

Como Configurar Sistema Gerar Evento R2055 REINF Produtor Rural Pessoa Física Integral?

Como Configurar o Sistema para Gerar o Evento R-2055 do REINF ao Lançar Notas Fiscais de Compra de Produtor Rural Pessoa Física no Integral?

Sumário:

- 1 - Configurando o Sistema Integral para Gravação Automática dos Dados do Evento R-2055 no Sped
 - 1.1 - Configurando as Alíquotas de Contribuição
 - 1.2 - Configurando os Parâmetros do Cadastro de Fornecedor
- 2 - Entrando com a Nota Fiscal de Compra
- 3 - Verificando ou Alterando as Contribuições no Movimento do Sped

Solução:

O Evento R-2055 REINF, referente as aquisições de Produtor Rural, entrará em vigor a partir da competência de maio/2021, no qual deverá conter as principais alterações realizadas no sistema. Diante disso, será necessário realizar algumas configurações no sistema Integral para que o Evento seja gerado corretamente, conforme será apresentado neste documento.

OBSERVAÇÕES:

Por orientação da Receita somente poderá ser transmitida NF-e com a mesma data de emissão do Mês do Envio, ou seja, no lançamento das notas fiscais a **data de emissão** deverá estar compreendida na **mesma competência** de lançamento e envio do Evento, para evitar rejeição.

O envio das notas fiscais para a Receita será realizado por **Lote de Fornecedor e por filial**, sendo **centralizado na Matriz**, sendo imprescindível que todas as notas fiscais recebidas do mesmo fornecedor sejam lançadas no sistema antes da transmissão do Evento.

Inicialmente neste **Evento R-2055** somente serão enviados as compras cujo cadastro do fornecedor estão configurados com o indicador de produtor rural e Reinf S.

1 - Configurando o Sistema Integral para Gravação Automática dos Dados do Evento R-2055 no Sped

1.1 - Configurando as Alíquotas de Contribuição

Rotina:	FISCAL GERAL
Programa:	PRO702
Localização:	Menu principal / F5 / Fiscal / Geral

As alíquotas de contribuição já estarão configuradas no sistema de acordo com a Legislação vigente, não sendo necessário executar esse procedimento para ajustá-las.

IMPORTANTE: As alíquotas farão o cálculo das contribuições INSS, RAT e SENAR automaticamente para o Produtor Rural na entrada da nota fiscal de compra e serão gravadas no movimento do Sped.

Entretanto, quando houver alteração da Legislação vigente, acesse a localização citada acima para configurar as alíquotas de contribuição. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.

MENU24	SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>	
--------	-----------------------------------	--

I d e n t i f i c a c a o Usuario: 0001 Nome: xxxxxx Senha: *****	M e n u P r i n c i p a l - û Cadastros basicos - administracao Materiais - administracao Financeira - administracao fiScaL - preco por Grupo - vendas - Automacao - mOvimento - caixa - Controle de Producao - Exportar/importar arquivos - SPED/EFD - NFe/NFCe - frota - Veiculos
--	---

Avanco Informatica Ltda	
-------------------------	--

F3:Cons F4:Utilit F5:Parametros F6:Usuarios F7:Mensagens F9:Rot F10:Rel F11:Cons

PRO701	PARAMETROS - VERSAO 12.0	
--------	--------------------------	--

Cadastros basicos administ. administ. û fIscaL Automacao Geral gEral1 conTabil Rotinas diaria fiNal de Mes	û Geral Entrada Saida sinTegra S.P.E.D	Usu: Lj: 99 Imp: Nivel: 09/00
--	---	---

F2:Filial F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Calc

Ao acessar a rotina **FISCAL GERAL**, o cursor do teclado será posicionado inicialmente no campo **%INSS Prd.Rural**. Para acessar o segundo e o terceiro campo para alterá-los, se necessário, aperte a tecla **Enter**.

PRO702	PARAMETROS - VERSAO 12.0	
--------	--------------------------	--

Cadastros basicos
 administ.
 administ.

fIscAL

Automacao
 Geral
 gErall
 conTabil
 Rotinas diaria
 fiNal de Mes

Usu:
 Imp:

F I S C A L G E R A L

%INSS Prd.Rural: 1,20
 %RAT Prd.Rural: 0,10
 %SENAR Prd.Rural: 0,20
 Grava ClContabil: N (S/N)
 Al. Mp. Res. ECF: 18,00
 PM Custo/Almoxar: S N
 Seq. Mapa ECF...: N
 Aliq. Basica....: N
 Soma Ipi e/ Out.: S
 Ac.p/CFOP.....: S
 Incidencia PIS: 2
 LIVROS C/ MARGEM: S (S/N)
 Dias Le.Entrada.: 90
 %Lucro distrib...: 0,0
 Calc.ST.Retido...: 1SSS

Alíquota para calculo de contribuicao INSS em Compra de Produtor Rural PF

Abaixo segue a descrição dos campos das alíquotas de contribuição:

% INSS Prd.Rural	Refere-se a alíquota para cálculo do INSS Produtor Rural.
% RAT Prd.Rural	Refere-se a alíquota para cálculo do RAT (Risco Acidente de Trabalho) Produtor Rural.
% SENAR Prd.Rural	Refere-se a alíquota para cálculo do SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) Produtor Rural.

Em seguida, aperte a tecla **Enter** para percorrer os demais campos da rotina até confirmar as alterações realizadas.

No exemplo abaixo as alíquotas estão conforme a Legislação vigente, por isso não foram alteradas.

PRO702	PARAMETROS - VERSAO 12.0	
--------	--------------------------	--

Cadastros basicos

administ.
 administ.
 fIscal
 Automacao
 Geral
 gErall
 conTabil
 Rotinas diaria
 fiNal de Mes

u Geral
 Entrada
 Saida
 sinTegra
 S.P.E.D

Usu:
 Imp:

F I S C A L G E R A L	
%INSS	Prd.Rural: 1,20
%RAT	Prd.Rural: 0,10
%SENAR	Prd.Rural: 0,20
Grava ClContabil:	N (S/N)
Al. Mp. Res. ECF:	18,00
PM Custo/Almoxar:	S N
Seq. Mapa ECF....	N
Aliq. Basica.....	N
Soma Ipi e/ Out..:	S
Ac.p/CFOP.....:	S
Incididencia PIS:	2
LIVROS C/ MARGEM:	S (S/N)
Dias Le.Entrada..:	90
%Lucro distrib...:	0,0
Calc.ST.Retido...:	1SSS

Confirma? S (S/N)

Após a confirmação as alíquotas farão o cálculo das contribuições INSS, RAT e SENAR automaticamente para o Produtor Rural na entrada da nota fiscal de compra e serão gravadas no movimento do Sped.

1.2 - Configurando os Parâmetros do Cadastro de Fornecedor

Rotina:	Fornecedor - Alteração
Programa:	CBA109
Localização:	Cadastros basicos / Fornecedor / Alteracao / Cadastro

Para configurar os parâmetros do Cadastro de Fornecedor, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.

MENU24		SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>		
I d e n t i f i c a c a o Usuario: 0001 Nome: xxxxxx Senha: *****		M e n u P r i n c i p a l û Cadastros basicos administracao Materiais administracao Financeira administracao fiScal preco por Grupo vendas - Automacao mOvimento - caixa Controle de Producao Exportar/importar arquivos SPED/EFD - NFe/NFCe frota - Veiculos		
Avanco Informatica Ltda				

F3:Cons F4:Utilit F5:Parametros F6:Usuarios F7:Mensagens F9:Rot F10:Rel F11:Cons

CBA000		CADASTRO BASICOS		
fiLial Cliente û Fornece Vendedo cOmprad Indices Plano c Admist. Empresa tRanspo Tabelas iNclui		Inclusa û Alterac Consult Exclusa Relatorio Mala direta cOntas bancarias Fornecedor vinculado Tipo gerencial X Forn Representante Cotacao		Usu: Lj: 99 Nivel: 09/00
		û Cadastro Situacao		

F2:Filial F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Calc

Ao acessar a rotina **Fornecedor - Alteracao**, no campo **Codigo** informe o código do fornecedor que desejar alterar (com o dígito verificador) e, aperte a tecla **Enter** para carregar os dados do mesmo.

Fornecedor - Alteracao - CBA109

Codigo....:	0/0	F/J:	CNPJ/CPF:
Nome.....:			
Cidade....:		Cep:	00.000-000
Endereco..:			
Telefones: ()	()	Fax....:	()
Contato...:		I/St/A:	
Tipo.....:		Ind/IE:	0
Praca Pag:		Cep....:	-
Pis Negoc:	D.Atr: 00	FixoDeb: 00	DVenc.Deb: 00
Atividade:		rete/Subst.:	N
Situacao..:		Cod.Cont/WEB:	
Comprador:		Pri/Ult Comp:	
		PrTab/Contr.:	NNSimples Nac.: N
Pz Pagam.:		Pz Entrega:	Dias
Desconto%:		Visita 2a7:	Prazo Compra: Dias
Web/Email:			Freq. (S/Q/M):
Desc.Cont:	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0		%Ped: 00,00 00,00Acr: 00,00
Email XML:			E.Flux: Vl.Pal: 0,00
			Senha:

F3:Consulta F4:Utilitarios F8:Visualiza F11:Dados Complemetares

O fornecedor deverá estar configurado no campo **F/J** com **F** referente a **Pessoa Física** e no campo **I** com **Produtor Rural**, conforme o exemplo abaixo. Se for necessário alterar, pressione a tecla **Enter** para alcançar os campos correspondentes e altere-os.

Fornecedor - Alteracao - CBA109

Codigo....:	442/1	F/J:	F	CNPJ/CPF:	111.111.111-11
Nome.....:	JOAQUIM				BRASIL
Cidade....:	CRISTIANO OTONI	MG	3120409	Cep:	36.417-000
Endereco..:	SITIO LAGOA				ZONA RURAL
Telefones: ()	()	Fax....:	()		
Contato...:		I/St/A:	Produtor Rural	NNS	NNAN
Tipo.....:	426	Ind/IE:	9		NNN
Praca Pag:		Cep....:	-		
Pis Negoc:	N	D.Atr: 00	FixoDeb: 00	DVenc.Deb: 00	rete/Subst.: N
Atividade:					615 NN
Situacao..:					14/11/14 27/04/21
Comprador:					NNSimples Nac.: N
Pz Pagam.:		Pz Entrega:	Dias	Prazo Compra:	Dias
Desconto%:		Visita 2a7:		Freq. (S/Q/M):	
Web/Email:				%Ped: 00,00 00,00Acr: 00,00	
Desc.Cont:	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0			E.Flux: Vl.Pal: 0,00	
Email XML:				Senha:	

(F) Pessoa Fisica ou (J) Pessoa Juridica

Em seguida, pressione a tecla **Enter** para percorrer os demais campos até confirmar a primeira tela da rotina de alteração do cadastro de fornecedor.

Fornecedor - Alteracao - CBA109

Codigo....: 442/1	F/J: F	CNPJ/CPF: 111.111.111-11
Nome.....: JOAQUIM		BRASIL
Cidade....: CRISTIANO OTONI	MG 3120409	Cep: 36.417-000
Endereco..: SITIO LAGOA		ZONA RURAL
Telefones: () ()	Fax....: ()	
Contato...: 426	Compras a prazo merc revenda	I/St/A: Produtor Rural NSSNAN
Tipo.....: 426	Ind/IE: 9	NNN
Praca Pag:	Cep....: -	
Pis Negoc: N	D.Atr: 00	FixoDeb: 00
Atividade:	DVenc.Deb: 00	rete/Subst.: N
Situacao..: 615	Cod.Cont/WEB: 615	NN
Comprador:	Pri/Ult Comp: 14/11/14	27/04/21
	PrTab/Contr.: N	Simples Nac.: N
Pz Pagam..: Pz Entrega:	Dias	Prazo Compra: Dias
Desconto%: Visita 2a7:		Freq.(S/Q/M):
Web/Email:	%Ped: 00,00	00,00Acr: 00,00
Desc.Cont: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	E.Flux:	Vl.Pal: 0,00
Email XML:		Senha:
Confirma? S (S/N)		

Na tela **DADOS COMPLEMENTARES**, pressione a tecla **Enter** para percorrer os campos até alcançar os campos **Senar**, **EFD Reinf** e **Id.Aquis/Ind.CP** e altere-os conforme desejado.

Fornecedor - Alteracao - CBA109

D A D O S C O M P L E M E N T A R E S	
Codigo....: JOA	Razao Social : JOAQUIM
Nome.....: CRI	Expandida Sped:
Cidade....: SIT	Mensagem Recei:
Endereco..: SIT	Transportadora:
Telefones: (	Nao Contabil...: N (S/N)
Contato...: 42	Numero IT.....: Suframa.....:
Tipo.....: 42	Prest.Servicos: N (S/N)
Praca Pag:	N. Imovel.....: Cnae.....: 0121101
Pis Negoc: N	Arred.Imposto..: N (S/N)
D	Complemento...: Paletes.....:
Atividade:	Debito Vista..:
Situacao..:	Credito Vista..:
Comprador:	Conta Debito...:
Pz Pagam..:	Conta Credito...: 615 FORNECEDORES
Desconto%:	Insc. Munic....: 0
Web/Email:	Isento Iss....: (S/N)
Desc.Cont: 0,	Reg. ST Atacad: N (S/N)
Email XML:	EFD Reinf.....: S (S/N)
	Insc. CNO.....: Enq. Simp.Nac.: Aliq. IRPJ.....: 0,00
	Iss. Ret.....: N (S/N)
	Senar.....: N (S/N)
	Ind.CPRB.....: 0
	Id.Aquis/Ind.CP: 1 N

=====> Razao SOCIAL enviada para SPED

Abaixo segue a descrição dos campos necessários para configuração do cadastro de fornecedor:

Senar:	Informe a letra S caso o Fornecedor utiliza apenas alíquota Senar , caso contrário informe a letra N .
---------------	---

EFD Reinf:	Informe a letra S para que o sistema envie os dados para EFD Reinf, ou N para não enviar. OBSERVAÇÃO: O campo já está preenchido com a letra S como padrão, sendo necessário acessar a rotina apenas para alterar, caso desejado.
Id.Aquis/Ind.CP:	No primeiro campo (Id.Aquis), informe o número correspondente ao Indicativo de Aquisição de Produtor Rural, sendo: 1 - Aquisição produção produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral, 2 - Aquisição produção produtor rural pessoa física executora do programa PAA, 4 - Aquisição produção produtor rural pessoa física segurado especial produção isenta, 5 - Aquisição produção produtor rural pessoa física ou segurado especial geral do programa PAA isento, ou 7 - Aquisição produção produtor rural pessoa física ou segurado especial para fins de exportação. OBSERVAÇÃO: O campo já está preenchido com o número 1 como padrão, sendo necessário acessar a rotina apenas para alterar, caso desejado. No segundo campo (Ind.CP), informe a letra S para que a Contribuição Previdenciária seja sobre a Folha de Pagamento, caso contrário informe a letra N.

Segue abaixo as combinações dos campos **EFD Reinf** e **Senar** para o cálculo das contribuições a serem enviadas no Evento R-2055, nos quais indicam se o sistema irá calcular apenas o SENAR ou as contribuições SENAR, RAT e INSS.

Reinf = N e Senar = S ou N	Ao informar essas opções nos campos correspondentes o sistema não irá enviar o fornecedor no Evento R-2055 e não irá calcular nenhuma das 3 contribuições (SENAR, RAT e INSS).
Reinf = S e Senar = N	Ao informar essas opções nos campos correspondentes o sistema irá enviar o fornecedor no Evento R-2055 e irá calcular as 3 contribuições.
Reinf = S e Senar = S	Ao informar essas opções nos campos correspondentes o sistema irá enviar o fornecedor no Evento R-2055 e irá calcular apenas a contribuição SENAR.

Após preencher os campos citados, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar as alterações realizadas.

No exemplo abaixo as configurações foram mantidas de acordo com o padrão do sistema para enviar os dados do fornecedor no Evento R-2055.

Fornecedor - Alteracao - CBA109			
		D A D O S C O M P L E M E N T A R E S	
Codigo....:			
Nome.....:	JOA	Razao Social : JOAQUIM	
Cidade....:	CRI	Expandida Sped:	
Endereco..:	SIT		
Telefones: (		Mensagem Recei:	
Contato...:		Transportadora:	
Tipo.....:	42	Nao Contabil...:	N (S/N)
Praca Pag:		Numero IT.....:	
		Logradouro.....:	
		Arred.Imposto..:	N (S/N)
Pis Negoc: N D		Complemento...:	
Atividade:		Debito Vista...:	
Situacao..:		Credito Vista...:	
Comprador:		Conta Debito...:	
		Conta Credito..:	615 FORNECEDORES
Pz Pagam..:		Insc. Munic....:	0
Desconto%:		Isento Iss.....:	(S/N)
Web/Email:		Reg. ST Atacad:	N (S/N)
Desc.Cont:	0,	EFD Reinf.....:	S (S/N)
Email XML:		Insc. CNO.....:	
		Suframa.....:	
		Prest.Servicos:	N (S/N)
		N. Imovel.....:	
		Cnae.....:	0121-1/01
		Paletes.....:	
		Enq. Simp.Nac..:	
		Aliq. IRPJ.....:	0,00
		Iss. Ret.....:	N (S/N)
		Senar.....:	N (S/N)
		Ind.CPRB.....:	0
		Id.Aquis/Ind.CP:	1 N
		Confirma? S (S/N)	

2 - Entrando com a Nota Fiscal de Compra

Rotina:	Compra - Inclusão
Programa:	MOV205
Localização:	Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entrada e Saida / Movimentacao / Entrada / Compra / Mercadoria

Para entrar com a nota fiscal de compra de Produtor Rural, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.

A entrada de nota fiscal não houve alterações, sendo assim, quando for feita a entrada, emissão própria ou de terceiros, o cálculo das contribuições segue normalmente.

Para mais detalhes de como realizar a entrada da nota fiscal, consulte o documento [Manual | Emitir Nota Fiscal Produtor Rural Integral](#) e [Manual | Lançar Nota Fiscal Produtor Rural Emitida SEFAZ Integral](#).

3 - Verificando ou Alterando as Contribuições no Movimento

do Sped

Rotina:	ENTRADAS / SAIDAS
Programa:	SPD054
Localização:	SPED EFD - NFe NFCe / Nota fiscal / Sped

Para consultar ou alterar a nota fiscal na rotina de Movimento de Sped, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.

MENU12

SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>

Identificacao

Usuario: 0001

Nome: xxxxxxxxxxxxxxxx

Senha: *****

Menu Principal

Cadastros basicos
administracao Materiais
administracao Financeira
administracao fiScal
preco por Grupo
vendas - Automacao
mOvimento - caixa
Controle de Producao
Exportar/importar arquivos
û SPED/EFD - NFe/NFCe

Avanco Informatica Ltda

F3:Cons F4:Utilit F5:Parametros F6:Usuarios F7:Mensagens F9:Rot F10:Rel F11:Cons

SPD000

SPED FISCAL

û Nota fiscal

Cupom
Gestao NFe
notAs refe
reLatorios
ferramentAs
aPuracao
aJustes EFD
oBservacoes documentos
Sped PIS/Cofins
Geracao EFD
Reinf

û Sped

Comercial

Usu: Lj: 99
Imp: Nivel: 09/00

F2:Filial F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Calc

Ao acessar a rotina **ENTRADAS/SAIDAS**, informe o mês e ano com dois dígitos cada (campo **Mes/Ano**), loja com dois dígitos cada (campo **Loja**), **S** para **saída** ou **E** para **entrada** (campo **E/S**), a série da nota fiscal com três dígitos (campo **Serie**) ou aperte a tecla **Enter** para pular o campo, o número da nota fiscal (campo **Doc**) e aperte a tecla **Page Down** para carregar os dados da nota fiscal.

SPD054		ENTRADAS / SAIDAS	
Mes/Ano....	00/00	Loja.: 00	E/S.: Serie: Doc.:
Tp. Emi....		Mov...:	Emit:
Cnpj.....			
Cfop.....			Vl.Merc.:
Vl.Nota....		Bcalc.Icms:	Vl.Icms.:
Debito....		Credito:	Mod/Est.:
Chv.Nfe....			Ps.liq.:
Cod.Sit....	00	Peso.Brt:	Cst.Icms:
Grp-Tensao:		Tp-lig.: 0	Vl.Forn.:
DT-E-S....		DT-DOC.....	DESC-ITEM:
VL-DESC....		IND-FRT/In.: 0	VL-FRT....
VL-SEG....		VL-OUT-DA..	VL-BC-ST..
V-ICM-ST/I:		CST/VL-IPI..	VL-PIS....
VL-COFINS..		ICMS-FCP-ST:	ICMS-FCP..
Vl-ABAT-NT:		Qtd-Volum..	IND-PAG...:
FCP-DEST..		ICMS-DEST..	ICMS-REM..
Tp.Dest....		Cod.Dest....:	CNPJ.Dest.:

F10: Dedo-duro

Ao carregar os dados da nota fiscal aperte a tecla **Enter**.

SPD054		ENTRADAS / SAIDAS	
Mes/Ano....	04/21	Loja.: 01	E/S.: Entrada Serie: 001 Doc.: 57476
Tp. Emi....	L	Mov...: 1	Emit: 1 LOJA TESTE
Cnpj.....			
Cfop.....	1102 COMPRAS P/COMERCIALIZACAO		Vl.Merc.: 60.00
Vl.Nota....	60.00	Bcalc.Icms:	Vl.Icms.:
Debito....		Credito:	Mod/Est.: 55 D
Chv.Nfe....			Ps.liq.:
Cod.Sit....	00	Peso.Brt:	Cst.Icms:
Grp-Tensao:		Tp-lig.: 0	Vl.Forn.: .06
DT-E-S....	27/04/21	DT-DOC.....	27/04/21
VL-DESC....		IND-FRT/In.: 9 N	VL-FRT....
VL-SEG....		VL-OUT-DA..	VL-BC-ST..
V-ICM-ST/I:	N	CST/VL-IPI..	00
VL-COFINS..		ICMS-FCP-ST:	ICMS-FCP..
Vl-ABAT-NT:		Qtd-Volum..	IND-PAG...: P
FCP-DEST..		ICMS-DEST..	ICMS-REM..
Tp.Dest....	F	Cod.Dest....:	7226 JOAO GARCIA F
			CNPJ.Dest.:

PgDown:Prox.Nota PgUp:Nota Ant. F5:Cons.Logs F6:Gera Fiscal F9:Cons.Fiscal Nova

Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", aperte a tecla **Enter** ou **S** para confirmar.

SPD054		ENTRADAS / SAIDAS			
Mes/Ano...	04/21	Loja..	01	E/S.: Entrada	Serie: 001 Doc.: 57476
Tp. Emi...	L	Mov...	1	Emit: 1	LOJA TESTE
Cnpj.....					
Cfop.....	1102	COMPRAS	P/COMERCIALIZACAO		Vl.Merc.: 60.00
Vl.Nota...	60.00	Bcalc.Icms:			Vl.Icms..:
Debito....		Credito:			Mod/Est.: 55 D
Chv.Nfe...					Ps.liq...:
Cod.Sit....	00	Peso.Br:			Cst.Icms:
Grp-Tensao:		Tp-lig.: 0	Cd.Cons.:		Vl.Forn.: .06
DT-E-S....	27/04/21	DT-DOC.....	27/04/21	DESC-ITEM:	
VL-DESC....		IND-FRT/In..	9 N	VL-FRT....	
VL-SEG....		VL-OUT-DA..		VL-BC-ST..	
V-ICM-ST/I:	N	CST/VL-IPI..	00	VL-PIS....	
VL-COFINS..		ICMS-FCP-ST:		ICMS-FCP..	
Vl-ABAT-NT:		Qtd-Volum..		IND-PAG...:	P
FCP-DEST...		ICMS-DEST..		ICMS-REM..	
Tp.Dest....	F	Cod.Dest....	7226	JOAO GARCIA F	CNPJ.Dest.:

Confirma? S (S/N)

Logo após, o sistema exibirá a pergunta " **Prossegue/Altera?** ", no qual se desejar alterar as informações das alíquotas de contribuições (INSS, RAT e SENAR) deverá informar a letra **A**, caso contrário informe a letra **P**.

OBSERVAÇÃO: Os valores de INSS, RAT e SENAR são calculados automaticamente conforme as alíquotas configuradas no tópico 1 deste documento.

SPD054		ENTRADAS / SAIDAS			
Mes/Ano...	04/21	Loja..	01	E/S.: Entrada	Serie: 001 Doc.: 57476
Tp. Emi...	L	Mov...	1	Emit: 1	LOJA TESTE
Cnpj.....					
RESUMO - NF					
DT-E-S....	27/04/21	DT-DOC.....	27/04/21	Tp.Emis.: 0	
Chv.Nfe...					
Obs.....					
C.Contabil:	00	Placa Veic.:		Cd.Consumo:	
Cupom.....		Caixa.....		Data Cupom:	00/00/00
Serie ECF.:				Presencial:	0
Reinf.....	S				
Ind.Aquis.:	1				
INSS.....	0.72	RAT.....	0.06	Senar.....	0.12
Bc.ST.Ret.:	0.00	Vl.ST.Ret.:	0.00	Fcp.ST.Ret:	0.00

Prossegue/Altera? P (P/A)

Após habilitar a opção de alterar, informe nos campos correspondentes as alíquotas de contribuições conforme desejado e, aperte a tecla **Enter** em cada campo para confirmar.

SPD054		ENTRADAS / SAIDAS			
Mes/Ano....:	04/21	Loja.: 01	E/S.: Entrada	Serie: 001	Doc.: 57476
Tp. Emi....:	L	Mov...: 1	Emit: 1	LOJA TESTE	
Cnpj.....:					
RESUMO - NF					
DT-E-S.....:	27/04/21	DT-DOC.....:	27/04/21		
Chv.Nfe....:					Tp.Emis.: 0
Obs.....:					
C.Contabil: 00	Placa Veic.:		Cd.Consumo:		
Cupom.....:	Caixa.....:		Data Cupom: 00/00/00		
Serie ECF.:			Presencial: 0		
Reinf.....:	S				
Ind.Aquis.: 1					
INSS.....:	0.72	RAT.....:	0.06	Senar.....:	0.12
Bc.ST.Ret.:	0.00	Vl.ST.Ret.:	0.00	Fcp.ST.Ret:	0.00
Nota Fiscal possui informacoes para EFD-Reinf? (S/N)					

Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", aperte a tecla **Enter** ou **S** para confirmar.

SPD054		ENTRADAS / SAIDAS			
Mes/Ano....:	04/21	Loja.: 01	E/S.: Entrada	Serie: 001	Doc.: 57476
Tp. Emi....:	L	Mov...: 1	Emit: 1	LOJA TESTE	
Cnpj.....:					
RESUMO - NF					
DT-E-S.....:	27/04/21	DT-DOC.....:	27/04/21		
Chv.Nfe....:					Tp.Emis.: 0
Obs.....:					
C.Contabil: 00	Placa Veic.:		Cd.Consumo:		
Cupom.....:	Caixa.....:		Data Cupom: 00/00/00		
Serie ECF.:			Presencial: 0		
Reinf.....:	S				
Ind.Aquis.: 1					
INSS.....:	0.72	RAT.....:	0.06	Senar.....:	0.12
Bc.ST.Ret.:	0.00	Vl.ST.Ret.:	0.00	Fcp.ST.Ret:	0.00
Confirma? S (S/N)					

Ao retornar para a tela principal da rotina, aperte a tecla **Esc** para sair.

SPD054		ENTRADAS / SAIDAS			
Mes/Ano....:	04/21	Loja.: 01	E/S.: Entrada	Serie: 001	Doc.: 57476
Tp. Emi....:	I	Mov...: 1	Emit: 1	LOJA TESTE	
Cnpj.....:					
Cfop.....:	1102	COMPRAS P/COMERCIALIZACAO		Vl.Merc.:	60.00
Vl.Nota....:	60.00	Bcalc.Icms:		Vl.Icms.:	
Debito.....:		Credito:		Mod/Est.:	55 D
Chv.Nfe....:				Ps.liq.:	
Cod.Sit....:	00	Peso.Brt:		Cst.Icms:	
Grp-Tensao:		Tp-lig.: 0	Cd.Cons.:	Vl.Forn.:	.06
DT-E-S.....:	27/04/21	DT-DOC.....:	27/04/21	DESC-ITEM:	
VL-DESC....:		IND-FRT/In.:	9 N	VL-FRT....:	
VL-SEG.....:		VL-OUT-DA.:		VL-BC-ST.:	
V-ICM-ST/I:	N	CST/VL-IPI.:	00	VL-PIS....:	
VL-COFINS.:		ICMS-FCP-ST:		ICMS-FCP.:	
Vl-ABAT-NT:		Qtd-Volum.:		IND-PAG...:	P
FCP-DEST...:		ICMS-DEST.:		ICMS-REM.:	
Tp.Dest....:	F	Cod.Dest....:	7226 JOAO GARCIA F	CNPJ.Dest.:	

F6: Resumo NF
F7: Itens NF
F10: Dedo-duro

O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:



[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](#)



Revision #1

Created 9 October 2025 19:17:14 by Pedro Henrique

Updated 9 October 2025 20:00:41 by Pedro Henrique