

EFD REINF - Envio dos eventos da Série 4000

ASSUNTO

Lançamentos Fiscais para envio da EFD Reinf - série 4000 - Linx DMS

06/10/2023 - AUTO-39520 - Ajustado o evento 4020 para utilizar novas regras ao determinar os valores bruto, bases, retenções e separação do PCC do IR, considerando a quantidade de parcelas e pagamentos parciais de uma mesma parcela.

14/10/2023 - AUTO-40983 - Ajustes gerais no REINF e alteração na forma de leitura do Certificado digital configurado em Empresas e Revenda.

ACESSE O LINK ABAIXO E LEIA PRINCIPALMENTE O ITEM 8 DO PÓS-INSTALAÇÃO PARA VERIFICAÇÃO DA NOVA LEITURA DO CERTIFICADO DIGITAL PARA ASSINATURA DOS EVENTOS.

Clique aqui para acessar o [EFD-REINF - Instalação v. 2.01.02_2023](#)

Produto	Linx DMS/Apollo
Menu	Menu Financeiro/Menu Faturamento
Data	29/08/20223
Autor	Distribuição Linx DMS distribuicao.apollo@linx.com.br
Área	P&D DMS

FINALIDADE

Este documento tem como finalidade demonstrar os documentos fiscais, bem como regra de negócio para o correto envio das informações dos eventos da série 4000 para a EFD Reinf

ABRANGÊNCIA

LINX DMS

APLICAÇÃO

NOVOS EVENTOS REINF - Série: 4000 A 4099

A principal alteração realizada na versão 2.1 da EFD-REINF, foi a inclusão dos novos eventos da série 4000, que dispõe sobre o envio das operações que sofreram Retenções na Fonte dos seguintes tributos: **IR, COFINS, PIS/PASEP, CSLL**

Prazo de envio: Até o dia 15 do mês subsequente ao mês a que se refere a escrituração, sendo postergado para o primeiro dia útil subsequente ao dia 15 , quando este cair em dia não útil para fins fiscais.

Início de vigência: Vigência a partir de 21/09/2023

Definição dos eventos:

Evento 4010:

- Este Evento tem por objetivo o envio de informações relativo a operações realizadas com PF, mesmo sem retenção de imposto de renda, nos casos previstos na legislação.
- Estão obrigados ao envio as pessoas físicas e jurídicas conceituadas como fonte pagadora de rendimentos a pessoas físicas nos termos da legislação vigente, com exceção dos rendimentos decorrentes de relação de trabalho
- Valores de bases e retenções : Devem ser informados nesse evento, os valores do rendimento bruto, rendimento tributável e não tributável e as retenções na fonte, conforme segue:

a) valor bruto ({vlrBruto}), que corresponde ao valor total do rendimento pago ou creditado ao beneficiário, incluindo os rendimentos não tributáveis ou isentos

b) valor do rendimento tributável ({vlrRendTrib}), correspondente ao valor da base de cálculo para apuração do imposto de renda a ser retido

c) valor do imposto de renda retido na fonte

Exemplos:

1. Pagamento de aluguel à PF
2. Pagamento à sócios a título de juros de capital
3. Pagamento de Dividendos

Evento 4020:

- Este Evento tem por objetivo o envio de informações relativo a operações realizadas com beneficiário/prestador Pessoa Jurídica, mesmo sem retenção de imposto de renda, nos casos previstos na legislação.
- Estão obrigados ao envio as pessoas físicas e jurídicas conceituadas como fonte pagadora de rendimentos a pessoas jurídicas nos termos da legislação vigente
- Deverá ser informados nesse evento, os valores dos tributos abaixo relacionados, bem como as respectivas bases de cálculo:

a) imposto de renda

b) Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL)

c) Cofins

d) Pis/Pasep

e) valor do rendimento tributável ({vlrRendTrib}), correspondente ao valor da base de cálculo para apuração do imposto

Exemplos:

1. Pagamento de Serviço de Limpeza
2. Pagamento Agenciamento

Evento 4040:

- Este Evento tem por objetivo o envio das informações relativo a operações realizadas com beneficiários não identificados
- Estão obrigados ao envio as pessoas jurídicas conceituadas como fonte pagadora de rendimentos nos termos da legislação vigente
- O rendimento será considerado líquido, dessa forma, para calcular a base de cálculo, o contribuinte deverá dividir o valor líquido do pagamento por 0,65
- Exemplos:

1. Recursos entregues a terceiros ou a sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou sua causa

2. Pagamentos efetuados pela pessoa jurídica no caso de não identificação dos beneficiários das despesas a título de remuneração indireta.

Evento 4080:

- Este Evento tem como objetivo o envio das informações relativo a retenção e recolhimento do imposto de renda realizadas pela própria empresa prestadora dos serviços
- Estão obrigados ao envio as Empresa prestadora dos serviços sujeitos a auto retenção, conforme definido na legislação vigente.

Exemplos:

1. Administradora de Cartões de Crédito
2. Propaganda e Marketing

FATO GERADOR:

De acordo com orientação da legislação vigente, será considerado para fins de Fato Gerador:

- **PIS|COFINS|CSLL**

O Fato gerador irá ocorrer pela Data de pagamento, podendo o mesmo documento ser enviado mais de 1 (uma) vez, conforme a quantidade de parcelas e tributos a serem enviados.

Exemplo

NF 123 - Valor do serviço prestado : R\$ 3.000,00 - Emissão: 10/12/2022

Número de parcelas: 3 = valor de cada parcela R\$ 1.000,00

Total PCC Retido: 139,50

Regime de caixa para retenção do PCC

1/3 - 1.000,00 - pago em 10/01/2023 - valor do PCC (4,65%) R\$ 46,50

2/3 - 1.000,00 - pago em 10/02/2023 - valor do PCC (4,65%) R\$ 46,50

3/3 - 1.000,00 - pago em 10/03/2023 - valor do PCC (4,65%) R\$ 46,50

A parcela 1 paga em 10/01/2023, será enviada para a EFD REINF no período de 01/2023.

- **Retenção do IRRF**

O Fato gerador será determinado pela Data de Lançamento e/ou pagamento ao beneficiário, o que ocorrer primeiro. No caso do IRRF, o fato gerador se torna devido a partir da data de lançamento do respectivo documento fiscal, sendo enviado a totalidade, independente se há parcelas a vencer.

Exemplo:

NF 123 - Valor do serviço prestado : R\$ 3.000,00 - Emissão: 10/12/2022

Número de parcelas: 3 = valor de cada parcela R\$ 1.000,00

Data de envio para Reinf: 01/2023

Total IR Retido: 45,00

Regime de competência para retenção do IR

1/3 - 1.000,00 - pagto em 10/01/2023 - valor do IR (1,5%) R\$ 45,00

Será enviada para a EFD REINF o valor total no período de 12/2022, considerando a data de lançamento do documento.

Envio dos eventos da série 4000

Conforme definições acima de cada evento, será enviado para o produto EFD-REINF de forma automática os eventos: 4010 e 4020, os documentos fiscais registrados no Linx DMS => Manutenção da NF, que contenha Retenção do PIS|COFINS|CSLL e IR. Também será considerado para envio, os documentos SEM Retenção de Impostos, mas que tenha sido informado Código de Natureza de Rendimentos. O evento 4040 será disponibilizado diretamente na aplicação do EFD REINF, para preenchimento manual através do botão "NOVO".

Produto: LINX DMS

1 - Parametrização Linx DMS

- Acessar Menu Cadastro do Cliente => Outras informações e informar o campo "**Código de Natureza de Rendimentos-REINF**"

Linux DMS Apollo v5.12 Evolutivo

Atalho Configuração CRM Plus Contabilidade Fábrica Livros Fiscais Faturamento Financeiro Oficina Peças Veículos Relatórios Consórcio Controle de Locações Distribuidor Controle Patrimonial

Controle de Materiais de Consumo Gestão de Materiais de Consumo Janela Ajuda

1 2 3 4 5 | linuxDMS | Feed - 0

Manutenção de Clientes

Consulta | Manutenção

Cód. Cliente: Nome: Tipo de Pessoa (810)
☐ Física ☐ Jurídica ☐ Outras

Contato Complemento Outras Informações Pessoa Física/Outras Pessoa Jurídica Dados Adicionais Crédito (037) Sistemática Comunicação

Imposto de Renda

☐ Reter % Serviços: % Peças: % Acessórios: % Combustível: % Veículos: % Lubrificante: % Outros:

Códigos de Natureza do Rendimento-REINF (726):
 Tipo Serviço-REINF (726):

% Carga Tributária Média Tipo de Tributação dos Serviços Nro de Dias para Itens Recon Devolução Alerta

Indicador da IE do Destinatário

☐ 1=Contribuinte ICMS (Informar a IE do destinatário);
☐ 2=Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS;
☐ 9=Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS.

Ordem da devolução automática dos títulos em Notas de Devolução Motivo da Não Retenção (NFS)

☐ Crescente ☐ Decrescente ☐ Manual

☐ Situação Irregular (Sefaz ou Receita Federal) (589) Servidor Público:

Política para venda de peças

Balcão: Oficina:

Indicativo CRPRB (726)

☐ 0 - Não é contribuinte da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) - Retenção 11%;
☐ 1 - Contribuinte da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) - Retenção 3,5%.

☐ Cliente/Fornecedor Inativo para notas de entrada de peças e despesas. (692)
☐ Para este cliente / transportador, deverá ser usado controle de expedição / volumes transportados, no Frente de Caixa, antes da emissão da nota fiscal.
☐ Gerar um título para cada nota gerada.

☐ Pessoa Politicamente Exposta
☐ Pessoa Obrigada
☐ ME (Microempresa)
☐ EIRELI (Emp. Individual Resp. Limitada)
☐ MEI (Microempreendedor Individual)
 % INSS (MEI):
☐ Não se aplica

Tela 1 - Cadastro Cliente => Outras Informações

- Acessar Menu Cadastro do Cliente => Pessoa Jurídica e informar o campo **"Forma de envio PCC para o REINF"**
 - a) Agregado:** será enviado os valores do PIS|COFINS|CSLL de forma agrupada (PCC)
 - b) Individual:** será enviado os valores do PIS|COFINS|CSLL de forma individual

Manutenção de Clientes

Consulta Manutenção

Cód. Cliente 470 Nome [REDACTED]

Tipo de Pessoa (810)
☐ Física ☒ Jurídica ☐ Outras

Contato Complemento Outras Informações Pessoa Jurídica Dados Adicionais Crédito (037) Sistemática Comunicação

☐ Empresa do Grupo
 CNPJ (540) [REDACTED]

Inscrição estadual [REDACTED] Inscrição estadual [REDACTED]
 Indicador de I.E.: ☐ Com I.E. ☒ ISENTO ☐ Sem I.E. ISENTO

Data da Fundação [REDACTED] Registro na Junta Comercial [REDACTED]

Inscrição municipal [REDACTED] Data do Registro [REDACTED] Nro. Empregados [REDACTED] Nro. Filiais [REDACTED] Nro. Alvará [REDACTED] Inscrição SUFRAMA [REDACTED] Dta. Val. SUFRAMA [REDACTED]

Tipo de Sede [REDACTED] Vlr. Aluguel/Prestação [REDACTED] Locador [REDACTED] DDD/Telefone Locador [REDACTED] Cód. Fornecedor DSH [REDACTED]

Valor da Instalação [REDACTED] Valor do Imóvel [REDACTED] Valor do Seguro [REDACTED] Cia. Seguradora [REDACTED] DN [REDACTED]

Valor do Estoque [REDACTED] Capital Integralizado [REDACTED] Capital Registrado [REDACTED] Faturamento Mensal [REDACTED] Capital de Giro [REDACTED] Vlr. Objetivo de Venda [REDACTED]

Ramo de Atividade 1 [REDACTED] Subtipo Ramo de Atividade 1 [REDACTED] Vlr. Devoluções [REDACTED]

Ramo de Atividade 2 [REDACTED] Subtipo Ramo de Atividade 2 [REDACTED] Vlr. Impostos Pagos [REDACTED]

Frota (688) Períodicidade de Troca [REDACTED] Tamanho [REDACTED]

Responsável [REDACTED]

Código CNAE [REDACTED]

☐ Base de Cálculo de ICMS Reduzida ☐ Prestador cadastrado na Prefeitura de Goiânia?
☐ Este cliente é um órgão público ☐ Sócios (28)

☐ Deduzir IR da Primeira Parcela (REINF)

Tributações
☐ PIS S.T. ☐ CSLL ☐ COFINS S.T.
 Valor Base Mínimo PCC [REDACTED]
☐ Tributar PCC para Peças
☐ Tributar PCC para Veículos
 Indicador de Natureza da Retenção na Fonte [REDACTED]

Forma de envio PCC para o REINF:
☒ A-Agregado
☐ I-Individual

Incluir Alterar Gravar Cancelar Excluir Sintetizar

ALTERANDO

Tela 2 - Cadastro do Cliente => Pessoa Jurídica

- Acessar o (Menu 60770) Manutenção de Origens de Pagamento e informar o campo "Tributo (Retenções PCC)". Este parametro é necessário para identificação dos Títulos a pagar que se refere aos Impostos Retidos = IR, PIS, COFINS, CSLL, ISS Retido, INSS Retido, entre outros .

- Acessar o (Menu 56400) Faturamento => Notas Fiscais => Nota Fiscais de Despesa, e realizar o lançamento das NF que deverá ser enviada para a EFD-REINF com a série 4010 e 4020

Tela 4 - Entrada de Nota de Despesa

- Selecionar o "**Cód. Nat.Rendimentos**" REINF

Manutenção de Nota Fiscal de Despesa

Número Nota: Série: Transação: Contador: Tipos de Transação: ☒ Entradas ☐ Saídas Selecionar Pedido Material Consumo

Cliente: Importar NF-e Cópia de Nota (720)

Geral Valor Serviço Total Itens Importar Notas

Datas: Entrada/Saída: Documento: Departamento: Origem Pagamento: Caixa: Conhecimento de Transporte: ☐ Frete por conta: ☐ Emitente ☐ Terceiros ☐ Destinatário ☐ Sem Frete

Código Retenção da Receita Federal PIS ST/COFINS ST CSLL- DIRF: Código Retenção da Receita Federal I.R.- DIRF: Modelo NF (uso nos Livros Fiscais): Integração Livro Fiscal (477): ☐ Integração Sped Pis/Cofins (477): ☒ 0-Não é obra de construção civil: CNO:

Valor Nota: Condição Pagamento: \$ Vlr.Base para gerar Faturas: Desconto da Nota: Valor Frete PF:

☐ Calcular Líquido ☐ Previsão ☐ Abater ISSQN ☐ Abater PCC ☐ Colocar a situação de baixados nos retornos F&I ☐ Somou Impostos no total da nota ☐ Soma ICMS Retido no Total da Nota ☐ Diferencial ICMS ☐ Diferença ICMS conforme Art. 117 Regul.ICMS(SP),Inciso 7, Art. 1-Parte Geral-Dec.43.080/02(MG).

Alíquota do ICMS Interna - da UF da Revenda: Cód.Nat.Rendimento-REINF: AIDF Nota Fiscal: Número: Ano:

Chave de Acesso a NF-e: Chave de Acesso a NFS-e: O.S.: Incluir/Alterar Arq. Danfe

Tela 5 - Entrada de Nota de Despesa

Nota: Caso no Cadastro do Cliente, tenha sido selecionado 1 código de natureza de rendimentos, será apresentado no lançamento da Nota Fiscal de Despesa de forma automática. Caso tenha sido selecionado mais de 1 código, deverá acessar o campo no lançamento da Nota Fiscal de Despesa, e selecionar o código correspondente a Natureza de Rendimento do serviço prestado.

- Após finalizar a entrada do documento, será gravado no (Menu 56300) Faturamento => Notas Fiscais => Manutenção, os dados da NF bem como os Impostos Retidos

Consulta Notas Fiscais

Consulta | Manutenção

Número Nota: 1004 | Série: 1 | Contador: 7 | Transação: D01 | 29/11/2021 17:28:08

Capa | Descrição Livre | GNRE | NOTAS FISCAIS DE DESPESAS

Cliente: 51428 | CLIENTE PJ 51428

Modalidade: Via Transporte | D: 1 | RODOVIARIO

Caixa:

Departamento: 117 | MTZ SIST E PROCESSOS

Fonte Fornecedor:

Motivo:

Origem: 86 | SERV INFORMÁTICA PJ OP -

Fatura: ☐ Integ. Livro Fiscal ☐ Conhec. Transporte ☐ Integ. Sped Fis/Confins

Dados do Cupom Fiscal: ☒ Nota Referente | Número: | Valor: | CFD:

UF Cliente: RS | Usuário: LEONARDO | E | Cálculo da Base de Import. MG.

Controles: Operação: 2316491 | Contato: 869983 | FatOperação: 893269 | Fat. Operação Original:

Modelo NF (uso nos Livros Fiscais): 01 | Nota Fiscal

Totais: ICMS | ISS/PI | PIS/COFINS | NF-e/NFC-e | NFS-e | Frete/Moeda | Outros Valores | Val:

PIS/COFINS Geral | PIS/COFINS Outros | PIS/COFINS Frete PF

Base PIS	0,00	Base PIS S.T.	1.601,69	Base COFINS S.T.	1.601,69	Base PIS Sem ICMS
Valor PIS	0,0000	Valor PIS S.T.	10,41	Valor COFINS S.T.	48,05	Valor PIS Sem ICMS
Base COFINS	0,00	Somar PIS/COFINS				
Valor COFINS	0,0000	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não				
Valor Retenção PIS		Valor Retenção COFINS				

☐ Somar o valor do ICMS ST na base do PIS/COFINS nas notas fiscais de entrada de peças.

☐ Considerar o imposto de PIS e COFINS importado do XML.

Tela 6 - Manutenção da NF => PIS/COFINS Retidos

Consulta Notas Fiscais

Consulta Manutenção

Número Nota: 1004 Série: 1 Contador: 7 Transação: D01 29/11/2021 17:28:08

Capa Descrição Livre GNRE NOTAS FISCAIS DE DESPESAS

Cliente: 51428 **CLIENTE PJ 51428**

Modalidade: Via Transporte D 1 RODOVIARIO

Caixa:

Departamento: 117 MTZ SIST E PROCESSOS

Fonte Fornecedor:

Motivo:

Origem: 86 SERV INFORMÁTICA PJ OP - I

Fatura: ☐ Integ. Livro Fiscal ☐ Conhec. Transporte ☐ Integ. Sped Pis/Cofins

Dados do Cupom Fiscal: ☒ Nota Referente Número:

Valor:

UF Cliente: RS Usuário: LEONARDO Cancelar

Operação: 2316491 Contato: 869983 FatOperação: 893269 FatOperação Original:

Controles: Controles Adicionais: NF ca

Modelo NF (uso nos Livros Fiscais): 01 Nota Fiscal

Totais ICMS ISS/PI PIS/COFINS NF-e/NFC-e NFS-e Frete/Moeda Outros Valores

Valores: Outros Dados Outras Informações Valores de Importação Mais Informações Dados f

Vlr Embalagem Vlr Imp. de Renda Plano Capitalização INSS a pagar Empresa

Valor Enc. Financ. Vlr ICMS Op. Própria Base INSS Retido Valor INSS Retido

Valor ICMS Frete PF Subtrair valor do ICMS do frete por fora do valor do Custo das Peças

B.C. Operação Própria CFPS Nro. COO Cupom Fiscal

Taxa Suframa % IRRF Código DARF

Base CSLL Valor CSLL

Tela 7 - Manutenção da NF => Valores => IR|CSLL Retidos

- Será gravado também o Código de Natureza de Rendimento informado na entrada do documento fiscal

Outros Dados Outras Informações Valores de Importação Mais Informações Dados REINF

Cód.Nat.Rendimento-REINF:

10001 ?{

0-Não é obra de construção civil CNO:

Tela 8 - Manutenção da NF =>Dados REINF

Produto: EFD - REINF

1 - Processamento e Envio dos documentos fiscais para o EFD-REINF - eventos 4010 e 4020

Somente será importado os documentos lançados no Linx DMS, para envio dos eventos 4010 e 4020, se possuir os seguintes campos preenchidos: Impostos Retidos (IRRF|PIS|COFINS|CSLL) e Código de Natureza de Rendimento.

- **IR** será enviado para a aplicação do EFD REINF pela data de Entrada do Documento, ou se ocorrer antes, pela Data de Pagamento

Consulta Notas Fiscais

Consulta Manutenção

Número Nota: 1004, Série: 1, Contador: 7, Transação: 29/11/2021 17:28:08

Capa Descrição Livre GNRE

NOTAS FISCAIS DE DESPESAS

Cliente: 51428 CLIENTE PJ 51428

Modalidade: Via Transporte

Caixa: 1 RODOVIARIO

Departamento: 117 MTZ SIST E PROCESSOS

Fonte Fornecedora: 86 SERV INFORMÁTICA PJ OP - I

Motivo: 86

Origem: 86

Fatura: 86

Dados do Cupom Fiscal: Nota Referente

Valor: CFO

UF Cliente: RS, Usuário: LEONARDO, Cancelar: E

Controles: Operação: 2316491, Contato: 869983, FatOperação: 893269

Totais: ICMS, ISS/PI, PIS/COFINS, NF-e/NFC-e, NFS-e, Frete/Moeda, Outros Valores

Valores: Vlr Embalagem: 24,03, Vlr Imp. de Renda: 24,03, Plano Capitalização: 0,00, INSS a pagar Empresa: 0,00

Outros Dados: Valor Enc. Financ.: 0,00, Valor ICMS Op. Própria: 0,00, Base INSS Retido: 0,00, Valor INSS Retido: 0,00

Outras Informações: Valor ICMS Frete PF: 0,00, Subtrair valor do ICMS do frete por fora do valor do Custo das Peças: 0,00

Valores de Importação: B.C. Operação Própria: 0,00, CFPS: 0,00, Nro. COO Cupom Fiscal: 0,00

Mais Informações: Taxa Suframa: 1,50, % IRRF: 1,50, Código DARF: 1,50

Tela 9 - Manutenção da NF =>Dados IR Retido

- **PIS|COFINS|CSLL** será enviado pela Data de Pagamento ao beneficiário (Fornecedor)

Manutenção de Títulos a Pagar

Consulta Manutenção

Código Cliente: 51428 Nome: CLIENTE PJ 51428 Revenda do Título: 1 BaseTeste LINCK - LINX - Rev 1.1

Título Pagamentos Devoluções Informações adicionais Stone Banking Aprovações

Título	Dup	Lcto.	Valor
1004	01	1	1.503,19

Título: 1004 Dup: 01 Lcto: 1 Revenda: 1 BaseTeste LINCK - LINX - Rev 1.1

Tipo de Cobrança: Cobrança Simples Departamento: 117 MTZ SIST E PROCESSOS (450) ✓

Caixa: Banco: 19 BRADESCO 001761-2

Grupo: 2 SAIDAS Transação: 2 PAGAMENTO COMPROMISSOS

Data Pagamento: 10/12/2021 Data Contábil: 10/12/2021 Cheque: Usuário: MTZ - ALINE VOGT

Valor Pagto: 1.503,19 Acréscimo (278): 0,00 Valor Desconto: 0,00 Outras Desp.: 4,26 Valor do Título: 1.503,19

Hold Back: 0,00 Contribuição: 0,00 Bônus: 0,00 Floor Plan: 0,00 Saldo a Pagar: 0,00

Valor Baixa: 1.507,45

Item Tipo: ☐ Peça ☐ Serviço ☐ Veículo

Categoria:

Pagamento com Título Tipo:

Pagamento Normal

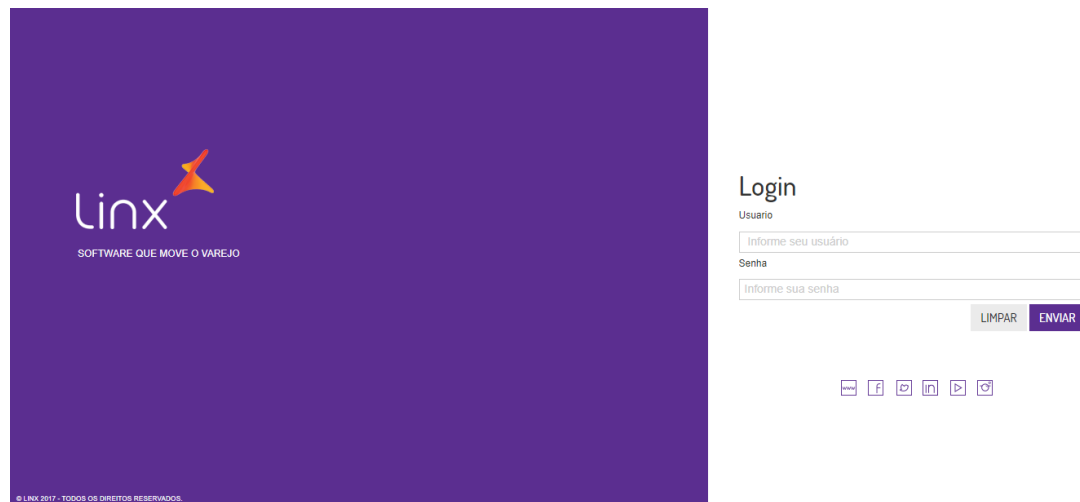
Incluir Gravar Recibo Estorno Excluir Cancelar

Consultar Títulos

Consulta Notas Fiscais

Tela 10 - Financeiro =>Título pago

- Acessar a aplicação do EFD REINF



Tela 10 - Login EFD REINF

- Acessar a opção "IR,CSLL, COFINS e PIS/PASEP, e selecionar uma das opções:
 1. **Evento 4010 - Pagamentos Beneficiários Pessoa Física**
 2. **Evento 4020 - Pagamentos Beneficiários Pessoa Jurídica**
 3. **Evento 4040 - Pagamentos Beneficiários Não Identificados**



Tela 11 - EFD REINF => Menu IR|CSLL|COFINS|PIS/PASEP

- Selecionar o "Mês/Ano" de envio e clicar em "Consultar"

Linx EFD-Reinf

INSS - IR, CSLL, COFINS E PIS/PASEP - ASSOC. DESP. - ENVIOS - CONSULTAS - APOIO - SAIR

CONTRIBUINTE: 54517628

PAGAMENTOS/CRÉDITOS A BENEFICIÁRIO PESSOA JURÍDICA

FILTRO

CNPJ Estabelecimento

NENHUMA SELEÇÃO

Mês/Ano

julho de 2023

Limpar

Consultar

Novo

5 resultados por página

Pesquisar

Estabelecimento	Razão Social	Beneficiário(a)	Status
54517628001593	BaseTeste LINX - LINX - Rev 1.1	CLIENTE PJ 10039	

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Primeiro Anterior 1 Próximo Último

Tela 12 - EFD REINF => Evento 4020 - Beneficiários Pessoa Jurídica

- Será apresentado os documentos importados do Linx DMS

Linx EFD-Reinf

INSS - IR, CSLL, COFINS E PIS/PASEP - ASSOC. DESP. - ENVIOS - CONSULTAS - APOIO - SAIR

CONTRIBUINTE: 54517628

PAGAMENTOS/CRÉDITOS A BENEFICIÁRIO PESSOA JURÍDICA

FILTRO

Mês/Ano

janeiro de 2024

Limpar

Consultar

Novo

5 resultados por página

Pesquisar

Estabelecimento	Razão Social	Beneficiário(a)	Status
54517628000198	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA		
54517628000198	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA		
54517628000198	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA		

Mostrando de 1 até 3 de 3 registros

Primeiro Anterior 1 Próximo Último

© Linx - Todos direitos Reservados. Versão: 01.20.01 - 05/03/2024 - Status Log: desabilitado

linx

Tela 13 - EFD REINF => Evento 4020 - Beneficiários Pessoa Jurídica => Registro importados

- Informações importadas dos documentos lançados no Linx DMS

a) PCC com Base Agregada

CÓDIGO NATUREZA RENDIMENTO: 15030

Cód. Natureza Rendimento: 15030 - Remuneração de Serviços de pesquisa em geral.

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO RENDIMENTO PAGO/CREDITADO

NFS-E: 75798-0

Cnpj Estabelecimento: 54517628001593 - LINCK MAQUINAS SA

NFS-e: 75798

Série: 0

Serviço NFS-e:

Data NFS-e: 19/03/2023

Data Fato Gerador: 19/04/2023

Valor Bruto: 354,67

Indicativo FCI/SCP: -

Número Inscrição FCI/SCP:

Percentual SCP:

Indicativo RRA Decisão Judicial:

Código País Exterior:

Valor Base IR:

Valor IR:

Valor Base Agregada: 354,67

Valor Agregado: 16,49

Valor Base CSLL:

Valor CSLL:

Valor Base COFINS:

Valor COFINS:

Valor Base PIS/PASEP:

PROCESSOS RET. PROCESSOS JUD. EXTERIOR

Tela 14 - EFD REINF => Evento 4020 - Beneficiários Pessoa Jurídica => Detalhamento do registro PCC Base Agregada

b) PCC Base Individual

NFS-E: 219-1

Cnpj Estabelecimento: 54517628001593 - LINCK MAQUINAS SA

NFS-e: 219

Série: 1

Serviço NFS-e:

Data NFS-e: 20/03/2023

Data Fato Gerador: 04/04/2023

Valor Bruto: 14675,22

Indicativo FCI/SCP: -

Número Inscrição FCI/SCP:

Percentual SCP:

Indicativo RRA Decisão Judicial:

Código País Exterior:

Valor Base IR:

Valor IR:

Valor Base Agregada:

Valor Agregado:

Valor Base CSLL:

Valor CSLL:

Valor Base COFINS:

Valor COFINS:

Valor Base PIS/PASEP:

Valor PIS/PASEP: 95,39

PROCESSOS RET. PROCESSOS JUD. EXTERIOR

Tela 15 - EFD REINF => Evento 4020 - Beneficiários Pessoa Jurídica => Detalhamento do registro PCC Base Individual

Nota: Envio de Base Agregada| Base Individual vide tópico Produto: LINX DMS => 1 Parametrização Linx DMS => Parametro "Forma de Envio PCC para REINF"

- Selecionar os documentos, após conferência dos dados clicar em "Gravar"

Linux EFD-Reinf INVS - RL CSLL, COFINS E PIS/PASEP - ASSOC. DESP - ENVIOS - CONSULTAS - AFIO - SARE CONTRIBUINTE: 14517620

PAGAMENTOS/CRÉDITOS A BENEFICIÁRIO PESSOA JURÍDICA

FILTRO
Mês/Ano
março de 2024

[/ Limpar](#) [/ Consultar](#)

[+ Novo](#)

Estabelecimento	Razão Social	Beneficiário(a)	Status
Cnpj Estabelecimento 14517620/0001-06 - LINUX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA		CNPJ Beneficiário(a) 03253720/01-05 Wto. Reddy	Nome Beneficiário(a) Protocolo de Evento
Seleção e Inscrição	ID do Evento		

PAGAMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO RENDIMENTO

CÓDIGO NATUREZA RENDIMENTO: 15015

Cód. Natureza Rendimento
15015 - Remuneração de Serviços de consultoria

Observações

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO RENDIMENTO PAGO/CREDITADO

[Gravar](#) [Cancelar](#)

© Linx - Todos direitos Reservados. Versão: 01-10-00 - 25/02/2024 - Status Log: desabilitado

Tela 16 - EFD REINF => Evento 4020 - Beneficiários Pessoa Jurídica => Gravar

- O envio deverá ser realizada acessando opção: ENVIOS => EN VIA EVENTO (SÉRIE 4000)

- ENVIAR EVENTO
- ENVIAR EVENTO (SÉRIE 4000)
- REABRIR/FECHAR EVENTOS PERIÓDICOS
- REABRIR/FECHAR EVENTOS PERIÓDICOS (SÉRIE R-4000)

Tela 17 - EFD REINF =>Envio Evento série 4000

- Selecionar o "Mês/Ano" e "Consultar"

Linux EFD-Reinf

INSS - IR, CSLL, COFINS E PIS/PASEP - ASSOC. DESP - ENVIOS - CONSULTAS - APOIO - SAIR

CONTRIBUINTE: 54517628

ENVIA EVENTO

FILTRO

CNPJ Estabelecimento

NENHUMA SELEÇÃO

Mês/Ano

março de 2024

Evento

NENHUMA SELEÇÃO

Transacoes

NENHUMA SELEÇÃO

Modelos

NENHUMA SELEÇÃO

Limpar

Consultar

7 resultados por página

Pesquisar

Set

Estabelecimento/Beneficiário

Tomador/Prestador

Periodo

Evento

Id Evento

Recibo a Retificar

Protocolo

Status

Nenhum registro encontrado

Mostrando 0 até 0 de 0 registros

Primeiro

Anterior

Próximo

Último

Enviar

Consultar

Status

Sefaz

Selecionar

Todos

© Linux - Todos direitos Reservados. Versão: 01.19.60 - 26/02/2024 - Status Log: desabilitado

Linux

Tela 18 - EFD REINF =>Envio Evento série 4000

- Será apresentado os registros prontos para envio, "Selecionar" e "Enviar", podendo ser selecionado 1 (um) ou vários registros

Linux EFD-Reinf

INSS - IR, CSLL, COFINS E PIS/PASEP - ASSOC. DESP. - ENVIOS - CONSULTAS - APOIO - SAIR

CONTRIBUINTE: 54517628

ENVIA EVENTO (SÉRIE R-4000)

FILTRO

Mês/Ano

março de 2024

Evento

NENHUMA SELEÇÃO

7

 resultados por página

Limpar

Consultar

Pesquisar

Sef	Estabelecimento	Beneficiário	Período	Evento	Id Evento	Recibo a Retificar	Protocolo	Status
<input type="checkbox"/>	54517628000198	CLIENTE MODELO PF	2024-03	R-4010	ID1545176280000002024030617103300001			G - GRAVADO
<input type="checkbox"/>	54517628000198	FORNECEDOR MODELO PJ	2024-03	R-4020	ID1545176280000002024030617192600001			G - GRAVADO

Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

Primeiro

Anterior

1

Próximo

Último

Enviar

Consultar

Status

Sefaz

Selecionar Todos

© Linux - Todos direitos Reservados. Versão: 01.19.60 - 28/02/2024 - Status Log: desabilitado

linux

Tela 19 - EFD REINF ==>Envio Evento série 4000

- Processamento e Retorno da SEFAZ

Linx EFD-Reinf

INSS - IR, CSLL, COFINS E PIS/PASEP - ASSOC. DESP. - ENVIOS - CONSULTAS - APOIO - SAIR

CONTRIBUINTE: 54517628

ENVIA EVENTO (SÉRIE R-4000)

FILTRO

Mês/Ano

março de 2024

Evento

NENHUMA SELEÇÃO

7

 resultados por página

Limpar

Consultar

Pesquisar

Selec	Estabelecimento	Beneficiário	Período	Evento	Id Evento	Recibo a Retificar	Protocolo	Status
<input checked="" type="checkbox"/>	54517628000198	CLIENTE MODELO PF	2024-03	R-4010	021545176280000002024030617103300001			G - GRAVADO
				Aguardando envio de Registros para a SEFAZ.				
<input type="checkbox"/>	54517628000198	FORNECEDOR MODELO PJ	2024-03	R-4020	021545176280000002024030617192600001			G - GRAVADO

Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

1 row selected

Primeiro

Anterior

1

Próximo

Último

Enviar

Consultar

Status

Sefaz

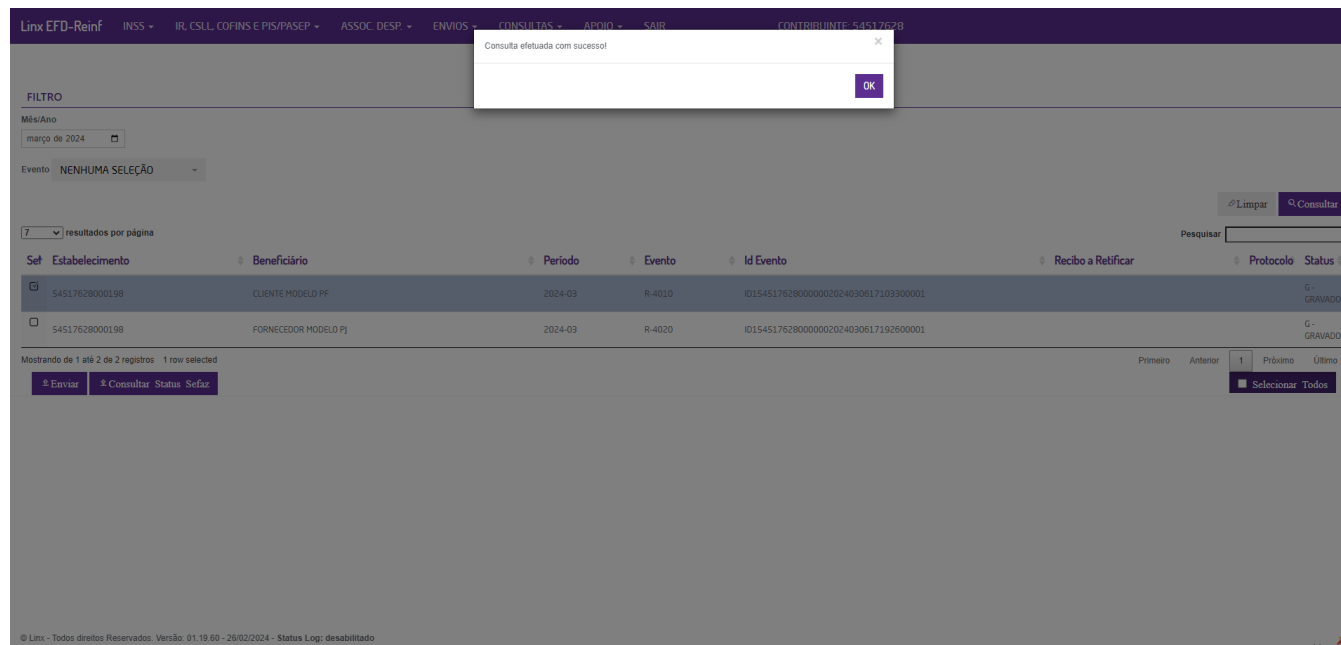
Selecionar

Todos

© Linx - Todos direitos Reservados. Versão: 01.19.60 - 26/02/2024 - Status Log: desabilitado

Linx

Tela 20- EFD REINF => Processamento de Envio Evento série 4000



Tela 21- EFD REINF => Mensagem de Evento série 4000 enviado com Sucesso

2 - Consultar evento enviado para o EFD-REINF

- Acessar Menu Consulta => Consultar Eventos

CONSULTAR EVENTOS

FILTRO

Período Apuração: agosto de 2023

Data do Processamento:

Evento: R-4010 - PAGAMENTOS E CF Status: NENHUMA SELEÇÃO

☒ Exibir Historicos Dos Eventos

5 resultados por página

Evento	ID Evento	Processamento	Recibo Recebido/Protocolo	Retorno
4040	ID1545176280000002023083009262000001	2023-08-30T09:44:32	121-08-4040-2308-121	Evento enviado ao FISCO foi aceito e não possui erros

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Primeiro Anterior 1 Próximo Último

Tela 22 - EFD REINF => Consulta de Evento processado pela SEFAZ

Linx EFD-Reinf INSS IR, CSLL, COFINS E PIS/PASEP ASSOC. DESP. ENVIOS CONSULTAS APOIO SAIR CONTRIBUINTE: 54517628

Tipo	Erro/Aviso	Código	Descrição
1-Aviso	Registro: idePeriodo - XPATH: /Reinf/evtInfoContri/infoContri/inclusao/idePeriodo	MS1005	Ja existe outro registro com periodo conflitante com o periodo informa do.

FILTRO

Período Apuração: maio de 2024

☐ Exibir Historicos Dos Eventos

5 resultados por página

Evento	ID Evento	Processamento	Recibo Recebido/Protocolo	Retorno
1000	ID1545176280000002023122611512000007	2024-03-21T08:12:16		Evento enviado ao FISCO possui erro

Tela 23 - EFD REINF => Consulta de Evento processado pela SEFAZ - Detalhamento Registro enviado

3 - RETIFICAÇÃO evento enviado para o EFD-REINF

Para retificação dos eventos da série R-4000, como pré-requisito o evento deverá estar com status de Enviado e Processamento Concluído.

- Consulte o documento que será retificado, note que o botão "Retificar" estará disponível. Ao clicar em retificar o número final do ID do Evento será alterado.

5 resultados por página

Estabelecimento Razão Social Beneficiário(a) Status

54517628001593 LINX SISTEMAS CLIENTE PJ TESTE REINF C - PROCESSAMENTO DO LOTE CONCLUIDO

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Primeiro Anterior 1 Próximo Último

CNPJ Beneficiário(a) 51514508000149

Nome Beneficiário(a) CLIENTE PJ TESTE REINF

Isenção e Imunidade 1 - Entidade não isenta/não imune - Tributação normal

ID do Evento ID 15451762800000202303031534 160303

Estabelecimento 54517628001593

Nro. Recibo 3192-08-4020-2303-2305

Protocolo de Envio 2.202303.148593

PAGAMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO RENDIMENTO

CÓDIGO NATUREZA RENDIMENTO: 15032

Retificar

Tela 24 - EFD REINF => Retificação de Evento enviado

- Após executar novamente a consulta afim de atualizar os eventos na tela antes de uma nova confirmação da gravação para posterior envio.
- Após realizar as alterações necessárias realizar o passo de **Envio do evento**

4 - Inclusão de registro manual

- Acessar a opção "IR,CSLL, COFINS e PIS/PASEP, e selecionar uma das opções:



Tela 25 - EFD REINF => Inclusão de Registro manual

- Clicar em **NOVO**

Linx EFD-Reinf

INSS - IR, CSLL, COFINS E PIS/PASEP - ASSOC. DESP. - ENVIOS - CONSULTAS - APOIO - SAIR

CONTRIBUINTE: 54517628

PAGAMENTOS/CRÉDITOS A BENEFICIÁRIO PESSOA JURÍDICA

FILTRO

Mês/Ano

maio de 2024

Limpar

Consultar

Novo

Estabelecimento	Razão Social	Beneficiário(a)	Status
-----------------	--------------	-----------------	--------

Tela 26 - EFD REINF => Inclusão de Registro manual

- Preencher os Dados e clicar em Gravar

The screenshot displays the 'Linx EFD-Reinf' application window. A modal dialog box titled 'CONFIRMAÇÃO DA OPERAÇÃO realizada com sucesso!' is centered on the screen, with an 'OK' button. The background interface is dimmed, showing the 'IDENTIFICAÇÃO DO RENDIMENTO' section. At the bottom right, the 'Gravar' button is highlighted with a red rectangle, and the 'Excluir' button is visible next to it.

Tela 27 - EFD REINF => Inclusão de Registro manual

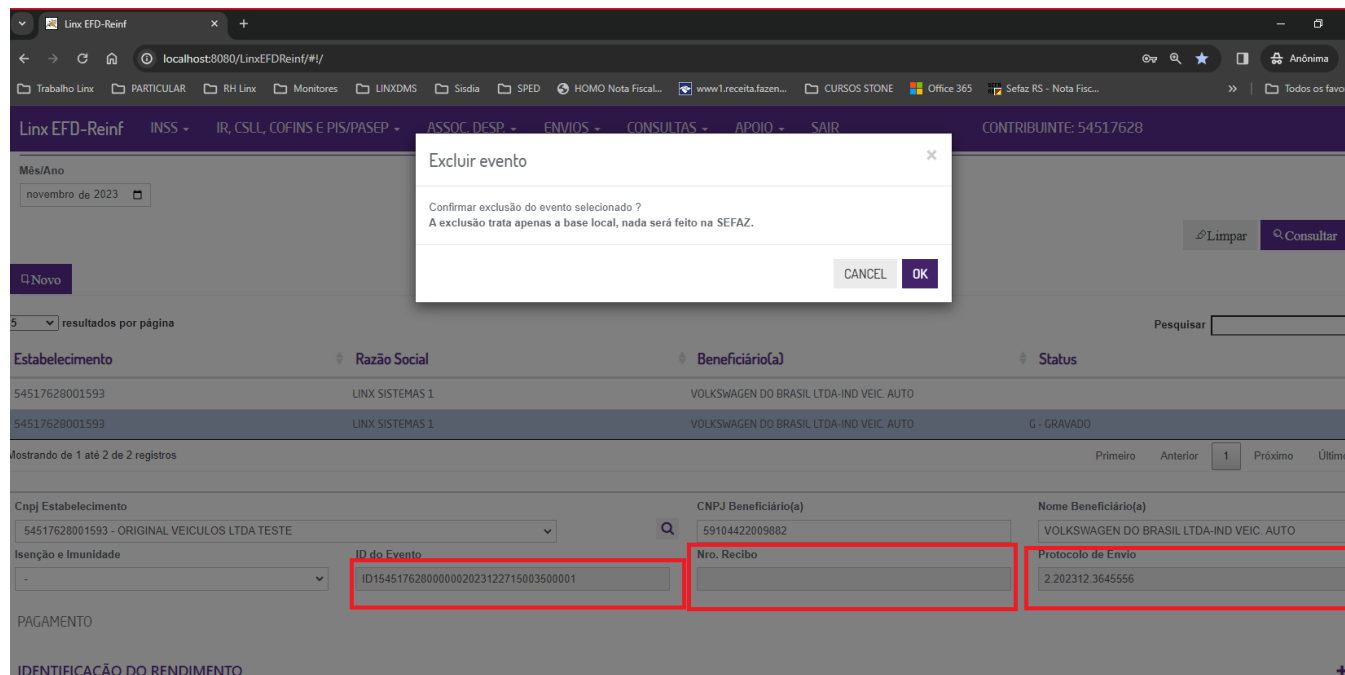
5 - Exclusão do Registro de Evento

No intuito de evitar transtornos e acúmulo de registros inseridos erroneamente, foi desenvolvida a função de Exclusão de Eventos. Vale ressaltar que a exclusão não possui nenhuma comunicação com a SEFAZ, e deve ser utilizado somente para exclusão de eventos gravados de forma indevida e que não deve ser enviado.

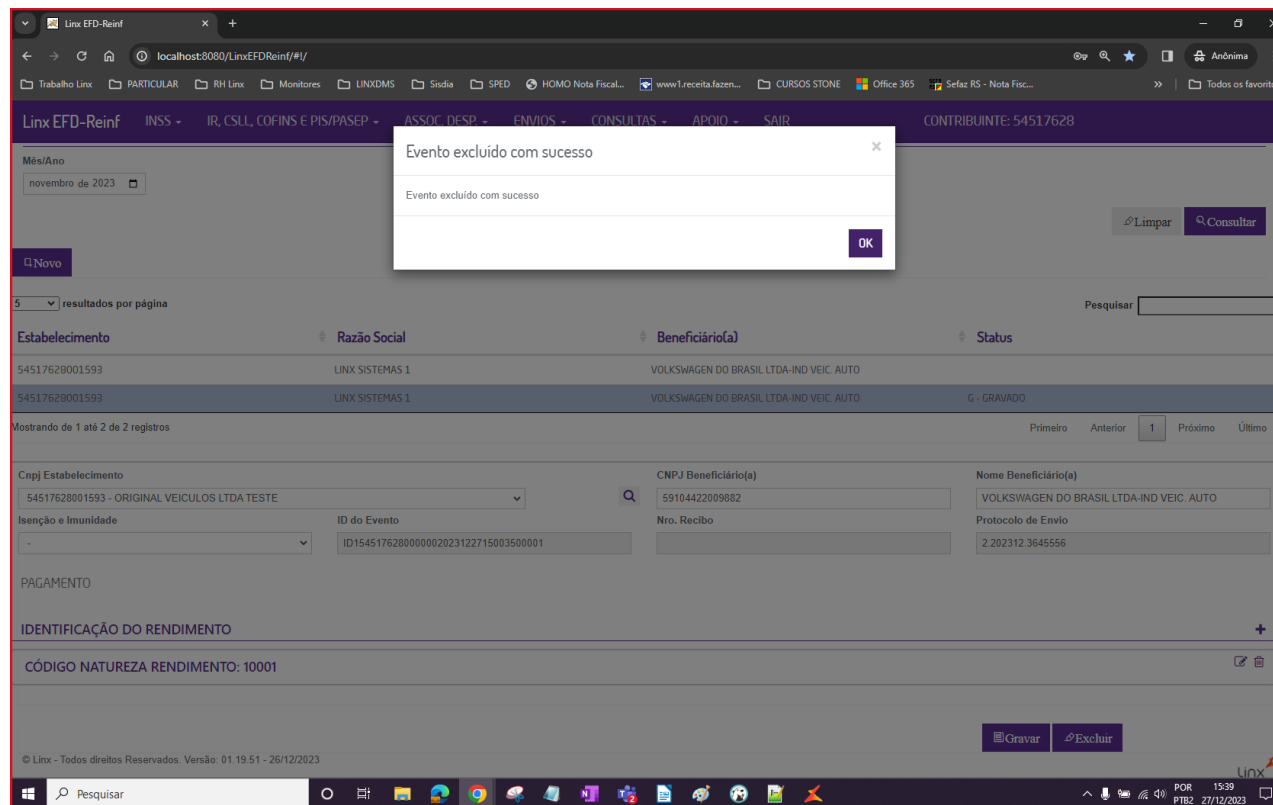
Vejamos abaixo as situações ao utilizar a Exclusão:

a) Será permitido a exclusão de Evento preparado, gravado e não transmitido.

- Ao consultar um período de apuração e clicar no botão de **Excluir** a seguinte mensagem será exibida



- Após a exclusão apresentara a mensagem de "Excluído com sucesso"



- Após a exclusão o Registro poderá ser consultado com Status Vazio, para ser preparado novamente caso necessário

Linx EFD-Reinf INSS - IR, CSLL, COFINS E PIS/PASEP - ASSOC. DESP. - ENVIOS - CONSULTAS - APOIO - SAIR CONTRIBUINTE: 54517628

5 resultados por página Pesquisar

Estabelecimento	Razão Social	Beneficiário(a)	Status
54517628001593	BaseTeste LINX - LINX - Rev 1.1	CLIENTE PF 20001	C - PROCESSAMENTO DO LOTE CONCLUÍDO
54517628001593	BaseTeste LINX - LINX - Rev 1.1	CLIENTE PF 10029	
54517628001595	BaseTeste TESTE - LINX - Rev 3.1	ANA BEATRIZ PORTO	G - GRAVADO

Mostrando de 1 até 3 de 3 registros Primeiro Anterior 1 Próximo Último

Cnpj Estabelecimento 54517628001593 - LINX 1.1

CPF Beneficiário(a) 08289586884

Nome Beneficiário(a) CLIENTE PF 10029

ID do Evento

Nro. Recibo

Protocolo de Envio

DEPENDENTE PAGAMENTO SAÚDE

IDENTIFICAÇÃO DO RENDIMENTO +

CÓDIGO NATUREZA RENDIMENTO: 11003

Gravar Excluir

b) Não será permitido a exclusão de Evento preparado, gravado e transmitido para SEFAZ. Neste caso o registro irá possuir: Número de Protocolo e Numero de Recibo

- Ao consultar um período de apuração e clicar no botão de **Excluir** a seguinte mensagem será exibida

Linx EFD-Reinf INSS - IR, CSLL, COFINS E PIS/PASEP - ASSOC. DESP. - ENVIOS - CONSULTAS - APOIO - SAIR CONTRIBUINTE: 54517628

resultados por página

Estabelecimento

54517628001593	Base
54517628001593	Base

Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

Status

G - GRAVADO

C - PROCESSAMENTO DO LOTE CONCLUÍDO

Primeiro Anterior 1 Próximo Último

Excluir evento

Confirmar exclusão do evento selecionado ?
A exclusão trata apenas a base local, nada será feito na SEFAZ.

CANCEL OK

Cnpj Estabelecimento
54517628001593 - LINX 1.1

CNPJ Beneficiário(a)
00648052000179

Nome Beneficiário(a)
CLIENTE PJ 10039

Isenção e Imunidade
-

ID do Evento
ID1545176280000002023121514524700002

Nro. Recibo
1109048-08-4020-2307-1109048

Protocolo de Envio
2.202312.3547172

PAGAMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO RENDIMENTO

CÓDIGO NATUREZA RENDIMENTO: 15032

Gravar Excluir

- Caso clique em "OK" irá apresentar a seguinte mensagem de erro ao tentar excluir, e não será concluído a exclusão

Linx EFD-Reinf INSS IR, CSLL, COFINS E PIS/PASEP ASSOC. DESP. ENVIOS CONSULTAS APOIO SAIR CONTRIBUINTE: 54517628

Novo

5 resultados por página

Estabelecimento Raza Social Beneficiário(a) Status

54517628001593	BaseTeste LINX - LINX - Rev 1.1	CLIENTE PJ 10039	G - GRAVADO
54517628001593	BaseTeste LINX - LINX - Rev 1.1	CLIENTE PJ 38060	C - PROCESSAMENTO DO LOTE CONCLUÍDO

Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

Primeiro Anterior 1 Próximo Último

Cnpj Estabelecimento 54517628001593 - LINX 1.1

Isenção e Imunidade -

ID do Evento ID1545176280000002023121514524700002

CNPJ Beneficiário(a) 00648052000179

Nro. Recibo 1109048-08-4020-2307-1109048

Nome Beneficiário(a) CLIENTE PJ 10039

Protocolo de Envio 2.202312.3547172

PAGAMENTO

Limpar Consultar

Pesquisar

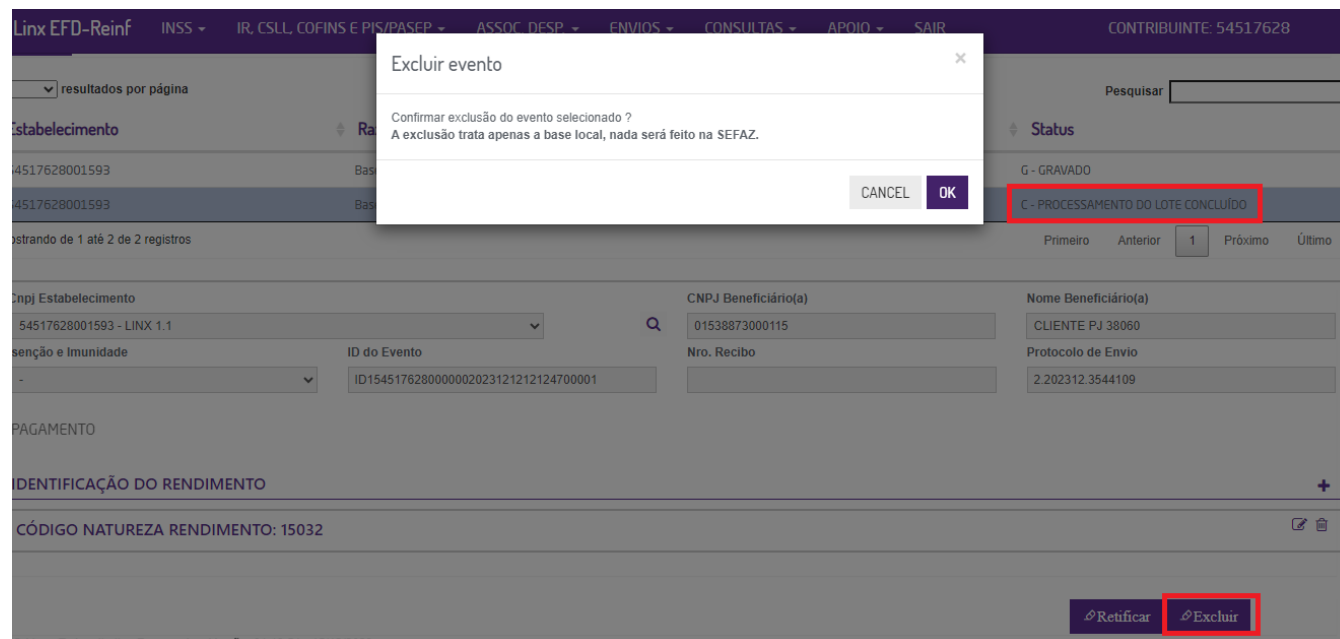
Erro ao excluir evento!

Não é possível realizar a exclusão deste evento, pois o mesmo já foi enviado para a SEFAZ.

OK

c) Não será permitido a exclusão de Evento preparado, gravado e aceito pela SEFAZ. - Status = C: Processamento Concluído

- Ao consultar um período de apuração e clicar no botão de **Excluir** a seguinte mensagem será exibida



- Caso clique em "OK" irá apresentar a seguinte mensagem de erro ao tentar excluir, e não será concluído a exclusão

Linx EFD-Reinf INSS IR, CSLL, COFINS E PIS/PASEP ASSOC. DESP. ENVIOS CONSULTAS APOIO SAIR CONTRIBUINTE: 54517628

5 resultados por página

Estabelecimento

54517628001593	Bas
54517628001593	Bas

Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

Status

G - GRAVADO

C - PROCESSAMENTO DO LOTE CONCLUÍDO

Primeiro Anterior 1 Próximo Último

Cnpj Estabelecimento 54517628001593 - LINX 1.1

Isenção e Imunidade -

ID do Evento ID1545176280000002023121212124700001

CNPJ Beneficiário(a) 01538873000115

Nome Beneficiário(a) CLIENTE PJ 38060

Nro. Recibo

Protocolo de Envio 2.202312.3544109

PAGAMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO RENDIMENTO

CÓDIGO NATUREZA RENDIMENTO: 15032

Retificar Excluir

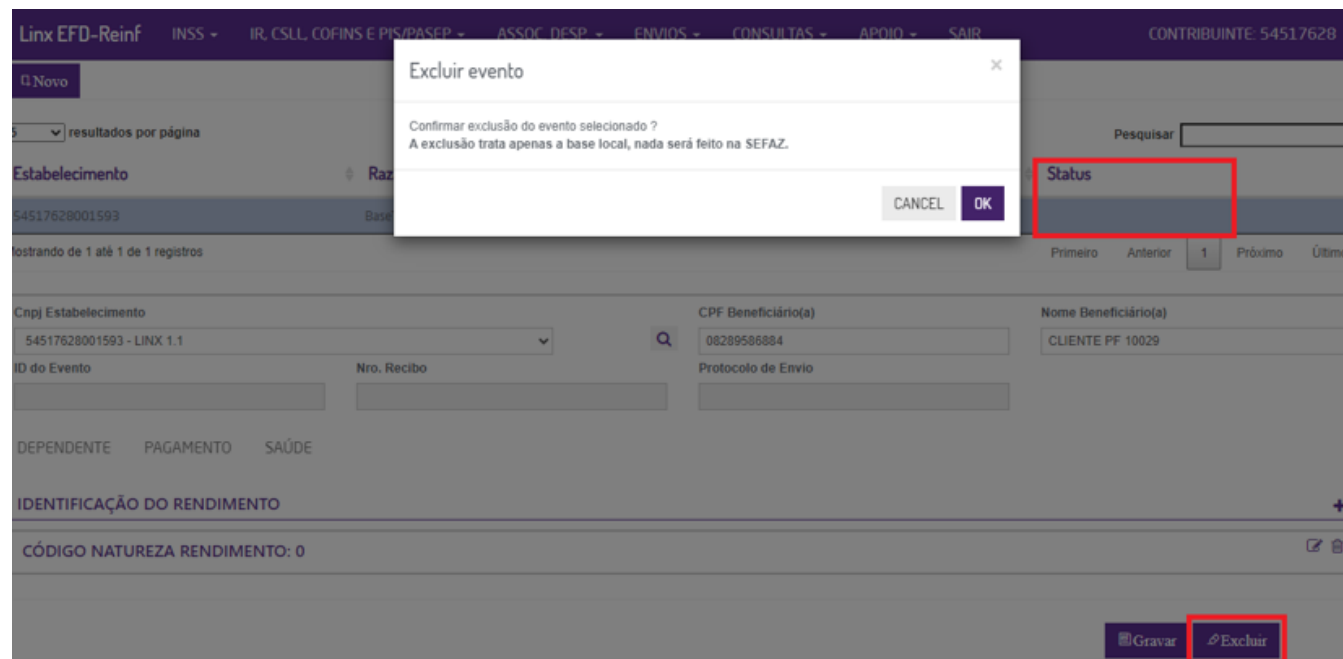
Erro ao excluir evento!

Não é possível realizar a exclusão deste evento, pois o mesmo já foi enviado para a SEFAZ.

OK

d) Não será permitido a exclusão de Evento Não preparado para envio à SEFAZ. - Status = Vazio

- Ao consultar um período de apuração e clicar no botão de **Excluir** a seguinte mensagem será exibida



- Caso clique em "OK" irá apresentar a seguinte mensagem de erro ao tentar excluir, e não será concluído a exclusão

Linx EFD-Reinf INSS IR, CSLL, COFINS E PIS/PASEP ASSOC. DESP. ENVIOS CONSULTAS APOIO SAIR CONTRIBUINTE: 54517628

Novo

5 resultados por página

Estabelecimento 54517628001593 Base

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Primeiro Anterior 1 Próximo Último

CPF Beneficiário(a) 08289586884

Nome Beneficiário(a) CLIENTE PF 10029

ID do Evento Nro. Recibo Protocolo de Envio

DEPENDENTE PAGAMENTO SAÚDE

IDENTIFICAÇÃO DO RENDIMENTO

CÓDIGO NATUREZA RENDIMENTO: 0

Gravar Excluir

Erro ao excluir evento!

Não é possível excluir um evento que não foi gravado.
Por favor, grave o evento e tente novamente.

OK

6 - Fechamento/Reabertura de Eventos Periódicos

Para realizar o fechamento do evento R-4000, basta acessar o Menu=> ENVIOS => REABRE/FECHA EVENTOS PERIÓDICOS (SÉRIE R-4000). Informe o período e clique em Consultar, selecione a linha que desejada e clique em "Reabrir" ou "Fechar" período:

REABRE/FECHA EVENTOS PERIÓDICOS (SÉRIE R-4000)

FILTRO

Mês/Ano
março de 2023

5 resultados por página

Limpar Consultar

Pesquisar

Sel	Contribuinte	Período	Status	Nro. Recibo	Protocolo
<input checked="" type="checkbox"/>	54517628	2023-03	ABERTO	280-08-4099-2303-280	2.202303.146479

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Primeiro Anterior 1 Próximo Último

Alterar Status Reabrir Fechar

IMPORTANTE:

- A TOTALIZAÇÃO DA SÉRIE 4000 É REALIZADA QUANDO O ENVIO DO EVENTO R-4099 É ACEITO PELA SEFAZ.
- A TOTALIZAÇÃO DA SÉRIE 2000 É REALIZADA QUANDO O ENVIO DO EVENTO R-2099 É ACEITO PELA SEFAZ.
- A CONSULTA DA TOTALIZAÇÃO NÃO PERMITE CONSULTAR NO MESMO MOMENTO A SÉRIE 2000 E 4000, DEVIDO LIMITAÇÃO DA PRÓPRIA SEFAZ.
- A CONSULTA DA TOTALIZAÇÃO DA SÉRIE 4000, NECESSARIO INFORMAR O PROTOCOLO DO EVENTO R-4099.
- A CONSULTA DA TOTALIZAÇÃO DA SÉRIE 2000, NECESSÁRIO INFORMAR O PROTOCOLO DO EVENTO R-2099

Exemplo de lançamento do Registro Evento Série 4000:

IR - Será considerar envio único, considerando o Valor Total da NF e data de contabilização(Data da Entrada da NF)

Fato gerador 04/2023

Valor Bruto IR: 12.168,00

Valor BC IR: 12.168,00

Valor IR: 182,52

Link EFD-Reinf

INSS -

IR, CSLL, COFINS E PIS/PASEP -

ASSOC. DESP. -

ENVIOS -

CONSULTAS -

APOIO -

SAIR

CONTRIBUINTE: 54517628

ID do Evento

Nro. Recibo

Protocolo de Envio

PAGAMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO RENDIMENTO

CÓDIGO NATUREZA RENDIMENTO: 0

Cód. Natureza Rendimento

Observações

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO RENDIMENTO PAGO/CREDITADO

NFS-E: 49633-1

Cnpj Estabelecimento

NFS-e

Série

Serviço NFS-e

54517628001593 - LINCK MAQUINAS SA

49633

1

Descrição: Customiza

Data NFS-e

Data Fato Gerador

Valor Bruto

Indicativo FCI/SCP

Valor Base IR

Valor IR

Valor Base Agregada

26/04/2023

26/04/2023

12168,80

-

12168,80

182,53

Percentual SCP

Indicativo RRA Decisão Judicial

Código País Exterior

Valor Base COFINS

Valor COFINS

Valor Base PIS/PASEP

-

Valor Agregado

Valor Base CSLL

Valor CSLL

Valor PIS/PASEP

PROCESSOS RET. PROCESSOS JUD. EXTERIOR

PCC – Será enviado considerando a Data Efetiva de Pagamento ao Beneficiário, levando em consideração o Valor pago

Fato gerador: Data de Pagamento ao Beneficiário

Valor bruto total = R\$ 12.168,80

Quantidade de parcelas = 5

Valor bruto por parcela = R\$ 2433,76

Valor Bruto PCC: 2.433,76

Valor BC PCC: 2.433,76

Valor PCC: 113,17

Base do PCC = R\$ 12.168,80 PIS/COFISN/CSLL total da nota= R\$ 565,85 – cada parcela terá R\$ 113,17 de retenção

Parcela	Dt. Pagamento	Valor Bruto parc	Valor do IR descontado	Valor do PCC descontado	Valor liquido parc pago
1º	05/2023	2.433,76	182,52	113,17	2.138,07
2ª	06/2023	2.433,76	0,00	113,17	2.320,59
3ª	07/2023	2.433,76	0,00	113,17	2.320,59
4ª	08/2023	2.433,76	0,00	113,17	2.320,59
5º	09/2023	2.093,03	0,00	97,33	2.000,00
	10/2023	336,22	0,00	15,63	320,59

Fato gerador 06/2023 - Parcela 02

NFS-E: 49633-1

Cnpj Estabelecimento

54517628000198 - LINCK MAQUINAS SA

NFS-e

49633

Série

1

Serviço NFS-e

Descrição: Customiza

Data NF S-e

26/04/2023

Data Fato Gerador

19/06/2023

Valor Bruto

2433,76

Indicativo FCI/SCP

-

Percentual SCP

-

Indicativo RRA Decisão Judicial

-

Código País Exterior

Valor Base IR

Valor IR

Valor Base Agregada

Valor Agregado

Valor Base CSLL

2433,70

Valor CSLL

24,34

Valor Base COFINS

2433,76

Valor COFINS

73,01

Valor Base PIS/PASEP

2433,76

Valor PIS/PASEP

15,82

Fato gerador 10/2023 - Parcela 05

Observe que, a parcela 5 foi paga parcialmente no mês de 09/2023 e o residual em 10/2023. Considere que no 09/2023 o valor pago foi de 0,86185 proporcionalmente ao Valor da parcela do mês; enquanto no mês de 10/2023 corresponde a 0,13814.

Fato gerador: 09/2023

Valor Bruto PCC: 2.093,03 (valor bruto a ser considerado)

Valor BC PCC: 2.093,03

Valor PCC: 97,33

Data NFS-e	Data Fato Gerador	Valor Bruto	Indicativo FCI/SCP	Número Inscrição FCI/SCP	
26/04/2023	04/10/2023	2093,03	-		
Percentual SCP	Indicativo RRA Decisão Judicial	Código País Exterior	Valor Base IR	Valor IR	Valor Base Agregada
	-				
Valor Agregado	Valor Base CSLL	Valor CSLL	Valor Base COFINS	Valor COFINS	Valor Base PIS/PASEP
	2092,99	20,93	2093,03	62,79	2093,03
Valor PIS/PASEP					
13,61					
PROCESSOS RET. PROCESSOS JUD. EXTERIOR					

Calculo da proporcionalidade

2000/ 2320,59 = 0,8618

0,86 * 2433,76 = 2093,03

IMPORTANTE: OS EVENTOS DA SÉRIE 4000 NÃO CONTEMPLA RETENÇÕES EM OPERAÇÕES DE SAÍDA, SOMENTE AS OPERAÇÕES NA CONDIÇÃO DE TOMADOR, OU SEJA, ENTRADA DE NF.

Clique aqui para acessar o [EFD-REINF - Instalação v. 2.01.02_2023](#)

Envio do Evento R-2040, consulte a documentação: [EFD-REINF R-2040 - Automotivo - Linx Share](#)

Fontes:

Artigos 106 a 108 da IN RFB 2121/22 e art. 30 da Lei 10.833/2003

Parágrafo único do art. 34 do RIR/2018, e no § 3º do art. 3º da IN RFB nº 1.500/2014

Acórdão nº 9202-003.120, de 26/03/2014 - proferido pela 2ª Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) e Solução de Consulta Cosit nº 307/19

Hugo de Brito Machado. Curso de Direito Tributário. São Paulo: Malheiros Editores, 2000, p. 243, Acórdão nº 9202-003.120 e Solução de Consulta Interna COSIT Nº 6 /2021.

DÚVIDAS

Em caso de dúvidas sobre o conteúdo deste documento, entre em contato com o **Suporte Nacional**, através do site cliente.linx.com.br.

