

O que é EFD – Reinf?

EFD – Reinf - Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais, é um dos módulos do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) e um complemento ao Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial).

Visão Geral

Como o próprio nome diz, a EFD-Reinf é uma obrigação acessória referente às **retenções** sobre rendimentos pagos/recebidos a contribuintes que não tenham relação com o trabalho, bem como as informações sobre a receita bruta para a apuração das contribuições previdenciárias.

Destacam-se os contribuintes obrigados a adotar o Reinf:

1. Pessoas jurídicas que prestam e que contratam serviços realizados mediante cessão de mão de obra;
2. Pessoas jurídicas responsáveis pela retenção na fonte: PIS / COFINS e CSLL;
3. Pessoas jurídicas optantes pelo recolhimento da CPRB;
4. Pessoas jurídicas e físicas que pagaram ou creditaram rendimentos sobre os quais haja retenção do IRRF, por si ou como representantes de terceiros.
5. Entre outros.

Início da Obrigatoriedade:

- 1º grupo - que compreende as Entidades Empresariais com faturamento no ano de 2016 acima de R\$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais), a partir de 1º de maio de 2018, em relação aos fatos geradores ocorridos a partir dessa data;
- 2º grupo, que compreende os demais contribuintes, exceto ao contribuintes do 3º grupo, a partir de 1º de novembro de 2018;
- 3º grupo, que compreende os entes públicos, a partir de 1º de maio de 2019.

** Para efetivação da obrigatoriedade conforme mencionado acima, estão sendo considerados os valores informados na Escrituração Contábil Fiscal - ECF competência 2016 nos grupos "Receita Bruta" e "Outras Receitas Operacionais".*

** A EFD-Reinf será transmitida ao Sped mensalmente até o dia 15 do mês subsequente ao qual se refira a escrituração.*

Forma de Envio:

EFD - Reinf



As informações serão enviadas por meio de grupos de eventos, sendo eles, eventos de tabelas, eventos periódicos e não periódicos, que possibilitam várias transmissões em períodos distintos.

Isso significa que não haverá um programa validador da Reinf para visualizar e validar as informações antes do envio como é de costume dos Speds.

Se preparando para o Reinf

Certificado Digital:

Utilizar sempre o certificado A1. O Certificado será utilizado em dois momentos: na conexão com a Receita Federal para transmissão e na assinatura dos documentos para envio dos eventos.

Origem de Notas Fiscais com retenção de impostos:

As notas fiscais que tenham retenção de impostos e, eventualmente são lançadas pelo CPG e integradas para a ESF, a partir do reinf devem ter o seu processo invertido, ou seja, o lançamento deve ser feito originalmente na ESF e integradas para o CPG. Isso significa que não poderão mais ter origem CPG (contas a pagar), isso porque todas as notas fiscais que tiverem retenção destes impostos devem ser informadas no Reinf com base de cálculo, alíquota e valor retido de cada item da nota e essa funcionalidade temos na ESF.

Lançamento dos impostos:

Todos os tipos de documento que são utilizados para fazer lançamentos com retenção de impostos devem ter a flag "exige valores complementares" marcados em seu cadastro. Isso significa que os valores retidos devem ser lançados através de valores complementares, também em função das informações individuais dos itens das notas fiscais que tenham retenção de impostos.

Informações quando não há retenção de impostos por ação judicial:

Entrar em contato com fornecedores que tenham processos judiciais que os suspendem da retenção de impostos sobre as notas fiscais, pois todas as notas que possuem serviços obrigados a reter os impostos e os tomadores de serviço não o fizerem, estes devem informar o motivo da não retenção que geralmente se dá pelo processo judicial em andamento ou já julgado.

O mesmo ocorre caso a própria empresa tenha algum processo judicial que lhe dá o direito de suspender a retenção até o julgamento do processo.

Temos uma tela na ESF para o cadastro dos processos administrativos e judiciais que interferem na retenção dos impostos sobre serviços prestados e tomados. Importante – todos os cadastros efetuados nessa tela, a partir da

EFD - Reinf



efetiva produção do serviço de envio das informações do reinf, será feita automaticamente, portanto é importante colher as informações corretas e completas para os cadastros dos processos administrativos e judiciais.

Informações sobre CPRB (contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta)

Serviços tomados obrigados à retenção de INSS devem reter 11% na nota fiscal, porém, caso o prestador de serviço seja optante pela CPRB a retenção cai para 3,5%. Portanto caso algum fornecedor esteja nessa situação deve-se marcar essa informação em seu cadastro no globus, que será enviada no EFD – Reinf.

Serviços sujeitos à retenção de impostos, conforme tabela 06 do Manual da Reinf

Ao lançar a nota fiscal e a mesma tiver impostos retidos, deve-se utilizar tipos de despesa/receita que tenham o cadastro do tipo de serviço correspondente na tabela 06 do Manual do Reinf. Isso pode ser feito no cadastro do tipo de despesa e cadastro do tipo de receita. Essa informação será obrigatória no envio dos eventos periódicos do Reinf.

Primeiros cadastros no Globus:

- CPG – Cadastro de Fornecedores – informando se o fornecedor é contribuinte da CPRB – SIM 68382; (pág.4)
- CPG – Cadastro de Tipo de despesa – informando o código do serviço da tabela do Reinf – SIM 68399; (pág.5)
- CRC – Cadastro de Tipo de receita – informando o código do serviço da tabela do Reinf – SIM 68400; (pág.6)
- ESF – Cadastro de Informações do contribuinte – SIM 68667; (pág.7)
- ESF – Cadastro de processos administrativos e judiciais – SIM 68668. (pág.17)

Estas são algumas das orientações iniciais, outras implementações e alterações estão sendo desenvolvidas e à medida que estiverem disponíveis comunicaremos posteriormente.

CPG

Tela:

Cadastros - Fornecedores

Objetivo da Adequação:

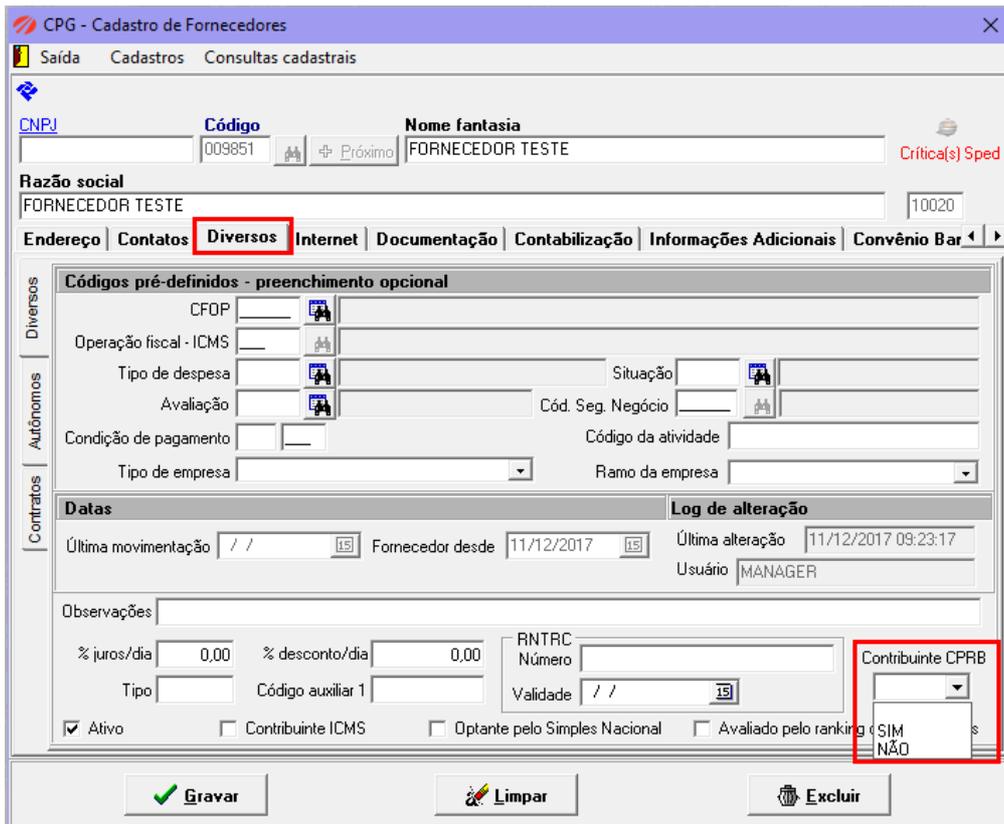
Identificar se o fornecedor é contribuinte da CPRB (Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta). Essa informação será usada na geração do EFD-Reinf.

Adequações realizadas:

Implementada opção na aba diversos do cadastro de fornecedores, campo CPRB para que o usuário informe SIM para o fornecedor que é contribuinte da CPRB e NÃO para o fornecedor que não é contribuinte da CPRB. Essa informação será validada na geração do EFD - Reinf.

Alterações realizadas no módulo com os exemplos de telas:

[Cadastros >> Fornecedores](#)



The screenshot shows the 'CPG - Cadastro de Fornecedores' window. The 'Diversos' tab is active. The 'Contribuinte CPRB' field is highlighted with a red box, showing a dropdown menu with 'SIM' and 'NÃO' options. Other fields include CNPJ (009851), Nome fantasia (FORNECEDOR TESTE), Razão social (FORNECEDOR TESTE), and various tax and company information fields.

CPG

Tela:

Cadastros - Tipos - Despesas

Objetivo da Adequação:

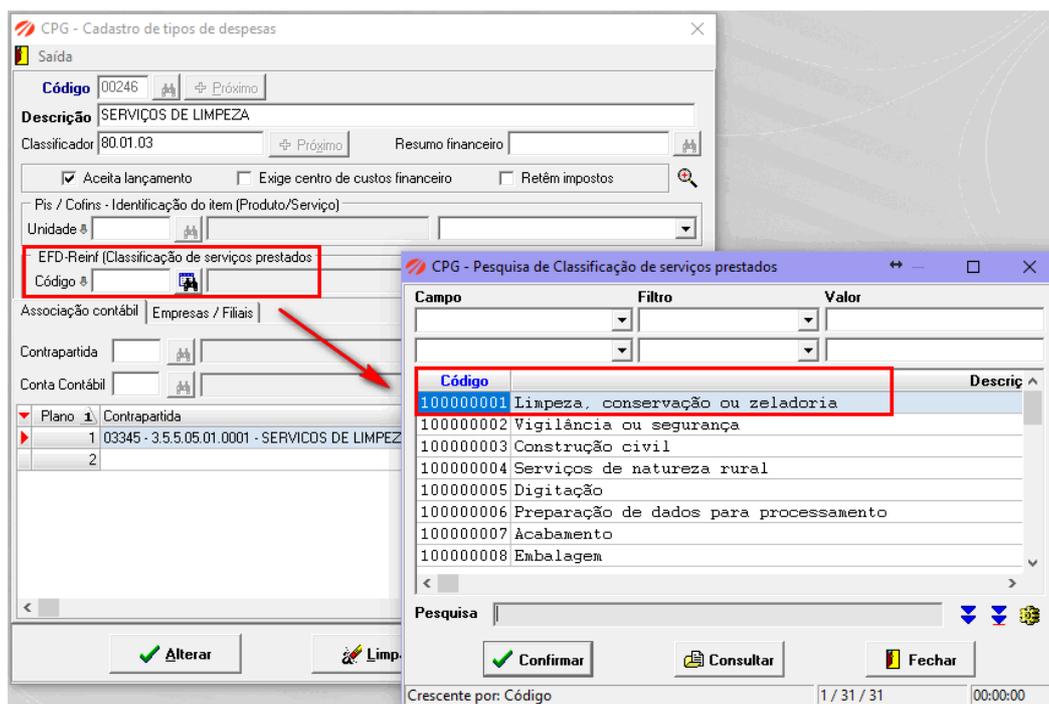
Associar o tipo de serviço da tabela 06 - Classificação de Serviços Prestados Mediante Cessão de Mão de Obra /Empreitada do Reinf com o tipo de despesa cadastrada no sistema. Essa informação será usada na geração do EFD-Reinf.

Adequações realizadas:

Implementado campo para associar o tipo de serviço constante na tabela 06 do Reinf com o tipo de despesa cadastrado no sistema, essa informação será obrigatória e validada no envio dos eventos do EFD - Reinf.

Alterações realizadas no módulo com os exemplos de telas:

[Cadastros >> Tipos >> Despesas](#)



Ex: tipo de despesa do globus - Serviços de Limpeza – associei com o código do Reinf correspondente – 100000001 – Limpeza, Conservação ou Zeladoria

CRC

Tela:

Cadastros - Tipos - Receitas

Objetivo da Adequação:

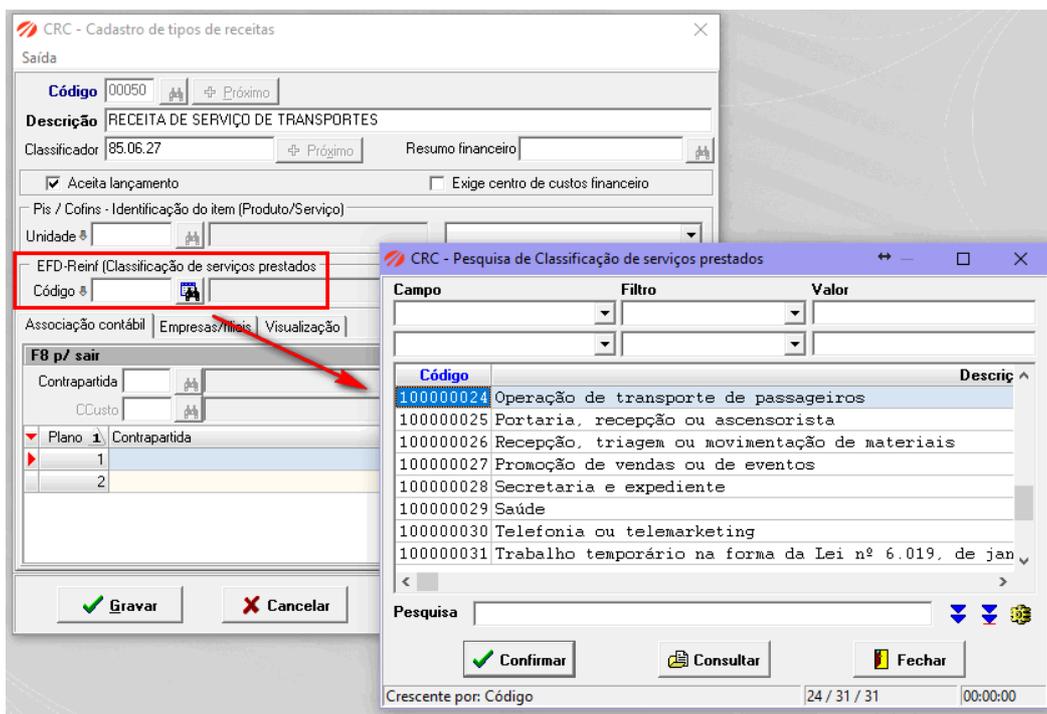
Associar o tipo de serviço da tabela 06 - Classificação de Serviços Prestados Mediante Cessão de Mão de Obra /Empreitada do Reinf com o tipo de receita cadastrada no sistema. Essa informação será usada na geração do EFD-Reinf.

Adequações realizadas:

Implementado campo para associar o tipo de serviço constante na tabela 06 do Reinf com o tipo de receita cadastrado no sistema, essa informação será obrigatória e validada no envio dos eventos do EFD - Reinf.

Alterações realizadas no módulo com os exemplos de telas:

Cadastros >> Tipos >> Receitas



Ex: tipo de receita do globus - Receita de Serviço de Transporte – associei com o código do Reinf correspondente – 100000024 – Operação de transporte de passageiros

ESF – Escrituração Fiscal

Tela:

Cadastros - ReInf - Informações do Contribuinte

Objetivo da Adequação:

Cadastrar as informações do contribuinte que serão enviadas no evento R-1000 do EFD - ReInf.

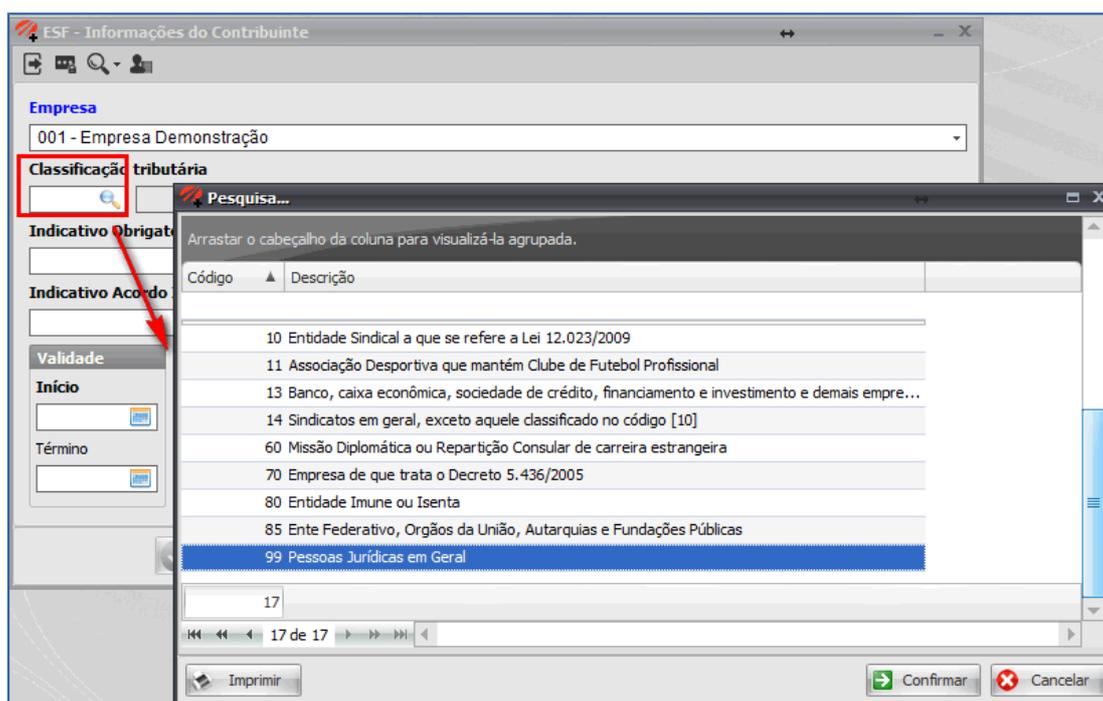
Adequações realizadas:

Implementada tela para cadastrar as informações necessárias e obrigatórias para envio do evento R-1000 do EFD - ReInf

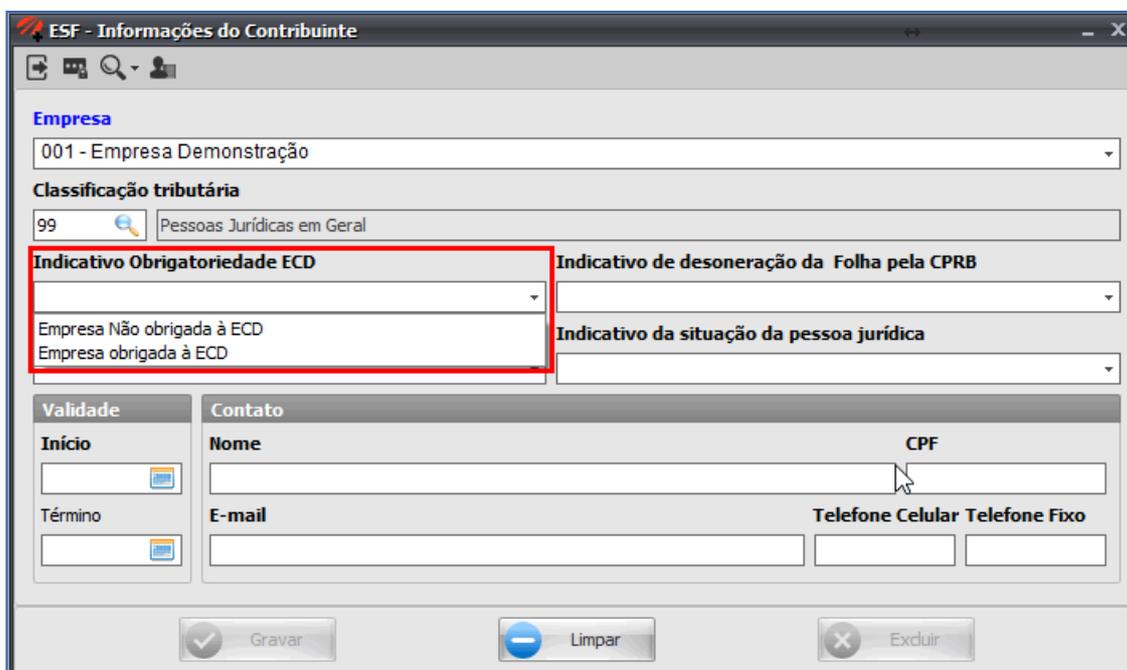
Alterações realizadas no módulo com os exemplos de tela:

Os campos obrigatórios estão em negrito e não habilita o botão gravar se estiverem todos preenchidos.

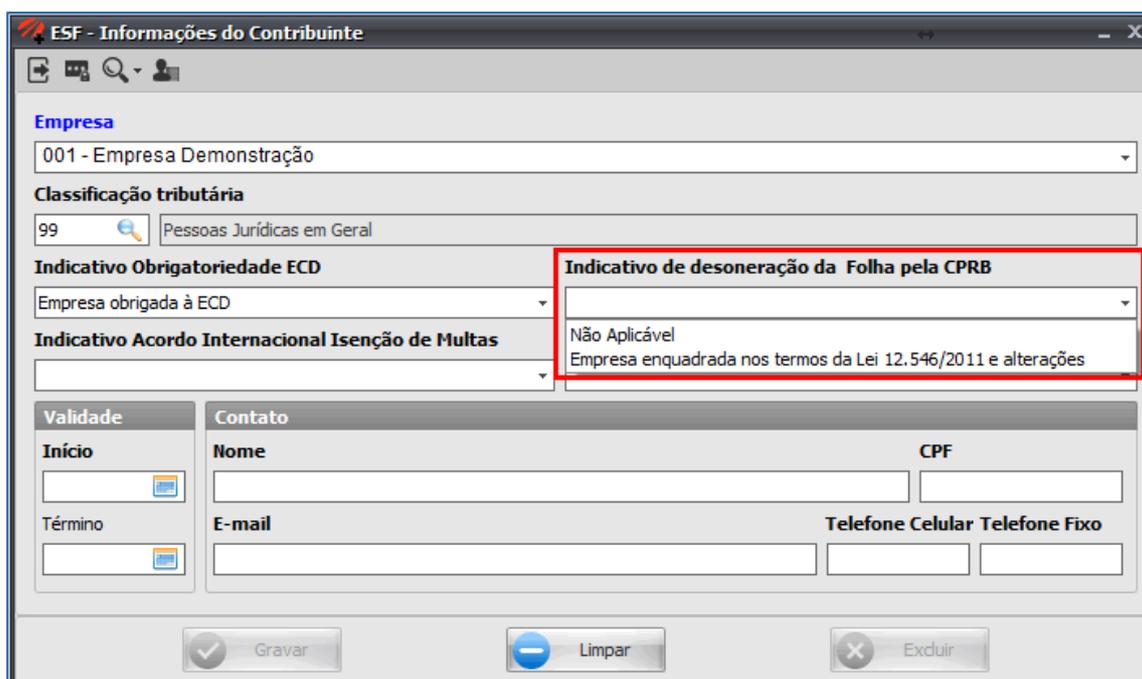
Campo classificação Tributária - com a pesquisa das opções de acordo com o manual do ReInf:



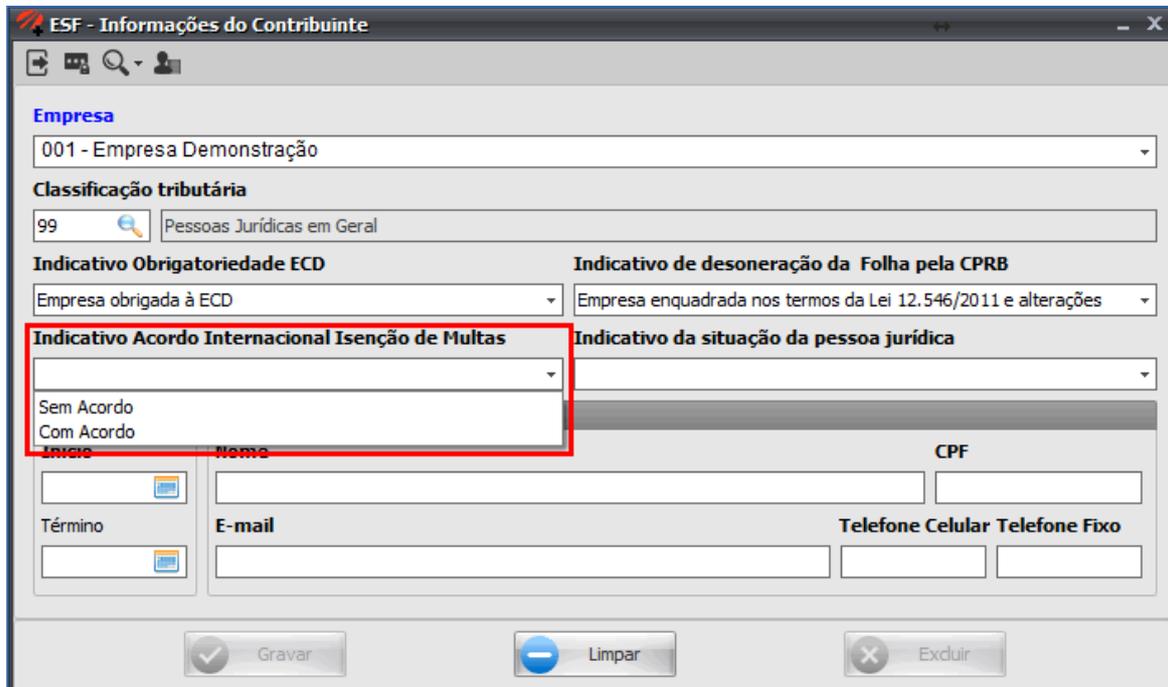
Indicativo Obrigatoriedade ECD:

A screenshot of a web application window titled "ESF - Informações do Contribuinte". The form contains several sections: "Empresa" with a dropdown menu showing "001 - Empresa Demonstração"; "Classificação tributária" with a dropdown showing "99" and "Pessoas Jurídicas em Geral"; "Indicativo Obrigatoriedade ECD" with a dropdown menu showing "Empresa Não obrigada à ECD" and "Empresa obrigada à ECD", which is highlighted with a red border; "Indicativo de desoneração da Folha pela CPRB" with a dropdown menu; "Indicativo da situação da pessoa jurídica" with a dropdown menu; "Validade" with "Início" and "Término" date pickers; and "Contato" with fields for "Nome", "CPF", "E-mail", "Telefone Celular", and "Telefone Fixo". At the bottom, there are three buttons: "Gravar", "Limpar", and "Excluir".

Indicativo de desoneração da Folha pela CPRB:

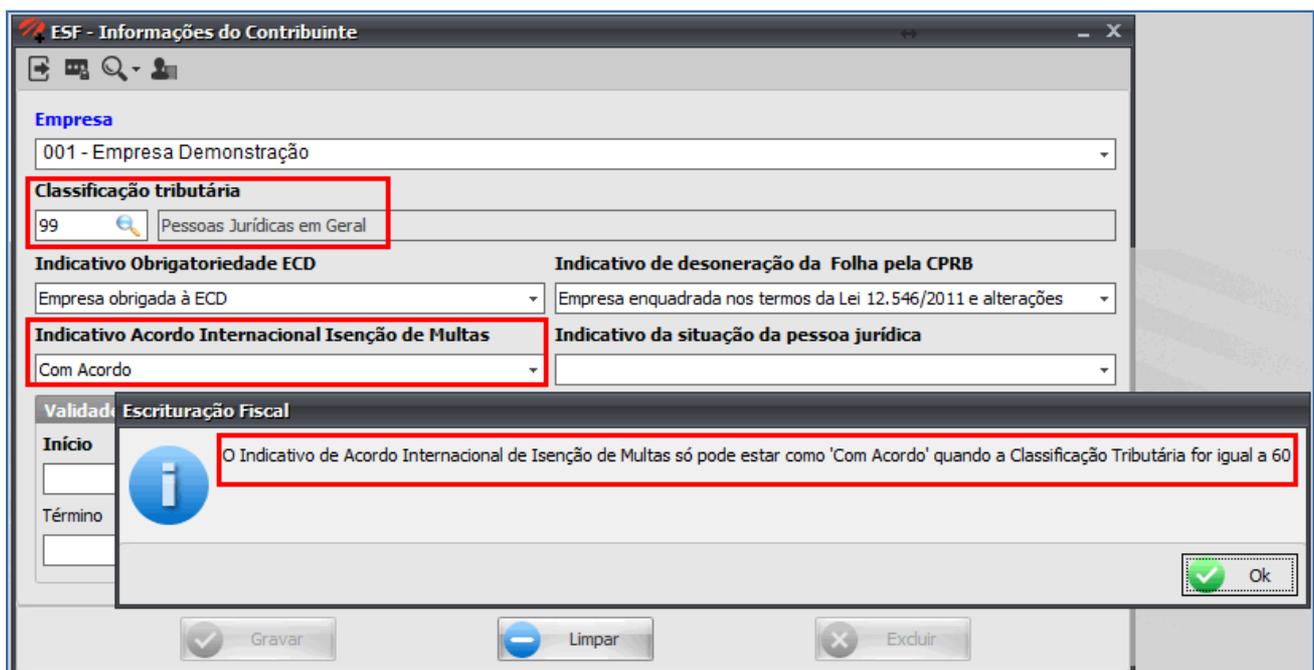
A screenshot of the same web application window. In this view, the "Indicativo de desoneração da Folha pela CPRB" dropdown menu is highlighted with a red border and shows the selected option: "Empresa enquadrada nos termos da Lei 12.546/2011 e alterações". The "Indicativo Obrigatoriedade ECD" dropdown now shows "Empresa obrigada à ECD". The "Indicativo Acordo Internacional Isenção de Multas" dropdown is also visible and empty. The rest of the form structure remains the same as in the previous screenshot.

Indicativo Acordo Internacional de Isenção de Multas:



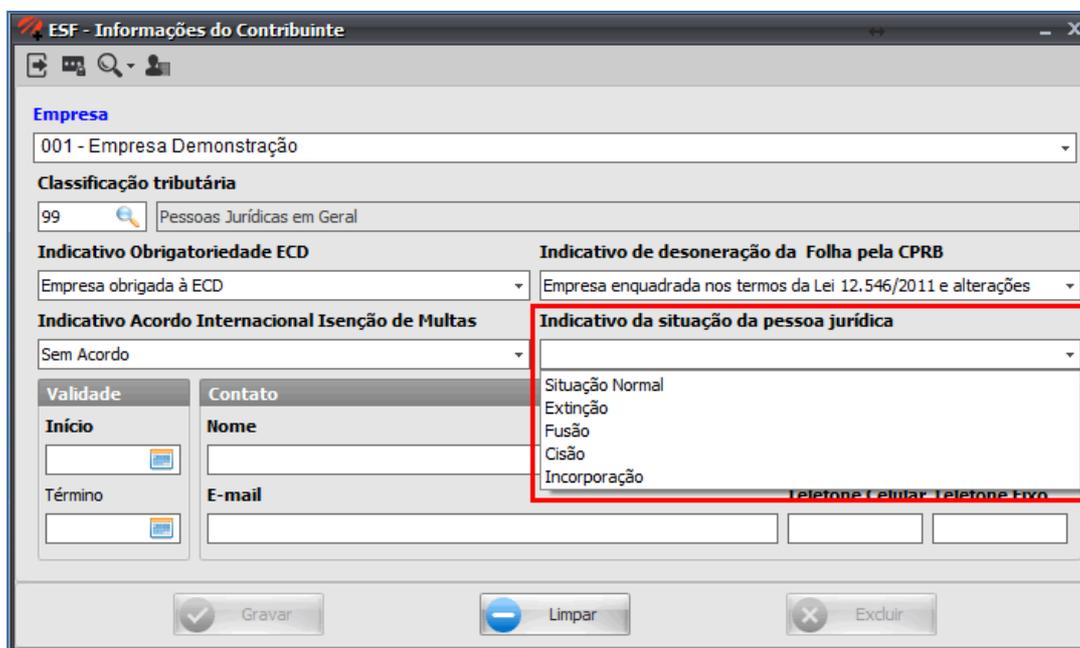
The screenshot shows the 'ESF - Informações do Contribuinte' window. The 'Indicativo Acordo Internacional Isenção de Multas' dropdown menu is open, displaying two options: 'Sem Acordo' and 'Com Acordo'. Other fields in the form include 'Empresa' (001 - Empresa Demonstração), 'Classificação tributária' (99 - Pessoas Jurídicas em Geral), 'Indicativo Obrigatoriedade ECD' (Empresa obrigada à ECD), and 'Indicativo de desoneração da Folha pela CPRB' (Empresa enquadrada nos termos da Lei 12.546/2011 e alterações).

Validação do campo de acordo com a Classificação Tributária:



The screenshot shows the same form as above, but with a validation message displayed in a red box. The message reads: "O Indicativo de Acordo Internacional de Isenção de Multas só pode estar como 'Com Acordo' quando a Classificação Tributária for igual a 60". The 'Indicativo Acordo Internacional Isenção de Multas' dropdown is set to 'Com Acordo'. The 'Classificação tributária' field is also highlighted with a red box.

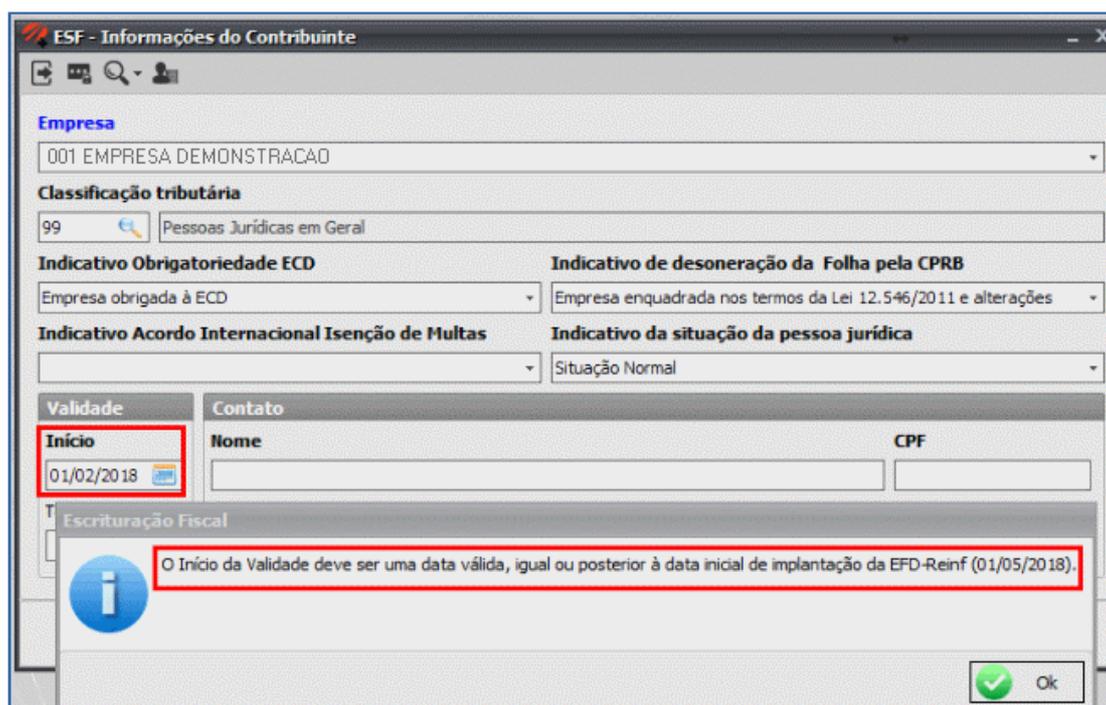
Indicativo da situação da pessoa jurídica:



The screenshot shows the 'ESF - Informações do Contribuinte' window. The 'Indicativo da situação da pessoa jurídica' dropdown menu is open, displaying the following options: Situação Normal, Extinção, Fusão, Cisão, and Incorporação. The dropdown is highlighted with a red border.

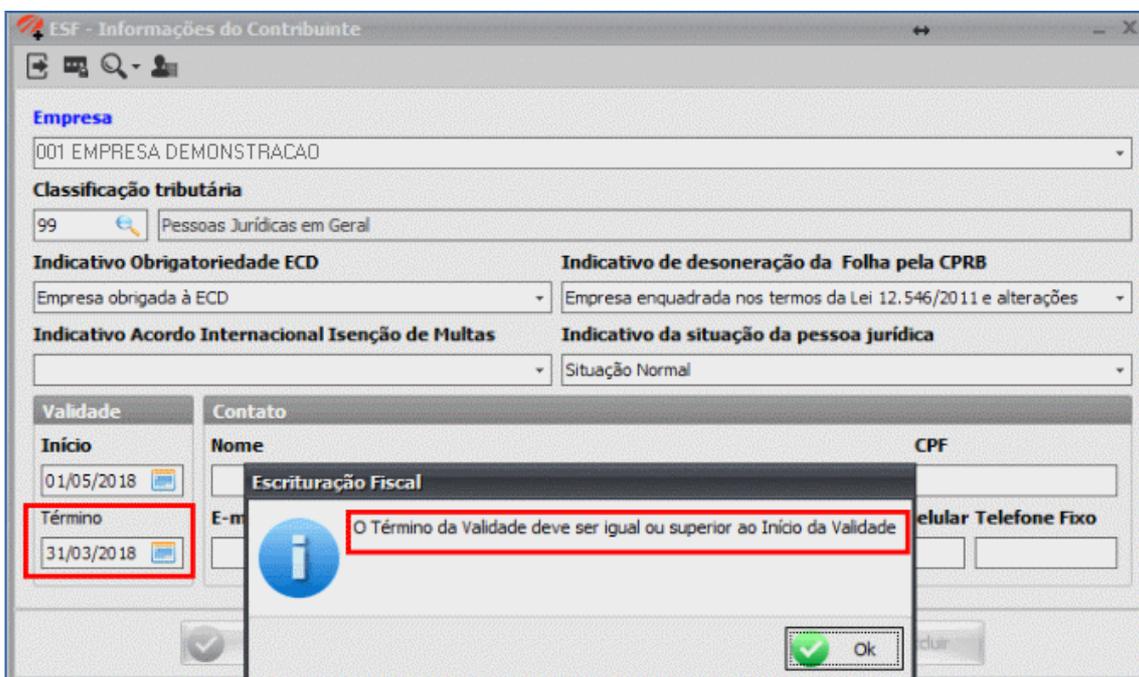
Validade:

Início - apresenta mensagem de consistência com o início da obrigatoriedade:



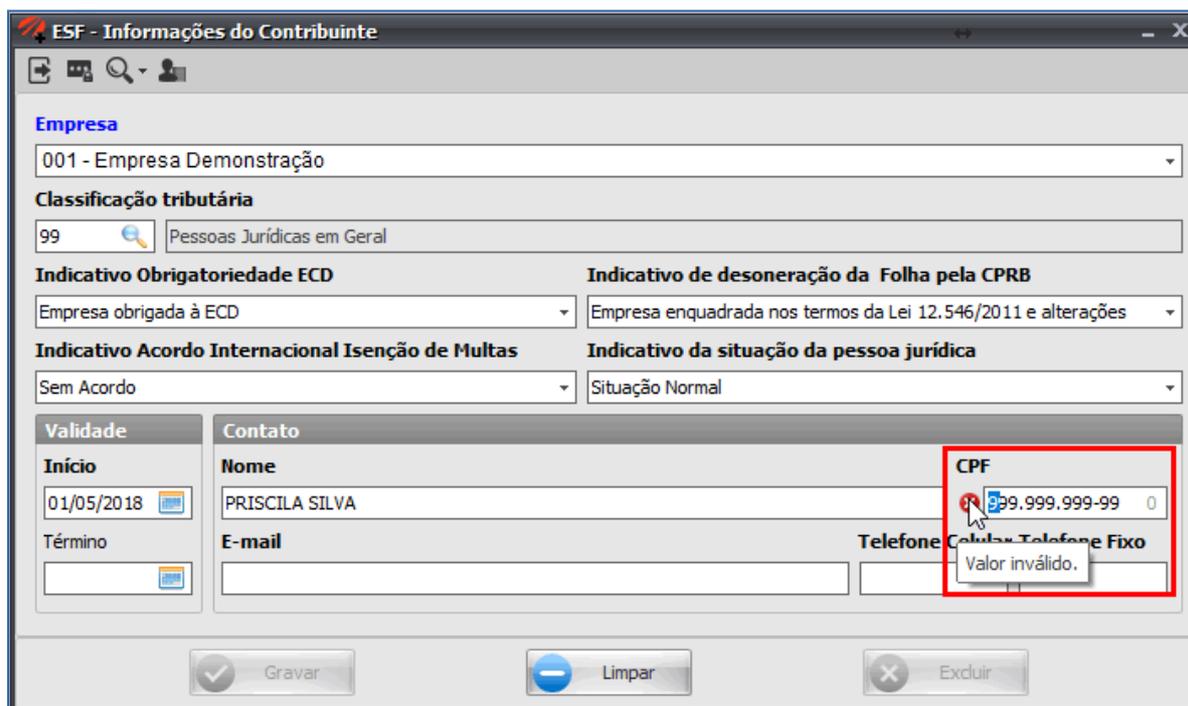
The screenshot shows the 'ESF - Informações do Contribuinte' window. The 'Início' field in the 'Validade' section is highlighted with a red border and contains the date '01/02/2018'. A validation message is displayed at the bottom of the window, stating: 'O Início da Validade deve ser uma data válida, igual ou posterior à data inicial de implantação da EFD-Reinf (01/05/2018)'. The message is enclosed in a red box, and an 'Ok' button is visible at the bottom right.

Término - consistência com a data de início da validade informada:



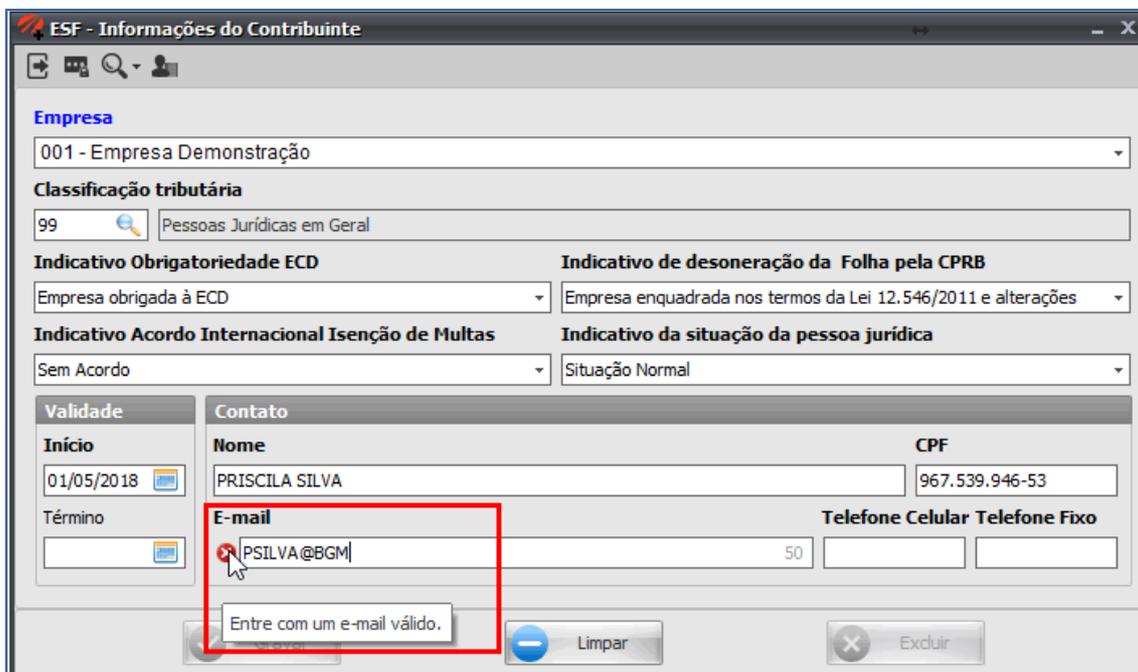
The screenshot shows the 'ESF - Informações do Contribuinte' form. The 'Validade' section has 'Início' set to 01/05/2018 and 'Término' set to 31/03/2018. A red box highlights the 'Término' field, and a red box highlights an information message that says: 'O Término da Validade deve ser igual ou superior ao Início da Validade'. The 'Empresa' field is '001 EMPRESA DEMONSTRAÇÃO', 'Classificação tributária' is '99', 'Indicativo Obrigatoriedade ECD' is 'Empresa obrigada à ECD', 'Indicativo de desoneração da Folha pela CPRB' is 'Empresa enquadrada nos termos da Lei 12.546/2011 e alterações', 'Indicativo Acordo Internacional Isenção de Multas' is empty, and 'Indicativo da situação da pessoa jurídica' is 'Situação Normal'.

Campo CPF - somente CPF válido



The screenshot shows the 'ESF - Informações do Contribuinte' form. The 'Validade' section has 'Início' set to 01/05/2018 and 'Término' is empty. The 'CPF' field is highlighted with a red box and contains the value '999.999.999-99'. A red box highlights an error message that says: 'Valor inválido.'. The 'Empresa' field is '001 - Empresa Demonstração', 'Classificação tributária' is '99', 'Indicativo Obrigatoriedade ECD' is 'Empresa obrigada à ECD', 'Indicativo de desoneração da Folha pela CPRB' is 'Empresa enquadrada nos termos da Lei 12.546/2011 e alterações', 'Indicativo Acordo Internacional Isenção de Multas' is 'Sem Acordo', and 'Indicativo da situação da pessoa jurídica' is 'Situação Normal'.

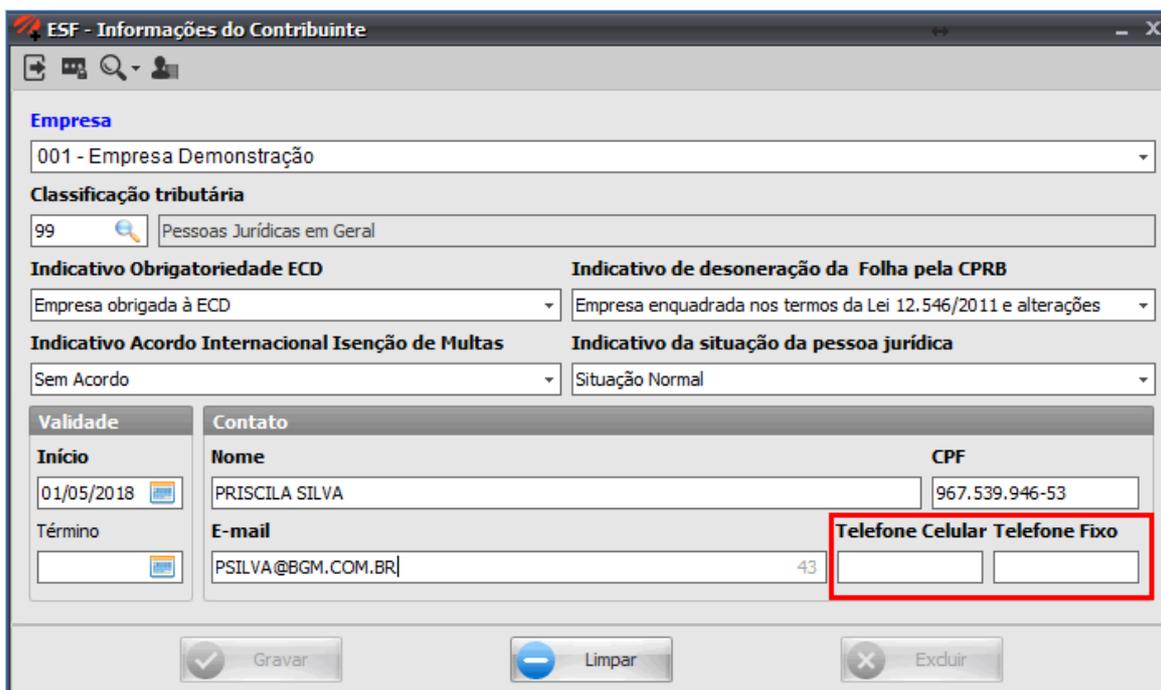
Campo e-mail - somente estrutura de e-mail válido:



The screenshot shows the 'ESF - Informações do Contribuinte' form. The 'E-mail' field contains 'PSILVA@BGM|' and is highlighted with a red box. A tooltip message 'Entre com um e-mail válido.' is displayed below the field. The 'Telefone Celular' and 'Telefone Fixo' fields are empty.

Validade		Contato	
Início	01/05/2018	Nome	PRISCILA SILVA
Término		CPF	967.539.946-53
		E-mail	PSILVA@BGM
		Telefone Celular	50
		Telefone Fixo	

Enquanto não preencho nenhum campo telefone - os dois aparecem como obrigatórios:

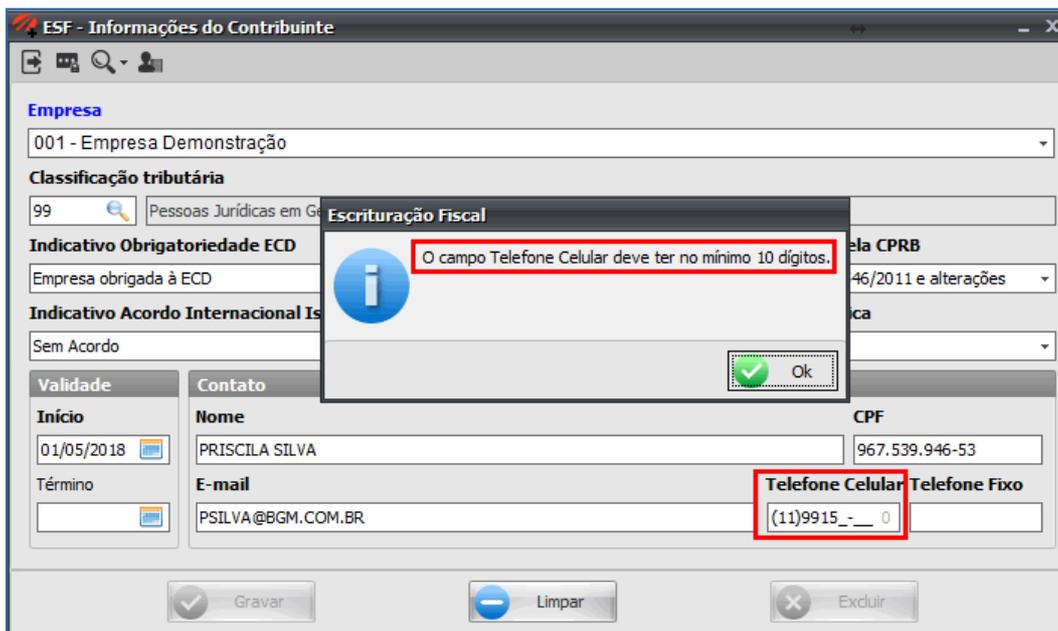


The screenshot shows the 'ESF - Informações do Contribuinte' form. The 'E-mail' field now contains 'PSILVA@BGM.COM.BR|' and is highlighted with a red box. The 'Telefone Celular' and 'Telefone Fixo' fields are empty and also highlighted with a red box, indicating they are required fields. The 'Gravar' button is now visible.

Validade		Contato	
Início	01/05/2018	Nome	PRISCILA SILVA
Término		CPF	967.539.946-53
		E-mail	PSILVA@BGM.COM.BR
		Telefone Celular	43
		Telefone Fixo	

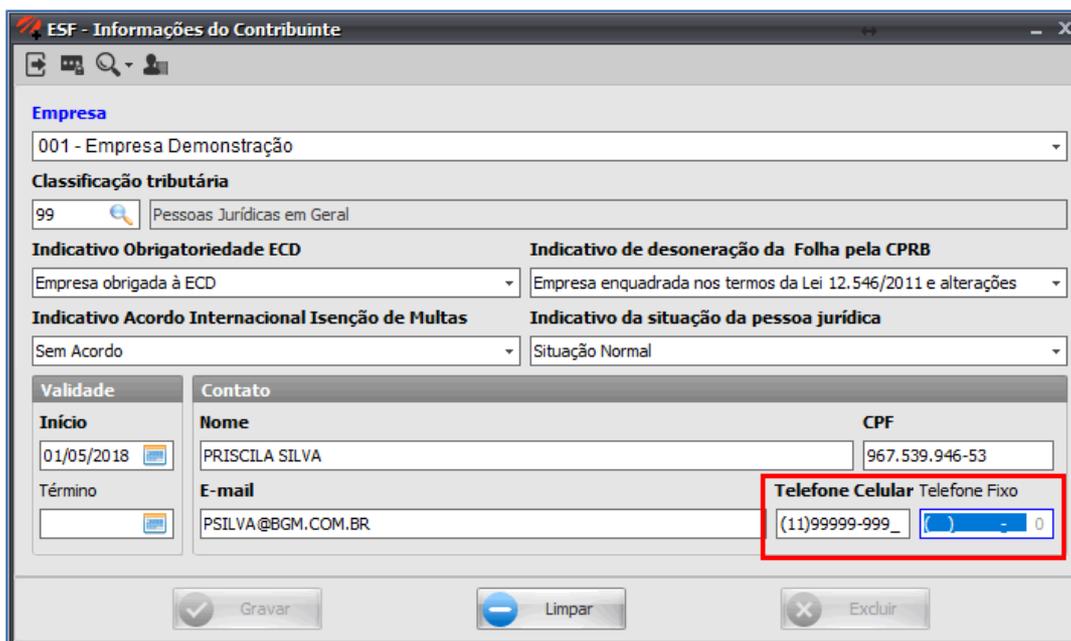
Obs: Quando preencho o campo telefone celular, automaticamente o campo telefone fixo perde a obrigatoriedade e o mesmo ocorre caso eu não preencha o campo telefone celular e preencha o telefone fixo, automaticamente o telefone celular perde a obrigatoriedade.

- Campo telefone celular (com no mínimo 10 caracteres)



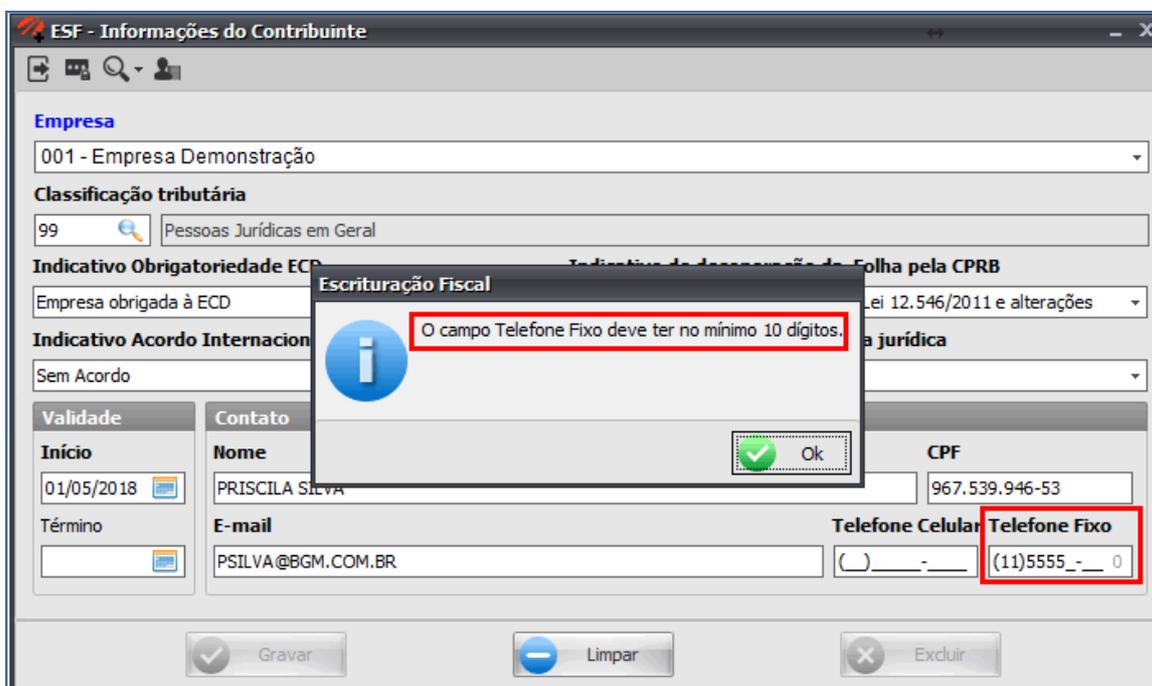
The screenshot shows the 'ESF - Informações do Contribuinte' form. A modal dialog box titled 'Escrituração Fiscal' is displayed, containing the message: 'O campo Telefone Celular deve ter no mínimo 10 dígitos.' The 'Telefone Celular' field in the form is highlighted with a red box and contains the value '(11)9915_-__ 0'. The 'Telefone Fixo' field is empty.

Campo telefone celular preenchido, automaticamente telefone fixo perde a obrigatoriedade:



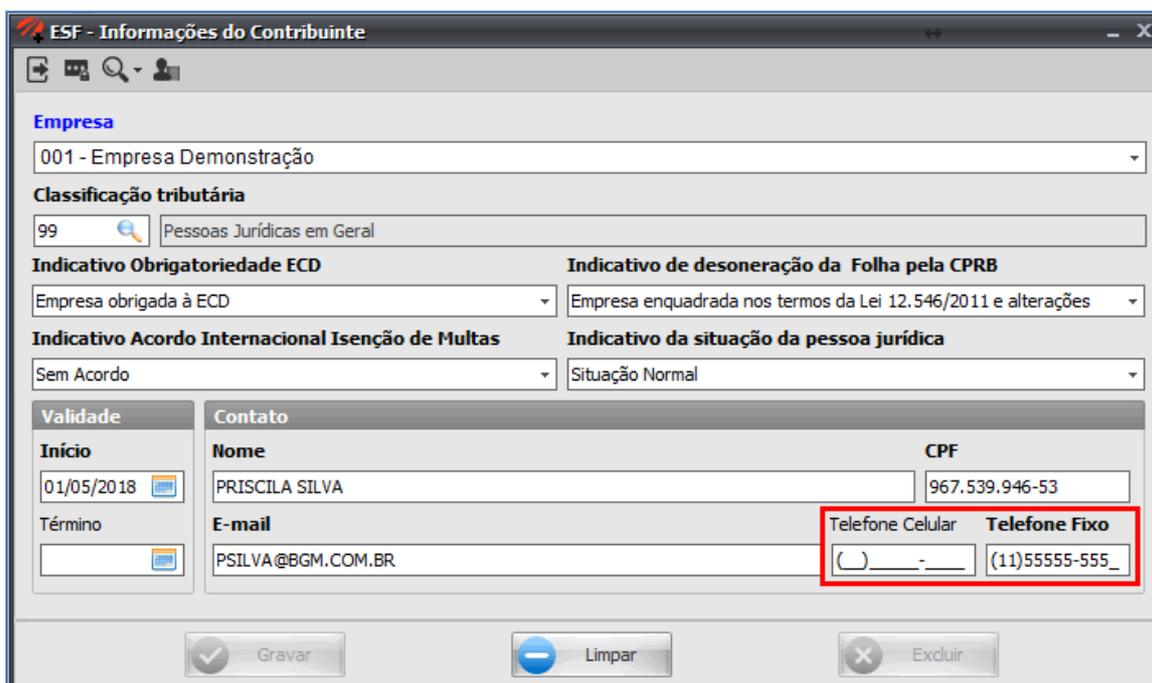
The screenshot shows the 'ESF - Informações do Contribuinte' form with the 'Telefone Celular' field filled with '(11)99999-999_'. The 'Telefone Fixo' field is now highlighted with a red box and contains a blue button with a minus sign and the number '0', indicating it is no longer mandatory. The 'Escrituração Fiscal' dialog box is no longer present.

- Campo telefone fixo (com no mínimo 10 caracteres)



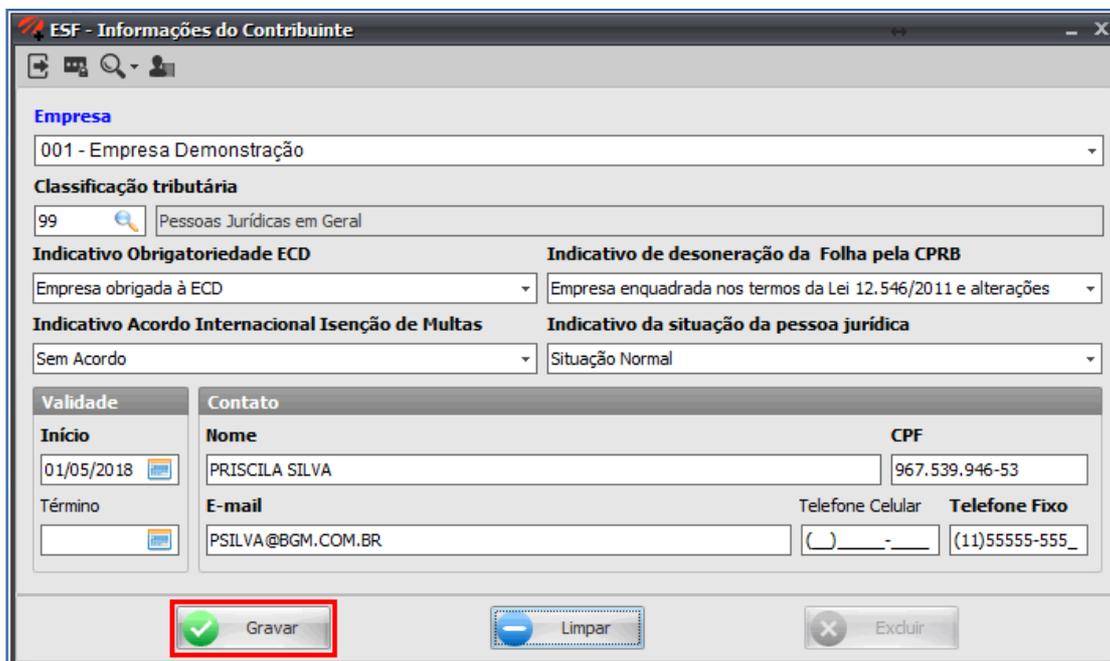
The screenshot shows the 'ESF - Informações do Contribuinte' form. A modal dialog box titled 'Escrituração Fiscal' is displayed, containing the message: 'O campo Telefone Fixo deve ter no mínimo 10 dígitos.' The 'Telefone Fixo' field in the form is highlighted with a red box and contains the value '(11)5555_ _ 0'. Other fields include 'Empresa' (001 - Empresa Demonstração), 'Classificação tributária' (99 - Pessoas Jurídicas em Geral), 'Indicativo Obrigatoriedade ECD' (Empresa obrigada à ECD), 'Indicativo Acordo Internacional' (Sem Acordo), 'Validade' (Início: 01/05/2018), 'Contato' (Nome: PRISCILA SILVA, E-mail: PSILVA@BGM.COM.BR), 'CPF' (967.539.946-53), and 'Telefone Celular' (empty).

Campo telefone fixo preenchido, automaticamente campo telefone celular perde a obrigatoriedade.



The screenshot shows the 'ESF - Informações do Contribuinte' form after the 'Telefone Fixo' field has been filled. The 'Telefone Celular' field is now optional, indicated by a red box around the '()' character. The 'Telefone Fixo' field contains '(11)55555-555_'. Other fields are the same as in the previous screenshot, including 'Empresa', 'Classificação tributária', 'Indicativo Obrigatoriedade ECD', 'Indicativo Acordo Internacional', 'Validade', 'Contato', 'CPF', and 'Indicativo de desoneração da Folha pela CPRB' (Empresa enquadrada nos termos da Lei 12.546/2011 e alterações).

Após todos os campos obrigatórios preenchidos o botão gravar fica habilitado



The screenshot shows the 'ESF - Informações do Contribuinte' window. The 'Gravar' button is highlighted with a red box, indicating it is enabled. The form contains the following data:

Empresa	
001 - Empresa Demonstração	

Classificação tributária	
99	Pessoas Jurídicas em Geral

Indicativo Obrigatoriedade ECD	Indicativo de desoneração da Folha pela CPRB
Empresa obrigada à ECD	Empresa enquadrada nos termos da Lei 12.546/2011 e alterações

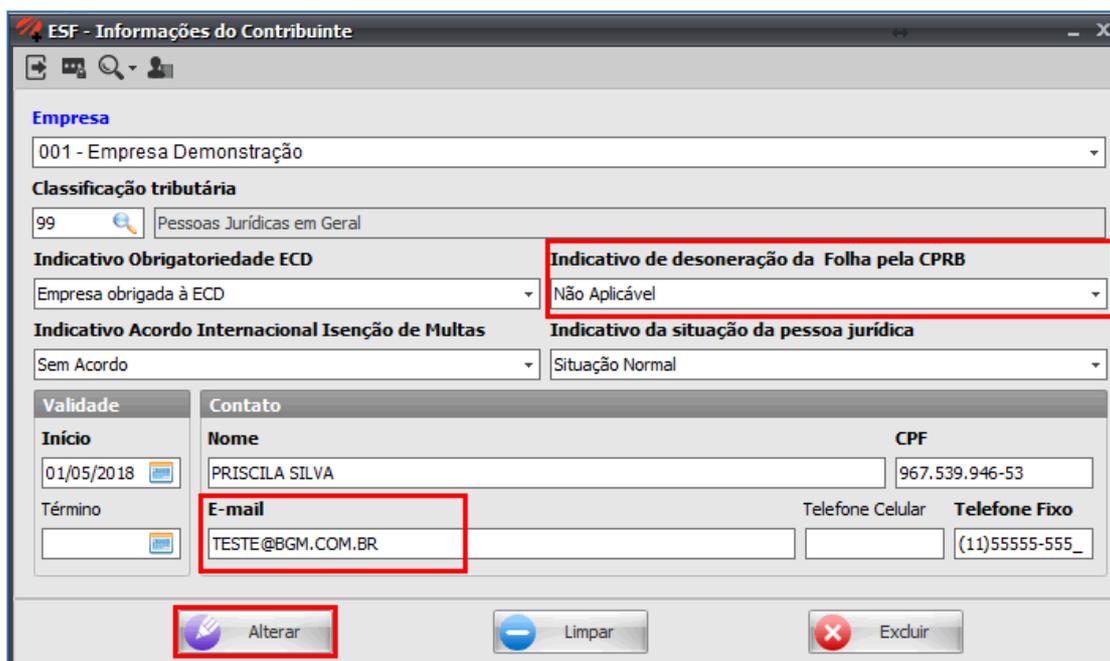
Indicativo Acordo Internacional Isenção de Multas	Indicativo da situação da pessoa jurídica
Sem Acordo	Situação Normal

Validade		Contato	
Início	01/05/2018	Nome	PRISCILA SILVA
Término		CPF	967.539.946-53
		E-mail	PSILVA@BGM.COM.BR
		Telefone Celular	() - - - -
		Telefone Fixo	(11)55555-555_

Buttons: Gravar (highlighted), Limpar, Excluir.

Depois de gravar, é possível alterar ou excluir o cadastro.

Alterar:



The screenshot shows the 'ESF - Informações do Contribuinte' window after the record has been saved. The 'Alterar' button is highlighted with a red box. The form contains the following data:

Empresa	
001 - Empresa Demonstração	

Classificação tributária	
99	Pessoas Jurídicas em Geral

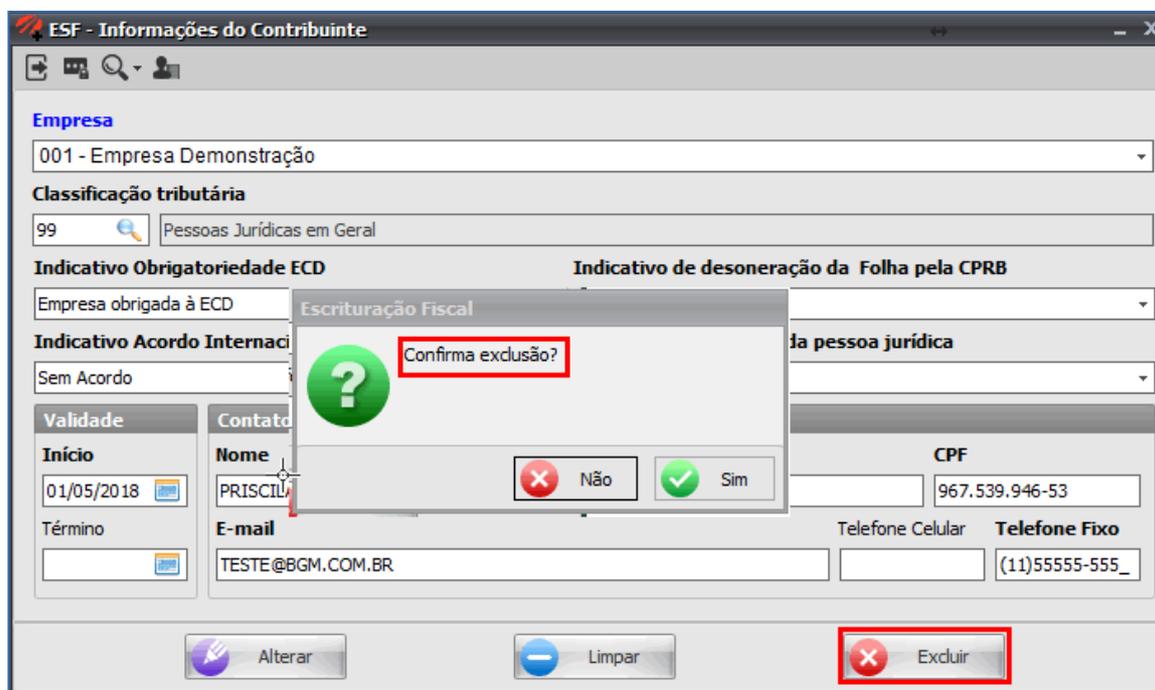
Indicativo Obrigatoriedade ECD	Indicativo de desoneração da Folha pela CPRB
Empresa obrigada à ECD	Não Aplicável

Indicativo Acordo Internacional Isenção de Multas	Indicativo da situação da pessoa jurídica
Sem Acordo	Situação Normal

Validade		Contato	
Início	01/05/2018	Nome	PRISCILA SILVA
Término		CPF	967.539.946-53
		E-mail	TESTE@BGM.COM.BR
		Telefone Celular	
		Telefone Fixo	(11)55555-555_

Buttons: Alterar (highlighted), Limpar, Excluir.

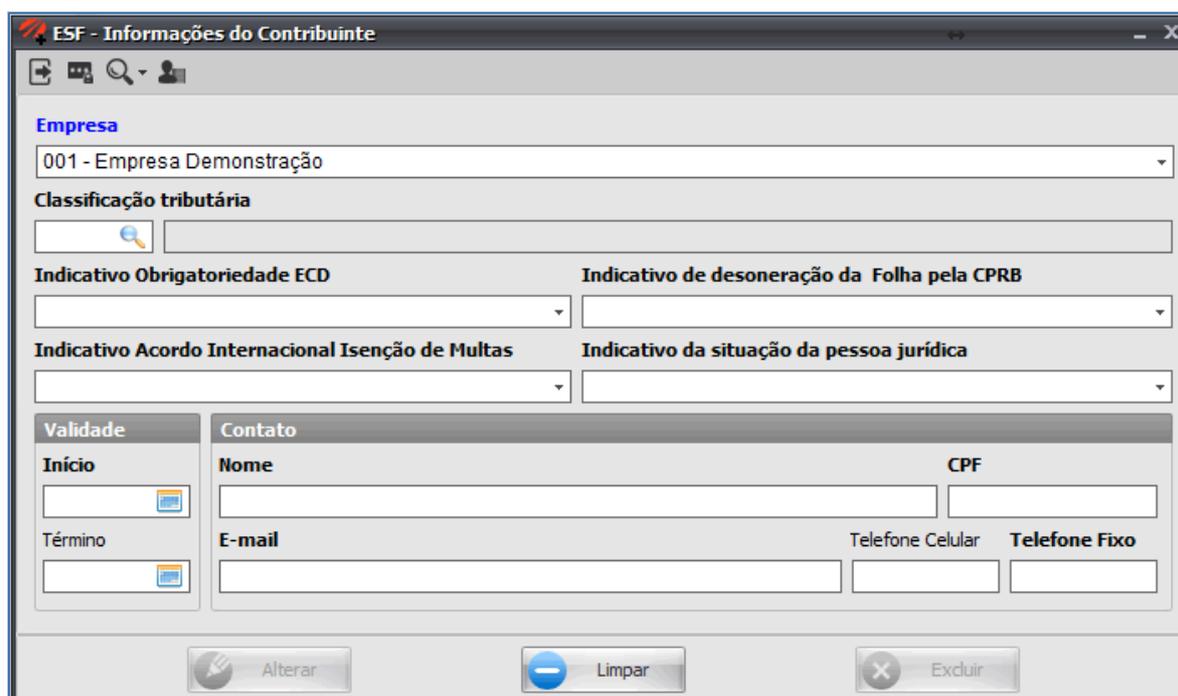
Excluir:



The screenshot shows the 'ESF - Informações do Contribuinte' form. A modal dialog box titled 'Escrituração Fiscal' is open, asking 'Confirma exclusão?' (Confirm exclusion?). The dialog has a green question mark icon and two buttons: 'Não' (No) and 'Sim' (Yes). The 'Excluir' button on the main form is highlighted with a red box. The form fields include:

- Empresa:** 001 - Empresa Demonstração
- Classificação tributária:** 99 - Pessoas Jurídicas em Geral
- Indicativo Obrigatoriedade ECD:** Empresa obrigada à ECD
- Indicativo de desoneração da Folha pela CPRB:** [Dropdown]
- Indicativo Acordo Internaci...:** Sem Acordo
- Validade:** Início: 01/05/2018, Término: [Empty]
- Contato:** Nome: PRISCILA, E-mail: TESTE@BGM.COM.BR
- CPF:** 967.539.946-53
- Telefone Celular:** [Empty]
- Telefone Fixo:** (11)5555-555_

Cadastro excluído com sucesso e a tela fica em branco para ser preenchida novamente.



The screenshot shows the 'ESF - Informações do Contribuinte' form after the record has been successfully deleted. The form is now empty, with all fields cleared. The 'Excluir' button is still visible at the bottom right.

- Empresa:** 001 - Empresa Demonstração
- Classificação tributária:** [Empty]
- Indicativo Obrigatoriedade ECD:** [Empty]
- Indicativo de desoneração da Folha pela CPRB:** [Empty]
- Indicativo Acordo Internacional Isenção de Multas:** [Empty]
- Indicativo da situação da pessoa jurídica:** [Empty]
- Validade:** Início: [Empty], Término: [Empty]
- Contato:** Nome: [Empty], E-mail: [Empty]
- CPF:** [Empty]
- Telefone Celular:** [Empty]
- Telefone Fixo:** [Empty]

ESF - Escrituração Fiscal

Tela:

Cadastros - ReInf - Processo Adm/Judicial

Objetivo da Adequação:

Cadastrar as informações sobre os processos administrativos e judiciais que influenciam na retenção de impostos de serviços prestados e tomados. Informações que serão utilizadas no envio de eventos do EDF - Reinf

Adequações realizadas:

Implementada tela para cadastrar os processos administrativos e judiciais que serão enviados no evento R-1070 do EFD - Reinf e demais eventos que tiverem relação com os processos cadastrados.

Alterações realizadas no módulo com os exemplos de tela:

[Cadastros >> ReInf >> Processo Adm/Judicial](#)

Número do processo - o sistema aceita de 1 a 21 caracteres (o Reinf irá validar o número do processo, portanto é necessário colocar toda a numeração que identifica o processo):

ESF - Processo Adm/Judicial

Empresa 001 EMPRESA DEMONSTRACAO **Filial** 001 FILIAL DEMONSTRACAO

Número do processo 999999999999999999999999 **Tipo** **Início validade** **Término validade**

Autoria da ação **Imposto** **Tipo Serviço** **Fornecedor**

UF **Município** **Vara**

Descrição (4000) Ampliar

Informações de Suspensão de Exigibilidade de tributos Pressione F8 para sair

Indicativo da suspensão **Indicativo de suspensão da exigibilidade**

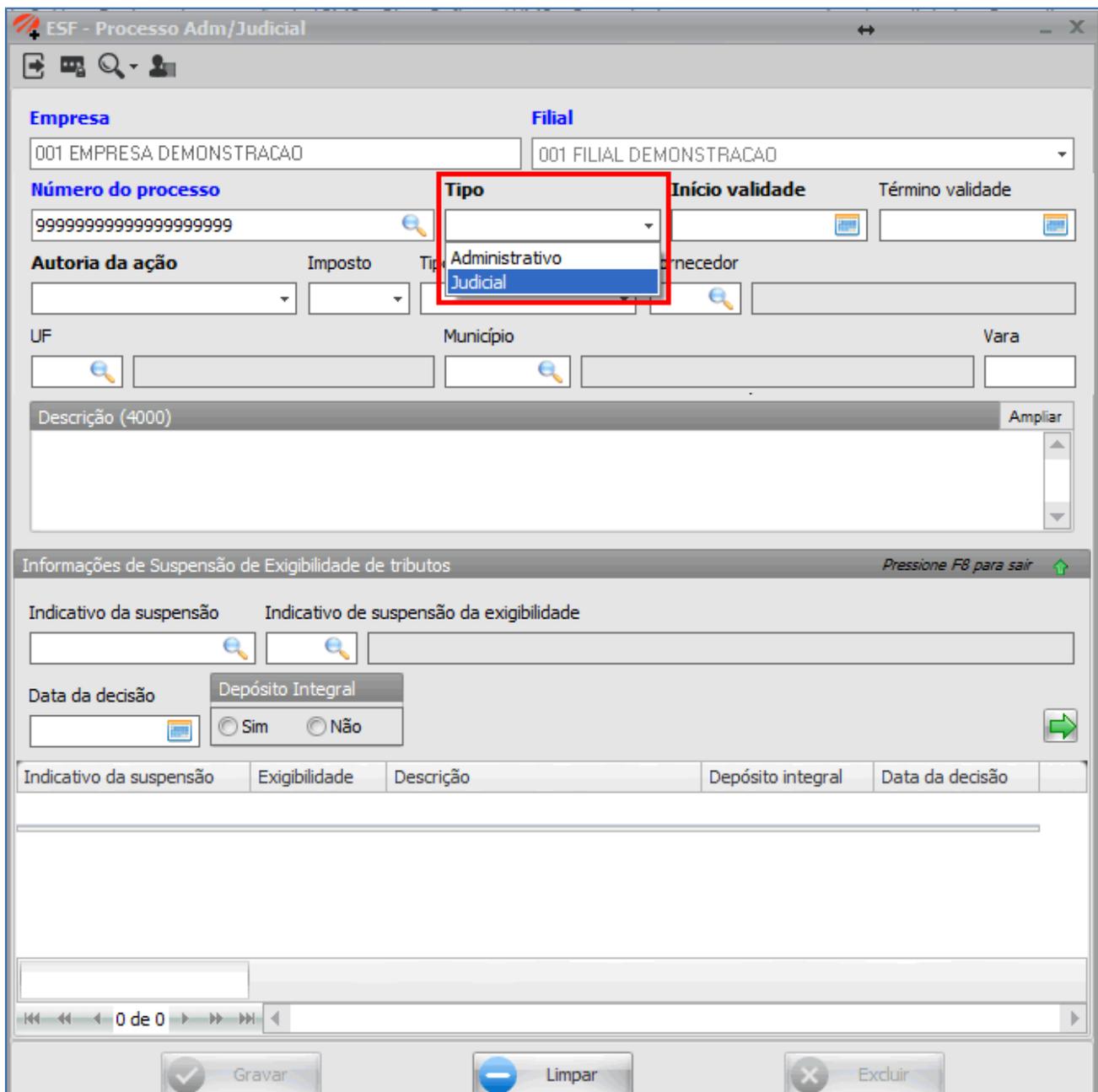
Data da decisão **Depósito Integral** Sim Não →

Indicativo da suspensão	Exigibilidade	Descrição	Depósito integral	Data da decisão

0 de 0

Gravar Limpar Excluir

Tipo de Processo: administrativo ou judicial



ESF - Processo Adm/Judicial

Empresa 001 EMPRESA DEMONSTRACAO **Filial** 001 FILIAL DEMONSTRACAO

Número do processo 999999999999999999999999 **Tipo** **Início validade** **Término validade**

Autoria da ação **Imposto** **Tip** **Administrativo** **Judicial** **Precedor**

UF **Município** **Vara**

Descrição (4000) Ampliar

Informações de Suspensão de Exigibilidade de tributos *Pressione F8 para sair*

Indicativo da suspensão **Indicativo de suspensão da exigibilidade**

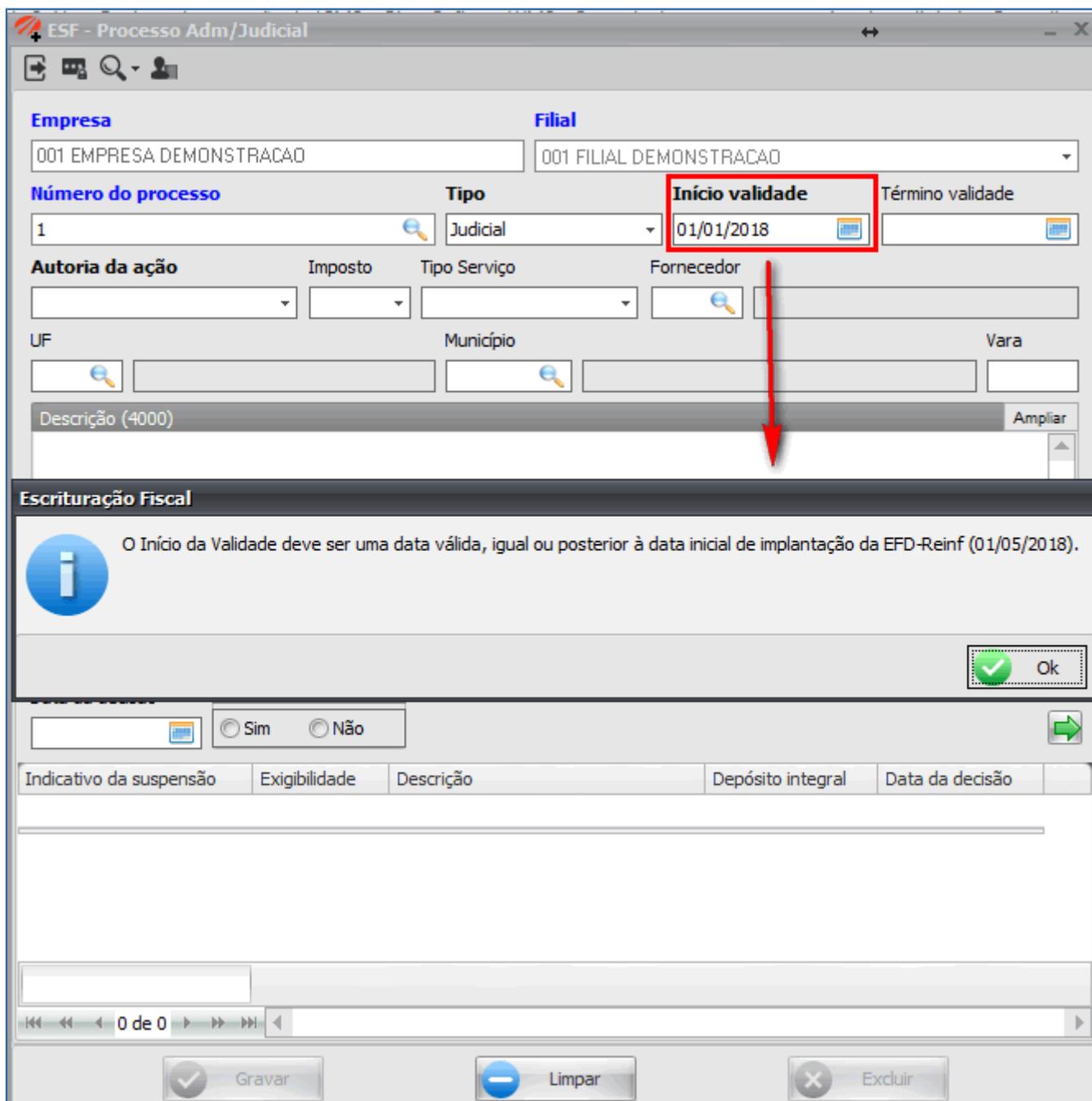
Data da decisão **Depósito Integral** Sim Não

Indicativo da suspensão	Exigibilidade	Descrição	Depósito integral	Data da decisão
-------------------------	---------------	-----------	-------------------	-----------------

0 de 0

Gravar Limpar Excluir

Início da Validade: valida se a data de início informada é igual ou posterior à data de início do EFD - Reinf - essa data deve ser a data a partir da competência que será utilizado aquele processo judicial, por isso a validação com o início do Reinf



ESF - Processo Adm/Judicial

Empresa 001 EMPRESA DEMONSTRAÇÃO **Filial** 001 FILIAL DEMONSTRAÇÃO

Número do processo 1 **Tipo** Judicial **Início validade** 01/01/2018 **Término validade**

Autoria da ação **Imposto** **Tipo Serviço** **Fornecedor**

UF **Município** **Vara**

Descrição (4000) Ampliar

Escrituração Fiscal

 O Início da Validade deve ser uma data válida, igual ou posterior à data inicial de implantação da EFD-Reinf (01/05/2018).

Ok

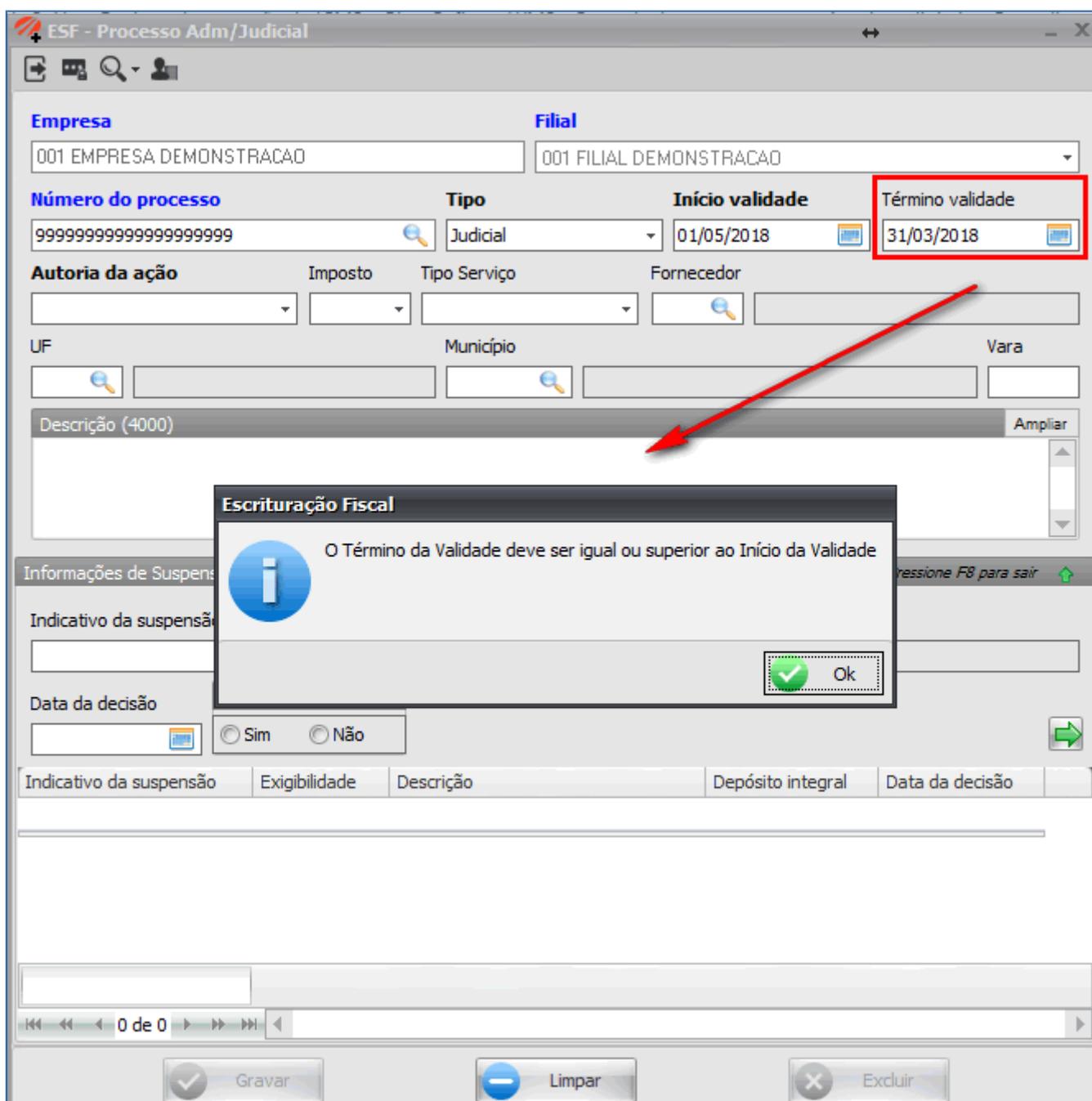
Sim Não

Indicativo da suspensão	Exigibilidade	Descrição	Depósito integral	Data da decisão

0 de 0

Gravar Limpar Excluir

Término da Validade: valida se a data de término informada é igual ou anterior à data de início do EFD - Reinf - essa data se refere ao final da utilização do processo, por isso ela deve ser maior que a data de início, se o processo está em andamento não deve ser preenchida a data de término.



The screenshot displays the 'ESF - Processo Adm/Judicial' application window. The main form contains the following fields:

- Empresa:** 001 EMPRESA DEMONSTRAÇÃO
- Filial:** 001 FILIAL DEMONSTRAÇÃO
- Número do processo:** 99999999999999999999
- Tipo:** Judicial
- Início validade:** 01/05/2018
- Término validade:** 31/03/2018 (highlighted with a red box)

A red arrow points from the 'Término validade' field to a modal dialog box titled 'Escrituração Fiscal'. The dialog contains the message: 'O Término da Validade deve ser igual ou superior ao Início da Validade' and an 'Ok' button.

At the bottom of the window, there are three buttons: 'Gravar', 'Limpar', and 'Excluir'.

Autoria da Ação: se é uma ação do próprio contribuinte ou uma ação de outra entidade ou empresa (ex: ação pública).

ESF - Processo Adm/Judicial

Empresa 001 EMPRESA DEMONSTRACAO **Filial** 001 FILIAL DEMONSTRACAO

Número do processo 99999999999999999999 **Tipo** Judicial **Início validade** 01/05/2018 **Término validade**

Autoria da ação **Imposto** **Tipo Serviço** **Fornecedor**

Município **Vara**

Próprio contribuinte
Outra entidade ou empresa

Descrição (4000) Ampliar

Informações de Suspensão de Exigibilidade de tributos Pressione F8 para sair

Indicativo da suspensão **Indicativo de suspensão da exigibilidade**

Data da decisão **Depósito Integral**
 Sim Não →

Indicativo da suspensão	Exigibilidade	Descrição	Depósito integral	Data da decisão

0 de 0

Gravar Limpar Excluir

Imposto: informar a qual imposto se refere determinado processo

ESF - Processo Adm/Judicial

Empresa 001 EMPRESA DEMONSTRAÇÃO **Filial** 001 FILIAL DEMONSTRAÇÃO

Número do processo 999999999999999999999999 **Tipo** Judicial **Início validade** 01/05/2018 **Término validade**

Autoria da ação Próprio contribuinte **Imposto** **Tipo Serviço** **Fornecedor**

UF **Município** **Vara**

Descrição (4000) **Ampliar**

INSS
IRRF
PIS
COFINS
CSLL

Informações de Suspensão de Exigibilidade de tributos *Pressione F8 para sair*

Indicativo da suspensão **Indicativo de suspensão da exigibilidade**

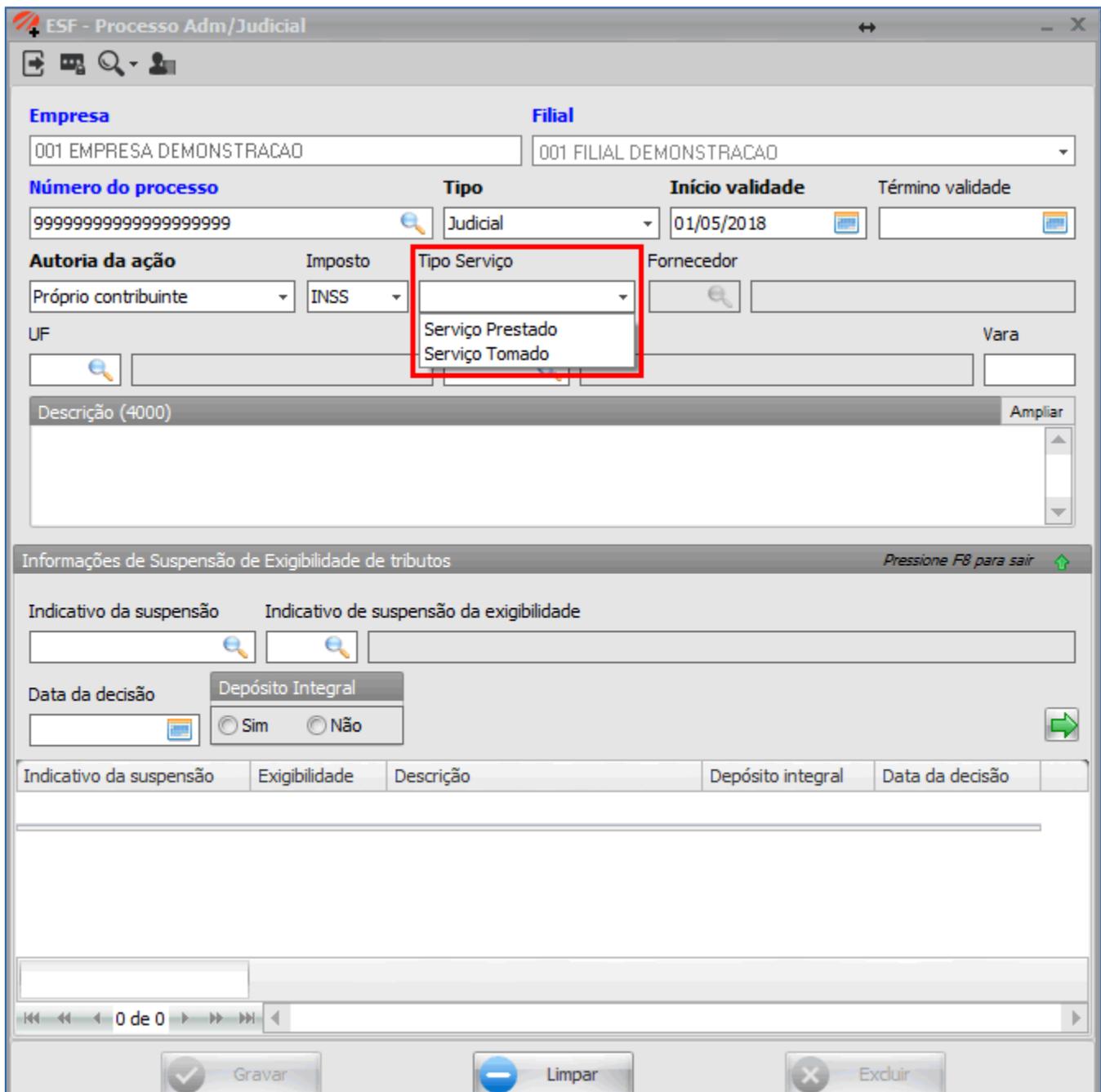
Data da decisão **Depósito Integral**
 Sim Não

Indicativo da suspensão	Exigibilidade	Descrição	Depósito integral	Data da decisão

0 de 0

Gravar Limpar Excluir

Tipo de Serviço: serviço prestado ou serviço tomado



ESF - Processo Adm/Judicial

Empresa 001 EMPRESA DEMONSTRACAO **Filial** 001 FILIAL DEMONSTRACAO

Número do processo 999999999999999999999999 **Tipo** Judicial **Início validade** 01/05/2018 **Término validade**

Autoria da ação Próprio contribuinte **Imposto** INSS **Tipo Serviço** **Fornecedor**

UF **Vara**

Descrição (4000) Ampliar

Informações de Suspensão de Exigibilidade de tributos *Pressione F8 para sair*

Indicativo da suspensão **Indicativo de suspensão da exigibilidade**

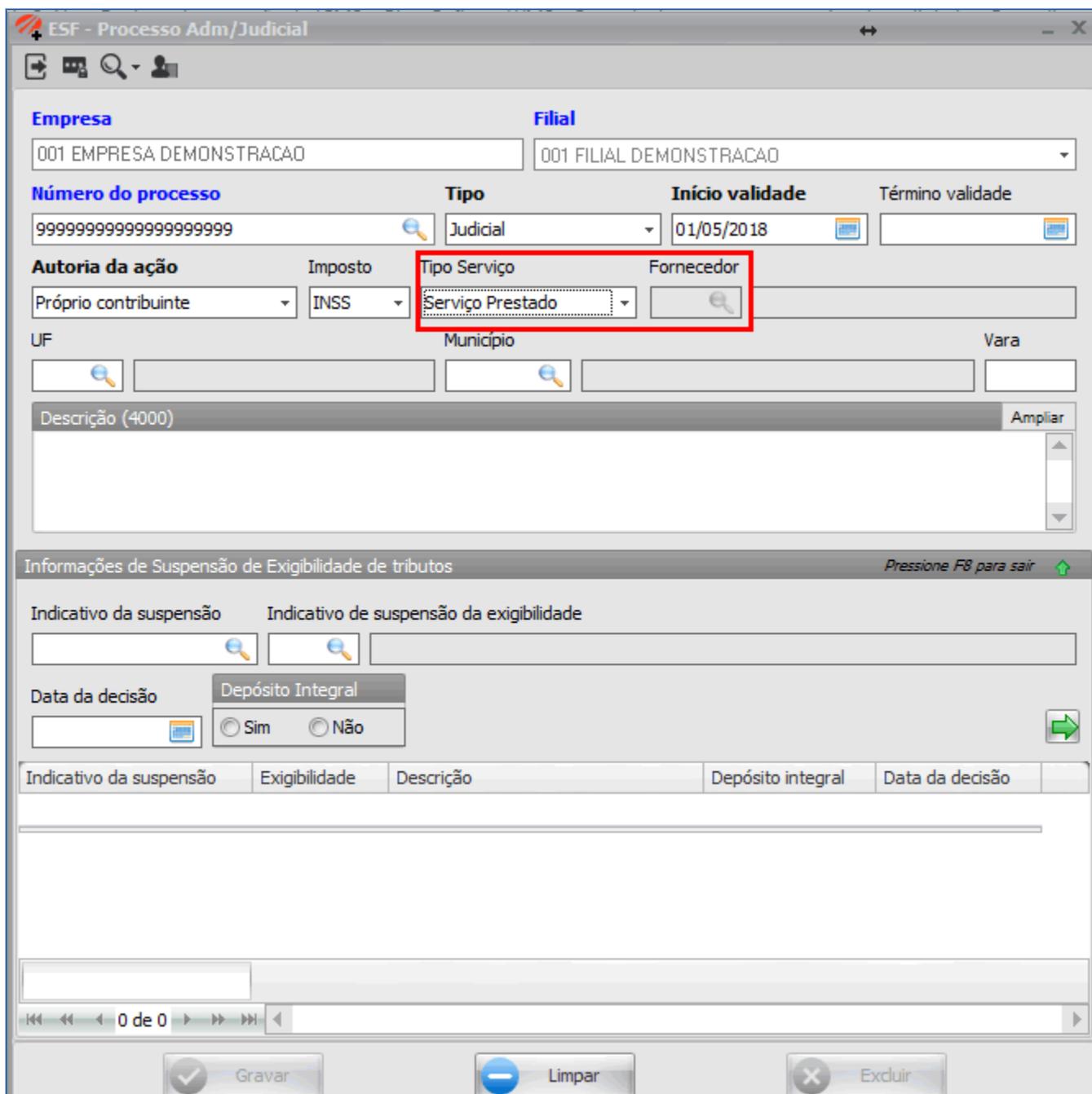
Data da decisão **Depósito Integral** Sim Não

Indicativo da suspensão	Exigibilidade	Descrição	Depósito integral	Data da decisão
-------------------------	---------------	-----------	-------------------	-----------------

0 de 0

Gravar Limpar Excluir

Caso se refira a um serviço prestado automaticamente o botão fornecedor fica desabilitado:



ESF - Processo Adm/Judicial

Empresa 001 EMPRESA DEMONSTRAÇÃO **Filial** 001 FILIAL DEMONSTRAÇÃO

Número do processo 9999999999999999999999 **Tipo** Judicial **Início validade** 01/05/2018 **Término validade**

Autoria da ação Próprio contribuinte **Imposto** INSS **Tipo Serviço** Serviço Prestado **Fornecedor**

UF **Município** **Vara**

Descrição (4000) Ampliar

Informações de Suspensão de Exigibilidade de tributos *Pressione F8 para sair*

Indicativo da suspensão **Indicativo de suspensão da exigibilidade**

Data da decisão **Depósito Integral** Sim Não

Indicativo da suspensão	Exigibilidade	Descrição	Depósito integral	Data da decisão

0 de 0

Gravar Limpar Excluir

Caso contrário, ou seja, se refira a um serviço tomado será necessário informar o fornecedor que se beneficia deste processo.

ESF - Processo Adm/Judicial

Empresa 001 EMPRESA DEMONSTRAÇÃO **Filial** 001 FILIAL DEMONSTRAÇÃO

Número do processo 99999999999999999999 **Tipo** Judicial **Início validade** 01/05/2018 **Término validade**

Autoria da ação Outra entidade ou empresa **Imposto** INSS **Tipo Serviço** Serviço Tomado **Fornecedor** 1 MERCEDES BENZ

UF **Município** **Vara**

Descrição (4000) Ampliar

Informações de Suspensão de Exigibilidade de tributos *Pressione F8 para sair*

Indicativo da suspensão **Indicativo de suspensão da exigibilidade**

Data da decisão **Depósito Integral** Sim Não

Indicativo da suspensão	Exigibilidade	Descrição	Depósito integral	Data da decisão

0 de 0

Gravar Limpar Excluir

UF / Município / Vara - de acordo com as informações contidas no processo.

Descrição - descrição interna, apenas para identificar com mais clareza do que se trata o processo.

ESF - Processo Adm/Judicial

Empresa 001 EMPRESA DEMONSTRACAO **Filial** 001 FILIAL DEMONSTRACAO

Número do processo 999999999999999999999999 **Tipo** Judicial **Início validade** 01/05/2018 **Término validade**

Autoria da ação Outra entidade ou empresa **Imposto** INSS **Tipo Serviço** Serviço Tomado **Fornecedor** 1 MERCEDES BENZ

UF SP **Município** SAO PAULO 7760 **Vara** ADAMANTINA 04

Descrição (3909) Ampliar
Processo Judicial fornecedor Mercedes Benz - suspensão da retenção do INSS sobre serviço.

Informações de Suspensão de Exigibilidade de tributos *Pressione F8 para sair*

Indicativo da suspensão **Indicativo de suspensão da exigibilidade**

Data da decisão **Depósito Integral**
 Sim Não

Indicativo da suspensão	Exigibilidade	Descrição	Depósito integral	Data da decisão

0 de 0

Gravar Limpar Excluir

Informações de Suspensão de Exigibilidade de tributos:

Indicativo de Suspensão - código definido pelo contribuinte para identificação do mesmo, caso exista mais de uma informação de Indicativo de Suspensão para o processo que está sendo cadastrado.

ESF - Processo Adm/Judicial

Empresa 001 EMPRESA DEMONSTRACAO **Filial** 001 FILIAL DEMONSTRACAO

Número do processo 99999999999999999999 **Tipo** Judicial **Início validade** 01/05/2018 **Término validade**

Autoria da ação Próprio contribuinte **Imposto** INSS **Tipo Serviço** Serviço Tomado **Fornecedor** 1 MERCEDES BENZ

UF SP **Município** SAO PAULO 7760 **ADAMANTINA** **Vara** 04

Descrição (3908) Ampliar
Processo Judicial fornecedor Mercedes Benz - suspensão da retenção do INSS sobre serviço.

Informações de Suspensão de Exigibilidade de tributos *Pressione F8 para sair*

Indicativo da suspensão 01 **Indicativo de suspensão da exigibilidade**

Data da decisão **Depósito Integral**
 Sim Não

Indicativo da suspensão	Exigibilidade	Descrição	Depósito integral	Data da decisão

0 de 0

Gravar **Limpar** **Excluir**

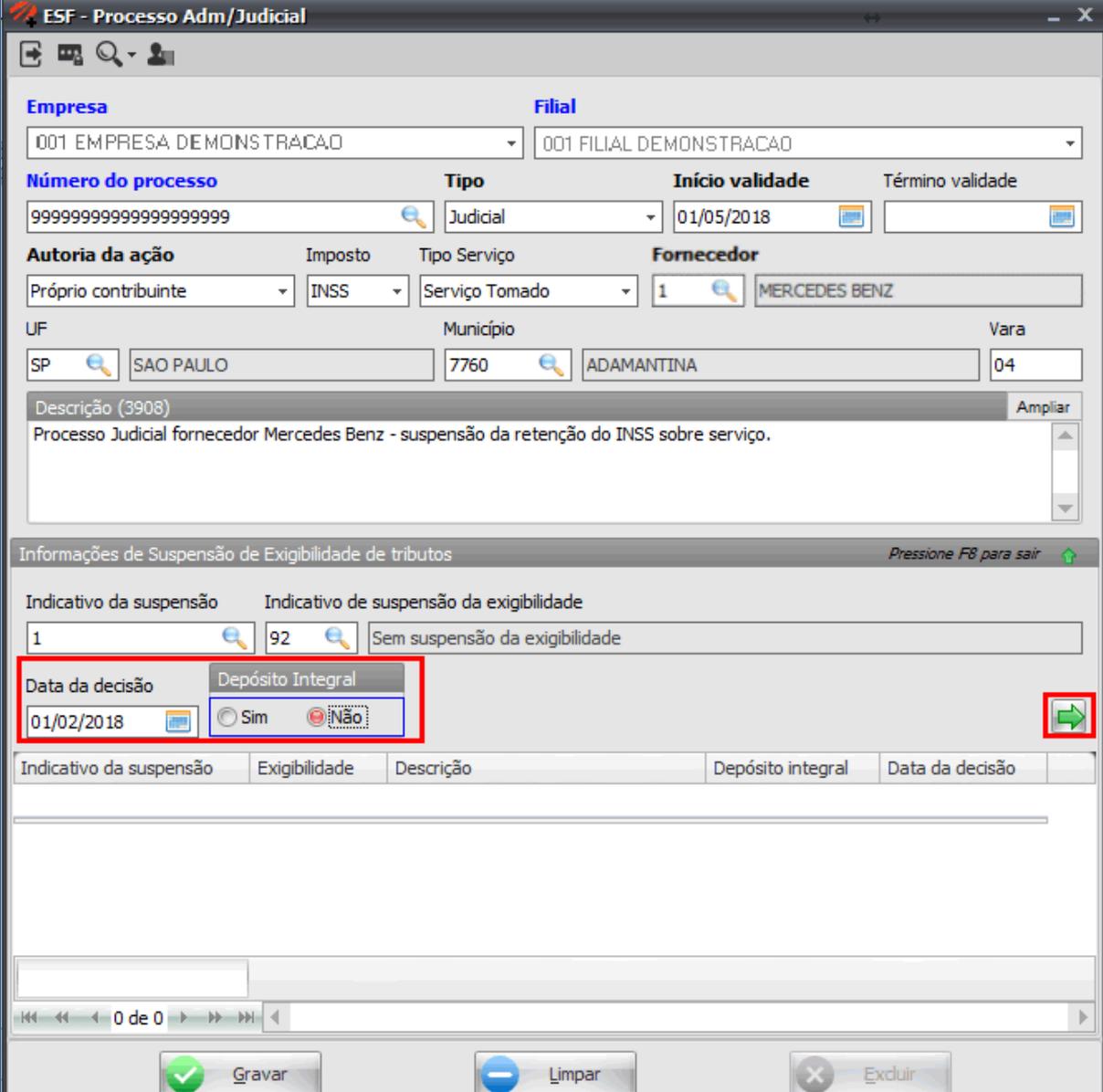
Data da Decisão - de acordo com o processo

Depósito Integral - de acordo com o processo, conforme regras abaixo:

Se selecionar indicativo de suspensão da exigibilidade - 90, automaticamente o sistema deixa selecionado a opção não.

Se selecionar indicativo de suspensão da exigibilidade - 02 ou 03, automaticamente o sistema deixa selecionada a opção sim

Qualquer outro código selecionado deve-se escolher o sim ou o não no campo depósito integral, de acordo com o processo.



ESF - Processo Adm/Judicial

Empresa 001 EMPRESA DEMONSTRACAO **Filial** 001 FILIAL DEMONSTRACAO

Número do processo 999999999999999999999999 **Tipo** Judicial **Início validade** 01/05/2018 **Término validade**

Autoria da ação Próprio contribuinte **Imposto** INSS **Tipo Serviço** Serviço Tomado **Fornecedor** 1 MERCEDES BENZ

UF SP **Município** 7760 ADAMANTINA **Vara** 04

Descrição (3908) Ampliar
Processo Judicial fornecedor Mercedes Benz - suspensão da retenção do INSS sobre serviço.

Informações de Suspensão de Exigibilidade de tributos Pressione F8 para sair

Indicativo da suspensão 1 **Indicativo de suspensão da exigibilidade** 92 Sem suspensão da exigibilidade

Data da decisão 01/02/2018 **Depósito Integral** Sim Não

Indicativo da suspensão	Exigibilidade	Descrição	Depósito integral	Data da decisão

0 de 0

Gravar Limpar Excluir

Caso exista mais de uma informação de Indicativo de Suspensão no mesmo processo, basta pressionar o F8 e cadastrar outro código com as informações, terminados os preenchimentos todas as informações cadastradas aparecerão no grid.

ESF - Processo Adm/Judicial

Empresa 001 EMPRESA DEMONSTRACAO **Filial** 001 FILIAL DEMONSTRACAO

Número do processo 99999999999999999999 **Tipo** Judicial **Início validade** 01/05/2018 **Término validade**

Autoria da ação Próprio contribuinte **Imposto** INSS **Tipo Serviço** Serviço Tomado **Fornecedor** 1 MERCEDES BENZ

UF SP **Município** SAO PAULO 7760 **ADAMANTINA** **Vara** 04

Descrição (3908) Ampliar
Processo Judicial fornecedor Mercedes Benz - suspensão da retenção do INSS sobre serviço.

Informações de Suspensão de Exigibilidade de tributos *Pressione F8 para entrar*

Indicativo da suspensão	Exigibilidade	Descrição	Depósito integral	Data da decisão
1	92	Sem suspensão da exigibilidade	N	01/02/2018
2	90	Decisão Definitiva a favor do contrib...	N	01/03/2018

0 de 0

Gravar Limpar Excluir

Se for necessário alterar ou excluir algum dos itens cadastrados, basta clicar com o botão direito do mouse e temos essas opções.

ESF - Processo Adm/Judicial

Empresa 001 EMPRESA DEMONSTRACAO **Filial** 001 FILIAL DEMONSTRACAO

Número do processo 999999999999999999999999 **Tipo** Judicial **Início validade** 01/05/2018 **Término validade**

Autoria da ação Próprio contribuinte **Imposto** INSS **Tipo Serviço** Serviço Tomado **Fornecedor** 1 CENTER ONIBUS

UF SP **Município** SAO PAULO 7760 **Vara** ADAMANTINA 04

Descrição (3934) Ampliar
Processo Judicial - suspensão da retenção do INSS sobre serviço.

Informações de Suspensão de Exigibilidade de tributos *Pressione F8 para entrar*

Indicativo da suspensão	Exigibilidade	Descrição	Depósito integral	Data da decisão
1	92	Sem suspensão da exigibilidade	N	01/02/2018
2	90	Decisão Definitiva a favor do contrib	N	01/03/2018

Alterar
Excluir

Gravar Limpar Excluir

Após gravar é possível visualizar todos os processos cadastrados, alterar e excluir caso necessário.

ESF - Processo Adm/Judicial

Empresa 001 EMPRESA DEMONSTRACAO **Filial** 001 FILIAL DEMONSTRACAO

Número do processo 999999999999999999999999 **Tipo** Judicial **Início validade** 01/05/2018 **Término validade**

Autoria da ação Próprio contribuinte **Imposto** INSS **Tipo Serviço** Serviço Tomado **Fornecedor** 1 MERCEDES BENZ

UF SP **Município** SAO PAULO 7760 **ADAMANTINA** **Vara** 04

Descrição (3908) Ampliar
Processo Judicial fornecedor Mercedes Benz - suspensão da retenção do INSS sobre serviço.

Informações de Suspensão de Exigibilidade de tributos *Pressione F8 para entrar*

Indicativo da suspensão	Exigibilidade	Descrição	Depósito integral	Data da decisão
1	92	Sem suspensão da exigibilidade	N	01/02/2018
2	90	Decisão Definitiva a favor do contrib...	N	01/03/2018

2

1 de 2

Alterar **Limpar** **Excluir**