

## Nota Fiscal - Reinf 2.1.1

A rotina **Nota Fiscal de Serviço - REINF** permite registrar, no módulo **Recebimento**, as notas fiscais de serviços tomados que possuem **retenções tributárias** e que devem ser **apuradas e informadas ao EFD-Reinf**.

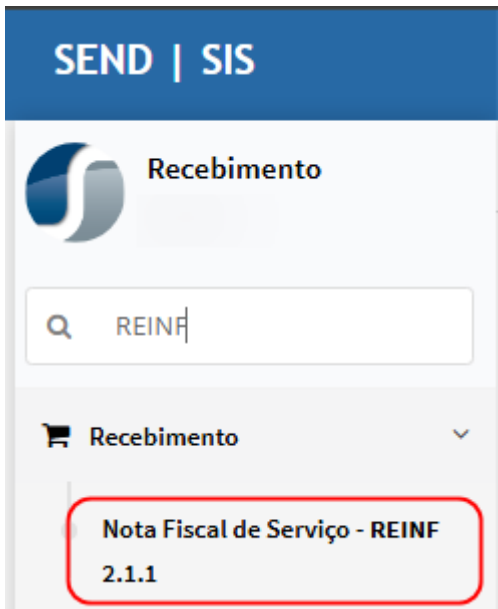
Esse processo garante que:

- As notas de serviços recebidas sejam registradas corretamente no sistema;
- As **retenções legais** (INSS, IR, PIS, COFINS, CSLL, ISS, quando aplicável) sejam calculadas e controladas;
- As informações sejam integradas aos módulos **Financeiro, Fiscal, Contábil e EFD-Reinf**;
- O sistema mantenha conformidade com as obrigações acessórias federais.

Tela Principal - Consulta de Notas de Serviço REINF

Caminho da tela:

**Recebimento** → **Nota Fiscal de Serviço - REINF 2.1.1**



Nesta tela o usuário pode **consultar, inserir e acompanhar** as notas fiscais de serviço sujeitas ao REINF.

Série	Nota Fiscal	Sequência	Data de Emissão	Status Contábil	Status Fiscal	Documento Fiscal	Chave Eletrônica
1	20251222	1	22/12/2025	Cancelado	Não entregue	NF-E NOTA FISCAL ELETRONICA	

Funcionalidades da tela:

- Filtros por:
  - Número da Nota Fiscal
  - Série
  - Status Contábil
  - Status Fiscal
- Visualização em grid com as principais informações:
  - Série
  - Nota Fiscal
  - Sequência
  - Data de Emissão
  - Status Contábil
  - Status Fiscal
  - Documento Fiscal
  - Chave Eletrônica

**Ação principal:**

- **Inserir:** inicia o lançamento de uma nova Nota Fiscal de Serviço - REINF.

---

## Consulta de Nota Fiscal de Serviço - Cabeçalho

Ao clicar em **Inserir/Consulta**, o sistema abre a tela de **lançamento da nota fiscal com retenção**.

SEND | SIS (1) SUPERVISOR (SUPERVISOR)

Nota Fiscal com Retencao|23.127999|

Log Fechar

Cabeçalho

Tipo de Lançamento Sem Pedido de Compra

Parceiro 15661591 1 E COMPLIANCE LT

Nota Fiscal 20251222

Emissão 22/12/2025

Tipo do Título 10 NOTA FISCAL

Condição Pagamento 6 30/60 DD

Tipo de Documento 03 NF-E NOTA FISCAL ELETRONICA

Série 1

Valor Total 5.600,00

Movimentação 22/12/2025

Grupo Financeiro 1001 TRANSFERENCIAS BANCARIAS ITAU SA C/C 06

Endereços

Tipo	Seqüência	CEP	Endereço	Cidade	Estado
Faturamento	1	14520-001	AV. BRIG. FARU	SÃO PAULO	SÃO PAULO
Cobrança	1	72241-60	RUA DUQUE B	GUARULHOS	SÃO PAULO
Entrega	1	72241-60	RUA DUQUE B	GUARULHOS	SÃO PAULO

Anexos

Upload

Tipo de anexo	Nome do arquivo	Tipo do arquivo	Data de inclusão	Usuário
Não encontraram-se registros				

Itens da Nota Fiscal

Item	Material / Serviço	Descrição do Material / Serviço	CFOP	CEO	Serviço Lei 116	Valor Total
1	35070787	MS (034346)	1302	1	1002	2.350,00
						<b>Total: 2350,00</b>

Página 1 de 1

Copyright 2025 - Send Solutions Ltda - CNPJ 67.843.169/0001-94

## Informações do Cabeçalho:

- **Tipo de Lançamento**

Define se a nota será lançada:

- Sem pedido de compra
- Com pedido de compra (quando aplicável)

- **Tipo de Documento**

Modelo fiscal utilizado (ex.: NF-e / NFS-e).

- **Parceiro (Fornecedor)**

Prestador do serviço.

Ao informar o código, o sistema carrega automaticamente:

- Razão social
- CNPJ/CPF
- Endereços

- **Nota Fiscal / Série**

Informações conforme documento recebido.

- **Data de Emissão**

Data constante no documento fiscal.

- **Data de Movimentação**

Data utilizada para:

- Contabilização
- Financeiro
- Apuração fiscal

- **Valor Total**

Valor bruto da nota fiscal de serviço.

- **Tipo de Título / Condição de Pagamento / Grupo Financeiro**

Definem a geração do título no **Contas a Pagar**.

## Endereços

Nesta seção são exibidos os endereços vinculados ao prestador:

- Faturamento
- Cobrança
- Entrega (quando aplicável)

Os dados são carregados automaticamente do cadastro do parceiro, podendo ser ajustados se necessário.

---

## Anexos

Permite anexar documentos relacionados à nota fiscal de serviço, como:

- XML
  - PDF
  - Nota fiscal digitalizada
  - Contratos
  - Comprovantes de prestação de serviço
- 

## Itens da Nota Fiscal de Serviço

Nesta seção são listados os **serviços lançados** na nota.

Para cada item são exibidas as informações:

- Material / Serviço
- Descrição do Serviço
- CFOP
- CIO
- Código do Serviço (Lei 116)
- Valor Total do Item

Essas informações são fundamentais para:

- Apuração correta das retenções;
  - Enquadramento fiscal;
  - Geração das informações para o **EFD-Reinf**.
- 

## Grid de Itens da Nota Fiscal

Cada linha do grid representa um **serviço prestado** constante na nota fiscal recebida.

SEND | SIS (1) - SUPERVISOR (SUPERVISOR) -

Nota Fiscal com Retenção[23.127999]

Item da Nota Fiscal

Fechar

Serviço		Item
Serviço	35070787 INGERANS (036344)	1
Serviço - Lei 116	1002	Quantidade
CFOP / CIO	1302 1 AQUISICAO SERVICOS COMUNICACAO INDUSTRIA	12,000000
Situação Tributária	90 OUTRAS	Situação Pagamento
Natureza do Rendimento	15047 Remuneração de Serviços de Assessoria Creditícia, Mercado...	Com Débito
		Tabela Base de Cálculo de Crédito
		03 AQUISIÇÃO DE SERV
		Valor Total
		2.350,00

Tributos

Contribuição previdenciária IRRF Outras retenções Contribuições IBS e CBS

CST	Classificação Tributária	Valor do CBS	Soma no Total da NF
000 - Tributação Integral	000001 - Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.	21,1500	NÃO
Valor da Base	% CBS	Valor do IBS Estadual	Soma no Total da NF
2.350,00	0,0000	2,3500	NÃO
	% IBS Estadual	Valor do IBS Municipal	Soma no Total da NF
	0,0000	0,0000	NÃO
	% IBS Municipal		
	0,0000		

Ratario

Seq.	(%) Rateio	Valor do Rateio	Conta Contábil	Centro de Custo	Quantidade
1	100,000000	2.350,00	22204021	0	12,000000
Total:					12,000000

Página 1 de 1

Copyright 2025 - Send Solutions Ltda - CNPJ 67.843.169/0001-84

São exibidas as seguintes colunas:

- **Item**

Número sequencial do item na nota fiscal.

- **Material / Serviço**

Código interno do serviço cadastrado no sistema.

- **Descrição do Material / Serviço**

Descrição detalhada do serviço conforme cadastro ou conforme informado na nota fiscal.

- **CFOP**

Código Fiscal de Operações e Prestações aplicado ao serviço.

É utilizado para:

- Classificação fiscal
- Apuração de tributos
- Integração com a Reinf e Fiscal

- **CIO**

Código Interno de Operação vinculado à regra fiscal aplicada ao serviço.

- **Serviço Lei 116**

Código do serviço conforme a **Lei Complementar nº 116/2003**, utilizado para:

- Enquadramento do ISS
- Identificação do tipo de serviço prestado

- **Valor Total**

Valor total do serviço referente ao item, que compõe o valor bruto da nota fiscal.

---

## Totalização dos Itens

Ao final do grid, o sistema apresenta:

- **Total dos Itens da Nota Fiscal**  
Soma dos valores de todos os serviços lançados.

Este valor deve ser compatível com o **Valor Total da Nota Fiscal**, informado no cabeçalho.

---

## Relação com Retenções e EFD-Reinf

As informações dos itens são utilizadas diretamente para:

- Cálculo das **retenções tributárias** (INSS, IR, PIS, COFINS, CSLL, ISS, quando aplicável);
- Enquadramento correto do evento no **EFD-Reinf**;
- Geração dos valores-base para integração:
  - Fiscal
  - Contábil
  - Financeira

Qualquer inconsistência nos campos **CFOP, CIO ou Serviço Lei 116** pode gerar:

- Erros na apuração;
  - Rejeições na Reinf;
  - Divergências fiscais.
- 

### Observações Importantes

- Os itens **não podem ser alterados** após a nota estar **liberada e integrada**.
- A correta classificação do serviço é fundamental para o **cumprimento das obrigações legais**.
- O valor total dos itens impacta diretamente:
  - O contas a pagar;
  - As retenções;
  - A escrituração fiscal e contábil.
- **Status da Nota**
  - Após o lançamento, a nota pode apresentar os seguintes status:
- **Status Contábil**
  - Em digitação
  - Liberada
- **Status Fiscal**
  - Não Integrada

- Integrada (após processamento fiscal)

Enquanto o status fiscal estiver **Não Integrada**, a nota ainda **não foi enviada ou consolidada** para fins fiscais e de obrigações acessórias.

## Ações Disponíveis

Seguindo o padrão das documentações:

- **Consultar**  
Visualiza todos os dados da nota fiscal, incluindo retenções e itens.
- **Editar**  
Permite alterar informações **antes da liberação contábil**.
- **Excluir**  
Disponível apenas para notas **não liberadas**.
- **Visualizar Documento**  
Exibe os documentos anexados à nota.
- **Impressão / PDF**  
Gera relatório com os dados da nota fiscal.

## Observações Importantes

- As **notas fiscais de serviço lançadas nesta rotina alimentam o EFD-Reinf**, respeitando as regras vigentes da legislação federal.
- A correta configuração de:
  - CFOP
  - CIO
  - Código de Serviço (Lei 116)
  - Parâmetros fiscaisé essencial para evitar **inconsistências na apuração e envio da Reinf**.
- Alterações após a liberação podem impactar:
  - Financeiro
  - Contabilidade
  - Obrigações acessórias
- O status **Não Integrada** indica que a nota ainda aguarda processamento fiscal ou integração posterior.

## Ficou com alguma dúvida ?

Entre em contato com o suporte agora mesmo clique aqui



**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**

---

Revisão #4

Criado 10 dezembro 2025 13:40:24 por Jaqueline

Atualizado: 29 dezembro 2025 16:04:31 por Jaqueline

---

Copyright 2025 - Send Solutions Ltda - CNPJ 67.843.169/0001-84 - Abertura de chamados - Instagram