Lançamento de nota fiscal de Aquisição de produção rural

1) Configurar o campo "Operação especial" no cadastro da transação Origem: Notas fiscais de entrada com operações especiais 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27

Cadastro de 1	Fransação	>	<				
Código	41 AQ. DE PRODUÇÃO RU	RAL - PRODUTOR PESSOA FÍSICA OU SEGURADO ESPECIAL 🔲 🖪 🖪 🔇 🚺 👔	>				
F3 - Induir	3 - Incluir Dados Outras Opções Declaração de Importação Contabilidade Observações						
	Descrição	AQ. DE PRODUÇÃO RURAL - PRODUTOR PESSOA FÍSICA OU SEGURADO ESPECIAL					
Excluir	CFOP Estadual	1.102 ···· COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO					
🗹 F5 - <u>G</u> ravar	CFOP Interestadual	2.102 ···· COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO					
🗶 F6 - <u>C</u> ancelar	CFOP Exterior	3. 102 ···· COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO					
🕜 F7 - Con <u>s</u> ultar	Integração contábil à vista	0 INDEFINIDO					
E8 - Relatório	Integração contábil à prazo	0 ··· INDEFINIDO					
	Mensagem para Nota Fiscal	0 ···· INDEFINIDA					
F9 - <u>O</u> utros	Transação de Entrada	0 ···· INDEFINIDA					
	Natureza de Operação da NF	0 - Descrição do CFOP Principal da Nota Fiscal					
	Operação especial	21 - Aquisição de produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral; 💌					

2) Lançar as observações nas notas de comercialização

- Observações que devem ser lançadas
- Observação 18: Contribuição previdenciária descontada pelo adquirente de produção rural
- Observação 19: Contribuição GILRAT descontada pelo adquirente de produção rural
- Observação 20: Contribuição SENAR descontada pelo adquirente de produção rural

Cadastro de	—			
Código a	3.340 ••• 🚺 🗛 🔳 📉 🗶 🔊			
F3 - <u>I</u> ncluir	Documento Modelo Série SubSérie Emissão Entrada Data Fiscal 4 55 •	Indicador emitente 0 - Empresa		
F4 - Excluir	Emitente/Fornecedor CNPJ/CPF 5	UF Total d	a nota fiscal 4.200,00 📟	
⊻ F5 - <u>G</u> ravar	Principal Totais I Itens Chave NF-e/CT-e Observações Informações/Referências Outros			
🗶 F6 - <u>C</u> ancelar	Observações		~	
P7 - Consultar	<		>	
F8 - <u>R</u> elatório	Natureza do Rendimento			
F12 - <u>I</u> mpressão			_	
F9 - Outros	Observações fiscais			
	▼ Observa Descrição da Observação 🖉 Informações detalha Ti	ipo de Retençã	• •	
	19 CONTRIBUIÇÃO GILRAT DESCONTADA PELO ADQUIRENTE DE INFORMAR O VALOR DA) - Não se aplica	a 👘	
	18 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DESCONTADA PELO ADQUI INFORMAR O VALOR DA) - Não se aplica	a 🛛	
	20 CONTRIBUIÇÃO SENAR DESCONTADA PELO ADQUIRENTE DE I INFORMAR O VALOR DA) - Não se aplica	3	
			*	
			>	
		-		

3) Se houver processo judicial ele deve ser configurado e lançado nas notas fiscais como segue: Configuração das mensagens padrões dos processos

🧮 Configuração de funcionam	nento do sistema	- 🗆	\times
Config. Gerais	Docum	entos Fiscais	
	Transações Mensagens Mensagens Extras Impostos	Outros	
Documentos Fiscais	Valor Total dos Tributos		
Perfis Padrões	Suframa	22 INFORMAÇÃO BENEFICIO SUFRAMA	
El Produção	Documento Complementar	17 NOTA FISCAL COMPLEMENTAR	
Contabilidade	Nota Fiscal de Devolução	19 NOTA FISCAL DE DEVOLUCAO	
El Livro Fiscal	Cobertura de Consignação	20 ··· COBERTURA DE CONSIGNACAO	
eSocial	Nota Fiscal de Estorno	0 ··· INDEFINIDA	
Departamento Pess	Documento Referenciado	18 ···· NOTA FISCAL REFERENCIADA	
	Entrega de Venda Futura	21 ENTREGA DE NF DE SIMPLES FATURAMENTO	
Coletor/Leitor	ICMS de Partilha	23 ICMS DE PARTILHA	1
Composição de Itens	Dados de Exportação		
🖹 Departamento Pessoal 🖹 Envio de E-mail	Não Retenção da Contribuição Previdenciária	29 PROCESSOS REL. A NÃO RETENÇÃO DE CONTRIBU	וו
Estoque	Não Retenção da Cont. Previdenciána Adicional	30 FROCESSOS REL. A NÃO RETEINÇÃO DE CONTRIBL	
E Financeiro	Não Retenção da Contribuição GILRAT	31 ··· PROCESSOS REL. A NÃO RETENÇÃO DA CONTRIBU	
Gestão da Qualidade	Não Retenção da Contribuição ao SENAR	32 ··· PROCESSOS REL. A NÃO RETENÇÃO DA CONTRIBU	
Grupos de Resultado Livro Fiscal	Exigibilidade suspensa contribuição previdenciária	33 ···· PROCESSO EXIG.SUSPENSA CONTRIBUIÇÃO PREV	
Log de Operações Modelos de Impressão	Exigibilidade suspensa contribuição GILRAT	34 PROCESSO EXIG. SUSPENSA CONTRIBUIÇÃO PREV	
<	Exigibilidade suspensa contribuição ao SENAR	35 PROCESSO EXIG. SUSPENSA DA CONTRIBUIÇÃO A	~

Lançamento dos processos na nota fiscal

📃 Cadastro de	documentos fiscais de entradas e aquisição de serviços		-	
Código	8.340			
🕂 F3 - Induir	Documento Modelo Série SubSérie Emissão Entra 4 55< 09/01/2021 10 09/0	ada Data Fiscal	Indicador e 0 - Empres	mitente a 🔻
F4 - <u>E</u> xcluir	Emitente/Fornecedor CNPJ/CPF	28.	UF Total	da nota fiscal
F5 - <u>G</u> ravar	Principal Totais Itens Chave NF-e/CT-e Observações Informaçõ	ies/Referências Outros	Jug J	4.200,00
🔀 F6 - <u>C</u> ancelar	Mensagens ▼ Código da Mensag Descrição	Informa	ação de Interes	se do F
P7 - Con <u>s</u> ultar	29 PROCESSOS REL. A NÃO RETENÇÃO DE CONTRI	BUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	Não	
F8 - <u>R</u> elatório	<			>
F12 - Impressão	Complemento da Mensagem Processos Doc. Arrecadação Notas Fis	cais Referenciadas Cupom Fiscal	Cupom Eletrô	nico
F9 - <u>O</u> utros	Origem Id. suspensão Cod. Suspensão Número	do Processo Valor	SPED ICMS/	SPED PIS/COF
	▶ 9-Outros 9 3333333333334 10010018	520174013801 1,48	Não	Não

Observação: A nota deverá estar escriturada para ser reconhecida no processamento da EFD-Reinf

Gerar e transmitir o evento para a EFD-Reinf

1) Criar processamento com o tipo 104 - EVENTOS PERIÓDICOS E NÃO PERIÓDICOS, selecionar o evento R2055

Código F3 - Induir F4 - Excluir F5 - Gravar	593 AN Tipo de proci 104 Data hora pr 19/05/202	ABIENTE DE TESTE 2	Data base 31/01/2021 IS Data hora fechamento	
	Eventos Pro	ocessamento/Transmissão		
IXI F6 - <u>C</u> ancelar	🔻 🖌 Ev 🛆	Descrição do Evento	Grupo	
2 EZ - Consultar	R2010	Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados	Periódico	
T / Consultar	R2020	Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados	Periódico	
F9 - Outros	R2030	Recursos Recebidos por Associação Desportiva	Periódico	
_	R2040	Recursos Repassados para Associação Desportiva	Periódico	
	R2050	Comercialização da Produção por Produtor Rural PJ/Agroindústria	Periódico	
	🖌 🖌 R2055	Aquisição de produção rural	Periódico	
	R2060	Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB	Periódico	
	R4010	Retenções na Fonte - Pessoa Física	Periódico	
	R4040	Retenções na Fonte - Beneficiários não identificados	Periódico	

2) Realizar o processamento

Processamen	to EFD Reinf			-		×
Código	593 ··· AMBIENTE DE TESTE 2				« <	
 F3 - Induir F4 - Excluir F5 - Gravar 	Tipo de processamento 104 EVENTOS PERIÓDICOS E NÃO PERIÓDICOS Data hora processamento Sequência 15/07/2021 10:56:35 2	Reproc	essar	Data base 31/01/2021 Data hora fech	15 namento	
🔀 F6 - <u>C</u> ancelar ? F7 - Con <u>s</u> ultar	Eventos Processamento/Transmissão					
F9 - <u>O</u> utros	Informações		Resumo			
	/* Evento R2055 */	<	/* Event Registro Registro Início.: Término: Tempo:	o R2055 */ s processa s gravados 10:56:34: 10:56:34: 00:00:00:	dos: 1 : 1 856 997 141	< ~ ~
	<	>	<			>

3) Conferir as informações do evento gerado

Processamen	to EFD Reinf			-		×
Código	⁵⁹³ ···· AMBIENTE DE TESTE 2		I A I	3	« <	
F3 - <u>I</u> nduir	Tipo de processamento 104 EVENTOS PERIÓDICOS E NÃO PERIÓDICOS Data hora processamento Sequência	Reproce	essar	Data base 31/01/2021 Data hora fed	15 namento	
F5 - <u>G</u> ravar	15/07/2021 10:56:35 2 Eventos Processamento/Transmissão					
× F6 - <u>C</u> ancelar ? F7 - Con <u>s</u> ultar						1
F9 - Outros	Informações		Resumo			
	/* Evento R2055 */	^	/* Event Registro Início. Término Tempo	to R2055 */ os processa os gravados : 10:56:34: : 10:56:34: : 00:00:00:	dos: 1 : 1 856 997 141	^

Processament	o EFD Reinf	– 🗆 X
Código	593 ··· AMBIENTE DE TESTE 2	
F3 - <u>I</u> ncluir	Tipo de processamento 104 EVENTOS PERIÓDICOS E NÃO PERIÓDICOS	Data base 31/01/2021
F4 - Excluir	Data hora processamento Sequência	Reprocessar Data hora fechamento
F5 - <u>G</u> ravar	Eventos Processamento/Transmissão	
F6 - <u>C</u> ancelar		
•••••• <u>-</u> ••••	Lista de eventos pend	entes
F9 - <u>O</u> utros	▼ ✓ Autorizado por Código Ident, Evento	Descrição do evento
	▶ 8763 R2055 Aquisição de p	rodução rural

Controle do e	vento R-2055 - AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL	—	×
Código 72			> >>
+ F3 - Induir	Controle Empregador 6 TEK-SYSTEM - TREINAMENTO	Processamento	593
F4 - <u>E</u> xcluir	Operação Indusão 💌 Vigência 🖊 🗾		
F5 - <u>G</u> ravar	Identificação do estabelecimento e produtor rural Detalhamento das aquisições		
🔀 F6 - <u>C</u> ancelar	Período apuração Retificação		
P7 - Consultar	2021-01		
F9 - <u>O</u> utros	Identificação do estabelecimento adquirente da produção.		
	Tipo inscrição Número de inscrição		
	Tidentificação do produtor rural do qual foi efetuada aquisição de produção		
	Tipo inscrição Número de inscrição Indicativo CPFP 2 5		
🔽 Autorizar			
	Dados Evento		

4) Autorizar e transmitir

Processament	to EFD Reinf	_		×
Código	⁵⁹³ ··· AMBIENTE DE TESTE 2		« <	
F3 - <u>I</u> ncluir	Tipo de processamento 104 ··· EVENTOS PERIÓDICOS E NÃO PERIÓDICOS Data hora processamento Sequência	Data base 31/01/2021 Data hora fee	15 hamento	
F5 - <u>G</u> ravar	15/07/2021 10:56:35 2 Eventos Processamento/Transmissão			
F6 - <u>C</u> ancelar				1
	Lista de eventos pendentes			
F9 - Outros	Autorizado por Código Ident. Evento Descri	ição do evento		
	<			>