Como Inserir Dados REINF NF SPED Fiscal Integral Evento R4020 E R2010?

Sumário:

- 1 - Incluindo NF-e REINF

Solução:

Quando no momento da Entrada de Nota Fiscal **não for informado os dados referente ao REINF** e a **nota fiscal** não constar na rotina de envio do **Evento R-2010 - Serviços Tomados ou R-4020 - Pagamentos/Créditos Pessoa Jurídica**, ou precise alterar algum dado enviado para realizar a correção, deverá realizar a manutenção da Nota na rotina do SPED Fiscal.

> **Pré - Requisito:**
>
> **NF não ter sido transmitida R-2010 ou R-4020:** Somente poderá ser realizado manutenção em nota fiscal que não foi transmitida com sucesso no REINF.
>
> ´´Dúvida | Como Retificar Informações Evento R4020 Transmitido REINF Integral?´´

1 - Incluindo NF-e REINF

Rotina:	Entradas / Saídas
Programa:	SPD054
Localização:	SPED - EFD / Nota Fiscal / SPED

Acesse a localização indicada acima para realizar a inclusão

Insira as informações de **Mês/Ano, Código da Loja,** se consiste em uma nota de **Entrada ou Saída, Série, Código do Documento**, desta forma será possível visualizar as informações da nota pressionando **Page Down.**

Assim que exibir os dados da nota, será necessário pressionar a tecla **Enter** duas vezes.

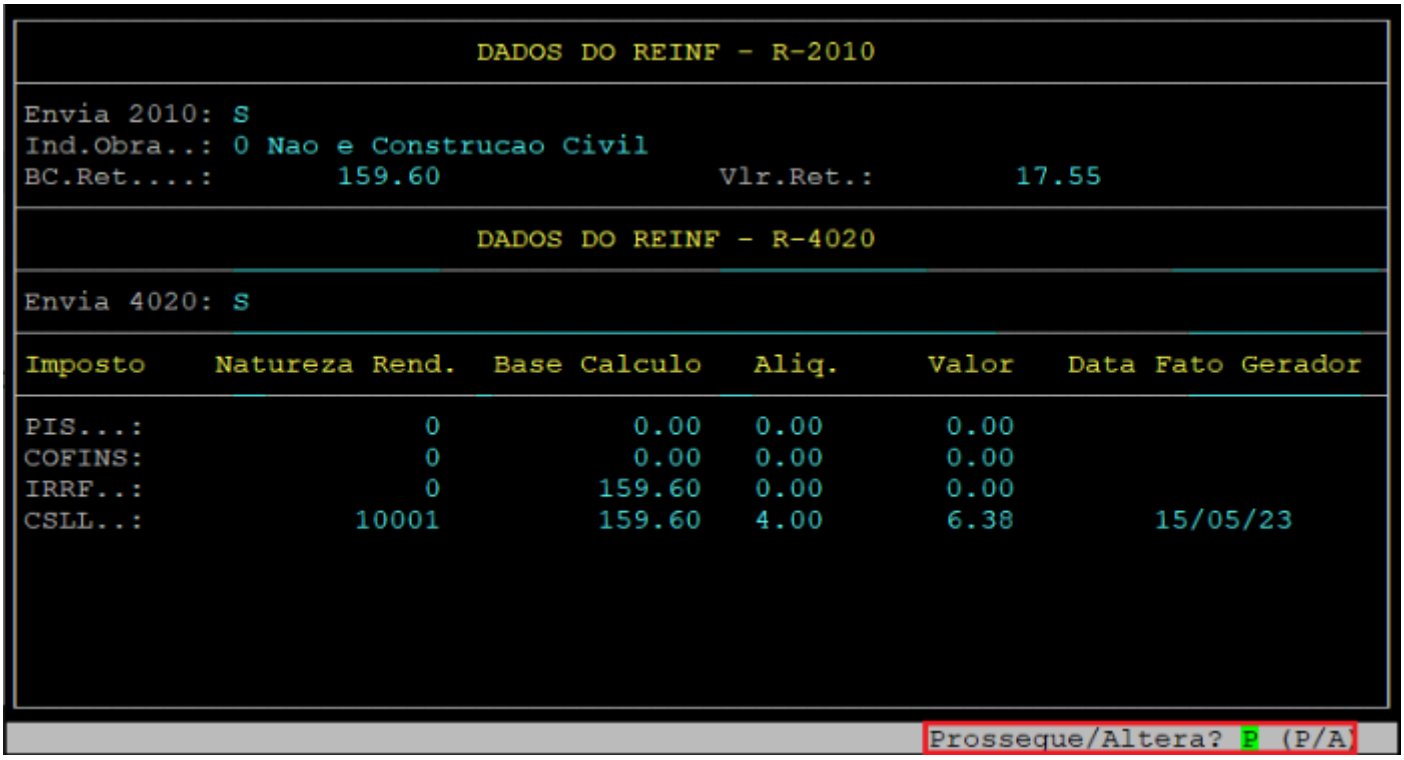
O sistema irá exibir a mensagem: "**Prossegue / Altera /**", pressione a tecla **P.**



Retornará para a tela inicial da NF, então pressione **F9: Dados REINF.**



Será apresentada a tela para manutenção, pressione **P - Prosseguir ou A - alterar**



Para informações de como enviar o **Evento R-2010 - Serviços Prestados** acesse o documento: "Dúvida | Como Incluir Evento R2010 Serviços Tomados REINF Integral?".

Para informações de como enviar o **Evento R-4020 - Pagamentos/Créditos** acesse o documento: "Dúvida | Como Incluir Evento R4020 Serviços Tomados REINF Integral?

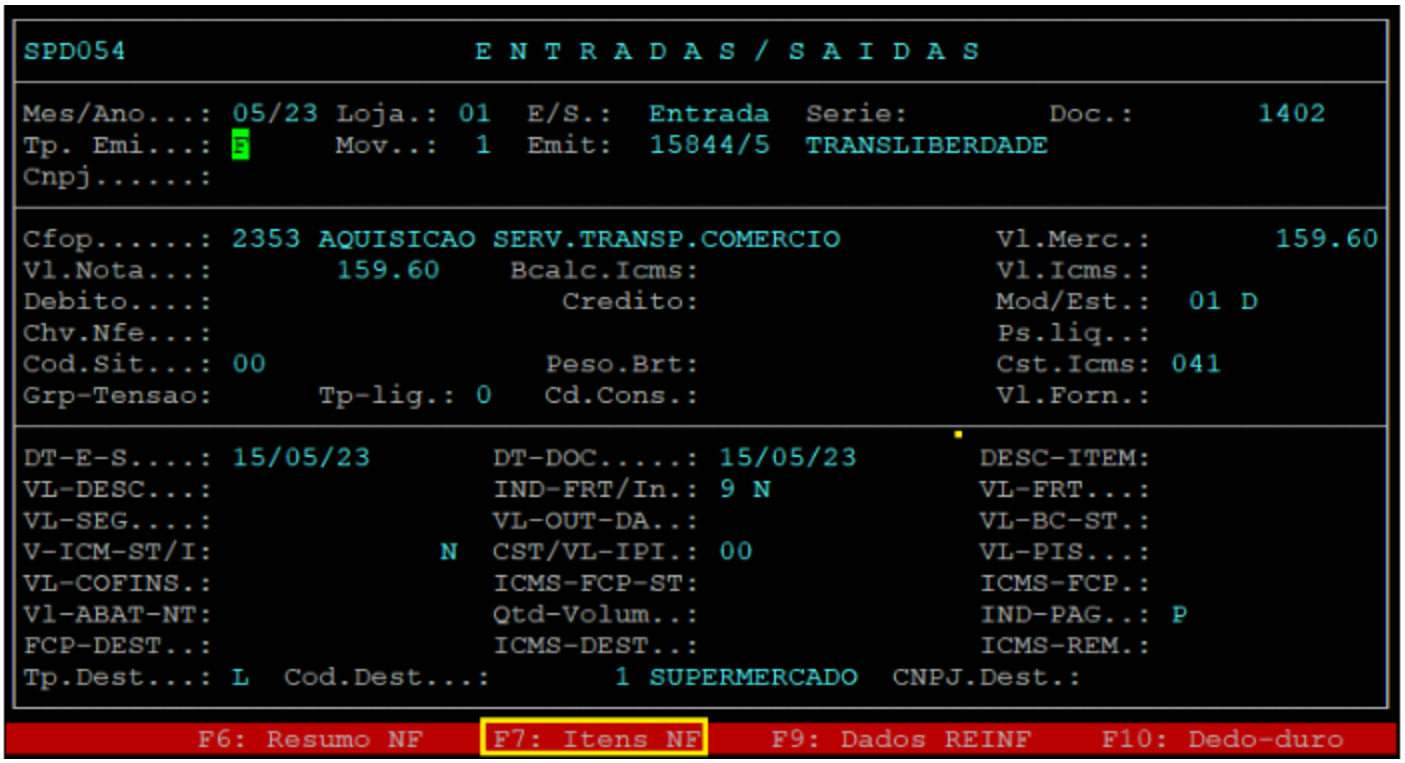
Informações importantes sobre os campos da tela acima:

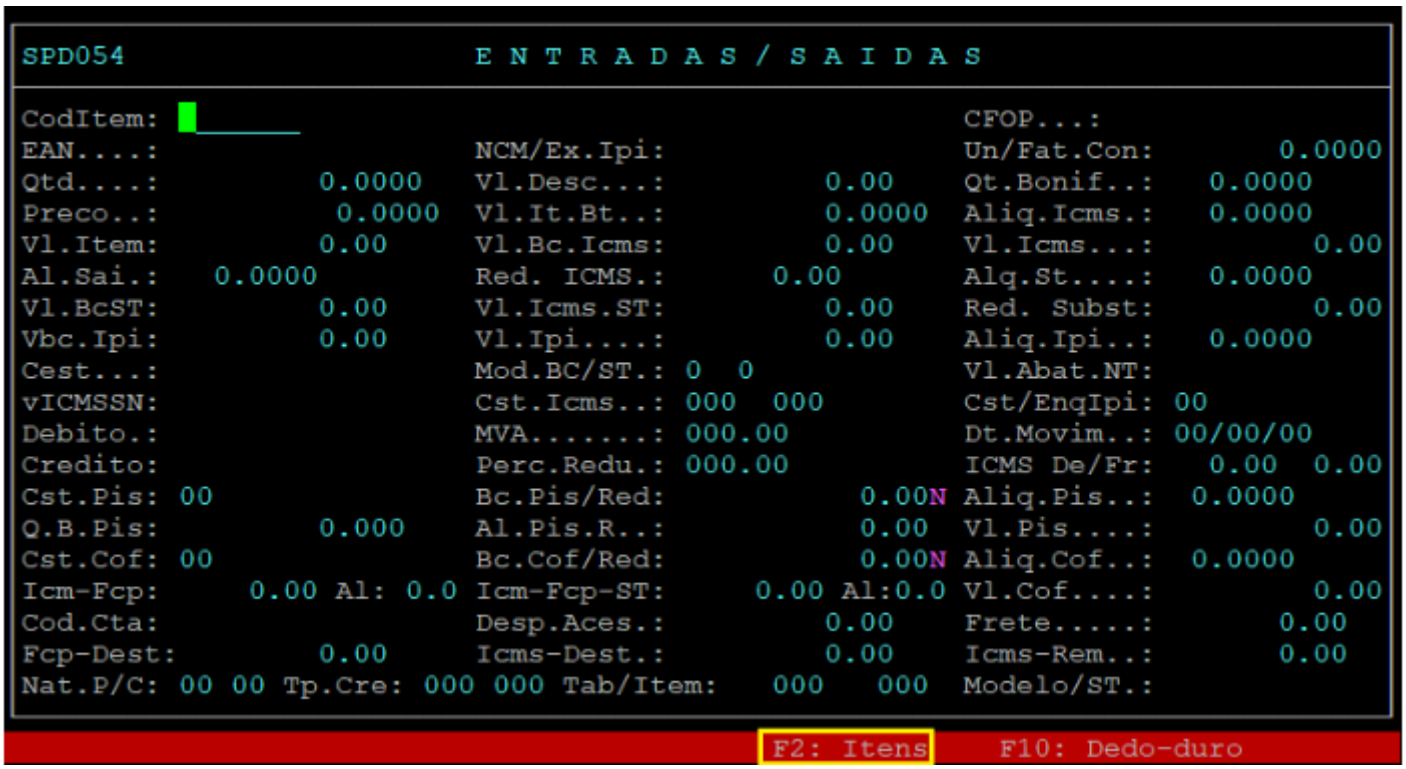
Envia 2010:	Se o evento irá para o Reinf	S- para enviar ou N- para não enviar
Ind-Obra	Indicador de Obra de Construção Civil	Indicativo se a prestação de serviços foi em Obra de Construção Civil. Possui as opções: 0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula; 1 - Obra de Construção Civil - Empreitada Total; 2 - Obra de Construção Civil - Empreitada Parcial;

BC.Ret	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.
Vlr.Ret:	Informe o **valor do imposto retido** conforme a multiplicação da Base de Cálculo pela Alíquota.

Envia 4020:	Se o evento irá para o Reinf	S- para enviar ou N- para não enviar
PIS, COFINS, IRRF E CSLL	Impostos referente ao evento	Sendo possível alterar a natureza rendimento e a data fato gerador.

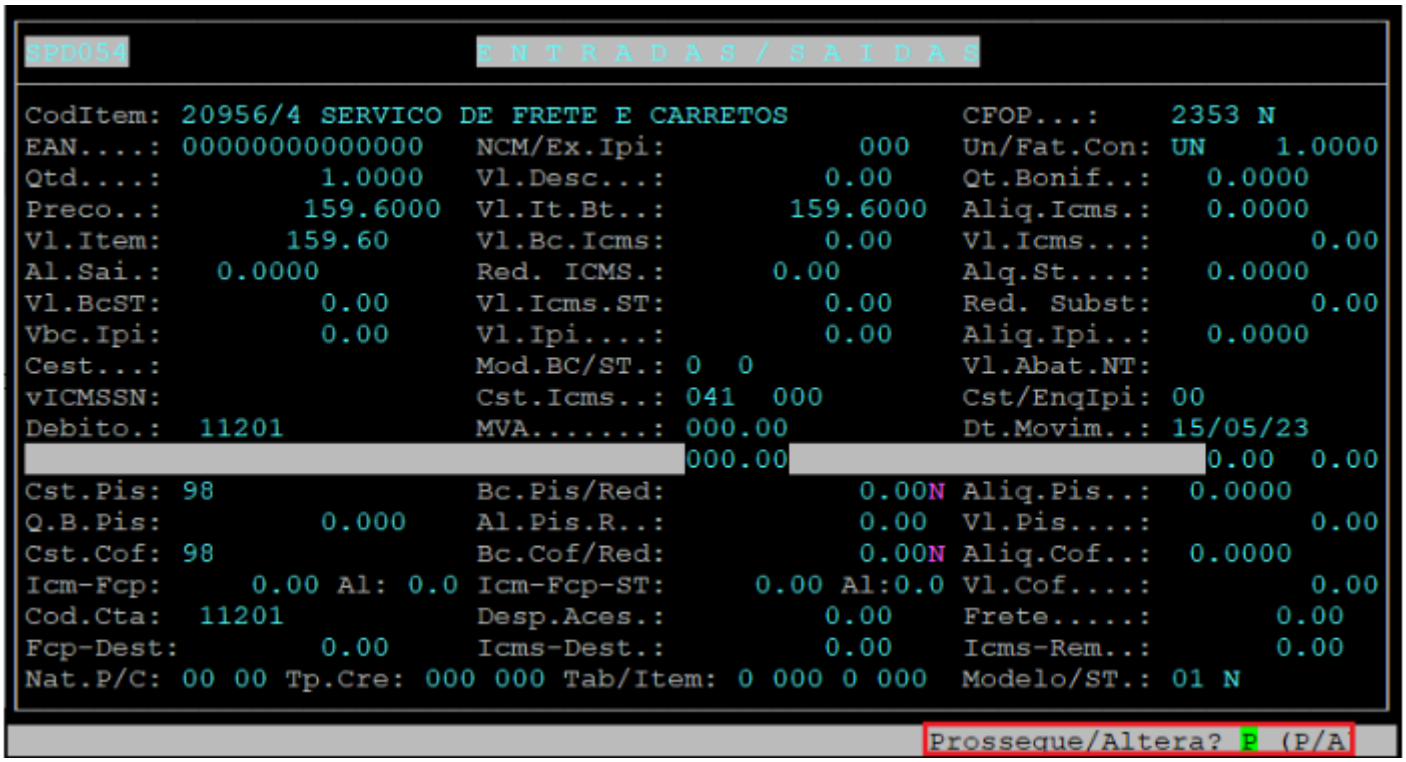
Para informar o tipo de serviço do item referente ao evento R2010, na tela abaixo informe **F7: Itens NF** e após pressione F2





Pressione **Enter** na tela abaixo **e A - alterar.**





Será aberta a tela abaixo, onde através do **F2: Pesquisa para selecionar o código do Serviço referente a despesa.**



> **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.

Caso tenha algum valor de retenção sujeito a situação especial, deverá preencher os demais campos e confirmar.

Campos importantes da tela acima:

Vlr. Ret. Subcontr:	Informe o valor da **retenção destacada nas notas fiscais dos serviços subcontratados**, caso 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 R-1070 - Tabela Processo Administrativo**, caso houver.
Vlr. Serv. 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. Serv. 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. Serv. 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. Adic. 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. Adic. Não Ret :	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.**

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

AVANÇO INFORMÁTICA

Revision #2
Created 2025-10-22 20:07:14 UTC by Pedro Henrique
Updated 2025-11-12 17:48:28 UTC by Manuela oliveira