

Importação de Notas de Serviços Município de Barueri

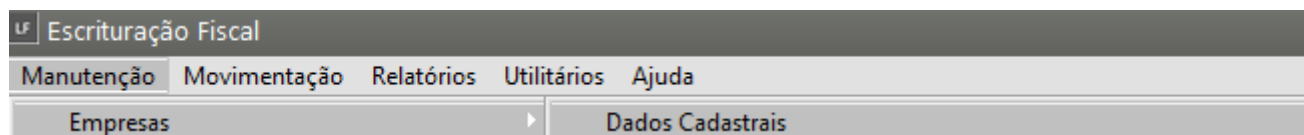
Veja também os Itens:

- [Importando Nota Fiscal Eletrônica](#)
- [Importando Arquivos TXT](#)
- [Importando Arquivos Temporários](#)
- [Importando Arquivos no Padrão do Validador EFD ICMS/IPI](#)
- [Importações Notas Fiscais de Serviço](#)
- [Importação de Arquivos XML](#)
- [Importação de dados - Arquivo TXT no Padrão REDF \(Registro Eletrônico de documento fiscal\)](#)
- [Importação de Dados - Arquivos Padrão Emissor CF-e \(Cupom Fiscal Eletrônico\)](#)
- [Importação de Dados - Arquivos no Padrão Emissor CT-e/CT-eOS \(Conhecimento de Transporte\)](#)
- [Importação de Dados - Arquivo TXT Padrão Validador SINTEGRA](#)
- [Importação de Dados - Recupera XML](#)
- [Importação de Dados do EFD Contribuições](#)
- [Importando Nota Fiscal Eletrônica de Serviços de Porto Ferreira](#)
- [Importando Arquivo TXT no Padrão REDF](#)
- [Importando Arquivo TXT no Padrão do Validador SINTEGRA](#)
- [Importando Arquivos EFD \(Escrituração Fiscal Digital\) Contribuições](#)
- [Importação de Notas de Serviços Município de São Paulo](#)
- [Importação de Notas de Serviços Município de Barueri](#)
- [Importação de Conhecimento de Transporte CT-e/CT-e OS \(Modelo 57/67\)](#)
- [Configurações de Importação NF-e/NFC-e, CT-e/CT-eOS, CF-e](#)
- [Importação de XML NFe \(Modelo 55\)](#)

- [Importação de NFC-e \(Modelo 65\)](#)
- [Importação do CF-e - SAT \(Modelo 59\)](#)
- [Importação de Dados do Arquivo REDF](#)

Para importação das notas de serviços do **município de Barueri** a empresa deve estar cadastrada de forma correta.

Acessar o Menu **Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais Cadastra.**



A cidade informada na aba Localização deve ser Barueri

 A imagem mostra a aba 'Localização' de um formulário de alteração de empresa. O formulário é dividido em várias seções. A seção 'Identificação' está no topo, com campos para 'Nome Abreviado', 'Tipo', 'CNPJ', 'Insc. Estadual/Produtor Rural', 'Situação' (Ativo/Inativo), 'Razão Social', 'CAEPF', 'Razão Social por Extenso' e 'Data do Óbito'. A seção 'Estabelecimento' está abaixo, com campos para 'Abrev. Matriz', 'Abrev. Est. Principal', 'Estab. Principal' e 'Estab. Secundário'. A seção 'Localização' está no meio, com campos para 'Logradouro', 'Endereço', 'Complemento', 'Número', 'Bairro', 'Código Cidade (IBGE)', 'Cidade', 'Estado', 'CEP', 'Telefone', 'Fax', 'Contato', 'E-mail' e 'Homepage'. A seção 'Campos obrigatórios eSocial / REINF' está no fundo. O campo 'Cidade' está preenchido com 'BARUERI' e o campo 'Estado' com 'SP'. O campo 'Código Cidade (IBGE)' está preenchido com '05708'.

Posteriormente acesse o Menu **Manutenção>Empresas>[Parâmetros Adicionais da Empresa](#)**

Escrituração Fiscal

Manutenção Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda

Empresas Dados Cadastrais

Acumulados Anteriores Parâmetros Adicionais da Empresa

Verifique se o **Livro de Serviços Prestado** está devidamente cadastrado com o modelo correto selecionado.

Observação: caso não saiba qual modelo do Livro de serviços correto verificar com a Prefeitura do município.

Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros Identificação **Livros** Impostos Integrações Responsável

Entradas / Saídas **Serviços Prestados/Tomados** Caixa / Combustível / Veículos

Livros de Serviços Prestados

☒ Escritura o Livro Código do Serviço Nº do Livro Decreto Modelos: ☐ 1 ☒ 51 ☐ 53

Aliq. ISSQN Tipo de Serviço (Reinf)

☒ Possui Retenção de INSS na Fonte ☐ Possui NFs Conjugada ☐ Exporta dados para DMED.

☒ Escritura Itens das NFs de Serviços ☒ Nota Fiscal Municipal

Imprime:

☐ Série das NFs no cabeçalho

☐ Resumo por Município

☐ Resumos em Páginas separadas

☐ Resumo por CFOP

☐ Resumo por Alíquota

Serviços Tomados

☒ Escritura Livro de Serviços Tomados ☒ Calcular valores de impostos retidos automaticamente no Livro Caixa ao atingir e/ou ultrapassar o limite de R\$5.000,00 para mesmo emitente.

Ainda nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#) na aba de **“Impostos”** e sub aba **“ICMS/IPI/ISS”** selecionar o imposto **ISSQN** e em seguida que **Utiliza Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (Município de Barueri)**.

Parâmetros Adicionais da Empresa - 01/2023 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros | Identificação | Livros | **Impostos** | Integrações | Responsável

Pis / Cofins / CSLL / IRPJ | **ICMS / IPI / ISS** | Impostos Retidos | Simples Nacional

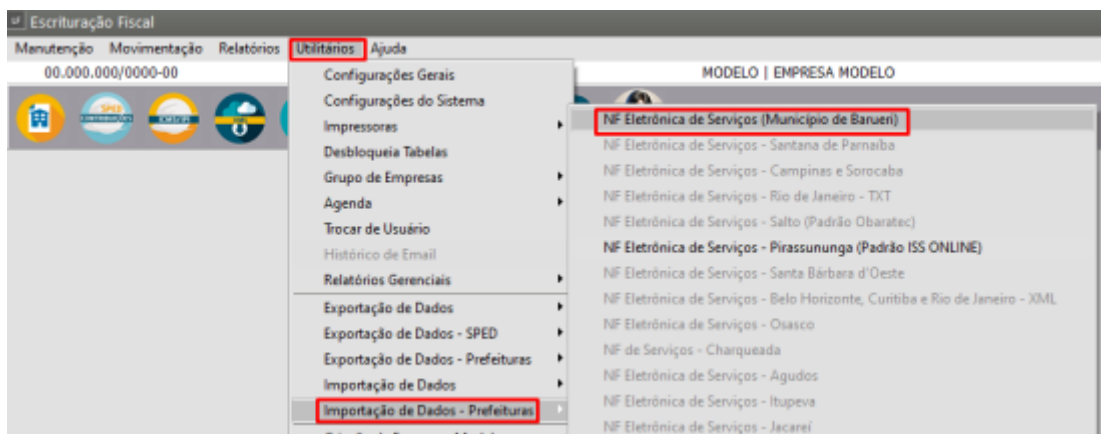
☐ ICMS
Cód. de Rec. do ICMS / SIMPLES Estadual
Código do Prazo de Recolhimento
Nº do Livro Apuração de ICMS
☒ Projeto FECFP - Fundo Estadual de Combate a Pobreza e as Desigualdades Sociais.
Alíquota FECFP (%)

☐ IPI
Modalidade Recolhimento - IPI
☐ Mensal ☐ Decendial ☐ Quinzenal
Nº do Livro Apuração de IPI

☒ Apura diferencial de alíquota do ICMS
☒ **ISSQN**
☒ **Utiliza Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (Município de Barueri)**
☐ GISS Online

Código de Receita

Para fazer a importação acessar o Menu **Utilitários>Importação de Dados- Prefeituras>NF Eletrônica de Serviços (Município de Barueri)**.



Preencha as informações :

- [Código Fiscal](#) para serviços prestados;
- Modelo do Livro de serviços conforme foi parametrizado;
- Série que está sendo emitida nas notas;
- Arquivo de origem que será a pasta onde estão as notas a serem importadas;
- Versão sempre será a 004 pois é a que está selecionada no site da nota de Barueri, e é a mais completa de todas as versões;
- As demais informações preencher conforme a necessidade da empresa.

UF Importação NFS-e - Barueri

Informações para Importação

Código Fiscal 8.101	Desdob. 000	Modelo Entradas
Modelo Serviços 51	Série 1	Centro de Custo

Considerar Tipo de Faturamento:
A vista

☐ Considerar data da competência como data de emissão
☐ Considerar número e série do RPS para importação?
☐ Importar dados para Livro Caixa?
☒ Usar Valor do Serviço como Base de Cálculo

Diretório do arquivo de origem **Versão**
 004

☐ Atualizar cadastros de clientes/fornecedores.
☐ Confirmar atualização de cadastro de cliente/fornecedor.

?
 ok
 [Ícone de documento com X]

Para verificar as notas importadas acessar o Menu **Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Serviços>Modelo 1/51/53>Manutenção.**

UF Escrituração Fiscal

Manutenção	Movimentação	Relatórios	Utilitários	Ajuda
00.000.0	Definir empresa Escrituração dos Livros Fiscais Outros Débitos, Créditos e Estornos Valores Adicionais			

[Ícone de casa] [Ícone de controle]

Escrituração do Livro de Entradas
 Escrituração do Livro de Saídas
 Escrituração do Livro de Serviços

Livro de Serviços Modelo 51

Docto. Inicial	Docto. Final	Série	Cód. Fiscal	Desdob.	Data Emissão	Cód. Serviço	Valor Serviço	Base do ISSQN	Aliq. ISSQN
002023	002023	NUL	8.101	000	28/08/2020	00801	R\$ 139,75	R\$ 139,75	2,85

Clicar no botão **Altera ou Visualiza**.

Livro de Serviços Modelo 51 - Alteração

Informações da Nota Fiscal | Declaração Eletrônica de Serviços / Sinco / EFD Contribuições

Documento Fiscal

Lote: 002023 Nº Docto. Inicial: 002023 Nº Docto. Final: NUL Série: 28/08/2020 Situação do Documento: 00 - Docto regular

Cód. do Serviço: 00801 Tipo de Serviço:

Tomador do Serviço

Tipo: ☐ CNPJ ☒ CPF ☐ Outros Código da Obra:

CPF: 000.000.000-00 Razão Social do Cliente: Consumidor Final

Inf. Fiscais

Cód. Fiscal: 8.101 Desdob.: 000

Valores Fiscais

Valor Serviço	Base de Cálculo	% ISS	Valor do Imposto	Isentas
R\$ 139,75	R\$ 139,75	2,85	R\$ 3,98	<input type="checkbox"/> ISS Retido R\$ 0,00

Remessa	Valor do IRRF	INSS Ret. Fonte	PIS Ret. Fonte	COFINS Ret. Fonte	CSLL Ret. Fonte
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

PIS

Base de Cálculo	Aliq.	Imposto	Isentas
R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

COFINS

Base de Cálculo	Aliq.	Imposto	Isentas
R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Informações Complementares




% Base Cál. IRPJ: 32,00 % Base Cál. CSLL: 32,00 Cód. Obs.: Observação: QTN.: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Para a conferência das notas importadas acessar o Menu **Relatórios>Livros Fiscais>Livro de Serviços>Modelo 1/51/53**.

Escrituração Fiscal

Manutenção Movimentação **Relatórios** Utilitários Ajuda

00.000.000/0000-00

Livros Fiscais	Livro de Entradas
Guia de Recolhimento	Resumo do Livro de Entradas
Relatórios Auxiliares Mensais	Livro de Saídas
Demonstrativo Retenções do INSS	Resumo do Livro de Saídas
Mapa Resumo ECF	Apuração ICMS Lei 5005
Demonstrativo do Crédito outorgado	Livro de Apuração do ICMS
Juros Sobre Capital Próprio – IRRF	Livro de Apuração do IPI
Termos de Abertura e Encerramento	Livro de Serviços

Preencher o período que deseja visualizar.

Livro de Prestação de Serviços - 51

Informações Principais Informações Adicionais

Período de Referência

Data Inicial Data Final

01/08/2020 31/08/2020

Configurações

Impressora

Orientação

☒ Retrato

☐ Paisagem

Numeração Inicial








Página Linha Inicial Limite Páginas Livro

1 0 500 0

Código do Serviço

☐ Relatório oficial

☐ Utiliza máscara de milhar em campos numéricos

** REGISTRO DE NOTAS FISCAIS DE SERVICOS PRESTADOS **										Folha: 0002		
EMPRESA : Empresa Modelo CIA LTDA - CF-e				IE :		CNPJ : 68.243.096/0001-52 I.MUN. :						
ENDERECO: 25												
PERIODO DE INCIDENCIA: 01/08/2020 a 31/08/2020						CODIGO DO SERVICO: 00801						
MODELO 51												
IMPOSTO SOBRE SERVICOS												
PERIODO DE INCIDENCIA: AQUELE EM QUE OCORREU A EMISSAO DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICOS												
NOTA FISCAL DE SERVICOS												
DATA	SER	NUMEROS	TOMADOR DO SERVICO	BASE DE CALCULO	ALICOTA	IMP. DEVIDO	IMP. RETIDO	ISENTAS OU NAO TRIBUT	REMESSAS OU DEVOLUCAO			
28/08/20	NUL	002023	000.000.000-00	139,75	2,85	3,98	0,00	0,00	0,00			
OBSERVACOES: CON.: 1 - PRESTACAO DE SERVICO												
TOTAL DO MES (OU A TRANSPORTAR) = >				139,75		3,98	0,00	0,00	0,00			