

Importação de Notas de Serviços Município de São Paulo

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 São Paulo a empresa deve estar cadastrada de forma correta. Acesse o Menu **Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais Cadastra.**

image.png and or type unknown

Verifique se o Estado definido para a Empresa é SP (São Paulo)

The screenshot shows the 'Empresas - Alteração' window with the following details:

- Tabs:** 'Identificação' (active), 'Parâmetros Gerais', 'Entidades Ligadas'.
- Identificação Section:**
 - 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 Extenso: (empty)
 - Data do Óbito: (dropdown)
 - ☐ CPF possui mais de um estabelecimento
 - Estabelecimento: ☒ Único, ☐ Matriz, ☐ Filial
 - Abrev. Matriz: (empty)
 - Abrev. Est. Principal: (empty)
 - Estab. Principal: ☐ Estab. Secundário: ☐
- Localização Section:**
 - Logradouro: Avenida
 - Endereço: (empty)
 - Complemento: (empty)
 - Número: (empty)
 - Bairro: (empty)
 - Código Cidade (IBGE): 50308
 - Cidade: SÃO PAULO
 - Estado: SP (dropdown)
 - CEP: (empty)
 - Telefone: (empty)
 - Fax: (empty)
 - Contato: (empty)
 - E-mail: (empty)
 - Homepage: (empty)
- Legend:** Campos obrigatórios eSocial / REINF
- Footer:** ? < > < >

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

image.png and or type unknown

Verifique se o [Livro de Serviços Prestados](#) 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: 0,00 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 São Paulo)**.

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 Fecp - Fundo Estadual de Combate a Pobreza e as Desigualdades Sociais.

Alíquota Fecp (%): 0

☐ IPI

Modalidade Recolhimento - IPI

☐ Mensal ☐ Decenal ☐ Quinzenal

Nº do Livro Apuração de IPI:

☒ Apura diferencial de alíquota do ICMS

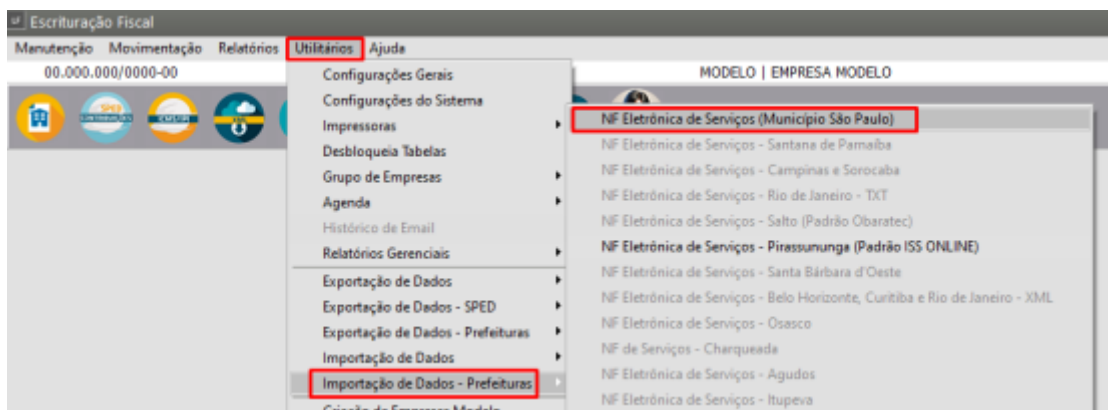
Código de Receita:

☒ **ISSQN**

☒ **Utiliza Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (Município de São Paulo)**

☐ GISS Online

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



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 São Paulo, e é a mais completa de todas as versões;
- As demais informações preencher conforme a necessidade da empresa.

Para verificar as notas importadas acesse o Menu **Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>[Escrituração do Livro de Serviços](#)>Modelo 1/51/53>Manutenção.**

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

Preencher o período que deseja visualizar.

UF Livro de Prestação de Serviços - 51

Informações Principais | Informações Adicionais

Período de Referência

Data Inicial: 01/08/2020 Data Final: 31/08/2020

Configurações

Impressora

Orientação: ☒ Retrato ☐ Paisagem








Numeração Inicial

Página: 1 Linha Inicial: 0 Limite Páginas: 500 Livro: 0

Código do Serviço:

☐ Relatório oficial

☐ Utiliza máscara de milhar em campos numéricos

**** REGISTRO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS PRESTADOS **** Folha: 0002

EMPRESA : Empresa Modelo CIA LTDA - CF-e IE : CNPJ : 68.243.096/0001-52 I.M.N. :
ENDERECO : 25

PERÍODO DE INCIDÊNCIA: 01/08/2020 a 31/08/2020 CÓDIGO DO SERVIÇO: 00801
MODELO 51

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS

PERÍODO DE INCIDÊNCIA: AQUELE EM QUE OCORREU A EMISSÃO DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS									
DATA	SER	NÚMEROS	TOMADOR DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQVA	IMP. DEVIDO	IMP. RETIDO	ISENTAS OU NÃO TRIBUT	REMESSAS OU DEVOLUÇÃO
28/08/20	NUL	002023	000.000.000-00	139.75	2.85	3.98	0.00	0.00	0.00
OBSERVAÇÕES: CDT. : 1 - PRESTACAO DE SERVICO									
TOTAL DO MES (OU A TRANSPORTAR) = >				139.75		3.98	0.00	0.00	0.00

Revision #7

Created 7 May 2024 19:50:14 by CriadoraConteudoR

Updated 8 November 2024 19:43:02 by ProjetosD