



TRANSMISSÃO DA EFD-REINF





SUMÁRIO

Transmissão da EFD - REINF	3
1 Evento R-1000 - Contribuinte	4
2 Evento R-1070 - Tabela de processos Administrativos/Judiciais	6
3 Evento R-2010 - Serviços tomados	7
4 Evento R-2055 - Aquisição de produção rural	9
5 Evento R-2099 - Fechamento	10
6 Eliminando Inconsistências	11





Transmissão da EFD - REINF

Contabilidade [Geração de Arquivos] / EFD-Reinf - Monitor de Eventos

O sistema buscará os dados do GRP ou ERP de forma automática e os apresentará em cada tela/vinculado, desta transmissão.

No programa "EFD-Reinf – Monitor de Eventos", o usuário deverá informar a <u>competência</u> (exercício e mês) e após clicar em <u>pesquisar</u>.

*Exemplo:

Para pesquisar abril de 2022 - Informar a competência = 2022/08 e clicar em PESQUISAR. Caso o usuário queira alterar a competência a ser pesquisada (ex.: agosto de 2022), deverá clicar em LIMPAR, informar a ano/mês = 2022/09 e após PESQUISAR.

	_ * ×				
EFD-Rei	nf - Mon	itor de Eventos			= 🖨 💥 🥹
Pesquisar	Limpar	Fechar Período R-2099	Reabrir Período R-2098	Consultar Fechamento	
Competência	* 2022/08	3			
	t				

Neste programa é possível visualizar, de maneira rápida, as informações dos três eventos: R-1000, R-1070 e R-2010.

Ao transmitir os dados, de cada evento, estes serão enviados para a Receita Federal, de forma automática, através de webservices (utilizando o certificado A1).





		EFD-Reinf - Monitor	de Eventos		_ ¥ ×
EFD-Reinf - Monitor de Eventos					= 🔒 💥 🧕
Pesquisar Limpar Fechar Período R-2099	Reabrir Período R-2098 Consu	Itar Fechamento Vinculados 🗸 Relatórios 🗸	66666		
Competência 2022/07					
R-1000	Contribuinte Pendente 0	R-1070	Processos Pendentes 16	R-2010	Fornecedores Pendentes 1 Documentos Pendentes 1
Informações do Contribuinte		Tabela de processos administrativos/judiciai	is	Retenção de contribuição previdenciária - se	erviços tomados
Status do Contribuinte	Quantidade	Status por Processo	Quantidade	Status do Fornecedor	Quantidade
Em Processamento	0	Em Processamento	14	Em Processamento	0
Rejeitados	0	Rejeitados	0	Rejeitados	0
Transmitidos	1	Transmitidos	1	Transmitidos	0
R-2055	Produtores Pendentes 3 Aquisições Pendentes 0				
Aquisição de produção rural					
Status por Produtor	Quantidade				
Em Processamento	0				
Rejeitados	0				
Transmitidos	0				

1 Evento R-1000 - Contribuinte

Para acessar o vinculado "**Detalhe Evento R-1000 Contribuinte**" o usuário poderá clicar no ícone "R-1000" ou através do vinculado.

	EFD-Reinf - Monitor de Eventos							
EFD-Reinf - Monitor de Eventos	S		1					
Pesquisar Limpar Fechar Período R	-2099 Reabrir Período R-2098	3 Consultar Fechamento	Vinculados 👻	Relatórios 👻 🚮 🚮	5 5			
Competência 2022/07			🚮 Detalhe B	Evento R-2010 - Serviço	s tomados			
a	Contribuinte Pendente 0		🚮 Detalhe I	Evento R-1000 - Contrib	uinte			
■ R-1000		R-1070	🚮 Detalhe B	Evento R-1070 - Tab. de	processos Adm/Jud			
			🚮 Detalhe B	Evento R-2055 -Aquisiçã	io de produção rural			
Informações do Contribuinte		Tabela de processos ad	ministrativos/ju	udiciais	Retenção de contril			
Status do Contribuinte	Quantidade	Status por Processo		Quantidade	Status do Forneced			
Em Dracasamanta	0	Em Drococcomento		1.4	Em Bracacaama			

Os dados do contribuinte, apresentados nesta tela, são oriundos do vinculado "<u>Informações - Integração Contábil</u>" (dentro do programa Órgãos Administrativos). Este evento envia os dados da administração que o usuário estiver logado (Prefeitura, Autarquia ou Consolidação).

Clique em CRIAR, confira os dados puxados automaticamente e complemente os dados:





		EFD-Reinf - Monitor de Eventos			_
EFD-Reinf - Mon) Detalhe Ev	vento)				
🚮 Detalhe Evento R-1000 -	Contribuinte				Criando 🗏 🚔 🎉 🌀
Salvar Cancelar Criar					K < 1 de 1 > >I
					
Contribuinte	Órgão Demonstração - ERPDSV09.041.213/0001-	36	Status	Pendente	
CNPJ	09.041.213/0001-36		Nº Recibo Entrega		
Classif. Tributária *	Administração direta da União, Estados, Distrito R	ederal e Municípios; Autarquias e fundações pú 🗸	Data Envio		
Desoneração *	Não Aplicável	~	Início Validade 🎙	2022/08	
Situação Jurídica *	Situação Normal 🗸 🗸		Fim Validade		
Acordo Isenção Multa *	Sem acordo 🗸 🗸		Escrituração *	Nenhum	~
Ente Federativo Responsável *	Nenhum 🗸		CNPJ EFR		
Contato		٦			
Nome *			CPF	*	
E-mail			Telefone Fixo		
		-	Celular		
Software House					
Nome * THEMA IN	FORMATICA LTDA		CNPJ	*02.647.965/0001-04	
Contato * suporte			Telefone	(51)30146900	
E-mail contabilida	ade@thema.inf.br				
			Tra	nsação configurada para e	kibir no máximo 1 registro

O R-1000 é transmitido uma única vez, não havendo necessidade de enviá-lo todo o mês, isso porque ele não considera datas, nem período. Deverá ser enviado sempre que houver alguma alteração.

O R-1000 deverá ser transmitido novamente, sempre que na tela principal estiver apresentando dados pendentes, conforme a imagem abaixo.

EFD-Reinf - Monitor de Eventos	
Pesquisar Limpar Fechar Período R-2099	Reabrir Período R-2098 Consultar Fech
Competência 2022/04	
R-1000	Contribuinte Pendente 0
Informações do Contribuinte	1

2 Evento R-1070 - Tabela de processos Administrativos/Judiciais

Para acessar o vinculado "**Detalhe Evento R-1070 - Tab. de processos Adm/Jud**" o usuário poderá clicar no ícone "R-1070" ou através do vinculado.

	EFD-Reinf - Monitor de Eventos
EFD-Reinf - Monitor de Eventos	
Pesquisar Limpar Fechar Período R-2099 Reabrir Período R-2098 Consultar F	Fechamento Vinculados 🗸 Relatórios 🗸 🔂 🔂 🗖 🚔 🖊
Competência 2022/04	🛃 Detalhe Evento R-2010 - Serviços tomados 🥖
Contribuinte Pendente 0	Detalhe Evento R-1070 - Tab. de processos Adm/Jud
R-1000	R-1070 Detalhe Evento R-1000 - Contribuinte
Informações do Contribuinte	Tahela de processos administrativos/judiciais





Esta tela demonstra os processos cadastrados no programa <u>Cadastro Geral</u> vinculado <u>Processos Adm/Judiciais (e-Social/efd-REINF)</u>.

Para enviar os processos é necessário <u>selecionar o processo</u> e após clicar em "Transmitir".

EFD-Reinf - Monitor de Eventos –									_		
EFD-Reinf - Mon) Detalhe Evento)											
🛃 Detalhe Even	🛃 Detalhe Evento R-1070 - Tab. de processos Adm/Jud 📃 🖟									= 👌 📈 🧕	
Transmitir Consult	tar Recibo Relatórios 🔻 🕼	a									
Tipo	Número	Início Validade	Fim Validade	Autoria	UF Vara	Município	Vara	Status	Nº Recibo Entrega	Data Envio	Suspensão
Judicial	2	202201		Outra entidade, empresa ou empre				Pendente			6
Judicial	1234567890123456789	202201		Outra entidade, empresa ou empre				Pendente			[]
Judicial	1234567890123456789	202201		Outra entidade, empresa ou empre				Pendente			•
Judicial	232323232323232323232	202101		Outra entidade, empresa ou empre				Pendente			[]
Administrativo	1	202201		Outra entidade, empresa ou empre				Pendente			1
Judicial	0822015342019405810	200001		Outra entidade, empresa ou empre				Pendente			1
Administrativo	12345678901234567	202201		Outra entidade, empresa ou empre				Pendente			•
Administrativo	171	202201		Próprio Contribuinte		PORTO ALEGRE		Pendente			6
-					Q conjetene						

O R-1070 deverá ser transmitido novamente, sempre que na tela principal estiver apresentando dados pendentes, conforme a imagem abaixo.

EFD-Reinf - Monitor de Eventos							
eFD-Reinf - Monitor de Eventos							
Pesquisar Limpar Fechar Período R-2099 Reabrir Período R-2098 Consultar Fe	echamento Vinculados 🗸 Relatórios 🔻 🛃 🔂 🗖 🖨						
Competência 2022/04							
Contribuinte Pendente 0	Processos Pendentes 8						
R-1000	R-1070						
Informações do Contribuinte	Tabela de processos administrativos/judiciais						

3 Evento R-2010 - Serviços tomados

Para acessar o vinculado "**Detalhe Evento R-2010 – Serviços Tomados**" o usuário poderá clicar no ícone "R-2010" ou através do vinculado.

	EFD-Reinf - Monitor de Eventos		_
ríodo R-2098 Consultar Fe	chamento Vinculados Relatórios - 🔒 🔂 🗆 🖨		≡⊜⊁⊚
ntribuinte Pendente 0	Detaine Evento R-2010 - Serviços tomados - Detaine Evento R-1070 - Tab. de processos Adm/Jud Detaine Evento R-1000 - Contribuinte Tabela de processos administrativos/judiciais	ntes 8	Fornecedores Pendentes 3 Documentos Pendentes 6

O R-2010 envia os dados para a Receita Federal das notas fiscais de serviço, de pessoa jurídica, que possuírem retenção de INSS. O sistema enviará os seguintes dados: Valor Bruto, Valor Base, Valor Retenção, Tipo de serviço, Número Nota Fiscal, Série, Data emissão, CNO (Caso exista), Processo judicial (caso exista).





Atenção:

Antes de qualquer coisa, emita o relatório de inconsistência

EFD-Reinf - Monitor de Eventos								
EFD-Reinf - Mon) Detalhe Evento)								
🖬 Detalhe Evento R-2010 - Serviços tomados		1			= 4) 🕺 😣		
Localizar Transmitir Transmitir Todos (Pendentes) Consultar Recibo	Retificar Excluir	Relatórios 🗸 🔒 🚔 🚔						
Competência: 2022/05		la Relatório de Conferência dos Serviços						
		Relatório de Inconsistências						
Razão Social	CNPJ/CNO	Relatório de Documentos Pendentes	Total Líquido	Status	Situação	Nº		

Ao final deste manual verifique alguns exemplos de críticas e como corrigi-las.

O usuário deverá selecionar o dado a ser enviado e após clicar em "Transmitir" ou "Transmitir Todos".

			* ×							
FD-Reinf - Mon) Detalhe Evento)										
🛿 Detalhe Evento R-2010 - Serviços tomados 📃 📄										
Localizar Transmitir Todos (Pendentes) Consultar Recibio Retificar Excluir Relatórios v 🖨										
Competência: 2022/04										
Razão Social	CNPJ/CNO	Total Bruto	Total Líquido	Status	Situação	Nº Recibo Entrega	Documentos	Ocorrência		
FELIPE FRANCO ME TESTE	24.111.422/0001-00	432,33	384,78	Pendente	Pendente					
Jacqueline Skywalker (Jurídica)	88.131.233/0001-74	25.350,00	24.109,50	Pendente	Pendente					
THEMA TESTE - CADASTRO PESSOA JURIDICA - CADASTRO PESSOA JU	01.786.983/0003-68	1.000,00	890,00	Pendente	Pendente					
3 registros										

Nesta tela, o sistema apresenta a razão social do fornecedor, CNPJ/CNO, total bruto, total líquido, status, situação, Nº recibo de entrega, documento e ocorrência.

No campo "Documentos" é possível clicar no ícone e o sistema abrirá um novo vinculado demonstrando todos os documentos deste fornecedor, que serão transmitidos para a Receita Federal, e também poderá ser utilizado para conferência de dados.

EFD-Reinf - Mon) Detaile Events										= ⇔ % ©	
Localizar Transmitir Transmitir	Тіро	Nº Documento	Série	Comprovante	Data Emissão	Valor Bruto (R\$)	Valor Base (R\$)	Valor Retenção (R\$)	Valor Líquido (R\$)	- 64	
	10000014 - Cor	75	NFSE	5254	11/04/2022	99,00	99,00	10,89	88,11	-	
Competencia: 2022/04	10000015 - Dis	859	NF-E	5255	11/04/2022	333,33	333,33	36,66	296,67		
FELIPE PRANCO ME ITES Jacqueine CLywatter (Sm THEMA TESTE - CADASTR					2 registros				Fecha	r (entos Ocorrência

Caso haja a necessidade de "Excluir", "Retificar", "Transmitir" novamente os dados alterados, deverá selecionar o fornecedor e clicar nestes botões.





* **<u>Retificar</u>** = reenvia todas as notas fiscais daquele fornecedor, mesmo que a retificação seja em apenas 1 (uma) nota.

Exemplo: Foram enviadas notas fiscais do fornecedor X, determinado momento, verificou-se que 1 (uma) <u>nota fiscal não foi transmitida</u>. Ao retificar, o sistema envia todas as notas novamente desta competência.

* <u>Transmitir</u> (novamente) = A retransmissão acontece quando uma transmissão foi rejeitada. Neste momento, o usuário deverá verificar qual o motivo da rejeição (corrigir os dados, se necessário) e transmitir novamente (clicando no botão "Transmitir").

* **Exclusão**: exclui a transmissão executada, do fornecedor selecionado. O status ficará como "Transmitido", e a situação "Excluído".

Dentro do vinculado R-2010 está disponível os relatórios:

- Relatório de Conferência dos Serviços
- Relatório de Inconsistências
- Relatório de Documentos Pendentes
- Relatório de Serviços Transmitidos





4 Evento R-2055 - Aquisição de produção rural

Para acessar o vinculado "**Detalhe R-2055 - Aquisição de produção rural**" o usuário poderá clicar no ícone "R-2055" ou através do vinculado.

		EFD-R	einf - Monitor de Eventos	
EFD-Reinf - Mor	itor de Eventos		1	
Pesquisar Limpar	Fechar Período R-2099 Reabrir Período R-2098	Consultar Fechamento	Vinculados 🗸 Relatórios 🗸 🚮 🚮 🚮 🛃 🚔	
Em Brossessment		Em Brassamanta	🖬 Detalhe Evento R-2010 - Serviços tomados	anto
			Detalhe Evento R-1000 - Contribuinte	iento
Rejeitados	0	Rejeitados	🔂 Detalhe Evento R-1070 - Tab. de processos Adm/Jud	
Transmitidos	1	Transmitidos	🚮 Detalhe Evento R-2055 -Aquisição de produção rural	
R-2055	Produtores Pendentes 1 Aquisições Pendentes 0			
Aquisição de produção	o rural			
Status por Produtor	Quantidade			
Em Processament	0			
Rejeitados	0			
Transmitidos	0			

O R-2055 envia os dados para a Receita Federais, sobre os produtores rurais, que possuírem retenção de INSS. O sistema enviará os seguintes dados: Valor Bruto, Valor Contribuição Prev., Valor Contribuição Financ., Valor Contribuição Senar, bem como os dados do documento.

O percentual das contribuições são pré configuradas (no registro/regra do sistema), conforme o manual da REINF, caso necessite alterá-las, contate o suporte.

Caso haja a necessidade de "Excluir", "Retificar", "Transmitir" novamente os dados alterados, deverá selecionar o produtor rural e clicar nestes botões.

* **<u>Retificar</u>** = reenvia todas os documentos daquele produtor rural, mesmo que a retificação seja em apenas 1 (um) documento.

Exemplo: Foram enviados documentos do fornecedor X, determinado momento, verificou-se que 1 (um) <u>documento não foi transmitida</u>. Ao retificar, o sistema envia todas os documentos novamente desta competência.





* <u>Transmitir</u> (novamente) = A retransmissão acontece quando uma transmissão foi rejeitada. Neste momento, o usuário deverá verificar qual o motivo da rejeição (corrigir os dados, se necessário) e transmitir novamente (clicando no botão "Transmitir").

* **Exclusão**: exclui a transmissão executada, do produtor rural selecionado. O status ficará como "Transmitido", e a situação "Excluído".

5 Evento R-2099 - Fechamento

Após realizar a transmissão dos eventos: R-1000, R-1070 e R-2010 o usuário deverá realizar o fechamento da competência, não havendo nenhuma pendência, o usuário deverá clicar no botão **Fechar Período R-2099.**

		EFD-Reinf - Monitor de E	Eventos	
eFD-Reinf - Monitor de Eventos				
Pesquisar Limpar Fechar Período R-2099	Reabrir Período R-2098 Consultar Fe	echamento Vinculados 🗸 Relatórios 🗸 🛃 🔂 🗔		
Competência 2022/04				
R-1000	Contribuinte Pendente 0	R-1070	Processos Pendentes 8	R-2010
Informações do Contribuinte		Tabela de processos administrativos/judiciais		Retenção de contribuio
Status do Contribuinte	Quantidade	Status por Processo	Quantidade	Status do Fornecedor
Em Processamento	1	Em Drocessamento	0	Em Processamento

Caso seja necessário reabrir a competência, o usuário deverá clicar no botão **<u>Reabrir</u>** <u>**Período R-2098**</u>, conforme a imagem abaixo, realizar as retificações necessárias e após realizar novamente o fechamento (Fechar Período R-2099).

	EFD-Reinf - Monitor de Eventos	
EFD-Reinf - Monitor de Eventos		
Pesquisar Limpar Fechar Período R-2099 Reabrir Período R-2098 Co	nsultar Fechamento Vinculados 🗸 Relatórios 🗸 🚮 🔂 🔂 🚔	
Competência 2022/03		
Contribuinte Pendente 0	Processos Pendentes 24	
R-1000	R-1070	R-2010

<u>Atenção</u>: Logo após realizar o fechamento, o usuário deverá clicar no botão <u>Consultar</u> <u>Fechamento</u>, para o sistema obter os dados que estão na Receita Federal e estes serão demonstrados no relatório. Para conferir os dados do fechamento, está disponível o "Relatório de Fechamento da Reinf".





			I	EFD-Reinf -	Monitor de Eventos
EFD-Reinf - M	lonitor de Eventos				
esquisar Limpa	Fechar Periodo R-2099	Reabrir Periodo R-2098	Consultar Fechamento	Vinculados 🗸	Relatórios 🗸 🔂 🚮 🔂 🔒
Competênci	a 2022/03				Relatório de Fechamento da Reinf

6 Eliminando Inconsistências R-2010

Para verificar as críticas, emita o relatório de inconsistências em EFD-Reinf - Monitor de Eventos> Detalhe Evento R-2010 - Serviços tomados> Relatório de inconsistências.

6.1 Inconsistência Situação da liquidação: Situação da Liquidação deve estar fechada

Correção: FECHAR a liquidação.

CNPJ	1		Inscrição:
Nome da Empr	esa :		
Competência	Liquidação	Data Liquidação	Inconsistência
2022/08	2022/	12/08/2022	-Situação da Liquidação deve estar fechada

6.2 Inconsistência Valor cálculo da alíquota:

Inconsistência: Alíquota da Retenção de INSS/Processo deve ser: 3.5, 5.5, 6.5, 7.5, 11, 13, 14 ou 15. Valor informado: 12%

CNPJ	:		Inscrição: 803735
Nome da Empr	esa :		
Competência	Liquidação	Data Liquidação	Inconsistência
2022/05	2022/651	11/05/2022	-O valor do cálculo (Valor do INSS dividido pelo Valor da Base) da Alíquota da Retenção de INSS/Processo deve ser: 3.5, 5.5, 6.5, 7.5, 11, 13, 14 ou 15. Valor calculado: 12%

Correção: entrar na "Liquidação" e na aba "Retenção", alterar o valor base.

Alterando Valor Base

Consultar a liquidação:

						Liquidação	D				_ •	ε×
💊 Liquidação											Localizando 崫 🕽	ΚΘ
Recuperar Cancela	Q											
Data Liquidaç	io		Integração	Nenhum	~	Situação	Nenhum	~	Tipo Liquidação	Nenhum		~
Vencimer	to	j				Processo Financeiro			Usuário			
Nº Liquidaç	io 2022	3				Nenhum		~	Competência/Lote			
Nº Empen	10								Ordem de Compra			5
Nº Subempen	0								Contrato			
Proces	so				Nenhum		~		Convênic			
Processo Eletrôn	co			<u>></u>				Última Situaç	ão Ordem Cronológica			
Descrição Empen	0											





Clicar em "Alterar Valor Base":

		Liquid	dação		_ <i>K</i> >
💊 Liquidação					= 🖨 💥 🏼
Localizar Salvar	Criar Excluir Desfazer	ABRIR Gerar Ordem Abrir em Lote Fech	nar em Lote		K 🔨 1 de 1 🗲 🕅
/inculados 🔻 Relatór	ios 🕶 🔍 😰 🎦 📄 💲 🤔 🌏				
Processo Eletrônico		S		Última Situação Ordem Cronológica	Pago
Descrição Empenho	Empenho criado para testes da integ	ração do eSocial			
📑 Informações 🗐	Informações Complementares	tenções 🕞 Documentos 🦳 Comprovant	tes 🔒 Beneficiário	os 🕞 Ordens de Pagamento 🎑 Inter	uração Externa
Localizar Criar	Excluir Alterar Valor Base		<u>a</u>		
The					
Про	Extra-Orçamentária	Integração Externa esocial9201			
Receita Extra	101427	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00		INSS	
Credor	640153	INSS			
Recurso	0040	Acoes Servicos Publicos - ASPS			
Destinação	00000	Livre			
Observação					
	Empenho criado para testes da integ	ração do eSocial			
INSS	Não			Valor Base	452,36
Vencimento	31/12/2021	Ajuda Custo	0,00	Valor Retenção	450,00
Totais					

Aparecerá a caixa para digitação do novo valor (digite e clique em Ok):

Alterar Valor Base	×
Confirma a alteração	do valor base da retenção?
Valor *	1.000,00
Ok	Cancelar

O novo valor base será atualizado automaticamente:

		Liqu	iidação		- •
iquidação					= 🔒 🕯
alizar Salvar	Criar Excluir Desfaz	er ABRIR Gerar Ordem Abrir em Lote Fe	char em Lote		K < 1 de 1 >
ulados 🔻 Relatóri	ios 🗸 📿 😰 🎦 💼 💲 🖨	s 🗨 😢 🗏 💿 🕹 🖨 🖨 🖨 🖨			
ocesso Eletrônico		<u> </u>	Última	Situação Ordem Cronológica Pag	D
scrição Empenho	Empenho criado para testes d	a integração do eSocial			
Informações 🗾	Informações Complementares	🔂 Retenções 🙀 Documentos 🔵 Comprova	ntes 🤌 Beneficiários 📄 Or	dens de Pagamento 🎯 Integração) Externa
ocalizar Criar	Excluir Alterar Valor Bas				IC C 2 de 2 🕞 🔰 🗮 🄇
ocalizar Criar Tipo	Excluir Alterar Valor Bas	Integração Externa esocial9201			K < 2 de 2 > >
ocalizar Criar Tipo Receita Extra	Excluir Alterar Valor Bas Extra-Orçamentária 101427	Image: Second	INSS		K < 2 de 2 > > = (
ocalizar Criar Tipo Receita Extra Credor	Excluir Alterar Valor Bas Extra-Orçamentária 101427 640153	Image: Second	INSS		K < 2 de 2 > >
ocalizar Criar Tipo Receita Extra Credor Recurso	Excluir Alterar Valor Bas Extra-Orçamentária 101427 640153 0040	Integração Externa esocial9201 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 INSS Acces Servicos Publicos - ASPS	INSS		
ocalizar Criar Tipo Receita Extra Credor Recurso Destinação	Excluir Alterar Valor Bas Extra-Orçamentária 101427 640153 0040 00000 00000	Integração Externa esocial9201 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 INSS Acces Servicos Publicos - ASPS Livre	INSS		I< 2 de 2 > > ≡ €
ocalizar Criar Tipo Receita Extra Credor Recurso Destinação Observação	Excluir Alterar Valor Bas Extra-Orçamentária 101427 640153 0040 00000	Integração Externa esocial9201 2.1.8.8.1.01.02.00.00 INSS Acces Servicos Publicos - ASPS Livre	INSS		I < 2 de 2 > > ≡
ocalizar Criar Tipo Receita Extra Credor Recurso Destinação Observação	Excluir Alterar Valor Bas Extra-Orçamentária 101427 640153 0040 00000 Empenho criado para testes o	a Integração Externa esocial9201 2.1.8.8.1.01.02.00.00 INSS Acces Servicos Publicos - ASPS Livre da integração do eSocial	INSS		K ≤ 2 de 2 > > = €
ocalizar Criar Tipo Receita Extra Credor Recurso Destinação Observação INSS	Excluir Alterar Valor Bas Extra-Orçamentária 101427 640153 0040 00000 Empenho criado para testes o Não	a Integração Externa esocial9201 2.1.8.8.1.01.02.00.00 INSS Acoes Servicos Publicos - ASPS Livre da integração do eSocial	INSS	Valor Base	I < 2 de 2 > >
ocalizar Criar Tipo Receita Extra Credor Recurso Destinação Observação INSS Vencimento	Excluir Alterar Valor Bas Extra-Orçamentária 101427 640153 0040 00000 Empenho criado para testes o Não 31/12/2021	a Integração Externa esocial9201 2.1.8.8.1.01.02.00.00 INSS Acoes Servicos Publicos - ASPS Livre da integração do eSocial	0,00	Valor Base Valor Retenção	I < 2 de 2 > > ■ ■ ■ 1.000,00 450,00





6.2 Inconsistência Tipo de Serviço:

Inconsistência: Liquidação de PJ com retenção de INSS é obrigatório o preenchimento do tipo 2022/07 serviço EFD-REINF.

CNPJ	:		Inscrição:
Nome da Empr	esa :	·	
Competência	Liquidação	Data Liquidação	Inconsistência
2022/07	2022/	04/07/2022	-Liquidação de PJ com retenção de INSS é obrigatório o preenchimento do tipo serviço EFD-REINF

Correção: entrar na "Liquidação" e informar o tipo de serviço.

Liquidação					
📎 Liquidação		= 🖨 💥 🥹			
Localizar Salvar Criar Excluir Desfazer ABRI	Vinculados 🔻 Relatórios 🕶 🔍 💲 🎦 👯 🖨	K < 1 de 1 > >I			
Serviço Competência Nota Serviço	? Não Cadastro Municipal Não	Salário Contribuição 0,00			
Tipo (REINF) Nenhum		Alíquota ISSQN 0,00			

6.3 Inconsistências somente para ERP:

Inconsistência1: Liquidação de PJ com retenção de INSS é obrigatório o preenchimento do tipo serviço EFD-REINF

Inconsistência2: Número do documento deve ser informado

Inconsistência3: Data de emissão do documento deve ser informada

CNPJ	:		Inscrição: 1			
Nome da Empresa :						
Competência	Liquidação	Data Liquidação	Inconsistência			
2022/08	2022/273	16/08/2022	-Liquidação de PJ com retenção de INSS é obrigatório o preenchimento do tipo serviço EFD-REINF -Número do documento deve ser informado -Data de emissão do documento deve ser informada			

Correção: entrar na "Liquidação" e informar, número documento, data emissão e o tipo de serviço.

POLIS



🚏 13019 - Liquidaç	;ão						
Data Liquidação	16/08/2022	Nº Custo Nota Compra		Emp	Empenho		
Nº Liquidação	273	Tipo Liquidação 10 - Nota Fiscal		contabil			
Nº Empenho	2022 666688	Nº Ordem		Nº Projeto		Data Empenho	01/08/2022
Nº Parcela	2	Nº Contrato		Modalidade	Dispensa Lei 8666		
Processo				Últ.Sit	Ordem Cronológica		
Descrição Empenho	teste			_			
Subempenho		Data Subempenho		Proc.Financeir	0 - / -		
Dotação	363	03.01.12.122.0001.1458.055555					
Proj./Ativ./Op. Esp.	1458	ACÃO TESTE 1 adsadasdasdasd sdasd asda sd					
Rubrica	33903004000000	GAS ENGARRAFADOS					
Recurso	0031	FUNDEB					
Destinação	00000	Livre					
Item Desp./Categoria	1	Diversos Comum					
Código Contábil	212310198000000	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS					
N° Evento							
Data Documento	00/00/0000	Chave NF-E					
Documento/Série							<u></u>
Serviço (REINF)							
Valor Liquidação	100,00	Total Anulado	0,00	Empenho		Resto	
Valor Empenho	10.000,00	Total Pago	0,00	Total Anulado	0,00		
Empenho + Reforço	10.000,00	Total a Pagar	100,00	Total Liquidado	299,00		
		Total Descontos	11,00	Total Pago	0,00		
Data Vencimento	23/08/2022	Total Ordens	0,00	Total a Liquidar	9.701,00		
Credor	1	1					
Descrição	tes	te					
Apresentou nota de serviço? Apresentou ficha cadastral? Alíquota ISSQN 0,00 Salário Contrib. 0,00							
Numero do Document	10					J	1 de 1