



APOSTILA DA EFD-Reinf

- Movimentação mensal da EFD-Reinf
- Configuração de Certificados
- Ativar ambiente de produção
- Transmissão

SUMÁRIO

| | |
|---|----------|
| MOVIMENTAÇÃO MENSAL DA EFD-REINF | 1 |
| 1. CONFIGURAÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | 2 |
| Passo 1: configurar todos os certificados digitais..... | 3 |
| 2. ATIVAR AMBIENTE DE PRODUÇÃO | 5 |
| Passo 2: ativar ambiente de produção..... | 5 |
| 3. TRANSMISSÃO | 6 |
| Passo 3: transmissão..... | 6 |
| Reabertura de movimento..... | 8 |

MOVIMENTAÇÃO MENSAL DA EFD-REINF



DCTFWeb (em substituição ao DARF)

**Prazo para transmissão:
dia 15 do mês subsequente.**

Atenção: a DCTFWeb será obrigatória para todas as empresas a partir de janeiro de 2019.

CONFIGURAÇÃO DOS CERTIFICADOS DIGITAIS



RECOMENDAÇÃO DA SIBRAX: UTILIZE CERTIFICADOS DIGITAIS NO FORMATO A1

Desta forma, será possível:

- Realizar testes de todas as empresas de uma vez;
- Ganhar muito tempo evitando a troca de cartões na leitora;
- Obter ajuda eficiente do suporte da Sibrax para erros.

Com o certificado A3 não será possível utilizar o seu backup na busca de inconsistências. Assim, o suporte ficará limitado.

IMPORTANTE: configure os certificados e transmita as EFD-Reinf a partir do mesmo computador que transmite informações ao eSocial.

PASSO 1: CONFIGURAR TODOS OS CERTIFICADOS DIGITAIS

1. No Livro Fiscal, acesse o menu “Módulos” e selecione “Monitor eSocial”.

SITUAÇÃO A

QUANDO O ESCRITÓRIO POSSUI PROCURAÇÃO PARA O USO DE CERTIFICADO DIGITAL DAS EMPRESAS

- 2A. Informe na área em destaque o arquivo do Certificado Digital;
- 3A. Informe a senha do certificado;
- 4A. Clique em “Salvar”.

***Atenção:** para o envio da EFD-Reinf o Livro Fiscal utilizará o mesmo monitor de certificados, que já foi configurado para o eSocial.

Monitor eSocial

Configuração Certificados XML Envio XML Retorno Configuração Envio

Monitor de envios de eventos do eSocial

Certificado digital do Escritório

Clique aqui para A1 C:\dados\... .pfx

Senha do certificado: [*****]

Salvar

Clique aqui para A3

Certificado digital das Empresas Não é necessário informar o certificado para empresas que o escritório tem procuração

Código da Empresa: []

Clique aqui para A1 []

Senha do certificado: []

Salvar

Clique aqui para A3 []

SITUAÇÃO B**QUANDO A EMPRESA POSSUI CERTIFICADO EM FORMATO A1**

- 2B.** Na seção “Certificado Digital das Empresas”, informe o código da empresa;
- 3B.** Logo abaixo, clique em “Clique aqui para A1” e selecione o arquivo do certificado;
- 4B.** Informe a senha do certificado;
- 5B.** Clique em “Salvar”.

Certificado digital das Empresas Não é necessário informar o certificado para empresas que o escritório tem procuração.

Código da Empresa:

 Clique aqui para A1

Senha do certificado:

Salvar

SITUAÇÃO C**QUANDO A EMPRESA POSSUI CERTIFICADO EM FORMATO A3**

- 2C.** Na seção “Certificado Digital das Empresas”, informe o código da empresa;
- 3C.** Conecte o certificado da empresa;
- 4C.** À direita, clique em “Clique aqui para A3”;
- 5C.** Confirme a letra e clique em “Salvar”.

À medida que você informar os arquivos e senhas dos Certificados Digitais, eles serão salvos no Monitor. Só será necessário configurar novamente quando expirar a validade do certificado.

Evite perder tempo ou confundir-se durante os testes. Garanta uma transição tranquila para a EFD-Reinf.

Clique aqui para A3

PASSO 2: ATIVAR AMBIENTE DE PRODUÇÃO

Atenção: esta configuração deve ser realizada APENAS para as empresas cuja obrigação já está em vigor.

A troca do ambiente de Testes para o de Produção é irreversível.

Dica: se há obrigatoriedade ao eSocial, também há para a EFD-Reinf. Ainda que não exista movimentação, nela deverá ser informado o evento "Sem movimento".

Consulte mais sobre a obrigatoriedade no blog da Sibrax.

Configuração ambiente EFD - eSocial / ReINF



Listagem das empresas que ainda não estão em produção no eSocial ou ReINF. Clique na coluna "Produção" nas colunas eSocial / ReINF.

| Cód. | Empresa | Todas | Todas |
|------|-----------------|----------|----------|
| | | eSocial | ReINF |
| | | Produção | Produção |
| ▶ 1 | NOME DA EMPRESA | | X |
| 2 | NOME DA EMPRESA | | |
| 3 | NOME DA EMPRESA | | |
| 4 | NOME DA EMPRESA | | |
| 5 | NOME DA EMPRESA | | |
| 6 | NOME DA EMPRESA | | |
| 7 | NOME DA EMPRESA | | |
| 8 | NOME DA EMPRESA | | |

1. Acesse o menu "Arquivos" e, nas opções de "Reinf", selecione "Configurar Ambiente";
2. Clique sobre a linha correspondente à empresa na coluna "Reinf" para informar que o ambiente é o de produção.

PASSO 3: TRANSMISSÃO

1. Acesse o menu "Arquivos" e, nas opções de "Reinf", selecione "Transmissão";
2. Confirme a competência;
3. Informe o código da empresa;
 - 3.1. Utilize a seção "Filtrar" para visualizar mais empresas na lista - o envio será sempre individual.
4. Clique sobre a empresa na lista para visualizar na parte inferior da tela seus eventos;
5. Siga os passos conforme a numeração apresentada no sistema.

Atenção: é necessário conectar o Certificado Digital para continuar.

1 RelNF - Transmissão de Arquivos

2 Competência: 05/2018 Empresa: 55 **3**

Filtrar

Situação: 0 - Todas Ambiente: 0 - Todas

| Código | Empresa | Eventos | Autorizados | Situação | Ambiente |
|--------|--------------------------|---------|-------------|-------------|----------|
| ▶ 55 | NOME DA EMPRESA 4 | 4 | 4 | NAO_ENVIADO | T |

55 - NOME DA EMPRESA (duplo clique para + detalhes)

| Reg. | Data Envio | Situação | Recibo/Protocolo | Retorno | Lançamento | Empresa |
|---------|------------|-------------|------------------|---------|---------------------------------------|---------|
| ▶ R1000 | | NAO_ENVIADO | | - | | 55 |
| R2010 | | NAO_ENVIADO | | - | NF: 000001 - 04/05/2018 R\$ 1.000,00 | 292 |
| R2010 | | NAO_ENVIADO | | - | NF: 000321 - 04/05/2018 R\$ 15.155,00 | 292 |
| R2099 | | NAO_ENVIADO | | - | | 55 |

5 **Movimento**

1 - Validar 2 - Abrir 3 - Enviar Registros 4 - Fechar 5 - Consultar Reabrir Limpar base (testes)

PASSOS DO SISTEMA



➤ 1. Clique em “VALIDAR”

Se houver pendências, o sistema abrirá uma nova janela indicando o número do lançamento e a descrição do ajuste necessário; se a validação ocorrer com sucesso, clique em "Ok".

| ReINF - Validação Registros | | | |
|-----------------------------|--------------------------|-------|-----------------------------|
| Reg. | Desc. Registro | Lanç. | Mensagem |
| R2010 | R-2010 - Serviços Tomado | 2 | Informar o tipo de serviço. |
| R2010 | R-2010 - Serviços Tomado | 4 | Informar o tipo de serviço. |

➤ 2. Clique em “ABRIR”

A situação da empresa será alterada para "Em movimento" e a do evento R1000 para "Autorizado".

➤ 3. Clique em “ENVIAR REGISTROS”

➤ 4. Clique em “FECHAR”

A situação da empresa será alterada para "Em processamento". Os protocolos de transmissão serão recebidos e registrados no sistema. A resposta não é imediata.

➤ 5. Clique em “CONSULTAR”

A consulta pode ser realizada segundos após o recebimento dos protocolos de envio. Se não houver resposta, o Manual da EFD-Reinf orienta que sejam aguardados 5 minutos para a realização de uma nova consulta.

REABERTURA DE MOVIMENTO

Atenção: é impossível alterar lançamentos da competência com a situação "Movimento fechado".

A reabertura só é necessária caso a transmissão já tenha sido realizada mas algum lançamento da competência não tenha sido realizado no livro.

1. Na tela de transmissão da EFD-Reinf, clique em "Reabrir";
2. Registre no sistema o lançamento;
3. Retorne à tela de transmissão para enviar novamente os registros da competência;
4. Finalize a transmissão conforme os passos demonstrados anteriormente.



CRONOGRAMA

Sociedades empresárias com faturamento superior a R\$ 78 milhões em 2016

2018

Maio

Demais contribuintes

2018

Novembro

Órgãos públicos

2019

Maio

DÚVIDAS?

Se houver problemas ao realizar os procedimentos, entre em contato com a nossa equipe de suporte.

Não deixe para a última hora.

Bom trabalho!

SIBRAX
Software