



---

## Cadastro de Parâmetros do Parceiro

Ao inserir/alterar um parceiro, são apresentados os campos gerais de parametrização:

- **Parceiro / Filial** – Código do parceiro e filial em que a parametrização será válida (obrigatório).
- **Retém PCC** – Define se há retenção de PIS/COFINS/CSLL sobre os serviços tomados.
- **Retém IRRF** – Indica se haverá retenção de IRRF.
- **Retém INSS** – Indica se haverá retenção de INSS.
- **Data do Laudo (Moléstia)** – Preenchido apenas em situações específicas de laudo médico.
- **Indicativo Prest. Serviço em obra** – Informa se o serviço é de construção civil/obra sujeita à matrícula.
- **Indicativo se o Prestador é contribuinte da CPRB** – Define se o parceiro é contribuinte da Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta e qual regra de retenção se aplica.
- **Contribuição Patronal** – Indica se há contribuição patronal (Sim/Não).

Após configurar corretamente as retenções e indicadores, é necessário vincular a **Lista de Serviços** que o parceiro presta.

---

## Lista de Serviços do Parceiro

Na aba **Lista de Serviços** são cadastrados os serviços que o parceiro pode prestar, com suas respectivas alíquotas e regras de retenção.

- **Filtros de pesquisa** – Ex.: “Descrição do Serviço”, operador “Começa com”.
- **Botões de ação:**
  - Inserir** – Inclui um novo serviço para o parceiro
  - Excel** – Exporta a lista de serviços
- **Principais colunas da grade:**
  - **Código** – Código do serviço
  - **Descrição** – Descrição completa do serviço
  - **Fonte** – Origem da tabela de serviço (ex.: legislação municipal)
  - **Classificação de Serviço** – Código de classificação utilizado no fiscal
  - **Sts. Registro** – Indica se o serviço está ativo (Sim/Não)
  - **% COFINS, % CSLL, % IRRF, % ISS, % PIS, % INSS** – Alíquotas de cada tributo para aquele serviço
  - **DARF COFINS, DARF CLSS, DARF IRRF, DARF PIS** – Códigos de DARF utilizados na apuração

Confirmar
Fechar

Informações Gerais

Parceiro  Filial

Retém PCC

Retém IRRF

Retém INSS

Data do Laudo (Moléstia)

Indicativo Prest. Serviço em obra

Indicativo se o Prestador é contribuinte da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)

Contribuição Patronal

---

Lista de Serviços Lista de Serviços x Município Lista de Atividade Econômica - CPRB Processo Obras

Opções

Filtrar por Descrição do Serviço valor Começa com

Inserir Excel

Código	Descrição	Fonte	Classificação de Serviço	Sts. Registro	% COFINS	% CSLL	% IRRF	% ISS	% PIS	DARF COFINS	DARF CLSS	DARF IRRF	DARF PIS	% INSS
105	LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO			Sim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	11,00

Página 1 de 1

**Importante:** para receber nota de serviço deste parceiro, pelo menos um serviço deve estar cadastrado na **Lista de Serviços** com **Sts. Registro = Sim** e alíquotas configuradas conforme a legislação vigente.

# Recebimento de Nota Fiscal de Serviço

Com o parceiro parametrizado e a lista de serviços cadastrada, o próximo passo é registrar a **Nota Fiscal de Serviço** no módulo fiscal. O lançamento é feito diretamente na tela de **Nota Fiscal Serviço**, podendo ou não estar vinculado a pedido de compra.

## 1) Lista de Notas Fiscais de Serviço

- **Filtros de pesquisa** – Permitem localizar a nota por número, série etc.
- **Botões de ação:**
  - **Inserir** – Cadastra uma nova nota de serviço
- **Principais colunas:** Série, Nota Fiscal, Sequência, Data de Emissão, **Status Contábil** (Cancelada, Liberada, Integrada Contábil) e **Status Fiscal** (Integrada/Não Integrada), Documento Fiscal e Chave Eletrônica.

Nota Fiscal Serviço|23.125658|FAC\_ATD

Opções

Filtrar por Nota Fiscal valor =

Inserir

Série	Nota Fiscal	Sequência	Data de Emissão	Status Contábil	Status Fiscal	Documento Fiscal	Chave Eletrônica
1	10104	1	20/11/2025	Cancelada	Não Integrada	NOTA FISCAL	
1	10104	2	20/11/2025	Liberada	Não Integrada	NOTA FISCAL	
1	10104	1	20/11/2025	Cancelada	Não Integrada	NOTA FISCAL	
1	10104	2	20/11/2025	Integrada Contábil	Não Integrada	NOTA FISCAL	

Página 1 de 1

## 2) Cabeçalho da Nota Fiscal de Serviço

Ao inserir uma nova nota, é apresentada a tela de **Informações Gerais**:

- **Tipo de Lançamento** – Ex.: Sem Pedido de Compra.
- **Tipo de Documento** – Código do documento fiscal (ex.: 01 – Nota Fiscal).
- **Fornecedor** – Parceiro previamente parametrizado no REINF (obrigatório).
- **Nota Fiscal, Série e Chave Eletrônica** – Identificação da NFS-e.
- **Data de Emissão, Data de Movimento e Data de Entrada.**
- **Condição de Pagamento** – Ex.: À vista, a prazo etc.
- **Grupo Financeiro** – Classificação para integração financeira/contábil.
- **Valor Total** – Valor global da nota.
- **Status Contábil** – Em Digitação, Liberada, Integrada Contábil.
- **Status Fiscal** – Indica se já houve integração fiscal.

Campos adicionais:

- **Frete** – Tipo de cobrança de frete, quando aplicável.
- **Arrecadação** – Tipo de documento de arrecadação, natureza da operação etc.
- **Endereços** – Faturamento, Cobrança e Entrega, com CEP, endereço, número, município e UF.
- **Anexos** – Possibilidade de anexar documentos de suporte.

Após preencher o cabeçalho, clique em **Confirmar** para gravar e em seguida inserir os itens de serviço.

**Confirmar**

Informações Gerais

Tipo de Lançamento: SEM PEDIDO DE COMPRA

Tipo de Documento: 01 (NOTA FISCAL)

Fornecedor: [Nome do Fornecedor]

Nota Fiscal: 1

Data de Emissão: 20/11/25

Data de Movimento: 20/11/2025

Tipo de Título: 5 (NOTA FISCAL)

Status Contábil: Em Digitação

Chave Eletrônica

Série: 1

Valor Total: 10000,00

Data de Entrada: 20/11/2025 20:40

Condição de Pagamento: 1 (A VISTA)

Grupo Financeiro: 260900 (LICENÇA/SOFTWARE)

Status Fiscal: Não Integrada

Frete

Tipo de Cobrança: 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)

Natureza: Operações de vendas, com ônus suportado pelo estabelec

Arrecadação

Tipo de Documento: Documento estadual de arrecadação

Número do Documento: [Número]

Endereços

Tipo	Seq.	CEP	Endereço	Número	Município	UF
[Tipo]	[Seq.]	[CEP]	[Endereço]	[Número]	[Município]	[UF]
[Tipo]	[Seq.]	[CEP]	[Endereço]	[Número]	[Município]	[UF]
[Tipo]	[Seq.]	[CEP]	[Endereço]	[Número]	[Município]	[UF]

Anexos

Upload

Tipo de anexo	Nome do arquivo	Tipo do arquivo	Data de inclusão	Usuário
Não encontraram-se registros				

### 3) Itens da Nota Fiscal de Serviço

Na seção **Itens da Nota Fiscal**, inclua os serviços prestados conforme a lista de serviços parametrizada.

- **Serviço** – Código do serviço interno vinculado ao parceiro.
- **Serviço - Lei 116** – Código da lista da Lei Complementar 116 (ex.: 105 – Licenciamento ou cessão de uso de programas de computação).
- **CFOP / CIO** – Código fiscal de operação e centro de informação operacional.
- **Situação Tributária** – Ex.: 40 – Isenta.
- **Quantidade** e **Valor Total** do serviço.
- **Situação Pagamento** e **Tabela Base de Cálculo de Crédito**, quando aplicável.

Na parte de **Tributos**, são exibidas abas com as incidências configuradas na lista de serviços/parametrização do parceiro:

- **Contribuição previdenciária**
- **IRRF**
- **Outras retenções**
- **Contribuições** – PIS e COFINS, com campos de Base, Alíquota e Valor calculado.

Nota Fiscal com Retenção|23.125658|FAC\_ATD

Item da Nota Fiscal

Serviço

Serviço 99010000000001 LICENCIAMENTO DE USO Item 1

Serviço - Lei 116 105 Quantidade 1,0000000

CFOP / CIO 1933 1 SERVIÇO Situação Pagamento Com Débito

Situação Tributária 40 ISENTA Tabela Base de Cálculo de Crédito 03 AQUISIÇÃO DE SERV

Valor Total 5000,00

Tributos

Tributo	Situação Tributária	Base	Alíquota	Valor
PIS	50 - OPER.C/DIREITO CRÉDITO VINC.EX	0,00	1,65	0,00
COFINS	50 - OPER.C/DIREITO CRÉDITO VINC.EX	0,00	7,60	0,00

### 4) Rateio do Serviço

Ainda na tela do item, a seção **Rateio** define como o valor do serviço será distribuído contabilmente:

- **Seq.** – Número sequencial do rateio.
- **(%) Rateio** – Percentual do valor total destinado àquela conta (ex.: 100% em um único rateio).
- **Valor do Rateio** – Calculado a partir do percentual.
- **Conta Contábil** – Conta de despesa/custo vinculada ao serviço.

- **Centro de Custo** – Centro de custo responsável pelo gasto.
- **Quantidade** – Quantidade rateada (quando aplicável).

Após inserir os dados, clique em **Inserir** e depois em **Confirmar**. O total do rateio deve somar 100% do valor do item.

Nota Fiscal com Retenção|23.125658|FAC\_ATD

---

Item da Nota Fiscal


[Voltar](#)

Serviço

Tributos

Rateio

[Inserir](#)

Seq.	(%) Rateio	Valor do Rateio	Conta Contábil	Centro de Custo	Quantidade
 1	100,000000	5000,00	1101020001	8	1,000000
Total: 100,000000		Total: 5000,00		Total: 1,000000	

Página 1 de 1 Ant **1** Seg

## 5) Finalização da Nota Fiscal de Serviço

De volta à tela principal da **Nota Fiscal com Retenção**, é possível visualizar:

- Cabeçalho com parceiro, número da nota, datas, grupo financeiro, condição de pagamento e valor total.
- Grade de **Itens da Nota Fiscal**, com código do serviço, descrição, CFOP, CIO, código do serviço na Lei 116 e valor total por item.

Após conferir os valores, clique em **Finalizar** para concluir o lançamento. O **Status Contábil** será atualizado (ex.: Liberada ou Integrada Contábil) e a nota ficará disponível para integração contábil e pagamento.

[Confirmar](#)
[Fechar](#)
[Cancelar](#)
[Finalizar](#)
[Conferência](#)
[Parcelas](#)

**Cabeçalho**

Tipo de Lançamento Sem Pedido de Compra

Parceiro 998750984 1 SEND SOLUTIONS

Nota Fiscal 2

Emissão 20/11/2025

Grupo Financeiro 250900 LICENÇA/SOFTWARE

Condição Pagamento 1 A VISTA

Tipo de Documento 01 NOTA FISCAL

Série 1

Valor Total 10000,00

Movimentação 20/11/2025

Tipo do Título 5 NOTA FISCAL

Endereços

Itens da Nota Fiscal

Inserir

Item	Material / Serviço	Descrição do Material / Serviço	CFOP	CIO	Serviço Lei 116	Pedido	Item do Pedido	Valor Total
1	9901000000000001	LICENCIAMENTO DE USO	1933	1	105	0	0	5000,00
2	9901000000000001	LICENCIAMENTO DE USO	1933	1	105	0	0	5000,00

Total: 10000,00

Página 1 de 1

Na lista de **Nota Fiscal Serviço**, a nota aparecerá com os novos status contábil e fiscal, permitindo o acompanhamento de todo o ciclo de processamento.

Opções

Filtrar por Nota Fiscal valor = 0

Inserir

Série	Nota Fiscal	Sequência	Data de Emissão	Status Contábil	Status Fiscal	Documento Fiscal	Chave Eletrônica
	10104	1	20/11/2025	Cancelada	Não Integrada	NOTA FISCAL	
1	2	1	20/11/2025	Liberada	Não Integrada	NOTA FISCAL	
1	10104	1	20/11/2025	Cancelada	Não Integrada	NOTA FISCAL	
1	10104	2	20/11/2025	Integrada Contábil	Não Integrada	NOTA FISCAL	

Página 1 de 1

Revisão #1

Criado 20 novembro 2025 23:48:19 por Alessandro Piazza

Atualizado: 20 novembro 2025 23:55:53 por Alessandro Piazza