

ERP Web Fiscal EFD REINF

Índice

<u>Objetivo</u>	3
<u>Cadastro dos Serviços</u>	4
<u>Pré-validação</u>	9
<u>Envio do EFD - REINF</u>	16

ERP Web Fiscal - EFD REINF

Objetivo

O manual EFD REINF tem por objetivo auxiliar na emissão da Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais, um dos módulos do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED.

Cadastro dos serviços

1. Selecione o **menu superior** (Imagem 1) à esquerda.

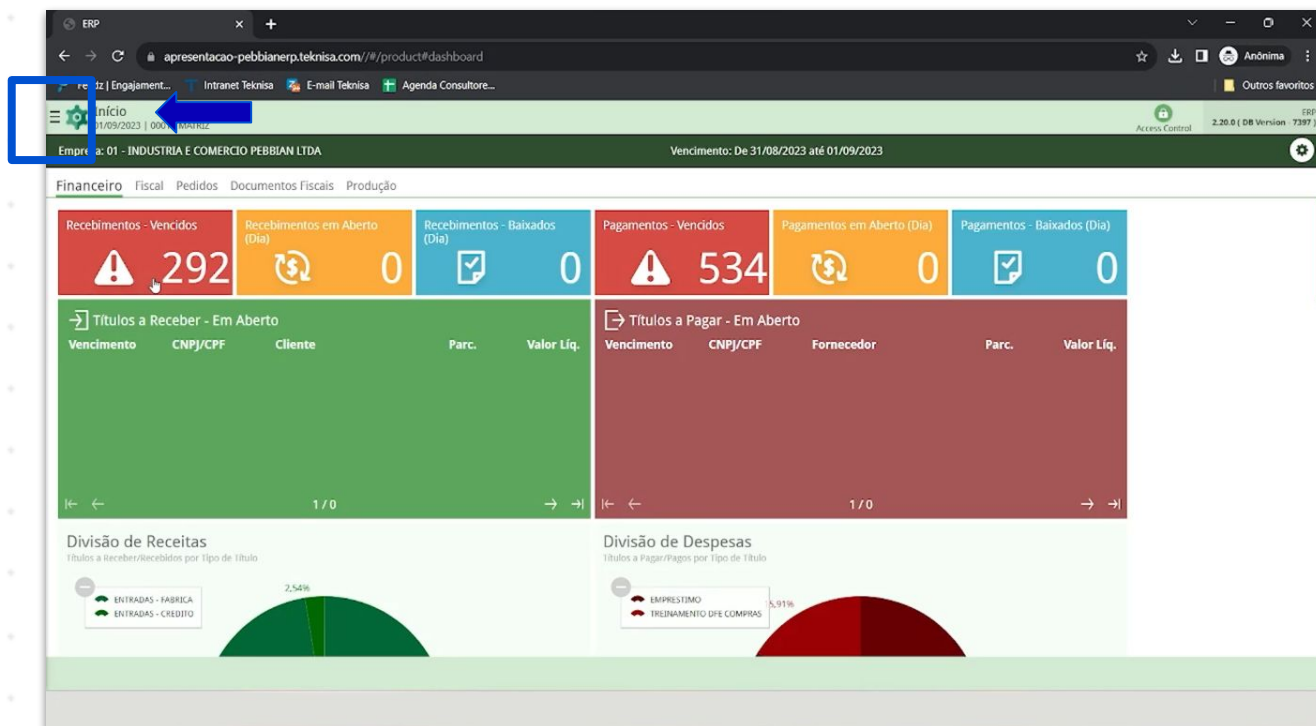


Imagem 1 – Menu Superior

2. Na **barra de pesquisa** (Imagem 2) digite “Parametrização de Exportação Municipal” e selecione o resultado correspondente.

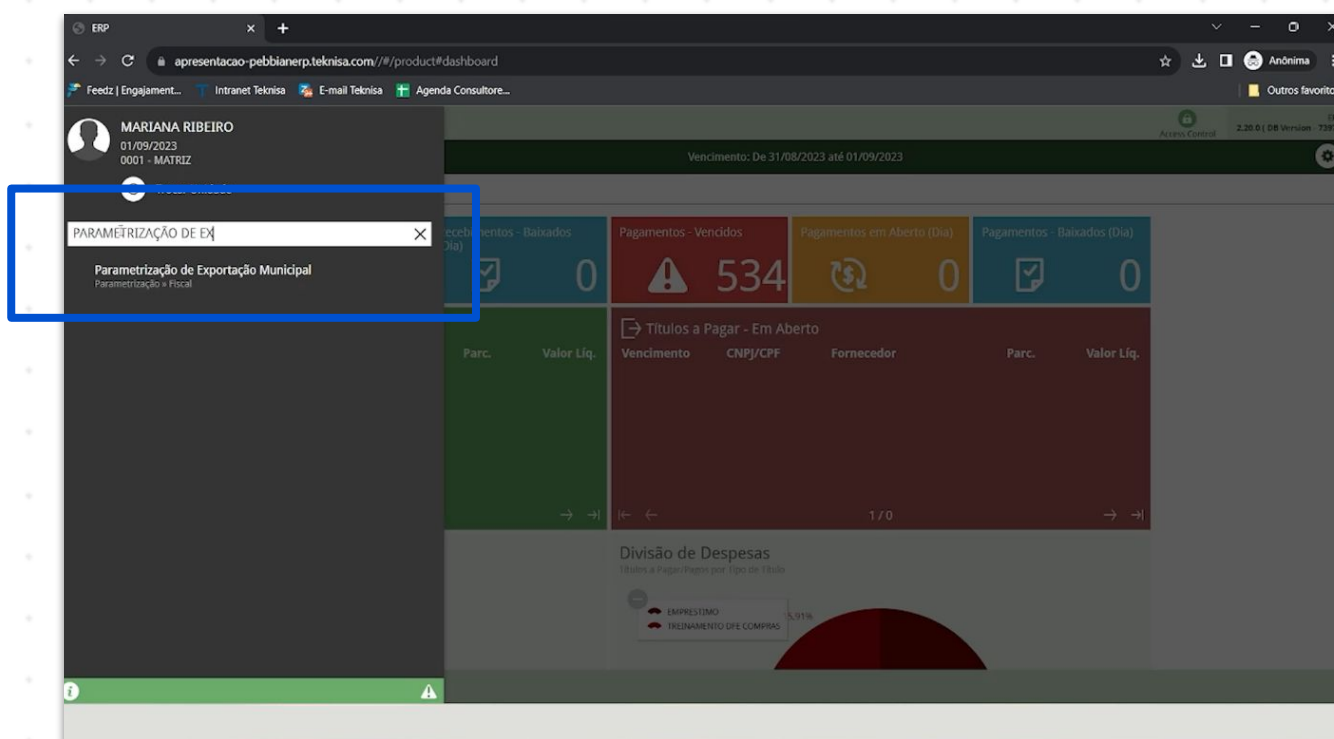
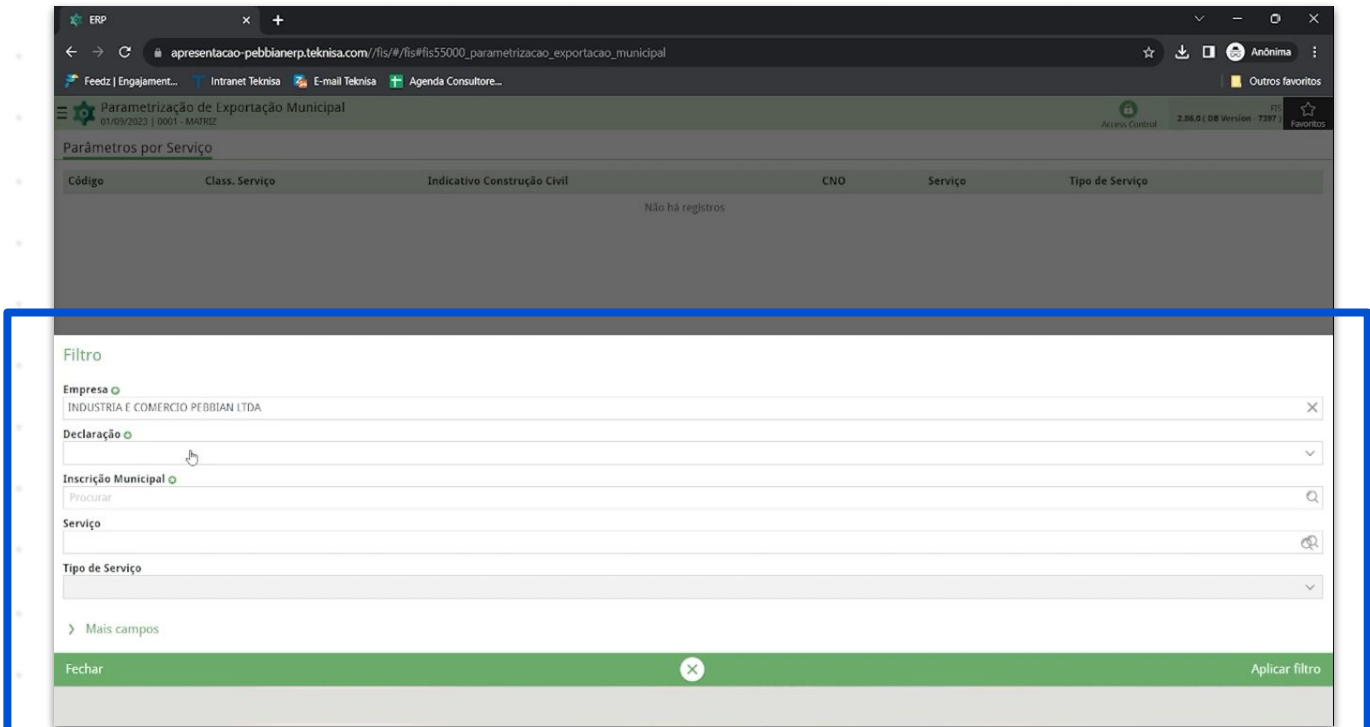


Imagem 2 – Barra de pesquisa

3. Na **tela de filtro** (Imagem 3), preencha:

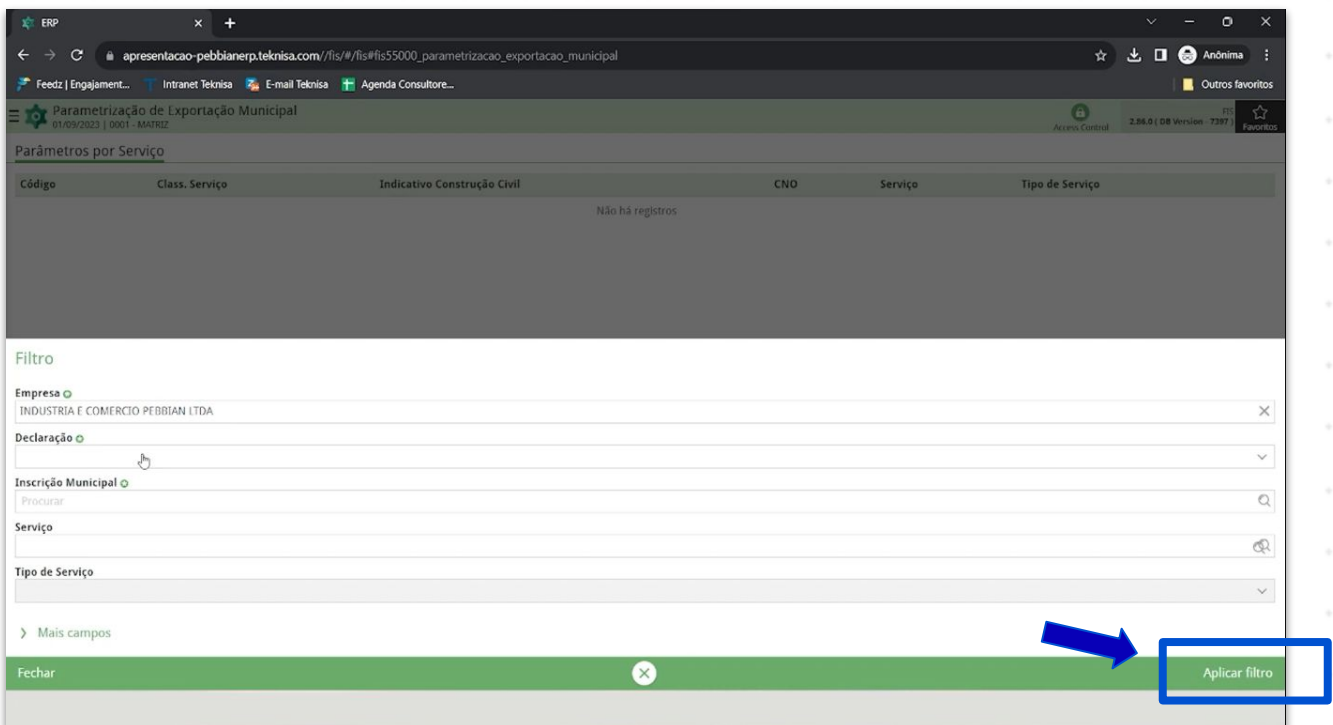
- Empresa;
- Declaração;
- Inscrição municipal.



The screenshot shows the 'Filtro' (Filter) dialog box in the ERP Web Fiscal interface. The dialog is open, displaying fields for 'Empresa' (filled with 'INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA'), 'Declaração', 'Inscrição Municipal', 'Serviço', and 'Tipo de Serviço'. A green bar at the bottom contains a 'Fechar' button and an 'Aplicar filtro' button.

Imagem 3 – Tela de Filtro

4. Clique em **Aplicar Filtro** (Imagem 4) no canto inferior direito.



The screenshot shows the 'Filtro' (Filter) dialog box in the ERP Web Fiscal interface. The dialog is open, displaying fields for 'Empresa' (filled with 'INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA'), 'Declaração', 'Inscrição Municipal', 'Serviço', and 'Tipo de Serviço'. A green bar at the bottom contains a 'Fechar' button and an 'Aplicar filtro' button. A blue arrow points to the 'Aplicar filtro' button.

Imagem 4 – Aplicar Filtro

5. Na tela **Parâmetros por Serviço** (Imagem 5), você deve incluir os serviços que serão utilizados na declaração do EFD REINF.

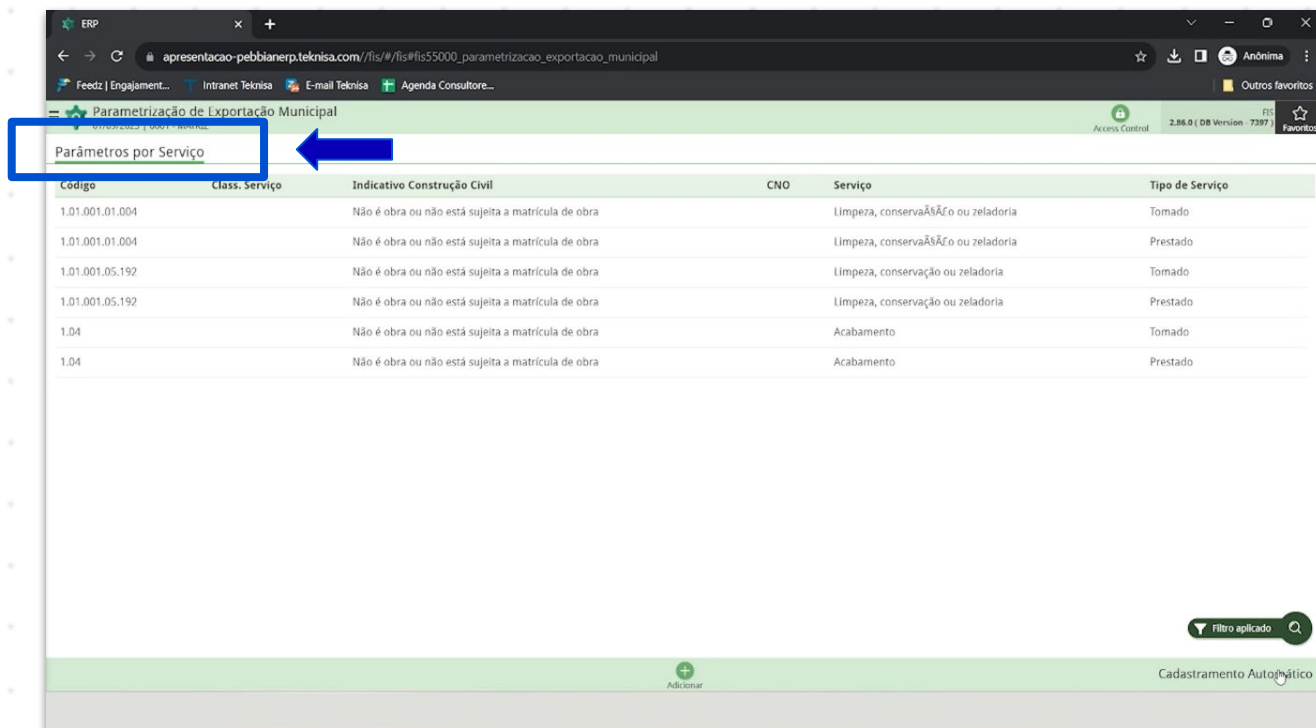


Imagem 5 – Parâmetros por Serviço

6. Clique na tela inferior em **Adicionar** (Imagem 6)

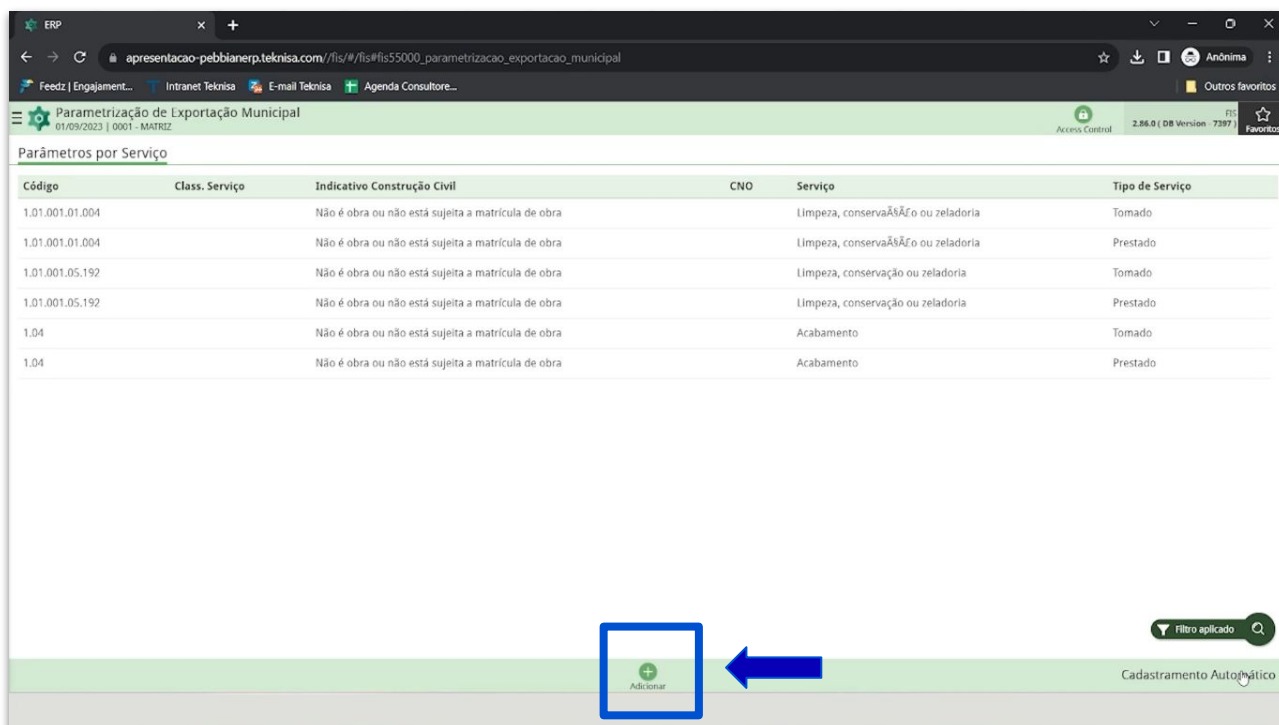
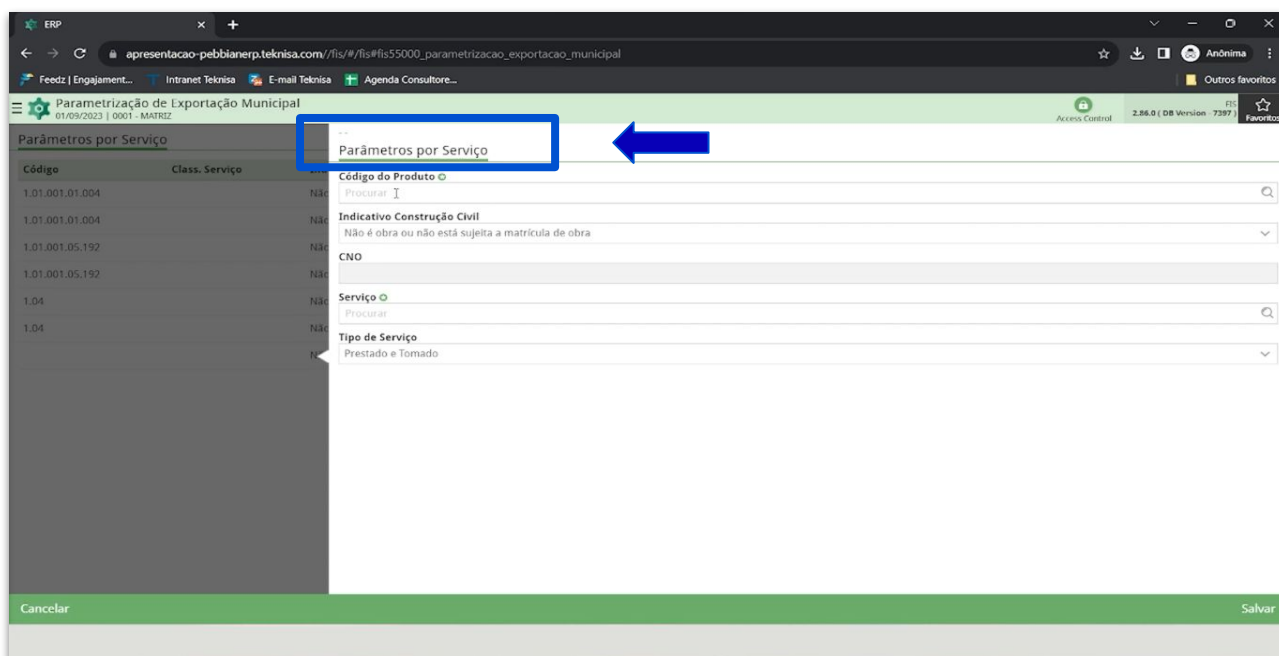


Imagem 6 – Adicionar

7. Em **Parâmetros por Serviço** (Imagem 7), complete as seguintes informações:
- Código do Produto: o código do serviço cadastrado dentro da barra;
 - Indicativo Construção Civil;
OBSERVAÇÃO: caso seja obra, é necessário informar o número do CNO;
 - Serviço;
 - Tipo de serviço: Prestado/Tomado ou ambos;
OBSERVAÇÃO: caso você selecione ambos, o programa fará um cadastro para cada automaticamente.



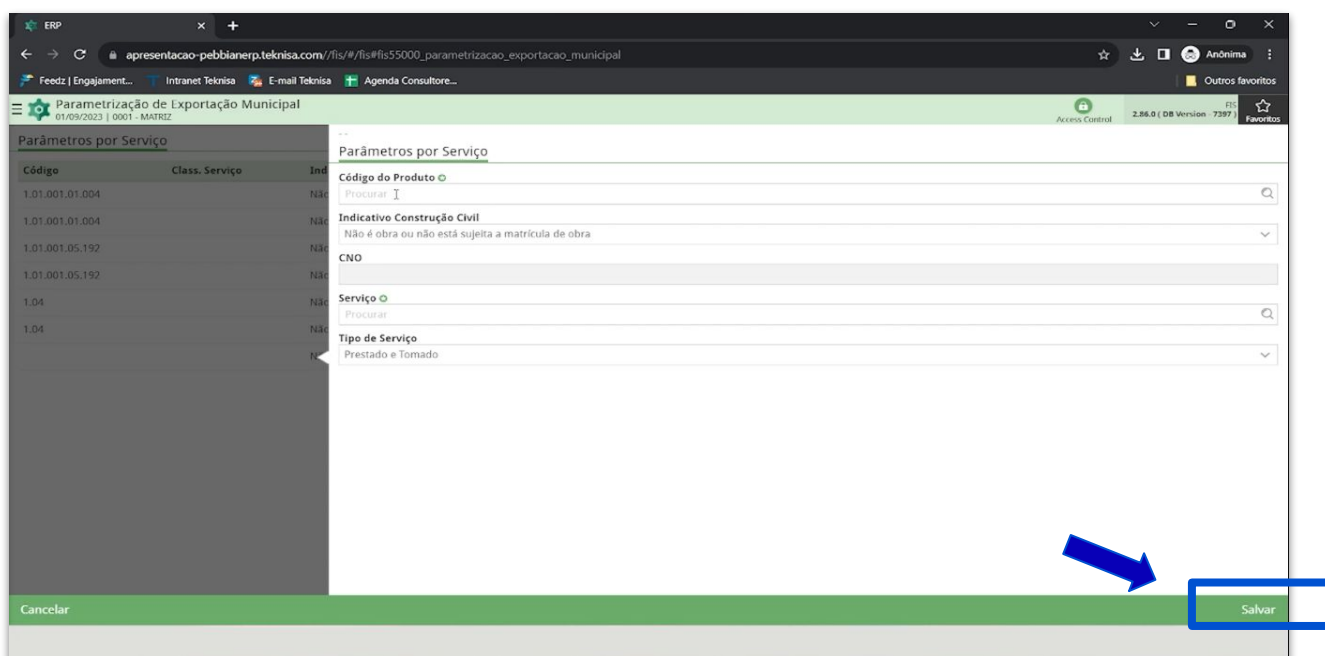
The screenshot shows the 'Parâmetros por Serviço' form in the ERP Web Fiscal interface. The form is titled 'Parâmetros por Serviço' and contains the following fields:

- Código do Produto**: A search field with a magnifying glass icon.
- Indicativo Construção Civil**: A dropdown menu with the option 'Não é obra ou não está sujeita a matrícula de obra' selected.
- CNO**: A search field with a magnifying glass icon.
- Serviço**: A search field with a magnifying glass icon.
- Tipo de Serviço**: A dropdown menu with the option 'Prestado e Tomado' selected.

At the bottom of the form, there are two buttons: 'Cancelar' and 'Salvar'.

Imagem 7 – Parâmetros por Serviço

8. Clique em **Salvar** (Imagem 8) no canto inferior direito.



The screenshot shows the same 'Parâmetros por Serviço' form as in Imagem 7. A blue box highlights the 'Salvar' button at the bottom right of the form, and a blue arrow points to it.

Imagem 8 – Salvar

Esse procedimento deve ser repetido para todos os serviços cadastrados e cada produto deve ser cadastrado manualmente.

Pré-validação

1. Selecione o **Menu Superior** (Imagem 9) à esquerda.

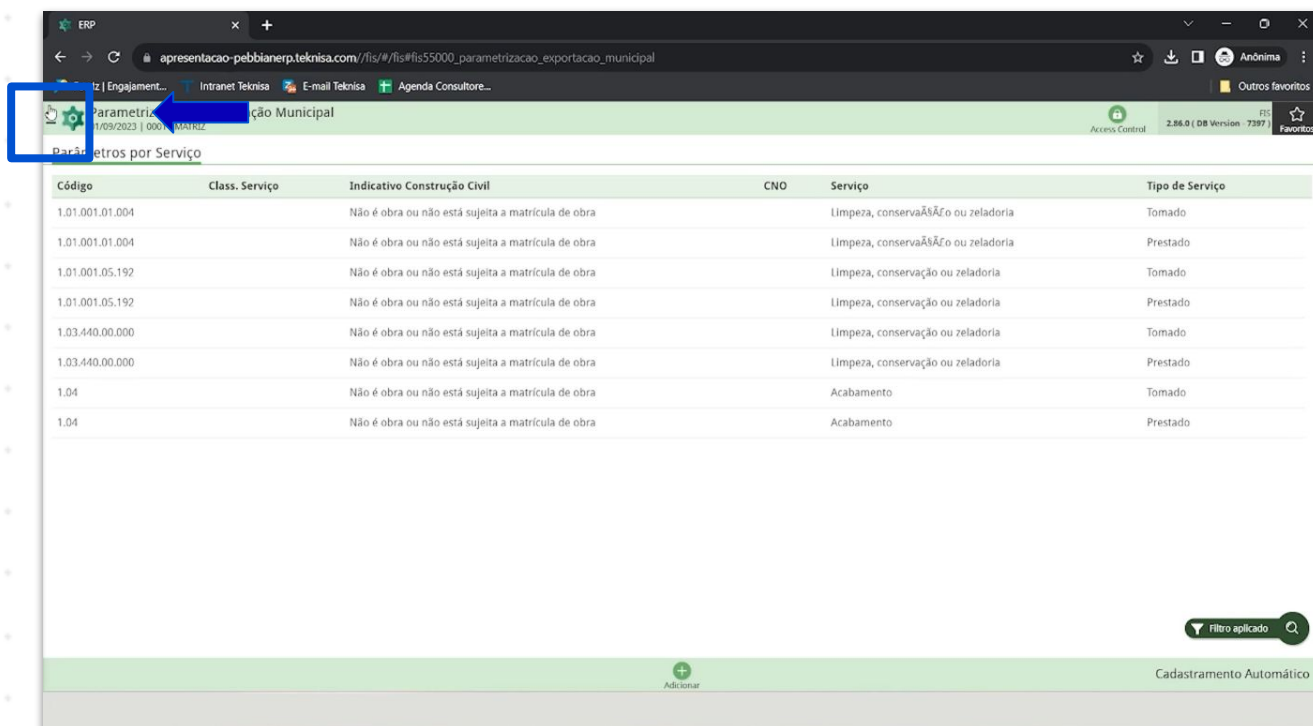


Imagem 9 – Menu Superior

2. Na **barra de pesquisa** (Imagem 10) digite “Apuração de Imposto” e selecione o resultado correspondente.

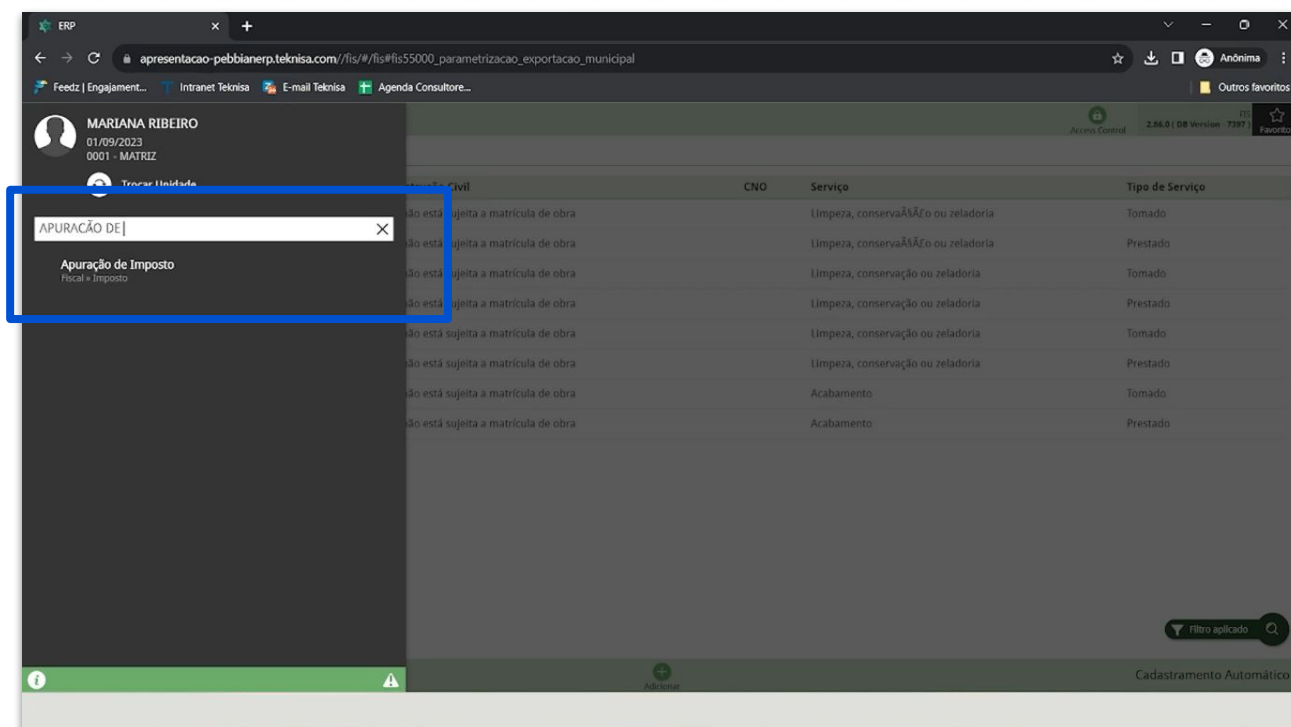


Imagem 10 – Apuração de Imposto

3. Na **tela de filtro** (Imagem 11), selecione:
- Tipo de apuração: "Federal";
 - Empresa;
 - Imposto: "INSS".

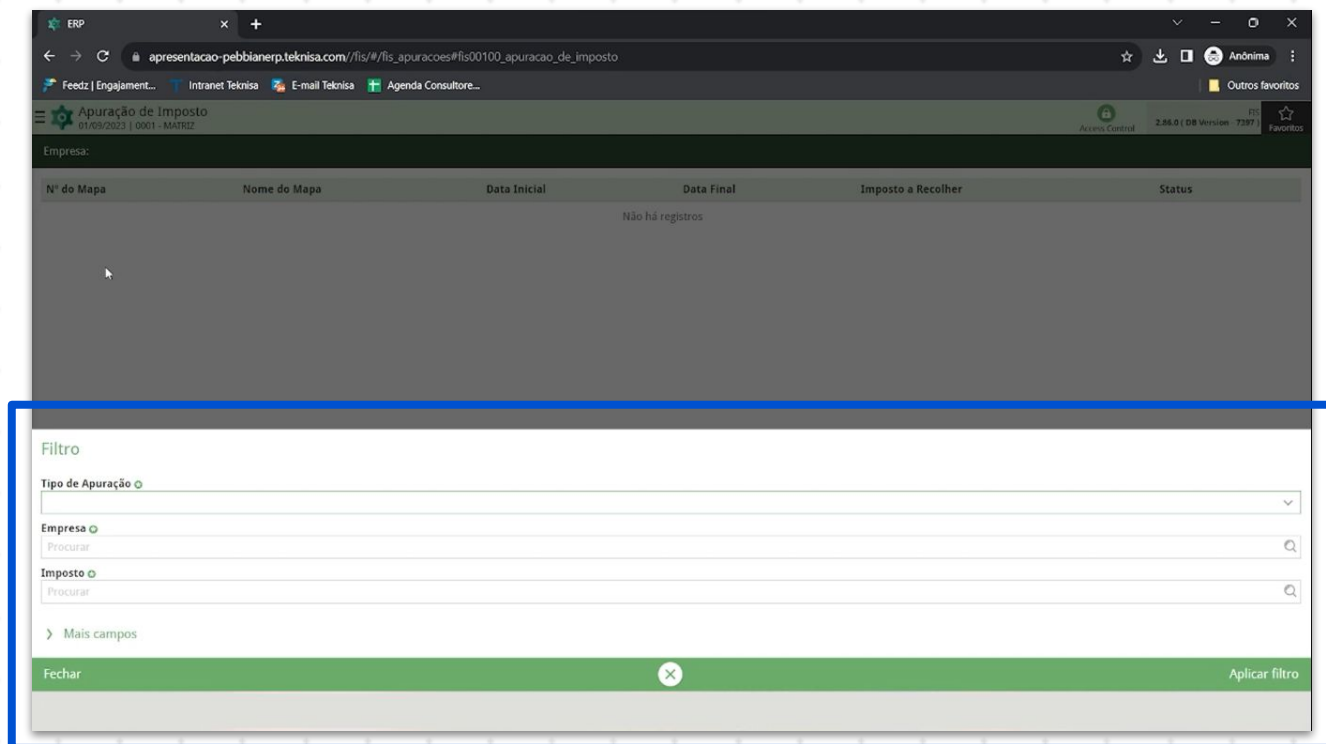


Imagem 11 – Tela de Filtro

4. Clique em **Aplicar filtro** (Imagem 12) no canto inferior direito.

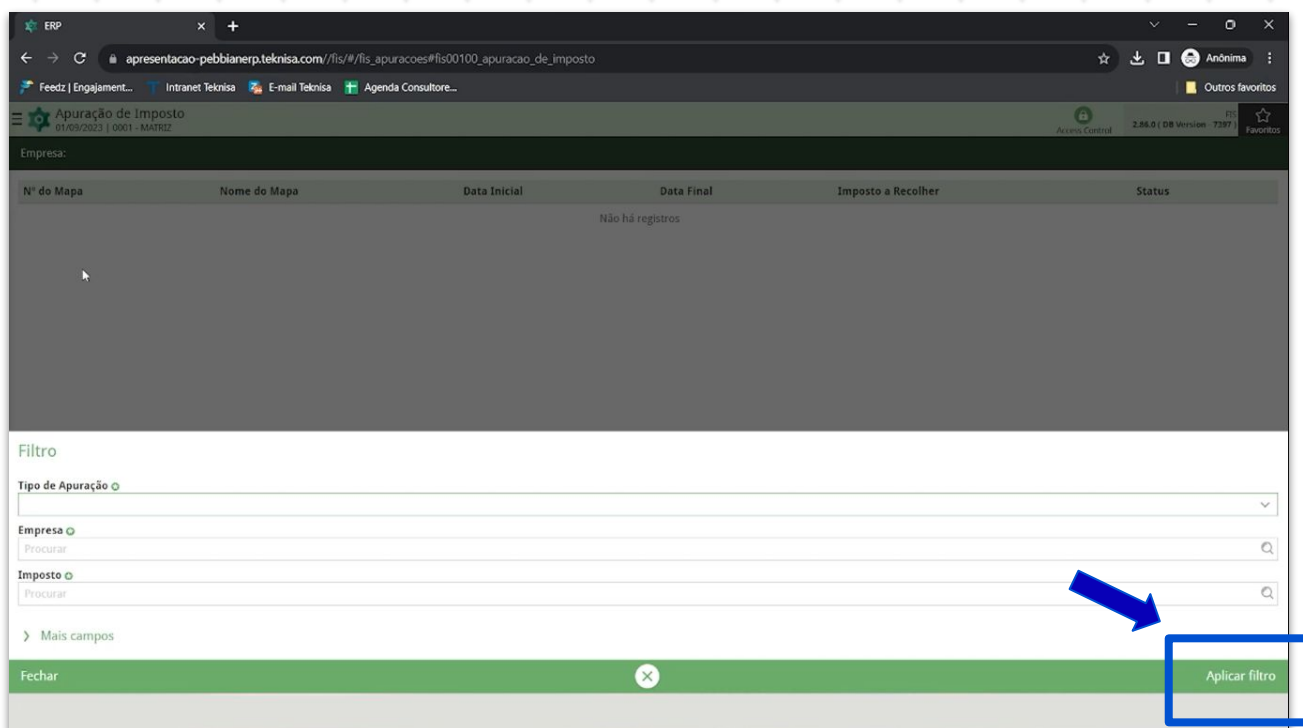


Imagem 12 – Aplicar Filtro

5. Clique em **Adicionar** (Imagem 13) no centro inferior da tela.

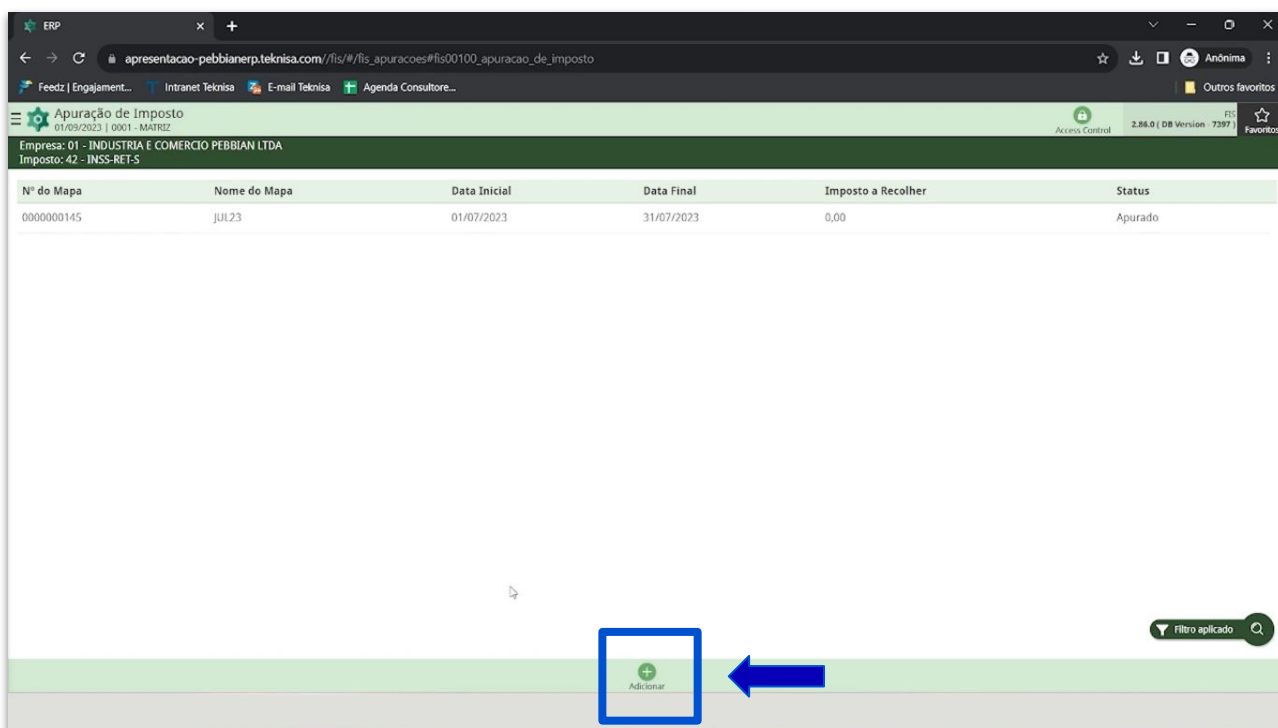


Imagem 13 – Adicionar

6. Em **Apuração de Imposto** (Imagem 14) preencha:

- Nome do mapa
- Data Final

OBSERVAÇÃO: a data inicial é preenchida automaticamente de acordo com o mês posterior à última apuração feita.

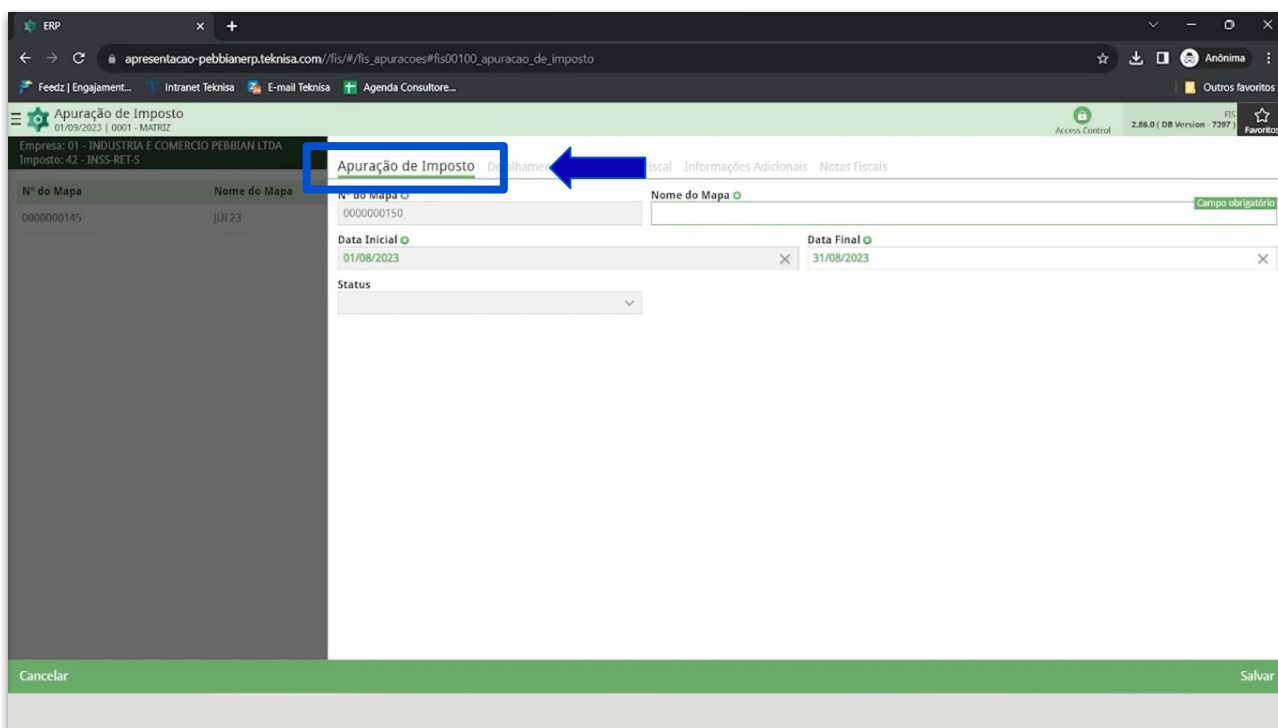


Imagem 14 – Apuração de Imposto

7. Clique em **Salvar** (Imagem 15) no canto inferior direito.

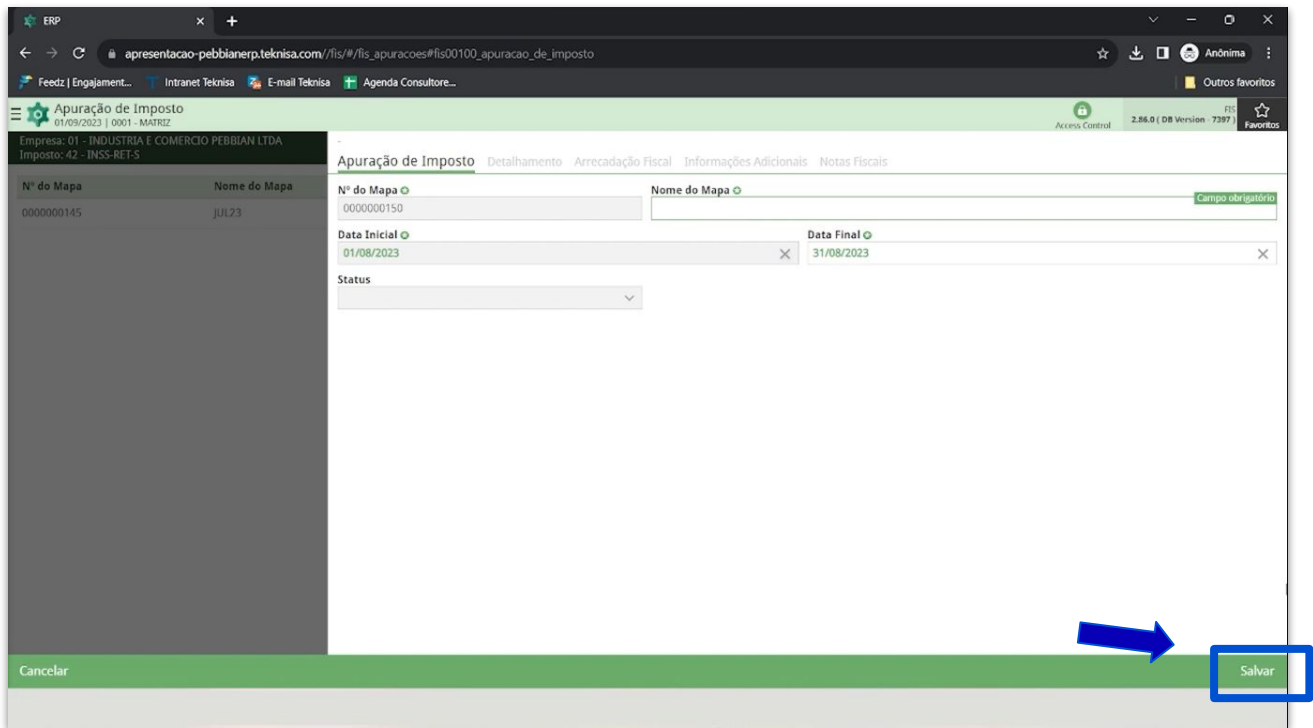


Imagem 15 – Salvar

8. Selecione **Ações** (Imagem 16) no canto inferior direito.

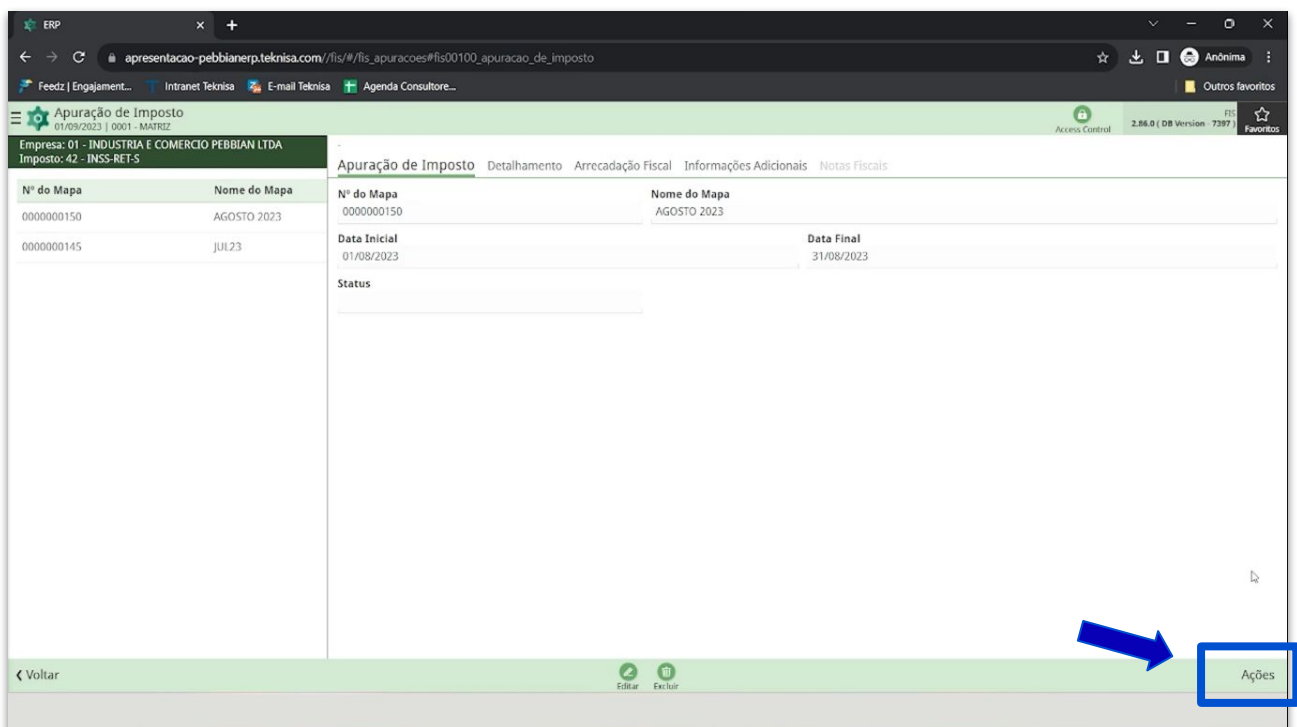


Imagem 16 – Ações

9. Clique em **Apurar** (Imagem 17).

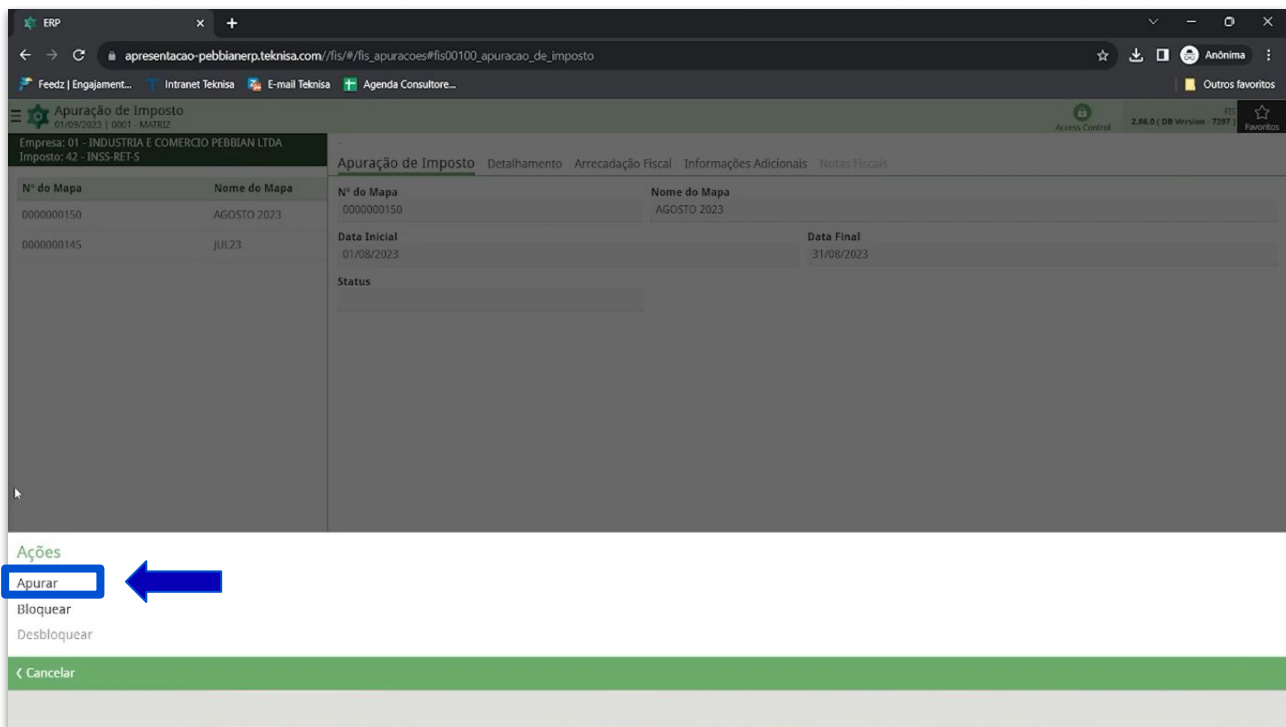


Imagem 17 – Apurar

10. Ao apresentar uma **caixa de confirmação** (Imagem 18) informando sobre a pré - validação, selecione “OK”.

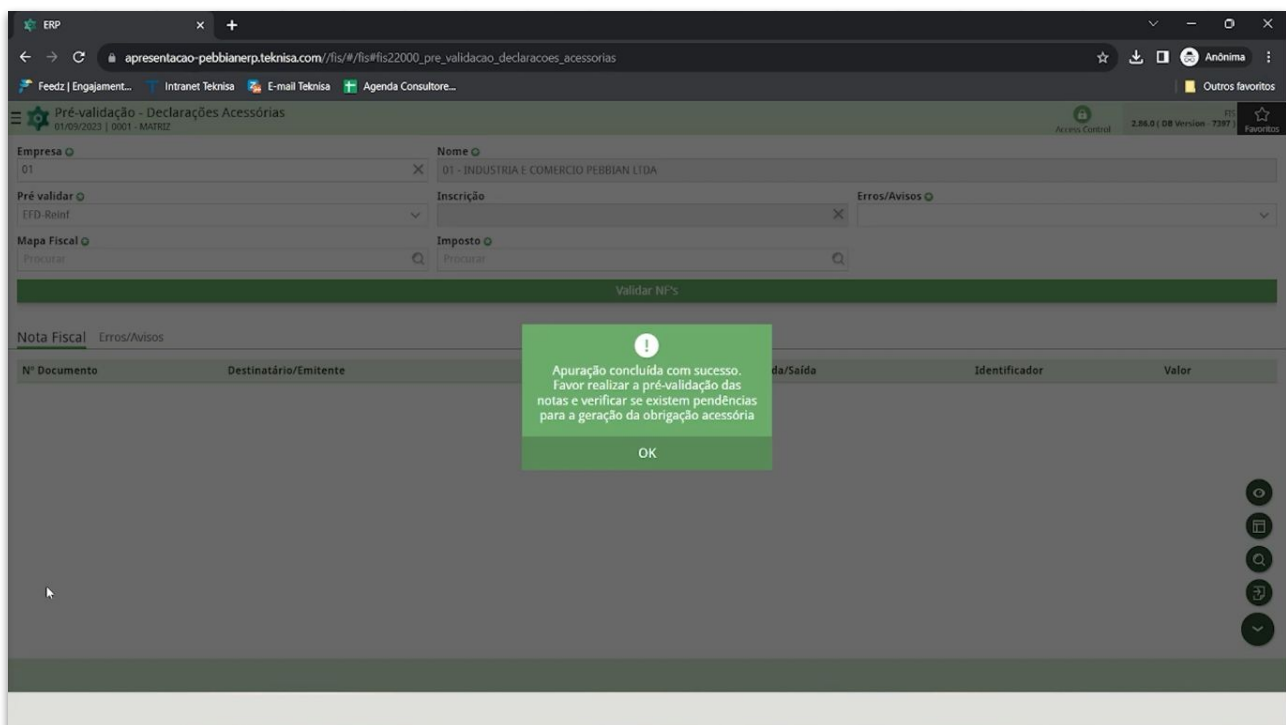
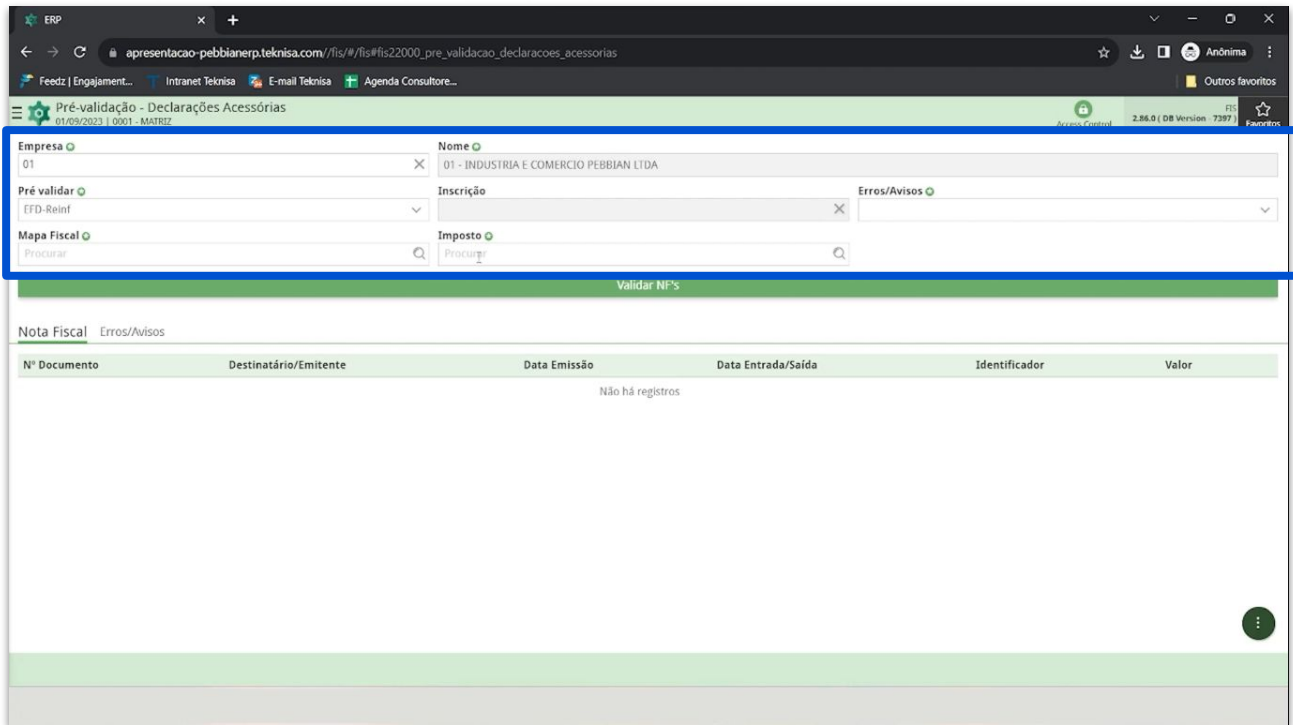


Imagem 18 – Caixa de confirmação

11. No **campo de preenchimento** (Imagem 19) complete:
- Imposto: INSS;
 - Mapa Fiscal;
 - Erros/Avisos.



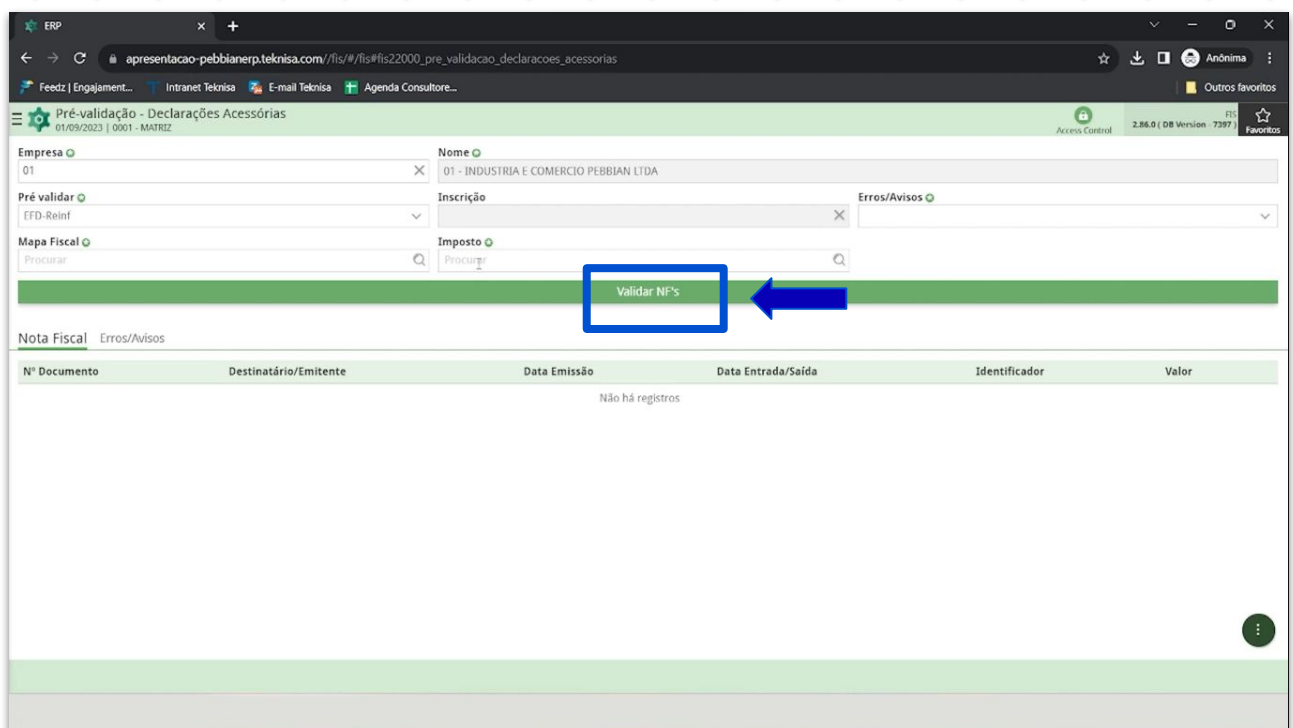
The screenshot shows the 'Pré-validação - Declarações Acessórias' screen in the ERP Web Fiscal system. The form is divided into several sections:

- Empresa:** 01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA
- Pré validar:** EFD-Reinf
- Mapa Fiscal:** Procurar
- Imposto:** Procurar
- Validar NF's:** A green button with a white border, highlighted by a blue box.

Below the form, there is a table with the following columns: N° Documento, Destinatário/Emitente, Data Emissão, Data Entrada/Saída, Identificador, and Valor. The table is currently empty, and the text 'Não há registros' is displayed.

Imagem 19 – Campo de Preenchimento

12. Selecione **Validar NFs** (Imagem 20).



The screenshot shows the same 'Pré-validação - Declarações Acessórias' screen as in Imagem 19. The 'Validar NF's' button is highlighted with a blue box, and a blue arrow points to it from the right. The form fields and table are the same as in the previous image.

Imagem 20 – Validar NFs

OBSERVAÇÃO: o sistema apresentará todas as notas fiscais com erros. Esses erros devem ser revisados para prosseguir.

13. Selecione **voltar** (Imagem 21) no browser.

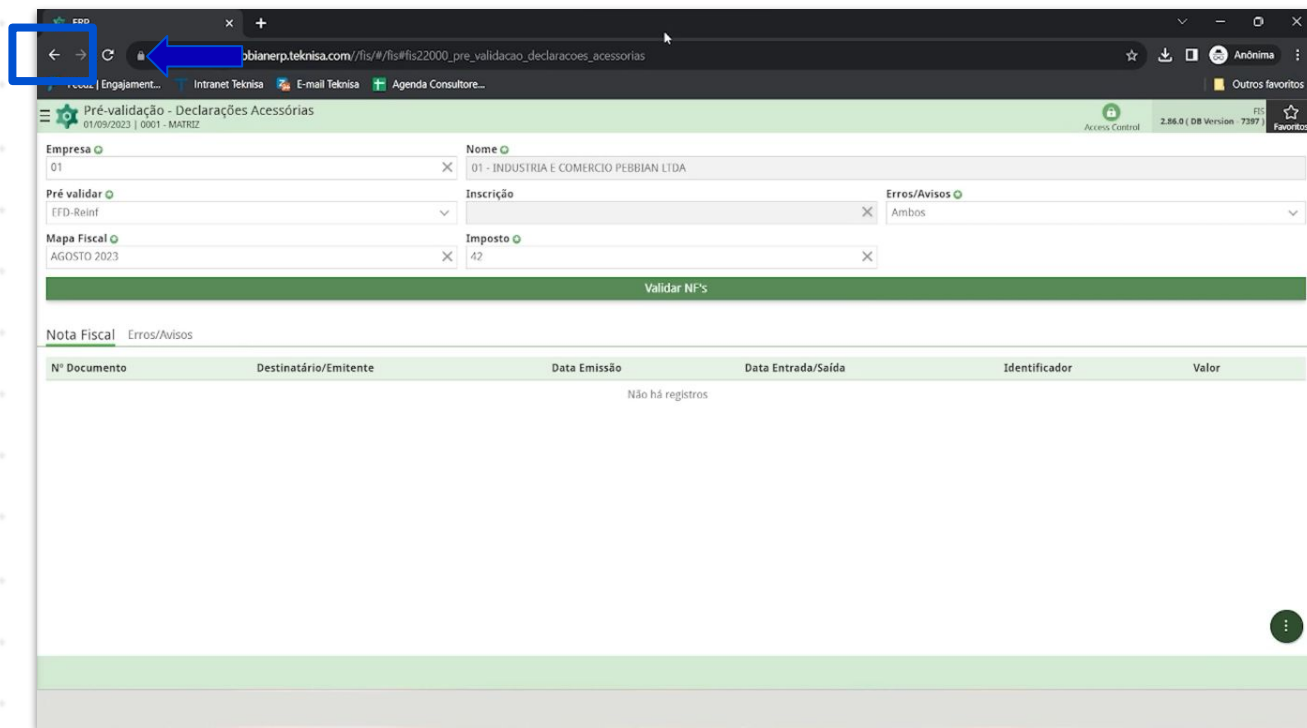


Imagem 21 – Voltar

14. Na tela vai estar indicado o **mapa apurado** (Imagem 22).

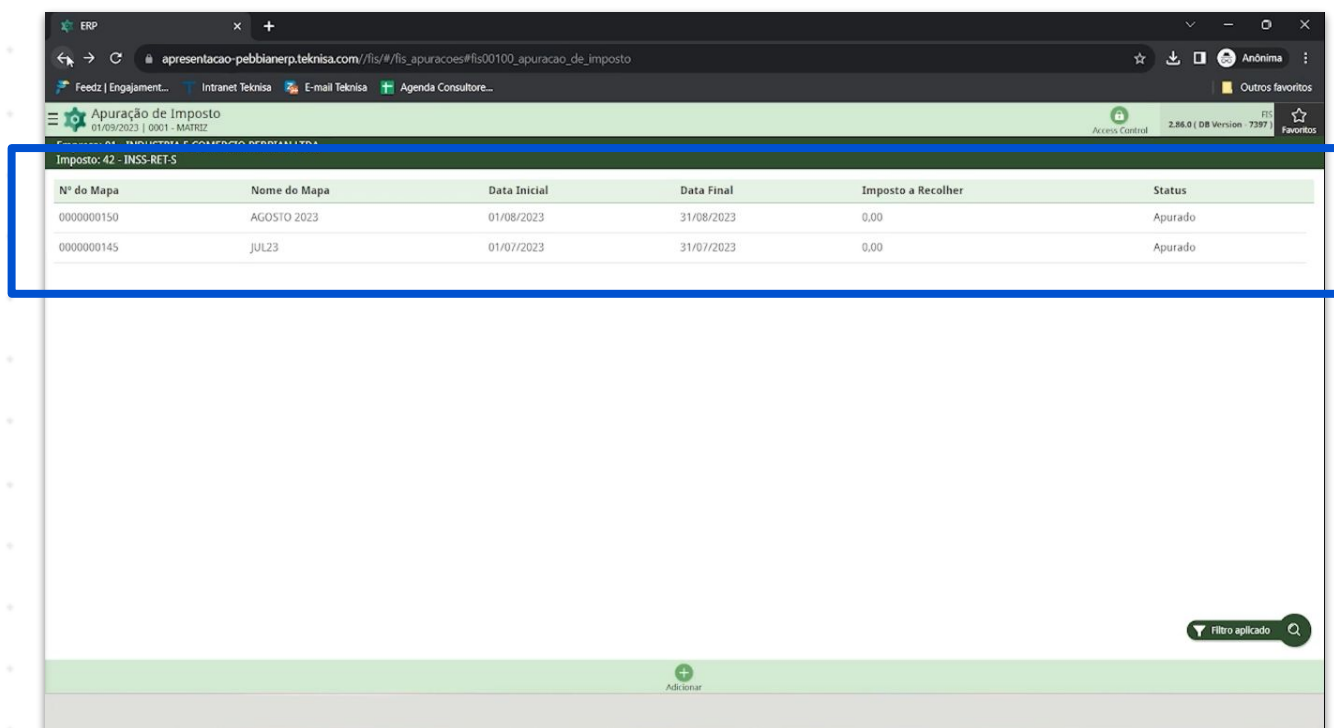


Imagem 22 – Mapa Apurado

Envio do EFD - REINF

1. Selecione o **menu superior** (Imagem 23) à esquerda.

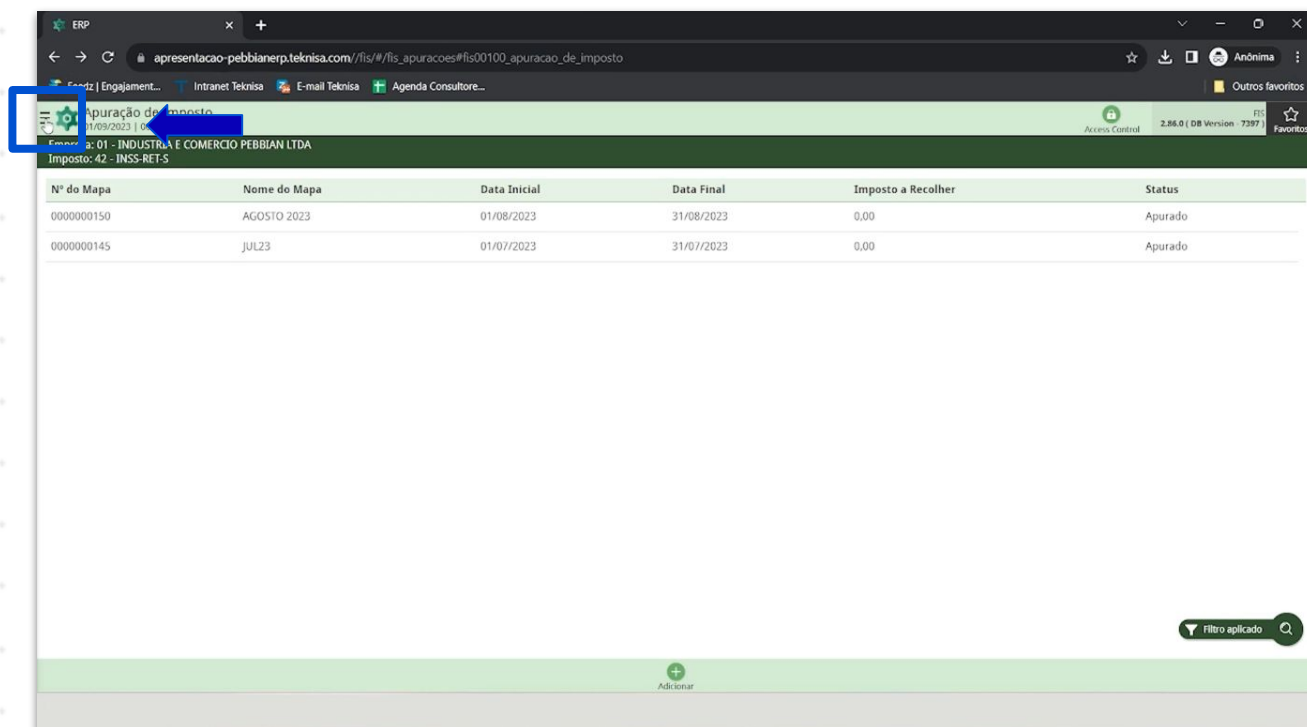


Imagem 23 – Menu Superior

2. Na seleção **Aplicação** (Imagem 24) clique nas opções:
Fiscal → Exportação/efd → Reinf

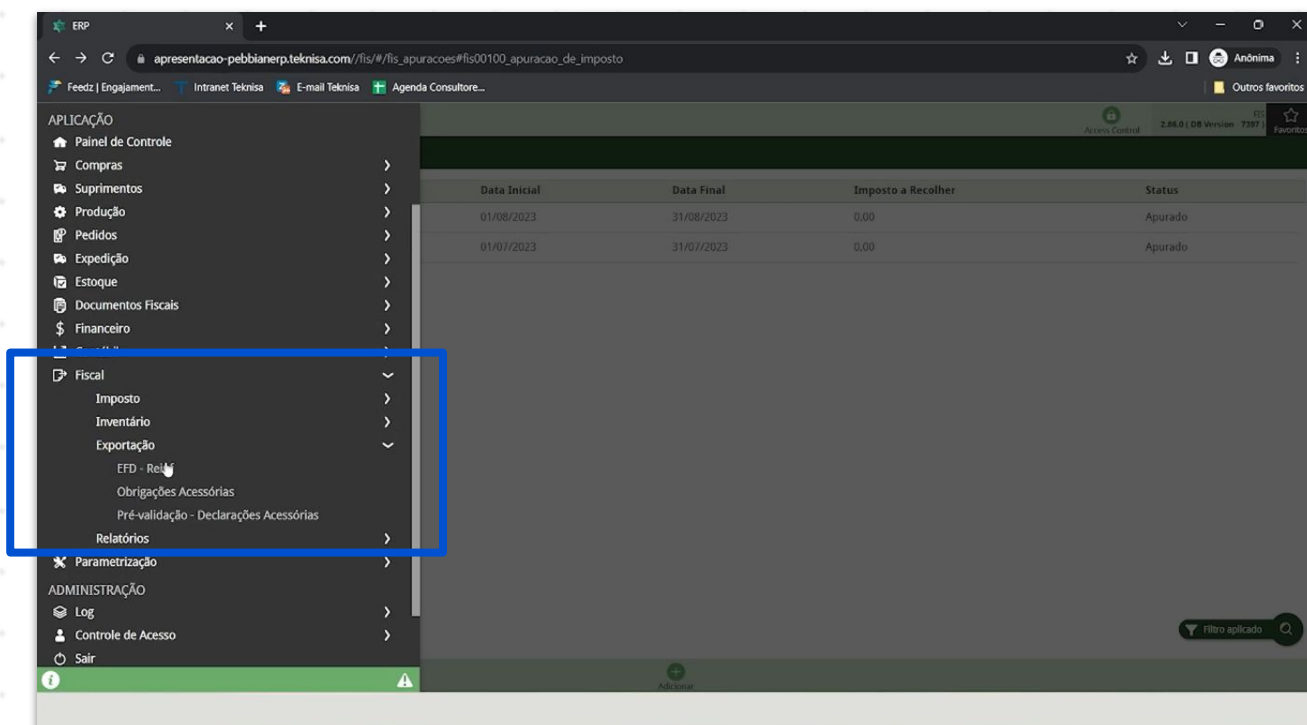


Imagem 24 – Aplicação

3. Na **tela de filtro** (Imagem 25) selecione a empresa referente ao envio do EFD - REINF.

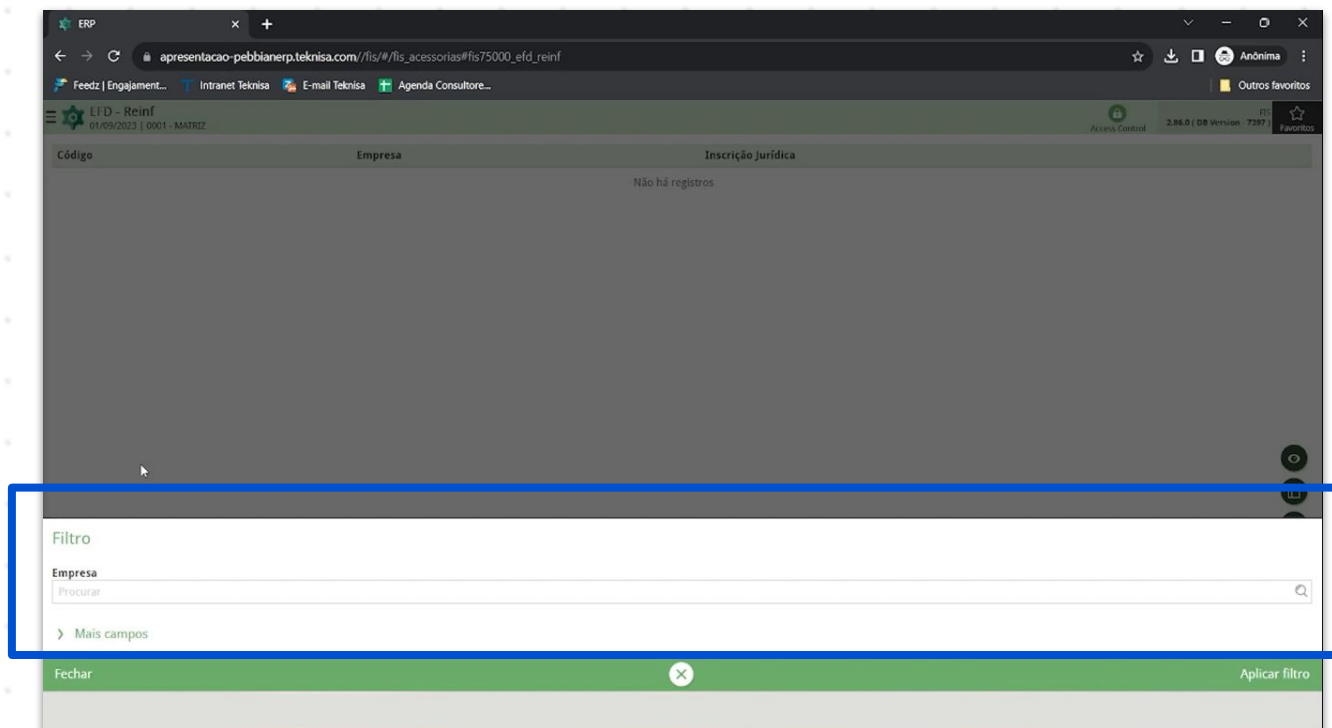


Imagem 25 – Tela de Filtro

4. Clique em **Aplicar filtro** (Imagem 26) no canto inferior direito.

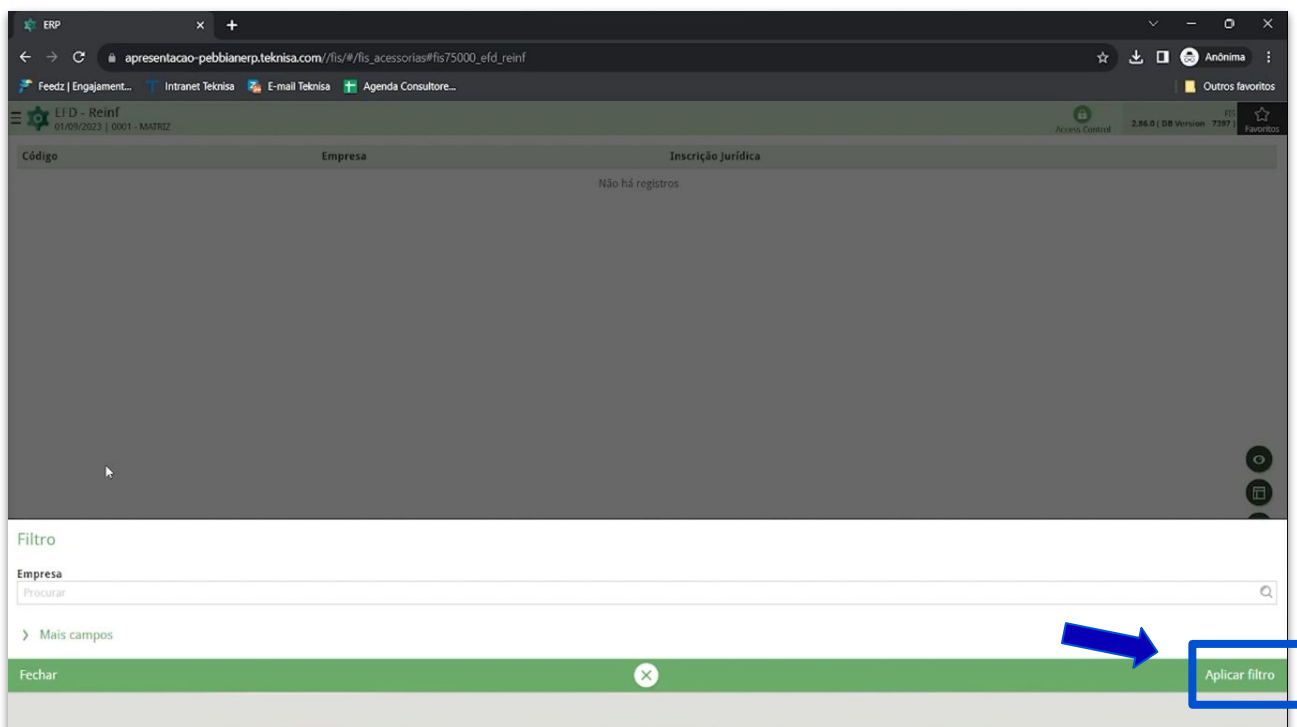


Imagem 26 – Aplicar filtro

5. Clique na empresa selecionada na **tela de listagem** (Imagem 27).

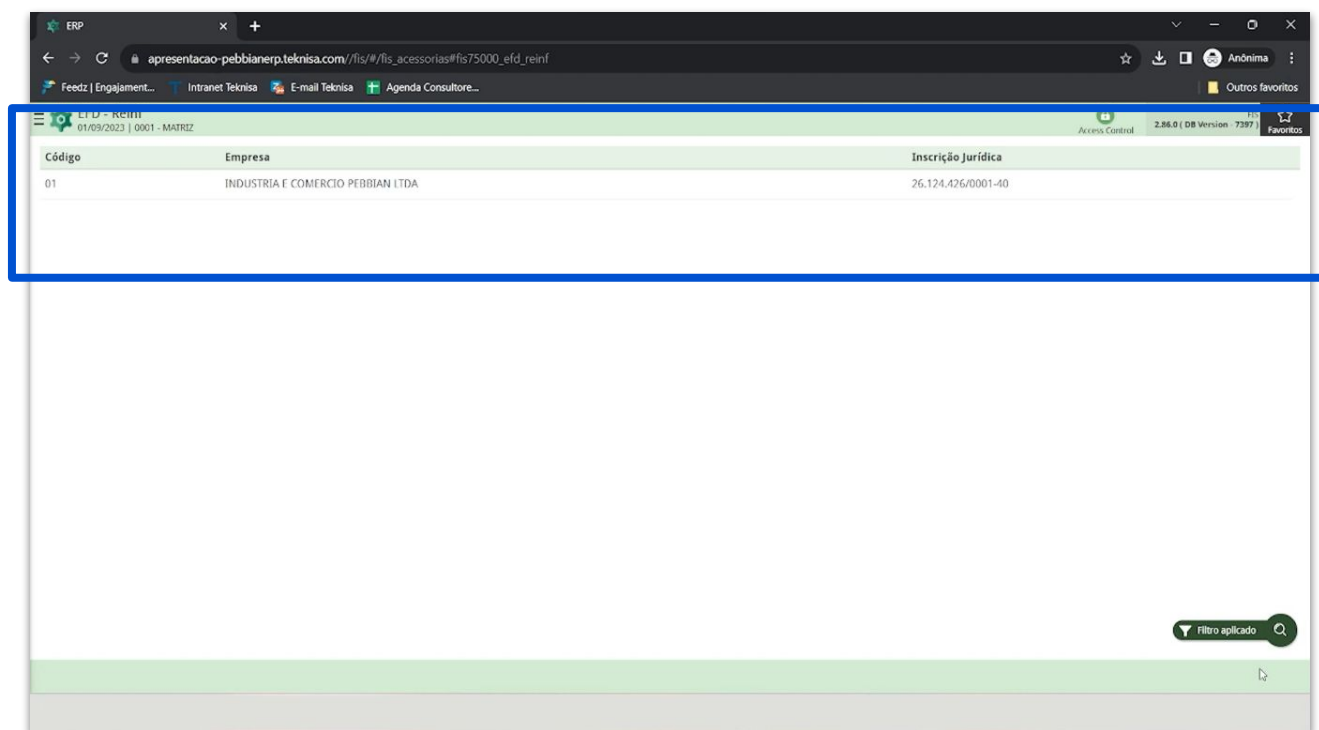


Imagem 27 – Tela de Listagem

6. No canto inferior direito, clique em **Ações** (Imagem 28).

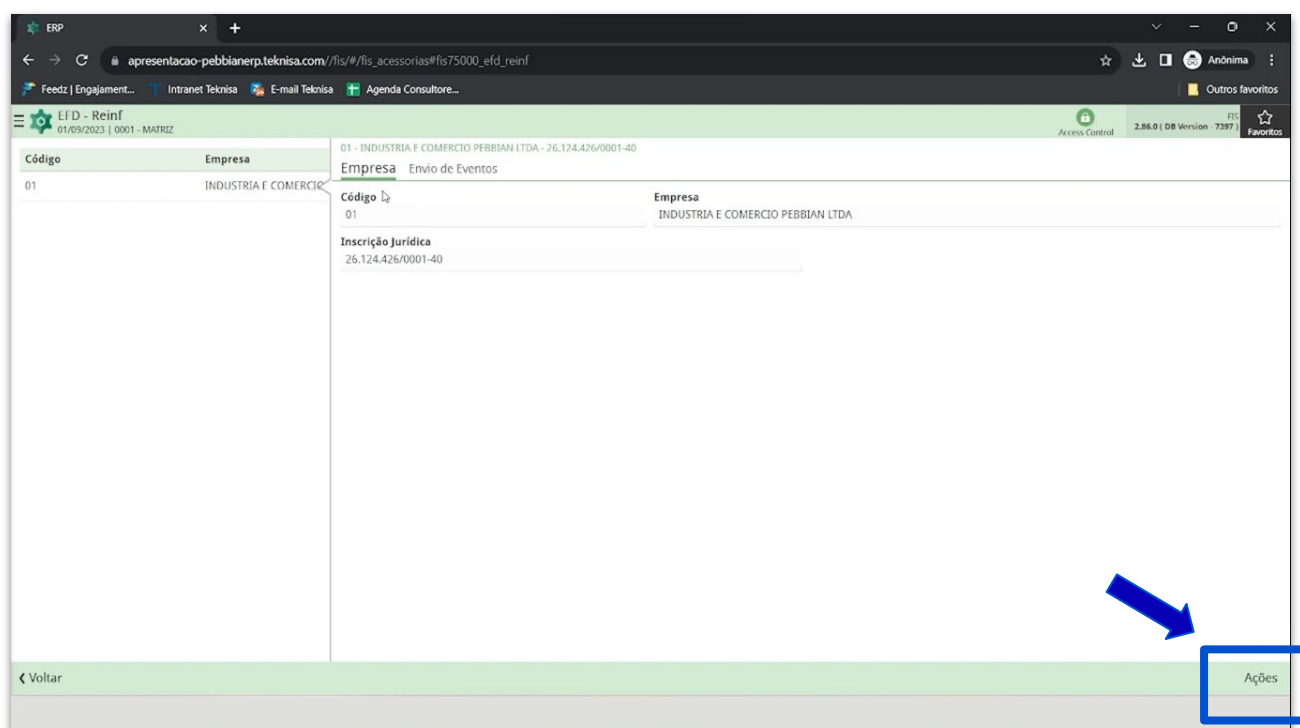


Imagem 28 – Ações

7. Em seguida, selecione **Parametrização** (Imagem 29).

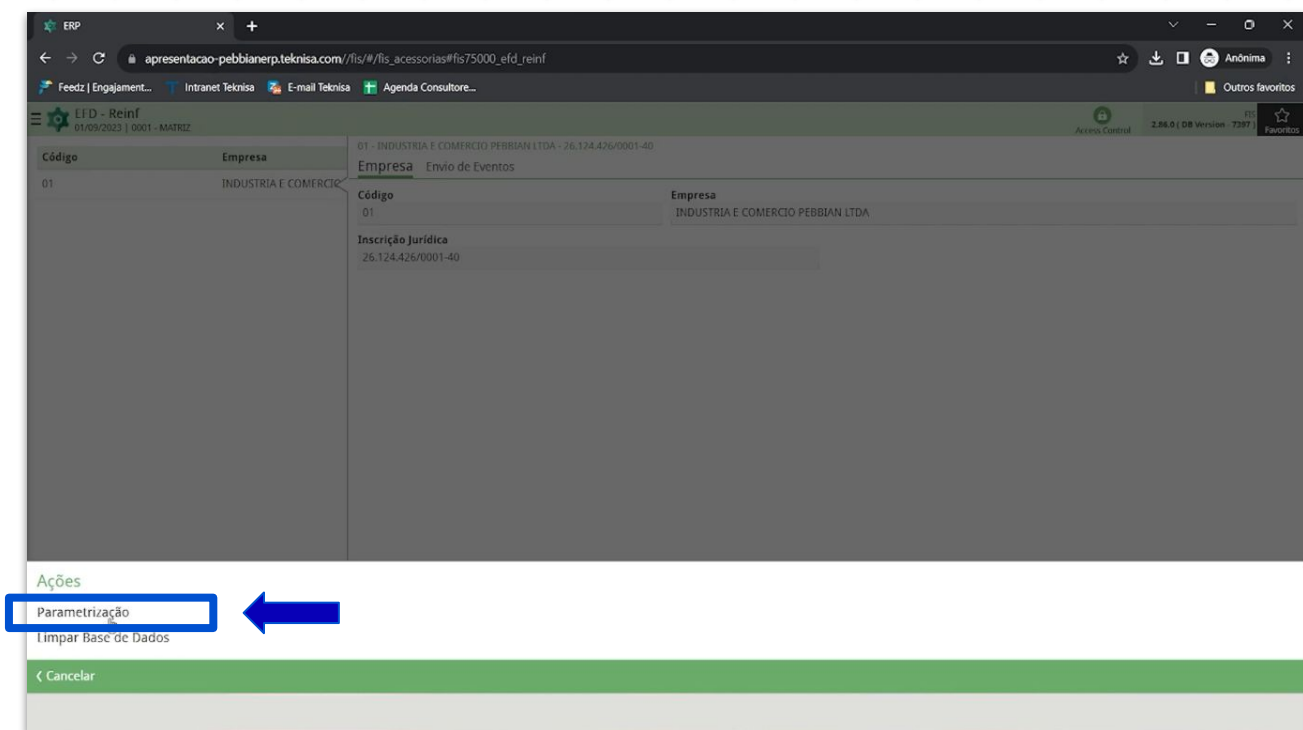


Imagem 29 – Parametrização

8. O sistema direciona para uma ficha de parâmetros de EFD Reinf: selecione **Editar** (Imagem 30) para preencher as informações de acordo com a empresa.

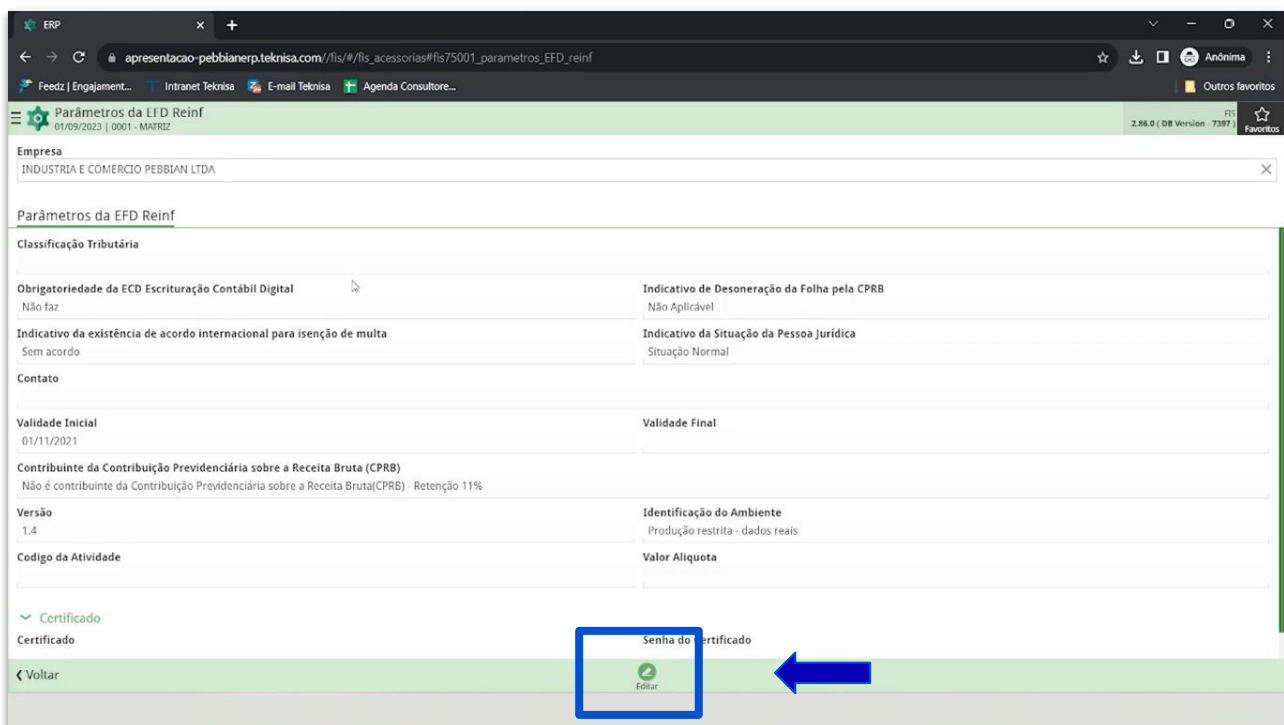


Imagem 30 – Editar

9. Na **tela de preenchimento** (Imagem 31) selecione a empresa e preencha as informações de acordo com a empresa selecionada.

Imagem 31 – Tela de Preenchimento

OBSERVAÇÃO: a lacuna **Identificação do Ambiente** (Imagem 32) faz referência ao tipo de envio, se é por produção ou homologação.

Imagem 32 – Identificação do Ambiente

10. Selecione a **versão** (Imagem 33) mais recente disponível.

The screenshot shows the 'Parâmetros da EFD Reinf' form in a web browser. The form includes fields for 'Empresa' (INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA), 'Classificação Tributária' (Procurar), 'Obrigatoriedade da ECD Escrituração Contábil Digital' (Não faz), 'Indicativo de Desoneração da Folha pela CPRB' (Não Aplicável), 'Indicativo da existência de acordo internacional para isenção de multa' (Sem acordo), 'Indicativo da Situação da Pessoa Jurídica' (Situação Normal), 'Contato' (Procurar), 'Validade Inicial' (01/11/2021), 'Validade Final', 'Contribuinte da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)' (Não é contribuinte da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta(CPRB) - Retenção 11%), 'Versão' (1.4), 'Identificação do Ambiente' (Produção restrita - dados reais), 'Codigo da Atividade', and 'Valor Aliquota'. The 'Versão' field is highlighted with a blue box. At the bottom, there is a 'Certificado' section with an 'Upload do Certificado' field and 'Cancelar' and 'Salvar' buttons.

Imagem 33 – Versão

11. Preencha as informações em **Certificado** (Imagem 34) fazendo o upload do certificado digital e com a senha do certificado.

The screenshot shows the 'Parâmetros da EFD Reinf' form in a web browser. The form includes fields for 'Empresa' (INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA), 'Classificação Tributária' (Procurar), 'Obrigatoriedade da ECD Escrituração Contábil Digital' (Não faz), 'Indicativo de Desoneração da Folha pela CPRB' (Não Aplicável), 'Indicativo da existência de acordo internacional para isenção de multa' (Sem acordo), 'Indicativo da Situação da Pessoa Jurídica' (Situação Normal), 'Contato' (Procurar), 'Validade Inicial' (01/11/2021), 'Validade Final', 'Contribuinte da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)' (Não é contribuinte da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta(CPRB) - Retenção 11%), 'Versão' (1.4), 'Identificação do Ambiente' (Produção restrita - dados reais), 'Codigo da Atividade', and 'Valor Aliquota'. The 'Certificado' section is highlighted with a blue box, showing the 'Upload do Certificado' field. At the bottom, there are 'Cancelar' and 'Salvar' buttons.

Imagem 34 – Certificado

12. Selecione **Salvar** (Imagem 35) após preencher todas as informações.

The screenshot shows the 'Parâmetros da EFD Reinf' form in the ERP Web Fiscal system. The form is titled 'Parâmetros da EFD Reinf' and includes several sections for data entry. The 'Empresa' section shows 'INDÚSTRIA E COMÉRCIO PEBBIAN LTDA'. The 'Classificação Tributária' section includes fields for 'Obrigatoriedade da ECD Escrituração Contábil Digital' (set to 'Não faz'), 'Indicativo de Desoneração da Folha pela CPRB' (set to 'Não Aplicável'), 'Indicativo da existência de acordo internacional para isenção de multa' (set to 'Sem acordo'), and 'Indicativo da Situação da Pessoa Jurídica' (set to 'Situação Normal'). The 'Validade Inicial' is '01/11/2021' and 'Validade Final' is empty. The 'Contribuinte da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)' is 'Não é contribuinte da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta(CPRB) - Retenção 11%'. The 'Versão' is '1.4' and 'Identificação do Ambiente' is 'Produção restrita - dados reais'. The 'Codigo da Atividade' and 'Valor Aliquota' are empty. At the bottom, there is a 'Certificado' section with 'Upload do Certificado' and 'Senha do Certificado' fields. A blue arrow points to the 'Salvar' button in the bottom right corner.

Imagem 35 – Salvar

13. Selecione **Voltar** (Imagem 36) para fazer os envio dos eventos.

The screenshot shows the same 'Parâmetros da EFD Reinf' form as in the previous image. At the bottom left, there is a 'Voltar' button with a left-pointing arrow. A blue arrow points to this button. The 'Salvar' button is still visible at the bottom right.

Imagem 36 – Voltar

14. Clique na empresa na **tela de listagem** (Imagem 37).

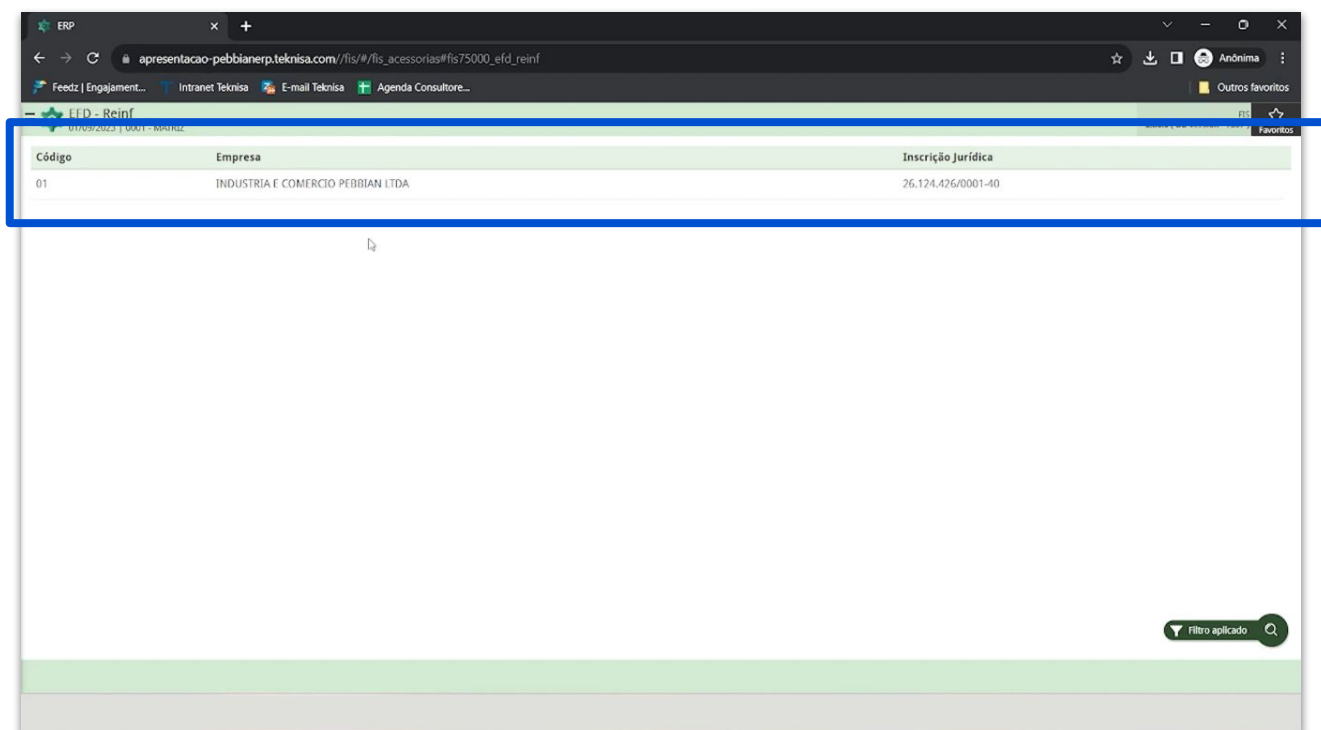


Imagem 37 – Tela de Listagem

15. Vá para a aba **Envio de Eventos** (Imagem 38).

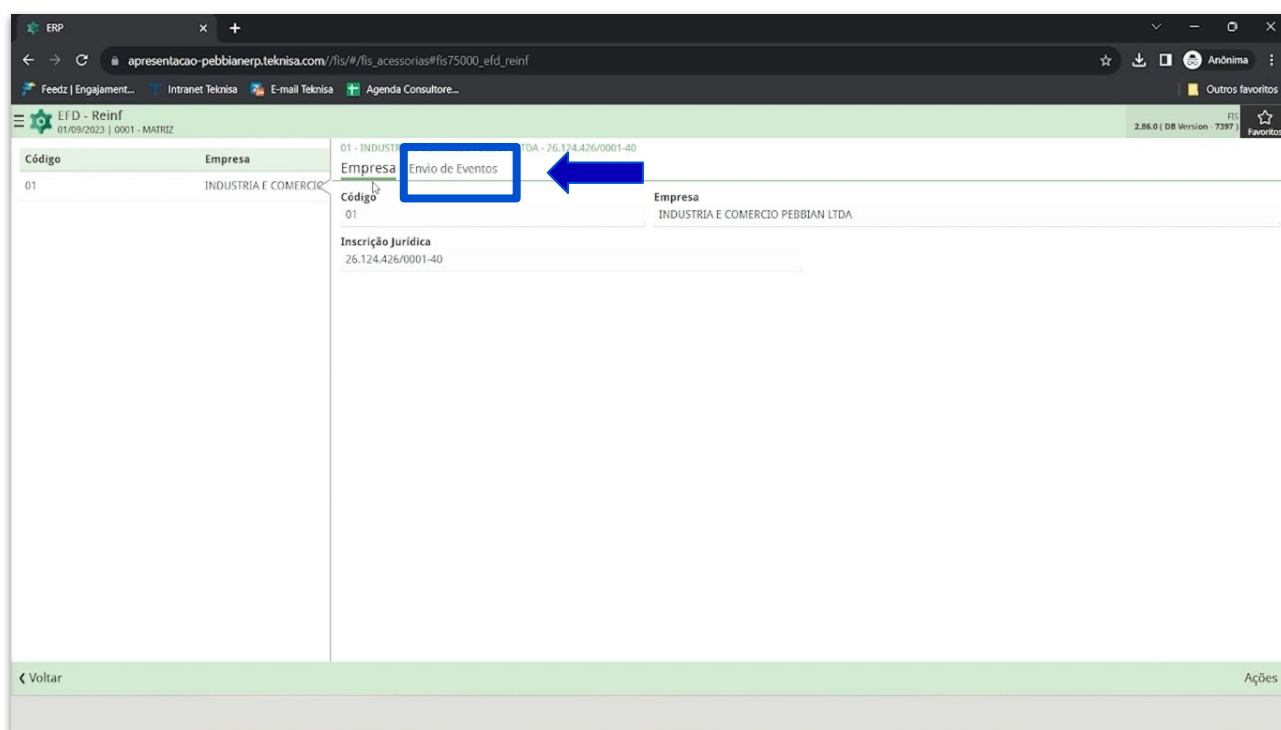


Imagem 38 – Envio de Eventos

16. Ao ser direcionado para a tela de filtro, você pode aplicar um filtro ou pode apenas selecionar **Aplicar Filtro** (Imagem 39) diretamente.

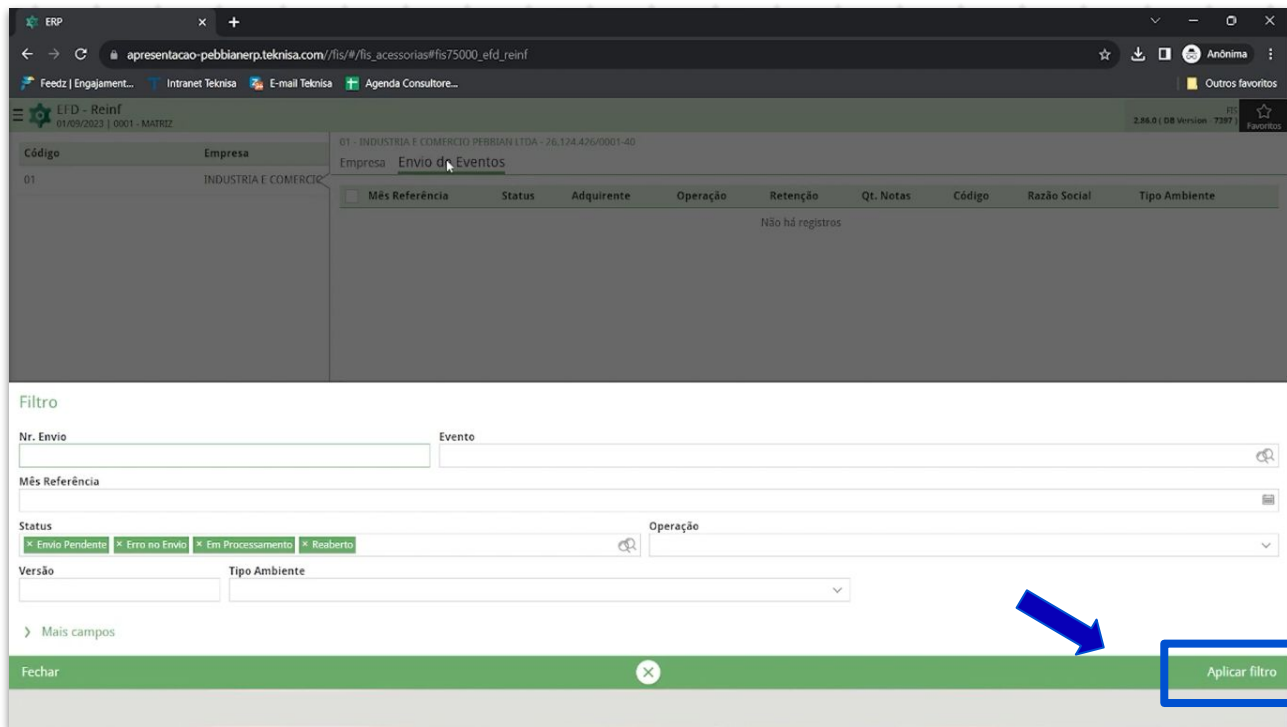


Imagem 39 – Aplicar Filtro

17. Para adicionar os eventos, selecione **Adicionar** (Imagem 40).

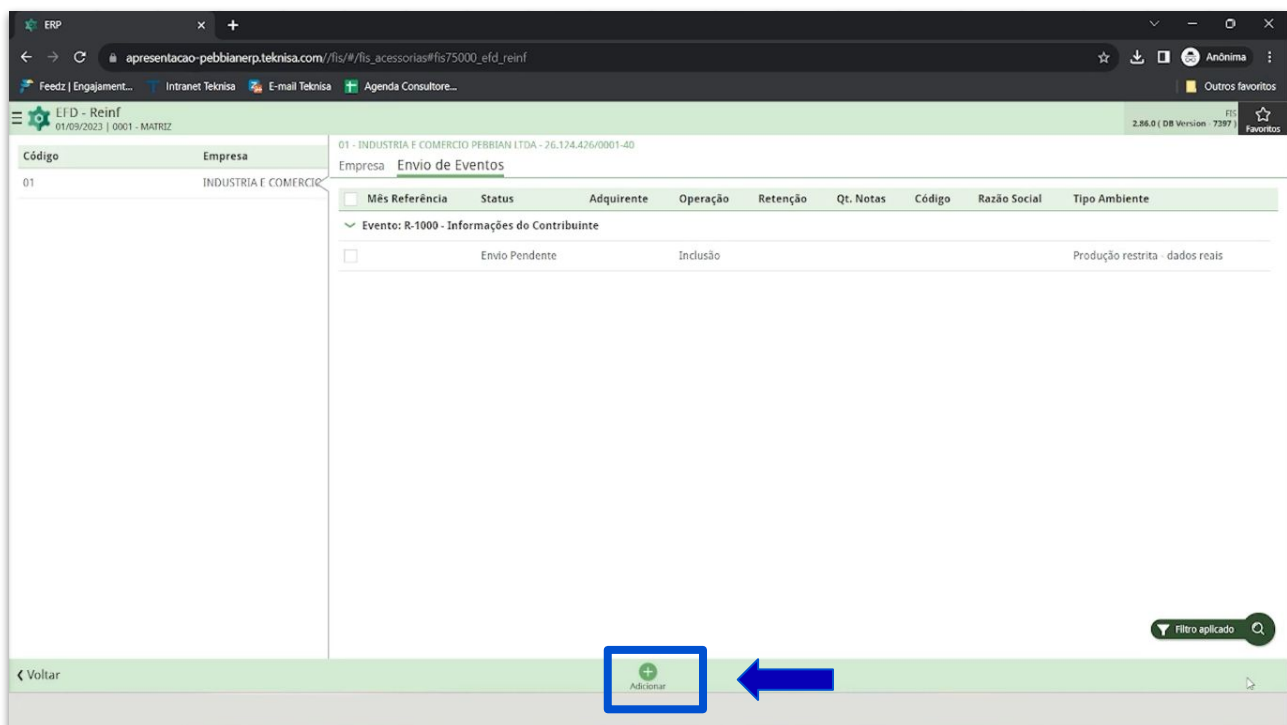


Imagem 40 – Adicionar

18. Na aba **Envio de Eventos** (Imagem 41) preencha:

- Evento
OBSERVAÇÃO: o primeiro evento cadastrado precisa ser Informações do Contribuinte.
- Operação: Inclusão, Alteração, Exclusão ou Retificação.

The screenshot shows the 'Envio de Eventos' form in the ERP Web Fiscal interface. The form is titled 'Envio de Eventos' and is located under the 'Empresa' tab. The form contains several fields: 'Nr. Envio', 'Evento' (with a search icon), 'Mês Referência', 'Adquirente', 'Versão' (set to 1.4), 'Retenção', and 'Tipo Ambiente' (set to 'Produção restrita - dados reais'). The 'Envio de Eventos' tab is highlighted with a blue box, and a blue arrow points to it.

Imagem 40 – Envio de Eventos

19. Finalizando, clique em **Salvar** (Imagem 41)

The screenshot shows the 'Envio de Eventos' form in the ERP Web Fiscal interface. The form is titled 'Envio de Eventos' and is located under the 'Empresa' tab. The form contains several fields: 'Nr. Envio', 'Evento' (with a search icon), 'Mês Referência', 'Adquirente', 'Versão' (set to 1.4), 'Retenção', and 'Tipo Ambiente' (set to 'Produção restrita - dados reais'). The 'Salvar' button is highlighted with a blue box, and a blue arrow points to it.

Imagem 41 – Salvar

20. Para incluir um novo evento, é necessário realizar o mesmo procedimento: selecionar a opção **Adicionar** (Imagem 42), preencher as informações e salvar a operação.

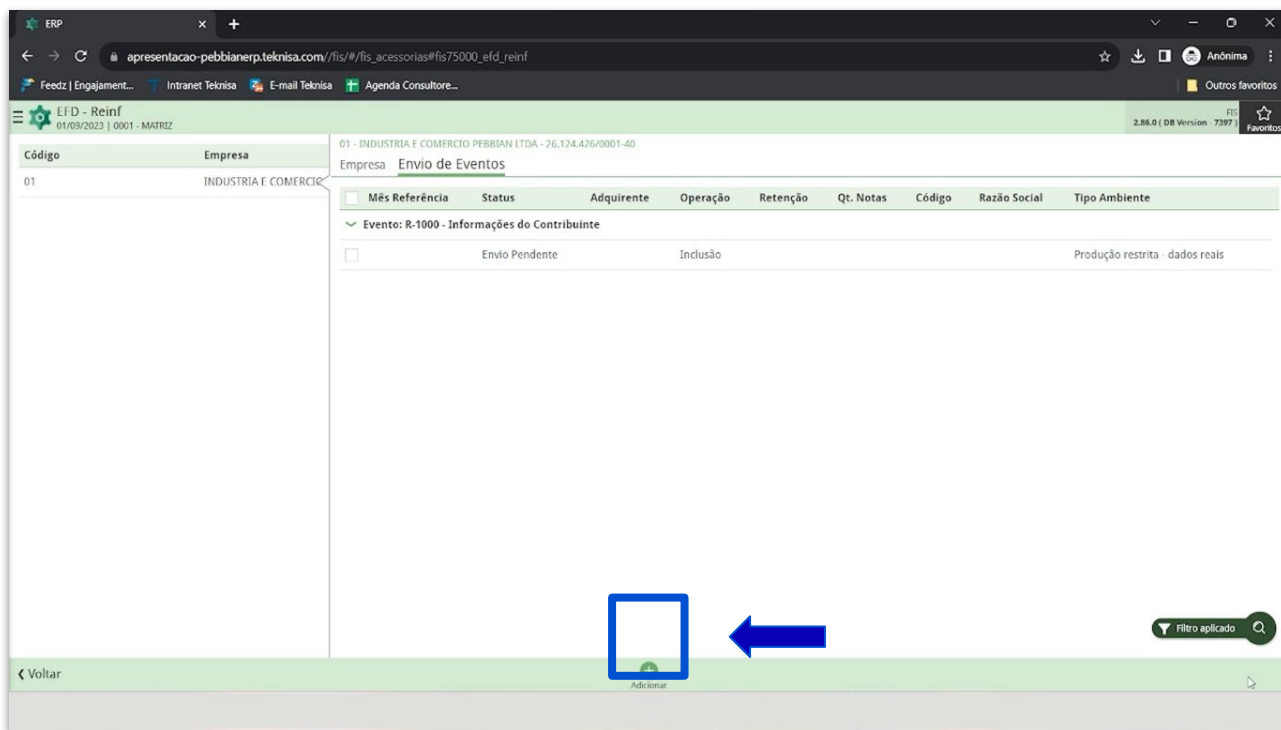


Imagem 42 – Adicionar

21. Após preencher todos os eventos, selecione os eventos a serem enviados na **caixa de seleção** (Imagem 43).

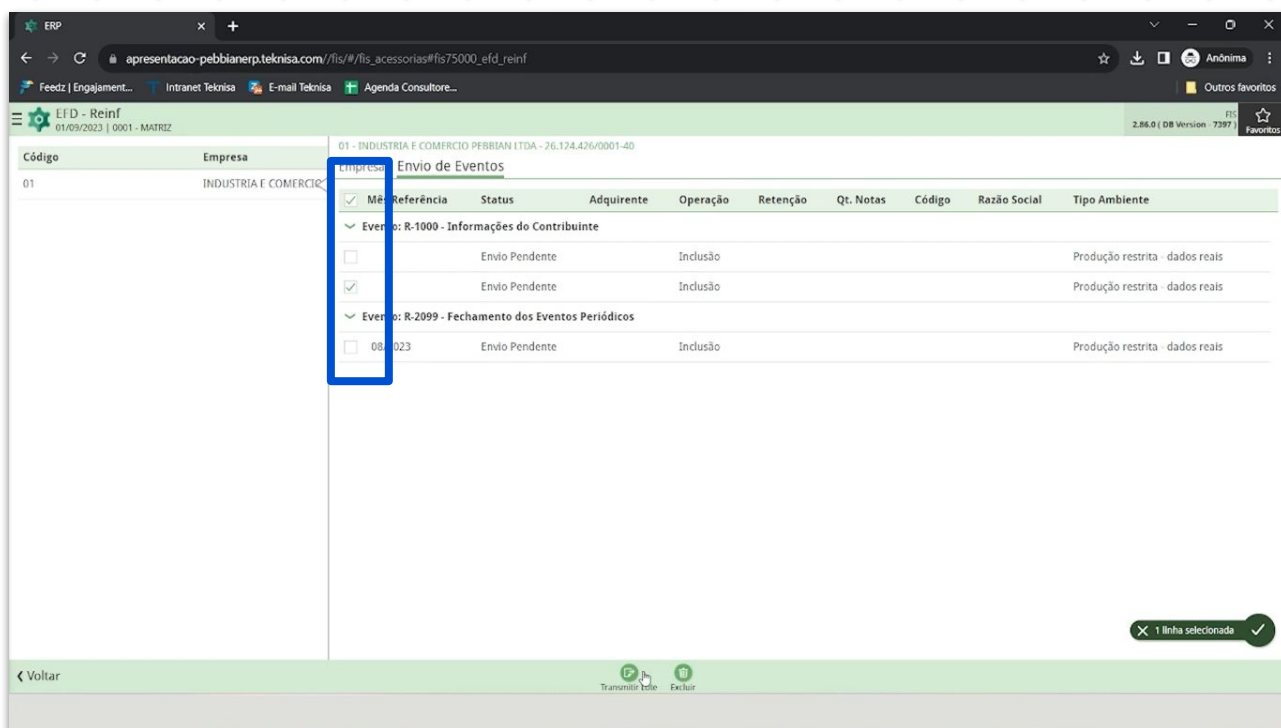


Imagem 43 – Caixa de Seleção

22. Selecione **Transmitir Lote** (Imagem 43) no inferior da tela.

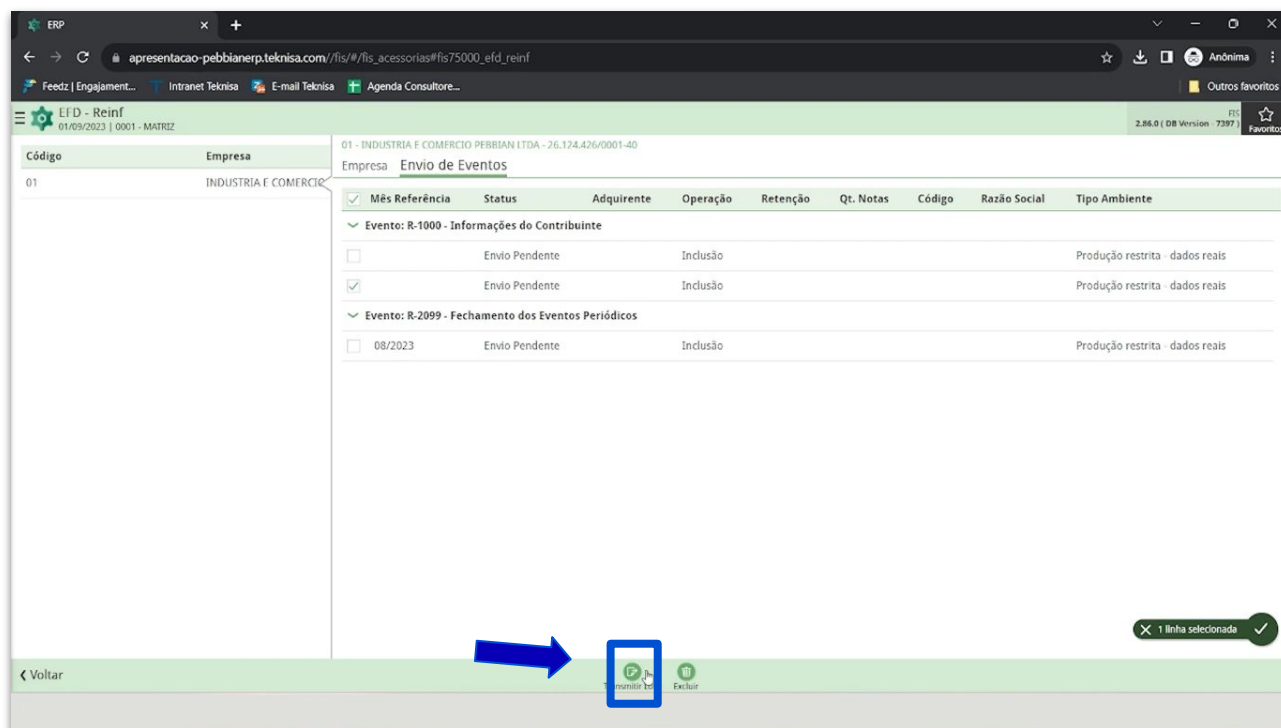


Imagem 43 – Transmitir Lote

Após realizar esses passos, o EFD REINF será enviado com sucesso.