

linux 

EFD REINF 2.1.2

LINUX ERP

EFD Reinf versão 2.1.2



TÓPICOS A SEREM ABORDADOS

- ✔ Definição da EFD REINF
- ✔ Versão da EFD REINF 2.1.2
- ✔ Parâmetros - Envio pelo FiscalFlow (MID-e)
- ✔ Telas Alteradas
- ✔ Registros Implementados
- ✔ Exemplos de Envio dos Registros do Grupo R4000 e R9000



EFD-Reinf



Definição da EFD REINF

Definição da EFD REINF

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



Definição da 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, referente retenção de contribuição social previdenciária - Lei 9711/98;
- ✓ às retenções na fonte (IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP) incidentes sobre os pagamentos diversos efetuados a pessoas físicas e jurídicas, em módulo a ser implementado com os leiautes da série R-4000;
- ✓ aos recursos recebidos por / repassados para associação desportiva que mantenha equipe de futebol profissional, referente a contribuição social previdenciária;



Definição da EFD REINF



- ✓ 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, referente a contribuição social previdenciária.



EFD-Reinf



Versão da EFD REINF 2.1.2

Versão da EFD Reinf - 2.1.2

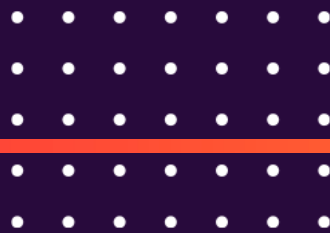


RFB veio a liberar a versão 2.1.2 do Leiaute da REINF.

Nesta versão o Contribuinte passa a ser obrigado a apresentar aos valores retidos de Imposto de Renda retidos na fonte, dentro do grupo de Eventos R-4000 e R-9000

IMPOSTOS QUE ENTRAM NESSAS VERSÕES

IRRF - IRPJ - CSLL - PIS - COFINS



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

- REINF_USUARIO: Usuário para envio da REINF
- REINF_SENHA: Senha para envio da REINF

Hoje o ERPLINX já envia a EFD REINF pelo MID-e / FiscalFlow

- ✓ Para os clientes que já enviam, não será necessário alteração,
- ✓ Para os clientes que precisam gerar pela primeira vez, necessário parametrizar o Usuário e senha, informado pela Equipe do FiscalFlow

MID-e / FISCAL FLOW



Formas de Envio EFD REINF

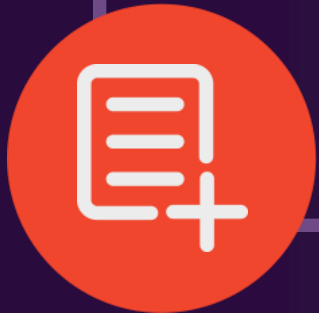
A partir da Versão 2.1.2. a forma de Envio da Reinf foi alterada, agora temos a forma síncrono e assíncrono:

- ✓ Síncrono versão 1.05.01:
- ✓ Assíncrono v2.1.2: a partir de 21/09/2023 será aceito para todos os Eventos

Lote modelo Síncrono	Lote modelo Assíncrono
R1000, R1070 R2010, R2020, R2030, R2040, R2050, R2055, R2060 R2098,R2099 R3010 R9000	R1000, R1050 , R1070 R2010, R2020, R2030, R2040, R2050, R2055, R2060 R2098,R2099 R3010 R4010, R4020, R4040, R4080 R4099 R9000



EFD-Reinf



Telas Alteradas

Alteração nas Telas:

- ✓ 012361 – Cadastro de Declaração REINF
- ✓ 012363 – Monitor de Controle da REINF
- ✓ 012362 – EFD REINF
- ✓ 001016 – Fornecedores
- ✓ 100126 – Cadastro de Itens fiscais

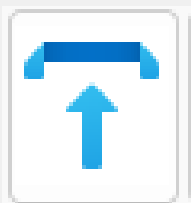
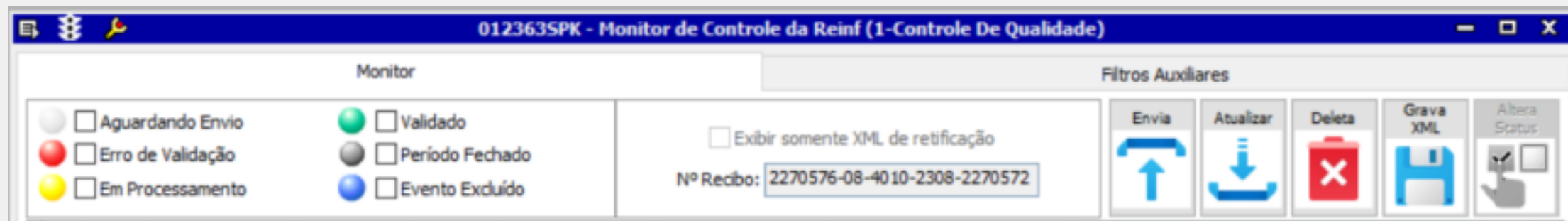
012361 – Cadastro de Declaração REINF

Foi incluída na Tela de Cadastro de Declaração Reinf a Opção de **Natureza Jurídica**; a partir da Versão 2.1.2, esse campo é obrigatório para Geração do Arquivo, por isso seu preenchimento torna-se Obrigatório

The screenshot shows a software window titled "012361SPK - Cadastro de Declaração Reinf (1-Control de Qualidade)". The window contains a form with the following fields:

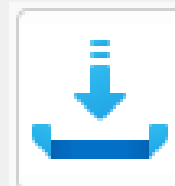
- Matriz Contábil: 000042
- FILIAL NFE INDUSTRIAL
- Inclusão / Alteração tabs
- Classificação Tributária: Pessoas Jurídicas em Geral
- Obrigação Escrituração Contábil: Empresa obrigada à ECD
- Desoneração Folha CPRB: Não Aplicável
- Acordo Internacional: Sem acordo
- Situação Pessoa Jurídica: Situação Normal
- Data Início Validade: 01/11/2022
- CNPJ Ente Federativo: ...
- Data Fim Validade: ...
- Ente Federativo Responsavel: ...
- Natureza Jurídica: 503-7 - Outras Instituições Ext** (highlighted in red)
- Data Envio REINF: 01/11/2022

Tela 012363 - Monitor Reinf



Envia o Evento da EFD – Reinf

Envia os XMLs gerados pela tela 012363 para processamento do Fiscal Flow e envio à SEFAZ;



Atualiza o Status de um Evento já enviado, sem Retorno

Faz a consulta de um evento já enviado mas que ainda não tenha retornado o status do evento.

Importante: *Esse processo não envia o evento novamente, apenas busca a situação e atualiza na base do LINXERP*



Exclui Registro não validados

apaga fisicamente os registros já gerados na tabela LF_INTEGRACAO_GOVERNO_ARQUIVO;

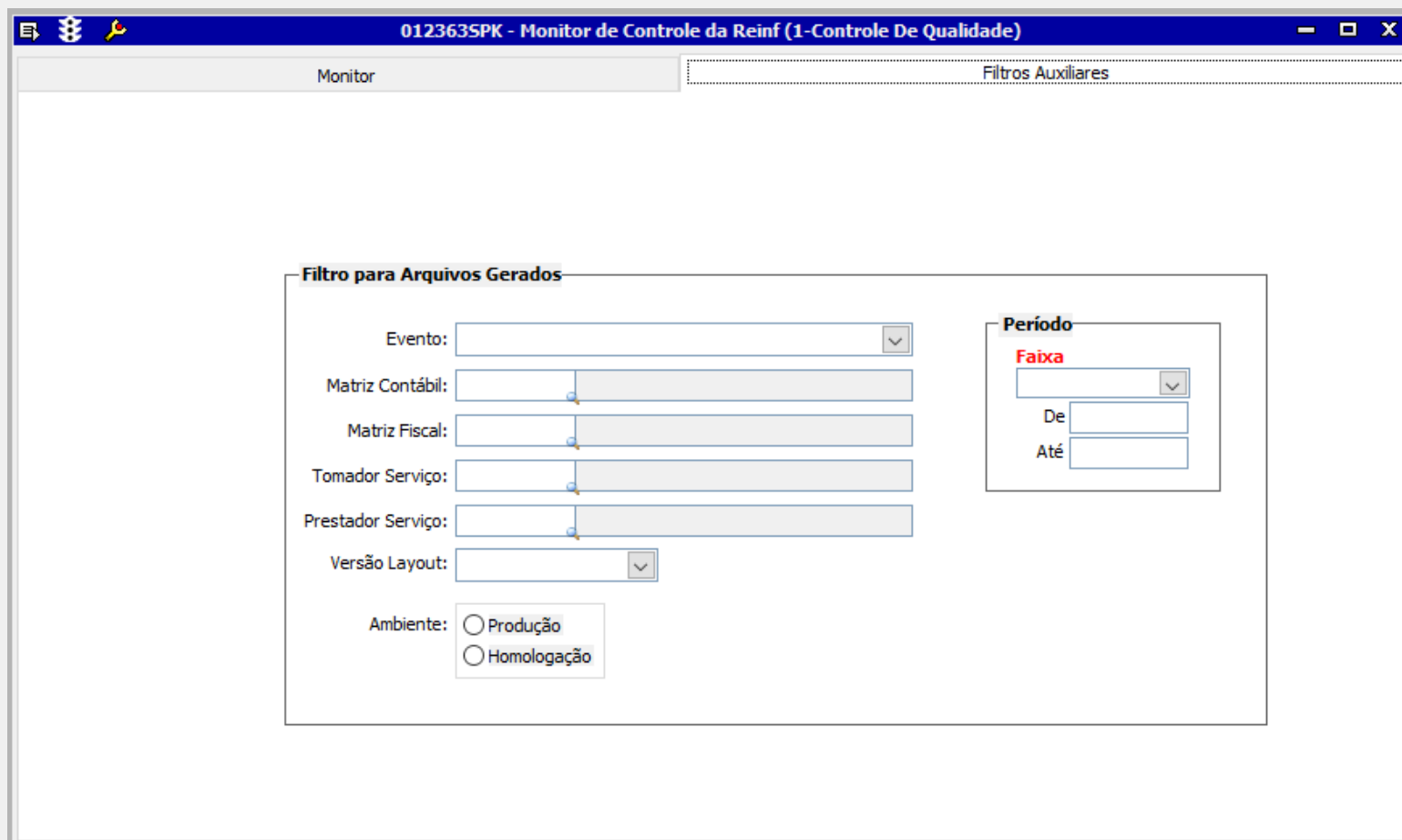


Grava o XML

monta uma cópia em formato XML do evento gerado pelo sistema e armazenado na tabela LF_INTEGRACAO_GOVERNO_ARQUIVO. Apenas para fins de conferência;

Tela 012363 - Monitor Reinf

Em Filtros Auxiliares, é possível definir os filtros de acordo com a necessidade (por Evento, período, Matriz)



The screenshot displays a software window titled "012363SPK - Monitor de Controle da Reinf (1-Controle De Qualidade)". The window contains a tabbed interface with "Monitor" and "Filtros Auxiliares". The "Filtros Auxiliares" tab is active and contains a section titled "Filtro para Arquivos Gerados". This section includes several input fields: "Evento:" (a dropdown menu), "Matriz Contábil:", "Matriz Fiscal:", "Tomador Serviço:", "Prestador Serviço:", and "Versão Layout:" (a dropdown menu). Below these fields are radio buttons for "Ambiente:" with options "Produção" and "Homologação". To the right of the main filter section is a sub-section titled "Período" with a "Faixa" dropdown menu and "De" and "Até" input fields.

Tela 012362 - EFD REINF

Foram incluídos os Eventos do Grupo R-4000 na Tela de Geração da EFD Reinf

The screenshot displays the 'EFD REINF - Versão 2.01.02' application window. The title bar indicates the file path '012362SPK - EFD ReINF (1-Controle De Qualidade)'. The main interface is divided into several sections:

- MATRIZ CONTABIL:** A table with columns for selection, code, and description. It lists:
 - 000042 - FILIAL NFE INDUSTRIAL
 - 001108 - ANDRIELLO S/A IND COM
- Filtros:** A panel on the right with options for 'Excel', 'Erro', and 'Texto', and a 'Codificação' dropdown set to 'ANSI'. A note states: 'Sempre serão criadas as subpastas com a Sigla do Arquivo e outra com o Código MATRIZ CONTABIL.'
- Registros EFD REINF:** A list of event codes and descriptions. The items R4010, R4020, and R4099 are highlighted with a red box:
 - 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, CSL, COFINS, PIS/PASEP)
 - R2098 - REABERTURA DOS EVENTOS PERIÓDICOS
 - R2099 - FECHAMENTO DOS EVENTOS PERIÓDICOS
 - R4010 - PAGAMENTOS/CRÉDITOS A BENEFICIÁRIO PESSOA FÍSICA
 - R4020 - PAGAMENTOS/CRÉDITOS A BENEFICIÁRIOS PESSOA JURÍDICA
 - R4099 - FECHAMENTO/REABERTURA DOS EVENTOS DA SÉRIE R-4000
 - R5001 - INFORMAÇÕES DAS BASES E DOS TRIBUTOS CONSOLIDADOS
 - R9000 - EXCLUSÃO DOS EVENTOS

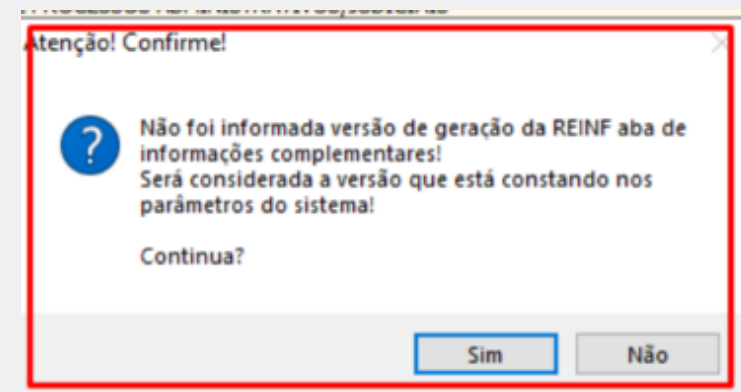
Navigation buttons at the bottom include 'Voltar', 'Avançar', and 'Sair'.

Tela 012362 - EFD REINF

Na Aba informações gerais, foi incluído o campo Versão do layout. Neste Campo o usuário deverá informar em qual versão deverá gerar o Evento.

The screenshot shows the 'Informações Complementares' window for EFD REINF. The window title is '012362SPK - EFD REINF (1-Controle De Qualidade)'. The main area displays a table with columns 'Código MATRIZ CONTABIL' and 'MATRIZ CONTABIL', containing the entry '000042 FILIAL NFE INDUSTRIAL'. Below the table are several tabs: 'Informações gerais', 'R2010', 'R2020', 'R2040', 'R2060', 'R2099', 'R4010', 'R4020', and 'R9000'. The 'Informações gerais' tab is active, showing fields for 'Tipo de Ambiente' (Produção restrita), 'Processo de Emissão do Evento' (Aplicativo do contribuinte), 'Motivo do envio do evento R-4099' (Fechamento), and 'Versão REINF' (V2_01_02). A red arrow points to the 'Versão REINF' dropdown menu. To the right, a 'Parametrização' box shows 'Versão PRODUÇÃO: V2_01_02' and 'Versão PRODUÇÃO RESTRITA: V2_01_02'. At the bottom, there are buttons for 'Voltar', 'Avançar', and 'Sair', along with a 'Gravar Informações Complementares' button.

Ao tentar gerar o arquivo sem informar a versão apresentará a mensagem abaixo



Tela 001016 - Fornecedores

Para residentes domiciliados no Exterior, foi implantado na Tela de Fornecedores os seguintes Campos

- Indicativo NIF
- E o campo NIF.

The screenshot displays the 'Fornecedores' (Suppliers) management interface. The title bar indicates '001016SPK - Fornecedores (1-Controle De Qualidade)'. The main header shows 'Fornecedor FORNECEDOR INTERNACIONAL' and 'Código 001009'. Below this, there are tabs for 'Fornecedor', 'Compl. 1', 'Compl. 2', 'Centros de Custo', 'Obs', 'Etq. de Caixas', 'Contatos Relacionados', 'Trocar Nome', and 'LOG'. The form contains several sections:

- Basic Information:** Razão Social (FORNECEDOR INTERNACIONAL), Pessoa Jurídica (checkbox), CNPJ / CPF (000.000.000-00), Cadastramento (02/04/2009), RG / I. Estadual (ISENTO), and Inscr. Munic. (ISENTO).
- Location:** UF (EX), Cep (05046-000), Endereço (46TH STREET, 11), Numero (...), Compl. (...), Cidade/Cod IBGE (NOVA YORK, 9999999), Bairro (BROOKLIN), País (ESTADOS UNIDOS), E-mail (OSMAR.SANTOS@LINUX.COM.BR), and Aniversário (...).
- International Fields:** 'Dados Exterior' section with 'Indicativo NIF' (Beneficiário com NIF) and 'NIF' (632372679).
- Contact Data:** 'Dados do Contato' section with fields for Código, Cadastramento, Status, Tipo, SubTipo, Categoria, and SubCategoria.

Red boxes highlight the 'Fornecedor' and 'Código' header, the 'UF' dropdown, and the 'Dados Exterior' section.

Tela 100126- Cadastro de itens Fiscais

Foi incluído na Tela de cadastro de Itens fiscais, o Campo Natureza de Rendimento, este deve ser informado para todo item relacionado ao serviço, para atender ao Evento do grupo R-4000

Natureza Rendimento	Descricao Resumida	Imposto	Referencia	Inativo
10002	Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício	IRRF-R	Memo	<input type="checkbox"/>
10002	Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício	IRRF-PF	Memo	<input type="checkbox"/>
10003	Rendimento decorrente do trabalho pago a trabalhador avulso	IRRF	Memo	<input type="checkbox"/>
10003	Rendimento decorrente do trabalho pago a trabalhador avulso	IRPF	Memo	<input type="checkbox"/>
10003	Rendimento decorrente do trabalho pago a trabalhador avulso	IRRF-R	Memo	<input type="checkbox"/>
10003	Rendimento decorrente do trabalho pago a trabalhador avulso	IRRF-PF	Memo	<input type="checkbox"/>
10004	Participação nos lucros ou resultados (PLR)	IRRF	Memo	<input type="checkbox"/>
10004	Participação nos lucros ou resultados (PLR)	IRPF	Memo	<input type="checkbox"/>
10004	Participação nos lucros ou resultados (PLR)	IRRF-R	Memo	<input type="checkbox"/>
10004	Participação nos lucros ou resultados (PLR)	IRRF-PF	Memo	<input type="checkbox"/>
10005	Benefício de Regime Próprio de Previdência Social	IRRF	Memo	<input type="checkbox"/>
10005	Benefício de Regime Próprio de Previdência Social	IRPF	Memo	<input type="checkbox"/>
10005	Benefício de Regime Próprio de Previdência Social	IRRF-R	Memo	<input type="checkbox"/>
10005	Benefício de Regime Próprio de Previdência Social	IRRF-PF	Memo	<input type="checkbox"/>
10006	Benefício do Regime Geral de Previdência Social	IRRF	Memo	<input type="checkbox"/>
10006	Benefício do Regime Geral de Previdência Social	IRPF	Memo	<input type="checkbox"/>
10006	Benefício do Regime Geral de Previdência Social	IRRF-R	Memo	<input type="checkbox"/>
10006	Benefício do Regime Geral de Previdência Social	IRRF-PF	Memo	<input type="checkbox"/>
10007	Rendimentos relativos a prestação de serviços de Transporte Ro	IRRF	Memo	<input type="checkbox"/>

Obs.: A **Natureza de Rendimento** refere-se à categoria ou classificação da renda obtida por uma pessoa ou entidade. É uma forma de categorizar os diferentes tipos de ganhos ou lucros que pessoa ou entidade poderá obter



EFD-Reinf



Registro Grupo R-4000 / R-9000



Registro Grupo R-4000 / 9000



Registro Grupo
R-4010

Neste registro teremos a priori a informação do IRPF, deverá ser gerado quando for realizado pagamento a pessoa Física, a título de exemplo listamos as seguintes situações: Salário; Aluguel, prestador de serviço via RPA

Registro Grupo
R-4020

Neste registro teremos a priori as informações de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, deverá ser gerado quando for realizado um pagamento à Pessoa Jurídica que for sujeito a retenção na fonte dos impostos mencionados.

Registro Grupo
R-4099

Neste registro teremos em priori as Informações de fechamento e Reabertura Eventos da série R4000

Registro Grupo
R-9000

O Registro R – 9000 Deve ser utilizado para excluir eventos enviados indevidamente do grupo R-2000 e R-4000

Registro Grupo
R-9011

Trata-se do antigo R-5011 Neste Registro será consolidado os valores Totais do Grupo R-2000 – Após o Envio do Evento 2099

Não houve alteração nesse registro

Registro Grupo
R-9015

Neste registro será consolidado as bases e valores referentes a Contribuição Previdenciárias que foram informadas no período abordado, Referente ao Grupo R-4000, após o Envio do Evento 4099



EFD-Reinf



Registro Grupo R - 4000



Evento do Grupo R-4000

Premissas:

Os registros do Grupo R-4000 devem ser gerados pelo Contribuinte para informar as operações sujeitas a retenção dos seguintes impostos **IRPF; IRPJ; CSLL; PIS; COFINS**

Fiscal: As Notas fiscais de Serviços deverão seguir com o mesmo padrão que hoje é feito para atender outras obrigações. (Ex: EFD ICMS / DIRF)

Os Impostos Retidos deverão ter o cadastro do ID Arrecadação na Tela Cadastro para gerar o financeiro fiscal, com os códigos da Receita vinculado para cada Imposto e as datas de vencimento.

O ID Arrecadação deverá estar vinculado ao lançamento Padrão, pertinente a Natureza de Entrada/Saida

EVENTO R-4010

Neste registro teremos a priori a informação do IRPF.

Este registro deverá ser gerado quando for realizado pagamento a pessoa Física, a título de exemplo listamos as seguintes situações: Salário; Aluguel, prestador de serviço via RPA.

Refere-se apenas às pessoas físicas, portanto devem ser consideradas apenas as notas com os impostos 10 (IRP-EX) e 53 (IRRF-PF)

Premissas para Geração do Registro

- ✓ Natureza de Entradas de Serviços
- ✓ Exceção de Imposto cadastrada para o imposto 10 (IRPF) quando for Estrangeiro ou 53 (IRRF-PF)
- ✓ Cadastrar na Tela 012016 – Inclusão de dados/Impostos para gerar Financeiro Fiscal estes impostos
- ✓ Criar Lançamento Padrão, vinculando a Natureza de Entrada, os Impostos e os dados de Arrecadação criada para estes Impostos.
- ✓ Cadastrado da Espécie e Série AA Outros Doctos
- ✓ Emitir Nota Fiscal vinculado com a Natureza de Entradas, Exceção de Imposto, com a Espécie e serie AA

Passo a Passo:

Evento R-4010

Importante:

- ✓ O Imposto 10 – IRPF deverá ser Parametrizado na Exceção de imposto, para operações com Residentes domiciliados no Exterior – Nesta Regra não utiliza a tabela Progressiva e segue a configuração da Exceção de Imposto
- ✓ Para Operações com Estrangeiros, se faz necessário vincular o NIF no Cadastro de Fornecedor
- ✓ O imposto 53 - IRRF-PF Para demais Operações pessoa Física. Nesta Regra utiliza a tabela progressiva
- ✓ **Não inserir código de arrecadação na exceção de imposto, caso preencha o “*código de arrecadação*” o Evento não será gerado**
- ✓ Neste Evento, Existem 3 opções para Gerar o Evento:
 1. Pelo Lançamento de Notas
 2. Pela Digitação Manual na Tela
 3. Importação de Arquivo CSV c

Evento R-4010

Passo a Passo:

- ✓ Criar dados de Arrecadação na tela 012016 Inclusão de dados/ imposto para gerar financeiro Fiscal, para os Impostos 10 ou 53
- ✓ Criar Lançamento Padrão, vinculado ao Imposto e aos Dados de Arrecadação
- ✓ Vincular o Lançamento Padrão na Natureza de Operação

012016SPK - Inclusão de Dados / Impostos Para Gerar Financeiro Fiscal (1-Controle De

Id. Dados Arrecadação: 102 Utilizado para Gerar Financeiro no Lançamento Padrão
 Sacado como Terceiro do Lançamento Contábil

Dados para Geração do Financeiro dos Impostos Automático

Imposto: 53 IRRF-PF Estado: ...
Tipo de Documento: 15 DARF Filial: ...
Terceiro: 001032 RECEITA FEDERAL

Cód. ICMS a Recolher (Tab. 5.4)

Conta Contábil p/ Título: 2130110 IRRF A RECOLHER
Contrapartida: 2130110 IRRF A RECOLHER
Sub Item Apuração: ...

Dados Complementares

Dias: 20 Periodicidade: Mensal Código da Receita: 0588 Variação: ... Classe Vencimento: ...
Tipo Vencimento: Dias Fora o Mês - Antecipa Rotativo: Imposto Sobre Serviços
Entrada / Saída: Entrada Prazo Limite: 0 Valor Limite: 0.00
Tipo Pessoa: Física Base para o Vencimento do Título do Imposto: Base de Emissão

009017SPK - Lançamento Padrão (1-Controle De Qualidade)

Lançamento Padrão: 20201 COMPRA DE SERVIÇO / MERCADORIAS Indicador: CRÉDITO

Tipo de Lançamento: ITP INCLUSÃO DE TÍTULOS A PAGAR Inativo
Tipo Movimento: 1 AUTORIZAÇÃO Somente Contábil
Tipo Comprovante: ... Terceiro obrigatório
 Trazer também inativos

Grupo	Item	Tipo Lcto	Tipo de Lançamento	Conta Contábil	Descrição da Conta Contábil	Tipo Pcto Negativo	Tipo Pcto	Tipo
1	1	ITP	INCLUSÃO DE TÍTULOS A PAGAR	2110105	TÍTULOS A PAGAR	<input type="checkbox"/>
1	2	CMS	COMPRA DE MERCADORIA E S...	<input type="checkbox"/>
1	9	ITP	INCLUSÃO DE TÍTULOS A PAGAR	2130207	IRRF RETIDO A RECOLHER	<input type="checkbox"/>
1	10	ITP	INCLUSÃO DE TÍTULOS A PAGAR	2130110	IRRF A RECOLHER	<input type="checkbox"/>
1	12	ITP	INCLUSÃO DE TÍTULOS A PAGAR	2130201	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	<input type="checkbox"/>
1	14	ITP	INCLUSÃO DE TÍTULOS A PAGAR	2130204	CSLL RETIDO A RECOLHER (5987)	<input type="checkbox"/>

Item padrão

Tipo de Lcto.: ITP INCLUSÃO DE TÍTULOS A PAGAR Rateio Filial Fixo
Conta: 2130110 IRRF A RECOLHER Somente Contábil
Histórico: ITP SUA FATURA NR. [NTP] Terceiro Obrigatório
Rateio C. Custo: 102 CORPORATIVO 100% Permite Alteração
 Sugerir Conta Fixa no Item do Documento

Venda de Loja

Tipo Pcto.: ... Negativo
Método Pcto.: ...
Administradora: ... Cadastrar Consumidor como Cliente

Conta do item p/ diferenciação da conta do imposto

Conta Contábil: ...
Imposto: 10 IRRF
Terceiro: ...

Dados Arrecadação: 105

Formula para calcular valor do item:
IRRF
dbo.FX_VAL_IMP(@E,@L,null,null,null,'IRPF',1)

009048SPK - Natureza Fiscal de Operação Para

Natureza de Entrada: 202.01 COMPRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Descrição da Natureza de Operação para Impressão na Nota Fiscal
COMPRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Integração Fin: Série Interna Usuários Bloquei Filiais Bloquead: Obs Exceção

Tipo de Operação: 202 ... COMPRA DE SERVIÇOS DIVERSOS
Op. Entrada: COMPRAS Trazer também inativas

Tipo Lançamento: ITP INCLUSÃO DE TÍTULOS A PAGAR

Lanço. Padrão: 20201 COMPRA DE SERVIÇO / MERCADORIAS
Lto Padrão Imposto: 92001 IMPOSTOS - COMPRA DE MERCADORIAS

Inativa Não mostra valores da nota Gera Ativo

Item Composição: 001 ENTRADA POR NOTA FISCAL

Evento R-4010

Passo a Passo:

- ✓ Criar exceção de imposto para os impostos 10 – IRPF (Estrangeiro) ou 53 IRRF.
- ✓ Vinculado a Natureza de Operação

009075SPK - Exceção de Imposto (1-Controle De Qualidade)

Dados da Exceção | Itens | Observações

Exceção Imposto 2713 TESTE IMPOSTO IRRF EXTERIOR

Filtro para busca das exceções:

Natureza de Entrada: 202.01 COMPRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Natureza de Saída: ...

Código Fiscal Operação: ...

Tipo Operação: ...

Indicador CFOP: ...

Indica Tipo 3o.s: 8 NÃO CONTRIBUINTE

Tribut Origem: ...

Matriz Fiscal: ... Filial: 000042 FILIAL NFE INDUSTRIAL

UF: ... UF Filial: ...

Terceiro: ...

UF Terceiro: ... Cidade: ...

Produto: ...

Material: ...

Item Fiscal: ...

Grupo Exceção: ...

Faixa Classif. Fiscal De: ... Até: ...

IPI por Quantidade

Código de Enquadramento: ... Código Classe Tributação: ...

009075SPK - Exceção de Imposto (1-Controle De Qualidade)

Dados da Exceção | Itens | Observações

ID Imposto	Imposto	Redução de Base (%)	Taxa Imposto (%)	% Recuperação / % Retenção	% Recuperação na base ou alíquota	Agre
10	IRPF	0.0000000000	1.5000000000	100.000000		<input checked="" type="checkbox"/>

Informações Adicionais e Códigos de Ajuste | Impostos Vinculados

Informações Adicionais da Apuração - Tabela 5.2

Uf	Cod Benefício Fiscal	Gerar E115
----	----------------------	------------

Códigos de Ajuste de Documento Fiscal - Tabela 5.3

ID Imposto	Imposto	Código de Ajuste	Gerar C197	Gerar D197	Gerar C597	Gerar C857
------------	---------	------------------	------------	------------	------------	------------

Códigos de Ajustes da Apuração ICMS - Tabela 5.1.1

ID Imposto	Imposto	Código de Ajuste	Gerar E111	Gerar E113	Gerar E220	Gerar 1921
------------	---------	------------------	------------	------------	------------	------------

Evento R-4010

Passo a Passo:

- ✓ Criar Item Fiscal vinculado à Natureza de Rendimento
- ✓ Lançar Nota Fiscal de Serviço Vinculada a Natureza de Operação, Item fiscal e a Exceção de Imposto.

Código item 230203 Participa Integração Inativo
Descrição SERVIÇOS TESTE REINF 4010

Item Referência Fornecedor

Unidade UN Preço unitário 0.00000
Comissão item 0.00000 Comissão item gerente 0.00000

Tributação Origem 0 NACIONAL, EXCETO AS INDICADAS NOS CÓDIGOS 3,
Classificação fiscal 6211.42.00 DE ALGODAO
Conta contábil 3400208 SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS
Indicador CFOP 89 SERVIÇOS DIVERSOS
Código CEST 2806100 ARTIGOS DE CASA
Código Serviço REINF Digitação
Código Serviço 10003

Item Sped: SERVIÇOS
Tipo Receita Comunicação:

Grupo de exceção ...
Rateio de filial ...
Rateio de centro custo ...
Grupo de item fiscal ...
Classe Imobilizado ...
Subclasse Imobilizado ...

Utilização do bem: ... TTD - SC ...

Natureza de Rendimento: 10003 Rendimento decorrente do trabalho pago a trabalhador avulso

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

Natureza Op. 202.01 COMPRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 202 COMPRA DE SERVIÇOS DIVERSOS COMPRAS
Filial Entrada 000042 FILIAL NFE INDUSTRIAL **NF / Fatura** 6666 **Série** A
Terceiro 001009 FORNECEDOR INTERNACIONAL 8

Conhecimento Relacionado Complemento para Notas de Serviço (REINF) Complemento para Notas de Energia Elétrica/Água

Cabeçalho Itens Fiscais Impostos Retornos Devoluções Pedidos de compra Notas Para Complemento

Visão GRADE Não Considerar Terceiro Validar Itens em :
 Produtos Materiais Itens Fiscais

Item Impressão	Sub-Item Tamanho	Código Item	Descrição do Item	ID Exceção Imposto	Qtde
0001		230203	SERVIÇOS TESTE REINF 4010	2713	1.000

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

Natureza Op. 202.01 COMPRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 202 COMPRA DE SERVIÇOS DIVERSOS COMPRAS
Filial Entrada 000042 FILIAL NFE INDUSTRIAL **NF / Fatura** 6666 **Série** A
Terceiro 001009 FORNECEDOR INTERNACIONAL 8 **Oficial** ...

Complemento para Notas de Serviço (REINF) Complemento para Notas de Energia Elétrica/Água

Cabeçalho Itens Fiscais Impostos Retornos Devoluções Pedidos de compra Notas Para Complemento Conhecimento Relacionado

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

Totais Por Imposto		Totais Por Imposto/CFOP/Taxa				
		Imposto	Base Imposto	Valor Imposto	Base Imposto Espelho	Valor Imposto Espelho
Totais	Sub-Total		6 000.000			
Comissão Repr.	0.00	IRPF	6000.00	90.00	6 000.00	90.00
Comissão Ger.	0.00					
	Seguro		0.00			

Evento R-4010

Passo a Passo:

Referente aos processos, fiscais como e financeiro segue o Padrão do Sistema Lembrando que para gerar os Impostos, é necessário fechar o Lançamento

009022SPK - Cadastro de Título a Pagar (1-Controle De Qualidade)

Empresa: 1 Data: 29/08/2023 Digitação: 02/09/2023
Lancamento: 36200 Padrão: 20201 COMPRA DE SERVIÇO / MERCADORIAS

Lcto	Item	Gr.	Item	Tipo Lanç.	Descrição	Tipo de lançamento	Débito	Crédito	Valor Financeiro	Conta contábil
...	1	00001	ITP	ITP	INCLUSÃO DE TÍTULOS A PAG.		0.00	5 910.00	0.00	2130105

Atenção
Fechamento Concluído.
OK

Item 1
Tipo de Lanço: ITP INCLUSÃO DE TÍTULOS A PAGAR
Terceiro: FORNECEDOR INTER 001009 FORNECEDOR
Conta Analítica: 2130105 INSS A RECOLHER
Histórico: ITP SUA FATURA NR. [NTP]
Rateio C. Custo: 102 CORPORATIVO 100%
Rateio de Filial: 000042 FILIAL NFE INDUSTRIAL 100%
Moeda: R\$ Débito R\$: 0.00 Crédito R\$: 5 910.00
Câmbio: 1.00000 Débito Moeda: 0.00 Crédito Moeda: 5 910.00
Diferença : 5 910.00 | Débitos : 0.00 | Créditos : 5 910.00

009022SPK - Cadastro de Título a Pagar (1-Controle De Qualidade)

Empresa: 1 Data: 29/08/2023 Digitação: 02/09/2023
Lancamento: 36200 Padrão: 20201 COMPRA DE SERVIÇO / MERCADORIAS

2 / 2 Movimentação Cobrança Parcelamento Emissão: 29/08/2023

Nº Fatura: 6666-1 Série: A Item: 3 Data Apuração: 29/08/2023
Fornecedor: RECEITA FEDERAL 001032 Entrada: 29/08/2023 Nº Parcelas: 1
CNPJ Fornecedor: 60676582000152 Moeda, Juros e Multa Dados Arrecadação: 105
Sacado: FORNECEDOR INTERNACIONAL 001009 Moeda: R\$ Câmbio Emissão: 1.000000
Filial: FILIAL NFE INDUSTRIAL 000042 % Juros: 0.000000 % Multa: 0.000000
Documento: 0588 Tipo Doc.: 15 DARF
Espécie Série: ...

Conta e Rateios Valores da Fatura

Parcela	Vencimento	Vencimento Real	Tipo Doc.	Desc. Tipo Documento	Valor original	Valor original R\$	Valor a pagar
1	20/09/2023	20/09/2023	90.00	90.00	90.00

Evento R-4010

Passo a Passo:

Referente aos processos fiscais e financeiro segue o Padrão do Sistema Lembrando que para gerar o Imposto é necessário fechar o lançamento

009022SPK - Cadastro de Título a Pagar (1-Controle De Qualidade)

Empresa: 1 Data: 29/08/2023 Digitação: 02/09/2023

Lancamento: 36200 Padrão: 20201 COMPRA DE SERVIÇO / MERCADORIAS

Lcto	Item	Gr.	Item	Tipo Lanç.	Descrição	Tipo de lançamento	Débito	Crédito	Valor Financeiro	Conta contábil
...	1	00001	ITP		INCLUSÃO DE TÍTULOS A PAG.		0.00	5 910.00	0.00	2130105

Item 1

Tipo de Lanço: ITP INCLUSÃO DE TÍTULOS A PAGAR

Terceiro: FORNECEDOR INTER 001009 FORNECEDOR

Conta Analítica: 2130105 INSS A RECOLHER

Histórico: ITP SUA FATURA NR. [NTP]

Rateio C. Custo: 102 CORPORATIVO 100%

Rateio de Filial: 000042 FILIAL NFE INDUSTRIAL 100%

Moeda: R\$ Débito R\$: 0.00 Crédito R\$: 5 910.00

Câmbio: 1.00000 Débito Moeda: 0.00 Crédito Moeda: 5 910.00

Diferença : 5 910.00 | Débitos : 0.00 | Créditos : 5 910.00

Atenção

Fechamento Concluído.

OK

Historico Fecha Lançamento

009022SPK - Cadastro de Título a Pagar (1-Controle De Qualidade)

Empresa: 1 Data: 29/08/2023 Digitação: 02/09/2023

Lancamento: 36200 Padrão: 20201 COMPRA DE SERVIÇO / MERCADORIAS

2 / 2 Movimentação Cobrança Parcelamento

Emissão: 29/08/2023

Nº Fatura: 6666-1 Série: A Item: 3 Data Apuração: 29/08/2023

Fornecedor: RECEITA FEDERAL 001032 Entrada: 29/08/2023 Nº Parcelas: 1

CNPJ Fornec.: 60676582000152 Moeda, Juros e Multa Dados Arrecadação: 105

Sacado: FORNECEDOR INTERNACIONAL 001009 Moeda: R\$ Câmbio Emissão: 1.000000

Filial: FILIAL NFE INDUSTRIAL 000042 % Juros: 0.000000 % Multa: 0.000000

Documento: 0588 Tipo Doc.: 15 DARF

Espécie Série: ...

Conta e Rateios

Conta: 2130110 IRRF A RECOLHER Original: 90.00 Orig. R\$: 90.00

Cto. Custo: 102 CORPORATIVO 100% Saldo: 90.00 Saldo R\$: 90.00

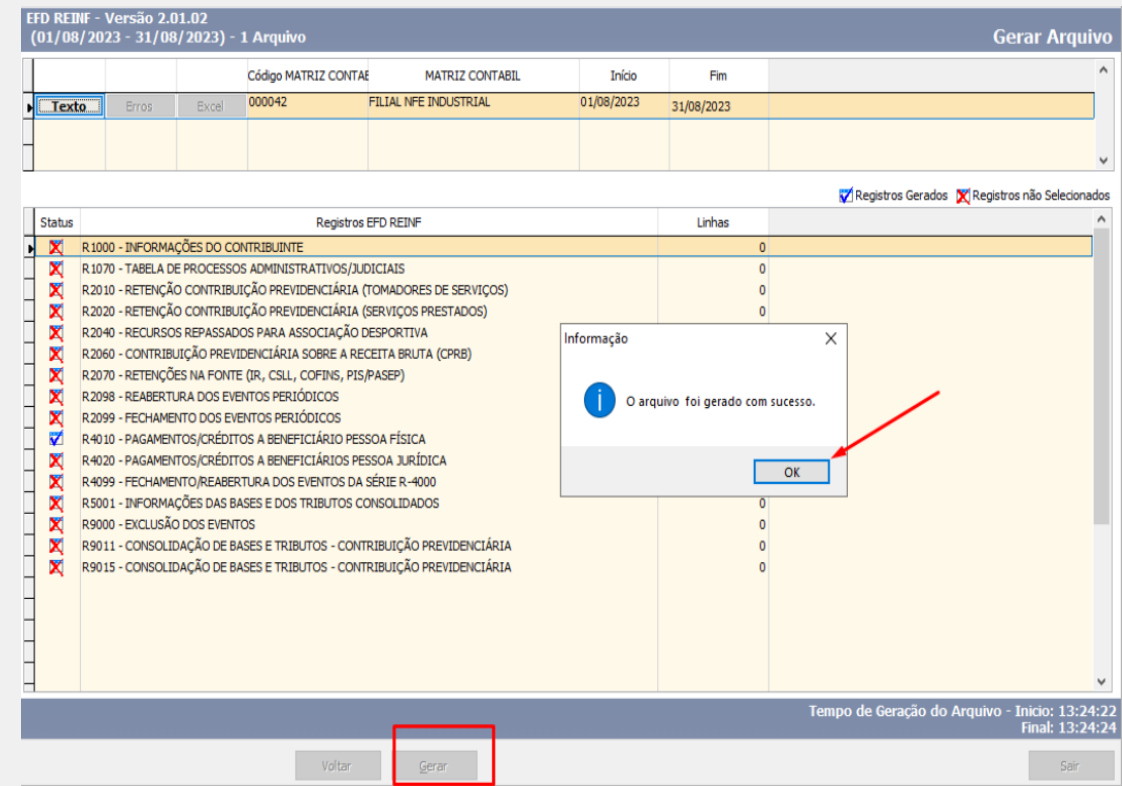
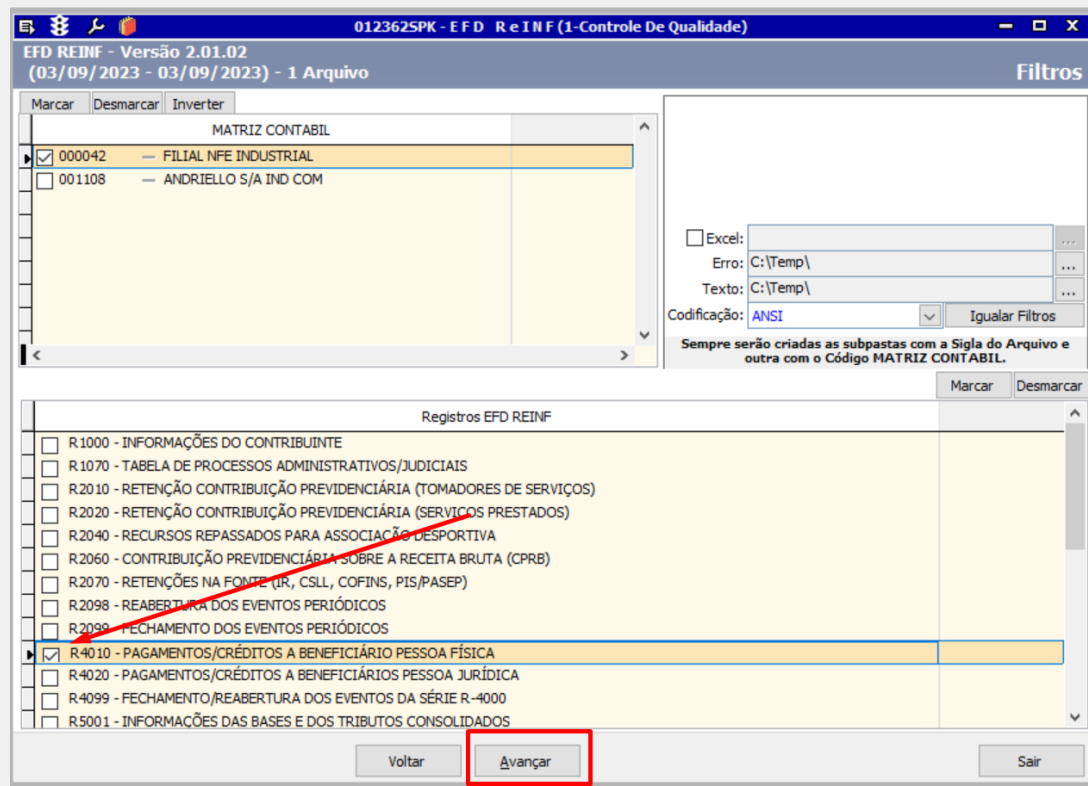
Filial: 000042 FILIAL NFE INDUSTRIAL 100% Usar letras na parcela Acompanhamento da parcela

Parcela	Vencimento	Vencimento Real	Tipo Doc.	Desc. Tipo Documento	Valor original	Valor original R\$	Valor a pagar
1	20/09/2023	20/09/2023	90.00	90.00	90.00

Evento R-4010

Passo a Passo:

- ✓ Para gerar o Evento Entrar na Tela 012362 – EFD Reinf
- ✓ Seleciona o Evento e Avança
- ✓ Clicar em gerar e da ok



Passo a Passo:

Evento R-4010

- ✓ Para gerar o Evento Entrar na Tela 012362 – EFD Reinf
- ✓ Clicar em Texto para abrir a tela do monitor (Caso o monitor esteja aberto não sobrepõem, precisa limpar e pesquisar novamente)
- ✓ Ou ir direto na tela de monitor de controle, para enviar o Arquivo
- ✓ Selecionar o Evento e Enviar
- ✓ Após o envio do Evento Observar o Status do Envio como por exemplo Verde Autorizado, Vermelho Com erro.

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

EFDF REINF - Versão 2.01.02
(01/08/2023 - 31/08/2023) - 1 Arquivo

			Código MATRIZ CONTAE	MATRIZ CONTABIL	Início	Fim
Texto	Erros	Excel	000042	FILIAL NFE INDUSTRIAL	01/08/2023	31/08/2023

Gerar Arquivo

Status

- R.1000 - INFORMAÇÕES DO CONTR
- R.1070 - TABELA DE PROCESSOS AC
- R.2010 - RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃ
- R.2020 - RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃ
- R.2040 - RECURSOS REPASSADOS P
- R.2060 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN
- R.2070 - RETENÇÕES NA FONTE (TR
- R.2098 - REABERTURA DOS EVENTO
- R.2099 - FECHAMENTO DOS EVENTO
- R.4010 - PAGAMENTOS/CRÉDITOS A
- R.4020 - PAGAMENTOS/CRÉDITOS A

Monitor

Filtros Auxiliares

- Aguardando Envio
- Validado
- Erro de Validação
- Período Fechado
- Em Processamento
- Evento Excluído

Nº Recbo: ...

Status	Ambiente	Versão	Registro	Retificação	Cód Matriz Contábil	Matriz Contábil	Cód Matriz Fiscal	Matriz Fiscal	Data I
<input type="checkbox"/>		V2_01_02	R4010	<input checked="" type="checkbox"/>	000042	FILIAL NFE INDUSTRIAL	000042	FILIAL NFE INDUSTRIAL	01/08
<input type="checkbox"/>		V2_01_02	R4010	<input checked="" type="checkbox"/>	000042	FILIAL NFE INDUSTRIAL	000042	FILIAL NFE INDUSTRIAL	01/08
<input checked="" type="checkbox"/>		V2_01_02	R4010	<input checked="" type="checkbox"/>	000042	FILIAL NFE INDUSTRIAL	000042	FILIAL NFE INDUSTRIAL	01/08

Conteúdo do XML

Retorno

R9011 - Tributos Consolidados

R9015 - Consolidação das Retenções na Fonte

Alterações manuais da situação do evento



Evento R-4010

Passo a Passo:

- ✓ O XML, apresenta os valores relacionado à Nota Lançada.
- ✓ Esse Exemplo do Imposto 10 está relacionado ao Cliente Estrangeiro, o Vinculo do Fornecedor aparece nesse campo

```
</infoPgto>
- <infoPgto>
  <dtFG>2023-08-29</dtFG>
  <compFP>2023-08</compFP>
  <vlrRendBruto>6000,00</vlrRendBruto>
  <vlrRendTrib>6000,00</vlrRendTrib>
  <vlrIR>90,00</vlrIR>
  <paisResidExt>249</paisResidExt>
- <infoPgtoExt>
  <indNIF>1</indNIF>
  <nifBenef>632372679</nifBenef>
  <frmTribut>30</frmTribut>
  <endExt>
  <dscLograd>46TH STREET, 11</dscLograd>
  <bairro>BROOKLIN</bairro>
  <cidade>NOVA YORK</cidade>
  <estado>EXTERIOR</estado>
  <codPostal>05046000</codPostal>
  <telef>22225561</telef>
</endExt>
```

Imposto	Base Imposto	Valor Imposto	Base Imposto Espelho	Valor Imposto Espelho
IRPF	6000,00	90,00	6 000,00	90,00

Dados Exterior Indicativo NIF Beneficiário com NIF NIF 632372679

Passo a Passo:

- ✓ Para o Imposto 53, segue o mesmo processo de parametrização

The image shows two screenshots from a Brazilian tax system. The top screenshot is a 'Nota Fiscal' (Invoice) form for 'Entradas de Notas Fiscais de Consumíveis'. It displays a table of taxes with a red box highlighting the 'Imposto' column. The bottom screenshot is a 'Monitor de Controle da Reten' (Retention Control Monitor) window. It shows a table of retention records with a red box highlighting a specific record. A red arrow points from the highlighted record in the bottom screenshot to the highlighted tax entry in the top screenshot.

Evento R-4010

- ✓ Na Aba de Retorno aparece o Status do Envio

The image shows a screenshot of the 'Retorno' (Return) interface. The top part shows the XML content with a red box highlighting the event ID and other details. The bottom part shows the 'Recibo' (Receipt) section with a red arrow pointing to the 'Resposta' (Response) field, which contains the text '0 - SUCESSO, fromSearch:true'. Below the XML content, there is a 'Status Envio' (Send Status) field with the text 'LOTE PROCESSADO COM SUCESSO - TODOS EVENTOS PROCESSADOS COM SUCESSO.' and an 'Última Consulta' (Last Consultation) field with the date '02/09/2023' and the status 'Processado e OK'.

Passo a Passo: Manual

Evento R-4010

- ✓ No Evento 4010 tem a opção de Lançar o registro Manualmente na tela EFD Reinf
- ✓ Clicar em inserir, informar os Dados na Grid
- ✓ Clicar em Avançar
- ✓ Gerar o Evento / Enviar pelo monitor

0123625PK - EFD ReINF (1-Controle De Qualidade)

EFDF REINF - Versão 2.01.02
(01/08/2023 - 31/08/2023) - 1 Arquivo

Informações Complementares

Código MATRIZ CONTABIL	MATRIZ CONTABIL
000042	FILIAL NFE INDUSTRIAL

Informações gerais R2000 R2020 R2040 R2060 R2099 **R4010** R4020 R5000

Lançamentos Manuais Retificação de Arquivos

Cod Matriz Fiscal	Cod Terceiro	Nat. Rend.	Data	Valor Bruto	Base Imposto	Valor Imposto
000042	100146	10002	27/08/2023	5 555.00	5 555.00	555.55

Após inserir digitar a informação depois avançar

Gravar Informações Complementares

Voltar Avançar Sair

0123635PK - Monitor de Controle da Reinf (1-Controle De Qualidade)

Monitor

Filtros Auxiliares

Aguardando Envio Validado Exibir somente XML de retificação

Erro de Validação Período Fechado

Em Processamento Evento Excluído

Nº Recibo: 2270512-08-4010-2308-2270512

Envia Consulta Deleta Grava XML Altera Status

Status	Ambiente	Versão	Registro	Retificação	Cód Matriz Contábil	Matriz Contábil	Cód Matriz Fiscal	Matriz Fiscal	Data Início	Data Fim
<input type="checkbox"/>	HOMOLOGAÇÃO	V2_01_02	R4010	<input type="checkbox"/>	000042	FILIAL NFE INDUSTRIAL	000025	LOJA FILIAL RS	01/08/2023	31/08/2023
<input type="checkbox"/>	HOMOLOGAÇÃO	V2_01_02	R4010	<input type="checkbox"/>	000042	FILIAL NFE INDUSTRIAL	000042	FILIAL NFE INDUSTRIAL	01/08/2023	31/08/2023
<input type="checkbox"/>	HOMOLOGAÇÃO	V2_01_02	R4010	<input type="checkbox"/>	000042	FILIAL NFE INDUSTRIAL	000042	FILIAL NFE INDUSTRIAL	01/08/2023	31/08/2023
<input type="checkbox"/>	HOMOLOGAÇÃO	V2_01_02	R4010	<input type="checkbox"/>	000042	FILIAL NFE INDUSTRIAL	000042	FILIAL NFE INDUSTRIAL	01/08/2023	31/08/2023

Conteúdo do XML Retorno R9011 - Tributos Consolidados R9015 - Consolidação das Retenções na Fonte Alterações manuais da situação do evento

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ns:InfoRetribuicao xmlns:ns="http://www.reinf.gov.br/Reinf/2013/08/Retribuicao" >
  <nrInscEstab>54517628000198</nrInscEstab>
  <ideBenef>
    <cpfBenef>12679805321</cpfBenef>
  </ideBenef>
  <idePgto>
    <natRend>10002</natRend>
    infoData:
      <dtFG>2023-08-27</dtFG>
      <compFP>2023-08</compFP>
      <vlrRendBruto>5555,00</vlrRendBruto>
      <vlrRendTrib>5555,00</vlrRendTrib>
      <vlrIR>555,55</vlrIR>
    </infoData>
  </idePgto>
</ns:InfoRetribuicao>
```

Evento R-4010

Passo a Passo: Importação CSV

- ✓ No Evento 4010 tem a opção de importar os dados para gerar o Evento

O formato esperado para esse arquivo de importação é o abaixo, qualquer valor fora desse padrão causará erro ou interpretação errada no momento da importação. As 'colunas' devem estar separadas por ponto-e-vírgula e os campos de valores devem possuir ponto decimal em formato americano, com o ponto no lugar da vírgula (999.99).

A informação dos dados obedece alguns critérios, a coluna de matriz fiscal aceita apenas matrizes fiscais vinculadas à matriz contábil apresentada na grid superior (matriz que está gerando os eventos) e a coluna de código do terceiro pesquisa informações na tabela do ERP, trazendo apenas registros em que o terceiro esteja configurado como PESSOA FÍSICA. As mesmas validações são feitas no momento da importação da planilha .CSV, os registros que não obedecerem essa regra serão descartados e não serão considerados para geração do evento.

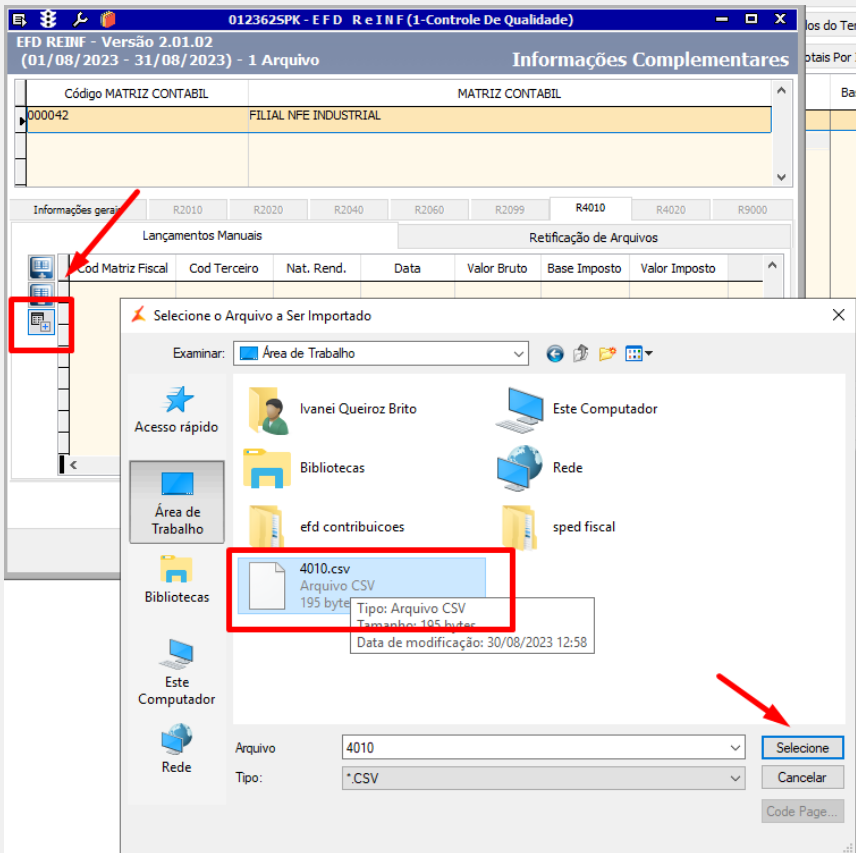
EX: COD_MATRIZ_FISCAL | COD_CLIFOR | NATUREZA_RENDIMENTO | DATA | VALOR_BRUTO | BASE_IMPOSTO | VALOR_IMPOSTO

Exemplo Arquivo CSV

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	COD_MATR	COD_CLIFO	NATUREZA	DATA	VALOR_BRU	BASE_IMPC	VALOR_IMPOSTO	
2	000042	100146	10005	15/08/2023	175.55	175.55	21.21	
3	000025	100146	10004	15/08/2023	7800	7800	222.22	
4								

Passo a Passo: Importação CSV

- ✓ Clicar em Importar
- ✓ Selecionar o Arquivo CSV
- ✓ Clicar em Avançar
- ✓ Gerar o Evento



Evento R-4010

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

EFD REINF - Versão 2.01.02
(01/08/2023 - 31/08/2023) - 1 Arquivo

Informações Complementares

Código MATRIZ CONTABIL	MATRIZ CONTABIL
000042	FILIAL NFE INDUSTRIAL

Informações gerais

R2010	R2020	R2040	R2060	R2099	R4010	R4020	R9000
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Lançamentos Manuais

Cod Matriz Fiscal	Cod Terceiro	Nat. Rend.	Data	Valor Bruto	Base Imposto	Valor Imposto
000042	100146	10005	15/08/2023	175.55	175.55	21.21
000025	100146	10004	15/08/2023	7800.00	7 800.00	222.22
000042	100146	10002	27/08/2023	5555.00	5 555.00	555.55

EVENTO R-4020

Neste registro teremos a priori as informações de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.

Este registro deverá ser gerado quando for realizado um pagamento à Pessoa Jurídica que for sujeito a retenção na fonte dos impostos mencionados. A título de exemplo listamos as seguintes situações.: Pagto por prestação de serviço.

Utilizar as Notas que tenham esses Impostos 3 - IRRF / 16-PC-CSL / 17-PIS-R / 18-COFINS-R / 19- CSLL / 20 - IRRF-R

Premissas para Geração do Registro

- ✓ **Natureza de Entradas de Serviços**
- ✓ **Exceção de Imposto cadastrada para os *Impostos 3 - IRRF / 16-PC-CSL / 17-PIS-R / 18-COFINS-R / 19-CSLL / 20 - IRRF-R (De acordo com o Serviço)***
- ✓ **Dados de Arrecadação cadastrada com os dados do Impostos vinculado à Exceção de Imposto**
- ✓ **Lançamento Padrão cadastrado e vinculado com a Natureza de Entrada e com o ID_Arrecadação vinculado ao Imposto**
- ✓ **Emitir Nota Fiscal vinculado com a Natureza de Entradas, Exceção de Imposto, Lançamento Padrão e ID Arrecadação.**
- ✓ **Baixar os Títulos a pagar relacionado ao Imposto Retido *16-PC-CSL / 17-PIS-R / 18-COFINS-R / 19- CSLL***

Passo a Passo:

Evento R-4020

Importante:

- ✓ Para Operações com Estrangeiros, se faz necessário vincular o NIF no Cadastro de Fornecedor
- ✓ Não inserir código de arrecadação na exceção de imposto, caso preencha o “*código de arrecadação*”, o Evento não será gerado
- ✓ Para os Impostos com base no vencimento, seguir o processo padrão do Sistema, Fazendo a Baixa do título e gerar o Lançamento de impostos
- ✓ *Impostos Previsto no 4020 : 16-PC-CSL / 17-PIS-R / 18-COFINS-R / 19- CSLL*

Evento R-4020

Passo a Passo:

- ✓ O processo de parametrização Lançamento Padrão, Natureza Operação, item Fiscal, Exceção de Imposto, dados de Arrecadação (...), seguem o mesmo processo

Lançamento Padrão: 20201 COMPRA DE SERVIÇO / MERCADORIAS

Indicador: CRÉDITO

Tipo de Lançamento: ITP INCLUSÃO DE TÍTULOS A PAGAR

Tipo Movimento: 1 AUTORIZAÇÃO

Grupo	Item	Cod. Tp.Lcto	Tipo de Lançamento	Conta Contábil	Descrição da Conta Contábil	Tipo Pqto
1	1	ITP	INCLUSÃO DE TÍTULOS A PAG/2110105	TÍTULOS A PAGAR		
1	2	CMS	COMPRA DE MERCADORIA E S...			
1	9	ITP	INCLUSÃO DE TÍTULOS A PAG/2130207	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1	10	ITP	INCLUSÃO DE TÍTULOS A PAG/2110105	TÍTULOS A PAGAR		
1	12	ITP	INCLUSÃO DE TÍTULOS A PAG/2130201	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER		
1	14	ITP	INCLUSÃO DE TÍTULOS A PAG/2130204	CSLL RETIDO A RECOLHER (5987)		

Item padrão

Tipo de Lcto.: ITP INCLUSÃO DE TÍTULOS A PAGAR

Conta: 2130204 CSLL RETIDO A RECOLHER (5987)

Histórico: ITP SUA FATURA NR. [NTP]

Rateio C. Custo: 102 CORPORATIVO 100%

Venda de Loja

Conta do item p/ diferenciação da conta do imposto

Imposto: 16 PC-CSL

Dados Arrecadação: 8

Natureza de Entrada: 202.01 COMPRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Descrição da Natureza de Operação para Impressão na Nota Fiscal: COMPRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tipo de Operação: 202 COMPRA DE SERVIÇOS DIVERSOS

Op. Entrada: COMPRAS

Tipo Lançamento: ITP INCLUSÃO DE TÍTULOS A PAGAR

Lanço. Padrão: 20201 COMPRA DE SERVIÇO / MERCADORIAS

Lto Padrão Imposto: 92001 IMPOSTOS - COMPRA DE MERCADORIAS

Item Composição: 001 ENTRADA POR NOTA FISCAL

Exceção Imposto: 2618 VENDA SERVIÇO PC-CSL

Filtro para busca das exceções:

Natureza de Entrada: 202.01 COMPRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Código Fiscal Operação: ...

Tipo Operação: ...

Indicador CFOP: ...

Id. Dados Arrecadação: 8

Dados para Geração do Financeiro dos Impostos Automático

Imposto: 16 PC-CSL

Tipo de Documento: 15 DARF

Cód. ICMS a Recolher (Tab. 5-9): ...

Conta Contábil p/ Título: 2130210 PC-CSL A RECOLHER

Contrapartida: 2130210 PC-CSL A RECOLHER

Dados Complementares

Dias: 15 Periodicidade: Quinzenal

Código da Receita: 5952

Rotina: Imposto Sobre Serviços

Base para o Vencimento do Título do Imposto: Base no Vencimento Real

Lançamento Padrão: 20201 COMPRA DE SERVIÇO / MERCADORIAS

Indicador: CRÉDITO

Tipo de Lançamento: ITP INCLUSÃO DE TÍTULOS A PAGAR

Tipo Movimento: 1 AUTORIZAÇÃO

Grupo	Item	Cod. Tp.Lcto	Tipo de Lançamento	Conta Contábil	Descrição da Conta Contábil	Tipo Pqto
1	1	ITP	INCLUSÃO DE TÍTULOS A PAG/2110105	TÍTULOS A PAGAR		
1	2	CMS	COMPRA DE MERCADORIA E S...			
1	9	ITP	INCLUSÃO DE TÍTULOS A PAG/2130207	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1	10	ITP	INCLUSÃO DE TÍTULOS A PAG/2110105	TÍTULOS A PAGAR		
1	12	ITP	INCLUSÃO DE TÍTULOS A PAG/2130201	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER		
1	14	ITP	INCLUSÃO DE TÍTULOS A PAG/2130204	CSLL RETIDO A RECOLHER (5987)		

Item padrão

Tipo de Lcto.: ITP INCLUSÃO DE TÍTULOS A PAGAR

Conta: 2130204 CSLL RETIDO A RECOLHER (5987)

Histórico: ITP SUA FATURA NR. [NTP]

Rateio C. Custo: 102 CORPORATIVO 100%

Venda de Loja

Conta do item p/ diferenciação da conta do imposto

Imposto: 16 PC-CSL

Dados Arrecadação: 8

Evento R-4020

Passo a Passo:

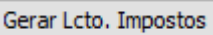
- ✓ Lançar a Nota Fiscal Vinculada à Natureza de Operação, Exceção de Imposto e ao Item Fiscal Vinculado a natureza do rendimento

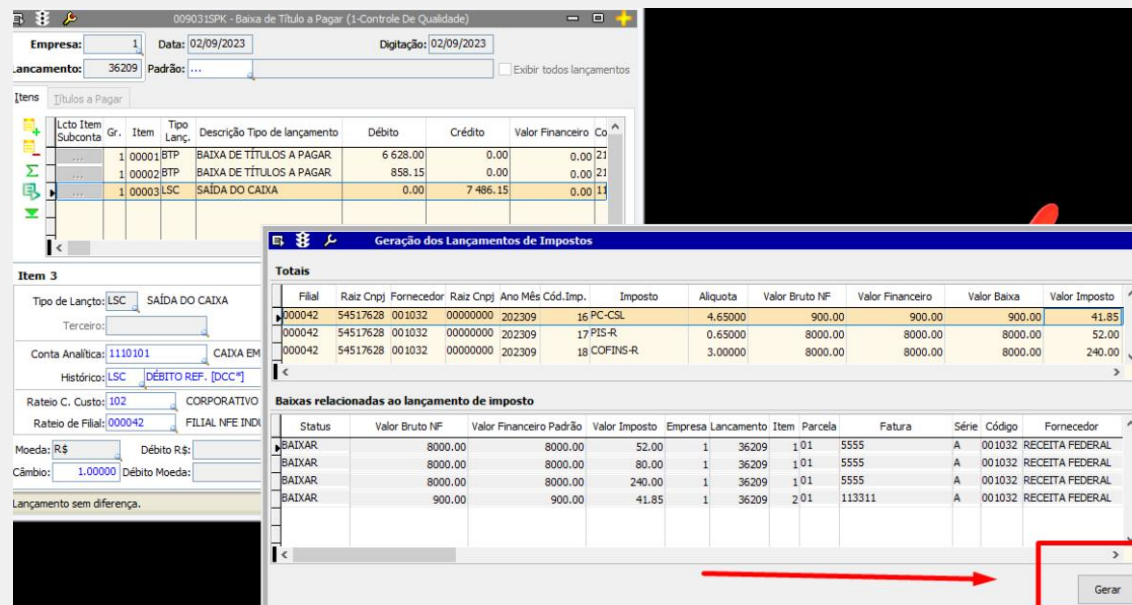
The left screenshot shows the 'Entradas de Notas Fiscais de Consumíveis (1-Controle De Qualidade)' window. It displays a table with columns: C.F.O.P., Denominação C.F.O.P., ID Exceção Imposto, Quantidade a Retornar, Quantidade Devolvida, % Rateio (Val.), % Rateio (Frete), Rateio Desconto NF, and Rateio Encargo NF. A red box highlights the 'ID Exceção Imposto' column, showing the value '2618' for the item '1933 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO'.

The right screenshot shows the 'Exceção de Imposto (1-Controle De Qualidade)' window. It displays a table with columns: Dados da Exceção, Itens, and Observações. A red box highlights the 'Dados da Exceção' column, showing the value '2618' for the item 'VENDA SERVIÇO PC-CSL'.

Evento R-4020

Passo a Passo:

- ✓ Para o Imposto 03 - IRRF não precisa ser baixado. Imposto gerado pela Emissão
- ✓ Os Impostos :16-PC-CSL / 17-PIS-R / 18-COFINS-R / 19- CSLL, é gerado pelo vencimento, por isso precisa seguir o padrão do sistema, fazer a baixa e gerar o Lançamento de Imposto.
- ✓ Quando for efetuar a baixa não pode ter diferenças nos lançamentos, precisa abrir a tela GERAÇÃO DOS LANÇAMENTOS DE IMPOSTOS nesse Ícone 
- ✓ Após abrir a Tela selecionar os impostos e click em **GERAR**.



009031SPK - Baixa de Título a Pagar (1-Controle De Qualidade)

Empresa: 1 Data: 02/09/2023 Digitação: 02/09/2023

Lançamento: 36209 Padrão: ...

Lcto Item Subconta	Gr.	Item	Tipo Lanç.	Descrição Tipo de lançamento	Débito	Crédito	Valor Financeiro	Co
1 00001	BTP	BAIXA DE TÍTULOS A PAGAR			6 628.00	0.00	0.00	21
1 00002	BTP	BAIXA DE TÍTULOS A PAGAR			858.15	0.00	0.00	21
1 00003	LSC	SAÍDA DO CAIXA			0.00	7 486.15	0.00	11

Item 3

Tipo de Lanço: LSC SAÍDA DO CAIXA

Terceiro: CAIXA EM

Conta Analítica: 1110101

Histórico: LSC DÉBITO REF. [DCC*]

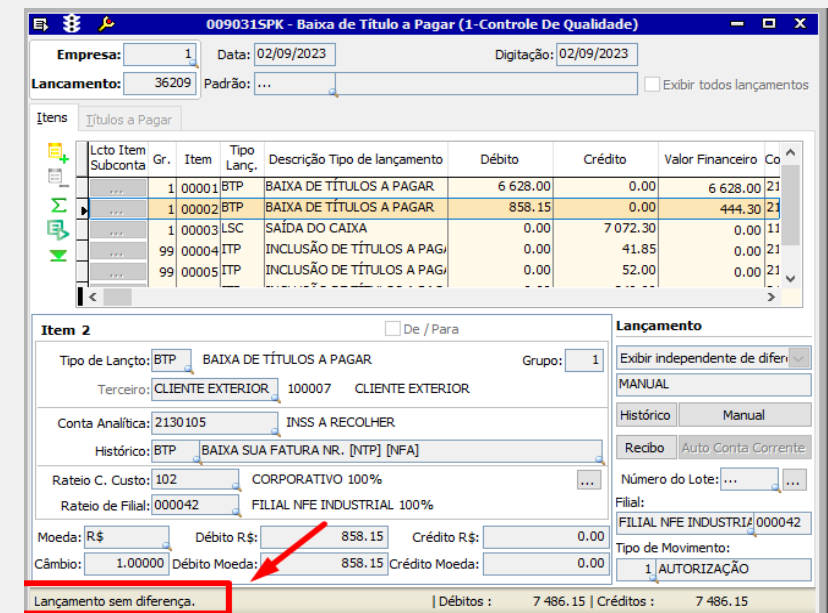
Rateio C. Custo: 102 CORPORATIVO

Rateio de Filial: 000042 FILIAL NFE INDI

Moeda: R\$ Débito R\$: Câmbio: 1.00000 Débito Moeda:

Lançamento sem diferença.

Gerar



009031SPK - Baixa de Título a Pagar (1-Controle De Qualidade)

Empresa: 1 Data: 02/09/2023 Digitação: 02/09/2023

Lançamento: 36209 Padrão: ...

Lcto Item Subconta	Gr.	Item	Tipo Lanç.	Descrição Tipo de lançamento	Débito	Crédito	Valor Financeiro	Co
1 00001	BTP	BAIXA DE TÍTULOS A PAGAR			6 628.00	0.00	6 628.00	21
1 00002	BTP	BAIXA DE TÍTULOS A PAGAR			858.15	0.00	444.30	21
1 00003	LSC	SAÍDA DO CAIXA			0.00	7 072.30	0.00	11
99 00004	ITP	INCLUSÃO DE TÍTULOS A PAG			0.00	41.85	0.00	21
99 00005	ITP	INCLUSÃO DE TÍTULOS A PAG			0.00	52.00	0.00	21

Item 2

Tipo de Lanço: BTP BAIXA DE TÍTULOS A PAGAR Grupo: 1

Terceiro: CLIENTE EXTERIOR 100007 CLIENTE EXTERIOR

Conta Analítica: 2130105 INSS A RECOLHER

Histórico: BTP BAIXA SUA FATURA NR. [NTP] [NFA]

Rateio C. Custo: 102 CORPORATIVO 100%

Rateio de Filial: 000042 FILIAL NFE INDUSTRIAL 100%

Moeda: R\$ Débito R\$: 858.15 Crédito R\$: 0.00

Câmbio: 1.00000 Débito Moeda: 858.15 Crédito Moeda: 0.00

Lançamento sem diferença. | Débitos : 7 486.15 | Créditos : 7 486.15

Gerar

Passo a Passo:

Evento R-4020

O processo de Geração do Arquivo

Enviar o Evento e Receber o Retorno segue o mesmo já informado no 4010

The screenshot displays the 'Monitor de Controle da Reinf (1-Controle De Qualidade)' application. At the top, there are status indicators for 'Aguardando Envio', 'Erro de Validação', 'Em Processamento', 'Validado', 'Período Fechado', and 'Evento Excluído'. A search field for 'Nº Recbo:' contains the value '927121-08-4020-2308-927121'. Below this is a table with columns: Status, Ambiente, Versão, Registro, Retificação, Cód Matriz Contábil, Matriz Contábil, Cód Matriz Fiscal, Matriz Fiscal, Data Início, Data Fim, and Número Processo. The table contains three rows of 'HOMOLOGAÇÃO' records for 'R-4020' events.

The main area shows the 'Conteúdo do XML' for a 'Retorno' event. The XML content is as follows:

```
<retencoes>
  <vlrBaseIR>8000,00</vlrBaseIR>
  <vlrIR>120,00</vlrIR>
</retencoes>
+ <infoPgtoExt>
</infoPgtoExt>
+ <infoPgto>
  <infoData>
    <dtFG>2023-08-31</dtFG>
    <vlrBruto>8000,00</vlrBruto>
    <paisResidExt>249</paisResidExt>
  - <retencoes>
    <vlrBasePP>8000,00</vlrBasePP>
    <vlrPP>52,00</vlrPP>
  </retencoes>
  + <infoPatoExt>
</infoPatoExt>
- <infoPato>
  <dtFG>2023-08-31</dtFG>
  <vlrBruto>8000,00</vlrBruto>
  <paisResidExt>249</paisResidExt>
  - <retencoes>
    <vlrBaseCofins>8000,00</vlrBaseCofins>
    <vlrCofins>240,00</vlrCofins>
  </retencoes>
  + <infoPgtoExt>
</infoPgtoExt>
</infoPgto>
- <infoPgto>
  <dtFG>2023-08-31</dtFG>
  <vlrBruto>8000,00</vlrBruto>
  <paisResidExt>249</paisResidExt>
  - <retencoes>
    <vlrBaseCSLL>8000,00</vlrBaseCSLL>
    <vlrCSLL>80,00</vlrCSLL>
  </retencoes>
  + <infoPgtoExt>
```

Red boxes in the image highlight the following values in the XML: 8000,00 (vlrBaseIR), 120,00 (vlrIR), 2023-08-31 (dtFG), 8000,00 (vlrBruto), 249 (paisResidExt), 8000,00 (vlrBasePP), 52,00 (vlrPP), 2023-08-31 (dtFG), 8000,00 (vlrBaseCofins), 240,00 (vlrCofins), 2023-08-31 (dtFG), 8000,00 (vlrBruto), 249 (paisResidExt), 8000,00 (vlrBaseCSLL), and 80,00 (vlrCSLL).

EVENTO R-4099

Conceito do evento:

É aquele pelo qual se informa o encerramento ou reabertura (se o movimento estiver fechado) da transmissão dos eventos periódicos da série R-4000 na EFD-Reinf em determinado período de apuração. No momento do fechamento, todas as informações prestadas relativas aos eventos periódicos dessa série são consolidadas e encaminhadas para a DCTFWeb.

Premissas para Geração do Registro

Os Registros do Grupo 4000 deverão ser enviados e validados

Quem está obrigado:

Todos os sujeitos passivos que devem transmitir os eventos do Grupo R-4000, no mês de referência.

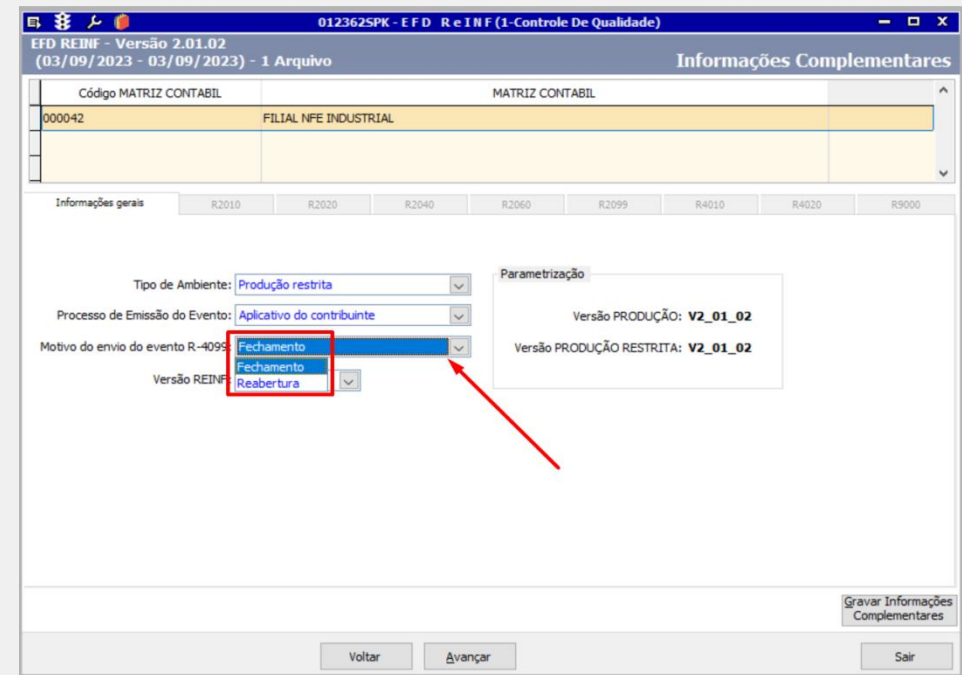
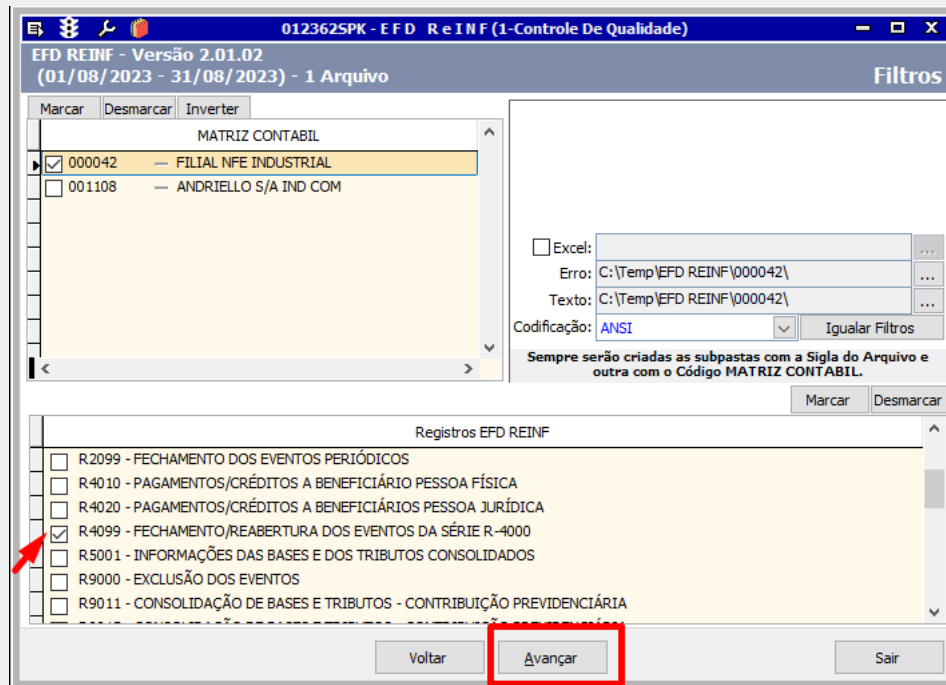
Prazo de envio:

Deve ser transmitido até o dia 15 do mês subsequente ao mês de referência informado no evento, antecipando-se o vencimento para o dia útil imediatamente anterior quando não houver expediente bancário.

Evento R-4099

Passo a Passo:

Para realizar esse procedimento precisamos certificar que o grupo R 4000 tenha sido enviado, o Registro 4099 é o fechamento/reabertura desses Eventos



Evento R-4099

Passo a Passo:

Para realizar esse procedimento precisamos certificar que o grupo R 4000 tenha sido enviado, o Registro 4099 é o fechamento/reabertura desses Eventos.

Após enviado os Eventos do grupo R4000 ficará com a cor cinza chumbo

The screenshot shows the 'Monitor' window of the REINF system. The 'Filtros Auxiliares' section has the 'Envia' button highlighted with a red box. The main table lists records with columns for Status, Ambiente, Versão, Registro, Retificação, Cód Matríz Contábil, Matríz Contábil, Cód Matríz Fiscal, Matríz Fiscal, and Data. The record for Registro R-4099 is highlighted in yellow.

Status	Ambiente	Versão	Registro	Retificação	Cód Matríz Contábil	Matríz Contábil	Cód Matríz Fiscal	Matríz Fiscal	Data
	HOMOLOGAÇÃO	V2_01_02	R-4099		000042	FILIAL NFE INDUSTRIAL	000042	FILIAL NFE INDUSTRIAL	01/08

The screenshot shows the XML content and receipt details for the R-4099 event. The XML content is displayed in the 'Conteúdo do XML' section, and the receipt details are shown in the 'Recibo' section.

```
<Reinf xmlns="http://www.reinf.esocial.gov.br/schemas/evt4099FechamentoDir/v2_01_02">
  <evtFech id="101545176280000002023090310353500001">
    <ideEvento>
      <perApur>2023-08</perApur>
      <tpAmb>2</tpAmb>
      <procEmi>1</procEmi>
      <verProc>8.01.0000</verProc>
    </ideEvento>
    <ideContri>
      <tpInsc>1</tpInsc>
      <nrInsc>54517628</nrInsc>
    </ideContri>
    <ideRespInf>
      <nmResp>RESPONSAVEL PELA LCF</nmResp>
      <nrInsc>45911055040</nrInsc>
    </ideRespInf>
  </evtFech>
</Reinf>
```

Recibo
1892-08-4099-2308-1892
Data/Hora Recepção
2023-09-03T13:00:29.3526412-03:00
Resposta
0 - SUCESSO,fromSearch:true

Status Envio: LOTE PROCESSADO COM SUCESSO - TODOS EVENTOS PROCESSADOS COM SUCESSO.
Última Consulta: 03/09/2023 Processado e OK

Evento R-4099

Passo a Passo:

Para Reabrir o Evento, no mesmo Campo informar a Reabertura

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

EFD REINF - Versão 2.01.02
(04/09/2023 - 04/09/2023) - 1 Arquivo

Informações Complementares

Código MATRIZ CONTABIL	MATRIZ CONTABIL
000042	FILIAL NFE INDUSTRIAL

Informações gerais: R2010, R2020, R2040, R2060, R2099, R4010, R4020, R9000

Tipo de Ambiente: Produção restrita

Processo de Emissão do Evento: Aplicativo do contribuinte

Motivo do envio do evento R-4099: Reabertura

Versão REINF: Reabertura

Parametrização: Versão PRODUÇÃO: V2_01_02, Versão PRODUÇÃO RESTRIÇA: V2_01_02, : cbfechRet4099 0

Gravar Informações Complementares

Voltar Avançar Sair

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

EFD REINF - Versão 2.01.02
(01/08/2023 - 31/08/2023) - 1 Arquivo

Gerar Arquivo

Texto	Erros	Excel	Código MATRIZ CONTAB	MATRIZ CONTABIL	Início	Fin
			000042	FILIAL NFE INDUSTRIAL	01/08/2023	31/08/2023

Status: Registros EFD REINF

Monitor

Filtros Auxiliares

Enviar

R	Status	Ambiente	Versão	Registro	Retificação	Cód Matr. Contábil	Matriz Contábil	Cód Matr. Fiscal	Matriz Fiscal	Data 1
<input checked="" type="checkbox"/>	R	HOMOLOGAÇÃO	V2_01_02	R4099		000042	FILIAL NFE INDUSTRIAL			01/08

Conteúdo do XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<Reinf xmlns="http://www.reinf.esocial.gov.br/schemas/evt4099FechamentoDirf/v2_01_02">
  <cevtFech id="ID1545176280000002023090310353500001">
    <ideEvento>
      <perApur>2023-08</perApur>
      <tpAmb>2</tpAmb>
      <procEmi>1</procEmi>
      <verProc>8.01.0000</verProc>
    </ideEvento>
    <ideContri>
      <tpInsc>1</tpInsc>
      <nInsc>54517628</nInsc>
    </ideContri>
    <ideRespInfs>
      <nInscResp>RESPONSAVEL PELA LCF</nInscResp>
      <nInscReen>45911055040</nInscReen>
    </ideRespInfs>
  </cevtFech>
</Reinf>
```

Voltar Gerar

Evento R-4010 / 4020

Passo a Passo: Retificação

A Retificação de registro os procedimento são iguais para os registro R 4010 e 4020

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

EFD REINF - Versão 2.01.02
(01/08/2023 - 31/08/2023) - 1 Arquivo

Filtros

MARCAR Desmarcar Inverter

MATRIZ CONTABIL

<input checked="" type="checkbox"/>	000042	FILIAL NFE INDUSTRIAL
<input type="checkbox"/>	001108	ANDRIELLO S/A IND COM

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.

Registros EFD REINF

<input type="checkbox"/>	R.1000	INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE
<input type="checkbox"/>	R.1070	TABELA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS/JUDICIAIS
<input type="checkbox"/>	R.2010	RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (TOMADORES DE SERVIÇOS)
<input type="checkbox"/>	R.2020	RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SERVIÇOS PRESTADOS)
<input type="checkbox"/>	R.2040	RECURSOS REPASSADOS PARA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA
<input type="checkbox"/>	R.2060	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB)
<input type="checkbox"/>	R.2070	RETENÇÕES NA FONTE (IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP)
<input type="checkbox"/>	R.2098	REABERTURA DOS EVENTOS PERIÓDICOS
<input type="checkbox"/>	R.2099	FECHAMENTO DOS EVENTOS PERIÓDICOS
<input checked="" type="checkbox"/>	R.4010	PAGAMENTOS/CRÉDITOS A BENEFICIÁRIO PESSOA FÍSICA
<input type="checkbox"/>	R.4020	PAGAMENTOS/CRÉDITOS A BENEFICIÁRIOS PESSOA JURÍDICA
<input type="checkbox"/>	R.4099	FECHAMENTO/REABERTURA DOS EVENTOS DA SÉRIE R-4000
<input type="checkbox"/>	R.9001	INFORMAÇÕES DAS BASES E DOS TRIBUTOS CONSOLIDADOS
<input type="checkbox"/>	R.9000	EXCLUSÃO DOS EVENTOS
<input type="checkbox"/>	R.9011	CONSOLIDAÇÃO DE BASES E TRIBUTOS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
<input type="checkbox"/>	R.9015	CONSOLIDAÇÃO DE BASES E TRIBUTOS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Voltar Avançar Sair

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

EFD REINF - Versão 2.01.02
(01/08/2023 - 31/08/2023) - 1 Arquivo

Informações Complementares

Código MATRIZ CONTABIL	MATRIZ CONTABIL
000042	FILIAL NFE INDUSTRIAL

Informações gerais R2010 R2020 R2040 R2060 R2099 **R4010** R4020 R9000

Lançamentos Manuais Retificação de Arquivos

Número do Recibo

2270511-08-4010-2308-2270511

Voltar Avançar Sair

Evento R-4010 / 4020

Passo a Passo: Retificação

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

Monitor

Aguardando Envio Validado Erro de Validação Período Fechado Em Processamento Evento Excluído

Exibir somente XML de retificação

Nº Recibo: ...

Filtros Auxiliares

Envia Analisar Deleta Grava XML Altera Status

Status	Ambiente	Versão	Registro	Retificação	Cód Matriz Contábil	Matriz Contábil	Cód Matriz Fiscal	Matriz Fiscal	Data I
<input type="checkbox"/>	HOMOLOGAÇÃO	V2_01_02	R4010	<input checked="" type="checkbox"/>	000042	FILIAL NFE INDUSTRIAL	000042	FILIAL NFE INDUSTRIAL	01/08
<input type="checkbox"/>	HOMOLOGAÇÃO	V2_01_02	R4010	<input checked="" type="checkbox"/>	000042	FILIAL NFE INDUSTRIAL	000042	FILIAL NFE INDUSTRIAL	01/08
<input type="checkbox"/>	HOMOLOGAÇÃO	V2_01_02	R4010	<input checked="" type="checkbox"/>	000042	FILIAL NFE INDUSTRIAL	000042	FILIAL NFE INDUSTRIAL	01/08

Conteúdo do XML

```
- <Reinf xmlns="http://www.reinf.esocial.gov.br/schemas/evt4010PagtoBeneficiarioPF/v2_01_02"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.reinf.esocial.gov.br/schemas/evt4010PagtoBeneficiarioPF/v2_01_02/evt4010PagtoBer
  -v2_01_02.xsd">
- <evtRetPF id="ID1545176280000002023090315182600001">
  <ideEvento>
    <indRetif>2</indRetif>
    <nrRecibo>2270575-08-4010-2308-2270572</nrRecibo>
    <perApur>2023-08</perApur>
    <tpAmb>2</tpAmb>
    <procEmi>1</procEmi>
    <verProc>8.01.0000</verProc>
  </ideEvento>
- <ideContri>
  <tpInsc>1</tpInsc>
```

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

Monitor

Aguardando Envio Validado Erro de Validação Período Fechado Em Processamento Evento Excluído

Exibir somente XML de retificação

Nº Recibo: 2270576-08-4010-2308-2270572

Filtros Auxiliares

Envia Atualizar Deleta Grava XML Altera Status

Status	Ambiente	Versão	Registro	Retificação	Cód Matriz Contábil	Matriz Contábil	Cód Matriz Fiscal	Matriz Fiscal	Data I
<input type="checkbox"/>	HOMOLOGAÇÃO	V2_01_02	R4010	<input checked="" type="checkbox"/>	000042	FILIAL NFE INDUSTRIAL	000042	FILIAL NFE INDUSTRIAL	01/08
<input type="checkbox"/>	HOMOLOGAÇÃO	V2_01_02	R4010	<input checked="" type="checkbox"/>	000042	FILIAL NFE INDUSTRIAL	000042	FILIAL NFE INDUSTRIAL	01/08

Conteúdo do XML

Retorno

R9011 - Tributos Consolidados R9015 - Consolidação das Retenções na Fonte Alterações manuais da situação do evento

Retorno

Recibo: 2270576-08-4010-2308-2270572

Data/Hora Recepção: 2023-09-03T15:20:18.2005246-03:00

Resposta: 0 - SUCESSO,fromSearch:false

Status Envio: LOTE PROCESSADO COM SUCESSO - TODOS EVENTOS PROCESSADOS COM SUCESSO.

Última Consulta: 03/09/2023 Processado e OK



EVENTO R-9000

Exclusão dos Eventos do Grupo R-2000 e R-4000:

O Registro R – 9000 Deve ser utilizado para excluir eventos enviados indevidamente do grupo R-2000 e R-4000



Premissas para Geração do Registro

Pode ser efetuado sempre que gerar um arquivo indevidamente.

Evento R-9000

Passo a Passo: Exclusão do Evento

Para Excluir o Evento, selecionar o Evento R9000,
Na Aba selecionar os Eventos que precisa ser Excluído

0123625PK - EFD ReINF (1-Controle De Qualidade)

EFD REINF - Versão 2.01.02
(01/08/2023 - 31/08/2023) - 1 Arquivo

Filtros

Marcar Desmarcar Inverter

MATRIZ CONTABIL

<input checked="" type="checkbox"/>	000042	FILIAL NFE INDUSTRIAL
<input type="checkbox"/>	001108	ANDRIELLO S/A IND COM

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.

Registros EFD REINF

<input type="checkbox"/>	R 1000	INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE
<input type="checkbox"/>	R 1070	TABELA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS/JUDICIAIS
<input type="checkbox"/>	R 2010	RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (TOMADORES DE SERVIÇOS)
<input type="checkbox"/>	R 2020	RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SERVIÇOS PRESTADOS)
<input type="checkbox"/>	R 2040	RECURSOS REPASSADOS PARA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA
<input type="checkbox"/>	R 2060	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB)
<input type="checkbox"/>	R 2070	RETENÇÕES NA FONTE (IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP)
<input type="checkbox"/>	R 2098	REABERTURA DOS EVENTOS PERIÓDICOS
<input type="checkbox"/>	R 2099	FECHAMENTO DOS EVENTOS PERIÓDICOS
<input type="checkbox"/>	R 4010	PAGAMENTOS/CRÉDITOS A BENEFICIÁRIO PESSOA FÍSICA
<input type="checkbox"/>	R 4020	PAGAMENTOS/CRÉDITOS A BENEFICIÁRIOS PESSOA JURÍDICA
<input type="checkbox"/>	R 4099	FECHAMENTO/REABERTURA DOS EVENTOS DA SÉRIE R-4000
<input type="checkbox"/>	R 5001	INFORMAÇÕES DAS BASES E DOS TRIBUTOS CONSOLIDADOS
<input checked="" type="checkbox"/>	R 9000	EXCLUSÃO DOS EVENTOS

Voltar Avançar Sair

0123625PK - EFD ReINF (1-Controle De Qualidade)

EFD REINF - Versão 2.01.02
(01/08/2023 - 31/08/2023) - 1 Arquivo

Informações Complementares

Código MATRIZ CONTABIL MATRIZ CONTABIL

000042	FILIAL NFE INDUSTRIAL
--------	-----------------------

Informações gerais R2010 R2020 R2040 R2060 R2099 R4010 R4020 R9000

Seleciona	Registro	Recibo
<input type="checkbox"/>	R2010	32073-08-2010-2308-32073
<input type="checkbox"/>	R2010	32074-08-2010-2308-32074
<input type="checkbox"/>	R2020	540-08-2020-2308-540
<input type="checkbox"/>	R2040	90-08-2040-2308-90
<input type="checkbox"/>	R2060	75-08-2060-2308-65
<input type="checkbox"/>	R4010	2270509-08-4010-2308-2270509
<input type="checkbox"/>	R4010	2270512-08-4010-2308-2270512
<input type="checkbox"/>	R4010	2270573-08-4010-2308-2270572
<input type="checkbox"/>	R4010	2270511-08-4010-2308-2270511
<input type="checkbox"/>	R4010	2270574-08-4010-2308-2270511
<input type="checkbox"/>	R4010	2270575-08-4010-2308-2270572
<input type="checkbox"/>	R4010	2270574-08-4010-2308-2270511
<input type="checkbox"/>	R4010	2270576-08-4010-2308-2270572
<input checked="" type="checkbox"/>	R4020	927121-08-4020-2308-927121
<input checked="" type="checkbox"/>	R4020	927123-08-4020-2308-927123
<input checked="" type="checkbox"/>	R4020	927124-08-4020-2308-927124
<input type="checkbox"/>	R4020	927125-08-4020-2308-927123

Nessa tela deve somente selecionar os registro que deseja excluir

Gravar Informações Complementares

Voltar Avançar Sair

Evento R-9000

Passo a Passo: Exclusão do Evento

Clicar em enviar

Após envio A cor dos eventos vai mudar para Azul

The image displays three sequential screenshots of the 'Monitor de Controle da Reinf' software interface, illustrating the steps to exclude an event.

Left Screenshot: Shows the 'Monitor' window with a table of events. The 'Enviar' button in the 'Filtros Auxiliares' is highlighted with a red box. A dialog box 'Confirma o envio dos 3 arquivos' is open, with the 'Sim' button highlighted by a red arrow.

Status	Ambiente	Versão	Registro	Retificação	Cód Matriz Contábil	Matriz Contábil	Matriz Fiscal	Data 1
Validado	HOMOLOGAÇÃO	V2_01_02	R9000		000042	FILIAL NFE INDUSTRIAL	...	01/08
Validado	HOMOLOGAÇÃO	V2_01_02	R9000		000042	FILIAL NFE INDUSTRIAL	...	01/08
Validado	HOMOLOGAÇÃO	V2_01_02	R9000		000042	FILIAL NFE INDUSTRIAL	...	01/08
Validado	HOMOLOGAÇÃO	V2_01_02	R9000		000042	FILIAL NFE INDUSTRIAL	...	01/08

Middle Screenshot: Shows the 'Monitor' window with the 'Evento Excluído' checkbox checked. The 'Enviar' button is highlighted with a red box. The XML content shows the event being excluded.

```
<Reinf xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.reinf.esocial.gov.br/schemas/evtTotal/v2_01_02">  
  <evtExclusao id="ID154517628000">  
    <ideEvento>  
      <tpAmb>2</tpAmb>  
      <procEmi>1</procEmi>  
      <verProc>8.01.0000</verProc>  
    </ideEvento>  
    <ideContri>  
      <tpInsc>1</tpInsc>  
      <nrInsc>54517628</nrInsc>  
    </ideContri>  
    <infoExclusao>  
      <tmEvento>R-4020</tmEvento>  
    </infoExclusao>  
  </evtExclusao>  
</Reinf>
```

Right Screenshot: Shows the 'Monitor' window with the 'Evento Excluído' checkbox checked. The 'Enviar' button is highlighted with a red box. The XML content shows the event being excluded. A 'Resposta' window is open, showing the successful exclusion of the event.

```
<Reinf xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.reinf.esocial.gov.br/schemas/evtTotal/v2_01_02">  
  <evtTotal id="ID90010000000001045060700">  
    <perApur>2023-08</perApur>  
  </evtTotal>  
</Reinf>
```

Status	Ambiente	Versão	Registro	Retificação	Cód Matriz Contábil	Matriz Contábil	Cód Matriz Fiscal	Matriz Fiscal	Data 1
Evento Excluído	HOMOLOGAÇÃO	V2_01_02	R2010		000042	FILIAL NFE INDUSTRIAL	000042	FILIAL NFE INDUSTRIAL	01/08
Evento Excluído	HOMOLOGAÇÃO	V2_01_02	R4020		000042	FILIAL NFE INDUSTRIAL	000042	FILIAL NFE INDUSTRIAL	01/08
Evento Excluído	HOMOLOGAÇÃO	V2_01_02	R4020		000042	FILIAL NFE INDUSTRIAL	000042	FILIAL NFE INDUSTRIAL	01/08

Resposta: 0 - SUCESSO,fromSearch:false

EVENTO R-9015

Para realizar esse procedimento precisamos certificar que o grupo R 4000 tenha sido enviado e o Registro R 4099 enviado para Fechamento.

Após o envio do registro R4099 o sistema deve retornar automaticamente o registro R9015 trazendo as informações contida nos registros do Grupo R4000.

Evento R-9015

Passo a Passo: Consolidado

Após o Envio do 4099, Vai habilitar a Aba do Evento R9015 para consulta referente ao retorno do Fechamento do Evento R4099

The screenshot displays the 'Monitor de Controle da Reinf (1-Controle De Qualidade)' application window. The interface includes a 'Monitor' section with status filters (Aguardando Envio, Erro de Validação, Em Processamento, Validado, Período Fechado, Evento Excluído) and a 'Filtros Auxiliares' section with buttons for 'Envia', 'Consulta', 'Deleta', 'Grava XML', and 'Altera Status'. A table lists event records with columns for Status, Ambiente, Versão, Registro, Retificação, Cód Matriz Contábil, Matriz Contábil, Cód Matriz Fiscal, Matriz Fiscal, Data Início, Data Fim, and Número Proc. The selected record is R9015, Homologação, V2_01_02, with Cód Matriz Contábil 000042 and Matriz Contábil FILIAL NFE INDUSTRIAL.

Below the table, the 'Conteúdo do XML' section shows the 'Retorno' tab selected, with the sub-tab 'R9015 - Consolidação das Retenções na Fonte' highlighted. The 'Período de Apuração' is 2023-08, 'Protocolo de Entrega' is 2.202309.1138622, and 'Data/Hora de Recepção' is 2023-09-03T13:00:28.923. The 'ID do Evento' is ID1545176280000020230903115 and 'Recibo de Origem' is 1892-08-4099-2308-1892.

The 'R4010 - Pagamentos/Créditos Pessoa Física' table is visible, with columns for Estabelecimento, Beneficiário, Natureza Rendimento, Cod Receita, Valor Base, Valor Retido, Recibo, and Dh. The first row is highlighted:

Estabelecimento	Beneficiário	Natureza Rendimento	Cod Receita	Valor Base	Valor Retido	Recibo	Dh
LOJA FILIAL RS		10004	356202	7 800.00	0,00	2270509-08-4010-2308-2270	20
FILIAL NFE INDUSTRIAL		10005	353302	175.00	0,00	2270512-08-4010-2308-2270	20
FILIAL NFE INDUSTRIAL		10002	58807	1 100.00	0,00	2270511-08-4010-2308-2270	20
FILIAL NFE INDUSTRIAL		10002	58807	1 100.00	0,00	2270574-08-4010-2308-2270	20
FILIAL NFE INDUSTRIAL		10002	58807	1 100.00	0,00	2270574-08-4010-2308-2270	20

EFD REINF

Fim

