Dúvida | Como Inserir Dados REINF NF SPED Fiscal Integral?

Dúvida:

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.

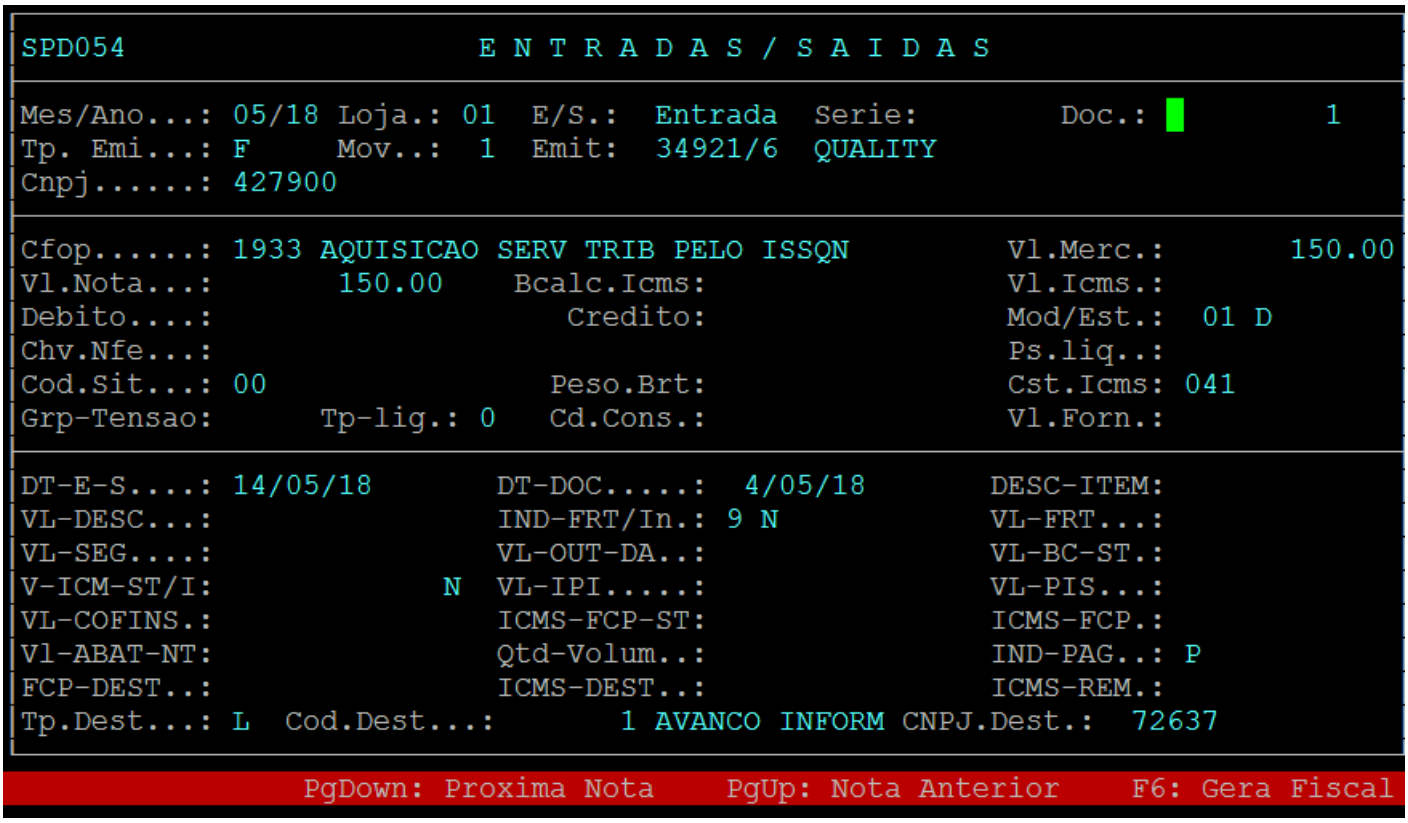
1 - Incluindo NF-e REINF

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

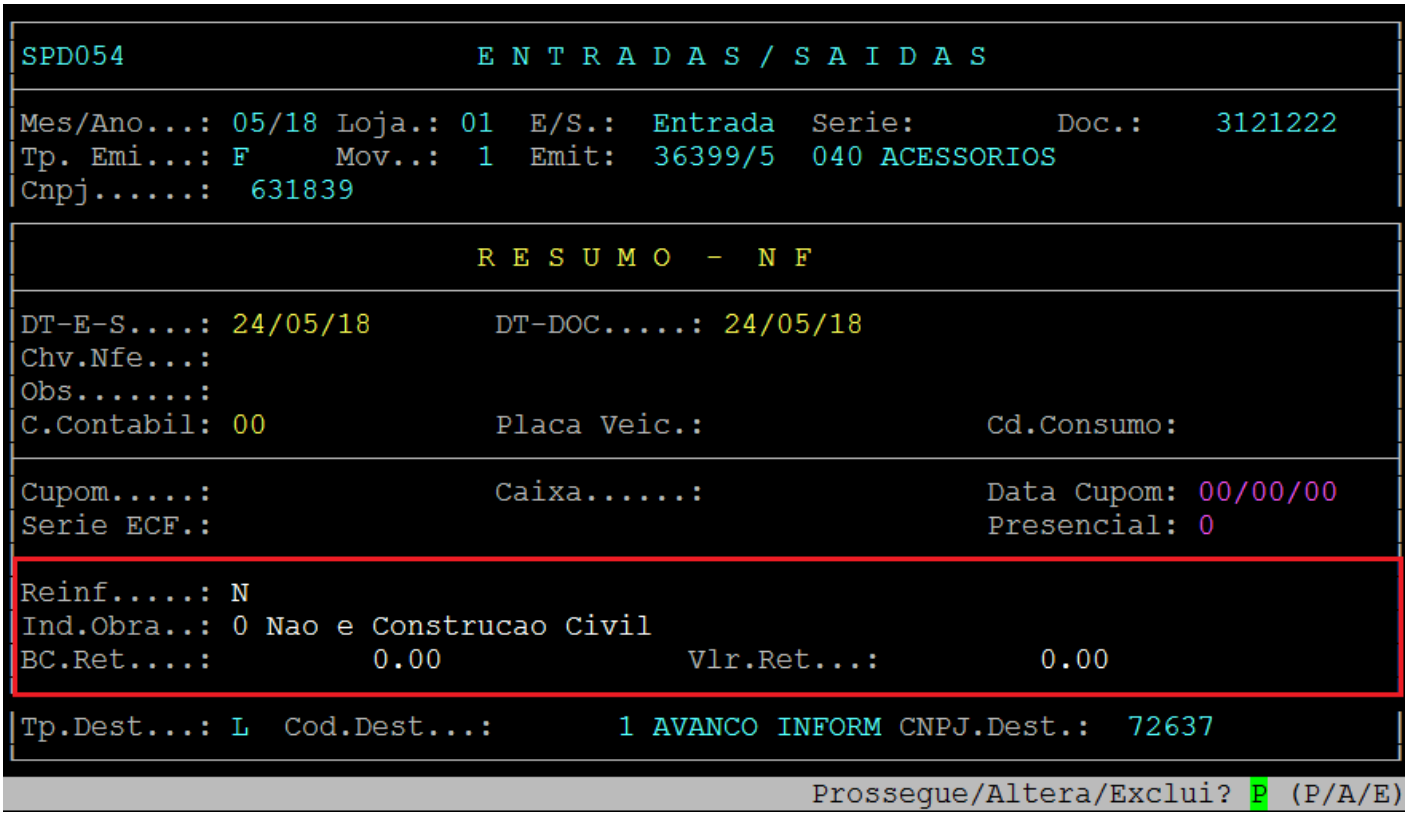
Acesse a localização indicada acima para realizar a inclusão

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.**

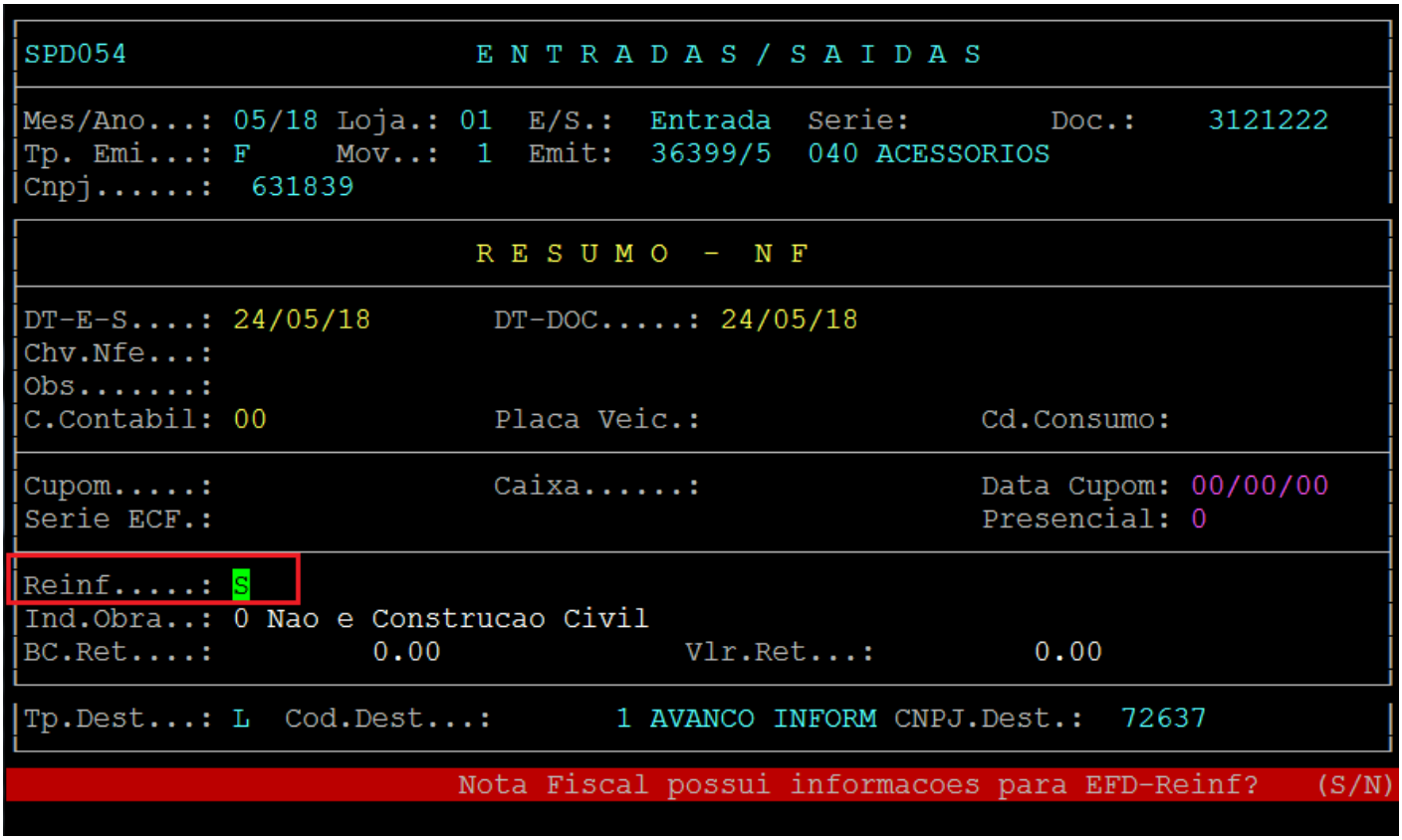
Assim que exibir os dados da nota, será necessário pressionar a tecla **Enter** duas vezes.



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**.



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



> **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)**.



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;

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



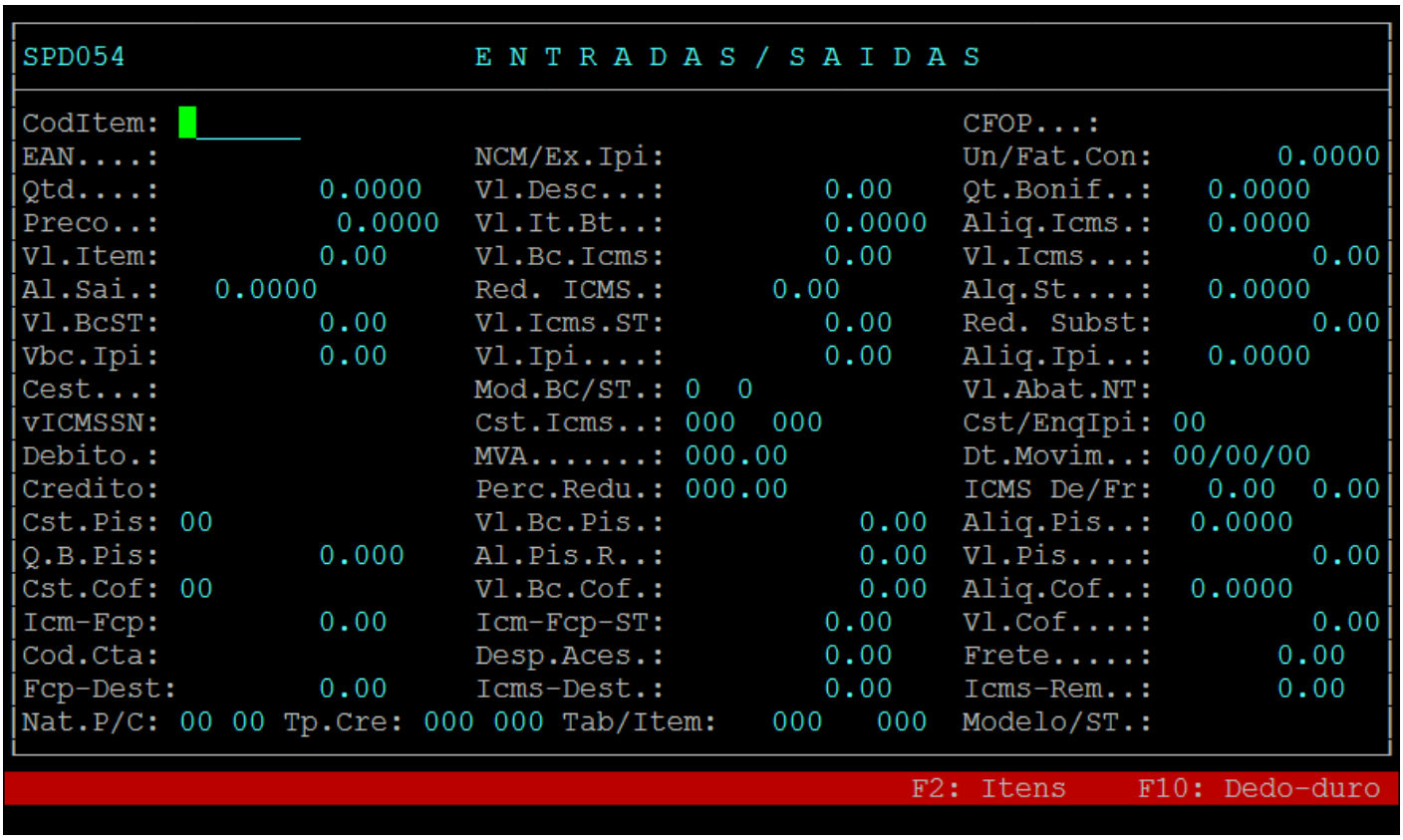
Campos importantes da tela acima:

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**.



Em seguida será exibido a seguinte tela:

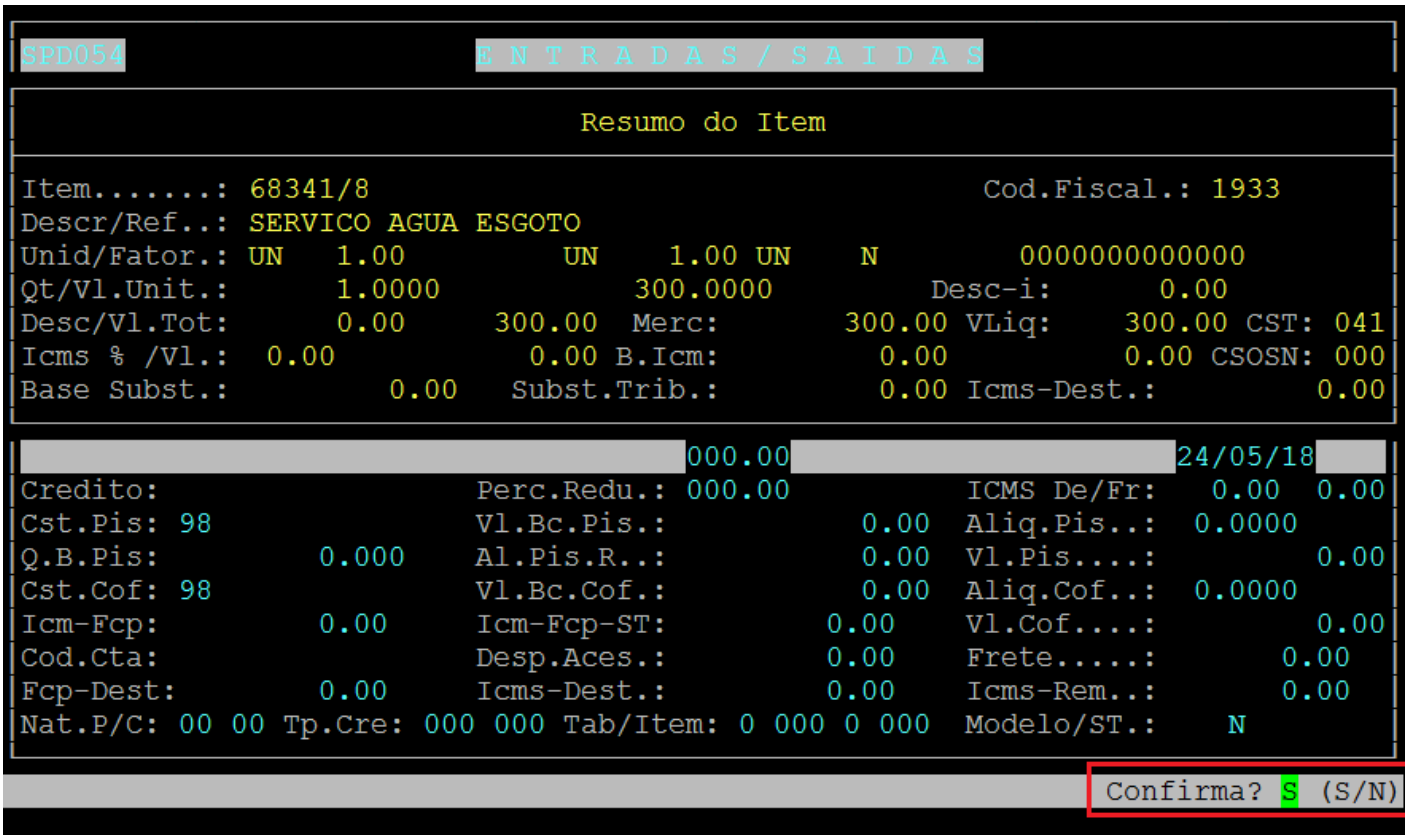


Pressione **F2 - Itens** no **campo CodItem** destacado na imagem anterior, sendo assim será exibido a opção "**Prossegue** / **Altera** / **Exclui**".

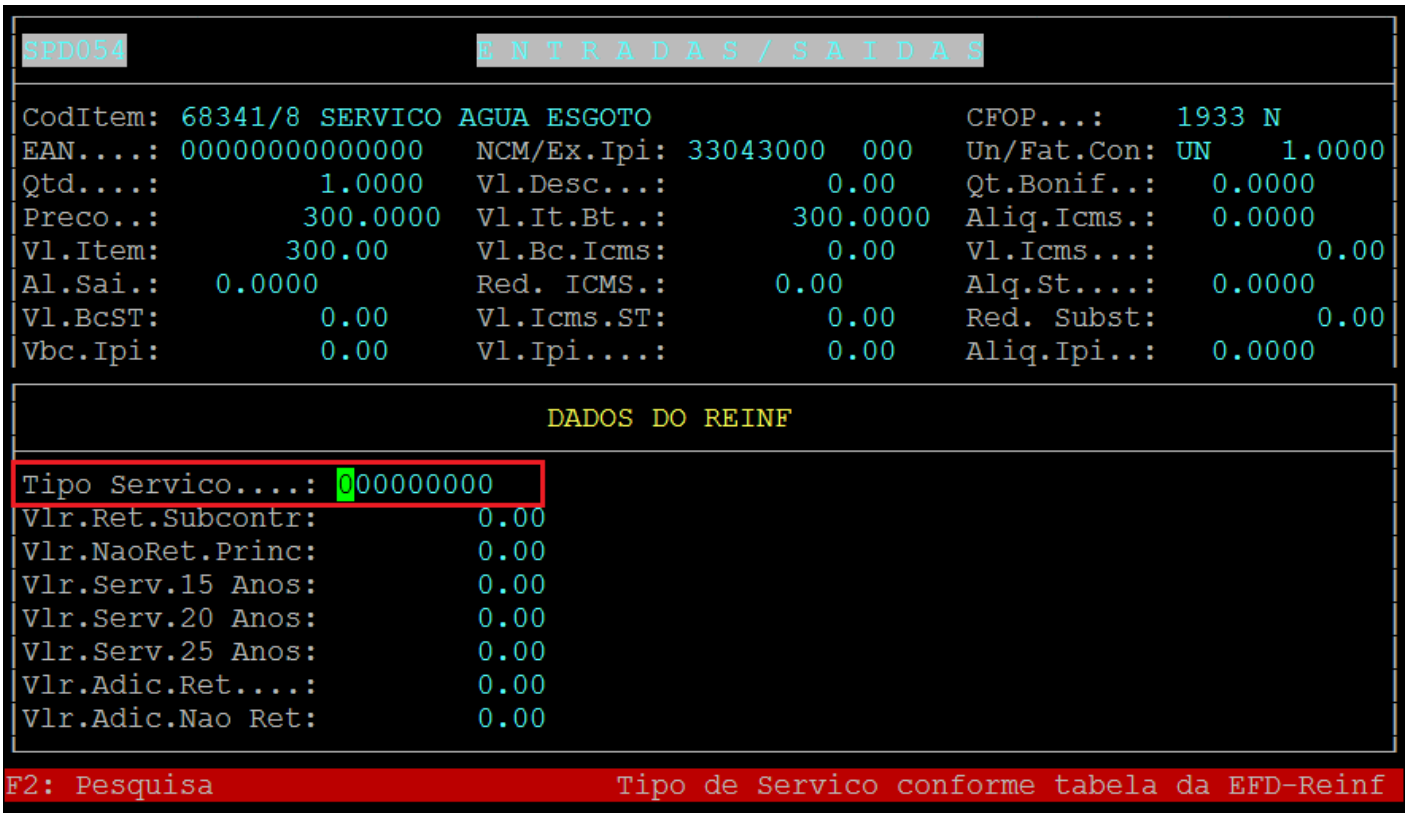
Informe "**A**" para alterar os dados da Nota.



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

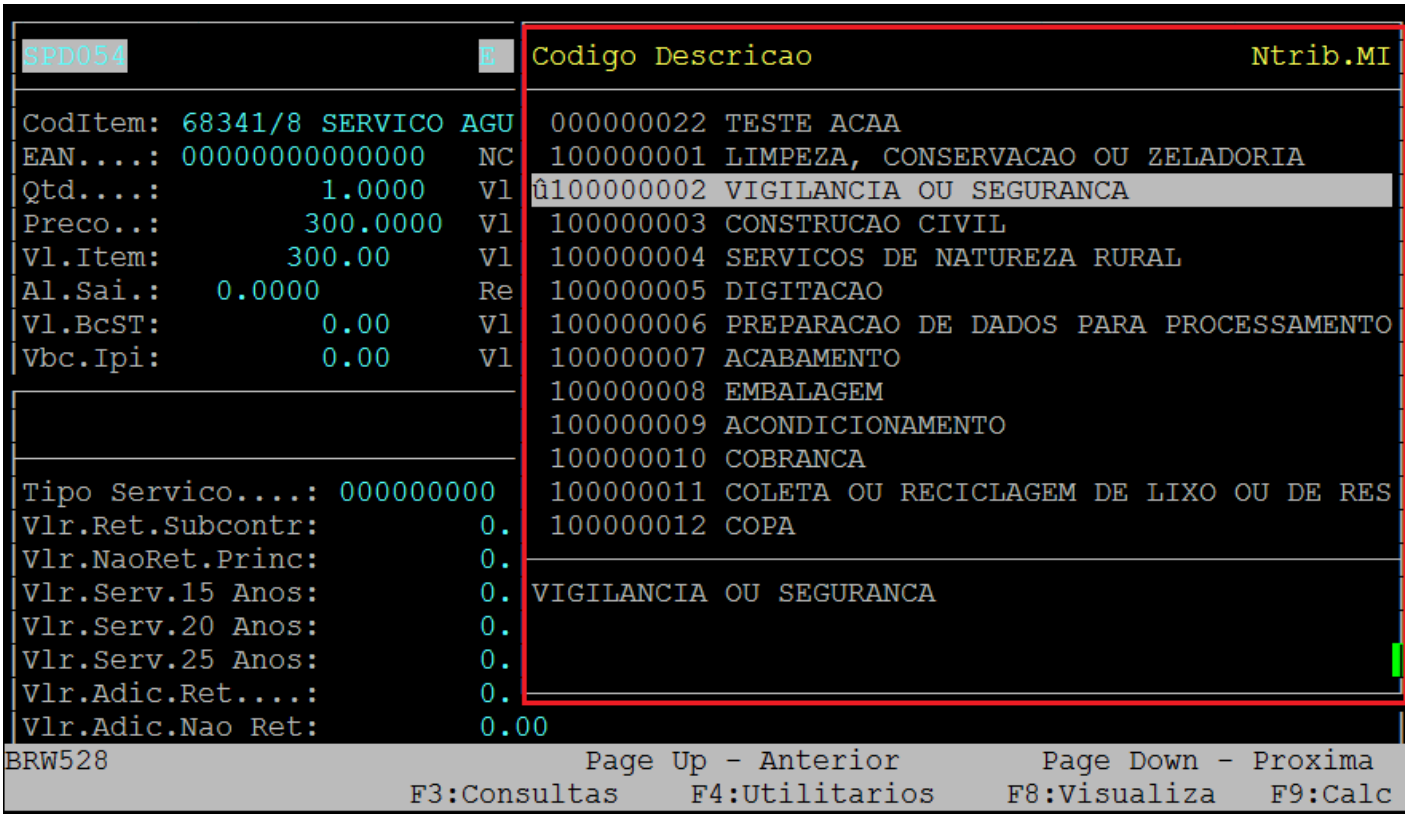


Após pressionar **Enter** será exibido a caixa para **lançar as informações referente ao REINF**. Na opção "**Tp. Serviço**" pressione **F2: Pesquisar para selecionar o código do Serviço referente a despesa.**



> **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 #3
Created 2025-08-04 11:46:22 UTC by Miryan Oliveira
Updated 2025-08-27 17:56:47 UTC by Miryan Oliveira