

# Linx Automotivo EFD Reinf | Manual de Operação

## Assunto

Ferramenta CROSS responsável pelo visual WEB a ser utilizado na geração da obrigação fiscal EFD-Reinf.

## Abrangência

Esta integração destina-se a todos os clientes do segmento Automotivo (DMS) dos produtos Linx DMS/BRAVOS, Spres e Sisdia.

## Aplicação

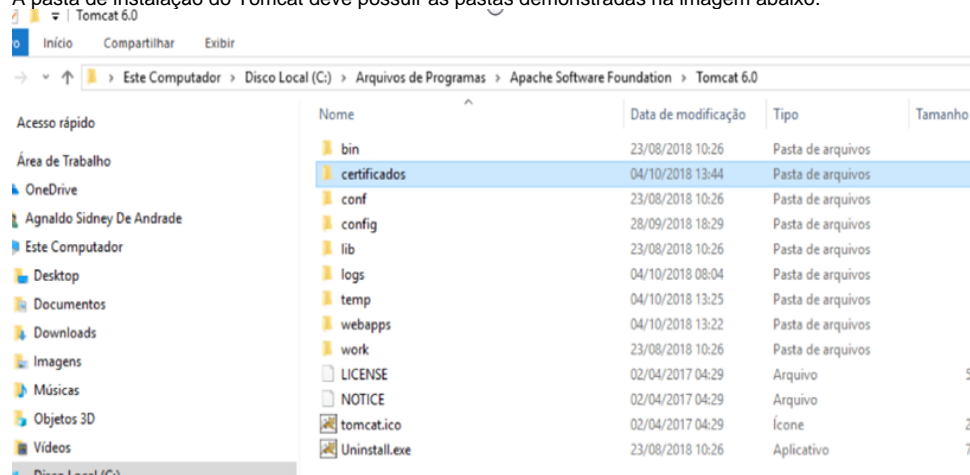
Consiste em gerar as informações relacionadas as retenções ocorridas mensalmente, a partir das notas fiscais de tomadores e ou prestadores, disponibilizando-as à SEFAZ através de serviços web-Services. Estas informações devem ser assinadas através de certificados digitais da série A e do tipo A1.

## Dica

Veja através do vídeo uma dica para incluir um acesso ao Reinf no menu do Linx DMS/BRAVOS. [Clique aqui](#) para realizar o download do vídeo.

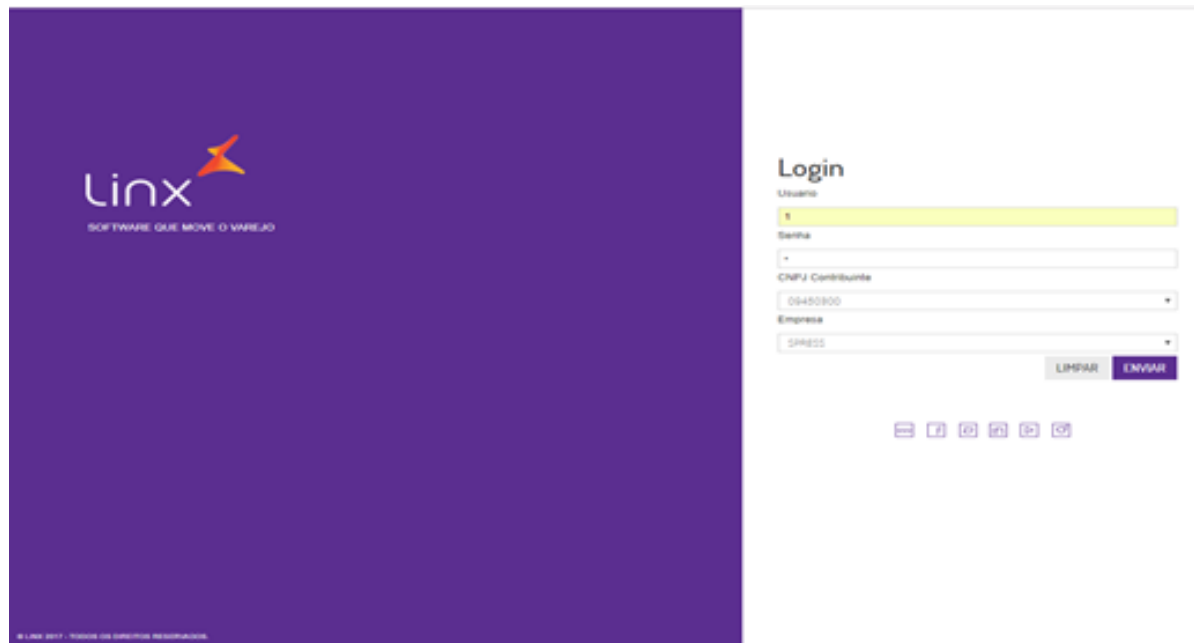
## Requisitos

- Antes de iniciar a utilização da ferramenta Cross, deve-se copiar para a pasta de instalação do Tomcat o arquivo de certificado digital do cliente que tem que ser do tipo A1 ou A3. Exemplos:
  - Ambiente WINDOWS: 32bits: “**..\Program Files (x86)\Apache Software Foundation\Tomcat 6.0\certificados\CERTIFICADO.pfx**”
  - Ambiente WINDOWS: 64bits: “**..\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 6.0\certificados\CERTIFICADO.pfx**”
  - Ambiente LINUX: “**../usr/local/tomcat/certificados/CERTIFICADO.pfx**”
- A pasta de instalação do Tomcat deve possuir as pastas demonstradas na imagem abaixo.



As de uso exclusivo da ferramenta Cross são: “**certificados**”, “**config**”, “**logs**”. Em caso de desinstalação da aplicação Tomcat, lembrar de tirar backup destas 3 pastas.

O acesso ao **LinxEFDReinf Web** sempre ocorrerá a partir do browser digitando a URL informada no arquivo ‘**Config.json**’. Será exibido a seguinte tela solicitando o usuário e senha. Este usuário e senha são os mesmos utilizados nos produtos DMS. Quando o cliente da Linx possuir mais de um contribuinte no mesmo produto ou, possuir mais de um contribuinte em produtos diferentes, será solicitado a seleção do contribuinte e Empresa como demonstrado na tela abaixo.



**i Observação**

Lembrando que não será possível utilizar a ferramenta Cross do *LinxEFDReinf* para mais de um contribuinte do mesmo produto da Linx que estejam em bases diferentes (Bancos de dados em servidores distintos). Se isto ocorrer, será necessário a instalação da ferramenta Cross em cada um dos servidores.

Após o login, será exibido a seguinte tela, dividida nos menus INSS, ENVIOS, CONSULTAS, APOIO e SAIR. Observem que no canto superior direito desta tela consta a identificação do contribuinte logado e no rodapé desta tela e nas demais telas constará a versão e data atual da ferramenta Cross.

## Opções de menu e funcionalidades operacionais

### **APOIO/INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE – ESTA OPÇÃO REPRESENTA O EVENTO 1000 – ESTE É O PRIMEIRO EVENTO A SER ENVIADO À SEFAZ.**

É através deste evento que os clientes informam à SEFAZ a sua adesão ao regime de envio de informações por meio do EFD-Reinf.

Quando a opção APOIO/INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE for executada pela primeira vez, serão apresentados os CNPJ das empresas existentes na base de dados configurada durante o processo de instalação, possibilitando desta forma ao usuário identificar os CNPJs dos contribuintes disponíveis e selecionar um que deseja cadastrar, conforme imagem abaixo.

**Observação:** Atualmente, a funcionalidade citada acima está habilitada somente para o **Dealer**.

Linx EFD-Reinf

INSS

ENVIOS

CONSULTAS

APOIO

SAIR

CONTRIBUINTE: 09450300

INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

FILTRO

Mês/Ano Inicial

Mês/Ano Final

de

de

Limpar

Consultar

Novo

10 resultados por página

Pesquisar

Número Inscrição Contribuinte	Ano-Mês Inicial	Ano-Mês Final	Ambiente	Status
54517628	2018-05		2	Gravado
07493290	2018-05		2	Gravado
09450300	2018-05		2	Gravado

Mostrando de 1 até 3 de 3 registros

Primeiro

Anterior

1

Próximo

Último

© Linx - Todos direitos Reservados. Versão: 01.10 - 13/09/2018

Linx

Com isto, será poupado a digitação de alguns dados. Para o cadastramento de novos contribuintes deve-se utilizar o botão **Novo** existente no canto superior esquerdo da tela.

Os clientes devem utilizar o CNPJ Raiz conforme descrito no manual de regras de validação da EFD-Reinf. Na tela a seguir será possível consultar os dados do contribuinte, bastando preencher o filtro de mês /Ano.

Linx EFD-Reinf INSS ENVIOS CONSULTAS APOIO SAIR CONTRIBUINTE: 54517628

CPF: 54517628 Mês de 2018 de

Classificação Tributária  
99 - Pessoas Jurídicas em Geral

ECD Escrituração Contábil Digital  
1 - Empresa obrigada à ECD

Desoneração da folha pela CPRB  
0 - Não Aplicável

Existência de acordo internacional para isenção de multa  
0 - Sem acordo

Situação da Pessoa Jurídica  
0 - Situação Normal

### Dados do Contato

Contato do Contribuinte na Receita Federal  
Jose das couve

CPF do Contato  
42219887898

Telefone fixo  
3133322220

Telefone celular  
Telefone celular com DDD

Email  
teste@gmail.com

### Comunicação

URL de Comunicação  
<https://preprodefdreinf.receita.fazenda.gov.br/WsREINF/>

Versão do XML  
1.03.02

Nome Arquivo Certificado  
54517628000198.pfx

Senha do Certificado  
\*\*\*\*\*

### Novo período de validade ( alteração )

Ano-Mês Inicial  
de

Ano-Mês Final  
de

Gravar Enviar

© Linx - Todos direitos Reservados. Versão: 01.10 - 13/09/2018

Ao clicar na opção Novo ou quando se tratar do primeiro cadastro, será exibido a tela acima solicitando as informações complementares do contribuinte. Entre elas os dados da pessoa de contato do contribuinte e os parâmetros para a comunicação com a SEFAZ. Não será permitido o cadastramento de um contribuinte que não exista na base de dados configurada durante o processo de instalação.

Alguns campos possuem validações quanto a valores válidos, obrigatoriedade e regras de negócio. Algumas informações serão validadas somente ao clicar no botão Gravar ou botão Enviar, sendo apresentadas como observações e ou advertências, impossibilitando prosseguir com o cadastramento. Outras informações serão validadas pela própria SEFAZ após o seu envio. Se clicar diretamente no botão Enviar, será acionado a função de gravar e em seguida enviado à SEFAZ.

Uma vez enviado à SEFAZ, o evento aceitará as operações de alteração ou exclusão. Lembrando que a exclusão não poderá ocorrer se já houve o envio dos demais eventos previstos na obrigação fiscal, pois o evento R-1000 é pai dos demais eventos.

Se clicar no botão Alterar, será gerado um novo evento possibilitando a digitação da informação que se deseja alterar ou excluir. Ao fazer isto serão habilitados os botões Gravar e Enviar. Toda e qualquer informação, independentemente da operação utilizada, somente terá efeito ou validade após o envio à SEFAZ, ou seja, após clicar no botão Enviar.

Algumas regras não foram incluídas na ferramenta Cross, cabendo à SEFAZ as validações.

A URL de comunicação do ambiente de produção restrita (homologação) é <https://preprodefdreinf.receita.fazenda.gov.br/WsREINF/> (Fonte: ManualOrientacaoDesenvolvedor-REINF v1.03.02.pdf – seção 10.8)

A URL de comunicação do ambiente de produção é <https://reinf.receita.fazenda.gov.br/WsREINF/> (Fonte: ManualOrientacaoDesenvolvedor-REINF v1.03.02.pdf – seção 5.3)

Lembro a todos que estas informações são de domínio da SEFAZ, portanto estas URLs podem sofrer alterações a qualquer momento, sem prévio aviso.

O botão Excluir representa a exclusão do evento 1000 na base de dados da SEFAZ, mas a sua execução não é simples, já que o evento 1000 é o primeiro de todos os demais eventos. Quero dizer que se já houve o envio dos demais eventos permitidos, esta opção não poderá mais ser executada. Se for feita, a validação ficará sob a responsabilidade da SEFAZ. O Ano-Mês-Final não é obrigatório, portanto se não for informado é melhor, desobrigando o envio do evento R-1000 todo mês. Se informado Ano-Mês-Final, terá que ser enviado todo mês o evento R-1000.

### EVENTO 1070 – TABELA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS/JUDICIAIS

No menu Apoio, executar a opção PROCESSOS ADMINISTRATIVOS/JUDICIAIS e realizar o seu registro. Nesta opção é possível registrar os processos administrativos e ou os judiciais. Nos outros eventos será permitido a seleção e associação dos processos aos eventos. Os processos Judiciais/Administrativos são aqueles mecanismos que possibilitam aos clientes e ou fornecedores a dispensa de retenção de determinado tributo e portanto devem ser informados à SEFAZ. Somente será possível o cadastramento de processos se já houve o cadastramento do contribuinte.

Linux EFD-Reinf

INSS

ENVIOS

CONSULTAS

APOIO

SAIR

CONTRIBUINTE: 54517628

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS/JUDICIAIS

FILTRO

Mês/Ano Inicial

Mês/Ano Final

outubro de 2018

outubro de 2018

Limpar

Consultar

Novo

Emissor	Número do Processo	Início Validade	Fim Validade	Status
---------	--------------------	-----------------	--------------	--------

Na tela a seguir é possível informar os dados dos processos. Existem alguns valores que serão sugeridos como default. Também vão existir algumas validações quanto a regras de negócio, obrigatoriedade e valores válidos. Esta tela representa as informações básicas dos processos e são todas obrigatórias dependendo do tipo do processo. A identificação dos processos segue um padrão do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), portanto se o número do processo não for válido, não será permitido a sua gravação. Existem regras de validação para processos judiciais e regras para processos administrativos, bem como algumas informações somente serão solicitadas na tela em função do tipo do processo. Nesta mesma tela, ao clicar no componente '+' e em seguida no componente Editar/Expandir, será possível digitar as **INFORMAÇÕES DE SUSPENSÃO DE EXIBILIDADE DE TRIBUTOS**. Bastando clicar no componente '+', será possível informar mais de um código indicativo de suspensão de exigibilidade por processo.

Linx EFD-Reinf

INSS - ENVIOS - CONSULTAS - APOIO - SAIR

CONTRIBUINTE: 54517628

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS/JUDICIAIS

FILTRO

Mês/Ano Inicial

Mês/Ano Final

outubro de 2018

outubro de 2018

Limpar

Consultar

Novo

Emissante	Número do Processo	Início Validade	Fim Validade	Status
-----------	--------------------	-----------------	--------------	--------

ID

NÚMERO DO PROCESSO - Nº único CNJ

Tipo de Processo

Ano-Mês Inicial

Ano-Mês Final

Indicativo da autoria da ação judicial:

UF Vara

de

de

1 - Próprio contribuinte

Código do município IBGE

Código de identificação da Vara

0

Cód. Vara

+

INFORMAÇÕES DE SUSPENSÃO DE EXIBILIDADE DE TRIBUTOS

Novo período de validade ( alteração )

Ano-Mês Inicial

Ano-Mês Final

de

de

Gravar

Enviar

Linx

© Linx - Todos direitos Reservados. Versão: 01.10 - 13/09/2018



Linx EFD-Reinf

INSS

ENVIOS

CONSULTAS

APOIO

SAIR

CONTRIBUINTE: 54517628

Tipo de Processo

Ano-Mês Inicial

Ano-Mês Final

Indicativo da autoria da ação judicial:

UF Vara

Código do município IBGE

Código de identificação da Vara

INFORMAÇÕES DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE TRIBUTOS

CÓDIGO INDICATIVO PROCESSO : INDICATIVO SUSPENSÃO EXIGIBILIDADE

CÓDIGO INDICATIVO PROCESSO : INDICATIVO SUSPENSÃO EXIGIBILIDADE

CÓDIGO INDICATIVO PROCESSO : INDICATIVO SUSPENSÃO EXIGIBILIDADE

CÓDIGO INDICATIVO PROCESSO : INDICATIVO SUSPENSÃO EXIGIBILIDADE

Código Indicativo Suspensão

Indicativo Suspensão Exigibilidade

Data da decisão

Depósito

Novo período de validade ( alteração )

Ano-Mês Inicial

Ano-Mês Final

Gravar

Enviar

© Linx - Todos direitos Reservados. Versão: 01.10 - 13/09/2018

Linx

Se rolar a tela, em seguida será visualizado os campos de novo período de validade, além das operações previstas para este evento. Também será possível evidenciar as várias informações de suspensão de exigibilidade que podem existir por processo.

O evento R-1070 aceita 3 operações, Inclusão, Alteração e Exclusão. A tela desenvolvida possui os botões Gravar, Alterar, Excluir e Enviar. No primeiro cadastro do processo somente os botões Gravar e Enviar estarão habilitados, pois trata-se de uma inclusão. Deve-se gravar as informações digitadas e em seguida e enviá-las à SEFAZ através do botão Enviar. Para alterar um processo já enviado, basta consultar o processo, clicar no botão Alterar que será o único habilitado neste momento. Ao clicar no botão alterar, será gerado um novo evento do processo, tornando-o o último e habilitando os botões Gravar e Enviar. Toda e qualquer informação independentemente da sua operação, somente terão validade após o seu envio à SEFAZ, ou seja, após clicar no botão Enviar.

Algumas regras não foram incluídas na ferramenta Cross, cabendo à SEFAZ as validações.

Linx EFD-Reinf

INSS

ENVIOS

CONSULTAS

APOIO

SAIR

CONTRIBUINTE: 54517628

Tipo de Processo

Ano-Mês Inicial

de

Ano-Mês Final

de

Indicativo da autoria da ação judicial:

1 - Próprio contribuinte

UF Vara

Código do município IBGE

0

Código de identificação da Vara

Cód. Vara

INFORMAÇÕES DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE TRIBUTOS

CÓDIGO INDICATIVO PROCESSO : INDICATIVO SUSPENSÃO EXIGIBILIDADE

CÓDIGO INDICATIVO PROCESSO : INDICATIVO SUSPENSÃO EXIGIBILIDADE

CÓDIGO INDICATIVO PROCESSO : INDICATIVO SUSPENSÃO EXIGIBILIDADE

CÓDIGO INDICATIVO PROCESSO : INDICATIVO SUSPENSÃO EXIGIBILIDADE

Código Indicativo Suspensão

Cód. Ind. Processo

Indicativo Suspensão Exigibilidade

Data da decisão

dd/mm/aaaa

Depósito

Novo período de validade ( alteração )

Ano-Mês Inicial

de

Ano-Mês Final

de

Gravar

Enviar

© Linx - Todos direitos Reservados. Versão: 01.10 - 13/09/2018

Linx

O botão Excluir representa a exclusão de um evento 1070 na base de dados da SEFAZ, desde que este não tenha sofrido a operação de retificação.

## EVENTO 2010 – RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SERVIÇOS TOMADOS

A opção TOMADOR do menu INSS representa as notas fiscais de compra (fornecedores) que tiveram retenção de INSS. Ao clicar nesta opção, será permitido com a utilização dos Webapis de cada produto. Serão selecionadas as notas fiscais de entrada que tiveram retenção de INSS e o fornecedor for uma pessoa jurídica. As regras de seleção são de responsabilidade de cada fábrica. A seleção das notas fiscais podem ser feitas por período e por estabelecimento (filial) do contribuinte. Lembrando que no filtro de estabelecimentos somente serão exibidos estabelecimentos do contribuinte informado ao acessar a ferramenta Cross, como mostra a tela abaixo:

## INSS TOMADOR

### FILTRO

CNPJ Estabelecimento

NENHUMA SELEÇÃO

054517628000600 - LINX SISTEMAS E CONS  
054517628001593 - LINX SISTEMAS RS 201

Mês/Ano

outubro de 2018

Limpar

Consultar

Estabelecimento	Nome/Razão Social	Prestador	Nome/Razão Social	Período	Recibo a Retificar
-----------------	-------------------	-----------	-------------------	---------	--------------------

Após o preenchimento do filtro e clicar no botão **Consultar**, serão exibidas as notas fiscais por estabelecimento e Prestador do serviço, possibilitando complementar os dados das notas para envio à SEFAZ. A este conjunto de notas fiscais será estabelecido um ID de evento. Também será através desta tela a consulta ao último evento enviado, possibilitando com isso a sua retificação através do botão **Retificar**. Um evento de determinado prestador pode ser enviado à SEFAZ várias vezes. Se o prestador ocorrer em mais de um estabelecimento (filial), então serão gerados eventos por estabelecimento.

Para ter acesso aos dados das notas fiscais, basta clicar em qualquer uma das notas fiscais listadas no filtro, sendo apresentado as informações das notas fiscais totalizadas por estabelecimento/prestador. Para ter acesso à nota fiscal específica, clicar no componente **Editar/Expandir** da tela, como é apresentado abaixo:

Linx EFD-Reinf

INSS

ENVIOS

CONSULTAS

APOIO

SAIR

CONTRIBUINTE: 54517628

INSS TOMADOR

FILTRO

CNPJ Estabelecimento

Mês/Ano

NENHUMA SELEÇÃO

maio de 2018

Limpar

Consultar

5 resultados por página

Pesquisar

Estabelecimento	Nome/Razão Social	Prestador	Nome/Razão Social	Período	Recibo a Retificar
545176280001593	CHE-CIT-PA	59104760000191	TOYOTA SP	2018-05	

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Primeiro

Anterior

1

Próximo

Último

Total Base Cálculo Retenção Previdenciária

100,00

Valor Total Retenção

11,00

Valor Total Retenção Adicional

0,00

Valor Total Não Retido/Em Juízo Principal

0,00

Valor Total Não Retido/Em Juízo Adicional

0,00

Valor Total Bruto

100,00

ID

ID1545176280000002018101508541200001

Indicativo

Não é contribuinte da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) - Retenção 11%

Recibo a Retificar

Número Recibo para Retificação

Retificar

NOTAS

PROCESSOS

PROCESSOS ADICIONAIS

PRESTADOR ( 59104760000191 ): NOTA 112, SÉRIE 14

Gravar

© Linx - Todos direitos Reservados. Versão: 01.10 - 13/09/2018

Linx

Nesta tela existe um botão **Retificar** que somente estará habilitado quando já houve o envio do evento para a SEFAZ, caso contrário, somente o botão Gravar estará habilitado na tela. Ao clicar no botão **Retificar**, será gerado um novo ID do evento, permitindo com isto a alteração de qualquer uma das informações deste evento. Ao final das alterações, deve-se clicar no botão **Gravar**.

Também é possível dar manutenção nos serviços de determinada nota fiscal, bastando para isto clicar no componente **Editar/Expandir**. O manual da SEFAZ permite até 9 serviços por nota fiscal portanto, não será permitido a inclusão de novos serviços à nota fiscal, muito menos o envio do mesmo serviço na mesma nota fiscal.

Linx EFD-Reinf INSS ENVIOS CONSULTAS APOIO SAIR CONTRIBUINTE: 54517628

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros Primeiro Anterior 1 Próximo Último

Total Base Cálculo Retenção Previdenciária	Valor Total Retenção	Valor Total Retenção Adicional	Valor Total Não Retido/Em Juízo Principal
100,00	11,00	0,00	0,00
Valor Total Não Retido/Em Juízo Adicional	Valor Total Bruto	ID	
0,00	100,00	ID154517628000002018101508541200001	

Indicativo: Não é contribuinte da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) - Retenção 11%

Recibo a Retificar: Número Recibo para Retificação

[Retificar](#)

NOTAS PROCESSOS PROCESSOS ADICIONAIS

**PRESTADOR ( 59104760000191 ): NOTA 112, SÉRIE 14**

Data Emissão: 21/05/2018 Valor Bruto Nota: 100,00

**MANUTENÇÃO NO SERVIÇO 100000003, 298965 ELETROVALVULA VVT SUBSTITUIR**

Tipo Serviço 298965

100000003 - Construção civil

Base Cálculo Retenção Previdenciária	Valor Retenção	Ret. Serv. SubContratados	Valor Não Retido/Em Juízo Principal
100,00	11,00	0,00	0,00
Aposentadoria Especial Após 15 Anos	Aposentadoria Especial Após 20 Anos	Aposentadoria Especial Após 25 Anos	Valor Retenção Adicional
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Não Retido/Em Juízo Adicional			
0,00			

[Gravar](#)

© Linx - Todos direitos Reservados. Versão: 01.10 - 13/09/2018

A SEFAZ aceita vários envios do mesmo evento, bastando indicar que trata-se de uma retificação. Observar que nesta tela não existe o botão Enviar, pois nesta tela é somente para a seleção das notas fiscais e a manutenção das mesmas. Para enviar determinado evento é necessário utilizar a opção **ENVIOS/ENVIA EVENTO**.

Também é possível através desta tela informar os processos relacionados a não retenção. Para isto, existe a aba de **Processos** e outra aba de **Processos Adicionais**. Ao entrar nestas abas será possível incluir até 50 processos por evento, bastando para isto clicar no componente “+”. Os processos devem ser previamente cadastrados através da opção **Apoio/Processos Administrativos/Judiciais**.

Linx EFD-Reinf INSS - ENVIOS - CONSULTAS - APOIO - SAIR CONTRIBUINTE: 54517628

FILTRO

CNPJ Estabelecimento Mês/Ano

NENHUMA SELEÇÃO maio de 2018

5 resultados por página

Limpar Consultar

Pesquisar

Estabelecimento	Nome/Razão Social	Prestador	Nome/Razão Social	Período	Recibo a Retificar
54517628001593	CHE-CIT-PA	59104760000191	TOYOTA SP	2018-05	41854-08-2010-1805-41854

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Primeiro Anterior 1 Próximo Último

Total Base Cálculo Retenção Previdenciária	Valor Total Retenção	Valor Total Retenção Adicional	Valor Total Não Retido/Em Juízo Principal
100,00	11,00	0,00	0,00
Valor Total Não Retido/Em Juízo Adicional	Valor Total Bruto	ID	
0,00	100,00	ID154517628000002018101508541200002	

Indicativo

Não é contribuinte da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) - Retenção 11%

Recibo a Retificar

41854-08-2010-1805-41854

NOTAS PROCESSOS PROCESSOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES DE PROCESSOS PRINCIPAIS

TIPO PROCESSO: , COM NÚMERO DO PROCESSO: 0 E VALOR RETENÇÃO: 0,00

Tipo	Número Processo	Código Indicativo Processo	Código Indicativo Suspensão	Valor Retenção
-	0	0		0,00

Gravar

© Linx - Todos direitos Reservados. Versão: 01.10 - 13/09/2018

Na aba de **Processos Adicionais**, será possível informar mais de um processo previamente cadastrado através da opção **Apoio/Processos Administrativos/Judiciais**.



INSS PRESTADOR

FILTRO

CNPJ Estabelecimento

NENHUMA SELEÇÃO

054517628000600 - LINX SISTEMAS E CONS
054517628001593 - LINX SISTEMAS RS 201

Mês/Ano

maio de 2018

Limpar

Consultar

Estabelecimento	Nome/Razão Social	Tomador	Nome/Razão Social	Período	Recibo / Retificação
-----------------	-------------------	---------	-------------------	---------	----------------------

Após o preenchimento do filtro e clicar no botão **Consultar**, serão exibidas as notas fiscais por estabelecimento e Tomador do serviço, possibilitando complementar os dados das notas para envio à SEFAZ. A este conjunto de notas fiscais será estabelecido um ID de evento. Também será através desta tela a consulta ao último evento enviado, possibilitando com isso a sua retificação através do botão **Retificar**. Um evento de determinado tomador pode ser enviado à SEFAZ várias vezes. Se o tomador ocorrer em mais de um estabelecimento (filial), então serão gerados eventos por estabelecimento.

Para ter acesso aos dados das notas fiscais, basta clicar em qualquer linha selecionada no filtro, sendo apresentado as informações das notas fiscais totalizadas por estabelecimento/tomador. Para ter acesso à nota fiscal específica, clicar no componente **Editar/Expandir** da tela, como é apresentado abaixo:



Linx EFD-Reinf

INSS

ENVIOS

CONSULTAS

APOIO

SAIR

CONTRIBUINTE: 54517628

INSS PRESTADOR

FILTRO

CNPJ Estabelecimento

Mês/Ano

NENHUMA SELEÇÃO

maio de 2018

Limpar

Consultar

5 resultados por página

Pesquisar

Estabelecimento	Nome/Razão Social	Tomador	Nome/Razão Social	Período	Recibo / Retificação
545176280001593	CHE-CIT-PA	17171612000140	CARDEL S/A	2018-05	

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Primeiro Anterior 1 Próximo Último

Total Base Cálculo Retenção Previdenciária

356,00

Valor Total Retenção

39,15

Valor Total Retenção Adicional

0,00

Valor Total Não Retido/Em Juízo Principal

0,00

Valor Total Não Retido/Em Juízo Adicional

0,00

Valor Total Bruto

712,00

ID

ID1545176280000002018101508544600001

Recibo a Retificar

Número Recibo para Retificação

Retificar

NOTAS PROCESSOS PROCESSOS ADICIONAIS

TOMADOR ( 17171612000140 ): NOTA 119, SÉRIE SER

Gravar

© Linx - Todos direitos Reservados. Versão: 01.10 - 13/09/2018

Linx

Também é possível dar manutenção nos serviços de determinada nota fiscal, bastando para isto clicar no componente **Editar/Expandir**. O manual da SEFAZ permite até 9 serviços por nota fiscal portanto, não será permitido a inclusão de novos serviços à nota fiscal, muito menos o envio do mesmo serviço na mesma nota fiscal.

Nesta tela existe um botão **Retificar** que somente estará habilitado quando já houve o envio do evento para a SEFAZ, caso contrário, somente o botão Gravar estará habilitado na tela. Ao clicar no botão **Retificar**, será gerado um novo ID do evento, permitindo com isto a alteração de qualquer uma das informações deste evento. Ao final das alterações, deve-se clicar no botão **Gravar**.

Também é possível dar manutenção nos serviços de determinada nota fiscal, bastando para isto clicar no componente Editar/Expandir. O manual da SEFAZ permite até 9 serviços por nota fiscal portanto, não será permitido a inclusão de novos serviços à nota fiscal.

Linx EFD-Reinf

INSS

ENVIOS

CONSULTAS

APOIO

SAIR

CONTRIBUINTE: 54517628

Total Base Cálculo Retenção Previdenciária

356,00

Valor Total Retenção

39,15

Valor Total Retenção Adicional

0,00

Valor Total Não Retido/Em Juízo Principal

0,00

Valor Total Não Retido/Em Juízo Adicional

0,00

Valor Total Bruto

712,00

ID

ID1545176280000002018101508544600001

Recibo a Retificar

Número Recibo para Retificação

Retificar

NOTAS

PROCESSOS

PROCESSOS ADICIONAIS

TOMADOR ( 17171612000140 ): NOTA 119, SÉRIE SER

Data Emissão

11/05/2018

Valor Bruto Nota

712,00

MANUTENÇÃO NO SERVIÇO 100000008, 298965 ELETROVALVULA VVT SUBSTITUIR

Tipo Serviço 298965

100000008 - Embalagem

Base Cálculo Retenção Previdenciária

125,50

Valor Retenção

13,80

Ret. Serv. SubContratados

0,00

Valor Não Retido/Em Juízo Principal

0,00

Aposentadoria Especial Após 15 Anos

0,00

Aposentadoria Especial Após 20 Anos

0,00

Aposentadoria Especial Após 25 Anos

0,00

Valor Retenção Adicional

0,00

Valor Não Retido/Em Juízo Adicional

0,00

MANUTENÇÃO NO SERVIÇO 100000016, 298555 BATERIA SUBSTITUIR

Gravar

© Linx - Todos direitos Reservados. Versão: 01.10 - 13/09/2018

Linx

A SEFAZ aceita vários envios do mesmo evento, bastando indicar que trata-se de uma retificação. Observar que nesta tela não existe o botão Enviar, pois nesta tela é somente para a seleção das notas fiscais e a manutenção das mesmas. Para enviar determinado evento é necessário utilizar a opção **ENVIOS/ENVIA EVENTO**.

Também é possível através desta tela informar os processos relacionados a não retenção. Para isto, existe uma aba de **Processos** e outra aba de **Processos Adicionais**. Ao entrar nestas abas será possível incluir até 50 processos por evento, bastando para isto clicar no componente '+'. Os processos devem ser previamente cadastrados através da opção **Apoio/Processos Administrativos/Judiciais**.

Linx EFD-Reinf

INSS

ENVIOS

CONSULTAS

APOIO

SAIR

CONTRIBUINTE: 54517628

INSS PRESTADOR

FILTRO

CNPJ Estabelecimento

Mês/Ano

NENHUMA SELEÇÃO

maio de 2018

Limpar

Consultar

5 resultados por página

Pesquisar

Estabelecimento	Nome/Razão Social	Tomador	Nome/Razão Social	Período	Recibo / Retificação
54517628001593	CHE-CIT-PA	17171612000140	CARBEL S/A	2018-05	24776-08-2020-1805-24776

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Primeiro Anterior 1 Próximo Último

Total Base Cálculo Retenção Previdenciária

356,00

Valor Total Retenção

39,15

Valor Total Retenção Adicional

0,00

Valor Total Não Retido/Em Juízo Principal

0,00

Valor Total Não Retido/Em Juízo Adicional

0,00

Valor Total Bruto

712,00

ID

ID1545176280000002018101508544800002

Recibo a Retificar

24776-08-2020-1805-24776

NOTAS

PROCESSOS

PROCESSOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES DE PROCESSOS PRINCIPAIS

TIPO PROCESSO: , COM NÚMERO DO PROCESSO: 0 E VALOR RETENÇÃO: 0,00

Q

Tipo

-

Número Processo

0

Código Indicativo Processo

0

Código Indicativo Suspensão

Valor Retenção

0,00

Gravar

© Linx - Todos direitos Reservados - Versão: 01.10 - 13/09/2018

Linx

Na aba de Processos Adicionais, será possível informar mais de um processo previamente cadastrados através da opção **Apoio/Processos Administrativos/Judiciais**.

## ENVIOS – ENVIA EVENTO

## INSS PRESTADOR

FILTRO

CNPJ Estabelecimento

Mis/Ans

NENHUMA SELEÇÃO

maio de 2018

○Limpas

[Consultar](#)

5 resultados por página

Pesquisar

---

Estabelecimento	Nome/Razão Social	Tornador	Nome/Razão Social	Período	Recibo / Retificação
54517620001593	CHE-GT-PA	17371612000140	CARBEL S/A	2018-05	24776-08-2020-1805-24776

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Franchise

Anterior

1

Próximo Último

Total Base Cálculo Retenção Previdenciária	Valor Total Retenção	Valor Total Retenção Adicional	Valor Total Não Retido Em Juízo Principal
356,00	39,15	0,00	0,00
Valor Total Não Retido Em Juízo Adicional	Valor Total Bruto	ID	Recibo a Retificar
0,00	712,00	ID154517628000000201810150854600002	24776-06-2020-1905-24776

NOTAS

## PROCESSOS

## PROCESSOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES DE PROCESSOS ADICIONAIS

TIPO PROCESSO: , COM O NÚMERO DO PROCESSO: 0 E VALOR RETENÇÃO: 0,00



Tipo

Número Processo

0

Código Indicativo Processo

Código Indicativo Suspensão

Valor Retenção

0,00

0.00

 Gervat

Através desta tela, com a utilização de alguns filtros, ocorrerá a seleção dos eventos que devem ser enviados à SEFAZ.

Linx EFD-Reinf

INSS

ENVIOS

CONSULTAS

APOIO

SAIR

CONTRIBUINTE: 54517628

ENVIA EVENTO

FILTRO

CNPJ Estabelecimento

NENHUMA SELEÇÃO

Mês/Ano

outubro de 2018

Evento

NENHUMA SELEÇÃO

R-2010 - Retenção Contribuição Previdenciária - Tomadores de Serviços  
R-2020 - Retenção Contribuição Previdenciária - Prestadores de Serviços

☐ Exibir Eventos Já Enviados

Limpar

Consultar

Sei

Estabelecimento/Beneficiário

Tomador/Prestador

Período

Evento

Id Evento

Recibo a Retificar

Enviar

Excluir Evento

© Linx - Todos direitos Reservados. Versão: 01.10 - 13/09/2018

Linx

É possível filtrar os eventos por período, estabelecimento, por evento. Também será possível nesta tela exibir os eventos já enviados, caso contrário, serão exibidos somente os eventos pendentes de envio à SEFAZ.

Linx EFD-Reinf

INSS • ENVIOS • CONSULTAS • APOIO • SAIR

CONTRIBUINTE: 54517628

ENVIAR EVENTO

FILTRO

CNPJ Estabelecimento

NENHUMA SELEÇÃO

Mês/Ano

maio de 2018

Evento

NENHUMA SELEÇÃO

Exibir Eventos Já Enviados

Limpar

Consultar

7 resultados por página

Pesquisar

Set	Estabelecimento/Beneficiário	Tomador/Prestador	Período	Evento	Id Evento	Recibo a Retificar
<input type="checkbox"/>	CHE-CIT-PA	TOYOTA SP	2018-05	R-2010	ID1545176280000002018101508541200002	41854-08-2010-1805-41854
<input type="checkbox"/>	CHE-CIT-PA	CARDEL S/A	2018-05	R-2020	ID1545176280000002018101508544600002	24776-08-2020-1805-24776

Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

Primeiro Anterior 1 Próximo Último

Enviar

Excluir Evento

© Linx - Todos direitos Reservados. Versão: 01.10 - 13/09/2018

Linx

Se a coluna Recibo a Retificar possuir valor, significa que se trata de uma retificação a ser enviada à SEFAZ. Para concluir a operação, basta clicar no componente localizado na primeira posição da linha e em seguida clicar no botão **Enviar**. Nesta tela existe um botão **Excluir Evento**. Este processo já está disponível e ele representa o evento R-9000. Observar que a exclusão de eventos somente deve ser utilizada se realmente deseja a exclusão do evento. Caso seja uma correção de valores ou demais informações, utilizar a opção de retificação.

## ENVIOS – REABRE/FECHA EVENTOS PERIÓDICOS

A opção **Reabre/Fecha** Eventos Periódicos representa o fechamento ou reabertura do período fiscal do contribuinte. Através desta opção será possível enviar à SEFAZ o fechamento de um período fiscal, desde que o período possua o status de Aberto.

O mesmo ocorrerá com a operação de reabertura que somente poderá ocorrer se o período fiscal possuir o status de fechado. Ao entrar nesta tela será possível aplicar um filtro por período fiscal.

Uma vez selecionado o período desejado, é necessário marcar aquele evento que deseja enviar à SEFAZ e em seguida clicar no botão **Reabrir** ou **Fechar**. Observe que os botões **Reabrir** e **Fechar** somente estarão habilitados quando o evento foi marcado. Nesta tela serão apresentados um indicativo da ocorrência dos eventos R-2010 e R-2020 no período fiscal. Se o indicativo do evento possuir o valor 'S', significa que na base de dados consta eventos periódicos já enviados, caso contrário, se o valor for 'N', não houve movimentação no período. A SEFAZ exige que mesmo não havendo movimentação, o contribuinte envie o evento de fechamento.

Linx EFD-Reinf

INSS + ENVIOS + CONSULTAS + APOIO + SAIR

CONTRIBUINTE: 54517628

REABRE/FECHA EVENTOS PERIÓDICOS

FILTRO

Mês/Ano  
maio de 2018

5 resultados por página

Pesquisar

Sel	Contribuinte	Periodo	R-2010	R-2020	Status
<input type="checkbox"/>	54517628	2018-05	S	S	ABERTO

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

PrimeiroAnterior1PróximoÚltimo

Alterar Status

Reabrir

Fechar

© Linx - Todos direitos Reservados. Versão: 01.10 - 13/09/2018

Linx

Em algumas situações, quando o processo de envio não tem sucesso devido a critérios da SEFAZ, faz com que o status seja alterado. Para isto foi criado um botão Alterar Status, permitindo que seja possível alternar entre os processos de fechamento ou reabertura.

## CONSULTAS EVENTOS

Através desta tela, com a utilização de alguns filtros, será possível a consulta aos eventos enviados à Sefaz. Nesta tela será possível consultar os eventos por período de apuração, por data de processamento, por código de evento e por status.

CONSULTAR EVENTOS

FILTRO

Período Apuração

maio de 2018

Data do Processamento

dd/mm/aaaa

Evento

NENHUMA SELEÇÃO

Status

NENHUMA SELEÇÃO

Limpar

Consultar

5 resultados por página

Pesquisar

Evento	ID Evento	Processamento	Recibo Recebido/Protocolo	Retorno
2020	ID1545176280000002018110710163100001	2018-11-07T10:16:45	25290-08-2020-1805-25290	Evento enviado ao FISCOD foi ao possuí erros
2020	ID1545176280000002018110708360900002	2018-11-07T08:49:46	43935-08-2010-1805-43934	Evento enviado ao FISCOD foi ao possuí erros
2020	ID1545176280000002018110708360900001	2018-11-07T08:48:22	43934-08-2010-1805-43934	Evento enviado ao FISCOD foi ao possuí erros
1000	ID1545176280000002018110708350800001	2018-11-07T08:35:32	12876-08-1000-1811-12876	Evento enviado ao FISCOD foi ao possuí erros

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Primeira

Anterior

1

Próximo

Último

Uma vez aplicado o filtro, é possível ordenar os registros por coluna, facilitando com isto a identificação de algum evento em específico. Também será possível saber quais as notas fiscais compõem determinado evento, desde que o evento seja um periódico (2010, 2020). Para isto basta clicar no ícone (**NOTAS**) na primeira posição do registro selecionado.



Linx EFD-Reinf

INSS +

ERROS +

CONSULTAS +

APROV +

SABO

CONTRIBUINTE: 54517628

FILTRO

Período Apuração

maio de 2018

5

resultados por página

Evento

2018

2018

2018

1000

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Primeiro

Anterior

1

Próximo

Último

© Linx - Todos direitos Reservados. Versão: 01.11.1 - 07/11/2018

Estabelecimento

Cliente

Série

Número

Data Emissão

Valor Bruto

54517628000198

LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA-01

33023797000100

PPFJ

14

19221

14/05/2018

375,00

54517628000198

LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA-01

33023797000100

PPFJ

14

19219

22/05/2018

780,00

54517628000198

LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA-01

33023797000100

PPFJ

14

19220

19/05/2018

1025,00

54517628000198

LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA-01

33023797000100

PPFJ

14

19225

22/05/2018

195,00

FECHAR

Retorno

Evento enviado ao FISCOD foi ao possuí erros

Evento enviado ao FISCOD foi ao possuí erros

Evento enviado ao FISCOD foi ao possuí erros

Evento enviado ao FISCOD foi ao possuí erros

Também será possível saber quais os eventuais erros ou sucessos e as suas descrições. Para isto, basta clicar no ícone (**ERROS**) na segunda posição do registro selecionado.

Linux EFD-Reinf INSS + ENQUIS + CONSULTAS + APÓS + SAIR CONTRIBUENTE: 54517628

**FILTRO**

Período Apuração

maio de 2018

5 resultados por página

Pesquisar

Evento	ID Evento	Processamento	Recibo Recebido/Protocolo	Retorno
2099	ID1545176280000002018110710470400001	2018-11-07T10:47:05	7977-2099-1805-7977	Evento enviado ao FISCOD foi recebido porém ainda se encontra em a r RFB
2099	ID1545176280000002018110710203000001	2018-11-07T10:20:34	7970-2099-1805-7970	Evento enviado ao FISCOD foi recebido porém ainda se encontra em a r RFB
2098	ID1545176280000002018110710203800001	2018-11-07T10:20:39	1952-08-2098-1805-1952	Evento enviado ao FISCOD foi recebido porém ainda se encontra em a r RFB
2020	ID1545176280000002018110710163100001	2018-11-07T10:49:38	25290-08-2020-1805-25290	Evento enviado ao FISCOD possui
2020	ID1545176280000002018110710163100001	2018-11-07T10:16:45		Evento enviado ao FISCOD possui

Mostrando de 1 até 5 de 8 registros

Primeiro Anterior 1 2 Próximo Último

© Linux - Todos direitos Reservados. Versão: 01.11.1 - 07/11/2018

## CONSULTA TOTALIZAÇÕES (ON-LINE)

Através desta tela será possível realizar uma consulta on-line ao website da Sefaz. Para isto, será necessário do protocolo de fechamento do período. Esta consulta vai apresentar as informações que se encontram no ambiente da Sefaz. As mesmas informações serão apresentadas na DCTFWeb. Para executar com sucesso esta opção, primeiro será necessário informar o período desejado e em seguida selecionar o protocolo de fechamento que deseja consultar, como demonstrado na tela abaixo:

Linx EFD-Reinf INSS - ENQUIS - CONSULTAS - ADIC - SAIR CONTRIBUINTE: 54517628

Pesquisa de Protocolos

PROTOCOLO	DATA - HORA
6718-2099-1805-6718	2018-10-19T11:04:24.0058754-03:00
6753-2099-1805-6753	2018-10-22T07:19:18.4211755-03:00

FECHAR

FILTRO

Período Apuração

maio de 2018

Limpar Consultar

ID	Retorno	Ocorrências	Protocolo de Entrega do Evento	Início do Processamento da Consulta	Informações Consolidadas
----	---------	-------------	--------------------------------	-------------------------------------	--------------------------

© Linx - Todos direitos Reservados. Versão: 01.11 - 26/09/2018

linx

Após a seleção do protocolo e clicar no botão **Consultar**, será exibida as informações disponíveis no website da Sefaz, como demonstrado na tela abaixo;

Linx EFD-Reinf

INSS

ENVIOS

CONSULTAS

APOIO

SAIR

CONTRIBUINTE: 54517628

CONSULTAR TOTALIZAÇÕES ON-LINE

FILTRO

Período Apuração

maio de 2018

Número Protocolo

6753-2099-1805-6753

Limpar

Consultar

ID	Retorno	Ocorrências	Protocolo de Entrega do Evento	Início do Processamento da Consulta	Informações Consolidadas																
ID-1616860214	Evento enviado ao FISCO foi aceito e não possui erros		6753-2099-1805-6753	22/10/2018 07:19:18																	
<div> <div>Recibo de Origem</div> <div>6753-08-2099-1805-6753 -</div> <div> <div>INSS TOMADOR</div> <table> <thead> <tr> <th>CNPJ do Prestador de Serviços</th> <th>Base de Cálculo da Retenção</th> <th>Código de Receita(CR)</th> <th>Valor(CR)</th> <th>Valor com Exigibilidade Suspensa(CR)</th> <th>Código de Receita(CR)</th> <th>Valor(CR)</th> <th>Valor com Exigibilidade Suspensa(CR)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>59104760000191</td> <td>100.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>						CNPJ do Prestador de Serviços	Base de Cálculo da Retenção	Código de Receita(CR)	Valor(CR)	Valor com Exigibilidade Suspensa(CR)	Código de Receita(CR)	Valor(CR)	Valor com Exigibilidade Suspensa(CR)	59104760000191	100.00						
CNPJ do Prestador de Serviços	Base de Cálculo da Retenção	Código de Receita(CR)	Valor(CR)	Valor com Exigibilidade Suspensa(CR)	Código de Receita(CR)	Valor(CR)	Valor com Exigibilidade Suspensa(CR)														
59104760000191	100.00																				
<div> <div>Recibo de Origem</div> <div>6753-08-2099-1805-6753 -</div> <div> <div>INSS PRESTADOR</div> <table> <thead> <tr> <th>CNPJ do Tomador de Serviços</th> <th>Base de Cálculo da Retenção</th> <th>Retenção das Notas Fiscais de Serviço</th> <th>Adicional de Retenção das Notas Fiscais</th> <th>Retenção Principal que Deixou de Ser Efetuada</th> <th>Adicional que Deixou de Ser Efetuada Pelo Contratante</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17171612000140</td> <td>356.00</td> <td>39.15</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>						CNPJ do Tomador de Serviços	Base de Cálculo da Retenção	Retenção das Notas Fiscais de Serviço	Adicional de Retenção das Notas Fiscais	Retenção Principal que Deixou de Ser Efetuada	Adicional que Deixou de Ser Efetuada Pelo Contratante	17171612000140	356.00	39.15	0.00	0.00	0.00				
CNPJ do Tomador de Serviços	Base de Cálculo da Retenção	Retenção das Notas Fiscais de Serviço	Adicional de Retenção das Notas Fiscais	Retenção Principal que Deixou de Ser Efetuada	Adicional que Deixou de Ser Efetuada Pelo Contratante																
17171612000140	356.00	39.15	0.00	0.00	0.00																

© Linx - Todos direitos Reservados. Versão: 01.11 - 26/09/2018

linx

Observem que a tela não identifica os tomadores e prestadores pelos seus nomes, somente pelo número de CNPJ. Observar que os valores são totalizados por tomador e prestador. Para visualizar os detalhes de cada pessoa, basta clicar na lupa existente na coluna Informações Consolidadas. Se deseja ver ocorrências, basta clicar na lupa existente na coluna Ocorrências. Existem outras colunas que possibilitam ver detalhes, bastando para isto clicar na lupa, quando ocorrer.