



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 – REINF (Rotina 1084)..... | 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 |



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 Presidencia**, 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
 - PCREINFR2055P
 - PCREINFR2055C
 - PCREINFR2055I
 - PCREINFR2060I
 - PCREINFCNAE
 - PCREINFR2060C
 - PCREINFR2060A



TUTORIAL EFD-REINF

- PCREINFR2099
- PCREINFR2060P
- PCREINFR1070HIST
- PCREINFTRANSMISSAO
- PCREINFR2040I
- PCREINFR2040C
- PCREINFR2030I
- PCREINFR2030C
- PCREINFR2020I
- PCREINFR2020C
- PCREINFR2010I
- PCREINFR2010C
- PCREINFR1070SUSP
- PCREINFR1070
- PCREINFR1000
- PCREINFGRUPOEMPRESASI
- PCREINFGRUPOEMPRESAS
- 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 – Trasnmissão 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.d.



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;

749 - Inclusão de Lançamentos no Contas a Pagar
Winthor - PC Sistemas PCSIS749

Núm. Lançamento: 12083 Dt. Lançamento: 05/04/2018

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.:

Moeda: Real Dólar

Usar Rateio de Contas: Boleto: Lançamento: Provisão Confirmado

NF serviço: Sim Não

Conta débito:

Histórico:

| | |
|---|----------------------|
| 0 | <input type="text"/> |
| 0 | <input type="text"/> |

Parceiro: Outro Favorecido:

Projeto: Veículo:

| Nº da nota | Prest. | Dias | Data de vencimento | Valor do título | Valor dos juros |
|----------------------|----------------------|------|--------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | 3 | 08/04/2018 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Núm. negociação: Código de barras:

| Nota devolução | Valor devolução | Valor desc. financeiro | Prorrogação | Última cotação |
|----------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> dias | <input type="text"/> |

Data de emissão NF: 05/04/2018 Localização:

Cotação: Data cotação:

Imprimir dados de centro de custo

TUTORIAL EFD-REINF

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

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**

- Implementada tela para Inoformar os dados do REINF;
- Para informar os dados do SPED REINF, preencha os campos obrigatórios **Tipo de Serviço**, **Série** e **Prest. Serv. Const. Civil** e clique o botão Confirmar;

Impostos para NF Serviço Winthor - PC Sistemas PCSIS749

| Código | Nome | Imposto | CodConta | Conta | Valor | Dt. Venc | Dt. Competência |
|--------|----------------------|---------|----------|-------------------------|--------|------------|-----------------|
| 140 | AJINOMOTO INTERAMERI | CSRF | 300005 | FGTS/ADM | 36,00 | 08/04/2018 | 05/04/2018 |
| 140 | AJINOMOTO INTERAMERI | COFINS | 500008 | CONTRIBUICAO SINDICAL | 18,00 | 08/04/2018 | 05/04/2018 |
| 140 | AJINOMOTO INTERAMERI | PIS | 400007 | RENDIMENTOS DE APLICAOE | 30,00 | 08/04/2018 | 05/04/2018 |
| 140 | AJINOMOTO INTERAMERI | IRRF | 200034 | IMPRESSOS PARA VENDAS | 60,00 | 08/04/2018 | 05/04/2018 |
| 140 | AJINOMOTO INTERAMERI | INSS | 600001 | COMBUSTIVEL | 21,00 | 08/04/2018 | 05/04/2018 |
| 140 | AJINOMOTO INTERAMERI | ISS | 200030 | DESPESAS DE PASCOA | 120,00 | 08/04/2018 | 05/04/2018 |

Dados da Previdência Social | Complementos

Valor total da nota fiscal: 600,00 | Vlr. Base Retenção INSS: 600,00 | % Aliq. Retenção INSS: 3,50 | Vlr. Retenção INSS: 21,00 | Valor não retido INSS: 21,00

Código serviço: 433 | Tipo do serviço: | Não houve valor de retenção de INSS

Número da nota fiscal: 1651564 | Série: | Dt. emissão: 05/04/2018 | Prest. serv. const. civil: 0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula

Valor original do lançamento: 600,00 | Novo valor do lançamento: 315,00 | Valor dos impostos: 285,00

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

Rotina 750 –Consultar / Alterar Título a Pagar

- Implementada tela para Inoformar os dados do REINF;

750 - Consultar/Alterar Título a Pagar Winthor - PC Sistemas PCSIS750

Dados de Lançamento | **Dados Complementares**

Nº Lançamento: 11700 | Dt. Lançamento: 27/03/2018 | Nº 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***** | Variação Cambial

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

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

Rateio: | Veículo: |

Nº Nota: 13156 | Prest.: 1 | Dt. Vencimento: 30/03/2018 | Dt. Pagamento: // | Dt. Compensação: // | Usuário Lançamento: PCADMIN

Nº 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. Reclassificação:

Nº Borderô: | Seq. Borderô: | Dt. Borderô: // | Num. Banco: | Nº Cheque: | Dt. Cheque: // | Vl. Pago / A Pagar:

Valor Título: 866,54 | Valor Devolução: - | Valor Desc. Fin.: - | Juros: + | Vl. Variação Cambial: 0,00 = Valor Líquido: 866,54

Dados ReInf | Centro Custo | Adiantamento | Confirmar | Cancelar

Dados ReInf Winthor - PC Sistemas PCSIS750

Dados da Previdência Social | **Complementos**

Valor total da nota fiscal: 1.650,55 | Vlr. Base Retenção INSS: 1.650,55 | % Alíq. Retenção INSS: 3,50 | Vlr. Retenção INSS: 57,76 | Valor não retido INSS: 57,76

Código serviço: 434 | Tipo do serviço: 100000007 | Acabamento | Não houve valor de retenção de INSS

Número da nota fiscal: 13156 | Série: 1 | Dt. emissão: 27/03/2018 | Prest. serv. const. civil: 0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula

Confirmar | **Cancelar**



TUTORIAL EFD-REINF

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>

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.

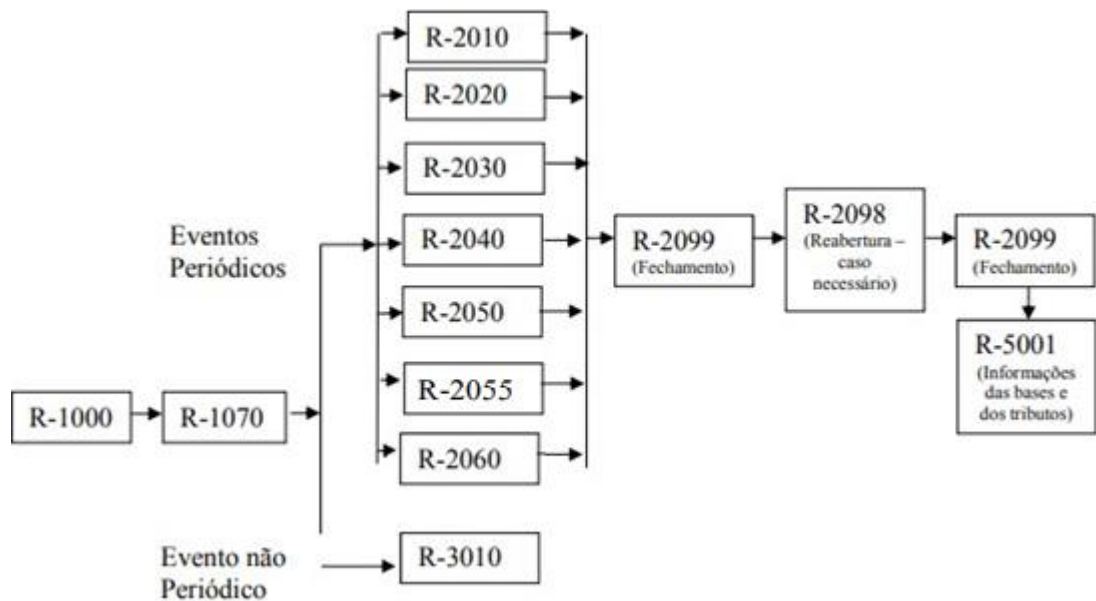


TUTORIAL EFD-REINF

- 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.
- 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-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:**



- ✓ **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

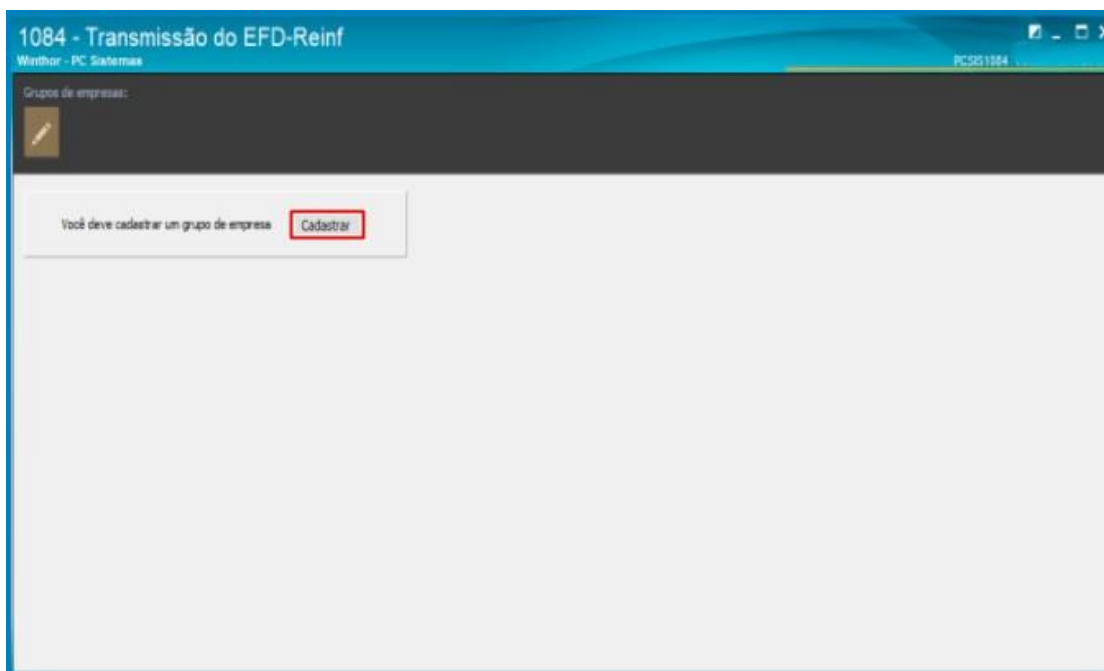
4. Transmitir o EFD – REINF (Rotina 1084)

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;

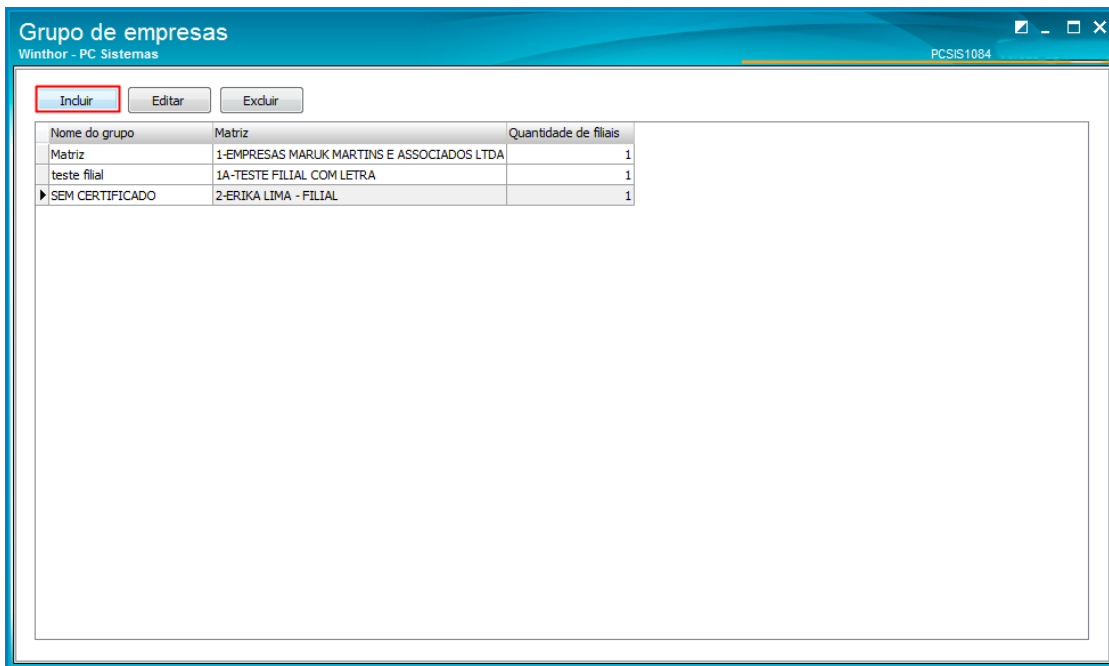


Observação: o Grupo de Empresas refere-se às empresas (Matriz e Filial) dentro do WinThor para envio das informações à receita;

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 **Filias**, preencha os campos conforme necessidade e clique o botão **Salvar**;

TUTORIAL EFD-REINF

Grupo de empresas

Winthor - PC Sistemas

PCSYS1084

Filiais

Certificado digital

Nome do grupo:

Empresa matriz:

Filiais:

- 1A - TESTE FILIAL COM LETRA (CNPJ nº 00000000000000)
- 3 - FCONT E SPED MES DE MAIO (CNPJ nº 03165437000270)
- 4 - FCONT E SPED FILIAL (CNPJ nº 03165437000173)
- 5 - ARNALDO NASCIMENTO (CNPJ nº 62035924120)

Salvar Cancelar

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 **Certificacado tipo A1**;

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

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;

TUTORIAL EFD-REINF

Grupos de empresas
Winthor - PC Sistemas PCSIS1084

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: [CERTIFICADO] Procurar... Senha: [REDACTED]

Selecione o Ambiente de Destino:

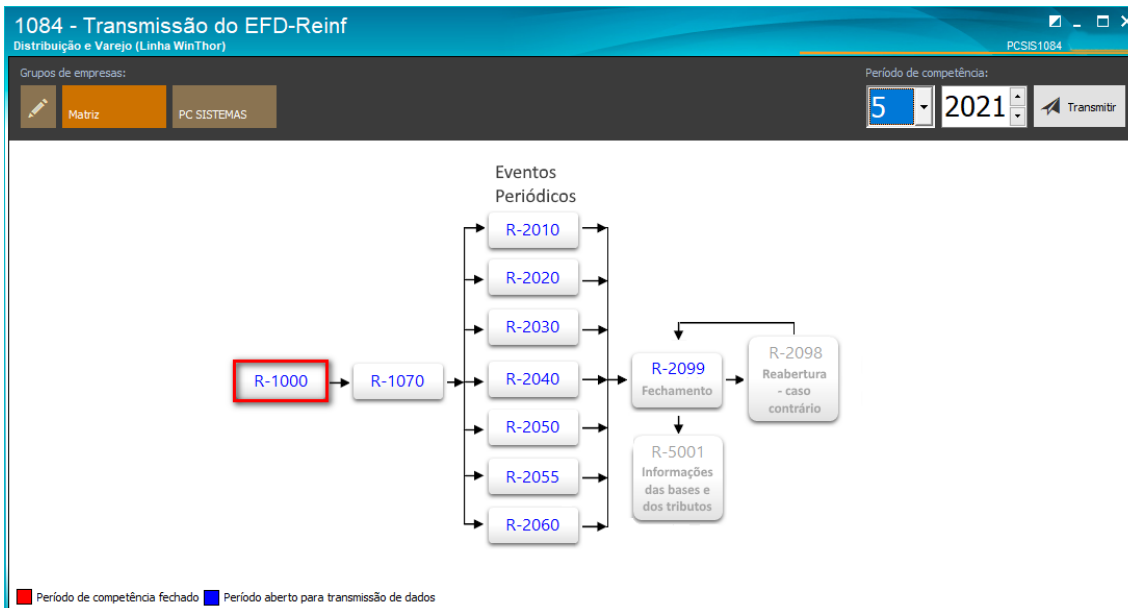
Produção Homologação

Salvar Cancelar

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;

TUTORIAL EFD-REINF



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

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

**TUTORIAL EFD-REINF**

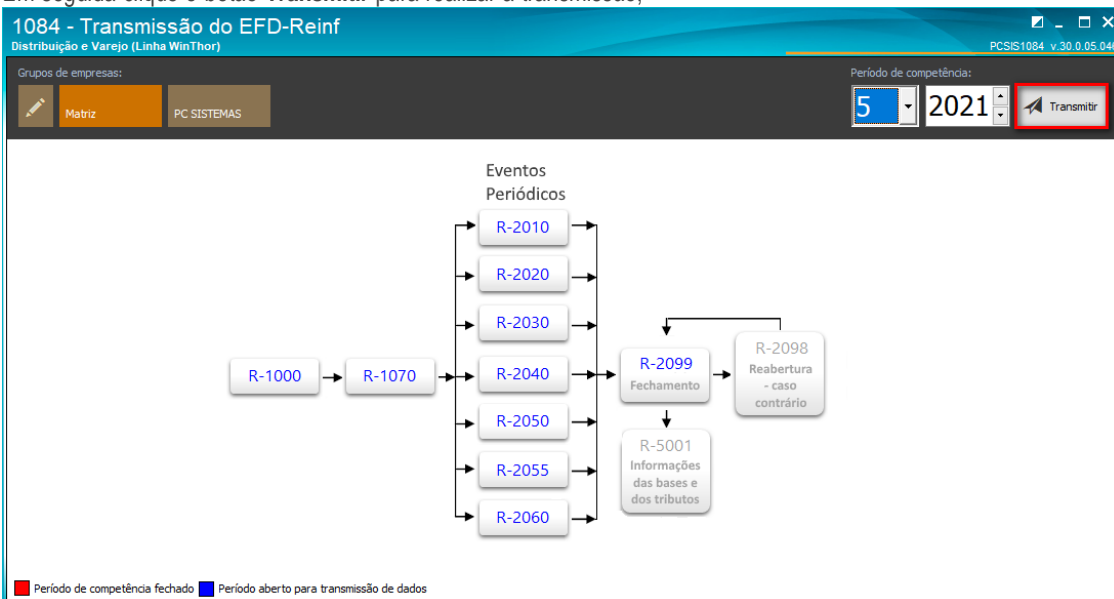
R-1000 - Informações do Contribuinte
Winthor - PC Sistemas PCSIS1084

R-1000 Histórico

| 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 | 0 - Situação Normal | <input type="checkbox"/> | . . / - | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | M |
| 41 | 01 - Empresa enquadrada | 0 - Situação Normal | <input type="checkbox"/> | . . / - | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | M |
| 25 | 01 - Empresa enquadrada | 0 - Situação Normal | <input type="checkbox"/> | . . / - | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | M |
| 24 | 01 - Empresa enquadrada | 0 - Situação Normal | <input type="checkbox"/> | . . / - | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | M |
| 23 | 01 - Empresa enquadrada | 0 - Situação Normal | <input type="checkbox"/> | . . / - | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | M |
| 22 | 01 - Empresa enquadrada | 0 - Situação Normal | <input type="checkbox"/> | . . / - | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | M |
| 21 | 01 - Empresa enquadrada | 0 - Situação Normal | <input type="checkbox"/> | . . / - | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | M |
| 1 | 01 - Empresa enquadrada | 0 - Situação Normal | <input type="checkbox"/> | . . / - | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | M |

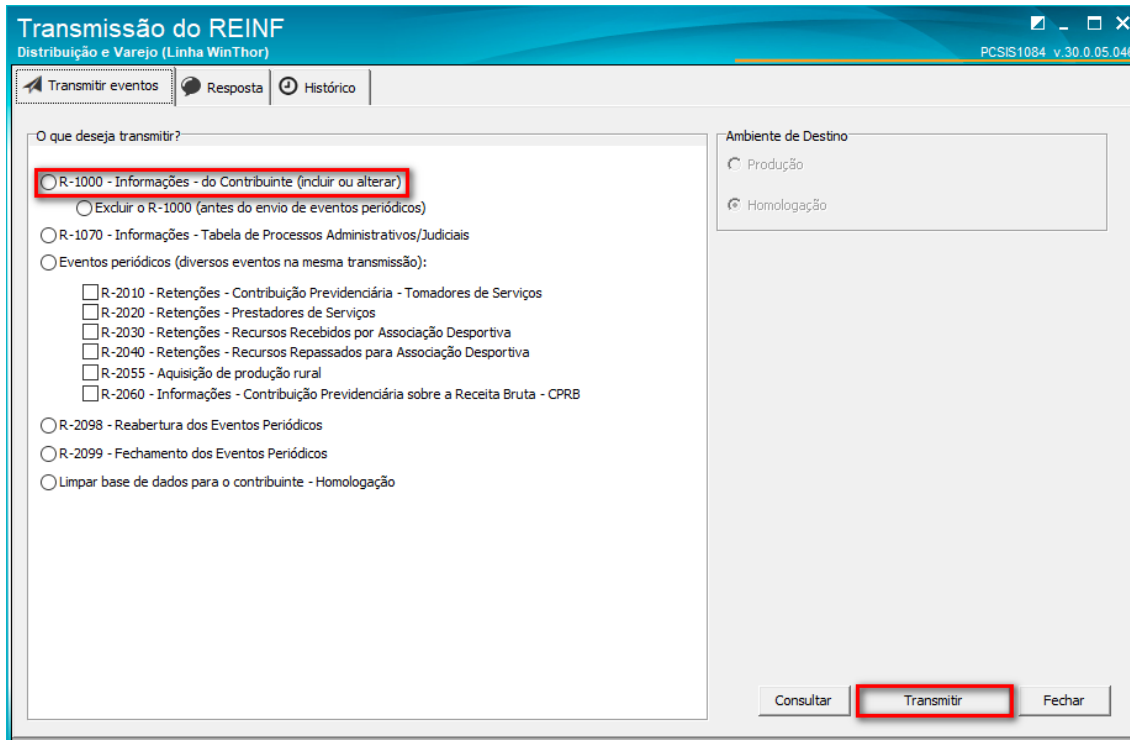
Salvar Cancelar

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



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\PCISIS1084\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**;

The screenshot shows a software window titled "R-1000 - Informações do Contribuinte" with a "Histórico" tab selected. The table contains the following data:

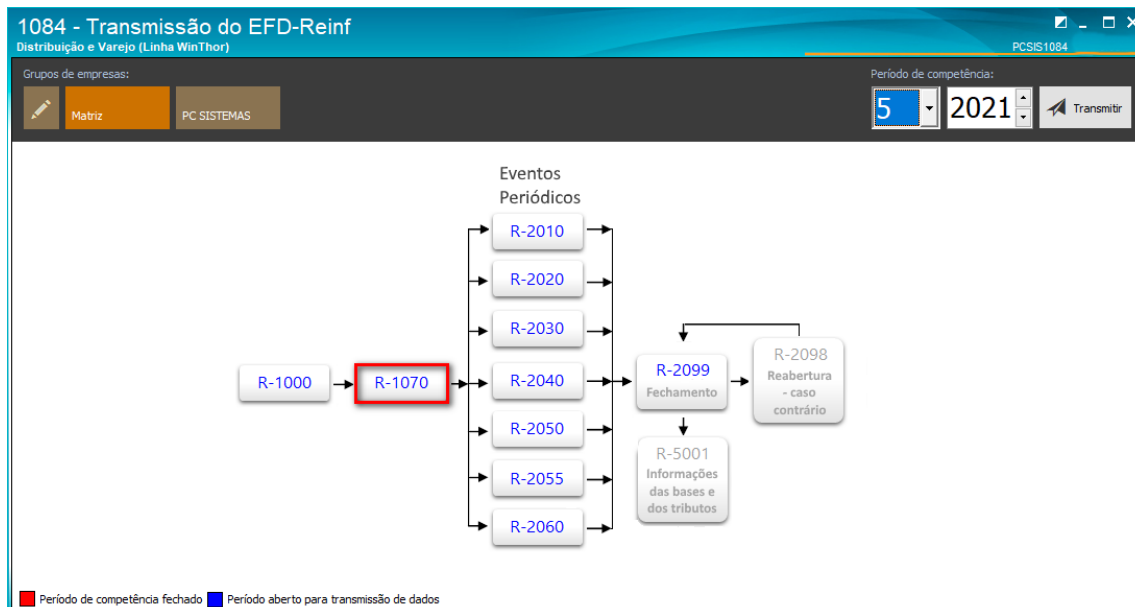
| Celular | e-Mail | Razão social da des | CNPJ | Nome do contato de | Telefone | e-Mail | Data da transmissã | Tipo transmissão |
|---------|--------|---------------------|-------------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| | | 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 10:57:1 | 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 | | |
| | | TOTVS BRASILIA SC | 07.577.599/0005-0 | Denia Kuhn Rezende | 6232500200 | denia.rezende@pcir | 07/03/2018 10:09:2 | Inclusão |
| | | TOTVS BRASILIA SC | 07.577.599/0005-0 | Denia Kuhn Rezende | 6232500200 | denia.rezende@pcir | 07/03/2018 10:08:4 | Exclusão |
| | | TOTVS BRASILIA SC | 07.577.599/0005-0 | Denia Kuhn Rezende | 6232500200 | denia.rezende@pcir | 06/03/2018 11:04:5 | Exclusão |
| | | TOTVS BRASILIA SC | 07.577.599/0005-0 | Denia Kuhn Rezende | 6232500200 | denia.rezende@pcir | 06/03/2018 11:04:2 | 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 | | |
| | | TOTVS BRASILIA SC | 07.577.599/0005-0 | Denia Kuhn Rezende | 6232500200 | denia.rezende@pcir | 06/03/2018 11:02:2 | Alteração nova validade |
| | | TOTVS BRASILIA SC | 07.577.599/0005-0 | Denia Kuhn Rezende | 6232500200 | denia.rezende@pcir | 06/03/2018 11:02:0 | Inclusão |
| | | TOTVS BRASILIA SC | 07.577.599/0005-0 | Denia Kuhn Rezende | 6232500200 | denia.rezende@pcir | 06/03/2018 11:00:4 | Exclusão |
| | | TOTVS BRASILIA SC | 07.577.599/0005-0 | Denia Kuhn Rezende | 6232500200 | denia.rezende@pcir | 06/03/2018 10:49:0 | Exclusão |
| | | TOTVS BRASILIA SC | 07.577.599/0005-0 | Denia Kuhn Rezende | 6232500200 | denia.rezende@pcir | 06/03/2018 09:55:2 | Alteração |
| | | TOTVS BRASILIA SC | 07.577.599/0005-0 | Denia Kuhn Rezende | 6232500200 | denia.rezende@pcir | 06/03/2018 09:45:5 | Inclusão |
| | | TOTVS BRASILIA SC | 07.577.599/0005-0 | Denia Kuhn Rezende | 6232500200 | denia.rezende@pcir | 06/03/2018 09:37:4 | Exclusão |
| | | TOTVS BRASILIA SC | 07.577.599/0005-0 | Denia Kuhn Rezende | 6232500200 | denia.rezende@pcir | 06/03/2018 09:07:2 | Inclusão |
| | | TOTVS BRASILIA SC | 07.577.599/0005-0 | Denia Kuhn Rezende | 6232500200 | denia.rezende@pcir | 06/03/2018 09:01:5 | 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 08:53:2 | Inclusão |
| | | TOTVS BRASILIA SC | 07.577.599/0005-0 | Denia Kuhn Rezende | 6232500200 | denia.rezende@pcir | 06/03/2018 08:44:1 | Exclusão |
| | | TOTVS BRASILIA SC | 07.577.599/0005-0 | Denia Kuhn Rezende | 6232500200 | denia.rezende@pcir | 05/03/2018 17:39:0 | 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

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 exibibilidade 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 exibibilidade de tributos
Winthor - PC Sistemas PCSIS1084

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

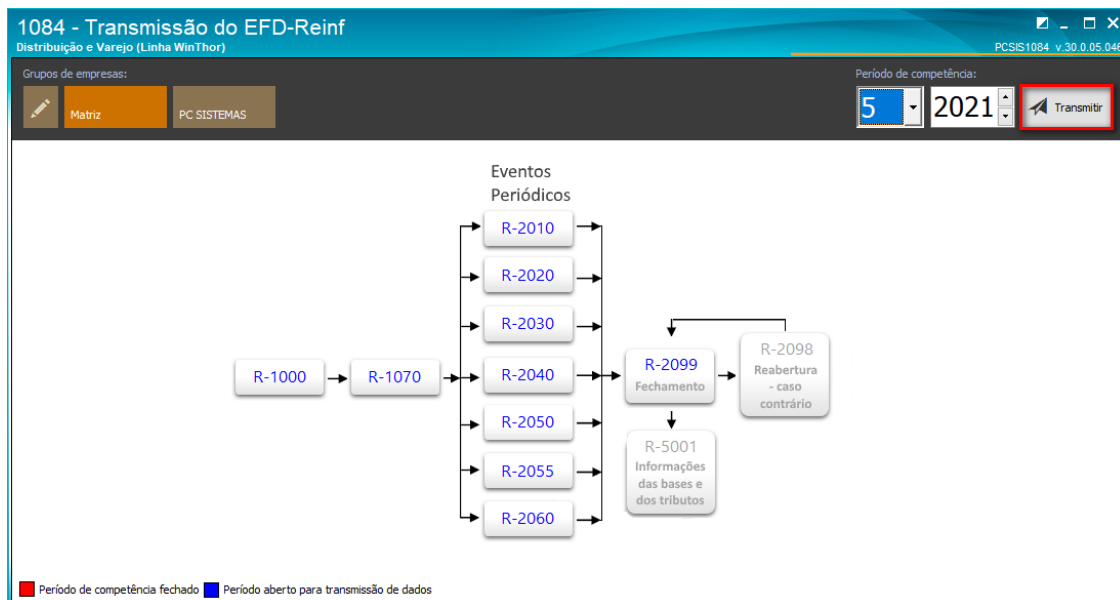
Data da decisão/sentença ou despacho: * 14/03/2018 Indicativo do depósito do montante integral

Salvar Cancelar

TUTORIAL EFD-REINF

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

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) PC SIS1084 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

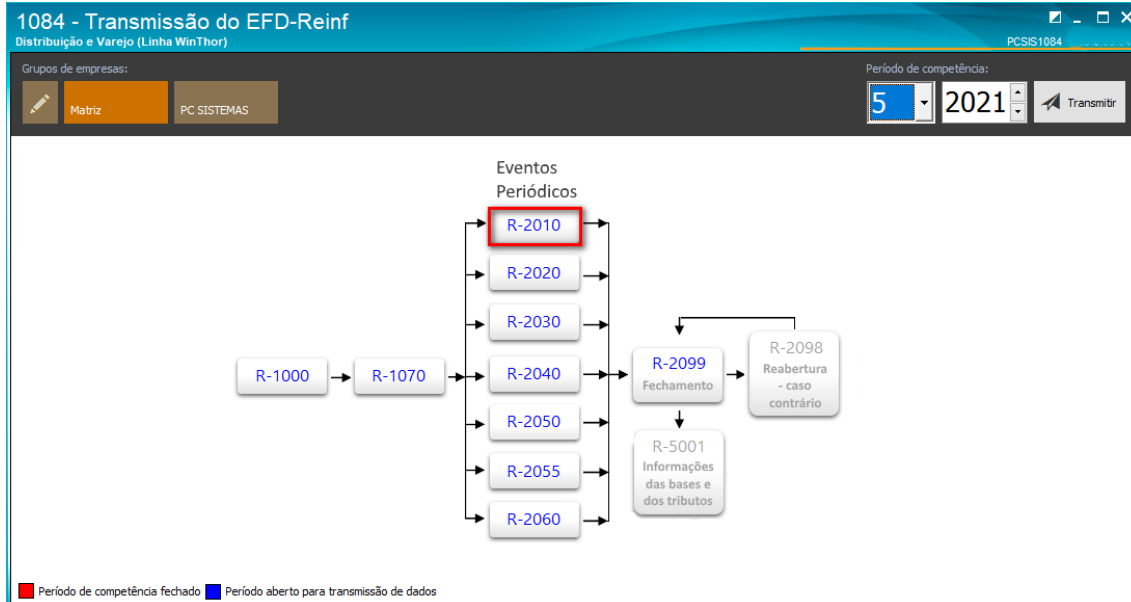
Ambiente de Destino
 Produção
 Homologação

Consultar Transmitir Fechar

TUTORIAL EFD-REINF

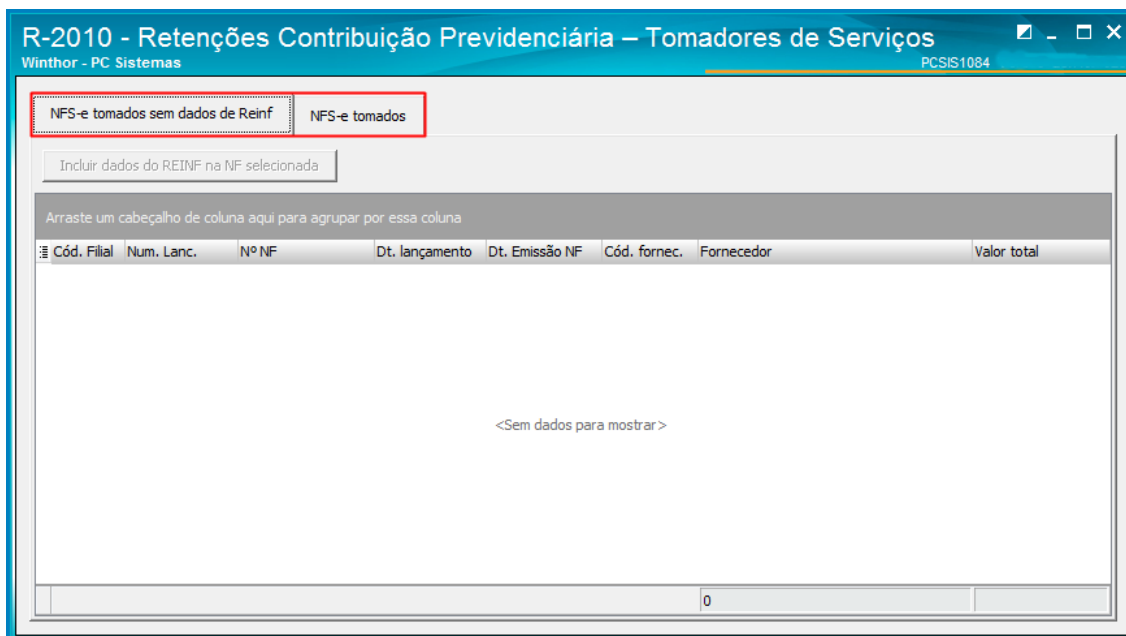
8. Realizar transmissão do evento R – 2010

8.1 Acesse a rotina 1084, clique a 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 |

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;

- 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: [dropdown] | Não houve valor de retenção de INSS:

Número da nota fiscal: 123546 | Série: [dropdown] | 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:

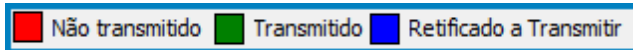
- os lançamentos serão especificados de acordo com a **Filial** e o **Fornecedor**;
- a rotina permite a geração de arquivo Excel dos eventos informados, clicando o botão **Gerar arquivo Excel**;

- 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**;

| Dados da Previdência Social | | Complementos | | |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|--|-----------------------|
| Valor total da nota fiscal | Vlr. Base Retenção INSS | % Aliq. Retenção INSS | Vlr. Retenção INSS | Valor não retido INSS |
| 108,00 | 108,00 | 11,00 | 11,88 | 11,88 |
| Código serviço | Tipo do serviço | | <input type="checkbox"/> Não houve valor de retenção de INSS | |
| 555 | | | | |
| Número da nota fiscal | Série | Dt. emissão | Prest. serv. const. civil | |
| 123546 | | 23/03/2018 | 0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula | |

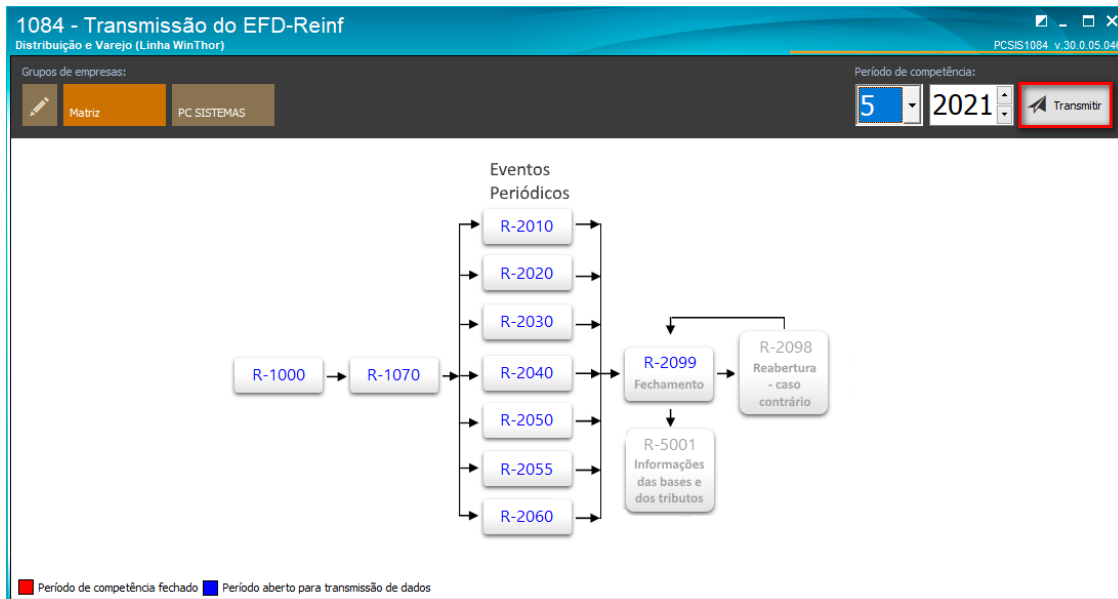
8.7 Para realizar a exclusão de um Lançamento, na aba **NFS-e Tomados** clique o botão **Excluir** e em seguida clique o botão **Sim**;

| Cód. Filial | Num. Lanc. | Nº da | CGC/CNPJ | Valor total | Tip |
|-------------|------------|-------|--------------------|-------------|-----|
| 1 | 11629 | 6 | 22.959.779/0001-00 | 800,90 | 10 |
| | | | | 800,90 | |
| | | | | 800,90 | |

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

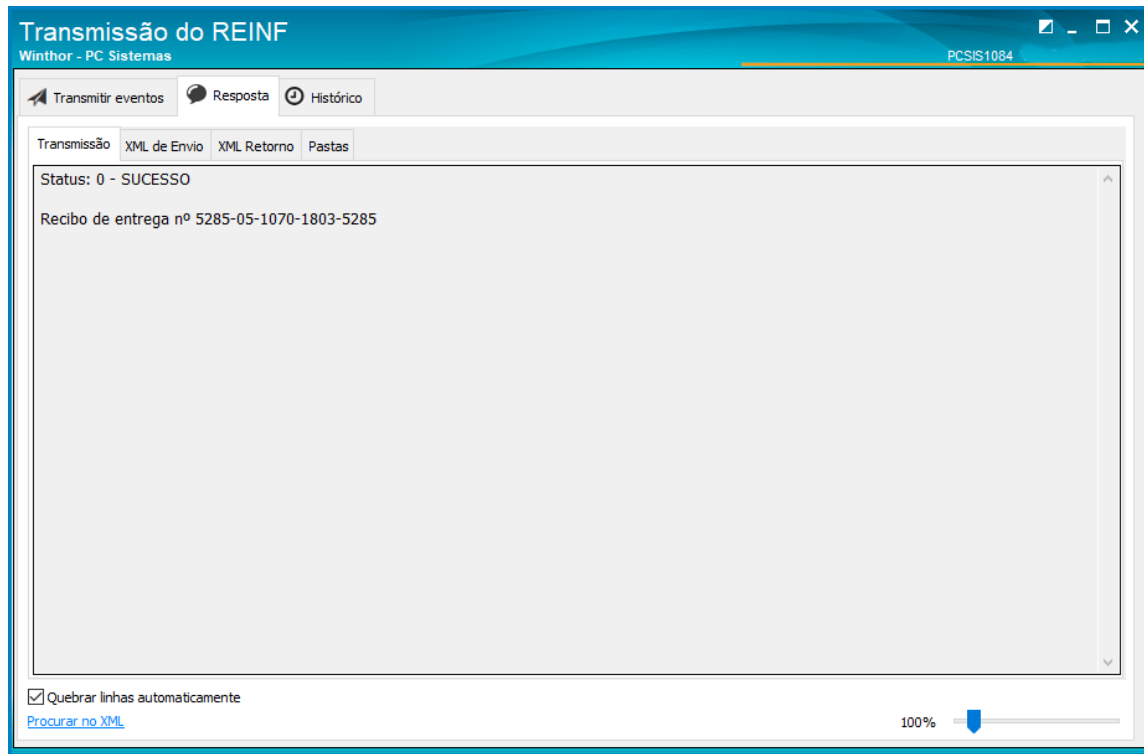
Produção

Homologação

Consultar Transmitir Fechar

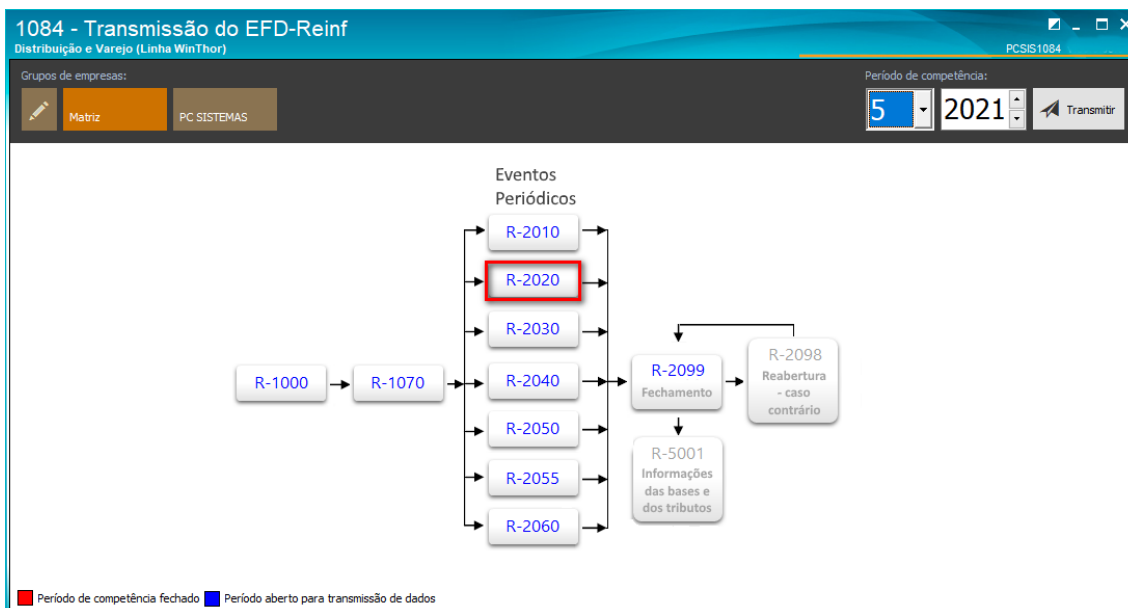
TUTORIAL EFD-REINF

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. Cli. | Cliente | ID | Data de emissão da nota fiscal | Núm. 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 | 101 | 05/04/2018 | 806 | 1778501 | 15.259,05 | | S | ... |
| | | | | | | | 15259,05 | 0,00 | | |
| | | | | | | | 15259,05 | 0,00 | | |
| 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?pagelid=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 numero do processo irá nas informações do nota;

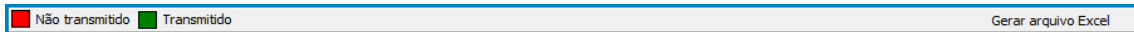
| Código de filial | Cód. Cli. | Cliente | ID | Data de emissão da nota fiscal | Núm. Nota | Num. Trans. Venda | Valor total | Vlr. Base Retenção INSS | Retenção de INSS? | Serviços pr |
|--|-----------|-------------------------------|-----|--------------------------------|-----------|-------------------|-------------|-------------------------|-------------------|-------------|
| Cliente : ASSOCIACAO POPULAR DE CONSUMO. | | | | | | | | | | |
| Código de filial : 1 | | | | | | | | | | |
| | | ASSOCIACAO POPULAR DE CONSUMO | 201 | 05/04/2018 | 806 | 1778501 | 15.259,05 | | S | ... |
| | | | | | | | 15259,05 | 0,00 | | |
| | | | | | | | 15259,05 | 0,00 | | |
| Cliente : DANIEL MACEDO - CLIENTE VENDA | | | | | | | | | | |
| Código de filial : 1 | | | | | | | | | | |
| A | 203 | DANIEL MACEDO - CLIENTE VENDA | 101 | 06/04/2018 | 4 | 1778488 | 150,00 | | N | ... |
| A | 203 | DANIEL MACEDO - CLIENTE VENDA | 101 | 05/04/2018 | 803 | 1778493 | 220,00 | 220,00 | N | ... |
| A | 203 | DANIEL MACEDO - CLIENTE VENDA | 101 | 05/04/2018 | 804 | 1778494 | 30,00 | | N | ... |
| A | 203 | DANIEL MACEDO - CLIENTE VENDA | 101 | 05/04/2018 | 799 | 1778487 | 260,00 | | N | ... |
| | | | | | | | 660,00 | 220,00 | | |
| Código de filial : 2 | | | | | | | | | | |
| A | 202 | DANIEL MACEDO - CLIENTE VENDA | 102 | 05/04/2018 | 19 | 1778495 | 200,00 | | S | ... |
| A | 202 | DANIEL MACEDO - CLIENTE VENDA | 102 | 05/04/2018 | 21 | 1778510 | 45,00 | | N | ... |
| | | | | | | | 245,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | 905,00 | 220,00 | | |
| | | | | | | | 16164,05 | 220,00 | | |



TUTORIAL EFD-REINF

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;

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. Cli. | Cliente | ID | Data de emissão da nota fiscal | Núm. Nota | Num. Trans. Venda | Valor total | Vr. Base Retenção INSS | Retenção de INSS? | Serviços prestados |
|--|-----------|-------------------------------|-----|--------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------------------|-------------------|--------------------|
| Cliente : ASSOCIACAO POPULAR DE CONSUMO. | | | | | | | | | | |
| Código de filial : 1 | | | | | | | | | | |
| | | ASSOCIACAO POPULAR DE CONSUMO | 101 | 05/04/2018 | 19 | 1778101 | 15.259,05 | 0,00 | | ... |
| | | | | | | | | 15259,05 | 0,00 | |
| Cliente : DANIEL MACEDO - CLIENTE VENDA | | | | | | | | | | |
| Código de filial : 1 | | | | | | | | | | |
| 1 | 5206 | DANIEL MACEDO - CLIENTE VENDA | 101 | 06/04/2018 | 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**;

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-2040, R-2050, R-2055, R-2060 → R-2099 (Fechamento)

R-2099 → R-5001 (Informações das bases e dos tributos) and R-2098 (Reabertura - caso contrário)

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

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

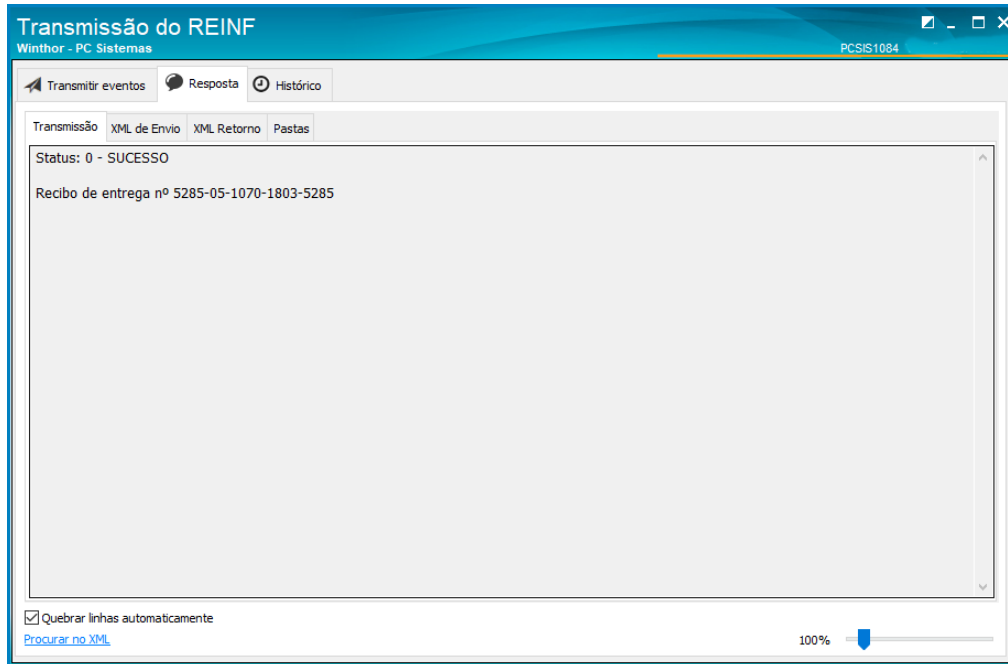
Ambiente de Destino

- Produção
- Homologação

Consultar Transmitir Fechar

TUTORIAL EFD-REINF

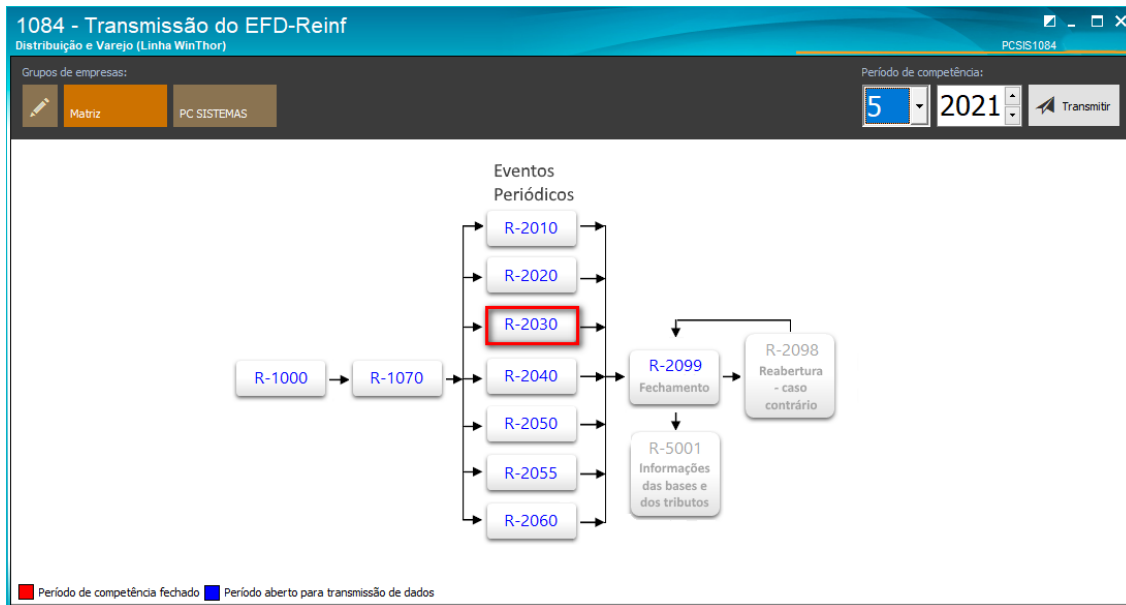
- 9.9 Na aba **Resposta** o usuário poderá acompanhar a **Status do envio, XML** e na aba **Histórico** realizar o **acompanhamento** de cada transmissão;



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**;

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 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 |

R2030 - Inserindo dados do Reinf
Winthor - PC Sistemas PCSIS1084

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

Incluir dados do REINF

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

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

Localizar dados do evento | **Dados do evento**

Associações desportivas

Parceiro [dropdown] Cód. Filial [dropdown]

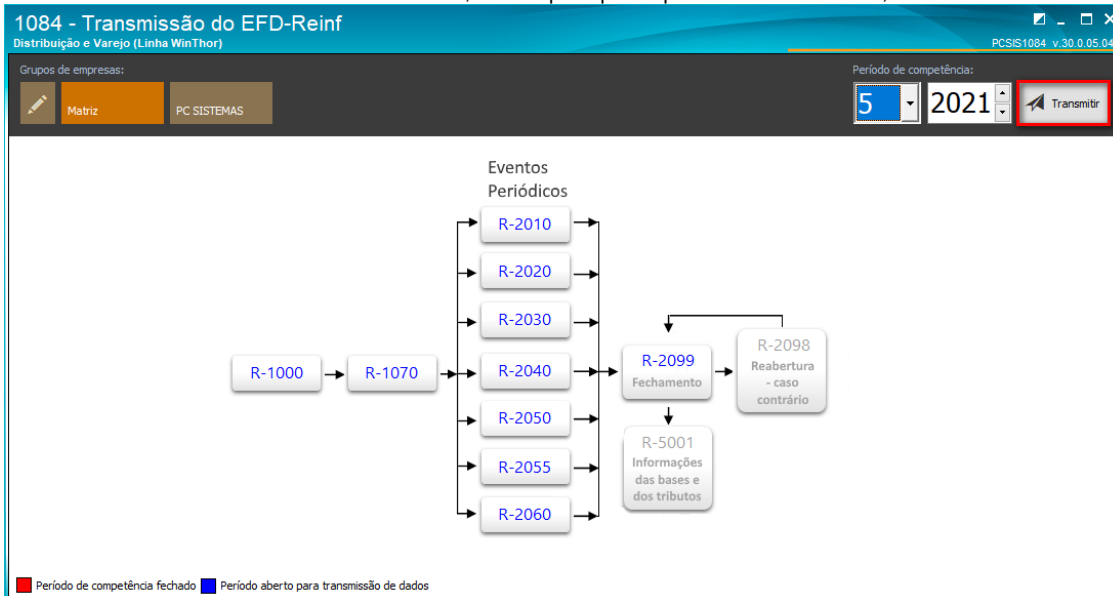
| Cód. | Cód. Parceiro | Parceiro | ID | Nº do lançamento | Valor do lançamento | Data do lar |
|----------------------------------|---------------|-----------------------|-----|------------------|---------------------|-------------|
| Parceiro : SECRETARIA DA FAZENDA | | | | | | |
| Cód. Filial : 1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

■ Não transmitido ■ Transmitido ■ Retificado a Transmitir Gerar arquivo Excel

Editar **Excluir**

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)

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

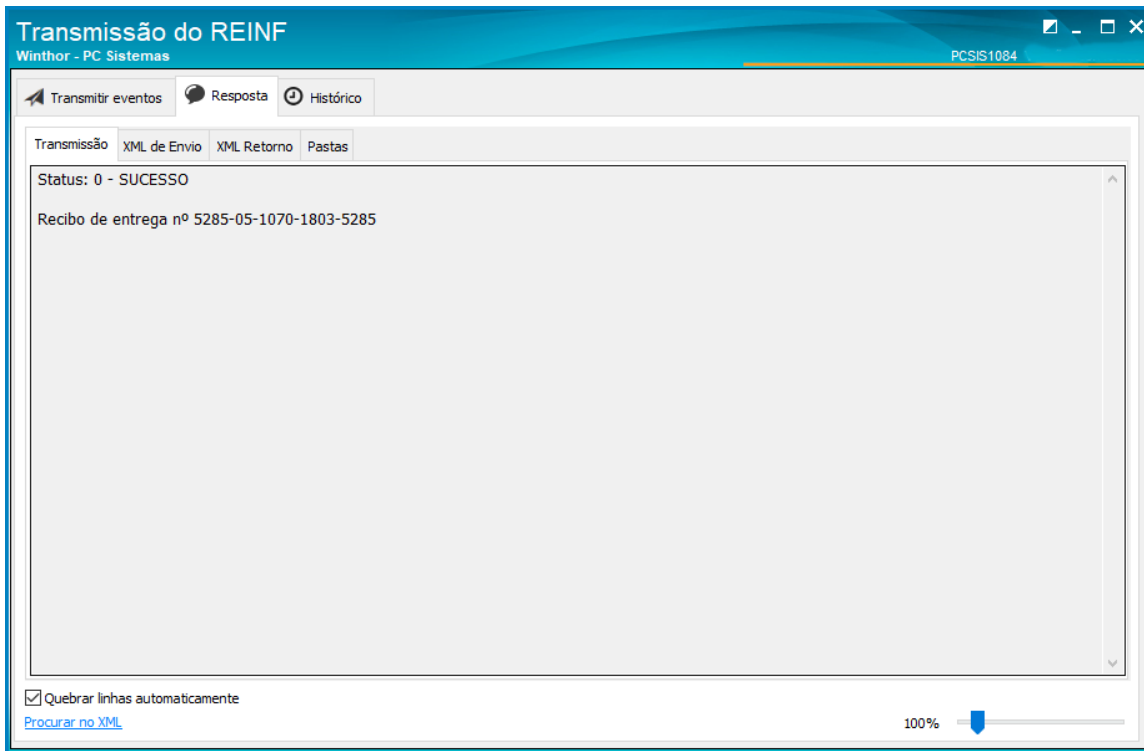
Produção

Homologação

Consultar | Transmitir | Fechar

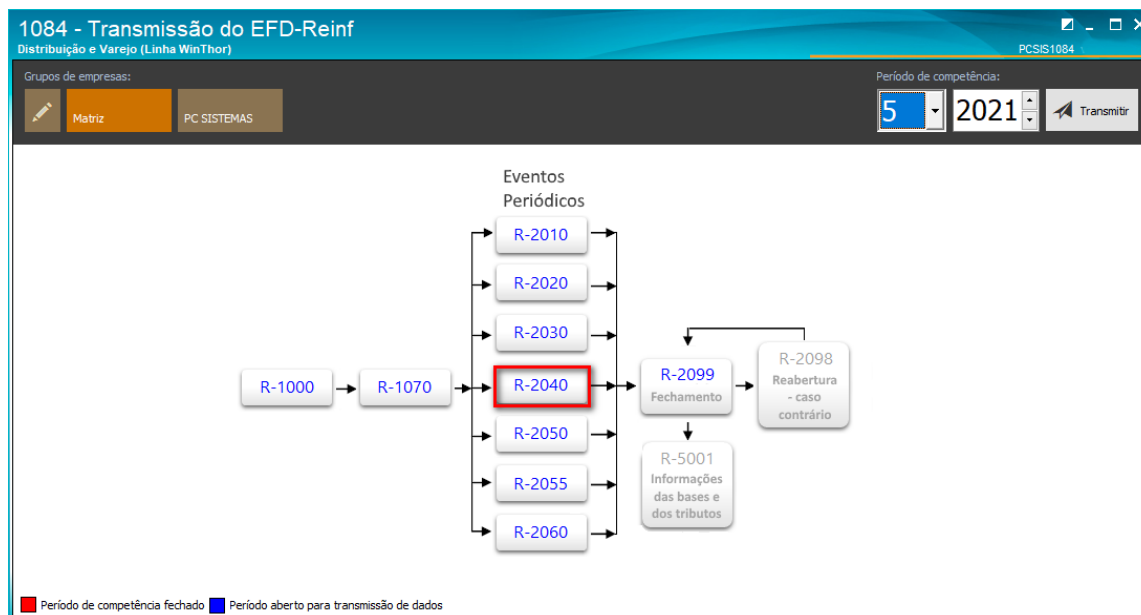
10.6 Na aba **Resposta** o usuário poderá acompanhar a **Staus do envio, XML** e na aba **Histórico** realizar o **acompanhamento** de cada transmissão;

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 |

Incluir dados do REINF

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:

Vir. Bruto Rep.:

Vir. Retenção:

Descrição do recurso recebido:

Não houve valor de retenção.

Salvar Cancelar

Incluir dados do REINF

TUTORIAL EFD-REINF

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

Localizar dados do evento **Dados do evento**

Associações desportivas

Parceiro Cód. Filial

| 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 |

Parceiro : SPIN COML LTDA

Cód. Filial : 1

■ Não transmitido ■ Transmitido ■ Retificado a Transmitir

Gerar arquivo Excel

Editar **Excluir**

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

1084 - Transmissão do EFD-Reinf

Distribuição e Varejo (Linha WinThor)

Grupos de empresas: Matriz PC SISTEMAS

Período de competência: 5 2021

Transmitir

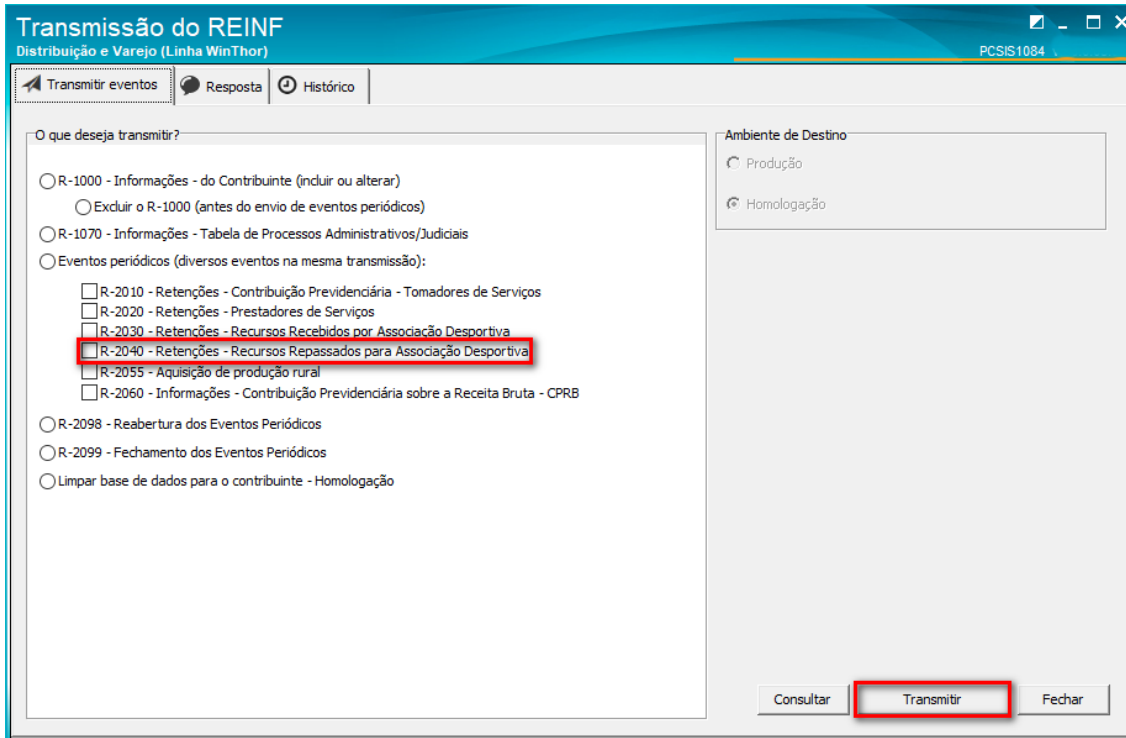
Eventos Periódicos

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

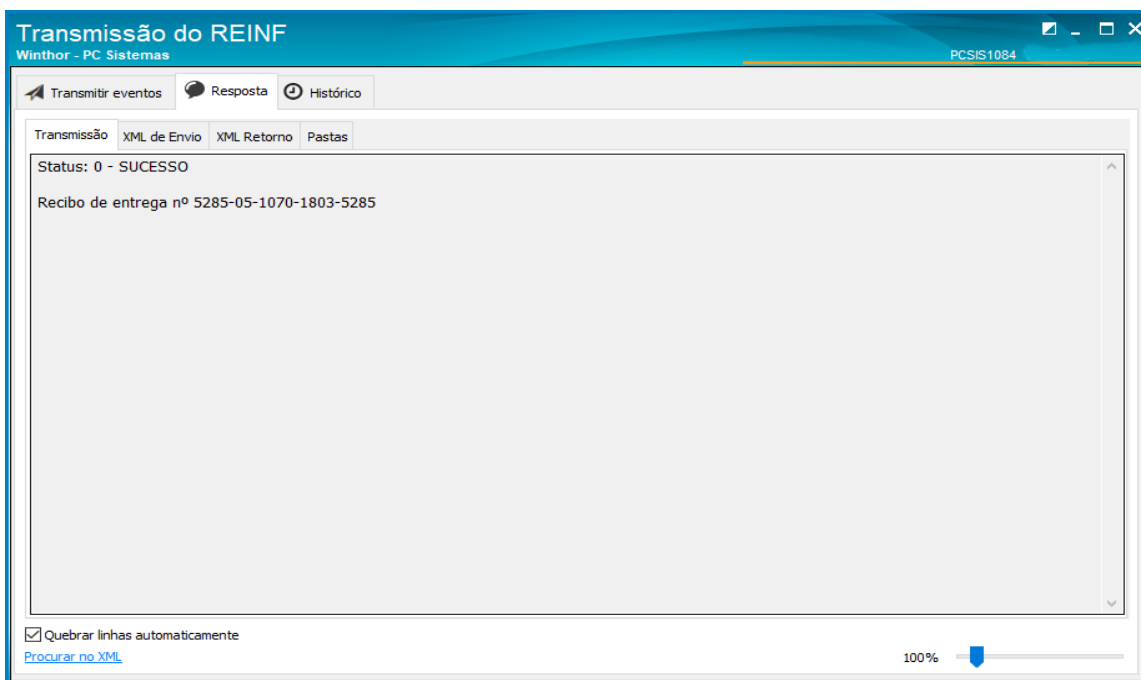
■ Período de competência fechado ■ Período aberto para transmissão de dados

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**;

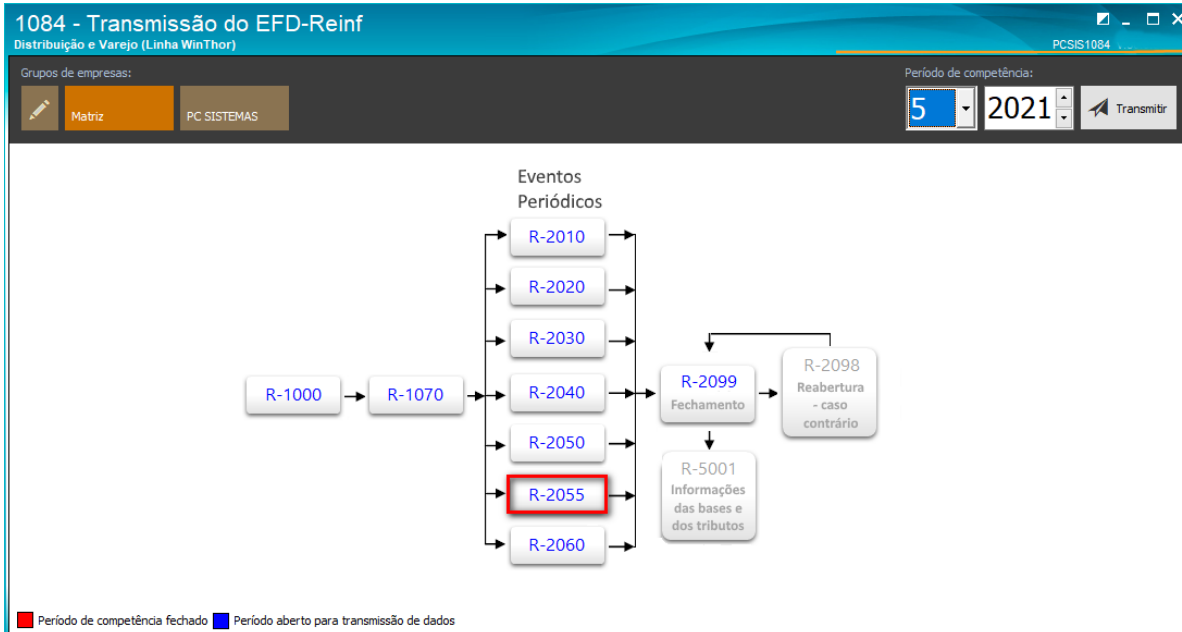


11.7 Na aba **Resposta** o usuário poderá acompanhar a **Status do envio, XML** e na aba **Histórico** realizar o **acompanhamento** de cada transmissão.



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: **NF- e Tomados Sem Dados do REINF** e **NF-e Tomados**;

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

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 **NF- e Tomados Sem Dados do REINF** especifica a **Nota Fiscal de Produtor Rural** na qual não foi informados os dados do **SPED REINF**, será necessário efetuar as configurações na rotina **202 –Cadastrar Fornecedor**; (<https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageld=612535739>);



TUTORIAL EFD-REINF

Para incluir o dados do REINF clique na aba **NF-e Tomados Sem Dados do REINF**, 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.: []

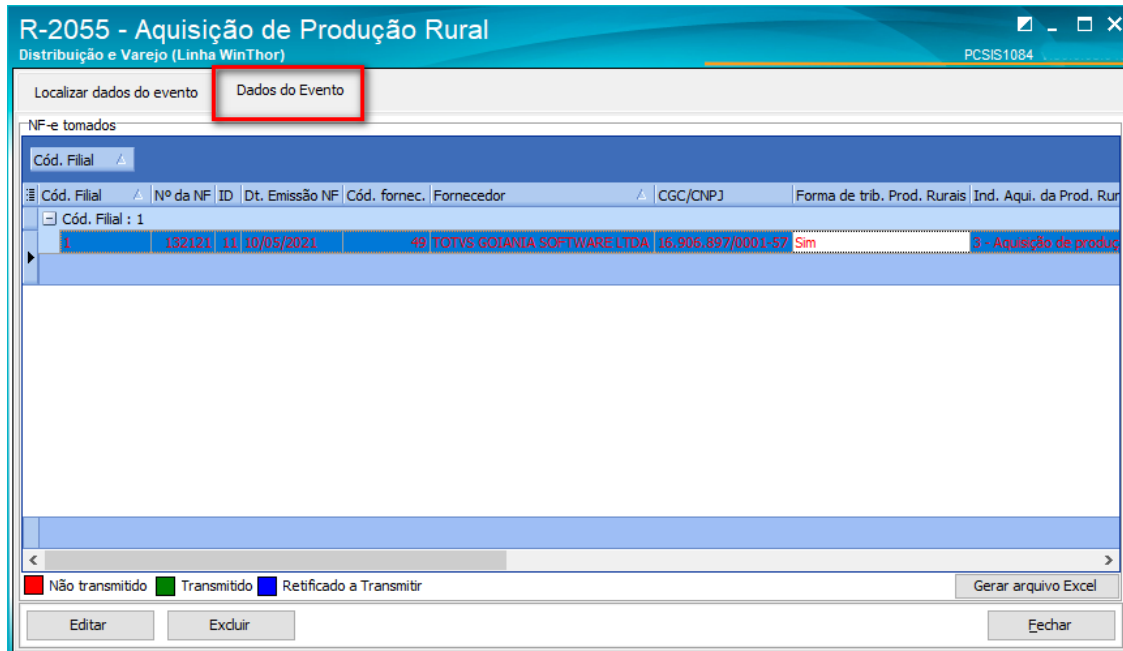
Vlr. GILRAT: []

Vlr. SENAR: []

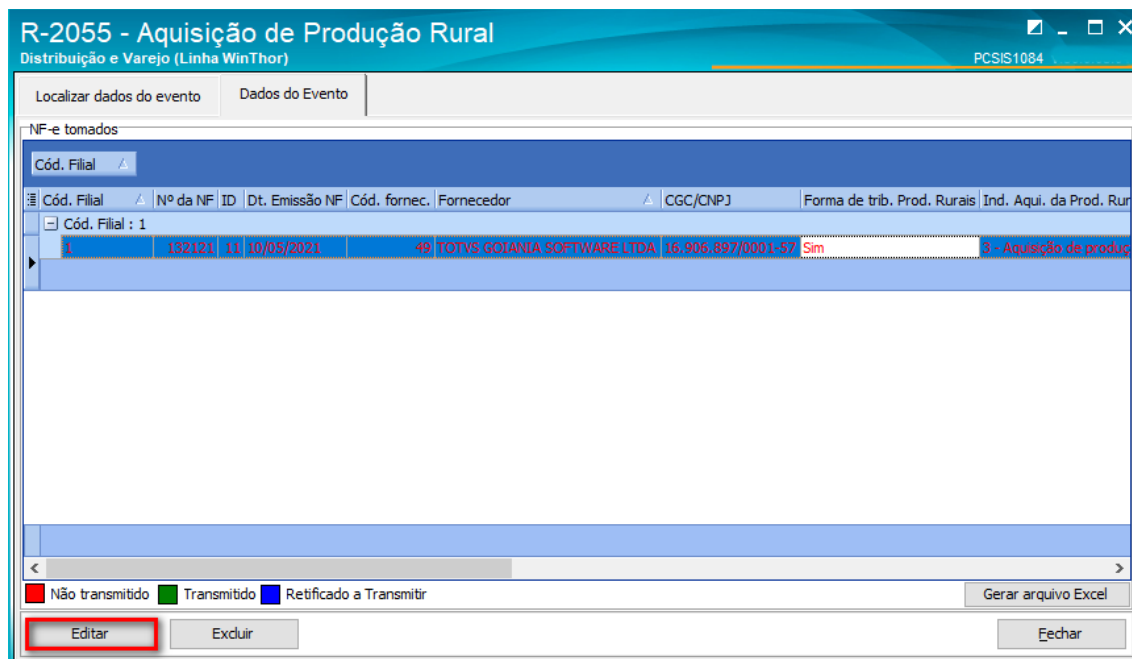
Salvar

TUTORIAL EFD-REINF

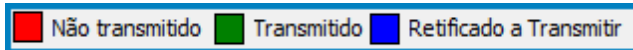
Após informado os dados na do SPED REINF na aba **NF-e Tomados Sem Dados do REINF**, selecione a aba **NF-e Tomados**;



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

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

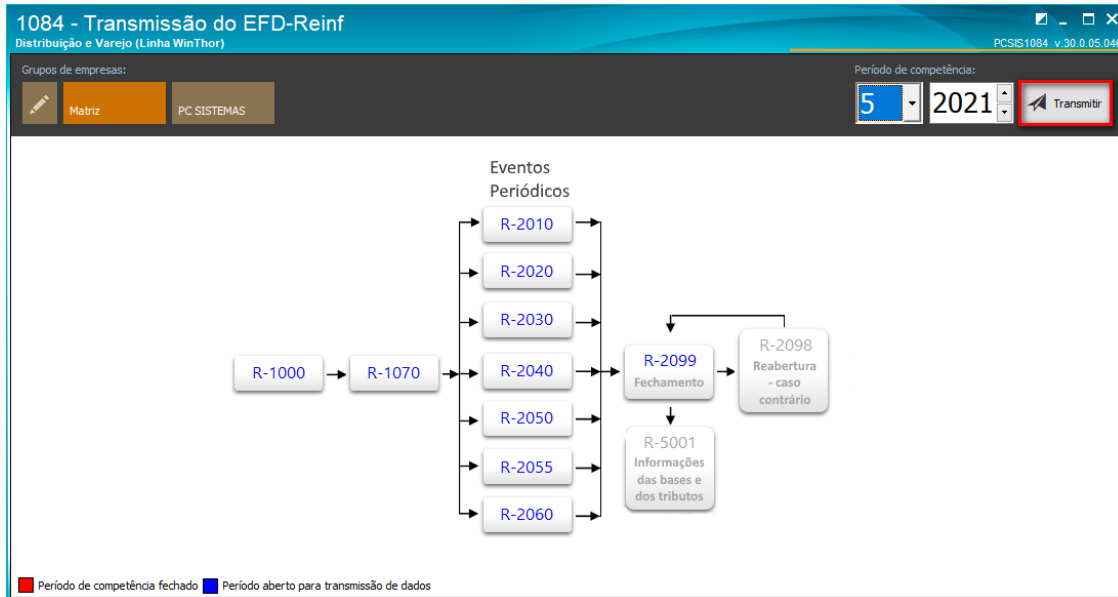
Para realizar a exclusão de um Lançamento, na aba **NF-e Tomados** clique o botão **Excluir** e em seguida clique o botão **Sim**;

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



TUTORIAL EFD-REINF

Para realizar a transmissão dos 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**;

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

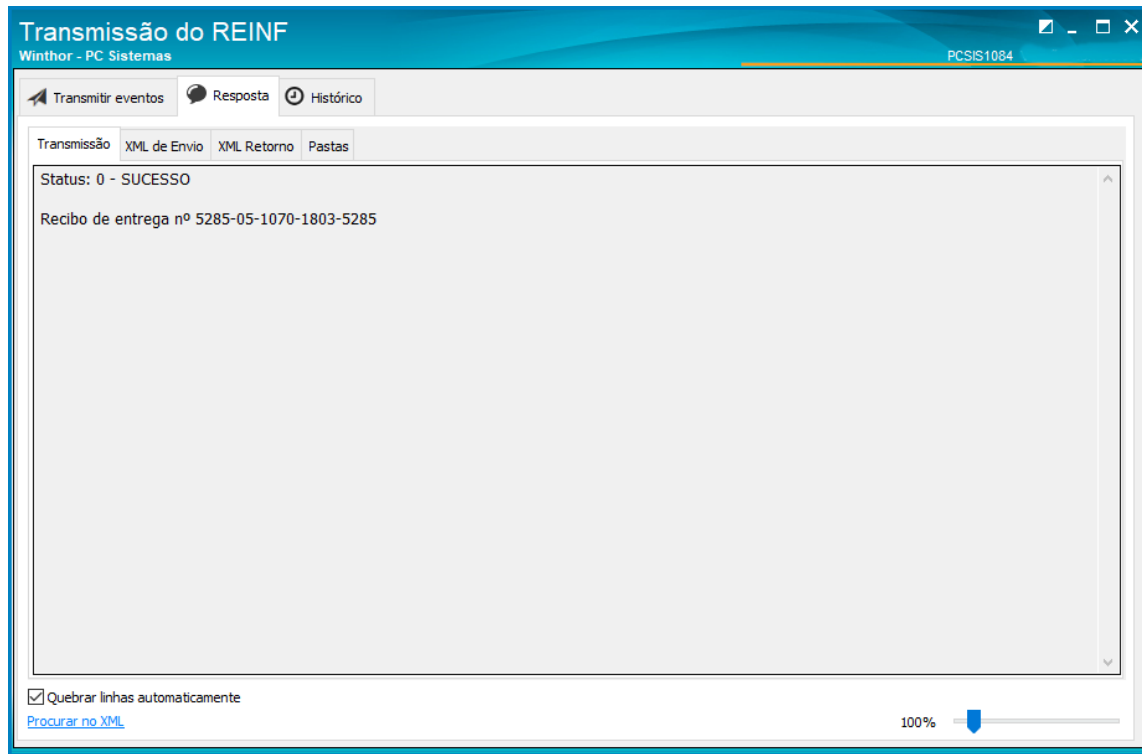
Ambiente de Destino

- Produção
- Homologação

Consultar Transmitir Fechar

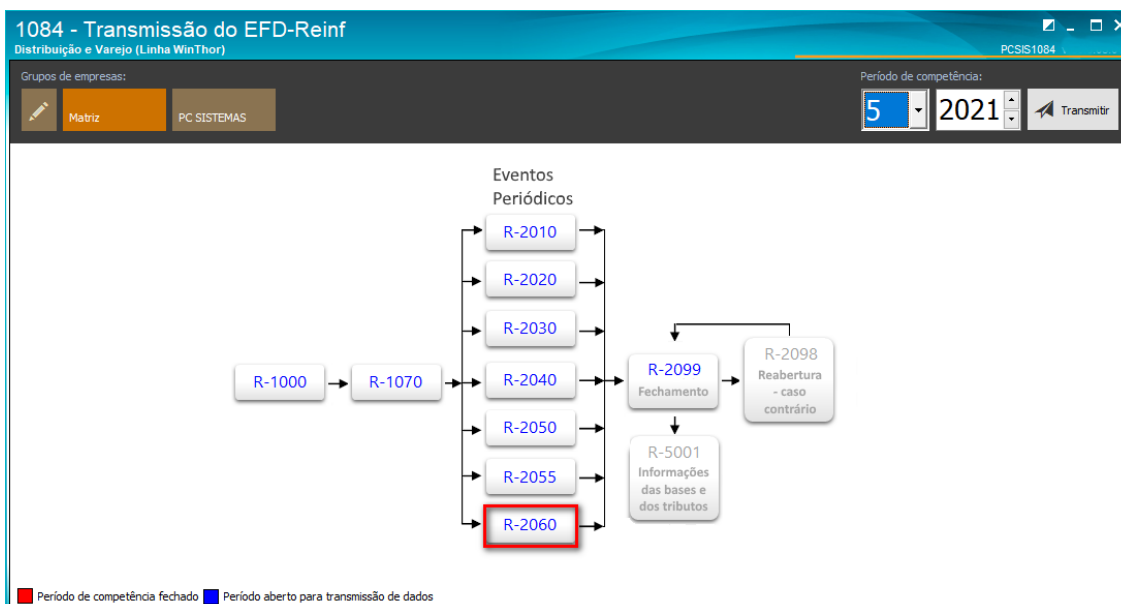
TUTORIAL EFD-REINF

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

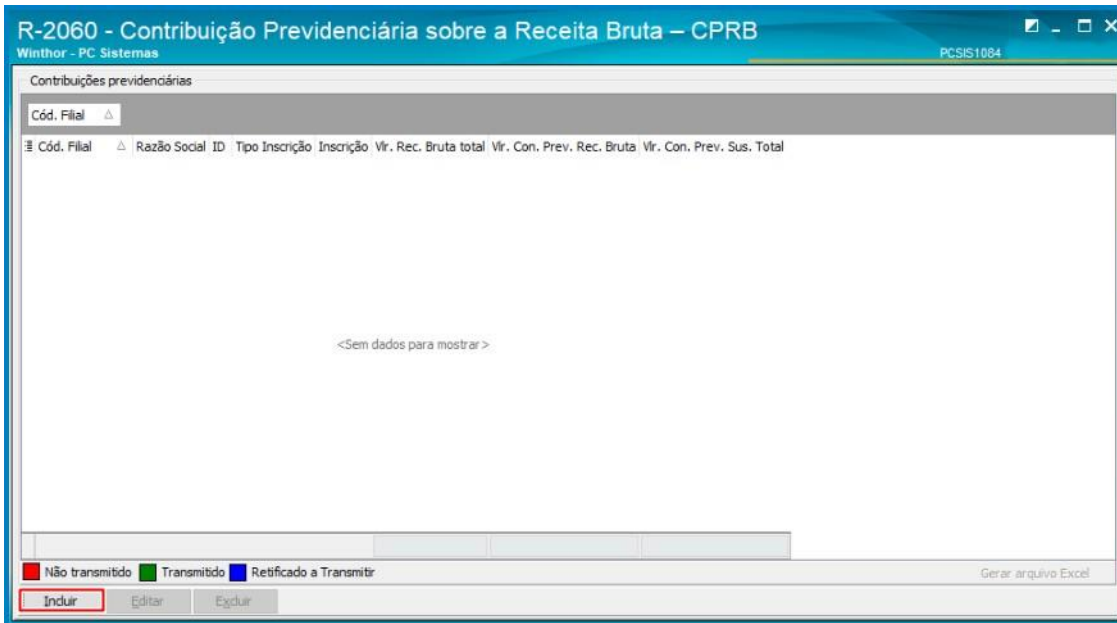
12.1 Acesse a rotina **1084 – Transmissão do EFD-REINF**, clique a opção **R – 2060 - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB**;





TUTORIAL EFD-REINF

12.2 Clique o botão Incluir;



TUTORIAL EFD-REINF

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

Winthor - PC Sistemas

PCSYS1084

Fial: ... TOTVS BRASILIA SOFTWARE LTDA

Utilizar código nacional de obras:
 Sim Não

Vlr. Rec. Bruta total:
Vlr. Con. Prev. Rec. Bruta:
Vlr. Con. Prev. Sus. Total:

Tipo de código de atividade

| CNAE | Vlr. Tot. Receita | Vlr. Tot. Exclusões | Vlr. Tot. Adição | Vlr. Base de cálculo | Vlr. Contribuição |
|--------------------------|-------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <Sem dados para mostrar> | | | | | |

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**;

Cadastro de ajuste - Inclusão
Winthor - PC Sistemas PCSIS1084

CNAE: 00000025 ... De TI e TIC referentes a: I - análise e desenvolvimento de sistemas; II - progr
Aliquota 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 | Código do ajuste | Valor do ajuste | Descrição do ajuste | Data do ajuste |
|--------------------------|------------------|-----------------|---------------------|----------------|
| <Sem dados para mostrar> | | | | |

Incluir Editar Excluir

Processos

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

Incluir Editar Excluir

Salvar Cancelar

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**;

Tipo de ajuste - Inclusão
Winthor - PC Sistemas PCSIS1084

Tipo de ajuste: 0 - Ajuste de redução Cód. do ajuste: 1 - Ajuste da CPRB: Adoção do Regime de Caixa.

Valor do ajuste: 10,00 Data do ajuste: 23/05/2018 Descrição do ajuste: motivo motivo motivo

Salvar Cancelar

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. Aliquota 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
PCSYS1084

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
PCSYS1084

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

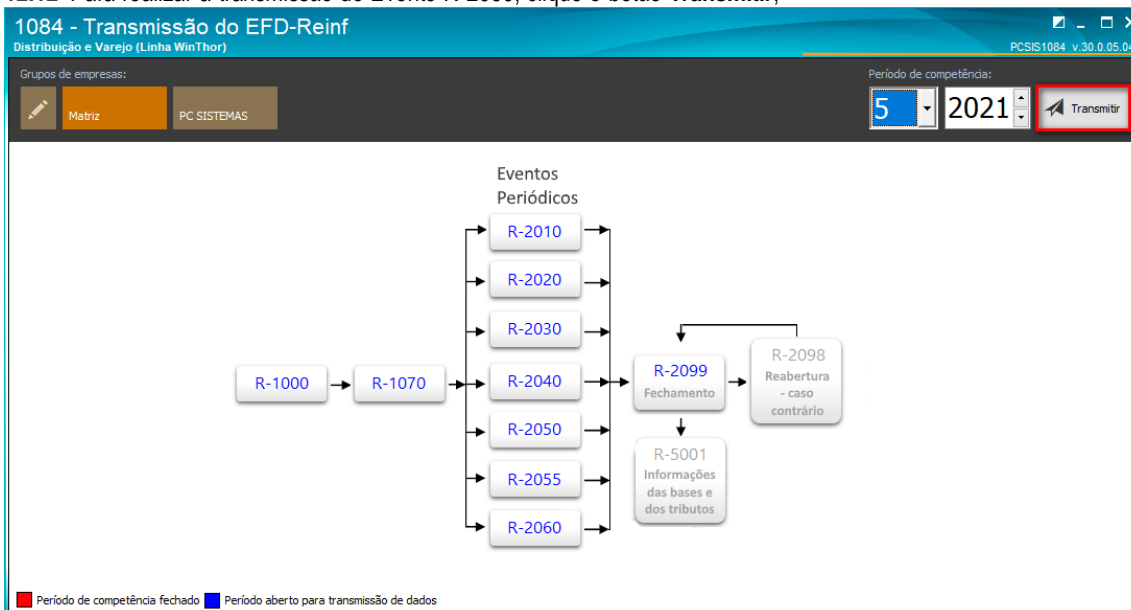
TUTORIAL EFD-REINF

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

| Cód. Filial | Razão Social | ID | Tipo Inscrição | Inscrição | Vlr. Rec. Bruta total | Vlr. Con. Prev. Rec. Bruta | Vlr. 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 |

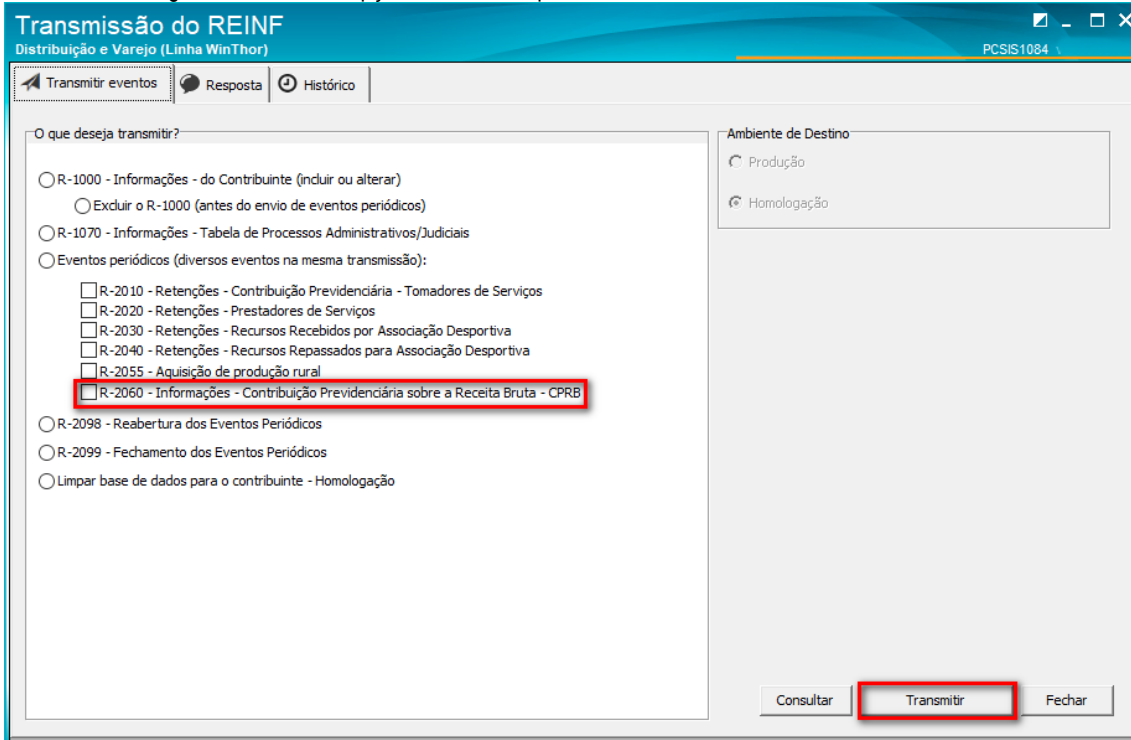
Observação: Informações podem ser exportadas para o Excel.

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

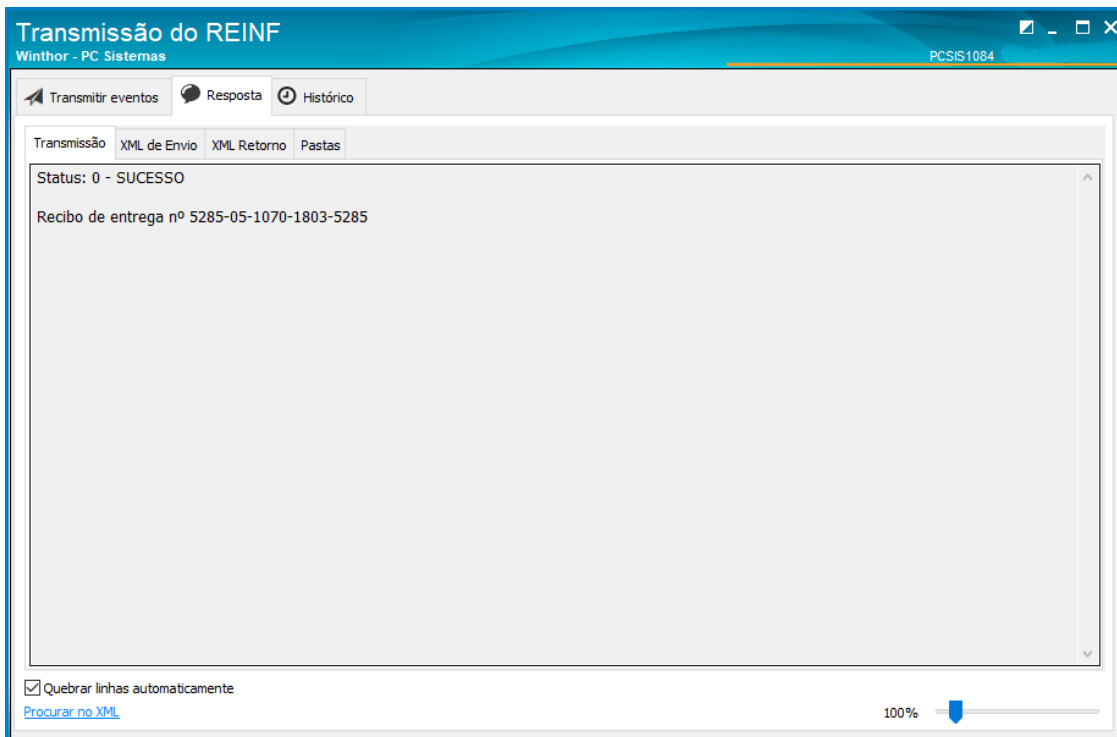


TUTORIAL EFD-REINF

12.13 Na tela seguinte selecione 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

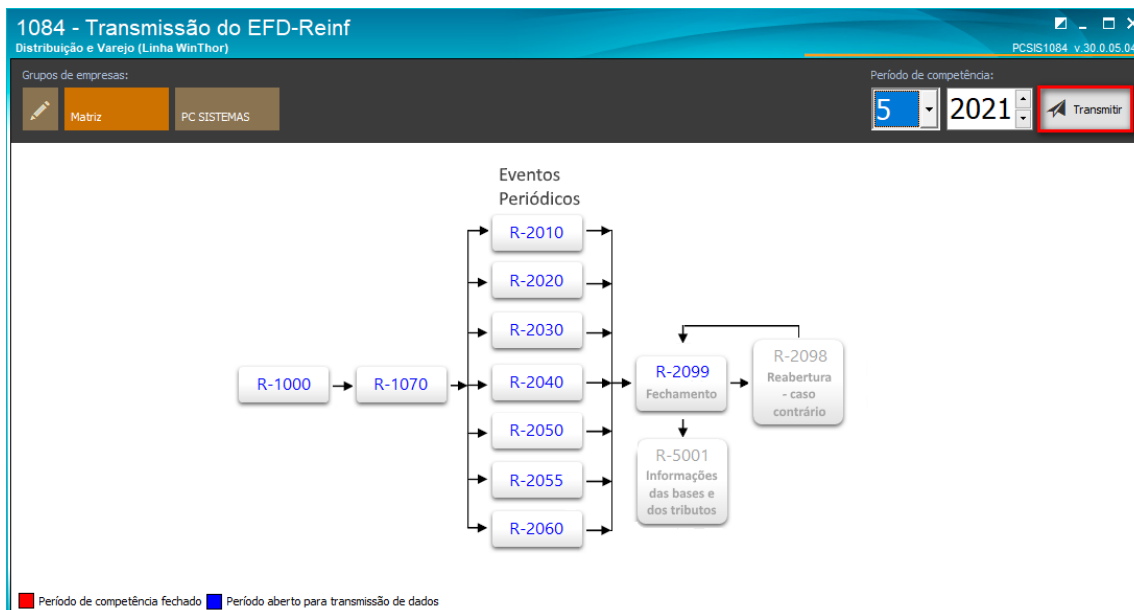
Destina a informar o encerramento da transmissão dos eventos periódicos na EFD-Reinf no período de apuração. Esse evento está relacionado a duas seguintes situações:

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;



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

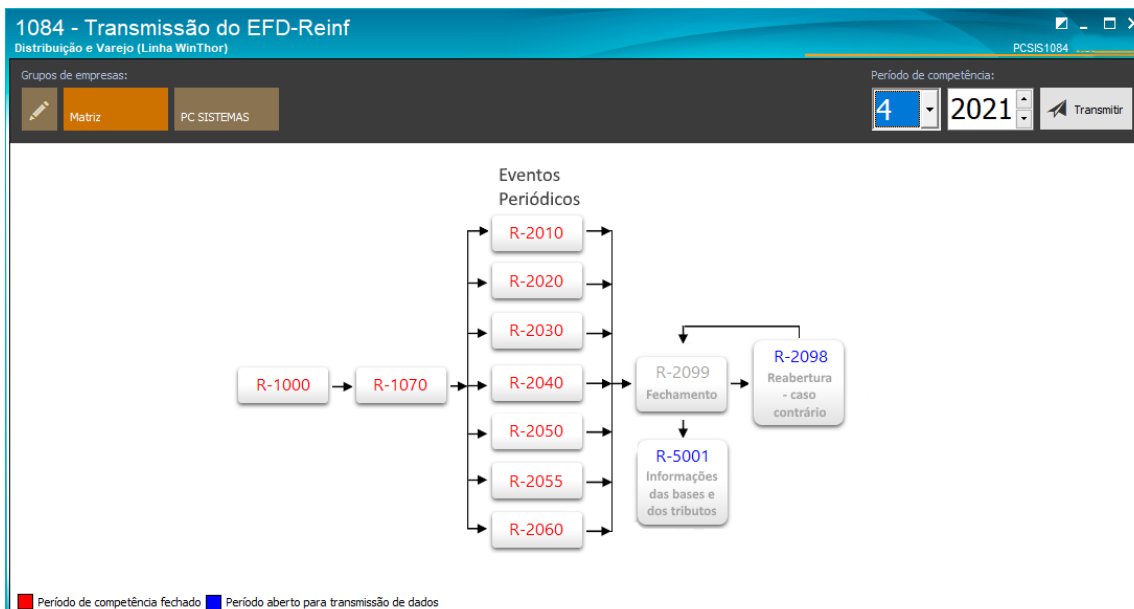
Ambiente de Destino

Produção

Homologação

Consultar Transmitir Fechar

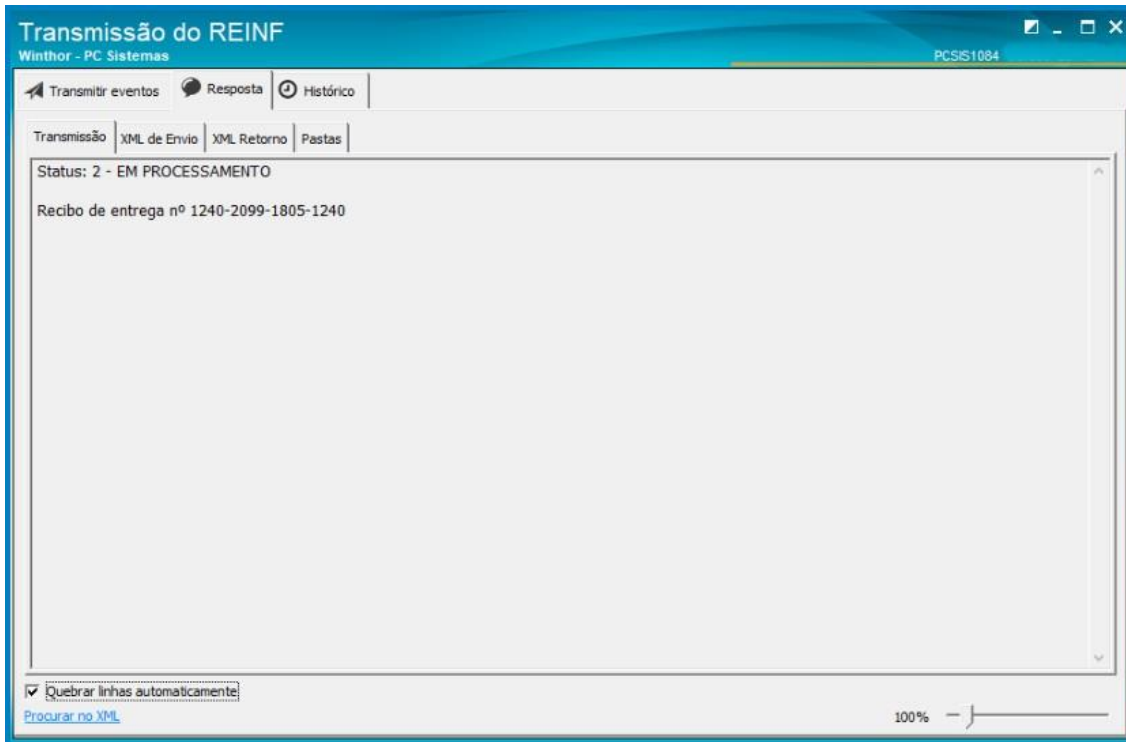
14.3 Após realizar o fechamento dos eventos periódicos a tela principal da rotina irá exibir o **Status** de cada evento (Período Aberto e Período Fechado) de acordo com a legenda na tela.





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.



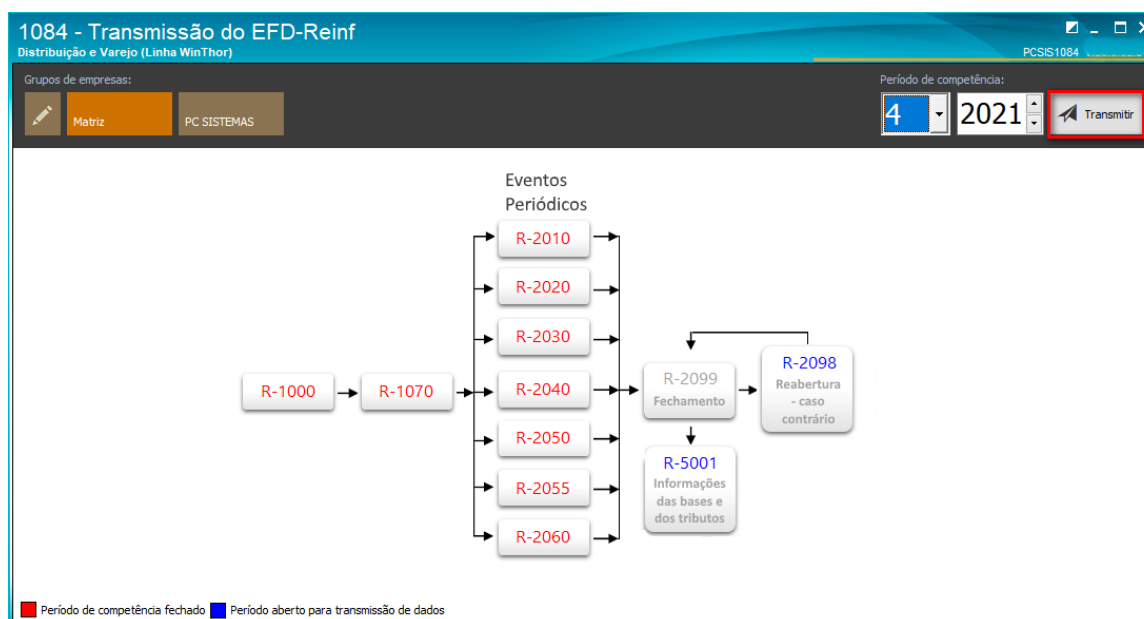
TUTORIAL EFD-REINF

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;



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



TUTORIAL EFD-REINF

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

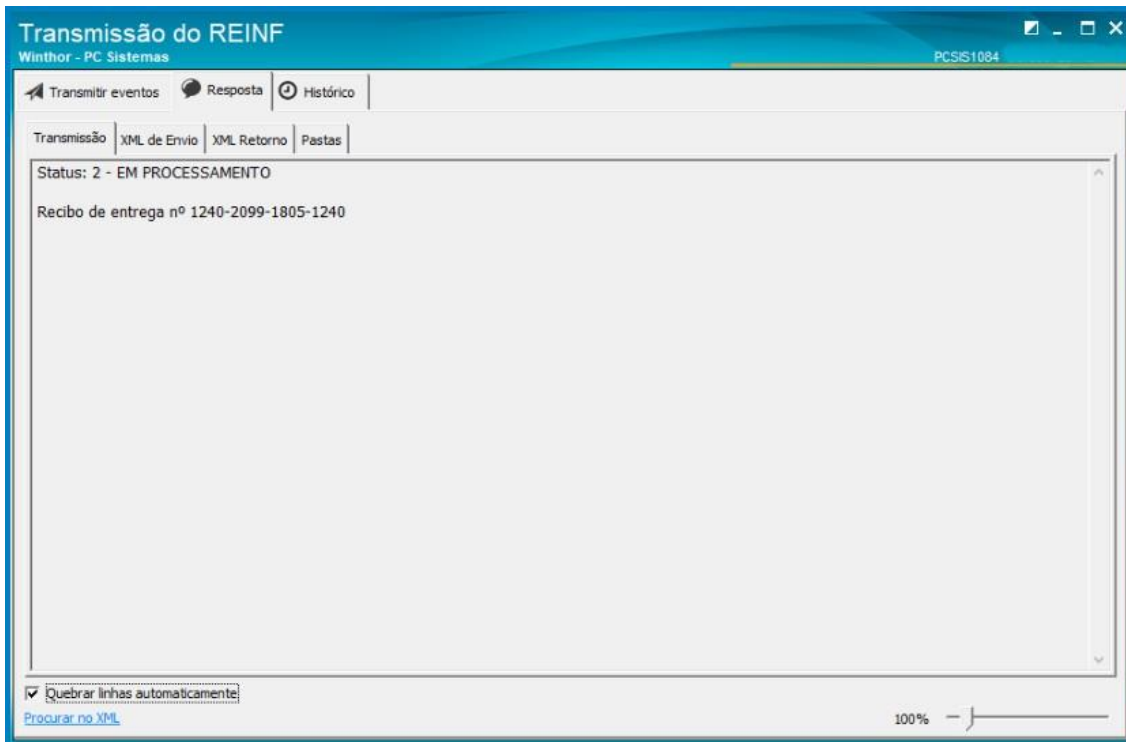
Ambiente de Destino

- Produção
- Homologação

Consultar **Transmitir** Fechar

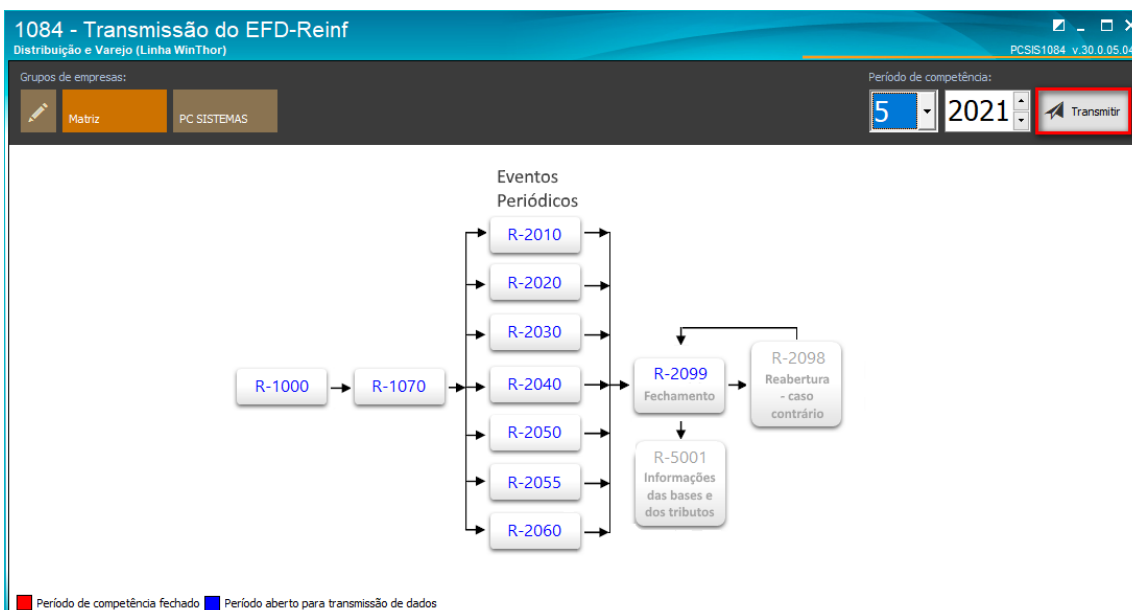
TUTORIAL EFD-REINF

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 Historico, selecione o lançamento e clique o botão R-9000 Excluir Evento Periódico;

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

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

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