

REINF - Campos Obrigatórios

Veja também os Itens

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

Primeiro Evento R-1000 → Informações do Contribuinte

Início em 01 de maio de 2018, para as empresas com faturamento superior a 78 milhões.

O **Sistema Livros Fiscais** foi readequado e não permitirá que o usuário salve os dados ou os [Parâmetros Adicionais da Empresa](#) com campos obrigatórios para o **REINF** sem preenchimento, todos os campos que são obrigatórios para o **Registro R-1000** ficaram em **vermelhos nos dados cadastrais da empresa** e nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#).

O Registro R-1000 será o primeiro evento a ser entregue e deve constar as informações do contribuinte.

Detalhamento das informações - Aba Parâmetros Gerais

Classificação Tributária

- Classificação Tributária - Acesse **Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais da Empresa** - Aba **Parâmetros Gerais** - indicar o **código da Tabela 08 - Classificação Tributária Leiautes da EFD-Reinf**.

Tabela 08 - Classificação Tributária

Código Descrição:

- 01 Empresa enquadrada no regime de tributação Simples Nacional com tributação previdenciária substituída;
- 02 Empresa enquadrada no regime de tributação Simples Nacional com tributação previdenciária não substituída;
- 03 Empresa enquadrada no regime de tributação Simples Nacional com tributação previdenciária substituída e não substituída;
- 04 MEI – Micro Empreendedor Individual;
- 06 Agroindústria;
- 07 Produtor Rural Pessoa Jurídica;
- 08 Consórcio Simplificado de Produtores Rurais;
- 09 Órgão Gestor de Mão de Obra;
- 10 Entidade Sindical a que se refere a Lei 12.023/2009;
- 11 Associação Desportiva que mantém Clube de Futebol Profissional;
- 13 Banco, caixa econômica, sociedade de crédito, financiamento e investimento e demais empresas relacionadas no parágrafo 1º do art. 22 da Lei 8.212./91;
- 14 Sindicatos em geral, exceto aquele classificado no código [10];
- 21 Pessoa Física, exceto Segurado Especial;
- 22 Segurado Especial;
- 60 Missão Diplomática ou Repartição Consular de carreira estrangeira;
- 70 Empresa de que trata o Decreto 5.436/2005;
- 80 Entidade Imune ou Isenta;
- 85 Ente Federativo, Órgãos da União, Autarquias e Fundações Públicas;
- 99 Pessoas Jurídicas em Geral.

Empresas - Visualização

Identificação | Parâmetros Gerais

Classificação Tributária

Indicativo de Desoneração da Folha pela CPRB

☒ Não Aplicável
☐ Empresa enquadrada nos artigos 7º a 9º da Lei 12.546/2011

☒ Existência de acordo internacional para isenção de multa

Situação da Pessoa Jurídica Situação da Pessoa Física

Indicativo opção da forma tributária contribuição previdencial

Transformação em sociedade de fins lucrativos - Lei 11.096/2005

Data Percentual de contribuição

?

←

×

→

Indicativo de desoneração da folha pela CPRB

Indicativo de desoneração da folha pela CPRB se a Empresa enquadrada nos termos da **Lei 12.546/2011** e alterações.

- 0 – Não Aplicável;
- 1 – Empresa enquadrada nos termos da Lei 12.546/2011 e alterações.

Acesse o menu **Manutenção>Empresas>Dados cadastrais da Empresa** – Aba **Parâmetros Gerais** – selecionar a opção para a empresa definida.

Empresas - Alteração

Identificação | **Parâmetros Gerais**

Classificação Tributária
99 - Pessoas Jurídicas em Geral

Indicativo de Desoneração da Folha pela CPRB

☐ Não Aplicável

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

☐ Existência de acordo internacional para isenção de multa

Situação da Pessoa Jurídica
0 - Situação Normal

Situação da Pessoa Física

Indicativo opção da forma tributária contribuição previdencial

Transformação em sociedade de fins lucrativos - Lei 11.096/2005

Data
...

Percentual de contribuição
...

? < > >

Indicativo da existência de acordo internacional para isenção de multa

- 0 – Sem acordo;
- 1 – Com acordo.

Empresa com acordo, Acesse o menu **Manutenção>Empresas>Dados cadastrais da Empresa** – Aba **Parâmetros Gerais** – selecionar a opção Existência de acordo internacional para isenção de multa.

UF Empresas - Alteração

Identificação | Parâmetros Gerais

Classificação Tributária

99 - Pessoas Jurídicas em Geral

Indicativo de Desoneração da Folha pela CPRB

☐ Não Aplicável

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

☐ Existência de acordo internacional para isenção de multa

Situação da Pessoa Jurídica Situação da Pessoa Física

0 - Situação Normal

Indicativo opção da forma tributária contribuição previdencial

Transformação em sociedade de fins lucrativos - Lei 11.096/2005

Data Percentual de contribuição

?

←

Save

Print

→

Indicativo da Situação da Pessoa Jurídica

- 0 - Situação Normal;
- 1 - Extinção;
- 2 - Fusão;
- 3 - Cisão;
- 4 - Incorporação.

Validação: Preenchimento obrigatório apenas para **Pessoa Jurídica**.

Não preencher nas demais situações.

UF Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

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

Ramo de Atividade: Comércio e Indústria Início das Atividades: 01/01/2023 Inscrição Municipal: CNAE Principal:

Classificação de Contribuintes do IPI: Outros

Registro

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

Tributação: Lucro Presumido Período apuração (Lucro Real):
☐ Considera lançamentos de ajuste acumuladamente para IRPJ e CSLL

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

☐ Empresa de Construção Civil
☐ Empresa do Ramo Têxtil

?

Save

Print

Informações do contato

Nome: Nome do contato no contribuinte. Pessoa responsável por ser o contato do contribuinte com a Receita Federal do Brasil relativamente à EFD-Reinf;

CPF: Preencher com o número do CPF do contato;

Número do Telefone ou celular: Informar o número do telefone, com DDD, o preenchimento é obrigatório se o campo celular não for preenchido. Se preenchido, deve conter apenas números.

Acesse **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa** Aba **Responsável** - preencha as informações.

UF Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

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

Empresa Escrituração

Nome 1 Qualificação

R.G. UF C.P.F. . . .

Localização

Endereço Número


Complemento Bairro



Código da Cidade Cidade CEP Estado

Telefone Fax Ramal

DDD Celular

E-Mail

 Campos obrigatórios REINF

?



Transmitindo o REINF

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

UF Escrituração Fiscal

Manutenção Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda

12.890.807/0001-26

Configurações Gerais
 Configurações do Sistema
 Impressoras
 Desbloqueia Tabelas
 Grupo de Empresas
 Agenda
 Trocar de Usuário
 Histórico de Email
 Relatórios Gerenciais
 Exportação de Dados
 Exportação de Dados - SPED
 Exportação de Dados - Prefeituras
 Importação de Dados
 Importação de Dados - Prefeituras
 Criação de Empresas Modelo

Escrituração Fiscal Digital - ICMS/IPI
 Escrituração Fiscal Digital - Contribuições
 Escrituração Contábil Fiscal
 Escrituração Fiscal Digital - REINF

Parâmetros
 Transmissor

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

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

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

UF Parâmetros REINF

Tipo de ambiente

☒ Produção restrita ☐ Produção

Local

Certificado digital

Diretório para salvar arquivos XML enviados

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

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

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

Transmissor dos eventos do REINF

Status

Filtros

Evento

Status

Enviar e consultar

☒ Retorno envio

☒ Retorno consulta

☒ Verificar dados

Excluir

Enviar

Consultar

Fechamento Event. R. 2000

Reabertura Event. R. 2000

Fechamento Event. R. 4000

Reabertura Event. R. 4000

Ordenação

Primária

☒ Evento ☐ Status

Filtro por período

Mês inicial

Mês final

Eventos

Evento	Descrição	Status	Data
R-1000	Empresa	Inserção processada	04/01
R-2010	Serviços Tomados - 2022 10	Gerado inserção	07/11
R-2010	Serviços Tomados - 2022 10	Inserção processada	05/11
R-2010	Serviços Tomados - 2022 01	Gerado inserção	10/01
R-2010	Serviços Tomados - 2022 01	Gerado inserção	12/01
R-2010	Serviços Tomados - 2021 11	Gerado inserção	06/01

Período de validade

Invalíd

Privatiz

2021-01

Ordenação

Primária

☒ Data ☐ Status

Histórico

Status	Data
Inserção processada	04/01/2022 12:00:34
Envio inserção	04/01/2022 12:00:38
Gerado inserção	04/01/2022 11:06:16

Inserir evento

Limpar Produção Restrita: Tem a função de limpar da base de dados da RFB as informações enviadas para teste na produção restrita. Não ficará habilitado quando Empresa estiver em modo Produção.

Verificar dados: Quando marcado na tela o checkbox será demonstrado as informações dos campos obrigatórios, o Sistema não permitirá que o usuário envie o arquivo com campos obrigatórios vazios.

Quando clicar para enviar abrirá uma tela com as informações que foram preenchidas nos campos obrigatórios, se algum campo estiver vazio, será indicado o caminho para correção e somente habilitará o envio quando os mesmos forem preenchidos.

Excluir: Está função poderá ser utilizada para excluir as cargas que foram geradas por engano e que ainda não foram enviadas.

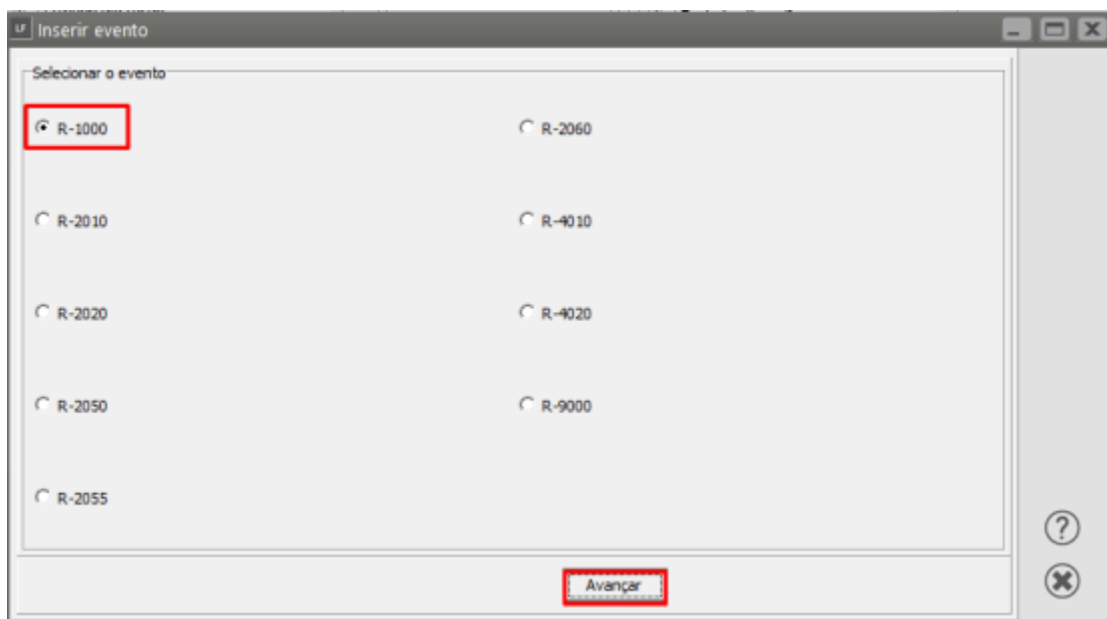
Enviar: Selecionar o evento e clicar para enviar

Consultar: Retorno da consulta, informação sobre o envio do Lote, após enviar clicar para consultar o Status do Evento, aparecerá na tela a mensagem de retorno se processado com sucesso ou a mensagem com o número do erro.

Filtros de pesquisa: para facilitar as consultas dos eventos e seus respectivos status.

Orientação: se possível envie os eventos para o ambiente de teste e após utilize os mesmos procedimentos para o ambiente de produção. O procedimento para enviar para o Ambiente de Produção (Oficial) será o mesmo já detalhado acima para a realização de testes.

Selecionar o Evento que deseja gerar.

A imagem mostra uma janela de software intitulada "Inserir evento". No topo, há uma barra de título com o ícone de uma janela e os botões de minimizar, maximizar e fechar. Abaixo, o texto "Selecionar o evento" precede uma lista de eventos. Os eventos são: R-1000, R-2010, R-2020, R-2050, R-2055, R-2060, R-4010, R-4020 e R-9000. Cada evento é precedido por um botão de opção (radio button). O botão de opção para "R-1000" está selecionado e é circulado por um retângulo vermelho. Na parte inferior da janela, há um botão "Avançar" também circulado por um retângulo vermelho. À direita do botão "Avançar", há dois ícones: um círculo com uma interrogação e um círculo com uma cruz.

Selecionar o motivo da geração e gerar.

Inserir evento - R-1000

Tipo

☒ Inclusão ☐ Alteração ☐ Deleção

Retroceder Gerar

Informar o período a ser transmitido.

LF Informar data de validade

Data de validade

Período inicial

2018-05

Período final

ok

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

REINF R-1000 Confirmação

Classificação tributária: 99

Indicativo da obrigatoriedade do contribuinte: 0

Indicativo de desoneração da folha pela CPRB: 0

Indicativo da existência de acordo internacional para isenção de multa: 0

REINF R-1000 Confirmação de Pessoa Jurídica

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

Informações de contato:

Contato: _____

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

CPF: _____

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

Número do telefone: _____

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

OK

Retorno da consulta: informação sobre o envio do Lote.

Consultar para verificar o Status do Evento.

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

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

Informação

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

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

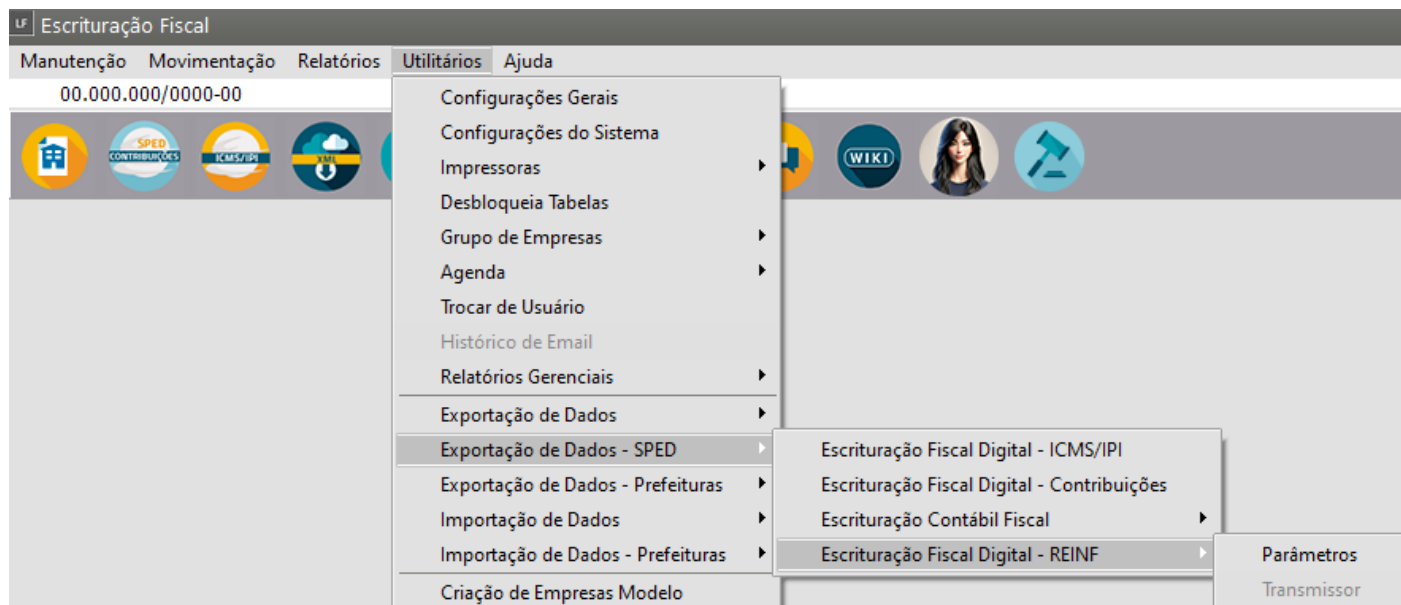
--- R-5001 - Informações de bases e tributos por evento ---
 Período da apuração: 2018-05
 Número da inscrição: 68243096
 Tipo da inscrição: 1
 Número do recibo do arquivo base: 20048-06-2020-1805-20048

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

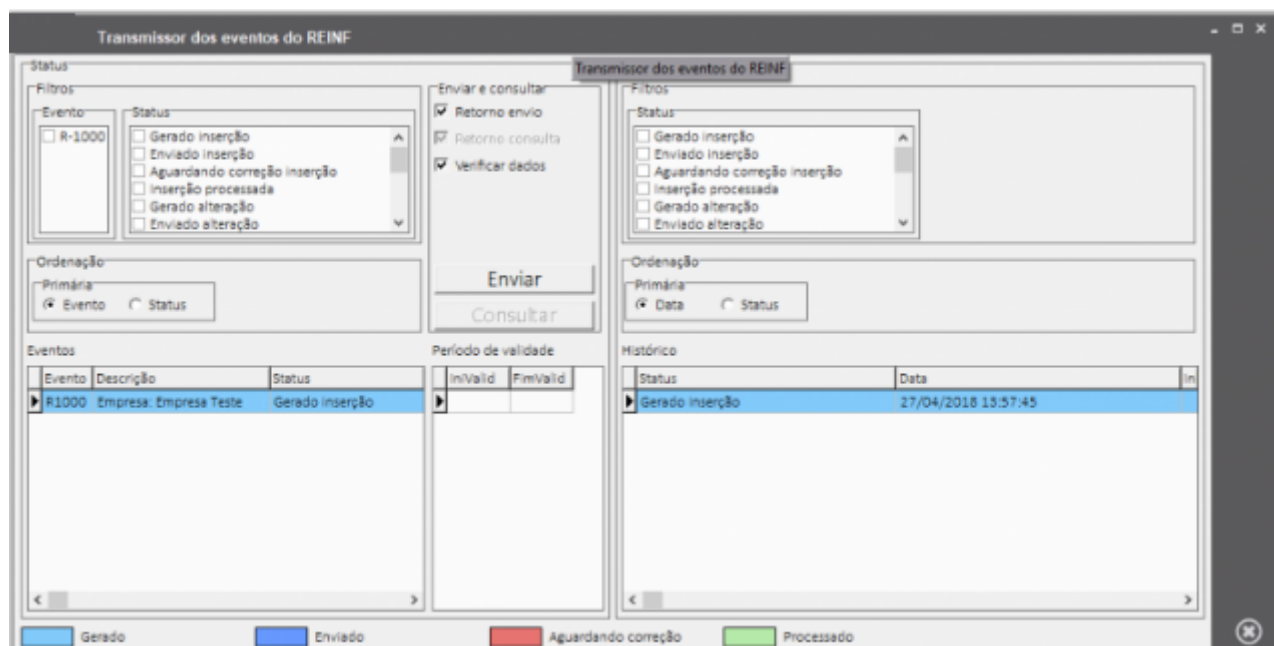
OK

Produção

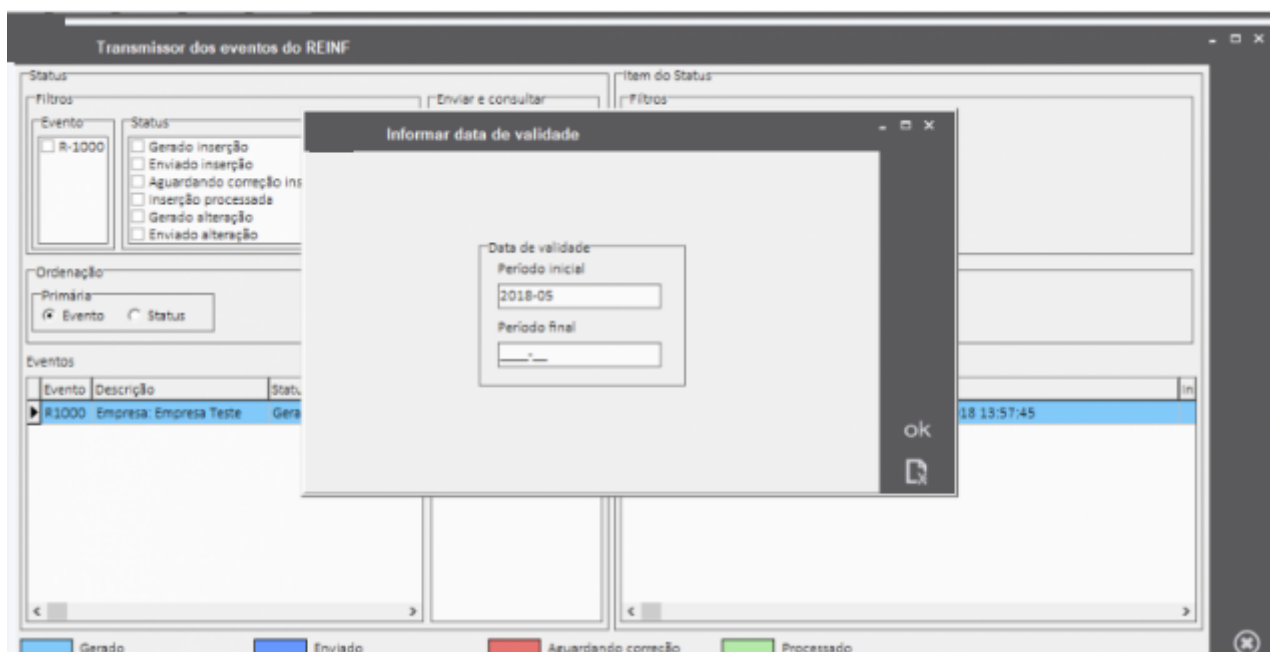
2º Utilitários - Exportação de dados - SPED - Escrituração Fiscal Digital REINF - Transmissor - Enviar



Abrirá a Aba de transmissão com as cargas já geradas - para transmitir o usuário deve clicar em enviar



Informar o período a ser transmitido



Opções do Transmissor

REINF R-1000 Confirmação

Classificação tributária: 02

Indicativo da Situação da Pessoa Jurídica: 0

Indicativo da obrigatoriedade do contribuinte: 0

Informações do contato:

Contato: Teste Teste

Indicativo de desoneração da folha pela CPRB: 0

CPF: 00000000000

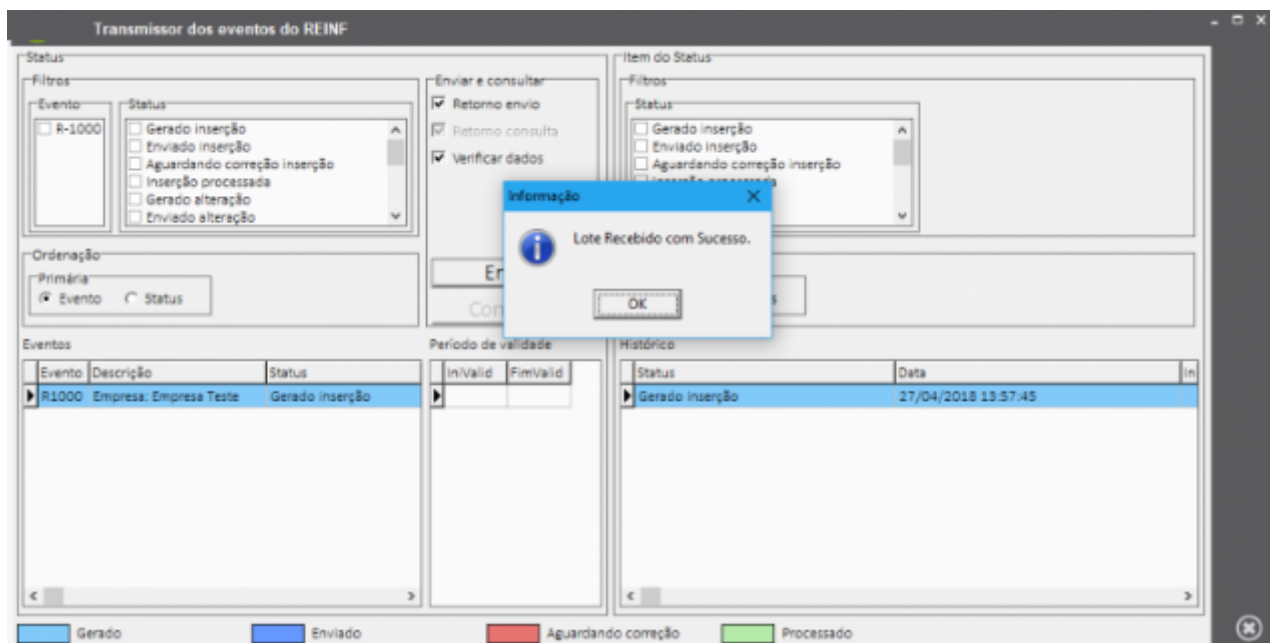
Indicativo da existência de acordo internacional para isenção de multa: 0

Número do telefone: 19965234512

ok

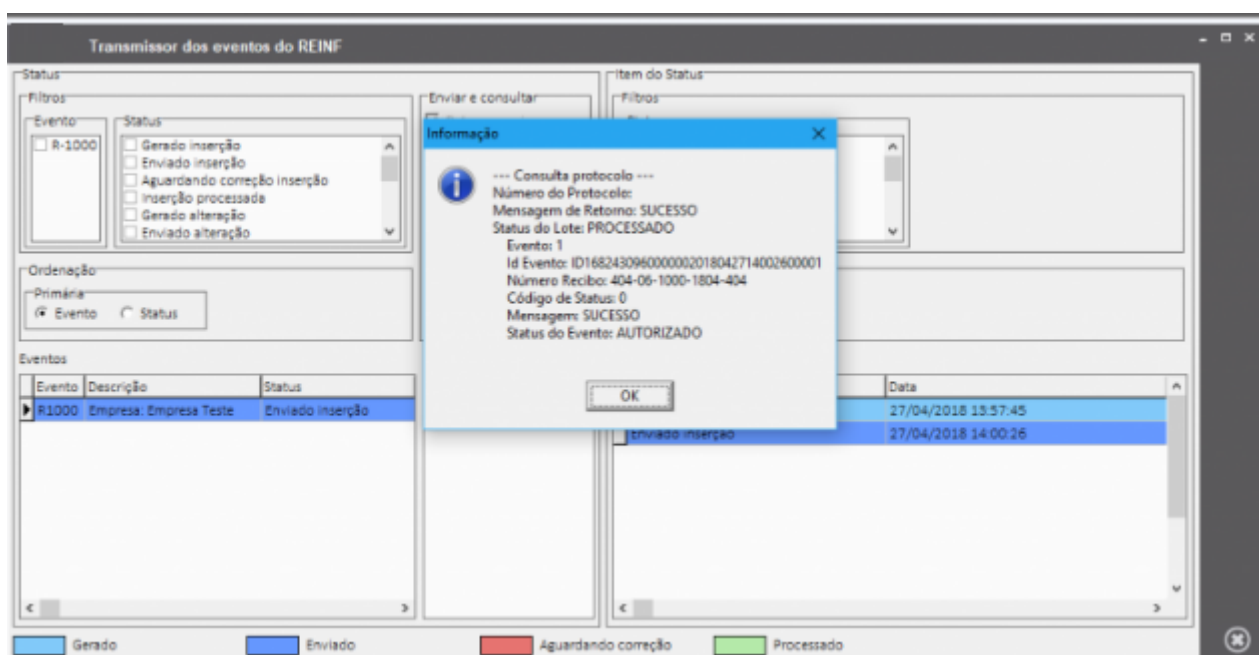
ja algum
permitido

2º Retorno da consulta: informação sobre o envio do Lote

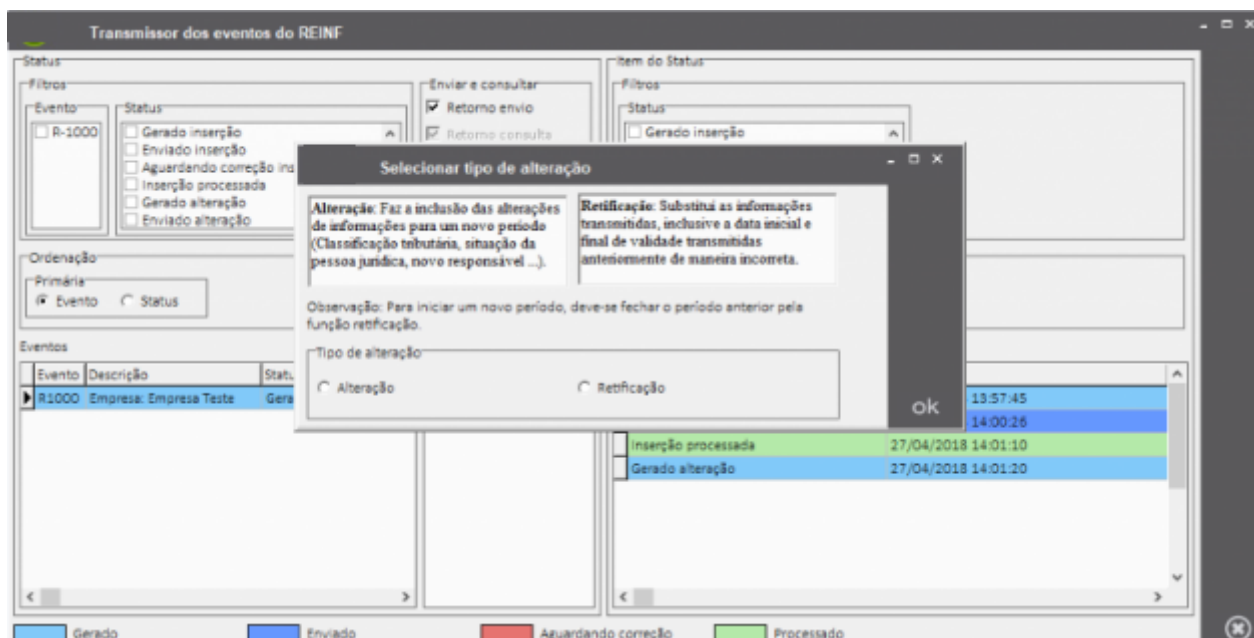


Após enviar clicar em consultar para verificar o Status do Evento

3º Retorno envio: mensagem de retorno se processado com sucesso ou a mensagem descrevendo o erro.



Retificação e Alteração



Retificação: No Sistema deverá ser enviada para corrigir informações incorretas já transmitidas.

1º Exemplo: Foi enviado o evento com o Nome do Responsável incorreto

Acessar os parâmetros da empresa – aba Responsável – alterar o nome, quando salvar, o sistema pergunta se deve enviar alteração, clicar sim, acessar o transmissor clicar em enviar, após selecionar em retificação ok.

Confirmação

Deseja gerar carga de alteração do REINF para o registro R-1000?

Sim Não

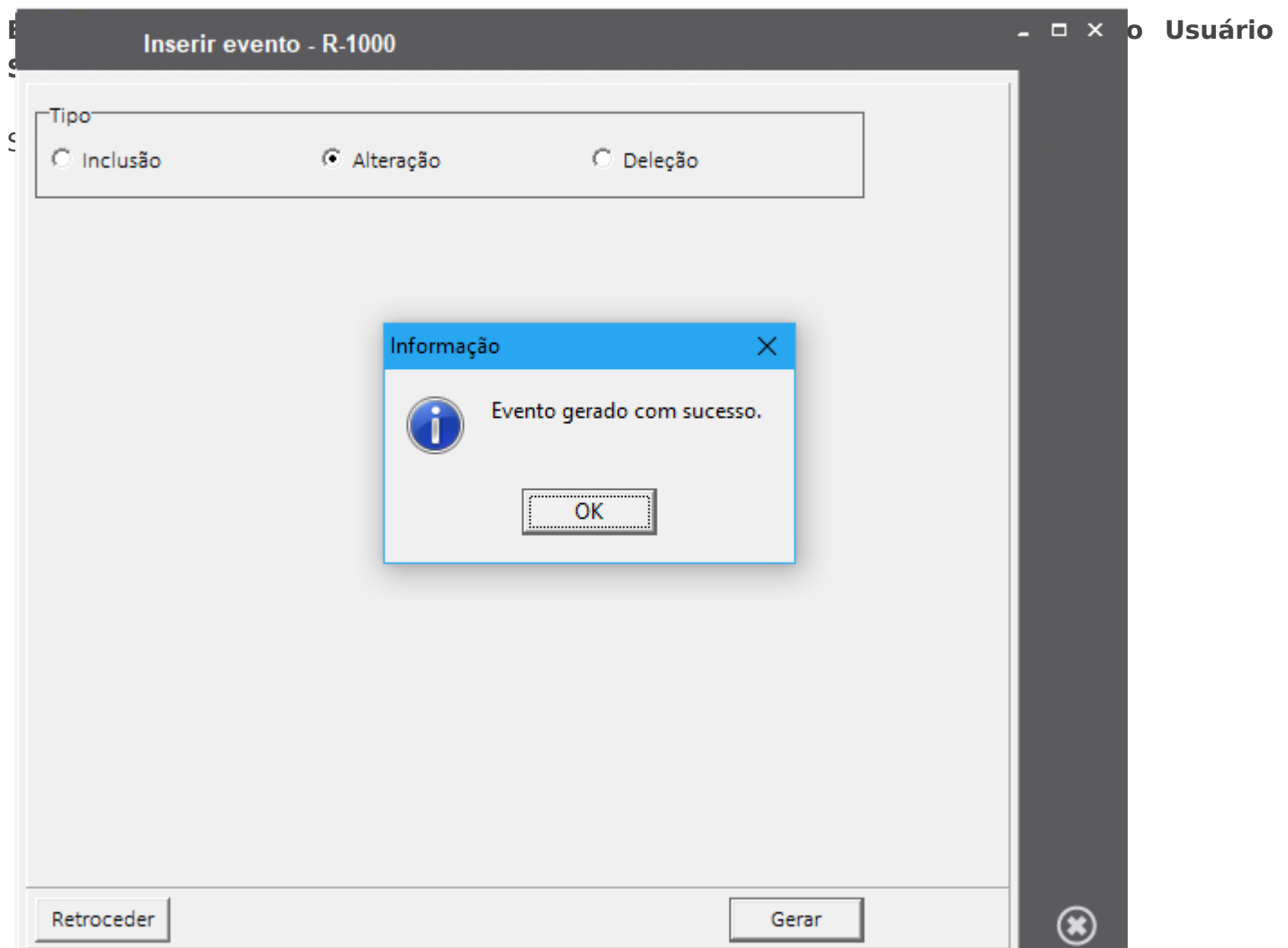
Obs.: Se a alteração não deve ser enviada para o REINF clique em Não.

Alteração: de acordo com o Manual “*Havendo alteração no status de um processo faz-se necessário informar a data do fim de validade da informação anterior e enviar novo evento com a data de início de validade da nova informação*”.

2º Exemplo: Houve uma alteração na Classificação Tributária da Empresa, então será necessário enviar uma retificação, informando a data final para utilização da informação transmitida anteriormente, em seguida enviar a Alteração informando a nova Classificação Tributária.

Inserir eventos

Utilitários – Exportação de dados – SPED – Escrituração Fiscal Digital REINF – **Evento**



Revision #11

Created 10 June 2023 07:56:25 by ProjetosD

Updated 19 November 2024 16:56:05 by ProjetosD