

Importando Nota Fiscal Eletrônica de Serviços de Porto Ferreira

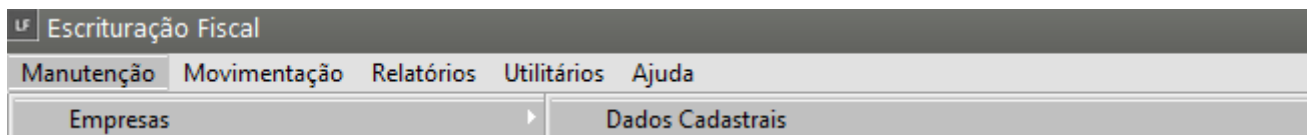
Veja também os Itens:

- [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 a emissão das Notas de Serviços de Porto Ferreira primeiramente verificar nos [Dados Cadastrais](#) se a empresa está cadastrada no Município de **Porto Ferreira**.

Para isso acesse o menu **Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais**



 A imagem mostra a tela "Empresas - Alteração" com a aba "Identificação" selecionada. O formulário contém os seguintes campos:

- Nome Abreviado:** MODELO
- Tipo:** ☒ CNPJ, ☐ CPF, ☐ Outro
- CNPJ:** 00.000.000/0000-00
- Insc. Estadual/Produtor Rural:** 123456789
- Situação:** ☒ Ativo, ☐ Inativo
- Razão Social:** EMPRESA MODELO
- CAEPF:** . . / -
- Razão Social por Extensão:** (campo vazio)
- Data do Óbito:** (campo vazio)
- CPF possui mais de um estabelecimento:** ☐
- Estabelecimento:** ☒ Único, ☐ Matriz, ☐ Filial
- Abrev. Matriz:** (campo vazio)
- Estab. Principal:** ☐ Estab. Principal, ☐ Estab. Secundário
- Abrev. Est. Principal:** (campo vazio)
- Logradouro:** Avenida
- Endereço:** (campo vazio)
- Complemento:** (campo vazio)
- Número:** (campo vazio)
- Bairro:** (campo vazio)
- Código Cidade (IBGE):** 40705
- Cidade:** PORTO FERREIRA
- Estado:** SP
- CEP:** (campo vazio)
- Telefone:** (campo vazio)
- Fax:** (campo vazio)
- Contato:** (campo vazio)
- E-mail:** (campo vazio)
- Homepage:** (campo vazio)

 O campo "Cidade" e o campo "Estado" estão destacados com um retângulo vermelho. No rodapé da tela, há uma barra com ícones de ajuda, navegação e salvamento.

Posteriormente nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#), menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**, selecione o Ramo de Atividade como **Comércio/Serviços**.

Escrituração Fiscal

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

Empresas ▸ Dados Cadastrais ▸

Acumulados Anteriores ▸ Parâmetros Adicionais da Empresa

Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

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

Ramo de Atividade
Comércio/Serviços ▾

Início das Atividades 01/01/2023 ...

Inscrição Municipal

CNAE Principal

Classificação de Contribuintes do IPI
Outros ▾

Registro

Tipo
☐ No Cartório de Reg. Civil das PJ
☐ No Registro de Empresas (NIRE)

Número

Data ...

Tributação
Lucro Presumido ▾

Período apuração (Lucro Real) ▾

☐ Considera lançamentos de ajuste acumuladamente para IRPJ e CSLL

☐ Escritura a DIPI
☐ Emite NFs. para a Zona Franca de Manaus
☐ Checagem de Mês e Ano nos Lançamentos
☐ Bloqueia o acesso aos outros meses
☐ Controla Fechamento de Período
☐ Empresa obrigada a fazer a ECD

☐ Empresa de Construção Civil
☐ Empresa do Ramo Têxtil

?

📄

🗑️

Ainda nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#) habilite o **Livro de Serviços Prestados e o Modelo**.

- O Campo **“Nota Fiscal Municipal”** deve sempre estar habilitado independente da tributação da Empresa.
- O Campo **“Escritura Itens das NFs de Serviços”** deve estar habilitado no caso de entrega dos EFD’s pela empresa.
- O Campo **“Tipo de Serviço (Reinf)”** é de preenchimento obrigatório no caso de entrega do EFD Reinf.
- Os campos **“Código do Serviço”** e **“Aliq. ISSQN”** podem ser preenchidos para padronizar o mesmo código e a mesma alíquota para todas as notas.
- Habilite o **“Exporta dados para DMED”** caso a empresa tenha a obrigação dessa entrega.
- Habilite também a opção **“Possui Retenção de INSS na Fonte”** caso a empresa tenha essa condição nas notas.

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: 0,00 Tipo de Serviço (Rentf):

☒ 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.

Se a empresa for do [Lucro Presumido](#) ou [Lucro Real](#) verificar se o **ISSQN** está habilitado.

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 (%): 0

☐ IPI

Modalidade Recolhimento - IPI: ☐ Mensal ☐ Decendal ☐ Quinzenal

Nº do Livro Apuração de IPI:

☒ Apura diferencial de alíquota do ICMS Código de Receita: 1317

☒ **ISSQN**

☐ E_Iss - Município utiliza cobrança e fiscalização eletrônica do ISSQN com programa desenvolvido pela Consultoria em Administração Municipal (Conam) / Geração de arquivo eletrônico para ISS

☐ GISS Online

Caso a empresa seja do [Simples Nacional](#) também fazer essa verificação se o **ISS** está habilitado na aba do Simples Nacional.

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 | **Simple Nacional**

Simple Nacional

☒ Opção pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte

Recolhe Impostos através do Simple Nacional

☒ ICMS ☒ ISS

O Enquadramento para Prestação de Serviços (Simple Nacional) deverá ser configurado em Manutenção - Tabelas - Plano Fiscal.

Tipo de classificação para segregação

☒ Observações ☐ Classificação Fiscal

Para Classificação Fiscal é obrigatório a escrituração dos Itens das notas.

Acesse O Menu **Utilitários>Importação de Dados- Prefeituras>NF Eletrônica de Serviços - Porto Ferreira.**

Escrituração Fiscal

Manutenção | Movimentação | Relatórios | **Utilitários** | Ajuda

00.000.000/0000-00

Configurações Gerais
Configurações do Sistema
Impressoras
Desbloqueia Tabelas
Grupo de Empresas
Agenda
Trocar de Usuário
Histórico de Email
Relatórios Gerenciais
Exportação de Dados
Exportação de Dados - SPED
Exportação de Dados - Prefeituras
Importação de Dados
Importação de Dados - Prefeituras
Criação de Empresas Modelo
Altera Parâmetros do Sistema
Calculadora Shift+F12
Ferramentas do Sistema

MODELO | EMPRESA MODELO

NF Eletrônica de Serviços (Município São Paulo)
NF Eletrônica de Serviços - Santana de Parnaíba
NF Eletrônica de Serviços - Campinas e Sorocaba
NF Eletrônica de Serviços - Rio de Janeiro - TXT
NF Eletrônica de Serviços - Salto (Padrão Obaratec)
NF Eletrônica de Serviços - Pirassununga (Padrão ISS ONLINE)
NF Eletrônica de Serviços - Santa Bárbara d'Oeste
NF Eletrônica de Serviços - Belo Horizonte, Curitiba e Rio de Janeiro - XML
NF Eletrônica de Serviços - Osasco
NF de Serviços - Charqueada
NF Eletrônica de Serviços - Agudos
NF Eletrônica de Serviços - Itupeva
NF Eletrônica de Serviços - Jacareí
NF Eletrônica de Serviços - Várzea Paulista
NF Eletrônica de Serviços - DEISS
NF Eletrônica de Serviços - Campo Mourão/PR
NF Eletrônica de Serviços - Mogi Das Cruzes
NF Eletrônica de Serviços - Francisco Morato
NF Eletrônica de Serviços - Porto Ferreira

Preencha o **diretório** onde se encontra o arquivo a ser importado, **Código fiscal, Modelo e Série.**

O campo **“Produto Padrão”** deverá ser preenchido caso nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#) foi habilitado que a empresa fará a escrituração dos itens das notas de serviços.

Preencher também o **cliente padrão** para as notas sem identificação do tomador do serviço.

UF Importa NFS-e Porto Ferreira

Diretorio de Origem

Informações de serviço

Código fiscal: 8.101 ... Desdobramento: 000 Modelo: 01 Série: NUL Centro de custo: ...

Produto Padrão: ... Cód. do Serviço: ...

☒ Atualiza dados de clientes:

Cliente Padrão para notas fiscais sem tomador:

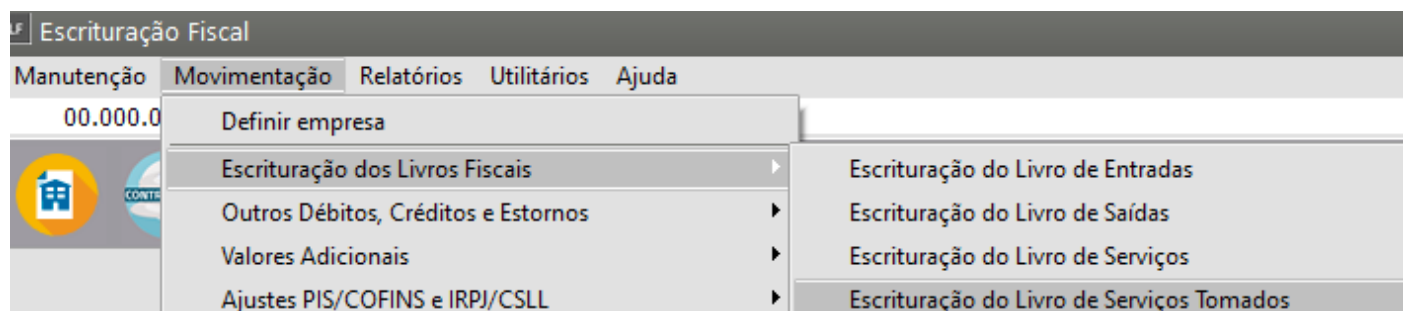
Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros

...

? ok X

Ao clicar em OK o Sistema irá importar as Notas Fiscais de Serviços Tomados

Para conferência da Escrituração do Livro de Serviços Tomados, acesse o menu **Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Serviços Tomados>Manutenção**



Clique na seta Avança

Livro de Serviços Tomados

Seleção

Pesquisa por Nota Fiscal

Inicial

Final

Pesquisa por Estado

Estado Inicial

Estado Final

Pesquisa por Código Fiscal

Cód. Fiscal

Desdobl.

Pesquisa por Lote

Lote Inicial

Lote Final

Pesquisa por

Valor Contábil

Pesquisa por

Modelo

Pesquisa por Data de Entrada

Dt. Entrada Inicial

Dt. Entrada Final

//

//

Pesquisa por Cliente

Tipo

☒ CNPJ
☐ CPF
☐ Outros

CNPJ

Razão Social

Pesquisa por Fornecedor

Tipo

☒ CNPJ
☐ CPF
☐ Outros

CNPJ

Razão Social

➡

✕

Livro de Serviços Tomados

⏪

⏩

⏴

⏵

📄

🗑️

🔍

🗑️

?

📄

📄

✕

✕

	Nº Nota	Nº F	Nº Cliente	Modelo	Série	Cód. Fiscal	Desdobl.	Lote	Dt. Entra	Dt. Emis	Estado	Valor Contábil	Aliq ISS	Valor ISS
▶	40	11.9	NULO	00	E	1.933	524		30/09/20	18/09/2	SP	R\$ 422,09	0,0000	R\$ 0,0
	42	13.3	NULO	21	38	1.933	524		09/07/20	03/07/2	SP	R\$ 234,90	0,0000	R\$ 0,0
	42	13.3	NULO	21	42	1.933	524		11/11/20	01/11/2	SP	R\$ 234,90	0,0000	R\$ 0,0
	43	13.3	NULO	21	40	1.933	524		08/09/20	01/09/2	SP	R\$ 234,90	0,0000	R\$ 0,0
	49	15.5	NULO	00	E	1.933	524		24/10/20	14/10/2	SP	R\$ 650,00	0,0000	R\$ 0,0
	51	11.9	NULO	00	E	1.933	524		30/09/20	22/09/2	SP	R\$ 74,71	0,0000	R\$ 0,0
	51	17.2	NULO	00	E	1.933	524		03/01/20	03/01/2	SP	R\$ 540,00	0,0000	R\$ 0,0
	54	15.5	NULO	00	E	1.933	524		31/10/20	31/10/2	SP	R\$ 450,00	0,0000	R\$ 0,0
	54	17.2	NULO	00	E	1.933	524		04/02/20	04/02/2	SP	R\$ 540,00	0,0000	R\$ 0,0
	55	15.5	NULO	00	E	1.933	524		31/10/20	31/10/2	SP	R\$ 450,00	0,0000	R\$ 0,0
	56	06.8	NULO	00	E	1.933	524		04/07/20	02/07/2	SP	R\$ 4.299,31	0,0000	R\$ 0,0
	57	05.2	NULO	01	A	1.933	524		27/08/20	25/08/2	SP	R\$ 73.700,00	0,0000	R\$ 0,0
	57	06.8	NULO	00	E	1.933	524		04/07/20	02/07/2	SP	R\$ 15.785,80	0,0000	R\$ 0,0
	57	15.5	NULO	00	NUL	1.933	524		12/12/20	12/12/2	SP	R\$ 950,00	0,0000	R\$ 0,0
	57	17.2	NULO	00	E	1.933	524		07/03/20	07/03/2	SP	R\$ 540,00	0,0000	R\$ 0,0

⏪

✕

Revision #9

Created 30 October 2023 20:55:03 by ProjetosD

Updated 13 February 2025 19:11:57 by ProjetosD