



Equipe Fiscal – EFD – REINF

Temas :

1. Definição da REINF
2. Eventos Atendidos
3. Eventos não Atendidos
4. Telas Criadas
5. Eventos
6. Envio do XML
7. Prazo de entrega

EFD - REINF

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

Tem por objeto a escrituração de rendimentos pagos e retenções de Imposto de Renda, Contribuição Social do contribuinte exceto aquelas relacionadas ao trabalho e informações sobre a receita bruta para a apuração das contribuições previdenciárias substituídas. Substituirá, portanto, o módulo da EFD-Contribuições que apura a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB).

Esta escrituração está modularizada por eventos de informações, contemplando a possibilidade de múltiplas transmissões em períodos distintos, de acordo com a obrigatoriedade legal.

EFD - REINF

Dentre as informações prestadas através da EFD-Reinf, destacam-se aquelas associadas:

- aos serviços tomados/prestados mediante cessão de mão de obra ou empreitada;
- às retenções na fonte (IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP) incidentes sobre os pagamentos diversos efetuados a pessoas físicas e jurídicas;
- aos recursos recebidos por / repassados para associação desportiva que mantenha equipe de futebol profissional;
- à comercialização da produção e à apuração da contribuição previdenciária substituída pelas agroindústrias e demais produtores rurais pessoa jurídica;
- às empresas que se sujeitam à CPRB (cf. Lei 12.546/2011);
- às entidades promotoras de evento que envolva associação desportiva que mantenha clube de futebol profissional.

EFD - REINF

Faseamento do início da Obrigatoriedade:

Anteriormente, o início da obrigatoriedade da EFD REINF era 01/05/2018. Porém, por meio da IN RFB nº 1.701/2017 o início da obrigatoriedade foi dividido em 3 fases:

1º Fase: Contribuintes (Entidades Empresariais) que no ano de 2016 tiveram um Faturamento Bruto superior aos R\$ 78 milhões.

2º Fase: Contribuintes (Entidades Empresarias) que no ano de 2016 tiveram um Faturamento Bruto igual ou inferior aos R\$ 78 Milhões.

3º Fase: Integrantes da Administração Pública

Início Obrigatoriedade

1º Fase - Maio de 2018, entrega até o dia 15/Junho;

2º Fase - Novembro de 2018, entrega até 15/dezembro

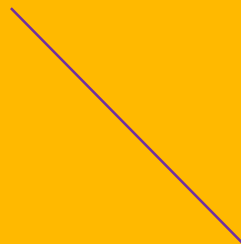
3º Fase - Maio de 2019, entrega até 15/junho

Eventos Atendidos pela Linx

Eventos Atendidos

- R - 1000 - Informações do Contribuinte
- R - 1070 - Tabela de Processos Administrativos/Judiciais
- R - 2010 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados
- R - 2020 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados
- R - 2040 - Recursos Repassados para Associação Desportiva
- R - 2060 - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB
- R - 2070 - Retenções na Fonte - IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP - Será disponibilizado futuramente - Obrigatoriedade janeiro/2019
- R - 2098 - Reabertura dos Eventos
- R - 2099 - Fechamento dos Eventos Periódicos
- R - 5001 - Informações das Bases e dos Tributos por Evento
- R - 5011 - Informações das Bases e Tributos Consolidadas por Período de Apuração (evento novo, necessário o retorno)
- R - 9000 - Exclusão de Eventos

**Eventos não
atendidos**

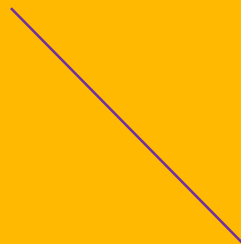


EFD - REINF

Eventos não Atendidos

- R - 2030 - Recursos Recebidos por Associação Desportiva
- R - 3010 - Receita de Espetáculo Desportivo
- R - 2050 - Comercialização da Produção por Produtor Rural PJ/Agroindústria

Implementações e alterações para atender aos Eventos



Parâmetros: Para o envio do XML, foram criados os parâmetros:

- **REINF_USUARIO:** Usuário para acessar MID para envio da REINF
- **REINF_SENHA:** Senha para acessar MID para envio da REINF

EFD - REINF

Parâmetros

014005SPK - Parâmetros (1-Controle De Qualidade)

Parâmetro REINF_USUARIO Global Exclusivo Linx

Descrição USUÁRIO PARA ACESSAR MID PARA ENVIO DA REINF

Complemento Transação Valores Por Usuários Valores por Empresa Valores por Empresa e por Usuário Filiais

Últ. Atualização 08/05/2018 Penúltima Atualização 07/05/2018

Tabela.Coluna / Range

Valor Atual TESTE Tipo Dado Caracter

Nota Programador USUÁRIO PARA ACESSAR MID PARA ENVIO DA REINF

Parametrizável por Usuário Envia para Loja Permite por Terminal Permite Alterar no Terminal

Parametrizável por Empresa Permite por Loja Permite Alterar na Loja

EFD - REINF

Parâmetros

014005SPK - Parâmetros (1-Controle De Qualidade)

Parâmetro REINF_SENHA Global Exclusivo Linx

Descrição SENHA PARA ACESSAR MID PARA ENVIO DA REINF

Complemento Transação Valores Por Usuários Valores por Empresa Valores por Empresa e por Usuário Filiais

Últ. Atualização 10/05/2018 Penúltima Atualização 08/05/2018

Tabela.Coluna / Range

Valor Atual 9999999 Tipo Dado Caracter

Nota Programador SENHA PARA ACESSAR MID PARA ENVIO DA REINF

Parametrizável por Usuário Envia para Loja Permite por Terminal Permite Alterar no Terminal

Parametrizável por Empresa Permite por Loja Permite Alterar na Loja

**R – 1000 - Informações
do Contribuinte**

EFD - REINF

Evento R - 1000 - Informações do Contribuinte - Contribuinte Inclusão

Cadastro de Declaração Reinf - Inclusão

012361SPK - Cadastro de Declaração Reinf (1-Controle De Qualidade)

Matriz Contábil:

Inclusão Alteração

Classificação Tributária:

Obrigação Escrituração Contábil:

Desoneração Folha CPRB:

Acordo Internacional:

Situação Pessoa Jurídica:

Data Início Validade:

Data Fim Validade:

CNPJ Ente Federativo:

Ente Federativo Responsavel:

Data Envio REINF:

TAGS do Contribuinte

Para atender ao Evento R - 1000, foi criada a tela 012361 - Informações do Contribuinte REINF, com as seguintes informações:

Guia Inclusão:

Constarão os campos abaixo e serão utilizados para a geração do XML de inclusão do Evento - 1000

- Ente Federativo Responsável
- Data Início Validade
- Data Fim Validade
- Data Envio REINF: Campo estará desabilitado, será preenchido automaticamente no retorno do XML de Inclusão.
- Matriz Contábil
- Classificação Tributária
- Obrigação Escrituração Contábil ECD
- Desoneração da Folha CPRB
- Acordo Internacional
- Situação da Pessoa Jurídica
- CNPJ Ente Federativo

A tela está localizada no módulo Integração com Governo/Federal/EFD REINF

Campo Data Início Validade

Segundo o [site](#) da Receita, “caso a empresa tenha iniciado suas atividades, por exemplo, em 01/01/2017, a data do início de validade (iniValid) deverá ser 05/2018, que é a data da implantação da EFD-REINF para o primeiro grupo. Mas, em um outro exemplo, caso uma empresa inicie suas atividades em 02/2019, esta será a data de início da validade (iniValid). Ou seja, o início da obrigatoriedade da EFD-REINF para a empresa/entidade, ou sendo após, o início das atividades”.

EFD - REINF


Evento R - 1000 - Informações do Contribuinte - Contribuinte Inclusão

Cadastro de Declaração Reinf - Alteração

012361SPK - Cadastro de Declaração Reinf (1-Controle De Qualidade)

Matriz Contábil:

Inclusão Alteração

	Classificação Tributária	Obrig Escrituração Contábil	Desoneração Folha CPRB	Acordo Internacional	Situa
					

TAGS do Contribuinte

Guia Alteração:

Será habilitada somente quando o campo "Data Envio Reinf" estiver preenchido. Constarão **praticamente** os mesmos campos da guia Inclusão, exceto o campo "Data Envio Reinf". O campo "Data Exclusão" foi incluído nessa guia.

Ao incluir uma linha de alteração, automaticamente os campos serão preenchidos com as mesmas informações da guia de Inclusão.

Após a inclusão da primeira alteração, cada inclusão que for sendo inserida copiará as informações da alteração anterior, sendo que a alteração já enviada não poderá ser alterada.

Quando o evento R - 1000 for gerado novamente, constarão no XML as informações da alteração com os seguintes campos:

- Classificação Tributária
- Obrig. Escrituração Contábil
- Desoneração da Folha CPRB
- Acordo Internacional
- Situação da Pessoa Jurídica
- Ente Federativo Responsável (EFR)
- CNPJ Ente Federativo (EFR)
- Data Início Validade
- Data Fim Validade
- Data Inicio Nova Validade
- Data Fim Nova Validade

Cadastro de Responsáveis - Inclusão

012341SPK - Cadastro de Responsáveis do Lcf (1-Controle De Qualidade)

Tipo Responsável:

Responsável:

Inclusão Alteração

CPF: CNPJ:

CRC: Sequencial CRC: Validade CRC:

Endereço: Número:

Complemento: Bairro: CEP:

Município:

DDD/Telefone: DDD/Fax: DDD/Celular:

Email:

Resp. Legal:

Responsável REINF

Valid. Ini. REINF:

Valid. Fim REINF:

Data Envio REINF:

Código	Matriz Contábil

TAGS Contato

Na tela 012341 - Cadastro de Responsáveis do LCF

Criação do checkbox Responsável Reinf - Quando selecionado, o contato será enviado na geração da REINF. Lembrando que somente um contato poderá ter o responsável Reinf preenchido.

Na guia Dados Responsável foram criados os campos:

- CPF
- Telefone
- Celular
- E-mail
- Data Início Validade
- Data Início Validade
- Data Fim Validade
- Data Envio Reinf - Campo desabilitado para geração, será preenchido automaticamente no retorno do XML de Inclusão

EFD - REINF

Evento R - 1000 - Informações do Contribuinte - Contribuinte Inclusão

Cadastro de Responsáveis - Alteração

The screenshot shows a software window titled "012341SPK - Cadastro de Responsáveis do Lcf (1-Controle De Q)". At the top, there are two input fields: "Tipo Responsável:" with the value "0" and "Responsável:" with the value "0". Below these fields, there are two tabs: "Inclusão" and "Alteração". The "Alteração" tab is selected and highlighted with a red dashed border. The main area contains two tables. The first table has columns: "Nome", "CPF", "DDD Fone", "Fone", "DDD Celular", and "Celular". The second table has columns: "Código" and "Matriz Contábil". Both tables are currently empty.

Inclusão		Alteração			
Nome	CPF	DDD Fone	Fone	DDD Celular	Celular

Código	Matriz Contábil

EFD - REINF

Evento R - 1000 - Informações do Contribuinte

TAGS Contato

Guia Alteração

Será habilitada somente quando o campo "Data Envio Reinf" estiver preenchido. Constarão praticamente os mesmos campos da guia Inclusão, exceto o campo "Data Envio Reinf". O campo "Data Exclusão" foi incluído nessa guia.

Ao incluir uma linha de alteração, automaticamente os campos serão preenchidos com as mesmas informações da guia de Inclusão.

Após a inclusão da primeira alteração, cada inclusão que for sendo inserida copiará as informações da alteração anterior, sendo que a alteração já enviada não poderá ser alterada.

Quando o evento R - 1000 for gerado novamente, constarão no XML as informações da alteração.

EFD - REINF

Evento R - 1000 - Informações do Contribuinte

XML Inclusão:

A primeira vez que o XML for gerado, serão enviadas apenas as informações de Inclusão. Após o envio e o retorno do XML de Inclusão, o campo "Data Envio Reinf" da tela 012361 - Informações do Contribuinte REINF será preenchido automaticamente, desabilitando os campos da guia "Inclusão" e habilitando os campos da guia "Alteração". Isso porque, após a inclusão dos dados na Receita Federal, só será permitida ou a alteração ou a exclusão do evento.

XML de Alteração:

Será gerado quando houver alteração em algum dos campos da guia "Alteração".

XML de Exclusão

Será gerado quando o campo "Data Exclusão" estiver preenchido na guia "Alteração".

**R – 1070 – Tabelas de
Processos
Administrativos/Judiciais**

EFD - REINF

Evento R - 1070 - Tabela de Processos Administrativos/Judiciais

Cadastro de Alteração de Processos - Inclusão

004039SPK - Cadastro e Alteração de Processos (1-Controle De Qualidade)

Cod. Matriz Contábil: Desc. Matriz Contábil:

Nº Processo:

Inclusão Alteração

Dados Exigibilidade Suspensão Nota Fiscal Vinculada

Data Protocolo: //

Ind. da Vara:

Início Validade: //

Fim Validade: //

Data Envio REINF: //

Tipo de Processo:

Situação:

Autoria Judicial:

ID Município: 0

Município:

UF da Seção:

Observação:

EFD - REINF

Evento R - 1070 - Tabela de Processos Administrativos/Judiciais

Para atender ao Evento - 1070, foi criada a tela 004039 - Cadastro e Alteração de Processos na qual é possível cadastrar os processos que serão vinculados às notas fiscais de serviço.

Foram criados os campos:

- Cód. Matriz Contábil
- N° Processo

Foram criadas as guias com os seguintes campos:

Guia Dados:

- Data Protocolo
- Tipo de Processo
- Ind. da vara
- Situação do processo: Este campo não será utilizado na REINF, apenas informativo para o usuário.
- Autoria Judicial
- ID Município - Serão apresentados os cadastros de municípios, segundo tabela do IBGE.
- UF da Seção: Será preenchido automaticamente.
- Início Validade
- Fim Validade
- Data Envio REINF - Será preenchido pelo sistema automaticamente no retorno do XML de inclusão.

Cadastro e Alteração de Processos- Inclusão/Exigibilidade Suspensão

0040395PK - Cadastro e Alteração de Processos (1-Controle De Qualidade)

Cod. Matriz Contábil: Desc. Matriz Contábil:

Nº Processo:

Inclusão Alteração

Dados Exigibilidade Suspensão Nota Fiscal Vinculada

ID Imposto	Imposto	Código de Suspensão	Suspensão Exigibilidade	Montante Integral	Data Fim Processo

Observação:

Guia Exigibilidade da Suspensão:

- ID Imposto: Para qual(is) imposto(s) se refere(m) o processo
- Imposto
- Código da Suspensão
- Suspensão Exigibilidade
- Montante Integral
- Data Fim Processo (data conclusão no layout)

Poderão ser informados vários impostos para o mesmo processo.

Poderá ser informado o mesmo imposto no mesmo processo, desde que o código de suspensão seja diferente (não sabemos se irá existir essa situação.)

A Data Fim Processo é obrigatória.


Cadastro e Alteração de Processos - Alteração

0040395PK - Cadastro e Alteração de Processos (1-Controle De Qualidade)

Cod. Matriz Contábil: 000001 Desc. Matriz Contábil: MATRIZ

Nº Processo:

Inclusão Alteração

	Data Alteração	Data Protocolo	Tipo de Processo	Situação	Autoria Judicial	Ind. da Vara	ID Município
							

Observação:
...

Guia Nota Fiscal Vinculada

Serão apresentadas as notas fiscais cujo processo foi vinculado.

Guia Alteração

Será habilitada somente quando o campo "Data Envio REINF" estiver preenchido. Constarão **praticamente** os mesmos campos da guia Inclusão, exceto o campo "Data Envio Reinf". O campo "Data Exclusão" foi incluído nessa guia.

Ao incluir uma linha de alteração, automaticamente os campos serão preenchidos com as mesmas informações da guia de Inclusão. Após a inclusão da primeira alteração, cada inclusão que for sendo inserida copiará as informações da alteração anterior, sendo que a alteração já enviada não poderá ser alterada.

XML Inclusão:

A primeira vez que o XML for gerado, serão enviadas apenas as informações de Inclusão. Após o envio e o retorno do XML de Inclusão, o campo "Data Envio Reinf" da tela 012361 - Informações do Contribuinte REINF será preenchido automaticamente, desabilitando os campos da guia "Inclusão" e habilitando os campos da guia "Alteração". Isso porque, após a inclusão dos dados na Receita Federal, só será permitida ou a alteração ou a exclusão do evento.

XML de Alteração:

Será gerado quando houver alteração em algum dos campos da guia "Alteração".

XML de Exclusão

Será gerado quando o campo "Data Exclusão" estiver preenchido na guia "Alteração".

**R – 2010 e R – 2020 -
Retenção Contribuição
Previdenciária – Serviços
Tomados/Prestados**

EFD - REINF

Evento R - 2010/2020 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados/Prestados

Para atender os Eventos 2010 e 2020, foram realizadas as seguintes implementações:

Inclusão dos Impostos:

- INSS-15 - Será utilizado para preencher atender a Tag SERV15
- INSS-20 - Será utilizado para preencher atender a Tag SERV20
- INSS-25 - Será utilizado para preencher atender a Tag SERV25

O objetivo desses impostos é atender as TAGs SERV15, SERV20 e SERV25 referentes aos serviços prestados por segurados em condições especiais. Os mesmos somente poderão ser utilizados na exceção de imposto quando existir uma linha com o imposto INSS ou INSS-R

EFD - REINF

Evento R - 2010/2020 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados/Prestados

Nas telas:

001016 - Fornecedores

001013 - Filiais

001015 - Clientes

Nestas telas foram implementados os campos: Contrib. Sob Receita Bruta (CPRB) e CNO (Cadastro Nacional de Obras) -

*** O campo CNO será retirado das telas citadas pois foram incluídos nas telas 005109 - Entradas de Notas Fiscais de Consumíveis e 100102 - Nota Fiscal de Consumível.**

EFD - REINF

Evento R - 2010/2020 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados/Prestados

Tela 001016 - Fornecedores - Compl.2

001016SPK - Fornecedores (1-Controle De Qualidade)

Fornecedor **Código**

Fornecedor Compl. 1 Compl. 2 Centros de Custo Obs Etiq. de Caixas Contatos Relacionados Trocar Nome LOG

Código Anterior	<input type="text"/>	Moeda	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Fornece Materiais
Tipo	<input type="text"/>			<input type="checkbox"/> Fornece Material de Consumo
Subtipo	<input type="text"/>			<input type="checkbox"/> Fornece Outros
Condição Pagto.	<input type="text"/>			<input type="checkbox"/> Fornece Produto Acabado
Royalties (%)	<input type="text"/>	Data Fixa Pgto	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Beneficiador
Meses S/Vencimento	<input type="text"/>			<input type="checkbox"/> Aceita Dias Fixo
Classificação	<input type="text"/>			<input type="checkbox"/> Licenciado
Desc. no Venc. Duplic.	<input type="text"/>	%	Dias p/ Desc. no Venc.	<input type="checkbox"/> Fornecedor Inativo
Valor Minimo Pedido	<input type="text"/>			<input type="checkbox"/> Avalia fornecedor
				<input type="checkbox"/> Indica Markdown Na Consignação

Indica Tipo 3o.s	<input type="text"/>	Grupo Exc. Imposto	<input type="text"/>
Conta Contábil	<input type="text"/>		
Conta Contábil (5.0)	<input type="text"/>		
Contato (5.0)	<input type="text"/>		

Contrib. Sob Receita Bruta (CPRB) CNO

Tipo Agrupamento NF / Fatura

EFD - REINF

Evento R - 2010/2020 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados/Prestados

Tela 001015 - Clientes - Informações

001015SPK - Clientes (1-Controle De Qualidade)

Cliente Código

Clientes | Complement | **Informações** | Obs | Ctrl. Especi | Filiais | Etiquetas de | Trocar Nome | Relacionad | LOG | Propriedade

Filial Pontualidade

Conceito Matriz Cliente

Tipo Transportadora

Região Código Anterior

Indica Tipo 3o.s Grupo Exc. Imposto

Conta Contábil

Conta Contábil (5.0)

Contato (5.0)

Inscrição Suframa

Contrib. Sob Receita Bruta (CPRB)
CNO

Sugestões Vendas

Condição Pagto

Tabela de Preços

Indicador Tipo Venda

Moeda Prioridade

Tipo de Frete

LinxWeb

Senha para pedidos

Vencimento senha

Representantes	Comissão	1o.	

EFD - REINF

Evento R - 2010/2020 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados/Prestados

Tela 001013 - Filiais - Outras Informações

001013SPK - Filiais (1-Controle De Qualidade)

Filial Código

Filial Complemento Outras Informações Obs Contatos Relacionados Filial Espelho Acesso DownLoad Xml LOG

Controle para Estoque de Materiais

Controla Peça Única
 Controla Peça no Estoque
Nº Inicial

Código Anterior
Fator Custo Loja

Indica Armazém
 Indica Beneficiador
 Indica Franquia
 Indica Segunda Qualidade
 Indica CFOP Somente Revenda

Utilizar número do ECF como série (Livro Registro de Saídas)
 Inativo Sequência do Mapa Resumo

Não gerar entrada automática para faturamentos e transferências
 Permite estoque negativo para esta filial

Forma Pgto (fluxo)

Tipo Filial Região Supervisão

Rede Lojas Área M² Fator P Q F S W

Meses sem Vencimento de Faturas
No. Dias Antecipação de Pgto caso bloqueio de Venc.
Dias Fixos Pgto

Tipo Agrupamento NF / Fatura

Controles

Venda Produto Estoque Produto
 Venda Material Estoque Material
 Loja Varejo Fecha Custo Médio
 Produção Produto
 Produção Material

Indica Tipo 3o.s Tipo Apuração Pis/Cofins

Conta Contábil
Conta Contábil (5.0)
Contato (5.0)

Regime Especial Tributação

Contrib. Sobre Receita Bruta (CPRB)
CNO

EFD - REINF

Evento R - 2010/2020 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados/Prestados

Na tela 100126 - Cadastro de Item Fiscais, foi Implementado o campo: Tipo Serviço Reinf. As opções apresentadas nesse campo estão de acordo com a tabela disponibilizada pela Receita.

100126SPK - Cadastro de Itens Fiscais (1-Controle De Q)

Código item Inativo

Descrição

Item

Unidade

Comissão item

Referencia Fornecedor

Preço unitário

Comissão item gerente

Tributação Origem

Classificação fiscal

Conta contábil

Indicador CFOP

Código CEST

Código Serviço REINF

Item Sped:

Tipo Receita Comunicação:

Grupo de exceção

Rateio de filial

Rateio de centro custo

Grupo de item fiscal

Classe Imobilizado

Subclasse Imobilizado

Utilização do bem:

Tela 005109 - Entradas de Notas Fiscais de Consumíveis

Criação da guia **Construção Civil** que só será habilitada quando o tipo de operação da natureza de entrada for 202:

Nesta guia constarão os seguintes campos:

Constr. Civil . Esse campo contará com 3 opções:

- 0 - Não é obra de construção civil;
- 1 - Obra de Construção Civil - Empreitada Total;
- 2 - Obra de Construção Civil - Empreitada Parcial.

CNO - Campo de digitação livre

EFD - REINF

Evento R - 2010/2020 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados/Prestados

Tela 005109 - Entradas de Notas Fiscais de Consumíveis - Guia 1 - Cabeçalho

005109SPK - Entradas de Notas Fiscais de Consumíveis (1-Controle De Qualidade)

Natureza Op. 202.99 COMPRA SERVIÇO REINF 202 COMPRA DE SERVIÇOS DIVERSOS COMPRAS

Filial Entrada 000042 FILIAL NFE INDUSTRIAL NF / Fatura Série

Terceiro 0 Oficial

Cabeçalho Itens Fiscais Impostos Retornos Devoluções Pedidos de com Notas Para Conhecimento f Compl. NF Servi

1 - Cabeçalho 2 - Cabeçalho Despesas Auxiliares / Outros Dados do Terceiro Observação NF-e

Condição de pagamento

Série Fatura Interna

Info. Pagamento

Tipo

Rateio Centro de Custo 101 ADMINISTRAÇÃO 100%

Rateio Filial 000042 FILIAL NFE INDUSTRIAL 100%

Lanc. Contábil Fatura Série NF Fatura 0 0 ITP

Nota Fiscal Fatura Entrada Automática Espécie Série

Nota Impressa Digitação 07/05/2018

Devolução Emissão 07/05/2018

Nota Fiscal Própria Recebimento 07/05/2018

Importação

Acerto no financeiro Data Fat. Relativo / /

Fornec. aceita dias fixo pgto filial

Entrada com divergência de cálculo

Nota Cancelada

Nota Fiscal Complementar

Filial Cobrança

Sacado

Constr. Civil

CNO

Transportadora Embalagem Construção Civil

Tela 005109 - Entradas de Notas Fiscais de Consumíveis

Implementada a guia Compl. NF Serviços. Nesta guia constarão duas sub-guias: **Retenções** e **Dados do Processo**

A guia Retenções conta com os seguintes campos:

- Código Item
- Código Serviço - Informado no Cadastro do Item Fiscal
- Imposto
- Valor Não Retido - não poderá ser maior que o Valor do Imposto do ID_IMPOSTO da nota
- Valor Adicional - A soma do Valor Imposto dos impostos (INSS-15, INSS-20, INSS-25)
- Valor Adicional Não Retido - Não poderá ser maior que o valor do campo Imposto Adicional
- Subcontratado Retido - Não poderá ser maior que o Valor do Imposto do ID_IMPOSTO da nota

Tela 005109 - Entradas de Notas Fiscais de Consumíveis

A guia **Dados do Processo** conta com os seguintes campos:

- Imposto
- Número do Processo - Apresenta os processos existentes na tela de processos e relacionados à matriz contábil da filial
- Valor Principal - A soma total do campo não poderá ser maior que o valor do campo Não Retido da guia Retenções
- Valor Adicional - Não poderá ser maior do que o Valor Adicional Não Retido da guia Retenções

Relembrando: Os campos e as guias implementadas só serão habilitados quando o TIPO DE OPERAÇÃO VINCULADO À NATUREZA DA OPERAÇÃO FOR 202

Tela 100102 - Nota Fiscal de Consumível

Na Guia 1 - Cabeçalho, foi implementado o seguinte campo:

Constr. Civil - na guia Cabeçalho. O campo contará com 3 opções, sendo elas:

- 0 - Não é obra de construção civil;
- 1 - Obra de Construção Civil - Empreitada Total;
- 2 - Obra de Construção Civil - Empreitada Parcial.

CNO - Campo de digitação livre

EFD - REINF

Evento R - 2010/2020 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados/Prestados

Tela 100102 - Nota Fiscal de Consumível - Guia 1 - Cabeçalho

100102SPK - Nota Fiscal de Consumível (1-Controle De Qualidade)

Natureza		0	Série		Oficial		X
Filial			NF/Fatura		Ano Fiscal		✓
Terceiro		0	Cliente		Entrega		

Cabeçalho Itens Fiscais Impostos Retorno Simbólico Financeiro Observações Compl. NF Serviços

1 - Cabeçalho 2 - Cabeçalho 3 - NF-e 4 - Destino 5 - Exportação 6 - Outros

Cond. Pagto		...	Emissão	// /	Data Saída	// / : :
Transportadora		...	Tipo			
Transp Redesp.			Fatura		<input type="checkbox"/> Nota Complementar	
Tipo Frete			Moeda		<input type="checkbox"/> Acerto Contas	
Frete Calculado		Destinatário	<input type="checkbox"/> Cobrar Moeda Padrão (R\$)		<input type="checkbox"/> Consumidor Final	
Tab. Preço Frete					<input type="checkbox"/> NF Fatura	<input type="checkbox"/> Devolução
Tipo Agrupamento		Referência	Constr. Civil	0 - Não é obra de construção civil		
Rateio	Filial		CNO			
Centro de Custo			Contábil	Lanc.	0	0
Peso Liq. / Bruto		/	Tipo			
Tipo Volume			Operação	0		
Info. Pagamento			Fatura	Filial		
Representante			Número		Série	
Gerente			% Comissão		Valor R.\$	
			% Comissão		Valor R.\$	
			% Acerto Comissão Faturamento			

EFD - REINF

Evento R - 2010/2020 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados/Prestados

Tela 100102 - Nota Fiscal de Consumível - Guia Compl. NF Serviços/Retenções

100102REF - Nota Fiscal de Consumível (1-Controle De Qualidade)

Natureza 102.50 VENDA SERVIÇO ISS 102 Série 30 BLK - SERIE NFE Oficial 44
Filial 000103 NF/Fatura Ano Fiscal ...
Cliente 0 Cliente Entrega

Cabeçalho Itens Fiscais Impostos Retorno Simbólico Financeiro Observações Compl. NF Serviços

Retenções			Dados do Processo				
Codigo Item	Codigo Servico Reinf	Id Imposto	Imposto	Valor Não Retido / Susp	Valor Adicional	Valor Adicional Nao Reti	Subcontratado Retido

Tela 100102 - Nota Fiscal de Consumível

Implementada a guia Compl. NF Serviços. Nesta guia constarão duas sub-guias: **Retenções** e **Dados do Processo**

A guia Retenções conta com os seguintes campos:

- Código Item
- Código Serviço - Informado no Cadastro do Item Fiscal
- Imposto
- Valor Não Retido - não poderá ser maior que o Valor do Imposto do ID_IMPOSTO da nota
- Valor Adicional - A soma do Valor Imposto dos impostos (INSS-15, INSS-20, INSS-25)
- Valor Adicional Não Retido - Não poderá ser maior que o valor do campo Imposto Adicional
- Subcontratado Retido - Não poderá ser maior que o Valor do Imposto do ID_IMPOSTO da nota

EFD - REINF

Evento R - 2010/2020 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados/Prestados

Tela 100102- Nota Fiscal de Consumível - Guia Compl. NF Serviços/Dados do Processo

100102SPK - Nota Fiscal de Consumível (1-Controle De Qualidade)

Natureza 102.99 VENDA SERVIÇO REINF 102 Série 98 SERIE NF-E Oficial 98
Filial 000042 NF/Fatura Ano Fiscal ...
Cliente 0 Cliente Entrega

Cabeçalho Itens Fiscais Impostos Retorno Simbólico Financeiro Observações **Compl. NF Serviços**

Retenções			Dados do Processo		
Id Imposto	Imposto	Numero Processo	Codigo Suspensao	Valor Principal	Valor Adicional

Tela 100102 - Nota Fiscal de Consumível

A guia **Dados do Processo** conta com os seguintes campos:

- Imposto
- Número do Processo - Apresenta os processos existentes na tela de processos e relacionados à matriz contábil da filial
- Valor Principal - A soma total do campo não poderá ser maior que o valor do campo Não Retido da guia Retenções
- Valor Adicional
- Não poderá ser maior que o do que o Valor Adicional Não Retido da guia Retenções

Relembrando: Os campos e as guias implementadas só serão habilitados quando o TIPO DE OPERAÇÃO VINCULADO À NATUREZA DA OPERAÇÃO FOR 102

EFD - REINF

Evento R - 2010/2020 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados/Prestados

Todas as notas fiscais deverão constar no livro (Importação pela tela 012024) para que as mesmas possam ser importadas para a LCF.

Para que seja possível a geração da REINF, as notas devem constar nas LCF.

XML dos Eventos 2010- Serviços Tomados e 2020 - Serviços Prestados:

O XML tem que ser:

Por Matriz Fiscal, Tomador/Prestador e Construção Civil.

Ex.:

Nota Fiscal 1:

Matriz A tomou serviço do **Tomador B**, e que a informação **da Construção Civil é 0** (não é de Construção Civil)

Nota Fiscal 2:

Matriz A tomou serviço do **Tomador B**, e que a informação **da Construção Civil é 1** (não é de Construção Civil)

Nota Fiscal 3 :

Matriz A tomou serviço do **Tomador C**, e que a informação **da Construção Civil é 1** (não é de Construção Civil)

XML dos Eventos 2010- Serviços Tomados e 2020 - Serviços Prestados:

Com base nos exemplos, serão gerados 3 XML's da **Matriz A** para o evento 2010 - Serviços Tomados.

XML 1: Tomador A com construção Civil = 0

XML 2: Tomador A com construção Civil = 1

XML 3: Tomador B com construção Civil = 1

O mesmo ocorrerá quando se tratar de prestação de Serviço. Evento 2020 - Prestação de Serviço

XML dos Eventos 2010- Serviços Tomados e 2020 - Serviços Prestados:

Retificação do Evento:

Ao enviar o arquivo, se o mesmo for validado pela receita, haverá um retorno com o número do recibo (será demonstrado o retorno nos próximos slides).

Caso seja necessário realizar alguma alteração na nota fiscal no qual as informações já tenham sido enviadas, é necessário fazer a retificação do evento utilizando o número de recibo do retorno do XML.

EFD - REINF

Evento R - 2010/2020 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados/Prestados

012362SPK - EFD R e I N F (1-Controle De Qualidade)

EFD REINF - Versão 1.2
(01/04/2018 - 30/04/2018) - 1 Arquivo

Informações Complementares

Código MATRIZ CONTABIL	MATRIZ CONTABIL
000001	MATRIZ

Informações gerais **R.2010** R.2020 R.2060 R.2099 R.9000

Retificação de Arquivos

Número do Recibo
2903-08-2010-1804-2903

Gravar Informações Complementares

Voltar Avançar Sair

**R – 2040 – Recursos
Repassados para Associação
Desportiva**

EFD - REINF

Evento R - 2040 Recursos Repassados para Associação Desportiva

Para a geração do evento R-2040, futuramente será implementada uma tela de digitação livre.

**R – 2060 – Contribuição
Previdenciária sobre a
Receita Bruta – CPRB**

EFD - REINF

Evento R - 2060 - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta

O evento 2060 refere-se ao Bloco P da EFD Contribuições porém com algumas informações a mais.

Para a geração das informações do bloco P e, conseqüentemente do Evento R - 2060, é necessário:

- Que o imposto 62 - CP-INSS conste na nota fiscal;
- Que as notas sejam integradas no Livro Fiscal;
- Realizar a apuração - este processo será necessário devido aos ajustes que poderão ocorrer para o imposto 62 - CP-INSS.
- Foi criado o campo: Código de Ajuste para a REINF, na tela 012010 - Cadastro do Sub Item da Apuração

EFD - REINF

Evento R - 2060 - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta

012010SPK - Cadastro do Sub Item da Apuração (1-Controle De Qualidade)

ID Sub Item: Sub Item Apuração:

Inativo

Rotina:

CFOP:

Estado:

Imposto:

Cod. Apuração:

Item Composição:

Vinculo NF:

Informações Complementares Informações para o SPED Informações para o REINF

Código de Ajuste:

**R – 2070 – Retenções na Fonte –
IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP-
Obrigatoriedade janeiro/2019**

EFD - REINF

Evento R - 2070 - Retenções na Fonte - IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP

A geração do Evento R-2070 será desenvolvida futuramente.

A obrigatoriedade será Janeiro/2019.

**R-2098 – Reabertura dos
Eventos**

**R – 2099 – Fechamento dos
Eventos Periódicos**

EFD - REINF

Evento R - 2098/2099 - Reabertura dos Eventos e Fechamento dos Eventos Periódicos

Evento 2098 - Reabertura dos Evento

Este evento constará na tela de geração da Reinf, porém o mesmo só será considerado pela receita caso haja um evento 2099 - Fechamento dos eventos.

Evento 2099 - Fechamento dos Eventos Periódicos

Na tela de geração da Reinf - 012362 - EFD Reinf foi implementada a guia para o evento R-2099. Nesta guia constam as informações que serão geradas neste evento. É necessário o preenchimento das informações.

EFD - REINF

Evento R - 2098/2099 - Reabertura dos Eventos e Fechamento dos Eventos Periódicos

Evento 2099 - Fechamento dos Eventos Periódicos

012362SPK - EFD REINF (1-Controle De Qualidade)

EFD REINF - Versão 1.2
(01/04/2018 - 30/04/2018) - 1 Arquivo

Informações Complementares

Código MATRIZ CONTABIL	MATRIZ CONTABIL
000103	ANA CAROLINA

Informações gerais	R.2010	R.2020	R.2060	R.2099	R.9000
Prestou serviços sujeitos à retenção de contribuição previdenciária?	<input type="text"/>	O produtor rural PJ/Agroindústria possui informações de comercialização de produção?	<input type="text"/>		
Contratou serviços sujeitos à retenção de contribuição previdenciária?	<input type="text"/>	Possui informações sobre a apuração da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta?	<input type="text"/>		
A associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional possui informações sobre recursos recebidos?	<input type="text"/>	Possui informações de pagamentos diversos no período de apuração?	<input type="text"/>		
Possui informações sobre repasses efetuados à associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional?	<input type="text"/>	Informar a primeira competência a partir da qual não houve movimento, cuja situação perdura até a competência atual:	<input type="text" value="-"/>		

Gravar Informações Complementares

Voltar Avançar Sair

**R - 9000 - Exclusão de
Eventos**

Evento 9000 - Exclusão do Evento

Na tela de geração da Reinf - 012362 - EFD REINF foi implementada a guia para o evento R-9000. Caso haja evento enviado para a Receita para o período informado, na guia R-9000 constarão os números dos recibos, bastando selecionar o recibo que deseja excluir.

EFD - REINF

Evento R - 9000 - Exclusão do Evento

Evento 9000 - Exclusão do Evento

012362SPK - EFD REINF (1-Controle De Qualidade)

EFD REINF - Versão 1.2
(01/04/2018 - 30/04/2018) - 1 Arquivo

Informações Complementares

Código MATRIZ CONTABIL	MATRIZ CONTABIL
000103	ANA CAROLINA

Informações gerais R.2010 R.2020 R.2060 R.2099 **R.9000**

Seleciona	Registro	Recibo
-----------	----------	--------

Gravar Informações Complementares

Voltar Avançar Sair

R – 5001 – Informações das Bases e dos Tributos por Evento

EFD - REINF

Evento R - 5001 Informações das Bases e dos Tributos Consolidados por Contribuinte

Evento 5001 - Informações das Bases e dos Tributos por Evento

Este evento é o retorno dos eventos. Serão apresentados no monitor. Tela 012363 - Monitor de Controle da Reinf.

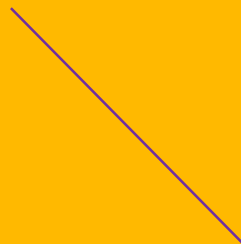
The screenshot shows the 'Monitor de Controle da Reinf' application interface. The window title is '012363SPK - Monitor de Controle da Reinf (1-Controle De Qualidade)'. The interface includes a toolbar with status indicators (Não Enviado, Enviado não Valido, Enviado Valido, Período Fechado, Evento Excluído) and buttons for 'Enviar arquivos', 'Excluir arquivos', and 'Salvar XML'. Below this is a table with columns for Status, Integração Governo, Registro, Cod Matriz Contábil, Matriz Contabil, Cod Matriz Fiscal, Matriz Fiscal, Data Início, Data Fim, and Chave. Three rows are visible, all with 'EFD REINF' status and 'R.2010' registration. Below the table, there are sections for 'Conteúdo do XML' and 'Retorno'. The 'Retorno' section contains XML data, including a signature block. A red box highlights the 'Retorno' label and another red box highlights the 'Retorno' section header.

Status	Integração Governo	Registro	Cod Matriz Contábil	Matriz Contabil	Cod Matriz Fiscal	Matriz Fiscal	Data Início	Data Fim	Chave
EFD REINF		R.2010	000001	MATRIZ	100004	CLIENTE BA	01/04/2018	30/04/2018	54517628000198_54517628
EFD REINF		R.2010	000001	MATRIZ	000001	MATRIZ	01/04/2018	30/04/2018	54517628000198_54517628
EFD REINF		R.2010	000001	MATRIZ	000001	MATRIZ	01/04/2018	30/04/2018	54517628000198_54517628

```

Retorno
[[{"XML": "<Reinf
xmlns="http://www.reinf.esocial.gov.br/schemas/retratoLoteEventos/v1_03_02"><retornoLoteEventos
id="ID5728513E31B78F9FED041A0AABB20778"><idTransmissor><IdTransmissor>5451762800
0198</IdTransmissor></IdTransmissor><status><cdStatus>0</cdStatus><descRetorno>SUC
ESSO</descRetorno></status><retornoEventos><evento
id="ID1545176280000002018050802193200004"><Reinf
xmlns="http://www.reinf.esocial.gov.br/schemas/evTotal/v1_03_02"><evTotal
id="ID276862112"><idEvento><perApur>2018-04</perApur></idEvento><ideContri><tpIn
sc>1</tpInsc><nrInsc>54517628</nrInsc></ideContri><ideRecRetorno><ideStatus><cdRet
orno>0</cdRetorno><descRetorno>SUCESSO</descRetorno></ideStatus></ideRecRetorno><
infoRecEv><dhProcess>2018-05-08T02:26:24.4479019-03:00</dhProcess><tpEv>2010</tpEv
><idEv>ID1545176280000002018050802193200004</idEv><hash>EwT9KM1scQ0IF#j+17Q0yos
lJLXaxJOhOrmlW#NPFSFY#=</hash></infoRecEv><infoTotal><nrRecArqBase>2902-08-2010-18
04-2902</nrRecArqBase><RTom><cnpjPrestador>68817185000165</cnpjPrestador><virTotal
BaseRet>13000,00</virTotalBaseRet><infoCRTom><CRTom>116201</CRTom><virCRTom>14
30,00</virCRTom></infoCRTom><infoCRTom><CRTom>114106</CRTom><virCRTom>39,00<
/virCRTom></infoCRTom><RTom></infoTotal></evTotal></Signature
xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"><SignedInfo><CanonicalizationMethod
Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315" /><SignatureMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256" /><Reference
URI="#ID276862112"><Transforms><Transform
  
```


Geração e Envio do XML



EFD - REINF

Geração e Envio do XML

Foi implementada a tela 012362 - EFD REINF que conta com as seguintes informações :

- Exercício e Período
- Matriz Contábil
- Apresentação de todos os registros atendidos pelo sistema

Após o preenchimento destas informações, o sistema irá gerar o XML

EFD - REINF

Geração do XML

Tela 012362 - EFD REINF

012362SPK - EFD ReINF (1-Controle De Qualidade)

EFD REINF
Versão 1.2

Bem vindo(a) ao assistente gerador - EFD REINF

- Este assistente ajudará a gerar os arquivos magnéticos - ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS.

Período:

De: 2018 05 06

Até: 2018 05 06

Arquivo Único

Voltar Avançar Sair

EFD - REINF

Geração do XML

Tela 012362 - EFD REINF

012362SPK - EFD R e INF (1-Controle De Qualidade)

EFD REINF - Versão 1.2
(06/05/2018 - 06/05/2018) - 1 Arquivo

Filtros

Marcar Desmarcar Inverter Marcar UF

MATRIZ CONTABIL

- 000001 -- MATRIZ
- 000007 -- LOJA FILIAL MG
- 000025 -- LOJA FILIAL RS
- 000042 -- FILIAL NFE INDUSTRIAL
- 000064 -- LOJA FILIAL
- 000099 -- LOJA AUTOMACAO
- 000100 -- MATRIZ INDUSTRIAL BLOCO K
- 000103 -- ANA CAROLINA
- 000999 -- FILIAL SPED CONTÁBIL

Excel: ...

Erro: C:\Temp\ ...

Texto: C:\Temp\ ...

Codificação: ANSI Igualar Filtros

Sempre serão criadas as subpastas com a Sigla do Arquivo e outra com o Código MATRIZ CONTABIL.

Gerar o Arquivo pelo SQL

Marcar Desmarcar

Registros EFD REINF

- R1000 - INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE
- R1070 - TABELA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS/JUDICIAIS
- R2010 - RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (TOMADORES DE SERVIÇOS)
- R2020 - RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SERVIÇOS PRESTADOS)
- R2040 - RECURSOS REPASSADOS PARA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA
- R2060 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB)
- R2070 - RETENÇÕES NA FONTE (IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP)

Voltar Avançar Sair

EFD - REINF

Geração e Envio do XML

Tela 012362 - EFD REINF

No menu Informações gerais constarão os campos:

- Tipo de Ambiente
- Processo de Emissão do Evento.

EFD - REINF

Geração do XML

Tela 012362 - EFD REINF

012362SPK - EFD ReINF (1-Controle De Qualidade)

EFD REINF - Versão 1.2
(06/05/2018 - 06/05/2018) - 1 Arquivo

Informações Complementares

Código MATRIZ CONTABIL	MATRIZ CONTABIL
000001	MATRIZ

Informações gerais

R.2010 R.2020 R.2060 R.2099 R.9000

Tipo de Ambiente:

Processo de Emissão do Evento:

Gravar Informações Complementares

Voltar Avançar Sair

EFD - REINF

Geração e Envio do XML

Foi criada uma guia para os registros abaixo na qual serão apresentados os recibos (retorno da Receita) para o caso de retificação.

2010 - Serviços Tomados

2020 - Serviços Prestados

2060 - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta

EFD - REINF

Geração do XML

Tela 012362 - EFD REINF

012362SPK - EFD ReINF (1-Controle De Qualidade)

EFD REINF - Versão 1.2
(06/05/2018 - 06/05/2018) - 1 Arquivo

Informações Complementares

Código MATRIZ CONTABIL	MATRIZ CONTABIL
000001	MATRIZ

Informações gerais

R.2010 R.2020 R.2060 R.2099 R.9000

Retificação de Arquivos

Número do Recibo

Gravar Informações Complementares

Voltar Avançar Sair

EFD - REINF

Geração do XML

Tela 012362 - EFD REINF

012362SPK - EFD R e I N F (1-Controle De Qualidade)

EFD REINF - Versão 1.2
(30/04/2018 - 30/04/2018) - 1 Arquivo

Informações Complementares

Código MATRIZ CONTABIL	MATRIZ CONTABIL
000001	MATRIZ

Informações gerais	R.2010	R.2020	R.2060	R.2099	R.9000
Prestou serviços sujeitos à retenção de contribuição previdenciária?	<input type="text" value="Sim"/>		O produtor rural PJ/Agroindústria possui informações de comercialização de produção?	<input type="text" value="Sim"/>	
Contratou serviços sujeitos à retenção de contribuição previdenciária?	<input type="text" value="Sim"/>		Possui informações sobre a apuração da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta?	<input type="text" value="Sim"/>	
A associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional possui informações sobre recursos recebidos?	<input type="text" value="Sim"/>		Possui informações de pagamentos diversos no período de apuração?	<input type="text" value="Sim"/>	
Possui informações sobre repasses efetuados à associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional?	<input type="text" value="Sim"/>		Informar a primeira competência a partir da qual não houve movimento, cuja situação perdura até a competência atual:	<input type="text" value="2018-01"/>	

EFD - REINF

Geração do XML

Tela 012362 - EFD REINF

012362SPK - EFD R e INF (1-Controle De Qualidade)

EFD REINF - Versão 1.2
(01/05/2018 - 31/05/2018) - 1 Arquivo

Informações Complementares

Código MATRIZ CONTABIL	MATRIZ CONTABIL
000001	MATRIZ

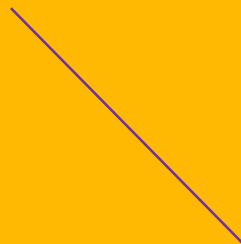
Informações gerais R.2010 R.2020 R.2060 R.2099 **R.9000**

Seleciona	Registro	Recibo
<input type="checkbox"/>	R.2010	2906-08-2010-1805-2906
<input type="checkbox"/>	R.2020	322-08-2020-1805-322
<input type="checkbox"/>	R.2020	321-08-2020-1805-321

Gravar Informações Complementares

Voltar Avançar Sair

Monitor de Gerenciamento



EFD - REINF

Monitor de Gerenciamento

Após a geração, o envio do XML será realizado pela tela 012363 - Monitor de Controle da Reinf.

012363SPK - Monitor de Controle da Reinf (1-Controle De Qualidade)

Não Enviado Enviado não Valido Enviado Valido Período Fechado Evento Excluído

Enviar arquivos Excluir arquivos Salvar XML

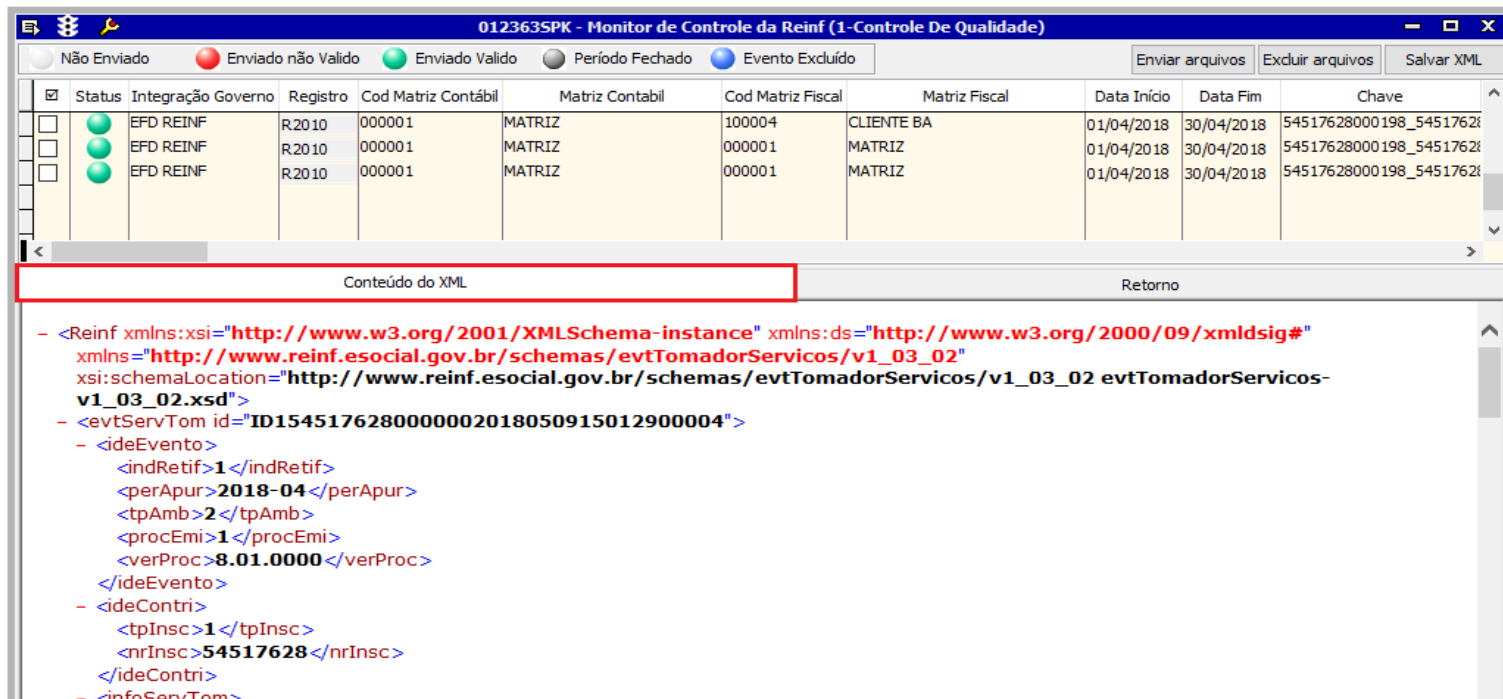
<input checked="" type="checkbox"/>	Status	Integração Governo	Registro	Cod Matriz Contábil	Matriz Contabil	Cod Matriz Fiscal	Matriz Fiscal	Data Início	Data Fim	Chave
<input type="checkbox"/>								//	//	

Conteúdo do XML Retorno

EFD - REINF

Monitor de Gerenciamento

Após a geração, o envio do XML será realizado pela tela 012363 - Monitor de Controle da Reinf.



012363SPK - Monitor de Controle da Reinf (1-Controle De Qualidade)

Não Enviado Enviado não Valido Enviado Valido Período Fechado Evento Excluído

Enviar arquivos Excluir arquivos Salvar XML

<input type="checkbox"/>	Status	Integração Governo	Registro	Cod Matriz Contábil	Matriz Contabil	Cod Matriz Fiscal	Matriz Fiscal	Data Início	Data Fim	Chave
<input type="checkbox"/>	●	EFD REINF	R2010	000001	MATRIZ	100004	CLIENTE BA	01/04/2018	30/04/2018	54517628000198_54517628
<input type="checkbox"/>	●	EFD REINF	R2010	000001	MATRIZ	000001	MATRIZ	01/04/2018	30/04/2018	54517628000198_54517628
<input type="checkbox"/>	●	EFD REINF	R2010	000001	MATRIZ	000001	MATRIZ	01/04/2018	30/04/2018	54517628000198_54517628

Conteúdo do XML

```
- <Reinf xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns="http://www.reinf.esocial.gov.br/schemas/evtTomadorServicos/v1_03_02"
  xsi:schemaLocation="http://www.reinf.esocial.gov.br/schemas/evtTomadorServicos/v1_03_02 evtTomadorServicos-
  v1_03_02.xsd">
- <evtServTom id="ID1545176280000002018050915012900004">
- <ideEvento>
  <indRetif>1</indRetif>
  <perApur>2018-04</perApur>
  <tpAmb>2</tpAmb>
  <procEmi>1</procEmi>
  <verProc>8.01.0000</verProc>
</ideEvento>
- <ideContri>
  <tpInsc>1</tpInsc>
  <nrInsc>54517628</nrInsc>
</ideContri>
- <infoServTom>
```

EFD - REINF

Monitor de Gerenciamento

Após a geração, o envio do XML será realizado pela tela 012363 - Monitor de Controle da Reinf.

Status	Integração Governo	Registro	Cod Matriz Contábil	Matriz Contabil	Cod Matriz Fiscal	Matriz Fiscal	Data Início	Data Fim	Chave
Enviado não Valido	EFD REINF	R.20.10	000001	MATRIZ	100004	CLIENTE BA	01/04/2018	30/04/2018	54517628000198_54517628
Enviado Valido	EFD REINF	R.20.10	000001	MATRIZ	000001	MATRIZ	01/04/2018	30/04/2018	54517628000198_54517628
Enviado Valido	EFD REINF	R.20.10	000001	MATRIZ	000001	MATRIZ	01/04/2018	30/04/2018	54517628000198_54517628

Conteúdo do XML

Retorno

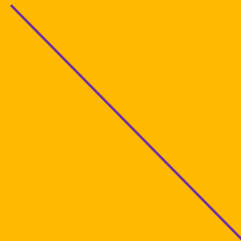
Recibo

2902-08-2010-1804-2902

Retorno

```
[{"XML": "<Reinf
xmlns = 'http://www.reinf.esocial.gov.br/schemas/retornoLoteEventos/v1_03_02'><retornoLoteE
ventos
id = 'ID5728513E31B78F9FED041A0AABB20778'><ideTransmissor > <IdTransmissor > 5451762800
0198 </IdTransmissor > </ideTransmissor > <status > <cdStatus > 0 </cdStatus > <descRetorno > SUC
ESSO </descRetorno > </status > <retornoEventos > <evento
id = 'ID1545176280000002018050802193200004'><Reinf
xmlns = 'http://www.reinf.esocial.gov.br/schemas/evtTotal/v1_03_02'><evtTotal
id = 'ID276862112'><ideEvento > <perApur > 2018-04 </perApur > </ideEvento > <ideContri > <tpIn
sc > 1 </tpInsc > <nrInsc > 54517628 </nrInsc > </ideContri > <ideRecRetorno > <ideStatus > <cdReto
rno > 0 </cdRetorno > <descRetorno > SUCESSO </descRetorno > </ideStatus > </ideRecRetorno > <i
nfoRecEv > <dhProcess > 2018-05-08T02:26:24.4479019-03:00 </dhProcess > <tpEv > 2010 </tpEv
> <idEv > ID1545176280000002018050802193200004 </idEv > <hash > EwT9KM1sQ0IF4j+J7Q0yos
1UqxulohOrmWHNPSF0Y = </hash > </infoRecEv > <infoTotal > <nrRecArqBase > 2902-08-2010-18
04-2902 </nrRecArqBase > <RTom > <cnppjPrestador > 68817185000165 </cnppjPrestador > <vlrTotal
BaseRet > 13000,00 </vlrTotalBaseRet > <infoCRTom > <CRTom > 116201 </CRTom > <vlrCRTom > 14
30,00 </vlrCRTom > </infoCRTom > <infoCRTom > <CRTom > 114106 </CRTom > <vlrCRTom > 39,00 <
/vlrCRTom > </infoCRTom > </RTom > </infoTotal > </evtTotal > <Signature
xmlns = 'http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#' > <SignedInfo > <CanonicalizationMethod
Algorithm = 'http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315' /> <SignatureMethod
Algorithm = 'http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256' /> <Reference
URI = '#ID276862112' > <Transforms > <Transform
```

RELEMBRANDO



Relembrando:

- Para o fechamento do período é necessário que seja enviado o Evento 2099, mesmo que não haja informação no período.
- Reabertura do Evento: 2098, desde que tenha um evento 2099 para o período.
- Evento 9000 permite a exclusão de um evento de um determinado recibo.
- Cada evento retornará um recibo.

Prazos:

Data início competência das informações: 05/2018

Data prevista para fechamento dos movimentos: 15/06/2018

EFD - REINF

Geração e Envio do XML

Transmissão dos Eventos:

- Para que o arquivo de XML da EFD-REINF seja enviado à RFB, é preciso que o cliente possua um serviço de mensageria. A Linx disponibiliza este serviço por meio do MID-e. Os clientes que já têm o MID-e contratado poderão enviar o XML dos eventos da EFD-REINF por ele, com o mesmo usuário e senha da NF-e.
- Os clientes que ainda não possuem a mensageria da Linx e desejam mais informações, deverão entrar em contato com o seu gerente de contas.



Obrigado!

Equipe Fiscal

P&D Moda