

Dúvida | Como Retificar Informações Evento R2010 Transmitido REINF Integral?

Sistema	Última Atualização	Autor	Técnico
Integral	08/06/2018	Lucas de Aguiar	Edna Abreu

Dúvida:

Como Enviar Retificação do **Evento R-2010 - Informações do Contribuinte** para o **REINF** no **Sistema Integral**?

Sumário:

- 1 - Alterando Evento R-2010 - Serviços Tomados
 - 1.1 - Excluindo Nota do Lote R-2010 - Serviços Tomados - Enviado
 - 1.2 - Incluindo Nota do Lote R-2010 - Serviços Tomados - Enviado

Solução:

1 - Alterando Evento R-2010 - Serviços Tomados

Observação: Para enviar a **retificação das informações** nas notas fiscais que foram transmitidas **no REINF** o **evento R-2010** (Original) deverá ter sido transmitido com sucesso.

Exemplo: Quando houver necessidade de **alterar informações** de Valores de Base de Retenção, Imposto Retidos no REINF e outras informações específicas de Notas enviadas por algum erro no REINF, mas mantendo as mesma notas enviadas.

Pré - Condição:

Antes de realizar a geração do registro R-2010 de alteração é necessário:

- **Evento R-2010 - Transmitido:** Para obter mais informações acesse o documento disponível em: "[Dúvida | Como Incluir Evento R2010 Serviços Tomados REINF Integral?](#)".
- **Alterar NF-e SPED:** Para realizar a alteração de dados específicos do REINF no SPED siga os procedimentos do documento disponível em: "[Dúvida | Como Inserir Dados REINF NF SPED Fiscal Integral?](#)".

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

Será necessário realizar a alteração das notas que foram enviadas no REINF, pode se realizar a alteração através da **Rotina de Entrada de Notas** ou diretamente no **Movimento de Notas SPED**.

Neste exemplo é possível observar como alterar uma nota enviada através da rotina do SPED, para acessar a rotina acesse o documento disponível em: "[Dúvida | Como Inserir Dados REINF NF SPED Fiscal Integral?](#)".

Ao tentar alterar a nota fiscal aparece o alerta "**Nota Fiscal enviada na EFD-REINF. Deve ser excluída na Transmissão 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.:          33
Tp. Emi...: F      Mov..: 1  Emit:   0713/7
Cnpj.....: 31

                      R E S U M O - N F
DT-E-S....: 18/05/18      DT-DOC.....: 18/05/18
Chv.Nfe...:
Obs.....:
C.Contabil: 00           Placa Veic.:          Cd.Consumo:
Cupom.....:             Caixa.....:          Data Cupom: 00/00/0
Serie ECF.:             Presencial: 0
Reinf.....: S
Ind.Obra...: 0 Nao e Construcao Civil
BC.Ret....:             50.00           Vlr.Ret...: 5.50
Tp.Dest...: L  Cod.Dest...:          1 EMPRESA TESTE CNPJ.Dest.: 75

Nota Fiscal enviada na EFD-Reinf. Deve ser excluida na transmissao do F

```

Observação: Esse alerta também será exibido ao tentar excluir a nota na rotina de entrada de notas de serviços.

Neste momento será necessário excluir esta nota fiscal do Evento R-2010 do REINF enviado para **desbloquear a edição**. Abaixo é possível observar as orientações:

1.1 - Excluindo Nota do Lote R-2010 - Serviços Tomados - Enviado

Rotina:	REINF
Programa:	EFD020
Localização:	SPED - EFD / REINF / Eventos - Transmissão

Acesse a rotina de Transmissão dos Eventos. A rotina pode ser acessada no caminho informado acima:

Informe a **loja Matriz**, **Mês/Ano** e **Tp.Reg** das informações que foram transmitidas ao **REINF** e que deseja realizar a alteração.

EFD020		TRANSMISSAO DO REINF			
Matriz.: 1 EMPRESA TESTES LTDA					
Mes/Ano: 05/18 Eventos Abertos					
Tp.Evt.: R2010 Responsavel: 1 IONE					
Fornec.: 713/7 00162					
Tp.Evt	Fl	Ind.Retif	Status	Dt.Trans	Cod.Mensagem
R2010	01	1-Orig	Autorizado	29/05/18	0000 TRANSMITIDO COM SUCESSO
F2:Tp.Evt F3:Inclui Notas F4:Exclui Notas F5:Envia F9:REINF F10:Notas					

Em seguida digite **F4: Exclui Notas**, para excluir as notas que foram enviadas no lote e necessita liberar a alteração.

EFD020		TRANSMISSAO DO REINF			
Matriz.: 1 EMPRESA TESTES LTDA					
Mes/Ano: 05/18 Eventos Abertos					
Tp.Evt.: R2010 Responsavel: 1 IONE					
Fornec.: 713/7 00162					
Tp.Evt	Fl	Ind.Retif	Status	Dt.Trans	Cod.Mensagem
R2010	01	1-Orig	Autorizado	29/05/18	0000 TRANSMITIDO COM SUCESSO
F2:Tp.Evt F3:Inclui Notas F4:Exclui Notas F5:Envia F9:REINF F10:Notas					

Será exibido a tela com as notas que foram enviadas no evento Original.

EFD020		TRANSMISSAO DO REINF					
Matriz.: 1 EMPRESA TESTES LTDA							
Mes/Ano: 05/18 Eventos Abertos							
Tp.Evt.: R2010 Responsavel: 1 IONE							
Fornec.: 713/7							00162
Tp.Evt	Fl	NF	Dt.Emi	Valor	Status	Dt.Trans	
R2010	01	333	18/05/18	50,00	Autorizado	29/05/18	
F2:Tp.Eventos F3:Seleciona F4:Seleciona Todos F6:Exclui F7:SPED							

Em seguida digite **F3: Seleciona** para selecionar a nota a ser excluída do lote para manutenção.

EFD020		TRANSMISSAO DO REINF					
Matriz.: 1 EMPRESA TESTES LTDA							
Mes/Ano: 05/18 Eventos Abertos							
Tp.Evt.: R2010 Responsavel: 1 IONE							
Fornec.: 713/7							000162
Tp.Evt	Fl	NF	Dt.Emi	Valor	Status	Dt.Trans	
*R2010	01	333	18/05/18	50,00	Autorizado	29/05/18	
F2:Tp.Eventos F3:Seleciona F4:Seleciona Todos F6:Exclui F7:SPED							

Logo em seguida pressione **F6: Exclui**.

SPD054		ENTRADAS / SAIDAS	
Mes/Ano...	05/18	Loja.: 01	E/S.: Entrada
Series:		Doc.:	
Tp. Emi...	F	Mov.: 1	Emit: 0713/7
Cnpj.....	316		
RESUMO - N F			
DT-E-S....	18/05/18	DT-DOC.....	18/05/18
Chv.Nfe...			
Obs.....			
C.Contabil:	00	Placa Veic.:	Cd.Consumo:
Cupom.....		Caixa.....	Data Cupom: 00/
Serie ECF:			Presencial: 0
Reinf.....	S		
Ind.Obra..	0	Nao e Construcao Civil	
BC.Ret....	50.00	Vlr.Ret....	5.50
Tp.Dest...	L	Cod.Dest...:	1 EMPRESA TESTE CNPJ.Dest.: 755
F3:Consultas		F4:Utilitarios	F8:Visualiza

Também é possível alterar dados do tipo do produto.

SPD054		ENTRADAS / SAIDAS	
CodItem:	9586/0	SERVICO SEGURANCA	CFOP...: 1933
EAN....	00000000000000	NCM/Ex.Ipi:	000 Un/Fat.Con: UN
Qtd....	1.0000	Vl.Desc....	0.00 Qt.Bonif...: 0.
Preco..	50.0000	Vl.It.Bt...	50.0000 Aliq.Icms.: 0.
Vl.Item:	50.00	Vl.Bc.Icms:	0.00 Vl.Icms...: 0.
Al.Sai..	0.0000	Red. ICMS..	0.00 Alq.St....: 0.
Vl.BcST:	0.00	Vl.Icms.ST:	0.00 Red. Subst:
Vbc.Ipi:	0.00	Vl.Ipi.....	0.00 Aliq.Ipi...: 0.
DADOS DO REINF			
Tipo Servico....	00000004	SERVICOS DE NATUREZA RURAL	
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 E	

Sendo assim ao realizar as alterações será necessário incluir novamente esta **nota fiscal do Evento R-2010 do REINF** para enviar o arquivo retificado. Abaixo seguem as orientações de como incluir novamente:

1.2 - Incluindo Nota do Lote R-2010 - Serviços Tomados - Enviado

Rotina:	REINF
Programa:	EFD020
Localização:	SPED - EFD / REINF / Eventos - Transmissão

Acesse a rotina de Transmissão dos Eventos. A rotina pode ser acessada no caminho informado acima:

Informe a **loja Matriz**, **Mês/Ano** e **Tp.Reg** das informações que foram transmitidas ao **REINF** e que deseja enviar a Retificação.

EFD020		TRANSMISSAO DO REINF			
Matriz.:	1 EMPRESA TESTES LTDA				
Mes/Ano:	05/18 Eventos Abertos				
Tp.Evt.:	R2010 Responsavel:	1 IONE			
Fornec.:	713/7		00162		
Tp.Evt	Fl	Ind.Retif	Status	Dt.Trans	Cod.Mensagem
R2010	01	1-Orig	Pendente		

F2:Tp.Evt F3:Inclui Notas F4:Exclui Notas F5:Envia F9:REINF F10:No

Em seguida **pressione F3: Inclui Notas**, para incluir as notas que foram excluídas anteriormente e que foi realizada a alteração.

EFD020		TRANSMISSAO DO REINF			
Matriz.: 1 EMPRESA TESTES LTDA					
Mes/Ano: 05/18 Eventos Abertos					
Tp.Evt.: R2010 Responsavel: 1 IONE					
Fornec.: 713/7 00162					
Tp.Evt	Fl	Ind.Retif	Status	Dt.Trans	Cod.Mensagem
R2010	01	1-Orig	Pendente		
F2:Tp.Evt F3:Inclui Notas F4:Exclui Notas F5:Envia F9:REINF F10:Nc					

Será exibido a tela com as notas que foram excluídas anteriormente do lote Original e **está pendente de incluir**.

EFD020		TRANSMISSAO DO REINF			
Matriz.: 1 EMPRESA TESTES LTDA					
Mes/Ano: 05/18 Eventos Abertos					
Tp.Evt.: R2010 Responsavel: 1 IONE					
Fornec.: 713/7 00162					
Tp.Evt	Fl	NF	Dt.Emi	Valor	
	01	333	18/05/18	50,00	
F2:Tp.Eventos F3:Seleciona F4:Seleciona Todos F6:Inclui F7:SPED					

Em seguida pressione **F3: Seleciona** para selecionar a nota a ser incluída do lote para retificação.

EFD020		TRANSMISSAO DO REINF			
Matriz.: 1 EMPRESA TESTES LTDA					
Mes/Ano: 05/18 Eventos Abertos					
Tp.Evt.: R2010 Responsavel: 1 IONE					
Fornec.: 713/7 00162					
Tp.Evt	Fl	NF	Dt.Emi	Valor	
*	01	333	18/05/18	50,00	
F2:Tp.Eventos F3:Seleciona F4:Seleciona Todos F6:Inclui F7:SPED					

Logo após pressione **F6: Incluir**.

EFD020		TRANSMISSAO DO REINF			
Matriz.: 1 EMPRESA TESTES LTDA					
Mes/Ano: 05/18 Eventos Abertos					
Tp.Evt.: R2010 Responsavel: 1 IONE					
Fornec.: 713/7 00162					
Tp.Evt	Fl	NF	Dt.Emi	Valor	
*	01	333	18/05/18	50,00	
F2:Tp.Eventos F3:Seleciona F4:Seleciona Todos F6:Inclui F7:SPED					

Sendo assim será exibida a pergunta: "Incluir notas selecionadas no arquivo de Retificação?"

Tp.Evt	Fl	NF	Dt.Emi	Valor
*	01	333	18/05/18	50,00

Inclui notas selecionadas no arquivo de Reti

Confirme pressionando "S" - Sim.

Tp.Evt	Fl	NF	Dt.Emi	Valor
*	01	333	18/05/18	50,00

Confirma

Após confirmar será retornado para a opção de transmitir o arquivo, sendo assim para transmitir o Evento de Retificação pressione **F5** : Envia.

```

EFD020                                TRANSMISSAO DO REINF
Matriz.: 1 EMPRESA TESTES LTDA
Mes/Ano: 05/18 Eventos Abertos
Tp.Evt.: R2010 Responsavel: 1 IONE
Fornec.: 713/7                                00162

Tp.Evt  Fl  Ind.Retif Status      Dt.Trans Cod.Mensagem
R2010  01  1-Orig    Pendente

F2:Tp.Evt  F3:Inclui Notas  F4:Exclui Notas  F5:Envia  F9:REINF  F10:No

```

Em seguida irá sinalizar se deseja realizar a **Transmissão dos Eventos**.

```

EFD020                                TRANSMISSAO DO REINF
Matriz.: 1 EMPRESA TESTES LTDA
Mes/Ano: 05/18 Eventos Abertos
Tp.Evt.: R2010 Responsavel: 1 IONE
Fornec.: 713/7                                00162

Tp.Evt  Fl  Ind.Retif Status      Dt.Trans Cod.Mensagem
*R2010  01  1-Orig    Pendente

Realizar a TRANSMISSAO dos

```

Confirme pressionando **"S" - Sim**.

EFD020		TRANSMISSAO DO REINF			
Matriz.:	1	EMPRESA TESTES LTDA			
Mes/Ano:	05/18	Eventos Abertos			
Tp.Evt.:	R2010	Responsavel:	1	IONE	
Fornec.:	713/7				00162
Tp.Evt	Fl	Ind.Retif	Status	Dt.Trans	Cod.Mensagem
*R2010	01	1-Orig	Pendente		
					Confirma

Sendo assim o arquivo será gerado e enviado.

EFD020		TRANSMISSAO DO REINF			
Matriz.:	1	EMPRESA TESTES LTDA			
Mes/Ano:	05/18	Eventos Abertos			
Tp.Evt.:	R2010	Responsavel:	1	IONE	
Fornec.:	713/7				00162
Tp.Evt	Fl	Ind.Retif	Status	Dt.Trans	Cod.Mensagem
*R2010	01	1-Orig	Pendente		
					EVENTO ENVIADO COM SU

Logo em seguida pressione **Enter** e assim será possível visualizar o novo evento criado com Indicador de Retificação.

EFD020		TRANSMISSAO DO REINF			
Matriz.: 1 EMPRESA TESTES LTDA					
Mes/Ano: 05/18 Eventos Abertos					
Tp.Evt.: R2010 Responsavel: 1 IONE					
Fornec.: 713/7 00162					
Tp.Evt	Fl	Ind.Retif	Status	Dt.Trans	Cod.Mensagem
R2010	01	2-Retif	Enviado	29/05/18	
R2010	01	1-Orig	Autorizado	29/05/18	0000 TRANSMITIDO COM SUCESSO

F2:Tp.Evt F3:Inclui Notas F4:Exclui Notas F5:Envia F9:REINF F10:No

Após realizar o retorno do Evento, para visualizar o Status de Envio acesse o documento: "[Dúvida | Como Obter Retorno Eventos REINF Integral?](#)".

EFD020		TRANSMISSAO DO REINF			
Matriz.: 1 EMPRESA TESTES LTDA					
Mes/Ano: 05/18 Eventos Abertos					
Tp.Evt.: R2010 Responsavel: 1 IONE					
Fornec.: 713/7 0162					
Tp.Evt	Fl	Ind.Retif	Status	Dt.Trans	Cod.Mensagem
R2010	01	2-Retif	Autorizado	29/05/18	0000 TRANSMITIDO COM SUCESSO

F2:Tp.Evt F3:Inclui Notas F4:Exclui Notas F5:Envia F9:REINF F10:No

Observação: Após retificado um evento não é possível realizar a exclusão do mesmo utilizando o **Evento R-9000** responsável pela exclusão de eventos. Caso seja necessário alterar novamente algum dado enviado, será possível utilizar a opção de retificação novamente.

