

R-4020 –

Pagamentos/Créditos a beneficiário pessoa jurídica.

Nesse evento serão enviadas as informações referentes a **pagamentos, créditos, entrega, emprego ou remessa efetuado por fonte pagadora pessoa física ou jurídica a beneficiário pessoa jurídica**, mesmo quando não houver retenção de imposto de renda, nos casos previstos na legislação.

Os [fornecedores](#) pessoa jurídica deverão ser cadastrados no Menu **Manutenção>Fornecedores>Cadastra.**

image.png and or type unknown

Preencha as informações de **identificação e Localização.**

Fornecedores - Alteração

Dados Principais

Número **CNPJ** 00.000.000/0000-00 N° Auxiliar CNPJ CPF

Enquadramento ☒ ME ou EPP ☐ Simples Nacional ☒ Outra

Nome Fantasia FORNECEDOR PESSOA JURÍDICA

Inscrição Estadual Data do Cadastro 09/10/2023

Informações Adicionais

☐ Produtor Rural CPF do Produtor Rural

Inscrição Produtor

Inscrição Municipal Identificação de Estrangeiro

Integração Contábil Adiantamento à Fornec.

Localização

CEP Endereço

Cód Cidade (IBGE) Cidade Estado País Caixa Postal

Complemento Bairro Telefone Fax

Homepage E-mail

Observações

Situação ☒ Ativo ☐ Inativo

Anexos

Na aba **“Reinf”** escreva o **Código de Natureza do Rendimento Padrão**. Essa informação deverá ser preenchida por obrigatoriedade para o envio do **R-4020**.

As retenções de imposto de renda decorrentes do rendimento de trabalho (constantes na tabela de Rendimentos) devem ser enviadas pelo e-Social.

No entanto, para situações específicas em que não seja possível fazer o envio pelo e-Social, a EFD-Reinf deve ser a escrituração utilizada para essa apuração. Maiores detalhes a respeito serão informados por meio dos manuais de orientação do e-Social e da EFD-Reinf.

Fornecedores - Alteração

Identificação | Padrões | EFD REINF

Aquisição de Produção Rural

Indicativo da Aquisição

Forma de Tributação da Contribuição Previdenciária

Dados Complementares para REINF (Exterior)

Identificação NIF

Número NIF

Relação com a fonte pagadora

Parâmetros dos Eventos Série R-4000

Código da Natureza do Rendimento Padrão

10001 --- Rendimento decorrente do trabalho com vínculo empregatício

Forma de Tributação sobre rendimentos de beneficiários domiciliados no exterior

Pesquisa Código da Natureza de Rendimento

Pesquisa por

Código

Chave

☐ Pesq.somente início da palavra

Pesquisa

Código	Descrição
10001	Rendimento decorrente do trabalho com vínculo empregatício
10002	Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício
10003	Rendimento decorrente do trabalho pago a trabalhador avulso
10004	Participação nos lucros ou resultados (PLR)
10005	Benefício de Regime Próprio de Previdência Social
10006	Benefício do Regime Geral de Previdência Social
10007	Rendimentos relativos a prestação de serviços de Transporte Rodoviário Internac
10008	Honorários advocatícios de sucumbência recebidos pelos advogados e procurador

ok

Após o cadastro do [fornecedor](#), acessar o Menu:

Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Entradas

image.png and or type unknown

Faça a escrituração das informações da nota não esquecendo de preencher as **retenções quando houver e o Código de natureza do rendimento.**

Livro de Entradas - Alteração

Informações Nota Fiscal

Informações Adicionais

Validadores

Observação

Documento Fiscal

Modelo

Nº Documento

Espécie

Série

Subsérie

Data Entrada

Data Emissão

Lote

Situação do Documento

Dados do Emitente

Emitente

Tipo

CNPJ

Estado

Razão Social

Inf. Fiscais

Operação

CTe Complementar

VI Contábil Total

Cód. Fiscal

Desdobr.

CTe Referenciado

Transferir para o Livro de Saídas

CSL Ret. Fonte	PIS/Cofins/CSLL Ret. Fonte	Base Calc. IRRF	Aliq IRRF	IRRF	Valor ICMS Remet.	Valor ICMS FCP Dest.	Valor I
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.500,00	1,50	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Livro de Entradas - Inclusão

Informações Nota Fiscal | Informações Adicionais | Integrações | Validadores | Observação

SPED | SPED - Continuação | Sintegra / DIFAL / SPED | EFD-REINF

Evento 2010

Obra Observação

Tipo serviço

Parâmetros dos Eventos Série R-1000

Código da Natureza do Rendimento Padrão Benefício de Regime Próprio de Previdência Social

Forma de Tributação sobre rendimentos de beneficiários domiciliados no exterior

No menu **Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Serviços Tomados**

[image.png](#) and or type unknown

Faça a escrituração das informações da nota não esquecendo de preencher as **retenções quando houver e o Código de natureza do rendimento.**

Livro de Serviços Tomados - Alteração

Informações Nota Fiscal | **Informações Adicionais** | **Validadores** | **Observação**

Documento Fiscal

Modelo: 00 Nº Documento: 1 Espécie: NF Série: 1
 Subsérie: Data Entrada: 09/10/2023 Data Emissão: 09/10/2023 Lote:
 Situação do Documento: 00 - Docto regular

Dados do Emitente

Emitente: ☒ Cliente ☒ Fornecedor ☐ Outro
 Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outro
 CNPJ: 00.000.000/0000-00 Estado: SP
 Razão Social: FORNECEDOR. PESSOA JURÍDICA

Inf. Fiscais

Cód. Fiscal: 1.933 Desdobr.: 000 Código Serviço: 14.02
Município de Prestação
 Estado: Código do município:
Valor Contábil Total
 R\$ 25.500,00 **Cálculo Automático**

COFINS Ret. Fonte	CSL Ret. Fonte	PIS/Cofins/CSLL Ret. Fonte	Base Calc. IRRF	Aliq IRRF	IRRF	Base CIDE	Aliq CIDE	Valor
R\$ 765,00	R\$ 2.295,00	R\$ 0,00	R\$ 25.500,00	1,50	R\$ 382,50	R\$ 0,00	0,00	R\$

Livro de Serviços Tomados - Alteração

Informações Nota Fiscal | **Informações Adicionais** | **Integrações** | **Validadores** | **Observação**

SPED | SPED - Continuação | EFD-REINF

Evento 2010

Obra: Observação:
 Tipo serviço: Acabamento

Parâmetros dos Eventos Série R-4000

Código da Natureza do Rendimento Padrão: 12046 Rendimentos auferidos em operações de swap
 Forma de Tributação sobre rendimentos de beneficiários domiciliados no exterior: Retenção do IRRF - alíquota padrão

No menu **Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Demais Documentos e Operações**

image.png and or type unknown

Faça a escrituração das informações do documento não esquecendo de preencher as **retenções quando houver e o Código de natureza do rendimento.**

Doc. e Oper. geradoras de crédito - Inclusão

Informações Validadores

Informações

Tipo Documento
Retenção sobre Administração Cartão de Crédito

Emitente
☐ Cliente
☒ Fornecedor

Tipo de Nota
☐ Saída
☒ Entrada

CNPJ Fornecedor
01.027.058/0001-91

Razão Social
CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO

Tipo
☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outro

Num. da Nota
122

Data
30/09/2023

Cód. Produto
01

Valor da Operação
R\$ 65.000,00

Descrição do Documento e Operação
RET. S/ ADM CARTÃO DE CRÉDITO

PIS
CST
99

COFINS
CST
99

Indicador de Origem de Deduções Diversas: (EFD - F700)
99 - Outras Deduções

Indicador da origem do crédito
Operação no Mercado Interno

Natureza da Base de Cálculo dos Créditos

Impostos Retidos

Base Calc.	IRRF	INSS	ISS
R\$ 65000,00	R\$ 975,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Base Calc. (PIS, COFINS, CSLL)

PIS	COFINS	CSLL
R\$ 65000,00	R\$ 422,50	R\$ 1950,00
		R\$ 975,00

☐ Recolhimento PIS/COFINS/CSLL RF unificado?

Impostos Federais

Alíquota Base IRPJ	Alíquota Base CSLL	Código Fiscal	Desdobramento
0,00	0,00	9.102	000

Livro Caixa

Data	Valor	Complemento histórico

Data Lançamento
Valor
R\$ 0,00

Complemento Histórico

Total Lançado
R\$ 0,00

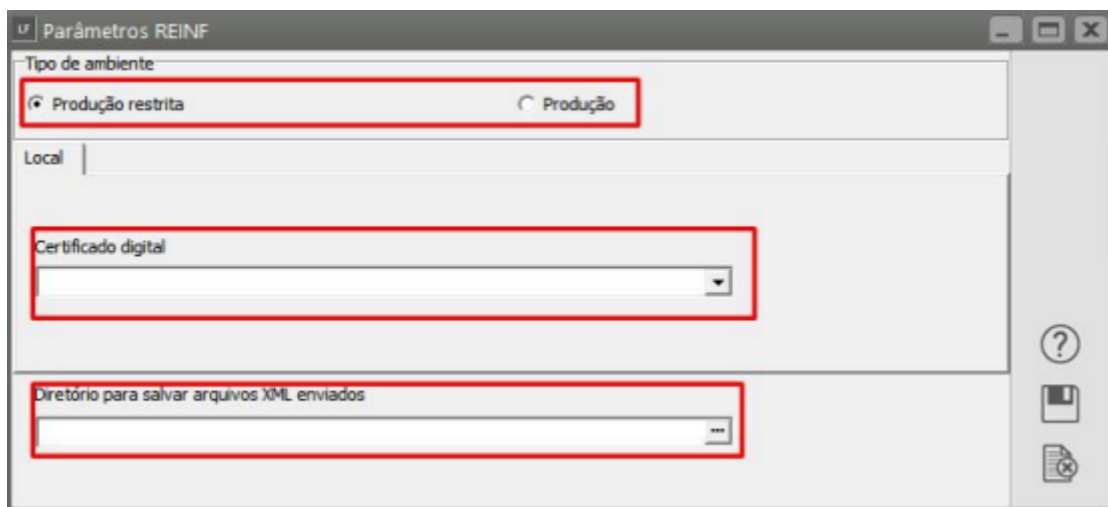
Observação:

- No caso de pequenos valores não há limite para que uma determinada informação de pagamento ou crédito seja obrigatória na EFD- Reinf. Assim, mesmo que um pagamento ou crédito tenha a retenção dispensada por ser inferior a R\$10,00 ou ainda, se houver retenção em valor inferior a R\$10,00 a informação deve ser prestada a EFD- Reinf no mesmo mês da ocorrência do fato gerador.
- Caso a retenção esteja dispensada por ser inferior a R\$10,00, o campo de rendimento tributável ou da base tributável deve ser informado deixando o respectivo campo referente ao valor da retenção sem preenchimento.
- Por outro lado, deve-se observar que, havendo retenção em valor inferior a R\$10,00, há regras específicas para o recolhimento que não se confunde com a regra da escrituração fiscal definida no parágrafo anterior. Assim não é possível emitir DARF com valor inferior ao mínimo estabelecido pela Legislação vigente, atualmente definido em R\$10,00. Note-se que o controle é feito na DCTFweb e não na EFD- Reinf.

Após a escrituração dos documentos deverá acessar o Menu **Utilitários>Exportação de Dados - SPED>Escrituração Fiscal Digital- REINF>Parâmetros**.

image.png and or type unknown

Para o envio dos eventos com validade jurídica o Tipo de ambiente deve estar marcado como **“Produção”**, pois produção restrita é o modo teste (homologação). Selecionar o Certificado Digital e indicar uma pasta para a geração dos Xmls dos eventos enviados.



A janela 'Parâmetros REINF' apresenta os seguintes campos e controles:

- Tipo de ambiente:** Possui dois botões de opção: 'Produção restrita' (selecionado) e 'Produção'.
- Local:** Um campo de texto vazio.
- Certificado digital:** Um menu suspenso com uma seta para baixo.
- Diretório para salvar arquivos XML enviados:** Um campo de texto com um ícone de pasta à direita.

À direita da janela, há uma barra de ferramentas com ícones para ajuda (?), salvar (disquete) e fechar (X).

Posteriormente acessar o Menu **Utilitários>Exportação de Dados - SPED>Escrituração Fiscal Digital- REINF>Transmissor**.

image.png
Image not found or type unknown

Clicar no botão **“Inserir Evento”** e selecionar o evento a ser gerado, avançar e gerar.



A janela 'Inserir evento' contém a seguinte interface:

- Selecionar o evento:** Uma área com botões de opção para selecionar um evento.

Evento	Status
R-1000	Não selecionado
R-2010	Não selecionado
R-2020	Não selecionado
R-2050	Não selecionado
R-2055	Não selecionado
R-2060	Não selecionado
R-4010	Selecionado
R-4020	Não selecionado
R-9000	Não selecionado

Na parte inferior da janela, há um botão 'Avançar' e um ícone de fechar (X).

Nesse momento será criado o evento dentro do Transmissor do Sistema.

Clicar no botão **“Enviar”** e na sequência no botão **“Consultar”**. A resposta retornará como **“Processado” (aprovado)** ou **“Aguardando correção” (reprovado)**. No caso de reprovação do evento verificar a mensagem de retorno do eCAC e fazer as devidas correções no Sistema. Depois eliminar o evento, gerar e consultar novamente.

Transmissor dos eventos do REINF

Status

Filtros

Evento

- R-1000
- R-2010
- R-2020
- R-2050
- R-2055
- R-2060
- R-2090
- R-2099
- R-4010
- R-4020
- R-9000

Status

- Gerado inserção
- Enviado inserção
- Aguardando correção inserção
- Inserção processada
- Gerado alteração
- Enviado alteração
- Aguardando correção alteração
- Alteração processada
- Enviado retificação
- Aguardando correção retificação
- Retificação processada

Enviar e consultar

☒ Retorno envio

☒ Retorno consulta

☒ Verificar dados

Limpar produção restrita

Excluir

Enviar

Consultar

Item do Status

Filtros

Status

- Gerado inserção
- Enviado inserção
- Aguardando correção inserção
- Inserção processada
- Gerado alteração
- Enviado alteração
- Aguardando correção alteração
- Alteração processada
- Enviado retificação
- Aguardando correção retificação
- Retificação processada

Ordenação

Primária

☒ Evento ☐ Status

Filtro por período

Mês inicial

Mês final

Período de validade

Inicial

Final

2023-09

Fechamento Event. R. 2000

Reabertura Event. R. 2000

Eventos

Evento	Descrição	Status
R-1000	Empresa: ENVIOS Das CARGAS 4010 E 4020	Inserção processada
R-4020	Serviços Tomados - 2023 09 390.546.608-02	Gerado inserção
R-4020	Serviços Tomados - 2023 09 490.760.938-81	Gerado inserção
R-4020	Serviços Tomados - 2023 09 595.788.159-72	Gerado inserção
R-4020	Serviços Tomados - 2023 09 517.840.798-98	Gerado inserção
R-4020	Serviços Tomados - 2023 09 037.554.388-01	Gerado inserção
R-4020	Serviços Tomados - 2023 09 308.987.238-25	Gerado inserção

☒ Gerado
 ☐ Enviado
 ☐ Aguardando correção
 ☐ Processado

Histórico

Status	Data
Inserção processada	02/10/2023 14:35:37
Enviado inserção	02/10/2023 14:35:22
Gerado inserção	02/10/2023 14:35:05

Lembramos que os eventos do EFD- REINF são sequenciais, portanto os mesmos só poderão ser enviados se os anteriores estiverem com o status de “Processado” (aprovado).

Revision #6

Created 10 October 2023 20:53:00 by CriadoraConteudoR

Updated 19 November 2024 19:30:02 by ProjetosD