

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

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

- [Evento R-2060 - Tipo de documento diferente de CPF e CNPJ](#)
- [Faltando informação do município](#)
- [R-1000 - A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD. The element 'inclusao' in namespace](#)
- [R-1000 - Já existe outro registro com período conflitante com o período informado.](#)
- [R-2098 - Não existe evento de fechamento para o período informado.](#)
- [R-2099 - CPF inválido](#)
- [R-2099 - A tag compSemMovto não pode ser informada se o período de apuração é maior ou igual a AAAA-MM.](#)

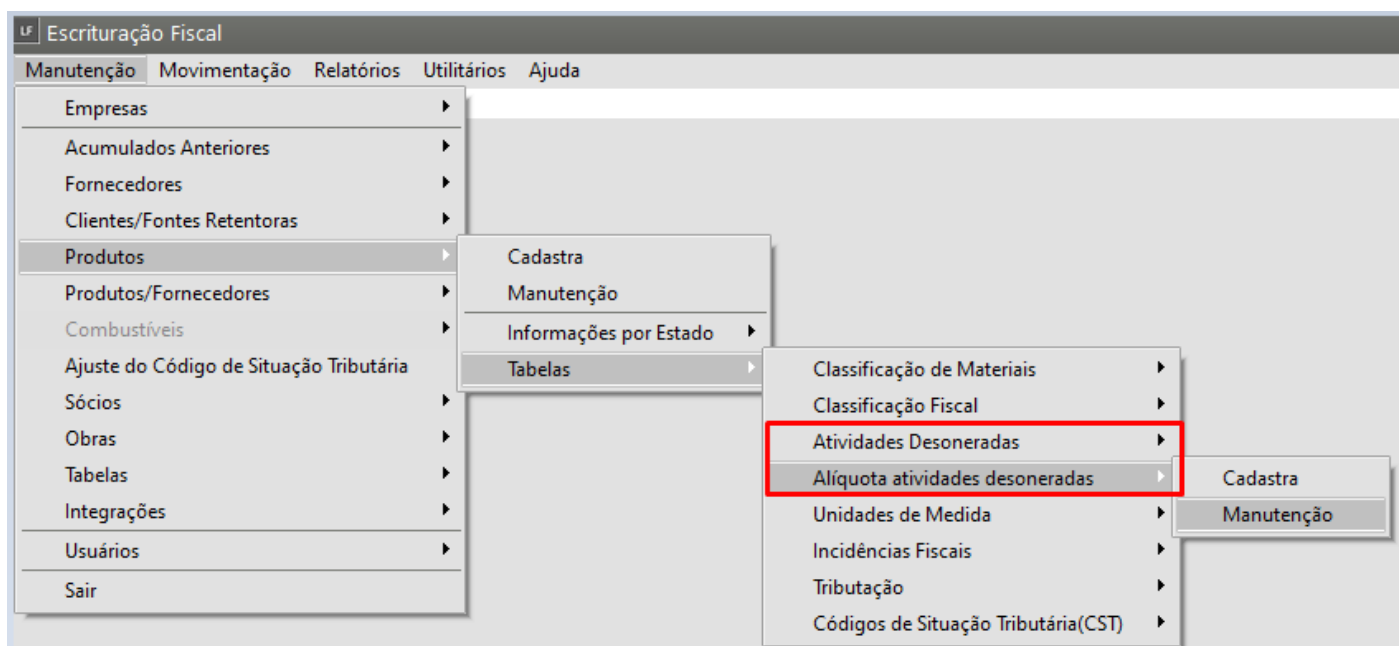
Evento R-2060 - Tipo de documento diferente de CPF e CNPJ

Erro:

Evento R-2060 (ao enviar): Tipo de documento diferente de CPF e CNPJ.

Ação Sugerida: Informar a Alíquota da Atividade Desonerada

Correção: Acesse o menu Manutenção > Produtos > Tabelas > Atividades Desoneradas e Alíquotas Atividades Desoneradas > Manutenção



Verifique se tem alíquota cadastrada para o período com sua respectiva atividade desonerada.

The screenshot shows a window titled "Alíquota - Inclusão". It contains three main sections: "Atividade" with a "Código" field containing the number "1"; "Vigência" with "Mês" set to "Julho" and "Ano" set to "2022"; and "Alíquota" with a "Valor" field containing "0,00". The "Alíquota" section is highlighted with a red rectangular box. At the bottom right, there are icons for saving (a floppy disk) and closing (an 'X' in a circle).

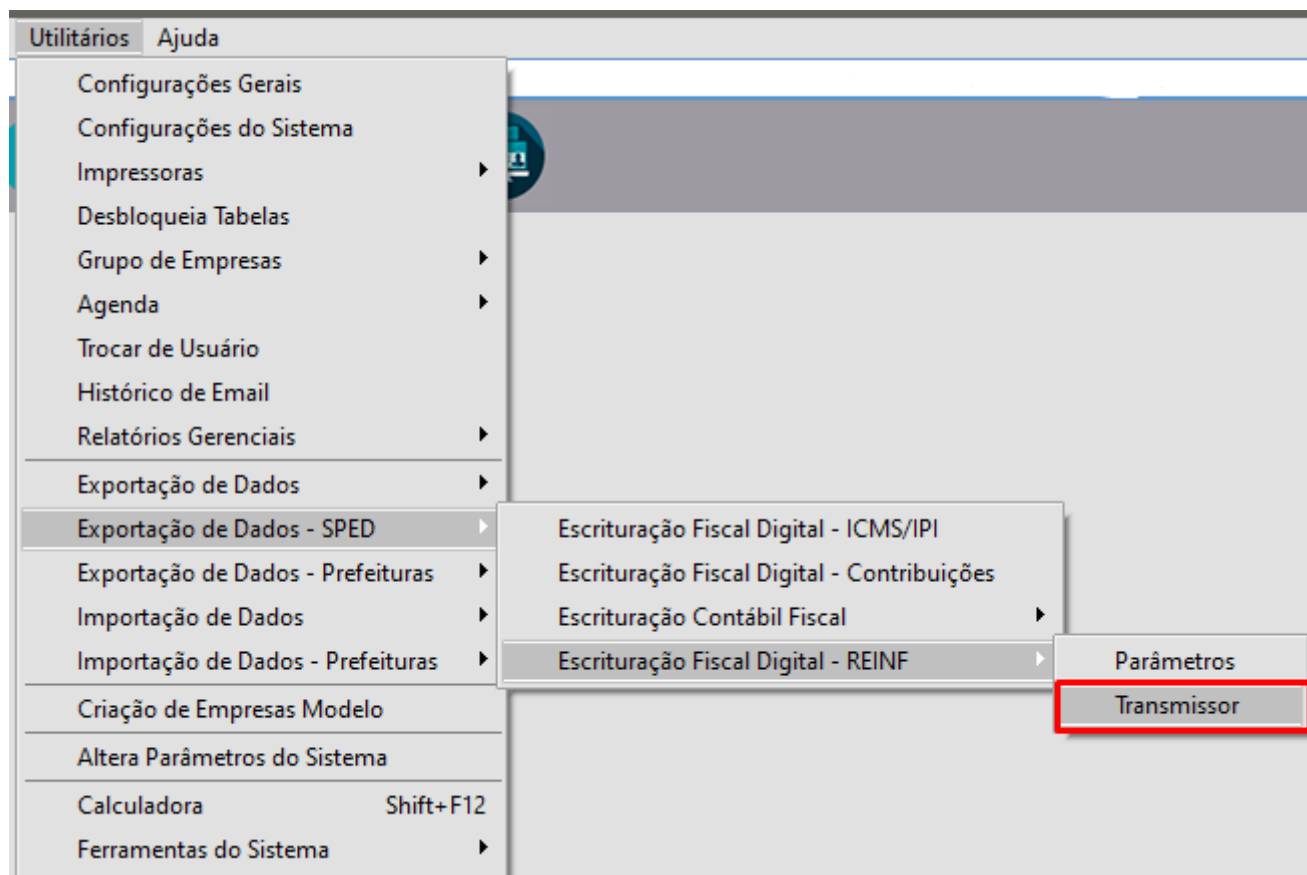
Após cadastrar, defina novamente a empresa e clique que sim para a mensagem que irá apresentar após definir o período:

The screenshot shows a "Confirmação" dialog box with a question mark icon and the text "Deseja gerar as cargas do REINF?". Below the text are two buttons: "Sim" and "Não". The "Sim" button is highlighted with a red rectangular box.

Defina o mês de geração dessas cargas:

The screenshot shows a window titled "Mês de geração de cargas do REINF". It features a "Mês" dropdown menu that is open, displaying a list of months from "Janeiro" to "Agosto". The dropdown menu is highlighted with a red rectangular box. To the right of the dropdown, there is an "ok" button, also highlighted with a red rectangular box. Below the "ok" button is a document icon with an 'X' over it. The bottom left corner of the window shows the text "sa dor".

Agora, para realizar os envios, acesse o menu Utilitários > Exportação de Dados - SPED > Escrituração Fiscal Digital - REINF > Transmissor:



Faltando informação do município

Ação Sugerida: Parametrizar Tipo de Serviço (REINF)

Correção: Acesse o menu Manutenção > Empresa > Parâmetros Adicionais da Empresa, defina o parâmetro do período que está gerando o arquivo e clique na seta Avança.

Em seguida acesse a aba Livros > Serviços Prestados-Tomados e informe corretamente o campo Tipo de Serviço (Reinf)

Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2019 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

Alíq. ISSQN: 0,00

☐ Possui Retenção de INSS

☒ Escritura Itens das NFs de

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.

Tipo de Serviço (Reinf)

- 100000001 - Limpeza, conservação ou zeladoria
- 100000002 - Vigilância ou segurança
- 100000003 - Construção civil
- 100000004 - Serviços de natureza rural
- 100000005 - Digitação
- 100000006 - Preparação de dados para processamento
- 100000007 - Acabamento

Sempre que houver a importação de NFS será necessário marcar essa opção nos Parâmetros Adicionais da Empresa.

Em seguida gere novamente o arquivo e faça a importação no PVA.

R-1000 - A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD. The element 'inclusao' in namespace

Código: MS0030

Descrição: A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD. The element 'inclusao' in namespace

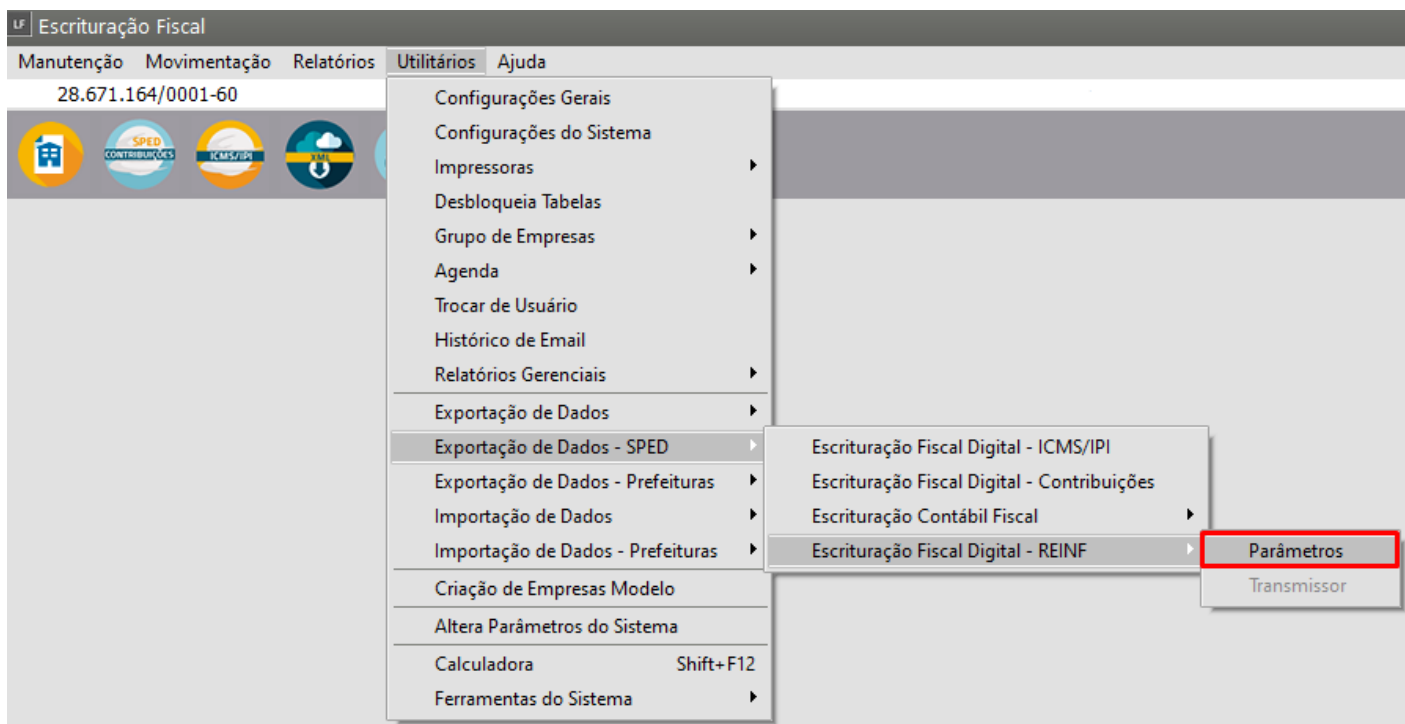
'http://www.reinf.esocial.gov.br/schemas/evtInfoContribuinte/v1_05_01' has invalid child element 'infoCadastro' in namespace

'http://www.reinf.esocial.gov.br/schemas/evtInfoContribuinte/v1_05_01'. List of possible elements expected: 'idePeriodo' in namespace

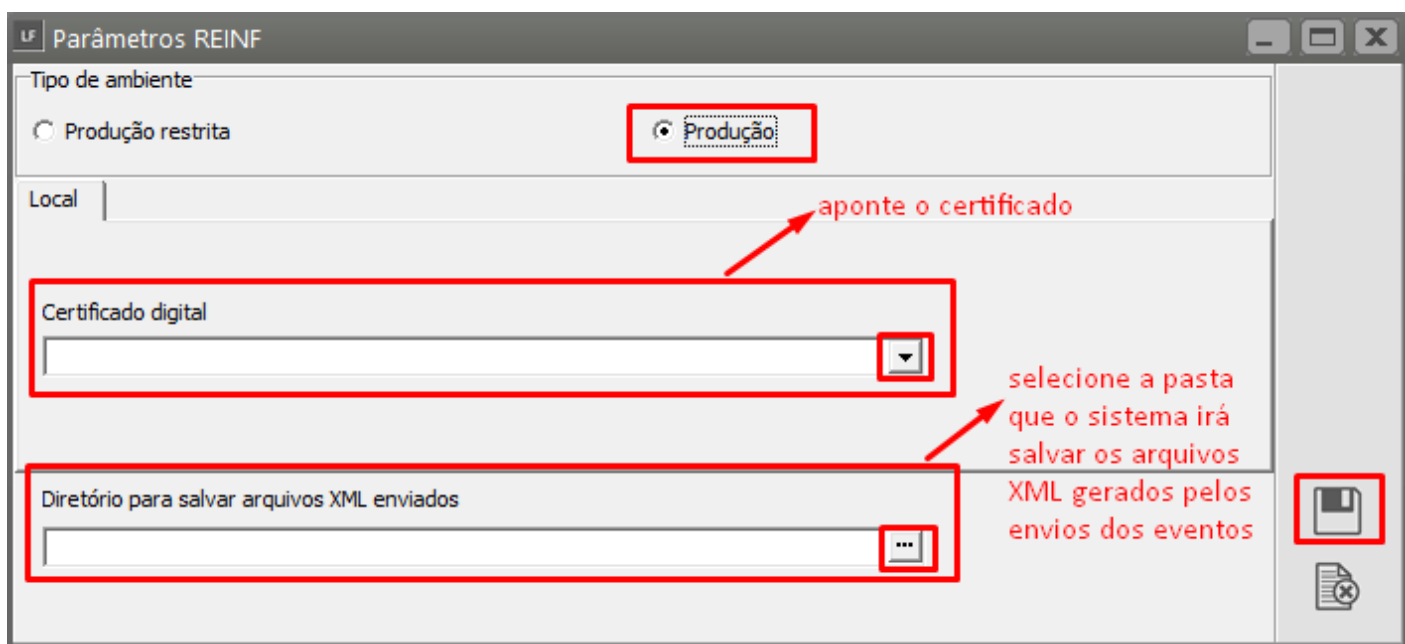
'http://www.reinf.esocial.gov.br/schemas/evtInfoContribuinte/v1_05_01'.

Ação Sugerida: Incluir data de início de validade

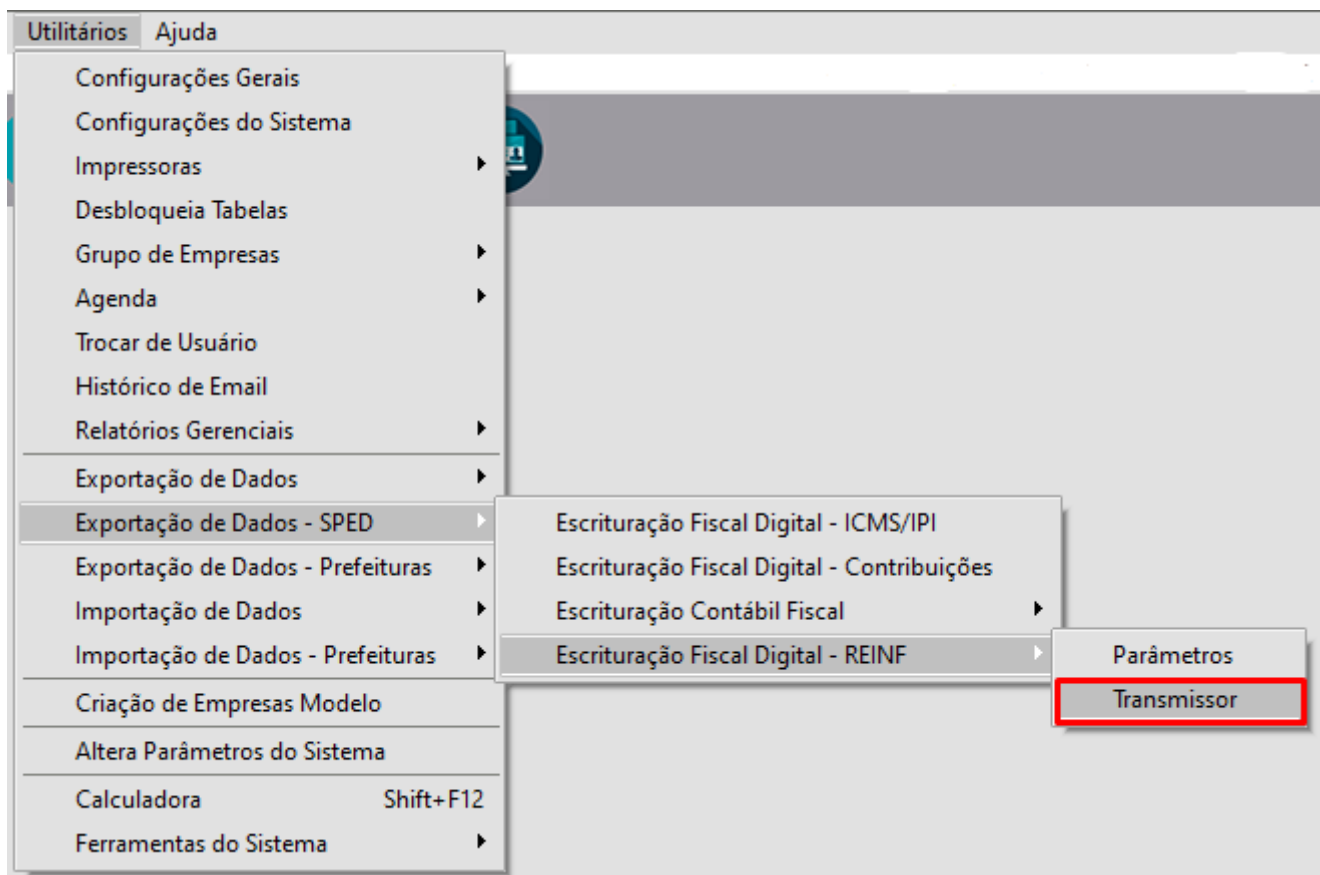
Correção: Acesse o menu Utilitários > Exportação de Dados - SPED > Escrituração Fiscal Digital - REINF > Parâmetros.



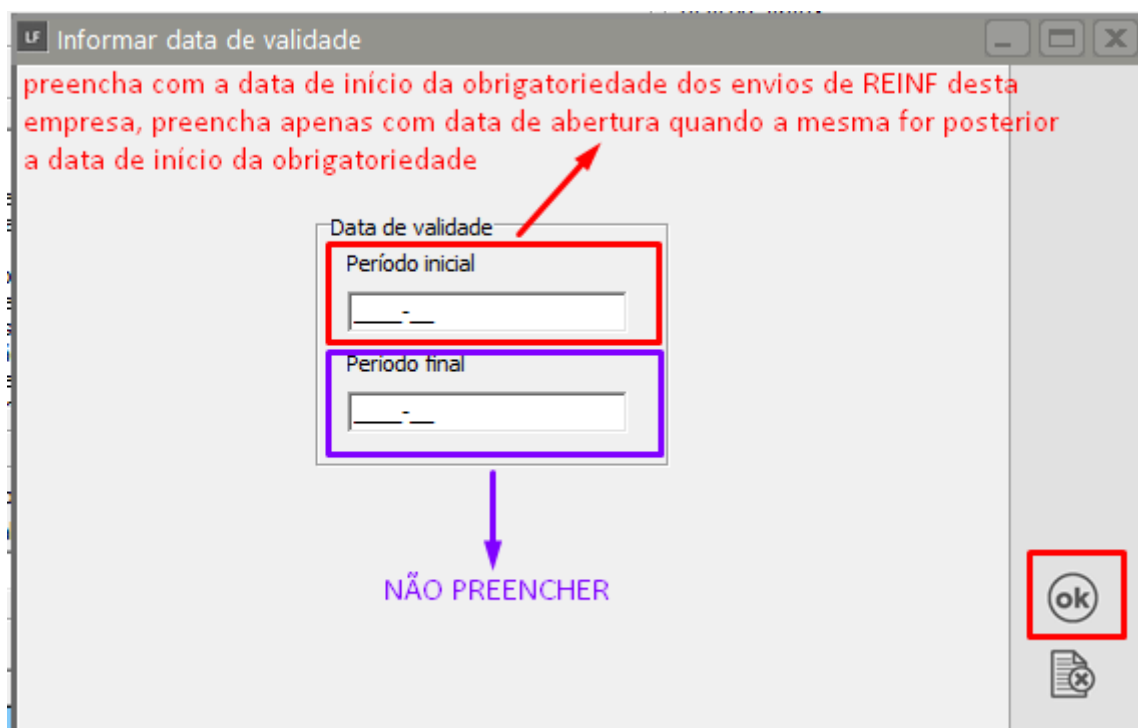
Selecione o modo produção, e aponte o certificado e diretório para salvar os arquivos XML que serão gerados após envios.



Com o REINF parametrizado, acesse o menu Utilitários > Exportação de Dados - SPED > Escrituração Fiscal Digital - REINF > Transmissor



Selecione a carga R-1000 e clique em enviar, em seguida, preencha o campo Período Inicial com a data de validade dos envios REINF desta empresa. Clique em OK.



Consulte a carga até que retorne concluída

R-1000 - Já existe outro registro com período conflitante com o período informado.

Código: MS1005

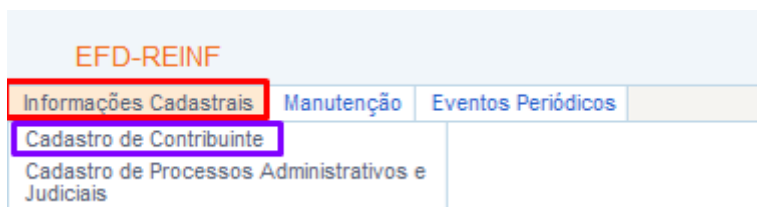
Descrição: Já existe outro registro com período conflitante com o período informado.

Ação Sugerida: Verifique se já existe cadastro no portal, e em caso afirmativo, utilize o número do recibo.

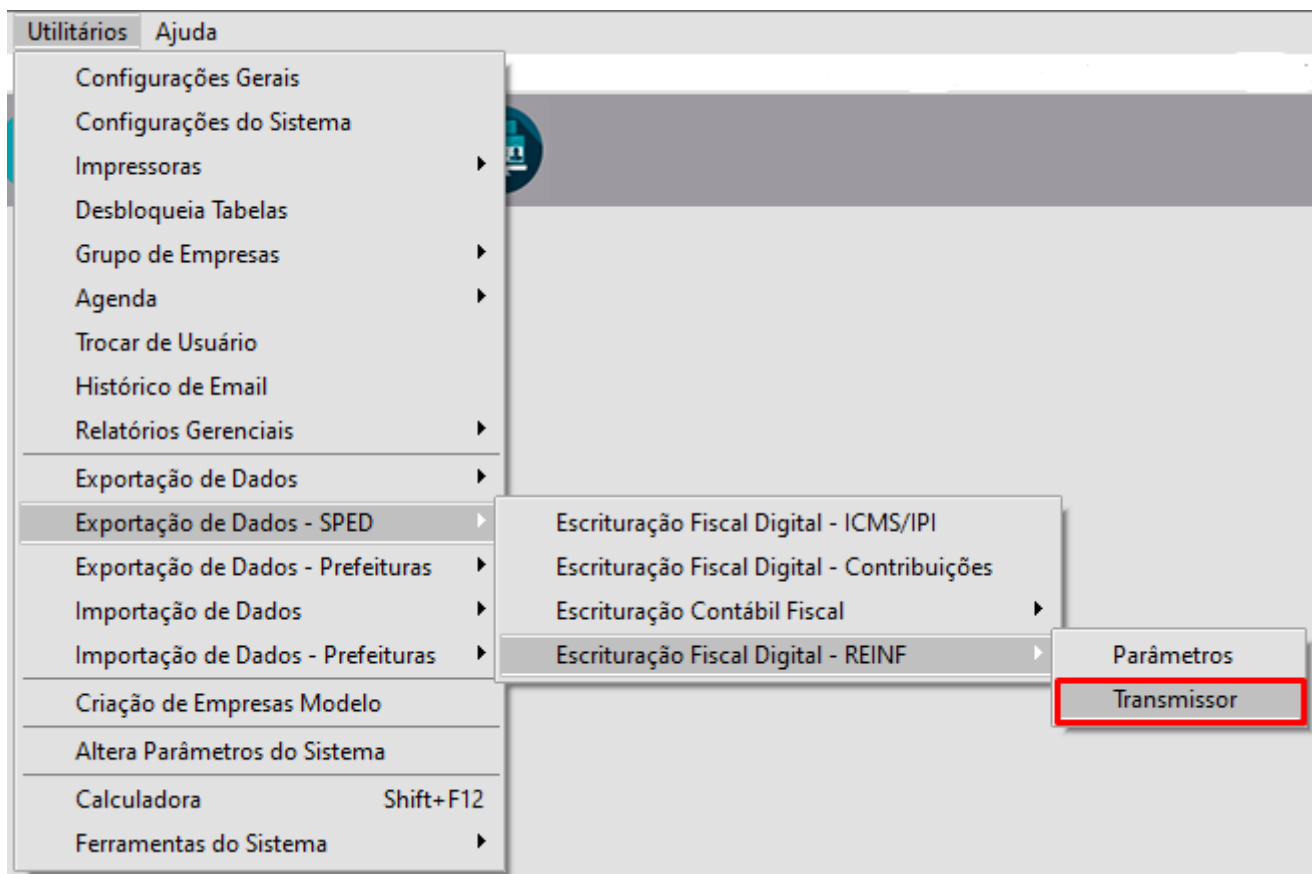
Correção: Acesse o portal e entre no campo "Declarações e Demonstrativos" e acesse o EFD-Reinf

The screenshot shows the eCAC (Centro Virtual de Atendimento) portal. The top navigation bar includes the eCAC logo and a search bar. The main menu on the left lists various services. The central area displays a grid of service buttons, with 'Declarações e Demonstrativos' highlighted by a red box. Below this, a list of services is shown, including 'DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais', 'DIRF - Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte', 'DME-Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em Espécie', and 'SPED - Sistema Público de Escrituração Digital'. The 'Acessar EFD-Reinf' option is highlighted with a red box.

Em seguida acesse o menu Informações Cadastrais > Cadastro de Contribuinte, e verifique se existe um cadastro com uma data de validade definida, copie o número do recibo.



No sistema, acesse o menu Utilitários > Exportação de Dados - SPED > Escrituração Fiscal Digital - REINF > Transmissor



Clique no ícone demonstrado na imagem abaixo e inclua o número do recibo do cadastro que foi copiado do portal.

Transmissor dos eventos do REINF

Status

Filtros

Evento

- ☒ R-1000
- ☐ R-2010
- ☐ R-2020
- ☐ R-2050
- ☐ R-2055
- ☐ R-2060
- ☐ R-2098
- ☒ R-2099
- ☐ R-9000

Status

- ☐ Gerado inserção
- ☐ Enviado inserção
- ☐ Aguardando correção inserção
- ☐ Inserção processada
- ☐ Gerado alteração
- ☐ Enviado alteração
- ☐ Aguardando correção alteração
- ☐ Alteração processada
- ☐ Enviado retificação
- ☐ Aguardando correção retificação
- ☐ Retificação processada

Enviar e consultar

☒ Retorno envio

☒ Retorno consulta

☒ Verificar dados

Excluir

Enviar

Consultar

Fechamento

Reabertura

Item do Status

Filtros

Status

- ☐ Gerado inserção
- ☐ Enviado inserção
- ☐ Aguardando correção inserção
- ☐ Inserção processada
- ☐ Gerado alteração
- ☐ Enviado alteração
- ☐ Aguardando correção alteração
- ☐ Alteração processada
- ☐ Enviado retificação
- ☐ Aguardando correção retificação
- ☐ Retificação processada

Ordenação

Primária

☒ Evento ☐ Status

Filtro por período

Mês inicial Mês final

Eventos

Evento	Descrição	Status	Data
R-1000	Empresa: C Alteração processada	Processado	29/07/2022 13:41:52

Período de validade

IniValid	FimValid

Ordenação

Primária

☒ Data ☐ Status

PARA INCLUIR NÚMERO DO RECIBO

Histórico

Status	Data
Gerado inserção	16/04/2019 11:13:39
Enviado inserção	16/04/2019 11:16:20
Inserção processada	16/04/2019 11:16:29
Gerado alteração	16/04/2019 14:16:27
Enviado retificação	16/04/2019 14:27:56
Retificação processada	16/04/2019 14:28:02
Gerado alteração	16/04/2019 14:42:56

Gerado

Enviado

Aguardando correção

Processado

Print icon

Processo finalizado, a carga ficará verde.

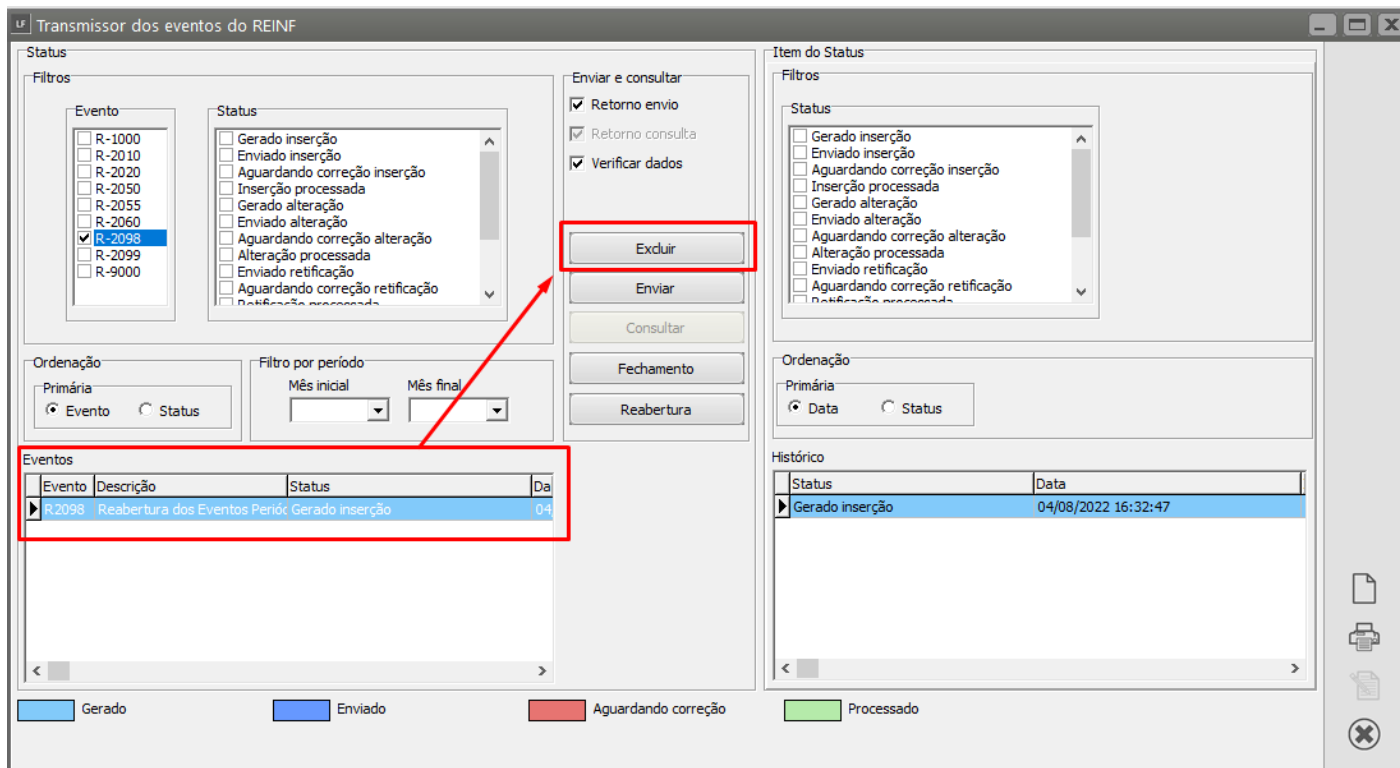
R-2098 - Não existe evento de fechamento para o período informado.

Código: MS1060

Descrição: Não existe evento de fechamento para o período informado.

Ação Sugerida: Verifique se o período está realmente fechado.

Correção: Para enviar um evento R-2098 de reabertura, é necessário que anteriormente tenha sido enviado um evento de fechamento do período (R-2099). Se o envio do evento R-2099 ainda não ocorreu, isso significa que o mês ainda se encontra em aberto e portanto, não será necessário realizar o envio do evento de reabertura. Apenas selecione e exclua, conforme ilustrado na imagem a seguir.



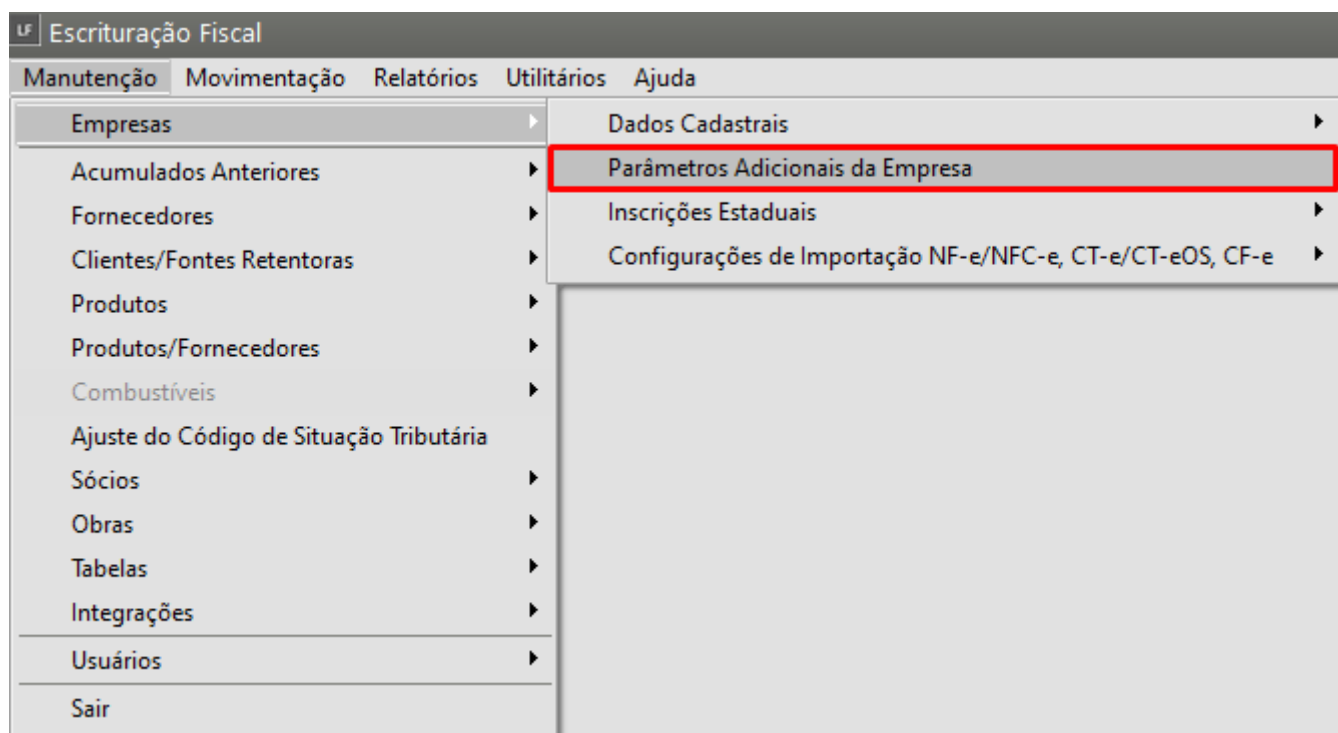
R-2099 - CPF inválido

Código: MS1021

Descrição: CPF inválido.

Ação Sugerida: Verificar o preenchimento do CPF no cadastro.

Correção: Acesse o menu Manutenção > Empresas > Parâmetros Adicionais da empresa.



Verifique se o CPF indicado na aba Responsável > Empresa, está indicado corretamente ou se está sem preenchimento.

UF Parâmetros Adicionais da Empresa -03/2016 Alteração

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

Empresa | Escrituração

Nome: ROBERTO ALVES Qualificação:

R.G.: 10.790.980-7 UF: SP C.P.F.: 019.313.098-09

Localização

Endereço: Número:


Complemento: Bairro:

Código da Cidade: Cidade: CEP: Estado:


Telefone: Fax: Ramal:


DDD: Celular: 12 32047430

E-Mail: diretoria@diggotrans.com.br

 **Campos obrigatórios REINF**

?





Após correção e/ou preenchimento, acesse o menu Utilitários > Exportação de Dados - SPED > Escrituração Fisca Digital - REINF > Transmissor

Utilitários | Ajuda

- 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
- Criação de Empresas Modelo
- Altera Parâmetros do Sistema
- Calculadora Shift+F12
- Ferramentas do Sistema

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

- Parâmetros
- Transmissor**

Envie novamente o evento.

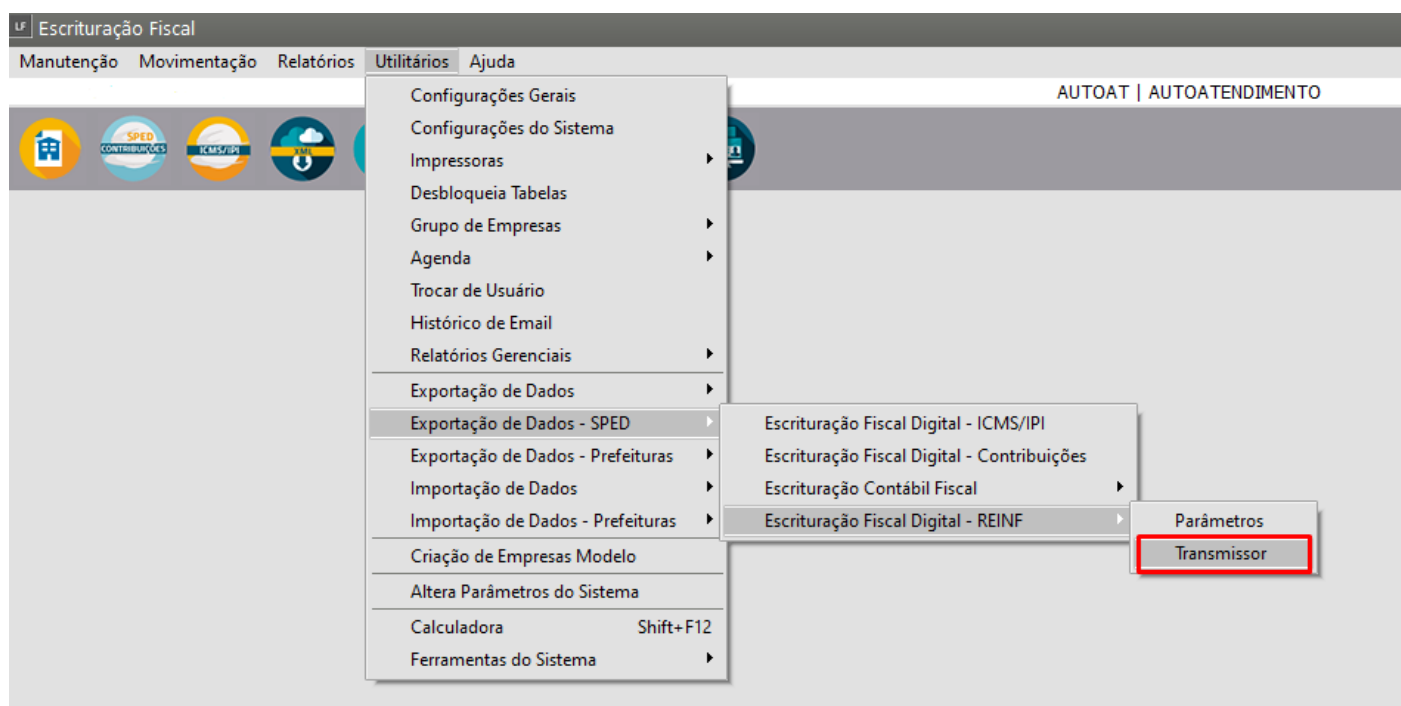
R-2099 - A tag compSemMovto não pode ser informada se o período de apuração é maior ou igual a AAAA-MM.

Código: MS1217

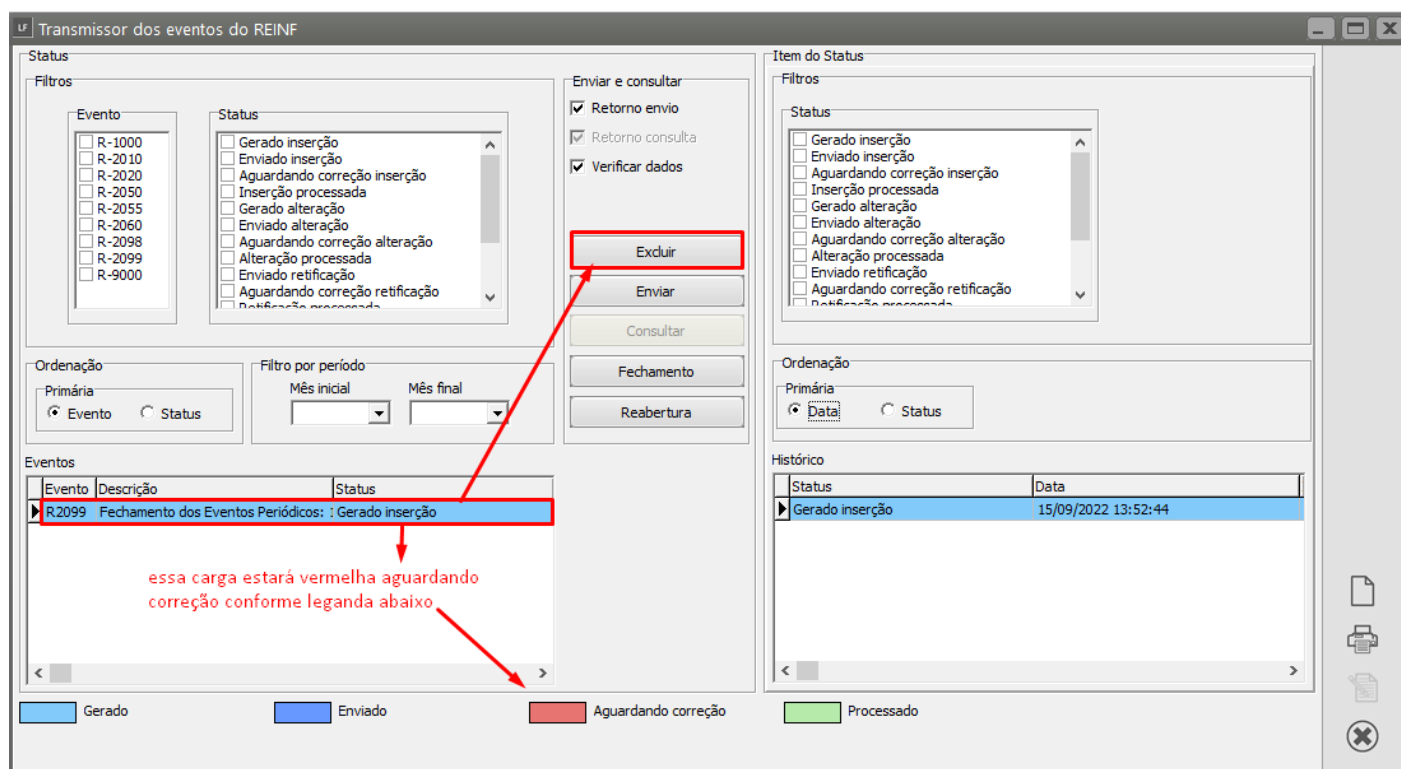
Descrição: A tag compSemMovto não pode ser informada se o período de apuração é maior ou igual a AAAA-MM. (ex.: 2018-11)

Ação Sugerida: Exclua a carga e gere novamente.

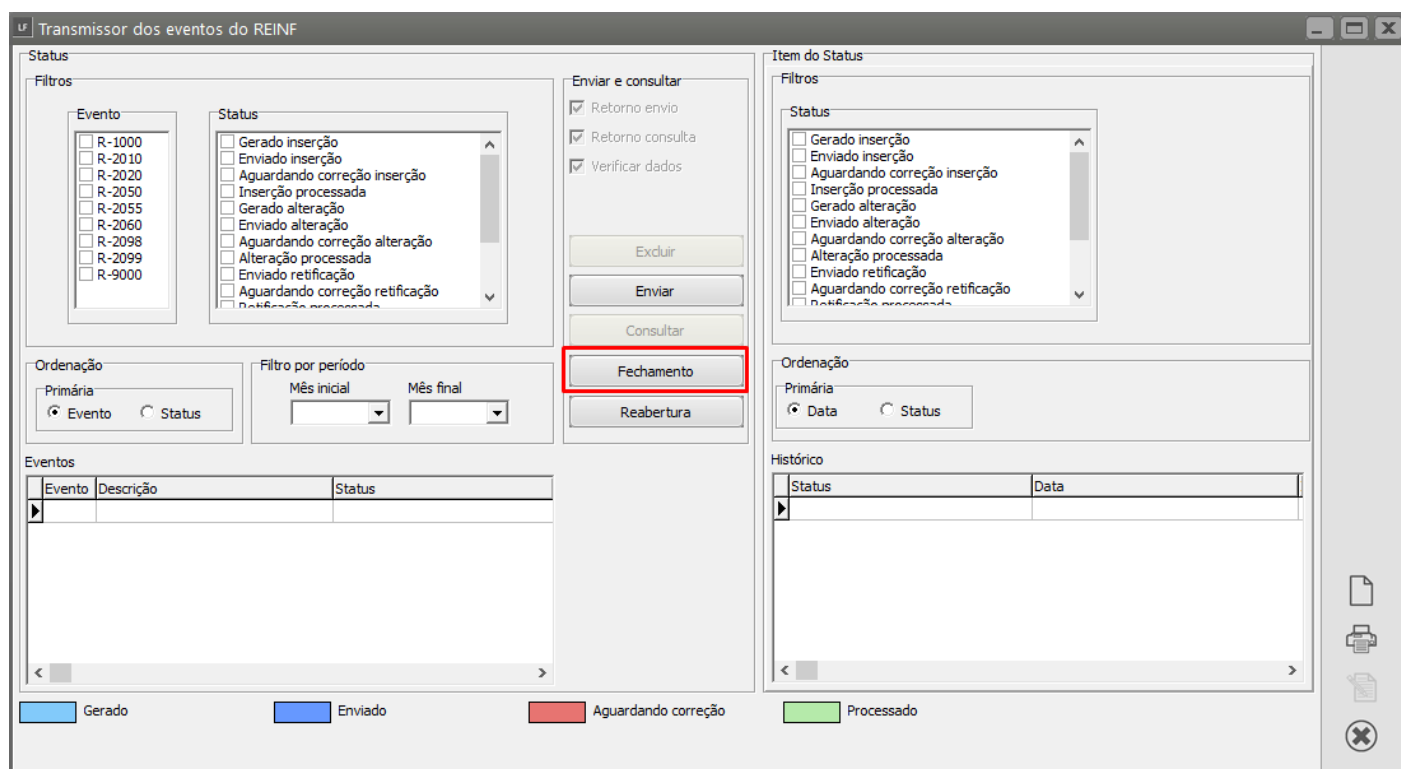
Correção: Acesse o menu Utilitários > Exportação de Dados - SPED > Escrituração Fiscal Digital - REINF > Transmissor.



Selecione a carga R-2099 do período em questão e clique em excluir:



Clique em "Fechamento" e gere uma nova carga, mas agora SEM PREENCHER o último campo:



UF Inserir evento - R-2099

Ano _____ Mês _____

informe o período que deve ser fechado

Primeira competência a partir da qual não houve movimento, cuja situação perdura até a competência atual.

_____-_____-

NÃO PREENCHER

Gerar

Selecione a carga R-2099 gerada e clique em "Enviar":

Transmissor dos eventos do REINF

Status

Filtros

Evento

- ☐ R-1000
- ☐ R-2010
- ☐ R-2020
- ☐ R-2050
- ☐ R-2055
- ☐ R-2060
- ☐ R-2098
- ☐ R-2099
- ☐ R-9000

Status

- ☐ Gerado inserção
- ☐ Enviado inserção
- ☐ Aguardando correção inserção
- ☐ Inserção processada
- ☐ Gerado alteração
- ☐ Enviado alteração
- ☐ Aguardando correção alteração
- ☐ Alteração processada
- ☐ Enviado retificação
- ☐ Aguardando correção retificação
- ☐ Retificação processada

Enviar e consultar

- ☒ Retorno envio
- ☒ Retorno consulta
- ☒ Verificar dados

Excluir

Enviar

Consultar

Fechamento

Reabertura

Ordenação

Primária

☒ Evento ☐ Status

Filtro por período

Mês inicial _____ Mês final _____

Eventos

Evento	Descrição	Status
R2099	Fechamento dos Eventos Periódicos: 2 Gerado inserção	

Item do Status

Filtros

Status

- ☐ Gerado inserção
- ☐ Enviado inserção
- ☐ Aguardando correção inserção
- ☐ Inserção processada
- ☐ Gerado alteração
- ☐ Enviado alteração
- ☐ Aguardando correção alteração
- ☐ Alteração processada
- ☐ Enviado retificação
- ☐ Aguardando correção retificação
- ☐ Retificação processada

Ordenação

Primária

☒ Data ☐ Status

Histórico

Status	Data
Gerado inserção	15/09/2022 13:57:22

Gerado

Enviado

Aguardando correção

Processado

Consulte até que retorne autorizada.

Transmissor dos eventos do REINF

Status

Filtros

Evento

☐ R-1000
☐ R-2010
☐ R-2020
☐ R-2050
☐ R-2055
☐ R-2060
☐ R-2098
☐ R-2099
☐ R-9000

Status

☐ Gerado inserção
☐ Enviado inserção
☐ Aguardando correção inserção
☐ Inserção processada
☐ Gerado alteração
☐ Enviado alteração
☐ Aguardando correção alteração
☐ Alteração processada
☐ Enviado retificação
☐ Aguardando correção retificação
☐ Retificação processada

Enviar e consultar

☒ Retorno envio
☒ Retorno consulta
☒ Verificar dados

Excluir

Enviar

Consultar

Fechamento

Reabertura

Ordenação

Primária

☒ Evento ☐ Status

Filtro por período

Mês inicial

Mês final

Eventos

Evento	Descrição	Status
R2099	Fechamento dos Eventos Periódicos: 2 Gerado inserção	

Gerado

Enviado

Aguardando correção

Processado

Item do Status

Filtros

Status

☐ Gerado inserção
☐ Enviado inserção
☐ Aguardando correção inserção
☐ Inserção processada
☐ Gerado alteração
☐ Enviado alteração
☐ Aguardando correção alteração
☐ Alteração processada
☐ Enviado retificação
☐ Aguardando correção retificação
☐ Retificação processada

Ordenação

Primária

☒ Data ☐ Status

Histórico

Status	Data
Gerado inserção	15/09/2022 13:57:22