

OS 80848 - CORREÇÃO - FISCAL - APURAÇÃO DE IMPOSTOS - NÃO ESTÁ GRAVANDO PROCESSAMENTO

Objetivo:

Esta solicitação visa, corrigir a apuração, pois não está considerando corretamente os documentos e com isso não era possível transmitir o evento R-2010.

Situação reportada

Após realizar a apuração, os documentos continuavam pendente de apuração.

EFD-REINF - Apuração de impostos (WpEfdReinfApuracao) | 17.120206 | Homologação | ██████████

1 Dados de apuração 2 Conferência de apuração (Grupo 2000) 3 Conferência de Apuração (Grupo 4000)

Step 2/3 :: Conferência de apuração (Grupo 2000)

	Parceiro	Filial	Nome fantasia	Valor
>	5015368	1	TRANSVIVA TRANSPORTES DE VALINHOS LTDA	518,89
>	39363069	1	DELLAQUA AMBIENTAL	2.297,48

Anterior Próxima

Anterior Processar apuração

Apuração realizada

DashBoard (Standard.DashBoard) | 17.120206 | Homologação | ██████████

Relatórios para download (clique para filtrar)

Filtrar por Relatório valor Começa com + Pesquisar

Limpar dados

Relatório	Início	Conclusão
EFD-REINF - APURAÇÃO DE EVENTO (R-2010) RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SERVIÇOS TOMADOS	16/09/2025 14:32	16/09/25 14:32

PROCESSO CONCLUÍDO.

Após apuração, os documentos permanecem sem apuração

EFD-REINF - Apuração de impostos (WpEfdReinfApuracao) | 17.120206 | Homologação | ██████████

1 Dados de apuração 2 Conferência de apuração (Grupo 2000) 3 Conferência de Apuração (Grupo 4000)

Step 2/3 :: Conferência de apuração (Grupo 2000)

	Parceiro	Filial	Nome fantasia	Valor
>	5015368	1	TRANSVIVA TRANSPORTES DE VALINHOS LTDA	518,89
>	39363069	1	DELLAQUA AMBIENTAL	2.297,48

Anterior Próxima

Anterior Processar apuração

Premissas:

- Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Fiscal de número **120312 Genexus 17** ou superior;

Teste realizado após a atualização

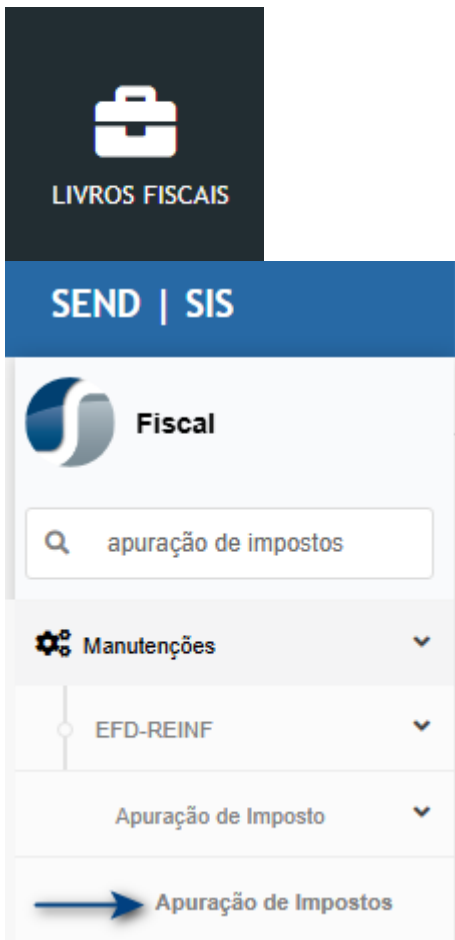
Cenário 1: Apuração REINF - R2010

Passos:

1. Acessar o módulo Fiscal
2. Ir até o item Manutenções >> EFD - REINF >> Apuração de Impostos
3. Insira as informações e confirme a gravação.

Resultado Esperado: Deve ser realizada a apuração e gerado o DARF

Acessando a funcionalidade



Tela de apuração

Na tela de apuração, selecione o **evento**, o **período** e informe a **data de pagamento**, na sequência clique em **Próximo**.

EFD-REINF - Apuração de impostos (WpEfdReinfApuracao) | 17.120312 | Homologação | ██████████

1 Dados de apuração 2 Conferência de apuração (Grupo 2000) 3 Conferência de Apuração (Grupo 4000)

Step 1/3 :: Dados de apuração

Dados da apuração

Evento de apuração: (R-2010) RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SERVIÇOS TOMAD

Período: 2025-08

Data de pagamento: 20/09/2025

Próximo

Verifique os itens e clique em **Processar apuração**.

EFD-REINF - Apuração de impostos (WpEfdReinfApuracao) | 17.120312 | Homologação | ██████████

1 Dados de apuração 2 Conferência de apuração (Grupo 2000) 3 Conferência de Apuração (Grupo 4000)

Step 2/3 :: Conferência de apuração (Grupo 2000)

	Parceiro	Filial	Nome fantasia	Valor
>	5015368	1	TRANSVIVA TRANSPORTES DE VALINHOS LTDA	518,89
>	39363069	1	DELLAQUA AMBIENTAL	2.297,45

Anterior Processar apuração

O sistema irá realizar a apuração em segundo plano e direcionará para Dashboard, onde é possível acompanhar o processamento.

Dashboard (Standard.DashBoard) | 17.120312 | Homologação | ██████████

Relatórios para download (clique para filtrar)

Filtrar por: Relatório valor Começa com Pesquisar

Limpar dados

Relatório	Início	Conclusão
EFD-REINF - APURAÇÃO DE EVENTO (R-2010) RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SERVIÇOS TOMADOS	17/09/2025 07:21	17/09/25 07:21

PROCESSO CONCLUÍDO.

Se tentar realizar uma nova apuração, o sistema exibirá mensagem:

☰

! Não há lançamentos para serem apurados para o evento R-2010.

EFD-REINF - Apuração de impostos (WpEfdReinfApuracao) | 17.120312 | Homologação | ██████████

1 Dados de apuração 2 Conferência de apuração (Grupo 2000) 3 Conferência de Apuração (Grupo 4000)

Step 1/3 :: Dados de apuração

Dados da apuração

Evento de apuração: (R-2010) RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SERVIÇOS TOMAD

Período: 2025-08

Data de pagamento: 20/09/2025

Próximo

Cenário 2: Apuração REINF - Verificando DARF gerada.

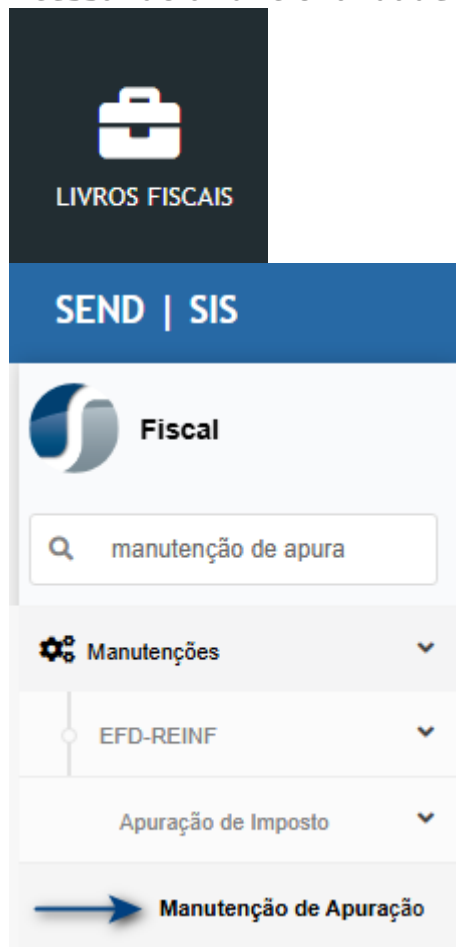
Passos:

1. Acessar o módulo Fiscal

2. Ir até o item Manutenções >> EFD - REINF >> Manutenção Apuração

Resultado Esperado: Deve ser exibido o item apurado e o número da DARF

Acessando a funcionalidade



Tela de manutenção de apuração

Ao acessar a tela, os itens apurados devem ser exibidos.

EFD-REINF - Apuração (WpEfdREINFConsulta) | 17.120312 | Homologação | €

R-2010 / R-2020 R-2060

Opções

Filtrar por Período do evento EFD-REINF valor Começa com

Excel

Período	DARF	Emissão	Status	Código do recolhimento	Apuração	Vencimento	Valor total	Emissão do DARF	cliente	Filial Cliente	Valor total
2025-08	2457	17/09/2025 07:21:20	Gerado	0	17/09/2025	20/09/2025	518,89	17/09/2025	0		518,89
2025-08	2458	17/09/2025 07:21:20	Gerado	0	17/09/2025	20/09/2025	2.297,48	17/09/2025	0		2.297,48

Ficou com alguma dúvida ?

Entre em contato com o suporte agora mesmo clique aqui



ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Revisão #6

Criado 16 setembro 2025 17:19:08 por Camila

Atualizado: 17 setembro 2025 10:33:26 por Camila

Copyright 2025 - Send Solutions Ltda - CNPJ 67.843.169/0001-84 - Abertura de chamados - Instagram