

Introdução:

Prezado usuário, caso tenha realizado a entrega de algum evento da EFD-Reinf diretamente pelo portal da Receita Federal E-cac <https://cav.receita.fazenda.gov.br/autenticacao/Login>, e deseja dar continuidade aos demais períodos através do sistema Escrita Fiscal, disponibilizamos a opção de inserir manualmente o número do Recibo referente ao evento entregue.

Escrita Fiscal:**Evento R.1000**

Contribuinte que não possui o evento R.1000 no sistema Escrita Fiscal, mas já realizou a entrega pelo E-cac, deverá:

- 1 – Acessar o portal e-cac, ir na opção "Declarações e Demonstrativos", procurar o título de declaração "SPED" e clicar em "Acessar EFD-Reinf";
- 2 –O portal irá acionar uma tela com os campos da EFD-Reinf, ir na opção "Informações Cadastrais", clicar na primeira opção: "Cadastro de Contribuinte"



- 3 – O portal irá abrir a tela com os dados de Início de Validade, Fim da Validade e Número do Recibo. Copiar o campo "Número do Recibo"

Informações Cadastrais > Cadastro de Contribuinte

Incluir	Início da Validade	Fim da Validade	Número do Recibo

- 4 – Acessar o sistema Escrita Fiscal, ir na aplicação EFD-Reinf, localizado em Guias e Obrigações e selecionar o período

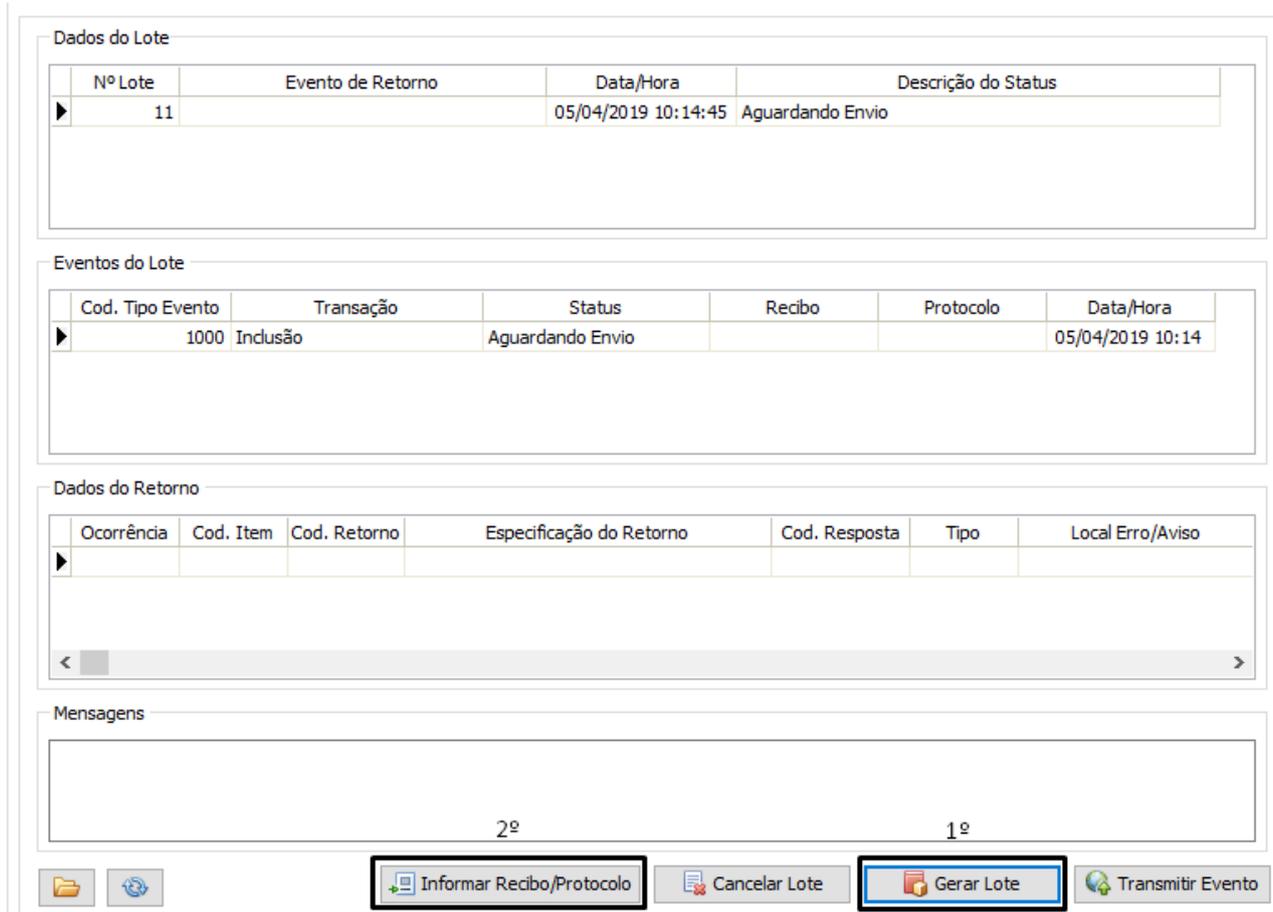
- 5 – Ao abrir a aplicação terá um evento R.1000 em aguardando envio

The screenshot shows the EFD-Reinf application interface. The left sidebar contains 'EFD-Reinf' with options like 'Totalização de Período', 'Transmissão de Eventos', 'Resumo de Transmissão', and 'Parâmetros'. The main area shows 'Empresa' and 'TESTE REINF' with 'Período: 01-2019'. Below is a table of 'Eventos'.

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

6 – Ir na segunda opção do lado esquerdo do monitor "Transmissão de Eventos", no final da tela clicar na opção "Gerar Lote"

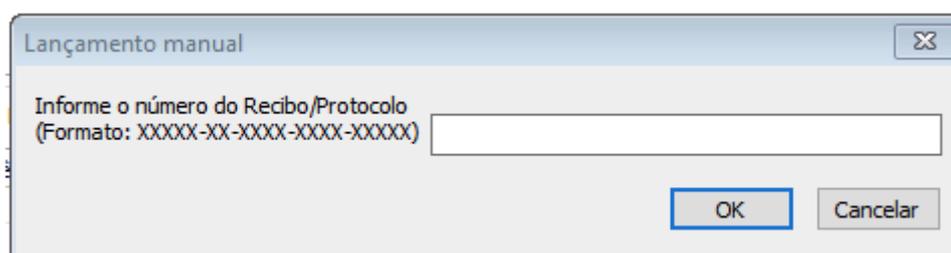
7 – Ao realizar essa operação o sistema irá habilitar o campo "Informar Recibo/Protocolo"



The screenshot shows a software interface with several sections:

- Dados do Lote:** A table with columns: Nº Lote, Evento de Retorno, Data/Hora, and Descrição do Status. It contains one row: 11, (blank), 05/04/2019 10:14:45, and Aguardando Envio.
- Eventos do Lote:** A table with columns: Cod. Tipo Evento, Transação, Status, Recibo, Protocolo, and Data/Hora. It contains one row: 1000, Inclusão, Aguardando Envio, (blank), (blank), and 05/04/2019 10:14.
- Dados do Retorno:** A table with columns: Ocorrência, Cod. Item, Cod. Retorno, Especificação do Retorno, Cod. Resposta, Tipo, and Local Erro/Aviso. It is currently empty.
- Mensagens:** A large empty text area.
- Buttons:** At the bottom, there are four buttons: "Informar Recibo/Protocolo" (highlighted with a black box), "Cancelar Lote", "Gerar Lote" (highlighted with a blue box), and "Transmitir Evento".

8 – O sistema irá abrir a tela de "Lançamento manual", o recibo que foi copiado do portal e-cac, deverá ser informado neste campo, podendo ser só números ou caso o usuário desejar informar os traços (-) deverá ser conforme o exemplo "Formato", e clicar em ok



The screenshot shows a dialog box titled "Lançamento manual" with a close button (X) in the top right corner. The main text reads: "Informe o número do Recibo/Protocolo (Formato: XXXXX-XX-XXXX-XXXX-XXXX)". Below this text is a text input field. At the bottom of the dialog, there are two buttons: "OK" and "Cancelar".

9 – Realizado todas as operações anteriores o sistema irá atualizar a tela, alterando os campos: “Evento de Retorno”, “Descrição do Status”, “Transação”, “Status e Recibo”.

Finalizado a inserção de Recibo do Evento R.1000

Dados do Lote

Nº Lote	Evento de Retorno	Data/Hora	Descrição do Status
11	LANÇAMENTO MANUAL	05/04/2019 10:14:45	Processado com Sucesso

Eventos do Lote

Cod. Tipo Evento	Transação	Status	Recibo	Protocolo	Data/Hora
1000	Inclusão	Processado com Sucesso	10000-00-1000-100		05/04/2019 10:14

Dados do Retorno

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

Eventos Periódicos R.2010 ao R.2060

Em caso que além do R.1000 foram entregues um dos eventos periódicos, ou todos os eventos periódicos pelo E-cac, deverá:

- 1 – Acessar o portal e-cac, ir na opção "Declarações e Demonstrativos", procurar o título de declaração "SPED" e clicar em "Acessar EFD-Reinf";
- 2 – O portal irá acionar uma tela com os campos da EFD-Reinf, ir na opção "Eventos Periódicos", selecionar o evento que foi transmitido, exemplo "Serviços Tomados"



3 – Ao escolher o evento o portal irá demonstrar a tela para incluir um novo período e abaixo para realizar filtros, clicar em "Pesquisar", o portal irá demonstrar os recibos gerados, copiar o número desse (s) recibo (s)

Eventos Periódicos > Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados

Incluir

| Pesquisar outro período |

Período de Apuração *

CNPJ do Estabelecimento Tomador

00.000.000/0000-00

CNPJ do Estabelecimento Prestador

00.000.000/0000-00

Pesquisar

| Eventos enviados no período de apuração: 02/2019 |

Data/hora do Envio	Tipo de Evento	CNPJ do Estabelecimento Tomador	CNPJ do Prestador	Número do Recibo
15/03/2019 18:03:43	Original	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
15/03/2019 18:05:18	Original	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
15/03/2019 18:07:42	Original	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
15/03/2019 18:09:08	Original	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
15/03/2019 18:09:42	Original	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

4 – No sistema Escrita Fical os lançamentos devem ser realizados, e importados para aplicação Reinf, como se fossem ser entregues para Receita.

5 – Após importados, ir na opção de Transmissão de Eventos e clicar em "Gerar Lote", feito isso o campo "Informar Recibo/Protocolo" ficará habilitado para inserção do número

Dados do Lote

Nº Lote	Evento de Retorno	Data/Hora	Descrição do Status
13		05/04/2019 10:52:19	Aguardando Envio
12	LANÇAMENTO MANUAL	05/04/2019 10:25:19	Processado com Sucesso
11	LANÇAMENTO MANUAL	05/04/2019 10:14:45	Processado com Sucesso

Eventos do Lote

Cod. Tipo Evento	Transação	Status	Recibo	Protocolo	Data/Hora
2010	Inclusão	Aguardando Envio			05/04/2019 10:52
2020	Inclusão	Aguardando Envio			05/04/2019 10:52
2060	Inclusão	Aguardando Envio			05/04/2019 10:52

Dados do Retorno

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

Mensagens



Informar Recibo/Protocolo

Cancelar Lote

Gerar Lote

Transmitir Evento

6 – Selecionar cada evento do campo "Eventos do Lote" e clicar em "Informar Recibo/Protocolo", conforme ordem das numerações da imagem

The screenshot shows a software interface with a table titled "Eventos do Lote". The table has columns: Cod. Tipo Evento, Transação, Status, Recibo, Protocolo, and Data/Hora. Three rows are visible, all with status "Aguardando Envio" and date "05/04/2019 10:52". A dialog box titled "Lançamento manual" is open, asking for the receipt/protocol number in a specific format. Below the table, there are buttons: "Informar Recibo/Protocolo", "Cancelar Lote", "Gerar Lote", and "Transmitir Evento".

Cod. Tipo Evento	Transação	Status	Recibo	Protocolo	Data/Hora
1º 2010	Inclusão	Aguardando Envio			05/04/2019 10:52
2º 2020	Inclusão	Aguardando Envio			05/04/2019 10:52
3º 2060	Inclusão	Aguardando Envio			05/04/2019 10:52

7 – Após informado, os campos "Descrição do Status", "Status" e "Recibo" serão atualizados automaticamente.

Fechamento Evento R.2099

Em caso que o fechamento Evento R.2099 tenha sido entregue pelo E-cac, deverá:

1 – Acessar o portal e-cac, ir na opção "Declarações e Demonstrativos", procurar o título de declaração "SPED" e clicar em "Acessar EFD-Reinf";

2 – O portal irá acionar uma tela com os campos da EFD-Reinf, ir na opção "Eventos Periódicos", selecionar o evento "Fechamento/Reabertura..."

The screenshot shows the EFD-REINF portal interface. At the top, there are tabs: "Informações Cadastrais", "Manutenção", "Eventos Periódicos", and "Eventos Não Periódicos". The "Eventos Periódicos" tab is selected, showing a list of events. The event "Fechamento/Reabertura dos Eventos Periódicos" is highlighted with a red box.

Bem vindo !
A Escrituração Fiscal Digital de Ret

- Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados
- Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados
- Recurso Recebido por Associação Desportiva
- Recurso Repassado para Associação Desportiva
- Comercialização da Produção por Produtor Rural PJ/Agroindústria
- Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta
- Fechamento/Reabertura dos Eventos Periódicos**

3 – Informar o ano e selecionar a opção "Pesquisar", o portal irá demonstrar quais períodos já foram encerrados. Copiar o recibo do período que não foi realizado pelo sistema Escrita Fiscal

| Pesquisar EFD-REINF por Ano |

Ano
2019

| Listagem das EFD-REINF: 2019 |

Período de Apuração	Situação EFD	Sem Movimento	Situação do Fechamento	Data/hora do Envio	Número do Recibo
02/2019	Fechada			██████████	████████████████████
01/2019	Fechada			██████████	████████████████████

4 – Acessar o sistema Escrita Fiscal e abrir a aplicação EFD-Reinf, selecionar o mês que deseja inserir o fechamento

5 - Ir na opção R-2099, localizada ao lado esquerdo do monitor e clicar em "Confirmar encerramento de Período"

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 PJ/Agroindústria
- R-2060 - CPRB
- R-2070 - Retenções na Fonte
- R-2099 - Encerramento do Período**

Encerramento do Período

Período: 2019-01 Status da Transação: Aguardando envio

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	0
Aguardando envio	0	0	0	0	0	0	0	0

Responsável

Nome: COPAN INFORMATICA CPF: ██████████

E-mail: ██████████ Telefone: ██████████

6 – Ao realizar a operação anterior o sistema gerou um evento R-2099 para ser transmitido, ir na opção "Transmissão de Eventos" e clicar em "Gerar Lote"

Dados do Lote

Nº Lote	Evento de Retorno	Data/Hora	Descrição do Status
▶ 14		05/04/2019 11:09:40	Aguardando Envio
13	LANÇAMENTO MANUAL	05/04/2019 10:52:19	Processado com Sucesso
12	LANÇAMENTO MANUAL	05/04/2019 10:25:19	Processado com Sucesso
11	LANÇAMENTO MANUAL	05/04/2019 10:14:45	Processado com Sucesso

Eventos do Lote

Cod. Tipo Evento	Transação	Status	Recibo	Protocolo	Data/Hora
▶ 2099	Inclusão	Aguardando Envio			05/04/2019 11:09

Dados do Retorno

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

Mensagens

7 – Após o lote gerado o sistema irá habilitar o campo para inserção do recibo R-2099 já entregue através do e-cac, clicar nesse campo e informar o recibo.

8 – Ao clicar em "Ok", o sistema irá atualizar os campos de "Descrição do Status", "Status" e "Recibo", e irá desativar a competência para alterações e inclusões de dados, ao sair da aplicação o campo "Status" do período estará como "Fechado".

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

Empresa/Contribuinte

Empresa: 500 Razão Social: TESTE REINF

Período	Situação	Nome	CNPJ
▶ 04-2019	Aberto	TESTE REINF	██████████
01-2019	Fechado	TESTE REINF	██████████

Realizado esse procedimento o sistema fica apto para o usuário dar continuidade a essa obrigação acessória através do Escrita Fiscal.