

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? (ZINFE)

Cód. fiscal: Desdobramento: ☐ Considerar data de competência como data de emissão (ZINFE 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

☐ Considerar número e série do RPS para importação?

☐ Considerar data de emissão e número da NFS-e para importação?

☐ 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.

| Nome | Data de modificação | Tipo | Tamanho |
|--|---------------------|---------------|---------|
|  4.3379289497401816E8 2.xml | 16/02/2021 08:46 | Documento XML | 10 KB |



| 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

Vídeo 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 (DSNFE)

06/01/2021 15:31:32

1

6 1 - Sistema

Concluído

Importação de Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (DSNFE)

Importar: 00 00 - Sistema

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. Lanço.

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