

EFD Reinf

ORIENTAÇÕES AOS CAMPI E À REITORIA

VERSÃO ATUALIZADA EM SETEMBRO/2023



Coordenadoria de Contabilidade Reitoria E-mail: contabilidade.reitoria@ifsuldeminas.edu.br



Reitor

Cleber Ávila Barbosa

Pró-Reitor de Administração

Honório José de Morais Neto

Diretor de Administração

Fabrício da Silva Faria

Coordenadora-Geral de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Elizângela Maria Costa Pimentel

Coordenadora de Contabilidade

Maria Rita dos Santos

Elaboração e Revisão

Suellen Cristina Calicio Ferrari Távora Coordenadoria de Contabilidade



SUMÁRIO

1. ACESSANDO ECAC COM PROCURAÇÃO	3
2. ESCRITURAÇÃO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS TOMADOS - R2010	6
3. RETIFICAÇÃO DE ESCRITURAÇÃO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS TOMAD R2010	OS - 11
4. ESCRITURAÇÃO DE NOTAS FISCAIS DE AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL PES FÍSICA - R2055	ISOA
5. VERIFICANDO TOTALIZADOR DAS RETENÇÕES DE NOTAS FISCAIS DE AQUISI DE PRODUÇÃO RURAL PESSOA FÍSICA - R2055	ÇÃO 17
6. RETIFICAÇÃO DE ESCRITURAÇÃO DE NOTAS FISCAIS DE AQUISIÇÃO PRODUÇÃO RURAL PESSOA FÍSICA - R2055	DE 18
7. ESCRITURAÇÃO DE PAGAMENTOS COM RETENÇÃO DOS TRIBUTOS IN 1.234/2012 - R4020	RFB 19
8. RETIFICAÇÃO DE ESCRITURAÇÃO DE INFORMAÇÕES SÉRIE R4020	24
LINKS ÚTEIS	25



1. ACESSANDO ECAC COM PROCURAÇÃO

- 1.1. Acessar link: https://cav.receita.fazenda.gov.br/autenticacao/login
- 1.2. Clicar em "Entrar com gov.br":

Prac	CÓDIGO DE ACESSO	ACESSO GOVBR
CENTRO VIRTUAL DE ATENDIMENTO Para cadastrar um procurador, o contribuinte pode utilizar	CPF/CNPJ	
 a opção "Procuração Eletrônica", disponível no Portal e-CAC (o contribuinte e seu procurador precisam ter certificado digital); 	CÓDIGO DE ACESSO	O GovBR é um serviço online de identificação e autenticação digital do cidadão em único meio, para acesso aos diversos serviços públicos digitais.
a opção "Solicitação de Procuração para a Receita Federal", disponível fora do Portal e-CAC (apenas o procurador precisa ter certificado digital).	SENHA	Entrar com govbr
Restrições de Acesso:		
Visando maior estabilidade do sistema, foram adotadas medidas de controle de acesso ao e-CAC:	Avançar	Saiba mais sobre GOV.BR
durante o período das 8:00 às 18:00, serão permitidos acessos realizados por aplicações robotizadas que realizem volume de acesso considerados aceitável, ou seja, 500 requisições por segundo, da mesma origem;	Saiba como gerar o código de acesso	
após as 18 horas, serão liberados os acessos robotizados de grande volume;		
acessos por humanos podem ser efetuados sem restrição de horário.		
ATENÇÃO: As informações contidas nos sistemas informatizados da Administração Pública estão protegidas por sigilo. Todo acesso é monitorado e controlado. Ao dar continuidade à navegação neste serviço o usuánio declara-se ciente das responsabilidades penais, civis e administrativas descritas na Política de		

1.3. Clicar em "Seu certificado digital":





- 1.4. Escolher certificado e informar a senha.
- 1.5. Clicar em "Alterar perfil de acesso":

BRASIL				ΞŴ
Receita Federal	Titular (Acesso GOV.BR por Certificado):			Sair com Segurança
Prac				
	LOCALIZAR SERVIÇO		98	-
			Alterar perfil de acesso	Vocë tem novas mensag
Autorizar Compartilhamento de	Cadastros	Certidões e Situação Fiscal	Cobrança e Fiscalização	
Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)	Declarações e Demonstrativos	Dívida Ativa da União	Legislação e Processo	
 Opção pelo Domicílio Tributário Eletrônico - DTE 	Pagamentos e Parcelamentos	PRONAMPE	Regimes e Registros Especiais	*
 Participar de leilão eletrônico da Receita Federal Processos Digitais (e- Processo) 	Restituição e Compensação	Senhas e Procurações	Outros	
SERVIÇOS MAIS ACESSADOS	Prazado Contribuinte			
Assinar e Transmitir DCTFWeb	riezado contribuinte,			
Consulta Pendências - Situação Fiscal	Seja bem-vindo ao Portal e-CAC	da Receita Federal, um ambiente	e seguro, onde você pode utilizar dez	zenas de serviços com
	maior conforto e comodidade.	21 21		
	Ao concluir o uso do portal, para segurança".	garantir a proteção de seus dado	s, lembre-se sempre de clicar no bol	ao "Sair com
	Alterar perfil de acesso			
	Para utilizar os serviços disponib	ilizados como responsável legal,	procurador, empresa filial ou sucess	ora, é necessário alterar
	o perfil de acesso.			

1.6. No campo "Procurador de pessoa jurídica - CNPJ" informar o CNPJ do Campus/Reitoria e clicar em "Alterar":

Responsável Legal do CNPJ perante a RF	B
	Alterar
Procurador de pessoa física - CPF	
	Alterar
Description of the other	



Observação: Caso o acesso seja com o token no CNPJ do Campus/Reitoria pular as etapas 1.5 e 1.6

e seguir para a 1.7.

1.7. Clicar em "Declarações e Demonstrativos" e após em "Acessar EFD-Reinf":

Receita Federal	Titular (Acesso GOV.BR por Certificado): Procurador de:	Sair com Segurança
Prac		
CENTRO VIRTUAL	LOCALIZAR SERVIÇO	
DE ATENDIMENTO	2	🦂 Alterar perfil de acesso 🛛 💟 Você tem novas mensag
ERVIÇOS EM DESTAQUE		
 Opção pelo Domicílio Tributário Eletrônico - DTE 	Cadastros Certidões e Si	uação Fiscal Cobrança e Fiscalização
 Participar de leilão eletrônico da Receita Federal 	Declarações e Demonstrativos Dívida Ativa	da União Legislação e Processo
Processos Digitais (e- Processo)	Pagamentos e Parcelamentos Regimes e Regi	stros Especiais Restituição e Compensação
ERVIÇOS MAIS ACESSADOS	Outros	
Assinar e Transmitir DCTFWeb	-	
Caixa Postal	Declarações e Demonstrativos	
 Consulta Comprovante de Pagamento - DARF, DAS, DAE e DJE 	Consulta Rendimentos Informados por Fontes Pagadoras	DCTF – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Assinar e Transmitir DCTFWeb
Consulta Pendências -	Cópia de Declaração	Extrato do Processamento – DCTF
Situação Fiscal	DERCAT - Declaração de Regularização Cambial e Tri	bulária DIPJ - Declaração de Informações Econômico-Fiscais da PJ
	 Entrega da Declaração de Regularização Cambial Tributária 	e Extrato do Processamento da DIPJ
	DIRF – Declaração do Imposto de Renda Retido na Fo	inte Dmed – Declaração de Serviços Médicos e da Saúde
	Extrato do Processamento da DIRF	Extrato do Processamento da Dmed
	DME-Declaração de Operações Liquidadas com Moed	a em Obras – Aferição, Alvarás e Habite-se
	Apresentar a DME	 Acessar o Sero - Serviço Eletrônico para Aferição de Obras
	SPED - Sistema Público de Escrituração Digital	
	Acessar EFD-Reinf	
	Consultar regularidade do profissional contábil - E ECD	nvio

<u>ATENÇÃO</u>

O prazo para envio das escriturações dos Campi e da Reitoria do IFSULDEMINAS é

até o dia 10 do mês subsequente ao fato gerador.

Caso o dia 10 não seja dia útil, as escriturações deverão ser antecipadas para o dia útil imediatamente anterior.



2. ESCRITURAÇÃO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS TOMADOS - R2010

2.1. Clicar em "Retenções Previdenciárias (Séries R-2000 e R-3000)" e após em "Retenção Contribuição Previdenciária - Tomadores de Serviços (R-2010)":

ventos de Tabelas	Retenções Previdenciárias (Séries R-2000	e R-3000)	Rendimentos Pagos/Creditados (Série R-4000)	Manutenção	
Rom vindo I	Retenção Contribuição Previdenciária - Tomadores de Serviços (R-2010)				
1064853900010	Retenção Contribuição Previdenciária - Prestadores de Serviços (R-2020)	CIENCIA E	TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS		
A Escrituração F pelas pessoas ji [Recurso Recebidos por Associação Desportiva (R-2030)	ões Fiscais	FED Dainf á um dos módulos do Sistema Dúblic	o de Escrituraçã	o Digital SPED a ser utilizado
	Recurso Repassado para Associação Desportiva (R-2040)	loes riscais EFD-Reint é um dos modulos do Sistema Publico de Escrituração Digital - SPED, a ser utilizad la de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas – eSocial.			
	Comercialização da Produção por Produtor Rural PJ/Agroindústria (R-2050)				
	Aquisição da Produção Rural (R-2055)				2.0.1-1568812
	Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta (R-2060)				
	Fechamento do Movimento (R-2099)				
	Receita de Espetáculos Desportivos (R- 3010)				

2.2. Clicar em "Incluir novo evento":

EFD-REINF			* cam	os obrigatórios 🛛 📢	Voltar 🔂 Imprimir 🔁 Ocultar todos
Eventos de Tabelas	Retenções Previdenciárias	Séries R-2000 e R-3000)	Rendimentos Pagos/Creditados (Série R	4000) Manutenç	ão
Retenções Pro	evidenciárias (Séries R-20 tos enviados ou em rasc	000 e R-3000) > Retençã unho	io Contribuição Previdenciária - Tom	adores de Serviç	os (R-2010)
Período de	apuração *	Estabelecimento	CNPJ d	prestador de serviç	ços
MM/AAAA	a MM/AAAA	Selecione 🗸 00.000	.000/0000-00 00.000.	00/0000-00	
Listar	Limpar				
+ Incluir novo	evento				

2.3. Informar:

- <u>Período de apuração</u>: mês de emissão da nota fiscal a ser escriturada.
- Estabelecimento (tipo): CNPJ.
- Estabelecimento (número): Número CNPJ do Campus/Reitoria/Reitoria.
- <u>CNPJ do Prestador de Serviços</u>: Número CNPJ do prestador do serviço.



EFD-REINF				* campos obi	igatórios 색 Vo	oltar 🕞 Impi	rimir 탄 Oci	ultar todos
Eventos de Tabelas	Retenções Previdenciárias (S	Séries R-2000 e R-3000)	Rendimentos Pagos/Cre	ditados (Série R-4000)	Manutenção			
Retenções Pro	evidenciárias (Séries R-200 ões de identificação do ev e apuração *	00 e R-3000) > Retençã ento (Contribuinte : 10 Estabelecimento * Selecione v	io Contribuição Previde	enciária - Tomadore CNPJ o 00.000	s de Serviços lo prestador de s	(R-2010) > I serviços *	ncluir	
Continuar	Cancelar							

- 2.4. Clicar em "Continuar".
- 2.5. Informar:

Indicativo de Prestação de Serviços em Obra de Construção Civil: 0;

Prestador é contribuinte da CPRB: Se sim, 3,5%, se não 11%.

EFD-REINF		* campos obrigatórios 🔲 Voltar 🦳 Imprimir 🔁 Ocultar todos
Eventos de Tabelas Retenções Previdenciárias (Séries	R-2000 e R-3000) Rendimentos Pagos/Creditados (Série R	R-4000) Manutenção
Retenções Previdenciárias (Séries R-2000 e F	-3000) > Retenção Contribuição Previdenciária - Tom Contribuinte : 10.648.539 / Evento : Original / Layout do Estabelecimento/Obra CNPJ do prestador de ser	adores de Serviços (R-2010) > Incluir : 2.01.02) - rviços
Demais informações Indicativo de Prestação de Serviços em Obra de Selecione Prestador é contribuinte da CPRB * Selecione	e Construção Civil ≭ ✓	
Serviços tomados Notas fiscais de serviços tomados [] [Incluir No Processos relacionados a não retenção de contr Processos relacionados a não retenção de contr	a] buição previdenciária 🗋 [Incluir Nova] buição previdenciária adicional 🗋 [Incluir Nova]	
Totalização da(s) nota(s) fiscal(is) Total valor bruto da(s) nota(s) fiscal(is) 0,00	Total da base de cálculo - Retenção da Contrib. Previdenciária 0,00	
Total da retenção das notas fiscais de serviço 0.00	Total das retenções dos serviços subcontratados	Total do adicional de retenção das notas fiscais 0.00



2.5.1. Clicar em "Notas fiscais de serviços tomados [Incluir Nova]".

2.6. Informar:

- <u>Série</u>: caso não possua informar 0.
- <u>Número do documento</u>: Número da nota fiscal.
- Data de emissão: Data de emissão nota fiscal.
- <u>Valor bruto</u>: Valor bruto da nota fiscal.
- <u>Observações</u>: Informações pertinentes sobre a prestação de serviço realizada (opcional).

sene "	Numero do documento	Data da emissao ~ DD/MM/AAAA
Valor bruto ×		
Observações		

- 2.6.1. Clicar em "Salvar".
- 2.7. Clicar em "Tipos de serviço [Incluir Novo]":

tos de Tabelas	Retenções Previdenciarias (Series	R-2000 e R-3000) Rend	imentos Pagos/Creditados (Ser	ie R-4000) Manuten	ção		
Retenções Pro Informaç Período de 09/2023	evidenciárias (Séries R-2000 e R čes de identificação do evento e apuração CNPJ	8-3000) > Retenção Con (Contribuinte : 10.648.5 do Estabelecimento/Obra	tribuição Previdenciária - 1 39 / Evento : Original / Lay CNPJ do prestador de s	omadores de Servi put : 2.01.02) - erviços	ços (R-2010) >	Incluir	
Demais i	nformações	- Construção Civil 🔻					
0 - Não é	obra de construção civil ou não está	sujeita a matrícula de obra	~				
Prestador	é contribuinte da CPRB *	407					
u - Nao e	contribuinte da CPRB - retenção de 1	1%	v				
— Serviços	tomados						
Serviços Notas fiscai Nota fiscai Tipos de Processos I Processos I Processos I Totalizaç	tomados is de serviços tomados] [Incluir Nor al (1) Série 0 - Número 2023-1091 - serviço] [Incluir Novo] Heliconados a não retenção de contr relacionados a não retenção de contr ão da(s) nota(s) fiscal(is) boto da(s) nota(s) fiscal(is)	rej 18/09/2023 - Valor bruto R8 Ibuição previdenciária dici buição previdenciária adici	s 15.921.57 🤌 🗷 noluir Nova] onal 🗋 [Incluir Nova]				
Serviços Notas fiscai ⊖ Nota fisc Tipos de Processos / Processos / Totalizaç Total valor	tomados is de serviços tomados] [Incluir Nor al (1): Série O - Número 2023-1091 - serviço] [Incluir Novo] is de la contractiva de contr relacionados a não retenção de contr relacionados a não retenção de contr ado da(s) nota(s) fiscal(is) bruto da(s) nota(s) fiscal(is)	a) 18/09/2023 - Valor bruto Rt buição previdenciária [] (p buição previdenciária adici Total da base de cái Previdenciária	: 15.921,57 🥜 🗷 noluir Nova] onal [] [incluir Nova] culo - Retenção da Contrib.				
Serviços Notas fiscai ⊖ Nota fisc Tipos de Processos i Processos i Totalizaç Total valor 15.921.57	tomados is de serviços tomados [] [Incluir Nor al [1]: Série O - Número 2023-1091 - serviço [] [Incluir Novo]] relacionados a não retenção de contr relacionados a não retenção de contr ão da(s) nota(s) fiscal(is) bruto da(s) nota(s) fiscal(is)	ej 18/09/2023 - Valor bruto R3 buição previdenciária [] (h buição previdenciária adiol Total da base de cá Previdenciária (0.00	s 15.921,57 🥜 🗷 ncluir Novaj onal 🗋 [incluir Nova] culo - Retenção da Contrib.				
Serviços Notas fiscai ☐ Nota fiscai <i>Tipos de</i> <i>Processos i</i> Processos i Totalizaç Total valor 15.921.57 Total da re	tomados is de serviços tomados] [Incluir Nor al [1] Sárie O - Número 2023-1091 - serviço] [Incluir Novo] telacionados a não retenção de contr relacionados a não retenção de contr ão da(s) nota(s) fiscal(is) bruto da(s) nota(s) fiscal(is) bruto da(s) nota(s) fiscal(is)	rej 18/09/2023 - Valor bruto R3 buição previdenciária () (1) buição previdenciária adici 7 Total da base de cál Previdenciária 0.00 Total (das retenciás	8 15.921.57 💉 🗷 Incluir Nova] onal 🗋 [Incluir Nova] culo - Retenção da Contrib.	Tela do atlinonal	la retención das n		
Serviços Notas fiscai Nota fiscai Tipos de Processos / Processos / Totalizaç Total valor 15.921.57 Total da re 0.00	tomados is de serviços tomados] [Incluir Nor al (1): Série O - Número 2023-1091 - s serviço] [Incluir Noros] etacionados a não retenção de contr relacionados a não retenção de contr ão da(s) nota(s) fiscal(is) bruto da(s) nota(s) fiscal(is) tenção das notas fiscals de serviço	rej 18/09/2023 - Valor bruto R3 bulgão previdenciária adici Desigião previdenciária adici Total da base de cá Previdenciária (0.00 Total das retenções (0.00	s 15.921,57 🤌 🗷 noluir Nova] onal 🗋 [Incluir Nova] culo - Retenção da Contrib.	Total do adicional d	le retenção das n	notas fiscais	



2.8. Informar:

- <u>Tipo de serviço</u>: Escolher entre os itens o que mais se adequa à prestação de serviço realizada.
- <u>Valor da base de cálculo</u>: Informar o valor da base de cálculo da retenção do INSS, que nem sempre é igual ao valor bruto da nota fiscal.
- <u>Valor da retenção</u>: Informar valor da retenção do INSS.

Tipo de Serviço da Nota Fiscal	х
 Nota fiscal [1]: Série 0 Número 2023-1091 - 18/09/2023 Valor Bruto R\$ 15.921,57 Tipo de serviço [1] 	
Tipo de serviço	
Tipo de serviço *	
Selecione	
Valor da base de cálculo *	
Valor da retenção * Valor da retenção subcontratados	
Valor da retenção principal não efetuada por processo judicial/administrativo	
Valor da base de cálculo dos serviços prestados - 15 anos contribuição	
Valor da base de cálculo dos serviços prestados - 20 anos contribuição	
Valor da base de cálculo dos serviços prestados - 25 anos contribuição	
Valor adicional de retenção efetuada	
Valor adicional de retenção não efetuada por processo judicial/administrativo	
Salvar	

2.8.1. Clicar em "Salvar".

2.9. Após, o Campus/Reitoria tem a opção de "Salvar Rascunho" ou "Concluir e Enviar". O envio é realizado mediante senha do certificado digital.



A aplicação "Assinador Serpro" deve estar instalada na máquina e habilitada para uso no momento do envio.

Observação: É permitida apenas um envio por CNPJ prestador de serviço para cada unidade, caso a empresa apresente mais de uma nota fiscal na mesma competência deve-se incluir as notas fiscais na mesma escrituração.



3. RETIFICAÇÃO DE ESCRITURAÇÃO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS TOMADOS - R2010

3.1. Clicar em "Retenções Previdenciárias (Séries R-2000 e R-3000)" e após em "Retenção Contribuição Previdenciária - Tomadores de Serviços (R-2010)":

EFD-REINF		* campos obrigatórios 🔍 Voltar 🕞 Imprimir 🔁 Ocultar todos
Eventos de Tabelas	Retenções Previdenciárias (Séries R-2000	00 e R-3000) Rendimentos Pagos/Creditados (Série R-4000) Manutenção
Bern vindo I	Retenção Contribuição Previdenciária - Tomadores de Serviços (R-2010)	
1064853900010	Retenção Contribuição Previdenciária - Prestadores de Serviços (R-2020)	CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS
A Ecorituração P	Recurso Recebidos por Associação Desportiva (R-2030)	ãos Einspis EED Daist á um das mádulos da Sistema Dública da Enstituração Disital - SDED -a ser utilizada
pelas pessoas ji	Recurso Repassado para Associação Desportiva (R-2040)	a de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas – eSocial.
	Comercialização da Produção por Produtor Rural PJ/Agroindústria (R-2050)))
	Aquisição da Produção Rural (R-2055)	2.0.1-1568812
	Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta (R-2060)	
	Fechamento do Movimento (R-2099)	
	Receita de Espetáculos Desportivos (R- 3010)	

3.2. Informar o "Período de apuração" (mês em que foi escriturada a nota fiscal a ser retificada).

Caso queira, podem ser informados também os CNPJs do Campus e da empresa prestadora do serviço. Após, clicar em "Listar":

EFD-REINF			* campos obrigatórios 📢 Voltar 🦳 Imprimir 🖳 Ocultar todos
Eventos de Tabelas	Retenções Previdenciárias (Séries R-2000 e R-3000) Rendimentos	Pagos/Creditados (Série R-4000)	Manutenção
Retenções Pr Listar ever Período de 09/2023	evidenciárias (Séries R-2000 e R-3000) > Retenção Contribuiçã tos enviados ou em rascunho apuração * Estabelecimento selecione V 00.000.0000000000000	CNPJ do presta	s de Serviços (R-2010) ador de serviços
Listar	Limpar		



3.3. Escolher registro a ser retificado e clicar em "Retificar":

-REINF									·· campos obrigatorios ··· voitar (C) imprimir ·
/ Tabelas Retenções Previdenciárias (Sé	éries R-2000 e R-3000) Rendi	mentos Pagos/Creditados (Série R-4000)	Manutenção						
	- D 2000 > D-tra-E- Cast	telbuisão Develdonciário - Tomodoros	de Comisso (D. 2010)						
ições Previdenciarias (Series R-2000	be l	unbulção Previdenciaria - Tomadores	ue serviços (k-zoro)						
star eventos enviados ou em rascun	101								
eríodo de apuração * E	Stabelecimento	CNPJ do prestad	dor de serviços						
M/2023 H 0W/2023	Selecione V 00.000.000/00								
Televille I Terrare									
istar limoar									
ventos enviados									
rentos enviados	aso necessário, refine os parámi	etros da pesquisa para retornar os eventos i	desejados.						
ventos enviados :: São exilidos no máximo 200 eventos. C: Recepção	aso necessário, refine os parám Período	etros da pesquisa para retornar os eventos - Estabelecimento	desejados. Prestador	Número do recibo	Tipo de evento				
ventos enviados :: São exibidos no máximo 200 eventos. C: Recepção 20/09/2023 12:02:24	aso necessário, refine os parámi Periodo 00/2023	etros da pesquisa para retornar os eventos : Estabelecimiento	desejados. Prestador	Número do recibo 2575840-00-2010-2306-2575840	Tipo de evento Original	Detalhar	Retifcar	Exoluir Totalizado	×
rentos enviados :: São exibidos no máximo 200 eventos. C. Recepção 28/08/2023 12:02:24 28/08/2023 08:48:57	aso necessário, refine os parámo Período OR/2023 OR/2023	etros da pesquisa para retornar os eventos Estabelecimento	desejados. Prestador	Número do recibo 2575840-09-2010-2309-2575840 257447-09-2010-2309-2574447	Tipo de evento Original Original	Detalhar Detalhar	Retificar Retificar	Excluir Totalizado Excluir Totalizado	x x
rentos envilados : São exibidos no máximo 200 eventos. C Recepção 2010/02/023 12:02-24 28/00/0203 10:425 27/00/02023 14:22:53	aso necessário, refine os paráma Período 09/2023 09/2023 09/2023	etros da pesquisa para retornar os eventos Estabelecimento	desejados. Prestador	Número do recibo 257584:00.2010:2000-2575840 2574047:00-2010-2200-2575847 2575807:00.2010-2020-252827	Tipo de svento Original Original Original	Detalhar Detalhar Detalhar	Resticar Resticar Resticar	Excluir Totalizado Excluir Totalizado Excluir Totalizado	2 2 2
rentos envisidos : 58º exibilios no máximo 200 eventos. C 20109/2023 12:02:24 20109/2023 14:22:53 27709/2023 14:22:53 27709/2023 14:57:11	aso necessário, refine os parám Período 09/2023 09/2023 09/2023 09/2023	etros da pesquisa para retornar os eventos Estabelecimento	desejados. Prestador	Nonero do recibio 201764 04 2010 2010 2010 2017640 201744 04 2010 2010 2010 2017640 2017301 04 2010 2020 2017610 2017300 2010 2010 2017710	Tipo de evento Original Original Original Original	Detalhar Detalhar Detalhar Detalhar	Resificar Resificar Resificar	Excluir Totalizado Excluir Totalizado Excluir Totalizado Excluir Totalizado	
ventos envisidos : São existênce no máximo 200 eventos C Recepção 2000/02/23 12-02/24 20/00/02/23 14-22/53 27/00/02/23 14-22/53 27/00/2023 14:27/11 23/00/02/23 14:27/11	aso necessário, refine os parámi Período 09/2023 09/2023 09/2023 09/2023	etos da pesquita para retornar os eventos Estabelecimiento	desijados. Prestador	Nonero do recilio 25764-06-2010-2306-237540 25740-1-0-2010-2300-237540 25730-0-2010-2300-23730 257378-0-2010-2300-2373780 257378-0-2010-2300-237380	Tipo de avento Original Original Original Original Original	Detalhar Detalhar Detalhar Detalhar Detalhar	Retificar Retificar Retificar Retificar	Excluir Totalizado Excluir Totalizado Excluir Totalizado Excluir Totalizado Excluir Totalizado	
ventos envisidos 1: 58º ostilotas no mácimo 200 eventos. C Recepção 2000/0223 1:0:0:2:4 2000/0223 0:4:2:53 2700/0223 1:4:2:53 2700/0223 1:5:11 2300/0223 1:6:2:57 2300/0223 1:5:2:42	aso necessário, refine os parámi Parilado 08/2023 08/2023 08/2023 08/2023 08/2023	etros da pasquita para retornar os eventos Estabalecimiento	despator. Prestador	Número do recibio 201564 (04.2016-2008-201540) 201464 (04.2016-2008-0514047) 201387 (04.2016-2008-0517407) 201398 (04.2016-2008-0517310) 201398 (04.2016-2008-0517310) 201398 (04.2016-2008-0517310)	Tipo de evento Original Original Original Original Original	Detalhar Detalhar Detalhar Detalhar Detalhar Detalhar	Retificar Retificar Retificar Retificar Retificar	Excluir Totalizado Excluir Totalizado Excluir Totalizado Excluir Totalizado Excluir Totalizado Excluir Totalizado	
E São autoridos no máximo 200 eventos C Recepção 20100/0023 12/02/24 2000/0023 12/02/24 2000/0023 14/02/20 2000/0023 14/02/20 2000/0023 14/02/20 2000/0023 14/02/20 2000/0023 14/02/20 2000/0023 14/02/20 2000/0023 14/02/20 2000/0023 14/02/20 2000/0023 14/02/20 2000/0023 14/02/20 2000/0023 14/02/20 2000/0023 14/02/20	aso necessário, refine os parámi Período 00/2023 00/2023 00/2023 00/2023 00/2023 00/2023 00/2023 00/2023 00/2023	etros da pelsodía para retornar os evertos Estabelecimento	Pretator	Nomero do recilio 201746-0-0-2015-2006-0205-201740-0 201746-1-0-2006-2006-2016-2006-201740-1 201738-0-2015-2006-201740- 201738-0-2015-2006-201738-0 201728-0-2015-2006-201728-0 201728-0-2015-2006-201788-0	Tipo de avento Original Original Original Original Original Original	Detalhar Detalhar Detalhar Detalhar Detalhar Detalhar Detalhar	Retificar Retificar Retificar Retificar Retificar Retificar	Exoluir Totalizado Exoluir Totalizado Exoluir Totalizado Exoluir Totalizado Exoluir Totalizado Exoluir Totalizado	
Vestos envisdos (1: 30º oticidos no málorio 200 eventos. C Resempão 2000/0023 1:20224 2000/0020 1:4:253 27/00/2023 1:4:2:53 27/00/2023 1:4:2:53 23/00/2023 1:5:2:67 23/00/2023 1:2:2:42 1:50/0020 1:1:5:2:3	aso necessário, refine os parámir Pariodo 08/2023 08/2023 08/2023 08/2023 08/2023 08/2023 08/2023 08/2023	etros da pesquita para retornar os eventos Extabalecimento	despon. Presider	Nomeno do recibio 25764/104-2005/2004-2577640 25764/104-2015/2004-2577640 257326/2015/2004-257328 257328/0-42015/2004-257328 257328/0-42015/2004-257328 257328/0-42015/2004-257728 257328/0-42015/2004-257728	Tipo de evento Original Original Original Original Original Original Original	Detalhar Detalhar Detalhar Detalhar Detalhar Detalhar Detalhar Detalhar	Resticar Resticar Resticar Resticar Resticar Resticar Resticar	Evolur Totalizado Evolur Totalizado Evolur Totalizado Evolur Totalizado Evolur Totalizado Evolur Totalizado Evolur Totalizado	

3.4. Informar os dados a serem retificados.

3.5. Após, o Campus/Reitoria tem a opção de "Salvar Rascunho" ou "Concluir e Enviar". O envio é realizado mediante senha do certificado digital.

A aplicação "Assinador Serpro" deve estar instalada na máquina e habilitada para uso no momento do envio.

Observação: Não há possibilidade de retificação de CNPJ, caso esse seja o erro na escrituração ela deverá ser excluída e realizada a nova com os dados corretos.



4. ESCRITURAÇÃO DE NOTAS FISCAIS DE AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL PESSOA FÍSICA - R2055

4.1. Clicar em "Retenções Previdenciárias (Séries R-2000 e R-3000)" e após em "Aquisição de Produção Rural (R-2055)":

EFD-REINF			* campos obrig	atórios 📢 Vo	ltar 🛱 Imprimir 🔁 Ocultar todos
Eventos de Tabelas	Retenções Previdenciárias (Séries R-2000	e R-3000)	Rendimentos Pagos/Creditados (Série R-4000)	Manutenção	
Rom vindo I	Retenção Contribuição Previdenciária - Tomadores de Serviços (R-2010)				
1064853900010	Retenção Contribuição Previdenciária - Prestadores de Serviços (R-2020)	CIENCIA E	TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS		
A Eporituração P	Recurso Recebidos por Associação Desportiva (R-2030)	ãos Eisosis	EED Dainf á um das mádulas da Cistoma Dública	do Enorituração	
pelas pessoas ji	Recurso Repassado para Associação Desportiva (R-2040)	ia de Escrit	uração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciá	rias e Trabalhis	tas – eSocial.
	Comercialização da Produção por Produtor Rural PJ/Agroindústria (R-2050)				
	Aquisição da Produção Rural (R-2055)				2.0.1-1568812
	Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta (R-2060)				
	Fechamento do Movimento (R-2099)				
	Receita de Espetáculos Desportivos (R- 3010)				

4.2. Clicar em "Incluir novo evento":

EFD-REINF				* campos obrig	jatórios 📢 Vo	ltar 🛱 Imprimir	臣 Ocultar todos
Eventos de Tabelas	Retenções Previdenciárias	(Séries R-2000 e R-3000)	Rendimentos Pagos/Creditados	(Série R-4000)	Manutenção		
Retenções Pr ─ Listar ever	evidenciárias (Séries R-20 ntos enviados ou em rasc	000 e R-3000) > Aquisiçi unho	ăo de Produção Rural (R-205	5)			
Período de	apuração \star	Estabelecimento		Produtor rural			
MM/AAAA	a MM/AAAA	Selecione 🗸 00.000	.000/000-00	Selecione 🗸	00.000.000/0	000-00	
Listar	Limpar						
+ Incluir novo	evento						

4.3. Informar:

- <u>Período de apuração</u>: Mês de emissão da nota fiscal a ser escriturada.
- Estabelecimento (tipo): 1. CNPJ.
- Estabelecimento (número): Número CNPJ do Campus/Reitoria.
- <u>Produtor Rural (tipo)</u>: 2. CPF.



• Produtor Rural (número): Número do CPF do produtor rural pessoa física.

EFD-REINF		* campos obrig	gatórios 👎 Voltar 🛱 Imprimir 🔁 Ocultar todos
Eventos de Tabelas	Retenções Previdenciárias (Séries R-2000 e R-3000)	Rendimentos Pagos/Creditados (Série R-4000)	Manutenção
Retenções Pro	videnciárias (Séries R-2000 e R-3000) > Aquisiç ões de identificação do evento (Contribuinte: 10	ção de Produção Rural (R-2055) > Incluir 0.648.539)	
Período d	apuração * Estabelecimento *	Produtor rural *	
Continuar	Cancelar		

- 4.3.1. Clicar em "Continuar".
- 4.4. Clicar em "Aquisições de produção rural [Incluir Nova]":

EFD-REINF	* campos obrigatórios 🛛 Voltar 🛱 Imprimir 🔁 Ocultar tode
Eventos de Tabelas	Retenções Previdenciárias (Séries R-2000 e R-3000) Rendimentos Pagos/Creditados (Série R-4000) Manutenção
Retenções Pre	evidenciárias (Séries R-2000 e R-3000) > Aquisição de Produção Rural (R-2055) > Incluir ões de identificação do evento (Contribuinte : 10.648.539 / Evento : Original / Layout : 2.01.02)
Período de	e apuração Estabelecimento Produtor rural
09/2023	1 - CNPJ 💙 2 - CPF 💙
— Demais ir	nformações
	o do produtor rural pela forma de tributação da contribuição previdenciana pela folha de pagamento.
Detalham	iento da aquisição da produção rural
Aquisições d	de produção rural 🗅 [Incluir Nova]

4.4.1. **NÃO** marcar a opção "Opção do produtor rural pela forma de tributação da contribuição previdenciária pela folha de pagamento."



4.5. Informar:

- <u>Indicativo da Aquisição</u>: 1. Aquisição da produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral.
- <u>Valor Bruto da Aquisição Rural</u>: Informar valor da nota fiscal emitida no mês.
- <u>Valor da Contribuição Previdenciária</u>: Informar valor da retenção realizada para INSS -Código 1656 - 1,2%.
- <u>Valor da Contribuição Previdenciária GILRAT</u>: Informar valor da retenção realizada para GILRAT - Código 1646 - 0,1%.
- <u>Valor da Contribuição para o SENAR</u>: Informar valor da retenção realizada para SENAR -Código 1213 - 0,2%.

Aquisição [1] Receitas Indicativo da aquisição * Selecione		~	
Valor bruto da aquisição rural *	Valor da contribuição previdenciária *		
Valor da contribuição previdenciária GILRAT *	Valor da contribuição para o SENAR *		
Salvar Cancelar		<u> </u>	

4.5.1. Clicar em "Salvar".

4.6. Após, o Campus/Reitoria tem a opção de "Salvar Rascunho" ou "Concluir e Enviar". O envio é realizado mediante senha do certificado digital.

A aplicação "Assinador Serpro" deve estar instalada na máquina e habilitada para uso no momento do envio.



Observação: Caso tenha mais de uma nota fiscal emitida no mês pelo mesmo produtor rural, pode-se informar o valor total em uma única escrituração, desde que os valores constantes na aba "Totalizador" estejam iguais ao somatório das liquidações, ver item 5.



5. VERIFICANDO TOTALIZADOR DAS RETENÇÕES DE NOTAS FISCAIS DE AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL PESSOA FÍSICA - R2055

Após o envio da escrituração das notas fiscais de aquisição de produção rural, o eCac realiza o cálculo do desconto automaticamente e nem sempre fica igual ao informado na escrituração e na liquidação.

A liquidação deve estar igual à aba "Totalizador" após envio da escrituração.

Para verificação desse totalizador seguir os passos:

5.1. Clicar "Retenções Previdenciárias (Séries R-2000 e R-3000)" e após em "Aquisição de Produção Rural (R-2055)".

5.2. Informar o "Período de apuração" (mês em que foi escriturada a nota fiscal a ser retificada) e clicar em "Listar".

5.3. Escolher o registro a ser pesquisado e clicar em "Totalizador".

5.4. Verificar se as informações estão iguais à liquidação do Siafi Web.

Caso haja divergências de valores, a liquidação no Siafi Web ou a escrituração deve ser retificada de forma a corrigir as diferenças, ver item 6.



6. RETIFICAÇÃO DE ESCRITURAÇÃO DE NOTAS FISCAIS DE AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL PESSOA FÍSICA - R2055

6.1. Clicar em "Retenções Previdenciárias (Séries R-2000 e R-3000)" e "Aquisição de Produção Rural (R-2055)"

6.2. Informar o "Período de apuração" (mês em que foi escriturada a nota fiscal a ser retificada) e clicar em "Listar":

6.3. Escolher o registro a ser pesquisado e clicar em "Retificar".

6.4. Informar os dados a serem retificados.

6.5. Após, o Campus/Reitoria tem a opção de "Salvar Rascunho" ou "Concluir e Enviar". O envio é realizado mediante senha do certificado digital.

A aplicação "Assinador Serpro" deve estar instalada na máquina e habilitada para uso no momento do envio.

Observação: Não há possibilidade de retificação de CPF, caso esse seja o erro na escrituração ela deverá ser excluída e realizada a nova com os dados corretos.



7. ESCRITURAÇÃO DE PAGAMENTOS COM RETENÇÃO DOS TRIBUTOS IN RFB 1.234/2012 - R4020

Na série R4000 devem ser informados os pagamentos que sofreram retenções dos impostos da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil 1.234/2012.

Diferentemente da Série R2000 em que são informadas as notas fiscais, na Série R4000 são informados os pagamentos mensais a cada fornecedor.

No Tesouro Gerencial há o relatório, adaptado pela CCONT Reitoria, disponível no link <u>EFD-Reinf</u> <u>Retenções IN RFB 1234/2012 V.2</u>, ele pode ser utilizado pelos Campi, bastando trocar a UG.

Para escrituração das informações na série R4020 no eCac seguir os passos:

7.1. Clicar "Rendimentos pagos/creditados (Série R-4000)" e após em "Incluir pagamento/crédito":



7.2. Clicar em "Beneficiário pessoa jurídica informado pela fonte pagadora":





- 7.3. Informar:
 - <u>Período de apuração</u>: Mês de pagamento do valor líquido da NF à empresa.
 - Estabelecimento (número): CNPJ do Campus/Reitoria.
 - <u>CNPJ do beneficiário</u>: CNPJ do prestador de serviço ou fornecedor.

EFD-REINF		*	campos obrigatórios	4 Voltar 🛱 Impri	mir 🔁 Ocultar todos
Eventos de Tabelas	Retenções Previdenciárias (Séries R-2000 e R-3000)	Rendimentos Pagos/Creditados (Se	érie R-4000) Manut	enção	
Rendimentos	pagos/creditados (Série R-4000) > Pagamento-C ões de identificação do evento (Contribuinte : 10	crédito a Beneficiário Pessoa Jui 0.648.539)	rídica (R-4020) > In	cluir	
Para (O nor	agamentos a residentes no Brasil, é obrigatório informa le do beneficiário só deve ser preenchido para pagamer	r o CNPJ do beneficiário. Itos a beneficiários residentes no exte	erior.		
Período o apuração MM/AAA	e Estabelecimento * C ★ 1 - CNPJ ✔ 00.000.000/0000-00	NPJ do beneficiário 0.000.000/0000-00 ou	Nome do beneficiário	Ident	ificador onal
Continuar	Cancelar				

- 7.3.1. Clicar em "Continuar".
- 7.4. Clicar em "Natureza do rendimento pago/creditado ao beneficiário [Incluir Nova]":

EFD-REINF		* campos obrigatórios 🛛 4 Voltar 🛱 Imprimir 🔁 Ocultar todos
Eventos de Tabelas	Retenções Previdenciárias (Séries R-2000 e R-3000)	Rendimentos Pagos/Creditados (Série R-4000) Manutenção
Rendimentos	nagos/creditados (Série R-4000) > Pagamento-(ses de identificação do evento (Contribuinte : 1	Crédito a Beneficiário Pessoa Jurídica (R-4020) > Incluir 0.648.539 / Evento : Original / Layout : 2.01.02)
Período de	apuração Estabelecimento Benefic	iário
09/2023		
Natureza	de Rendimento / Pagamentos I	
Natureza do	rendimento pago/creditado ao beneficiário	loval
- Natureza		
Código da n 1104	itureza jurídica da empresa declarante: Informar natureza jurídica	
Este ca	mpo somente deve ser alterado caso o código da natu	reza jurídica do contribuinte esteja desatualizada no CNPJ.



7.5. Informar:

<u>Grupo do rendimento</u>: 17 - Rendimentos pagos/creditados por órgãos da administração pública na forma da IN RFB 1234/2012.

Natureza do rendimento: Tipo de serviço de acordo com Anexo I da IN RFB 1.234/2012.

Observações sobre a natureza de rendimento informada: Informações pertinentes sobre a operação (opcional).

Identificação do rendimento	x
Natureza de rendimento [1]	
Natureza do rendimento pago/creditado ao beneficiário	
Grupo do rendimento 17 - Rendimentos pagos/creditados por órgãos da administração pública na forma da IN RFB 1234/2012 V	
Natureza do rendimento *	
Observações sobre a natureza de rendimento informada (opcional)	
Salvar Cancelar	

- 7.5.1. Clicar em "Salvar".
- 7.6. Clicar em "Detalhamento dos pagamentos e/ou créditos [Incluir Novo]":

ontos de Tabelas	Retençãos Prov	idensiárias (Sárias P.2000 a P.2000) Rendimentos Pagos/Creditados (Sário R-4000	Manutonoão				
entos de Tabelas	Retenções Frev	idenciarias (Series R-2000 e R-3000) Renamentos Pagos/Creditados (Sene R-4000) Manuterição				
Rendimentos	pagos/creditad	os (Série R-4000) > Pagamento-	-Crédito a Beneficiário Pessoa Jurídica (R-4	020) > Incluir				
Informaç	ções de identific	ação do evento (Contribuinte :	10.648.539 / Evento : Original / Layout : 2.0	.02)				
Período de	e apuração	Estabelecimento	Beneficiário					
09/2023								
Natureza	as de Rendiment	to / Pagamentos	Nova]					
Natureza d Natureza d ⊡ Natu tran	as de Rendiment o rendimento pago ureza de rendiment sporte internaciona alhamento dos pag	to / Pagamentos //creditado ao beneficiário [] [Incluir to: 17023 - Passagens aéreas, rodov al de passageiros, efetuado por empr gamentos e/ou créditos [] [Incluir No	Nova] várias demais serviços de transporte de passage resas nacionais wo]	ros, inclusive, tari	fa de embarqu	ie, exceto	<i>(</i>) ×]
Natureza o Natureza o Natu Det	as de Rendiment o rendimento pago ureza de rendiment sporte internaciona alhamento dos pag a Jurídica	to / Pagamentos v/creditado ao beneficiário [] [Incluir to: 17023 - Passagens aéreas, rodov al de passageiros, efetuado por empr gamentos e/ou créditos [] [Incluir No	Nova] riárias e demais serviços de transporte de passage tesas nacionais wo]	ros, inclusive, tari	fa de embarqu	ie, exceto	Ø 🗵]
Natureza d Natureza d Det Natureza Código da a	as de Rendiment o rendimento pago rreza de rendiment sporte internaciona alhamento dos pag a Jurídica	to / Pagamentos //creditado ao beneficiário [] [Incluir to: 17023 - Passagens aéreas, rodov al de passageiros, efetuado por empr gamentos e/ou créditos [] [Incluir No a empresa declarante:	Nova] viárias e demais serviços de transporte de passage resas nacionais wo]	ros, inclusive, tari	fa de embarqu	ie, exceto	<i>d</i> ×]
Natureza d Natureza d Det Det Natureza Código da I 1104	as de Rendimento pago reza de rendiment sporte internaciona alhamento dos pag a Jurídica	to / Pagamentos //creditado ao beneficiário [] [Incluir to: 17023 - Passagens aéreas, rodov al de passageiros, efetuado por empr pamentos e/ou créditos [] [Incluir No a empresa declarante: :a jurídica	Nove] iárias e demais serviços de transporte de passage resas nacionais wo]	ros, inclusive, tari	fa de embarqu	ie, exceto	<i>ø</i> 🗵]



7.7. Informar:

Data do fato gerador: data do pagamento do valor líquido da NF à empresa.

Valor bruto: valor pago.

7.7.1. Caso a retenção tenha ocorrido nos códigos do Anexo I da IN RFB 1.234/2012, informar:

Valor da base de retenção agregada: valor de base da retenção.

Detalhamento dos pagamentos e/ou créditos				X
Natureza : 17023 - Passagens aéreas, rodov nacionais Pagamento [2] Detalhamento dos pagamentos e/ou	iárias e demais serviços de transporte de	passageiros, inclusive, tarifa de embarque, exceto	transporte internacional de	passageiros, efetuado por empresas
Data do fato gerador *	Valor bruto *	Pagamento oriundo de decisão judicial?	País Brasil	~
Indicativo de FCI/SCP Selecione V				
Observações				
Valor da base de retenção do IR	Valor do Imposto de R	enda IRRF		
Valor da base de retenção agregada	Valor da retenção agre	egada		
Valor da base de cálculo da CSLL	Valor da retenção da C	CSLL		
Valor da base de cálculo da Cofins	Valor da retenção relat	tiva a Cofins		
Valor da base do PIS/PASEP	Valor da retenção do F	PIS/PASEP		
Salvar				

Valor da retenção agregada: valor retido.

7.7.2. Caso a retenção tenha ocorrido conforme Art. 36 da IN RFB 1.234/2012, informar:

Valor da base de retenção do IR: informar valor da base de retenção do IR, código 6256.

Valor do Imposto de Renda IRRF: informar valor retido referente ao IR, código 6256.

Valor da base de cálculo da CSLL: informar valor da base de retenção da CSLL, código 6228.

Valor da retenção da CSLL: informar valor retido referente à CSLL, código 6228.

Valor da base de cálculo da Cofins: informar valor da base de retenção da COFINS IR, código 6243.

<u>Valor da retenção relativa a Cofins</u>: informar valor retido referente à COFINS, código 6243. <u>Valor da base do PIS/PASEP</u>: informar valor da base de retenção do PIS/PASEP, código 6230.



Pagamento [1]				
Detalhamento dos pagamentos e/ou cré Data do fato gerador *	litos alor bruto *	Pagamento oriundo de decisão judicial? Selecione	País Brasil	~
Indicativo de FCI/SCP Selecione				
Observações				1
Valor da base de retenção do IR	Valor do Imposto de Renda	IRRF		
Valor da base de retenção agregada	Valor da retenção agregada			
Valor da base de cálculo da CSLL	Valor da retenção da CSLL			
Valor da base de cálculo da Cofins	Valor da retenção relativa a	Cofins		
Valor da base do PIS/PASEP	Valor da retenção do PIS/PA	SEP		

Valor da retenção do PIS/PASEP: informar valor retido referente ao PIS/PASEP, código 6230.

7.8. Após, o Campus tem a opção de "Salvar Rascunho" ou "Concluir e Enviar". O envio é realizado mediante senha do certificado digital.

A aplicação "Assinador Serpro" deve estar instalada na máquina e habilitada para uso no momento do envio.



8. RETIFICAÇÃO DE ESCRITURAÇÃO DE INFORMAÇÕES SÉRIE R4020

8.1. Clicar em "Rendimentos pagos/creditados (Série R-4000)" e em "Visualizar pagamentos/créditos".

8.2. Informar o "Período de apuração" (mês em que foi escriturada a informação a ser retificada) e clicar em "Listar":

8.3. Escolher o registro a ser retificado e clicar em "Retificar".

8.4. Informar os dados a serem retificados.

8.5. Após, o Campus/Reitoria tem a opção de "Salvar Rascunho" ou "Concluir e Enviar". O envio é realizado mediante senha do certificado digital.

A aplicação "Assinador Serpro" deve estar instalada na máquina e habilitada para uso no momento do envio.

Observação: Não há possibilidade de retificação de CNPJ, caso esse seja o erro na escrituração ela deverá ser excluída e realizada a nova com os dados corretos.



LINKS ÚTEIS

EFD Reinf

Manual de Orientação da DCTF Web - Fevereiro/2023

IN RFB 2.110/2022

IN RFB 1.234/2012