

Como Configurar Evento R2010 Nota Fiscal Serviços Tomados REINF Integral

Como Configurar a Entrada de Notas Fiscais de Serviços para gerar o evento R-2010 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados no Sistema Integral?

Sumário:

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

Solução:

Para geração do evento R-2010 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-2010** somente serão enviados as notas fiscais que tiveram **Retenção Previdenciária (INSS)** e que no momento da entrada no sistema foi identificado que possui **informações para o REINF**.

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.
 - Referente ao **evento R-2070 - Retenções na Fonte - IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP - Pagamentos diversos**, esse será disponibilizado seguindo o cronograma da Receita com previsão para os segundo semestre de 2018.

Pré - Condição:

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

Importação da Tabela 06 - Classificação de Serviços: Deverá ser verificado se o **tipo de Despesa** a que se refere a **NF-e de Serviço** consta na lista de Serviços do REINF : [Dúvida | Como Realizar Importação Tabela 06 Classificação Serviços REINF Integral?](#)

Configurar as informações no cadastro de fornecedor: O cadastro do fornecedor deverá ser revisado para que a classificação das retenções esteja correta, para mais informações sobre o procedimento acesso documento: [Dúvida | Como Configurar Fornecedor Para Gerar evento R2010 Serviços Tomados REINF Integral?](#)

Impostos vinculados ao Tipo Gerencial e Fornecedor.

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-2010 - Serviços Tomados**.

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:

Foi incluído na 1ª (primeira) tela de lançamento da nota fiscal a opção para **informar o indicativo se a prestação de serviços foi em Obra de Construção Civil (Ind - Obra)**.

Nota: 000123456 Ser/Especie: /NF Sub-Serie: Aliquota%....: 00.00
 Cod.Fiscal...: 3 3-Sem Credito Imposto-Outras Pedido Serv...:
 Fornecedor...: 34921/6 3 AVANCO INFORMATICA LTDA MG
 CFOP.....: 1933 AQUISICAO SERV TRIB PELO ISSQN
 Cl.Contabil...: Modelo Fiscal: 01
 Comprador....: 1 HERNANE Tipo Operacao: F
 Cod.Sit.Doc...: 0 Apropria Pis/Cofins: N

Emissao.....: 02/05/18 Entrada: 02/05/18 Competencia:
 Exc/Conc.....: 02/05/18 Pag.Cifs: 25/06/18 Pag.PIS: 25/06/18

Chave NFe.....: Loc.Ex.Serv.: 0

Base Calculo.: Vl.ICMS: Vl.Cont.: 100.00
 Isentas.....: Outras.: 100.00 Sub.Trib:

Imp.Retido...: S Vl.Desc.:

Ind-Frete....: 9

Ind-Obra.....: 0

0-Nao e' obra de Construcao Civil 1-Empreitada Total 2-Empreitada Parcial

Observação: CNO Fornecedor.

Informações importantes sobre os campos da tela acima:

<p>Ind-Obra</p>	<p>Indicador da Obra de Construção Civil</p>	<p>Indicativo se a prestação de serviços foi em Obra de Construção Civil. Possui as opções: 0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula; 1 - Obra de Construção Civil - Empreitada Total; 2 - Obra de Construção Civil - Empreitada Parcial;</p>
------------------------	--	--

Em seguida irá exibir a pergunta "**NF possui mais de um item?**" (Digite **S** para sim ou **N** para Não).

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. Estas informações somente estão sendo exibidas quando estiver selecionado a **Retenção do Imposto INSS**.

Imp.	Tipo Forn.	Rec.	Mun.?	D.Ut.	D.Frente	M.Fren.	Ant.	Pri	Seg
PIS	0000	0000000	0000000		00	00	00	00	00
COFINS	0000	0000000	0000000		00	00	00	00	00
ICMS	0000	0000000	0000000		00	00	00	00	00
PASEP	0000	0000000	0000000		00	00	00	00	00
INSS 11%	0346	0349216	0000000	F	00	00	00	A	00 00

Tipo....:	0346 Assist tecnica software (Ad	Vlr.Ret.Subcontr:	0.00
Fornec..:	34921/6 AVANCO INFORMATICA LTDA	Vlr.NaoRet.Princ:	0.00
Base....:	100.00 Perc. %: 11.00	Vlr.Serv.15 anos:	0.00
Valor...:	11.00	Vlr.Serv.20 anos:	0.00
Venc....:	20/06/18	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

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 de INSS**.

Campos importantes da tela acima:

Base:	Informe o valor para base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária . Este valor é a aplicação da alíquota de 11% ou 3,5% sobre a base de cálculo da retenção.
Perc. %:	Informe a alíquota de 11% ou 3,5% 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 .
Vlr. Ret. Sub.:	Informe o valor da retenção destacada nas notas fiscais dos serviços subcontratados. (Se houver)

Vlr. Não Ret. Princ.:	Informe o valor da retenção principal que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. Nesse caso deverá ser enviado anteriormente o Evento R1070 - Tabela Processo Administrativo. (Se houver)
Vlr. 15 anos:	Informe o valor dos serviços prestados por segurados nas condições especiais que justificam a permissão de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição , caso exista a informação.
Vlr. 20 anos:	Informe o valor dos serviços prestados por segurados nas condições especiais que justificam a permissão de aposentadoria especial após 20 anos de contribuição , caso exista a informação.
Vlr. 25 anos:	Informe o valor dos serviços prestados por segurados nas condições especiais que justificam a permissão de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição , caso exista a informação.
Vlr Adicional. Ret:	Informe o valor adicional a retenção da nota fiscal do serviço referente a serviços prestados sob condições especiais, na qual dão direito a aposentadoria especial aos trabalhadores após 15, 20 ou 25 anos de contribuição. Este valor corresponde ao somatório de 4% sobre o valor do serviço de 15 anos, 3 % sobre o valor do serviço de 20 anos e 2% sobre o valor do serviço de 25 anos, caso exista a informação.
Vlr. Não Ret. Adic.:	Informe o valor da retenção adicional da contribuição previdenciária não retida pela contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. Neste caso deverá ser enviado anteriormente o Evento R-1070 - Tabela Processo Administrativo, caso exista a informação.

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

Servico-1-ES Inclusao Ref: Mai/18			
Nota: 000123456	Ser/Especie: /NF Sub-Serie:	Aliquota%....:	00.00
Cod.Fiscal...: 3 3-Sem Credito	Imposto-Outras	Pedido Serv..:	
Fornecedor...: 34921/6	3 AVANCO INFORMATICA LTDA		MG
CFOP.....: 1933	AQUISICAO SERV TRIB PELO ISSQN		
Cl.Contabil...:		Modelo Fiscal:	01
Comprador....: 3 SEBASTIAO		Tipo Operacao:	F
Cod.Sit.Doc...: 0		Apropria Pis/Cofins:	N
Emissao.....: 02/05/18	Entrada: 02/05/18	Competencia:	
Exc/Conc.....: 02/05/18	Pag.Cifs: 25/06/18	Pag.PIS:	25/06/18
Chave NFe....:		Loc.Ex.Serv.:	0
Base Calculo..:	Vl.ICMS:	Vl.Cont.:	100.00
Isentas.....:	Outras.: 100.00	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**.

Servico-1-ES Inclusao Ref: Mai/18			
Item.....: 68,296/1	SERVICO PRESTADO OU OUTR	1933	Tp.Serv:
CST PIS/COF/ICM: 98 98 041	Tip.Cred.PIS/Cof:		
Valor Item....: 100.00	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....:			
F2: Itens da Nota F11: Pesquisa Avancada Informe o Item de SERVICO			

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

Item.....: 68,296/1	SERVICO PRESTADO OU OUTR	1933	Tip.Serv: █
CST PIS/COF/ICM: 98 98 041	Tip.Cred.PIS/Cof:		
Valor Item....: 100.00	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....:			

F2: Pesquisa Tipo de Servico conforme tabela da EFD-Reinf

Observação: Os tipos de serviços devem ser os mesmos códigos da tabela 06, para obter mais informações sobre a tabela acesse a documentação [Dúvida | Como Realizar Importação Tabela 06 Classificação Serviços REINF Integral?](#)

Em seguida selecione o **código do Serviço e pressione Enter para confirmar.**

	Codigo	Descricao	Ntrib.MI
Item.....: 68,296/1 SE			
CST PIS/COF/ICM: 98 98 041	100000001	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO OU ZELADORIA	
	100000002	VIGILÂNCIA OU SEGURANÇA	
Valor Item....: 100.00	100000003	CONSTRUÇÃO CIVIL	
Base Calculo..:	100000004	SERVIÇOS DE NATUREZA RURAL	
Isentas.....:	100000005	DIGITAÇÃO	
Substituicao..:	100000006	PREPARAÇÃO DE DADOS PARA PROCESSAMENTO	
	100000007	ACABAMENTO	
Bc.Calc.Pis...:	100000008	EMBALAGEM	
Aliq.PIS/PASEP: %	100000009	ACONDICIONAMENTO	
Valor Pis.....:	100000010	COBRANÇA	
Nat.Bc/Ft.PIS.: 00/0	100000011	COLETA OU RECICLAGEM DE LIXO OU DE RES	
	100000012	COPA	
Centro Custo..:	100000013	HOTELARIA	
Observacao....:		PREPARAÇÃO DE DADOS PARA PROCESSAMENTO	

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

Observacao			
Item.....:	68,296/1	SERVICO PRESTADO OU OUTR 1933	Tip.Serv: 10000006
CST PIS/COF/ICM:	98 98 041	Tip.Cred.PIS/Cof:	
Valor Item....:	100.00	Valor Desconto..:	
Base Calculo..:		Valor ICMS.....:	
Isentas.....:		Outras.....:	100.00
Substituicao..:			
Bc.Calc.Pis...:		Bc.Calc.Cofins..:	
Aliq.PIS/PASEP:	%	Aliq.COFINS.....:	%
Valor Pis.....:		Valor Cofins....:	
Nat.Bc/Ft.PIS.: 00/		Ft.COFINS:	
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		
Confirma? <input checked="" type="checkbox"/> (S/N)			

Após a confirmação do lançamento do item, abrirá a tela para lançamento do Financeiro do Fornecedor do Serviço e concluir o lançamento da Entrada da Nota.

Servico-1-ES Inclusao Ref: Mai/18			
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	Data
Tipo.....: 346 Assist tecnica softw			Valor
Obs Finan..:			02/05/18
Obs. Fiscal:			100.00
Com Boleto.: N (S/N)			
Tp Cobranca: 00			
0000000000			
Confirma? <input checked="" type="checkbox"/> (S/N)			

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 19:01:25 by Pedro Henrique

Updated 26 September 2025 19:30:16 by Pedro Henrique