

# Dúvida | Como Informar Código Barras Boleto Lançamento Nota Serviço Integral?

## Dúvida:

Como Informar o Código de Barras do Boleto no Lançamento da Nota Fiscal de do Serviço no Integral?

## Solução:

### 1- Lançando Nota Fiscal de Serviço

<b>Rotina:</b>	Serviço - Inclusão
<b>Programa:</b>	MOV224
<b>Localização:</b>	Administracao Materiais / Gestao Estoque / Gerenc filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Entrada Compra / Servico

Para lançar a Nota Fiscal de Serviço, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.

**OBSERVAÇÃO:** Para a finalidade deste documento será apresentado somente as telas principais da rotina. Para informações de como lançar a nota de serviço, consulte o documento [Manual | Lançamento Nota Fiscal Composição Desconto Impostos Integral](#).

MENU02	SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>
<b>I d e n t i f i c a c a o</b>	<b>M e n u P r i n c i p a</b>
Usuario: 0050	Cadastros basicos
Nome: teste avanco	administracao Materiais
Senha: *****	administracao Financeira
	administracao fiScal
	preco por Grupo
	vendas - Automacao
	mOvimento - caixa
	Controle de Producao
	Exportar/importar arquivos
	SPED/EFD - NFe/NFCe

Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial, no qual deverá informar o número da loja que deseja lançar a nota fiscal de serviço.

MENU02	SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>	
<b>I d e n t i f i c a c a o</b>	<b>M e n u P r i n c i p a</b>	
Usuario: 0050	Cadastros basicos	
Nome: teste avanco	û administracao Materiais	
Senha: *****	administracao Financeira	
	administracao fiScaI	
	preco por Grupo	
	vendas - Automacao	
	mOvimento	
	Controle	
	Exportar/	
	SPED/EFD	
	Filial: 10	
	<99> Consolidado	
Avanco Informatica Ltda		
F3:Cons F4:Utilit F5:Parametros F6:Usuarios F7:Mensagens F9:Rot F10:Rel F11:Rel		

EST000	ADMINISTRACAO DE MATERIAIS	
û gestao de Estoque		Usu: Lj: 99
gestao de		Imp: Nivel: 09
gestao de	Classificacao estoque	
Pedido Ce	Padroniza	
	pre-cAdas	
	caDastro	
	û Gerenciam	û Movimentacao
	Relatorio	Alteracao/cancelamento
	Emissao d	Romaneio transferencia
	rOtina fi	rELatorios
		Consulta NFs
	û Entradas	
	Inventari	
	caLculo d	
	Alteracao	
	Pesquisa	
	rotinas Diaria	
	Tabelas de Precos	
	pRomocoes	
	NFe	
F2:Filial F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Rot		

Ao abrir a janela de referência, se a data não estiver correta digite a letra **N** (para não confirmar) e, em seguida informe o mês e o ano desejados (com dois dígitos cada) nos campos correspondentes e, aperte a tecla **Enter** ou **S** para prosseguir para a próxima tela.

MOV000	ADMINISTRACAO DE MATERIAIS	
û gestao de Estoque		Usu: Lj: 99
gestao de		Imp: Nivel: 09
gestao de	Classificacao estoque	
Pedido Ce	Padroniza	

MOV000	Movimentacao de Estoque Ref: Fev/21	
û Entrada Saida reqUisica Devolucao reQuisica Movimento Producao Troca Complemen Acerto inventario pRoducao/req.cons/queb	û Compra Transfere Devolucao Acerto in devolucao Vasilhame	Usuario: Impress: Loja: Nivel:
Mercadoria û Servico		
F2:Filial F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:		

Ao acessar a rotina, preencha os dados conforme desejado.

Servico-1-ES Inclusao Ref: Fev/21		
Nota: 00000000	Ser/Especie: /NF Sub-Serie:	Aliquota%....: 0
Cod.Fiscal...: 0		Pedido Serv..:
Fornecedor...:		
CFOP.....: 1353	AQUISICAO SERV.TRANSP.COMERCIO	
Cl.Contabil...:		Modelo Fiscal:
Comprador....:		Tipo Operacao: F
Cod.Sit.Doc...: 0		Apropria Pis/Cofins: N
Emissao.....: 17/02/21	Entrada: 17/02/21	Competencia:
Exc/Conc.....: 17/02/21	Pag.Cifs: 25/03/21	Pag.PIS: 25%
Chave NFe....:		Loc.Ex.Serv.:
Base Calculo.:	Vl.ICMS:	Vl.Cont.:
Isentas.....:	Outras.:	Sub.Trib:
Imp.Retido...: N		Vl.Desc.:
Ind-Frete....: 9		
Ind-Obra.....: 0		
MOV224	F2:Notas PENDENTES F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:	

Abaixo segue a descrição dos campos importantes da tela acima:

<b>Nota:</b>	Informe o número da Nota Fiscal que será lançada.
--------------	---------------------------------------------------

<b>Ser/Especie:</b>	<p>Informe a série e a espécie do Documento Fiscal.</p> <p><b>OBSERVAÇÃO:</b> No campo Série informar apenas números, mesmo que existam letras, exemplo: nota fiscal Cemig geralmente a série possui a letra U. Se na Nota não existe série e/ou espécie deixar os campos em b</p>
<b>Sub-Serie:</b>	Informe a sub série do Documento Fiscal, caso exista na Nota Fiscal impressa.
<b>Aliquota%:</b>	Esse campo refere-se à Alíquota de ICMS. Caso a Nota Fiscal de Serviço seja tribut ICMS e gerar crédito desse imposto para quem está contratando o Serviço, a alíq cálculo do mesmo deverá ser informada nesse campo. Um exemplo de Nota Fiscal de tributado pelo ICMS é a NF de Energia, porém nem todo mundo pode apropriar-se do Para saber se poderá fazer a apropriação de tal imposto deverá consultar sua contabilic
<b>Cod.Fiscal:</b>	<p>Informe o Código Fiscal da Operação, sendo: 1 - com crédito de ICM (só aceitará esse c for informada a alíquota no campo anterior), 2 - sem crédito de ICM, isentas ou não tri 3 - sem crédito de imposto, ou Outras, ou 4 - substituição tributaria</p> <p><b>OBSERVAÇÃO:</b> Alguns tipos de serviço não geram crédito de ICM, sendo necessário verificar se há ou não, efetuar corretamente o lançamento da nota.</p>
<b>Fornecedor:</b>	Informe o código do fornecedor (Prestador do Serviço) com o dígito verificador e, apert <b>Enter</b> .
<b>CFOP:</b>	Informe o CFOP correspondente ao tipo de serviço que está sendo lançado.
<b>Cl.Contabil:</b>	<p>Informe o Código Contábil para o lançamento.</p> <p><b>OBSERVAÇÃO:</b> Esse campo deverá ser preenchido por quem utiliza o Contábil da Avanço.</p>
<b>Modelo Fiscal:</b>	<p>Informe o modelo da Nota Fiscal de acordo com a Tabela de documentos, ou aperte a para visualizar a Tabela com os modelos já cadastrados.</p> <p><b>OBSERVAÇÃO:</b> Se a nota Fiscal for lançada sem o Modelo ela não será enviada para o Sped Fiscal, soment Sped PIS COFINS.</p>
<b>Comprador:</b>	Informe o código do comprador cadastrado no sistema.
<b>Tipo Operacao:</b>	Informe a letra correspondente ao tipo de operação, sendo: F - para serviço contratac para serviço prestado.
<b>Cod. Sit.Doc:</b>	Informe o código da situação do Documento Fiscal, sendo: 0 - documento regular documento cancelado.
<b>Apropria Pis/Cofins:</b>	Informe a letra <b>S</b> se a nota apropriar de PIS COFINS, ou <b>N</b> se não apropriar.
<b>Emissao:</b>	Informe a data de emissão da nota fiscal (com dois dígitos para dia, mês e ano) e, tecla <b>Enter</b> .
<b>Entrada:</b>	Informe a data de entrada da nota fiscal (com dois dígitos para dia, mês e ano) no si aperte a tecla <b>Enter</b> .
<b>Exc/Conc:</b>	Informe a data de conclusão do serviço da nota fiscal (com dois dígitos para dia, mês aperte a tecla <b>Enter</b> .
<b>Chave NFe:</b>	Se no campo <b>Modelo Fiscal</b> for informado um modelo que exige chave eletrônica (c exemplo modelo 57) será necessário informar a chave da mesma nesse campo.
<b>Loc.Ex.Serv:</b>	Informe o local de execução do serviço, sendo: 0 - no país, ou 1 - no exterior.

<b>Base Calculo:</b>	Se o campo <b>Aliquota</b> for informado será necessário preencher a base de Cálculo do ICI campo.
<b>VI.ICMS:</b>	Este campo é calculado automaticamente a partir da Base de Cálculo do ICMS informado
<b>Isentas:</b>	Informe o valor da parcela Isenta da Nota Fiscal, se existir.
<b>Outras:</b>	Informe o valor da parcela Não tributada da Nota Fiscal, se existir.
<b>VI.Cont:</b>	Este campo é preenchido automaticamente ao informar os campos: Base Calculo, Outras, Sub. Trib.
<b>Sub.Trib:</b>	Informe o valor da Substituição Tributária, se existir.
<b>Imp.Retido:</b>	Informe se existe Retenção de Imposto na Nota Fiscal de Serviço que está sendo Identificar com a opção S (sim) ou N (não). Normalmente, a opção mais utilizada é N.
<b>VI.Desc:</b>	Informe o valor do desconto, se existir.
<b>Ind-Frete:</b>	Informe o código correspondente ao tipo de frete, sendo: 0 - emitente, 1 - destinatário, 2 - terceiros, ou 9 - sem cobrança.
<b>Ind-Obra:</b>	Informe o código correspondente ao tipo de obra da nota fiscal, sendo: 0 - não é construção civil, 1- empreitada total, ou 2 - empreitada parcial.

Assim que preencher os campos citados no quadro acima, o sistema exibirá a pergunta " **NF possui mais de um item?** ", no qual deverá informar a letra **S** para **sim** ou **N** para **não**.

Em sequência, o sistema exibirá a pergunta " **Nota Fiscal possui informacoes para EFD-Reinf?** ", no qual deverá informar a letra **S** para **sim** ou **N** para **não**.

Logo após, será exibido na tela as composições de desconto, aperte a tecla **Esc** para sair da tecla de visualização da composição de desconto dos impostos.

Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", aperte a tecla **Enter** ou **S** para confirmar os dados da primeira tela, conforme a tela abaixo (os dados meramente ilustrativos).

Servico-1-ES		Inclusao		Ref: Fev/21	
Nota: 000001245	Ser/Especie: /NF	Sub-Serie:	Aliquota%....:	0	
Cod.Fiscal...: 3	3-Sem Credito	Imposto-Outras	Pedido Serv..:		
Fornecedor...: 5372/4	78434602000144	FORNECEDOR TESTE			
CFOP.....: 1353	AQUISICAO	SERV.TRANSP.COMERCIO			
Cl.Contabil..:			Modelo Fiscal:		
Comprador...: 1	RICARDO			Tipo Operacao:	F
Cod.Sit.Doc...: 0			Apropria Pis/Cofins:	N	
Emissao.....: 17/02/21	Entrada: 17/02/21	Competencia:			
Exc/Conc.....: 17/02/21	Pag.Cifs: 25/03/21	Pag.PIS: 25/			
Chave NFe....:			Loc.Ex.Serv.:		
Base Calculo.:	Vl.ICMS:	Vl.Cont.:	197.		
Isentas.....: 197.00	Outras.:	Sub.Trib:			
Imp.Retido...: N	Vl.Desc.:				
Ind-Frete....: 9					
Ind-Obra.....: 0					

Confirma? **S**

Ao confirmar a primeira tela, o sistema abrirá a tela referente ao lançamento do item de Serviço, no qual deverá preencher conforme desejado.

Servico-1-ES		Inclusao	Ref: Fev/21
Item.....: <input type="text"/>			Tip.Serv:
CST PIS/COF/ICM: 000		Tip.Cred.PIS/Cof:	
Valor Item....:		Valor Desconto..:	
Base Calculo..:		Valor ICMS.....:	
Isentas.....:		Outras.....:	
Substituicao..:			
Bc.Calc.Pis....:		Bc.Calc.Cofins..:	
Aliq.PIS/PASEP: %		Aliq.COFINS.....:	%
Valor Pis.....:		Valor Cofins....:	
Nat.Bc/Ft.PIS.: 00/0		Ft.COFINS: 0	
Centro Custo..:		Ind.Orig.Cred...:	0
Observacao....:			

F2: Itens da Nota      F11: Pesquisa Avancada      Informe o Item de SERVIÇO

Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:

<b>Item:</b>	Informe o código interno do item que se refere ao Serviço (com o dígito verificador) e, tecla <b>Enter</b> .
<b>Tip.Serv:</b>	Informe o tipo de serviço conforme a tabela da EFD-Reinf, ou aperte a tecla F2 para ver opções cadastradas.
<b>CST PIS/COF/ICM:</b>	O sistema preencherá esse campo automaticamente de acordo com o cadastro de Porém, se desejar alterar, no primeiro campo informe o CST de PIS, no segundo campo o CST COFINS e, no terceiro campo informe o CST de ICMS.
<b>Tip.Cred.PIS/Cof:</b>	O sistema preencherá esse campo automaticamente de acordo com o cadastro de Porém, se desejar alterar, informe o tipo de crédito PIS COFINS.
<b>Valor Item:</b>	Esse campo é preenchido automaticamente baseado nas informações da tela anterior, ser modificado, caso necessário.
<b>Base Calculo:</b>	Esse campo é preenchido automaticamente baseado nas informações da tela anterior, ser modificado, caso necessário.
<b>Isentas:</b>	Esse campo é preenchido automaticamente baseado nas informações da tela anterior, ser modificado, caso necessário.
<b>Substituicao:</b>	Esse campo é preenchido automaticamente baseado nas informações da tela anterior, ser modificado, caso necessário.
<b>Valor Desconto:</b>	Esse campo é preenchido automaticamente baseado nas informações da tela anterior, ser modificado, caso necessário.

<b>Valor Icms:</b>	Esse campo é preenchido automaticamente baseado nas informações da tela anterior, ser modificado, caso necessário.
<b>Outras:</b>	Esse campo é preenchido automaticamente baseado nas informações da tela anterior, ser modificado, caso necessário.
<b>Bc.Calc.Pis:</b>	Esse campo é preenchido automaticamente baseado nas informações da tela anterior, ser modificado, caso necessário. Mas para que o sistema carregue essa informação, é necessário que o campo <b>Apropria Pis/Cofins</b> (tela anterior) esteja setado como <b>S</b> .
<b>Aliq.PIS/PASEP:</b>	Esse campo é preenchido automaticamente baseado nas informações da tela anterior, ser modificado, caso necessário. Mas para que o sistema carregue essa informação, é necessário que o campo <b>Apropria Pis/Cofins</b> (tela anterior) esteja setado como <b>S</b> .
<b>Valor Pis:</b>	Esse campo é preenchido automaticamente baseado nas informações da tela anterior, ser modificado, caso necessário. Mas para que o sistema carregue essa informação, é necessário que o campo <b>Apropria Pis/Cofins</b> (tela anterior) esteja setado como <b>S</b> .
<b>Nat.Bc/Ft. PIS:</b>	No primeiro campo ( <b>Nat.Bc</b> ), informe o código da natureza de acordo com a Tabela de 4.3.7, ou aperte a tecla <b>F2</b> para visualizar as opções cadastradas no sistema. No segundo campo ( <b>Ft.PIS</b> ), informe o código da natureza do frete contratado (para Notas Fiscais de transporte), ou aperte a tecla <b>F2</b> para visualizar as opções cadastradas no sistema.
<b>Bc.Calc.Cofins:</b>	Esse campo é preenchido automaticamente baseado nas informações da tela anterior, ser modificado, caso necessário. Mas para que o sistema carregue essa informação, é necessário que o campo <b>Apropria Pis/Cofins</b> (tela anterior) esteja setado como <b>S</b> .
<b>Aliq. Cofins:</b>	Esse campo é preenchido automaticamente baseado nas informações da tela anterior, ser modificado, caso necessário. Mas para que o sistema carregue essa informação, é necessário que o campo <b>Apropria Pis/Cofins</b> (tela anterior) esteja setado como <b>S</b> .
<b>Valor Cofins:</b>	Esse campo é preenchido automaticamente baseado nas informações da tela anterior, ser modificado, caso necessário. Mas para que o sistema carregue essa informação, é necessário que o campo <b>Apropria Pis/Cofins</b> (tela anterior) esteja setado como <b>S</b> .
<b>Ft.COFINS:</b>	Para Notas Fiscais de Transporte, informe a Natureza do Frete contratado (COFINS), ou tecla <b>F2</b> para visualizar as opções cadastradas no sistema.
<b>Centro de Custo:</b>	Informe o código referente ao Centro de Custo, somente se usar o Sistema Contábil Avançado.
<b>Ind.Orig.Cred:</b>	Informe o Indicador da Origem do Crédito.
<b>Observacao:</b>	Informe a Observação referente ao Documento que será gravado no Fiscal para futura consulta Financeira, caso necessário.

Para prosseguir e passar para o próximo campo sempre aperte a tecla **Enter**.

Assim que preencher os dados citados no quadro, ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", aperte a tecla **Enter** ou a letra **S**, conforme o exemplo abaixo (os dados são meramente ilustrativos).

Serviço-1-ES		Inclusão	Ref: Fev/21
Item.....:	33,880/6	SERVICO CEMIG	1353
CST PIS/COF/ICM:	74 74 041	Tip.Cred.PIS/Cof:	Tip.Serv:
Valor Item....:	197.00	Valor Desconto..:	
Base Calculo..:		Valor ICMS.....:	
Isentas.....:	197.00	Outras.....:	
Substituicao..:			
Bc.Calc.Pis....:		Bc.Calc.Cofins..:	
Aliq.PIS/PASEP:	%	Aliq.COFINS.....:	%
Valor Pis.....:		Valor Cofins....:	

Em seguida, o sistema retornará o cursor para o campo **Item**, no qual poderá lançar mais produtos de serviço se houver na nota. Caso não tenha, aperte a tecla **Esc**.

Após apertar a tecla **Esc**, o sistema exibirá a pergunta " **Encerra Itens?** ", no qual deverá informar a letra **S** para **sim**, ou **N** para **não**.

Ao ser exibida a pergunta " **Encerra Itens?** ", aperte a tecla **Enter** ou a letra **S**.

Após a finalização da inclusão do item o sistema abrirá a tela para lançamento do Financeiro do Fornecedor do Serviço, no qual deverá preencher conforme desejado.

```

Servico-1-ES      Inclusao      Ref: Fev/21
-----
Item.....:
CST PIS/COF/ICM:      000      Tip.Cred.PIS/Cof:      Tp.Serv:
-----
Valor Item....:      Valor Desconto...:
Base Calculo...:      Valor ICMS.....:
Isentas.....:      Outras.....:
Substituicao...:
-----
Fatura.....: 0000001245
Tipo.....: 1
Obs Finan..:
Obs. Fiscal:
Com Boleto.: N (S/N)
Tp Cobranca:      00
Conta.....:
Documento...: 0000000000
-----
Chave Eletr:
-----
MOV224      F3:Consulta      F4:Utilit      F8:Visualiza      F9
  
```

Dados importantes da tela acima:

<b>Tipo:</b>	Informe o tipo gerencial do Serviço prestado pelo Fornecedor.
<b>Com Boleto:</b>	Informe a letra <b>S</b> para o sistema habilitar o campo <b>Boleto</b> para digitar o código de barras, o não habilitar.
<b>Tp.Cobranca:</b>	Informe o código correspondente ao tipo de cobrança.
<b>Forma Pag:</b>	Informe o código correspondente a forma de pagamento.
<b>Boleto:</b>	Esse campo será habilitado somente se o campo <b>Com Boleto</b> for definido com a letra <b>S</b> . Um habilitado, digite o código de barras do lançamento.

Assim que preencher os dados citados no quadro, ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", aperte a tecla **Enter** ou a letra **S**, conforme o exemplo abaixo (os dados são meramente ilustrativos).

Serviço-1-ES    Inclusao    Ref: Fev/21

Item.....:			Tip.Serv:
CST PIS/COF/ICM:	000	Tip.Cred.PIS/Cof:	
Valor Item....:		Valor Desconto..:	
Base Calculo..:		Valor ICMS.....:	
Isentas.....:		Outras.....:	
Substituicao..:			
Fatura.....:	0000001245		
Tipo.....:	1202 ADVOCACIA		
Obs Finan..:			
Obs. Fiscal:			
Com Boleto.:	S (S/N)		
Tp Cobranca:	01		
	0000000000		
Forma Pag..:	1 BOLETO BANCARIO		
Boleto.....:	82610000002347100019100012076193595203106200582		
Chave Eletr:			

**Confirma?**

Quando o código de barras é inserido no lançamento da nota de serviço, o financeiro lançado no contas a pagar já fica marcado, não sendo necessário acessar o financeiro para marcar o boleto.

Para saber mais sobre a marcação de boletos consulte o documento [Dúvida | Como Marcar Boleto Pagamento Escritural Integral?](#).

**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**

Com Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:



[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](#)



Revision #1

Created 21 October 2025 17:58:18 by Bruno Queiroz

Updated 21 October 2025 18:07:51 by Bruno Queiroz