

Importando Nota Fiscal Eletrônica de Serviços de Porto Ferreira

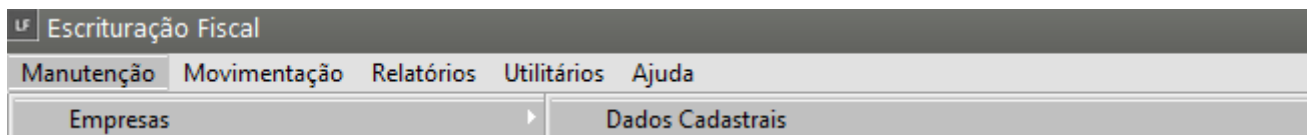
Veja também os Itens:

- [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 o formulário de identificação preenchido. O formulário é dividido em duas abas: 'Identificação' e 'Parâmetros Gerais'. A aba 'Identificação' está selecionada. O formulário contém campos para:

- Nome Abreviado: MODELO
- Tipo: ☒ CNPJ, ☐ CPF, ☐ Outro
- CNPJ: 00.000.000/0000-00
- Insc. Estadual/Produtor Rural: 123456789
- Razão Social: EMPRESA MODELO
- CAEPF: . . / -
- Situação: ☒ Ativo, ☐ Inativo
- 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)
- Abrev. Est. Principal: (campo vazio)
- Localização: 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.

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

MODELO | EMPRESA MODELO

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

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**

Escrituração Fiscal

Manutenção Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda

00.000.0

Definir empresa

Escrituração dos Livros Fiscais

Outros Débitos, Créditos e Estornos

Valores Adicionais

Ajustes PIS/COFINS e IRPJ/CSLL

Escrituração do Livro de Entradas

Escrituração do Livro de Saídas

Escrituração do Livro de Serviços

Escrituração do Livro de Serviços Tomados

Clique na seta Avança

