

Exportação dados - Nota fiscal Eletrônica do Tomador/Intermediário de Serviços (NFTS)

A **Nota Fiscal Eletrônica do Tomador/Intermediário de Serviços (NFTS)** foi instituída pela Lei Nº 15.406, de 8 de julho de 2011, e se destina-se a **declaração dos serviços tomados ou intermediados pelas pessoas jurídicas e pelos condomínios edifícios residenciais ou comerciais, por ocasião da contratação de serviços.**

Importante

Por ser uma **obrigação municipal** pode ocorrer em algumas cidades e em outras não.

Primeiramente verifique se a empresa está cadastrada para o Município que exporta esse tipo de obrigação acessando o menu **Manutenção>Empresas>[Dados Cadastrais](#)>Manutenção.**

[image.png](#) and or type unknown

Campo Código Cidade (IBGE), Cidade, Estado

Empresas - Alteração

Identificação | Parâmetros Gerais | Entidades Ligadas

Identificação

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 Extenso: _____
Data do Óbito: _____

CPF possui mais de um estabelecimento

Estabelecimento
 Único Matriz Filial
Abrev. Matriz: _____
 Estab. Principal Estab. Secundário
Abrev. Est. Principal: _____

Localização | Logotipo | Configuração de e-mail

Logradouro: Avenida
Endereço: _____
Número: _____ Bairro: _____
Complemento: _____
Código Cidade (IBGE): _____ Cidade: _____
Estado: SP CEP: _____
Telefone: _____ Fax: _____ Contato: _____
E-mail: _____ Homepage: _____

Campos obrigatórios eSocial / REINF

?

Posteriormente verifique se o **Livro de Serviços tomados** está habilitado, para isso acesse o menu **Manutenção>Empresas>[Parâmetros Adicionais da Empresa](#)** na aba **Livros** e sub aba **Livros Prestados/Tomados**.

image.png and or type unknown

Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2022 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)
 0,00

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](#) aba **Impostos>ICMS/IPI/ISS** verifique se o **ISS** 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

IPI
 Modalidade Recolhimento - IPI
 Mensal Decenal Quinzenal
 Nº do Livro Apuração de IPI

Projeto FECP - Fundo Estadual de Combate a Pobreza e as Desigualdades Sociais.
 Alíquota FECP (%) 0

Apura diferencial de alíquota do ICMS Código de Receita 1317

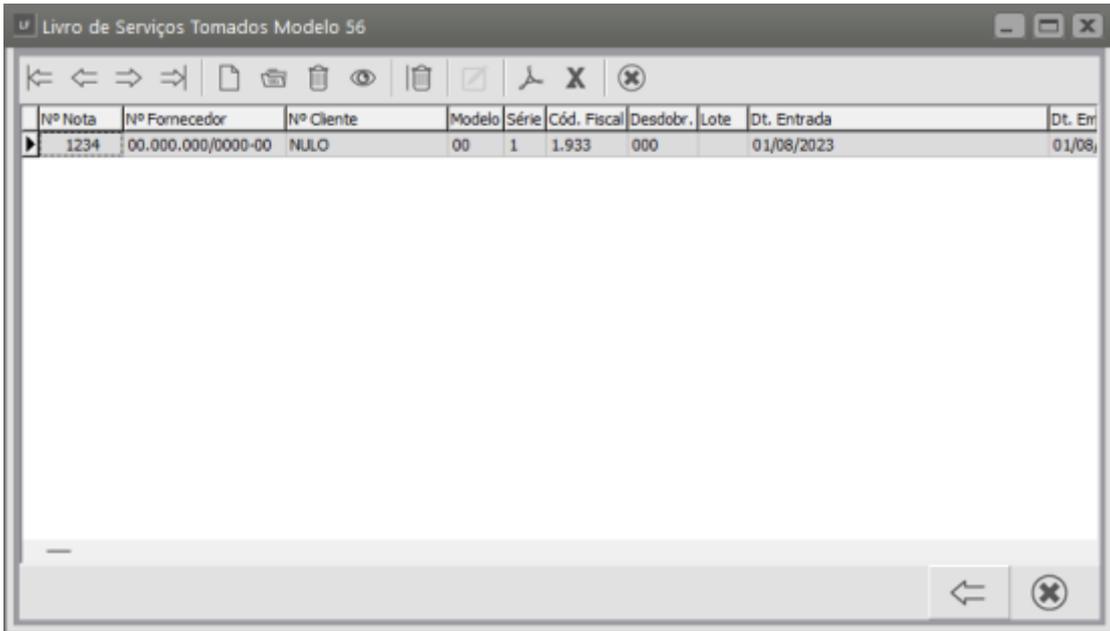
ISSQN
 E_Jss - Município utiliza cobrança e fiscalização eletrônica do ISSQN com programa desenvolvido pela Consultoria em Administração Municipal (Conam) / Geração de arquivo eletrônico para ISS
 GISS Online

Observação:

As notas de **Serviços tomados** deverão estar [cadastradas](#) para o período.

Para [cadastrar as notas de Serviços Tomados](#) acesse o menu **Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Livro de Serviços Tomados>Cadastra.**

image.png and or type unknown



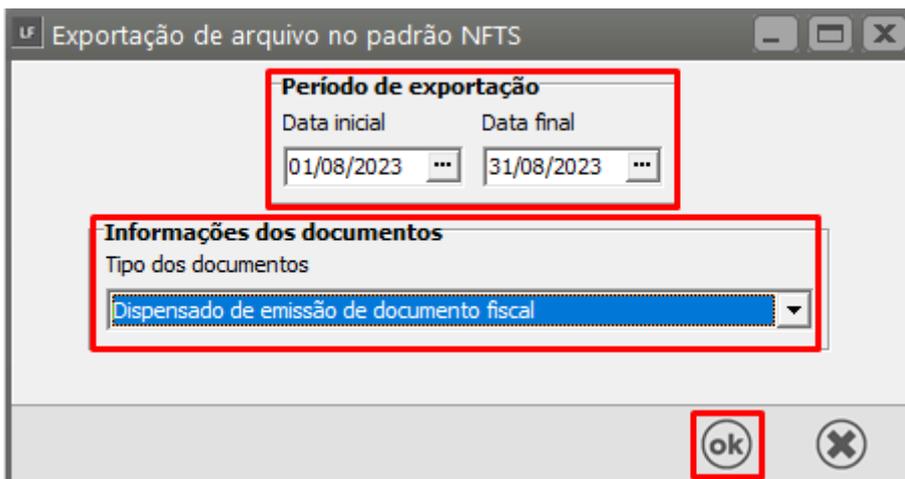
Nº Nota	Nº Fornecedor	Nº Cliente	Modelo	Série	Cód. Fiscal	Desdobr.	Lote	Dt. Entrada	Dt. Em
1234	00.000.000/0000-00	NULO	00	1	1.933	000		01/08/2023	01/08

Para gerar o arquivo de **Nota Fiscal Eletrônica do Tomador/Intermediário de Serviços** acesse o menu **Utilitários>Exportação de Dados>Nota Fiscal Eletrônica do Tomador/Intermediário de Serviços**.

image.png and or type unknown

Preencha as informações conforme a geração a ser efetuada e clicar em OK para escolher o diretório e salvar.

- Período de Exportação - Data Inicial e Data Final
- Informações dos documentos - Tipo dos Documentos



Exportação de arquivo no padrão NFTS

Período de exportação

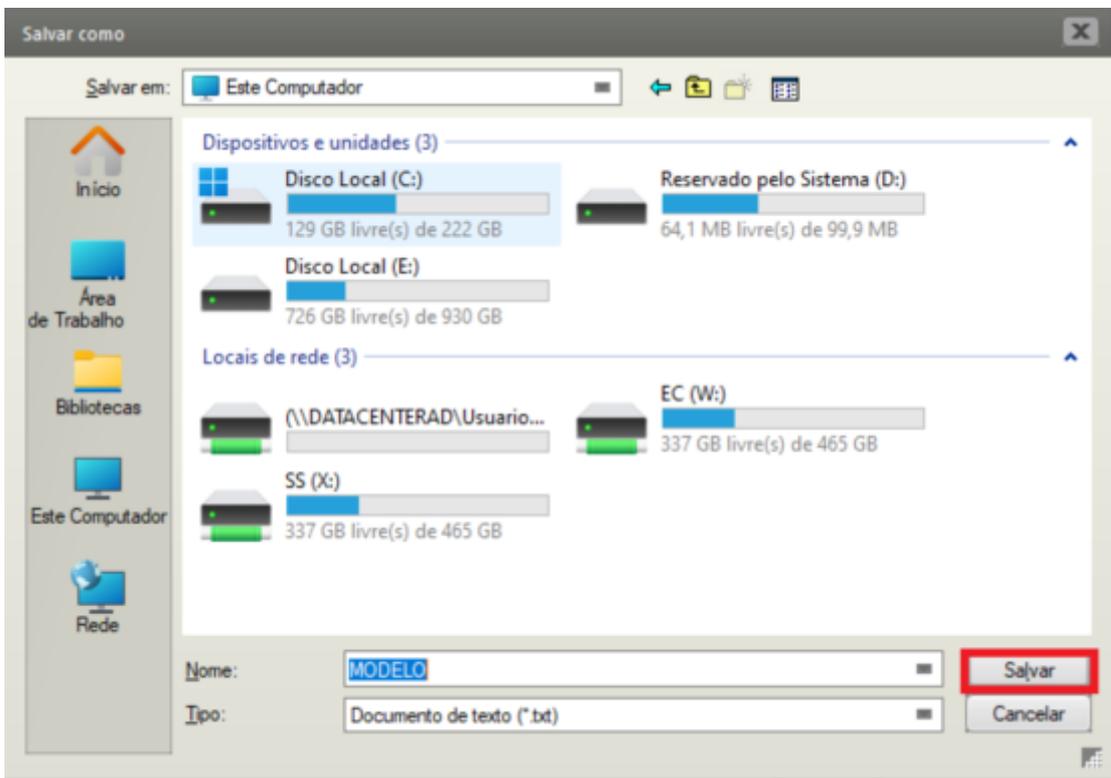
Data inicial: 01/08/2023 ... Data final: 31/08/2023 ...

Informações dos documentos

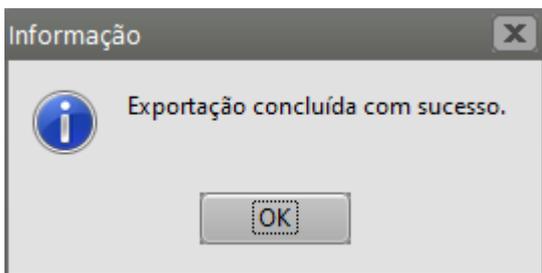
Tipo dos documentos: Dispensado de emissão de documento fiscal

ok

O Sistema abrirá a tela para que você defina o local onde o arquivo ficará salvo



Após salvar o arquivo o Sistema apresentará mensagem informando que a Exportação foi concluída com sucesso



Acesse o validador da NFTS e faça a importação do arquivo gerado pelo Sistema

Revision #7

Created 25 August 2023 17:47:36 by CriadoraConteudoR

Updated 6 November 2024 12:39:52 by ProjetosD