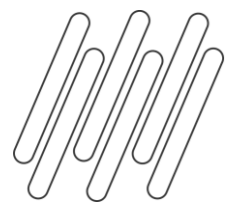


EDF - REINF



Módulo Datasul



AGENDA

1 Financeiro

2 Recebimento

3 Fiscal

4 Extrator MLF

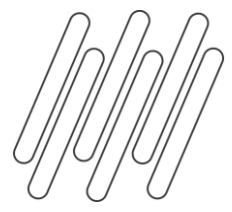
5 Extrator TAF



01

FINANCEIRO

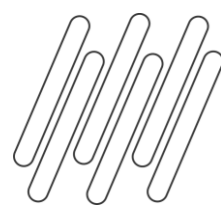




R-4020

Da versão 1.5 para a versão 2.1, foram criados vários eventos, sendo um deles o R-4020 (Retenções na Fonte - Pessoa Jurídica), referente a retenção dos tributos IR, CSLL, COFINS e PIS/PASEP.

No módulo do contas a pagar será necessário incluir mais algumas informações solicitadas nos leiautes destes eventos, tais como, **natureza de rendimento**, base, valor retido e demais informações.



Parametrização R-4020

CD1060 - Manutenção natureza rendimento

O Programa CD1060 permitirá cadastrar os códigos disponibilizados na Tabela 01 - Natureza Rendimento e o programa CD1061 é a Consulta natureza rendimento.



Trata-se de uma informação obrigatória para o evento R-4020.

Caso possua naturezas de rendimento cadastradas com a versão antiga "Tabela 01 – Natureza de Rendimentos", que possuía 9 dígitos, essas naturezas devem ser inativadas.

O programa spp/rep/spre4020 - Importação tabela 1 natureza de rendimento permite inativar as naturezas com 9 dígitos e importar as novas naturezas de rendimento conforme REINF 2.1.1.

06.9.5629 - CD1060 - 2.00.00.003 - Manutenção Natureza Rendimento - 10 - TOTVS S.A ...

Arquivo Ajuda

Cód Natureza Rendimento: 15015 Inativa

Descrição: Remuneração de Serviços de contabilidade

Tributo

- IR
- CSLL
- COFINS
- PIS/PASEP
- Agregado

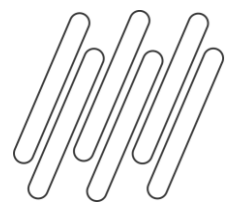
Declarante

- PF
- PJ

País Exterior

- PF
- PJ

Entre os dados ou pressione ESC para sair.



Parametrização R-4020

UFN003- Manutenção Fornecedor Financeiro

Para a geração automática das informações da natureza de rendimento dentro dos títulos implantados no módulo do contas a pagar, deverá informar o código da natureza de rendimento por Fornecedor.



- Quando integrada nota do recebimento com imposto, serão respeitados os dados de natureza de rendimento do módulo origem.

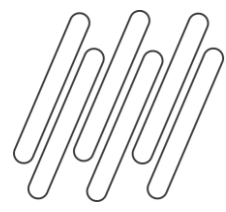
06.9.5545 - Modifica Fornecedor Financeiro - 1.00.01.104

Empresa:	10	TOTVS S.A.
Fornecedor:	1	POSIGRAF-GRAFICA E EDITORA POSIGRAF S.A.

Fornecedor	Informações Bancárias
Tipo Pessoa: <input type="radio"/> Jurídica <input type="radio"/> Física	Banco: 237
Pessoa: 5	Agência: 1234 5
Nome Abrev: Fornec	Conta Banco: 789101234
Grp Fornecc: 1 MATERIA - PRIMA	Díg Cta: Contas Correntes
Impostos	Correntista: 0

Fornecedor Financeiro	Vencimentos
Portador: 25 BRAD-ESCR	Sábado: Mantém
Forma Pagto: DOC DOC	Domingo: Mantém
Fornecto: Prod/Ser	Feriado: Mantém
<input checked="" type="checkbox"/> Retém Imposto <input type="checkbox"/> Assoc. Desportiva	
Juros: Paga	<input type="checkbox"/> Cooperativa
	<input type="checkbox"/> Mão de Obra/Empreitada
Tp Serviço Mão Obra: 000000000	Outros
Natureza Rendimento: 000000003	<input type="checkbox"/> Exportação
	<input type="checkbox"/> Bloqueia Pagamento
	Tipo Retenc Entidade: Padrão

OK Salva Cancela Integração Ajuda



Parametrização R-4020

UTB085- Manutenção Impostos

No cadastro de imposto deverá informar nos imposto de tipo "Imposto COFINS PIS CSLL Retido" que o imposto se trata de "PIS" ou "COFINS" ou "CSLL" ou "Agregado". Para atender o layout do governo que pede os dados separados.

06.9.5545 - Modifica Classificação Imposto - 1.00.00.019

Classificação Imposto: 5952

Descrição: CSLL/PIS/COFINS

Forma Retenção: Direta Tabela Progressiva

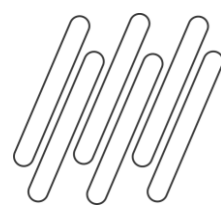
Aliquota: 4,6500 Valor Mínimo Imposto: 0,00

Tabela Progressiva:

Acumula Pagtos: Por Empresa Por Estabelecimento

Tipo Imposto REINF: PIS COFINS CSLL Agregado

OK Salva Cancela Ajuda



Geração Dados



Natureza de Rendimento

Foram alteradas todas as rotinas do contas a pagar que vinculam imposto nos documentos do Financeiro para ratear os valores de imposto por Natureza de Rendimento.

06.9.5537 - Informa Impostos Vinculados - Retidos - 1.00.00.193

Estabelecimento: 1 COOP DOS TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS DE
Referência: 221118Tdfa
Sequência: 10

Impostos Vinculados ao Fornecedor				
País	UF	Impto	Classif	Descrição
bra		1	5944	IRRF SERVIÇOS PJUR
bra		15	5952	PISCOFINSCSLL

Impostos Pendentes de Implantação						
Imposto	Class	Imposto Est	Espécie	Série	Títul	
15	5952	1	CP	1	raf0	

Informações Imposto Retido

Natureza de Rendimento

OK Cancela Ajuda

Natureza de Rendimento Imposto

País: BRA U.F.: Imposto: 15 Classif: 5952 Natur Rendto: 15005 Dt Refer: 10/11/2022

Percentual: 25,877203 Processo: Suspensão:

Base IR: 0,00	Base Nao Retido IR: 0,00
Imposto IR: 0,00	VI N Ret IR: 0,00
	Deposito Judic IR: 0,00

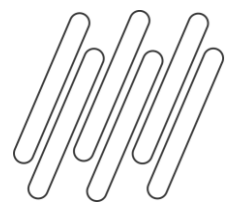
Base CSLL: 0,00	Base N Retid CSLL: 0,00
Imposto CSLL: 0,00	VI N Retid CSLL: 0,00
	Depos Judic CSLL: 0,00

Base Cofins: 0,00	Base N Retid Cofins: 0,00
Imposto Cofins: 0,00	VI N Retid Cofins: 0,00
	Depos Judic Cofins: 0,00

Base PIS: 0,00	Base Nao Retido PIS: 0,00
Imposto PIS: 0,00	VI N Retid PIS: 0,00
	Depos Judic PIS: 0,00

Base Agregado: 3.172,63 Imposto Agregado: 147,53

OK Cancela Ajuda



Geração Dados

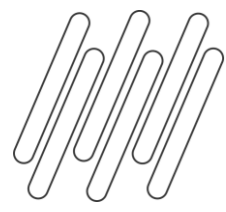
Regras para geração da natureza de rendimento:

- A natureza de rendimento será gerada para os impostos de "**Imposto de Renda Retido na Fonte**" e "**Imposto COFINS PIS CSLL Retido**" e quando for pessoa jurídica.
- Valores rateados por natureza de rendimento de forma automática só serão gerados se estiver parametrizado o campo de natureza de rendimento no cadastro de Fornecedor Financeiro.
- O título de imposto não terá alteração, será gerado com as mesmas regras e funcionalidades que já possuem no ERP, só foi alterado para além de gerar os dados do imposto também gerar o rateio da natureza de rendimento.
- O rateio da natureza com os valores só serão geradas quando for criado o título do imposto.

Exemplo: PIS/COFINS/CSLL parametrizado no pagamento

Ao vincular o imposto na emissão do título, será gerada a tabela de natureza de rendimento com o percentual, porém os valores estarão zerados.

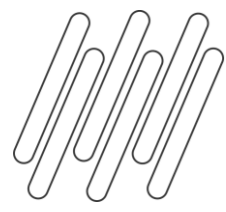
No momento de pagar o título normal e gerar a duplicata de imposto que será criado o valor do rateio da natureza de rendimento.



Geração Dados

Rotinas que foram alteradas para incluir o vínculo da natureza de rendimento:

- Implantação de títulos - APB704AA
- Implantação de Antecipação - APB701AA
- Implantação Pagamento Extra Fornecedor - APB702AA
- Implantar Fatura - APB705AA
- Pagar via Borderô - APB710AA
- Pagar via Caixa ou Cheque - APB711AA
- Pagar via Encontro de Contas - APB735AA
- Alteração de Títulos - APB717AA
- API de Implantação - APB900ZG



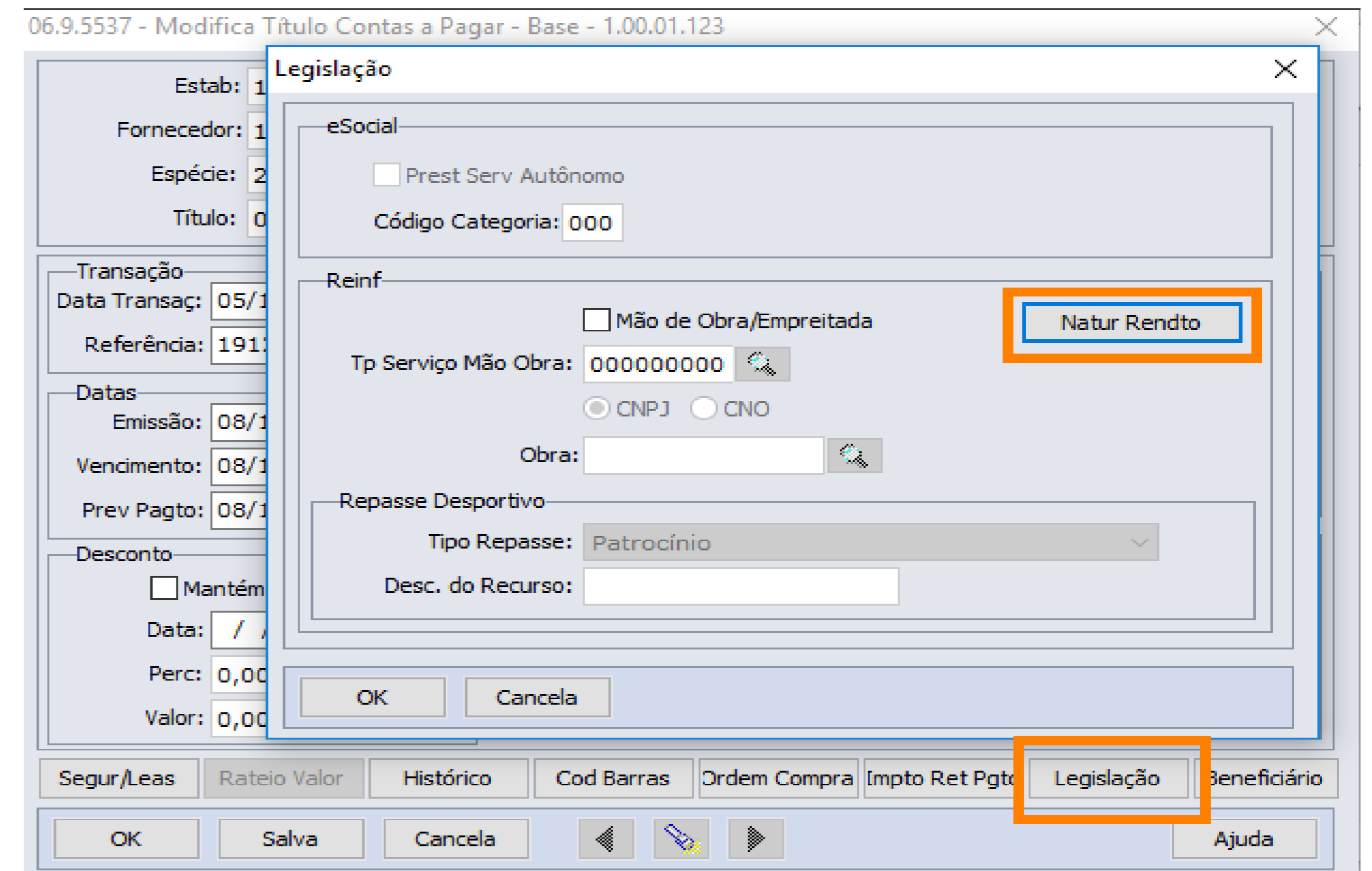
Geração Dados

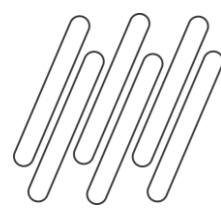
APB717- Alteração de Títulos

Incluído um novo botão "Natur Rendto" na tela de legislação, na qual permitirá incluir, modificar, eliminar e consultar as Naturezas de Rendimento do título no Contas a Pagar.



Na rotina de alteração de títulos **não será gerada automaticamente a tabela Natureza de Rendimento Imposto**. Somente alterações manuais.





Geração Dados



APB222 - Consulta de Títulos/ APB227 Consulta de PEF

Foram alteradas as telas de detalhe da consulta de títulos e PEF para permitir visualizar todas as naturezas de rendimentos vinculadas ao título.

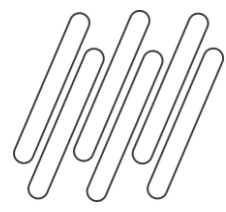
The image shows two overlapping windows. The 'Legislação' window has a tab labeled 'Legislação' which is highlighted with an orange box. Inside this tab, the 'Natur Rendto' button is also highlighted with an orange box. An orange arrow points from this button to the 'Natureza de Rendimento Imposto' table in the adjacent window.

País	UF	Impto	Classificacao	Natureza Rendimento	Rendto Bruto	Base IR	Imposto IR
BRA	1	8045	000000003		8.000,00	8.000,00	2.200,00
BRA	15	5952	000000003		8.000,00	0,00	0,00

The image shows a window titled '06.9.5537 - Consulta Movimento Título AP - 1.00.00.048'. It displays transaction details for '12/11/2019' with a value of '1.000,00'. Below this, there is a table showing account movements:

Natur	Vi Apr	Ctbl	Tipo Apropr	Conta Contábil	Centro de Custo	Un	N	Estab
CR	1.000,00		Principal Ativo	111020100000201		99	1	
DB	1.000,00		Despesa	211033400000334		123	1	

At the bottom of the window, the 'Natur Rendto' button is highlighted with an orange box.



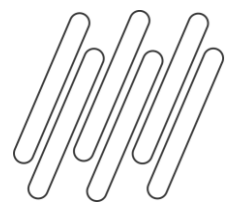
Alteração Futura



Extração IR para Pessoa Física (R-4010)

Já está em estudo/desenvolvimento a extração do IR para Pessoa Física onde contemplará o layout do R-4010. A previsão para a liberação desta funcionalidade é o fim do 4º trimestre, em função das prioridades dos itens:

- Demanda do desconto simplificado.
- Alterações do REINF para a versão 2.1.2.
- Layout eSocial 1.2 que também extrai o IR para substituição da DIRF.



Documentações para consulta



Documentação técnica módulo financeiro, natureza de rendimento - REINF - R-4020
IR/CSLL/COFINS/PIS



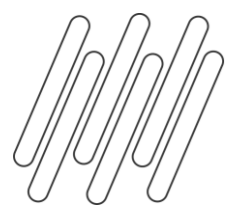


02

RECEBIMENTO

Datasul





Parametrização



RE0106- Manutenção Itens recebimento

Deverá ser informada a natureza de rendimento para os itens que forem de serviço e que serão utilizados em notas fiscais de entrada que possuam retenção de IR e/ou CSLL/PIS/COFINS. Essa natureza de rendimento informada, deverá estar cadastrada no programa CD1060 - Manutenção natureza rendimento e estar ativa.

06.9.5629 - RE0106 - 2.00.01.040 - Manutenção Itens Recebimento - 10 - TOTVS S.A - A...

Arquivo Ajuda

Item: .servico .servico

Dados Gerais | PIS/COFINS | SEFAZ-AM

Limite Var Quantidade:	0,0000	Tributação ICMS:	Isento
Limite Var Valor:	0,00000	Tributação IPI:	Isento
Varição Quant RE:	0,00	Tributação ISS:	Tributado
Varição Valor Maior RE:	0,00	Fator Reajuste ICMS:	1,00000000
		Alíquota ISS:	5,00
		Alíquota IPI:	0,00

Família IPI:

Classificação Fiscal: 0000.14.01 EXCLUSIVO SERVIÇOS

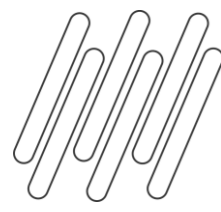
Cód Serviço:

Natureza Rendimento: 15015 Remuneração de Serviços de contabilidade

Suspensão IPI

Somente p/ Trib. Outros

Entre os dados ou pressione ESC para sair.



Parametrização

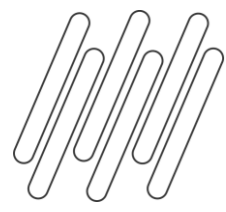


CD2021 - Manutenção Processos

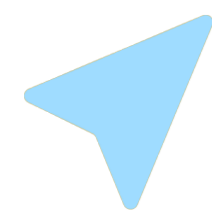
Deverão ser informados os processos judiciais e administrativos, para os fornecedores, caso os mesmos possuam processos que os isentem ou reduzam da alíquota de IR e/ou CSLL/PIS/COFINS.

No momento do recebimento da nota, o sistema irá buscar os processos de IR automaticamente quando houver. Para realizar esta busca será utilizado o código de fornecedor da nota, o código de imposto e a data de emissão da nota, que deverá estar contemplada no período de validade do processo.

Caso haja a necessidade de efetuar a consulta do processo, pode-se utilizar o programa CD2022 - Processos.



Geração dados



Digitação recebimento fiscal

Na tela de inclusão/alteração do cabeçalho do documento, deverá ser marcado o campo **REINF Retenções Fonte**, para os documentos que devem ser enviadas no evento R-4020, quando o emitente for pessoa jurídica.

06.9.5629 - RE1001A1 - 2.00.00.072 - Modifica Documento - 10 - TOTVS S.A - Ambiente Corporativo 11.5.X S... X

Docum I	Docum II	Valores	Endereço	Narrativa	Totais I	Totais II	Transp
---------	----------	---------	----------	-----------	----------	-----------	--------

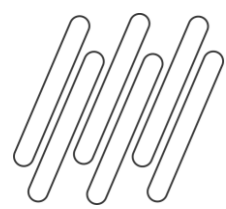
Emitente: 290029 Teste REINF
CGC/CPF: 02560672000187
Série: 1
Documento: 3107231
Nat Operação: 111ser Serviço NFE

Observação: Serviços
Estabelecimento: 1 B2B Estabelecimento Automação APP
Data Emissão: 31/07/2023 REINF Serviços Tomados
Data Transação: 31/07/2023 REINF Retenções Fonte
Embarque: Finalidade da NF-e:

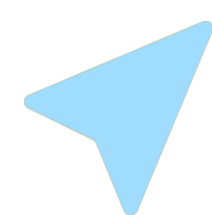
Chave Acesso: 35 2307 02560672000187 55 001 003107231 111111111 1

OK Salvar Cancelar Ajuda

Informe a espécie fiscal



Geração dados



Edição item recebimento fiscal

Na edição do item do documento, o campo natureza de rendimento, ficará habilitado quando o campo **REINF Retenções Fonte**, estiver marcado.

06.9.5629 - RE1001B2 - 2.00.02.053 - Item Documento - 10 - TOTVS S.A - Ambiente Corporativo 11.5.X SQL S... X

Seq:	10		
Item:	.servico	.servico	
Pedido:	0	Ordem Compra:	0.00
Natureza Fiscal:	111ser	Serviço	

Valores | Ordem | Saída | Impostos | Estoque | Outros | FIFO

Evento:	0	<input type="checkbox"/> Fifo
Parcela:	0	<input type="checkbox"/> Considera Unid Neg FIFO
		<input type="checkbox"/> Encerra Parcela
		<input checked="" type="checkbox"/> Baixa Estoque

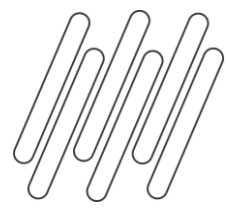
Ordem Produção:	0	Nr. Ato Concessório:	
Item Pai:			
Roteiro:			
Operação:	0	Núm Contrato:	
Ficha:	0		

Conta:	9.100.021.000.00.021	Transitoria Aquisicao Patrimonio
Sub-Conta:		
Unidade Negócio:		
Tipo de Serviço:		

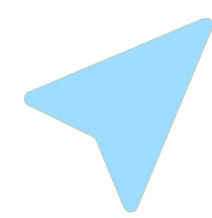
Natureza Rendimento:	15015	Remuneração de Serviços de contabilidade
----------------------	-------	--

OK | Salvar | Cancelar | Ajuda

Entre os dados ou pressione ESC para sair.



Geração dados



CD4035 - Informações Adicionais Nota fiscal

Durante a geração das duplicatas de impostos e o campo **REINF - Retenções na fonte** estiver marcado será gerado as informações adicionais da nota, sendo possível consultar as informações através da opção **REINF - Retenção Contribuição Previdenciária - Retenções na Fonte**, onde será apresentada o percentual de representatividade do item da nota em relação a duplicata de imposto, bem como, os valores de IR rateados por item da nota.

06.9.5503 - CD4035 - 2.00.00.166 - Inf Adicionais Nota Fiscal - 10 - TOTVS S.A - Ambient...

Arquivo Ajuda

Tipo de Informação: REINF - Retenção Contribuição Previdenciária - Retenções na Fonte

Seq Item	Parc	Cod Impto	Cod Ret	Perc Rat	Rend Bruto	Base Ret IR
10 .servico	1	1	5944	100,000000	1.000,00	1.000,00
10 .servico	1	1553	5953	100,000000	0,00	0,00

Incluir Modificar Eliminar

OK Salvar Cancelar Ajuda

06.9.5503 - CD4035Q - 2.00.00.004 - CD4035Q - 10 - TOTVS S.A - Ambiente Corporativo 1...

Arquivo Ajuda

Estab: 1 Emitente: 290029 Documento: 3107231 Série: 1

Seq It: 10 Item: .servico .servico

Parc. Duplic.: 01 Cod Imposto: 1 Cod Retenção: 5944

Percentual: 100,000000 Valor Rend Bruto: 1.000,00

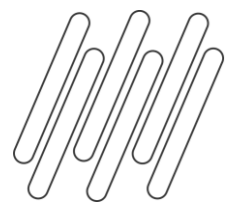
IR

Base Ret: 1.000,00 Valor Ret: 110,00

Nr Processo Ret: 2900292900291111 Base N Ret: 1.000,00

Cod Suspensão: 1 Vlr N Ret: 10,00

Vlr Depos: 0,00



Documentação para consulta



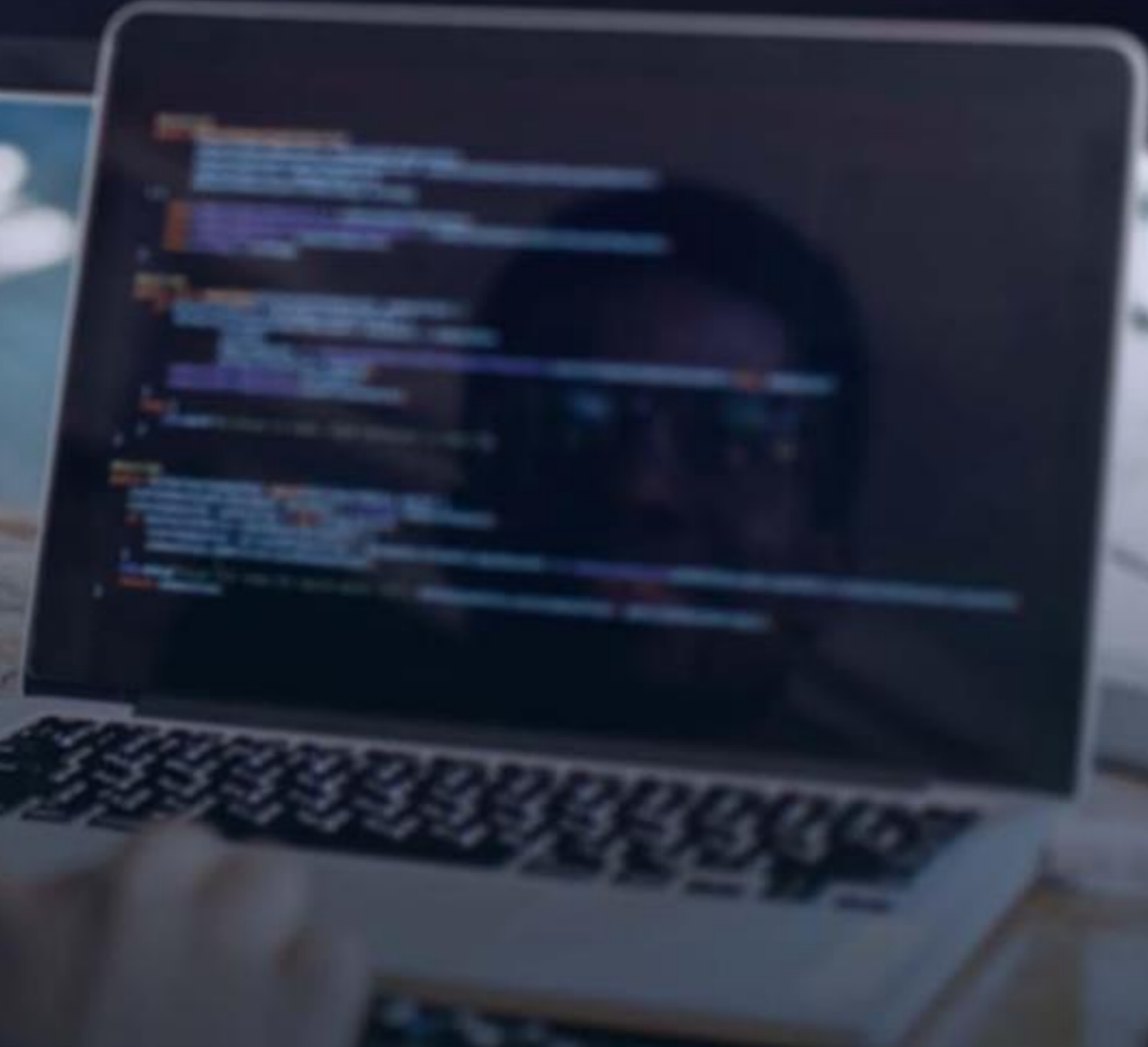
Documentação técnica módulo recebimento REINF - R-4020 IR/CSLL/COFINS/PIS - MRE

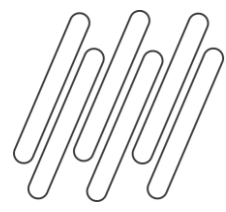




03

Fiscal





Geração dados

OF0305- Manutenção Documentos Fiscais

Natureza de Rendimento



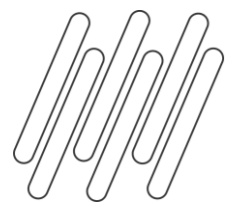
- O campo ficará disponível para inclusão/alteração apenas para documentos fiscais de entrada.
- Quando integrada nota do recebimento com imposto, serão respeitados os dados de natureza de rendimento do módulo origem.

06.9.5519 - OF0305B - 2.00.00.053 - Inclui/Modifica Itens Documento Fiscal - 10 - TOTVS S.A - Ambiente Corporativo 1...

Inf. Gerais	Valores 1	Valores 2	Valores 3	Valores 4	Débito Direto
Seqüência:	10		% Redução IPI:	0,00	
Item:	.compras		Peso Líquido:	1,00000	
Alíquota ISS:	0,00		Cod Vinculação IPI:	-	
Classificação Fiscal:	8302.50.00		Conta Contábil:		
Alíquota IPI:	9,25		Centro de Custo:		
Quantidade:	10,0000		Tributação ICMS:	Tributado	
Alíquota ICMS:	12,00	Un: KG	Tributação IPI:	Outros	
Cod Serviço:	0		Tributação ISS:	Isento	
Código Serviço Sefaz:			Tipo Apuração IPI		
Nível de Restituição:		%Restituição: 0,00	<input checked="" type="radio"/> Decencial		
Registro Exportação:		CEST:	<input type="radio"/> Mensal		
Unidade de Negócio:					
Natureza Rendimento:	15003	Remuneração de Serviços de administração de bens ou negócios em gera			
Seqüência XML:		Unid Med Emit XML:			
Descrição Item XML:					

OK Salvar Cancelar Ajuda

Descrição do Item do XML da NFE



Geração dados



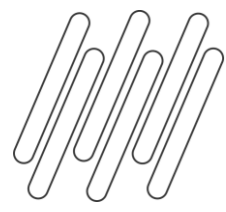
html.fiscalDocument - Movimentação Documento Fiscal

Natureza de Rendimento

Lista de Documentos Fiscais > Documento 0001450 > Novo Item

Novo Item do Documento

Sequência	Item
<input type="text" value="30"/>	<input type="text" value="Item"/>
Classificação Fiscal	CEST
<input type="text" value="Classificação Fiscal"/>	<input type="text" value="CEST"/>
Código do Serviço	Código do Serviço SEFAZ
<input type="text" value="Código do Serviço"/>	<input type="text" value="Código do Serviço SEFAZ"/>
Nível de Restituição	Percentual de Restituição
<input type="text" value="Nível de Restituição"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Registro de Exportação	Unidade de Negócio
<input type="text" value="Registro de Exportação"/>	<input type="text" value="Unidade de Negócio"/>
Natureza de Rendimento	
<input type="text" value="Natureza de Rendimento"/>	



Geração dados

OF0311 - Consulta Documento Fiscal

Natureza de Rendimento

06.9.5519 - OF0311A - 2.00.00.039 - Consulta Itens Documento Fiscal - 10 - TOTVS S.A - A... - - □ ×

Itens do Documento Ajuda

Cliente/Fornec: 1 Série: 1
Emitente: COTROLEDb Natureza Operação: 111A
Documento Fiscal: 0112221 Estabelecimento: 1

Inf Gerais1 | Inf Gerais2 | Valores 1 | Valores 2 | Valores 3 | Valores 4 | Descrição

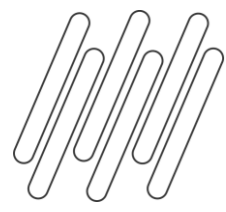
Seqüência: 10
Item: 13T
Descrição: CLIMAT CONTROLE TOTAL - Vtex
Natureza Operação: 111A
Classificação Fiscal: 2208.60.00
Cod Devolução: 0
Cod Serviço: 0
Código Serviço Sefaz:
Peso Líquido: 9,99000
Quantidade: 3,0000
Unidade de Negócio:
Natureza de Rendimento: 11005 Decisão Judicial - Importâncias pagas a título de indenizaç
Seqüência XML:
Descrição Item XML:

Tipo Controle
 Físico
 Total
 Consignado
 Débito Direto

Origem Docto
 Faturamento
 Recebimento
 Implantacao Manual

Registro Exportação:
CEST:

Unid Med Emit XML:



Geração dados

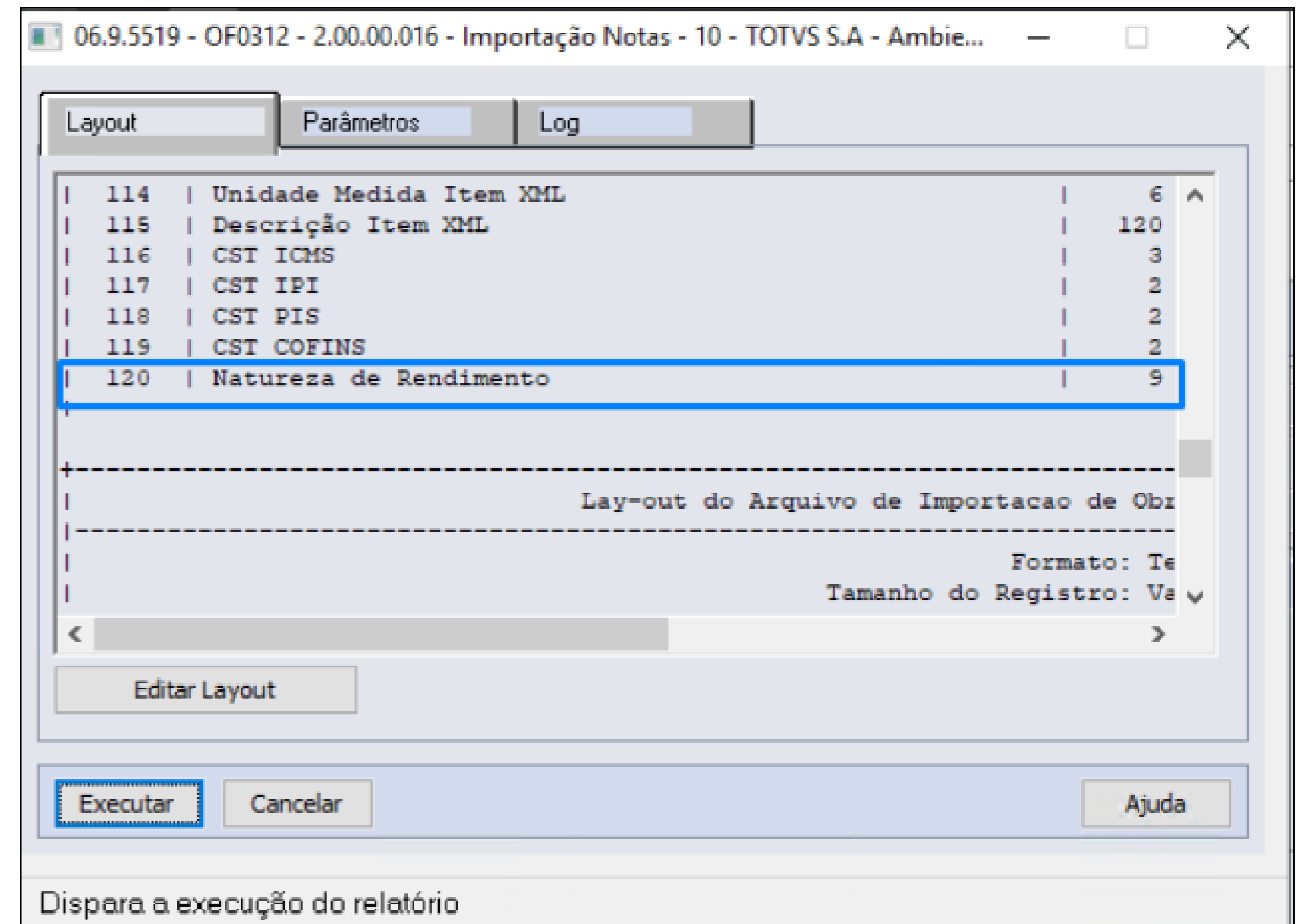
OF0312 - Importação Documento Fiscal

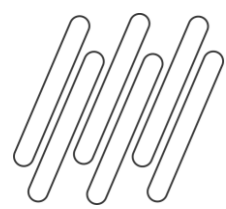
Natureza de Rendimento



Validações

- Se for informada uma natureza de rendimento em documentos que não são de entrada, o documento não será importado.
- Se for informada uma natureza de rendimento inválida, o documento não será importado.





Geração dados

OF0405 Exportação Documento Fiscal

Natureza de Rendimento

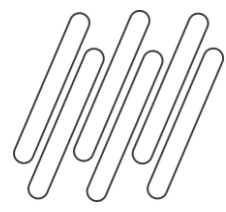
	BP	BQ	BR	BS	BT	BU	BV	BW	BX	BY	BZ	CA	CB	CC
1														
2	Aliq. FCP	VI FCP	Base FCP	Aliq. FCP	VI FCP ST	Base FCP	Aliq. FCP	VI FCP ST	Registro de exp	CEST	Unid. Negócio	Natureza Rendir	Seq XML	Unid Med Emit X
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			99		0	
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			BAS		0	
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0	
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0	
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				12023	0	



04

Extractor REINF MLF





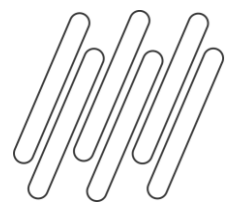
Parametrização

LF0410 - Parâmetros TSS REINF

Além da atualização com os novos esquemas no TSS, deverá também atualizar a tela de parametrização do MLF para contemplar a nova versão 2.1 da REINF.

The screenshot shows a software window titled "06.9.???? - LF0410 - 2.00.00.020 - Parâmetros TSS REINF - 10 - TOTVS S.A - Ambiente Corp...". The window has a menu bar with "Arquivo" and "Ajuda", and a toolbar with various navigation and editing icons. The main content area is divided into sections:

- Company Information:** "Empresa: 10" (TOTVS S.A Embau:8480) and "Estabelecimento: *" (Todos Estabelecimentos).
- Parâmetros:**
 - Ambiente REINF: Produção Restrita (dropdown)
 - Versão REINF: 2.01.01 (text field)
 - Certificado: PFX (dropdown)
 - URL TSS: http://10.80.128.110:8080 (text field with refresh icon)
 - Arq Certif REINF: [Redacted] (text field with search icon)
 - Senha Certif REINF: [Redacted] (text field)
 - Slot HSM: [Empty] (text field) | Label HSM: [Empty] (text field)
 - Módulo HSM: [Empty] (text field)
 - Entidade TSS: 000006 (text field)
 - Credencial para Autenticação no TSS (Informar apenas se o TSS estiver configurado para Autenticação):
 - Client Id: [Empty] (text field)
 - Client Secret: [Empty] (text field)



Extração Dados



LF0203 - Manutenção \ Consulta Informações Extração

Foram adicionadas as informações do Bloco 40 conforme disponibilizado pelo governo em **Leiautes dos eventos da EFD-Reinf versão 2.1.2.**

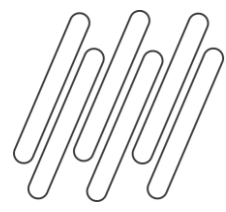
- R-4010 - Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa física
- R-4020 - Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa jurídica
- R-4040 - Pagamentos/créditos a beneficiários não identificados
- R-4080 - Retenção no recebimento
- R-1050 - Tabela de entidades ligadas



- Nesta primeira entrega o R-4020 será o único evento a extrair de forma automática do ERP.

The screenshot shows a software window titled "Manutenção/Consulta das Informações de Todas as Tabelas". On the left, there is a tree view of REINF events. The event "R-4010-0 - REINF Pagto/Cred a Benef PF" is selected. On the right, a detailed view of this event is shown in a table format.

Estab	Benef Rendo	Natur Rendo	Data Fato	Gerador
1	0	00000	29/11/2022	
1	1	00001	01/01/2021	
1	2	00003	29/11/2019	
1	2	00005	29/11/2019	
1	2	00007	29/11/2019	
1	2	00009	29/11/2022	
1	2914	10001	30/09/2022	
1	2914	10001	01/12/2022	
1	2914	10001	19/12/2022	
1	2914	10001	31/12/2022	
1	2914	10001	06/01/2023	
1	2914	10001	06/02/2023	
1	2914	10002	03/01/2023	
1	2914	10002	06/01/2023	
1	2915	10002	06/01/2023	
1	2915	10002	06/02/2023	
1	2943	10002	10/10/2022	
1	2943	10002	10/02/2023	
1	2943	10002	10/03/2023	
1	99155	10001	19/12/2023	
10000	2943	10002	10/10/2022	
10000	2943	10002	10/01/2023	
10000	2943	10002	10/02/2023	
10000	2943	10002	10/03/2023	

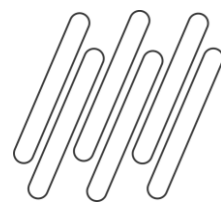


Extração Dados

LF0400 - Extrator REINF

Serão extraídas as informações de pagamentos realizados à Pessoa Jurídica que possuem natureza de rendimento e impostos devidamente cadastrados no ERP.

Para extração do **R-4020** não serão considerados a seleção por **Série e Nota fiscal**, isto porque os dados serão enviados para o governo de forma agrupada por Estabelecimento, Período e Beneficiário.



Extração Dados



LF0400 - Extrator REINF

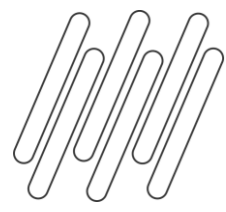
O parâmetro **Consid Impto Título PCC Baixa Substituição** deverá ser informado para extrair as informações de PIS/COFINS/CSLL originadas pelo fluxo de **Baixa por Substituição** do Contas a Pagar.

Para a DIRF essa item é opcional, portando para EFD-REINF foi mantida a mesma regra.

Rendimentos Isentos Imune

O parâmetro "**Consid rendimentos isentos - Pessoa Jurídica**" é utilizado para extrair informações contribuintes Isentos ou Imunes, se aplica a fornecedores do tipo Pessoa Jurídica que foram parametrizados como Isento ou imune.

No Cadastro de Fornecedor Financeiro existe a opção "Tipo Retenc Entidade"



Extração Dados

LF0400 - Extrator REINF

Para títulos originados no módulo de Recebimento, as informações de IR serão geradas através do agrupamento **“Recebimento”**.

Títulos originados do módulo financeiro e imposto de PIS/COFINS/CSLL(independentemente da origem) será gerado através do agrupamento **“Contas a Pagar”**.

06.9.5518 - LF0400 - 2.00.00.013 - Extrator REINF - 10 - TOTVS S.A - Ambiente Corporativo ...

Seleção | Parâmetro | Impressão

Cadastros

- Contribuinte R-1000 Estab Contribuinte:
- Processos R-1070

Movimentos

Contas a Pagar

- Serviços Tomados R-2010
- Rep Assoc Desportiva R-2040
- Pagtos/Créditos Benef PJ R-4020

Recebimento/Obriqações Fiscais

- Serviços Tomados R-2010
- Aquisição Produção Rural R-2055
- Recebimento
- Pagtos/Créditos Benef PJ R-4020

Contas a Receber

- Serviços Prestados R-2020
- Comercialização Produção Rural R-2050
- Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta CPRB R-2060

Faturamento/Obriqações Fiscais

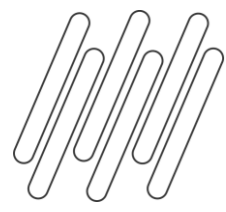
- Serviços Prestados R-2020

CPRB - NF de Exportação pela data de:

Averbação Emissão

Executar Fechar Ajuda

Extrair Informações do Registro R-4020 para EFD REINF

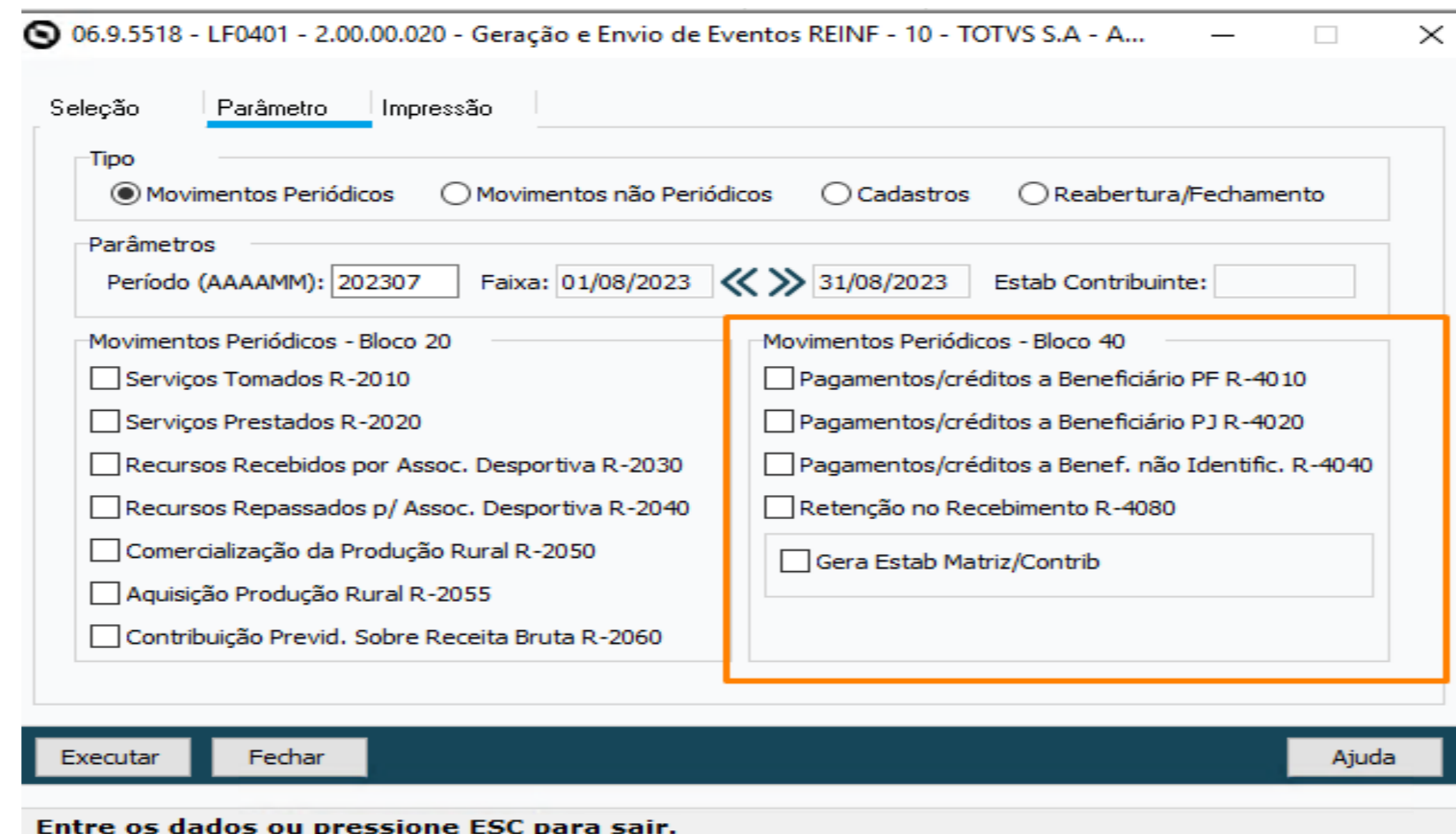


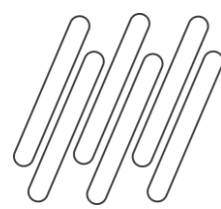
Geração e Envio

LF0401 - Geração e Envio de eventos REINF

No programa "LF0401 - Geração e Envio de eventos REINF", pasta Parâmetros para o tipo "**Movimentos Periódicos**" foram adicionadas as opções para geração e envio do Bloco 40 do Contas a Pagar.

- Pagamentos/créditos a Beneficiário PF R-4010
- Pagamentos/créditos a Beneficiário PJ R-4020
- Pagamentos/créditos a Beneficiário Não identificado R-4040
- Retenção no Recebimento R-4080





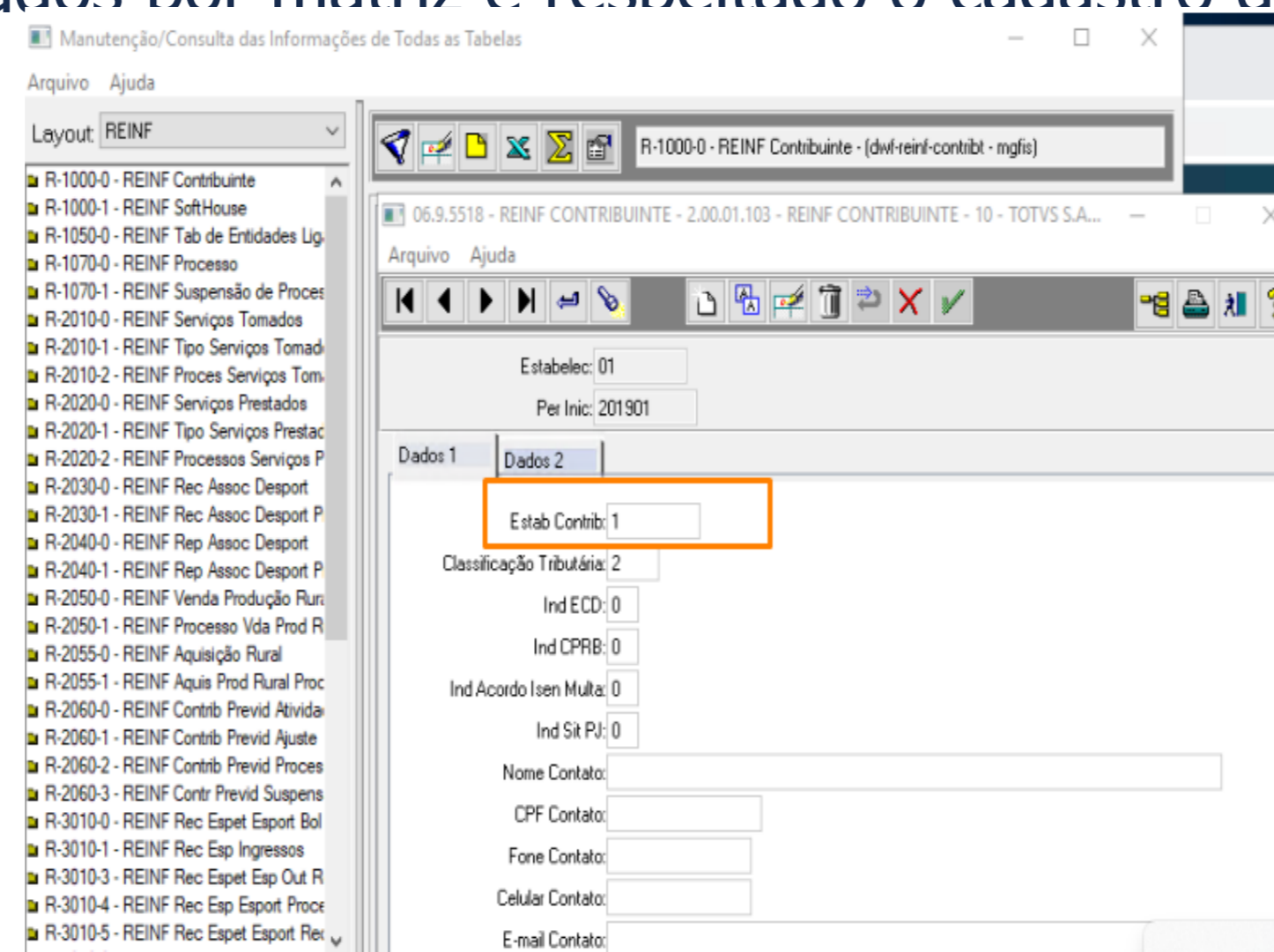
Geração e Envio

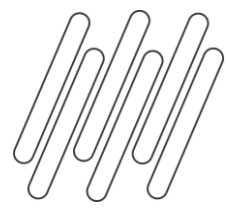
O Parâmetro "**Gera Estab Matriz/Contrib**" foi acrescentado para permitir gerar o Bloco 40 de forma Centralizada por Matriz conforme trecho do manual de orientação:

Organização das informações por estabelecimento

A critério do contribuinte declarante pessoa jurídica, a informação prestada nesse evento pode ser centralizada no estabelecimento matriz ou distribuída por cada um de seus estabelecimentos, ou ainda, distribuída por alguns de seus estabelecimentos, da forma como mais lhe convier. A EFD-Reinf - Manual de orientação do usuário - versão 2.1.1.

Através do campo **Estab Contribuinte** poderá ser informado o código do estabelecimento Matriz. Dessa forma os dados serão agrupados por matriz e resneitado o cadastro de Estabelecimento informado no evento R-1000.





Geração e Envio

LF0401 - Geração e Envio de eventos REINF

No programa "LF0401 - Geração e Envio de eventos REINF", pasta Parâmetros para o tipo "**Cadastros**" foi adicionada a opção para geração e envio do Bloco 40 do Contas a Pagar.

- Tabela de entidades Ligadas (R-1050)

06.9.5518 - LF0401 - 2.00.00.020 - Geração e Envio de Eventos REINF - 10 - TOTVS S.A - A...

Seleção | Parâmetro | Impressão

Tipo

Movimentos Periódicos Movimentos não Periódicos Cadastros Reabertura/Fechamento

Parâmetros

Período (AAAAMM): 202301 Faixa: 01/02/2023 28/02/2023 Estab Contribuinte:

Cadastros

Contribuinte R-1000

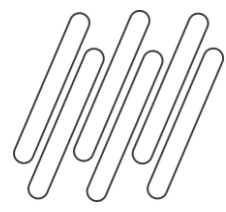
Encerrar Período Contribuinte R-1000

Processos R-1070

Entidades Ligadas R-1050

Executar Fechar Ajuda

Extrair Informações do Registro R-1000 para EFD REINF

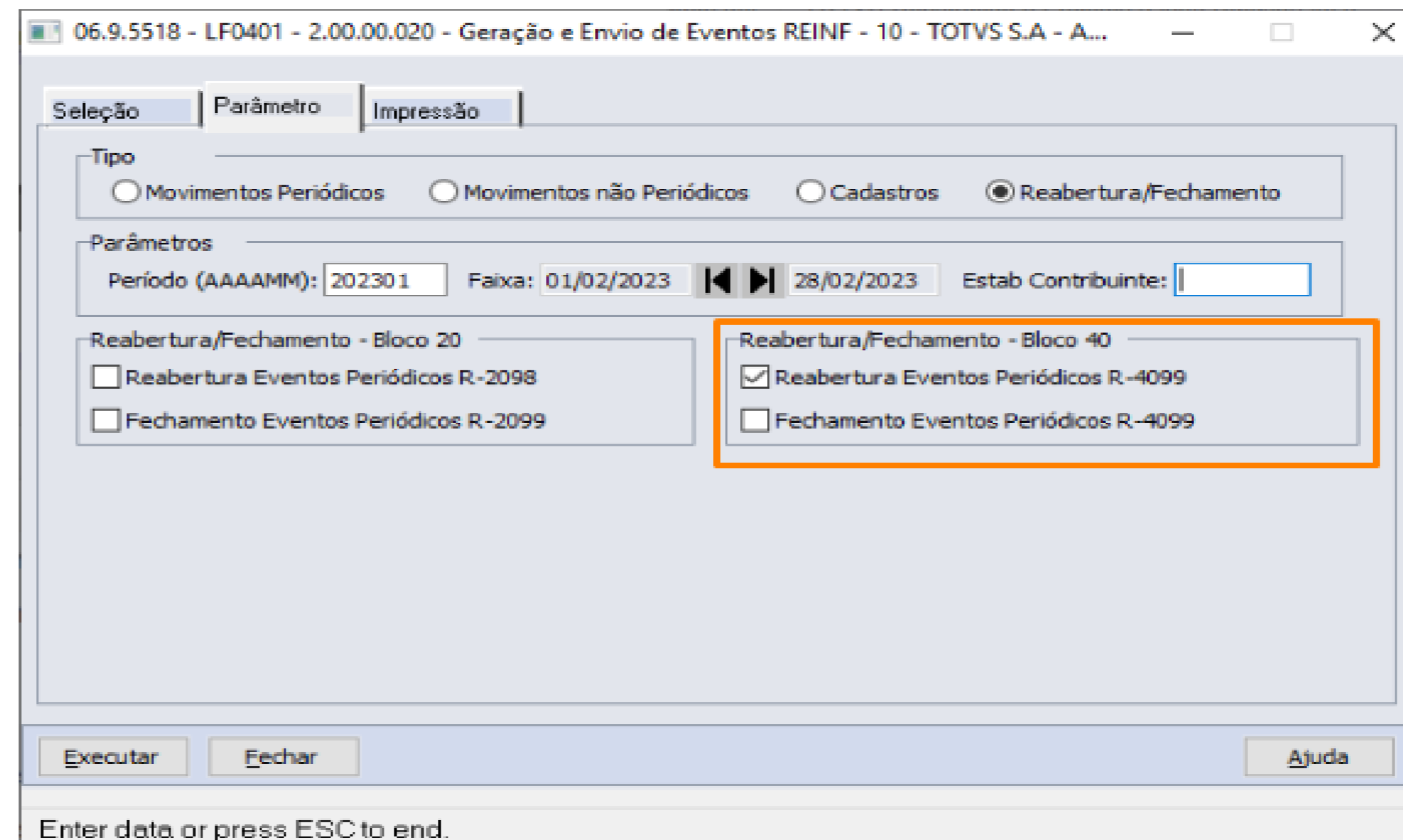


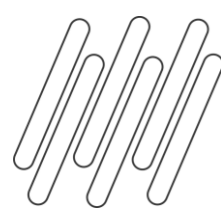
Geração e Envio

LF0401 - Geração e Envio de eventos REINF

No programa "LF0401 - Geração e Envio de eventos REINF", pasta Parâmetros para o tipo **"Reabertura/Fechamento"** foi adicionada a opção para geração e envio do Bloco 40 do Contas a Pagar.

- Reabertura Eventos Periódicos (4099)
- Fechamento Eventos Periódicos (4099)





Geração Envio



LF0403 - Monitor TSS REINF

Programa ajustado para transmitir e consultar os eventos do bloco 40 para o REINF

06.9.5518 - LF0403 - 2.00.00.029 - Monitor TSS REINF - 10 - TOTVS S.A - Ambiente Corporativo 11.5.X SQL Server 2012

Arquivo Ajuda

Produção Produção Restrita

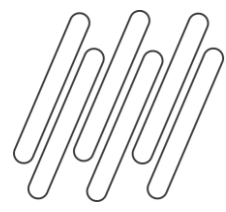
Estab/CNO	Evento	CNPJ/CNO/Proc/CPF	Período	Últ. Stat.	Últ. Dt Geração	Últ. Hr Geração	Últ. Recbo	Ambiente
1	R-4010	02012907075	202301	Autoriza	12/02/2023	09:04:59	5194-01-4010-2301-519	Produção Restrita
1	R-4020		202301	Gerado	08/02/2023	15:04:54		Produção Restrita
1	R-4020	02560672000187	202210	Gerado	13/02/2023	10:41:00		Produção Restrita
1	R-4020	53113791000637	202211	Gerado	23/01/2023	11:50:23		Produção Restrita
1	R-4020	53113791000637	202212	Gerado	26/01/2023	17:14:14		Produção Restrita
1	R-4020	53113791001791	202210	Gerado	13/02/2023	10:41:00		Produção Restrita
1	R-4020	60397775000840	202210	Gerado	13/02/2023	10:41:00		Produção Restrita
1	R-4020	76254848000109	202210	Gerado	13/02/2023	10:41:00		Produção Restrita
1	R-4040		202212	Gerado	11/01/2023	16:50:25		Produção Restrita
1	R-4080	53113791000637	202301	Gerado	08/02/2023	14:57:40		Produção Restrita
10000	R-4010		202301	Gerado	10/02/2023	08:59:10		Produção Restrita
Z	R-4080	53113791000630	202211	Gerado	12/01/2023	14:44:52		Produção Restrita

Excluir Evento Reenviar Regerar Ajuste Manual

ID Evento	Recbo	Status	Data	Hora	Exclusão	Protocolo	Mensagem
ID2141178350680002023011214443400000		Gerac	12/01/2023	14:44:52	Não		Parâmetros F
ID2141178350680002023011214182600000		Gerac	12/01/2023	14:18:44	Não		Parâmetros F
ID2141178350680002023011214095200000		Gerac	12/01/2023	14:10:01	Não		Parâmetros F
ID2141178350680002023011210561400000		Gerac	12/01/2023	10:56:32	Não		Parâmetros F
ID2141178350680002023011210521600000		Gerac	12/01/2023	10:55:53	Não		Parâmetros F
ID2141178350680002023011210434600000		Gerac	12/01/2023	10:47:41	Não		Parâmetros F
ID2141178350680002023011210325200000		Gerac	12/01/2023	10:33:13	Não		Parâmetros F
ID2141178350680002023011210224100000		Gerac	12/01/2023	10:23:03	Não		Parâmetros F
ID2141178350680002023011209594900000		Gerac	12/01/2023	09:59:54	Não		Parâmetros F
ID2141178350680002023011209575500000		Gerac	12/01/2023	09:59:07	Não		Parâmetros F

Visualizar Env Visualizar Ret

Enter data or press ESC to end.



Geração e Envio



LF0405 - Eliminação de Registros de Log REINF

Programa ajustado para eliminar registros do bloco 40 do monitor REINF.

The screenshot shows a software window titled "06.9.5518 - LF0405 - 2.00.00.006 - Eliminação de Registros de Log REINF - 10 - TOTVS S.A - ...". The interface includes a menu bar with "Seleção", "Parâmetro", "Parâmetro II", and "Impressão". The "Parâmetro" tab is active, showing a "Parâmetros" section with "Período (AAAAMM): 202307" and "Dt. Movto Não Per: 01/08/2023". Below this are two columns of checkboxes for "Movimentos Periódicos" and "Movimentos não Periódicos". The "Movimentos Periódicos" list includes items like "Pagamentos/créditos a Beneficário PF R-4010" and "Retenção no Recebimento R-4080". The "Movimentos não Periódicos" list includes "Receita de Espetáculo Desportivo R-3010" and "Reab/Fech Eventos Periódicos R-4099". A "Cadastros" section contains "Entidades Ligadas R-1050". At the bottom, there are buttons for "Executar", "Fechar", and "Ajuda".

06.9.5518 - LF0405 - 2.00.00.006 - Eliminação de Registros de Log REINF - 10 - TOTVS S.A - ...

Seleção | Parâmetro | Parâmetro II | Impressão

Parâmetros

Período (AAAAMM): 202307 <<>> 202307 Dt. Movto Não Per: 01/08/2023 <<>> 31/08/2023

Movimentos Periódicos

- Serviços Tomados R-2010
- Serviços Prestados R-2020
- Recursos Recebidos por Associação Desportiva R-2030
- Recursos Repassados para Associação Desportiva R-2040
- Comercialização da Produção Rural R-2050
- Aquisição Produção Rural R-2055
- Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta R-2060
- Pagamentos/créditos a Beneficário PF R-4010
- Pagamentos/créditos a Beneficário PJ R-4020
- Pagamentos/créditos a Benef. não Identific. R-4040
- Retenção no Recebimento R-4080

Movimentos não Periódicos

- Receita de Espetáculo Desportivo R-3010

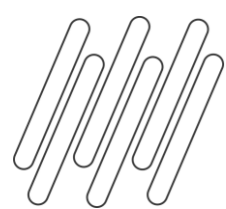
Cadastros

- Contribuinte R-1000
- Processos R-1070
- Entidades Ligadas R-1050

Reabertura/Fechamento

- Reabertura Eventos Periódicos R-2098
- Fechamento Eventos Periódicos R-2099
- Reab/Fech Eventos Periódicos R-4099

Executar Fechar Ajuda



Consulta



LF0406 - Relatório de Conferencia REINF

Alterado relatório para contemplar os novos eventos do bloco 40 do REINF.



A opção Módulo Origem só está disponível para o Registro R-4020.

06.9.5518 - LF0406 - 2.00.00.011 - Relatório de Conferência do REINF - 10 - TOTVS S.A - A...

Parâmetro | Impressão

Parâmetros

Estab Contribuinte:

Período (AAAAMM):

Informação

Módulo Origem

MLF - Leiaute Fiscal

Eventos (XML)

Ambiente

Produção

Produção Restrita

Eventos de Envio - Bloco 20

Serviços Tomados R-2010

Serviços Prestados R-2020

Recursos Recebidos por Associação Desportiva R-2030

Recursos Repassados para Associação Desportiva R-2040

Comercialização da Produção Rural R-2050

Aquisição Produção Rural R-2055

Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta R-2060

Receita de Espetáculo Desportivo R-3010

Eventos de Envio - Bloco 40

Pagamentos/Créditos a Beneficiário PF R-4010

Pagamentos/Créditos a Beneficiário PJ R-4020

Pagtos/créditos a Benef. não Ident. R-4040

Retenção no Recebimento R-4080

Eventos de Retorno

Inf. de Bases e Tributos por Evento R-9001

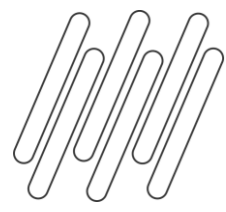
Inf. de Bases e Tributos por Período R-9011

Inf. de Bases e Tributos por Evento R-9005

Inf. de Bases e Tributos por Período R-9015

Executar Fechar Ajuda

Entre os dados ou pressione ESC para sair.



Próxima entrega

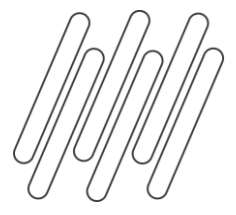


Versão 2.1.2 REINF

Alteração para geração dos dados da versão 2.1.2 já está em desenvolvimento. A previsão para liberação desta funcionalidade é na release atual.

Será disponibilizado na console a partir das versões:

- 12.1.2307.3
- 12.1.2301.11
- 12.1.2209.16



Documentações para consulta



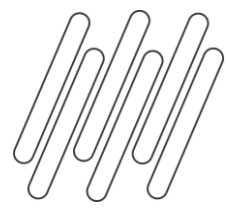
Documentação técnica Extração e Geração Bloco 40 REINF X MLF





05

EXTRATOR TAF

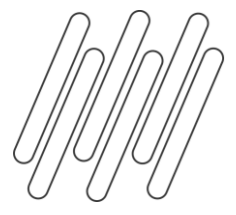


Extrator TAF

OF1001 - Extrator de Informações do TAF

Novos campo:

- Registro T003 com os novos campos, até 54, com o conteúdo #NAOGRAVAR#;
- Registro T013 com os novos campos 71 e 72 em branco;
- Registro T015 com os novos campos. Campo 46 apresentando a Natureza de Rendimento vinculado ao item do documento fiscal, os campos 47, 48 e 49 gerados em branco;
- Registro T015AK com os novos campos 8, 9 e 10 em branco;



Documentações para consulta



Documentação técnica

<https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=725717668>



OBRIGADO



Lucelia Schmoeller
Gisele da Maia Guckert
Simone Cristine Langer

DESENVOLVIMENTO DATASUL

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



totvs.com



totvs.store



[@totvs](https://twitter.com/totvs)



[@totvs](https://www.instagram.com/totvs)



[/totvs](https://www.youtube.com/totvs)



[company/totvs](https://www.linkedin.com/company/totvs)

#SOMOSTOTVERS

