



# CONTABIT

sistemas intuitivos

CARTILHA

IMPORTAÇÃO NOTAS  
SERVIÇO

## Sumário

|      |                                      |    |
|------|--------------------------------------|----|
| 1.   | Configurações Iniciais.....          | 4  |
| 1.1. | Regime Tributário .....              | 4  |
| 1.2. | Configurações de Login .....         | 4  |
| 2.   | Cadastro do Item.....                | 5  |
| 2.1. | Campos Específicos.....              | 6  |
| 3.   | Retenções.....                       | 7  |
| 4.   | Importação .....                     | 8  |
| 4.1. | Tela Importação.....                 | 9  |
| 4.2. | Importação – Buscar Prefeitura ..... | 10 |
| 4.3. | Importação por XML .....             | 12 |



## Histórico de Revisão

| Data    | Versão | Autor          |
|---------|--------|----------------|
| 10/2020 | 1.0    | Paulo Gabriel. |
| 03/2021 | 1.1    | Paulo Gabriel. |



## 1. Configurações Iniciais

Esta cartilha abordada as principais configurações para realizar a importação das notas de contratação e prestação de serviços. A importação pode ser feita de duas formas, por XML, ou buscando as notas direto do site da prefeitura.

 **IMPORTANTE.** Não são todos os municípios que possuem integração com o site da prefeitura, portanto caso possua algum município sem integração, o usuário deverá entrar em contato com o suporte afim de verificar a possibilidade de realizar a integração.

### 1.1. Regime Tributário

Para realizar a importação das notas de serviço é necessário realizar alguns cadastros e configurações, sendo o primeiro deles o regime tributário da empresa, que precisa estar cadastrado de forma correta para a apuração dos impostos.

Esse cadastro pode ser acessado através do menu Cadastro > Empresa > Dados Cadastrais > Opções adicionais > Regime  tributário. A tributação federal, estadual e municipal precisam estar configuradas de forma correta.

### 1.2. Configurações de Login

Para importar as notas diretamente do site da prefeitura o usuário deverá configurar o login de acesso, através do menu Cadastro > Empresa > Dados  Cadastrais > Opções Adicionais > Config. Empresa > Aba Integrações.

|                         |                                  |                                                                                       |
|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Login NFS Pref.         | <input type="text"/>             |  |
| Cód Usuário Pref.       | <input type="text"/>             |  |
| Informa Senha NFS Pref. | <input type="text" value="Sim"/> |  |
| Senha NFS Pref.         | <input type="text"/>             |                                                                                       |



- **Login NFS Pref:** login utilizado para entrar no site da prefeitura (caso não for informado, será utilizado o cnpj da empresa);
- **Cód Usuário Pref:** preenchido apenas quando a prefeitura da cidade da empresa utiliza o sistema DEISS;
- **Informa Senha NFS Pref:** informar sim para inserir a senha;
- **Senha NFS Pref:** preencher com a senha de acesso.

## 2. Cadastro do Item

Para realizar a importação das notas de prestação e contratação de serviço é preciso ter um item cadastrado. Nesse tópico será abordado as configurações específicas do item.

É importante ressaltar que o mesmo item pode ser usado tanto para as notas de prestação quanto para as de contratação, o que diferencia é a rotina/operação a ser importada.

Será considerado operação de entrada quando for a rotina de importação de contratação e operação de saída quando for a rotina de importação de prestação de serviços.

Para a configuração do item o usuário deverá acessar o menu Cadastro > Fiscal > Itens > Editar/Adicionar o item.

|                         |                                   |        |              |
|-------------------------|-----------------------------------|--------|--------------|
| Código                  | SERV_101 *                        |        |              |
| Descrição               | Prestação de serviço *            |        |              |
| Tipo Item               | 09 - Serviços                     | Origem | 0 - Nacional |
| Alíquota IBPT           |                                   | NBS    |              |
| Unidade                 | Localizar Unidade                 | Código | Q +          |
| Gênero do Item          | Serviço                           | 00     | Q            |
| Operação Padrão Saída   | Localizar Operação Padrão Saída   | CFOP   | Código Q     |
| Operação Padrão Entrada | Localizar Operação Padrão Entrada | CFOP   | Código Q     |

**Informações sobre o serviço**

|                              |                                        |                |          |
|------------------------------|----------------------------------------|----------------|----------|
| Código no município          | Análise e desenvolvimento de sistemas  | 101            | Q        |
| Cód Serviço REINF            |                                        |                |          |
| Oper. Dedução Serviço        | Localizar Oper. Dedução Serviço        | CFOP           | Código Q |
| Oper. Dedução Contratação    | Localizar Oper. Dedução Contratação    | CFOP           | Código Q |
| Oper. Serviço Fora Município | Localizar Oper. Serviço Fora Município | CFOP           | Código Q |
| Oper. Serviço C/ Retenção    | Localizar Oper. Serviço C/ Retenção    | CFOP           | Código Q |
| Taxa ISSQN Emissão RPS       |                                        | Nat. Trib. RPS |          |
| CNAE Emissão RPS             | Localizar...                           | Código         | Q        |



- **Código:** código do item para controle do sistema;
- **Descrição:** descrição do item;
- **Tipo Item:** preenchido com o tipo 09 – Serviços;
- **Unidade:** unidade do serviço;
- **Gênero do item:** preenchido automaticamente quando seleciona o campo “tipo item”;
- **Operação Padrão Saída:** informar em qual operação deseja importar esse item para as notas de prestação de serviço;
- **Operação Padrão entrada:** informar em qual operação deseja importar esse item para as notas de contratação de serviço;
- **Código no município:** serviço a ser prestado ou contratado dentro do município (código possui no arquivo a ser importado, devido isso quando é adicionado pelo atalho não precisa informar);
- **Cód Serviço Reinf:** informar o código de serviço para Reinf quando necessário.

 **IMPORTANTE.** Caso o item com o código do município não estiver cadastrado no momento da importação, o usuário poderá cadastrar através de um atalho na tela de importação conforme tópico 4.

## 2.1. Campos Específicos

Ao realizar a importação das notas em alguns casos será necessário configurações específicas. Devido a isso, existem os seguintes campos no cadastro do item:

|                              |                                        |      |        |                                                                                       |
|------------------------------|----------------------------------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Oper. Dedução Serviço        | Localizar Oper. Dedução Serviço        | CFOP | Código |  |
| Oper. Dedução Contratação    | Localizar Oper. Dedução Contratação    | CFOP | Código |  |
| Oper. Serviço Fora Município | Localizar Oper. Serviço Fora Município | CFOP | Código |  |
| Oper. Serviço C/ Retenção    | Localizar Oper. Serviço C/ Retenção    | CFOP | Código |  |

- **Oper. Dedução Serviço:** quando possuir informação de dedução nas notas de prestação de serviço;



- **Oper. Dedução Contratação:** quando possuir informação de dedução nas notas de contratação de serviço;
- **Oper. Serviço Fora Município:** quando for prestação de serviço em um município diferente do município da empresa;
- **Oper. Serviço C/Retenção:** quando possuir informação de retenção nas notas de prestação de serviço.

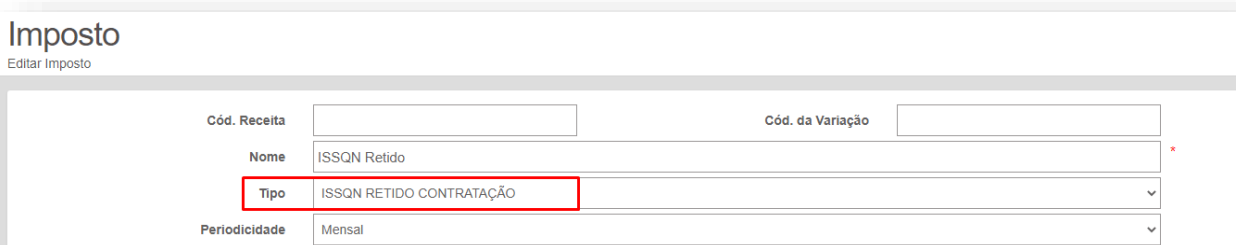
 **IMPORTANTE.** Campos obrigatórios quando possuir a informação no arquivo, onde irá apontar erro na hora da importação caso não estiver preenchido. Exemplo de mensagem na imagem abaixo:

Não foi possível realizar a importação! Item 'SERV\_902' não possui o Acumulador de Dedução configurado!

### 3. Retenções

Será necessário configurar as informações de retenção para realizar a importação de arquivos com essa informação.

Para as notas de contratação de serviço o imposto cadastrado deve possuir o tipo “retido”. Exemplo: Em Cadastro > Impostos (PIS RETIDO, COFINS RETIDO, ISSQN RETIDO).



Imposto

Editar Imposto

|               |                          |                  |                      |
|---------------|--------------------------|------------------|----------------------|
| Cód. Receita  | <input type="text"/>     | Cód. da Variação | <input type="text"/> |
| Nome          | ISSQN Retido             |                  |                      |
| Tipo          | ISSQN RETIDO CONTRATAÇÃO |                  |                      |
| Periodicidade | Mensal                   |                  |                      |

Para as notas de prestação de serviços é utilizado o imposto normal, portanto não possui um tipo específico, devendo ser utilizado, por exemplo com o tipo: PIS, COFINS, ISSQN.



O usuário deverá configurar os impostos a serem utilizados na retenção em Cadastro > Fiscal > Configurações > Configurações Retenções Impostos NF > Adicionar.

### Retenção Imposto na Empresa

Inserir configuração de retenção de impostos na importação de notas

|                |                                                 |        |                                                               |
|----------------|-------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|
| Data           | <input type="text" value="01/10/2020"/>         |        | *                                                             |
| Tipo           | <input type="text"/>                            |        |                                                               |
| Imposto        | <input type="text" value="Localizar por nome"/> | Código | <input type="text" value="Q"/> <input type="text" value="+"/> |
| Retém na Nota? | <input type="text" value="Sim"/>                | ?      |                                                               |

- **Data:** informar a data de início;
- **Tipo:** informar se a configuração de retenção é na nota de prestação ou contratação de serviço;
- **Imposto:** selecionar o imposto cadastrado em cadastro > impostos (explicado anteriormente);
- **Retém na nota:** como padrão é informado sim. Somente é alterado para não, quando a empresa possuir retenção na baixa de títulos.



**IMPORTANTE.** O INSS RETIDO é o único imposto com o tipo retido que deve ser utilizado tanto para as notas de contratação, quanto para as notas de prestação de serviço

## 4. Importação

Nesse tópico está sendo explicado os campos que possuem na tela de importação, esses campos ficam a critério do usuário preencher caso tenha necessidade.



- **Forma Pagamento:** informar a forma de pagamento ou importação sem lcto contábil;
- **Item Importação:** ao informar esse campo, o sistema irá ignorar o código do município e realizará a importação das notas no item informado;
- **Conta Item Importação:** ao informar esse campo, o sistema irá ignorar a conta da operação e realizará a importação na conta informada;
- **Importa somente notas do mês/ano de trabalho:** caso possuir mais notas dentro do arquivo que não seja do mês de trabalho, usuário poderá marcar essa opção para importar somente as notas do mês em que está logado no sistema.

## 4.1. Tela Importação

Após selecionar o arquivo ou buscar as notas da prefeitura, as notas serão listadas na tela para confirmação do usuário antes de salvar a importação.

O usuário poderá alterar a competência das notas a serem importadas. Por exemplo, se dentro do arquivo a ser importado possuir notas fora da competência de trabalho, o usuário poderá alterar a data para que todas as notas sejam importadas no mês de trabalho.

No exemplo a seguir, o usuário pode alterar a competência de importação através do filtro competência, onde é utilizado o botão  para competências posteriores e o botão  para competências anteriores.



Notas a serem importadas

25 registros

| Nº Nota | Competência | Pessoa | Item | Valor     | Deduções | Base Retenções | Base      | Taxa (%) | Valor    | Líquido   | C/Ret.? |                                     |
|---------|-------------|--------|------|-----------|----------|----------------|-----------|----------|----------|-----------|---------|-------------------------------------|
| 202041  | 09/11/2020  |        | 7.02 | 35.000,00 | 0,00     | 35.000,00      | 35.000,00 | 3,50     | 1.225,00 | 33.775,00 | S       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 202042  | 09/11/2020  |        | 7.02 | 21.250,00 | 0,00     | 21.250,00      | 21.250,00 | 3,50     | 743,75   | 20.506,25 | S       | <input checked="" type="checkbox"/> |

Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

Outra configuração importante para auxiliar na importação é quando a nota possui valor de retenção do INSS, principalmente se a empresa já está obrigada a REINF. A alíquota da retenção do INSS é sempre 11%, desta forma, a REINF verifica a base de cálculo e aplica alíquota de 11% para verificar o valor da retenção.

Porém, em alguns casos a nota de serviço não é importada da forma correta, muita das vezes a nota é emitida com uma alíquota inferior de retenção. Nesses casos, o usuário pode corrigir a porcentagem da retenção para 11%. O sistema irá recalcular a base de cálculo com base na retenção, para enviar da forma correta a REINF.

→ Retenção INSS 11,0000 OK

| Base      | Taxa (%) | Valor    | Líquido   | C/Ret.? |                                     |
|-----------|----------|----------|-----------|---------|-------------------------------------|
| 11.136,36 | 11,00    | 1.225,00 | 33.775,00 | S       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6.761,36  | 11,00    | 743,75   | 20.506,25 | S       | <input checked="" type="checkbox"/> |

## 4.2. Importação – Buscar Prefeitura

Para realizar a importação o usuário deverá acessar o menu Movimento > Fiscal > Nota Contratação Serviço / Nota Prestação Serviço > Buscar Prefeitura.



**Nota Contratação**  
Importar XML

 BUSCAR PREFEITURA
  VOLTAR

Arquivo   Selecionar arquivo

Os XML devem estar nas extensões .xml .zip ou .rar

Forma Pagamento ☐ Sem Lcto Contábil ☒ A Vista ☐ A Prazo ☐ Outras

Item Importação   

Conta Item Importação   

☐ Importa somente notas do mês/ano de trabalho

Todas as notas disponíveis para a importação ficarão disponíveis na tela:

Nota Contratação

Importar XML

BUSCAR PREFEITURA

VOLTAR

Arquivo

Selecionar arquivo

Os XML devem estar nas extensões .xml .zip ou .rar

Forma Pagamento

Sem Lcto Contábil

A Vista

A Prazo

Outras

Importa somente notas do mês/ano de trabalho

Item Importação

i

Q

Conta Item Importação

i

Q

Notas a serem Importadas

25 registros

</

No exemplo acima, existe uma nota com o item não configurado. Esse erro de configuração é apontado quando o sistema não encontra um item cadastrado. Dessa forma, é preciso cadastrar o item com esse código de serviço antes de realizar importação.

Para auxiliar e facilitar, o usuário poderá clicar no "X" em vermelho para a configuração do item. Será necessário preencher a operação da entrada ou saída (dependendo se for contratação ou prestação) e o código da reinf caso tenha.



Criar Novo Item de Serviço

Código

SERV\_709 \*

Descrição

Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento

i \*

Unidade

SERVICO

SERV

Q

+

\*

Cód REINF

▼

Operação Saída

Localizar Operação Saída

CFOP

Código

Q

Operação Entrada

Localizar Operação Entrada

CFOP

Código

Q \*

Adicionar

Fechar

### 4.3. Importação por XML

Para realizar a importação das notas de contratação ou prestação de serviço de um arquivo em XML deve acessar o menu Movimento > Fiscal > Nota Contratação Serviço/Nota Prestação Serviço > Importar.

O usuário poderá selecionar o arquivo para realizar a importação, lembrando que a extensão do arquivo para conseguir importar deve ser em XML, ZIP ou RAR.

