

Como Configurar Evento R4020 Nota Fiscal Serviços Tomados REINF Integral

Como Configurar a Entrada de Notas Fiscais de Serviços para gerar o evento R-4020 - Pagamentos/Créditos Pessoa Jurídica - Serviços Tomados no Sistema Integral?

- [1 - Realizando Entrada de Nota Fiscal de Serviços - Dados REINF](#)

Solução:

Para geração do evento R-4020 algumas mudanças foram necessárias no atual lançamento da Nota Fiscal de Entrada. O **REINF** pede os dados de prestações de serviços, sendo determinado pela classificação do Item e pelo cadastro do fornecedor. Inicialmente neste **evento R-4020** somente serão enviados as notas fiscais que tiveram **Retenção Federal (IR, CSLL, PIS e COFINS)** e que no momento da entrada no sistema foi identificado que possui **informações para o REINF**.

Observações:

- ○ 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.
- Referente ao **evento R-4020 -Pagamentos/Créditos Pessoa Jurídica** diferente dos demais eventos, é enviado pelo mês de pagamento do imposto e não pelo mês de emissão da NF. A seguir veremos um exemplo para melhor entendimento.

Pré - Condição:

Para realizar a **Entrada da Nota de Serviço** é necessário realizar os procedimentos a seguir:

Importação da Tabela REINF- Tabela01- 19122022.xlsx - Natureza

Rendimento:

Deverá ser verificado se o **tipo de Rendimento** a que se refere o **imposto** consta na lista de Serviços do REINF :

[http://sped.rfb.gov.](http://sped.rfb.gov.br/arquivo/show/71)

[br/arquivo/show/71](http://sped.rfb.gov.br/arquivo/show/71)

[34. 'Dúvida |](#)

[Como Realizar](#)

[Importação Tabela](#)

[01 Natureza](#)

[Rendimentos](#)

[Serviços REINF](#)

[Integral?''.](#)

Impostos vinculados ao Tipo Gerencial e Fornecedor.

Rotina: Cadastros Básicos / Fornecedores / Tipo Gerencial x Forn / Inclusão

1 - Realizando Entrada de Nota Fiscal de Serviços - Dados REINF

Nesse documento será orientado sobre as alterações na rotina de entrada de notas fiscais de serviços referentes as novas configurações para gerar o **evento R-4020 - Pagamentos/Créditos Pessoa Jurídica**.

Rotina:	Entrada Serviço - Inclusão
Programa:	MOV224
Localização:	Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saídas / Movimentação / Entrada / Compra / Serviço

A rotina pode ser acessada no caminho informado acima, preencha os dados e em seguida irá exibir a pergunta "**NF possui mais de um item?**" (**Digite S para sim ou N para Não**).

01-SUPERMERCADO		Inclusao Ref: Mar/23	
Nota: 000123456	Ser/Especie: /NF Sub-Serie:	Aliquota%...:	00.00
Cod.Fiscal...: 3	3-Sem Credito Imposto-Outras	Pedido Serv..:	
Fornecedor...: 7723/2	W R COPIADORAS		
CFOP.....: 1933	AQUISICAO DE SERV TRIB IMP SER		
Cl.Contabil...:		Modelo Fiscal:	01
Comprador...: 1	Comprador	Tipo Operacao:	F
Cod.Sit.Doc...: 0		Apropria Pis/Cofins:	N
Emissao.....: 14/03/23	Entrada: 14/03/23	Competencia:	
Exc/Conc.....: 14/04/23	Pag.Cifs: 25/05/23	Pag.PIS:	25/05/23
Chave NFe....:		Loc.Ex.Serv.:	0
Base Calculo.:	Vl.ICMS:	Vl.Cont.:	125.00
Isentas.....: 125.00	Outras.:	Sub.Trib:	
Imp.Retido...: N		Vl.Desc.:	
Ind-Frete....: 9			
Ind-Obra....: 0			
NF possui mais de um item? N (S/N)			

Observação: É possível informar mais de um tipo de serviço por nota fiscal, caso ocorra esta situação, deverá sinalizar que **a nota fiscal possui mais de um item**.

Se o tipo de despesa possuir **retenção de imposto** e o tipo de serviço relacionado ao **REINF**, será questionado se a "**Nota Fiscal possui informações para o EFD-Reinf ?**".

Imp.	Tipo Forn.	Rec.	Mun.?	D.Ut.	D.Frente	M.Fren.	Ant.	Pri	Seg
Tipo....: Fornec...: Base....: Perc.⌘: Valor...: Venc....:									
Nota Fiscal possui informacoes para EFD-Reinf? <input type="checkbox"/> (S/N)									

Se for informado que **"N" (NÃO)** deverá seguir com a digitação da nota fiscal normalmente.

Se respondido que **"S" (SIM)** será exibido a tela para lançamento dos novos campos referente ao REINF.

Neste exemplo iremos fazer o lançamento do imposto "PIS" para o evento R-4020 e do "INSS" para o evento R-2010.

Observação: Neste exemplo a nota irá constar nos dois eventos, mas isso não é obrigatório, a nota pode constar em apenas um evento ou nos dois ao mesmo tempo.

Dados da NF:

Mês emissão: 03/2023

Mês competência "PIS": 04/2023 (mês que o imposto será pago, esse mês será o mesmo que o evento R-4020 será enviado).

Mês competência "INSS": 03/2023 (mesmo mês de emissão da NF, esse mês será o mesmo que o evento R-2010 será enviado).

Abaixo exemplo de lançamento do "PIS".

Imp.	Tipo Forn.	Rec.	Mun.?	D.Ut.	D.Frente	M.Fren.	Ant.	Pri	Seg
PIS	2404	0037141	0000000	F	00	15	00	A	00 00
COFINS	0000	0000000	0000000		00	00	00		00 00
IRRF	6011	0037141	0000000	F	00	00	00	A	00 00
CSLL	0000	0000000	0000000		00	00	00		00 00
INSS	0000	0000000	0000000		00	00	00		00 00
ISS	0000	0000000	0000000		00	00	00		00 00

Tipo....: 2404 PIS A RECOLHER Fornec..: 3714/1 RECEITA FEDERAL Base....: 125.00 Perc. %: 1.65 Valor...: 2.06 Venc....: 24/03/23	Cod.Natureza Rend: 5033 Data Fato Gerador: 09/03/23
---	--

F2: Pesquisa Código da natureza do rendimento para EFD-Reinf - evento R-4020

Observação: Somente será exibido a opção de realizar o lançamento dos impostos retidos se houver as configurações de vinculações dos impostos (Vinculação Fornecedor / Tipo gerencial). Os novos campos do REINF somente serão exibidos para a **retenção dos impostos federais**.

Campos importantes da tela acima:

Tipo:	Tipo gerencial a que se refere o imposto, caso não haja, também é possível fazer o lançamento apenas do valor, sem ter um tipo gerencial vinculado, basta deixar em branco o campo tipo.
Fornec.:	Fornecedor vinculado ao tipo gerencial para recolhimento do imposto, caso não haja, ao deixar o campo tipo em branco, o fornecedor será apagado automaticamente.
Base:	Informe o valor para base de cálculo da retenção do imposto .
Perc. %:	Informe a alíquota que será aplicada sobre a base de cálculo da retenção.
Valor:	Será carregado automaticamente o valor do imposto retido conforme a multiplicação da Base pela Alíquota.
Venc:	Deverá ser informado o valor do vencimento do imposto para o financeiro . Caso não haja vinculação de tipo e fornecedor e os campos estejam em branco, esse campo também estará.
Cód. Natureza Rend.:	Pressione F2 para verificar e selecionar o código referente.

Data Fato Gerador:

Data referente ao imposto, o sistema irá trazer a mesma data de emissão da NF, mas permite alteração, podendo ser igual ou diferente da informada no financeiro. Poderá ser igual a emissão da NF ou posterior. O mês informado nesse campo, será o que a NF será enviada no Reinf.

Abaixo, um exemplo de quando não há vinculação do tipo gerencial com fornecedor, e deseja-se apenas enviar a retenção ao Reinf.

Após concluir a digitação da **Data Fato Gerador**, pressione **Enter** e **Seta para baixo**, assim irá acessar o próximo imposto e repetir a operação sendo necessário.

Imp.	Tipo	Forn.	Rec.	Mun.?	D.Ut.	D.Frente	M.Fren.	Ant.	Pri	Seg
PIS	0000	0000000	0000000	F	00	15	00	A	00	00
COFINS	0000	0000000	0000000		00	00	00		00	00
IRRF	6011	0037141	0000000	F	00	00	00	A	00	00
CSLL	0000	0000000	0000000		00	00	00		00	00
INSS	0000	0000000	0000000		00	00	00		00	00
ISS	0000	0000000	0000000		00	00	00		00	00

Tipo....:						Vlr.Ret.Subcontr:	0.00
Fornec..:						Vlr.NaoRet.Princ:	0.00
Base....:	125.00		Perc. %:	11.00		Vlr.Serv.15 anos:	0.00
Valor...:	13.75					Vlr.Serv.20 anos:	0.00
Venc....:						Vlr.Serv.25 anos:	0.00
						Vlr.Adic.Ret....:	0.00
						Vlr.Adic.Nao Ret:	0.00

<ENTER>Alterar

Após lançados os valores das retenções dos impostos, não havendo mais nenhum, pressione a tecla **"ESC"** e confirme pressionando **(S)** para continuar o lançamento da nota fiscal.

Serviço-1-ES			Inclusao		Ref:
Nota: 000123456	Ser/Especie: /NF Sub-Serie:	Aliquota%....: 00.00			
Cod.Fiscal...: 3 3-Sem Credito	Imposto-Outras	Pedido Serv..:			
Fornecedor...: 7723/2	WR Copiadora	MG			
CFOP.....: 1933	AQUISICAO SERV TRIB PELO ISSQN				
Cl.Contabil...:	Modelo Fiscal: 01				
Comprador....: 3 Comprador	Tipo Operacao: F				
Cod.Sit.Doc...: 0	Apropria Pis/Cofins: N				
Emissao.....: 14/03/23	Entrada: 14/03/23	Competencia:			
Exc/Conc.....: 14/04/23	Pag.Cifs: 25/05/23	Pag.PIS: 25/03/23			
Chave NFe....:				Loc.Ex.Serv.: 0	
Base Calculo..:	Vl.ICMS:	Vl.Cont.: 125,00			
Isentas.....: 125,00	Outras..:	Sub.Trib:			
Imp.Retido...: N	Vl.Desc.:				
Ind-Frete....: 9					
Ind-Obra.....: 0					
Confirma? S (S/N)					

Ao confirmar **S** na primeira tela, o Sistema abrirá a opção para digitar o **Código do Item de Serviço**.

Na opção "**Tp. Serviço**" pressione **F2**: Pesquisar para selecionar o código do Serviço referente a despesa.

Observação: Será preenchido o tipo de serviço apenas porque lançamos o INSS para o evento R-2010. Para o evento R-4020 não é necessário essa informação.

1-SUPERMERCADO		LJ.IServiço-1-ES		Inclusao		Ref: Mar/23
Item.....: 20,956/4	SERVICO DE FRETE E CARRE	1933	Tp.Serv: 100000006			
CST PIS/COF/ICM: 98 98 041	Tip.Cred.PIS/Cof:					
Valor Item....: █ 125.00	Valor Desconto..:					
Base Calculo..:	Valor ICMS.....:					
Isentas.....:	Outras.....:					
Substituicao..:						
Bc.Calc.Pis...:	Bc.Calc.Cofins..:					
Aliq.PIS/PASEP: %	Aliq.COFINS.....:	%				
Valor Pis.....:	Valor Cofins....:					
Nat.Bc/Ft.PIS.: 00/0	Ft.COFINS: 0					
Centro Custo..:	Ind.Orig.Cred...: 0					
Observacao....:						
Valor Total do Item (Mercadoria ou Serviço)						

Deverá prosseguir com o lançamento das outras informações do item. **Após o campo observação será exibida a tela dos dados do REINF carregando as informações que foram preenchidas anteriormente na tela dos impostos.**

Observacao			
Item.....:	20,956/4	SERVICO DE FRETE E CARRE 1933	Tip.Serv: 100000006
CST PIS/COF/ICM:	98 98 041	Tip.Cred.PIS/Cof:	
Valor Item....:	125.00	Valor Desconto..:	
Base Calculo..:		Valor ICMS.....:	
Isentas.....:	125.00	Outras.....:	
Substituicao..:			
Bc.Calc.Pis...:		Bc.Calc.Cofins..:	
Aliq.PIS/PASEP:	%	Aliq.COFINS.....:	%
Valor Pis.....:		Valor Cofins....:	
Nat.Bc/Ft.PIS.: 00/0		Ft.COFINS:	0
Vlr.Ret.Subcontr:	0.00		
Vlr.NaoRet.Princ:	0.00		
Vlr.Serv.15 anos:	0.00		
Vlr.Serv.20 anos:	0.00		
Vlr.Serv.25 anos:	0.00		
Vlr.Adic.Ret....:	0.00		
Vlr.Adic.Nao Ret:	0.00		
Valor da retencao destacada na NF relativo aos servicos subcontratados			

Após a confirmação do lançamento do item, pressione ESC e confirme para encerramento dos itens. abrirá a tela para lançamento do Financeiro do Fornecedor do Serviço e concluir o lançamento da Entrada da Nota.

Servico-1-ES Inclusao Ref:			
Item.....:			Tip.Serv:
CST PIS/COF/ICM:	000	Tip.Cred.PIS/Cof:	
Valor Item....:		Valor Desconto..:	
Base Calculo..:		Valor	
Isentas.....:		Outra	
Substituicao..:			
Fatura.....: 0000123456		Venc: Dias	Valor
Tipo.....: 346 Assist tecnica softw		Data	125,00
Obs Finan..:		15/04/23	
Obs. Fiscal:			
Com Boleto.: N (S/N)			
Tp Cobranca: 00			
0000000000			
Confirma? S (S/N)			

Abaixo consta a nota no evento R-4020 no mês 04/23 que foi o mês do fato gerador do imposto. O valor que aparece é o do imposto e não o valor da NF. Para mais informações de acesso a rotina de transmissão dos eventos, acesse: [Dúvida | Como Transmitir Evento R4020 Serviços Tomados REINF Integral?](#)

EFD020 TRANSMISSAO DO REINF				
Matriz.: 1 SUPERMERCADO				
Mes/Ano: 04/23 Eventos Abertos				
Tp.Evt.: R4020 Responsavel: 1 CONTADOR TESTE				
Fornec.: 7723/2 W R COPIADORAS				
F1	NF	Fornecedor	Dt.Emissao	Valor
01	12333	7723/2 W R COPIADORAS	09/03/23	2,06
F2:Tp.Eventos F3:Seleciona F4:Seleciona Todos F5:Envia F7:NF F9:REINF				
Avanco Informatica Ltda				

Abaixo consta a nota no evento R-2010 no mês 03/23 que é o mês da emissão da NF. O valor que aparece é valor da NF. Para mais informações de acesso a rotina de transmissão dos eventos, acesse: [Dúvida | Como Incluir Evento R2010 Serviços Tomados REINF Integral?](#)

EFD020 TRANSMISSAO DO REINF				
Matriz.: 1 SUPERMERCADO				
Mes/Ano: 03/23 Eventos Abertos				
Tp.Evt.: R2010 Responsavel: 1				
Fornec.: 7723/2 W R COPIADORAS				
F1	NF	Fornecedor	Dt.Emissao	Valor
01	12333	7723/2 W R COPIADORAS	09/03/23	125,00
F2:Tp.Eventos F3:Seleciona F4:Seleciona Todos F5:Envia F7:NF F9:REINF				
Avanco Informatica Ltda				

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](#)



Revision #1

Created 26 September 2025 20:22:32 by Pedro Henrique

Updated 26 September 2025 20:40:15 by Pedro Henrique