

**TUTORIAL EFD-REINF****Sumário**

Apresentação.....	2
1. Procedimentos iniciais.....	2
2. Rotinas alteradas para atender o EFD – REINF.....	4
3. Eventos do EFD - REINF	8
4. Transmitir o EFD http://br.fcp.steam/pages/releaseview.action?pageId=344461168	11
5. Realizar transmissão do evento R – 1000	14
6. Grupos de Informações.....	18
7. Realizar transmissão do evento R – 1070	19
8. Realizar transmissão do evento R – 2010	24
9. Realizar transmissão do evento R – 2020	29
10. Realizar transmissão do evento R – 2030	34
11. Realizar transmissão do evento R – 2040	37
12. Realizar transmissão do evento R – 2055	39
13. Realizar transmissão do evento R – 2060	41
14. Transmissão do evento R – 2099	49
15. Realizar transmissão do evento R – 2099	49
16. Transmissão do evento R – 2098	52
17. Realizar transmissão do evento R – 2098	52
18. Realizar transmissão do evento R – 9000	54
19. Pagamentos/créditos e beneficiário pessoa física R-4010.....	54
20. Pagamentos/créditos e beneficiário pessoa jurídica R-4020.....	54
21. Pagamentos/créditos e beneficiário não identificados R-4040.....	54
22. Fechamento/reabertura dos eventos R-4099	54



TUTORIAL EFD-REINF

Apresentação

O processo de **Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais – EFD Reinf** é realizado através das rotinas : **1084 – Transmissão do EFD - REINF**, **749 – Incluir Título a Pagar** e **750 – Consultar/Alterar Título a Pagar**, **631 – Lançar Despesas ou Receitas**. Tais rotinas possibilitam o cadastro, especificação e transmissão do **EFD Reinf**. Neste tutorial será demonstrado os processos de cadastramento para a geração do arquivo de envio das informações relativas as escriturações de retenções e outras informações fiscais de interesse da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Tabela de Alterações		
Data	Versão	Descrição
07/03/2018	v.1.0	Criação do documento
25/05/2018	v.1.2	Realizar Transmissão do Evento R - 2060 Transmissão do evento R – 2099 Realizar transmissão do evento R – 2099 Transmissão do evento R – 2098 Realizar transmissão do evento R – 2098 Realizar transmissão do evento R – 2098

1. Procedimentos iniciais

Antes de realizar a transmissão do **EFD Reinf** realize os seguintes procedimentos:

- ✓ Atualize o **Menu WinThor** a partir das seguintes versões: 30.0.06.006;
- ✓ Na rotina **560 – Atualizar Banco de Dados**, na aba **Menu / Permissões / Fórmulas** marque as opções **Permissão – Criação/ Exclusão de rotina (rotina 529)** e **Criação/ Exclusão Permissão de Acesso (rotina 530)** a partir da versão 30.6.4 ;
- ✓ Na rotina **132 – Parâmetros da Presidência**, informe os parâmetros **4101, 4102,4103 e 4106**;
- ✓ Na rotina **560 atualizar a seguintes tabelas a partir da seguinte versão 30.0.128.005**
 - PCTIPOSERVICOSPEDEFD
 - PCTIPORENDIMENTOSPDIRPF
 - PCTIPORENDIMENTOSPDIRPJ
 - PCTIPORENDIMENTOSBNI
 - PCREINFR4010C
 - PCREINFR4010I
 - PCREINFR4020C
 - PCREINFR4020I
 - PCREINFR2055P
 - PCREINFR2055C

**TUTORIAL EFD-REINF**

- PCREINFR2055I
- PCREINFR2060I
- PCREINFCNAE
- PCREINFR2060C
- PCREINFR2060A
- PCREINFR2099
- PCREINFR2060P
- PCREINFR1070HIST
- PCREINFTRANSMISSAO
- PCREINFR2040I
- PCREINFR2040C
- PCREINFR2030I
- PCREINFR2030C
- PCREINFR2020I
- PCREINFR2020C
- PCREINFR2010I
- PCREINFR2010C
- PCREINFR1070SUSP
- PCREINFR1070
- PCREINFR1000
- PCREINFRGRUPOEMPRESASI
- PCREINFRGRUPOEMPRESAS
- PCREINFCLASSIFTRIB
- Criação/Exclusão Permissão de Acesso (rotina 530)
- PCFILIAL
- ✓ **Dependência da rotina 500 a partir da seguinte versão 30.0.50.012**
- Triggers de transmissão do EFD - REINF (1084)
- ✓ Na rotina **530 – Permitir Acesso a Rotina**, a partir da versão 30.0.6.4, pesquise a rotina **1084 – Transmissão do EFD - REINF** e marque as seguintes permissões:
 - **1 – Permite editar dados do Evento R-1000;**
 - **2 – Permite Selecionar Ambiente de Destino.**
- ✓ Baixe as DLLs abaixo no servidor de FTP na pasta lib e coloque-as dentro do caminho P:\WinThor\Prod\lib:
 - ✓ iconv.dll;
 - ✓ libxml2.dll;
 - ✓ libxmlsec.dll;
 - ✓ libxmlsec-openssl.dll;
 - ✓ libxslt.dll;
 - ✓ zlib1.dll;



TUTORIAL EFD-REINF

2. Rotinas alteradas para atender o EFD – REINF

Rotina 749 – Incluir Título a Pagar;

- Ao incluir um título a rotina dará a opção de Incluir NF de Serviço;

TUTORIAL EFD-REINF

- Criada opção para informar o Dados do Reinf nas notas de serviço informadas;

749 - Inclusão de Lançamentos no Contas a Pagar

Winthor - PC Sistemas PCSIS749

Incluir Núm. Lançamento 12083 Dt. Lançamento 05/04/2018 Fechar

Dados do lançamento Dados complementares

Tipo de Serviço
 20 - Pag. Fornecedor
 30 - Pag. Salários
 22 - Pag. Tributos
 99 - Outros Pag.

Filial 1 Dt. Competência 05/04/2018 Forma pagto. Lançamento Provisão Confirmado Moeda Real Dólar NF serviço Sim Não

Usar Rateio de Contas Boleto

Conta débito 37 ... ATUALIZAÇÃO DE SALDO

Histórico 6 ... VALE PARA VENDE 0 ...

Parceiro Fornecedor 140 ...

Projeto ...

Nº da nota 525236 Prest. 1 Dias 3 Data de vencimento 08/04/2018 Valor do título 200,00 Valor dos juros

Núm. negociação Código de barras Linha Digitável

Nota devolução Valor devolução Valor desc. financeiro Prorrogação dias Última cotação

Data de emissão NF 05/04/2018 Localização Cotação Data cotação

Imprimir dados de centro de custo

Dados Frota Centro de Custo Confirmar Cancelar

Confirmação

Deseja informar os dados do SPED REINF?

Sim Não

PCSIS749.EXE 28.7.5.12 C:\Winthor\Spool\Executaveis\

Observação: caso não tenha necessidade de informar os dados do REINF no momento de incluir um lançamento, o usuário poderá realizar essa inclusão posteriormente pela rotina 1084 – Transmissão do EFD – REINF.

**TUTORIAL EFD-REINF**

- Implementado tela para Informar os dados do REINF;
- Para informar os dados do SPED REINF da **Previdência Social (INSS - Instituto Nacional do Seguro Social)**, preencha os campos obrigatórios **Tipo de Serviço e Série** e clique o botão Confirmar;

Impostos para NF Serviço
Distribuição e Varejo (Linha WinThor) PCSIS749

Código	Nome	Imposto	CodConta	Conta	Forma de Pagamento	Valor	Dt. Venc.	Cód. da Receita	Dt. Competência
49	TOTV:	CSRF	600018	BALSAS E PEDAGIOS		16,20,00	25/02/2023		22/02/2023
49	TOTV:	COFINS	500003	COFINS		16,6,00	25/02/2023		22/02/2023
49	TOTV:	PIS	500002	PIS		16,3,30	25/02/2023		22/02/2023
49	TOTV:	IRRF	600010	RESTITUICAO A MOTORISTA		16,24,00	25/02/2023		22/02/2023
49	TOTV:	INSS	300004	INSS/ADM		22,00	25/02/2023		22/02/2023
49	TOTV:	ISS	500007	ISS		10,00	25/02/2023		22/02/2023

Dados da Previdência Social | Complementos | Dados da Retenção da Pessoa PF | Dados das Retenções PJ | Dados das Retenções BNI

Valor total da nota fiscal: 200,00
Vir. Base Retenção INSS: 200,00
% Aliq. Retenção INSS: 11,00
Vir. Retenção INSS: 22,00
Valor não retido INSS: 22,00

Código serviço: 1041
Tipo do serviço: [Redacted]

Não houve valor de retenção de INSS

Nº nota fiscal: 165158
Série: [Redacted]
Dt. emissão: 22/02/2023
Prest. serv. const. civil: 0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula
CNO: [Redacted]

Valor original do lançamento: 200,00
Novo valor do lançamento: 114,70
Valor dos impostos: 85,30

Ratear centro de custo dos impostos manualmente
 Replcar rateio de centro de custo do lançamento

Confirmar **Cancelar**

Caso não seja gerado os impostos favor verificar as contas e percentuais de impostos.



TUTORIAL EFD-REINF

- Implementado tela para Informar os dados do REINF;
- Para informar os dados do SPED REINF da **Retenção da Pessoa Física (IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte)**, preencha os campo obrigatório **Código do Rendimento** e clique o botão Confirmar;

Observação: O percentual (%) do imposto IR é calculado conforme a tabela Progressiva.

**TUTORIAL EFD-REINF**

- Implementado tela para Informar os dados do REINF;
- Para informar os dados do SPED REINF da **Retenção da Pessoa Jurídica (IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte, CSLL, Pis/Pasep e Cofins)**, preencha os campos obrigatórios **Código de Rendimento** e clique o botão Confirmar;

Impostos para NF Serviço
Distribuição e Varejo (Linha WinThor) PCSIS749

Código	Nome	Imposto	CodConta	Conta	Forma de Pagamento	Valor	Dt. Venc.	Cód. da Receita	Dt. Competência
49	TOTV:	CSRF	600018	BALSAS E PEDAGIOS		16 20,00	25/02/2023		22/02/2023
49	TOTV:	COFINS	500003	COFINS		16 6,00	25/02/2023		22/02/2023
49	TOTV:	PIS	500002	PIS		16 3,30	25/02/2023		22/02/2023
49	TOTV:	IRRF	600010	RESTITUICAO A MOTORISTA		16 24,00	25/02/2023		22/02/2023
49	TOTV:	INSS	300004	INSS/ADM		22,00	25/02/2023		22/02/2023
49	TOTV:	ISS	500007	ISS		10,00	25/02/2023		22/02/2023

Dados da Previdência Social | **Complementos** | **Dados da Retenção da Pessoa PF** | **Dados das Retenções PJ** | **Dados das Retenções BNI**

Valor total da nota fiscal: 200,00 | Vir. Base Retenção IR/PCC: 200,00 | % Aliq. Retenção IR: 12,00 | Vir. Retenção IR: 24,00 | % Aliq. Retenção PCC: 14,65

Código do Rendimento: [] | Vir. Retenção PIS: 3,30 | Vir. Retenção CSLL: 20,00 | Vir. Retenção COFINS: 6,00

Nº nota fiscal: 165158 | Dt. emissão: 22/02/2023 | Código serviço: 302 | Observações: []

Valor original do lançamento: 200,00 | Novo valor do lançamento: 114,70 | Valor dos impostos: 85,30

Ratear centro de custo dos impostos manualmente
 Replicar rateio de centro de custo do lançamento

Confirmar **Cancelar**

Caso não seja gerado os impostos favor verificar as contas e percentuais de impostos.



TUTORIAL EFD-REINF

- Implementado tela para Informar os dados do REINF;
- Para informar os dados do SPED REINF da **Retenção Beneficiários não identificados (IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte)**, preencha os campos obrigatórios **Código de Rendimento** e clique o botão Confirmar;

Observação: Essa funcionalidade só será habilitada: Caso marcado a NF serviço igual a Não, Parceiro igual Outro e marcar a nova Flag REINF R-4040 na tela ao incluir um novo título.

TUTORIAL EFD-REINF

Rotina 750 –Consultar / Alterar Título a Pagar

- Implementada tela para Informar os dados do REINF;

750 - Consultar/Alterar Título a Pagar

Winthor - PC Sistemas PCSIS750

Dados de Lançamento | **Dados Complementares**

N° Lançamento: 11700 | Dt. Lançamento: 27/03/2018 | N° Trans.Ent.: | Moeda: Real Dolar | Nf. Serviço: Sim Não | Lançamento: Provisão Confirmado

Tipo de Serviço: 20 - Pag. Fornecedor 30 - Pag. Salários 22 - Pag. Tributos 99 - Outros Pag. | Filial: 1 | Dt. Competencia: 27/03/2018 | Forma pagto.: | Boleto

Conta débito: 37 | *****ATUALIZACAO DE SALDO*****

Histórico

1 | ADIANTAMENTO DE COMISSAO | Tipo de Parceiro: Fornecedor Cliente B/CA Motorista Outro

Parceiro: 140 | AJINOMOTO INTERAMERICANA IND.E COM. LTDA

Rateio | Veículo

N°Nota: 13156 | Prest.: 1 | Dt. Vencimento: 30/03/2018 | Dt. Pagamento: // | Dt. Compensação: // | Usuário Lançamento: PCADMIN

N° Negociação: | Cod.Barras: | Validar valor de desconto financeiro, devolução e juros | Linha Digitável

Num.Nota Dev.: | Func.Autor.: | Dt. Autorização: // | Num. Trans: | Prorrogação: | Dias:

Dt. Emissão NF: 27/03/2018 | Localização: | Dt. Reclausif.: | Func. Reclausificação:

N° Borderô: | Seq.Borderô: | Dt.Borderô: // | Num.Banco: | N°Cheque: | Dt. Cheque: // | Vl. Pago / A Pagar:

Valor Título: 866,54 | Valor Devolução: | Valor Desc.Fin.: | Juros: | Vl.Varição Cambial: 0,00 | Valor Líquido: 866,54

Dados ReInf | Centro Custo | Adiantamento | Confirmar | Cancelar

Dados ReInf

Distribuição e Varejo (Linha WinThor)

Dados da Previdência Social | Complementos | Dados da Retenção da Pessoa PF | Dados das Retenções PJ | Dados das Retenções BNI

Valor total da nota fiscal: 57,35 | Vlr. Base Retenção INSS: 100,00 | % Aliq. Retenção INSS: 11,00 | Vlr. Retenção INSS: 11,00 | Valor não retido INSS: 11,00

Código serviço: 1086 | Tipo do serviço: 100000010 | Cobrança | Não houve valor de retenção de INSS

N° nota fiscal: 115615 | Série: 1 | Dt. emissão: 04/01/2023 | Prest. serv. const. civil: 0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula | CNO:

Confirmar | Cancelar

Observação: o tipo de serviço é apresentado uma tabela definida pela Receita Federal, pode ser consultado no site conforme link abaixo, seleciona a versão do Layout e anexo I, tabela 6:

<http://sped.rfb.gov.br/pasta/show/2133>



TUTORIAL EFD-REINF

3. Eventos do EFD - REINF

- Evento **R-1000 - Informações do Contribuinte** são informados os dados do contribuinte. Estes dados têm validade. Por isso, na tela do evento encontramos os campos início e término da validade. O evento **R-1000** não está vinculado a um período de competência, mas possui um período de validade. Sendo assim, o período de competência dos eventos periódicos transmitidos devem estar no período de validade do **R-1000**. A validade do **R-1000** pode ter um término indefinido, isto é, não informado à Receita Federal, este é o caso de dados do contribuinte que são válidos a partir de um mês e ano e não tem prazo final de validade. A transmissão das informações do evento **R-1000** deve ser feita no início da utilização da **EFD-REINF**, e poderá ser alterada com o passar do tempo, desde que não ultrapasse o dia quinze do mês seguinte conforme especificado na legislação (<http://sped.rfb.gov.br/projeto/show/1196>). A transmissão do **R-1000** deve ocorrer antes dos demais eventos de tabela, periódico ou de controle.
- Evento **R-1070 - Tabela de Processos Administrativos/judiciais**, é utilizado para inclusão e alteração dos processos judiciais e administrativos que influenciam no cumprimento das obrigações tributárias principais e acessórias. Deve ser transmitido até o dia 15 do mês subsequente ao do mês de referência informado no evento ou antes do envio de qualquer evento no qual o processo seja informado.
- Evento **R-2010 - Retenção Contribuição Previdenciária – Serviços Tomados**, Informações relativas aos serviços contratados, com as correspondentes informações sobre as retenções previdenciárias, é realizado mediante cessão de mão de obra ou empreitada. Este evento deve ser enviado até o dia 15 do mês seguinte à emissão da nota fiscal ou fatura ou antes do envio do evento R-2099 - Fechamento dos Eventos Periódicos, o que ocorrer primeiro. Antecipa-se o envio deste evento para o dia útil imediatamente anterior quando não houver expediente bancário.
- Evento **R-2020 - Retenção – Serviços Prestados**, enviado pelo prestador de serviços executados mediante cessão de mão de obra, empreitada e subempreitada, contendo as informações relativas aos tomadores dos serviços com as informações das retenções previdenciárias. Este evento deve ser enviado até o dia 15 do mês seguinte à emissão da nota fiscal ou fatura, ou antes do envio do fechamento do evento R-2099 – Fechamento de Eventos Periódicos, o que ocorrer primeiro, antecipando-se o envio deste evento para o dia útil imediatamente anterior, quando não houver expediente bancário.
- Evento **R- 2030 - Recursos Recebidos por Associação Desportiva**, informações relativas aos recursos recebidos a títulos de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos desportivos por associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional.

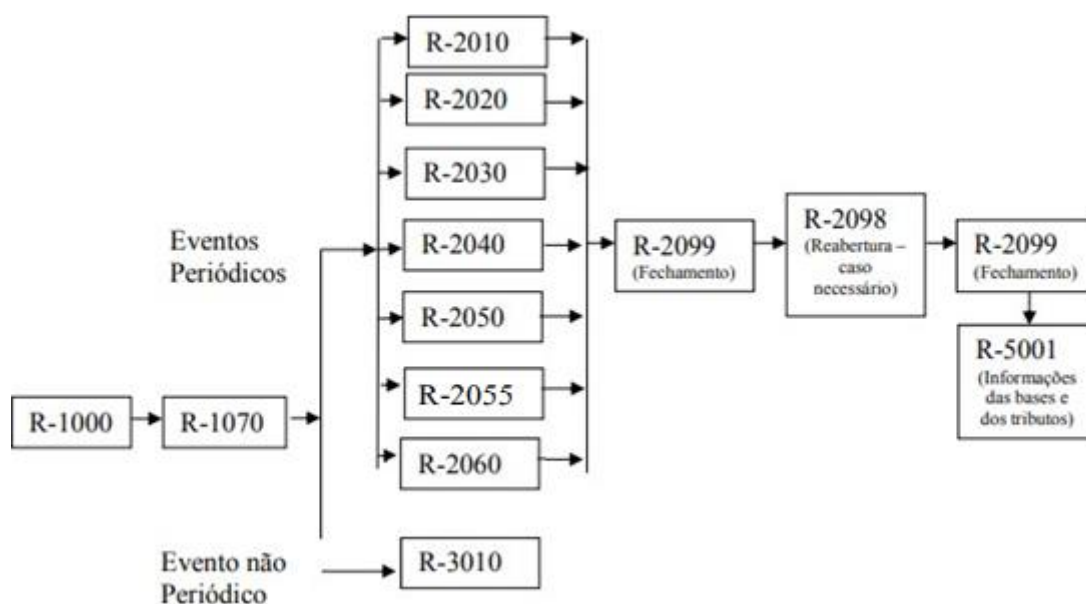


TUTORIAL EFD-REINF

- Evento **R-2040 - Recursos Repassados para Associação Desportiva**, são informações relativas aos recursos repassados a títulos de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão. Este evento deve ser enviado até o dia 15 do mês seguinte, ou antes, do envio do evento “R-2099 - Fechamento de Eventos Periódicos”, o que ocorrer primeiro. Antecipa-se o envio deste evento para o dia útil imediatamente anterior quando não houver expediente bancário.
- Evento **R-2050 - Comercialização da Produção por Produtor Rural PJ/Agroindústria**, informações relativas a comercialização da produção rural ou agroindustrial, quando o produtos rural ou agroindústria estão sujeitos à contribuição previdenciária substitutiva sobre a receita bruta. Este evento deve ser enviado até o dia 15 do mês seguinte ou antes do envio do evento “R-2099 Fechamento de Eventos Periódicos”, o que ocorrer primeiro. Antecipa-se o envio deste evento para o dia útil imediatamente anterior quando não houver expediente bancário. (**não será desenvolvido pela TOTVS**).
- Evento **R-2055 – Aquisição de produção rural**, informações relativas a aquisição de produção rural de origem animal ou vegetal decorrente de responsabilidade tributária por substituição, nos termos da legislação pertinente. Este evento deve ser enviado até o dia 15 do mês seguinte ou antes do envio do evento “R-2099 Fechamento de Eventos Periódicos”, o que ocorrer primeiro. Antecipa-se o envio deste evento para o dia útil imediatamente anterior quando não houver expediente bancário.
- Evento **R-2060 - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB**, evento que são prestadas as informações que são sujeitas ao pagamento da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB). Este evento deve ser enviado até o dia 15 do mês seguinte ou antes do envio do evento “R-2099 Fechamento de Eventos Periódicos”, o que ocorrer primeiro. Antecipa-se o envio deste evento para o dia útil imediatamente anterior quando não houver expediente bancário.
- Evento **R-2098 - Reabertura dos Eventos Periódicos** é utilizado para reabrir movimento de um período já fechado, possibilitando o envio de retificação ou novos eventos periódicos. A reabertura poderá ser realizada a qualquer tempo.
- Evento **R-2099 - Fechamento dos Eventos Periódicos** , destina a informar o encerramento da transmissão dos eventos periódicos na EFD-Reinf no período de apuração. Deve ser transmitido até o dia 15 do mês subsequente ao do mês de referência informado no evento. Antecipa-se o vencimento para o dia útil imediatamente anterior quando não houver expediente bancário.
- Evento **R-3010 - Receita de Espetáculo Desportivo**, informações provenientes de receita de espetáculos desportivos, realizados no território nacional. O prazo máximo para o envio das informações e respectivo pagamento da contribuição previdenciária sobre a receita bruta dos espetáculos desportivos é de até 2 dias úteis após a realização do evento . (**não será desenvolvido pela PC Sistemas**).

TUTORIAL EFD-REINF

- Evento **R-5001 - Informações das bases e dos tributos consolidados por contribuinte**, são informações dos tributos consolidadas por CNPJ.
- Evento **R-4010 - Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa física**, são enviadas as informações referentes a pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa efetuado por fonte pagadora pessoa física ou jurídica a beneficiário pessoa física, mesmo sem retenção de imposto de renda, nos casos previstos na legislação.
- Evento **R-4020 - Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa jurídica**, são enviadas as informações referentes a pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa efetuado por fonte pagadora pessoa física ou jurídica a beneficiário pessoa jurídica, mesmo sem retenção de imposto de renda, nos casos previstos na legislação.
- Evento **R-4040 - Pagamentos/créditos a beneficiários não identificados**, são enviadas informações de rendimentos pagos a beneficiário não identificado.
- Evento **R-4099 - Fechamento/reabertura dos eventos da série R-4000**, 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 EFDReinf em determinado período de apuração.
- Evento **R-9000 - Exclusão de Eventos**, utilizado para tornar sem efeito os eventos, quando enviados indevidamente. Sempre que necessária a exclusão de algum evento enviado indevidamente.
- **Sequência lógica de envio dos eventos da série R - 2000:**

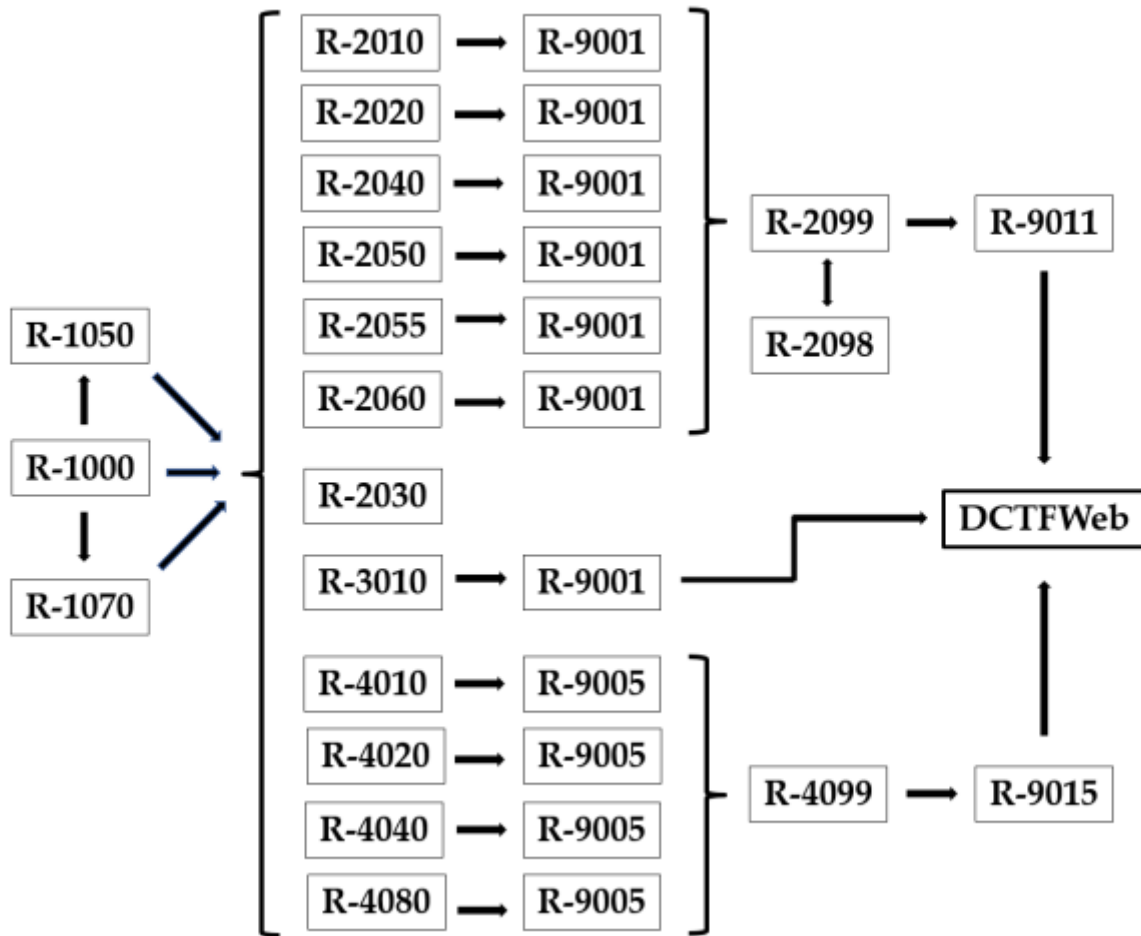


- ✓ **Evento não Periódico:** É considerado não periódico pois sua ocorrência não tem frequência pré-definida;
- ✓ **Evento Periódico:** São aqueles cuja ocorrência tem frequência previamente definida.



TUTORIAL EFD-REINF

- Sequência lógica de envio dos eventos com a nova série R - 4000:



TUTORIAL EFD-REINF

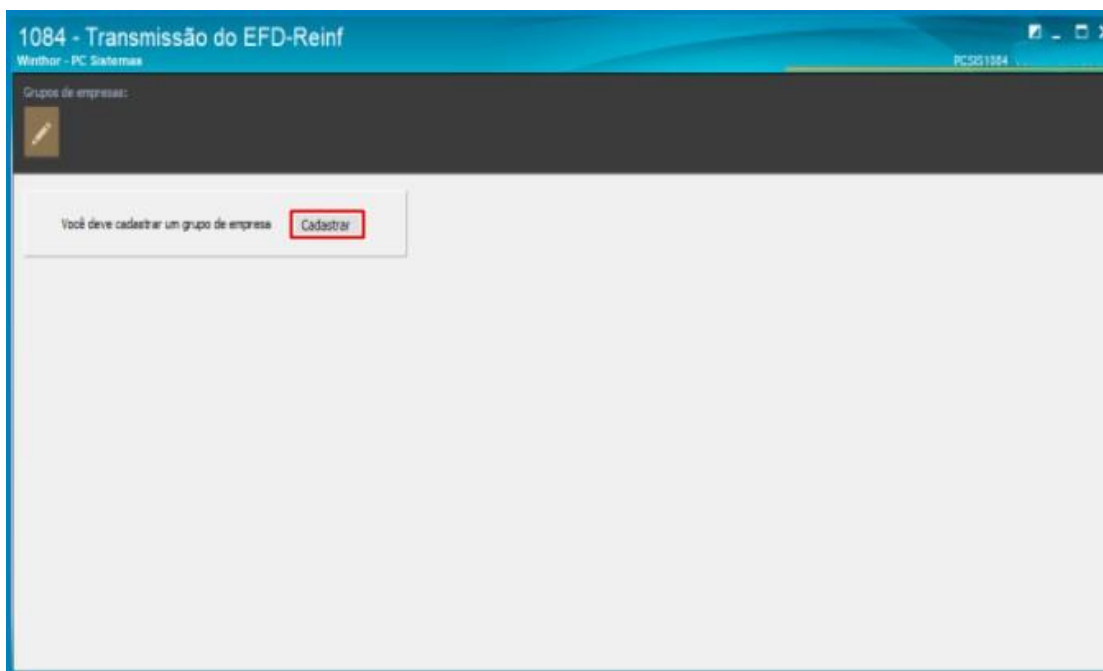
4. Transmitir o EFD – REINF (Rotina 1084)

A rotina **1084 – Transmissão do EFD - REINF** tem o objetivo de enviar informações relativas as escriturações de retenções e outras informações fiscais de interesse da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Está escrituração é composta por um conjunto de arquivos definidos específicos, utilizando Certificado Digital será considerado valido o envio por meio de confirmação de recebimento e validação do conteúdo enviado. O arquivo deverá ser assinado digitalmente pelo representante legal da empresa.

Observação: a rotina funcionará apenas para o certificado digital A1. Acesse o link do site da receita com o MOR para mais verificar a legislação > <http://sped.rfb.gov.br/projeto/show/1196>.

Realizar a transmissão do EFD - REINF

- 4.1 Acesse a rotina **1084 - Transmissão do EFD – REINF**, clique o botão Cadastrar para realizar o cadastro de um grupo de empresa;

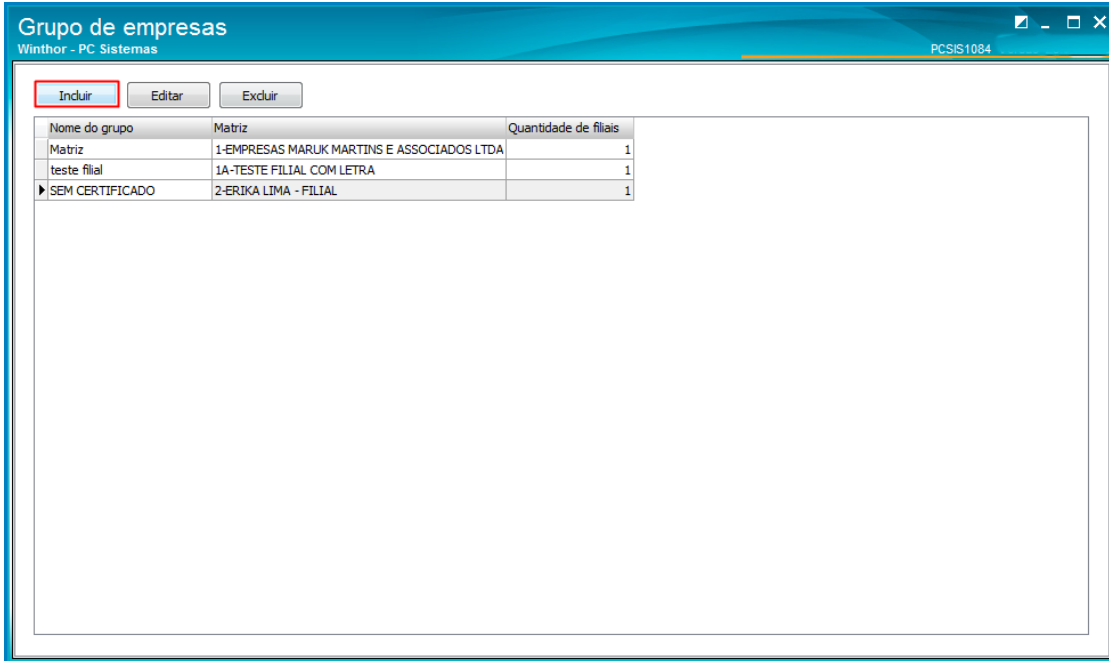


Observação: o Grupo de Empresas refere-se às empresas (Matriz e Filial) dentro do WinThor para envio das informações à receita;

TUTORIAL EFD-REINF

4.2 Em seguida clique o botão ;

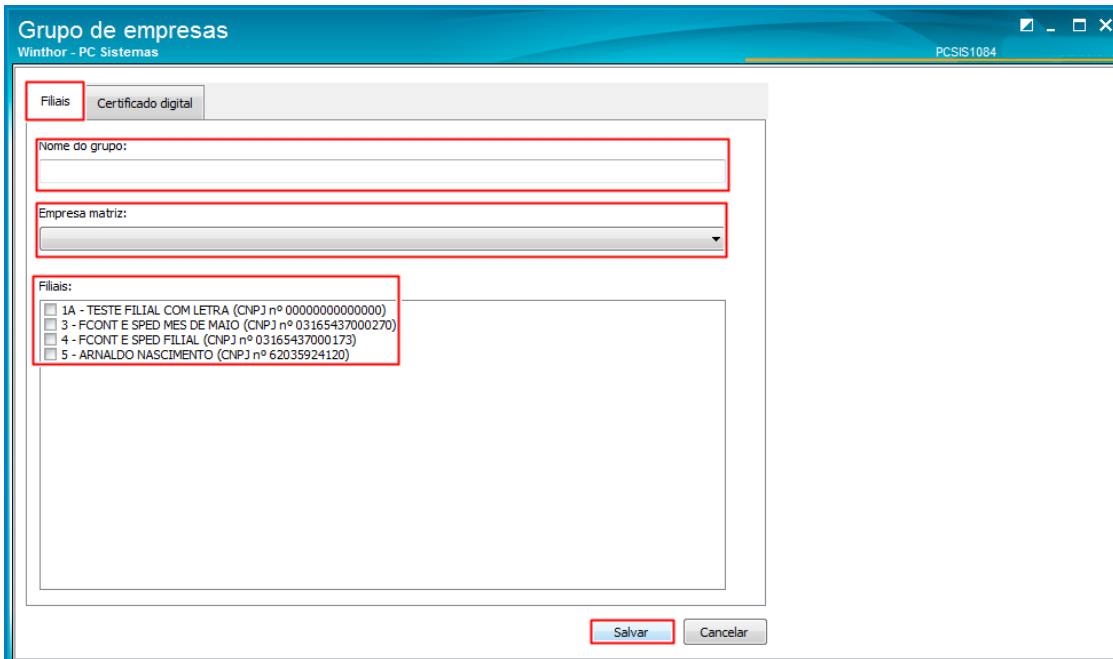
4.3 Clique o botão **Incluir** para realizar a inclusão do Grupo de Empresas;



Nome do grupo	Matriz	Quantidade de filiais
Matriz	1-EMPRESAS MARUK MARTINS E ASSOCIADOS LTDA	1
teste filial	1A-TESTE FILIAL COM LETRA	1
SEM CERTIFICADO	2-ERIKA LIMA - FILIAL	1

Observação: O grupo de empresas pode ser editado e/ ou excluído;

4.4 Na aba **Filiais**, preencha os campos conforme necessidade e clique o botão **Salvar**;



Observação: Ao informar a empresa Matriz só poderá selecionar as filiais com mesma raiz de CNPJ (sistema irá validar quais filiais são da mesma raiz do CNPJ);

4.5 Na aba **Certificado Digital**, clique o botão **Procurar**;

4.6 Clique o campo **Certificado tipo A1**;

4.7 Clique o botão **Procurar** e preencha o campo **Senha**;

TUTORIAL EFD-REINF

4.8 Selecione o **Ambiente de Destino do Webservice**;

4.9 Clique o botão **Salvar**;

Observações:

- certificado fica armazenado no banco de dados, para fins de segurança;
- o certificado tem que estar no mesmo CNPJ do grupo de empresas (Matriz);
- o certificado A3 ainda não foi homologado, na rotina está disponível apenas o certificado A1;

Grupos de empresas
Winthor - PC Sistemas

Filiais | Certificado digital

Deve ser utilizado um certificado digital do tipo:

- e-CNPJ ou e-PJ cujo CNPJ base seja o mesmo do contribuinte responsável pela informação;
- Ou do tipo e-CPF ou e-PF cujo CPF pertença ao representante legal do contribuinte;
- Ou qualquer certificado que pertença a um procurador devidamente habilitado no sistema de Procuração Eletrônica da RFB.

Tipos de certificado digital:

- A1 - não necessita de tokens ou smart cards. Vale por um ano. É um arquivo PFX.
- A3 - [Não Homologado] fica armazenado em um token ou smartcard.

Certificado tipo A1: Senha:

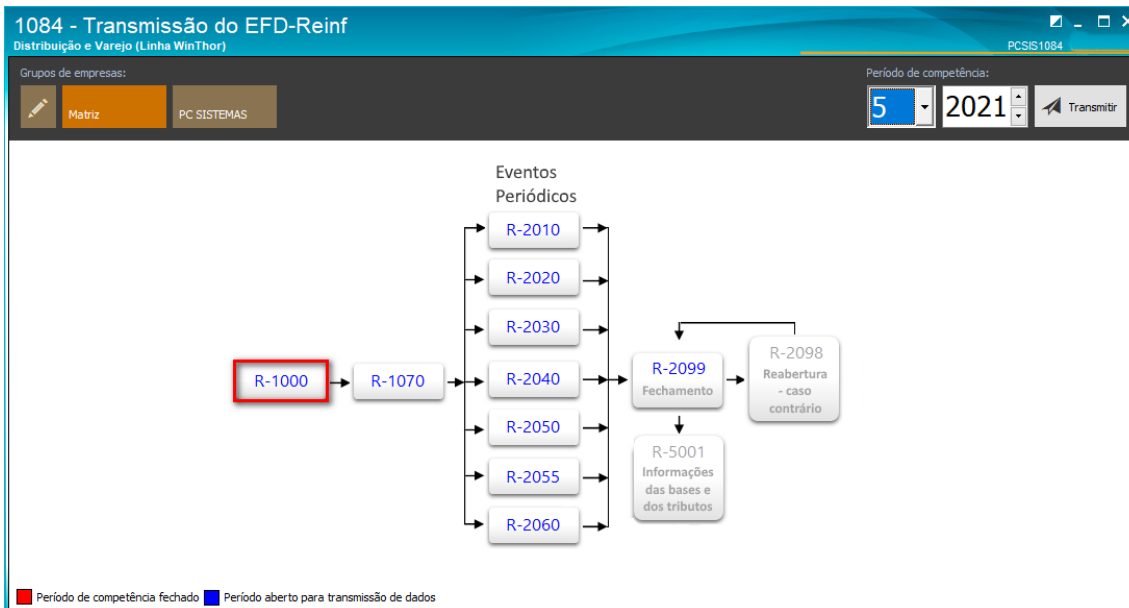
Selecione o Ambiente de Destino

Produção Homologação

TUTORIAL EFD-REINF

5. Realizar transmissão do evento R – 1000

5.1 Acesse a rotina 1084 – Transmissão do EFD-Reinf, clique a opção R – 1000 – Informações – do Contribuinte;



5.2 Preencha as informações do Contribuinte e Responsável conforme necessidade;

R-1000 - Informações do Contribuinte
WinThor - PC Sistemas PCSIS1084

R-1000 Histórico

Validade

Início: Fevereiro 2018 Término: 2018

Contribuinte

Classificação tributária: *
01 - Empresa enquadrada no regime de tributação Simples Nacional com tributação previdenciária substituída

Situação da empresa: *
0 - Situação Normal

EFR

Não há informações sobre EFR

O órgão público é o Ente Federativo Responsável - EFR.

O órgão público é uma unidade administrativa autônoma vinculada ao seguinte EFR:
CNPJ do EFR: _____

Empresa entrega ECD

Indicativo de desoneração da folha pela CPRB

Acordo internacional para isenção de multa

Responsável

Nome do responsável pelo contribuinte: *
MARIA ISAUARA CINTRA SILVA

CPF: *
022.686.911-36

Salvar Cancelar

TUTORIAL EFD-REINF

- 5.3 Acesse a aba **Histórico** para acompanhar as alterações que foram realizadas no cadastro do evento R- 1000 e clique o botão **Salvar**;

ID	Classificação tributária	Situação da empresa	Ente federativo responsável (EFR)	CNPJ do EFR	Empresa entrega ECD	Indicativo de desoneraç	Acordo internaciona	Ni
42	01 - Empresa enquadrada r	0 - Situação Normal	<input type="checkbox"/>	. . / -	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
41	01 - Empresa enquadrada r	0 - Situação Normal	<input type="checkbox"/>	. . / -	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
25	01 - Empresa enquadrada r	0 - Situação Normal	<input type="checkbox"/>	. . / -	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
24	01 - Empresa enquadrada r	0 - Situação Normal	<input type="checkbox"/>	. . / -	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
23	01 - Empresa enquadrada r	0 - Situação Normal	<input type="checkbox"/>	. . / -	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
22	01 - Empresa enquadrada r	0 - Situação Normal	<input type="checkbox"/>	. . / -	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
21	01 - Empresa enquadrada r	0 - Situação Normal	<input type="checkbox"/>	. . / -	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
1	01 - Empresa enquadrada r	0 - Situação Normal	<input type="checkbox"/>	. . / -	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M

- 5.4 Em seguida clique o botão **Transmitir** para realizar a transmissão;

Período de competência: 5 2021

Grupos de empresas: Matriz PC SISTEMAS

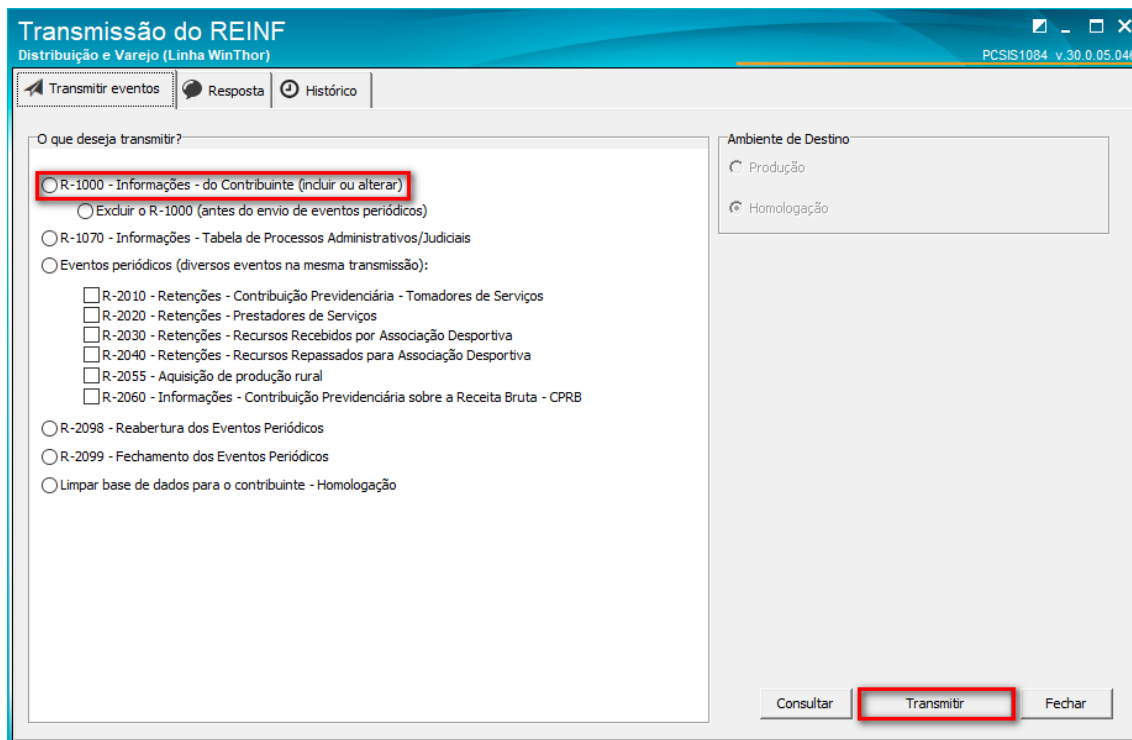
Eventos Periódicos

```
graph LR; R1000 --> R1070; R1070 --> R2010; R1070 --> R2020; R1070 --> R2030; R1070 --> R2040; R1070 --> R2050; R1070 --> R2055; R1070 --> R2060; R2040 --> R2099; R2099 --> R2098; R2099 --> R5001;
```

Período de competência fechado: Período aberto para transmissão de dados:

TUTORIAL EFD-REINF

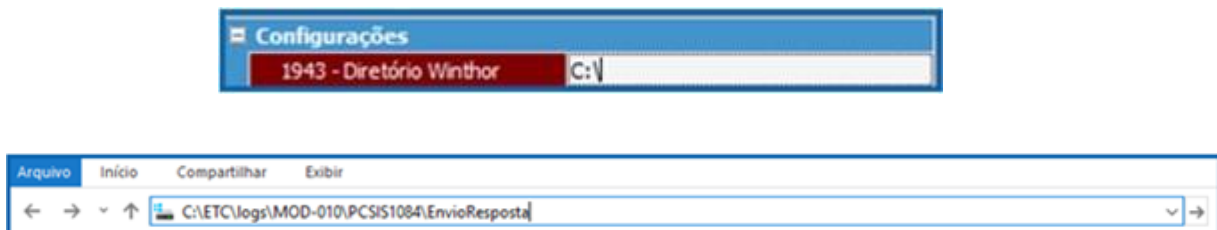
5.5 Na aba transmitir eventos, selecione a opção R – 1000 e clique o botão **Transmitir**;



Observação: caso necessite dos XMLs enviados eles estarão disponíveis para consulta na sub pasta ETC\logs\MOD-010\PC SIS1084\EnvioResposta disponível no **diretório padrão** configurado no parâmetro **1943 – Diretório Winthor** da rotina **132 – Parâmetros da Presidência**.

Exemplo:

Para acessar os XMLs utilize o diretório informado no parâmetro acrescentando o caminho da sub pasta, conforme exemplo abaixo:



TUTORIAL EFD-REINF

6. Grupos de Informações

Essas informações são utilizadas para **Inclusão, Alteração, Nova Validade e Exclusão do cadastro do R – 1000** e outros eventos do REINF.

6.1 Inclusão é utilizada para inserir novo item na tabela;

Exemplo: quando o usuário insere o novo item pela primeira vez;

6.2 Alteração é utilizada para alterar os atributos de um item que incorreto para o período da mesma validade;

Exemplo: quando houver necessidade do usuário alterar os atributos;

6.3 Nova Validade: é utilizada para modificar a validade e os atributos;

Exemplo: Quando houver a necessidade do usuário modificar a validade e/ou atributos, este processo pode ser realizado fora do período de vigência;

6.4 Exclusão: é utilizada para excluir uma determinada validade estando na mesma vigência;

Exemplo: Quando houver necessidade do usuário excluir a validade por erro (exemplo: colocar data erroneamente) neste processo o usuário informa somente a data inicio de vigência;

6.5 As informações serão classificadas por tipo, pela rotina **1084 –Transmissão do EFD – REINF** automaticamente conforme alteração que será realizada pelo usuário. O acompanhamento dessas informações pode ser realizado na rotina **1084**, acessando a aba **Histórico**, na planilha a coluna **Tipo de Transmissão**;

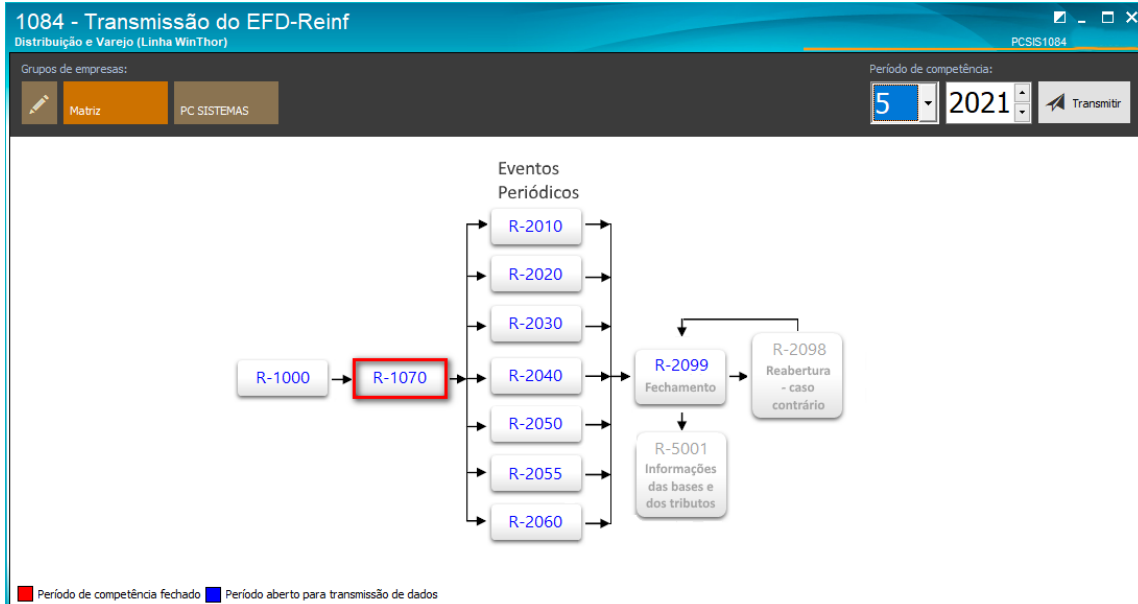
Celular	e-Mail	Razão social da des	CNPJ	Nome do contato de	Telefone	e-Mail	Data da transmissão	Tipo transmissão
		TOTVS BRASILIA SC	07.577.599/0005-0	Denia Kuhn Rezende	6232500200	denia.rezende@pcir		
		TOTVS BRASILIA SC	07.577.599/0005-0	Denia Kuhn Rezende	6232500200	denia.rezende@pcir		
		TOTVS BRASILIA SC	07.577.599/0005-0	Denia Kuhn Rezende	6232500200	denia.rezende@pcir	07/03/2018 10:57:	Alteração
		TOTVS BRASILIA SC	07.577.599/0005-0	Denia Kuhn Rezende	6232500200	denia.rezende@pcir		
		TOTVS BRASILIA SC	07.577.599/0005-0	Denia Kuhn Rezende	6232500200	denia.rezende@pcir	07/03/2018 10:09:	Inclusão
		TOTVS BRASILIA SC	07.577.599/0005-0	Denia Kuhn Rezende	6232500200	denia.rezende@pcir	07/03/2018 10:08:	Exclusão
		TOTVS BRASILIA SC	07.577.599/0005-0	Denia Kuhn Rezende	6232500200	denia.rezende@pcir	06/03/2018 11:04:	Exclusão
		TOTVS BRASILIA SC	07.577.599/0005-0	Denia Kuhn Rezende	6232500200	denia.rezende@pcir	06/03/2018 11:04:	Alteração
		TOTVS BRASILIA SC	07.577.599/0005-0	Denia Kuhn Rezende	6232500200	denia.rezende@pcir		
		TOTVS BRASILIA SC	07.577.599/0005-0	Denia Kuhn Rezende	6232500200	denia.rezende@pcir	06/03/2018 11:02:	Alteração nova validade
		TOTVS BRASILIA SC	07.577.599/0005-0	Denia Kuhn Rezende	6232500200	denia.rezende@pcir	06/03/2018 11:02:	Inclusão
		TOTVS BRASILIA SC	07.577.599/0005-0	Denia Kuhn Rezende	6232500200	denia.rezende@pcir	06/03/2018 11:00:	Exclusão
		TOTVS BRASILIA SC	07.577.599/0005-0	Denia Kuhn Rezende	6232500200	denia.rezende@pcir	06/03/2018 10:49:	Exclusão
		TOTVS BRASILIA SC	07.577.599/0005-0	Denia Kuhn Rezende	6232500200	denia.rezende@pcir	06/03/2018 09:55:	Alteração
		TOTVS BRASILIA SC	07.577.599/0005-0	Denia Kuhn Rezende	6232500200	denia.rezende@pcir	06/03/2018 09:45:	Inclusão
		TOTVS BRASILIA SC	07.577.599/0005-0	Denia Kuhn Rezende	6232500200	denia.rezende@pcir	06/03/2018 09:37:	Exclusão
		TOTVS BRASILIA SC	07.577.599/0005-0	Denia Kuhn Rezende	6232500200	denia.rezende@pcir	06/03/2018 09:07:	Inclusão
		TOTVS BRASILIA SC	07.577.599/0005-0	Denia Kuhn Rezende	6232500200	denia.rezende@pcir	06/03/2018 09:01:	Exclusão
		TOTVS BRASILIA SC	07.577.599/0005-0	Denia Kuhn Rezende	6232500200	denia.rezende@pcir		
		TOTVS BRASILIA SC	07.577.599/0005-0	Denia Kuhn Rezende	6232500200	denia.rezende@pcir	06/03/2018 08:53:	Inclusão
		TOTVS BRASILIA SC	07.577.599/0005-0	Denia Kuhn Rezende	6232500200	denia.rezende@pcir	06/03/2018 08:44:	Exclusão
		TOTVS BRASILIA SC	07.577.599/0005-0	Denia Kuhn Rezende	6232500200	denia.rezende@pcir	05/03/2018 17:39:	Alteração

Observação: o status da informação ficará disponível apenas após a transmissão do arquivo.

TUTORIAL EFD-REINF

7. Realizar transmissão do evento R – 1070

7.1 Acesse a rotina 1084, clique a opção R-1070 - Tabela de Processos Administrativos/judiciais;



7.2 Na tela seguinte clique o botão **Incluir**;

R-1070 - Processos Administrativos/Judiciais
WinThor - PC Sistemas PCSIS1084

R-1070 Histórico

Incluir Editar Excluir

ID	Nº do processo	Tipo de processo	Autoria da ação judicial	Cód. vara	Cidade seção	UF seção	Início da va
921	02001.004	1 - Administrativo	1 - Próprio Contribuinte				2018-01
922	80000.01573663	1 - Administrativo	1 - Próprio Contribuinte				2018-01
923	1234570592017115	2 - Judicial	1 - Próprio Contribuinte	1	GOIANIA	GO	2018-02
924	12345702520181150	2 - Judicial	1 - Próprio Contribuinte	2	ALTA FLORESTA D OESTE	RO	2018-03

Observações:

- não pode ser feita exclusão de um processo , caso o mesmo não tenha sido transmitido;
- pode ser **Editado** mesmo que não tenha realizado a transmissão;

TUTORIAL EFD-REINF

- em caso de **Exclusão** de um determinado processo, torna-se **obrigatório a transmissão da Exclusão**;
- há a possibilidade de **Incluir** vários processos e enviá-los ao mesmo tempo;
- o **Evento opção R – 1070 - Informações – Tabelas de Processos administrativos Judiciais** não tem prazo determinado para Envio;
- a aba **Histórico** é utilizada para o acompanhamento dessas informações realizadas no evento R – 1070;

7.3 Na tela seguinte preencha os campos conforme necessidade e clique o botão **Incluir**;

Observações:

- caso seja **processo administrativo** não há obrigatoriedade de preencher as informações complementares do processo judicial;
- caso o campo **Autoria da ação judicial** seja informado como **2 – Outra entidade ou Empresa** outros dois campos ficarão habilitados, conforme imagem abaixo, para registro das **Informações do Prestador de Serviço**;

TUTORIAL EFD-REINF

R-1070 - Processos Administrativos/Judiciais
Winthor - PC Sistemas PCSIS1084

R-1070 Histórico

Tipo do processo: 1 - Administrativo Nº do processo: Autoria da ação judicial: 2 - Outra Entidade ou Empresa Informações do Prestador de Serviço

Validade das informações prestadas no evento
Início da validade: 2018 Término da validade: 2018

Informações complementares do processo judicial
Cód. da vara: Município da seção judiciária: UF:

Informações de suspensão de exibilidade de tributos

Cód. indicativo da suspensão	Indicativo de suspensão da exigibilidade	Data da decisão/sentença ou despacho	Indicativo do depósito do montante integral	ID
<Sem dados para mostrar>				

Incluir Editar Excluir

Salvar Cancelar

7.4 Em seguida preencha os campos conforme necessidade e clique o botão **Salvar**;

Informações de suspensão de exibilidade de tributos
Winthor - PC Sistemas PCSIS1084

Cód. indicativo da suspensão: 24 Indicativo de suspensão da exigibilidade: *

Data da decisão/sentença ou despacho: * 14/03/2018

Indicativo do depósito do montante integral

Salvar Cancelar

TUTORIAL EFD-REINF

7.5 Na tela seguinte clique o botão **Salvar**;

R-1070 - Processos Administrativos/Judiciais
WinThor - PC Sistemas PCSIS1084

Não é permitido alterar o tipo de processo quando há "Informações de suspensão de exigibilidade de tributos"

Tipo do processo: 1 - Administrativo Nº do processo: 123 Autoria da ação judicial: 1 - Próprio Contribuinte

Validade das informações prestadas no evento
Início da validade: Janeiro 2018 Término da validade: 2018

Informações complementares do processo judicial
Cód. da vara: Município da seção judiciária: UF:

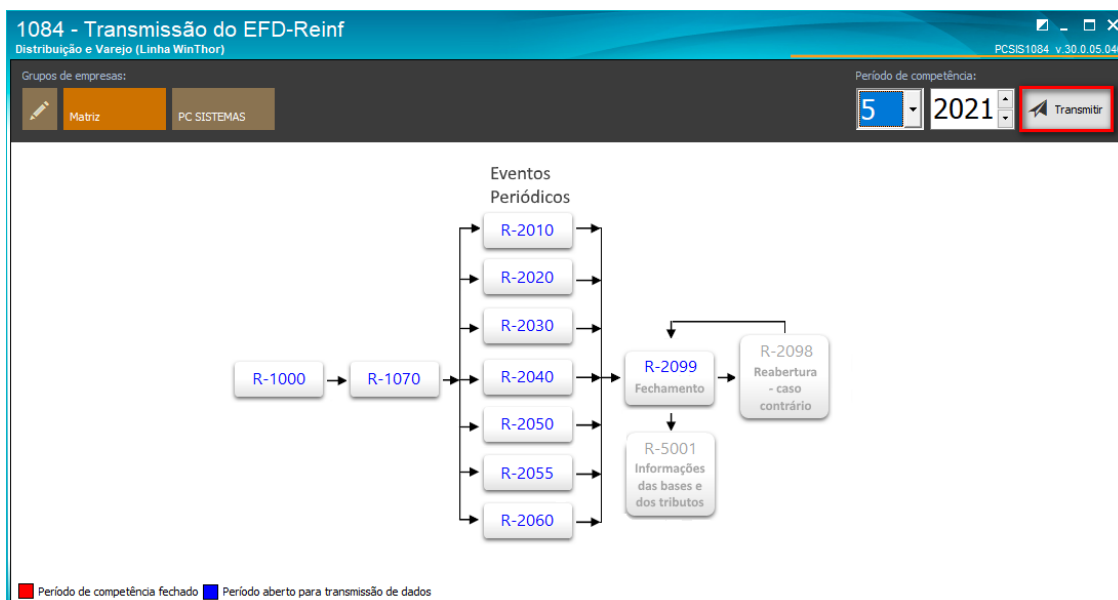
Informações de suspensão de exigibilidade de tributos

Cód. indicativo da suspensão	Indicativo de suspensão da exigibilidade	Data da decisão/sentença ou despacho	Indicativo do depósito do montante integral	ID
783	03 - Depósito Administrativo do Montante	09/05/2018	<input checked="" type="checkbox"/>	1

Incluir Editar Excluir

Salvar Cancelar

7.6 Em seguida clique o botão **Transmitir**;





TUTORIAL EFD-REINF

7.7 Na tela **Transmissão do REINF**, clique a opção **R - 1070 - Informações - Tabelas de Processos administrativos Judiciais** e clique o botão **Transmitir**;

Transmissão do REINF
Distribuição e Varejo (Linha WinThor) PCSIS1084 v.30.0.05.046

Transmitir eventos Resposta Histórico

O que deseja transmitir?

R-1000 - Informações - do Contribuinte (incluir ou alterar)

Excluir o R-1000 (antes do envio de eventos periódicos)

R-1070 - Informações - Tabela de Processos Administrativos/Judiciais

Eventos periódicos (diversos eventos na mesma transmissão):

- R-2010 - Retenções - Contribuição Previdenciária - Tomadores de Serviços
- R-2020 - Retenções - Prestadores de Serviços
- R-2030 - Retenções - Recursos Recebidos por Associação Desportiva
- R-2040 - Retenções - Recursos Repassados para Associação Desportiva
- R-2055 - Aquisição de produção rural
- R-2060 - Informações - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB

R-2098 - Reabertura dos Eventos Periódicos

R-2099 - Fechamento dos Eventos Periódicos

Limpar base de dados para o contribuinte - Homologação

Ambiente de Destino

Produção

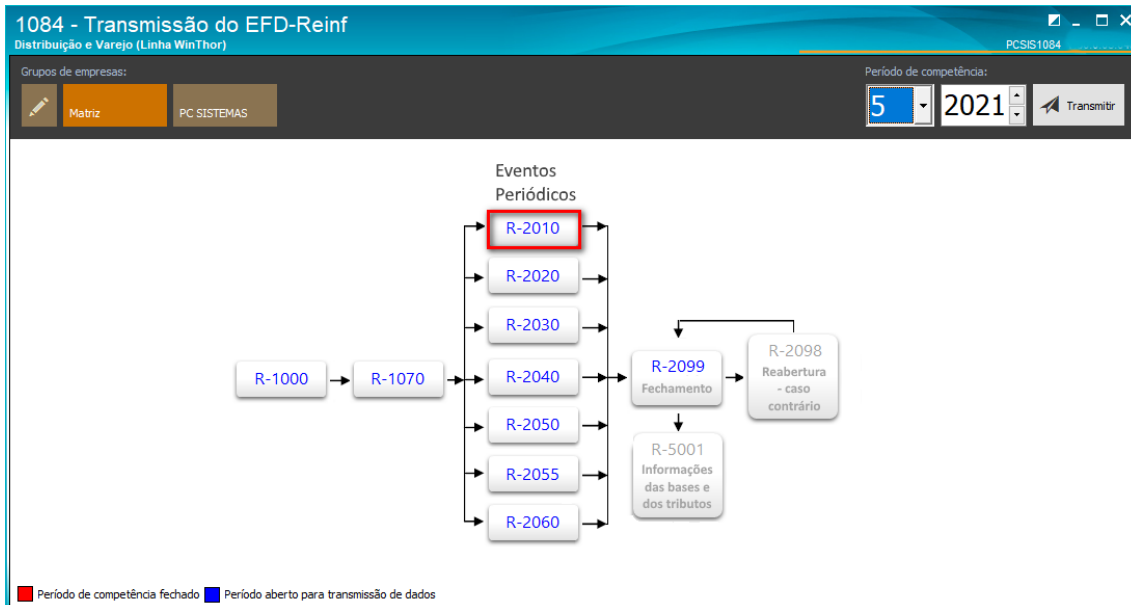
Homologação

Consultar Transmitir Fechar

TUTORIAL EFD-REINF

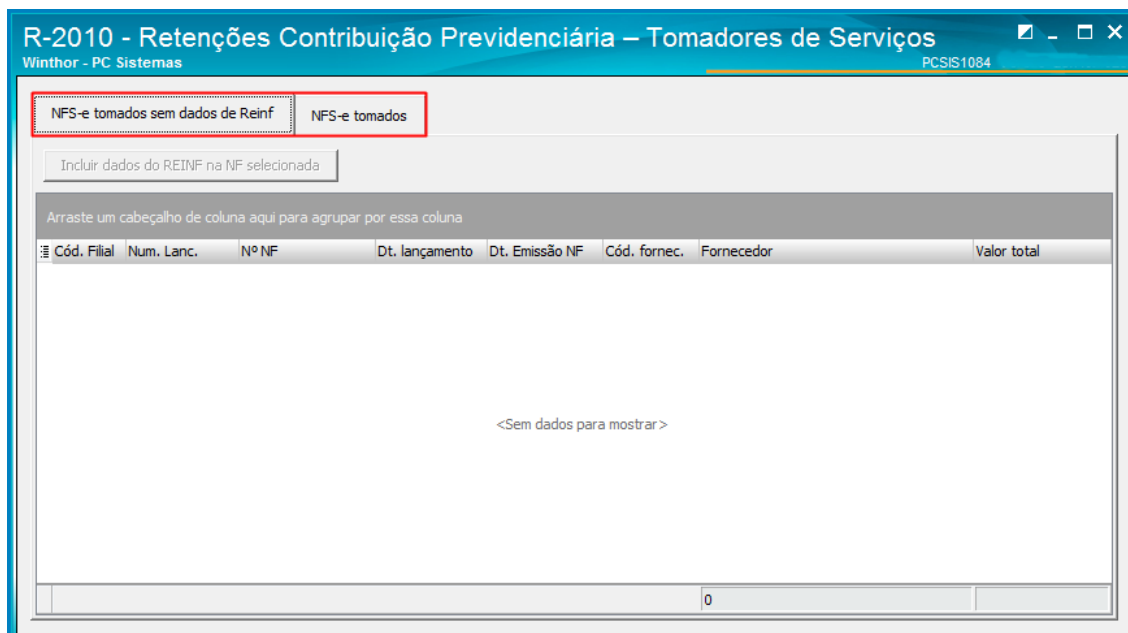
8. Realizar transmissão do evento R – 2010

8.1 Acesse a rotina 1084, clique na opção R – 2010 Retenção Contribuição Previdenciária – Serviços Tomados;



Observações:

- na tela R – 2010 - Retenções Contribuição Previdenciária – Serviços Tomados existem duas abas: NFS-e Tomados Sem Dados do REINF e NFS-e Tomados;



- a aba NFS-e Tomados Sem Dados do REINF especifica a Nota Fiscal de Serviço Eletrônico na qual não foi informados os dados do SPED REINF na rotina 749 –Inclusão de Lançamentos no Contas a Pagar;

TUTORIAL EFD-REINF

- 8.2 Para incluir o dados do REINF clique na aba **NFS-e Tomados Sem Dados do REINF**, selecione o lançamento conforme necessidade e clique o botão **Incluir Dados do Reinf na NF Selecionada**;

Cód. Filial	Num. Lanc.	Nº NF	Dt. lançamento	Dt. Emissão NF	Cód. fornec.	Fornecedor	Valor total
1	11607	123546	23/03/2018	23/03/2018	47	R R PNEUS COM. IMP. E EXP. LTDA	108,00
1	11629	6352	26/03/2018	26/03/2018	47	R R PNEUS COM. IMP. E EXP. LTDA	800,90
2	11631	9658	26/03/2018	26/03/2018	47	R R PNEUS COM. IMP. E EXP. LTDA	300,50
1	11695	1231548	27/03/2018	27/03/2018	47	R R PNEUS COM. IMP. E EXP. LTDA	500,00
2	11698	1615	27/03/2018	27/03/2018	47	R R PNEUS COM. IMP. E EXP. LTDA	750,00
1	11700	13156	27/03/2018	27/03/2018	140	AJINOMOTO INTERAMERICANA IND.E COM	1.650,55
1	11707	13221456	27/03/2018	12/02/2018	47	R R PNEUS COM. IMP. E EXP. LTDA	6.985,00
1	11932	132165	28/03/2018	28/03/2018	140	AJINOMOTO INTERAMERICANA IND.E COM	100,00

- 8.3 Na tela **Impostos Para NF Serviço**, informe o **Tipo do Serviço**, **Série** e clique o botão **Confirmar**;

Valor total da nota fiscal: 108,00 | Vlr. Base Retenção INSS: 108,00 | % Aliq. Retenção INSS: 11,00 | Vlr. Retenção INSS: 11,88 | Valor não retido INSS: 11,88

Código serviço: 555 | Tipo do serviço: [] | Não houve valor de retenção de INSS:

Número da nota fiscal: 123546 | Série: [] | Dt. emissão: 23/03/2018 | Prest. serv. const. civil: 0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula

Confirmar | Cancelar

Observação: o tipo de serviço é apresentado uma tabela definida pela Receita Federal, pode ser consultado no site conforme link abaixo, seleciona a versão do Layout e anexo I, tabela 6:

<http://sped.rfb.gov.br/pasta/show/2133>

TUTORIAL EFD-REINF

- 8.4 Caso tenha informado os dados do SPED REINF na rotina **749 – Inclusão de Lançamentos no Contas a Pagar**, selecione a aba **NFS-e Tomados**;

Cód. Filial	Num. Lanc.	Nº da NF	ID	Dt. lançamento	Dt. Emissão NF	Cód. fornec.	Fornecedor	CGC/CNPJ	Valor total	Tip
1	11629	6352	1343	26/03/2018	26/03/2018	47	R R PNEUS COM. IMP. E EXP. LTDA	22.959.779/0001-00	800,90	100

Observações:

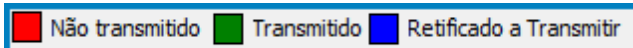
- os lançamentos serão especificados de acordo com a **Filial** e o **Fornecedor**;
- a rotina permite a geração de arquivo Excel dos eventos informados, clicando o botão **Gerar arquivo Excel**;

- 8.5 O usuário poderá **Editar** ou **Excluir** um lançamento caso seja necessário antes da Transmissão. Para editar selecione um lançamento conforme necessidade e clique o botão **Editar**;

Cód. Filial	Num. Lanc.	Nº da NF	ID	Dt. lançamento	Dt. Emissão NF	Cód. fornec.	Fornecedor	Valor total	Tipo serviço
1	11607	123546	442	23/03/2018	23/03/2018	47	R R PNEUS COM. IMP. E EXP.	108,00	100000007

Observação: o status do lançamento pode ser acompanhada pela seguinte legenda:

TUTORIAL EFD-REINF



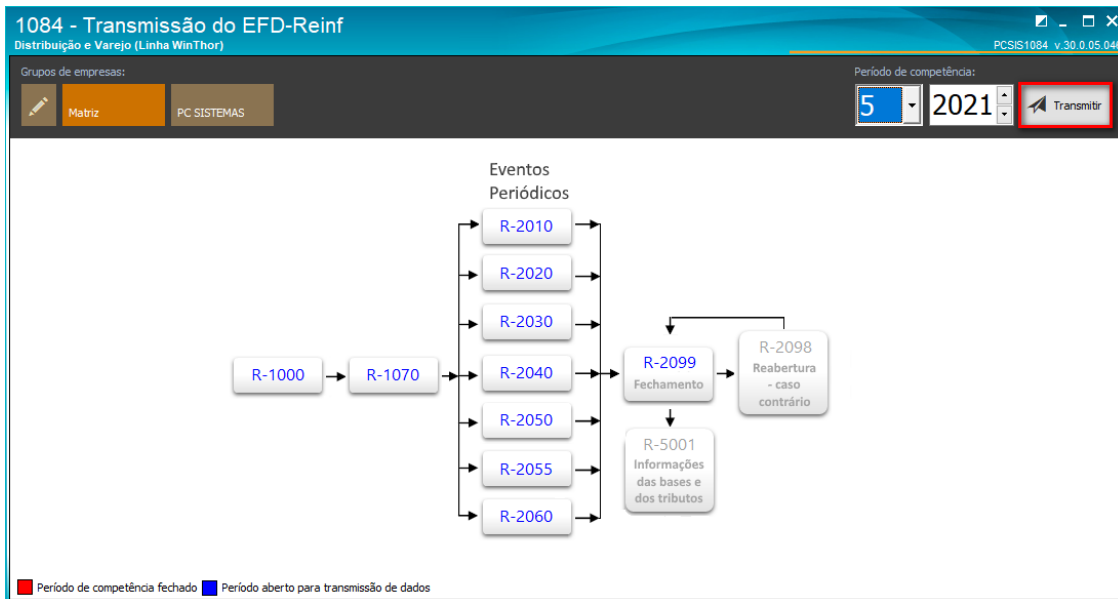
8.6 Na tela **Impostos para NF Serviço**, realize a edição conforme necessidade e clique o botão **Confirmar**;

8.7 Para realizar a exclusão de um Lançamento, na aba **NFS-e Tomados** clique o botão **Excluir** e em seguida clique o botão **Sim**;

Observação: O lançamento será excluído somente no software, o mesmo irá ficar no sistema da **Receita**.

TUTORIAL EFD-REINF

- 8.8 Para realizar a transmissão dos dados do Evento **R - 2010 – Retenções Contribuição Previdenciária - Tomadores de Serviço**, na tela Principal da rotina clique o botão **Transmitir**;



- 8.9 Na aba Transmitir Eventos, clique a opção **- 2010 – Retenções Contribuição Previdenciária - Tomadores de Serviço** e clique o botão **Transmitir**;

Transmissão do REINF
Distribuição e Varejo (Linha WinThor) PCSIS1084

Transmitir eventos | Resposta | Histórico

O que deseja transmitir?

- R-1000 - Informações - do Contribuinte (incluir ou alterar)
 - Excluir o R-1000 (antes do envio de eventos periódicos)
- R-1070 - Informações - Tabela de Processos Administrativos/Judiciais
- Eventos periódicos (diversos eventos na mesma transmissão):
 - R-2010 - Retenções - Contribuição Previdenciária - Tomadores de Serviços
 - R-2020 - Retenções - Prestadores de Serviços
 - R-2030 - Retenções - Recursos Recebidos por Associação Desportiva
 - R-2040 - Retenções - Recursos Repassados para Associação Desportiva
 - R-2055 - Aquisição de produção rural
 - R-2060 - Informações - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB
- R-2098 - Reabertura dos Eventos Periódicos
- R-2099 - Fechamento dos Eventos Periódicos
- Limpar base de dados para o contribuinte - Homologação

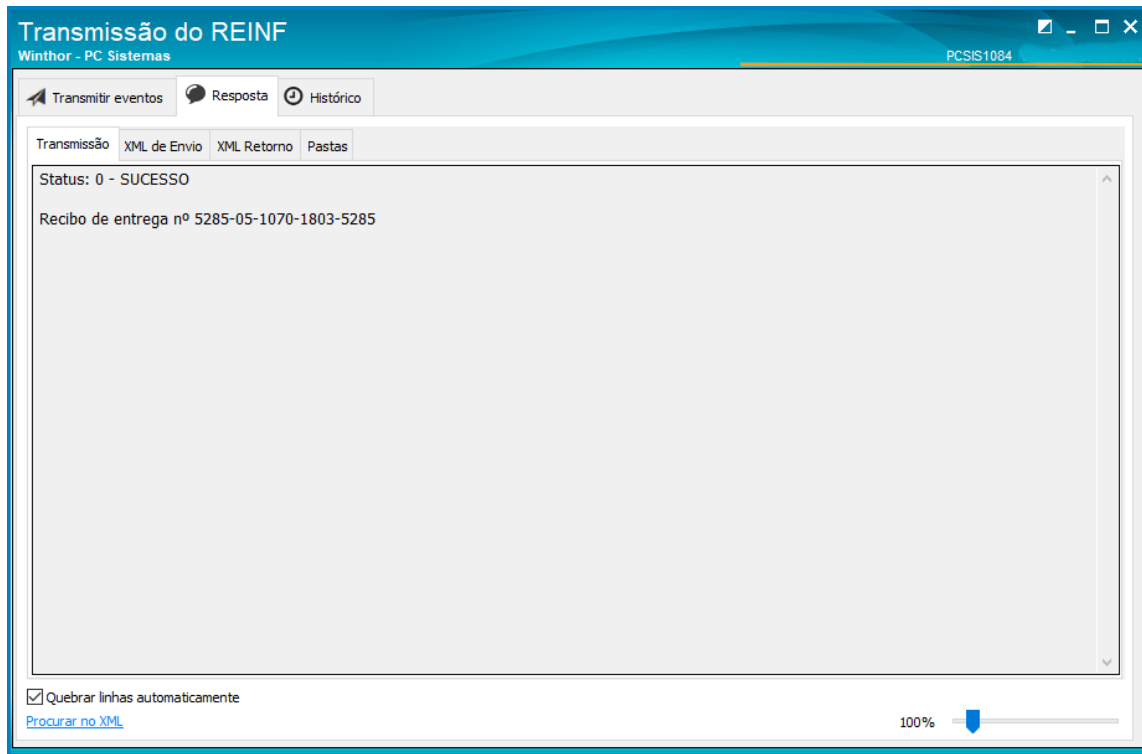
Ambiente de Destino

- Produção
- Homologação

Consultar Transmitir Fechar

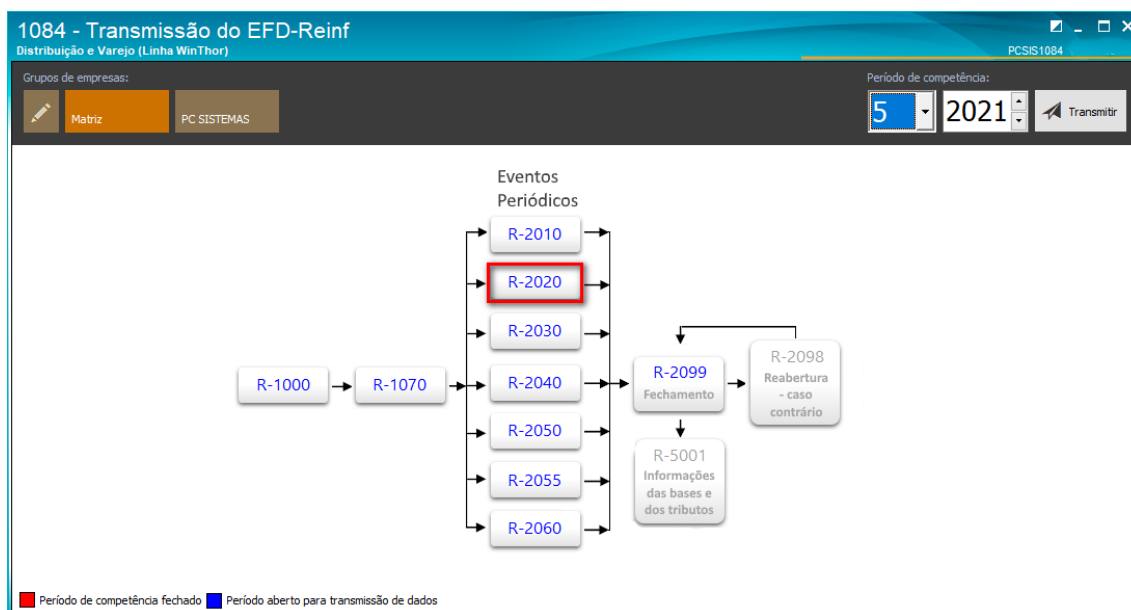
TUTORIAL EFD-REINF

8.10 Na aba **Resposta** o usuário poderá acompanhar a **Status do envio**, **XML** e na aba **Histórico** realizar o **acompanhamento** de cada transmissão;



9. Realizar transmissão do evento R – 2020

9.1 Acesse a rotina **1084 - Transmissão do EFD – REINF**, clique a opção **R-2020 - Retenção – Serviços Prestados**;





TUTORIAL EFD-REINF

9.2 Na aba Notas Fiscais de Serviços prestados, não é possível realizar edição da nota;

Código de filial	Cód. CIL	Cliente	ID	Data de emissão da nota fiscal	Núm. Nota	Num. Trans. Venda	Valor total	Vlr. Base Retenção INSS	Retenção de INSS?	Serviços prestados
Código de filial : 1										
Cliente : ASSOCIACAO POPULAR DE CONSUMO.										
Código de filial : 1										
	1001	ASSOCIACAO POPULAR DE CONSUMO	100	05/04/2018	806	1778501	15.259,05		S	...
							15259,05	0,00		
							15259,05	0,00		
Código de filial : 2										
Cliente : DANIEL MACEDO - CLIENTE VENDA										
Código de filial : 1										
1	S206	DANIEL MACEDO - CLIENTE VENDA	101	06/04/2018	4	1778488	150,00		N	...
1	S206	DANIEL MACEDO - CLIENTE VENDA	101	05/04/2018	799	1778487	260,00		N	...
1	S206	DANIEL MACEDO - CLIENTE VENDA	101	05/04/2018	804	1778494	30,00		N	...
1	S206	DANIEL MACEDO - CLIENTE VENDA	101	05/04/2018	803	1778493	220,00	220,00	N	...
							660,00	220,00		
Código de filial : 2										
2	S206	DANIEL MACEDO - CLIENTE VENDA	102	05/04/2018	19	1778495	200,00		S	...
							200,00	0,00		
							860,00	220,00		
							16119,05	220,00		

Observação: As informações das notas serão incluídas nas rotinas **3503 - Manter Ordem de Serviço**, e **1446 - Gerar Nota Fiscal Prestação de Serviço**, ambas foram alteradas para atender a legislação (<http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pagel=341217926>);

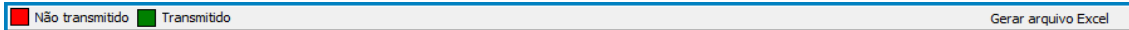
9.3 Caso o usuário tenha marcado a flag nas rotinas **1446 - Gerar Nota Fiscal Prestação de Serviço (INSS Retido)** e **3503 - Manter Ordem de Serviço (Reter INSS deste Serviço?)** o campo Retenção de Inss irá marcar como **NÃO** e o número do processo irá nas informações do nota;

Código de filial	Cód. CIL	Cliente	ID	Data de emissão da nota fiscal	Núm. Nota	Num. Trans. Venda	Valor total	Vlr. Base Retenção INSS	Retenção de INSS?	Serviços pr
Código de filial : 1										
Cliente : ASSOCIACAO POPULAR DE CONSUMO.										
Código de filial : 1										
	1001	ASSOCIACAO POPULAR DE CONSUMO	100	05/04/2018	806	1778501	15.259,05		S	...
							15259,05	0,00		
							15259,05	0,00		
Código de filial : 2										
Cliente : DANIEL MACEDO - CLIENTE VENDA										
Código de filial : 1										
A	203	06/04/2018		4	1778488	150,00		N	...	
A	203	05/04/2018		803	1778493	220,00	220,00	N	...	
A	203	05/04/2018		804	1778494	30,00		N	...	
A	203	05/04/2018		799	1778487	260,00		N	...	
							660,00	220,00		
Código de filial : 2										
A	202	05/04/2018		19	1778495	200,00		S	...	
A	202	05/04/2018		21	1778510	45,00		N	...	
							245,00	0,00		
							905,00	220,00		
							16164,05	220,00		



TUTORIAL EFD-REINF

9.4 A legenda informa o status em que a nota está, e possibilita exportar as informações das notas para o Excel;



9.5 Para visualizar os serviços da nota, dê duplo clique no item selecionado;

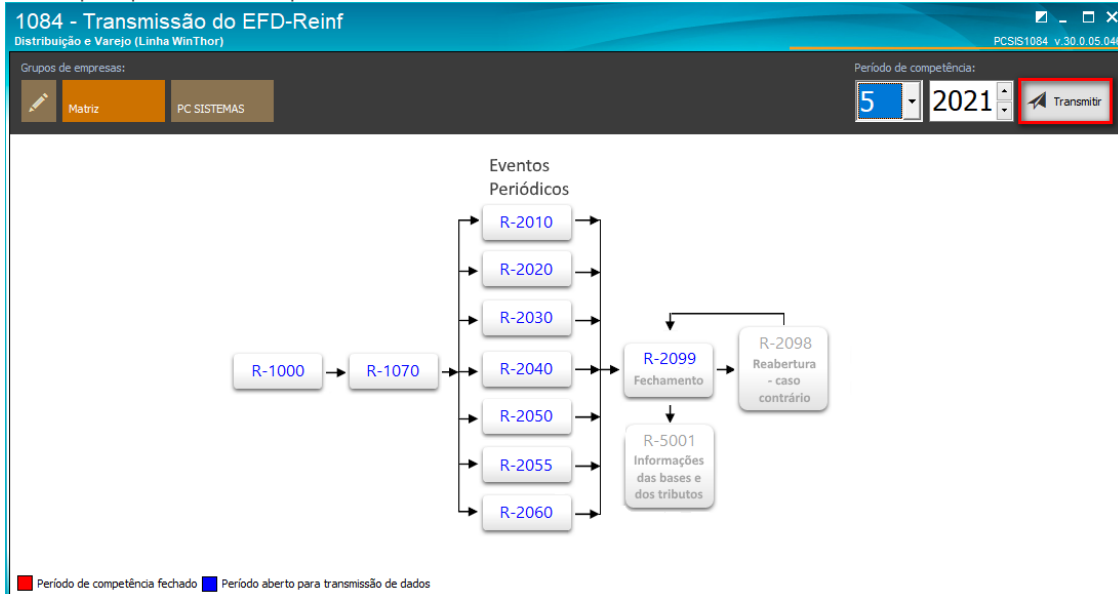
Código de filial	Cód. Cl.	Cliente	ID	Data de emissão da nota fiscal	Num. Nota	Num. Trans. Venda	Valor total	Vlr. Base Retenção INSS	Retenção de INSS?	Serviços prestados
Cliente : ASSOCIACAO POPULAR DE CONSUMO.										
Código de filial : 1										
		ASSOCIACAO POPULAR DE CONSUMO		05/04/2018	001	1778488	15259,05	0,00		...
Cliente : DANIEL MACEDO - CLIENTE VENDA										
Código de filial : 1										
1	5206	DANIEL MACEDO - CLIENTE VENDA	101	05/04/2018	4	1778488	150,00		N	...
1	5206	DANIEL MACEDO - CLIENTE VENDA	101	05/04/2018	799	1778487	260,00		N	...
1	5206	DANIEL MACEDO - CLIENTE VENDA	101	05/04/2018	804	1778494	30,00		N	...
1	5206	DANIEL MACEDO - CLIENTE VENDA	101	05/04/2018	803	1778493	220,00	220,00	N	...
							660,00	220,00		
Código de filial : 2										
2	5206	DANIEL MACEDO - CLIENTE VENDA	102	05/04/2018	19	1778495	200,00		S	...
							200,00	0,00		
							860,00	220,00		
							16119,05	220,00		

9.6 A aba seguinte irá informar os serviços da nota selecionada;

Tipo do serviço	Descrição do serviço	Qtd. Serviço	Vlr. Serviço	Vlr. Base Ret. Serv. INSS	% Aliq. Retenção INSS	Vlr.
100000001	Limpeza, conservação ou zeladoria	1	6.580,90	6.580,90	11,00%	
100000006	Preparação de dados para processamento	1	450,60	450,60	11,00%	
100000008	Embalagem	1	4.560,00	4.560,00	11,00%	
100000010	Cobrança	1	150,00	150,00	11,00%	
100000015	Distribuição	1	200,00	200,00	11,00%	
100000021	Montagem	1	689,55	689,55	11,00%	
100000007	Acabamento	2	600,00	1.200,00	11,00%	
100000002	Vigilância ou segurança	3	96,00	288,00	11,00%	
100000005	Digitação	3	380,00	1.140,00	11,00%	
			13707,05	15259,05		

TUTORIAL EFD-REINF

9.7 Na tela principal da rotina, clique o botão **Transmitir**;



9.8 Na aba transmitir eventos, selecione a opção **R-2020 – Retenções – Prestadores de serviço** e clique o botão **transmitir**;

Transmissão do REINF
Distribuição e Varejo (Linha WinThor) PCSIS1084

Transmitir eventos | Resposta | Histórico

O que deseja transmitir?

- R-1000 - Informações - do Contribuinte (incluir ou alterar)
 - Excluir o R-1000 (antes do envio de eventos periódicos)
- R-1070 - Informações - Tabela de Processos Administrativos/Judiciais
- Eventos periódicos (diversos eventos na mesma transmissão):
 - R-2010 - Retenções - Contribuição Previdenciária - Tomadores de Serviços
 - R-2020 - Retenções - Prestadores de Serviços
 - R-2030 - Retenções - Recursos Recebidos por Associação Desportiva
 - R-2040 - Retenções - Recursos Repassados para Associação Desportiva
 - R-2055 - Aquisição de produção rural
 - R-2060 - Informações - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB
- R-2098 - Reabertura dos Eventos Periódicos
- R-2099 - Fechamento dos Eventos Periódicos
- Limpar base de dados para o contribuinte - Homologação

Ambiente de Destino

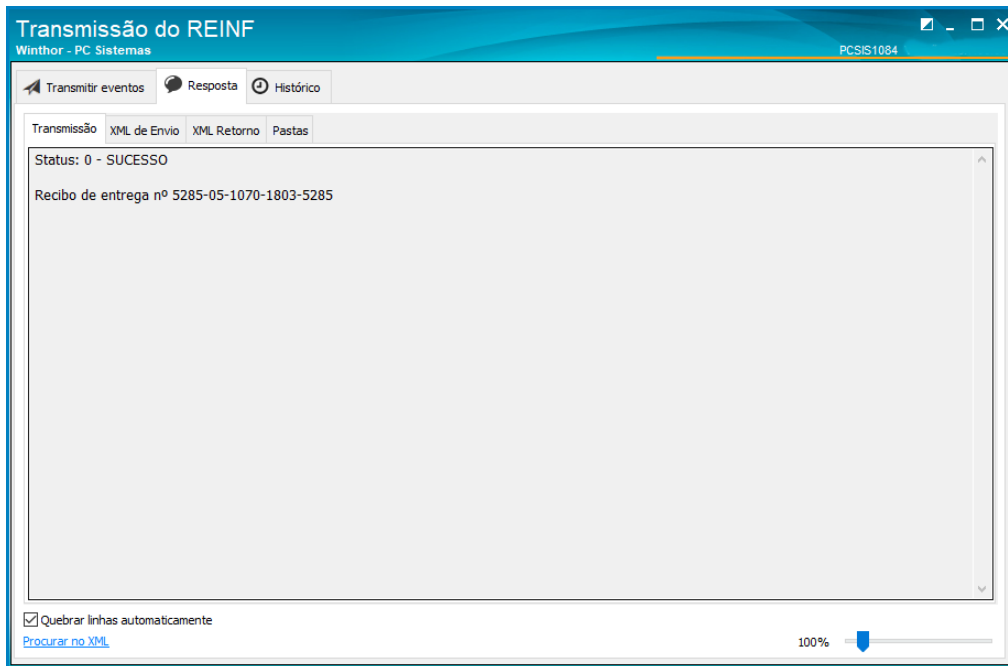
- Produção
- Homologação

Consultar Transmitir Fechar



TUTORIAL EFD-REINF

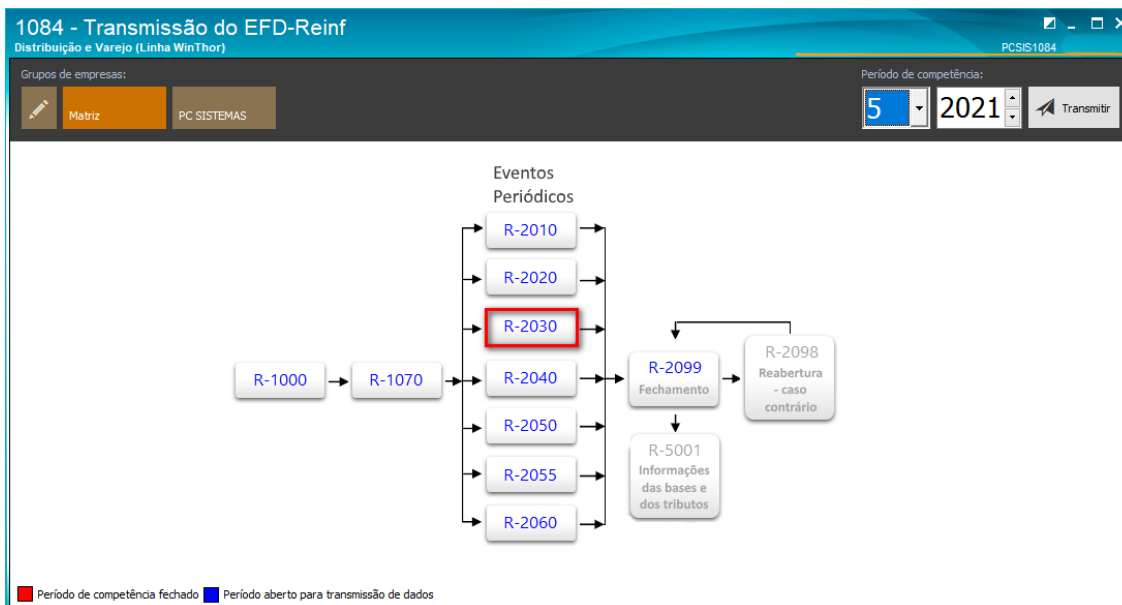
- 9.9 Na aba **Resposta** o usuário poderá acompanhar a **Status do envio, XML** e na aba **Histórico** realizar o **acompanhamento** de cada transmissão;



TUTORIAL EFD-REINF

10. Realizar transmissão do evento R – 2030

10.1 Acesse a rotina 1084 – Transmissão do EFD – REINF, clique a opção R – 2030 - Recursos Recebidos por Associação Desportiva;



10.2 Acesse a aba Localizar Dados do Evento, selecione o Lançamento e clique o botão Incluir Dados do Reinf;

R-2030 - Recursos Recebidos por Associação Desportiva
WinThor - PC Sistemas PCSIS1084

Localizar dados do evento Dados do evento

Associações desportivas

Cód. Filial	Cód. parceiro	Parceiro	Nº do lançamento	Valor do lançamento	Data do lançamento	Data da compensação
1	110	SECRETARIA DA FAZENDA	12195	-190,00	20/04/2018	
1	81	BELEM DIESEL S.A	12194	-300,00	20/04/2018	
1	190	SPIN COML LTDA	12200	-405,00	20/04/2018	
2	81	BELEM DIESEL S.A	12191	-130,00	19/04/2018	
1	81	BELEM DIESEL S.A	12190	-60,32	19/04/2018	
2	81	BELEM DIESEL S.A	12197	-1.658,20	20/04/2018	

Incluir dados do REINF

TUTORIAL EFD-REINF

10.3 Na tela **Inserindo dados do Reinf**, informe os campos conforme necessidade e clique o botão **Salvar**;

Cód. Filial	Cód. parceiro	Parceiro	Nº do lançamento	Valor do lançamento	Data da competência	Data do lançamento
2	81	BELEM DIESEL S.A	12197	-1.658,20	22/03/2018	20/04/2018
1	81	BELEM DIESEL S.A	12192	-80,00	21/03/2018	19/04/2018
1	190	SPIN COML LTDA	12200	-405,00	09/03/2018	20/04/2018

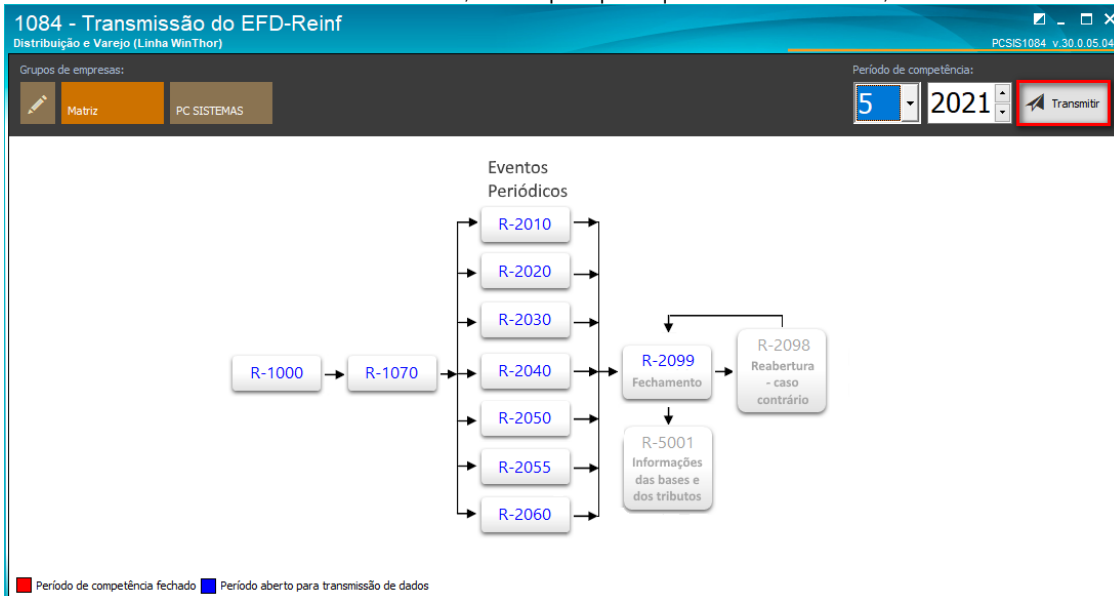
Observação: será apresentada na aba **Localizar dados do evento**, somente lançamentos incluídos pela rotina **631 – Lançar Despesas ou Receitas** como Receitas, com tipo de parceiro **F- Fornecedor** que em seu cadastro (rotina 202- Cadastrar Fornecedor) esteja parametrizado que é associação desportiva;

10.4 Na aba **Dados do Evento**, selecione o Lançamento para **Editar** ou **Excluir** conforme necessidade;

Cód. Filial	Cód. Parceiro	Parceiro	ID	Nº do lançamento	Valor do lançamento	Data do lançamento
1	110	SECRETARIA DA FAZENDA	281	12195	-190,00	20/04/2018

TUTORIAL EFD-REINF

10.4.1 Para realizar a transmissão do evento, na tela principal clique o botão **Transmitir**;



10.5 Na aba **Transmitir Eventos**, selecione o evento **R- 2030 Retenções – Recursos Recebidos por Associação Desportiva** e clique o botão **Transmitir**;

Transmissão do REINF
Distribuição e Varejo (Linha WinThor) PCSIS1084

Transmitir eventos | Resposta | Histórico

O que deseja transmitir?

- R-1000 - Informações - do Contribuinte (incluir ou alterar)
 - Excluir o R-1000 (antes do envio de eventos periódicos)
- R-1070 - Informações - Tabela de Processos Administrativos/Judiciais
- Eventos periódicos (diversos eventos na mesma transmissão):
 - R-2010 - Retenções - Contribuição Previdenciária - Tomadores de Serviços
 - R-2020 - Retenções - Prestadores de Serviços
 - R-2030 - Retenções - Recursos Recebidos por Associação Desportiva
 - R-2040 - Retenções - Recursos Repassados para Associação Desportiva
 - R-2055 - Aquisição de produção rural
 - R-2060 - Informações - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB
- R-2098 - Reabertura dos Eventos Periódicos
- R-2099 - Fechamento dos Eventos Periódicos
- Limpar base de dados para o contribuinte - Homologação

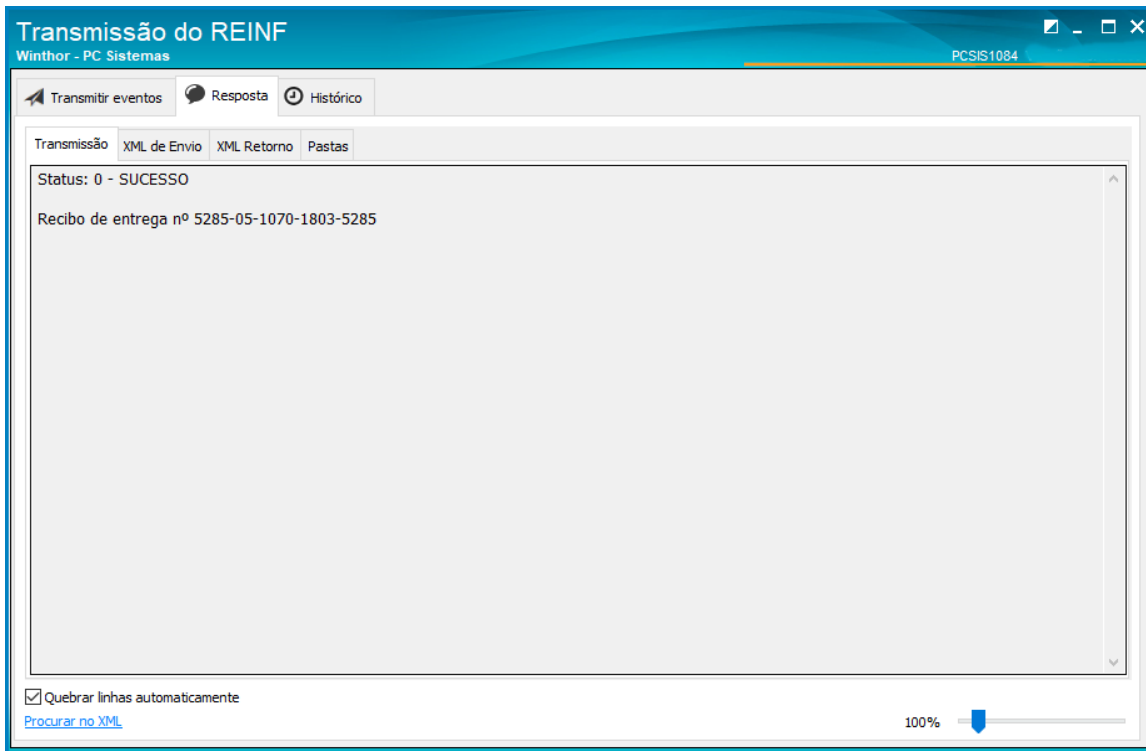
Ambiente de Destino

- Produção
- Homologação

Consultar | Transmitir | Fechar

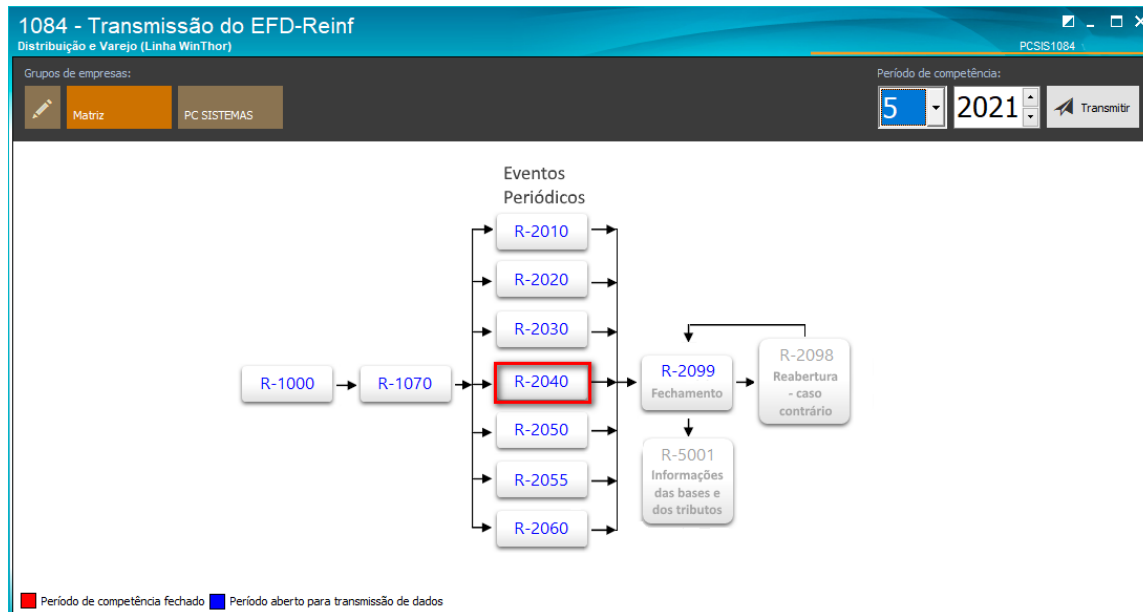
10.6 Na aba **Resposta** o usuário poderá acompanhar o **Status do envio, XML** e na aba **Histórico** realizar o **acompanhamento** de cada transmissão;

TUTORIAL EFD-REINF



11. Realizar transmissão do evento R – 2040

11.1 Acesse a rotina 1084 – Transmissão do EFD-REINF, clique a opção R-2040 – Retenções – Recursos Repassados Para Associação Desportiva;



TUTORIAL EFD-REINF

11.2 Na aba **Localizar Dados do evento**, selecione o Lançamento e clique o botão **Incluir Dados do Reinf**;

Cód. Filial	Cód. parceiro	Parceiro	Nº do lançamento	Valor do lançamento	Data da competência	Data do lançamento
1	81	BELEM DIESEL S.A	12193	850,00	20/03/2018	20/04/2018

11.3 Na tela **Inserindo Dados do Reinf**, preencha os campos conforme necessidade e clique o botão **Salvar**;

R2040 - Inserindo dados do Reinf

Winthor - PC Sistemas

PCSIS1084 Versão 28.7.18.004

Tipo do repasse: [dropdown]
Vir. Bruto Rep.: [input]
Vir. Retenção: [input]
Descrição do recurso recebido: [input]
 Não houve valor de retenção.
[Salvar] [Cancelar]

Observação: será apresentada na aba **Localizar dados do evento**, somente lançamentos incluídos pela rotina **631 – Lançar Despesas ou Receitas** como Despesas, com tipo de parceiro **F- Fornecedor** que em seu cadastro (rotina 202- Cadastrar Fornecedor) esteja parametrizado que é associação desportiva;

TUTORIAL EFD-REINF

11.4 Na aba **Dados do Evento**, selecione o lançamento para **Editar** ou **Excluir** conforme necessidade;

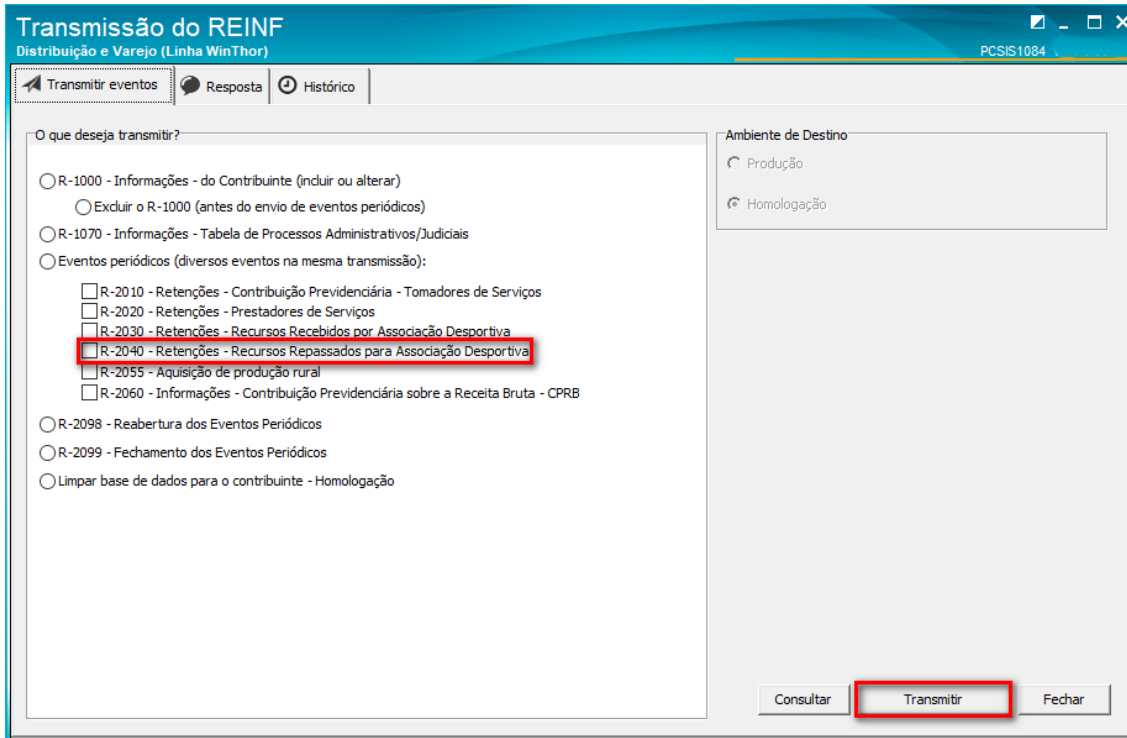
Cód. Filial	Cód. Parceiro	Parceiro	ID	Nº do lançamento	Valor do lançamento	Data do lançamento
1	190	SPIN COML LTDA	81	12199	166,00	20/04/2011

11.5 Para realizar a transmissão do evento, na tela principal clique o botão **Transmitir**;

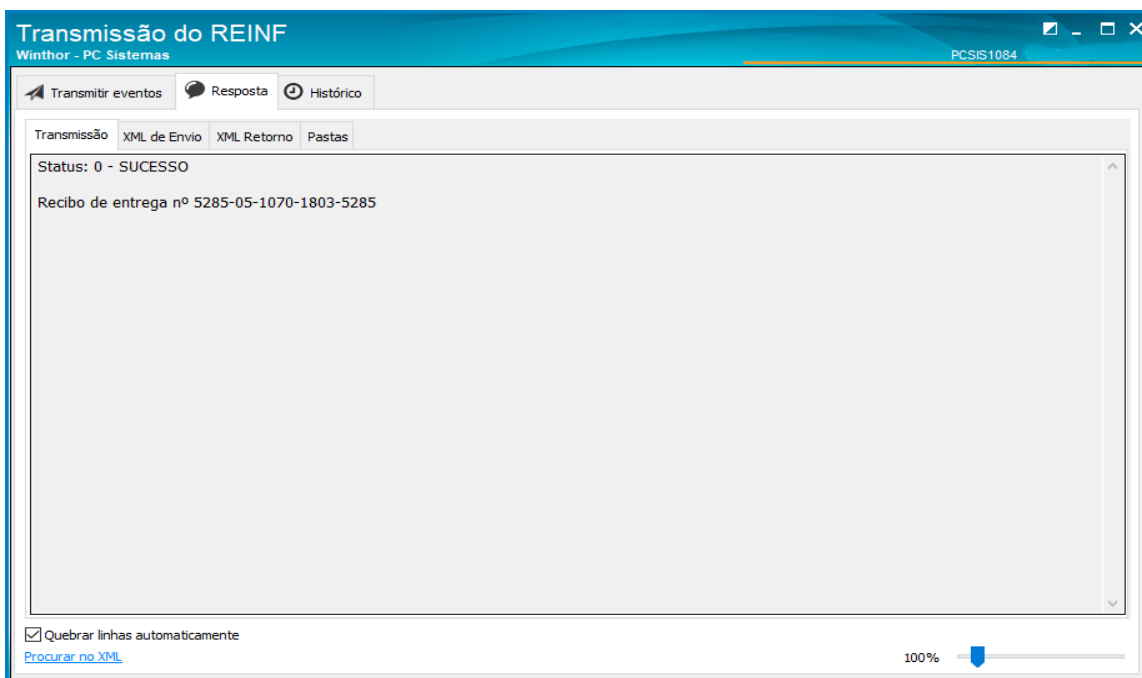
```
graph LR; R1000 --> R1070; R2010 --> R2099; R2020 --> R2099; R2030 --> R2099; R2040 --> R2099; R2050 --> R2099; R2055 --> R2099; R2060 --> R2099; R2099 --> R2098; R2099 --> R5001;
```

TUTORIAL EFD-REINF

11.6 Na aba **Transmitir Eventos**, selecione o evento **R – 2040 – Retenções – Recursos Repassados Para associação Desportiva** e clique o botão **Transmitir**;



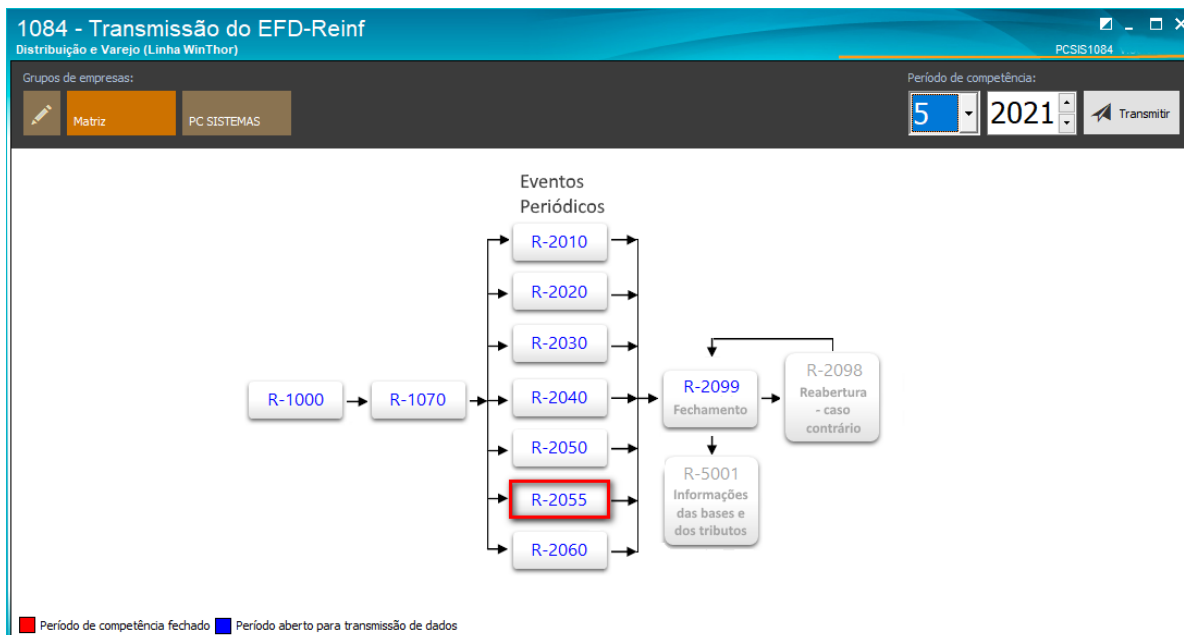
11.7 Na aba **Resposta** o usuário poderá acompanhar a **Status do envio, XML** e na aba **Histórico** realizar o **acompanhamento** de cada transmissão.



TUTORIAL EFD-REINF

Realizar transmissão do evento R – 2055

Acesse a rotina **1084 – Transmissão do EFD-REINF**, clique a opção **R – 2055 – Aquisição de Produção Rural**;



Observações:

- Na tela **R – 2055 – Aquisição de Produção Rural** existem duas abas: Localizar dados do evento e Dados do Evento;

Localizar dados do evento | Dados do Evento

NF-e tomados sem dados de Reinf

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Cód. Filial	Modelo	Nº NF	Dt. Emissão NF	Cód. fornec.	Fornecedor	Valor total
1	01	1026	14/05/2021	49	TOTVS GOIANIA SOFTWARE LTDA	7,20
1	04	32121	12/05/2021	49	TOTVS GOIANIA SOFTWARE LTDA	7,20
1	55	3215	14/05/2021	49	TOTVS GOIANIA SOFTWARE LTDA	7,20

3 21,60

Incluir dados do REINF na NF selecionada | Fechar

A aba Localizar dados do evento especifica a **Nota Fiscal de Produtor Rural** na qual não foi informado os dados do **SPED REINF**, será necessário efetuar as configurações na rotina **202 –Cadastrar Fornecedor**; (<https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelid=612535739>);



TUTORIAL EFD-REINF

Para incluir o dados do REINF clique na aba **Localizar dados do evento**, selecione o lançamento conforme necessidade e clique o botão **Incluir dados do Reinf na NF Seleccionada**;

Cód. Filial	Modelo	Nº NF	Dt. Emissão NF	Cód. fornec.	Fornecedor	Valor total
1	01	1026	14/05/2021	49	TOTVS GOIANIA SOFTWARE LTDA	7,20
1	04	32121	12/05/2021	49	TOTVS GOIANIA SOFTWARE LTDA	7,20
1	55	3215	14/05/2021	49	TOTVS GOIANIA SOFTWARE LTDA	7,20

3 21,60

Incluir dados do REINF na NF seleccionada

Observação: será apresentada na aba **Localizar dados do evento**, somente lançamentos incluídos pela rotina 1301 – **Receber Mercadorias** que são notas do modelo '04 – NF Produto' e as notas de emissão própria que são dada entrada para aquisição de produtor rural;

Na tela Incluir informações evento R-2055, informe o **Valor Contribuição Prev. Desc.**, **Valor Contribuição Ben. Concedido** e **Valor Contribuição SENAR** e clique o botão **Salvar**;

Valor total da nota fiscal: 7,2

Valor Contribuição Prev. Desc.: 0,00

Valor Contribuição Ben. Concedido: 0,00

Valor Contribuição SENAR: 0,00

Dados do processo judicial/administrativo

Processo: [] Cód. de indicativo de suspensão: [] Tipo processo: [v]

Vlr. Contribuição Prev.: [] Vlr. GILRAT: [] Vlr. SENAR: []

Salvar Cancel

TUTORIAL EFD-REINF

Após informado os dados na do SPED REINF na aba **Localizar dados do evento**, selecione a aba **Dados do Evento** do Evento;

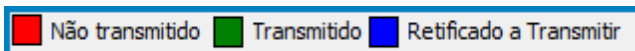
Cód. Filial	Nº da NF	ID	Dt. Emissão NF	Cód. fornec.	Fornecedor	CGC/CNPJ	Forma de trib. Prod. Rurais Ind. Aqui. da Prod. Rur
1	132121	11	10/05/2021	49	TOTVS GOIANIA SOFTWARE LTDA	16.906.897/0001-57	Sim

O usuário poderá **Editar** ou **Excluir** um lançamento caso seja necessário antes da Transmissão. Para editar selecione um lançamento conforme necessidade e clique o botão **Editar**;

Cód. Filial	Nº da NF	ID	Dt. Emissão NF	Cód. fornec.	Fornecedor	CGC/CNPJ	Forma de trib. Prod. Rurais Ind. Aqui. da Prod. Rur
1	132121	11	10/05/2021	49	TOTVS GOIANIA SOFTWARE LTDA	16.906.897/0001-57	Sim

Observação: o status do lançamento pode ser acompanhada pela seguinte legenda:

TUTORIAL EFD-REINF



Na tela Editar informações evento R-2055, realize a edição conforme necessidade e clique o botão Salvar;

Editar informações evento R-2055
Distribuição e Varejo (Linha WinThor) PCSIS1084

Detalhamento da Aquisição da Produção Rural

Valor total da nota fiscal: 7,2
Valor Contribuição Prev. Desc.: 4,00
Valor Contribuição Ben. Concedido: 3,00
Valor Contribuição SENAR: 1,00

Dados do processo judicial/administrativo

Processo: 12345706420141150049
Cód. de indicativo de suspensão: 1162
Tipo processo: 2 - Judicial
Vir. Contribuição Prev.: 1,00
Vir. GILRAT: 2,00
Vir. SENAR: 3,00

Salvar Cancel

Para realizar a exclusão de um Lançamento, na aba Dados do Evento clique o botão **Excluir** e em seguida clique o botão **Sim**;

R-2055 - Aquisição de Produção Rural
Distribuição e Varejo (Linha WinThor) PCSIS1084

Localizar dados do evento Dados do Evento

NF-e tomados

Cód. Filial	Nº da NF	ID	Dt. Emissão NF	Cód. fornec.	Fornecedor	CGC/CNPJ	Forma de trib. Prod. Rurais	Índ. Aq. da Prod. Rur
1	132121	11	10/05/2021	49	TOTVS GOIANIA SOFTWARE LTDA	16.906.897/0001-57	Sim	3 - Aquisição de produç

Exclusão

Essa operação irá excluir os dados do REINF da NF-e tomada. Confirma?

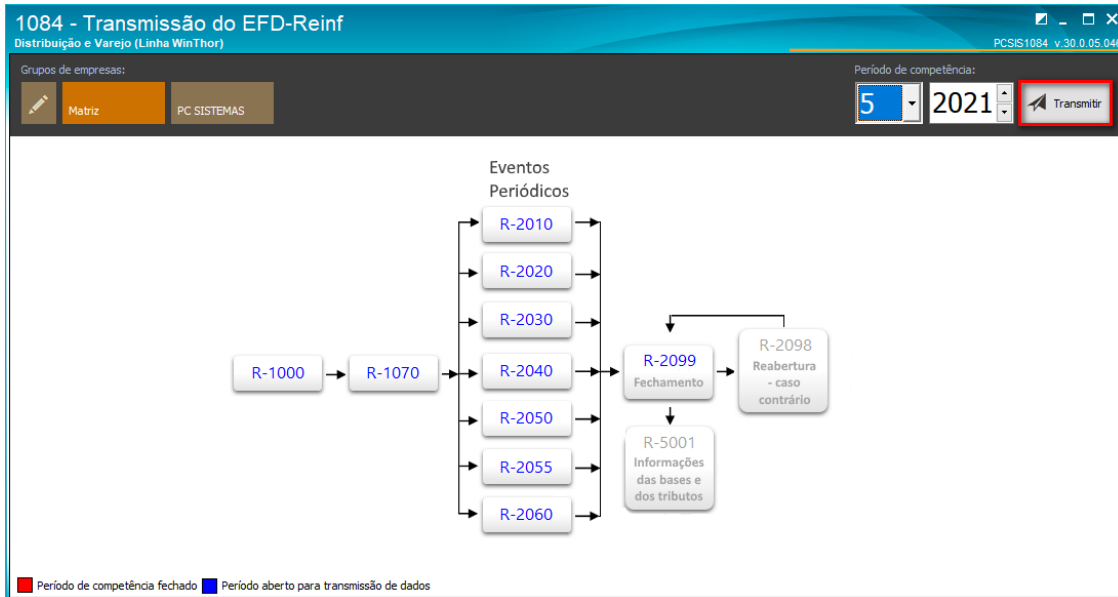
Sim Não

Editar Excluir Gerar arquivo Excel Fechar

Observação: O lançamento será excluído somente no software, o mesmo irá ficar no sistema da Receita.

TUTORIAL EFD-REINF

Para realizar a transmissão do dados do Evento **R - 2055 – Aquisição de Produção Rural**, na tela Principal da rotina clique o botão **Transmitir**;



Na aba Transmitir Eventos, clique a opção **- R - 2055 – Aquisição de Produção Rural** e clique o botão **Transmitir**;

A tela "Transmissão do REINF" mostra a aba "Transmitir eventos". O título da janela é "Transmissão do REINF" e o subtítulo é "Distribuição e Varejo (Linha WinThor)". No topo direito, há o código "PC SIS 1084". A interface contém três abas: "Transmitir eventos" (ativa), "Resposta" e "Histórico".

Abas: Transmitir eventos, Resposta, Histórico

O que deseja transmitir?

- R-1000 - Informações - do Contribuinte (incluir ou alterar)
 - Excluir o R-1000 (antes do envio de eventos periódicos)
- R-1070 - Informações - Tabela de Processos Administrativos/Judiciais
- Eventos periódicos (diversos eventos na mesma transmissão):
 - R-2010 - Retenções - Contribuição Previdenciária - Tomadores de Serviços
 - R-2020 - Retenções - Prestadores de Serviços
 - R-2030 - Retenções - Recursos Recebidos por Associação Desportiva
 - R-2040 - Retenções - Recursos Repassados para Associação Desportiva
 - R-2055 - Aquisição de produção rural
 - R-2060 - Informações - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB
- R-2098 - Reabertura dos Eventos Periódicos
- R-2099 - Fechamento dos Eventos Periódicos
- Limpar base de dados para o contribuinte - Homologação

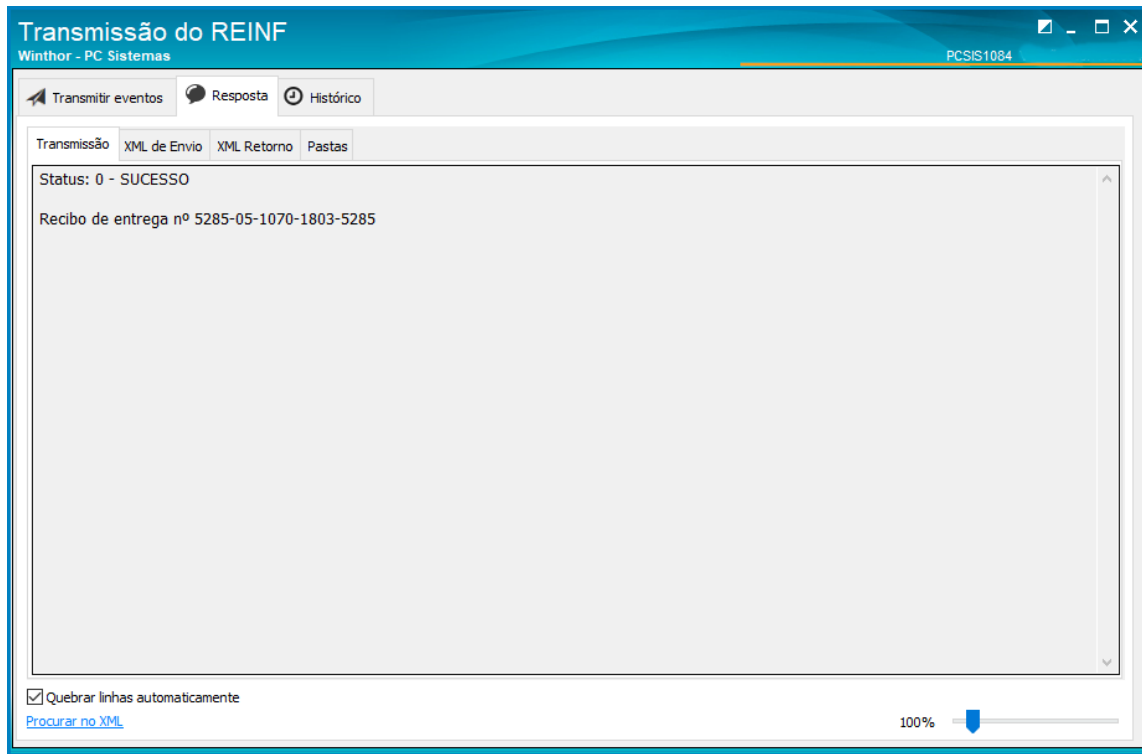
Ambiente de Destino

- Produção
- Homologação

Botões: Consultar, Transmitir (destacado com um retângulo vermelho), Fechar

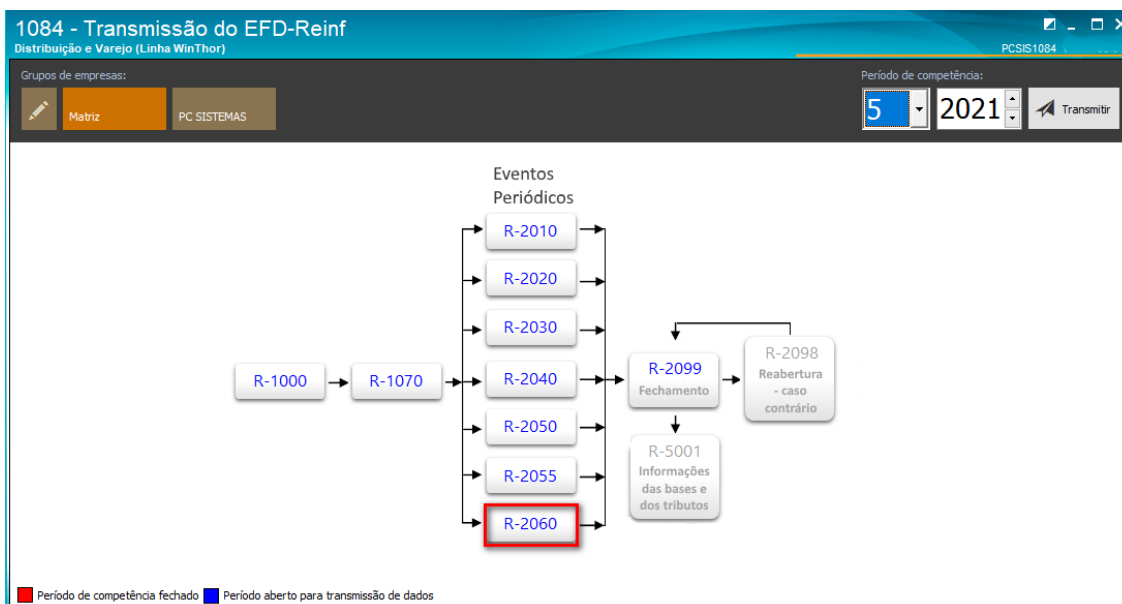
TUTORIAL EFD-REINF

Na aba **Resposta** o usuário poderá acompanhar a **Status do envio**, **XML** e na aba **Histórico** realizar o **acompanhamento** de cada transmissão;



12. Realizar transmissão do evento R – 2060

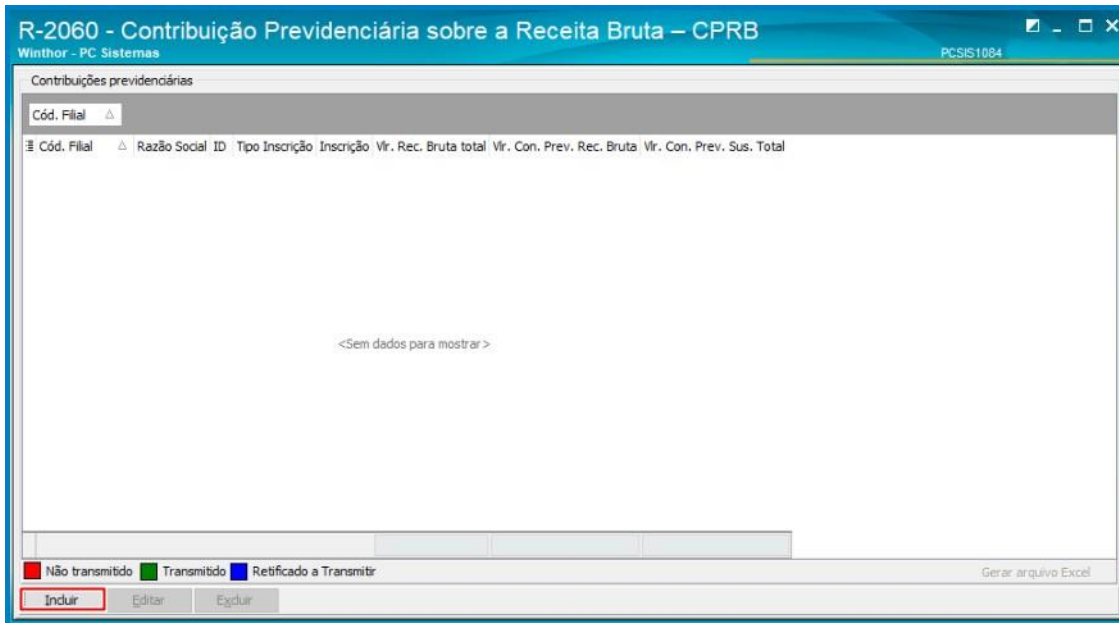
12.1 Acesse a rotina **1084 – Transmissão do EFD-REINF**, clique a opção **R – 2060 - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB**;





TUTORIAL EFD-REINF

12.2 Clique o botão Incluir;



TUTORIAL EFD-REINF

12.3 Para realizar o cadastro do estabelecimento informe a **filial**, preencha as informações conforme necessidade e clique o botão **Incluir**;

Cadastro do Estabelecimento - Inclusão

Winthor - PC Sistemas PCSIS1084

Filial: 1 ... TOTVS BRASILIA SOFTWARE LTDA

Utilizar código nacional de obras: Sim Não

Vir. Rec. Bruta total: [] Vir. Con. Prev. Rec. Bruta: [] Vir. Con. Prev. Sus. Total: []

Tipo de código de atividade

CNAE	Vir. Tot. Receita	Vir. Tot. Excluições	Vir. Tot. Adição	Vir. Base de cálculo	Vir. Contribuição
<Sem dados para mostrar>					

Incluir Editar Excluir Salvar Cancelar

Observação: o Campo **Utilizar código nacional de obras**, ao marcar **SIM** irá trazer o **CNO** e ao marcar **NÃO** traz o **CNPJ**.

TUTORIAL EFD-REINF

12.4 Para realizar o cadastro de ajuste – Inclusão, informe o **CNAE**, **Vir. Rec. Bruta total** e preencha os campos conforme necessidade;

Cadastro de ajuste - Inclusão
Winthor - PC Sistemas PCSIS1084

CNAE: 00000025 ... De TI e TIC referentes a: I - análise e desenvolvimento de sistemas; II - progr
Alíquota CNAE: 4,50%

Vir. Tot. Receita: 100,00
Vir. Exc. Rec. Bruta: 0,00 + Vir. Adic. Rec. Bruta: 0,00 = Vir. Base de cálculo: 100,00
Vir. Contribuição: 0,00

Tipo de ajuste
Tipo do ajuste:

Tipo do ajuste	Código do ajuste	Valor do ajuste	Descrição do ajuste	Data doaju
<Sem dados para mostrar>				

Incluir Editar Excluir

Processos
Tip. Processo:

Id Processo	Núm. Processo	Tip. Processo	Vir. Processo
<Sem dados para mostrar>			

Incluir Editar Excluir

Salvar Cancelar

Observação: neste evento á dois tipos de ajuste, Ajuste de Redução e Ajuste de Acréscimo.

TUTORIAL EFD-REINF

12.5 Para realizar o ajuste de Acréscimo, clique o botão **Incluir**;

Observação: o ajuste pode ser Editado ou Excluído.

12.6 Na tela seguinte selecione o tipo de ajuste (Redução ou Acréscimo), preencha os campos e clique o botão **Salvar**;

TUTORIAL EFD-REINF

12.7 Para realizar o Cadastro de Processo – Inclusão, na mesma tel clique o botão **Incluir**;

Cadastro de ajuste - Inclusão
Winthor - PC Sistemas PCSIS1084

CNAE: 00000025 ... De TI e TIC referentes a: I - análise e desenvolvimento de sistemas; II - progr. Alíquota CNAE: 4,50%

Vlr. Tot. Receita: 100,00 - Vlr. Exc. Rec. Bruta: 10,00 + Vlr. Adic. Rec. Bruta: 0,00 = Vlr. Base de cálculo: 90,00 Vlr. Contribuição: 0,00

Tipo de ajuste

Tipo do ajuste	Código do ajuste	Valor do ajuste	Descrição do ajuste	Data do ajuste
0	1	10,00	motivo motivo motivo	23/05/2018

Incluir Editar Excluir

Processos

Id Processo	Núm. Processo	Tip. Processo	Vlr. Processo
<Sem dados para mostrar>			

Incluir Editar Excluir

Salvar Cancelar

Observação: Os processos podem ser Editados ou Excluídos.

12.8 Na tela seguinte informe o número do processo, preencha os campos conforme necessidade e clique o botão **Salvar**;

Cadastro de processo - Inclusão
Winthor - PC Sistemas PCSIS1084

Processo: 12345705920171150049 ... Id: 1342 Tipo processo: 2 - Judicial Vlr. Processo: 5,00

Salvar Cancelar

TUTORIAL EFD-REINF

12.9 Na tela seguinte clique o botão **Salvar**;

Cadastro de ajuste - Inclusão
Winthor - PC Sistemas
PC SIS1084

CNAE: 00000025 ... De TI e TIC referentes a: I - análise e desenvolvimento de sistemas; II - progr
Alíquota CNAE: 4,50%

Vlr. Tot. Receita: 100,00 - Vlr. Exc. Rec. Bruta: 10,00 + Vlr. Adic. Rec. Bruta: 0,00 = Vlr. Base de cálculo: 90,00
Vlr. Contribuição: 0,00

Tipo de ajuste

Tipo do ajuste	Código do ajuste	Valor do ajuste	Descrição do ajuste	Data do ajuste
0	1	10,00	motivo motivo motivo	23/05/2018

Incluir Editar Excluir

Processos

Id Processo	Núm. Processo	Tip. Processo	Vlr. Processo
1342	12345705920171150049	2 - Judicial	R\$1,00

Incluir Editar Excluir

Salvar Cancelar

12.10 Na tela Cadastro de Estabelecimento – Inclusão clique o botão **Salvar**.

Cadastro do Estabelecimento - Inclusão
Winthor - PC Sistemas
PC SIS1084

Estat: 1 ... TOTVS BRASILIA SOFTWARE LTDA
Utilizar código nacional de obras: Sim Não

Vlr. Rec. Bruta total: 100,00
Vlr. Con. Prev. Rec. Bruta: 0,00
Vlr. Con. Prev. Sus. Total: 1,00

Tipo de código de atividade

CNAE	Vlr. Tot. Receita	Vlr. Tot. Excl. Bruta	Vlr. Tot. Adição	Vlr. Base de cálculo	Vlr. Contribuição
00000025	100,00	10,00	0,00	90,00	0,00

Incluir Editar Excluir

Salvar Cancelar

TUTORIAL EFD-REINF

12.11 Na tela seguinte é possível a **Edição** ou **Exclusão** conforme necessidade;

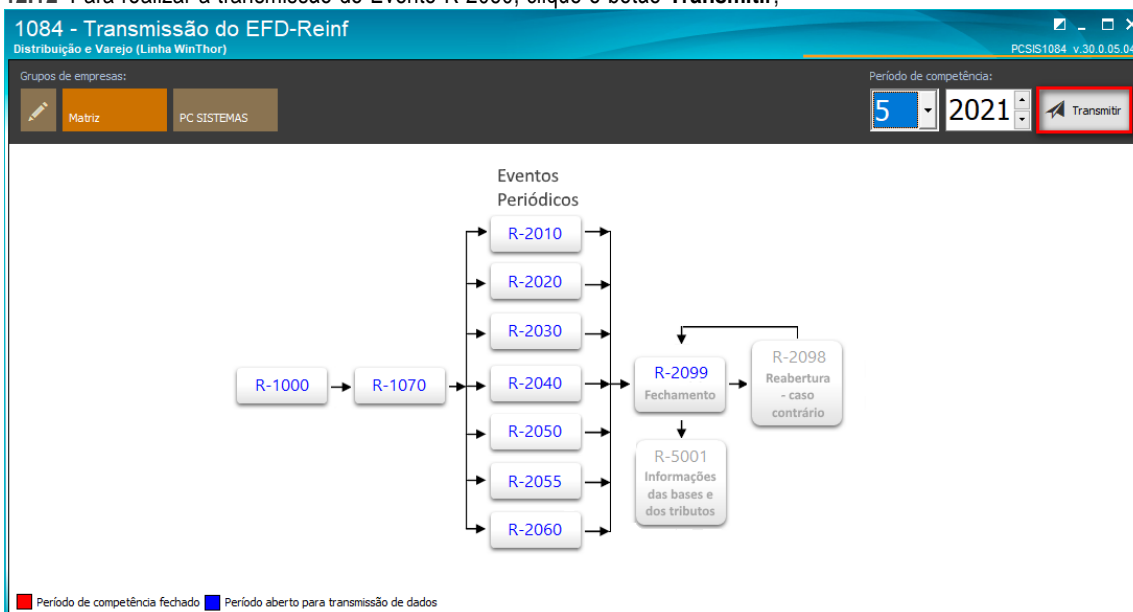
Cód. Filial	Razão Social	ID	Tipo Inscrição	Inscrição	Vir. Rec. Bruta total	Vir. Con. Prev. Rec. Bruta	Vir. Con. Prev. Sus. Total
Cód. Filial : 1							
1	TOTVS BRASILIA SOFTWARE LTDA	181	CGC/CNPJ	07577599000170	100,00	6,00	4,23
					100,00	6,00	4,23
Cód. Filial : 2							
2	PC SISTEMAS LTDA	182	CGC/CNPJ	07577599000501	100,00	0,00	0,00
					100,00	0,00	0,00
					200,00	6,00	4,23

Legend: ■ Não transmitido ■ Transmitido ■ Retificado a Transmitir

Buttons: Incluir, **Editar**, **Excluir**, Gerar arquivo Excel

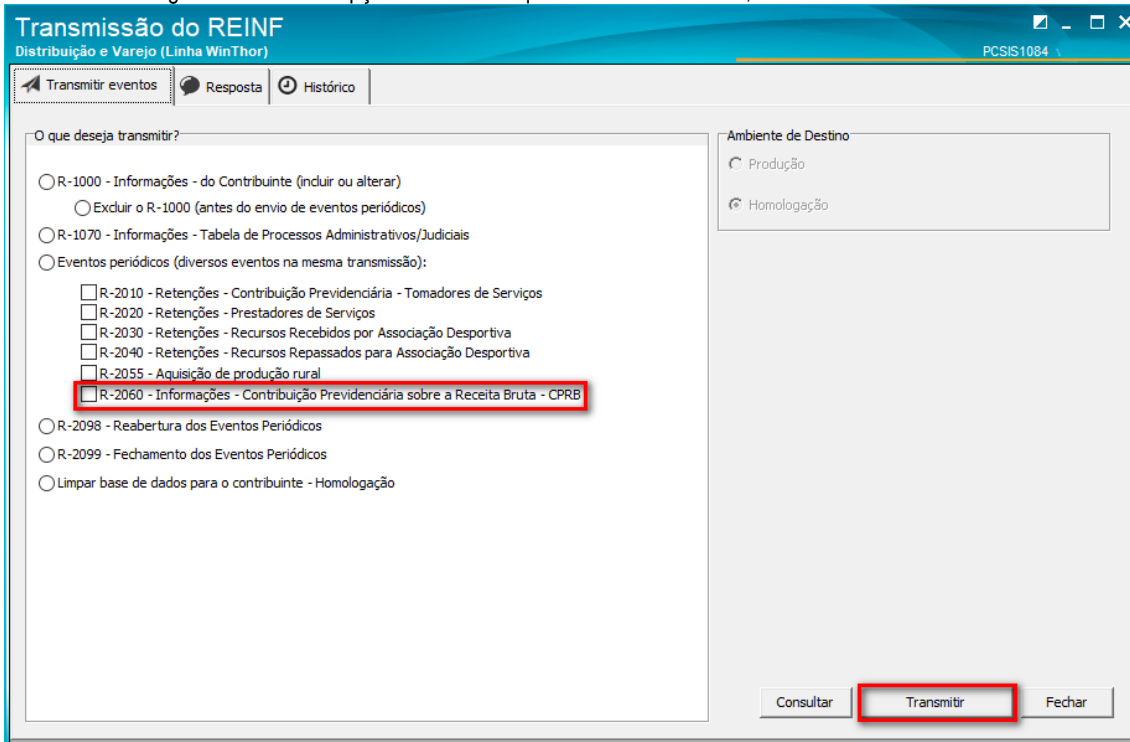
Observação: Informações podem ser exportadas para o Excel.

12.12 Para realizar a transmissão do Evento R-2060, clique o botão **Transmitir**;

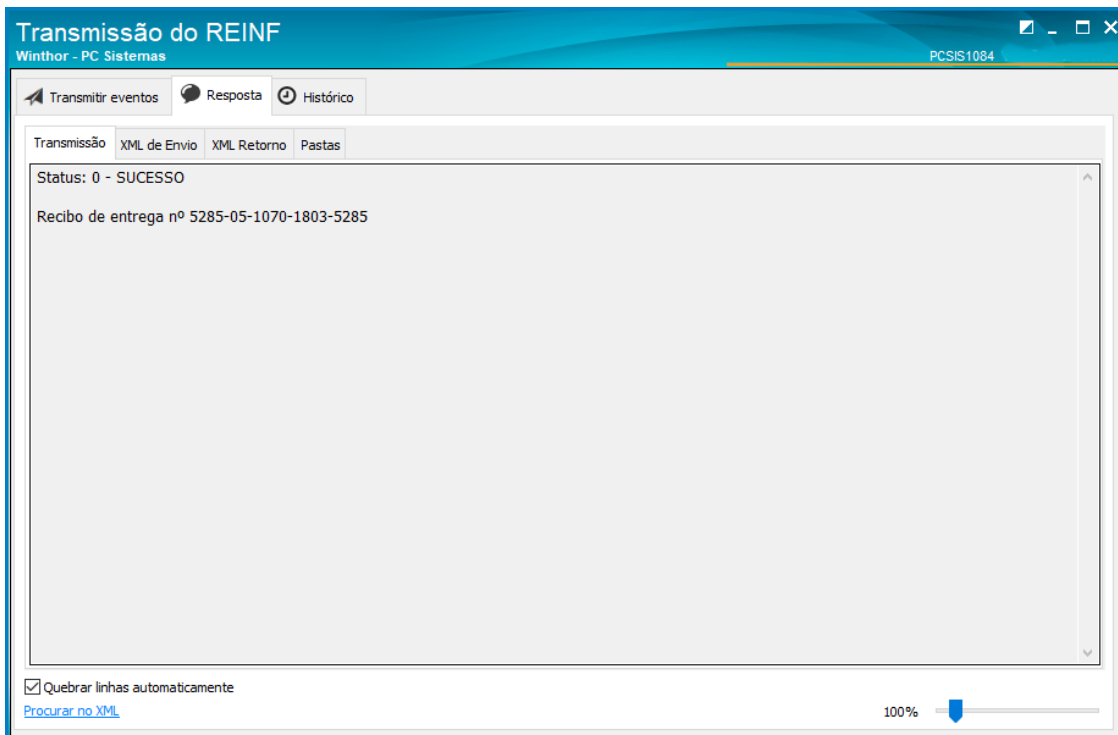


TUTORIAL EFD-REINF

12.13 Na tela seguinte seleione a opção R-2060 e clique o botão **Transmitir**;



12.14 Na aba **Resposta** o usuário poderá acompanhar a **Status do envio**, XML e na aba **Histórico** realizar o **acompanhamento** de cada transmissão.



TUTORIAL EFD-REINF

13. Transmissão do evento R – 2099

Destina a informar o encerramento da transmissão dos eventos periódicos na EFD-Reinf no período de apuração. Esse evento está relacionado a duas seguintes situações:

1º situação: **Sem movimento**; ocorrerá quando não houver informação a ser enviada para o grupo de eventos periódicos R-2010 a R-2070. Neste caso, deve ser enviado o evento R-2099 – Fechamento dos Eventos Periódicos com as informações de fechamento, declarando a não ocorrência de fatos geradores, na primeira competência do ano em que esta situação ocorrer (Janeiro). Caso a situação sem movimento persista nos anos seguintes, o contribuinte deverá repetir este procedimento na competência janeiro de cada ano.

2º situação: **Com movimento**; ocorrerá quando houver movimentação e informação a ser enviada o contribuinte deverá enviar o evento R- 2099 no final de cada competência (Mensalmente).

14. Realizar transmissão do evento R – 2099

14.1 Acesse a rotina 1084 - Transmissão do EFD – REINF, clique o botão Transmitir;

1084 - Transmissão do EFD-Reinf
Distribuição e Varejo (Linha WinThor) PCSIS1084 v.30.0.05.046

Grupos de empresas: Matriz PC SISTEMAS

Período de competência: 5 2021 Transmitir

Eventos Periódicos

R-1000 → R-1070 → [R-2010, R-2020, R-2030, R-2040, R-2050, R-2055, R-2060] → R-2099 (Fechamento) → R-2098 (Reabertura - caso contrário) e R-5001 (Informações das bases e dos tributos)

■ Período de competência fechado ■ Período aberto para transmissão de dados

TUTORIAL EFD-REINF

14.2 Na tela seguinte selecione a opção **R- 2099 – Fechamento dos eventos periódicos** e clique o botão **transmitir**;

Transmissão do REINF
Distribuição e Varejo (Linha WinThor) PCSIS1084

Transmitir eventos Resposta Histórico

O que deseja transmitir?

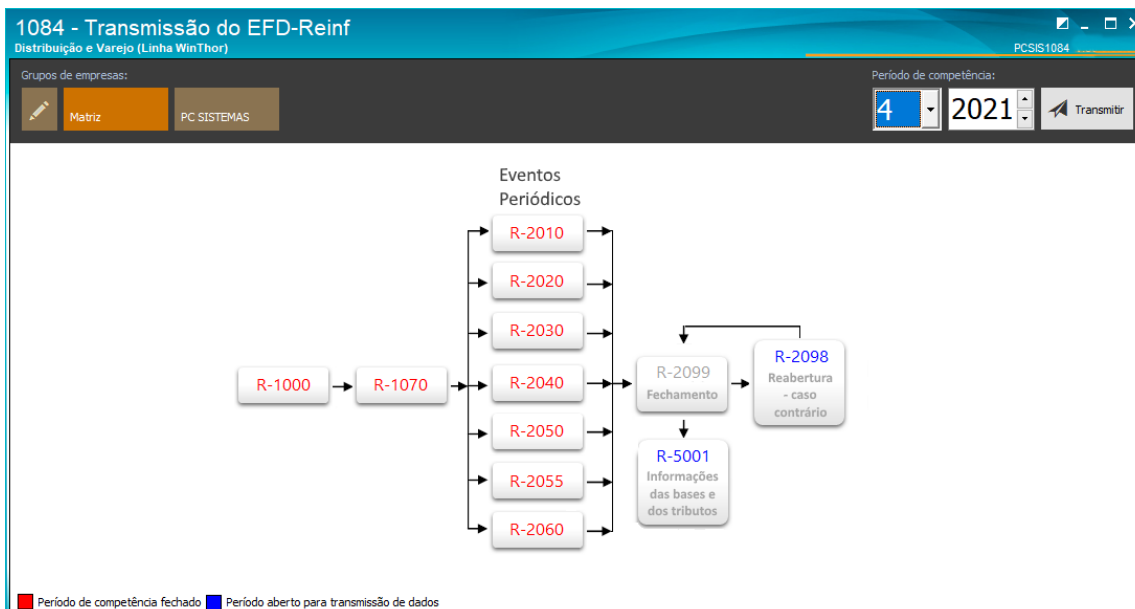
- R-1000 - Informações - do Contribuinte (incluir ou alterar)
 - Excluir o R-1000 (antes do envio de eventos periódicos)
- R-1070 - Informações - Tabela de Processos Administrativos/Judiciais
- Eventos periódicos (diversos eventos na mesma transmissão):
 - R-2010 - Retenções - Contribuição Previdenciária - Tomadores de Serviços
 - R-2020 - Retenções - Prestadores de Serviços
 - R-2030 - Retenções - Recursos Recebidos por Associação Desportiva
 - R-2040 - Retenções - Recursos Repassados para Associação Desportiva
 - R-2055 - Aquisição de produção rural
 - R-2060 - Informações - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB
- R-2098 - Reabertura dos Eventos Periódicos
- R-2099 - Fechamento dos Eventos Periódicos
- Limpar base de dados para o contribuinte - Homologação

Ambiente de Destino

- Produção
- Homologação

Consultar Transmitir Fechar

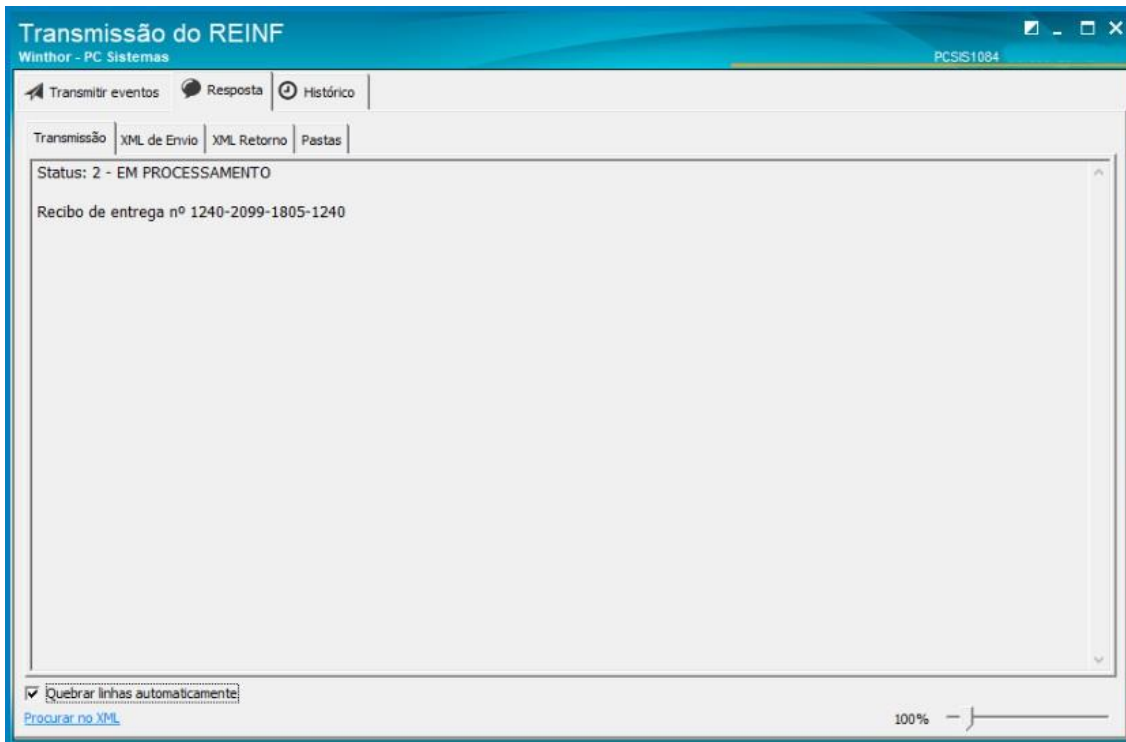
14.3 Após realizar o fechamento dos eventos periódicos a tela principal da rotina irá exibir o **Status** de cada evento (Período Aberto e Período Fechado) de acordo com a legenda na tela.





TUTORIAL EFD-REINF

14.4 Na aba **Resposta** o usuário poderá acompanhar a **Status do envio, XML** e na aba **Histórico** realizar o **acompanhamento** de cada transmissão.



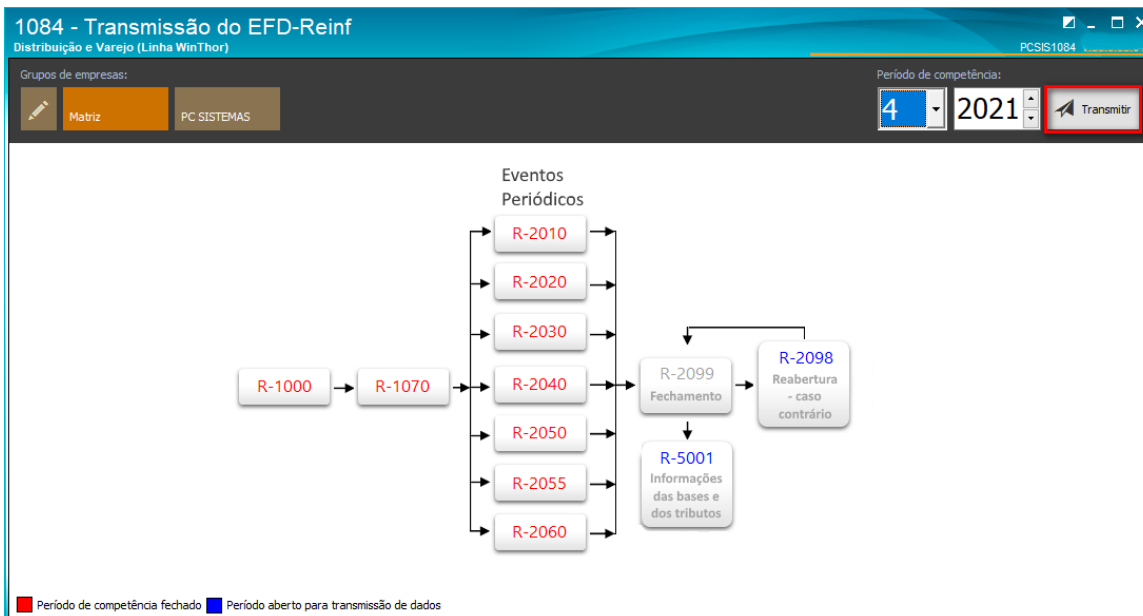
TUTORIAL EFD-REINF

15. Transmissão do evento R – 2098

Este evento é utilizado para reabrir movimento de um período já encerrado, possibilitando o envio de retificações ou novos eventos periódicos. A reabertura poderá ser realizada a qualquer tempo. O envio deste evento torna necessário um novo fechamento (mediante o envio do evento R-2099 - Fechamento dos Eventos Periódicos).

16. Realizar transmissão do evento R – 2098

16.1 Acesse a rotina 1084 - Transmissão do EFD – REINF, clique o botão Transmitir;





TUTORIAL EFD-REINF

16.2 Na tela seguinte selecione a opção **R- 2098 – Reabertura dos eventos Periódicos** e clique o botão **Transmitir**

Transmissão do REINF
Distribuição e Varejo (Linha WinThor) PCSIS1084

Transmitir eventos Resposta Histórico

O que deseja transmitir?

- R-1000 - Informações - do Contribuinte (incluir ou alterar)
 - Excluir o R-1000 (antes do envio de eventos periódicos)
- R-1070 - Informações - Tabela de Processos Administrativos/Judiciais
- Eventos periódicos (diversos eventos na mesma transmissão):
 - R-2010 - Retenções - Contribuição Previdenciária - Tomadores de Serviços
 - R-2020 - Retenções - Prestadores de Serviços
 - R-2030 - Retenções - Recursos Recebidos por Associação Desportiva
 - R-2040 - Retenções - Recursos Repassados para Associação Desportiva
 - R-2055 - Aquisição de produção rural
 - R-2060 - Informações - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB
- R-2098 - Reabertura dos Eventos Periódicos**
- R-2099 - Fechamento dos Eventos Periódicos
- Limpar base de dados para o contribuinte - Homologação

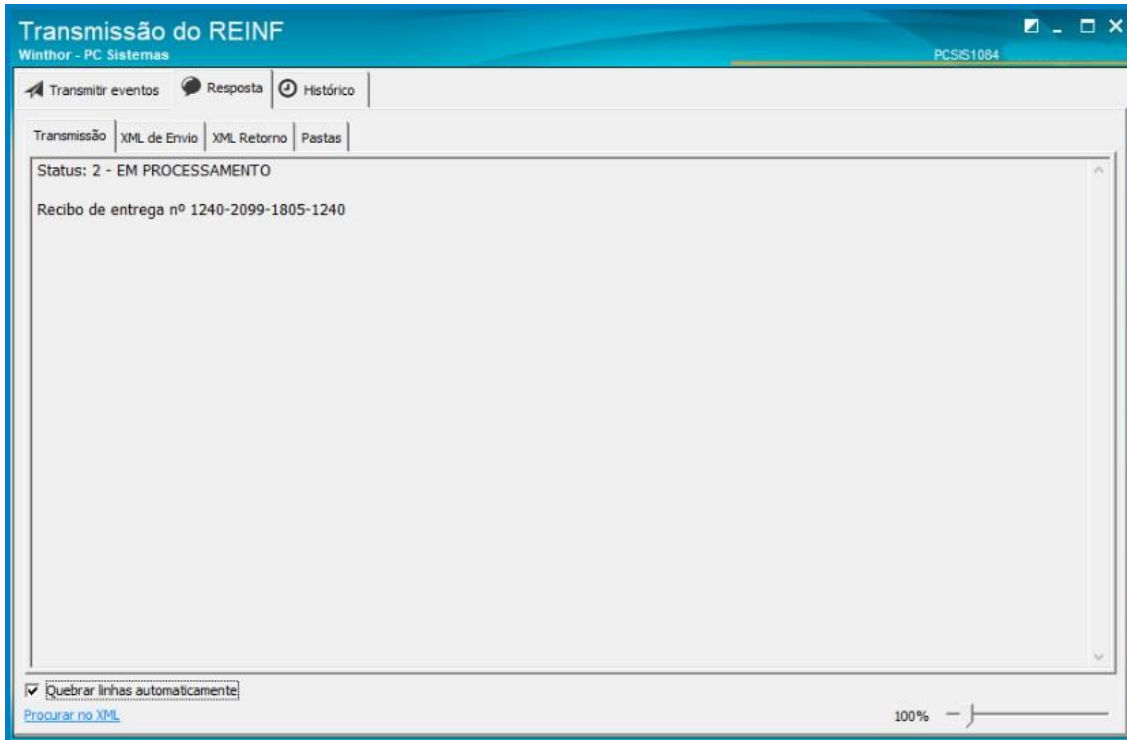
Ambiente de Destino

- Produção
- Homologação

Consultar Transmitir Fechar

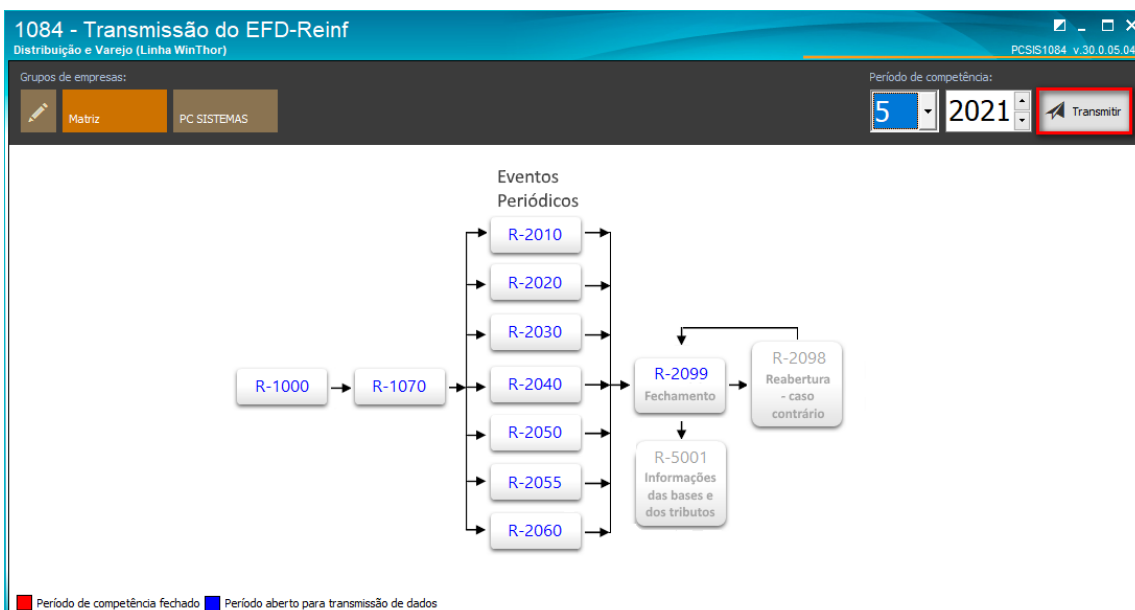
TUTORIAL EFD-REINF

16.3 Na aba **Resposta** o usuário poderá acompanhar a **Status do envio, XML** e na aba **Histórico** realizar o **acompanhamento** de cada transmissão.



17. Realizar transmissão do evento R – 9000

17.1 Acesse a rotina 1084 - Transmissão do EFD – REINF, clique o botão **Transmitir**;





TUTORIAL EFD-REINF

17.2 Acesse a aba Histórico, selecione o lançamento e clique o botão R-9000 Excluir Evento Periódico;

Transmissão do REINF
Winthor - PC Sistemas
PCSI1084

Transmitir eventos | Resposta | Histórico

R-9000 - Excluir evento periódico

Período de apuração	Evento	Tipo de transmissão	Status	Recbo de entrega	Data e hora	Id reg. evento	Cód. Filial	XML envio
2018-05	R-2098	Reabertura	Enviado	337-09-2098-1805-337	25/05/2018 08:58:07	0		C:\etc\Vo
2018-05	R-2099	Fechamento	Enviado	1240-2099-1805-1240	25/05/2018 08:55:05	121		C:\etc\Vo
2018-05	R-9000	Exclusão	Enviado	2888-09-9000-1805-2888	25/05/2018 08:54:06	201 2		C:\etc\Vo
2018-05	R-9000	Exclusão	Erro resposta da Receita		25/05/2018 08:53:34	0 1		C:\etc\Vo
2018-05	R-9000	Exclusão	Enviado	2887-09-9000-1805-2887	25/05/2018 08:53:19	181 1		C:\etc\Vo
2018-05	R-9000	Exclusão	Erro resposta da Receita		25/05/2018 08:53:04	201 2		C:\etc\Vo
2018-05	R-2060	Inclusão	Enviado	390-09-2060-1805-390	25/05/2018 08:52:46	181 1		C:\etc\Vo
2018-05	R-2060	Inclusão	Erro resposta da Receita		25/05/2018 08:52:24	181 1		C:\etc\Vo
2018-05	R-2060	Inclusão	Enviado	389-09-2060-1805-389	25/05/2018 08:52:24	201 2		C:\etc\Vo
	R-1000	Inclusão	Enviado	1798-09-1000-1805-1798	25/05/2018 08:51:44	1922		C:\etc\Vo
	R-1000	Alteração	Enviado		25/05/2018 08:50:39	1941		C:\etc\Vo
2018-05	R-9000	Exclusão	Erro resposta da Receita		25/05/2018 08:50:05	0 1		C:\etc\Vo
2018-05	R-9000	Exclusão	Enviado	2886-09-9000-1805-2886	25/05/2018 08:48:44	181 1		C:\etc\Vo
2018-05	R-2098	Reabertura	Enviado	336-09-2098-1805-336	25/05/2018 08:45:21	0		C:\etc\Vo
2018-05	R-2099	Fechamento	Enviado	1239-2099-1805-1239	25/05/2018 08:41:14	121		C:\etc\Vo
2018-05	R-2060	Inclusão	Enviado	388-09-2060-1805-388	25/05/2018 08:41:05	201 2		C:\etc\Vo

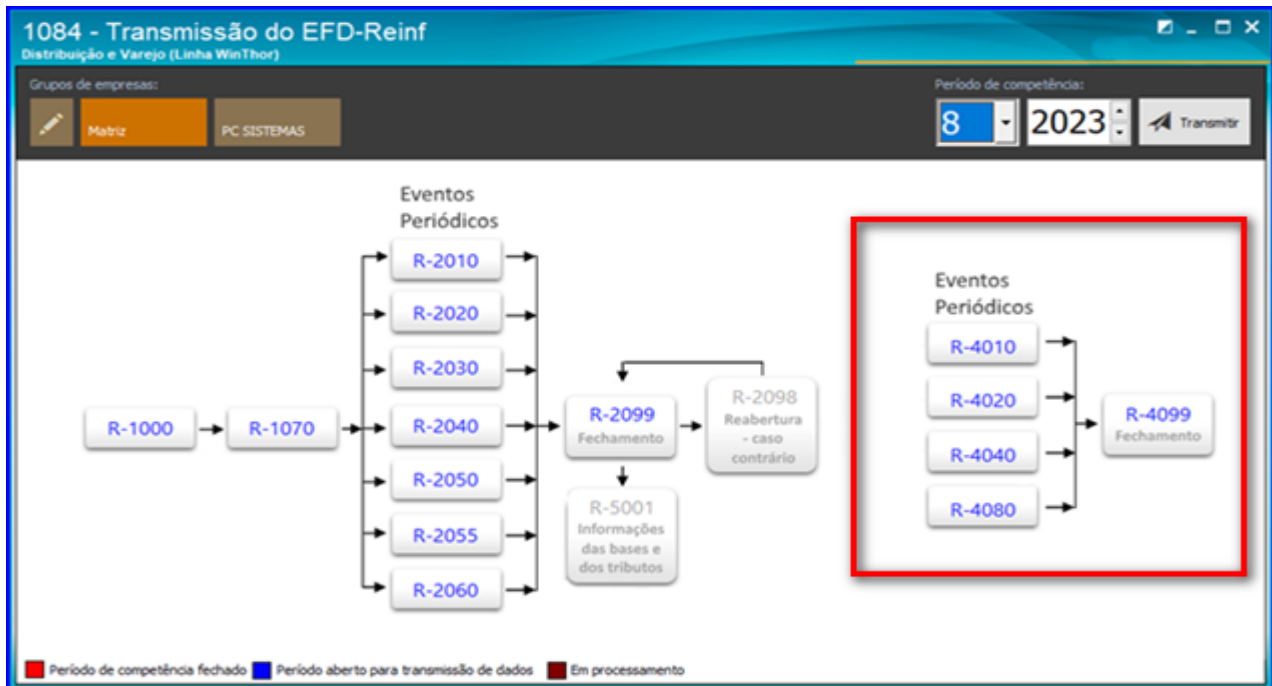
Erros:

Observação: Um evento pode ser excluído somente quando enviado indevidamente.

TUTORIAL EFD-REINF

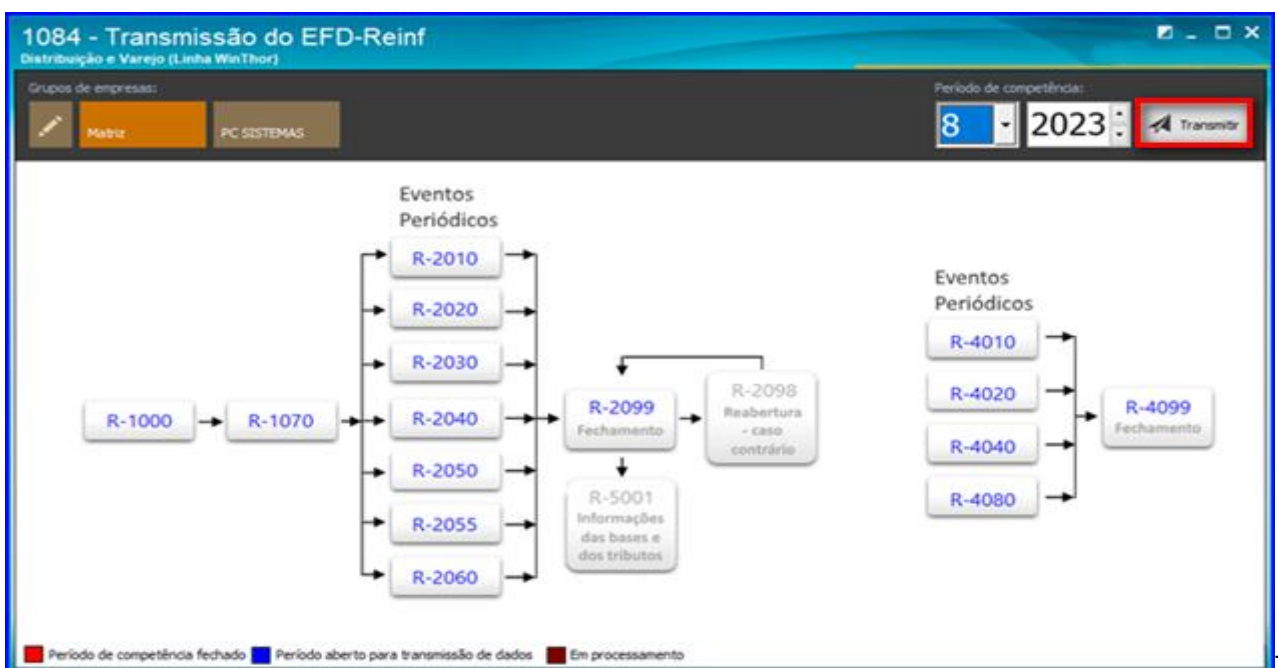
Eventos da série R-4000

Os eventos da série R-4000 devem ser utilizados pelo contribuinte para prestar suas informações relativas a retenções na fonte de imposto sobre a renda e proventos renda, CSLL, Pis/Pasep e Cofins. Cujos principais objetivos são a alimentação da DCTFWeb e dos sistemas de malha fiscal da Receita Federal.



Realizar transmissão do evento R – 1000 da série R-4000

Clique no botão **Transmitir** para realizar a transmissão;



TUTORIAL EFD-REINF

Na aba transmitir eventos, selecione a opção R – 1000 – Informações do Contribuinte (R-4000) e clique o botão **Transmitir**;

Transmissão do REINF
Distribuição e Varejo (Linha WinThor)

Transmitir eventos | Resposta | Histórico

O que deseja transmitir?

- R-1000 - Informações - do Contribuinte (Incluir ou alterar)
 - Excluir o R-1000 (antes do envio de eventos periódicos)
- R-1070 - Informações - Tabela de Processos Administrativos/Judiciais
- Eventos periódicos (diversos eventos na mesma transmissão):
 - R-2010 - Retenções - Contribuição Previdenciária - Tomadores de Serviços
 - R-2020 - Retenções - Prestadores de Serviços
 - R-2030 - Retenções - Recursos Recebidos por Associação Desportiva
 - R-2040 - Retenções - Recursos Repassados para Associação Desportiva
 - R-2055 - Aquisição de produção rural
 - R-2060 - Informações - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB
- R-2098 - Reabertura dos Eventos Periódicos
- R-2099 - Fechamento dos Eventos Periódicos
- R-1000 - Informações do Contribuinte (R-4000)
 - Excluir o R-1000 (antes do envio de eventos periódicos R-4000)
- Eventos periódicos da série R-4000 (diversos eventos na mesma transmissão):
 - R-4010 - Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa física
 - R-4020 - Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa jurídica
 - R-4040 - Pagamentos/créditos a beneficiários não identificados
- R-4099 - Fechamento
- Limpar base de dados para o contribuinte - Homologação

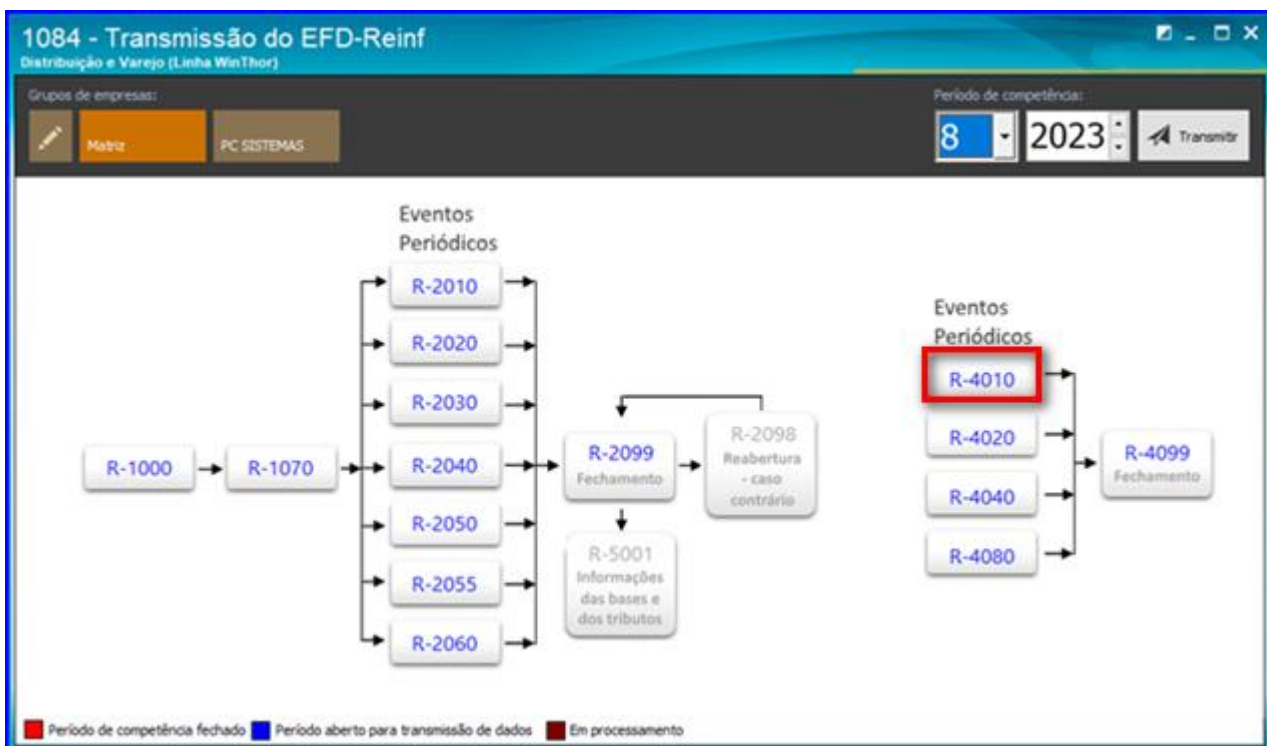
Ambiente de Destino

- Produção
- Homologação

Consultar | Transmitir | Fechar

Realizar transmissão do evento R – 4010

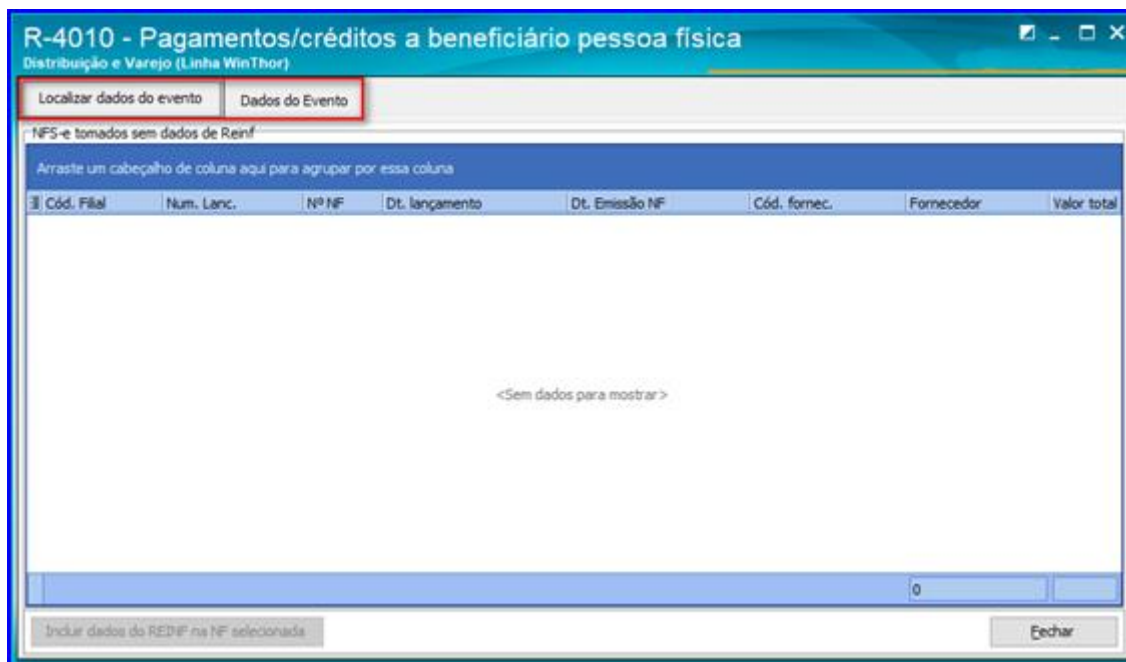
Acesse a rotina 1084, clique na opção R – 4010 - Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa física



TUTORIAL EFD-REINF

Observações:

- na tela **R – 4010 - Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa física** existem duas abas: **Localizar dados do evento** e **Dados do Evento**;



- a aba **Localizar dados do evento** especifica a **Nota Fiscal de Serviço Eletrônico de IR pessoa física** na qual não foi informado os dados do **SPED REINF** na rotina **749 –Inclusão de Lançamentos no Contas a Pagar**;

TUTORIAL EFD-REINF

8.11 Para incluir o dados do REINF clique na aba **Localizar dados do evento**, selecione o lançamento conforme necessidade e clique o botão **Incluir Dados do Reinf na NF Seleccionada**;

R-4010 - Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa física
Distribuição e Varejo (Linha WinThor)

Localizar dados do evento | Dados do Evento

NFS-e tomados sem dados de Reinf

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Cód. Filial	Num. Lanc.	Nº NF	Dt. lançamento	Dt. Emissão NF	Cód. fornec.	Fornecedor	Valor total
1	16900	15156	02/03/2023	02/03/2023	110	SECRETARIA DA FAZENDA	100,00

Incluir dados do REINF na NF seleccionada

Fechar

8.12 Na tela **Impostos Para NF Serviço**, informe o Código do Rendimento e clique o botão **Confirmar**;

Impostos para NF Serviço
Distribuição e Varejo (Linha WinThor)

Dados da Previdência Social | Complementos | **Dados da Retenção da Pessoa PF** | Dados das Retenções PJ | Dados das Retenções BNI

Valor total da nota fiscal: 3.751,05
Vir. Base Retenção IR: 3751,05
% Aliq. Retenção IR: 15,00
Vir. Retenção IR: 562,65
Dt. emissão: 11/08/2023

Código serviço: 402
Código do Rendimento
Nº nota fiscal: 63111
Observações:

Só será possível alterar o valor dos impostos COFINS, PIS, INSS e IRRF, informando retenção da base, operações via grid bloqueadas para lançamentos com informações de REINF.

Confirmar

Cancelar

Observação: o código de rendimento é apresentado uma tabela definida pela Receita Federal, pode ser consultado no site conforme link abaixo, seleciona a versão do Layout e anexo I, tabela 01:

<http://sped.rfb.gov.br/pasta/show/2133>

TUTORIAL EFD-REINF

8.13 Caso tenha informado os dados do SPED REINF na rotina **749 – Inclusão de Lançamentos no Contas a Pagar**, selecione a aba Dados do Evento;

R-4010 - Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa física
Distribuição e Varejo (Linha WinThor)

Localizar dados do evento **Dados do Evento**

NFS-e tomados

Fornecedor Cód. Filial

Cód. Filial	Num. Lanc.	Nº da NF	ID	Dt. lançamento	Dt. Emissão NF	Cód. fornec.	Fornecedor	CGC	Valor total	Código Rendimento
Fornecedor : SECRETARIA DA FAZENDA										
Cód. Filial : 1										
1	17008	9471289	201	31/07/2023	31/07/2023	110	SECRETARIA DA FAZENDA	33203145057	100,00	10001
									100,00	
									100,00	
									100,00	

Não transmitido Transmitido Retificado a Transmitir Em processamento

Gerar arquivo Excel

Editar Excluir Fechar

Observações:

- os lançamentos serão especificados de acordo com a **Filial** e o **Fornecedor**;
- a rotina permite a geração de arquivo Excel dos eventos informados, clicando o botão **Gerar arquivo Excel**;

8.14 O usuário poderá **Editar** ou **Excluir** um lançamento caso seja necessário antes da Transmissão. Para editar selecione um lançamento conforme necessidade e clique o botão **Editar**;

R-4010 - Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa física
Distribuição e Varejo (Linha WinThor)

Localizar dados do evento **Dados do Evento**

NFS-e tomados

Fornecedor Cód. Filial

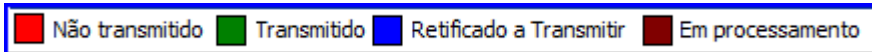
Cód. Filial	Num. Lanc.	Nº da NF	ID	Dt. lançamento	Dt. Emissão NF	Cód. fornec.	Fornecedor	CGC	Valor total	Código Rendimento
Fornecedor : SECRETARIA DA FAZENDA										
Cód. Filial : 1										
1	17008	9471289	201	31/07/2023	31/07/2023	110	SECRETARIA DA FAZENDA	33203145057	100,00	10001
									100,00	
									100,00	
									100,00	

Não transmitido Transmitido Retificado a Transmitir Em processamento

Gerar arquivo Excel

Editar Excluir Fechar

Observação: o status do lançamento pode ser acompanhada pela seguinte legenda:

TUTORIAL EFD-REINF

8.15 Na tela **Impostos para NF Serviço**, realize a edição conforme necessidade e clique o botão **Confirmar**;

Dados REINF - Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa física
Distribuição e Varejo (Linha WinThor)

Dados da Previdência Social | Complementos | Dados da Retenção da Pessoa PF | Dados das Retenções PJ | Dados das Retenções BNI

Valor total da nota fiscal: 3.751,05 | Vir. Base Retenção IR: 3751,05 | % Aliq. Retenção IR: 15,00 | Vir. Retenção IR: 192,25 | Dt. emissão: 11/08/2023

Código serviço: 421 | Código do Rendimento: 10001 | Rendimento decorrente do trabalho com vínculo empregatício

Nº nota fiscal: 63111 | Observações:

Só será possível alterar o valor dos impostos COFINS, PIS, INSS e IRRF, informando retenção da base, operações via grid bloqueadas para lançamentos com informações de REINF.

Confirmar | Cancelar

8.16 Para realizar a exclusão de um Lançamento, na aba **NFS-e Tomados** clique o botão **Excluir** e em seguida clique o botão **Sim**;

R-4010 - Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa física
Distribuição e Varejo (Linha WinThor)

Localizar dados do evento | Dados do Evento

NFS-e tomados

Cód. Filial	Num. Lanc.	Nº da NF	ID	Dt. lançamento	Dt. Emissão NF	Cód. fornec.	Fornecedor	CGC	Valor total	Código Rendimento
Fornecedor : SECRETARIA DA FAZENDA										
Cód. Filial : 1										
1	17028	3151	221	08/08/2023	08/08/2023	110	SECRETARIA DA FAZENDA	35662059071	200,00	1000
1	17045	63111	221	11/08/2023	11/08/2023	110	SECRETARIA DA FAZENDA	35662059071	3.751,05	1000
1	17037	311551	221	11/08/2023	11/08/2023	110	SECRETARIA DA FAZENDA	35662059071	2.112,00	1000
									6063,05	
									6063,05	
Fornecedor : TESTE PESSOA FISICA										
Cód. Filial : 1										
1	17041	1515						4474455096	2.826,66	1000
									2826,66	
									8889,71	

Exclusão

Essa operação irá excluir os dados do REINF da NFS-e tomada. Confirma?

Sim | Não

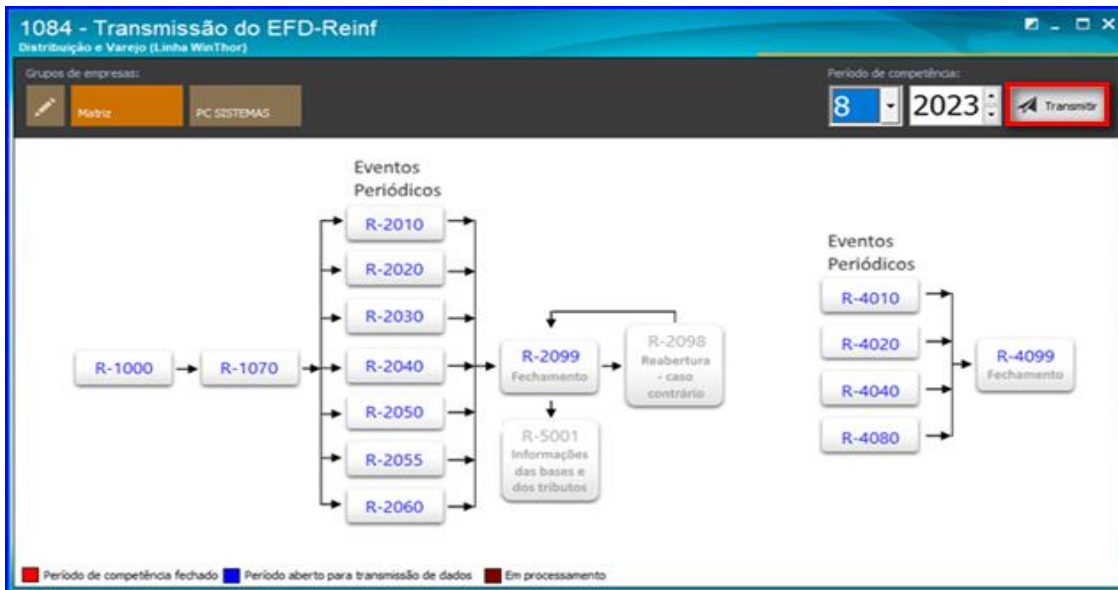
Gerar arquivo Excel

Editar | **Excluir** | Fechar

Observação: O lançamento será excluído somente no software, o mesmo irá ficar no sistema da **Receita**.

TUTORIAL EFD-REINF

8.17 Para realizar a transmissão dos dados do Evento **R - 4010 - Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa física**, na tela Principal da rotina clique o botão **Transmitir**;



8.18 Na aba Transmitir Eventos, clique a opção - **R - 4010 - Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa física** e clique o botão **Transmitir**;

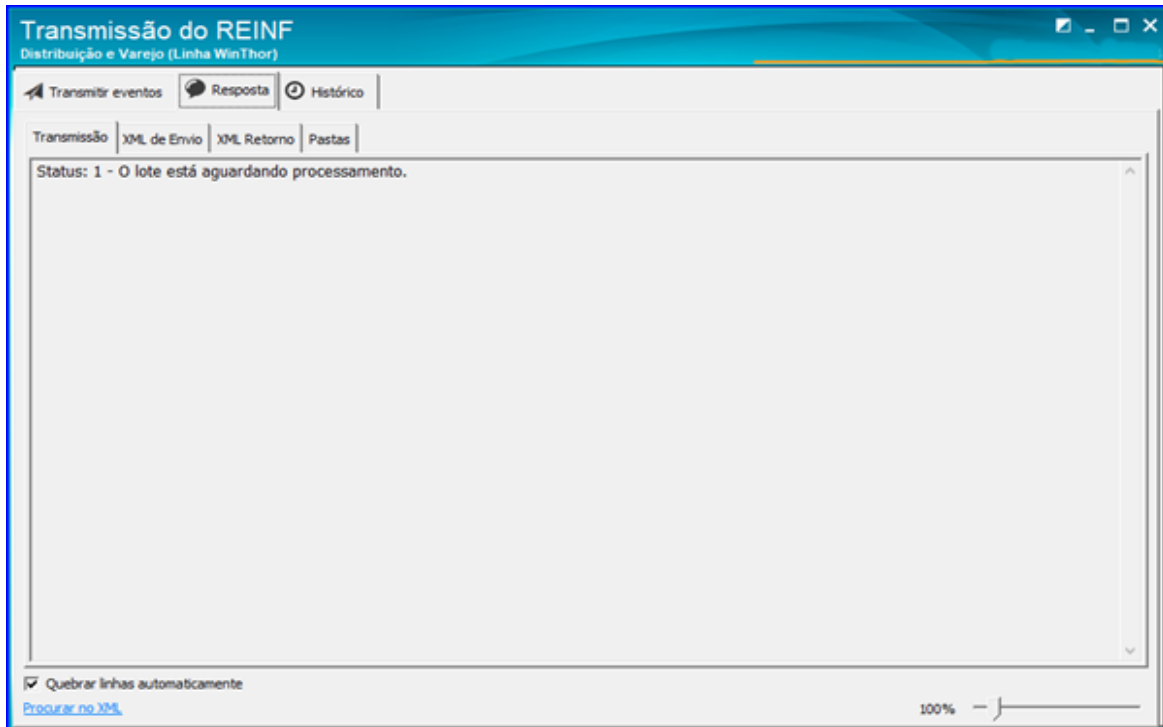
A captura de tela mostra a interface de usuário para a transmissão de eventos EFD-REINF. O título da janela é "Transmissão do REINF" e "Distribuição e Varejo (Linha WinThor)". A aba "Transmitir eventos" está selecionada. O formulário pergunta "O que deseja transmitir?" e oferece as seguintes opções:

- R-1000 - Informações - do Contribuinte (incluir ou alterar)
 - Excluir o R-1000 (antes do envio de eventos periódicos)
- R-1070 - Informações - Tabela de Processos Administrativos/Judiciais
- Eventos periódicos (diversos eventos na mesma transmissão):
 - R-2010 - Retenções - Contribuição Previdenciária - Tomadores de Serviços
 - R-2020 - Retenções - Prestadores de Serviços
 - R-2030 - Retenções - Recursos Recebidos por Associação Desportiva
 - R-2040 - Retenções - Recursos Repassados para Associação Desportiva
 - R-2055 - Aquisição de produção rural
 - R-2060 - Informações - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB
- R-2098 - Reabertura dos Eventos Periódicos
- R-2099 - Fechamento dos Eventos Periódicos
- R-1000 - Informações do Contribuinte (R-4000)
 - Excluir o R-1000 (antes do envio de eventos periódicos R-4000)
- Eventos periódicos da série R-4000 (diversos eventos na mesma transmissão):
 - R-4010 - Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa física
 - R-4020 - Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa jurídica
 - R-4040 - Pagamentos/créditos a beneficiários não identificados
- R-4099 - Fechamento
- Limpar base de dados para o contribuinte - Homologação

À direita, o "Ambiente de Destino" está configurado para "Produção". Na base da tela, há botões "Consultar", "Transmitir" (destacado com um retângulo vermelho) e "Fechar".

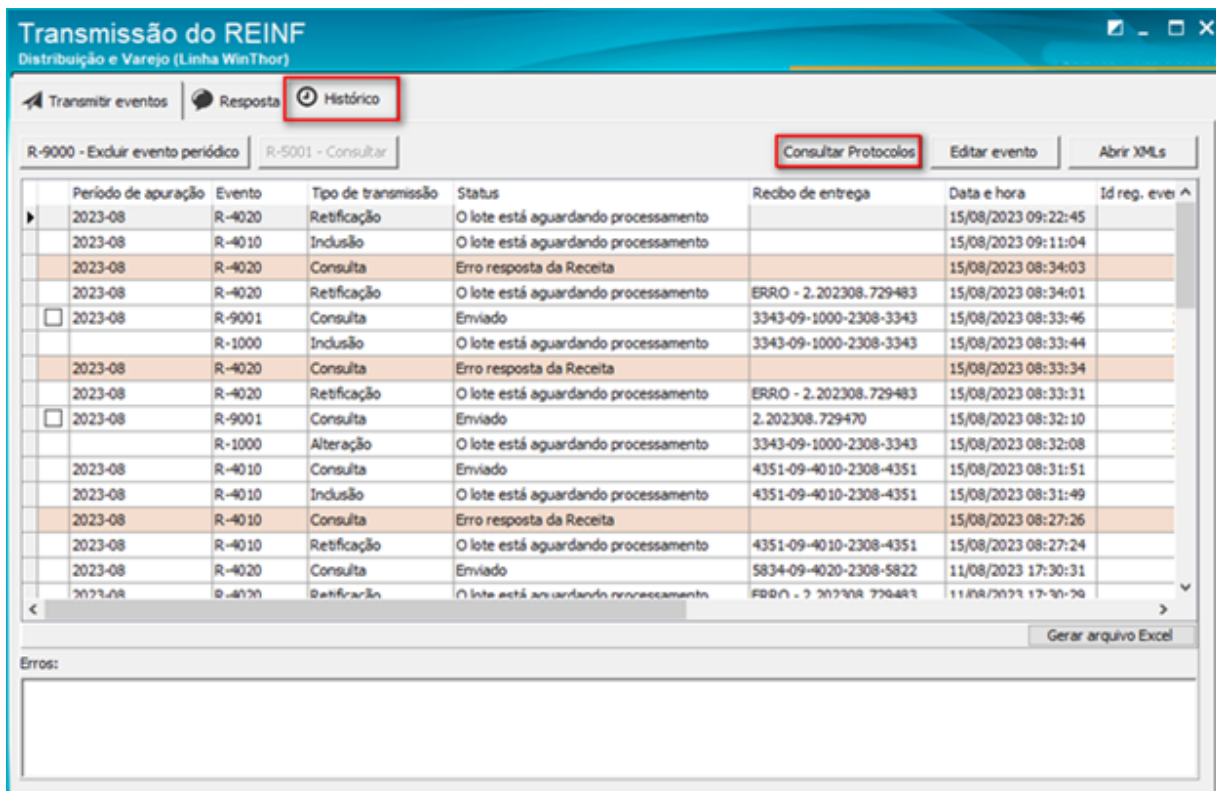
TUTORIAL EFD-REINF

8.19 Na aba **Resposta** o usuário poderá acompanhar a **Status do envio**, **XML** e na aba **Histórico** realizar o **acompanhamento** de cada transmissão;



Observação: Com a mudança de ambiente de forma assíncrona, será necessário efetuar a consulta do protocolo de envio.

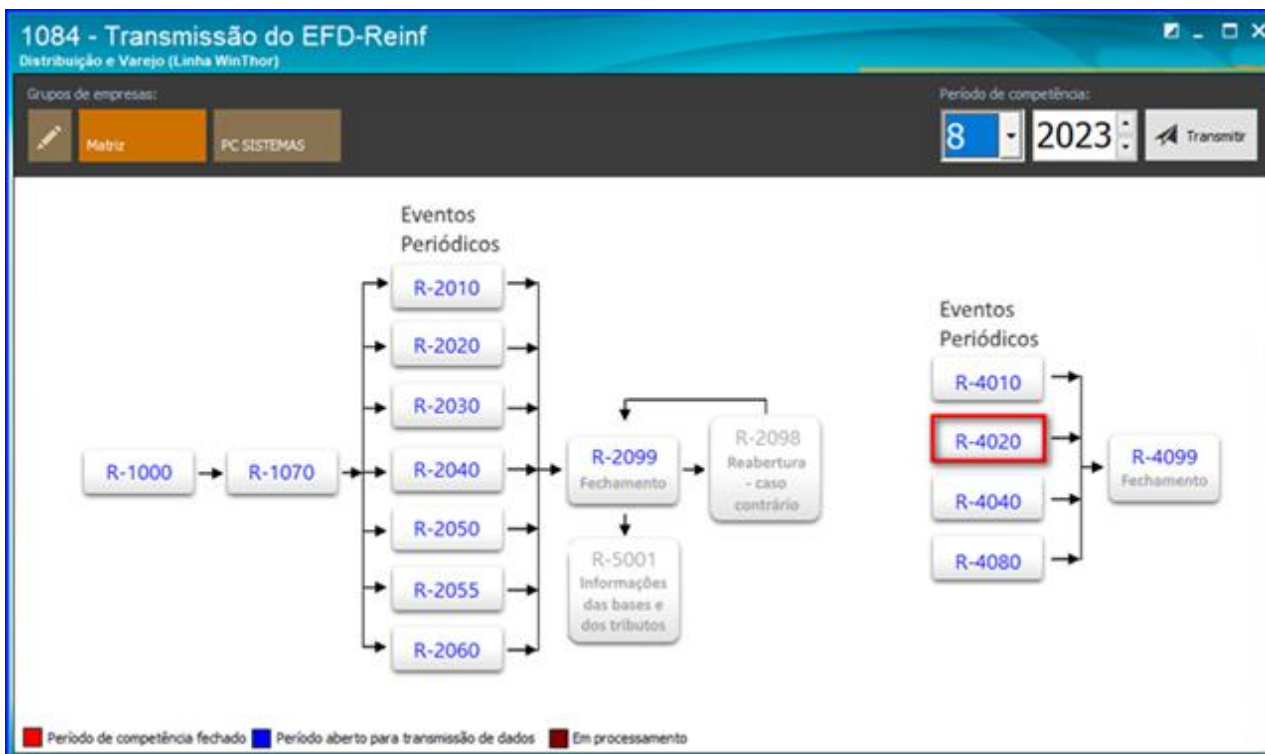
8.20 Após as transmissões dos eventos, na aba "**Histórico**" realize a consulta pelo botão "**Consultar Protocolos**".



TUTORIAL EFD-REINF

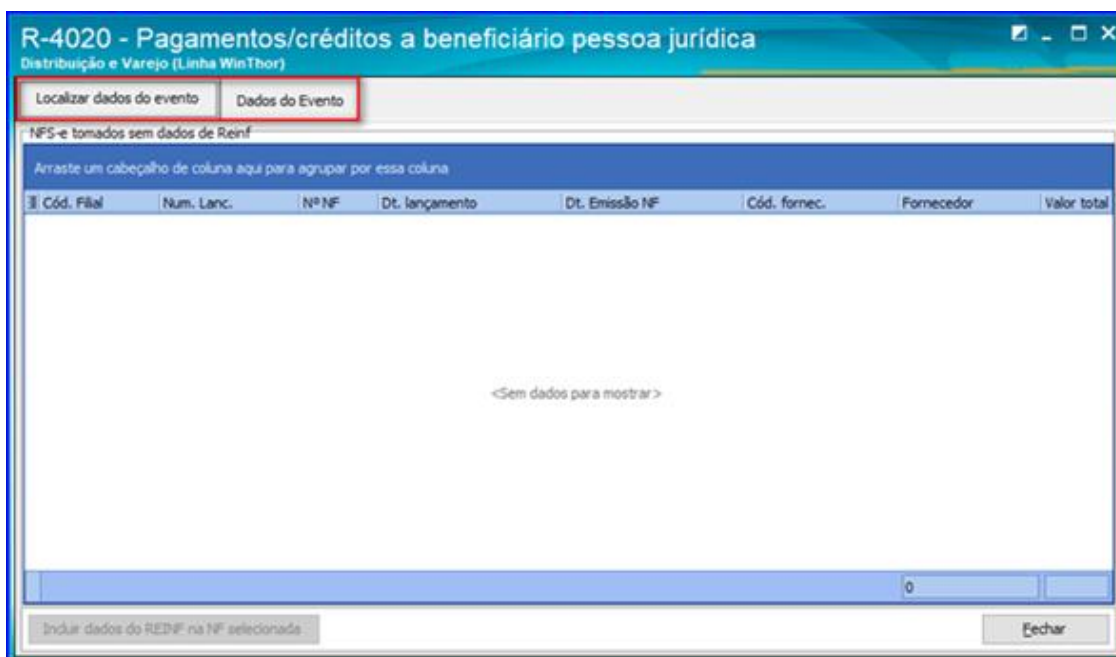
Realizar transmissão do evento R – 4020

Acesse a rotina 1084, clique na opção R – 4020 - Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa jurídica



Observações:

- na tela R – 4020 - Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa jurídica existem duas abas:
Localizar dados do evento e **Dados do Evento**;



- a aba **Localizar dados do evento** especifica a **Nota Fiscal de Serviço Eletrônico de IR** pessoa jurídica na qual não foi informados os dados do **SPED REINF** na rotina **749 –Inclusão de Lançamentos no Contas a Pagar**;

TUTORIAL EFD-REINF

8.21 Para incluir o dados do REINF clique na aba **Localizar dados do evento**, selecione o lançamento conforme necessidade e clique o botão **Incluir Dados do Reinf na NF Selecionada**;

Cód. Filial	Num. Lanc.	Nº NF	Dt. lançamento	Dt. Emissão NF	Cód. fornec.	Fornecedor	Valor total
1	17010	11515	02/08/2023	02/08/2023	49	TOTYS GOIANIA SOFTWARE LTDA TESTE 1 TESTE 2 TESTE 3 TESTE 41	100,00

8.22 Na tela **Impostos Para NF Serviço**, informe o Código do Rendimento e clique o botão **Confirmar**;

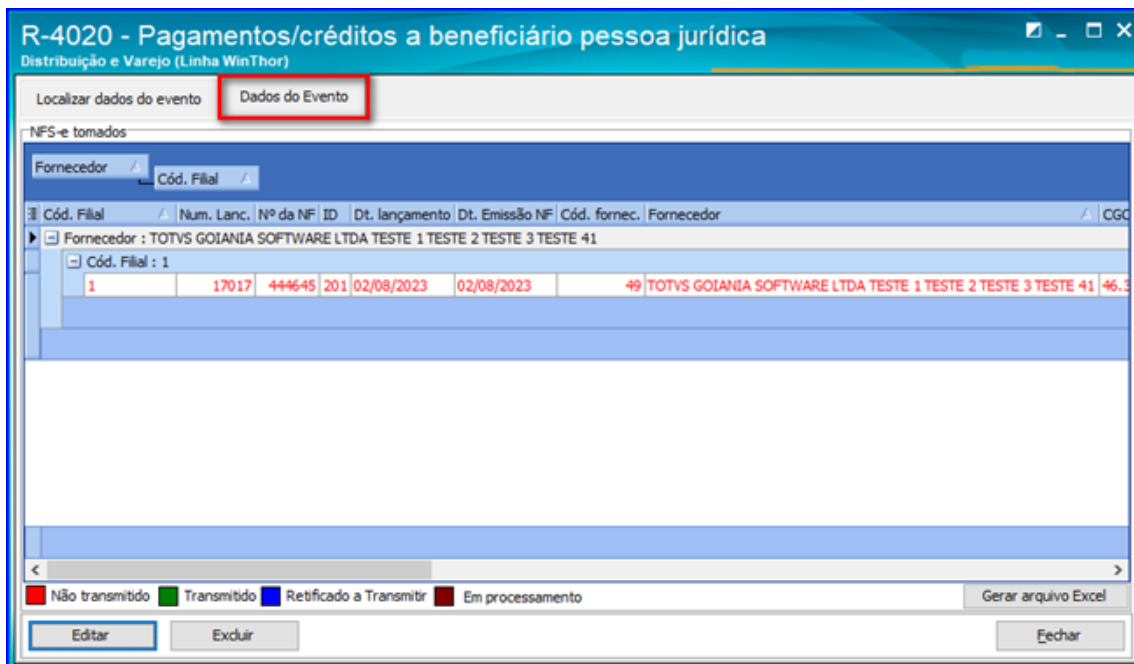
Dados da Previdência Social	Complementos	Dados da Retenção da Pessoa PF	Dados das Retenções PJ	Dados das Retenções BNI
Valor total da nota fiscal	Vir. Base Retenção IR/PCC	% Aliq. Retenção IR	Vir. Retenção IR	% Aliq. Retenção PCC
100,00	100,00	12,00	12,00	14,65
Código do Rendimento	Vir. Retenção PIS	Vir. Retenção CSLL	Vir. Retenção COFINS	
...	1,65	10,00	3,00	
Nº nota fiscal	Dt. emissão	Código serviço	Observações	
11515	02/08/2023	623		

Observação: o código de rendimento é apresentado uma tabela definida pela Receita Federal, pode ser consultado no site conforme link abaixo, seleciona a versão do Layout e anexo I, tabela 01:

<http://sped.rfb.gov.br/pasta/show/2133>

TUTORIAL EFD-REINF

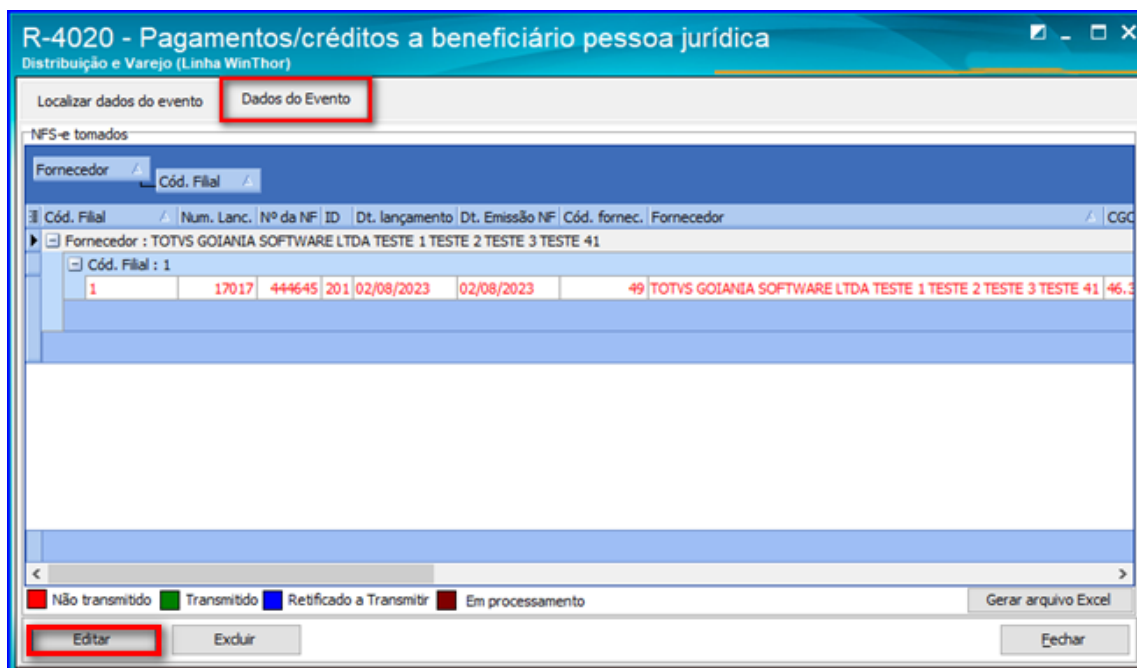
8.23 Caso tenha informado os dados do SPED REINF na rotina **749 – Inclusão de Lançamentos no Contas a Pagar**, selecione a aba **Dados do Evento**;



Observações:

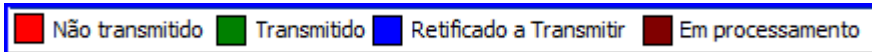
- os lançamentos serão especificados de acordo com a **Filial** e o **Fornecedor**;
- a rotina permite a geração de arquivo Excel dos eventos informados, clicando o botão **Gerar arquivo Excel**;

8.24 O usuário poderá **Editar** ou **Excluir** um lançamento caso seja necessário antes da Transmissão. Para editar selecione um lançamento conforme necessidade e clique o botão **Editar**;



Observação: o status do lançamento pode ser acompanhada pela seguinte legenda:

TUTORIAL EFD-REINF



8.25 Na tela **Impostos para NF Serviço**, realize a edição conforme necessidade e clique o botão **Confirmar**;

Dados REINF - Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa jurídica
Distribuição e Varejo (Linha WinThor)

Dados da Previdência Social | Complementos | Dados da Retenção da Pessoa PF | Dados das Retenções PJ | Dados das Retenções BNI

Valor total da nota fiscal: 200,00 | Vir. Base Retenção IR/PCC: 200,00 | % Aliq. Retenção IR: 12,00 | Vir. Retenção IR: 24,00 | % Aliq. Retenção PCC: 14,65

Código do Rendimento: 15001 (Importâncias pagas ou creditadas a cooperativas de trab) | Vir. Retenção PIS: 3,30 | Vir. Retenção CSLL: 20,00 | Vir. Retenção COFINS: 6,00

Nº nota fiscal: 444645 | Dt. emissão: 02/08/2023 | Código serviço: 584 | Observações:

Só será possível alterar o valor dos impostos COFINS, PIS, INSS e IRRF, informando retenção da base, operações via grid bloqueadas para lançamentos com informações de REINF.

Confirmar | Cancelar

8.26 Para realizar a exclusão de um Lançamento, na aba **NFS-e Tomados** clique o botão **Excluir** e em seguida clique o botão **Sim**;

R-4020 - Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa jurídica
Distribuição e Varejo (Linha WinThor)

Localizar dados do evento | Dados do Evento

NFS-e tomados

Fornecedor: TOTVS GOIANIA SOFTWARE LTDA TESTE 1 TESTE 2 TESTE 3 TESTE 41

Cód. Filial	Num. Lanc.	Nº da NF	ID	Dt. lançamento	Dt. Emissão NF	Cód. fornec.	Fornecedor	CGC
1	17017	444645	201	02/08/2023	02/08/2023	49	TOTVS GOIANIA SOFTWARE LTDA TESTE 1 TESTE 2 TESTE 3 TESTE 41	46.3

Exclusão

Essa operação irá excluir os dados do REINF da NFS-e tomada. Confirma?

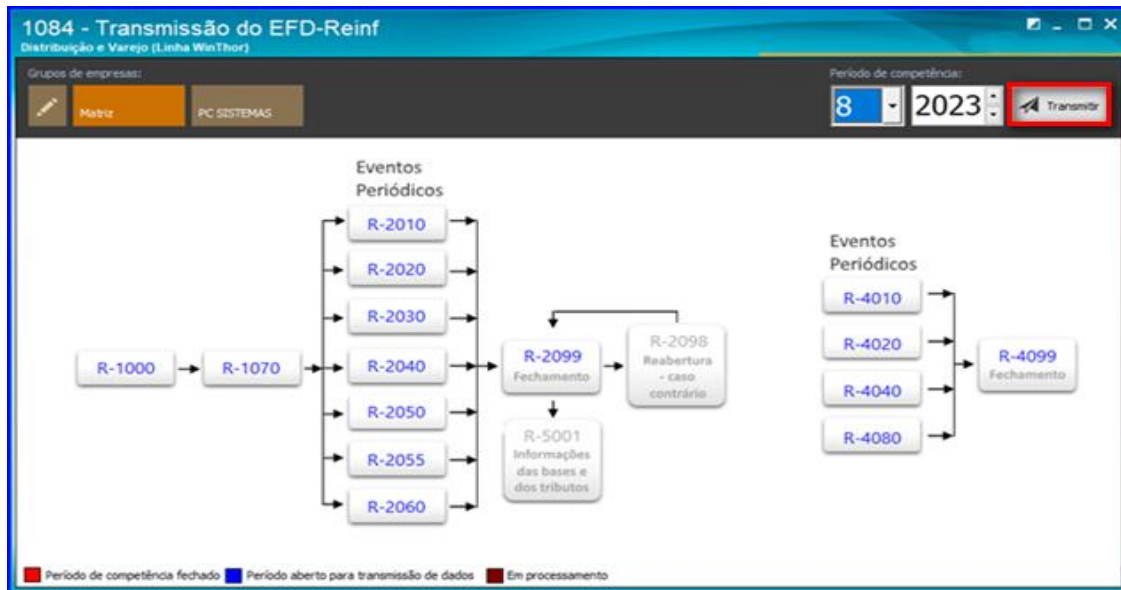
Sim | Não

Excluir | Editar | Gerar arquivo Excel | Fechar

Observação: O lançamento será excluído somente no software, o mesmo irá ficar no sistema da **Receita**.

TUTORIAL EFD-REINF

8.27 Para realizar a transmissão dos dados do Evento **R – 4020 - Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa jurídica**, na tela Principal da rotina clique o botão **Transmitir**;



8.28 Na aba Transmitir Eventos, clique a opção - **R – 4020 - Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa jurídica** e clique o botão **Transmitir**;

A captura de tela mostra a interface de usuário para a transmissão de eventos REINF. O título da janela é "Transmissão do REINF" e o subtítulo é "Distribuição e Varejo (Linha WinThor)".

Na barra de ferramentas superior, há as abas "Transmitir eventos", "Resposta" e "Histórico".

O formulário principal contém a pergunta "O que deseja transmitir?" com as seguintes opções:

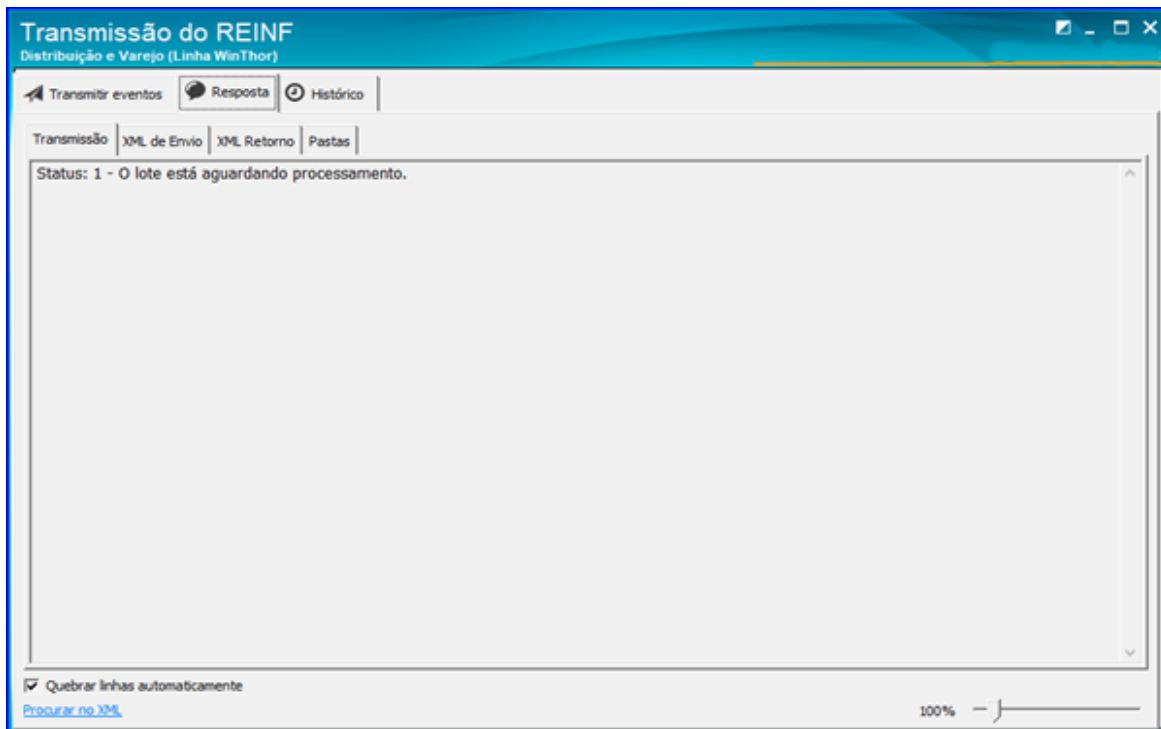
- R-1000 - Informações - do Contribuinte (incluir ou alterar)
 - Excluir o R-1000 (antes do envio de eventos periódicos)
- R-1070 - Informações - Tabela de Processos Administrativos/Judiciais
- Eventos periódicos (diversos eventos na mesma transmissão):
 - R-2010 - Retenções - Contribuição Previdenciária - Tomadores de Serviços
 - R-2020 - Retenções - Prestadores de Serviços
 - R-2030 - Retenções - Recursos Recebidos por Associação Desportiva
 - R-2040 - Retenções - Recursos Repassados para Associação Desportiva
 - R-2055 - Aquisição de produção rural
 - R-2060 - Informações - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB
- R-2098 - Reabertura dos Eventos Periódicos
- R-2099 - Fechamento dos Eventos Periódicos
- R-1000 - Informações do Contribuinte (R-4000)
 - Excluir o R-1000 (antes do envio de eventos periódicos R-4000)
- Eventos periódicos da série R-4000 (diversos eventos na mesma transmissão):
 - R-4010 - Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa física
 - R-4020 - Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa jurídica
 - R-4040 - Pagamentos/créditos a beneficiários não identificados
- R-4099 - Fechamento
- Limpar base de dados para o contribuinte - Homologação

À direita, há o campo "Ambiente de Destino" com as opções "Produção" e "Homologação".

Na barra de ferramentas inferior, há os botões "Consultar", "Transmitir" (destacado com um retângulo vermelho) e "Fechar".

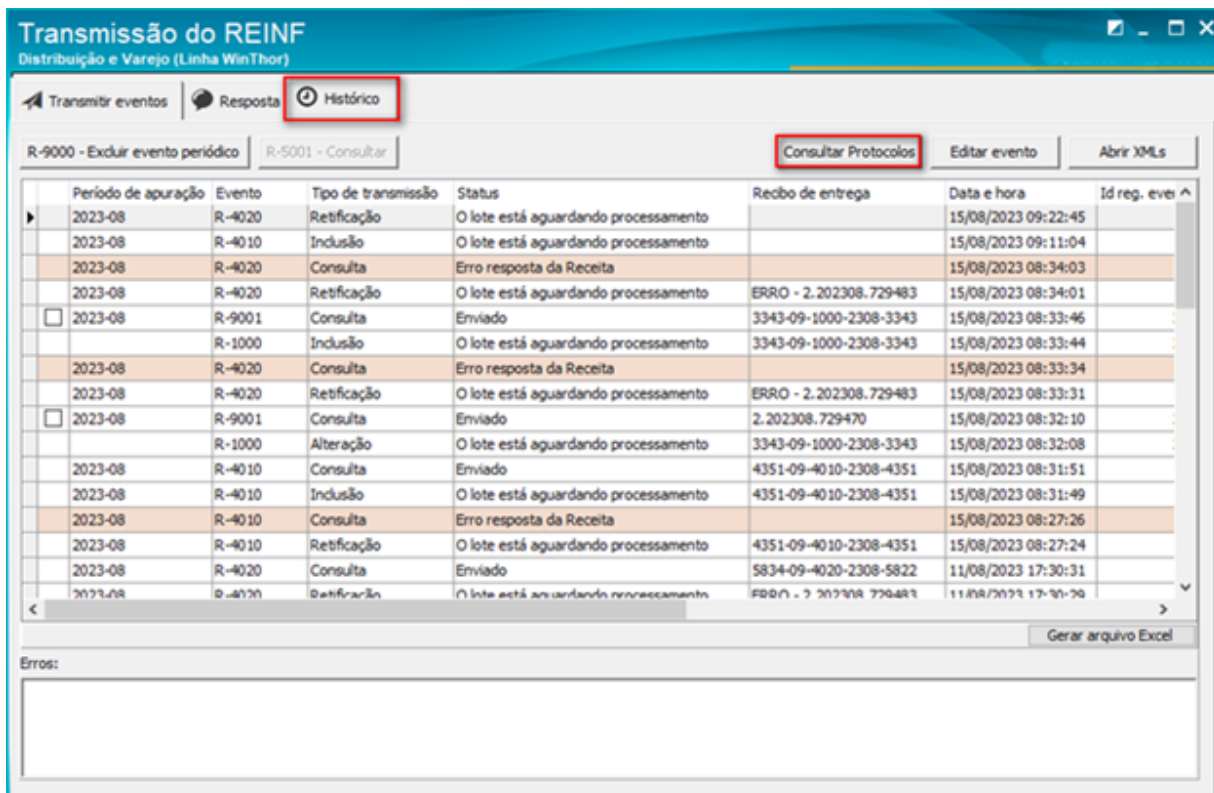
TUTORIAL EFD-REINF

8.29 Na aba **Resposta** o usuário poderá acompanhar a **Status do envio**, **XML** e na aba **Histórico** realizar o **acompanhamento** de cada transmissão;



Observação: Com a mudança de ambiente de forma assíncrona, será necessário efetuar a consulta do protocolo de envio.

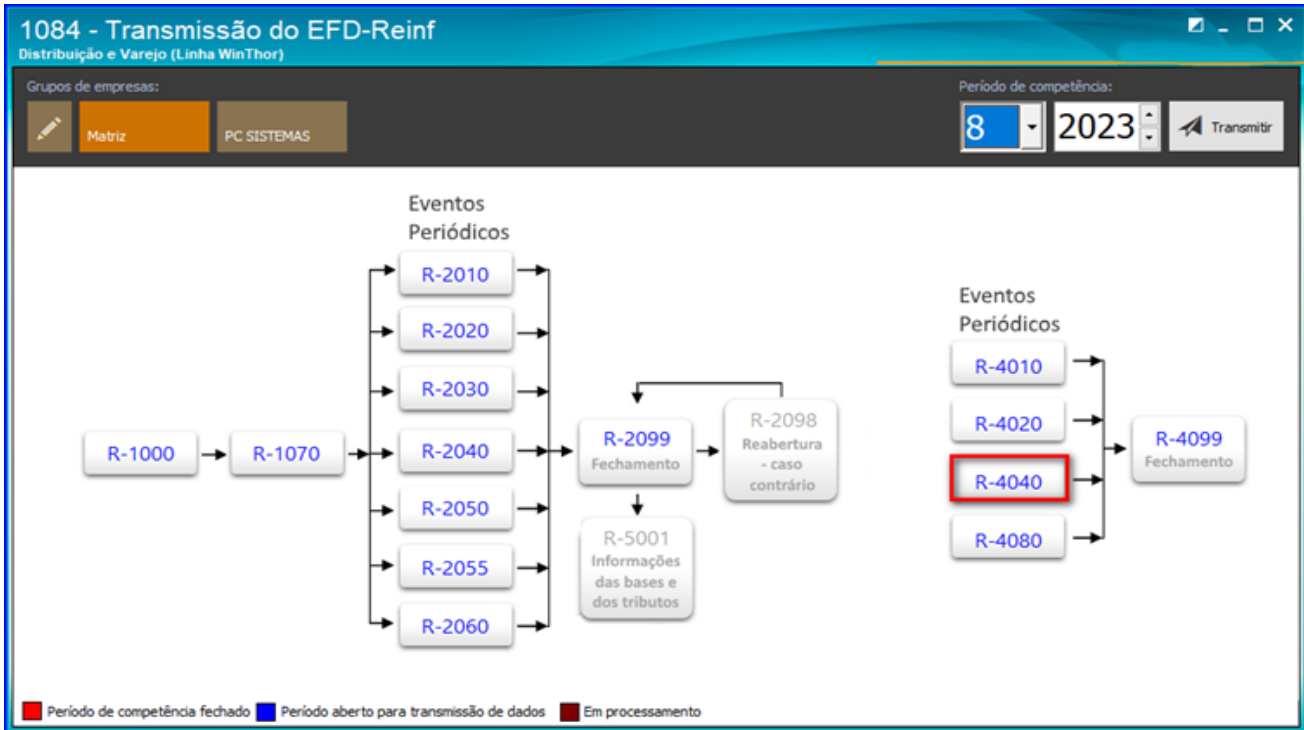
8.30 Após as transmissões dos eventos, na aba "**Histórico**" realize a consulta pelo botão "**Consultar Protocolos**".



TUTORIAL EFD-REINF

Realizar transmissão do evento R – 4040

Acesse a rotina 1084, clique na opção R – 4040 - Pagamentos/créditos a beneficiário não identificados



Observações:

- na tela R – 4040 - Pagamentos/créditos a beneficiários não identificados existem duas abas:

Localizar dados do evento e Dados do Evento;

- a aba **Localizar dados do evento** especifica a Nota Fiscal de Serviço Eletrônico de IR pessoa jurídica na qual não foi informado os dados do SPED REINF na rotina 749 –Inclusão de Lançamentos no Contas a Pagar;

TUTORIAL EFD-REINF

8.31 Para incluir o dados do REINF clique na aba **Localizar dados do evento**, selecione o lançamento conforme necessidade e clique o botão **Incluir Dados do Reinf na NF Selecionada**;

Cód. Filial	Num. Lanc.	Nº NF	Dt. lançamento	Dt. Emissão NF	Fornecedor	Valor total
1	16980	0	25/05/2023	25/05/2023	BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO	500,00

8.32 Na tela **Impostos Para NF Serviço**, informe o Código do Rendimento e clique o botão **Confirmar**;

Valor total da nota fiscal: 500,00
Vir. Base Retenção IR: 769,23
% Aliq. Retenção IR: 35,00
Vir. Retenção IR: 269,23

Código serviço: 261
Código do Rendimento: []

Nº nota fiscal: 0
Dt. emissão: 25/05/2023
Observações: []

Só será possível alterar o valor dos impostos COFINS, PIS, INSS e IRRF, informando retenção da base, operações via grid bloqueadas para lançamentos com informações de REINF.

Confirmar Cancelar

Observação: o código de rendimento é apresentado uma tabela definida pela Receita Federal, pode ser consultado no site conforme link abaixo, seleciona a versão do Layout e anexo I, tabela 01:

<http://sped.rfb.gov.br/pasta/show/2133>

TUTORIAL EFD-REINF

8.33 Caso tenha informado os dados do SPED REINF na rotina **749 – Inclusão de Lançamentos no Contas a Pagar**, selecione a aba **Dados do Evento**;

R-4040 - Pagamentos/créditos a beneficiários não identificados
Distribuição e Varejo (Linha WinThor)

Localizar dados do evento **Dados do Evento**

NFS-e tomados

Fornecedor Cód. Filial

Cód. Filial	Num. Lanc.	Nº da NF	Dt. lançamento	Dt. Emissão NF	Fornecedor	Valor total	Código Rendimento	Vir. Base Retenção IR	%
Fornecedor : BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO									
Cód. Filial : 1									
1	16980	0	25/05/2023	25/05/2023	BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO	500,00	19009	769,23	
						500,00		769,23	
						500,00		769,23	
						500,00		769,23	

Não transmitido Transmitido Retificado a Transmitir Em processamento

Gerar arquivo Excel

Editar Excluir Fechar

Observações:

- os lançamentos serão especificados de acordo com a **Filial** e o **Fornecedor**;
- a rotina permite a geração de arquivo Excel dos eventos informados, clicando o botão **Gerar arquivo Excel**;

8.34 O usuário poderá **Editar** ou **Excluir** um lançamento caso seja necessário antes da Transmissão. Para editar selecione um lançamento conforme necessidade e clique o botão **Editar**;

R-4040 - Pagamentos/créditos a beneficiários não identificados
Distribuição e Varejo (Linha WinThor)

Localizar dados do evento **Dados do Evento**

NFS-e tomados

Fornecedor Cód. Filial

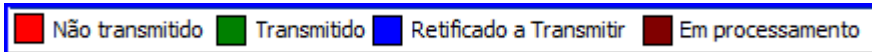
Cód. Filial	Num. Lanc.	Nº da NF	Dt. lançamento	Dt. Emissão NF	Fornecedor	Valor total	Código Rendimento	Vir. Base Retenção IR	%
Fornecedor : BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO									
Cód. Filial : 1									
1	16980	0	25/05/2023	25/05/2023	BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO	500,00	19009	769,23	
						500,00		769,23	
						500,00		769,23	
						500,00		769,23	

Não transmitido Transmitido Retificado a Transmitir Em processamento

Gerar arquivo Excel

Editar Excluir Fechar

Observação: o status do lançamento pode ser acompanhada pela seguinte legenda:

TUTORIAL EFD-REINF

8.35 Na tela **Impostos para NF Serviço**, realize a edição conforme necessidade e clique o botão **Confirmar**;

Impostos para NF Serviço
Distribuição e Varejo (Linha WinThor)

Dados da Previdência Social | Complementos | Dados da Retenção da Pessoa PF | Dados das Retenções PJ | **Dados das Retenções BNI**

Valor total da nota fiscal: 500,00 | Vir. Base Retenção IR: 769,23 | % Aliq. Retenção IR: 35,00 | Vir. Retenção IR: 269,23

Código serviço: 261 | **Código do Rendimento**: []

Nº nota fiscal: 0 | Dt. emissão: 25/05/2023 | Observações: []

Só será possível alterar o valor dos impostos COFINS, PIS, INSS e IRRF, informando retenção da base, operações via grid bloqueadas para lançamentos com informações de REINF.

Confirmar | Cancelar

8.36 Para realizar a exclusão de um Lançamento, na aba **NFS-e Tomados** clique o botão **Excluir** e em seguida clique o botão **Sim**;

R-4040 - Pagamentos/créditos a beneficiários não identificados
Distribuição e Varejo (Linha WinThor)

Localizar dados do evento | Dados do Evento

NFS-e tomados

Fornecedor: BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO

Cód. Filial	Num. Lanc.	Nº da NF	Dt. lançamento	Dt. Emissão NF	Fornecedor	Valor total	Código Rendimento	Vir. Base Retenção IR	%
1	16980	0	25/05/2023	25/05/2023	BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO	500,00	19009	769,23	
						500,00		769,23	
						500,00		769,23	

Exclusão
Essa operação irá excluir os dados do REINF da NFS-e tomada. Confirma?

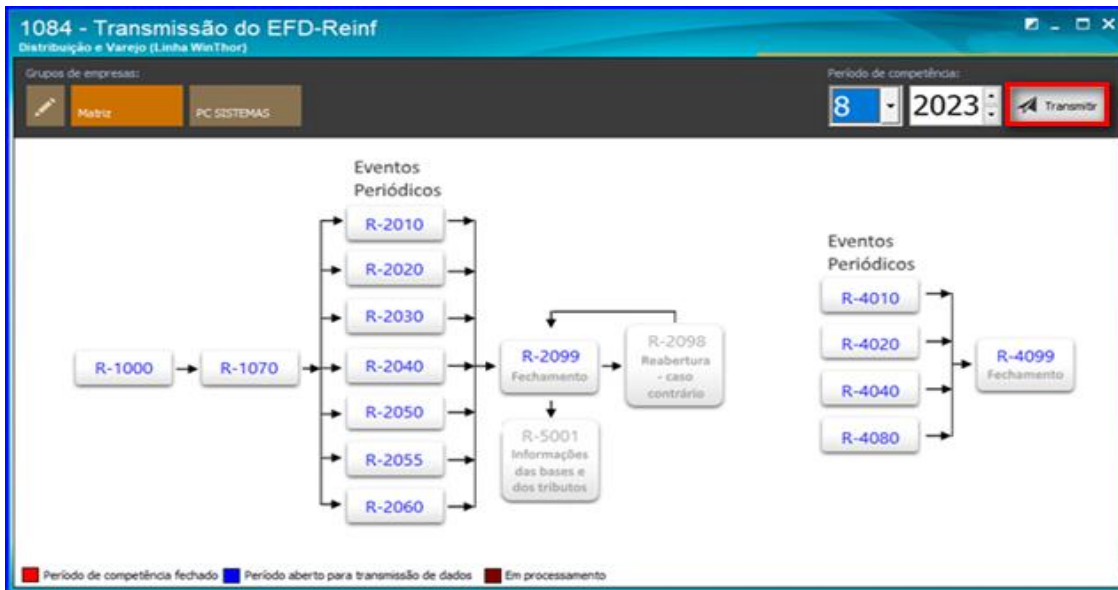
Sim | Não

Excluir | Gerar arquivo Excel | Fechar

Observação: O lançamento será excluído somente no software, o mesmo irá ficar no sistema da Receita.

TUTORIAL EFD-REINF

8.37 Para realizar a transmissão dos dados do Evento **R - 4040 - Pagamentos/créditos a beneficiário não identificado**, na tela Principal da rotina clique o botão **Transmitir**;

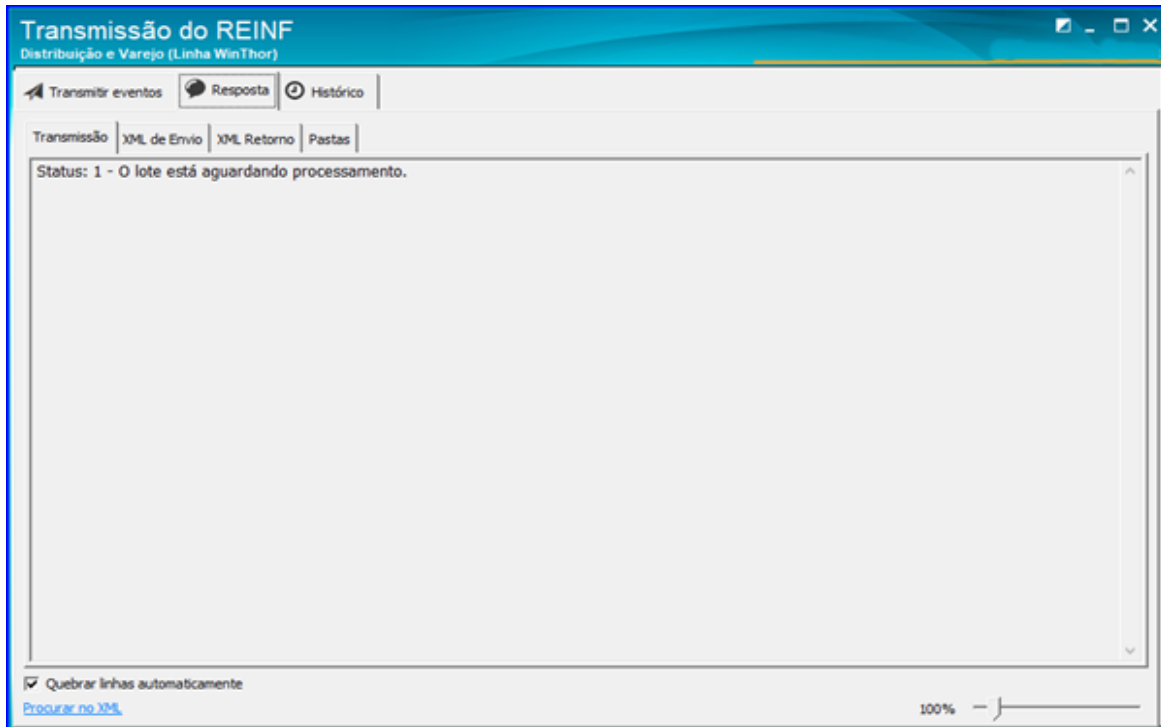


8.38 Na aba Transmitir Eventos, clique a opção - **R - 4040 - Pagamentos/créditos a beneficiário não identificado** e clique o botão **Transmitir**;

A imagem mostra a interface de usuário para a transmissão de eventos REINF. No topo, há uma barra de ferramentas com a aba 'Transmitir eventos' selecionada. Abaixo, há uma seção 'O que deseja transmitir?' com várias opções de eventos. A opção 'R-4040 - Pagamentos/créditos a beneficiários não identificados' está selecionada e destacada com um retângulo vermelho. À direita, há uma seção 'Ambiente de Destino' com as opções 'Produção' e 'Homologação'. Na base da tela, há uma barra de ferramentas com os botões 'Consultar', 'Transmitir' (destacado com um retângulo vermelho) e 'Fechar'.

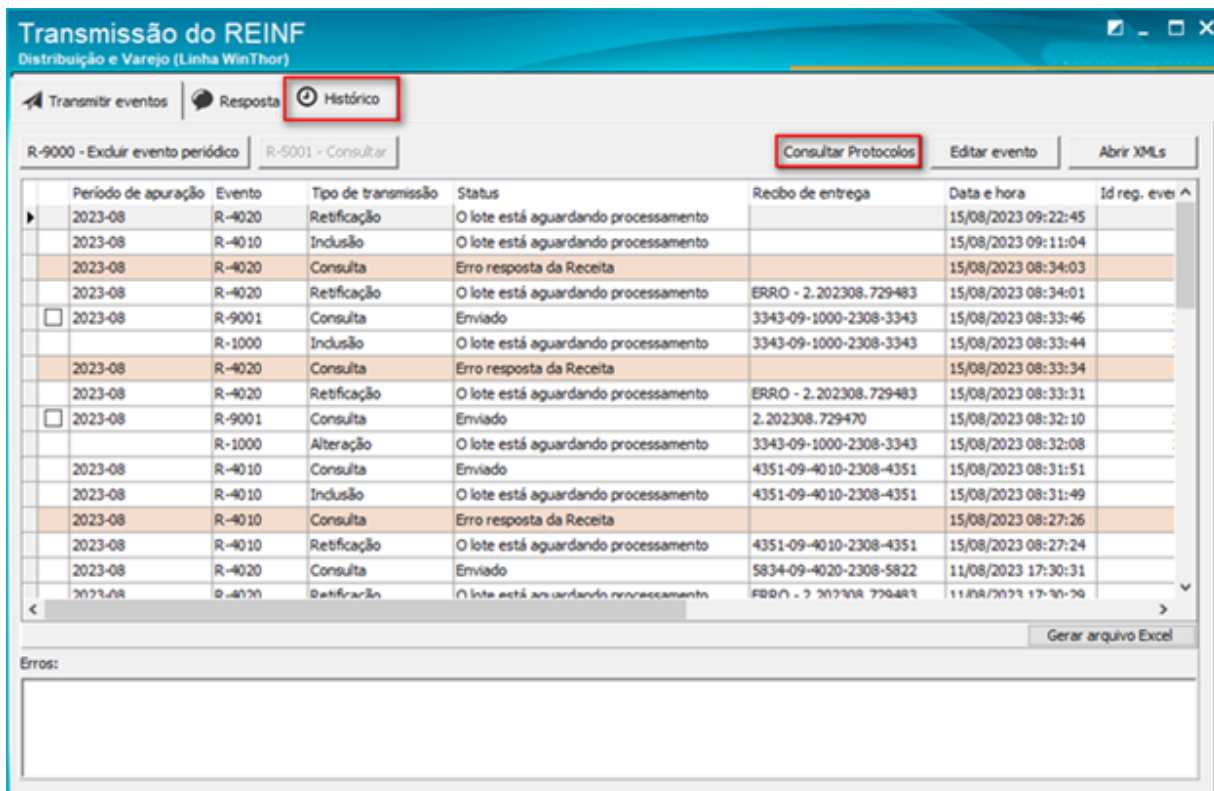
TUTORIAL EFD-REINF

8.39 Na aba **Resposta** o usuário poderá acompanhar a **Status do envio**, **XML** e na aba **Histórico** realizar o **acompanhamento** de cada transmissão;



Observação: Com a mudança de ambiente de forma assíncrona, será necessário efetuar a consulta do protocolo de envio.

8.40 Após as transmissões dos eventos, na aba "**Histórico**" realize a consulta pelo botão "**Consultar Protocolos**".



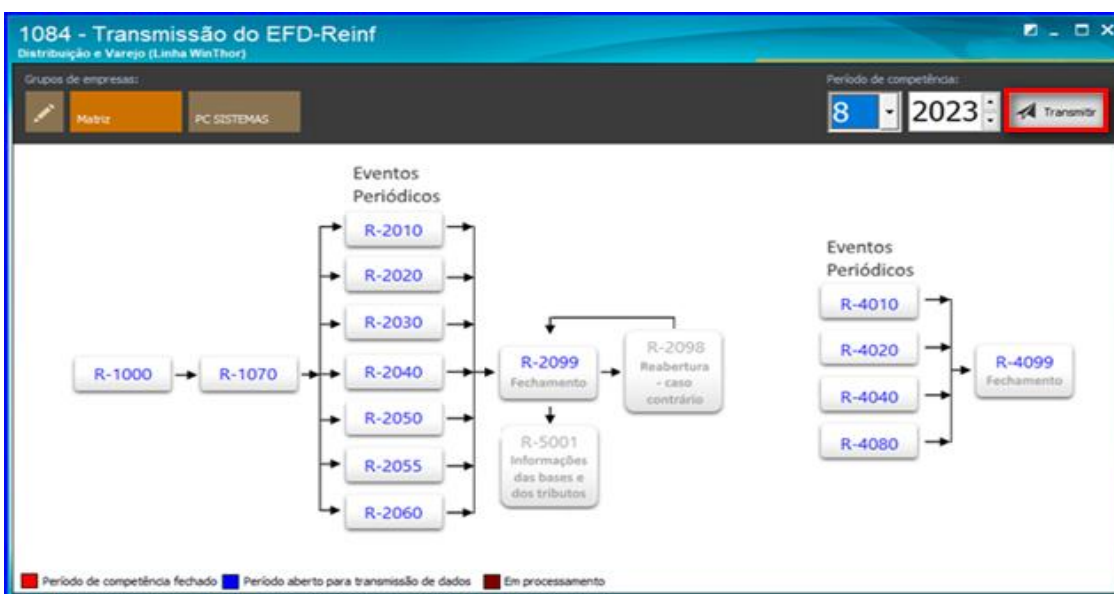
TUTORIAL EFD-REINF

18. Transmissão do 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 EFDReinf 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..

19. Realizar transmissão do evento R – 4099

14.5 Acesse a rotina 1084 - Transmissão do EFD – REINF, clique o botão Transmitir;



TUTORIAL EFD-REINF

14.6 Na tela seguinte selecione a opção **R- 4099 – Fechamento** e clique o botão **transmitir**;

Transmissão do REINF
Distribuição e Varejo (Linha WinThor)

Transmitir eventos | Resposta | Histórico

O que deseja transmitir?

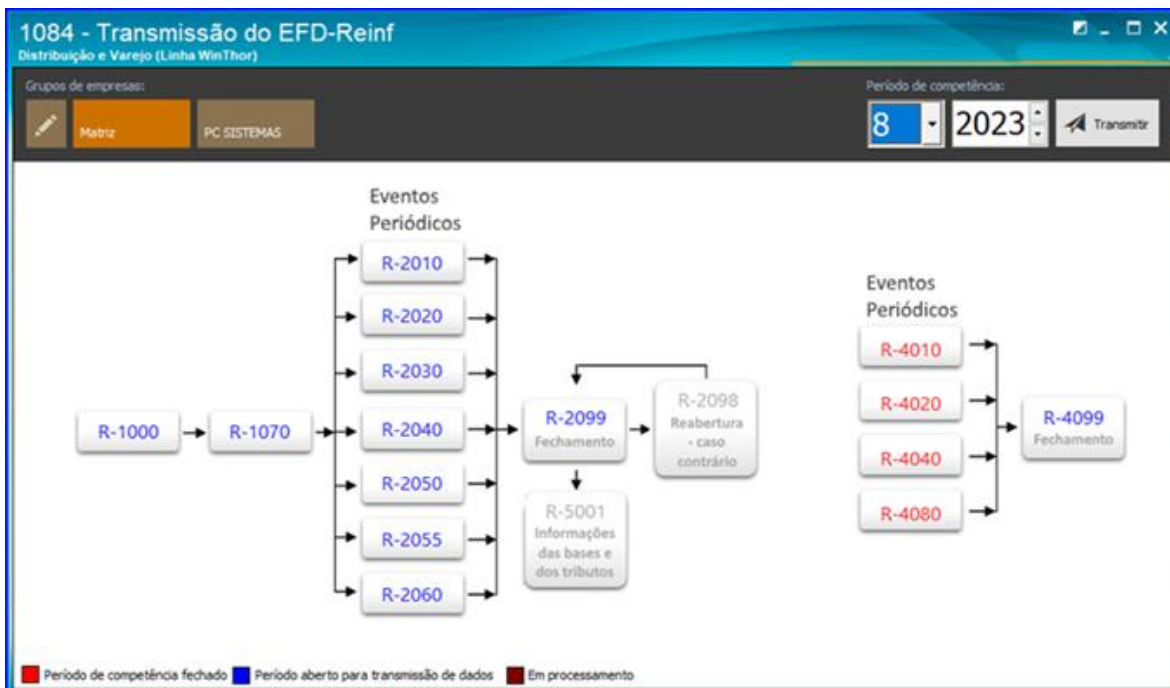
- R-1000 - Informações - do Contribuinte (incluir ou alterar)
 - Excluir o R-1000 (antes do envio de eventos periódicos)
- R-1070 - Informações - Tabela de Processos Administrativos/Judiciais
- Eventos periódicos (diversos eventos na mesma transmissão):
 - R-2010 - Retenções - Contribuição Previdenciária - Tomadores de Serviços
 - R-2020 - Retenções - Prestadores de Serviços
 - R-2030 - Retenções - Recursos Recebidos por Associação Desportiva
 - R-2040 - Retenções - Recursos Repassados para Associação Desportiva
 - R-2055 - Aquisição de produção rural
 - R-2060 - Informações - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB
- R-2098 - Reabertura dos Eventos Periódicos
- R-2099 - Fechamento dos Eventos Periódicos
- R-1000 - Informações do Contribuinte (R-4000)
 - Excluir o R-1000 (antes do envio de eventos periódicos R-4000)
- Eventos periódicos da série R-4000 (diversos eventos na mesma transmissão):
 - R-4010 - Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa física
 - R-4020 - Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa jurídica
 - R-4040 - Pagamentos/créditos a beneficiários não identificados
- R-4099 - Fechamento**
- Limpar base de dados para o contribuinte - Homologação

Ambiente de Destino

- Produção
- Homologação

Consultar | **Transmitir** | Fechar

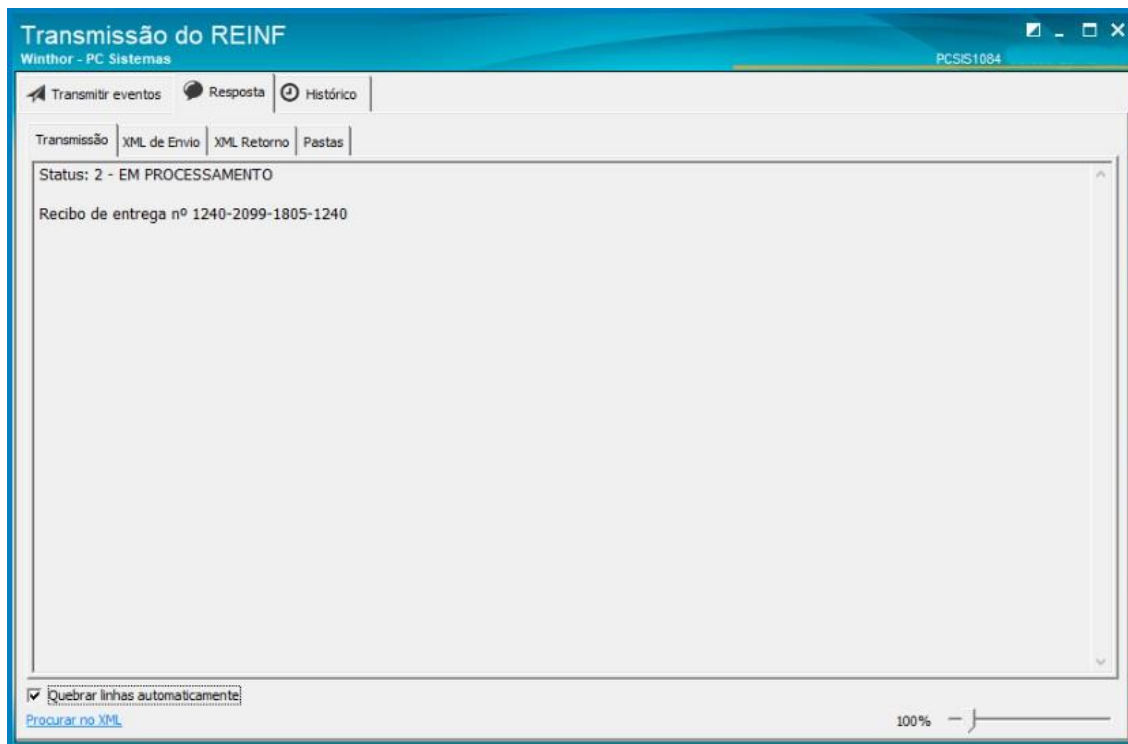
14.7 Após realizar o fechamento dos eventos periódicos a tela principal da rotina irá exibir o **Status** de cada evento (Período Aberto e Período Fechado) de acordo com a legenda na tela.





TUTORIAL EFD-REINF

14.8 Na aba **Resposta** o usuário poderá acompanhar a **Status do envio, XML** e na aba **Histórico** realizar o acompanhamento de cada transmissão;



Mantenha o **WinThor Atualizado**, assim você proporciona o crescimento da sua empresa através de soluções criadas especialmente para o seu negócio!

Estamos à disposição para mais esclarecimentos e sugestões.

Fale com a PC: www.pcsist.com.br
Central de Relacionamento - (62) 3250 0210