

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 Transação

Código 41... AQ. DE PRODUÇÃO RURAL - PRODUTOR PESSOA FÍSICA OU SEGURADO ESPECIAL

Dados | Outras Opções | Declaração de Importação | Contabilidade | Observações

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 documentos fiscais de entradas e aquisição de serviços

Código 8.340...

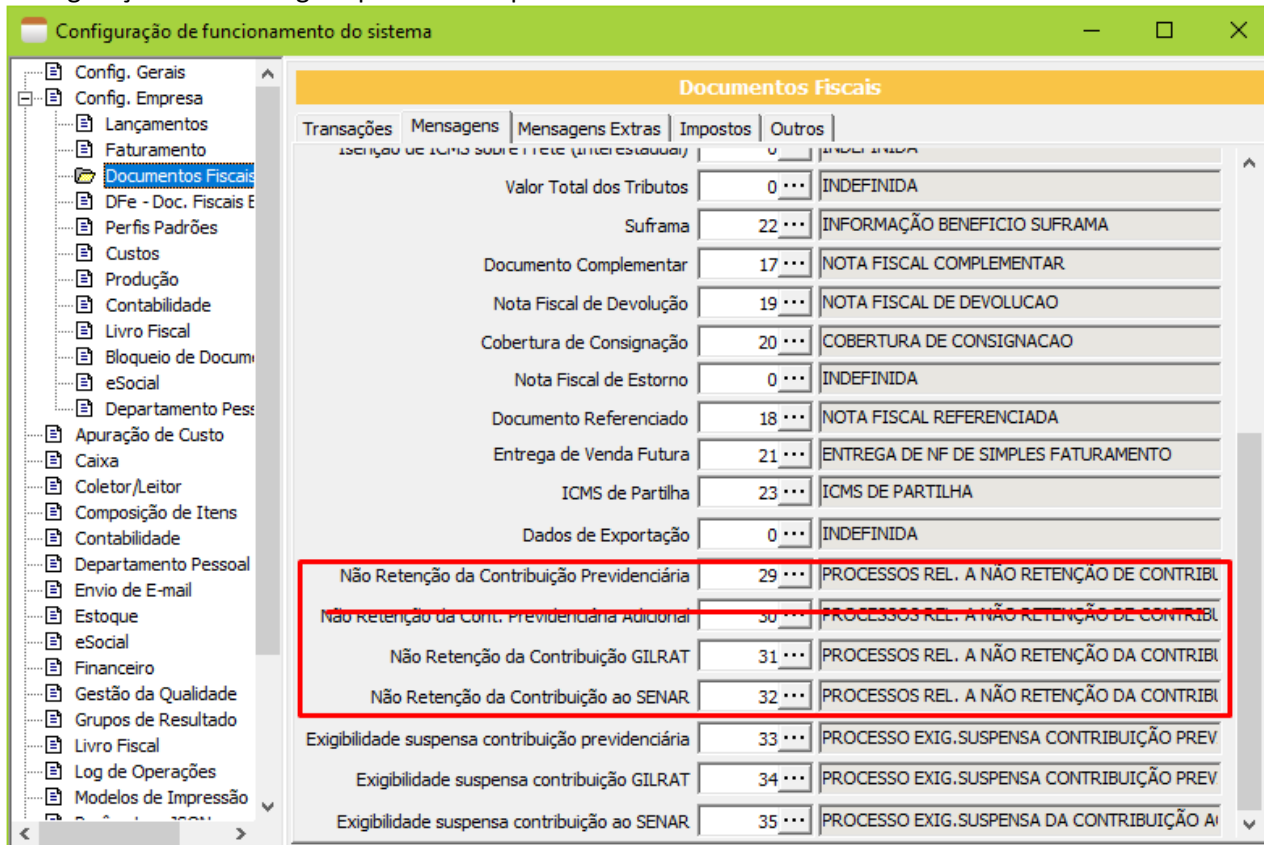
Documento 4 Modelo 55 Série SubSérie Emissão 09/01/2021 Entrada 09/01/2021 Data Fiscal 09/01/2021 Indicador emitente 0 - Empresa

Emitente/Fornecedor 46... CNPJ/CPF 5... UF MG Total da nota fiscal 4.200,00

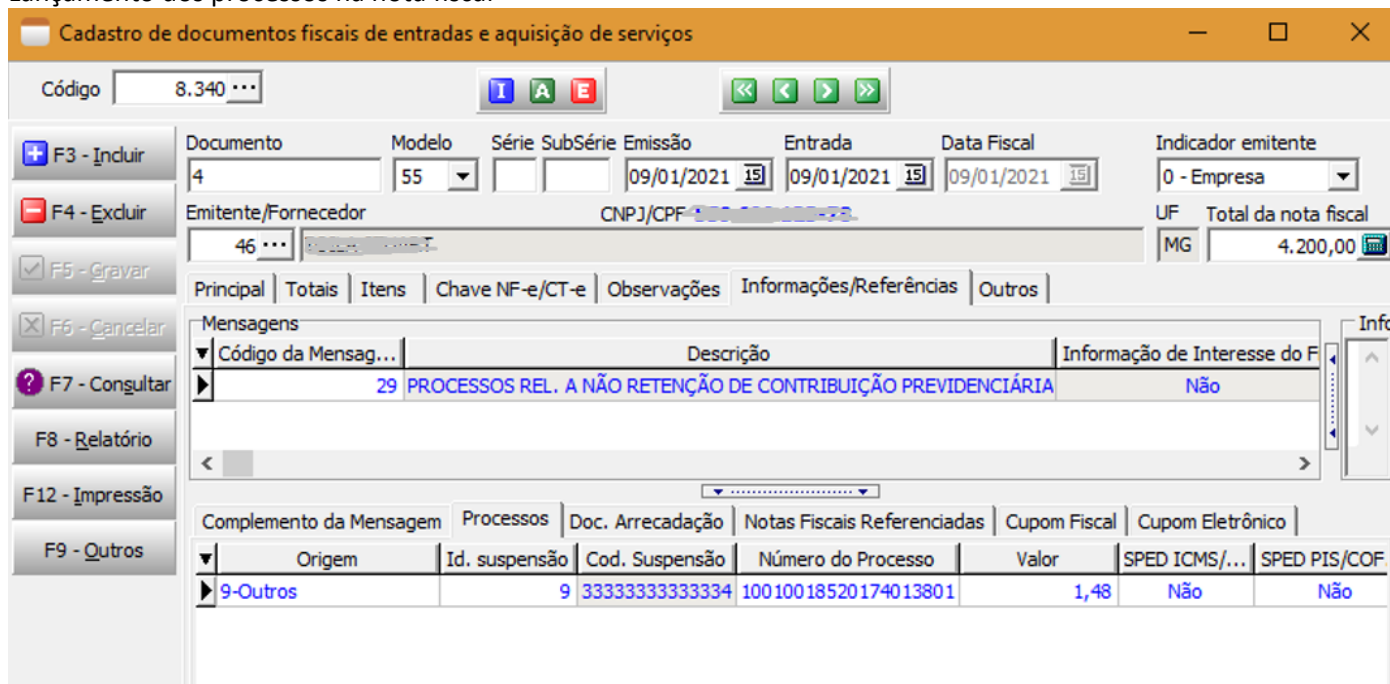
Observações

Observa...	Descrição da Observação	Informações detalha...	Tipo de Retenção
19	CONTRIBUIÇÃO GILRAT DESCONTADA PELO ADQUIRENTE DE	INFORMAR O VALOR DA	0 - Não se aplica
18	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DESCONTADA PELO ADQUI	INFORMAR O VALOR DA	0 - Não se aplica
20	CONTRIBUIÇÃO SENAR DESCONTADA PELO ADQUIRENTE DE	INFORMAR O VALOR DA	0 - Não se aplica

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



Lançamento dos processos na nota fiscal



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

The screenshot shows the 'Processamento EFD Reinf' application window. The title bar is green and contains the text 'Processamento EFD Reinf'. Below the title bar, there is a header area with 'Código' set to '593' and 'AMBIENTE DE TESTE 2' in red. To the right of the header are icons for 'I', 'A', 'E' and navigation arrows. On the left side, there is a vertical menu with buttons: '+ F3 - Incluir', '- F4 - Excluir', '✓ F5 - Gravar', '✗ F6 - Cancelar', '? F7 - Consultar', and 'F9 - Outros'. The main area is divided into several sections. At the top, there are fields for 'Tipo de processamento' (104 - EVENTOS PERIÓDICOS E NÃO PERIÓDICOS), 'Data base' (31/01/2021), 'Data hora processamento' (19/05/2021 13:35:35), 'Seqüência' (1), and 'Reprocessar' (unchecked). Below these fields is a table with the following data:

Ev...	Descrição do Evento	Grupo
✓ R2010	Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados	Periódico
R2020	Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados	Periódico
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

A red arrow points to the 'R2055' row in the table.

2) Realizar o processamento

The screenshot shows the 'Processamento EFD Reinf' application window after the execution of event R2055. The title bar is green and contains the text 'Processamento EFD Reinf'. Below the title bar, there is a header area with 'Código' set to '593' and 'AMBIENTE DE TESTE 2' in red. To the right of the header are icons for 'I', 'A', 'E' and navigation arrows. On the left side, there is a vertical menu with buttons: '+ F3 - Incluir', '- F4 - Excluir', '✓ F5 - Gravar', '✗ F6 - Cancelar', '? F7 - Consultar', and 'F9 - Outros'. The main area is divided into several sections. At the top, there are fields for 'Tipo de processamento' (104 - EVENTOS PERIÓDICOS E NÃO PERIÓDICOS), 'Data base' (31/01/2021), 'Data hora processamento' (15/07/2021 10:56:35), 'Seqüência' (2), and 'Reprocessar' (unchecked). Below these fields is a toolbar with icons for 'Processamento', 'Gravar', 'Cancelar', 'Consultar', 'Imprimir', and 'Ajuda'. Below the toolbar is a section titled 'Processamento' with two panes: 'Informações' and 'Resumo'. The 'Informações' pane shows the text: '/* Evento R2055 */'. The 'Resumo' pane shows the following summary:

```
/* Evento R2055 */
Registros processados: 1
Registros gravados...: 1
Início.: 10:56:34:856
Término: 10:56:34:997
Tempo...: 00:00:00:141
```

A red arrow points to the 'Processamento' section header.

3) Conferir as informações do evento gerado

Processamento EFD Reinf

Código 593 ... **AMBIENTE DE TESTE 2**

Tipo de processamento: 104 ... EVENTOS PERIÓDICOS E NÃO PERIÓDICOS
 Data base: 31/01/2021 15

Data hora processamento: 15/07/2021 10:56:35
 Sequência: 2

Reprocessar

Data hora fechamento

Eventos | Processamento/Transmissão

Processamento

Informações	Resumo
/* Evento R2055 */	/* Evento R2055 */ Registros processados: 1 Registros gravados...: 1 Início.: 10:56:34:856 Término: 10:56:34:997 Tempo..: 00:00:00:141

Processamento EFD Reinf

Código 593 ... **AMBIENTE DE TESTE 2**

Tipo de processamento: 104 ... EVENTOS PERIÓDICOS E NÃO PERIÓDICOS
 Data base: 31/01/2021 15

Data hora processamento: 15/07/2021 10:56:35
 Sequência: 2

Reprocessar

Data hora fechamento

Eventos | Processamento/Transmissão

Lista de eventos pendentes

	Autorizado por	Código Ident.	Evento	Descrição do evento
▼		8763	R2055	Aquisição de produção rural

Controle do evento R-2055 - AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL

Código 72 ...

Empregador: 6 TEK-SYSTEM - TREINAMENTO
 Operação: Inclusão
 Vigência: // 15

Processamento: 593

Identificação do estabelecimento e produtor rural | Detalhamento das aquisições

Período apuração: 2021-01
 Retificação: 1

Identificação do estabelecimento adquirente da produção.

Tipo inscrição: 1
 Número de inscrição: [REDACTED]

Identificação do produtor rural do qual foi efetuada aquisição de produção

Tipo inscrição: 2
 Número de inscrição: [REDACTED]
 Indicativo CPFP: S

Autorizar

Dados | Evento

4) Autorizar e transmitir

Processamento EFD Reinf

Código 593... **AMBIENTE DE TESTE 2**

Tipo de processamento: 104... EVENTOS PERIÓDICOS E NÃO PERIÓDICOS

Data base: 31/01/2021 19

Data hora processamento: 15/07/2021 10:56:35

Seqüência: 2

Reprocessar

Data hora fechamento:

Eventos Processamento/Transmissão

Lista de eventos pendentes

	Autorizado por	Código Ident.	Evento	Descrição do evento
TEK		8763	R.2055	Aquisição de produção rural