

Quanta Software

Qs3R

**Serviços de Terceiros. Pagamentos, Retenções,
Contribuições e Impostos Devidos**

Manual do Usuário Reinf/Mensageria

Versão: 5.01

Quanta Software Ltda.

Alameda Rio Negro, 503 – conjunto 1103 - Alphaville - Barueri - SP

Telefone: (11) 4195-2411

<http://www.quantasoft.com.br>

suporte@quantasoft.com.br

REINF / MENSAGERIA

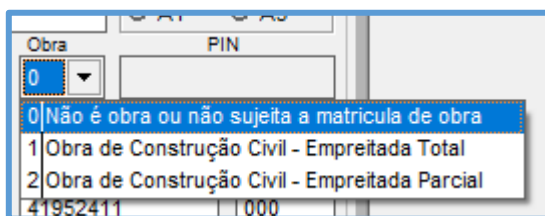
Este manual tem como objetivo auxiliar o usuário na geração e envio dos arquivos na nova forma de cumprimento das obrigações tributárias acessórias que afeta os tributos e contribuições sociais previdenciárias que não incidem sobre a remuneração ou folha de salários, mediante a utilização da Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFDReinf).

CAMPOS NOVOS UTILIZADOS NO REINF

Cadastro de Estabelecimentos

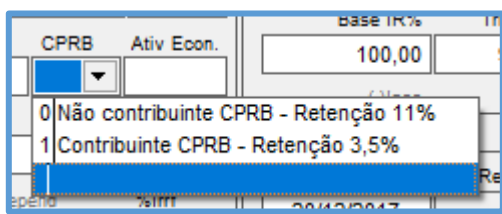
No Cadastro do Estabelecimentos informar corretamente todos os campos solicitados. Damos destaque ao seguinte campo:

Obra: Informar se Estabelecimento é Obra ou não



Transações / Pagamentos / Cadastro do Prestador

CPRB – Informar se Prestador é ou não contribuinte (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta)



Os campos relacionados abaixo são exigidos pelo eSocial:

Inf Complementares – Cadastro do Prestador Pessoa Física

NIF / Num. NIF / Cod.Categoria – Número de Identificação Fiscal para Prestadores Pessoa Física domiciliado ou residente no Exterior

Outros Empregos - Informações relativas ao trabalhador que possui vínculo empregatício com outra(s) empresa(s) e/ou que exerce outras atividades como contribuinte individual, detalhando as empresas que efetuaram (ou efetuarão) desconto da contribuição

Cadastro do Prestador										Detalhes do Paga	
Cnpj		Nome/Razão Social		Inf Complementares				Proc Judiciais			
96496435000148		QUANTA SOFTWARE LTDA EPP									
Tipo		Endereço		* Com Lançamento				Número		Complemento	
AL		Rio Negro						1084		sala 503	
Bairro		Cep		Cod		Município		Uf			
ALPHAVILLE		06454-000		3505701		BARUERI		SP			
DDD Fone		Fax		E-mail		CPRB		Ativ Econ.			
11 41952411		4195-2411		quanta@quantasoft.com.br		1					
NIF				Num. NIF		Cod. Categoria					
<input type="radio"/> 1 -com NIF <input type="radio"/> 2 -Dispensado <input type="radio"/> 3 -País não exige NIF											
Data Cadastro		Cod. País		Inf. Benef		Dartf		Base Irrf		Depend %Irrf	
07/04/2008						1708		0		0 1,5	
Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Simples		%		Csll		Cofins Pis	
ISENTO		4155285		N		0,00		S		S S	
Banco		Agência		Conta		Cód. Serv. Iss		%Iss			
								0,00			
Matrícula Inss		Matrícula CEI		Coop		Oc		Cbo		Cd. Gps %Inss	
				N						0,00	
Nome - Pensionista						Cpf-Pensionista					
Descrição do Serviço (p/ Rpa/Rps)						Outros Empregos					
PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO											

Transações / Pagamentos / Detalhes do Pagamento

Tipo Serviço (REINF) – tabela de tipos de Serviços

Num.Doct	Tipo	Ser	Emissão	Crédito	Pagamento	Controles
1			15/10/2017	15/10/2017	15/10/2017	
Darf	1708	REMUNERAÇÃO SERVIÇO	Iss		NÃO CADAST	
BC Créd	Chave NFS-e	Tipo Serviço (REINF)>				
		<ul style="list-style-type: none"> 100000001 Limpeza, conservação ou zeladoria 100000002 Vigilância ou segurança 100000003 Construção civil 100000004 Serviços de natureza rural 100000005 Digitação 100000006 Preparação de dados para processamento 100000007 Acabamento 				
Base IR%	Tributável Irrf	(-)Dependentes				
100,00	1.000,00					
(-)Inss	(-)Pensão	Outras				
0,00						
Venc Irrf	Rec Irrf (darf)	Base Cálculo Irrf				

NOVAS FUNCIONALIDADES

Emissões / Reinf

Geração dos Arquivos xml conforme layout

As informações são prestadas à EFD-Reinf por meio de grupos de eventos, quais sejam, eventos periódicos e não periódicos, que possibilitam múltiplas transmissões em períodos distintos, de acordo com a legislação de regência

Evento Inicial e de Tabela

R-1000 Informações do Contribuinte

(nome arquivo gerado: evtInfoContribuinte/cnpj/aaaa-mm.xml)

Informações do Contribuinte é o primeiro evento a ser transmitido à EFD-Reinf, uma vez que identifica o contribuinte, contendo os dados básicos de sua classificação fiscal.

Prazo de envio: A informação prestada neste evento deve ser enviada no início da utilização da EFD-Reinf e pode ser alterada no decorrer do tempo, desde que não ultrapasse o dia 15 do mês subsequente aos fatos geradores a que se refere

Eventos periódicos

São aqueles cuja ocorrência tem frequência previamente definida, relacionados: a) aos serviços tomados (R-2010); b) às retenções na fonte (IR, CSLL, Cofins, PIS/PASEP) incidentes sobre os pagamentos diversos efetuados a pessoas físicas e jurídicas (R-2070);

R-2010 Retenção Contribuição Previdenciária – Serviços Tomados

(nome arquivo gerado: evtTomadorServicos/cnpj estab/cnpj prestador/aaaa-mm.xml)

informações relativas aos serviços contratados, com as correspondentes informações sobre as retenções previdenciárias

Prazo de envio: Este evento deve ser enviado até o dia 15 do mês seguinte à emissão da nota fiscal ou fatura ou antes do envio do evento R-2099 - Fechamento dos Eventos Periódicos, o que ocorrer primeiro. Antecipa-se o envio deste evento para o dia útil imediatamente anterior quando não houver expediente bancário.

R-2070 Retenções na Fonte - IR - Pagamentos diversos

(nome arquivo gerado: evtPgtoDivs/cnpj prestador/darf/aaaa-mm_IRRF.xml)

R-2070 Retenções na Fonte - CSLL, Cofins, PIS/PASEP - Pagamentos diversos

(nome arquivo gerado: evtPgtoDivs/cnpj prestador/darf/aaaa-mm_CONTR.xml)

informações relativas às bases de cálculo e valores do Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição para o PIS/Pasep, não decorrentes de relação do trabalho.

Prazo de envio: Este evento deve ser enviado até o dia 15 do mês seguinte ou antes do envio do fechamento dos eventos periódicos (evento “R-2099 – Fechamento dos Eventos Periódicos”), o que ocorrer primeiro. O envio desse evento deve ser antecipado para o dia útil imediatamente anterior quando não houver expediente bancário.

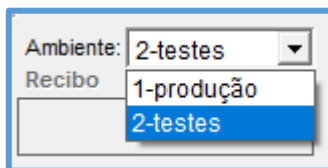
Geração dos arquivos xml por evento:

Selecionar o mês de Referência:



The form consists of a label 'Mês de Referência' in blue text. Below it is a text input field containing 'AAAA-MM' and a date selection field showing '2017-10'.

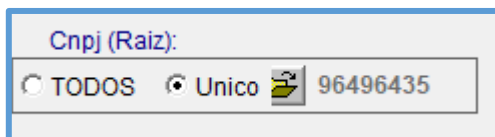
Selecionar o tipo de Ambiente:



The form contains two dropdown menus. The first is labeled 'Ambiente:' and has '2-testes' selected. The second is labeled 'Recibo' and has a list open with '1-produção' and '2-testes' visible, where '2-testes' is highlighted in blue.

Selecionar o Único Estabelecimento ou Todos:

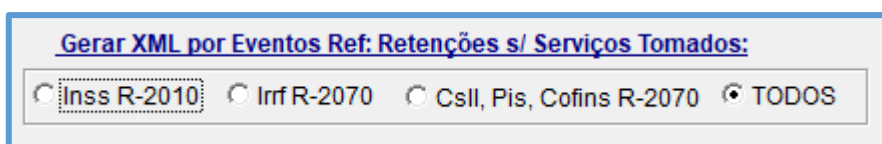
Os eventos serão gerados por Raiz do Cnpj



Cnpj (Raiz):

☐ TODOS ☒ Unico

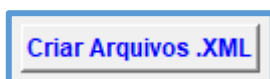
Selecionar quais eventos serão gerados:



Gerar XML por Eventos Ref: Retenções s/ Serviços Tomados:

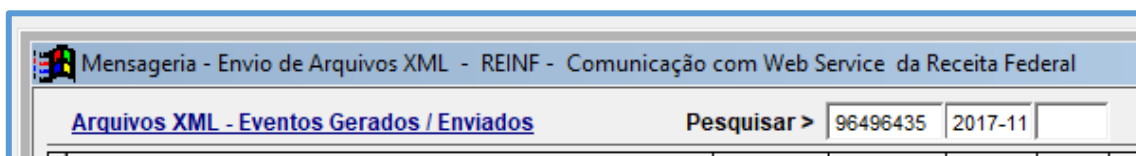
☐ Inss R-2010 ☐ Irrf R-2070 ☐ Csll, Pis, Cofins R-2070 ☒ TODOS

E clicar em Criar Arquivos:



Criar Arquivos .XML

Mensageria



Mensageria - Envio de Arquivos XML - REINF - Comunicação com Web Service da Receita Federal

Arquivos XML - Eventos Gerados / Enviados

Pesquisar > 96496435 2017-11

Toda Remessa e retorno dos arquivos xml será feita através da Mensageria, que é a comunicação com WebService da Receita Federal.

O computador que irá transmitir esses arquivos precisa ter o Certificado Digital Instalado.

O certificado digital utilizado no sistema EFD-Reinf deverá ser emitido por Autoridade Certificadora credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil. Esse certificado deverá ser do tipo “A1” ou “A3”. Certificados digitais de tipo “A1” ficam armazenados no próprio computador a partir do qual é utilizado. Certificados digitais do tipo “A3” são armazenados em dispositivo portátil inviolável do tipo smart card ou token, que possuem um chip com capacidade de realizar a assinatura digital.

Na geração dos arquivos no menu Reinf, os mesmos serão gravados na tabela Mensageria, e a partir daí selecionados para o envio através do campo "ST", com um clique o campo será marcado com * (asterisco)

Nome do Arquivo XML	Data	Empresa	Período	Evento	Id Evento	Prestador	ST	Retorno
evtInfoContribuinte964964352017-12.XML	20/12/2017	96496435	2017-12	R1000	evtInfoContri		*	

Conectar o Token no computador, em Certificado selecionar o certificado Digital da Empresa, depois clicar em Enviar

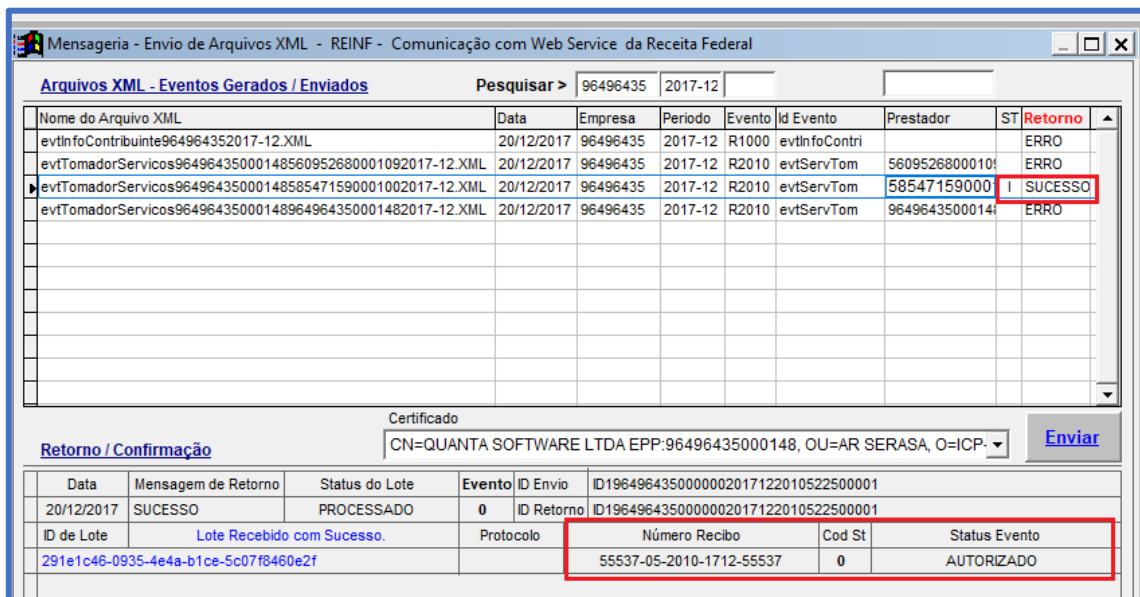
Informe o "PIN" do Certificado Digital

Aguardar o término da transmissão dos arquivos xml



E para cada arquivo xml (evento) terá uma mensagem de retorno Sucesso ou Erro

Quando retorno for **SUCESSO**, será gravado o Número do Recibo e o Status Evento como AUTORIZADO



Quando retorno for **ERRO**, será gravado a Mensagem do Erro e Status do Evento como REJEITADO

Mensageria - Envio de Arquivos XML - REINF - Comunicação com Web Service da Receita Federal

Arquivos XML - Eventos Gerados / Enviados Pesquisar > 96496435 2017-12

Nome do Arquivo XML	Data	Empresa	Período	Evento	Id Evento	Prestador	ST	Retorno
evtInfoContribuinte964964352017-12.XML	20/12/2017	96496435	2017-12	R1000	evtInfoContri			ERRO
▶ evtTomadorServicos96496435000148560952680001092017-12.XML	20/12/2017	96496435	2017-12	R2010	evtServTom	5609526800010		ERRO
evtTomadorServicos96496435000148585471590001002017-12.XML	20/12/2017	96496435	2017-12	R2010	evtServTom	5854715900010		SUCESSO
evtTomadorServicos96496435000148964964350001482017-12.XML	20/12/2017	96496435	2017-12	R2010	evtServTom	9649643500014		ERRO

Certificado
 Retorno / Confirmação CN=QUANTA SOFTWARE LTDA EPP:96496435000148, OU=AR SERASA, O=ICP-
 Enviar

Data	Mensagem de Retorno	Status do Lote	Evento	ID Envio	ID Retorno	Cod St	Status Evento
27/12/2017	SUCESSO	PROCESSADO	0	ID1964964350000002017122010522500000	ID1964964350000002017122010522400000		
ID de Lote	Lote Recebido com Sucesso.		Protocolo	Número Recibo		1	REJEITADO
d7fa4e32-078a-4760-8bcd-17bbe0966564							
MS1028 Não é permitido o envio de mais de um evento para o mesmo contribuinte, num mesmo período de apuração para um mesmo estabelecimento e prestador.							

O usuário deverá analisar cada mensagem e fazer as correções necessárias, se for o caso.