

Cross Segmentos - Backoffice Protheus - TAF - REINF - Como gerar o evento R-4020 (Pagamento) manualmente no TAF?

10 de janeiro de 2025 às 09:18

 Tempo aproximado para leitura: **00:04:00 min**

Dúvida

Como gerar o evento **R-4020** via TAF através da baixa?

Ambiente

Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Livros Fiscais - a partir da versão 12.

Solução

O **IR** calculado na baixa será considerado para a apuração deste evento quando cadastrados através da rotina de pagamentos (**TAF A535**).

Para incluir o pagamento acesse o caminho abaixo:

Atualizações -> Movimentos REINF -> Pagamento TAF A535 -> Incluir.

Capa do Pagamento

Natureza (V3U_NATTIT): Apenas serão consideradas Faturas com Natureza = **0 - A Pagar**

Pagtos. Parcelas da Fat/recibo - INCLUIR

Pagamentos

N°Fat/Rec/Pg*	Serie	Cód. Partic.*
000000001		099999
Desc. Part.		Dt. Emissão
TESTE R4020		25/04/2023
		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.

Pagtos. Parcelas da Fat/recibo - INCLUIR

Pagamentos

N°Fat/Rec/Pg*	Serie
000000001	
Desc. Part.	
TESTE R4020	
Dt Pagto	Sequencial
26/04/2023	

Naturezas 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 **V30** - Naturezas de Rendimento:

Naturezas de Rendimento

Nat Ren	Valor Pgto
10001 - RENDIMENTO DECORRENTE DO TRABALHO COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	3.000,00

Tributos do pagamento:

C.Tributo (V47_CODTRI): Apenas documentos que possuam Tributos do Item cujo código de Tributo corresponda ao código **28- IR Pagamento, 10 - PIS Retenção, 11 - COFINS Retenção, 18 - CSLL:**

Tributos
Tributos sobre o pagamento da parcela por Natureza de Rendimento
Desc Tributo
10 - PIS/PASEP RETENCAO (PROGRAMA DE INTEGRACAO SOCIAL - PRO
11 - COFINS RETENCAO (CONTRIBUICAO PARA O FINANCIAMENTO DA S
18 - CSLL (CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO)
28 - IR (IMPOSTO DE RENDA PAGAMENTO)

Participantes:

Tipo Pessoa (C1H_PPES): Para Beneficiários residentes no Brasil (**C1H_CODPAI=000001**) Faturas/Documentos Fiscais/Pagamentos cujo Participante seja Pessoa Jurídica serão consideradas:

Informações Gerais		Informações Residentes/Domiciliados no Exterior
Cod.Part.*	Tipo Pessoa*	Nome*
099999	2 - Pessoa Jurídica	TESTE R4020
ID Logradour	Desc Tp Log	Logradouro

Tipo Pessoa EX (C1H_PEEEXE): 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_PEEEXE**) = **1 - Pessoa Jurídica**:

Informações Gerais		Informações Residentes/Domiciliados no Exterior
Id Pais Ext.	Des Pais Ext	Lograd. Ext.
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nº Logra Ext	Comp Red Ext	Bair Res Ext
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nm Cidade Ex	Cd Postal Ex	Rel Fonte Pg
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
D Fonte Pag.	Estado Ext	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Indicat. NIF	NIF	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Desc. Tribut	Tp. Pessoa Ex	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

CNPJ (C1H_CNPJ): Para beneficiários residentes no Brasil (**C1H_CODPAI=000001**) apenas Faturas/Documentos Fiscais/Pagamentos cujo Participante possua **CNPJ** preenchido serão consideradas:

Telefone

DDD FAX

E-Mail

CNPJ

21.471.665/0001-53

IMPORTANTE: As faturas para o evento **R4020** serão demonstradas somente na rotina **PAINEL REINF**, quando o parâmetro **MV_TAFVLRE** indicar o layout **2_01_02**

Doc complementar:

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