



# EFD REINF Módulos Logix

» Suporte - Desenvolvimento

2023 / Agosto

**1**

**Cadastros Gerais**

**2**

**Financeiro**

**3**

**Recebimento**

**4**

**Faturamento**

**5**

**Fiscal/Extrator**

Reinf Linha Logix - Atualizações necessárias para geração do último leiaute.



[Reinf](#) [Suporte](#)

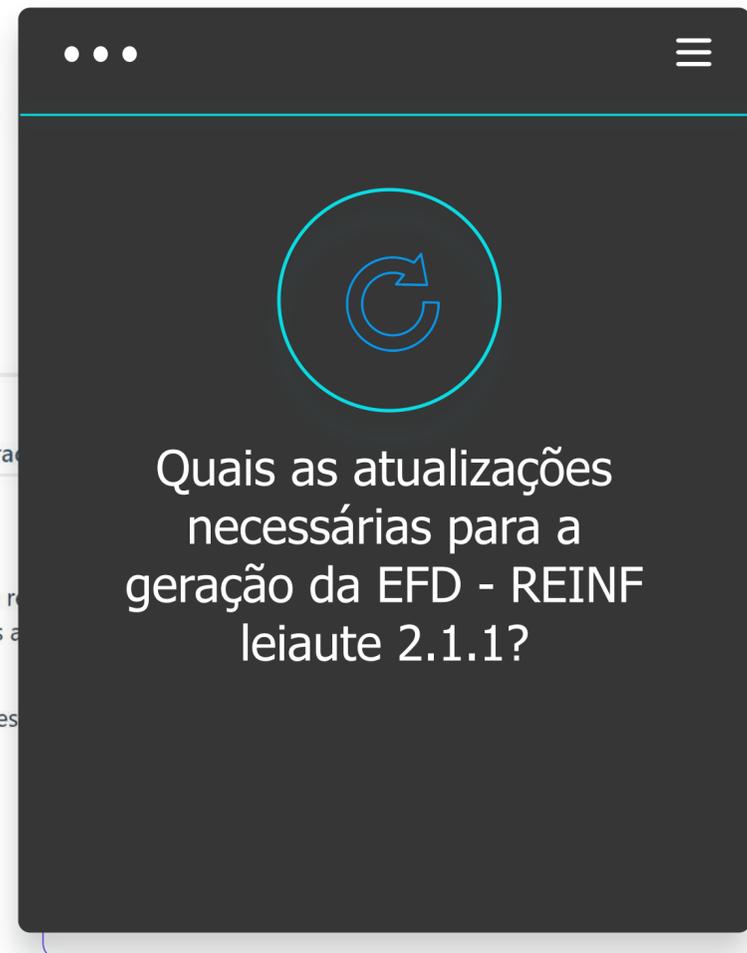
[Introdução](#) [Cadastros](#) [Contas a Pagar](#) [Suprimentos](#) [Vendas e Contas a Receber](#) [Obrigações Fiscais](#) [Integrações](#)

### Visão geral

A EFD-Reinf abrange todas as retenções do contribuinte sem relação com o trabalho, bem como as informações sobre a retenção de contribuições previdenciárias substituídas. A nova escrituração substituirá as informações contidas em outras obrigações de Contribuições que apura a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB).

Esta escrituração está modularizada por eventos de informações, contemplando a possibilidade de múltiplas transmissões e obrigatoriedade legal.

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



```
import java.io.File;  
import java.io.FileNotFoundException;  
import java._
```

```
{ Int[] list = {1, 2, 3, 4, 1, 2, 3};  
findAndPrintPairs(list, 5);  
b_
```



# 01 CADASTROS GERAIS

# EFD REINF - CADASTROS GERAIS

## VDP10000 - Cadastro de Clientes/Fornecedores



Incluir Modificar Excluir Pesquisar Primeiro Anterior Seguinte Último Docs. Associados Ajuda

**Tipo:** Ambos  
**CNPJ:** 000.000.000/2636-05  
**Cliente/fornecedor:** 000000000263605 ACME PRODUTOS

1 - Cliente/fornecedor 2 - Cliente 3 - Fornecedor

**Nome reduzido:** FN 0000000  
**CEP:** 18520-000  
**Tipo de logradouro:** 2 RUA  
**Logradouro:** ENGENHEIRO URBANO PADUA DE ARA, 10 **Número:** 123  
**Complemento:** **Bairro:** CENTRO  
**Cidade:** SC001 ABDON BATISTA **UF:** SC **País:** BRASIL  
**Telefone:** 015-284-1520 **Caixa postal:**  
**Inscrição estadual:** 532538285 **Inscrição municipal:**  
**Livre:** **ID estrangeiro:**  
**Contato:** SILVIO ALT  Depositante?  
**Data do cadastro:** 04/01/2001 **Data de atualização:** 26/06/2023  
**Distância em KM:** 0,0000000000  
**Zona franca:** Nenhum  Contribuinte da CPRB?  
**Tipo de Serviço:**  
**Natureza de Rendimento:**

Residente ou domiciliado no exterior  
 Residente no exterior?  Dispensado do NIF?  País dispensa o NIF?  
**Número Identificação Fiscal (NIF):**  
**Relação fonte pagadora X beneficiário:**

# EFD REINF - CADASTROS GERAIS



## FIN30056 - Tipo de Despesa

Criado campo Natureza de rendimento na aba de Informações do eSocial/REINF caso seja possível relacionar uma natureza de rendimento específica para o tipo de despesa..

The screenshot shows the 'Tipos de despesas' application window. The title bar reads 'Tipos de despesas'. The menu bar includes: Incluir, Modificar, Copiar, Excluir, Procurar, Primeiro, Anterior, Seguinte, Último, Lista, Tipos AD, Setor de aplicação, and Sair.

Fields and values:

- Tipo de despesa: 334 PRESTACAO DE SERVICOS - PJ
- Grupo de despesa: 3 GASTOS GERAIS/DESPESAS
- Ativo?:
- Tipo do fornecedor: Ambas

Navigation tabs: 1 - Informações Adicionais, 2 - Informações Tributárias, 3 - Informações Contábeis, 4 - Informações eSocial/Reinf (selected).

Fields in the 'Informações eSocial/Reinf' tab:

- Aquisição de Produção Rural: Não se refere a aquisição de produção rural
- Obra de Construção Civil: Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula
- Tipo Repasse Entidade Desportiva: Não trata de repasse Entidade Desportiva
- Tipo de Serviço: 100000003 Construção civil
- Natureza de rendimento: 15044 Remuneração de Serviços de Conservação/ Manutenção, exceto reformas e



02

# FINANCEIRO



# /// EFD REINF FINANCEIRO

Registro Bloco 40 - Regras para Títulos ser enviado ao REINF.



Somente os títulos que atendem as regras abaixo serão considerados para envio ao REINF;

Apropriação de Despesa e Notas Fiscais pessoa jurídica que tenham retenção de IRRF/PIS/COFINS/CSLL relacionado (tipo de despesa, fornecedor ou direto na nota);

Serão selecionadas as informações referente aos aluguéis pessoa física.



# EFD REINF - FINANCEIRO

FIN30058 – Apropriação de Despesas



**Manutenção da Natureza de Rendimento**

Empresa: 01  
AD/Nº origem: 18810  
Valor Adm: 10.000,00

Natureza de Rendimento	Percentual	Valor
15044	50,00000	5.000,00
12009	50,00000	5.000,00



# EFD REINF - FINANCEIRO

FIN30176 - Manutenção de tributo e Natureza do rendimento



Lista Relatório Sair

Série: U Subsérie: 0

OR 073973539000109

▶ Base de Calculo	▶ Valor do tributo	▶ Percentual	▶ Valor compensação	▶ Valor compensação ano anterior
5,000.00	50.00	1.00	0.00	
5,000.00	50.00	1.00	0.00	



# EFD REINF - FINANCEIRO

## FIN30185 - Situação de Títulos x Natureza de rendimento



FRM0000 | Central de Desenvolvimento LOGIX - 12.1.2301.16 - Server 7.00.131227A-20220105 13.1.3.53 - Client 7.00.131227A-20190627

Execução

FIN30185:admlog/01

Situação de títulos x Natureza de Rendimento

Informar Relatário Profile Sair Confirmar Cancelar Ajuda

Empresa: 21 LOGIX 12 (ORACLE)

Período: 01/06/2023 30/12/2090

Tipo imposto: Todos

Somente sem natureza de rendimento

Natureza:



# EFD REINF - FINANCEIRO

FIN30185 - Relatório



V12T (CRA)

FIN30185

Titulos x Natureza Rendimento

Gerado em 02/08/2023 às 18:58:15

Página: 005 de 005

Usuário: admlog

RETENÇÕES DE PIS/COFINS/CSL - Serviço

Período: 01/04/2023 até 30/01/2029

EM	AD/AP	TIPO	IMPOSTO	DATA	BASE DE CÁLCULO	VALOR DO IMPOSTO
01	26203	AP	COPINS	20/04/2023	10,000.00	300.00
01	26203	AP	CSL	20/04/2023	10,000.00	100.00
01	26203	AP	PIS	20/04/2023	10,000.00	10.00
01	26204	AP	COPINS	22/04/2023	10,000.00	300.00
01	26204	AP	CSL	22/04/2023	10,000.00	100.00
01	26204	AP	PIS	22/04/2023	10,000.00	10.00
01	26209	AP	COPINS	21/04/2023	10,000.00	300.00
01	26209	AP	CSL	21/04/2023	10,000.00	100.00
01	26209	AP	PIS	21/04/2023	10,000.00	10.00
01	26290	AP	COPINS	05/07/2023	1,000.00	30.00
01	26290	AP	CSL	05/07/2023	1,000.00	10.00
01	26290	AP	PIS	05/07/2023	1,000.00	6.50
01	26359	AP	COPINS	20/07/2023	900.00	27.00
01	26359	AP	CSL	20/07/2023	900.00	9.00
01	26359	AP	PIS	20/07/2023	900.00	5.85
01	26484	AP	COPINS	24/07/2023	10,000.00	300.00
01	26484	AP	CSL	24/07/2023	10,000.00	100.00
01	26484	AP	PIS	24/07/2023	10,000.00	65.00
01	26485	AP	COPINS	24/07/2023	25,000.00	750.00
01	26485	AP	CSL	24/07/2023	25,000.00	250.00
01	26485	AP	PIS	24/07/2023	25,000.00	162.50
01	26486	AP	COPINS	24/07/2023	22,222.22	666.67



04

# RECEBIMENTO





# EFD REINF - RECEBIMENTO



## Registro R-4000

Natureza de Rendimento: É uma classificação do tipo de retenção utilizado pela Receita Federal. Este cadastro deve ser devidamente preenchido conforme a tabela da Receita Federal. Este cadastro é o programa SUP34211. Ele também pode ser acessado através do cockpit do Reinf - FIN15000/Utilitários





# EFD REINF - RECEBIMENTO



## Natureza de Rendimento na nota

SUP3760/SUP8720/SUP0580 – Recebimento de Materiais / Frete – R-4000

O código de natureza de rendimento poderá ser vinculado diretamente na nota fiscal através da opção “Nat Rendimento” (SUP1998), pelo cadastro do item (MAN10021), cadastro do fornecedor (VDP10000) ou cadastro do tipo de despesa (FIN30056).

Importante: Na integração com o TAF, para gerar o registro do R-4000, serão selecionados apenas os documentos que possuírem natureza de rendimento relacionada na nota.

Ordem de prioridade de uso da natureza de rendimento em cada nota:

- 1 – Se existir a informação no item, será priorizada essa informação (MAN10021);
- 2 – Se não existir a informação no item, será utilizado a natureza de rendimento no fornecedor (VDP10000);
- 3 – Se não existir as informações acima, será verificado a natureza relacionada ao tipo de despesa (FIN30056).





# EFD REINF - RECEBIMENTO



## Registro R-4000

Caso não tenha sido informado a natureza de rendimento vinculada a nota, na consistência da nota irá gerar a mensagem de erro não grave alertando da falta desse cadastro.

Nota:  1  0 Não existe Rateio Natureza Rendimento para a nota.

Frete:  Falta % Natureza de Redimento.



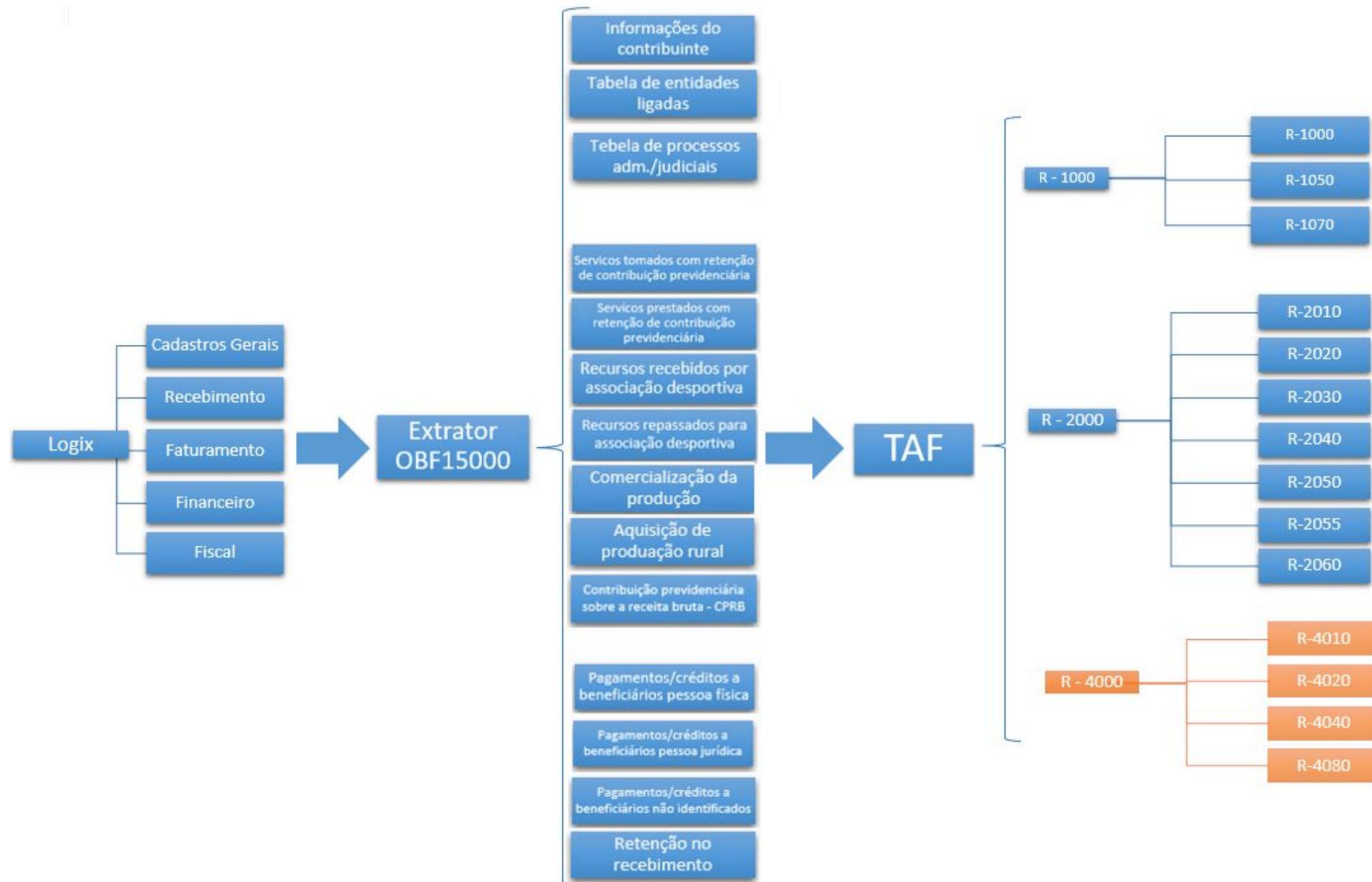


# 05 FISCAL/EXTRATOR





# EFD REINF - FISCAL/EXTRATOR





# EFD REINF - FISCAL/EXTRATOR

Como processar o OBF15000 para extrair as informações para o REINF. Todos os documentos fiscais devem está integrados.



TOTVS

Extrator TAF Logix

**Periodicidade**

- Obrigação
- Registros
- Parâmetros Gerais
- Processamento
- Finalização

### Extrator de Informações TAF - LOGIX

O objetivo deste programa é efetuar a extração das informações do módulo de Obrigações Fiscais para o TAF (TOTVS Automação Fiscal).

**Para dar início ao processo, informe a periodicidade da extração.**

Informe a periodicidade das Obrigações Fiscais a serem extraídas para o TAF

Mensal

Anual

Avançar >    Cancelar



# EFD REINF - FISCAL/EXTRATOR

Escolher a opção da obrigação a ser gerado os arquivos.



TOTVS

Obrigação

Periodicidade

Obrigação

Registros

Parâmetros Gerais

Processamento

Finalização

Selecione as obrigações que deseja efetuar o processamento:

Sel.	Obrigação
<input type="checkbox"/>	EFD ICMS/IPI
<input type="checkbox"/>	EFD Contribuições
<input type="checkbox"/>	GIM-RN
<input checked="" type="checkbox"/>	EFD Reinf

< Voltar   Avançar >   Cancelar



# EFD REINF - FISCAL/EXTRATOR



Nessa tela pode ser escolhidas as informações a serem geradas no arquivo, a recomendação é deixar sempre todas as opções marcadas, mas se precisar integrar parcialmente basta desmarcar. A opção "Estabelecimento" deve ser sempre marcada, pois ela indica o relacionando da empresa do Logix com o TAF.

Sel.	Descrição do registro
<input checked="" type="checkbox"/>	Estabelecimentos
<input checked="" type="checkbox"/>	Documentos fiscais de Entrada
<input checked="" type="checkbox"/>	Documentos fiscais de Saída
<input checked="" type="checkbox"/>	Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB
<input checked="" type="checkbox"/>	Contas a Pagar
<input checked="" type="checkbox"/>	Contas a Receber
<input checked="" type="checkbox"/>	Cadastros gerais



# EFD REINF - FISCAL/EXTRATOR



Informar as empresas que devem gerar o arquivo, período, se deseja gerar apenas algum tributo, gerar o relatório, a forma de exportar os dados, e se deseja consolidar todas as empresas em um único arquivo.

**TOTVS** Parâmetros Gerais

**Periodicidade**

- Obrigação
- Registros
- Parâmetros Gerais
- Processamento
- Finalização

**Empresa:**

**Período:**  até:

Processar todas as filiais?

INSS

IRRF

Gerar relatório de conferência?

**Exportar para:**

- Arquivo texto
- Tabela compartilhada
- Web Service
- Consolidar as empresas em um único arquivo?

Informar se deve ser consolidado em único arquivo quando mais de uma empresa for selecionada.

< Voltar   Avançar >   Cancelar



# EFD REINF - FISCAL/EXTRATOR

O arquivo de integração foi gerado e deve ser importado no TAF



```
|T001|01|||2| | | | | | | | | | | | | | | |
|T001AA|MG|0626185310030||
|T001AA|SP|442056824113||
|T002|1|SEISHIN KIYAN|06157483849|68002||18520000||AV. DR. VINICIO GAGLIARDI|1292|||N.S.DE LOURDES||152841311|||SP|49806||
|T154|20603|X|1|20170712|1|1|||4000,00|||0|||3|
|T154AA|1|1|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|
|T154AB|1|3920,00|N|N|||0,00||0,00|0,00|0,00|
|T154|20604|X|1|20170712|1|1|||4000,00|||0|||3|
|T154AA|1|1|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|
|T154AB|1|3920,00|N|N|||0,00||0,00|0,00|0,00|
|T154|20605|X|1|20170712|1|1|||4000,00|||0|||3|
|T154AA|1|1|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|
|T154AB|1|3900,00|N|N|||0,00||0,00|0,00|0,00|
|T154|20587|X|1|20170711|1|1|||3500,00|||0|||3|
|T154AA|1|1|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|
|T154AB|1|3430,00|N|N|||0,00||0,00|0,00|0,00|
|T154|20598|X|1|20170712|1|1|||3400,00|||0|||3|
|T154AA|1|1|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|
|T154AB|1|3400,00|N|N|||0,00||0,00|0,00|0,00|
|T154|20628|X|1|20170714|1|1|||10000,00|||0|||3|
|T154AA|1|1|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|
|T154AB|1|10000,00|N|N|||0,00||0,00|0,00|0,00|
|T154|20771|1|1|20170721|1|Motivo Bloqueio: Fal|01|78288|1|1|300,00|||0|||1|
|T154AA|10|1|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|
|T154AB|1|300,00|N|N|||0,00||0,00|0,00|0,00|
```

# ATUALIZAÇÕES - LOGIX

Quer se manter atualizado com as últimas novidades de cada área, acompanhe a página comunica Logix.



## Canal de comunicação da Linha Logix

Disseminação de novidades, informativos, liberação de pacotes, disponibilização de vídeos e eventos.

### BACKOFFICE



Fiscal

› Materiais



Finanças



Controladoria



Vendas e Faturamento

Efetue seu cadastro para receber nossos informativos BackOffice, altere suas preferências e indique novos e-mails! Acesse o [formulário](#).

### TECNOLOGIA



Framework

# OBRIGADO



## REINF LOGIX



[totvs.com](http://totvs.com)



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



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



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



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



[/totvs](https://discord.com/channels/1234567890123456789/1234567890123456789/totvs)



[totvs.store](http://totvs.store)



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



Valorizamos gente boa que é boa gente



Somos movidos por resultados



Investimos na tecnologia que viabiliza



Construímos relações de longo prazo com nossos clientes



Quando colaboramos somos mais fortes

#SOMOSTOTVERS

