

EFD - REINF - Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais.

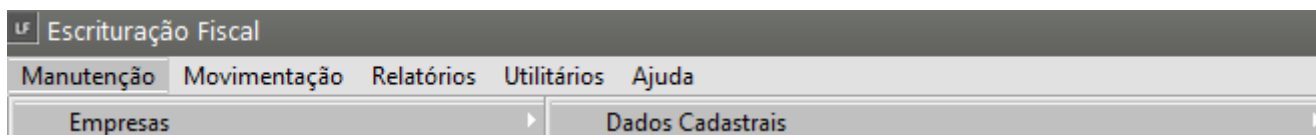
Veja também os Itens

- [EFD - REINF - Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais](#)
- [Alíquotas da Atividade Rural/EFD REINF R-2055](#)
- [Alíquotas da Atividade Rural/EFD REINF R-2050](#)
- [REINF - Evento R-1000](#)
- [REINF - Evento R-2050](#)
- [REINF - Evento R-2055](#)
- [REINF - Evento R-2060](#)
- [REINF - Campos Obrigatórios](#)
- [REINF - Série R-4000](#)

Para agilizar as entregas **todos os campos que são obrigatórios para o envio dos eventos do REINF estarão destacados em vermelho**, sendo assim, o Sistema **não** permitirá que o usuário salve informações com campos obrigatórios **vazios**.

Campos preenchimento obrigatório para o REINF.

No Menu **Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais**



Faça o cadastro da empresa por completo pois essas informações serão utilizadas para o envio do evento **R-1000 (Informações do Contribuinte)**.

Empresas - Inclusão

Identificação

Parâmetros Gerais

Entidades Ligadas

Identificação

Nome Abreviado

Tipo

☒ CNPJ

☐ CPF

☐ Outro

CNPJ

..

/

-

Insc. Estadual/Produtor Rural

Situação

☒ Ativo

☐ Inativo

Razão Social

CAEPF

..

/

-

Razão Social por Extenso

Data do Óbito

☐ CPF possui mais de um estabelecimento

Estabelecimento

☒ Único

☐ Matriz

☐ Filial

Abrev. Matriz

☐ Estab. Principal

☐ Estab. Secundário

Abrev. Est. Principal

Localização

Logotipo

Configuração de e-mail

Logradouro

Endereço

Complemento

Número

Bairro

Código Cidade (IBGE)

Cidade

Estado

CEP

Telefone

Fax

Contato

E-mail

Homepage

Campos obrigatórios eSocial / REINF

Empresas - Inclusão

Identificação | **Parâmetros Gerais** | Entidades Ligadas

Classificação Tributária

Indicativo de Desoneração da Folha pela CPRB

☒ Não Aplicável

☐ Empresa enquadrada nos artigos 7º a 9º da Lei 12.546/2011

☐ Existência de acordo internacional para isenção de multa

Situação da Pessoa Jurídica Situação da Pessoa Física

Indicativo opção da forma tributária contribuição previdencial

Transformação em sociedade de fins lucrativos - Lei 11.096/2005

Data Percentual de contribuição

Ainda nos Dados Cadastrais na aba **Entidades Ligadas** serão preenchidas as informações referente ao **sujeito passivo que pagar ou creditar rendimentos provenientes de:**

- sociedade em conta de participação da qual seja o sócio ostensivo
- fundos ou clubes de investimentos por ele administrados.





Essas informações serão utilizadas para a geração do evento **R-1050- Tabela de Entidades Ligadas**.

Obs: o Sistema Fiscal ainda não possui tratamento para a geração e envio do evento R-1050.

UF Empresas - Inclusão

Identificação | Parâmetros Gerais | Entidades Ligadas


Dados Entidade Ligada



Nova Entidade

Cnpj Entidade Ligada: / - Classificação:

Início Validade: Fim Validade: Exclusão:

 Campos obrigatórios para informar Entidade Ligada

CNPJ Entidade	Participação	Cod Clas.	Classificação	Início Validade	Fim Validade	Exclusão
▶						

UF ?  

No **Menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**

UF Escrituração Fiscal

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

Empresas ▶	Dados Cadastrais ▶
Acumulados Anteriores ▶	Parâmetros Adicionais da Empresa

Caso a empresa seja da **Construção Civil** aba Identificação o campo **“Empresa da Construção Civil”** deverá ser flegado para a geração do evento **R-2010 (Retenção de Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados)**.

Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros | **Identificação** | Livros | Impostos | Integrações | Responsável

Ramo de Atividade: Comércio/Serviços Início das Atividades: 01/01/2023 Inscrição Municipal: CNAE Principal:

Classificação de Contribuintes do IPI: Outros

Registro

Tipo:
☐ No Cartório de Reg. Civil das PJ
☐ No Registro de Empresas (JURE)

Número: Data:

Tributação: Simples Nacional Período apuração (Lucro Real):
☐ Considera lançamentos de ajuste acumuladamente para IRPJ e CSLL

☐ Escritura a DIPI
☐ Emite NFs. para a Zona Franca de Manaus
☐ Checagem de Mês e Ano nos Lançamentos
☐ Bloqueia o acesso aos outros meses
☐ Controla Fechamento de Período
☐ Empresa obrigada a fazer a ECD

☒ Empresa de Construção Civil
☐ Empresa do Ramo Têxtil

Na aba Responsável, preencha as informações do **sócio responsável** deverão estar corretamente preenchidas para o envio de **todos os eventos**.

Parâmetros Adicionais da Empresa- Inclusão

Identificação | Livros | Impostos | Integrações | **Responsável**

Empresa | Escrituração

Nome: Qualificação:

R.G.: UF: C.P.F.:

Localização

Endereço: Número:

Complemento: Bairro:

Código da Cidade: Cidade: CEP: Estado:

Telefone: Fax: Ramal:

DDD: Celular:

E-Mail:

☒ Campos obrigatórios REINF

Na aba **Livros>Serviços Prestados/Tomados** para o envio do:

- **R-2020 (Retenção Contribuição Previdenciária - Prestadores de Serviços)** selecione que **escritura o Livro de Serviços Prestados, Modelo, Tipo de Serviço(Reinf) e que Possui Retenção de INSS na Fonte.**
- **R-2010(Retenção de Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados):** selecionar que escritura o Livro de Serviços Tomados.

Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros | Identificação | Livros | Impostos | Integrações | Responsável

Entradas / Saídas | Serviços Prestados/Tomados | Caixa / Combustível / Veículos

Livros de Serviços Prestados

☒ Escritura o Livro

Código do Serviço: Nº do Livro: Decreto: Modelos: ☒ 1 ☐ 51 ☐ 53

Aliq. ISSQN: 0,00

Tipo de Serviço (Reinf):

☒ Possui Retenção de INSS na Fonte ☐ Possui NFs Conjugada ☐ Exporta dados para DMED.

☒ Escritura Itens das NFs de Serviços ☒ Nota Fiscal Municipal

Imprime:

☐ Série das NFs no cabeçalho

☐ Resumo por Município

☐ Resumos em Páginas separadas

☐ Resumo por CFOP

☐ Resumo por Alíquota

Serviços Tomados

☒ Escritura Livro de Serviços Tomados ☒ Calcular valores de impostos retidos automaticamente no Livro Caixa ao atingir e/ou ultrapassar o limite de R\$5.000,00 para mesmo emitente.

Na aba **Impostos>Impostos Retidos** deverão ser preenchidos:

- Códigos dos Impostos para o recolhimento das retenções por alíquota unificada ou individual para cada imposto.

Essas informações serão utilizadas para o envio dos eventos:

- **R-4010 (Pagamentos/ Créditos a beneficiário pessoa física)**
- **R-4020 (Pagamentos/ Créditos a beneficiário pessoa jurídica).**

Parâmetros Adicionais da Empresa -11/2021 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros | Identificação | Livros | Impostos | Integrações | Responsável

Pis / Cofins / CSLL / IRPJ | ICMS / IPI / ISS | Impostos Retidos | Simples Nacional

Impostos Retidos

☐ PIS RF Cod. Imposto ☐ Centraliza recolhimento na matriz

☐ COFINS RF Cod. Imposto ☐ Centraliza recolhimento na matriz

☐ CSLL RF Cod. Imposto ☐ Centraliza recolhimento na matriz

☒ IRRF 1000 ☐ Centraliza recolhimento na matriz

☒ PIS/COFINS/CSLL RF 12 ☐ Centraliza recolhimento na matriz

Calcular automaticamente os Impostos Retidos

☐ Livros de Entradas

☐ Livros de Saídas

☐ Livros de Serviços

☐ Livros de Serviços Tomados

RECOLHIMENTO UNIFICADO

SERVIÇOS TOMADOS

No Menu **Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Serviços Tomados** faça a escrituração das notas com as devidas **retenções de INSS**, essa informação irá gerar o:

- **R-2010 (Retenção de Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados).**

Informações Nota Fiscal | Informações Adicionais | Validadores | Observação

Documento Fiscal

Modelo: 00 | Nº Documento: 00124 | Espécie: NF | Série: 1

Subsérie: | Data Competência: 25/03/2024 | Data Emissão: 25/03/2024 | Lote: |

Situação do Documento: 00 - Docto regular

Dados do Emitente

Emitente: ☐ Cliente ☒ Fornecedor ☐ Outro

Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outro

CNPJ: 00.000.000/0000-00 | Estado: SP

Razão Social: FORNECEDOR PADRÃO

Inf. Fiscais

Cód. Fiscal: 1.933 | Desdobr.: 000 | Código Serviço: |

Município de Prestação

Estado: | Código do município: |

Valor Contábil Total

R\$ 0,00

Table:

	Valor Contábil	Base Calc. ISS	Aliq. ISS	Imposto ISS	ISS Retido	Base INSS	Aliq INSS	INSS	Recolh. Unificado Ret. Fonte	PI
X	R\$ 160,00	R\$ 160,00	2,00	R\$ 3,20		R\$ 160,00	0,00	R\$ 0,00	Não	

Na aba **Validadores** e sub aba **EFD- REINF** preencha a **Obra** caso a empresa seja da **Construção Civil**.

UF Livro de Serviços Tomados - Inclusão

Informações Nota Fiscal | Informações Adicionais | Validadores | Observação

SPED | SPED - Continuação | EFD-REINF

Parâmetros dos Eventos Série R-2010

Obra Observação

Tipo serviço

Parâmetros dos Eventos Série R-4000

Código da Natureza do Rendimento Padrão

Forma de Tributação sobre rendimentos de beneficiários domiciliados no exterior

Para fazer o cadastro da Obra acesse o Menu **Manutenção>Obras>Cadastra**.

UF Escrituração Fiscal

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

Empresas ▶

Acumulados Anteriores ▶

Fornecedores ▶

Clientes/Fontes Retentoras ▶

Produtos ▶

Produtos/Fornecedores ▶

Combustíveis ▶

Ajuste do Código de Situação Tributária ▶

Sócios ▶

Obras ▶ Cadastra

Lotação - Inclusão

Informações Gerais | Informações Obras / Tomador

Código: Descrição:

Tipo de Lotação (eSocial):

Tipo Inscrição: ☐ CNPJ ☐ CPF ☐ CAEPF ☐ CNO Número Inscrição:

Situação: ☐ Ativa ☐ Inativa

Logradouro: Endereço: Número:

Complemento: Bairro: CEP:

Cód. do Município (RAIS / eSocial): Cidade: UF: Centro de Custo:

☐ Residente Fiscal no Brasil

Campos Obrigatórios eSocial / REINF

R-4010 (Pagamentos/ Créditos a beneficiário pessoa física).

Nesse evento serão enviadas as informações referentes a **pagamentos, créditos, entrega, emprego ou remessa** efetuado por fonte pagadora **pessoa física ou jurídica** a beneficiário **pessoa física**, mesmo quando não houver retenção de imposto de renda, nos casos previstos na legislação.

No Menu **Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Serviços Tomados**

Escrituração Fiscal

Manutenção | **Movimentação** | Relatórios | Utilitários | Ajuda

58.516.8

Definir empresa

Escrituração dos Livros Fiscais

Outros Débitos, Créditos e Estornos

Valores Adicionais

Ajustes PIS/COFINS e IRPJ/CSLL

Escrituração do Livro de Entradas

Escrituração do Livro de Saídas

Escrituração do Livro de Serviços

Escrituração do Livro de Serviços Tomados

Faça a escrituração das notas com as devidas **retenções de impostos federais**.

Livro de Serviços Tomados - Inclusão

Informações Nota Fiscal | **Informações Adicionais** | **Validadores** | **Observação**

Documento Fiscal

Modelo: 00 | Nº Documento: 1 | Espécie: NF | Série: 1

Subsérie: | Data Competência: 25/03/2024 | Data Emissão: 25/03/2024 | Lote: |

Situação do Documento: 00 - Docto regular

Dados do Emitente

Emitente: ☒ Cliente ☒ Fornecedor ☐ Outro

CNPJ: 00.000.000/0000-00 | Estado: SP

Razão Social: FORNECEDOR PADRÃO

Inf. Fiscais

Cód. Fiscal: 1.933 | Desdobr.: 000 | Código Serviço: |

Município de Prestação

Estado: | Código do município: |

Valor Contábil Total

R\$ 10,00

Cálculo Automático

PIS Ret. Fonte	COFINS Ret. Fonte	CSL Ret. Fonte	PIS/Cofins/CSLL Ret. Fonte	Base Calc. IRRF	Aliq IRRF	IRRF	Base CIDE
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Recolhimento Unificado

Na aba **"Reinf"** escreva o **Código de Natureza do Rendimento Padrão**. Essa informação deverá ser preenchida por obrigatoriedade para o envio do **R-4010**.

Livro de Serviços Tomados - Alteração

Informações Nota Fiscal | **Informações Adicionais** | **Integrações** | **Validadores** | **Observação**

SPED | SPED - Continuação | **EFD-REINF**

Evento 2010

Obra: | Observação: |

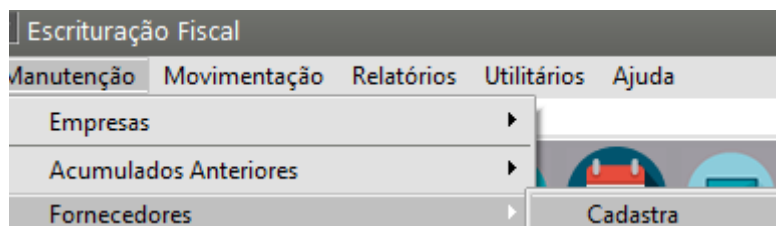
Tipo serviço: Acabamento

Parâmetros dos Eventos Série R-4000

Código da Natureza do Rendimento Padrão: 12046 Rendimentos auferidos em operações de swap

Forma de Tributação sobre rendimentos de beneficiários domiciliados no exterior: Retenção do IRRF - alíquota padrão

Os [fornecedores](#) pessoa física deverão ser cadastrados no Menu **Manutenção>Fornecedores>Cadastra.**



Preencha as informações de **identificação e Localização** e o **Código de Natureza do Rendimento Padrão**.

A imagem mostra a tela 'Fornecedores - Inclusão' de um sistema. A interface é dividida em seções. A seção 'Dados Principais' contém campos para 'Número' (com uma caixa de seleção para 'CPF' e o valor '000.000.000-00' preenchido), 'Nº Auxiliar' (com uma caixa de seleção para 'CNPJ' e o valor '000.000.000-00' preenchido), 'Razão Social' (com o valor 'FORNECEDOR PESSOA FÍSICA' preenchido) e 'Enquadramento' (com uma caixa de seleção para 'Outra' e o valor 'FORNECEDOR PESSOA FÍSICA' preenchido). A seção 'Informações Adicionais' contém campos para 'CPF do Produtor Rural', 'Inscrição Produtor', 'Inscrição Municipal', 'Identificação de Estrangeiro', 'Integração Contábil' e 'Adiantamento à Fornec.'. A seção 'Localização' contém campos para 'CEP', 'Endereço', 'Cód Cidade (IBGE)', 'Cidade', 'Estado' (com o valor 'SP' selecionado), 'País' (com o valor 'BRASIL' selecionado), 'Caixa Postal', 'Complemento', 'Bairro', 'Telefone', 'Fax', 'Homepage' e 'E-mail'. A seção 'Observações' contém um campo de texto. A seção 'Situação' contém uma caixa de seleção para 'Ativo' e o valor 'Ativo' selecionado. A seção 'Anexos' contém um botão para adicionar arquivos.

UF Fornecedores - Alteração

Identificação Padrões EFD REINF

Aquisição de Produção Rural

Indicativo da Aquisição

Forma de Tributação da Contribuição Previdenciária

Dados Complementares para REINF (Exterior)

Identificação NSF Número NSF

Relação com a fonte pagadora

Parâmetros dos Eventos Série R-1000

Código da Natureza do Rendimento Padrão

10001 --- Rendimento decorrente do trabalho com vínculo empregatício

Forma de Tributação sobre rendimentos de beneficiários domiciliados no exterior

Observação

As retenções de imposto de renda decorrentes do rendimento de trabalho (constantes na tabela de Rendimentos) devem ser enviadas pelo e-Social.

No entanto, para situações específicas em que não seja possível fazer o envio pelo e-Social, a EFD-Reinf deve ser a escrituração utilizada para essa apuração. Maiores detalhes a respeito serão informados por meio dos manuals de orientação do e-Social e da EFD-Reinf.

SERVIÇOS PRESTADOS

R- 2020 (Retenção Contribuição Previdenciária - Prestadores de Serviços).

No Menu **Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Serviços Prestados>Modelo 1/51/53**

UF Escrituração Fiscal

Manutenção Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda

58.516.8

Definir empresa

Escrituração dos Livros Fiscais

Outros Débitos, Créditos e Estornos

Valores Adicionais

Ajustes PIS/COFINS e IRPJ/CSLL

Estimativa Mensal - IRPJ

Estimativa Mensal - CSLL

Escrituração do Livro de Entradas

Escrituração do Livro de Saídas

Escrituração do Livro de Serviços

Escrituração do Livro de Serviços Tomados

Escrituração do Livro Caixa

Escrituração do Livro de Inventário

Modelo 1

Modelo 51

Modelo 53

Informações Adicionais DMED

Faça a escrituração completa das notas **com retenção de INSS**. O campo **“Tipo de Serviço”** também deverá estar preenchido e caso a empresa seja da **construção civil a Obra deverá ser**

indicada na nota.

Livro de Serviços Modelo 01 - Inclusão

Informações da Nota Fiscal | Declaração Eletrônica de Serviços / Sinco | Centro de Custo / Livro Caixa

Documento Fiscal

Lote	Nº Docto. Inicial	Nº Docto. Final	Série	Data Emissão	Situação do Documento
	23	23	1	25/03/2024	00 - Docto regular

Cód. do Serviço: 14.02
Tipo de Serviço: 100000020 - Manutenção de instalações, de máquinas ou de equipamentos

Tomador do Serviço

Tipo: ☐ CNPJ ☒ CPF ☐ Outros

Código da Obra:

CPF: 000.000.000-00
Razão Social do Cliente: CONSUMIDOR FINAL

Inf. Fiscais

Cód. Fiscal	8.101
Desdobr.	000

Op. c/ ISS devido a

Valor Total	Valor Materiais	Val. Subempreit.
R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Base Cálculo	% ISS	Valor Imposto
R\$ 1.000,00	2,00	R\$ 20,00

Impostos Retidos na Fonte

INSS	R\$ 110,00	I.R.R.F.	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	COFINS	R\$ 0,00
		CSLL	R\$ 0,00

Op. sem ISS devido a

Tipo de Informação: Nenhum
Valor total da nota: R\$ 0,00

PIS

Base de Cálculo	Aliq.	Imposto	Isentas
R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

COFINS

Base de Cálculo	Aliq.	Imposto	Isentas
R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Informações Complementares

% Base Cál. IRPJ	% Base Cál. CSLL	Cód. Obs.	Observação
0,00	0,00		

No Menu **Manutenção>Clientes>Cadastra**

Escrituração Fiscal

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

Empresas

Acumulados Anteriores

Fornecedores

Clientes/Fontes Retentoras

Cadastra

faça o [cadastro do cliente](#) indicando na aba EFD REINF - [R2050](#) o **Indicativo de Comercialização** para a geração do evento [R-2050](#) (**Comercialização da Produção por Produtor Rural PJ/Agroindústria**).

No Menu **Manutenção>Fornecedores>Cadastra**

Faça o [cadastro do cliente](#) indicando na aba EFD REINF o **Indicativo da Aquisição e a Forma de Tributação da Contribuição Previdenciária** para a geração do evento [R-2055](#) (**Aquisição de Produção Rural de origem animal ou vegetal- PF/PJ**).

Formulário de Alteração de Fornecedor - EFD REINF

Identificação | Padrões | **EFD REINF**

Aquisição de Produção Rural
Indicativo da Aquisição:

Forma de Tributação da Contribuição Previdenciária:

Dados Complementares para REINF R-4000 e Exterior
Código da Natureza do Rendimento Padrão:

Identificação NIF: Número NIF:

Relação com a fonte pagadora:

Forma de Tributação sobre rendimentos de beneficiários domiciliados no exterior:

Botões de navegação: ? (Ajuda), < (Anterior), > (Próximo), << (Início), >> (Fim)

Antes da geração das cargas para para o Reinf primeiramente deverá acessar os parâmetros no **Menu Utilitários>Exportação de dados- SPED>Escrituração Fiscal Digital- REINF**.

Escrituração Fiscal

Manutenção | Movimentação | Relatórios | **Utilitários** | Ajuda

58.516.881/0001-88

Configurações Gerais
Configurações do Sistema
Impressoras
Desbloqueia Tabelas
Grupo de Empresas
Agenda
Trocar de Usuário
Histórico de Email
Relatórios Gerenciais
Exportação de Dados
Exportação de Dados - SPED
Exportação de Dados - Prefeituras
Importação de Dados
Importação de Dados - Prefeituras

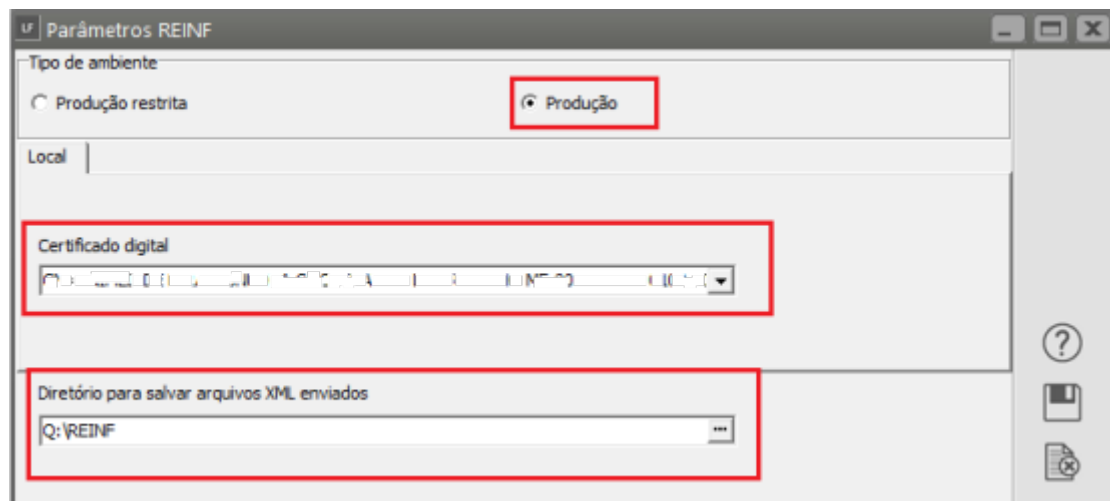
WIKI

Escrituração Fiscal Digital - ICMS/IPI
Escrituração Fiscal Digital - Contribuições
Escrituração Contábil Fiscal
Escrituração Fiscal Digital - REINF

- Selecione o certificado digital.
- Indique o Diretório que o Sistema deverá salvar os Xmls gerados (O Sistema criará dentro deste diretório, pasta por **Empresa/Evento/Tipo/Recibo**).
- Selecionar o tipo de Ambiente.

a) Produção restrita: Ambiente de Teste não tem validade jurídica (após fazer os testes deverá alterar para produção).

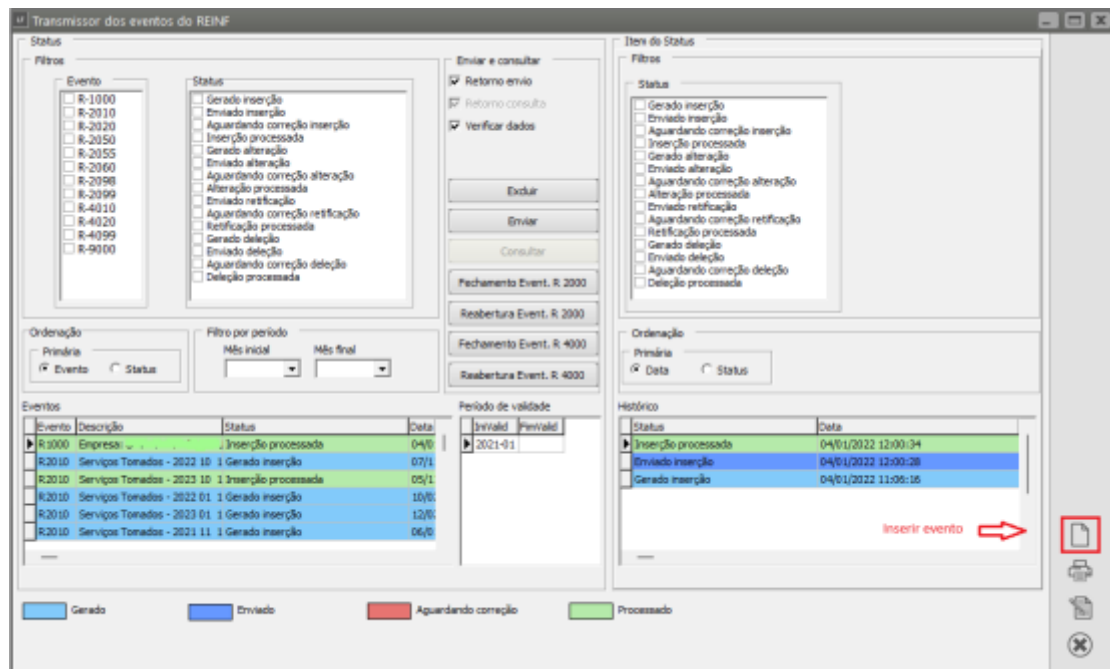
b) Produção: A partir do momento em que esta opção é marcada, inicia-se o envio oficial e não será mais possível retornar para o ambiente de testes.



Será apresentada a **Aba de transmissão** com as cargas já geradas. Para transmitir o usuário deverá **selecionar o Evento e clicar em enviar**.

Ao **definir a Empresa** o Sistema irá **gerar todas as cargas do Período**, se o usuário alterar informações dos campos obrigatórios na Escrituração das Notas Fiscais, a carga gerada anteriormente torna-se inutilizada, sendo necessário **excluí-la e gerar uma nova carga**.

Selecionar a opção “**Inserir Evento**”.



- **Limpar Produção Restrita:** Tem a função de limpar da base de dados da RFB as informações enviadas para teste na produção restrita. Não ficará habilitado quando Empresa estiver em modo Produção.
- **Verificar dados:** Quando marcado na tela o checkbox será demonstrado as informações dos campos obrigatórios, o Sistema não permitirá que o usuário envie o arquivo com

campos obrigatórios vazios.

- Quando clicar para enviar abrirá uma tela com as informações que foram preenchidas nos campos obrigatórios, se algum campo estiver vazio, será indicado o caminho para correção e somente habilitará o envio quando os mesmos forem preenchidos.
- **Excluir:** Esta função poderá ser utilizada para excluir as cargas que foram geradas por engano e que ainda não foram enviadas.
- **Enviar:** Selecionar o evento e clicar para enviar
- **Consultar:** Retorno da consulta, informação sobre o envio do Lote, após enviar clicar para consultar o Status do Evento, aparecerá na tela a mensagem de retorno se processado com sucesso ou a mensagem com o número do erro.
- **Filtros de pesquisa:** para facilitar as consultas dos eventos e seus respectivos status.
- **Orientação:** se possível envie os eventos para o ambiente de teste e após utilize os mesmos procedimentos para o ambiente de produção. O procedimento para enviar para o Ambiente de Produção (Oficial) será o mesmo já detalhado acima para a realização de testes.

Selecione o **Evento** que deseja gerar.

A imagem mostra uma janela de software intitulada "Inserir evento". No topo, há uma barra de título com o ícone de uma janela e os botões de minimizar, maximizar e fechar. Abaixo, o texto "Selecionar o evento" precede uma lista de opções de eventos, cada uma com um botão de opção (radio button). As opções são: R-1000, R-2010, R-2020, R-2050, R-2055, R-2060, R-4010, R-4020 e R-9000. O item "R-1000" está selecionado, com seu botão de opção preenchido e o texto "R-1000" circulado por um retângulo vermelho. Na parte inferior da janela, há um botão "Avançar" também circulado por um retângulo vermelho. À direita do botão "Avançar", há dois ícones: um círculo com uma interrogação e um círculo com uma cruz.

Selecione o **motivo** da geração e gerar.

Inserir evento - R-1000

Tipo

☒ Inclusão ☐ Alteração ☐ Deleção

Retroceder Gerar

Informar o **período** a ser transmitido.

LF Informar data de validade

Data de validade

Período inicial

2018-05

Período final

ok

Verificar dados: será apresentado as informações que serão enviadas, caso haja algum campo **obrigatório vazio**, aparecerá em destaque e as instruções para preenchimento, **ficará desabilitado** o envio dos eventos com campos obrigatórios vazios.

REINF R-1000 Confirmação

Classificação tributária: 99

Indicativo da obrigatoriedade do contribuinte: 0

Indicativo de desoneração da folha pela CPRB: 0

Indicativo da existência de acordo internacional para isenção de multa: 0

REINF R-1000 Confirmação de Pessoa Jurídica

Indicativo da Situação da Pessoa Jurídica – não informada – Acessar Manutenção – Empresas – dados cadastrais da Empresa – Aba Parâmetros Gerais – indicar o código.

Informações de contato:

Contato: _____

Nome do contato no contribuinte não informado. Acessar Manutenção – empresas Parâmetros Adicionais da empresa Aba Responsável preencher o Nome da Pessoa responsável por ser o contato do contribuinte com a Receita Federal do Brasil.

CPF: _____

CPF não informado. Acessar Manutenção – empresas Parâmetros Adicionais da empresa Aba Responsável preencher campo CPF.

Número do telefone: _____

Número de telefone não informado. O preenchimento é obrigatório se o campo celular não preenchido. Acessar Manutenção – empresas Parâmetros Adicionais da empresa Aba Responsável preencher campo Telefone ou celular.

OK

Retorno da consulta: informação sobre o envio do Lote.

Consultar para verificar o Status do Evento.

Retorno envio: mensagem de retorno se processado com sucesso ou a mensagem de erro.

O ambiente do Reinf irá retornar o **evento R-5001** com a totalização dos valores do período. Este evento será automaticamente lido pelo sistema, e apresentado na tela os valores.

Informação

--- Consulta protocolo ---
 Número do Protocolo:
 Mensagem de Retorno: SUCESSO
 Status do Lote: PROCESSADO

--- Evento 1 ---
 Id Evento: ID1682430960000002018060515254100001
 Número Recibo: 20048-06-2020-1805-20048
 Código de Status: 0
 Mensagem: SUCESSO
 Status do Evento: AUTORIZADO

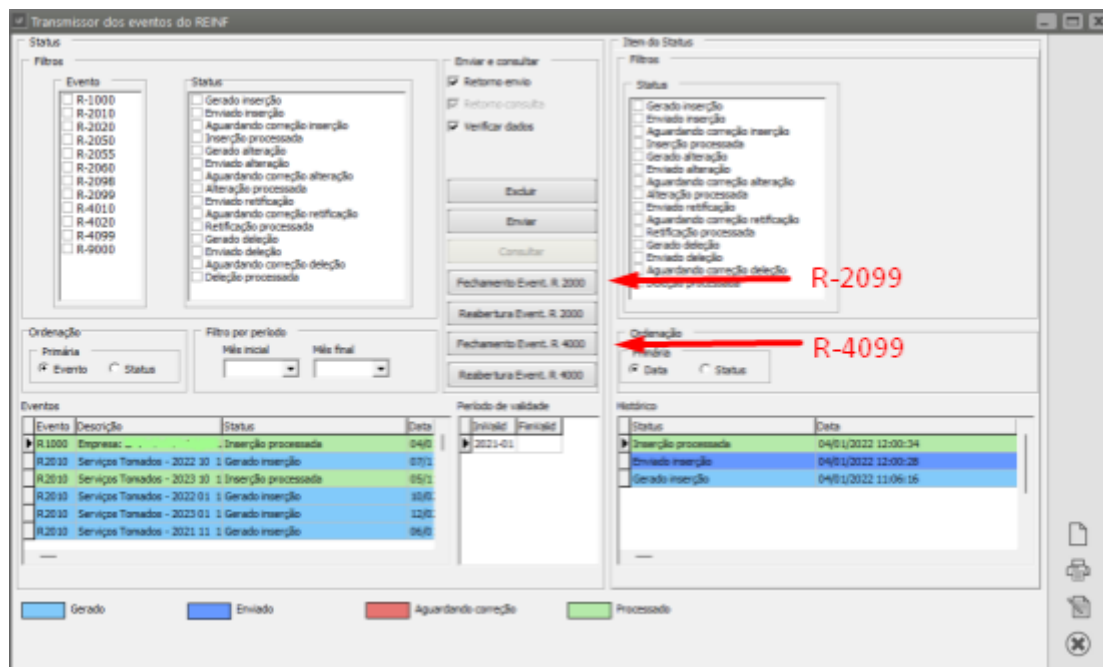
--- R-5001 - Informações de bases e tributos por evento ---
 Período da apuração: 2018-05
 Número da inscrição: 68243096
 Tipo da inscrição: 1
 Número do recibo do arquivo base: 20048-06-2020-1805-20048

--- Totalizador das bases de cálculo e das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços prestados, apuradas no evento R-2020 1 ---
 Tipo da inscrição: 1
 Número da inscrição: 07789009000172
 Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária: 500,00
 Valor do adicional de retenção: 0,00
 Valor da retenção principal que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência da decisão judicial: 0,00
 Valor da retenção adicional que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência da decisão judicial: 0,00
 Soma do valor da retenção das notas fiscais de serviço emitidas para o contratante: 55,00

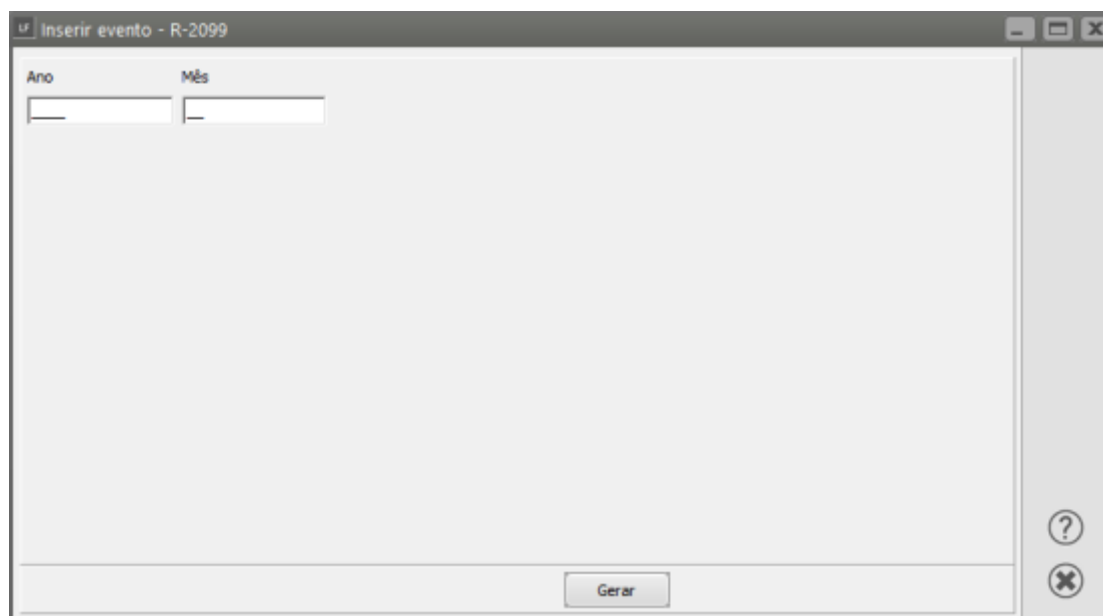
OK

Observação: os eventos da série R-2000 e [R-4000](#) poderão ser gerados mensalmente diferentemente do evento [R-1000](#) que será gerado uma vez com data início e somente deverá ser gerado novamente em caso de Alteração ou Deleção.

Para o **Fechamento/Reabertura** dos Eventos da série R-2000 e [R-4000](#) selecionar os botões próprios para a geração.



Preencha a **data dos eventos** a serem fechados/reabertos e clicar em gerar.



Inserir evento Fechamento - R-4099

Período

Ano

Mês

Gerar

?

X

Após a geração faça o **envio e a consulta do evento gerado**.

Revision #14

Created 9 June 2023 09:10:36 by ProjetosD

Updated 14 November 2024 13:10:17 by ProjetosD