

EFD-Reinf

Visão Geral do Programa

A Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais EFD-Reinf é um dos módulos do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, a ser utilizado pelas pessoas jurídicas e físicas, em complemento ao Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas – eSocial.

Tem por objeto a escrituração de rendimentos pagos e retenções de Imposto de Renda, Contribuição Social do contribuinte exceto aquelas relacionadas ao trabalho e informações sobre a receita bruta para a apuração das contribuições previdenciárias substituídas. Substituirá, portanto, o módulo da EFD-Contribuições que apura a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB).

A EFD-Reinf junto ao eSocial, após o início de sua obrigatoriedade, abre espaço para substituição de informações solicitadas em outras obrigações acessórias, tais como a GFIP, a DIRF e também obrigações acessórias instituídas por outros órgãos de governo como a RAIS e o CAGED.

Esta escrituração está modularizada por eventos de informações, contemplando a possibilidade de múltiplas transmissões em períodos distintos, de acordo com a obrigatoriedade legal.

Dentre as informações prestadas através da EFD-Reinf, destacam-se aquelas associadas:

- aos serviços tomados/prestados mediante cessão de mão de obra ou empreitada;
- às retenções na fonte (IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP) incidentes sobre os pagamentos diversos efetuados a pessoas físicas e jurídicas;
- aos recursos recebidos por / repassados para associação desportiva que mantenha equipe de futebol profissional;
- à comercialização da produção e à apuração da contribuição previdenciária substituída pelas agroindústrias e demais produtores rurais pessoa jurídica;
- às empresas que se sujeitam à CPRB (cf. Lei 12.546/2011);
- às entidades promotoras de evento que envolva associação desportiva que mantenha clube de futebol profissional.

Fonte: <http://sped.rfb.gov.br/item/show/1494>

No TAF, foram criado controles sistêmicos de forma a controlar as informações que serão transmitidas ao governo. Este controle abrange:

- Cadastros para receber e armazenar as informações relevantes a entrega desta obrigação;
- Apuração dos dados por período;
- Cadastros para armazenar os dados apurados já convertidos conforme os eventos previstos na obrigação;
- Comunicação com o governo para transmitir os eventos e armazenar o histórico de assinaturas e rejeições.

- [Visão Geral do Programa](#)
- [Informações Adicionais](#)
- [Pré-Requisitos](#)
- [Tratamento Apuração Reinf](#)
- [Principais Cadastros](#)
 - [Integração/Cadastro Manual](#)
 - [Complemento de Empresa](#)
 - [Documento de Entrada/Saída](#)
 - [Fatura](#)
 - [Pagamentos](#)
 - [Auto-Retenção/Beneficiários não identificados](#)
 - [Participante](#)
 - [Cadastro de Obras](#)
 - [Informações de Processos](#)
 - [Boletim de Atividade Desportiva](#)
 - [Cadastro FCI/SCP](#)
 - [Cadastro Advogados](#)
 - [Despesas Processuais/RRA](#)
 - [Cadastro de Plano de Saúde](#)
 - [Pagamento Plano de Saúde](#)
 - [Apuração](#)
 - [Interface](#)
- [Período](#)
- [Eventos](#)
- [Cartões](#)
- [Critérios para apuração dos eventos](#)
 - [R-2010 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados](#)
 - [R-2020 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados](#)
 - [R-2030 - Recursos Recebidos por Associação Desportiva](#)
 - [R-2040 - Recursos Repassados para Associação Desportiva](#)
 - [R-2050 - Comercialização da Produção por Produtor Rural PJ/Agroindústria](#)
 - [R-2055 - Aquisição Produtor Rural](#)
 - [R-2060 - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB](#)

- [R-3010 - Receita de Espetáculo Desportivo](#)
- [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](#)
- [Relatório](#)
- [Exportar Relatório](#)
- [Transmissões](#)
 - [Transmissão de eventos](#)
 - [Acompanhamento das Transmissões](#)
 - [Status de transmissão:](#)
- [Limpeza de Base](#)
- [Cadastros Espelhos da Apuração](#)
 - [Evento R-1000 → Informações do Contribuinte](#)
 - [Evento R-1050 → Tabela de Entidades Ligadas](#)
 - [Evento R-1070 → Tabela de Processos Administrativos/Judiciais](#)
 - [Evento R-2010 → Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados](#)
 - [Evento R-2020 → Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados](#)
 - [Evento R-2030 → Recursos Recebidos por Associação Desportiva](#)
 - [Evento R-2040 → Recursos Repassados para Associação Desportiva](#)
 - [Evento R-2050 → Comercialização da Produção por Produtor Rural PJ/Agroindústria](#)
 - [Evento R-2055 → Aquisição de Produtor Rural](#)
 - [Evento R-2060 → Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB](#)
 - [Evento R-2098 → Reabertura dos Eventos Periódicos](#)
 - [Evento R-2099 → Fechamento dos Eventos Periódicos](#)
 - [Evento R-3010 → Receita de Espetáculo Desportivo](#)
 - [Evento R-4010 → Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa física](#)
 - [Evento R-4020 → Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa jurídica](#)
 - [Evento R-4040 → Pagamentos/créditos a beneficiários não identificados](#)
 - [Evento R-4080 → Retenção no Recebimento](#)
 - [Evento R-4099 → Fechamento/Reabertura Série R-4000](#)
 - [Evento R-9000 → Exclusão de Eventos](#)
 - [Evento R-9001 → Informações de Bases e Tributos por Evento \(R-5001 na versão 1.05.01 do layout\)](#)
 - [Evento R-9011 → Informações de Bases e Tributos Consolidadas por Período de Apuração \(R-5011 na versão 1.05.01 do layout\)](#)
 - [Evento R-9005 → Bases e tributos – retenções na fonte - Bloco 40](#)
 - [Evento R-9015 → – Consolidação das retenções na fonte - Bloco 40](#)

Informações Adicionais

ATENÇÃO - EFD-Reinf 2.1.2 - Clientes Protheus

Caso alguma das informações solicitadas nos eventos da serie R-4000 tenham sido inseridas no [Backoffice Protheus](#) antes da atualização do ambiente para a [EFD-Reinf 2.1.1](#), e portanto não tendo as pré-condições necessárias para o envio dos dados ao TAF, uma alternativa é a montagem de um *Rdkmake* para processamento e geração da tabela FKW. Mais informações, [clique aqui](#)

ATENÇÃO - EFD-Reinf 2.1.2

Foi publicado no Diário Oficial da União, ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO COFIS Nº 23, DE 10 DE MARÇO DE 2023, que aprova a versão 2.1.2 dos leiautes dos arquivos que compõem a [Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais - EFD-Reinf](#), que será exigida para os eventos ocorridos a partir da competência de Setembro de 2023.

Para ter acesso ao Ato Declaratório Executivo, [clique aqui](#).

Para ter acesso à versão 2.1.2 dos leiautes, [clique aqui](#).

Para ter acesso ao Manual de orientação do usuário, [clique aqui](#).

Não deixe para aplicar as atualizações para a última hora, pois os dados de Setembro/2023 já deverão conter as informações a serem enviadas a RFB até Outubro/2023 (verifique os links na sessão do lado direito da página).

Importante

O leiaute do evento **R-1070** prevê a existência do **Indicativo de Suspensão 92 - Sem suspensão da exigibilidade**.

Processos que não suspendem a exigibilidade do crédito, não devem ser informados na EFD-Reinf, ou seja, este indicativo não deveria ser informado em qualquer um dos eventos sejam eles periódicos ou não (R-2010, R-2020, R-2030, R-2040, R-2050, R-2055, R-2060 e R-3010). Assim este indicativo de suspensão deve ser desconsiderado, uma vez que não levará valor de dedução para o total a pagar da contribuição previdenciária na DCTFWeb.

Orientamos, portanto, que os contribuintes não utilizem suspensões com o indicativo 92 em suas movimentações.

Validação de dados

Toda informação (documentos fiscais, faturas, cadastros...) integrada ao sistema **pode** ser submetida à um processo de validação, que avalia se os dados são válidos de acordo com as regras de layout publicadas pelo Governo.

As inconsistências identificadas neste processo **não são impeditivas** para qualquer outro processo de extração do sistema, seja a geração de um arquivo texto ou uma apuração.

No caso da EFD Reinf, caso a movimentação tenha sido integrada com sucesso, já pode ser apurada e transmitida. Os dados estarão disponíveis para apuração caso estejam de acordo com os critérios de apuração, também publicados neste documento.

Tipos de Documento Fiscal

Verifique através do parecer tributário emitido pela TOTVS quais são os tratamentos realizados para cada tipo de documento fiscal na Apuração dos Eventos da EFD Reinf.

Link do Parecer: [EFD-Reinf - Tipos de Notas Fiscais - O que deve ser Considerado para Evento Periódico](#)

Compartilhamento de Tabelas

Para o correto funcionamento da funcionalidade, as tabelas de movimentos devem estar configuradas com o compartilhamento coeso em relação à regra de apuração. Apesar da entrega da EFD Reinf ser por raíz de CNPJ (Filial Matriz), a movimentação deve estar exclusiva para cada estabelecimento apurado.

Tabelas da EFD Reinf relacionadas à movimentos:

- C20 (e filhas): Documento Fiscal
- LEM (e filhas): Fatura/Recibo
- C5M (e filhas): CPRB
- T9F (e filhas): Boletim de atividade Desportiva

As tabelas cadastrais devem estar de acordo com a configuração do ERP. Mais informações, acesse [TAF0143 Como devo utilizar o compartilhamento de tabelas do TAF?](#)

Pré-Requisitos

Para proceder com a apuração das informações é essencial que os seguintes cadastros estejam preenchidos:

- [T001 - Complemento de Empresa;](#)
- [T013 - Documento de Entrada/Saída;](#)
- [T154 - Fatura;](#)
- [T003 - Participante.](#)

Os seguintes cadastros não são obrigatórios para prosseguir com a apuração das informações, mas podem ser utilizados conforme atividade/controle da empresa:

- [T157 - Cadastro de Obras;](#)
- [T001AB - Informações de Processos;](#)
- [T156 - Boletim de Atividade Desportiva.](#)

Importante

Estas informações podem ser digitadas manualmente ou integradas.

Tratamento Apuração Reinf

Durante o 2º semestre de 2017, foi realizado o estudo da obrigação EFD-REINF e a normalização do seu layout.

Após a interpretação da obrigação, ficou em evidência, que na maioria dos eventos, o nível superior da estrutura é o contribuinte (ideContri) e abaixo os estabelecimentos (ideEstab).

No evento R-1000 (Informações do Contribuinte) constam os dados da Matriz e os estabelecimentos serão os que tiveram a retenção, nesse caso, pode ser a própria matriz ou as filiais.

Para os demais eventos, na transmissão vai à identificação da matriz no topo do XML e a filial (estabelecimento) logo abaixo.

A obrigação do EFD-REINF é vista por contribuinte, embora aglutine os estabelecimentos (filiais).

Quando o TAF realiza a apuração, os lançamentos são registrados na Matriz, porém os dados serão transmitidos com as devidas filiais no bloco do estabelecimento, ou seja, em cada XML é identificado o seu respectivo CNPJ.

Parâmetros:

MV_TAFRVLD = Informa se a validação do governo para regras de eventos da Reinf bloqueia a apuração. Ex.: S=Sim ; N=Não.

Principais Cadastros

Integração/Cadastro Manual

A primeira etapa é possuir os cadastros mencionados em [Pré-requisitos](#) preenchidos. O TAF disponibiliza duas alternativas para preenchimento destes cadastros:

- Integração → Mais informações em [Modelos e Processos de Integração](#).
- Cadastro Manual → Veja abaixo.

Complemento de Empresa

O cadastro de Complemento de Empresa serve como base para geração das informações do evento [R-1000 → Informações do Contribuinte](#).

Este cadastro pode ser preenchido de forma manual por meio do programa TAFA050 ou pode ser integrado por meio do Layout T001.

Exemplo de cadastro preenchido:

Complemento Cadastral [02.9.0084] ×



TOTVS | TOTVS Automação Fiscal

TOTVS Série T Serviços MSSQL V12117_taf | Administrador | 13/03/2018 | Teste / Matriz

Compl. Estabelecimento - VISUALIZAR

Outras Ações

Fechar

Complemento do Estabelecimento		e-Social / Reinf		Protocolo de Transmissão	
Informações do Estabelecimento		Contato do Estabelecimento		Outras Filiais	
ID 000006	Filial TAF* 01	Cod Filial* 9901		Obrigações Fiscais	Outras Informações
Nr.Inscrição 50138260000104	Id Emp.Febra			Per. Ini Vld /	Per. Fim Vld /
Razão Social		ID.Clas.Trib		Des.Clas.Tri	
Cadastro de Inscrição do Estabelecimento Substituto					
ID UF ST	Desc. UFST	IE ST		Data Vigenc.	
SCP					
Filial SCP	Descr. SCP		Inf. Comp.		Id. Ver. Reg

TOTVS | TOTVS Automação Fiscal

TOTVS Série T Serviços MSSQL V12117_taf | Administrador | 13/03/2018 | Teste / Matriz

Compl. Estabelecimento - VISUALIZAR

Outras Ações

Fechar

Complemento do Estabelecimento		e-Social / Reinf			Protocolo de Transmissão		
Dados de Isenção		Informações de Órgãos Públicos		Informações da Software House		Informações Complementares	Reinf
Informações da Software House							
CNPJ	Nome	Contato	DDD	Telefone		Email	
12.345.678/0001-99	ISSAC ASIMOV SA	ELEVEN	011	922298789	ISaacASIMOV@IROBOT.COM		
12.345.678/0002-31	ISSAC ASIMOV SA	TWELVE	011	922298789	ISaacASIMOV@IROBOT.COM		

Documento de Entrada/Saída

O cadastro de Documento de Entrada/Saída serve como base para geração das informações dos eventos [R-2010 → Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados](#), [R-2020 → Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados](#), [R-2040 → Recursos Repassados para Associação Desportiva](#) e documento de saída para o [R-2030 → Recursos Recebidos por Associação Desportiva](#), [R-2050 → Comercialização da Produção por Produtor Rural PJ/Agroindústria](#), [R-2055 → Aquisição de Produtor Rural](#), [R-4010 → Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa física](#) e [R-4020 → Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa jurídica](#).

Este cadastro pode ser preenchido de forma manual por meio do programa TAFA062 ou pode ser integrado por meio do Layout T013.

Exemplo de cadastro preenchido:

TOTVS Série T Serviços (Microsiga) 02.9.0084

Docs de Entrada [02.9.0084] ×

TOTVS | TOTVS Automação Fiscal

TOTVS Série T Serviços MSSQL V12117_taf | Administrador | 14/03/2018 | Teste / Matriz

Capa do Documento Fiscal - VISUALIZAR

Outras Ações ▾ Fechar

01.Documento de Entrada 50.Produtos / Serviços 80.Fatura (Mod. 01 e 55) 90.Totais

02.Informações da Capa do Documento 03.Informações Específicas e Complementares ao Documento 04.Conhecimentos de Transporte

Dados do Documento Fiscal

Cód. Docto 0000000000000002	ID Modelo* 000029	Descr. Mod. 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA NF-E	Tp. Oper.* 0 - Entrada
Id.Tp Docto* 000001	Descr Tp Doc 00 - EMISSAO NORMAL	Emit.Doc.* 1 - Emissão de Terceiros	
ID Situação* 000001	Descr. Sit. 00 - DOCUMENTO REGULAR	Serie 000	
Sub-Serie	Número* 107788		
Núm Fim 107788	Emissão* 01/01/2018	Ent./Saida* 15/01/2016	
Cta Cont.	Descri. Cta	Numero AIDF	
Hr Sai/Ent ::	Data Extemp. / /		

TOTVS Série T Serviços (Microsiga) 02.9.0084

Docs de Saída [02.9.0084] X

TOTVS | TOTVS Automação Fiscal

TOTVS Série T Serviços MSSQL Taf Administrador 26/04/2018 Grupo TOTVS / Filial BELO HORIZONTE Sair

Capa do Documento Fiscal - VISUALIZAR

Outras Ações Fechar

01.Documento de Saída 50.Produtos / Serviços 80.Fatura (Mod. 01 e 55) 90.Totais

Nº Item	Cód. Item	Descrição	Desc Cpl	Un Medida
001	TAF001	TAF001 - PRODUTO FEIJAO REINF	MEMO	000005 KG - KILOG

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

Ident. Proce	Desc. Proce.	Tip. Process	Cod. Suspens	Cod. Tributo	Valor Retenç	Desc. Tribu.
000003	1024889-07.2014.8.26 - PROC REFERENCIADO	Processo sobre a contribuição previdenciária principal	001	000013	1.000,00	13-PREVIDENCIA

Fatura

O cadastro de Fatura serve como base para geração das informações dos eventos [R-2010 → Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados](#) e [R-2020 → Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados](#), [R-2040 → Recursos Repassados para Associação Desportiva](#), [R-2030 → Recursos Recebidos por Associação Desportiva](#), [R-2055 → Aquisição de Produtor Rural](#), [R-4010 - Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa física](#) e [R-4020 - Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa jurídica](#).

Este cadastro pode ser preenchido de forma manual por meio do programa TAFA448 ou pode ser integrado por meio do Layout T154.

Exemplo de cadastro preenchido:

TOTVS Série T Serviços (Microsiga) 02.9.0084

Fatura/recibo [02.9.0084] X

TOTVS | TOTVS Automação Fiscal

Cadastro de Recibo/fatura - VISUALIZAR

Outras Ações Fechar

Informações da Fatura/Recibo

Num Fat/Rec*	Prefixo Tit.	Natureza*	Dt Emissão*
31012018	123	0 - A Pagar	20/01/2015

Participante*

C000000	Desc. Part.	Valor Bruto*
	C000000 - TATIANA VASCONCELOS	15.000,00

Observação

FATURA TESTE IMPORTA	Doc Original	Tipo Rec/Fat	Cód. Serviço	Loc Pre Serv
		3 - Aviso		

Des. Local

Serviços/Parcelas/Pagamentos/Tributos	Identificação dos Advogados	Indicativo de Suspensão por processo judicial/administrativo
---------------------------------------	-----------------------------	--

Tipo de Serviço

000001	01 – LIMPEZA, CONSERVACAO OU ZELADORIA	100,00	200,00	150,00	250,00	130,00	230,00	300,00
--------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Parcelas da Fatura/Recibo

001	Vlr Parcela
	15.000,00

Pagamento das Parcelas Fatura/Recibo

/ /	Valor Pgto
	0,00

Tributos da Parcela Fatura/Recibo

Cod. Tributo	Desc. Tributo	Id Cod Pagam	D Cod Pagam	Base Calculo	Aliquota	Vlr. Tribute
				0,00	0,0000	0,00

Pagamentos

O cadastro de Pagamentos serve como base para geração das informações dos eventos [R-4010 - Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa física](#) e [R-4020 - Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa jurídica](#)

Este cadastro pode ser preenchido de forma manual por meio do programa TAFA535 ou pode ser integrado por meio do Layout T158.

O conteúdo do campo "**Nº Fat/Rec/pgto**" poderá ser um título já existente informado na rotina TAFA448, mas também poderá ser um código atribuído apenas para este cadastro, não sendo necessário vinculá-lo a um título/fatura cadastrada anteriormente.

Exemplo de cadastro preenchido:

Pagtos. Parcelas da Fat/recibo - ALTERAR

Outras Ações Fechar Salvar e Criar Novo Confirmar

Pagamentos

NºFat/RecPg*	Série	Cód. Partic.*	
000000047	003	F00001501	
Desc. Part	Dt. Emissão	Natureza	Num. Parcela
PRESTADOR DE SERVICOS	19/09/2022	0 - A pagar	003
Dt Pagto	Ind. FCI SCP		
05/11/2022	001		

Naturezas de Rendimento

Nat Ren	Valor Pgto	13 salario	Num.processo	Indicat.RRA	Tp.Proc.RRA	CNPJ FCI SCP	Competência
15041 - REMUNERACAO DE SERVICOS DE URBANISMO	10.000,00	Não					

Tributos

Tributos sobre o pagamento da parcela por Natureza de Rendimento

Desc.Tributo	Base.Cálculo	Vir.Tributo	Aiq.Tributo
10 - PIS/PASEP RETENCAO (PROGRAMA DE INTEGRACAO SOCIAL - PRO)	10.000,00	45,50	0,65
11 - COFINS RETENCAO (CONTRIBUICAO PARA O FINANCIAMENTO DA S	10.000,00	210,00	3,00
13 - PREVIDENCIA	10.000,00	770,00	11,00
16 - ISSQN RETIDO (IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATURE	10.000,00	350,00	5,00
18 - CSLL (CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO)	10.000,00	70,00	1,00

Dedução

Dedução do Tributo por Natureza de Rendimento

Tipos.Dedução	Vir.Dedução	Vir.Ded.Susp	Previdencia	Ent.Prev?	Vir.Funpresp
	0,00	0,00			0,00

Auto-Retenção/Beneficiários não identificados

O cadastro de Auto-Retenção/Beneficiários não identificados serve como base para geração das informações dos eventos [R-4040 → Pagamentos/créditos a beneficiários não identificados](#) (Quando natureza da fatura = A pagar) e [R-4080 → Retenção no Recebimento](#) (Quando Natureza da fatura = A receber) (**Disponível para o Layout 2.1.1 da REINF**)

Este cadastro pode ser preenchido de forma manual por meio do programa TAFA542 ou pode ser integrado por meio do layout T162/T162AA.

A informação do Código de Participante é obrigatória apenas quando a Natureza da fatura for = 1 a Receber, uma vez que apenas no R-4080 há a obrigatoriedade de identificar a fonte pagadora do rendimento.

Exemplo de cadastro preenchido:

TOTVS | TOTVS Automação Fiscal

Pag. Benef. Não Identificados - INCLUIR

Beneficiários não identificados

Pagamentos/créditos a beneficiários não identificados

Nat Fat. Rec*	Código Doc*	Cód. Partic.	
0 - A Pagar	12345687	<input type="text"/>	
Desc Partici	CNPJ Font	Cód. Nat Ren*	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	19001	
Desc. Nat R. PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO INDIRETA A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO	Descrição Pagamento a beneficiário não identificado	Data pag*	
Valor Liquid 1.000.000,00	Vir Bruto* 1.000.000,00	Valor IR 375.000,00	Vir Base IR* 1.000.000,00

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
000005	Judicial	10095957620188260001	0000000000000001	1.000.000,00	375.000,00	0,00

Participante

O cadastro de Participante serve como base para geração das informações dos eventos [R-2010 → Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados](#), [R-2020 → Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados](#), [R-2030 → Recursos Recebidos por Associação Desportiva](#), [R-2050 Comercialização da Produção](#)

[por Produtor Rural PJ/Agroindústria](#), [R-2055 Aquisição de Produtor Rural](#), [R-4010 - Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa física](#), [R-4020 - Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa jurídica](#) e [R-4080 → Retenção no Recebimento](#)

Este cadastro pode ser preenchido de forma manual por meio do programa TAFA053 ou pode ser integrado por meio do Layout T003.

Exemplo de cadastro preenchido:

TOTVS Série T Serviços (Microsiga) 02.9.0084

Participantes [02.9.0084] X

TOTVS | TOTVS Automação Fiscal

TOTVS Série T Serviços MSSQL V12117_taf | Administrador | 14/03/2018 | Teste / Matriz

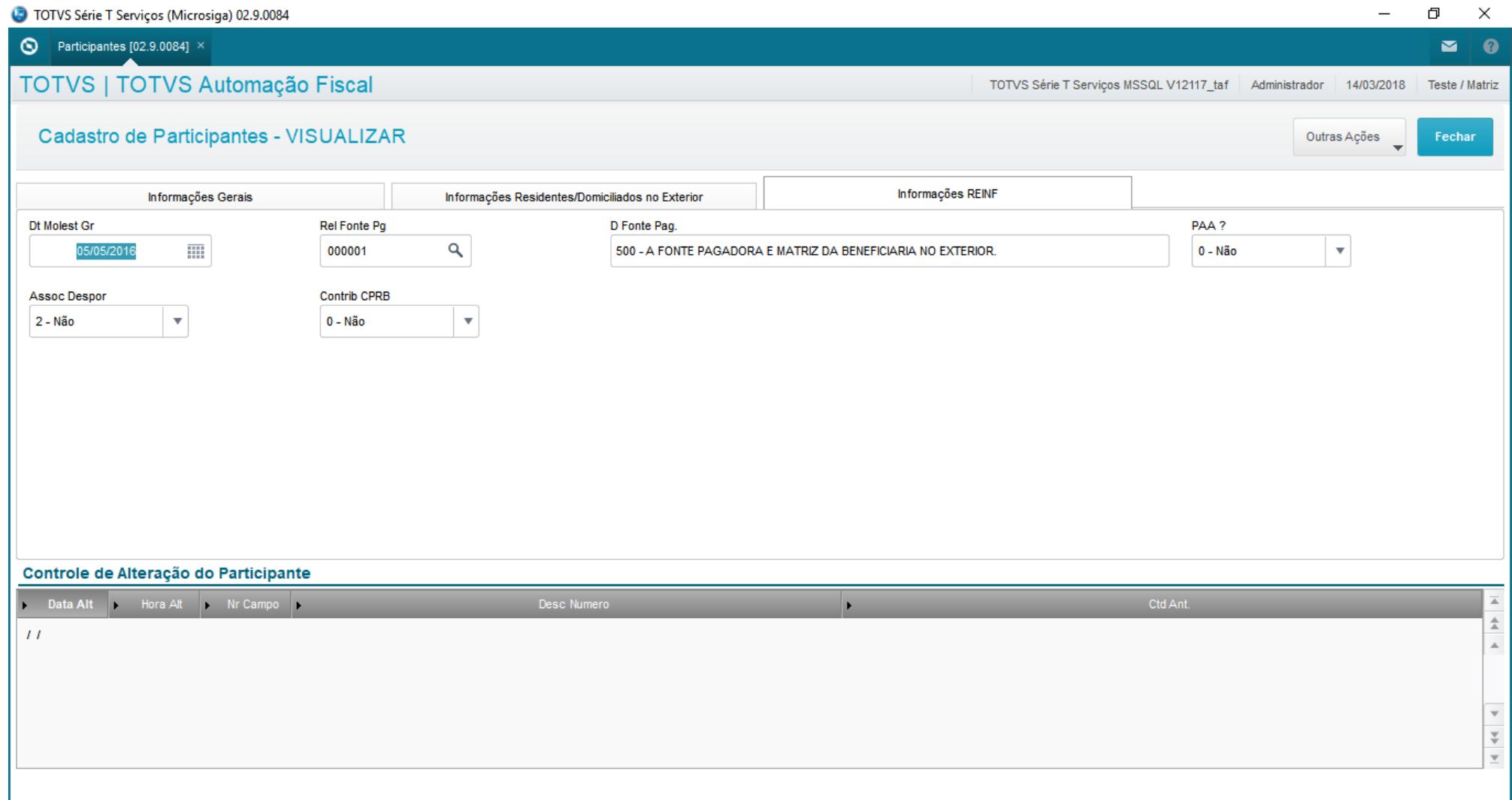
Cadastro de Participantes - VISUALIZAR

Outras Ações Fechar

Informações Gerais		Informações Residentes/Domiciliados no Exterior		Informações REINF	
Cod.Part.* C000000		Tipo Pessoa* 1 - Pessoa Física			
Nome* TATIANA VASCONCELOS		ID Logradouro 000004	Desc Tp Log 04 - AVENIDA		
Logradouro AV DAS AMERICAS 4790 AP208		Dados Compl 14215		ID Tp.Bairro 000018	
Desc.Tp.Bair 18 - VILA		Bairro BARRA		CEP 02751-000	
ID País* 000001	Desc. País 01058 - BRASIL		ID UF* 000020		

Controle de Alteração do Participante

Data Alt	Hora Alt	Nr Campo	Desc Numero	Ctd Ant.
/	/			



Cadastro de Obras

O cadastro de Obras serve como base para geração das informações dos eventos [R-2010 → Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados](#) e [R-2020 → Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados](#).

Este cadastro pode ser preenchido de forma manual por meio do programa TAFA489 ou pode ser integrado por meio do Layout T157.

Considerar a apuração e a transmissão dos eventos

Exemplo de cadastro preenchido:

TOTVS Série T Serviços (Microsiga) 02.9.0084

Obras [02.9.0084] X

TOTVS | TOTVS Automação Fiscal

TOTVS Série T Serviços MSSQL V12117_taf | Administrador | 14/03/2018 | Teste / Matriz

Obras

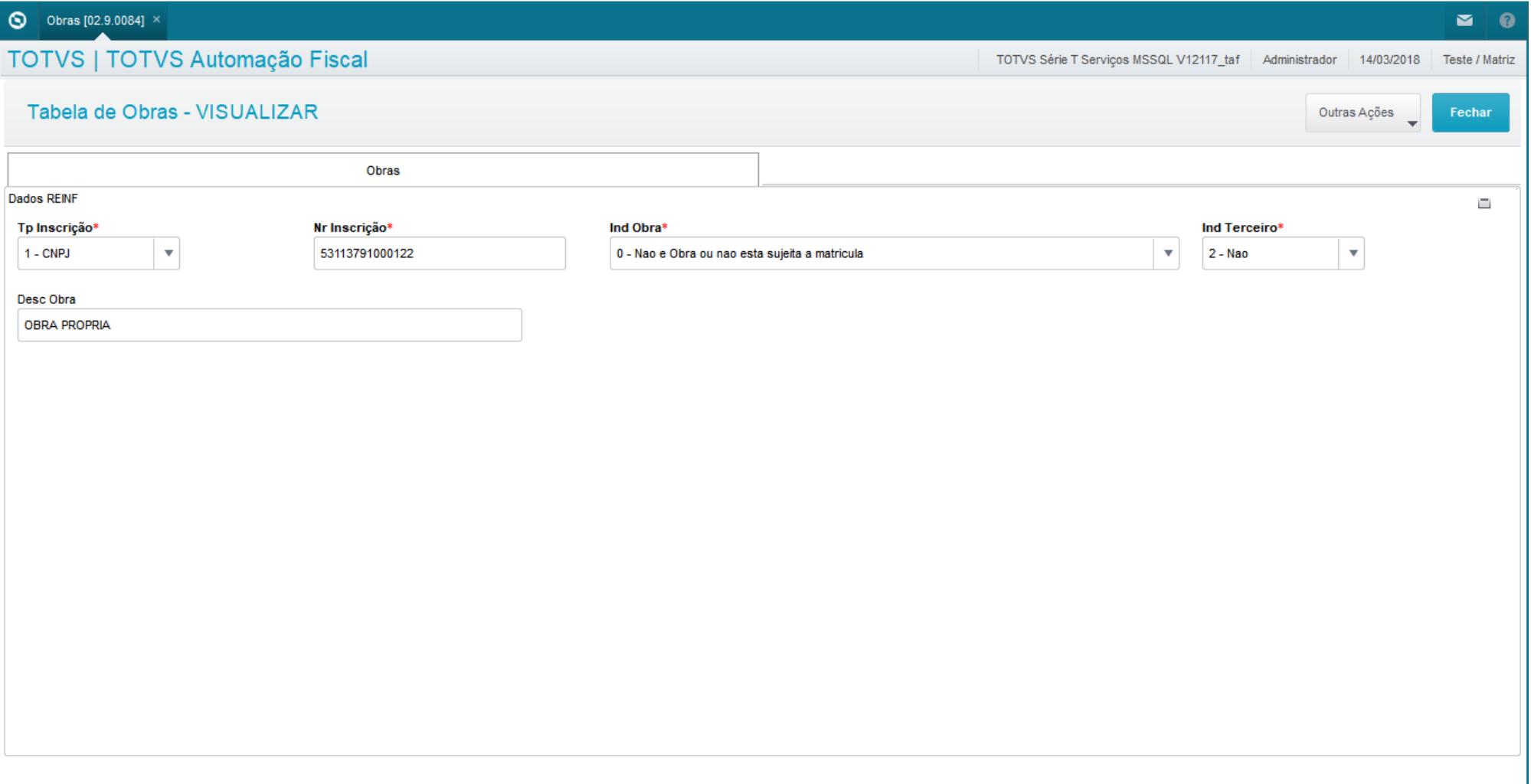
Dados REINF

Tp Inscrição*	Nr Inscrição*	Ind Obra*	Ind Terceiro*
1 - CNPJ	53113791000122	0 - Nao é Obra ou nao esta sujeita a matricula	2 - Nao

Desc Obra

OBRA PROPRIA

Outras Ações Fechar

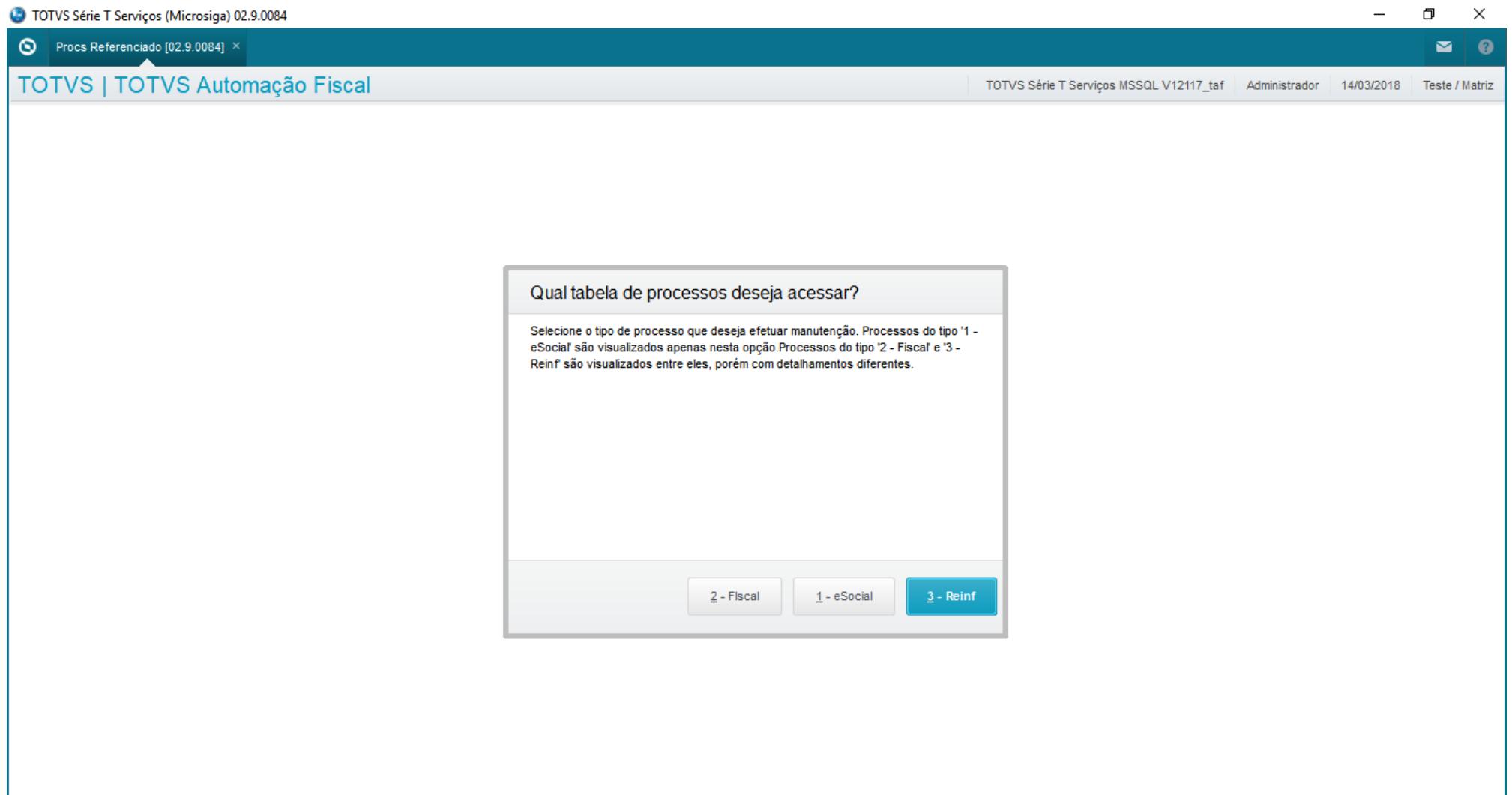


Informações de Processos

O cadastro de Informações de Processos serve como base para geração das informações do evento [R-1070 → Tabela de Processos Administrativos/Judiciais](#).

Este cadastro pode ser preenchido de forma manual por meio do programa TAFA051 ou pode ser integrado por meio do Layout T001AB.

Ao acessar o programa, será apresentado uma interface para filtro de processos que serão apresentados:



Exemplo de cadastro preenchido:

Procs Referenciado [02.9.0084] x



TOTVS | TOTVS Automação Fiscal

TOTVS Série T Serviços MSSQL V12117_taf | Administrador | 14/03/2018 | Teste / Matriz

Processos Referenciados - VISUALIZAR

Outras Ações

Fechar

Processos Referenciados																				
ID 000001	Num.Proc.* 00000001	Per. Ini Vld 01/2016	Per. Fim Vld 12/2018																	
Tp. Processo 2 - Administrativo	Ind.Proc.																			
Descrição PROCESSOMASTER 1	Ident. Vara 7																			
Id Sec.Judic MASTER1	Id. UF Vara 000027	Id. Mun. Var	Desc. UF Var SP - SAO PAULO	Des.Mun.Vara																
Informações de Suspensão <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código Susp.</th> <th>Id. Ind. Susp.</th> <th>Des.Ind.Susp</th> <th>Dt.Decisão</th> <th>Hd. Depósito</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00000001</td> <td>000013</td> <td>90 - DECISÃO DEFINITIVA A FAVOR DO CONTRIBUINTE (TRANSITADA EM JULGADO)</td> <td>20/12/2017</td> <td>S</td> </tr> <tr> <td>00000002</td> <td>000013</td> <td>90 - DECISÃO DEFINITIVA A FAVOR DO CONTRIBUINTE (TRANSITADA EM JULGADO)</td> <td>20/12/2017</td> <td>S</td> </tr> </tbody> </table>						Código Susp.	Id. Ind. Susp.	Des.Ind.Susp	Dt.Decisão	Hd. Depósito	00000001	000013	90 - DECISÃO DEFINITIVA A FAVOR DO CONTRIBUINTE (TRANSITADA EM JULGADO)	20/12/2017	S	00000002	000013	90 - DECISÃO DEFINITIVA A FAVOR DO CONTRIBUINTE (TRANSITADA EM JULGADO)	20/12/2017	S
Código Susp.	Id. Ind. Susp.	Des.Ind.Susp	Dt.Decisão	Hd. Depósito																
00000001	000013	90 - DECISÃO DEFINITIVA A FAVOR DO CONTRIBUINTE (TRANSITADA EM JULGADO)	20/12/2017	S																
00000002	000013	90 - DECISÃO DEFINITIVA A FAVOR DO CONTRIBUINTE (TRANSITADA EM JULGADO)	20/12/2017	S																

Boletim de Atividade Desportiva

O cadastro de Boletim de Atividade Desportiva serve como base para geração das informações do evento [R-3010 → Receita de Espetáculo Desportivo](#).

Este cadastro pode ser preenchido de forma manual por meio do programa TAFA298 ou pode ser integrado por meio do Layout T156.

Exemplo de cadastro preenchido:

TOTVS Série T Manufatura (Microsiga) 02.9.0001

Boletim de Atividade Desportiva [02.9.0084] x

TOTVS | TOTVS Automação Fiscal

Rec.de Espetáculo Desportivo - ALTERAR

Outras Ações Fechar Salvar e Criar Novo Confirmar

Receita de Espetáculo Desportivo

Receita de Espetáculo Desportivo

Dt Espetacul*	Val Rec Brut*	Val Con Prev*	Val Rec Club*	Valor Retido
14/04/2018	170.000,00	18.700,00	100.000,00	0,00

Boletim Informações de processos relacionados a Suspensão da Contribuição previdenciária

Boletim

Nro Boletim	Tp Compet.	Cat. Evento	CNPJ Mandant	CNPJ Visit	Praça Desp.	ID UF	Desc UF	ID Município
0001	Oficial	Local	53.113.791/0001-22	26.324.425/4936-69	PACAEIMBU	000027	35 - SAO PAULO	003888 50308 - SA
0002	Oficial	Internacional	53.113.791/0001-22	- / -	MORUMBI	000027	35 - SAO PAULO	003888 50308 - SA

Receita Ingressos Outras Receitas

Receita Ingressos

Tp Ingresso	Des Ingresso	Qtd a Venda	Qtd Vendidos	Qt Devolvido	Preço Indiv	Vlr Total
Arquibancada	ARQUI 2	5.000	2.000	0	20,00	40.000,00
Geral	GERAL 2	10.000	9.000	0	10,00	90.000,00

Cadastro FCI/SCP

O cadastro de FCI/SCP serve como base para geração das informações do evento [R-1050 → Tabela de Entidades Ligadas \(a partir do layout 2.1.1\)](#).

Este cadastro pode ser preenchido de forma manual por meio do programa TAFA536 ou pode ser integrado por meio do layout T159/T159AA.

Para que a amarração correta do evento R-1050 seja feita com os eventos de pagamento R-4010/R-4020 é necessário que os participantes que serão utilizados nos eventos de movimento estejam listados neste cadastro.

Exemplo de cadastro preenchido:

Participante	Desc. Part.	Percentual
FF0001101	SEGUROS ÁGIL T10011	10,0
C00005101	SEGUROS ÁGIL	90,0

Cadastro Advogados

O cadastro de Advogados serve como base para geração das informações dos custos com advogados em caso de pagamentos oriundos de RRA ou Processos Judiciais nos eventos [R-4010 - Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa física](#) e [R-4020 - Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa jurídica](#) (**a partir do layout 2.1.1**).

Este cadastro pode ser preenchido de forma manual por meio do programa TAFA537 ou pode ser integrado por meio do layout T161.

O numero de Inscrição do advogado (CPF ou CNPJ) e os valores com advogados vinculados ao processo judicial e/ou RRA serão apresentados nos eventos R-4010 e R-4020 quando o rendimento possuir um código de Despesas Processuais que possui um advogado listado como despesa do processo.

Exemplo de cadastro preenchido:

Cadastro de Advogados - ALTERAR

Cadastros de Advogados

Tp Insc Adv*	Nº Insc Adv*	Nome Adv
1 - Pessoa Física	685.353.250-34	ADVOGADO 2

Outras Ações ▾ Fechar Salvar e Criar Novo Confirmar

Despesas Processuais/RRA

O cadastro de Despesas Processuais/RRA serve como base para geração das informações das despesas com advogados ou outros custos judiciais vinculados ao processo judicial e/ou RRA que originou o rendimento apresentado nos eventos [R-4010 - Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa física](#) e [R-4020 - Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa jurídica](#) (a partir do layout 2.1.1).

Este cadastro pode ser preenchido de forma manual por meio do programa TAFA541 ou pode ser integrado por meio do layout T160/T160AA.

Este número de processo deve ser amarrado a um rendimento (pagamento ou fatura) para que as informações relacionadas ao processo Judicial e/ou RRA sejam apresentadas no evento R-4010 e R-4020

Exemplo de cadastro preenchido:

TOTVS | TOTVS Automação Fiscal TOTVS Educacional MSSQL P33_emp Administrador 20/12/2022 Empresa Teste 1 / Filial Belo Hor X Sair

Despesas Processuais/rra - ALTERAR

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

Outras Ações ▾ Fechar Salvar e Criar Novo Confirmar

Detalhamento das Despesas

Data Despesa	Tipo Despesa	Nr Insc Advo	Nome Advogad	Vlr 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

Cadastro de Plano de Saúde

O cadastro de Plano de Saúde serve como base para geração das informações de Plano de saúde que foi utilizado em um rendimento de pagamento a pessoa física para apresentação no evento [R-4010 - Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa física \(a partir do layout 2.1.1\)](#).

Este cadastro pode ser preenchido de forma manual por meio do programa TAFA538 ou pode ser integrado por meio do layout T163.

O cadastro de Plano de Saúde será utilizado para o preenchimento das informações de reembolso médico e/ou Coparticipação apresentados no evento R-4010 quando for necessário apresentar as informações da operadora do plano privado coletivo empresarial de assistência à saúde.

Exemplo de Cadastro preenchido:

The screenshot shows a software interface for managing health plans. At the top, it displays 'TOTVS | TOTVS Automação Fiscal' and the current session details ('TOTVS Educacional MSSQL P33_emp', 'Administrador', '20/12/2022', 'Empresa Teste 1 / Filial Belo Horizonte'). Below this, the title 'Plano de Saúde - ALTERAR' is visible. The main area contains three input fields: 'CNPJ*' with the value '08.822.601/0001-91'; 'Registro ANS' with the value '545454'; and 'Descrição' with the value 'Plano de Saúde +Saudável'. On the far right of the interface are several buttons: 'Outras Ações', 'Fechar', 'Salvar e Criar Novo', and a prominent blue 'Confirmar' button.

Pagamento Plano de Saúde

O cadastro de Pagamento de Plano de saúde serve como base para geração das informações relacionadas a reembolso e/ou coparticipação dos titulares e/ou dependentes que utilizaram uma operadora do plano privado e coletivo empresarial de assistência a saúde. Estas informações serão apresentadas no evento [R-4010 - Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa física \(a partir do layout 2.1.1\)](#)

Este cadastro pode ser preenchido de forma manual por meio do programa TAFA539 ou pode ser integrado por meio do layout T164.

Exemplo de cadastro preenchido:

Pagamento Reembolso PIs - ALTERAR

Outras Ações Fechar Salvar e Criar Novo Confirmar

Pagamento Reembolso PLS

CNPJ Pls*	00.022.601/0001-91	Descr Pls	PLANO DE SAÚDE +SAUDÁVEL	Data Pgto*	07/10/2022	Beneficiário*	1 - Titular
Cod Particip*	F00000501	Desc. Part.	TATIANA	Cod Dependente			
Desc. Dependente		Tipo Pgto*	2 - Reembolso	Vlr Pgto Pls*	350,00	Reemb. AnoAnt	100,00
Tp.Insc Medic	2 - Pessoa Física	NºInsc Medic	668.440.720-07				

Importante

- Algumas empresas oferecem serviços de plano de saúde para ex-colaboradores por um período determinado após o desligamento destes da empresa. Visto que esses beneficiários já não mantêm vínculo empregatício, os pagamentos referentes ao plano de saúde (seja reembolso ou coparticipação) não são mais reportados no eSocial. Em vez disso, essas informações são encaminhadas através da EFD Reinf, exclusivamente contendo os dados relativos aos grupos ideOpeSaude e ideDepend (dependentes).
- Nestes casos, essa movimentação será tratada como única e independente de pagamento ou fatura, sendo apresentada no painel Reinf o movimento ao beneficiário a qual pertence.

Exemplo:

R-4010 - Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa física

Reajustar Apurar todos

	Status	Filial	CPF	Fornecedor	Total Docs.	Valor Bruto	Valor IR	Base IR	Erro/...	Configuração
<input type="checkbox"/>	PENDENTE	D MG 01	547.245.870...	FORNECEDOR R-4010 PLANO ...	5	0,00	0,00	0,00		
Ti...	Nº doc	Série	Nat. Rendi...	Dt. Fato Gerador	Valor Bruto	Valor IR	Base IR	Erro/...	Configuração	
PLS	29309127000179	1		15/01/2024	0,00	0,00	0,00			
PLS	29309127000179	1		15/01/2024	0,00	0,00	0,00			
PLS	92693118000160	2		16/01/2024	0,00	0,00	0,00			
PLS	92693118000160	2		16/01/2024	0,00	0,00	0,00			
PLS	92693118000160	2		16/01/2024	0,00	0,00	0,00			

Apuração

Após possuir os cadastros indicados populados na base de dados do TAF, é possível prosseguir com a apuração das informações.

Por meio do programa TAFA552B, podemos controlar a apuração destas informações, selecionando as filiais desejadas para a execução, visualizando logs ao final do processamento e realizando a conferência dos dados apurados.

Interface

Descontinuidade da rotina TAFXREINF

A rotina TAFXREINF sofrerá manutenção até a data de 01/04/2022 e após esta data deverá ser utilizado o painel REINF. Consulte a documentação disponível desta nova funcionalidade clicando [aqui](#)

Monitor de eventos

PRODUÇÃO RESTRITA | LAYOUT: 2_01_01 | ENTIDADE: 000001

Relatório de conferência

TSI (Serviço de Integração)

Período: 10/2022 | Status: Todos | Grupos: Todos | Eventos: R-1000 | Tipos: Selecionar

Consultar

Bloco 20 | Bloco 40 | Remover Contribuinte | Fechar período | Fechar período

R-1000	Total de contribuintes: 1	R-1050	Total de entidades ligadas: 4	R-1070	Total de processos: 3	R-2050	Total de clientes: 201
Informações do contribuinte		Tabela de entidades ligadas		Tabela de processos administrativos/judiciais		Comercialização da produção por produtor rural PI/agroindústria	
Status por contribuintes	Quantidade	Status por entidades ligadas	Quantidade	Status por processos	Quantidade	Status por clientes	Quantidade
Apurados	1	Apurados	0	Apurados	2	Apurados	1
Transmitidos	0	Transmitidos	4	Transmitidos	0	Transmitidos	0
Excluídos	0	Excluídos	0	Excluídos	0	Excluídos	0
Pendentes apuração (1)		Sem pendências		Pendentes apuração (1)		Pendentes apuração (201)	
R-4010	Total de fornecedores: 2	R-4020	Total de fornecedores: 135	R-4040	Total de pagamentos: 2031	R-4080	Total de clientes: 200
Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa física		Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa jurídica		Pagamentos/créditos a beneficiários não identificados		Retenção no Recebimento	
Status por fornecedores	Quantidade	Status por fornecedores	Quantidade	Status por pagamentos	Quantidade	Status por clientes	Quantidade
Apurados	2	Apurados	0	Apurados	0	Apurados	1
Transmitidos	0	Transmitidos	1	Transmitidos	0	Transmitidos	0
Excluídos	1	Excluídos	1	Excluídos	0	Excluídos	0
Pendentes apuração (2)		Pendentes apuração (134)		Pendentes apuração (3)		Pendentes apuração (199)	

Período

Monitor de Eventos

PRODUÇÃO RESTRITA | LAYOUT: 2_01_01 | ENTIDADE: 000001

Período	Status	Grupos	Eventos	(Opcional)	Tipos	(Opcional)
10/2022	Todos	Todos	R-1000 X +14		Selecione	
Consultar						

O box de período, exibido ao topo e à esquerda da interface, têm como objetivo filtrar o escopo das informações consideradas para os processamentos da apuração.

Além disso, também serve como orientador do período a ser utilizado de base para os contadores dos eventos encontrados no período.

O conteúdo do campo "*Período Mês/Ano*" é inicialmente preenchido com o mês/ano anterior ao mês/ano selecionado como data base na abertura do sistema, mas pode ser alterado conforme desejado.

As perguntas Status, Grupos, Eventos e Tipos servem para auxiliar na busca por informações, filtrando apenas os dados desejados para a apuração de determinados eventos.

Abaixo, os eventos que são afetados pelo período selecionado no campo "*Período Mês/Ano*":

- R-2010 → Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados;
- R-2020 → Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados;
- R-2030 → Recursos recebidos por Associação Desportiva;
- R-2040 → Recursos Repassados para Associação Desportiva;
- R-2050 → Comercialização da Produção por Produtor Rural PJ/Agroindústria;
- R-2055 → Aquisição de Produtor Rural;
- R-2060 → Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB;
- 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-2099 → Fechamento dos eventos da série R-2000
- R-4099 → Fechamento/reabertura dos eventos da série R-4000

Importante

Os eventos R-1000 → Informações do Contribuinte, R-1050 → Tabela de Entidades Ligadas, R-1070 → Tabela de Processos Administrativos/Judiciais e R-3010 → Receita de Espetáculo Desportivo não são afetados pelo período informado em "*Período Mês/Ano*".

Eventos

R-4020

Total de fornecedores: **135**
Total de documentos : 2206

Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa jurídica

Status por fornecedores	Quantidade
Apurados	0
Transmitidos	1
Excluídos	1

Pendentes apuração (134)

Os eventos são apresentados na parte central da tela, tendo sua identificação no canto superior esquerdo de cada cartão. Haverá um cartão para cada evento encontrado para o período selecionado nos filtros. Abaixo da identificação do evento são apresentadas informações sobre a quantidade de eventos já apurados, transmitidos e excluídos. Em cada contador é possível clicar sobre o número apresentado para que a rotina seja direcionada para outra tela com o detalhe das informações apresentadas. Exemplo: Se clicarmos sobre o número "1" a frente do texto "Transmitidos" poderemos ver os eventos que foram Transmitidos ao RET e o seu status (Aguardando retorno, Recusado pelo RET ou autorizado).

Cartões



- A

Descrição do evento.

- B

Totais de documentos a serem apurados.

- C

Detalhes do status do evento.

- D

Botão de status do evento.

O botão ilustrado acima com o título "Pendentes Apuração" é dinâmico e tem seu título alterado conforme a jornada do evento vai sendo realizada. Após todos os eventos pendentes tenham sido apurados, o botão irá mudar o seu título para "Transmitir" e direcionará o usuário para a tela de transmissão dos eventos apurados até que todos os eventos sejam apurados e transmitidos para o RET com sucesso.

Esta visão indicará qual a situação daquele evento em relação a sua apuração. Nesta visão, o usuário poderá identificar se os movimentos existentes para aquele período já foram considerados em uma apuração realizada anteriormente e não mais modificados desde então, portanto já pode ser considerado totalmente apurado, ou se todos ou alguns documentos foram alterados ou incluídos após a última apuração realizada.

Atenção: Uma nova integração de um documento fará com que esta visão identifique que uma nova apuração deve ser realizada.

- **Pendente Apuração:** Indica que uma ou todas as movimentações existentes para o período foram incluídas, modificadas ou reintegradas após a última apuração realizada ou nenhuma apuração foi realizada para o período.
Este status indica que uma nova apuração para o período é recomendada para garantir que todas as modificações ou inclusões de movimentação realizadas serão consideradas na apuração do evento.
- **Transmitir:** Indica que todos os eventos já foram apurados e que o próximo passo é a transmissão dos eventos para o RET. Caso ainda existam apurações pendentes, o botão não apresentará este título e será possível transmitir os eventos já apurados, clicando no número apresentado a frente do título "Apurados".
- **Acompanhar:** Indica que todos os eventos já foram transmitidos e que o próximo passo é acompanhar o retorno do RET. Caso ainda existam transmissões pendentes, o botão não apresentará este título e será possível acompanhar os eventos já transmitidos clicando no número a frente do título "Transmitidos"
- **Sem Pendencias:** Indica que todos os eventos já foram transmitidos e aceitos pelo RET.

Critérios para apuração dos eventos

R-2010 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados

A apuração do evento R-2010 é feita através da rotina TAFAPRCP e aglutina as informações de Documentos Fiscais e Faturas que atendam os seguintes critérios:

- Documentos Fiscais
- Capa do documento
- Dt Emissão (C20_DTDOC): O mês/ano selecionado para apuração deve corresponder ao mês/ano da data de emissão do Documento Fiscal;
- Tp. Oper. (C20_INDOPE): Para que o Documento Fiscal seja considerado, seu Tipo de Operação deverá corresponder a uma Aquisição (Entrada);
- Produtos/Serviços
- Tipo Repasse (C30_TPRESA): Apenas Itens de Documentos Fiscais cujo campo Tipo Repasse esteja em branco serão considerados;
- Tipo Serviço (C30_IDTSER): Para que o Item do Documento Fiscal seja considerado, o Tipo Serviço deverá possuir conteúdo válido, que corresponda a um código da tabela C8C - Serviço Sujeito à Retenção de Contribuição Previdenciária;
- Tributos do Item
- C.Tributo (C35_CODTRI): Apenas documentos que possuam Tributos do Item cujo código de Tributo corresponda ao código 13-Previdência serão considerados.
- Faturas
- Capa da Fatura
- Natureza (LEM_NATTIT): Apenas serão consideradas Faturas com Natureza = 0 - A Pagar;
- Dt Emissão (LEM_DTEMIS): O mês/ano selecionado para apuração deve corresponder ao mês/ano da data de emissão da fatura;

- Doc Original (LEM_DOCORI): Apenas Faturas que não possuam vínculo com documento fiscal serão consideradas, ou seja, apenas Faturas com o campo Doc. Original em branco serão consideradas pela apuração.
- Tipo de Serviço
- Tipo Serviço (T5M_IDTSER): Para que a fatura seja considerada, o Tipo Serviço deverá possuir conteúdo válido, que corresponda a um código da tabela C8C - Serviço Sujeito à Retenção de Contribuição Previdenciária;
- Tipo Repasse (T5M_TPREPA): Apenas faturas cujo campo Tipo Repasse esteja em branco serão consideradas;
- VI Base INSS (T5M_BSINSS): Para que a fatura seja considerada, ela deve possuir o campo VI Base INSS com conteúdo maior do que zero.
- Participantes
- Assoc Despor (C1H_INDDES): Apenas Faturas/Documentos Fiscais cujo Participante não corresponda à uma Associação Desportiva serão consideradas;
- ~~Tipo Pessoa (C1H_PPES)~~: Apenas Faturas/Documentos Fiscais cujo Participante seja Pessoa Jurídica serão consideradas;
- CNPJ (C1H_CNPJ): Apenas Faturas/Documentos Fiscais cujo Participante possua CNPJ preenchido serão consideradas.

R-2020 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados

A apuração do evento R-2020 é feita através da rotina TAFAPRCP e aglutina as informações de Documentos Fiscais e Faturas que atendam os seguintes critérios:

- Documentos Fiscais
- Capa do documento
- Dt Emissão (C20_DTDOD): O mês/ano selecionado para apuração deve corresponder ao mês/ano da data de emissão do Documento Fiscal;
- Tp. Oper. (C20_INDOPE): Para que o Documento Fiscal seja considerado, seu Tipo de Operação deverá corresponder a uma Emissão (Saída);
- Produtos/Serviços
- Tipo Repasse (C30_TPREPA): Apenas Itens de Documentos Fiscais cujo campo Tipo Repasse esteja em branco serão considerados;
- Tipo Serviço (C30_IDTSER): Para que o Item do Documento Fiscal seja considerado, o Tipo Serviço deverá possuir conteúdo válido, que corresponda a um código da tabela C8C - Serviço Sujeito à Retenção de Contribuição Previdenciária;
- Tributos do Item
- C.Tributo (C35_CODTRI): Apenas documentos que possuam Tributos do Item cujo código de Tributo corresponda ao código 13-Previdência serão considerados.
- Faturas
- Capa da Fatura
- Natureza (LEM_NATTIT): Apenas serão consideradas Faturas com Natureza = 1 - A Receber;
- Dt Emissão (LEM_DTEMIS): O mês/ano selecionado para apuração deve corresponder ao mês/ano da data de emissão da fatura;
- Doc Original (LEM_DOCORI): Apenas Faturas que não possuam vínculo com documento fiscal serão consideradas, ou seja, apenas Faturas com o campo Doc. Original em branco.
- Tipo de Serviço
- Tipo Serviço (T5M_IDTSER): Para que a fatura seja considerada, o Tipo Serviço deverá possuir conteúdo válido, que corresponda a um código da tabela C8C - Serviço Sujeito à Retenção de Contribuição Previdenciária;
- Tipo Repasse (T5M_TPREPA): Apenas faturas cujo campo Tipo Repasse esteja em branco serão consideradas;
- VI Base INSS (T5M_BSINSS): Para que a fatura seja considerada, ela deve possuir o campo VI Base INSS com conteúdo maior do que zero.

- Participantes
- Assoc Despor (C1H_INDDES): Apenas Faturas/Documentos Fiscais cujo Participante não corresponda à uma Associação Desportiva serão consideradas;
- ~~Tipo Pessoa (C1H_PPES): Apenas Faturas/Documentos Fiscais cujo Participante seja Pessoa Jurídica serão consideradas;~~
- CNPJ (C1H_CNPJ): Apenas Faturas/Documentos Fiscais cujo Participante possua CNPJ preenchido serão consideradas.

R-2030 - Recursos Recebidos por Associação Desportiva

A apuração do evento R-2030 é feita através da rotina TAFAPRECAD e aglutina as informações de Documentos Fiscais e Faturas que atendam os seguintes critérios:

- Documentos Fiscais
- Capa do documento
- Dt Emissão (C20_DTDOC): O mês/ano selecionado para apuração deve corresponder ao mês/ano da data de emissão do Documento Fiscal;
- Tp. Oper. (C20_INDOPE): Para que o Documento Fiscal seja considerado, seu Tipo de Operação deverá corresponder a uma Emissão (Saída);
- Produtos/Serviços
- Tipo Repasse (C30_TPREPA): Apenas Itens de Documentos Fiscais cujo campo Tipo Repasse esteja preenchido serão consideradas;
- Tipo Serviço (C30_IDTSER): Para que o Item do Documento Fiscal seja considerado, o Tipo Serviço deverá possuir conteúdo válido, que corresponda a um código da tabela C8C - Serviço Sujeito à Retenção de Contribuição Previdenciária;
- Tributos do Item
- C.Tributo (C35_CODTRI): Apenas documentos que possuam Tributos do Item cujo código de Tributo corresponda ao código 13-Previdência serão considerados.
- Faturas
- Capa da Fatura
- Natureza (LEM_NATTIT): Apenas serão consideradas Faturas com Natureza = 1 - A Receber;
- Dt Emissão (LEM_DTEMIS): O mês/ano selecionado para apuração deve corresponder ao mês/ano da data de emissão da fatura;
- Doc Original (LEM_DOCORI): Apenas Faturas que não possuam vínculo com documento fiscal serão consideradas, ou seja, apenas Faturas com o campo Doc. Original em branco.
- Tipo de Serviço
- Tipo Repasse (T5M_TPREPA): Apenas faturas cujo campo Tipo Repasse esteja preenchido serão consideradas;
- VI Base INSS (T5M_BSINSS): Para que a fatura seja considerada, ela deve possuir o campo VI Base INSS com conteúdo maior do que zero.
- Vlr. Apur. Ret. (T5M_VLREAP): Para que a fatura seja considerada, ela deve possuir o campo Vlr da retenção de contribuição previdenciaria maior do que zero.
- Valor Bruto (T5M_VLBRUT): Para que a fatura seja considerada, ela deve possuir o campo Valor Bruto maior que zero.
- Participantes
- ~~Tipo Pessoa (C1H_PPES): Apenas Faturas/Documentos Fiscais cujo Participante seja Pessoa Jurídica serão consideradas;~~
- CNPJ (C1H_CNPJ): Apenas Faturas/Documentos Fiscais cujo Participante possua CNPJ preenchido serão consideradas.

R-2040 - Recursos Repassados para Associação Desportiva

A apuração do evento R-2040 é feita através da rotina TAFAPRECAD e aglutina as informações de Documentos Fiscais e Faturas que atendam os seguintes critérios:

- Documentos Fiscais
- Capa do documento
- Dt Emissão (C20_DTDOC): O mês/ano selecionado para apuração deve corresponder ao mês/ano da data de emissão do Documento Fiscal;
- Tp. Oper. (C20_INDOPE): Para que o Documento Fiscal seja considerado, seu Tipo de Operação deverá corresponder a uma Entrada;
- Produtos/Serviços
- Tipo Repasse (C30_TPREPA): Apenas Itens de Documentos Fiscais cujo campo Tipo Repasse esteja preenchido serão consideradas;
- Tipo Serviço (C30_IDTSER): Para que o Item do Documento Fiscal seja considerado, o Tipo Serviço deverá possuir conteúdo válido, que corresponda a um código da tabela C8C - Serviço Sujeito à Retenção de Contribuição Previdenciária;
- Tributos do Item
- C.Tributo (C35_CODTRI): Apenas documentos que possuam Tributos do Item cujo código de Tributo corresponda ao código 13-Previdência serão considerados.
- Faturas
- Capa da Fatura
- Natureza (LEM_NATTIT): Apenas serão consideradas Faturas com Natureza = 0 - A Pagar;
- Dt Emissão (LEM_DTEMIS): O mês/ano selecionado para apuração deve corresponder ao mês/ano da data de emissão da fatura;
- Doc Original (LEM_DOCORI): Apenas Faturas que não possuam vínculo com documento fiscal serão consideradas, ou seja, apenas Faturas com o campo Doc. Original em branco.
- Tipo de Serviço
- Tipo Repasse (T5M_TPREPA): Apenas faturas cujo campo Tipo Repasse esteja preenchido serão consideradas;
- VI Base INSS (T5M_BSINSS): Para que a fatura seja considerada, ela deve possuir o campo VI Base INSS com conteúdo maior do que zero.
- Vlr. Apur. Ret. (T5M_VLREAP): Para que a fatura seja considerada, ela deve possuir o campo Vlr da retenção de contribuição previdenciaria maior do que zero.
- Valor Bruto (T5M_VLBRUT): Para que a fatura seja considerada, ela deve possuir o campo Valor Bruto maior que zero.
- Participantes
- Assoc Despor (C1H_INDDES): Apenas Faturas/Documentos Fiscais cujo Participante correspondam à uma Associação Desportiva serão consideradas;
- ~~Tipo Pessoa (C1H_PPES)~~: Apenas Faturas/Documentos Fiscais cujo Participante seja Pessoa Jurídica serão consideradas;
- CNPJ (C1H_CNPJ): Apenas Faturas/Documentos Fiscais cujo Participante possua CNPJ preenchido serão consideradas.

Importante

Conforme parecer da consultoria tributária, é possível realizar a apuração do R-2030 e R-2040 pela data de baixa das faturas.

Foi criado o parâmetro [MV_TAFRECD](#) que define se a apuração desses eventos será pela data da emissão da fatura e nota fiscal ou pela data da(s) baixa(s) das fatura(s).

MV_TAFRECD	Define se a apuração do R-2030/R-2040 será pela 1-Emissão (default) ou 2-Baixa. Valores: 1-Emissão, 2-Baixa.
------------	---

Default: '1'

R-2050 - Comercialização da Produção por Produtor Rural PJ/Agroindústria

A apuração do evento R-2050 é feita através da rotina TAFAPR2050 e aglutina as informações de Documentos Fiscais que atendam os seguintes critérios:

- Documentos Fiscais
- Capa do documento
- Dt Emissão (C20_DTDOC): O mês/ano selecionado para apuração deve corresponder ao mês/ano da data de emissão do Documento Fiscal;
- Tp. Oper. (C20_INDOPE): Para que o Documento Fiscal seja considerado, seu Tipo de Operação deverá corresponder a uma Emissão (Saída);
- Produtos/Serviços
- Tipo Serviço (C30_IDTSER): Apenas Itens de Documentos Fiscais cujo campo Tipo Serviço esteja em branco serão considerados;
- Cód. Serviço (C30_SRVMUN): Apenas Itens de Documentos Fiscais cujo campo Cód. Serviço esteja em branco serão considerados;
- Tipo Repasse (C30_TPREPA): Apenas Itens de Documentos Fiscais cujo campo Tipo Repasse esteja em branco serão considerados;
- Id. CFOP (C30_CFOP): Onde o ID tem que pertencer a registro válido da tabela C0Y – Cadastro de CFOP
- Tributos do Item
- C.Tributo (C35_CODTRI): Apenas documentos que possuam Tributos do Item cujo código de Tributo corresponda aos códigos 000013-Previdência, 000024-GILRAT ou 000025-SENAR serão considerados.
- Participantes
- ~~Tipo Pessoa (C1H_PPES)~~: Apenas Documentos Fiscais cujo Participante seja Pessoa Jurídica ou Outros serão considerados;
- PAA? (C1H_PAA) - Comercialização da Produção para Entidade do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA;

OBS: Este campo é considerado para escrituração da TAG **indCom**

Lógica: Se Ind. Isencao (C30_INDISE) igual a 1 **indCom** recebe 7

Se PAA? (C1H_PAA) igual a 1 **indCom** recebe 8

Se PAA? (C1H_PAA) diferente de 1 e CFOP de exportação direta (iniciado com 7) ou CFOP 5501, 5502, 6501 ou 6502 **indCom** recebe 9

Se PAA? (C1H_PAA) diferente de 1 e CFOP não for de exportação indireta (iniciado com 5 ou 6) **indCom** recebe 1

Parâmetros:

MV_2050TRB

Controla quais são os tributos abatidos do valor contábil do evento R-2050:

1 - IPI

2 - ICMS-ST

3 - ICMS-ST sob o frete (quando o frete é recolhido pelo fornecedor)

Exemplo:

MV_2050TRB := 1|2|3

R-2055 - Aquisição Produtor Rural

A apuração do evento R-2055 é feita através da rotina TAFAPR2055 e aglutina as informações de Documentos Fiscais que atendam os seguintes critérios:

- Documentos Fiscais
- Capa do documento
- Dt Emissão (C20_DTDOC): O mês/ano selecionado para apuração deve corresponder ao mês/ano da data de emissão do Documento Fiscal;
- Tp. Oper. (C20_INDOPE): Para que o Documento Fiscal seja considerado, seu Tipo de Operação deverá corresponder a uma Emissão (Entrada);
- Produtos/Serviços
- Tipo Serviço (C30_IDTSER): Apenas Itens de Documentos Fiscais cujo campo Tipo Serviço esteja em branco serão considerados;
- Cód. Serviço (C30_SRVMUN): Apenas Itens de Documentos Fiscais cujo campo Cód. Serviço esteja em branco serão considerados;
- Tipo Repasse (C30_TPREPA): Apenas Itens de Documentos Fiscais cujo campo Tipo Repasse esteja em branco serão considerados;
- Id. CFOP (C30_CFOP): Onde o ID tem que pertencer a registro válido da tabela C0Y – Cadastro de CFOP;
- Tributos do Item
- C.Tributo (C35_CODTRI): Apenas documentos que possuam Tributos do Item cujo código de Tributo corresponda aos códigos 000013-Previdência, 000024-GILRAT ou 000025-SENAR serão considerados.
- Participantes
- Tipo Pessoa (C1H_PPES): Apenas Documentos Fiscais cujo Participante seja Pessoa Física;
- Atividade (C1H_RAMO): preenchido com a opção 4 - Produtor Rural;

OBS: Este campo é considerado para escrituração da TAG **indAquis**

Lógica: Se CNPJ (C1H_CNPJ) estiver preenchido e o CPF (C1H_CPF) estiver em branco

Se PAA? (C1E_PAA) igual a 1 e Ind. Isenção (C30_INDISE) diferente de 1 **indAquis** recebe 3

Se PAA? (C1E_PAA) igual a 1 e Ind. Isenção (C30_INDISE) igual a 1 **indAquis** recebe 6

Se PAA? (C1E_PAA) diferente de 1 **indAquis** recebe 3

Se CPF (C1H_CPF) estiver preenchido.

Se PAA? (C1E_PAA) igual a 1 e Ind. Isenção (C30_INDISE) diferente de 1 **indAquis** recebe 2

Se PAA? (C1E_PAA) igual a 1 e Ind. Isenção (C30_INDISE) igual a 1 **indAquis** recebe 5

Se PAA? (C1E_PAA) diferente de 1 e Ind. Isenção (C30_INDISE) diferente de 1 **indAquis** recebe 1

Se PAA? (C1E_PAA) diferente de 1 e Ind. Isenção (C30_INDISE) igual a 1 **indAquis** recebe 4

Se o Id. CFOP (C30_CFOP) igual a 1501 ou 2501 **indAquis** recebe 7

Parâmetros:

MV_2055TRB

Controla quais são os tributos abatidos do valor contábil do evento R-2055:

1 - IPI

2 - ICMS-ST

3 - ICMS-ST sob o frete (quando o frete é recolhido pelo fornecedor)

Exemplo:

MV_2055TRB := 1|2|3

R-2060 - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB

A apuração do evento R-2060 é feita através da rotina TAFAPR60 e aglutina as informações por Código de Atividade que atendam os seguintes critérios:

- Capa
- Dt. Inicial (C5M_DTINI): O mês/ano selecionado para apuração deve corresponder ao mês/ano de competência da atividade;
- Dt. Final (C5M_DTFIM): O mês/ano selecionado para apuração deve corresponder ao mês/ano de competência da atividade;
- Processos Referenciados
- Id. Proc Ref (C5O_NUMPRO): O ID do processo referenciado;
- Suspensão (C5O_CODSUS): O código da exigibilidade suspensa;
- Tipo de Ajuste
- Tipo Ajuste (T9T_TPAJUS): O tipo de ajuste;
- Cod. Ajuste (T9T_CODAJU): O código de ajuste;
- Valor Ajuste (T9T_VLRAJU): Valor do Ajuste;
- Desc. Ajuste (T9T_DESCAJ): Descrição do ajuste;

- Data Ajuste (T9T_DTAJUS): Data do Ajuste.

R-3010 - Receita de Espetáculo Desportivo

A apuração do evento R-3010 é feita através da rotina TAFAPR3010 e aglutina as informações que atendam os seguintes critérios:

- Receita de Espetáculo Desportivo
- Dt Espetacul (T9F_DTDOD): Data em que ocorreu o espetáculo;
- Val. Rec. Brut (T9F_VALTOT): Total da Receita Bruta;
- Val. Con. Prev (T9F_VALPRE): Total da Contribuição Previdênciaria;
- Val. Rec. Club (T9F_VALCLU): Total da Receita do Clube
- Boletim
- Numero Boletim (T9G_NUMBOL): Número do Boletim;
- Tp Compet (T9G_TPCOMP): Tipo da competição Desportiva;
- Cat. Evento (T9G_CATEVE): Tipo da categoria da Competição;
- Modalidade (T9G_MODDES): Modalidade da Competição;
- Nome Compet (T9G_NOMCOM): Nome da Competição;
- CNPJ Mandat (T9G_CNPJMA): CNPJ do Mandatário que deve ser o mesmo constante no cadastro de empresa;
- CNPJ Visit (T9G_CNPJVI): CNPJ do Visitante caso o mesmo não seja internacional;
- Praça Desp (T9G_PRADES): Praça Desportiva da realização da competição;
- ID UF (T9G_UF): Onde o ID tem que pertencer a registro válido da tabela C09 – Unidades Federativas
- Receita de Ingressos
- Tp Ingresso (T9H_TPINGP): Tipo de Ingresso;
- Des Ingresso (T9H_INGRES): Descrição do Ingresso;
- Qtd a Venda (T9H_QTDVDA): Quantidade de Ingressos a Venda;
- Qtd Vendidos (T9H_QTDVDO): Quantidade de Ingressos Vendidos;
- Preço Indiv (T9H_PREIND): Preço Individual do Ingresso.
- Processos Referenciados (se houver)
- Id. Processo (T9J_IDPROC): O ID do processo referenciado existente na tabela de processo;
- Cod. Susp (T9J_CODSUS): O código da exigibilidade suspensa;
- Vlr. Suspensão (T9J_VLRSUS): O valor da suspensão.
- Outras Receitas (se houver)
- Tp Receita (T9I_TPREC): Tipo de Receita;
- VI Rec. Aufer (T9I_VALREC): Valor da Receita Auferida;
- Desc Receita (T9I_DESCREC): Descrição da Receita.

R-4010 - Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa física

A apuração do evento R-4010 é feita através da rotina TAFAPR4010 e aglutina as informações que atendam os seguintes critérios:

Para que os documentos fiscais de entrada (TAFA062) e as faturas/recibos (TAFA448) a pagar sejam considerados no evento [R-4010 → Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa física](#) o imposto calculado na nota fiscal deve ser o IR na emissão (ID TAF = 000012 - IR Emissão). O IR calculado na baixa será considerado para a apuração deste evento quando cadastrados na rotina de pagamentos (TAFA535).

- Documentos Fiscais
- Capa do documento
- Dt Emissão (C20_DTDOC): O mês/ano selecionado para apuração deve corresponder ao mês/ano da data de emissão do Documento Fiscal;
- Tp. Oper. (C20_INDOPE): Para que o Documento Fiscal seja considerado, seu Tipo de Operação deverá corresponder a uma Aquisição (Entrada);
- Produtos/Serviços
- Natureza de Rendimento (C30_CNATRE): Para que o item do documento seja considerado, a Natureza de Rendimento deverá possuir conteúdo válido que corresponda a um código da tabela V3O - Naturezas de Rendimento.
- Tributos do Item
- C.Tributo (C35_CODTRI): Apenas documentos que possuam Tributos do Item cujo código de Tributo corresponda ao código 12-IR emissão
- Deduções (Preencher apenas se houver a previsão de deduções de impostos)
- Tipo de Dedução (V4C_TPDEDU) Preencher de acordo com as opções disponibilizadas no leiaute da EFD-REINF.
- Valor Dedução (V4C_VLRDED) do imposto que será abatida do valor do IR. Ao preencher este campo, os valores que serão retornados pelo governo no evento R-9005 será o valor do IR subtraído do Valor da dedução.
- Valor Dedução Suspensa (V4C_VLDEDS) - Informar valores de deduções que possuem exigibilidade suspensa devido a processo judicial.
- Número da Previdência (V4C_NUMPRE) - Número de Inscrição da entidade de previdência complementar. Necessário se Tipo Dedução igual 2, 3 ou 4.
- Ente Previdenciário (V4C_IENTID) - Possui informações da entidade de previdência complementar? S - Sim;N - Não. Informação obrigatória e exclusiva se {indTpDeducao} = [2, 3, 4].
- Valor Funpresp (V4C_VLFPRE) - Valor da contribuição do ente público patrocinador da Fundação de Previdência do Servidor Público (Funpresp). Informar somente se {indTpDeducao} = [4].
- Beneficiário Pensão Alimentícia (Preencher somente nas situações em que o tipo de dedução = 5 ou 7)
- Código do Dependente (V84_CODDEP) - Informar o código do dependente cadastrado na rotina de cadastros de participantes (TAFA053 - Tabelas C1H e V3R).
- Valor dedução (V84_VALDED) - Valor da dedução do dependente
- Isenções (Preencher apenas nas situações em que existir isenção de imposto)
- Tipo Isenção (V4D_CTPISE) - Preencher com o tipo da isenção de acordo com as opções disponibilizadas no layout da EFD REINF.
- Valor da parcela Isenta (V4D_VLRISE)
- Descrição Isenção (V4D_DRENDI) - Preencher quando tipo da isenção = 99 - Outros

Observação: somente será considerado para a apuração a nota avulsa que não possui o título vinculado, pois caso houver o título, será considerado o título para apuração.

- Faturas
 - Capa da Fatura
- Natureza (LEM_NATTIT): Apenas serão consideradas Faturas com Natureza = 0 - A Pagar;
- Dt Emissão (LEM_DTEMIS): Este campo serve para informar a data da emissão/crédito da fatura. Para as integrações com o TAF, esse campo deverá receber a data em que se entende o fato gerador do imposto, sendo a data de emissão ou a data da contabilização do título. O mês/ano selecionado para apuração deve corresponder ao mês/ano da data de emissão da fatura;
- Natureza de Rendimento
- Natureza de Rendimento (V3S_CDNATR): Para que o item do documento seja considerado, a Natureza de Rendimento deverá possuir conteúdo válido que corresponda a um código da tabela V3O - Naturezas de Rendimento.
- Tributos do Item
- C.Tributo (V47_CODTRI): Apenas documentos que possuam Tributos do Item cujo código de Tributo corresponda ao código 12-IR emissão.
- Deduções (Preencher apenas se houver a previsão de deduções de impostos)
- Tipo de Dedução (V4L_TPDEDU) Preencher de acordo com as opções disponibilizadas no layout da EFD-REINF.
- Valor Dedução (V4L_VLDED) do imposto que será abatida do valor do IR. Ao preencher este campo, os valores que serão retornados pelo governo no evento R-9005 será o valor do IR subtraído do Valor da dedução.
- Valor Dedução Suspensa (V4L_DEDS) - Informar valores de deduções que possuem exigibilidade suspensa devido a processo judicial.
- Número da Previdência (V4L_NUMPRE) - Número de Inscrição da entidade de previdência complementar. Necessário se Tipo Dedução igual 2, 3 ou 4.
- Ente Previdenciário (V4L_IENTID) - Possui informações da entidade de previdência complementar? S - Sim; N - Não. Informação obrigatória e exclusiva se {indTpDeducao} = [2, 3, 4].
- Valor Funpresp (V4L_VLFPRE) - Valor da contribuição do ente público patrocinador da Fundação de Previdência do Servidor Público (Funpresp). Informar somente se {indTpDeducao} = [4].
- Beneficiário Pensão Alimentícia (Preencher somente nas situações em que o tipo de dedução = 5 ou 7)
- Código do Dependente (V83_CODDEP) - Informar o código do dependente cadastrado na rotina de cadastros de participantes (TAFA053 - Tabelas C1H e V3R).
- Valor dedução (V83_VALDEP) - Valor da dedução do dependente
- Isenções (Preencher apenas nas situações em que existir isenção de imposto)
- Tipo Isenção (V4M_CTPISE) - Preencher com o tipo da isenção de acordo com as opções disponibilizadas no layout da EFD REINF.
- Valor da parcela Isenta (V4M_VLRISE)
- Descrição Isenção (V4M_DRENDI) - Preencher quando tipo da isenção = 99 - Outros
- Pagamentos
- Capa do Pagamento
- Natureza (V3U_NATTIT): Apenas serão consideradas Faturas com Natureza = 0 - A Pagar;
- Dt Pagamento (V3U_DTPAGT): O mês/ano selecionado para apuração deve corresponder ao mês/ano da data de pagamento da fatura;
- Natureza de Rendimento
- Natureza de Rendimento (V3V_CNATRE): Para que o item do documento seja considerado, a Natureza de Rendimento deverá possuir conteúdo válido que corresponda a um código da tabela V3O - Naturezas de Rendimento.
- Tributos do pagamento
- C.Tributo (V47_CODTRI): Apenas documentos que possuam Tributos do Item cujo código de Tributo corresponda ao código 28- IR Pagamento.

- Deduções (Preencher apenas se houver a previsão de deduções de impostos)
- Tipo de Dedução (V4I_TPDEDU) Preencher de acordo com as opções disponibilizadas no layout da EFD-REINF.
- Valor Dedução (V4I_VLRDED) do imposto que será abatida do valor do IR. Ao preencher este campo, os valores que serão retornados pelo governo no evento R-9005 será o valor do IR subtraído do Valor da dedução.
- Valor Dedução Suspensa (V4I_VLDEDS) - Informar valores de deduções que possuem exigibilidade suspensa devido a processo judicial.
- Número da Previdência (V4I_NUMPRE) - Número de Inscrição da entidade de previdência complementar. Necessário se Tipo Dedução igual 2, 3 ou 4.
- Ente Previdenciário (V4I_IENTID) - Possui informações da entidade de previdência complementar? S - Sim; N - Não. Informação obrigatória e exclusiva se {indTpDeducao} = [2, 3, 4].
- Valor Funpresp (V4I_VLFPRE) - Valor da contribuição do ente público patrocinador da Fundação de Previdência do Servidor Público (Funpresp). Informar somente se {indTpDeducao} = [4].
- Beneficiário Pensão Alimentícia (Preencher somente nas situações em que o tipo de dedução = 5 ou 7)
 - Código do Dependente (V85_CODDEP) - Informar o código do dependente cadastrado na rotina de cadastros de participantes (TAFA053 - Tabelas C1H e V3R).
 - Valor dedução (V85_VALDEP) - Valor da dedução do dependente
- Isenções (Preencher apenas nas situações em que existir isenção de imposto)
- Tipo Isenção (V4J_CDTPIS) - Preencher com o tipo da isenção de acordo com as opções disponibilizadas no layout da EFD REINF.
- Valor da parcela Isenta (V4J_VLRISE)
- Descrição Isenção (V4J_DRENDI) - Preencher quando tipo da isenção = 99 - Outros
- PLS - Pagamento Reembolso PLS
 - CNPJ da operadora do Plano de Saude (V4B_CNPJ)
 - Data do Pagamento (V4B_DTPGTO)
 - Indicação do Beneficiário, dependente ou titular (V4B_INDBEN)
 - Código do Beneficiário do Plano (V4B_CODPAR)
 - Código do Dependente (V4B_CODDEP). Campo obrigatório caso o valor do campo INDBEN seja informado como 2 - Dependente.
 - Tipo de movimento, coparticipação ou reembolso (V4B_TPPGTO)
 - Valor do pagamento realizado (V4B_VLRPGT)
 - Reembolso de anos anteriores (V4B_VRBANT)
 - Tipo de inscrição do Prestador de Serviço de assistência médica (V4B_TPINSC)
 - Numero de inscrição do Prestador de serviço, CNPJ ou CPF (V4B_NRINSC) de acordo com o que for informado no campo V4B_TPINSC. Campo obrigatório caso o valor do campo TPPGTO seja informado como 2 - Reembolso.
- Participantes
 - Tipo Pessoa (C1H_PPES): Para Beneficiários residentes no Brasil (C1H_CODPAI=000001) Faturas/Documentos Fiscais/Pagamentos cujo Participante seja Pessoa Física serão consideradas;
 - Tipo Pessoa (C1H_PPES): Para participantes residentes no exterior (C1H_CODPAI > 000001), também serão considerados os Participantes que estejam com a opção = "3 - Outros" no campo Tipo Pessoa. Neste cenário é necessário preencher o campo Tipo Pessoa Exterior (C1H_PEEEXTE) como 1 - Pessoa Física;
 - CPF (C1H_CPF): Para beneficiários residentes no Brasil (C1H_CODPAI=000001) apenas Faturas/Documentos Fiscais/Pagamentos cujo Participante possua CPF preenchido serão consideradas.

- Para participantes residentes no exterior, é importante que os campos da aba "Residente Exterior" sejam preenchidos, sempre observando a obrigatoriedade e as informações exigidas pelo layout, inclusive o campo **C1H_PAISEX** com o código do País do Residente Exterior .

R-4020 - Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa jurídica

A apuração do evento R-4020 é feita através da rotina TAFAPR4020 e aglutina as informações que atendam os seguintes critérios:

Para que os documentos fiscais de entrada (TAFA062) e as faturas/recibos (TAFA448) a pagar sejam considerados no evento [R-4020 → Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa Jurídica](#) o imposto calculado na nota fiscal deve ser o IR na emissão (ID TAF = 000012 - IR Emissão). O IR calculado na baixa será considerado para a apuração deste evento quando cadastrados na rotina de pagamentos (TAFA535). O PIS, COFINS e CSLL serão considerados na apuração apenas quando estiverem cadastrados no pagamento do título.

- Documentos Fiscais
- Capa do documento
- Dt Emissão (C20_DTDOC): O mês/ano selecionado para apuração deve corresponder ao mês/ano da data de emissão do Documento Fiscal;
- Tp. Oper. (C20_INDOPE): Para que o Documento Fiscal seja considerado, seu Tipo de Operação deverá corresponder a uma Aquisição (Entrada);
- Produtos/Serviços
- Natureza de Rendimento (C30_CNATRE): Para que o item do documento seja considerado, a Natureza de Rendimento deverá possuir conteúdo válido que corresponda a um código da tabela V3O - Naturezas de Rendimento.
- Tributos do Item
- C.Tributo (C35_CODTRI): Apenas documentos que possuam Tributos do Item cujo código de Tributo corresponda ao código 12-IR emissão

Observação: somente será considerado para a apuração a nota avulsa que não possui o título vinculado, pois caso houver o título, será considerado o título para apuração.

- Faturas
- Capa da Fatura
- Natureza (LEM_NATTIT): Apenas serão consideradas Faturas com Natureza = 0 - A Pagar;
- Dt Emissão (LEM_DTEMIS): O mês/ano selecionado para apuração deve corresponder ao mês/ano da data de emissão da fatura;
- Natureza de Rendimento
- Natureza de Rendimento (V3S_IDNATR): Para que o item do documento seja considerado, a Natureza de Rendimento deverá possuir conteúdo válido que corresponda a um código da tabela V3O - Naturezas de Rendimento.
- Tributos do Item
- C.Tributo (V47_CODTRI): Apenas documentos que possuam Tributos do Item cujo código de Tributo corresponda ao código 12-IR emissão.
- Pagamentos
- Capa do Pagamento
- Natureza (V3U_NATTIT): Apenas serão consideradas Faturas com Natureza = 0 - A Pagar;
- Dt Pagamento (V3U_DTPAGT): O mês/ano selecionado para apuração deve corresponder ao mês/ano da data de pagamento da fatura;

- Natureza de Rendimento
- Natureza de Rendimento (V3V_CNATRE): Para que o item do documento seja considerado, a Natureza de Rendimento deverá possuir conteúdo válido que corresponda a um código da tabela V3O - Naturezas de Rendimento.
- Tributos do pagamento
- C.Tributo (V47_CODTRI): Apenas documentos que possuam Tributos do Item cujo código de Tributo corresponda ao código 30- COSIRF, 29-CSRF, 28- IR Pagamento, 10 - PIS Retenção, 11 - COFINS Retenção, 18 - CSLL.
- Participantes
- Tipo Pessoa (C1H_PPES): Para Beneficiários residentes no Brasil (C1H_CODPAI=000001) Faturas/Documentos Fiscais/Pagamentos cujo Participante seja Pessoa Jurídica serão consideradas;
- Tipo Pessoa (C1H_PPES): Para participantes residentes no exterior (C1H_CODPAI <> 000001), também serão considerados os Participantes que estejam com a opção = "3 - Outros" no campo Tipo Pessoa. Neste cenário é necessário preencher o campo Tipo Pessoa Exterior (C1H_PEEEXTE) como 2 - Pessoa Jurídica;
- CPF (C1H_CNPJ): Para beneficiários residentes no Brasil (C1H_CODPAI=000001) apenas Faturas/Documentos Fiscais/Pagamentos cujo Participante possua CNPJ preenchido serão consideradas.
- Para participantes residentes no exterior, é importante que os campos da aba "Residente Exterior" sejam preenchidos, sempre observando a obrigatoriedade e as informações exigidas pelo layout, inclusive o campo **C1H_PAISEX** com o código do País do Residente Exterior.

Parâmetros:

MV_TAFSTRI: Apura documentos com Nat. Rend. sem tributos

ATENÇÃO - Juros Sobre Capital Próprio

As informações de Juros Sobre Capital Próprio que são recebidas das Instituições financeiras que anteriormente eram importadas na DIRF via arquivo texto, devem ser apresentadas nos eventos R-4010 (Pessoa Física) e R-4020 (Pessoa Jurídica) individualizadas para cada beneficiário. Atualmente não há um padrão no arquivo enviado por essas instituições para que seja importado para o TAF em uma rotina padrão.

Opções de Integração Disponíveis:

- **Importação de Arquivo XML no Formato REINF:** Se as instituições financeiras enviam os dados no formato XML para a REINF, você pode utilizar a rotina TAFA618 (Importação de XML de Lucros e Dividendos) para importar essas informações. Para obter informações detalhadas sobre o funcionamento dessa rotina, consulte [aqui](#) para acesso à documentação relevante.
- **Integração com Arquivo de Texto no Formato do Layout TAF:** Esta opção permite a integração de um arquivo de texto formatado de acordo com o Layout TAF, contendo as informações de pagamentos realizados pela instituição financeira em nome da sua empresa. Para implementar essa integração, siga as instruções e diretrizes fornecidas na documentação oficial do Layout TAF.
- **Inserção Manual de Informações de Pagamentos:** Caso necessário, é possível inserir as informações de pagamentos manualmente utilizando a rotina TAFA535. Para obter orientações detalhadas sobre como realizar essa inserção, consulte a documentação correspondente.

Consulte as informações do Layout TAF [clicando aqui](#)

O arquivo a ser importado com as informações dos rendimentos sobre Juros de Capital Próprio deverá conter os layouts TAF T003 (Participantes), T158 (Pagamentos), T158AA (Natureza de rendimento do pagamento) e T158AB (Tributos do Pagamento). Caso existam informações de isenções, deduções, suspensões e/ou deduções por dependentes, os respectivos layouts TAF contendo essas informações também devem ser enviados: T003AB, T158AC, T158AD, T158AE, T158AF, T158AG e T158AH.

Após a integração do arquivo, as informações podem ser apuradas no respectivo evento e enviadas a Receita Federal.

- **Relatório dos Lucros e Dividendos R4010/R4020:** Para conferência das informações dos lucros e dividendos importadas no TAF, adicionamos em outras ações das rotinas TAFA545 (Pgtos/créditos Pessoa Física) e TAFA546 (Pgtos/créditos Pessoa Jurídica), o relatório para conferência das informações importadas para o sistema, saiba mais acessando a documentação através do [link](#).

Nota técnica 4/2023 - Lucros e dividendos (natrend = 12001)

REGRA_DTFG_12001:

Se a natureza de rendimento for de “lucros e dividendos” (`{natRend} = [12001]`), a data do fato gerador `{dtFG}` deverá estar compreendida nos períodos de apuração `{perApur}` conforme tabela abaixo:

Mês do <code>{perApur}</code>	Meses do <code>{dtFG}</code> (mesmo ano do <code>{perApur}</code>)
01	10, 11, 12 com ano anterior do <code>{perApur}</code> e 01
02	01 e 02
03	01, 02 e 03
04	01, 02, 03 e 04
05	04 e 05
06	04, 05 e 06
07	04, 05, 06 e 07
08	07 e 08
09	07, 08 e 09
10	07, 08, 09 e 10
11	10 e 11
12	10, 11 e 12

Conforme NT 4/2023, adaptamos a apuração dos eventos **R-4010** e **R-4020** para considerar os pagamentos de Lucros e dividendos (natureza de rendimento **12001**) conforme o período informado na tabela acima.

Desta forma, ao entrar no painel REINF e filtrar o período, serão exibidos (nos contadores dos cards e na tela de apuração), todos os movimentos do período informado mais os pagamentos com natureza de rendimento **12001** que foram pagos no meses anteriores de acordo com a NT.

Para mais detalhes acesse: [EFD-REINF Nota Técnica 4/2023 - Nova regra para Lucros e dividendos \(REGRA_DTFG_12001\)](#)

R-4040 - Pagamentos/créditos a beneficiários não identificados

A apuração do evento R-4040 é feita através da rotina TAFAPR4040 e aglutina as informações que atendam os seguintes critérios:

- Pgto. Beneficiários não identificados
- Natureza da Fatura (V4K_INDNAT): 0 - A Pagar
- Código do Participante (V4K_CODPAR): vazio
- Natureza de Rendimento (V4K_CODNAT): Utilizar natureza de rendimento do grupo 19
- Data Pagamento (V4K_DTPAG): O mês/ano selecionado para apuração deve corresponder ao mês/ano de competência do pagamento;
- Processos Referenciados (quando aplicável)
- Id. Processo(V9B_IDPROC): O ID do processo referenciado;
- Suspensão (V9B_CODSUS): O código da exigibilidade suspensa;

Além das informações utilizadas para aglutinação, os seguintes campos são obrigatórios durante o cadastro na rotina TAFA542:

- Pgto. Beneficiários não identificados
- Descrição (V4K_Descri): Descrição do pagamento
- Valor Líquido (V4K_VLRLIQ): Valor líquido do pagamento do evento
- Valor Base IR (V4K_BASEIR): Valor reajustado, considerado como valor da base de cálculo do IRRF

R-4080 - Retenção no recebimento

A apuração do evento R-4080 é feita através da rotina TAFAPR4080 e aglutina as informações que atendam os seguintes critérios:

- Auto-retenção
- Natureza da Fatura (V4K_INDNAT): 1 - A receber
- Código do Participante (V4K_CODPAR): Preenchido
- Natureza de Rendimento (V4K_CODNAT): Utilizar natureza de rendimento do grupo 20
- Data Pagamento (V4K_DTPAG): O mês/ano selecionado para apuração deve corresponder ao mês/ano de competência do pagamento;
- Processos Referenciados (quando aplicável)
- Id. Processo(V9B_IDPROC): O ID do processo referenciado;
- Suspensão (V9B_CODSUS): O código da exigibilidade suspensa;

A apuração do evento R-4080 é feita através da rotina TAFAPR4080 e aglutina as informações que atendam os seguintes critérios:

- Pgto. Beneficiários não identificados
- Valor Bruto (V4K_VLREAJ): Valor reajustado do recebimento (R-4080), considerado como valor bruto da base de cálculo IRRF
- Valor IR (V4K_VLRIR): Valor do Imposto de Renda Retido na Fonte
- Valor Base IR (V4K_BASEIR): Valor reajustado, considerado como valor da base de cálculo do IRRF

Conheça mais sobre os [cadastrados espelhos da apuração](#).

Relatório

A opção do relatório permite a impressão / extração de dados pertinentes ao Reinf. Este relatório irá trazer os movimentos fiscais que foram considerados na apuração do evento selecionado no filtro.

Objetivo:

1. Identificar quais serão as notas e faturas consideradas na composição da apuração do evento e período correspondente.
2. Antecipar a visão com os valores que serão apurados e confrontar a movimentação com a apuração.
3. Apoiar na consolidação dos valores / tributos do evento e período correspondente.
4. Visualizar os totalizadores retornados pelo RET R-9001, R-9005 (em construção), R-9011, R-9015 (em construção)
5. Baixar os xmls dos eventos totalizadores que são retornados pelo RET.

Monitor de eventos
Relatório de conferência
TSI (Serviço de Integração)

Relatório de conferência

R-2010 - Retenção contribuição previdenciária - serviços tomados

Período
Grupos
Eventos

X

V

V

Consultar

Exportar relatório

Nome da Filial	CNPJ/CNO	Razão social	Total doc/lcto	Total bruto (R\$)	Total base de cálcu...	Total tributos (R\$)	
▼ Filial BELO HOR	60.116.344/0001-92	SERVICOS DE MANUTENCAO	1	4.500,00	4.500,00	495,00	
▼ Filial BELO HOR	61.131.088/0001-75	EMPRESA AGILIDADE	2	10.000,00	20.000,00	2.200,00	
▼ Filial BELO HOR	61.131.088/0001-75	EMPRESA AGILIDADE	1	15.000,00	15.000,00	1.650,00	
▼ Filial BELO HOR	75.100.961/0001-77	SEGUROS AGUIA	1	20.000,00	20.000,00	2.200,00	
▼ Filial BELO HOR	94.707.125/0001-08	EMPRESA 02	1	4.500,00	4.500,00	495,00	
▼ Filial BELO HOR	94.707.125/0001-08	EMPRESA 02	1	15.000,00	15.000,00	1.650,00	

Carregar mais resultados

Exportar Relatório

Através da opção Exportar Relatório, é possível criar um arquivo em formato .xls com as informações dos movimentos fiscais considerados para a apuração do evento selecionado:

Monitor de eventos

Relatório de conferência

R-2010 - Retenção contribuição previdenciária - serviços tomados

Periodo: 11/2022 Grupos: Bloco 20 Eventos: R-2010 Consultar

Nome da Filial: Filial BELO HOR

Save as

Organizar Nova pasta

Nome: relatorio_conferencia_reinf_R-2010_112022_export_1671796292321.xlsx

Tipo: All Files (*)

Salvar Cancelar

Exportar relatório

	Total bruto (R\$)	Total base de cálculo (R\$)	Total tributos (R\$)
1	4.500,00	4.500,00	495,00
2	10.000,00	20.000,00	2.200,00
1	15.000,00	15.000,00	1.650,00
1	20.000,00	20.000,00	2.200,00
1	4.500,00	4.500,00	495,00
1	15.000,00	15.000,00	1.650,00

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1	Filial	CNPJ	CNPJ do participante	Tipo de inscrição	Código do participante	Nome do participante	Tipo	Série Documento	Número Documento	Data de emissão	Cod. documento (ID Interno do TAF)	Cód. s
2	D MG 01	53.113.791/0001-22	60.116.344/0001-92	1 - CNPJ	F00001301	SERVICOS DE MANUTENCAO	NFS	001	000000013	19/11/2022	0000000000030841	10000
3	D MG 01	53.113.791/0001-22	61.131.088/0001-75	1 - CNPJ	F00001101	EMPRESA AGILIDADE	NFS	001	000000044	10/11/2022	0000000000030837	10000
4	D MG 01	53.113.791/0001-22	61.131.088/0001-75	1 - CNPJ	F00001101	EMPRESA AGILIDADE	NFS	001	000000056	10/11/2022	0000000000030838	10000
5	D MG 01	53.113.791/0001-22	61.131.088/0001-75	1 - CNPJ	F00001101	EMPRESA AGILIDADE	NFS	001	000000151	19/11/2022	0000000000030842	10000
6	D MG 01	53.113.791/0001-22	75.100.961/0001-77	1 - CNPJ	F00001201	SEGUROS AGUIA	NFS	001	000000032	19/11/2022	0000000000030840	10000
7	D MG 01	53.113.791/0001-22	94.707.125/0001-08	1 - CNPJ	F00001401	EMPRESA 02	NFS	001	000000165	14/11/2022	0000000000030843	10000
8	D MG 01	53.113.791/0001-22	94.707.125/0001-08	1 - CNPJ	F00001401	EMPRESA 02	NFS	001	000000254	29/11/2022	0000000000030844	10000
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
32												
33												

R-2010 - 112022

Para os eventos totalizadores, é possível realizar o download do relatório em formato .xls e dos xmls recebidos pelo RET:

Monitor de eventos

Relatório de conferência

R-5001 - Informações de bases e tributos por evento

Período Grupos Eventos

10/2022 Bloco 20 R-5001 Consultar

Exportar ↗ Exportar relatório Exportar XMLs

Filial	CNPJ da filial	Nome da Filial
D MG 01	53.113.791/0001-22	Filial BELO HOR

Evento	Base Cálculo	Tributo (R\$)
R-2050	0,00	85.500,00

Cod. Receita	Base cálculo (R\$)	Tributo (R\$)	Imposto Suspensos
121304	0,00	7.500,00	0,00
164606	0,00	3.000,00	0,00
165702	0,00	75.000,00	0,00

Carregar mais resultados

Relatório de conferência

R-5001 - Informações de bases e tributos por evento

Período Grupos Eventos

10/2022 Bloco 20 R-5001 Consultar

Exportar ↗ Exportar relatório Exportar XMLs

Filial	CNPJ da filial	Nome da Filial
D MG 01	53.113.791/0001-22	Filial BELO HOR

Evento	Base Cálculo	Tributo (R\$)
R-2050	0,00	85.500,00

Cod. Receita	Base cálculo (R\$)	Tributo (R\$)	Imposto Suspensos
121304	0,00	7.500,00	0,00
164606	0,00	3.000,00	0,00
165702	0,00	75.000,00	0,00

Carregar mais resultados

Transmissões

Nesta sessão, iremos demonstrar como realizar a transmissão e o acompanhamento dos eventos junto ao RET.

Transmissão de eventos

Ao clicar no botão **Transmitir (1)**, é exibido o detalhamento da transmissão do evento.

Ao terminar de visualizar as informações desejadas, podemos realizar a transmissão dos eventos.

Para os eventos R-2010, R-2020, R-2055, R-4010, R-4020, R-4040 e R-4080 há a possibilidade de Transmitir todos os eventos de uma vez, clicando no botão **Transmitir Tudo**.

Monitor de eventos

Relatório de conferência

TSI (Serviço de Integração)

Monitor de eventos

Transmissão

Período : 11/2022

PRODUÇÃO RESTRITA | LAYOUT: 2_01_01 | ENTIDADE: 000001

R-4010 - Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa física

CPF ou nome do beneficiário

Transmitir Tudo

<input type="checkbox"/>	Status	Filial	CPF beneficiário	Nome beneficiário	Total bruto (R\$)	Total IR (R\$)	
<input type="checkbox"/>	PENDENTE	D MG 01	094.744.032-79	NOME97	10.000,00	2.750,00	
<input type="checkbox"/>	PENDENTE	D MG 01	094.408.442-71	NOME37	10.000,00	2.750,00	
<input type="checkbox"/>	PENDENTE	D MG 01	093.192.777-69	NOME3	10.000,00	2.750,00	
<input type="checkbox"/>	PENDENTE	D MG 01	089.573.873-56	NOME167	10.000,00	2.750,00	
<input type="checkbox"/>	PENDENTE	D MG 01	078.435.417-97	NOME94	10.000,00	2.750,00	
<input type="checkbox"/>	PENDENTE	D MG 01	076.008.421-17	NOME171	10.000,00	2.750,00	
<input type="checkbox"/>	PENDENTE	D MG 01	075.871.768-73	NOME96	10.000,00	2.750,00	
<input type="checkbox"/>	PENDENTE	D MG 01	070.731.649-43	NOME89	10.000,00	2.750,00	

Caso seja selecionado um ou mais eventos, o botão terá a ação de Transmitir apenas os eventos selecionados

TOTVS | TOTVS Automação Fiscal

TOTVS Educacional MSSQL P33_emp Administrador 22/12/2022 Empresa Teste 1 / Filial BELO HORIZONTE X Sair

Monitor de eventos < Voltar Monitor de eventos Transmissão

Relatório de conferência

TSI (Serviço de Integração)

Transmissão de eventos Período : 11/2022

PRODUÇÃO RESTRIÇA | LAYOUT: 2_01_01 | ENTIDADE: 0000001

R-4010 - Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa física

CPF ou nome do beneficiário

Transmitir Selecionados

	Status	Filial	CPF beneficiário	Nome beneficiário	Total bruto (R\$)	Total IR (R\$)
<input checked="" type="checkbox"/>	PENDENTE	D MG 01	094.744.032-79	NOME97	10.000,00	2.750,00
<input type="checkbox"/>	PENDENTE	D MG 01	094.408.442-71	NOME37	10.000,00	2.750,00
<input type="checkbox"/>	PENDENTE	D MG 01	093.192.777-69	NOME3	10.000,00	2.750,00
<input checked="" type="checkbox"/>	PENDENTE	D MG 01	089.573.873-56	NOME167	10.000,00	2.750,00
<input checked="" type="checkbox"/>	PENDENTE	D MG 01	078.435.417-97	NOME94	10.000,00	2.750,00
<input checked="" type="checkbox"/>	PENDENTE	D MG 01	076.008.421-17	NOME171	10.000,00	2.750,00
<input type="checkbox"/>	PENDENTE	D MG 01	075.871.768-73	NOME96	10.000,00	2.750,00
<input type="checkbox"/>	PENDENTE	D MG 01	070.731.649-43	NOME89	10.000,00	2.750,00
<input type="checkbox"/>	PENDENTE	D MG 01	066.143.621-97	NOME11	10.000,00	2.750,00
<input type="checkbox"/>	PENDENTE	D MG 01	058.272.359-03	NOME36	10.000,00	2.750,00
<input type="checkbox"/>	PENDENTE	D MG 01	057.898.686-09	NOME44	10.000,00	2.750,00
<input type="checkbox"/>	PENDENTE	D MG 01	046.366.290-72	NOME42	10.000,00	2.750,00
<input type="checkbox"/>	PENDENTE	D MG 01	044.202.575-60	NOME110	10.000,00	2.750,00

As informações serão transmitidas e poderão ser visualizadas na tela de Acompanhamento das transmissões.

Acompanhamento das Transmissões

Nesta tela é possível acompanhar os status dos eventos já transmitidos ao RET, com uma interface que permite o usuário Retransmitir, consultar erros de transmissão e Excluir eventos (Geração do evento R-9000).

Pode ser acessada quando o botão do evento está com o título "acompanhar" ou quando o clicado sobre o número a frente da opção "Transmitidos"

Monitor de eventos

[← Voltar](#) Monitor de eventos Acompanhamento

R-4010

Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa física

PRODUÇÃO RESTRITA | LAYOUT: 2_01_01 | ENTIDADE: 000001

4
Transmitidos

0
Aguardando governo

2
Rejeitados

2
Autorizados

CNPJ/CPF	Razão social	Valor Bruto	Base IR	Valor IR
406.884.788-67		10.000,00	10.000,00	2.750,00
097.540.181-58	NOME190	10.000,00	10.000,00	2.750,00
103.962.164-22	NOME123	10.000,00	10.000,00	2.750,00
899.420.230-70	RESIDENTE EXTERIOR	10.000,00	10.000,00	2.750,00

[Carregar mais resultados](#)

- **Transmitidos:** Lista todos os eventos que foram transmitidos ao RET
- **Aguardando Governo:** Lista todos os eventos transmitidos e que ainda não obtiveram resposta do RET com o seu status
- **Rejeitados:** Lista os eventos que foram recusados pelo RET. Nesta visão é possível retransmitir o evento e consultar o erro apresentado pelo RET.
- **Autorizados:** Lista os eventos que foram autorizados pelo RET. Nesta visão é possível excluir um ou mais eventos (Gerar R-9000).

Status de transmissão:

- Status **Não processados:** Registros na base de dados que ainda não foram transmitidos ao governo. (Campo _STATUS da tabela da apuração = vazio ou 0)
- Status **Sem retorno:** Registros na base de dados já submetidos ao processo de transmissão, aguardando retorno do Governo. (Campo _STATUS da tabela da apuração = 2)

→ Status **Inconsistente**: Registros na base de dados já submetidos ao processo de transmissão e retornados pelo Governo com erros. Avaliar necessidade de ajustes. (Campo _STATUS da tabela da apuração = 3)

→ Status **Consistente**: Registros na base de dados já submetidos ao processo de transmissão e retornados com sucesso pelo Governo. (Campo _STATUS da tabela da apuração = 4)

Limpeza de Base

É possível remover todos os eventos enviados ao ambiente de Produção Restrita da base de dados do governo, para isso basta selecionar a opção "Remover Contribuinte"

Importante

Todos os eventos serão excluídos, inclusive o evento R-1000.

The screenshot shows the TOTVS Automação Fiscal application. On the left, there's a sidebar with navigation links: 'Monitor de eventos', 'Relatório de conferência', and 'TSI (Serviço de Integração)'. The main area is titled 'Monitor de Eventos' and includes a search bar with dropdowns for 'Período' (10/2022), 'Status' (Todos), 'Grupos' (Todos), 'Eventos' (Selecionar), and 'Tipos' (Selecionar). Below the search bar are buttons for 'Consultar' (Search), 'Bloco 20', 'Bloco 40', 'Fechar período', and 'Remover Contribuinte' (highlighted in red).

The interface is divided into several sections:

- R-9001:** Informações de bases e tributos por evento. Total: 1. Buttons: Visualizar.
- R-9011:** Informações de bases e tributos consolidadas por período de apuração. Total: 1. Buttons: Visualizar.
- R-9005:** Bases e tributos - retenções na fonte. Total: 3. Buttons: Visualizar.
- R-9000:** Exclusão de eventos. Total de Exclusões: 2. Buttons: Sem pendências.
- R-1000:** Informações do contribuinte. Total de contribuintes: 1. Buttons: Visualizar.
- R-1050:** Tabela de entidades ligadas. Total de entidades ligadas: 4. Buttons: Visualizar.
- R-1070:** Tabela de processos administrativos/judiciais. Total de processos: 3. Buttons: Visualizar.
- R-2050:** Comercialização da produção por produtor rural P/Agroindústria. Total de clientes: 201. Total de documentos: 3000. Buttons: Visualizar.

TOTVS | TOTVS Automação Fiscal

TOTVS Educacional MSSQLP33_emp Administrador 22/12/2022 Empresa Teste 1 / Filial BELO HOR X Sair

Monitor de Eventos

PRODUÇÃO RESTRITA | LAYOUT: 2.01.01 | ENTIDADE: 000001

Periodo: 10/2022 Status: Todos Grupos: Todos Eventos: (Opcional) Tipos: (Opcional)

Consultar

Remover Contribuinte

Deseja remover o contribuinte?

Não **Sim**

R-9001 Total: 1

R-1000 Total de contribuintes: 1

R-1050 Total de entidades ligadas: 4

R-1070 Total de processos: 3

R-2050 Total de clientes: 201

Bloco 20 Bloco 40

Remover Contribuinte Fechar período Fechar período

R-9000 Total de Exclusões: 2

Exclusão de eventos

Status por Exclusões Quantidade

Pendentes	0
Transmitidos	2

Sem pendências

Total de exclusões: 2

Exclusão de eventos

Status por Exclusões Quantidade

Pendentes	0
Transmitidos	2

Sem pendências

Total de exclusões: 2

Exclusão de eventos

Status por Exclusões Quantidade

Pendentes	0
Transmitidos	2

Sem pendências

Total de exclusões: 2

Exclusão de eventos

Status por Exclusões Quantidade

Pendentes	0
Transmitidos	2

Sem pendências

Cadastros Espelhos da Apuração

Os cadastros espelhos da apuração são cadastros que possuem a mesma estrutura do Layout da Reinf.

São utilizados para armazenar os dados apurados, já no formato esperado para a obrigação.

Estes cadastros prestam algumas facilidades como por exemplo: conferência de informações, histórico de alterações, geração de arquivo XML, exclusão do evento, entre outros.

Evento R-1000 → Informações do Contribuinte

O cadastro para o evento R-1000 → Informações do Contribuinte armazena os dados de origem do [Complemento de Empresa](#).

Pode ser acessado através do menu Eventos REINF → **Tabelas** → **R-1000 - Informações do Contribuinte** pelo programa TAFA494, onde é utilizada a seguinte tabela:

- T9U - Informação do Contribuinte

Este cadastro permite as seguintes operações:

- **Visualizar:** Permite a visualização dos dados do registro posicionado.
- **Gerar XML Reinf:** Gera um arquivo XML do registro posicionado no formato esperado pelo governo no diretório indicado na [StartPath](#). A nomenclatura do arquivo é composta por Código da Empresa, Código da Filial, Código do Evento, Data e Hora, exemplo: 99_01_R-1000_20180308_150236.
- **Gerar XML em Lote:** Gera um arquivo XML para cada um dos registros existentes no cadastro, no formato esperado pelo governo e no diretório desejado. A nomenclatura do arquivo é composta por Código da Empresa, Código da Filial, Código do Evento, Data, Hora e Sequencial, exemplo: 99_01_R-1000_20180312_1939420001.
- **Exibir Histórico de Alterações:** Exibe uma interface com o histórico de registros transmitidos e autorizados pelo governo. Estes registros são fotografias das informações enviadas ao governo anteriormente.
- **Gerar Exclusão do Evento:**
 - **Não transmitido:** Exclui fisicamente a informação.
 - **Aguardando retorno:** Não é possível excluir um evento que esta aguardando retorno do governo.
 - **Transmitido e rejeitado:** Exclui fisicamente a informação.
 - **Transmitido e autorizado:** O evento atual é desativado, e será gerado um novo registro de exclusão que deverá ser transmitido ao governo.
- **Desfazer Exclusão:**
 - **Não transmitido:** O evento é apagado da base e o registro anterior restaurado.
 - **Aguardando retorno:** Não é possível desfazer um evento de exclusão que já foi transmitido e aguarda retorno do governo.
 - **Transmitido e rejeitado:** O evento é apagado da base e o registro anterior restaurado.
 - **Transmitido e autorizado:** Não é possível desfazer um evento de exclusão que já foi transmitido e autorizado.

Exemplo de cadastro preenchido:

Informações do Contribuinte - VISUALIZAR

Outras Ações

Fechar

Informações do Contribuinte		Recibo de Transmissão		
Informações de Identificação do Contribuinte				
Tp. Insc* 1 - CNPJ	Nr. Insc* 50138260000104	Per. Ini Vid*	Per. Fim Vid*	
/ /				
Informações do Contribuinte				
ID Clas.Trib <input type="text"/>	Cód.Clas.Fis <input type="text"/>	Desc. Clafis <input type="text"/>	Ind. Escr. <input type="text"/>	
Ind. Des.CPRB <input type="text"/>	Ind. Des.CPRB <input type="text"/>	Ind. Acordo <input type="text"/>	Ind. Sit. PJ <input type="text"/>	
Informações de Contato				
Nome Contato <input type="text"/>	CPF Contato <input type="text"/>	Telefone <input type="text"/>	Celular <input type="text"/>	
E-mail <input type="text"/>				
Informações de Órgãos Públicos Estaduais e Municipais relativas a Ente Federativo Responsável - EFR				
Ind. EFR <input type="text"/>	CNPJ EFR <input type="text"/>			
Informações da(s) Empresa(s) Desenvolvedora(s) da(s) aplicação(ões) que gera(m) os arquivos transmitidos para o ambiente nacional da EFD-Reinf.				
S.House.CNPJ 12345678000199	Razão ISSAC ASIMOV SA	Nome Ctt ELEVEN	S. House Tel 922298789	E-MAIL ISAACASIMOV@IROBOT.COM
12345678000231	TWELVE		922298789	ISAACASIMOV@IROBOT.COM

Evento R-1050 → Tabela de Entidades Ligadas

O cadastro para o evento R-1050 → Tabela de Entidades Ligadas armazena os dados de origem do [cadastro de FCI/SCP](#).

Pode ser acessado através do menu **Eventos REINF → Tabelas → R-1050 - Entidades Ligadas** pelo programa TAFA601, onde é utilizado a tabela **V82 - Tab entidades ligadas**.

Este Cadastro permite as seguintes operações:

- **Visualizar:** Permite a visualização dos dados do registro posicionado.
- **Gerar XML Reinf:** Gera um arquivo XML do registro posicionado no formato esperado pelo governo no diretório indicado na [StartPath](#). A nomenclatura do arquivo é composta por Código da Empresa, Código da Filial, Código do Evento, Data e Hora, exemplo: 99_01_R-1050_20180308_150236.
- **Gerar XML em Lote:** Gera um arquivo XML para cada um dos registros existentes no cadastro, no formato esperado pelo governo e no diretório desejado. A nomenclatura do arquivo é composta por Código da Empresa, Código da Filial, Código do Evento, Data, Hora e Sequencial, exemplo: 99_01_R-1050_20180312_1939420001.

Exemplo de cadastro preenchido:

Evento R-1070 → Tabela de Processos Administrativos/Judiciais

O cadastro para o evento R-1070 → Tabela de Processos Administrativos/Judiciais armazena os dados de origem do cadastro de [Informações de Processos](#).

Pode ser acessado através do menu Eventos REINF → **Tabelas** → **R-1070 - Processo Referenciado** pelo programa TAFA495, onde são utilizadas as seguinte tabelas:

- T9V - Tab. Processos Adm/Judiciais
- T9X - Informações de Suspensão

Este cadastro permite as seguintes operações:

- **Visualizar:** Permite a visualização dos dados do registro posicionado.
- **Gerar XML Reinf:** Gera um arquivo XML do registro posicionado no formato esperado pelo governo no diretório indicado na [StartPath](#). A nomenclatura do arquivo é composta por Código da Empresa, Código da Filial, Código do Evento, Data e Hora, exemplo: 99_01_R-1070_20180308_150236.
- **Gerar XML em Lote:** Gera um arquivo XML para cada um dos registros existentes no cadastro, no formato esperado pelo governo e no diretório desejado. A nomenclatura do arquivo é composta por Código da Empresa, Código da Filial, Código do Evento, Data, Hora e Sequencial, exemplo: 99_01_R-1070_20180312_1939420001.
- **Exibir Histórico de Alterações:** Exibe uma interface com o histórico de registros transmitidos e autorizados pelo governo. Estes registros são fotografias das informações enviadas ao governo anteriormente.
- **Gerar Exclusão do Evento:**
 - **Não transmitido:** Exclui fisicamente a informação.
 - **Aguardando retorno:** Não é possível excluir um evento que esta aguardando retorno do governo.
 - **Transmitido e rejeitado:** Exclui fisicamente a informação.
 - **Transmitido e autorizado:** O evento atual é desativado, e será gerado um novo registro de exclusão que deverá ser transmitido ao governo.
- **Desfazer Exclusão:**
 - **Não transmitido:** O evento é apagado da base e o registro anterior restaurado.
 - **Aguardando retorno:** Não é possível desfazer um evento de exclusão que já foi transmitido e aguarda retorno do governo.
 - **Transmitido e rejeitado:** O evento é apagado da base e o registro anterior restaurado.
 - **Transmitido e autorizado:** Não é possível desfazer um evento de exclusão que já foi transmitido e autorizado.

Exemplo de cadastro preenchido:

Tab Processos Adm/judiciais - VISUALIZAR

Outras Ações

Fechar

Processos Referenciados		Protocolo de Última Transmissão	
Tp. Processo*	Nº Processo*	InicValidade*	Fim Validade
2 - Judicial	00000001	01/2016	12/2018
IndAuditoria*	Id. UF Vara	UF Vara	
1 - Próprio contribuinte	000027	SP	
Desc UF Vara	Id Municipio	CodMunicipio	
SAO PAULO	050308		
Município	Id Vara		
	35		

Informações de Suspensão

Código Susp.	ID Ind Susp	Cod ID Susp	Data Decisão	Des Ind.Susp	Ind. Depósito
00000001	000013	90	20/12/2017	DECISÃO DEFINITIVA A FAVOR DO CONTRIBUINTE (TRANSITADA EM JULGADO)	
00000002	000013	90	20/12/2017	DECISÃO DEFINITIVA A FAVOR DO CONTRIBUINTE (TRANSITADA EM JULGADO)	

Evento R-2010 → Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados

O cadastro para o evento R-2010 → Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados econsolida os dados apurados com origem nos seguintes cadastros:

- Estabelecimento

- Cadastro de Obras
- Participante
- Documenta de Entrada/Saída
- Fatura
- Informações de Processos

Pode ser acessado através do menu Eventos REINF → **Periódicos** → **R-2010 - Retenção Cont. Previd. Serviços Tomado** pelo programa TAFA486, onde são utilizadas as seguinte tabelas:

- T95 - Ret. Contrib Prev - Serv Tomado
- T96 - Detalhamento de NFS
- T97 - Tipos de Serviços NF
- T98 - Inf. Processos Relacionados
- T99 - Inf. Processos Relacionados Ad

Este cadastro permite as seguintes operações:

- **Visualizar:** Permite a visualização dos dados do registro posicionado.
- **Excluir:**
 - **Excluir Registro:**
 - **Não transmitido:** Exclui fisicamente a informação. Caso possua histórico de alteração, o evento imediatamente anterior passará a vigorar novamente.
 - **Aguardando transmissão:** Não é possível excluir um evento que está aguardando retorno de transmissão.
 - **Transmitido e rejeitado:** Exclui fisicamente a informação. Caso possua histórico de alteração, o evento imediatamente anterior passará a vigorar novamente.
 - **Transmitido e autorizado:** Cria um novo registro marcado como evento de exclusão, com o mesmo ID, mantendo o histórico do registro anterior. Gera um registro vinculado no [evento R-9000](#) para ser transmitido ao governo.
 - **Desfazer Exclusão:**
 - **R-9000 não transmitido:** Exclui fisicamente o registro, desta forma, o evento imediatamente anterior passará a vigorar novamente. Também exclui fisicamente o registro vinculado do [evento R-9000](#).
 - **R-9000 aguardando transmissão:** Não é possível desfazer um evento que está aguardando retorno de transmissão.
 - **R-9000 transmitido e rejeitado:** Exclui fisicamente o registro, desta forma, o evento imediatamente anterior passará a vigorar novamente. Também exclui fisicamente o registro vinculado do [evento R-9000](#).
 - **R-9000 transmitido e autorizado:** Não é possível desfazer um evento que já foi transmitido e autorizado.
 - **Visualizar Registro de Exclusão:** Exibe as informações do [evento R-9000](#) vinculado.
 - **Gerar XML Reinf:** Gera um arquivo XML do registro posicionado no formato esperado pelo governo no diretório indicado na [StartPath](#). A nomenclatura do arquivo é composta por Código da Empresa, Código da Filial, Código do Evento, Data e Hora, exemplo: 99_01_R-2010_20180308_150236.

- **Gerar XML em Lote:** Gera um arquivo XML para cada um dos registros existentes no cadastro, no formato esperado pelo governo e no diretório desejado. A nomenclatura do arquivo é composta por Código da Empresa, Código da Filial, Código do Evento, Data, Hora e Sequencial, exemplo: 99_01_R-2010_20180312_1939420001.
- **Exibir Histórico de Alterações:** Exibe uma interface com o histórico de registros transmitidos e autorizados pelo governo. Estes registros são fotografias das informações enviadas ao governo anteriormente.

Exemplo de cadastro preenchido:

TOTVS Série T Serviços (Microsiga) 02.9.0084

Retenção Contribuição Prev. - Serviços Tomados [02.9.0084] ×

TOTVS | TOTVS Automação Fiscal

Ret Contrib Prev - Serv Tomad - VISUALIZAR

Identificação do Estabelecimento

Per Apuração*	<input type="text" value="02-2018"/>	<input type="text" value="000006"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
Desc Obra				<input type="text" value="50138260000104"/>
Ind Obra*	0 - Não é obra de const. civil ou não está sujeita a matríc.			

Identificação do prestador de serviços

Cód Part*	<input type="text" value="C000001"/>	<input type="text" value="CLIENTE PADRAO"/>	<input type="text" value="02.193.054/0005-70"/>
Vlr Bruto NF*	<input type="text" value="407,50"/>	<input type="text" value="334,49"/>	<input type="text" value="16,76"/>
Vlr Adic N Con	<input type="text" value="5,00"/>	<input type="text" value="4,00"/>	<input type="text" value="3,00"/>
Ind CPRB*	0 - Não é contribuinte da CPRB - Retenção 11%		

Detalhamento das notas fiscais

Cód NF	Nº Fat	Série	Nº NF	Dt. Emissão	Vlr Bruto	Observação
0000000000000002	000	107788	01/02/2018	407,50		

Tipos de Serviços da Nota

Descrição	Vlr Bruto	Vlr Retenção	Vlr Ret Sub	Vlr Ret Prin	Vlr Serv 15	Vlr Serv 20	Vlr Serv 25	Vlr
LIMPEZA, CONSERVACAO OU ZELADORIA	334,49	26,76	10,00	3,00	6,00	6,00	6,00	

Evento R-2020 → Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados

O cadastro para o evento R-2020 → Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados e consolida os dados apurados com origem nos seguintes cadastros:

- Estabelecimento
- Cadastro de Obras
- Documenta de Entrada/Saída
- Fatura
- Informações de Processos

Pode ser acessado através do menu Eventos REINF → **Periódicos** → **R-2020 - Contr. Previd. - Serviços Prestados** pelo programa TAFA478, onde são utilizadas as seguinte tabelas:

- CMN - Ret. Contrib Prev - Serv Prest
- CRO - Detalhamento de NFS
- T9Y - Tipos de Serviços NF
- T9Z - Inf. Processos Relacionados
- V0A - Inf. Processos Relacionados Ad

Este cadastro permite as seguintes operações:

- **Visualizar:** Permite a visualização dos dados do registro posicionado.
- **Excluir:**
 - **Excluir Registro:**
 - **Não transmitido:** Exclui fisicamente a informação. Caso possua histórico de alteração, o evento imediatamente anterior passará a vigorar novamente.
 - **Aguardando transmissão:** Não é possível excluir um evento que está aguardando retorno de transmissão.
 - **Transmitido e rejeitado:** Exclui fisicamente a informação. Caso possua histórico de alteração, o evento imediatamente anterior passará a vigorar novamente.
 - **Transmitido e autorizado:** Cria um novo registro marcado como evento de exclusão, com o mesmo ID, mantendo o histórico do registro anterior. Gera um registro vinculado no [evento R-9000](#) para ser transmitido ao governo.
 - **Desfazer Exclusão:**
 - **R-9000 não transmitido:** Exclui fisicamente o registro, desta forma, o evento imediatamente anterior passará a vigorar novamente. Também exclui fisicamente o registro vinculado do [evento R-9000](#).
 - **R-9000 aguardando transmissão:** Não é possível desfazer um evento que está aguardando retorno de transmissão.

- **R-9000 transmitido e rejeitado:** Exclui fisicamente o registro, desta forma, o evento imediatamente anterior passará a vigorar novamente. Também exclui fisicamente o registro vinculado do [evento R-9000](#).
- **R-9000 transmitido e autorizado:** Não é possível desfazer um evento que já foi transmitido e autorizado.
- **Visualizar Registro de Exclusão:** Exibe as informações do [evento R-9000](#) vinculado.
- **Gerar XML Reinf:** Gera um arquivo XML do registro posicionado no formato esperado pelo governo no diretório indicado na [StartPath](#). A nomenclatura do arquivo é composta por Código da Empresa, Código da Filial, Código do Evento, Data e Hora, exemplo: 99_01_R-2020_20180308_150236.
- **Gerar XML em Lote:** Gera um arquivo XML para cada um dos registros existentes no cadastro, no formato esperado pelo governo e no diretório desejado. A nomenclatura do arquivo é composta por Código da Empresa, Código da Filial, Código do Evento, Data, Hora e Sequencial, exemplo: 99_01_R-2020_20180312_1939420001.
- **Exibir Histórico de Alterações:** Exibe uma interface com o histórico de registros transmitidos e autorizados pelo governo. Estes registros são fotografias das informações enviadas ao governo anteriormente.

Exemplo de cadastro preenchido:

TOTVS Série T Serviços (Microsiga) 02.9.0001

R-2020 - Retenção Cont. Previd. Serviços Prestados [02.9.0084] x

TOTVS | TOTVS Automação Fiscal

Ret Contrib Prev - Serv Prest - VISUALIZAR

Outras Ações Fechar

Identificação do Estabelecimento

Per Apuração* 04-2018

Id Estab 000415

Desc Estab FILIAL BELO HOR

Insc Obra

Identificação do tomador de serviços

Tp Insc Tom* 1 - CNPJ

Nr Insc Tom* 88404686848221

Ind Obra* 0 - Não é obra de const. civil ou não está sujeita a matríc.

Vlr Bruto NF* 2.000,00

Vlr Bc Ret* 2.000,00

Vlr NF Contr* 220,00

Vlr Adic NF 0,00

Vlr Ret Prin 100,00

Vlr Ad N Con 0,00

Detalhamento das notas fiscais

Cód NF	Nº NF	Nº Fat	Série	Dt. Emissão	Vlr. Bruto	Observação
RPATR0003	0	11/04/2018			2.000,00 COM PROCESSO	

Processos não ret. de contrib. prev.

Processos não ret. de contrib. prev. adic

Tipos de serviços da nota

Tipo Serviço	Cód Tp Serv	Desc Tp Serv	Vlr Bc Ret	Vlr Retenção	Vlr Ret Sub	Vlr Ret Prin	Vlr Serv 15	Vlr Serv 20	Vlr Serv 25	Vlr
000027	10000027	PROMOCAO DE VENDAS OU DE EVENTOS	2.000,00	220,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Evento R-2030 → Recursos Recebidos por Associação Desportiva

O cadastro para o evento R-2030 → Recursos Recebidos por Associação Desportiva e consolida os dados apurados com origem nos seguintes cadastros:

-
- Estabelecimento
- Participante
- Documenta de Saída
- Informações de Processos

Pode ser acessado através do menu Eventos REINF → **Periódicos** → **R-2030 - Recursos Rec. Por Associação Desportiva** pelo programa TAFA255, onde são utilizadas as seguinte tabelas:

- C9B - Recursos Receb Associação Desp
- V1G - Recursos Recebidos
- V1H - Det. Recursos Recebidos
- V1I - Processos Adm/jud

Este cadastro permite as seguintes operações:

- **Visualizar:** Permite a visualização dos dados do registro posicionado.
- **Excluir:**
 - **Excluir Registro:**
 - **Não transmitido:** Exclui fisicamente a informação. Caso possua histórico de alteração, o evento imediatamente anterior passará a vigorar novamente.
 - **Aguardando transmissão:** Não é possível excluir um evento que está aguardando retorno de transmissão.
 - **Transmitido e rejeitado:** Exclui fisicamente a informação. Caso possua histórico de alteração, o evento imediatamente anterior passará a vigorar novamente.
 - **Transmitido e autorizado:** Cria um novo registro marcado como evento de exclusão, com o mesmo ID, mantendo o histórico do registro anterior. Gera um registro vinculado no [evento R-9000](#) para ser transmitido ao governo.
 - **Desfazer Exclusão:**
 - **R-9000 não transmitido:** Exclui fisicamente o registro, desta forma, o evento imediatamente anterior passará a vigorar novamente. Também exclui fisicamente o registro vinculado do [evento R-9000](#).
 - **R-9000 aguardando transmissão:** Não é possível desfazer um evento que está aguardando retorno de transmissão.
 - **R-9000 transmitido e rejeitado:** Exclui fisicamente o registro, desta forma, o evento imediatamente anterior passará a vigorar novamente. Também exclui fisicamente o registro vinculado do [evento R-9000](#).
 - **R-9000 transmitido e autorizado:** Não é possível desfazer um evento que já foi transmitido e autorizado.
 - **Visualizar Registro de Exclusão:** Exibe as informações do [evento R-9000](#) vinculado.
- **Gerar XML Reinf:** Gera um arquivo XML do registro posicionado no formato esperado pelo governo no diretório indicado na [StartPath](#). A nomenclatura do arquivo é composta por Código da Empresa, Código da Filial, Código do Evento, Data e Hora, exemplo: 99_01_R-2030_20180308_150236.
- **Gerar XML em Lote:** Gera um arquivo XML para cada um dos registros existentes no cadastro, no formato esperado pelo governo e no diretório desejado. A nomenclatura do arquivo é composta por Código da Empresa, Código da Filial, Código do Evento, Data, Hora e Sequencial, exemplo: 99_01_R-2030_20180312_1939420001.
- **Exibir Histórico de Alterações:** Exibe uma interface com o histórico de registros transmitidos e autorizados pelo governo. Estes registros são fotografias das informações enviadas ao governo anteriormente.

Exemplo de cadastro preenchido:

TOTVS Série T Varejo (Microsiga) 02.9.0084

R-2030 - Recursos Recebidos por Associação Desportiva [02.9.0084] X

TOTVS | TOTVS Automação Fiscal

Recursos Recebidos por Associação Desportiva - VISUALIZAR

Outras Ações Fechar

Recursos Recebidos por Associação Desportiva	Recibo de Transmissão																								
Recursos Recebidos por Associação Desportiva <hr/> Informações de Identificação do Evento <p>Per Apuração 04-2018</p> <hr/> Identificação do Estabelecimento <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Tp Insc Est 1=CNPJ</td> <td style="width: 70%;">Nr Insc Est 53485215000106</td> </tr> </table>		Tp Insc Est 1=CNPJ	Nr Insc Est 53485215000106																						
Tp Insc Est 1=CNPJ	Nr Insc Est 53485215000106																								
Totalizador Recursos Recebidos <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CNPJ Repasse</th> <th>Vir Brut Rec</th> <th>Vir Ret Rec</th> <th>Vir Não Ret</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>54.216.964/0001-09</td> <td>4.000,00</td> <td>440,00</td> <td>80,00</td> </tr> </tbody> </table>		CNPJ Repasse	Vir Brut Rec	Vir Ret Rec	Vir Não Ret	54.216.964/0001-09	4.000,00	440,00	80,00																
CNPJ Repasse	Vir Brut Rec	Vir Ret Rec	Vir Não Ret																						
54.216.964/0001-09	4.000,00	440,00	80,00																						
Detalhamento Recursos Recebidos Informações de Processos <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Detalhamento Recursos Recebidos</th> <th>Informações de Processos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> Detalhamento Recursos Recebidos <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Tipo Repasse</th> <th>Desc Recurso</th> <th>Valor Bruto</th> <th>Valor Retido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Patrocínio</td> <td>PATROCINIO</td> <td>1.000,00</td> <td>110,00</td> </tr> <tr> <td>Licenciamento de marcas e símbolos</td> <td>LIC DE MARCAS E SIMB</td> <td>1.000,00</td> <td>110,00</td> </tr> <tr> <td>Publicidade</td> <td>PUBLICIDADE</td> <td>1.000,00</td> <td>110,00</td> </tr> <tr> <td>Propaganda</td> <td>PROPAGANDA</td> <td>1.000,00</td> <td>110,00</td> </tr> </tbody> </table> </td> <td> Informações de Processos </td> </tr> </tbody> </table>		Detalhamento Recursos Recebidos	Informações de Processos	Detalhamento Recursos Recebidos <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Tipo Repasse</th> <th>Desc Recurso</th> <th>Valor Bruto</th> <th>Valor Retido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Patrocínio</td> <td>PATROCINIO</td> <td>1.000,00</td> <td>110,00</td> </tr> <tr> <td>Licenciamento de marcas e símbolos</td> <td>LIC DE MARCAS E SIMB</td> <td>1.000,00</td> <td>110,00</td> </tr> <tr> <td>Publicidade</td> <td>PUBLICIDADE</td> <td>1.000,00</td> <td>110,00</td> </tr> <tr> <td>Propaganda</td> <td>PROPAGANDA</td> <td>1.000,00</td> <td>110,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo Repasse	Desc Recurso	Valor Bruto	Valor Retido	Patrocínio	PATROCINIO	1.000,00	110,00	Licenciamento de marcas e símbolos	LIC DE MARCAS E SIMB	1.000,00	110,00	Publicidade	PUBLICIDADE	1.000,00	110,00	Propaganda	PROPAGANDA	1.000,00	110,00	Informações de Processos
Detalhamento Recursos Recebidos	Informações de Processos																								
Detalhamento Recursos Recebidos <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Tipo Repasse</th> <th>Desc Recurso</th> <th>Valor Bruto</th> <th>Valor Retido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Patrocínio</td> <td>PATROCINIO</td> <td>1.000,00</td> <td>110,00</td> </tr> <tr> <td>Licenciamento de marcas e símbolos</td> <td>LIC DE MARCAS E SIMB</td> <td>1.000,00</td> <td>110,00</td> </tr> <tr> <td>Publicidade</td> <td>PUBLICIDADE</td> <td>1.000,00</td> <td>110,00</td> </tr> <tr> <td>Propaganda</td> <td>PROPAGANDA</td> <td>1.000,00</td> <td>110,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo Repasse	Desc Recurso	Valor Bruto	Valor Retido	Patrocínio	PATROCINIO	1.000,00	110,00	Licenciamento de marcas e símbolos	LIC DE MARCAS E SIMB	1.000,00	110,00	Publicidade	PUBLICIDADE	1.000,00	110,00	Propaganda	PROPAGANDA	1.000,00	110,00	Informações de Processos				
Tipo Repasse	Desc Recurso	Valor Bruto	Valor Retido																						
Patrocínio	PATROCINIO	1.000,00	110,00																						
Licenciamento de marcas e símbolos	LIC DE MARCAS E SIMB	1.000,00	110,00																						
Publicidade	PUBLICIDADE	1.000,00	110,00																						
Propaganda	PROPAGANDA	1.000,00	110,00																						

Evento R-2040 → Recursos Repassados para Associação Desportiva

O cadastro para o evento R-2040 → Recursos Repassados por Associação Desportiva e consolida os dados apurados com origem nos seguintes cadastros:

-
- Estabelecimento
- Participante

- Documenta de Entrada
- Informações de Processos

Pode ser acessado através do menu Eventos REINF → **Periódicos → R-2040 - Recursos Rep. Por Associação Despo** pelo programa TAFA491, onde são utilizadas as seguinte tabelas:

- T9K - Recursos Rep Associação Desp
- V1J - Recursos Recebidos
- V1K - Det. Recursos Repassados
- V1L - Processos Adm/jud

Este cadastro permite as seguintes operações:

- **Visualizar:** Permite a visualização dos dados do registro posicionado.
- **Excluir:**
 - **Excluir Registro:**
 - **Não transmitido:** Exclui fisicamente a informação. Caso possua histórico de alteração, o evento imediatamente anterior passará a vigorar novamente.
 - **Aguardando transmissão:** Não é possível excluir um evento que está aguardando retorno de transmissão.
 - **Transmitido e rejeitado:** Exclui fisicamente a informação. Caso possua histórico de alteração, o evento imediatamente anterior passará a vigorar novamente.
 - **Transmitido e autorizado:** Cria um novo registro marcado como evento de exclusão, com o mesmo ID, mantendo o histórico do registro anterior. Gera um registro vinculado no [evento R-9000](#) para ser transmitido ao governo.
 - **Desfazer Exclusão:**
 - **R-9000 não transmitido:** Exclui fisicamente o registro, desta forma, o evento imediatamente anterior passará a vigorar novamente. Também exclui fisicamente o registro vinculado do [evento R-9000](#).
 - **R-9000 aguardando transmissão:** Não é possível desfazer um evento que está aguardando retorno de transmissão.
 - **R-9000 transmitido e rejeitado:** Exclui fisicamente o registro, desta forma, o evento imediatamente anterior passará a vigorar novamente. Também exclui fisicamente o registro vinculado do [evento R-9000](#).
 - **R-9000 transmitido e autorizado:** Não é possível desfazer um evento que já foi transmitido e autorizado.
 - **Visualizar Registro de Exclusão:** Exibe as informações do [evento R-9000](#) vinculado.
- **Gerar XML Reinf:** Gera um arquivo XML do registro posicionado no formato esperado pelo governo no diretório indicado na [StartPath](#). A nomenclatura do arquivo é composta por Código da Empresa, Código da Filial, Código do Evento, Data e Hora, exemplo: 99_01_R-2040_20180308_150236.
- **Gerar XML em Lote:** Gera um arquivo XML para cada um dos registros existentes no cadastro, no formato esperado pelo governo e no diretório desejado. A nomenclatura do arquivo é composta por Código da Empresa, Código da Filial, Código do Evento, Data, Hora e Sequencial, exemplo: 99_01_R-2040_20180312_1939420001.
- **Exibir Histórico de Alterações:** Exibe uma interface com o histórico de registros transmitidos e autorizados pelo governo. Estes registros são fotografias das informações enviadas ao governo anteriormente.

Exemplo de cadastro preenchido:

TOTVS Série T Varejo (Microsiga) 02.9.0084

R-2040 - Recursos Repassados para Associação Desportiva [02.9.0084]

TOTVS | TOTVS Automação Fiscal

Recursos Rep Associação Desp - VISUALIZAR

Outras Ações Fechar

Recursos Repassados para Associação Desportiva Recibo de Transmissão

Informações de Identificação do Evento

Per Apuração
04-2018

Identificação do Estabelecimento

Tp Inscrição
1=CNPJ

Nr Insc Est
53485215000106

Totalizador Recursos Repassados

CNPJ Ass Des	Vir Brut Rep	Vir Ret Rep	Vir Não Ret
73.632.846/0001-18	4.000,00	440,00	80,00

Detalhamento Recursos Repassados

Descrição	Valor Bruto	Valor Retido
Patrocínio	1.000,00	110,00
Licenciamento de marcas e símbolos	1.000,00	110,00
Publicidade	1.000,00	110,00
Propaganda	1.000,00	110,00

Informações de Processos

Detalhamento Recursos Repassados

Descrição	Valor Bruto	Valor Retido
PATROCINIO	1.000,00	110,00
LIC DE MARCAS E SIMB	1.000,00	110,00
PUBLICIDADE	1.000,00	110,00
PROPAGANDA	1.000,00	110,00

Evento R-2050 → Comercialização da Produção por Produtor Rural PJ/Agroindústria

O cadastro para o evento R-2050 → Comercialização da Produção por Produtor Rural PJ/Agroindústria e consolida os dados apurados com origem nos seguintes cadastros:

- Estabelecimento
- Participante
- Documenta de Saída
- Informações de Processos

Pode ser acessado através do menu Eventos REINF → **Periódicos** → **R-2050 - Comercialização da Produção por Produtor Rural PJ/Agroindústria** pelo programa TAFA492, onde são utilizadas as seguintes tabelas:

- C35 – Trib. Itens Documentos Fiscais
- V1D – Comerc. Produção Produtor Rural
- V1E – Tipo de Comercialização
- V1F – Processos Administrativos/Judiciais

Este cadastro permite as seguintes operações:

- **Visualizar:** Permite a visualização dos dados do registro posicionado.
- **Excluir:**
 - **Excluir Registro:**
 - **Não transmitido:** Exclui fisicamente a informação. Caso possua histórico de alteração, o evento imediatamente anterior passará a vigorar novamente.
 - **Aguardando transmissão:** Não é possível excluir um evento que está aguardando retorno de transmissão.
 - **Transmitido e rejeitado:** Exclui fisicamente a informação. Caso possua histórico de alteração, o evento imediatamente anterior passará a vigorar novamente.
 - **Transmitido e autorizado:** Cria um novo registro marcado como evento de exclusão, com o mesmo ID, mantendo o histórico do registro anterior. Gera um registro vinculado no [evento R-9000](#) para ser transmitido ao governo.
 - **Desfazer Exclusão:**
 - **R-9000 não transmitido:** Exclui fisicamente o registro, desta forma, o evento imediatamente anterior passará a vigorar novamente. Também exclui fisicamente o registro vinculado do [evento R-9000](#).
 - **R-9000 aguardando transmissão:** Não é possível desfazer um evento que está aguardando retorno de transmissão.
 - **R-9000 transmitido e rejeitado:** Exclui fisicamente o registro, desta forma, o evento imediatamente anterior passará a vigorar novamente. Também exclui fisicamente o registro vinculado do [evento R-9000](#).
 - **R-9000 transmitido e autorizado:** Não é possível desfazer um evento que já foi transmitido e autorizado.
 - **Visualizar Registro de Exclusão:** Exibe as informações do [evento R-9000](#) vinculado.
- **Outras Ações:**
 - **Gerar XML Reinf:** Gera um arquivo XML do registro posicionado no formato esperado pelo governo no diretório indicado na [StartPath](#). A nomenclatura do arquivo é composta por Código da Empresa, Código da Filial, Código do Evento, Data e Hora, exemplo: 99_01_R-2050_20180308_150236.

- **Gerar XML em Lote:** Gera um arquivo XML para cada um dos registros existentes no cadastro, no formato esperado pelo governo e no diretório desejado. A nomenclatura do arquivo é composta por Código da Empresa, Código da Filial, Código do Evento, Data, Hora e Sequencial, exemplo: 99_01_R-2050_20180312_1939420001.
- **Exibir Histórico de Alterações:** Exibe uma interface com o histórico de registros transmitidos e autorizados pelo governo. Estes registros são fotografias das informações enviadas ao governo anteriormente.
- **Imprimir Browse:** Abre a tela para selecionar as opções de impressão.

Exemplo de cadastro preenchido:

TOTVS Série T Varejo (Microsiga) 02.9.0084

R-2050 - Comercialização da Produção por Produtor Rural PJ/Agroindústria [02.9.0084]

TOTVS | TOTVS Automação Fiscal

Comerc Produção Produtor Rural - VISUALIZAR

Informações de Identificação do Evento

Per Apuração*
04-2018

Identificação do Estabelecimento

Tp Inscrição*	Nr Insc Est*	Vlr Rec Brut*	Vlr CP Apu	Vlr CP Gil
1=CNPJ	53485215000106	3.000,00	60,00	3,00

Vir CP SENAR	Vlr CP Susp	Vlr Gil Susp	Vlr SEN Susp
7,50	8,00	3,00	2,00

Receita Bruta por 'tipo' de comercialização

Ind Comerc	Vlr Rec Brut
Com.Prod.Prod.Rural PJ/Agro., exc.ent.execut.PAA	1.000,00
Com.Prod.Entidade Prog.Aquis.Alimentos - PAA	1.000,00
Com.direta Prod.Merc.Externo	1.000,00

Processos Administrativos/Judiciais

Id Processo	Tp Processo	Nº Processo	Cód Susp	Vlr CP Susp	Vlr Gil Susp	Vlr SEN Susp
000004	Judicial	10095957620188260001	00000001	2,00	0,00	0,00
000004	Judicial	10095957620188260001	00000002	0,00	0,50	0,00
000004	Judicial	147852	00000001	2,00	0,00	0,00
000004	Judicial	147852	00000002	0,00	0,50	0,00

Evento R-2055 → Aquisição de Produtor Rural

Importante

A apuração, transmissão e monitoramento do evento R-2055 será realizada somente pelo Painel Reinf.

Para mais informações sobre o Painel Reinf acesse a documentação do link abaixo:

[Painel Reinf](#)

[Como configurar o TAF do Futuro?](#)

O cadastro para o evento R-2055 → Aquisição de Produtor Rural e consolida os dados apurados com origem nos seguintes cadastros:

- Estabelecimento
- Participante
- Documenta de Entrada
- Informações de Processos

Pode ser acessado através do menu Eventos REINF → **Periódicos** → **R-2055 - Aquisição de Produtor Rural** pelo programa TAFA576, onde são utilizadas as seguintes tabelas:

- V5S – Aquisição de Produção Rural
- V5T – Detalhes Aquisição Prod Rural
- V5U – Inf.Processos Aquis.Prod.Rural
- V5V – Detalhes NFs Aquisição Rural

Este cadastro permite as seguintes operações:

- **Visualizar:** Permite a visualização dos dados do registro posicionado.
- **Excluir:**
 - **Excluir Registro:**
 - **Não transmitido:** Exclui fisicamente a informação. Caso possua histórico de alteração, o evento imediatamente anterior passará a vigorar novamente.
 - **Aguardando transmissão:** Não é possível excluir um evento que está aguardando retorno de transmissão.
 - **Transmitido e rejeitado:** Exclui fisicamente a informação. Caso possua histórico de alteração, o evento imediatamente anterior passará a vigorar novamente.
 - **Transmitido e autorizado:** Cria um novo registro marcado como evento de exclusão, com o mesmo ID, mantendo o histórico do registro anterior. Gera um registro vinculado no [evento R-9000](#) para ser transmitido ao governo.
 - **Desfazer Exclusão:**
 - **R-9000 não transmitido:** Exclui fisicamente o registro, desta forma, o evento imediatamente anterior passará a vigorar novamente. Também exclui fisicamente o registro vinculado do [evento R-9000](#).
 - **R-9000 aguardando transmissão:** Não é possível desfazer um evento que está aguardando retorno de transmissão.
 - **R-9000 transmitido e rejeitado:** Exclui fisicamente o registro, desta forma, o evento imediatamente anterior passará a vigorar novamente. Também exclui fisicamente o registro vinculado do [evento R-9000](#).

- **R-9000 transmitido e autorizado:** Não é possível desfazer um evento que já foi transmitido e autorizado.
- **Visualizar Registro de Exclusão:** Exibe as informações do [evento R-9000](#) vinculado.
- **Outras Ações:**
- **Gerar XML Reinf:** Gera um arquivo XML do registro posicionado no formato esperado pelo governo no diretório indicado na [StartPath](#). A nomenclatura do arquivo é composta por Código da Empresa, Código da Filial, Código do Evento, Data e Hora, exemplo: 99_01_R-2055_20180308_150236.
- **Gerar XML em Lote:** Gera um arquivo XML para cada um dos registros existentes no cadastro, no formato esperado pelo governo e no diretório desejado. A nomenclatura do arquivo é composta por Código da Empresa, Código da Filial, Código do Evento, Data, Hora e Sequencial, exemplo: 99_01_R-2055_20180312_1939420001.
- **Exibir Histórico de Alterações:** Exibe uma interface com o histórico de registros transmitidos e autorizados pelo governo. Estes registros são fotografias das informações enviadas ao governo anteriormente.
- **Imprimir Browse:** Abre a tela para selecionar as opções de impressão.

Exemplo de cadastro preenchido:

Aquisição de Produção Rural - VISUALIZAR

Outras Ações

Fechar

Per Apuração*	Id Estab	Desc Estab	Tp Inscrição*	
01-2021	00009	FILIAL BELO HOR	1 - CNPJ	
Nr Insc Adq* 53113791000122				
Identificação do Produtor Rural				
Tp Insc Prd*	Nr Insc Prd*	Cód. Part.*		
2 - CPF	15008847821	FTAF00601		
Desc. Part.	Ind. Rural			
P RURAL- CNPJ- CPF C1H_RAMO				
Detalhes da aquisição				
Ind. Aquis	Vlr. Bruto	Vlr. CP Aq	Vlr.RAT Aq	Vlr.Sen Aq
PF / Seg.Esp	7.000,00	770,00	161,00	280,00
PF / Seg.Esp.Export.	3.000,00	1.100,00	230,00	300,00

Evento R-2060 → Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB

- O cadastro para o evento R-2060 → Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB consolida os dados apurados com origem nos seguintes cadastros:
- Contrib Prev Receita Bruta (cadastro legado origem TAFA097)

Pode ser acessado através do menu Eventos REINF → **Periódicos → R-2060 - Cprb Contr. Previdênciária Receita Bruta** pelo programa TAFA499, onde são utilizadas as seguinte tabelas:

- V0S - Contribuição Prev. Recei. Bruta
- V0T - Registro Estabelecimento R2060
- V0U - R-2060 Ajustes Contrib. Apurad
- V0V - R-2060 Processos Susp Cprb
- V48 - Apuração CPRB x CNO

Este cadastro permite as seguintes operações:

- **Visualizar:** Permite a visualização dos dados do registro posicionado.
- **Excluir:**
 - **Excluir Registro:**
 - **Não transmitido:** Exclui fisicamente a informação. Caso possua histórico de alteração, o evento imediatamente anterior passará a vigorar novamente.
 - **Aguardando transmissão:** Não é possível excluir um evento que está aguardando retorno de transmissão.
 - **Transmitido e rejeitado:** Exclui fisicamente a informação. Caso possua histórico de alteração, o evento imediatamente anterior passará a vigorar novamente.
 - **Transmitido e autorizado:** Cria um novo registro marcado como evento de exclusão, com o mesmo ID, mantendo o histórico do registro anterior. Gera um registro vinculado no [evento R-9000](#) para ser transmitido ao governo.
 - **Desfazer Exclusão:**
 - **R-9000 não transmitido:** Exclui fisicamente o registro, desta forma, o evento imediatamente anterior passará a vigorar novamente. Também exclui fisicamente o registro vinculado do [evento R-9000](#).
 - **R-9000 aguardando transmissão:** Não é possível desfazer um evento que está aguardando retorno de transmissão.
 - **R-9000 transmitido e rejeitado:** Exclui fisicamente o registro, desta forma, o evento imediatamente anterior passará a vigorar novamente. Também exclui fisicamente o registro vinculado do [evento R-9000](#).
 - **R-9000 transmitido e autorizado:** Não é possível desfazer um evento que já foi transmitido e autorizado.
 - **Visualizar Registro de Exclusão:** Exibe as informações do [evento R-9000](#) vinculado.
 - **Gerar XML Reinf:** Gera um arquivo XML do registro posicionado no formato esperado pelo governo no diretório indicado na [StartPath](#). A nomenclatura do arquivo é composta por Código da Empresa, Código da Filial, Código do Evento, Data e Hora, exemplo: 99_01_R-2060_20180308_150236.
 - **Gerar XML em Lote:** Gera um arquivo XML para cada um dos registros existentes no cadastro, no formato esperado pelo governo e no diretório desejado. A nomenclatura do arquivo é composta por Código da Empresa, Código da Filial, Código do Evento, Data, Hora e Sequencial, exemplo: 99_01_R-2060_20180312_1939420001.
 - **Exibir Histórico de Alterações:** Exibe uma interface com o histórico de registros transmitidos e autorizados pelo governo. Estes registros são fotografias das informações enviadas ao governo anteriormente.

Apuração dos Eventos [02.9.0084] X

TOTVS | TOTVS Automação Fiscal

Contribuição Prev Recei. Bruta - VISUALIZAR

Info. Estabelecimento / CPRB Recibo de Transmissão

Info. Estabelecimento / CPRB

Per Apuracao*	Tp Inscricao*	Nr Insc Est*	Val Rec Brut	CPRB Tot Apu
04-2018	1=CNPJ	53465215000106	8.046,84	249,66
CPRB Sus Tot 0,00				

Tipo Cod Ativ Econômica

Id Ativ Econ	codAtivEcon	Des Ativ Eco	VL Rec Br At	TotalExcRecB	VL Ad Rec Br	VL Base CPRB	Aiq Contrib	Vlr CPRB
000001	00000010	EXCLUSIVAMENTE DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (TI)	4.000,42	1.846,90	1.646,90	3.800,42	2,5000	95,00
000002	00000011	QUE SE DEDICAM A SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (TI) E A OUTRAS ATIVIDADES	543,21	223,45	123,45	443,21	2,5000	11,08
000003	00000020	EXCLUSIVAMENTE DE SERVICOS E DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC)	443,21	323,45	223,45	343,21	2,5000	8,58
001304	00000025	DE TI E TIC REFERENTES A: I - ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS, II - PROGRAMACAO, III - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERAES, IV - ELABORACAO DE PROGRAMAS DE COMP...	1.020,00	40,00	20,00	1.000,00	4,5000	45,00
001305	00000040	DO SETOR HOTELEIRO ENQUADRADAS NA SUBCLASSE 5510-801 (HOTEIS E Pousadas) DA CLASSIFICACAO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONOMICAS (CNAE 2.0).	1.020,00	40,00	20,00	1.000,00	4,5000	45,00
001306	00000050	EXERCAM ATIVIDADES DE CONCEPCAO, DESENVOLVIMENTO OU PROJETO DE CIRCUITOS INTEGRADOS	1.020,00	40,00	20,00	1.000,00	4,5000	45,00

Tipo Ajuste CPRB

Data Ajuste	Tipo Ajuste	Cod. Ajuste	Vlr Ajuste	Descri. Ajust
04-2018	Ajuste de redução	Ajuste da CPRB: Adoção do Regime de Caixa	1.846,90 AJUSTE A 1	
04-2018	Ajuste de acréscimo	Ajuste da CPRB: Diferimento de Valores a recolher no período	1.646,90 AJUSTE A 2	

Foi desenvolvida uma nova forma de apuração do evento R-2060 onde a mesma poderá ser feita por CNPJ ou por CNO, onde serão gerados os XMLs para cada CNO existente. Essa apuração é feita considerando que o CNO é o estabelecimento responsável pela emissão e o mesmo terá seu detalhamento através do TAFA097 e da apuração no fonte TAFA499 conforme figuras abaixo:

TAFA097

Contrib Prev Receita Bruta - VISUALIZAR

Outras Ações Fazer

Contribuição previdenciária sobre a receita bruta

ID 000002	Dt Inicial* 01/03/2021	Dt Final* 31/03/2021	Val Total 20.000,00	Cod Atividad* 001304
Des Ativida 00000025 - DE TI E TIC REFERENTES A: I - ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS, II - PROGRAMACAO, III - PROCESSAMENTO DE DA	Rec Bruta 20.000,00	Val Exclu. 0,00	Valor Base 20.000,00	
Alq Contrib 4,5000	Val Contrib 900,00	Cod.Cta.Ctb 	Inf Comp. 	VI Cont Susp 0,00
Descrip Conta 				
Stamp 				

Complemento da Contribuição - Detalhamento da Apuração da Contribuição

Rec Bruta	Val Exclu.	Valor Base	Alq Contrib	Val Contrib	Cod Cta Cont	Cód. CNO
1.000,00	0,00	1.000,00	4,5000	45,00	512229865174	
3.000,00	0,00	3.000,00	4,5000	135,00	512425618375	

Processos Referenciados

Tipo de Ajuste

Detalhamento por CNO

Na tela de Pendentes de apuração, serão exibidos por número de inscrição de cada CNO:

Detalhe das notas pendentes de apuração

Período : 03/2021

PRODUÇÃO RESTRITA | LAYOUT: 2_01_02 | ENTIDADE:

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

-	Status	Tipo de inscrição	CNPJ/CNO	Total doc/lcto	Total bruto (R\$)	Total CPRB (R\$)	Erro/Alerta	
<input type="checkbox"/>	PENDENTE	1 - CNPJ	53.113.791/0001-22	1	32.000,00	1.440,00		
<input checked="" type="checkbox"/>	PENDENTE	4 - CNO	51.222.98651/74	1	1.000,00	45,00		
<input checked="" type="checkbox"/>	PENDENTE	4 - CNO	51.242.56183/75	1	3.000,00	135,00		

No tabela espelho do R-2060 (TAFA499), teremos 2 apurações para cada CNO:

TOTVS | TOTVS Automação Fiscal

Contribuição Prev Recei. Bruta - VISUALIZAR

Outras Ações ▾ Fechar

Info. Estabelecimento / CPRB		Recibo de Transmissão						
Per Apuracao*	Tp Inscriçao*	Nr Insc Est*	Val Rec Brut					
03-2021	4 - CNO	512425618375	3.000,00					
CPRB Sus Tot			CPBR Tot Apu					
			135,00					
Tipo Cod Ativ Econômica								
Id Ativ Econ	codAtivEcon	Des Ativ Eco	Vl Rec Bt At	TotalExcRecB	Vl Ad Rec Br	Vl Base CPRB	Aliq Contrib	Vlr CPRB
001304	00000025	DE TI E TIC REFERENTES A: I - ANALISE E DESENHO/MENTO DE SISTEMAS, II - PROGRAMA...	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	4,5000	135,00

Tipo Ajuste CPRB

Informações Processos

Tipo Ajuste CPRB		Informações Processos		
Data Ajuste	Descrição Ajuste	Cod. Ajuste	Vlr Ajuste	Descri. Ajust
-	-	-	0,00	-

TOTVS | TOTVS Automação Fiscal

Contribuição Prev Recei. Bruta - VISUALIZAR

Outras Ações

Info. Estabelecimento / CPRB		Recibo de Transmissão						
Per Apuracao*	Tp Inscriçao*	Nr Insc Est*	Val Rec Brut					
03-2021	4 - CNO	512229865174	1.000,00					
CPRB Sus Tot			CPBR Tot Apu					
			45,00					
Tipo Cod Ativ Econômica								
Id Ativ Econ	codAtivEcon	Des Ativ Eco	VI Rec Br At	TotalExcRecB	VI Ad Rec Br	VI Base CPRB	Aliq Contrib	Vir CPRB
001304	00000025	DE TI E TIC REFERENTES A: I - ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS, II - PROGRA...	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	4,5000	45,00

Tipo Ajuste CPRB

Tipo Ajuste CPRB		Informações Processos	
Data Ajuste	Tipo Ajuste	Cod. Ajuste	Vir Ajuste
			0,00
Descri. Ajust			

Caso não tenha CNO nada é alterado e a apuração continua sendo feita normalmente pelo CNPJ da empresa Matriz

Evento R-2098 → Reabertura dos Eventos Periódicos

O evento R-2098 - Reabertura dos Eventos Periódicos, somente é gerado através da tela de apuração e deve atender os seguintes requisitos:

- Deve existir um evento de fechamento R-2099 do período mencionado na tela de apuração com status transmitido e autorizado.

Para realizar a reabertura do período, na tela de Apurações de Eventos Reinf, informe o Mês/Ano que deseja realizar a reabertura e clicar no botão "Reabrir período".

Período	Status	Grupos	Eventos	(Opcional)	Tipos	(Opcional)
07/2020	Todos	Todos	Selecionar		Selecionar	
<input type="button" value="Consultar"/>						

Período fechado

Protocolo: 1400-01-2099-2007-1400

BLOCO 20

Protocolo: 2310-01-4099-2007-2310

BLOCO 40

Bloco 20

Bloco 40

Reabrir período**Reabrir período**

R-9011

Informações de bases e tributos consolidadas por período de apuração

Total: 1

[Visualizar](#)

R-9005

Bases e tributos - retenções na fonte

Total: 15

[Visualizar](#)

R-9015

Consolidação das retenções na fonte

Total: 1

[Visualizar](#)

R-1000

Informações do contribuinte

Total de contribuintes: 1

Status por contribuintes Quantidade

Apurados 0

Transmitidos 0

Excluídos 0

[Pendentes apuração \(1\)](#)

Após clicar em Reabrir período são apresentados dois botões, Cancelar (reabertura) e Transmitir (reabertura).

Período	Status	Grupos	Eventos	(Opcional)	Tipos	(Opcional)
07/2020	Todos	Todos	Selecione		Selecione	
<input type="button" value="Consultar"/>						

Período fechado

Protocolo: 1400-01-2099-2007-1400

BLOCO 20

Protocolo: 2310-01-4099-2007-2310

BLOCO 40

Bloco 20

Cancelar

Bloco 40

Transmitir**Cancelar****Transmitir**

R-9011
Informações de bases e tributos consolidadas por período de apuração
Total: 1

R-9005
Bases e tributos - retenções na fonte
Total: 15

R-9015
Consolidação das retenções na fonte
Total: 1

R-1000
Total de contribuintes: 1
Informações do contribuinte

Status por contribuintes	Quantidade
Apurados	0
Transmitidos	0
Excluídos	0

Após o processamento do R-2098, é gerado um registro no cadastro R-2098 → Reabertura dos Eventos Periódicos.

R-2098 - Reabertura dos Eventos Periódicos [02.9.0084] x

TOTVS | TOTVS Automação Fiscal

R-2098 - Reabertura dos Eventos Periódicos

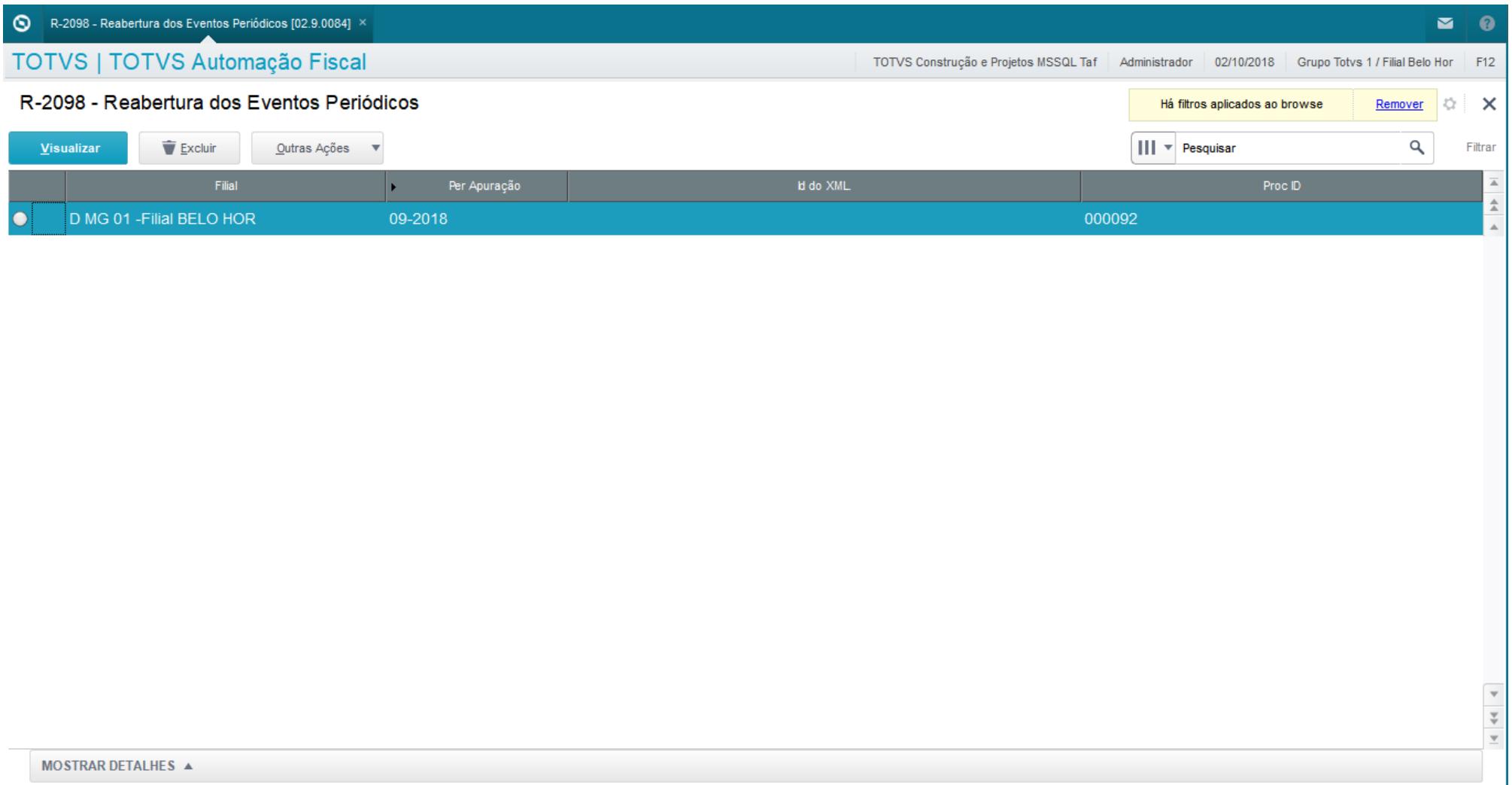
Visualizar Excluir Outras Ações

Há filtros aplicados ao browse Remover

Pesquisar Filtrar

Filial	Per Apuração	Id do XML	Proc ID
D MG 01 -Filial BELO HOR	09-2018		000092

MOSTRAR DETALHES ▲



Este cadastro permite as seguintes operações:

- **Visualizar:** Permite a visualização dos dados do registro posicionado.
- **Excluir:**
- **Excluir Registro:**

- **Não transmitido:** Exclui fisicamente a informação. Caso possua histórico de alteração, o evento imediatamente anterior passará a vigorar novamente.
- **Aguardando transmissão:** Não é possível excluir um evento que está aguardando retorno de transmissão.
- **Transmitido e rejeitado:** Exclui fisicamente a informação. Caso possua histórico de alteração, o evento imediatamente anterior passará a vigorar novamente.
- **Transmitido e autorizado:** Cria um novo registro marcado como evento de exclusão, com o mesmo ID, mantendo o histórico do registro anterior. Gera um registro vinculado no [evento R-9000](#) para ser transmitido ao governo.
- **Outras Ações:**
 - **Gerar XML Reinf:** Gera um arquivo XML do registro posicionado no formato esperado pelo governo no diretório indicado na [StartPath](#). A nomenclatura do arquivo é composta por Código da Empresa, Código da Filial, Código do Evento, Data e Hora, exemplo: 99_01_R-3010_20180308_150236.
 - **Gerar XML em Lote:** Gera um arquivo XML para cada um dos registros existentes no cadastro, no formato esperado pelo governo e no diretório desejado. A nomenclatura do arquivo é composta por Código da Empresa, Código da Filial, Código do Evento, Data, Hora e Sequencial, exemplo: 99_01_R-3010_20180312_1939420001.
 - **Exibir Histórico de Alterações:** Exibe uma interface com o histórico de registros transmitidos e autorizados pelo governo. Estes registros são fotografias das informações enviadas ao governo anteriormente.
 - **Imprimir Browse:** Abre a tela para selecionar as opções de impressão.

Evento R-2099 → Fechamento dos Eventos Periódicos

O evento R-2099 - Fechamento dos Eventos Periódicos, somente é gerado através da tela de apuração e deve atender os seguintes requisitos:

- O período deve estar em aberto ou existir um evento de reabertura R-2098 do período mencionado na tela de apuração com status transmitido e autorizado.
- Não pode haver mais de um registro de fechamento R-2099 no mesmo período, sem que o anterior ainda não esteja fechado. Portanto, se houver um registro de fechamento R-2099 em aberto, não será possível gerar outro registro R-2099 para o mesmo período.

Para realizar o fechamento do período, na tela de Apurações de Eventos do Reinf, informe o mês/Ano que deseja realizar o fechamento. Se as condições acima forem atendidas, o R-2099 estará disponível para processamento.

Antes de realizar o fechamento, é importante certificar que os devidos eventos periódicos foram transmitidos e autorizados.

Monitor de Eventos

PRODUÇÃO RESTRITA | LAYOUT: 1_05_01 | ENTIDADE: 000003

Período	Status	Grupos	Eventos	(Opcional)	Tipos	(Opcional)
10/2022	Todos	Bloco 20	Selecionar		Selecionar	

Consultar

Bloco 20
Fechar período

Após o processamento do R-2099, é gerado um registro no cadastro R-2099 → Fechamento dos Eventos Periódicos.

The screenshot shows a software interface for managing periodic event closing. The title bar indicates it's running on TOTVS Série T Manufatura (Microsiga) version 02.9.0001. The main window is titled "R-2099 - Fechamento dos Eventos Periódicos [02.9.0084]". The interface includes a toolbar with "Visualizar", "Excluir", and "Outras Ações" buttons. Below the toolbar is a table with columns: Filial, Per Apuração, Serv Tomados, Serv Prest, Assoc Desp, Ass Des Rep, Comerc Prod, CPRB, Pgto Divers, Id Processo, and Id do X. A single row is visible, representing a filial named "D MG 01 -Filial BELO HOR" with the date "03-2018" in the Per Apuração column. The "Outras Ações" button is highlighted with a cursor.

Filial	Per Apuração	Serv Tomados	Serv Prest	Assoc Desp	Ass Des Rep	Comerc Prod	CPRB	Pgto Divers	Id Processo	Id do X
D MG 01 -Filial BELO HOR	03-2018	Nao	Nao	Nao	Nao	Nao	Nao	Nao		

Na apuração deste registro, o sistema irá verificar se houve transmissão dos eventos periódicos para preencher as informações do fechamento.

TOTVS Série T Manufatura (Microsiga) 02.9.0001

R-2099 - Fechamento dos Eventos Períodicos [02.9.0084] X

TOTVS | TOTVS Automação Fiscal

Fechamento Períodicos - VISUALIZAR

Outras Ações Fechar

Fechamento dos Eventos Períodicos		Recibo de Transmissão	
Per Apuração*	03-2018	CPF	884.229.658-95
Responsável pelas Informações		DDD Tel	11
Nome	DIRETOR	Telefone	988888888
Email	DIRETOR@GMAIL.COM		
Informações do Fechamento			
Serv Tomados*	2 - Nao	Serv Prest*	2 - Nao
CPRB*	2 - Nao	Pgtos Divers*	2 - Nao
		Assoc Desp*	2 - Nao
		Ass Des Rep*	2 - Nao
		Comp Sem Mvt	2018-03
		Comerc Prod*	2 - Nao

Este cadastro permite as seguintes operações:

- **Visualizar:** Permite a visualização dos dados do registro posicionado.
- **Excluir:**
 - **Excluir Registro:**
 - **Não transmitido:** Exclui fisicamente a informação. Caso possua histórico de alteração, o evento imediatamente anterior passará a vigorar novamente.
 - **Aguardando transmissão:** Não é possível excluir um evento que está aguardando retorno de transmissão.
 - **Transmitido e rejeitado:** Exclui fisicamente a informação. Caso possua histórico de alteração, o evento imediatamente anterior passará a vigorar novamente.
 - **Transmitido e autorizado:** Cria um novo registro marcado como evento de exclusão, com o mesmo ID, mantendo o histórico do registro anterior. Gera um registro vinculado no [evento R-9000](#) para ser transmitido ao governo.
 - **Desfazer Exclusão:**
 - **R-9000 não transmitido:** Exclui fisicamente o registro, desta forma, o evento imediatamente anterior passará a vigorar novamente. Também exclui fisicamente o registro vinculado do [evento R-9000](#).
 - **R-9000 aguardando transmissão:** Não é possível desfazer um evento que está aguardando retorno de transmissão.
 - **R-9000 transmitido e rejeitado:** Exclui fisicamente o registro, desta forma, o evento imediatamente anterior passará a vigorar novamente. Também exclui fisicamente o registro vinculado do [evento R-9000](#).
 - **R-9000 transmitido e autorizado:** Não é possível desfazer um evento já foi transmitido e autorizado.

- **Visualizar Registro de Exclusão:** Exibe as informações do [evento R-9000](#) vinculado.
- **Outras Ações**
- **Gerar XML Reinf:** Gera um arquivo XML do registro posicionado no formato esperado pelo governo no diretório indicado na [StartPath](#). A nomenclatura do arquivo é composta por Código da Empresa, Código da Filial, Código do Evento, Data e Hora, exemplo: 99_01_R-3010_20180308_150236.
- **Gerar XML em Lote:** Gera um arquivo XML para cada um dos registros existentes no cadastro, no formato esperado pelo governo e no diretório desejado. A nomenclatura do arquivo é composta por Código da Empresa, Código da Filial, Código do Evento, Data, Hora e Sequencial, exemplo: 99_01_R-3010_20180312_1939420001.
- **Exibir Histórico de Alterações:** Exibe uma interface com o histórico de registros transmitidos e autorizados pelo governo. Estes registros são fotografias das informações enviadas ao governo anteriormente.
- **Imprimir Browse:** Abre a tela para selecionar as opções de impressão.

Evento R-3010 → Receita de Espetáculo Desportivo

O cadastro para o evento R-3010 → Receita de Espetáculo Desportivo permite que seja transmitido um Boletim de Atividade Desportiva. Para isso é necessário ter os seguintes cadastros:

- Informações de Processos
- Boletim de Atividade Desportiva (TAFA298)
- Complemento do cadastro de Estabelecimentos configurado associação desportiva que mantém clube de futebol

Pode ser acessado através do menu Eventos REINF → **Não Periódicos** → **R-3010 - Receita de Espetáculo Desportivo** pelo programa TAFA298, onde são utilizadas as seguintes tabelas:

- T9F - Receita de Espetáculo Desportivo
- T9J - Processos Judiciais
- T9G - Boletim Espetáculo Desportivo
- T9H - Receita de Ingressos
- T9I - Outras Receitas

TOTVS Série T Manufatura (Microsiga) 02.9.0001

Complemento Cadastral [02.9.0084] Outras Ações ▾ Fechar Salvar e Criar Novo Confirmar

TOTVS | TOTVS Automação Fiscal

Compl. Estabelecimento - Compl. Estabelecimento

Complemento do Estabelecimento		e-Social / Reinf		Número do Recibo	
Informações do Estabelecimento		Contato do Estabelecimento		Outras Filiais	
ID 000040	Filial TAF* D MG 01 🔍	Cod Filial* T1D MG 01	Nr.Inscrição 53113791000122	Obrigações Fiscais	Outras Informações <input checked="" type="checkbox"/> Matriz
Id Emp.Feira				Per. Ini Vld 01/2017	Per. Fim Vld /
Razão Social FILIAL BELO HORIZONTE		ID Clas.Trib 000010 🔍		Des.Clas.Tri 11 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA QUE MANTEM CLUBE DE FUTEBOL PROFISSIONAL	
Cód Nat Juri 000025 🔍	Descr. Nat. 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			Ind. Coop. 0 - Não é Cooperativa	
Ind. Const. 0 - Não é Construtora	Isen. Multa 0 - Sem acordo	CRT			

Cadastro de Inscrição do Estabelecimento Substituto

ID UF ST	Descr. UFST	IE ST	Data Vigenc.
			/ /

SCP

Cod. Scp	Descr. SCP	Int. Comp.	Id. Ver. Reg

E na aba Reinf, deve estar configurado Ass. Desport. = Sim.

TOTVS Série T Manufatura (Microsiga) 02.9.0001

Complemento Cadastral [02.9.0084] X

TOTVS | TOTVS Automação Fiscal

Compl. Estabelecimento - Compl. Estabelecimento

Outras Ações Fechar Salvar e Criar Novo Confirmar

Complemento do Estabelecimento	e-Social / Reinf	Número do Recibo		
Dados de Isenção	Informações de Órgãos Públicos	Informações da Software House	Informações Complementares	Reinf
Ind. Escrit. 1 - Empresa entregar a ECD	Ind Escritur 0 - Não Aplicável	Situação PJ 0 - Situação Normal		
Dt Ini Oper /	Dt Fim Per. /	Ass Desport. 1 - Sim	Prod Rural 2 - Não	PAA ? 0 - Não

Diferentemente dos outros registros periódicos, este não possui período, somente a data de ocorrência e deve ser transmitido até 2 dias úteis após a realização do Evento, por este motivo, na tela de apuração não será considerado o período Mês/Ano.

Ao selecionar o evento R-3010 para apuração e clicar em Processar, o sistema irá verificar se existe algum Boletim de Atividade Desportiva, dentre as filiais selecionadas, que não foi apurado ou que foi alterado e irá realizar a apuração, gerando o cadastro para o evento R-3010 → Receita de Espetáculo Desportivo.

Veja a geração da apuração do R-3010 - Receita de Espetáculo Desportivo:

TOTVS Série T Manufatura (Microsiga) 02.9.0001

Apuração dos Eventos [02.9.0084] X

TOTVS | TOTVS Automação Fiscal

R-3010 - Receita de Espetáculo Desportivo

Visualizar Excluir Outras Ações

	Filial	Dt Apuração	Proc ID	ID Xml
●	D MG 01 -Filial BELO HOR	13/04/2018	E47EHU	
●	D MG 01 -Filial BELO HOR	14/04/2018	E47EHU	
●	D MG 01 -Filial BELO HOR	15/04/2018	E47EHU	

Há filtros aplicados ao browse Remover

Pesquisar Filtrar

	Filial	Dt Apuração	Proc ID	ID Xml
●	D MG 01 -Filial BELO HOR	13/04/2018	E47EHU	
●	D MG 01 -Filial BELO HOR	14/04/2018	E47EHU	
●	D MG 01 -Filial BELO HOR	15/04/2018	E47EHU	

TOTVS Série T Manufatura (Microsiga) 02.9.0001

Apuração dos Eventos [02.9.0084] X

TOTVS | TOTVS Automação Fiscal

Receita de Espetáculo Desp. - VISUALIZAR

Outras Ações Fechar

Informações de Identificação do Evento

Dt Apuração
14/04/2018

Estabelecimentos

CNPJ	Nr Insc Est
53113791000122	

Boletim do Espetáculo Desportivo

Nr Boletim	Tp Comp	Categ Evento	Local	Mod Evt Des	Nome Comp	CNPJ Mand	CNPJ Visit	
0001	Oficial		BASQUETE		COPA BRASIL	53.113.791/0001-22	26.324.425/4936-69	
0002	Oficial	Internacional	BEISEBOL		COPA BEBE	53.113.791/0001-22	- / -	OSASCO

Receita da Venda de Ingressos

Seqüencia	Tp Ingresso	Desc Ingress	Qtd Vend Ing	Qtd Ing Vend	Qtd Ing Dev	Preço Indiv	Vlr Total
001	Arquibancada	ARQUI 14-2	5000	600	0	20,00	12.000,00
002	Arquibancada	ARQUI 14	10000	400	0	10,00	4.000,00

Outras Receitas do Espetáculo

Este cadastro permite as seguintes operações:

- **Visualizar:** Permite a visualização dos dados do registro posicionado.
- **Excluir:**

- **Excluir Registro:**
 - **Não transmitido:** Exclui fisicamente a informação. Caso possua histórico de alteração, o evento imediatamente anterior passará a vigorar novamente.
 - **Aguardando transmissão:** Não é possível excluir um evento que está aguardando retorno de transmissão.
 - **Transmitido e rejeitado:** Exclui fisicamente a informação. Caso possua histórico de alteração, o evento imediatamente anterior passará a vigorar novamente.
 - **Transmitido e autorizado:** Cria um novo registro marcado como evento de exclusão, com o mesmo ID, mantendo o histórico do registro anterior. Gera um registro vinculado no [evento R-9000](#) para ser transmitido ao governo.
- **Desfazer Exclusão:**
 - **R-9000 não transmitido:** Exclui fisicamente o registro, desta forma, o evento imediatamente anterior passará a vigorar novamente. Também exclui fisicamente o registro vinculado do [evento R-9000](#).
 - **R-9000 aguardando transmissão:** Não é possível desfazer um evento que está aguardando retorno de transmissão.
 - **R-9000 transmitido e rejeitado:** Exclui fisicamente o registro, desta forma, o evento imediatamente anterior passará a vigorar novamente. Também exclui fisicamente o registro vinculado do [evento R-9000](#).
 - **R-9000 transmitido e autorizado:** Não é possível desfazer um evento que já foi transmitido e autorizado.
- **Visualizar Registro de Exclusão:** Exibe as informações do [evento R-9000](#) vinculado.
- **Outras Ações:**
 - **Gerar XML Reinf:** Gera um arquivo XML do registro posicionado no formato esperado pelo governo no diretório indicado na [StartPath](#). A nomenclatura do arquivo é composta por Código da Empresa, Código da Filial, Código do Evento, Data e Hora, exemplo: 99_01_R-3010_20180308_150236.
 - **Gerar XML em Lote:** Gera um arquivo XML para cada um dos registros existentes no cadastro, no formato esperado pelo governo e no diretório desejado. A nomenclatura do arquivo é composta por Código da Empresa, Código da Filial, Código do Evento, Data, Hora e Sequencial, exemplo: 99_01_R-3010_20180312_1939420001.
 - **Exibir Histórico de Alterações:** Exibe uma interface com o histórico de registros transmitidos e autorizados pelo governo. Estes registros são fotografias das informações enviadas ao governo anteriormente.
 - **Imprimir Browse:** Abre a tela para selecionar as opções de impressão.

Evento R-4010 → Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa física

O cadastro para o evento R-4010→Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa física e consolida os dados apurados com origem nos seguintes cadastros:

- Estabelecimento
- Participante
- Fatura/Recibos
- Documentos Fiscais de Entrada
- Pagamentos
- Reembolso Plano de Saúde
- FCI/SCP
- RRA/Processos Judiciais
- Informações de Processos

Pode ser acessado através do menu Eventos REINF → **Periódicos** → **R-4010 - Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa física** pelo programa TAFA545, onde são utilizadas as seguintes tabelas:

V4Q - Identificação do Beneficiário
V4R - R4010-Identificação do rendimento
V4T - Detalhamento das deduções
V4U - Informações dependentes e beneficiários pensão alimentícia
V4V - Rendimentos isentos ou não tributáveis
V4W - Identificação do advogado.
V4X - Informações de processos referenciados
V4Y - Operadora do Plano de saúde
V4Z - Informações do Reembolso de plano de saúde
V5A - Informações de dependente
V5B - Info reembolso do dependente
V5E - R4010-Informações do Pagamento
V86 - Dependentes do Beneficiários
V92 - Detalhamento das deduções
V93 - Informações dependentes e beneficiários pensão alimentícia Suspensa

- **Visualizar:** Permite a visualização dos dados do registro posicionado.
- **Excluir:**
 - **Excluir Registro:**
 - **Não transmitido:** Exclui fisicamente a informação. Caso possua histórico de alteração, o evento imediatamente anterior passará a vigorar novamente.
 - **Aguardando transmissão:** Não é possível excluir um evento que está aguardando retorno de transmissão.
 - **Transmitido e rejeitado:** Exclui fisicamente a informação. Caso possua histórico de alteração, o evento imediatamente anterior passará a vigorar novamente.
 - **Transmitido e autorizado:** Cria um novo registro marcado como evento de exclusão, com o mesmo ID, mantendo o histórico do registro anterior. Gera um registro vinculado no [evento R-9000](#) para ser transmitido ao governo.
 - **Desfazer Exclusão:**
 - **R-9000 não transmitido:** Exclui fisicamente o registro, desta forma, o evento imediatamente anterior passará a vigorar novamente. Também exclui fisicamente o registro vinculado do [evento R-9000](#).
 - **R-9000 aguardando transmissão:** Não é possível desfazer um evento que está aguardando retorno de transmissão.
 - **R-9000 transmitido e rejeitado:** Exclui fisicamente o registro, desta forma, o evento imediatamente anterior passará a vigorar novamente. Também exclui fisicamente o registro vinculado do [evento R-9000](#).
 - **R-9000 transmitido e autorizado:** Não é possível desfazer um evento que já foi transmitido e autorizado.
 - **Visualizar Registro de Exclusão:** Exibe as informações do [evento R-9000](#) vinculado.
- **Outras Ações:**

- **Gerar XML Reinf:** Gera um arquivo XML do registro posicionado no formato esperado pelo governo no diretório indicado na [StartPath](#). A nomenclatura do arquivo é composta por Código da Empresa, Código da Filial, Código do Evento, Data e Hora, exemplo: 99_01_R-4010_20180308_150236.
- **Gerar XML em Lote:** Gera um arquivo XML para cada um dos registros existentes no cadastro, no formato esperado pelo governo e no diretório desejado. A nomenclatura do arquivo é composta por Código da Empresa, Código da Filial, Código do Evento, Data, Hora e Sequencial, exemplo: 99_01_R-4010_20180312_1939420001.
- **Exibir Histórico de Alterações:** Exibe uma interface com o histórico de registros transmitidos e autorizados pelo governo. Estes registros são fotografias das informações enviadas ao governo anteriormente.
- **Imprimir Browse:** Abre a tela para selecionar as opções de impressão.

Na tela de Pendentes de apuração, é possível expandir os detalhes dos documentos por fornecedor, exibindo assim todas as origens dos movimentos para a apuração. No caso do evento R-4010, somente temos o tributo IR:

Detalhe das notas pendentes de apuração Período : 07/2023

PRODUÇÃO RESTRITA | LAYOUT: 2_01_02 | ENTIDADE:

R-4010 - Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa física

Status	Filial	CPF	Fornecedor	Total Docs.	Valor Bruto	Valor IR	Base IR	Erro/Alerta																															
PENDENTE	D MG 01	499.305.384-37	FORN PF NOTA FISCAL	3	22.000,00	6.050,00	22.000,00	!																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo</th> <th>Nº doc</th> <th>Série</th> <th>Nat. Rendimento</th> <th>Dt. Fato Gerador</th> <th>Valor Bruto</th> <th>Valor IR</th> <th>Base IR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FAT</td> <td>401020230702</td> <td></td> <td>10003</td> <td>10/07/2023</td> <td>5.000,00</td> <td>1.375,00</td> <td>5.000,00</td> </tr> <tr> <td>NFS</td> <td>401020230701</td> <td>1</td> <td>10003</td> <td>20/07/2023</td> <td>10.000,00</td> <td>2.750,00</td> <td>10.000,00</td> </tr> <tr> <td>PGT</td> <td>401020230303</td> <td></td> <td>10003</td> <td>20/07/2023</td> <td>7.000,00</td> <td>1.925,00</td> <td>7.000,00</td> </tr> </tbody> </table>								Tipo	Nº doc	Série	Nat. Rendimento	Dt. Fato Gerador	Valor Bruto	Valor IR	Base IR	FAT	401020230702		10003	10/07/2023	5.000,00	1.375,00	5.000,00	NFS	401020230701	1	10003	20/07/2023	10.000,00	2.750,00	10.000,00	PGT	401020230303		10003	20/07/2023	7.000,00	1.925,00	7.000,00
Tipo	Nº doc	Série	Nat. Rendimento	Dt. Fato Gerador	Valor Bruto	Valor IR	Base IR																																
FAT	401020230702		10003	10/07/2023	5.000,00	1.375,00	5.000,00																																
NFS	401020230701	1	10003	20/07/2023	10.000,00	2.750,00	10.000,00																																
PGT	401020230303		10003	20/07/2023	7.000,00	1.925,00	7.000,00																																

Carregar mais resultados

Importante

Conforme manual do Reinf versão 2.1.1, a apuração dos eventos do R-4010 e R-4020 poderá ser realizada de forma centralizada nas filiais que possuem a mesma raiz do CNPJ da matriz, exceto quando deve prestar as informações de forma descentralizada por estabelecimento e quando utilizar do campo {ideEvtAdic}.

Foi criado o parâmetro [MV TAFCAPR](#), para que seja realizado a apuração de forma centralizada nas filiais que possuem a mesma raiz do CNPJ da matriz.

Evento R-4020 → Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa jurídica

O cadastro para o evento R-4020→Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa jurídica e consolida os dados apurados com origem nos seguintes cadastros:

- Estabelecimento
- Participante
- Fatura/Recibos
- Documentos Fiscais de Entrada
- Pagamentos
- FCI/SCP
- RRA/Processos Judiciais
- Informações de Processos

Pode ser acessado através do menu Eventos REINF → **Periódicos** → **R-4020 - Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa jurídica** pelo programa TAFA546, onde são utilizadas as seguintes tabelas:

V4S - Informações relativas ao pagamento
V5C - R-4020-Retenções na Fonte - PJ
V5D - R-4020 - Identificação do rendimento
V5F - R-4020 - Informações de Processos Referenciados
V5G - 4020-Identificação do advogado

- **Visualizar:** Permite a visualização dos dados do registro posicionado.
- **Excluir:**
 - **Excluir Registro:**
 - **Não transmitido:** Exclui fisicamente a informação. Caso possua histórico de alteração, o evento imediatamente anterior passará a vigorar novamente.
 - **Aguardando transmissão:** Não é possível excluir um evento que está aguardando retorno de transmissão.
 - **Transmitido e rejeitado:** Exclui fisicamente a informação. Caso possua histórico de alteração, o evento imediatamente anterior passará a vigorar novamente.
 - **Transmitido e autorizado:** Cria um novo registro marcado como evento de exclusão, com o mesmo ID, mantendo o histórico do registro anterior. Gera um registro vinculado no [evento R-9000](#) para ser transmitido ao governo.
 - **Desfazer Exclusão:**

- **R-9000 não transmitido:** Exclui fisicamente o registro, desta forma, o evento imediatamente anterior passará a vigorar novamente. Também exclui fisicamente o registro vinculado do [evento R-9000](#).
- **R-9000 aguardando transmissão:** Não é possível desfazer um evento que está aguardando retorno de transmissão.
- **R-9000 transmitido e rejeitado:** Exclui fisicamente o registro, desta forma, o evento imediatamente anterior passará a vigorar novamente. Também exclui fisicamente o registro vinculado do [evento R-9000](#).
- **R-9000 transmitido e autorizado:** Não é possível desfazer um evento que já foi transmitido e autorizado.
- **Visualizar Registro de Exclusão:** Exibe as informações do [evento R-9000](#) vinculado.
- **Outras Ações:**
 - **Gerar XML Reinf:** Gera um arquivo XML do registro posicionado no formato esperado pelo governo no diretório indicado na [StartPath](#). A nomenclatura do arquivo é composta por Código da Empresa, Código da Filial, Código do Evento, Data e Hora, exemplo: 99_01_R-4020_20180308_150236.
 - **Gerar XML em Lote:** Gera um arquivo XML para cada um dos registros existentes no cadastro, no formato esperado pelo governo e no diretório desejado. A nomenclatura do arquivo é composta por Código da Empresa, Código da Filial, Código do Evento, Data, Hora e Sequencial, exemplo: 99_01_R-4020_20180312_1939420001.
 - **Exibir Histórico de Alterações:** Exibe uma interface com o histórico de registros transmitidos e autorizados pelo governo. Estes registros são fotografias das informações enviadas ao governo anteriormente.
 - **Imprimir Browse:** Abre a tela para selecionar as opções de impressão.

Na tela de Pendentes de apuração, é possível expandir os detalhes dos documentos por fornecedor, exibindo assim todas as origens dos movimentos para a apuração.

Detalhamento dos documentos

A visão do detalhamento por documentos estará disponível a partir do pacote de expedição contínua de Setembro/2023, com previsão para liberação em 27/09/2023.

No caso do evento R-4020, quando o IR for na emissão, será exibido as notas fiscais (NFS) ou faturas (FAT) com o tributo 12-IR Emissão:

<input type="checkbox"/>		PENDENTE	D MG 01	61.195.429/0001...	FORN PJ COM IR E CS...	1	10.000,00	10.000,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tipo	Nº doc	Série	Nat. Re...	Dt. Fato Gerador	Valor Bruto	Base IR	Valor IR	Valor PIS	Valor COFINS	Valor CSLL	Valor Agregado			
NFS	NF402AG1	001	15004	01/01/2020	10.000,00	10.000,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Quando o IR for na baixa, será exibido a entidade pagamento (PGT) que tiver o tributo 28-IR no pagamento:

<input type="checkbox"/>		PENDENTE	D MG 01	64.159.397/0001...	FORNECEDOR R-4020...	1	10.000,00	10.000,00	1.880,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tipo	Nº doc	Série	Nat. Re...	Dt. Fato Gerador	Valor Bruto	Base IR	Valor IR	Valor PIS	Valor COFINS	Valor CSLL	Valor Agregado			
PGT	TIT402003	123	11003	03/01/2020	10.000,00	10.000,00	1.880,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Quando possuir o imposto IR na Emissão (NFS ou FAT) e o PIS, COFINS, CSLL, CSRF ou COSIRF no pagamento, sendo o mesmo número de documento por participante, mesmo que sejam de entidades diferentes, será contabilizado como 1 documento. O valor bruto será considerado apenas uma vez.

<input type="checkbox"/>		PENDENTE	D MG 01	57.901.598/0001...	FORN PJ COM IR EMIS ...	1	10.000,00	10.000,00	700,00	65,00	300,00	100,00	0,00	
Tipo	Nº doc	Série	Nat. Re...	Dt. Fato Gerador	Valor Bruto	Base IR	Valor IR	Valor PIS	Valor COFINS	Valor CSLL	Valor Agregado			
FAT	TIT402AG4	1	15002	14/01/2020	10.000,00	10.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PGT	TIT402AG4	1	15002	14/01/2020	10.000,00	0,00	0,00	65,00	300,00	100,00	0,00	0,00		

<input type="checkbox"/>		PENDENTE	D MG 01	94.457.897/0001...	FORN PJ AGREG IR EM...	1	10.000,00	10.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	465,00	
Tipo	Nº doc	Série	Nat. Re...	Dt. Fato Gerador	Valor Bruto	Base IR	Valor IR	Valor PIS	Valor COFINS	Valor CSLL	Valor Agregado			
FAT	TIT402AG3		15002	10/01/2020	10.000,00	10.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PGT	TIT402AG3		15002	10/01/2020	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00	0,00		

Mesmo que as datas do fato gerador sejam diferentes, mas por ser o mesmo número de documento da fatura e pagamento, será contabilizado como 1 documento:

<input type="checkbox"/>		APURADO	D MG ...	59.123.397/...	FORNECEDOR ...	1	2.000,00	2.000,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
T...	Nº d...	S...	Nat....	Dt. Fato ...	Valor Bru...	Base IR	Valor IR	Valor PIS	Valor CO...	Valor CSLL	Valor Agr...			
FAT	290802		15002	24/08/2023	2.000,00	2.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PGT	290802		15002	29/08/2023	2.000,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00		

```
<Reinf xmlns="http://www.reinf.esocial.gov.br/schemas/evt4020PagtoBeneficiarioPJ/v2_01_02">
  <evtRetPJ id='ID1531137910000002023082911372404523'>
    <ideEvento>
      <indRetif>1</indRetif>
      <perApur>2023-08</perApur>
      <tpAmb>2</tpAmb>
      <procEmi>1</procEmi>
      <verProc>1.0</verProc>
    </ideEvento>
    <ideContrri>
      <tpInsc>1</tpInsc>
      <nrInsc>53113791</nrInsc>
    </ideContrri>
    <ideEstab>
      <tpInscEstab>1</tpInscEstab>
      <nrInscEstab>53113791000122</nrInscEstab>
      <ideBenef>
        <cnpjBenef>59123397000151</cnpjBenef>
        <idePgto>
          <natRend>15002</natRend>
          <infoPgto>
            <dtFG>2023-08-24</dtFG>
            <vlrBruto>2000,00</vlrBruto>
            <indJud>N</indJud>
            <retencoes>
              <vlrBaseIR>2000,00</vlrBaseIR>
              <vlrIR>200,00</vlrIR>
            </retencoes>
          </infoPgto>
          <infoPgto>
            <dtFG>2023-08-29</dtFG>
            <vlrBruto>2000,00</vlrBruto>
            <indJud>N</indJud>
            <retencoes>
              <vlrBaseCofins>2000,00</vlrBaseCofins>
              <vlrCofins>200,00</vlrCofins>
              <vlrBasePP>2000,00</vlrBasePP>
              <vlrPP>200,00</vlrPP>
            </retencoes>
          </infoPgto>
        </idePgto>
      </ideBenef>
    </ideEstab>
  </evtRetPJ>
</Reinf>
```

Atenção: Quando um movimento possuir mais de uma natureza de rendimento cadastrada, será considerado apenas como 1 documento, porém a exibição é detalhada por natureza de rendimento:

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PENDENTE	D MG 01	58.831.214/0001...	FORNECEDOR R-4020...	1	20.000,00	20.000,00	1.400,00	130,00	600,00	200,00	0,00	
Tipo	Nº doc	Série	Nat. Re...	Dt. Fato Gerador	Valor Bruto	Base IR	Valor IR	Valor PIS	Valor COFINS	Valor CSLL	Valor Agregado			
PGT	TIT4020505	1	15002	14/01/2020	10.000,00	10.000,00	700,00	65,00	300,00	100,00	0,00			
PGT	TIT4020505	1	15003	14/01/2020	10.000,00	10.000,00	700,00	65,00	300,00	100,00	0,00			

Na tela de Pendentes de transmissão, as informações são buscadas das tabelas de apuração do evento R-4020 não havendo mais ligação com as tabelas de legado. Por isso, se na apuração do período tivermos uma fatura e um pagamento, com datas diferentes, o valor bruto será a soma dos dois documentos. Diferentemente do que acontece na tela de Pendentes de apuração, onde, nessa situação, será considerado o valor da fatura na coluna de Valor Bruto do primeiro nível.

Exemplo:

Tela de Pendentes de apuração:

[Voltar](#)

Monitor de eventos > Pendentes de apuração

Detalhe das notas pendentes de apuração

Período : 10/2023

PRODUÇÃO RESTRITA | LAYOUT: 2_01_02 | ENTIDADE:

R-4020 - Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa jurídica

[Reajustar](#)[Apurar todos](#)

	Stat...	Filial	CNPJ	Fornecedor	Tota...	Valor...	Base...	Valor...	Valor...	Valor...	Valor...	Valor...	E..	
	PENDENT	D MG ...	60.581.61...	EMPRESA 02	1	2.000,00	2.000,00	5.500,00	100,00	70,00	50,00	0,00		
T...	Nº doc	S...	Nat....	Dt. Fato ...		Valor B...	Base IR	Valor IR	Valor P...	Valor C...	Valor C...	Valor ...		
FAT	FAT003		15020	02/10/2023		2.000,00	2.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PGT	FAT003		15020	20/10/2023		1.000,00	0,00	0,00	100,00	70,00	50,00	0,00		

[Carregar mais resultados](#)

Tela de Pendentes de transmissão:

PRODUÇÃO RESTRITA | LAYOUT: 2_01_02 | ENTIDADE:

R-4020 - Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa jurídica

[Transmitir Tudo](#)

<input type="checkbox"/> CNPJ ou nome do beneficiário											
<input type="checkbox"/>	Status	Filial	CNPJ benefic...	Nome benefi...	Total ...	Total ...	Total I...	Total ...	Total ...	Total ...	Total ...
<input type="checkbox"/>	PENDENTE	D MG 01	60.581.618/000...	EMPRESA 02	3.000,00	2.000,00	5.500,00	50,00	70,00	100,00	0,00
Carregar mais resultados											

Evento R-4040 → Pagamentos/créditos a beneficiários não identificados

O cadastro para o evento R-4040→Pagamentos/créditos a beneficiários não identificados e consolida os dados apurados com origem nos seguintes cadastros:

- Estabelecimento
- Participante
- Pgto. beneficiários não identificados
- Informações de Processos

Pode ser acessado através do menu Eventos REINF → **Periódicos → R-4040 - Pagamentos/créditos a beneficiários não identificados** pelo programa TAFA543, onde são utilizadas as seguintes tabelas:

V4N - R-4040 Pgto/Credito Beneficiário não identificado

V4O - Natureza do Rendimento

V4P - Info Pgto. Beneficiário não identificado

V9C - R4040 Info Processo Referenciado

- **Visualizar:** Permite a visualização dos dados do registro posicionado.

- **Excluir:**
 - **Excluir Registro:**
 - **Não transmitido:** Exclui fisicamente a informação. Caso possua histórico de alteração, o evento imediatamente anterior passará a vigorar novamente.
 - **Aguardando transmissão:** Não é possível excluir um evento que está aguardando retorno de transmissão.
 - **Transmitido e rejeitado:** Exclui fisicamente a informação. Caso possua histórico de alteração, o evento imediatamente anterior passará a vigorar novamente.
 - **Transmitido e autorizado:** Cria um novo registro marcado como evento de exclusão, com o mesmo ID, mantendo o histórico do registro anterior. Gera um registro vinculado no [evento R-9000](#) para ser transmitido ao governo.
 - **Desfazer Exclusão:**
 - **R-9000 não transmitido:** Exclui fisicamente o registro, desta forma, o evento imediatamente anterior passará a vigorar novamente. Também exclui fisicamente o registro vinculado do [evento R-9000](#).
 - **R-9000 aguardando transmissão:** Não é possível desfazer um evento que está aguardando retorno de transmissão.
 - **R-9000 transmitido e rejeitado:** Exclui fisicamente o registro, desta forma, o evento imediatamente anterior passará a vigorar novamente. Também exclui fisicamente o registro vinculado do [evento R-9000](#).
 - **R-9000 transmitido e autorizado:** Não é possível desfazer um evento que já foi transmitido e autorizado.
 - **Visualizar Registro de Exclusão:** Exibe as informações do [evento R-9000](#) vinculado.
- **Outras Ações:**
 - **Gerar XML Reinf:** Gera um arquivo XML do registro posicionado no formato esperado pelo governo no diretório indicado na [StartPath](#). A nomenclatura do arquivo é composta por Código da Empresa, Código da Filial, Código do Evento, Data e Hora, exemplo: 99_01_R-4040_20180308_150236.
 - **Gerar XML em Lote:** Gera um arquivo XML para cada um dos registros existentes no cadastro, no formato esperado pelo governo e no diretório desejado. A nomenclatura do arquivo é composta por Código da Empresa, Código da Filial, Código do Evento, Data, Hora e Sequencial, exemplo: 99_01_R-4040_20180312_1939420001.
 - **Exibir Histórico de Alterações:** Exibe uma interface com o histórico de registros transmitidos e autorizados pelo governo. Estes registros são fotografias das informações enviadas ao governo anteriormente.
 - **Imprimir Browse:** Abre a tela para selecionar as opções de impressão.

Evento R-4080 → Retenção no Recebimento

O cadastro para o evento R-4080→ Retenção no Recebimento e consolida os dados apurados com origem nos seguintes cadastros:

- Estabelecimento
- Participante
- Auto-Retenção
- Informações de Processos

Pode ser acessado através do menu Eventos REINF → **Periódicos** → **R-4080 - Retenção no Recebimento** pelo programa TAFA602, onde são utilizadas as seguintes tabelas:

- V97 – R-4080 - Retenção Recebimento
- V98 – R4080 Identificação Rendimento
- V99 – R4080 Informação relativa rendimento
- V9A – R4080 Informação Processo Referenciado

Este cadastro permite as seguintes operações:

- **Visualizar:** Permite a visualização dos dados do registro posicionado.
- **Excluir:**
 - **Excluir Registro:**
 - **Não transmitido:** Exclui fisicamente a informação. Caso possua histórico de alteração, o evento imediatamente anterior passará a vigorar novamente.
 - **Aguardando transmissão:** Não é possível excluir um evento que está aguardando retorno de transmissão.
 - **Transmitido e rejeitado:** Exclui fisicamente a informação. Caso possua histórico de alteração, o evento imediatamente anterior passará a vigorar novamente.
 - **Transmitido e autorizado:** Cria um novo registro marcado como evento de exclusão, com o mesmo ID, mantendo o histórico do registro anterior. Gera um registro vinculado no [evento R-9000](#) para ser transmitido ao governo.
 - **Desfazer Exclusão:**
 - **R-9000 não transmitido:** Exclui fisicamente o registro, desta forma, o evento imediatamente anterior passará a vigorar novamente. Também exclui fisicamente o registro vinculado do [evento R-9000](#).
 - **R-9000 aguardando transmissão:** Não é possível desfazer um evento que está aguardando retorno de transmissão.
 - **R-9000 transmitido e rejeitado:** Exclui fisicamente o registro, desta forma, o evento imediatamente anterior passará a vigorar novamente. Também exclui fisicamente o registro vinculado do [evento R-9000](#).
 - **R-9000 transmitido e autorizado:** Não é possível desfazer um evento que já foi transmitido e autorizado.
 - **Visualizar Registro de Exclusão:** Exibe as informações do [evento R-9000](#) vinculado.
- **Outras Ações:**
 - **Gerar XML Reinf:** Gera um arquivo XML do registro posicionado no formato esperado pelo governo no diretório indicado na [StartPath](#). A nomenclatura do arquivo é composta por Código da Empresa, Código da Filial, Código do Evento, Data e Hora, exemplo: 99_01_R-4080_20180308_150236.
 - **Gerar XML em Lote:** Gera um arquivo XML para cada um dos registros existentes no cadastro, no formato esperado pelo governo e no diretório desejado. A nomenclatura do arquivo é composta por Código da Empresa, Código da Filial, Código do Evento, Data, Hora e Sequencial, exemplo: 99_01_R-4080_20180312_1939420001.
 - **Exibir Histórico de Alterações:** Exibe uma interface com o histórico de registros transmitidos e autorizados pelo governo. Estes registros são fotografias das informações enviadas ao governo anteriormente.
 - **Imprimir Browse:** Abre a tela para selecionar as opções de impressão.

Exemplo de cadastro preenchido:

R-4080 - Retenção Recebimento - VISUALIZAR

R-4080 Recibo

R-4080 - Retenção no Recebimento

Per Apuração 12-2022	Id Estab* 000001	Desc Estab TS INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA S.A.	Tp Inscrição* 1 - CNPJ
Nr Insc Est* 53.113.791/0001-22	Cód. Part.* R20203	CNPJ Font* 06.101.616/0001-35	
Desc. Part. AGIL SEGUROS			

Identificação do rendimento

Nat Rendimen	Desc. Nat.	Observações
20001	RENDIMENTO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	AUTO-RETENÇÃO R-4080

Informações relativas ao recebimento do rendimento.

Dt Fato Gera	Valor Bruto	Vir Base IR	Vl IR Fonte
15/12/2022	10.000,00	10.000,00	2.750,00

Na tela de Pendentes de apuração, é possível expandir os detalhes dos documentos por fonte pagadora:

Detalhe das notas pendentes de apuração

Período : 07/2023

PRODUÇÃO RESTRITA | LAYOUT: 2_01_02 | ENTIDADE:

R-4080 - Retenção no Recebimento

Status	Filial	Nº de inscrição	Fonte Pagadora	Valor Bruto	Base IR	Valor IR	Erro/AI...	
PENDENTE	D MG 01	68.428.475/0001-17	CLIENTE AUTO RETENÇÃO	275,00	1.000,00	275,00		
Nº doc	Série	Nat. Rendimento	Data Pagamento	Valor Bruto	Base IR	Valor IR	Erro/AI...	
40800720231		000234	01/07/2023	275,00	1.000,00	275,00		

Evento R-4099 → Fechamento/Reabertura Série R-4000

O evento R-4099 - Fechamento/Reabertura Série R-4000 será utilizado para fechar e reabrir o período com os eventos da série R-4000. O controle de abertura e fechamento do período será realizado através da tabela V3W (R-4099- Fechamento dos Eventos), onde o campo Situação do Período (V3W_SITPER) irá indicar quando o evento enviado ao RET se trata de um fechamento (V3W_SITPER = 0 - Fechamento) ou uma Reabertura (V3W_SITPER= 1 - Reabertura).

Os seguintes requisitos devem ser atendidos para geração de um evento de Fechamento:

- Deve haver pelo menos um registro da série R-4000 transmitido e autorizado no período para que seja realizado o fechamento. Períodos em que não existirem eventos da série R-4000 não devem ser fechados.
- O período deve estar em aberto ou existir um evento de reabertura R-4099 do período mencionado na tela de apuração com status transmitido e autorizado.
- Não pode haver mais de um registro de fechamento R-4099 no mesmo período, sem que o anterior ainda não esteja fechado. Portanto, se houver um registro de fechamento R-4099 em aberto, não será possível gerar outro registro R-4099 para o mesmo período.

Para realizar o fechamento do período, na tela de Apurações de Eventos do Reinf, informe o mês/Ano que deseja realizar o fechamento. Se as condições acima forem atendidas, o R-4099 estará disponível para processamento.

The screenshot shows a search interface with the following fields:

- Período: 10/2022
- Status: Todos
- Grupos: Todos
- Eventos: Selecionar (Optional)
- Tipos: Selecionar (Optional)

A yellow-bordered button labeled "Consultar" (Search) is located below the filters. At the bottom, there are two blue buttons labeled "Bloco 20" and "Bloco 40", each with a "Fechar período" (Close period) button underneath. The "Fechar período" button for Bloco 40 is highlighted with a red border.

Antes de realizar o fechamento, é importante certificar que os devidos eventos periódicos foram transmitidos e autorizados.

Os seguintes requisitos devem ser atendidos para geração de um evento de Reabertura:

- Deve existir um evento de fechamento R-4099 do período mencionado na tela de apuração com status transmitido e autorizado.

Para realizar a reabertura do período, na tela de Apurações de Eventos do Reinf, informe o mês/Ano que deseja realizar a reabertura. Se as condições acima forem atendidas, o R-4099 estará disponível para processamento no modo "Reabrir período".

Período	Status	Grupos	Eventos	(Opcional)	Tipos	(Opcional)
07/2020	Todos	Todos	Selecionar		Selecionar	
Consultar						

Período fechado

Protocolo: 1400-01-2099-2007-1400
BLOCO 20

Protocolo: 2310-01-4099-2007-2310
BLOCO 40

Bloco 20 **Bloco 40**

R-9011
 Informações de bases e tributos consolidadas por período de apuração
 Total: 1
[Visualizar](#)

R-9005
 Bases e tributos - retenções na fonte
 Total: 15
[Visualizar](#)

R-9015
 Consolidação das retenções na fonte
 Total: 1
[Visualizar](#)

R-1000
 Total de contribuintes: 1
 Informações do contribuinte

Status por contribuintes	Quantidade
Apurados	0
Transmitidos	0
Excluídos	0

[Pendentes apuração \(1\)](#)

Após clicar em Reabrir período são apresentados dois botões, Cancelar (reabertura) e Transmitir (reabertura).

Período	Status	Grupos	Eventos	(Opcional)	Tipos	(Opcional)
07/2020	Todos	Todos	Selecione		Selecione	
Consultar						

Período fechado

Protocolo: 1400-01-2099-2007-1400

BLOCO 20

Protocolo: 2310-01-4099-2007-2310

BLOCO 40

Bloco 20

Cancelar

Bloco 40

Cancelar**Transmitir****Cancelar****Transmitir**

R-9011
Informações de bases e tributos consolidadas por período de apuração
Total: 1

Visualizar

R-9005
Bases e tributos - retenções na fonte
Total: 15

Visualizar

R-9015
Consolidação das retenções na fonte
Total: 1

Visualizar

R-1000
Total de contribuintes: 1
Informações do contribuinte

Status por contribuintes	Quantidade
Apurados	0
Transmitidos	0
Excluídos	0

Pendentes apuração (1)

O envio do evento de fechamento da série R-4000 (R-4099) não desobriga o contribuinte a enviar o fechamento dos eventos da série R-2000 (R-2099). Ambos os eventos devem ser enviados observando o prazo de entrega de seus respectivos eventos.

Uma vez enviado o evento R-4099 de fechamento do período, os eventos da série R-2000 permanecerão ativos e passíveis de apuração e transmissão enquanto não for enviado um evento R-2099.

O mesmo acontece se for enviado apenas um evento R-2099 e não for transmitido o fechamento da série R-4000. Neste cenário, os eventos da série R-4000 ficaram habilitados para apuração e transmissão enquanto que os eventos da série R-2000 serão desabilitados no período.

Os eventos de tabelas serão desabilitados sempre que um fechamento seja enviado, independente se o fechamento for um R-2099 ou R-4099.

Após o processamento do R-4099, é gerado um registro no cadastro R-4099 → Fechamento/Reabertura Série R-4000 - Rotina TAFA548

R-4099- Fechamento dos Eventos - VISUALIZAR

Outras Ações
Fechar

Fechamento dos Eventos Periódicos

Per Apuração*

11-2022

Responsável pelas informações

Nome	CPF	DDD Tel	Telefone
JOSE	972.800.370-62	11	995854949

Email

JOSE@ABC.COM.BR

Protocolo de Transmissão

Informações do Fechamento

Sit. Período*

0 - Fechamento

Evento R-9000 → Exclusão de Eventos

O cadastro para o evento R-9000 → Exclusão de Evento permite que um evento já transmitido e autorizado pelo governo seja enviado como forma de exclusão da base de dados da Reinf.

Esta operação é permitida apenas para os seguintes eventos:

- [R-2010 → Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados](#)
- [R-2020 → Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados](#)
- [R-2030 → Recursos Recebidos por Associação Desportiva](#)
- [R-2040 → Recursos Repassados para Associação Desportiva](#)
- [R-2050 → Comercialização da Produção por Produtor Rural PJ/Agroindústria](#)
- [R-2055 → Aquisição de Produtor Rural](#)
- [R-2060 → Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB](#)
- [R-3010 → Receita de Espetáculo Desportivo](#)

Pode ser acessado pelo programa TAFA490.

Este cadastro permite as seguintes operações:

- **Incluir:** Permite a inclusão de um registro para o evento R-9000. Esta operação, além de gerar um registro do evento R-9000 para transmissão ao governo, também cria um registro vinculado no [cadastro espelho da apuração](#), seguindo critério de manter o histórico dos eventos transmitidos anteriormente. Para que esta operação atinja seus objetivos, é imprescindível que o campo "Nr. Recibo" represente o recibo de transmissão conforme evento e período desejado. Este recibo pode ser

consultado no [cadastro espelho da apuração](#), na aba "*Recibo de Transmissão*". Caso estas informações estejam em desacordo no cadastro, a operação não irá criar o evento vinculado no [cadastro espelho da apuração](#) corretamente.

- **Alterar:** Permite a alteração do registro posicionado. Esta operação é bloqueada para registros com status aguardando retorno de transmissão ou transmitido autorizado.
- **Visualizar:** Permite a visualização dos dados do registro posicionado.
- **Excluir:** Permite a exclusão do registro posicionado. Esta operação é bloqueada para registros com status aguardando retorno de transmissão ou transmitido autorizado.
- **Gerar XML Reinf:** Gera um arquivo XML do registro posicionado no formato esperado pelo governo no diretório indicado na [StartPath](#). A nomenclatura do arquivo é composta por Código da Empresa, Código da Filial, Código do Evento, Data e Hora, exemplo: 99_01_R-9000_20180308_150236.
- **Gerar XML em Lote:** Gera um arquivo XML para cada um dos registros existentes no cadastro, no formato esperado pelo governo e no diretório desejado. A nomenclatura do arquivo é composta por Código da Empresa, Código da Filial, Código do Evento, Data, Hora e Sequencial, exemplo: 99_01_R-9000_20180312_1939420001.

Importante

O cadastro possui dois campos chamados "*Per.Apuracao*", sendo um deles com o formato MM/AAAA e outro no formato DD/MM/AAAA. Estes campos serão habilitados/desabilitados conforme o evento informado em "*Tp Evento*".

Exemplo de cadastro preenchido:

Exclusão de Eventos [02.9.0084] ? **TOTVS | TOTVS Automação Fiscal**

TOTVS Série T Serviços MSSQL V12117_taf | Administrador | 16/03/2018 | Teste / Matriz

Exclusão de Eventos - VISUALIZAR[Outras Ações](#) **Fechar**

Exclusão de Eventos

Recibo de Transmissão

Exclusão de Eventos**Tp Evento***

R-2030

**Des. Evento**

RECURSOS RECEBIDOS POR ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA

Nr. Recibo*

112233

Per.Apuracao

05/2018

Per Apuracao**Evento R-9001 → Informações de Bases e Tributos por Evento (R-5001 na versão 1.05.01 do layout)**

O evento R-5001 apresenta o retorno do RET contendo as informações de bases e tributos para cada um dos eventos enviados.

Estes dados são obtidos durante o monitoramento da transmissão dos eventos, quando estes foram transmitidos com sucesso, e armazenados nas tabelas correspondentes.

Os dados armazenados podem ser acessados através do menu Eventos REINF → **Totalizadores** → **Informações de Bases/Tributos por Eventos Bloco 20**, através do programa TAFA501, no qual são utilizadas as seguintes tabelas:

- V0W - Evento Totalização
- VOX - Totalizador do evento R-2050
- V6B - Totalizador do evento R-2055
- VOY - Totalizador do evento R-2040
- VOZ - Totalizador do evento R-2040

Os totalizadores são gravados para os seguintes eventos:

- R-2010
- R-2020
- R-2030
- R-2040
- R-2050
- R-2055
- R-2060
- R-3010

R-5001 - Informações de bases e tributos por evento						
	Filial	Per Apuração	Cod Retorno	Data Process	Hr Process	Tipo Evento
●	D MG 01 -Filial BELO HOR	042018	0	31/05/2018	13:37	2020
●	D MG 01 -Filial BELO HOR	042018	0	31/05/2018	14:14	3010
●	D MG 01 -Filial BELO HOR	042018	0	30/05/2018	18:01	3010
●	D MG 01 -Filial BELO HOR	042018	0	31/05/2018	13:40	2040
●	D MG 01 -Filial BELO HOR	042018	0	31/05/2018	11:38	2098
●	D MG 01 -Filial BELO HOR	042018	0	31/05/2018	13:33	2010
●	D MG 01 -Filial BELO HOR	042018	0	31/05/2018	13:48	2050
●	D MG 01 -Filial BELO HOR	042018	0	31/05/2018	13:52	2060
●	D MG 01 -Filial BELO HOR	042018	0	31/05/2018	14:10	2030

O totalizador de cada um dos eventos apresentará as informações específicas para este evento, conforme layout vigente da EFD Reinf. Abaixo temos um exemplo da apresentação dos dados no totalizador dos eventos R-2010 e R-2020:

Evento R-9011 → Informações de Bases e Tributos Consolidadas por Período de Apuração (R-5011 na versão 1.05.01 do layout)

O evento R-9011 apresenta o retorno do RET contendo as informações de bases e tributos consolidadas por período de apuração.

Estes dados são obtidos durante o monitoramento da transmissão do evento R-2099 - Fechamento dos Eventos Periódicos, quando este for transmitido com sucesso, e armazenados nas tabelas correspondentes.

Os dados armazenados podem ser acessados através do menu Eventos REINF → **Totalizadores** → **Informações de Bases/Tributos Consolidado Bloco 20**, através do programa TAFA497, no qual são utilizadas as seguintes tabelas:

- V0C - Inf. Bases e Trib. consolidado
- V0E - Informações Consolidadas
- V0F - Totalizador Serviços Tomados
- V0G -Totalizador Serviços Prestados
- V0H - Totalizador Associações Desp
- V0I - Totalizador Com. Produção
- V0J - Totalizador CPRB
- V5C- Totalizador Aquis.Prod.Rural

R-5011 - Informações de bases e tributos consolidadas por período de apuração						
Visualizar		Imprimir Browse				
Filial	Per Apuração	Código Ret	Desc Retorno	Data Proc	Hora Proc	
D MG 01 -Filial BELO HOR	04-2018	0	SUCESSO	31/05/2018	14:18	

O totalizador consolidado por período de apuração apresentará as informações conforme leiaute 1.05.01 da EFD Reinf. Abaixo temos um exemplo da apresentação dos dados no totalizador consolidado:

TOTVS Série T Manufatura (Microsiga) 02.9.0084

R-5011 - Informações de Bases/Tributos Consolidado [02.9.0084] ×

TOTVS | TOTVS Automação Fiscal

Inf. Bases e Trib. Consolidado - VISUALIZAR

Periodo de Apuração

Outros

Per Apuração*
04-2018

Recibo
1514-01-2099-1804-1514

Data Proc*
31/05/2018

Hora Proc*
14:18

Código Ret*
0

Id Evento*
ID1531137910000002018053114180700433

Hash
YNP6JHU9IGRD8PPMNW3Y3DHBXQHLYENHVAAYNT10FDQ=

Informações Consolidadas

Núm Recibo
1514-01-2099-1804-1514

Há inf. de bases e/ou de tributos

Serviços Tomados - R-2010 Serviços Prestados - R-2020 Associações Desportivas - R-2040 Comercialização Prod. Rural - R-2050 CPRB - R-2060

CNPJ Prest	Vlr Bc Ret	Cod.Receita	V.Cont.Previ	V.Con.Prev.S
26.283.298/0001-88	2.000,00	116201	220,00	0,00

Evento R-9005 → Bases e tributos – retenções na fonte - Bloco 40

O evento R-9005 apresenta o retorno do RET contendo as informações de bases e tributos para cada um dos eventos enviados.

Estes dados são obtidos durante o monitoramento da transmissão dos eventos, quando estes foram transmitidos com sucesso, e armazenados nas tabelas correspondentes.

Os dados armazenados podem ser acessados através do menu Eventos REINF → **Totalizadores** → **Informações de Bases/Tributos por Eventos Bloco 40**, através do programa TAFA604, no qual são utilizadas as seguintes tabelas:

- V9D - Evento Totalização
- V9G - Valores dos tributos por período

Os totalizadores são gravados para os seguintes eventos:

- R-4010
- R-4020
- R-4040

- R-4080

TOTVS TOTVS Automação Fiscal											
R-9005 Bases e tributos - Retenções na fonte											
Visualizar	Jprintir Browse	Filial	Per Apuração	Tipo Inscr.	Nro. Inscr.	Cód. Retorno	Data Process	Hora Process	Tipo Evento	Tp Inscr Est.	Nr Inscr Est.
		D MG 01 -Filial BELO HOR	112022	CNPJ	53113791	0	30/12/2022	15:20	4080	CNPJ	53113791000122
		D MG 01 -Filial BELO HOR	102022	CNPJ	53113791	0	21/12/2022	17:37	4080	CNPJ	53113791000122
		D MG 01 -Filial BELO HOR	112022	CNPJ	53113791	0	30/12/2022	14:44	4080	CNPJ	53113791000122
		D MG 01 -Filial BELO HOR	112022	CNPJ	53113791	0	04/01/2023	17:15	4020	CNPJ	53113791000122
		D MG 01 -Filial BELO HOR	112022	CNPJ	53113791	0	30/12/2022	14:27	4080	CNPJ	53113791000122
		D MG 01 -Filial BELO HOR	112022	CNPJ	53113791	0	30/12/2022	14:35	4080	CNPJ	53113791000122
		D MG 01 -Filial BELO HOR	112022	CNPJ	53113791	0	22/12/2022	15:36	4010	CNPJ	53113791000122
		D MG 01 -Filial BELO HOR	112022	CNPJ	53113791	0	30/12/2022	15:57	4080	CNPJ	53113791000122
		D MG 01 -Filial BELO HOR	112022	CNPJ	53113791	0	30/12/2022	16:53	4080	CNPJ	53113791000122
		D MG 01 -Filial BELO HOR	092022	CNPJ	53113791	0	28/12/2022	10:41	4010	CNPJ	53113791000122
		D MG 01 -Filial BELO HOR	112022	CNPJ	53113791	0	30/12/2022	16:00	4080	CNPJ	53113791000122
		D MG 01 -Filial BELO HOR	112022	CNPJ	53113791	0	30/12/2022	15:57	4080	CNPJ	53113791000122
		D MG 01 -Filial BELO HOR	112022	CNPJ	53113791	0	30/12/2022	15:43	4080	CNPJ	53113791000122
		D MG 01 -Filial BELO HOR	122022	CNPJ	53113791	0	03/01/2023	09:34	4080	CNPJ	53113791000122
		D MG 01 -Filial BELO HOR	112022	CNPJ	53113791	0	27/12/2022	14:55	4010	CNPJ	53113791000122
		D MG 01 -Filial BELO HOR	112022	CNPJ	53113791	0	22/12/2022	15:32	4080	CNPJ	53113791000122
MOSTRAR DETALHES ▾											

O totalizador de cada um dos eventos apresentará as informações específicas para este evento, conforme layout vigente da EFD Reinf. Abaixo temos um exemplo da apresentação dos dados no totalizador dos eventos R-4010, R-4020 e R-4080:

R-4010:

TOTVS | TOTVS Automação Fiscal

Reinf R-9005 Evt Totalização - VISUALIZAR

Outras Ações Fechar

Informações do Retorno				Recibo				
Per Apuração*	Data Process*	Hora Process*	Tipo Evento*					
112022	22/12/2022	15:36	4010					
Id Evento*	Hash Arq*			Tp Inscr Est*				
ID1531137910000002022120710471421912	XQUORKBRORTV+BRHR5PXBTCJZK09ZLMWS3HCYHQCGE=			1 - CNPJ				
Nr Inscr Est*	Inscr Benef	Nome Benef						
53113791000122	89942023070							
Períodos								
Mensal	Quinzenal	Decendial	Semanal	Diário				
Per. Apur CR	Cod. Receita	Vlr Base CR	Vlr Base Sus	Nat. Rend.	Vlr Trib Ret	Vlr Trib Calc	VI Trib Susp	VI Trb S Cal
1	555702	10.000,00	0,00	12050	2.750,00	0,00	0,00	0,00

R-4020:

TOTVS | TOTVS Automação Fiscal

Reinf R-9005 Evt Totalização - VISUALIZAR

Outras Ações Fechar

Informações do Retorno				Recibo			
Per Apuração*	Data Process*	Hora Process*	Tipo Evento*				
102022	14/12/2022	13:53	4020				
Id Evento*	Hash Arq*			Tp Inscr Est*			
ID1531137910000002022121413494110128	MU6NJ/SM3G93VINCPGQV/C+0DPKJFROXZBIUIQB8N8=			1 - CNPJ			
Nr Inscr Est*	Inscr Benef	Nome Benef					
53113791000122	01552127763678						
Períodos							
Mensal	Quinzenal	Decendial	Semanal	Diário			
Cod. Receita	Vlr Base CR	Vlr Base Sus	Nat. Rend.	Vlr Trib Ret	Vlr Trib Calc	VI Trib Susp	VI Trb S.Cal
170806	11.000,00	0,00	15051	3.025,00	0,00	0,00	0,00

R-4080:

TOTVS | TOTVS Automação Fiscal

Reinf R-9005 Evt Totalização - VISUALIZAR

Outras Ações Fechar

Informações do Retorno				Recibo	
Per Apuração*	Data Process*	Hora Process*	Tipo Evento*		
122022	03/01/2023	09:34	4080		
Id Evento*		Hash Arq*			Tp Inscr Est*
ID1531137910000002023010309335127592		JHGQSMEZ9OT/GZOT8V+8NJ/SP1HVEV2S6Q5AWMTBBDK=			1 - CNPJ
Nr Inscr Est*	Inscr Benef	Nome Benef			
53113791000122	06614362197270				
Períodos					
Mensal	Quinzenal	Decendial	Semanal	Diário	
Cod. Receita	Vir Base CR	Vir Trib Ret	VI Trib Calc	VI Trib Susp	VI Trib S Cal
804506	10.000,00	0,00 20001	2.750,00	0,00	0,00

Evento R-9015 → – Consolidação das retenções na fonte - Bloco 40

O evento R-9015 apresenta o retorno do RET contendo as informações de bases e tributos consolidadas por período de apuração.

Estes dados são obtidos durante o monitoramento da transmissão do evento R-4099 - Fechamento/Reabertura da série R-4000 quando o fechamento for transmitido com sucesso, e armazenados nas tabelas correspondentes.

Os dados armazenados podem ser acessados através do menu Eventos REINF → **Totalizadores** → **Informações de Bases/Tributos Consolidado Bloco 40**, através do programa TAFA606, no qual são utilizadas as seguintes tabelas:

- V9F - Evento Totalização
- V9Q - Totalizador por Natureza de Rendimento x Código de Receita
- V9R - Informação Consolidada dos Tributos

O totalizador consolidado por período de apuração apresentará as informações conforme leiaute vigente da EFD Reinf. Abaixo temos um exemplo da apresentação dos dados no totalizador consolidado por periodicidade do código da Receita:

TOTVS Educacional (TOTVS) 02.9.0084

Informações de Bases/tributos Consolidado Bloco 40 [02.9.0084] X

TOTVS | TOTVS Automação Fiscal

Reinf R-9015 Evt Totalização - VISUALIZAR

Outras Ações Fechar

Informações do Retorno

Per. Apur* 092022

Tipo Inscr.* 1 - CNPJ

Nro. Inscr.* 53113791

Data Process* 05/01/2023

Hora Process* 14:48

Tipo Evento* 4099

Id Evento* ID1531137910000002023010514480024400

Hash Arq* O/DKVWTJMNPFUURECP9QU5VLOZHPVNRH42CONQDTEM4=

Nr Recibo

Info. Total por Nat. e Rend. Cód. Receita

Info. Consolidadas Tributos

Períodos

Mensal

Per. Apur CR	Cod. Receita	Vlr CR Info	V. Trib. Cal	Vl.Ret. DCTF	Vl.Susp Info	Vl.Susp. Cal	Vl Susp DCTF	Nat. Rend.
1	374601	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	15048
1	377001	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	15048