Como Configurar Evento R4010 Nota Fiscal Serviços Tomados REINF Integral

Como Configurar a Entrada de Notas Fiscais de Serviços para gerar o evento R-4010 - Pagamentos/Créditos Pessoa Física - Serviços Tomados no Sistema Integral?

Sumário:

- 1 - Realizando Inclusão sequencial de Serviços - Dados REINF

Solução:

Esse evento consiste no envio de informações relacionadas a pagamentos, créditos, entregas, empregos ou remessas realizadas por fontes pagadoras, sejam elas pessoas físicas ou jurídicas, para beneficiários também pessoas físicas. Serão informados os pagamentos e créditos que os contribuintes efetuarem sobre as contratações de serviços sem vínculo empregatício(pessoa física) para o recolhimento do IR.

Na geração do Sped Reinf, o sistema irá analisar no movimento de **Serviços Tomados** as notas e/ou recibos em que o **Prestador seja Pessoa Física e que tenham ou não retenção de IR.**

Observações:.

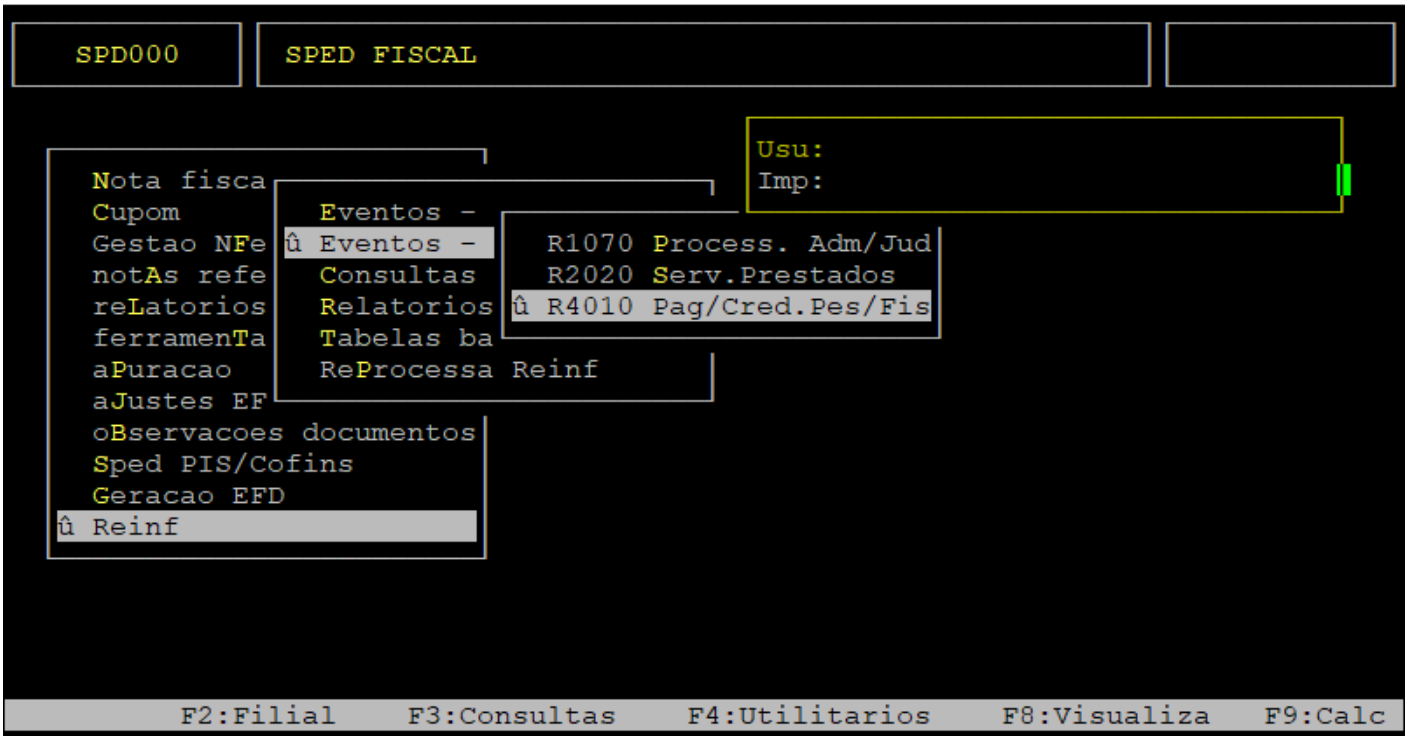
- No lançamento das notas fiscais, a **data de emissão** deverá estar compreendida na **mesma competência** de lançamento e envio do evento, para evitar rejeição. Por orientação da Receita somente poderá ser transmitida NF-e com a mesma data de emissão do Mês do Envio.
- O envio das notas fiscais para a Receita será realizado por **Lote de Fornecedor e centralizado na Matriz.** Antes de transmitir deverá ser realizado o lançamento de todas as notas fiscais recebidas do mesmo fornecedor e de todas as filiais.

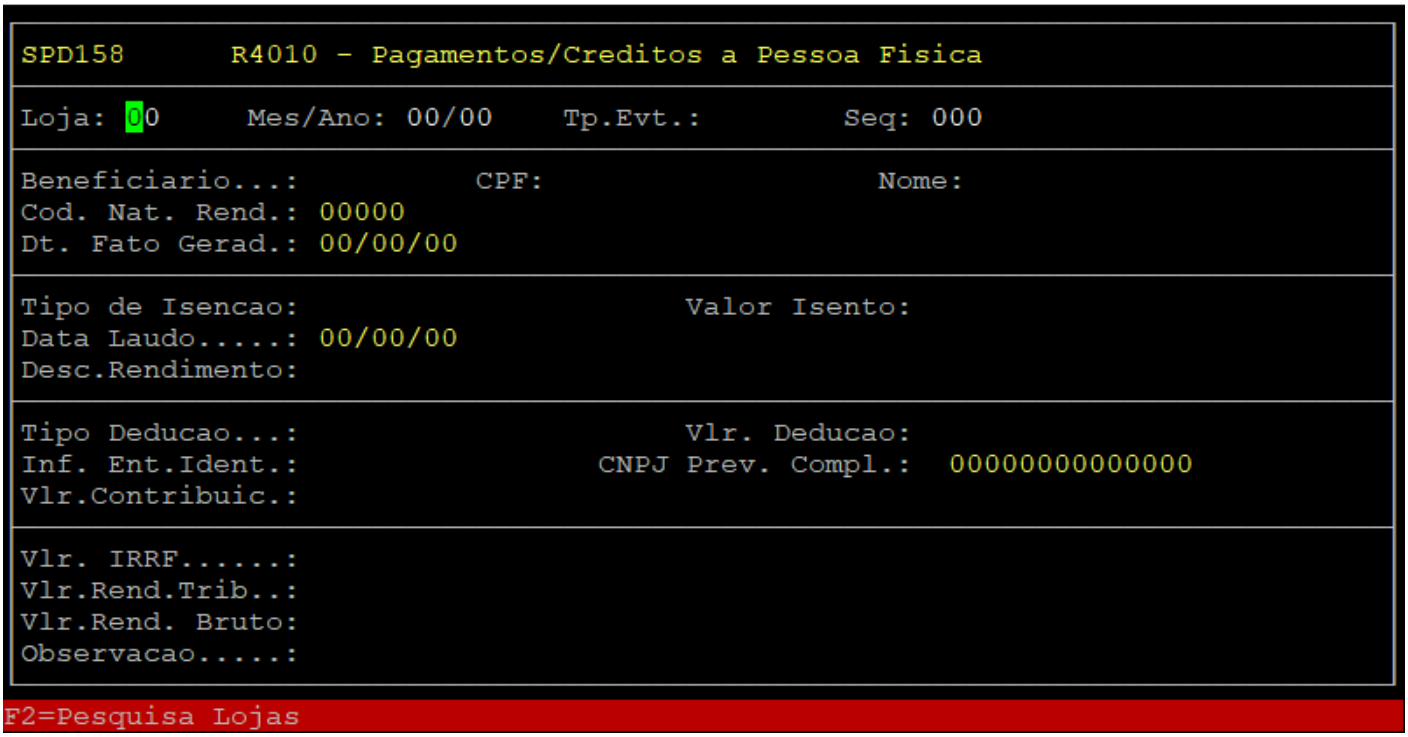
Solução:

1 - Incluindo Sequencial de Serviço no Evento R4010 do Reinf no Integral

Rotina:	REINF -R4010 Pagamentos/Créditos Pessoa Física
Programa:	SPD158
Localização:	Sped - Efd / Reinf / Eventos - Inclusão / R4010 Pag/Cred. Pes/Fis

Para incluir o sequencial de serviço no Evento R4010 no Integral, acesse a localização citada acima.





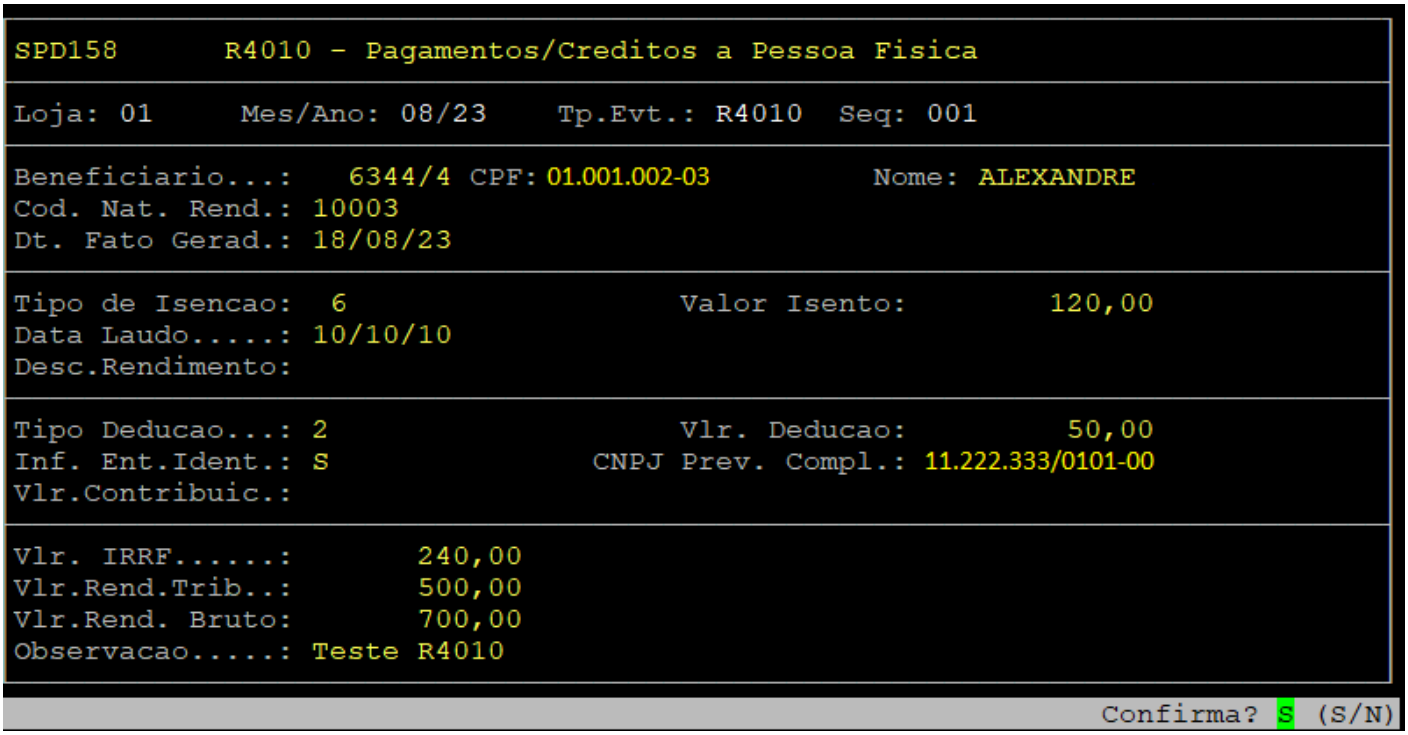
Campos importantes da tela acima:

Loja:	Informe a loja emitente do serviço ou pressione F2.
Mês/Ano:	Informe o mês e o ano do nota sequencial do serviço.
Tp.Evt:	Este campo é preenchido automaticamente com R4010.
Beneficiário/CPF/Nome	Informe o código do fornecedor ou CPF ou nome, se precisar pressione F2 para consultar e os demais campos serão preenchidos.
Cód. Nat. Rend.:	Informe o código natureza rendimento ou pressione F2.
Dt. Fato Gerad.:	Informe o dia do serviço.
Tipo de Isenção:	Informe o tipo de isenção ou pressione F2.
Valor isento:	Campo obrigatório quando o anterior for informado. Informe o valor de isenção.
Data Laudo:	Deve ser informado apenas se o tipo de isenção=6.
Desc. Rendimento:	Campo obrigatório quando tipo isenção=99.
Tipo Dedução:	Informe o tipo de dedução ou pressione F2.
Vlr. Dedução:	Informe o valor da dedução do IR.
Inf. Ent. Ident:	Campo obrigatório quando o tipo de dedução for 2, 3 ou 4. Preencha com N ou S
CNPJ Prev. Compl:	Campo obrigatório quando o anterior for S, informe o CNPJ da entidade de previdência complementar.
Vlr. Contribuic:	Informe o Tipo de Serviço, conforme tabela da EFD - Reinf.
Vlr. IRRF:	Informe o valor do imposto de renda retido na fonte.

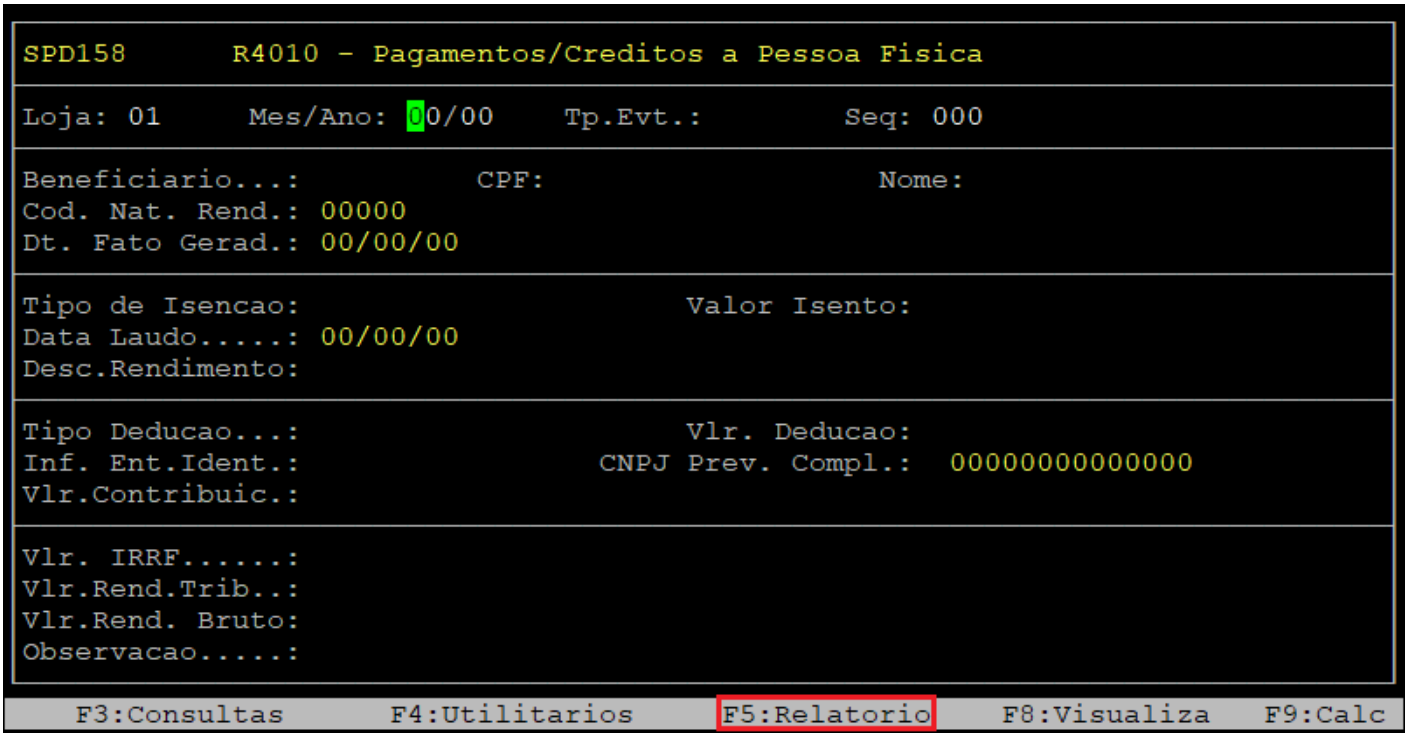
Vlr. Rend. Trib.:	Informe o valor do rendimento tributável, esse deve ser maior que a soma dos campos: IR, dedução e isenção.
Vlr. Rend. Bruto:	Informe o valor do rendimento bruto.
Observação:	Informe a observação referente ao rendimento se houver

Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla **Enter** até confirmar e gravar a inclusão.

Abaixo segue um exemplo da tela preenchida, ressaltando que os valores informados são meramente ilustrativos.



Para verificar os lançamentos realizados, pressione F5-relatório após informar a loja, conforme mostra a tela abaixo:



O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:

Clique aqui para falar conosco no WhatsApp

AVANÇO INFORMÁTICA

Revision #1
Created 2025-09-26 19:31:42 UTC by Pedro Henrique
Updated 2025-09-26 19:35:47 UTC by Pedro Henrique