

Versão 1.5.1 da EFD-Reinf

R 2050 – Comercialização da Produção por Produtor Rural PJ/Agroindústria:

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 pelos tipos de comercialização, onde de acordo com a informação de indicativo de comercialização, é somado o valor total de todas as notas por indicativo de comercialização.

R 2055 – Aquisição de Produção Rural

O evento R-2055 é gerado através dos lançamentos gravados na opção: Fiscal – Movimento=>Lançamento de Livro Fiscal, de ENTRADAS, que sejam de Pessoa Jurídica ou Física que no campo 'Tipo de Documento' seja igual a 'Nota de Produtos Primários' e tenha a faixa FUNRURAL com valores.

A origem destes lançamentos pode ser pela própria tela do Livro Fiscal, ou gerados através de operações de entrada própria no módulo Faturamento do sistema Consisanet.

As informações para o registro R-2055 da EFD-Reinf podem ser alimentadas pelo Módulo Faturamento ou Módulo Fiscal, mas a que é levada para o evento é sempre a que está no Módulo Fiscal.

Os valores para o evento R-2055 serão gerados no XML por Cliente/Fornecedor agrupando por Indicativos de Comercialização conforme o Leiaute da EFD-Reinf:

OBS: O evento R-2055 da EFD-Reinf irá substituir o evento S-1250 do e-Social, onde a partir da simplificação do e-Social, não será mais aceito o envio do evento S-1250 pelo e-Social, e sim através do evento R-2055 pela EFD-Reinf.

Mesmo que o evento S-1250 necessite de retificação de períodos anteriores, a partir da simplificação do e-Social deverá ser realizado um novo envio pela EFD-Reinf através do evento R-2055.

Situações de períodos anteriores que por algum motivo deixou de ser enviado o evento S-1250, a partir da simplificação do e-Social deverão ser enviados somente pela EFD-Reinf.

Quanto a geração da tag <indOpcCP>: Será gerada quando a opção pela contribuição previdenciária por parte do produtor rural for pela folha de pagamento.

O sistema Consisanet entende esta informação através da vigência que deve ser criada no cadastro do produtor, na seguinte opção: ERP (Menu Principal) - **Geral=>Cliente/Fornecedor=>Cadastro de Cliente/Fornecedor**, aba Produtor Rural, onde deve existir uma vigência ativa.

Se não existir nenhuma vigência ativa, ou existir vigência onde no campo 'Recolhimento da Previdência' seja 1 – Sobre a comercialização da sua produção, não será gerada a tag <indOpcCP> conforme está definido no manual da EFD-Reinf.

Se existir vigência ativa onde no campo 'Recolhimento da Previdência' seja 2 – Sobre a folha de pagamento, será gerada a tag <indOpcCP> conforme está definido no manual da EFD-Reinf.

Abaixo segue o tratamento no Livro Fiscal sobre como deve ser o lançamento para cada Indicativo da aquisição:

1 -Aquisição de produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral:

Para gerar na tag <indAquis> = 1, deve ser lançada nota de entrada de produtos primários, de pessoa física, sem marcar os flags 'Operação com PAA' e 'Produção Isenta (Lei 13.606/2018)'.

2 -Aquisição de produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral por entidade executora do Programa de Aquisição de Alimentos -PAA:

Para gerar na tag <indAquis> = 2, deve ser lançada nota de entrada de produtos primários, de pessoa física, marcando o flag 'Operação com PAA', mas sem marcar o flag 'Produção Isenta (Lei 13.606/2018)'.

3 -Aquisição de produção de produtor rural pessoa jurídica por entidade executora do PAA:

Para gerar na tag <indAquis> = 3, deve ser lançada nota de entrada de produtos primários, de pessoa jurídica, marcando o flag 'Operação com PAA', mas sem marcar o flag 'Produção Isenta (Lei 13.606/2018)'.

4 -Aquisição de produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral -Produção isenta (Lei 13.606/2018):

Para gerar na tag <indAquis> = 4, deve ser lançada nota de entrada de produtos primários, de pessoa física, sem marcar o flag 'Operação com PAA'(este flag já vem padrão marcado pelo sistema), e marcando o flag 'Produção Isenta (Lei 13.606/2018)'.

5 -Aquisição de produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral por entidade executora do PAA -Produção isenta (Lei 13.606/2018):

Para gerar na tag <indAquis> = 5, deve ser lançada nota de entrada de produtos primários, de pessoa física, marcando os flags 'Operação com PAA' e 'Produção Isenta (Lei 13.606/2018)'.

6 -Aquisição de produção de produtor rural pessoa jurídica por entidade executora do PAA -Produção isenta (Lei 13.606/2018):

Para gerar na tag <indAquis> = 6, deve ser lançada nota de entrada de produtos primários, de pessoa jurídica, marcando os flags 'Operação com PAA' (este flag já vem padrão marcado pelo sistema), e 'Produção Isenta (Lei 13.606/2018)'.

7 -Aquisição de produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial para fins de exportação:

Não atendemos.

Abaixo as telas do sistema com os campos mencionados anteriormente:

Geral=>Cliente/Fornecedor=>Cadastro de Cliente/Fornecedor, aba Produtor Rural, onde deve existir uma vigência ativa.

The screenshot displays the 'Cadastro Clientes/Fornecedores' application window. On the left, a navigation menu is visible with the 'Produtor Rural' option highlighted in a red box. The main area shows the 'Dados do Produtor Rural' section with a table for 'Vigência do Recolhimento da Previdência'. A red box highlights the 'Alterar/Incluir Vigência' button. A dialog box titled 'Alterar/Incluir Vigência do Recolhimento da Previdência' is open, showing a table with columns for 'Mês/Ano Início', 'Mês/Ano Fim', and 'Recolhimento da Previdência'. The 'Recolhimento da Previdência' dropdown menu is open, showing two options: '1 - Sobre a comercialização da sua produção' and '2 - Sobre a folha de pagamento', with the second option selected and highlighted in a red box. The dialog box also contains input fields for 'Mês/Ano Início' (01 - Janeiro 2021) and 'Mês/Ano Fim' (08 - Agosto 2021).

FISCAL>MOVIMENTO>LANÇAMENTO LIVRO FISCAL

Livro Fiscal - Capa

Estabelecimento: 1 Digita Produto/Serviço

Entrada/Saída: Entrada Importar Documento Eletrônico - F3 Importar DFe (Portal)

Número do Documento: 123 Tipo de Emissão: Terceiros Nº Original do Documento: 123

Cliente/Fornecedor: 5 CONSISA INFORMATICA LTDA

Endereço Cliente/Fornecedor: 1 FRANCISCO BELTRAD / PR Inscrição Estadual: ISENTO

Série/Subsérie: 1 SERIE 1 Número Final Sequência: 123

Modelo do Documento: 1 NOTA FISCAL, MODELO 1 OU 1, Espécie Documento: NF NOTA FISCAL

Natureza Frete Contratado: Documento Extemporâneo Data Entrada/Saída:

Situação: Normal Documento Extemporâneo

Chave eletrônica da NF:

CFOP: 2101 Compra para industrialização

Data de Emissão: 03/08/2021 Data de Movimento: 03/08/2021

Tipo de Frete: Sem frete Tipo Quanto ao Valor: Nota Normal

Valor Total dos Produtos: 10.000,00 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: 10.000,00

Tipo de Fatura: Outras Valor da Entrada: 0,00

CPF/CNPJ do Cons. Final: Nome do Cons. Final:

Tipo de Documento: Nota de Produtos Primários Operação com PAA Redução Financeira

Item: 10 ENTRADA DE MERCADORIA

Observação:

Dados da Nota | Dados do Serviço

Visualizar Inf. do Lançamento Avançar >> - F8 Vincular Documentos Fiscais

Livro Fiscal - Dados dos Produtos/Serviços (Lançamentos)

1 - Produto | 2 - Inf. Complementar

Produto/Serviço: 4 MILHO Dados Combustível

Unidade (Comercial): 1 UND Unidade Tributável

Código NCM/NBS: 97060000 ANTIGUIDADES COM MAIS DE 100 ANOS. Unidade (Tributável)

TIM: 48 ENTRADA DE MERCADORIA

Quantidade (Comercial): 1,000000 Valor Total Frete: 0,00 Quantidade (Tributável): 0,000000

Valor Unitário Bruto: 10.000,000000 Valor Despesas Acessórias: 0,0000 Valor Unitário (Tributável): 0,000000

(%) Desconto: 0,00 (\$ Desconto): 0,0000 Valor Unit. Líq. (Tributável): 0,000000

Valor Unitário Líquido: 10.000,000000 **Valor Total Líquido:** 10.000,00 Valor Total (Tributável): 0,00

Código Benefício:

Informações da Tributação do Item [Enter na CST atribui sugestão]

Descrição Imposto:

ICMS:

Funeral:

CFOP: 2101 Compra para industrialização

Item CFOP:

Tipo de movimentação: Com movimentação física do estoque

CST:

Mod. Base Cálculo:

Forma de Tributação por: **Produção Isenta (Lei 13.606/2018)**

Base Cálculo Bruta: 0,00

Complemento Pauta: 0,00

% Redução de Base: 0,0000 %

Base Cálculo Líquida: 10.000,00

Alíquota (em %): 2,0500

Imposto: 205

Outras: 0,00

Diferidas: 0,00

Base ICMS ST. OP: 0,00

Valor ICMS ST. OP: 0,00

Valor Abatimento: 0,00