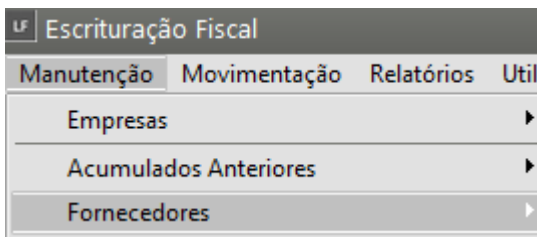


R-4020 –

Pagamentos/Créditos a beneficiário pessoa jurídica.

Nesse evento serão enviadas as informações referentes a **pagamentos, créditos, entrega, emprego ou remessa efetuado por fonte pagadora pessoa física ou jurídica a beneficiário pessoa jurídica**, mesmo quando não houver retenção de imposto de renda, nos casos previstos na legislação.

Os [fornecedores](#) pessoa jurídica deverão ser cadastrados no Menu **Manutenção>Fornecedores>Cadastra.**



Preencha as informações de **identificação e Localização.**

Fornecedores - Alteração

Identificação Padrões EFD REINF

Dados Principais

Número ☒ CNPJ 00.000.000/0000-00 ☐ Nº Auxiliar ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ CPF

Razão Social FORNECEDOR PESSOA JURÍDICA

Enquadramento ☐ ME ou EPP ☐ Simples Nacional ☒ Outra

Nome Fantasia

Inscrição Estadual Data do Cadastro 09/10/2023

Informações Adicionais

☐ Produtor Rural

CPF do Produtor Rural

Inscrição Produtor

Inscrição Municipal Identificação de Estrangeiro

Integração Contábil Adiantamento à Fornec.

Localização

CEP Endereço

Cód Cidade (IBGE) Cidade Estado SP País BRASIL Caixa Postal

Complemento Bairro Telefone Fax

Homepage E-mail

Observações

Situação ☒ Ativo ☐ Inativo

Anexos

Na aba “Reinf” escreva o **Código de Natureza do Rendimento Padrão**. Essa informação deverá ser preenchida por obrigatoriedade para o envio do **R-4020**.

As retenções de imposto de renda decorrentes do rendimento de trabalho (constantes na tabela de Rendimentos) devem ser enviadas pelo e-Social.

No entanto, para situações específicas em que não seja possível fazer o envio pelo e-Social, a EFD-Reinf deve ser a escrituração utilizada para essa apuração. Maiores detalhes a respeito serão informados por meio dos manuais de orientação do e-Social e da EFD-Reinf.

UF Fornecedores - Alteração

Identificação Padrões EFD REINF

Aquisição de Produção Rural

Indicativo da Aquisição

Forma de Tributação da Contribuição Previdenciária

Dados Complementares para REINF (Exterior)

Identificação NSF Número NSF

Relação com a fonte pagadora

Parâmetros dos Eventos Série R-1000

Código da Natureza do Rendimento Padrão

10001 --- Rendimento decorrente do trabalho com vínculo empregatício

Forma de Tributação sobre rendimentos de beneficiários domiciliados no exterior

UF Pesquisa Código da Natureza de Rendimento

Pesquisa por

Código

Chave

☐ Pesq.somente início da palavra

Pesquisa

Código	Descrição
10001	Rendimento decorrente do trabalho com vínculo empregatício
10002	Rendimento decorrente do trabalho sem vínculo empregatício
10003	Rendimento decorrente do trabalho pago a trabalhador avulso
10004	Participação nos lucros ou resultados (PLR)
10005	Benefício de Regime Próprio de Previdência Social
10006	Benefício do Regime Geral de Previdência Social
10007	Rendimentos relativos a prestação de serviços de Transporte Rodoviário Internac
10008	Honorários advocatícios de sucumbência recebidos pelos advogados e procurador

ok

Após o cadastro do [fornecedor](#), acessar o Menu:

Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Entradas

UF Escrituração Fiscal

Manutenção Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda

00.000.0

Definir empresa

Escrituração dos Livros Fiscais

Escrituração do Livro de Entradas

Faça a escrituração das informações da nota não esquecendo de preencher as **retenções quando houver e o Código de natureza do rendimento**.

Livro de Entradas - Alteração

Informações Nota Fiscal

Informações Adicionais

Validadores

Observação

Documento Fiscal

Modelo

Nº Documento

Espécie

Série

Subsérie

Data Entrada

Data Emissão

Lote

Situação do Documento

Dados do Emitente

Emitente

Tipo

CNPJ

Estado

Razão Social

Inf. Fiscais

Operação

CTe Complementar

VI Contábil Total

Cálculo Automático

CSL Ret. Fonte	PIS/Cofins/CSLL Ret. Fonte	Base Calc. IRRF	Aliq IRRF	IRRF	Valor ICMS Remet.	Valor ICMS FCP Dest.	Valor I
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.500,00	1,50	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Livro de Entradas - Inclusão

Informações Nota Fiscal

Informações Adicionais

Integrações

Validadores

Observação

Evento 2010

Obra

Observação

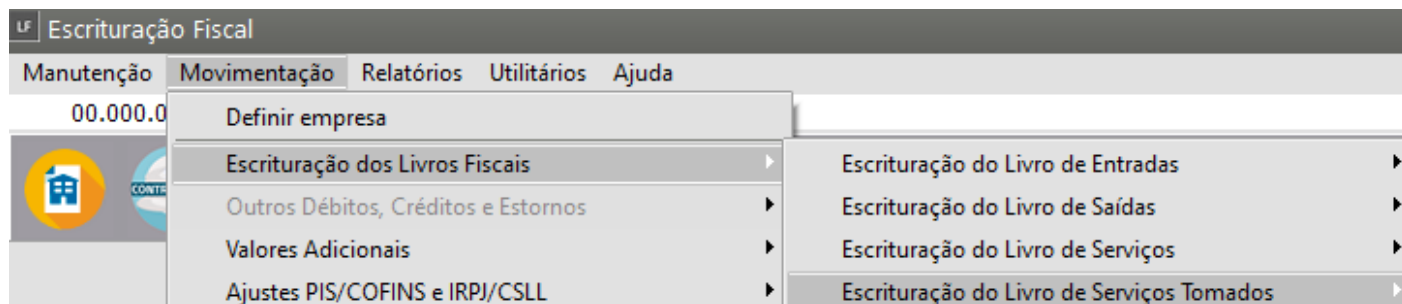
Tipo serviço

Parâmetros dos Eventos Série R-4000

Código da Natureza do Rendimento Padrão

Forma de Tributação sobre rendimentos de beneficiários domiciliados no exterior

No menu **Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Serviços Tomados**



Faça a escrituração das informações da nota não esquecendo de preencher as **retenções quando houver e o Código de natureza do rendimento.**

Livro de Serviços Tomados - Alteração

Informações Nota Fiscal | **Informações Adicionais** | **Validadores** | **Observação**

Documento Fiscal

Modelo: 00, Nº Documento: 1, Espécie: NF, Série: 1

Subsérie: , Data Entrada: 09/10/2023, Data Emissão: 09/10/2023, Lote:

Situação do Documento: 00 - Docto regular

Dados do Emitente

Emitente: ☒ Cliente, ☒ Fornecedor, Tipo: ☒ CNPJ, ☐ CPF, ☐ Outro, CNPJ: 00.000.000/0000-00, Estado: SP

Razão Social: FORNECEDOR PESSOA JURÍDICA

Inf. Fiscais

Cód. Fiscal: 1.933, Desdobr.: 000, Código Serviço: 14.02

Município de Prestação

Estado: , Código do município:

Valor Contábil Total

R\$ 25.500,00

Cálculo Automático

COFINS Ret. Fonte	CSL Ret. Fonte	PIS/Cofins/CSLL Ret. Fonte	Base Calc. IRRF	Aliq IRRF	IRRF	Base CIDE	Aliq CIDE	Valor
R\$ 765,00	R\$ 2.295,00	R\$ 0,00	R\$ 25.500,00	1,50	R\$ 382,50	R\$ 0,00	0,00	R\$

Livro de Serviços Tomados - Alteração

Informações Nota Fiscal | Informações Adicionais | Integrações | Validadores | Observação

SPED | SPED - Continuação | EFD-REINF

Evento 2010

Obra Observação

Tipo serviço

Acabamento

Parâmetros dos Eventos Série R-4000

Código da Natureza do Rendimento Padrão Rendimentos auferidos em operações de swap

Forma de Tributação sobre rendimentos de beneficiários domiciliados no exterior

Retenção do IRRF - alíquota padrão

No menu **Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Demais Documentos e Operações**

Escrituração Fiscal

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

00.000.0

Definir empresa

Escrituração dos Livros Fiscais

Outros Débitos, Créditos e Estornos

Valores Adicionais

Ajustes PIS/COFINS e IRPJ/CSLL

Estimativa Mensal - IRPJ

Estimativa Mensal - CSLL

Apuração IRPJ

Apuração CSLL

Impostos Apurados

Consultar Pagamentos e-CAC

Parcelamento de Impostos

Segregação das Receitas para o Simples Nacional

Registro de Quebras

Escrituração do Livro de Entradas

Escrituração do Livro de Saídas

Escrituração do Livro de Serviços

Escrituração do Livro de Serviços Tomados

Escrituração do Livro Caixa

Escrituração do Livro de Inventário

Escrituração do Livro de Veículos

Escrituração da DIPI/Itens das Notas Fiscais

Escrituração do CIAP

Escrituração das Movimentações de Combustíveis

Detalhamento de Redução Z (Cupom Fiscal)

Atividades Imobiliárias

Demais Documentos e Operações

Faça a escrituração das informações do documento não esquecendo de preencher as **retenções quando houver e o Código de natureza do rendimento**.

Doc. e Oper. geradoras de crédito - Inclusão

Informações Validadores

Informações

Tipo Documento
Retenção sobre Administração Cartão de Crédito

Emitente
☐ Cliente
☒ Fornecedor

Tipo de Nota
☐ Saída
☒ Entrada

CNPJ Fornecedor
01.027.058/0001-91

Razão Social
CIELO S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO

Tipo
☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outro

Num. da Nota
122

Data
30/09/2023

Cód. Produto
01

Valor da Operação
R\$ 65.000,00

Descrição do Documento e Operação
RET. S/ ADM CARTÃO DE CRÉDITO

PIS
CST
99

COFINS
CST
99

Indicador de Origem de Deduções Diversas: (EFD - F700)
99 - Outras Deduções

Indicador da origem do crédito
Operação no Mercado Interno

Natureza da Base de Cálculo dos Créditos

Impostos Retidos

Base Calc. IRRF	IRRF	INSS	ISS
R\$ 65000,00	R\$ 975,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Base Calc. (PIS, COFINS, CSLL)

PIS	COFINS	CSLL
R\$ 65000,00	R\$ 422,50	R\$ 1950,00

Recolhimento PIS/COFINS/CSLL RF unificado?

Impostos Federais

Alíquota Base IRPJ	Alíquota Base CSLL	Código Fiscal	Desdobramento
0,00	0,00	9.102	000

Livro Caixa

Data	Valor	Complemento histórico

Data Lançamento
Valor
R\$ 0,00

Complemento Histórico

Total Lançado
R\$ 0,00

Doc. e Oper. geradoras de crédito - Inclusão

Informações Validadores

EFD - Reinf / ECF

Evento 2010

Obra
Observações

Tipo de Serviço

Parâmetros dos Eventos Série R-4000

Código da Natureza do Rendimento Padrão
16002 Demais Rendimentos de juros e comissões

Forma de Tributação sobre rendimentos de beneficiários domiciliados no exterior

ECF - P200 / P400

Contribuição Social

Outras receitas
Código

Outras deduções
Código

IRPJ

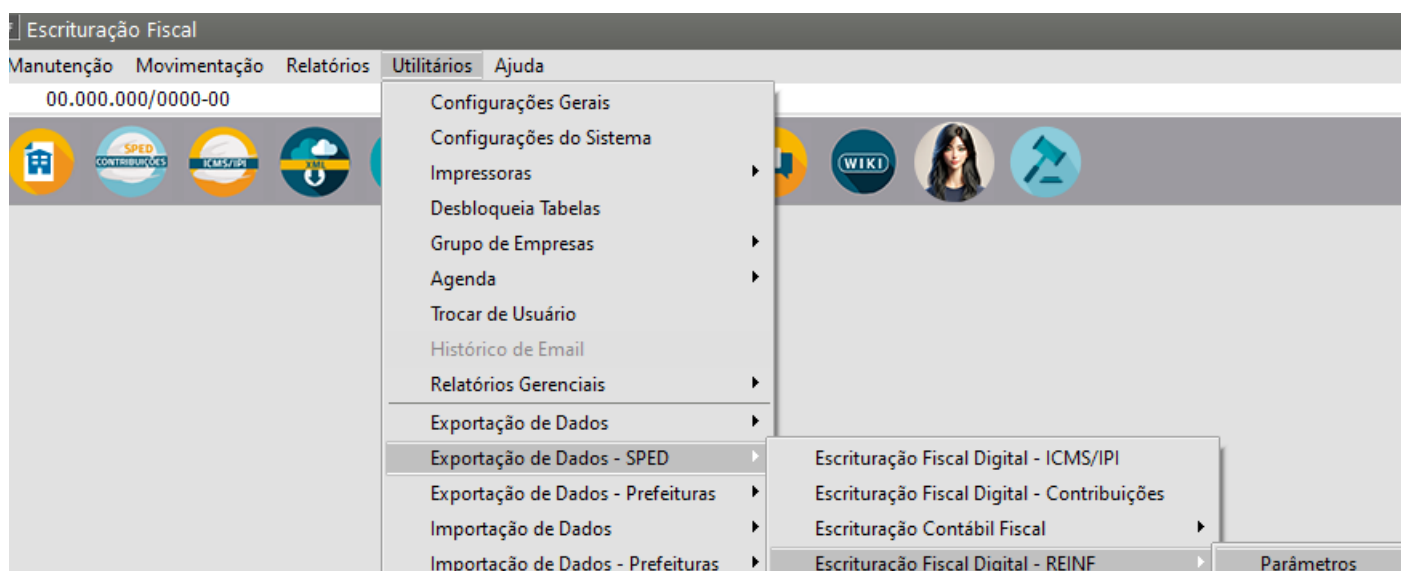
Outras receitas
Código

Outras deduções
Código

Observação:

- No caso de pequenos valores não há limite para que uma determinada informação de pagamento ou crédito seja obrigatória na EFD- Reinf. Assim, mesmo que um pagamento ou crédito tenha a retenção dispensada por ser inferior a R\$10,00 ou ainda, se houver retenção em valor inferior a R\$10,00 a informação deve ser prestada a EFD- Reinf no mesmo mês da ocorrência do fato gerador.
- Caso a retenção esteja dispensada por ser inferior a R\$10,00, o campo de rendimento tributável ou da base tributável deve ser informado deixando o respectivo campo referente ao valor da retenção sem preenchimento.
- Por outro lado, deve-se observar que, havendo retenção em valor inferior a R\$10,00, há regras específicas para o recolhimento que não se confunde com a regra da escrituração fiscal definida no parágrafo anterior. Assim não é possível emitir DARF com valor inferior ao mínimo estabelecido pela Legislação vigente, atualmente definido em R\$10,00. Note-se que o controle é feito na DCTFweb e não na EFD- Reinf.

Após a escrituração dos documentos deverá acessar o Menu **Utilitários>Exportação de Dados - SPED>Escrituração Fiscal Digital- REINF>Parâmetros**.



Para o envio dos eventos com validade jurídica o Tipo de ambiente deve estar marcado como **“Produção”**, pois produção restrita é o modo teste (homologação). Selecionar o Certificado Digital e indicar uma pasta para a geração dos Xmls dos eventos enviados.

Parâmetros REINF

Tipo de ambiente

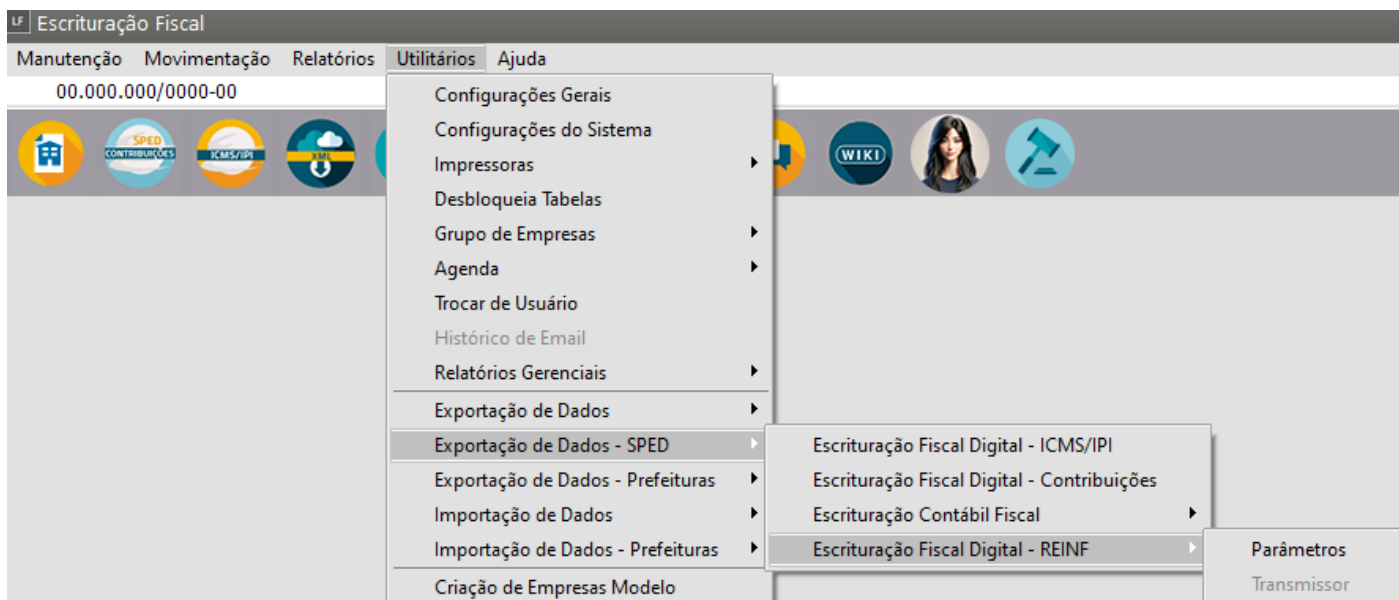
☒ Produção restrita ☐ Produção

Local

Certificado digital

Diretório para salvar arquivos XML enviados

Posteriormente acessar o Menu **Utilitários>Exportação de Dados - SPED>Escrituração Fiscal Digital- REINF>Transmissor**.

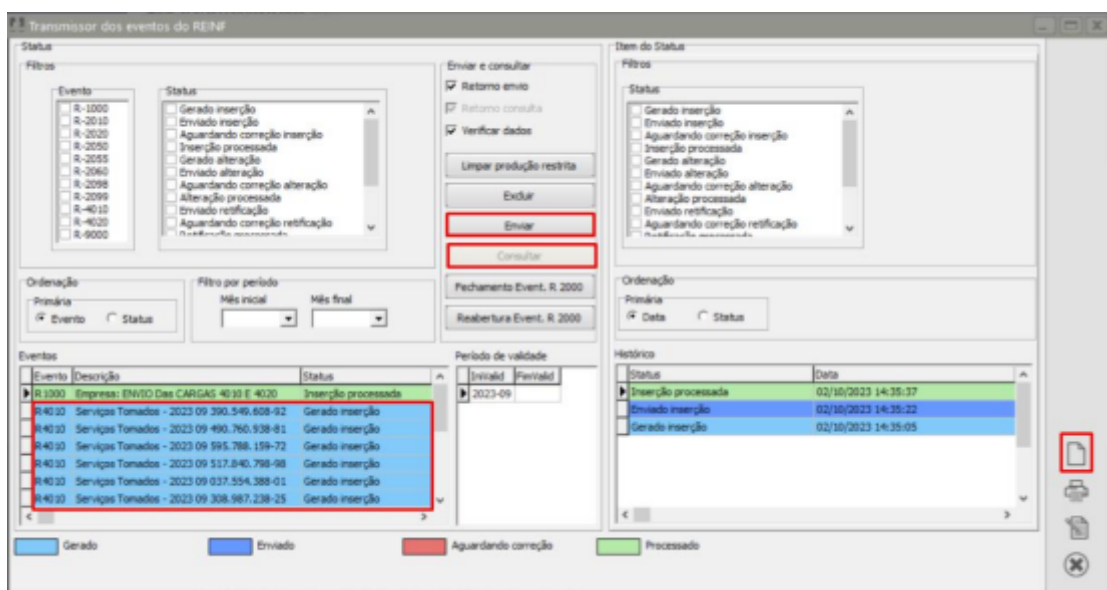


Clicar no botão **“Inserir Evento”** e selecionar o evento a ser gerado, avançar e gerar.



Nesse momento será criado o evento dentro do Transmissor do Sistema.

Clicar no botão **“Enviar”** e na sequência no botão **“Consultar”**. A resposta retornará como **“Processado” (aprovado)** ou **“Aguardando correção” (reprovado)**. No caso de reprovação do evento verificar a mensagem de retorno do eCAC e fazer as devidas correções no Sistema. Depois eliminar o evento, gerar e consultar novamente.



Lembramos que os eventos do EFD- REINF são sequenciais, portanto os mesmos só poderão ser enviados se os anteriores estiverem com o status de **“Processado” (aprovado)**.