

Importação de Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (GINFES)

Importação de Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (GINFES) - Clique no menu e em seguida clique em Configurar Empresa, defina:

- o cliente do Escritório (cadastrado no Sistema Livros Fiscais),
- o diretório onde estão os arquivos que serão importados para o Sistema Livros Fiscais (endereço onde o escritório de contabilidade salva os XMLs enviados por este cliente),
- e em seguida verifique quais as opções que devem ser selecionadas de acordo com o trabalho já realizado pelo Escritório.

Importante: Se o escritório de contabilidade optou por utilizar o Upload do AutoCont em seu cliente, no momento que você realizar o processo de Integração com Webservice para Dowload de Documentos Importáveis, o próprio AutoCont irá salvar automaticamente os XMLs nesse diretório informado na Importação da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (GINFES).

Obs: O AUTOCONT irá fazer a importação dos XMLs salvos no endereço definido na Configuração da Empresa para o Sistema Livros Fiscais, alimentando os menus de Movimentação/Escrituração de Livros Fiscais (Serviços Prestados e Tomados), desta forma **é necessário que todos os arquivos a serem importados estejam gravados dentro da pasta definida** (pode ser manualmente ou pela Integração com Webservice).

Folha de Pagamento

Livros Fiscais **Folha de Pagamento** **Contabilidade** **Log de Execução** **Configurações** **Vídeo Apresentação**

Processos

Integração com o Webservice para Download de Documentos Importáveis

Importação de Nota Fiscal Eletrônica

Importação de Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (Padrão ABRAFI 1.0)

Importação de Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (Padrão ABRAFI 2.0)

Importação de Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (SIGIS Web)

Importação de Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (ZINFE)

Importação de Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (Município de São Paulo)

Importação de Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (Município de Barueri)

Importação de Conhecimento de Transporte Eletrônico

Importação de Cupom Fiscal Eletrônico

Verificação de Notas de Saída Faltantes

Validação do Faturamento no Período

Guia de Recolhimento de ICMS

Guia de Recolhimento de PIS

Guia de Recolhimento de COFINS

Guia de Recolhimento de CSLL

Guia de Recolhimento de IRRF

Guia de Recolhimento de IPI

Guia de Recolhimento de PIS-RF

Guia de Recolhimento de COFINS-RF

Guia de Recolhimento de CSLL-RF

Total de Empresas Configuradas: 0

Configuração de Execução Automática

Período: Diário Horário: 03:45

Repete a cada 1 dia

Identificação da empresa

Nome abreviado: EMPRESA CNPJ: 68.243.096/0001-52 UF: SP

Razão social: RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

Selecionar Empresa para Copiar Configuração

Modelos:

Serviços prestados: 01

Serviços tomados:

Série: Código de serviço: Centro de custo:

Lote: Cód. produto padrão:

CFOP serviços prestados: ☐ ISS das notas dos clientes é devido ao município? (ZINFES)

Cód. fiscal: Desdobramento: ☐ Considerar data de competência como data de emissão (ZINFES e ABRAFI)

Atualiza dados de clientes

CFOP serviços tomados: ☐ Importar municípios de São Paulo e Barueri

Cód. fiscal: Desdobramento: ☐ Atualizar cadastros de clientes/fornecedores

Versão: 001

Importar dados para Livro Caixa?

Cliente Padrão para notas fiscais sem tomador:

Tipo: Razão Social:

15/01/2024 Bna Tarda SUPERVISOR

Após configurar o Processo que você deseja que o AutoCont realize, será necessário agendar o Processo para que seja realizado uma única vez, diariamente, semanalmente, mensalmente.

O AutoCont possui uma agenda pré definida como sugestão para realização dos processos, clique em Alterar Agendamento e faça a definição de quando o processo deverá ser realizado, salve o agendamento e o Processo será realizado de acordo com o que você definiu, para as empresas que foram configuradas para o mesmo.

Total de Empresas Configuradas: 1

Configuração de Execução Automática

Configurar Empresa Empresas Configuradas do Processo **Alterar Agendamento**

Período: Mensal Horário: 23:00

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Dias: 02

Configurações

Período: ☐ Único ☐ Diário ☐ Semanal ☒ Mensal

Início: 01/01/2020 23:00:00

Meses: ☒ Janeiro ☒ Fevereiro ☒ Março ☒ Abril ☒ Maio

Todos Nenhum

Dias: ☒ 01 ☒ 02 ☐ 03 ☐ 04 ☐ 05

Ligado: ☐ Primeiro ☐ Segundo ☐ Terceiro ☐ Quarto ☐ Último ☐ Domingo ☐ Segunda ☐ Terça ☐ Quarta ☐ Quinta


Configurações avançadas


☐ Expira em: / / : :


☒ Habilitado

Depois que o processo agendado for executado o AutoCont irá criar na raiz do endereço onde os arquivos XMLs estavam salvos para importação uma nova pasta **"Arquivos Importados"** e irá transferir os arquivos que foram importados para os Livros Fiscais para essa nova pasta, impedindo

que na próxima importação o sistema tente importar os XMLs já importados novamente.

ONT > OK 06 GINFES > OK 06 GINFES NFSE PRESTADO NF 138 140 141			
Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho
 4.3379289497401816E8 2.xml	16/02/2021 08:46	Documento XML	10 KB



ONT > OK 06 GINFES > OK 06 GINFES NFSE PRESTADO NF 138 140 141 >			
Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho
 Arquivos Importados	16/02/2021 15:32	Pasta de arquivos	

Após a data e horário agendado, caso você clique no menu Log de Execução, o Sistema apresentará os processos realizados e o resultado alcançado.

Folha de Pagamento

Livros Fiscais	Folha de Pagamento	Contabilidade	Log de Execução	Configurações	Video Apresentação
----------------	--------------------	---------------	-----------------	---------------	--------------------

Filtro

Data: janeiro 2021

dom seg ter qua qui sex sáb

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

25/01/2024

Processo: TODOS


Empresa: TODOS

Status:

Filtrar

Processo	Data	Empresa	Razão	Status
Importação de nota fiscal eletrônica de serviços (INFES)	16/02/2021 15:32:22	1	Sistema	Concluído

Importação de Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (INFES)

Deposito:  Sucesso

Processo executado com sucesso

Se você acessar o Sistema Livros Fiscais, conseguirá visualizar as notas que foram importadas automaticamente pelo AutoCont.

Docto. Inicial	Docto. Final	Série	Cód. Fiscal	Desdob.	Data Emissão	Cód. Serviço	Base do ISSQN	Aliq. ISSQN	Valor ISSQN	Isentas	Re
000003	000003		1.933	000	04/01/2021	01.01	R\$ 12.150,00	2,00	R\$ 243,00	R\$ 0,00	
000138	000138	1	8.101	000	10/02/2021	1401	R\$ 13.200,00	5,00	R\$ 660,00	R\$ 0,00	
000140	000140	1	8.101	000	31/01/2021	1401	R\$ 18.000,00	5,00	R\$ 900,00	R\$ 0,00	
000141	000141	1	8.101	000	10/02/2021	1401	R\$ 5.000,00	5,00	R\$ 250,00	R\$ 0,00	
000000001	000000001	1	8.101	000	29/01/2021	9999	R\$ 5.280,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Nº Nota	Nº Fornecedor	Nº Cliente	Modelo	Série	Cód. Fiscal	Desdob.	Lote	Dt. Entrada	Dt. Err
000203	68.243.096/0001-52	NULO	55	1	1.101	000		10/02/2021	10/02/2021

Se você parametrizou o Sistema Fiscal integrado com o Sistema de Contabilidade, e no menu de Integrações definiu corretamente as contas contábeis e histórico para cada CFOP utilizado pela empresa, ao realizar a Importação da Nota Fiscal Eletrônica, o Sistema irá gerar automaticamente também os lançamentos contábeis referente as notas importadas.

Grupo	Data	Código	Lote	Conta Débito	Conta Crédito	Valor	Zeramento	Nr. Document
1	10/01/2021	1		1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0003	\$ 13.200,00	N	000138
2	10/01/2021	2		1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0003	\$ 18.000,00	N	000140
3	10/01/2021	3		1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0003	R\$ 5.000,00	N	000141
4	10/01/2021	4		3.2.1.03.0003	2.1.2.01.0001	R\$ 9.640,00	N	000203
5	10/01/2021	5		3.2.1.03.0003	2.1.2.01.0001	R\$ 1.705,96	N	000204
6	10/01/2021	6		3.2.1.03.0003	2.1.2.01.0001	R\$ 8.019,64	N	000205

Lançamentos Contábeis - Alteração

Identificação

Id. do Grupo

Código

Dt. Lançto.

Lote

Nº Documento

Valor Lançamento (R\$)

1

1

10/01/2021

000138

R\$ 13.200,00

Lanç. em moeda estrangeira

Moeda

Valor

0,00

Dados Complementares

Cód.Hist.

2

Descrição do Histórico

N/N. Fiscal Venda Serviço

000138 de 10012021

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES

Cód Red Déb

10

Descrição da Conta Débito

Duplicatas a receber

1.1.2.01.0001

C. Custo Débito

Descrição do Centro de Custo Débito

Cód Red Créd

139

Descrição da Conta Crédito

Vendas de serviços

3.1.1.01.0003

C. Custo Crédito

Descrição do Centro de Custo Crédito

Visualização dos lançamentos com partida múltipla (Para alterações selecione o lançamento)

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Valor	C.Custo Débito	C.Custo Crédito	Lo
10/01/2021	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0003	R\$ 13.200,00			

Total a Débito:

R\$13.200,00

Total a Crédito:

R\$13.200,00

Diferença:

R\$0,00

Controle Fiscal Contábil de Transição (FCONT)

☐ Lançamento de Ajuste

Tipo de Lançamento

☐ Lançamento Normal (a ser expurgado)
☐ Lançamento Fiscal (a ser incluído)
☐ Lançamento para alteração do saldo inicial fiscal
☐ Lançamento para alteração do saldo inicial societário

☐ Transferência de saldo fiscal
☐ Transferência de saldo societário
☐ Transferência da diferença entre saldos fiscais e societários
☐ Encerramento para ajuste do saldo fiscal sobre o societário

Revision #7

Created 19 January 2024 20:25:35 by ProjetosD

Updated 11 September 2024 17:57:18 by ProjetosD