EFD-REINF - Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais

EFD-REINF - Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais

- Evento R-2060 - Tipo de documento diferente de CPF e CNPJ
- Faltando informação do município
- R-1000 - A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD. The element 'inclusao' in namespace
- R-1000 - Já existe outro registro com período conflitante com o período informado.
- R-2098 - Não existe evento de fechamento para o período informado.
- R-2099 - CPF inválido
- R-2099 - A tag compSemMovto não pode ser informada se o período de apuração é maior ou igual a AAAA-MM.

Evento R-2060 - Tipo de documento diferente de CPF e CNPJ

Erro:

Evento R-2060 (ao enviar): Tipo de documento diferente de CPF e CNPJ.

Ação Sugerida: Informar a Alíquota da Atividade Desonerada

Correção: Acesse o menu Manutenção > Produtos > Tabelas > Atividades Desoneradas e Alíquotas Atividades Desoneradas > Manutenção

image-1659206429554.png

Verifique se tem alíquota cadastrada para o período com sua respectiva atividade desonerada.

image-1659206596035.png

Após cadastrar, defina novamente a empresa e clique que sim para a mensagem que irá apresentar após definir o período:

image-1659451921484.png

Defina o mês de geração dessas cargas:

image-1659451931245.png

Agora, para realizar os envios, acesse o menu Utilitários > Exportação de Dados - SPED > Escrituração Fiscal Digital - REINF > Transmissor:

image-1659451962515.png

Faltando informação do município

Ação Sugerida: Parametrizar Tipo de Serviço (REINF)

Correção: Acesse o menu Manutenção > Empresa > Parâmetros Adicionais da Empresa, defina o parâmetro do período que está gerando o arquivo e clique na seta Avança.

Em seguida acesse a aba Livros > Serviços Prestados-Tomados e informe corretamente o campo Tipo de Serviço (Reinf)

image-1659205724065.png

Sempre que houver a importação de NFS será necessário marcar essa opção nos Parâmetros Adicionais da Empresa.

Em seguida gere novamente o arquivo e faça a importação no PVA.

R-1000 - A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD. The element 'inclusao' in namespace

Código: MS0030

Descrição: A estrutura do arquivo XML está em desconformidade com o esquema XSD. The element 'inclusao' in namespace 'http://www.reinf.esocial.gov.br/schemas/evtInfoContribuinte/v1_05_01' has invalid child element 'infoCadastro' in namespace 'http://www.reinf.esocial.gov.br/schemas/evtInfoContribuinte/v1_05_01'. List of possible elements expected: 'idePeriodo' in namespace 'http://www.reinf.esocial.gov.br/schemas/evtInfoContribuinte/v1_05_01'.

Ação Sugerida: Incluir data de início de validade

Correção: Acesse o menu Utilitários > Exportação de Dados - SPED > Escrituração Fiscal Digital - REINF > Parâmetros.

image-1660142356367.png
Image not found or type unknown

Selecione o modo produção, e aponte o certificado e diretório para salvar os arquivos XML que serão gerados após envios.

image-1660142557268.png
Image not found or type unknown

Com o REINF parametrizado, acesse o menu Utilitários > Exportação de Dados - SPED > Escrituração Fiscal Digital - REINF > Transmissor

image-1659546001642.png
Image not found or type unknown

Selecione a carga R-1000 e clique em enviar, em seguida, preencha o campo Período Inicial com a data de validade dos envios REINF desta empresa. Clique em OK.

image-1659546429929.png

Consulte a carga até que retorne concluída

R-1000 - Já existe outro registro com período conflitante com o período informado.

Código: MS1005

Descrição: Já existe outro registro com período conflitante com o período informado.

Ação Sugerida: Verifique se já existe cadastro no portal, e em caso afirmativo, utilize o número do recibo.

Correção: Acesse o portal e entre no campo "Declarações e Demonstrativos" e acesse o EFD-Reinf

image-1659545418194.png
Image not found or type unknown

Em seguida acesse o menu Informações Cadastrais > Cadastro de Contribuinte, e verifique se existe um cadastro com uma data de validade definida, copie o número do recibo.

image-1659545590333.png
Image not found or type unknown

No sistema, acesse o menu Utilitários > Exportação de Dados - SPED > Escrituração Fiscaç Digital - REINF > Transmissor

image-1659545724224.png
Image not found or type unknown

Clique no ícone demonstrado na imagem abaixo e inclua o número do recibo do cadastro que foi copiado do portal.

image-1659545827979.png
Image not found or type unknown

Processo finalizado, a carga ficará verde.

R-2098 - Não existe evento de fechamento para o período informado.

Código: MS1060

Descrição: Não existe evento de fechamento para o período informado.

Ação Sugerida: Verifique se o período está realmente fechado.

Correção: Para enviar um evento R-2098 de reabertura, é necessário que anteriormente tenha sido enviado um evento de fechamento do período (R-2099). Se o envio do evento R-2099 ainda não ocorreu, isso significa que o mês ainda se encontra em aberto e portanto, não será necessário realizar o envio do evento de reabertura. Apenas selecione e exclua, conforme ilustrado na imagem a seguir.



R-2099 - CPF inválido

Código: MS1021

Descrição: CPF inválido.

Ação Sugerida: Verificar o preenchimento do CPF no cadastro.

Correção: Acesse o menu Manutenção > Empresas > Parâmetros Adicionais da empresa.

image-1659538328196.png
Image not found or type unknown

Verifique se o CPF indicado na aba Responsável > Empresa, está indicado corretamente ou se está sem preenchimento.

image-1659538382985.png
Image not found or type unknown

Após correção e/ou preenchimento, acesse o menu Utilitários > Exportação de Dados - SPED > Escrituração Fiscaç Digital - REINF > Transmissor

image-1659538562092.png
Image not found or type unknown

Envie novamente o evento.

R-2099 - A tag compSemMovto não pode ser informada se o período de apuração é maior ou igual a AAAA-MM.

Código: MS1217

Descrição: A tag compSemMovto não pode ser informada se o período de apuração é maior ou igual a AAAA-MM. (ex.: 2018-11)

Ação Sugerida: Exclua a carga e gere novamente.

Correção: Acesse o menu Utilitários > Exportação de Dados - SPED > Escrituração Fiscal Digital - REINF > Transmissor.

image_1663260623819.png

Selecione a carga R-2099 do período em questão e clique em excluir:

image_1663260857477.png

Clique em "Fechamento" e gere uma nova carga, mas agora SEM PREENCHER o último campo:

image_1663260940330.png

image_1663261025839.png

Selecione a carga R-2099 gerada e clique em "Enviar":

image_1663261101929.png

Consulte até que retorne autorizada.

image_1663261137275.png
Image not found or type unknown