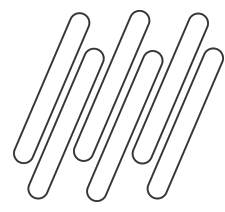


# EDF - REINF



Módulo Datasul

 **AGENDA**

**1** Financeiro

**2** Recebimento

**3** Fiscal

**4** Extrator MLF

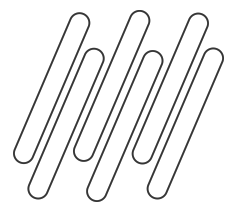
**5** Extrator TAF



**01**

# FINANCEIRO

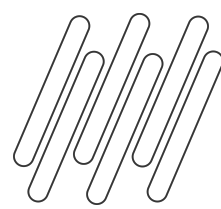




## R-4020

Da versão 1.5 para a versão 2.1, foram criados vários eventos, sendo um deles o R-4020 (Retenções na Fonte - Pessoa Jurídica), referente a retenção dos tributos IR, CSLL, COFINS e PIS/PASEP.

No módulo do Contas a Pagar será necessário incluir mais algumas informações solicitadas nos leiautes destes eventos, tais como, **natureza de rendimento**, base, valor retido e demais informações.



# Parametrização R-4020

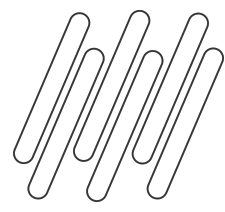
## CD1060 - Manutenção natureza rendimento

O Programa CD1060 permitirá cadastrar os códigos disponibilizados na Tabela 01 - Natureza Rendimento.

Caso haja a necessidade de efetuar a consulta da natureza de rendimento, pode-se utilizar o programa CD1061 - Consulta natureza rendimento.



- Trata-se de uma informação obrigatória para o evento R-4020.
- Caso possua naturezas de rendimento cadastradas com a versão antiga "Tabela 01 – Natureza de Rendimentos", que possuía 9 dígitos, essas naturezas devem ser inativadas, para que não sejam utilizadas e assim não ocorra a rejeição do envio do evento R-4020
- Para a importação automática das naturezas de rendimento, pode-se utilizar o programa spp/rep/spre4020.r



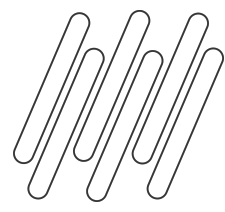
# Parametrização R-4020

## UFN003- Manutenção Fornecedor Financeiro

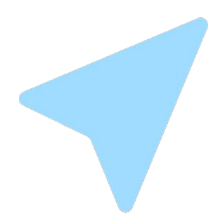
Para a geração automática das informações da natureza de rendimento dentro dos títulos implantados no módulo do contas a pagar, deverá informar o código da natureza de rendimento por Fornecedor.



- Quando integrada nota do recebimento com imposto, serão respeitados os dados de natureza de rendimento do módulo origem.



# Parametrização R-4020



## UTB085- Manutenção Impostos

No cadastro de imposto deverá informar nos imposto de tipo "Imposto COFINS PIS CSLL Retido" que o imposto se trata de "PIS" ou "COFINS" ou "CSLL" ou "Agregado". Para atender o layout do governo que pede os dados separados.

06.9.5545 - Modifica Classificação Imposto - 1.00.00.019

Classificação Imposto: 5952

Descrição: CSLL/PIS/COFINS

Forma Retenção:  Direta  Tabela Progressiva

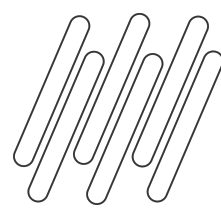
Aliquota: 4,6500 Valor Mínimo Imposto: 0,00

Tabela Progressiva:

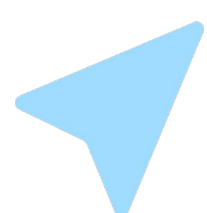
Acumula Pagtos:  Por Empresa  Por Estabelecimento

Tipo Imposto REINF:  PIS  COFINS  CSLL  Agregado

OK Salva Cancela Ajuda



# Geração Dados



## Natureza de Rendimento

Foram alteradas todas as rotinas do contas a pagar que vinculam imposto nos documentos do Financeiro para ratear os valores de imposto por Natureza de Rendimento.

06.9.5537 - Informa Impostos Vinculados - Retidos - 1.00.00.193

Estabelecimento: 1 COOP DOS TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS DE  
Referência: 221118Tdfa  
Sequência: 10

Impostos Vinculados ao Fornecedor				
País	UF	Impto	Classif	Descrição
bra		1	5944	IRRF SERVIÇOS PJUR
bra		15	5952	PISCOFINSCSLL

Impostos Pendentes de Implantação						
Imposto	Class	Imposto	Est	Espécie	Série	Títul
15	5952	1		CP	1	raf0

Informações Imposto Retido

**Natureza de Rendimento**

OK Cancela Ajuda

Natureza de Rendimento Imposto

País: BRA U.F.: Imposto: 15 Classif: 5952 Natur Rendto: 15005 Dt Refer: 10/11/2022

Percentual: 25,877203 Processo: Suspensão:

Base IR: 0,00	Base Nao Retido IR: 0,00
Imposto IR: 0,00	VI N Ret IR: 0,00
	Deposito Judic IR: 0,00

Base CSLL: 0,00	Base N Retid CSLL: 0,00
Imposto CSLL: 0,00	VI N Retid CSLL: 0,00
	Depos Judic CSLL: 0,00

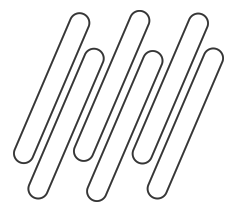
Base Cofins: 0,00	Base N Retid Cofins: 0,00
Imposto Cofins: 0,00	VI N Retid Cofins: 0,00
	Depos Judic Cofins: 0,00

Base PIS: 0,00	Base Nao Retido PIS: 0,00
Imposto PIS: 0,00	VI N Retid PIS: 0,00
	Depos Judic PIS: 0,00

Base Agregado: 3.172,63 Imposto Agregado: 147,53

OK Cancela Ajuda





# Geração Dados

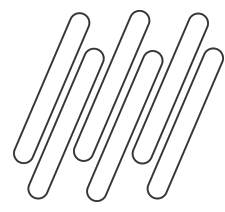
## Regras para geração da natureza de rendimento:

- ❑ A natureza de rendimento será gerada para os impostos de "**Imposto de Renda Retido na Fonte**" e "**Imposto COFINS PIS CSLL Retido**" quando for pessoa jurídica e apenas "**Imposto de Renda Retido na Fonte**" quando for pessoa física.
- ❑ Valores rateados por natureza de rendimento de forma automática só serão gerados se estiver parametrizado o campo de natureza de rendimento no cadastro de Fornecedor Financeiro.
- ❑ O título de imposto não terá alteração, será gerado com as mesmas regras e funcionalidades que já possuem no ERP, só foi alterado para além de gerar os dados do imposto também gerar o rateio da natureza de rendimento.
- ❑ O rateio da natureza com os valores só serão geradas quando for criado o título do imposto.

Exemplo: PIS/COFINS/CSLL parametrizado no pagamento

Ao vincular o imposto na emissão do título, será gerada a tabela de natureza de rendimento com o percentual, porém os valores estarão zerados.

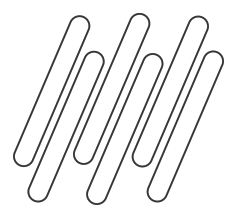
No momento de pagar o título normal e gerar a duplicata de imposto que será criado o valor do rateio da natureza de rendimento.



# Geração Dados

Rotinas que foram alteradas para incluir o vínculo da natureza de rendimento:

- Implantação de títulos - APB704AA
- Implantação de Antecipação - APB701AA
- Implantação Pagamento Extra Fornecedor - APB702AA
- Implantar Fatura - APB705AA
- Pagar via Borderô - APB710AA
- Pagar via Caixa ou Cheque - APB711AA
- Pagar via Encontro de Contas - APB735AA
- Alteração de Títulos - APB717AA
- API de Implantação - APB900ZG



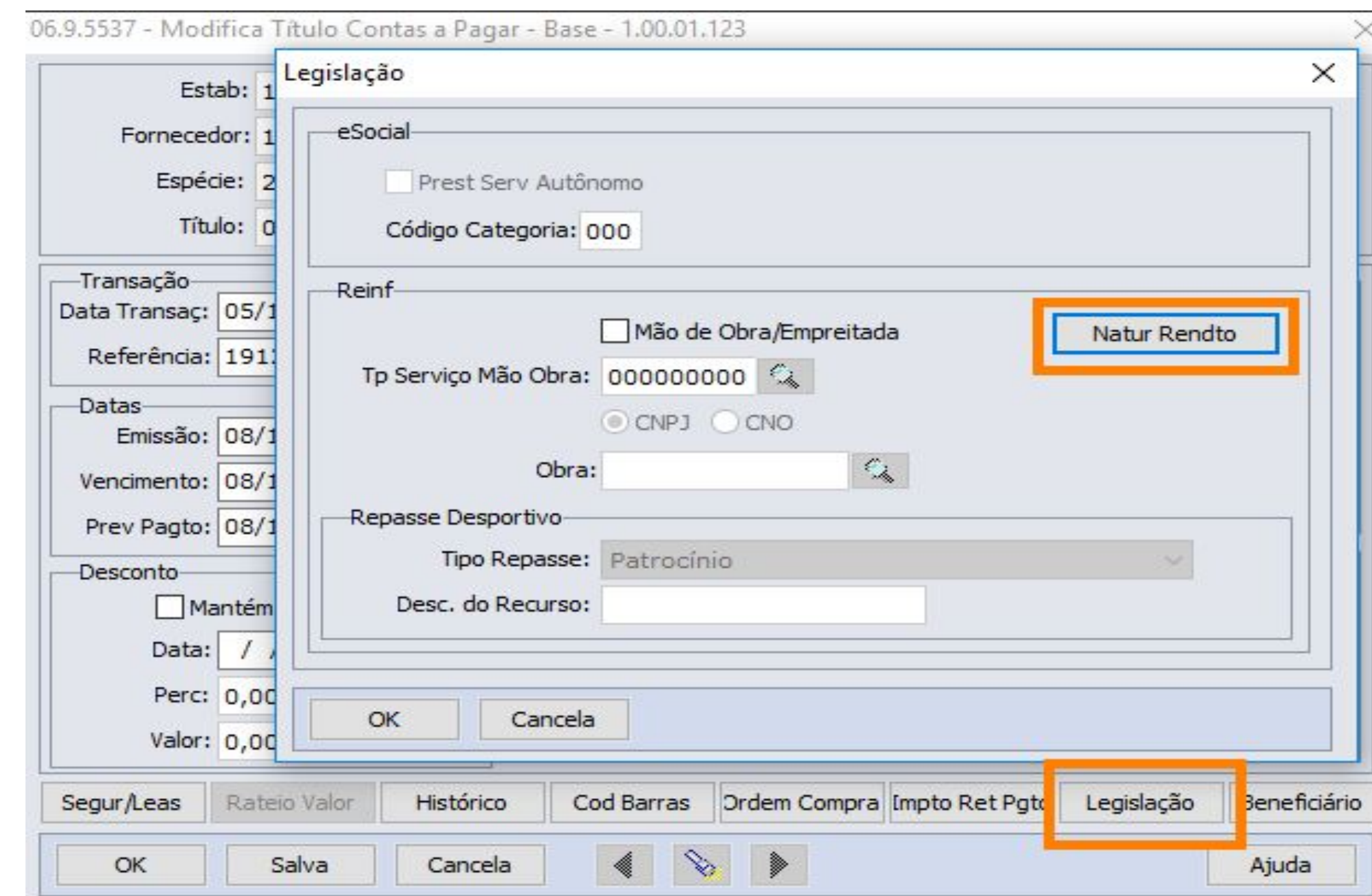
# Geração Dados

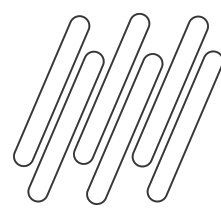
## APB717- Alteração de Títulos

Incluído um novo botão "Natur Rendto" na tela de legislação, na qual permitirá incluir, modificar, eliminar e consultar as Naturezas de Rendimento do título no Contas a Pagar.

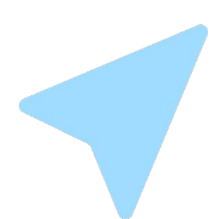


Na rotina de alteração de títulos **não será gerada automaticamente a tabela Natureza de Rendimento Imposto**. Somente alterações manuais.





# Geração Dados



## APB222 - Consulta de Títulos/ APB227 Consulta de PEF

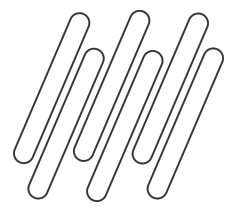
Foram alteradas as telas de detalhe da consulta de títulos e PEF para permitir visualizar todas as naturezas de rendimentos vinculadas ao título.

The image shows two overlapping windows. The 'Legislação' window has a 'Natur Rendto' button highlighted with an orange box. An orange arrow points from this button to the 'Natureza de Rendimento Imposto' table in the adjacent window.

País	UF	Impto	Classificacao	Natureza Rendimento	Rendto Bruto	Base IR	Imposto IR
BRA	1	8045	000000003		8.000,00	8.000,00	2.200,00
BRA	15	5952	000000003		8.000,00	0,00	0,00

The image shows a window titled '06.9.5537 - Consulta Movimento Título AP - 1.00.00.048'. It displays transaction details and a table with columns for 'Natur', 'Vi Apr Ctbl', 'Tipo Apropr', 'Conta Contábil', 'Centro de Custo', 'Un N', and 'Estab'. The 'Natur Rendto' button at the bottom right is highlighted with an orange box.

Natur	Vi Apr Ctbl	Tipo Apropr	Conta Contábil	Centro de Custo	Un N	Estab
CR	1.000,00	Principal Ativo	111020100000201		99	1
DB	1.000,00	Despesa	211033400000334		123	1



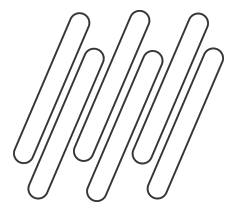
## R-4010

Da versão 1.5 para a versão 2.1, foram criados vários eventos, sendo um deles o R-4010(Retenções na Fonte - Pessoa Física), referente a retenção do tributo de IR(Imposto de Renda).

No módulo do Contas a Pagar foi necessário alterar as rotinas para habilitar a inclusão e manutenção da natureza de rendimento para títulos de pessoa física e alterar o programa de extração do REINF - LF0400 - para extrair os dados de pessoa física no layout do governo R-4010.

A liberação oficial para geração desse evento foi expedido nas releases e patches:

- 12.1.2311.3
- 12.1.2307.9
- 12.1.2301.17



# R-4010

## Natureza de Rendimento

Foram alteradas todas as rotinas do Contas a Pagar que de alguma maneira vinculam imposto nos documentos do Financeiro para ratear os valores de imposto por Natureza de Rendimento.

06.9.5537 - Informa Impostos Vinculados - Retidos - 1.00.00.209

Estabelecimento: 1 Estabelecimento 12- TESTE  
Referência: 231221Tntg  
Sequência: 10

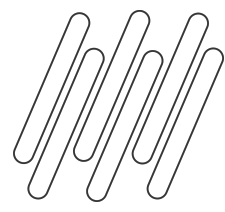
Impostos Vinculados ao Fornecedor				
País	UF	Impto	Classif	Descrição
bra		1	8045	IRRF SERVIÇOS PJUR

Impostos Pendentes de Implantação						
Imposto	Class	Imposto	Est	Espécie	Série	Título
1	8045	1		TX	1	IR2

Informações Imposto Retido

Natureza de Rendimento

OK Cancela Ajuda



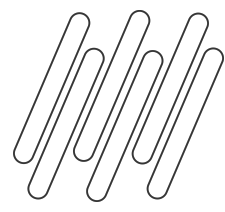
## R-4010

A natureza de rendimento desse evento será gerada para o imposto de **Imposto de Renda Retido na Fonte** para pessoa física. Valores rateados por natureza de rendimento de **forma automática** só serão gerados se estiver parametrizado o campo de **natureza de rendimento no cadastro de Fornecedor Financeiro**.

Para geração do título de imposto será gerado com as mesmas regras e funcionalidades que já possuem no ERP, só foi alterado para além de gerar os dados do imposto também gerar o rateio da natureza de rendimento.

Quando vinculado natureza de rendimento na nota fiscal, será mantida a natureza parametrizada na origem. Somente os valores que serão calculados no momento da integração com o financeiro (Pessoa física possui tabela progressiva e nesse cenário precisa ser recalculado o imposto de IR ao integrar com o Contas a Pagar).

**OBS: Ainda será necessário o acúmulo da pessoa física para cálculo do imposto, porém no REINF as informações de valores serão extraídos da natureza de rendimento.**



# R-4010

Diferente da pessoa jurídica, a extração da pessoa física será sempre pelo módulo do Contas a Pagar, independente da origem de implantação.

Serão extraídos todos os documentos que estiverem dentro das regras abaixo:

- Com retenção de Imposto de Renda(precisa estar rateado por natureza de rendimento) **ou**
- Sem Retenção(todos os títulos que não possuem natureza de rendimento, mas o fornecedor está parametrizado com o código da natureza);

Somente serão extraídos títulos cuja espécie estiver **desmarcada** no campo Prest Serv Autônomo (APB020AA).

06.9.5537 - Manutenção Espécies Docto Financeiro - 1.00.00.016

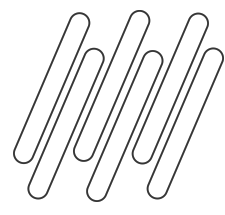
Espécie Documento Financeira Ajuda

Espécie Documento: DP  DUPLICATA

Espécie Ligação:	<input type="text"/>
Contabilização:	<input checked="" type="checkbox"/> Sim
Atualiza Estatística:	<input checked="" type="checkbox"/> Sim
Usa Antecipação:	<input checked="" type="checkbox"/> Sim
Usa Previsão:	<input checked="" type="checkbox"/> Sim
Emite AP:	<input checked="" type="checkbox"/> Não
Espécie Retenção:	<input checked="" type="checkbox"/> Não
Implanta On-Line:	<input checked="" type="checkbox"/> Sim
Prest Serv Autônomo:	<input checked="" type="checkbox"/> Não
Emite Borderô:	<input checked="" type="checkbox"/> Sim
Incide Desp Bancaria:	<input checked="" type="checkbox"/> Sim
Atualiza Fluxo Caixa:	<input checked="" type="checkbox"/> Sim
Atualiza CMG:	<input checked="" type="checkbox"/> Sim
Variação CMCAC:	<input checked="" type="checkbox"/> Não
Utiliz Cotação FASB:	<input checked="" type="checkbox"/> Não
Estorna On-Line:	<input checked="" type="checkbox"/> Sim
Tipo Docto Livro Cx:	<input type="text"/> Outros

Entre os dados ou pressione ESC para sair.





# R-4010

## Extração R-4010

Alterada rotina LF0400 para extração dos dados de pessoa física para R-4010.

06.9.5518 - LF0400 - 2.00.00.014 - Extrator REINF - 10 - EMBAU:8680

Seleção **Parâmetro** Impressão

**Cadastros**

Contribuinte R-1000    Estab Contribuinte:

Processos R-1070

**Movimentos**

**Contas a Pagar**

Serviços Tomados R-2010

Rep Assoc Desportiva R-2040

**Pagtos/Créditos Benef PF R-4010**

Pagtos/Créditos Benef PJ R-4020

**Contas a Receber**

Serviços Prestados R-2020

Comercialização Produção Rural R-2050

Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta CPRB R-2060

**Recebimento/Obriqações Fiscais**

Serviços Tomados R-2010

Aquisição Produção Rural R-2055

**Recebimento**

Pagtos/Créditos Benef PJ R-4020

**Faturamento/Obriqações Fiscais**

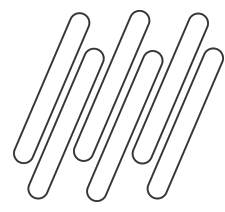
Serviços Prestados R-2020

CPRB - NF de Exportação pela data de:

Averbação     Emissão

Executar    Fechar    Ajuda

**Extrair Informações do Registro R-4010 para EFD REINF**



# R-4010

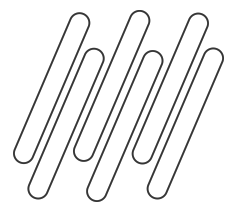
## **IMPORTANTE!**

Nesta entrega não estão contemplados: extração de dependentes, pensão, desconto simplificado e relatório de conferência (LF0406). Estes itens estão previstos para o primeiro semestre de 2024.

Releases e patches disponíveis para extração automatizada do

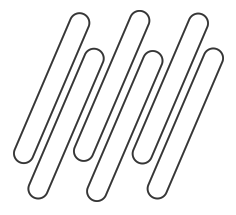
R-4010:

12.1.2403, 12.1.2311.3, 12.1.2307.9, 12.1.2301.17

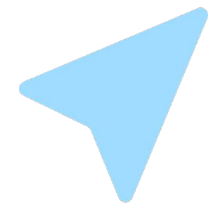


# Alterações futuras

- **Poder definir se um documento será ou não extraído para o REINF. Hoje extraímos todos os documentos do fornecedor, e neste caso não temos como diferenciar documentos que devem ser extraídos e os que não devem.**
- **Ter no MLF para os registros R-4010 e R-4020 os dados cadastrais do fornecedor, não precisando neste caso validar o fornecedor no envio para o governo. Desta forma não precisará estar cadastrado o fornecedor para os casos em que serão importados ou digitados diretamente os dados no MLF.**



# Documentações para consulta



Documentação técnica módulo financeiro REINF - R-4020 e R-4010 IR/CSLL/COFINS/PIS



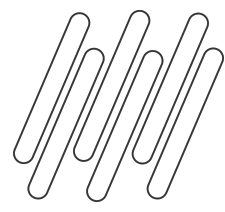


02

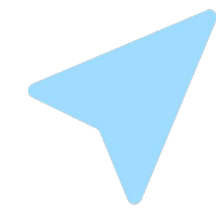
# RECEBIMENTO

Datasul





# R-4020



Em decorrência da NT 04/2023, versão 2.1.2, que alterou a tabela 01 de Natureza de Rendimentos, o módulo do recebimento, teve que efetuar as seguintes alterações no programa SPRE4020:

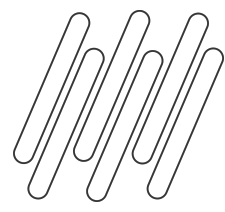
Inclusão da natureza 11007 e 17051.

Exclusão/inativação da natureza 15049.

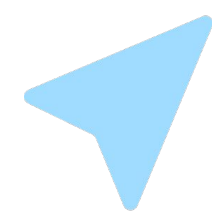
Alteração da natureza 17049, para desmarcar o campo Agregado.

Alteração da natureza 17050, para marcar o campo IR.

Lembrando que os campos de Tributo, Declarante e País Exterior, são documentacionais para o sistema.



# Parametrização



## RE0106- Manutenção Itens recebimento

Deverá ser informada a natureza de rendimento para os itens que forem de serviço e que serão utilizados em notas fiscais de entrada que possuam retenção de IR e/ou CSLL/COFINS/PIS. Essa natureza de rendimento informada, deverá estar cadastrada no programa CD1060 - Manutenção natureza rendimento e estar ativa.

06.9.5629 - RE0106 - 2.00.01.040 - Manutenção Itens Recebimento - 10 - TOTVS S.A - A...

Arquivo Ajuda

Item: .servico .servico

Dados Gerais | PIS/COFINS | SEFAZ-AM

Limite Var Quantidade:	0,0000	Tributação ICMS:	Isento
Limite Var Valor:	0,00000	Tributação IPI:	Isento
Varição Quant RE:	0,00	Tributação ISS:	Tributado
Varição Valor Maior RE:	0,00	Fator Reajuste ICMS:	1,00000000
		Alíquota ISS:	5,00
		Alíquota IPI:	0,00

Família IPI:

Classificação Fiscal: 0000.14.01 EXCLUSIVO SERVIÇOS

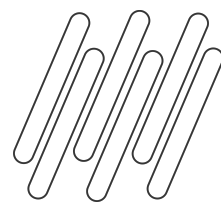
Cód Serviço:

**Natureza Rendimento: 15015 Remuneração de Serviços de contabilidade**

Suspensão IPI

Somente p/ Trib. Outros

Entre os dados ou pressione ESC para sair.



# Parametrização

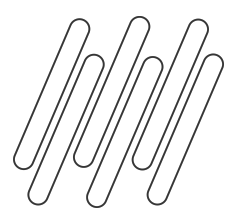
## **CD2021 - Manutenção Processos**

Deverão ser informados os processos judiciais e administrativos, para os fornecedores, caso os mesmos possuam processos que os isentem ou reduzam da alíquota de IR e/ou CSLL/COFINS/PIS.

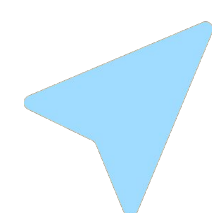
No momento do recebimento da nota, o sistema irá buscar os processos de IR automaticamente quando houver. Para realizar esta busca será utilizado o código de fornecedor da nota, o código de imposto e a data de emissão da nota, que deverá estar contemplada no período de validade do processo.

Caso haja a necessidade de efetuar a consulta do processo, pode-se utilizar o programa CD2022 - Processos.





## Geração dados



### Digitação recebimento fiscal

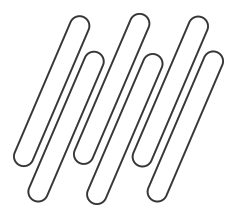
Na tela de inclusão/alteração do cabeçalho do documento, deverá ser marcado o campo **REINF Retenções Fonte**, para os documentos que devem ser enviadas no evento R-4020, quando o emitente for pessoa jurídica.

06.9.5629 - RE1001A1 - 2.00.00.072 - Modifica Documento - 10 - TOTVS S.A - Ambiente Corporativo 11.5.X S... X

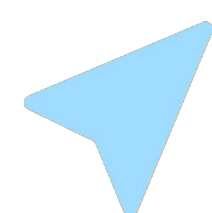
Docum I	Docum II	Valores	Endereço	Narrativa	Totais I	Totais II	Transp	
Emitente: 290029		Teste REINF						
CGC/CPF: 02560672000187								
Série: 1								
Documento: 3107231								
Nat Operação: 111ser		Serviço				NFE		
Observação: Serviços								
Estabelecimento: 1		B2B Estabelecimento Automação APP						
Data Emissão: 31/07/2023						<input type="checkbox"/> REINF Serviços Tomados		
Data Transação: 31/07/2023						<input checked="" type="checkbox"/> REINF Retenções Fonte		
Embarque:		Finalidade da NF-e:						
Chave Acesso: 35		2307	02560672000187	55	001	003107231	111111111	1

OK Salvar Cancelar Ajuda

Informe a espécie fiscal



## Geração dados



### Edição item recebimento fiscal

Na edição do item do documento, o campo natureza de rendimento, ficará habilitado quando o campo **REINF Retenções Fonte**, estiver marcado.

06.9.5629 - RE1001B2 - 2.00.02.053 - Item Documento - 10 - TOTVS S.A - Ambiente Corporativo 11.5.X SQL S... X

Seq:	10	
Item:	.servico	.servico
Pedido:	0	Ordem Compra: 0.00
Natureza Fiscal:	111ser	Serviço

Valores   Ordem   Saída   Impostos   Estoque   Outros   FIFO

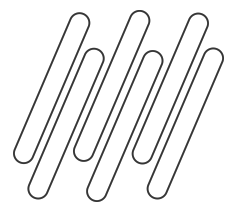
Evento:	0	<input type="checkbox"/> Fifo
Parcela:	0	<input type="checkbox"/> Considera Unid Neg FIFO
		<input type="checkbox"/> Encerra Parcela
		<input checked="" type="checkbox"/> Baixa Estoque

Ordem Produção:	0	Nr. Ato Concessório:	
Item Pai:			
Roteiro:			
Operação:	0	Núm Contrato:	
Ficha:	0		

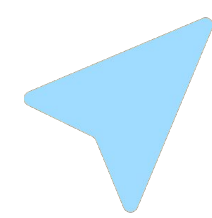
Conta:	9.100.021.000.00.021	Transitoria Aquisicao Patrimonio
Sub-Conta:		
Unidade Negócio:		
Tipo de Serviço:		
Natureza Rendimento:	15015	Remuneração de Serviços de contabilidade

OK   Salvar   Cancelar   Ajuda

Entre os dados ou pressione ESC para sair.



## Geração dados



### CD4035 - Informações Adicionais Nota fiscal

Durante a geração das duplicatas de impostos e o campo **REINF - Retenções na fonte** estiver marcado será gerado as informações adicionais da nota, sendo possível consultar as informações através da opção **REINF - Retenção Contribuição Previdenciária - Retenções na Fonte**, onde será apresentada o percentual de representatividade do item da nota em relação a duplicata de imposto, bem como, os valores de IR rateados por item da nota.

Seq Item	Parc	Cod Impto	Cod Ret	Perc Rat	Rend Bruto	Base Ret IR
10 .servico	1	1	5944	100,000000	1.000,00	1.000,00
10 .servico	1	1553	5953	100,000000	0,00	0,00

Estab: 1 Emitente: 290029 Documento: 3107231 Série: 1

Seq It: 10 Item: .servico .servico

Parc. Duplic.: 01 Cod Imposto: 1 Cod Retenção: 5944

Percentual: 100,000000 Valor Rend Bruto: 1.000,00

IR Base Ret: 1.000,00 Valor Ret: 110,00

Nr Processo Ret: 2900292900291111 Base N Ret: 1.000,00

Cod Suspensão: 1 Vlr N Ret: 10,00

Vlr Depos: 0,00



# REINF PF - R-4010

O módulo do recebimento foi alterado para permitir marcar o campo **“REINF - Retenções Fonte”** do cabeçalho da nota para emitentes configurados como **Pessoa Física**.

Lembrando que para Pessoa Física, R-4010, é considerado apenas o Imposto de Renda (IR).

06.9.5629 - RE1001A - 2.00.00.106 - Inclui Documento - 10 - EMBAU:8680

Emitente: 8 TestePessoaF  
CGC/CPF: 598.390.409-44  
Série: 29  
Documento: 2212231  
Nat Operação: 111ser Serviço

Observação: Serviços  
Estabelecimento: 1 COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A.  
Data Emissão: 21/12/2023  REINF Serviços Tomados  
Data Transação: 21/12/2023  REINF Retenções Fonte  
Embarque:

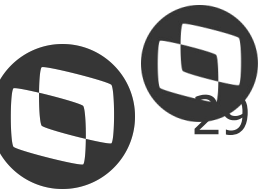
Finalidade da NF-e:  
Chave Acesso: 35 2312 00059839040944 55 029 002212231 000000000 0

OK Detalhar Cancelar Ajuda

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

Executar

# REINF PF - R-4010



Durante a geração/inclusão da duplicata de imposto, o sistema irá alimentar o **item** da nota com a **natureza de rendimento**, com a mesma regra já aplicada anteriormente para o R-4020 PJ.

E também gerará os dados do **CD4035**. Mas irá alimentar **apenas o percentual de rateio**, não irá alimentar os campos de valores. Pois como para PF há a possibilidade de se trabalhar com tabela progressiva, e há casos que o valor do IR calculado no recebimento fica diferente do que realmente será pago pelo APB (conta a pagar). Então se fosse calculado no recebimento, seria enviado um valor incorreto para o REINF.

Exibindo itens filtrados pela palavra "re1001"

Tarefas (1) Relatórios (0) Consultas (1) Cadastros (0) re1001

06.9.5629 - RE1001B - 2.00.01.120 - RE1001B - 10 - EMBAU:8680

06.9.5503 - CD4035 - 2.00.00.179 - Inf Adicionais Nota Fiscal - 10 - EMBAU:8680

Tipo de Informação: REINF - Retenção Contribuição Previdenciária - Retenções na Fonte

Seq Item	Parc	Cod Impto	Cod Ret	Perc Rat	Rend Bruto	Base Ret IR
1 .servico	1	1	8045	100,000000	0,00	0,00

Natureza Rendimento: 11006 Rendimentos pagos sem retenção DO IR na fonte - Lei 10.833/2003

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

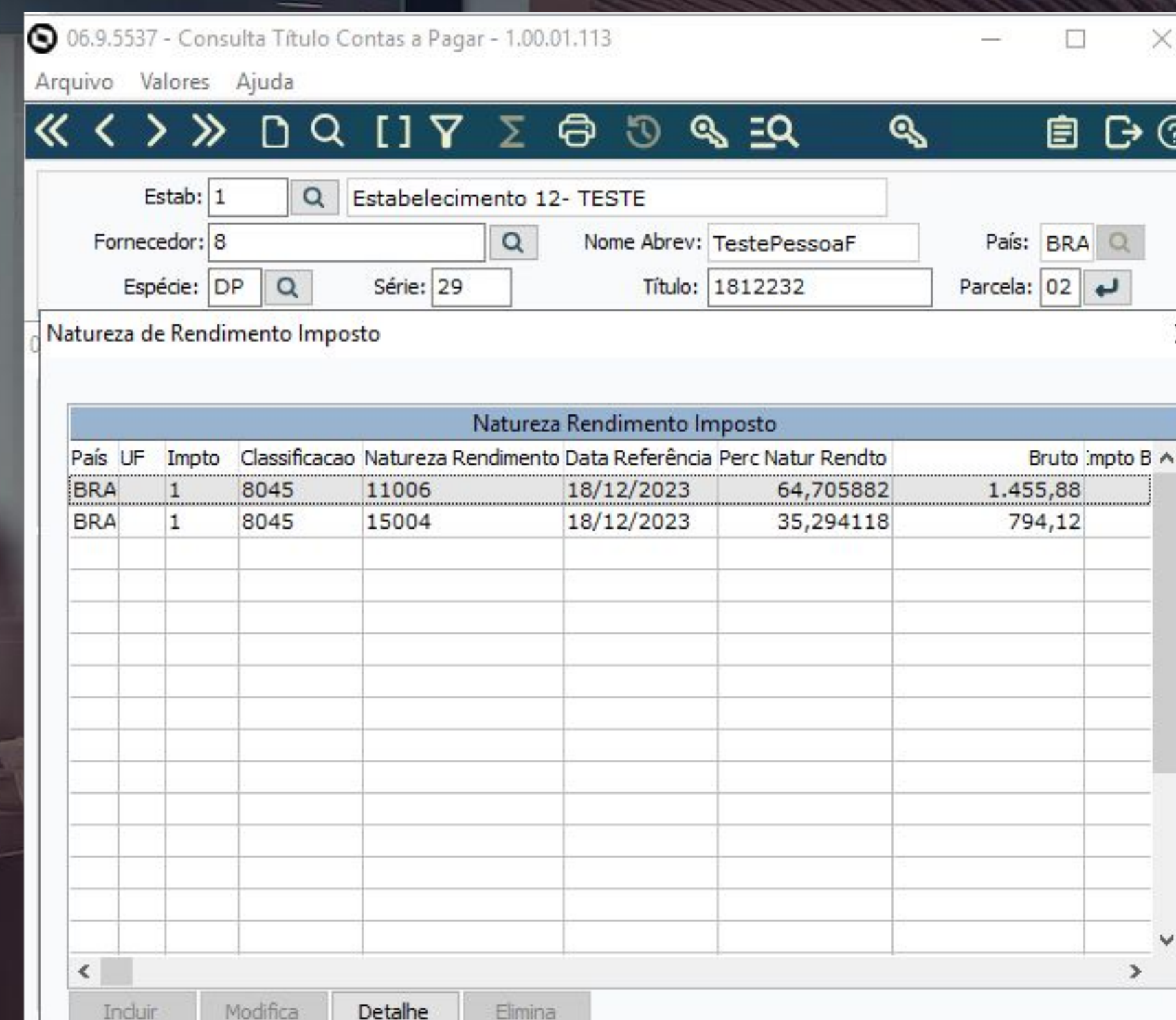
Executar

# REINF PF - R-4010

Como os valores de IR serão calculados apenas pelo APB (Contas a pagar), a extração desses dados para o MLF (LF0400/LF0401) e para o TAF, serão realizados pela equipe do APB (Contas a pagar).

Diante disso, ajustamos às APIS do recebimento, que são executadas pelas rotinas LF0400 e LF0406, para não alimentar nenhuma informação de PF.

Caso o cliente/usuário, baixe o pacote após a digitação da nota, os dados de natureza de rendimento devem ser inseridos no APB (Contas a pagar), caso o título não tenha sido pago. Caso o título já tenha sido pago, o cliente/usuário poderá lançar essas informações diretamente no MLF ou no TAF.



06.9.5537 - Consulta Título Contas a Pagar - 1.00.01.113

Arquivo Valores Ajuda

Estab: 1 Estabelecimento 12- TESTE

Fornecedor: 8 Nome Abrev: TestePessoaF País: BRA

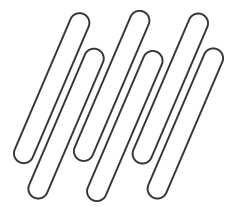
Espécie: DP Série: 29 Título: 1812232 Parcela: 02

Natureza de Rendimento Imposto

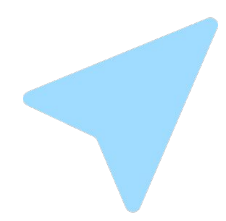
País	UF	Impto	Classificacao	Natureza Rendimento	Data Referência	Perc Natur Rendto	Bruto Impto B
BRA	1	8045	11006		18/12/2023	64,705882	1.455,88
BRA	1	8045	15004		18/12/2023	35,294118	794,12

Incluir Modifica Detalhe Elimina





# Documentação para consulta



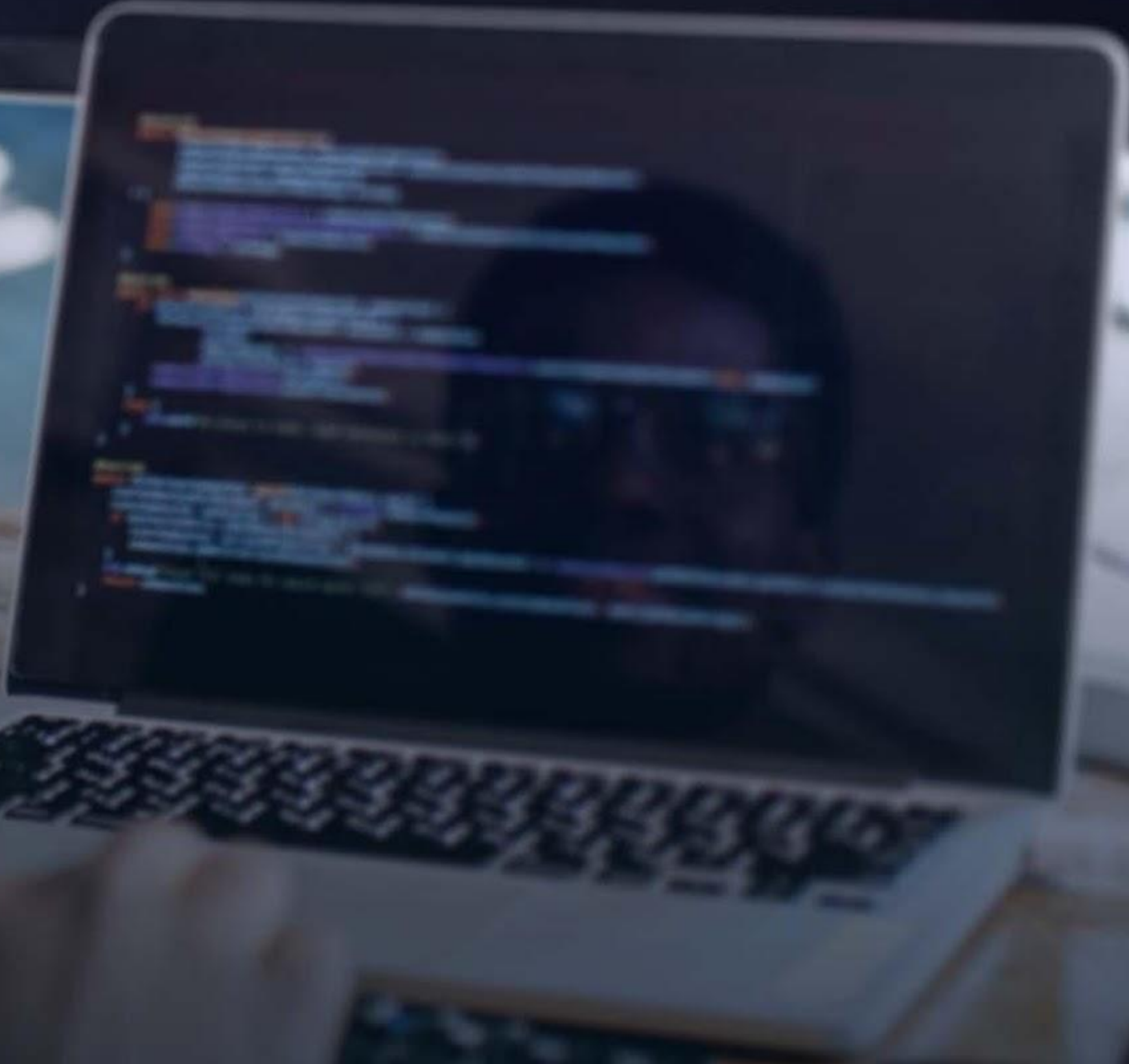
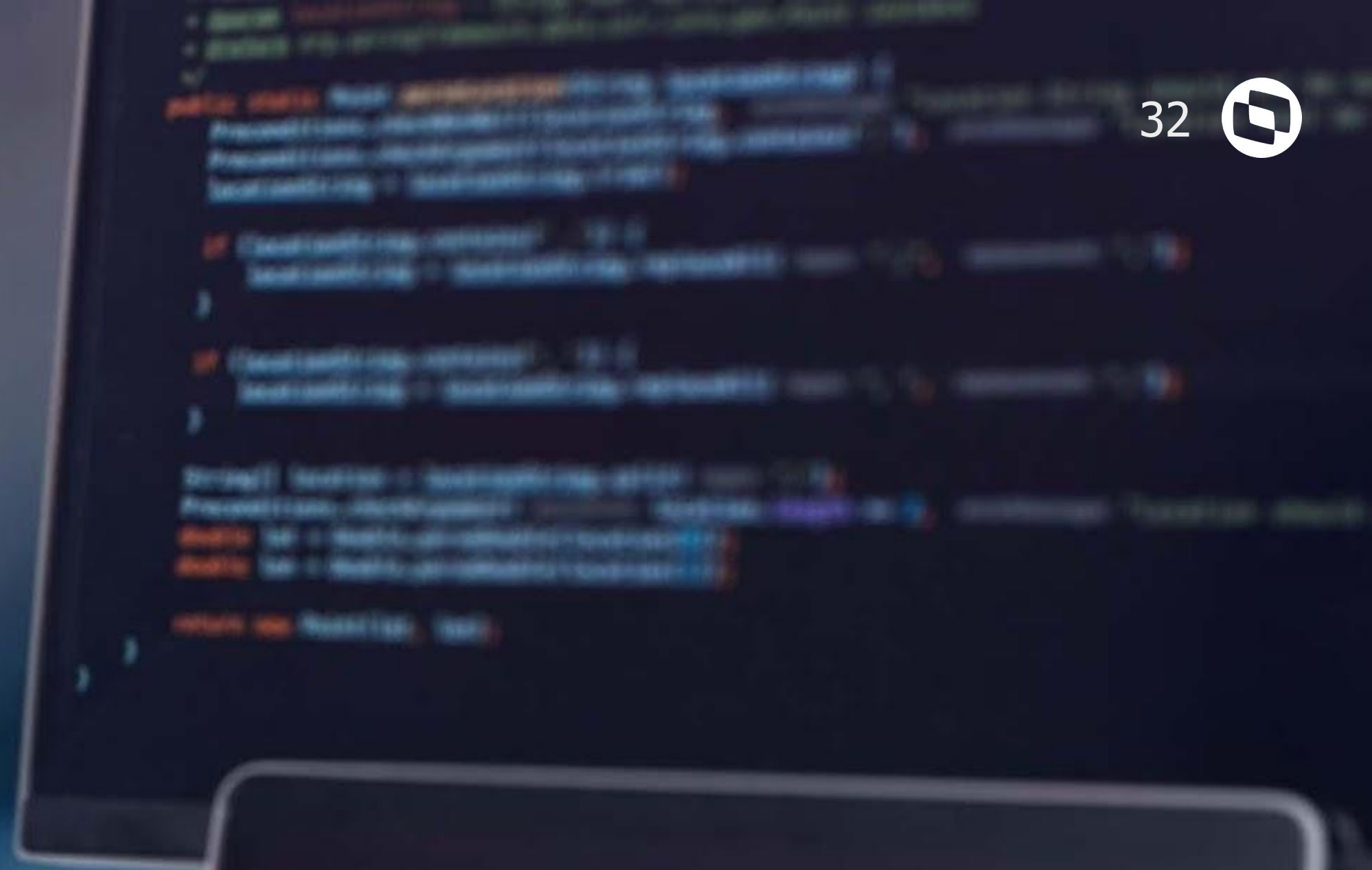
Documentação técnica módulo recebimento REINF - R-4020 IR/CSLL/COFINS/PIS - MRE



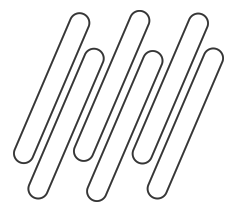


# 03

# Fiscal







# Geração dados

## OF0305- Manutenção Documentos Fiscais

Natureza de Rendimento



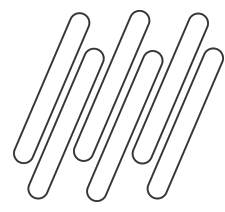
- O campo ficará disponível para inclusão/alteração apenas para documentos fiscais de entrada.
- Quando integrada nota do recebimento com imposto, serão respeitados os dados de natureza de rendimento do módulo origem.

06.9.5519 - OF0305B - 2.00.00.053 - Inclui/Modifica Itens Documento Fiscal - 10 - TOTVS S.A - Ambiente Corporativo 1...

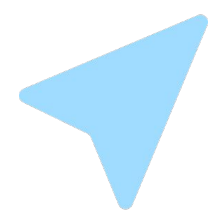
Inf. Gerais	Valores 1	Valores 2	Valores 3	Valores 4	Débito Direto
Seqüência:	10		% Redução IPI:	0,00	
Item:	.compras		Peso Líquido:	1,00000	
Alíquota ISS:	0,00		Cod Vinculação IPI:	-	
Classificação Fiscal:	8302.50.00		Conta Contábil:		
Alíquota IPI:	9,25		Centro de Custo:		
Quantidade:	10,0000		Tributação ICMS:	Tributado	
Alíquota ICMS:	12,00	Un: KG	Tributação IPI:	Outros	
Cod Serviço:	0		Tributação ISS:	Isento	
Código Serviço Sefaz:			Tipo Apuração IPI		
Nível de Restituição:		%Restituição: 0,00	<input checked="" type="radio"/> Decendial		
Registro Exportação:		CEST:	<input type="radio"/> Mensal		
Unidade de Negócio:					
Natureza Rendimento:	15003	Remuneração de Serviços de administração de bens ou negócios em gera			
Seqüência XML:		Unid Med Emit XML:			
Descrição Item XML:					

OK Salvar Cancelar Ajuda

Descrição do Item do XML da NFE



# Geração dados



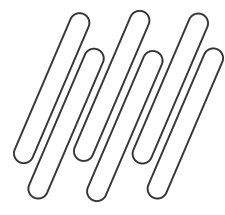
## html.fiscalDocument - Movimentação Documento Fiscal

Natureza de Rendimento

Lista de Documentos Fiscais > Documento 0001450 > Novo Item

### Novo Item do Documento

Sequência	Item
<input type="text" value="30"/>	<input type="text" value="Item"/>
Classificação Fiscal	CEST
<input type="text" value="Classificação Fiscal"/>	<input type="text" value="CEST"/>
Código do Serviço	Código do Serviço SEFAZ
<input type="text" value="Código do Serviço"/>	<input type="text" value="Código do Serviço SEFAZ"/>
Nível de Restituição	Percentual de Restituição
<input type="text" value="Nível de Restituição"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Registro de Exportação	Unidade de Negócio
<input type="text" value="Registro de Exportação"/>	<input type="text" value="Unidade de Negócio"/>
<b>Natureza de Rendimento</b>	
<input type="text" value="Natureza de Rendimento"/>	



# Geração dados

## OF0311 - Consulta Documento Fiscal

Natureza de Rendimento

Itens do Documento Ajuda

Cliente/Fornec: 1      Série: 1  
Emitente: COTROLEDb      Natureza Operação: 111A  
Documento Fiscal: 0112221      Estabelecimento: 1

Inf Gerais1 | Inf Gerais2 | Valores 1 | Valores 2 | Valores 3 | Valores 4 | Descrição

Seqüência: 10      Tipo Controle  
Item: 13T       Físico  
Descrição: CLIMAT CONTROLE TOTAL - Vtex       Total  
Natureza Operação: 111A       Consignado  
Classificação Fiscal: 2208.60.00       Débito Direto

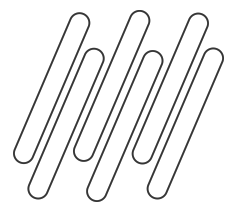
Cod Devolução: 0      Origem Docto  
Cod Serviço: 0       Faturamento  
Código Serviço Sefaz:       Recebimento  
Peso Líquido: 9,99000      Registro Exportação:       Implantacao Manual  
Quantidade: 3,0000      CEST:     

Unidade de Negócio:     

Natureza de Rendimento: 11005      Decisão Judicial - Importâncias pagas a título de indenizaç

Seqüência XML:      Unid Med Emit XML:     

Descrição Item XML:



# Geração dados

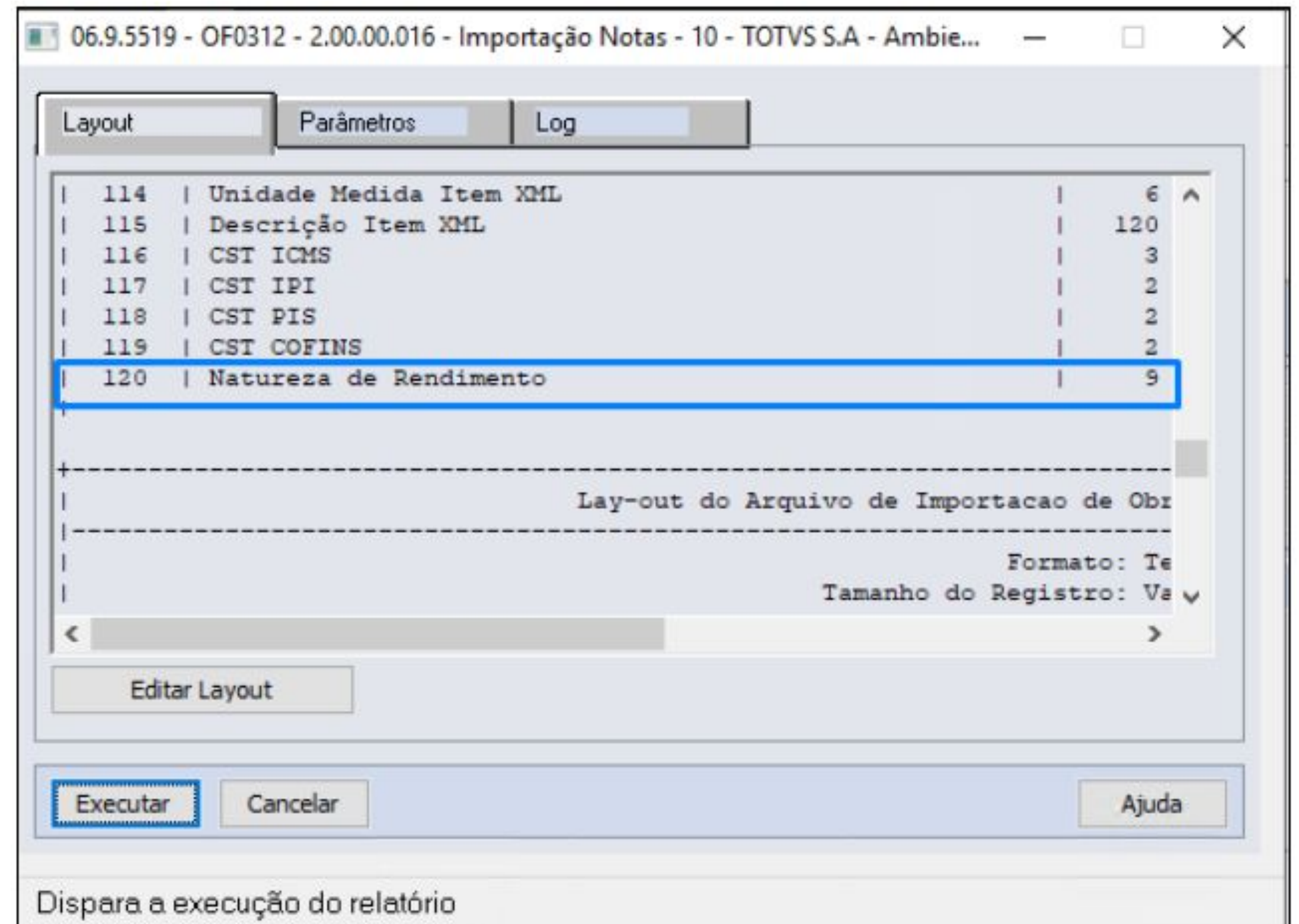
## OF0312 - Importação Documento Fiscal

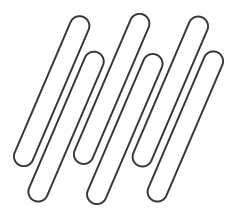
Natureza de Rendimento



### Validações

- Se for informada uma natureza de rendimento em documentos que não são de entrada, o documento não será importado.
- Se for informada uma natureza de rendimento inválida, o documento não será importado.





# Geração dados

**OF0405 Exportação Documento Fiscal**  
Natureza de Rendimento

06.9.5519 - OF0405 - 2.00.00.015 - Relatório de Documentos Fiscais - 10 - TOT...

Seleção | Classificação | **Parâmetros** | Digitação | Impressão

Tipo de Relatório  
 Resumido  
 Detalhado

Tipo Nat Oper  
 Entrada  
 Saída  
 Todas

Tipo de Geração  
 Arquivo Planilha  
 Arquivo Texto

Documentos Normais  
 Documentos Cancelados  
 Imprimir apenas um Documento Fiscal por página  
 Imprime somente Documentos Fiscais alterados

Executar Fechar Ajuda

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

	BP	BQ	BR	BS	BT	BU	BV	BW	BX	BY	BZ	CA	CB	CC
1														
2	Aliq. FCP	VI FCP	Base FCP	Aliq. FCP	VI FCP ST	Base FCP	Aliq. FCP	VI FCP ST	Registro de exp	CEST	Unid. Negócio	Natureza Rendir	Seq XML	Unid Med Emit X
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			99		0	
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			BAS		0	
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0	
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0	
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				12023	0	

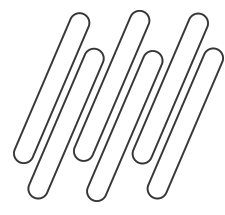
Docto Fiscal **Itens** Totais (+)



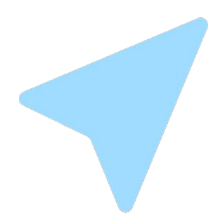
04

# Extractor REINF MLF





# Parametrização

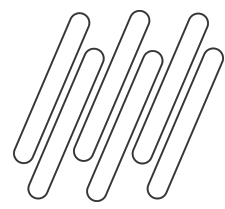


## LF0410 - Parâmetros TSS REINF

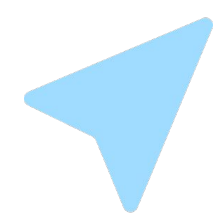
Além da atualização com os novos esquemas no TSS, deverá também atualizar a tela de parametrização do MLF para contemplar a nova versão 2.1 da REINF.

The screenshot shows a software window titled "06.9.???? - LF0410 - 2.00.00.020 - Parâmetros TSS REINF - 001 - Finanças - Datasul Supo...". The window has a menu bar with "Arquivo" and "Ajuda", and a toolbar with various icons. The main content area is divided into sections:

- Header:** "Empresa: 001" and "SUP Finanças" in the first row; "Estabelecimento: \*" and "Todos Estabelecimentos" in the second row.
- Parâmetros:** A section containing several fields:
  - Ambiente REINF: Produção Restrita (dropdown)
  - Versão REINF: 2.01.02 (text field)
  - Certificado: PFX (dropdown)
  - URL TSS: http://TOTVSJ01-FIN04:8380/ (text field)
  - Arq Certif REINF: [Redacted]
  - Senha Certif REINF: [Redacted]
  - Slot HSM: [Empty]
  - Label HSM: [Empty]
  - Módulo HSM: [Empty]
  - Entidade TSS: 000001 (text field)
  - Credencial para Autenticação no TSS (Informar apenas se o TSS estiver configurado para Autenticação): [Empty]
  - Client Id: 8f1c3f61c2ac19936e5b480f1b4c759b99d0cb37 (text field)
  - Client Secret: cd33fa097e9f430271e9a912dae993d6cc86719d1950191f498e09021102aa8b (text field)



# Extração Dados

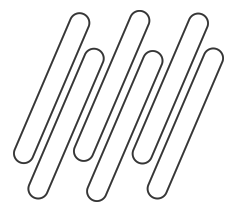


## LF0400 - Extrator REINF

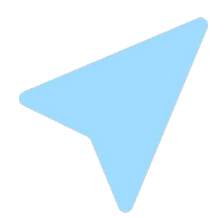
Serão extraídas as informações de pagamentos realizados à Pessoa Jurídica que possuem natureza de rendimento e impostos devidamente cadastrados no ERP.

Para extração do **R-4020 não serão considerados a seleção por Série e Nota fiscal**, isto porque os dados serão enviados para o governo de forma agrupada por Estabelecimento, Período e Beneficiário.





# Extração Dados



## LF0400 - Extrator REINF

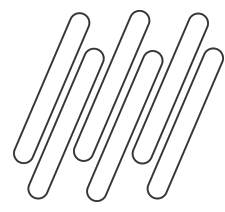
O parâmetro **Consid Impto Título PCC Baixa Substituição** deverá ser informado para extrair as informações de PIS/COFINS/CSLL originadas pelo fluxo de **Baixa por Substituição** do Contas a Pagar.

Para a DIRF essa item é opcional, portando para EFD-REINF foi mantida a mesma regra.

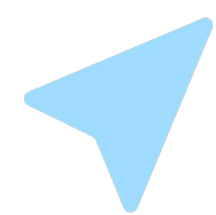
## Rendimentos Isentos Imune

O parâmetro "**Consid rendimentos isentos - Pessoa Jurídica**" é utilizado para extrair informações contribuintes Isentos ou Imunes, se aplica a fornecedores do tipo Pessoa Jurídica que foram parametrizados como Isento ou imune.

No Cadastro de Fornecedor Financeiro existe a opção "Tipo Retenc Entidade"



# Extração Dados



## LF0400 - Extrator REINF

Para títulos originados no módulo de Recebimento, as informações de IR serão geradas através do agrupamento **“Recebimento”**.

Títulos originados do módulo financeiro e imposto de PIS/COFINS/CSLL(independentemente da origem) será gerado através do agrupamento **“Contas a Pagar”**.

06.9.5518 - LF0400 - 2.00.00.013 - Extrator REINF - 10 - TOTVS S.A - Ambiente Corporativo ...

Seleção | **Parâmetro** | Impressão

Cadastros

Contribuinte R-1000    Estab Contribuinte:

Processos R-1070

Movimentos

Contas a Pagar

Serviços Tomados R-2010

Rep Assoc Desportiva R-2040

**Pagtos/Créditos Benef PJ R-4020**

Recebimento/Obriqações Fiscais

Serviços Tomados R-2010

Aquisição Produção Rural R-2055

**Recebimento**

**Pagtos/Créditos Benef PJ R-4020**

Contas a Receber

Serviços Prestados R-2020

Comercialização Produção Rural R-2050

Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta CPRB R-2060

Faturamento/Obriqações Fiscais

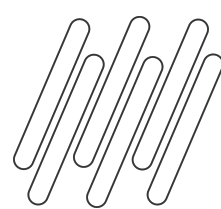
Serviços Prestados R-2020

CPRB - NF de Exportação pela data de:

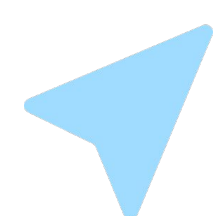
Averbção     Emissão

Executar    Fechar    Ajuda

Extrair Informações do Registro R-4020 para EFD REINF



# Manutenção/Consulta dos Dados



## LF0203 - Manutenção\Consulta Informações Extração

Foram adicionadas as informações do Bloco 40 conforme disponibilizado pelo governo em **Leiautes dos eventos da EFD-Reinf versão 2.1.2.**

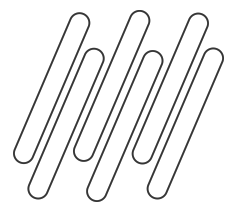
- ❑ R-4010 - Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa física
- ❑ R-4020 - Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa jurídica
- ❑ R-4040 - Pagamentos/créditos a beneficiários não identificados
- ❑ R-4080 - Retenção no recebimento
- ❑ R-1050 - Tabela de entidades ligadas



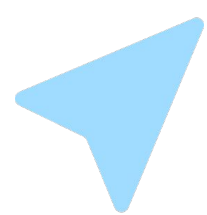
- ❑ Nesta primeira entrega o R-4020 será o único evento a extrair de forma automática do ERP.

The screenshot shows a software window titled "Manutenção/Consulta das Informações de Todas as Tabelas". The left pane displays a tree view of REINF events, with "R-4010-0 - REINF Pagto/Cred a Benef PF" selected. The right pane shows a detailed view of this event, displaying a table with columns: Estab, Benef Rendto, Natur Rendto, Data Fato Gerador.

Estab	Benef Rendto	Natur Rendto	Data Fato Gerador
1	0	0000	29/11/2022
1	1	0001	01/01/2021
1	2	0003	29/11/2019
1	2	0005	29/11/2019
1	2	0007	29/11/2019
1	2	0009	29/11/2022
1	2914	10001	30/09/2022
1	2914	10001	01/12/2022
1	2914	10001	19/12/2022
1	2914	10001	31/12/2022
1	2914	10001	06/01/2023
1	2914	10001	06/02/2023
1	2914	10002	03/01/2023
1	2914	10002	06/01/2023
1	2915	10002	06/01/2023
1	2915	10002	06/02/2023
1	2943	10002	10/10/2022
1	2943	10002	10/02/2023
1	2943	10002	10/03/2023
1	99155	10001	19/12/2023
10000	2943	10002	10/10/2022
10000	2943	10002	10/01/2023
10000	2943	10002	10/02/2023
10000	2943	10002	10/03/2023



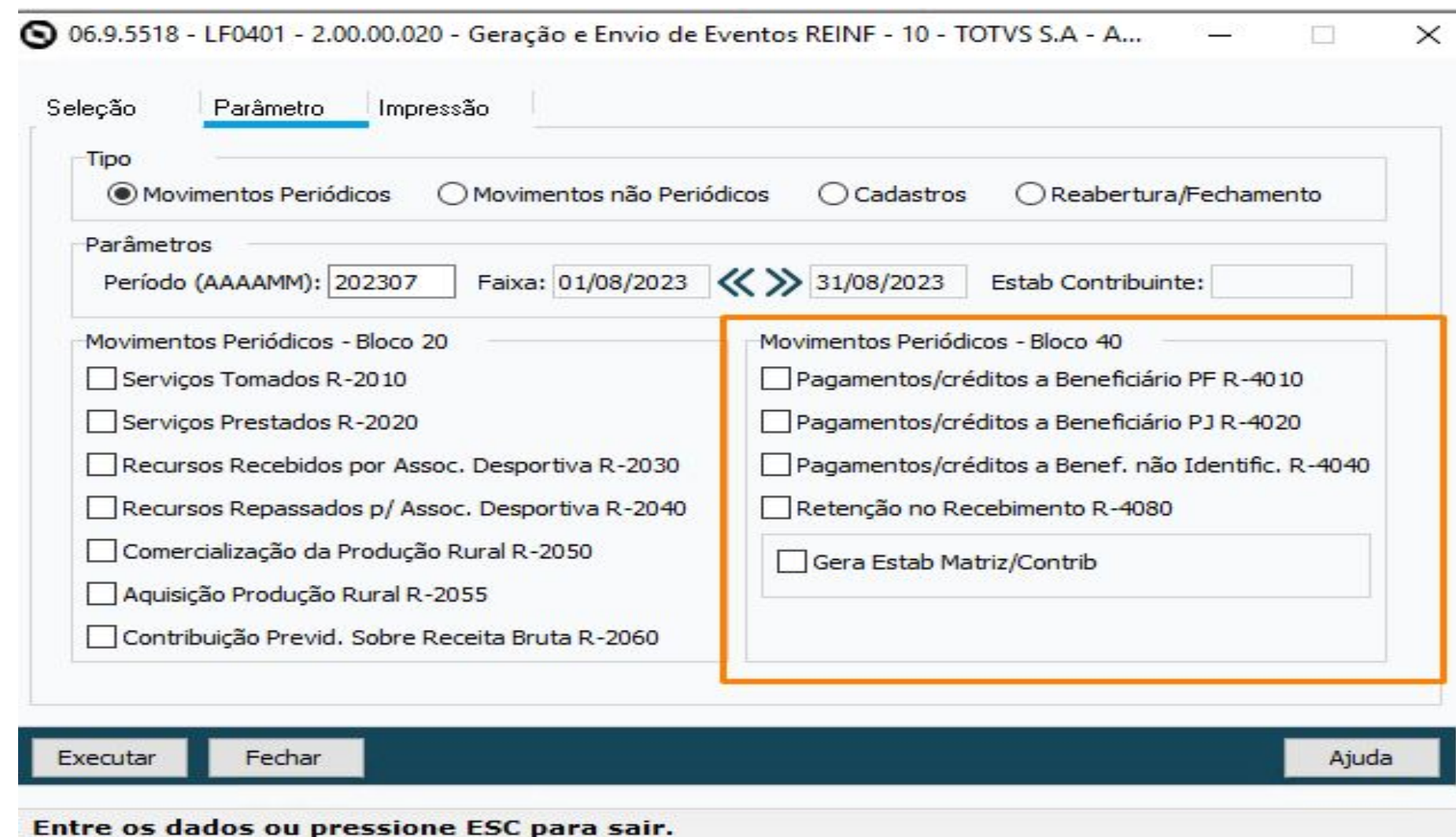
# Geração e Envio

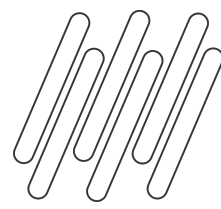


## LF0401 - Geração e Envio de eventos REINF

No programa "LF0401 - Geração e Envio de eventos REINF", pasta Parâmetros para o tipo "**Movimentos Periódicos**" foram adicionadas as opções para geração e envio do Bloco 40 do Contas a Pagar.

- Pagamentos/créditos a Beneficiário PF R-4010
- Pagamentos/créditos a Beneficiário PJ R-4020
- Pagamentos/créditos a Beneficiário Não identificado R-4040
- Retenção no Recebimento R-4080





# Geração e Envio

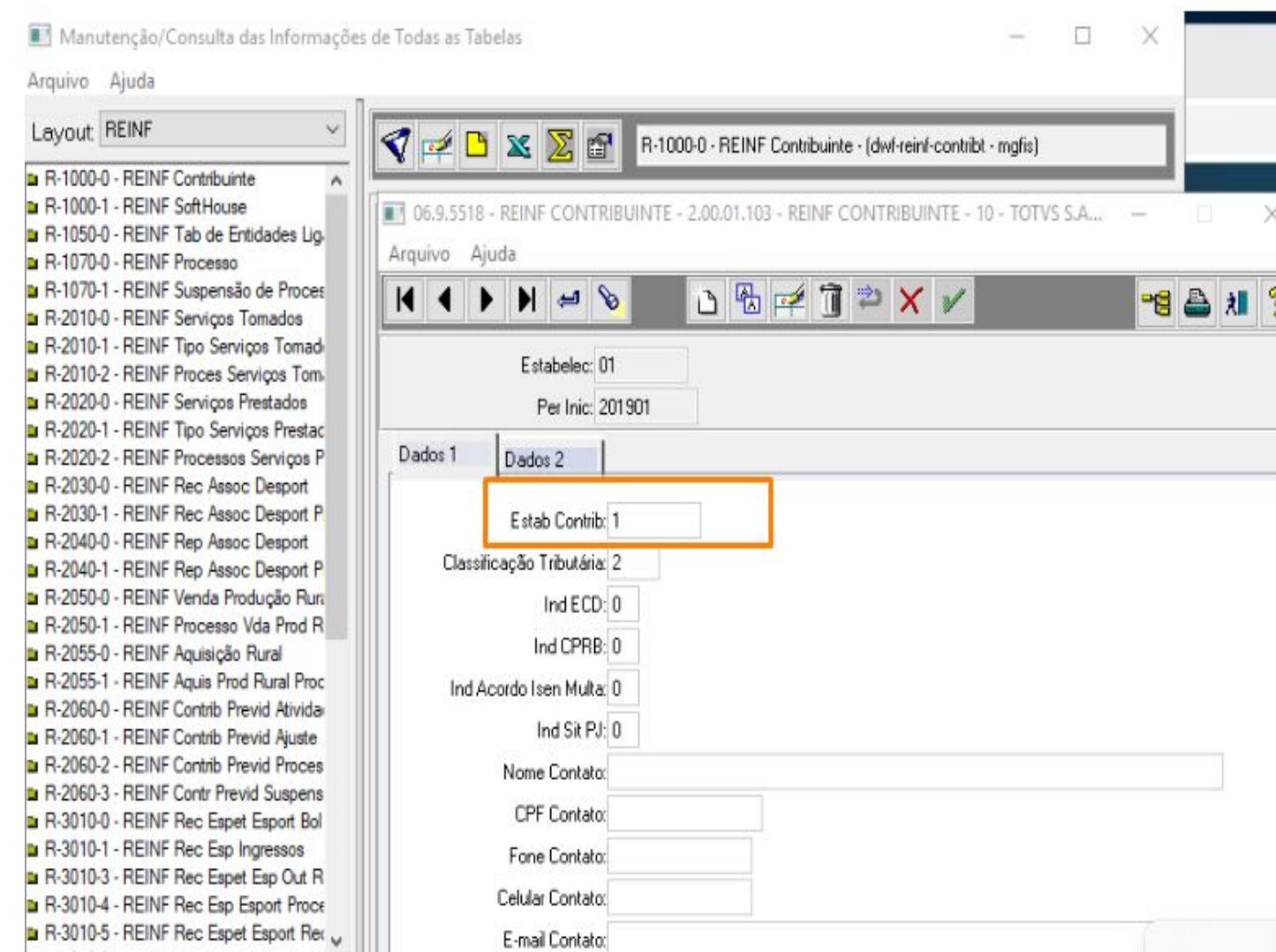
O Parâmetro "**Gera Estab Matriz/Contrib**" foi acrescentado para permitir gerar o Bloco 40 de forma Centralizada por Matriz conforme trecho do manual de orientação:

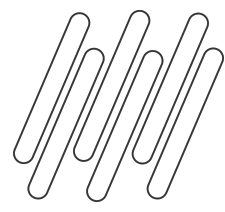
*Organização das informações por estabelecimento*

*A critério do contribuinte declarante pessoa jurídica, a informação prestada nesse evento pode ser centralizada no estabelecimento matriz ou distribuída por cada um de seus estabelecimentos, ou ainda, distribuída por alguns de seus estabelecimentos, da forma como mais lhe convier.*

*EFD-Reinf - Manual de orientação do usuário - versão 2.1.2.1.*

Através do campo **Estab Contribuinte** poderá ser informado o código do estabelecimento Matriz. Dessa forma os dados serão agrupados por matriz e respeitado o cadastro de Estabelecimento informado no evento R-1000.



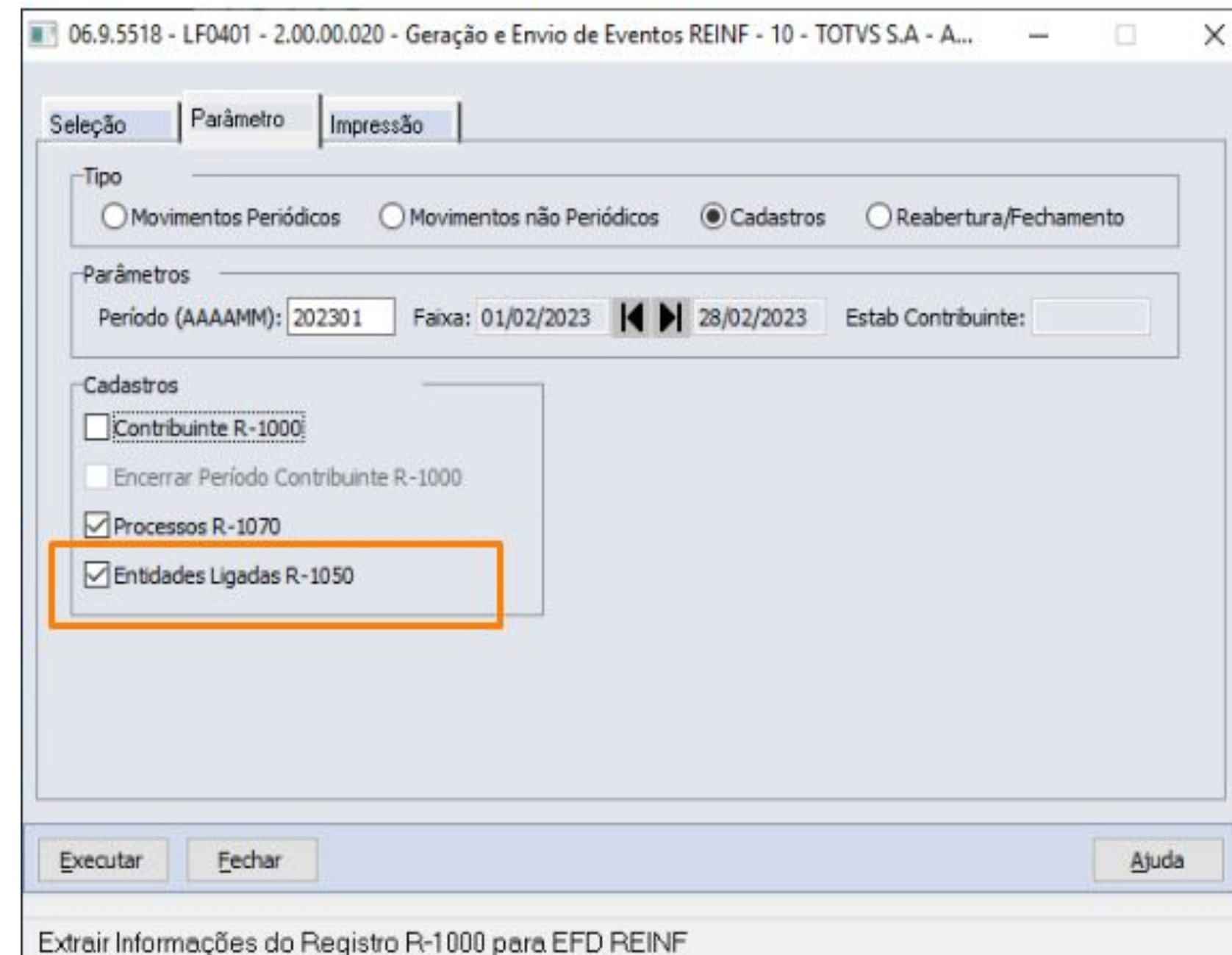


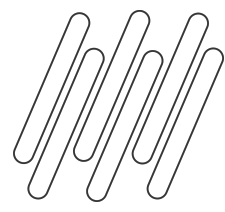
# Geração e Envio

## LF0401 - Geração e Envio de eventos REINF

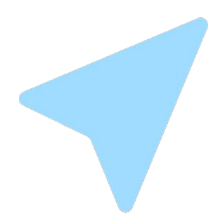
No programa "LF0401 - Geração e Envio de eventos REINF", pasta Parâmetros para o tipo "**Cadastros**" foi adicionada a opção para geração e envio do Bloco 40 do Contas a Pagar.

- Tabela de entidades Ligadas (R-1050)





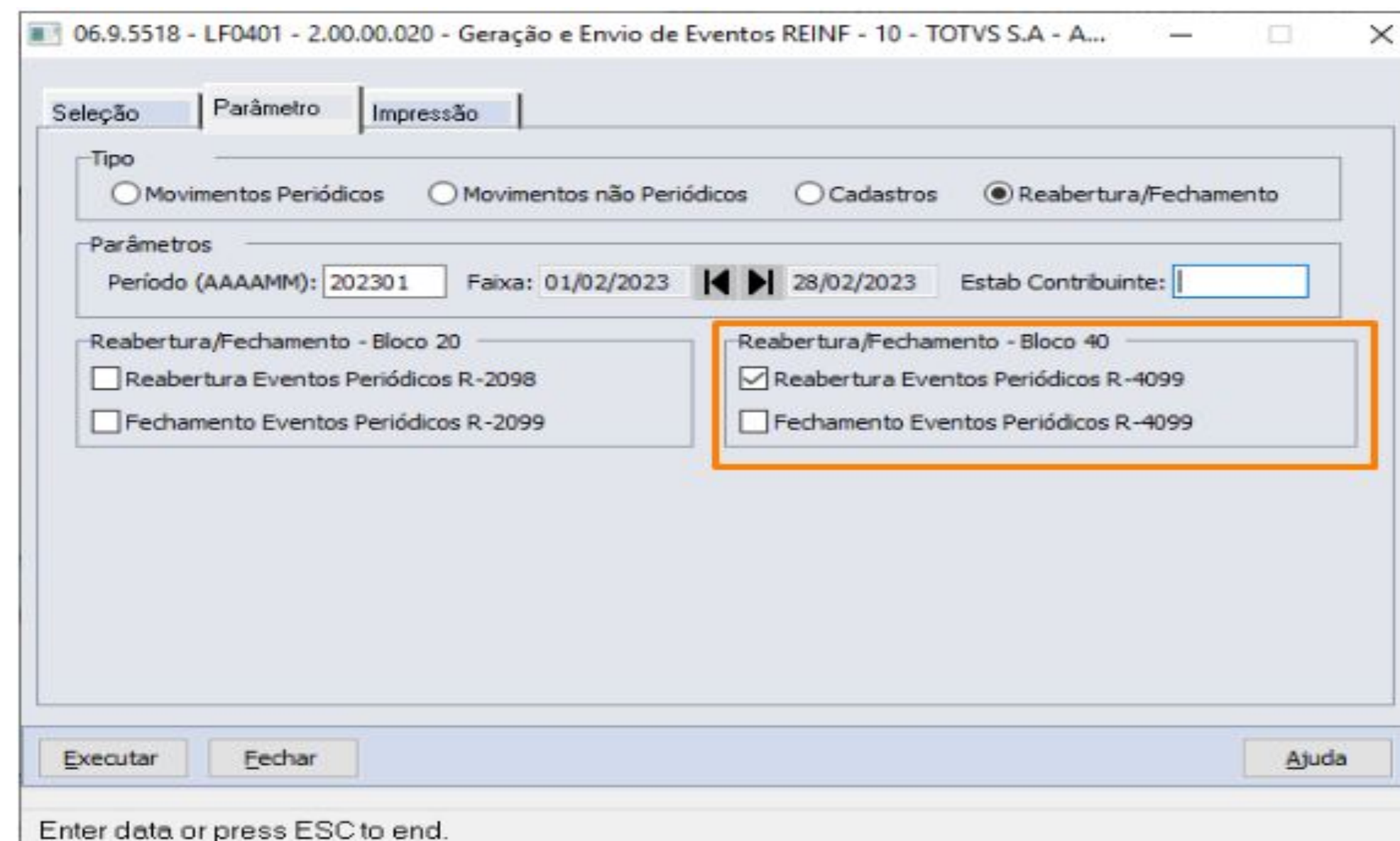
# Geração e Envio

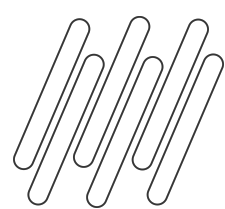


## LF0401 - Geração e Envio de eventos REINF

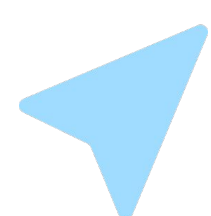
No programa "LF0401 - Geração e Envio de eventos REINF", pasta Parâmetros para o tipo "**Reabertura/Fechamento**" foi adicionada a opção para geração e envio do Bloco 40 do Contas a Pagar.

- Reabertura Eventos Periódicos (4099)
- Fechamento Eventos Periódicos (4099)





# Geração Envio



## LF0403 - Monitor TSS REINF

Programa ajustado para transmitir e consultar os eventos do bloco 40 para o REINF

06.9.5518 - LF0403 - 2.00.00.029 - Monitor TSS REINF - 10 - TOTVS S.A - Ambiente Corporativo 11.5.X SQL Server 2012

Arquivo Ajuda

Produção Produção Restrita

Estab/CNO	Evento	CNPJ/CNO/Proc/CPF	Período	Últ. Stat.	Últ. Dt Geração	Últ. Hr Geração	Últ. Recbo	Ambiente
1	R-4010	02012907075	202301	Autoriza	12/02/2023	09:04:59	5194-01-4010-2301-519	Produção Restrita
1	R-4020		202301	Gerado	06/02/2023	15:04:54		Produção Restrita
1	R-4020	02560672000187	202210	Gerado	13/02/2023	10:41:00		Produção Restrita
1	R-4020	53113791000637	202211	Gerado	23/01/2023	11:50:23		Produção Restrita
1	R-4020	53113791000637	202212	Gerado	26/01/2023	17:14:14		Produção Restrita
1	R-4020	53113791001791	202210	Gerado	13/02/2023	10:41:00		Produção Restrita
1	R-4020	60397775000840	202210	Gerado	13/02/2023	10:41:00		Produção Restrita
1	R-4020	76254848000109	202210	Gerado	13/02/2023	10:41:00		Produção Restrita
1	R-4040		202212	Gerado	11/01/2023	16:50:25		Produção Restrita
1	R-4080	53113791000637	202301	Gerado	06/02/2023	14:57:40		Produção Restrita
10000	R-4010		202301	Gerado	10/02/2023	08:59:10		Produção Restrita
Z	R-4080	53113791000630	202211	Gerado	12/01/2023	14:44:52		Produção Restrita

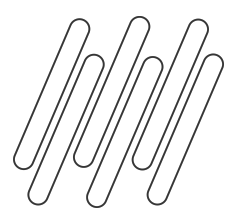
Excluir Evento Recibir Registrar Ajuste Manual

ID Evento	Recbo	Status	Data	Hora	Exclusão	Protocolo	Mensagem
ID2141178350680002023011214443400000		Gerac	12/01/2023	14:44:52	Não		Parâmetros F
ID2141178350680002023011214182600000		Gerac	12/01/2023	14:18:44	Não		Parâmetros F
ID2141178350680002023011214095200000		Gerac	12/01/2023	14:10:01	Não		Parâmetros F
ID2141178350680002023011210561400000		Gerac	12/01/2023	10:56:32	Não		Parâmetros F
ID2141178350680002023011210521600000		Gerac	12/01/2023	10:55:53	Não		Parâmetros F
ID2141178350680002023011210434600000		Gerac	12/01/2023	10:47:41	Não		Parâmetros F
ID2141178350680002023011210325200000		Gerac	12/01/2023	10:33:13	Não		Parâmetros F
ID2141178350680002023011210224100000		Gerac	12/01/2023	10:23:03	Não		Parâmetros F
ID2141178350680002023011209594900000		Gerac	12/01/2023	09:59:54	Não		Parâmetros F
ID2141178350680002023011209575500000		Gerac	12/01/2023	09:59:07	Não		Parâmetros F

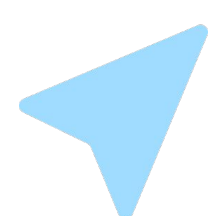
Visualizar Env Visualizar Ret

Enter data or press ESC to end.





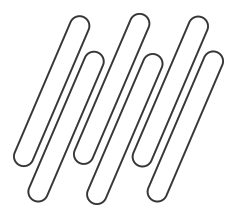
# Geração e Envio



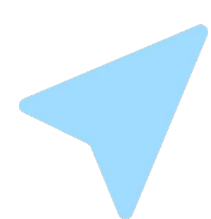
## LF0405 - Eliminação de Registros de Log REINF

Programa ajustado para eliminar registros do bloco 40 do monitor REINF.

The screenshot shows a software window titled "06.9.5518 - LF0405 - 2.00.00.006 - Eliminação de Registros de Log REINF - 10 - TOTVS S.A - ...". The interface has four tabs: "Seleção", "Parâmetro", "Parâmetro II", and "Impressão", with "Parâmetro" currently selected. Below the tabs, there are two input fields for dates: "Período (AAAAMM):" with the value "202307" and "Dt. Movto Não Per:" with the value "01/08/2023". The main area is divided into two columns of checkboxes. The left column, titled "Movimentos Periódicos", includes options like "Serviços Tomados R-2010" and "Pagamentos/créditos a Beneficário PF R-4010". The right column, titled "Movimentos não Periódicos", includes "Receita de Espetáculo Desportivo R-3010" and "Reab/Fech Eventos Periódicos R-4099". Several checkboxes are highlighted with orange boxes: "Pagamentos/créditos a Beneficário PF R-4010", "Pagamentos/créditos a Beneficário PJ R-4020", "Pagamentos/créditos a Benef. não Identific. R-4040", "Retenção no Recebimento R-4080", "Entidades Ligadas R-1050", and "Reab/Fech Eventos Periódicos R-4099". At the bottom of the window, there are three buttons: "Executar", "Fechar", and "Ajuda".



# Consulta



## LF0406 - Relatório de Conferencia REINF

Alterado relatório para contemplar os novos eventos do bloco 40 do REINF.



A opção Módulo Origem só está disponível para o Registro R-4020.

06.9.5518 - LF0406 - 2.00.00.011 - Relatório de Conferência do REINF - 10 - TOTVS S.A - A...

Parâmetro | Impressão

Parâmetros

Estab Contribuinte:

Período (AAAAMM):

Informação

Módulo Origem

MLF - Leiaute Fiscal

Eventos (XML)

Ambiente

Produção

Produção Restrita

Eventos de Envio - Bloco 20

Serviços Tomados R-2010

Serviços Prestados R-2020

Recursos Recebidos por Associação Desportiva R-2030

Recursos Repassados para Associação Desportiva R-2040

Comercialização da Produção Rural R-2050

Aquisição Produção Rural R-2055

Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta R-2060

Receita de Espetáculo Desportivo R-3010

Eventos de Envio - Bloco 40

Pagamentos/Créditos a Beneficiário PF R-4010

Pagamentos/Créditos a Beneficiário PJ R-4020

Pagtos/créditos a Benef. não Ident. R-4040

Retenção no Recebimento R-4080

Eventos de Retorno

Inf. de Bases e Tributos por Evento R-9001

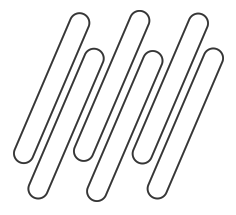
Inf. de Bases e Tributos por Período R-9011

Inf. de Bases e Tributos por Evento R-9005

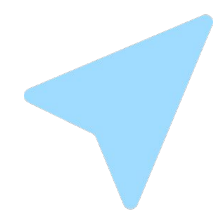
Inf. de Bases e Tributos por Período R-9015

Executar Fechar Ajuda

Entre os dados ou pressione ESC para sair.



# Documentações para consulta



Documentação técnica Extração e Geração Bloco 40 REINF X MLF

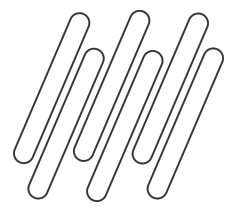




05

# EXTRATOR TAF



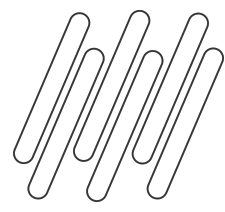


# Extrator TAF

## **OF1001 - Extrator de Informações do TAF**

Novos campos:

- Registro T003 com os novos campos, até 54, com o conteúdo #NAOGRAVAR#;
- Registro T013 com os novos campos 71 e 72 em branco;
- Registro T015 com os novos campos. Campo 46 apresentando a Natureza de Rendimento vinculado ao item do documento fiscal, os campos 47, 48 e 49 gerados em branco;
- Registro T015AK com os novos campos 8, 9 e 10 em branco;

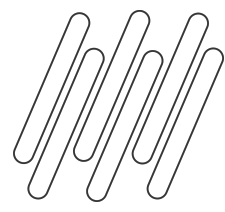


# Extrator TAF

## **OF1001 - Extrator de Informações do TAF**

Novos campos extrator de pagamento:

- T154AH Tributos do pagamento
- T154AI Detalhamento das deduções
- T154AJ Detalhamento das isenções
- T154AK Beneficiários da Pensão Alimentícia
- T154AL Detalhamento das deduções com exigibilidade suspensa.
- T154AM Informação das deduções suspensas por dependentes e beneficiários da pensão alimentícia.



# Extrator TAF

## **OF1001 - Extrator de Informações do TAF**

Novos campos extrator de pagamento:

- T158 Pagamentos das Parcelas da fatura/recibo
- T158AA Natureza de Rendimento
- T158AB Tributos do pagamento
- T158AC Suspensão de exigibilidade de tributo
- T158AD Detalhamento das deduções
- T158AE Detalhamento das isenções
- T158AF Beneficiários da Pensão Alimentícia
- T158AG Detalhamento das deduções com exigibilidade suspensa.
- T158AH Informação das deduções suspensas por dependentes e beneficiários da pensão alimentícia.

# OBRIGADO



**Celso José Hoepers Junior**  
**Vanessa Petri Schroeder**  
**Tatiane Machado**  
**Tiago Ghinzeli**  
DESENVOLVIMENTO DATASUL

- Tecnologia + Conhecimento são nosso DNA.
- O sucesso do cliente é o nosso sucesso.
- Valorizamos gente boa que é boa gente.



[totvs.com](http://totvs.com)



[totvs.store](http://totvs.store)



[@totvs](https://twitter.com/totvs)



[@totvs](https://www.instagram.com/totvs)



[/totvs](https://www.youtube.com/totvs)



[company/totvs](https://www.linkedin.com/company/totvs)

**#SOMOSTOTVERS**

