

Manual do usuário NFe

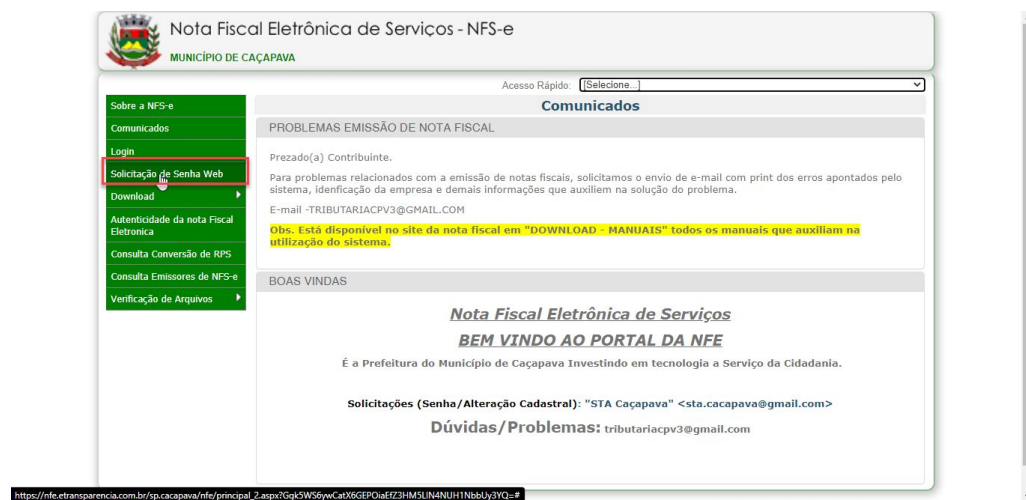
1- Cadastro de usuários.....	2
1.1 - Cadastrando meu usuário e obtendo senha de acesso.....	2
2- Cadastro de empresas.....	5
2.1 - Cadastrando empresas.....	5
2.2 - Alterando dados de cadastro da minha empresa.....	7
3- Primeiro acesso e seleção de empresas.....	9
4- Declaração de faturamento para empresas 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.

Tipo de Pessoa: **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, Deixe como NÃO

Nome/Razão Social:

CEP:

Endereço:
 Número:

Complemento:

Bairro:

Município:
 UF:

Inscrição Estadual:
 Inscrição Municipal:

Contador:

Papel:

Dados para Contato

Telefone:
 Celular:

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.taboao daserra/nfe/stubautenticemail_new.aspx?000000000000000750_c4926649-677b-45ce-a56a-ca7e64490fc146ar52re3122s-ad000-0a160b3a_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 +”.



Cadastro de Contribuinte - Identificação

Funções: Avançar Voltar

Tipo de Contribuinte * [Selecione...]

CPF/CNPJ * [] Tipo Pessoa Pessoa Jurídica

Razão Social *

Emissor de NFS-e ☐

Declarante de Serviço Prestado ☐

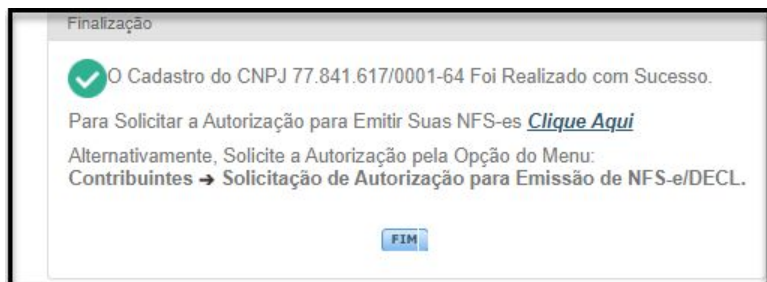
Declarante de Serviço Tomado ☐

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
CPF/CNPJ
I.M

Tipo Pessoa
Contribuinte
Situação

Filtro Avançado

Funções

Cadastrar
Voltar

Consultar

	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 Imãos 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 dado 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.

Menu do Contribuinte

Voltar

CPF/CNPJ 109.419.538-31

Nome/Razão Social @@@@...

Status Declarante de Serviços Decl. Serv. Prestado ☐

Decl. Serv. Tomado ☒ Emissor de NFS-e ☐

Tipo Trib. Tributação Município Identificador de Município Dentro do Município

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.

nfecient Outlook Atendimento Putty Help Desk NFSe NFSe Engenharia CHAVE Intranet Log in - Jira Importado

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços NF-e

Prefeitura Municipal de Taboão da Serra

Sistema Cadastros Básicos DES

Downloads

FLAVIO FELIPE C

INCORPORACAO LTDA

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: [] Razão Social: [] 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

Inclua os 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

Sistema Cadastros Básicos NFE DES

Prefeitura Municipal de Taboão da Serra

ALPHANTARES TERCEIRIZAÇÃO E SE Sair

ALPHANTARES TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Cadastro de Contribuinte

Filtro Básico

CPF / CNPJ: [] I.M: [] Contribuinte: []

Filtro Avançado

Filtros para Consulta

Razão Social: []

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

Funções: Voltar [←]

CPF/CNPJ	Razão Social	Situação	Decl. Prest.	Decl. Tom.
[]	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	Não Definido
Endereço	Rua Ourinhos - Num: 117, Parque Industrial das Oliveiras, TABOÃO DA SERRA - SP, CEP:06.765-290		

Nota Fiscal

Emissão	07/05/2020	Nota tem RPS?		De qual Série?		Nro do RPS		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 Município

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

Dados do Tomador

CPF/CNPJ: Apelido: **Consumidor Final**

Nome: CEP: Número: Bairro: Município/UF: E-mail para envio da Nf-e:

Local da Prestação

Identificador do endereço: Endereço: Complemento: Bairro: Município/UF:

Serviço Prestado

Seleciona Cliente/Fornecedor

Filtros para Consulta

Razão Social Contribuinte: CPF/CNPJ Contribuinte: Nome / Razão Social: CPF/CNPJ: Tipo de Pessoa: Todos Inscrição Municipal: Consultar

Funções

Cadastrar Voltar

	Cliente	CPF/CNPJ	Tipo de Pessoa	Apelido	Município	UF	Inscrição Municipal
✓	3A ALUMINIO E COMÉRCIO LTDA	08.985.177/0001-04	Pessoa Jurídica	3A ALUMINIO E COMÉRC	TABOAO DA SERRA	SP	27549
✓	ALEX DE MATTOS	266.112.578-70	Pessoa Física	ALEX DE MATTOS	TABOAO DA SERRA	SP	32287
✓	ASSOCIAÇÃO CULTURAL INSTITUTO SÃO GONÇALO DE ESTUDOS CAPIRAS	05.086.275/0001-03	Pessoa Jurídica	ASSOCIAÇÃO 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 identificação, clique no link “consumidor final”.

D) Na seção “Local da prestação” indique o endereço onde foi prestado o serviço, escolhendo entre as opções disponíveis:

- * “1- mesmo que o do prestador”, sistema usará o endereço cadastrado para o contribuinte emissor da nota;
- * “2- mesmo que o do tomador”, sistema usará o endereço do tomador informado no passo anterior;
- * “3- digitar endereço no Brasil”, sistema abrirá os campos bloqueados para digitação de um endereço a partir do CEP.
- * “4-digitar endereço do exterior”, sistema abrirá os campos bloqueados para digitação de um endereço internacional.

Local da Prestação

Identificador do endereço: CEP: Número: Município/UF: TABOAO DA SERRA – SP

Endereço: Complemento: Bairro:

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

Serviço Prestado

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

* 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 Cálculo	(%)	Valor
COFINS	0,00	0,00	0,00
INSS	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

Dados do Prestador

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.

Impressão da Nota Fiscal

Ajuda

- Para cadastrar uma nova nota, clique em **Cadastrar**
- Para imprimir a Nota Fiscal clique em **Imprimir NFS-e**. Certifique-se de que os **popups** estão liberados para o site do nfe
- Para enviar o link de impressão para outro endereço de Email, informe o endereço logo abaixo e clique em **Enviar Email**.

Funções

Imprimir NFS-e  Cadastrar  Voltar 

 **Nota Fiscal Nro: 169/NFE , emitida com sucesso. Selecione o próximo passo.**

Email para enviar (Somente um por vez)

Enviar 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

Selma  Sair

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:



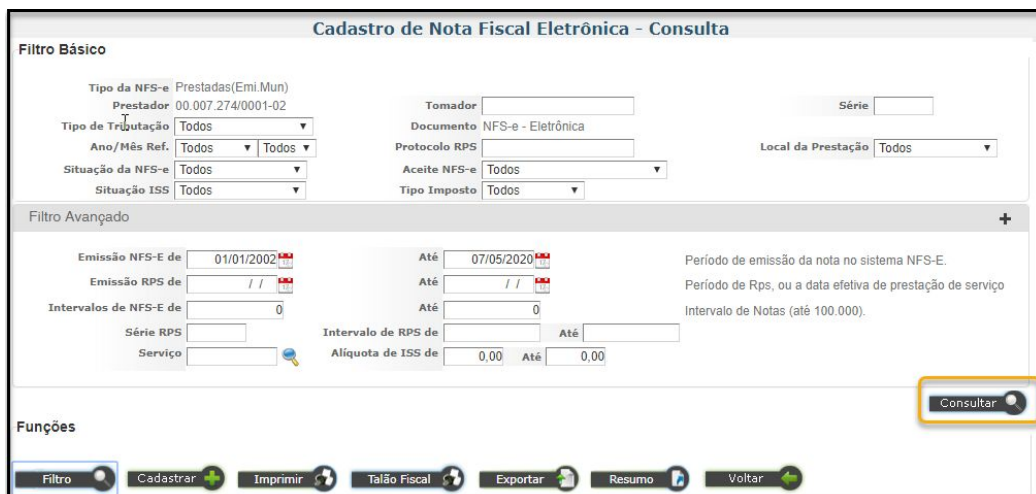
Cadastro de Nota Fiscal Eletrônica - Consulta

Funções

Filtro    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
Protocolo RPS:
Local da Prestação: Todos
Ano/Mês Ref.: Todos / Todos
Aceite NFS-e: Todos
Situação da NFS-e: Todos
Situação ISS: Todos
Tipo Imposto: Todos







Filtro Avançado

Emissão NFS-E de: 01/01/2002 Até: 07/05/2020
Emissão RPS de: / / Até: / /
Intervalos de NFS-E de: 0 Até: 0
Série RPS:
Serviço:
Intervalo de RPS de: Até:
Aliquota de ISS de: 0,00 Até: 0,00

Período de emissão da nota no sistema NFS-E.
Período de Rps, ou a data efetiva de prestação de serviço
Intervalo de Notas (até 100.000).

Funções

Consultar 

Filtro  Cadastrar  Imprimir  Talão Fiscal  Exportar  Resumo  Voltar 

* 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:

Tipo da NFS-e: Prestadas(Emi Mun)
Prestador: 00.007.274/0001-02
Tomador:
Série:
Documento: NFS-e - Eletrônica
Protocolo RPS:
Local da Prestação: Todos
Aceite NFS-e: Todos
Tipo Imposto: Todos
Situação da NFS-e: Todos
Situação ISS: Todos

Filtro Avançado

Emissão NFS-E de: 01/01/2002 **Até:** 07/05/2020
Emissão RPS de: / / **Até:** / /
Intervalos de NFS-E de: 0 **Até:** 0
Série RPS: **Intervalo de RPS de:** **Até:**
Serviço: **Alíquota de ISS de:** 0,00 **Até:** 0,00

Período de emissão da nota no sistema NFS-E.
Período de Rps, ou a data efetiva de prestação de serviço
Intervalo de Notas (até 100.000).

Funções

Filtro ☐ Cadastrar ☐ Imprimir ☐ Talão Fiscal ☐ Exportar ☐ Resumo ☐ Voltar ☐

Consultar

	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	61.633.095/0001-46	11.04	1.600,00	1.600,00	2,00	32,00	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.










The image shows a screenshot of a table with columns for fiscal notes. Two red callout boxes are present: one pointing to a red 'X' icon with the text 'cancelamento deve ser aprovado' (cancellation must be approved), and another pointing to a green 'X' icon with the text 'cancelamento ocorrerá imediatamente' (cancellation will occur immediately).

	NFS-e	Emissão	Situação	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 função 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

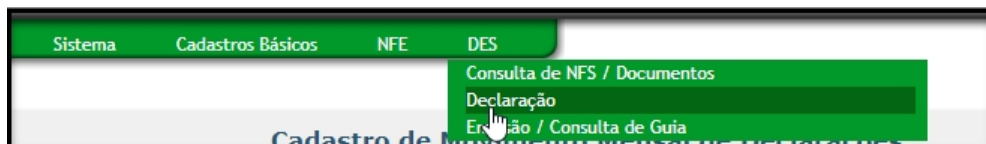
Dedução

(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.

A screenshot of the 'Nota Fiscal Eletrônica de Serviços NF-e' system interface. The main title is 'Nota Fiscal Eletrônica de Serviços NF-e'. Below the title is a navigation bar with 'Sistema', 'Cadastros Básicos', 'NFE', and 'DES'. The main content area is titled 'Cadastro de Movimento Mensal de Declarações'. It contains a 'Filtros para Consulta' section with fields for 'CPF/CNPJ' (00.007.274/0001-02), 'Status' (Todas), 'Ano/Mês' (Todos/Todos), 'Protocolo', 'Guia Prestada' (Todas), and 'Guia Tomada' (Todas). There is a 'Consultar' button. Below the filters is a 'Funções' section with three buttons: 'Cadastrar' (highlighted with a yellow box), 'Relatório', and 'Voltar'.

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

clique em opções após abrir o movimento

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	00.007.274/0001-02	Fechada	Nao Gerar	Guia Gerada Para Tomador	Nao
	<input type="checkbox"/>	2015	Janeiro	00.007.274/0001-02	Fechada	Nao Gerar	Guia Gerada Para Tomador	Nao
	<input type="checkbox"/>	2014	Dezembro	00.007.274/0001-02	Fechada	Nao Gerar	Guia Gerada Para Tomador	Nao

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

Alterar movimento ☐ Voltar

CPF/CNPJ 00.007.274/0001-02 Mês/Ano Maio 2020

Protocolo 97B983711EC8D5DF3FB4 Situação Aberta

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

Lançamento de Se Aceite de Notas Tomados

Excluir

Fechamento

Retificar

Voltar

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 0 Intervalo de NFs: De: 0 Até: 0

Serviço Série NF

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 Situação NFS/Doc Normal

Dados do RPS

Número 0 Série

Tomador

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

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

Versão 2.05 (01/05/2020 02:37) Copyright Todos os direitos reservados

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 0 Intervalo de NFs: De: 0 Até: 0

Serviço 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

Alterar movimento

Voltar 

CPF/CNPJ 00.007.274/0001-02 Mês/Ano Maio 2020

Protocolo 97B983711EC8D5DF3FB4 Situação Aberta

Lançamento de Se Aceite de Notas
 Tomados
 Excluir
 Fechamento
 Retificar

Lançamento de
 Tomadas

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 Consultar

Funções

Aceite Voltar

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

Situação NFE: ☐ Aceitas ☒ Não Marcados ☐ Rejeitadas Consultar

Funções

Marcar/Desmarcar
Salvar
Voltar
Filtrar
☐ Aceitas ☒ Não Marcados ☐ Rejeitadas
OK

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	01.01	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"/>		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"/>		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

Ano/Mês: Todos ▼ Todos ▼

Status: Todas ▼

Protocolo:

Guia Prestada: Todas ▼

Guia Tomada: Todas ▼

Consultar

Funções

Cadastrar + Relatário Voltar

	Sem Mov. Tomado	Ano	Mês	CPF do Responsável	Status Decl.	Guia Pre(1)	Guia Tom(2)	Integ
		2015	Fevereiro	00.000.000/6209-04	Fechada	Guia Gerada Para o Prestador	Guia Gerada Para Tomador	Nao
		2015	Janeiro	00.000.000/6209-04	Fechada	Guia Gerada Para o Prestador	Guia Gerada Para Tomador	Nao
		2014	Dezembro	00.000.000/6209-04	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
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.Normal	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

DAMIANA LIMA VIDOTTO SAIR
 AUTO PEÇAS VIDOTTO LTDA - ME

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: CEP: 0 Bairro: Nome/Razão Social: Endereço: 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, manuseio

Discriminação (Máx. 4.000 caracteres):

Valores da Nota Fiscal / Documento

Valor da NFS/Doc	Dedução	Base Cálculo	Recalcular Imposto
0,00	0,00	0,00	
Aliquota ISS	ISS Devido	ISS Retido	
0,00	0,00	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
- * User 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)
		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

Consulta Protocolo de Declaração de Serviços Tomados/Prestados

Funções

Voltar

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

Protocolo Nro. B8E9CD6155115B428867 Data Criação 07/05/2020

Ano/Mês Exerc. 2020/05 Decl. Serv. Tomado ☒

Decl. Serv. Prestado ☒ Inst. Fin. ☐

Responsável

CPF Nome

Email nfesuporte@generativa.com.br

Serviços Prestados

NFSs/Doc Declaradas 1 NFSs/Doc Rejeitadas

Serviços Tomados

NFSs Declaradas NFSs Rejeitadas

* 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.

Consulta Protocolo de Declaração de Serviços Tomados/Prestados

Funções

Voltar

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

Número	Tipo	Emissão	Prestador	Serviço	Valor	B.Cálc	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.

Sem Mov. Tomado	Ano	Mês	CPF do Responsável	Status Decl.	Guia Pre(1)	Guia Tom(2)	Integ
	2015	Fevereiro	00.000.000/6209-04	Fechada	Guia Gerada Para o Prestador	Guia Gerada Para Tomador	Nao
	2015	Janeiro	00.000.000/6209-04	Fechada	Guia Gerada Para o Prestador	Guia Gerada Para Tomador	Nao
	2014	Dezembro	00.000.000/6209-04	Fechada	Guia Gerada Para o Prestador	Guia Gerada Para Tomador	Nao

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

Alterar movimento

Lançamento de Serviços Prestados

Lançamento de Serviços Tomados

Excluir

Fechamento

Retificar

Voltar

CPF/CNPJ

11.074.519/0001-30

Mês/Ano

Maio 2020

Protocolo

B8E9CD6155115B428867

Situação

Aberta

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.

Finalizar

Voltar

Geração de Guia

Guia para Prestador: Nada a gerar

Guia para Tomador: Nada a gerar.

Serviços Prestados

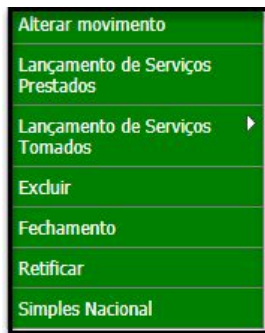
Sem Mov.	Serviço	Qt.Nf.Norm	Qt.Nf.Canc	Qt.Nf.Out.Sit	Valor Total	Deduções	B.Calc.	Valor ISS	Ret. Fonte	Crítica
<input type="checkbox"/>	14.01	1			1.000,00	0,00	1.000,00	30,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>

Notas Tomadas no Município

Não possui

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 aceitas), 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

Inscr. Municipal

Mês/Ano Inicial Maio 2020

Mês/Ano Final Maio 2020

Filtro Avançado

Tp.Serviço Prestado

CPF/CNPJ 00.007.274/0001-02

Identificador Todos

Consultar

Funções

	Emissão	Nosso Número	Vencimento	Valor	VLBoleto	Dt. Pgto	VL Pago	Sit	Dt.Canc.	Exerc.
<input type="button" value="Lupa"/> <input type="button" value="Imprimir"/> <input type="button" value="X"/> <input type="button" value="Cifão"/>	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

☒ Marca/Desmarca Todas
 ☐ 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 retido de serviços declarados, acesse o menu “DES> emissão consulta de guias”.

Sistema Cadastros Básicos NFE DES

Consulta de NFS / Documentos
 Declaração
 Emissão / Consulta de Guia (Dcl)

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: Tp.Serviço: Todos Identificador: Todos

Municipal: CPF/CNPJ: 00.007.274/0001-02

Inicial: Maio 2020 Mês/Ano Final: Maio 2020

Adicionado

Funções

	Emissão	Nosso Número	Vencimento	Valor	VLBoleto	Dt. Pgto	VL Pago	Sit	Dt.Canc.	Exerc.
<input type="button" value="Lupa"/> <input type="button" value="Imprimir"/> <input type="button" value="X"/> <input type="button" value="Cifão"/>	07/05/2020	20660000000031779	15/06/2020	50,00	50,00	//	0,00	Em Aberto	//	202005

emitir novas guias

guias já emitidas

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

Geração de guias

Funções
 Emitir Guia Voltar

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