

# Tutorial para escrituração de Notas Fiscais no EFD-Reinf

Versão 01 - 29/08/2022

## 1. Pré-requisitos para acesso ao EFD-Reinf

1.1. Providenciar a certificação digital pelo ICP-Brasil do tipo eCPF A3;

1.2. Solicitar a Procuração Eletrônica através do preenchimento do formulário disponível
 em: <u>https://planejamento.ufrj.br/wp-content/uploads/2022/08/Formulario\_Procuracao-</u>
 DDF-1-1.pdf e envio do formulário preenchido para o e-mail: ddf@pr3.ufrj.br .

#### 2. Como acessar?

O acesso ao sistema EFD-Reinf deverá ocorrer pelo Centro Virtual de Atendimento da Receita Federal do Brasil (eCAC) através do link:

https://cav.receita.fazenda.gov.br/autenticacao/login

3. Clicar em "Entrar com GOV.BR"

<image/>	<b>%</b>	Legislação Canais	cesso à informação	Participe	Simplifique!	CORONAVÍRUS (COVID-19)	BRASIL	A 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	
COUCCE CASES     COUCCE     COUCCE CASES     COUCCE     COUCCE CASES     COUCCE CASES     COUCCE CASES							Receita Federal		
Water and the standard and		SSO GOVER	ACI	GO DE ACESSO	COD		CSC CSC		
• In other week provide year week year		e um serviço online de e autenticação digital do	O GovBR			ador, o contribuinte pode utilizar	Para cadastrar um procur		
• Subject Solubility for Privacy pages a finded freedom. </td <td></td> <td>ico melo, pára acesso aos viços públicos digitais</td> <td>cidadão em ún diversos se</td> <td>ACESSO</td> <td>CÓDIGO D</td> <td>u procurador precisam fer certificado</td> <td>(o contribuinte e se digital).</td> <td></td> <td></td>		ico melo, pára acesso aos viços públicos digitais	cidadão em ún diversos se	ACESSO	CÓDIGO D	u procurador precisam fer certificado	(o contribuinte e se digital).		
Ansage     Ansage       States readers and a Color     Ansage       States readers and a Color     States readers and a Color <td< td=""><td></td><td>r com govbr</td><td>Entra</td><td></td><td>SENHA</td><td>io de Procuração para a Receita Federal", Portal e-CAC (apenas o procurador precisa al).</td><td><ul> <li>a opção "Selicitaçã disponível fora do P ter certificado digitu</li> </ul></td><td></td><td></td></td<>		r com govbr	Entra		SENHA	io de Procuração para a Receita Federal", Portal e-CAC (apenas o procurador precisa al).	<ul> <li>a opção "Selicitaçã disponível fora do P ter certificado digitu</li> </ul>		
continue of series as as CACC     Autorete payments of as CAD (5 1450), water payments of an enter as agine     Autorete payments of as CAD (5 1450), water payments of an enter as agine     Autorete payments of as CAD (5 1450), water payments of an enter as agine     Autorete payments of as CAD (5 1450), water payments of an enter as agine     Autorete payments of as CAD (5 1450), water payments of an enter as agine     Autorete payments of as CAD (5 1450), water payments of an enter as agine     Autorete payments of as CAD (5 1450), water payments of an enter as agine     Autorete payments of as CAD (5 1450), water payments of an enter as agine     Autorete payments of as CAD (5 1450), water payments of an enter as agine     Autorete payments of as CAD (5 1450), water payments of an enter as agine     Autorete payments of as CAD (5 1450), water payments of as CAD (5 1450),		ala sobre GOV BR	Saban			le do sistema, foram adotadas medidas de	Restrições de Acesso Visando maior estabilidad		
Arrense statutation program principles instatutations are anglesse angless principles instatutations and principles instatutations and approximation of the second instatutations and principles and approximations and principles instatutations and approximation of the second instatutations and principles and mathematications and principles instatutations and approximation of the second instatutations and principles and mathematications and principles instatutations and approximations and principles instatutations and principles instatutations and approximations and principles instatutations and principles instatutatinon principles instatutations and principles instatutatinon princi				Auançar		CAC:	controle de acesso ao e-C		
** poly ten **       Tenes noted liberation on science indefinitation de poly tenes realization          ** acresses par formanies polem ser effektables sem reeffigie de hombon        Tenes poly          ** Tenes poly        Tenes poly          ** acresses poly         Tenes poly          ** acresses poly        Tenes poly          ** acresses poly        Tenes poly          ** acresses poly        Tenes          ** acresses poly        Tenes          ** acresses poly        Tenes          <			390	perar o coolgo de a	Salea como	i por aplicações robolizadas que realizem considerados aceitável, ou seja, 500 jundo, da mesma origem:	acessos realizados volume de acesso r requisições por sec		
						serão liberados os acessos robolizados de	após as 18 horas, s grande volume;		
ATTRECÃO: An atomicição e constante nas sectionas a processándas das a las atomiciçãos e atomiciçãos e atomiciçãos e atomicidades a las agrecasas de monstancias e activitadas das a de atomicidades a resultações para emperante a las atomicidades e atomicidades das emperantes atomicidades e atomicidades das emperantes atomicidades e						nos podem ser eletuados sem restrição de	acessos par human horário.		
						nos sistemas informaticados da tão protegidas por sigilo. Todo acesso é Ao dar continuidade à navegação neste es cistra das responsabilidades tivas descritas na Política de	ATENÇÃO: As informações contidas n Administração Pública est monitorado e controlado , serviço o usuário declara- penais, cuive a administrat Privacidade e Uso.		



# 4. Clicar em "Seu certificado digital"

M Gmail 😰 YouTube 😰 Maps 💊 Correio UFRU 🔯 Painel de tempo de 📀 SB/ UFRU 🗱 Respite de Conta V 🗶 Com 📀 eCAC-RF8	● Alto Contraste
entre	Identifique-se no gov.br com:   The series of the contract of

## 5. Selecione o certificado e clique em OK

ate de C	Selecione um certificado Selecione um certificado para se aut	enticar no certificado.sso.aces	so.gov.br:443	×
	Assunto	Emissor	Serial	
	Informações do certificado		OK	igite seu CPF
				Digite seu (



6. Digite a senha do certificado digital e aperte "Enter"

		Verifique PIN do Usuario		×	
	Uma <b>co</b> garante de cada	Agora verifique PIN do Usuario:	o PIN do Usuario: bilitar teclado no ecr	] a	- - -
24	os serviç	Mudar PIN do Usuario	Inicio de sesao	Cancelar	

## 7. Tela inicial do eCAC

Receita Federal	Toular (Acasso 60V BR per Centificato			Sair com Segurança 🗙
Cac CENTING VINTUAL DE ATENDEMENTO	LOOK, GAR SERVICO	<u>م</u>	🍰 Alterar perfi de acesso	Acesse a sua <u>calva postal</u>
SERVIÇOS EM DESTAQUE		1		
Autorizar Compartilhamento de Dados	Cadatorea Demonstrativos Divera Aliva da Unao Legislação e Processo	Pagamentos e Parcelamentos	PRONAMPE	
Meu Imposto de Renda (Estrato da DIRPF)	Regimes e Registros Especiais Restituição e Compensação Senhas e Procurações Outros			
Opção pelo Domicilio Tributário Eletrônico - DTE				
Participar de leilão eletrônico da Receita Federal	Prezado Contribuinte			
Processos Digitals (e- Processo)				
	Seja bem-vindo ao Portal e-CAC da Receita Federal, um ambiente seguro, onde vocé pode utilizar dezenas de serviços com maior conforto e comodidade. Ao concluir o uso do nortal para narentir a protectão de seus dados, lembre-se sempre de cilicar no holão "Sair com segurança"			
SERVIÇOS MAIS ACESSADOS				
Cacca Postal	Alterar perli de acesso			
Pagamento - DARF, DAS, DAE e OJE	Para unizar os serviços disponibilizados como responsavei legal, procurador, empresa tilai ou sucessora, e necessano alterar o perti de acesso.			
Consulta Pendéncias -     Situação Fiscal				



8. Clique em "Alterar perfil de acesso"

Receita Federal	Titular (Acesso 60V/SR por Centificado)			Sair com Segurança 🗙
COCCOC DE ADENEMENTAL DE ADENEMENTAL	ICONTON ELENINGS	۹	👫 Alterar perti de acesso	Acesse a sua <u>calva costal</u>
SERVIÇOS EM DESTAQUE Autorizar Compartihamento de Dados Meu Imposto de Renda (Estrato da DIRPP)	Cedantos         Centolies e Shugla Frant         Catoraçõe e Francilizção         Declanções e Demonstrativos         Dixta Altra da União         Legistação e Proceso           Regines e Regintos Expectais         Resthução e Compensação         Sentas e Procursções         Outros	Pagamentos e Parcelamentos	PR	
<ul> <li>Opglo palo Demicilio Tributario Electrino - DTE</li> <li>Participar da Inilião electrico da Receita Federal</li> <li>Processos Digitais (e- Processo)</li> </ul>	Prezado Contribuinte, Seja bem vindo ao Partal e CAC da Recetta Federal, um ambente seguro, onde vocă pode utilizar dezenas de serviçor com maior contorio e comodifade,			
SERVIÇOS MAIS ACESSADOS	Ao concluir o uno do partial, para garantir a proteção de seus dados, tembre-se sempre de clicar no bollo "Sar com separança". Alterar pertil de acesso Para utilizar as serviços disponibilizados como responsável legal, procurador, empresa filad ou successora, é necessário abterar o pertil de acesso			
Consulta Pendências - Situação Fiscal				

9. Preencha o campo "Procurador de pessoa jurídica – CNPJ" com os dados da Universidade;

33663683000116 e clique em Alterar

Receita Federal	Tabler (Possas 00/VR por Céreitos	_		Sair com Segurança 🧃
		Q	Jaran perfi de soesso	Acesse a sus <u>calva postal</u>
Autorizar Compartilhamento de Dados	Cadestos Catellos e Silucção Fricat Cobrança e Feculização Declarações e Demonstrativos Divida Aliva da União Legistação e Processo	Pagamentos e Parcetamentos	PRONAMPE	
Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)	Regimes e Registros Especiais Restituição e Compensação Senhas e Procurações Outros			
Oppilo pelo Domisilio Tributário     Elebrónico - DTE				<b>.</b>
Participar de leitão eletrônico da Receita Federal	Prezado Contribuinte,			
Processos Digitais (e- Processo)				
	Seja bern-vindo ao Portal e-CAC da Receta Federal, um ambiente seguro, onde você pode utiliz Alterar pertil de acesso			
	Escolha uma das opções e altere o perfil de acesso:			
Cana Hostal	Alterar pertil de acesso Responsável Legal do CNPJ perante a RPB Para utilizar os serviços disponibilizados como responsável legal, procurador, empresa filial ou s Alterar			
e DJE	Procurador de pessoa física - CPF			
Situação Facal	Altera			
	Prozurador de pessoa jurídica - CNPJ 1366363000 (10)			



10. Verifique que o perfil de acesso mudou no canto superior esquerdo da tela

Receita Federal	Titular (Instanti ROV) RB goo Cast Roudo) Procurador da: 33.653 RE30001118 - UNIVERSI ONDE Y REDERVICE DO HIO DE UNIVERSIO		Sair.com Segurança 🗴
		٨	🔐 Alterar perfi de acesso
	Declarações e Demonstrativos		
	Prezado Contribuinte. Seja bem vindo ao Portal e-CAC da Recella Feóreia, um ambiente seguro, onde você pode utilizar dezenas de serviços com maior conforto e comodidade. Ao conclur o uso do portal, para garentir a proteção de seus dados, lembre-se sempre de citar no boldo "Sair con segurança".		Q
	Alterar partil de acessio Para utilizar os serviços disponibilizados como responsável legal, procurador, empresa filal ou sucessora, é necessário atterar o pertil de acesso.		

11. Clique em "Declarações e Demonstrativos"

TALIar (Acess 80/187 pp Centrals) Prounded de 21 853 65000-118 - UN Tenne chole respond po no tas Unie no		Sair com Segurança 🗙
LOCHLOW BERNYD	2	🎒 Aberar perfi de acesso
Deckrayber & Demonstratives		
Prezado le. Seja bert Portal e-CAC da Recota Federal, um ambiente seguro, onde você pode utilizar dezenas de serviços com maior conterto e comodidade. Ao conclu o portal, para garantir a proteção de seus dados, tembre-se sempre de citar no bolão "Sair com segurança". Alterar pa eso Para util: vços disponbilizados como responsável legal, procurador, empresa tital ou sucessora, é necessário alterar o perti de acesso.		C
	Local and a solution of the contraction Local and a solution of the contraction Local and a solution Local and a	



# 12. Clicar em "Acessar EFD-Reinf"

Receita Federal	Titular (Anesso GOV BR por Certificatio) Preovation de: 33.083.853/0001-18 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	)		Sair com Segurança 🗙
	LOCALIZAR SERVIÇO		٩.	Alterar perfi de acesso
	Declarações e Demonstrativos			
	Declarações e Demonstrativos			
	SPED - Sistema Público de Escrituração Digital			
	Acessar EPD-Reinf			

13. Tela inicial do EFD-Reinf. Clicar em "Eventos Periódicos"

	zenda.gov.br/ecac/Aplicacao.aspx?id=10019&origem=menu		6 @ ☆ 🖾 🛊 🖬 🤇
ioverno Brasileiro   Atualize au	a Barra de Governo		Sair com Secu
Receita Federal	Truar (Acesso GOULEH por Cartinado)   Procurador de: 33.053.653/0001-10 - UNIVERSIDADE PEDERAC DO KIO DE JAMEIRO		
CENTRO VIRTUAL DE ATENDIMENTO		٩	🔗 Alterar parfil de aces
ED-REINE			
ções Cadastrais Eventos Pe	niódicos Eventos Não Periódicos		
em vindo I			
663663000116 - UNIVERS	FEDERAL DO RIO DE JANEIRO		
Escrituração Fiscal Digital d	inções e Outras Informações Fiscais EFD-Reinf é um dos módulos do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, a ser utiliza	do pelas pessoas jurídicas e físicas, em complemento ao Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas - eSocial.	
			1.10.0-89777



14. Clicar <u>SEMPRE</u> em "Retenção Contribuição Previdência – Serviços Tomados"

overno Brasileiro	Atualize sua Barra de Governo		
* Receita Federal	Titular (Acesso GOV.9R por Cer Procurador de: 33.663.663/0001	Infranci 16 - Niversi GADE PEDERAL DO RIO DE JANEIRO	Sair com Se
cac			
CENTRO VIRTUAL DE ATENDIMENTO	CO LOCALIZAR SERVIÇO	٩	🔐 Alterar perfi de ac
ED.REINE			
ações Cadastrais	Eventos Periódicos Eventos Não Periód	step.	
	Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados		
Sem vindo !	Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados		
39636363000116-1	Recurso Recebido por Associação Desportiva		
A Escrituração Fisca	Recurso Repassado para Associação Desportiva	Fiscais EFD-Reinf é um dos módulos do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, a ser utilizado pelas pessoas jurídicas e físicas, em complemento ao Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Providenciárias e Trabalhistas - eSocial.	
	Comercialização da Produção por Produtor Rural PJ/Agroindústria		
	Contribuição Previdenciária sobre		1.10.0-8977)
	PODCEDER DIVIS		
	Aquisição de Produção Rural		
	Precienza brutar Aquinis dia de Produção Rural Pechamento/Reabertura dos Eventos Periódicos		
	Hacasa Johan Agunaigi Su de Produgi Bo Runal Perlamento/Resberture dos Eventos Pendólicos		
	nesesionalisto de Produjão Rurel PerformentalResbetrura dos Eventos Pedidacios		
	Aquitigi de la Produção Rual		
	Aquitaji da Produĝio Rual Aquitaji da Produĝio Rual Persodicio		
	Appling in a Probagilo Russi Appling in a Probagilo Russi Presidence		
	Applije ji og Probaglio Rust		
	Academia de la Productio Ruest Academia de la Productio de Evertos Periodeces		
	Applije ja Spoolgie Rust		
	Academia de Productio Ruest enclosario de la Productio de Eventos		

15. Para o 1º registro do período, clicar em "Incluir"

C 🔒 cav.receit	fazenda.gov.br/ecac/Aplicacao.aspx?id=10019&origem=menu		G 🖻 🕸 🖾 🇯 🖬 🌔
Receita Federal	State Estima de Coverno Tribuir (Areaso GOV BR por Cestifoso) Prouzidor de 3305.0830001-10 - UNIVERSICADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO		Sair com Seg
	roomana Rewido	2	🦀 Alterar perfil de aos
EFD-REINF			
mações Cadastrais Eventi	Periódicos Eventos Não Periódicos		
Eventos Periódicos > Re	enção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados		
Pesquisar outro	eriodo		
Período de Apuração MM/AAAA			
Tipo de Inscrição Selecione 🗸			
Estabelecimento/Ob	do Tomador		
CNPJ do Estabelecia	into Prestador		
00.000.000/0000-00			
Pesquisar			
	no período de anuração: 1		
T L TONIOU ON MODE	ue fectore de alternidaes l		
Nenhum evento enci	trado.		
Eventos não env	idos (modo Rascunho)		
Nenhum evento reac	shn ae-ontrado		
	into sensoriamento.		



#### 16. Informar o mês de apuração no formato MM/AAAA e clicar em "Incluir"

Receita Federal	Taular (Anesso GOV BR por Certificado): 007.104.177.02 - BRUNO DE ARALUO RODRIGUES Procurador de: 33.863.653/001-16 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO			Sair com Segurança
	LOCALIZAR BERNIQO		٩	🌽 Aterar parli de acesso
EFD-REINF Informs/Bea Casases Development Eventos Pendiacione > Ref Informatione - Ref Pendiacione - Ref Reference - Reference - Reference - Reference - Reference - Reference - Reference - Reference - Reference - R	Pendóticia Eventes Não Periódicia Imgão Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados Irlódio   	Periodo Apurnção (		
Eventos enviados Nentum evento encon	no período de apuração: (	Period de Apurado 1 Badada Instair Cancelar		
Eventos não enviz Nenhum evento rascut	dos (modo Rascunho) (	1		



17. Preencher os campos da parte "Identificação do Estabelecimento/Obra Contratante dos Serviços" com os dados da <u>UASG executora tomadora do serviço.</u> O campo "Indicativo de Prestação de Serviços em Obra de Construção Civil" possui 3 opções para seleção conforme destacado abaixo. Selecione "<u>0</u>" para os serviços que <u>NÃO</u> são obras de construção civil. Selecione "<u>1</u>" para Obra por empreitada <u>TOTAL</u>, ou seja, quando o contrato de construção é feito com uma empresa, que assume a responsabilidade por todos os serviços da obra, de todos os projetos relacionados, com ou sem o fornecimento de material. Selecione "<u>2</u>" para Obra por empreitada <u>PARCIAL</u>, ou seja, empresa prestadora de serviços na área de construção civil para execução de parte da obra, com ou sem fornecimento de material. Em caso de dúvida, consulte o objeto da contratação, o setor responsável pela contratação da despesa ou seu analista contábil.

		🔎 Aterar parti de acesso
Número de Inscrição 33.683.6830001-16 Período da Apuração necesso	Topo de Evento Organi	Venilla do Leterate do Evento 1.05.01
Identificação do Estabelecimento/Obra Contratante dos Serv Tipo de Inscrição ♥ 1 - CRPJ ♥		indicativo de Prestação de Serviços em Obra de Construção Civil <sup>96</sup> 10 - Não é dora de construção sul ou não está aujorta a matricula do dora va
i identificação do Prestador de Serviços mediante Cessão de	International Contraction of the	
International Control of the Control	Prestador é combusine da CPIRB * [0 - Nibo é combusine da Contribuição Presidenciána activa a Receta Bista (CPI a a do ao de contribuição previdenciána (	
Internações de Processos relacionados a não retenção	Prestador 4 cortibuirto da CPRB *     (3 - Não 4 contribuirto da CPRB *     (3 - Não 4 contribuirto da Contribuição Previdenciána sobre a Receta Biola (CPR     a     a do     a do contribuição previdenciária (     a de contribuição previdenciária adicional (	● ▼ 0-Serviços que <u>NÃO</u> são obra de construç civil; 1. Obra por empreitada TOTAL
Internet of the second of the	Prestador 4 contribuição previdenciária edicional	<ul> <li>O-Serviços que <u>NÃO</u> são obra de construç civil;</li> <li>1- Obra por empreitada TOTAL</li> <li>2- Obra por empreitada PARCIAL</li> </ul>
Informações de Processos relacionados a não retençã Informações de Processos relacionados a não retenção Informações de Processos de	Prestador 4 cortificaria da CPRB *  (3-186 é contribuirá da CPRB *  a a do do o do contribuição previdenciária a dicional    ao de contribuição previdenciária a dicional    Tota da base do Calcul	<ul> <li>NEV ▼</li> <li>0-Serviços que <u>NÃO</u> são obra de construç civil;</li> <li>1- Obra por empreitada TOTAL</li> <li>2- Obra por empreitada PARCIAL</li> </ul>

18. Preencher os campos da parte "Identificação do Prestador de Serviços Mediante Cessão de Mão de Obra ou Empreitada" com os dados da empresa prestadora do serviço. O campo "Prestador é contribuinte da CPRB" possui 2 opções de seleção conforme destacado na tela abaixo. São contribuintes da CPRB as empresas que praticam as atividades e auferem as receitas descritas nos artigos 7° e 8°, da Lei n° 12.546/2011. Em caso de dúvida, consulte à empresa sobre sua forma de contribuição.



ta Federal Procurador de: 23.663.692/0001-16 - UNIVERSIDADE	E FEDERAL DO RIO DE JANEIRO			
			٩	🔐 Alterar p
Númera de Inscrição 33.83.63.00001-10 Pariodo de Apunção 08/2022	Tipo de Evento Criginal		Vensilo do Leisute do Evento 1.05.01	
- Identificação do Estabelecimento/Obra Contratante dos Serviço	is			
Tipo de Inscrição * 1 - CNPJ 👻	Número de Inscrição × 33.663.663/0001-16		Indicativo de Prestação de Serviços em Obra de Construção Civil × 0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula de obra v	
CHIPJ do Prestedor de Serviços * [Notas Fiscals dos Serviços Drestados ; ] Inclué Nota Fiscal \$	Presidador é contribuinte da COPIS * D - Hélo é contribuinte da Contribuição Prevides	nciária sobre a Receita Bruta (CPRB) \vee		
(Nota Fiscale dos Serviços Plostados )     (Nota Fiscale dos Serviços Plostados )     (Nota Fiscale dos Serviços Plostados )     (Informações de Processos relacionados a não retenção d     (Informações de Processos	Previded 4 contribuird da CPRI - Indo 4 contribuird do Previde - Indo 4 contribuird do Previde te contribuição previdenciária	icialis sobre a Receta Buda (CPRB) 🔹	Informar se a empresa é contribuinte d	a
Chip) do Treatador do Sondo I Notas Filecalas dos Serviços Montados ; estuar Rola Filecal I Informações de Processos relacionados a não retenção d Informações de Processos relacionados a não retenção d Informações de Processos relacionados a não retenção d Informações de Processos relacionados a não retenção d	Prevadar a contribuirda da LPRI *	vcálna sudere a Receta Divás (CPRB) v	Informar se a empresa é contribuinte d CPRB. Selecionar O para não e 1 para si	a m.
Chip) do Treatador do Sonto I Notas Filaciás dos Serviços Mostados ; estuar rota Filaciá I Informações de Processos relacionados a não retenção d inclue Processo I Informações de Processos relacionados a não retenção d inclue Processo I Informações de Processos relacionados a não retenção d inclue Processo 2007	In contribuição previdenciária adicional	todes exters a Recetta Bruan (CPRB)	Informar se a empresa é contribuinte d CPRB. Selecionar O para não e 1 para sin	a m.
Chip) do Trendar do Sociole * Notas Filecials dos Serviços Protestados   Informações de Processos relacionados a não retenção d Informações de Processos relacionados a não retenção de Social Processos de Social	In contribuição previdenciária adicional	todate sudor a Receita Bruan (CPRB) → Total da Resa da Cáltudo - Relenção da Coeffe. Pr 0,00 Total do Adricotel de Relenção da Nodas Piscas 0,00	Informar se a empresa é contribuinte d CPRB. Selecionar O para não e 1 para si	a m.

## 19. Clicar em Incluir Nota Fiscal

xeeta Federal Titular (Acesso GOV.BR por Certificado) 0 Procurador de: 33.653.653/0001-16 - UNIT	7.104.177-02 - BRUNO DE ARAUJO RODRIGUES ERIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO		Sair com S
		٩	🍰 Alterar perfi de
Número de Inscrição 33 653,653/0001-16 Período de Apuração 06/2022	Top de Events Original	Venido do Latendo do Evento 1.85.01	
Identificação do Estabelecimento/Obra Contratante do	Serviços		
Tipo de Inscrição × 1 - CNPJ ×	Número de Inscrição 🝍 33.663.603.0001-16	Indicativo de Prestayão de Serviços em Obra de Construção Civil 🌂 0 - Não ê dora de construção civil ou não está sujeita a matricula de obra 🗸	
	o de Mão de Obra ou Empreitada		
CNPJ do Prestador de Serviços *	Prestador é contribuinte da CPRB * 0 - Nilo é contribuinte da Contribuição Previdenciária sobre a Receil	a Bruta (CPRB) 🗸	
Notas Fiscalis dos Serviços Prestados	-		
Informações de Processos relacionados a não re	enção de contribuição previdenciária		
Informações de Processos relacionados a não re Incluir Processo	tenção de contribuição previdenciária adicional		
I Informações de Processos relacionados a não re Incluir Processo Tódar Velor Brudo de(s) Nota(s) Pacal(s) *	tenção de contribuição previdenciária adicional   Total de Bese Total de Bese	er da Cálculo - Rateogão da Cotato. Previdenciano. *	
I Informações de Processos relacionados a não re relacionados a não re rotal velor títudo e(s) hote(s) Facal(le) * 2.00 Total de Fatenção das totas Fiscas de Serviço *	tenção de contribuição previdenciária adicional   Totel da Bra 5.00 Totel da Dra	er Gn Cálculo - Ratenção das Contrib. Previdenciaina. ¥ Lional de Reterção das Notas Filicaias	



20. Preencher os campos obrigatórios: "Série" (No Manual de orientação do usuário -Versão 2.1.1, diz que: "9.1 No campo {série} do grupo de notas fiscais deverá ser informado o número da série da nota fiscal/fatura ou o recibo provisório de serviços. Caso não exista número de série, esse campo deve ser preenchido com zero."), "Número do Documento" (nº da nota fiscal), "Data de emissão" e "Valor Bruto". O campo "Observações" não é um campo obrigatório e, portanto, a princípio, orienta-se a deixar em branco.

	r Certificado): 097.104.177-02 - ERUNO DE ARAUJO RODRIGUES (0001-16 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO			Sair c
	2			Altered out
Informações de Identificação do Evento			<i>K</i>	The source per
33.663.663/0001-16	Tipo de Origina	Jevento di	Verseo do Leseute do Evento 1.05.01	
Período de Apuração 08/2022				
I Identificação do Estabelecimento/Obra	ntratante dos Servicos			
Tipo de Inscrição * 1 - CNPJ V	Númeri 33.665	3 de Inscrigão * 3.683/0001-16	Indicativo de Prestação de Serviços em Obra de Construção Civil   0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula de obra.	
Notas Fiscais dos Serviços Presta	15			
Série 🗶	Número do Documento *	Data da Emissão 🛪	Valor Bruto 🛪	
Série × 2	Número do Documento 🕷 13901	Data da Emissão * D1/08/2022	Vider Bruto * 9.336,06	ו
série * 2 Charpardes	Númera do Dot umento * (1990)	Date de Envelois * 01/02/222	Velor Bado * 3354.0	
Serie * 2 Clearan Sa	Númera da Dorumenta * (1980) 19 Fiscal (	Date de terrela * price2222	Velor Bouto * 3356.00	ן
Série #  2 Cessor Res  1 Tipos de Serviços da  Inchar Tipo de Serviços da	Númera da Datumenta * (3801	Dels de Prinsión *  916802022	Valer Brude #	ן



#### 21. Clicar em "Incluir Tipo de Serviço"

Receita Federal	Titular (Acesso GOV.BR por Certificado): 097.104.177.62 - BRUNO DE ARA) Procurador de: 33.883.683/0001-18 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO D	UO RODRIGUES E JANEIRO		Sair con
	LOGALIZAR SERVIÇO		8	🍰 Atorar parfil o
Informações de Ider	ntificação do Evento J			
Número de Inscrição 33.863.683/0001-16 Período de Apuração 08/2022		Tipo de Eviento Criginal	Venião do Leisate do Evento 1.05.01	
Identificação do Est	tabelecimento/Obra Contratante dos Serviços			
Tipo de Inscrição * 1 - CNPJ V			Indicativo de Prestação de Serviços em Obra de Construção Civil * 0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita s matricula de obra v	
Notas Fiscais	s dos Serviços Prestados			
Notas Fiscals	s dos Serviços Prestados			
Notas Fiscais Incluir Nota Fis	s dos Serviços Prestados   cal 1 iscal			
Notas Fiscais Incluir Nota Fisi   Nota Fisi Série * 2	s dos Sarviços Prestados   cal \$	o do Documento * Dela de Entesão * (%1050.0022	Vacc Boato # (3.38,66	
Notas Fiscalis Incluir Nota Fis   Nota Fi Série * 2 Observe:	s dos Serviços Prestados   caal 1 iscal   Norma Table See	a do Documento * Dala do Enastilo * (%1050.002	Vato Bodo # (3.33,86	
Notas Fiscais Incluir Nota Fis   Nota Fis Seine * 2 Observe:	s dos Serviços Prestados   scal   iscal   bes Tipos de Serviços da Nota Fiscal	o de Dacumento * Date de Entenão * (91.085.0022	Value Bruto * (2.336.06	
Nota Fiscalis Incluir Iota Fis   Nota Fis   Nota Fis   Selice #   2   Charrison   1   1	s dos Serviços Prestados   ceal 1 iscal   Nome Isso ôre Tipos de Serviços da Nota Fiscal   Inclui Tipo de Serviço	o do Documento *Data da Emissão * (91906022	Yatur Budo * (x336,88	
Nota Fiscalis Incluir Iota Fis   Nota Fis   Nota Fis   Serie *   2   Clearing:   1   1   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2	s dos Serviços Prestados   cal 1 iscal   Nome Isso Nome Isso Nome Isso Nome Isso Nome Isso Nome Isso Isso Nome Isso	o do Documento *Orado a Entrado *Orado222	Yatur Budo * (x336,88	

22. Preencher os campos obrigatórios: "Tipo de Serviço" (selecionar a opção mais adequada ao tipo de serviço prestado conforme tabela 6 do anexo I dos leiautes da EFD-Reinf ), "Valor da Base de Cálculo" (Informar a base de cálculo do imposto – atenção! Nem sempre será o valor bruto da nota fiscal. Alguns valores podem ser deduzidos da base de cálculo do INSS como Vale Transporte, Vale Alimentação e etc) e "Valor da Retenção". A princípio, deixar os campos não obrigatórios em branco. Clique em Salvar.



Receita Federal	Teular (Acesso GOV BR por Certificado): 007.104.177.62 - BRUNO DE ARAUJO RODRIGUES Procurador de: 33.663.663.0001-16 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO			Sarcom
	LOCALIZAR BERVIÇO		2	🚑 Aberer perfe
ações Cadastrais Eventos	Periódicos Eventos Não Periódicos			
Eventos Periódicos > Rete	enção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados > Incluir			
Informações de Ide	entificação do Evento I			
Número de Inscri; 33.663.683/0001-				
Período de Apura 08/2022				
	Tipo de Serviço * 10000012 - Cons			
Identificação (	Tooboon 2. Toogo			
Tipo de Inscricão	Valor da Base de Cálculo * 7.515,26	Valor da Retenção * 826.68		
1 - CNPJ				
	valor da Reterição Subcontratados	valor da Recençad Principal nab Elecuada por processo judiciavadministrativo		
Identificação «	Serviços Prestados por Segurados em Condições Especiais			
CNPJ do Prestadi	Valor dos Servicos Prestados - 15 anos Contribuição	Valor dos Servicos Prestados - 20 anos Contribuição	Valor dos Servicos Prestados - 25 anos Contribuição	
Notas F	Valor Adicional de Retenção	Valor Adicional de Retenção não Efetuada por processo		
Incluir No		Conclementation and		
N-				
Sêr	Salvar Cancelar			
2				
CU.				

23. Clique em Salvar. Pronto! Escrituração foi efetuada! Para sair da tela, clique em "Cancelar" ou no menu superior em "Eventos Periódicos".

Tipo de Inscrição *											2				Alterar	perfi de
						Número de Inscr 33.663.663/000	nição * 01-16			Indicativo 0 - Não é	le Prestação de Serviços em l obra de construção civil ou nã	Obra de Construç o está sujeita a m	ão Civil * atrícula de obr	a 🗸		
- Identificação do	o Prestador de S	erviços Media	nte Cessão	de Mão de Obra o	ou Empreitada											
CNPJ do Prestador 03.765.290/0001-5	r de Serviços 🛎					Prestador é contr 0 - Não é contri	tribuinte da CPRB * ibuinte da Contribuiç	ão Previdenciária sobre a	Receita Bruta (CPRB) 🗸							
I Notas Eis	scais dos Servio	os Prestados I														
TROUGS T 13	scala dos serviç	a Freatanoa I														
Incluir Notz	a hiscal															
Not	ta Fiscal															
Série	*				Número do Documer	nto ×		Data da E	missão ×		Valor Bruto *					
-					40004											
					13901			01/08/20	22		9.336,86					
Ubse	ervações				13801			01/08/20	22		9.336,86					
Uose	ervações				13901			01/08/20	22		9.336.86					
Ubse	ervações				13901			01/08/20	22		9.336.86					
Uise	ervações				13301			01/08/20	2		9.336.86					
0656	invações	deces da Nota	Fiend I		13901			01/08/20	2		9.336.86					
0056	ervações   Tipos de Ser	riços da Nota I	Fiscal		13001			01/08/20	2		9.336.86					
0055	rivações   Tipos de Ser Incluir Tipo de	viços da Nota I Serviço	Fiscal		13001			01/08/20	22		9.336.86					
0055	Tipos de Ser Incluir Tipo de Identificador	viços da Nota I Serviço Tipo de Serviço	Fiscal   Valor Base	Valor Adicional Retenção	Valor Adicional Retingio Nilo Retido	Valor Retenção	Valor Retenção Principal Não Efetudo	01/08/20 Valor Retenção Subcontratados	Valor Serviços Prestados 15 anos Contribuição	Valor Serviços Prestados 20 anos Contribuição	9.336.86 Valor Serviços Prestados 25 anos Contribuição					
0000	Tipos de Ser Incluir Tipo de Identificador	riços da Nota 1 Serviço Tipo de Serviço 100000012 - Cops	Fiscal   Valor Base 7.515.26	Valor Adicional Retenção	Valor Adicional Refereção Não Relido	Valor Retenção 826,68	Valor Retenção Principal Não Efetuada	01/8820 Valor Retenção Subcontratados	Valor Serviços Prestados 15 anos Contribuição	Valor Serviços Prestados 28 anos Contribuição	9.336.86 Valor Serviços Prestados 25 anos Contribuição	Detalhar	Allerar	Excluir		
	Tipos de Ser Incluir Tipo de Identificador	riços da Nota l Serviço Tipo de Serviço 100000012 - Copa	Valor Base 7.515,26	Valor Adicional Retenção	Valor Adicional Relensão Não Relido	Valor Retenção 826.68	Valor Retenção Principal Não Eletuada	01/08/20 Valor Referção Subcontratados	Valor Serviços Prestados 15 anos Contribuição	Valor Serviços Prestados 20 anos Contribuição	9.336.66 Valor Serviços Prestados 26 anos Contribuição	Detalhar	Allerst	Excluir		
Sal	Tipos de Ser Incluir Tipo de Identificador T Ivar Cancelar	riços da Nota I Serviço Tipo de Serviço 10000012 - Cops	Valor Base 7.515.26	Valor Adicional Retenção	Valor Adicional Retenção Não Retido	Valor Retenção 826,68	Valor Retenção Principal Não Eletuada	01/08/20 Valor Retenção Subcontratados	Valor Serviços Prestados 15 anos Contribuição	Valor Serviços Prestados 20 anos Contribução	9.336.86 Witer Services Prestados 25 anos Contribuição	Detshar	Alterar	Excluir		



24. ATENÇÃO! As opções "Concluir e enviar" só devem ser providenciadas pela Divisão de Documentação Fiscal/SGFIN/PR3, setor responsável pelo fechamento do movimento e transmissão do EFD-Reinf à DCTF Web, após todos os lançamentos realizados por todas as UASGs da UFRJ.

25. Para pesquisar a escrituração realizada, clique em "Eventos Periódicos" > "Retenção Contribuição Previdência – Serviços Tomados" novamente e na área de "Pesquisar Outro Período", preencha o "Período de Apuração" no formato MM/AAAA e clique em "Pesquisar"

Receits Federal Titular (Acesso GOV.BR. por Certificado): 007.104.177.42 - BRUNO DE ARAUJO RODRIGUES Procurador de: 33.653.653.0501-16 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO		Jul curr
	٩	🎒 Alterar perli de
sções Cadastrais Eventos Periódicos Eventos Não Periódicos		
ventos Periódicos > Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados		
Incluir		
Pesquisar outro periodo		
Período de Apuração 🎽		
06/2022		
Selecione V		
Estabelecimento/Obra do Tomador		
CNPJ do Estabelecimento Prestador		
Pesquisar		
I Eventes enviades no período de anyração: I		
L Eventos enviados no período de apunação. 1		
Nenhum evento encontrado.		
Eventos não enviados (modo Rascunho)		
Nenhum evento rascunho encontrado.		



26. Confira o lançamento pelo CNPJ do "Estabelecimento/Obra do Tomador" e pelo "CNPJ do Prestador" conforme setas abaixo. Havendo necessidade de incluir outras notas fiscais da mesma empresa prestadora de serviços, clique em "Retornar". Havendo algum equívoco, sendo necessário excluir o registro, clique em "Excluir".

Procu						
	DCALIZAR SERVIÇO			۵		🚑 Alterar per
FD-REINF						
ações Cadastrais Eventos Periódio	s Eventos Não Periódicos					
ventos Periódicos > Retenção C	ontribuição Previdenciária - Serviços Tomados					
Incluir						
Pesquisar outro periodo						
Periodo de Apuração *						
Periodo de Apuração * 06/2022						
Periodo de Apuração * 08/2022 Tipo de Inscrição Selecione V						
Periodo de Apuração * 08/2022 Tipo de Inscrição Selecione * Estabelecimento/Obra do Toma	for					
Periodo de Apuração * 06/2022 Tipo de Inscrição Selecione V Estabelecimento/Obra do Toma	for					
Perioda de Apursção * 08/2022 Tipo de Inscrição Selecione  Estabelecimento/Obra do Toma CNPJ do Estabelecimento Pres 00.000 000:000-00	dor Balor					
Periodo de Apuração * 09/2022 Tipo de instrictão Setecione  Estabelecimento/Obra do Tome CNPJ do Estabelecimento Pres 00.000.000000-00 Pesquisar	56 2507					
Periodo de Apuração 06/2022 Tipo de Inscrição Selecione Estabelecimento/Cbra do Tomá CNPJ do Estabelecimento Pres do 000 0000000 Pesquisar	54 8697					
Periodo de Apuração 06/022 Tipo de Inscrição Selecione v Estabelecimento/Obra do Toma CNPJ do Estabelecimento Pres 10 000 b0x0000 20 Pesquisar	for					
Periodo de Acurgão * 00/2022 Tipo de Instituíão Belecione Velto de Instituíão Estatelecimento Otra do Toma CAIP do Estatelecimento Pres os não tostoros no Pesquitar Leventos enviados no perí Nechum evento encantado.	tor astor udo de apuração: 08/2022		_			
Perioda 4 Agungão * Ouroza Tipo de runcitião Salectore × Estatelecimento Otra do Toma O NP do Estatelecimento Pres do con noncoros co Pesquitar   Eventos enviados no perio Nenhum evente encentrado.	tor 1907 Ho de apuração: 08/2022					
Periodo de Acurgão - Orizonaz Teo de inscrição Selectione - Estabelecimento/Ches do Toma - CAPA do Estabelecimento Pres con do porcocoo Pesquiaar - - - - - - - - - - - - - - - - - -	do de aperação: 08/2022   do Rascunho)					
Periodo de Acurgão * Descaza Paos de Anstrijão Selecino Selecino CAPJ do Estabelecimento Pres do Capado Selecino Pesquiear Pesquiear Nenhum evento encantado.	or ador do de apuração: 08/2022   do Rescunho)   Datañtera da última alteração	Tipo de Evento	Estabeterinenti/Otar do Tomador	CIPJ do Prestador		
Periodo et Acurgão - Outro de Acurgão - Outro de Acurgão - Califue de Tanchão Califue de Tanchão Califue de Tanchão Califue de Tanchão Califue de Tanchão Periodo Rendum evento encontrado: Eventos mão enviados (mo Periodo Brando	do de apuração: (82022   do Rescunho)   Ostabera da última alteração 2400/0022 14 53 55	Tipo de Evento Original	Estabeleinensbülchra de Tonador 23 665 5650001-16	CRPJ do Prestador 00 77	Ratomar	Enter

\*\*<u>ATENÇÃO!!</u>\*\*

1. <u>NUNCA</u>, em hipótese alguma, edite ou exclua lançamentos de <u>outra UASG</u> que não seja a sua. Lembre-se que todos os operadores que possuem procuração eletrônica do Órgão (UFRJ – CNPJ: 33.663.683/0001-16) estarão operando o mesmo movimento (período) e uma empresa pode ter prestado serviços em outra unidade. Então, <u>muita atenção</u> aos lançamentos da sua própria UASG e em caso de dúvida, não hesite em entrar em contato com seu analista contábil para esclarecimentos.



2. A escrituração das notas fiscais de serviços prestados numa UASG deverá estar conciliada com a liquidação dessas mesmas notas fiscais no SIAFI Web. Dessa forma, atente-se aos valores totais das retenções da escrituração do EFD-Reinf com as deduções providenciadas no SIAFI Web e verifique se há alguma divergência de valores. Se houver, será necessário identificar onde está o equívoco e ajustá-lo imediatamente.

3. Lembre-se que o seu lançamento impactará todo o movimento do Órgão e qualquer diferença no valor das retenções impedirá o fechamento do movimento mensal e a transmissão para a DCTF Web.

4. Quaisquer dúvidas ou sugestões, encaminhem para ddf@pr3.ufrj.br e leilane@pr3.ufrj.br