

Backoffice Linha Protheus - TAF - REINF - BLOCO 40 - Somente o IR está sendo considerado na Apuração, os valores de PCC estão zerados

5 de dezembro de 2023 às 11:27

Dúvida

Ao efetuar a integração dos dados referentes a apuração dos eventos do bloco R-4000, somente o IR está apresentando os valores no Painel Reinf, o PCC está com o valor zerado.

	Total Docs. ▾	Valor Bruto ▾	Base IR ▾	Valor IR ▾	Valor PIS ▾	Valor COFINS ▾	Valor CSLL ▾	Err... ▾
SILA...	1	13.197,67	13.197,67	131,98	0,00	0,00	0,00	①

Ambiente

Microsiga Protheus – TAF – A partir da versão 12.1.27

Solução

O bloco de eventos R-4000 possui a particularidade, tratando-se do PCC (Pis, Cofins, CSLL), de ser gerado no **pagamento/baixa** e não na emissão.

O layout do Extrator Fiscal responsável por levar as informações de movimentos para o TAF são:

T013 - Documento Fiscal - Alimenta tabela C20 e filhas - rotinas TAFA026E/TAFA026S

T154 - Fatura/Recibo - Alimenta tabela LEM e filhas - rotina TAFA448

T158 - Pagamento/Baixa - Alimenta V3U e filhas - rotina TAFA535

Nos casos em que somente o valor do IR estiver sendo considerado na apuração do Painel Reinf, possivelmente ocorreu o seguinte:

- O registro T158 não foi marcado no extrator fiscal ou ocorreu erro de integração do layout T158.
- Não foi efetuado a baixa do título principal no Financeiro.

Os valores do PCC só serão considerados na apuração, se atenderem aos seguintes critérios:

- Pagamentos
 - Capa do Pagamento
 - Natureza (V3U_NATTIT): Apenas serão consideradas Faturas com Natureza = 0 - A Pagar;
 - Dt Pagamento (V3U_DTPAGT): O mês/ano selecionado para apuração deve corresponder ao mês/ano da data de pagamento da fatura;
 - Natureza de Rendimento
 - Natureza de Rendimento (V3V_CNATRE): Para que o item do documento seja considerado, a Natureza de Rendimento deverá possuir conteúdo válido que corresponda a um código da tabela V3O - Naturezas de Rendimento.
 - Tributos do pagamento
 - C.Tributo (V47_CODTRI): Apenas documentos que possuam Tributos do Item cujo código de Tributo corresponda ao código 28- IR Pagamento.

Caso possua alguma dúvida com relação a baixa do título ou caso o extrator fiscal não gerar o layout T158, por gentileza acionar o time Protheus Financeiro.

Para mais detalhes: [EFD-REINF - R-4010/R-4020](#)