evolutize | manual do sistema

EFD – Reinf

Objetivo

Este manual tem como objetivo guiar você na correta entrega das informações fiscais e trabalhistas exigidas pelo EFD-Reinf, simplificando o cumprimento das obrigações acessórias e garantindo conformidade com a legislação vigente.

Importante

Eventos de cadastros

R-4010: Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa física:

Nesse registro serão informados os pagamentos e créditos que os contribuintes efetuarem sobre as contratações

de serviço sem vínculo empregatício (pessoa física) para o recolhimento do IR. Teremos um evento para cada registro do beneficiário. Já em relação as informações vinculadas ao IR sobre o trabalho serão entregues pelo eSocial.

R-4020: Pagamento/créditos e beneficiário pessoa jurídica:

Nesse registro novamente teremos um evento para cada registro de beneficiário, onde serão declarados os pagamentos/créditos sobre os pagamentos de serviços de pessoas jurídicas.

R-4040: Pagamentos/crédito a beneficiários não identificados:

No R-4040 serão informados os pagamentos em que o beneficiário não será possível identificar, como por exemplo em situações em que não houver a emissão de documento fiscal.

R-4080: Retenção no recebimento:

Conhecida como auto retenção, essa operação ocorre principalmente onde acontece o processo de

condicionamento, como em agência de publicidade, operadoras de cartões, agência de viagens, são atividades que estão previstas na legislação e que efetuam a sua própria retenção, onde será transmitido pelos beneficiários dos rendimentos e não pelos contratantes.

Eventos de controle

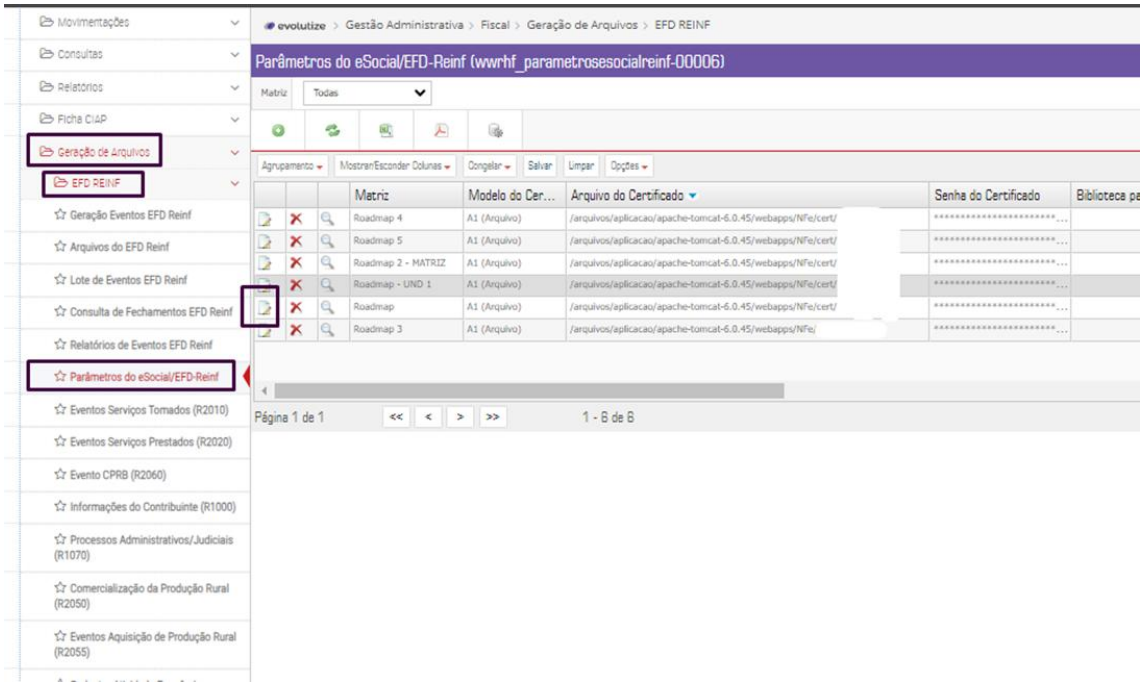
R-4099: Fechamento/reabertura dos eventos periódicos da série R-4000:

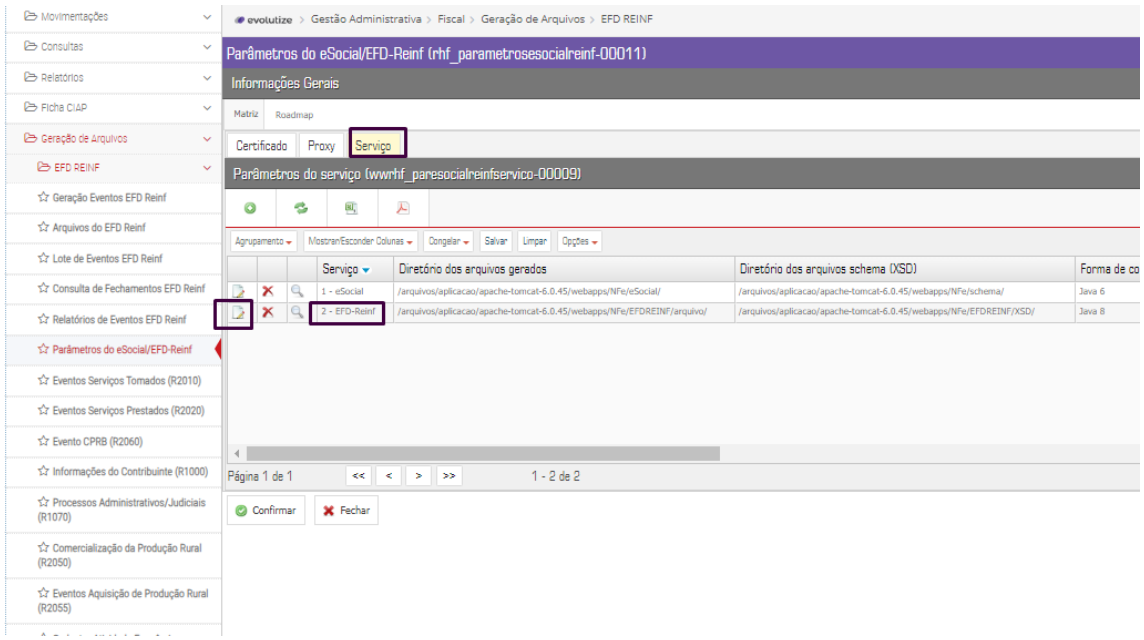
Será transmitido após todos os registros dos eventos periódicos serem encerrados ou será utilizado para reabrir um período de algum registro.



Pré-requisitos

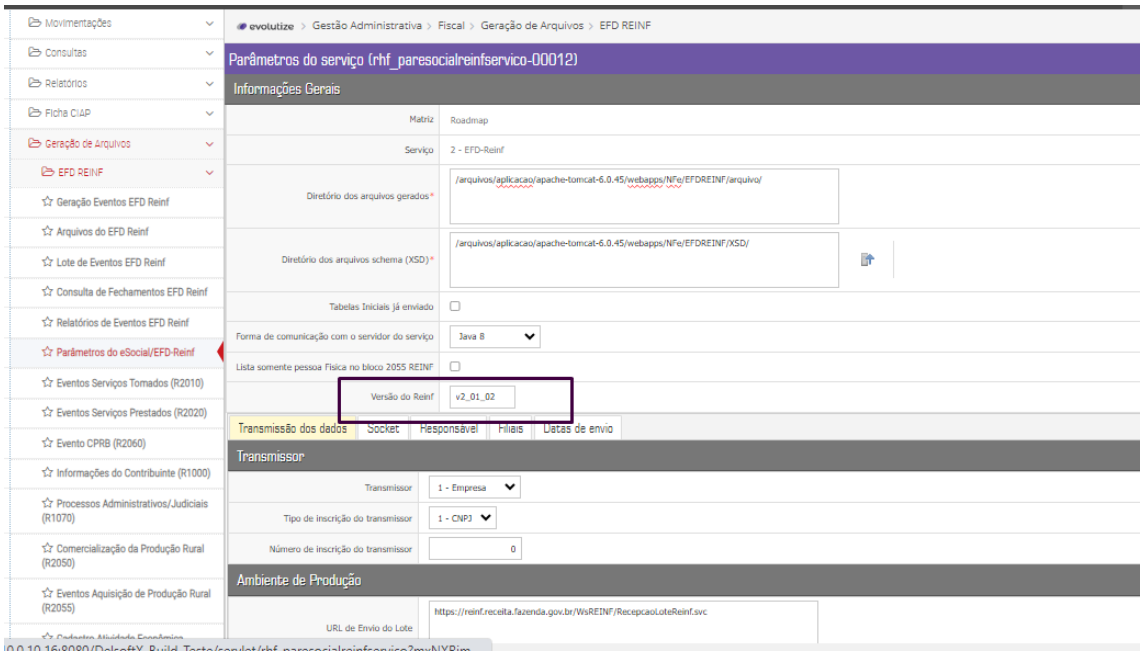
Incialmente, necessita estar trocando a versão do Reinf, disponível em:


Movimentações
Consultas
Relatórios
Ficha CIAP
Geração de Arquivos
EFD REINF
Geração Eventos EFD Reinf
Arquivos do EFD Reinf
Lote de Eventos EFD Reinf
Consulta de Fechamentos EFD Reinf
Relatórios de Eventos EFD Reinf
Parâmetros do eSocial/EFD-Reinf
Eventos Serviços Tomados (R2010)
Eventos Serviços Prestados (R2020)
Evento CPRB (R2060)
Informações do Contribuinte (R1000)
Processos Administrativos/Judiciais (R1070)
Comercialização da Produção Rural (R2050)
Eventos Aquisição de Produção Rural (R2055)
evolutize > Gestão Administrativa > Fiscal > Geração de Arquivos > EFD REINF
Parâmetros do eSocial/EFD-Reinf (wwrhf_parametrosesocialreinf-00006)
Matriz
Todas
Agrupamento
Mostrar/Esconder Colunas
Congelar
Salvar
Limpar
Opções
Matriz
Modelo do Cer...
Arquivo do Certificado
Senha do Certificado
Biblioteca pa
Roadmap 4
Roadmap 5
Roadmap 2 - MATRIZ
Roadmap - UND 1
Roadmap
Roadmap 3
A1 (Arquivo)
/arquivos/aplicacao/apache-tomcat-6.0.45/webapps/NFe/cert/
Página 1 de 1
1 - 8 de 8


Movimentações
Consultas
Relatórios
Ficha CIAP
Geração de Arquivos
EFD REINF
Geração Eventos EFD Reinf
Arquivos do EFD Reinf
Lote de Eventos EFD Reinf
Consulta de Fechamentos EFD Reinf
Relatórios de Eventos EFD Reinf
Parâmetros do eSocial/EFD-Reinf
Eventos Serviços Tomados (R2010)
Eventos Serviços Prestados (R2020)
Evento CPRB (R2060)
Informações do Contribuinte (R1000)
Processos Administrativos/Judiciais (R1070)
Comercialização da Produção Rural (R2050)
Eventos Aquisição de Produção Rural (R2055)
evolutize > Gestão Administrativa > Fiscal > Geração de Arquivos > EFD REINF
Parâmetros do eSocial/EFD-Reinf (rhf_parametrosesocialreinf-00011)
Informações Gerais
Matriz
Roadmap
Certificado
Proxy
Serviço
Parâmetros do serviço (wwrhf_paresocialreinfservico-00009)
Agrupamento
Mostrar/Esconder Colunas
Congelar
Salvar
Limpar
Opções
Serviço
Diretório dos arquivos gerados
Diretório dos arquivos schema (XSD)
Forma de co
1 - eSocial
2 - EFD-Reinf
/arquivos/aplicacao/apache-tomcat-6.0.45/webapps/NFe/eSocial/
/arquivos/aplicacao/apache-tomcat-6.0.45/webapps/NFe/EFDREINF/arquivo/
/arquivos/aplicacao/apache-tomcat-6.0.45/webapps/NFe/schema/
/arquivos/aplicacao/apache-tomcat-6.0.45/webapps/NFe/EFDREINF/XSD/
Java 6
Java 8
Página 1 de 1
1 - 2 de 2
Confirmar
Fechar

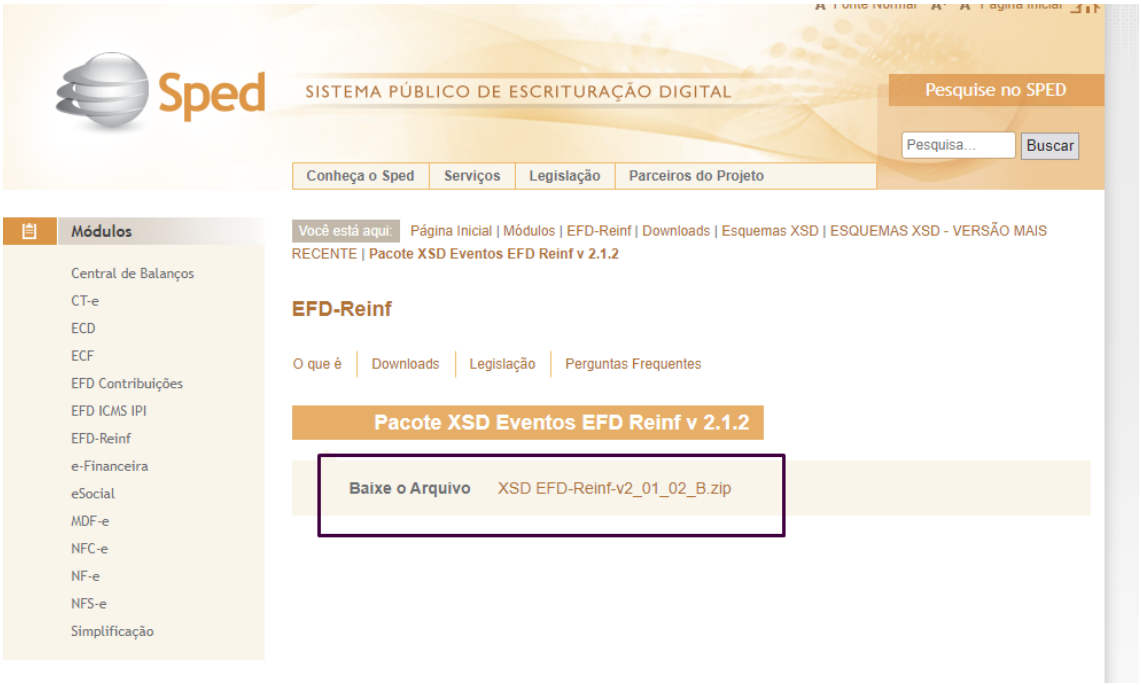
Informar a versão abaixo:

V2_01_02



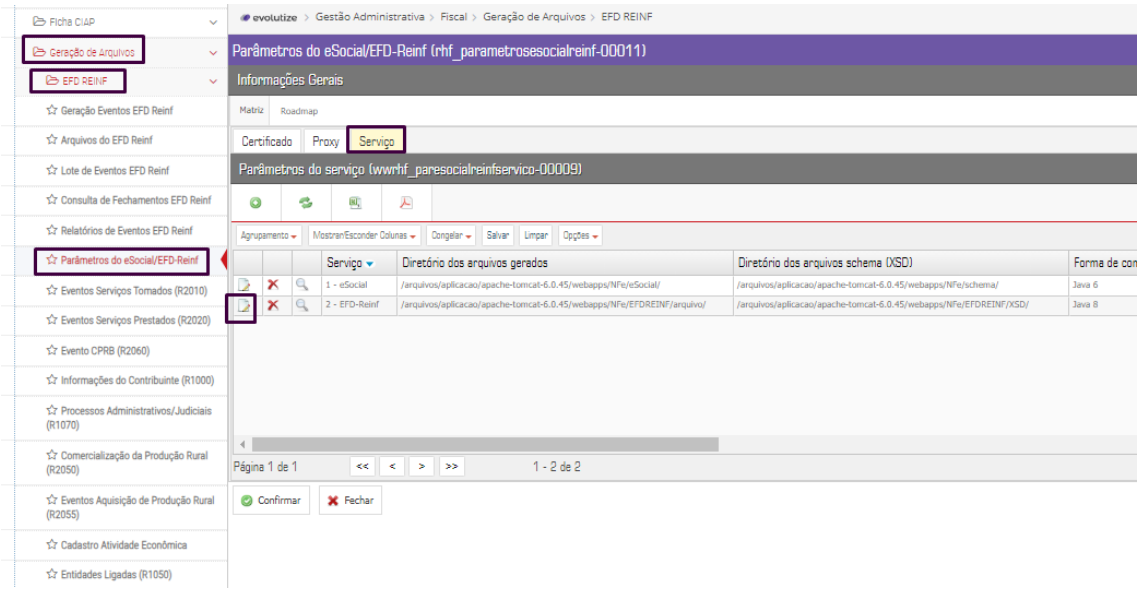
É também necessário estar importando os novos XSD's, disponibilizados em:

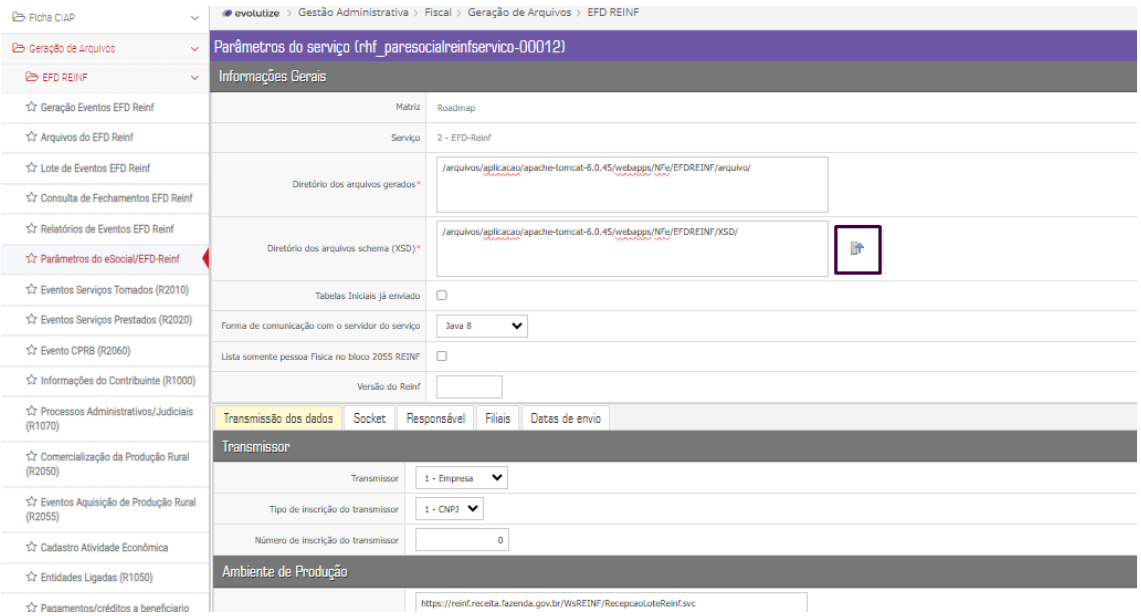
http://sped.rfb.gov.br/arquivo/show/7196



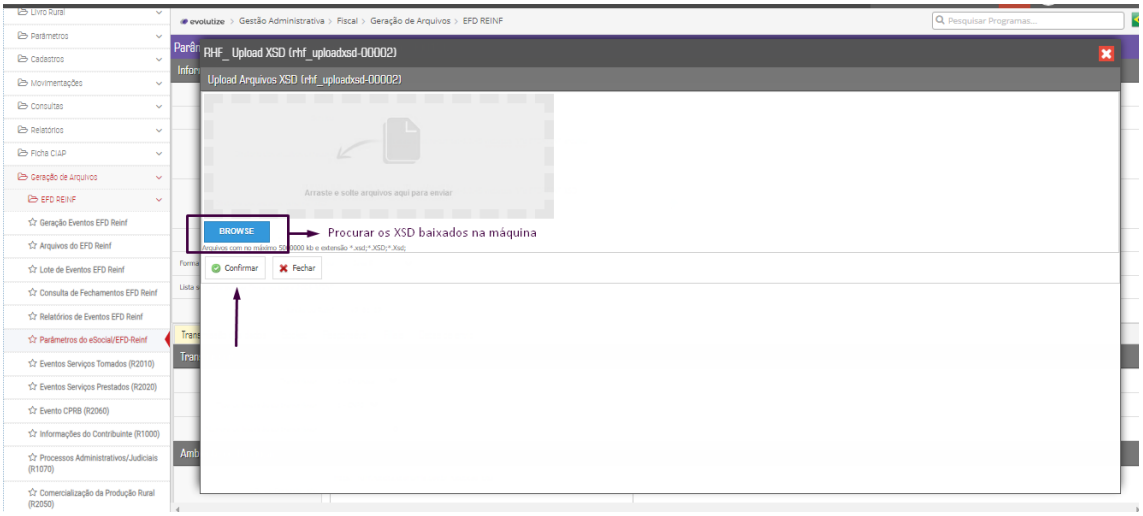
Feito isso precisa extrair estes arquivos desta pasta baixada.

Estes arquivos devem ser enviados a pasta no servidor, através da tela abaixo:

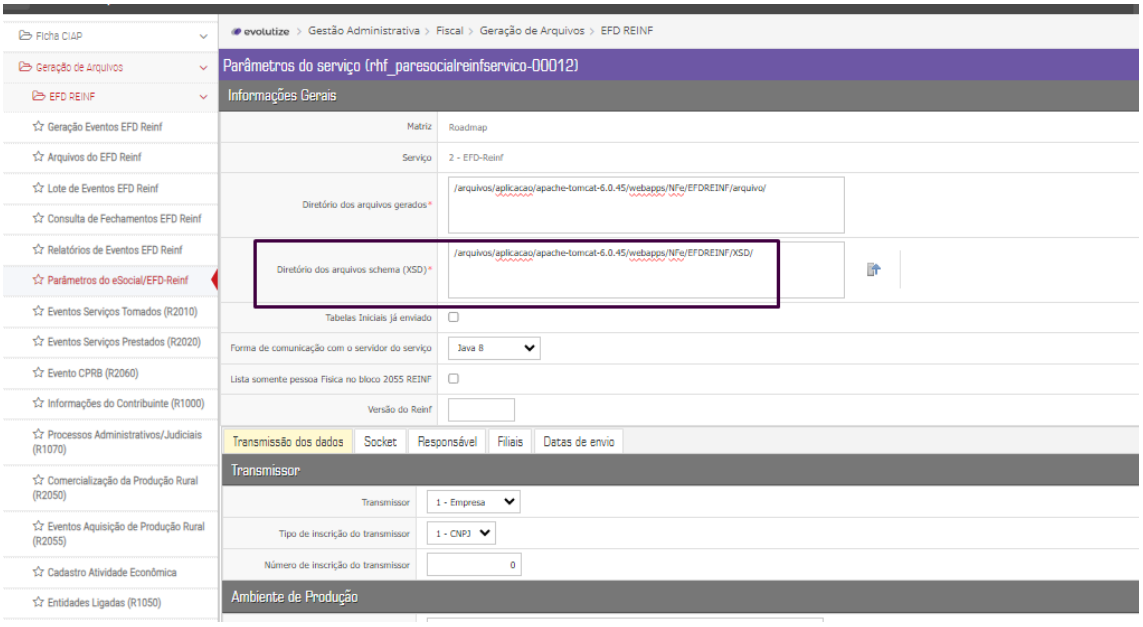




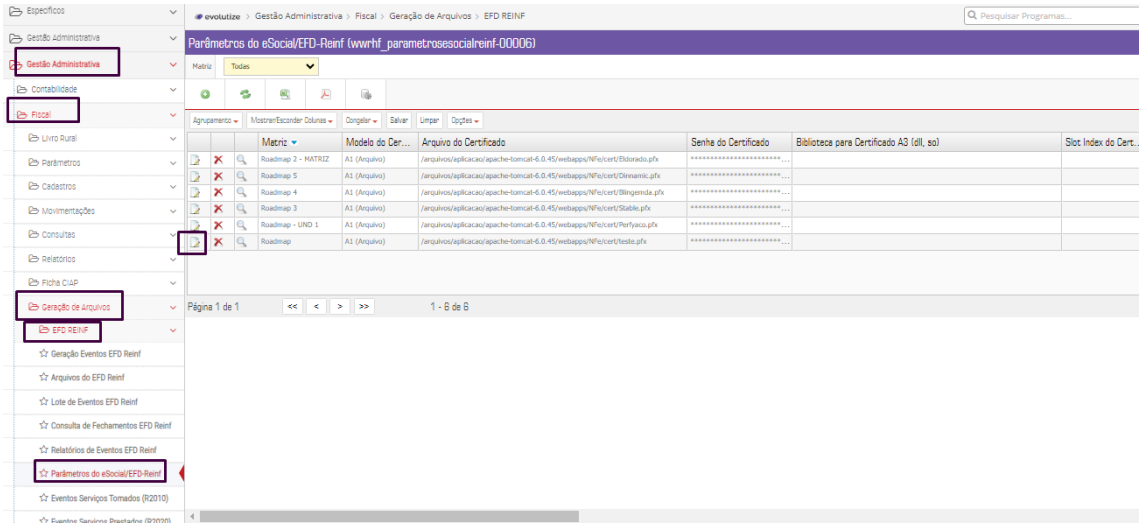
Procurar os arquivos baixados e selecionar:

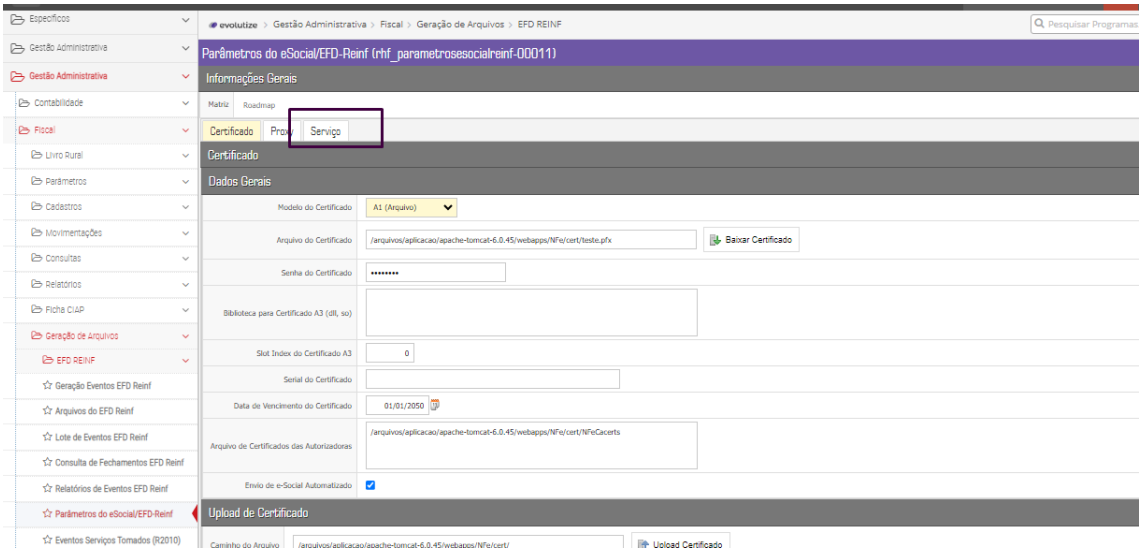


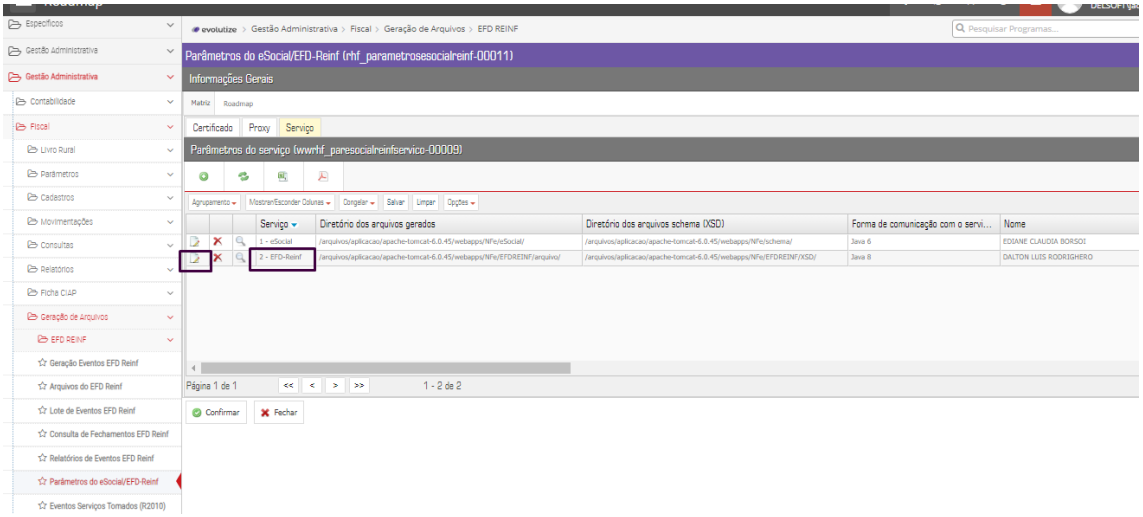
Após selecionar os arquivos, eles serão importados para o diretório que está configurado:



No ambiente de produção, alterar os links de envio de lote e consulta, informando os links abaixo:



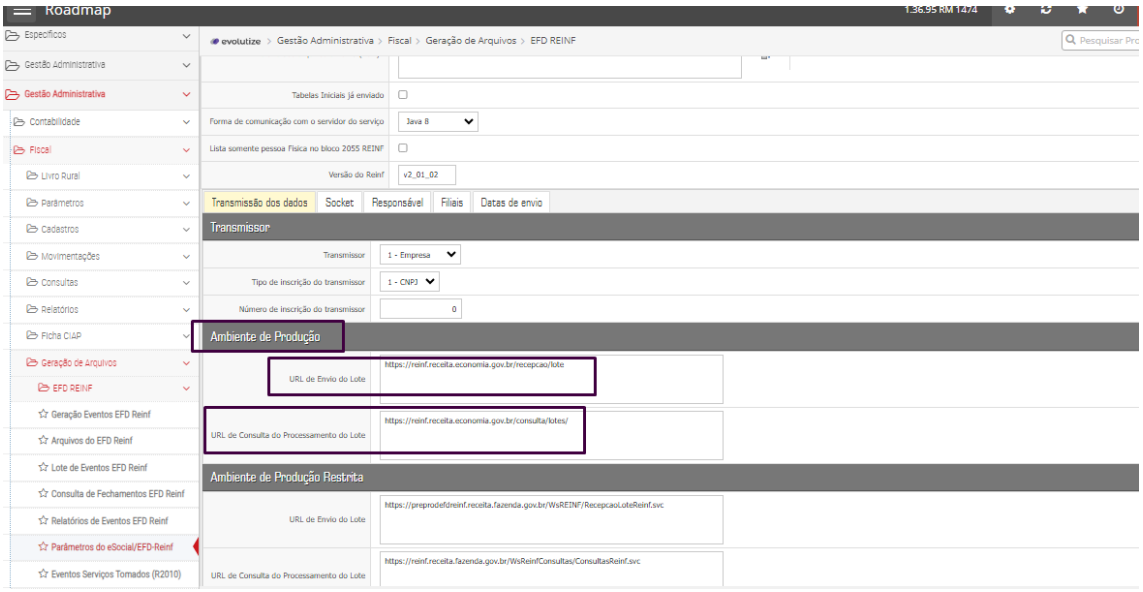




Informar os links:

Envio:
https://reinf.receita.economia.gov.br/recepcao/lotes

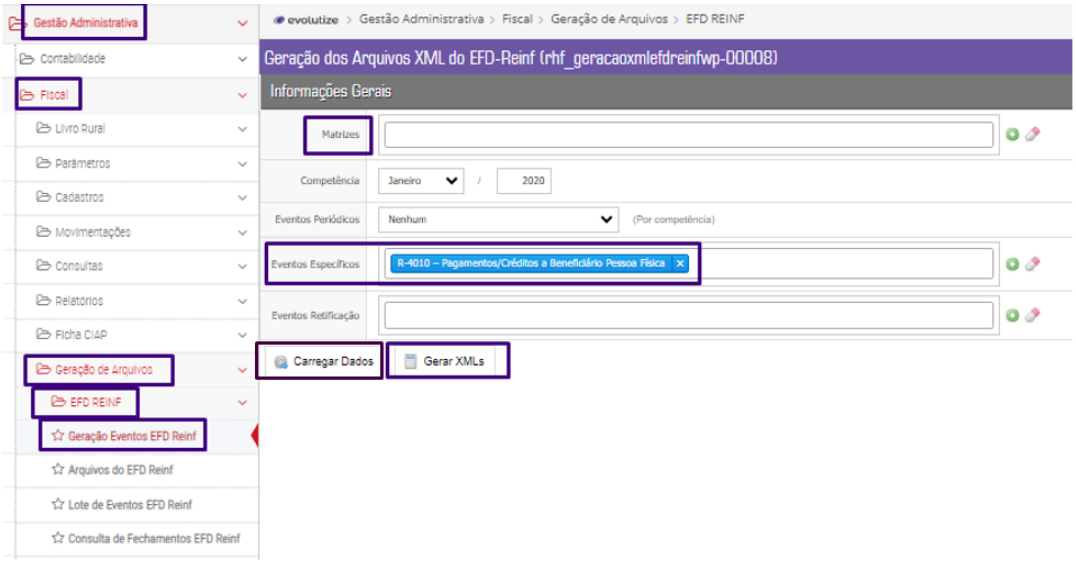
Consulta:
https://reinf.receita.economia.gov.br/consulta/lotes/



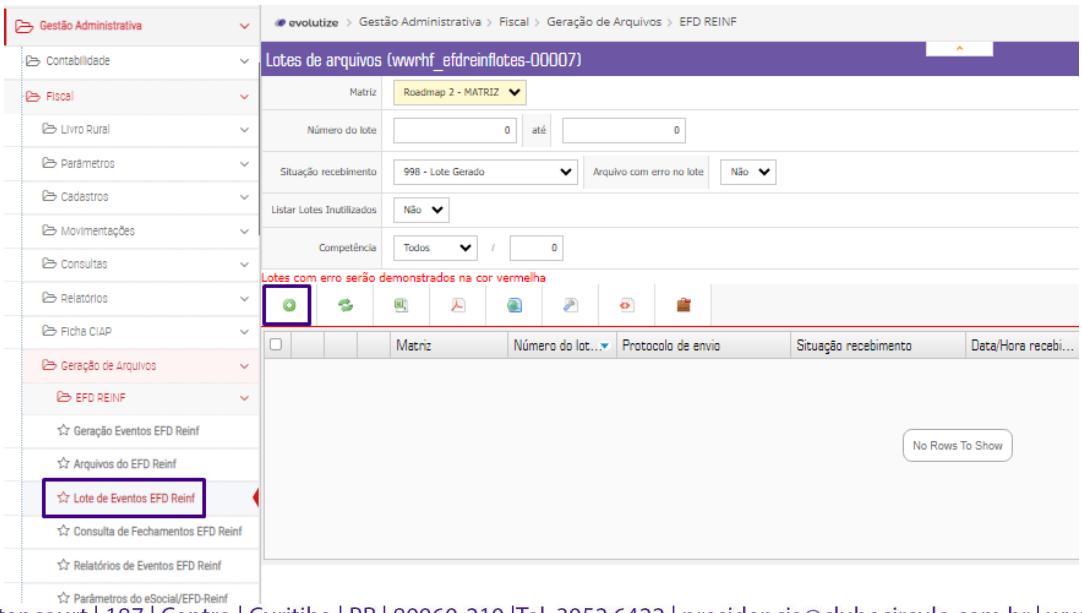
Passo a Passo

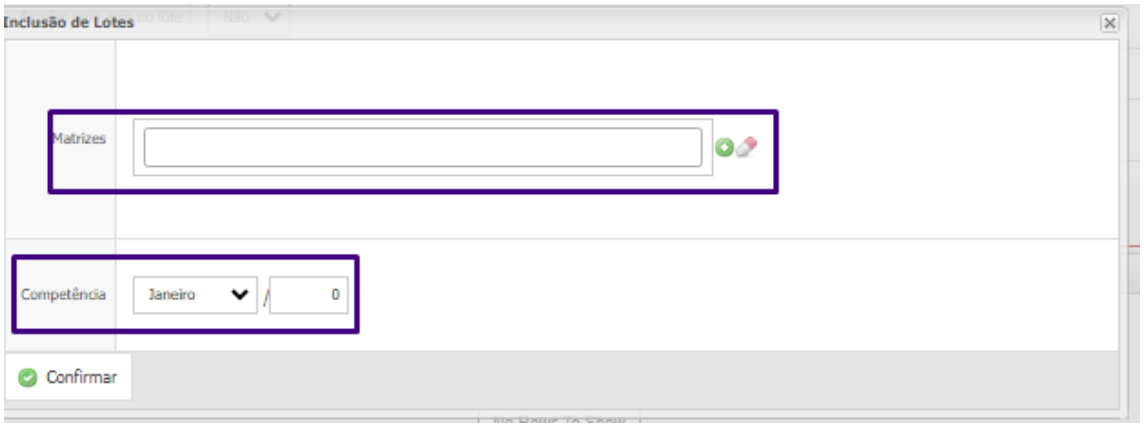
A geração dos novos eventos segue na mesma ideia dos eventos da sério R-2000.

1° Carregar os dados e Geração do XML:

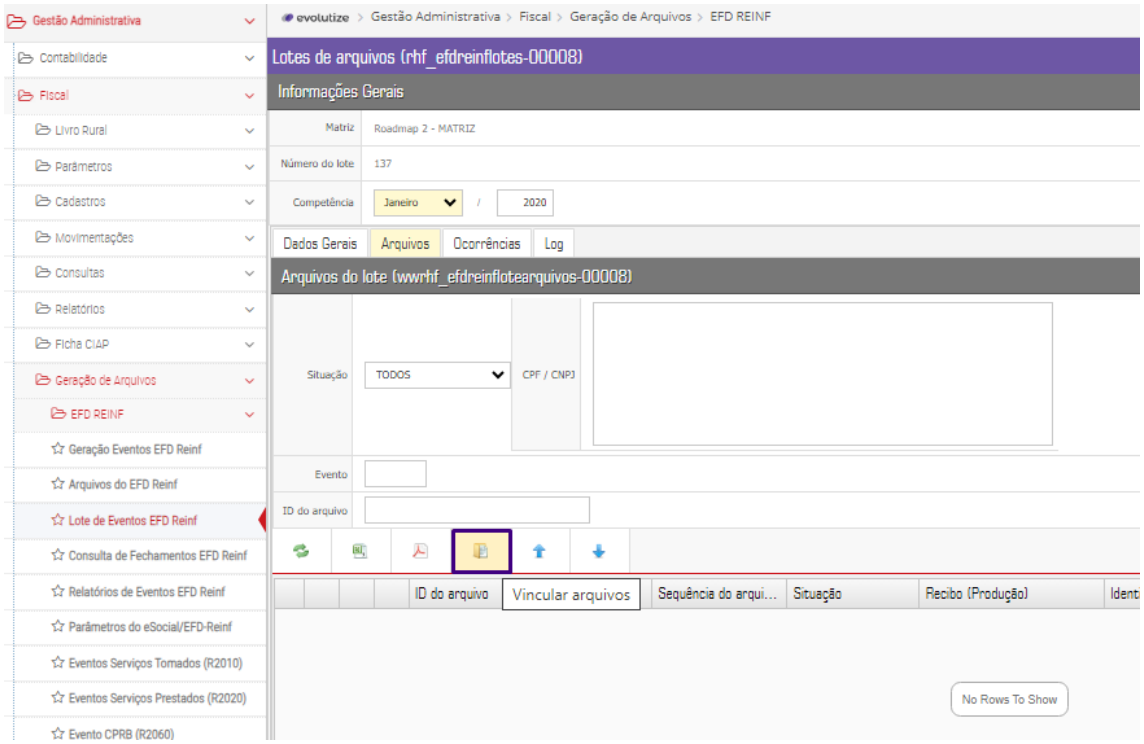


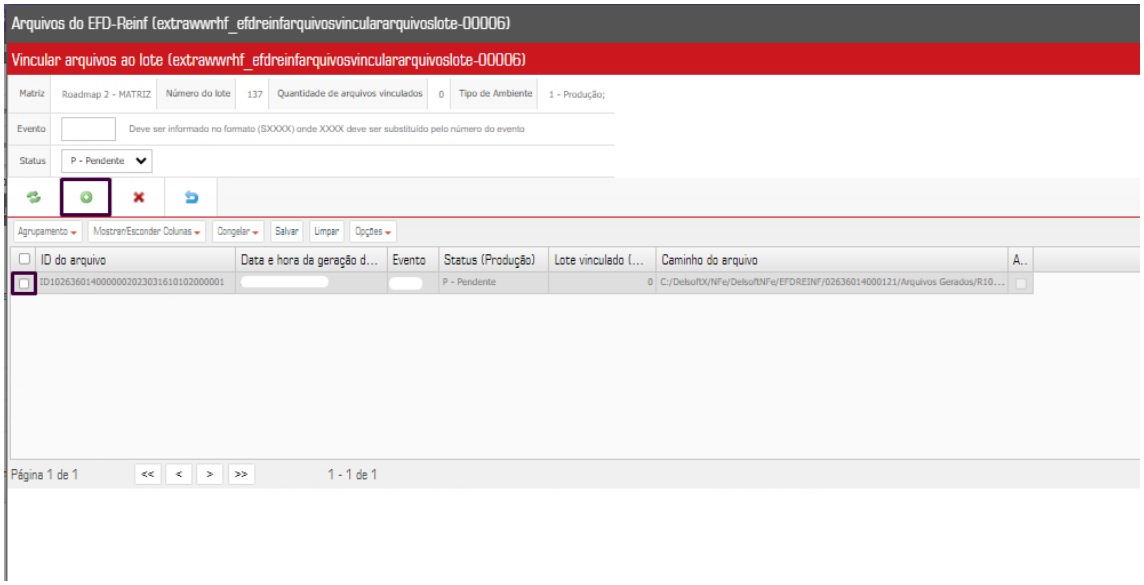
2° Criação do lote:



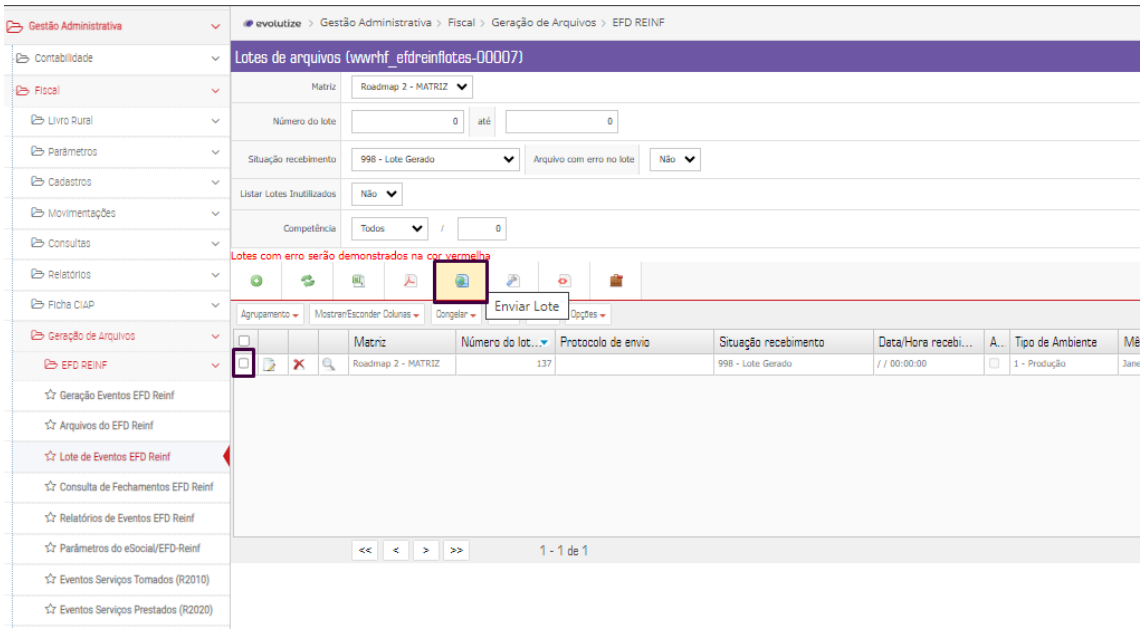


3° Após a criação do lote, deve se vincular o XML gerado, a este lote:





4° Após vincular o XML ao lote, deve-se realizar o envio do evento:



Importante

Evento R-4010:

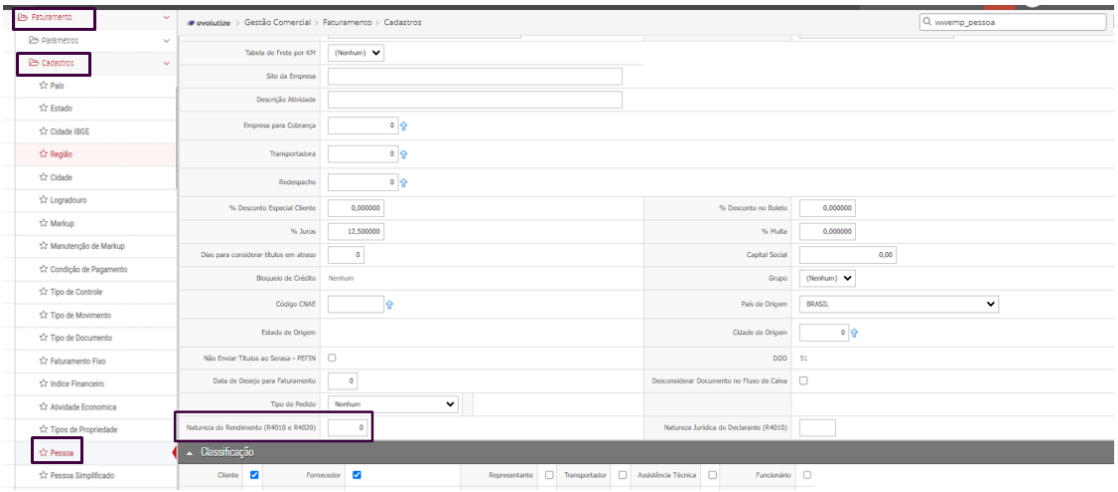
As naturezas de rendimento podem ser visualizadas no link abaixo (elas influenciam no código de recolhimento

no e-CAC):

http://sped.rfb.gov.br/arquivo/show/7185

O cadastro de natureza de rendimento se dá pela tela abaixo (emp_pessoa):

Aba geral:

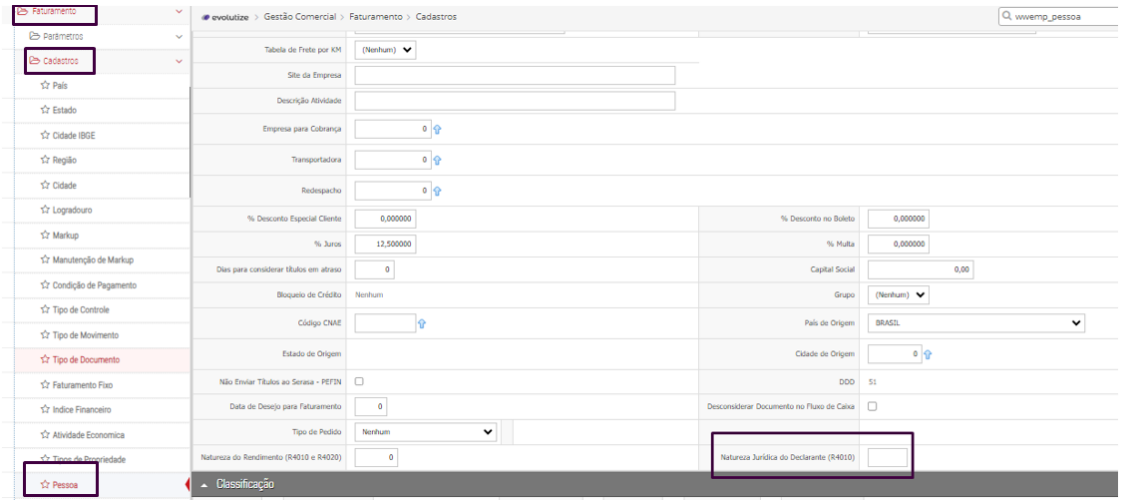


Natureza jurídica do declarante:

https://concla.ibge.gov.br/estrutura/natjur-estrutura/natureza-juridica-2021

O cadastro de natureza jurídica do declarante se dá pela tela abaixo (emp_pessoa): (A natureza jurídica do declarante só deve ser informada nesse evento caso esteja desatualizada nas bases do CNPJ na Receita Federal.)

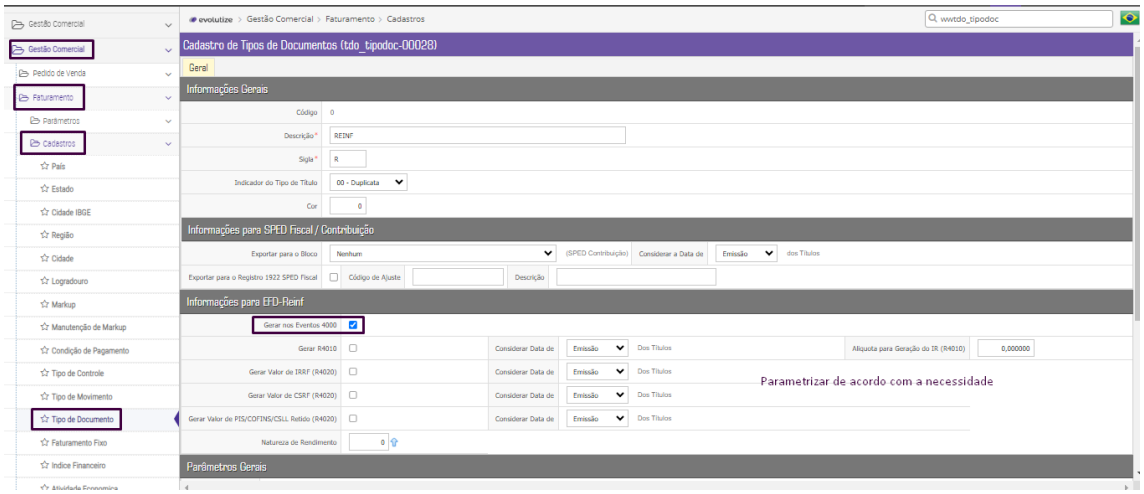
Aba geral:



Para geração deste evento, precisamos da seguinte parametrização para cada pessoa que for necessário

enviar o evento (cadastros das naturezas acima ou dentro do tipo de documento), para buscar informação de títulos inclusos no financeiro:

Criação de um tipo de documento, de acordo com a necessidade de geração do imposto no REINF e evento (pode utilizar sempre o mesmo):



Feito isso, realizar a inclusão do título com esse tipo de documento criado, onde carregando os dados do REINF, irá carregar a informação automática (conforme demonstrado no início do manual).

Evento R-4020:

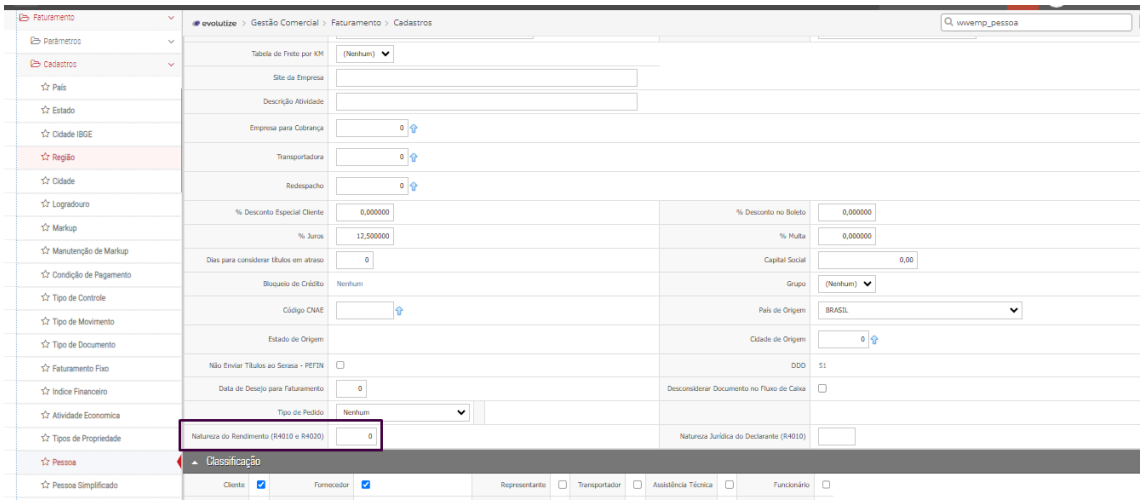
As naturezas de rendimento podem ser visualizadas no link abaixo (elas influenciam no código de recolhimento

no e-CAC):

http://sped.rfb.gov.br/arquivo/show/7185

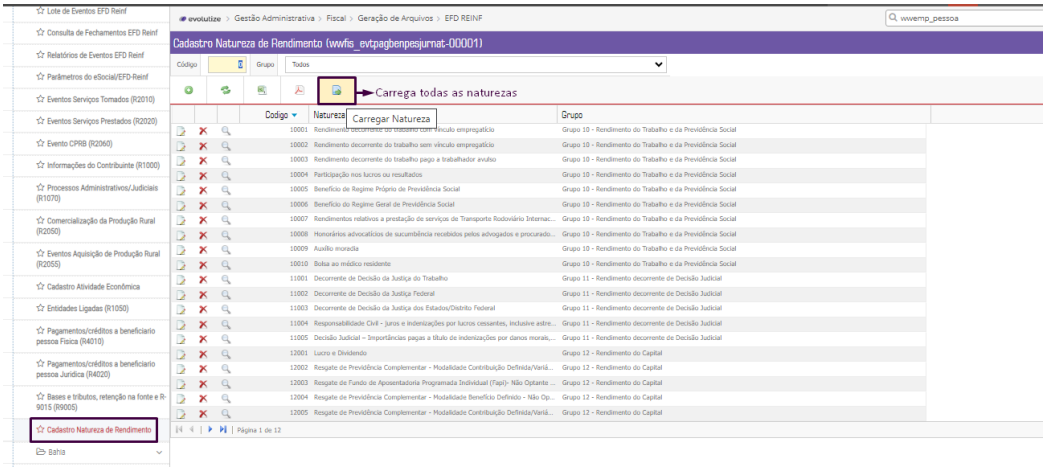
O cadastro de natureza de rendimento se dá pela tela abaixo (emp_pessoa):

Aba geral:



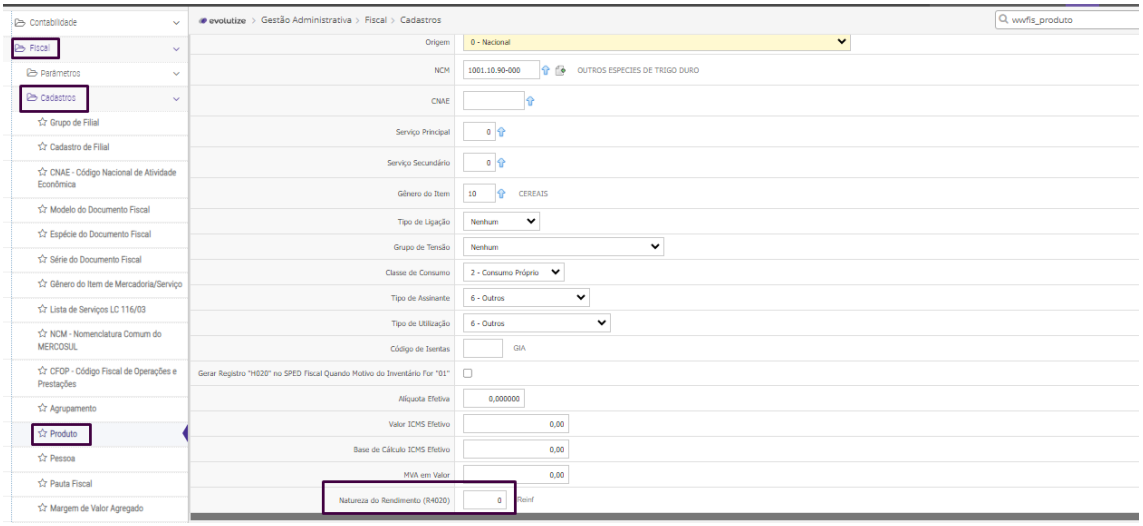
Lembrando que precisa preencher uma natureza de rendimento compatível, pois cada natureza permite

determinados impostos.



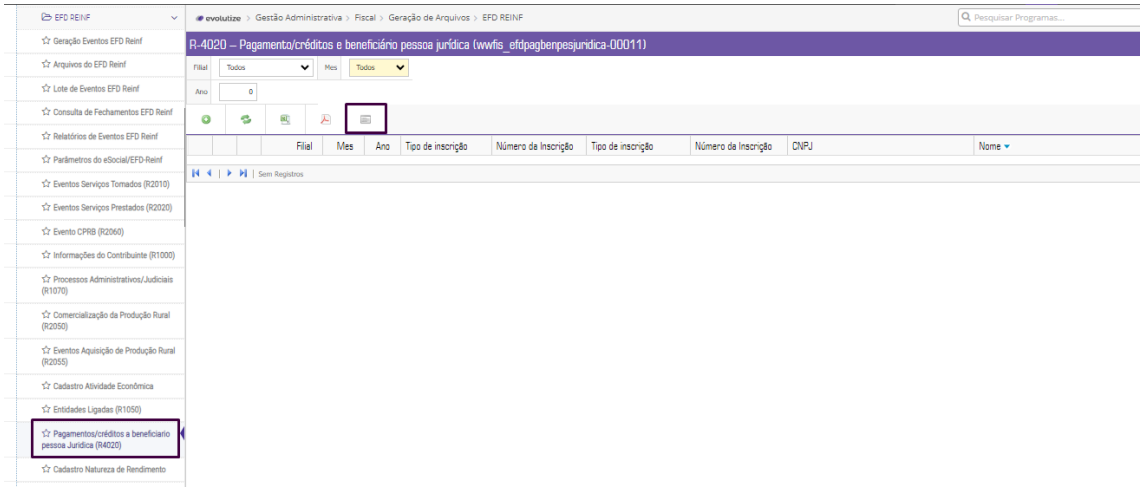
Caso tenha um caso em que uma Nota fiscal possua dois serviços, nessa Nota Fiscal, terá de ter dois itens,

e nesses itens podem ser informadas a natureza de rendimento, através da tela abaixo (R-4020):

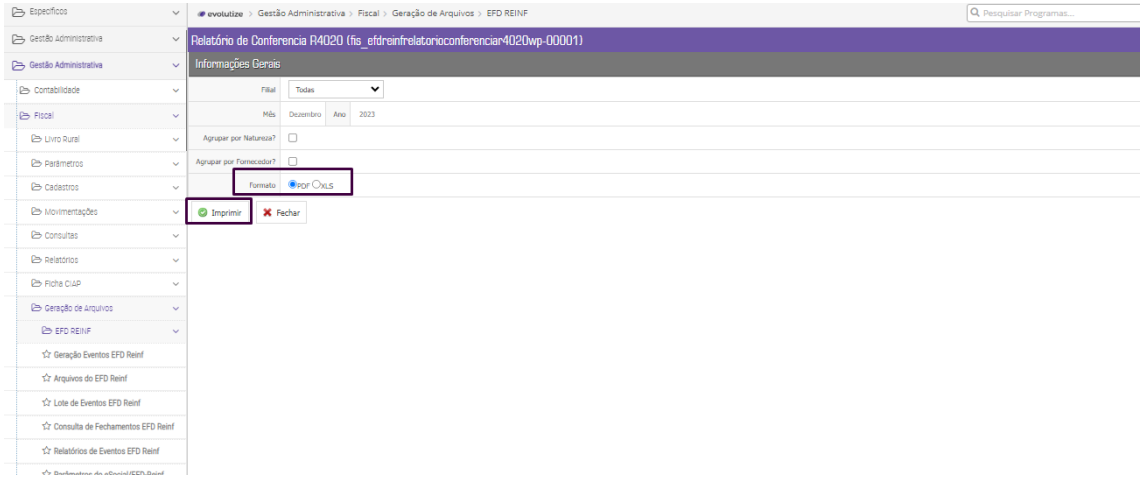


As naturezas de rendimento, ficam disponíveis na tela abaixo:

Para conferência do evento R-4020, temos o relatório abaixo:

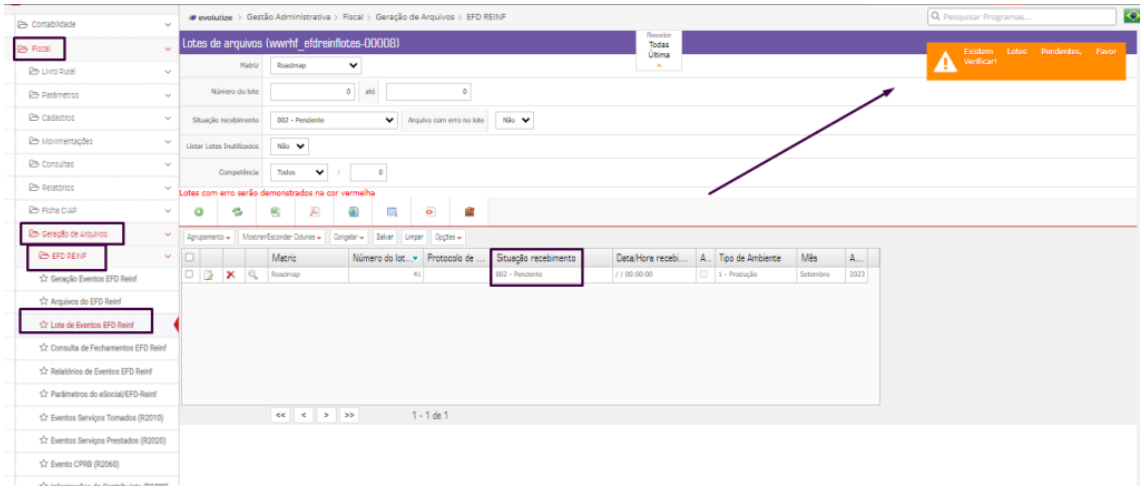


Opções para emissão:



Importante

Quando temos um lote com situação pendente, temos essa mensagem exposta na tela:



É importante destacar que, devido à natureza assíncrona dos eventos atuais, o retorno não é instantâneo e pode levar até 1 minuto para que o lote seja processado no e-CAC.

Em resposta a essa realidade, implementamos uma nova categoria denominada "Pendente". Quando a resposta não é recebida durante o processo de envio, o status permanece como "Pendente". Isso permite que os usuários consultem o status posteriormente, verificando se o processamento no e-CAC foi concluído.

Quando temos essa situação, podemos consultar o que a receita retornou:

