Adequações para atendimento a EFD/REINF

https://www.youtube.com/embed/XrkrGf7ztWQ

Para atendimento a EFD-REINF houve necessidade de adequações no Sistema Livros Fiscais

1) Criado nos dados cadastrais da Empresa menu **Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais** a aba **‘Parâmetros Gerais’**, que deverá ser preenchida de acordo com a situação da Empresa.

image-1687470014091.png
Image not found or type unknown

image-1687470046386.png
Image not found or type unknown

2) No menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresas**

image-1687470080171.png
Image not found or type unknown

O Sistema foi alterado migrando as informações para as abas: **Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros, Identificação, Livros, Impostos, Integrações e Responsável,** agrupando as informações de forma mais coerente

image-1687470133818.png
Image not found or type unknown

Cada aba possui as informações correspondentes ao seu tipo, e em alguns casos é sub-dividida em sub-abas para melhor agrupar as informações:

image-1687470170235.png
Image not found or type unknown

3) O sistema passa a atender a **importação de NF-e versão 4.0.**

Foi feito alterações no layout dos **Livros de Entradas e Saídas**, agrupando as informações de forma mais coerente:

image-1687470202502.png
Image not found or type unknown

image-1687470294445.png
Image not found or type unknown

4) Incluído tratamento para classificar a escrituração como **‘Valor Contábil’** e **‘Outras ou Isentas’** de ICMS e IPI, quando não se deseja aproveitar créditos que estão destacados no XML.

Na tela de Configuração menu **Manutenção>Empresas>Configuração de Importação NFe/NFCe/CTe, CTeOS e CFe**, foi criado o campo **‘Valor Contábil Total’** que vem por padrão indicado como ‘Nenhum’.

image-1687470323561.png
Image not found or type unknown

Estando indicado como **‘Nenhum’**, os campos de **Diferenças de ICMS e IPI** ficam habilitados para o preenchimento, e o tratamento do sistema se mantém como anteriormente, trazendo os valores contidos nas tags do XML, ou seja, com créditos de impostos caso existam no arquivo.

Quando indicado **‘Isentas ou Outras’** no campo de Valor Contábil Total, o sistema desconsidera os valores contidos nas tags de impostos do XML, e lança o Valor Contábil (Valor Total da Nota) em Outras ou Isentas de ICMS e IPI, conforme parametrização. Essa opção é muito utilizada para operações em que não se aproveita crédito de imposto.

image-1687470360780.png
Image not found or type unknown

Veja também os Itens

- EFD - REINF - Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais
- Alíquotas da Atividade Rural/EFD REINF R-2055
- Alíquotas da Atividade Rural/EFD REINF R-2050
- REINF - Evento R-1000
- REINF - Evento R-2050
- REINF - Evento R-2055
- REINF - Evento R-2060
- REINF - Campos Obrigatórios
- REINF - Série R-4000

Revision #10
Created 9 June 2023 16:02:32 by ProjetosD
Updated 11 May 2026 12:57:47 by ProjetosD