

Sumário

1. Objetivos.....	1
2. Procedimentos SISJURI	1
2.1. Vincular serviço ao fornecedor.....	1
2.2. Informar serviço no compromisso	2
2.3. Geração e exportação do arquivo	4
3. Procedimentos Protheus.....	6
3.1. Integração arquivo REINF	6
3.2. Verificar integração	8
3.3. Processo de transmissão.....	10

1. Objetivos

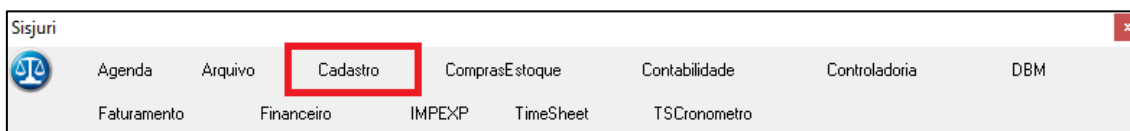
Este documento tem como objetivo auxiliar os usuários do escritório Koury Lopes a realizar o processo de exportação e transmissão do arquivo REINF.

2. Procedimentos SISJURI

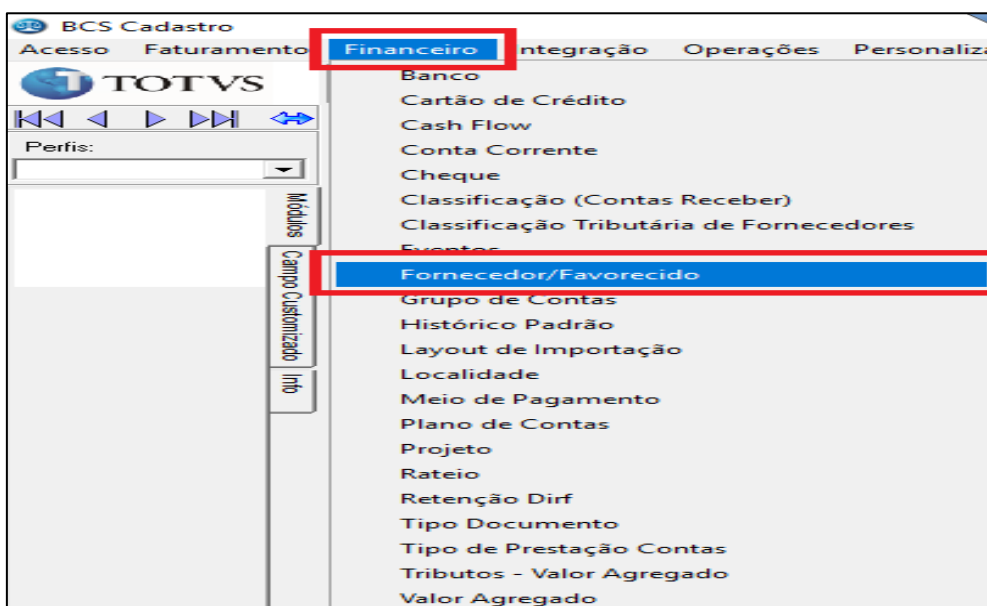
Este tópico apresenta os procedimentos e cadastros necessários para a geração e exportação do arquivo REINF no SISJURI.

2.1. Vincular serviço ao fornecedor

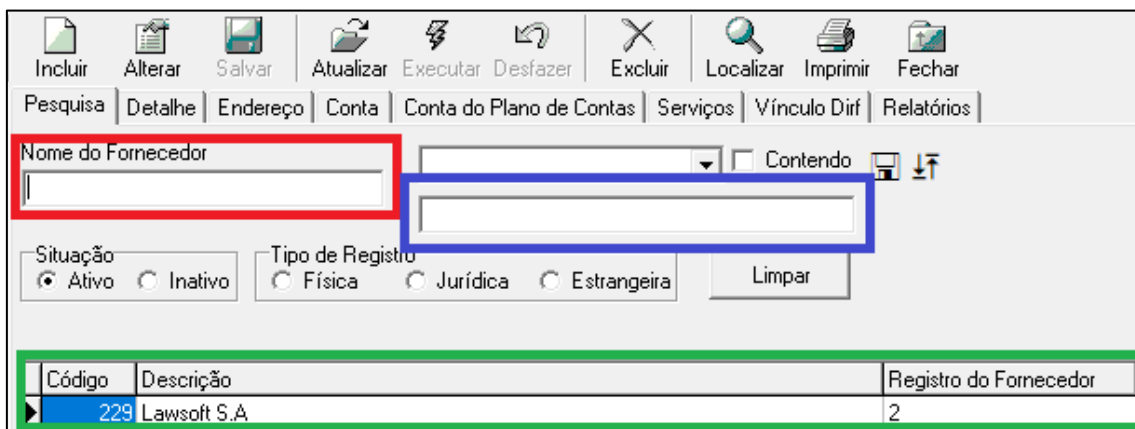
- Para vincular serviços ao fornecedor, siga o processo abaixo:
 - Acesse o módulo BCS Cadastro.



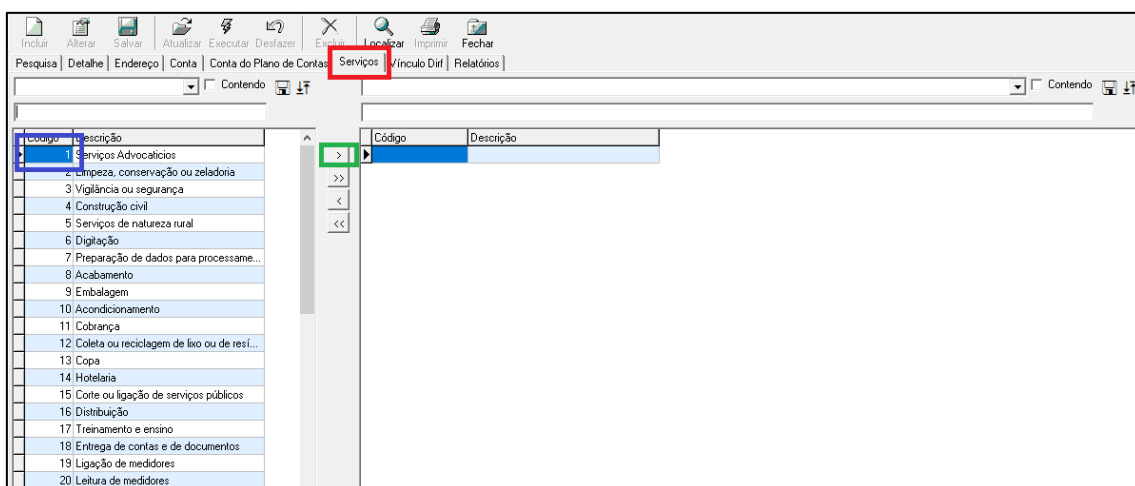
- Clique no menu "Financeiro" da barra superior e depois a opção Fornecedor/Favorecido.



- Informe o **código** ou **nome** do fornecedor e clique localizar. Em seguida **clique** no fornecedor desejado.

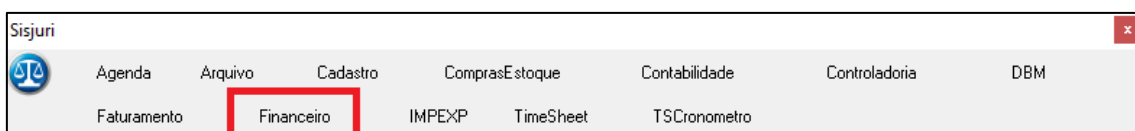


- No cadastro fornecedor escolhido, clique na aba **“Serviços”**.
- **Clique** no serviço do lado esquerdo e depois clique na seta para a **direita (>)**.

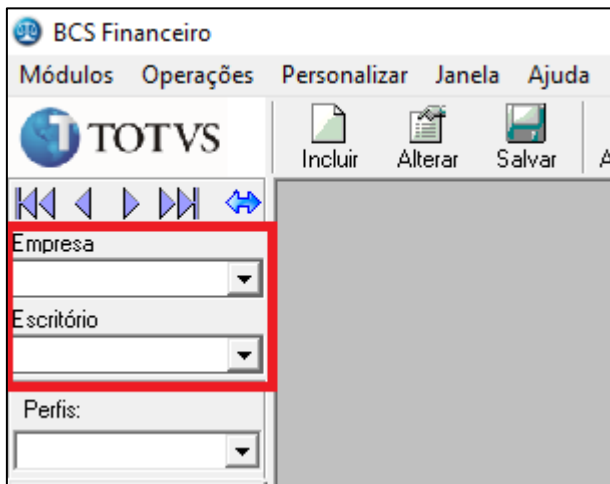


2.2. Informar serviço no compromisso

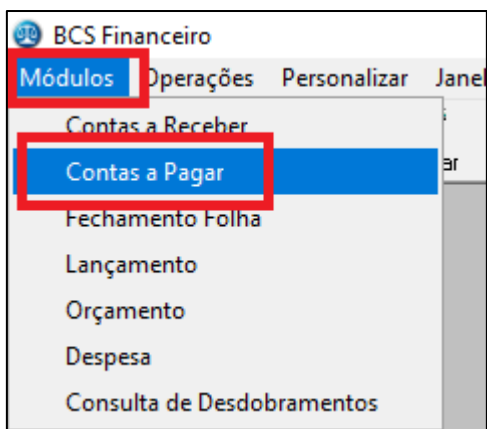
- Para informar o serviço no compromisso, siga o processo abaixo:
 - Acesso o módulo BCS Financeiro.



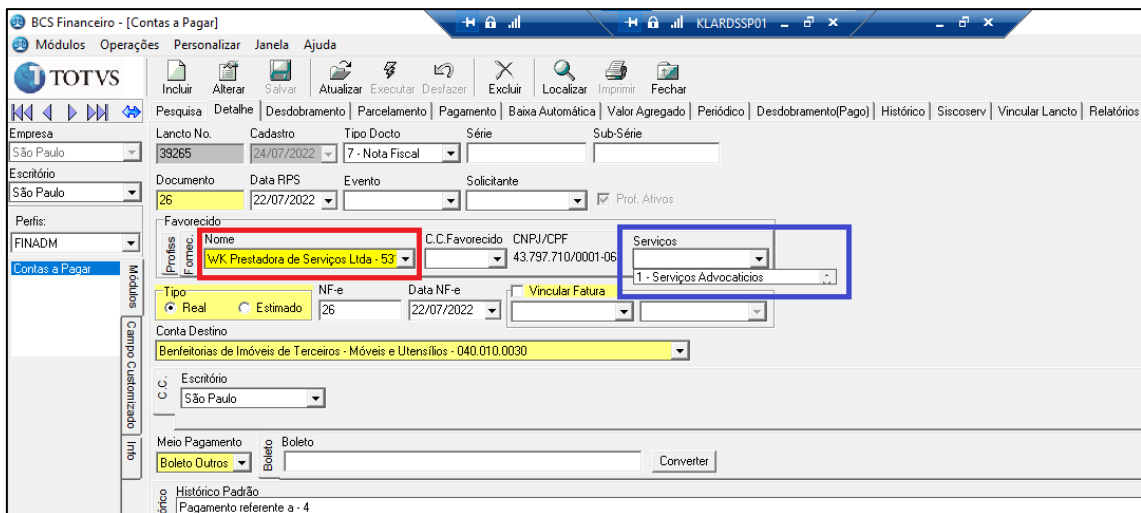
- Defina o escritório desejado.



- Clique no menu “Módulos” e depois a opção “Contas a pagar”.



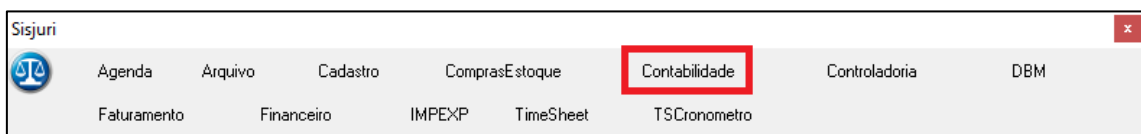
- Selecione o compromisso (O compromisso precisa estar conciliado para que seja considerado na geração).
- Após selecionar o compromisso, informe o **fornecedor** e **serviço**, respectivamente, salve as alterações.



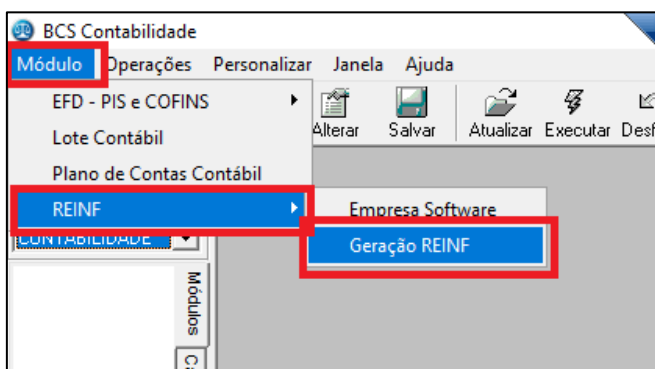
- Finalize a inclusão do compromisso normalmente.

2.3. Geração e exportação do arquivo

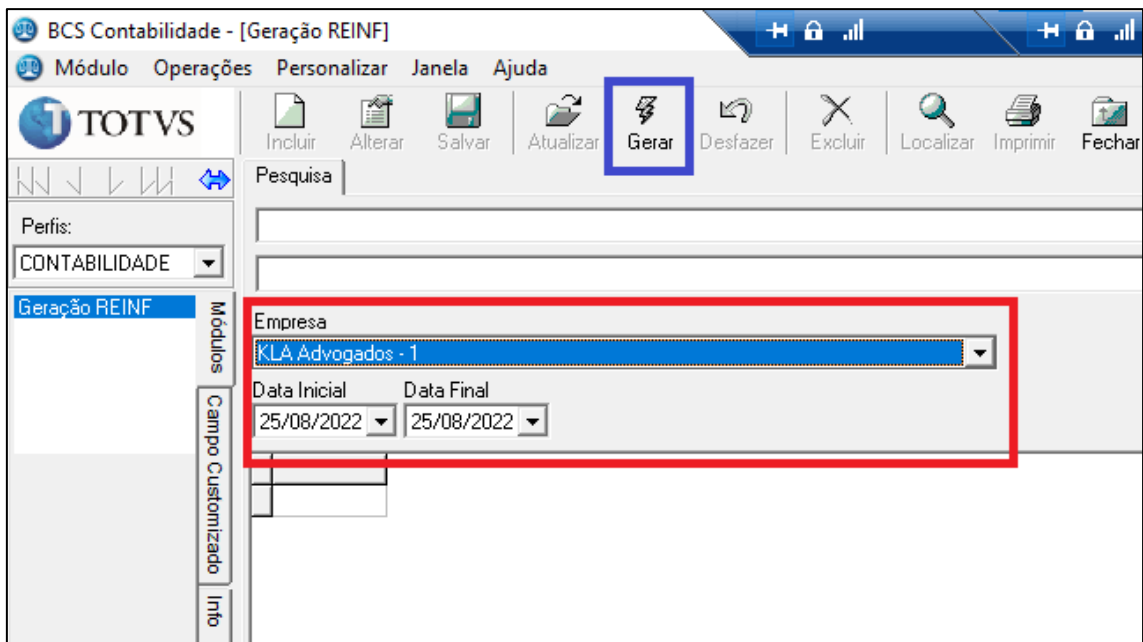
- Para gerar e exportar o arquivo REINF, siga o processo abaixo:
 - Acesso o módulo BCS Contabilidade.



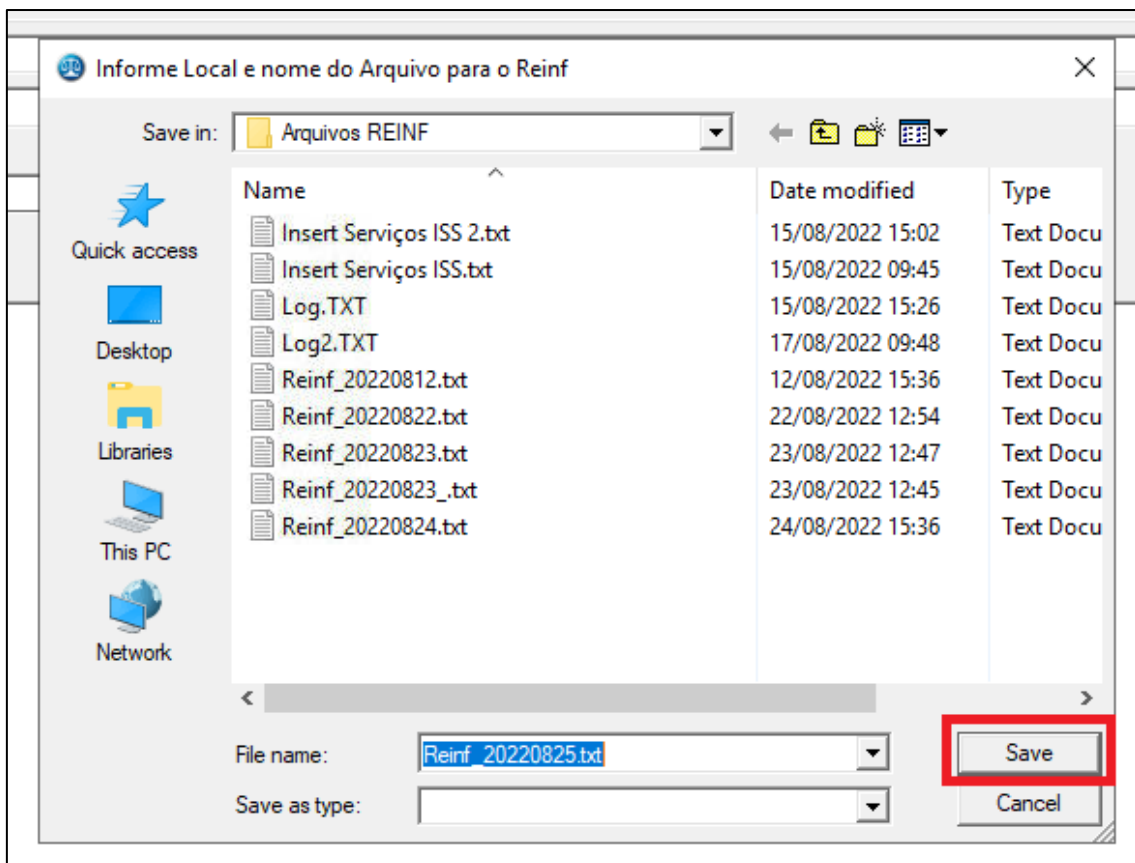
- Clique no menu “Módulos”, opção REINF e depois opção geração REINF.



- Defina a empresa e o período a ser considerada para a geração, conforme a data de emissão da NF. Clique em gerar.



- Escolha um diretório para salvar o arquivo e clique em salvar.



3. Procedimentos Protheus

Este tópico apresenta os procedimentos necessários para importar e transmitir o arquivo REINF pelo Protheus.

3.1. Integração arquivo REINF

- Para importar o arquivo REINF gerado pelo Sisjuri, siga o processo abaixo:
 - Acesso o Módulo SIGATAF no Protheus.

Linha Protheus

Boas-vindas, Administrador.

Data base

25/08/2022 ⓘ

Grupo

01 Koury Lopes Advogados ⓘ

Filial

0101 São Paulo ⓘ

Ambiente

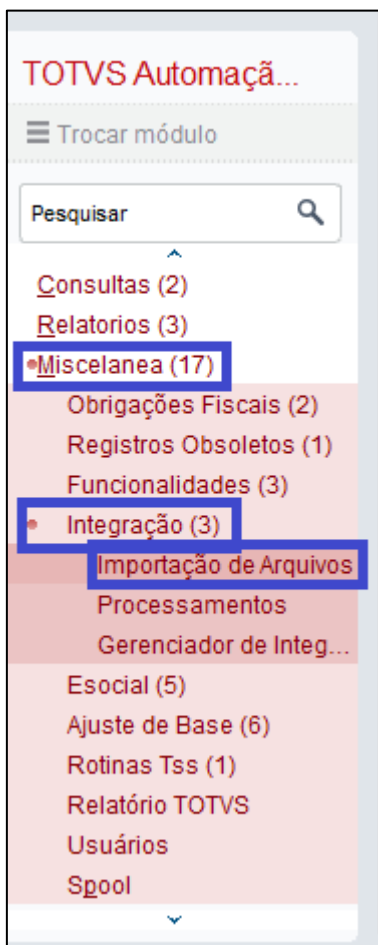
84 TOTVS Automação Fiscal ⓘ

Papel de trabalho

ⓘ

Usar as informações acima em todas as sessões. ⓘ

- Clique no menu “Miscelâneas”, “Integrações” e depois “Importação de arquivos”.



- Clique em Avançar.
- Escolha o arquivo no diretório em que foi salvo, clicando no ícone (...).
- Defina o método de importação como “2 – Importa TXT – Layout TOTVS”. Depois, clique em Finalizar.

Rotina de Importação do Layout TAF - Totvs Automação Fiscal

Parâmetros da importação

Selecione o Arquivo para importação: c:\reinfreinf_20220826.bt

Método de Importação ? 2-Importa TXT - Layout TOTVS

ERP Proprietário TOTVS

Filial Origem da Transferência (2200 e 2300).

NOVO! Importação Multi-Filiais Documentação

Cancelar << Voltar Finalizar

3.2. Verificar integração

- Para verificar se as informações do arquivo REINF foram integradas corretamente, siga o processo abaixo:
 - Acesso o módulo SIGATAF no Protheus.

Linha Protheus

Boas-vindas, Administrador.

Data base 25/08/2022

Grupo 01 Koury Lopes Advogados

Filial 0101 São Paulo

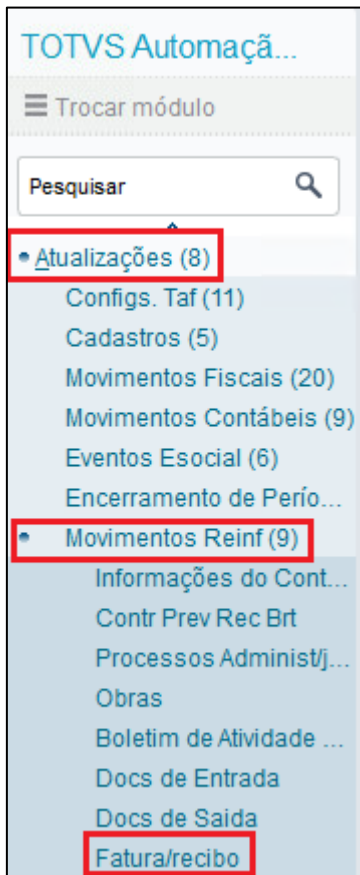
Ambiente 84 TOTVS Automação Fiscal

Papel de trabalho

Usar as informações acima em todas as sessões.

Voltar Entrar

- Clique no menu “Atualizações”, “Movimentos REINF” e depois “Fatura Recibo”.



- Os compromissos estarão listados e podem ser acessados individualmente conforme o procedimento a seguir:

Fatura/recibo [02.9.0004]

TOTVS | TOTVS Automação Fiscal

TOTVS Jurídico ORACLE Kib_prod_j33 | Administrador | 26/08/2022 | Koury Lopes Advogados / São Paulo

Cadastro de Recibo/Fatura

+ Incluir | Alterar | Visualizar | Outras Ações

Filial	Num FatRec	Prefixo TL	Dt Emissão	Participante
0101-São Paulo	3138	0	22/07/2022	5323
0101-São Paulo	82714	0	20/07/2022	167
0101-São Paulo	1394	0	22/07/2022	4747
0101-São Paulo	2755	0	26/07/2022	4744
0101-São Paulo	1391	0	20/07/2022	4747
0101-São Paulo	26	0	22/07/2022	5319
0101-São Paulo	4329	0	22/07/2022	4803
0101-São Paulo	1393	0	22/07/2022	4747
0101-São Paulo	10589	0	22/07/2022	5034
0101-São Paulo	37202	0	22/07/2022	94
0101-São Paulo	43942	0	22/07/2022	4520
0101-São Paulo	1603	0	22/07/2022	5130
0101-São Paulo	887	0	22/07/2022	4756

- Clique na linha do compromisso e depois em visualizar ou alterar.

3.3. Processo de transmissão

- Antes de realizar a transmissão, confirmar no cadastro do fornecedor (caminho: Atualizações\Cadastros\Fiscais\Participantes) para confirmar se o INSS será de 11% ou 3,5%:



- Clicar no botão “Alterar” e a seguir acessar a aba “Informações REINF”, selecionar no campo “Contrib. CPRB” onde na condição “1- Sim” será aplicado o INSS 3,5% e na condição “0-Não” será INSS 11%.

TOTVS | TOTVS Automação Fiscal TOTVS Jurídico ORACLE Kla_prod_r33 | Administrador | 17/10/2022 | Koury Lopes Adv

Cadastro de Participante

Filial	Cod.Part.	Nome
0101-São Paulo	4744	ATHIE WOHN RATH EMPREITEIRA LTDA
0101-São Paulo	4747	PROCONNECT INSTALAÇÕES LTDA
0101-São Paulo	4751	H. GESSO ARTES LTDA

Informações Gerais

Dt Molest Gr: //

Assoc Despor: [dropdown]

Informações Residentes/Domiciliados no Exterior

Rel Fonte Pg: [input]

D Fonte Pag: [input]

Contrib CPRB: [dropdown] (1 - Sim selected)

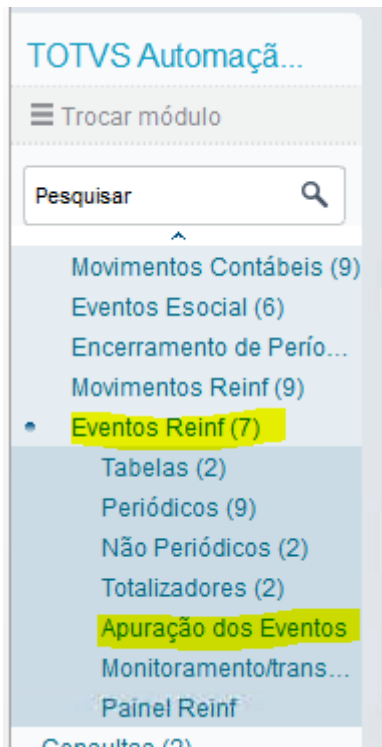
Informações REINF

PAA?: [dropdown]

Controle de Alteração do Participante

Data Alt	Hora Alt	Nr Campo	Desc Numero	Ctd Ant
13/10/2022	16:32:20	000004	005 - CNPJ DO PARTICIPANTE.	12191964000162

- Para realizar a transmissão para ambiente do governo federal, siga o processo abaixo:
 - Acessar o menu “Eventos Reinf” a seguir “Apuração de Eventos”:



- Ao acessar o menu “Aprovação de Eventos” selecionar no evento “R-2010” e clicar em “Processar”:

Apuração de Eventos REINF - Versão: 1.05.01 - Ambiente: 1 - Produção - Pré-Validação: Inativa

Atenção! Em Novembro de 2021 este monitor da EFD REINF se tornará obsoleto e será substituído pelo novo painel REINF. O Evento R-2055 estará disponível somente no novo Painel. Para mais informações acesse o link.

Período: Período Mes/Ano: 09-2022 Status do Período: Aberto

Eventos: **Movimentações** Apurações Transmissões

Evento	Descrição
<input type="checkbox"/>	R-1000 Informações do Contribuinte
<input type="checkbox"/>	R-1070 Tabela de Processos Administrativos/Judiciais
<input checked="" type="checkbox"/>	R-2010 Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados
<input type="checkbox"/>	R-2020 Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados
<input type="checkbox"/>	R-2030 Recursos Recebidos por Associação Desportiva
<input type="checkbox"/>	R-2040 Recursos Repassados para Associação Desportiva
<input type="checkbox"/>	R-2050 Comercialização da Produção por Produtor Rural PJAgrindústria
<input type="checkbox"/>	R-2060 Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB
<input type="checkbox"/>	R-3010 Receita de Espetáculo Desportivo
<input type="checkbox"/>	R-2099 Fechamento dos Eventos Periódicos

Total de Registros: 0010 | Total Selecionados: 0001

Filiais:

ID	Filial TAF	Cod. Filial	Razão Social	CNPJ/CPF
<input checked="" type="checkbox"/>	000001	0101	0101 KOURY LOPES ADVOGADOS	04523178000178

Total de Registros: 0001 | Total Selecionados: 0001

Legenda Dos Eventos Conteúdo Online

Sair

Processar

Vis Log

Vis Apuração

Vis Totalizador

Vis Exclusão

Monitor

Configurações

Sobre

Reabre R2098

Relatório

- Após o processamento, o evento “R-2010” vai entrar na situação “Apurações”, a seguir deve clicar em “Monitor”:

Período: Período Mes/Ano: 09-2022 Status do Período: Aberto

Eventos: Movimentações **Apurações** Transmissões

Evento	Descrição
<input type="checkbox"/>	R-1000 Informações do Contribuinte
<input type="checkbox"/>	R-1070 Tabela de Processos Administrativos/Judiciais
<input checked="" type="checkbox"/>	R-2010 Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados
<input type="checkbox"/>	R-2020 Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados
<input type="checkbox"/>	R-2030 Recursos Recebidos por Associação Desportiva
<input type="checkbox"/>	R-2040 Recursos Repassados para Associação Desportiva
<input type="checkbox"/>	R-2050 Comercialização da Produção por Produtor Rural PJAgrindústria
<input type="checkbox"/>	R-2060 Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB
<input type="checkbox"/>	R-3010 Receita de Espetáculo Desportivo
<input type="checkbox"/>	R-2099 Fechamento dos Eventos Periódicos

Total de Registros: 0010 | Total Selecionados: 0001

Filiais:

ID	Filial TAF	Cod. Filial	Razão Social	CNPJ/CPF
<input checked="" type="checkbox"/>	000001	0101	0101 KOURY LOPES ADVOGADOS	04523178000178

Total de Registros: 0001 | Total Selecionados: 0001

Sair

Processar

Vis Log

Vis Apuração

Vis Totalizador

Vis Exclusão

Monitor

Configurações

Sobre

Reabre R2098

Relatório

- Selecionar no evento “R-2010” e clicar em “Transmitir para o Governo”:

Reinf

Atualizar Tela

Transmitir ao Governo

Monitorar Transmissões

Evento	Pré-Validado	Não processados	Sem retorno	Inconsistente	Consistente
R-1000 - INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE	0	0	0	0	0
R-1070 - TABELA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS/JUDICIAIS	0	0	0	0	0
R-2010 - RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SERVIÇOS TOMADOS	0	0	1	0	3
R-2020 - RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SERVIÇOS PRESTADOS	0	0	0	0	0
R-2030 - RECURSOS RECEBIDOS POR ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA	0	0	0	0	0
R-2040 - RECURSOS REPASSADOS PARA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA	0	0	0	0	0
R-2050 - COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO POR PRODUTOR RURAL PJA/AGROINDÚSTRIA	0	0	0	0	0
R-2060 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA - CPRB	0	0	0	0	0

- Marcar a opção “Periódicos”:

Parâmetros Detalhamento

Monitor de Transmiss...

Cancelar Confirmar

Selecione o painel dos eventos para detalhamento:

Tabelas Periódicos Não Periódicos

Evento	Pré-Validado	Não processados	Sem retorno	Consistente
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0	0	1	0
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0	0	0	0
RECEBIDOS POR ASSOCIAÇÃO	0	0	0	0
REPASSADOS PARA ASSOCIAÇÃO	0	0	0	0
ZAÇÃO DA PRODUÇÃO POR P	0	0	0	0
ÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A	0	0	0	0

- Antes da transmissão, será listado na tela os registros que serão transmitidos, a seguir clicar em “Transmitir”:

Detalhamento - Reinf

R-2010 - RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SERVIÇOS TOMADOS

Transmitir Visualizar Outras Ações ▼

Status	Filial	ID do Registro	Código	Descrição	Per. Apuração	Situação do Evento	Recibo	Data
--------	--------	----------------	--------	-----------	---------------	--------------------	--------	------

- Após a transmissão, pode ser acompanhado em “Monitorar Transmissões” qual a situação da transmissão. Em caso de alguma intercorrência na transmissão, basta clicar em “Inconsistências” para verificar:



R-2010 - RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SERVIÇOS TOMADOS

Inconsistências Refresh Outras Ações

Status	Filial	ID do Registro	Código	Descrição
4-Retornado/Consistente	0101	95d446c5-...	1	04523178000178
4-Retornado/Consistente	0101	16f32478-687d-10af-007d...	1	04523178000178
4-Retornado/Consistente	0101	ffd954da-5c4b-db15-cfa4-...	1	04523178000178