OS 91179 - OBRIGAÇÕES - FISCAL - LANÇAMENTO DE PAGAMENTOS PF - SEM RRA

Objetivo:

Esta solicitação visa, **permitir que o usuário tenha controle sobre a marcação do campo RRA (Rendimentos Recebidos Acumuladamente)** no momento do **Lançamento do Pagamento** no módulo **Fiscal**

Antes da alteração, o sistema **gerava automaticamente a TAG `<RRA>` no XML do evento R-4010**, mesmo em situações onde não se aplicava o conceito de rendimentos acumulados, o que **alterava indevidamente o código da receita no portal do eCAC (REINF/DCTF-Web)**.

Com a alteração, o campo **RRA passa a ser habilitado na tela de lançamento**, permitindo ao usuário **marcar ou desmarcar manualmente** conforme a natureza do pagamento. Essa seleção define se a TAG `<RRA>` será incluída ou não na geração do XML do evento **R-4010**, garantindo que o envio ao eCAC reflita corretamente a natureza da receita.

Premissas:

- Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
  - Fiscal de número **122197 Genexus 17** ou superior;
  - Script de número **121977 SQL / 121970 PostgreSQL** ou superior;

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Lançamento de Pagamento Pessoas Física sem RRA

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.

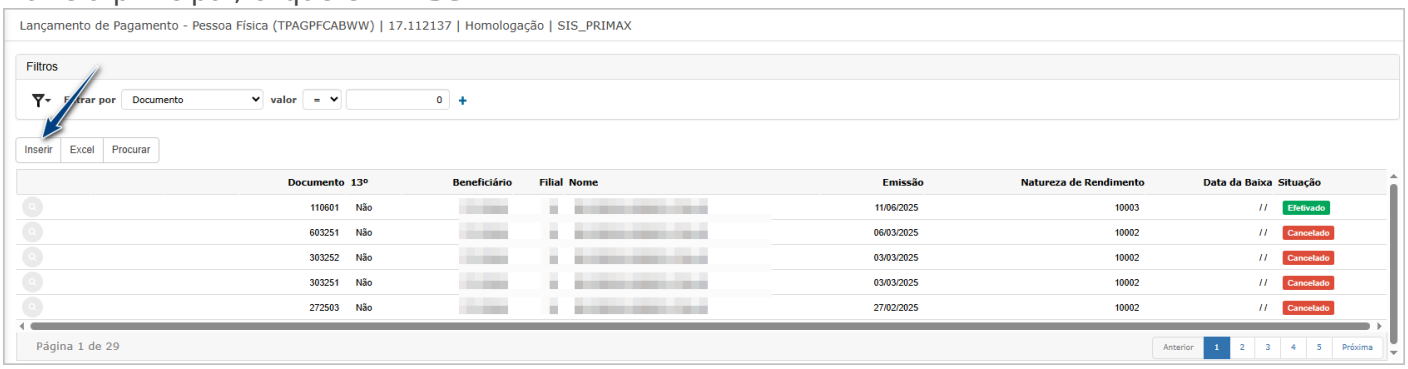
> **Resultado Esperado**: Lançamento do pagamento deve ser realizado sem a obrigatóriedade de no campo RRA. O campo deve permanecer aberto para definição do usuário.

Acessando a funcionalidade

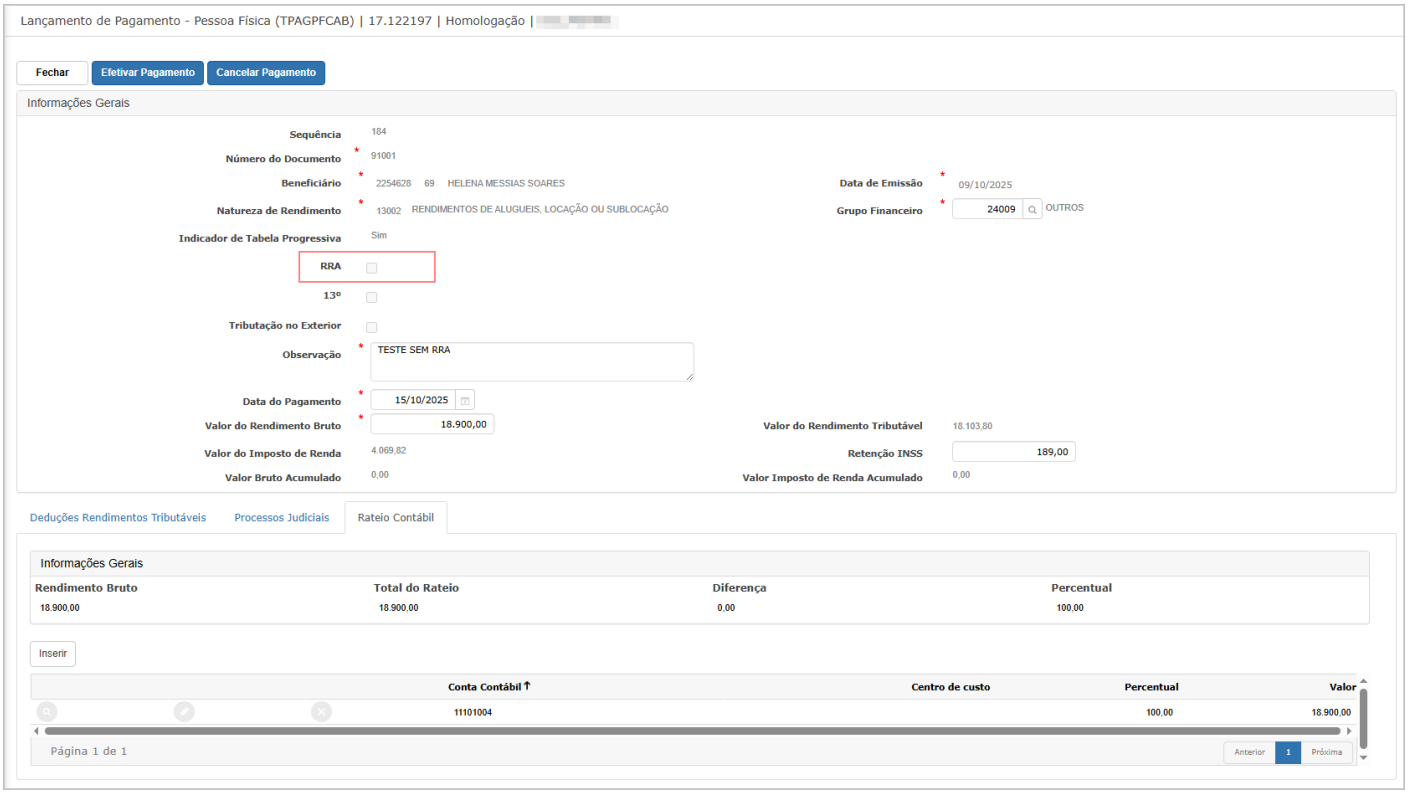


Tela de lançamento de pagamento

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



Caso a Natureza de Rendimento o campo RRA será carregado marcado, porém permite desmarcar o campo.
Após inserir os dados obrigatório e inclusão do rateio, o pagamento deve ser efetivado para seguir para aprovação.



Note que a aba "**Rendimentos Recebidos Acumuladamente – RRA**" não é exibida e o campo está desmarcado.

Cenário 2: 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.

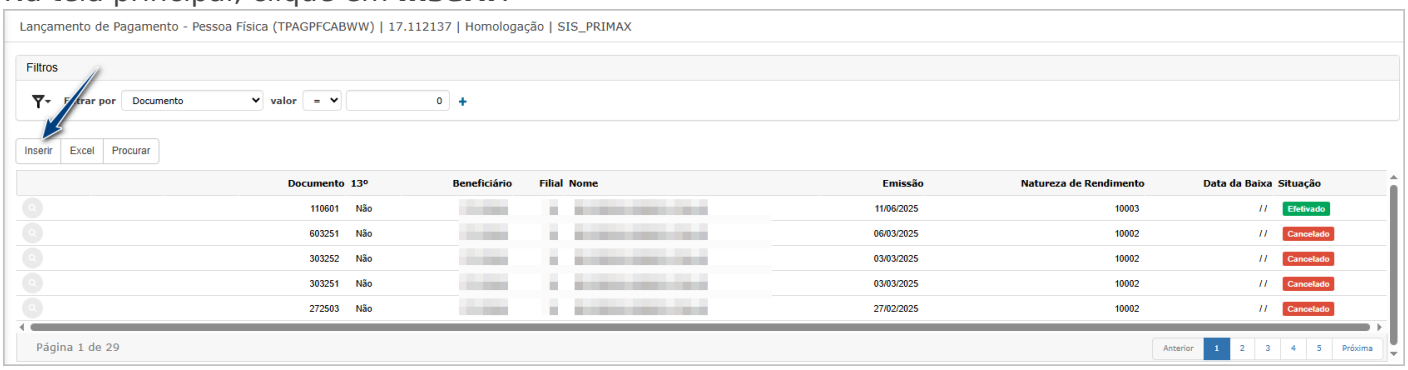
> **Resultado Esperado**: Lançamento do pagamento deve ser realizado sem a obrigatóriedade de no campo RRA e numero de processo. O campo **RRA** deve permanecer aberto para definição do usuário.

Acessando a funcionalidade

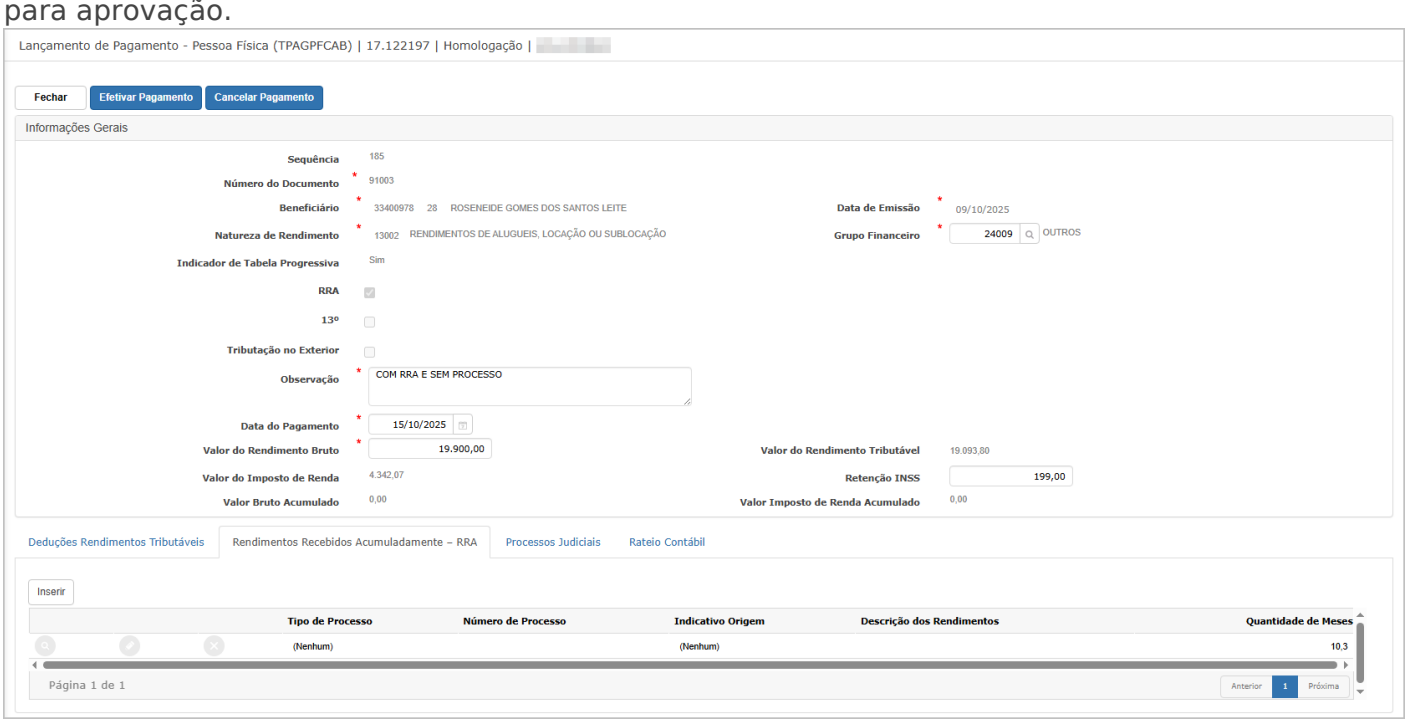


Tela de lançamento de pagamento

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 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**: Lançamento do pagamento deve ser realizado sem a obrigatóriedade de no campo RRA. O campo **RRA** deve permanecer aberto para definição do usuário.

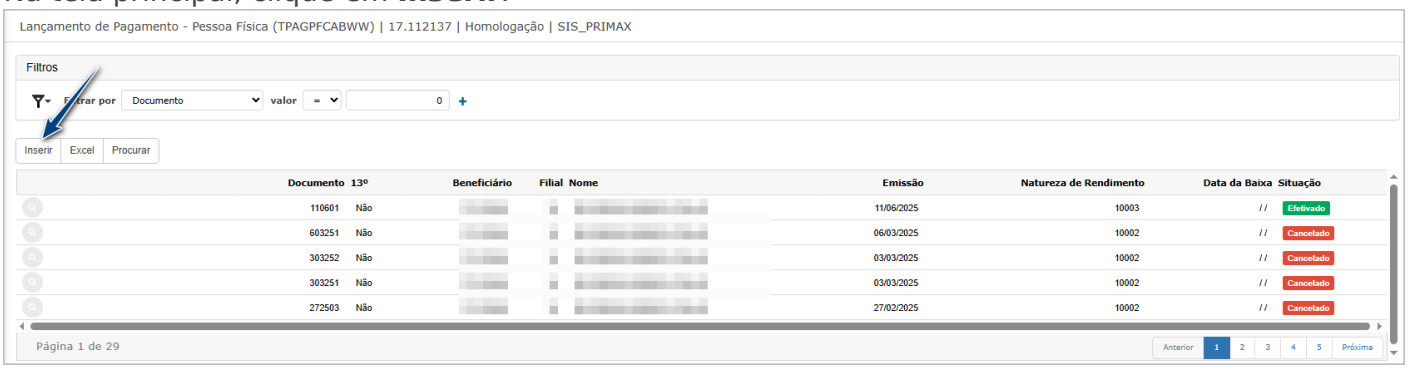
Acessando a funcionalidade



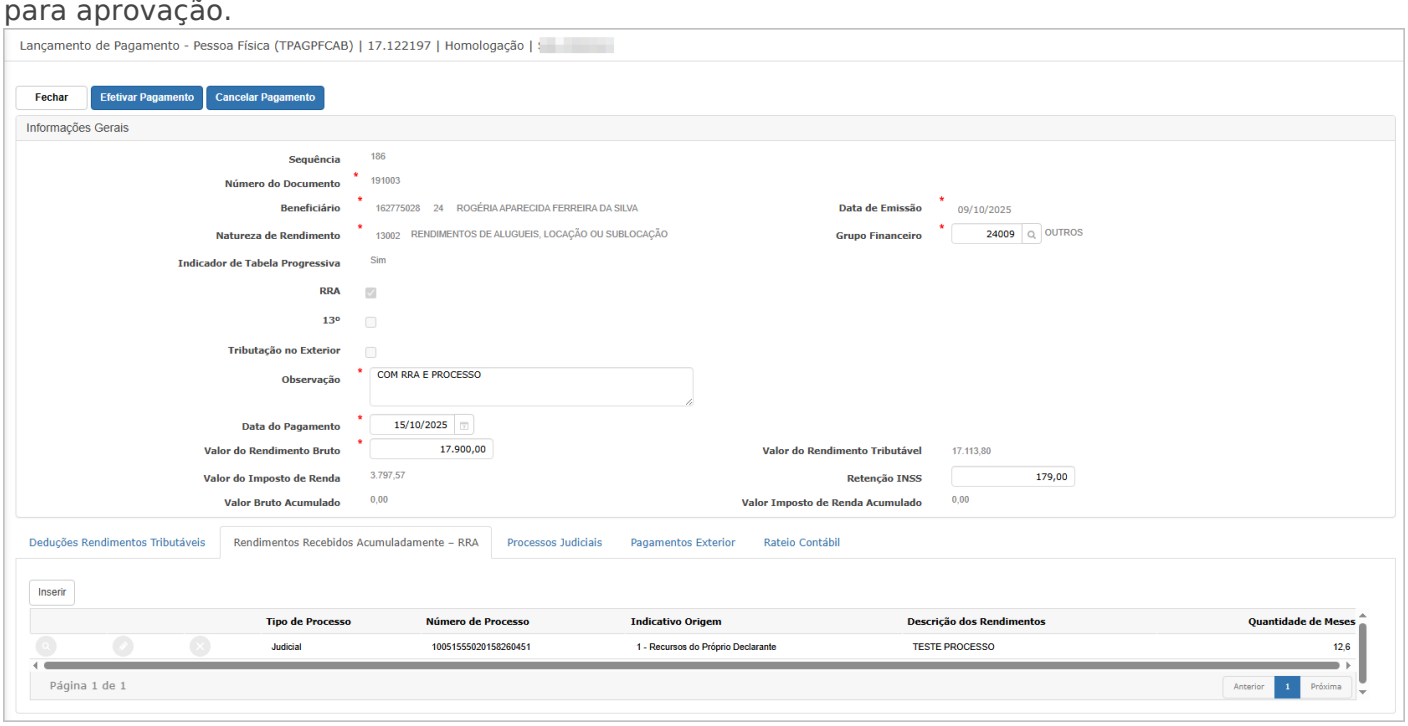


Tela de lançamento de pagamento

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

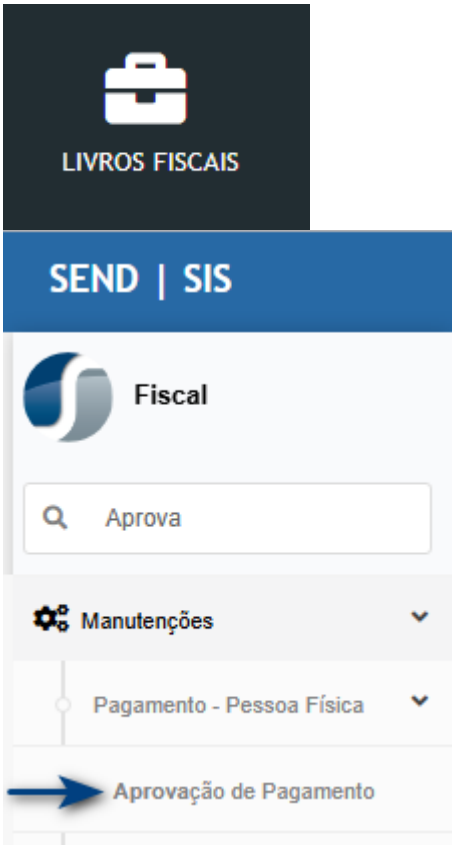
Premissa: O Pagamento deve ser efetivado e enviado para aprovação.

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**

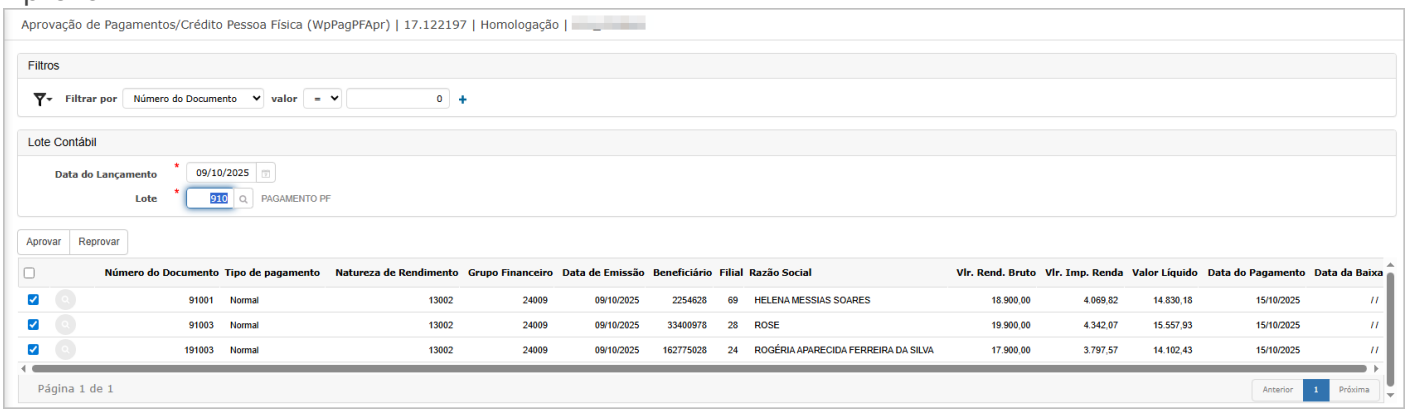
> **Resultado Esperado:** Lançamento é aprovado com sucesso. As informação são **integradas ao Contas a Pagar** e **Contabilidade**

Acessando a funcionalidade

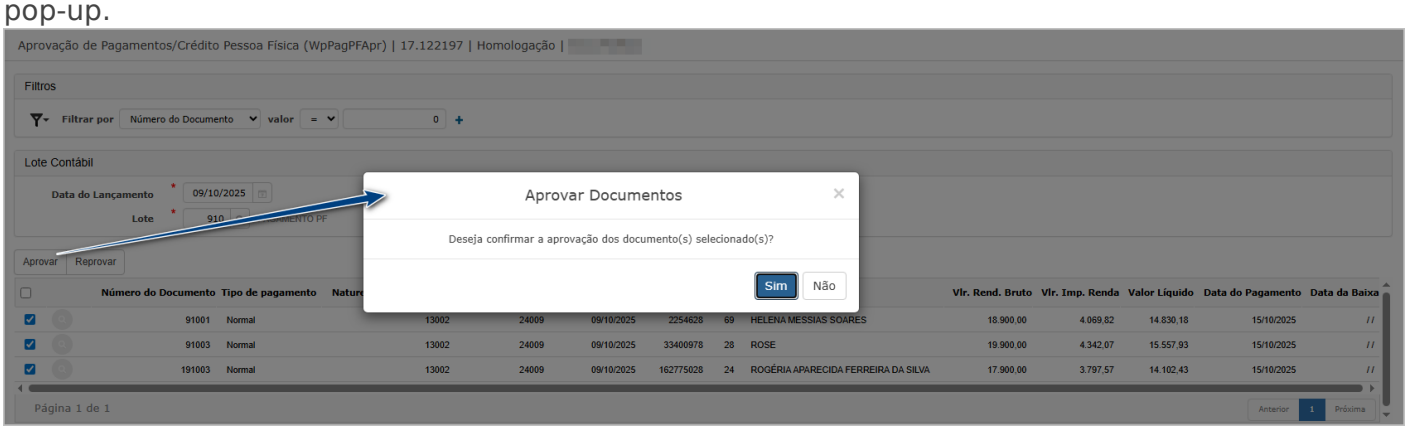


Tela de aprovação de pagamento

Na tela de **aprovação de pagamento**, insira a data e lote, selecione os pagamentos e clique em Aprovar.



Todos os pagamentos devem ser aprovados, 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

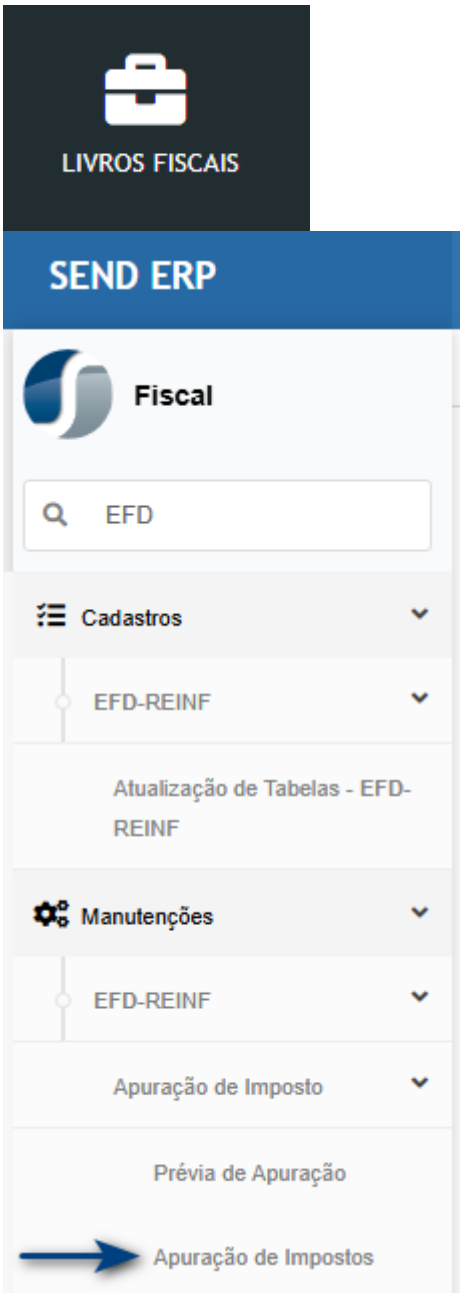
Cenário 5 - Apuração de Evento R-4010

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**

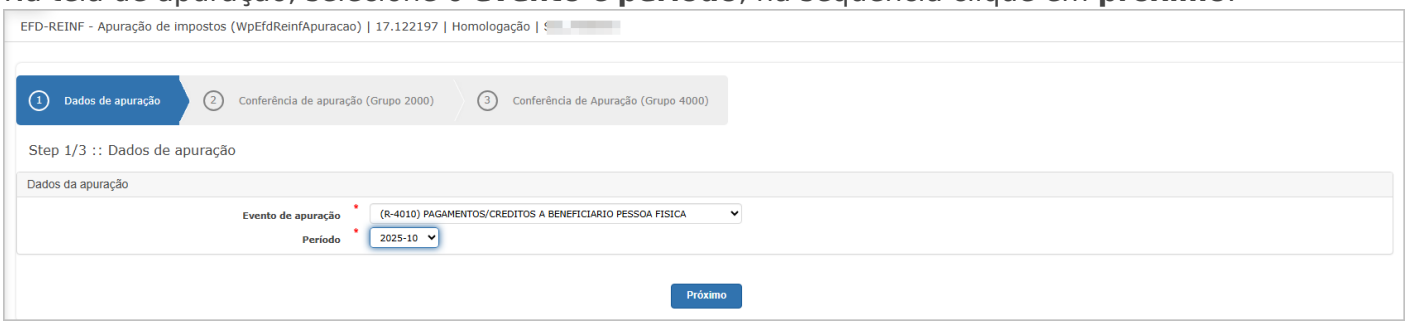
> **Resultado Esperado:** Realizar apuração sem erros.

Acessando a funcionalidade

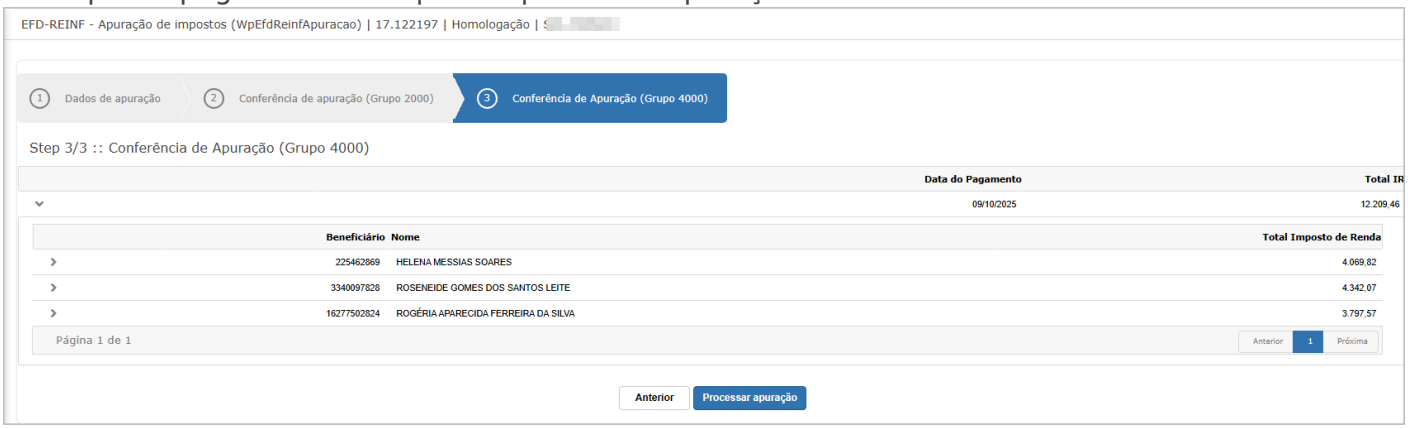


Tela de apuração

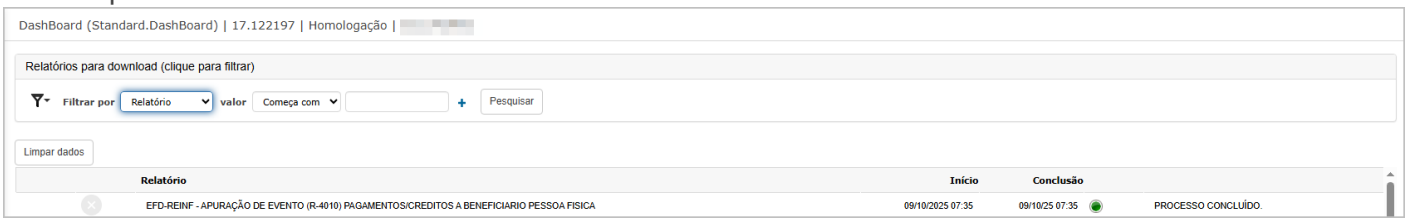
Na tela de apuração, selecione o **evento** e **período**, na sequência clique em **próximo**.



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:

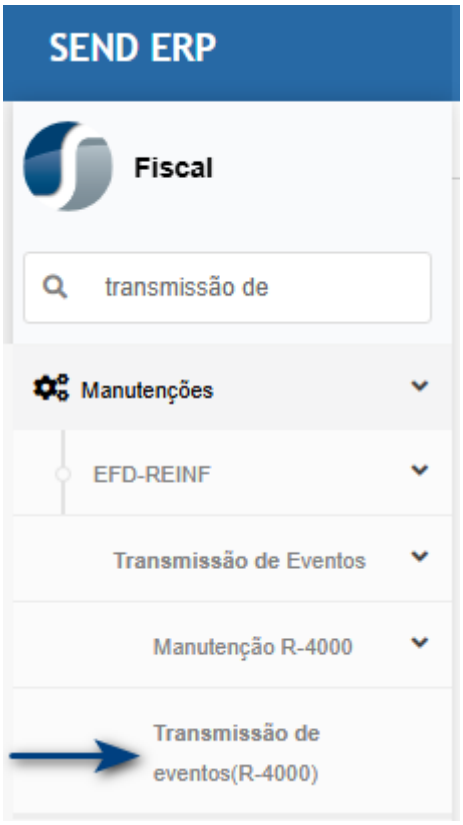
1. Acessar o módulo **Transmissão de Obrigações**.
2. Localizar o registro criado no cenário anterior.
3. Realizar a transmissão do evento correspondente (R-4010).
4. Aguardar retorno da Receita Federal.

> **Resultado Esperado**:

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

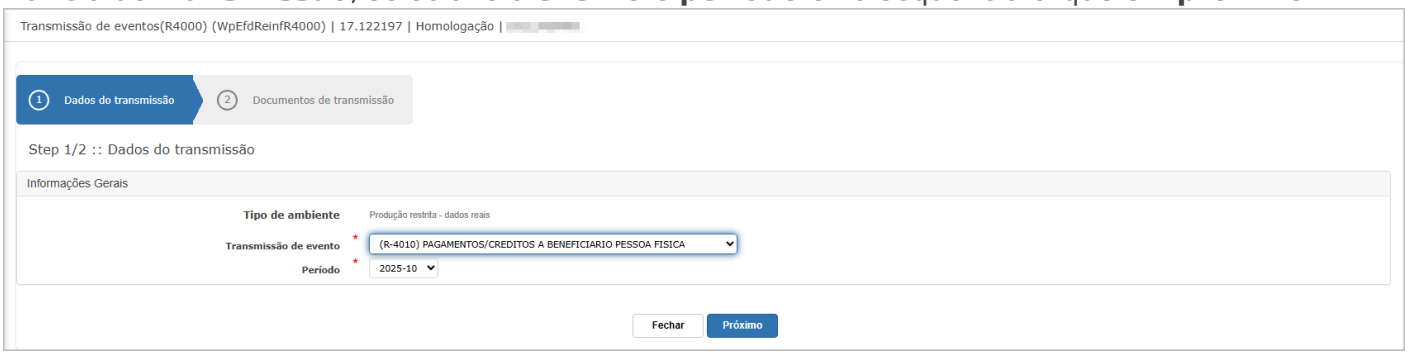
Acessando a funcionalidade



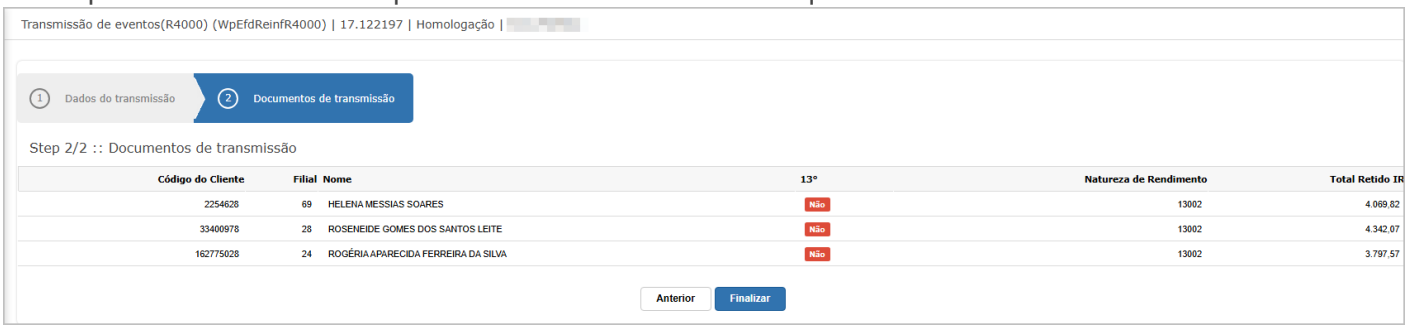


Tela de transmissão

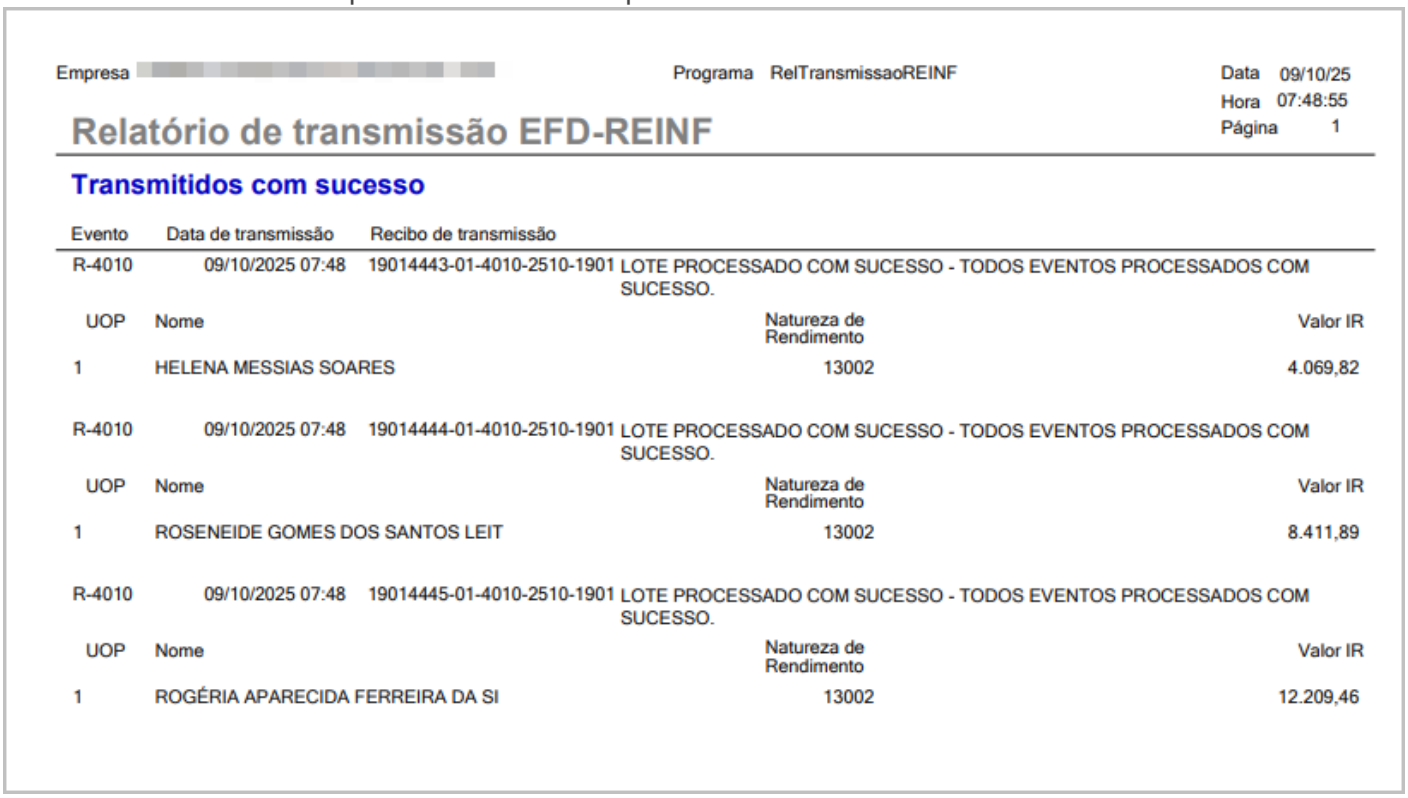
Na tela de **transmissão**, selecione o **evento** e **período** e na sequência clique em **próximo.**



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 09/10/25
Hora 07:48:55
Página 1

Relatório de transmissão EFD-REINF

Transmitidos com sucesso

Evento	Data de transmissão	Recibo de transmissão	
R-4010	09/10/2025 07:48	19014443-01-4010-2510-1901	LOTE PROCESSADO COM SUCESSO - TODOS EVENTOS PROCESSADOS COM SUCESSO.

UOP	Nome	Natureza de Rendimento	Valor IR
1	HELENA MESSIAS SOARES	13002	4.069,82

R-4010	09/10/2025 07:48	19014444-01-4010-2510-1901	LOTE PROCESSADO COM SUCESSO - TODOS EVENTOS PROCESSADOS COM SUCESSO.

UOP	Nome	Natureza de Rendimento	Valor IR
1	ROSENEIDE GOMES DOS SANTOS LEIT	13002	8.411,89

R-4010	09/10/2025 07:48	19014445-01-4010-2510-1901	LOTE PROCESSADO COM SUCESSO - TODOS EVENTOS PROCESSADOS COM SUCESSO.

UOP	Nome	Natureza de Rendimento	Valor IR
1	ROGÉRIA APARECIDA FERREIRA DA SI	13002	12.209,46

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.

XML com pagamento sem RRA.

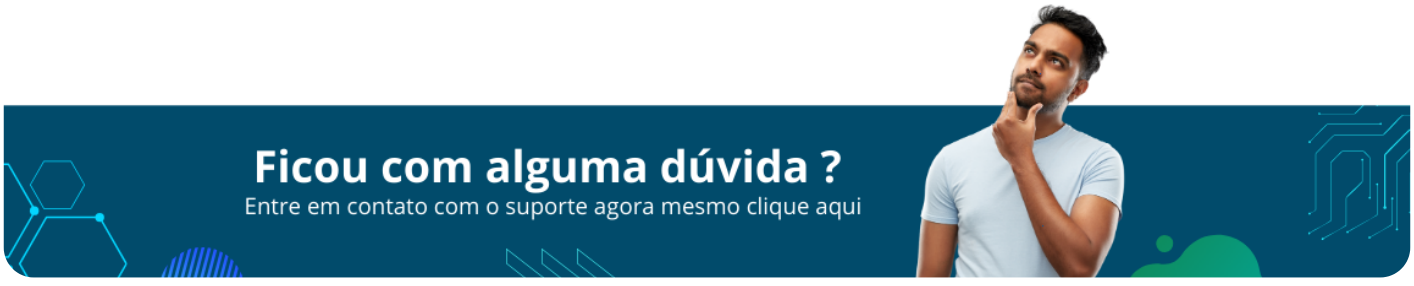

```
<evento Id="ID1606034610000002025100907484800001">
  <Reinf xmlns="http://www.reinf.esocial.gov.br/schemas/evt4010PagtoBeneficiarioPF/v2_01_02">
    <evtRetPF id="ID1606034610000002025100907484800001">
      <ideEvento>
        <indRetif>1</indRetif>
        <perApur>2025-10</perApur>
        <tpAmb>2</tpAmb>
        <procEmi>1</procEmi>
        <verProc>2.01.02</verProc>
      </ideEvento>
      <ideContri>
        <tpInsc>1</tpInsc>
        <nrInsc>60603461</nrInsc>
      </ideContri>
      <ideEstab>
        <tpInscEstab>1</tpInscEstab>
        <nrInscEstab>60603461000180</nrInscEstab>
        <ideBenef>
          <cpfBenef>00225462869</cpfBenef>
          <ideEvtAdic>0</ideEvtAdic>
          <idePgto>
            <natRend>13002</natRend>
            <infoPgto>
              <dtFG>2025-10-09</dtFG>
              <vlrRendBruto>18900,00</vlrRendBruto>
              <vlrRendTrib>18900,00</vlrRendTrib>
              <vlrIR>4069,82</vlrIR>
              <observ>TESTE SEM RRA</observ>
              <detDed>
                <indTpDeducao>8</indTpDeducao>
                <vlrDeducao>607,20</vlrDeducao>
              </detDed>
            </infoPgto>
          </idePgto>
        </ideBenef>
      </ideEstab>
    </evtRetPF>
    <Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
```

XML com pagamento com RRA, sem processo e com meses informados.

```
<evento Id="ID1606034610000000202510090748500000 1">
  <Reinf xmlns="http://www.reinf.esocial.gov.br/schemas/evt4010PagtoBeneficiarioPF/v2_01_02">
    <evtRetPF id="ID1606034610000000202510090748500000 1">
      <ideEvento>
        <indRetif>1</indRetif>
        <perApur>2025-10</perApur>
        <tpAmb>2</tpAmb>
        <procEmi>1</procEmi>
        <verProc>2.01.02</verProc>
      </ideEvento>
      <ideContri>
        <tpInsc>1</tpInsc>
        <nrInsc>60603461</nrInsc>
      </ideContri>
      <ideEstab>
        <tpInscEstab>1</tpInscEstab>
        <nrInscEstab>606034610001 80</nrInscEstab>
        <ideBenef>
          <cpfBenef>03340097828</cpfBenef>
          <ideEvtAdic>2</ideEvtAdic>
          <idePgto>
            <natRend>13002</natRend>
            <infoPgto>
              <dtFG>2025-10-09</dtFG>
              <vlrRendBruto>19900,00</vlrRendBruto>
              <vlrRendTrib>19900,00</vlrRendTrib>
              <vlrIR>4342,07</vlrIR>
              <indRRA>S</indRRA>
              <observ>COM RRA E SEM PROCESSO</observ>
              <detDed>
                <indTpDeducao>8</indTpDeducao>
                <vlrDeducao>607,20</vlrDeducao>
              </detDed>
              <infoRRA>
                <tpProcRRA>3</tpProcRRA>
                <indOrigRec>1</indOrigRec>
                <qtdMesesRRA>10,3</qtdMesesRRA>
              </infoRRA>
            </infoPgto>
          </idePgto>
        </ideBenef>
      </ideEstab>
    </evtRetPF>
    <Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
```

XML com pagamento com RRA e processo.

```xml
<evento Id="ID1606034610000002025100907485200001">
  <Reinf xmlns="http://www.reinf.esocial.gov.br/schemas/evt4010PagtoBeneficiarioPF/v2_01_02">
    <evtRetPF id="ID1606034610000002025100907485200001">
      <ideEvento>
        <indRetif>1</indRetif>
        <perApur>2025-10</perApur>
        <tpAmb>2</tpAmb>
        <procEmi>1</procEmi>
        <verProc>2.01.02</verProc>
      </ideEvento>
      <ideContri>
        <tpInsc>1</tpInsc>
        <nrInsc>60603461</nrInsc>
      </ideContri>
      <ideEstab>
        <tpInscEstab>1</tpInscEstab>
        <nrInscEstab>60603461000180</nrInscEstab>
        <ideBenef>
          <cpfBenef>16277502824</cpfBenef>
          <ideEvtAdic>3</ideEvtAdic>
          <idePgto>
            <natRend>13002</natRend>
            <infoPgto>
              <dtFG>2025-10-09</dtFG>
              <vlrRendBruto>17900,00</vlrRendBruto>
              <vlrRendTrib>17900,00</vlrRendTrib>
              <vlrIR>3797,57</vlrIR>
              <indRRA>S</indRRA>
              <observ>COM RRA E PROCESSO</observ>
              <detDed>
                <indTpDeducao>8</indTpDeducao>
                <vlrDeducao>607,20</vlrDeducao>
              </detDed>
              <infoRRA>
                <tpProcRRA>2</tpProcRRA>
                <nrProcRRA>10051555020158260451</nrProcRRA>
                <indOrigRec>1</indOrigRec>
                <descRRA>TESTE PROCESSO</descRRA>
                <qtdMesesRRA>12,6</qtdMesesRRA>
              </infoRRA>
            </infoPgto>
          </idePgto>
        </ideBenef>
      </ideEstab>
    </evtRetPF>
```



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

Revisão #8
Criado 6 outubro 2025 14:22:17 por Camila

Atualizado: 9 outubro 2025 11:44:44 por Camila

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