

OS 77374 - OBRIGAÇÕES - FISCAL - REGISTRO 4010 EFD REINF

Objetivo:

Esta solicitação visa:

- **Revisão da lógica de cumulatividade** dos pagamentos, para que:
 - Pagamentos com 13º sejam acumulados **apenas com outros lançamentos com 13º**.
 - Pagamentos sem 13º sejam acumulados **apenas com outros lançamentos sem 13º**.
 - O agrupamento siga as regras de: **mesmo beneficiário, mesmo período, mesma natureza de rendimento, mesma unidade operacional e status efetivado ou baixado**.
- **Ajuste na geração do XML do evento R-4010** do EFD-REINF, garantindo que:
 - As tags `<indDecTerc>` (indicador de décimo terceiro) e `<compFP>` (competência) sejam inseridas **apenas** quando o lançamento tiver a flag de 13º marcada.
 - Pagamentos com e sem 13º para o **mesmo beneficiário no mesmo período** sejam tratados separadamente no agrupamento para cálculo e transmissão.

Premissas:

- Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
 - Fiscal de número **111892 Genexus 16** ou superior;
 - Script de número **111868 SQL** ou superior;

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Lançamento com e sem 13º para o mesmo beneficiário.

Passo a passo

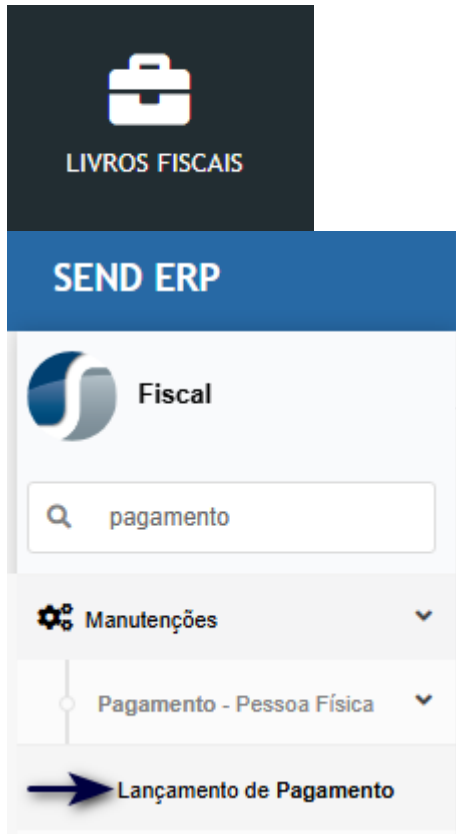
1. Acessar: `Livros Fiscais > Manutenções > Pagamento - Pessoa Física > Lançamento de Pagamento`
2. Incluir dois lançamentos:
 1. **Lançamento 1:** pagamento sem 13º - valor bruto R\$ 9.500,00 - status: **efetivado**

2. **Lançamento 2:** pagamento com 13º – valor bruto R\$ 10.500,00 – status: **efetivado**

Resultado Esperado

- O sistema deve acumular separadamente:
 - Total bruto de **pagamentos sem 13º:** R\$ 9.500,00
 - Total bruto de **pagamentos com 13º:** R\$ 10.500,00

Acessando a funcionalidade



Pagamento pessoa física sem 13º

Lançamento de Pagamento - Pessoa Física (TPAGPFCAB) | 16.111522 | Homologação | ██████████

Fechar

Informações Gerais

Sequência	351		
Número do Documento	4062501		
Beneficiário	233306858 24 CAMILA ALMEIDA DE CAMPOS	Data de Emissão	04/06/2025
Natureza de Rendimento	11003 Decorrente de Decisão da Justiça dos Estados/Distrito Fed...		
Indicador de Tabela Progressiva	Sim		
RRA	<input checked="" type="checkbox"/>		
	13º <input type="checkbox"/>		
Tributação no Exterior	<input type="checkbox"/>		
Observação	SEM 13		
Data do Pagamento	15/06/2025		
Valor do Rendimento Bruto	9.500,00	Valor do Rendimento Tributável	9.500,00
Valor do Imposto de Renda	1.703,77	Retenção INSS	0,00
Valor Bruto Acumulado	0,00	Valor Imposto de Renda Acumulado	0,00

Deduções Rendimentos Tributáveis | Rendimentos Isentos Não Tributáveis | Processos a não retenção | Rendimentos Recebidos Acumuladamente – RRA | Processos Judiciais | Rateio Contábil

Tipo de Dedução | Valor da Dedução ↑

Pagamento pessoa física com 13º

Note que não acumulou o valor com o pagamento sem 13º

Lançamento de Pagamento - Pessoa Física (TPAGPF CAB) | 16.111522 | Homologação | ██████████

Fechar

Informações Gerais

Sequência	352	Data de Emissão	04/06/2025
Número do Documento	4062502		
Beneficiário	233306858 24 CAMILA ALMEIDA DE CAMPOS		
Natureza de Rendimento	11003 Decorrente de Decisão da Justiça dos Estados/Distrito Fed...		
Indicador de Tabela Progressiva	Sim		
RRA	<input checked="" type="checkbox"/>		
13º	<input checked="" type="checkbox"/>		
Tributação no Exterior	<input type="checkbox"/>		
Observação	COM 13	Competência	2025
Data do Pagamento	15/06/2025		
Valor do Rendimento Bruto	10.500,00	Valor do Rendimento Tributável	10.500,00
Valor do Imposto de Renda	1.878,77	Retenção INSS	0,00
Valor Bruto Acumulado	0,00	Valor Imposto de Renda Acumulado	0,00

Deduções Rendimentos Tributáveis | Rendimentos Isentos Não Tributáveis | Processos a não retenção | Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA | Processos Judiciais | Rateio Contábil

Tipo de Dedução | Valor da Dedução ↑

Cenário 2 - Alteração no relatório de prévia de apuração (R-4010)

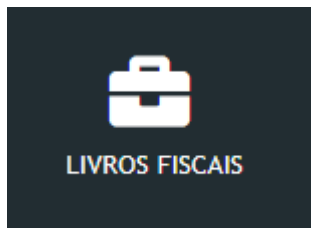
Premissa: Os lançamentos devem estar baixados no financeiro.

Passo a passo:

1. Acessar: Livros Fiscais > EFD-REINF > Apuração de impostos > Prévia de apuração
2. Selecionar período 06/2025 e evento R-4010
3. Verificar o relatório gerado.

Resultado Esperado: No relatório deve ser exibido os valores agrupados por "sem" e "com" 13º

Acessando a funcionalidade





Tela de prévia da apuração

Na tela de prévia selecione o evento R-4010 e período dos lançamentos.

EFD-REINF - Prévia de apuração dos impostos (WpEfdReinfPreviaApuracao) | 16.111522 | Homologação | ██████████

Informações Gerais

Período * 2025-06

Evento * (R-4010) PAGAMENTOS/CREDITOS A BENEFICIARIO PESSOA FISICA

Imprimir todos os parceiros Sim

Imprimir relatório em excel Não

O sistema vai direcionar para o dashboard, permitindo baixar o relatório.

Dashboard (Standard.DashBoard) | 16.111522 | Homologação | ██████████

Relatórios para download (clique para filtrar)

Filtrar por Nome do Programa valor Começa com + Pesquisar

Limpar dados

Relatório	Início	Conclusão
 EFD-REINF - Prévia de apuração do período 2025-06 - Pagamentoscréditos a beneficiário pessoa fisica	05/06/2025 08:28	05/06/25 08:28 ● Processo Concluído

Prévia gerada

Note que na prévia gerada, está separado por "com" e "sem" 13º.

Empresa Contribuinte:		Programa:	RelPrevApuR4010	Período:	2025-06	Página:	1			
PRÉVIA (R-4010) PAGAMENTOS/CREDITOS A BENEFICIARIO PESSOA FISICA NO PERÍODO DE 2025-06						Data:	05/06/25			
						Hora:	08:28:49			
UOP: 1										
Beneficiário	Nome									
233306858	CAMILA ALMEIDA DE CAMPOS									
COM 13º										
Documento	Emissão	Nat. Rend.	Pagamento	Rendimento Bruto	Rend. Bruto Acum.	Vlr Deduções	Retenção INSS	Rend. Tributável	Valor do IR	Vlr Líquido Ppto
4062502	04/06/2025	11003	04/06/2025	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	1.978,77	8.521,23
Total com 13º				10.500,00				10.500,00	1.978,77	8.521,23
SEM 13º										
Documento	Emissão	Nat. Rend.	Pagamento	Rendimento Bruto	Rend. Bruto Acum.	Vlr Deduções	Retenção INSS	Rend. Tributável	Valor do IR	Vlr Líquido Ppto
4062501	04/06/2025	11003	04/06/2025	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	1.703,77	7.796,23
Total sem 13º				9.500,00				9.500,00	1.703,77	7.796,23
Total Beneficiário				20.000,00				20.000,00	3.682,54	16.317,46
Total UOP:				20.000,00				20.000,00	3.682,54	16.317,46
Total Geral:				20.000,00				20.000,00	3.682,54	16.317,46

Cenário 3 - Verificação no XML gerado (R-4010)

Premissas:

- Deve ser feita a **apuração** do evento R-4010
- O evento R-4010 deve ser **transmitido**.

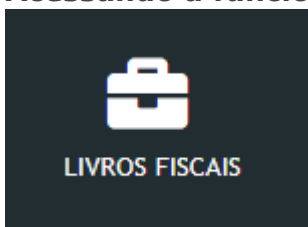
Passo a passo

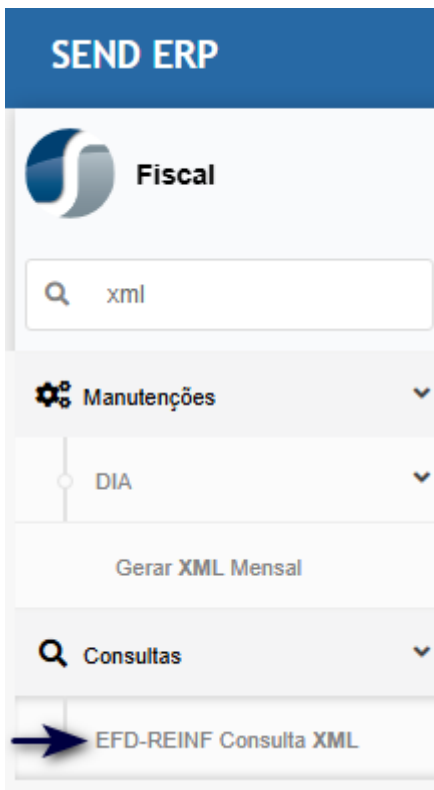
1. Acessar: Livros Fiscais > EFD-REINF > Transmissão de Eventos > Manutenção R-4000 > Transmissão
2. Selecionar período 06/2025 e evento R-4010
3. Verificar o conteúdo do XML para os beneficiários testados

Resultado Esperado

- Existência de dois blocos para o mesmo CPF:
 - Um contendo `<indDecTerc>S</indDecTerc>` para o lançamento com 13º
 - Outro bloco sem essa tag para o lançamento sem 13º
- O campo `<virIR>` deve refletir o valor calculado separadamente
- Os totais devem bater com a **prévia de apuração**

Acessando a funcionalidade





Tela para baixar o XML

Na tela principal, encontre a data de transmissão e clique no botão de baixar o XML.

EFD-REINF Consulta de XML transmitidos (WpEFDReinfConsultaXml) | 16.111522 | Homologação | [REDACTED]

Opções

Filtrar por Data/ hora de processamento valor Hoje +

	Data de transmissão	Evento	Usuário de transmissão	Período	Status do evento	Recibo de retorno	Mensagem de erro	DARF
	05/06/2025 08:38:49	R-4010	SUPERVISOR	2025-06	Transmitido	3157111-08-4010-2506-3157111	Lote processado com sucesso - Todos eventos processados com sucesso.	0
	05/06/2025 08:37:22	R-1000	SUPERVISOR	2025-06	Erro de transmissão	2.202506.30796518	Lote processado com sucesso - Possui um ou mais eventos com ocorrências de erro.	0

Página 1 de 1

Anterior 1 Próxima

O sistema irá direcionar para dashboard, onde será possível baixar o XML de envio.

DashBoard (Standard.DashBoard) | 16.111522 | Homologação | [REDACTED]

Relatórios para download (clique para filtrar)

Filtrar por Nome do Programa valor Começa com + Pesquisar

Limpar dados

	Relatório	Início	Conclusão	
	EFD-REINF Xml de envio de evento R-4010 do período 2025-06	05/06/2025 08:39	05/06/25 08:39	Processo Concluído
	EFD-REINF Xml de retorno de evento R-4010 do período 2025-06	05/06/2025 08:39	05/06/25 08:39	Processo Concluído

XML gerado.

```
▼ <evento Id="ID162011788000002025060508384900001">
  ▼ <Reinf xmlns="http://www.reinf.esocial.gov.br/schemas/evt4010PagtoBeneficiarioPF/v2_01_02">
    ▼ <evtRetPF id="ID162011788000002025060508384900001">
      ▼ <ideEvento>
        <indRetif>1</indRetif>
        <perApur>2025-06</perApur>
        <tpAmb>2</tpAmb>
        <procEmi>1</procEmi>
        <verProc>2.01.02</verProc>
      </ideEvento>
      ▼ <ideContri>
        <tpInsc>1</tpInsc>
        <nrInsc>62011788</nrInsc>
      </ideContri>
      ▼ <ideEstab>
        <tpInscEstab>1</tpInscEstab>
        <nrInscEstab></nrInscEstab>
      </ideEstab>
      ▼ <ideBenef>
        <cpfBenef>23330685824</cpfBenef>
        <ideEvtAdic>0</ideEvtAdic>
      </ideBenef>
      ▼ <idePgto>
        <natRend>11003</natRend>
        ▼ <infoPgto>
          <dtFG>2025-06-04</dtFG>
          <vlrRendBruto>9500,00</vlrRendBruto>
          <vlrRendTrib>9500,00</vlrRendTrib>
          <vlrIR>1703,77</vlrIR>
          <indJud>S</indJud>
          <observ>SEM 13</observ>
        </infoPgto>
        ▼ <infoProcJud>
          <nrProc>10051555020158260451</nrProc>
          <indOrigRec>1</indOrigRec>
        </infoProcJud>
      </idePgto>
      ▼ <infoPgto>
        <dtFG>2025-06-04</dtFG>
        <compFP>2025</compFP>
        <indDecTerc>S</indDecTerc>
        <vlrRendBruto>10500,00</vlrRendBruto>
        <vlrRendTrib>10500,00</vlrRendTrib>
        <vlrIR>1978,77</vlrIR>
        <indJud>S</indJud>
        <observ>COM 13</observ>
      </infoPgto>
      ▼ <infoProcJud>
        <nrProc>10051555020158260451</nrProc>
        <indOrigRec>1</indOrigRec>
      </infoProcJud>
    </idePgto>
  </ideBenef>
</ideEstab>
</evtRetPF>
  ▼ <Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
    ▼ <SignedInfo>
      <CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/>
      <SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256"/>
    </SignedInfo>
  </Signature>
</Reinf>
</evento>
```

Cenário 4 - Verificando relatório de conferência

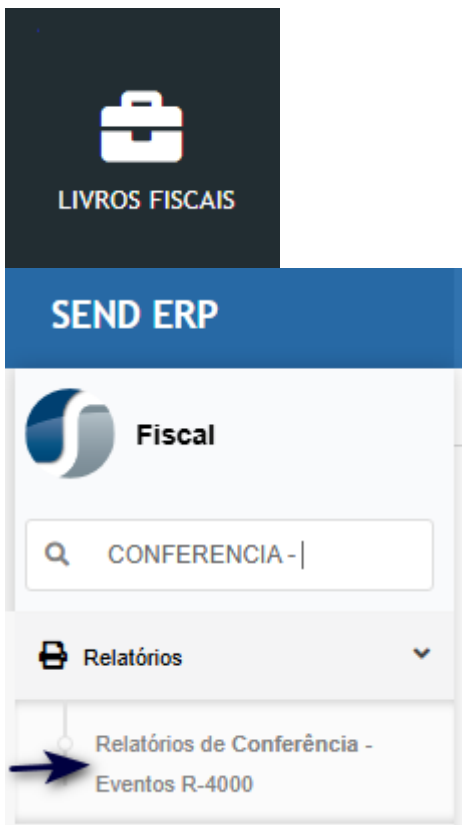
Passo a passo

1. Acessar:
2. Filtrar o evento R-4010 para o período 06/2025
3. Validar colunas de rendimento bruto, IR, valor líquido e campo de 13º

Resultado Esperado

- O relatório deve exibir os lançamentos **em linhas separadas** para "com" e "sem" 13º
- Os totais de IR e rendimento devem corresponder à prévia e ao XML

Acessando a funcionalidade



Tela de filtros

Na tela de filtros, selecione o evento **R-4010** no período do lançamento e clique no botão **Confirmar**.

Relatórios de Conferência - Eventos 4000 (WpRelConf4000) | 16.111522 | Homologação | ██████████

Filtros

Evento * (R-4010) PAGAMENTOS/CREDITOS A BENEFICIARIO PESSOA FISICA

Situação * Baixado

Data Inicial * 01/06/2025 até 30/06/2025

Gerar Excel * Não

O sistema irá direcionar para dashboard, onde será possível baixar o XML de envio.

DashBoard (Standard.DashBoard) | 16.111522 | Homologação | ██████████

Relatórios para download (clique para filtrar)

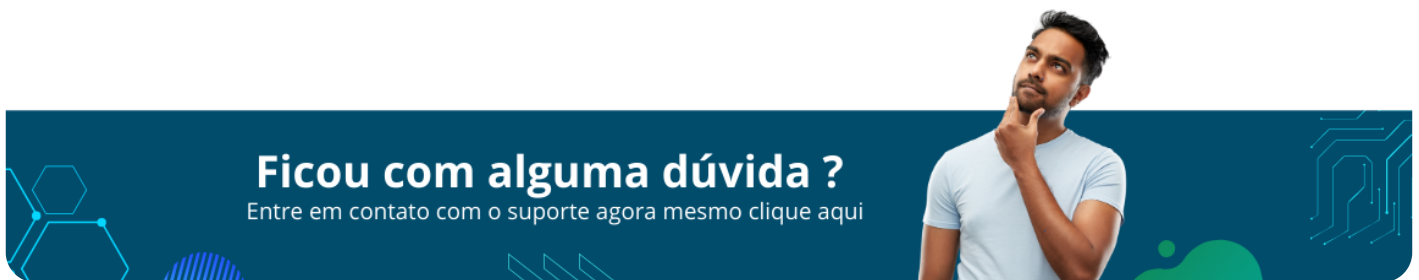
Filtrar por Nome do Programa valor Começa com + Pesquisar

Limpar dados

Relatório	Início	Conclusão
Relatório de Conferência-(R-4010)-PAGAMENTOS/CREDITOS A BENEFICIARIO PESSOA FISICA.pdf - De: 2025-06-01 até 2025-06-30 - Situação: Baixado	05/06/2025 08:47	05/06/25 08:47 ● Processo Concluído

Relatório de conferência.

Empresa Contribuinte:		Programa:	PRelConf4010	Período:	01/06/2025 até 30/06/2025	Página:	1			
RELATORIO DE CONFERENCIA - (R-4010) - PAGAMENTOS/CREDITOS A BENEFICIARIO PESSOA FISICA						Data:	05/06/25			
						Hora:	08:47:32			
UOP: 1										
Beneficiário	Nome									
233306858	CAMILA ALMEIDA DE CAMPOS									
COM 13º										
Documento	Emissão	Nat. Rend.	Pagamento	Rendimento Bruto	Rend. Bruto Acum.	Vlr Deduções	Retenção INSS	Rend. Tributável	Valor do IR	Vlr Líquido Pgto
4062502	04/06/2025	11003	15/06/2025	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	1.978,77	8.521,23
Total com 13º					10.500,00			10.500,00	1.978,77	8.521,23
SEM 13º										
Documento	Emissão	Nat. Rend.	Pagamento	Rendimento Bruto	Rend. Bruto Acum.	Vlr Deduções	Retenção INSS	Rend. Tributável	Valor do IR	Vlr Líquido Pgto
4062501	04/06/2025	11003	15/06/2025	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	1.703,77	7.796,23
Total sem 13º					9.500,00			9.500,00	1.703,77	7.796,23
Total Beneficiário					20.000,00			20.000,00	3.682,54	16.317,46
Total UOP:					20.000,00			20.000,00	3.682,54	16.317,46
Total Geral:					20.000,00			20.000,00	3.682,54	16.317,46



ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Revisão #8

Criado 30 maio 2025 17:19:36 por Camila

Atualizado: 6 junho 2025 18:53:50 por Camila