

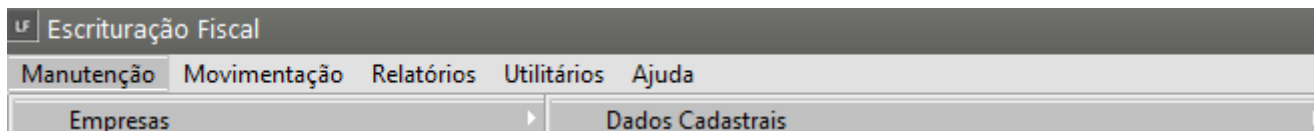
# EFD - REINF - Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais.

<https://www.youtube.com/embed/KHQp50FrZQY>

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

**Campos preenchimento obrigatório para o REINF.**

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



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

Empresas - Inclusão

Identificação | Parâmetros Gerais | Entidades Ligadas

**Identificação**

Nome Abreviado  Tipo  CNPJ  CPF  Outro CNPJ  . . / - Insc. Estadual/Produtor Rural  **Situação**  Ativo  Inativo

Razão Social  CAEPF  . . / -

Razão Social por Extenso  Data do Óbito

CPF possui mais de um estabelecimento

**Estabelecimento**  Único  Matriz  Filial Abrev. Matriz  ... Estab. Principal  Estab. Secundário  Abrev. Est. Principal  ...

Localização | Logotipo | Configuração de e-mail

Logradouro  Endereço

Complemento  Número  Bairro



Código Cidade (IBGE)  ... Cidade  Estado  CEP

Telefone  Fax  Contato

E-mail  Homepage

Campos obrigatórios eSocial / REINF

?

Empresas - Inclusão

Identificação | Parâmetros Gerais | Entidades Ligadas

Classificação Tributária

Indicativo de Desoneração da Folha pela CPRB

Não Aplicável

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

Existência de acordo internacional para isenção de multa

Situação da Pessoa Jurídica

Situação da Pessoa Física

Indicativo opção da forma tributária contribuição previdencial

Transformação em sociedade de fins lucrativos - Lei 11.096/2005

Data

Percentual de contribuição

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

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

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

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

Empresas - Inclusão

Identificação | Parâmetros Gerais | Entidades Ligadas

Dados Entidade Ligada

Nova Entidade

Cnpj Entidade Ligada:  Classificação:

Início Validade:  Fim Validade:  Exclusao:

Campos obrigatórios para informar Entidade Ligada

CNPJ Entidade	Participacao	Cod Clas.	Classificação	Início Validade	Fim Validade	Exclusão

?

Imprimir

Atualizar

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

Escrituração Fiscal

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

Empresas ▶

Acumulados Anteriores ▶

Dados Cadastrais ▶

Parâmetros Adicionais da Empresa

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

Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

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

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

Classificação de Contribuintes do IPI: Outros

**Registro**

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

Número: | Data: |

**Tributação**

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

Escritura a DIPI  **Empresa de Construção Civil**  Empresa do Ramo Têxtil

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

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

Parâmetros Adicionais da Empresa- Inclusão

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

Empresa | Escrituração

Nome: | Qualificação: |

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

**Localização**

Endereço: | Número: |

Complemento: | Bairro: |

Código da Cidade: | Cidade: | CEP: | Estado: |

Telefone: | Fax: | Ramal: |

DDD: | Celular: |

E-Mail: |

Campos obrigatórios REINF

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

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

Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

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

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

**Livros de Serviços Prestados**

Escritura o Livro

Código do Serviço Nº do Livro Decreto Modelos

Alq. ISSQN 0,00

Tipo de Serviço (Reinf)

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

Escritura Itens das NFs de Serviços  Nota Fiscal Municipal

Imprime:

Série das NFs no cabeçalho

Resumo por Município

Resumos em Páginas separadas

Resumo por CFOP

Resumo por Alíquota

**Serviços Tomados**

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

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

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

Essas informações serão utilizadas para o envio dos eventos:

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

Parâmetros Adicionais da Empresa -11/2021 Alteração

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

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

Cod. Imposto

PIS RF  Centraliza recolhimento na matriz

COFINS RF  Centraliza recolhimento na matriz

CSLL RF  Centraliza recolhimento na matriz

IRRF 1000  Centraliza recolhimento na matriz

PIS/COFINS/CSLL RF 12  Centraliza recolhimento na matriz

← **RECOLHIMENTO UNIFICADO**

Calcular automaticamente os Impostos Retidos

Livros de Entradas

Livros de Saídas

Livros de Serviços

Livros de Serviços Tomados

## SERVIÇOS TOMADOS

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

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

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

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

Livro de Serviços Tomados - Inclusão

Informações Nota Fiscal | Informações Adicionais | Validadores | Observação

SPED | SPED - Continuação | EFD-REINF

Parâmetros dos Eventos Série R-2010

Obra  Observação

Tipo serviço

Parâmetros dos Eventos Série R-4000

Código da Natureza do Rendimento Padrão

Forma de Tributação sobre rendimentos de beneficiários domiciliados no exterior

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

Escrituração Fiscal

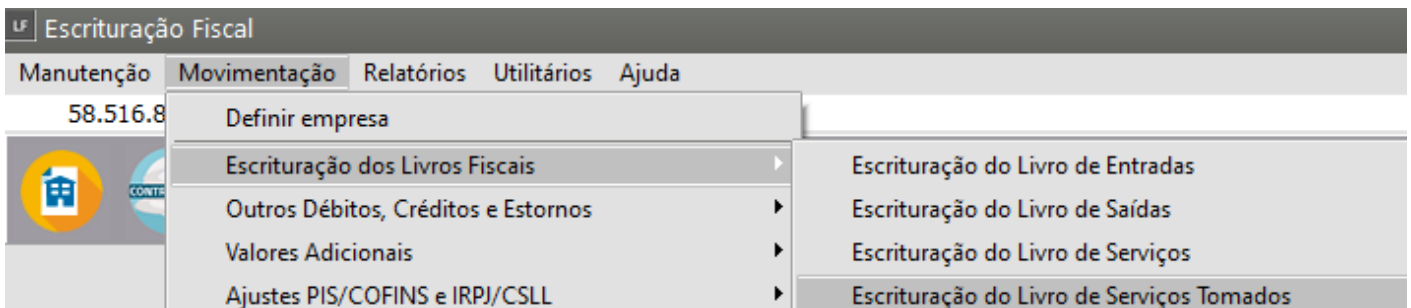
Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

- Empresas
- Acumulados Anteriores
- Fornecedores
- Clientes/Fontes Retentoras
- Produtos
- Produtos/Fornecedores
- Combustíveis
- Ajuste do Código de Situação Tributária
- Sócios
- Obras **Cadastra**

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

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

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



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

Livro de Serviços Tomados - Inclusão

Informações Nota Fiscal | Informações Adicionais | Validadores | Observação

**Documento Fiscal**

Modelo: 00, Nº Documento: 1, Espécie: NF, Série: 1  
 Subsérie: , Data Competência: 25/03/2024, Data Emissão: 25/03/2024, Lote:   
 Situação do Documento: 00 - Docto regular

**Dados do Emitente**

Emitente:  Cliente  Fornecedor  Outro  
 Tipo:  CNPJ  CPF  Outro  
 CNPJ: 00.000.000/0000-00, Estado: SP  
 Razão Social: FORNECEDOR PADRÃO

**Inf. Fiscais**

Cód. Fiscal: 1.933, Desdobr.: 000, Código Serviço:   
 Município de Prestação: Estado: , Código do município:   
 Valor Contábil Total: R\$ 10,00  
 Cálculo Automático

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

↑  
Recolhimento Unificado

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

Livro de Serviços Tomados - Alteração

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

SPED | SPED - Continuação | EFD-REINF

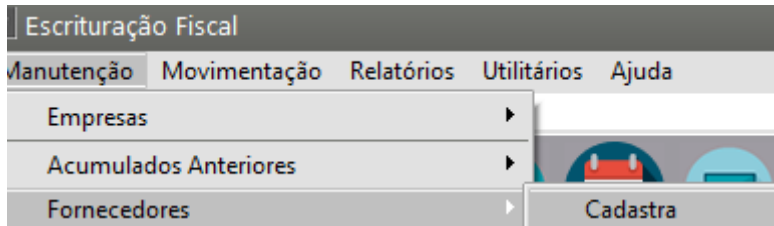
Evento 2010

Obra:   
 Observação:   
 Tipo serviço: Acabamento

**Parâmetros dos Eventos Série R-4000**

Código da Natureza do Rendimento Padrão: 12046 Rendimentos auferidos em operações de swap  
 Forma de Tributação sobre rendimentos de beneficiários domiciliados no exterior: Retenção do IRRF - alíquota padrão

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



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

A screenshot of a web application window titled 'Fornecedores - Inclusão'. The window has three tabs: 'Identificação', 'Padrões', and 'EFD REINF', with 'Identificação' selected. The form is divided into several sections:

- Dados Principais:** Includes fields for 'Número' (with radio buttons for 'CNPJ', 'CPF', and 'Outros'), 'Razão Social', 'Nome Fantasia', 'Enquadramento' (with radio buttons for 'ME ou EPP', 'Simples Nacional', and 'Outra'), 'Inscrição Estadual', and 'Data do Cadastro' (set to 09/10/2023). A red box highlights the 'Número' field containing '000.000.000-00'.
- Informações Adicionais:** Includes a checkbox for 'Produtor Rural', 'CPF do Produtor Rural', 'Inscrição Produtor', 'Inscrição Municipal', 'Identificação de Estrangeiro', 'Integração Contábil', and 'Adiantamento à Fornec.'.
- Localização:** Includes fields for 'CEP', 'Endereço', 'Cód Cidade (IBGE)', 'Cidade', 'Estado' (set to SP), 'País' (set to BRASIL), 'Caixa Postal', 'Complemento', 'Bairro', 'Telefone', 'Fax', 'Homepage', and 'E-mail'.
- Observações:** A text area for notes.
- Situação:** Radio buttons for 'Ativo' (selected) and 'Inativo'.
- Anexos:** A button for attaching files.

## Observação

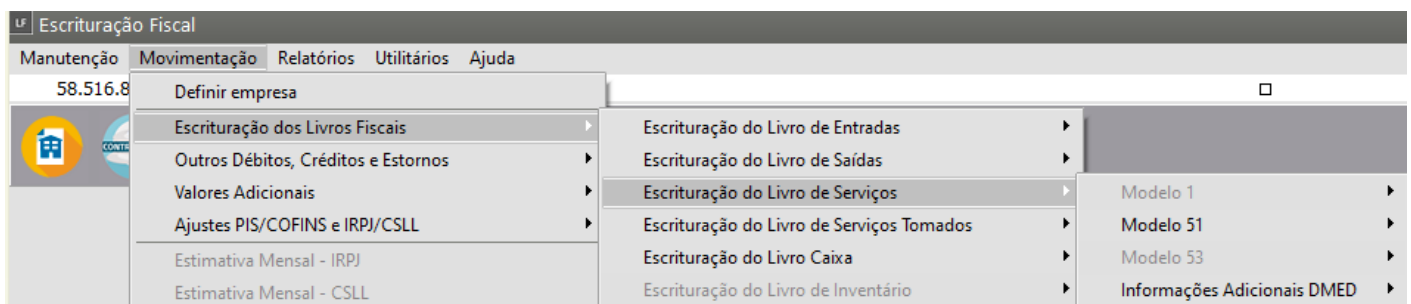
As retenções de imposto de renda decorrentes do rendimento de trabalho (constantes na tabela de Rendimentos) devem ser enviadas pelo e-Social.

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

## SERVIÇOS PRESTADOS

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

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



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

indicada na nota.

**Documento Fiscal**

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

**Tomador do Serviço**

Tipo:  CNPJ  CPF  Outros

CPF: 000.000.000-00

Razão Social do Cliente: CONSUMIDOR FINAL

**Impostos Retidos na Fonte**

INSS	I.R.R.F.
R\$ 110,00	R\$ 0,00

**Op. c/ ISS devido a**

Valor Total	Valor Materiais	Val. Subempreit.
R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**Op. sem ISS devido a**

Tipo de Informação: Nenhum

Valor total da nota: R\$ 0,00

**PIS**

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

**COFINS**

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

**Informações Complementares**

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

No Menu **Manutenção>Clientes>Cadastra**

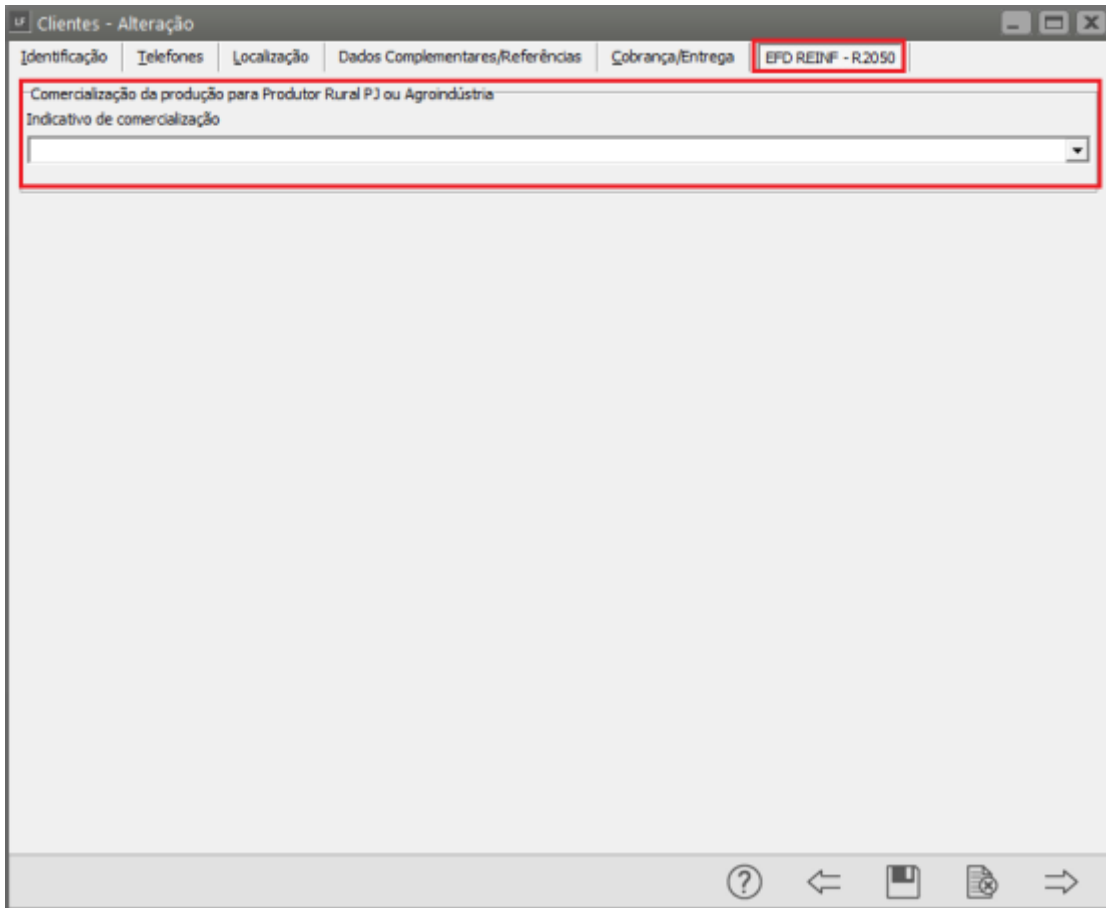
**Escrituração Fiscal**

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

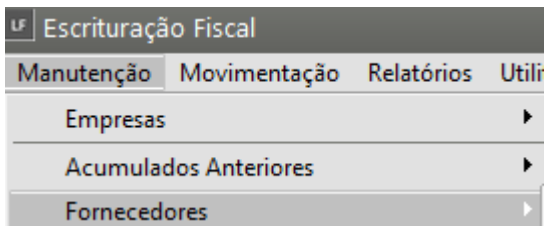
- Empresas
- Acumulados Anteriores
- Fornecedores
- Clientes/Fontes Retentoras

Cadastra

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



No Menu **Manutenção>Fornecedores>Cadastra**



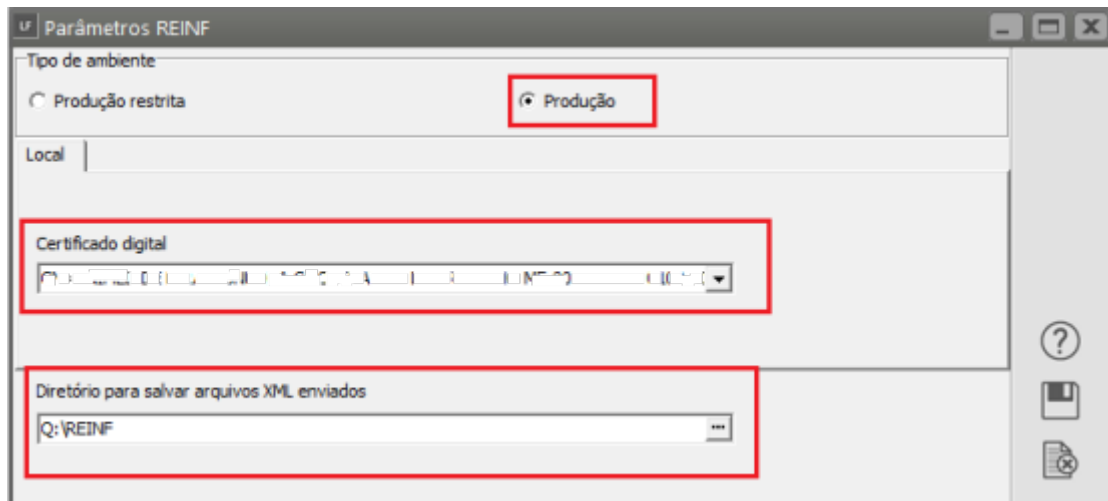
Faça o [cadastro do cliente](#) indicando na aba EFD REINF o **Indicativo da Aquisição e a Forma de Tributação da Contribuição Previdenciária** para a geração do evento [R-2055](#) (**Aquisição de Produção Rural de origem animal ou vegetal- PF/PJ**).

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

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

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

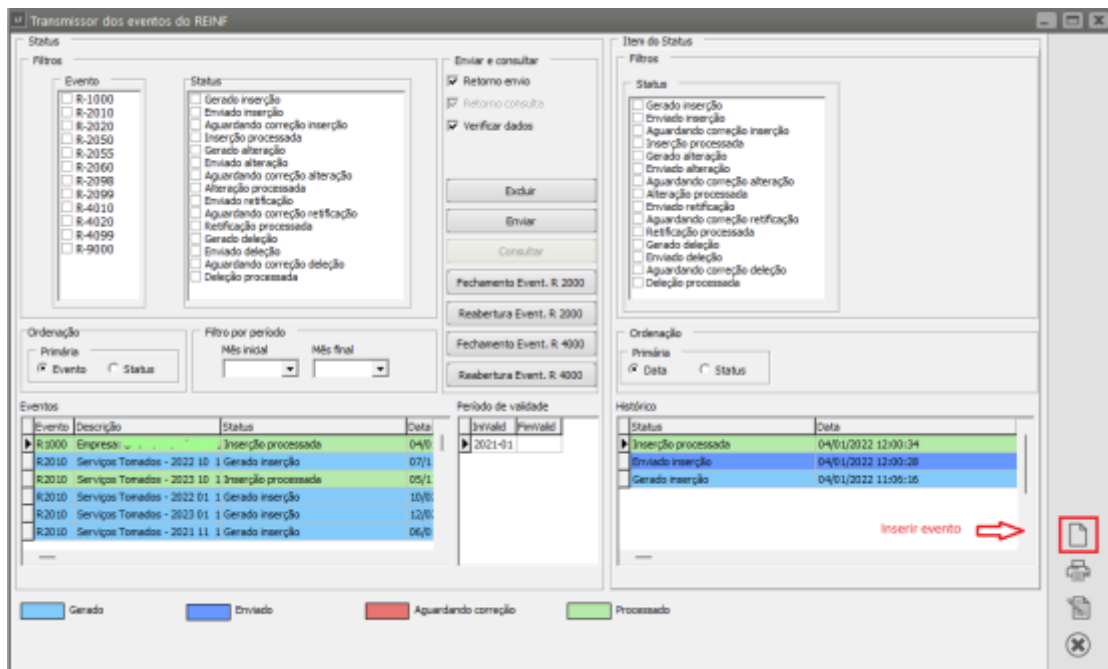
**b) Produção:** A partir do momento em que esta opção é marcada, inicia-se o envio oficial e não será mais possível retornar para o ambiente de testes.



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

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

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

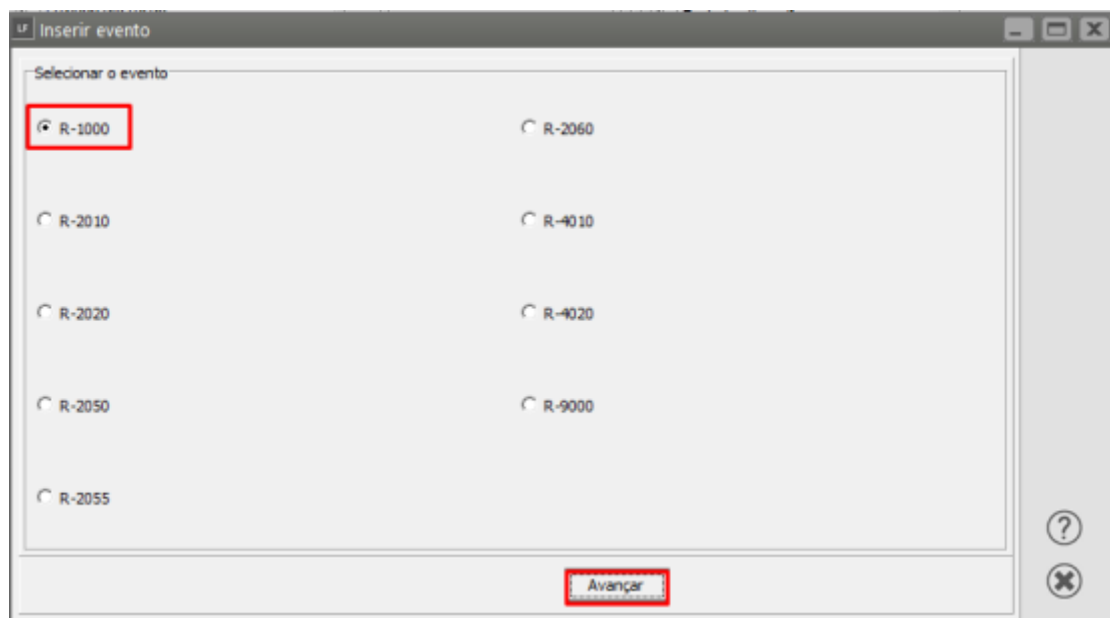


- **Limpar Produção Restrita:** Tem a função de limpar da base de dados da RFB as informações enviadas para teste na produção restrita. Não ficará habilitado quando Empresa estiver em modo Produção.
- **Verificar dados:** Quando marcado na tela o checkbox será demonstrado as informações dos campos obrigatórios,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

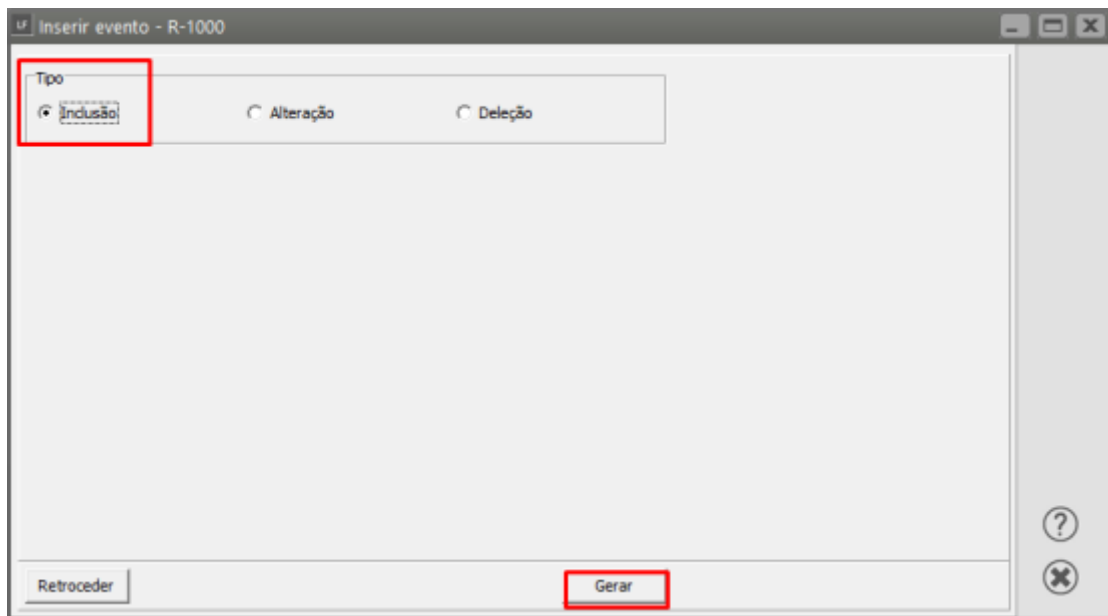
campos obrigatórios vazios.

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

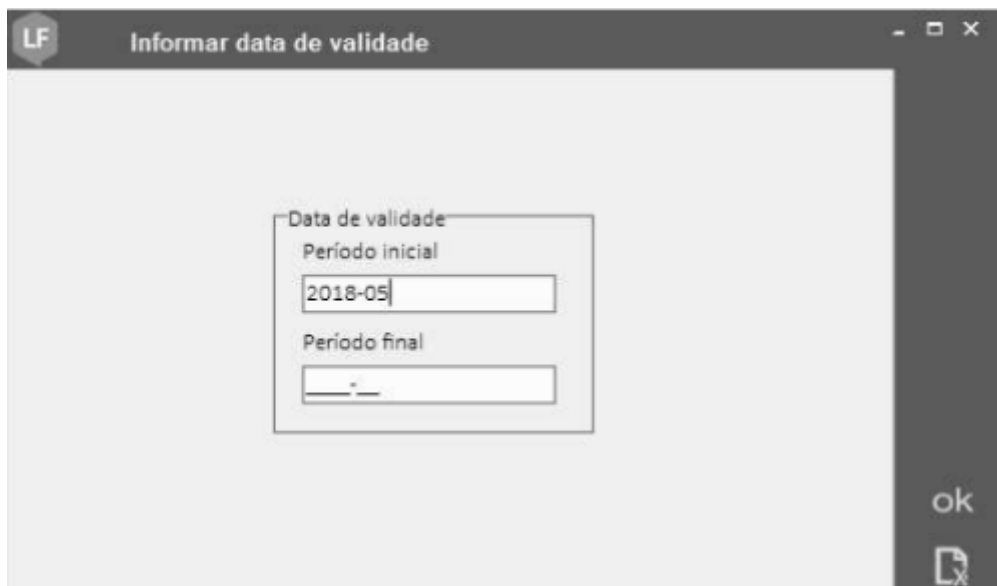
Selecione o **Evento** que deseja gerar.



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



Informar o **período** a ser transmitido.



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

REINF R-1000 Confirmação

REINF R-1000 Confirmação de Pessoa Jurídica

Classificação tributária  
99

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

Indicativo da obrigatoriedade do contribuinte  
0

Informações do contato

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

Indicativo de desoneração da folha pela CPRB  
0

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

Indicativo de existência de acordo internacional para isenção de multa  
0

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

OK

**Retorno da consulta:** informação sobre o envio do Lote.

Consultar para verificar o Status do Evento.

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

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

Informação

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

--- Evento 1 ---  
 Id Evento: ID168243096000002018060515254100001  
 Número Recibo: 20048-06-2020-1805-20048  
 Código de Status: 0  
 Mensagem: SUCESSO  
 Status do Evento: AUTORIZADO

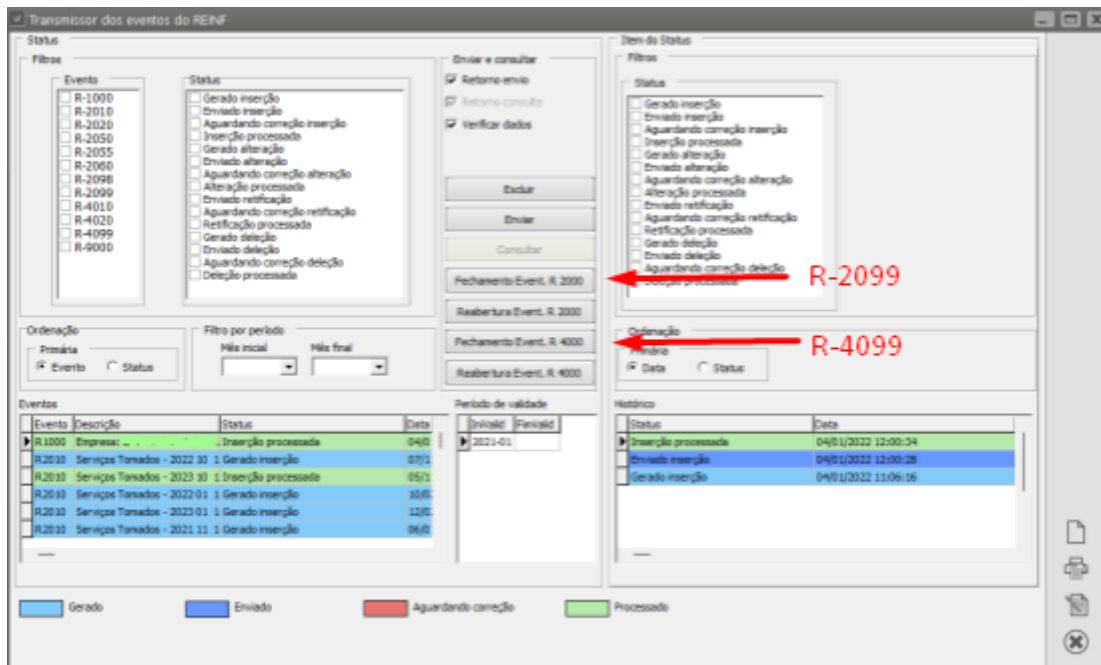
--- R-5001 - Informações de bases e tributos por evento ---  
 Período da apuração: 2018-05  
 Número da inscrição: 68243096  
 Tipo da inscrição: 1  
 Número do recibo do arquivo base: 20048-06-2020-1805-20048

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

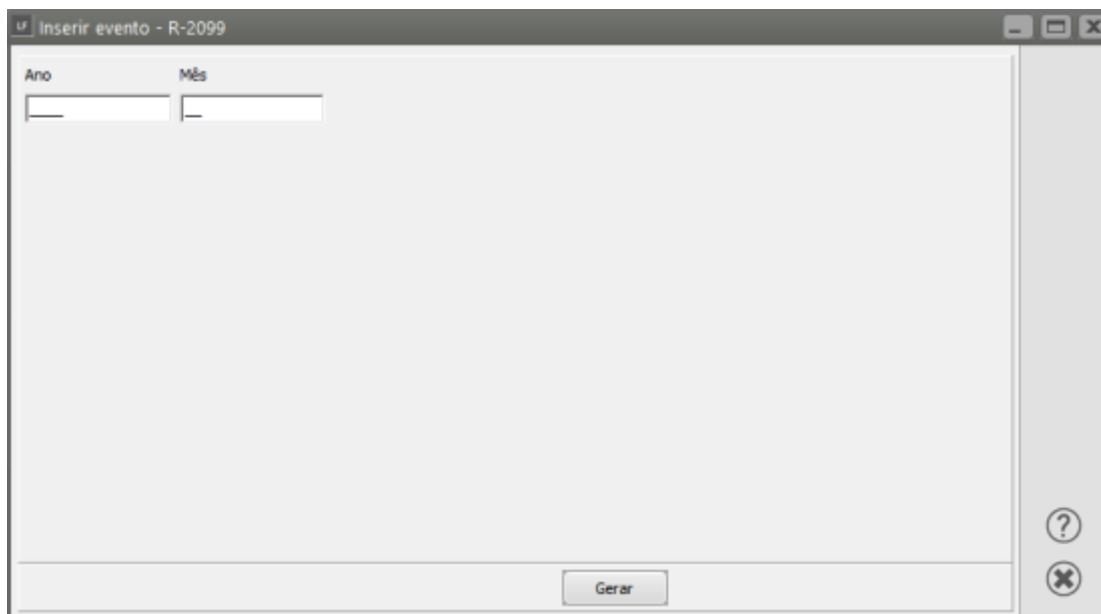
OK

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

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



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



Inserir evento Fechamento - R-4099

Período

Ano      Mês

\_\_\_\_      \_\_\_\_

Gerar

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

### **Veja também os Itens**

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

---

Revision #17

Created 9 June 2023 09:10:36 by ProjetosD

Updated 11 May 2026 11:41:02 by ProjetosD