

Procedimentos EFD-REINF Escrita Fiscal.

1 – Parâmetros da Empresa .

Escrita Fiscal
Manutenção Relatórios Consulta Processamentos ?

Entradas Saídas Apuração Serviços Fornecedor Cliente Produtos Serviços EFD-Reinf Parâmetros

Período Atual: 01/11/2018 a 30/11/2018
F6 - Muda Período

Dados da Empresa
Empresa Responsáveis Parâmetros Alíquotas Simples Contabilidade

F10 - Empresa 006 - ARPOL ARMAZEM PAULO OLIVEIRA LTDA
D:\PADRAOWIN\FISCAL\DAOS\

Parâmetros

Digitação das Entradas

☒ Digitar Código do Lançamento para Integração Contabil Percentual da Base-Cálculo sobre o Valor Contábil:
☒ Calcular Base e ICMS Antecipado Percentual Cálculo ICMS Substituição Tributária:
Percentual para o Cálculo do ICMS Antecipado:

Digitação das Saídas

☒ Digitar Código do Lançamento para Integração Contabil ☒ Numeração de Notas Automáticas
☒ Digitar GT Automaticamente ☒ Digitar Situação Tributária ☒ Fixar Campos (Data / Destino / Clp / Lançamento)
Percentual da Base-Cálculo sobre o Valor Contábil:

Digitação da Prestação de Serviços

☐ Digitar Situação Tributária ☒ Digitar Códigos para Integração Com DEMMS

Imposto Federais

☒ Contribuinte de I.P.I. ☐ Mensal ☐ Descendial ☒ IRPJ Trimestral ☒ Contrib. Social Trimestral

PIS =====> Alíquota: 0,65 CST Entrada: CST Saída: 1
COFINS ==> Alíquota: 3,00 CST Entrada: CST Saída: 1

Tipo de Impressão:
☐ Texto - MS-DOS - Impressora ->
☒ Gráfico (WINDOWS)

EFD-Reinf

☒ Empresa Obrigada a declarar ECD ☒ Empresa tem Desoneração da Folha de Pagamento
Indic. de Prest. Serviços em Obra de Constr. Civil:

Salvar Cancelar

drão Informática
Qualidade em Sistemas
www.sistemaspadiao.com.br
(82) 9973-9504/8823-0572/8818-5395

006 - ARPOL ARMAZEM PAULO OLIVEIRA LTDA

Preencher as informações Referente a EFD-REINF em Parâmetros > Aba Parâmetros.

2 – Cadastro Fornecedor/Cliente

Escrita Fiscal
Manutenção Relatórios Consulta Processamentos ?

Entradas Saídas Apuração Serviços Fornecedor Cliente Produtos Serviços EFD-Reinf Parâmetros

Período Atual: 01/11/2018 a 30/11/2018
F6 - Muda Período

Fornecedores / Clientes

F10 - Empresa 006 - ARPOL ARMAZEM PAULO OLIVEIRA LTDA
D:\PADRAOWIN\FISCAL\DAOS\

Cadastro de Fornecedor / Cliente Unificado

Código: 1 Descrição: CENTRAL A USINA SANTA MARIA S/A Cnpj: 051585420001-00 Estado: AL

CNPJ: 051585420001-00 CEF: 051585420001-00

Inscrição Estadual: 241023840 Inscrição Municipal:
Alíquota Predominante: Estado: AL F10 ALAGOAS

Logradouro: FAZENDA ENGENHO NOVO S/N Nr.: 0
Complemento: Bairro: ZONA RURAL CEP:
Cod. Município: 2707305 F10 PORTO CALVO Fone: 32926515
Cod. País: 01058 F10 BRASIL

Indic. de Prest. Serv. em Obra:

Inscrição no CACEAL para Fornecedor de Outro Estado:

Código de Acesso da CONTA-FORNECEDOR na Contabilidade: F10

Código de Acesso da CONTA-CLIENTE na Contabilidade: F10

Salvar Cancelar Sair

drão Informática
Qualidade em Sistemas
www.sistemaspadiao.com.br
(82) 9973-9504/8823-0572/8818-5395

006 - ARPOL ARMAZEM PAULO OLIVEIRA LTDA

Colocar indicativo de prest. serv. obra (só dos utilizados no mês)

3 – Digitação das Notas de Serviço.

Escrita Fiscal
Manutenção Relatórios Consulta Processamentos ?

Entradas Saídas Apuração Serviços Fornecedor Produtos EFD-Reinf Parametros

Período Atual: 01/11/2018 a 30/11/2018

Prestação de Serviços

F10 - Empresa 006 - ARPOL ARMAZEM PAULO OLIVEIRA LTDA

D:\PADRAOWIN\FISCAL

Tipo: Cliente / Fornecedor: Cnpj: Cpf: Cel: Cód: F10

Espécie: Série: Nota Número: Cancelada ☐

Data Nota: Data Serviços: Tipo Pagamento: ☐ A Vista ☐ A Prazo ☐ Sem Pagamento

Valor Contábil: Base Calc ISS: Alíquota ISS: Imposto (ISS):

Isentas/Não Tribut: Outras: Desconto:

Base Pis: Valor Pis: Retenção Pis:

Base Cofins: Valor Cofins: Retenção Cofins:

Tipo Retenção Pis/Cofins:

Chave NFE:

Situação Tributária: F10

Lançamento: F10

Tipo Serviço: F10

Tipo Recolhimento: F10

Observações:

Base Cálculo Previdência: Valor Retenção Previdência:

Novo Alterar Excluir F9: Calculadora Configurar AIDF Itens Salvar Cancelar Sair

www.sistemaspadrao.com.br
(82) 9973-9504/8823-0572/8818-5395

006 - ARPOL ARMAZEM PAULO OLIVEIRA LTDA

Colocar base da retenção e valor da retenção da previdência nas notas e nos itens das notas do mês.

4 – Cadastro de Produtos/Serviços

Escrita Fiscal
Manutenção Relatórios Consulta Processamentos ?

Entradas Saídas Apuração Serviços Fornecedor Produtos EFD-Reinf Parametros

Período Atual: 01/11/2018 a 30/11/2018

Produtos

F10 - Empresa 006 - ARPOL ARMAZEM PAULO OLIVEIRA LTDA

D:\PADRAOWIN\FISCAL

Procurar: Código: Pesquisar

Código	Descrição	NCM
0000000000000015	PRUMO METALICO 500GR	00000000
0000000000000037	UNIAO EMENDA P/TUBO NYLON ENG RAP 10MM	00000000
0000000000000050	PARAFUSO SEXT. ROSCA 508. 3/8"x2,1/2	73191500
0000000000000052	MAQ.VIDRO GOL/SAVEIRO 977 LE 4P	00000000
0000000000000083	TUOLO 08 FUR0S	63041000

Código: 0000000 Descrição: Nome do produto

Código e Barra:

Dados Pis / Cofins

Unidade: 1 F10 UNIDADE

Fator de Conversão da Unidade nas Entradas:

Código NCM: F10

Código ANP: F10

Combustível: F10

Classificação EFD-Reinf: F10

Novo Alterar Excluir Salvar Cancelar Sair

www.sistemaspadrao.com.br
(82) 9973-9504/8823-0572/8818-5395

006 - ARPOL ARMAZEM PAULO OLIVEIRA LTDA

Colocar classificação produto/serviço efd reinf (só dos utilizados no mês).

Eventos a Serem Enviados

R1000

R2010

R2020

R2099

*Caso empresa seja sem movimento Enviar Apenas R1000 pelo fiscal, e no gerenciador clicar no botão Gerar S/Movimento, após o evento R1000 esta devidamente Autorizado.

*A lista de arquivos a serem gerados serão preparados na apuração do icms
(gerar / alterar apuração para preparar os arquivos REINF)