



Perguntas Respostas

Momento Legislação 2021

DIRF

Aqui listamos todas as perguntas realizadas durante o nosso evento Momento Legislação

P. Bom dia, na inclusão do produtores rurais no REINF, porque a Totvs está considerando a data de emissão do documento e não a data de transação/entrada para a geração do arquivo? Considerando que podemos ter uma nota fiscais de compra emitida pelo fornecedor, porém o recebimento só acontece no dia 1º do mês seguinte, onde que no mês de emissão a empresa recebedora ainda não tem a posse e responsabilidade tributaria pela mercadoria.

R. Ola André, bom dia! Esta é a orientação da Receita Federal, para considerar pela emissão do documento. Eles vão atualizar o manual com esta informação.

P. As retenções federais dos serviços tomados, no momento que o Bloco 40 estiver rodando poderá ser pago através da guia da Dctf-web?

R. Exato o "Bloco 40" da Reinf irá contemplar IR + PCC + CSL e a arrecadação será via DCTF Web possibilitando a utilização da compensação cruzada