Como Retificar Evento R2055 Enviado Integral Varejo?

Dúvida:

Como Retificar o Evento R2055 Enviado no Sistema Integral Varejo?

Sumário:

- 1 - Excluindo as Notas Fiscais do Evento R-2055
- 2 - Analisando os Dados do REINF da Nota no Movimento do Sped
  - 2.1 - Alterando os Dados do REINF da Nota no Movimento do Sped
  - 2.2 - Excluindo os Dados do REINF da Nota no Movimento do Sped
- 3 - Incluindo Nota Fiscal no Arquivo de Retificação do Evento R-2055
- 4 - Retornando o Reenvio do Evento R-2055

Solução:

Quando houver necessidade de **alterar informações** de valores de base de retenção, impostos retidos no REINF e outras informações específicas das notas fiscais enviadas no evento R2055 é possível fazer uma retificação dessas notas, conforme será apresentado nesse documento.

1 - Excluindo as Notas Fiscais do Evento R-2055

Rotina:	TRANSMISSAO DO REINF
Programa:	EFD020
Localização:	administração fiscal / arquivos fiscais / Reinf - transm.eventos

Para excluir as notas fiscais do evento R-2055, acesse a localização indicada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.

Ao acessar a rotina **TRANSMISSAO DO REINF**, no campo **Matriz** informe o código da loja matriz (com dois dígitos) que foi transmitida o evento R-2055.

3.PNG?version=2&modificationDate=1635364784660&api=v2

Ao ser exibida a mensagem " **Retorno de Loja finalizada** ", aperte a tecla **Enter** para prosseguir.

4.PNG?version=2&modificationDate=1635364787016&api=v2

No campo **Mes/Ano**, informe o mês (com dois dígitos) e o ano (com dois dígitos) referente ao envio do Evento R-2055 do Reinf.

5.PNG?version=2&modificationDate=1635364788042&api=v2

No campo **Tp.Evt**, informe r2055, referente ao evento de Aquisição de Produtor Rural.

6.PNG?version=2&modificationDate=1635364789039&api=v2

No campo **Fornec** pressione a tela **Enter** até carregar todos os fornecedores, ou aperte a tecla **F6** para visualizar os fornecedores de acordo com os filtros informados (utilize as setas de navegação do teclado para selecionar o fornecedor desejado e aperte a tecla **Enter** para confirmá-lo).

Outra maneira de informar o fornecedor é digitar seu código (com o dígito verificador) no campo **Fornec** e em seguida apertar a tecla **Enter**.

Se desejar informar pelo **CNPJ** deixa o campo **Fornec** sem preencher e aperte a tecla **Enter** uma vez. O cursor do teclado se posicionará no final da linha correspondente ao campo, no qual poderá informar o CNPJ desejado e apertar a tecla **Enter** para prosseguir.

Se desejar informar pela descrição deixa o campo **Fornec** sem preencher e aperte a tecla **Enter** duas vezes. O cursor do teclado se posicionará ao lado do campo, no qual poderá informar a descrição do fornecedor e apertar a tecla **Enter** para prosseguir.

7.PNG?version=2&modificationDate=1635364790918&api=v2

Para o exemplo desse documento foi apertado a tecla **F6** para visualizar todos fornecedores. Ao acessar a tela é selecionar uma filial específica com a tecla **F2** (ao ser exibido o campo **Filial** informe a filial desejada com dois dígitos), utilizar as teclas **Pg Dn** para **consultar a próxima tela** e a **Pg Up** para **consultar a página anterior**.

Nesse documento foi selecionado o fornecedor 31486/2.


8.PNG?version=2&modificationDate=1635364793825&api=v2

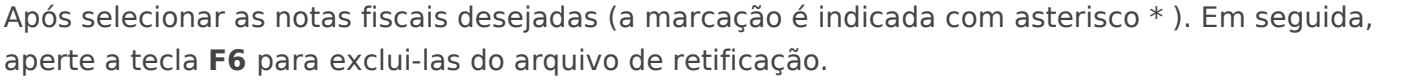
O evento R-2055 enviado é acumulado por fornecedor e por loja. Diante disso, se existir vários eventos enviados utilize as setas de navegação do teclado (^, v) para selecionar o evento da loja e do fornecedor desejados e aperte a tecla **F4** para exclui-los. Esse processo fará com que as notas enviadas no arquivo original sejam **inclusas no arquivo de retificação** (que serão corrigidas e reenviadas posteriormente).

No exemplo desse documento o fornecedor selecionado possui apenas um evento. Observe que o **Ind.Retif** está como **1-Orig** (evento original) e o **Status** está como **Enviado** (evento enviado e processado).

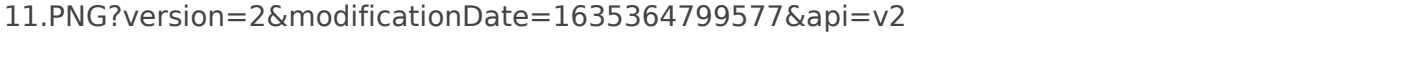

9.PNG?version=2&modificationDate=1635364796058&api=v2

No exemplo desse documento o evento selecionado possui duas notas. Observe que o **Status** de ambas as notas estão como **Enviado**.

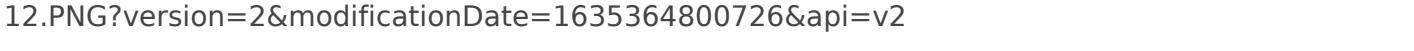
Para retirar uma ou mais notas do arquivo que será retificado (reenviado posteriormente), aperte a tecla **F3** para **selecionar as notas fiscais individualmente** (utilize a seta do teclado para baixo se desejar selecionar outra nota e, repita o procedimento). Entretanto, se desejar excluir todas as notas do arquivo aperte a tecla **F4** para **selecionar todas as notas fiscais** simultaneamente.


10.PNG?version=2&modificationDate=1635364797746&api=v2

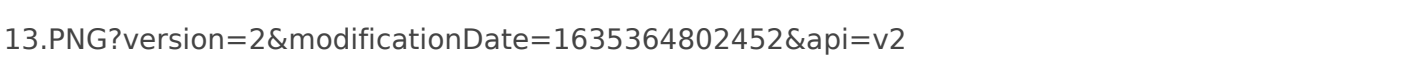
Após selecionar as notas fiscais desejadas (a marcação é indicada com asterisco *). Em seguida, aperte a tecla **F6** para exclui-las do arquivo de retificação.


11.PNG?version=2&modificationDate=1635364799577&api=v2

Posteriormente, o sistema exibirá a pergunta " **Exclui notas selecionadas no arquivo de Retificacao?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** para prosseguir.


12.PNG?version=2&modificationDate=1635364800726&api=v2

Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** " informe a letra **S** para confirmar a exclusão.


13.PNG?version=2&modificationDate=1635364802452&api=v2

Após a exclusão, o evento mudará o **Status** para **Pendente**, assim o mesmo poderá ser analisado, alterado (se necessário) e reenviado.

14.PNG?version=2&modificationDate=1635364804051&api=v2

Aperte a tecla **Esc** para sair da rotina.

2 - Analisando os Dados do REINF da Nota no Movimento do Sped

Rotina:	ENTRADAS / SAIDAS
Programa:	SPD054
Localização:	administracao fiscal / Manutencao Sped / Nota Fiscal

Para alterar os dados do REINF da nota no movimento do SPED, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, aperte a tecla **Enter** para confirmá-los.

15.PNG?version=3&modificationDate=1635367294906&api=v2

16.PNG?version=3&modificationDate=1635367296578&api=v2

Ao acessar a rotina **ENTRADAS/SAIDAS**, no campo **Mes/Ano** informe o mês (com dois dígitos) e o ano (com dois dígitos) da nota fiscal que deseja alterar, no campo **Loja** informe a loja da nota fiscal (com dois dígitos), no campo **E/S** informe a letra E para nota fiscal de entrada, no campo **Serie** informe a série referente a nota fiscal (com três dígitos) ou apenas aperte a tecla **Enter** para alcançar o campo seguinte, e no campo **Doc** informe o número da nota fiscal e em seguida aperte a tecla **Page Down/Pg Dn** para carregar os dados da nota.

17.PNG?version=2&modificationDate=1635364807967&api=v2

A seguir será apresentado dois exemplos: uma nota será realizada a alteração dos dados do REINF e outra nota será realizada a exclusão do EFD-Reinf.

2.1 - Alterando os Dados do REINF da Nota no Movimento do Sped

Os dados do REINF da nota fiscal **37696** serão alterados para que a mesma seja reenviada no evento R2055 (arquivo retificado).

18.PNG?version=2&modificationDate=1635364809606&api=v2

Após carregar os dados da nota aperte a tecla **Enter** 2x (duas vezes). Em seguida, será exibida a pergunta " **Prossegue/Altera/Exclui?** ", no qual deverá apertar a tecla **A** para habilitar a opção de alteração.

19.PNG?version=2&modificationDate=1635364813185&api=v2

Posteriormente, aperte a tecla **Enter** até alcançar a parte que contem os dados do REINF, conforme o exemplo abaixo. Altere os dados desejados e utilize a tecla **Enter** para prosseguir

19.1.PNG?version=2&modificationDate=1635364810547&api=v2

No exemplo desse documento foi alterado apenas o campo **INSS**, porém, é possível alterar os campos **Reinf**, **Ind.Aquis**, **Rat** e **Senar**, se desejado.

Assim que o sistema exibir a pergunta " **Confirma?** " informe a letra **S** para confirmar as alterações.

20.PNG?version=2&modificationDate=1635364814858&api=v2

Após a confirmação aperte a tecla **Esc** para sair da rotina.

2.2 - Excluindo os Dados do REINF da Nota no Movimento do Sped

Os dados do REINF da nota fiscal **37695** serão excluídos para que a mesma não seja reenviada no evento R2055 (arquivo retificado).

21.PNG?version=2&modificationDate=1635364815986&api=v2

Após carregar os dados da nota aperte a tecla **Enter** 2x (duas vezes). Em seguida, será exibida a pergunta " **Prossegue/Altera/Exclui?** ", no qual deverá apertar a tecla **A** para habilitar a opção de alteração.

22.PNG?version=2&modificationDate=1635364817867&api=v2

Posteriormente, aperte a tecla **Enter** até alcançar a parte que contem os dados do REINF, conforme o exemplo abaixo. No campo **Reinf** altere o campo para **N**.

22.1.PNG?version=2&modificationDate=1635364816808&api=v2

Em sequência, aperte a tecla **Enter** para percorrer os demais campos até confirmar a alteração. Observe que automaticamente todos os campos de valores foram zerados.

23.PNG?version=2&modificationDate=1635364819889&api=v2

Após a confirmação aperte a tecla **Esc** para sair da rotina.

3 - Incluindo Nota Fiscal no Arquivo de Retificação do Evento R-2055

Rotina:	TRANSMISSAO DO REINF
Programa:	EFD020
Localização:	administracao fiscal / arquivos fiscais / Reinf - transm.eventos

Para incluir nota fiscal no arquivo de retificação do evento R-2055, acesse a localização indicada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.

1.PNG?version=2&modificationDate=1635364782584&api=v2

2.PNG?version=2&modificationDate=1635364783767&api=v2

Ao acessar a rotina **TRANSMISSAO DO REINF**, no campo **Matriz** informe o código da loja matriz (com dois dígitos) que foi excluído o evento R-2055.

3.PNG?version=2&modificationDate=1635364784660&api=v2

Ao ser exibida a mensagem " **Retorno de Loja finalizada** " aperte a tecla **Enter** para prosseguir.

4.PNG?version=2&modificationDate=1635364787016&api=v2

No campo **Mes/Ano** informe o mês (com dois dígitos) e o ano (com dois dígitos) referente ao envio

do Evento R-2055 do Reinf.

5.PNG?version=2&modificationDate=1635364788042&api=v2

No campo **Tp.Evt** informe r2055, referente ao evento de Aquisição de Produtor Rural.

6.PNG?version=2&modificationDate=1635364789039&api=v2

No campo **Fornec** pressione a tela **Enter** até carregar todos os fornecedores, ou aperte a tecla **F6** para visualizar os fornecedores de acordo com os filtros informados (utilize as setas de navegação do teclado para selecionar o fornecedor desejado e aperte a tecla **Enter** para confirmá-lo).

Outra maneira de informar o fornecedor é digitar seu código (com o dígito verificador) no campo **Fornec** e em seguida apertar a tecla **Enter**.

Se desejar informar pelo **CNPJ** deixa o campo **Fornec** sem preencher e aperte a tecla **Enter** uma vez. O cursor do teclado se posicionará no final da linha correspondente ao campo, no qual poderá informar o CNPJ desejado e apertar a tecla **Enter** para prosseguir.

Se desejar informar pela descrição deixa o campo **Fornec** sem preencher e aperte a tecla **Enter** duas vezes. O cursor do teclado se posicionará ao lado do campo, no qual poderá informar a descrição do fornecedor e apertar a tecla **Enter** para prosseguir.

7.PNG?version=2&modificationDate=1635364790918&api=v2

O evento R-2055 enviado é acumulado por fornecedor e por loja. Diante disso, utilize as setas de navegação do teclado (^, v) para selecionar o evento da loja e do fornecedor desejados e aperte a tecla **F3** para inclui-los. Esse processo fará com que as notas excluídas anteriormente sejam inclusas **no arquivo de retificação**.

24.PNG?version=2&modificationDate=1635364821691&api=v2

Na próxima tela será exibido as notas excluídas anteriormente do lote de retificação pendentes para serem inclusas.

No exemplo desse documento aparece apenas a nota **37696**, pois a nota **37695** teve os dados do REINF excluídos na configuração do campo **Reinf** para **N** (visto no subtópico **2.2 - Excluindo os Dados do REINF da Nota no Movimento do Sped**).

Aperte a tecla **F4** para selecionar todas as notas para serem incluídas no arquivo de retificação.

25.PNG?version=2&modificationDate=1635364822866&api=v2

Logo após, aperte a tecla **F6** para inclui-las.

26.PNG?version=2&modificationDate=1635364823905&api=v2

A seguir, será exibida a pergunta " **Inclui notas selecionadas no arquivo de Retificação?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** para prosseguir.

27.PNG?version=2&modificationDate=1635364825055&api=v2

Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** " informe a letra **S** para confirmar a inclusão.

28.PNG?version=2&modificationDate=1635364825914&api=v2

Após confirmar será retornado para a opção de transmitir o arquivo. Aperte a tecla **F6** para transmitir todos os arquivos de retificação, ou utilize as setas do teclado (^, v) para selecionar o arquivo desejado e aperte a tecla **F5** para transmiti-lo (repita o procedimento para outros arquivos, se desejar).

29.PNG?version=2&modificationDate=1635364827743&api=v2

Posteriormente, será exibida a pergunta " **Realizar a TRANSMISSAO dos EVENTOS?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** para prosseguir.

30.PNG?version=2&modificationDate=1635364828595&api=v2

Em sequência, informe a letra **S** para confirmar a inclusão.

31.PNG?version=2&modificationDate=1635364830503&api=v2

Após a transmissão, o sistema exibirá a mensagem " **EVENTO ENVIADO COM SUCESSO!!!** ".

32.PNG?version=2&modificationDate=1635364831165&api=v2

Aperte a tecla **Enter** para atualizar o **Status** de **Pendente**. Serão exibidos na tela dois arquivos com o **Status** de **Autorizado** e outro **Enviado**.

33.PNG?version=2&modificationDate=1635364832671&api=v2

Aperte a tecla **Esc** para sair da rotina. Depois acesse a rotina novamente para retornar o evento buscando a atualização do Tramitador.

4 - Retornando o Reenvio do Evento R-2055

Rotina:	TRANSMISSAO DO REINF
Programa:	EFD020
Localização:	administracao fiscal / arquivos fiscais / Reinf - transm.eventos

Para retornar o reenvio do evento R-2055, acesse a localização indicada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.

1.PNG?version=2&modificationDate=1635364782584&api=v2

2.PNG?version=2&modificationDate=1635364783767&api=v2

Ao acessar a rotina **TRANSMISSAO DO REINF**, no campo **Matriz** informe o código da loja matriz (com dois dígitos) que foi excluído o evento R-2055.

3.PNG?version=2&modificationDate=1635364784660&api=v2

Ao ser exibida a mensagem " **Retorno de Loja finalizada** " aperte a tecla **Enter** para prosseguir.

4.PNG?version=2&modificationDate=1635364787016&api=v2

No campo **Mes/Ano** informe o mês (com dois dígitos) e o ano (com dois dígitos) referente ao envio do Evento R-2055 do Reinf.

5.PNG?version=2&modificationDate=1635364788042&api=v2

No campo **Tp.Evt** informe r2055, referente ao evento de Aquisição de Produtor Rural.

6.PNG?version=2&modificationDate=1635364789039&api=v2

No campo **Fornec** pressione a tela **Enter** até carregar todos os fornecedores, ou aperte a tecla **F6** para visualizar os fornecedores de acordo com os filtros informados (utilize as setas de navegação do teclado para selecionar o fornecedor desejado e aperte a tecla **Enter** para confirmá-lo).

Outra maneira de informar o fornecedor é digitar seu código (com o dígito verificador) no campo **Fornec** e em seguida apertar a tecla **Enter**.

Se desejar informar pelo **CNPJ** deixa o campo **Fornec** sem preencher e aperte a tecla **Enter** uma vez. O cursor do teclado se posicionará no final da linha correspondente ao campo, no qual poderá informar o CNPJ desejado e apertar a tecla **Enter** para prosseguir.

Se desejar informar pela descrição deixa o campo **Fornec** sem preencher e aperte a tecla **Enter** duas vezes. O cursor do teclado se posicionará ao lado do campo, no qual poderá informar a descrição do fornecedor e apertar a tecla **Enter** para prosseguir.

7.PNG?version=2&modificationDate=1635364790918&api=v2

Após carregar os eventos enviados de acordo com os filtros definidos observe que o evento utilizado no exemplo desse documento alterou o campo **Ind.Retif** de **1-Orig** (evento original) para **2-Retif** (evento retificado) e o campo **Status** de **Enviado** (evento enviado e processado) para **Autorizado**.

Para visualizar os dados do REINF aperte a tecla **F9**.

34.PNG?version=2&modificationDate=1635364834076&api=v2

35.PNG?version=2&modificationDate=1635364835699&api=v2

Para sair da tela dos dados do REINF aperte a tecla **Esc**.

Para visualizar as notas fiscais vinculadas no evento aperte a tecla **F10**.

36.PNG?version=2&modificationDate=1635364836930&api=v2

Observe que apenas a nota alterada que aparece na relação de notas do evento, pois a 37695 foi excluída.

37.PNG?version=2&modificationDate=1635364839043&api=v2

Para sair da rotina aperte a tecla **Esc**.

Revision #1
Created 2025-07-24 20:03:08 UTC by Miryan Oliveira
Updated 2025-08-22 19:49:52 UTC by Miryan Oliveira