.' deve ser informado, caso o processo não tenha Indicativo de Suspensão não há necessidade de informar.

Com relação ao campo 'Não retido', este campo não é editado pelo usuário, sendo que por padrão é atribuído a este campo o mesmo valor que consta no campo 'Imposto', pois como prevê o manual da EFD-Reinf, o valor de suspensão (não retido) deve ser exatamente igual ao valor que foi informado como imposto retido.

\odot	Livro Fiscal - Dados dos Impostos	×
Dados do Docume	ento Dados do Cliente/Fornecedor	<u> </u>
Número/Sequência 41867 / 41867	Codigo/Nome Raz. Social 50 - FORNECEDOR DEMONSTRACAO LTDA	
Data Emissão/Saída-Entrada 05/06/2018 05/06/2	2018 LEIRG	
CFOP 1949 - Outra entrad	la de mercadoria ou prestação de serviço não espe	-
Descrição Imposto 🔺 🕨 1 ENTRADA DE	E SERVIÇOS Novo TIM - Dri + F5	
ICMS		
IPI	Exclusi TIM - Utrl + F2	
Serviço CFOP Item Base de	e Cálculo Alíquota Imposto Outras Retenção Observação Classit. Serviço № Processo Ind. Susp. Não Retido	^
Subst ICMS I 1949	3.000,00 11,0000 330,00 0,00 0,00 10000003 3333333520201813245 123 330,0	00
Bet INSS adjeional		
Pis Compensação		
Cofins Compensação		
		_
		-
Descrição CFOP: Uutra entrad Descrição do Serviço:	da de mercadona ou prestação de serviço não espe/	
Fechamento de Valores	Próximo Tributo - F3 Excluir Todos os Itens - Shift + F7	
Total NF 3.000,00	Tribulo Anterior - F4 Exclui Itens do Imonsto - Dtl + F7	
Subtotal 3.000.00	Novo Item - F5 Evchir Item - F7	
Diference 0.00	Salvar - F8	
	<< Voltar para a Página Inicial Sumarizar Impostos dos Itens	
Outros Acessos Clique aqui para abrir 🔻	📔 Eechar 🦿 A	Ajuda
Dados do Docum Número/Sequência 41867 / 41867 Série/Subaér F	Lívro Fiscal - Dados dos Impostos Dados do Cliente/Fornecedor ento Código/Nome Raz. Social 50 - FORNECEDOR DEMONSTRACAO LIDA CÉNECEPE 33 611 S000116-20	×
Dados do Docum Número/Sequência 41867 / 41867 Sérier/Subsérie F Date Emisãi/Saida-Entrado 6506/2018 05/06/2	Livro Fiscal - Dados dos Impostos Dados do Cliente/Fornecedor Códgo/Nome Raz. Social 50 - FORNECEDOR DEMONSTRACAO LTDA CNPJ/CFF 33.611.500/0118-20 LERG LERG	×
Dados do Docum Número/Sequência 41867 / 41867 Série/Subsérie F Data Emissão/Saide-Entrado 5506/2018 05506/2 CF0/2 1949 - Outra entral CF0/2 1949 - Outra entral	Livro Fiscal - Dados dos Impostos Códigoñione Raz. Social 50 - FORMECEDOR DEMONSTRACAO LIDA Códigoñione Raz. Social 50 - FORMECEDOR DEMONSTRACAO LIDA CONPUICEF 33.611.5000/118-20 LERG	×
Dados do Docum Número/Sequência 41857/41867 Série/Subsérie F Data Emissão/Saida-Entrado 6506/2018 05:06/2 CFOP 1949 - Outra entrad CFOP 1949 - Outra entrad	Livro Fiscal - Dados dos Impostos Dados do Cliente/Fornecedor Código/Nome Raz: Social 50 - FORNECEDOR DEMONSTRACAO LTDA Código/Nome Raz: Social 50 - FORNECEDOR DEMONSTRACAO LTDA LERG ta de mercadoria os prestação de serviço não espe ESERVIÇOS Nomo TIM - Otil e F5	×
Dados do Docum Número/Sequência 41857/41857 Sefrie/Subsérie 7 Data Emissão/Saida-Entrada 05/06/2018 05/06/2 CFOP 1949 - Outra entrad Descrição Imposto	Livro Fiscal - Dados dos Impostos ento Dados do Cliente/Fornecedor Código/Nome Raz. Social 50 - FORNECEDOR DEMONSTRACAO LIDA CNP/CFP 33.611.500/0118-20 LE/RG ta de mercadoria ou prestação de serviço não espe E SERVIÇOS Novo Titul - F5 Sub Titul - Cut - F5	×
Dados do Docum Número/Sequência 41867 / 41867 Série/Subsérie F Data Emissão/Saida-Entrado 0506/2018 05/06/2 CFOP 1949 - Outra entral Descrição Imposto ICMS IP	Livro Fiscal - Dados dos Impostos ento Dados do Cliente/Fornecedor Códigoñiome Raz: Social 50 - FORNECEDOR DEMONSTRACAO LIDA CCMPJ/CFP 33.611.5000118-20 LE/RG 46 en mercadoria os prestação de serviço não espes E SERVIÇOS Novo TIM - Crit + F5 E xichár TIM - Crit + F2	×
Dados do Docum Número/Sequência 41857/41867 Série/Subsérie F Data Emissão/Saida-Entrado 0506/2018 0506/2 CEPOP 1949 - Outra entral Descrição Imposto ICMS IPI Serviço CEPOP Intem Base de	Livro Fiscal - Dados dos Impostos Dados do Cliente/Fornecedor ento Dados do Cliente/Fornecedor Código/lione Raz. Social 50 - PORIECEDOR DEMONSTRACAO LIDA CLIP/IC/PT 33.811.500/0118-20 LE/RG LE/RG E GERVI(0)S Novo TIM - Ctrl + F5 Excluir TIM - Ctrl + F5 Excluir TIM - Ctrl + F2 e Cálculo Aliquota Imposto Dutras Retenção Observação Classit. Serviço Nº Processo Ind. Susp. Não Retido	×
Dados do Docum Número/Sequêncis 41867 / 41867 Strict/Juberre F Data Emissão/Salta-Entrada 05/06/2018 05/06/2 CFOP 1949 - 04ra initia Descrição Imposto ICNS IPI Serviço Subst ICMS I 1949	Livro Fiscal - Dados dos Impostos ento Dados do Cliente/Formecedor Códgo/lore Raz. Social 50 - FORMECEDOR DEMONSTRACAO LIDA ChP//CPF 33.611.5000116-20 ESERV/COS Novo TIM - Chl + F5 Excluir TIM - Chl + F2 e Cálculo Aliguada Imposto Dutras Retenção Diservação Clasad. Serviço Nº Processo Ind. Surp. Não Retido 3.000.00 3.000.00 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0	
Dados do Docum Número/Sequência 41867 / 41867 Sefre/Subsérie F Data Emissão/Saide-Entrado 0506/2018 0506/2 CFOP 949 - Outra antial Descrição Imposto ICMS IPI Serviço Subst. ICMS Ret.INSS	Livro Fiscal - Dados dos Impostos ento Códigoñiome Raz: Social 50 - FORNECEDOR DEMONSTRACAO LIDA CINPUCEF 33.81 (5000118-20 LERG ta 64 mercadoria os prestação 64 serviço não espet EISERVIÇOS Novo TIM - Cut + F5 Escluir TIM - Cut + F2 E Cálculo Alíquota Imposto Outras Retenção Deservação Colocul Alíquota Imposto Outras Retenção Deservação Colocul Alíquota Imposto Outras Retenção Deservação Colocul Alíquota Imposto Outras Retenção Deservação Calculo Alíquota Imposto Outras Retenção Deservação Colocul Calcul Serviço N Processo Ind. Susp. Não Retido 10000003 33333332520201813245 123 900	×
Dados do Docum Número/Sequência 41867/41867 Série/Subsérie F Data Emissão/Saida-Entrada 05/06/2018 05/06/2 CEPOP 1949 - Outra entral Descrição Imposto ICMS IPI Serviço S	Livro Fiscal - Dados dos Impostos ento Dados do Cliente/Fornecedor Código/ione Raz. Social 50 - PORRECEDOR DEMONSTRACAO LIDA COMPLICEPT 33.611.500/0118-20 LERG de mercadoria os prestação de serviço não espe ESERVIÇOS Novo TIM - Ctrl + F5 Excluir TIM - Ctrl + F5 Excluir TIM - Ctrl + F2 e Cálculo Aliquota Imposto Outras Retenção Observação Classit. Serviço Nº Processo Ind. Surp. Não Retido 3.000.00 3.0000 90.00 0.00 0.00 10000003 33333333550201813245 *** 123 90.0	×
Dados do Docum Número/Sequência 41867 / 41867 Série/Subaére F Data Emissão/Saide-Entrada 65/06/2018 05/06/2 CROP 1949 - Outra entrada Descrição Imposto ICMS IPI Serviço Subst. ICMS Ret.INSS Pin: Cristo Addocent Pin: Congenza,são Critic Pomenta cân Pin: Congenza,são Critic Pomenta cân	Livro Fiscal - Dados dos Impostos ento Dados do Cliente/Formeedor Códgoñione Raz Social 50 - FORMECEDOR DEMONSTRACAO LIDA CUPJICPF 33.611.5000118-20 LERG LERG ESERVIÇOS Novo TIM - Ctl + F5 Eschar TIM - Ctl + F2 ECáculo Alíquota Imposto Dutras Retenção Desevação Classif. Serviço Nº Processo Ind. Surp. Não Relido 3.000.0 3.0000 90.00 0.00 0.00 1000003 33333333520201813245 *** 123 90.00	×
Oados do Docum Número/Sequência 41867 / 41867 Sefre/Subsérie F Date Emissão/Saide-Entrado 0506/2018 0506/2 CFOP 949 - Outra antial Descrição Imposto ICNS IPI Serviço Subst. ICMS Ret.INSS Colins Compensação Colins Compensação	Livro Fiscal - Dados dos Impostos	×
Dados do Docum Número/Sequência 41857/41867 Série/Subsérie F Data Emissão/Saida-Entrada 05/06/2018 05/06/2 CEPOP 1949 - Outra entral Descrição Imposto ICMS IPI Serviço Serviço Serviço Serviço Serviço Serviço Serviço CEPOP Intem Base do X 1943 Par LINSS Colins Compensação Colins Compensação	Livro Fiscal - Dados dos Impostos ento Dados do Cliente/Fornecedor Código/ione Raz. Social 50 - PORRECEDOR DEMONSTRACAO LIDA CO18 de mercaloria os pretação de serviço não espe ESERVIÇOS Novo TIM - Ctrl + F5 Excluir TIM - Ctrl + F5 Excluir TIM - Ctrl + F2 eCálculo Aliquota Imposto Outras Retenção Observação Classit. Serviço Nº Processo Ind. Surp. Não Retido 3.000.00 3.0000 90.00 0.00 0.00 10000003 33333333550201813245 *** 123 90.00	
Dados do Docum Nomero/Sequência 41867/41867 Série/Subsérie F Data Emissão/Saide-Entrado 05/06/2010 05/06/2 CrOP 1949 - Outra entrado Descrição Imposto IPI Serviçio Subst. ICMS Ret.INSS Badilitisă Addonad Dia CrOP Item Base de I 1949	Livro Fiscal - Dados dos Impostos ento Dados do Cliente/Fonecedor Códgoñione Raz Social 50 - FORMECEDOR DEMONSTRACAD LTDA CONPUICPF 33.611.5000118-20 LERG ta de mercadoria os prestação de serviço não espe ESERVIÇOS EXCLUSIVE CONTRU-CDI + F5 Exclusi TIM - Cnt + F2 ECálculo Alíquota Imposto Dutras Retenção Deservação Cálculo 3.000,0 30,000 0,00 Contru - Cht - F2 EXCLUSIVE CONTRU-Cht - F3 EXCLUSIVE CONTRU-Cht - F3 EXCLUSIVE CONTRU-Cht - F3 EXCLUSIVE CONTRU-Ch	
Oados do Docum Número/Sequência 41867/41867 Sefre/Subsérie F Date Emissão/Saide-Entrado 05/06/2018 05/06/2 CFOP 1949 - Outra entrado Descrição Imposto ICNS IPI Serviço Subst.1CMS Ret.INSS Per Compensação Colins Compensação	Livro Fiscal - Dados dos Impostos	
Dados do Docum Nimero/Sequêncis 41857/41857 Sérre/Subserie F Data Emissão/Sada-Entrada 05/06/2018 05/06/2 (CFOP 1949 - Outra initia Descrição Imposto ICMS PI Serviço Subst ICMS Ret.INSS Pic INSS Addicinat Pic Compensação Colins Compensação Colins Compensação	Livro Fiscal - Dados dos Impostos ento Dados do Cliente/Foncedor Códgo/lione Raz. Social 50 - FORMECEDOR DEMONSTRACAO LTDA CNPUCEPF 33.611.5000118-20 LE/RG 2018 LE/RG ESERVICOS Novo TIM - Cht + F5 Excluri TIM - Cht + F2 ECLuri TIM - Cht + F2	
Dados do Docum Número/Sequência 41867/41867 Série/Subsérie F Data Emissão/Saide-Entrado 05/06/2018 05/06/2 (CPO P 49 - Outra antial CEOP Part - Data Entrado 10 (DMS IP) Serviço Subst. (LMS Pet.INSS Part INSS Addicament Data Entrado 1 (DMS) Part INSS Addicament Data Entrado 1 (DMS) Data Entrado 1 (Livro Fiscal - Dados dos Impostos ento Dados do Cliente/Foncedor Códigoñione Raz. Social 50 - FORMECEDOR DEMONSTRACAO LIDA CUPUCPF 33.611.5000116-20 LERG de mercadoria os prestação de serviço não espe E SERVIÇOS Cácludo Alíquota Imposto Dutras Retenção Deservação Classif. Serviço Nª Processo Ind. Susp. Não Retido 3.000,00 30,000 90,00 0,00 1000 Cásludo Alíquota Imposto Dutras Retenção Deservação Classif. Serviço Nª Processo Ind. Susp. Não Retido 3.000,00 30,000 90,00 0,00 1000	
CFOP IN Original Construction	Livro Fiscal - Dados dos Impostos	
Conservação Corportação Corporteção Corporteção Corporteção Corporteção Corporte	Livro Fiscal - Dados dos Impostos ento Dados do Cliente/Fonecedor Códgo/lione Raz, Social 50 - FORMECEDOR DEMONSTRACAO LIDA CNPUICPF 33.611.5000118-20 LERG ta de mercadoria ou prestação de serviço não espe ESERVICOS Novo TIM - Ctil + F5 Excluir TIM - Ctil + F2 e Cálculo Alíquota Imposto Dutras Retenção Desevação 100000003 33333333550201813245 *** 123 900	× •
Dados do Docum Número/Sequência 41867 / 41867 Serie/Subsérie F Data Emissão/Saida-Entrado 0506/2018 0506/2 CFOP 249 - Outra antial Descrição Imposto ICMS IFI Serviço Subst. ICMS Pel INSS Colinis Compensação	Livro Fiscal - Dados dos Impostos ento Dados do Cliente/Foncecdor Código/hore Raz: Social 50 - FORNECEDOR DEMONSTRACAO LIDA CUMP/CPF 33.61 500/0118-20 LERG de mercadoria os prestação de serviço não espet E SERVIÇOS Novo TIM - Crit + F5 Exchair TIM - Crit + F2 e Cálculo Alíguota Imposto Dutras Retenção Observação Classif. Serviço Nª Processo Ind. Susp. Não Retido 3.000.00 3.0000 90.00 0.00 10000003 33333333520201813245 ··· 123 90.0	× •
Dados do Docum Número/Sequência 41867 / 41867 Sefre/Subsérie F Data Emissão/Saida-Entrado 6506/2018 0506/2 CFOP 9- Outa emissão CFOP 110 Subst. ILMS Per Compensação Colins Compensação Colins Compensação Descrição CFOP: Outa emissă Descrição CFOP: Outa emissă Descrição CFOP: Outa emissă Descrição GFOP: Outa emissă	Livro Fiscal - Dados dos Impostos ento Dados do Cliente/Foncedor Código/Nore R22. Social 50 - FORNECEDOR DEMONSTRACAO LIDA CUMP/CFP 33.611.500/118-20 LERG de mercadoria ou prestação de serviço não espe/ de de mercadoria ou prestação de serviço não espe/	× •
Cados do Docum Nimero/Sequêncis 41857/41857 Sérre/Subaria 65/06/2018 05/06/2 (CFOP 1949 - Outra entiad Descrição Imposto CFOP Item Base d Subst ICMS Ret.INSS Pis Compensação Colins Compensação Colins Compensação Colins Compensação Descrição CFOP: Dutra entiad	Livro Fiscal - Dados dos Impostos ento Dados do Cliente/Fonecedor Códgo/filom Raz Social 50 - FORKCEDOR DEMONSTRACAO LTDA CRPUCEPT 33.611.5000118-20 LERG ESERVICOS Novo TIM - Cht + F5 Excluir TIM - Cht + F2 e Cálculo Aliquota Imposto Dutras Retenção Diservação Classit Serviço Nº Processo Ind. Surp. Não Retido 3.000.0 3.0000 90.00 0.00 10000003 33333333520201813245 *** 123 90.0 da de mercadoria ou prestação de serviço não espe/	× •
Dados do Docum Número/Sequência 41867 / 41867 Serie/Subsérie F Data Emissão/Saide-Entrado 05/06/2018 05/06/2 CFO2 P49 - Outra entrado Descrição Imposto CFO2 P1 Item Base de Subst. ICMS Per LINSS Descrição CFO2: Outra entrac Total NE 3000.00	Livro Fiscal - Dados dos Impostos ento Dados do Cliente/Foncecdor Código/hore Raz: Social 50 - FORKEEDOR DEMONSTRACAO LIDA COPUCEP 33.611.5000/118-20 LERG de mercadoria ou prestação de serviço não espe/ e Cálculo Alíquada Imposto Dutras Retenção Deservação Cálculo Alíquada Imposto Dutras Retenção Deservação Cálculo 3.000,0 90,00 0,00 0,00 10000003 33333333520201613245 ··· 123 90, de de mercadoria ou prestação de serviço não espe/ e Cálculo - F.3 Excluir Todos os Items - Shit + F.7 Próxem Tributo - F.3 Excluir Todos os Items - Shit + F.7	•
Constant Consta	Livro Fiscal - Dados dos Impostos ento Dados do Cliente/Foncecdor Código/hom Raz, Social 50 - FORNECEDOR DEMONSTRACAO LIDA COMPUCEP 33.611 5000/18-20 LERG ta ensertadoria ou prestação de serviço não espe/ e Cálculo Alíquota Imposto Dutras Retenção Observação Calseit, Serviço NP Processo Ind. Susp. Não Retido 3.000.00 3.0000 90.00 0.00 0.00 10000003.33333333520201813245 ···· 123 90.0 de de mercadoria ou prestação de serviço não espe/ e Cálculo Ind. Susp. Não Retido Deservação Calseit, Serviço Não PERCEDOR DEMONSTRACAO LIDA COMPUTER SUBJECTION - F2 Excluir TIM - Dri + F2 de de mercadoria ou prestação de serviço não espe/ E SERVIÇOS E Serviço Não Retido Deservação Dese	•
Conservação Conserva	Livro Fiscal - Dados dos Impostos ento Dados do Cliente/Fornecedor Códgo/new Rzz Social 50 - FORKCEDOR DRINOSTRACAO LIDA CNPUICPF 33.611.5000118-20 LERG a de mercadoria ou prestação de serviço não espe/ e Cálculo Alíquota Imposto Dutras Retenção Dtservação Cúsard. Serviço Nº Processo Ind. Surp. Não Retido 3.000.0 3.0000 90.00 0.00 0.00 10000003 33333333520201613245 *** 123 900 de de mercadoria ou prestação de serviço não espe/ Prósimo Tributo - F3 Excluir Todo so Ilena - Shift + F7 Excluir Item : F5 Excluir Item : F7 Excluir	•
Dados do Docum Número/Sequência 41867 / 41867 Serie/Subsérie F Data Emissão/Saide-Entrado 05/06/2018 05/06/2 CFOP Parte	Livro Fiscal - Dados dos Impostos ento Dados do Cliente/Foncecdor Código/lione Raz: Social 50 - FORMECEDOR DEMONSTRACAO LIDA CUPUCPF 33.611.5000/118-20 LERG de mercadoria ou prestação de serviço não espe/ e Cálculo Alíguada Imposto Dutras Retenção Deservação 100000003 33333333520201813245 ··· 123 90/ de de mercadoria ou prestação de serviço não espe/ e Securi Todos os Items - Shit + F7 Tributo Anterior - F3 Esculai Tiems do Imposto - Chl + F7 Esculai Tiems do Imposto - Chl + F7 Salvar - F8 Cancelar - F6	•
Olados do Docum Número/Sequência 41867 / 41867 Série/Subsérie F Data Emissão/Saida-Entrado 0506/2018 0506/2 CFOP 1949 - Outra antial Descrição Imposto IPI Serviço Subst. ILMS Pate Emissão/Saida-Entrado 0506/2018 0506/2 CFOP 1949 - Outra antial Pate Emissão/Saida-Entrado 0506/2018 0506/2 CFOP 1949 - Outra antial Subst. ILMS Pate Emissão/Saida-Entrado 0506/2018 0506/2 Colinis Compensação Descrição CFOP: Outra entrado Descrição GFOP: Outra entrado Descrição GFOP: Outra entrado Descrição do Serviço: Fechamento de Valores Total NF 3 000.00 Subotal 3 000.00 Diferença 0.00 ICMS 0.00	Livro Fiscal - Dados dos Impostos Dados do Cliente/Fonecedor ento Código/hore Raz: Social 50 - FORNECEDOR DEMONSTRACAO LITDA CUPP/CFP 33.611.5000/10-20 LERG CúPP/CFP 33.611.5000/10-20 LERG 64 mercadoria ou prestação de serviço não espe/ Novo TIM - Cht + F5 Eschar TIM - Cht + F2 Novo TIM - Cht + F2 6 Cácudo Alfganda Imposto Outras Retenção 3.000.00 30.000 90.00 0.00 10000003 33333333520201813245 ···· 123 90.0 de de mercadoria ou prestação de serviço não espe/ Eschair Todos os Itens - Shift + F7 Tibudo Anterior - F4 Exchair Todos os Itens - Shift + F7 90.1 Prósimo Tribudo - F3 Exchair Todos os Itens - Shift + F7 Exchair Todos os Itens - Shift + F7 90.0 Yoro Iten- F5 Exchair Todos os Itens - Shift + F7 Exchair Todos os Itens - Shift + F7 90.0 Yoro Iten- F5 Exchair Todos os Itens - Shift + F7 Exchair Todos os Itens - F6 20.0 Subar - F8 Canceler - F6 20.0 20.0 20.0 20.0	×

O percentual que deve ser informado no campo 'Alíquota' da faixa 'Ret. INSS Adicional' pode ser 2, 3 ou 4%, nos casos onde o serviço prestado por segurado, seja de atividade que permita concessão de aposentadoria especial, deve-se considerar a seguinte regra:

- Alíquota de 2% - Permite concessão de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição.

- Alíquota de 3% - Permite concessão de aposentadoria especial após 20 anos de contribuição.

- Alíquota de 4% - Permite concessão de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição.

1. -2020 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados:

O evento R-2020 é gerado através dos lançamentos de Notas Fiscais de Saída de Serviço, que possuem valor informado na faixa 'Ret. INSS' e quando for o caso com valor também na faixa 'Ret. INSS Adicional'.

 \odot - - -Livro Fiscal - Capa 1 EMPRESA DEMONSTRACAO LTDA Estabelecimento ☑ <u>D</u>igita Produto/Serviço Entrada/Saída Saída Importar Documento Eletrônico - F3 Importar DFe (Portal) 41838 Nº Original do Documento 41838 Número do Documento Tipo de Emissão Terceiros 50 FORNECEDOR DEMONSTRACAO LTDA Cliente/Fornecedor Endereço Cliente/Fornecedor FRANCISCO BELTRAO / PR Inscrição Estadual 3160283814 NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SI Número Final Sequência 41838 Série/Subsérie 56 NOTA FISCAL DE PRESTACAO Espécie Documento NFSE NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVI Modelo do Documento Natureza Frete Contratado Data Entrada/Saída Situação Normal Documento Extemporâneo Chave eletrônica da NF 464564564564654 CFOP 5949 Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não especi Data de Emissão 20/06/2018 Data de Movimento Tipo de Frete Sem frete Tipo Quanto ao Valor Nota Normal Valor Total dos Produtos 0.00 Valor Despesas Acessórias 0.00 0.00 Valor do Seguro 0.00 Valor do Frete 5.000,00 Valor de Abatimento 0.00 Valor Desconto 0.00 Valor Total da Nota Valor da Entrada Tipo de Fatura A Vista -CPF/CNPJ do Cons. Final Nome do Cons. Final Tipo de Documento Nota de Serviço <u>R</u>edução Financeiro 🗹 Operação co 6 VENDA DE SERVIÇOS TIM Observação Dados da Nota Dados do Serviço <u>A</u>vançar >> - F8 Visualizar Inf. do Lançamento ⊻incular Documentos Fiscais Outros Acessos Clique aqui para abrir -📔 Eechar 🤶 Ajuda Quando estiverem devidamente habilitadas as faixas 'Ret. INSS' e 'Ret. INSS Adicional' no TIM, estas faixas estarão disponíveis na tela de lançamento do

Os lançamentos são realizados através da opção: Fiscal - Movimento=>Lançamento do Livro Fiscal.

item.

 \odot Livro Fiscal - Dados dos Produtos/Serviços (Lançamentos) 1 - Produto 2- Inf. Complementar SERVICO DE HEGENIZACAO DE 61 476 GAIOLAS Produto/Servico 17 Dados Combustível Unidade (Comercial) Unidade Tributável Unidade (Tributável) UND VENDA DE SERVIÇOS TIM 6 1,000000 Quantidade (Comercial) Valor Total Frete Quantidade (Tributável) 1,000000 Valor Unitário Bruto 5 000 000000 Valor Despesas Acessórias Valor Unitário (Tributável) 5.000,000000 0,00 0,0000 (%) Desconto (\$) Desconto Valor Unit, Lío, (Tributável) 5.000,000000 5.000.000000 Valor Unitário Líquido Valor Total Líquido 5.000.00 Valor Total (Tributável) 5.000,00 [Enter na CST atribui s Descrição Imposto 5949 Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não CFOP Item CEOP Bet INSS Tipo de movimentação Ret. INSS Adicional CST Pis Compensação Mod. Base Cálculo Cofins Compensação Ret.IRRF Forma de Tributação por \checkmark Ret.Cont.Social Base Cálculo Bruta Isentas 0.00 Ret.Cofins Complemento Pauta Outras 5.000,00 Ret.Pis % Redução de Base Diferidas Ret.ISS Base Cálculo Líquida 0.00 Base ICMS ST_OP 0,0000 Alíquota (em %) Valor ICMS ST. OP Imposto 0.00 Valor Abatimento Natureza conforme CST Natureza da Receita Tipo da Receita Natureza Cálculo PIS/Cofins -Observação Visualizar Inf. do Lançamento << Tributo Anterior Próximo Tributo >> Limpar Tributo < Item Anterior · F3 Próximo Item > · F4 Novo Item · F5 Remover Item · F7 🖌 Concluir · F8 🗶 Cancelar

Abaixo segue um detalhamento das possíveis situações quanto ao lançamento de uma nota de saída de serviço com Retenção de INSS / Retenção de INSS Adicional:

Apenas Retenção de INSS:

Quando a nota de saída de serviço possuir somente informação de Retenção de INSS, deverá ter informação de valores nos campos: 'Base de Cálculo', 'Alíquota', 'Imposto' e também no campo 'Classif. Serviço' somente da faixa 'Ret. INSS'.

A informação do campo 'Classif. Serviço' é obrigatória para a EFD-Reinf, pois é um campo obrigatório na geração do XML do evento R-2020.

•	Livro Fiscal - Dados dos Imp	ostos	
Dados do Docum	ento	Dados do Cliente/Form	ecedor 🔺
Número/Sequência 41838 / 41838 Série/Subsérie F Data Emissão/Saida-Entrada 20/06/2016 20/06/2 CEDP 5949 - Obres seida	018 a marcidoria ou prastacilo da sarrico nilo amari	Código/Nome Raz. Social 50 - FORNECEDOR D CNPJ/CPF 33.611.500/0118-20 LE/RG	DEMONSTRACAO LIDA
Descrição Imposto 6 VENDA DE S Serviço ReLINSS	ERVIÇOS	Novo TIM - Ctrl + F5 Excluir TIM - Ctrl + F2	
Ret. INSS Adicional CFDP Item Base de C Pis Compensação Croins CFDP Item Base de C Cofins Compensação I 5349 1	Siculo Alíquota Imposto Outras Retenção (0.000,00 11,0000 550,00 0,00 0,00	3bservação Classif. Serviço Nº Processo 100000003	Ind. Susp. Não Relido
Ret ISS			
Descrição CFOP: /			v
	Próximo Tributo - F3 Excluir Tributo Anterior - F4 Excluir Novo Item - F5 Salvar - F8	Todos os Itens - Shift + F7 Itens do Imposto - Ctrl + F7 Excluii Item - F7 Cancelar - F5	
Outros Acessos Clique aqui para abrir	<< yorkar para a magina inicial 2um	anzar impostos dos itens	📔 Eechar 🤶 Ajuda

O percentual que deve ser informado no campo 'Alíquota' da faixa 'Ret. INSS' pode ser 3,5% ou 11%, dependendo se a empresa está ou não enquadrada na desoneração da folha de pagamento.

Se a empresa está enquadrada na desoneração da folha de pagamento deve informar alíquota de 3,5%, caso não esteja enquadrada, deve informar alíquota de 11%.

• Retenção de INSS com informação de Suspensão (Não retido):

Quando a empresa possuir Processo Administrativo/Judicial que permite a não retenção do valor do INSS, é necessário informar este processo no campo 'Nº Processo'.

O campo 'Indicativo da Suspensão' deve ser utilizado se, num mesmo processo, houver mais de uma matéria tributária objeto de contestação e as decisões forem diferentes para cada uma.

Quando houver mais de uma matéria tributária, no cadastro do processo, o campo 'Ind. Susp.' deve ser informado, caso o processo não tenha Indicativo de Suspensão não há necessidade de informar.

Com relação ao campo 'Não retido', este campo não é editado pelo usuário, sendo que por padrão é atribuído a este campo o mesmo valor que consta no campo 'Imposto', pois como prevê o manual da EFD-Reinf, o valor de suspensão (valor não retido) deve ser exatamente igual ao valor que foi informado como imposto retido.

\odot	Livro Fiscal - Dados dos Impostos	
Dados do Docum	nento Dados do Cliente/Fornecedor	<u> </u>
Número/Sequência 41838 / 41838	Código/Nome Raz. Social 50 - FORNECEDOR DEMONSTRACAO LTDA	
Série/Subsérie F	CNPJ/CPF 33.611.500/0118-20	
Data Emissão/Saida-Entrada 20/06/2018 20/06/2	IE/RG	
CFOP 5949 - Outra saida	de mercadona ou prestação de serviço não especi	<u> </u>
Descrição Imposto	SERVIÇOS Novo TIM - Ctil + F5	
Serviço	Evolvir TIM - Ord + E2	
P Het INSS		
Rec. INSS Adicional CFOP Item Base de C	Cálculo Alíquota Imposto Outras Retenção Observação Classif. Serviço Nº Processo Ind. Susp. Não R	etido ^
Fis Compensação I 5949	5.000.00 11.0000 550.00 0.00 0.00 10000003 5555555520181121212 41857	550,00
Bet IBBE		
Ret.Cont.Social		
Ret.Cofins		
Ret.Pis		
Ret.ISS		
		~
Descrição CEOP: /		
 Descrição do Serviço: 		
Fechamento de Valores	Próximo Tributo - F3 Excluir Todos os Itens - Shift + F7	
Total NF 5.000,00	Tributo Anterior - F4 Excluir Itens do Imposto - Ctrl + F7	
Subtotal 5.000,00	Novo Item - F5 Excluir Item - F7	
Diferença 0,00	Salvar - F8 Cancelar - F6	
ICMS 0,00	<< Voltar para a Página Inicial Sumarizar Impostos dos Itens	
Outros Acessos Clicana aqui para abrir		Fechar ? Aiuda
Cinque aqui paia abili		Foruma & vilaga

O percentual que deve ser informado no campo 'Alíquota' da faixa 'Ret. INSS' pode ser 3,5% ou 11%, dependendo se a empresa está ou não enquadrada na desoneração da folha de pagamento.

Se a empresa está enquadrada na desoneração da folha de pagamento deve informar alíquota de 3,5%, caso não esteja enquadrada, deve informar alíquota de 11%.

<u>Retenção de INSS e Retenção de INSS Adicional:</u>

Quando a nota de saída de serviço possuir informação de Retenção de INSS e Retenção de INSS Adicional, deverá ter informação de valores nos campos: 'Base de Cálculo', 'Alíquota', 'Imposto' e também no campo 'Classif. Serviço' nas faixas 'Ret. INSS' e 'Ret. INSS Adicional'. A informação do campo 'Classif. Serviço' é obrigatória para a EFD-Reinf, pois é um campo obrigatório na geração do XML do evento R-2020. Quando a nota possuir informação nas duas faixas 'Ret. INSS' e 'Ret. INSS' e 'Ret. INSS' e 'Ret. Serviço' deve ser igual nas duas faixas, não pode ser diferente, pois a EFD-Reinf não aceita que seja diferente.

•			Livro Fiscal	- Dados dos	Impostos					
Núr	Dados tero/Sequência 41838	do Documento			Có	dioo/Nome Raz. Soci	I 50 - FORNECED	OR DEMONSTRACAO I	TDA	<u> </u>
	Série/Subsérie F					CNPJ/CP	33.611.500/011	8-20		
Data Emissão	/Saida-Entrada 20/06/	2018 20/06/2018				LE/R	3			
	CFOP 5949	 Outra saida de merc 	adoria ou prestação de ser	viço não especi		·				~
Descrição Imposto		VENDA DE SERVIÇ	,05			Novo TIM - Ctrl +	-5			
Bet INSS						Excluir TIM - Ctrl +	F2			
Ret. INSS Adicional	CFOP Item	Base de Cálculo	Alíguota Imposto D	Jutras Reten	cão Observação	Classif, Servico	Processo	Ind. Susp.	Não Retido	^
Pis Compensação	▶ 5949	5.000,0	0 11,0000 550,00	0,00	0,00	10000003				
Cotins Compensação	-									_
Ret.Cont.Social										
Ret.Cofins										
Ret.Pis										
Ret.ISS										
										~
	Descrição CFOP:	1								
	 Descrição do Ser 	rviço:								
Fechame	nto de Valores		Próximo Tributo -	F3	Excluir Todos os Ite	ns - Shift + F7				
Total NF	5.000,00		Tributo Anterior -	F4	Excluir Itens do Imp	osto - Ctrl + F7				
Subtotal	5.000,00		Novo Item · F5		Excluir Item	1 - F7				
Diferença	0,00		Salvar - F8		Cancelar	- F6				
ICMS	0,00		<< ⊻oltar para a Págin	a Inicial	Sumarizar Impost	os dos Itens				
Outros Acessos Cli	que aqui para abrir	-							🖡 Fechar	2 Aiuda
										 Magaz
•						_				
•			Livro Fiscal	- Dados dos	Impostos					
•	Dados	do Documento	Livro Fiscal	- Dados dos	Impostos	Dad	os do Cliente/F	omecedor		
O Nún	Dados tero/Sequência 41838 Sárie/Subsárie F	do Documento 7/41838	Livro Fiscal	- Dados dos	Impostos Cód	Dadi digo/Nome Raz. Socia	os do Cliente/F	ornecedor DR DEMONSTRACAO I	TDA	
• Nún Data Emissão	Dados hero/Sequência 41838 Sêrie/Subsérie F /Saída-Entrada 20/06/	do Documento 1/41838 2018 20/06/2018	Livro Fiscal	- Dados dos	Impostos Cód	Dadi digo/Nome Raz. Socia CNPJ/CPI LE/RC	os do Cliente/F 150 - FORNECED 5 33.611.500/0118	ornecedor DR DEMONSTRACAO U 3-20	TDA	
• Nún Data Emissão	Dados hero/Sequência 41838 Série/Subsérie F /Saída-Entrada 20/06/ CFOP 5949 -	do Documento 1/ 41838 2018 20/06/2018 • Outra saida de merc	Livro Fiscal adoria os prestação de serv	- Dados dos	Impostos Cór	Dadi digo/Nome Raz. Socia CNPJ/CP LE/RC	os do Cliente/F 150 - FORNECED 533.611.500/0118	omecedor DR DEMONSTRACAO L 5-20	TDA	
Núr Data Emissão Descrição Imposto	Dados hero/Sequência 41838 Série/Subsérie F /Saida-Entrada 20/06/ CFOP 5949 -	do Documento // 41838 2018 20/06/2018 . Outra saida de merc VENDA DE SERVIQ	Livro Fiscal adoria os prestação de serv 105	- Dados dos viço não especi	Impostos Có	Dad digo/Nome Raz. Socia CNPJ/CP LE/R(Novo TIM - Ctrl + I	os do Cliente/F 150 - FORNECED 53.611.500/0118	ornecedor DR DEMONSTRACAO I 5-20	TDA	
Deta Emissão Descrição Imposto Serviço Dev Núc	Dados tero/Sequéncia 41838 Série/Subsérie F //Saida-Entrada 20/06/ CEOP 5949 -	do Documento 1/ 41838 2018 20/06/2018 - Outra saida de merc VENDA DE SERVIÇ	Livro Fiscal adoria os prestação de serv 105	- Dados dos viço não especi	Impostos có	Dad digo/Nome Raz. Socia CNPJ/CP LE/RC Novo TIM - Ctrl + I Excluir TIM - Ctrl +	os do Cliente/F 150 - FORNECED 33.611.500/0118 5 5 F2	omecedor DR DEMONSTRACAO I I-20	TDA	
Nún Data Emissão Descrição Imposto Serviço Ret.INSS Adocnal	Dados tero/Sequência 41838 Série/Subsérie F /Saída-Entrada 20/06/ CFOP 5949 -	do Documento / 41838 2018 20/06/2018 - Ostra saida de merc VENDA DE SERVIC	Livro Fiscal adoria os prestação de ser 105	- Dados dos viço não especi	Impostos Cór	Dad digo/Nome Raz. Socia CNPJ/CP LE/RC Novo TIM - Ctrl + I Excluir TIM - Ctrl +	os do Cliente/F 150 - FORNECEDO 33.611.500/0118 3 5 5 2 8 Decesso	ornecedor DR DEMONSTRACAO I 5-20	TDA	
Nún Data Emissão Descrição Imposto Serviço Ret INSS Addicata Pis Compensação	Dados hero/Sequência 41838 Série/Subsérie F //Saida-Entrada 2006/ CFOP 5949 -	do Documento / 41838 2018 20/06/2018 · Outra saida de merci VENDA DE SERVIQ Base de Cálculo 5.000.0	Livro Fiscal adoria os prestação de ser OS Alíquota Imposto Q 0 4.0000 200.00	- Dados dos viço não especi lutras Reteny 0.00	Impostos Cór căo Observação 0.00	Dad digo/Nome Raz. Socie CNPJrCP LERR Novo TIM - Ctrl + I Excluir TIM - Ctrl + Classif. Serviço N 100000003	5 do Cliente/F 150 - FORNECED 33.811.500/0118 5 5 F2 * Processo	omecedor DR DEMONSTRACAO (-20	TDA	
Nún Descrição Imposto Serviço Ret INSS Ret INSS Ret INSS Cofins Compensação Cofins Compensação	Dados hero/Sequência 41838 Série/Subsérie F //Saida-Entrada 2006/ CFOP 5949 - CFOP 1tem I 5949	do Documento 1/ 41838 2018 20106/2018 • Outra saida de merco VENDA DE SERVIQ Base de Cálculo 5.000,0	Livro Fiscal adoria os prestação de ser IOS Alíquota Imposto 0 0 4.0000 200,00	- Dados dos viço não especi lutras Reteny 0.00	Impostos Cór cão Observação 0.00	Dadi digo/Nome Raz. Socie CNPJICP LE/RC Novo TIM - Ctrl + Excluir TIM - Ctrl + Classif. Serviço N 100000003	5 do Cliente/F 150 - FORNECED 33.611.500/0118 5 5 F2 * Processo	omecedor DR DEMONSTRACAO I 1-20	TDA Não Retido	
Nún Descrição Imposto Serviço ReLINSS ReLINSS Addonal Pio Compensação Cofins Compensação ReLIRRF Des Compensação ReLIRRF Des Conjul	Dados hero/Sequência 41838 Série/Subsérie F VSaida-Entrada 2006 CFOP 549 - CFOP 149 CFOP 149 CFOP 149	do Documento / 41858 2018 20/06/2018 Ostra saída de merc VENDA DE SERVIQ Base de Cálculo 5.000.0	Livro Fiscal adoria os prestação de servitos OS Alíquota Imposto D 0 4.0000 200.00	- Dados dos viço não especi lutras Retenp 0.00	Impostos Cór cão Observação 0.00	Dadi digo/Nome Raz. Soci CNPJ/CP LERC Novo TIM - Cht + I Excluir TIM - Cht + Classif. Serviço 100000003	5 5 5 5 5 5 5 7 8 Processo	ornecedor DR DEMONSTRACAO I 1-20	TDA Não Relido	
Núr Descrição Imposto Serviço Ret.INSS Ret.INSS Addonad Pis Compensação Cofins Compensação Ret.IRRF Ret.Cont.Social Ret.Conts	Dados hero/Sequência 41538 Série/Subsérie F VSaida-Entrada 2006 CFOP 549 - CFOP Item I 5949	do Documento //41838 2018 20/06/2018 Outra asida de merc VENDA DE SERVIO Base de Cálculo 5.000.0	Livro Fiscal adoria os prestação de ser 105 Alíquota Imposto Q 0 4,0000 200,00	- Dados dos viço não especi lutras Reten; 0.00	Impostos Cér ção Deservação 0.00	Dad digo/Nome Raz. Socia CNPJICP LE/RC Novo TIM - Ctrl + Exoluit TIM - Ctrl + Classif. Serviço N 100000003	5 do Cliente/F 150 - FORNECED 5 33.611.500/0118 5 5 F2 8 Processo	omecedor DR DEMONSTRACAO I -20 Ind. Susp.	TDA	
Nún Descrição Imposto Serviço Ret.INSS Proc. INSS Addonal Pro Compensação Cofins Compensação Cofins Compensação Ret.IRRF Ret.Cont.Social Ret.Cont.Social Ret.Cofins Ret.Pris	Dados hero/Sequéncia 41538 Série/Subsérie F VSaida-Entrada 20060 CCOD 5949 CCOD 5949	do Documento 1/41838 2018 20/06/2018 Ostra aida de merc VeNDA DE SERVIQ Base de Cálculo 5.000.0	Livro Fiscal adoria os prestação de ser OS Alfquota Imposto (0 0 4.0000 200,00	- Dados dos viço não especi lutras Reteny 0,00	Impostos Cór ção Observação 0,00	Dad digo/Nome Raz. Socic CN2/ICN2/ICN2/ICN2/ICN2/ICN2/ICN2/ICN2/I	5 do Cliente/F 150 - FORNECED 33.611.500/0118 5 5 F2 8 Processo	omecedor DR DEMONSTRACAO I 1-20	TDA Não Retido	
Nún Descrição Imposto Serviço Ret.INSS Ret.INSS Ret.INSS Ret.Compensação Cofine Compensação Cofine Compensação Ret.IRER Ret.Cofine Ret.Fis Ret.SS	Dados tero/Sequéncia 41358 Série/Subsérie F CEOP 5949 - CEOP Item I 5949 -	do Documento // 41838 2018 20/06/2018 - Ostra asida de merc VENDA DE SERVIQ Base de Cálculo 5 000,0	Livro Fiscal adoria os prestação de serr OS Alíquota Imposto 0 4.0000 200,00	- Dados dos vișo não especi Jutras Retenț 0.00	Impostos Cór căo Observação 0.00	Dad digo/Nome Raz. Soci CNJICC LERC Novo TIM - Ctrl + Excluir TIM - Ctrl + Classif. Serviço N 100000003	5 do Cliente/F 150 - FORNECED 33.811.500/0118 5 5 72 8 Processo	omecedor DR DEMONSTRACAO I -20 Ind. Susp.	TDA	
Nún Descrição Imposto Serviço PetriNSS PetriNSS PetriNSS Additional Pis Compensação Coline Compensação RetLRRF Ret.Colins Ret.Colins Ret.Pis Ret.SS	Dados hero/Sequéncia 41335 Série/Subsérie F Visidais-Entrada 2006/ CFOP 549 - CFOP Nem I 5949 -	do Documento //41838 2018 20/06/2018 · Outra asida de merco VENDA DE SERVIQ Base de Cálculo 5 000,0	Livro Fiscal adoria os prestação de ser 105 Alfquota Imposto 0 0 4.0000 200.00	- Dados dos	Impostos Cór cão Observação 0.00	Dad digofNome Raz. Soci CNPJCC LEIRC Novo TIM - Ctrl + Excluir TIM - Ctrl + Classif. Servigo N 100000003	5 do Cliente/F 150 - FORNECED 33.611.500/0118 5 5 72 8 Processo	omecedor DR DEMONSTRACAO I -20 Ind. Susp.	TDA	
Nún Descrição Imposto Serviço Ret INSS Ret INSS Ret INSS Cofins Compensação Cofins Compensação Cofins Compensação Ret Cofins Ret Cofins Ret Pis Ret ISS	Dados hero/Sequéncia 41335 Série/Subsérie F Visida-Entrata 2006/ CFOP 549 -	do Documento / 41858 2018 2006/2018 Ostra saida de merc VENDA DE SERVIC Base de Célculo 5.000.0	Livro Fiscal adoria os prestação de ser 105 Alíquota Imposto 0 0 4.0000 200.00	- Dados dos viço não especi	Impostos Cór São Observação 0.00	Dad digo/Nome Raz. Socie CNPJICP LE/RC Novo TIM - Ctrl + 1 Excluir TIM - Ctrl + Classif. Serviço N 100000003	5 do Cliente/F 150 - FORKECED 33.611.500/0118 5 5 F2	omecedor DR DEMONSTRACAO I 20 Ind. Susp.	TDA Não Relido	
Nún Descrição Imposto Serviço Ret.INSS Ret.INSS Addicanal Pia Compensação Cofin: Compensação Cofin: Compensação Ret.DRF Ret.Cofins Ret.Cofins Ret.Pis Ret.ISS	Dados hero/Sequência 41538 Série/Subsérie F VSaida-Entrada 2006 CFOP 549 -	do Documento / 41835 2018 2006/2018 Ostra asida de merc VENDA DE SERVIO Base de Cálculo 5.000.0	Livro Fiscal adoria os prestação de ser 105 Alíquota Imposto Q 0 4.0000 200.00	- Dados dos viço não especi lutras Reteny 0.00	Impostos Cér ção Dbservação 0.00	Dad digo/Nome Raz. Social CNPJCP LERC Novo TIM - Ctrl + Exolui TIM - Ctrl + Classif, Serviço N 100000003	5 do Cliente/F 150 - FORNECEDI 33.611.500/0118 5 5 7 7 8 Processo	omecedor DR DEMONSTRACAO I 20 Ind. Susp.	TDA Não Retido	
Non Descrição Imposto Serviço Ret.INSS Pis Compensação Cofins Compensação Cofins Compensação Ret.IRSF Ret Cofins Ret.Cofins Ret.Pis Ret.SS	Dados hero/Sequência 41538 Série/Subsérie F v/Saida-Entrada 2006/ CFOP 5449 CFOP Item I 5949	do Documento 1/41838 2018 20/06/2018 Outra aida de merc VENDA DE SERVIQ Base de Cálculo 5.000.0	Livro Fiscal adoria os prestação de ser 105 Alfiquota Imposto (0 0 4.0000 200,00	- Dados dos	Impostos Cór	Dad digo/Nome Raz. Socio CNPICP LERC Novo TIM - Crtl + Excluir TIM - Crtl + Classif. Serviço 100000003	5 do Cliente/F 150 - FORNECED 33.611.500/0118 5 5 F2 8 Processo	omecedor DR DEMONSTRACAO I 1-20	TDA Não Retido	
Nún Descrição Imposto Serviço Ret.INSS	Dados hero/Sequéncia 41358 Série/Subsére F CFOP 5949- CFOP Item I 5949	do Documento // 41838 2018 20/06/2018 • Outra asida de merco VENDA DE SERVIQ Base de Cálculo \$ 000.0	Livro Fiscal adoria os prestação de serv OS Alfquota Imposto 0 0 4.0000 200.00	- Dados dos	Impostos Cór	Dad digo/Nome Raz. Soci CNJICP LERC Novo TIM - Ctrl + Excluir TIM - Ctrl + Classif, Servipo N 100000003 ···	5 do Cliente/F 150 - FORNECED 33.811.500/0118 5 5 72 8 Processo	omecedor DR DEMONSTRACAO I -20	TDA Não Retido	
Nún Descrição Imposto Serviço Ret.INSS Ret.INSS Ret.INSS Ret.INSS Ret.INSS Ret.Orins Ret.Colins Ret.Colins Ret.Pris Ret.SS	Dados hero/Sequéncia 41335 Série/Subsérie F CFOP 549- CFOP 149- CFOP 149- I 5949 Descrição CFOP:	do Documento 1/41838 2018 20/06/2018 Outra saida de merco VENDA DE SERVIQ Base de Cálculo 5 000,0	Livro Fiscal adoria os prestação de ser IOS Alíquota Imposto (0 4.0000 200.00	- Dados dos	Impostos Cór 550 Observação 0,00	Dad digofNome Raz. Soci CNJICC LERC Novo TIM - Ctrl + I Excluir TIM - Ctrl + Classif. Serviço N 100000003	5 do Cliente/F 150 - FORNECED 33.611.500/0118 5 5 7 7 8 Processo	omecedor DR DEMONSTRACAO I -20	TDA Não Retido	
Nún Descrição Imposto Serviço Ret.INSS Ret.INSS Coline Compensação Coline Compensação Coline Compensação Ret.Colines Ret.Colines Ret.Colines Ret.SS	Dados hero/Sequéncia 41335 Série/Subsérie F Visida-Entrata 2000/ CEPOP 1949 - CEPOP 1849 - CEPOP 1849 - Z 5949 - Descrição CEPOP - Descrição CEPOP	do Documento // 41838 2018 2006/2018 Ostra asida de merc VENDA DE SERVIC Base de Célculo 5.000.0	Livro Fiscal adoria os prestação de ser 105 Alíquota Imposto 0 0 4.0000 200.00	- Dados dos	Impostos Cór	Dad digo/flom Raz. Soci CN9JCP LERC Novo TIM - Ctrl + Exclui TIM - Ctrl + Classif. Serviço N 100000003	s do Cliente/F 150 - FORNECEDI 33.811.500/0118 5 5 7 7 8 Processo	omecedor DR DEMONSTRACAO I 20 Ind. Susp.	ITDA	
Nún Descrição Imposto Serviço Ret.INSS Ret.INSS Ret.INSS Cofins Compensação Cofins Compensação Cofins Compensação Ret.Cofins Ret.Cofins Ret.Pis Ret.ISS	Dados hero/Sequéncia 41333 Série/Subsérie F (Saida-Entrada 2006/ CEOP 149 CEOP 149 CEOP 149 CEOP 149 CEOP 149 Descrição CEOP? Descrição CEOP? Descrição do Ser into de Valores	do Documento //41838 2018 20/06/2018 Outra asida de merc VENDA DE SERVIO Base de Cálculo 5.000.0	Livro Fiscal adoria os prestação de servicos Alíquote Imposto D 0 4.0000 200.00	- Dados dos	Impostos Cór căo Observação 0.00	Dad digo/Nome Raz. Soci CN9JCP LERC Novo TIM - Ctrl + Exoluit TIM - Ctrl + Classif. Serviço N 100000003 ····	s do Cliente/F 150 - FORNECEDI 33.611.500/0118 5 5 7 7 8 Processo	omecedor DR DEMONSTRACAO I 20 Ind. Susp.	TDA Não Relido	
Non Descrição Imposto Serviço Ret.INSS Pis Compensação Cofins Compensação Cofins Compensação Ret.IRSF Ret.Cofins Ret.Cofins Ret.Fis Ret.Cofins Ret.Fis Ret.ISS Pis	Dados hero/Sequéncia 41838 Série/Subsérie F CFOP 949 CFOP Item CFOP Item CFOP Item Descrição 0 CFOP Descrição 0 CFOP Descrição 0 CFOP Souto de Valores 5.000.00	do Documento 1/41835 2018 20/06/2018 Outra aida de merc VENDA DE SERVIO Base de Cálculo 5.000.0	Livro Fiscal adoria os prestação de ser 105 Alíquota Imposto (0 0 4.0000 200.00 Prósimo Tributo - Tributo Anterior -	- Dados dos	Impostos Cór cão Observação 0.00 Excluir Todos os Ite excluir Todos os Ite	Dad digo/Nome Raz. Soci CN9/CP LERC Novo TIM - Crtl + Exclair TIM - Crtl + Exclair TIM - Crtl + Classif. Serviço N 100000003	os do Cliente/F 150 - FORNECED 33.611.500/0118 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	omecedor DR DEMONSTRACAO I -20	ITDA Não Retido	
Nún Data Emissãe Descrição Imposto Serviço Ret.INSS Ret.INSS Ret.INSS Ret.INSS Ret.INSS Ret.ISS Ret.ISS Ret.ISS Ret.ISS Ret.ISS Ret.ISS Ret.ISS	Dados hero/Sequéncia 41338 Série/Subsére F CFOP 5949 CFOP 100 I 5949 Descrição CFOP Descrição CFOP Descrição CFOP Descrição CFOP Descrição CFOP Sinto de Valores 5.000.00	do Documento // 41838 2018 20/06/2018 • Outra asida de merco VENDA DE SERVIQ Base de Cálculo 5 000.0	Livro Fiscal adoria os prestação de ser OS Alfiquota Imposto 0 0 4.0000 200,00 Prósimo Tributo - Tributo Anterior - 1 Novo Item - F5	- Dados dos	Impostos Cór (36) Observação 0,00 Excluir Todos os Ite Excluir Todos os Ite Excluir Items do Impo Excluir Items	Dad digo/Nome Raz. Socio CNPJICP LERC Novo TIM - Ctrl + I Excluir TIM - Ctrl + I Classif. Servipo 100000003	5 do Cliente/F 150 - FORNECED 33.611.500/0116 5 5 7 7 8 Processo	omecedor DR DEMONSTRACAO I -20	TDA Não Retido	
Nún Descrição Imposto Serviço Pet INSS Pre Compensação Corine Compensação Corine Compensação Corine Compensação Corine Compensação Ret IRRF Ret Corins Ret Corins Ret Pris Ret Corins Ret SS Frechame Total NF Subtotal Diferença	Dados hero/Sequéncia 41335 Série/Subsérie F CFOP 549- CFOP 549- CFOP 749- Descrição CFOP: Descrição CFOP: </td <td>do Documento 1/41838 2018 2006/2018 Ostra saida de merci VENDA DE SERVIQ Base de Cálculo 5 000,0</td> <td>Livro Fiscal adoria os prestação de ser IOS 0 4.0000 200.00 9 4.0000 200.00 9 4.0000 200.00 9 4.0000 200.00</td> <td>F3</td> <td>Impostos Cór São Observação 0.00 Excluir Todos os Ite Excluir Itens do Impo Excluir Itens do Impo</td> <td>Dad digo/Nome Raz. Soci CNJICC LERC Novo TIM - Ctrl + I Excluir TIM - Ctrl + Classif. Serviço N 100000003 ··· 1 100000003 ··· 1 5000 ··· 1 5000</td> <td>s do Cliente/F 150 - FORNECED 33.611.500/0118 5 F2 * Processo</td> <td>omecedor DR DEMONSTRACAO I -20</td> <td>ITDA Não Relido</td> <td></td>	do Documento 1/41838 2018 2006/2018 Ostra saida de merci VENDA DE SERVIQ Base de Cálculo 5 000,0	Livro Fiscal adoria os prestação de ser IOS 0 4.0000 200.00 9 4.0000 200.00 9 4.0000 200.00 9 4.0000 200.00	F3	Impostos Cór São Observação 0.00 Excluir Todos os Ite Excluir Itens do Impo Excluir Itens do Impo	Dad digo/Nome Raz. Soci CNJICC LERC Novo TIM - Ctrl + I Excluir TIM - Ctrl + Classif. Serviço N 100000003 ··· 1 100000003 ··· 1 5000	s do Cliente/F 150 - FORNECED 33.611.500/0118 5 F2 * Processo	omecedor DR DEMONSTRACAO I -20	ITDA Não Relido	
Nún Descrição Imposto Serviço Ret.INSS Ret.INSS Cofine Compensação Cofine Compensação Cofine Compensação Ret.Cofine Ret.Cofine Ret.Cofine Ret.ISS Fectanne Total NF Subtotal Diferença ICMS	Dados hero/Sequência 41335 Série/Subérie F CFOP 549 - CFOP 100 CFOP 100 Descrição CFOP Descrição CFOP Descrição do Ser 5.000.00 5.000.00 0.000	do Documento // 41858 2018 2006/2018 Ostra asida de merc VENDA DE SERVIQ Base de Célculo 5.000.0	Livro Fiscal adoria os prestação de ser 105 Alíquota Imposto 0 0 4.0000 200.00 Pideimo Tributo - Tributo Anterior -1 Novo Item -FS Salvar - FB	Dados dos viço não especi utras Reten 0.00 F3 F3 F4 I I I I I I I I I I I I I I I I I I	Impostos Cór São Observação 0.00 Exclui Todos os Ite Exclui Items do Impe Exclui Items Cancelar Exclui Items	Dad digo/Nome Raz. Socia CNPJCP LERK Novo TIM - Ctrl + Excluir TIM - Ctrl + Classif. Serviço 100000003 *** 100000003 *** rs - Shift + F7 oto - Ctrl + F7 - F6 os dos Items	s do Cliente/F 150 - FORNECED 33.611.500/0118 5 F2 * Processo	omecedor DR DEMONSTRACAO I -20	ITDA	
Non Descrição Imposto Serviço BetUNSS Pis UNSS Addonal Pis Compensação Cofins Compensação Cofins Compensação Cofins Compensação RetURS RetURS RetConts Social RetConts RetPis RetUSS Pis RetUSS Cofins RetUS Cofins RetUS Cofins RetUS Cofins RetUS Cofins RetUS Cofins Cofins RetUS Cofins RetUS Cofins Cofins Cofins RetUS Cofins Cofins	Dados hero/Sequência 41333 Série/Subérie F Visiais-Entrata 2006/ CFOP 549 - CFOP Item CFOP Item Sold CFOP Item CFOP Item Sold CFOP Item	do Documento //41838 2018 2006/2018 Outra asida de merc VENDA DE SERVIO Base de Cálculo 5.000.0	Livro Fiscal adoria os prestação de servicos Alíquote Imposto D 0 4.0000 200.00 Prósimo Tributo - Tributo Anterio: -I Novo Item -F5 Salvar -F8 <<< Voltar para a Págino	Dados dos	Impostos Cór căn Observação 0,00 Excluir Todos os Ite Excluir Itens do Impo Excluir Itens do Impo Excluir Itens do Impo Excluir Itens do Impo	Dad digo/Nome Raz. Socie CN9/100 CN9/100 Novo TIM - Ctrl + I Executir TIM - Ctrl + I Classif. Serviço 100000003	s do Cliente/F 150 - FORNECED 33.611.500/0118 5 5 7 7 8 Processo	omecedor DR DEMONSTRACAO I 20 Ind. Susp.	Não Relido	

O percentual que deve ser informado no campo 'Alíquota' da faixa 'Ret. INSS Adicional' pode ser 2, 3 ou 4%, nos casos onde o serviço prestado por segurado, seja de atividade permita concessão de aposentadoria especial, deve-se considerar a seguinte regra:

- Alíquota de 2% - Permite concessão de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição.

- Alíquota de 3% - Permite concessão de aposentadoria especial após 20 anos de contribuição.

- Alíquota de 4% - Permite concessão de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição.

Retenção de INSS e Retenção de INSS Adicional com informação de Suspensão (Não retido) nas duas faixas:

Quando o fornecedor possuir Processo Administrativo/Judicial que permite a não retenção do valor do INSS e também do valor do INSS Adicional, é necessário informar este processo no campo 'Nº Processo'.

O campo 'Indicativo da Suspensão' deve ser utilizado se, num mesmo processo, houver mais de uma matéria tributária objeto de contestação e as decisões forem diferentes para cada uma.

Quando houver mais de uma matéria tributária, no cadastro do processo, o campo 'Ind. Susp.' deve ser informado, caso o processo não tenha Indicativo de Suspensão não há necessidade de informar.

Com relação ao campo 'Não retido', este campo não é editado pelo usuário, sendo que por padrão é atribuído a este campo o mesmo valor que consta no campo 'Imposto', pois como prevê o manual da EFD-Reinf, o valor de suspensão (não retido) deve ser exatamente igual ao valor que foi informado como imposto retido.



9.0 -2030 – Recursos Recebidos por Associação Desportiva:

O evento R-2030 é gerado através dos lançamentos de Recursos Recebidos por Associação Desportiva, que são realizados através da opção: Fiscal – Movimento=>Escrituração Fiscal Digital=>EFD-Reinf=>Manutenções e Consultas=>Recursos Recebidos/Repassados por Associação Desportiva – R-2030/R-2040.

•	Manutenção e	Consulta de Recurso	s Recebidos/Repa	ssados por Assoc	iação Despoi	rtiva 🗖 🗉 💌
Mês/Ano	Tipo Repasse Patrocípio	Valor do Recurso	R-2030 - Recursos Recebidos por Associação Desportiva			
00/2010	r diocinio	30.000,00	Mês/Ano	06 Junho 20	118	
			Cliente/Fornecedor	140 CLIEN	TE/FORNECEDO	R DEMONSTRACAO LTDA
			Tipo Repasse	Patrocínio		
			Descrição do Recurso	PATROCÍNIO		
			Valor do Recurso	50.000,0	0	
			Total Retenções	1.500,0	0 Valor da Susp	ensão 0,00
						C
			Nº do Processo		Valor Suspensão	Cód. do Ind. da Suspensão
						L
Tot	al Recebido	50.000.00				
Tota	l Retenções	1.500,00				
Total :	Suspensões	0,00				
	Volta	ar				
Outros Ace	ssos Clique	aqui para abrir 🛛 🔻				📔 <u>F</u> echar 🥐 Ajuda

Detalhamento dos campos da tela:

-Mês/Ano: A informação do Mês/Ano é realizada na tela inicial, e na tela acima esta informação é somente visual e se referente ao período de lançamento dos dados.

-Cliente/Fornecedor: Como se trata de recursos recebidos, neste campo deve ser informada a empresa que realizou o repasse do valor a associação desportiva.

-Tipo Repasse: Este campo é utilizado para informar o tipo de repasse referente ao lançamento, podendo ser: Patrocínio, Licenciamento de marcas e símbolos, Publicidade, Propaganda ou Transmissão de Espetáculos.

-Descrição do Recurso: Descrição resumida do recurso, podendo ser informados até 20 caracteres.

-Valor do Recurso: Valor do recurso recebido.

-Total Retenções: Valor da retenção de INSS sobre o valor do recurso repassado.

Quando o Cliente/Fornecedor possuir Processo Administrativo/Judicial que permite suspensão parcial ou total do valor de retenção, é necessário informar este processo no campo 'Nº Processo'.

O campo 'Indicativo da Suspensão' deve ser utilizado se, num mesmo processo, houver mais de uma matéria tributária objeto de contestação e as decisões forem diferentes para cada uma.

Quando houver mais de uma matéria tributária, no cadastro do processo, o campo 'Ind. Susp.' deve ser informado, caso o processo não tenha Indicativo de Suspensão não há necessidade de informar.

10.0 -2040 – Recursos Repassados por Associação Desportiva:

 O evento R-2040 é gerado através dos lançamentos de Recursos Repassados para Associação Desportiva, que são realizados através da opção: Fiscal – Movimento=>Escrituração Fiscal Digital=>EFD-Reinf=>Manutenções e Consultas=>Recursos Recebidos/Repassados por Associação Desportiva – R-2030/R-2040.

 Manutenção e Consulta de Recurso 	os Recebidos/Repassados por Associação Desportiva 📃 💷 💌			
Mês/Ano Tipo Repasse Valor do Recurso 06/2018 Patrocínio 50.000,00	R-2040 - Recursos Repassados para Associação Desportiva			
	Mês/Ano 06 - Junho 2018			
	Cliente/Fornecedor 140 CLIENTE/FORNECEDOR DEMONSTRACAO LTDA			
	Tipo Repasse Patrocínio			
	Descrição do Recurso PATROCINIO			
	Valor do Recurso 50.000,00			
	Total Retenções 1.500,00 Valor da Suspensão 0,00			
	Nº do Processo Valor Suspensão Cód. do Ind. da Suspensão			
Total Benassado				
Total Retenções 0,00				
Total Suspensões 0,00				
Voltar				
Outros Acessos Clique aqui para abrir 🔻	🚺 <u>F</u> echar ? Ajuda			

Detalhamento dos campos da tela:

-Mês/Ano: A informação do Mês/Ano é realizada na tela inicial, e na tela acima esta informação é somente visual e se referente ao período de lançamento dos dados.

-Cliente/Fornecedor: Como se trata de recursos repassados, neste campo deve ser informada a associação desportiva que recebeu o repasse do valor. -Tipo Repasse: Este campo é utilizado para informar o tipo de repasse referente ao lançamento, podendo ser: Patrocínio, Licenciamento de marcas e símbolos, Publicidade, Propaganda ou Transmissão de Espetáculos.

-Descrição do Recurso: Descrição resumida do recurso, podendo ser informados até 20 caracteres.

-Valor do Recurso: Valor do recurso repassado.

-Total Retenções: Valor da retenção de INSS sobre o valor do recurso repassado.

Quando o Cliente/Fornecedor possuir Processo Administrativo/Judicial que permite suspensão parcial ou total do valor de retenção, é necessário informar este processo no campo 'Nº Processo'.

O campo 'Indicativo da Suspensão' deve ser utilizado se, num mesmo processo, houver mais de uma matéria tributária objeto de contestação e as decisões forem diferentes para cada uma.

Quando houver mais de uma matéria tributária, no cadastro do processo, o campo 'Ind. Susp.' deve ser informado, caso o processo não tenha Indicativo de Suspensão não há necessidade de informar.

Quando a empresa possuir Processo Administrativo/Judicial que permite suspensão parcial ou total do valor de retenção, é necessário informar este processo no campo 'Nº Processo'.

O campo 'Indicativo da Suspensão' deve ser utilizado se, num mesmo processo, houver mais de uma matéria tributária objeto de contestação e as decisões forem diferentes para cada uma.

Quando houver mais de uma matéria tributária, no cadastro do processo, o campo 'Ind. Susp.' deve ser informado, caso o processo não tenha Indicativo de Suspensão não há necessidade de informar.

<u>11.0 – 2050 – Comercialização da Produção por Produtor Rural PJ/Agroindústria:</u>

O evento R-2050 é gerado através dos lançamentos realizados através da opção: Fiscal – Movimento=>Lançamento de Livro Fiscal, que sejam gerados para Pessoa Jurídica e que no campo 'Tipo de Documento' seja igual a 'Nota de Produtos Primários' e tenha a faixa FUNRURAL com valores.

Com relação ao flag 'Operação com PAA', que é habilitado somente quando for informado no campo: 'Tipo de Documento' a opção: 'Notas de Produtos Primários', a regra quanto ao preenchimento ou não deste campo é a seguinte:• Nota de saída para cliente pessoa jurídica do tipo 'Nota de Produtos Primários', dentro do país sem estar marcado o flag 'Operação com PAA', vai gerar valor 1 na tag <indCom>.

• Nota de saída para cliente pessoa jurídica do tipo 'Nota de Produtos Primários', dentro do país marcando o flag 'Operação com PAA', vai gerar valor 8 na tag <indCom>.

• Nota de saída para cliente de outro país do tipo 'Nota de Produtos Primários', de exportação estando ou não marcado o flag 'Operação com PAA', vai gerar valor 9 na tag <indCom>.

No arquivo XML existe uma separação pelo tipos de comercialização, onde de acordo com a informação de indicativo de comercialização, é somado valo total de todas as notas por indicativo de comercialização.