

Como Inserir Dados REINF NF SPED Fiscal Integral?

Como Inserir Informações do REINF manualmente no SPED Fiscal no Sistema Integral?

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 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: Somente poderá ser realizado manutenção em nota fiscal que não foi transmitida com sucesso no REINF.

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.

SPD054		E N T R A D A S / S A I D A S			
Mes/Ano....	05/18	Loja.: 01	E/S.: Entrada	Serie:	Doc.: 1
Tp. Emi....	F	Mov...: 1	Emit: 34921/6	QUALITY	
Cnpj.....	427900				
Cfop.....	1933	AQUISICAO SERV TRIB PELO ISSQN	Vl.Merc..:	150.00	
Vl.Nota....	150.00	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....	14/05/18	DT-DOC.....	4/05/18	DESC-ITEM:	
VL-DESC....		IND-FRT/In..:	9 N	VL-FRT....	
VL-SEG....		VL-OUT-DA..:		VL-BC-ST..:	
V-ICM-ST/I:	N	VL-IPI.....		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 AVANCO INFORM	CNPJ.Dest.:	72637
PgDown: Proxima Nota PgUp: Nota Anterior F6: Gera Fiscal					

O sistema irá exibir a mensagem: "**Prossegue / Altera / Exclui**", pressione a tecla **A** para alterar e pressione a tecla **Enter** até as informações do **REINF**.

SPD054		E N T R A D A S / S A I D A S			
Mes/Ano....	05/18	Loja.: 01	E/S.: Entrada	Serie:	Doc.: 3121222
Tp. Emi....	F	Mov...: 1	Emit: 36399/5	040 ACESSORIOS	
Cnpj.....	631839				
R E S U M O - N F					
DT-E-S....	24/05/18	DT-DOC.....	24/05/18		
Chv.Nfe....					
Obs.....					
C.Contabil:	00	Placa Veic.:		Cd.Consumo:	
Cupom.....		Caixa.....:		Data Cupom:	00/00/00
Serie ECF..:				Presencial:	0
Reinf.....	N				
Ind.Obra...:	0	Nao e Construcao Civil			
BC.Ret.....	0.00	Vlr.Ret....:	0.00		
Tp.Dest....	L	Cod.Dest....:	1 AVANCO INFORM	CNPJ.Dest.:	72637
Prossegue/Alterar/Exclui? P (P/A/E)					

Se o tipo de Nota for de Serviço será questionado se a "**Nota Fiscal possui informações para o EFD-REINF?**".

SPD054		ENTRADAS / SAIDAS			
Mes/Ano....:	05/18	Loja.: 01	E/S.: Entrada	Serie:	Doc.: 3121222
Tp. Emi....:	F	Mov...: 1	Emit: 36399/5	040 ACESSORIOS	
Cnpj.....:	631839				
RESUMO - NF					
DT-E-S.....:	24/05/18	DT-DOC.....:	24/05/18		
Chv.Nfe....:					
Obs.....:					
C.Contabil: 00	Placa Veic.:		Cd.Consumo:		
Cupom.....:	Caixa.....:		Data Cupom: 00/00/00		
Serie ECF.:			Presencial: 0		
Reinf.....:	S				
Ind.Obra...:	0	Nao e Construcão Civil			
BC.Ret.....:	0.00	Vlr.Ret....:	0.00		
Tp.Dest....:	L	Cod.Dest....:	1	AVANCO INFORM	CNPJ.Dest.: 72637
Nota Fiscal possui informacoes para EFD-Reinf? (S/N)					

Observação: Se for informado "**N**" (**Não**) a nota não será gravada na rotina para envio do **REINF**.

Se for respondido que "**S**" (**Sim**) a nota será gravada na rotina de envio do **Evento R-2010** no **REINF**.

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

Em seguida **informe o indicativo** se a prestação de serviços foi em **Obra de Construção Civil (Ind - Obra)**.

SPD054ENTRADAS / SAIDAS

Mes/Ano...: 05/18 Loja.: 01 E/S.: Entrada Serie: Doc.: 3121222
Tp. Emi...: F Mov...: 1 Emit: 36399/5 040 ACESSORIOS
Cnpj.....: 631839

RESUMO - NF

DT-E-S....: 24/05/18 DT-DOC.....: 24/05/18
Chv.Nfe...:
Obs.....:
C.Contabil: 00 Placa Veic.: Cd.Consumo:
Cupom.....: Caixa.....: Data Cupom: 00/00/00
Serie ECF.: Presencial: 0
Reinf.....: S
Ind.Obra...: 0 Nao e Construcao Civil
BC.Ret.....: 0.00 Vlr.Ret....: 0.00
Tp.Dest....: L Cod.Dest....: 1 AVANCO INFORM CNPJ.Dest.: 72637

F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Calc

Informações importantes sobre os campos da tela acima:

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;
----------	---------------------------------------	---

En seguida informe o **Valor da Base de Cálculo Retida** e o **Valor da Retenção** e confirme pressionando **S - Sim**.

SPD054		ENTRADAS / SAIDAS	
Mes/Ano....:	05/18	Loja.: 01	E/S.: Entrada
Doc.:	3121222		
Tp. Emi....:	F	Mov...: 1	Emit: 36399/5 040 ACESSORIOS
Cnpj.....:	631839		
RESUMO - NF			
DT-E-S....:	24/05/18	DT-DOC.....:	24/05/18
Chv.Nfe....:			
Obs.....:			
C.Contabil: 00	Placa Veic.:	Cd.Consumo:	
Cupom.....:	Caixa.....:	Data Cupom:	00/00/00
Serie ECF.:	Presencial:		0
Reinf.....:	S		
Ind.Obra...:	0 Nao e Construcão Civil		
BC.Ret....:	100.00	Vlr.Ret....:	11.00
Tp.Dest....:	L	Cod.Dest....:	1 AVANCO INFORM CNPJ.Dest.: 72637
Confirma? S (S/N)			

Campos importantes da tela acima:

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.

Em seguida no campo **Tp. Emi (Tipo de Emitente)** pressione a função **F7: Itens NF**.

SPD054		E N T R A D A S / S A I D A S			
Mes/Ano....:	05/18	Loja.: 01	E/S.: Entrada	Serie:	Doc.: 3121222
Tp. Emi....:	5	Mov...: 1	Emit: 36399/5	040 ACESSORIOS	
Cnpj.....:	63183				
Cfop.....:	1933 AQUISICAO SERV TRIB PELO ISSQN	Vl.Merc..:	300.00		
Vl.Nota....:	300.00	Bcalc.Icms:	Vl.Icms..:		
Debito....:		Credito:	Mod/Est..: 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....:	24/05/18	DT-DOC.....:	24/05/18	DESC-ITEM:	
VL-DESC....:		IND-FRT/In..:	9 N	VL-FRT....:	
VL-SEG....:		VL-OUT-DA...:		VL-BC-ST..:	
V-ICM-ST/I:	N	VL-IPI.....:		VL-PIS....:	
VL-COFINS..:		ICMS-FCP-ST:		ICMS-FCP..:	
Vl-ABAT-NT:		Qtd-Volum...:		IND-PAG...: V	
FCP-DEST...:		ICMS-DEST...:		ICMS-REM..:	
Tp.Dest....:	L	Cod.Dest....:	1 AVANCO INFORM	CNPJ.Dest.:	72637
F6: Resumo NF F7: Itens NF F10: Dedo-duro					

Em seguida será exibido a seguinte tela:

SPD054		E N T R A D A S / S A I D A S			
CodItem:		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		Vl.Bc.Pis..:	0.00	Aliq.Pis...:	0.0000
Q.B.Pis...:	0.000	Al.Pis.R...:	0.00	Vl.Pis....:	0.00
Cst.Cof: 00		Vl.Bc.Cof..:	0.00	Aliq.Cof...:	0.0000
Icm-Fcp...:	0.00	Icm-Fcp-ST:	0.00	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 **F2 - Itens** no **campo CodItem** destacado na imagem anterior, sendo assim será exibido a opção "**Prossegue / Altera / Exclui**".

Informe "**A**" para alterar os dados da Nota.

SPD054		ENTRADAS / SAIDAS	
Resumo do Item			
Item.....: 68341/8		Cod.Fiscal.: 1933	
Descr/Ref.: SERVICO AGUA ESGOTO			
Unid/Fator.: UN	1.00	UN	1.00 UN N 0000000000000
Qt/Vl.Unit.: 1.0000		300.0000	Desc-i: 0.00
Desc/Vl.Tot: 0.00	300.00	Merc: 300.00	VLIq: 300.00 CST: 041
Icms % /Vl.: 0.00	0.00	B.Icm: 0.00	0.00 CSOSN: 000
Base Subst.: 0.00	Subst.Trib.: 0.00	Icms-Dest.: 0.00	
000.00		24/05/18	
Credito:	Perc.Redu.: 000.00	ICMS De/Fr:	0.00 0.00
Cst.Pis: 98	Vl.Bc.Pis.: 0.00	Aliq.Pis..:	0.0000
Q.B.Pis: 0.000	Al.Pis.R..:	Vl.Pis....:	0.00
Cst.Cof: 98	Vl.Bc.Cof.: 0.00	Aliq.Cof..:	0.0000
Icm-Fcp: 0.00	Icm-Fcp-ST: 0.00	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: 0 000 0 000	Modelo/ST.: N
Prossegue/Altera/Exclui? P (P/A/E)			

Passe nos campos do resumo do Item e confirme com "S" - Sim.

SPD054		ENTRADAS / SAIDAS	
Resumo do Item			
Item.....: 68341/8		Cod.Fiscal.: 1933	
Descr/Ref.: SERVICO AGUA ESGOTO			
Unid/Fator.: UN	1.00	UN	1.00 UN N 0000000000000
Qt/Vl.Unit.: 1.0000		300.0000	Desc-i: 0.00
Desc/Vl.Tot: 0.00	300.00	Merc: 300.00	VLIq: 300.00 CST: 041
Icms % /Vl.: 0.00	0.00	B.Icm: 0.00	0.00 CSOSN: 000
Base Subst.: 0.00	Subst.Trib.: 0.00	Icms-Dest.: 0.00	
000.00		24/05/18	
Credito:	Perc.Redu.: 000.00	ICMS De/Fr:	0.00 0.00
Cst.Pis: 98	Vl.Bc.Pis.: 0.00	Aliq.Pis..:	0.0000
Q.B.Pis: 0.000	Al.Pis.R..:	Vl.Pis....:	0.00
Cst.Cof: 98	Vl.Bc.Cof.: 0.00	Aliq.Cof..:	0.0000
Icm-Fcp: 0.00	Icm-Fcp-ST: 0.00	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: 0 000 0 000	Modelo/ST.: N
Confirma? S (S/N)			

Após pressionar **Enter** será exibido a caixa para **lançar as informações referente ao REINF**. Na opção "**Tp. Serviço**" pressione **F2: Pesquisar** para selecionar o código do Serviço referente a despesa.

SPD054		ENTRADAS / SAIDAS	
CodItem:	68341/8 SERVICO AGUA ESGOTO	CFOP....:	1933 N
EAN....:	00000000000000	NCM/Ex.Ipi:	33043000 000
Qtd....:	1.0000	Un/Fat.Con:	UN 1.0000
Preco...:	300.0000	Qt.Bonif...:	0.0000
Vl.Item:	300.00	Alq.Icms...:	0.0000
Al.Sai...:	0.0000	Vl.Icms....:	0.00
Vl.BcST:	0.00	Alq.St....:	0.0000
Vbc.Ipi:	0.00	Red. Subst:	0.00
		Aliq.Ipi...:	0.0000
DADOS DO REINF			
Tipo Servico....: 00000000			
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.

SPD054		Codigo Descricao		Ntrib.MI
CodItem:	68341/8 SERVICO AGU	000000022	TESTE ACAA	
EAN....:	00000000000000	100000001	LIMPEZA, CONSERVACAO OU ZELADORIA	
Qtd....:	1.0000	100000002	VIGILANCIA OU SEGURANCA	
Preco...:	300.0000	100000003	CONSTRUCAO CIVIL	
Vl.Item:	300.00	100000004	SERVICOS DE NATUREZA RURAL	
Al.Sai...:	0.0000	100000005	DIGITACAO	
Vl.BcST:	0.00	100000006	PREPARACAO DE DADOS PARA PROCESSAMENTO	
Vbc.Ipi:	0.00	100000007	ACABAMENTO	
		100000008	EMBALAGEM	
		100000009	ACONDICIONAMENTO	
		100000010	COBRANCA	
		100000011	COLETA OU RECICLAGEM DE LIXO OU DE RES	
		100000012	COPA	
Tipo Servico....: 00000000		VIGILANCIA OU SEGURANCA		
Vlr.Ret.Subcontr:	0.			
Vlr.NaoRet.Princ:	0.			
Vlr.Serv.15 Anos:	0.			
Vlr.Serv.20 Anos:	0.			
Vlr.Serv.25 Anos:	0.			
Vlr.Adic.Ret....:	0.			
Vlr.Adic.Nao Ret:	0.00			
BRW528		Page Up - Anterior		
		Page Down - Proxima		
		F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Calc		

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

SPD054

ENTRADAS / SAIDAS

CodItem:	68341/8	SERVICO AGUA ESGOTO	CFOP...:	1933	N
EAN....:	00000000000000	NCM/Ex.Ipi:	33043000	000	Un/Fat.Con: UN 1.0000
Qtd....:	1.0000	Vl.Desc...:	0.00	Qt.Bonif...:	0.0000
Preco...:	300.0000	Vl.It.Bt...:	300.0000	Aliq.Icms...:	0.0000
Vl.Item:	300.00	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

DADOS DO REINF

Tipo Servico....:	100000002	VIGILANCIA OU SEGURANCA
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? ☒ (S/N)

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

