



# Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

A documentação referente a **Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e** do sistema **e-Nota (Cloud)**, foi desenvolvida com o objetivo de explicar detalhadamente todos os campos disponíveis no formulário de emissão da nota fiscal, como também de que forma o prestador tem acesso a funcionalidade da emissão da nota.

Além disso, explicar as regras de negócio contidas no sistema, alguns comportamentos que o sistema aplica quando a nota fiscal é emitida via conversão de RPS, e ainda, orientar sobre demais configurações possíveis de serem realizadas, afim de auxiliar aos prestadores de serviço, um melhor entendimento do processo de emissão da nota fiscal, tornando mais fácil a usabilidade do sistema.

## Visão geral da emissão de notas fiscais

O objetivo desta funcionalidade é permitir que o prestador de serviço, com base em suas informações cadastrais e com o amparo da legislação municipal, possa realizar a emissão da nota fiscal de serviço para comprovação dos serviços prestados aos seus clientes (tomador do serviço), e também ao Município.

Dessa forma, a nota fiscal eletrônica quando emitida pelo prestador, atende os dois principais pilares da sua prestação de contas junto ao município, que é a declaração dos documentos (obrigação acessória), e o recolhimento do ISS (Imposto Sobre Serviços) calculado em cada nota fiscal (obrigação principal). Junto a isso ainda, aplicar as retenções pelos **Tributos Federais** que possam estar relacionados ao(s) serviço(s) que foi(ram) informado(s) na nota.

## Realizando a emissão das notas fiscais - NFS-e

Para que o prestador tenha acesso a funcionalidade da emissão da nota fiscal, é necessário que o mesmo esteja devidamente autorizado pelo fisco municipal, para ter acesso ao sistema **e-Nota (Cloud)** junto ao Município de

Avalie aqui este conteúdo<sup>X</sup>

A autorização ocorre através do registro da **Solicitação de Acesso** pelo prestador, e o deferimento desta solicitação por parte do fisco municipal. Se você possui alguma dúvida para realizar a solicitação de acesso, consulte o manual [Solicitando acesso ao sistema e-Nota \(Cloud\)](#).

Para acessar a funcionalidade da emissão de nota fiscal, você precisa primeiramente acessar o ambiente do contribuinte, selecionar o menu **Notas fiscais** e em seguida clicar no botão **+Nota Fiscal**. Se o usuário utilizado para fazer *login* no sistema possuir acesso a mais de um Município ou a mais de um prestador, o sistema disponibilizará a lista de Municípios e a lista de prestadores relacionados ao seu usuário, para seja selecionado o Município/prestador desejado.



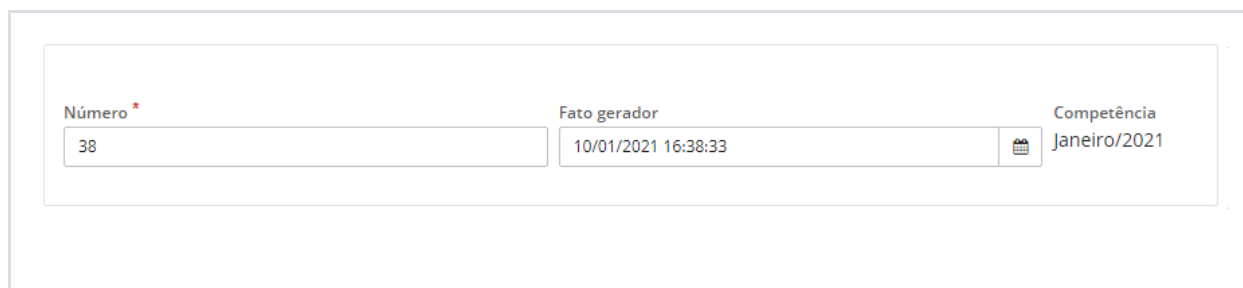
Quando o usuário clicar no botão **+Nota Fiscal**, indica que ele quer emitir uma nova nota fiscal, e dessa forma, o sistema **e-Nota (Cloud)** disponibiliza um formulário padrão para preenchimento das informações do serviço prestado. Neste formulário, existe uma relação de campos que é igual para todos os prestadores.

É possível perceber que alguns dos campos disponíveis no formulário são editáveis para preenchimento pelo usuário, já que alguns campos são preenchidos automaticamente pelo sistema. Outra informação importante dos campos do formulário da nota fiscal, é que alguns deles são de preenchimento obrigatório, e estão identificados com um asterisco na cor vermelha (\*).

O formulário de emissão da nota fiscal eletrônica está organizado em grupos de informação para facilitar a identificação no momento do preenchimento, contendo os seguintes agrupamentos: **Dados gerais, Dados do tomador, Dados do intermediário, Dados de tributação, Dados do RPS, E-mail para notificação, Dados dos serviços, Tributos Federais, Condição de pagamento, Construção Civil e Valores da nota.**

## 3.1 Dados gerais da nota fiscal

No momento em que o prestador estiver preenchendo o formulário da nota fiscal, esse agrupamento poderá apresentar na tela do sistema os seguintes campos:



Número *	Fato gerador	Competência
38	10/01/2021 16:38:33	Janeiro/2021

**3.1.1 - Número:** corresponde ao número que será registrado para a nota fiscal emitida. Toda nota fiscal possuirá um número, e essa numeração é gerada automaticamente pelo sistema seguindo uma ordem sequencial, que utiliza o maior número de nota já emitida + 1. Cada prestador pode ter um sequencial diferente do número da nota fiscal, pois a numeração varia de acordo com a quantidade de notas emitidas para cada prestador.

O número da nota fiscal poderá ser alterado pelo prestador, mas desde que o fisco municipal tenha configurado o sistema permitindo essa alteração. Quando o prestador não possuir permissão para alterar o número sequencial da nota, o campo **Número** não estará disponível no formulário de preenchimento. Quando o prestador possuir permissão para alterar o número sequencial da nota, o campo **Número** estará disponível no formulário, e caso seja alterado, a nova numeração deve obedecer aos seguintes critérios:

1. não poderá ser inferior a 1 (um);
2. não poderá ser inferior ao número que estiver parametrizado como sequência inicial a ser utilizada pelo prestador (campo Inicia Notas fiscais em contido no Perfil do contribuinte);
3. não poderá ser inferior ao maior número de nota fiscal emitida do prestador;

Além disso, o número da nota poderá estar em um formato, cujo ano da data do fato gerador esteja compondo o número da nota. Quem define o formato do número da nota fiscal, indicando se o ano compõe ou não o número, é o fisco municipal através de uma configuração do sistema.

Quando o ano estiver compondo o número da nota, o número possuirá sempre 15 dígitos, sendo da esquerda para a direita o ano correspondente ao ano, e os 11 seguintes o número da nota. Exemplo: 202100000000001. Ao virar o ano de exercício a numeração da nota vai iniciar do número 1 (um) para o novo ano.

Número *	Fato gerador	Competência
202100000000038	10/01/2021 16:38:33	Janeiro/2021

**3.1.2 - Fato gerador:** É importante não confundir o fato gerador (data do fato gerador) com a data de emissão da nota fiscal. São duas informações distintas e que ambas são apresentadas na nota fiscal.

A data do fato gerador corresponde a data e hora em que o serviço foi efetivamente prestado/realizado no tomador (cliente). Toda nota fiscal possuirá uma data e hora do fato gerador. Já a data e hora de emissão, corresponde ao momento em que a nota fiscal (documento) foi emitida no sistema.

O campo **Fato gerador** estará disponível para preenchimento desde que o fisco municipal tenha configurado o sistema concedendo essa permissão. Quando o prestador não possuir permissão para preenchimento, o campo **Fato gerador** não estará disponível no formulário de preenchimento. Quando o prestador possuir permissão para preenchimento, o campo **Fato gerador** estará disponível no formulário, e caso seja preenchido, deverá obedecer aos seguintes critérios:

1. a data e hora do fato gerador não poderá ser maior que a data e hora de emissão da nota (data e hora atual conforme fuso horário do município);
2. a data do fato gerador não poderá ser menor que a data de início da atividade da empresa ( data de início do econômico no tributos);

Quando a nota fiscal for emitida pela conversão eletrônica de RPS, a data e hora do fato gerador da nota será a mesma data e hora da emissão do RPS. Já quando a data e hora do fato gerador não for preenchida pelo prestador, o sistema assumirá para esse campo, a mesma data e hora de emissão da nota fiscal;

**3.1.3 - Competência:** Corresponde a competência (mês do ano) em que a nota fiscal será registrada. Toda nota fiscal estará relacionada a uma competência, e essa informação é gerada automaticamente pelo sistema, de acordo com o mês da data do fato gerador registrada para a nota fiscal. O campo **Competência** é apresentado no formulário de preenchimento da nota fiscal, somente quando o campo Fato gerador estiver disponível para preenchimento.

#### **FIQUE ATENTO:**

Se você prestador perceber que não está sendo demonstrado na tela de emissão da nota fiscal a Competência desejada, o sistema exibirá uma mensagem de erro (ver imagem) indicando a falta da competência, é necessário entrar em contato com o fisco municipal para verificação, pois essa configuração é realizada pelo Município.

Existem outras informações que fazem parte dos dados gerais da nota fiscal, mas que são apresentados somente após a nota ter sido efetivamente emitida, sendo exibidas na tela de visualização da nota fiscal sem possibilidade de edição pelo usuário. Os seguintes campos serão apresentados:

Número 37	Fato gerador 28/10/2021 16:56:44	Código de verificação VKLFBBXXO	Situação Normal
Emissão 28/10/2021 16:56:44	Competência Out/2021.	Optante do simples? Sim (Utiliza alíquota municipal)	Assinatura digital Assinada digitalmente com certificado ICP-Brasil

**3.1.4 - Código de verificação:** Corresponde a uma codificação única dada a cada nota fiscal, que poderá ser utilizada para validar a sua autenticidade em relação a ser um documento fiscal.

**3.1.5 - Situação:** Corresponde ao status da nota fiscal após ter sido emitida. Toda nota fiscal logo após ter sido emitida, receberá uma situação denominada **Normal**. A situação da nota poderá ser alterada para **Cancelada** e **Substituída**, conforme seja executada outras rotinas no sistema.

**3.1.6 - Emissão:** Corresponde a data e hora que a nota fiscal (documento) foi emitida no sistema, seja via tela ou pelo processo de conversão de RPS.

**3.1.7 - Optante do simples?** Corresponde ao *status* do regime tributário em relação ao **Simple Nacional** que o prestador possuía na data do fato gerador da nota fiscal. Conforme a data do fato gerador, será verificado nas movimentações do Simples Nacional do prestador, qual era o enquadramento dele nessa data, para poder atribuir essa informação na nota fiscal. Junto a essa informação, nos casos em que a nota fiscal foi emitida como optante do simples nacional, mas tributou pelas alíquotas do município, e não pelas do simples nacional, o sistema exibirá que a referida nota **Utiliza alíquota municipal**.

**3.1.8 - Assinatura digital:** Corresponde se a nota fiscal está assinada digitalmente ou não. Nesse campo poderá conter as seguintes informações:

1. *Assinada digitalmente com certificado ICP-Brasil:* quando a nota fiscal foi emitida e está assinada digitalmente com o certificado da ICP-Brasil;
2. *Assinada digitalmente com certificado Betha:* quando a nota fiscal foi emitida pela conversão eletrônica de RPS, e está assinada digitalmente com o certificado fornecido pela Betha;
3. *Não assinada digitalmente:* quando a nota fiscal foi emitida e não está assinada digitalmente;

**3.1.9 - Observações:** Corresponde a um campo texto que permite complementar os dados da nota fiscal com qualquer tipo de informação adicional. Este campo permite o preenchimento de dados com até 500 caracteres.

Observações

0/500

## 3.2 Dados do tomador da nota fiscal (cliente)

Nos dados do tomador são preenchidas as informações que correspondem a identificação do cliente que recebeu o serviço prestado. No momento em que o prestador estiver preenchendo o formulário da nota fiscal, esse agrupamento apresentará na tela do sistema os seguintes campos:

 **Dados do tomador**

É estrangeiro? \*  CPF /CNPJ  Nome/Razão social \*

Nome social/Fantasia

[ENDEREÇO](#) [DADOS ADICIONAIS](#)

CEP  Município

Logradouro  Número

Bairro  Distrito  Complemento

**3.2.1 - É estrangeiro?:** Nesse campo é informado se o serviço prestado foi para um tomador residente fora do Brasil ou não. Quando colocado a opção **Sim**, indica que o serviço foi prestado para um tomador residente fora do Brasil, e nesse caso, alguns campos de preenchimento correspondentes ao tomador mudarão, permitindo assim que seja informado dos dados do local onde o tomador reside.

**3.2.2 - CPF/CNPJ ou Número do documento:** Corresponde ao número do documento de identificação do tomador. Para os tomadores residentes no Brasil o sistema exibirá o nome do campo como CPF/CNPJ, e deverá ser preenchido esse campo com um CPF ou CNPJ válido. Para os tomadores residentes fora do Brasil, o sistema exibirá o nome do campo como **Número do documento**, e deverá ser preenchido esse campo com o documento que identifica o tomador no país que ele reside, permitindo o preenchimento com um.

**3.2.3 - Nome/Razão social:** Corresponde a descrição do nome do tomador enquanto pessoa física, ou para os casos em que o serviço foi prestado para uma pessoa jurídica, a descrição da razão social da empresa.

**3.2.4 - Nome social/Fantasia:** Corresponde a descrição do nome social do tomador enquanto pessoa física, ou para os casos em que o serviço foi prestado para uma pessoa jurídica, a descrição do nome fantasia da empresa.

**3.2.5 - Endereço:** Correspondem às informações do endereço onde o tomador reside. Para tomadores que não sejam estrangeiros, o sistema automaticamente identifica o país de origem como Brasil, e permitirá informar como município, apenas os contidos no território nacional. Ao informar um CEP que possua endereço relacionado, o sistema preencherá automaticamente os campos **Município** e **Logradouro**. Já para tomadores que sejam estrangeiros, é habilitado o campo **País**, para que seja informado o país de residência.


**3.2.6 - Dados Adicionais:** correspondem às informações que complementam o cadastro do tomador na nota, como telefones para contato, site, opção do simples e porte, e ainda as inscrições municipal e estadual.

Existem casos onde o tomador do serviço é a mesma pessoa que prestou o serviço, ou seja, o CPF/CNPJ do tomador é igual ao do prestador. O sistema permite que seja informado como tomador, o mesmo CPF/CNPJ do prestador, mas desde que o fisco municipal configure o sistema concedendo esse tipo de permissão.

**Você sabia que os tomadores ficam armazenados no Cadastro de Tomadores do prestador? Isso mesmo, dessa forma, quando for informado o número de identificação do tomador já cadastrado, CPF, CNPJ ou Número do documento para estrangeiros, as demais informações do tomador serão sugeridas automaticamente na tela de emissão da nota fiscal. Nos casos onde o tomador não está registrado no Cadastro de Tomadores, como também, para os tomadores já existentes, quando existir novas informações preenchidas ou modificadas, estas serão registradas automaticamente no Cadastro de Tomadores ao finalizar a emissão da nota fiscal. Isso quer dizer que todas as informações necessárias para atualizar o cadastro de tomadores poderão ser preenchidas diretamente na tela de emissão da nota fiscal. Mesmo assim, se houver a necessidade de acessar o Cadastro de Tomadores para realizar qualquer tipo de conferência, registro ou alteração, basta localizar no menu à sua esquerda, a opção Tomadores.**



## 3.3 Dados do intermediária da nota fiscal

Nos dados do intermediário são preenchidas as informações que correspondem à identificação da pessoa física ou jurídica, que irá  o prestador e o tomador. No momento em que o prestador estiver preenchendo o formulário da nota fiscal, esse agrupamento apresentará na tela do sistema os seguintes campos:

Dados do intermediário

CPF/CNPJ Nome/Razão social Inscrição municipal

**3.3.1 - CPF/CNPJ:** Corresponde ao número do documento de identificação do intermediário como pessoa física ou jurídica, devendo ser preenchido esse campo com um CPF ou CNPJ válido.

**3.3.2 - Nome/Razão social:** Corresponde a descrição do nome do intermediário enquanto pessoa física, ou para os casos em que a intermediação tenha sido feita por uma pessoa jurídica, a descrição da razão social da empresa.

**3.3.3 - Inscrição municipal:** Corresponde ao número da inscrição municipal que o intermediário possui junto ao município sede para qual a nota fiscal está sendo emitida.

**Você sabia que os intermediários ficam relacionados ao prestador em um cadastro interno do sistema? Isso mesmo, para o intermediário, não existe um cadastro visível como ocorre para os Tomadores. Porém, quando é informado o número de identificação já cadastro, CPF ou CNPJ, as demais informações do intermediário são sugeridas automaticamente na tela de emissão da nota fiscal. Em casos onde o intermediário não está registrado no sistema, como também, para os intermediários já existentes, quando existir novas informações preenchidas ou modificadas, estas serão registradas automaticamente no sistema ao finalizar a emissão da nota fiscal. Isso quer dizer que todas as informações necessárias para atualizar o cadastro de intermediários poderão ser preenchidas diretamente na tela de emissão da nota fiscal.**

## 3.4 Dados de tributação da nota fiscal

Nos dados da tributação são preenchidas as informações que correspondem à natureza de operação da nota fiscal e a situação tributária do ISS, ou seja, são informações que impactam diretamente na tributação do ISS junto ao município sede para qual a nota fiscal está sendo emitida. No momento em que o prestador estiver preenchendo o formulário da nota fiscal, esse agrupamento apresentará na tela do sistema os seguintes campos:

Dados de tributação

Natureza da operação \* Situação tributária \*

Tributação no Município NORMAL RETIDA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

**3.4.1 - Natureza da operação** ...al da tributação do ISS, ou seja, onde o ISS deve ser recolhido, se é no município sede do prestador ou fora dele. Além disso, as definições de recolhimento do ISS por isenções, imunidades, exigibilidades suspensas por decisão



judicial ou procedimento administrativo, exportação ou mesmo, a não incidência de ISS. Poderá ser informada uma das seguintes opções:

1. *Tributação no município*: Essa opção indica que o ISS calculado na nota deve ser recolhido no município sede do prestador;
2. *Tributação fora do município*: Essa opção indica que o ISS calculado na nota deve ser recolhido fora do município sede do prestador, ou seja, no município onde o serviço foi prestado;
3. *Isenção*: Essa opção indica que o ISS calculado na nota fiscal emitida pelo prestador, não vai ser recolhido pela existência de uma lei de isenção;
4. *Imune*: Essa opção indica que o ISS calculado na nota fiscal emitida pelo prestador, não vai ser recolhido pela existência de uma lei de imunidade;
5. *Exigibilidade suspensa por decisão judicial*: Essa opção indica que por decisão judicial, o recolhimento do ISS calculado na nota está suspenso. Junto a essa opção, o sistema permitirá que o prestador informe se necessário, o número do processo judicial da suspensão;
6. *Exigibilidade suspensa por procedimento administrativo*: Essa opção indica que por um processo administrativo junto ao município sede do prestador, o recolhimento do ISS calculado na nota está suspenso. Junto a essa opção, o sistema permitirá que o prestador informe se necessário, o número do processo administrativo da suspensão;
7. *Não incidência*: Essa opção indica que o ISS não será calculado na nota fiscal emitida pelo prestador, e também não vai ser recolhido;
8. *Exportação*: Essa opção indica que o ISS não será calculado na nota fiscal, pois o serviço foi prestado em outro país e o ISS será recolhido fora do país sede do prestador;

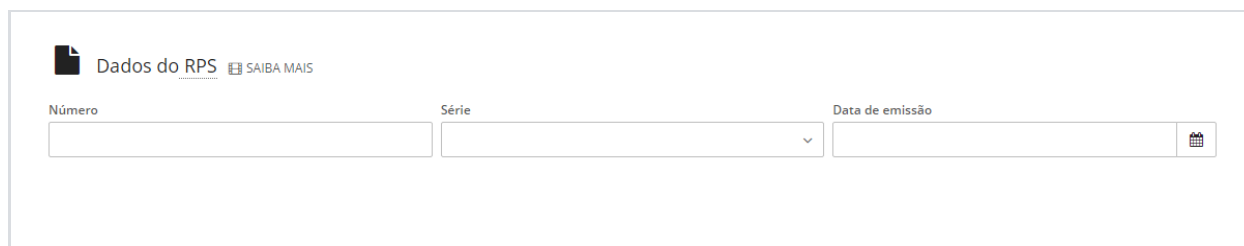
**3.4.2 - Situação Tributária:** Nesse campo é definido de quem será a responsabilidade sobre o recolhimento do ISS calculado na nota, ou seja, se é de competência do prestador ou do tomador do serviço. Poderá ser informada uma das seguintes opções:

1. *Normal*: Essa opção indica que a responsabilidade sobre o recolhimento do ISS é do prestador de serviço;
2. *Retida*: Essa opção indica que a responsabilidade sobre o recolhimento do ISS é do tomador do serviço. Esta opção de situação tributária é muito utilizada quando o município sede do tomador é diferente do município sede do prestador, o qual a nota fiscal será emitida;
3. *Substituição Tributária*: Essa opção indica que a responsabilidade sobre o recolhimento do ISS é do tomador do serviço, devido a uma troca de responsabilidade tributária, ou seja, o ISS deixa de ser recolhido pelo prestador e passa a ser recolhido pelo tomador. No entanto, é prudente que o prestador se certifique junto ao município, se existe uma Legislação Municipal que permita utilizar este tipo de situação tributária. Esta opção normalmente é utilizada quando o tomador e o prestador do serviço são do mesmo município sede para qual a nota fiscal foi emitida.

X

## 3.5 Dados do RPS da nota fiscal

Nos dados do RPS, é preenchido as informações do **Recibo Provisório de Serviços (RPS)**, que é um documento que tem como função substituir a nota fiscal temporariamente. Sendo assim, estas informações somente deverão ser preenchidas quando for entregue ao tomador do serviço, o RPS com os dados do serviço prestado. No momento em que o prestador estiver preenchendo o formulário da nota fiscal, esse agrupamento apresentará na tela do sistema os seguintes campos:



Dados do RPS SAIBA MAIS

Número Série Data de emissão

**3.5.1 - Número:** Corresponde ao número do RPS que foi emitido e entregue ao tomador, e que está sendo convertido em nota fiscal eletrônica.

**3.5.2 - Série:** Corresponde a série do RPS que está sendo convertido em nota fiscal eletrônica. Nesse campo será disponibilizado para escolha somente as séries para conversões manuais de RPS que já estejam previamente cadastradas pelo fisco municipal.

**3.5.3 - Data de emissão:** Corresponde a data de emissão do RPS que está sendo convertido em nota fiscal eletrônica. Essa data o sistema utilizará como data do fato gerador da nota fiscal, e o seu mês, será o que definirá a competência da nota fiscal. Portanto, o preenchimento dessa data deverá obedecer aos seguintes critérios:

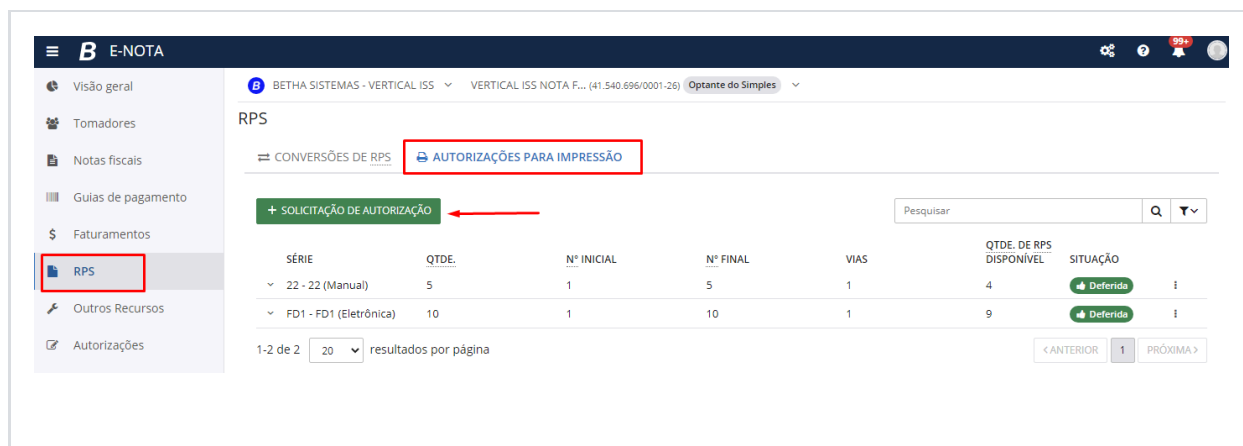
1. a data e hora de emissão do RPS não poderá ser maior que a data e hora de emissão da nota (data e hora atual conforme fuso horário do município);
2. a data de emissão do RPS não poderá ser menor que a data de início da atividade da empresa (data de início do econômico no tributos);

O preenchimento destas informações via sistema indica que o prestador está realizando uma conversão manual do RPS em nota fiscal. Porém, existem notas fiscais que após terem sido emitidas, na tela de visualização serão demonstrados um outro campo chamado **Lote**.

Quando o campo **Lote** estiver preenchido, indica que o prestador realizou uma conversão eletrônica do RPS em nota fiscal, cujo preenchimento dos dados foi de forma eletrônica, ou seja, via *web service* ou por importação do XML. O campo **Lote** indica o número do lote de RPS contido no XML que foi recepcionado pelo sistema e que continha a relação de RPS que foram convertidos em nota fiscal eletrônica.

**Você sabia que para poder realizar a conversão de RPS em nota fiscal eletrônica, seja de forma manual ou eletrônica o fisco municipal precisa conceder essa permissão? Isso mesmo, o fisco municipal precisa regularizar quando o seu CPF/CNPJ para poder converter RPS em nota fiscal eletrônica. Portanto, é que em alguns Municípios, poderá ser exigido que você prestador registre uma Autorização para Impressão de RPS, de modo que o fisco municipal faça o deferimento dos RPS solicitados. Esse procedimento da Autorização é algo configurável no sistema pelo fisco municipal, que pode**

variar de município para município através da sua legislação municipal. Por isso, é prudente que seja verificado junto ao município que você deseja emitir as notas fiscais via conversão de RPS, se existe essa necessidade da Autorização. Caso exista, para fazer o registro da Autorização para Impressão de RPS, basta localizar no menu à sua esquerda, a opção RPS e em seguida clicar na guia Autorização para impressão.



## 3.6 E-mail para notificação da nota fiscal

No e-mail para notificação, são preenchidos os endereços eletrônicos (e-mail) para as pessoas que você deseja notificar, afim de informar aos remetentes que uma nota fiscal eletrônica foi emitida. É importante salientar que os remetentes que receberem o e-mail, poderão ter acesso a algumas informações da nota fiscal, como por exemplo: poder visualizar a nota, ter acesso ao XML da nota, entre outros dados. No momento em que o prestador estiver preenchendo o formulário da nota fiscal, esse agrupamento apresentará na tela do sistema os seguintes campos:

A imagem mostra o formulário 'E-mails para notificação' com o link 'SAIBA MAIS'. No canto superior direito, há um botão 'RECARREGAR E-MAILS PADRÃO'. O formulário contém uma tabela com as seguintes colunas: E-MAIL e ORIGEM. A tabela possui três linhas de dados:

E-MAIL	ORIGEM
perfl@nfe.com.br	Do perfil
tomador@nfe.com.br	Do tomador
notafiscal@nfe.com.br	Da nota

Na base da tabela, há um botão '+ E-MAIL'.

**3.6.1 - E-mail:** Corresponde ao endereço eletrônico (e-mail) para o qual deverá enviar a notificação da nota fiscal emitida.

**3.6.2 - Origem:** Corresponde a origem cadastral do e-mail. Quando a origem for **Do tomador**, indica que o e-mail ali apresentado é o contido no **Cadastro do Tomador**, para o tomador indicado na nota fiscal, e ele é inserido automaticamente pelo sistema. Quando a origem for **Da nota**, indica que o e-mail ali apresentado foi configurado durante o preenchimento da nota fiscal. Para inserir e-mails manualmente, e quanto forem necessários, basta clicar no botão **+ E-mail**. Quando a origem for **Do perfil**, indica que o e-mail ali apresentado foi configurado para o prestador em seu perfil, e ele é inserido automaticamente pelo sistema.

O e-mail que o sistema sugeriu automaticamente como também o que o usuário inseriu manualmente, podem ser alterados a qualquer momento, podendo tanto ser removidos, como serem substituídos. Havendo a necessidade de retornar os e-mails padrões que o sistema sugeriu automaticamente, ou seja, o e-mail do tomador relacionado a nota fiscal e o e-mail configurado no perfil do prestador, basta clicar no botão **Recarregar e-mail padrão**, que será desfeito todas as alterações manualmente feitas pelo usuário.

**Você sabia que pode ser configurado e-mails padrões em seu perfil de usuário para que seja sugerido na tela de emissão da nota fiscal? E além disso, você sabia que pode ser personalizado o texto do e-mail que é enviado aos destinatários contidos no e-mail para notificação da tela de emissão de nota fiscal? Isso mesmo, essas duas configurações podem ser feitas no sistema através do ambiente do contribuinte para cada prestador que desejar. Para isso, basta localizar no menu à sua esquerda, a opção Meu perfil, e em seguida clicar na guia Configurações de NF. No tópico E-mail ao emitir notas fiscais, clique no botão Editar.**

A imagem mostra a interface do sistema E-NOTA. No topo, há uma barra de navegação com o logo 'B E-NOTA' e ícones de configurações, ajuda e notificações. Abaixo, um menu lateral à esquerda contém opções como 'Visão geral', 'Tomadores', 'Notas fiscais', 'Guias de pagamento', 'Faturamentos', 'RPS', 'Outros Recursos', 'Autorizações', 'Relatórios', 'Gerenciador de relatórios', 'Meu perfil' (destacado com um retângulo vermelho) e 'Ambiente de homologação'. O conteúdo principal exibe o perfil de 'BETHA SISTEMAS - VERTICAL ISS'. Abaixo do perfil, há uma aba 'CONFIGURAÇÕES DE NF' (destacada com um retângulo vermelho). Nesta aba, há duas seções: 'Visualização da nota fiscal' com um botão 'EDITAR' e 'E-mail ao emitir notas fiscais' com um botão 'EDITAR' (destacado com um retângulo vermelho). A seção de e-mail contém campos para 'Destinatário(s)', 'Mensagem do e-mail' e um botão 'EDITAR'.

Ao clicar no botão **Editar**, será aberta a tela de configuração, para que no campo **Destinatário**, seja configurado os e-mails que deseja que o sistema sugira na tela de emissão da nota fiscal. No campo Mensagem, é possível configurar o texto que deve conter o e-mail enviado aos destinatários da nota fiscal. Juntamente com o texto, poderá ser configurado dados da nota fiscal emitida para ser apresentado no e-mail, e para isso, pressione **Ctrl+Espaço**, para que o sistema exiba a lista de variáveis disponíveis.

Editando e-mail ao emitir nota fiscal

Destinatário(s)

E-mail teste@teste.com.br

Mensagem

Para adicionar ao e-mail informações da nota fiscal pressione "Ctrl+Espaço" e selecione uma opção na lista apresentada.

Mensagem personalizada do texto do e-mail, enviado em [data\_hoje]. Para visualizar a nota fiscal [clique\_aqui].

- [nome\_entidade]
- [uf\_entidade]
- [data\_hoje]
- [data\_emissao]
- [data\_manutencao]
- [data\_cancelamento]
- [data\_substituicao]
- [data\_estorno\_cancelamento]
- [data\_estorno\_substituicao]
- [data\_carta\_correcao]

112/2000

SALVAR CANCELAR


Para efetivar as configurações realizadas, clique no botão **Salvar**. É importante salientar que se não houver personalização de mensagem do e-mail, será enviado aos remetentes, o e-mail com o texto padrão que o sistema possui.

**Nota:** Quando a nota fiscal for emitida através da conversão eletrônica de RPS, o e-mail para notificação preenchido na nota, será(ão) apenas o(s) que estiver(em) informado(s) no XML do RPS.


 **FIQUE ATENTO:**

Se após a nota fiscal ter sido emitida você desejar enviar novamente a nota fiscal para os e-mails preenchidos no momento da emissão, ou então, enviar a nota fiscal para novos e-mails, isso será possível. Na tela de visualização da nota fiscal que o sistema exibe após conclusão da sua emissão, vá até o tópico

← Visualizando nota fiscal Notas Fiscais > Visualizando nota fisc

 **E-mails para notificação**

E-MAIL	ORIGEM
tomador@nfe.com.br	Do tomador

 **Dados dos serviços** 1 serviço(s) adicionado(s)

Serviço descontado pela prefeitura

Prestado no país: Sim

Município da prestação do serviço: Abadia dos Dourados - MG

SERVIÇO	VALOR	QTDE.	TOTAL	DESCONTO		DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ISS
				CONDICIONADO	INCONDICIONADO			
01.01 - Análise e desenvolvimento de sistemas.	R\$ 100,00	1,0000	R\$ 100,00	---	---	---	R\$ 100,00*5%	R\$ 5,00

Se a necessidade for apenas reenviar a nota fiscal para os mesmos destinatários, basta apenas clicar no botão **Reenviar e-mail**. Agora, se desejar enviar a nota fiscal para novos destinatários, adicione o(s) endereço(s) desejado(s) clicando no botão **+E-mail**, o sistema disponibilizará o campo para que o endereço de e-mail seja preenchido.


Após preencher todos os e-mails desejados, para fazer o envio clique no botão **Reenviar e-mail**. O e-mail que for preenchido após a nota fiscal ter sido emitida, também ficará registrado e vinculado à nota fiscal.

### 3.7 Dados dos serviços da nota fiscal

Nos dados dos serviços é preenchido as informações relacionadas aos serviços prestados e que devem ser comprovados pela emissão da nota fiscal como por exemplo: tipo do serviço prestado, valores de serviço, descontos dentre outras informações.

Algumas das informações solicitadas para serem preenchidas, podem variar conforme a **Natureza de Operação** indicada na nota, a **Situação Tributária** indicada na nota, o regime de opção do Simples Nacional que o prestador se encontra na data do fato gerador da nota, como também, a forma como o fisco municipal configurou o sistema em seu município. No momento em que o prestador estiver preenchendo o formulário da nota fiscal, esse agrupamento apresentará na tela do sistema os seguintes campos:



 Dados dos serviços SAIBA MAIS 1 serviço(s) adicionado(s)

Serviço descontado pela prefeitura Município da prestação do(s) serviço(s) \*  
Abadia dos Dourados - MG x v

**Serviço**

CNAE \*  
6201-5/00 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda x v

Serviço \* Aliquota \*  
01.01 - Análise e desenvolvimento de sistemas. x v 2,00 %

Discriminação do serviço \*  
Desenvolvimento de sistemas. 28/2000 Q

Valor do serviço *	Quantidade *	Total do serviço	Desconto condicionado
R\$ 1.000,0000	2,0000	R\$ 2.000,00	R\$ 5,00
Desconto incondicionado	Dedução	Base de cálculo	Valor do ISS
R\$ 10,00	R\$ 15,00	R\$ 1.975,00	R\$ 39,50

+ ADICIONAR NOVO SERVIÇO LIMPAR CAMPOS

**3.7.1 - Serviço descontado pela prefeitura:** Esta opção é indicada normalmente quando o tomador do serviço é a própria prefeitura municipal, e nesse caso, o prestador marca esse campo para informar que o ISS calculado na nota pelo serviço prestado já foi retido pelo município. O sistema exibe e libera esta opção para ser marcada somente em notas fiscais que atendam a todas essas características:

1. A **Natureza de operação** informada na nota está como **Tributação no município**;
2. A **Situação tributária** informada na nota está como **Retida** ou **Substituição tributária**;
3. O tomador informado na nota está registrado no **Cadastro de Contribuintes** do município e foi configurado pelo fisco municipal para poder descontar os serviços na prefeitura;

**Nota:** Caso a nota fiscal possua mais de um serviço relacionado, todos eles receberão a mesma informação para o campo **Serviço descontado na prefeitura**.

**3.7.2 - Prestado no país:** Corresponde a informação para indicar na nota se o serviço foi prestado no país do município emissor da nota ou fora do país.

Prestado no país Município da prestação do(s) serviço(s) \*  
Sim x v Abadia dos Dourados - MG x v

Prestado no país País da prestação do(s) serviço(s) \*  
Não x v Estados Unidos da América - USA x v

X

The screenshot shows a form with two fields. The first field, labeled 'Prestado no país', is a dropdown menu with 'Não' selected. The second field, labeled 'País da prestação do(s) serviço(s) \*', is a search box with 'Estados Unidos da América - USA' entered and a close button (x) on the right.

Colocando a opção **Sim**, indica que o serviço foi prestado dentro do país sede do prestador (será considerado sempre Brasil). Já colocando a opção **Não**, indica que o serviço foi prestado fora do país sede do prestador (outro país).

Este campo estará disponível no formulário de preenchimento da nota somente quando a **Natureza de Operação** estiver definida como **Isenção, Não Incidência** ou **Exportação**. Apenas quando a natureza de operação estiver definida como **Exportação**, o sistema vai considerar o serviço como prestado fora do país, não permitindo alteração do campo pelo usuário. Para as demais **Naturezas de Operação da nota**, este campo não ficará visível e o sistema registrará a opção **Sim**, considerando o serviço como prestado dentro do país;

**Nota:** Caso a nota fiscal possua mais de um serviço relacionado, todos eles receberão a mesma informação para o campo **Prestado no país**.

**3.7.3 - Município da prestação do(s) serviço(s):** corresponde ao município onde o serviço foi prestado. Quando o campo **Prestado no país** receber a opção **Sim**, o município da prestação do serviço deverá estar sempre preenchido na nota fiscal, sendo que por padrão, será sugerido o mesmo município sede do prestador. Havendo necessidade de alteração, o sistema disponibilizará a relação de todos os municípios brasileiros para seleção do usuário.

Para os casos onde a **Natureza de operação da nota** for **Tributação fora do município**, o município onde o serviço foi prestado deve ser diferente do Município sede do prestador.

Quando o campo **Prestado no país** receber a opção **Não**, o município da prestação do serviço não estará disponível para preenchimento no formulário da nota fiscal.

**Nota:** Caso a nota fiscal possua mais de um serviço relacionado, todos eles receberão a mesma informação para o campo Município da prestação do serviço.

**3.7.4 - País da prestação do(s) serviço(s):** Corresponde ao país onde o serviço foi prestado.

The screenshot shows a form with two fields. The first field, labeled 'Prestado no país', is a dropdown menu with 'Sim' selected. The second field, labeled 'Município da prestação do(s) serviço(s) \*', is a search box with 'Abadia dos Dourados - MG' entered and a close button (x) on the right.

The screenshot shows a form with two fields. The first field, labeled 'Prestado no país', is a dropdown menu with 'Não' selected. The second field, labeled 'País da prestação do(s) serviço(s) \*', is a search box with 'Estados Unidos da América - USA' entered and a close button (x) on the right. A red 'X' is overlaid on the search box, indicating that the field is not visible or disabled.



Quando o campo Prestado no país receber a opção **Sim**, o sistema não exibirá o campo **País da prestação do serviço**, pois será considerado sempre o país Brasil. Já colocando no campo **Prestado no país** a opção **Não**, o sistema disponibilizará a relação de todos os países para seleção do usuário. Sempre que o usuário informar o país da prestação do serviço, este país deverá ser diferente do Brasil.

**Nota:** Caso a nota fiscal possua mais de um serviço relacionado, todos eles receberão a mesma informação para o campo **País** da prestação do serviço.

**3.7.5 - CNAE:** Corresponde ao preenchimento do código e descrição da CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) relacionada ao serviço que foi prestado. É importante destacar que a CNAE será solicitada na tela de emissão de notas, e de forma obrigatória, uma vez que a Legislação Municipal estabeleça o seu preenchimento. Neste caso, dependerá da parametrização no sistema por parte do fisco municipal, para que este campo esteja sendo solicitado o seu preenchimento.


Existem duas formas de preenchimento da CNAE, sendo elas:

1. *Somente CNAE relacionada ao prestador:* o sistema permite ao prestador informar na nota somente as CNAEs configuradas no seu cadastro de contribuintes e que esteja relacionada a um item da lista de serviço;
2. *CNAE não relacionada ao prestador:* o sistema permite ao prestador informar a CNAE configurada no seu cadastro de contribuinte, mas também, a CNAE que não esteja configurada em seu cadastro. Para esse tipo de preenchimento, a CNAE deve estar relacionada a um item da lista configurado no **Cadastro da Lista de Serviço** com status ativo, para a lei vigente do município. É importante destacar que este modelo de preenchimento da CNAE somente poderá ser realizado, se o fisco municipal configurar o sistema concedendo essa permissão.

Para notas fiscais com data do fato gerador igual ou menor a 31/12/2018, quando o sistema estiver configurado com a obrigatoriedade para utilizar a CNAE, o prestador somente poderá informar CNAEs contidas na versão 2.02 da tabela do CONCLA. Para notas fiscais com data do fato gerador igual ou maior a 01/01/2019, o prestador somente poderá informar CNAEs contidas na versão 2.03 da tabela do CONCLA.

#### **FIQUE ATENTO**

Se você, prestador, perceber que não está sendo demonstrado na tela de emissão da nota fiscal a CNAE desejada, é necessário entrar em contato com o fisco municipal para verificação, pois essa configuração do seu cadastro é realizada pelo Município.

**3.7.6 - Serviço:** Corresponde ao preenchimento do código e descrição do **Item da Lista** referente ao serviço que foi prestado. A  uma informação obrigatória, ou seja, toda nota fiscal deve possuir pelo menos um item da lista relacionado para poder ser emitida. Existem duas formas de preenchimento do item da lista, sendo elas:

1. *Somente Item da lista relacionada ao prestador:* o sistema permite ao prestador informar na nota somente os itens da lista configurados no seu cadastro de contribuintes, que estejam configurados no **Cadastro da Lista de Serviço** com status ativo, para a lei vigente do município;
2. *Item da lista não relacionada ao prestador:* o sistema permite ao prestador informar o item da lista configurado no seu cadastro de contribuinte, mas também, itens da lista que não estejam configurados em seu cadastro. Para esse tipo de preenchimento, o item deve estar configurado no **Cadastro da Lista de Serviço** com status ativo, e para a lei vigente do município. É importante destacar que este modelo de preenchimento do item da lista somente poderá ser realizado, se o fisco municipal configurar o sistema concedendo essa permissão.

### **FIQUE ATENTO**

Se você prestador perceber que não está sendo demonstrado na tela de emissão da nota fiscal o item da lista desejado, é necessário entrar em contato com o fisco municipal para verificação, pois essa configuração do seu cadastro é realizada pelo Município.

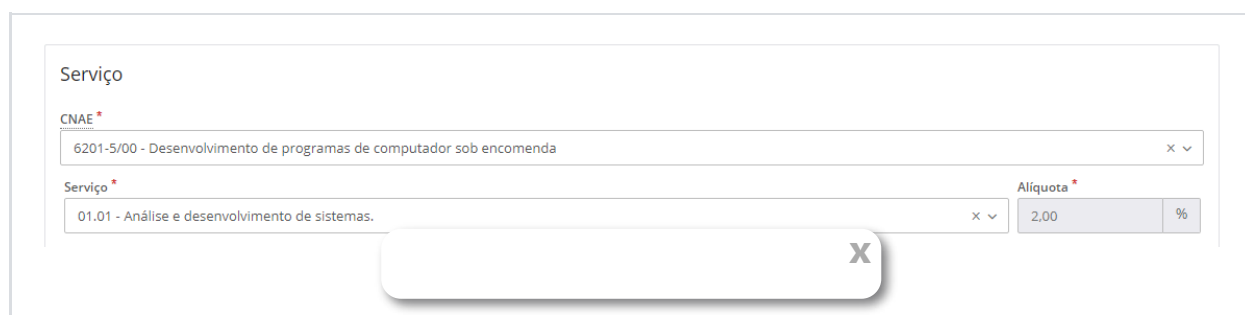
**3.7.7 - Alíquota:** Corresponde a alíquota efetiva que será utilizada para calcular o ISS em cada serviço incluído na nota fiscal. A alíquota é um valor aplicado em percentual, podendo ser informado um percentual que fique entre 0 à 5%;

O formato da apresentação desse campo, como também a regra de aplicação da alíquota, irá variar de acordo com o regime da opção do Simples Nacional que o prestador se encontra na data do fato gerador da nota fiscal. Isso porque, quando o prestador não é optante pelo Simples Nacional, a alíquota utilizada é a instituída pela Legislação Municipal.

Já para o prestador que é optante pelo Simples Nacional, a alíquota utilizada é a instituída pela Legislação Federal do Simples Nacional, de acordo com a faixa do seu faturamento bruto.

**Nota:** O sistema irá utilizar para identificar se o prestador é ou não optante pelo Simples Nacional, e assim atribuir essa informação também para a nota, a data do fato gerador da nota fiscal, comparando essa data com as movimentações do Simples Nacional contidas no cadastro do contribuinte junto ao Município.

#### **3.7.7.1 - Prestador não optante pelo Simples Nacional**



The screenshot displays a form for configuring a service. It includes a 'Serviço' field with a dropdown menu. The selected item is '6201-5/00 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda'. Below this, there is another 'Serviço' dropdown menu with '01.01 - Análise e desenvolvimento de sistemas.' selected. To the right, there is an 'Alíquota' field with a value of '2,00' and a '%' symbol. A red 'X' icon is visible in the bottom right corner of the form area.

Para os prestadores não optantes do Simples Nacional, a alíquota utilizada será a instituída pela Legislação Municipal. O sistema aplicará a alíquota de forma automática conforme o item da lista e a

CNAE (quando o sistema estiver configurado para utilizar) informados na nota fiscal, utilizando nas notas emitidas via tela do sistema ou pela conversão eletrônica de RPS, a alíquota na seguinte ordem:

1. utiliza a alíquota mais recente definida de forma específica para o contribuinte, conforme o item da lista de serviço e a CNAE (quando o sistema estiver configurado para utilizar) informados na nota e que estejam configurados no cadastro do prestador;
2. não existindo alíquota específica configurada, utiliza a alíquota mais recente contida no **Cadastro da Lista de Serviço**, para o item da lista e a CNAE (quando o sistema estiver configurado para utilizar) informados na nota e que estejam configurados no cadastro do prestador;
3. nos casos onde o item da lista e a CNAE (quando o sistema estiver configurado para utilizar) informados na nota não estejam relacionados ao cadastro do prestador, utiliza a alíquota mais recente que estiver configurada no **Cadastro da Lista de Serviço**;

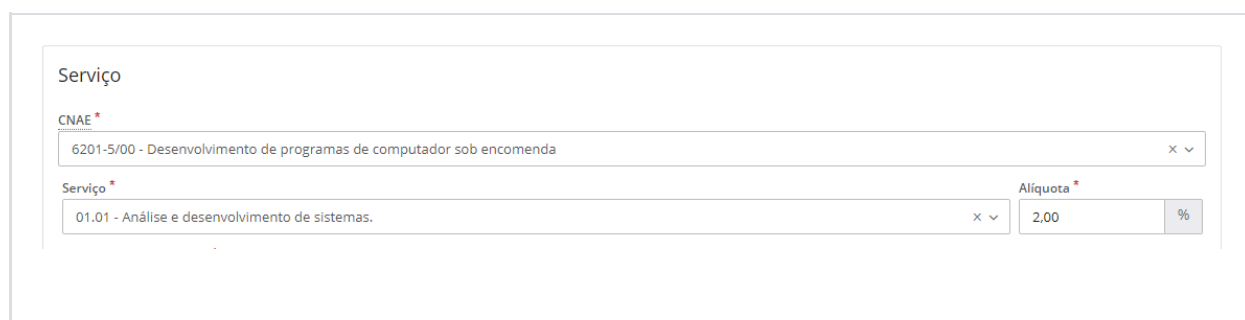
**Nota:** Quando a nota fiscal for emitida através da conversão eletrônica de RPS, e a natureza de operação da nota for **Tributação fora do Município**, a alíquota aplicada será a que estiver informada no RPS.

#### **FIQUE ATENTO**

Se você prestador perceber que não está sendo encontrado a alíquota do serviço para emitir a nota fiscal, é necessário entrar em contato com o fisco municipal para verificação, pois essa configuração do seu cadastro é realizada pelo Município.

#### **3.7.7.1.1 - Edição do campo alíquota para prestador não optante do Simples Nacional:**

O campo alíquota normalmente estará desabilitado para edição, porém, existem algumas condições e fatores que fazem com que esse campo fique habilitado para edição, e dessa forma, o prestador possa informar uma alíquota diferente da que foi indicada pelo sistema.



The screenshot shows a form with two main sections. The first section is labeled 'Serviço' and contains a 'CNAE' field with the value '6201-5/00 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda'. The second section is labeled 'Serviço' and contains a 'Serviço' field with the value '01.01 - Análise e desenvolvimento de sistemas.' and an 'Alíquota' field with the value '2,00' and a '%' symbol.

Uma das formas do prestador modificar a alíquota, é através de permissão dada pelo fisco municipal, que nesse caso, precisará configurar em cada item da lista de serviço, se é permitido a edição da alíquota.

X

A outra forma do prestador modificar a alíquota, é através dos critérios padrões do sistema, que se baseia nas seguintes informações para tornar o campo editável: **Tipo da pessoa** (Física/Jurídica) do

prestador, o **Porte da Empresa do prestador**, a **Modalidade de ISS do prestador**, a **Natureza de operação** informada na nota e a **Situação tributária** informada na nota.

Veja no **ANEXO I**, quais são os critérios padrões que permitem ao prestador não optante do Simples Nacional modificar a alíquota do serviço.

A nota fiscal após ter sido emitida, nas consultas do sistema indicará que foi emitida por prestador não optante do Simples Nacional.

Número 202100000000109	Fato gerador 22/12/2021 08:37:50	Código de verificação ASO2SO88H	Situação Normal
Emissão 22/12/2021 08:37:50	Competência Dez/2021.	Optante do simples? Não	Assinatura digital Não assinada digitalmente
Carta de correção? Não	RPS? Não	Guia de pagamento do ISS Não gerada	Guia de pagamento da taxa diversa Não gerada

### 3.7.7.2 - Prestador optante pelo Simples Nacional que tributa pela alíquota do simples

Serviço

CNAE \*  
6201-5/00 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda

Serviço \*  
01.01 - Análise e desenvolvimento de sistemas.

Alíquota \*  
Utilizar alíquota do faturamento

ALÍQUOTA *	ANEXO	FAIXA	FATURAMENTO INICIAL	FATURAMENTO FINAL	RBT12	FOLHA DE PAGAMENTO
<input type="radio"/> 2,01 %	Anexo III	1*	R\$ 0,00	R\$ 180.000,00	R\$ 1,00	1,00%
<input type="radio"/> 2,00 %	Anexo IV	1*	R\$ 0,00	R\$ 180.000,00	R\$ 1,00	1,00%
<input type="radio"/> 2,17 %	Anexo V	1*	R\$ 0,00	R\$ 180.000,00	R\$ 1,00	1,00%

Para os prestadores optantes pelo Simples Nacional, a alíquota utilizada é a instituída pela Legislação Federal do Simples Nacional, de acordo com a faixa do seu faturamento bruto, também denominado RBT12 (Receita Bruta Total). Além disso, deve ser observada a data do fato gerador da nota fiscal, pois é um fator determinante para o sistema calcular a alíquota efetiva a ser utilizada na nota fiscal.

Em notas fiscais com data do fato gerador até 31/12/2017 o prestador irá informar a alíquota na nota de acordo a Lei Complementar nº 139/2011, e para notas fiscais com data do fato gerador igual ou superior a 01/01/2018, o prestador irá informar a alíquota na nota de acordo com a Lei Complementar nº 155/2016.

#### 3.7.7.2.1 - Notas fiscais com data do fato gerador até 31/12/2017.

Para notas fiscais com data do fato gerador até 31/12/2017, a alíquota do serviço deverá ser informada conforme as faixas de faturamento instituídas na Lei Complementar nº 139/2011, que nesse caso possuem as alíquotas permitidas conforme tabela abaixo:

<b>Receita bruta em 12 meses (R\$)</b>	<b>Alíquota do ISS</b>
Até 180.000,00	2,00%
De 180.000,01 a 360.000,00	2,79%
De 360.000,01 a 540.000,00	3,50%
De 540.000,01 a 720.000,00	3,84%
De 720.000,01 a 900.000,00	3,87%
De 900.000,01 a 1.080.000,00	4,23%
De 1.080.000,01 a 1.260.000,00	4,26%
De 1.260.000,01 a 1.440.000,00	4,31%
De 1.440.000,01 a 1.620.000,00	4,61%
De 1.620.000,01 a 1.800.000,00	4,65%
De 1.800.000,01 a 1.980.000,00	5,00%
De 1.980.000,01 a 2.160.000,00	5,00%
De 2.160.000,01 a 2.340.000,00	5,00%
De 2.340.000,01 a 2.520.000,00	5,00%
De 2.520.000,01 a 2.700.000,00	5,00%
De 2.700.000,01 a 2.880.000,00	5,00%
De 2.880.000,01 a 3.060.000,00	5,00%
De 3.060.000,01 a 3.240.000,00	5,00%
De 3.240.000,01 a 3.420.000,00	
De 3.420.000,01 a 3.600.000,00	5,00%

X

**Nota:** Para as notas fiscais com data do fato gerador até 31/12/2017, emitidas via tela do sistema ou pela conversão eletrônica de RPS, as alíquotas dos serviços não poderão ser diferentes das contidas na tabela acima.

### **3.7.7.2.2 - Notas fiscais com data do fato gerador igual ou superior a 01/01/2018:**

Para notas fiscais com data do fato gerador igual ou superior a 01/01/2018, a alíquota do serviço deverá ser informada conforme as faixas de faturamento instituídas nos Anexos I, IV e V da Lei Complementar nº 155/2016, que de acordo com os valores aplicados, podem gerar alíquotas para o cálculo do ISS que fiquem entre 0 a 5%.

Juntamente a essas faixas, para que o sistema encontre a alíquota do ISS, o prestador precisa que seus valores de faturamento bruto em cada competência sejam declarados (registrados) em seu **Cadastro de Faturamento**, para que o sistema possa encontrar a receita bruta total (RBT12).

Se você possuir dúvidas sobre como fazer o cadastro de faturamento da sua empresa, leia a documentação referente ao [Cadastro do Faturamento Bruto](#).

Para encontrar a alíquota efetiva do ISS a ser aplicada na nota fiscal, é necessário no processo de emissão da nota fiscal, realizar duas etapas de cálculo. A primeira etapa é encontrar a alíquota do simples nacional, e depois com base nessa alíquota do simples nacional, encontrar a alíquota efetiva do ISS.

#### **3.7.7.2.2.1 - Calculando a alíquota do Simples Nacional pelo faturamento bruto:**

A alíquota do Simples Nacional é encontrada aplicando a seguinte fórmula de cálculo:

$$((\text{RBT12} \times \text{Aliq}\%) - \text{PD}) \div \text{RBT12}$$

O conteúdo dessa fórmula consiste nas seguintes informações e regras para realizar o cálculo e encontrar a alíquota do Simples Nacional:

**RBT12: Receita bruta acumulada em 12 meses**

## Declaração de faturamento

+ FATURAMENTO										
Pesquisar										
ANO	COMPETÊNCIA	DEMAIS RECEITAS	VALOR SERVIÇOS	RBT	RBT12	FOLHA	FOLHA12	FOLHA%	TIPO	
2021	Dez/2021.	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 52.200,00	R\$ 10,00	R\$ 120,00	0,23%	Normal	
2021	Nov/2021.	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 53.672,73	R\$ 10,00	R\$ 120,00	0,22%	Normal	
2021	Out/2021.	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 55.440,00	R\$ 10,00	R\$ 120,00	0,22%	Normal	
2021	Set/2021.	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 57.600,00	R\$ 10,00	R\$ 120,00	0,21%	Normal	
2021	Ago/2021.	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 60.300,00	R\$ 10,00	R\$ 120,00	0,20%	Normal	
2021	Jul/2021.	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 63.771,43	R\$ 10,00	R\$ 120,00	0,19%	Normal	
2021	Jun/2021.	R\$ 10.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 68.400,00	R\$ 10,00	R\$ 120,00	0,18%	Normal	
2021	Mai/2021.	R\$ 10.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 53.280,00	R\$ 10,00	R\$ 120,00	0,23%	Normal	
2021	Abr/2021.	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 30.600,00	R\$ 10,00	R\$ 120,00	0,39%	Normal	
2021	Mar/2021.	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 28.800,00	R\$ 10,00	R\$ 120,00	0,42%	Normal	
2021	Fev/2021.	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 25.200,00	R\$ 10,00	R\$ 120,00	0,48%	Normal	
2021	Janeiro/2021	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 14.400,00	R\$ 10,00	R\$ 120,00	0,83%	Normal	

1-12 de 12  resultados por página

< ANTERIOR 1 PRÓXIMA >

1. Essa informação é retornada do campo RBT12 contido no **Cadastro de Faturamento do prestador**, correspondente a competência anterior ao mês da data do fato gerador da nota fiscal;
2. Se não houver cadastro de faturamento efetuado para a competência anterior ao mês da data do fato gerador, é somado o valor do campo RBT dos 12 meses anteriores ao mês da data do fato gerador da nota fiscal. Dentre os 12 meses encontrados, é considerado 0,00 (zero) como valor do RBT para o mês que não possuir faturamento bruto cadastrado;
3. Se não houver declaração retificadora na competência, será utilizado as informações da declaração de faturamento que possui o tipo como Normal;
4. Se houver declaração retificadora na competência, será utilizado os dados da última declaração retificadora feita para a competência;
5. Quando o valor do RBT12 for 0.00 (zero) ou não existir, será utilizado o valor R\$ 1.00 (um) para aplicação da fórmula;
6. Quando a quantidade de meses declarados de faturamento bruto for 0.00 (zero) ou não existir, será utilizado o valor 1 (um) para aplicação da fórmula;

### Aliq: Alíquota nominal do Simples Nacional

FAIXA	RECEITA BRUTA EM 12 MESES (EM R\$)		ALÍQUOTA (%)	VALOR A DEDUZIR (R\$)	ISS (%)
	DE	ATÉ			
1ª	0,00	180.000,00	6,00	0,00	33,50
2ª	180.000,01	360.000,00	11,20	9.360,00	32,00
3ª	360.000,01	720.000,00	13,50	17.640,00	32,50
4ª	720.000,01	1.800.000,00	16,00	35.640,00	32,50
5ª	1.800.000,01	3.600.000,00	21,00	125.640,00	33,50
6ª	3.600.000,01	4.800.000,00	33,00	648.000,00	0,00

1. Essa informação é retornada do campo **Alíquota (%)** contido no **Cadastro das Tabelas do Simples Nacional**, de acordo com os anexos III, IV e V da Lei Complementar nº 155/2016;
2. a alíquota deve ser retornada de acordo com o RBT12 que foi gerado, observando para isso em qual faixa da(s) tabela(s) o valor (RBT12) se enquadra;
3. a(s) tabela(s) em que as informações serão aplicadas e identificadas, devem possuir data de vigência que abranja entre seu período inicial e final, a data do fato gerador da nota fiscal;
4. se o fisco municipal realizar algum tipo de personalização da tabela padrão disponibilizada pela Lei Complementar nº 155/2016, e esta personalização for a tabela vigente, de acordo com o tipo de anexo, será utilizado pelo sistema os dados da tabela personalizada;
5. não existindo alíquota do simples definida para a faixa encontrada, será considerado 0,00 (zero) como alíquota;

#### PD: Valor da parcela a deduzir

FAIXA	RECEITA BRUTA EM 12 MESES (EM R\$)		ALÍQUOTA (%)	VALOR A DEDUZIR (R\$)	ISS (%)
	DE	ATÉ			
1ª	0,00	180.000,00	6,00	0,00	33,50
2ª	180.000,01	360.000,00	11,20	9.360,00	32,00
3ª	360.000,01	720.000,00	13,50	17.640,00	32,50
4ª	720.000,01	1.800.000,00	16,00	35.640,00	32,50
5ª	1.800.000,01	3.600.000,00	21,00	125.640,00	33,50
6ª	3.600.000,01	4.800.000,00	33,00	648.000,00	0,00

1. esta informação é retornada do campo **Valor a deduzir (R\$)** contido no **Cadastro das Tabelas do Simples Nacional**, de X e V da Lei Complementar nº 155/2016;
2. o valor da parcela a deduzir deve ser retornado de acordo com o RBT12 que foi gerado, observando para isso em qual faixa da(s) tabela(s) o valor (RBT12) se enquadra;



3. a(s) tabela(s) em que as informações serão aplicadas e identificadas, devem possuir data de vigência que abranja entre seu período inicial e final, a data do fato gerador da nota fiscal;
4. se o fisco municipal realizar algum tipo de personalização da tabela padrão disponibilizada pela Lei Complementar nº 155/2016, e esta personalização for a tabela vigente, de acordo com o tipo de anexo, será utilizado pelo sistema os dados da tabela personalizada;
5. não existindo valor de parcela a deduzir definido para a faixa, será considerado 0,00 (zero) como valor a deduzir;

**EXEMPLO:** Para exemplificar a aplicação da fórmula abaixo que permite encontrar a alíquota do Simples Nacional, foi utilizado as informações da tabela do Anexo III da Lei Complementar nº 155/2016:

**Fórmula de cálculo:**

$$((\text{RBT12} \times \text{Aliq}\%) -- \text{PD}) \div \text{RBT12}$$

**RBT12:** 541.155,00

**Aliq%:** 13,50%

**PD:** 17.640,00

De acordo com o valor do RBT12 gerado, o prestador nessa ilustração se enquadra na 3º faixa do Anexo III.

RECEITA BRUTA EM 12 MESES (EM R\$)		ALÍQUOTA (%)	VALOR A DEDUZIR (R\$)	ISS (%)	
FAIXA	DE				ATÉ
1ª	0,00	180.000,00	6,00	0,00	33,50
2ª	180.000,01	360.000,00	11,20	9.360,00	32,00
3ª	360.000,01	720.000,00	13,50	17.640,00	32,50
4ª	720.000,01	1.800.000,00	16,00	35.640,00	32,50
5ª	1.800.000,01	3.600.000,00	21,00	125.640,00	33,50
6ª	3.600.000,01	4.800.000,00	33,00	648.000,00	0,00

**Cálculo 1 =**

$$((541.155,00 \times 13.50\%) -- 17.640,00) \div 541.155,00$$

**Cálculo 2 =**

$$((73.055,925) -- 17.640,00) \div 541.155,00$$

**Cálculo 3 =**

55.415,925 ÷ 541.155,00

**Alíquota do Simples Nacional = 0,1024030545777088**

### 3.7.7.2.2.2 - Calculando a alíquota efetiva do ISS pelo faturamento bruto:

Alíquota efetiva do ISS a ser utilizada na nota fiscal, é encontrada mediante aplicação da seguinte fórmula de cálculo:

**(AESN \* PISS%)**

O conteúdo dessa fórmula consiste nas seguintes informações e regras para realizar o cálculo e encontrar a alíquota do ISS:

#### **AESN: Alíquota efetiva do simples nacional**

1. essa informação é o resultado do cálculo efetuado pela fórmula abaixo, conforme descrito no tópico 3.7.7.2.2.1 -- Calculando a alíquota do Simples Nacional pelo faturamento bruto;

**((RBT12 x Aliq%) -- PD) ÷ RBT12**

#### **PISS: Percentual de redução para o ISS**

% FAIXAS DE FATURAMENTO		⇌ ATIVIDADES RELACIONADAS 0			
FAIXA	RECEITA BRUTA EM 12 MESES (EM R\$)		ALÍQUOTA (%)	VALOR A DEDUZIR (R\$)	ISS (%)
	DE	ATÉ			
1ª	0,00	180.000,00	6,00	0,00	33,50
2ª	180.000,01	360.000,00	11,20	9.360,00	32,00
3ª	360.000,01	720.000,00	13,50	17.640,00	32,50
4ª	720.000,01	1.800.000,00	16,00	35.640,00	32,50
5ª	1.800.000,01	3.600.000,00	21,00	125.640,00	33,50
6ª	3.600.000,01	4.800.000,00	33,00	648.000,00	0,00

1. esta informação é retornada do campo ISS (%) contido no **Cadastro das Tabelas do Simples Nacional**, de acordo com os anexos III, IV e V da Lei Complementar nº 155/2016;
2. o percentual de redução do ISS deve ser retornado de acordo com o RBT12 que foi gerado, observando para isso em qual faixa da(s) tabela(s) o valor (RBT12) se enquadra;
3. a(s) tabela(s) em que as informações devem ser aplicadas e identificadas, deve possuir data de vigência que abranja entre seu período inicial e final a data do fato gerador da nota fiscal;
4. se o fisco municipal realizar a personalização da tabela, a padrão disponibilizada pela Lei Complementar nº 155/2016, e esta personalização for a tabela vigente, de acordo com o tipo de anexo, será utilizado pelo sistema os dados da tabela personalizada;

5. não existindo percentual de redução do ISS definido para a faixa, será considerado 0,00 (zero) como percentual;

**EXEMPLO:** Para exemplificar a aplicação da fórmula abaixo que permite encontrar a alíquota efetiva do ISS, foi utilizado as informações da tabela do Anexo III da Lei Complementar nº 155/2016:

Fórmula de cálculo:

**(AESN \* PISS%)**

**AESN:** 0,1024030545777088

**PISS%:** 32,50%

De acordo com o valor do RBT12 gerado (541.155,00), o prestador nessa ilustração se enquadra na 3º faixa do Anexo III.

% FAIXAS DE FATURAMENTO		⇌ ATIVIDADES RELACIONADAS 0			
FAIXA	RECEITA BRUTA EM 12 MESES (EM R\$)		ALÍQUOTA (%)	VALOR A DEDUZIR (R\$)	ISS (%)
	DE	ATÉ			
1ª	0,00	180.000,00	6,00	0,00	33,50
2ª	180.000,01	360.000,00	11,20	9.360,00	32,00
3ª	360.000,01	720.000,00	13,50	17.640,00	32,50
4ª	720.000,01	1.800.000,00	16,00	35.640,00	32,50
5ª	1.800.000,01	3.600.000,00	21,00	125.640,00	33,50
6ª	3.600.000,01	4.800.000,00	33,00	648.000,00	0,00

**Cálculo 1 =**

$(0,1024030545777088 * 32,50\%)$

**Resultado cálculo 1 = 0,0332809927377554**

**Cálculo 2 =**

$(0,0332809927377554 * 100)$

**Resultado cálculo 2 = 3,328099273775536 (arredonda na terceira casa decimal: 3,328)**

**Alíquota efetiva do ISS: 3,33**

X

Em relação a alíquota efetiva do ISS, o sistema adotará alguns comportamentos de acordo com o resultado final encontrado, sendo eles:

1. no processo de cálculo, caso haja alíquota fracionada, será realizado um arredondamento do valor final na terceira casa decimal;
2. caso a alíquota efetiva do ISS fique superior a 5%, o sistema vai considerar o teto máximo previsto na Lei Complementar nº 155/2016, que é 5%;
3. caso a alíquota efetiva do ISS fique igual ou menor que 0%, o sistema vai considerar como alíquota 0.00%;
4. se no **Cadastro das Tabelas do Simples Nacional** para os anexos III, IV e V não existir uma faixa conforme o RBT12 do prestador, o sistema vai considerar como alíquota efetiva do ISS 5%;
5. quando o fisco municipal parametrizar o sistema permitindo que os prestadores optantes do Simples Nacional emitam nota sem o preenchimento da alíquota, o sistema vai considerar como alíquota efetiva do ISS 0.00;

#### **3.7.7.2.2.3 - Cálculo da alíquota do ISS pelo percentual gasto com folha de pagamento:**

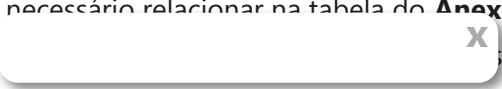
A Lei Complementar nº 155/2016, cita que de acordo com com o percentual (%) gasto do prestador com folha de pagamento, sua tributação seja realizada pelas faixas de faturamento de outro anexo. Isso quer dizer que, se costumeiramente o prestador tributava utilizando as faixas do Anexo III, dependendo do percentual gasto com folha de pagamento, ele poderá tributar pelas faixas do Anexo V. Da mesma forma, se o prestador tributava pelas faixas do anexo V, poderá passar a tributar pelas faixas do anexo III.

Essa mudança de faixa entre os anexos impacta diretamente na alíquota efetiva do ISS apresentada na nota fiscal, pois em alguns casos poderá aumentar o percentual da alíquota e em outros casos, baixar o percentual da alíquota. Essa alternância entre os anexos, a lei prevê apenas entre os anexos III e V, e veremos a seguir como que o sistema funciona em relação a essa forma de resgatar as informações para apresentar na tela de emissão da nota fiscal.

É importante frisar, que o uso do percentual gasto com folha de pagamento nos processos de cálculo da alíquota, são os mesmos que estão descritos nos tópicos **3.7.7.2.2.1 - Calculando a alíquota do Simples Nacional pelo faturamento bruto** e **3.7.7.2.2.2 - Calculando a alíquota efetiva do ISS pelo faturamento bruto**. O que muda nesse formato, é de qual **Anexo** o sistema irá buscar as informações para aplicar nas referidas fórmulas, pois o ponto decisivo para isso, será o percentual gasto com folha de pagamento.

Dessa forma, se o município desejar utilizar esse formato de cálculo, duas etapas precisam estar devidamente configuradas para o sistema identificar as informações corretamente, sendo que uma das etapas é de responsabilidade do fisco municipal e a outra de responsabilidade do prestador.

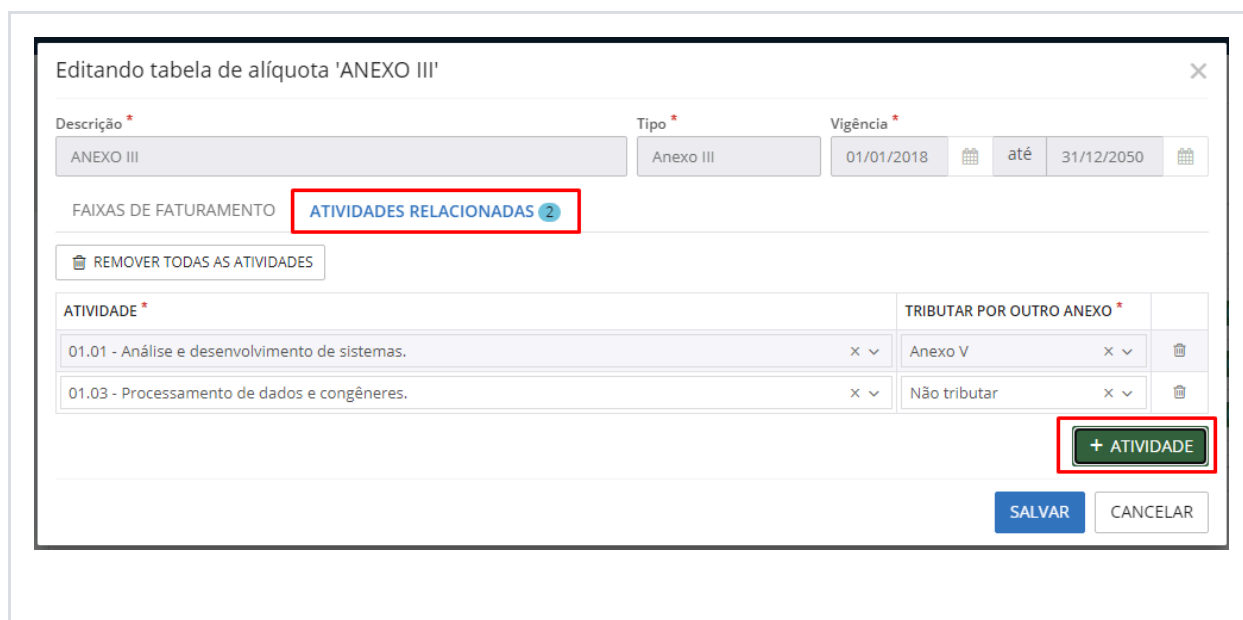
#### **Etapa do fisco municipal:**

Na etapa do fisco municipal, é necessário relacionar na tabela do **Anexo III** e na tabela do **Anexo V**, os itens da lista de serviços que  serviços previstas nos referidos anexos. Além disso, é necessário indicar para cada item da lista, se irá ou não tributar por outro anexo.

Esse relacionamento é realizado no **Cadastro das Tabelas do Simples Nacional**, editando o anexo desejado através do ícone com o desenho de um lápis.



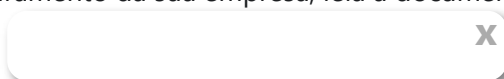
Após editar o anexo, selecione a guia **Atividades Relacionadas** e clique no botão **+ Atividade**, para que seja possível adicionar o item da lista.



Para cada item da lista adicionado, no campo **Tributar por outro anexo**, deve ser indicado se aquele item pode tributar por outro anexo ou se pode tributar. Se a configuração dos itens da lista estiver sendo feita no Anexo III, a indicação de tributação somente poderá ser feita para o Anexo V. Assim como, se essa configuração dos itens da lista estiver sendo feita no Anexo V, a indicação de tributação somente poderá ser feita para o Anexo III.

### Etapa do prestador:

Na etapa do prestador, é necessário que esteja declarado (registrado) no **Cadastro de Faturamento**, os valores gastos com folha de pagamento em cada competência. Se você possuir dúvidas sobre como fazer o cadastro de faturamento da sua empresa, leia a documentação referente ao [Cadastro do Faturamento Bruto](#).



### Cálculo do sistema para tributação por outro anexo:

Com todas as informações configuradas corretamente, o sistema poderá realizar os cálculos necessários para encontrar a alíquota do ISS tributando as informações por outro anexo. Os processos de cálculo, são os mesmos que estão descritos nos tópicos **3.7.7.2.2.1 - Calculando a alíquota do Simples Nacional pelo faturamento bruto** e **3.7.7.2.2.2 - Calculando a alíquota efetiva do ISS pelo faturamento bruto**. O que muda nesse formato, é de qual **Anexo** o sistema irá buscar as informações para aplicar nas referidas fórmulas, pois o ponto decisivo para isso, será o percentual gasto com folha de pagamento.

### Percentual gasto com folha de pagamento:

Declaração de faturamento

+ FATURAMENTO

Pesquisar

ANO	COMPETÊNCIA	DEMAIS RECEITAS	VALOR SERVIÇOS	RBT	RBT12	FOLHA	FOLHA12	FOLHA%	TIPO	
2021	Dez/2021.	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 52.200,00	R\$ 10,00	R\$ 120,00	0,23%	Normal	
2021	Nov/2021.	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 53.672,73	R\$ 10,00	R\$ 120,00	0,22%	Normal	
2021	Out/2021.	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 55.440,00	R\$ 10,00	R\$ 120,00	0,22%	Normal	
2021	Set/2021.	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 57.600,00	R\$ 10,00	R\$ 120,00	0,21%	Normal	
2021	Ago/2021.	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 60.300,00	R\$ 10,00	R\$ 120,00	0,20%	Normal	
2021	Jul/2021.	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 63.771,43	R\$ 10,00	R\$ 120,00	0,19%	Normal	
2021	Jun/2021.	R\$ 10.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 68.400,00	R\$ 10,00	R\$ 120,00	0,18%	Normal	
2021	Mai/2021.	R\$ 10.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 53.280,00	R\$ 10,00	R\$ 120,00	0,23%	Normal	
2021	Abr/2021.	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 30.600,00	R\$ 10,00	R\$ 120,00	0,39%	Normal	
2021	Mar/2021.	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 28.800,00	R\$ 10,00	R\$ 120,00	0,42%	Normal	
2021	Fev/2021.	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 25.200,00	R\$ 10,00	R\$ 120,00	0,48%	Normal	
2021	Janeiro/2021	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 14.400,00	R\$ 10,00	R\$ 120,00	0,83%	Normal	

1. esta informação é retornada do campo **Folha** contido no **Cadastro de Faturamento do prestador**, correspondente a competência anterior ao mês da data do fato gerador da nota fiscal;
2. se não houver cadastro de faturamento efetuado para a competência anterior ao mês da data do fato gerador, é somado o valor do campo **Folha** dos 12 meses anteriores ao mês da data do fato gerador da nota fiscal. Dentre os 12 meses encontrados, é considerado 0,00 (zero) como valor gasto com folha de pagamento para o mês que não possuir faturamento bruto cadastrado;
3. se não houver declaração retificadora na competência, será utilizado as informações da declaração de faturamento que possui o tipo como Normal;
4. se houver declaração retificadora na competência, será utilizado os dados da última declaração retificadora feita para a competência;
5. quando o percentual gasto com folha for 0.00 (zero) ou não existir, será utilizado o valor R\$ 1.00 (um) para aplicação da fórmula;

Para o item da lista de serviço **X** **Anexo V**, os cálculos para encontra a alíquota efetiva do **X** pela do **Anexo III**, quando todas as regras abaixo forem verdadeiras:

1. para o item da lista de serviço, a opção "**Tributar por outro anexo**" do **Cadastro da Tabela de Alíquota do Simples Nacional**, estiver setado como "**Anexo III**";
2. o percentual gasto com folha de pagamento na competência anterior ao mês da data do fato gerador da nota fiscal, for igual ou superior a 28% (vinte e oito por cento);

Para o item da lista de serviço que estiver relacionado na tabela do "**Anexo III**", os cálculos para encontra a alíquota efetiva do ISS devem utilizar as informações da tabela do "**Anexo V**", quando todas as regras abaixo forem verdadeiras:

1. para o item da lista de serviço, a opção "**Tributar por outro anexo**" do **Cadastro da Tabela de Alíquota do Simples Nacional**, estiver setado como "**Anexo V**";
2. o percentual gasto com folha de pagamento na competência anterior ao mês da data do fato gerador da nota fiscal, for inferior a 28% (vinte e oito por cento);

**Nota:** Se o item da lista não estiver relacionado a nenhuma tabela do Anexo III e V, ou se, estiver relacionado mas com o campo **Tributar por outro anexo** indicado como **Não tributar**, o sistema não fará nenhuma troca de tributação, e utilizará o anexo de acordo com o RBT12 do prestador.

#### **3.7.7.2.2.4 Exibindo a alíquota efetiva do ISS na tela de emissão da nota fiscal:**

Conforme o item da lista informado na nota fiscal, o sistema vai atribuir e exibir a alíquota do ISS encontrada, observando ainda, a configuração no **Cadastro das Tabelas do Simples Nacional**, em relação ao relacionamento do item da lista de serviço com as tabelas do anexo III, IV e V.

Quando o item da lista de serviço informado na nota não possuir relacionamento a nenhuma tabela dos anexos III, IV e V, na tela de emissão da nota será apresentado a alíquota calculada para todos os anexos, de acordo com o RBT12 encontrado.

Serviço

CNAE \*  
6201-5/00 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda

Serviço \*  
01.01 - Análise e desenvolvimento de sistemas.

Alíquota \*  
Utilizar alíquota do faturamento

ALÍQUOTA *	ANEXO	FAIXA	FATURAMENTO INICIAL	FATURAMENTO FINAL	RBT12	FOLHA DE PAGAMENTO
<input type="radio"/> 2,01 %	Anexo III	1*	R\$ 0,00	R\$ 180.000,00	R\$ 53.672,73	0,22%
<input type="radio"/> 2,00 %	Anexo IV	1*	R\$ 0,00	R\$ 180.000,00	R\$ 53.672,73	0,22%
<input type="radio"/> 2,17 %	Anexo V	1*	R\$ 0,00	R\$ 180.000,00	R\$ 53.672,73	0,22%

Quando o item da lista de serviço informado na nota possuir relacionamento a uma ou mais de uma tabela dos anexos III, IV ou V, na tela de emissão da nota será apresentado a alíquota calculada para todos os anexos que o item da X RBT12 encontrado.

Serviço

CNAE \*  
6201-5/00 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda x v

Serviço \* Aliquota \*  
01.01 - Análise e desenvolvimento de sistemas. x v Utilizar alíquota do faturamento v

ALÍQUOTA *	ANEXO	FAIXA	FATURAMENTO INICIAL	FATURAMENTO FINAL	RBT12	FOLHA DE PAGAMENTO
<input checked="" type="radio"/> 2,01 %	Anexo III	1*	R\$ 0,00	R\$ 180.000,00	R\$ 53.672,73	0,22%

Serviço

CNAE \*  
6201-5/00 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda x v

Serviço \* Aliquota \*  
01.01 - Análise e desenvolvimento de sistemas. x v Utilizar alíquota do faturamento v

ALÍQUOTA *	ANEXO	FAIXA	FATURAMENTO INICIAL	FATURAMENTO FINAL	RBT12	FOLHA DE PAGAMENTO
<input type="radio"/> 2,01 %	Anexo III	1*	R\$ 0,00	R\$ 180.000,00	R\$ 53.672,73	0,22%
<input type="radio"/> 2,00 %	Anexo IV	1*	R\$ 0,00	R\$ 180.000,00	R\$ 53.672,73	0,22%

Quando existir mais de uma alíquota sendo apresentada na tela de emissão da nota fiscal, o sistema não irá fazer nenhum tipo de indicação padrão, ou seja, o prestador deverá selecionar qual é a alíquota correta para o serviço.

**Nota:** Quando a nota fiscal for emitida através da conversão eletrônica de RPS, a alíquota aplicada será a que estiver informada no RPS, ou seja, nesses casos o sistema não realiza nenhum procedimento de cálculo.

### FIQUE ATENTO

Se você prestador perceber que não está sendo encontrado a alíquota do serviço para emitir a nota fiscal, poderá ser por alguns dos motivos abaixo:

1. Não existe **Cadastro de Faturamento** registrado para o prestador;
2. O valor do RBT12 do prestador ultrapassou o limite de tributação pela alíquota do Simples Nacional conforme as faixas dos Anexos III, IV e V, e nesse caso, precisa ser tributado pela alíquota do município;
3. Não existe o **Cadastro das Tabelas do Simples Nacional** vigente da data do fato gerador da nota fiscal;
4. Alguma das informações no **Cadastro das Tabelas do Simples Nacional** relacionadas a percentual está com valo X

Se as informações do **Cadastro de Faturamento** estiverem corretas, é necessário entrar em contato com o fisco municipal para verificação, pois poderá ser alguma configuração realizada pelo Município.



### 3.7.7.2.2.4.1 Edição do campo alíquota para prestador optante do Simples Nacional:

O campo **Alíquota** normalmente permitirá que seja informado apenas as alíquotas calculadas pelo faturamento bruto do prestador. Porém, existem algumas condições e fatores que fazem com que esse campo fique habilitado para edição, e dessa forma, o prestador possa informar uma alíquota diferente da que foi indicada pelo sistema.

Serviço

CNAE \*  
6201-5/00 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda

Serviço \*  
01.01 - Análise e desenvolvimento de sistemas.

Alíquota \*  
Utilizar alíquota do faturamento

Uma das formas do prestador modificar a alíquota, é através de permissão dada pelo fisco municipal, que nesse caso, precisará configurar o sistema para permitir esse tipo de alteração. Para alterar a alíquota do faturamento, no campo **Alíquota**, mude para a opção **Informar alíquota**, e no campo ao lado, informe a alíquota desejada.

Serviço

CNAE \*  
6201-5/00 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda

Serviço \*  
01.01 - Análise e desenvolvimento de sistemas.

Discriminação do serviço \*  
Desenvolvimento de sistemas

Alíquota \*  
Utilizar alíquota do faturamento

3,00 %

Serviço

CNAE \*  
6201-5/00 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda

Serviço \*  
01.01 - Análise e desenvolvimento de sistemas.

Alíquota \*  
Informar alíquota

3,00 %

A outra forma do prestador modificar a alíquota, é através dos critérios padrões do sistema, que se baseiam nas seguintes informações para tornar o campo editável: **Tipo da pessoa** (Jurídica) do prestador, o **Porte da Empresa** do prestador, a **Modalidade de ISS** do prestador, a **Natureza de operação** informada na nota e a **Situação tributária** informada na nota.

Veja no [ANEXO II](#), quais são os  prestador optante do Simples Nacional modificar a alíquota do serviço.

**Nota:** Caso o fisco municipal configure o sistema permitindo que os prestadores optantes do simples nacional emitam a nota fiscal sem o preenchimento da alíquota, será considerado 0,00 (zero)

como alíquota efetiva do ISS para as notas emitidas sem a informação da alíquota.

A nota fiscal após ter sido emitida, nas consultas do sistema indicará que foi emitida por prestador optante do Simples Nacional, e o serviço foi tributado pela alíquota do simples.

Número 202100000000113	Fato gerador 23/12/2021 17:19:36	Código de verificação AWDONGMTS	Situação Normal
Emissão 23/12/2021 17:19:36	Competência Dez/2021.	Optante do simples? Sim	Assinatura digital Não assinada digitalmente
Carta de correção? Não	RPS? Não	Guia de pagamento do ISS Não gerada	Guia de pagamento da taxa diversa Não gerada

### 3.7.7.3 Prestador optante pelo Simples Nacional que tributa pela alíquota do Município:

A Lei Complementar nº 155/2016 prevê que os prestadores enquadrados no regime do Simples Nacional, mas que ultrapassam os sub limites estipulados pela lei, se mantenham como optantes do Simples Nacional, porém, precisam tributar o ISS pela alíquota do município, e não mais pela alíquota do Simples Nacional.

Para que o prestador optante do **Simples Nacional** possa tributar pela alíquota do município, basta localizar no menu à sua esquerda, a opção **Meu perfil**, e em seguida clicar na guia **Configurações de NF**. No tópico **Outras configurações**, clique no botão **Editar**.

	ALÍQUOTA (%)	VALOR MÍNIMO DO SERVIÇO (R\$)
PIS	---	---
COFINS	---	---
INSS	---	---
IR	---	---
CSLL	---	---
OUTRAS	---	---

X

Editar outras configurações

Data de abertura da empresa [Saiba mais](#)

Utilizar alíquota municipal ao ultrapassar o limite de faturamento [Saiba mais](#)

**SALVAR** CANCELAR

Marque o campo **Utilizar alíquota municipal ao ultrapassar o limite de faturamento**, e em seguida clique no botão **Salvar**.

A partir desse momento, toda nota fiscal que for emitida, seja para competência atual, posterior ou competências anteriores a marcação desse parâmetro, o sistema exibirá na tela de emissão da nota fiscal a alíquota do município, aplicando para o campo alíquota, os mesmos procedimentos, regras e comportamentos descritos no tópico **Prestador não optante pelo Simples Nacional**.

A nota fiscal após ter sido emitida, nas consultas do sistema indicará que foi emitida por prestador optante do Simples Nacional, mas que utilizou alíquota municipal para cálculo do ISS.

Número 38	Fato gerador 17/12/2021 14:11:34	Código de verificação AR8R9RKGW	Situação Normal
Emissão 17/12/2021 14:11:34	Competência Dez/2021.	Optante do simples? Sim (Utiliza alíquota municipal)	Assinatura digital Não assinada digitalmente
Carta de correção? Não	RPS? Não	Guia de pagamento do ISS Não gerada	Guia de pagamento da taxa diversa Não gerada

Havendo necessidade de voltar a emitir as notas fiscais tributadas pela alíquota do Simples Nacional, basta desmarcar o campo **Utilizar alíquota municipal ao ultrapassar o limite de faturamento**.

**3.7.8 - Discriminação do serviço:** Corresponde ao detalhamento do serviço prestado. Esse campo permite informar para cada item da lista inserido na nota, uma descrição com até 2000 caracteres, inclusive em notas fiscais emitidas pela conversão eletrônica de RPS.

**Você sabia que pode ser configurado discriminações padrões em seu perfil de usuário, para que seja sugerido na tela de emissão da nota fiscal? Isso mesmo, dessa forma, quando é informado o item da lista de serviço, o texto configurado será sugerido no campo Discriminação, permitindo a** **incluindo ou removendo informações. Para realizar essa configuração, basta localizar no menu à sua esquerda, a opção Meu perfil, e em seguida clicar na guia Configurações de NF. No tópico Discriminações de serviços predefinidas clique no botão +Discriminação.**

**B E-NOTA**

BETHA SISTEMAS - VERTICAL ISS VERTICAL ISS NOTA F... (41.540.696/0001-26) Não optar

### Meu perfil

DADOS PESSOAIS **CONFIGURAÇÕES DE NF**

#### Visualização da nota fiscal

Logo Mensagem da nota fiscal

Logo: y e-No

Mensagem da nota fiscal: ---

Apresentar canhoto? Não

EDITAR

#### Discriminações de serviços predefinidas

+ DISCRIMINAÇÃO

Nenhum dado informado

Permite visualizar as discriminações dos serviços predefinidas

Meu perfil

Ambiente de homologação

Ao clicar no botão **+ Discriminação**, o sistema abrirá uma tela para que seja preenchida as informações do texto pré-definido a ser apresentado na nota fiscal e para qual serviço deverá ser apresentado.

### Adicionando discriminação

Discriminação \*

Descrição do serviço prestado

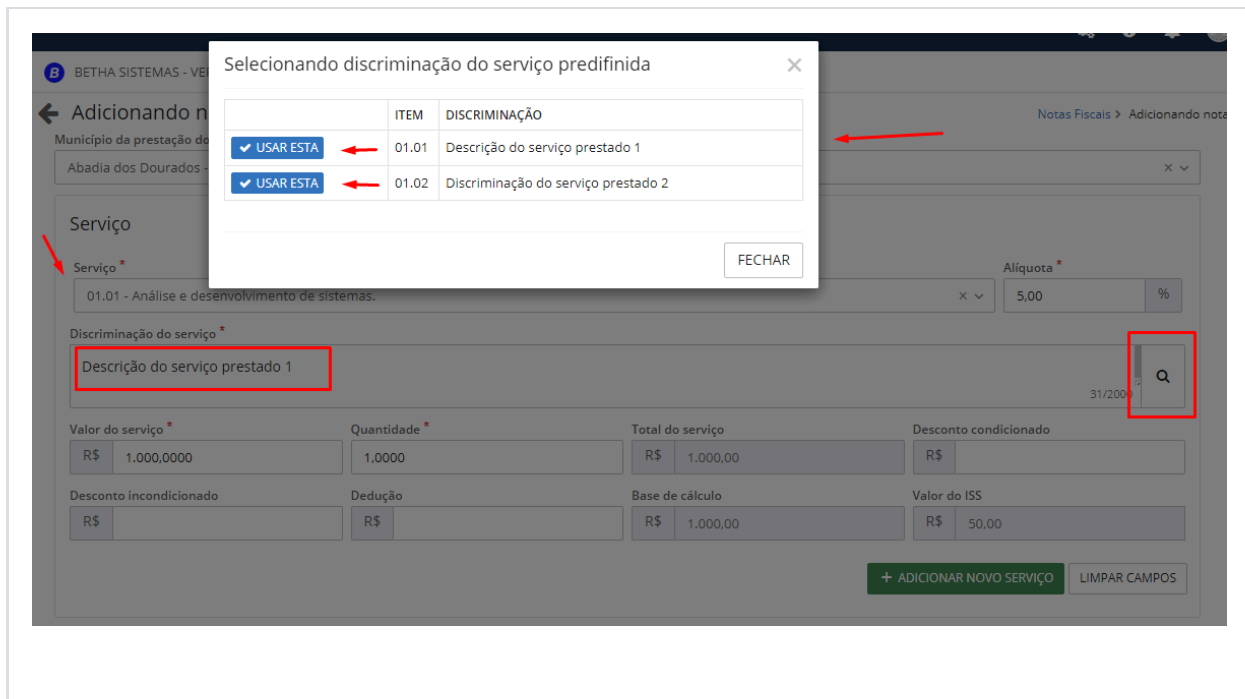
Item de serviço

01.01 - Análise e desenvolvimento de sistemas.

SALVAR CANCELAR

Se você não desejar vincular o texto a nenhum item da lista, basta não informa-lo, preenchendo apenas o texto para o campo discriminação. O prestador pode configurar quantas discriminações pré-definidas forem necessárias.

Na tela de emissão da nota, quando for colocado o item da lista que possui discriminação pré-definida, o sistema irá sugerir o texto configurado.



Ainda, é possível pesquisar as discriminações pré-definidas, através do botão que possui o desenho de uma lupa, localizado ao lado direito do campo **Discriminação do serviço**. Ao fazer a pesquisa, será exibido a relação de discriminações configuradas, e clicando na opção **Usar esta** o texto será atribuído para a tela da nota fiscal, mesmo que seja escolhido a discriminação que não esteja vinculada ao item da lista informado na tela da nota fiscal.

**3.7.9 - Valor do serviço:** Corresponde ao valor unitário cobrado pelo serviço prestado. O valor preenchido neste campo não poderá ser menor que R\$ 0,0001.

**3.7.10 - Quantidade:** Corresponde a quantidade do serviço que foi prestado, podendo ser informado números inteiros ou fracionados, mas que não sejam menores que 0,0001.

**3.7.11 - Total do serviço:** Corresponde ao valor total cobrado pelo serviço prestado. Este campo não é editável ao usuário, pois apresentará automaticamente o resultado da multiplicação do valor contido no campo **Valor do serviço** pela informação contida no campo **Quantidade**.

O valor contido neste campo em cada serviço contido na nota fiscal, tanto para as emitidas via tela do sistema ou pela conversão eletrônica de RPS, não poderá ser menor que a soma dos valores contidos nos seguintes campo **Desconto incondicionado + valores calculados dos Tributos Federais** e **Valor do ISS na fonte** (imposto calculado em notas retidas ou substituição tributária);

Valor do serviço *	Quantidade *	Total do serviço	Desconto condicionado
R\$ 1.000,0000	2,0000	R\$ 2.000,00	R\$

**3.7.12 - Desconto condicionado:** Corresponde ao valor do desconto condicionado que deve estar apresentado na nota fiscal. O valor informado deverá ser igual ou maior que 0,00 (zero).

**Nota:** Descontos condicionados ou condicionais, são aqueles que dependem de evento posterior à emissão da nota fiscal para poder ser obtido, como por exemplo, o pagamento do serviço dentro de um determinado prazo. Esse valor não é deduzido do montante total da base de cálculo do serviço.

**3.7.13 - Desconto incondicionado:** Corresponde ao valor do desconto incondicionado que deve estar apresentado na nota fiscal. O valor informado deverá ser igual ou maior que 0,00 (zero).

**Nota:** Descontos incondicionados ou incondicionais são considerados valores redutores do serviço prestado, e quando constarem da nota fiscal, não dependem de evento posterior à emissão desses documentos para serem concedidos. Esse valor é deduzido do montante total da base de cálculo do serviço.

**3.7.14 - Dedução:** Corresponde ao valor de dedução que deve estar apresentado na nota fiscal. Neste campo deve ser informado qualquer valor igual ou maior que 0,00 (zero), pertinentes à deduções previstas e permitidas pela lei municipal, para que haja abatimento da base de cálculo.

Porém, para poder informar valores de dedução na nota fiscal, o fisco municipal precisa configurar no sistema o seu cadastro como prestador e também, o item da lista de serviço, concedendo para ambos a referida permissão. Sendo assim, nem todos os itens da lista que estejam relacionados ao seu cadastro de prestador, poderão receber valores de dedução.

Assim como, nem todos os prestadores de serviços do município poderão informar valores de dedução, ou seja, a legislação municipal que designará para quais prestadores e serviços poderá ser informado valores de dedução na nota, para que o sistema possa ser configurado pelo fisco municipal.

**3.7.15 - Base de cálculo:** Corresponde ao valor da base de cálculo obtida para o serviço informado na nota fiscal. Este campo não poderá conter um valor que seja menor que 0.00 (zero) ou maior que o contido no campo **Total do serviço**.

O valor deste campo servirá de base para calcular o valor do ISS da nota fiscal, e seu campo não é editável pelo usuário, sendo calculado automaticamente pelo sistema de acordo com a seguinte fórmula de cálculo:

A base de cálculo para cada se  **X** valor contido no campo **Total do serviço**, subtraindo os valores contidos nos campos **Dedução** e o **Desconto incondicionado**.

**Serviço**

Serviço \* 01.01 - Análise e desenvolvimento de sistemas. x v Aliquota \* 5,00 %

Discriminação do serviço \*  
 Descrição do serviço prestado 1 31/2000 Q

Valor do serviço * R\$ 5.000,0000	Quantidade * 1,0000	Total do serviço R\$ 5.000,00	Desconto condicionado R\$ 600,00
Desconto incondicionado R\$ 100,00	Dedução R\$ 300,00	Base de cálculo R\$ 4.600,00	Valor do ISS R\$ 230,00

+ ADICIONAR NOVO SERVIÇO LIMPAR CAMPOS

Fórmula de cálculo:

$$\mathbf{VBC = VTS -- (VDI + VDE)}$$

Onde:

**VTS:** Valor o campo Total do Serviço

**VDI:** Valor do campo Desconto Incondicionado

**VDE:** Valor do campo Dedução

**VBC:** Resultado do valor da Base de Cálculo

Aplicação da fórmula:

**VTS:** 5.000,00

**VDI:** 100,00

**VDE:** 300,00

**Cálculo 1 =**

$$\mathbf{VBC = 5.000,00 -- (100,00 + 300,00)}$$

**Cálculo 2 =**

$$\mathbf{VBC = 5.000,00 -- (400,00)}$$

**Valor da base de cálculo = 4.**

**Nota:** O valor da base de cálculo deverá ser gerado em todas as notas fiscais, e o sistema sempre irá fazer o cálculo automaticamente conforme fórmula descrita acima, tanto para notas emitidas pela

tela do sistema como pelas emitidas pela conversão eletrônica do RPS (para o RPS o sistema não utilizada a base de cálculo enviada no XML).

**3.7.16 - Valor do ISS:** Corresponde ao valor do imposto municipal (ISS) calculado na nota fiscal. Este campo não poderá conter um valor que seja menor que 0.00 (zero) ou maior que o valor contido no campo **Base de cálculo**. É um campo não editável ao usuário, pois seu valor é calculado automaticamente pelo sistema conforme as seguintes regras:

O valor do ISS para cada serviço da nota fiscal é obtido através da multiplicação do valor contido no campo **Base de Cálculo** pelo valor contido no campo **Alíquota** (em percentual).

Dados dos serviços SAIBA MAIS 1 serviço(s) adicionado(s)

Município da prestação do(s) serviço(s) \*  
Abadia dos Dourados - MG

Serviço  
Serviço \* 01.01 - Análise e desenvolvimento de sistemas. x v Alíquota \* 5,00 %

Discriminação do serviço \*  
Descrição do serviço prestado 1 31/2000

Valor do serviço * R\$ 5.000,0000	Quantidade * 1,0000	Total do serviço R\$ 5.000,00	Desconto condicionado R\$ 600,00
Desconto incondicionado R\$ 100,00	Dedução R\$ 300,00	Base de cálculo R\$ 4.600,00	Valor do ISS R\$ 230,00

+ ADICIONAR NOVO SERVIÇO LIMPAR CAMPOS

Fórmula de cálculo:

$$VISS = (VBC * A\%)$$

Onde:

**VBC:** Valor da Base de Cálculo

**A%:** Alíquota do serviço

**VISS:** Valor do ISS calculado na nota

Aplicação da fórmula:

**VBC:** 4.600,00

**A:** 5,00%

**Cálculo 1 =**



$$\text{VISS} = (4.600,00 * 5\%)$$

**Valor do ISS = 230,00**

**Nota:** Para as notas fiscais com **Situação Tributária** como **Retida** ou **Substituição Tributária**, considera-se que o ISS calculado na nota é **Retido**;

O valor do ISS será calculado e exibido na tela de emissão da nota fiscal, para todas as notas fiscais que atenderem alguns critérios padrões do sistema, tendo como base as seguintes informações: o **Tipo da Pessoa** (Física/Jurídica) do prestador, o **Porte da Empresa do prestador**, a **Modalidade de ISS do prestador**, a opção do **Simples Nacional** do prestador, a **Natureza de Operação** informada na nota e a **Situação Tributária** informada na nota.

Veja no [ANEXO III](#), quais são os critérios para que o valor do ISS seja calculado e exibido na tela de emissão da nota fiscal, seja para notas emitidas via tela do sistema ou pela conversão eletrônica de RPS.

Na nota fiscal, o sistema permite que seja incluído quantos serviços forem necessários, sejam para itens distintos ou iguais, com valores distintos ou iguais, ou seja, o prestador realiza o preenchimento dos seus serviços prestados da maneira que achar melhor. Havendo necessidade de incluir um novo serviço, basta clicar no botão **+Adicionar novo serviço**. A partir do momento que outros serviços sejam incluídos na nota fiscal, o sistema irá listar logo abaixo ao botão **+Adicionar novo serviço**, permitindo que as informações lançadas sejam conferidas.

				DESCONTO						
SERVIÇO	VALOR	QTDE.	TOTAL	CONDICIONADO	INCONDICIONADO	DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ISS		
^ 01.01 - Análise e desenvolvimento de sistemas.	1.000,0000	2,0000	2.000,00	5,00	10,00	15,00	1.975,00x2,00%	39,50		
Discriminação do serviço Desenvolvimento de sistemas.				CNAE 6201-5/00 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda						
^ 01.86 - Personalizado	2.000,0000	1,0000	2.000,00				2.000,00x4,00%	80,00		
Discriminação do serviço Personalização de computadores				CNAE 0141-5/01 - Produção de sementes certificadas, exceto de forrageiras para pasto						

Ainda, se algo lançado estiver em desacordo, é possível realizar a edição, clicando no ícone com o desenho de um lápis, que fica ao lado direito. Ao editar, o sistema lança todas as informações nos mesmos campos de preenchimento do formulário da nota fiscal, para que as referidas modificações sejam feitas.

Se os dados por inteiro estiverem incorretos e você deseja excluir um determinado serviço lançado, basta clicar no ícone com o desenho de uma lixeira.

X

## 3.8 Tributos federais da nota fiscal

Nos dados dos tributos federais são preenchidos os valores correspondentes às retenções federais que devem estar apresentadas na nota fiscal. No momento em que o prestador estiver preenchendo o formulário da nota fiscal, esse agrupamento apresentará na tela do sistema os seguintes tributos para preenchimento: **PIS, COFINS, INSS, Imposto de Renda, CSLL e Outras retenções.**

A imagem mostra uma interface de usuário com um menu superior contendo 'TRIBUTOS FEDERAIS' (destacado com um retângulo vermelho), 'CONDIÇÕES DE PAGAMENTO' e 'CONSTRUÇÃO CIVIL'. Abaixo, há um botão 'CALCULAR TRIBUTOS FEDERAIS'. O formulário principal possui seis campos de entrada organizados em duas linhas e três colunas: a primeira linha contém 'PIS', 'COFINS' e 'INSS'; a segunda linha contém 'Imposto de renda', 'CSLL' e 'Outras retenções'.

Quando a nota fiscal for emitida, havendo a necessidade dessas retenções, o prestador poderá informar estes valores manualmente, e para isso, é necessário realizar o preenchimento de cada campo conforme o tributo desejado.

**Você sabia que o sistema pode fazer o cálculo das retenções federais de forma automática para você, preenchendo os valores em cada tributo federal? Isso mesmo, dessa forma, não haverá necessidade de cálculos manuais para encontrar o valor de cada tributo. Para que o sistema possa calcular os valores de cada tributo, é necessário que o prestador realize em seu ambiente a configuração das alíquotas para cada tipo de tributo federal. Para realizar essa configuração, basta localizar no menu à sua esquerda, a opção Meu perfil, e, em seguida clicar na guia Configurações de NF. No tópico Tributos federais clique no botão Editar.**

A imagem mostra a interface de perfil de usuário no sistema E-NOTA. O menu lateral à esquerda contém opções como 'Visão geral', 'Tomadores', 'Notas fiscais', 'Guias de pagamento', 'Faturamentos', 'RPS', 'Outros Recursos', 'Autorizações', 'Relatórios', 'Gerenciador de relatórios', 'Meu perfil' (destacado com um retângulo vermelho) e 'Ambiente de homologação'. O conteúdo principal do perfil está dividido em seções: 'DADOS PESSOAIS' e 'CONFIGURAÇÕES DE NF' (destacado com um retângulo vermelho). A seção 'CONFIGURAÇÕES DE NF' contém: 'Visualização da nota fiscal' (com campos para Logo, Mensagem da nota fiscal e Apresentar canhoto?); 'E-mail ao emitir notas fiscais' (com campos para Destinatário(s) e Mensagem do e-mail); 'Discriminações de serviços predefinidas' (com um botão '+ DISCRIMINAÇÃO'); e 'Tributos federais' (destacado com um retângulo vermelho), que apresenta uma tabela com as seguintes colunas: 'ALÍQUOTA (%)' e 'VALOR MÍNIMO DO SERVIÇO (R\$)'. A tabela contém as seguintes linhas: PIS, COFINS, INSS, IR, CSLL e OUTRAS, todas com pontos de exclamação (!) nos campos de alíquota e valor mínimo.

	ALÍQUOTA (%)	VALOR MÍNIMO DO SERVIÇO (R\$)
PIS	---	---
COFINS	---	---
INSS	---	---
IR	---	---
CSLL	---	---
OUTRAS	---	---

### Editando tributos federais ? X

	ALÍQUOTA (%)	VALOR MÍNIMO DO SERVIÇO (R\$)
<b>PIS</b>	1,00	2,00
<b>COFINS</b>	2,00	3,00
<b>INSS</b>	3,00	4,00
<b>IR</b>	4,00	5,00
<b>CSLL</b>	5,00	6,00
<b>OUTRAS</b>	6,00	7,00

SALVAR
CANCELAR

:-

Ao clicar no botão **Editar**, o sistema disponibilizará uma tela permitindo que seja configurado duas informações: a **Alíquota (%)** e o **Valor mínimo do serviço (R\$)**.

**Alíquota:** Corresponde a alíquota que deverá ser aplicada de acordo com o Tributo Federal desejado, para encontrar o valor final da retenção. Para tributo federal que não deve existir cálculo, então esse campo deve ficar com nenhuma informação preenchida.

**Valor mínimo do serviço:** Corresponde ao valor de serviço mínimo que a nota fiscal deve possuir, para que o sistema possa calcular o tributo federal. Por exemplo, caso seja configurado que o Imposto de renda tenha uma Alíquota de 7,5%, com Valor mínimo do serviço de R\$ 5.000,00, o cálculo automático só ocorrerá caso o valor total dos serviços da nota seja igual ou superior a R\$ 5.000,00.

Se não houver valor mínimo, ou seja, independente do valor da nota fiscal, o sistema deve calcular o tributo federal conforme alíquota configurada, então esse campo deve ficar com nenhuma informação preenchida.

Após realizar todas as configurações necessárias, clique no botão **Salvar**, para que o sistema registre os dados em seu perfil de pres

**Solicitando ao sistema o cálculo automático dos tributos federais**

Na tela de emissão da nota fiscal, após estar todos os serviços da nota preenchidos, para solicitar que o sistema efetue o cálculo dos tributos, clique no botão **Calcular Tributos Federais**.

The screenshot shows a software interface with a navigation bar at the top containing 'TRIBUTOS FEDERAIS', 'CONDIÇÕES DE PAGAMENTO', and 'CONSTRUÇÃO CIVIL'. Below this, a red-bordered button labeled 'CALCULAR TRIBUTOS FEDERAIS' is highlighted. Underneath the button are six input fields arranged in a 2x3 grid. The first row contains 'PIS' (10,00), 'COFINS' (20,00), and 'INSS' (30,00). The second row contains 'Imposto de renda' (40,00), 'CSLL' (50,00), and 'Outras retenções' (60,00).

De acordo com cada tributo que possuir configuração de alíquota realizada no perfil do prestador, os valores serão apresentados na tela. Se algum valor precisar ser alterado, ou removido, o prestador poderá fazer esse tipo de ajuste na própria tela da emissão da nota fiscal, pois mesmo o sistema realizando o cálculo, os campos ficam disponíveis para edição. Importante ressaltar que esse procedimento para as notas que precisam ter as retenções federais, deve ser realizado para cada nota fiscal que for emitida.

Para gerar o valor final de cada tributo federal na tela da nota fiscal, o sistema multiplica do valor total do serviço (R\$) da nota, pela alíquota do tributo federal configurada no perfil do prestador, conforme o procedimento de cálculo:

Fórmula de cálculo:

$$\mathbf{VTF = (VTS * ATF)}$$

Onde:

**VTS:** Valor total dos serviço da nota fiscal

**ATF:** Alíquota do tributo federal configurada no perfil do prestador

VTF: Valor do tributo federal calculado

Aplicação da fórmula:

**VTS:** 1.000,00

**ATF:** 5,00%

**Cálculo 1 =**

**VTF = (1.000,00 \* 5%)**

**Valor do tributo federal calculado = 50,00**

Ainda sobre os Tributos Federais, seguem algumas regras e comportamentos que o sistema aplica para o registro dos respectivos valores na nota fiscal:

1. Para os casos onde o valor do tributo federal calculado automaticamente tenha sido alterado manualmente, o sistema manterá na nota fiscal como valor final, o valor indicado manualmente pelo prestador.
2. O valor do tributo federal da nota fiscal emitida pela conversão eletrônica de RPS, o sistema vai utilizar o valor já calculado (valor final) contido no RPS;
3. O cálculo de cada tributo federal, seja de nota fiscal emitida pela tela do sistema ou pela conversão eletrônica de RPS, deve conter um valor que seja igual ou maior que 0.00 (zero);
4. O valor total calculado dos tributos federais, seja de nota fiscal emitida pela tela do sistema ou pela conversão eletrônica de RPS, deve possuir um valor que seja menor ou igual ao valor total dos Serviços da nota fiscal;
5. O respectivos tributos federais PIS, COFINS, CSLL e outras retenções, seja de nota fiscal emitida pela tela do sistema ou pela conversão eletrônica de RPS, não serão calculados para prestadores com o tipo de pessoa Física;
6. O respectivos tributos federais PIS, COFINS, INSS, Imposto de Renda e CSLL, de nota fiscal com origem pela conversão eletrônica de RPS no modelo Abrasf, somente poderão ser calculados quando não existir o tomador informado na nota fiscal, ou se estiver informado, o tomador deve ser pessoa jurídica;

## 3.9 Condição de pagamento da nota fiscal

Nos dados da condição de pagamento, são preenchidos as informações relacionadas à forma como serão pagos os valores dos serviços contidos na nota fiscal. No momento em que o prestador estiver preenchendo o formulário da nota fiscal, esse agrupamento apresentará na tela do sistema os seguintes campos:

TRIBUTOS FEDERAIS | **CONDIÇÕES DE PAGAMENTO** | CONSTRUÇÃO CIVIL

Tipo	Qtde. parcelas	Valor total
<input type="text"/>	<input type="text"/>	R\$ <input type="text"/>

+ ADICIONAR PARCELA(S)

**3.9.1 - Tipo:** Corresponde ao tipo da forma de pagamento escolhida para pagar os valores da nota fiscal. Os tipos de condições de pagamento possíveis de serem selecionadas para as notas fiscais são:

1. À Vista
2. Apresentação
3. À prazo
4. Cartão de débito

5. Cartão de crédito
6. Cheque pré-datado
7. Cheque à vista
8. Boleto bancário

**3.9.2 - Qtde. parcelas:** Corresponde a quantidade de parcelas que deve ser informado para as formas de pagamento que permitam algum tipo de parcelamento. Neste campo é possível informar uma quantidade de parcelas entre 1 à 99, e estará disponível para preenchimento nas seguintes condições de pagamento: **À prazo, Cartão de crédito, Cheque pré-datado e Boleto bancário**. Para as demais opções de condição de pagamento, o sistema considera como quantidade padrão 1 (uma) parcela.

**3.9.3 - Valor total:** Corresponde ao valor que será pago na condição de pagamento selecionada. O valor apresentado neste campo é obtido pela seguinte base de cálculo: soma-se o valor total de serviços da nota fiscal com o valor total de taxas diversas calculadas na nota fiscal, subtraindo-se os seguintes valores: **Valor Total de Tributos Federais** (PIS, COFINS, INSS, Imposto de Renda, CSLL, Outras Retenções), **ISS Retido, Desconto Incondicionado e Desconto Condicionado**, aplicando o seguinte procedimento de cálculo:

Fórmula de cálculo:

$$\mathbf{VBCCP = (VTS + VTTD) -- (VTTF + VTDC + VTDI + VTISSR)}$$

Onde:

**VTS:** Valor total dos serviços contidos na nota fiscal

**VTTD:** Valor total das Taxas Diversas calculadas na nota fiscal

**VTTF:** Valor total dos tributos federais calculados na nota fiscal

**VTDC:** Valor total do desconto condicionado contido na nota fiscal

**VTDI:** Valor total do desconto incondicionado contido na nota fiscal

**VTISSR:** Valor total de ISS retido calculado na nota fiscal

**VBCCP:** Valor da base de cálculo para a condição de pagamento

Aplicação da fórmula:

**VTS:** 15.000,00

**VTTD:** 5.00

**VTTF:** 35.00

**VTDC:** 50.00

**VTDI:** 50.00

**VTISSR:** 747.00

**Cálculo 1 =**

**VBCCP=** (15.000,00 + 5.00) -- (35.00 + 50.00 + 50.00 + 747.00)

**Cálculo 2 =**

**VBCCP=** (15.005,00) -- (882.00)

**Valor da base de cálculo para a condição de pagamento =** 14.123,00

**Nota:** Para as notas fiscais que possuem condição de pagamento informada, o campo **Valor Total** deverá estar sempre preenchido em todos os tipos de condição de pagamento adicionados na nota fiscal, e seu valor deverá ser maior que 0.00 (zero).

Caso a nota fiscal tenha mais de uma condição de pagamento, informe no nesse campo, o valor respectivo a cada tipo de condição de pagamento. A partir do momento que as condições de pagamento forem sendo inseridas na nota, o sistema apresentará neste campo o saldo remanescente para ser adicionado na próxima condição de pagamento disponível.

TRIBUTOS FEDERAIS | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | CONSTRUÇÃO CIVIL

Tipo: À vista (dropdown) | Qtde. parcelas: 1 | Valor total: R\$ 790,00

+ ADICIONAR PARCELA(S)

TRIBUTOS FEDERAIS | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | CONSTRUÇÃO CIVIL

Tipo: Cartão de crédito (dropdown) | Qtde. parcelas: 3 | Valor total: R\$ 690,00

TIPO	N° DA(S) PARCELA(S)	VALOR (R\$)
À vista	1	100,00

+ ADICIONAR PARCELA(S)

 **FIQUE ATENTO**



Em cada nota fiscal, o prestador poderá informar diferentes tipos de condição de pagamento, porém, na mesma nota fiscal, não poderá estar informado os tipos À vista e Apresentação.

Outro detalhe importante, é que na mesma nota fiscal não poderá ser informado o mesmo tipo de condição de pagamento mais de uma vez.

Ainda sobre as **Condições de Pagamento**, seguem algumas regras e comportamentos que o sistema aplica para o registro das informações:

1. Quando na nota fiscal existir mais de uma condição de pagamento para os tipos **À prazo, Cartão de crédito, Cheque pré-datado e Boleto bancário**, o número da parcela será gerado de forma sequencial e iniciando do número 1, conforme a quantidade de parcelas informada.
2. Para as condições de pagamento **À vista, Apresentação, Cartão de débito, Cheque à vista e Cartão de crédito** não existirá campo para o usuário informar o vencimento;
3. Para as condições de pagamento **À prazo, Cheque pré datado e Boleto bancário**, cada parcela deverá possuir a data de vencimento informada na parcela. Nenhuma das datas de vencimento informadas poderá ser menor que a data do fato gerador da nota fiscal.
4. Para as condições de pagamento que possuem data de vencimento, o sistema vai gerar o primeiro vencimento com 30 dias contados a partir da data do fato gerador da nota fiscal. Será prorrogado o vencimento final sempre para um dia útil, caso fique em um sábado, domingo ou feriado, aplicando este mesmo comportamento para os meses subsequentes, caso exista;
5. Para as condições de pagamento que possuem data de vencimento, o sistema permitirá que o usuário altere o vencimento de cada parcela conforme achar necessário.
6. Para as condições de pagamento já inseridas na nota fiscal, o sistema permitirá que o usuário altere o valor contido em cada parcela, seja para condições que tenham parcelamentos ou não.
7. A soma total dos valores das parcelas das condições de pagamento informadas na nota fiscal, não poderá ser diferente do Valor da base de cálculo para a condição de pagamento;
8. Para as condições de pagamento contendo mais de uma parcela, o sistema vai gerar o valor de cada parcela de forma automática, dividindo o montante disponível (base de cálculo/saldo remanescente), pela **Quantidade de parcelas** indicada. O sistema deve gerar o valor de cada parcela de forma automática, dividindo o montante disponível (base de cálculo/saldo remanescente), pela **Quantidade de parcelas** indicada. Em alguns casos, será necessário realizar ajustes no valor da primeira parcela ou da última parcela, de acordo com a o resto da divisão aplicada. Abaixo segue exemplos para um melhor entendimento:

#### **Exemplo 1 - Resto da divisão com diferença a maior:**

Base de cálculo para parcelar: 67,50

Quantidade de parcelas: 4

$67.50 / 4$

Composição das parcelas origi

X

1º Parcela= 16.875

2º Parcela= 16.875



3º Parcela= 16.875

4º Parcela= 16.875

Em cada parcela, será realizado, se necessário, o arredondamento na terceira casa decimal: 16,875. Com base nas regras de arredondamento, teremos uma nova composição de parcelas, da seguinte forma:

Composição das parcelas com o arredondamento:

1º Parcela= 16.88

2º Parcela= 16.88

3º Parcela= 16.88

4º Parcela= 16.88

Porém, se multiplicarmos 16.88 por 4 parcelas, teremos um montante de 67.52, ou seja, um valor maior do que foi originalmente parcelado (67.50), gerando uma diferença a maior de 0,02 centavos ( $67.52 - 67.50 = 0,02$ ). Dessa forma, havendo resto de valor no rateio das parcelas em relação ao que foi parcelado, e esta diferença sendo a maior, o valor da diferença será subtraído na última parcela, gerando assim a composição final das parcelas.

Composição final das parcelas:

1º Parcela= 16.88

2º Parcela= 16.88

3º Parcela= 16.88

4º Parcela= 16.86

### **Exemplo 2 - Resto da divisão com diferença a menor:**

Base de cálculo para parcelar: 4.117,50

Quantidade de parcelas: 7

$4.117,50 / 7$

Composição das parcelas original:

1º Parcela= 588.214

2º Parcela= 588.214

X

3º Parcela= 588.214

4º Parcela= 588.214

5º Parcela= 588.214

6º Parcela= 588.214

7º Parcela= 588.214

Em cada parcela, será realizado, se necessário, o arredondamento na terceira casa decimal: 588.214. Com base nas regras de arredondamento, teremos uma nova composição de parcelas, da seguinte forma:

Composição das parcelas com o arredondamento:

1º Parcela= 588.21

2º Parcela= 588.21

3º Parcela= 588.21

4º Parcela= 588.21

5º Parcela= 588.21

6º Parcela= 588.21

7º Parcela= 588.21

Porém, se multiplicarmos 588.21 por 7 parcelas, teremos um montante de 4.117,47, ou seja, um valor menor do que foi originalmente parcelado (4.117,50), gerando uma diferença a menor de 0,03 centavos ( $4.117,47 - 4.117,50 = -0,03$ ). Dessa forma, havendo resto de valor no rateio das parcelas em relação ao que foi parcelado, e esta diferença sendo a menor, o valor da diferença será atribuído na primeira parcela, gerando assim a composição final das parcelas.

Composição final das parcelas:

1º Parcela= 588.24

2º Parcela= 588.21

3º Parcela= 588.21

4º Parcela= 588.21

5º Parcela= 588.21



6º Parcela= 588.21

7º Parcela= 588.21

Se houver necessidade de excluir uma condição de pagamento inteira da nota fiscal, ou no caso de parcelamentos, excluir a parcela, esse procedimento é possível clicando no ícone com o desenho de uma lixeira, que fica ao lado direito da tela de emissão da nota fiscal.

TRIBUTOS FEDERAIS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO CONSTRUÇÃO CIVIL

Tipo: [ ] Qtde. parcelas: 1 Valor total: R\$ [ ]

+ ADICIONAR PARCELA(S)

TIPO	Nº DA(S) PARCELA(S)	VALOR (R\$)	
À vista	1	10.000,00	⊗ [ ]
À prazo	1 - 3	4.117,50	⊗ [ ]

Nº DA PARCELA	VALOR (R\$)	VENCIMENTO	
1 / 3	1.372,50	28/01/2022	[ ] [ ]
2 / 3	1.372,50	28/02/2022	[ ] [ ]
3 / 3	1.372,50	30/03/2022	[ ] [ ]

Havendo a exclusão de alguma parcela ou condição de pagamento, o valor excluído será devolvido como saldo remanescente para a base de cálculo da contribuição de pagamento, permitindo que esse valor seja adicionado em outra condição de pagamento, ou rateado nas já incluídas na nota fiscal.

## 3.10 Construção civil da nota fiscal

Nos dados da construção civil, são preenchidos as informações relacionadas ao projeto de obra, para complementação das informações da nota fiscal. No momento em que o prestador estiver preenchendo o formulário da nota fiscal, esse agrupamento apresentará na tela do sistema os seguintes campos:

**3.10.1 - Código da obra:** Corresponde ao número de controle da obra junto ao município, e que permite identificar o projeto de obra.

**3.10.2 - Número da ART:** Corresponde ao número da **Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)**, de modo que permita identificar na obra, quem são os responsáveis técnicos pela obra ou serviço.

**Nota:** Quando for informado [ ] obrigatório o preenchimento do **Código da obra** e o mesmo ocorre ao inverso, ou seja, informando o **Código da Obra**, torna-se obrigatório a informação do número da ART.

## 3.11 Valores da nota fiscal

Nos dados relacionados aos valores da nota, são gerados automaticamente pelo sistema, um resumo da nota contendo o montante de alguns dos valores que são calculados, de acordo com o que foi preenchido nos serviços da nota fiscal.

Essas informações não são editáveis ao usuário, e são atualizadas durante o preenchimento da nota fiscal, ou seja, você não precisa emitir a nota para poder saber o montante total destes valores. No momento em que o prestador estiver preenchendo o formulário da nota fiscal, esse agrupamento apresentará na tela do sistema os seguintes campos:

**3.11.1 - Serviços:** Corresponde ao montante total dos valores apresentados no campo **Total do serviço**, de todos os serviços incluídos na nota fiscal, ou seja, é o valor bruto da nota sem possuir nenhum tipo de abatimento.

**3.11.2 - Valor líquido:** Corresponde ao valor líquido da nota fiscal, que é calculado de acordo com os valores preenchidos para os serviços. O valor apresentado nesse campo poderá ser diferente do que está no campo Serviços, pois existem alguns fatores que podem gerar abatimento.

O valor líquido da nota fiscal é obtido pela seguinte fórmula de cálculo: **Valor total de Serviços da nota**, subtraindo-se: o **Valor total de Tributos Federais** (PIS, COFINS, INSS, Imposto de Renda (IR), CSLL, Outras Retenções) contido na nota, o valor total de ISS Retido calculado na nota, o valor total de **Desconto Incondicionado** contido na nota e o valor total de **Desconto Condicionado** contido na nota, aplicando o seguinte procedimento de cálculo:

Fórmula de cálculo:

$$VL = VTS -- (VTTF + VTDC + VTDI + VTISSR)$$

Onde:

**VTS:** Valor total dos serviços contidos na nota fiscal

**VTTF:** Valor total dos tributos federais calculados na nota fiscal

**VTDC:** Valor total do desconto condicionado contido na nota fiscal

**VTDI:** Valor total do desconto incondicionado contido na nota fiscal

**VTISSR:** Valor total de ISS retido calculado na nota fiscal

**VL:** Valor líquido da nota fiscal

Aplicação da fórmula:

**VTS:** 15.000,00

**VTTF:** 35.00

**VTDC:** 50.00

**VTDI:** 50.00

**VTISSR:** 747.00

**Cálculo 1 =**

**VL** = 15.000,00 -- (35.00 + 50.00 + 50.00 + 747.00)

**Cálculo 2 =**

**VL** = 15.000,00 -- (882.00)

**Valor líquido da nota** = 14.118,00

**3.11.3 - Base de cálculo do ISS:** Corresponde ao montante total dos valores apresentados no campo **Base de cálculo**, de todos os serviços incluídos na nota fiscal.

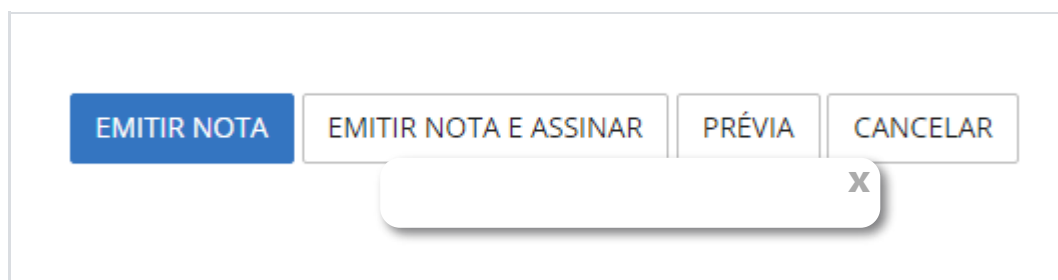
**3.11.4 - Descontos:** Corresponde ao montante total dos valores apresentados nos campos **Desconto condicionado** e **Desconto incondicionado**, de todos os serviços incluídos na nota fiscal.

**3.11.5 - Deduções:** Corresponde ao montante total dos valores apresentados no campo **Dedução**, de todos os serviços incluídos na nota fiscal.

**3.11.6 - Total de ISS:** corresponde ao montante total dos valores apresentados no campo **Valor do ISS**, de todos os serviços incluídos na nota fiscal.

## 3.12 Botões do formulário de preenchimento da nota fiscal

Durante o preenchimento da nota fiscal, o formulário disponibiliza, alguns botões que permitem ao usuário realizar determinadas ações, que podem ser a própria conclusão da emissão da nota fiscal ou até mesmo, a desistência da emissão. Os seguintes botões podem estar disponíveis ao usuário:



**3.12.1 - Emitir nota:** Esse botão serve para que você possa concluir a emissão da nota fiscal, registrando ela no banco de dados do município. Quando for utilizado este botão, a nota fiscal será registrada sem assinatura digital. Em alguns casos este botão pode não estar sendo exibido no formulário da nota fiscal, e isso indica que no Município onde você está fazendo a emissão, as suas notas fiscais obrigatoriamente precisam ser emitidas com assinatura digital. Se for este o caso, deve ser utilizado o botão **Emitir nota e assinar**.

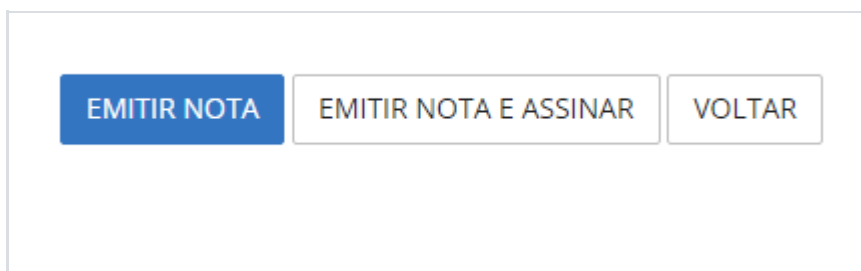
**3.12.2 - Emitir nota e assinar:** Esse botão sempre estará disponível no formulário de preenchimento da nota fiscal, e serve para que você possa concluir a emissão da nota, registrando ela no banco de dados do município. Quando for utilizado este botão, a nota fiscal será registrada com assinatura digital, de acordo com o certificado digital que está sendo utilizado no momento da emissão da nota.

Para poder assinar digitalmente suas notas fiscais, você precisa possuir um certificado digital e realizar algumas configurações para que o sistema identifique o seu certificado.

**Nota:** Se você possuir alguma dúvida em qual certificado digital está homologado para uso no sistema e-Nota (Cloud), como também, dúvidas em como configurar seu certificado digital para assinar as notas fiscais, consulte a documentação [Assinando os documentos do sistema e-Nota \(Cloud\)](#).

**3.12.3 - Prévia:** Esse botão sempre estará disponível no formulário de preenchimento da nota fiscal, e serve para que você possa ter uma visão antecipada de como sua nota será registrada. A prévia da emissão vai exibir em uma tela de visualização, exatamente todas as informações que foram preenchidas na nota, os valores calculados, dentre outras informações, permitindo que o prestador possa realizar uma conferência da nota.

Através da tela de visualização da prévia, estarão disponíveis os botões **Emitir nota**, **Emitir nota e assinar** e o botão **Voltar**.

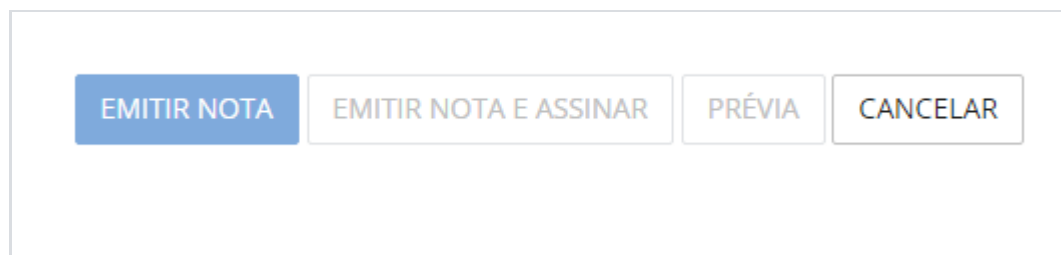


Os botões **Emitir nota**, **Emitir nota e assinar** através da tela da prévia, exercem as mesmas funções e regras descritas nos tópicos **3.12.1 - Emitir nota** e **3.12.2 - Emitir nota e assinar**, permitindo assim que da própria prévia, à emissão da nota fiscal possa ser concluída. Já o botão **Voltar**, serve para sair da tela de visualização da prévia e retornar para o formulário de preenchimento da nota fiscal com todos os dados preenchidos, permitindo ainda que seja realizado qualquer modificação nas informações da nota. A vis X quantas vezes forem necessárias, enquanto a nota fiscal não for emitida.

**3.12.4 - Cancelar:** este botão sempre estará disponível no formulário de preenchimento da nota fiscal, e serve para que você cancele o preenchimento da nota fiscal. Utilizando este botão, o formulário de preenchimento da nota é fechado e os dados já preenchidos são perdidos.

### FIQUE ATENTO

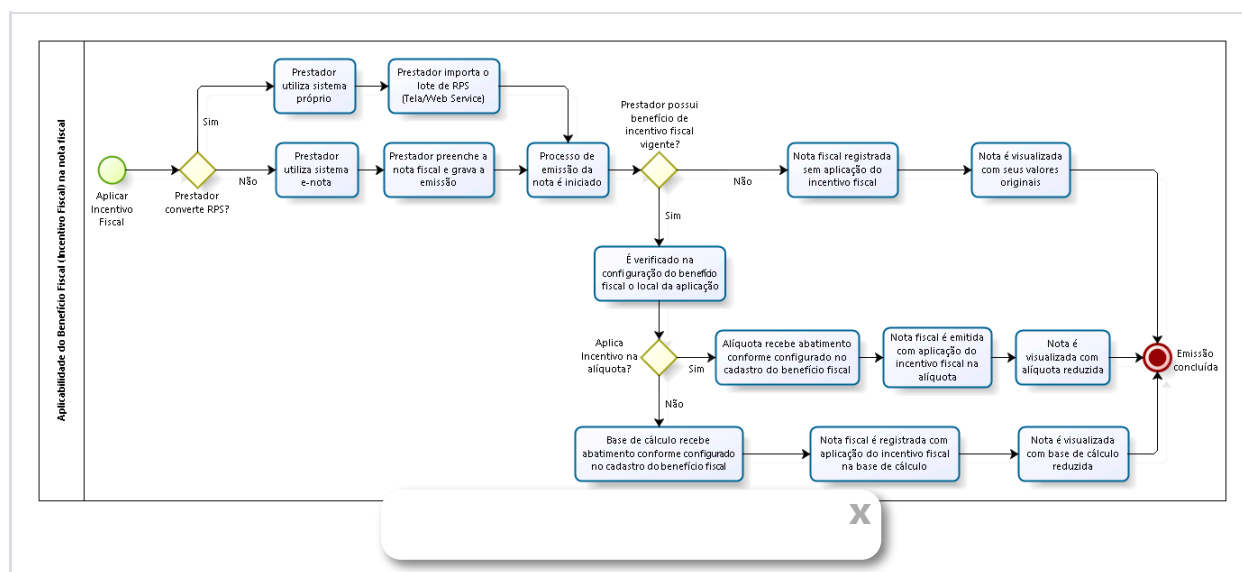
Se durante a emissão da nota fiscal os botões Emitir nota, Emitir nota e assinar e Prévia estiverem sendo exibidos mas desabilitados para uso, isso indica que algum campo obrigatório do formulário da nota fiscal falta ser preenchido.



## 3.13 Benefício fiscal na nota

Os benefícios fiscais configurados pelo município no sistema, sendo eles o **Incentivo fiscal** e a **Isenção**, irão gerar como objetivo final, um valor reduzido para pagamento do ISS. Porém, ambos os benefícios possuem características e comportamentos distintos em sua aplicabilidade, bem como, o momento em que de fato será realizado o abatimento do ISS. Ambos os benefícios são utilizados pelo **Módulo Contribuinte**, e aplicados em todos os recursos do sistema que servem como "entrada" de dados para gerar a nota fiscal, sendo eles: **Emissão da nota fiscal** (por tela), **Importar lote de RPS** (por arquivo XML) e as **Conversões de RPS** por meio da comunicação via *Web Services*.

**3.13.1 Aplicar incentivo fiscal:** Abaixo está disponível um fluxo que ilustra os procedimentos adotados pelo sistema para aplicar o incentivo fiscal na geração da nota.



Fluxograma da aplicabilidade do benefício Incentivo Fiscal

Quando for realizada a emissão da nota fiscal, seja por tela ou por meio de conversão de RPS, o sistema vai verificar se no **Cadastro de contribuintes**, existe para a CNAE (quando o sistema estiver obrigando o uso da CNAE) e para o item da lista de serviço informado pelo prestador como serviço da nota, benefício fiscal do tipo incentivo fiscal relacionado e que esteja vigente (benefício válido para aplicação).

Uma vez que encontre benefício fiscal válido para ser aplicado, serão verificadas todas as parametrizações realizadas pelo município a fim de identificar se a nota fiscal que está sendo emitida é apta para utilizar do benefício.

**Nota:** Uma das condições que torna a nota fiscal apta para receber o benefício fiscal, é ele estar vigente na data do fato gerador da nota.

### 3.13.1.1 Emissão da nota fiscal pela tela do sistema:

Para as notas fiscais geradas a partir da tela de emissão do sistema, é importante ressaltar que no ato do preenchimento da nota, para um serviço que tenha incentivo fiscal, seja na alíquota como na base de cálculo, os valores apresentados em tela serão os originais, ou seja, sem a aplicação do incentivo fiscal.

Dados dos serviços VOCE SABIA? 1 serviço(s) adicionado(s)

Município da prestação do(s) serviço(s) \*  
Criciúma - SC

Serviço  
Serviço \*  
01.02 - Programação. Aliquota \* 4,00 %

Discriminação do serviço \*  
Programação de sistemas

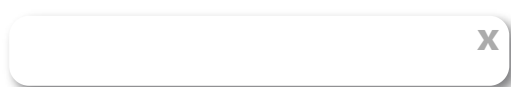
Valor do serviço \* R\$ 100,0000 Quantidade \* 1,0000 Total do serviço R\$ 100,00 Desconto condicionado R\$

Desconto incondicionado R\$ Dedução R\$ Base de cálculo R\$ 100,00 Valor do ISS R\$ 4,00

+ ADICIONAR NOVO SERVIÇO LIMPAR CAMPOS

EMITIR NOTA EMITIR NOTA E ASSINAR **PRÉVIA** CANCELAR

Se houver a necessidade de visualizar antes de emitir a nota fiscal, se algum serviço tem incentivo fiscal aplicado, como também o valor efetivo que será gerado na nota, seja para a alíquota ou para a base de cálculo, o usuário poderá clicar no botão **Prévia**.






← Visualizando prévia da nota fiscal Notas Fiscais > Adicionando nota > Visualizando prévia da nota fiscal

**Dados dos serviços** 1 serviço(s) adicionado(s)

Prestado no país: Sim      Município da prestação do serviço: Criciúma - SC

SERVIÇO	VALOR	QTDE.	TOTAL	DESCONTO		DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ISS
				CONDICIONADO	INCONDICIONADO			
01.02 - Programação.	R\$ 100,0000	1,0000	R\$ 100,00	---	---	---	R\$ 100,00*3% 	R\$ 3,00


Para o serviço que possuir incentivo fiscal, será exibido um ícone com o desenho de um retângulo na cor azul, e o valor atualizado na informação que obteve o abatimento. Na ilustração da imagem acima, o incentivo fiscal foi na alíquota. Caso não seja visualizada a prévia, somente após emitir a nota é que será efetivada a aplicação do benefício e a possibilidade de visualizar as reduções aplicadas.

Após a nota fiscal ter sido efetivamente emitida, na tela de visualização da nota fiscal também será apresentado em cada serviço que teve incentivo fiscal, o ícone com desenho do retângulo na cor azul, e o valor atualizado na informação que obteve o abatimento.

← Visualizando nota fiscal Notas Fiscais > Visualizando nota fiscal

**Dados dos serviços** 1 serviço(s) adicionado(s)

Serviço descontado pela prefeitura      Prestado no país: Sim      Município da prestação do serviço: Criciúma - SC



SERVIÇO	VALOR	QTDE.	TOTAL	DESCONTO		DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ISS
				CONDICIONADO	INCONDICIONADO			
01.02 - Programação.	R\$ 100,0000	1,0000	R\$ 100,00	---	---	---	R\$ 100,00*3% 	R\$ 3,00

Quando na mesma nota fiscal possuir benefícios fiscais do tipo incentivo fiscal e isenção, os indicativos do ícone com desenho do retângulo na cor azul também serão apresentados em cada serviço.

← Visualizando nota fiscal Notas fiscais > Visualizando nota fiscal

**Serviços** 1 serviço(s) adicionado(s)

Serviço descontado pela prefeitura      Prestado no país: Sim      Município da prestação do serviço: Prefeitura Municipal Betha Sistemas - SC

SERVIÇO	VALOR	QTDE.	TOTAL	DESCONTO		DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ISS
				CONDICIONADO	INCONDICIONADO			
1.01 - Análise e desenvolvimento de sistemas	R\$ 500,00	2,0000	R\$ 1.000,00	---	---	---	R\$ 500,00*14% 	R\$ 20,00 

Já na listagem da **Consulta da nota fiscal**, de acordo com os benefícios que forem aplicados, o sistema vai exibir por tipo de benefício (Isenção / Incentivo fiscal) o valor total em reais de abatimento para o ISS calculado na nota.

Notas fiscais										
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	8	Sim	10/04/2019 09:10:05	Benefício Fiscal Concedido	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 20,00	Em aberto	Cancelada
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	7	Não	05/04/2019 13:00:10	Benefício Fiscal Concedido	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 20,00	Não gerada	Normal

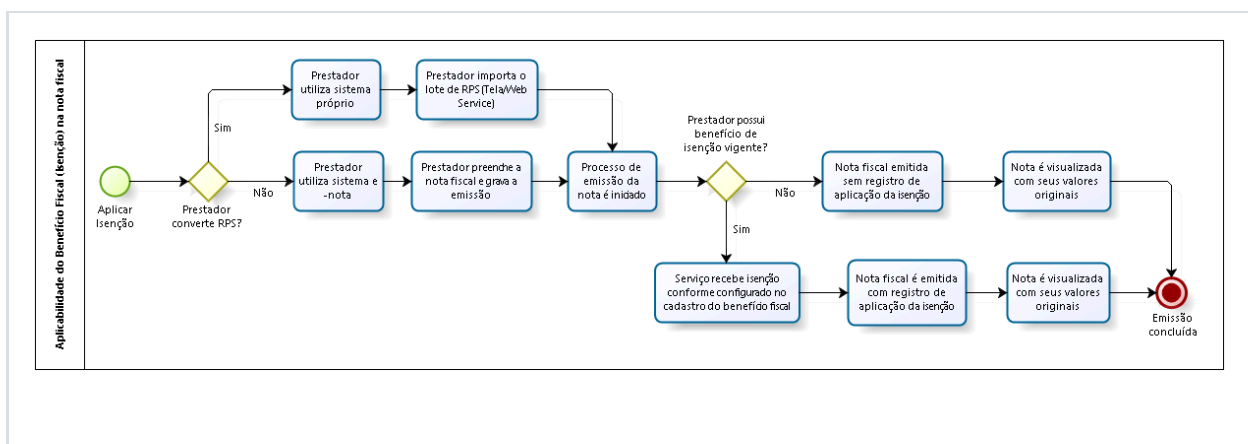
  

Detalhes da nota		
Data do fato gerador 10/03/2019 11:07:05	Optante do Simples Nacional? Sim	Natureza da operação Tributação no município
Situação tributária Normal	Condição de pagamento À vista, A prazo	Dedução R\$ 0,00
Desconto condicionado R\$ 0,00	Desconto incondicionado R\$ 0,00	Valor líquido R\$ 1.000,00
Benefício fiscal concedido Isenção: Será abatido R\$ 20,00 no ISS Incentivo: Foi abatido R\$ 7,00 no ISS	Valor do crédito tributário R\$ 0,00	Carta de correção? Não

Para o incentivo fiscal, é utilizado o termo "Foi abatido", uma vez que a nota fiscal com este tipo de benefício já apresenta os valores com seus respectivos abatimentos. Já para a isenção, é utilizado o termo "Será abatido", pois nesse tipo de benefício a nota fiscal não apresenta os valores com seus respectivos abatimentos (**vide tópico 3.13.2 - Aplicar isenção**).

### 3.13.2 Aplicar isenção

Abaixo está disponível um fluxo que ilustra os procedimentos adotados pelo sistema para aplicar a isenção na geração da nota.



Fluxograma da aplicabilidade do benefício Isenção

Quando for realizada a emissão da nota fiscal, seja por tela ou por meio de conversão de RPS, o sistema vai verificar se no **Cadastro de contribuintes**, existe para a CNAE (quando o sistema estiver obrigando o uso da CNAE) e para o item da lista de serviço informado pelo prestador como serviço da nota, benefício fiscal do tipo **Isenção** (benefício válido para aplicação).

Uma vez que encontre benefício fiscal válido para ser aplicado, serão verificadas todas as parametrizações realizadas pelo município afim de identificar se a nota fiscal que está sendo emitida é apta para utilizar do benefício.

**Nota:** Uma das condições que torna a nota fiscal apta para receber o benefício fiscal, é ele estar vigente na data do fato gerador da nota.

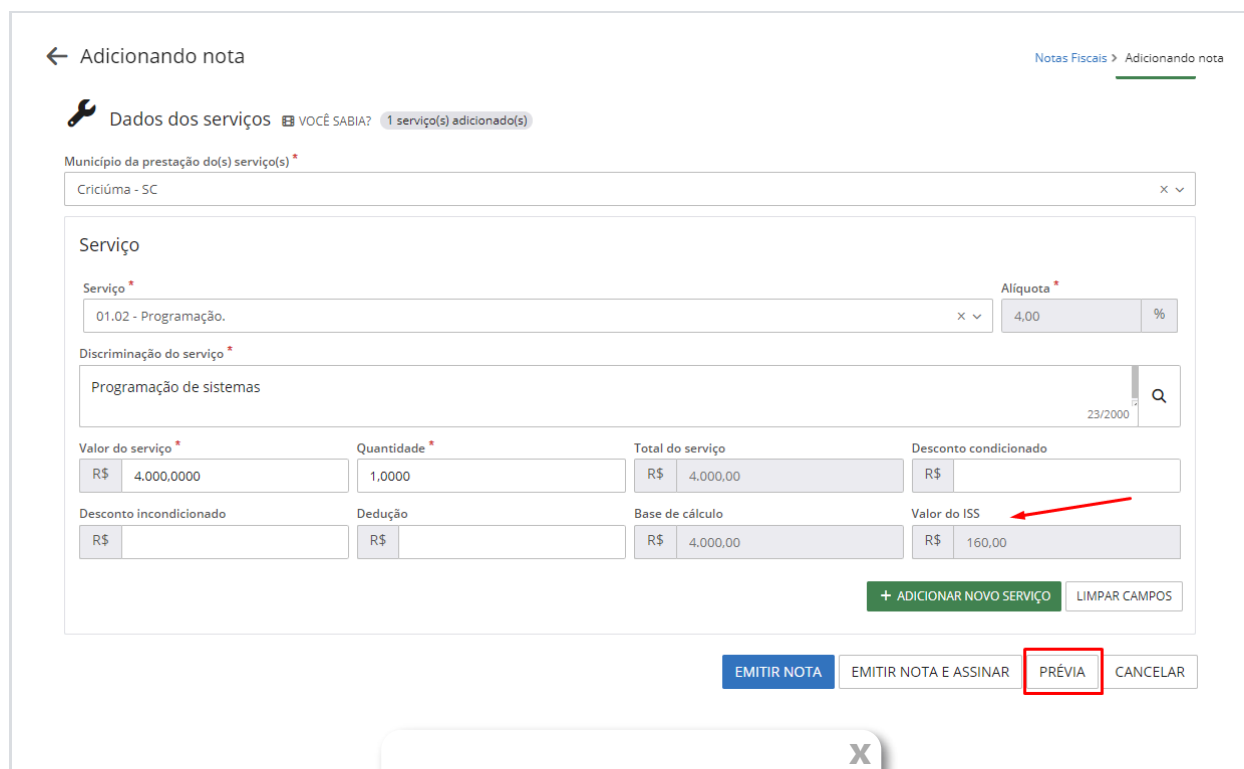
### 3.13.2.1 Emissão da nota fiscal

Quando for emitida a nota fiscal, seja por tela ou por conversão de RPS, para o serviço que possuir registro de isenção, nenhum abatimento será realizado de imediato nos valores calculados de ISS, ou seja, as informações ficam registradas e vinculadas a nota fiscal, porém no processo de emissão e nas consultas de nota fiscal, os valores de ISS apresentados são os originais (sem abatimento).


#### **IMPORTANTE**

O efetivo abatimento e concessão no valor ISS mediante aplicação da isenção calculada na nota, ocorrerá quando for gerada a guia de pagamento da respectiva nota fiscal. Dessa forma, quando o usuário estiver no menu **Notas Fiscais**, acessando qualquer um dos recursos disponíveis neste menu, os valores ali apresentados nas colunas **Tributo** ou **ISS**, não estarão com os valores descontados, exibindo assim o valor integral do ISS.

Para emissões feitas por meio da tela do sistema **e-Nota** é possível, ao inserir o serviço possível verificar pela imagem ilustrativa, que o valor do ISS se manteve o original.



← Adicionando nota Notas Fiscais > Adicionando nota


 **Dados dos serviços** VOCÊ SABIA? 1 serviço(s) adicionado(s)

Município da prestação do(s) serviço(s) \*  
Criciúma - SC

**Serviço**

Serviço \* 01.02 - Programação. Aliquota \* 4,00 %

Discriminação do serviço \*  
Programação de sistemas

Valor do serviço *	Quantidade *	Total do serviço	Desconto condicionado
R\$ 4.000,0000	1,0000	R\$ 4.000,00	R\$
Desconto incondicionado	Dedução	Base de cálculo	Valor do ISS 
R\$	R\$	R\$ 4.000,00	R\$ 160,00

+ ADICIONAR NOVO SERVIÇO LIMPAR CAMPOS

EMITIR NOTA EMITIR NOTA E ASSINAR PRÉVIA CANCELAR

X

Se houver a necessidade de visualizar antes de emitir a nota fiscal se algum serviço tem isenção aplicada, o usuário poderá clicar no botão **Prévia**.

← Visualizando prévia da nota fiscal

Nota fiscal > Adicionando nota > Visualizando prévia da nota fiscal

Serviços 1 serviço(s) adicionado(s)

Serviço descontado pela prefeitura

Prestado no país: Sim

Município da prestação do serviço: Prefeitura Municipal Betha Sistemas - SC

SERVIÇO	VALOR	QTDE.	TOTAL	DESCONTO		DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ISS
				CONDICIONADO	INCONDICIONADO			
1.01 - Análise e desenvolvimento de sistemas	R\$ 500,00	2,0000	R\$ 1.000,00	---	---	---	R\$ 500,00*14%	R\$ 20,00 ▲

Para o serviço que possuir isenção, será exibido um ícone com o desenho de um retângulo na cor azul. Caso não seja visualizada a prévia, somente após emitir a nota é que será possível verificar os serviços que efetivamente possuem registro de isenção.

Após a nota fiscal ter sido efetivamente emitida, na tela de visualização da nota fiscal também será apresentado em cada serviço que teve isenção, o ícone com desenho do retângulo na cor azul.

← Visualizando nota fiscal

Notas fiscais > Visualizando nota fiscal

Serviços 1 serviço(s) adicionado(s)

Serviço descontado pela prefeitura

Prestado no país: Sim

Município da prestação do serviço: Prefeitura Municipal Betha Sistemas - SC

SERVIÇO	VALOR	QTDE.	TOTAL	DESCONTO		DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ISS
				CONDICIONADO	INCONDICIONADO			
1.01 - Análise e desenvolvimento de sistemas	R\$ 500,00	2,0000	R\$ 1.000,00	---	---	---	R\$ 500,00*14%	R\$ 20,00 ▲

Quando na mesma nota fiscal possuir benefícios fiscais do tipo isenção e incentivo fiscal, os indicativos do ícone com desenho do retângulo na cor azul também serão apresentados em cada serviço.

← Visualizando nota fiscal

Notas fiscais > Visualizando nota fiscal

Serviços 1 serviço(s) adicionado(s)

Serviço descontado pela prefeitura

Prestado no país: Sim

Município da prestação do serviço: Prefeitura Municipal Betha Sistemas - SC

SERVIÇO	VALOR	QTDE.	TOTAL	DESCONTO		DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ISS
				CONDICIONADO	INCONDICIONADO			
1.01 - Análise e desenvolvimento de sistemas	R\$ 500,00	2,0000	R\$ 1.000,00	---	---	---	R\$ 500,00*14% ▲	R\$ 20,00 ▲

Já na listagem da **Consulta da nota fiscal**, de acordo com os benefícios que forem aplicados, o sistema vai exibir por tipo de benefício (Isenção / Incentivo fiscal) o valor total em reais de abatimento para o ISS calculado na nota.

Notas fiscais									
8	Sim	10/04/2019 09:10:05	Remessa (Nota Fiscal) 12.8.075.888/0001-90	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 20,00	Em aberto	Cancelada	
7	Não	05/04/2019 13:00:10	Mercado Bancário 00000000-00000000	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 20,00	Não gerada	Normal	

Detalhes da nota		
Data do fato gerador 10/03/2019 11:07:05	Optante do Simples Nacional? Sim	Natureza da operação Tributação no município
Situação tributária Normal	Condição de pagamento À vista ,A prazo	Dedução R\$ 0,00
Desconto condicionado R\$ 0,00	Desconto incondicionado R\$ 0,00	Valor líquido R\$ 1.000,00
Benefício fiscal concedido Isenção: Será abatido R\$ 20,00 no ISS Incentivo: Foi abatido R\$ 7,00 no ISS	Valor do crédito tributário R\$ 0,00	Carta de correção? Não

Para o incentivo fiscal, é utilizado o termo "Foi abatido", uma vez que a nota fiscal com este tipo de benefício já apresenta os valores com seus respectivos abatimentos (**vide tópico 3.13.1 - Aplicar incentivo fiscal**). Já para a isenção, é utilizado o termo "Será abatido", pois nesse tipo de benefício a nota fiscal não apresenta os valores com seus respectivos abatimentos.

### 3.13.3 - Guia de pagamento com benefício fiscal

Para as notas que possuem benefício do tipo incentivo fiscal, como as mesmas já possuem a concessão do abatimento no ato da sua emissão, nenhum novo abatimento será concedido por origem de incentivo fiscal, seja na geração da guia pelo contribuinte, geração da guia pelo fiscal e na geração automática da guia, logo, o valor de ISS apresentado na nota fiscal é o que será gerado na guia de pagamento.

Para as notas fiscais que possuem benefício do tipo isenção, conforme citado nos tópicos anteriores, a efetiva aplicação deste benefício será concedida no processo de geração da guia de pagamento. Dessa forma, o sistema e-nota foi adequado para que os recursos de geração da guia pelo contribuinte, geração da guia pelo fiscal e a geração automática da guia, façam o abatimento do valor da isenção relacionado às notas fiscais, gerando assim o valor líquido do ISS para pagamento.

Dessa forma, quando o usuário estiver no menu **Guia de pagamento** (módulo contribuinte) ou **Lançamento tributário** (módulo fiscal), acessando qualquer um dos recursos disponíveis neste menu, os valores ali apresentados nas colunas **Tributo** ou **ISS**, já estarão com os valores descontados, exibindo assim o valor líquido que de fato será pago do ISS.

Na geração da guia, através da tela de detalhamento das notas fiscais que vão compor a guia, é possível identificar a nota fiscal que possui benefício fiscal, pois conterà o indicativo do ícone com desenho do retângulo na cor azul.

← Resumo para geração da guia de pagamento Guias de pagamento > Resumo para geração da guia de pagamento

FEV/2020  
Venc. 18/03/2020

Tipo da guia  
Serviço prestado

Serviço Descontos/Deduções  
R\$ 1.000,00 R\$ 0,00

Base de cálculo Tributo  
R\$ 1.000,00 R\$ 30,00

Notas que irão compor a guia  
8 nota(s) fiscal(is)

GERAR GUIA

✓ SELECIONADAS PARA COMPOR A GUIA  
R\$ 82,50

✗ NÃO SELECIONADAS  
R\$ 0,00

REMOVER TODAS AS NOTAS

	NOTA	SERVIÇO	DESCONTOS/DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ISS	
▼	8	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 20,00 ▲	REMOVER
▼	7	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1,00	REMOVER
▼	6	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 5,00	REMOVER
▼	5	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 2,50 ▲	REMOVER
▼	4	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1,00	REMOVER
▼	3	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 30,00	REMOVER
▼	2	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 8,00	REMOVER
▼	1	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 15,00	REMOVER

**Nota:** Não será gerado guia de pagamento se a nota fiscal possuir percentual de isenção de 100% do ISS;

Na consulta da guia, através da tela de detalhamento das notas fiscais que compõem a guia, é possível identificar a nota fiscal que possui benefício fiscal, pois conterà o indicativo do ícone com desenho do retângulo na cor azul.

← Detalhando guia de pagamento Guias de pagamento > Detalhando guia de pagamento

Parcelada

< MAI/2019 >  
Venc. 05/05/2019

Tipo da guia Tributo  
Taxa diversa R\$ 510,00

Saldo utilizado Taxa de expediente  
R\$ 0,00 R\$ 0,00

Acréscimos Total a pagar  
R\$ 86,70 **R\$ 596,70**

**Composição dos acréscimos**

Correção Juros  
R\$ 0,00 R\$ 76,50

Multa  
R\$ 10,20

NOTAS FISCAIS \$ PAGAMENTOS HISTÓRICO

Existem notas canceladas e/ou substituídas que compõem a guia e que geraram saldo. Filtrar notas

Nº da nota  Tomador  Situação

[Filtros avançados](#) ▼

PESQUISA

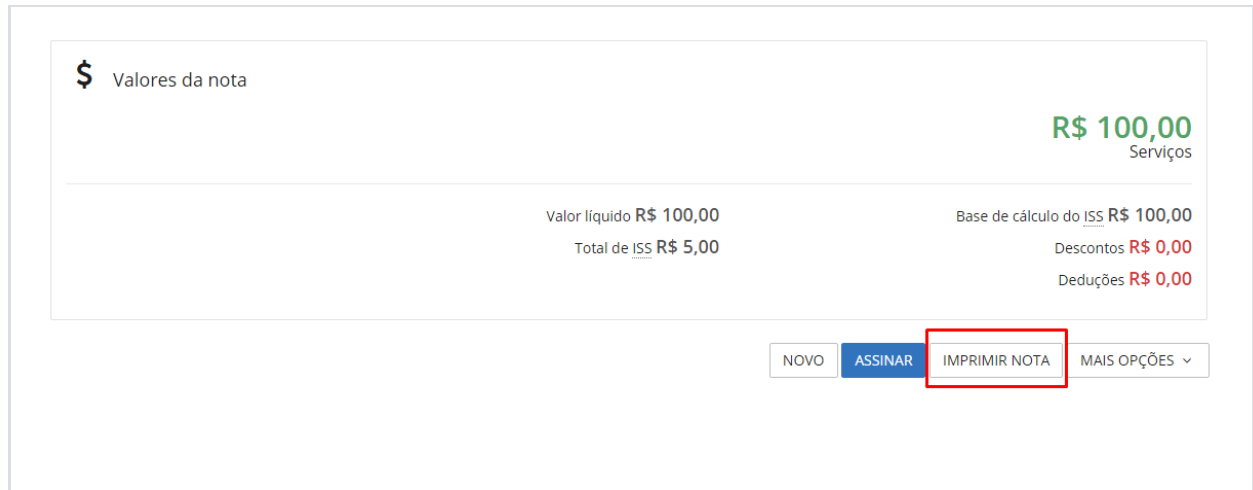
	NOTA	SERVIÇO	DESCONTOS/DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ISS	SITUAÇÃO
▼	8	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 20,00	● Normal
▼	7	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 20,00	● Cancelada <span style="color: green;">↻ Gerou saldo</span>
▼	6	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 20,00 ▲	● Normal
▼	5	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 20,00	● Normal
▼	4	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 20,00	● Normal

### 💡 IMPORTANTE

As entidades configuradas para que o sistema Livro Eletrônico gere a declaração e a guia de pagamento, as informações dos benefícios fiscais relacionados a nota vão ser enviados para escrituração, para que ao e X o contenha os respectivos abatimentos previstos pelo sistema e-nota.

# Visualizando o documento da nota fiscal emitida


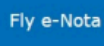


Após a nota fiscal ter sido emitida, ou seja, ter sido registrada no banco de dados do município, suas informações são exibidas na tela de visualização da nota. Através dessa tela o sistema permite que você imprima o documento da nota fiscal.



The screenshot shows a summary of a fiscal note. At the top left, there is a dollar sign icon and the text "Valores da nota". On the right side, the total value is displayed as "R\$ 100,00" in green, with "Serviços" written below it. Below this, there are two columns of information. The left column shows "Valor líquido R\$ 100,00" and "Total de ISS R\$ 5,00". The right column shows "Base de cálculo do ISS R\$ 100,00", "Descontos R\$ 0,00", and "Deduções R\$ 0,00". At the bottom right, there is a row of four buttons: "NOVO", "ASSINAR", "IMPRIMIR NOTA", and "MAIS OPÇÕES". The "IMPRIMIR NOTA" button is highlighted with a red rectangular box.

A visualização do documento é realizada clicando no botão **Imprimir nota**. Ao clicar nesse botão, o documento não será enviado para a impressora, mas sim, o sistema exibirá em tela o documento da nota fiscal no formato PDF, conforme imagem ilustrativa abaixo.



 <b>BETHA SISTEMAS - VERTICAL ISS</b> <b>BETHA SISTEMAS - SIMPLESCIDADE</b>	Número do RPS	Número da nota					
	Data da emissão da nota						
	Data do fato gerador						
	Código de verificação						
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>							
 	Nome fantasia: ISS NOTA FISCAL ELETRÔNICA						
	Nome/Razão social: VERTICAL ISS - NOTA FISCAL ELETRÔNICA						
CPF/CNPJ: 41.540.696/0001-26		Inscrição municipal: 7					
Endereço: Marcos Rovaris Número: 656 Bairro: Centro CEP: 38540-000		Inscrição estadual:					
Complemento:		Telefone:					
Município: Abadia dos Dourados		UF: MG					
E-mail:		Celular: (48) 99666-3322					
Site:							
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>							
Nome fantasia:							
Nome/Razão social: INSTITUICAO FINANCEIRA							
CPF/CNPJ: 57.712.498/0001-32		Inscrição municipal:					
Endereço: AV. 7 DE SETEMBRO Número: 1505 Bairro: CENTRO CEP: 88900-000		Inscrição estadual:					
Complemento: AO LADO DO JOAO AUTOMOVEIS							
Município: Araranguá		UF: SC					
E-mail: tomador@nfe.com.br		Telefone: (48) 3522-0026					
Celular:							
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>							
Descrição do serviço prestado 1	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS		
	100,0000	1,0000	100,0000	100,00x5,00 =	5,00		
Mensagem personalizada para os tomadores de serviço							
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>							
Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
<b>RETENÇÕES FEDERAIS</b>							
PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
<b>Valor bruto = R\$ 100,00</b>		<b>Valor líquido = R\$ 100,00</b>					
Códigos dos serviços:							
01.01 - Análise e desenvolvimento de sistemas.							
CNAE:							
Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)			
0,00	0,00	0,00	100,00	5,00			
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>							
Natureza da operação: Tributação no Município Situação tributária do ISSQN: Normal Local da prestação do serviço: Abadia dos Dourados						 Verificar autenticidade	
Data de vencimento original da guia de ISS desta NFS-e: 15/01/2022. Situação desta NFS-e: Normal. Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.							
Valor aproximado do tributo federal - R\$ 0,00 (0,00%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 0,00 (0,00%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT							
Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 42, emitida por VERTICAL ISS - NOTA FISCAL ELETRÔNICA - CPF/CNPJ 41.540.696/0001-26							
Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do receptor:						

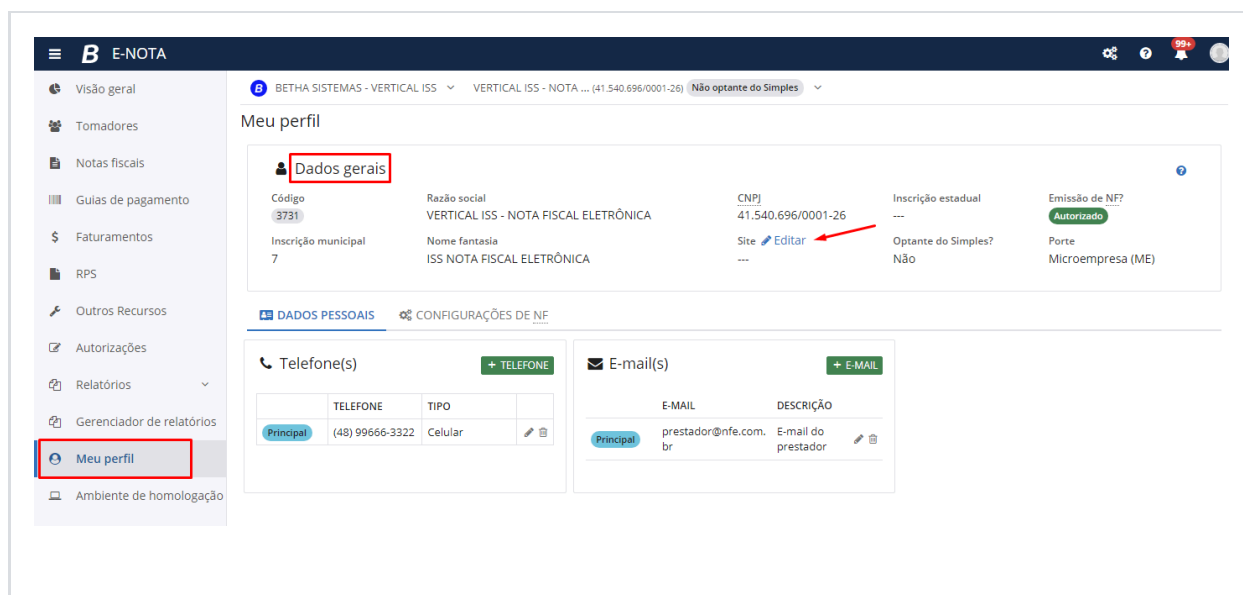
Você sabia que é possível configurar algumas informações no ambiente do prestador para que sejam registradas na nota fiscal e exibidas no seu documento? Na imagem ilustrativa do documento da nota disponibilizado acima, os pontos destacados com uma seta e um retângulo na cor vermelho, mostram as informações possíveis de serem configuradas, que são: logomarca da empresa do prestador, telefone de contato do prestador, mensagem personalizada e o campo para identificação e assinatura de recebimento.

Veja como configurar cada uma delas:



## 4.1 Configurando site do prestador

Para realizar essa configuração, basta localizar no menu à sua esquerda a opção **Meu perfil**. No tópico **Dados gerais**, localize o campo **Site** e clique no botão **Editar**.



Ao clicar no botão **Editar**, o sistema vai abrir uma tela para que seja possível preencher o site do prestador de serviço. Para confirmar o registro do site clique no botão **Salvar**.

**Nota:** Por padrão, o sistema utilizará o site que estiver informado no **Cadastro de Contribuintes** do município. Porém, se for realizada a configuração do site no perfil do prestador, será ignorado o que está no cadastro de contribuintes e será utilizada a informação preenchida no perfil.

## 4.2 Configurando telefone de contato do prestador

Para realizar essa configuração, basta localizar no menu à sua esquerda, a opção **Meu perfil**, e em seguida clicar na guia **Dados pessoais** e clicar no botão **+Telefone** para inserir um número de telefone novo, ou se a necessidade é alterar, clique no ícone com o desenho de um lápis no telefone já registrado.

**B E-NOTA**

BETHA SISTEMAS - VERTICAL ISS | VERTICAL ISS - NOTA ... (41.540.696/0001-26) | Não optante do Simples

### Meu perfil

**Dados gerais**

Código: 3731	Razão social: VERTICAL ISS - NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CNPJ: 41.540.696/0001-26	Inscrição estadual: ...	Emissão de NF?: Autorizado
Inscrição municipal: 7	Nome fantasia: ISS NOTA FISCAL ELETRÔNICA	Site: www.prestador.com.br	Optante do Simples?: Não	Porte: Microempresa (ME)

**DADOS PESSOAIS** | CONFIGURAÇÕES DE NF

**Telefone(s)** | + TELEFONE

TELEFONE	TIPO	
Principal (48) 99666-3322	Celular	[Edit] [Delete]

**E-mail(s)** | + E-MAIL

E-MAIL	DESCRIÇÃO
Principal prestador@nfe.com.br	E-mail do prestador

### Editando telefone

**Número \*** (48) 99666-3322

**Tipo \*** Celular

**Descrição** Comercial

**Observações**  
Ligar em horá de expediente

Telefone principal

**SALVAR** **EXCLUIR** **CANCELAR**

O sistema abrirá uma tela para que sejam preenchidos os dados do novo número de telefone, ou alterado os dados de um já existente. Se houver mais de um telefone registrado, deve ser definido qual dos números deve ser o principal, pois será o número de telefone principal que o sistema utilizará para inserir na nota fiscal

**Telefone(s)** | + TELEFONE

TELEFONE	TIPO
Principal (48) 99666-3322	Celular
(48) 3522	

**Nota:** Por padrão, o sistema utilizará o telefone que estiver informado no **Cadastro de Contribuintes** do município. Porém, se for realizada a configuração do telefone no perfil do prestador, será ignorado o que está no cadastro de contribuintes e será utilizado a informação preenchida no perfil.

## 4.3 Configurando e-mail do prestador

Para realizar essa configuração, basta localizar no menu à sua esquerda a opção **Meu perfil**, e em seguida clicar na guia **Dados pessoais**. No tópico **E-mail(s)**, clique no botão **+ E-mail** para inserir um e-mail novo, ou se a necessidade é alterar, clique no ícone com o desenho de um lápis no e-mail já registrado.

Meu perfil

**Dados gerais**

Código	Razão social	CNPJ	Inscrição estadual	Emissão de NF?
3731	VERTICAL ISS - NOTA FISCAL ELETRÔNICA	41.540.696/0001-26	---	Autorizado
Inscrição municipal	Nome fantasia	Site	Optante do Simples?	Porte
7	ISS NOTA FISCAL ELETRÔNICA	www.prestador.com.br	Não	Microempresa (ME)

**DADOS PESSOAIS** CONFIGURAÇÕES DE NF

**Telefone(s)**

TELEFONE	TIPO	
(48) 99666-3322	Celular	
(48) 3522-0026	Fixo	

**E-mail(s)**

E-MAIL	DESCRIÇÃO	
prestador@nfe.com.br	E-mail do prestador	

Editando e-mail

Descrição \*

E-mail do prestador

E-mail \*

prestador@nfe.com.br

E-mail principal

SALVAR EXCLUIR CANCELAR

O sistema abrirá uma tela para que sejam preenchidos os dados do novo e-mail, ou alterado os dados de um já existente. Se houver mais de um e-mail registrado, deve ser definido qual dos e-mails será o principal, pois é o e-mail principal que o sistema utilizará para inserir na nota fiscal

E-mail(s)			
E-MAIL	DESCRIÇÃO		
Principal prestador@nfe.com.br	E-mail do prestador		
contabilidade@nfe.com.br	E-mail Contabilidade		

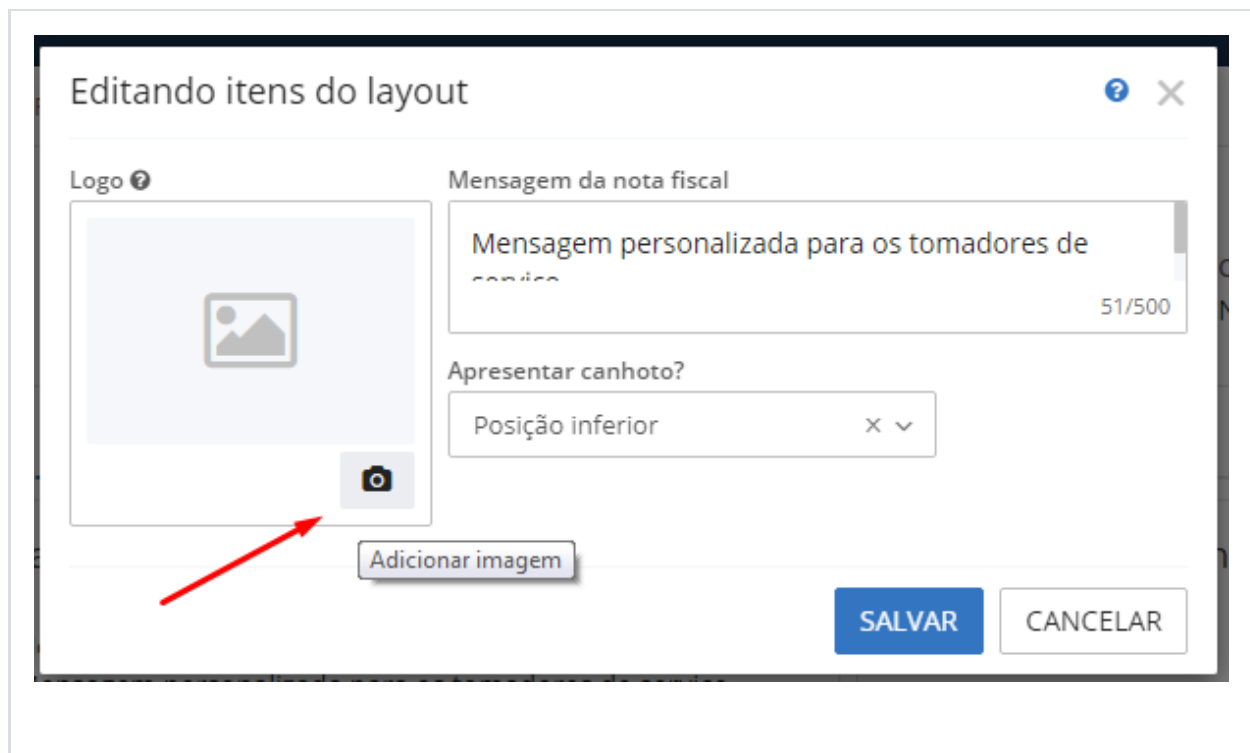
**Nota:** Por padrão, o sistema utilizará o e-mail que estiver informado no **Cadastro de Contribuintes** do município. Porém, se for realizada a configuração do e-mail no perfil do prestador, será ignorado o que está no cadastro de contribuintes e será utilizado a informação preenchida no perfil

## 4.4 Configurando a logomarca do prestador

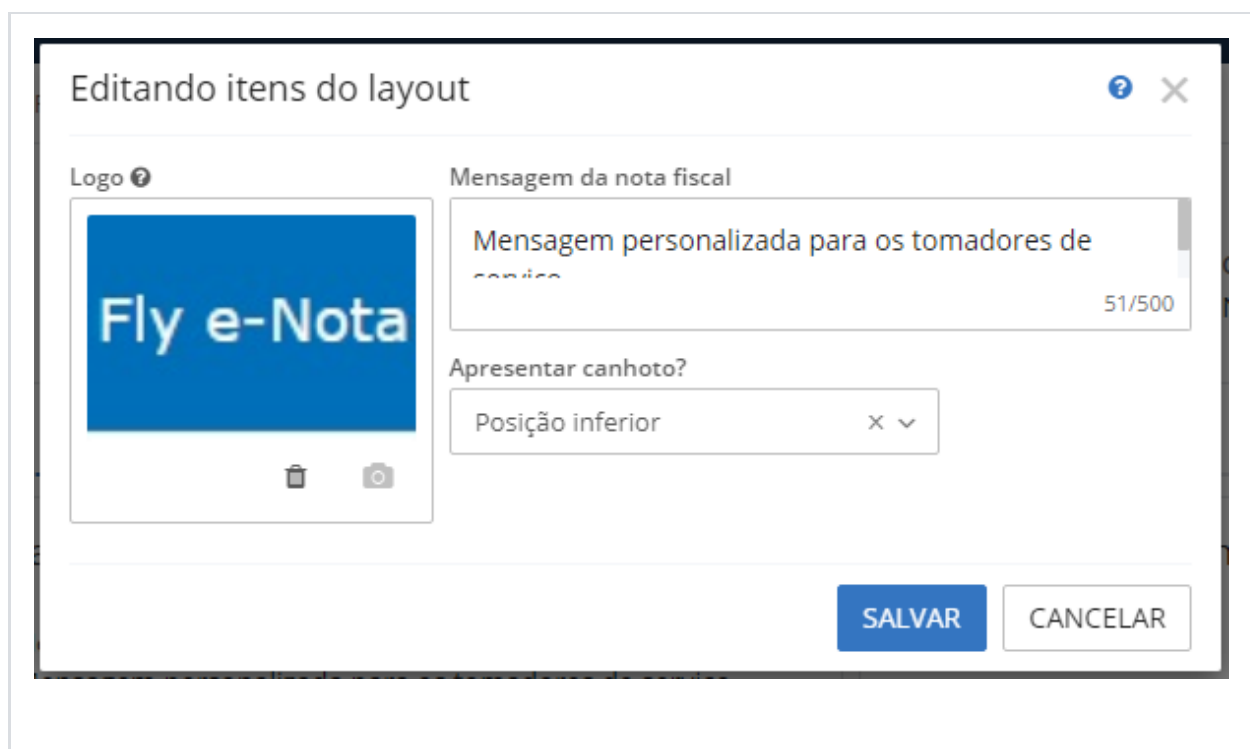
Para realizar essa configuração, basta localizar no menu à sua esquerda, a opção **Meu perfil**, e em seguida clicar na guia Configurações de NF. No tópico **Visualização da nota fiscal**, clique no botão **Editar**.

The screenshot shows the E-NOTA system interface. On the left is a navigation menu with 'Meu perfil' highlighted. The main content area shows the user profile 'BETHA SISTEMAS - VERTICAL ISS' with various fields like 'Inscrição municipal' and 'Nome fantasia'. Below this, the 'CONFIGURAÇÕES DE NF' tab is selected. Under this tab, the 'Visualização da nota fiscal' section is highlighted, showing a preview of a fiscal note with a logo and a message. An 'EDITAR' button is visible next to this section. To the right, the 'E-mail ao emitir notas fiscais' section is also visible with an 'EDITAR' button.



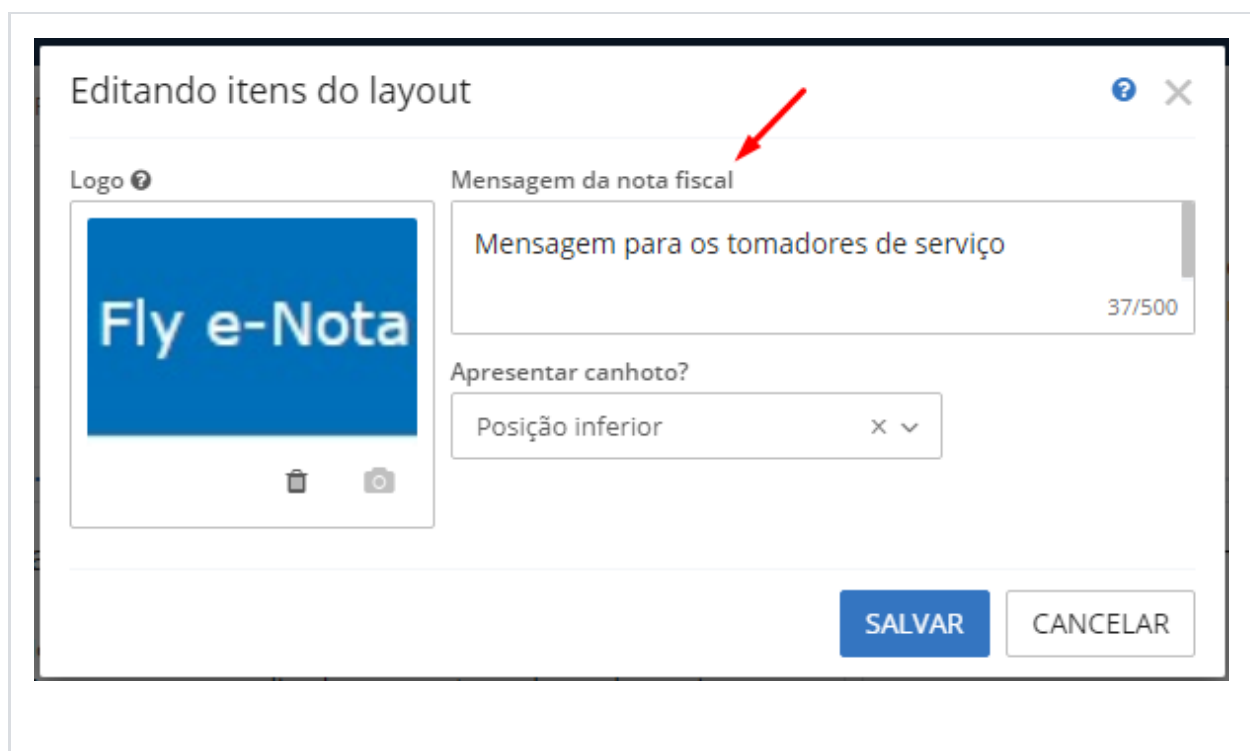
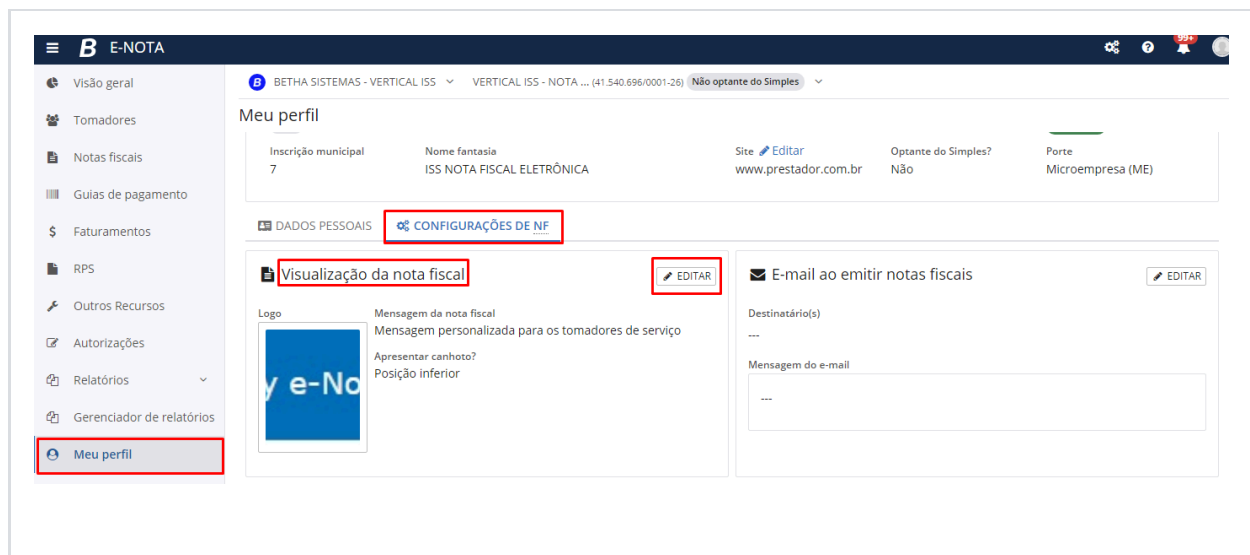


O sistema abrirá uma tela para que no campo Logo, seja selecionado a imagem da logomarca da sua empresa. Para confirmar a configuração, clique no botão **Salvar**.



## 4.5 Configurando mensagem para os clientes

Para realizar essa configuração, basta localizar no menu à sua esquerda, a opção **Meu perfil**, e em seguida clicar na guia **Configurações** da nota fiscal, clique no botão **Editar**.

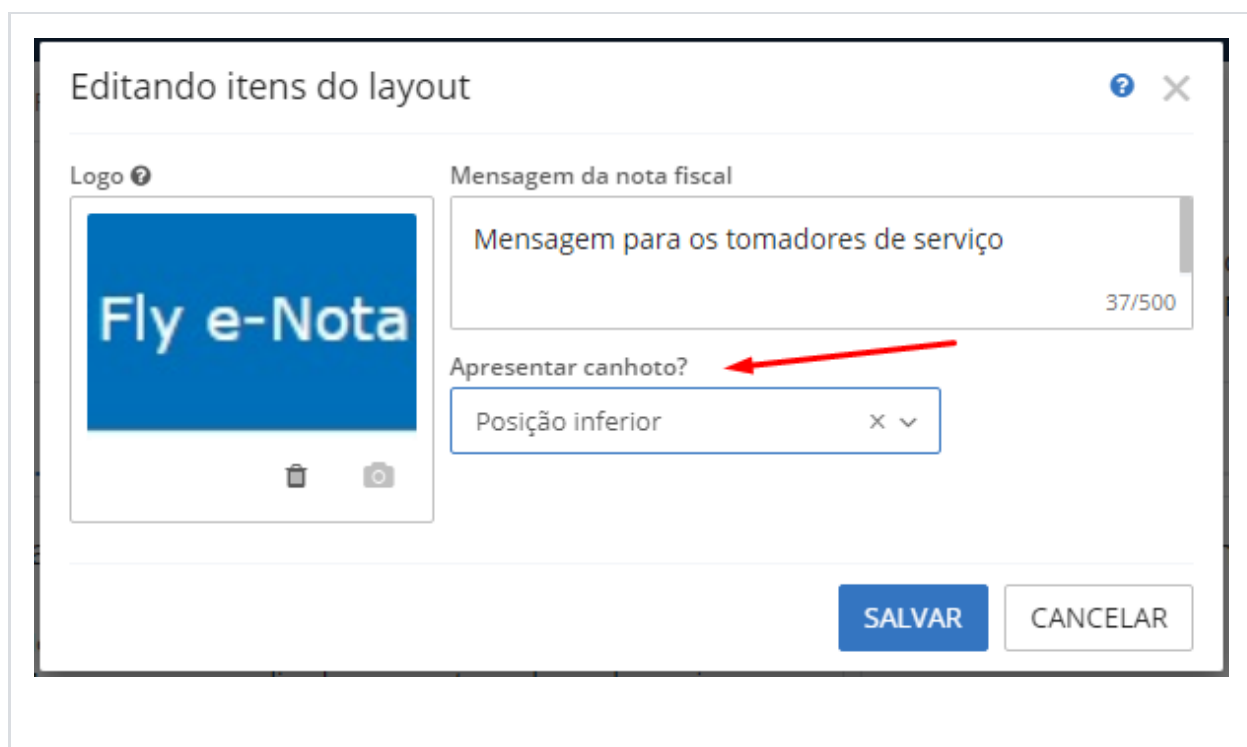
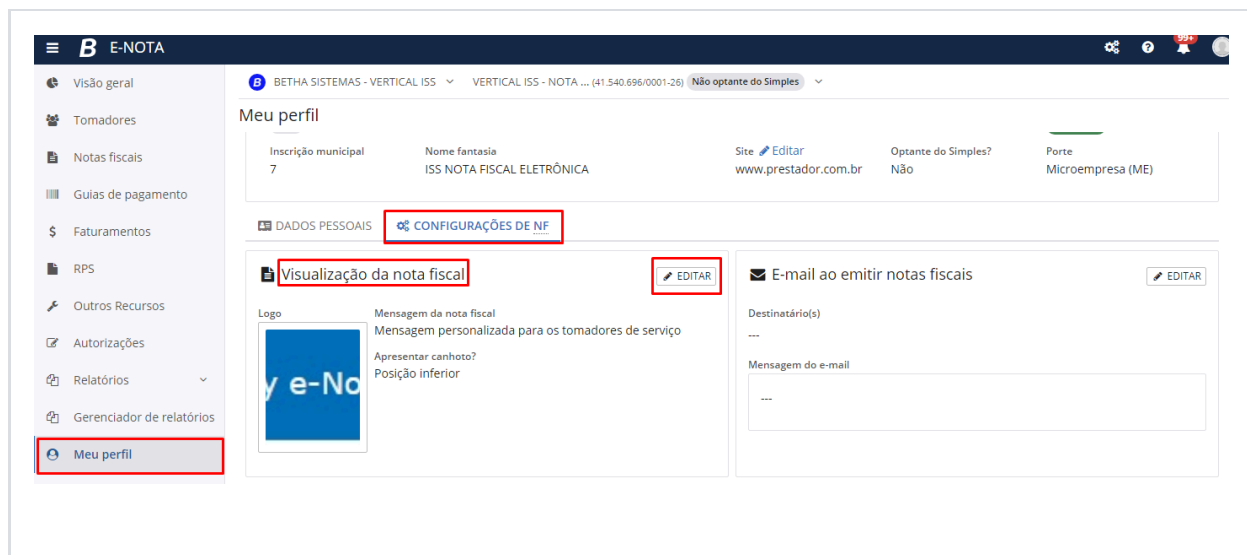


O sistema abrirá uma tela para que no campo **Mensagem da nota fiscal**, seja configurado o texto a ser apresentado no corpo da nota fiscal. Para confirmar a configuração, clique no botão **Salvar**.

## 4.6 Configurando canhoto para assinatura

Para realizar essa configuração, basta localizar no menu à sua esquerda, a opção **Meu perfil**, e em seguida clicar na guia **Configurações de NF**. No tópico **Visualização da nota fiscal**, clique no botão **Editar**.





O sistema abrirá uma tela para que no campo **Apresentar canhoto?**, possa ser realizado a configuração conforme opções disponíveis para escolha, sendo elas:

1. **Não:** o sistema não exibirá na nota fiscal o canhoto para assinatura;
2. **Posição superior:** o sistema exibirá o canhoto para assinatura no topo do documento da nota fiscal;
3. **Posição inferior:** o sistema exibirá o canhoto para assinatura no rodapé do documento da nota fiscal;

Para confirmar a configuração, clique no botão **Salvar**.

### **FIQUE ATENTO**

O *layout* do modelo do documento da nota fiscal, como também seu conteúdo e a relação de informações que são exibidas, é definido pelo fisco municipal, sendo assim, se alguma informação não estiver sendo apresentada no documento, inclusive as que você personalizou

no seu perfil, é necessário entrar em contato com o fisco municipal para verificar se a referida informação está configurada no *layout* do documento da nota para ser apresentada.

# Consultando informações cadastrais do prestador

Quando você precisar consultar alguma informação relacionada ao seu cadastro, o sistema **E-nota (cloud)** disponibiliza um ambiente que permite a visualização de algumas informações, relacionadas aos seus dados pessoais como também seus dados como empresa/prestador. Para poder consultar suas informações cadastrais, basta localizar no menu à sua esquerda, a opção **Meu perfil**.

Prefeitura Municipal Betha Sistemas - SC | Gabriela Nart Gonçalves (559.174.765-51) | Optante do Simples

### Meu perfil

Algumas informações apresentadas no seu perfil podem ser alteradas apenas pelo setor responsável na Prefeitura. Se você quiser alterar alguma informação, mas o sistema não permite, entre em contato com a Prefeitura, assim, seu cadastro estará sempre atualizado.

#### Dados gerais

Código	Razão social	CNPJ	Inscrição estadual	Emissão de NF?
18	Companhia Monstros S.A	08.129.765/4373-15	12345679012345	Autorizado
Inscrição municipal	Nome fantasia	Site	Optante do Simples?	Porte
1234567901234567890	Monstros S.A	monstrossa.com.br	Sim	MEI

#### DADOS PESSOAIS

#### DADOS DO PRESTADOR

#### CONFIGURAÇÕES DE NF

#### Dados jurídicos

Natureza jurídica: Sociedade Simples em Nome Coletivo

Responsável	Qualificação	
Gabriela Nart Gonçalves (000.000.000-00)	---	
Órgão do registro	Número do registro	Data do registro
---	---	---

#### Sócios

SÓCIO	PARTICIPAÇÃO	INCLUSÃO	DESLIGAMENTO
Gabriela Nart Gonçalves (000.000.000-00)	50%	01/01/2018	---
Nilzo Gonçalves (000.000.000-00)	50%	01/01/2018	31/03/2018

No perfil do prestador o sistema disponibiliza para consulta e em alguns casos para edição, os seguintes tópicos:

## 5.1 Dados gerais

Demonstra algumas das principais informações e status do seu cadastro.

#### Dados gerais

Código	Razão social	CNPJ	Inscrição estadual	Emissão de NF?
18	Companhia Monstros S.A	08.129.765/4373-15	12345679012345	Autorizado
Inscrição municipal	Nome fantasia	Site	Optante do Simples?	Porte
1234567901234567890	Monstros S.A	monstrossa.com.br	Sim	MEI



Dentre elas, destacamos o campo **Emissão de NF?** que indica o status atual da sua permissão para emitir notas fiscais, o campo **Optante do Simples?**, que indica o seu regime atual para o Simples Nacional e o campo **Porte**, que indica o porte da empresa atual relacionada ao seu cadastro. Nos dados gerais, exceto o campo **Site**, os demais campos estão disponíveis apenas para consulta, ou seja, sem possibilidade de edição.

**Nota:** Para o campo **Emissão de NF?**, o sistema poderá apresentar um dos seguintes status abaixo, relacionado a sua permissão para emitir notas fiscais no Município selecionado:

1. **Autorizado:** status exibido quando o seu cadastro como prestador de serviços está ativo no sistema **e-Nota Cloud**, e sua permissão para emitir notas fiscais está liberada.
2. **Suspenso:** status exibido quando o seu cadastro como prestador de serviços está ativo no sistema **e-Nota Cloud**, mas sua permissão para emitir notas fiscais está suspensa, ou seja, você não poderá emitir notas fiscais. Quando seu cadastro estiver com este status, para liberar novamente a emissão de notas fiscais no município selecionado, não é necessário realizar uma nova **Solicitação de Acesso**, ou seja, neste caso, é preciso entrar em contato com o município (fisco municipal) para regularizar a sua permissão.
3. **Desautorizado:** status exibido quando o seu cadastro como prestador de serviços está desativado no sistema **e-Nota Cloud**, e sua permissão para emitir notas fiscais está desautorizada, ou seja, você não poderá emitir notas fiscais. Quando seu cadastro estiver com este status, para liberar novamente a emissão de notas fiscais no município selecionado, será necessário realizar uma nova **Solicitação de Acesso**.

## 5.2 Dados pessoais

Demonstra as informações relacionadas ao seu cadastro de contribuintes como pessoa **Física** ou **Jurídica**. Constam informações de **Dados Jurídicos**, **relação de Endereço(s)**, **relação de Telefone(s)** para contato, **relação de E-mail(s)** para notificações, as **Movimentações do Porte** da Empresa e as **Movimentações do Simples Nacional**.

Nos dados pessoais, exceto os tópicos **Endereço**, **Telefone** e **Email**, os demais tópicos estão disponíveis apenas para consulta, ou seja, sem possibilidade de edição.

## 5.3 Dados do prestador

Demonstra as informações relacionadas ao seu cadastro de empresa (cadastro econômico).

Demonstra o endereço principal do econômico, a relação de atividades vinculadas ao seu cadastro de contribuintes, os **Benefícios Fiscais** relacionados ao seu cadastro de contribuintes, e algumas informações gerais relacionadas:  permissão para informar dedução na nota fiscal e permissão para converter KPS.

Ainda sobre as atividades, é possível verificar em qual alíquota você está enquadrado para cada serviço, e algumas configurações relacionadas ao item da lista de serviço. Nos dados do prestador,

todos os campos estão disponíveis apenas para consulta, ou seja, sem possibilidade de edição.

## 5.4 Configurações NF

Demonstra algumas configurações que o prestador pode fazer para personalizar o processo de emissão da nota fiscal para a sua empresa. Cada configuração disponível neste ambiente, o modo como fazer está detalhado neste manual nos tópicos anteriores.

### FIQUE ATENTO

Se você, prestador, perceber que alguma informação do seu cadastro está incorreta, ou esteja faltando, é necessário entrar em contato com o fisco municipal para verificação, pois essas configurações do seu cadastro são realizadas pelo Município.

### ANEXO I

Neste Anexo I, listamos na tabela todos os critérios padrões que permitem ao prestador não optante do Simples Nacional modificar a alíquota do serviço. É importante ressaltar que para cada linha da tabela, as 5 (cinco) condições contidas nas colunas da tabela devem estar sendo atendidas no momento da emissão da nota, para que o prestador possa alterar a alíquota.

Para os demais cenários que não se enquadram nessa tabela, a possibilidade de alteração ocorrerá quando o item da lista de serviço informado na nota, estiver configurado pelo fisco municipal concedendo permissão para alteração da alíquota.

**Nota:** O sistema irá utilizar para identificar qual o porte da empresa do prestador, e assim atribuir essa informação também para a nota, a data do fato gerador da nota fiscal, comparando essa data com as movimentações do Porte da Empresa contidas no cadastro do contribuinte junto ao Município.

Tipo da pessoa do prestador	Porte da empresa do prestador	Modalidade do ISS do prestador	Natureza de operação da nota	Situação Tributária da nota
Jurídica	ME/EPP/EMP/EGP/DEMAIS/EIRELI	Fixo	Tributação fora do Município	Normal
Jurídica	ME/EPP/EMP/		Tributação fora do Município	Retida

<b>Tipo da pessoa do prestador</b>	<b>Porte da empresa do prestador</b>	<b>Modalidade do ISS do prestador</b>	<b>Natureza de operação da nota</b>	<b>Situação Tributária da nota</b>
Jurídica	ME/EPP/EMP/EGP/DEMAIS/EIRELI	Fixo	Tributação fora do Município	Substituição tributária
Jurídica	ME/EPP/EMP/EGP/DEMAIS/EIRELI	Homologado	Tributação fora do Município	Normal
Jurídica	ME/EPP/EMP/EGP/DEMAIS/EIRELI	Homologado	Tributação fora do Município	Retida
Jurídica	ME/EPP/EMP/EGP/DEMAIS/EIRELI	Homologado	Tributação fora do Município	Substituição tributária
Jurídica	ME/EPP/EMP/EGP/DEMAIS/EIRELI	Estimado	Tributação fora do Município	Normal
Jurídica	ME/EPP/EMP/EGP/DEMAIS/EIRELI	Estimado	Tributação fora do Município	Retida
Jurídica	ME/EPP/EMP/EGP/DEMAIS/EIRELI	Estimado	Tributação fora do Município	Substituição tributária
Física	Não se aplica	Fixo	Tributação fora do Município	Normal
Física	Não se aplica	Fixo	Tributação fora do Município	Retida
Física	Não se aplica	Fixo	Tributação fora do Município	Substituição tributária

<b>Tipo da pessoa do prestador</b>	<b>Porte da empresa do prestador</b>	<b>Modalidade do ISS do prestador</b>	<b>Natureza de operação da nota</b>	<b>Situação Tributária da nota</b>
			Município	
Física	Não se aplica	Homologado	Tributação fora do Município	Normal
Física	Não se aplica	Homologado	Tributação fora do Município	Retida
Física	Não se aplica	Homologado	Tributação fora do Município	Substituição tributária
Física	Não se aplica	Estimado	Tributação fora do Município	Normal
Física	Não se aplica	Estimado	Tributação fora do Município	Retida
Física	Não se aplica	Estimado	Tributação fora do Município	Substituição tributária

## **ANEXO II**

Neste Anexo II, listamos na tabela todos os critérios padrões que permitem ao prestador optante do Simples Nacional modificar a alíquota do serviço. É importante ressaltar que para cada linha da tabela, as 5 (cinco) condições contidas nas colunas da tabela devem estar sendo atendidas no momento da emissão da nota, para que o prestador possa alterar a alíquota.

Para os demais cenários que não se enquadram nessa tabela, a possibilidade de alteração ocorrerá quando o sistema estiver configurado pelo fisco municipal concedendo permissão para alteração da alíquota.

**Nota:** O sistema irá utilizar para identificar qual o porte da empresa do prestador, e assim atribuir essa informação também para a nota, a data do fato gerador da nota fiscal, comparando essa data

com as movimentações do Porte da Empresa contidas no cadastro do contribuinte junto ao Município.

<b>Tipo da pessoa do prestador</b>	<b>Porte da empresa do prestador</b>	<b>Modalidade do ISS do prestador</b>	<b>Natureza de operação da nota</b>	<b>Situação Tributária da nota</b>
Jurídica	ME/EPP/EMP/EGP/DEMAIS/EIRELI	Fixo	Tributação no Município	Retida
Jurídica	ME/EPP/EMP/EGP/DEMAIS/EIRELI	Fixo	Tributação no Município	Substituição tributária
Jurídica	ME/EPP/EMP/EGP/DEMAIS/EIRELI	Fixo	Tributação fora do Município	Retida
Jurídica	ME/EPP/EMP/EGP/DEMAIS/EIRELI	Fixo	Tributação fora do Município	Substituição tributária
Jurídica	ME/EPP/EMP/EGP/DEMAIS/EIRELI	Fixo	Exigibilidade suspensa por decisão judicial	Retida
Jurídica	ME/EPP/EMP/EGP/DEMAIS/EIRELI	Fixo	Exigibilidade suspensa por decisão judicial	Substituição tributária
Jurídica	ME/EPP/EMP/EGP/DEMAIS/EIRELI	Fixo	Exigibilidade suspensa por procedimento administrativo	Retida
Jurídica	ME/EPP/EMP/EGP/DEMAIS/EIRELI	Fixo	Exigibilidade suspensa por procedimento administrativo	Substituição tributária

<b>Tipo da pessoa do prestador</b>	<b>Porte da empresa do prestador</b>	<b>Modalidade do ISS do prestador</b>	<b>Natureza de operação da nota</b>	<b>Situação Tributária da nota</b>
Jurídica	ME/EPP/EMP/EGP/DEMAIS/EIRELI	Fixo	Não incidência	Retida
Jurídica	ME/EPP/EMP/EGP/DEMAIS/EIRELI	Fixo	Não incidência	Substituição tributária
Jurídica	ME/EPP/EMP/EGP/DEMAIS/EIRELI	Homologado	Tributação no Município	Retida
Jurídica	ME/EPP/EMP/EGP/DEMAIS/EIRELI	Homologado	Tributação no Município	Substituição tributária
Jurídica	ME/EPP/EMP/EGP/DEMAIS/EIRELI	Homologado	Tributação fora do Município	Retida
Jurídica	ME/EPP/EMP/EGP/DEMAIS/EIRELI	Homologado	Tributação fora do Município	Substituição tributária
Jurídica	ME/EPP/EMP/EGP/DEMAIS/EIRELI	Homologado	Exigibilidade suspensa por decisão judicial	Retida
Jurídica	ME/EPP/EMP/EGP/DEMAIS/EIRELI	Homologado	Exigibilidade suspensa por decisão judicial	Substituição tributária
Jurídica	ME/EPP/EMP/EGP/DEMAIS/EIRELI	Homologado	Exigibilidade suspensa por procedimento administrativo	Retida
Jurídica	ME/EPP/EMP/EGP/DEMAIS/EIRELI	Homologado	Exigibilidade suspensa por	Substituição tributária

<b>Tipo da pessoa do prestador</b>	<b>Porte da empresa do prestador</b>	<b>Modalidade do ISS do prestador</b>	<b>Natureza de operação da nota</b>	<b>Situação Tributária da nota</b>
			procedimento administrativo	
Jurídica	ME/EPP/EMP/EGP/DEMAIS/EIRELI	Homologado	Não incidência	Retida
Jurídica	ME/EPP/EMP/EGP/DEMAIS/EIRELI	Homologado	Não incidência	Substituição tributária
Jurídica	ME/EPP/EMP/EGP/DEMAIS/EIRELI	Estimado	Tributação no Município	Retida
Jurídica	ME/EPP/EMP/EGP/DEMAIS/EIRELI	Estimado	Tributação no Município	Substituição tributária
Jurídica	ME/EPP/EMP/EGP/DEMAIS/EIRELI	Estimado	Tributação fora do Município	Retida
Jurídica	ME/EPP/EMP/EGP/DEMAIS/EIRELI	Estimado	Tributação fora do Município	Substituição tributária
Jurídica	ME/EPP/EMP/EGP/DEMAIS/EIRELI	Estimado	Exigibilidade suspensa por decisão judicial	Retida
Jurídica	ME/EPP/EMP/EGP/DEMAIS/EIRELI	Estimado	Exigibilidade suspensa por decisão judicial	Substituição tributária
Jurídica	ME/EPP/EMP/		Exigibilidade suspensa por procedimento administrativo	Retida

<b>Tipo da pessoa do prestador</b>	<b>Porte da empresa do prestador</b>	<b>Modalidade do ISS do prestador</b>	<b>Natureza de operação da nota</b>	<b>Situação Tributária da nota</b>
Jurídica	ME/EPP/EMP/EGP/DEMAIS/EIRELI	Estimado	Exigibilidade suspensa por procedimento administrativo	Substituição tributária
Jurídica	ME/EPP/EMP/EGP/DEMAIS/EIRELI	Estimado	Não incidência	Retida
Jurídica	ME/EPP/EMP/EGP/DEMAIS/EIRELI	Estimado	Não incidência	Substituição tributária

### **ANEXO III**

Neste Anexo III, listamos na tabela todos os critérios padrões que permitem calcular e exibir o ISS na tela da nota fiscal. É importante ressaltar que para cada linha da tabela, as 6 (seis) condições contidas nas colunas da tabela devem estar sendo atendidas no momento da emissão da nota, para que o ISS seja calculado e apresentado.

Para os demais cenários que não se enquadram nessa tabela, o ISS será calculado internamente pelo sistema, mas não será exibido na tela da nota.

**Nota:** O sistema irá utilizar para identificar qual o porte da empresa do prestador, como também qual a opção do Simples Nacional, a data do fato gerador da nota fiscal, comparando essa data com as movimentações do Porte da Empresa e Simples Nacional contidas no cadastro do contribuinte junto ao município.

<b>Tipo da pessoa do prestador</b>	<b>Porte da empresa do prestador</b>	<b>Modalidade do ISS do prestador</b>	<b>Optante do Simples Nacional</b>	<b>Natureza de operação da nota</b>
Jurídica	ME/EPP/DEMAIS/EIRELI	Fixo	Sim	Tributação fora do Município

X



<b>Tipo da pessoa do prestador</b>	<b>Porte da empresa do prestador</b>	<b>Modalidade do ISS do prestador</b>	<b>Optante do Simples Nacional</b>	<b>Natureza de operação da nota</b>
Jurídica	ME/EPP/DEMAIS/EIRELI	Fixo	Sim	Tributação fora do Município
Jurídica	ME/EPP/EMP/EGP/DEMAIS/EIRELI	Homologado	Não	Tributação no Município
Jurídica	ME/EPP/EMP/EGP/DEMAIS/EIRELI	Homologado	Não	Tributação no Município
Jurídica	ME/EPP/EMP/EGP/DEMAIS/EIRELI	Homologado	Não	Tributação no Município
Jurídica	ME/EPP/EMP/EGP/DEMAIS/EIRELI	Homologado	Não	Tributação fora do Município
Jurídica	ME/EPP/EMP/EGP/DEMAIS/EIRELI	Homologado	Não	Tributação fora do Município
Jurídica	ME/EPP/EMP/EGP/DEMAIS/EIRELI	Homologado	Não	Tributação fora do Município
Jurídica	ME/EPP/EMP/EGP/DEMAIS/EIRELI	Homologado	Não	Tributação fora do Município
Jurídica	ME/EPP/EMP/EGP/DEMAIS/EIRELI	Homologado	Não	Exigibilidade suspensa por decisão judicial
Jurídica	ME/EPP/EMP/EGP/DEMAIS/EIRELI	Homologado	Não	Exigibilidade suspensa por decisão judicial
Jurídica	ME/EPP/EMP/EGP/DEMAIS/EIRELI	Homologado	Não	Exigibilidade suspensa por

<b>Tipo da pessoa do prestador</b>	<b>Porte da empresa do prestador</b>	<b>Modalidade do ISS do prestador</b>	<b>Optante do Simples Nacional</b>	<b>Natureza de operação da nota</b>
				decisão judícia
Jurídica	ME/EPP/EMP/EGP/DEMAIS/EIRELI	Homologado	Não	Exigibilidade suspensa por procedimento administrativo
Jurídica	ME/EPP/EMP/EGP/DEMAIS/EIRELI	Homologado	Não	Exigibilidade suspensa por procedimento administrativo
Jurídica	ME/EPP/EMP/EGP/DEMAIS/EIRELI	Homologado	Não	Exigibilidade suspensa por procedimento administrativo
Jurídica	ME/EPP/DEMAIS/EIRELI	Homologado	Sim	Tributação no Município
Jurídica	ME/EPP/DEMAIS/EIRELI	Homologado	Sim	Tributação no Município
Jurídica	ME/EPP/DEMAIS/EIRELI	Homologado	Sim	Tributação fora do Município
Jurídica	ME/EPP/DEMAIS/EIRELI	Homologado	Sim	Tributação fora do Município
Jurídica	ME/EPP/DEMAIS/EIRELI	Homologado	Sim	Exigibilidade suspensa por decisão judicial

<b>Tipo da pessoa do prestador</b>	<b>Porte da empresa do prestador</b>	<b>Modalidade do ISS do prestador</b>	<b>Optante do Simples Nacional</b>	<b>Natureza de operação da nota</b>
Jurídica	ME/EPP/DEMAIS/EIRELI	Homologado	Sim	Exigibilidade suspensa por decisão judicial
Jurídica	ME/EPP/DEMAIS/EIRELI	Homologado	Sim	Exigibilidade suspensa por processo administrativo
Jurídica	ME/EPP/DEMAIS/EIRELI	Homologado	Sim	Exigibilidade suspensa por processo administrativo
Jurídica	ME/EPP/DEMAIS/EIRELI	Estimado	Sim	Tributação fora do Município
Jurídica	ME/EPP/DEMAIS/EIRELI	Estimado	Sim	Tributação fora do Município
Física	Não se aplica	Homologado	Não se aplica	Tributação no Município
Física	Não se aplica	Homologado	Não se aplica	Tributação no Município
Física	Não se aplica	Homologado	Não se aplica	Tributação no Município
Física	Não se aplica	Homologado	Não se aplica	Tributação fora do Município
Física	Não se aplica	Homologado	Não se aplica	Tributação fora do

<b>Tipo da pessoa do prestador</b>	<b>Porte da empresa do prestador</b>	<b>Modalidade do ISS do prestador</b>	<b>Optante do Simples Nacional</b>	<b>Natureza de operação da nota</b>
				Município
Física	Não se aplica	Homologado	Não se aplica	Tributação fora do Município
Física	Não se aplica	Homologado	Não se aplica	Exigibilidade suspensa por decisão judicial
Física	Não se aplica	Homologado	Não se aplica	Exigibilidade suspensa por decisão judicial
Física	Não se aplica	Homologado	Não se aplica	Exigibilidade suspensa por decisão judicial
Física	Não se aplica	Homologado	Não se aplica	Exigibilidade suspensa por procedimento administrativo
Física	Não se aplica	Homologado	Não se aplica	Exigibilidade suspensa por procedimento administrativo
Física	Não se aplica	Homologado	Não se aplica	Exigibilidade suspensa por procedimento administrativo

X



**FIQUE ATENTO:**

Para os prestadores que na data do fato gerador da nota fiscal estão enquadrados como optantes do Simples Nacional, e estejam parametrizados para Utilizar Alíquota Municipal, o sistema vai calcular e exibir o ISS utilizando as regras e opções do Anexo III que indicam Não para a coluna Opção do Simples Nacional.

## Consultas e ações da nota

A documentação referente a funcionalidade de Notas fiscais foi desenvolvida visando explicar detalhadamente todos os processos e regras relacionadas neste menu, auxiliando o contribuinte a utilizá-la de uma forma mais assertiva em todos os campos disponíveis na realização de consultas, para que assim seja facilitado o seu dia a dia. Além disso, orientar o contribuinte na realização de ajustes na nota fiscal, através da emissão de carta de correção, cancelamento da nota, substituição e demais processos que permita ao contribuinte cumprir com suas obrigações enquanto munícipe.

Notas fiscais

+ NOTA FISCAL

NOTAS FISCAIS SUBSTITUIÇÕES CANCELAMENTOS

SERVIÇOS PRESTADOS R\$ 20.286.108,60

SERVIÇOS TOMADOS R\$ 3.656,00

Tomador Situação Situação tributária

Nº da nota Ex: 1, 2, 10-20 Emissão até Fato gerador até

Filtros avançados

PESQUISA

Dê a sua opinião

A funcionalidade da **Nota fiscal** está subdividida no sistema em alguns tópicos, também chamados de "abas". Cada aba determina uma fase do processo da nota, e dessa forma, cada uma possui finalidades diferentes, informações, campos e regras específicas daquela fase do processo que o contribuinte está executando. As abas disponíveis são: **Notas fiscais**, **Substituições** e **Cancelamentos**.

Por meio do botão **+Nota Fiscal**, o sistema disponibiliza ao usuário a opção para que ele possa realizar a emissão de uma nova nota fiscal.

**Nota:** Para mais informações sobre como realizar a emissão da nota fiscal através do botão **+Nota Fiscal**, e as regras do processo de emissão, poderá ser consultada a documentação [Nota Fiscal de Serviços Eletrônica -- NFS](#).

Já por meio da aba **Notas Fiscais**, o usuário consegue realizar consultas e ações relacionadas à nota fiscal emitida. A seguir, demonstraremos quais tipos de consultas e as ações possíveis de serem feitas através dessa funcionalidade.

# Notas Fiscais

Na aba referente às notas fiscais, o contribuinte tem a possibilidade de realizar consultas das notas fiscais emitidas, separando-as por notas relacionadas a **Serviços prestados** e **Serviços tomados**.

**Serviços prestados:** Corresponde às notas fiscais que o contribuinte como prestador emitiu para os seus clientes (tomadores), na entidade que está sendo acessada.

**Serviços tomados:** Corresponde às notas fiscais que outros prestadores da entidade que está sendo acessada, emitiram para o contribuinte em questão, colocando seu CPF/CNPJ como tomador do serviço.

Em ambos os cenários são disponibilizados alguns filtros principais como **Tomador/Prestador, Situação, Situação Tributária, N° da nota, Emissão e Fato gerador**.

NOTAS FISCAIS | SUBSTITUIÇÕES | CANCELAMENTOS

SERVIÇOS PRESTADOS R\$ 8.743.555,00 | SERVIÇOS TOMADOS R\$ 3.800,00

Tomador:  Situação:  Situação tributária:

N° da nota:  Ex: 1, 2, 10-20 Emissão:  até:  Fato gerador:  até:

Filtros avançados

Ao clicar no botão **Filtros avançados**, são exibidos diversos novos filtros, que visam facilitar a localização de determinada nota fiscal pelo contribuinte.

Competência:  até:  Natureza da operação:  Simples Nacional?:

RPS?:  Período de emissão do RPS:  até:  N° do RPS:  Ex: 1, 2, 10-20

N° do lote de RPS:  Ex: 1, 2, 10-20 Guia de ISS:

Município do tomador:  Local de prestação do serviço:

Período do cancelamento:  até:  Período da substituição:  até:  Assinada digitalmente?:

Condição de pagamento:  Tomador estrangeiro?:

Serviço descontado pela prefeitura?:  Carta de correção?:

Serviço:  CNAE:

## FIQUE ATENTO

Os filtros são aplicados nas informações que estão registradas para a nota fiscal e não para os dados do tomador/prestador.

Ao realizar a pesquisa do **prestador/tomador**, em tela, você poderá visualizar o **número** da nota, o respectivo **tomador/prestador**, o **valor do serviço**, o quanto foi **calculado** de ISS, a **situação** da **guia** do ISS, a **situação da nota** e se ela está assinada digitalmente ou não (demonstrado pelo ícone em verde ao lado do número da nota).

	NÚMERO	TOMADOR	Valor	Situação	Assinado	
<input type="checkbox"/>	2827 Emitida em: 24/05/2022 16:19:51		R\$ 1.000,00	R\$ 30,00	Em aberto	Normal
<input type="checkbox"/>	2826 Emitida em: 18/03/2022 10:56:03	TOMADOR TESTE	R\$ 54,00	R\$ 1,08	Pagamento compensado	Normal

Ao expandir a respectiva nota por meio da seta virada para baixo, o contribuinte consegue visualizar outras informações referentes a respectiva nota:

Detalhes da nota			
RPS?	N° do RPS	Série do RPS	Emissão do RPS
Sim	3	1	03/06/2021 17:58:37
Data do fato gerador	Optante do Simples Nacional?	Natureza da operação	Situação tributária
03/06/2021 17:58:37	Não (Utiliza alíquota municipal)	Tributação no Município	Normal
Carta de correção?	Condição de pagamento	Base de cálculo	
Não	---	R\$ 54,00	
Dedução	Desconto condicionado	Desconto incondicionado	Valor líquido
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00

Caso o contribuinte deseje realizar o detalhamento da nota clique na seta da coluna direita e visualize a nota fiscal na íntegra.

Na guia **Serviços prestados**, o usuário pode realizar ações individuais ou em lote (marcando as notas fiscais desejadas), quando é selecionado mais de uma nota, o botão **Mais ações** é habilitado na parte superior.

	NÚMERO	TOMADOR	Valor	Situação
<input checked="" type="checkbox"/>	2838 Emitida em: 29/06/2022 09:10:43			Normal
<input checked="" type="checkbox"/>	2837 Emitida em: 29/06/2022 09:09:33			Normal
<input type="checkbox"/>	2836 Emitida em: 24/06/2022 14:50:57			Normal
<input type="checkbox"/>	2835 Emitida em: 24/06/2022 11:21:31	teste de qrcode (113213131) Estrangeiro		Normal
<input type="checkbox"/>	2834 Emitida em: 23/06/2022 08:18:50	teste de qrcode (113213131) Estrangeiro	R\$ 4.549,53	Em aberto
			151.651,00	

Ou, se deseja realizar uma ação de forma individual, é necessário clicar nos três pontinhos localizados ao lado direito da tela:



	NÚMERO	TOMADOR	SERVIÇOS	ISS	GUIA DO ISS	SITUAÇÃO
<input type="checkbox"/>	2838 Emitida em: 29/06/2022 09:10:43	---	R\$ 15.156,00	R\$ 757,80	Em aberto	Normal <b>I</b>
<input type="checkbox"/>	2837 Emitida em: 29/06/2022 09:09:33	---	R\$ 111,00	R\$ 5,55	Em aberto	Imprimir nota Carta de correção Cancelar nota Solicitar cancelamento Substituir nota Solicitar substituição Download em PDF Download em XML Copiar nota
<input type="checkbox"/>	2836 Emitida em: 24/06/2022 14:50:57	---	R\$ 111,00	R\$ 5,55	Em aberto	
<input type="checkbox"/>	2835 Emitida em: 24/06/2022 11:21:31	teste de qrcode (113213131) (Estrangeiro)	R\$ 151.651,00	R\$ 4.549,53	Em aberto	
<input type="checkbox"/>	2834 Emitida em: 23/06/2022 08:18:50	teste de qrcode (113213131) (Estrangeiro)	R\$ 151.651,00	R\$ 4.549,53	Em aberto	
<input type="checkbox"/>	2833 Emitida em: 01/06/2022 16:59:41	---	R\$ 50.000,00	R\$ 2.500,00	Em aberto	
<input type="checkbox"/>	2832 Emitida em: 26/05/2022 08:06:55	---	R\$ 50.000,00	R\$ 2.500,00	Em aberto	

Vale frisar que tudo que é possível fazer em lote, também é possível fazer de forma individual, porém, nem tudo que é possível fazer individual, é possível fazer em lote, como, por exemplo, realizar a cópia de uma nota.

Também é importante destacar que algumas ações serão possibilitadas conforme a situação em que a nota está.

E quais são as ações disponíveis?

Por meio desse botão, o contribuinte tem a opção realizar a **impressão** da nota (com o layout utilizado na época da emissão), emitir uma **carta de correção**, **cancelar** uma nota, **solicitar o cancelamento** de uma nota, **substituir** uma nota, **solicitar a substituição** de uma nota, fazer o **download** em PDF, download em XML ou copiar nota.

Vale frisar que algumas dessas ações dependem das configurações parametrizadas pelo fisco na **Central de Configurações**.

Além disso, também é possível realizar a exportação das notas em PDF ou XML.

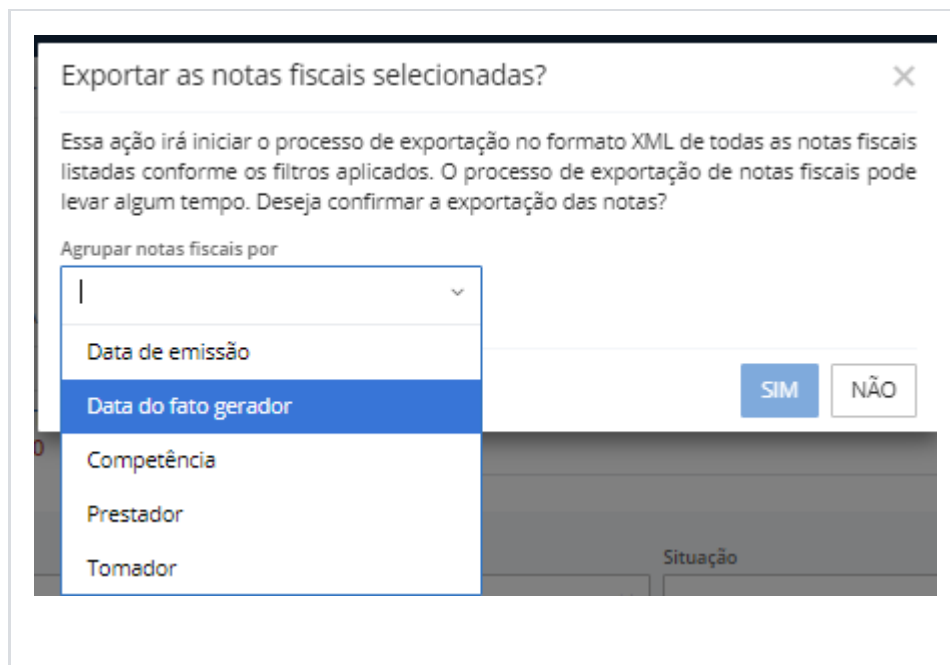
Já nas notas de serviços tomados, a única ação disponível é realizar a exportação das notas, seja em PDF ou XML, visto que as notas foram emitidas por outros prestadores.

	NÚMERO	PRESTADOR	SERVIÇOS	ISS	GUIA DO ISS	SITUAÇÃO
<input checked="" type="checkbox"/>	1 Emitida em: 20/04/2022 08:49:22	MEDERITUS (77.777.777/7777-14)	R\$ 2.800,00	R\$ 0,00	Não gerada	EXPORTAR NOTAS Formato do arquivo PDF XML

Na exportação das notas, é possível definir se deseja agrupar as notas por **Data da emissão**, **Data do fato gerador**, **Competência**, **Prestador** e **Tomador**.







### 💡 IMPORTANTE

Na guia **Serviços tomados**, o contribuinte poderá realizar somente as ações de **Exportação de notas** e **Emissão do documento**, ou seja, as demais ações não estarão disponíveis.

## Substituições

Por meio da guia **Substituições**, irão constar todas as substituições de notas fiscais realizadas diretamente pelo contribuinte, seja via sistema ou webservice, as solicitações de substituições realizadas (conforme parametrizações definidas), estorno de substituição e solicitação de estorno de substituição, podendo utilizar os seguintes filtros disponíveis: **Todas**, **Não analisada**, **Em análise**, **Deferida**, **Indeferida** e **Cancelada**.

Na relação de substituições, será possível visualizar por quem ela foi originada (prestador ou fisco municipal), o solicitante, a data da solicitação, o número de notas substituídas, o número de notas substitutas, a última atualização e a sua situação.

NOTAS FISCAIS SUBSTITUIÇÕES CANCELAMENTOS

Assim que sua solicitação for registrado, o fisco municipal analisará e passará um parecer final em até 5 dias.

O que você está buscando? [FILTROS]

FILTRAR POR Todas (4) Não analisada Em análise Deferida (4) Indeferida Cancelada

TIPO DE SOLICITAÇÃO	SOLICITANTE	DATA DA SOLICITAÇÃO	Nº DE NOTAS SUBSTITUÍDAS	Nº DE NOTAS SUBSTITUTAS	ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO	SITUAÇÃO
Substituição Originada pelo prestador	Marciano	22/11/2021 10:27:42	1	1	22/11/2021 10:27:42	Deferida
Substituição Originada pelo prestador	Marciano	2021 09:53:11			2021 09:53:11	Deferida
Solicitação de substituição Originada pelo prestador	Marciano	2021 16:32:35			2021 16:32:35	Deferida

Por meio da flecha, localizada ao lado direito da tela, é possível realizar o detalhamento da referida substituição.

Ainda, por meio da pesquisa, o contribuinte tem a opção de refinar a busca pelo número da nota substituída ou número da nota substituída, ou filtrar pelo **Tipo de solicitação, Origem e Período da movimentação** por meio do botão **Filtros**.

O que você está buscando? 2 FILTROS

**Refinar a busca**

Pesquisar em

- Número da nota substituída
- Número da nota substituída

Considerando apenas registros que

- Ab Contenham o termo digitado
- Ab Não contenham o termo digitado
- Ab Iniciem com o termo digitado →
- Ab Terminem com o termo digitado →
- Ab Sejam exatamente o termo digitado →

**Filtros (F2)** FIXAR X

Tipo de solicitação

Origem

Período da movimentação

De

Até

## Realizando uma nova substituição

O sistema permite que o prestador faça uma substituição direta, ou seja, substitua a nota sem que necessite de uma análise e parecer. Porém, se o contribuinte não quiser fazer a substituição direta, que o prestador faça uma **Solicitação de Substituição**, para que o órgão municipal faça a análise e conceda um parecer para o pedido. Para poder fazer a substituição da nota fiscal, primeiramente é necessário fazer a consulta listando qual(is) nota(s) deseja substituir. Vale ressaltar que a substituição

poderá ser realizada apenas em notas emitidas pelo contribuinte prestador, ou seja, as que estejam na “aba” **Serviços Prestados** da tela de consulta de notas fiscais.

The screenshot shows the 'Notas fiscais' interface. At the top, there are buttons for '+ NOTA FISCAL', 'NOTAS FISCAIS', 'SUBSTITUIÇÕES', and 'CANCELAMENTOS'. Below these, there are two summary boxes: 'SERVIÇOS PRESTADOS R\$ 0,00' and 'SERVIÇOS TOMADOS R\$ 0,00'. The main area contains filter fields for 'Tomador', 'Situação', 'Situação tributária', 'Nº da nota', 'Emissão', and 'Fato gerador'. A 'PESQUISA' button is on the right. Below the filters is a table with columns: NÚMERO, TOMADOR, SERVIÇOS, ISS, GUIA DO ISS, and SITUAÇÃO. Two rows of invoices are visible, both from 'INSTITUICAO FINANCEIRA' with a value of R\$ 500,00 and ISS of R\$ 25,00. The status is 'Normal'.

### Substituições diretas:

Para substituições diretas de uma única nota, marque a nota desejada, e através do ícone de opções , selecione o menu **Substituir nota**.

This screenshot shows the same table as above, but with the first row selected (checkbox checked). A context menu is open over the 'SITUAÇÃO' column of the first row, showing options: 'Imprimir nota', 'Carta de correção', 'Cancelar nota', 'Solicitar cancelamento', 'Substituir nota' (highlighted with a red box), 'Solicitar substituição', 'Download em PDF', 'Download em XML', and 'Copiar nota'. A red arrow points to the checkbox of the first row. At the bottom left, there is a pagination control showing '1-5' and '20 resultados por página'.

Para substituições diretas com mais de uma nota, marque as notas desejadas, e através do botão **Mais ações** selecione o menu **Substituir notas selecionadas**.



MAIS AÇÕES ▾ EXPORTAR NOTAS ▾

	NÚMERO	TOMADOR	SITUAÇÃO
<input checked="" type="checkbox"/>	202200000000124 Emitida em: 15/09/2022 08:26:15	INSTITUICAO FINANCEIRA (83.787.494/0001-23)	Normal
<input checked="" type="checkbox"/>	202200000000123 Emitida em: 12/09/2022 13:17:48	INSTITUICAO FINANCEIRA (83.787.494/0001-23)	Normal
<input type="checkbox"/>	202200000000122 Emitida em: 12/09/2022 13:12:08	INSTITUICAO FINANCEIRA (83.787.494/0001-23)	Normal
<input type="checkbox"/>	202200000000121 Emitida em: 10/08/2022 09:12:52	INSTITUICAO FINANCEIRA (83.787.494/0001-23)	Normal
<input type="checkbox"/>	202200000000120 Emitida em: 10/08/2022 09:03:10	INSTITUICAO FINANCEIRA (83.787.494/0001-23)	Normal

Mais ações

- Cancelar notas selecionadas
- Solicitar cancelamento das notas selecionadas
- Solicitar estorno do cancelamento das notas selecionadas
- Substituir notas selecionadas**
- Solicitar substituição das notas selecionadas
- Estornar substituição das notas selecionadas
- Solicitar estorno da substituição das notas selecionadas

**Nota:** A funcionalidade de substituição de notas fiscais somente estará disponível para uso pelo contribuinte, se o fisco municipal parametrizar o sistema disponibilizando esse recurso.

Após acessar o menu para substituir as notas, uma nova tela é demonstrada para que seja preenchido o Motivo da substituição, o número do processo administrativo, caso haja, e se for necessário, pode ser anexado arquivos através da guia **Anexos**.

← Substituir nota fiscal Notas Fiscais > Substituir nota fiscal

**DADOS GERAIS** \* ANEXOS

Motivo \*

Processo

⚠ As nota fiscais contidas no quadro "Notas fiscais a serem substituídas" serão substituídas por **todas** as notas contidas no quadro "Notas fiscais substituídas".

Notas fiscais a serem substituídas **1** SELECIONAR NOTAS A SUBSTITUIR

Notas fiscais substituídas **0** SELECIONAR NOTAS SUBSTITUIAS

O que você está buscando? 🔍

FILTRAR POR Período de emissão ▾

NÚMERO	EMIÇÃO	TOMADOR
202200000000128	01/12/2022 dezembro	BETHA SISTEMAS DE- MONSTRAÇÃO PE- NHA (93.686.041/0001-64)

1-1 de 1 < ANTERIOR 1 PRÓXIMA >

Resumo dos valores das notas a substituir

Valor do serviço	Base de cálculo	Valor do ISS	Valor da taxa diversa
R\$ 11.596,35	R\$ 11.596,35	R\$ 579,82	R\$0,00

Ainda não há notas substituídas selecionadas

Resumo dos valores das notas substituídas

Valor do serviço	Base de cálculo	Valor do ISS	Valor da taxa diversa
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$0,00

X

SUBSTITUIR NOTA(S) CANCELAR

Mais abaixo, são exibidos dois quadros o qual no da esquerda corresponde a(s) nota(s) fiscal(is) que foi(ram) selecionada(s) para substituição. Havendo necessidade de adicionar novas notas, basta clicar no botão **Selecionar notas a substituir**. Já no quadro da direita, inicialmente não será apresentada nenhuma nota, pois se trata da(s) nota(s) fiscal(is) que será(ão) selecionada(s) como substituta(s). Para adicionar a(s) nota(s) substituta(s), basta clicar no botão **Selecionar notas a substituir**.

### Adicionando notas fiscais a substituição

O que você está buscando? 3

FILTRAR POR ▼ Período de emissão ▼

<input type="checkbox"/>	NÚMERO	EMISSÃO	GUIA DO ISS
<input checked="" type="checkbox"/>	202200000000127 <a href="#">↗</a>	01/12/2022	● Não gerada
<input checked="" type="checkbox"/>	202200000000124 <a href="#">↗</a>	15/09/2022	● Não gerada
<input type="checkbox"/>	202200000000123 <a href="#">↗</a>	12/09/2022	● Não gerada
<input type="checkbox"/>	202200000000122 <a href="#">↗</a>	12/09/2022	● Não gerada
<input type="checkbox"/>	202200000000121 <a href="#">↗</a>	10/08/2022	● Não gerada
<input type="checkbox"/>	202200000000120 <a href="#">↗</a>	10/08/2022	● Não gerada
<input type="checkbox"/>	202200000000118 <a href="#">↗</a>	28/07/2022	● Em aberto
<input type="checkbox"/>	202200000000117 <a href="#">↗</a>	21/07/2022	● Em aberto
<input type="checkbox"/>	202200000000114 <a href="#">↗</a>	13/07/2022	● Em aberto
<input type="checkbox"/>	202200000000113 <a href="#">↗</a>	24/06/2022	● Em aberto
<input type="checkbox"/>	202200000000112 <a href="#">↗</a>	24/06/2022	● Abaixo do limite

Marque a(s) nota(s) desejada(s)

X

 **IMPORTANTE**

O sistema não permitirá informar nota substituta com numeração menor que a nota substituída, salvo quando o sistema estiver configurado pelo fisco municipal, concedendo a respectiva permissão. Não havendo essa permissão, as notas fiscais nem serão exibidas na tela se seleção para substitutas.

← Substituir nota fiscal Notas Fiscais > Substituir nota fiscal

⚠ As nota fiscais contidas no quadro "Notas fiscais a serem substituídas" serão substituídas por **todas** as notas contidas no quadro "Notas fiscais substitutas".

Notas fiscais a serem substituídas **1** SELECIONAR NOTAS A SUBSTITUIR

O que você está buscando? ☰ 3 🔍

FILTRAR POR ▼ Período de emissão ▼

NÚMERO	EMIÇÃO	TOMADOR
<a href="#">202200000000128</a>	01/12/2022 dezembro	BETHA SISTEMAS DE- MONSTRAÇÃO PE- NHA (93.686.041/0001-64)

1-1 de 1 < ANTERIOR 1 PRÓXIMA >

**Resumo dos valores das notas a substituir**

Valor do serviço	Base de cálculo	Valor do ISS	Valor da taxa diversa
R\$ 11.596,35	R\$ 11.596,35	R\$ 579,82	R\$0,00

Notas fiscais substitutas **2** SELECIONAR NOTAS SUBSTITUTAS

O que você está buscando? ☰ 3 🔍

FILTRAR POR ▼ Período de emissão ▼

NÚMERO	EMIÇÃO	TOMADOR
<a href="#">202200000000127</a>	01/12/2022 dezembro	BETHA SISTEMAS DE- MONSTRAÇÃO PE- NHA (93.686.041/0001-64)
<a href="#">202200000000124</a>	15/09/2022 setembro	INSTITUICAO FINAN- CEIRA (83.787.494/0001-23)

1-2 de 2 < ANTERIOR 1 PRÓXIMA >

**Resumo dos valores das notas substitutas**

Valor do serviço	Base de cálculo	Valor do ISS	Valor da taxa diversa
R\$ 12.096,35	R\$ 12.096,35	R\$ 604,82	R\$0,00

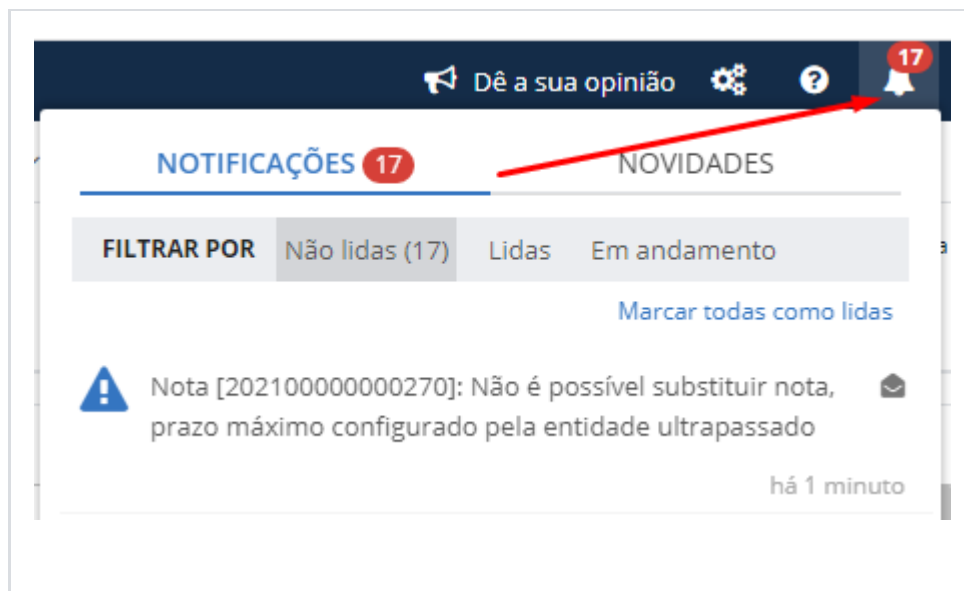
SUBSTITUIR NOTA(S) CANCELAR

As notas fiscais serão adicionadas à lista de substitutas. Havendo necessidade de visualizar todas as informações da nota fiscal, seja ela a substituta ou a substituída, basta clicar sobre o link contido no número da nota fiscal. Estando todas as notas fiscais definidas, para confirmar o processo da substituição clique no botão **Substituir nota(s)**. Havendo qualquer tipo de restrição que impeça as notas de serem substituídas, o sistema exibirá a mensagem abaixo:

✔ **Substituição da(s) nota(s) fiscal(is)** ✕  
agendado com sucesso

❗ **Ocorreram erros no substituição** ✕  
das notas. Verifique suas  
notificações!

Para verificar a mensagem inf ✕ basta clicar no ícone do sino, localizado no canto superior direito da tela.




### Regras do processo de substituição direta de notas fiscais

- apenas notas com situação **Normal** são passíveis de serem incluídas na relação de notas fiscais substituídas e substitutas;
- as notas fiscais listadas para substituição terão sua situação modificada para **Substituída**;
- as notas fiscais passíveis de substituição pelo prestador não podem estar contidas em guia de pagamento ou, se estiverem contidas em guia, a mesma (a guia) deve estar com situação **Paga** ou **Cancelada**. Notas fiscais contidas em guias de pagamento com situação **Paga**, poderão ser substituídas desde que o sistema esteja parametrizado pelo fisco municipal, concedendo a respectiva permissão.
- não será permitido que a nota fiscal seja substituída quando na data da substituição, já estiver ultrapassado o prazo limite permitido pelo município, de acordo com as parametrizações feitas no sistema pelo fisco municipal;
- não será permitido que a nota fiscal seja substituída quando já estiver contida em uma **Solicitação de Substituição de Notas Fiscais** com status **Não Analisada** ou **Em Análise**;

### Substituições por solicitação

O processo de solicitação de substituição de notas fiscais torna-se muito utilizado, quando o município não permite realizar a substituição direta, ou então, o prazo para substituição direta já atingiu o limite configurado pelo fisco municipal.

Para substituições por solicitação de uma única nota, marque a nota desejada, e através do ícone de opções , selecione o menu **Solicitar substituição**.

X

<input type="checkbox"/>	NÚMERO	TOMADOR	SERVIÇOS	ISS	GUIA DO ISS	SITUAÇÃO
<input checked="" type="checkbox"/>	202200000000124 Emitida em: 15/09/2022 08:26:15	INSTITUICAO FINANCEIRA (83.787.494/0001-23)	R\$ 500,00	R\$ 25,00	● Não gerada	Normal
<input type="checkbox"/>	202200000000123 Emitida em: 12/09/2022 13:17:48	INSTITUICAO FINANCEIRA (83.787.494/0001-23)	R\$ 500,00	R\$ 25,00	● Não gerada	
<input type="checkbox"/>	202200000000122 Emitida em: 12/09/2022 13:12:08	INSTITUICAO FINANCEIRA (83.787.494/0001-23)	R\$ 500,00	R\$ 25,00	● Não gerada	
<input type="checkbox"/>	202200000000121 Emitida em: 10/08/2022 09:12:52	INSTITUICAO FINANCEIRA (83.787.494/0001-23)	R\$ 100,00	R\$ 2,00	● Não gerada	
<input type="checkbox"/>	202200000000120 Emitida em: 10/08/2022 09:03:10	INSTITUICAO FINANCEIRA (83.787.494/0001-23)	R\$ 100,00	R\$ 2,00	● Não gerada	

1-5  resultados por página

Imprimir nota  
 Carta de correção  
 Cancelar nota  
 Solicitar cancelamento  
 Substituir nota  
**Solicitar substituição**  
 Download em PDF  
 Download em XML  
 Copiar nota

Para substituições por solicitação com mais de uma nota, marque as notas desejadas, e através do botão **Mais ações** selecione o menu **Solicitar substituição das notas selecionadas**.

<input type="checkbox"/>	NÚMERO	TOMADOR	SERVIÇOS	ISS	GUIA DO ISS	SITUAÇÃO
<input checked="" type="checkbox"/>	202200000000124 Emitida em: 15/09/2022 08:26:15	INSTITUICAO FINANCEIRA (83.787.494/0001-23)	R\$ 500,00	R\$ 25,00	● Não gerada	Normal
<input checked="" type="checkbox"/>	202200000000123 Emitida em: 12/09/2022 13:17:48	INSTITUICAO FINANCEIRA (83.787.494/0001-23)	R\$ 500,00	R\$ 25,00	● Não gerada	Normal
<input type="checkbox"/>	202200000000122 Emitida em: 12/09/2022 13:12:08	INSTITUICAO FINANCEIRA (83.787.494/0001-23)	R\$ 500,00	R\$ 25,00	● Não gerada	Normal
<input type="checkbox"/>	202200000000121 Emitida em: 10/08/2022 09:12:52	INSTITUICAO FINANCEIRA (83.787.494/0001-23)	R\$ 100,00	R\$ 2,00	● Não gerada	Normal
<input type="checkbox"/>	202200000000120 Emitida em: 10/08/2022 09:03:10	INSTITUICAO FINANCEIRA (83.787.494/0001-23)	R\$ 100,00	R\$ 2,00	● Não gerada	Normal

Mais ações  
 Cancelar notas selecionadas  
 Solicitar cancelamento das notas selecionadas  
 Solicitar estorno do cancelamento das notas selecionadas  
 Substituir notas selecionadas  
**Solicitar substituição das notas selecionadas**  
 Estornar substituição das notas selecionadas  
 Solicitar estorno da substituição das notas selecionadas

**Nota:** A funcionalidade da solicitação de substituição de notas fiscais somente estará disponível para uso pelo contribuinte, se o fisco municipal parametrizar o sistema disponibilizando esse recurso.

Após acessar o menu para solicitar a substituição das notas, uma nova tela é demonstrada para que seja preenchido o motivo da substituição, o número do processo administrativo, caso haja, e se for necessário, podem ser anexados arquivos através da guia **Anexos**.

← Substituir nota fiscal Notas Fiscais > Substituir nota fiscal

**DADOS GERAIS** \* ANEXOS

Motivo \*

0/500

Processo

X



⚠ As nota fiscais contidas no quadro "Notas fiscais a serem substituídas" serão substituídas por **todas** as notas contidas no quadro "Notas fiscais substituídas".

Notas fiscais a serem substituídas 1 SELECIONAR NOTAS A SUBSTITUIR

3 Q

FILTRAR POR ▼ Período de emissão ▼


NÚMERO	EMIÇÃO	TOMADOR
<a href="#">202200000000128</a>	01/12/2022 dezembro	BETHA SISTEMAS DE- MONSTRAÇÃO PE- NHA (93.686.041/0001-64)

1-1 de 1 < ANTERIOR 1 PRÓXIMA >

**Resumo dos valores das notas a substituir**

Valor do serviço	Base de cálculo	Valor do ISS	Valor da taxa diversa
R\$ 11.596,35	R\$ 11.596,35	R\$ 579,82	R\$0,00

Notas fiscais substituídas 0 SELECIONAR NOTAS SUBSTITUIRAS



Ainda não há notas substituídas selecionadas

**Resumo dos valores das notas substituídas**

Valor do serviço	Base de cálculo	Valor do ISS	Valor da taxa diversa
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$0,00

SUBSTITUIR NOTA(S) CANCELAR

Mais abaixo, são exibidos dois quadros o qual no da esquerda corresponde a(s) nota(s) fiscal(is) que foi(ram) selecionada(s) para substituição. Havendo necessidade de adicionar novas notas, basta clicar no botão **Selecionar notas a substituir**. Já no quadro da direita, inicialmente não será apresentada nenhuma nota, pois se trata da(s) nota(s) fiscal(is) que será(ão) selecionada(s) como substituta(s). Para adicionar a(s) nota(s) substituta(s), basta clicar no botão **Selecionar notas a substituir**.

X

## Adicionando notas fiscais a solicitação



O que você está buscando?



3



FILTRAR POR Período de emissão

		NÚMERO	EMISSÃO	GUIA DO ISS
<input checked="" type="checkbox"/>		202200000000128	01/12/2022	<input type="radio"/> Não gerada
<input checked="" type="checkbox"/>		202200000000127	01/12/2022	<input type="radio"/> Não gerada
<input type="checkbox"/>		202200000000122	12/09/2022	<input type="radio"/> Não gerada
<input type="checkbox"/>		202200000000121	10/08/2022	<input type="radio"/> Não gerada
<input type="checkbox"/>		202200000000120	10/08/2022	<input type="radio"/> Não gerada
<input type="checkbox"/>		202200000000118	28/07/2022	<input type="radio"/> Em aberto
<input type="checkbox"/>		202200000000117	21/07/2022	<input type="radio"/> Em aberto
<input type="checkbox"/>		202200000000114	13/07/2022	<input type="radio"/> Em aberto
<input type="checkbox"/>		202200000000113	24/06/2022	<input type="radio"/> Em aberto
<input type="checkbox"/>		202200000000112	24/06/2022	<input checked="" type="radio"/> Abaixo do limite
<input type="checkbox"/>		202200000000111	17/05/2022	<input type="radio"/> Em aberto

ADICIONAR

CANCELAR

Marque a(s) nota(s) desejada(s) e clique no botão **Adicionar**

### **IMPORTANTE:**

O sistema não permitirá informar nota substituta com numeração menor que a nota substituída, salvo quando o sistema estiver configurado pelo fisco municipal, concedendo a respectiva permissão. Não nem serão exibidas na tela de seleção para substitutas.

← Solicitar substituição da nota fiscal Notas Fiscais > Solicitar substituição da nota fiscal

⚠ As nota fiscais contidas no quadro "Notas fiscais a serem substituídas" serão substituídas por **todas** as notas contidas no quadro "Notas fiscais substitutas".

Notas fiscais a serem substituídas SELECIONAR NOTAS A SUBSTITUIR

O que você está buscando?

FILTRAR POR Período de emissão ▾

NÚMERO	EMIÇÃO	TOMADOR
<a href="#">202200000000124</a>	15/09/2022 setembro	INSTITUICAO FINAN- CEIRA (83.787.494/0001-23)
<a href="#">202200000000123</a>	12/09/2022 setembro	INSTITUICAO FINAN- CEIRA (83.787.494/0001-23)

1-2 de 2 < ANTERIOR 1 PRÓXIMA >

**Resumo dos valores das notas a substituir**

Valor do serviço	Base de cálculo	Valor do ISS	Valor da taxa diversa
R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 50,00	R\$0,00

Notas fiscais substitutas SELECIONAR NOTAS SUBSTITUTAS

O que você está buscando?

FILTRAR POR Período de emissão ▾

NÚMERO	EMIÇÃO	TOMADOR
<a href="#">202200000000128</a>	01/12/2022 dezembro	BETHA SISTEMAS DE- MONSTRAÇÃO PE- NHA (93.686.041/0001-64)
<a href="#">202200000000127</a>	01/12/2022 dezembro	BETHA SISTEMAS DE- MONSTRAÇÃO PE- NHA (93.686.041/0001-64)

1-2 de 2 < ANTERIOR 1 PRÓXIMA >

**Resumo dos valores das notas substitutas**

Valor do serviço	Base de cálculo	Valor do ISS	Valor da taxa diversa
R\$ 23.192,70	R\$ 23.192,70	R\$ 1.159,64	R\$0,00

[SOLICITAR SUBSTITUIÇÃO](#) [CANCELAR](#)

As notas fiscais serão adicionadas à lista de substitutas. Havendo necessidade de visualizar todas as informações da nota fiscal, seja ela a substituta ou a substituída, basta clicar sobre o link contido no número da nota fiscal. Estando todas as notas fiscais definidas, para confirmar o processo da solicitação de substituição, clique no botão **Solicitar substituição**. Havendo qualquer tipo de restrição que impeça a solicitação de substituição, o sistema exibirá uma mensagem informando sobre o motivo dessa restrição, que poderá ser acessada clicando no ícone do sino, localizado no canto superior direito da tela.

Dê a sua opinião ⚙ ? 17

**NOTIFICAÇÕES** 17 NOVIDADES

FILTRAR POR Não lidas (17) Lidas Em andamento

Marcar todas como lidas

! Nota [202100000000270]: Não é possível substituir nota, prazo máximo configurado pela entidade ultrapassado ✉

há 1 minuto

Havendo a necessidade de incluir o motivo, número do processo administrativo, incluir a solicitação registrada, basta selecionar a solicitação desejada na aba **Substituições**, e no detalhamento realizar a operação desejada.

Notas fiscais

+ NOTA FISCAL

NOTAS FISCAIS SUBSTITUIÇÕES CANCELAMENTOS

Aviso apresentado pelo fiscal substituição

O que você está buscando? 2 FILTROS

FILTRAR POR Todas (3) Não analisada (1) Em análise Deferida (2) Indeferida Cancelada

TIPO DE SOLICITAÇÃO	SOLICITANTE	DATA DA SOLICITAÇÃO	Nº DE NOTAS SUBSTITUÍDAS	Nº DE NOTAS SUBSTITUTAS	ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO	SITUAÇÃO
Solicitação de substituição Originada pelo prestador	Marciano	22/09/2022 14:31:23	1	1	22/09/2022 14:31:23	Não analisada

1-1 de 1 20 resultados por página < ANTERIOR 1 PRÓXIMA >

← Visualizando solicitação de substituição da nota fiscal Notas fiscais > Visualizando solicitação de substituição da nota fiscal

DADOS GERAIS ANEXOS HISTÓRICO

CANCELAR SOLICITAÇÃO

EDITAR

Solicitante Marciano Data/hora da solicitação 22/09/2022 14:31:23

Motivo tete Processo ---

Notas fiscais a serem substituídas 1 SELECIONAR NOTAS A SUBSTITUIR

O que você está buscando? 3

FILTRAR POR Período de emissão

NÚMERO	EMIÇÃO	TOMADOR
202200000000126	22/09/2022 setembro	INSTITUCAO FINANCEIRA (83.787.494/0001-23)

1-1 de 1 < ANTERIOR 1 PRÓXIMA >

Notas fiscais substituídas 1 SELECIONAR NOTAS SUBSTITUTAS

O que você está buscando? 3

FILTRAR POR Período de emissão

NÚMERO	EMIÇÃO	TOMADOR
202200000000125	22/09/2022 setembro	INSTITUCAO FINANCEIRA (83.787.494/0001-23)

1-1 de 1 < ANTERIOR 1 PRÓXIMA >

SALVAR CANCELAR

**Nota:** É permitido realizar inclusões, alterações ou exclusões nos dados de uma solicitação já registrada, apenas se a mesma estiver com situação Não analisada.

### Regras do processo de substituição de notas fiscais por solicitação:

- apenas notas com situação **Normal** são passíveis de serem incluídas na relação de notas fiscais substituídas e substitutas da solicitação;
- as notas fiscais listadas por **Normal** são passíveis de serem incluídas na relação de notas fiscais substituídas e substitutas da solicitação, caso a solicitação seja deferida pelo fisco municipal;
- a mesma nota fiscal a ser substituída não poderá estar relacionada a mais de uma solicitação de substituição com status **Não analisada** ou **Em análise**;


## Realizando um novo estorno de substituição:

O sistema permite que o prestador faça um estorno substituição direto, ou seja, estorne a substituição da nota sem que necessite de uma análise e permissão do fisco municipal, como também, que o prestador faça uma **Solicitação de Estorno de Substituição**, para os casos onde é necessário que o fisco municipal faça a análise e conceda um parecer para o pedido. Para poder fazer o estorno da substituição da nota fiscal, primeiramente é necessário fazer a consulta listando qual(is) nota(s) deseja estornar. Vale ressaltar que o estorno da substituição poderá ser realizado apenas em notas emitidas pelo contribuinte prestador, ou seja, as que estejam na aba **Serviços Prestados** da tela de consulta de notas fiscais.

The screenshot shows the 'Notas fiscais' interface. At the top, there are tabs for 'NOTAS FISCAIS', 'SUBSTITUIÇÕES', and 'CANCELAMENTOS'. Below the tabs, there are two summary boxes: 'SERVIÇOS PRESTADOS R\$ 0,00' and 'SERVIÇOS TOMADOS R\$ 0,00'. The main area contains a search filter section with fields for 'Tomador', 'Situação' (set to 'Substituída'), 'Situação tributária', 'Nº da nota' (with an example 'Ex: 1, 2, 10-20'), 'Emissão' (with 'até' and a calendar icon), and 'Fato gerador' (with 'até' and a calendar icon). There is a 'Filtros avançados' link and a 'PESQUISA' button. Below the filters is a table of tax notes with columns: 'NÚMERO', 'TOMADOR', 'SERVIÇOS', 'ISS', 'GUIA DO ISS', and 'SITUAÇÃO'. Two notes are listed, both with 'Substituída' status.

NÚMERO	TOMADOR	SERVIÇOS	ISS	GUIA DO ISS	SITUAÇÃO
202200000000125 Emitida em: 22/09/2022 14:29:39	INSTITUICAO FINANCEIRA (83.787.494/0001-23)	R\$ 500,00	R\$ 25,00	● Não gerada	Substituída
202200000000116 Emitida em: 21/07/2022 08:46:26	---	R\$ 5.000,00	R\$ 100,00	● Não gerada	Substituída

## Estornos de Substituições diretos:

Para estornos diretos de uma única nota, marque a nota desejada, e através do ícone de opções , selecione o menu **Estornar substituição**.

This screenshot shows the same table as above, but with the first note selected (checkbox checked). A context menu is open over the 'Substituída' status of the first note, with the option 'Estornar substituição' highlighted in a red box. Other options in the menu include 'Imprimir nota', 'Solicitar estorno da substituição', 'Download em PDF', 'Download em XML', and 'Copiar nota'. A red arrow points to the checkbox of the first note. At the bottom, there is a '1-2' indicator and a '20 resultados por página' dropdown menu.

Para estornos diretos com mais de uma nota, marque as notas desejadas, e através do botão **Mais ações** selecione o menu **Solicitar estorno da substituição das notas selecionadas**.

	NÚMERO	TOMADOR	SITUAÇÃO
<input checked="" type="checkbox"/>	202200000000125 Emitida em: 22/09/2022 14:29:39	INSTITUICAO FINANCEIRA (83.787.494/0001-23)	Substituída
<input checked="" type="checkbox"/>	202200000000116 Emitida em: 21/07/2022 08:46:26	---	Substituída

1-2 20 resultados por página

MAIS AÇÕES EXPORTAR NOTAS

Mais ações

- Cancelar notas selecionadas
- Solicitar cancelamento das notas selecionadas
- Solicitar estorno do cancelamento das notas selecionadas
- Substituir notas selecionadas
- Solicitar substituição das notas selecionadas
- Estornar substituição das notas selecionadas
- Solicitar estorno da substituição das notas selecionadas**

ANTERIOR PRÓXIMA

**Nota:** A funcionalidade de estorno da substituição de notas fiscais somente estará disponível para uso pelo contribuinte, se o fisco municipal parametrizar o sistema disponibilizando esse recurso.

Após acessar o menu para estornar a substituição das notas, uma nova tela é demonstrada para que seja preenchido o **Motivo do estorno**, o número do processo administrativo, caso haja, e se for necessário, podem ser anexados arquivos através do botão **+Anexos**.

## Estornar substituição da nota fiscal selecionada?



Essa ação irá estornar a substituição da nota fiscal selecionada. Deseja realizar o estorno da substituição?

Número	Emissão	Competência
202200000000125	22/09/2022 14:29:39	Set/2022

Tomador  
INSTITUICAO FINANCEIRA (83.787.494/0001-23)

### Resumo dos valores substituídos a serem estornados

Valor do serviço	Base de cálculo	Valor do ISS	Valor da taxa diversa
R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 25,00	R\$0,00

Notas substitutas dessa nota

2 notas fiscais

Motivo \*

0/500

Processo

**+ ANEXO**

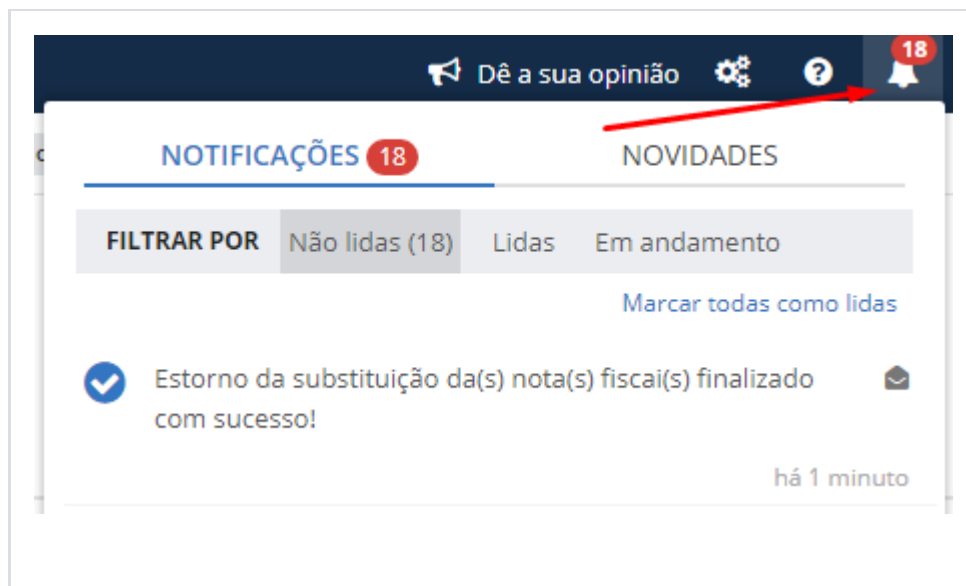
Extensões permitidas: PDF, ODT, DOC, DOCX, TXT, XLS, XLSX, JPG, JPEG, PNG, BMP, GIF Tamanho máximo: 10.00 MB.

SIM

NÃO

Havendo qualquer tipo de restrição que impeça o estorno da substituição, o sistema exibirá uma mensagem informando sobre o motivo dessa restrição, que poderá ser acessada clicando no ícone do sino, localizado no canto superior direito da tela.

X




### Regras do processo de substituição direta de notas fiscais:

- apenas notas com situação **Substituída** são passíveis de estorno;
- as notas fiscais que tiverem a substituição estornada, terão sua situação modificada para **Normal**;
- não será permitido fazer o estorno da substituição, quando a nota fiscal já estiver contida em uma **Solicitação de Estorno de Substituição de Notas Fiscais** com status **Não Analisada** ou **Em Análise**;

### Estorno de substituições por solicitação:

O processo de estorno da solicitação de substituição de notas fiscais torna-se muito utilizado, quando o município não permite realizar o estorno de forma direta.

Para estornos por solicitação de uma única nota, marque a nota desejada, e através do ícone de opções , selecione o menu **Solicitar estorno da substituição**.



Para estornos por solicitação com mais de uma nota, marque as notas desejadas, e através do botão **Mais ações** selecione o menu **Solicitar estorno das substituição das notas selecionadas**.



	NÚMERO	TOMADOR
<input checked="" type="checkbox"/>	202200000000124 Emitida em: 15/09/2022 08:26:15	INSTITUICAO FINANCEIRA (83.787.494/0001-23)
<input checked="" type="checkbox"/>	202200000000116 Emitida em: 21/07/2022 08:46:26	---

1-2  resultados por página

MAIS AÇÕES

SITUAÇÃO

Mais ações

- Cancelar notas selecionadas
- Solicitar cancelamento das notas selecionadas
- Solicitar estorno do cancelamento das notas selecionadas
- Substituir notas selecionadas
- Solicitar substituição das notas selecionadas
- Estornar substituição das notas selecionadas
- Solicitar estorno da substituição das notas selecionadas**

**Nota:** A funcionalidade de estorno da solicitação de substituição de notas fiscais somente estará disponível para uso pelo contribuinte, se o fisco municipal parametrizar o sistema disponibilizando esse recurso.

Após acessar o menu para solicitar o estorno da substituição das notas, uma nova tela é demonstrada para que seja preenchido o **Motivo do estorno**, o número do processo administrativo, caso haja, e se for necessário, podem ser anexados arquivos através do botão **+Anexos**.

## Solicitar estorno da substituição das notas fiscais selecionadas? ×

**i** Aviso apresentado pelo fiscal substituição

Essa ação irá solicitar o estorno da substituição das notas fiscais selecionadas. Deseja enviar a solicitação de estorno da substituição?

### **Resumo dos valores substituídos a serem estornados**

2 notas fiscais selecionadas

Valor do serviço	Base de cálculo	Valor do ISS	Valor da taxa diversa
R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 125,00	R\$0,00

Motivo \*

0/500

Processo

**+ ANEXO**

Extensões permitidas: PDF, ODT, DOC, DOCX, TXT, XLS, XLSX, JPG, JPEG, PNG, BMP, GIF Tamanho máximo: 10.00 MB.

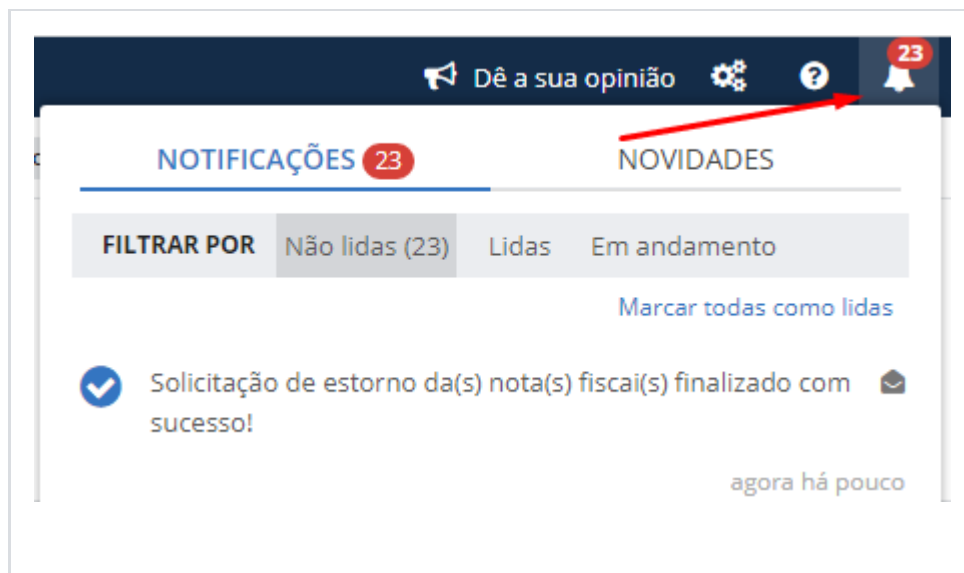


**SIM**

**NÃO**

Havendo qualquer tipo de restrição que impeça a solicitação do estorno da substituição, o sistema exibirá uma mensagem informando sobre o motivo dessa restrição, que poderá ser acessada clicando no ícone do sino, localizado no canto superior direito da tela.

**X**



Havendo a necessidade de incluir ou remover alguma nota fiscal, alterar o motivo, número do processo administrativo, incluir anexo ou até mesmo cancelar a solicitação registrada, basta selecionar a solicitação desejada na aba **Substituições**, e no detalhamento realizar a operação desejada.

Notas fiscais

[+ NOTA FISCAL](#)

[NOTAS FISCAIS](#) [SUBSTITUIÇÕES](#) [CANCELAMENTOS](#)

**Aviso** apresentado pelo fiscal substituição

O que você está buscando?

**FILTRAR POR** Todas (6)  Não analisada (2)  Em análise  Deferida (4)  Indeferida  Cancelada

TIPO DE SOLICITAÇÃO	SOLICITANTE	DATA DA SOLICITAÇÃO	Nº DE NOTAS SUBSTITUÍDAS	Nº DE NOTAS SUBSTITUTAS	ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO	SITUAÇÃO
Solicitação de estorno de substituição Originada pelo prestador	Marciano	21/12/2022 14:58:30	2	2	21/12/2022 14:58:31	<input type="radio"/> Não analisada



← Visualizando solicitação de estorno de substituição da nota fiscal Notas fiscais > Visualizando solicitação de estorno de substituição da nota fiscal

Operação  
Solicitação de estorno de substituição

Situação atual  
**Não analisada**

Parecer atual  
---

Originada pelo  
Prestador

Responsável pelo parecer  
---

Data/Hora do parecer atual  
---

[DADOS GERAIS](#)
[ANEXOS](#)
[HISTÓRICO](#)

CANCELAR SOLICITAÇÃO

---

Solicitante  
Marciano

Motivo  
sdssd

Data/hora da solicitação  
21/12/2022 14:58:30

Processo  
---

EDITAR

ADICIONAR NOTA(S) A SOLICITAÇÃO

NÚMERO	EMIÇÃO	TOMADOR	VALOR DO ISS	GUIA DO ISS	GUIA DA TAXA DIVERSA	
202200000000124	15/09/2022 08:26:15 setembro	INSTITUICAO FINANCEIRA (83.787.494/0001-23)	R\$ 25,00	● Não gerada	● Não gerada	<span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px;">✕</span>
202200000000116	21/07/2022 08:46:26 julho	---	R\$ 100,00	● Não gerada	● Não gerada	<span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px;">✕</span>

SALVAR
CANCELAR

**Nota:** É permitido realizar inclusões, alterações ou exclusões nos dados de uma solicitação já registrada, apenas se a mesma estiver com situação Não analisada.

#### Regras do processo de estorno da substituição por solicitação:

- apenas notas com situação **Substituída** são passíveis de estorno;
- as notas fiscais listadas para o estorno da substituição, terão sua situação modificada para **Normal**, caso a solicitação seja deferida pelo fisco municipal;
- a mesma nota fiscal a ser estornada sua substituição, não poderá estar relacionada a mais de uma solicitação de substituição com status **Não analisada** ou **Em análise**;

## Cancelamentos

Por meio da guia **Cancelamentos**, irão constar todos os cancelamentos de notas fiscais realizadas diretamente pelo contribuinte, seja via sistema ou *webservice*, solicitações de cancelamentos realizadas (conforme parametrizações definidas), estorno de cancelamentos ou solicitação de estorno de cancelamento, podendo utilizar os seguintes filtros disponíveis: **Todas**, **Não analisada**, **Em análise**, **Deferida**, **Indeferida** e **Cancelada**.

Na relação de cancelamentos, X originada (prestador ou fisco municipal), o solicitante, a data da operação, o número de notas, a última atualização e a sua situação.

NOTAS FISCAIS SUBSTITUIÇÕES CANCELAMENTOS

Assim que sua solicitação for registrada, o fisco municipal analisará e passará um parecer final em até 5 dias.

O que você está buscando? [3] [FILTROS]

FILTRAR POR Todas (6) Não analisada Em análise Deferida (6) Indeferida Cancelada

OPERAÇÃO	SOLICITANTE	DATA DA OPERAÇÃO	Nº DE NOTAS	ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO	SITUAÇÃO
Cancelamento Originada pelo prestador	Marciano	14/10/2021 10:08:31	1	14/10/2021 10:08:31	Deferida →
Cancelamento Originada pelo prestador	Marciano	14/10/2021 10:07:36	1	14/10/2021 10:07:36	Deferida →

Por meio da flecha, localizada ao lado direito da tela, é possível realizar o detalhamento do referido cancelamento.

Ainda, por meio da pesquisa, o contribuinte tem a opção de refinar a busca pelo número da nota, contribuinte, CPF/CNPJ ou filtrar pelo **Tipo de solicitação**, **Origem** e **Período da movimentação** por meio do botão **Filtros**.

O que você está buscando? [3] [FILTROS]

**Refinar a busca**

Pesquisar em

- Número da nota
- Contribuinte
- CPF/CNPJ

Considerando apenas registros que

- Ab Contenham o termo digitado
- \*Ab Não contenham o termo digitado
- >Ab Iniciem com o termo digitado →
- Ab< Terminem com o termo digitado →
- 'Ab' Sejam exatamente o termo digitado →



### Filtros (F2) FIXAR ✕

Tipo de solicitação

Origem

Período da movimentação

De

Até

## Realizando um novo cancelamento

O sistema permite que o prestador faça um cancelamento direto, ou seja, cancele a nota sem que necessite de uma análise e permissão do fisco municipal, como também, que o prestador faça uma **Solicitação de Cancelamento**, para os casos onde é necessário que o fisco municipal faça a análise e conceda um parecer para o pedido. Para poder fazer o cancelamento da nota fiscal, primeiramente é necessário fazer a consulta listando qual(is) nota(s) deseja cancelar. Vale ressaltar que o cancelamento poderá ser realizado apenas em notas emitidas pelo contribuinte prestador, ou seja, as que estejam na aba **Serviços Prestados** da tela de consulta de notas fiscais.

### Notas fiscais

+ NOTA FISCAL

NOTAS FISCAIS
⇄ SUBSTITUIÇÕES
🚫 CANCELAMENTOS

\$
SERVIÇOS PRESTADOS  
R\$ 0,00

\$
SERVIÇOS TOMADOS  
R\$ 0,00

Tomador	Situação	Situação tributária
<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>

Nº da nota <span style="font-size: x-small;">Ex: 1, 2, 10-20</span>	Emissão	Fato gerador
<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid #ccc;"/> até <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid #ccc;"/>	<input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid #ccc;"/> até <input style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid #ccc;"/>


Filtros avançados ▾

PESQUISA

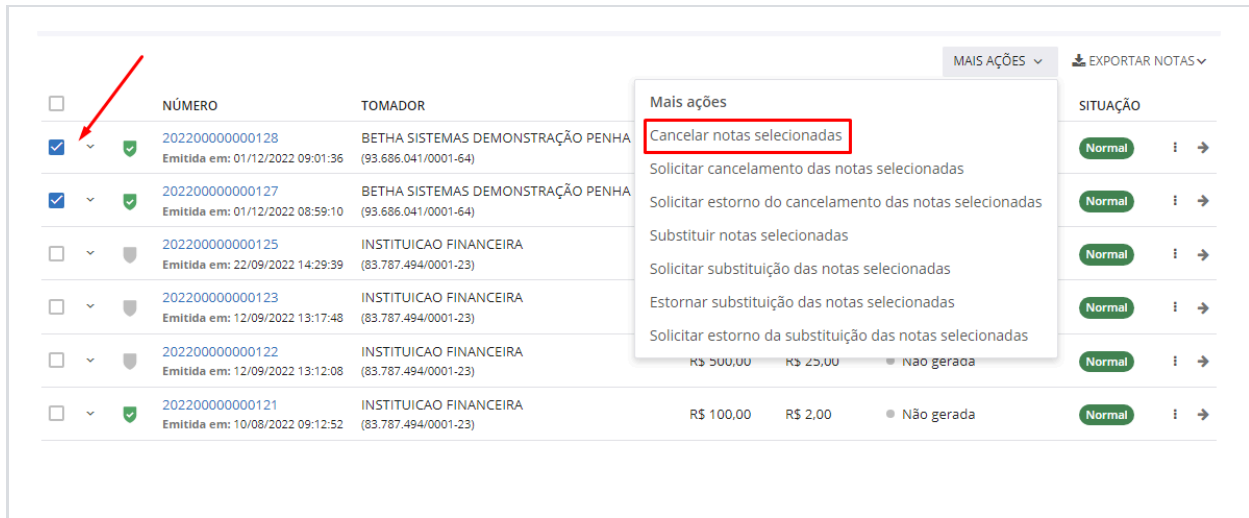
EXPORTAR NOTAS ▾

	NÚMERO	TOMADOR	SERVIÇOS	ISS	GUIA DO ISS	SITUAÇÃO
<input type="checkbox"/>	202200000000124					<span style="font-size: x-small;">Emitida em: 15/09/2022 08:26:15</span> <span style="font-size: x-small;">(83.787.494/0001-25)</span>
<input type="checkbox"/>	202200000000123					<span style="font-size: x-small;">Emitida em: 12/09/2022 13:17:48</span> <span style="font-size: x-small;">(83.787.494/0001-25)</span>

## Cancelamentos diretos

Para cancelamentos diretos de uma única nota, marque a nota desejada, e através do ícone de opções , selecione o menu **Cancelar nota**.

Para cancelamentos diretos com mais de uma nota, marque as notas desejadas, e através do botão **Mais ações** selecione o menu **Cancelar notas selecionadas**.



	NÚMERO	TOMADOR		SITUAÇÃO
<input checked="" type="checkbox"/>	202200000000128 Emitida em: 01/12/2022 09:01:36	BETHA SISTEMAS DEMONSTRAÇÃO PENHA (93.686.041/0001-64)		Normal
<input checked="" type="checkbox"/>	202200000000127 Emitida em: 01/12/2022 08:59:10	BETHA SISTEMAS DEMONSTRAÇÃO PENHA (93.686.041/0001-64)		Normal
<input type="checkbox"/>	202200000000125 Emitida em: 22/09/2022 14:29:39	INSTITUICAO FINANCEIRA (83.787.494/0001-23)		Normal
<input type="checkbox"/>	202200000000123 Emitida em: 12/09/2022 13:17:48	INSTITUICAO FINANCEIRA (83.787.494/0001-23)		Normal
<input type="checkbox"/>	202200000000122 Emitida em: 12/09/2022 13:12:08	INSTITUICAO FINANCEIRA (83.787.494/0001-23)	R\$ 500,00 R\$ 25,00 Não gerada	Normal
<input type="checkbox"/>	202200000000121 Emitida em: 10/08/2022 09:12:52	INSTITUICAO FINANCEIRA (83.787.494/0001-23)	R\$ 100,00 R\$ 2,00 Não gerada	Normal

**Nota:** A funcionalidade de cancelamento de notas fiscais somente estará disponível para uso pelo contribuinte, se o fisco municipal parametrizar o sistema disponibilizando esse recurso.

Após acessar o menu para cancelar as notas, uma nova tela é demonstrada para que seja preenchido o **Motivo do cancelamento**, o número do processo administrativo, caso haja, e se for necessário, podem ser anexados arquivos através do botão **+Anexos**.

## Cancelar a nota fiscal selecionada?



**i** Por essa rotina, o município permite o cancelamento da nota fiscal em até 2 dia(s) corrido(s) a partir do fato gerador. Após esse prazo, utilize a rotina de Solicitação de cancelamento, ou entre em contato com o fisco municipal.

Essa ação irá cancelar a nota fiscal selecionada. Deseja confirmar o cancelamento?

Número  
202200000000128

Emissão  
01/12/2022 09:01:36

Tomador  
BETHA SISTEMAS DEMONSTRAÇÃO PENHA  
(93.686.041/0001-64)

### Resumo dos valores a serem cancelados

Valor do serviço	Base de cálculo	Valor do ISS	Valor da taxa diversa
R\$11.596,35	R\$11.596,35	R\$579,82	R\$0,00

Motivo \*

0/500

Processo

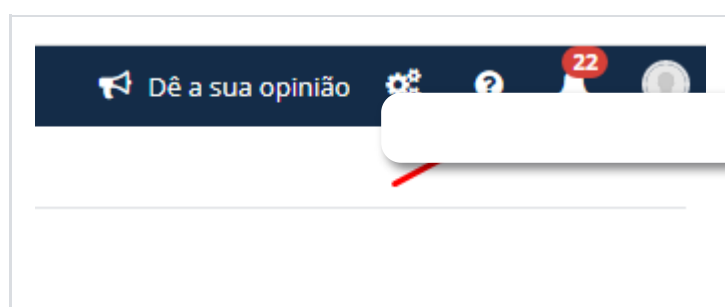
+ ANEXO

Extensões permitidas: PDF. ODT. DOC. DOCX. TXT. XLS. XLSX. IPG. IPEG.

SIM

NÃO

Havendo qualquer tipo de restrição que impeça o cancelamento da nota, o sistema exibirá uma mensagem informando sobre o motivo dessa restrição, que poderá ser acessada clicando no ícone do sino, localizado no canto superior direito da tela.






## Regras do processo de cancelamento direto de notas fiscais:

- apenas notas com situação **Normal** são passíveis de serem canceladas;
- as notas fiscais listadas para cancelamento terão sua situação modificada para **Cancelada**;
- as notas fiscais passíveis de substituição pelo prestador não podem estar contidas em guia de pagamento ou, se estiverem contidas em guia, a mesma (a guia) deve estar com a situação **Cancelada**.
- não será permitido que a nota fiscal seja cancelada, quando na data do cancelamento, já estiver ultrapassado o prazo limite permitido pelo município, de acordo com as parametrizações feitas no sistema pelo fisco municipal;
- não será permitido que a nota fiscal seja cancelada quando já estiver contida em uma **Solicitação de Cancelamento de Notas Fiscais** com status **Não Analisada** ou **Em Análise**;

## Cancelamentos por solicitação

O processo de solicitação de cancelamento de notas fiscais torna-se muito utilizado, quando o município não permite realizar o cancelamento direto, ou então, o prazo para cancelamento direto já atingiu o limite configurado pelo fisco municipal. Para cancelamentos por solicitação de uma única nota, marque a nota desejada, e através do ícone de opções  , selecione o menu **Solicitar cancelamento**.

<input type="checkbox"/>	NÚMERO	TOMADOR	SERVIÇOS	ISS	GUIA DO ISS	SITUAÇÃO
<input checked="" type="checkbox"/>	202200000000128 Emitida em: 01/12/2022 09:01:36	BETHA SISTEMAS DEMONSTRAÇÃO PENHA (93.686.041/0001-64)	R\$ 11.596,35	R\$ 579,82	● Não gerada	Normal
<input type="checkbox"/>	202200000000127 Emitida em: 01/12/2022 08:59:10	BETHA SISTEMAS DEMONSTRAÇÃO PENHA (93.686.041/0001-64)	R\$ 11.596,35	R\$ 579,82	● Não gerada	
<input type="checkbox"/>	202200000000126 Emitida em: 22/09/2022 14:29:44	INSTITUICAO FINANCEIRA (83.787.494/0001-23)	R\$ 500,00	R\$ 25,00	● Não gerada	
<input type="checkbox"/>	202200000000125 Emitida em: 22/09/2022 14:29:39	INSTITUICAO FINANCEIRA (83.787.494/0001-23)	R\$ 500,00	R\$ 25,00	● Não gerada	
<input type="checkbox"/>	202200000000124 Emitida em: 15/09/2022 08:26:15	INSTITUICAO FINANCEIRA (83.787.494/0001-23)	R\$ 500,00	R\$ 25,00	● Não gerada	
<input type="checkbox"/>	202200000000123 Emitida em: 12/09/2022 13:17:48	INSTITUICAO FINANCEIRA (83.787.494/0001-23)	R\$ 500,00	R\$ 25,00	● Não gerada	
<input type="checkbox"/>	202200000000122 Emitida em: 12/09/2022 13:12:08	INSTITUICAO FINANCEIRA (83.787.494/0001-23)	R\$ 500,00	R\$ 25,00	● Não gerada	

- Imprimir nota
- Carta de correção
- Cancelar nota
- Solicitar cancelamento**
- Substituir nota
- Solicitar substituição
- Download em PDF
- Download em XML
- Copiar nota

Para cancelamentos por solicitação com mais de uma nota, marque as notas desejadas, e através do botão **Mais ações** selecione o menu **Solicitar cancelamento das notas selecionadas**.

X

	NÚMERO	TOMADOR	SITUAÇÃO
<input checked="" type="checkbox"/>	202200000000128 Emitida em: 01/12/2022 09:01:36	BETHA SISTEMAS DEMONSTRAÇÃO PENHA (93.686.041/0001-64)	Normal
<input checked="" type="checkbox"/>	202200000000127 Emitida em: 01/12/2022 08:59:10	BETHA SISTEMAS DEMONSTRAÇÃO PENHA (93.686.041/0001-64)	Normal
<input type="checkbox"/>	202200000000126 Emitida em: 22/09/2022 14:29:44	INSTITUICAO FINANCEIRA (83.787.494/0001-23)	Cancelada
<input type="checkbox"/>	202200000000125 Emitida em: 22/09/2022 14:29:39	INSTITUICAO FINANCEIRA (83.787.494/0001-23)	Normal
<input type="checkbox"/>	202200000000124 Emitida em: 15/09/2022 08:26:15	INSTITUICAO FINANCEIRA (83.787.494/0001-23)	Substituida

**Nota:** A funcionalidade da solicitação de cancelamento de notas fiscais somente estará disponível para uso pelo contribuinte, se o fisco municipal parametrizar o sistema disponibilizando esse recurso.

Após acessar o menu para solicitar o cancelamento das notas, uma nova tela é demonstrada para que seja preenchido o **Motivo do cancelamento**, o número do processo administrativo, caso haja, e se for necessário, podem ser anexados arquivos através do botão **+Anexos**.



## Solicitar cancelamento das notas fiscais selecionadas?



**i** Aviso informado pelo fiscal cancelamento

Essa ação irá enviar ao fisco municipal uma solicitação de cancelamento para as notas fiscais selecionadas. Deseja confirmar o envio da solicitação?

### **Resumo dos valores a serem cancelados** 2 nota(s) fiscal(is) selecionada(s)

Valor do serviço	Base de cálculo	Valor do ISS	Valor da taxa diversa
R\$23.192,70	R\$23.192,70	R\$1.159,64	R\$0,00

Motivo \*

  
0/500

Processo

**+ ANEXO**

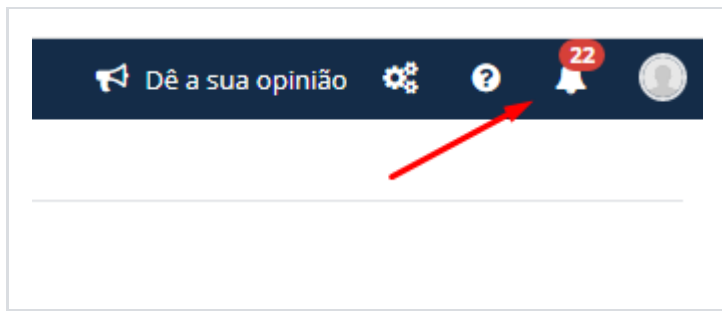
Extensões permitidas: PDF, ODT, DOC, DOCX, TXT, XLS, XLSX, JPG, JPEG, PNG, BMP, GIF Tamanho máximo: 10.00 MB.

SIM

NÃO

Havendo qualquer tipo de restrição que impeça a solicitação de cancelamento da nota, o sistema exibirá uma mensagem informando sobre o motivo dessa restrição, que poderá ser acessada clicando no ícone do sino, localizado no canto superior direito da tela.

X



Se houver necessidade de incluir ou remover alguma nota fiscal, alterar o motivo, número do processo administrativo, incluir anexo ou até mesmo cancelar a solicitação registrada, basta selecionar a solicitação desejada na aba **Cancelamentos**, e no detalhamento realizar a operação desejada.

Notas fiscais

+ NOTA FISCAL

NOTAS FISCAIS SUBSTITUIÇÕES **CANCELAMENTOS**

Assim que sua solicitação for registrada, o fisco municipal analisará e passará um parecer final em até 5 dias.

O que você está buscando? 3 Q FILTROS

FILTRAR POR Todas (1) Não analisada (1) Em análise Deferida Indeferida Cancelada

OPERAÇÃO	SOLICITANTE	DATA DA OPERAÇÃO	Nº DE NOTAS	ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO	SITUAÇÃO
Solicitação de cancelamento Originada pelo prestador	Marciano	21/12/2022 17:02:52	1	---	Não analisada

1-1 de 1 20 resultados por página < ANTERIOR 1 PRÓXIMA >

Visualizando solicitação de cancelamento da nota fiscal

Notas fiscais > Visualizando solicitação de cancelamento da nota fiscal

Operação  
Solicitação de cancelamento

Situação atual  
 Não analisada

Parecer atual  
---

Originada pelo Prestador

Responsável pelo parecer  
---

Data/Hora do parecer atual  
---

DADOS GERAIS ANEXOS HISTÓRICO

CANCELAR SOLICITAÇÃO

EDITAR

Solicitante Marciano

Data/hora da solicitação 21/12/2022 17:02:52

Motivo sdsds

Processo ---

ADICIONAR NOTA(S) A SOLICITAÇÃO

NÚMERO	EMIÇÃO	TOMADOR	VALOR DO ISS	GUIA DE PAGAMENTO DO ISS	GUIA DE PAGAMENTO DA TAXA DIVERSA
7	07/12/2021 13:31:18	estrangeiro (123456789) Estrangeiro	R\$ 0,00	• Não gerada	• Não gerada

1-1 de 1 20 resultados por página X < ANTERIOR 1 PRÓXIMA >

**Nota:** É permitido realizar inclusões, alterações ou exclusões nos dados de uma solicitação já registrada, apenas se a mesma estiver com situação **Não analisada**.

### Regras do processo de cancelamentos de notas fiscais por solicitação:

- apenas notas com situação **Normal** são passíveis de serem incluídas na relação de notas fiscais a serem canceladas pela solicitação;
- as notas fiscais listadas para cancelamento terão sua situação modificada para **Cancelada**, caso a solicitação seja deferida pelo fisco municipal;
- a mesma nota fiscal a ser cancelada não poderá estar relacionada a mais de uma solicitação de cancelamento com status **Não analisada** ou **Em análise**;

Realizando um novo estorno de cancelamento:

O sistema não permite que o prestador faça um estorno de cancelamento direto, ou seja, estorne o cancelamento da nota sem que necessite de uma análise e permissão do fisco municipal. Sempre que houver necessidade de estornar o cancelamento da nota, é necessário que o prestador faça uma **Solicitação de Estorno de Cancelamento**, para que o fisco municipal faça a análise e conceda um parecer para o pedido. Para poder fazer o estorno do cancelamento da nota fiscal, primeiramente é necessário fazer a consulta listando qual(is) nota(s) deseja estornar. Vale ressaltar que o estorno do cancelamento poderá ser realizado apenas em notas emitidas pelo contribuinte prestador, ou seja, as que estejam na aba **Serviços Prestados** da tela de consulta de notas fiscais.

Notas fiscais

+ NOTA FISCAL

NOTAS FISCAIS SUBSTITUIÇÕES CANCELAMENTOS

SERVIÇOS PRESTADOS R\$ 6.000,00

SERVIÇOS TOMADOS R\$ 0,00

Tomador Situação Situação tributária

Nº da nota Emissão Fato gerador

Filtros avançados

PESQUISA


EXPORTAR NOTAS

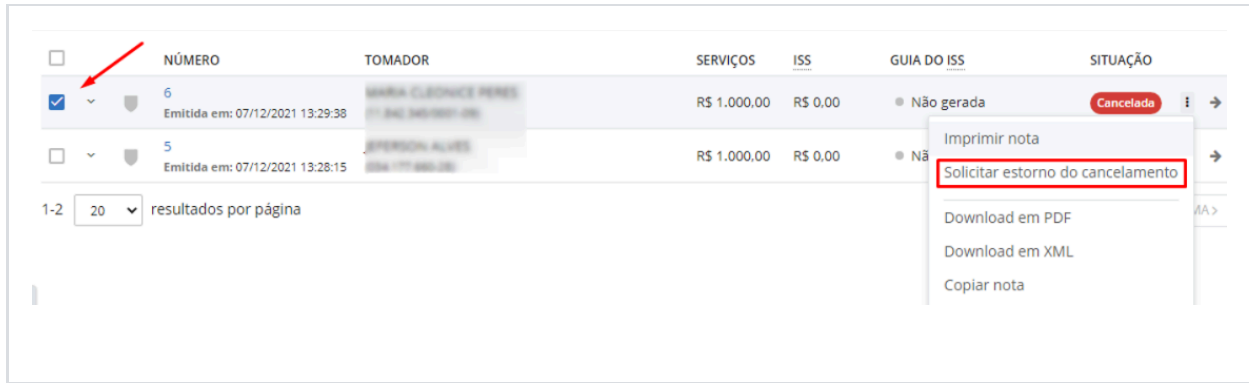
	NÚMERO	TOMADOR	SERVIÇOS	ISS	GUIA DO ISS	SITUAÇÃO
<input type="checkbox"/>	6 Emitida em: 07/12/2021 13:29:38	MARIA CLÉONICE PERES CNPJ: 07.942.849/0001-06	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	• Não gerada	Cancelada
<input type="checkbox"/>	5 Emitida em: 07/12/2021 13:28:15	JEFERSON ALVES CNPJ: 07.177.440/0001-26	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	• Não gerada	Cancelada

1-2 20 resultados por página

< ANTERIOR PRÓXIMA >

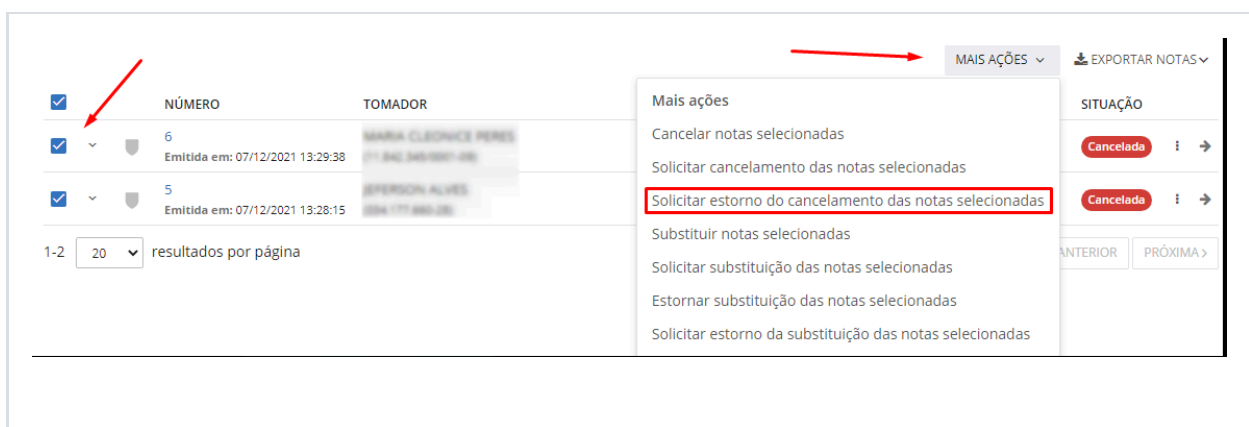
### Estorno do cancelamento por solicitação:

Para estornos por solicitação de uma única nota, marque a nota desejada, e através do ícone de opções , selecione o menu **Solicitar estorno do cancelamento**.



	NÚMERO	TOMADOR	SERVIÇOS	ISS	GUIA DO ISS	SITUAÇÃO
<input checked="" type="checkbox"/>	6	MARIA CLEONICE PERES	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	● Não gerada	Cancelada
<input type="checkbox"/>	5	AFERSON ALVES	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	● Nã	

Para estornos por solicitação com mais de uma nota, marque as notas desejadas, e através do botão **Mais ações** selecione o menu **Solicitar estorno do cancelamento das notas selecionadas**.



	NÚMERO	TOMADOR	SITUAÇÃO
<input checked="" type="checkbox"/>	6	MARIA CLEONICE PERES	Cancelada
<input checked="" type="checkbox"/>	5	AFERSON ALVES	Cancelada

**Nota:** A funcionalidade de estorno do cancelamento de notas fiscais somente estará disponível para uso pelo contribuinte, se o fisco municipal parametrizar o sistema disponibilizando esse recurso.

Após acessar o menu para solicitar o estorno do cancelamento das notas, uma nova tela é demonstrada para que seja preenchido o **Motivo do estorno**, o número do processo administrativo, caso haja, e se for necessário, podem ser anexados arquivos através do botão **+Anexos**.



Solicitar estorno da nota fiscal selecionada?
✕

**i** Assim que sua solicitação for registrada, o fisco municipal analisará e passará um parecer final em até 5 dias.

Essa ação irá solicitar o estorno do cancelamento da nota fiscal selecionada. Deseja enviar a solicitação de estorno de cancelamento?

Número	Emissão		
6	07/12/2021 13:29:38		
Tomador			
MARIA CLERANICE PERES DE SAUSANHO DE			

**Resumo dos valores a serem estornados**

Valor do serviço	Base de cálculo	Valor do I55	Valor da taxa diversa
R\$1.000,00	R\$1.000,00	R\$0,00	R\$0,00

Motivo \*

0/500

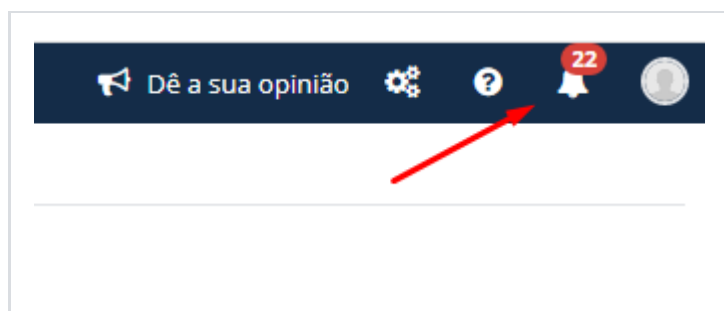
Processo

+ ANEXO

Extensões permitidas: PDF, ODT, DOC, DOCX, TXT, XLS, XLSX, JPG, JPEG, PNG, BMP, GIF Tamanho máximo: 10.00 MB.

SIM
NÃO

Havendo qualquer tipo de restrição que impeça a solicitação do estorno do cancelamento, o sistema exibirá uma mensagem informando sobre o motivo dessa restrição, que poderá ser acessada clicando no ícone do sino, localizado no canto superior direito da tela.



Havendo a necessidade de incluir ou remover alguma nota fiscal, alterar o motivo, número do processo administrativo, incluir anexo ou até mesmo cancelar a solicitação registrada, basta selecionar a solicitação desejada na aba **Cancelamentos**, e no detalhamento realizar a operação desejada.



Notas fiscais

+ NOTA FISCAL

NOTAS FISCAIS SUBSTITUIÇÕES CANCELAMENTOS

Assim que sua solicitação for registrado, o fisco municipal analisará e passará um parecer final em até 5 dias.

O que você está buscando?

FILTRAR POR Todas (4) Não analisada (2) Em análise Deferida (2) Indeferida Cancelada

OPERAÇÃO	SOLICITANTE	DATA DA OPERAÇÃO	Nº DE NOTAS	ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO	SITUAÇÃO
Solicitação de estorno de cancelamento Originada pelo prestador	Marciano	21/12/2022 17:26:19	1	---	<input type="radio"/> Não analisada
Solicitação de cancelamento Originada pelo prestador	Marciano	21/12/2022 17:02:52	1	---	<input type="radio"/> Não analisada

1-2 de 2  resultados por página

< ANTERIOR 1 PRÓXIMA >

← Visualizando solicitação de estorno do cancelamento da nota fiscal

Operação: Solicitação de estorno de cancelamento  
Originada pelo: Prestador  
Situat o atual:  Não analisada  
Parecer atual: ---  
Responsável pelo parecer: ---  
Data/Hora do parecer atual: ---

DADOS GERAIS ANEXOS HISTÓRICO

Solicitante: Marciano  
Data/hora da solicitação: 21/12/2022 17:26:19  
Motivo: dsds  
Processo: ---

ADICIONAR NOTA(S) A SOLICITAÇÃO

NÚMERO	EMISSÃO	TOMADOR	VALOR DO ISS	GUIA DE PAGAMENTO DO ISS	GUIA DE PAGAMENTO DA TAXA DIVERSA
6	07/12/2021 13:29:38	---	R\$ 0,00	<input type="radio"/> Não gerada	<input type="radio"/> Não gerada <input type="button" value="X"/>

1-1 de 1  resultados por página

< ANTERIOR 1 PRÓXIMA >

**Nota:** É permitido realizar inclusões, alterações ou exclusões nos dados de uma solicitação já registrada, apenas se a mesma estiver com situação **Não analisada**.

### Regras do processo de estorno do cancelamento por solicitação:

- apenas notas com situação **Cancelada** são passíveis de estorno;
- as notas fiscais listadas por  a situação modificada para **Normal**, caso a solicitação seja aprovada;
- a mesma nota fiscal a ser estornada seu cancelamento, não poderá estar relacionada a mais de uma solicitação de estorno de cancelamento com status **Não analisada** ou **Em análise**;



# Carta de Correção

A carta de correção é um processo que o sistema disponibiliza aos prestadores de serviço, permitindo que possam realizar ajustes em algumas das informações contidas na nota fiscal emitida, evitando assim que a nota tenha que ser cancelada ou substituída. Na carta de correção, não será permitido alterar nenhuma informação que corresponda a valores de base de cálculo, valor do serviço, descontos, deduções e alíquotas, ou seja, nenhuma informação que possa modificar o resultado final do valor ou da forma de tributação. Abaixo consta a relação de campos que o sistema disponibiliza para ajustes da nota fiscal via carta de correção.

<b>Dados do tomador</b> <ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="checkbox"/> Documento de identificação</li><li><input checked="" type="checkbox"/> Inscrição municipal</li><li><input checked="" type="checkbox"/> Inscrição estadual</li><li><input checked="" type="checkbox"/> Nome / Razão social</li><li><input checked="" type="checkbox"/> Nome social / Nome fantasia</li><li><input checked="" type="checkbox"/> Optante do simples nacional</li><li><input checked="" type="checkbox"/> Porte da empresa</li></ul>	<b>Endereço do tomador</b> <ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="checkbox"/> Bairro</li><li><input checked="" type="checkbox"/> CEP</li><li><input checked="" type="checkbox"/> Município</li><li><input checked="" type="checkbox"/> Logradouro</li><li><input checked="" type="checkbox"/> Complemento</li><li><input checked="" type="checkbox"/> Número residencial</li><li><input checked="" type="checkbox"/> País para tomadores estrangeiros</li></ul>	<b>Dados de contato do tomador</b> <ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="checkbox"/> E-mail</li><li><input checked="" type="checkbox"/> Telefone fixo</li><li><input checked="" type="checkbox"/> Telefone celular</li><li><input checked="" type="checkbox"/> Site</li></ul>
<b>Dados do serviço</b> <ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="checkbox"/> Discriminação do serviço</li><li><input checked="" type="checkbox"/> Condição de pagamento</li></ul>	<b>Dados de construção civil</b> <ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="checkbox"/> Código da obra</li><li><input checked="" type="checkbox"/> Número da ART</li></ul>	<b>Dados de informações adicionais</b> <ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="checkbox"/> Observações</li></ul>

## **IMPORTANTE**

É importante ressaltar que os campos que efetivamente estarão disponíveis no formulário da carta de correção para ajustes dos dados da nota, dependerá das parametrizações efetuadas pelo fisco municipal em seu município.

Para poder emitir a carta de correção, primeiramente é necessário fazer a consulta listando qual nota deseja corrigir. Vale ressaltar que a carta de correção poderá ser realizada apenas em notas emitidas pelo contribuinte prestador, ou seja, as que estejam na aba **Serviços Prestados** da tela de consulta de notas fiscais, e que possua situação **Normal**.

Notas fiscais

+ NOTA FISCAL

NOTAS FISCAIS SUBSTITUIÇÕES CANCELAMENTOS

SERVIÇOS PRESTADOS R\$ 0,00 SERVIÇOS TOMADOS R\$ 0,00

Tomador Situação Situação tributária

Nº da nota Emissão Fato gerador


Ex: 1, 2, 10-20

Filtros avançados

PESQUISA

EXPORTAR NOTAS

	NÚMERO	TOMADOR	SERVIÇOS	ISS	GUIA DO ISS	SITUAÇÃO
<input type="checkbox"/>	202200000000124 Emitida em: 15/09/2022 08:26:15	INSTITUICAO FINANCEIRA (83.787.494/0001-23)	R\$ 500,00	R\$ 25,00	● Não gerada	Normal
<input type="checkbox"/>	202200000000123 Emitida em: 12/09/2022 13:17:48	INSTITUICAO FINANCEIRA (83.787.494/0001-23)	R\$ 500,00	R\$ 25,00	● Não gerada	Normal

Marque a nota desejada, e através do ícone de opções , selecione o menu **Carta de correção**.

MAIS AÇÕES EXPORTAR NOTAS

	NÚMERO	TOMADOR	SERVIÇOS	ISS	GUIA DO ISS	SITUAÇÃO
<input checked="" type="checkbox"/>	202200000000125 Emitida em: 22/09/2022 14:29:39	INSTITUICAO FINANCEIRA (83.787.494/0001-23)	R\$ 500,00	R\$ 25,00	● Não gerada	Normal
<input type="checkbox"/>	202200000000123 Emitida em: 12/09/2022 13:17:48	INSTITUICAO FINANCEIRA (83.787.494/0001-23)	R\$ 500,00	R\$ 25,00	● Não gerada	
<input type="checkbox"/>	202200000000122 Emitida em: 12/09/2022 13:12:08	INSTITUICAO FINANCEIRA (83.787.494/0001-23)	R\$ 500,00	R\$ 25,00	● Não gerada	
<input type="checkbox"/>	202200000000121 Emitida em: 10/08/2022 09:12:52	INSTITUICAO FINANCEIRA (83.787.494/0001-23)	R\$ 100,00	R\$ 2,00	● Não gerada	
<input type="checkbox"/>	202200000000120 Emitida em: 10/08/2022 09:03:10	INSTITUICAO FINANCEIRA (83.787.494/0001-23)	R\$ 100,00	R\$ 2,00	● Não gerada	

1-5 20 resultados por página

- Imprimir nota
- Carta de correção**
- Cancelar nota
- Solicitar cancelamento
- Substituir nota
- Solicitar substituição
- Download em PDF
- Download em XML
- Copiar nota

**Nota:** A funcionalidade da **Carta de Correção** somente estará disponível para uso pelo contribuinte, se o fisco municipal parametrizar o sistema disponibilizando esse recurso.

Após acessar o menu para a carta de correção, uma nova tela é demonstrada, com a relação de campos que são passíveis de correção, de acordo com o que o fisco municipal configurou no sistema.



← Carta de correção da nota fiscal Notas Fiscais > Carta de correção da nota fiscal

**Aviso apresentado pelo fiscal de carta de correção**

Número 202200000000125	Fato gerador 22/09/2022 14:29:39	Emissão 22/09/2022 14:29:39	Possui carta de correção? Não
---------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

**Dados do tomador**

CPF/CNPJ: 83.787.494/0001-23 → 83787494000123      Nome / Razão social: INSTITUICAO FINANCEIRA → INSTITUICAO FINANCEIRA

Nome social/Fantasia: --- →

**ENDEREÇO**      DADOS ADICIONAIS

CEP: 88900-000 → 88900-000      Município: Araranguá → Araranguá - SC

Logradouro: AV. 7 DE SETEMBRO → AV. 7 DE SETEMBRO      Número: 1505 → 1505

Bairro: CENTRO → CENTRO      Complemento: AO LADO DO JOAO AUTOMOVEIS → AO LADO DO JOAO AUTOMOVEIS

**Serviços** 1 serviço(s)

EMITIR E ASSINAR CARTA DE CORREÇÃO   
EMITIR CARTA DE CORREÇÃO   
VISUALIZAR   
CANCELAR

Nessa tela o sistema exibe, na cor cinza, os campos não editáveis pelo usuário, que armazenam a informação que está atualmente registrada na nota fiscal. Ao lado de cada campo não editável, é disponibilizado outro campo para que o usuário possa preencher a nova informação, ou seja, a que será corrigida pela carta de correção.

Para os campos que possuem informação preenchida na nota fiscal, cuja nota ainda não tenha carta de correção emitida, o sistema vai repetir a mesma informação no campo disponível para correção. Se no referido campo não houver necessidade de nenhum ajuste, não deve ser apagada a informação exibida, mantenha a informação sugerida pelo sistema. Caso ela seja apagada, o sistema irá "entender" que se trata de uma correção, e aplicará a remoção dessa informação na nota.

**Nome / Razão social**

INSTITUICAO FINANCEIRA → INSTITUICAO FINANCEIRA

Já para os campos que na nota fiscal não possuem informação registrada, não será exibido nenhuma informação, tanto no campo não editável como no editável.

Nome social/Fantasia

--- →

X

Para os campos que possuem informação preenchida na nota fiscal, e a nota já tenha carta de correção emitida, no campo não editável o sistema vai exibir a informação original da nota, porém

com uma taxaço, o que indica que naquele campo houve uma correço, e no campo disponvel para ajuste, vai demonstrar a informao preenchida na ltima carta de correço emitida.

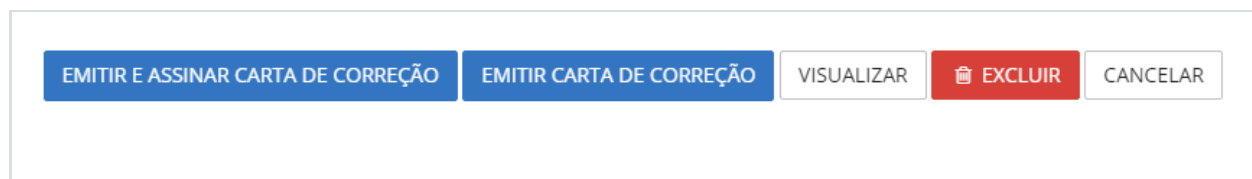


### **IMPORTANTE**

O sistema permite que para a mesma nota fiscal, sejam emitidas quantas cartas de correço forem necessárias.

### **Botões do formulário de preenchimento da carta de correço:**

Durante o preenchimento da carta de correço, o formulário disponibiliza alguns botões que permitem ao usuário realizar determinadas ações, que podem ser a própria conclusão da emissão da carta ou até mesmo, a desistência da emissão. Os seguintes botões podem estar disponíveis ao usuário:



**Emitir e assinar carta de correço:** este botão sempre estará disponível no formulário de preenchimento da carta de correço, e serve para que você possa concluir a emissão da carta, registrando ela no banco de dados do município. Quando for utilizado este botão, a carta de correço será registrada com assinatura digital, conforme o certificado digital que está sendo utilizado no momento da sua emissão. Para poder assinar digitalmente suas cartas de correço, você precisa possuir um certificado digital e realizar algumas configurações para o sistema identificar o seu certificado.

**Nota:** Se você possuir alguma dúvida em qual certificado digital está homologado para uso no sistema **e-Nota (Cloud)**, como também, dúvidas em como configurar seu certificado digital para assinar as cartas de correço, consulte a documentação [Assinando os documentos](#) do sistema **e-Nota (Cloud)**.

**Emitir carta de correço:** Esse botão serve para que você possa concluir a emissão da carta de correço, registrando ela no banco de dados do município. Quando for utilizado esse botão, a carta será registrada sem assinatura digital. Se não estiver sendo exibido no formulário da carta de correço, você está fazendo a emissão, as suas cartas de correço obrigatoriamente precisam ser emitidas com assinatura digital. Se for este o caso, deve ser utilizado o botão **Emitir e assinar carta de correço**.


**Visualizar:** Esse botão serve para visualizar o PDF da nota fiscal com as informações corrigidas pela carta de correção. Ele fica ativo apenas para notas fiscais que já possuam alguma carta de correção emitida.

**Excluir:** Esse botão serve para que o usuário possa excluir a carta de correção emitida para a nota fiscal. Como para a mesma nota pode ter mais de uma carta de correção emitida, ao usar esse botão, o sistema irá excluir sempre a última carta registrada, e assim sucessivamente para outras exclusões da mesma nota fiscal.

**Cancelar:** Esse botão sempre estará disponível no formulário de preenchimento da carta de correção, e serve para que você cancele o preenchimento da carta. Utilizando este botão, o formulário de preenchimento da carta de correção é fechado e os dados já preenchidos são perdidos.

**Nota:** Se os botões **Emitir carta de correção** e **Emitir e assinar carta de correção** estiverem sendo exibidos, porém, desabilitados para uso, isso indica que nenhum campo do formulário da carta de correção foi corrigido.

É importante ressaltar que a carta de correção não irá alterar nenhuma informação originalmente preenchida na nota fiscal. Sempre que for emitida uma carta de correção, o sistema irá anexar ao PDF original, um novo PDF, sendo o da carta de correção, demonstrando nele os ajustes realizados. Com isso, todo recurso do sistema que permite visualizar o PDF da nota, havendo carta de correção, será demonstrado dois PDF, o primeiro sendo o original e o segundo da última carta de correção emitida. No PDF original existe um indicativo que a nota possui carta de correção, e no PDF da carta de correção existe a informação de quando ela foi anexada:

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Natureza da operação: Tributação no Município Situação tributária do ISSQN: Normal Local da prestação do serviço: Ipiranga	 Verificar autenticidade
Data de vencimento original da guia de ISS desta NFS-e: 15/04/2021. Situação desta NFS-e: Normal. Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.	
Inscricao Estadual : 9074008914Nao haverá retencao da CSRF qdo tratar de serv de manut em carater isolado (Art. 1 Inc II, parag 2, da IN SRF 459/04)PROPOSTA 35582/0116C/19 - VLR DESC. INCONDICIONADO: R\$ 125,75. ISS Retido 25,15	
Esta Nota Fiscal possui Carta de Correção ←	
Valor aproximado do tributo federal - R\$ 0,00 (0,00%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 0,00 (0,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT	

Esta nota fiscal foi assinada digitalmente utilizando um certificado Betha. Página 3/3

 BETHA SISTEMAS - VERTICAL ISS BETHA SISTEMAS - SIMPLESCIDADE CARTA DE CORR <input type="text"/>	Número do RPS 80070	Número da nota 202100000000276
	Data da emissão da nota 10/11/2022 14:18:20	
	Data do fato gerador 16/03/2021 00:00:00	
	Código de verificação 1PVIOFL8U	
	<input type="text"/>	

