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

10 de ianeiro 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 (TAFA535).

Para incluir o pagamento acesse o caminho abaixo:

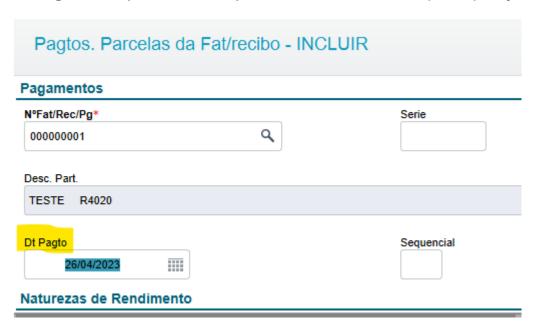
Atualizações -> Movimentos REINF -> Pagamento TAFA535 -> Incluir.

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.



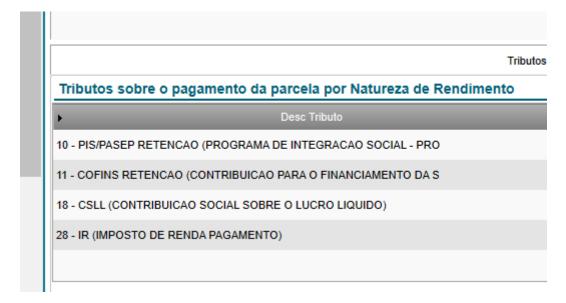
Natureza de Rendimento (V3V\_CNATRE): Para que o item do documento seja considerado, a Natureza de Rendimento deverá possuir conteúdo válido que corresponda a um código da tabela V3O - Naturezas de Rendimento:

### Naturezas de Rendimento



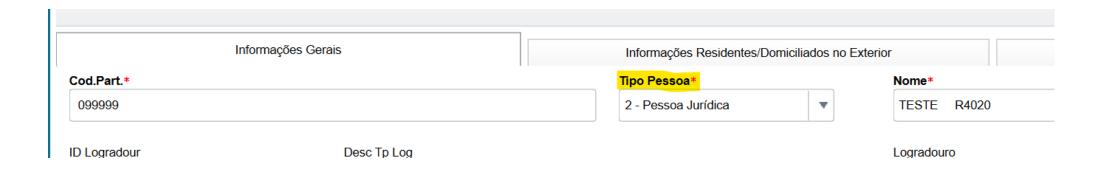
# **Tributos do pagamento:**

C.Tributo (V47\_CODTRI): Apenas documentos que possuam Tributos do Item cujo código de Tributo corresponda ao código 28-IR Pagamento, 10 - PIS Retenção, 11 - COFINS Retenção, 18 - CSLL:



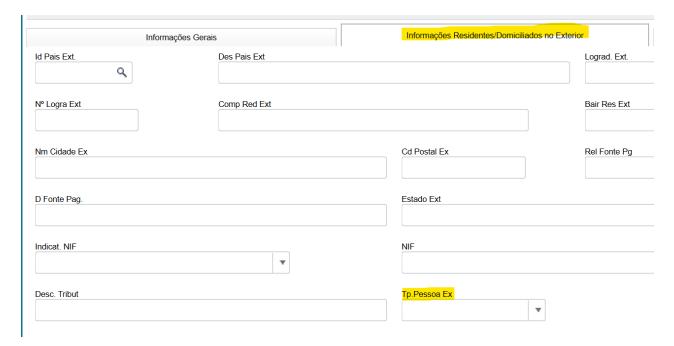
## **Participantes:**

**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 EX (C1H\_PEEXE):** 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\_PEEXE) = 1 - Pessoa Jurídica:



**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
	5	

**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