

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		ENTRADAS / SAIDAS			
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		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.....:	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 Construcao 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)**.

```

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.....: 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:

<p>Ind-Obra</p>	<p>Indicador de 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 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	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....	100.00	Vlr.Ret....	11.00		
Tp.Dest...	L	Cod.Dest...	1 AVANCO INFORM		CNPJ.Dest.: 72637
					Confirma? <input checked="" type="checkbox"/> (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		ENTRADAS / SAIDAS			
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		ENTRADAS / SAIDAS			
CodItem:		CFOP....:			
EAN....:		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...:	0.00	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/Alterar/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...:	0.00	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	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....:	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	NC	100000001	LIMPEZA, CONSERVACAO OU ZELADORIA	
Qtd....: 1.0000	Vl	100000002	VIGILANCIA OU SEGURANCA	
Preco...: 300.0000	Vl	100000003	CONSTRUCAO CIVIL	
Vl.Item: 300.00	Vl	100000004	SERVICOS DE NATUREZA RURAL	
Al.Sai.: 0.0000	Re	100000005	DIGITACAO	
Vl.BcST: 0.00	Vl	100000006	PREPARACAO DE DADOS PARA PROCESSAMENTO	
Vbc.Ipi: 0.00	Vl	100000007	ACABAMENTO	
		100000008	EMBALAGEM	
		100000009	ACONDICIONAMENTO	
		100000010	COBRANCA	
Tipo Servico....: 00000000		100000011	COLETA OU RECICLAGEM DE LIXO OU DE RES	
Vlr.Ret.Subcontr: 0.		100000012	COPA	
Vlr.NaoRet.Princ: 0.				
Vlr.Serv.15 Anos: 0.			VIGILANCIA OU SEGURANCA	
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** (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](#)



Revision #1

Created 18 September 2025 18:07:46 by Pedro Henrique

Updated 18 September 2025 18:15:25 by Pedro Henrique