

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**.

SPD054		ENTRADAS / SAIDAS			
Mes/Ano....	S5/23	Loja.: 01	E/S.: Entrada	Serie:	Doc.: 1402
Tp. Emi....				SLIBERDADE TRANSP LOG LTDA	
Cnpj.....					
RESUMO - NF					
DT-E-S....	15/05/23	DT-DOC.....	15/05/23		
Chv.Nfe....				Tp.Emis.:	0
Obs.....					
C.Contabil:	01	Placa Veic.:		Cd.Consumo:	
Cupom.....		Caixa.....		Data Cupom:	00/00/00
Serie ECF.:				Presencial:	0
Reinf.....	S				
Bc.ST.Ret.:	0.00	Vl.ST.Ret.:	0.00	Fcp.ST.Ret:	0.00
Prossegue/Alterar? P (P/A)					

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

SPD054		ENTRADAS / SAIDAS			
Mes/Ano....	05/23	Loja.: 01	E/S.: Entrada	Serie:	Doc.: 1402
Tp. Emi....	5	Mov...: 1	Emit: 15844/5	TRANSLIBERDADE	
Cnpj.....					
Cfop.....	2353	AQUISICAO SERV.TRANSP.COMERCIO		Vl.Merc.:	159.60
Vl.Nota...	159.60	Bcalc.Icms:		Vl.Icms.:	
Debito....		Credito:		Mod/Est.:	01 D
Chv.Nfe....				Ps.liq.:	
Cod.Sit...:	00	Peso.Brt:		Cst.Icms:	041
Grp-Tensao:		Tp-lig.: 0	Cd.Cons.:	Vl.Forn.:	
DT-E-S....	15/05/23	DT-DOC.....	15/05/23	DESC-ITEM:	
VL-DESC...		IND-FRT/In.:	9 N	VL-FRT...:	
VL-SEG....		VL-OUT-DA..:		VL-BC-ST.:	
V-ICM-ST/I:	N	CST/VL-IPI.:	00	VL-PIS...:	
VL-COFINS.:		ICMS-FCP-ST:		ICMS-FCP.:	
Vl-ABAT-NT:		Qtd-Volum.:		IND-PAG...:	P
FCP-DEST..:		ICMS-DEST..:		ICMS-REM.:	
Tp.Dest...:	L	Cod.Dest...:	1 SUPERMERCADO	CNPJ.Dest.:	
F6: Resumo NF F7: Itens NF F9: Dados REINF F10: Dedo-duro					

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

DADOS DO REINF - R-2010					
Envia 2010:	S				
Ind.Obra..:	0 Nao e Construcao Civil				
BC.Ret....:	159.60	Vlr.Ret.:	17.55		
DADOS DO REINF - R-4020					
Envia 4020:	S				
Imposto	Natureza Rend.	Base Calculo	Aliq.	Valor	Data Fato Gerador
PIS...:	0	0.00	0.00	0.00	
COFINS:	0	0.00	0.00	0.00	
IRRF...:	0	159.60	0.00	0.00	
CSLL...:	10001	159.60	4.00	6.38	15/05/23
					Prossegue/Alterar? <input type="checkbox"/> (P/A)

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

```

SPD054          E N T R A D A S / S A I D A S
Mes/Ano...: 05/23 Loja.: 01 E/S.: Entrada Serie: Doc.: 1402
Tp. Emi...: 5 Mov...: 1 Emit: 15844/5 TRANSLIBERDADE
Cnpj.....:
Cfop.....: 2353 AQUISICAO SERV.TRANSP.COMERCIO Vl.Merc.: 159.60
Vl.Nota...: 159.60 Bcalc.Icms: Vl.Icms:
Debito....: Credito: Mod/Est.: 01 D
Chv.Nfe...: Ps.liq...:
Cod.Sit...: 00 Peso.Brt: Cst.Icms: 041
Grp-Tensao: Tp-lig.: 0 Cd.Cons.: Vl.Forn.:
DT-E-S....: 15/05/23 DT-DOC.....: 15/05/23 DESC-ITEM:
VL-DESC...: IND-FRT/In.: 9 N VL-FRT...:
VL-SEG....: VL-OUT-DA...: VL-BC-ST...:
V-ICM-ST/I: N CST/VL-IPI.: 00 VL-PIS...:
VL-COFINS.: ICMS-FCP-ST: ICMS-FCP...:
VL-ABAT-NT: Qtd-Volum...: IND-PAG...: P
FCP-DEST...: ICMS-DEST...: ICMS-REM...:
Tp.Dest...: L Cod.Dest...: 1 SUPERMERCADO CNPJ.Dest.:
F6: Resumo NF F7: Itens NF F9: Dados REINF F10: Dedo-duro

```

```

SPD054          E N T R A D A S / S A I D A S
CodItem: 1 CFOP...:
EAN....: NCM/Ex.Ipi: Un/Fat.Con: 0.0000
Qtd....: 0.0000 Vl.Desc...: 0.00 Qt.Bonif...: 0.0000
Preco...: 0.0000 Vl.It.Bt...: 0.0000 Aliq.Icms...: 0.0000
Vl.Item...: 0.00 Vl.Bc.Icms: 0.00 Vl.Icms...: 0.00
Al.Sai...: 0.0000 Red. ICMS...: 0.00 Alq.St....: 0.0000
Vl.BcST...: 0.00 Vl.Icms.ST: 0.00 Red. Subst...: 0.00
Vbc.Ipi...: 0.00 Vl.Ipi....: 0.00 Aliq.Ipi...: 0.0000
Cest....: Mod.BC/ST.: 0 0 Vl.Abat.NT:
vICMSSN: Cst.Icms...: 000 000 Cst/EnqIpi: 00
Debito...: MVA.....: 000.00 Dt.Movim...: 00/00/00
Credito...: Perc.Redu...: 000.00 ICMS De/Fr: 0.00 0.00
Cst.Pis: 00 Bc.Pis/Red: 0.00N Aliq.Pis...: 0.0000
Q.B.Pis...: 0.000 Al.Pis.R...: 0.00 Vl.Pis....: 0.00
Cst.Cof: 00 Bc.Cof/Red: 0.00N Aliq.Cof...: 0.0000
Icm-Fcp...: 0.00 Al: 0.0 Icm-Fcp-ST: 0.00 Al:0.0 Vl.Cof....: 0.00
Cod.Cta...: Desp.Aces...: 0.00 Frete.....: 0.00
Fcp-Dest...: 0.00 Icms-Dest...: 0.00 Icms-Rem...: 0.00
Nat.P/C: 00 00 Tp.Cre: 000 000 Tab/Item: 000 000 Modelo/ST.:
F2: Itens F10: Dedo-duro

```

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

Lj/Docum:	01 00001402 15844/5	TRANSLIBERDADE	Bc.Calc:	0.00	
Vl.Merc.:	159.60	Vl.Desc:	0.00	0.00	
Vl.Subst:	0.00	Frete:	0.00	Vl.Nota:	159.60
209564 SERVICO DE FRETE E CARRETOS 11201Icm%:00 00Rd%: 0.00 041					
001 UN	1.00	Desc/Acr:	0.00	0.00	
B.St:	0.00	B.Cal:	0.00	PrSug:	0.00
V.St:	0.00	Icms:	0.00	PrVen:	0.00
Ret%:	0.00	BC.Ret:	0.00	STRet:	0.00
--Pedido Fornecedor-000000 ----- Coletor Dt.Val ----- XML -----					
0.000	0.0000	0.000	00/00/00	0.000 0.0000	
Codigo GR CFOP	Descricao (Deposito)	Quant	Pr.Unit.	Vl.Item	
20956/4 2353	SERVICO DE FRETE E CARRETOS	1.000	159.6000	159.60	

BRW291 F2:Lucratividade F3:Financeiro F4:Calculo F12:Rastro PgUp:Ant PgDw:Prox

SPD054		ENTRADAS / SAIDAS	
CodItem:	20956/4 SERVICO DE FRETE E CARRETOS	CFOP...:	2353 N
EAN....:	00000000000000	NCM/Ex.Ipi:	000
Qtd....:	1.0000	Un/Fat.Con:	UN 1.0000
Preco..:	159.6000	Vl.Desc...:	0.00
Vl.Item:	159.60	Qt.Bonif..:	0.0000
Al.Sai.:	0.0000	Vl.It.Bt...:	159.6000
Vl.BcST:	0.00	Alig.Icms.:	0.0000
Vbc.Ipi:	0.00	Vl.Bc.Icms:	0.00
Cest...:		Red. ICMS.:	0.00
vICMSSN:		Vl.ICMS.ST:	0.00
Debito.:	11201	Alig. Subst:	0.00
		Vl.Ipi....:	0.00
		Mod.BC/ST.:	0 0
		Vl.Abate.NT:	
		Cst/EnqIpi:	00
		MVA.....:	000.00
		Dt.Movim..:	15/05/23
		000.00	0.00 0.00
Cst.Pis:	98	Bc.Pis/Red:	0.00N
Q.B.Pis:	0.000	Al.Pis.R...:	0.00
Cst.Cof:	98	Vl.Pis....:	0.00
Icm-Fcp:	0.00	Bc.Cof/Red:	0.00N
Cod.Cta:	11201	Alig.Cof..:	0.0000
Fcp-Dest:	0.00	Icm-Fcp-ST:	0.00
Nat.P/C:	00 00	Al:0.0	Vl.Cof....:
		Desp.Aces.:	0.00
		Frete.....:	0.00
		Icms-Dest.:	0.00
		Icms-Rem..:	0.00
		Tab/Item:	0 000 0 000
		Modelo/ST.:	01 N
Prosseque/Alterar? P (P/A)			

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

SPD054		ENTRADAS / SAIDAS	
CodItem:	20956/4	SERVICO DE FRETE E CARRETOS	CFOP...: 2353 N
EAN...:	00000000000000	NCM/Ex.Ipi:	000 Un/Fat.Con: UN 1.0000
Qtd...:	1.0000	Vl.Desc...:	0.00 Qt.Bonif...: 0.0000
Preco..:	159.6000	Vl.It.Bt...:	159.6000 Aliq.Icms...: 0.0000
Vl.Item:	159.60	Vl.Bc.Icms:	0.00 Vl.Icms...: 0.00
Al.Sai...:	0.0000	Red. ICMS...:	0.00 Alq.St...: 0.0000
Vl.BcST:	0.00	Vl.Icms.ST:	0.00 Red. Subst: 0.00
Vbc.Ipi:	0.00	Vl.Ipi...:	0.00 Aliq.Ipi...: 0.0000
DADOS DO REINF			
Tipo Servico...:	100000015	DISTRIBUIÇÃO	
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		
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.

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](#)



Revision #2

Created 22 October 2025 20:07:14 by Pedro Henrique

Updated 12 November 2025 17:48:28 by Manuela oliveira