

# Manual do usuário NFe

1- Cadastro de usuários.....	2
1.1 - Cadastrando meu usuário e obtendo senha de acesso.....	2
2- Cadastro de empresas.....	5
2.1 - Cadastrando empresas.....	5
2.2 - Alterando dados de cadastro da minha empresa.....	7
3- Primeiro acesso e seleção de empresas.....	9
4- Declaração de faturamento para empresas optantes pelo Simples nacional.....	11
5- Emitido uma nota fiscal eletrônica.....	13
5.1 - Consultando notas fiscais e funções de exportação.....	18
6- Declaração de serviços prestados e tomados.....	23
6.1 - Abrindo Movimento de Declaração.....	23
6.2 - Declarando serviços tomados.....	26
6.3 - Declarando serviços prestados.....	32
6.4 - Consultando os dados da declaração.....	36
6.5 - Fechando movimento.....	37
6.6 - Outras opções de menu de declarações.....	39
7- Emissão de guias de pagamentos.....	40
7.1 - Emissão de guias de notas eletrônicas emitidas no município.....	40
7.2 - Emissão de guias de de declarações.....	43

# 1- Cadastro de usuários

O acesso ao sistema NFE deve ser realizado com usuário (CPF ou CNPJ) e senha de acesso. O cadastro para obtenção de senha deve ser realizado inicialmente por um responsável pela empresa - contador, sócio ou proprietário. Após o cadastro do responsável, o sistema permitirá também realizar o cadastro de um CNPJ vinculado a este responsável. O cadastro é imprescindível para acesso ao sistema, seja por senha ou por certificado digital.

## 1.1 - Cadastrando meu usuário e obtendo senha de acesso

Na página inicial da NFe, no menu lateral, clique em “Solicitação de senha web” ou, alternativamente, clique em “login” e acesse o item “não possui cadastro?”



a) Na tela seguinte, preencha todos os dados solicitados e salve.

Pessoa Física  Pessoa Jurídica
 CPF/CNPJ

**CPF do Responsável Legal** 
Informe o CPF do Responsável Legal somente se Usuário é Pessoa Jurídica. Deve ser um Usuário devidamente cadastrado e que têm uma senha aprovada.

**Login Somente com Cert. Digital** 
Se Deseja que o seu Login seja Feito APENAS pelo Certificado Digital, Informe SIM neste Campo. Caso Contrário, Deixar como NÃO

**Nome/Razão Social**

**CEP**

**Endereço** 
**Número**

**Complemento**

**Bairro**

**Município** 
**UF**

**Inscrição Estadual** 
**Inscrição Municipal**

**Contador**

**Papel**

---

**Dados para Contato**

**Telefone** 
 **Celular** 
Ex: (011)9999-9999 Ex: (011)9999-9999

**E-mail**

**Quero receber E-mails das NFS-e emitidas em meu nome**

**Assunto** 
Informe o Assunto do E-Mail Para Receber as Notas Emitidas em Seu Nome.

---

**Dados da Senha**

**Senha** 
A Senha Deve Ter Pelo Menos 5 Dígitos. Deve Conter Letras e Números.

**Confirmação Senha**

---

**Informe o Código de Verificação**



- O campo CPF do responsável legal só precisa ser preenchido caso a solicitação de senha seja feita com dados de uma pessoa jurídica. Nesse caso, o CPF informado já deve estar no sistema.
- Durante o processo de cadastro o usuário poderá informar se ele é um contador ou não. Nesse caso, é habilitado o campo CRC.
- Caso a empresa deseje realizar acesso somente por E-cpf ou E-cnpj, deverá informar no campo correspondente.

A Prefeitura irá determinar se será necessário imprimir o formulário de solicitação de acesso e se a pessoa deverá comparecer pessoalmente para aprovação da senha. Caso isso ocorra, após confirmar os dados, imprima o formulário e sigas as instruções deste documento.

B) Após a finalização do cadastro, o sistema enviará um link de autenticação de email para o endereço registrado, bem como uma cópia do formulário de acesso.

C) Acesse o endereço de email, clique no link indicado no corpo do texto, e digite os dados do código de segurança.

NFe - Regularização / Autenticação da Conta de E-Mail

Caro usuário,  
teste NFe  
Portador do CPF: xx8.xxx.38x-xx

Para regularização do seu e-mail de Contato no sistema NFS-e (Nota Fiscal Eletrônica de Serviços) do Município de **Taboão da Serra**, clique no link abaixo e informe o Código de Segurança listado abaixo.

**Código de Segurança:**  
**3693B7**

Se este não for o seu Nome ou CPF, por favor ignore este aviso.

[Para concluir seu cadastro na prefeitura, clique aqui.](#)

Caso não consiga acessar o link acima copie e cole o seguinte endereço no seu navegador:  
[https://nfehomologacao.etransparencia.com.br/sp.taboaoaserra/nfe/stubautenticamail\\_new.aspx?000000000000000750\\_c4926649-677b-45ce-a56a-ca7e64490fc146ar52re3122s-ad000-0a16ob3a\\_1](https://nfehomologacao.etransparencia.com.br/sp.taboaoaserra/nfe/stubautenticamail_new.aspx?000000000000000750_c4926649-677b-45ce-a56a-ca7e64490fc146ar52re3122s-ad000-0a16ob3a_1)

Esta confirmação garante a autenticidade de sua conta de e-mail, sem a qual a prefeitura não pode se comunicar com você. A não confirmação resultará em não receber comunicados da prefeitura e informações referentes à liberação de sua senha no sistema NFS-e.

Agradecemos a colaboração.

D) Após esse passo, a senha de acesso estará liberada para aqueles que não precisam comparecer a prefeitura.

## 2- Cadastro de empresas

O usuário responsável pelas empresas que irão emitir notas ou declarar serviços no sistema, deverão fazer o cadastro da pessoa jurídica. A prefeitura municipal determinará se é necessário ou não que as empresas cadastradas passem pela análise de cadastro antes de ser liberada a emissão de notas / declaração.

## 2.1 - Cadastrando empresas



A) Acesse “Contribuintes > Cadastro de contribuintes” para incluir uma empresa.

B) Na tela seguinte, o sistema mostrará uma listagem das empresas já credenciadas pelo usuário. Para realizar um novo cadastro, clique em “cadastrar +”.

CPF/CNPJ	CEP	Endereço	Bairro	Status	LM
CONTRIBUINTE - 45.000.0010001-74	14.700-005	Rua Quinze de Novembro - Num: 1	Centro	Declarante de Serviços	99991
CONTRIBUINTE - 45.000.0020054-20	14.700-119	Praça Monsenhor Antelides - Num: 1	Cond Vida Plena	Declarante de Serviços	IM000001
CONTRIBUINTE - 45.000.0036767-60	14.700-030	Rua Doutor Brandão Veras - Num: 1	Centro	Declarante de Serviços	
CONTRIBUINTE - 45.000.0172762-030	14.700-030	Rua Doutor Brandão Veras - Num: 1	Centro	Declarante de Serviços	IM000002
CONTRIBUINTE - 45.000.0196708-001	07.600-001	rua 2 - Num: 1	centro	Declarante de Serviços	

Funções: Avançar Voltar

Tipo de Contribuinte \* [Selecione...]

CPF/CNPJ \* [ ] Tipo Pessoa Pessoa Jurídica

Razão Social \*

Emissor de NFS-e

Declarante de Serviço Prestado

Declarante de Serviço Tomado

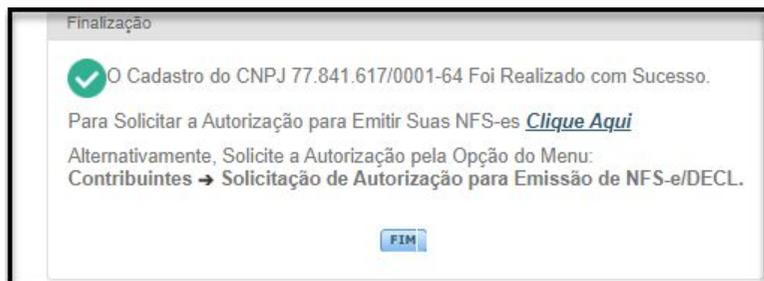
Município  CAÇAPAVA  Outro

Preencha os campos e clique em avançar.

\* Os campos com asteriscos são obrigatórios;

\* A data de abertura da empresa deve ser sempre a da matriz, em caso de empresas filiais.

Conforme a configuração da prefeitura, a empresa pode ser automaticamente aprovada para emitir / declarar notas ou poderá passar pela aprovação de cadastro. Siga a orientação do sistema.



Após salvar os dados preenchidos, caso a empresa precise de autorização da prefeitura para emitir notas, o sistema informará os próximos passos a seguir. A empresa deve realizar as ações informadas pelo sistema e aguardar parecer da prefeitura municipal, que poderá rejeitar ou aprovar o cadastro.

Caso o cadastro seja aprovado automaticamente ou já esteja aprovado pela prefeitura, a empresa já poderá emitir notas fiscais normalmente.

Caso o cadastro seja rejeitado pela prefeitura, a empresa deverá corrigir os dados incorretos editando seu cadastro e realizar nova solicitação para emissão de notas (ver item "Alterando dados da minha empresa").

## 2.2 - Alterando dados de cadastro da minha empresa

O contribuinte poderá alterar os dados cadastrais de sua empresa caso ocorram mudanças de endereço, tributação, contato ou responsáveis. Também é possível editar os dados caso a solicitação de emissão de nota seja rejeitada pela prefeitura ou o cadastro esteja incompleto.

- A) O usuário deve acessar "cadastros básicos > contribuintes".
- B) O sistema mostrará a lista de empresas cadastradas e o seu status de cada registro.
- C) Clique no ícone de opções do menu, ao lado do CNPJ do prestador, para verificar as ações possíveis.

Home Sistema Contribuintes Acesso rápido:

### Cadastro de Contribuintes (Prestadores e Tomadores)

**Filtro Básico**

Tipo:  Tipo Pessoa:

CPF/CNPJ:  Contribuinte:

I.M:  Situação:

Filtro Avançado +

[Consultar](#)

**Funções**

[Cadastrar](#) [Voltar](#)

	Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	CEP	Endereço	Bairro	Status	I.M
	@@@@@@@@@ *****	109.419.538-31	14.700-020	Rua Coronel João Manoel - Num: 00	Centro	Declarante de Serviços	6.43-64
	COMERCIAIS LTDA - ME	70	14.702-110	Rua Doutor Luiz Vianna - Num: 92	Parque Residencial Irmãos Furquim	Emissão NF-e Aprovada	8232

\* Empresas que apresentam o status rejeitadas, com cadastro incompleto, declarantes e cuja solicitação de emissão de nota não foi realizadas poderão alterar todos os dados já informados pelo menu Alterar tipo cont/Contato/ email nfs-e, seguindo os mesmos passos do cadastro.

\* Empresas aprovadas para emissão de nota - poderão alterar apenas dados de contato e responsáveis pela empresa (inclusão, exclusão e edição de permissões) pelo menu "Alterar tipo cont/contato/Email NFs-e". Os demais dados só podem ser alterados pelo menu "solicitação de alteração cadastral" e deverão passar por aprovação da prefeitura.

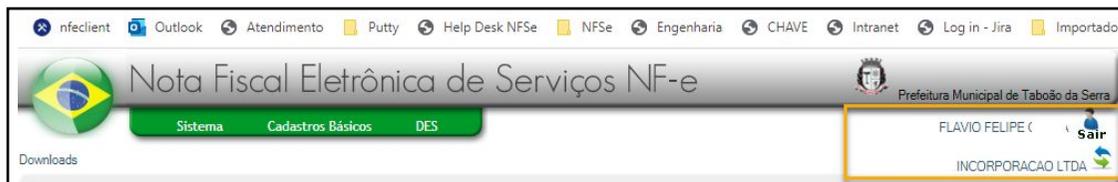
Neste caso, a prefeitura receberá um pedido de alteração que será aprovado ou rejeitado, conforme validações do cadastro municipal. O contribuinte receberá um email informando sobre o sucesso da operação. As mudanças serão efetivas somente após aprovação da prefeitura.



### 3- Primeiro acesso e seleção de empresas

Após cadastro e aprovação das empresas, ao acessar o sistema, o usuário logado deverá selecionar o cnpj com a qual irá operar o sistema.

A) Caso o usuário possua apenas uma empresa em seu cadastro, ela ficará automaticamente selecionada. O sistema mostrará o nome do usuário e logo abaixo, o nome da empresa com a qual ele efetuará as ações no sistema.



B) Caso o usuário possua mais de uma empresa, ele deverá selecionar o CNPJ com o qual deseja realizar ações naquele momento. O sistema mostrará o nome do usuário e, logo abaixo, a link "selecionar empresa".



C) Clique no link para escolher a empresa e, sem seguida, na bolinha verde ao lado do CNPJ a ser selecionado.



O sistema passará a mostrar o nome da empresa selecionada no topo da tela, abaixo do usuário logado. Para alterar a empresa selecionada clique nas setas ao lado do nome da empresa.



## 4- Declaração de faturamento para empresas optantes pelo Simples nacional

Caso a empresa selecionada no acesso ao sistema seja do Simples Nacional, com portes ME ou EPP, o sistema solicitará que sejam informados os dados de faturamento para meses anteriores e a alíquota calculada para o mês corrente. Esses dados podem ser obtidos com seu contador. Os dados precisarão ser informados apenas no primeiro acesso de cada competência, podendo ser alterados a qualquer momento.

Tanto empresas declarantes de serviços prestados (de fora) como empresas emissoras de nota precisam fazer a declaração.

A) Ao selecionar a empresa, logo após acesso ao sistema, será mostrada uma tela como a abaixo:

**Efetuar Manutenção no Faturamento e Alíquota do SN**

CPF/CNPJ: [REDACTED] Razão Social: [REDACTED] E SERVIÇOS LTDA

Funções: Confirmar Voltar

Informe o Valor do Faturamento Bruto Global (Matriz + Filiais) de 2019 ou Identifique que não teve Movimento.

Valor: 0,00 Sem Movimento

De Acordo com seu PGDAS, Informe o Faturamento Bruto Global (Matriz + Filiais) de Cada Competência Abaixo e Alíquotas de sua Empresa.

Mês/Ano	Porte	Alíquota	Sem Movimento	Valor Bruto
MAI/2020	Empresa de Pequeno Porte	0,00	<input type="checkbox"/>	0,00
ABR/2020	Empresa de Pequeno Porte	0,00	<input type="checkbox"/>	0,00
MAR/2020	Empresa de Pequeno Porte	0,00	<input type="checkbox"/>	0,00
FEV/2020	Empresa de Pequeno Porte	0,00	<input type="checkbox"/>	0,00
JAN/2020	Empresa de Pequeno Porte	0,00	<input type="checkbox"/>	0,00

Inclusão de dados do faturamento do ano anterior, caso solicitado, ou marque sem movimento, se não emitiu notas fiscais.

Informe o valor da alíquota auferida e do faturamento bruto do grupo de empresas (caso seja filial) para todos os meses não preenchidos.

Indique os dados de faturamento e alíquota para todos os campos solicitados e confirme. Uma vez preenchidos, os dados ficam gravados e na competência seguinte será preciso atualizar somente os dados do último mês.

\* A alíquota informada será usada para emissão de suas notas fiscais no mês corrente.

\*O faturamento bruto é o faturamento global de matriz + filiais para comércio, exportações e serviços, como se declara no PGDAS.

B) Caso seja necessário editar os dados, clique no ícone de seleção de empresas e, depois, no cifrão amarelo ao lado do CNPJ da empresa:

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços NF-e

Prefeitura Municipal de Taboão da Serra

Sistema Cadastros Básicos NFE DES

ALPHANTARES TERCEIRIZAÇÃO E SE Sair

ALPHANTARES TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

**Cadastro de Contribuinte**

Filtro Básico

CPF / CNPJ: [REDACTED] Razão Social: [REDACTED] I.M. Contribuinte: [REDACTED]

Filtro Avançado

Filtros para Consulta

Razão Social: [REDACTED] CPF/CNPJ: [REDACTED] Tipo de Trib.: Todos Consultar

Funções: Voltar

CPF/CNPJ	Razão Social	Situação	Decl. Prest.	Decl. Tom.
[REDACTED]	E SERVIÇOS LTDA	Emissão NF-e Aprovada	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

clique no ícone de seleção de empresas

clique no cifrão para editar os dados de faturamento

Edite e confirme.

## 5- Emitido uma nota fiscal eletrônica

a) Acesse o menu “NFe > emissão consulta de notas” e clique na função “cadastrar +”



a) Na tela seguinte, confira os dados da empresa e a data da prestação do serviço e clique em avançar para ver os demais campos.

\* Só será aceita uma data de emissão retroativa caso a empresa possua os dados do recibo provisório de serviços. Neste caso, preencha os campos do RPS.

**Nota Fiscal Eletrônica**

Funções

Avançar  Voltar 

Dados do Prestador

CPF/CNPJ	██████████-1-02	Nome/Razão Social	██████████, EPP
Tipo Trib.	Tributação Município	Porte	Nao Definido
Endereço	Rua Ourinhos - Num: 117, Parque Industrial das Oliveiras, TABOAO DA SERRA - SP, CEP:06.765-290		

Nota Fiscal

Emissão	07/05/2020	Nota tem RPS?		De qual Série?	<input type="text"/>	Nro do RPS	<input type="text"/>	Data Prest.	07/05/2020 
---------	------------	---------------	---	----------------	----------------------	------------	----------------------	-------------	--

C) Na seção “dados do tomador”, clique na lupa para cadastrar ou selecionar um cliente para o qual a nota será emitida.

O sistema mostrará uma tela com todos os clientes jpa cadastrados, caso o processo já tenha sido realizado.

- \* Use o botão cadastrar + para indicar um novo CPF / CNPJ de cliente.
- \* Para selecionar um cliente cadastrado use os campos de busca e clique no ícone verde.
- \* Para editar os dados de um cliente clique no lápis.

Ao selecionar o tomador, os dados necessários serão automaticamente preenchidos.

Nota Fiscal

Data Emissão: 07/05/2020    Tributação: Tributação Municipio

Série RPS:    Nro do RPS:    Data Prest.: 07/05/2020

**Dados do Tomador**

CPF/CNPJ:    Apelido: [Consumidor Final](#)

Nome:    CEP:    Município/UF:

**Local da Presta o**

Identificador do endereço:    CEP:    Número:

Endereço:    Bairro:    Município/UF:

**Selecione Cliente/Fornecedor**

Filtros para Consulta

Razão Social Contribuinte:    CPF/CNPJ Contribuinte:

Nome / Razão Social:    Tipo de Pessoa: Todos

CPF/CNPJ:    Inscri o Municipal:

Apelido:    Inscri o Municipal:

Consultar

Funções

Cadastrar    Voltar

	Cliente	CPF/CNPJ	Tipo de Pessoa	Apelido	Município	UF	Inscri�o Municipal
✓	3A ALUMINIO E COMÉRCIO LTDA	08.985.177/0001-04	Pessoa Jurídica	3A ALUMINIO E COM�RC	TABOAO DA SERRA	SP	27549
✓	ALEX DE MATTOS	266.112.578-70	Pessoa Física	ALEX DE MATTOS	TABOAO DA SERRA	SP	32287
✓	ASSOCIA�O CULTURAL INSTITUTO SÃO GONÇALO DE ESTUDOS CAIPIRAS	05.086.275/0001-03	Pessoa Jurídica	ASSOCIA�O CULTURAL	SAO PAULO	SP	
✓	Aurus Comercial e Distribuidora LTDA	50.870.575/0001-33	Pessoa Jurídica	Aurus Comercial e Di	EMBU DAS ARTES	SP	
✓	Aurus Industrial S.A.	56.992.902/0001-06	Pessoa Jurídica	Aurus Industrial S.A	TABOAO DA SERRA	SP	27699
✓	BARBERI	29.309.127/0026-	Pessoa	29.309.127/0026-	BARBERI	SP	

\* Caso o tomador seja uma pessoa sem identifica o, clique no link "consumidor final".

D) Na se o "Local da presta o" indique o endereço onde foi prestado o serviço, escolhendo entre as opções disponíveis:

- \* "1- mesmo que o do prestador", sistema usar  o endereço cadastrado para o contribuinte emissor da nota;
- \* "2- mesmo que o do tomador", sistema usar  o endereço do tomador informado no passo anterior;
- \* "3- digitar endereço no Brasil", sistema abrir  os campos bloqueados para digita o de um endereço a partir do CEP.
- \* "4-digitar endereço do exterior", sistema abrir  os campos bloqueados para digita o de um endereço internacional.

**Local da Presta o**

Identificador do endereço:    CEP:    Número:

Endereço:    Bairro:    Município/UF: TABOAO DA SERRA - SP

Complemento:

Selecione o endereço:

- 1-O mesmo que o do Prestador
- 2-O mesmo que o do Tomador
- 3-Digitar endereço do Brasil
- 4-Digitar endereço do exterior

E) Na Seção “Serviços prestados”, escolha o código do serviço da nota a ser emitida e informe a discriminação dos dados.

Serviço Prestado

Serviço \* Selecione o serviço...

Discriminação \* Selecione o serviço...  
(Máx. 4.000 caracteres)

Adicionar Itens

14.06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industr  
17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou tr  
11.04 - Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espéci  
16.01 - Serviços de transporte de natureza municipal.

Dedução  
Outras Informações  
(Máx. 1.000 caracteres)

\* O sistema mostrará apenas os códigos de serviços que fazem parte do cadastro do prestador

\* Caso deseje informar individualmente todos os itens que compõem a nota, clique em adicionar itens.

F) Na seção seguinte, indique os valores da nota fiscal emitida. Preenchendo todos os campos solicitados.

\* Use a seta azul para que o sistema preencha a alíquota e calcule o imposto automaticamente ou preencha os dados manualmente.

\* No campo “retenção na fonte” indique se o pagamento do imposto será feito pelo prestados ou pelo tomador”.

\* A seção tributos retidos é facultativa, e pode ser deixada em branco, caso a empresa não queira discriminar os impostos federais.

Valor em R\$

Valor da Nota \* 0,00 Valor dedução 0,00 Base de Cálculo 0,00

Alíquota % 0,00 Valor do ISS 0,00 Retido na Fonte Não - Quem paga é o Prestador

Valor Aproximado dos Tributos

Valor 0,00 % 0,00

Tributos Retidos

Sigla	Base Cálc	(%)	Valor	Sigla	Base Cálc	(%)	Valor
COFINS	0,00	0,00	0,00	CSLL	0,00	0,00	0,00
INSS	0,00	0,00	0,00	IR	0,00	0,00	0,00
PIS	0,00	0,00	0,00				

Dados Adicionais

preenchimento obrigatório

opcional

G) Após finalizar os preenchimento dos dados, suba ao topo da página e clique na opção desejada:

Use a função “visualizar” para ver uma prévia da nota fiscal a ser emitida e conferir os dados. Se houver erros, corrija os dados. Caso o preenchimento dos dados tenha alguma divergência com o determinado na legislação, o sistema apontará o erro e solicitará a correção.

Clique em “emitir” para efetivar o processo.

**Inclusão de Nota Eletrônica de Serviços Prestados**

**Avisos**

A função **Visualizar Nfe** lhe permite verificar como ficará a impressão da nota que está sendo digitada ANTES da emissão do documento fiscal propriamente dito. O documento VISUALIZADO não tem VALOR FISCAL. Após Visualizar a nota, se necessário, correções podem ainda ser efetuadas na nota digitada. O documento fiscal somente será emitido quando clicar na função: **EMITIR NFE**.

Para navegar pelos campos, utilize a tecla **TAB** para avançar de um campo a outro. Não utilize a tecla **ENTER**. Para sugerir/buscar os valores, Clique na imagem  ao lado do campo.

**Funções**

Visualizar Nfe Emitir NFE Voltar

H) Ao finalizar o processamento da emissão da nota fiscal, o sistema mostrará uma tela com link para imprimir a nota, cadastrar uma nova nota ou enviá-la por email.



## 5.1 - Consultando notas fiscais e funções de exportação

A) Ao acessar o menu, o sistema trará na tela inicial um resumo de todas as notas fiscais emitidas pela empresa no mês corrente.

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços NF-e

Sistema Cadastros Básicos NFE DES

Prefeitura Municipal de Taboão da Serra

Selma [nome] Sait

Downloads

**Cadastro de Nota Fiscal Eletrônica - Consulta**

Funções: Filtro | Cadastrar | Voltar

Para filtrar e consultar notas, clique na função FILTRO para habilitar o filtro da consulta

	NFS-e	Emissão	Série	RPS	Série Rps	Prestação	Tomador	Serv	Valor	B.Calc	Aliq	ISS	Ret Fonte	Situação	Situação ISS
1	27/04/2011	NFE			27/04/2011	56.992.902/0001-06	11.04	14.000,00	14.000,00	2,00	280,00	0,00	Normal	ISS Recolhido	
2	27/04/2011	NFE			27/04/2011	56.992.902/0001-06	11.04	2.160,00	2.160,00	2,00	43,20	0,00	Normal	ISS Recolhido	
3	27/04/2011	NFE			27/04/2011	56.992.902/0001-06	11.04	612,00	612,00	2,00	12,24	0,00	Normal	ISS Recolhido	
4	27/04/2011	NFE			27/04/2011	41.723.594/0001-46	11.04	975,60	975,60	2,00	19,51	0,00	Normal	ISS Recolhido	
5	27/04/2011	NFE			27/04/2011	61.633.095/0001-75	11.04	4.600,00	4.600,00	2,00	92,00	0,00	Normal	ISS Recolhido	
6	02/05/2011	NFE			02/05/2011	56.992.902/0001-06	11.04	14.000,00	14.000,00	2,00	280,00	0,00	Normal	ISS Recolhido	

B) Para visualizar os detalhes ou o PDF de uma nota fiscal emitida, clique no ícone de lupa ao lado do registro.

		NFS-e	Emissão	Série	RPS	Série Rps	Prestação	Tomador	Serv	Valor	B.Cálc	Aliq	ISS	Ret Fonte	Situação	Situação ISS
		1	27/04/2011	NFE			27/04/2011	56.992.902/0001-06	11.04	14.000,00	14.000,00	2,00	280,00	0,00	Normal	ISS Recolhido
		2	27/04/2011	NFE			27/04/2011	56.992.902/0001-06	11.04	2.160,00	2.160,00	2,00	43,20	0,00	Normal	ISS Recolhido
		3	27/04/2011	NFE			27/04/2011	56.992.902/0001-06	11.04	612,00	612,00	2,00	12,24	0,00	Normal	ISS Recolhido

C) Clique no botão FILTRO para habilitar os campos para busca de outras notas fiscais ou seleção de notas pelos seus dados:

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços NF-e  
Sistema Cadastros Básicos NFE DES  
Selma [nome] [sobrenome] LTDA EPP

Downloads

Cadastro de Nota Fiscal Eletrônica - Consulta

Funções

Filtro Cadastrar Voltar Para filtrar e consultar notas, clique na função FILTRO para habilitar o filtro da consulta

		NFS-e	Emissão	Série	RPS	Série Rps	Prestação	Tomador	Serv	Valor	B.Cálc	Aliq	ISS	Ret Fonte	Situação	Situação ISS
		1	27/04/2011	NFE			27/04/2011	56.992.902/0001-06	11.04	14.000,00	14.000,00	2,00	280,00	0,00	Normal	ISS Recolhido

D) O sistema mostrará todos os campos disponíveis para filtragem dos dados. Use os campos necessários e clique em “consultar” para ver, abaixo, as notas fiscais do resultado da busca e demais funções.

Cadastro de Nota Fiscal Eletrônica - Consulta

Filtro Básico

Tipo da NFS-e Prestadas(Emi.Mun)  
Prestador 00.007.274/0001-02

Tomador  Série

Tipo de Tributação Todos Documento NFS-e - Eletrônica

Ano/Mês Ref. Todos Todos Protocolo RPS  Local da Prestação Todos

Situação da NFS-e Todos Aceite NFS-e Todos

Situação ISS Todos Tipo Imposto Todos

Filtro Avançado +

Emissão NFS-E de 01/01/2002 Até 07/05/2020 Período de emissão da nota no sistema NFS-E.

Emissão RPS de // // Até // // Período de Rps, ou a data efetiva de prestação de serviço

Intervalos de NFS-E de 0 Até 0 Intervalo de Notas (até 100.000).

Série RPS  Intervalo de RPS de  Até

Serviço  Aliquota de ISS de 0,00 Até 0,00

Funções

Filtro Cadastrar Imprimir Talão Fiscal Exportar Resumo Voltar

Consultar

\* Pelo menos três campos de busca devem ser preenchidos

\* Ao filtrar notas pelo período de emissão, nos filtros avançados, deixe o campo “ano/mês de ref” com a informação “todos / todos”.

E) Após filtrar as notas desejadas, o sistema mostrará abaixo do filtro e sobre o resultado, uma série de funções que poderão ser utilizadas pelo contribuinte:

The screenshot shows a web interface for filtering tax records. At the top, there are fields for 'Tipo da NFS-e', 'Prestador', 'Tomador', 'Documento', 'Protocolo RPS', 'Local da Prestação', 'Aceite NFS-e', and 'Tipo Imposto'. Below this is a 'Filtro Avançado' section with date pickers for 'Emissão NFS-E de' and 'Até', and 'Emissão RPS de' and 'Até'. There are also fields for 'Intervalos de NFS-E de', 'Série RPS', 'Intervalo de RPS de', 'Até', and 'Aliquota de ISS de'. A 'Consultar' button is located below the filters.

Below the filters is a 'Funções' bar with buttons for 'Filtro', 'Cadastrar', 'Imprimir', 'Talão Fiscal', 'Exportar', 'Resumo', and 'Voltar'. A red callout points to this bar with the text 'funções'. Below the bar is a table with columns: 'NFS-e', 'Emissão', 'Série', 'RPS', 'Série Rps', 'Prestação', 'Tomador', 'Serv', 'Valor', 'B.Cálc', 'Aliq', 'ISS', 'Ret Fonte', 'Situação', and 'Situação ISS'. A red callout points to the table with the text 'resultado da busca'.

	NFS-e	Emissão	Série	RPS	Série Rps	Prestação	Tomador	Serv	Valor	B.Cálc	Aliq	ISS	Ret Fonte	Situação	Situação ISS
1	27/04/2011	NFE				27/04/2011	56.992.902/0001-06	11.04	14.000,00	14.000,00	2,00	280,00	0,00	Normal	ISS Recolhido
2	27/04/2011	NFE				27/04/2011	56.992.902/0001-06	11.04	2.160,00	2.160,00	2,00	43,20	0,00	Normal	ISS Recolhido
3	27/04/2011	NFE				27/04/2011	56.992.902/0001-06	11.04	612,00	612,00	2,00	12,24	0,00	Normal	ISS Recolhido
4	27/04/2011	NFE				27/04/2011	41.723.594/0001-46	11.04	975,60	975,60	2,00	19,51	0,00	Normal	ISS Recolhido
5	27/04/2011	NFE				27/04/2011	61.633.095/0001-06	11.04	4.800,00	4.800,00	2,00	96,00	0,00	Normal	ISS Recolhido

### CONHEÇA AS FUNÇÕES:

- \* Use a função imprimir para gerar um relatório sintético ou analítico das notas fiscais que você filtrou.
- \* Use a função Talão fiscal para imprimir o PDF de todas as notas fiscais que você filtrou em um mesmo arquivo.
- \* Use a função Exportar para gerar um arquivo TXT, XML ou CSV com os dados das notas que você filtrou para importação em seu sistema próprio.
- \* Use a função resumo para ver os valores e quantidade de notas emitidas consolidado para o período que você filtrou.
- \* Use a função “cadastrar +” para emitir uma nova nota fiscal, conforme próximo item.

### 5.1.1 - Cancelando uma nota fiscal

O cancelamento de notas fiscais possui regras diferentes em cada prefeitura. Somente notas fiscais dentro do prazo de cancelamento previsto pela prefeitura, não pagas e sem guias emitidas podem ser canceladas imediatamente pelo contribuinte.

A) Para cancelar uma nota fiscal acesse “NFE> emissão / consulta de notas” e busque a nota fiscal que deseja cancelar pelos filtros disponíveis (ver item anterior). O ícone de cancelamento é o segundo do grid, cujo símbolo é X.

\* se o ícone estiver vermelho, isso significa que a nota não está habilitada para cancelamento por estar paga ou fora de prazo. Nesse caso, você pode continuar a solicitação, mas o cancelamento deverá ser aprovado pela prefeitura. Entre em contato solicitando a aprovação após finalizar o próximo passo.

\* Se o ícone estiver em verde, a nota poderá ser cancelada imediatamente.

B) Clique no X para solicitar ou cancelar a nota. Preencha os dados da tela seguinte e salve.



	NFS-e	Emissão	S	Rps	Prestação	Tomador	Serv	Valor	B.Cálc	Aliq	ISS	Ret Fonte	Situação	Situação ISS
  		27/04/2011	NFE		27/04/2011	56.992.902/0001-06	11.04	14.000,00	14.000,00	2,00	280,00	0,00	Normal	ISS Recolhido
  	2	27/04/2011	NFE		27/04/2011	56.992.902/0001-06	11.04	2.160,00	2.160,00	2,00	43,20	0,00	Normal	ISS Recolhido
  	3	27/04/2011	NFE		27/04/2011	56.992.902/0001-06	11.04	612,00	612,00	2,00	12,24	0,00	Normal	ISS Recolhido

### 5.1.2 - Criando uma carta de correção

Caso a prefeitura disponibilize a funação para o contribuinte (depende da legislação), para notas emitidas que possuam erros em sua discriminação, poderá ser criada uma carta de correção. A nota não precisará ser cancelada.

A) clique no ícone de editar do grid de ações da tela de consulta para criar uma carta de correção.

		NFS-e	Emissão	Série	RPS	Série Rps	Prestação	Tomador	Serv	Valor	B.Cálc	Aliq	ISS	Ret Fonte	Situação	Situação ISS
		1	27/04/2011	NFE			27/04/2011	56.992.902/0001-06	11.04	14.000,00	14.000,00	2,00	280,00	0,00	Normal	ISS Recolhido
		2	27/04/2011	NFE			27/04/2011	56.992.902/0001-06	11.04	2.160,00	2.160,00	2,00	43,20	0,00	Normal	ISS Recolhido
		3	27/04/2011	NFE			27/04/2011	56.992.902/0001-06	11.04	612,00	612,00	2,00	12,24	0,00	Normal	ISS Recolhido

C) Apenas a discriminação ficará habilitada para edição. Altere os dados desejados e salve.

Serviço/Valores

Serviço 14.06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestado

Discriminação \*  
(Máx. 4.000 caracteres)

teste

Dedução  
(Máx. 1.000 caracteres)

## 6- Declaração de serviços prestados e tomados

### 6.1 - Abrindo Movimento de Declaração

A) Acesse o Menu "DES" e selecione a opção Declaração



A) Clique na opção Cadastrar+ para abrir movimento.

Ao abrir movimento a empresa informar ao sistema que declarará serviços tomados naquele mês.



B) Selecione o Mês, indique se declarará serviços tomados, prestados ou ambos e confirme.

Sistema Cadastros Básicos NFE DES

### Incluir Declaração

Funções

Confirmar Voltar

Contribuinte

CPF/CNPJ	00.007.274/0001-02
Nome/Razão Social	DS TRANSPORTES LTDA EPP
Mês/Ano *	Maio 2020
Serviço Prestado	<input checked="" type="checkbox"/>
Serviço Tomado	<input checked="" type="checkbox"/>
Instituição Financeira	<input type="checkbox"/>

Responsável

CPF *	124.968.068-92
Nome *	Selma Cristina Silverio
Email *	nfesuporte@generativa.com.br

**informe o tipo de declaração a ser realizada**

\* apenas empresas jurídicas são obrigadas a declarar serviços tomados

\* A declaração de serviços prestados é feita apenas por empresas de outros municípios que tenham prestado serviço neste município.

C) Após o procedimento acima, será mostrado em tela os meses para os quais houver abertura de movimento e um resumo dos dados pra cada competência. Clique no ícone “opções” ao lado do mês para o qual vai realizar a inclusão da declaração:

**Cadastro de Movimento Mensal de Declarações**

Status: Todas  
 Protocolo: \_\_\_\_\_  
 Guia Tomada: Todas Consultar

Funções: Cadastrar, Relatório, Voltar

	Sem Mov. Tomado	Ano	Mês	CPF do Responsável	Status Decl.	Guia Pre(1)	Guia Tom(2)	Integ
	<input type="checkbox"/>	2020	Maio	00.007.274/0001-02	Aberta	Nao Gerar	Nao Gerar	Nao
	<input type="checkbox"/>	2015	Fevereiro	██████████	Fechada	Nao Gerar	Guia Gerada Para Tomador	Nao
	<input type="checkbox"/>	2015	Janeiro	██████████	Fechada	Nao Gerar	Guia Gerada Para Tomador	Nao
	<input type="checkbox"/>	2014	Dezembro	██████████	Fechada	Nao Gerar	Guia Gerada Para Tomador	Nao

*clique em opções após abrir o movimento*

### CONHEÇA AS FUNÇÕES:

- \* clique na lupa para ver dados de declarações já realizadas.
- \* No campo status é possível os meses com declaração aberta, fechada ou retificada.
- \* Sistema apresenta informação de necessidade de emissão de guia de serviços declarados (prestados e tomados) caso exista necessidade.

Caso tenha havido erro nos dados da abertura de movimento, como marcar um tipo de declaração que não deve ser realizada, clique em opções e, depois, no menu “alterar movimento” e corrija o dado.

**Declaração**

Voltar

CPF/CNPJ	00.007.274/0001-02	Mês/Ano	Maio 2020
Protocolo	97B983711EC8D5DF3FB4	Situação	Aberta

- Alterar movimento
- Lançamento de Serviços Tomados
- Excluir
- Fechamento
- Retificar

## 6.2 - Declarando serviços tomados

A) Após clicar em opções (item anterior), na tela seguinte, clique na opção “lançamento de serviços tomados > lançamento de tomados” para digitar notas fiscais tomadas de empresas de outros municípios.

\* Empresa do mesmo município devem emitir notas eletrônicas que devem ser aceitas pela empresa tomadora em sua declaração. Veja como fazer o aceite de notas eletrônicas recebidas no item 6.3

**Declaração**

Alterar movimento

Voltar

Lançamento de Se Tomados

Aceite de Notas

Excluir

Lançamento de Tomada

Fechamento

Retificar

CPF/CNPJ	00.007.274/0001-02	Mês/Ano	Maio 2020
Protocolo	97B983711EC8D5DF3FB4	Situação	Aberta

B) Na tela seguinte, selecione a opção “Cadastrar +” para digitar uma nota tomada de empresas de outros municípios

**Digitação de Notas Tomadas declaradas (Notas impressas em papel e/ou de outros municípios)**

**Filtros para Consulta**

Ano/Mês 2020 / 5 Dia  Intervalo de NFs: De:  Até:

Serviço  CPF/CNPJ  Consultar

**Funções**

Cadastrar + Importar XML Validar XML Voltar

**Funções**

Salvar Voltar

**Nota Fiscal / Documento**

Ano/Mês 2020 / 5 Emissão 01/05/2020 Data Prestação / /

Tipo NFS/Doc [CUPOM FISC] Série NFS/Doc Nro NFS/Doc 0 Situação NFS/Doc Normal

**Dados do RPS**

Número 0 Série

**Tomador**

CPF/CNPJ 00.007.274/0001-02 Nome/Razão Social DS TRANSPORT

**Prestador**

Prestador Tipo Trib. Tributação Município

Nome/Razão Social CEP 0

Endereço Bairro

Município

**Local de Prestação**

UF SAO PAULO Município TABOAO DA SERRA

**Serviço**

Serviço

Discriminação (Máx. 4.000 caracteres)

**Valores da Nota Fiscal / Documento**

Valor	0,00	Dedução	0,00	Base Cálculo	0,00	Recalcular imposto
Alíquota ISS	0,00	ISS Devido	0,00	ISS Retido	0,00	
Observação						

clique na lupa para cadastrar um prestador usado pela primeira vez.

clique na lups para buscar e selecionar o código do serviço.

preencha apenas um dos dois campos.

C) Será disponibilizada uma tela com todos os campos referentes ao serviço tomado como: Nº da Nfe; RPS; Dados do Tomado; Dados do Prestador; Local da Prestação; Serviços e Valor da NFe. Preencha todos os campos conforme o documento entregue pelo prestador e clique em Salvar.

\* preencha o campo ISS retido caso o tomador (declarante) tenha que realizar o pagamento do imposto.

\* preencha o campo ISS devido caso o prestador (emissor da nota)

tenha realizado o pagamento do imposto.

\* Clique na lupa ao lado do campo “prestador” para cadastrar um CNPJ que nunca foi utilizado ou selecionar um CNPJ já cadastrado.

\* clique na lupa para selecionar o serviço.

D) Após cadastrar os dados da nota fiscal tomada, sistema permitirá a digitação de um novo documento. Clique em voltar para ver um resumo da nota digitada na tela anterior.

**Digitação de Notas Tomadas declaradas (Notas impressas em papel e/ou de outros municípios)**

Filtros para Consulta

Ano/Mês 2020 / 5 Dia  Intervalo de NFs: De:  0 Até:  0

Serviço  Série NF

CPF/CNPJ  Consultar

Funções

Cadastrar Importar XML Validar XML Voltar

	CPF/CNPJ	Tipo NF	Número	Série NF	Emissão	RPS	Série RPS	Dt.Prestação	Serviço	Valor	Aliq	ISS	Ret Fonte
 	266.112.578-70	CUPOM FISC	52	1	01/05/2020	0		01/05/2020	01.01	1.000,00	5,00	0,00	50,00

Editar

deletar

### CONHEÇA AS FUNÇÕES:

- \* Use os campos do topo da tela para buscar registros de notas declaradas
- \* Use a função editar para corrigir dados da nota declarada
- \* Use a função excluir para deletar um registro de nota declarada.

Após Incluir as notas fiscais tomadas, o contribuinte pode fazer o aceite / rejeição das notas fiscais recebidas por prestadores do município naquele mês.

### 6.2.1 - Aceitando ou rejeitando notas fiscais recebidas online

A) Depois de abrir a competência, acesse as opções da declaração

Funções

Cadastrar Relatório Voltar

	Sem Mov. Tomado	Ano	Mês	CPF do Responsável	Status Decl.	Guia Pre(1)	Guia Tom(2)
	<input type="checkbox"/>	2018	Julho	504.551.602-79	Aberta	Nao Gerar	Nao Gerar

[Legenda](#)

(1) = Status da geração de guia do prestador  
 (2) = Status da geração de guia do tomador

B) Acesse o menu “lançamento de tomadas > aceite de notas”

Declaração

Voltar

CPF/CNPJ	00.007.274/0001-02	Mês/Ano	Maio	2020
Protocolo	97B983711EC8D5DF3FB4	Situação	Aberta	

- Alterar movimento
- Lançamento de Se Aceite de Notas Tomados
  - Lançamento de Tomadas
- Excluir
- Fechamento
- Retificar

C) Nesta tela, clique no botão “aceite” para realizar os aceites.

### Aceite de Notas Eletrônicas Prestadas

. Informe um filtro e clique em consultar

**Filtros para Consulta**

CPF/CNPJ Prestador  Situação Aceite  Aceita  Aguardando  Rejeitada  Todas

**Funções**

Prestador	Emissão	NFS	Situação	Serviço	Valor	Base de Cálculo	Aliquota	ISS Devido	ISS Retido	Sit. Aceite
-----------	---------	-----	----------	---------	-------	-----------------	----------	------------	------------	-------------

\* Use o filtro e a consulta para apenas “visualizar” as notas que estão constando para esse tomador.

D) Na tela seguinte, marque o filtro “não marcados” e de OK para ver as notas que ainda não foram aceitas nem rejeitadas.

### Aceite de Notas Tomadas Eletronicamente

**Filtros para Consulta**

CPF/CNPJ Contribuinte  Data de Emissão  / /  Nota Fiscal  0

Nota Fiscal  0 Situação NFE  Todas

**Funções**

Aceitas  Não Marcados  Rejeitadas

Aceita	Rejeitada	Número	Tipo	Emissão	Prestador	Serviço	Valor	B.Cálc	Aliq	ISS	Ret Fonte	Situação	Dia Rps
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	NFE	28/05/2019	41.512.515/0001-58	01	1.000,00	1.000,00	4,00	40,00	0,00	Normal	28/05
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	NFE	28/05/2019	41.512.515/0001-58	01.01	100,00	100,00	4,00	0,00	4,00	Normal	28/05

E) Aceite ou rejeite as notas fiscais que deseja, marcando o checkbox e salve.

**Aceite de Notas Tomadas Eletronicamente**

**Filtros para Consulta**

CPF/CNPJ Contribuinte  Data de Emissão  /  /  Data de Emissão  /  /   
 Nota Fiscal  Nota Fiscal  Situação NFE Todas

**Funções**

Aceitas
  Não Marcados
  Rejeitadas

Aceita	Rejeitada	Número	Tipo	Emissão	Prestador	Serviço	Valor	B.Cálc	Aliq	ISS	Ret Fonte	Situação	Dia Rps	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	1	NFE	28/05/2019	41.512.515/0001-58	01.01	1.000,00	1.000,00	4,00	40,00	0,00	Normal	28/05
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	2	NFE	28/05/2019	41.512.515/0001-58	01.01	100,00	100,00	4,00	0,00	4,00	Normal	28/05

- \* Aceite as notas para as quais reconhece a prestação do serviço
- \* Rejeite as notas para as quais não reconhece a prestação do serviço
- \* Use a lupa para ver mais dados da nota recebida.

O prestador de serviço receberá um email informando sobre as notas que foram rejeitadas, a fim de regularizar o erro.

Após realizar o aceite das notas recebidas e a digitação da notas tomadas, o contribuinte poderá emitir a guia de pagamento. Veja o item “emitindo guia de serviços tomados”.

### 6.3 - Declarando serviços prestados

- A) Após abrir movimento, clique em opções ao lado do mês para o qual deseja realizar a declaração.

**Cadastro de Movimento Mensal de Declarações**

Filtros para Consulta

CPF/CNPJ: 00.000.000/6209-04      Status: Todas

Ano/Mês: Todos / Todos      Protocolo:

Guia Prestada: Todas      Guia Tomada: Todas      Consultar

Funções

Cadastrar +      Relatório      Voltar

	Sem Mov. Tomado	Ano	Mês	CPF do Responsável	Status Decl.	Guia Pre(1)	Guia Tom(2)	Integ
		2015	Fevereiro	██████████	Fechada	Guia Gerada Para o Prestador	Guia Gerada Para Tomador	Nao
		2015	Janeiro	██████████	Fechada	Guia Gerada Para o Prestador	Guia Gerada Para Tomador	Nao
		2014	Dezembro	██████████	Fechada	Guia Gerada Para o Prestador	Guia Gerada Para Tomador	Nao

B) Na tela seguinte, clique na opção “lançamento de serviços prestados”

Alterar movimento

**Lançamento de Serviços Prestados**

Lançamento de Serviços Tomados

Excluir

Fechamento

Retificar

Simple Nacional

Voltar

CPF/CNPJ	11.074.519/0001-30	Mês/Ano	Maio	2020
Protocolo	B8E9CD6155115B428867	Situação	Aberta	

C) Na tela seguinte, selecione a opção “Cadastrar +” para digitar dados de um serviço prestado no município

**Lançamento de NFSs/Docs Prestados**

**Filtros para Consulta**

Ano/Mês: 2020 / 5 Dia: 0 Intervalo de NFSs/Docs: De: 0 Até: 0  
 Serviço: [ ] CPF/CNPJ: [ ] **Consultar**

**incluir registro**

**Cadastrar** **Voltar**

CPF/CNPJ	Tipo NFS/Doc	Número	Série NFS/Doc	Emissão	RPS	Série RPS	Dt.Prestação	Serviço	Valor	Aliq	ISS	Ret Fonte
X CONSUMIDOR	NFFS	1	1	01/05/2020	0		01/05/2020	14.01	1.000,00	3,00	30,00	0,00

**documentos digitados**

**Resumo dos Lançamentos dos Serviços Prestados**

Sem Movimento	Serviço	Qt.Nf.Norm	Qt.Nf.Canc	Qt.Nf.Guia	Qt.Nf.Out. Sit	Tot.Notas	Tot.Deduções	Tot.B.Calc	Tot.ISS	Tot.Ret.Fnt	% Aliq. ISS
X	14.01	1				1.000,00	0,00	1.000,00	30,00	0,00	2,00

**resumo por serviço**

**Totalização**

Qtd. NF Normal	Qtd. NF Cancelada	Qtd. NF Outras Sit.	Base de cálculo	Valor ISS	Valor ISS Retido
1			1.000,00	30,00	0,00

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços NF-e

Sistema Cadastros Básicos DES

Prefeitura Municipal de Taboão da Serra  
 DAMIANA LIMA VIDOTTO  
 AUTO PEÇAS VIDOTTO LTDA - ME

Downloads

**Notas Fiscais Prestadas**

**Funções**  
**Salvar** **Voltar**

**Nota Fiscal / Documento**

Ano/Mês: 2020 / 5 Dia: 1 Data Prestação: 01/05/2020  
 Tipo NFS/Doc: NFFS Série NFS/Doc: [ ] Nro NFS/Doc: 0 Situação NFS/Doc: Normal

**Prestador**

CPF/CNPJ: 11.074.519/0001-30 Nome/Razão Social: AUTO PEÇAS VIDOTTO LTDA - ME  
 Tipo Trib.: Simples Nacional Porte: Micro-Empresa Aliq.: 2,00

**Tomador**

Para Pessoa Física Informe o CPF ou Apelido. Poderá também Clicar na Lupa para Selecionar ou Cadastrar  
 Para Pessoa Jurídica Informe o CNPJ ou Apelido. Poderá também Clicar na Lupa para Selecionar ou Cadastrar  
 Para Tomador do Exterior digite o Apelido cadastrado, ou então clique na Lupa e Cadastre o Cliente  
 Para Consumidor Final digite a palavra CONSUMIDOR ou clique aqui

Tomador: [ ] Nome/Razão Social: [ ]  
 CEP: 0 Endereço: [ ]  
 Bairro: [ ] Município: [ ]

**Local de Prestação**

UF: SAO PAULO Município: TABOAO DA SERRA

**Serviços**

Serviço: 14.01 Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manute  
 Discriminação (Máx. 4.000 caracteres): [ ]

**Valores da Nota Fiscal / Documento**

Valor da NFS/Doc: 0,00 Dedução: 0,00 Base Cálculo: 0,00 **Recalcular Imposto**  
 Alíquota ISS: 0,00 ISS Devido: 0,00 ISS Retido: 0,00  
 Observação: [ ]

\* nesta tela o sistema também permite que sejam visualizados um resumo dos documentos já lançados (parte 1) e um resumo por código de serviço (soma de todas as notas lançadas para aquele código (parte 2).

D) Digite todos os dados solicitados, conforme o serviço prestado e clique em salvar.

\* Clique na lupa para incluir um tomador usado pela primeira vez ou selecionar um tomador de sua lista de clientes.

preencha o campo ISS retido caso o tomador (declarante) tenha que realizar o pagamento

do imposto.

\* preencha o campo ISS devido caso o prestador (emissor da nota) tenha realizado o pagamento do imposto.

E) Após cadastrar os dados da nota fiscal prestadas, sistema permitirá a digitação de um novo documento. Clique em voltar para ver um resumo da nota digitada na tela anterior.

**Lançamento de NFSs/Docs Prestados**

**Filtros para Consulta**

Ano/Mês 2020 / 5 Dia 0 Intervalo de NFSs/Docs: De: 0 Até: 0  
 Serviço CPF/CNPJ Consultar

**Funções**

Cadastrar Voltar

CPF/CNPJ	Tipo NFS/Doc	Número	Série NFS/Doc	Emissão	RPS	Série RPS	Dt.Prestação	Serviço	Valor	Aliq	ISS	Ret Fonte
CONSUMIDOR	NFFS	1	1	01/05/2020	0		01/05/2020	14.01	1.000,00	3,00	30,00	0,00

**Resumo dos Lançamentos dos Serviços Prestados**

Sem Movimento	Serviço	Qt.Nf.Norm	Qt.Nf.Canc	Qt.Nf.Guia	Qt.Nf.Out.Sit	Tot.Notas	Tot.Deduções	Tot.B.Calc	Tot.ISS	Tot.Ret.Fnt	% Aliq. ISS
X	14.01	1				1.000,00	0,00	1.000,00	30,00	0,00	2,00

Totalização

Qtd. NF Normal	Qtd. NF Cancelada	Qtd. NF Outras Sit.	Base de cálculo	Valor ISS	Valor ISS Retido
1			1.000,00	30,00	0,00

### CONHEÇA AS FUNÇÕES:

- \* Use os campos do topo da tela para buscar registros de notas declaradas
- \* Use a função editar para corrigir dados da nota declarada
- \* Use a função excluir para deletar um registro de nota declarada
- \* Use o X no campo “resumo dos lançamentos” para deletar todos os registros com aquele código de serviço

Após Incluir as notas fiscais prestadas, o contribuinte poderá emitir as guias de pagamento para os serviços devidos no município.

## 6.4 - Consultando os dados da declaração

Acesse o menu Des> declaração e clique na lupa ao lado do mês para o qual deseja visualizar os dados declarados.

Funções

Cadastrar Relatório Voltar

	Sem Mov. Tomado	Ano	Mês	CPF do Responsável	Status Decl.	Guia Pre(1)	Guia Tom(2)
	<input type="checkbox"/>	2018	Julho	504.551.602-79	Aberta	Nao Gerar	Nao Gerar

Legenda

(1) = Status da geração de guia do prestador  
 (2) = Status da geração de guia do tomador

Funções

Voltar

Consulta Protocolo de Declaração de Serviços Tomados/Prestados

Protocolo Contribuinte **Serviços Prestados** Serviços Tomados Notas Eletrônicas do Município Lista de Erros Importação XML/WEB-SERVICE

Protocolo Nro.	B8E9CD6155115B42886	Data Criação	07/05/2020
Ano/Mês Exerc.	2020/05	Decl. Serv. Tomado	<input checked="" type="checkbox"/>
Decl. Serv. Prestado	<input checked="" type="checkbox"/>	Inst. Fin.	<input type="checkbox"/>

Responsável

CPF: [redacted] Nome: [redacted]  
 Email: nfesuporte@generativa.com.br

Serviços Prestados

NFSs/Doc Declaradas: 1 NFSs/Doc Rejeitadas: [redacted]

Serviços Tomados

NFSs Declaradas: [redacted] NFSs Rejeitadas: [redacted]

\* Na aba “serviços tomados” estão as notas lançadas na declaração por digitação.

\* Na aba “Notas eletrônicas do município” estão as notas fiscais emitidas online para a empresa tomadora.

\* Na aba “serviços prestados” estarão os registros das notas prestadas digitadas.

Em “notas eletrônicas do município” você poderá visualizar todas as notas emitidas para o CNPJ da sua empresa.

Funções

Voltar

Consulta Protocolo de Declaração de Serviços Tomados/Prestados

Protocolo Contribuinte Serviços Tomados **Notas Eletrônicas do Município** Lista de Erros Importação XML/WEB-SERVICE

Número	Tipo	Emissão	Prestador	Serviço	Valor	B.Calc	Aliq	ISS	Ret Fonte	Situação	Dia RPS	
3	NFE	28/05/2019	08.403.593/0001-49	03.04	1.000,00	1.000,00	5,00	50,00	0,00	Normal	28/05	

\* Em vermelho estarão as rejeitadas.

\* Em amarelo as pendentes de ação

\* Em verde, as aceitas.

## 6.5 - Fechando movimento

Após declarar os serviços prestados e tomados por sua empresa, ao final da competência, você deve fechar o movimento, a fim de indicar ao sistema que não há mais nenhuma informação a ser registrada para aquele mês. O fechamento da declaração está condicionada a emissão das guias de pagamentos devidas pelo declarante. Veja como emitir guia no item 7.

A) Para realizar o fechamento de um mês cujas notas já foram lançadas e as guias emitidas, deve-se acessar o menu "des > declaração" e clicar em opções.

**Cadastro de Movimento Mensal de Declarações**

Filtros para Consulta

CPF/CNPJ: 00.000.000/6209-04      Status: Todas

Ano/Mês: Todos   Todos      Protocolo:      Consultar

Guia Prestada: Todas      Guia Tomada: Todas

Funções

Cadastrar   Relatório   Voltar

Sem Mov. Tomado	Ano	Mês	CPF do Responsável	Status Decl.	Guia Pre(1)	Guia Tom(2)	Integ
	2015	Fevereiro	[REDACTED]	Fechada	Guia Gerada Para o Prestador	Guia Gerada Para Tomador	Nao
	2015	Janeiro	[REDACTED]	Fechada	Guia Gerada Para o Prestador	Guia Gerada Para Tomador	Nao
	2014	Dezembro	[REDACTED]	Fechada	Guia Gerada Para o Prestador	Guia Gerada Para Tomador	Nao

B) Na tela seguinte, clique no item "fechamento".



O sistema mostrará um resumo dos itens da declaração, indicando possíveis inconsistências. Caso algum apontamento seja realizada, volte a tela de declaração e corrija o problema.

C) Caso nada seja apontado, clique em finalizar.



## 6.6 - Outras opções de menu de declarações

O menu declarações traz outras opções para o contribuinte. Veja abaixo:



- \* Use a opção Excluir para deletar todos os dados digitados em um movimento, para notas prestadas, tomadas e os aceites e as rejeições de notas.
- \* Use retificar para modificar os dados de um movimento que já foi fechado anteriormente.
- \* Use a opção “Alterar movimento” para mudar as informações do tipo de declaração a ser realizada naquele mês. Se marcou prestados e não irá declarar, por exemplo, use a opção para desmarcar o item.

## 7- Emissão de guias de pagamentos

As guias de pagamentos são divididas entre as guias de ISSQN retido pelo tomador declarante (notas tomadas declaradas e aceites), guias de ISSQN devido pelo emissor de notas eletrônicas do município e guias de ISSQN devido de serviços prestados declarados por empresas de fora do município. Veja abaixo como emitir cada uma delas:

## 7.1 - Emissão de guias de notas eletrônicas emitidas no município

A) Para emitir guias de pagamento do ISS devido pelo prestador que emitiu notas eletrônicas por meio do sistema NFE, acesse o menu “NFE> emissão consulta de guias”.



B) Na tela seguinte, o sistema apresentará as guias já geradas e seus status (aberta, paga, cancelada) e algumas funções disponíveis para estas guias.

**NFE - Geração de guias**

**Filtro Básico**

Nosso Número       Tp.Serviço Prestado      Identificador Todos ▼  
 Inscr. Municipal CPF/CNPJ 00.007.274/0001-02  
 Mês/Ano Inicial Maio ▼ 2020 ▼      Mês/Ano Final Maio ▼ 2020 ▼

Filtro Avançado +

Consultar 🔍

**emitir uma guia**

**guias já geradas**

**Funções**

Guia Prestada +      Rl. Guias      Voltar

	Emissão	Nosso Número	Vencimento	Valor	VL.Boleto	Dt. Pgto	VI. Pago	Sit	Dt.Canc.	Exerc.
	07/05/2020	20660000000031778	15/06/2020	450,00	450,00	//	0,00	Em Aberto	//	202005

\* Clique em “Guias prestadas +” para emitir uma guia pra uma nota cuja ISSQN ainda não foi pago e que não consta em nenhuma outra guia de pagamento.

#### CONHEÇA AS FUNÇÕES:

- \* Utilize a lupa para visualizar as notas que estão vinculadas nessa guia, ou seja, aquelas que serão pagas com esse documento.
- \* Utilize a impressora para reimprimir o PDF do documento.
- \* Utilize o X para cancelar a guia emitida. Ao cancelar a guia, as notas que seriam pagas com esse documento voltam a ficar pendentes de emissão de guia.
- \* Utilize o ícone de cifrão para prorrogar a data de vencimento de uma guia ainda não vencida. Caso a guia esteja vencida este ícone será desabilitado.

Ao clicar em “Guia prestada +”, o sistema mostrará uma tela com uma série de filtros para que o contribuinte busque as notas fiscais que deseja pagar com a guia emitida.

D) Informe a data início e final da competência da emissão das notas a serem pagas e clique em consultar. Em seguida, selecione as notas a serem pagas nessa guia e clique em “emitir guia” par gerar o documento.

**Geração de Guia**

Funções: Emitir Guia, Voltar

Contribuinte: DS TRANSPORTES LTDA EPP

Período Inicial: 01/05/2020 | Período Final: 31/05/2020

Tipo de Pessoa do Tomador: Não Informado | CPF/CNPJ do Tomador: [ ]

Intervalos de Notas: de: 0 | Intervalos de Notas: Até: 0 | Série: [ ]

Valor Original da Guia: 450,00 | Vencimento Original: 15/06/2020

Pagamento: 15/06/2020 | Recalcular [✓] | Acréscimos Legais: 0,00

Valor do Boleto: 450,00 | Convênio: Prefeitura Municipal de Taboão da Serra

Gerar Guia com Todas as Notas [ ] | Consultar [ ]

Selecione as notas fiscais para compor o valor da guia.

Emissão	Nota	Série	CPF/CNPJ	Tomador	Valor Nota	Valor ISS	
<input checked="" type="checkbox"/>	07/05/2020	169	NFE	CONSUMIDOR	Consumidor Final	15.000,00	450,00

altere a data de pagamento, para calcular os acréscimos

período da emissão das notas

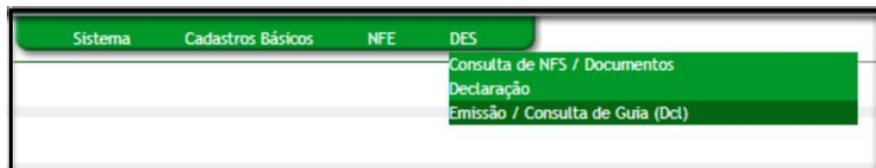
notas disponíveis para emitir guia

\* Notas emitidas mesmo mês poderão ser selecionadas para pagamento em uma mesma guia.

\* Altere a data de pagamento, caso desejar - o sistema emitirá a guia com a data futura e os acréscimos já calculados.

## 7.2 - Emissão de guias de de declarações

A) Para emitir guias de pagamento do ISS devido ou retidade serviços declarados, acesse o menu “DES> emissão consulta de guias”.



B) Na tela seguinte, o sistema apresentará as guias já geradas e seus status (aberta, paga, cancelada) e algumas funções disponíveis para estas guias.

**Declaração - geração de guias**

**Filtro Básico**

Número Municipal:  Tp.Serviço: Todos Identificador: Todos

Inicial: Maio 2020 CPF/CNPJ: 00.007.274/0001-02 Mês/Ano Final: Maio 2020

Consultar

**Funções**

Guia Prestada + Guia Tomada + RI. Guias Voltar

	Emissão	Nosso Número	Vencimento	Valor	VL.Boleto	Dt. Pgto	VI. Pago	Sit	Dt.Canc.	Exerc.
	07/05/2020	20660000000031779	15/06/2020	50,00	50,00	//	0,00	Em Aberto	//	202005

### CONHEÇA AS FUNÇÕES:

- \* Utilize a lupa para visualizar as notas que estão vinculadas nessa guia, ou seja, aquelas que serão pagas com esse documento.
- \* Utilize a impressora para reimprimir o PDF do documento.
- \* Utilize o X para cancelar a guia emitida. Ao cancelar a guia, as notas que seriam pagas com esse documento voltam a ficar pendentes de emissão de guia.
- \* Utilize o ícone de cifrão para prorrogar a data de vencimento de uma guia ainda não vencida. Caso a guia esteja vencida este ícone será desabilitado.

\* Clique em “Guias prestadas +” para emitir uma guia para uma nota prestada declarada

\* Clique em “Guias tomadas +” para emitir uma guia para uma nota tomada declarada ou aceita

**Declaração - geração de guias**

**Filtro Básico**

Nosso Número       Tp.Serviço **Todos** ▼      Identificador **Todos** ▼  
Inscr. Municipal      CPF/CNPJ 00.007.274/0001-02  
Mês/Ano Inicial **Maio** ▼ **2020** ▼      Mês/Ano Final **Maio** ▼ **2020** ▼

Filtro Avançado +

**Consultar**

**Funções**

**Guia Prestada**      **Guia Tomada**      **Voltar**

	Emissão	Nosso Número	Vencimento	Valor	VI.Boleto	Dt. Pgto	VI. Pago	Sit	Dt.Canc.	Exerc.
--	---------	--------------	------------	-------	-----------	----------	----------	-----	----------	--------

guias de notas prestadas declaradas

guias de notas tomadas declaradas

Ao clicar em “Guia prestada +” ou “Guia tomada +”, o sistema mostrará uma tela com uma série de filtros para que o contribuinte busque as notas fiscais que deseja pagar com a guia emitida.

E) Informe a data início e final da competência da emissão das notas a serem pagas e clique em consultar. Em seguida, selecione as notas a serem pagas nessa guia e clique em “emitir guia” para gerar o documento.

### Geração de guias

**Funções**

Emitir Guia Voltar

<b>Tipo de Serviço *</b>	Tomado	<b>Convênio *</b>	Prefeitura Municipal de Taboão	<b>Movimento da Declaração</b>	Maio/2020
<b>Período: Início *</b>	<input type="text" value="01/05/2020"/>	<b>Final</b>	<input type="text" value="31/05/2020"/>	<b>CPF/CNPJ</b>	<input type="text"/>
<b>Vencimento Original</b>	15/06/2020	<b>Pagamento *</b>	<input type="text" value="15/06/2020"/>	<b>Acréscimos Legais</b>	0,00
<b>Valor Original</b>	50,00	<b>Valor do Boleto</b>	50,00		
<b>Intervalo NFS/Doc: De:</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>Até</b>	<input type="text" value="0"/>		

Marcar/Desmarcar todos

	Emissão	NFS/Doc	Série	CPF/CNPJ	Prestador	Serviço	Valor NFS/Doc	Valor ISS	Saldo a Gerar Guia
<input checked="" type="checkbox"/>	01/05/2020	52	1	266.112.578-70	ALEX DE MATTOS	01.01	1.000,00	50,00	50,00

\* Notas emitidas mesmo mês poderão ser selecionadas para pagamento em uma mesma guia.

\* Altere a data de pagamento, caso desejar - o sistema emitirá a guia com a data futura e os acréscimos já calculados.

\* Em Movimento da declaração (canto superior direito) sistema mostrará a competência ou uma lista de competências caso haja mais de uma, em que há guias de pagamento pendentes de emissão.