

EFD - REINF LAYOUT 2.1.2

» TAF FISCAL



AGENDA

1

Sobre a EFD-REINF.

2

Layout TAF

3

Parametrizações

4

R-1050 – Tabela de entidades ligadas

5

R-4010 – Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa física

6

R-4020 – Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa jurídica



AGENDA

7

R-4040 – Pagamentos/créditos a beneficiários não identificados

8

R-4080 – Retenção no recebimento

9

R-4099 – Fechamento/reabertura dos eventos da série R-4000

10

R-9005 – Bases e tributos – retenções na fonte

11

R-9015 – Consolidação das retenções na fonte

01

Sobre a EFD-REINF



A partir da entrada da versão 2.1.2, os seguintes eventos farão parte do layout:

R-1000 – Informações do contribuinte

R-1050 – Tabela de entidades ligadas

R-1070 – Tabela de processos administrativos/judiciais

R-2010 – Retenção de contribuição previdenciária - serviços tomados

R-2020 – Retenção de contribuição previdenciária – serviços prestados

R-2030 – Recursos recebidos por associação desportiva

R-2040 – Recursos repassados para associação desportiva

R-2050 – Comercialização da produção p/ produtor rural PJ/agroindústria

R-2055 – Aquisição de produção rural

R-2060 – Contribuição previdenciária sobre a receita bruta – CPRB

R-2098 – Reabertura dos eventos da série R-2000

R-2099 – Fechamento dos eventos da série R-2000

R-3010 – Receita de espetáculos desportivos

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-4099 – Fechamento/reabertura dos eventos da série R-4000

R-9000 – Exclusão de eventos

R-9001 – Informações de bases e tributos por evento (antes R-5001)

R-9005 – Bases e tributos – retenções na fonte

R-9011 – Informações de bases e tributos consolidadas por período de apuração (antes R-5011)

R-9015 – Consolidação das retenções na fonte

02

Layout TAF



Código	Descrição	Período
T001AB	PROCESSOS REFERENCIADOS	DIARIO
T001AK	INFORMACOES COMPLEMENTARES	DIARIO
T001AN	DESENVOLVEDORA SOFTWARE	DIARIO
T003	CADASTRO DE PARTICIPANTES	DIARIO
T005	UNIDADE DE MEDIDA	DIARIO
T007	IDENTIFICACAO DO ITEM	DIARIO
T009	NATUREZA DE OPERACAO	DIARIO
T010	PLANO DE CONTAS CONTABEIS	DIARIO
T011	CENTRO DE CUSTO	DIARIO
T013	DOCUMENTO FISCAL	DIARIO
T082	CONTRIB PREV RECEITA BRUTA	MENSAL
T154	CADASTRO DE RECIBOS / FATURAS	DIARIO
T157	CADASTRO DE OBRAS	DIARIO
T158	CADASTRO PAGAMENTOS	DIARIO
T159	CADASTRO FCV/SCP	DIARIO
T162	PGTO. BENEF. NÃO IDENTIFICADOS/AUTORRETENÇÃO	DIARIO

Atualização do Layout TAF

Para adequação à nova versão da EFD REINF, foi necessário criar e/ou alterar alguns layouts TAF para recepcionar as novas informações. Esta atualização do layout contempla a integração via Banco a banco, txt e TSI (Notas fiscais).



Principais alterações no layout TAF - Cadastros e Notas fiscais:

T003 - Criação de campos para informar dados de residente no exterior, data da moléstia grave do participante

T003AB - Criação de layout para informações dependentes do fornecedor pessoa física.

T159 - Novo layout para envio das informações relacionados a Fundos de Investimento e Sociedade em Conta de Participação (FCI/SCP) - R-1050

T159AA - Lista de participantes que fazem parte da sociedade ou Fundo de investimento. Necessário que o código do participante seja um já existente no T003.

T160 - Novo layout para envio das informações relacionadas a Processos Judiciais/ Recursos Recebidos Acumuladamente (RRA).

T160AA - Novo layout para envio das informações relacionadas às custas do processo judicial.

T161 - Novo layout para envio das informações do advogado do processo.

T163 - Novo layout para envio das informações dos planos de saúde

T164 - Novo layout para envio das informações relacionadas a reembolsos ou coparticipação do plano de saúde.



Principais alterações no layout TAF - Notas fiscais:

T013 - Criação de novos campos para informações de processo judicial e indicador de FCI/SCP.

T015 - Criação de novos campos para informação da natureza de rendimento, Número de Inscrição da FCI/SCP e data da competência do Rendimento (Pagamentos para pessoa física quando se referir a rendimentos do trabalho).

T015AK - Criação de campos de valor da compensação do ano calendário anterior e do ano calendário atual.

T015AL - Novo layout para receptionar informações relativas a deduções de tributo (R-4010).

T015AM - Novo layout para receptionar informações relativas à isenção do tributo (R-4010).

T015AN - Novo layout para receptionar informações relativas às deduções de dependentes (R-4010).

T015AO - Novo layout para receptionar informações relativas a deduções de tributo com exigibilidade suspensa (R-4010).

T015AP - Novo layout para receptionar informações relativas às deduções de dependentes com exigibilidade suspensa (R-4010).



Principais alterações no layout TAF - Títulos:

T154 - Criação de novos campos para informações de processo judicial e indicador de FCI/SCP.

T154AF - Criação de novos campos para informação da natureza de rendimento, valor da compensação do ano calendário anterior e do ano calendário atual.

T154AG - Criação de novos campos para informação da natureza de rendimento, Número de Inscrição da FCI/SCP e data da competência do Rendimento (Pagamentos para pessoa física quando se referir a rendimentos do trabalho).

T154AH - Layout já existia, porém passará a ser extraído para enviar informações dos tributos da fatura.

T154AI - Criação de novo layout para envio das informações das deduções (R-4010).

T154AJ - Criação de novo layout para envio das informações das isenções (R-4010).

T154AK - Criação de novo layout para envio das informações das deduções por dependentes (R-4010).

T154AL - Criação de novo layout para envio das informações das deduções com exigibilidade suspensa (R-4010).

T154AM - Criação de novo layout para envio das informações das deduções por dependentes com exigibilidade suspensa (R-4010).



Principais alterações no layout TAF - Pagamentos:

T158 - Criação de novo layout para envio das informações de pagamentos.

T158AA - Criação de novo layout para envio das informações da natureza de rendimento vinculado ao pagamento.

T158AB - Layout para envio das informações dos tributos do pagamento

T158AC - Criação de layout para envio das informações das suspensões do tributo.

T158AD - Criação de novo layout para envio das informações das deduções (R-4010).

T158AE - Criação de novo layout para envio das informações das isenções (R-4010).

T158AF - Criação de novo layout para envio das informações das deduções por dependentes (R-4010).

T158AG - Criação de novo layout para envio das informações das deduções com exigibilidade suspensa (R-4010).

T158AH - Criação de novo layout para envio das informações das deduções por dependentes com exigibilidade suspensa (R-4010).

T162 - Criação de layout para envio das informações das retenções no recebimento (R-4080) e Pagamentos a beneficiários não identificados (R-4040).

T162AA - Criação de layout para envio dos processos referenciados a pagamentos a beneficiários não identificados e retenções no recebimento.

03

Parametrizações



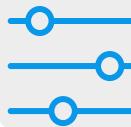


Regras iniciais para utilização



Atualizações

Para utilização é necessário aplicar os pacotes da expedição contínua do backoffice, TAF e TSS.



Parâmetros

MV_TAFVIRE = 2_01_02

MV_TAFAMBR = "1" para produção oficial ou "2" para produção restrita (homologação).

MV_TAFSURL = URL do TSS para transmissão dos eventos.



PO UI

O envio das informações do bloco 40 é exclusivamente via PO UI, não sendo possível enviar eventos via **TAFXREINF**.

04

R-1050 – Tabela de entidades ligadas



R-1050 - Entidades Ligadas

- É aquele pelo qual se realiza a inclusão, alteração ou exclusão de entidades ligadas ao contribuinte declarante, que sejam fundos ou clubes de investimentos ou sociedades em conta de participação.
- É um evento de tabela, assim como os eventos R-1000 e R-1070.
- Esse evento deve ser enviado antes do envio dos movimentos (R-4010, R-4020).
- Quando os rendimentos apresentados nos eventos R-4010 e R-4020 forem relacionados a pagamento de lucros e dividendos de sócios, é necessário que o número de inscrição seja o mesmo enviado em um R-1050.



Layout TAF

A importação ocorre via layouts T159 e T159AA.



Cadastro TAF

Os registros importados via layout TAF são gravados nas tabelas V3X e V3Y. Também podem ser incluídos/editados/excluídos via rotina **TAF536**.



Tabela espelho

Após a apuração do evento, as informações serão gravadas na tabela V82. Visualização das informações via **TAF601**.



Exemplo de cadastro preenchido:

- Movimentos Reinf (16)
- Informações do Cont...
- Contr Prev Rec Brt
- Processos Administ]...
- Obras
- Boletim de Atividade ...
- Docs de Entrada
- Docs de Saída
- Fatura/recibo
- Períodos Reinf
- Advogados
- Despesas Processu...
- Cadastro Fci/scp
- Cadastro Plano de S...
- Pagamento Plano de...
- Pagamentos
- Auto-retenção/benefi...

TOTVS Educacional (TOTVS) 02.9.0084

Cadastro Fci/scp [02.9.0084]

TOTVS | TOTVS Automação Fiscal

TOTVS Educacional MSSQL P12210 Administrador 01/08/2023 Grupo Totvs 1 / Filial Belo Hor X Sair

Cadastro Fci Scp - VISUALIZAR

Outras Ações Fechar

CNPJ* 15.051.836/0001-92 Nome Sociedade em conta participação Inicio Valid* 2023-01 Fm Validade -


Entidade Lig* 4 - Sociedade em conta de participação

Participantes

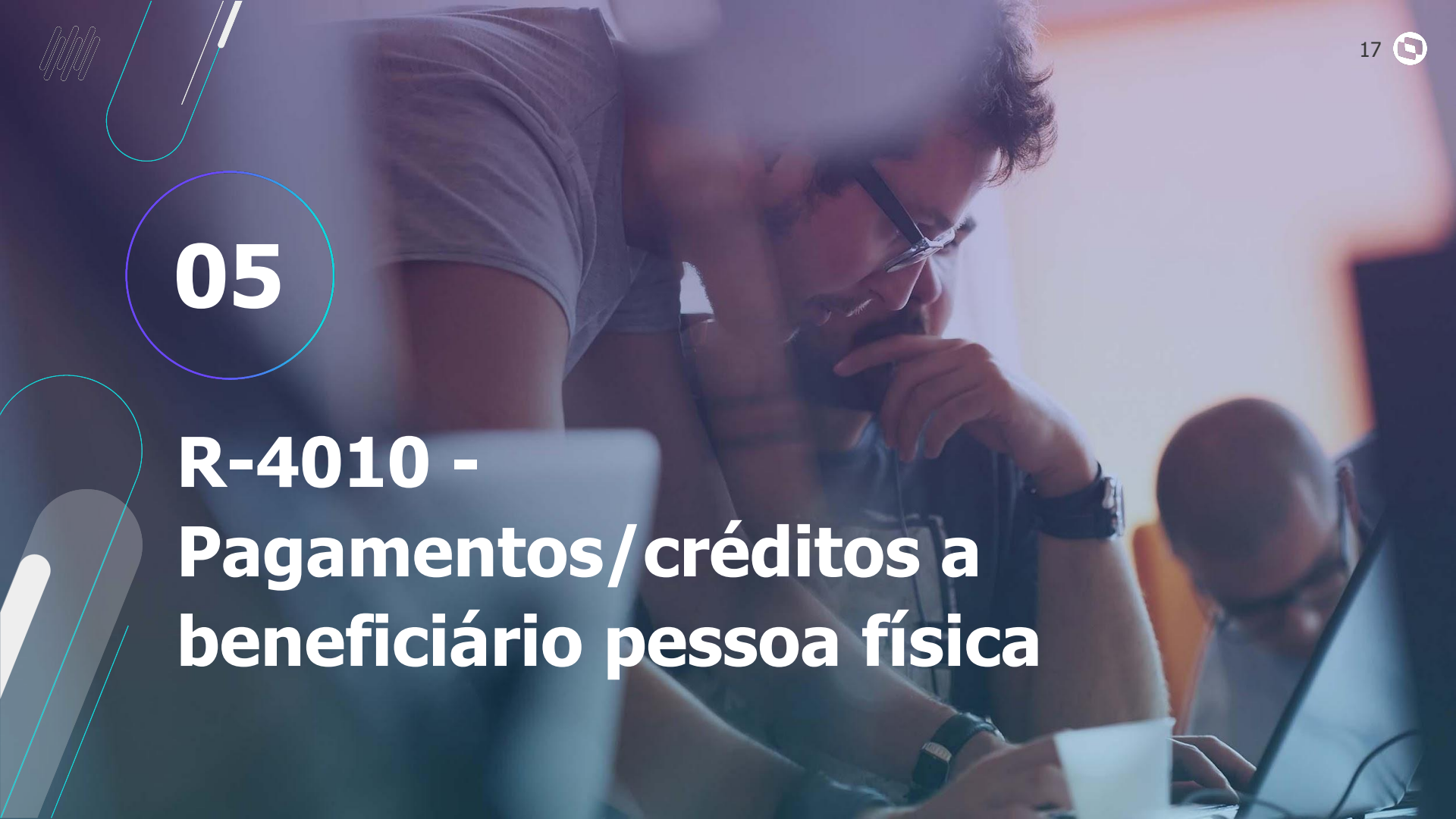
Participante	Desc. Part	Percentual
FSCN4010	FORNECEDOR	50,0



05



**R-4010 -
Pagamentos/créditos a
beneficiário pessoa física**





R-4010 - Pagamentos a beneficiário pessoa física

- É aquele pelo qual são enviadas as informações referentes a pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa efetuado por fonte pagadora pessoa física ou jurídica a beneficiário pessoa física.
- Obrigatoriedade: As pessoas físicas e jurídicas conceituadas como fonte pagadora de rendimentos a pessoas físicas nos termos da legislação vigente.
- Não entregar no evento R-4010, os rendimentos decorrentes do trabalho, pois esses devem ser entregues no e-Social.
- Evento R-4010 considera apenas IR (ID do tributo TAF = 000012 Emissão ou 000028 Pagamento).

Layout TAF

As informações dos eventos R-4010 são oriundas dos layouts T013 (nota fiscal) e filhos, T154(faturas) e filhos, T158 (pagamentos) e filhos e T163/T164 (planos de saúde).

Cadastro TAF

As informações dos layouts são gravados em várias rotinas de movimentos: **TAF A062** (C20 e filhas), **TAF A448** (LEM e filhas), **TAF A535** (V3U e filhas) e **TAF A539** (V4B).

Tabela Espelho

Após a apuração do evento, serão gravados as tabelas V4Q, V4R, V4T, V4U, V4V, V4W, V4X, V4Y, V4Z, V5A, V5B, V5E, V86, V92 e V93.
Rotina: **TAF A545**

Cadastro de nota fiscal TAF062:

Doc de Entrada [02.9.0084] x

TOTVS | TOTVS Automação Fiscal

TOTVS Educacional MSSQL P122210 Administrador 01/09/2023 Grupo Totvs 1 / Filial Belo Hor

Capa Documento Fiscal - INCLUIR

Outras Ações Fechar Salvar e Criar Novo Confirmar

01 Documento de Entrada		50 Produtos / Serviços		80 Fatura (Mod. 01 e 55)			90 Totais		
Cod.Dipam	Desc.DIPAM	ICMS-ST FT	Cód. Nat. Ren.	Descrição	Ind. Dec. Terc.	CMFJ FCI SCP	Competência		
		0,00	10003	RENDIMENTO DECORRENTE DO TRABALHO PAGO A TRABALHADOR AVULSO	Não	- / -			

51 Tributos do Item		52 Operação com Medicamento (Mods 01 e 55)		53 Operação com Arma de Fogo (Mod. 01 e 55)		54 Operação com Veículo Novo (Mods 01 e 55)		55 Armazenamento de Combustível (Mods 01 e 55)		56 Ressarcimento de ICMS em Op. de ST (Mods 01 e 55)		60 Indicativo de Suspensão Processos Administrativos e Judiciais	
C. Tributo	Desc Trib	Id. CST	Desc CST	Mod BC	D. Mod BC	Base Trib	% Red BC	% MVA	Aliq Tributo	Vlr Tributo	Old BC Trib	Aliq Trib Qt	Vlr Pa
000012	12 - IR (MPOSTO DE RENDA EMISSÃO)					10.000,00	0,00	0,00	27,5000	2.750,00	0,00		0,0000

Dedução					Isenção	
Tipo dedução	Vlr Dedução	Vlr Ded Susp	Previdência	Ent. Prev?	Vlr Funresp	
	0,00	0,00				0,00

Dependentes Beneficiários Pensão		
Cod. Depend.	CPF Depend.	Valor Ded.
- / -		0,00

Cadastro de fatura TAF448:

TOTVS Educacional (TOTVS) 02.9.0084

Fatura/recibo [02.9.0084]

TOTVS | TOTVS Automação Fiscal

TOTVS Educacional MSSQL P122210 Administrador 01/08/2023 Grupo Totvs 1 / Filial Belo Hor X Sair

Cadastro de Recibo/fatura - INCLUIR

Outras Ações Fechar Salvar e Criar Novo Confirmar

Serviços/Parcelas/Pagamentos/Tributos Indicativo de Suspensão por processo judicial/administrativo Natureza de Rendimento/Tributos

Natureza de Rendimento

Cód Nat Rend	Des Nat Rend	Ind Dec Terc	Valor	Nr Processo	Tp Processo	Indica RRA	CNPJ FCLSCP	Competência
10003	RENDIMENTO DECORRENTE DO TRABALHO PAGO A TRABALHADOR AVULSO	Não	5.000,00					

Tributos

Cod Tributo	Desc Tributo	Base Cálculo	Alíquota	Vir Tributo
12	IR (MPOSTO DE RENDA EMISSÃO)	5.000,00	27,5000	1.375,00

Deduções

Tipo Dedução	Vir Dedução	Vir Ded Susp	Previdência	Ent. Previd	Vir Funprosp
	0,00	0,00			0,00

Beneficiários de Pensão Alimentícia

Cod Depend	CPF Depend	Valor Ded
		0,00

Cadastro de pagamentos TAF535:

TOTVS Educacional (TOTVS) 02.0.0084

Pagamentos (02.0.0084) - Pagamentos (02.0.0084)

TOTVS | TOTVS Automação Fiscal

TOTVS Educacional MSSQL P122116 Administrador 61/60/2023 Grupo Titos 11 Fátia Bello Her

Paglos: Parcelas da Fat/recibo - INCLUIR

Outras Ações Fechar Solvar e Criar Nova Confirmar

Pagamentos

NºFatRecPgto: 40120202000 Série: Cód. Partic.: FAT10R

Desc. Part: FORN PFF NOTA FISCAL Dt. Emissão: 10/07/2023 Natureza: 0 - A pagar Num. Parcela:

Cl. Pagto: 200070203 Sequencial: Inf. FCI SCP: Esc. Contábil: / /

Observação:

Naturezas de Rendimento

Nat. Rend.	Valor Pago	13 Salário	Num. Processos	Indic. RSA	Tp. Proc. RSA	CPF FCI SCP	Compartilha
1000 - RENDIMENTO RECORRENTE DO TRABALHO PAGO A TRABALHADOR AVULSO	7.000,00	Não					

Tributos sobre o pagamento da parcela por Natureza de Rendimento

Desc. Tributo	Base Calcul.	VR Tributo	Alíq. Tributo
28 - IR (IMPOSTO DE RENDA PAGAMENTO)	7.000,00	1.920,00	27,00%

Dedução do Tributo por Natureza de Rendimento

Esp. Dedução	VR Dedução	VR Desl. Selo	Previdência	Def. Prev?	VR Fornecedor
	0,00	0,00			0,00

Dependentes Beneficiários Pensão

Cond. Beneficiário	CPF Beneficiário	Valor Pens.
		0,00

Cadastro plano de saúde TAF538:

Plano de Saúde

CNPJ*	Registro ANS	Descrição
24.972.488/0001-87	010301	PLANOSAUDE2

Cadastro Pagamento Reembolso PLS: TAF538:

Pagamento Reembolso PLS - ALTERAR

Outras Ações Fechar Salvar e Criar Novo Confirmar

Pagamento Reembolso PLS

CNPJ PLS*	Descr PLS	Data Pgto*	Beneficiário*
08.822.601/0001-91	PLANO DE SAÚDE +SAUDÁVEL	07/10/2022	2 - Dependente
Cod Particip*	Desc. Part.		Cod Depend
F00000501			000002
Desc. Depend	Tipo Pgto*	Vir Pgto PLS*	Reemb. AnoAnt
	1 - Co-participação	200,00	0,00
Tp Ins. Medic	Nº Insc Medic		



Informações de Dependentes



Cadastro de Participante

No cadastro de participante, é necessário vincular e informar todos os dependentes do beneficiário (fornecedor) pessoa física. Esses dados ficam gravados na tabela V3R.



EFD - REINF

Na EFD REINF, essas informações serão enviadas nas tags ideDep, ideOpeSaude e detDed (quando tipo de dedução for 5 ou 7).



Base de cálculo

As deduções dos dependentes por pensão alimentícia (tipo dedução = 5) ou dedução por dependente (tipo dedução = 7), possuem valor fixo definido pela legislação e devem ser informados para que a dedução da base de cálculo seja calculada.

06

**R-4020 -
Pagamentos / Créditos a
beneficiário Pessoa Jurídica**



R-4020 - Pagamentos a beneficiário pessoa jurídica

- é aquele pelo qual são enviadas as informações referentes a pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa efetuado por fonte pagadora pessoa física ou jurídica a beneficiário pessoa jurídica
- Obrigatoriedade: As pessoas físicas e jurídicas conceituadas como fonte pagadora de rendimentos a pessoas jurídicas nos termos da legislação vigente.
- Evento R-4020 considera o IR (ID do tributo TAF = 000012 - Emissão ou 000028-Pagamento), PIS (ID TAF= 000010), COFINS (000011), CSLL (000018), CSRF - IMPOSTOS PIS/PASEP, COFINS e CSLL(000029) e COSIRF - IMPOSTOS IR, CSLL, PIS/PASEP e COFINS(000030) no pagamento.

Layout TAF

As informações dos eventos R-4020 são oriundas dos layouts T013 (nota fiscal) e filhos, T154 (faturas) e filhos e T158 (pagamentos) e filhos.

Cadastros TAF

As informações dos layouts são gravados em várias rotinas de movimentos: **TAF062** (C20 e filhas), **TAF448** (LEM e filhas) e **TAF535** (V3U e filhas).

Tabela espelho

Após a apuração do evento, serão gravadas as tabelas V4S, V5C, V5D, V5F e V5G.
Rotina: **TAF546**

Os valores dos impostos serão alocados em tags diferentes, dependendo de como serão integrados ao TAF.

Caso o TAF receba os impostos 10- PIS/PASEP, 11-COFINS e 18-CSLL separadamente, os valores serão alocados nas suas próprias tags (*vlrIR*, *vlrPP*, *vlrCofins*, *vlrCSLL*).

Se os impostos forem agregados, deverão enviar para o TAF o imposto 29 - CSRF (IMPOSTOS PIS/PASEP, COFINS E CSLL) ou 30 - COSIRF (IMPOSTOS IR, CSLL, PIS/PASEP E COFINS), neste caso, os valores serão enviados nas tags *vlrBaseAgreg* e *vlrAgreg*.

As informações do residente no exterior devem ser informadas no cadastro de participantes. Para que ele seja entendido como um residente no exterior, é necessário que a UF do cadastro esteja igual “EX” e o Tipo de pessoa = 3 - Outros. Para identificarmos se o participante no exterior é pessoa física (R-4010) ou pessoa jurídica (R-4020), é necessário informar o campo Tp.Pessoa Ex (C1H_PEEEXTE).

Cadastro Participantes - ALTERAR

Outras Ações
Fechar
Salvar e Criar Novo
Confm

Informações Gerais	Informações Residentes/Domiciliados no Exterior	Informações REINF
Cod.Part.* <input type="text" value="FRESEXPJ"/>	Tipo Pessoa* <input type="text" value="3 - Outros"/>	Nome* <input type="text" value="RESIDENTE EXTERIOR PJ"/>
ID Logradour <input type="text"/>	Desc Tp Log <input type="text"/>	Logradouro <input type="text"/>
Dados Compl <input type="text"/>	ID Tp Bairro <input type="text"/>	Desc Tp Bair <input type="text"/>
Bairro <input type="text"/>	CEP <input type="text" value="-"/>	ID Pais* <input type="text" value="000004"/>
Desc. País <input type="text" value="00230 - ALEMANHA"/>	ID UF* <input type="text" value="000009"/>	Desc UF <input type="text" value="99 - EXTERIOR"/>

Aba: Informações Residentes/Domiciliados no Exterior

Desc. Tribut <input type="text" value="RETENÇÃO IRRF - ALÍQUOTA PADRÃO"/>	Tp.Pessoa Ex <input type="text" value="2 - Pessoa Jurídica"/> <ul style="list-style-type: none"> 1 - Pessoa Física <li style="background-color: #007bff; color: white;">2 - Pessoa Jurídica
-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O número do processo judicial a ser informado nas tags *indjud* devem ser vinculados na natureza de rendimento no cadastro do movimento. Esse cadastro não é o mesmo do processo referenciado (R-1070) e além dos dados do processo, devemos listar todas custas judiciais e com advogados (**TAF537**) durante o processo. Exemplo do preenchimento dos dados de processos judiciais no número do processo:

Naturezas de Rendimento

Nat. Ren	Valor Pgto	13 salario	Num.processo	Indicat. RRA	Tp. Proc. RRA	CNPJ FCI SCP	Competência
10008 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA RECEBIDOS PELOS ADVOGADOS E PROCURADORES PÚBLICOS DE QUE TRATA O ART. 27 DA LEI Nº 13.327	10.000,00	Não	<u>444848480800084812501</u>	Não	Administrativo		

Esse cadastro também é utilizado para informar os dados de RRA que são entregues no evento R-4010

Indica RRA* 2 - Não	Tp. processo 2 - Judicial	Nr. Processo* 456848451045201115154	Orig recurso* 1 - Recursos do próprio declarante
Descrição PROCJUD	Nr Meses RRA 0	CNPJ Origem 39.769.311/0001-55	Ind. Dec. Jud S

Detalhamento das Despesas

Data Despesa	Tipo Despesa	Nr Insc Adv	Nome Advogad	Vir Despesa
05/10/2022	Com Advogados	68535325034	ADVOGADO 2	2.000,00
05/10/2022	Com Advogados	31891920065	ADVOGADO 01	1.000,00
05/10/2022	Com Custas Judiciais			500,00



Prioridade das informações

Quando um mesmo documento estiver no TAF em 3 cadastros diferentes (Nota, Título e Pagamento), a prioridade das informações será a seguinte:



1 - IR emissão (Código tributo 12): Prioridade são os títulos e depois as notas fiscais. Se o título e os documentos estiverem vinculados, buscaremos as informações apenas dos títulos.

2 - IR baixa, PIS, COFINS e CSLL (Código tributo 28, 10, 11 e 18): Somente será utilizado as informações do pagamento.

07

R-4040 – Pagamentos/créditos a beneficiários não identificados



R-4040 - Pagamentos a beneficiários não identificados

- Nesse evento são enviadas informações de rendimentos pagos a beneficiário não identificado
- **Obrigatoriedade:** As pessoas jurídicas conceituadas como fonte pagadora de rendimentos nos termos da legislação vigente.
- R-4040 só possui imposto IR e não é necessário vincular um ID de tributo TAF.
- Só serão aceitos os eventos R-4040 que utilizarem natureza de rendimento do grupo 19 da tabela 01 da EFD-REINF.

Layout TAF

As informações desse evento são geradas a partir do layout T162. Importante que o campo "NATUREZ" seja preenchido com "0 - A pagar".

Cadastro TAF

As informações dos layouts são gravadas na rotina **TAF542** (V4K e V9B).

Tabelas espelho

Após a apuração dos eventos serão gravadas as tabelas V4N, V4O, V4P e V9C.
Rotina: **TAF543**



Para a entrega do evento R-4040, não devemos vincular um cadastro de fornecedor na rotina TAF542. Como este evento espera que o beneficiário não tenha sido identificado, não há necessidade de vincular um participante a esse movimento.

Para o evento R-4040, a EFD-REINF espera que o valor do IR informado na tag *vIrBaseIR* seja correspondente ao valor líquido (*vIrLiq*) + 65% do próprio valor líquido. Se o valor da base for diferente desse cálculo, haverá uma rejeição do evento por parte do eCac.

TOTVS Educacional (TOTVS) 02.9.0084

Auto-retenção/beneficiário Não Identificado [02.9.0084]

TOTVS | TOTVS Automação Fiscal

TOTVS Educacional MSSQL P122210 Administrador 31/07/2023 Grupo Totvs 1 / Filial Belo Hor Sair

Pag. Benef. Não Identificados - INCLUIR

Outras Ações Fechar Salvar e Criar Novo Confirmar

Beneficiários não identificados

Pagamentos/créditos a beneficiários não identificados

Nat. Fat. Rec* 0 - A Pagar Código Doc* 40402023071 Cód. Partic.

Desc. Partic. CNPJ Font. Cód. Nat. Ren* 19001

Desc. Nat. R. PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO INDIRETA A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO Descrição Data pag* 20/07/2023

Esc. Contabil //

Valor Líquid 144.678,98 Vir reajust 0,00 Valor IR 77.904,06 Vir Base IR* 222.583,04

Observação

Processos Referenciados

Informações de processos relacionados a não retenção de tributos ou a depósitos judiciais

Id Processo	Tp Proc Ret	Nr Proc Ret	Cod Susp	Bas Susp IR	Vlr N IR	Vlr Dep. IR
				0,00	0,00	0,00



08

R-4080 – Retenção no recebimento



R-4080 - Retenção no Recebimento

- Aquele pelo qual são enviadas informações de rendimentos cuja retenção e recolhimento do imposto de renda são feitos pela própria empresa prestadora dos serviços.
- Também conhecido como auto retenção
- R-4080 só possui imposto IR e não é necessário vincular um ID de tributo TAF.
- Só serão aceitos os eventos R-4080 que utilizarem natureza de rendimento do grupo 20 da tabela 01 da EFD-REINF.



Layout TAF

As informações desse evento são geradas a partir do layout T162. Importante que o campo "NATUREZ" seja preenchido com "1 - A Receber".



Cadastro TAF

As informações dos layouts são gravadas na rotina **TAF542** (V4K e V9B).



Tabelas espelho

Após a apuração dos eventos serão gravadas as tabelas V97, V98, V99 e V9A.
Rotina: **TAF602**



R-4080 - Retenção no Recebimento

O cadastro do evento R-4080 é o mesmo do evento R-4040, porém serão considerados apenas os documentos com natureza a Receber, com um participante Pessoa Jurídica vinculado ao movimento:

TOTVS Educacional (TOTVS) 02.9.0084

Auto-retenção/beneficiário Não Identificado [02.9.0084]

TOTVS | TOTVS Automação Fiscal

TOTVS Educacional MSSQL P122210 Administrador 31/07/2023 Grupo Totvs 1 / Filial Belo Hor Sair

Pag. Benef. Não Identificados - INCLUIR

Outras Ações Fechar Salvar e Criar Novo Confirmar

Beneficiários não identificados

Pagamentos/créditos a beneficiários não identificados

Nat. Fat. Rec* 1 - A Receber	Código Doc* 40800720231	Cód. Partic. CLI00101	Cód. Nat Ren* 20002
Desc Partici CLIENTE AUTO RETENÇÃO	CNPJ Font 68.428.475/0001-17	Desc. Nat R. IMPORTÂNCIAS A TÍTULO DE COMISSÕES E CORRETAGENS RELATIVAS A COLOCAÇÃO OU NEGOCIAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	Data pag* 01/07/2023
Valor Liquid 0,00	Vir reajust 1.000,00	Valor IR 275,00	Vir Base IR* 1.000,00
Esc Contabil / /	Observação		

Processos Referenciados

Informações de processos relacionados a não retenção de tributos ou a depósitos judiciais

ID Processo	Tp Proc Ret	Nr Proc Ret	Cod Susp	Bas Susp IR	Vir N IR	Vir Dep. IR
				0,00	0,00	0,00



09

**R-4099 -
Fechamento/Reabertura
da Série R-4000**



R-4099 - Fechamento Reabertura R-4000

- Aquele pelo qual se informa o encerramento ou reabertura (se o movimento estiver fechado) da transmissão dos eventos periódicos da série R-4000 na EFD-Reinf em determinado período de apuração
- Diferente do evento R-2099, o evento R-4099 não possui um evento R-4098 (reabertura), pois a reabertura deverá ser feita no próprio evento R-4099.
- Esse controle de fechamento e reabertura é feito através da tag **fechRet** (0 - Fechamento; 1 - Reabertura)



Tabela de apuração

Esse evento é gerado apenas através da rotina Painel REINF (TAF552B). Ao fechar o Período, será gravado a tabela V3W.



Situação do Período

O evento R-4099 não utiliza o mesmo controle de fechamento através da tabela V10, pois os eventos de fechamento e reabertura são gravados na mesma tabela.



Cadastro TAF

É possível visualizar este registro através da rotina **TAF548**.



Os eventos de fechamento R-2099 e R-4099 funcionam de maneira independente. O envio de um dos eventos não desobriga a entrega do outro. No painel REINF, ao fechar um dos eventos, os eventos de tabela e os eventos relacionados aquele bloco que foi fechado serão desabilitados para aquele período. Exemplo: Ao enviar um evento R-4099, os eventos R-1000, R-1050, R-1070, R-4010, R-4020, R-4040 e R-4080 ficam desabilitados na tela do painel. Os eventos de movimento do bloco 20 (R-2010, R-2020 etc) continuam habilitados para a apuração e transmissão.

Período fechado
Protocolo: 88617-01-2099-2210-88617 **BLOCO 20**

Bloco 20 **Reabertura do Período** Bloco 40 **Fechar período**

R-1000

Total de contribuintes: 1

Informações do contribuinte

Status por contribuintes	Quantidade
Apurados	0
Transmitidos	1
Excluídos	0

Sem pendências

R-1050

Total de entidades ligadas: 8

Tabela de entidades ligadas

Status por entidades ligadas	Quantidade
Apurados	0
Transmitidos	8
Excluídos	0

Pendentes apuração (4)

R-1070

Total de processos: 3

Tabela de processos administrativos/judiciais

Status por processos	Quantidade
Apurados	0
Transmitidos	3
Excluídos	0

Acompanhar (3)

R-2010

Total de fornecedores: 72
Total de documentos: 720

Retenção contribuição previdenciária - serviços tomados

Status por fornecedores	Quantidade
Apurados	0
Transmitidos	0
Excluídos	0

Pendentes apuração (72)

R-2020

Total de clientes: 72
Total de documentos: 710

Retenção contribuição previdenciária - serviços prestados

Status por clientes	Quantidade
Apurados	0
Transmitidos	4
Excluídos	0

Pendentes apuração (72)

R-2055

Total de fornecedores: 3
Total de documentos: 23

Aquisição de produção rural

Status por fornecedores	Quantidade
Apurados	0
Transmitidos	1
Excluídos	0

Pendentes apuração (3)

R-4010

Total de fornecedores: 2
Total de documentos: 7

Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa física

Status por fornecedores	Quantidade
Apurados	0
Transmitidos	0
Excluídos	1

Pendentes apuração (2)

R-4020

Total de fornecedores: 1
Total de documentos: 1

Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa jurídica

Status por fornecedores	Quantidade
Apurados	0
Transmitidos	0
Excluídos	2

Pendentes apuração (1)



10

R-9005 – Bases e tributos – retenções na fonte



R-9005 - Bases e tributos - Retenção na fonte

- Consiste no arquivo gerado pelo ambiente nacional da EFD-Reinf e retornado ao sujeito passivo, para cada um dos eventos periódicos da série R-4000 transmitidos pelo sujeito passivo.
- Possui informações totalizadas de valores de bases de cálculo e respectivos tributos com base nas informações prestadas pelo sujeito passivo, funcionando também como recibo de entrega dos respectivos eventos.



Código de Receita

Cada R-9005 poderá conter um ou mais códigos de receita, dependendo das naturezas de rendimento enviada nos eventos que originaram o evento de retorno.



Cadastro TAF

As informações dos layouts são gravadas na rotina **TAF604** (V9D e V9G).



Periodicidade

Cada código de receita possui periodicidades diferentes, a Receita Federal irá retornar os eventos R-9005 com as tags próprias para cada periodicidade (diário, semanal, decencial, quinzenal ou mensal).



Exemplo de um retorno gravado no TAF:

Reinf R-9005 Evt Totalização - VISUALIZAR Outras Ações Fechar

Informações do Retorno				Recibo			
Per Apuração*	Data Process*	Hora Process*	Tipo Evento*				
07/2023	01/08/2023	18:24	4020				
Id Evento*	Hash Arq*	Tp Inscr Est*					
ID1531137910000002023080118244325650	H3OEBGGD88BETCBF/EEV3MB5D2D/3DK13OIMAHPRGZQW=	1 - CNPJ					
Nr Inscr Est*	Inscr Benef	Nome Benef	Evt Adic				
53113791000122	13202461000199						
Data Recep.*	Hr Recepção*						
01/01/2001	00:00						

Períodos

Mensal	Quinzenal	Decendial	Semanal	Diário				
Cod. Receita	Vlr Base CR	Vlr Base Sus	Nat. Rend.	Vlr Trib Ret	VI Trib Calc	VI Trib Susp	VI Trib S. Cal	
170806	10.000,00	0,00	15002	700,00	0,00	0,00		0,00
596007	10.000,00	0,00	15002	300,00	0,00	0,00		0,00
597907	10.000,00	0,00	15002	65,00	0,00	0,00		0,00
598707	10.000,00	0,00	15002	100,00	0,00	0,00		0,00

11

R-9015 – Consolidação das retenções na fonte





R-9015 - Consolidação das retenções na Fonte.

- Consiste no arquivo gerado pelo ambiente nacional da EFD-Reinf e retornado ao sujeito passivo, após o envio do evento "Fechamento/reabertura dos eventos da série R-4000" (R-4099) com indicativo de "Fechamento"
- Haverá apenas um evento R-9015 para cada evento de fechamento do período de apuração.
- O retorno com sucesso do evento de fechamento e geração do respectivo evento totalizador R-9015 resulta no envio pela EFD-Reinf, dos débitos e créditos tributários apurados para a DCTFWeb.



Código da Receita

poderá conter um ou mais códigos de receita, dependendo das naturezas de rendimento enviada nos eventos que originaram o evento de retorno.



Cadastro TAF

As informações dos layouts são gravadas na rotina **TAF606** (V9F, V9Q e V9R).



Periodicidade

Cada código de receita possui periodicidades diferentes, a Receita Federal irá retornar os eventos R-9015 com as tags próprias para cada periodicidade (diário, semanal, decendial, quinzenal ou mensal).



R-9015 - Consolidação das retenções na fonte

Exemplo de cadastro preenchido:

TOTVS Educacional (TOTVS) 02.9.0084

Painel Reinf [02.9.0084] * Informações de Bases/tributos Consolidado Bloco 40 [02.9.0084] *

TOTVS | TOTVS Automação Fiscal

TOTVS Educacional MSSQL P12210 Administrador 01/08/2023 Grupo Totvs 1 / Filial Belo Hor X Sair

Reinf R-9015 Evt Totalização - VISUALIZAR

Outras Ações Fechar

Informações do Retorno				Recibo			
Per. Apur* 07/2023	Tipo Inscr.* 1 - CNPJ	Nro. Inscr.* 53113791	Data Process* 01/08/2023	Hora Process* 18:24			
Tipo Evento* 4099	Id Evento* ID153113791000002023080118260727599		Hash Arg* DRQVLEBH9HWGKLCILYLSVBXXUPVVGYSYLWW+AXE0M2MK+				
Nr Recibo 1624-01-4099-2307-1624	Data Recep.* 01/01/2001		Hr Recepção* 00:00	Indic. Event* 0 - Fechamento			

Info. Total por Nat. e Rend. Cód. Receita				Info. Consolidadas Tributos				
Períodos								
Mensal		Quinzenal		Decendial		Semanal		Diário
Cod. Receita	Vl CR Info	V. Trib. Cal	VI.Ret. DCTF	VI.Susp. Info	VI.Susp. Cal	VI.Susp. DCTF	Nat. Rend.	
058807	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10003
170806	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15002
595207	122,50	0,00	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15002
596007	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15002
597907	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15002
598707	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15002



Links úteis:

Manual do Desenvolvedor:

http://sped.rfb.gov.br/estatico/D6/C562C43471D60917A0ABE09EC78906E9904D71/ManualOrientacaoDesenvolvedor_REINF-v2.0.pdf

Manual de Orientação: <http://sped.rfb.gov.br/arquivo/show/6084>

Leiaute: <http://sped.rfb.gov.br/pasta/show/6041>

Schemas: <http://sped.rfb.gov.br/pasta/show/2270>

Documentação TAF: <https://tdn.totvs.com/display/TAF/EFD-Reinf>

Painel Reinf: <https://tdn.totvs.com/display/public/TAF/Painel+REINF>



Demonstração

OBRIGADO



NOME E ÚLTIMO SOBRENOME

Karen Honda

Rafael Leme

Contato

Serviços - TAF Fiscal

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



totvs.com



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

