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

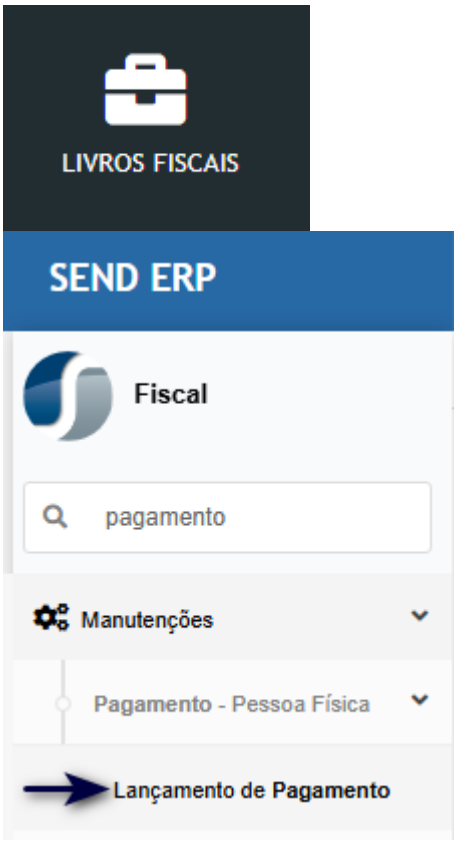
1. Acessar: `Livros Fiscais > Manutenções > Pagamento - Pessoa Física > Lançamento de Pagamento`
2. Incluir dois lançamentos:
   1. **Lançamento 1**: pagamento sem 13º – valor bruto R$ 9.500,00 – status: **efetivado**

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

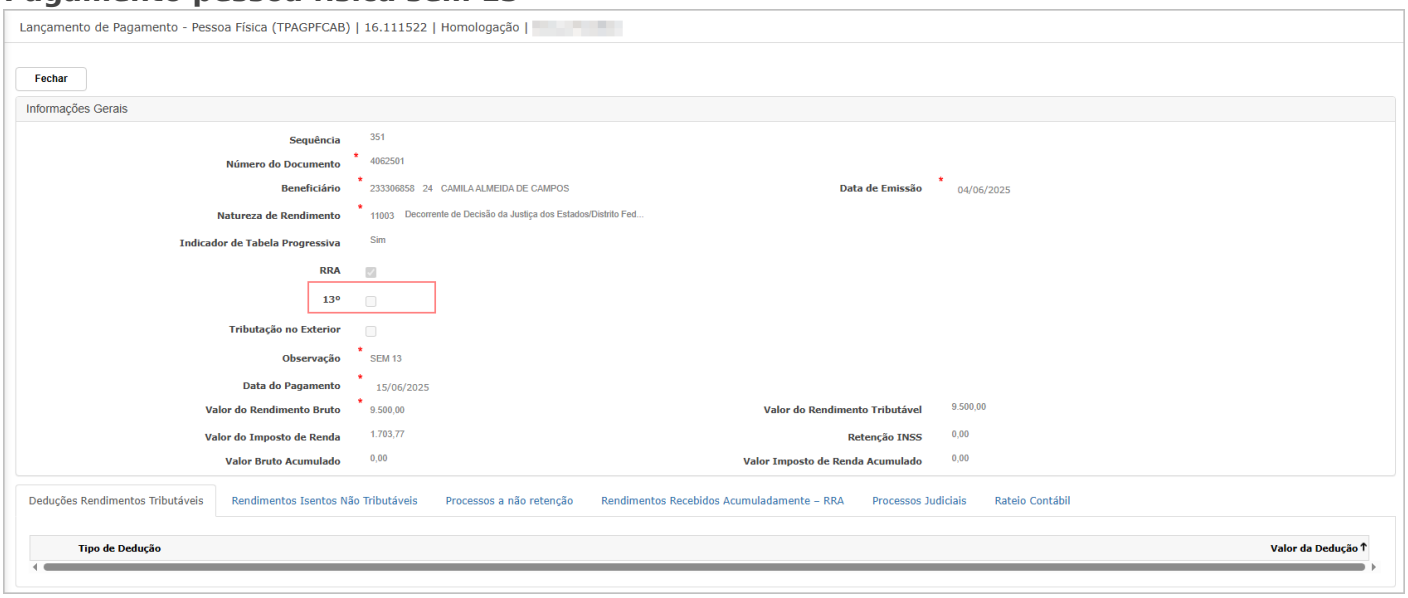
Resultado Esperado

- 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

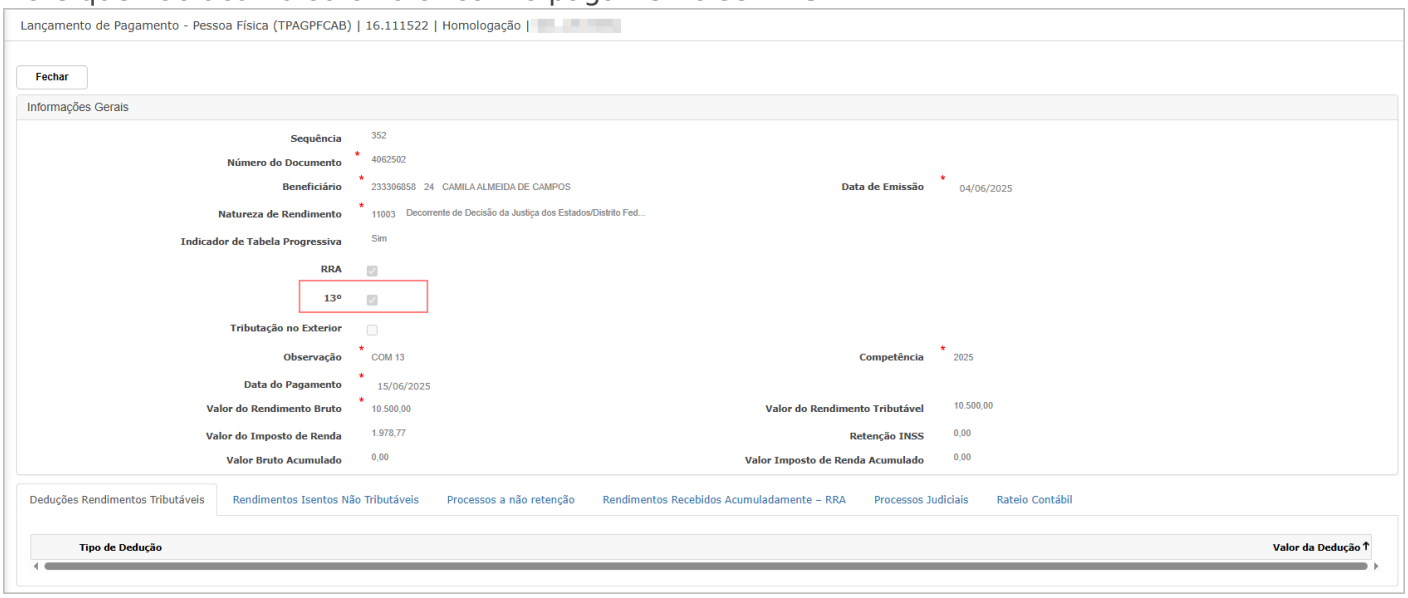


Pagamento pessoa física sem 13º



Pagamento pessoa física com 13º

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



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

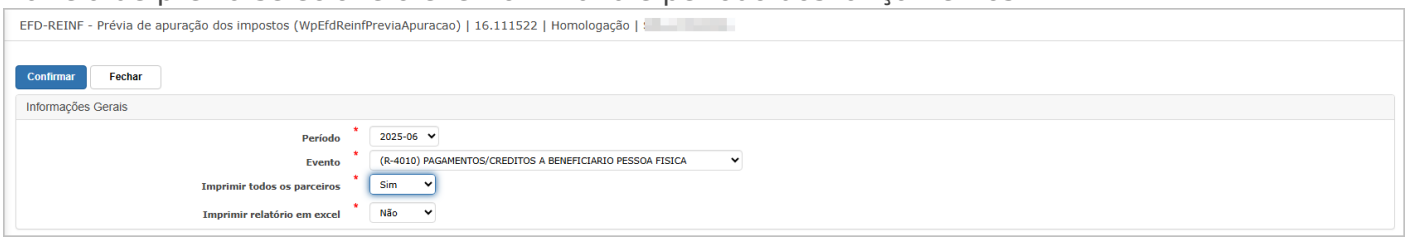
Acessando a funcionalidade





Tela de prévia da apuração

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

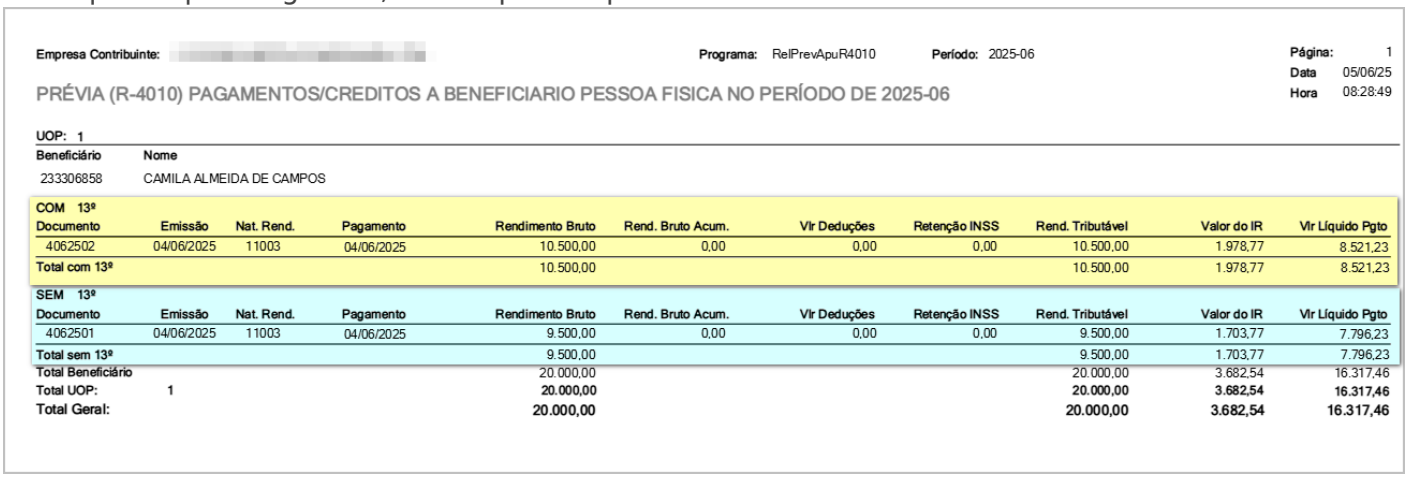


O sistema vai direcionar para o dashboard, permitindo baixar o relatório.



Prévia gerada

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



Empresa Contribuinte: [redacted] Programa: RelPrevApuR4010 Período: 2025-06 Página: 1 Data 05/06/25 Hora 08:28:49

PRÉVIA (R-4010) PAGAMENTOS/CREDITOS A BENEFICIARIO PESSOA FISICA NO PERÍODO DE 2025-06

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	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 Pgto
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:	1			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

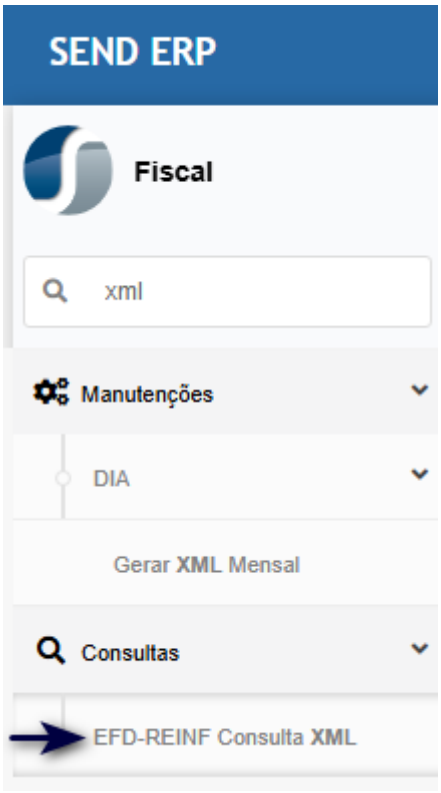
1. Acessar: `Livros Fiscais > EFD-REINF > Transmissão de Eventos > Manutenção R-4000 > Transmissão`
2. Selecionar período 06/2025 e evento R-4010
3. Verificar o conteúdo do XML para os beneficiários testados

> **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 `<vlrIR>` deve refletir o valor calculado separadamente
- Os totais devem bater com a **prévia de apuração**

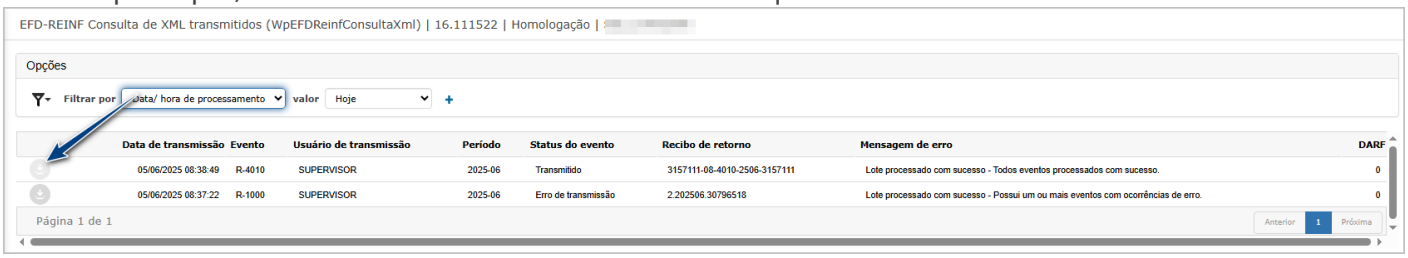
Acessando a funcionalidade



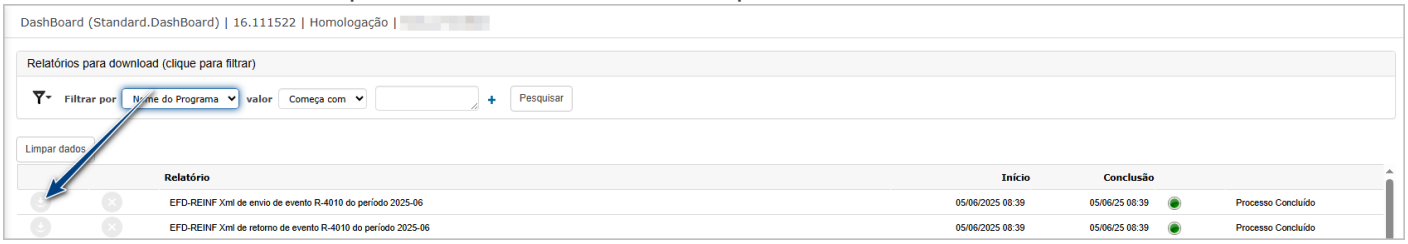


Tela para baixar o XML

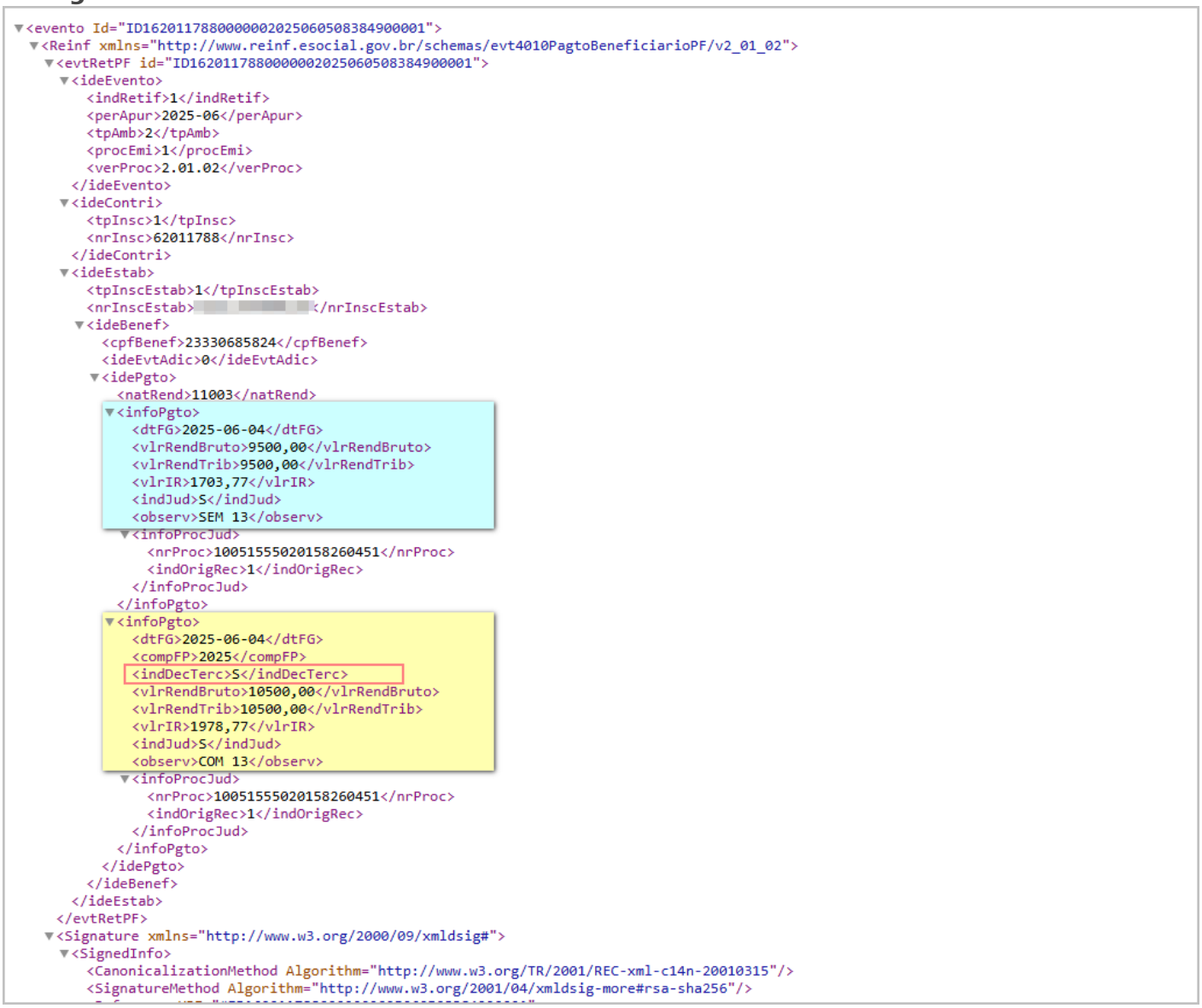
Na tela principal, encontre a data de transmissão e clique no botão de baixar o XML.



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



XML gerado.



Cenário 4 - Verificando relatório de conferência

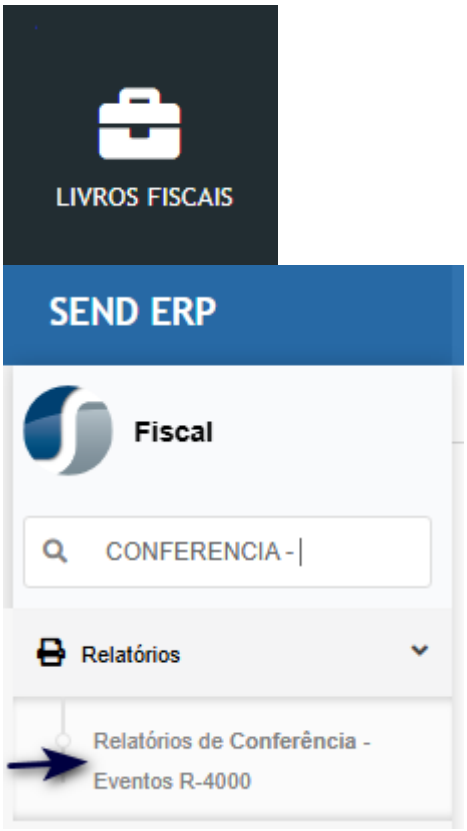
Passo a passo

1. Acessar: `Relatórios > Relatórios de Conferência - Eventos R-4000`
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**

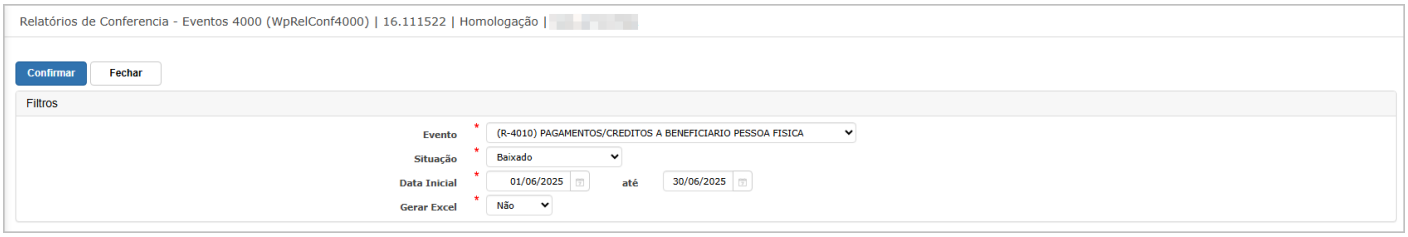
- O relatório deve exibir os lançamentos **em linhas separadas** para "com" e "sem" 13º
- Os totais de IR e rendimento devem corresponder à prévia e ao XML

Acessando a funcionalidade

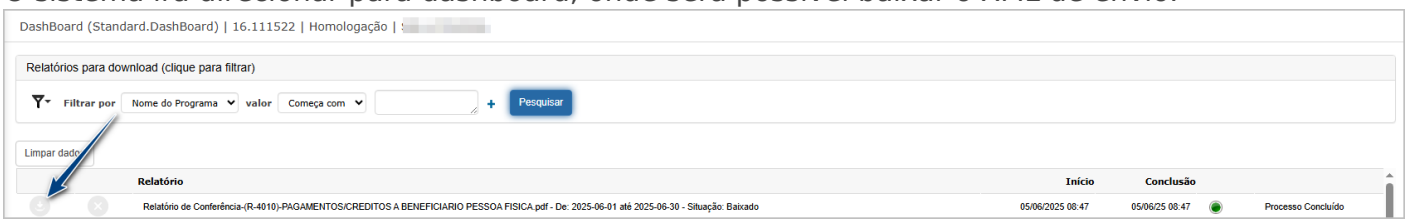


Tela de filtros

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



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



Relatório de conferência.

Empresa Contribuinte: [redacted] Programa: PRelConf4010 Período: 01/06/2025 até 30/06/2025 Página: 1
Data 05/06/25
Hora 08:47:32

RELATORIO DE CONFERENCIA - (R-4010) - PAGAMENTOS/CREDITOS A BENEFICIARIO PESSOA FISICA

UOP: 1

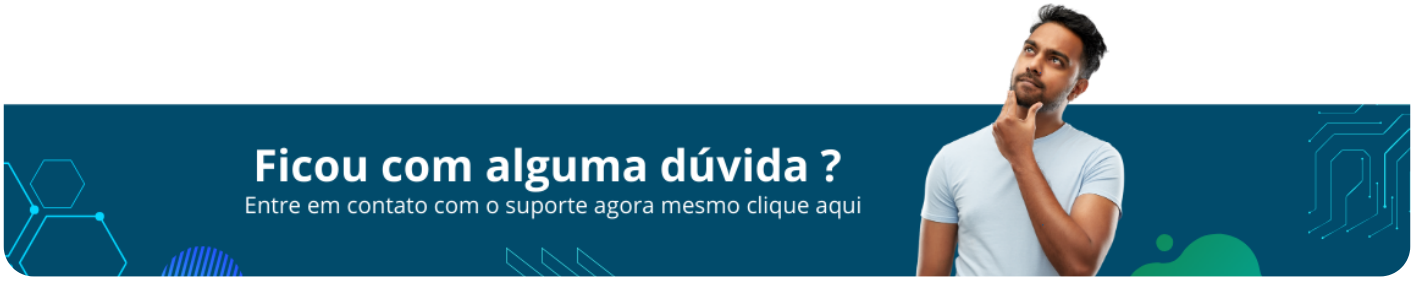
Beneficiário	Nome
233306858	CAMILA ALMEIDA DE CAMPOS

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:	1				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

Copyright 2025 - Send Solutions Ltda - CNPJ 67.843.169/0001-84 - Abertura de chamados - Instagram