

Introdução:

Criação de tela no cadastro da empresa para quando realizar alteração relativa ao EFD-Reinf o usuário possa informar se é uma correção ou nova validade.

Escrita Fiscal:

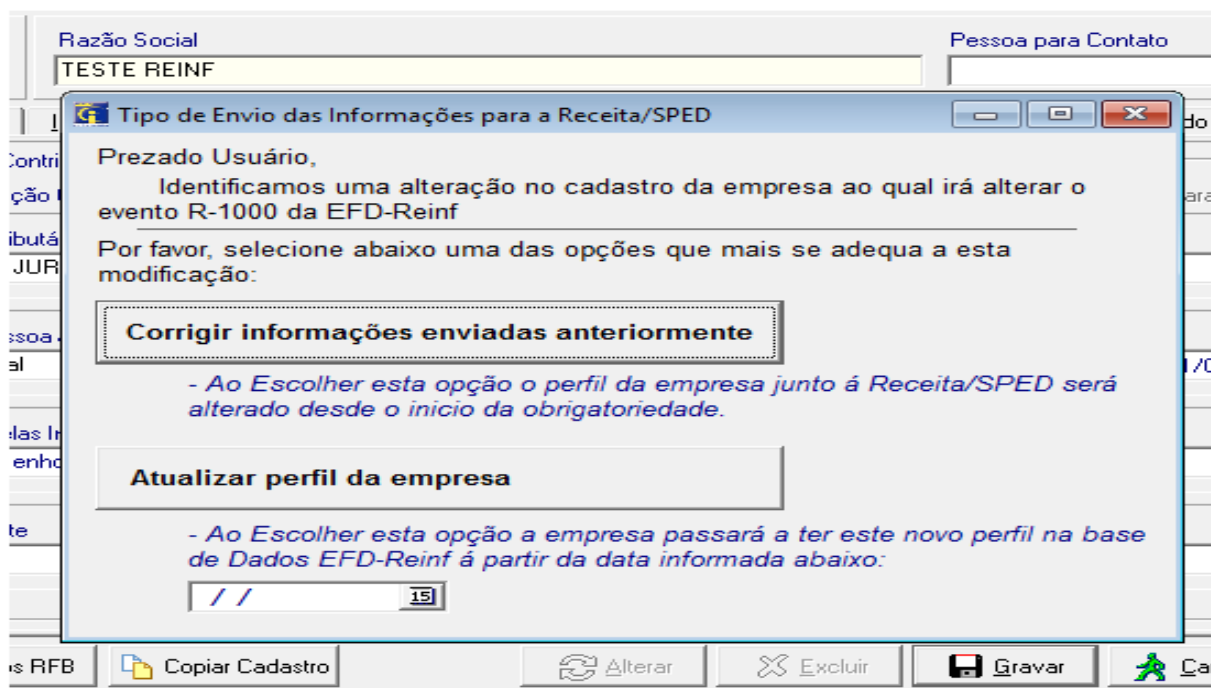
Ao realizar uma alteração em um dos campos abaixo, localizado no cadastro de empresa, o evento R-1000 ficará disponível para uma nova geração e transmissão do lote, a partir do seu envio a base da EFD-Reinf irá reconhecer as novas informações.

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.

A EFD-Reinf diferencia uma Alteração de um dado informado de forma equivocada, de uma Alteração de um dado que altera a partir de determinado período o perfil da empresa. Essa definição se é uma correção de campo ou novo perfil deverá ser informado pelo usuário.

Exemplo – Cenário 1: Mês 01/2019 foi transmitida à EFD-Reinf informações do evento R-1000 com todos os dados da empresa. Foi informado que a empresa não é Optante pela Desoneração da Folha de Pagamento. Ao término do ano de 2019 os dirigentes decidem que a partir de 2020 a empresa passará ser Optante pela Desoneração, ao entregar o R-1000 de Janeiro de 2020 foi realizada alteração no cadastro da empresa informando o campo "Optante pela Desoneração", ao gravar a tela de Cadastro de Empresas o sistema irá fazer o seguinte questionamento:

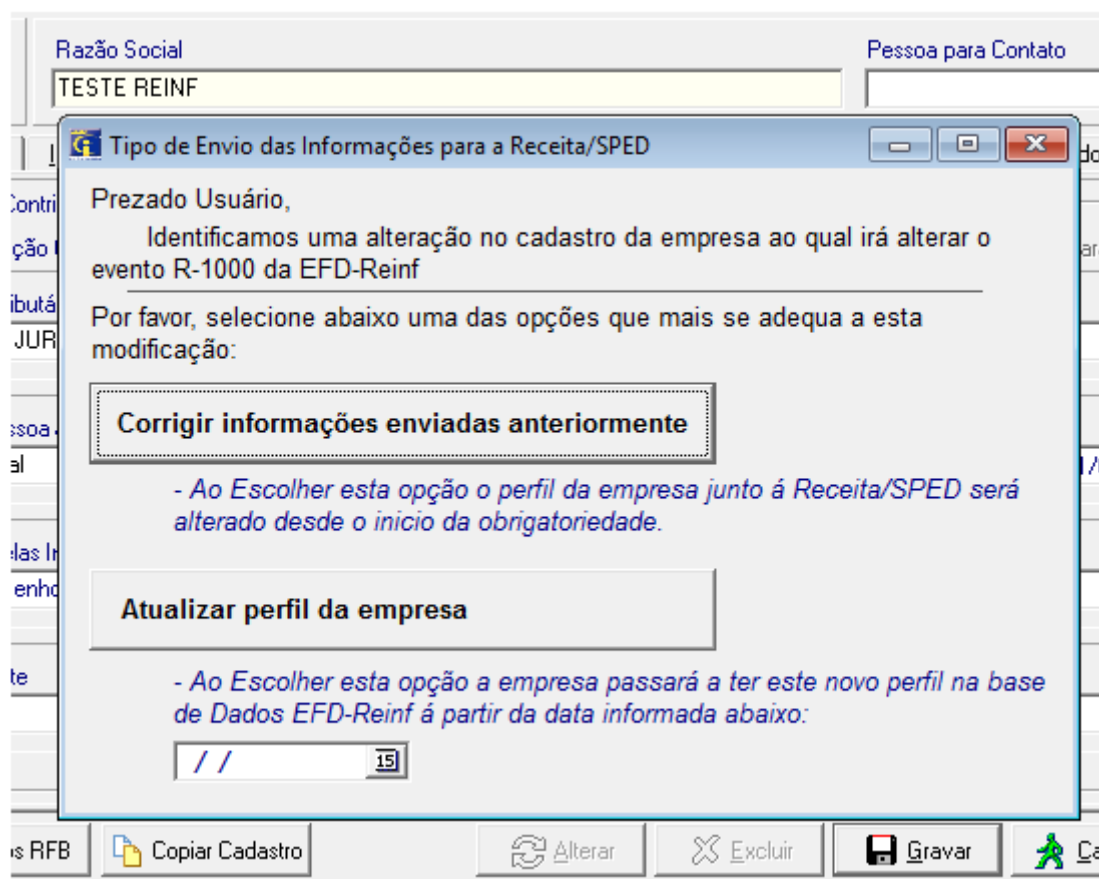


Se deseja "Corrigir" a informação ou se deseja "Atualizar" o perfil, ao informar Atualizar deverá ser alimentado o campo de "Data", ou seja, a partir de quando a empresa passa a ter esse perfil.

Conforme nosso exemplo, a partir de 01/01/2020, ao transmitir essa alteração do R.1000 o xml será criado com um campo de nova validade, e após o retorno da Receita esse será o novo perfil da empresa perante ao EFD-Reinf.

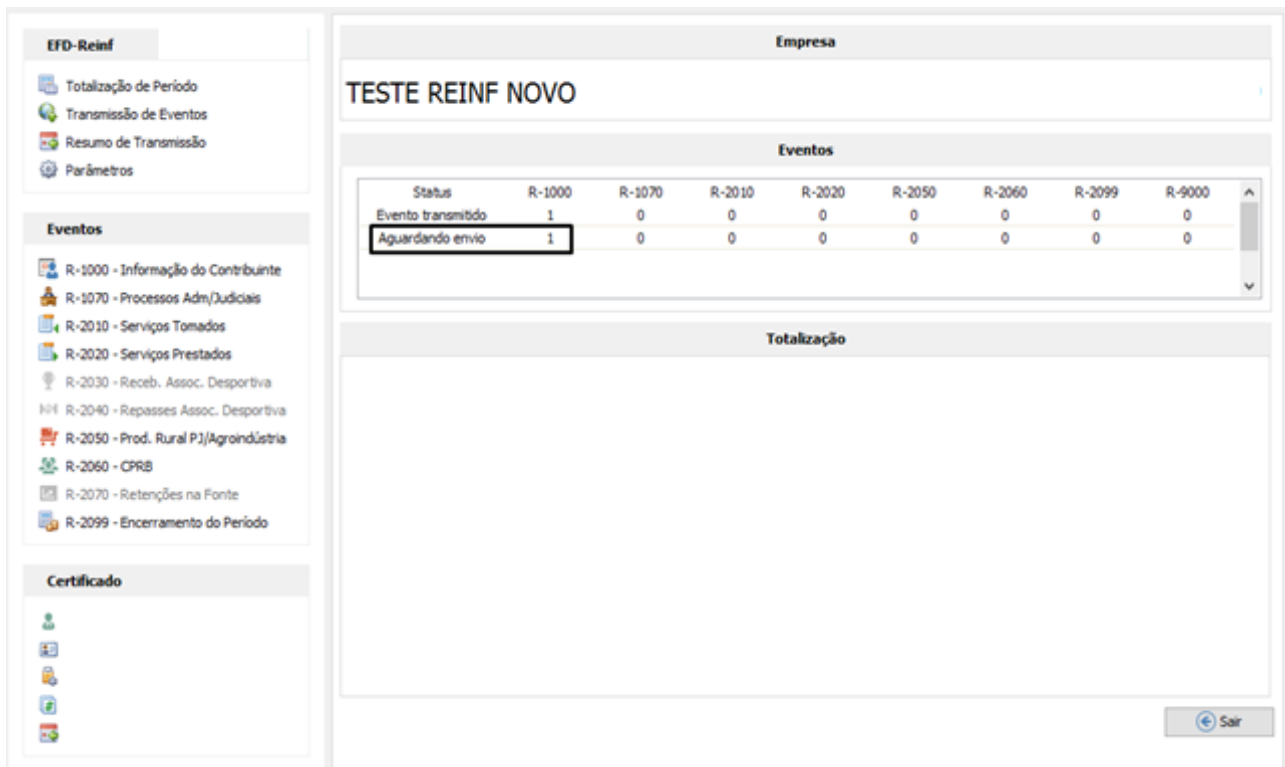
Cenário 2: Mês 01/2019 foi transmitida à EFD-Reinf informações do evento R-1000 com todos os dados da empresa e foi informado que a empresa é optante pela "Desoneração da Folha". Após uma verificação pelo responsável do setor foi verificado que essa informação não é verdadeira, na verdade essa empresa não é optante pela "Desoneração" e pretende retificar os dados do contribuinte na EFD-Reinf.

O usuário deverá ir no cadastro da empresa e tirar a seleção do campo "Desoneração", ao gravar a tela o sistema fará o seguinte questionamento:



Se deseja "Corrigir" a informação ou se deseja "Atualizar" o perfil, ao informar Corrigir o sistema irá gravar a tela e ao transmitir essa alteração do R.1000 o xml será criado com um campo de alteração, porém a data de validade permanece a data inicial da obrigação, e após o retorno da Receita esse será o perfil da empresa perante ao EFD-Reinf.

Em ambos os casos, ao acessar a aplicação da Reinf, o usuário terá disponível para envio um novo lote do evento R-1000.



EFD-Reinf

- 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

Empresa

TESTE REINF NOVO

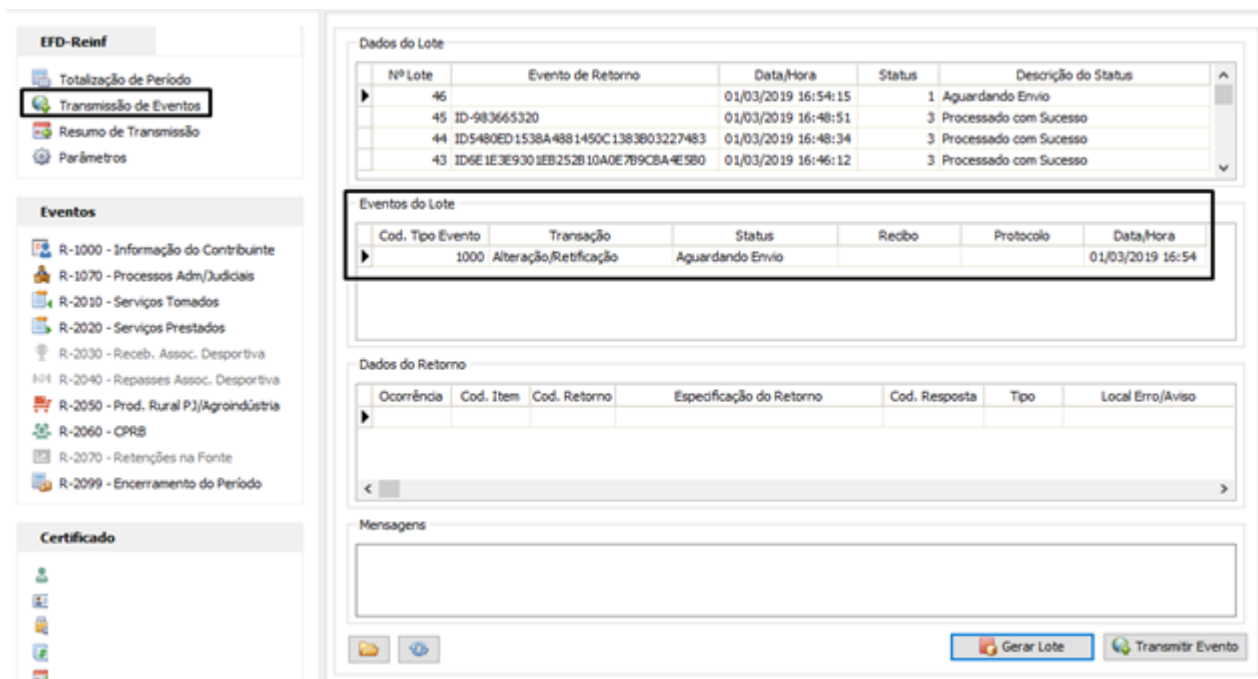
Eventos

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.



EFD-Reinf

- 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

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-983645320	01/03/2019 16:48:51	3	Processado com Sucesso
44	ID-5480ED1538A4881450C1383803227483	01/03/2019 16:48:34	3	Processado com Sucesso
43	ID-6E1E3E9301EB252B10A0E7B9CBA4E580	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

Gerar Lote Transm. Evento

Após o retorno da EFD_Reinf, "Processado com sucesso", essa alteração é a nova informação estabelecida na base da EFD-Reinf.

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

- 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 - Recob. Assoc. Desportiva
- R-2040 - Repasses Assoc. Desportiva
- R-2050 - Prod. Rural P1(Agroindústria)
- R-2060 - CPRB
- R-2070 - Retenções na Fonte
- R-2099 - Encerramento do Período

Certificado

-
-
-
-

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	Isa De
▶					