

Recebimento de nota de serviço

Parâmetros do Parceiro – REINF (Módulo Fiscal)

Para receber **nota fiscal de serviço**, o parceiro (prestador) precisa estar parametrizado no módulo **Fiscal > Parâmetros do Parceiro - REINF**. Nessa tela são definidas as regras de retenção de tributos e a **vinculação da lista de serviços** utilizada na NFS-e.

Lista de Parceiros Parametrizados

- **Filtros de pesquisa** – Permitem localizar o parceiro por **Razão Social** e outros campos, usando operadores como “Contém”.
- **Botões de ação:**
 - Inserir** – Inclui um novo parceiro na parametrização REINF
 - Excel** – Exporta a listagem atual
- **Principais colunas:**
 - **Parceiro** – Código do parceiro
 - **Filial** – Filial à qual o parâmetro se aplica
 - **Raz. Social** – Nome/Razão social do parceiro
 - **Retém PCC** – Indicador de retenção de PIS/COFINS/CSLL
 - **Retém IRRF** – Indicador de retenção de IRRF
 - **Retém INSS** – Indicador de retenção de INSS
 - **Data do Laudo (Moléstia)** – Utilizado em casos específicos de moléstia grave
 - **Contribuição Patronal** – Indica se há contribuição patronal (%) para o parceiro

Parâmetros do Parceiro - REINF (TclReinfParamWW) | 17.125666 | FAC_ATD

Opções

Filtrar por

Razão Social

valor

Contém

SEND

+

Inserir

Excel

		Parceiro	Filial	Raz. Social	Retém PCC ↑	Retém IRRF	Retém INSS	Data do Laudo (Moléstia)	Contribuição Patronal
		00000	-	000					

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

(Nenhum)

(Nenhum)

(Nenhum)

/ /

0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula de obra

0 - Não é contribuinte da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) - Retenção 11%

Sim

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

Anterior

1

Próxima

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

=

0

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

Ant

1

Seg

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

Nota Fiscal

1

Data de Emissão

20/11/25

Data do 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

Endereços

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

Confirmar

Voltar

Serviço

Serviço

990100000000001

Q

LICENCIAMENTO DE USO

Item

1

Serviço - Lei 116

105

Q

Quantidade

1,0000000

CFOP / CIO

1933

1

Q

SERVIÇO

Situação Tributária

40

ISENTA

Situação Pagamento

Com Débito

Tabela Base de Cálculo de Crédito

03

Q

AQUISIÇÃO DE SERV

Valor Total

5000,00

Tributos

Contribuição previdenciária

IRRF

Outras retenções

Contribuições

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

Tipo de Documento

01NOTA FISCAL

Parceiro

9987509841

SEND SOLUTIONS

Série

1

Nota Fiscal

2

Valor Total

10000,00

Emissão

20/11/2025

Movimentação

20/11/2025

Grupo Financeiro

250900

LICENÇA/SOFTWARE

Tipo do Título

5

NOTA FISCAL

Condição Pagamento

1

A VISTA

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

Ant1Seg

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

Ant1Seg

Revisão #2
Criado 20 novembro 2025 23:48:19 por Alessandro Piazza
Atualizado: 5 setembro 2026 13:31:05 por Raphael