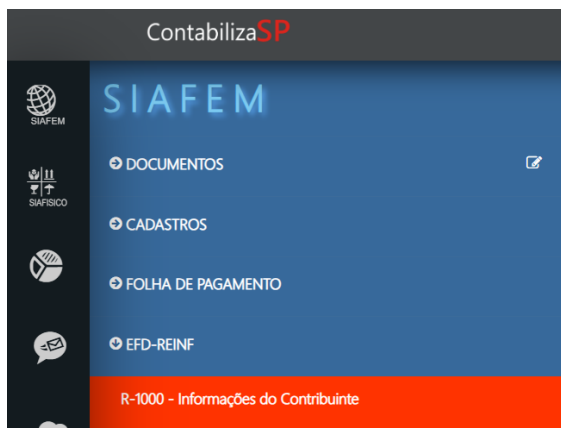


ContabilizaSP - EFD-Reinf

ContabilizaSP - EFD-Reinf.....	1
R-1000 – Contribuinte.....	2
Incluir Contribuinte.....	3
Alterar Contribuinte.....	10
R-1070 – Processos Administrativos/Judiciais.....	13
Incluir Processo.....	14
Alterar Processo.....	22
R-2010 – Serviços Tomados - INSS.....	25
Inclusão do evento R-2010.....	26
Inclusão do evento R-2010 via cadastro das notas.....	26
Inclusão do evento R-2010 via criação de NL do Siafisico.....	26
Consulta e alteração do evento R-2010.....	29
Exclusão e Retificação do evento R-2010.....	40
R-2099 - Fechamento do Período / R-2098 - Reabertura do Período.....	47
R-2099 - Fechamento do Período da Série R-2000.....	48
R-2098 - Reabertura do Período da Série R-2000.....	53
R-4010 – Pagamentos/Créditos IR – Pessoa Física.....	55
Inclusão do evento R-4010.....	56
Inclusão do evento R-4010 via planilha.....	56
Inclusão do evento R-4010 via NL do Siafisico.....	58
Consulta e alteração do evento R-4010.....	62
Exclusão e Retificação do evento R-4010.....	71
R-4020 – Pagamentos/Créditos IR – Pessoa Jurídica.....	79
Inclusão do evento R-4020.....	80
Inclusão do evento R-4020 via planilha.....	80
Inclusão do evento R-4020 via NL do Siafisico.....	82
Consulta e alteração do evento R-4020.....	85
Exclusão e Retificação do evento R-4020.....	95
R-4099 - Fechamento/Reabertura do Período.....	102
Fechamento do Período da Série R-4000.....	103
Reabertura do Período da Série R-4000.....	108

R-1000 – Contribuinte

Menu:



Incluir Contribuinte

- No caso de não existir Contribuinte cadastrado para o CNPJ do Órgão, é habilitado o botão “Cadastrar Contribuinte”. Somente usuários com acesso à UG do Órgão podem realizar este cadastro:



- Preencher dados do novo Contribuinte:

ContabilizaSP Prodesp

R-1000 - INCLUSÃO DO CONTRIBUINTE

Informações Gerais

Órgão:	50290931000140 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
Início da Validade:	2022/08
Fim da Validade:	

Informações do Contribuinte

Classificação Tributária:	85 - Administração direta da União, Estados, Distrito Federal e Municípios; Autarquias e fundações públicas
Situação PJ:	Situação Normal
Obrigatoriedade de Escrituração Contábil:	<input type="button" value="Sim"/> <input type="button" value="Não"/>
Desoneração da Folha pela CPRB:	<input type="button" value="Sim"/> <input type="button" value="Não"/>
Acordo Internacional de Isenção de Multa:	<input type="button" value="Sim"/> <input type="button" value="Não"/>

Informações para Contato

CPF:	386.270.250-29
Nome:	José Maria
Telefone Fixo:	(11)3232-4545
Telefone Celular:	(11)93232-4545
Email:	josemaria@sp.gov.br

- Clicar em “Salvar Rascunho” para salvar os dados do Contribuinte com o status “Em Edição”:

ContabilizaSP Prodesp

R-1000 - INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Histórico do Contribuinte

Nº do Recibo	CNPJ do Contribuinte	Órgão	Data de Manutenção	Usuário de Manutenção	Situação
	50.290.931/0001-40	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	2025-12-04 11:31:18	PSIAFEM2025	Em Edição

Total: 1 registro(-s) do Contribuinte

- Para disponibilizá-lo para a Geração do XML, selecionar o registro do Contribuinte com status “Em Edição” e clicar em “Salvar para Geração”:

ContabilizaSP Prodesp

Total: 1 registro(s) do Contribuinte

CONTRIBUINTE

[Alterar Contribuinte](#)

Informações Gerais

Órgão:	50.290.931/0001-40 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
Início da Validade:	2022/08
Fim da Validade:	
Situação:	Em Edição

Informações do Contribuinte

Classificação Tributária:	85 - Administração direta da União, Estados, Distrito Federal e Municípios; Autarquias e fundações públicas
Situação F99:	Situação Normal
Obrigatoriedade de Escrituração Contábil:	Sim
Desoneração da Folha pela CPFB:	Não
Acordo Internacional de Isenção de Multa:	Não

Informações para Contato

CPF:	386.270.250-29
Nome:	José Maria
Telefone fixo:	(11)3232-4545
Telefone celular:	(11)9323-24545
Endereço eletrônico (e-mail):	josemaria@sp.gov.br

Informações complementares do Contribuinte (Natureza Jurídica desatualizada)

Natureza Jurídica [Salvar](#)

[Salvar para Geração](#) [Voltar](#)

ContabilizaSP Prodesp

R-1000 - INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

[Cadastrar Contribuinte](#)

Histórico do Contribuinte					
Nº do Recibo: Q	CPF do Contribuinte	Órgão: Q	Data de Manutenção	Usuário de Manutenção	Situação: Q
	50.290.931/0001-40	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	2025-12-09 17:02:58	RSJAFEM2025	Aguardando Geração

Total: 1 registro(s) do Contribuinte

- Na tela de preenchimento dos dados de novo Contribuinte também é possível disponibilizar para a geração do XML diretamente ao clicar em “Cadastro Concluído”:

R-1000 - INCLUSÃO DO CONTRIBUINTE

Informações Gerais

Órgão: 50290931000140 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
Início da Validade: 2022/08
Fim da Validade:

Informações do Contribuinte

Classificação Tributária: 85 - Administração direta da União, Estados, Distrito Federal e Municípios; Autarquias e fundações públicas
Situação PJ: Situação Normal
Obrigatoriedade de Escrituração Contábil: Sim Não
Desoneração da Folha pela CPFB: Sim Não
Acordo Internacional de Isenção de Multa: Sim Não

Informações para Contato

CPF: 386.270.250-29
Nome: José Maria
Telefone Fixo: (11)3232-4545
Telefone Celular: (11)3232-4545
Email: josemaria@sp.gov.br

Cadastro Concluído Salvar Rascunho Voltar

- Em ambos os casos, é possível retornar ao status “Em Edição” ao clicar “Cancelar Geração”:

CONTRIBUINTE

Total: 1 registro(s) do Contribuinte

Informações Gerais

Órgão: 50.290.931/0001-40 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
Início da Validade: 2022/08
Fim da Validade:
Situação: Aguardando Geração

Informações do Contribuinte

Classificação Tributária: 85 - Administração direta da União, Estados, Distrito Federal e Municípios; Autarquias e fundações públicas
Situação PJ: Situação Normal
Obrigatoriedade de Escrituração Contábil: Sim
Desoneração da Folha pela CPFB: Não
Acordo Internacional de Isenção de Multa: Não

Informações para Contato

CPF: 386.270.250-29
Nome: José Maria
Telefone Fixo: (11)3232-4545
Telefone celular: (11)3232-4545
Endereço eletrônico (e-mail): josemaria@sp.gov.br

Informações complementares do Contribuinte: (Natureza Jurídica desatualizada)

Natureza Jurídica: Salvar

Cancelar Geração Voltar

- Para alterar Natureza Jurídica, alterar o valor e clicar em “Salvar”:

ContabilizaSP Prodoesp

Total: 1 registro(s) do Contribuinte

CONTRIBUINTE

[Alterar Contribuinte](#)

Informações Gerais

Órgão:	50.290.931/0001-40 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
Início da Validade:	2022/08
Fim da Validade:	
Situação:	Aguardando Geração

Informações do Contribuinte

Classificação Tributária:	85 - Administração direta da União, Estados, Distrito Federal e Municípios; Autarquias e fundações públicas
Situação PJ:	Situação Normal
Obrigatoriedade de Escrituração Contábil:	Sim
Desoneração da Folha pela CPFB:	Não
Acordo Internacional de Isenção de Impostos:	Não

Informações para Contato

CPF:	388.370.200-29
Nome:	José Maria
Telefone fixo:	(11)3232-4545
Telefone celular:	(11)3232-24545
Endereço eletrônico (e-mail):	joemaria@tp.gov.br

Informações complementares do Contribuinte: (Natureza Jurídica desatualizada)

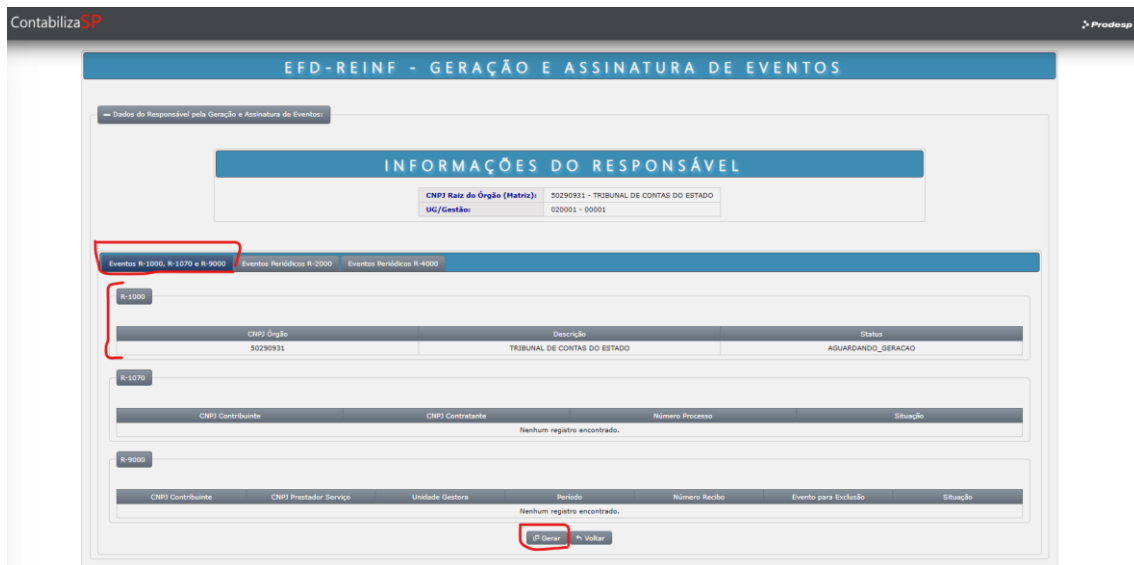
Natureza Jurídica: [Salvar](#)

[Cancelar Geração](#) [Voltar](#)

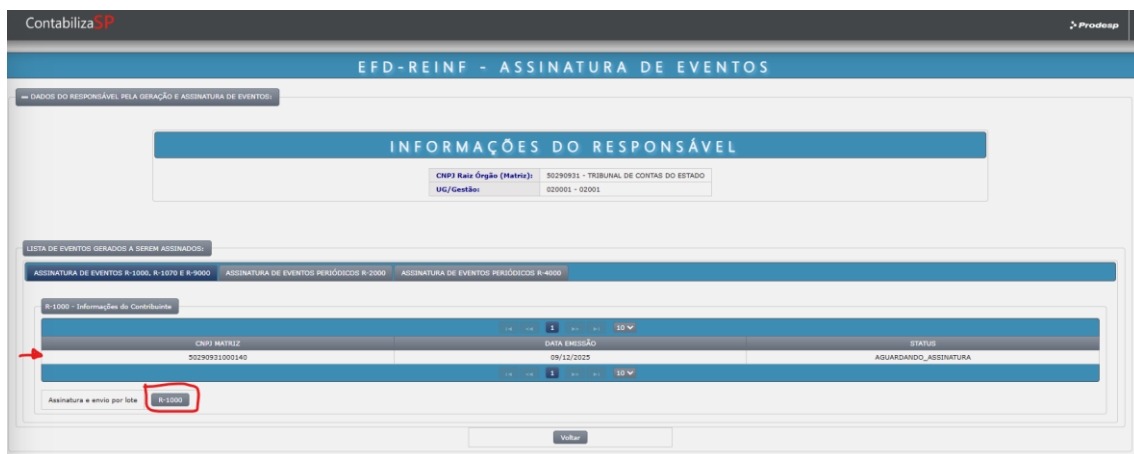
- Para Geração de XML e assinatura:



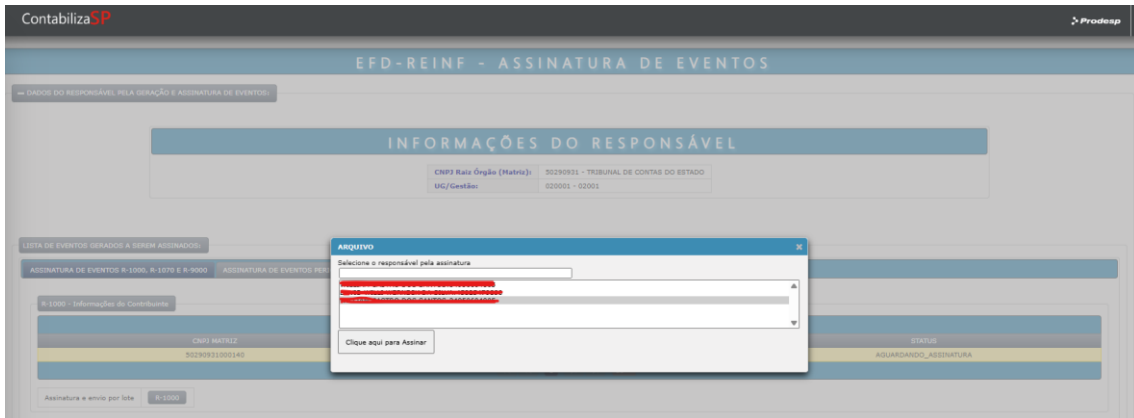
- Selecionar aba do evento R-1000 e clicar "Gerar":



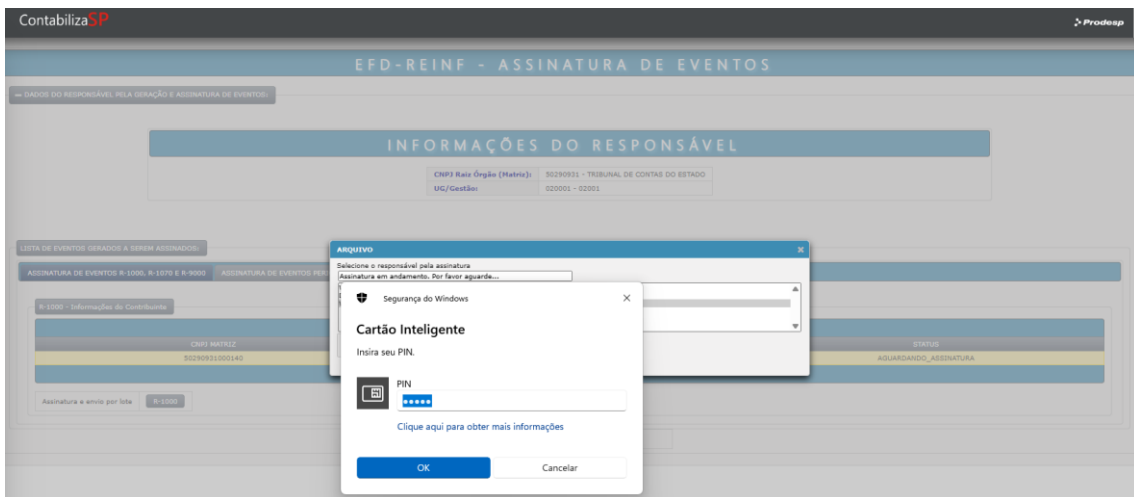
- Selecionar o registro do Contribuinte ou a opção por envio em lote:



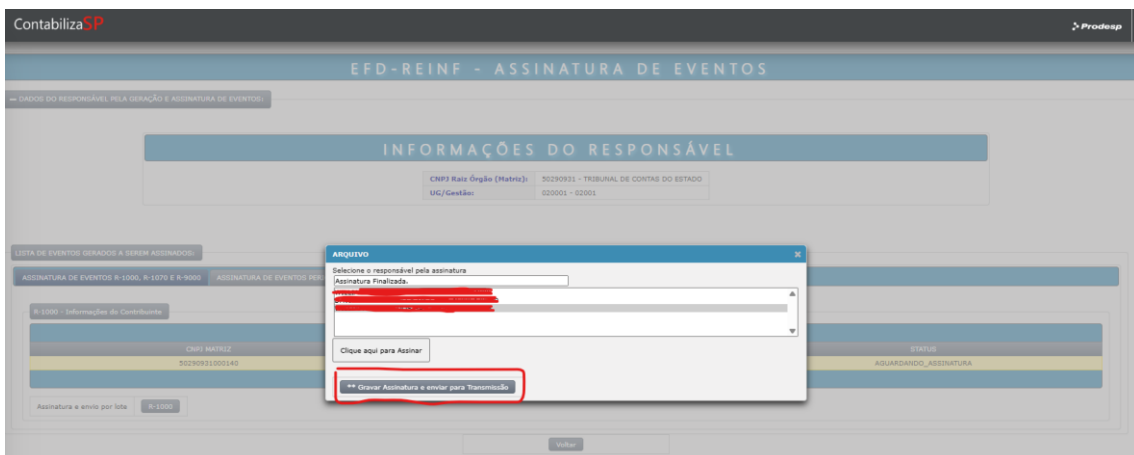
- Selecionar o certificado para a assinatura digital (importante, utilizar o aplicativo Fortify, disponível em <https://fortifyapp.com>, para a coleta da assinatura):



- Digitar o PIN do certificado:



- Clicar "Gravar assinatura e enviar para transmissão" e aguardar o envio para o e-CAC:



- Caso o e-CAC rejeite o evento, será apresentada a mensagem para a devida correção:

The screenshot shows the 'ContabilizaSP' interface. At the top, there is a header with the logo and 'Prodosp'. Below the header, there is a navigation bar with 'Alterar Contribuinte'. A red error message is displayed in a box, stating: 'MS0013 - Operação não permitida. Para pessoa jurídica, deve ser utilizado certificado digital da matriz do CNPJ declarante, ou cujo CPF pertença ao representante legal do CNPJ da matriz do declarante, ou que pertença a um procurador do CNPJ da matriz do declarante devidamente habilitado no sistema de Procuração Eletrônica da RFB.' Below the error message, there is a section for 'Informações Gerais' with the following details:

Órgão:	50.290.931/0001-40 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
Início da Validade:	2022/08
Fim da Validade:	
Situação:	Aguardando Correção

- Caso o e-CAC aceite o evento, este será atualizado para "Transmitido":

The screenshot shows the 'R-1000 - INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE' screen. At the top, there is a header with the logo and 'Prodosp'. Below the header, there is a navigation bar with 'Consultar Contribuinte'. The main content area displays a table titled 'Histórico do Contribuinte' with the following columns: 'Nº do Recibo', 'CNPJ do Contribuinte', 'Órgão', 'Data de Manutenção', 'Usuário de Manutenção', and 'Situação'. The table contains one row of data:

Nº do Recibo	CNPJ do Contribuinte	Órgão	Data de Manutenção	Usuário de Manutenção	Situação
36552-02-1000-2504-36552	12.086.352/0001-90	ESCOLA FAZENDARIA DO EST.SAO PAULO - FAZESP	2025-03-02 09:05:00	PSIAFEM2025	Transmitido

At the bottom of the table, there is a summary: 'Total: 1 registro(s) do Contribuinte'.

Alterar Contribuinte

- Caso necessária alteração do Contribuinte, selecionar o registro e clicar “Alterar Contribuinte”:

ContabilizaSP Prodesp

R-1000 - INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

[Cadastrar Contribuinte](#)

Histórico do Contribuinte						
Nº do Recibo	CPF do Contribuinte	Órgão	Data de Manutenção	Usuário de Manutenção	Situação	
36332-02-1000-2504-36332	12.086.352/0001-90	ESCOLA FAZENDARIA DO EST. SAO PAULO - FAZESP	2025-02-02 00:00:00	PEIDAFEM2023	Transmitido	

Total: 1 registro(s) do Contribuinte

ContabilizaSP Prodesp

CONTRIBUINTE

[Alterar Contribuinte](#)

Total: 1 registro(s) do Contribuinte

Informações Gerais

Órgão:	12.086.352/0001-90 - ESCOLA FAZENDARIA DO EST. SAO PAULO - FAZESP
Início da Validade:	2022/08
Fim da Validade:	
Situação:	Transmitido

Informações do Contribuinte

Classificação Tributária:	85 - Administração direta da União, Estados, Distrito Federal e Municípios; Autarquias e fundações públicas
Situação PJ:	Situação Normal
Obrigatoriedade de Escrituração Contábil:	Sim
Desoneração da Folha pela CPRB:	Não
Acordo Internacional de Isenção de Multa:	Não

Informações para Contato

CPF:	266.119.338-08
Nome:	Gabrielita Hiza Luliles
Telefone fixo:	(11)3245-9475
Telefone celular:	
Endereço eletrônico (e-mail):	gmhousa@fazenda.sp.gov.br

Informações complementares do Contribuinte: (natureza jurídica desatualizada)

Natureza Jurídica: [Alterar](#)

[Voltar](#)

- Preencher as alterações dos dados do Contribuinte e “Salvar para Geração”:

- Um novo registro é gerado para o procedimento de geração de XML e assinatura. O processo de geração de XML e assinatura é igual ao envio da inclusão do Contribuinte:

Nº do Recibo	CNPJ do Contribuinte	Órgão	Data de Manutenção	Usuário de Manutenção	Situação
36552-02-1000-2504-36552	12.086.352/0001-90	ESCOLA FAZENDARIA DO EST.SAO PAULO - FAZESP	2025-12-29 18:45:45	PSIAFEM2025	Aguardando Geração Alteração
	12.086.352/0001-90	ESCOLA FAZENDARIA DO EST.SAO PAULO - FAZESP	2025-03-02 08:00:00	PSIAFEM2025	Transmitido Finalizado

- Em caso de desistência, é possível cancelar a alteração ao selecionar o registro alterado e clicar em “Cancelar Geração”:

Nº do Recibo	CNPJ do Contribuinte	Órgão	Data de Manutenção	Usuário de Manutenção	Situação
	12.086.352/0001-90	ESCOLA FAZENDARIA DO EST.SAO PAULO - FAZESP	2025-12-29 10:48:33	PSIAFEM2025	Inativo - Validade Vencida
36552-02-1000-2504-36552	12.086.352/0001-90	ESCOLA FAZENDARIA DO EST.SAO PAULO - FAZESP	2025-03-02 00:00:00	PSIAFEM2025	Transmitido Finalizado

Início da Validade:	2022/08
Fim da Validade:	2025/10
Justificativa para o Fim da Validade:	teste
Situação:	Inativo - Validade Vencida

Informações do Contribuinte

Classificação Tributária:	85 - Administração direta da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, Autarquias e fundações públicas
Situação PJ:	Situação Normal
Obrigatoriedade de Escrituração Contábil:	Sim
Desoneração da Folha pela CPFB:	Não
Acordo Internacional de Isenção de Multa:	Não

Informações para Contato

CPF:	260.119.538-08
Nome:	Gabriela Maia Lubies
Telefone fixo:	(11)3245-9475
Telefone celular:	
Endereço eletrônico (e-mail):	gmilsousa@fazenda.sp.gov.br

Informações complementares do Contribuinte: (Natureza Jurídica desatualizada)

Natureza Jurídica Salvar[Cancelar Geração](#) [Voltar](#)

R-1070 – Processos Administrativos/Judiciais

Menu:



Incluir Processo

- Clicar “Incluir Processo” para a criação de um novo processo vinculado ao Órgão:



- Preencher dados do novo Processo:

ContabilizaSP Prodesp

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS/JUDICIAIS

Informações Gerais

CNPJ Contribuinte: 1208632000190 Órgão: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
Início da validade: 2025/11 Fim da validade:

Informações do Processo

Tipo de Processo: Administrativo Judicial
Indicador de Autoria do Processo: Próprio Contribuinte Outra Entidade ou Empresa
Número do Processo: 101428724022401320

Informações Complementares do Processo

UF da Sessão Judiciária:
Município:
Código Município: 3550308
Código de Identificação da Vara: 12

Suspensão

Data Decisão: 01/12/2025
Código da Suspensão: 1
Indicativo da Suspensão:
Indicativo de Depósito do Montante Integral: Sim Não

- Necessária a inclusão de ao menos uma Suspensão:

ContabilizaSP Prodesp

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS/JUDICIAIS

Informações Gerais

CNPJ Contribuinte: 1208632000190 Órgão: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
Início da validade: 2025/11 Fim da validade:

Informações do Processo

Tipo de Processo: Administrativo Judicial
Indicador de Autoria do Processo: Próprio Contribuinte Outra Entidade ou Empresa
Número do Processo: 101428724022401320

Informações Complementares do Processo

UF da Sessão Judiciária:
Município:
Código Município: 3550308
Código de Identificação da Vara: 12

Suspensão

Data Decisão: 01/12/2025
Código da Suspensão: 1
Indicativo da Suspensão:
Indicativo de Depósito do Montante Integral: Sim Não

- Ao fim do preenchimento, clicar em “Salvar Rascunho” ou “Salvar para Geração”:

ContabilizaSP

CNPJ Contribuinte: 1208632000190 Órgão: ESCOLA DA FAZENDA E SORTEAMENTO

Início da validade: 2025/11 Fim da validade:

Informações do Processo

Tipo de Processo: Administrativo Judicial

Indicador de Autoria do Processo: Própria Contribuinte Outra Entidade ou Empresa

Número do Processo: 1016287240224013200

Informações Complementares do Processo

UF da Sessão Judiciária: SP

Município: São Paulo

Código Município: 3550308

Código de Identificação da Vara: 12

Suspensão

Data Decisão:

Código da Suspensão:

Indicativo da Suspensão: Seleção

Indicativo de Depósito do Montante Integral: Sim Não

Incluir Suspensão

Lista de Suspensões

Identificador	Código de Suspensão	Indicativo da Suspensão	Indicativo de Depósito do Montante	Data de Decisão	Excluir
1	1	02 - Depósito administrativo de montante integral	Sim	01/12/2025	

Salvar Rascunho Salvar para Geração Voltar

- No caso de se salvar o rascunho, o Processo fica com o status “Em Edição”, ou seja, é possível fazer alterações no Processo:

ContabilizaSP

R-1070-CADASTRO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS/JUDICIAIS - CONTRIBUINTE

Informações Gerais

CNPJ do Contribuinte	Nome Órgão	UF
1208632000190	ESCOLA FAZENDARIA DO EST.SAO PAULO - FAZESP	200105

Incluir Processo

R-1070-CADASTRO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS/JUDICIAIS - PROCESSOS

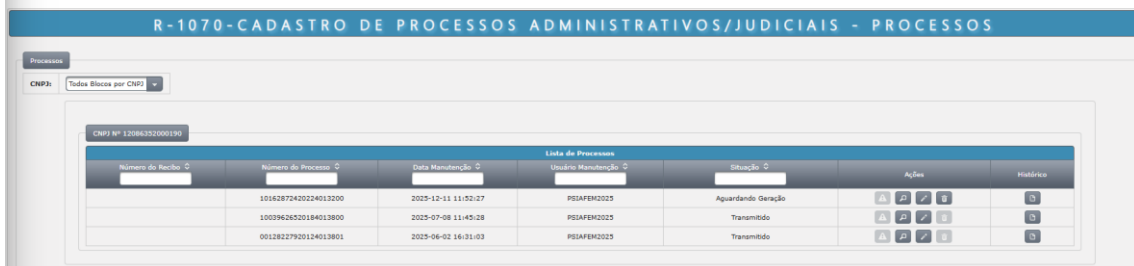
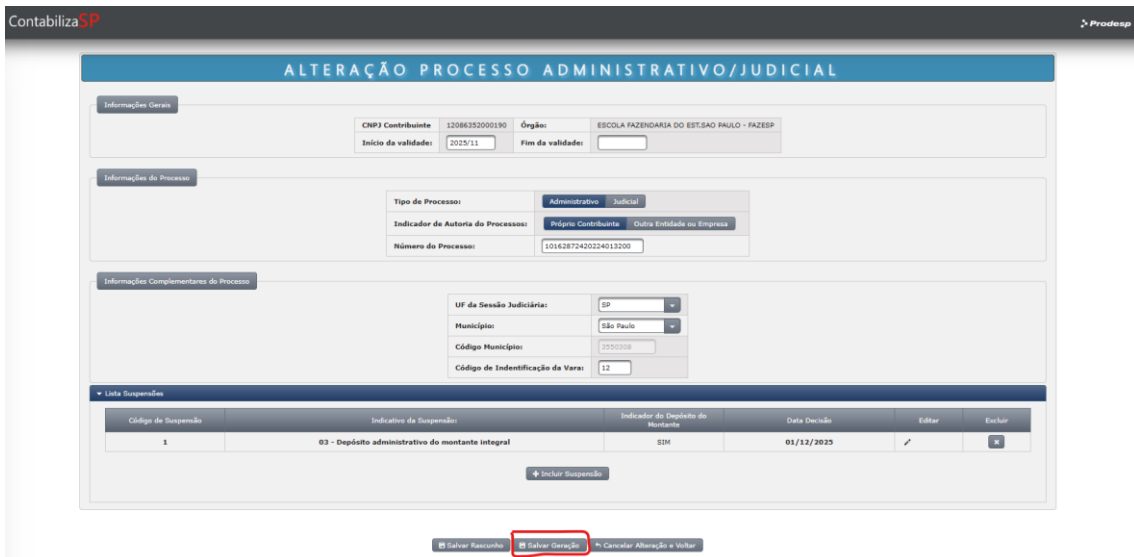
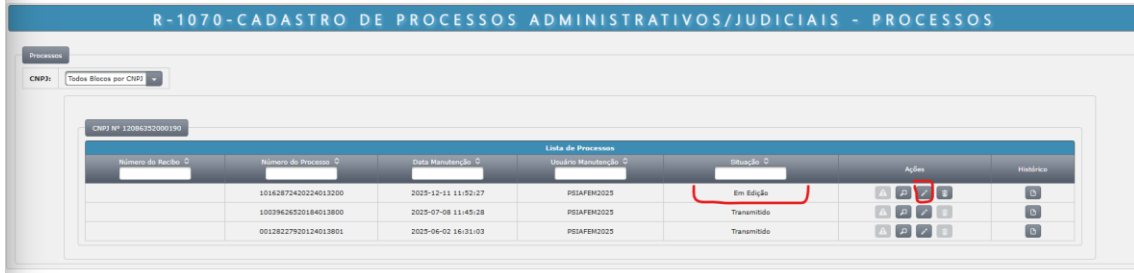
Processos

CNPJ: Todos Blocos por CNPJ

CNPJ Nº 1208632000190

Número do Recibo	Número do Processo	Data Manutenção	Usuário Manutenção	Situação	Ações	Histórico
	1016287240224013200	2025-12-11 11:52:27	PSEAFEM2025	Em Edição	A P E	H
	10039626520184013800	2025-07-08 11:45:28	PSEAFEM2025	Transmitido	A P E	H
	00128227620124013601	2025-06-02 16:31:03	PSEAFEM2025	Transmitido	A P E	H

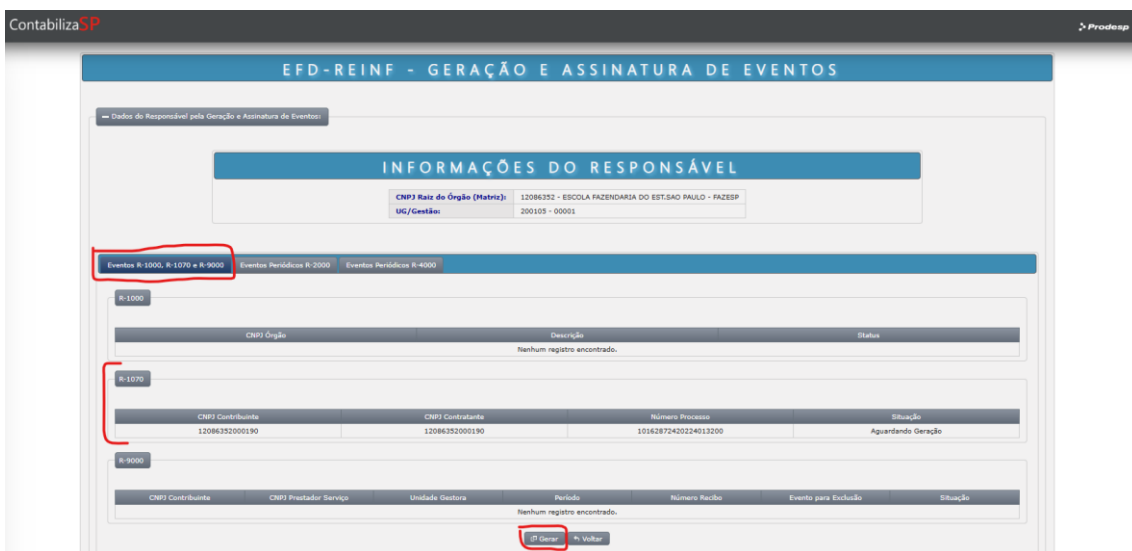
- Para disponibilizá-lo para a geração do XML, “Salvar para Geração” diretamente na tela de inclusão ou selecionar o registro do Processo com status “Em Edição” e clicar no botão de edição e clicar “Salvar Geração”:



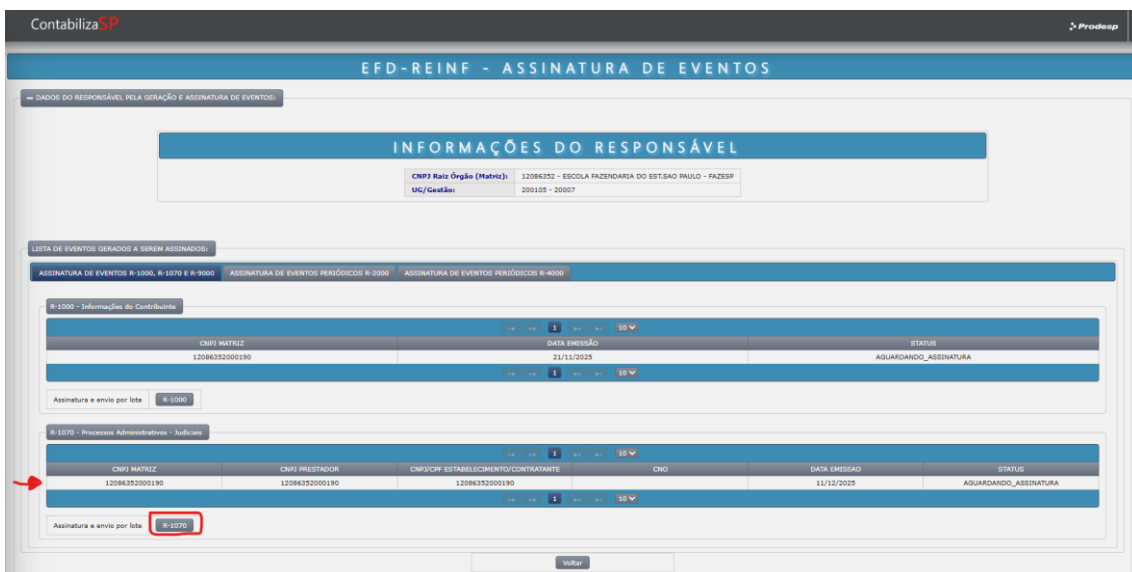
- Para Geração de XML e assinatura:



- Selecionar aba do evento R-1070 e clicar “Gerar”:



- Selecionar o registro do Processo ou a opção por envio em lote:



- Selecionar o certificado para a assinatura digital (importante, utilizar o aplicativo Fortify, disponível em <https://fortifyapp.com>, para a coleta da assinatura):

ContabilizaSP Prodesp

EFD-REINF - ASSINATURA DE EVENTOS

DADOS DO RESPONSÁVEL NELA GERAÇÃO E ASSINATURA DE EVENTOS

INFORMAÇÕES DO RESPONSÁVEL

CNPJ Razão Social (Matriz): 12086332 - ESCOLA FAZENDARIA DO ESTÁDIO PAULO - FAZESP
UF/Cadastro: 200105 - 20007

LISTA DE EVENTOS GERADOS A SEREM ASSINADOS:

ASSINATURA DE EVENTOS R-1000, R-1070 E R-1000

R-1000 - Informações do Contribuinte

CNPJ MATRIZ: 12086332000190

Assinatura e envio por lote: R-1000

R-1070 - Processos Administrativos - Judiciais

CNPJ MATRIZ	CNPJ PRESTADOR	CNPJ/CPF ESTABELECIMENTO/CONTRATANTE	CNO	DATA EMISSAO	STATUS
12086332000190	12086332000190	12086332000190	10	11/12/2025	AGUARDANDO_ASSINATURA

Assinatura e envio por lote: R-1070

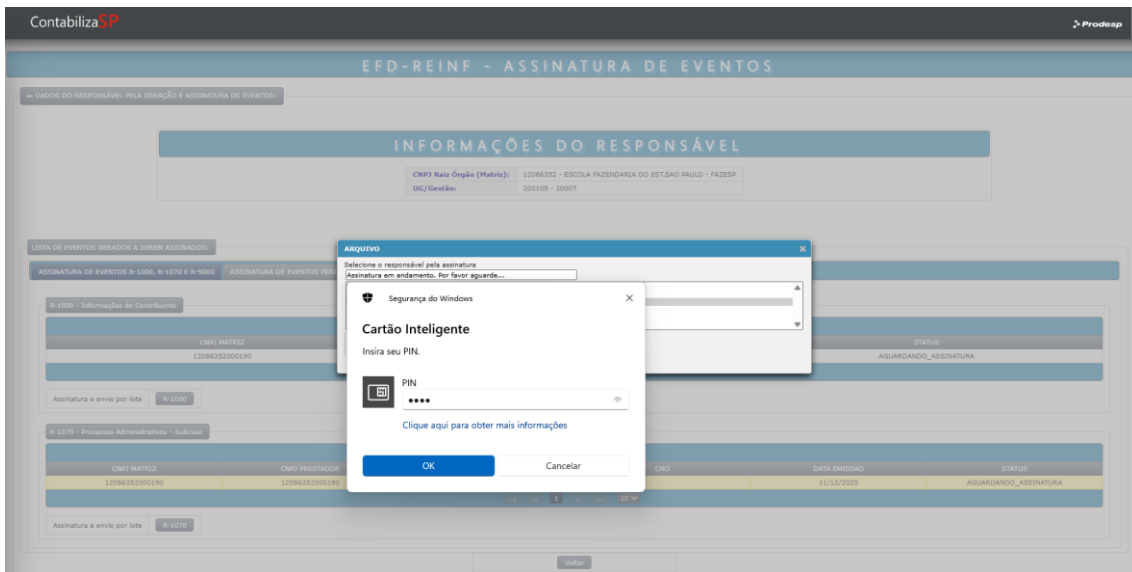
Valter

ARQUIVO

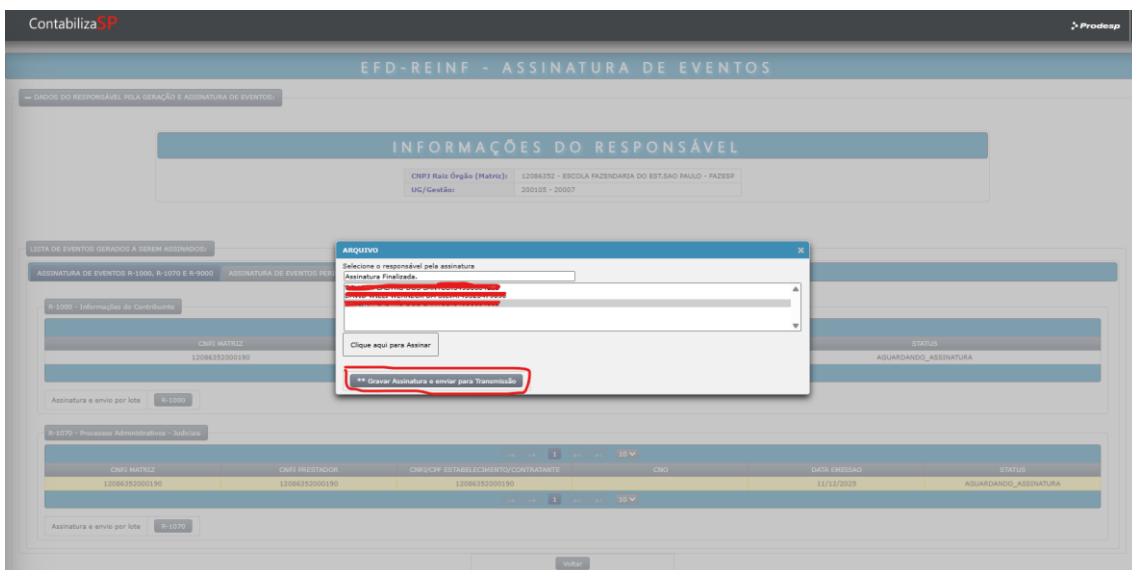
Selecione o responsável pela assinatura

Clique aqui para Assinar

- Digitar o PIN do certificado:



- Clicar "Gravar assinatura e enviar para transmissão" e aguardar o envio para o e-CAC:



- Caso o e-CAC rejeite o evento, será apresentada a mensagem para a devida correção:

ContabilizaSP Prodeap

R-1070-CADASTRO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS/JUDICIAIS - CONTRIBUINTE

Informações Gerais

CNPJ do Contribuinte	Nome Orgão	UG
1208632000190	ESCOLA FAZENDARIA DO ESTADAO PAULO - FAZESP	200105













Incluir Processo

R-1070-CADASTRO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS/JUDICIAIS - PROCESSOS

Processos

CNPJ: Todos Blocos por CNPJ

CNPJ Nº: 1208632000190

Numero do Recibo	Numero do Processo	Data Manutenção	Unidade Manutenção	Situação	Ações	Histórico
	10162872420224013200	2025-12-11 11:52:27	PSIAFEM2025	Aguardando Correção	  	
	10039626520184013800	2025-07-08 11:45:28	PSIAFEM2025	Transmitido	  	
	00128227920124013801	2025-06-02 16:31:03	PSIAFEM2025	Transmitido	  	

ContabilizaSP Prodeap

R-1070-CADASTRO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS/JUDICIAIS - CONTRIBUINTE

Informações Gerais

CNPJ do Contribuinte	Nome Orgão	UG
1208632000190	ESCOLA FAZENDARIA DO ESTADAO PAULO - FAZESP	200105

Incluir Processo

R-1070-CADASTRO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS/JUDICIAIS - PROCESSOS













Processos

CNPJ: Todos Blocos por CNPJ

CNPJ Nº: 1208632000190

Mensagem de Erro do Evento aguardando correção!

Operação não permitida. Para pessoa jurídica, deve ser utilizado certificado digital da matriz do CNPJ declarante, ou cujo CPF pertença ao representante legal do CNPJ da matriz do declarante, ou que pertença a um procurador do CNPJ da matriz do declarante devidamente habilitado no sistema de Procuração Eletrônica da RFB.

Numero do Recibo	Numero do Processo	Data Manutenção	Unidade Manutenção	Situação	Ações	Histórico
	10162872420224013200	2025-12-11 11:52:27	PSIAFEM2025	Aguardando Correção	  	
	10039626520184013800	2025-07-08 11:45:28	PSIAFEM2025	Transmitido	  	
	00128227920124013801	2025-06-02 16:31:03	PSIAFEM2025	Transmitido	  	

- Caso o e-CAC aceite o evento, este será atualizado para “Transmitido”:

ContabilizaSP Prodesp

R-1070-CADASTRO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS/JUDICIAIS - CONTRIBUINTE

Informações Gerais

CNPJ do Contribuinte	Nome Órgão	UG
1208632200190	ESCOLA FAZENDARIA DO EST. SAO PAULO - FAZESP	200105

Incluir Processo

R-1070-CADASTRO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS/JUDICIAIS - PROCESSOS

Processos

CNPJ: Todos Blocos por CNPJ

CNPJ Nº: 1208632200190

Lista de Processos	Status	Ações	Histórico				
Número do Recibo	Número do Processo	Data Manutenção	Última Manutenção				
	1016287420224013200	2025-12-11 11:52:27	PSIAFEM2025	Aguardando Correção	↶	↷	📄
	10039626520184013800	2025-07-08 11:45:28	PSIAFEM2025	Transmitido	↶	↷	📄
	00128227920124013801	2025-06-02 16:31:03	PSIAFEM2025	Transmitida	↶	↷	📄

Alterar Processo

- Caso necessária alteração de Processo já transmitido, selecionar o registro e clicar no botão de edição:

A imagem mostra duas telas do sistema Contabiliza SP. A primeira tela, intitulada "R-1070-CADASTRO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS/JUDICIAIS - CONTRIBUINTE", apresenta um formulário com os seguintes campos:

CPF do Contribuinte	Nome Órgão	UF
1208632000190	ESCOLA FAZENDARIA DO EST. SAO PAULO - FAZESP	200105

Abaixo do formulário, há um botão "Incluir Processo".

A segunda tela, intitulada "R-1070-CADASTRO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS/JUDICIAIS - PROCESSOS", exibe uma lista de processos para o CNPJ nº 1208632000190. O filtro "Todos Blocos por CNPJ" está selecionado.

Número do Recibo	Número do Processo	Data Manutenção	Usuário Manutenção	Situação	Ações	Histórico
	1016287042024013200	2025-12-11 11:02:27	PSIAFEM2025	Aguardando Correção	[A] [P] [E] [D]	[H]
	10039626520184013800	2025-07-08 11:45:28	PSIAFEM2025	Transmitido	[A] [P] [E] [D]	[H]
	00128227920124013801	2025-06-02 16:31:03	PSIAFEM2025	Transmitida	[A] [P] [E] [D]	[H]

- Preencher as alterações dos dados do Processo e clicar "Salvar Geração":

O campo "Fim da validade" não é obrigatório, contudo, caso seja informado, é necessário justificar (a informação serve apenas a fins de administração no Contabiliza e não é enviada para o e-CAC):

A imagem mostra o formulário de "ALTERAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO/JUDICIAL" no sistema Contabiliza SP. O formulário está dividido em seções:

- Informações Gerais:** CNPJ Contribuinte: 1208632000190; Órgão: ESCOLA FAZENDARIA DO EST. SAO PAULO - FAZESP; Início da validade: 2023/12; Fim da validade: (campo vazio).
- Informações do Processo:** Tipo de Processo: Administrativo (selecionado); Indicador de Autoria do Processo: Próprio Contribuinte; Número do Processo: 10039626520184013800.
- Informações Complementares do Processo:** UF da Sessão Judiciária: SP; Município: São Paulo; Código Município: 0500008; Código de Identificação da Vara: 2.

Abaixo, há uma seção "Lista Suspensões" com o seguinte registro:

Código de Suspensão	Indicativo de Suspensão	Indicador de Depósito de Montante	Data Decisão	Editar	Excluir
1	90 - Decisão definitiva a favor do contribuinte	NÃO	01/06/2024	[✎]	[✖]

Na base do formulário, há um botão "Salvar Geração" destacado com um retângulo vermelho, e um botão "Cancelar Alteração e Voltar".

- O Processo fica disponível para o procedimento de geração de XML e assinatura:

ContabilizaSP Prodesp

R-1070-CADASTRO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS/JUDICIAIS - CONTRIBUINTE

Informações Gerais

CNPJ do Contribuinte	Nome Órgão	UG
1208632000190	ESCOLA FAZENDARIA DO EST.SAO PAULO - FAZESP	200105

Incluir Processo

R-1070-CADASTRO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS/JUDICIAIS - PROCESSOS

Processos

CNPJ: Todos Blocos por CNPJ

CNPJ Nº: 1208632000190

Número do Recibo	Número do Processo	Data Manutenção	Usuário Manutenção	Situação	Ações	Histórico
	10162872420224013200	2025-12-11 11:52:27	PSIAFEM2025	Aguardando Correção	A P B	H
	10039626520184013800	2025-07-08 11:45:28	PSIAFEM2025	Aguardando Geração Alteração	A P B	H
	00118227920124013801	2025-06-02 16:31:03	PSIAFEM2025	Transmitido	A P B	H

- Em caso desistência, é possível cancelar ao clicar em “Cancelar Geração” e voltar ao status de Transmitido:

ContabilizaSP Prodesp

R-1070-CADASTRO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS/JUDICIAIS - CONTRIBUINTE

Informações Gerais

CNPJ do Contribuinte	Nome Órgão	UG
1208632000190	ESCOLA FAZENDARIA DO EST.SAO PAULO - FAZESP	200105

Incluir Processo

R-1070-CADASTRO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS/JUDICIAIS - PROCESSOS

Processos

CNPJ: Todos Blocos por CNPJ

CNPJ Nº: 1208632000190

Número do Recibo	Número do Processo	Data Manutenção	Usuário Manutenção	Situação	Ações	Histórico
	10162872420224013200	2025-12-11 11:52:27	PSIAFEM2025	Aguardando Correção	A P B	H
	10039626520184013800	2025-07-08 11:45:28	PSIAFEM2025	Aguardando Geração Alteração	A P B	H
	00118227920124013801	2025-06-02 16:31:03	PSIAFEM2025	Transmitido	A P B	H

ContabilizaSP Prodesp

ALTERAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO/JUDICIAL

Informações Gerais

CNPJ Contribuinte: 1208632000190 Órgão: ESCOLA FAZENDARIA DO EST.SAO PAULO - FAZESP

Início de validade: 2023/12 Fim da validade:

Informações do Processo

Tipo de Processo: Administrativo Judicial

Indicador de Autoria do Processo: Próprio Contribuinte Outra Entidade ou Empresa

Número do Processo: 10039626520184013800

Informações Complementares do Processo

UF da Sessão Judiciária: SP

Município: São Paulo

Código Município: 0532008

Código de Identificação da Vara: 2

Lista Suspensões

Código de Suspensão	Indicativo de Suspensão	Indicador do Depósito do Montante	Data Decisão	Editar	Excluir
1	90 - Decisão definitiva a favor do contribuinte	NÃO	01/06/2024	✓	X

Incluir Suspensão

R-1070-CADASTRO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS/JUDICIAIS - CONTRIBUINTE

Informações Gerais

CNPJ do Contribuinte	Nome Órgão	UG
1208632000190	ESCOLA FAZENDARIA DO ESTYSAO PAULO - FAZESP	200105

Incluir Processo

R-1070-CADASTRO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS/JUDICIAIS - PROCESSOS

Processos

CNPJ: Todos Blocos por CNPJ

CNPJ Nº 1208632000190

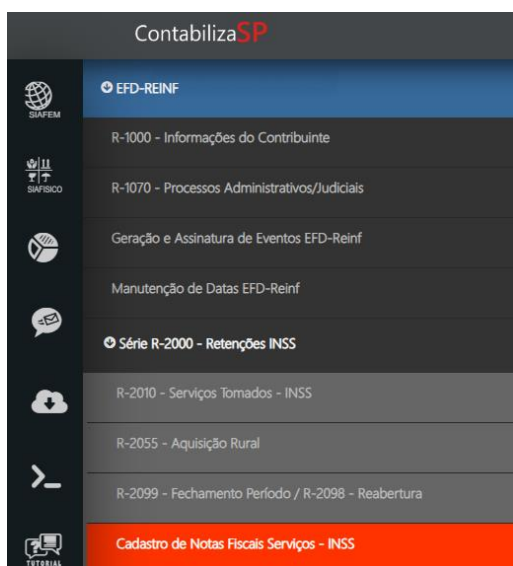
Lista de Processos						
Número do Recibo	Número do Processo	Data Manutenção	Usuário Manutenção	Situação	Ações	Histórico
	10162872420224013200	2025-12-11 11:52:27	PSIAFEM2025	Aguardando Correção	A P B	H
	10029626520184013800	2025-07-08 11:45:28	PSIAFEM2025	Transmitido	A P B	H
	00128227920124013801	2025-06-02 16:31:03	PSIAFEM2025	Transmitido	A P B	H

R-2010 – Serviços Tomados - INSS

Inclusão do evento R-2010

Inclusão do evento R-2010 via cadastro das notas

Menu:



- Preencher dados da nota fiscal e incluir:

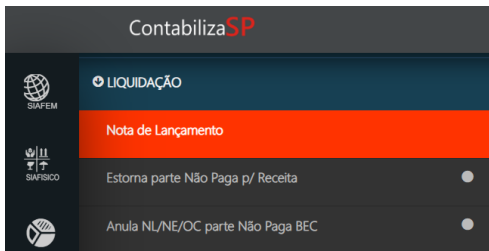
The image shows the 'NOTA DE LANÇAMENTO' form in the ContabilizaSP system. The form is titled 'NOTA DE LANÇAMENTO' and has a sub-header 'Notas Fiscais de Serviços'. It contains several input fields for recording fiscal data. The 'Incluir Nota Fiscal' button is highlighted with a red box.

Inclusão de Notas Fiscais:		MANUAL	UPLOAD
UG/Gestão:	200105 / 00001	NL (Ret. INSS):	2025NL00056
CNPJ do Prestador de Serviço:	04.743.858/0001-05	Data/Hora da Emissão:	04/11/2025 00:00
CNPJ do Tomador de Serviço:	Urb/Matr: UG6/Prat: Outro: 1208632000190		
N° NFS-e:	4724	Série:	0
Valor Bruto:	63.190,90	Valor de Retenção INSS:	1.989,77
Obs:	RETENÇÕES REALIZADAS EM CONFORMIDADE A LEGISLAÇÃO VIGENTE. 163 caracteres restantes.		

Para a inclusão de notas o período deve estar aberto.

Inclusão do evento R-2010 via criação de NL do Siafísico

Menu:



- Incluir nova Nota de Lançamento:



- Selecionar o Empenho:



- Clicar "Incluir NL":

ContabilizaSP Prodesp

NOTA DE EMPENHO

← Dados Nota de Empenho:

Unidade Gestora:	200105 - ESCOLA DE GOVERNO - EGESP		
Gestão:	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
CNPJ/CPF/UG Credor:	62577929000135 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ES		
Nº Oferta Compra:		Nº do Contrato:	2025CT00002
Nº do Empenho:	2025NE00002	Empenho Original:	
Tipo de Empenho:	9 - DESPESA NORMAL	Tipo:	SIAFISICO
Evento:	400051 - EMPENHO DE DOTACAO RESERVADA	PT Resumido:	200169
UO:	20001	Programa de Trabalho:	0412820306520000
Fonte Recurso:	150010001	Natureza Despesa:	33903999
UGD:	200010	Plano Interno:	000.000.0100
Modalidade:	1 - ORDINARIO	Licitação:	07 - PREGAO
Referência Legal:	LEI FED. Nº 10.520	Nº do Processo:	20250720001
Tipo Aquisição:	1 - Serviço	Origem Material:	1
Acordo:		Id. Obra:	
Local de Entrega:	AVENIDA RANGEL PESTANA, 300		
Data de Emissão:	12FEV2025	Valor:	150.000,00
Data de Lançamento:	12FEV2025	Data Entrega:	26MAR2025
Lançado por:			



- Preencher os dados referentes à NL e as opções para o cadastro da(s) nota(s) fiscal(is):

ContabilizaSP Prodesp

NOTA DE LANÇAMENTO

NL - "COMUM"

UG/Gestão	200105 / 00001	Data de Emissão:	12/12/2025
Tipo Documento:	NE: CT:	2025NE	00002
Natureza de Despesa:	33903999	Evento:	SERVICOS EM GERAL
Observações:	Liquidação de empenho. 200 caracteres restando.		
Possui NFS c/Retenção INSS:	<input checked="" type="button" value="Sim"/> <input type="button" value="Não"/>	Possui NFS c/Retenção IRRF:	<input type="button" value="Sim"/> <input type="button" value="Não"/>
Notas Fiscais:	<input type="button" value="NADA CONSTA"/> <input checked="" type="button" value="HABILITA INCLUSÃO"/>		
Inclusão de Notas Fiscais:	<input checked="" type="button" value="MANUAL"/> <input type="button" value="UPLOAD"/>		

- Preencher dados da nota fiscal e incluir:

ContabilizaSP Prodesp

Possui NFS c/Retenção INSS: Possui NFS c/Retenção IRRF:

Notas Fiscais:

Inclusão de Notas Fiscais:

Notas Fiscais de Serviços

Tipo Estabelecimento Contratante:

CNPJ Estabelecimento Contratante: 12086352000190 - ESCOLA FAZENDARIA DO EST.SAO PAULO - FAZESP

Prestador/Beneficiário: 62.577.929/0001-35

Documento Fiscal: 20251212001 Série: 1

Data/Hora da Emissão: 21/11/2025 00:00

Valor Bruto da Nota Fiscal: (Valor Bruto sem Descontos) Valor de Retenção INSS:

Valor Base de Cálculo IR: Valor de Retenção IRRF:

Obs: RETENÇÃO CONFORME LEGISLAÇÃO.
192 caracteres restantes.

- Selecionar o item vinculado ao evento R-210 e preencher demais dados da NL e prosseguir para a inclusão do documento:

ContabilizaSP Prodesp

Valor Base de Cálculo IR: Valor de Retenção IRRF:

Obs: RETENÇÃO CONFORME LEGISLAÇÃO.
192 caracteres restantes.

Sequência	Nº Nota Fiscal	Data/Hora Emissão	Valor Bruto	Código do Item	Ações
1	20251212001	21/11/2025 00:00	2.000,00	<input type="button" value="Selecione"/> <input type="button" value="Selecione"/> 00000037-0 00018811-5	<input type="button" value="✖"/> <input type="button" value="🔍"/>

Itens à liquidar

Sequência	Item	Unid. Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor	Qtde a liquidar	Total
001	00000037-0	00673	2105,250	20,0000	42.105,00	<input type="text"/>	
002	00018811-5	00002	3683,000	25,0000	92.075,00	<input type="text"/>	
Valor Total							0,00

Consulta e alteração do evento R-2010

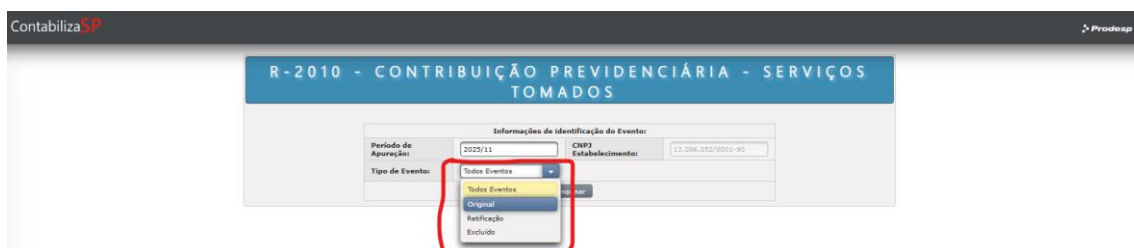
Menu:



- Consultar os eventos R-2010 pelo período de apuração e demais filtros:



- É possível filtrar pelo “tipo” do evento R-2010 (original – aqueles que serão ou foram transmitidos pela primeira vez ao e-CAC –, retificados ou excluídos):



- O sistema traz a lista de eventos R-2010, pelo período selecionado, agrupados pelos Prestadores de Serviço, com as funções para manutenção ou consulta detalhada:

ContabilizaSP Prodesp

R-2010 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SERVIÇOS TOMADOS

INFORMAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO EVENTO

Período de Apuração	CNPJ (Raiz) do Órgão
2025/11	12086352

IDENTIFICAÇÃO DA UG RESPONSÁVEL PELOS SERVIÇOS TOMADOS

UGE	Número de Inscrição (CNPJ)
200105	12086352000190

FILTRO PRESTADOR DE SERVIÇO

Identificador do Prestador de Serviço (CNPJ): Todos Blocos por CNPJ

Paginação de Eventos: 1

Relatório das NFs (.xlsx):

Prestador - CNPJ: 04743858000105

CNPJ Contratante	NE / NL	Série	NF	Emissão	Valor Bruto	Situação	Erro	Editar	Detalhar	Excluir
12086352000190	2025NL00056	0	4734	04/11/2025	63.190,90	Em Edição				

Salvar para Geração

- Para atualizar dados de uma nota, clicar em “Editar” na respectiva nota:

ContabilizaSP Prodesp

R-2010 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SERVIÇOS TOMADOS

INFORMAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO EVENTO

Período de Apuração	CNPJ (Raiz) do Órgão
2025/11	12086352

IDENTIFICAÇÃO DA UG RESPONSÁVEL PELOS SERVIÇOS TOMADOS

UGE	Número de Inscrição (CNPJ)
200105	12086352000190

FILTRO PRESTADOR DE SERVIÇO

Identificador do Prestador de Serviço (CNPJ): Todos Blocos por CNPJ

Paginação de Eventos: 1

Relatório das NFs (.xlsx):

Prestador - CNPJ: 04743858000105

CNPJ Contratante	NE / NL	Série	NF	Emissão	Valor Bruto	Situação	Erro	Editar	Detalhar	Excluir
12086352000190	2025NL00056	0	4734	04/11/2025	63.190,90	Em Edição				

Salvar para Geração

- Na tela de Complemento é possível alterar dados específicos, valores e associar processos administrativos/judiciais (R-1070):

ContabilizaSP Prodesp

COMPLEMENTO - R-2010 RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SERVIÇOS TOMADOS

IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

UG	Tipo Inscrição	Número Inscrição
200105	CNPJ	12086352000190

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR

Tipo Inscrição	Número Inscrição
CNPJ	04743858000105

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Indicador se o Prestador é contribuinte da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)

Não Sim

Série	Nota Fiscal	Data Emissão	Valor Bruto
0	4734	04/11/2025	63.190,90

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 CNO

Observações

RETENÇÕES REALIZADAS EM CONFORMIDADE À LEGISLAÇÃO VIGENTE.

ContabilizaSP Prodesp

NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS PRESTADOS

Serviços Prestados por Segurança em Condições Especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 15, 20, 25 anos de exposição

Classe de Serviço:	9999	Valor da Retenção:	1.989,77
Valor da Base de Cálculo:	63.190,90	Valor da Retenção Principal não efetuada por processo judicial/administrativo:	0,00
Valor da Retenção Subcontratada:	0,00	Valores Adicional da Retenção:	0,00
Valores dos Serviços Prestados (15 anos):	0,00	Retenção não efetuada pelo Contratante ou depósito em juízo:	0,00
Valores dos Serviços Prestados (20 anos):	0,00		
Valores dos Serviços Prestados (25 anos):	0,00		

Processo Administrativo / Judiciais

Informações de processos relacionado a não retenção de tributos e depósitos judiciais (R 1070)

Lista de Processos				
Tipo de Processo	Número do Processo	Código Indicativo Suspensão	Valor da Retenção não efetuada	Deletar
Nenhum registro cadastrado				

- Alteração de valores e vinculação do Tipo de Serviço (clicar em “Alterar” caso necessário salvar alguma alteração):

ContabilizaSP Prodesp

COMPLEMENTO ALTERAÇÃO - R-2010 RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SERVIÇOS TOMADOS

Tipo de Serviço da Nota Fiscal:	Nota Fiscal - 4734	VALOR BRUTO : 63.190,90	
Tipo de Serviço*:	NOTA CADASTRADA MANUALMENTE	Tipo de Serviço - EFD-Reinf*:	100000001 - Limpeza, conservação ou zeladoria
Valor da Base de Cálculo*:	63.190,90	Valor da Retenção*:	1.989,77
Valor da Retenção Subcontratada	0,00	Valor da Retenção Principal não Efetuada por Processo Judicial/Administrativo:	0,00

Serviços Prestados por Segurança em Condições Especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 15, 20 e 25 anos de exposição

Valor dos serviços prestados - (15 anos)	0,00	Valor dos serviços prestados - (20 anos)	0,00
Valor dos serviços prestados - (25 anos)	0,00	Valor Adicional da Retenção	0,00
Retenções não efetuadas(deposito em juízo)	0,00		

- Caso necessário associar um processo (R-1070), ao clicar em “Inserir Processo”, informar o processo e seus respectivos dados e clicar em “Inserir”:

ContabilizaSP Prodesp

NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS PRESTADOS

Serviços Prestados por Segurança em Condições Especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 15, 20, 25 anos de exposição

Classe de Serviço:	9999	Valor da Retenção:	1.989,77
Valor da Base de Cálculo:	63.190,90	Valor da Retenção Principal não efetuada por processo judicial/administrativo:	0,00
Valor da Retenção Subcontratada:	0,00		

Processos R1070

Código Correspondente ao Tipo de Processo	Número do Processo Administrativo/Judicial	Código Indicativo da Suspensão (Atribuído pelo Contribuinte)	Data Decisão da Suspensão	Valor da Retenção não efetuada
2 - Jurídico	10039626520184013800	90	01/06/2024	

Processo Administrativo /

Informações de processos relacionado a não retenção de tributos e depósitos judiciais (R.1070)

Lista de Processos				
Tipo de Processo	Número do Processo	Código Indicativo Suspensão	Valor da Retenção não efetuada	Deletar
Nenhum registro cadastrado				

- Finalizadas as alterações, para torná-las efetivas, clicar em “Salvar” ou “Salvar para Geração”. Neste último caso, a nota selecionada ficará disponível para a geração do XML e assinatura:

ContabilizaSP Prodesp

NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS PRESTADOS

Serviços Prestados por Segurança em Condições Especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 15, 20, 25 anos de exposição

Classe de Serviço:	9999	Valor da Retenção:	1.989,77
Valor da Base de Cálculo:	63.190,90	Valor da Retenção Principal não efetuada por processo judicial/administrativo:	0,00
Valor da Retenção Subcontratada:	0,00		
Valores dos Serviços Prestados (15 anos):	0,00	Valores Adicional da Retenção:	0,00
Valores dos Serviços Prestados (20 anos):	0,00	Retenção não efetuada pelo Contratante ou depósito em juízo:	0,00
Valores dos Serviços Prestados (25 anos):	0,00		

Alterar Detalhar

Processo Administrativo / Judiciais

Informações de processos relacionado a não retenção de tributos e depósitos judiciais (R.1070)

Lista de Processos				
Tipo de Processo	Número do Processo	Código Indicativo Suspensão	Valor da Retenção não efetuada	Deletar
Nenhum registro cadastrado				

Inserir Retenção Processo

Salvar Salvar Para Geração Voltar

- Detalhar dados da nota:

ContabilizaSP Prodesp

R-2010 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SERVIÇOS TOMADOS

INFORMAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO EVENTO

Período de Apuração	CNPJ (Raiz) do Órgão
2025/11	12086352

IDENTIFICAÇÃO DA UG RESPONSÁVEL PELOS SERVIÇOS TOMADOS

UGE	Número de Inscrição (CNPJ)
200105	12086352000190

FILTRO PRESTADOR DE SERVIÇO

Identificador do Prestador de Serviço (CNPJ):	Paginação de Eventos:
Todos Blocos por CNPJ	1

Relatório das NFs (.xlsx)

Prestador - CNPJ: 04743858000105

CNPJ Contratante	NE / NL	Série	NF	Emissão	Valor Bruto	Situação	Erro	Editar	Detalhar	Excluir
12086352000190	2025NL00056	0	4734	04/11/2025	63.190,90	Em Edição				

Salvar para Geração

- Excluir nota:

The screenshot shows the 'R-2010 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SERVIÇOS TOMADOS' interface. The top navigation bar includes 'ContabilizaSP' and 'Pradesp'. The main header is 'R-2010 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SERVIÇOS TOMADOS'. Below this, there are sections for 'INFORMAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO EVENTO', 'IDENTIFICAÇÃO DA UG RESPONSÁVEL PELOS SERVIÇOS TOMADOS', and 'FILTRO PRESTADOR DE SERVIÇO'. The 'FILTRO PRESTADOR DE SERVIÇO' section includes a table with columns for 'Identificador do Prestador de Serviço (CNPJ)', 'Paginação de Eventos', and 'Relatório das NFs (.xlsx)'. Below this is a table with columns for 'CNPJ Contratante', 'NE / NL', 'Série', 'NF', 'Emissão', 'Valor Bruto', 'Situação', 'Erro', 'Editar', 'Detalhar', and 'Excluir'. The 'Excluir' button for the first row is highlighted with a red box. At the bottom, there is a 'Salvar para Geração' button.

- Salvar todas as notas de um Prestador específico para a geração do XML e assinatura:

The screenshot shows the same 'R-2010 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SERVIÇOS TOMADOS' interface. The layout is identical to the previous screenshot, but the 'Salvar para Geração' button at the bottom is highlighted with a red box.

- Para Geração de XML e assinatura:



- Selecionar aba do evento R-2000, informar o período de apuração e clicar “Gerar”:



- Pode haver pendências de notas não salvas para a geração de XML nas UGEs, para verificá-las, clicar em "Pendências":

ContabilizaSP Prodesp

EFD-REINF - GERAÇÃO E ASSINATURA DE EVENTOS

→ Dados do Responsável pela Geração e Assinatura de Eventos:

INFORMAÇÕES DO RESPONSÁVEL

CNPJ Raiz do Órgão (Matriz):	12086352 - ESCOLA FAZENDARIA DO EST.SAO PAULO - FAZESP
UG/Gestão:	200105 - 00001

Eventos R-1000, R-1070 e R-9000 Eventos Periódicos R-2000 Eventos Periódicos R-4000

SÉRIE R-2000

Período de Apuração: Pesquisar

EVENTOS A GERAR XML

R-2010

UGE	CNPJ do Contratante	CNPJ do Prestador	Nota Fiscal	Valor Base	Valor Retenção	Situação
200105	12086352000190	14693183000182	015043	116.012,41	12.761,37	Aguardando Geração

EXISTEM PENDÊNCIAS PARA O ÓRGÃO PENDÊNCIAS

ContabilizaSP Prodesp

EFD-REINF - GERAÇÃO E ASSINATURA DE EVENTOS

→ Dados do Responsável pela Geração e Assinatura de Eventos:

Lista de Eventos R-2010 pendentes

UGE	CNPJ Contratante	CNPJ Prestador	Nota Fiscal	Valor Base	Valor Retenção	Situação
200105	12086352000190	62577929000135	456456456	1.000,00	110,00	Em Edição
200105	12086352000190	13966111000107	43564564	1.000,00	110,00	Aguardando Correção
200105	12086352000190	62577929000135	43564564	1.000,00	110,00	Em Edição
200105	12086352000190	62577929000135	456456	1.000,00	110,00	Em Edição
200105	12086352000190	04743858000105	4734	63.190,90	1.989,77	Em Edição

[Voltar](#)

- Após a geração do XML, selecionar o registro do evento R-2010 ou a opção de envio por lote:

ContabilizaSP Prodesp

EFD-REINF - ASSINATURA DE EVENTOS

DADOS DO RESPONSÁVEL PELA GERAÇÃO E ASSINATURA DE EVENTOS:

INFORMAÇÕES DO RESPONSÁVEL

CNPJ Razão Órgão (Matriz): 12086352 - ESCOLA FAZENDARIA DO EST.SAO PAULO - FAZESP
UG/Gestão: 200105 - 20007

LISTA DE EVENTOS GERADOS A SEREM ASSINADOS:

ASSINATURA DE EVENTOS R-1000, R-1070 E R-9000 | ASSINATURA DE EVENTOS PERIÓDICOS R-2000 | ASSINATURA DE EVENTOS PERIÓDICOS R-4000

SÉRIE R-2000

Período de Apuração: 2025/11

R-2010 - Serviços Tomados

TIPO EVENTO	CNPJ MATRIZ	CNPJ PRESTADOR	CNPJ CONTRATANTE	CNO	DATA EMISSÃO	STATUS
R-2010 - SERVIÇOS TOMADOS	12086352000190	13966111000107	12086352000190		13/11/2025	AGUARDANDO_ASSINATURA
R-2010 - SERVIÇOS TOMADOS	12086352000190	14693183000182	12086352000190		04/11/2025	AGUARDANDO_ASSINATURA

Assinatura e envio por lote **R-2010**

- Selecionar o certificado para a assinatura digital (importante, utilizar o aplicativo Fortify, disponível em <https://fortifyapp.com>, para a coleta da assinatura):

ContabilizaSP Prodesp

EFD-REINF - ASSINATURA DE EVENTOS

DADOS DO RESPONSÁVEL PELA GERAÇÃO E ASSINATURA DE EVENTOS:

INFORMAÇÕES DO RESPONSÁVEL

CNPJ Razão Órgão (Matriz): 12086352 - ESCOLA FAZENDARIA DO EST.SAO PAULO - FAZESP

LISTA DE EVENTOS GERADOS A SEREM ASSINADOS:

ASSINATURA DE EVENTOS R-1000, R-1070 E R-9000

ARQUIVO

Selecione o responsável pela assinatura

Clique aqui para Assinar

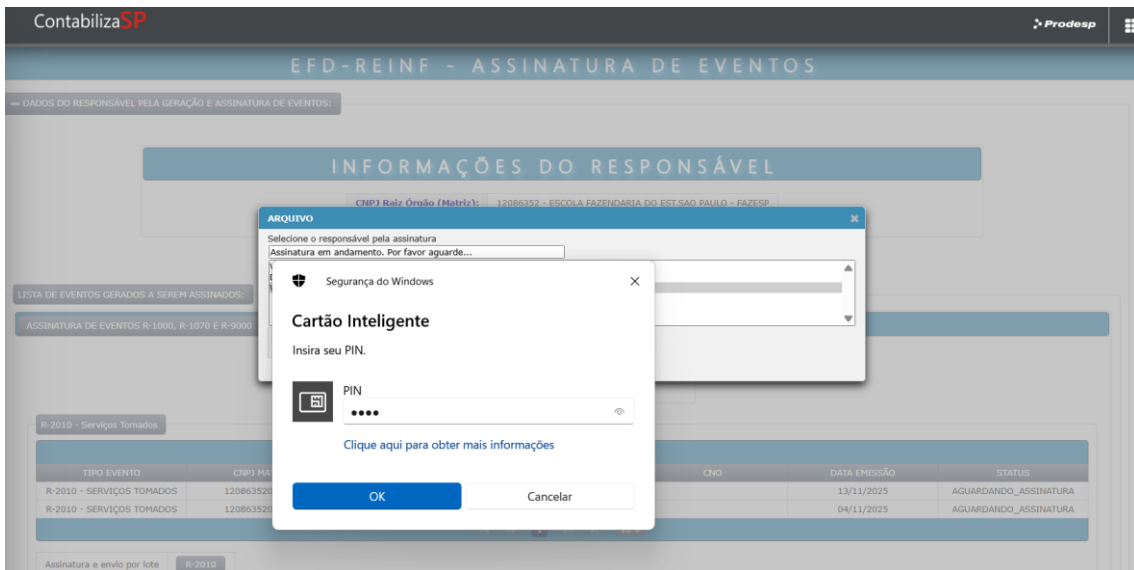
Período de Apuração: 2025/11

R-2010 - Serviços Tomados

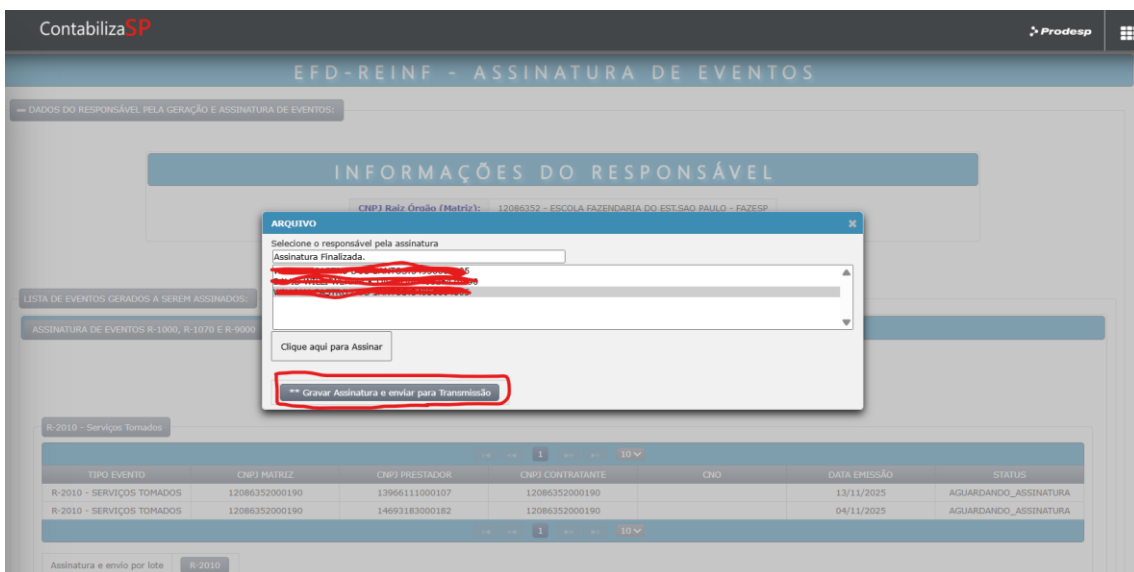
TIPO EVENTO	CNPJ MATRIZ	CNPJ PRESTADOR	CNPJ CONTRATANTE	CNO	DATA EMISSÃO	STATUS
R-2010 - SERVIÇOS TOMADOS	12086352000190	13966111000107	12086352000190		13/11/2025	AGUARDANDO_ASSINATURA
R-2010 - SERVIÇOS TOMADOS	12086352000190	14693183000182	12086352000190		04/11/2025	AGUARDANDO_ASSINATURA

Assinatura e envio por lote R-2010

- Digitar o PIN do certificado:



- Clicar "Gravar assinatura e enviar para transmissão" e aguardar o envio para o e-CAC:



- Caso o e-CAC rejeite o evento, será apresentada a mensagem para a devida correção:



Mensagem de erro do evento aguardando correção

Operação não permitida. Para pessoa jurídica, deve ser utilizado certificado digital: da matriz do CNPJ declarante, ou cujo CPF pertença ao representante legal do CNPJ da matriz do declarante, ou que pertença a um procurador do CNPJ da matriz do declarante devidamente habilitado no sistema de Procuração Eletrônica da RFB.

- Caso o e-CAC aceite o evento, este será atualizado para “Transmitido”:

CNPJ Contratante	NE / NL	Série	NF	Emissão	Valor Bruto	Situação	Erro	Editar	Detalhar	Excluir
12086352000190	2025NL00257	000	3343	04/11/2025	276.856,46	Transmitido				

Quando “Transmitido”, o evento pode ser:

- Retificado, com a correção de nota(s), envio de nova(s) nota(s) ou mesmo a remoção de uma ou mais notas;
- Excluído, com a exclusão de todas as notas do Prestador para o período.

Exclusão e Retificação do evento R-2010

Tanto para a exclusão quanto a retificação de um evento, é necessário que o respectivo período de apuração esteja aberto, portanto, caso o período esteja fechado, é necessário realizar o processo de reabertura com o evento R-2099.

Exclusão de evento Transmitido

- Para excluir um evento R-2010 transmitido ao e-CAC de um determinado Prestador em um período de apuração, é necessário gerar um evento R-9000. Este evento **remove** o evento R-2010 do e-CAC:

The screenshot shows the 'R-2010 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SERVIÇOS TOMADOS' interface. It includes sections for event identification, UG identification, and a table of events. The 'R-9000 Exclução' button is highlighted with a red box.

CNPJ Contratante	NE / NL	Série	NF	Emissão	Valor Bruto	Situação	Erro	Editar	Detalhar	Excluir
12086352000190	2025NL00257	000	3343	04/11/2025	276.856,46	Transmitido				

- Justificar a geração do evento de exclusão R-9000 e salvar para a geração do XML:

The screenshot shows the 'R-9000 - Exclusão de Evento Periódico do e-CAC' dialog box. It contains a warning message and a text area for justification. The 'Salvar Geração' button is highlighted with a red box.

ATENÇÃO!

CNPJ Prestador/Contratante: 27862140000125-12086352000190
Período: 2025/11 CNPJÓrgão:12086352000190 Evento:R-2010

'Os Eventos podem ser Excluídos, porém fique atento ao excluir algum evento após a data da entrega, isso pode acarretar em multa, pois, o Evento será EXCLUÍDO diretamente do Portal e-CAC!'

Justificativa para Exclusão do Evento Fora da Data de Entrega do Período de Apuração:

Remoção do evento R-2010.

- O evento R-2010 é alterado para o status "Aguardando Geração R-9000" (é possível desistir, ao clicar em "Cancelar Exclusão", o que resulta no retorno ao status "Transmitido"):

ContabilizaSP Prodesp

R-2010 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SERVIÇOS TOMADOS

INFORMAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO EVENTO

Período de Apuração	CNPJ (Raiz) do Órgão
2025/11	12086352

IDENTIFICAÇÃO DA UG RESPONSÁVEL PELOS SERVIÇOS TOMADOS

UGE	Número de Inscrição (CNPJ)
200105	12086352000190

FILTRO PRESTADOR DE SERVIÇO

Identificador do Prestador de Serviço (CNPJ): 27862140000125
 Paginação de Eventos: 1
 Relatório das NF's (.xlsx):

Prestador - CNPJ: 27862140000125

CNPJ Contratante	NE / NL	Série	NF	Emissão	Valor Bruto	Situação	Erro	Editar	Detalhar	Excluir
12086352000190	2025NL00257	000	3343	04/11/2025	276.856,46	Aguardando Geração R9000				

1

[Cancelar Exclusão](#)

- Selecionar aba do evento R-9000 e clicar "Gerar":

ContabilizaSP Prodesp

INFORMAÇÕES DO RESPONSÁVEL

CNPJ Raiz do Órgão (Matriz): 12086352 - ESCOLA FAZENDARIA DO EST.SAO PAULO - FAZESP
 UG/Gestão: 200105 - 00001

Eventos R-1000, R-1070 e R-9000 | Eventos Periódicos R-2000 | Eventos Periódicos R-4000

R-1000

CNPJ Órgão	Descrição	Status
Nenhum registro encontrado.		

R-1070

CNPJ Contribuinte	CNPJ Contratante	Número Processo	Situação
Nenhum registro encontrado.			

R-9000

CNPJ Contribuinte	CNPJ Prestador Serviço	Unidade Gestora	Período	Número Recibo	Evento para Exclusão	Situação
12086352000190	27862140000125	200105	2025/11	38075-02-2010-2511-38075	R2010	Aguardando Geração R-9000

[Gerar](#) [Voltar](#)

O restante do processo segue como na transmissão normal do R-2010 (como já explicado anteriormente).

- Caso o e-CAC aceite o evento R-9000, este será atualizado para “Excluído” e o seu respectivo R-2010 não existirá mais no e-CAC:

ContabilizaSP Prodesp

R - 2010 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SERVIÇOS TOMADOS

INFORMAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO EVENTO

Período de Apuração	CNPJ (Raiz) do Órgão
2025/11	12086352

IDENTIFICAÇÃO DA UG RESPONSÁVEL PELOS SERVIÇOS TOMADOS

UGE	Número de Inscrição (CNPJ)
200105	12086352000190

FILTRO PRESTADOR DE SERVIÇO

Identificador do Prestador de Serviço (CNPJ): 37595263000109-1208

Paginação de Eventos: 1

Relatório das NFs (.xlsx):

Prestador - CNPJ: 37595263000109

CNPJ Contratante	NE / NL	Série	NF	Emissão	Valor Bruto	Situação	Erro	Editar	Detalhar	Excluir
12086352000190	2025NL00342	000	331	03/11/2025	12.309,00	Excluído				

Reenviar Evento

- Caso necessário enviar o evento que foi excluído, clicar em “Reenviar Evento” e seguir os procedimentos como um envio normal do evento R-2010.

ContabilizaSP Prodesp

R - 2010 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SERVIÇOS TOMADOS

INFORMAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO EVENTO

Período de Apuração	CNPJ (Raiz) do Órgão
2025/11	12086352

IDENTIFICAÇÃO DA UG RESPONSÁVEL PELOS SERVIÇOS TOMADOS

UGE	Número de Inscrição (CNPJ)
200105	12086352000190

FILTRO PRESTADOR DE SERVIÇO

Identificador do Prestador de Serviço (CNPJ): 37595263000109-1208

Paginação de Eventos: 1

Relatório das NFs (.xlsx):

Prestador - CNPJ: 37595263000109

CNPJ Contratante	NE / NL	Série	NF	Emissão	Valor Bruto	Situação	Erro	Editar	Detalhar	Excluir
12086352000190	2025NL00342	000	331	03/11/2025	12.309,00	Excluído				

Reenviar Evento

Retificação de evento Transmitido

- Para retificar um evento R-2010 transmitido ao e-CAC de um determinado Prestador em um período de apuração, clicar em “Retificar Evento”:

The screenshot shows the 'R-2010 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SERVIÇOS TOMADOS' interface. The top navigation bar includes 'ContabilizaSP' and 'Prodesp'. The main header is 'R-2010 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SERVIÇOS TOMADOS'. Below this, there are several sections for event identification and filtering. The 'INFORMAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO EVENTO' section shows 'Período de Apuração' as 2025/11 and 'CNPJ (Raiz) do Órgão' as 12086352. The 'IDENTIFICAÇÃO DA UG RESPONSÁVEL PELOS SERVIÇOS TOMADOS' section shows 'UGE' as 200105 and 'Número de Inscrição (CNPJ)' as 12086352000190. The 'FILTRO PRESTADOR DE SERVIÇO' section shows 'Identificador do Prestador de Serviço (CNPJ)' as 27862140000125 and 'Paginação de Eventos' as 1. Below these sections is a table with columns: 'CNPJ Contratante', 'NE / NL', 'Série', 'NF', 'Emissão', 'Valor Bruto', 'Situação', 'Erro', 'Editar', 'Detalhar', and 'Excluir'. The table contains one row with the following values: 12086352000190, 2025NL00257, 000, 3343, 04/11/2025, 276.856,46, and 'Transmitido'. Below the table, there are two buttons: 'Retificar Evento' (highlighted with a red box) and 'R-9000 Excluído'.

- Uma vez que o evento esteja no status “Em Edição Retificação”, é possível cadastrar novas notas para o Prestador/Período de apuração, editar as notas já existentes ou mesmo excluir notas (desde que não sejam excluídas todas as notas, pois, quando a situação pede que todas as notas de um Prestador/Período de apuração sejam excluídas, então deve-se usar o evento R-9000 já mencionado):

The screenshot shows the same 'R-2010 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SERVIÇOS TOMADOS' interface. The top navigation bar includes 'ContabilizaSP' and 'Prodesp'. The main header is 'R-2010 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SERVIÇOS TOMADOS'. Below this, there are several sections for event identification and filtering. The 'INFORMAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO EVENTO' section shows 'Período de Apuração' as 2025/11 and 'CNPJ (Raiz) do Órgão' as 12086352. The 'IDENTIFICAÇÃO DA UG RESPONSÁVEL PELOS SERVIÇOS TOMADOS' section shows 'UGE' as 200105 and 'Número de Inscrição (CNPJ)' as 12086352000190. The 'FILTRO PRESTADOR DE SERVIÇO' section shows 'Identificador do Prestador de Serviço (CNPJ)' as 27862140000125 and 'Paginação de Eventos' as 1. Below these sections is a table with columns: 'CNPJ Contratante', 'NE / NL', 'Série', 'NF', 'Emissão', 'Valor Bruto', 'Situação', 'Erro', 'Editar', 'Detalhar', and 'Excluir'. The table contains one row with the following values: 12086352000190, 2025NL00257, 000, 3343, 04/11/2025, 276.856,46, and 'Em Edição Retificação'. Below the table, there are two buttons: 'Salvar para Geração' and 'Cancelar Retificação'.

- Realizadas as retificações, salvar para geração (é possível desistir, ao clicar em “Cancelar Retificação”, o que resulta no retorno ao status “Transmitido”):

ContabilizaSP Prodesp

R-2010 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SERVIÇOS TOMADOS

INFORMAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO EVENTO


Período de Apuração	CNPJ (Raiz) do Órgão
2025/11	12086352

IDENTIFICAÇÃO DA UG RESPONSÁVEL PELOS SERVIÇOS TOMADOS

UGE	Número de Inscrição (CNPJ)
200105	12086352000190

FILTRO PRESTADOR DE SERVIÇO

Identificador do Prestador de Serviço (CNPJ): 27862140000125-1208
Paginação de Eventos: 1

Relatório das NFs (.xlsx): 

Prestador - CNPJ: 27862140000125

CNPJ Contratante	NE / NL	Série	NF	Emissão	Valor Bruto	Situação	Erro	Editar	Detalhar	Excluir
12086352000190	2025NL00257	000	3343	04/11/2025	276.856,46	Em Edição Retificação				

1

[Salvar para Geração](#) [Cancelar Retificação](#)

ContabilizaSP Prodesp

R-2010 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SERVIÇOS TOMADOS

INFORMAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO EVENTO

Período de Apuração	CNPJ (Raiz) do Órgão
2025/11	12086352

IDENTIFICAÇÃO DA UG RESPONSÁVEL PELOS SERVIÇOS TOMADOS

UGE	Número de Inscrição (CNPJ)
200105	12086352000190

FILTRO PRESTADOR DE SERVIÇO

Identificador do Prestador de Serviço (CNPJ): 27862140000125-1208
Paginação de Eventos: 1

Relatório das NFs (.xlsx): 

Prestador - CNPJ: 27862140000125

CNPJ Contratante	NE / NL	Série	NF	Emissão	Valor Bruto	Situação	Erro	Editar	Detalhar	Excluir
12086352000190	2025NL00257	000	3343	04/11/2025	276.856,46	Aguardando Geração Retificação				

1

[Salvar para Geração](#) [Cancelar Retificação](#)

- Selecionar aba da série R-2000, informar o período de apuração e clicar “Gerar e Assinar”:

ContabilizaSP Prodesp

EFD-REINF - GERAÇÃO E ASSINATURA DE EVENTOS

Dados do Responsável pela Geração e Assinatura de Eventos:

INFORMAÇÕES DO RESPONSÁVEL

CNPJ Raiz do Órgão (Matriz):	12086352 - ESCOLA FAZENDARIA DO EST.SAO PAULO - FAZESP
UG/Gestão:	200105 - 00001

Eventos R-1000, R-1070 e R-9000 Eventos Periódicos R-2000 Eventos Periódicos R-4000

SÉRIE R-2000

Período de Apuração: Pesquisar

EVENTOS A GERAR XML

R-2010

UGE	CNPJ do Contratante	CNPJ do Prestador	Nota Fiscal	Valor Base	Valor Retenção	Situação
200105	12086352000190	27862140000125	3343	166.386,39	18.302,50	Aguardando Geração Retificação

R-2055

CNPJ Prod. Rural	CNPJ Est. Adquirente	Data Emissão	Vir. Bruto	Vir. ContrPrev	Vir. GILRAT	Vir. SENAR	Status
Nenhum registro encontrado.							

R-2099

CNPJ Contribuinte	Responsável Nome	Responsável CPF
Nenhum registro encontrado.		

Gerar e Assinar Voltar

O restante do processo segue como na transmissão normal do R-2010 (como já explicado anteriormente).

- Caso o e-CAC aceite o evento R-2010, este será atualizado para “Retificação Transmitida”:

Contabiliza^{SP} Prodesp

R-2010 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SERVIÇOS TOMADOS

INFORMAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO EVENTO

Período de Apuração	CNPJ (Raiz) do Órgão
2025/11	12086352

IDENTIFICAÇÃO DA UG RESPONSÁVEL PELOS SERVIÇOS TOMADOS

UGE	Número de Inscrição (CNPJ)
200105	12086352000190

FILTRO PRESTADOR DE SERVIÇO

Identificador do Prestador de Serviço (CNPJ): 00775123000102-1208

Paginação de Eventos: 1

Relatório das NFs (.xlsx)

Prestador - CNPJ: 00775123000102

CNPJ Contratante	NE / NL	Série	Nº	Emissão	Valor Bruto	Situação	Erro	Editar	Detalhar	Excluir
12086352000190	2025NL00103	000	2940	06/11/2025	504.628,20	Retificação Transmitida				

1

[Retificar Evento](#) [R-9000 Exclusão](#)

R-2099 - Fechamento do Período / R-2098 - Reabertura do Período

R-2099 - Fechamento do Período da Série R-2000

(encerra o período dos eventos R-2010 e R-2055)

Menu:



- Inclusão do fechamento do período. Selecionar o período de apuração e informar sobre o envio dos eventos R-2010 e R-2055, em seguida, "Salvar Rascunho":

ContabilizaSP Prodesp

R-2099 / R2098 - FECHAMENTO E REABERTURA DO PERÍODO DE APURAÇÃO

Informações Gerais

CNPJ do Contribuinte:	12086352000190	UG / Órgão:	200105 - ESCOLA FAZENDARIA DO EST.SAO PAULO - FAZESP
Período Apuração:	2025/09	Pesquisar	Situação:

[Novo registro](#)

Informações do Fechamento

Nome do responsável pelas informações:	Gabriela Maia Lubies	CPF:	26011953808
E-mail:	gmilsousa@fazenda.sp.gov.br	Telefone com DDD:	1132459475

Contratou serviços sujeitos à retenção de contribuição previdenciária? (R-2010)

Possui informações sobre a aquisição de produção rural de Pessoas Físicas? (R-2055)

- Uma vez criado o evento R-2099, o status “Em Edição” permite alterações. Clicar em “Salvar para Geração” para liberá-lo para a geração do XML:

ContabilizaSP Prodesp

R-2099 / R2098 - FECHAMENTO E REABERTURA DO PERÍODO DE APURAÇÃO

Informações Gerais

CNPJ do Contribuinte:	12086352000190	UG / Órgão:	200105 - ESCOLA FAZENDARIA DO EST.SAO PAULO - FAZESP
Período Apuração:	2025/09 <input type="button" value="Pesquisar"/>	Situação:	EM_EDICAO

Registro aberto para alteração

Informações do Fechamento

Nome do responsável pelas informações:	Gabriela Maia Lubies	CPF:	26011953808
E-mail:	gmlsousa@fazenda.sp.gov.br	Telefone com DDD:	1132459475

Contratou serviços sujeitos à retenção de contribuição previdenciária? (R-2010)

Possui informações sobre a aquisição de produção rural de Pessoas Físicas? (R-2055)

ContabilizaSP Prodesp

R-2099 / R2098 - FECHAMENTO E REABERTURA DO PERÍODO DE APURAÇÃO

Informações Gerais

CNPJ do Contribuinte:	12086352000190	UG / Órgão:	200105 - ESCOLA FAZENDARIA DO EST.SAO PAULO - FAZESP
Período Apuração:	2025/09 <input type="button" value="Pesquisar"/>	Situação:	AGUARDANDO_GERACAO

Registro aberto para alteração

Informações do Fechamento

Nome do responsável pelas informações:	Gabriela Maia Lubies	CPF:	26011953808
E-mail:	gmlsousa@fazenda.sp.gov.br	Telefone com DDD:	1132459475

Contratou serviços sujeitos à retenção de contribuição previdenciária? (R-2010)

Possui informações sobre a aquisição de produção rural de Pessoas Físicas? (R-2055)

Geração do XML e assinatura do evento R-2099

Menu:



- Selecionar a aba dos eventos da série R-2000 e informar o período de apuração para selecionar os eventos aptos para transmissão para o e-CAC. Clicar “Gerar e Assinar” para a criação do XML e ir para a tela de assinatura:

ContabilizaSP Prodesp

Eventos R-1000, R-1070 e R-9000 **Eventos Periódicos R-2000** Eventos Periódicos R-4000

SÉRIE R-2000

Período de Apuração: 2025/09

EVENTOS A GERAR XML

R-2010

UGE	CNPJ do Contratante	CNPJ do Prestador	Nota Fiscal	Valor Base	Valor Retenção	Situação
Nenhum registro encontrado.						

R-2055

CNPJ Prod. Rural	CNPJ Est. Adquirente	Data Emissão	Vir. Bruto	Vir. ContrPrev	Vir. GILRAT	Vir. SENAR	Status
Nenhum registro encontrado.							

R-2099

CNPJ Contribuinte	Responsável Nome	Responsável CPF
12086352000190	Gabriela Maia Lubies	26011953808

- Após a geração do XML, selecionar o registro do evento R-2099 ou a opção de envio por lote:

ContabilizaSP Prodesp

DADOS DO RESPONSÁVEL PELA GERAÇÃO E ASSINATURA DE EVENTOS:

INFORMAÇÕES DO RESPONSÁVEL

CNPJ Raiz Órgão (Matriz): 12086352 - ESCOLA FAZENDARIA DO EST.SAO PAULO - FAZESP
 UG/Gestão: 200105 - 20007

LISTA DE EVENTOS GERADOS A SEREM ASSINADOS:

ASSINATURA DE EVENTOS R-1000, R-1070 E R-9000 **ASSINATURA DE EVENTOS PERIÓDICOS R-2000** ASSINATURA DE EVENTOS PERIÓDICOS R-4000

SÉRIE R-2000

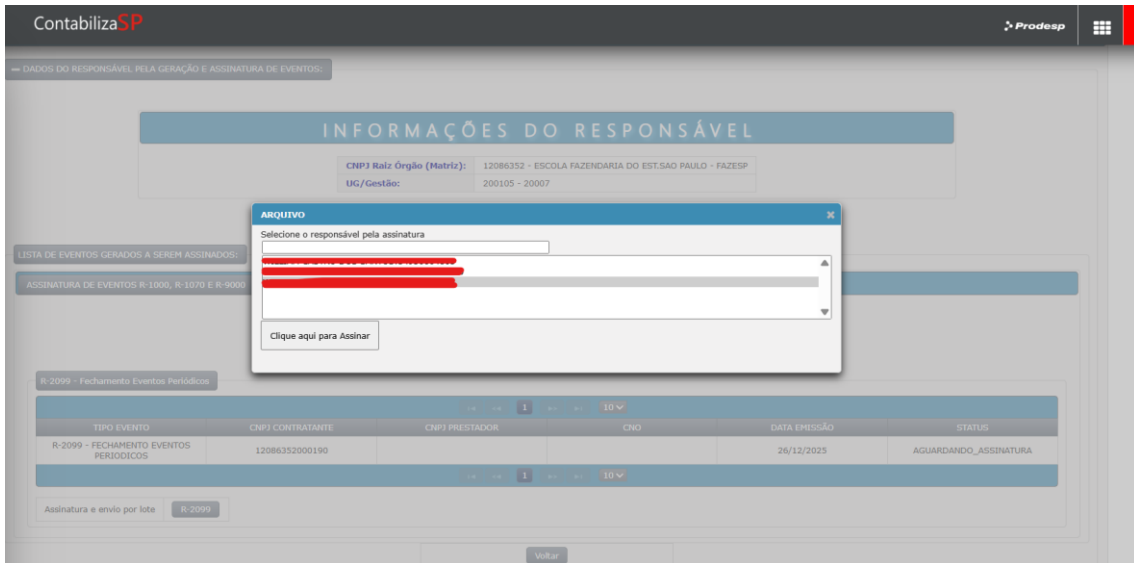
Período de Apuração: 2025/09

R-2099 - Fechamento Eventos Periódicos

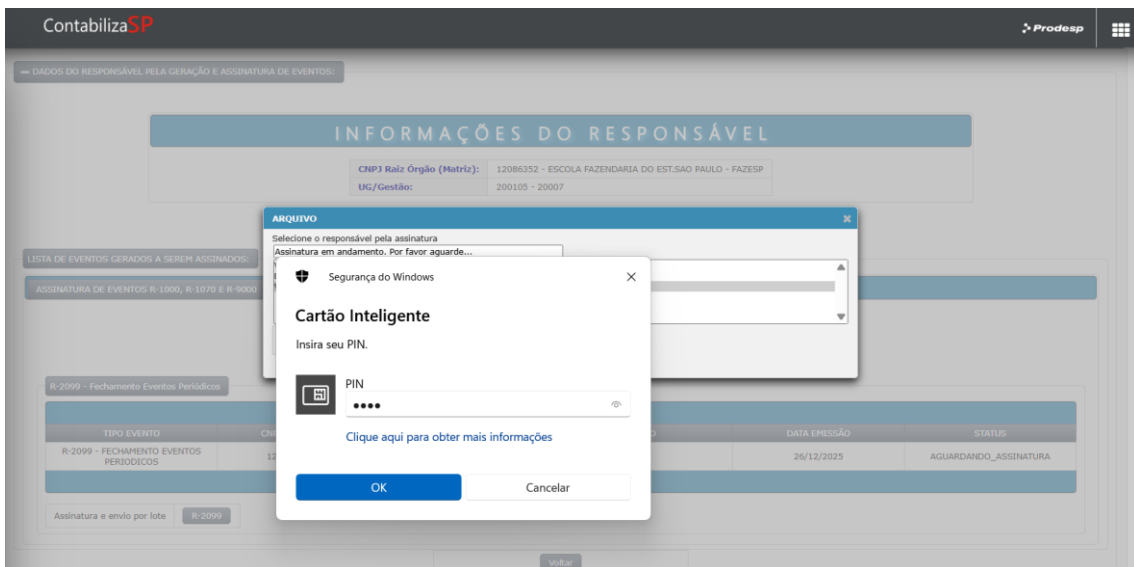
TIPO EVENTO	CNPJ CONTRATANTE	CNPJ PRESTADOR	CNO	DATA EMISSÃO	STATUS
R-2099 - FECHAMENTO EVENTOS PERIÓDICOS	12086352000190			26/12/2025	AGUARDANDO_ASSINATURA

Assinatura e envio por lote

- Selecionar o certificado para a assinatura digital (importante, utilizar o aplicativo Fortify, disponível em <https://fortifyapp.com>, para a coleta da assinatura):



- Digitar o PIN do certificado:



- Clicar “Gravar assinatura e enviar para transmissão” e aguardar o envio para o e-CAC:

The screenshot shows the 'ContabilizaSP' interface with the 'EFD-REINF - ASSINATURA DE EVENTOS' header. A modal window titled 'ARQUIVO' is open, displaying a list of events under the heading 'Assinatura Finalizada'. The list is redacted with red bars. Below the list, there is a button 'Clique aqui para Assinar' and a button 'Gravar Assinatura e enviar para transmissão' which is highlighted with a red rectangle. The background interface shows a table with columns: TIPO EVENTO, CNPJ CONTRATANTE, CNPJ PRESTADOR, CNO, DATA EMISSÃO, and STATUS. The table contains one row for 'R-2099 - FECHAMENTO EVENTOS PERIÓDICOS' with CNPJ 12086352000190 and data emission date 26/12/2025. The status is 'AGUARDANDO_ASSINATURA'.

The screenshot shows the 'ContabilizaSP' interface with the 'EFD-REINF - ASSINATURA DE EVENTOS' header. A modal window titled 'Sucesso' is open, displaying the message 'Registro assinado com sucesso'. The background interface shows the 'SERIE R-2000' section with the period 'Período de Apuração: 2025/09'. Below this, there is a table with columns: TIPO EVENTO, CNPJ CONTRATANTE, CNPJ PRESTADOR, CNO, DATA EMISSÃO, and STATUS. The table contains one row with the text 'Nenhum Arquivo Encontrado'. The status is 'AGUARDANDO_ASSINATURA'. There is a 'Voltar' button at the bottom of the interface.

- Caso o e-CAC rejeite o evento, será apresentada a mensagem para a devida correção:

ContabilizaSP Prodesp

R-2099 / R2098 - FECHAMENTO E REABERTURA DO PERÍODO DE APURAÇÃO

Informações Gerais

CNPJ do Contribuinte:	12086352000190	UG / Órgão:	200105 - ESCOLA FAZENDARIA DO EST.SAO PAULO - FAZESP
Período Apuração:	2025/09 <input type="button" value="Pesquisar"/>	Situação:	AGUARDANDO CORREÇÃO

Registro pode ser alterado para nova Edição

Operação não permitida. Para pessoa jurídica, deve ser utilizado certificado digital: da matriz do CNPJ declarante, ou cujo CPF pertença ao representante legal do CNPJ da matriz do declarante, ou que pertença a um procurador do CNPJ da matriz do declarante devidamente habilitado no sistema de Procuração Eletrônica da RFB.

Informações do Fechamento

Nome do responsável pelas informações:	Gabriela Maia Lubies	CPF:	26011953808
E-mail:	gmlsousa@fazenda.sp.gov.br	Telefone com DDD:	1132459475

Contratou serviços sujeitos à retenção de contribuição previdenciária? (R-2010)

Possui informações sobre a aquisição de produção rural de Pessoas Físicas? (R-2055)

- Caso o e-CAC aceite o evento, este será atualizado para "Transmitido":

ContabilizaSP Prodesp

R-2099 / R2098 - FECHAMENTO E REABERTURA DO PERÍODO DE APURAÇÃO

Informações Gerais

CNPJ do Contribuinte:	12086352000190	UG / Órgão:	200105 - ESCOLA FAZENDARIA DO EST.SAO PAULO - FAZESP
Período Apuração:	2025/11 <input type="button" value="Pesquisar"/>	Situação:	TRANSMITIDO

Registro não pode ser alterado

Informações do Fechamento

Nome do responsável pelas informações:	Gabriela Maia Lubies	CPF:	26011953808
E-mail:	gmlsousa@fazenda.sp.gov.br	Telefone com DDD:	1132459475

Contratou serviços sujeitos à retenção de contribuição previdenciária? (R-2010)

Possui informações sobre a aquisição de produção rural de Pessoas Físicas? (R-2055)

R-2098 - Reabertura do Período da Série R-2000

Para o envio de eventos R-2010 e R-2055, sejam os originais, de exclusão ou retificação, é necessário que o período de apuração esteja aberto. Uma vez que o período esteja fechado no Contabiliza, é possível reabri-lo.

- Para reabrir o período, desde que o evento R-2099 esteja com status de “Transmitido”, clicar “R-2098 - Reabrir período de Apuração”:

ContabilizaSP Prodesp

R-2099 / R2098 - FECHAMENTO E REABERTURA DO PERÍODO DE APURAÇÃO

Informações Gerais

CNPJ do Contribuinte:	12086352000190	UG / Órgão:	200105 - ESCOLA FAZENDARIA DO EST.SAO PAULO - FAZESP
Período Apuração:	2025/11	Situação:	TRANSMITIDO

Registro não pode ser alterado

Informações do Fechamento

Nome do responsável pelas informações:	Gabriela Maia Lubies	CPF:	26011953808
E-mail:	gmlsousa@fazenda.sp.gov.br	Telefone com DDD:	1132459475

Contratou serviços sujeitos à retenção de contribuição previdenciária? (R-2010)

Possui informações sobre a aquisição de produção rural de Pessoas Físicas? (R-2055)

- Em caso de desistência, é possível cancelar a reabertura ao clicar em “Cancelar Geração Reabertura” (o evento retorna ao status “Transmitido”):

ContabilizaSP Prodesp

R-2099 / R2098 - FECHAMENTO E REABERTURA DO PERÍODO DE APURAÇÃO

Informações Gerais

CNPJ do Contribuinte:	12086352000190	UG / Órgão:	200105 - ESCOLA FAZENDARIA DO EST.SAO PAULO - FAZESP
Período Apuração:	2025/11	Situação:	AGUARDANDO GERACAO REABERTURA

Registro não pode ser alterado

Informações do Fechamento

Nome do responsável pelas informações:	Gabriela Maia Lubies	CPF:	26011953808
E-mail:	gmlsousa@fazenda.sp.gov.br	Telefone com DDD:	1132459475

Contratou serviços sujeitos à retenção de contribuição previdenciária? (R-2010)

Possui informações sobre a aquisição de produção rural de Pessoas Físicas? (R-2055)

Uma vez com o status “Aguardando Geração Reabertura”, o evento fica disponível para a geração do XML.

O restante do processo segue como na transmissão normal do R-2099 (como já explicado anteriormente).

- Caso o e-CAC aceite o evento R-2098 de reabertura, este será atualizado para “Período Reaberto”:

ContabilizaSP Prodesp

R-2099 / R2098 - FECHAMENTO E REABERTURA DO PERÍODO DE APURAÇÃO

Informações Gerais

CNPJ do Contribuinte:	12086352000190	UG / Órgão:	200105 - ESCOLA FAZENDARIA DO EST.SAO PAULO - FAZESP
Período Apuração:	2025/11 <input type="button" value="Pesquisar"/>	Situação:	PERÍODO REABERTO

[Registro com período reaberto para alteração](#)

Informações do Fechamento

Nome do responsável pelas informações:	Gabriela Maia Lubies	CPF:	26011953808
E-mail:	gmsousa@fazenda.sp.gov.br	Telefone com DDD:	1132459475

Contratou serviços sujeitos à retenção de contribuição previdenciária? (R-2010)

Possui informações sobre a aquisição de produção rural de Pessoas Físicas? (R-2055)

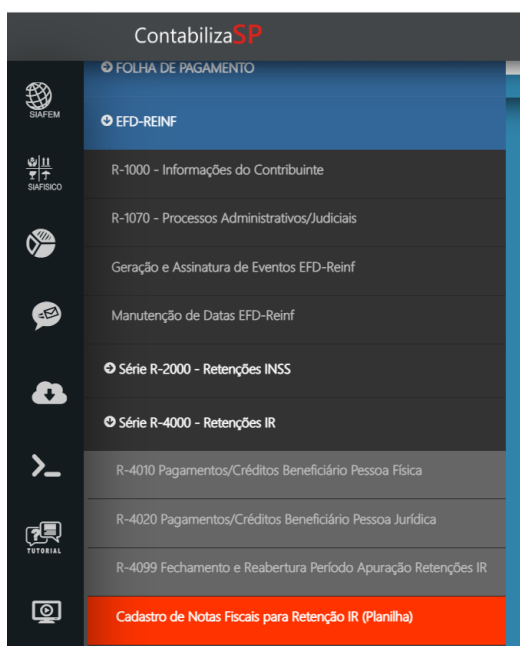
Finalizadas as transmissões dos eventos R-2010 e R-2055, deve-se encerrar novamente o período de apuração ao “Salvar para Geração” e repetir o processo de geração de XML e assinatura.

R-4010 – Pagamentos/Créditos IR – Pessoa Física

Inclusão do evento R-4010

Inclusão do evento R-4010 via planilha

Menu:



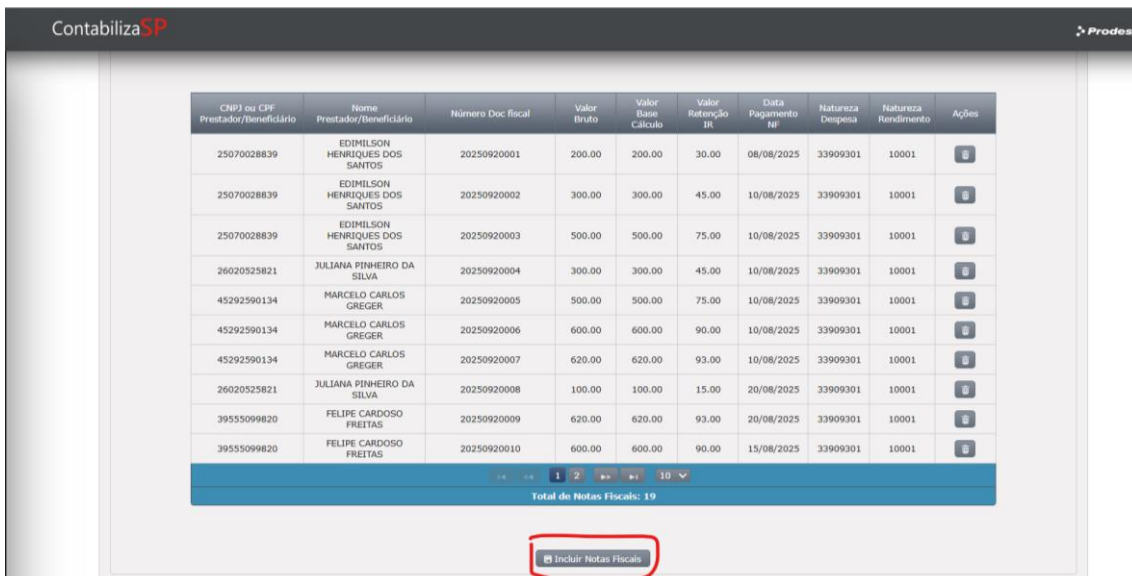
- Selecionar R-4010 – CPF:



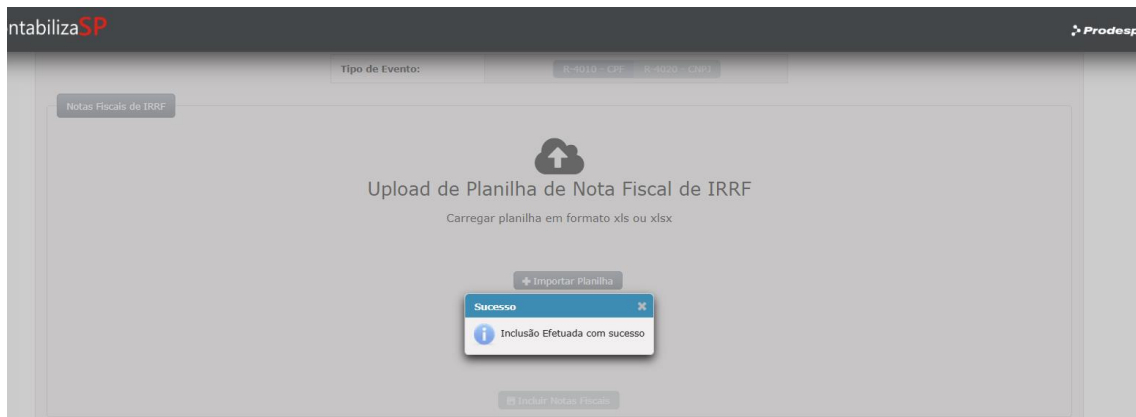
- Clicar em “Importar Planilha” e selecionar o arquivo:



- Após a carga, clicar “Incluir Notas Fiscais” para efetivar a carga no sistema:



- Em caso de sucesso, a seguinte mensagem é exibida:



Inclusão do evento R-4010 via NL do Siafísico

Menu:



- Incluir nova NL:



- Selecionar a NE a ser liquidada e clicar em "Incluir NL":



- Preencher os dados de NL:

ContabilizaSP Prodesp

NOTA DE LANÇAMENTO

NL - CONSUM

UG/Gestão:	200105 / 00001	Data da Emissão:	11/09/2025
Tipo Documento:	NE: CR:	2025NE	00005
Natureza da Despesa:	33903011	Evento:	MATERIAL DE CONSUMO
Observações:	Inclusão de evento R-4010. 200 caracteres restantes.		

Possui NFS c/Retenção INSS:

 Possui NFS c/Retenção IRRF:

Notas Fiscais:

Inclusão de Notas Fiscais:

- Preencher os dados específicos de nota fiscal para o evento R-4010 e ao final clicar em “Incluir Informação Nota Fiscal” para registrar no sistema:

ContabilizaSP Prodesp

Notas Fiscais:

Inclusão de Notas Fiscais:

Notas Fiscais de Serviços

Natureza Rendimento:	10002 - Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício		
Tipo Estabelecimento Contratante:	UGO/Matriz UGE/Filial Outro		
CNPJ Estabelecimento Contratante:	12086352000190 - ESCOLA FAZENDARIA DO EST.SAO PAULO - FAZESP		
Prestador/Beneficiário:	042.206.898-50		
Documento Fiscal:	20250911001	Série:	1
Data/Hora da Emissão:	15/08/2025 00:00		

Valor Bruto da Nota Fiscal: <small>(Valor Bruto sem Descontos)</small>	100,00	Valor de Retenção INSS:	
Valor Base de Cálculo IR:	100,00	Valor de Retenção IRRF:	0,24

Obs: Nota Fiscal de Pessoa Física.
192 caracteres restantes.

Cadastro de Nota Fiscal para Intermediários?

 Fatura de Serviço de Utilidade Pública?

- Caso a nota seja cadastrada com sucesso, será exibida a mensagem:

ContabilizaSP Prodesp

Natureza Rendimento: 10002 - Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício

Tipo Estabelecimento Contratante: UGO/Matriz UGE/Filial Outro

CNPJ Estabelecimento Contratante: 12086352000190 - ESCOLA FAZENDARIA DO EST.SAO PAULO - FAZESP

Prestador/Beneficiário: 042.206.898-50

Documento Fiscal: 20250911001 Série: 1

Data/Hora da Emissão: 15/08/2025 00:00

Valor Bruto da Nota Fiscal: 100,00 Valor de Retenção INSS: 0,24

Valor Base de Cálculo IR: 100,00

Obs: 192 caracteres restantes.

Cadastro de Nota Fiscal para Intermediários? Sim Não Fatura de Serviço de Utilidade Pública? Sim Não

Sequencia	Nº Nota Fiscal	Data/Hora Emissão	Valor Bruto	Ações
1	20250911001	15/08/2025 00:00	100,00	

Incluir Informação Nota Fiscal

- Finalizar o preenchimento com informações dos itens a serem liquidados e incluir a NL:

ContabilizaSP Prodesp

Obs: Nota Fiscal de Pessoa Física. 192 caracteres restantes.

Cadastro de Nota Fiscal para Intermediários? Sim Não Fatura de Serviço de Utilidade Pública? Sim Não

Sequencia	Nº Nota Fiscal	Data/Hora Emissão	Valor Bruto	Ações
1	20250911001	15/08/2025 00:00	100,00	

Incluir Informação Nota Fiscal

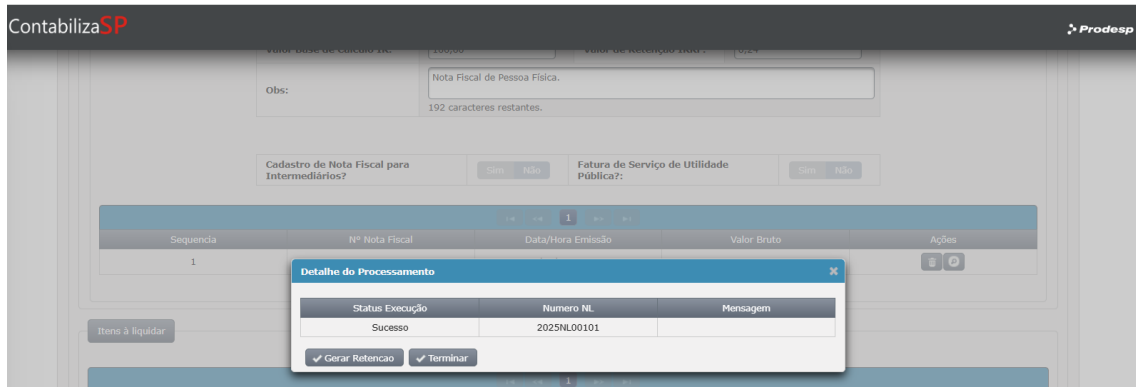
Itens à liquidar

Sequência	Item	Unid. Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor	Qtde a liquidar	Total
001	00003989-6	00408	500,000	20,0000	10.000,00	5,000	100,00 ✓
						Valor Total	100,00

Lançar Tudo Limpar Tudo

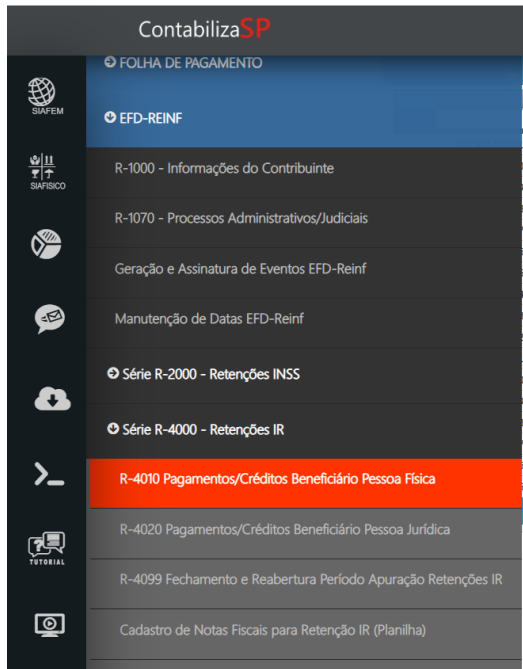
Incluir NL

- Caso a NL seja incluída com sucesso, a seguinte mensagem é exibida:

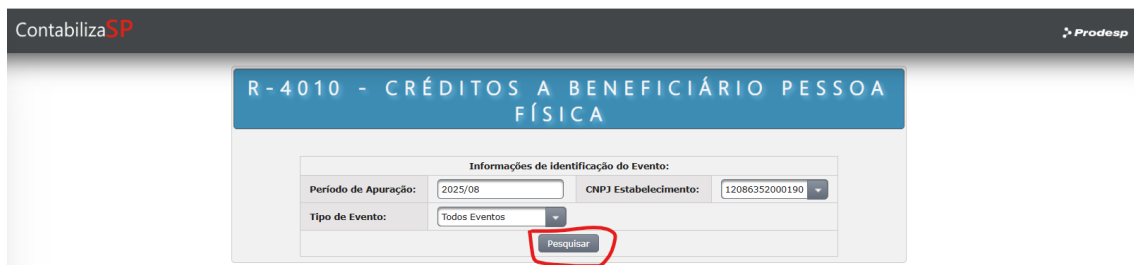


Consulta e alteração do evento R-4010

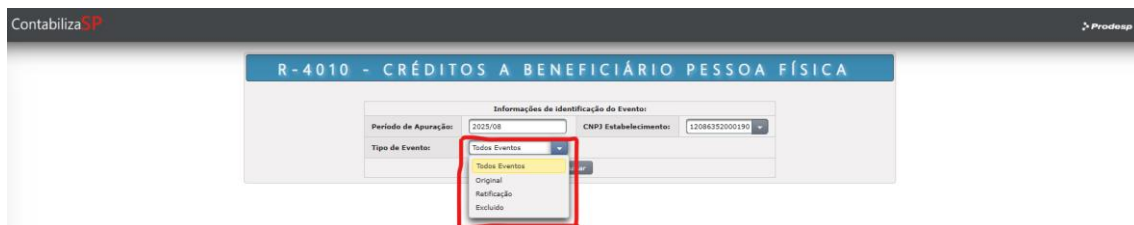
Menu:



- Consultar os eventos pelo período de apuração e demais filtros:



- É possível filtrar pelo “tipo” do evento R-4010 (original – aqueles que serão ou foram transmitidos pela primeira vez ao e-CAC –, retificados ou excluídos):



- Informações do Contribuinte:

ContabilizaSP Prodesp

R-4010 - PAGAMENTOS E CRÉDITOS À PESSOA FÍSICA

INFORMAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO EVENTO

Período de Apuração	CNPJ (Raz) do Órgão
2025/08	12086352

INFORMAÇÃO DO CONTRIBUINTE (ÓRGÃO MATRIZ)

Tipo de Inscrição	CPF
Número de Inscrição	12086352000190
Informações Complementares do Contribuinte : (Natureza Jurídica desatualizada)	00.000.000/0000-00

INFORMAÇÃO DA UGE

UGE	Número de Inscrição (CHPJ)
200105	12086352000190

FILTRO BENEFICIÁRIO / RELATÓRIO

Identificador do Beneficiário (CPF): Todos Blocos por CPF

Paginação de Eventos: 1

Relatório das NFs (.xlsx)

Beneficiário - CPF: 45292590134 - MARCELO CARLOS GREGER

CNPJ Estabelecimento	NE / NL	Série	Documento Fiscal	Data Fato Gerador	Valor Bruto	Valor IR	Situação	Editar	Detalhar

- Informações dos Beneficiários/Eventos.

É possível editar os eventos para inclusão de informações complementares (Pagamento Exterior, Processos R-1070, entre outras), detalhar e deletar:

dev-siafem.intra.fazenda.sp.gov.br/SiafNet/siafem/resultado_pesquisa_R4010.xhtml

marks Prodesp - Sefaz Dev Tools Pessoal Curso Python Todos os f

ContabilizaSP Prodesp

RESULTADO DAS NFs (.xlsx)

Beneficiário - CPF: 45292590134 - MARCELO CARLOS GREGER

CNPJ Estabelecimento	NE / NL	Série	Documento Fiscal	Data Fato Gerador	Valor Bruto	Valor IR	Situação	Editar Complemento	Detalhar	Deletar
12086352000190	2025NE00005	0	20250920005	10/08/2025	500,00	75,00	Em Edição			
12086352000190	2025NE00006	0	20250920006	10/08/2025	600,00	90,00	Em Edição			
12086352000190	2025NE00007	0	20250920007	10/08/2025	620,00	93,00	Em Edição			

Salvar para Geração

Beneficiário - CPF: 25070028839 - EDIMILSON HENRIQUES DOS SANTOS

CNPJ Estabelecimento	NE / NL	Série	Documento Fiscal	Data Fato Gerador	Valor Bruto	Valor IR	Situação	Editar Complemento	Detalhar	Deletar
12086352000190	2025NE00002	0	20250920002	10/08/2025	300,00	45,00	Em Edição			
12086352000190	2025NE00001	0	20250920001	08/08/2025	200,00	30,00	Em Edição			
12086352000190	2025NE00003	0	20250920003	10/08/2025	500,00	75,00	Em Edição			

Salvar para Geração

- Dados Complementares. Para salvar as alterações destas informações, clicar em “Alterar” ou “Salvar Geração”. Neste último caso, a nota ficará disponível para a geração do XML:

ContabilizaSP Prodesp

COMPLEMENTO - R-4010 PAGAMENTOS E CRÉDITO PESSOA FÍSICA IRRF

INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CNPJ Órgão	Nome Órgão	Informações Complementares do Contribuinte : (Natureza Jurídica desatualizada)
12086352	ESCOLA DE GOVERNO - EGESP	

INFORMAÇÃO DE IDENTIFICAÇÕES DO ESTABELECIMENTO

UG	Tipo Inscrição	Número Inscrição
200105	CNPJ	12086352000190

IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO

Número Inscrição CNPJ	Nome Beneficiário	Identificador do Evento adicional por beneficiário, a critério do declarante
45292590134-12086352000190	MARCELO CARLOS GREGER	

IDENTIFICAÇÃO DO RENDIMENTO

Código de Natureza de Rendimento	Descrição de Natureza de Rendimento	Observações
10001	Rendimento decorrente do trabalho com vínculo empregatício	
Código de Natureza de Despesa	Descrição de Natureza de Despesa	
33909301	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	

ContabilizaSP Prodesp

33909301 INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO RENDIMENTO PAGO/CREDITADO

Competência Rendimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Crédito
2025/08	10/08/2025	0,00

Info Relativas a Retenções na Fonte e Receptivas Bases de Cálculos

Valor Bruto	Valor de Base de Cálculo Retenção do IR	Valor do Imposto de Renda Retido na Fonte
500,00	500,00	75,00

Código do País de Destino da Remessa: Seleccione

Indicativo de Rendimento Oriundo de Decisão Judicial: SIM NÃO

Processo Administrativo / Judiciais

Informações de processos relacionado a não retenção de tributos e depósitos judiciais (R 1070)

Lista de Processos						
Tipo de Processo	Número do Processo	Código Indicativo Suspensão	Valor Base do IR	Valor da Retenção Não Efetuada	Valor Depósito Judicial	Deletar
Nenhum registro cadastrado						

Inserir Retenção Processo

- Para dar continuidade e envio dos eventos para o e-CAC, é necessário formalizar ao clicar “Salvar para Geração”:

ContabilizaSP

Beneficiário - CPF: 45292590134 - MARCELO CARLOS GREGER

CHPJ Estabelecimento	NE / NL	Série	Documento Fiscal	Data Fato Gerador	Valor Bruto	Valor IR	Situação	Editar Complemento	Detalhar	Deletar
12086352000190	2025NE00005	0	20250920005	10/08/2025	500,00	75,00	Em Edição			
12086352000190	2025NE00006	0	20250920006	10/08/2025	600,00	90,00	Em Edição			
12086352000190	2025NE00007	0	20250920007	10/08/2025	620,00	93,00	Em Edição			

1

Salvar para Geração

- Após “Salvar para Geração”, os eventos evoluem para o status “Aguardando Geração”. É possível voltar ao status “Em Edição” para novas alterações nos eventos:

ContabilizaSP

Beneficiário - CPF: 45292590134 - MARCELO CARLOS GREGER

CHPJ Estabelecimento	NE / NL	Série	Documento Fiscal	Data Fato Gerador	Valor Bruto	Valor IR	Situação	Editar Complemento	Detalhar	Deletar
12086352000190	2025NE00005	0	20250920005	10/08/2025	500,00	75,00	Aguardando Geração			
12086352000190	2025NE00006	0	20250920006	10/08/2025	600,00	90,00	Aguardando Geração			
12086352000190	2025NE00007	0	20250920007	10/08/2025	620,00	93,00	Aguardando Geração			

1

Salvar para Geração Cancelar Geração/Assinatura

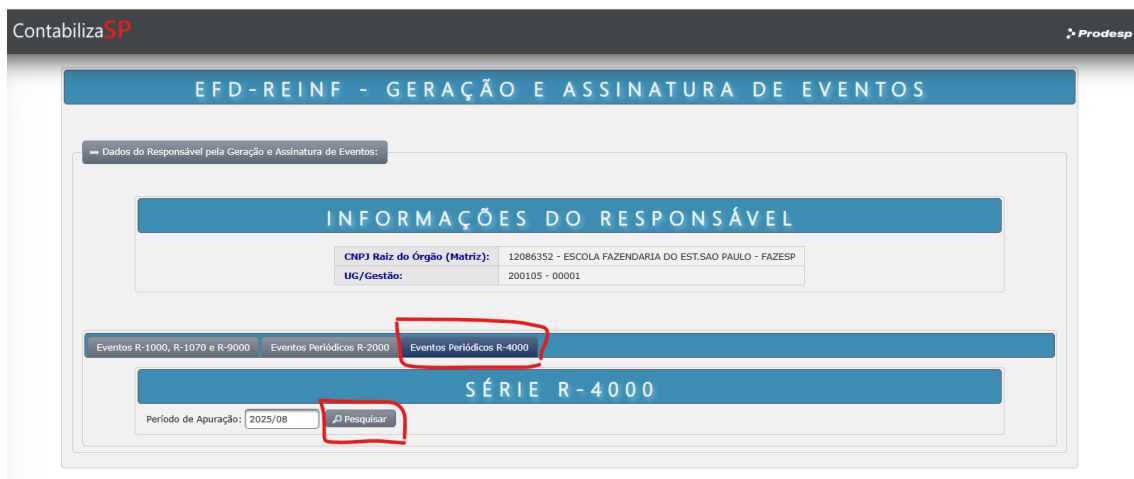
Uma vez que os eventos estão com o status de “Aguardando Geração”, eles ficam disponíveis para geração do XML e assinatura para a transmissão ao e-CAC.

Geração do XML e assinatura dos eventos R-4010

Menu:



- Selecionar a aba dos eventos da série R-4000 e informar o período de apuração para selecionar os eventos aptos para transmissão para o e-CAC:



- Todos os eventos da série R-4000 aptos para transmissão serão listados. Caso haja pendências (por exemplo, eventos R-4010 com status “Em Edição”), o usuário é alertado para eventual ação. Caso o usuário deseje continuar, deve clicar em “Gerar e Assinar”:

EVENTOS A GERAR

R-4010

CNPJ Raiz Contribuinte	CNPJ Estabelecimento	CPF Beneficiário	Valor Base	Valor Retenção	Situação
12086352	12086352000190	45292590134	1720	1720	Aguardando Geração

EXISTEM PENDÊNCIAS PARA O CNPJ RAIZ: **PENDÊNCIAS**

R-4020

CNPJ Raiz Contribuinte	CNPJ Estabelecimento	CNPJ Beneficiário	Valor Base	Valor Retenção	Situação
12086352	12086352000190	12336838000210	142.857,14	42.857,14	Aguardando Assinatura

EXISTEM PENDÊNCIAS PARA O CNPJ RAIZ: **PENDÊNCIAS**

Gerar e Assinar Voltar

- O usuário tem a opção de assinar os XMLs de envio de forma individual (clizando em cada item da lista de evento R-4010) ou em lote:

EFD-REINF - ASSINATURA DE EVENTOS

— DADOS DO RESPONSÁVEL PELA GERAÇÃO E ASSINATURA DE EVENTOS:

INFORMAÇÕES DO RESPONSÁVEL

CNPJ Raiz Órgão (Matriz): 12086352 - ESCOLA FAZENDARIA DO EST.SAO PAULO - FAZESP
 UG/Gestão: 200105 - 20007

LISTA DE EVENTOS GERADOS A SEREM ASSINADOS:

ASSINATURA DE EVENTOS R-1000, R-1070 E R-9000 ASSINATURA DE EVENTOS PERIÓDICOS R-2000 ASSINATURA DE EVENTOS PERIÓDICOS R-4000

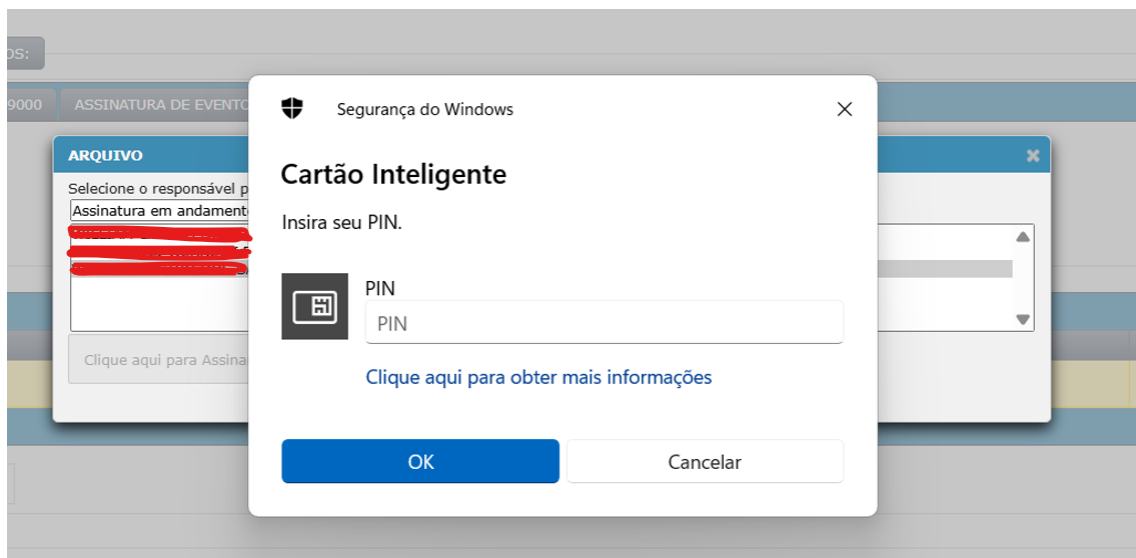
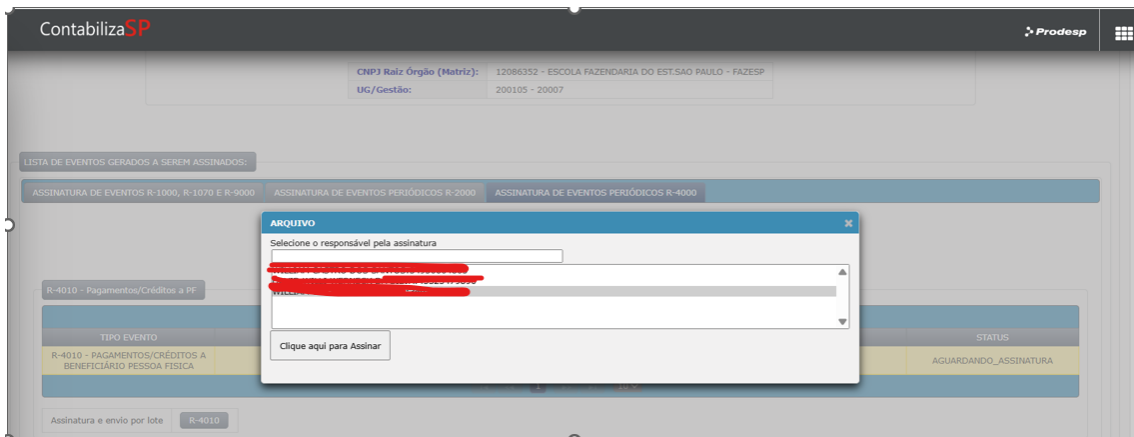
SÉRIE R-4000
 Período de Apuração: 2025/08

R-4010 - Pagamentos/Créditos a PF

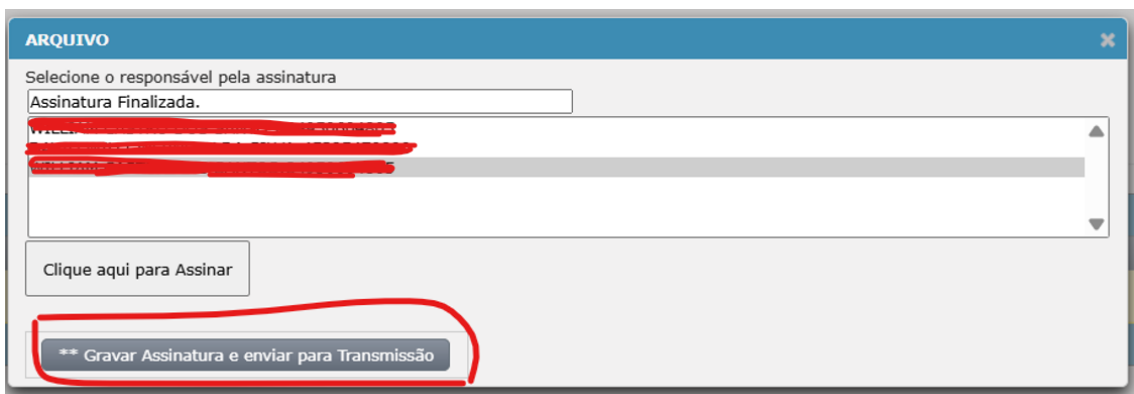
TIPO EVENTO	UG	CNPJ ESTABELECIMENTO	CPF BENEFICIÁRIO	DATA EMISSÃO	STATUS
R-4010 - PAGAMENTOS/CRÉDITOS A BENEFICIÁRIO PESSOA FÍSICA	12086352000190	12086352000190	45292590134	11/09/2025	AGUARDANDO_ASSINATURA

Assinatura e envio por lote: **R-4010**

- Selecionar o certificado para a assinatura e depois inserir o seu respectivo PIN:

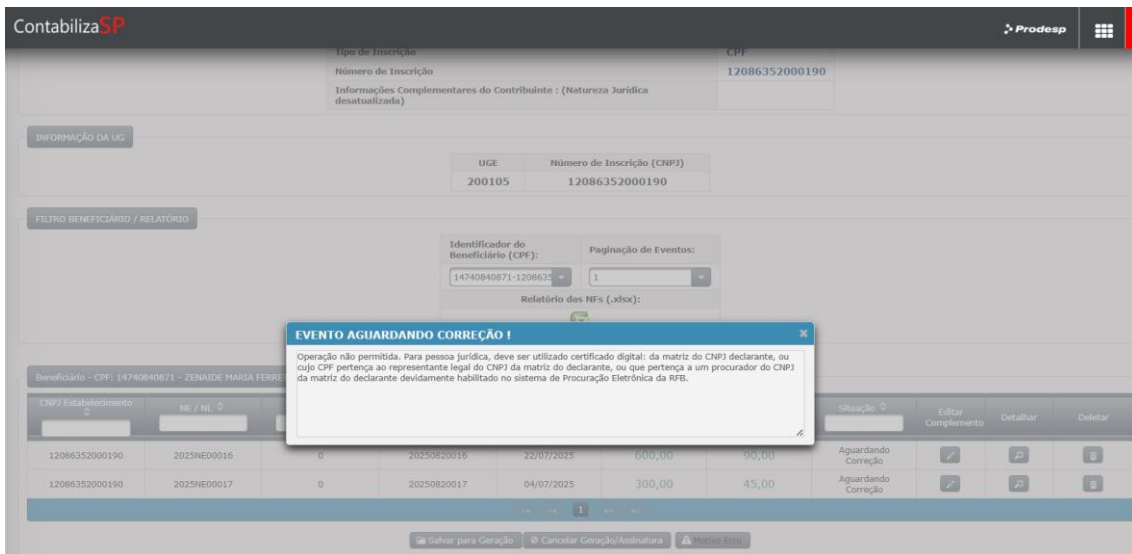
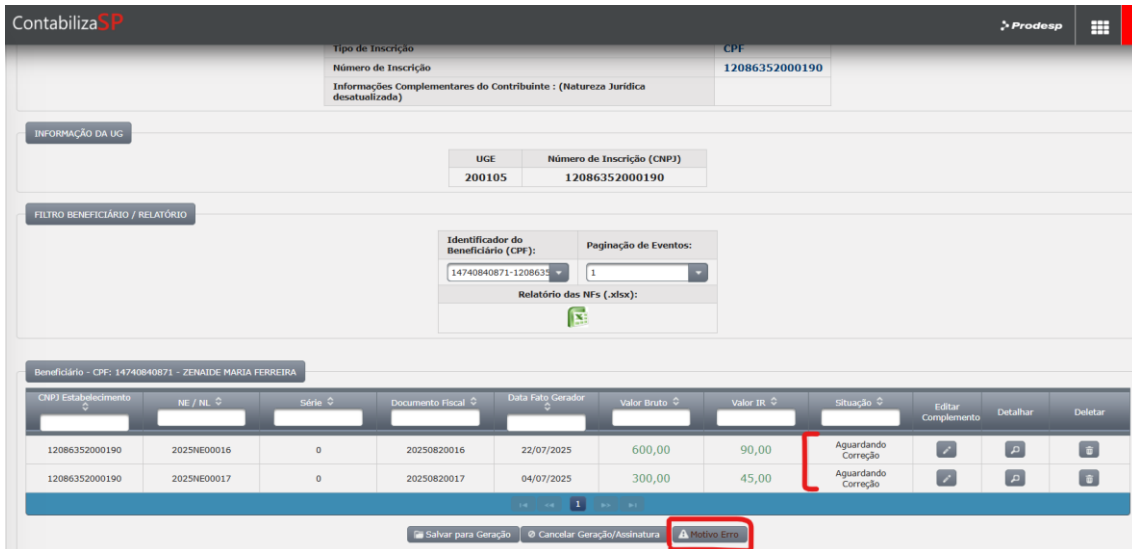


- Clicar em "Gravar Assinatura e enviar para Transmissão" e aguardar o envio para o e-CAC:





- Caso o e-CAC rejeite o evento, será apresentada a mensagem para a devida correção:



- Caso o e-CAC aceite o evento, este será atualizado para "Transmitido":

ContabilizaSP Prodesp

Informações Complementares do Contribuinte : (natureza jurídica desatualizada)

INFORMAÇÃO DA UG

UGE	Número de Inscrição (CNPJ)
200105	12086352000190

FILTRO BENEFICIÁRIO / RELATÓRIO

Identificador do Beneficiário (CPF): 14740840871-1208635
 Paginação de Eventos: 1
 Relatório das NFs (.xlsx)

Beneficiário - CPF: 14740840871 - ZENAIDE MARIA FERREIRA

CNPJ Estabelecimento	NE / NL	Série	Documento Fiscal	Data Fato Gerador	Valor Bruto	Valor IR	Situação	Editar Complemento	Detalhar	Deletar
12086352000190	2025NE00013	0	20251220013	23/11/2025	200,00	30,00	Transmitido			
12086352000190	2025NE00014	0	20251220014	23/11/2025	200,00	30,00	Transmitido			
12086352000190	2025NE00015	0	20251220015	23/11/2025	620,00	93,00	Transmitido			
12086352000190	2025NE00016	0	20251220016	22/11/2025	600,00	90,00	Transmitido			
12086352000190	2025NE00017	0	20251220017	04/11/2025	300,00	45,00	Transmitido			

Retificar Evento R9000 Exclusão Evento

Quando “Transmitido”, o evento pode ser:

- Retificado, com a correção de nota(s), envio de nova(s) nota(s) ou mesmo a remoção de uma ou mais notas;
- Excluído, com a exclusão de todas as notas do Beneficiário para o período.

Exclusão e Retificação do evento R-4010

Tanto para a exclusão quanto a retificação de um evento, é necessário que o respectivo período de apuração esteja aberto, portanto, caso o período esteja fechado, é necessário realizar o processo de reabertura com o evento R-4099.

Exclusão de evento Transmitido

- Para excluir um evento R-4010 transmitido ao e-CAC de um determinado Beneficiário em um período de apuração, é necessário gerar um evento R-9000. Este evento **remove** o evento R-4010 do e-CAC:

The screenshot shows the ContabilizaSP interface for a contributor with registration number 12086352000190. The interface displays a table of events with the following columns: CNPJ Estabelecimento, NE / NL, Série, Documento Fiscal, Data Fato Gerador, Valor Bruto, Valor IR, Situação, and actions (Editar Complemento, Detalhar, Deletar). The table contains four rows of events, all with status 'Transmitido'. At the bottom of the interface, there are two buttons: 'Retificar Evento' and 'R9000 Excluir Evento', with the latter highlighted by a red box.

- Justificar a geração do evento de exclusão R-9000 e salvar para a geração do XML:

The screenshot shows the same ContabilizaSP interface as above, but with a modal dialog box open. The dialog box is titled 'R-9000 - EXCLUSÃO DO EVENTO PERIÓDICO R-4010' and contains the following information: Beneficiário: 39555099820; Nome: FELIPE CARDOSO FREITAS; Período Fato Gerador: 2025/11; CNPJ Órgão: 12086352000190; Recibo do(s) evento(s) a ser(em) retificado(s): 2721756-02-4010-2511-2721756. Below this information, there is a warning: 'O Evento pode ser EXCLUÍDO, porém, fique atento ao Excluir algum evento após a data de entrega, pois, isso pode acarretar em multa uma vez que, sendo transmitido, o evento será EXCLUÍDO do portal e-CAC.' and a section for 'Justificativa para Exclusão do Evento Fora da Data de Entrega do Período de Apuração:' with a text input field. At the bottom of the dialog, there is a button labeled 'Salvar Geração Exclusão', which is highlighted by a red box.

- O evento R-4010 é alterado para o status “Aguardando Geração R-9000” (é possível desistir, ao clicar em “Cancelar Geração/Assinatura”, o que resulta no retorno ao status “Transmitido”):

ContabilizaSP Prodesp

Informações Complementares do Contribuinte : (Natureza Jurídica desatualizada)

INFORMAÇÃO DA UG

UGE	Número de Inscrição (CNPJ)
200105	12086352000190

FILTRO BENEFICIÁRIO / RELATÓRIO

Identificador do Beneficiário (CPF): Todos Blocos por CPF

Paginação de Eventos: 1

Relatório das NF's (.xlsx)

Beneficiário - CPF: 39555099820 - FELIPE CARDOSO FREITAS

CNPJ Estabelecimento	NE / NL	Série	Documento Fiscal	Data Fato Gerador	Valor Bruto	Valor IR	Situação	Editar Complemento	Detalhar	Deletar
12086352000190	2025NE00009	0	20251220009	20/11/2025	620,00	93,00	Aguardando Geração R9000			
12086352000190	2025NE00010	0	20251220010	15/11/2025	600,00	90,00	Aguardando Geração R9000			
12086352000190	2025NE00011	0	20251220011	15/11/2025	100,00	15,00	Aguardando Geração R9000			
12086352000190	2025NE00012	0	20251220012	22/11/2025	600,00	90,00	Aguardando Geração R9000			

Cancelar Geração/Assinatura

- Na página de Geração do XML, selecionar aba do evento R-9000 e clicar “Gerar”:

ContabilizaSP Prodesp

INFORMAÇÕES DO RESPONSÁVEL

CNPJ Raiz do Órgão (Matriz): 12086352 - ESCOLA FAZENDARIA DO EST.SAO PAULO - FAZESP

UG/Gestão: 200105 - 00001

Eventos R-1000, R-1070 e R-9000 | Eventos Periódicos R-2000 | Eventos Periódicos R-4000

R-1000

CNPJ Órgão	Descrição	Status
Nenhum registro encontrado.		

R-1070

CNPJ Contribuinte	CNPJ Contratante	Número Processo	Situação
Nenhum registro encontrado.			

R-9000

CNPJ Contribuinte	CNPJ Prestador/Serviço	Unidade Gestora	Período	Número Recibo	Evento para Exclusão	Situação
12086352000190	39555099820	200105	2025/11	2721756-02-4010-2511-2721756	R4010	Aguardando Geração R-9000

Gerar Voltar

O restante do processo segue como na transmissão normal do R-4010 (como já explicado anteriormente).

- Caso o e-CAC aceite o evento R-9000, este será atualizado para “Excluído” e o seu respectivo R-4010 não existirá mais no e-CAC:

The screenshot shows the ContabilizaSP interface. At the top, the 'Número de Inscrição' is 12086352000190. Below this, there are sections for 'INFORMAÇÃO DA UG' (showing UGE 200105 and CNPJ 12086352000190) and 'FILTRO BENEFICIÁRIO / RELATÓRIO' (with filters for 'Todos Blocos por CPF' and 'Paginação de Eventos' set to 1). The main table lists events for Beneficiário - CPF: 39555099820 - FELIPE CARDOSO FREITAS. All events in the table have a status of 'Excluído'. The 'Reenviar Evento' button is visible at the bottom of the table.

CNPJ Estabelecimento	NE / NL	Série	Documento Fiscal	Data Fato Gerador	Valor Bruto	Valor IR	Situação	Editar Complemento	Detalhar	Deletar
12086352000190	2025NE00009	0	20251220009	20/11/2025	620,00	93,00	Excluído			
12086352000190	2025NE00010	0	20251220010	15/11/2025	600,00	90,00	Excluído			
12086352000190	2025NE00011	0	20251220011	15/11/2025	100,00	15,00	Excluído			
12086352000190	2025NE00012	0	20251220012	22/11/2025	600,00	90,00	Excluído			

- Caso necessário enviar o evento que foi excluído, clicar em “Reenviar Evento” e seguir os procedimentos como um envio normal do evento R-4010.

This screenshot is identical to the one above, but the 'Reenviar Evento' button at the bottom of the table is highlighted with a red rectangle, indicating the action to be taken for excluded events.

Retificação de evento Transmitido

- Para retificar um evento R-4010 transmitido ao e-CAC de um determinado Beneficiário em um período de apuração, clicar em “Retificar Evento” e justificar a retificação:

The screenshot shows the 'ContabilizaSP' interface with the following sections:

- INFORMAÇÃO DO CONTRIBUINTE (ÓRGÃO MATRIZ):** Tipo de Inscrição, Número de Inscrição (12086352000190), and Informações Complementares do Contribuinte.
- INFORMAÇÃO DA UG:** UGE (200105) and Número de Inscrição (CNPJ) (12086352000190).
- FILTRO BENEFICIÁRIO / RELATÓRIO:** Identificador do Beneficiário (CPF) (26020525821-1208635) and Paginação de Eventos (1).
- Beneficiário - CPF: 26020525821 - JULIANA PINHEIRO DA SILVA**
- Table of Events:**

CNPJ Estabelecimento	NE / NL	Série	Documento Fiscal	Data Fato Gerador	Valor Bruto	Valor IR	Situação	Editar Complemento	Detalhar	Deletar
12086352000190	2025NE00004	0	20251220004	10/11/2025	300,00	45,00	Transmitido			
12086352000190	2025NE00008	0	20251220008	20/11/2025	100,00	15,00	Transmitido			

At the bottom of the table, the 'Retificar Evento' button is highlighted with a red box.

The screenshot shows the 'ContabilizaSP' interface with a modal dialog box titled 'R4010 - RETIFICAÇÃO DO EVENTO PERIÓDICO' open. The dialog contains the following information:

- Beneficiário:** 26020525821
- Nome:** JULIANA PINHEIRO DA SILVA
- Período Fato Gerador:** 2025/11
- CNPJ Órgão:** 12086352000190
- Recibo a ser Retificado:** 2721757-02-4010-2511-2721757

The dialog also contains a warning message: "Ao Confirmar a Retificação do Evento, o mesmo terá sua situação alterada para EM EDIÇÃO RETIFICAÇÃO. Após a edição será necessário Gerar e Assinar novamente o evento para a Transmissão! O Evento pode ser retificado, porém, fique atento, Transmissão após a entrega pode acarretar em MULTA!" and a section for justification: "PREENCHA A JUSTIFICATIVA PARA RETIFICAÇÃO : Justificativa da retificação do evento R-4010." Below the justification text, the 'Confirmar Retificação' button is highlighted with a red box.

- Uma vez que o evento esteja no status “Em Edição Retificação”, é possível cadastrar novas notas para o Beneficiário/Período de apuração, editar as notas já existentes ou mesmo excluir notas (desde que não sejam excluídas todas as notas, pois, quando a situação pede que todas as notas de um Beneficiário/Período de apuração sejam excluídas, então deve-se usar o evento R-9000 já mencionado):

The screenshot shows the ContabilizaSP interface for a beneficiary named JULIANA PINHEIRO DA SILVA. The status is 'Em Edição Retificação'. The interface includes a header with 'ContabilizaSP' and 'Prodesp' logos. Below the header, there are sections for 'INFORMAÇÃO DA UG' and 'FILTRO BENEFICIÁRIO / RELATÓRIO'. The 'FILTRO BENEFICIÁRIO / RELATÓRIO' section shows the 'Identificador do Beneficiário (CPF)' as 26020525821-1208635 and 'Paginação de Eventos' as 1. Below this, there is a table with columns: CNPJ Estabelecimento, NE / NL, Série, Documento Fiscal, Data Fato Gerador, Valor Bruto, Valor IR, Situação, Editar Complemento, Detalhar, and Deletar. The table contains two rows of data. At the bottom, there are buttons for 'Salvar para Geração' and 'Cancelar Retificação'.

CNPJ Estabelecimento	NE / NL	Série	Documento Fiscal	Data Fato Gerador	Valor Bruto	Valor IR	Situação	Editar Complemento	Detalhar	Deletar
12086352000190	2025NE00004	0	20251220004	10/11/2025	300,00	45,00	Em Edição Retificação			
12086352000190	2025NE00008	0	20251220008	20/11/2025	100,00	15,00	Em Edição Retificação			

- Realizadas as retificações, salvar para geração (é possível desistir, ao clicar em “Cancelar Retificação”, o que resulta no retorno ao status “Transmitido”):

This screenshot is identical to the one above, showing the ContabilizaSP interface for the same beneficiary. The status is 'Em Edição Retificação'. The 'FILTRO BENEFICIÁRIO / RELATÓRIO' section shows the 'Identificador do Beneficiário (CPF)' as 26020525821-1208635 and 'Paginação de Eventos' as 1. The table below it contains the same two rows of data. At the bottom, the 'Salvar para Geração' button is highlighted with a red circle, and the 'Cancelar Retificação' button is also visible.

CNPJ Estabelecimento	NE / NL	Série	Documento Fiscal	Data Fato Gerador	Valor Bruto	Valor IR	Situação	Editar Complemento	Detalhar	Deletar
12086352000190	2025NE00004	0	20251220004	10/11/2025	300,00	45,00	Em Edição Retificação			
12086352000190	2025NE00008	0	20251220008	20/11/2025	100,00	15,00	Em Edição Retificação			




Tipo de Inscrição	CPF
Número de Inscrição	12086352000190
Informações Complementares do Contribuinte : (Natureza Jurídica desatualizada)	

INFORMAÇÃO DA UG

UGE	Número de Inscrição (CNPJ)
200105	12086352000190

FILTRO BENEFICIÁRIO / RELATÓRIO

Identificador do Beneficiário (CPF):	Paginação de Eventos:
26020525821-1208635	1
Relatório das NFs (.xlsx)	
	

Beneficiário - CPF: 26020525821 - JULIANA PINHEIRO DA SILVA

CNPJ Estabelecimento	NE / NL	Série	Documento Fiscal	Data Fato Gerador	Valor Bruto	Valor IR	Situação	Editar Complemento	Detalhar	Deletar
12086352000190	2025NE00004	0	20251220004	10/11/2025	300,00	30,00	Aguardando Geração Retificação			
12086352000190	2025NE00008	0	20251220008	20/11/2025	100,00	15,00	Aguardando Geração Retificação			

1

Salvar para Geração Cancelar Geração/Assinatura

- Na página de Geração do XML, selecionar aba da série R-4000, informar o período de apuração e clicar “Gerar e Assinar”:

ContabilizaSP Prodesp

← Dados do Responsável pela Geração e Assinatura de Eventos:

INFORMAÇÕES DO RESPONSÁVEL

CNPJ Raiz do Órgão (Matriz):	12086352 - ESCOLA FAZENDARIA DO EST.SAO PAULO - FAZESP
UG/Gestão:	200105 - 00001

Eventos R-1000, R-1070 e R-9000 Eventos Periódicos R-2000 **Eventos Periódicos R-4000**

SÉRIE R-4000

Período de Apuração: [Pesquisar](#)

EVENTOS A GERAR

R-4010

CNPJ Raiz Contribuinte	CNPJ Estabelecimento	CPF Beneficiário	Valor Base	Valor Retenção	Situação
12086352	12086352000190	26020525821	400,00	300,00	Aguardando Geração Retificação

R-4020

CNPJ Raiz Contribuinte	CNPJ Estabelecimento	CNPJ Beneficiário	Valor Base	Valor Retenção	Situação
Nenhum registro encontrado.					

EXISTEM PENDÊNCIAS PARA O CNPJ RAIZ: [▲ PENDÊNCIAS](#)

[Gerar e Assinar](#) [Voltar](#)

O restante do processo segue como na transmissão normal do R-4010 (como já explicado anteriormente).

- Caso o e-CAC aceite o evento R-4010, este será atualizado para "Retificação Transmitida":

ContabilizaSP Pradesp

Tipo de Inscrição	CPF
Número de Inscrição	12086352000190
Informações Complementares do Contribuinte : (Natureza Jurídica desatualizada)	

INFORMAÇÃO DA UG:

UGE	Número de Inscrição (CNPJ)
200105	12086352000190

FILTRO BENEFICIÁRIO / RELATÓRIO:

Identificador do Beneficiário (CPF): 26020525821-1208635	Paginação de Eventos: 1
Relatório das NFs (.xlsx): 	

Beneficiário - CPF: 26020525821 - JULIANA PINHEIRO DA SILVA

CNPJ Estabelecimento	NE / NL	Série	Documento Fiscal	Data Fato Gerador	Valor Bruto	Valor IR	Situação	Editar Complemento	Detalhar	Deletar
12086352000190	2025NE00004	0	20251220004	10/11/2025	300,00	30,00	Retificação Transmitida			
12086352000190	2025NE00008	0	20251220008	20/11/2025	100,00	15,00	Retificação Transmitida			

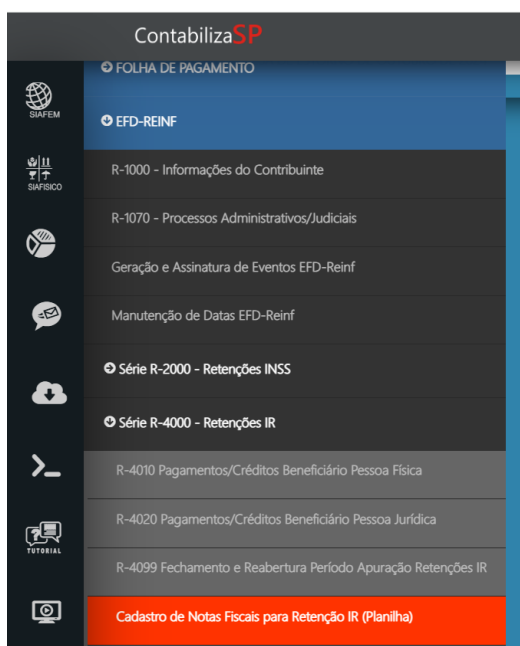
Retificar Evento R9000 Exclusão Evento

R-4020 – Pagamentos/Créditos IR – Pessoa Jurídica

Inclusão do evento R-4020

Inclusão do evento R-4020 via planilha

Menu:



- Selecionar R-4020 – CNPJ:



- Clicar em “Importar Planilha” e selecionar o arquivo:

CADASTRO DE NOTAS FISCAIS DE IRRF - IMPORTAÇÃO DE PLANILHA

Tipo de Evento:

R-4010 - CPF R-4020 - CNPJ

Notas Fiscais de IRRF



Upload de Planilha de Nota Fiscal de IRRF

Carregar planilha em formato xls ou xlsx

+ Importar Planilha

Incluir Notas Fiscais

- Após a carga, clicar “Incluir Notas Fiscais” para efetivar a carga no sistema:



Upload de Planilha de Nota Fiscal de IRRF

Carregar planilha em formato xls ou xlsx

+ Importar Planilha

CNPJ ou CPF Prestador/Beneficiário	Nome Prestador/Beneficiário	Número Doc fiscal	Valor Bruto	Valor Base Cálculo	Valor Retenção IR	Data Pagamento NF	Natureza Despesa	Natureza Rendimento	Ações
57487928000160	FUNDAÇÃO EUFRATEN	0	142857.14	142857.14	42857.14	25/11/2025	99999999	14002	
12336838000210	ASSOCIACAO EDUCACIONAL E CULTURAL AMIGOS SOLIDARIO	0	142857.14	142857.14	42857.14	26/11/2025	99999999	14002	
50969468000167	CENTRO ESPIRITA OPERARIOS DA VERDADE	0	14285.71	14285.71	4285.71	27/11/2025	99999999	14002	
00346953000106	2N ENGENHARIA LTDA.	8626	4000.00	4000.00	192.00	10/11/2025	33903979	17099	
00346953000106	2N ENGENHARIA LTDA.	8627	5000.00	5000.00	240.00	10/11/2025	33903979	17099	

Total de Notas Fiscais: 5

Incluir Notas Fiscais

- Em caso de sucesso, a seguinte mensagem é exibida:



Inclusão do evento R-4020 via NL do Siafísico

Menu:



- Incluir nova NL:



- Selecionar a NE a ser liquidada e clicar em "Incluir NL":



- Preencher os dados de NL:

ContabilizaSP Prodesp

NOTA DE LANÇAMENTO

NL - "COMUM"

UG/Gestão	200105 / 00001	Data da Emissão:	01/12/2025
Tipo Documento:	NE: CR:	2025NE	00002
Natureza de Despesa:	33903999	Evento:	MATERIAL DE CONSUMO
Observações:	200 caracteres restantes.		

Possui NFS c/Retenção INSS: Possui NFS c/Retenção IRRF:

Notas Fiscais:

Inclusão de Notas Fiscais:

- Preencher os dados específicos de nota fiscal para o evento R-4020 e ao final clicar em "Incluir Informação Nota Fiscal" para registrar no sistema:

ContabilizaSP Prodesp

Possui NFS c/Retenção INSS: Possui NFS c/Retenção IRRF:

Notas Fiscais:

Inclusão de Notas Fiscais:

Notas Fiscais de Serviços

Natureza Rendimento:	17099		
Tipo Estabelecimento Contratante:	UGO/Matríz UGE/Filial Outro		
CNPJ Estabelecimento Contratante:	12086352000190 - ESCOLA FAZENDARIA DO EST.SAO PAULO - FAZESP		
Prestador/Beneficiário:	62.577.929/0001-35		
Documento Fiscal:	20251226001	Série:	001
Data/Hora da Emissão:	01/11/2025 00:00		

Valor Bruto da Nota Fiscal: Valor de Retenção INSS:

Valor Base de Cálculo IR: Valor de Retenção IRRF:

Obs: Retenção de IR Pessoa Jurídica.
190 caracteres restantes.

Cadastro de Nota Fiscal para Intermediários? Fatura de Serviço de Utilidade Pública?:

- Finalizar o preenchimento com informações dos itens a serem liquidados e incluir a NL:

Obs.: 190 caracteres restantes.

Cadastro de Nota Fiscal para Intermediários? Fatura de Serviço de Utilidade Pública?

Sequência	Nº Nota Fiscal	Data/Hora Emissão	Valor Bruto	Ações
1	20251226001	01/11/2025 00:00	100,00	<input type="button" value="🗑️"/> <input type="button" value="🔄"/>

Itens à liquidar

Sequência	Item	Unid. Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor	Qtde a liquidar	Total
001	00000037-0	00673	2105,250	20,0000	42.105,00	<input type="text" value="5,000"/>	100,00 ✓
002	00018811-5	00002	3683,000	25,0000	92.075,00	<input type="text"/>	
						Valor Total	100,00

- Caso a NL seja incluída com sucesso, a seguinte mensagem é exibida

Obs.: Nota Fiscal de Pessoa Física. 192 caracteres restantes.

Cadastro de Nota Fiscal para Intermediários? Fatura de Serviço de Utilidade Pública?

Sequência	Nº Nota Fiscal	Data/Hora Emissão	Valor Bruto	Ações
1				<input type="button" value="🗑️"/> <input type="button" value="🔄"/>

Itens à liquidar

Detalhe do Processamento

Status Execução	Numero NL	Mensagem
Sucesso	2025NL00101	

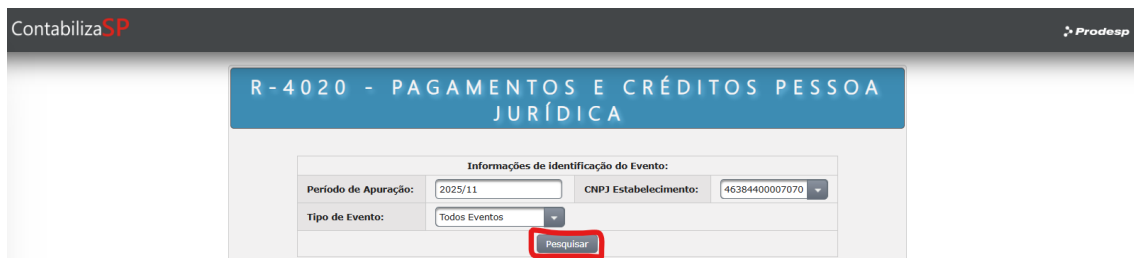
Gerar Retenção Terminar

Consulta e alteração do evento R-4020

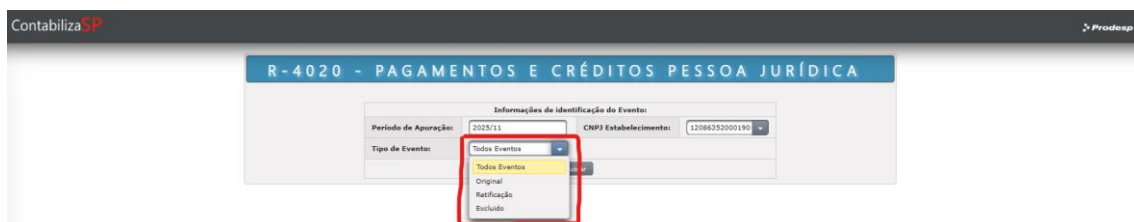
Menu:



- Consultar os eventos pelo período de apuração e demais filtros:



- É possível filtrar pelo "tipo" do evento R-4020 (original – aqueles que serão ou foram transmitidos pela primeira vez ao e-CAC –, retificados ou excluídos):



- Informações do Contribuinte:

ContabilizaSP Prodesp

R-4020 - PAGAMENTOS E CRÉDITOS À PESSOA JURÍDICA

INFORMAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO EVENTO

Período de Apuração	CNPJ (Raiz) do Órgão
2025/11	12086352

INFORMAÇÃO DO CONTRIBUINTE (ÓRGÃO MATRIZ)

Tipo de Inscrição	CNPJ
Número de Inscrição	12086352000190
Informações Complementares do Contribuinte : (Natureza Jurídica desatualizada)	

INFORMAÇÃO DA UG

UGE	Número de Inscrição (CNPJ)
200105	12086352000190

FILTRO BENEFICIÁRIO / RELATÓRIO

Identificador do Beneficiário (CNPJ): Paginação de Eventos:

Todos Blocos por CNPJ







Relatório das NFs (.xlsx): 

- Informações dos Beneficiários/Eventos.

É possível editar os eventos para inclusão de informações complementares (Pagamento Exterior, Processos R-1070, entre outras), detalhar e deletar:

ContabilizaSP Prodesp




Beneficiário - CNPJ: 00346953000106 - 2N ENGENHARIA LTDA.

CNPJ Estabelecimento	NE / NL	Série	Documento Fiscal	Data Fato Gerador	Valor Bruto	Valor IR	Situação	Editar	Detalhar	Deletar
12086352000190	2025NE03304	0	8626	10/11/2025	4.000,00	192,00	Em Edição			
12086352000190	2025NE03304	0	8627	10/11/2025	5.000,00	240,00	Em Edição			

1

Salvar para Geração

Beneficiário - CNPJ: 12336838000210 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL E CULTURAL AMIGOS SOLIDARIO

CNPJ Estabelecimento	NE / NL	Série	Documento Fiscal	Data Fato Gerador	Valor Bruto	Valor IR	Situação	Editar	Detalhar	Deletar
12086352000190	0000NE00000	0	0	26/11/2025	142.857,14	42.857,14	Em Edição			

1

Salvar para Geração

- Dados Complementares. Para salvar as alterações destas informações, clicar em “Alterar” ou “Salvar Geração”. Neste último caso, a nota ficará disponível para a geração do XML:

ContabilizaSP Prodesp

COMPLEMENTO - R-4020 PAGAMENTOS E CRÉDITO PESSOA JURÍDICA IRRF

INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CNPJ Órgão	Nome Órgão	Informações Complementares do Contribuinte : (Natureza Jurídica desatualizada)
12086352	ESCOLA DE GOVERNO - EGESP	

INFORMAÇÃO DE IDENTIFICAÇÕES DO ESTABELECIMENTO

UG	Tipo Inscrição	Número Inscrição
200105	CNPJ	12086352000190

IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO

Número Inscrição CNPJ	Nome Beneficiário	Identificador do Evento adicional por beneficiário, a critério do declarante
00346953000106	2N ENGENHARIA LTDA.	

IDENTIFICAÇÃO DO RENDIMENTO

Código da Natureza de Rendimento	Descrição da Natureza de Rendimento	Observações
17099	Demais serviços	
Código da Natureza de Despesa	Descrição da Natureza de Despesa	Alíquota
33903979	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	4.8

ContabilizaSP Prodesp

33903979 CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS 4.8

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO RENDIMENTO PAGO/CREDITADO

Competência Rendimento	Data Pagamento	Valor Pagamento Crédito	Informações relativas a retenções na Fonte e respectiva Base de Cálculo		
2025/11	10/11/2025	0,00	Valor Bruto	Valor de Base de Cálculo Retenção do IR	Valor do Imposto de Renda Retido na Fonte
			4.000,00	4.000,00	192,00

Código do País de Destino da Remessa
 Seleccione

Indicativo de Rendimento Oriundo de Decisão Judicial
 SIM NAO

Processo Administrativo / Judicial - R-1070

Informações de processos relacionado a não retenção de tributos e depósitos judiciais (R 1070)

Lista de Processos						
Tipo de Processo	Número do Processo	Código Indicativo Suspensão	Valor Base do IR	Valor da Retenção Não Efetuada	Valor Deposito Judicial	Deletar
Nenhum registro cadastrado						

[Inserir Retenção Processo](#)

[Salvar Geração](#) [Alterar](#) [Voltar](#)

- Para dar continuidade e envio dos eventos para o e-CAC, é necessário formalizar ao clicar “Salvar para Geração”:

The screenshot shows the ContabilizaSP interface. At the top, there are fields for 'Tipo de Inscrição', 'Número de Inscrição', and 'Informações Complementares do Contribuinte'. Below this, there are sections for 'INFORMAÇÃO DA UG' and 'FILTRO BENEFICIÁRIO / RELATÓRIO'. The main table displays two rows of data with columns for 'CNPJ Estabelecimento', 'NE / NL', 'Série', 'Documento Fiscal', 'Data Fato Gerador', 'Valor Bruto', 'Valor IR', and 'Situação'. The 'Situação' column for both rows is 'Em Edição'. A red box highlights the 'Salvar para Geração' button at the bottom of the table.

CNPJ Estabelecimento	NE / NL	Série	Documento Fiscal	Data Fato Gerador	Valor Bruto	Valor IR	Situação	Editar	Detalhar	Deletar
12086352000190	2025NE03304	0	8626	10/11/2025	4.000,00	192,00	Em Edição			
12086352000190	2025NE03304	0	8627	10/11/2025	5.000,00	240,00	Em Edição			

- Após “Salvar para Geração”, os eventos evoluem para o status “Aguardando Geração”. É possível voltar ao status “Em Edição” para novas alterações nos eventos ao clicar “Cancelar Geração”:

The screenshot shows the ContabilizaSP interface after the 'Salvar para Geração' action. The 'Situação' column in the table now shows 'Aguardando Geração' for both rows. A red box highlights the 'Cancelar Geração' button at the bottom of the table.

CNPJ Estabelecimento	NE / NL	Série	Documento Fiscal	Data Fato Gerador	Valor Bruto	Valor IR	Situação	Editar	Detalhar	Deletar
12086352000190	2025NE03304	0	8626	10/11/2025	4.000,00	192,00	Aguardando Geração			
12086352000190	2025NE03304	0	8627	10/11/2025	5.000,00	240,00	Aguardando Geração			

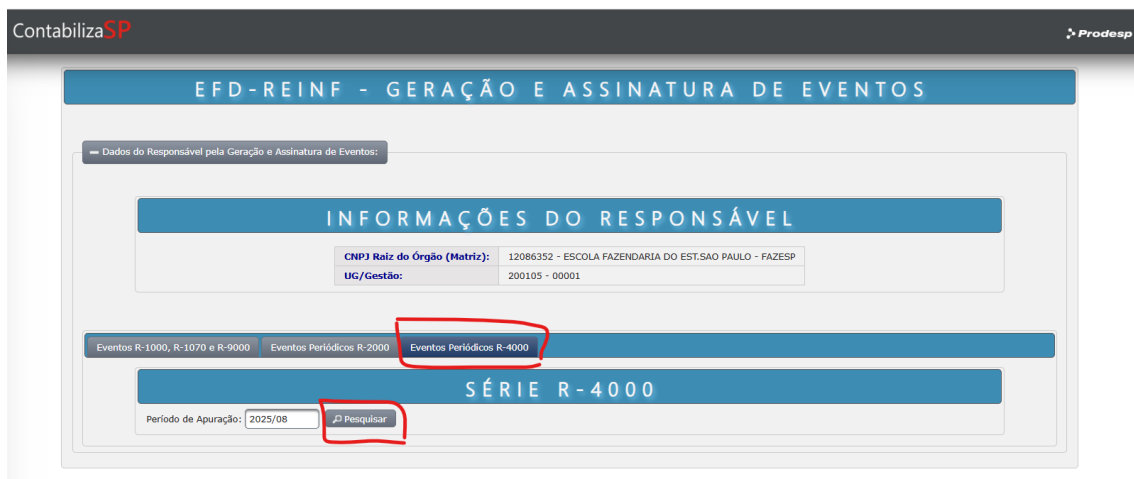
Uma vez que os eventos estão com o status de “Aguardando Geração”, eles ficam disponíveis para geração do XML e assinatura para a transmissão ao e-CAC.

Geração do XML e assinatura dos eventos R-4020

Menu:



- Selecionar a aba dos eventos da série R-4000 e informar o período de apuração para selecionar os eventos aptos para transmissão para o e-CAC:



- Todos os eventos da série R-4000 aptos para transmissão serão listados. Caso haja pendências (por exemplo, eventos R-4020 com status “Em Edição”), o usuário é alertado para eventual ação. Caso o usuário deseje continuar, deve clicar em “Gerar e Assinar”:

ContabilizaSP Prodesp

EFD-REINF - GERAÇÃO E ASSINATURA DE EVENTOS

Dados do Responsável pela Geração e Assinatura de Eventos:

INFORMAÇÕES DO RESPONSÁVEL

CNPJ Raiz do Órgão (Matriz):	12086352 - ESCOLA FAZENDARIA DO EST.SAO PAULO - FAZESP
UC/Gestão:	200105 - 00001

Eventos R-1000, R-1070 e R-9000 Eventos Periódicos R-2000 **Eventos Periódicos R-4000**

SÉRIE R-4000

Período de Apuração:

EVENTOS A GERAR

R-4010

CNPJ Raiz Contribuinte	CNPJ Estabelecimento	CPF Beneficiário	Valor Base	Valor Retenção	Situação
Nenhum registro encontrado.					

R-4020

CNPJ Raiz Contribuinte	CNPJ Estabelecimento	CNPJ Beneficiário	Valor Base	Valor Retenção	Situação
12086352	12086352000190	00346953000106	9.000,00	432,00	Aguardando Geração

EXISTEM PENDÊNCIAS PARA O CNPJ RAIZ:

- O usuário tem a opção de assinar os XMLs de envio de forma individual (clcando em cada item da lista de evento R-4020) ou em lote:

ContabilizaSP EFD-REINF - ASSINATURA DE EVENTOS

DADOS DO RESPONSÁVEL PELA GERAÇÃO E ASSINATURA DE EVENTOS:

INFORMAÇÕES DO RESPONSÁVEL

CNPJ Raiz Órgão (Matriz): 12086352 - ESCOLA FAZENDARIA DO EST.SAO PAULO - FAZESP
UG/Gestão: 200105 - 20007

LISTA DE EVENTOS GERADOS A SEREM ASSINADOS:

ASSINATURA DE EVENTOS R-1000, R-1070 E R-9000 ASSINATURA DE EVENTOS PERIÓDICOS R-2000 ASSINATURA DE EVENTOS PERIÓDICOS R-4000

SÉRIE R-4000
Período de Apuração: 2025/11

R-4020 - Pagamentos/Créditos a PJ

TIPO EVENTO	UG	CNPJ ESTABELECIMENTO	CNPJ BENEFICIÁRIO	DATA EMISSÃO	STATUS
R-4020 - PAGAMENTOS/CRÉDITOS A BENEFICIÁRIO PESSOA JURÍDICA	12086352000190	12086352000190	00346953000106	26/12/2025	AGUARDANDO_ASSINATURA

Assinatura e envio por lote **R-4020**

- Selecionar o certificado para a assinatura e depois inserir o seu respectivo PIN:

ContabilizaSP EFD-REINF - ASSINATURA DE EVENTOS

DADOS DO RESPONSÁVEL PELA GERAÇÃO E ASSINATURA DE EVENTOS:

INFORMAÇÕES DO RESPONSÁVEL

CNPJ Raiz Órgão (Matriz): 12086352 - ESCOLA FAZENDARIA DO EST.SAO PAULO - FAZESP

LISTA DE EVENTOS GERADOS A SEREM ASSINADOS:

ASSINATURA DE EVENTOS R-1000, R-1070 E R-9000

ARQUIVO

Selecione o responsável pela assinatura

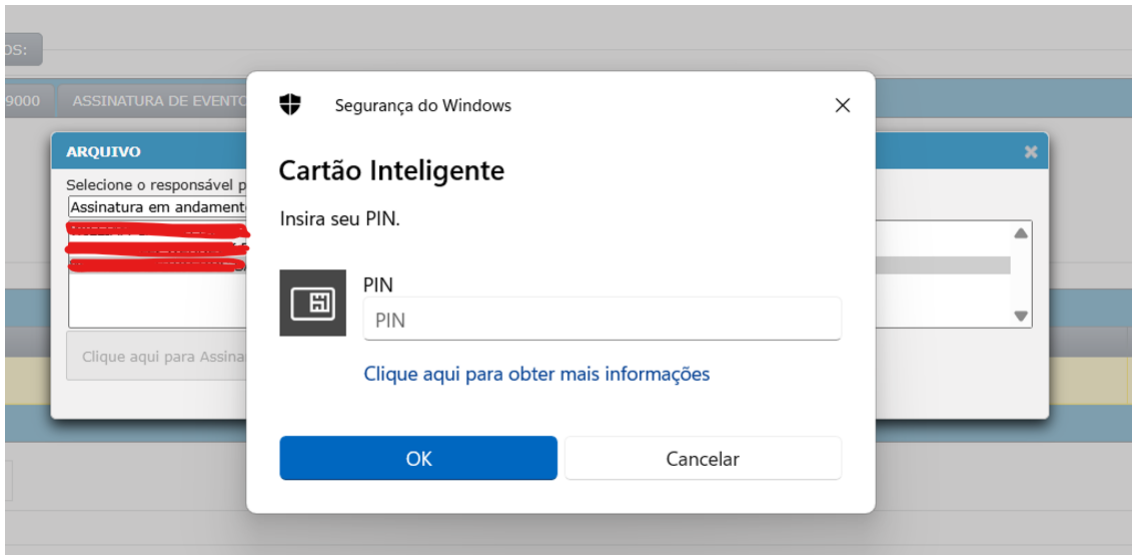
Clique aqui para Assinar

Período de Apuração: 2025/11

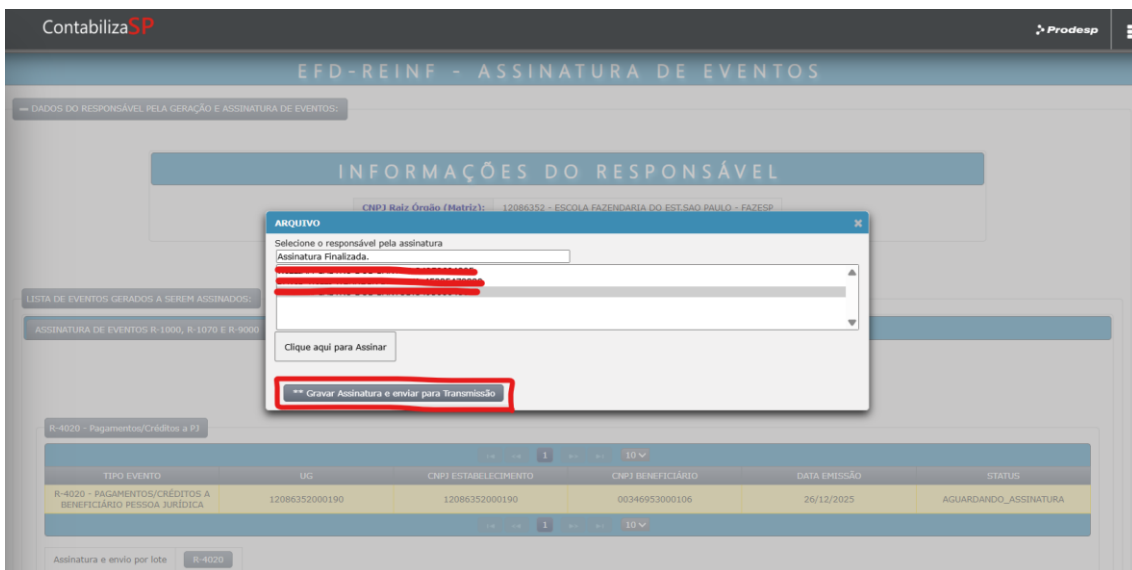
R-4020 - Pagamentos/Créditos a PJ

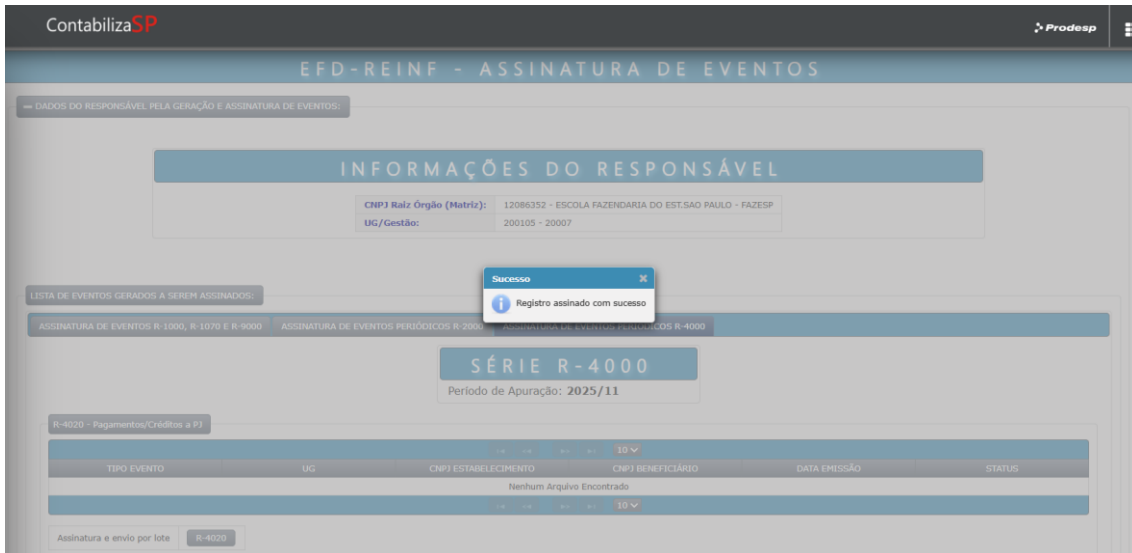
TIPO EVENTO	UG	CNPJ ESTABELECIMENTO	CNPJ BENEFICIÁRIO	DATA EMISSÃO	STATUS
R-4020 - PAGAMENTOS/CRÉDITOS A BENEFICIÁRIO PESSOA JURÍDICA	12086352000190	12086352000190	00346953000106	26/12/2025	AGUARDANDO_ASSINATURA

Assinatura e envio por lote R-4020

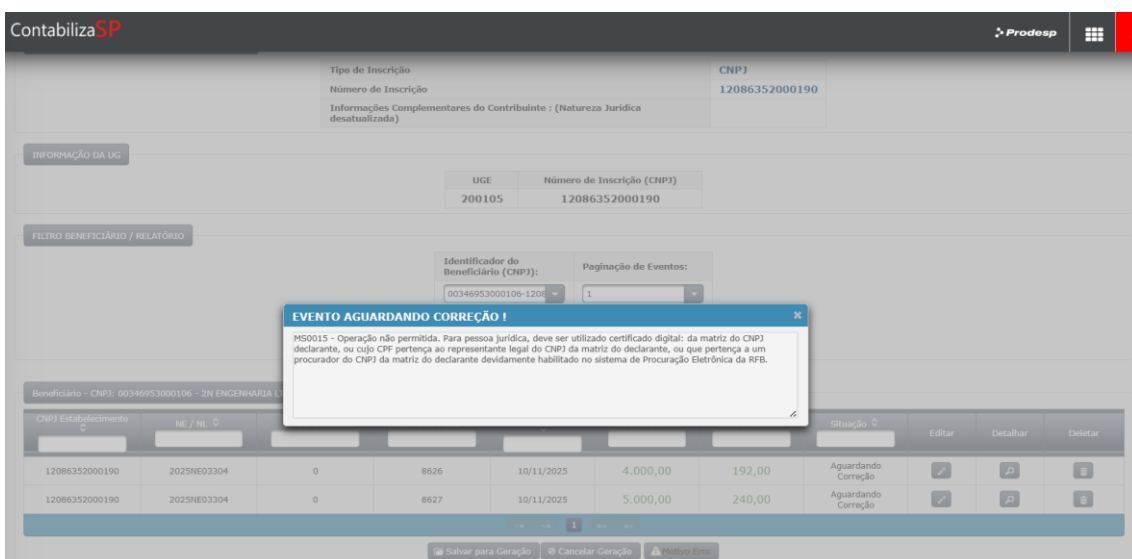
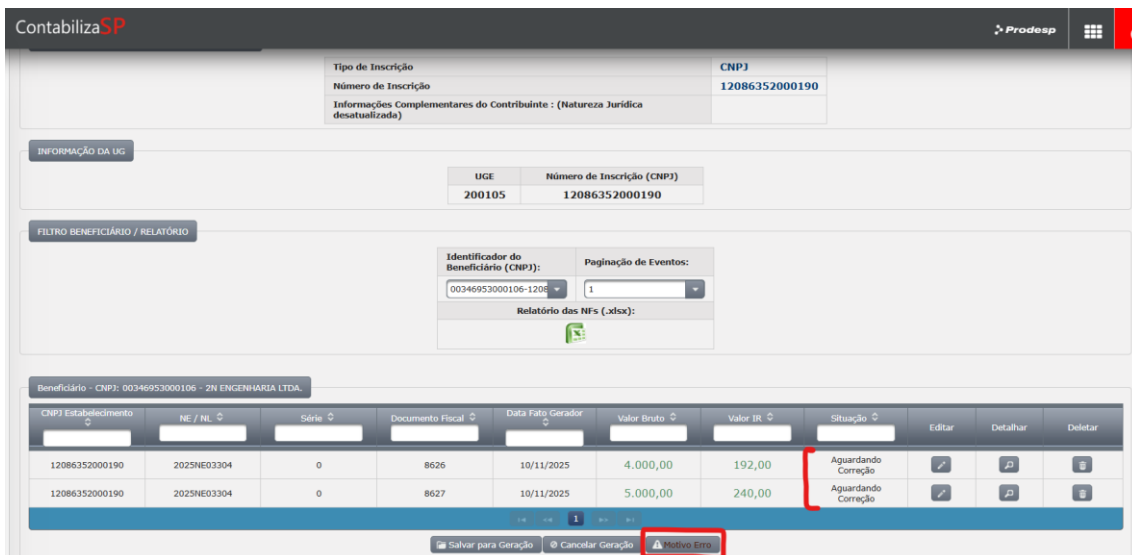


- Clicar em “Gravar Assinatura e enviar para Transmissão” e aguardar o envio para o e-CAC:





- Caso o e-CAC rejeite o evento, será apresentada a mensagem para a devida correção:



- Caso o e-CAC aceite o evento, este será atualizado para "Transmitido":

ContabilizaSP Prodesp

INFORMAÇÃO DO CONTRIBUINTE (ÓRGÃO MATRIZ)

Tipo de Inscrição	CNPJ
Número de Inscrição	12086352000190
Informações Complementares do Contribuinte : (Natureza Jurídica desatualizada)	

INFORMAÇÃO DA UG

UGE	Número de Inscrição (CNPJ)
200105	12086352000190

FILTRO BENEFICIÁRIO / RELATÓRIO

Identificador do Beneficiário (CNPJ): 00346953000106-1208
 Paginação de Eventos: 1
 Relatório das NFs (.xlsx)

Beneficiário - CNPJ: 00346953000106 - 2N ENGENHARIA LTDA.

CNPJ Estabelecimento	NE / NL	Série	Documento Fiscal	Data Fato Gerador	Valor Bruto	Valor IR	Situação	Editar	Detalhar	Deletar
12086352000190	2025NE03304	0	8626	10/11/2025	4.000,00	192,00	Transmitido			
12086352000190	2025NE03304	0	8627	10/11/2025	5.000,00	240,00	Transmitido			

Retificar Evento R-9000 Exclusão Evento

Quando “Transmitido”, o evento pode ser:

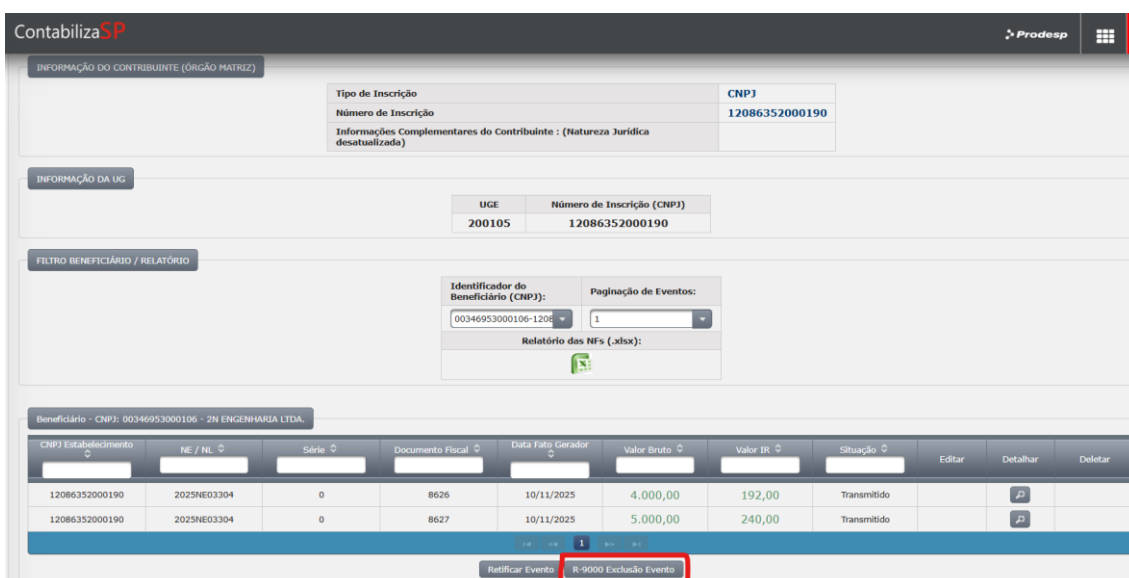
- Retificado, com a correção de nota(s), envio de nova(s) nota(s) ou mesmo a remoção de uma ou mais notas;
- Excluído, com a exclusão de todas as notas do Beneficiário para o período.

Exclusão e Retificação do evento R-4020

Tanto para a exclusão quanto a retificação de um evento, é necessário que o respectivo período de apuração esteja aberto, portanto, caso o período esteja fechado, é necessário realizar o processo de reabertura com o evento R-4099.

Exclusão de evento Transmitido

- Para excluir um evento R-4020 transmitido ao e-CAC de um determinado Beneficiário em um período de apuração, é necessário gerar um evento R-9000. Este evento **remove** o evento R-4020 do e-CAC:

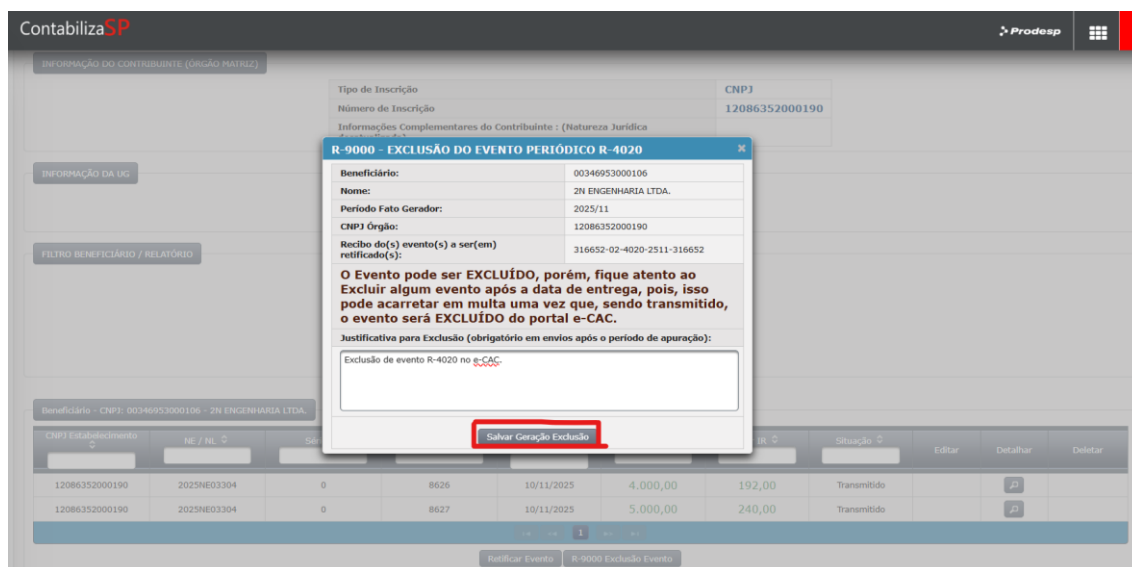


The screenshot shows the ContabilizaSP interface with the following details:

- INFORMAÇÃO DO CONTRIBUINTE (ORÇÃO MATRIZ):**
 - Tipo de Inscrição: CNPJ
 - Número de Inscrição: 12086352000190
 - Informações Complementares do Contribuinte: (Natureza Jurídica desatualizada)
- INFORMAÇÃO DA UG:**
 - UGE: 200105
 - Número de Inscrição (CNPJ): 12086352000190
- FILTRO BENEFICIÁRIO / RELATÓRIO:**
 - Identificador do Beneficiário (CNPJ): 00346953000106-1208
 - Paginação de Eventos: 1
 - Relatório das NFs (.xlsx): [Download Icon]
- Beneficiário - CNPJ: 00346953000106 - 2N ENGENHARIA LTDA.**
- Table of Events:**

CNPJ Estabelecimento	NE / NL	Série	Documento Fiscal	Data Fato Gerador	Valor Bruto	Valor IR	Situação	Editar	Detalhar	Deletar
12086352000190	2025NE03304	0	8626	10/11/2025	4.000,00	192,00	Transmitido			
12086352000190	2025NE03304	0	8627	10/11/2025	5.000,00	240,00	Transmitido			
- Buttons:** Retificar Evento, **R-9000 Exclusão Evento** (highlighted in red)

- Justificar a geração do evento de exclusão R-9000 e salvar para a geração do XML:



The screenshot shows the ContabilizaSP interface with a dialog box titled "R-9000 - EXCLUSÃO DO EVENTO PERIÓDICO R-4020". The dialog box contains the following information:

- Beneficiário:** 00346953000106
- Nome:** 2N ENGENHARIA LTDA.
- Período Fato Gerador:** 2025/11
- CNPJ Órgão:** 12086352000190
- Recibo do(s) evento(s) a ser(em) retificado(s):** 316652-02-4020-2511-316652
- O Evento pode ser EXCLUÍDO, porém, fique atento ao Excluir algum evento após a data de entrega, pois, isso pode acarretar em multa uma vez que, sendo transmitido, o evento será EXCLUÍDO do portal e-CAC.**
- Justificativa para Exclusão (obrigatório em envios após o período de apuração):**
Exclusão de evento R-4020 no e-CAC
- Buttons:** **Salvar Geração Exclusão** (highlighted in red)

- O evento R-4020 é alterado para o status "Aguardando Geração R-9000" (é possível desistir, ao clicar em "Cancelar Geração/Assinatura", o que resulta no retorno ao status "Transmitido"):

ContabilizaSP Prodesp

INFORMAÇÃO DO CONTRIBUINTE (ÓRGÃO MATRIZ)

Tipo de Inscrição: CNPJ
 Número de Inscrição: 12086352000190
 Informações Complementares do Contribuinte : (Natureza Jurídica desatualizada)

INFORMAÇÃO DA UG

UGE: 200105 Número de Inscrição (CNPJ): 12086352000190

FILTRO BENEFICIÁRIO / RELATÓRIO

Identificador do Beneficiário (CNPJ): 00346953000106-12086352000190
 Paginação de Eventos: 1
 Relatório das NFs (.xlsx)

Beneficiário - CNPJ: 00346953000106 - 2N ENGENHARIA LTDA.

CNPJ Estabelecimento	NE / NL	Série	Documento Fiscal	Data Fato Gerador	Valor Bruto	Valor IR	Situação	Editar	Detalhar	Deletar
12086352000190	2025NE03304	0	8626	10/11/2025	4.000,00	192,00	Aguardando Geração R9000			
12086352000190	2025NE03304	0	8627	10/11/2025	5.000,00	240,00	Aguardando Geração R9000			

Cancelar Geração

- Na página de Geração do XML, selecionar aba do evento R-9000 e clicar "Gerar":

ContabilizaSP Prodesp

INFORMAÇÕES DO RESPONSÁVEL

CNPJ Raiz do Órgão (Matriz): 12086352 - ESCOLA FAZENDARIA DO EST.SAO PAULO - FAZESP
 UG/Gestão: 200105 - 00001

Eventos R-1000, R-1070 e R-9000 Eventos Periódicos R-2000 Eventos Periódicos R-4000

R-1000

CNPJ Órgão	Descrição	Status
Nenhum registro encontrado.		

R-1070

CNPJ Contribuinte	CNPJ Contratante	Número Processo	Situação
Nenhum registro encontrado.			

R-9000

CNPJ Contribuinte	CNPJ Prestador Serviço	Unidade Gestora	Período	Número Recibo	Evento para Exclusão	Situação
12086352000190	00346953000106	200105	2025/11	316652-02-4020-2511-316652	R4020	Aguardando Geração R-9000

Gerar Voltar

O restante do processo segue como na transmissão normal do R-4020 (como já explicado anteriormente).

- Caso o e-CAC aceite o evento R-9000, este será atualizado para “Excluído” e o seu respectivo R-4020 não existirá mais no e-CAC:

The screenshot shows the ContabilizaSP interface with the following sections:

- INFORMAÇÃO DO CONTRIBUINTE (ÓRGÃO MATRIZ):** Tipo de Inscrição: CNPJ; Número de Inscrição: 12086352000190; Informações Complementares do Contribuinte: (Natureza Jurídica desatualizada).
- INFORMAÇÃO DA UG:** UGE: 200105; Número de Inscrição (CNPJ): 12086352000190.
- FILTRO BENEFICIÁRIO / RELATÓRIO:** Identificador do Beneficiário (CNPJ): 02643405000173-1208; Paginação de Eventos: 1; Relatório das NFs (.xlsx): [Download icon].
- Beneficiário - CNPJ: 02643405000173 - HOME CARE CENE HOSPITALAR LTDA**
- Table of Events:**

CNPJ Estabelecimento	NE / NL	Série	Documento Fiscal	Data Fato Gerador	Valor Bruto	Valor IR	Situação	Editar	Detalhar	Deletar
12086352000190	2025NE06013	4	202502004	20/02/2025	1.200,00	14,40	Excluído			
- Buttons:** Reenviar Evento

- Caso necessário enviar o evento que foi excluído, clicar em “Reenviar Evento” e seguir os procedimentos como um envio normal do evento R-4020.

This screenshot is identical to the one above, but with a red rectangular box highlighting the "Reenviar Evento" button at the bottom center of the interface.

Retificação de evento Transmitido

- Para retificar um evento R-4020 transmitido ao e-CAC de um determinado Beneficiário em um período de apuração, clicar em “Retificar Evento” e justificar a retificação:

The screenshot shows the ContabilizaSP interface. At the top, there are tabs for 'INFORMAÇÃO DO CONTRIBUINTE (ORGÃO MATRIZ)' and 'INFORMAÇÃO DA UG'. The 'INFORMAÇÃO DO CONTRIBUINTE' tab is active, displaying fields for 'Tipo de Inscrição', 'Número de Inscrição', and 'Informações Complementares do Contribuinte'. The 'INFORMAÇÃO DA UG' tab shows 'UGE' and 'Número de Inscrição (CNPJ)'. Below these, there is a 'FILTRO BENEFICIÁRIO / RELATÓRIO' section with a search box for 'Identificador do Beneficiário (CNPJ)' and a 'Paginação de Eventos' dropdown. A table below shows a list of events with columns for 'CNPJ Estabelecimento', 'NE / NL', 'Série', 'Documento Fiscal', 'Data Fato Gerador', 'Valor Bruto', 'Valor IR', and 'Situação'. The 'Retificar Evento' button is highlighted with a red box.

CNPJ Estabelecimento	NE / NL	Série	Documento Fiscal	Data Fato Gerador	Valor Bruto	Valor IR	Situação	Editar	Detalhar	Deletar
12086352000190	2025NE03304	0	8626	10/11/2025	4,000,00	192,00	Transmitido			
12086352000190	2025NE03304	0	8627	10/11/2025	5,000,00	240,00	Transmitido			

The screenshot shows the ContabilizaSP interface with a dialog box titled 'R4020 - RETIFICAÇÃO DO EVENTO PERIÓDICO' open. The dialog box contains the following information:

Beneficiário: 00346953000106
Nome: 2N ENGENHARIA LTDA.
Período Fato Gerador: 2025/11
CNPJ Órgão: 12086352000190
Recibo a ser Retificado: 316652-02-4020-2511-316652

Ao Confirmar a Retificação do Evento, o mesmo terá sua situação alterada para EM EDIÇÃO RETIFICAÇÃO. Após a edição será necessário Gerar e Assinar novamente o evento para a Transmissão! O Evento pode ser retificado, porém, fique atento, Transmissão após a entrega pode acarretar em MULTA !

PREENCHA A JUSTIFICATIVA PARA RETIFICAÇÃO :

Retificação de evento R-4020.

At the bottom of the dialog box, there is a 'Confirmar Retificação' button.

- Uma vez que o evento esteja no status “Em Edição Retificação”, é possível cadastrar novas notas para o Beneficiário/Período de apuração, editar as notas já existentes ou mesmo excluir notas (desde que não sejam excluídas todas as notas, pois, quando a situação pede que todas as notas de um Beneficiário/Período de apuração sejam excluídas, então deve-se usar o evento R-9000 já mencionado):

The screenshot shows the ContabilizaSP interface with the following details:

- INFORMAÇÃO DO CONTRIBUINTE (ORGÃO MATRIZ):**
 - Tipo de Inscrição: CNPJ
 - Número de Inscrição: 12086352000190
 - Informações Complementares do Contribuinte: (Natureza Jurídica desatualizada)
- INFORMAÇÃO DA UG:**
 - UGE: 200105
 - Número de Inscrição (CNPJ): 12086352000190
- FILTRO BENEFICIÁRIO / RELATÓRIO:**
 - Identificador do Beneficiário (CNPJ): 00346953000106-1208
 - Paginação de Eventos: 1
 - Relatório das NFs (.xlsx): [Download icon]
- Beneficiário - CNPJ: 00346953000106 - 2N ENGENHARIA LTDA.**
- Table of Tax Events:**

CNPJ Estabelecimento	NE / NL	Série	Documento Fiscal	Data Fato Gerador	Valor Bruto	Valor IR	Situação	Editar	Detalhar	Deletar
12086352000190	2025NE03304	0	8626	10/11/2025	4.000,00	192,00	Em Edição Retificação	[Pencil icon]	[Magnifying glass icon]	[Trash icon]
12086352000190	2025NE03304	0	8627	10/11/2025	5.000,00	240,00	Em Edição Retificação	[Pencil icon]	[Magnifying glass icon]	[Trash icon]

Buttons at the bottom: Salvar para Geração, Cancelar Retificação

- Realizadas as retificações, salvar para geração (é possível desistir, ao clicar em “Cancelar Retificação”, o que resulta no retorno ao status “Transmitido”):

This screenshot is identical to the one above, but with a red box highlighting the "Salvar para Geração" button at the bottom of the interface.

ContabilizaSP Prodesp

INFORMAÇÃO DO CONTRIBUINTE (ÓRGÃO MATRIZ)

Tipo de Inscrição	CNPJ
Número de Inscrição	12086352000190
Informações Complementares do Contribuinte : (Natureza Jurídica desatualizada)	

INFORMAÇÃO DA UG

UGE	Número de Inscrição (CNPJ)
200105	12086352000190

FILTRO BENEFICIÁRIO / RELATÓRIO

Identificador do Beneficiário (CNPJ): 00346953000106-12086352000190
 Paginação de Eventos: 1

Relatório das NFs (.xlsx)

Beneficiário - CNPJ: 00346953000106 - 2N ENGENHARIA LTDA.

CNPJ Estabelecimento	NE / NL	Série	Documento Fiscal	Data Fato Gerador	Valor Bruto	Valor IR	Situação	Editar	Detalhar	Deletar
12086352000190	2025NE03304	0	8626	10/11/2025	4.000,00	192,00	Aguardando Geração Retificação			
12086352000190	2025NE03304	0	8627	10/11/2025	5.000,00	240,00	Aguardando Geração Retificação			

1

Salvar para Geração Cancelar Geração

- Na página de Geração do XML, selecionar aba da série R-4000, informar o período de apuração e clicar “Gerar e Assinar”:

ContabilizaSP Prodesp

CNPJ Raiz do Órgão (Matriz): 12086352 - ESCOLA FAZENDARIA DO EST.SAO PAULO - FAZESP
 UG/Gestão: 200105 - 00001

Eventos R-1000, R-1070 e R-9000 **Eventos Periódicos R-2000** **Eventos Periódicos R-4000**

SÉRIE R-4000

Período de Apuração: 2025/11

EVENTOS A GERAR

R-4010

CNPJ Raiz Contribuinte	CNPJ Estabelecimento	CPF Beneficiário	Valor Base	Valor Retenção	Situação
Nenhum registro encontrado.					

R-4020

CNPJ Raiz Contribuinte	CNPJ Estabelecimento	CNPJ Beneficiário	Valor Base	Valor Retenção	Situação
12086352	12086352000190	00346953000106	9.000,00	432,00	Aguardando Geração Retificação

O restante do processo segue como na transmissão normal do R-4020 (como já explicado anteriormente).

- Caso o e-CAC aceite o evento R-4020, este será atualizado para “Retificação Transmitida”:

ContabilizaSP Prodesp

INFORMAÇÃO DO CONTRIBUINTE (ORGÃO MATRIZ)

Tipo de Inscrição	CNPJ
Número de Inscrição	12086352000190
Informações Complementares do Contribuinte : (Natureza Jurídica desatualizada)	

INFORMAÇÃO DA UG

UGE	Número de Inscrição (CNPJ)
200105	12086352000190

FILTRO BENEFICIÁRIO / RELATÓRIO

Identificador do Beneficiário (CNPJ): 00495124000195-12086352000190
Paginação de Eventos: 1

Relatório das NFs (.xlsx)

Beneficiário - CNPJ: 00495124000195 - MR COMPUTER INFORMATICA LTDA

CNPJ Estabelecimento	NE / NL	Série	Documento Fiscal	Data Fato Gerador	Valor Bruto	Valor IR	Situação	Editar	Detalhar	Deletar
12086352000190	2025NE00571	0	16977	21/04/2025	6.737,62	323,41	Retificação Transmitida			
12086352000190	2025NE00571	0	2810	21/04/2025	38.056,58	1.824,00	Retificação Transmitida			

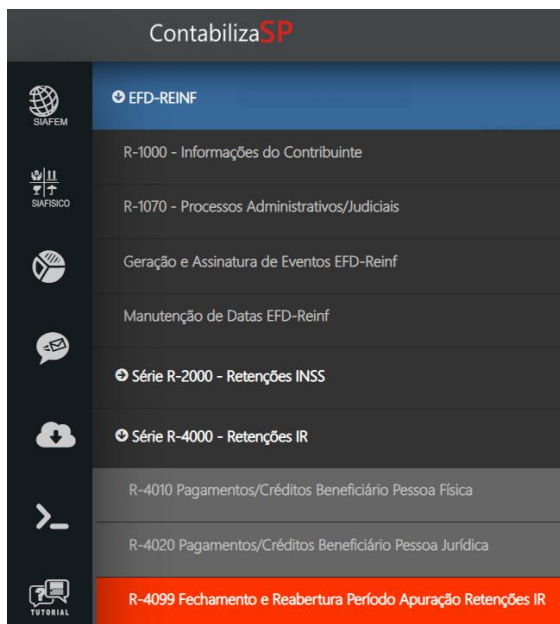
Retificar Evento R-9000 Excluir Evento

R-4099 - Fechamento/Reabertura do Período

Fechamento do Período da Série R-4000

(encerra o período dos eventos R-4010 e R-4020)

Menu:



- Inclusão do fechamento do período. Quando finalizadas todas as entregas dos eventos R-4010 e R-4020, selecionar o período de apuração e “Salvar Rascunho”:

The screenshot shows the 'R-4099 - FECHAMENTO/REABERTURA EVENTOS DA SÉRIE R-4000' form. The form is divided into two sections: 'Informações Gerais' and 'Informações do Fechamento/Reabertura'. In the 'Informações Gerais' section, the 'Período Apuração' field is highlighted with a red box and contains the value '2025/11'. Other fields include 'CNPJ Contribuinte' (12086352), 'Órgão' (ESCOLA FAZENDARIA DO EST.SAO PAULO - FAZESP), 'Ambiente' (Produção Restrita), and 'Situação'. In the 'Informações do Fechamento/Reabertura' section, the 'Nome do responsável pelas informações' is Gabriela Mala Lubies, with email gmlsousa@fazenda.sp.gov.br and CPF 26011953808. The 'E-mail' field is gmlsousa@fazenda.sp.gov.br, with telephone 1132459475. At the bottom, the 'Salvar Rascunho' button is highlighted with a red box.

- Uma vez criado o evento R-4099, clicar em “Salvar para Geração” para liberá-lo para a geração do XML:

ContabilizaSP Prodesp

R - 4099 - FECHAMENTO/REABERTURA EVENTOS DA SÉRIE R - 4000

Informações Gerais

CNPJ Contribuinte:	12086352	Órgão:	ESCOLA FAZENDARIA DO EST.SAO PAULO - FAZESP
Período Apuração:	2025/11	Ambiente:	Produção Restrita
Situação:	Em Edição		

Registro aberto para alteração

Informações do Fechamento/Reabertura

Nome do responsável pelas informações:	Gabriela Maia Lubies	CPF:	26011953808
E-mail:	gm@sousa@fazenda.sp.gov.br	Telefone com DDD	1132459475

Salvar Rascunho **Salvar Para Geração** Reabrir Período de Apuração

ContabilizaSP Prodesp

R - 4099 - FECHAMENTO/REABERTURA EVENTOS DA SÉRIE R - 4000

Informações Gerais

CNPJ Contribuinte:	12086352	Órgão:	ESCOLA FAZENDARIA DO EST.SAO PAULO - FAZESP
Período Apuração:	2025/10	Ambiente:	Produção Restrita
Situação:	Aguardando Geração		

Registro aberto para alteração

Informações do Fechamento/Reabertura

Nome do responsável pelas informações:	Gabriela Maia Lubies	CPF:	26011953808
E-mail:	gm@sousa@fazenda.sp.gov.br	Telefone com DDD	1132459475

Salvar Rascunho Salvar Para Geração Cancelar Geração Fechamento Reabrir Período de Apuração

Geração do XML e assinatura dos eventos R-4099

Menu:



- Selecionar a aba dos eventos da série R-4000 e informar o período de apuração para selecionar os eventos aptos para transmissão para o e-CAC. Clicar “Gerar e Assinar” para a criação do XML e ir para a tela de assinatura:

ContabilizaSP Prodesp

EFD-REINF - GERAÇÃO E ASSINATURA DE EVENTOS

← Dados do Responsável pela Geração e Assinatura de Eventos:

INFORMAÇÕES DO RESPONSÁVEL

CNPJ Raiz do Órgão (Matriz):	12086352 - ESCOLA FAZENDARIA DO EST.SAO PAULO - FAZESP
UG/Gestão:	200105 - 00001

Eventos R-1000, R-1070 e R-9000 Eventos Periódicos R-2000 **Eventos Periódicos R-4000**

SÉRIE R-4000

Período de Apuração:

EVENTOS A GERAR

R-4010

CNPJ Raiz Contribuinte	CNPJ Estabelecimento	CPF Beneficiário	Valor Base	Valor Retenção	Situação
Nenhum registro encontrado.					

R-4020

CNPJ Raiz Contribuinte	CNPJ Estabelecimento	CNPJ Beneficiário	Valor Base	Valor Retenção	Situação
Nenhum registro encontrado.					

R-4099

CNPJ Contribuinte	Responsável Nome	Responsável CPF	Situação
12086352000190	Gabriela Mala Lubies	25011953808	Aguardando Geração

- Após a geração do XML, selecionar o registro do evento R-4099 ou a opção de envio por lote:

The screenshot shows the 'EFD-REINF - ASSINATURA DE EVENTOS' interface. Under 'LISTA DE EVENTOS GERADOS A SEREM ASSINADOS', the 'ASSINATURA DE EVENTOS PERIÓDICOS R-4000' option is selected. Below this, a box indicates 'SÉRIE R-4000' with a 'Período de Apuração: 2025/10'. A table lists the generated events:

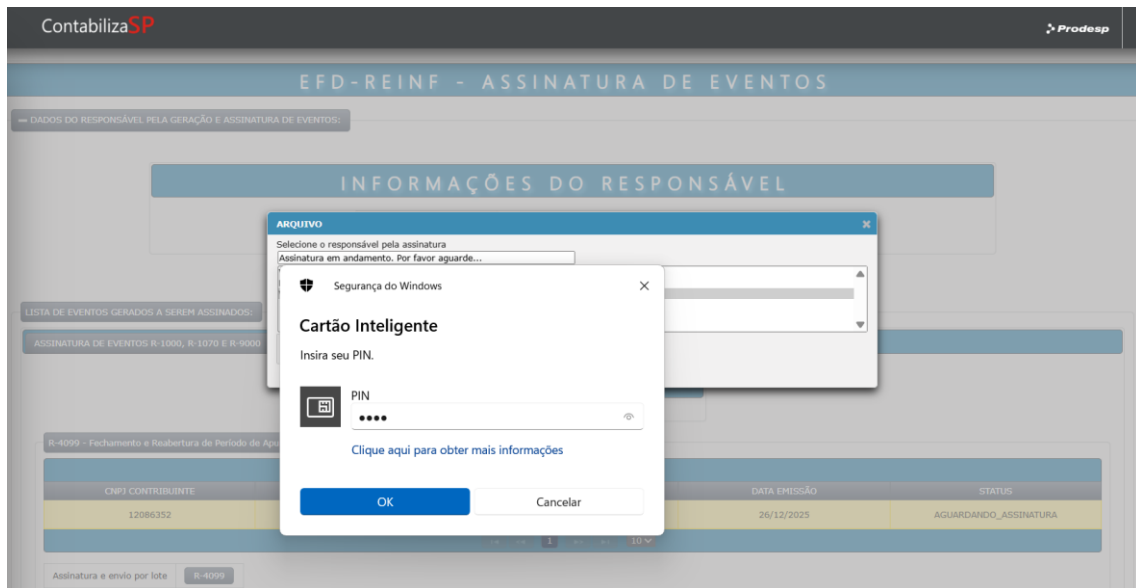
CNPJ CONTRIBUINTE	CPF RESPONSÁVEL	TIPO EVENTO	DATA EMISSÃO	STATUS
12086352		R-4099 - FECHAMENTO/REABERTURA EVENTOS SÉRIE R-4000	26/12/2025	AGUARDANDO_ASSINATURA

At the bottom left, the 'Assinatura e envio por lote' button has 'R-4099' selected.

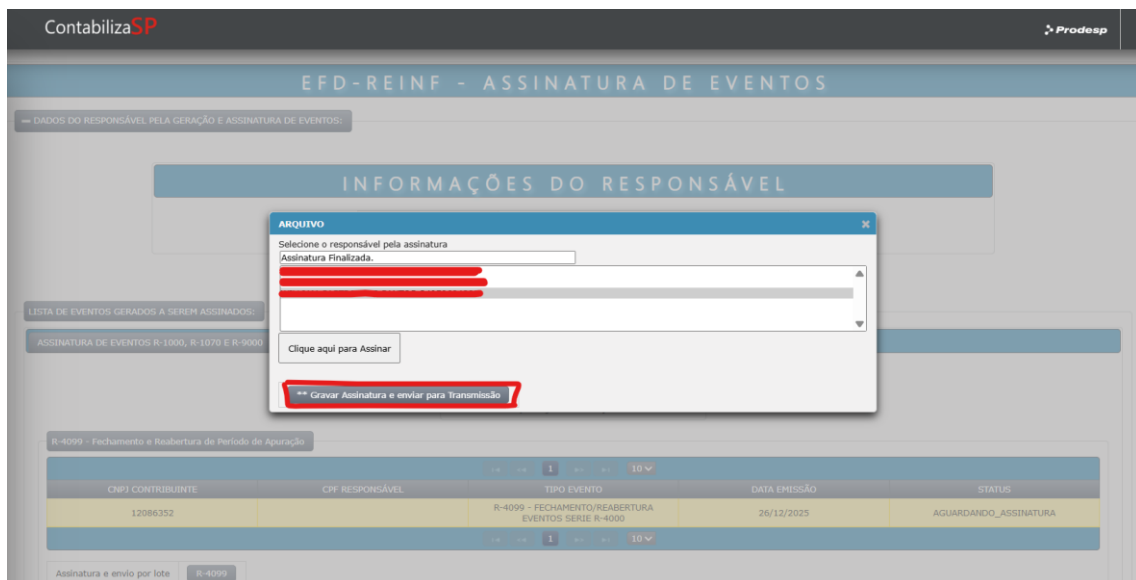
- Selecionar o certificado para a assinatura digital (importante, utilizar o aplicativo Fortify, disponível em <https://fortifyapp.com>, para a coleta da assinatura):

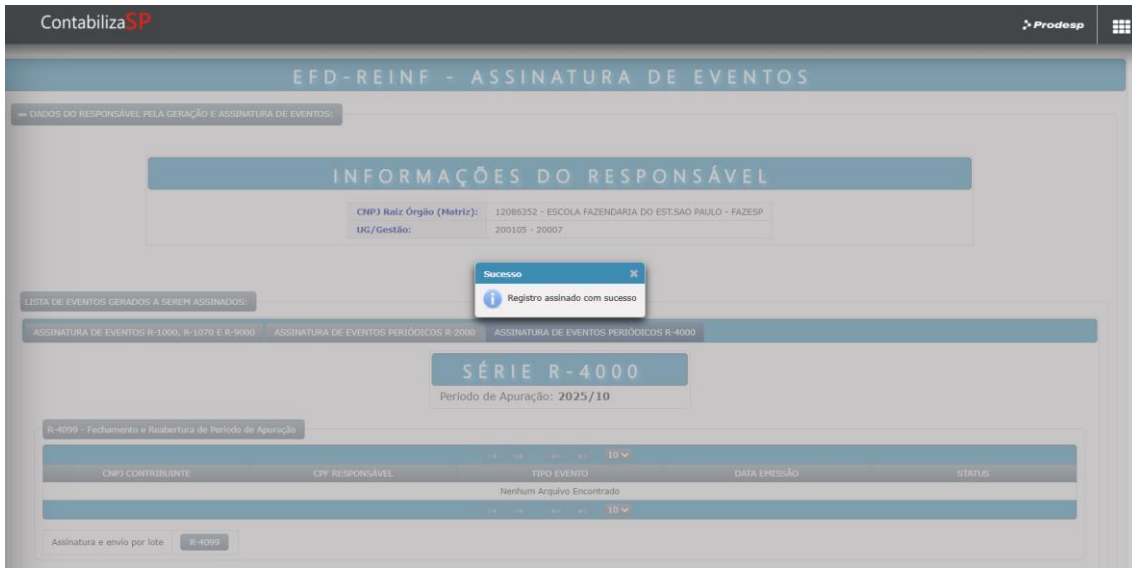
The screenshot shows the same interface as above, but with a modal window titled 'ARQUIVO' open. The modal prompts the user to 'Selecione o responsável pela assinatura' and shows a list of certificates. A red box highlights the 'Clique aqui para Assinar' button.

- Digitar o PIN do certificado:



- Clicar “Gravar assinatura e enviar para transmissão” e aguardar o envio para o e-CAC:





- Caso o e-CAC rejeite o evento, será apresentada a mensagem para a devida correção:



- Caso o e-CAC aceite o evento, este será atualizado para "Transmitido":



Reabertura do Período da Série R-4000

Para o envio de eventos R-4010 e R-4020, sejam os originais, de exclusão ou retificação, é necessário que o período de apuração esteja aberto. Uma vez que o período esteja fechado no Contabiliza, é possível reabri-lo.

- Para reabrir o período, desde que o evento R-4099 esteja com status de “Transmitido”, clicar “Reabrir período de Apuração”:



ContabilizaSP Prodesp

R - 4099 - FECHAMENTO/REABERTURA EVENTOS DA SÉRIE R - 4000

Informações Gerais

CNPJ Contribuinte:	12086352	Órgão:	ESCOLA FAZENDARIA DO EST.SAO PAULO - FAZESP
Período Apuração:	2025/11	Ambiente:	Produção Restrita
Situação:	Transmitido		

Registro não pode ser alterado. Período pode ser reaberto.

Informações do Fechamento/Reabertura

Nome do responsável pelas informações:	Gabriela Maia Lubies	CPF:	26011953808
E-mail:	gmisousa@fazenda.sp.gov.br	Telefone com DDD	1132459475

Salvar Rascunho Salvar Para Geração **Reabrir Período de Apuração**

- Em caso de desistência, é possível cancelar a reabertura ao clicar em “Cancelar Geração Reabertura” (o evento retorna ao status “Transmitido”):



ContabilizaSP Prodesp

R - 4099 - FECHAMENTO/REABERTURA EVENTOS DA SÉRIE R - 4000

Informações Gerais

CNPJ Contribuinte:	12086352	Órgão:	ESCOLA FAZENDARIA DO EST.SAO PAULO - FAZESP
Período Apuração:	2025/11	Ambiente:	Produção Restrita
Situação:	Aguardando Geração Reabertura		

Registro fechado para alteração

Informações do Fechamento/Reabertura

Nome do responsável pelas informações:	Gabriela Maia Lubies	CPF:	26011953808
E-mail:	gmisousa@fazenda.sp.gov.br	Telefone com DDD	1132459475

Salvar Rascunho Salvar Para Geração Reabrir Período de Apuração **Cancelar Geração Reabertura**

Uma vez com o status “Aguardando Geração Reabertura”, o evento fica disponível para a geração do XML.

O restante do processo segue como na transmissão normal do R-4099 (como já explicado anteriormente).

- Caso o e-CAC aceite o evento R-4099 de reabertura, este será atualizado para “Período Reaberto”:

ContabilizaSP Prodesp

R - 4099 - FECHAMENTO/REABERTURA EVENTOS DA SÉRIE R - 4000

Informações Gerais

CNPJ Contribuinte:	12086352	Órgão:	ESCOLA FAZENDARIA DO EST.SAO PAULO - FAZESP
Período Apuração:	2025/11	Ambiente:	Produção Restrita
Situação:	Período Reaberto		
Período pode ser fechado novamente.			

Informações do Fechamento/Reabertura

Nome do responsável pelas informações:	Gabriela Maia Lubies	CPF:	26011953808
E-mail:	gmisousa@fazenda.sp.gov.br	Telefone com DDD	1132459475

Finalizadas as transmissões dos eventos R-4010 e R-4020, deve-se encerrar novamente o período de apuração ao “Salvar para Geração” e repetir o processo de geração de XML e assinatura.