

# Backoffice Linha Protheus - SIGACOM - MATA103REINF - "Ocorrências" X "Soluções" no Doc Entrada x Reinf

27 de dezembro de 2024 às 09:10

 Tempo aproximado para leitura: **00:04:30 min**

## Ocorrência

Dúvidas frequentes, com ocorrências e soluções mapeadas pelo suporte referente ao documento de entrada com novo processo do Reinf

## Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Compras/GCT - Protheus Release 12.1.33.

## Solução

Listaremos as principais "Ocorrências" X "Soluções" referente a rotina Documento de Entrada (MATA103) com novo processo de integração com REINF;

## IMPORTANTE:

- Antes de mais nada, para ter acesso a nova funcionalidade de integração do Documento de Entrada (MATA103) com REINF é imprescindível seguir os passos abaixo:

**Passo1:** Atualização do pacote acumulado Backoffice (**Obrigatório**): [Clique Aqui!](#)

12.1.25   12.1.27   12.1.33   **12.1.2210**

Este pacote **BACKOFFICE - 12.1.2210** contém as correções acumuladas das expedições contínuas conforme detalhamento abaixo.

Para efetuar o download [clique aqui.](#)

**Passo 2:** Atualização do dicionário de dados diferencial (SDF) disponibilizado no link acima (**Obrigatório**) - Requer aplicação de UPDDISTR

**Passo 3:** Saiba mais em nossas documentações:

[- REINF \(Geral\)](#)

[- Documento de Entrada x Reinf](#)

[- Financeiro x Reinf](#)

[- Gravação dos Impostos x Natureza de rendimentos](#)

[- EFD REINF](#)

**Passo 4:** Vídeo HowTo com processos de inclusão pelo documento de entrada.

<https://youtu.be/fT41XhkDVm4>

**Principais ocorrências:**

**-- OCORRÊNCIA 1:**

**Error.log: array out of bounds ( 0 of 241 ) on A103FKW(MATA103REINF.PRW)**

Para correção deste erro, siga as orientações da documentação [clcando aqui](#)

**Importante:** O número do cabeçalho do erro ( 0 of 241 ) pode variar de acordo com o dicionário de dados.

**-- OCORRÊNCIA 2:**

**Campo DHR\_NATREN sem consulta padrão chamando a o cadastro de naturezas de rendimento ( tabela FKX ).**

Em releases anteriores a 2310, a consulta padrão no campo DHR\_NATREN deve-se vincular via Configurador de forma manual.

Na documentação a baixo, tem o passo a passo de como vincular via configurador.

REINF - Documento Entrada -> Tabelas / Programas -> Tabelas

<https://tdn.totvs.com.br/display/public/PROT/PCOM12065+-+EFD-Reinf+2.1.1+-+Documento+de+Entrada>

### **-- OCORRÊNCIA 3:**

**Execauto da rotina MATA103REINF.**

Segue abaixo documento com exemplo da rotina automática do fonte MATA103REINF.

<https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=738258986>

Documentação auxiliar :

<https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pagelId=738259985>

### **-- OCORRÊNCIA 4:**

**Módulo do GCT ( Gestão de contrato ) X REINF.**

Referente à implementação do assunto REINF bloco 040, a informação da natureza de rendimentos não é preenchida pelo módulo de GCT ( Gestão de Contratos).

A orientação é que após a geração do título via rotina de medição, o usuário realize o ajuste para informar a Natureza de Rendimento via rotina do FINA986 ( complemento de títulos ), função disponível na rotina FINA050 em outras ações Complemento de títulos.

Mais informações acesse o documento abaixo :

<https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/12433258770327>

## -- OCORRÊNCIA 5:

Como gerar as informações dos códigos de natureza de rendimento na tabela FKX. Para "popular" os códigos, siga as informações que constam no documento abaixo :

<https://tdn.totvs.com/display/public/PROT/Cadastro+de+Natureza+de+Rendimentos+--+FINA028>

**OBS.:** Caso tenha alguma dúvida/dificuldade com relação a esse processo, favor acionar a equipe de suporte do financeiro.

## -- OCORRÊNCIA 6:

**Facilitadores - > amarração natureza de rendimentos :**

**-> FINANCEIRO ( inclusões de títulos a pagar manualmente ):**

No financeiro, já temos disponível um facilitador de preenchimento entre Natureza de Rendimento X Natureza Financeira, para o preenchimento automático da Natureza de Rendimento ao inserir Títulos a Receber (FINA040) e/ou Títulos a Pagar (FINA050) ou que sejam gerados através de execução automática (MsExecAuto). Esse facilitador é uma amarração entre os cadastros de "Natureza de Rendimento x Natureza Financeira", e visa automatizar o preenchimento do campo Natureza de Rendimento (FKF\_NATREN). O preenchimento da Natureza de Rendimento deve ser feito no Cadastro de Naturezas (tabela SED), através do campo ED\_NATREN. Evitando desta forma, o esquecimento por parte do usuário em seu preenchimento. **Esse facilitador foi disponibilizado no pacote acumulado do módulo Financeiro (expedição contínua) na 2ª quinzena de Março/2023.** O campo ED\_NATREN está no pacote diferencial de dicionário de dados, portanto para criá-lo deve ser executado o UPDDISTR. Para maiores informações, com detalhamento de seu funcionamento, consulte a documentação:

<https://tdn.totvs.com/display/public/PROT/Facilitador+de+preenchimento+-+Natureza+de+Rendimento+X+Natureza+Financeira#Cen%C3%A1rios--994732361>

**-> COMPRAS ( inclusão de títulos a pagar gerados pelo documento de entrada ) :**

Realizada a implementação na validação do campo Código do Produto (D1\_COD) para verificar na tabela Complemento Fiscal (F2Q) se o código da natureza de rendimento está vinculado ao código produto para atualizar automaticamente o campo Natureza de Rendimento (DHR\_NATREN).

Para maiores informações, com detalhamento de seu funcionamento, consulte a documentação:

<https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pagelId=761500629>

**IMPORTANTE!**

O pacote que contém as alterações será disponível na próxima Expedição Contínua do módulo Compras, com previsão para a atualização no Portal do Cliente a partir de **Junho/23**.

**-> FATURAMENTO ( inclusão de títulos a receber gerados pelo documento de saída ):**

Realizada a implementação na validação do campo Código do Produto (C6\_PRODUTO) para verificar na tabela Complemento Fiscal (F2Q) se o código da natureza de rendimento está vinculado ao código produto para atualizar automaticamente o campo Natureza de Rendimento (C6\_NATREN).

Para maiores informações, com detalhamento de seu funcionamento, consulte a documentação:

<https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pagelId=747314010>

**IMPORTANTE!**

O pacote que contém as alterações será disponível na próxima Expedição Contínua do módulo Faturamento, com previsão para a atualização no Portal do Cliente a partir da data **05/05/2023**.

## -- OCORRÊNCIA 7:

### Vincular o código da natureza de rendimento do Reinf no cadastro de produtos

#### Passo

a

#### Passo:

- Aplicar o último acumulado do Atualização do pacote acumulado Backoffice : [Clique Aqui!](#)
- Atualizar dicionário de dados que está incluso no pacote acumulado indicado acima;
- Seguir passo a passo descrito na documentação abaixo (Item 04. Demais Informações) para criação do campo F2Q\_NATREN:  
<https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pagelId=761500629>
- Ajustar o parametro **MV\_CADPROD** para "**|SA5|SBZ|SB5|DH5|F2Q**"

Com esses passos será possível utilizar a aba "**Complemento Fiscal**" no cadastro de produto:

Complemento Fiscal				
Cód. ANVISA	\$ Máx ANVISA	Ref. Base ST	Tp. Medicam.	Tipo serviço
<input type="text"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ress.Vend.SN	Mot. Isenção	Nat. Rend.		
<input type="text" value="2 - Não"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		

## -- OCORRÊNCIA 8 :

**Correção de informações que foram incluídas incorretamente ou não foram incluídas no documento de entrada no tocante ao envio do Bloco 40 do REINF. ( falta da natureza de rendimentos )**

Por padrão, as informações podem ser alteradas diretamente no TAF ou pela exclusão do documento de entrada e posterior inclusão com as informações corretas :

### [Correção informações incorretas](#)

-- OCORRÊNCIA 9 : Amarração de processos de suspensão no cadastro do fornecedor e tratamento no documento de entrada.

No cadastro de fornecedor (gerando amarração e registro na tabela DHS) pode-se vincular qualquer processo, com qualquer "Codigo do Tributo, campo CCF\_TRIB", onde:

- 1 - Contribuição previdenciária (INSS)
- 2 - Contribuição previdenciária especial (INSS)
- 3 - FUNRURAL
- 4 - SENAR
- 5 - CPRB
- 6 - ICMS
- 7 - PIS
- 8 - COFINS
- 9 - IR
- A - CSLL

Fornecedores - Alterar

Outras Ações

Fechar Confirmar

Fornecedores

Cadastrais Adm/Fin. Fiscais Compras TMS Residente Exterior Outros

Codigo\* 059635 Loja\* 01 Razao Social\* FORNEC PJ SERVICOS

N Fantasia\* PJ SERVICOS Endereco\* R ANITA MARIA SINRO

Estado\* SC Cod. Municip. 04301 Município\* CONCORDIA

Tipo\* J - Juridico Caixa Postal RG/Ced. Estr. CNPJ/CPF

DDI DDD Telefone FAX

Complemento Fornecedor

TOTVS | Compras

TOTVS Educacional MSSQL Protheus\_2210 Administrador 30/08/2023 Teste / Matriz

Fornecedores - Fornecedor x Processos Referenciados (REINF)

PROCESSOS E COD SUSP - Incluir

Número 1234567 Tp. processo 1 - Justiça Federal Inic Val Pro 30/08/2023 Fin Val Proc / /

Per Apuração Cód Receita Result Acao Aut Ação Jud Cod Trib Indic Susp

2 - Contribuição previdenciária especial (INSS)  
3 - FUNRURAL  
4 - SENAR  
5 - CPRB  
6 - ICMS  
7 - PIS  
8 - COFINS  
9 - IR  
A - CSLL

Exigibilidade Suspensão de Contribuição (Sem Trânsito em Julgado)

CST % Redução 0,00 ICMS 1 - Sem Ação ISS 1 - Sem Ação Aliquota 0,00

Porém, no documento de entrada (MATA103), o REINF é aplicável aos impostos IR / PCC, então é realizado um filtro onde:

"Codigo do Tributo - CCF\_TRIB", seja igual:

- 7 - PIS
- 8 - COFINS
- 9 - IR
- A - CSLL

Ao incluir um documento de entrada onde o sistema identifique que há um processo de suspensão amarrado ao fornecedor, ao tentar salvar a Nota de entrada de serviços, o sistema exibirá a seguinte pergunta :

Documento de Entrada - INCLUIR

Documento de Entrada - INCLUIR

Tipo da Nota Normal Tipo Compl Form. Prop. Nao Numero 300823 Serie 001

DT Emissao 30/08/2023 Fornecedor 059635 01 Espec. Docum NFS UF Origem SC

Unidade	Segunda UM	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total	Vlr IPI	ICMS ST For	Vlr ICMS	Tp Oper	Tipo Entrada	Cod. Fiscal
350	UN	1,00						0,00	302	2933

TOTVS  
Deseja aplicar alguma suspensão DE TRIBUTOS neste documento?

Não Sim

Totais Inf. Fornecedor/Cliente Descontos/Frete/Despesas Livros Fiscais Impostos Duplicatas Nota Fiscal Eletrônica Lançamentos de Apuração Informações DANFE Informações Adicionais Tributos Genéricos - Por It

Cond. Pagto 001 IRRF ISS INSS PIS Natureza Perc. Distr. Alias WT Recno WT Retencao Rat Imp Dedução

Descrição 30 DDL 0,00,00 0,00 120,00 0,00 0,00 SEV 0

Natureza 204380



Se clicar na resposta Sim, o sistema exibirá a tela seguinte, onde deverá ser amarrado o respectivo processo de suspensão referente ao respectivo imposto, cuja Nota que está sendo incluída pode usufruir do benefício.

Deve-se preencher o campo referente ao processo e ao imposto. E seguir com os demais preenchimentos como a base da suspensão e o valor. E finalizar a inclusão da Nota. O código do processo será gravado no registro dentro da tabela FKW do respectivo (s) imposto (s).

**OBS.: Deve-se verificar se os processos que estão sendo vinculados no cadastro de fornecedor são pertencentes ao IR e/ou Pis, Cofins, Csl, para que assim ao utilizar no documento de entrada, seja ( m ) apresentado ( s ) o ( s ) processo( s ) corretamente.**

## -- OCORRÊNCIA 10:

Error.log:

### THREAD ERROR

array out of bounds ( 2 of 1 ) on A103NATREN (MATA103REINF.PRW)

Para correção deste erro deve verificar a aplicação do pacote pacote de atualização abaixo em ambiente de homologação.

*Observação:* Caso não seja solucionado com os procedimentos abaixo, retorne com as evidências para direcionarmos para um dos nossos especialistas.

O pacote pode ser acessado no endereço:

12.1.2210:<https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=1119173> ;

12.1.2310:<https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=1119175> ;

12.1.33:<https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=1119174> ;

**Importante:** Execute aplicação de pacotes em ambiente de homologação para validação e somente depois de aprovado coloque em produção.  
(Antes de qualquer ação realize o backup do ambiente)

## -- OCORRÊNCIA 11:

### Quando não gera a FKW

1-) Se você incluir uma nota hoje com os impostos tudo, tudo certinho, em seu ambiente as tabelas DHR e FKW são gravadas normalmente ?

1A-) Se sim, significa muito possivelmente seu ambiente está com todas as atualizações e funcionando corretamente, como tem que ser. Nesse cenário ao chegar lá no painel REINF é apresentada alguma inconsistência ? Ou o REINF é gerado normalmente ?

1B-) Se não :

-> No (s) item ( ns ) do documento de entrada há natureza de rendimentos vinculada ? Houve gravação da amarração item da nota x natureza de rendimentos na tabela DHR ?

-> Há pontos de entrada na rotina MATA103, para gravação da SE2 ( títulos a pagar ) ?

-> Os impostos que precisam ir para o REINF no documento de entrada estão sendo calculados automaticamente pelo sistema, ou o seu usuário está informando manualmente ? Essa pergunta se deve devido ao financeiro ter um conceito que o compras também utiliza, de acordo com o documento abaixo:

<https://tdn.totvs.com/display/public/PROT/EFD-REINF>

## Dúvidas Gerais

### Eventos da serie R-4000

➤ Como realizar a integração dos dados financeiros para o IAF?

▼ Se o valor do tributo for preenchido manualmente no título, será considerado no REINF?

- Caso o título a pagar não tiver a configuração para o cálculo do sistema para IR, PIS, COFINS e CSLL (configuração dos cadastros de fornecedor e natureza financeira), e os valores dos impostos forem preenchidos manualmente no título, não serão considerados pelo Extrator Fiscal.
  - Regras cálculo de impostos - Módulo financeiro;
- Caso o título possua os cadastros de natureza financeira (SED) e fornecedor (SA2) devidamente configurados para o cálculo de IR, PIS, COFINS ou CSLL e os valores calculados forem modificados manualmente, os mesmos serão considerados na gravação da tabela FKW e consequentemente no Extrator Fiscal;
  - Esse procedimento não é recomendado e pode causar divergências de valores no REINF;
- Os títulos de impostos inseridos no sistema de forma avulta (exemplo: incluir um título do tipo TX sem vínculo com um título principal), não serão considerados pelo Extrator Fiscal.

## -- OCORRÊNCIA 12:

Mesmo com a natureza de rendimentos amarrada no cadastro do produto, não carrega no documento de entrada ? E por consequência, não gera informação na tabela DHR.

Por padrão o compartilhamento das tabelas SB1 ( cadastro de produto ) e F2Q ( complemento fiscal, onde a natureza de rendimentos é amarrada ao produto ), precisam ser iguais. Abaixo print do compartilhamento padrão :

X2_CHAVE	X2_ARQUIVO	X2_MODAL	X2_MODALUN	X2_MODALEMP	X2_DELET	X2_TTS	X2_UNICO
F2Q	F2Q990	C	E	E	0		F2Q_FILIAL+F2Q_PRODUT
SB1	SB1990	C	E	E	0		B1_FILIAL+B1_COD


## -- OCORRÊNCIA 13:

**Geração de dados na tabela FKW quando o documento de entrada foi incluído sem o vínculo da natureza de rendimento :**

Tivemos o lançamento de um wizard que permite em sua execução, efetuar a geração das informações na tabela FKW, verificando algumas situações :

<https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pagelId=786554814>

Conforme explica o documento acima a rotina executa algumas validações para gerar ou não registros na tabela FKW.

 **Aviso**

- Documento de Entrada - Preenchimento automático da Natureza de Rendimento
- Pedido de Vendas - Preenchimento automático da Natureza de Rendimento
- Títulos do financeiro e demais origens - Preenchimento automático da Natureza de Rendimento

- Para utilizar esse modelo de preenchimento das Naturezas de Rendimento, revise o cadastro de Produto (para Doc. de Entrada/Saída) e o cadastro de Naturezas Financeiras (para títulos sem vínculo com nota fiscal).
- A proposta é que seja ajuste de base seja executado antes de realizar as baixas dentro do período de vigência do EFD-Reinf Bloco 40, pois irá gerar dados na tabela FKW, que é pré-condição para gravar os dados na tabela FKY. Porém, caso o título já tenha sofrido baixa parcial ou total dentro da vigência do EFD-Reinf Bloco 40, também será gravada a tabela FKY.
- Recomendamos que seja aplicado o ajuste primeiramente em ambiente de homologação antes de efetiva-lo no ambiente produtivo do Protheus;

\* Se há natureza de Rendimentos no Cadastro do Produto

\* Se o campo E2\_SALDO > 0

\* Se os campos abaixo estão preenchidos com valores

- SD1->D1\_BASEIRR > 0
- SD1->D1\_BASEPIS > 0
- SD1->D1\_BASECOF > 0
- SD1->D1\_BASECSL > 0

O pacote que disponibiliza o fonte do Wizard está no expedição contínua do financeiro, conforme link abaixo :

<https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageld=531017758>

Temos disponibilizado um ponto de entrada no Wizard, o qual permite customizar a query que faz a seleção das notas que vão para o reinf:

#### Ponto de Entrada Wizard FIXREINF

Comportamento do Wizard no tocante à geração de informações nas tabelas FKW e DHR ( Compras )

#### Wizard para o compras

**Obs:**

Esta funcionalidade está disponível desde a expedição contínua de **17/11/2023**.

A principio a rotina possuía uma data limite para ser utilizada de **31/03/2024**, mas o prazo foi prorrogado para **30/06/2024**.

Portanto, a partir de **01/07/2024** não será possível executar essa rotina.

**Importante:**

**Em caso de bloqueio antes do novo prazo, certifique-se em seu RPO que o programa FIXREINF esteja com data igual ou superior a 20/03/2024.**

**Após 01/07/2024, a sugestão para geração das informações na FKW e DHR é excluir a nota e incluí-la novamente. Nos casos onde isso não seja possível, há a possibilidade de se incluir as informações no TAF. Nesse cenário é necessário acionar a equipe de suporte do REINF para poderem auxiliar em como efetuar a inclusão.**

#### **-- OCORRÊNCIA 14:**

**Não carrega a natureza de rendimentos no documento de entrada, mesmo estando amarrada ao cadastro do produto, no documento de entrada.**

Para correção, verificar o posicionamento do campo D1\_ITEM, caso esteja diferente da posição 003 ( padrão, porém é um campo de legenda verde, logo, pode estar em posição diferente dessa ) aplicar inicialmente em ambiente teste, o pacote referente ao release do sistema em uso, em seu ambiente :

12.1.2210:<https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=1131573> 12.1.2310:<https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=1131574>

#### **-- OCORRÊNCIA 15:**

**Tenho a natureza de rendimentos amarrada no cadastro do produto e, quando incluo o produto na nota, o sistema carrega essa natureza de rendimentos, porém ao salvar a nota, as informações não são gravadas nas tabelas DHR e FKW. E quando visualizo a nota, a natureza de rendimentos não é apresentada, o que fazer ?**

Quando essa situação ocorrer, verifique o campo **A2\_SIMPNAC** no cadastro do fornecedor usado.

Fornecedores - Alterar

Outras Ações Fechar Confirmar

**Fornecedores**

Cadastrais AdmFin Fiscais Compras Direitos autorais TMS Residente Exterior Autônomos **Outros**

Ret. CPRB 2 - Não

Assoc. Desp.

Cód Func.

CPF Rural

Ind. Rural

Calc. INSS Pt.

Rec FUNDESA

Pes. Tri Fav.

Ident. Prod. 2 - Recebimento

Ind. Prest.

Fil. Transf.

Ident. Exp.

Cód. Cliente

M. Jurídico 2 - Não

Biq. Temporal

Inc. Cultura

**Opt. Simp. Nac. 1 - Sim**

Cod. Mun. SC

Cod. Mun. SIAF

Sempre que esse campo estiver com conteúdo = Sim, o sistema não efetuará as gravações no tocante a DHR e FKW.

Esse campo é um campo do fiscal no cadastro do fornecedor e está ligado diretamente ao crédito do ICMS na compra de um ativo, quando utilizado um fornecedor optante do simples nacional.

Abaixo alguns documentos sobre o campo :

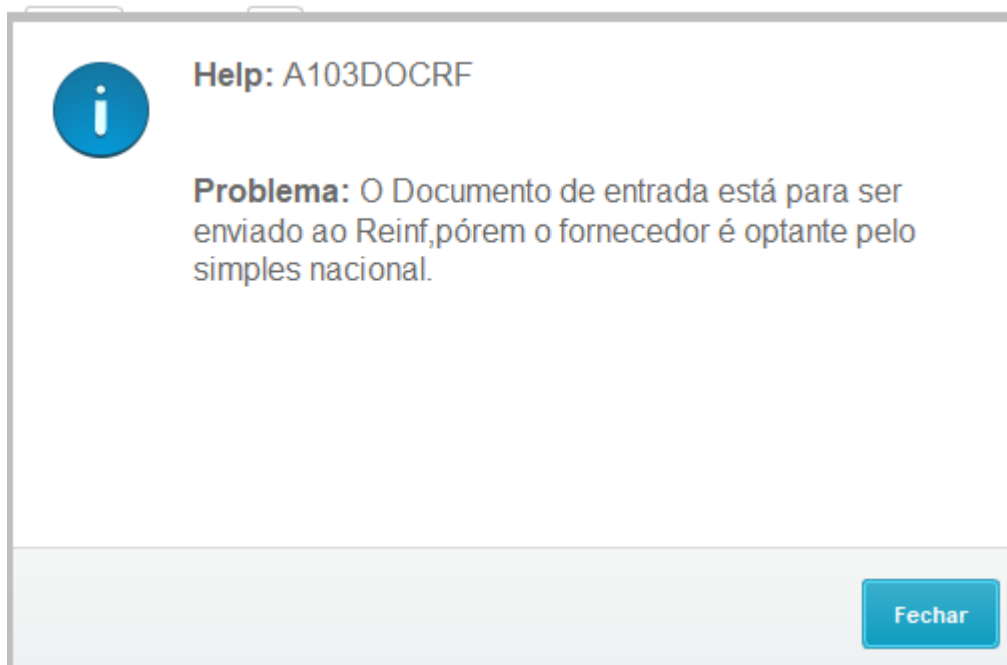
[Apropriação do ICMS complementar Fornecedor Simples Nacional](#)

[SPED Fiscal G125](#)

Caso ainda reste alguma dúvida sobre o campo A2\_SIMPONAC, favor acionar a equipe de suporte do fiscal mediante ticket.

## -- OCORRÊNCIA 16:

Ao classificar um documento de entrada o sistema apresenta o help abaixo :



Para exibir esse help o sistema valida os parâmetros abaixo :

[MV\\_NFESPRF](#) e [MV\\_NFSIMP](#)

#### -- OCORRÊNCIA 17:

Cenários onde na entrada da nota, o sistema gera registro na tabela FKW com a informação **SEMIMP**.

[FKW gerada com a informação SEMIMP](#)

**ISSUE** DMANMAT02-49993 - Onde o sistema estava gerando a FKW com a informação SEMIMP incorretamente :



<https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageld=876243326>

### **Pacotes para correção :**

12.1.33 : <https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=1169890>

12.1.2210 : <https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=1169887>

12.1.2310 : <https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=1169888>

12.1.2410 : <https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=1169889>

### **Saiba mais :**

[Processo bloco 4020](#)

[Cross Segmentos - Totvs Backoffice Protheus - SIGACOM - Como é Preenchido o campo FKW PERC no Documento de Entrada com mais de uma Natureza de Rendimento?](#)

[Parecer da consultoria de segmentos no tocante ao Bloco 40 do REINF x fornecedor optante pelo simples nacional](#)

[PÁGINA CENTRALIZADORA COMPRAS](#)