OS 79025 - OBRIGAÇÕES - FISCAL - LANÇAMENTO DE PAGAMENTOS DE RRA

Objetivo:

Esta solicitação visa atender à **Nota Técnica EFD-Reinf nº 01/2025**, que estabeleceu a nova possibilidade de informar Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA) sem vinculação a um processo judicial ou administrativo. A alteração contempla:

- Inclusão da nova opção **“3 - Sem processo”** no campo `tpProcRRA` do evento **R-4010**.
- Possibilidade de **criar e transmitir lançamentos com RRA mesmo sem processo judicial**.
- Adequação do layout e das validações no sistema para refletir esta nova regra.

Premissas:

- Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
  - Fiscal de número **117320 Genexus 17** ou superior;
  - Script de número **117099 SQL / 117096 PostgreSQL** ou superior;

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Lançamento de Pagamento Pessoas Física com RRA sem processo.

Objetivo: Verificar se é possível cadastrar pagamento com RRA "Sem processo”.

> **Regras da aplicação:**

- Se o campo "Possui Número de Processo?" for igual a "Não", deverá ser informado o campo "Quantidade de Meses" no formato (9999,9).
- Se o campo "Possui Número de Processo?" for igual a "Sim", deverão ser preenchidos obrigatoriamente os seguintes campos:
  - Número do Processo
  - Indicativo de Origem
  - Descrição dos Rendimentos

- Quantidade de Meses

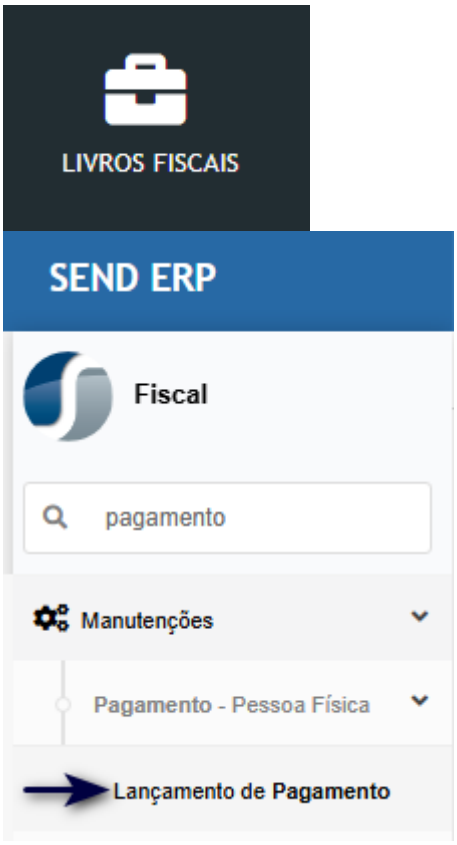
Passo a Passo:

1. Acessar a tela de **Lançamentos de Pagamento**.
2. Criar um novo lançamento com rendimento classificado como **RRA**.
3. Na janela de configuração do RRA, não informe processo
4. Informar os demais campos obrigatórios e salvar.

> **Resultado Esperado**:

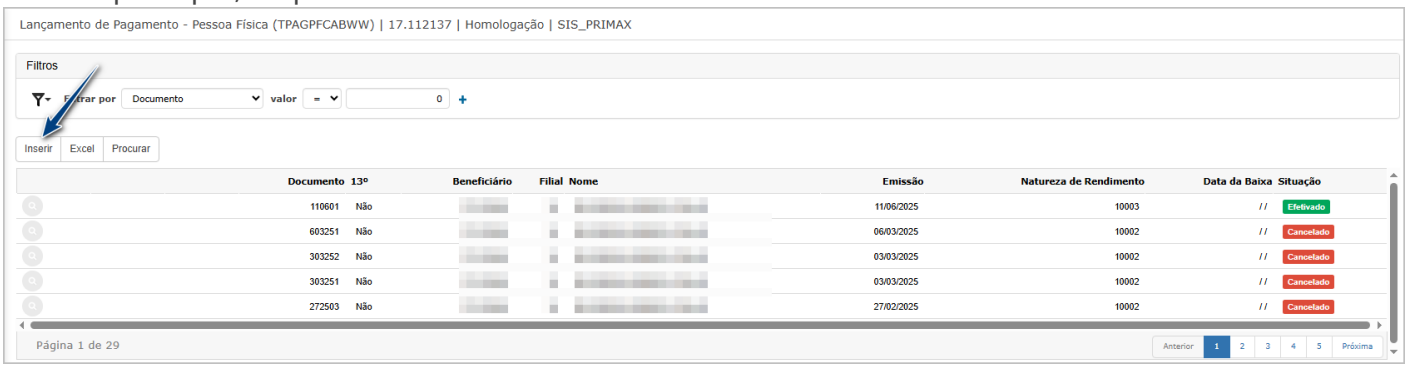
- Cadastro deve ser concluído com sucesso **sem exigir preenchimento do número de processo**.
- Valor de `tpProcRRA=3` deve constar no XML do evento gerado.

Acessando a funcionalidade

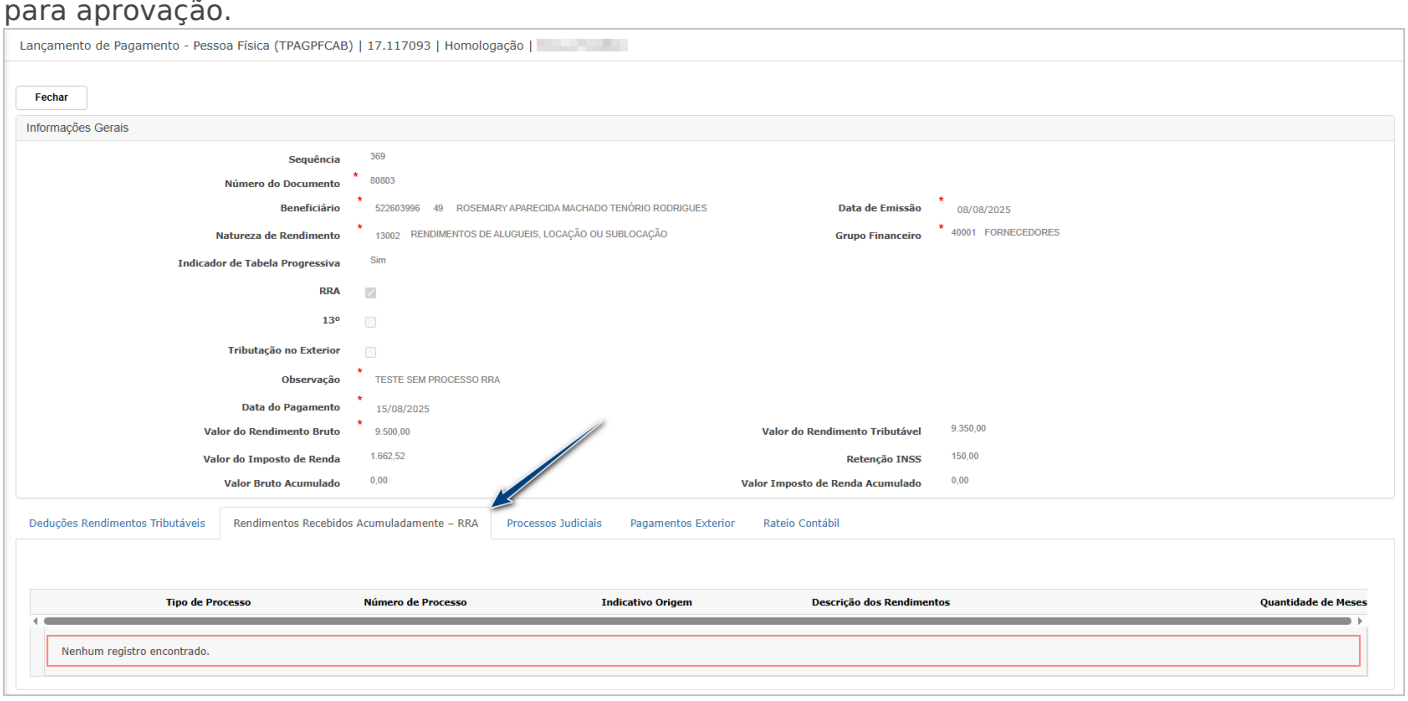


Tela de lançamento de pagamento

Na tela principal, clique em **Inserir**.



Após inserir os dados obrigatório e inclusão do rateio, o pagamento deve ser efetivado para seguir para aprovação.



Cenário 2: Lançamento de Pagamento Pessoas Física com RRA sem processo informando somente quantidade de meses.

Objetivo: Verificar se é possível cadastrar pagamento com RRA Sem processo, mas com quantidade de meses.

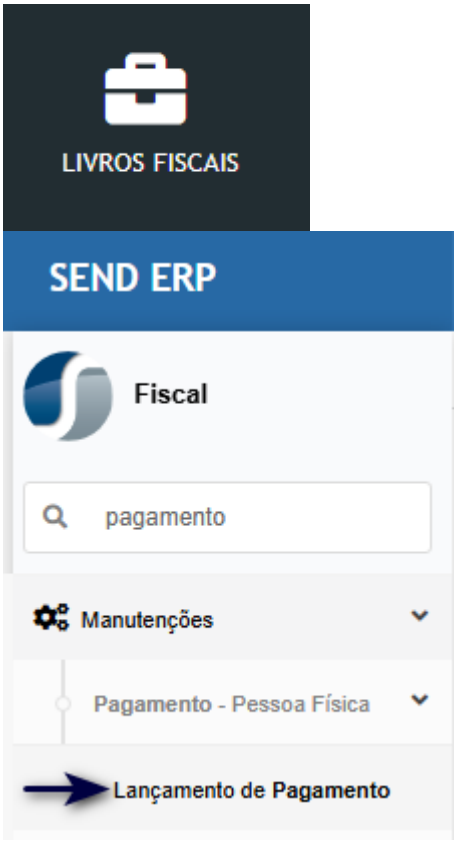
Passo a Passo:

1. Acessar a tela de **Lançamentos de Pagamento**.
2. Criar um novo lançamento com rendimento classificado como **RRA**.
3. Na janela de configuração do RRA, informe apenas a quantidade de meses.
4. Informar os demais campos obrigatórios e salvar.

> **Resultado Esperado**:

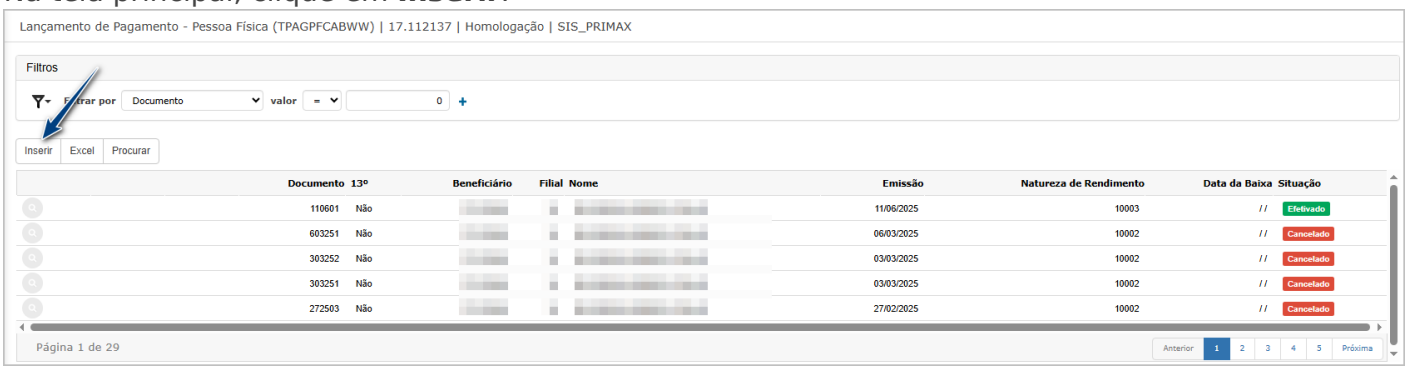
- Cadastro deve ser concluído com sucesso.
- Valor de `tpProcRRA=3` deve constar no XML do evento gerado.

Acessando a funcionalidade

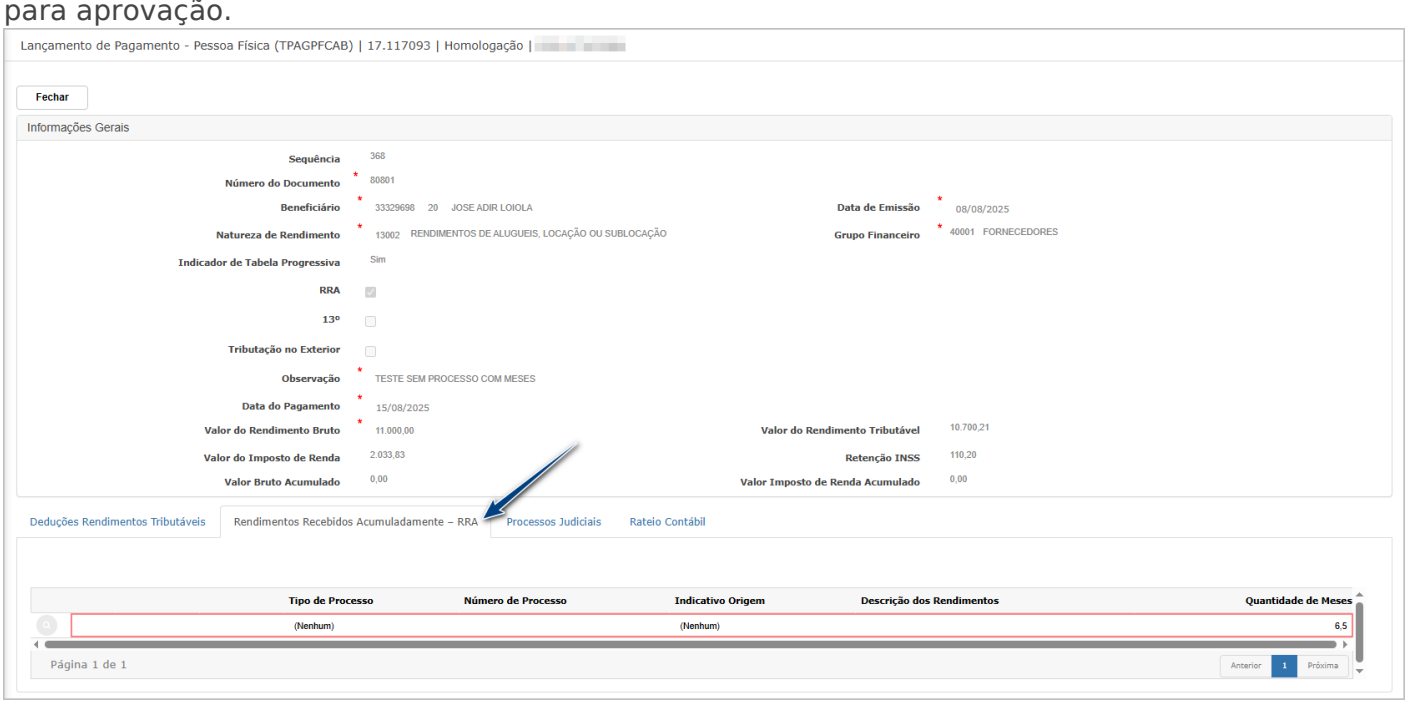


Tela de lançamento de pagamento

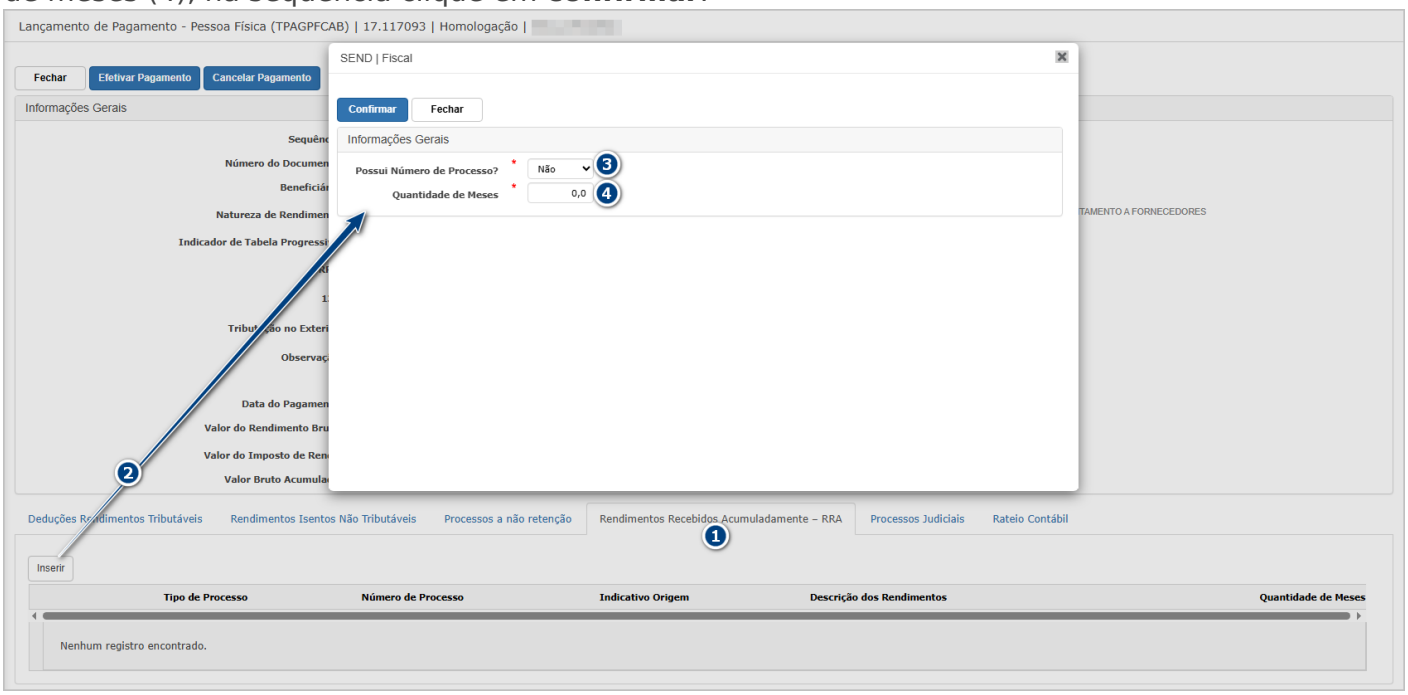
Na tela principal, clique em **Inserir**.



Após inserir os dados obrigatório e inclusão do rateio, o pagamento deve ser efetivado para seguir para aprovação.



Para inserir os meses sem informar o processo, basta no lançamento clicar em inserir (2) da Aba - RRA (1). Na opção **"Possui Número de Processo?"** selecione a **Não** (3) e informe a quantidade de meses (4), na sequência clique em **confirmar**.



Cenário 3: Lançamento de Pagamento Pessoas Física com RRA com processo.

Objetivo: Verificar se é possível cadastrar pagamento com RRA utilizando processo.

Passo a Passo:

1. Acessar a tela de **Lançamentos de Pagamento**.
2. Criar um novo lançamento com rendimento classificado como **RRA**.
3. Na janela de configuração do RRA, informe o processo.
4. Informar os demais campos obrigatórios e salvar.

> **Resultado Esperado**:

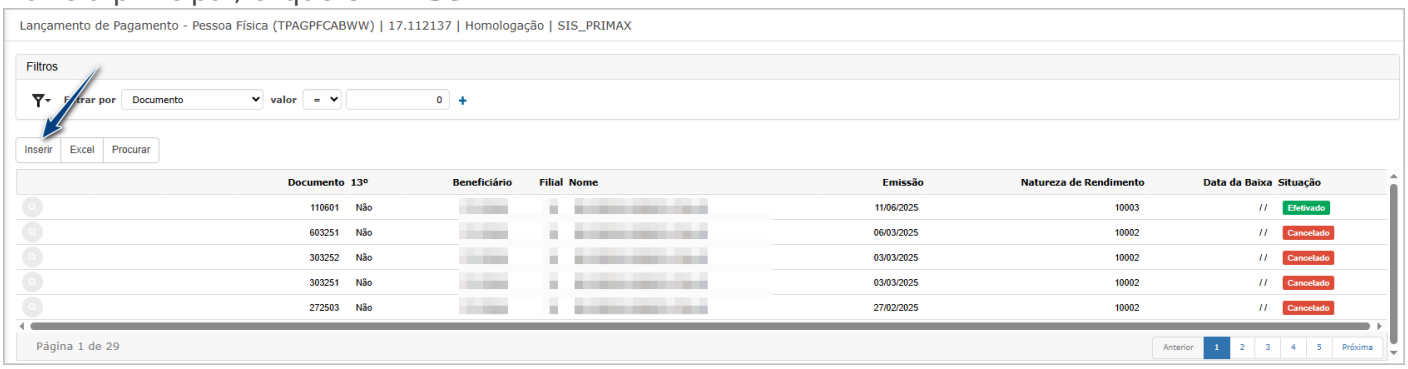
- Cadastro deve ser concluído com sucesso.
- Valor de `tpProcRRA=` deve constar no XML do evento gerado.

Acessando a funcionalidade

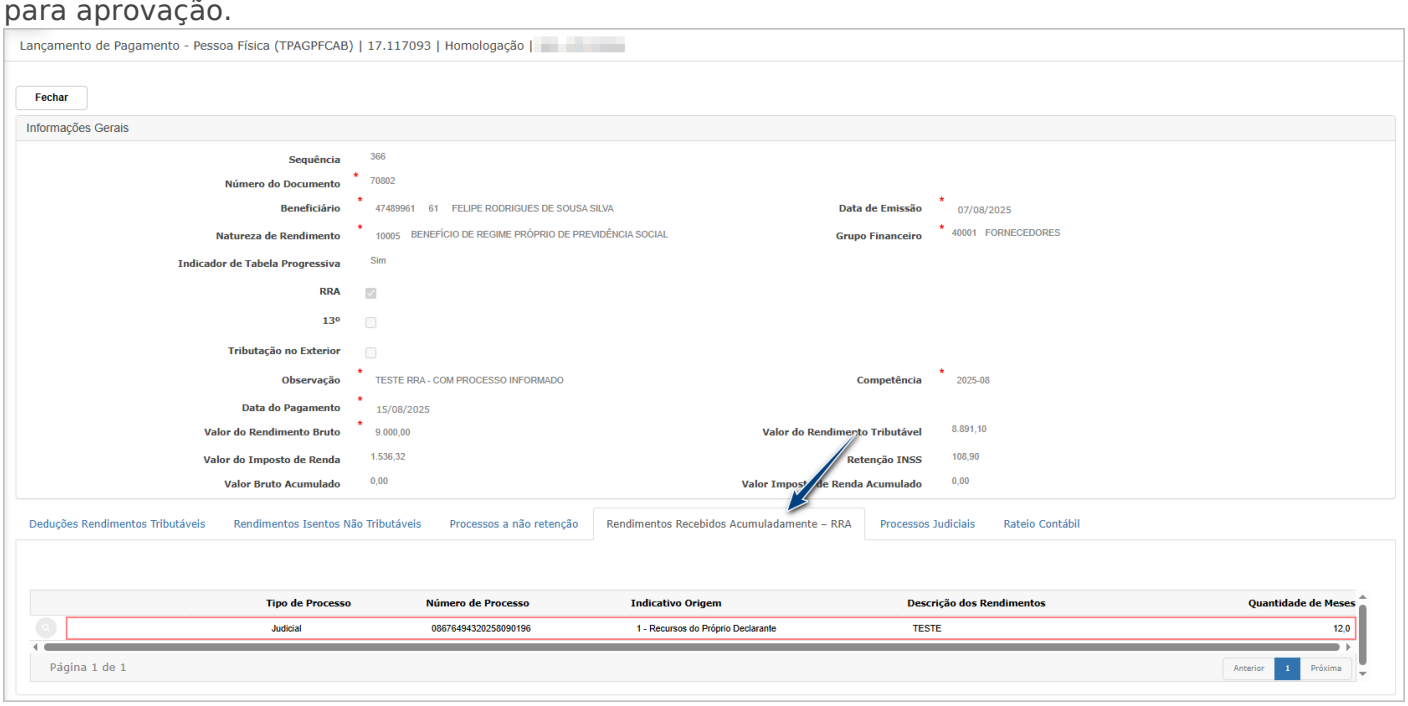


Tela de lançamento de pagamento

Na tela principal, clique em **Inserir**.



Após inserir os dados obrigatório e inclusão do rateio, o pagamento deve ser efetivado para seguir para aprovação.



Cenário 4: Aprovando lançamento de pagamento de pessoa física

Premissa: O Pagamento deve ser efetivado e enviado para aprovação.

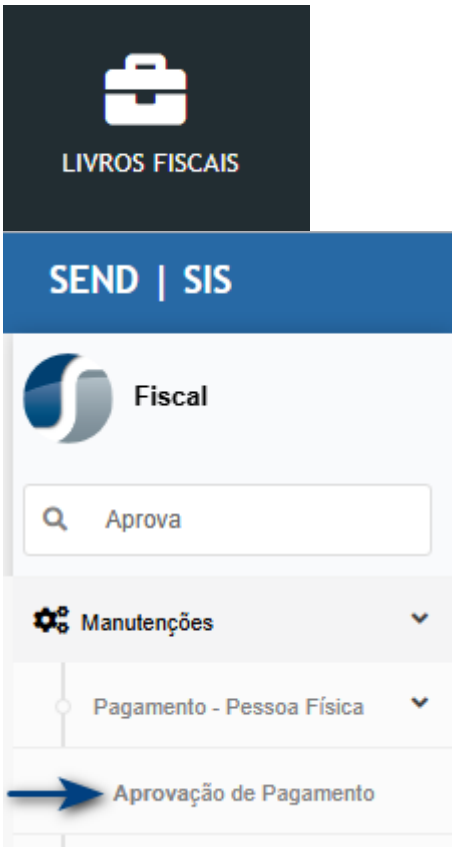
Passo a Passo

1. Acessar: `Módulo Livros Fiscais > Manutenções > Pagamento - Pessoa Física >> Aprovação de Pagamento`
2. Informar a **data e lote**
3. Clicar em **Aprovar**

> **Resultado Esperado**

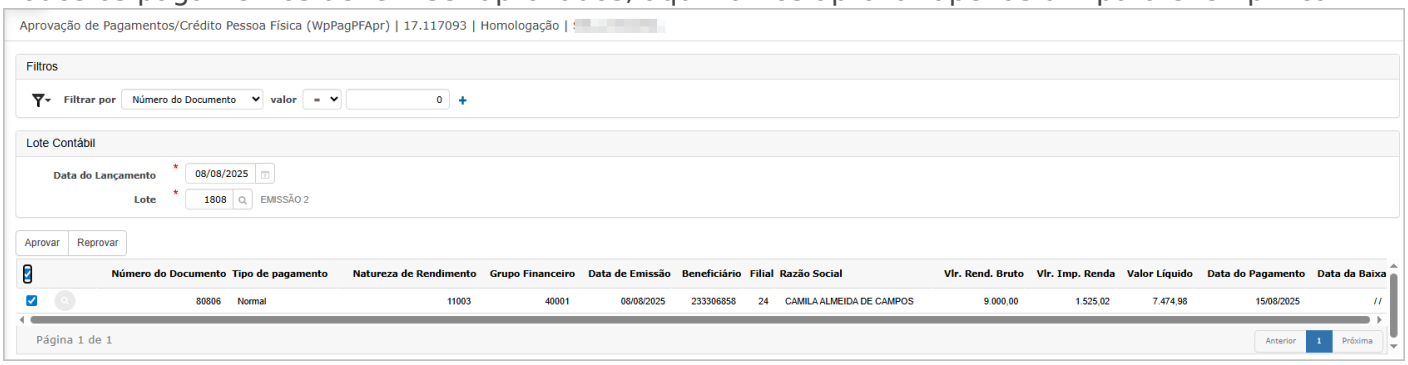
- Lançamento é aprovado com sucesso
- A informação de grupo financeiro é **integrada ao Contas a Pagar** e **Contabilidade**

Acessando a funcionalidade

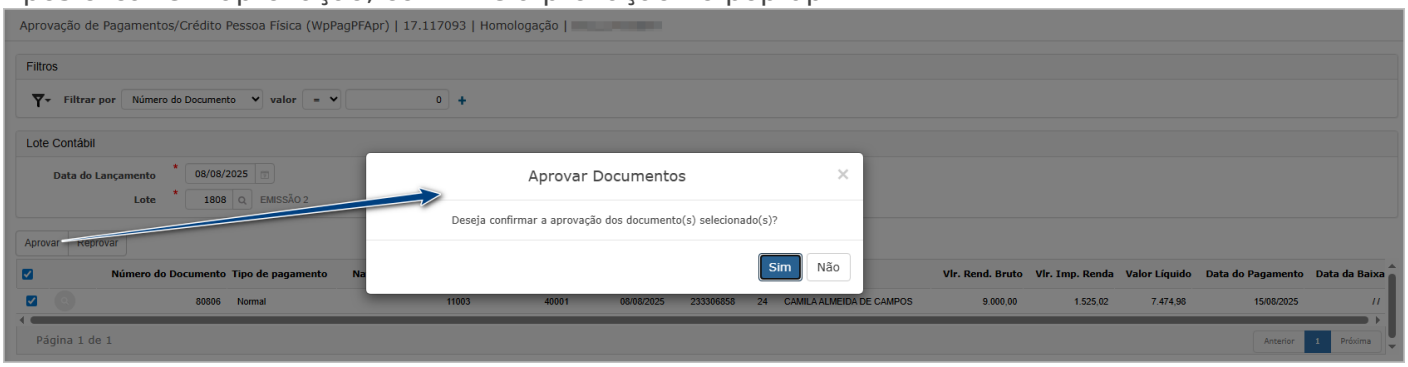


Tela de aprovação de pagamento

Na tela de **aprovação de pagamento**, insira a data e lote, selecione os pagamentos e clique em Aprovar.
Todos os pagamentos devem ser aprovados, aqui vamos aprovar apenas um para exemplificar.



Após clicar em aprovação, confirme a provação no pop-up.



O sistema direcionará para dashboard, e após processamento será gerado o relatório de

aprovação.



Relatório gerado



> **Observação**: Após aprovar os pagamentos, deve ser realizada a baixa no financeiro, para posteriormente realizar apuração e transmissão do evento R-4010

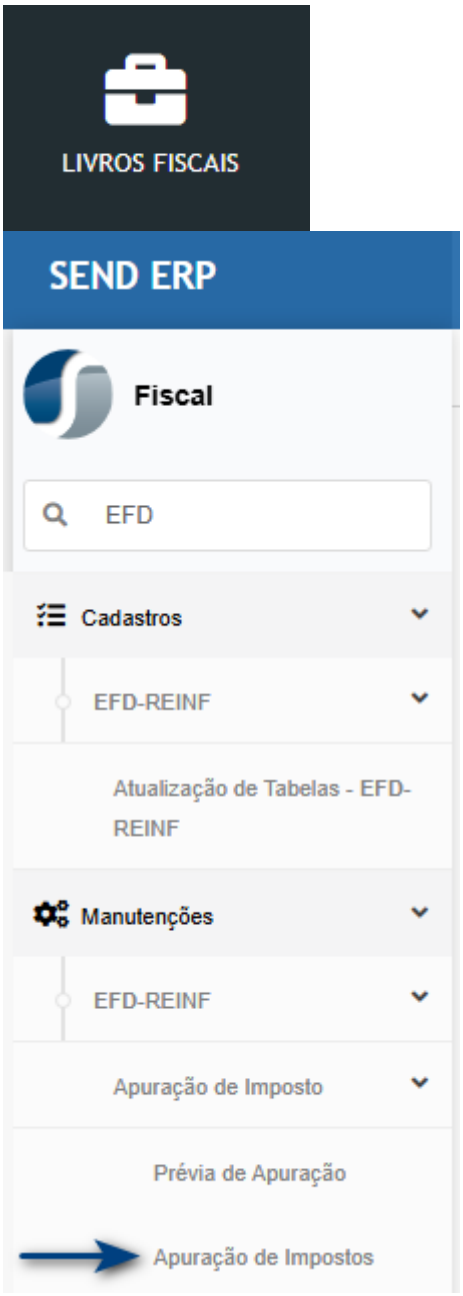
Cenário 5 - Apuração de Evento R-4010

Passo a Passo:

1. Acessar o módulo **Fiscal >> EFD-REINF >> Apuração de Impostos**
2. Localizar o tem **Apuração de Impostos**
3. Realizar apuração do período para o **evento R-4010**

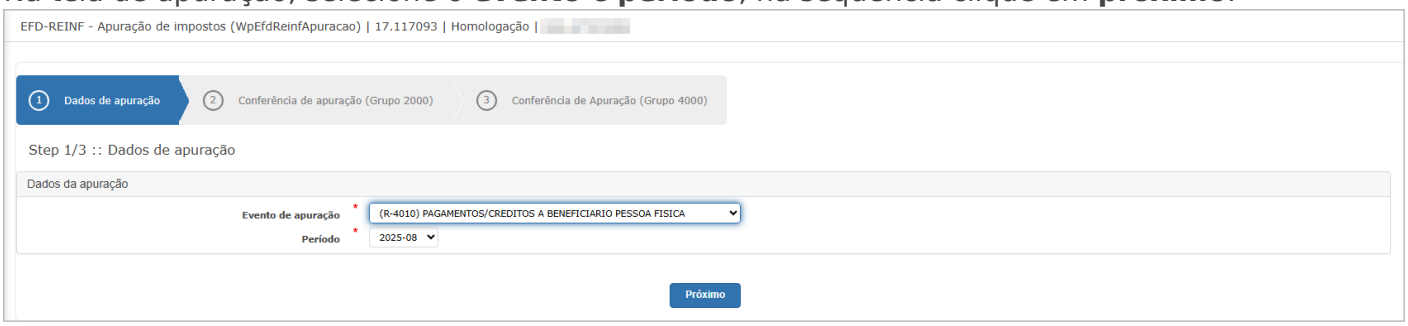
> **Resultado Esperado:** Realizar apuração sem erros.

Acessando a funcionalidade

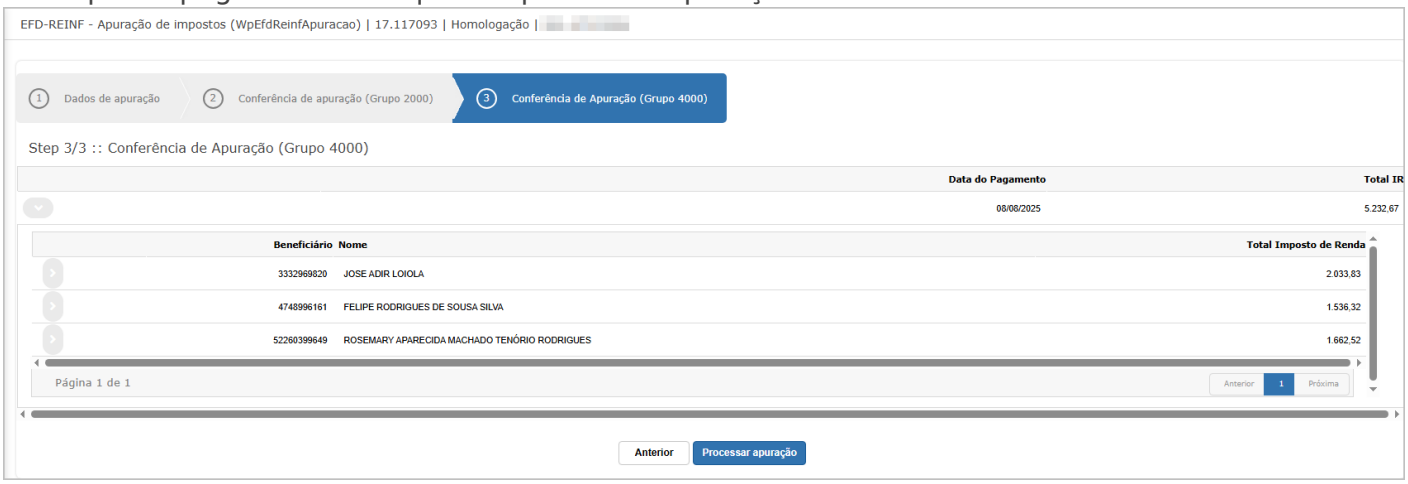


Tela de apuração

Na tela de apuração, selecione o **evento** e **período**, na sequência clique em **próximo**.



Verifique os pagamento e clique em processar apuração.



O sistema irá direcionar para **dashboard**, onde é será processando em **segundo plano** e no final exibirá p**rocesso concluído**.



Cenário 6 - Transmissão para o EFD-REINF.

Objetivo: Validar que o lançamento com processo e sem processo são aceitos pelo ambiente EFD-Reinf.

Passo a Passo:

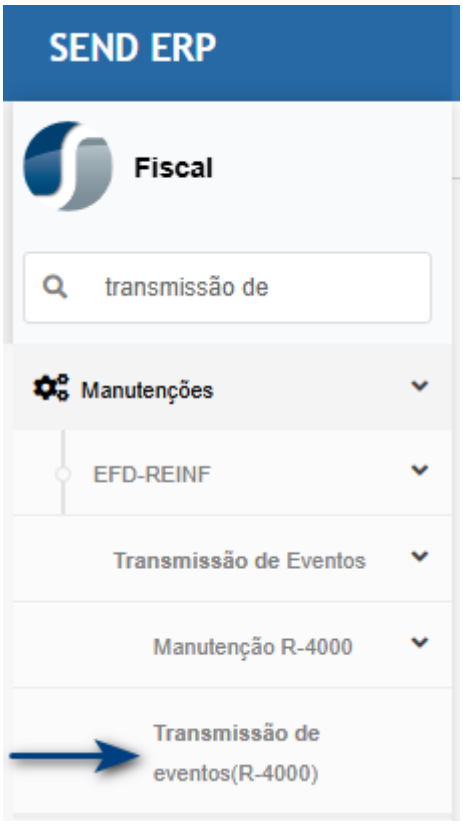
1. Acessar o módulo **Transmissão de Obrigações**.
2. Localizar o registro criado no cenário anterior.
3. Realizar a transmissão do evento correspondente (R-4010).
4. Aguardar retorno da Receita Federal.

> **Resultado Esperado**:

- Transmissão deve ser **efetuada com sucesso**.
- Relatório de transmissão deve indicar status **“Processado com sucesso”**.
- **Sem mensagens de erro relacionados aos pagamentos**

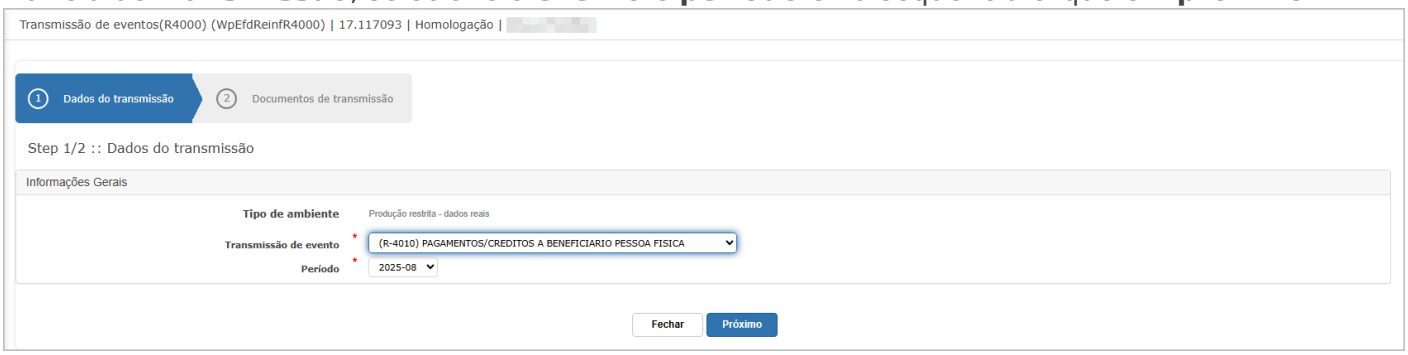
Acessando a funcionalidade





Tela de transmissão

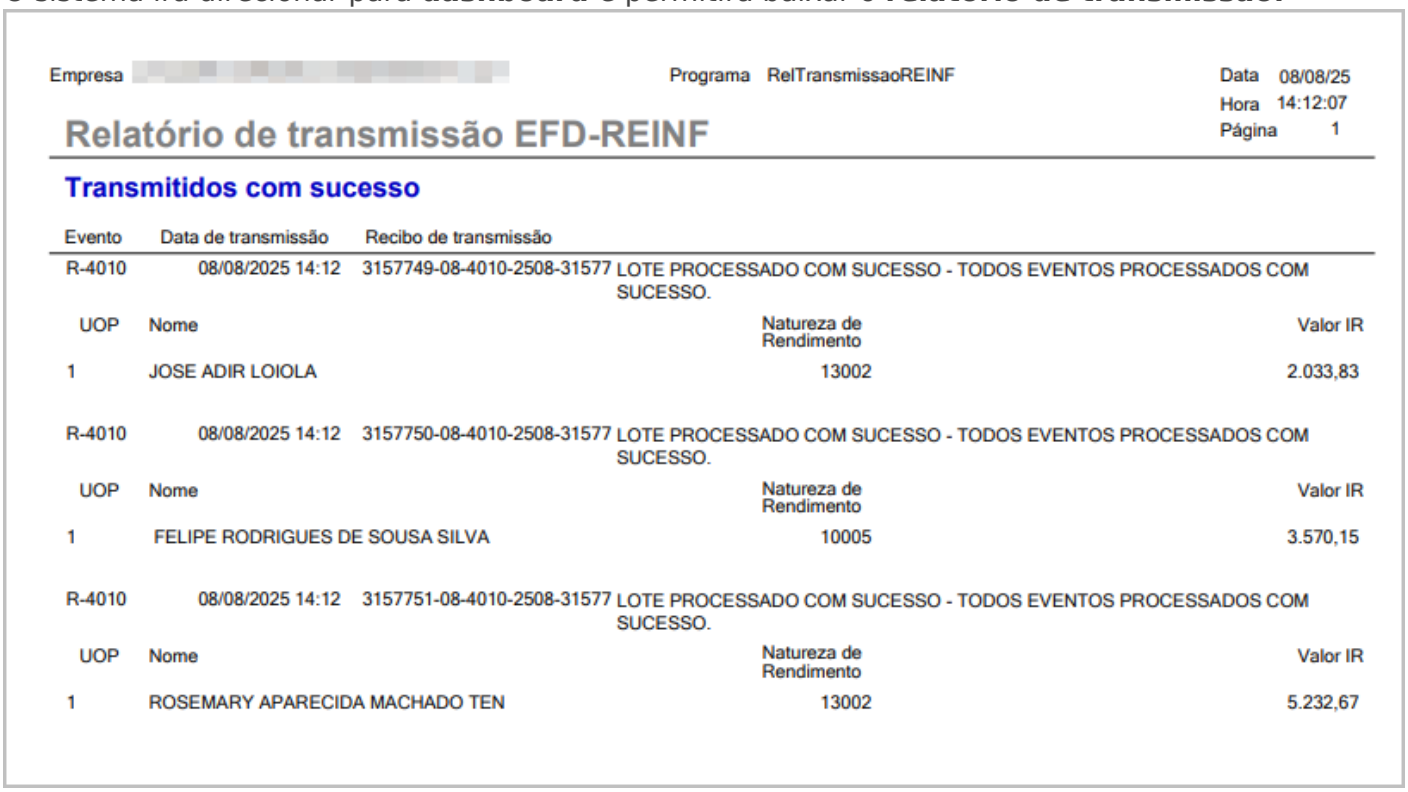
Na tela de **transmissão**, selecione o **evento** e **período** e na sequência clique em **próximo.**



Verifique os **documentos** que serão **transmitidos** e clique em **Finalizar**.



O sistema irá direcionar para **dashboard** e permitirá baixar o **relatório de transmissão.**



Empresa [redacted] Programa RelTransmissaoREINF Data 08/08/25
Hora 14:12:07
Página 1

Relatório de transmissão EFD-REINF

Transmitidos com sucesso

Evento	Data de transmissão	Recibo de transmissão	
R-4010	08/08/2025 14:12	3157749-08-4010-2508-31577	LOTE PROCESSADO COM SUCESSO - TODOS EVENTOS PROCESSADOS COM SUCESSO.

UOP	Nome	Natureza de Rendimento	Valor IR
1	JOSE ADIR LOIOLA	13002	2.033,83

Evento	Data de transmissão	Recibo de transmissão	
R-4010	08/08/2025 14:12	3157750-08-4010-2508-31577	LOTE PROCESSADO COM SUCESSO - TODOS EVENTOS PROCESSADOS COM SUCESSO.

UOP	Nome	Natureza de Rendimento	Valor IR
1	FELIPE RODRIGUES DE SOUSA SILVA	10005	3.570,15

Evento	Data de transmissão	Recibo de transmissão	
R-4010	08/08/2025 14:12	3157751-08-4010-2508-31577	LOTE PROCESSADO COM SUCESSO - TODOS EVENTOS PROCESSADOS COM SUCESSO.

UOP	Nome	Natureza de Rendimento	Valor IR
1	ROSEMARY APARECIDA MACHADO TEN	13002	5.232,67

Cenário 7 - Validação do XML gerado.

Objetivo: Garantir que o XML enviado contém os campos correspondentes a RRA.

Passo a Passo:

1. Acessar os documentos transmitidos.
2. Visualizar o XML correspondente ao evento R-4010.
3. Verificar as tags.

> **Resultado Esperado**:

- Estrutura XML conforme layout da NT 01/2025.
- Quando não tem processo:
  - tag <**tpProcRRA**> deve ser populada com o valor 3
  - tag <**indOrigRec**> deve ser populada com o valor 1
  - tag <**nrProcRRA**> não deve ser escrita
  - tag <**cnpjOrigRecurso**> não deve ser escrita
  - tag <**qtdMesesRRA**> quando preenchida no lançamento do pagamento, deve refletir exatamente a quantidade informada pelo usuário. Caso o campo não seja preenchido, o sistema enviará automaticamente o valor padrão "0,0".
- Quando tem processo:

- tag <**tpProcRRA**> deve assumir o valor **“1”** (processo administrativo) ou **“2”** (processo judicial), conforme o tipo de processo informado no **cadastro do parâmetro do parceiro**.
- tag <**nrProcRRA**> deve ser preenchida com um **número de processo válido**, conforme o parâmetro cadastrado para o parceiro.
- tag <**indOrigRec**> pode assumir os valores **“1”** ou **“2”**, conforme a **origem dos recursos** utilizados no pagamento.
- Tag <**cnpjOrigRecurso**> deve ser preenchida **obrigatoriamente**, exceto nos casos em que a origem for identificada por **CPF,** nesse caso, o preenchimento da tag **pode ser omitido**.
- Grupo {**infoProcJud**} deve ser preenchido **somente quando aplicável ao cenário**, ou seja, nos casos em que houver processo judicial relacionado.

XML com pagamento com RRA sem processo.

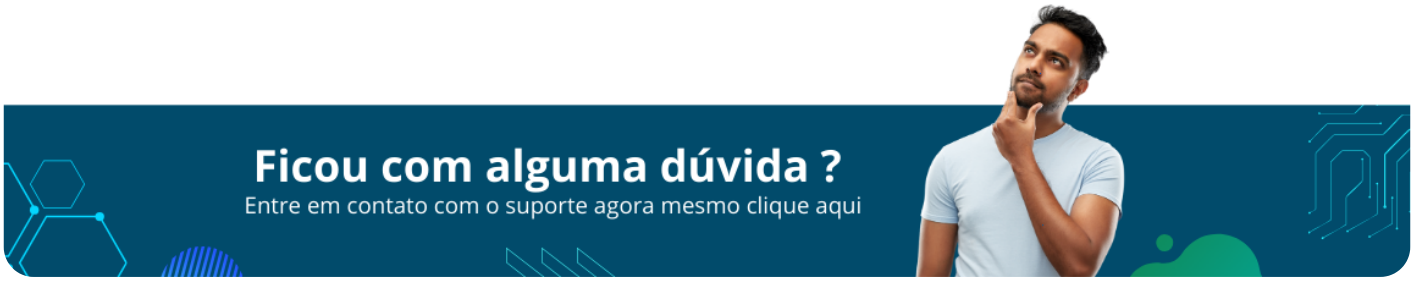

```
<evento Id="ID1620117880000002025080814120400001">
  <Reinf xmlns="http://www.reinf.esocial.gov.br/schemas/evt4010PagtoBeneficiarioPF/v2_01_02">
    <evtRetPF id="ID1620117880000002025080814120400001">
      <ideEvento>
        <indRetif>1</indRetif>
        <perApur>2025-08</perApur>
        <tpAmb>2</tpAmb>
        <procEmi>1</procEmi>
        <verProc>2.01.02</verProc>
      </ideEvento>
      <ideContri>
        <tpInsc>1</tpInsc>
        <nrInsc>62011788</nrInsc>
      </ideContri>
      <ideEstab>
        <tpInscEstab>1</tpInscEstab>
        <nrInscEstab>62011788000199</nrInscEstab>
        <ideBenef>
          <cpfBenef>52260399649</cpfBenef>
          <ideEvtAdic>3</ideEvtAdic>
          <idePgto>
            <natRend>13002</natRend>
            <infoPgto>
              <dtFG>2025-08-08</dtFG>
              <vlrRendBruto>9500,00</vlrRendBruto>
              <vlrRendTrib>9500,00</vlrRendTrib>
              <vlrIR>1662.52</vlrIR>
              <indRRA>S</indRRA>
              <observ>TESTE SEM PROCESSO RRA</observ>
              <infoRRA>
                <tpProcRRA>3</tpProcRRA>
                <indOrigRec>1</indOrigRec>
                <qtdMesesRRA>0,0</qtdMesesRRA>
              </infoRRA>
            </infoPgto>
          </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"/>
        <Reference URI="#ID1620117880000002025080814120400001">
          <Transforms>
            <Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/>
            <Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/>
          </Transforms>
          <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/>
          <DigestValue>DNZWIzv4ikzgtoNoiJPFOGRRO/eLfHzILEkmhGAMzDs=</DigestValue>
        </Reference>
      </SignedInfo>
      <SignatureValue>aWxTHT+xtaRd3v12p57HfHzGnDNwua7jUdpTLNK0L0M/lWiseRmuoisjbhMG8jo3QoOi8DJ6srWBtqjvRQPOLQInEg6ClC8HKD
      </SignatureValue>
```

XML com pagamento com RRA sem processo com meses informados.

```
<evento Id="ID162011788000000202508081412000000 1">
  <Reinf xmlns="http://www.reinf.esocial.gov.br/schemas/evt4010PagtoBeneficiarioPF/v2_01_02">
    <evtRetPF id="ID162011788000000202508081412000000 1">
      <ideEvento>
        <indRetif>1</indRetif>
        <perApur>2025-08</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>62011788000199</nrInscEstab>
        <ideBenef>
          <cpfBenef>03332969820</cpfBenef>
          <ideEvtAdic>0</ideEvtAdic>
          <ideDep>
            <cpfDep>86083997097</cpfDep>
            <relDep>1</relDep>
          </ideDep>
          <idePgto>
            <natRend>13002</natRend>
            <infoPgto>
              <dtFG>2025-08-08</dtFG>
              <vlrRendBruto>11000,00</vlrRendBruto>
              <vlrRendTrib>11000,00</vlrRendTrib>
              <vlrIR>2033,83</vlrIR>
              <indRRA>S</indRRA>
              <observ>TESTE SEM PROCESSO COM MESES</observ>
              <detDed>
                <indTpDeducao>7</indTpDeducao>
                <vlrDeducao>189,59</vlrDeducao>
                <benefPen>
                  <cpfDep>86083997097</cpfDep>
                  <vlrDepen>189,59</vlrDepen>
                </benefPen>
              </detDed>
              <infoRRA>
                <tpProcRRA>3</tpProcRRA>
                <indOrigRec>1</indOrigRec>
                <qtdMesesRRA>6,5</qtdMesesRRA>
              </infoRRA>
            </infoPgto>
          </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"/>
        <Reference URI="#ID162011788000000202508081412000000 1">
          <Transforms>
```

XML com pagamento com RRA com processo.

```
<evento Id="ID162011788000000202508081412020000 1">
  <Reinf xmlns="http://www.reinf.esocial.gov.br/schemas/evt4010PagtoBeneficiarioPF/v2_01_02">
    <evtRetPF id="ID162011788000000202508081412020000 1">
      <ideEvento>
        <indRetif>1</indRetif>
        <perApur>2025-08</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>62011788000199</nrInscEstab>
        <ideBenef>
          <cpfBenef>04748996161</cpfBenef>
          <ideEvtAdic>2</ideEvtAdic>
          <idePgto>
            <natRend>10005</natRend>
            <infoPgto>
              <dtFG>2025-08-08</dtFG>
              <vlrRendBruto>9000,00</vlrRendBruto>
              <vlrRendTrib>9000,00</vlrRendTrib>
              <vlrIR>1536,32</vlrIR>
              <indRRA>S</indRRA>
              <observ>TESTE RRA - COM PROCESSO INFORMADO</observ>
              <infoRRA>
                <tpProcRRA>2</tpProcRRA>
                <nrProcRRA>08676494320258090196</nrProcRRA>
                <indOrigRec>1</indOrigRec>
                <descRRA>TESTE</descRRA>
                <qtdMesesRRA>12,0</qtdMesesRRA>
              </infoRRA>
            </infoPgto>
          </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"/>
        <Reference URI="#ID162011788000000202508081412020000 1">
          <Transforms>
            <Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/>
            <Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/>
          </Transforms>
          <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/>
          <DigestValue>bHYhGWQYSiBcgYsY0Llf7ajRbSFkLWpC2NF/N+5TUZo=</DigestValue>
        </Reference>
      </SignedInfo>
      <SignatureValue>L6xX8uiZWZiLY7B6sOr+UsYf/rh/JihkoU6IDWuba5wGsoHQYOrw95T06+w4lWsMG4gL2vToigjPeIVliAWx+H661u05N1jLYFUw9bQb7F
      </SignatureValue>
```



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

Revisão #9
Criado 7 agosto 2025 11:36:34 por Camila
Atualizado: 12 agosto 2025 11:31:39 por Camila

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