

REINF - Evento R-2055

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](#)

Instruções para preenchimento dos campos e envio do Evento R - 2055

Evento R-2055 do REINF - Aquisição de produção rural

Conceito do evento:

é aquele pelo qual são enviadas as informações relativas a **aquisição de produção rural de origem animal ou vegetal decorrente de responsabilidade tributária por substituição**, nos termos da legislação pertinente.

Quem está obrigado:

- a) a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa quando adquirirem ou receberem em consignação produtos rurais de pessoa física ou de segurado especial, independentemente dessas operações terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física ainda que a produção rural adquirida seja isenta;
- b) pessoa física, na qualidade de intermediário, que adquire produção de produtor rural pessoa física ou de segurado especial para venda no varejo a consumidor final pessoa física, a outro produtor rural pessoa física ou a segurado especial, ainda que a produção rural adquirida seja isenta;
- c) entidade executora do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) quando efetuar a aquisição de produtos rurais no âmbito do PAA, de produtor rural pessoa física ou pessoa jurídica, ainda que a produção rural adquirida seja isenta; e (Manual de orientação do usuário versão 1.5.1.3)

No **Sistema Livros Fiscais** foi criado alguns campos específicos, que deverão ser preenchidos para o Envio do evento **R - 2055**

Campo CAEPF – Cadastro de Empresas – Somente para Pessoas Físicas.

Campo Indicativo de Aquisição e Forma de Tributação da Contribuição Previdenciária – Cadastro

dos Fornecedores

No Plano Fiscal campo para indicar qual o CFOP há incidência da Contribuição Produção Rural Criação da Tabelas Alíquotas Produtor Rural Pessoa Física e Pessoa Jurídica para indicar a alíquotas das Contribuições INSS, RAT e SENAR

Evento R - 2055

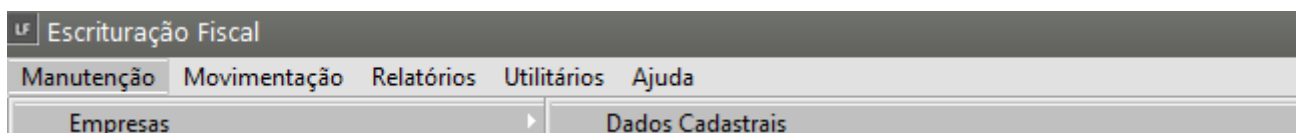
De acordo com o Manual “o adquirente da produção encaminhará um evento para cada estabelecimento e cada produtor rural, em um determinado período de apuração (mês). Assim, um evento pode conter as informações de diversas aquisições ocorridas num mesmo período de apuração, de um mesmo produtor rural, com seus valores apurados e somados”.

Para cada Fornecedor será gerado uma carga de acordo com o Indicativo de Aquisição informado no cadastro. O valor Bruto será a totalização das compras do mês, para encontrar as contribuições o Sistema fará os cálculos multiplicando sobre este valor as alíquotas informadas no cadastro da Tabela Alíquotas de Produtor Rural, da Contribuição Previdenciária, RAT e SENAR para Pessoa Física e Jurídica.

Para o **Produtor Rural Pessoa Física** foi criado o campo no cadastro da Empresa para **informar o CAEPF - Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física**.

O CAEPF tem a configuração XXX.XXX.XXX/XXX-XX, onde os primeiros nove dígitos são o número do CPF do titular (sem o DV), os três dígitos seguintes são o número de ordem das diversas contas do mesmo titular (001 a 999), o penúltimo dígito é o DV módulo 11 (v. abaixo) dos doze dígitos anteriores e o último dígito é o DV módulo 11 dos treze dígitos anteriores.

Acesse o menu **Manutenção>Empresas>[Dados Cadastrais](#)>Manutenção** para inclusão ou Manutenção para alteração.



Empresas - Inclusão

Identificação | Parâmetros Gerais

Identificação

Nome Abreviado: 1CAEPF

Tipo: ☐ CNPJ ☒ CPF ☐ Outro

CPF: 000.000.000-00

Insc. Estadual/Produtor Rural:

Situação: ☒ Ativo ☐ Inativo

Razão Social: PESSOA FISICA

CAEPF: 000.000.000/000-00

Razão Social por Extenso:

Estabelecimento: ☒ Único ☐ Matriz ☐ Filial

Abrev. Matriz: ...

Localização | Logotipo | Configuração de e-mail

Logradouro: Avenida

Endereço: 10 B JSP

Complemento:

Número:

Bairro: Jardim São Paulo

Código Cidade (IBGE): ...

Cidade: Rio Claro

Estado: SP

CEP: 13503-021


Telefone:

Fax:


Contato:


E-mail:

Homepage:

 Campos obrigatórios eSocial / REINF

?





Fornecedores:

No [cadastro dos Fornecedores](#) foi incluído uma aba específica **EFD REINF R - 2055**, somente será habilitada se o check box **Produtor Rural estiver selecionado**.

Acesse o menu **Manutenção>Fornecedores>Dados Cadastrais>Manutenção** para inclusão ou Manutenção para alteração.

Escrituração Fiscal

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários

Empresas

Acumulados Anteriores

Fornecedores

Fornecedores - Alteração

Identificação Padrões EDF REINF - R2055

Dados Principais

Número CPF 000.000.000-00 N° Auxiliar CNPJ CPF CNPJ

Razão Social Fornecedor Pessoa Física

Enquadramento ME ou EPP Simples Nacional Outra

Nome Fantasia

Inscrição Estadual Data do Cadastro 19/10/2021

Informações Adicionais

☒ Produtor Rural

Inscrição Produtor

Inscrição Municipal Identificação de Estrangeiro

Integração Contábil Adiantamento à Fornec.

Localização

CEP 13503-021 Endereço Avenida 10 B JSP

Cód Cidade (IBGE) 43907 Cidade RIO CLARO Estado SP País BRASIL Caixa Postal

Complemento Bairro Jardim São Paulo Telefone Fax

Homepage E-mail

Observações

Situação ☒ Ativo ☐ Inativo

Anexos

Fornecedores - Alteração

Identificação Padrões EDF REINF - R2055

Aquisição de Produção Rural

Indicativo da Aquisição

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

Forma de Tributação da Contribuição Previdenciária

1 - Sobre a comercialização da sua produção

Indicativo da aquisição:

- 1 - Aquisição de produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral;
- 2 - Aquisição de produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral por entidade executora do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA;
- 3 - Aquisição de produção de produtor rural pessoa jurídica por entidade executora do PAA;
- 4 - Aquisição de produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral - 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);
- 6 - Aquisição de produção de produtor rural pessoa jurídica por entidade executora do PAA - Produção isenta (Lei 13.606/2018);
- 7 - Aquisição de produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial para fins de exportação.

Forma de Tributação da Contribuição Previdenciária

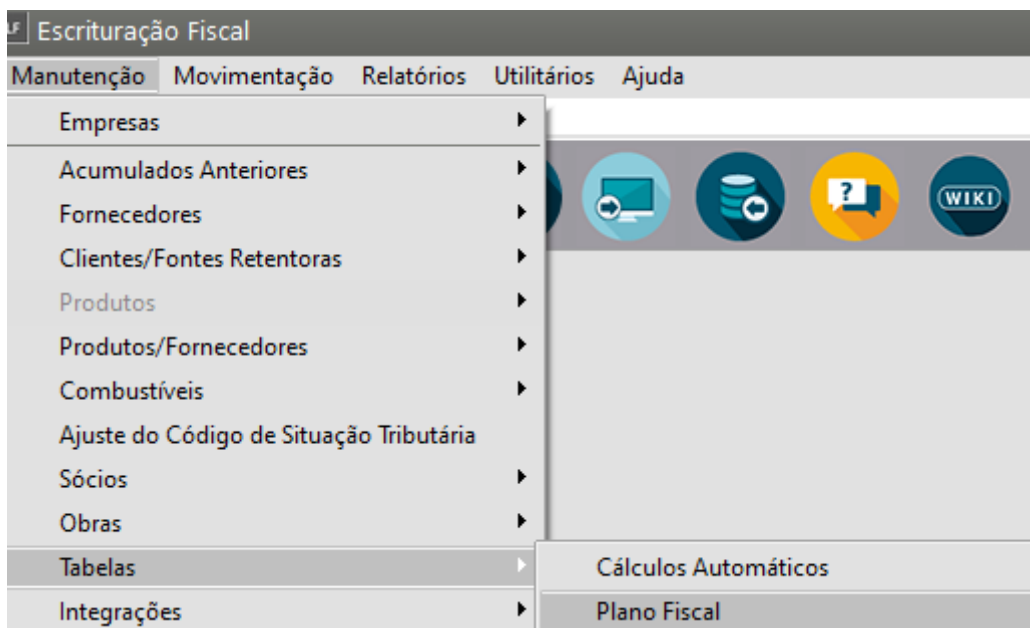
- 1 - Sobre a Comercialização da Produção
- 2 - Sobre a Folha de Pagamento

* Obs.: Estas informações devem ser preenchidas com os dados corretos, por que no evento R-5001 referente ao retorno do REINF, será feita uma nova apuração com base no cadastro do fornecedor e seu tipo de aquisição, trazendo o código de receita e alíquota conforma manual da EFD REINF.

Cadastro do CFOP

Acesse o menu **Manutenção>Tabelas>Plano Fiscal>Manutenção** - Selecione o [CFOP](#) que há incidência das Contribuições - marcar o **check box Incide Cont. Produção Rural**.

Somente será gerado cargas para o Evento R - 2055 para os CFOP que estiver com este check box marcado.



Plano Fiscal - Alteração

Identificação | Classificação da Operação para DIPJ/DACON/SPED

Identificação

Código Fiscal
1.102 ☒ Obedece o decreto 46.966/2002

Descrição
Compra para Comercialização

☐ Utiliza guia separada para o diferencial de alíquota?

Incidenças Base de Cálculo dos Impostos

☐ PIS
☐ COFINS
☐ Contribuição Social
☐ IRPJ
☐ Simples Nacional
☐ Crédito PIS Não-Cumulativo
☐ Crédito COFINS Não-Cumulativo
☐ Compõe Base da Equação (B/T), ref ICM5 Outorgado
☒ Incide Cont. Produção Rural

Situação Tributária

CST's - SAÍDA

IPI ...
PIS ...
COFINS ...

CST's - ENTRADA

IPI ...
PIS ...
COFINS ...

Código Observação Padrão
 ...

Tipo de Cód. Fiscal

☒ Integra as Compras
☒ Deduz IPI
☒ Deduz ICMSRF
☐ Integra as Vendas
☐ Transferência
☒ Transfere titularidade

Inf.DIPAM-DS Simples

Compra de Ativo
☒ Imobilizado/Material de Consumo

DIEF - PA

←

→

Tabela Alíquotas do Produtor Rural

Incluído no Sistema uma Tabela que deverá ser preenchida com as alíquotas das contribuições para Pessoa Física e Pessoa Jurídica: Contribuição Previdenciária, RAT e SENAR.

Acesse o menu **Manutenção>Tabelas>Alíquotas de Produção Rural** - informar a porcentagem de acordo com o tipo de pessoa.

- Empresas

- Acumulados Anteriores

- ## Fornecedores

- ### Cientes/Fontes Retentoras

- ## Produtos

- Produtos/Fornecedores

- ## Combustíveis

- ### Ajuste do Código de Situação Tributária

- ## Sócios

- ## Obras

- ## Tabelas

- ## Integrações

- ## Usuários

- Sair

- ## Cálculos Automáticos

- ## Plano Fiscal

- ## Simples

- ### Alíquotas por Estado

- ## Cidades

- ### Códigos de Serviço

- Centro de Custo

- ### Históricos para Livro Caixa

- Observações

- ### Impostos Federais/Estaduais

- Ocorrência de ICMS (GIA-SP/DAPI-MG)

- Equipamentos ECF e S@T

- ### Cálculo de Impostos em Atraso

- Transportadoras

- Conta Contábil Registros M400/M800

- Conversão CFOP Saída/Entrada

- ### Tabelas ECF

- ## ICMS Outorgado

- ### ICMS Outorgado Transporte

- ### Alíquotas de Atividade Rural

- Códigos de Receita

- EFD REINF R2050

- EFD REINF R2055

Alíquota de Produção Rural - Cadastro

Período Mês Julho Ano 2021	% Contribuição Previdenciária Pessoa Física 1,2 Pessoa Jurídica 1,7
% RAT Pessoa Física 0,1 Pessoa Jurídica 0,1	% SENAR Pessoa Física 0,2 Pessoa Jurídica 0,25

Ícones: Salvar, Cancelar

Geração da Carga do REINF

A carga do **Evento R - 2055** pode ser gerada ao Definir a Empresa, quando o usuário edita ou cadastro um documento no [Livro de Entradas](#) ou poderá inserir manual na tela de transmissão do REINF.

1º Opção:

Ao Definir a Empresa:

Selecionar a Empresa

Confirmação

Deseja gerar as cargas do REINF?

Sim Não

Mês de geração de cargas do REINF

Mês
 Julho

Ícones: OK, Cancelar

2º Opção:

Na Edição ou Cadastro da Nota Fiscal no Livro de Entradas:

Ao gravar um documento o sistema pergunta:

Confirmação

Deseja gerar carga de inclusão do REINF para o registro R-2055?

Sim Não

Se “sim” o sistema gera a carga para o Fornecedor destacado no Lançamento da nota fiscal.

3º Opção:

Inserir Evento manual na tela de Transmissão do REINF

Acesse o menu **Utilitários>Exportação de Dados>Escrituração Fiscal Digital REINF - Transmissor**

Selecionar o evento - R - 2055 - avançar

Indicar o tipo: Inclusão ou Retificação

Período: Ano e Mês

Abreviado da Empresa

Fornecedor - Gerar

A imagem mostra a interface de uma janela de software intitulada "Inserir evento - R-2055". A janela contém os seguintes elementos:

- Tipo:** Um grupo de botões de opção com "Inclusão" selecionado e "Retificação" desativado. Este grupo está circulado por um retângulo vermelho.
- Ano:** Um campo de texto com o valor "2021" e uma seta para cima/baixo.
- Mês:** Um menu suspenso com o valor "Outubro" selecionado.
- Abreviado:** Um campo de texto com o valor "CNPJ" e um ícone de menu suspenso.
- Fornecedor:** Um campo de texto com o valor "000.000.000-00" e um ícone de menu suspenso. Este campo também está circulado por um retângulo vermelho.
- Nota de rodapé:** Um texto em vermelho que diz: "Número destacado é apenas ilustrativo, para o envio do evento o número de CNPJ ou CPF deve ser válido."
- Botões:** Na base da janela, há dois botões: "Retroceder" e "Gerar". O botão "Gerar" está circulado por um retângulo vermelho.
- Barra de ferramentas:** No canto inferior direito, há um ícone de fechar (X).

Transmitir o evento R - 2055

Acesse o menu **Utilitários>Exportação de Dados>Escrituração Fiscal Digital REINF>Parâmetros** - Para envio de teste clicar em produção Restrita, após limpar a produção restrita e enviar em Produção. Se a empresa já está em produção não é possível enviar para o ambiente de teste.

Parâmetros REINF

Tipo de ambiente

☐ Produção restrita

☒ Produção

Local

Produção restrita somente para teste o envio deve ser em Produção

Certificado digital

CN=SUPERSOFT SISTEMAS LTDA:68243096000152, OU=RFB e-CNPJ A1, O=ICP-Brasil

Diretório para salvar arquivos XML enviados

C:\REINF

Envio do Evento R - 2055

Acesse o menu **Utilitários>Exportação de Dados>Escrituração Fiscal Digital REINF>Transmissor** * Enviar o Evento **R - 1000** (se nunca foi enviado) se já houve o envio não precisa, poderá o usuário enviar o **R - 2055**.

Selecionar o evento a ser enviado – clicar em Enviar

Será apresentada uma tela com o número do Fornecedor o valor contábil que será a soma de todas as notas do mês, e os valores das contribuições Contribuição Previdenciária, RAT e SENAR.

Conferir os valores se corretos clicar em ok.

REINF R-2055 Confirmação (PESSOA JURIDICA - 43.715.391/0001-33)

CNPJ/CPF do fornecedor
000000000000

Valor Contábil da Nota
12000,00

Valor da Contribuição Previdenciária
144,00

Valor da RAT
12,00

Valor da Contribuição SENAR
24,00

ok

✖

Após o Retorno - Lote enviado com sucesso - clicar para consultar o evento.

*obs.: Se retornar com erro, o usuário deverá realizar as correções e após enviar novamente o evento.

Transmissor dos eventos do REINF

Status

Filtros

Evento

- ☐ R-1000
- ☐ R-2010
- ☐ R-2020
- ☐ R-2055
- ☐ R-2060
- ☐ R-2098
- ☐ R-2099
- ☐ R-9000

Status

- ☐ Gerado inserção
- ☐ Enviado inserção
- ☐ Aguardando correção inserção
- ☐ Inserção processada
- ☐ Gerado alteração
- ☐ Enviado alteração
- ☐ Aguardando correção alteração
- ☐ Alteração processada
- ☐ Enviado retificação
- ☐ Aguardando correção retificação
- ☐ Retificação processada

Enviar e consultar

☒ Retorno envio

☒ Retorno consulta

☒ Verificar dados

Limpar produção restrita

Excluir

Enviar

Consultar

Fechamento

Reabertura

Item do Status

Filtros

Status

- ☐ Gerado inserção
- ☐ Enviado inserção
- ☐ Aguardando correção inserção
- ☐ Inserção processada
- ☐ Gerado alteração
- ☐ Enviado alteração
- ☐ Aguardando correção alteração
- ☐ Alteração processada
- ☐ Enviado retificação
- ☐ Aguardando correção retificação
- ☐ Retificação processada

Ordenação

Primária

☒ Data ☐ Status

Histórico

Status	Data
Gerado inserção	20/10/2021 07:57:05

Para o Envio do Evento R - 2055 deve ter enviado o Evento R - 1000.
O Evento R 1000 é um evento de Tabela e deve ser enviado uma única vez, somente se houver alteração deve ser enviado novamente.
O Evento R - 2055 deve ser enviado sempre que houver movimento.

Eventos

Evento	Descrição	Status
R1000	Empresa: PESSOA JURIDICA	Inserção processada
R2055	2021-10-20 07:57:05.5830	Gerado inserção
R2055	2021-10-20 07:57:05.5830	Gerado inserção
R2055	2021-10-20 07:57:05.5830	Gerado inserção
R2055	2021-10-20 07:57:05.5830	Gerado inserção

Gerado Enviado Aguardando correção Processado

Transmissor dos eventos do REINF

Status

Filtros

Evento

- ☐ R-1000
- ☐ R-2010
- ☐ R-2020
- ☐ R-2055
- ☐ R-2060
- ☐ R-2098
- ☐ R-2099
- ☐ R-9000

Status

- ☐ Gerado inserção
- ☐ Enviado inserção
- ☐ Aguardando correção inserção
- ☐ Inserção processada
- ☐ Gerado alteração
- ☐ Enviado alteração
- ☐ Aguardando correção alteração
- ☐ Alteração processada
- ☐ Enviado retificação
- ☐ Aguardando correção retificação
- ☐ Retificação processada

Enviar e consultar

☒ Retorno envio

☒ Retorno consulta

☒ Verificar dados

Limpar produção restrita

Excluir

Enviar

Consultar

Fechamento

Reabertura

Item do Status

Filtros

Status

- ☐ Gerado inserção
- ☐ Enviado inserção
- ☐ Aguardando correção inserção
- ☐ Inserção processada
- ☐ Gerado alteração
- ☐ Enviado alteração
- ☐ Aguardando correção alteração
- ☐ Alteração processada
- ☐ Enviado retificação
- ☐ Aguardando correção retificação
- ☐ Retificação processada

Ordenação

Primária

☒ Data ☐ Status

Histórico

Status	Data
Gerado inserção	20/10/2021 08:03:52
Enviado inserção	20/10/2021 08:04:12

Lote enviado com sucesso - Status Enviado inserção - clicar para consultar

Eventos

Evento	Descrição	Status
R1000	Empresa: PESSOA JURIDICA	Inserção processada
R2055	2021-10-20 08:03:52.8670	Gerado inserção
R2055	2021-10-20 08:04:12.7240	Enviado inserção
R2055	2021-10-20 08:03:52.8670	Gerado inserção
R2055	2021-10-20 08:03:52.8670	Gerado inserção

Gerado Enviado Aguardando correção Processado

Após a consulta se retornado com sucesso o evento ficará verde - inserção processada.

Informação

--- Consulta protocolo ---

Número do Protocolo:

Mensagem de Retorno: SUCESSO

Status do Lote: PROCESSADO

--- Evento 1 ---

Id Evento: ID1437153910000002021102008041205931

Número Recibo: 53934-01-2055-2109-53934

Código de Status: 0

Mensagem: SUCESSO

Status do Evento: AUTORIZADO

--- R-5001 - Informações de bases e tributos por evento ---

Período da apuração: 2021-09

Número da inscrição: 43715391

Tipo da inscrição: 1

Número do recibo do arquivo base: 53934-01-2055-2109-53934

OK

No recibo será destacado os valores das contribuições de acordo com o Tipo do Indicativo de

Aquisição

```
- <RAquis>
  <CRAquis>121306</CRAquis>
  <vlrCRAquis>24,00</vlrCRAquis>
</RAquis>
- <RAquis>
  <CRAquis>164603</CRAquis>
  <vlrCRAquis>12,00</vlrCRAquis>
</RAquis>
- <RAquis>
  <CRAquis>165601</CRAquis>
  <vlrCRAquis>144,00</vlrCRAquis>
</RAquis>
</ideEstab>
</infoTotal>
```

Fechamento do Período

Após concluir o envio de todos os eventos será necessário enviar o Fechamento do período

Clicar em Fechamento - indicar o período - Ano e Mês - Clicar Gerar

Informação

--- Consulta protocolo ---

Número do Protocolo:

Mensagem de Retorno: SUCESSO

Status do Lote: PROCESSADO

--- Evento 1 ---

Id Evento: ID1437153910000002021102008085101551 Número Recibo: 70763-2099-2109-70763

Código de Status: 0

Mensagem: SUCESSO

Status do Evento: AUTORIZADO

OK

Revision #10

Created 7 June 2023 16:17:00 by ProjetosD

Updated 12 November 2024 19:49:29 by ProjetosD