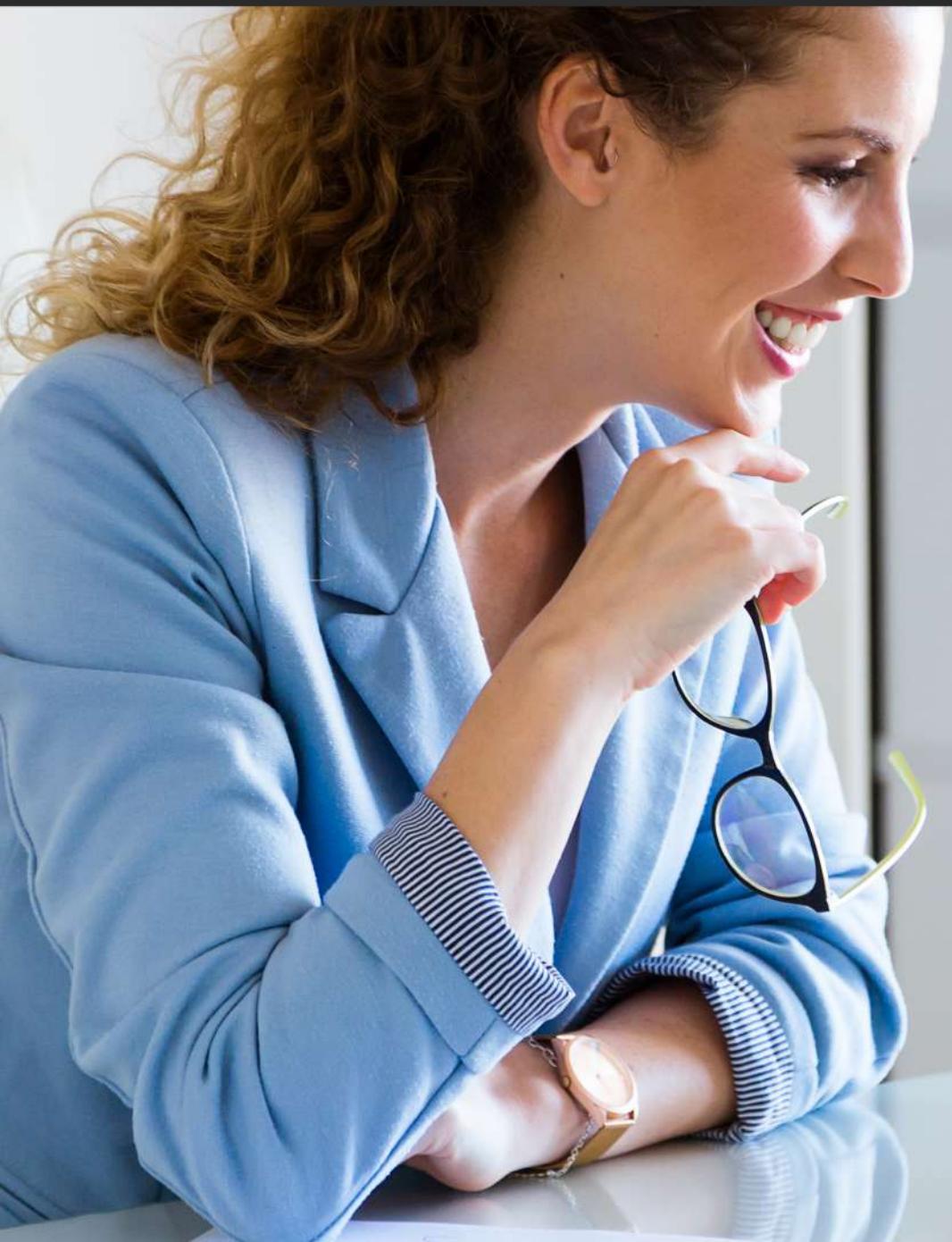




# APOSTILA DA EFD-Reinf

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



# SUMÁRIO

<b>MOVIMENTAÇÃO MENSAL DA EFD-REINF</b>	<b>1</b>
<b>1. CONFIGURAÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS</b>	<b>2</b>
Passo 1: configurar todos os certificados digitais.....	3
<b>2. ATIVAR AMBIENTE DE PRODUÇÃO</b>	<b>5</b>
Passo 2: ativar ambiente de produção.....	5
<b>3. TRANSMISSÃO</b>	<b>6</b>
Passo 3: transmissão.....	6
Recibo de entrega.....	8
Reabertura de movimento.....	9
Dica para transmitir mais rápido.....	10

## MOVIMENTAÇÃO MENSAL DA EFD-REINF



Prazo para transmissão:  
dia 15 do mês subsequente à competência.

## 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's a partir do mesmo computador que transmite informações ao eSocial.**

## PASSO 3: CONFIGURAR TODOS OS CERTIFICADOS DIGITAIS

1. Na Folha, 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”.

The screenshot shows the 'Monitor eSocial' software interface. At the top, there is a menu bar with 'Monitor eSocial', 'Configuração Certificados', 'XML Envio', 'XML Retorno', and 'Configuração Envio'. Below this, a blue header bar says 'Monitor de envios de eventos do eSocial'. The main content area is divided into two sections: 'Certificado digital do Escritório' and 'Certificado digital das Empresas'. The 'Certificado digital do Escritório' section is highlighted with a red box. It contains fields for 'Clique aqui para A1' (with a file path 'C:\dados\...\.pfx') and 'Senha do certificado' (with a masked value '#####'). A 'Salvar' button is also present. The 'Certificado digital das Empresas' section contains a note: 'Não é necessário informar o certificado para empresas que o escritório tem procuraç'. It has fields for 'Código da Empresa' (with a placeholder box), 'Clique aqui para A1' (with a file path), 'Senha do certificado' (with a placeholder box), and a 'Salvar' button. There are also 'Clique aqui para A3' buttons on the right side of both sections.

## 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 leitura 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.**

## 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
►	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

2

3

4

5

6

RelNF - Transmissão de Arquivos

Competência: 05/2018 Empresa: 55

Filtrar

Situação: 0 - Todas Ambiente: 0 - Todas

Código	Empresa	Eventos	Autorizados	Situação	Ambiente
55	NOME DA EMPRESA	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

Movimento

1 - Validar 2 - Abrir 3 - Enviar Registros 4 - Fechar 5 - Consultar 6 - 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".

RelNF - Validação Registros			
RelNF - 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.

### Movimento

1 - Validar

2 - Abrir

3 - Enviar Registros

4 - Fechar

5 - Consultar

### 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.

## RECIBO DE ENTREGA

**Atenção:** o recibo de entrega gerado pelo sistema é um simples comprovante. Não há qualquer obrigatoriedade de guarda.

O recibo identifica o contribuinte, indica o dia, o horário e o protocolo de transmissão da EFD-Reinf.

Se desejar, salve ou imprima.

SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL (SPED) RECIBO DE ENTREGA - EFD REINF COMPETÊNCIA: 05/2018			
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE			
CNPJ 01.760.201/0001-00	RAZÃO SOCIAL NOME DA EMPRESA	FONE (43) 3315-2000	
ENDERECO RUA FÁTIMA LIMA		NÚMERO 100	COMPLEMENTO
BAIRRO VILA SERRAFLORA		CEP 82010-000	MUNICÍPIO LONDRINA
		UF PR	
RECIBO DE ENTREGA			
O NÚMERO DO RECIBO de entrega da declaração, transmitida em 11/06/2018 às 16:22:56, é:			
2148-2099-1805-2148			
AMBIENTE DE TESTES			
Atenção! Guarde este número, pois ele é o comprovante de entrega e também poderá ser utilizado, em caso de necessidade, para retificação da declaração.			

12/06/2018 - 13:51:36

Página: 1

## 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.



## DICA PARA TRANSMITIR MAIS RÁPIDO

### O envio da EFD-Reinf é sempre individual.

Mas a geração dos registros no sistema pode ser coletiva e, assim, você economizará tempo na hora de transmitir as escriturações.

Veja a seguir como gerar todos os registros de uma vez:

1. Na tela de transmissão, clique em “Todas empresas”;
2. Selecione as empresas obrigadas a transmitir a EFD-Reinf;
3. Clique em “Ok” e aguarde a geração dos registros;
4. Clique sobre o nome de cada empresa e siga os passos do sistema.

**RelNF - Obrigatoriedade de Transmissão**

Selecione as empresas que estão obrigadas a enviar os registros do RelNF.

Para mais informações referente a obrigatoriedade [clique aqui](#).

<input type="checkbox"/>	1	39-67001883008	NOME DA EMPRESA
<input type="checkbox"/>	2	05.842-227/0001-62	NOME DA EMPRESA
<input type="checkbox"/>	3	24.238-124-0200-07/2	NOME DA EMPRESA
<input type="checkbox"/>	4	06-022-206/0001-18	NOME DA EMPRESA
<input checked="" type="checkbox"/>	5	28-239-24-0000-07/9	NOME DA EMPRESA
<input checked="" type="checkbox"/>	6	05.882-081/0001-09	NOME DA EMPRESA
<input checked="" type="checkbox"/>	28	03-262-730/0001-08	NOME DA EMPRESA
<input checked="" type="checkbox"/>	29	18-239-128-0002-07/9	NOME DA EMPRESA
<input type="checkbox"/>	30	06-624-736/0001-05	NOME DA EMPRESA
<input type="checkbox"/>	32	05.928-120/0001-06	NOME DA EMPRESA
<input checked="" type="checkbox"/>	33	18-927-999/0001-05	NOME DA EMPRESA
<input checked="" type="checkbox"/>	34	05.818-473/0001-09	NOME DA EMPRESA
<input checked="" type="checkbox"/>	35	06-228-428/0001-03	NOME DA EMPRESA
<input checked="" type="checkbox"/>	36	00-000-00-0000-07/6	NOME DA EMPRESA

ou

Situação:

Ambiente:

Código	Empresa	Eventos	Autorizados	Situação	Ambiente
19	NOME DA EMPRESA	2	2	NAO_ENVIADO	T
21	NOME DA EMPRESA	2	2	NAO_ENVIADO	T
23	NOME DA EMPRESA	2	2	NAO_ENVIADO	T
26	NOME DA EMPRESA	2	2	NAO_ENVIADO	T
28	NOME DA EMPRESA	2	2	NAO_ENVIADO	T
33	NOME DA EMPRESA	2	2	NAO_ENVIADO	T
34	NOME DA EMPRESA	2	2	NAO_ENVIADO	T
35	NOME DA EMPRESA	2	2	NAO_ENVIADO	T
64	NOME DA EMPRESA	2	2	NAO_ENVIADO	T

**SIBRA**  
Software

TRANSMISSÃO - APOSTILA DA EFD-REINF **10**

## CRONOGRAMA

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

2018
Maio
2018
Novembro
2019
Maio

**Demais contribuintes**

**Órgãos públicos**

## 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!**

