

Introdução:

Alteração, Exclusão e Retificação dos eventos transmitidos à base da EFD-Reinf. Conforme o manual da REINF é permitido Alterar, Excluir e ou Retificar a informação já transmitida para base da EFD-Reinf.

Escrita Fiscal:**Alteração**

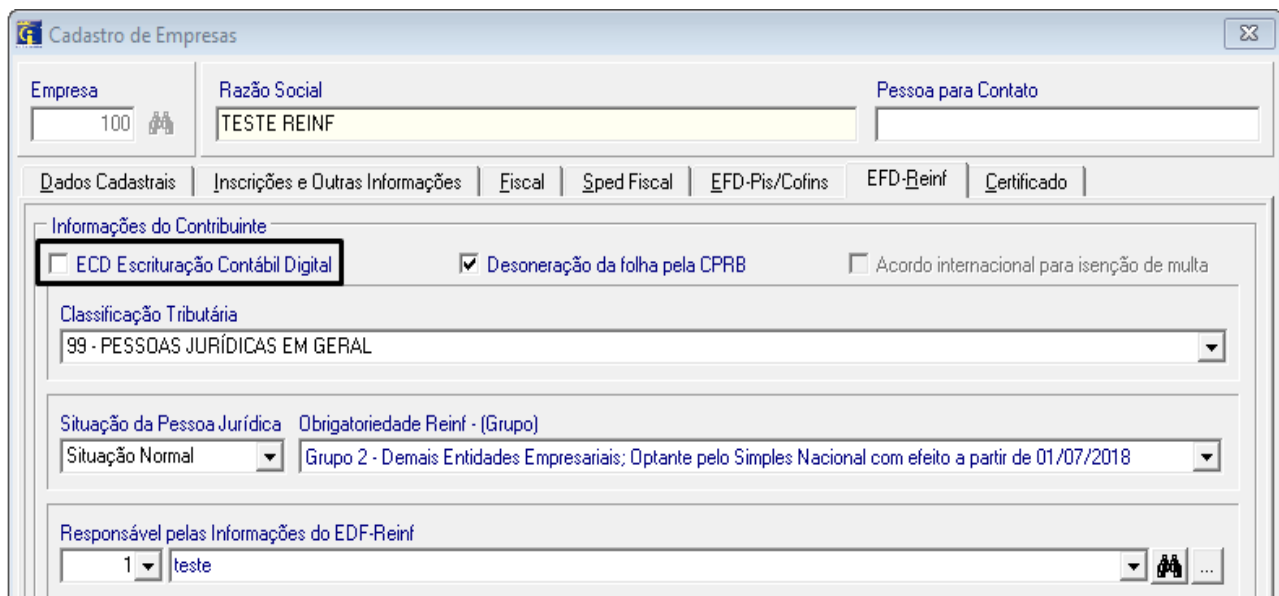
A Reinf reconhece como alteração somente a mudança nos campos dos Eventos R-1000 Informações do Contribuinte, e R-1070 Tabela de Processos, visto que para estes casos possuem vigência ou período de validade.

Ao realizar uma alteração em um dos campos abaixo, localizado no cadastro de empresa, o evento R-1000 ficará disponível para uma nova geração e transmissão do lote. A partir do seu envio, a base da EFD-Reinf irá reconhecer a nova validade das informações.

Campos do cadastro de empresa Aba EFD-Reinf que alteram o evento R-1000:

Classificação Tributária;
Indicativo da ECD;
Indicativo da Desoneração;
Indicativo de Acordo Internacional;
Situação da Pessoa Jurídica;
Informações do sócio Responsável.

Cenário: Mês 01/2019 foi transmitida à EFD-Reinf informações do evento R-1000 com todos os dados da empresa, e no campo de entrega a ECD não foi selecionado pelo usuário. Em 03/2019 o responsável verificou que a informação foi transmitida de forma equivocada, pois na verdade a empresa realiza a entrega da ECD.



Primeiramente o usuário deverá ir ao cadastro da empresa e incluir essa informação, selecionando o campo da ECD. Após selecionada ir ao final da tela e gravar.

Cadastro de Empresas

Empresa: 100 Razão Social: COPAN INFORMATICA LTDA Pessoa para Contato: []

Dados Cadastrais | Inscrições e Outras Informações | Fiscal | Sped Fiscal | EFD-Pis/Cofins | EFD-Reinf | Certificado

Informações do Contribuinte

ECD Escrituração Contábil Digital Desoneração da folha pela CPRB Acordo internacional para isenção de multa

Classificação Tributária: 99 - PESSOAS JURÍDICAS EM GERAL

Situação da Pessoa Jurídica Obrigatoriedade Reinf - (Grupo)

Ao acessar a aplicação da Reinf, o usuário terá disponível para envio um novo lote do evento R-1000.

Copan - Sistemas Integrados DB: /3049:C:\OS\15789\COPAN_CONTABILIDADE.GDB *** AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO ***

EFD-Reinf Homologação

Totalização de Período | Transmissão de Eventos | Resumo de Transmissão | Parâmetros

Eventos

- R-1000 - Informação do Contribuinte
- R-1070 - Processos Adm/Judiciais
- R-2010 - Serviços Tomados
- R-2020 - Serviços Prestados
- R-2030 - Receb. Assoc. Desportiva
- R-2040 - Repasses Assoc. Desportiva
- R-2050 - Prod. Rural PJ/Agroindústria
- R-2060 - CPRB
- R-2070 - Retenções na Fonte
- R-2099 - Encerramento do Período

Certificado

- Por procuração? Não
- Requerente: COPAN INFORMATICA L...
- Tipo: A1
- Serial: 797b4068e8c2b3cf4b7ae1f7...
- Válido até: 13/02/2020 15:02

Empresa

TESTE REINF NOVO Período: 03-2019

Eventos

Status	R-1000	R-1070	R-2010	R-2020	R-2050	R-2060	R-2099	R-9000
Evento transmitido	1	0	0	0	0	0	0	0
Aguardando envio	1	0	0	0	0	0	0	0

Totalização

Sair

O usuário deverá ir em Transmissão de Eventos, gerar e transmitir a alteração do evento R-1000.

Copan - Sistemas Integrados DB: /3049:C:\OS\15789\COPAN_CONTABILIDADE.GDB *** AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO ***

EFD-Reinf Homologação

Totalização de Período

Transmissão de Eventos

Resumo de Transmissão

Parâmetros

Eventos

- R-1000 - Informação do Contribuinte
- R-1070 - Processos Adm/Judiciais
- R-2010 - Serviços Tomados
- R-2020 - Serviços Prestados
- R-2030 - Receb. Assoc. Desportiva
- R-2040 - Repasses Assoc. Desportiva
- R-2050 - Prod. Rural P3/Agroindústria
- R-2060 - CPRB
- R-2070 - Retenções na Fonte
- R-2099 - Encerramento do Período

Certificado

- Por procuração? Não
- Requerente: COPAN INFORMATICA L...
- Tipo: A1
- Serial: 797B4068E8C2B3CF4B7AE1F7...
- Válido até: 13/02/2020 15:02

Dados do Lote

Nº Lote	Evento de Retorno	Data/Hora	Status	Descrição do Status
46		01/03/2019 16:54:15	1	Aguardando Envio
45	ID-983665320	01/03/2019 16:48:51	3	Processado com Sucesso
44	ID5480ED1538A4881450C1383B03227483	01/03/2019 16:48:34	3	Processado com Sucesso
43	ID6E1E3E9301EB252B10A0E7B9CBA4E5B0	01/03/2019 16:46:12	3	Processado com Sucesso

Eventos do Lote

Cod. Tipo Evento	Transação	Status	Recibo	Protocolo	Data/Hora
1000	Alteração/Retificação	Aguardando Envio			01/03/2019 16:54

Dados do Retorno

Ocorrência	Cod. Item	Cod. Retorno	Especificação do Retorno	Cod. Resposta	Tipo	Local Erro/Aviso

Mensagens

Após o retorno da EFD_Reinf, Processado com sucesso, essa alteração é a nova informação estabelecida na base da EFD-Reinf, com data inicial desde a obrigatoriedade da empresa.

Eventos do Lote

Cod. Tipo Evento	Transação	Status	Recibo	Protocolo	Data/Hora
1000	Alteração/Retificação	Processado com Sucesso	33683-07-1000-190		01/03/2019 16:54

Evento R-1070 – Ao alterar os campos de um processo já transmitido para base da EFD-Reinf o Tipo de Transação ficará com a informação de Alteração, ao gerar o lote e transmitir os dados do R-1070 as informações serão alteradas na base da EFD-Reinf.

EFD-Reinf Homologação

Totalização de Período

Transmissão de Eventos

Resumo de Transmissão

Parâmetros

Eventos

- R-1000 - Informação do Contribuinte
- R-1070 - Processos Adm/Judiciais
- R-2010 - Serviços Tomados
- R-2020 - Serviços Prestados
- R-2030 - Receb. Assoc. Desportiva
- R-2040 - Repasses Assoc. Desportiva
- R-2050 - Prod. Rural P3/Agroindústria
- R-2060 - CPRB
- R-2070 - Retenções na Fonte
- R-2099 - Encerramento do Período

Certificado

- Por procuração? Não
- Requerente: COPAN INFORMATICA L...
- Tipo: A1
- Serial: 797B4068E8C2B3CF4B7AE1F7...
- Válido até: 13/02/2020 15:02

Tipo de Processo

Administrativo

Judicial

Autoria

Contribuinte

Outra Entidade/Empresa

Vara

Cód. de Identificação UF Município

Número Processo Validade até

Informações de suspensão de exigibilidade de tributos

ID	ID R-1070	Ind. da Suspensão	Suspensão da Exigibilidade	Dep. do Montante Integral	da De

Retificação

Os eventos periódicos podem ser retificados a qualquer momento em que houver necessidade, entretanto deverá ser observado se irá alterar os valores apurados, pois irá interferir na DCTF Web, sendo necessário o usuário verificar as implicações e conferências necessárias.

Forma do Envio: Retificar um evento referente a um período em que ainda não foi realizado o encerramento, transmissão do evento R-2099.

Cenário: Mês 02/2019 foi transmitida à EFD-Reinf informações do evento R-2060, o campo Status está como "Evento transmitido", e o campo Recibo consta a informação válida. Após a transmissão foi identificado que faltou a escrituração de uma nota fiscal de serviço prestado que influencia no valor do evento R-2060.

Copan - Sistemas Integrados DB: /3049:C:\OS\15789\COPAN_CONTABILIDADE.GDB *** AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO ***

EFD-Reinf **Homologação**

- Totalização de Período
- Transmissão de Eventos
- Resumo de Transmissão
- Parâmetros

Eventos

- R-1000 - Informação do Contribuinte
- R-1070 - Processos Adm/Judiciais
- R-2010 - Serviços Tomados
- R-2020 - Serviços Prestados
- R-2030 - Receb. Assoc. Desportiva
- R-2040 - Repasses Assoc. Desportiva
- R-2050 - Prod. Rural PJ/Agroindústria
- R-2060 - CPRB
- R-2070 - Retenções na Fonte
- R-2099 - Encerramento do Período

Certificado

- Por procuração? Não
- Requerente: COPAN INFORMATICA L...
- Tipo: A1
- Serial: 797B4068E8C2B3CF4B7AE1F7...
- Válido até: 13/02/2020 15:02

Contribuição previdenciária sobre a receita bruta - CPRB

Tipo da Transação: Indusão Status da Transação: Evento transmitido

Total da receita por atividade econômica

Atividade Econômica	Vi. Rec. Bruta Ativ.	Vi. Exc. Rec. Bruta	Vi. Adic. Rec. Bruta	Vi. BC. CPRB	Vi. CPRB Apur.
00000030	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	495,00

Ajustes da apuração no período, decorrentes da legislação tributária da contribuição, de estorno ou de outras situações

Ajuste de redução Ajuste de acréscimo

Código do Ajuste: Dt. Ajuste: - +

Desc. resumida: Vi. do Ajuste: -

Tipo	Descrição resumida	Valor	Data
------	--------------------	-------	------

Recibo: 2629-07-2060-1902-2629

Vi. Rec. Bruta Total	Vi. CPRB Apur. Total	Vi. CPRB Susp. Total
16.500,00	495,00	0,00

Excluir Importar

Primeiramente o usuário deverá fechar a aplicação da Reinf e retornar ao lançamento de serviços prestados para escriturar essa nota fiscal.

Ao finalizar a escrituração dessa nota, o usuário deverá retornar ao Reinf. O período 02/2019 permanece como aberto, pois ainda não foi transmitido o evento R-2099, informar o período e ir em selecionar localizado no canto inferior direito.

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

Empresa/Contribuinte

Empresa: 20 Razão Social: TESTE REINF NOVO

Período	Situação	Nome	CNPJ
02-2019	Aberto	TESTE REINF NOVO	66846627000176
01-2019	Fechado	TESTE REINF NOVO	66846627000176

Botões: Criar Novo Período de Apuração Selecionar

Ir ao evento R-2060 e realizar uma nova importação, ao selecionar em "Importar", o sistema irá fazer o questionamento abaixo, ao selecionar em "Sim" os campos serão recalculados

Contribuição previdenciária sobre a receita bruta - CPRB

Tipo da Transação: Inclusão Status da Transação: Evento transmitido

Total da receita por atividade econômica

Atividade Econômica	Vi. Rec. Bruta Ativ.	Vi. Exc. Rec. Bruta	Vi. Adic. Rec. Bruta	Vi. BC. CPRB	Vi. CPRB Apur.
00000030	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	495,00

Importar Evento R-2060

Já existe um evento R-2060 ativo na RFB.
Para o envio de documentos adicionais, é obrigatório realizar a RETIFICAÇÃO ou EXCLUSÃO do evento. Deseja realizar a RETIFICAÇÃO?

Sim Não

Recibo: 2629-07-2060-1902-2629

Vi. Rec. Bruta Total	Vi. CPRB Apur. Total	Vi. CPRB Susp. Total
16.500,00	495,00	0,00

Botões: Excluir Importar

O campo Tipo de Transação será alterado para "Alteração/Retificação" e o campo Status da Transação para "Aguardando envio"

Contribuição previdenciária sobre a receita bruta - CPRB

Tipo da Transação: **Alteração/Retificação** Status da Transação: **Aguardando envio**

Total da receita por atividade econômica

Atividade Econômica	Vi. Rec. Bruta Ativ.	Vi. Exc. Rec. Bruta	Vi. Adic. Rec. Bruta	Vi. BC. CPRB	Vi. CPRB Apur.
00000030	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00	501,00

Ajustes da apuração no período, decorrentes da legislação tributária da contribuição, de estorno ou de outras situações

Ajuste de redução Ajuste de acréscimo

Código do Ajuste: Dt. Ajuste:

Desc. resumida: Vi. do Ajuste:

Tipo	Descrição resumida	Valor	Data

Recibo:

Vi. Rec. Bruta Total: 16.700,00 Vi. CPRB Apur. Total: 501,00 Vi. CPRB Susp. Total: 0,00

Finalizada a conferência o evento ficará disponível para a geração e transmissão de um novo lote.

Após a transmissão do lote com sucesso, ao retornar ao evento que foi Retificado, os campos abaixo deverão estar atualizados.

EFD-Reinf **Homologação**

- Totalização de Período
- Transmissão de Eventos
- Resumo de Transmissão
- Parâmetros

Eventos

- R-1000 - Informação do Contribuinte
- R-1070 - Processos Adm/Judiciais
- R-2010 - Serviços Tomados
- R-2020 - Serviços Prestados
- R-2030 - Receb. Assoc. Desportiva
- R-2040 - Repasses Assoc. Desportiva
- R-2050 - Prod. Rural PJ/Agroindústria
- R-2060 - CPRB**
- R-2070 - Retenções na Fonte
- R-2099 - Encerramento do Período

Certificado

- Por procuração? Não
- Requerente: COPAN INFORMATICA L...
- Tipo: A1
- Serial: 797B4068E8C2B3CF4B7AE1F7...
- Válido até: 13/02/2020 15:02

Contribuição previdenciária sobre a receita bruta - CPRB

Tipo da Transação: **Alteração/Retificação** Status da Transação: **Evento transmitido**

Total da receita por atividade econômica

Atividade Econômica	Vi. Rec. Bruta Ativ.	Vi. Exc. Rec. Bruta	Vi. Adic. Rec. Bruta	Vi. BC. CPRB	Vi. CPRB Apur.
00000030	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00	501,00

Ajustes da apuração no período, decorrentes da legislação tributária da contribuição, de estorno ou de outras situações

Ajuste de redução Ajuste de acréscimo

Código do Ajuste: Dt. Ajuste:

Desc. resumida: Vi. do Ajuste:

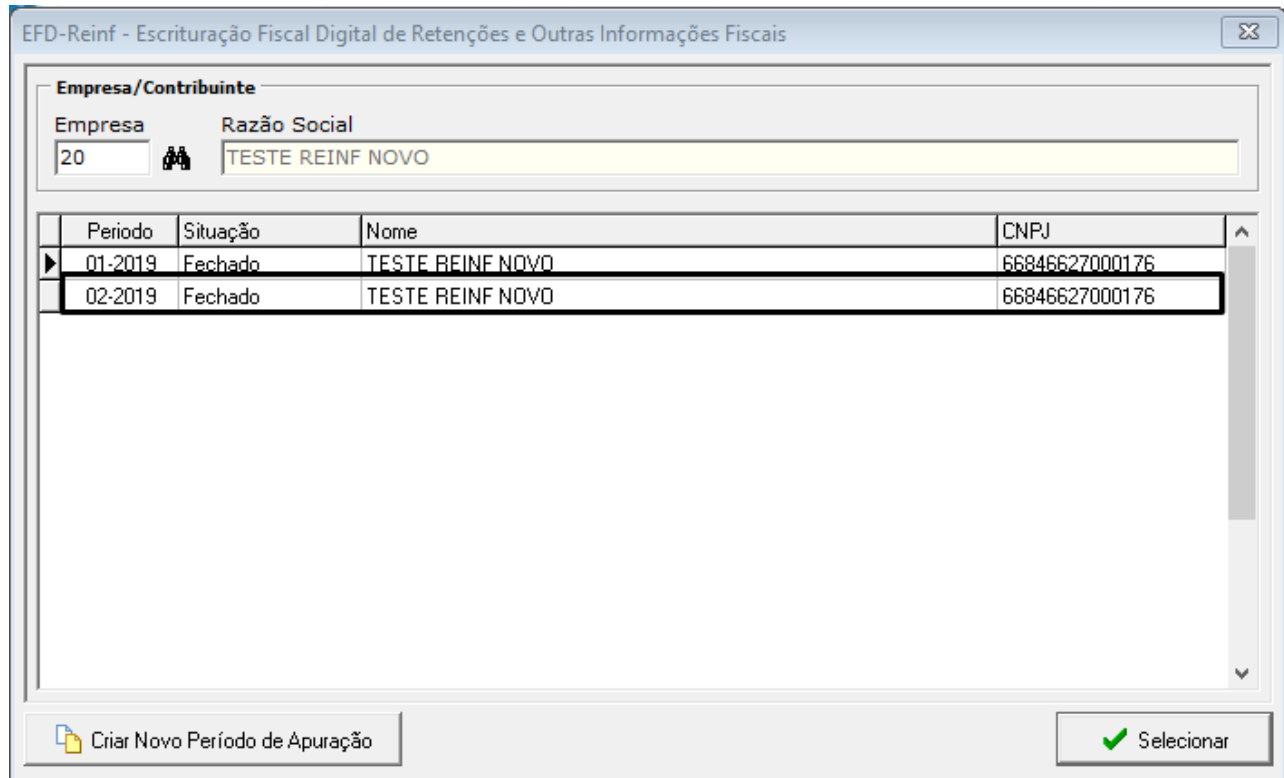
Tipo	Descrição resumida	Valor	Data

Recibo: **2630-07-2060-1902-2629**

Vi. Rec. Bruta Total: 16.700,00 Vi. CPRB Apur. Total: 501,00 Vi. CPRB Susp. Total: 0,00

Após verificado os campos e não havendo mais nenhuma retificação e ou inclusão para ser realizada, o usuário deverá realizar o encerramento deste período com envio do evento R-2099.

Realizado o encerramento, ao sair da aplicação Reinf o período que estava aberto será alterado automaticamente para "Fechado".



The screenshot shows the 'EFD-Reinf - Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais' window. At the top, there is a section for 'Empresa/Contribuinte' with fields for 'Empresa' (value: 20) and 'Razão Social' (value: TESTE REINF NOVO). Below this is a table with the following data:

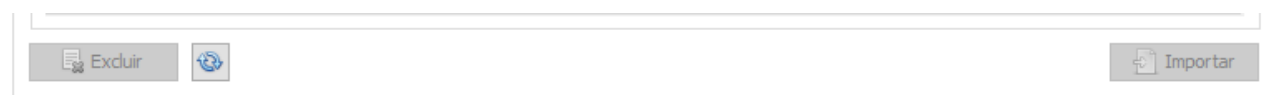
Período	Situação	Nome	CNPJ
01-2019	Fechado	TESTE REINF NOVO	66846627000176
02-2019	Fechado	TESTE REINF NOVO	66846627000176

At the bottom of the window, there are two buttons: 'Criar Novo Período de Apuração' and 'Selecionar' (with a green checkmark icon).

Forma do Envio: Retificar um evento referente a um período em que já foi realizado o encerramento, transmissão do evento R-2099.

Ao realizar a entrega do evento R-2099, significa que o usuário já encerrou a operação daquele contribuinte para aquela competência.

A aplicação para o período encerrado fica disponível apenas para visualização das informações, não permitindo a edição e alteração dos campos. Em qualquer um dos eventos que o usuário selecionar, os campos estarão desabilitados.



The screenshot shows a toolbar with two buttons: 'Excluir' (with a trash icon) and 'Importar' (with a document icon).

Havendo a necessidade de incluir uma nova informação em um dos eventos periódicos R-2010 ao R-2060 para o período já encerrado é necessário enviar o evento R-2098 Reabertura dos Eventos Periódicos.

Cenário: Mês 02/2019 foi transmitido o evento R-2020, R-2060 e R-2099, porém após o encerramento foi apontado uma nota fiscal de serviço tomado com retenção de INSS referente ao mesmo período.

Primeiramente o usuário deverá escriturar este documento no Escrita Fiscal em Serviços Tomados, em seguida ir à aplicação da Reinf, selecionar o período que deseja a Reabertura e Retificação, e ao final da tela ir em selecionar.

Período	Situação	Nome	CNPJ
01-2019	Fechado	TESTE REINF NOVO	66846627000176
02-2019	Fechado	TESTE REINF NOVO	66846627000176

Buttons: Criar Novo Período de Apuração, Selecionar

Para reabrir este período o usuário deverá ir ao evento R-2099 e selecionar o botão "Reabrir", o sistema irá questionar se confirma a reabertura, ao informar "sim" o sistema gera o evento R-2098, disponibilizando-o para a geração e transmissão do lote.

Status	R-1000	R-1070	R-2010	R-2020	R-2050	R-2060	R-2099	R-9000
Evento transmitido	1	0	0	1	0	1	1	1
Aguardando envio	0	0	0	0	0	0	0	0

Dialog Box: Evento R-2098. Confirma a reabertura do período "2019-02"? (Sim/Não)

O usuário deverá ir em Transmissão de Eventos, gerar e transmitir o R-2098, essa operação faz com que o período que estava “Fechado” seja “Reaberto”.

Copan - Sistemas Integrados DB: /3049:C:\OS\15789\COPAN_CONTABILIDADE.GDB *** AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO ***

EFD-Reinf Homologação

- Totalização de Período
- Transmissão de Eventos
- Resumo de Transmissão
- Parâmetros

Eventos

- R-1000 - Informação do Contribuinte
- R-1070 - Processos Adm/Judiciais
- R-2010 - Serviços Tomados
- R-2020 - Serviços Prestados
- R-2030 - Receb. Assoc. Desportiva
- R-2040 - Repasses Assoc. Desportiva
- R-2050 - Prod. Rural PJ/Agroindústria
- R-2060 - CPRB
- R-2070 - Retenções na Fonte
- R-2099 - Encerramento do Período

Certificado

- Por procuração? Não
- Requerente: COPAN INFORMATICA L...
- Tipo: A1
- Serial: 797B4068E8C2B3CF4B7AE1F7...

Dados do Lote

Nº Lote	Evento de Retorno	Data/Hora	Status	Descrição do Status
29		28/02/2019 10:05:35	1	Aguardando Envio
28	ID-1489338144	28/02/2019 09:25:22	3	Processado com Sucesso
27	IDBF8F535CBBC0975CC1160DC753AFE7DA	28/02/2019 09:25:02	3	Processado com Sucesso
26	ID582C10051FFFE99AFE3327B3BA1E6309	27/02/2019 17:29:13	3	Processado com Sucesso

Eventos do Lote

Cod. Tipo Evento	Transação	Status	Recibo	Protocolo	Data/Hora
2098	Inclusão	Aguardando Envio			28/02/2019 10:05

Dados do Retorno

Ocorrência	Cod. Item	Cod. Retorno	Especificação do Retorno	Cod. Resposta	Tipo	Local Erro/Aviso

Mensagens

Gerar Lote Transmitir Evento

Após o retorno do lote R-2098, a aplicação retorna o período selecionado para edição.

Não há necessidade de sair da aplicação, porém apenas para conhecimento, ao realizar a ação do R-2098, o sistema altera a situação do período "Fechado" para "Reaberto".

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

Empresa/Contribuinte

Empresa: 20 Razão Social: TESTE REINF NOVO

Período	Situação	Nome	CNPJ
01-2019	Fechado	TESTE REINF NOVO	66846627000176
02-2019	Reaberto	TESTE REINF NOVO	66846627000176

Criar Novo Período de Apuração Selecionar

Para atender o cenário exemplificado acima, deverá o usuário escriturar essa nota no Escrita Fiscal serviços tomados, em seguida ir ao evento R-2010 e realizar a importação.

Copan - Sistemas Integrados DB: /3049:C:\OS\15789\COPAN_CONTABILIDADE.GDB *** AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO ***

EFD-Reinf Homologação

- Totalização de Período
- Transmissão de Eventos
- Resumo de Transmissão
- Parâmetros

Eventos

- R-1000 - Informação do Contribuinte
- R-1070 - Processos Adm./Judiciais
- R-2010 - Serviços Tomados
- R-2020 - Serviços Prestados
- R-2030 - Receb. Assoc. Desportiva
- R-2040 - Repasses Assoc. Desportiva
- R-2050 - Prod. Rural PJ/Agroindústria
- R-2060 - CPRB
- R-2070 - Retenções na Fonte
- R-2099 - Encerramento do Período

Certificado

- Por procuração? Não
- Requerente: COPAN INFORMATICA L...
- Tipo: A1
- Serial: 797B4068E8C2B3CF4B7AE1F7...
- Válido até: 13/02/2020 15:02

Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados

Transmitidos Aguardando Transmissão Pendências

Eventos		Documentos				
CNPJ/CPF	Prestador	Vi. Bruto	Vi. Base Ret.	Vi. Ret.	Vi. Ret Adic.	Vi. N Ret. Adic.
▶ 74.277.625/0001-31	TERCEIRO LTDA	1.000,00	1.000,00	110,00	0,00	0,00

Vi. Bruto	Vi. Base Ret.	Vi. Ret.	Vi. Ret Adic.	Vi. Não Ret.	Vi. N Ret. Adic.
1.000,00	1.000,00	110,00	0,00	0,00	0,00

Após verificado os campos e não havendo mais nenhuma retificação e ou inclusão para ser realizada, o usuário deverá gerar e transmitir o lote do R-2010, em seguida realizar um novo encerramento com envio do evento R-2099.

Realizado o encerramento ao sair da aplicação Reinf, o período que estava reaberto será alterado automaticamente para "Fechado".

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

Empresa/Contribuinte

Empresa: 20 Razão Social: TESTE REINF NOVO

Período	Situação	Nome	CNPJ
▶ 01-2019	Fechado	TESTE REINF NOVO	66846627000176
02-2019	Fechado	TESTE REINF NOVO	66846627000176

Exclusão

Evento R-9000, permite a exclusão de um evento já transmitido. A exclusão implica a perda dos efeitos jurídicos das informações anteriormente prestadas. Entretanto deverá ser observado pelo responsável se irá alterar os valores apurados, pois irá interferir na DCTF Web, sendo necessário o usuário verificar as implicações e conferências necessárias.

Forma de envio: Excluir um evento referente a um período em que não foi realizado o encerramento, transmissão do evento R-2099.

Após gerado e transmitido o lote de algum evento entre o R-2010 e R-2060, havendo a necessidade de o usuário excluir alguma informação, ele deverá ir ao evento que deseja realizar a exclusão.

Cenário: Mês 02/2019 foi transmitida à EFD-Reinf informações do evento R-2020, e após a transmissão foi identificado que essas notas foram canceladas, mediante essa informação o usuário deseja realizar a Exclusão do evento R-2020.

Primeiramente o usuário deverá atualizar essa informação no Escrita Fiscal em Serviços Prestados. Em seguida ir à aplicação da Reinf, selecionar o período em aberto que deve ser realizado a Exclusão do evento, e ao final da tela ir em selecionar.

O usuário deverá ir ao evento R-2020 e selecionar o campo “Excluir” localizado ao lado esquerdo inferior da tela.

Copan - Sistemas Integrados DB: /3049:C:\OS\15789\COPAN_CONTABILIDADE.GDB *** AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO ***

Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados

Transmitidos Aguardando Transmissão Pendências

Eventos	Documentos	CNPJ/CNO	Tomador	Vi. Bruto	Vi. Base Ret.	Vi. Ret.	Vi. Ret Adic.	Vi. Não Ret.	Vi. N Ret. Adic.
		74277625000131	TERCEIRO LTDA	16.500,00	16.500,00	577,50	0,00	0,00	0,00

Vi. Bruto	Vi. Base Ret.	Vi. Ret.	Vi. Ret Adic.	Vi. Não Ret.	Vi. N Ret. Adic.
16.500,00	16.500,00	577,50	0,00	0,00	0,00

Realizado esse procedimento o sistema irá solicitar a confirmação, e logo o evento R-9000 ficará disponível para geração do lote e transmissão do arquivo

Copan - Sistemas Integrados DB: /3049:C:\OS\15789\COPAN_CONTABILIDADE.GDB *** AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO ***

EFD-Reinf Homologação

Empresa: **TESTE REINF NOVO** Período: **02-2019**

Eventos

Status	R-1000	R-1070	R-2010	R-2020	R-2050	R-2060	R-2099	R-9000
Evento transmitido	1	0	0	1	0	0	0	0
Aguardando envio	0	0	0	0	0	0	0	1

Totalização

Após gerar o lote e transmitir o evento R-9000, na base da Receita Federal não conterà mais a informação do evento R-2020 do período excluído (no exemplo informado).

Copan - Sistemas Integrados DB: /3049:C:\OS\15789\COPAN_CONTABILIDADE.GDB *** AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO ***

EFD-Reinf Homologação

Dados do Lote

Nº Lote	Evento de Retorno	Data/Hora	Status	Descrição do Status
23	ID356076DDE4DF2CF9AB298AB370EBCBD0	27/02/2019 15:12:07	3	Processado com Sucesso
22	IDAD8CE0919759916F18E43C2FCE2B5C33	27/02/2019 15:05:36	3	Processado com Sucesso
21	IDFBF766A036FA9F3B789EB7AECEC1250A	27/02/2019 14:51:30	4	Processado com Erros/Ocorrências
20	ID613B37A68BDB716A93DC476913BF405E	27/02/2019 14:00:31	3	Processado com Sucesso

Eventos do Lote

Cod. Tipo Evento	Transação	Status	Recibo	Protocolo	Data/Hora
9000	Inclusão	Processado com Sucesso	5001-07-9000-1902		27/02/2019 15:12

Dados do Retorno

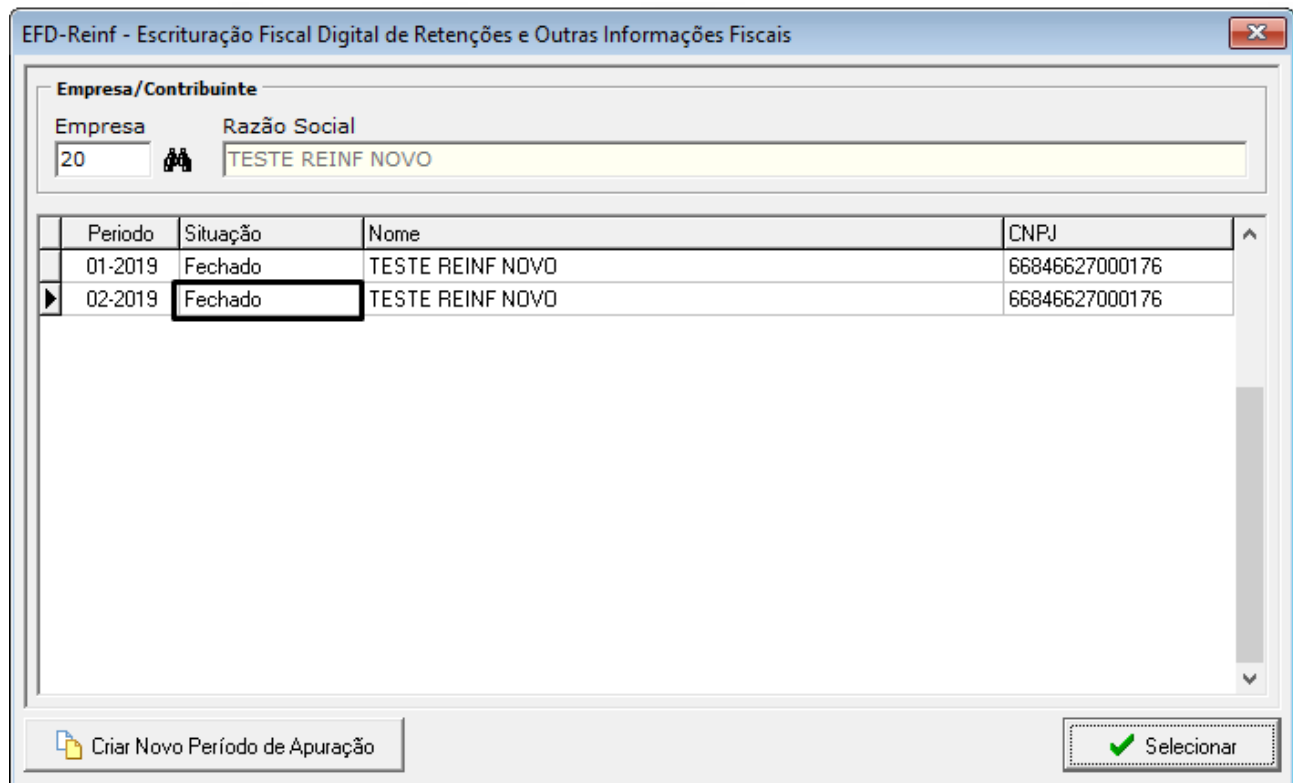
Ocorrência	Cod. Item	Cod. Retorno	Especificação do Retorno	Cod. Resposta	Tipo	Local Erro/Aviso

Mensagens

Verificado os campos e não havendo mais nenhuma modificação a ser realizada referente a este período, o usuário deverá realizar o encerramento com envio do R-2099.

Realizado o encerramento, ao sair da aplicação o período que estava aberto será alterado para "Fechado".

Forma de envio: Excluir um evento referente a um período em que já foi realizado o encerramento, transmissão do evento R-2099.



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

Empresa/Contribuinte

Empresa: 20 Razão Social: TESTE REINF NOVO

Período	Situação	Nome	CNPJ
01-2019	Fechado	TESTE REINF NOVO	66846627000176
02-2019	Fechado	TESTE REINF NOVO	66846627000176

Botões: Criar Novo Período de Apuração, Selecionar

Ao realizar a entrega do evento R-2099 significa que o usuário já encerrou a operação daquele contribuinte para aquela competência.

A aplicação para o período encerrado fica disponível apenas para visualização das informações, não permitindo a edição e alteração dos campos. Em qualquer um dos eventos que o usuário selecionar, os campos estarão desabilitados.



Botões: Excluir, Importar

Havendo a necessidade de excluir alguma informação em um dos eventos periódicos R-2010 ao R-2060 para o período já encerrado é necessário enviar o evento R-2098 Reabertura dos Eventos Periódicos.

Cenário: Mês 02/2019 foi transmitido o evento: R-2010, R-2020, R-2060 e R-2099, porém após o encerramento foi identificado que as notas de serviços prestados foram canceladas, mediante essa informação o usuário deseja realizar a Exclusão do evento R-2020 e R-2060.

Primeiramente o usuário deverá atualizar essa informação no Escrita Fiscal em Serviços Prestados. Em seguida ir à aplicação da Reinf, selecionar o período que deseja realizar a Exclusão, e ao final da tela ir em selecionar.

Empresário/Contribuinte

Empresa: 20 Razão Social: TESTE REINF NOVO

Período	Situação	Nome	CNPJ
01-2019	Fechado	TESTE REINF NOVO	66846627000176
02-2019	Fechado	TESTE REINF NOVO	66846627000176

Botões: Criar Novo Período de Apuração, Selecionar

Para reabrir este período o usuário deverá ir ao evento R-2099 e selecionar o botão "Reabrir", o sistema irá questionar se confirma a reabertura, ao informar "sim" o sistema gera o evento R-2098, disponibilizando-o para a geração e transmissão do lote.

Encerramento do Período

Período: 2019-02 Status da Transação: Evento transmitido

Status	R-1000	R-1070	R-2010	R-2020	R-2050	R-2060	R-2099	R-9000
Evento transmitido	1	0	1	1	0	1	1	1
Aguardando envio	0	0	0	0	0	0	0	0

Responsável

Nome: SENHOR Z CPF: 111.111.111-11
E-mail: SENHORZ@EMAIL.COM Telefone: 1111111111

Botão: Reabrir

Evento R-2098

Confirma a reabertura do período "2019-02"?

Botões: Sim, Não

O usuário deverá ir em Transmissão de Eventos, gerar e transmitir o R-2098.

Dados do Lote

Nº Lote	Evento de Retorno	Data/Hora	Status	Descrição do Status
33		28/02/2019 14:19:21	1	Aguardando Envio
31	ID-1236785071	28/02/2019 10:30:10	3	Processado com Sucesso
30	IDDAAFCC62688B1B933977E54170B3788D	28/02/2019 10:25:57	3	Processado com Sucesso
29	ID75C3E3E0B42A5E67F7EA2314032776B4	28/02/2019 10:05:35	4	Processado com Erros/Ocorrências

Eventos do Lote

Cod. Tipo Evento	Transação	Status	Recibo	Protocolo	Data/Hora
2098	Inclusão	Aguardando Envio			28/02/2019 14:19

Dados do Retorno

Ocorrência	Cod. Item	Cod. Retorno	Especificação do Retorno	Cod. Resposta	Tipo	Local Erro/Aviso

Mensagens

Botões: Gerar Lote, Transmitir Evento

Após o retorno do lote R-2098, a aplicação retorna o período selecionado para edição.

Não há necessidade de sair da aplicação, porém apenas para conhecimento, ao realizar a ação do R-2098, o sistema altera a situação do período "Fechado" para "Reaberto".

Empresa/Contribuinte

Empresa: 20 Razão Social: TESTE REINF NOVO

Período	Situação	Nome	CNPJ
01-2019	Fechado	TESTE REINF NOVO	66846627000176
02-2019	Reaberto	TESTE REINF NOVO	66846627000176

Botões: Criar Novo Período de Apuração, Selecionar

Para atender o cenário exemplificado acima, deverá o usuário ir ao evento R-2020 e realizar a exclusão, selecionando o campo "Excluir" localizado ao lado esquerdo inferior da tela.

Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados

Transmitidos Aguardando Transmissão Pendências

Eventos	Documentos	CNPJ/CNO	Tomador	Vi. Bruto	Vi. Base Ret.	Vi. Ret.	Vi. Ret Adic.	Vi. Ret. Adic. jo
		74277625000131	TERCEIRO LTDA	200,00	200,00	7,00	0,00	

Vi. Bruto	Vi. Base Ret.	Vi. Ret.	Vi. Ret Adic.	Vi. Não Ret.	Vi. N Ret. Adic.
200,00	200,00	7,00	0,00	0,00	0,00

Em seguida ir ao evento R-2060 e realizar o mesmo procedimento, selecionando em Excluir no final da tela

Contribuição previdenciária sobre a receita bruta - CPRB

Tipo da Transação: Alteração/Retificação | Status da Transação: Evento transmitido

Total da receita por atividade econômica

Atividade Econômica	Vi. Rec. Bruta Ativ.	Vi. Exc. Rec. Bruta	Vi. Adic. Rec. Bruta	Vi. BC. CPRB	Vi. CPRB Apur.
00000030	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00	501,00

Ajustes da apuração no período, decorrentes da legislação tributária da contribuição, de estorno ou de outras situações

Ajuste de redução Ajuste de acréscimo

Código do Ajuste: [dropdown] | Dt. Ajuste: [text]

Desc. resumida: [text] | Vi. do Ajuste: [text]

Tipo	Descrição resumida	Valor	Data

Recibo: 2630-07-2060-1902-2629

Vi. Rec. Bruta Total	Vi. CPRB Apur. Total	Vi. CPRB Susp. Total
16.700,00	501,00	0,00

Realizado esses procedimentos o sistema irá solicitar a confirmação da exclusão, e logo o evento R-9000 ficará disponível para geração do lote e transmissão do arquivo, visto que foi realizado a exclusão de dois eventos, logo deverão ser transmitidos dois lotes do R-9000

Copan - Sistemas Integrados DB: /3049:C:\OS\15789\COPAN_CONTABILIDADE.GDB *** AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO ***

EFD-Reinf Homologação

- Totalização de Período
- Transmissão de Eventos
- Resumo de Transmissão
- Parâmetros

Eventos

- R-1000 - Informação do Contribuinte
- R-1070 - Processos Adm/Judiciais

Empresa

TESTE REINF NOVO

Período: 02-2019

Eventos

Status	R-1000	R-1070	R-2010	R-2020	R-2050	R-2060	R-2099	R-9000
Evento transmitido	1	0	1	1	0	1	0	1
Aguardando envio	0	0	0	0	0	0	0	2

Após gerar o lote e transmitir o evento R-9000, na base da Receita Federal não conterá mais as informações do evento R-2020 e R-2060 do período excluído (no exemplo informado).

Copan - Sistemas Integrados DB: /3049:C:\OS\15789\COPAN_CONTABILIDADE.GDB *** AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO ***

EFD-Reinf Homologação

- Totalização de Período
- Transmissão de Eventos
- Resumo de Transmissão
- Parâmetros

Eventos

- R-1000 - Informação do Contribuinte
- R-1070 - Processos Adm/Judiciais
- R-2010 - Serviços Tomados
- R-2020 - Serviços Prestados
- R-2030 - Receb. Assoc. Desportiva
- R-2040 - Repasses Assoc. Desportiva
- R-2050 - Prod. Rural P3/Agroindústria
- R-2060 - CPRB
- R-2070 - Retenções na Fonte
- R-2099 - Encerramento do Período

Certificado

- Por procuração? Não
- Requerente: COPAN INFORMATICA L...
- Tipo: A1
- Serial: 797B4068E8C2B3CF4B7AE1F7...
- Válido até: 13/02/2020 15:02

Dados do Lote

Nº Lote	Evento de Retorno	Data/Hora	Status	Descrição do Status
23	ID356076DDE4DF2CF9AB29BAB370EBCBD0	27/02/2019 15:12:07	3	Processado com Sucesso
22	IDAD8CE0919759916F18E43C2FCE2B5C33	27/02/2019 15:05:36	3	Processado com Sucesso
21	IDFBF766A036FA9F3B789EB7AECEC1250A	27/02/2019 14:51:30	4	Processado com Erros/Ocorrências
20	ID613B37A68BDB716A93DC476913BF405E	27/02/2019 14:00:31	3	Processado com Sucesso

Eventos do Lote

Cod. Tipo Evento	Transação	Status	Recibo	Protocolo	Data/Hora
9000	Inclusão	Processado com Sucesso	5001-07-9000-1902		27/02/2019 15:12

Dados do Retorno

Ocorrência	Cod. Item	Cod. Retorno	Especificação do Retorno	Cod. Resposta	Tipo	Local Erro/Aviso

Mensagens

Gerar Lote
Transmitir Evento

Após verificado os campos e não havendo mais nenhuma modificação a ser realizada referente a este período, o usuário deverá realizar um novo encerramento com envio do R-2099.

Realizado o encerramento, ao sair da aplicação o período que estava reaberto será alterado para "Fechado".

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

Empresa/Contribuinte

Empresa: 20 Razão Social: TESTE REINF NOVO

Período	Situação	Nome	CNPJ
01-2019	Fechado	TESTE REINF NOVO	66846627000176
02-2019	Fechado	TESTE REINF NOVO	66846627000176

