ISSQN-e

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – eletrônico

MÓDULO TUTORIAL USUÁRIO/PRESTADOR

Seja bem-vindo(a) ao Software ISSQN-e que a TRIBUTUS disponibiliza para prefeituras brasileiras.

Este Manual/Tutorial demonstra a utilização para Pessoas Fisicas (Usuários e/ou Prestadores).

Em caso de dúvida contate com a prefeitura.

TRIBUTUS
Gestão Municipal

Soluções em Gestão Tributária

ÍNDICE

Índice		Slide
1	O que é Nota Fiscal de Serviços eletrônica	03
2	Página Inicial	09
3	Recuperar Senha	10
4	Solicitar Acesso: Usuário e Prestador	11
4.1	Cadastrar Usuário	13
4.2	Cadastrar Prestador	16
5	Acessar como Prestador de Serviços	20
5.1	Atualizar Perfil do Estabelecimento	25
5.2	Autorizar Usuários	28
6	CADASTRAR PRESTADOR DE FORA DO MUNICÍPIO	32
6.1	Acessar como Prestador de Fora	37
7	ACESSAR COMO USUÁRIO	40
7.1	Acessar como Usuário (Pessoa Física)	41
7.1.1	Atualizar dados do Usuário	43
7.1.2	Verificar autenticidade da NFS-e	44
7.1.3	Consultar NFS-e Emitidas	45
7.2	Acessar como Usuário (Pessoa Jurídica)	46
7.2.1	Baixar Manual e Tutoriais	48
7.3	EMITIR NFS-e	49

Índice		Slide
7.3.1	Configurar dados do Prestador	53
7.3.2	Emitindo a NFS-e	54
7.4	Gerar Guia de Recolhimento	59
7.4.1	Gerar Guia para Pagamento do ISS	60
7.4.2	Visualizar extrato de Créditos	64
7.4.3	Detalhamento da Guia de Recolhimento	65
7.5	RPS – Recibo Provisório de Serviços	66
7.5.1	Enviar arquivo de RPS	67
7.6	Declaração de Serviços – DES	69
7.6.1	Realizar DES como Tomador	70
7.6.2	Realizar DES como Prestador	72
7.6.3	Realizar DES sem movimento	74
7.6.4	Consultar histórico de DES	76
8	EMITIR NOVA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA	79
9	Cancelar, corrigir e substituir NFS-e	88
9.1	Cancelar NFS-e	90
9.2	Substituir NFS-e	94
9.3	Corrigir NFS-e	96
10	Emissão de Livro Fiscal	99
11	Recusa de NFS-e	101
12	Verificar autenticidade da NFS-e	104

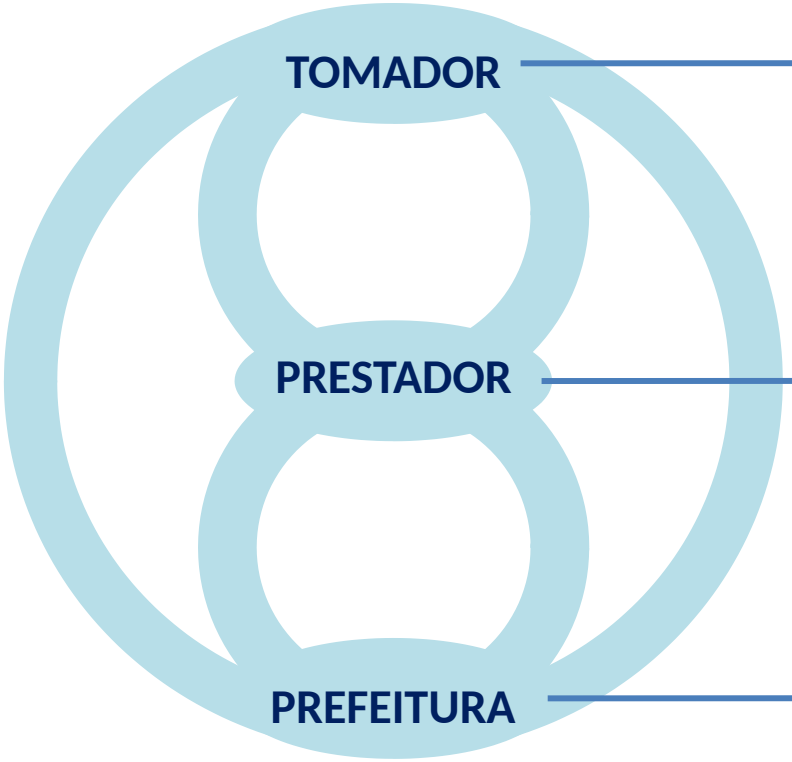
INTRODUÇÃO

O QUE É NOTA FISCAL ELETRÔNICA?

A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

NFS-e

é uma ferramenta virtual que veio para modernizar a formatação e interligar as três esferas do sistema.



Aquele que toma, que contrata o serviço e paga por ele.

Aquele que presta, que fornece o serviço e por ele recebe.

Aquele que fiscaliza e cobra o tributo correspondente ao serviço prestado.

O Contador não é uma esfera diferente pois representa o Prestador (quando por este autorizado).

ISSQN-e

TRIBUTUS Gestão Municipal
www.tributosmunicipais.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL
DA CIDADE - ESTADO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Número da Nota: 2000000000125
Competência: OUT/2020
Data e Hora Emissão: 21/10/2020 09:42:03
Código de Verificação: GQP6-VNB2L

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CA CONSTRUÇÃO

CPF/CNPJ: 08.207.284/0001-01 Inscrição Municipal: 90594029
Nome/Razão Social: C A CONSTRUCOES CIVIL LTDA
Endereço: RUA HUMAITA , 73
Município: MUNICÍPIO UF: UF CEP: 12.345-678
E-mail: caconstrucoes@tributosmunicipais.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 10.565.000/0001-92 Inscrição Municipal: —
Nome/Razão Social: TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA Inscrição Estadual: —
Endereço: RUA DOMINGOS JOSÉ MARTINS, 75, SL 401/402 BAIRRO RECIFE
Município: RECIFE UF: PE CEP: 50.030-200
E-mail: comercial@tributosmunicipais.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFORMA DE ESPAÇO FÍSICO COM REVESTIMENTO TÉRMICO E PINTURA, NUMA ÁREA TOTAL DE 35 METROS QUADRADOS, SOB O VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) POR METRO TOTALIZANDO R$ 3.500,00 (TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS).

ÚNICA VIA

Atividade Prestada:
CONSTRUÇÃO CIVIL

Valor Total das Deduções (R$):	Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R$):
0,00	3.500,00	5,0	175,00

COFINS (R$):	INSS (R$):	PIS (R$):	CSLL (R$):	IRPJ (R$):

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2011.

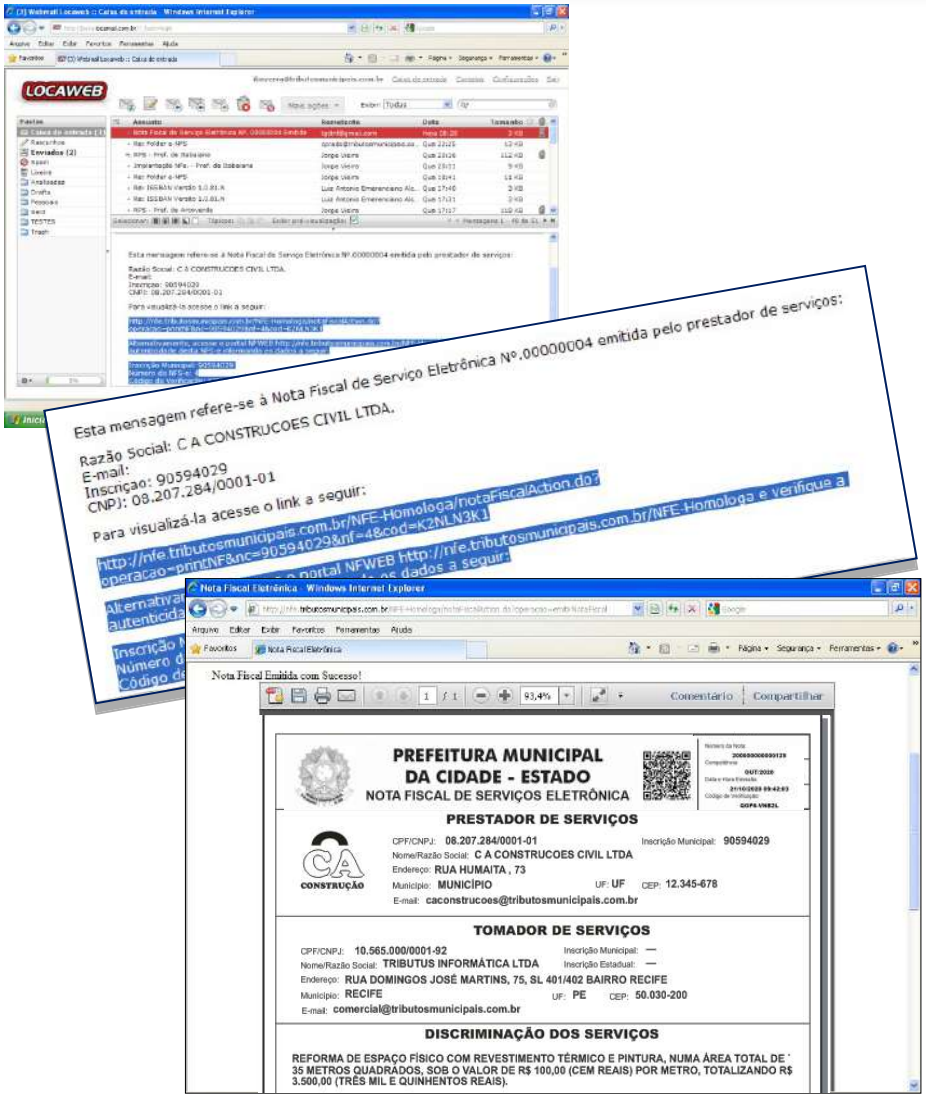
Prestadores de Serviços

O Prestador entrega a Nota Fiscal ao Tomador.

Tomadores de Serviços

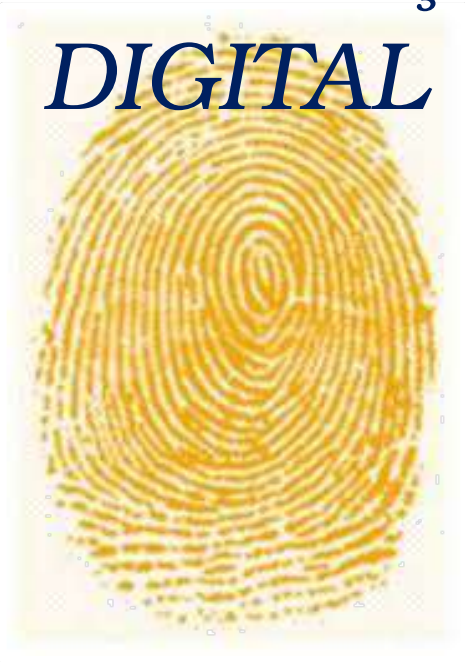
ISSQN-e

TRIBUTUS Gestão Municipal
www.tributosmunicipais.com.br



Ou lhe envia por e-mail, sem impressão de nenhuma folha e com endereço para verificação de autenticidade.

A Nota Fiscal conta com AUTENTICAÇÃO DIGITAL



PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE – ESTADO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Número da Nota: 00000004
Data e Hora da Emissão: 12/05/2011 08:28:00
Código de Verificação: K2NL-N3K1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 08.207.284/0001-01 Inscrição Municipal: 90594029
Nome/Razão Social: C A CONSTRUCOES CIVIL LTDA
Endereço: RUA HUMAITA , 73
Município: MUNICÍPIO UF: UF CEP: 12.345-678
E-mail: caconstrucoes@tributosmunicipais.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 10.565.000/0001-92 Inscrição Municipal: —
Nome/Razão Social: TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA Inscrição Estadual: —
Endereço: RUA DOMINGOS JOSÉ MARTINS, 75, SL 401/402 BAIRRO RECIFE
Município: RECIFE UF: PE CEP: 50.030-200
E-mail: comercial@tributosmunicipais.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFORMA DE ESPAÇO FÍSICO COM REVESTIMENTO TÉRMICO E PINTURA, NUMA ÁREA TOTAL DE 35 METROS QUADRADOS, SOB O VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) POR METRO, TOTALIZANDO R$ 3.500,00 (TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS).

Atividade Prestada: CONSTRUÇÃO CIVIL

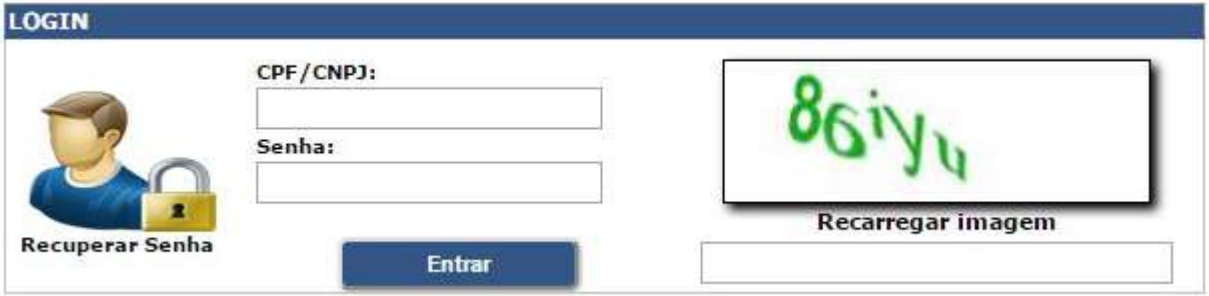
Valor Total das Deduções (R$):	Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R$):
0,00	3.500,00	5,0	175,00

COFINS (R$):	INSS (R$):	PIS (R$):	CSLL (R$):	IRPJ (R$):

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2011.

Página Inicial



Ao preencher os campos na Página Inicial ocorrerá o direcionamento para o ambiente desejado:
*CPF: Direciona para o ambiente do "**Usuário**";*
*CNPJ: Direciona para o ambiente do "**Prestador**".*

Recuperar Senha

Se esquecer sua Senha, digite CPF ou CNPJ e clique em "Recuperar Senha". Aguarde "Nova Senha" em seu e-mail.

SOLICITAR ACESSO

USUÁRIO OU PRESTADOR

Solicitar Acesso

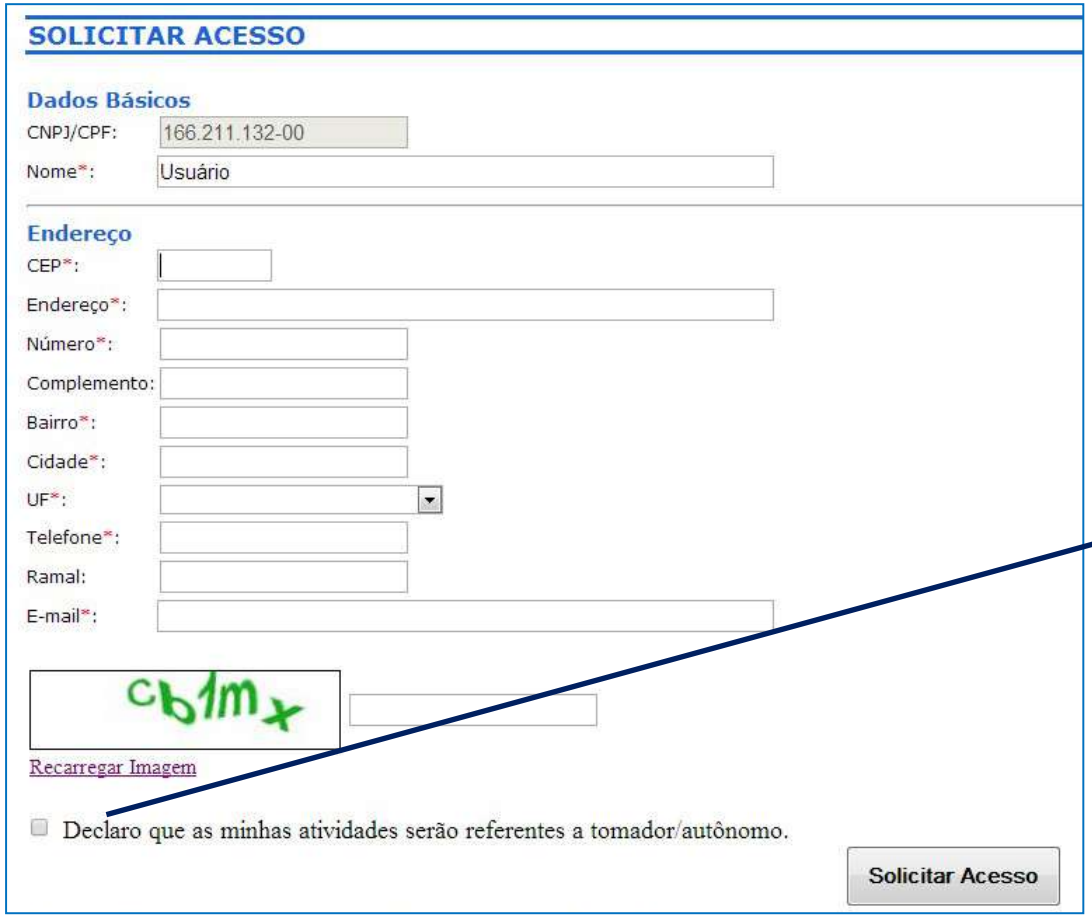
Para começar clique na gu SOLICITAR ACESSO

A opção "Pessoa Física" deve ser usada para cadastrar o "**Usuário**" e a opção "Pessoa Jurídica" para o cadastro do "**Prestador**".

Cadastrar "**USUÁRIO**"

Para começar clique na gu SOLICITAR ACESSO

Selecione a opção "Pessoa Física",
digite o número do CPF
e em seguida "Avançar".



Preencha os campos solicitados.

Em seguida digite o Código Validador.

Marque a opção de Tomador/autônomo.

Para concluir clique em "Solicitar Acesso".

O cadastro inicial foi concluído com sucesso.
Foi gerada e encaminhada a SENHA PESSOAL.

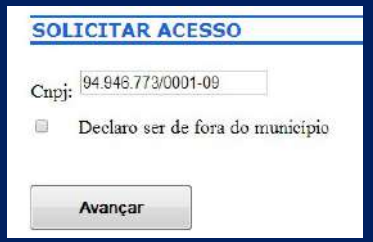
ATENÇÃO: ***A senha é pessoal e intransferível.***
Se perder, ou esquecer, será preciso "Recuperar Senha",
como demonstrado na página 10.

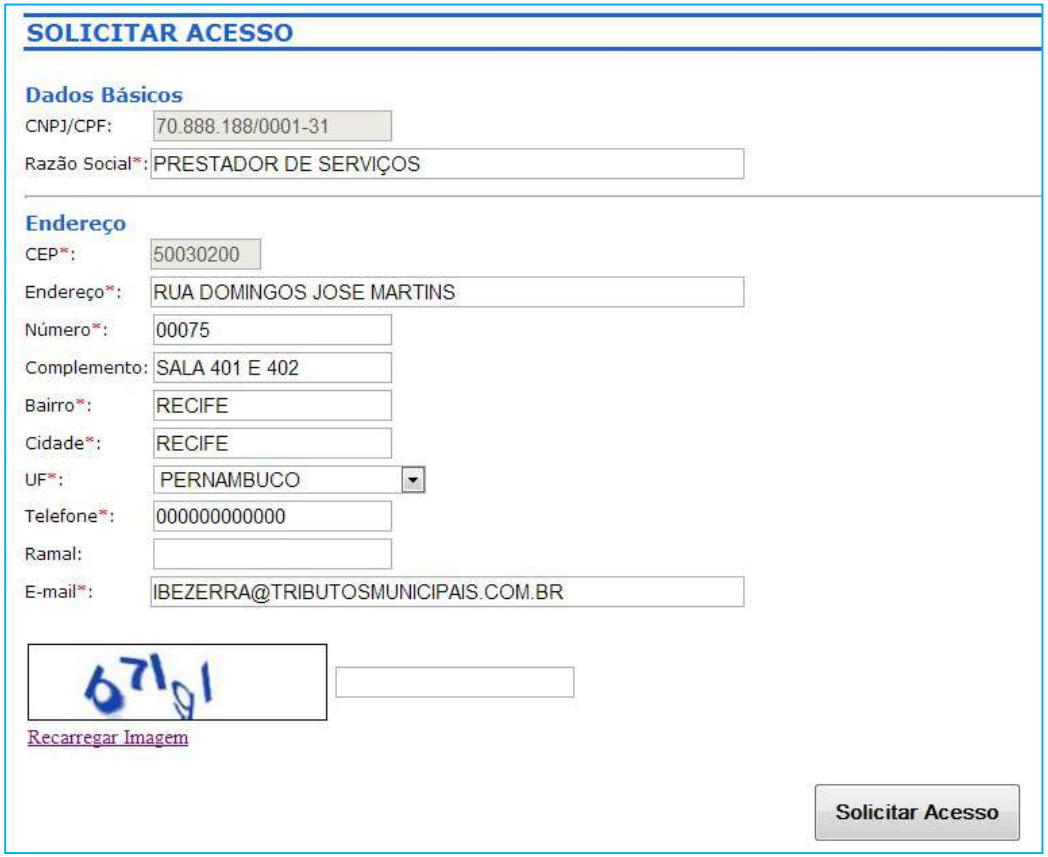
Cadastrar "**PRESTADOR**"

Para começar clique na gu SOLICITAR ACESSO

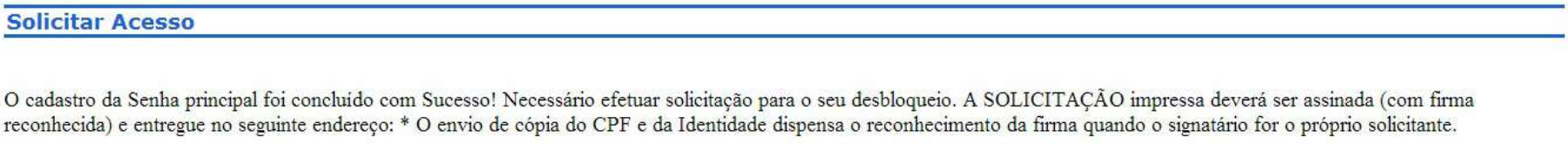
Selecione a opção "Pessoa Jurídica", digite o número do CNPJ e em seguida "Avançar".

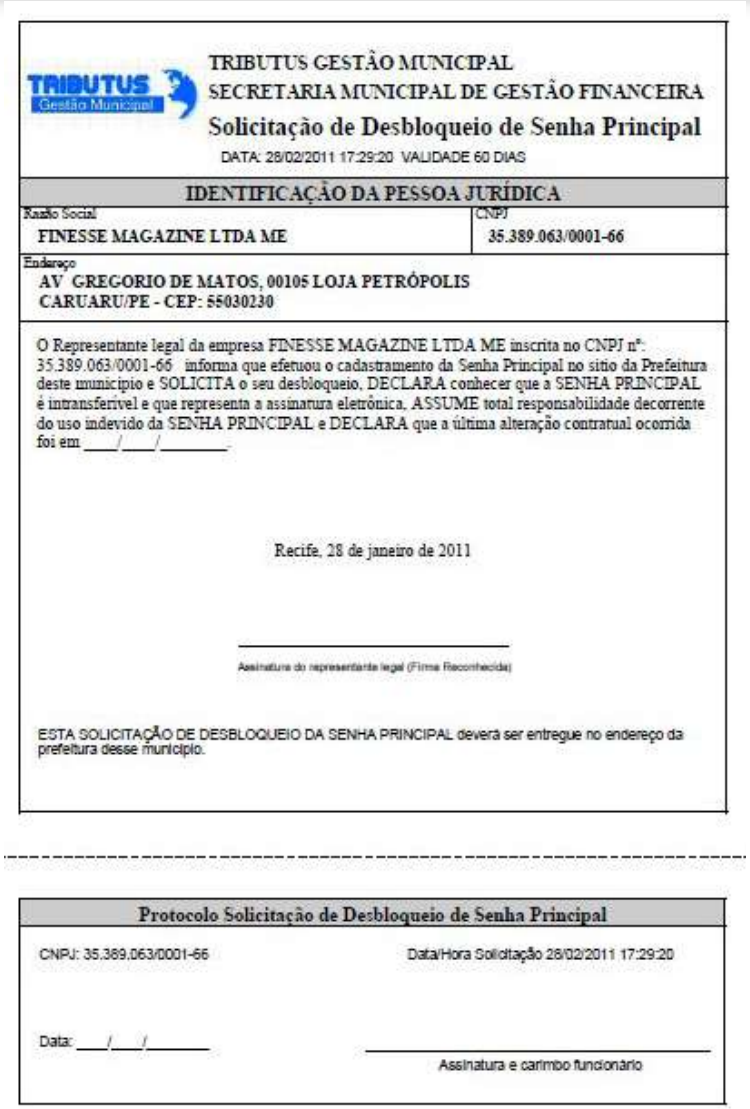
DEIXE EM BRANCO a opção: "Declaro ser de fora do município".





Após os campos serem preenchidos, clique para "Solicitar Acesso".
O próximo passo será imprimir o documento da página seguinte e apresentá-lo na Prefeitura.





TRIBUTUS GESTÃO MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA
Solicitação de Desbloqueio de Senha Principal
DATA: 28/02/2011 17:29:20 VALIDADE 60 DIAS

IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA

Razão Social	CNPJ
FINESSE MAGAZINE LTDA ME	35.389.063/0001-66

Endereço
AV GREGORIO DE MATOS, 00105 LOJA PETRÓPOLIS
CARUARU/PE - CEP: 55030230

O Representante legal da empresa FINESSE MAGAZINE LTDA ME inscrita no CNPJ nº: 35.389.063/0001-66 informa que efetuou o cadastramento da Senha Principal no sitio da Prefeitura deste município e SOLICITA o seu desbloqueio, DECLARA conhecer que a SENHA PRINCIPAL é intransferível e que representa a assinatura eletrônica, ASSUME total responsabilidade decorrente do uso indevido da SENHA PRINCIPAL e DECLARA que a última alteração contratual ocorrida foi em ___/___/_____.

Recife, 28 de janeiro de 2011

_____
Assinatura do representante legal (Firma Reconhecida)

ESTA SOLICITAÇÃO DE DESBLOQUEIO DA SENHA PRINCIPAL deverá ser entregue no endereço da prefeitura desse município.

Protocolo Solicitação de Desbloqueio de Senha Principal

CNPJ: 35.389.063/0001-66 Data/Hora Solicitação 28/02/2011 17:29:20

Data: ___/___/_____

_____
Assinatura e carimbo funcionário

Esta solicitação de Desbloqueio será impressa, para apresentação na prefeitura, a fim de liberação da senha principal.

O solicitante deverá apresentar anexas cópias autenticadas de: Contrato Social, CPF, CNPJ, etc.

Uma vez que seu cadastro tenha sido concluído o aviso de liberação do aplicativo ocorrerá através de um e-mail que conterá a SUA SENHA DE ACESSO.

ACESSAR COMO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Acessar como ***Prestador de Serviços***

Após receber o e-mail de liberação da prefeitura

Este acesso deverá ser feito para definição do Perfil do Estabelecimento e liberação de Usuários que poderão operar o sistema em nome do Prestador.

Para fazer emissão de Nota Fiscal eletrônica o acesso deverá ser feito com o CPF do Usuário, como demonstrado na página 36.

Ao preencher os campos na Página Inicial ocorrerá o direcionamento para o ambiente desejado:
*CNPJ: Direciona para o ambiente do "**Prestador**";*
*CPF: Direciona para o ambiente do "**Usuário**".*

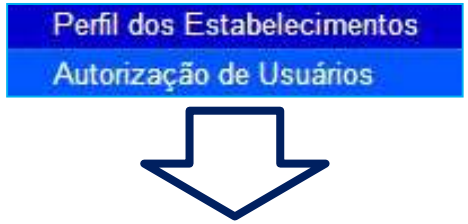
Acesse com o CNPJ do Prestador.

Clique no link correspondente a Inscrição Municipal para Configurar Perfil e Autorizar Usuários.

Esta opção está disponível para seleção, uma vez que o Prestador pode possuir mais de um CNPJ, sendo Matriz ou Filiais, cabendo individualmente as configurações.

Acesse o Aplicativo com o CNPJ do Prestador e a SENHA DE ACESSO recebida no e-mail.

No Men CONFIGURAÇÃO *existem duas opções:*



A – Perfil dos Estabelecimentos
B – Autorização de Usuários

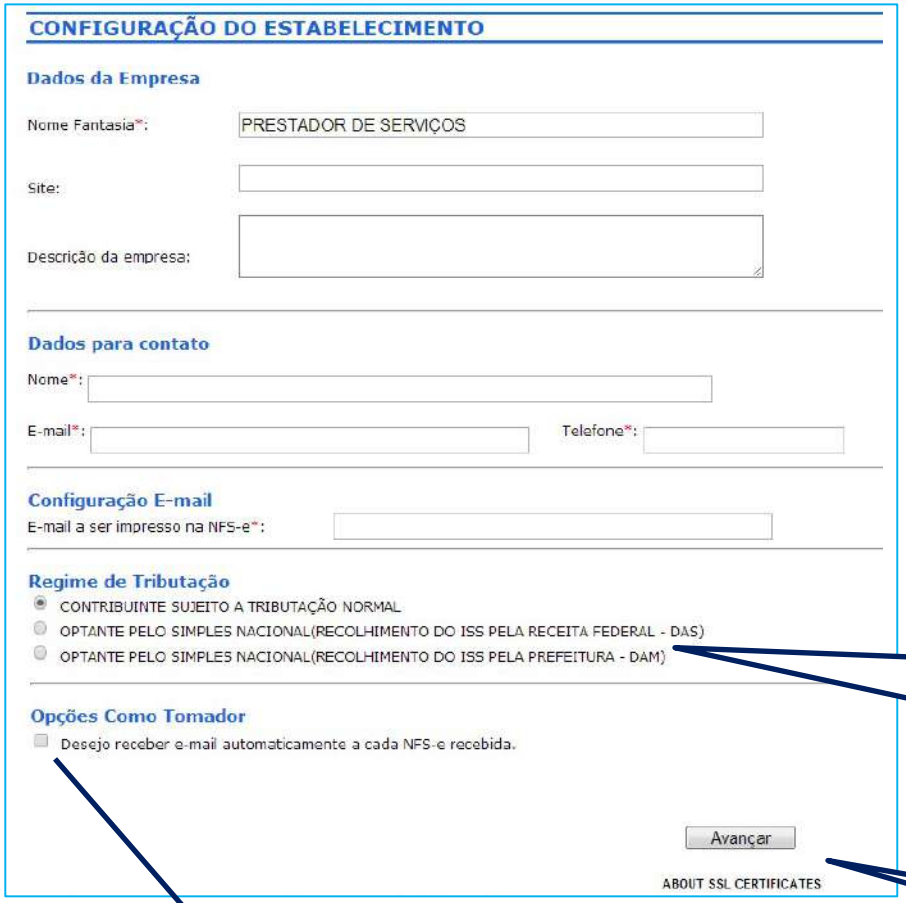
Atualizar Perfil do Estabelecimento

No Menu CONFIGURAÇÃO, clique na opção PERFIL DOS ESTABELECIMENTOS.

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social	Alterar Senha
70.888.188/0001-31	88888	PRESTADOR DE SERVIÇOS	Alterar Senha

Clique sobre a Inscrição para atualizar a Configuração.

Clique nesta opção para Alterar a sua "Senha Pessoal".



Preencha os campos, configurando seu perfil e inserindo informações que serão impressas na NFS-e que emitir.

Informe o seu Regime de Tributação.

Marque esta opção e receba um e-mail a cada Nota emitida.

Para concluir clique em "Avançar".

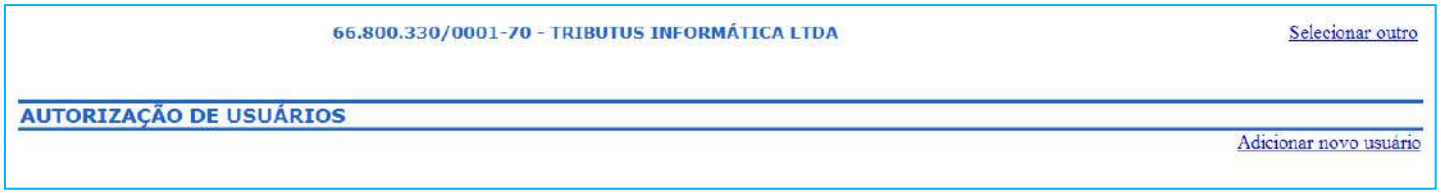
É possível inserir o logotipo de sua Empresa. Basta "Escolher arquivo" e clicar em "Salvar".

Se deseja "Remover Logotipo", clique aqui.

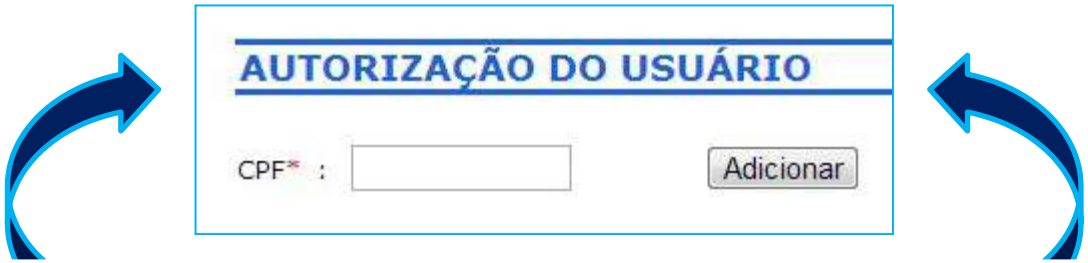
Autorizar Usuários

Clique sobre CNPJ, Inscrição ou Razão Social para autorizar Usuários.

Clique nesta opção se estiver acessando um CNPJ e desejar passar para outro (entre Matriz e Filial).

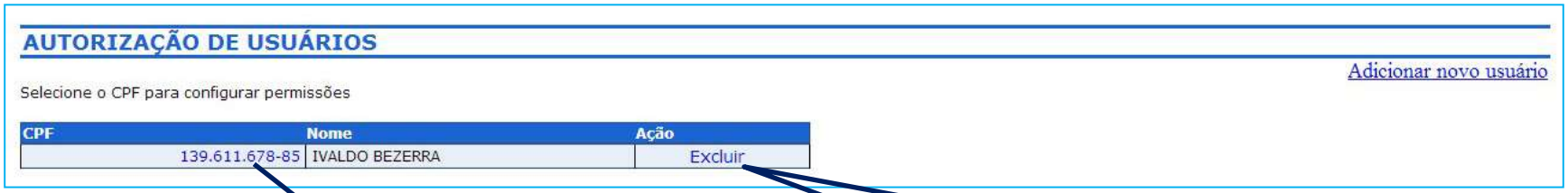


Clique para "Adicionar novo Usuário" e, em seguida, insira o CPF e pressione o ícone "Adicionar".



O Usuário precisa estar cadastrado, conforme página 11.

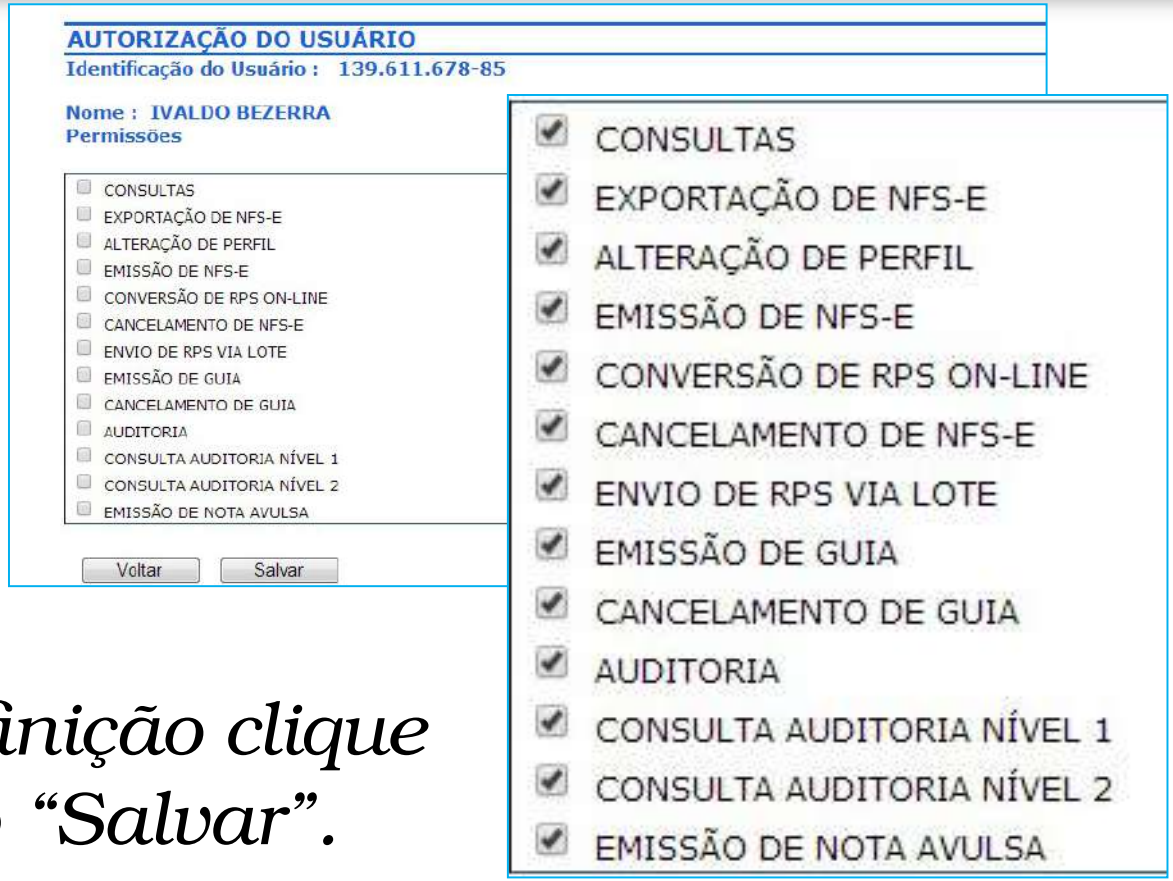
Serão exibidas informações do Usuário já cadastrado. Conforme a página 11.



Clique sobre o número do CPF do Usuário e determine quais os acessos que lhe serão permitidos.

Para Excluir um Usuário autorizado, clique sobre esta opção e confirme na tela seguinte. O Usuário não terá mais acesso.

Informe quais as opções que o Usuário poderá utilizar por sua Empresa.



Após esta definição clique sobre a opção "Salvar".

Os Contadores deverão estar cadastrados como Usuários e terem seu nível de acesso configurado.

CADASTRAR

PRESTADOR DE FORA DO MUNICÍPIO

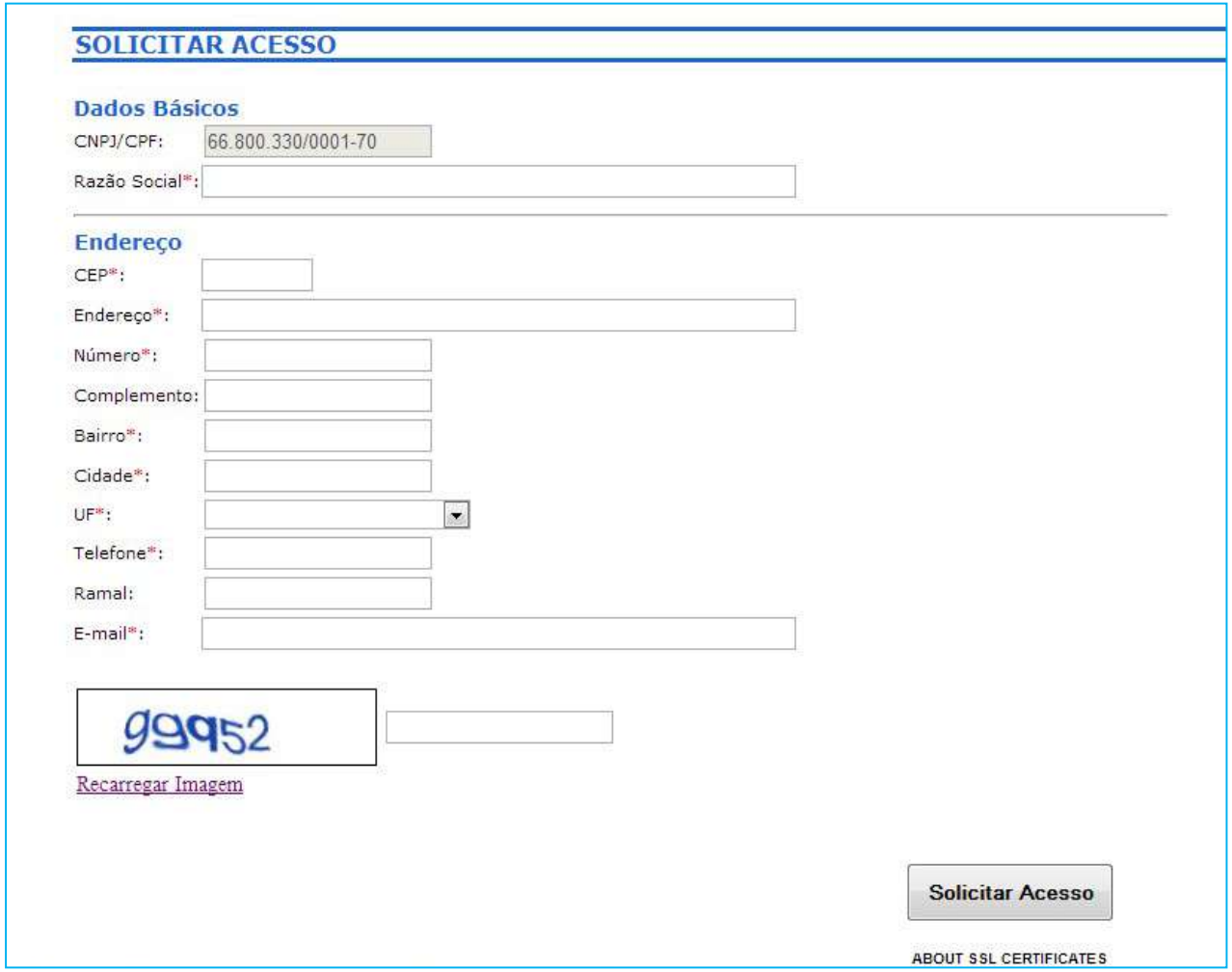
*Cadastrar "**PRESTADOR DE FORA**"*

Devem se cadastrar os
PRESTADORES DE FORA
que emitem Notas Fiscais para
TOMADORES DE DENTRO
do Município que farão
a retenção do ISSQN.

Para começar clique na gu **SOLICITAR ACESSO**

Selecione a opção "Pessoa Jurídica", digite o número do CNPJ e em seguida "Avançar".

Na tela seguinte, selecione a opção "Declaro ser de fora do município", e em seguida "Avançar".



Preencha os campos solicitados.

Para concluir, clique em "Solicitar Acesso".

Uma vez que seu cadastro tenha sido concluído o aviso de liberação do aplicativo ocorrerá através de um e-mail que conterá a SUA SENHA DE ACESSO. Ao recebê-lo siga os passos demonstrados a seguir.

Acessar como *"PRESTADOR DE FORA"*

Após receber o e-mail de liberação da prefeitura

Acesse o Aplicativo com o CNPJ DO PRESTADOR DE FORA e a SENHA DE ACESSO recebida no e-mail.

Veja as opções disponíveis na Barra de Menus:

PÁGINA INICIAL:

Retorna à Página Inicial.

CONFIGURAÇÃO:

Define o perfil do estabelecimento e autorização de Usuários, conforme páginas 25 e 28, respectivamente.

NOTA AVULSA:

Emissão de Nota Fiscal Avulsa eletrônica e Consulta a Guia de Pagamento, veja na página 79.

DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS:

Declaração como Prestador de Fora, veja detalhes na próxima página.

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO

DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS:

Prestadores de Fora, ao emitirem NFS-e de suas respectivas cidades, referentes a serviços prestados a Tomadores deste município, onde caberá a retenção, deverão acessar o Menu DECLARAÇÃO DE SERVIÇO e ali registrar as Notas emitidas, conforme descrito na página 69.

A validação da Nota Fiscal declarada caberá ao Tomador, que fará a retenção do ISSQN e repasse ao município.

ACESSAR COMO

USUÁRIO (PESSOA FÍSICA)

Todas as intervenções estarão registradas nos módulos de auditoria.

Acessar como ***USUÁRIO "PESSOA FÍSICA"***

Acesse o Aplicativo com o CPF DO USUÁRIO e a SENHA DE ACESSO criada no momento do cadastro.

*Os procedimentos a seguir só podem ser realizados mediante acesso por meio de "**CPF E SENHA DO USUÁRIO**", portanto, exclusivamente como PESSOA FÍSICA.*

Informe o tipo de acesso que será feito:

Opções para acesso Pessoa Física:

PÁGINA INICIAL:

Retorna à Página Inicial.

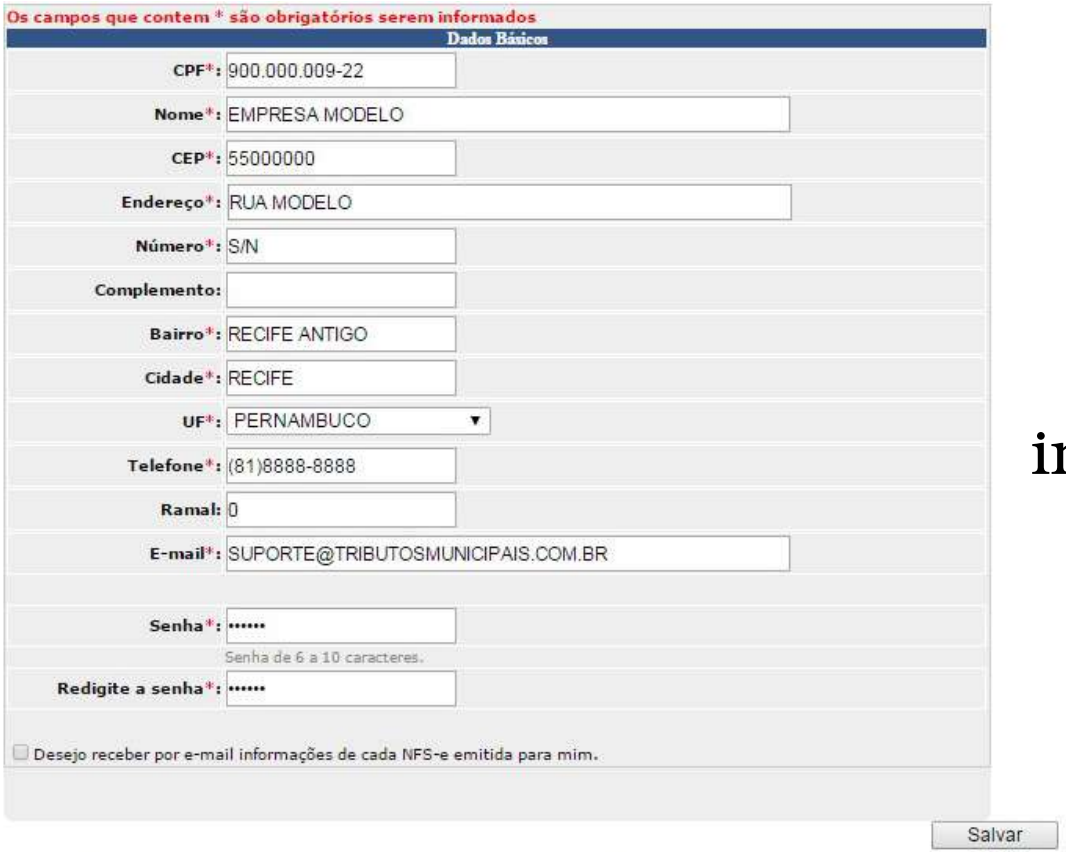
CONFIGURAÇÃO:

Atualiza os dados do Usuário, conforme página 43.

NOTA FISCAL:

Campo para verificação da Autenticidade da NFS-e e relacionar as Notas Recebidas, conforme páginas 44 e 45.

Atualizar Dados do Usuário

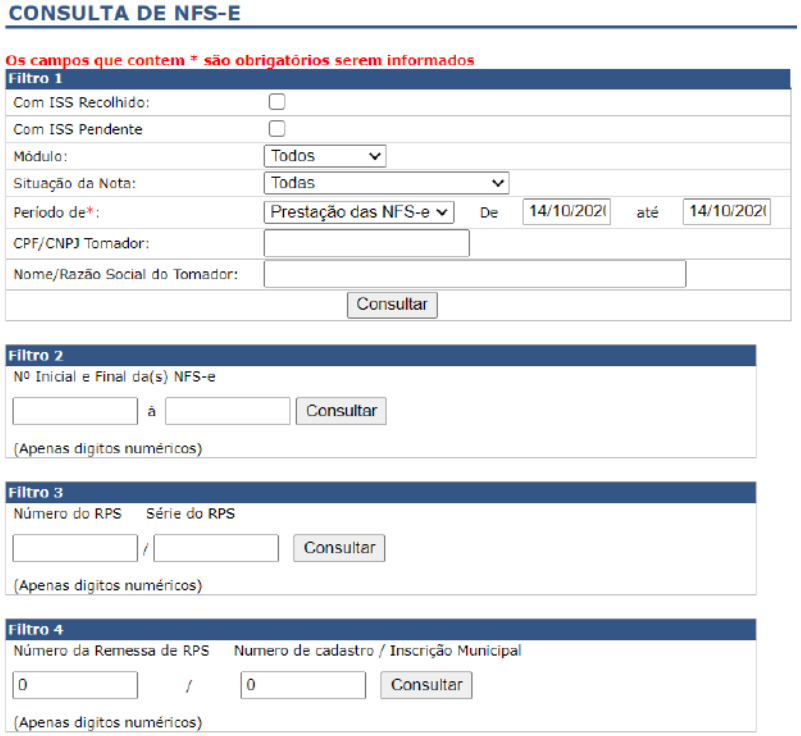


Preencha os campos obrigatórios. Informe se deseja receber informações sobre NFS-e emitidas. Clique no Ícone “Salvar” para concluir.

Verificar autenticidade da NFS-e

Insira o número da Nota e Código de Validação. Em seguida clique em “Validar” ou utilize o QR code com a câmera do celular.

Consultar NFS-e emitidas



Para consultar as Notas Emitidas utilize os Filtros:

As opções permitem a seleção por condições de recolhimento ou emissão, situação, período e identificação do Tomador.

Outras seleções disponíveis incluem números de Notas, RPS, remessa de RPS e cadastro/inscrição municipal.

Acessar como ***USUÁRIO "PESSOA JURÍDICA"***

Acesse o Aplicativo com o CPF DO USUÁRIO e a SENHA DE ACESSO criada no momento do cadastro.

*Os procedimentos a seguir só podem ser realizados mediante acesso por meio de "**CPF E SENHA DO USUÁRIO**", portanto, exclusivamente como PESSOA JURÍDICA.*

Informe o tipo de acesso que será feito:

Opções para acesso Pessoa Jurídica:

PÁGINA INICIAL:

Retorna à Página Inicial.

CONFIGURAÇÃO:

Atualiza os dados do Usuário, conforme página 43.

MANUAIS:

Acesso à Lista de Manuais, conforme página 48.

Baixar Tutorial e Manuais

LISTA DE MANUAIS

Num	Nome	Baixar
1	TUTORIAL NFS-E 1	
2	MANUAL RPS NFS-E 1	
3	MANUAL_EXPORTACAO_NFS-E	
4	TABELA_CNAE_X_ATIVIDADE_X_ITEM_DA_LISTA_DE_SERVICOS	

Para baixar o Tutorial ou os Manuais específicos da NFS-e, do RPS ou da Tabela de Atividades clique sobre a seta posicionada à direita. Imediatamente será iniciado download do arquivo em PDF.

EMITIR

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Após receber o e-mail de liberação da prefeitura

Acesse o Aplicativo com o CPF DO USUÁRIO e a SENHA DE ACESSO recebida no e-mail.

Serão listados todos os Estabelecimentos para os quais seu acesso estiver liberado. Clique sobre o "CNPJ" para acessar o Prestador desejado.

Estabelecimentos Autorizados

Selecione o CNPJ do estabelecimento que deseja utilizar

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
66.800.330/0001-70	88888888	EMPRESA MODELO
11.683.174/0001-12	901476	EMPRESA MODELO
33.066.408/0836-57	903345	EMPRESA MODELO
60.701.190/0129-60	99999999	EMPRESA MODELO

Uma nova Barra de Menus será apresentada...

PÁGINA INICIAL | CONFIGURAÇÃO | NOTA FISCAL | GUIA DE RECOLHIMENTO | RPS | DECLARAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL | MANUAIS | CONTATO

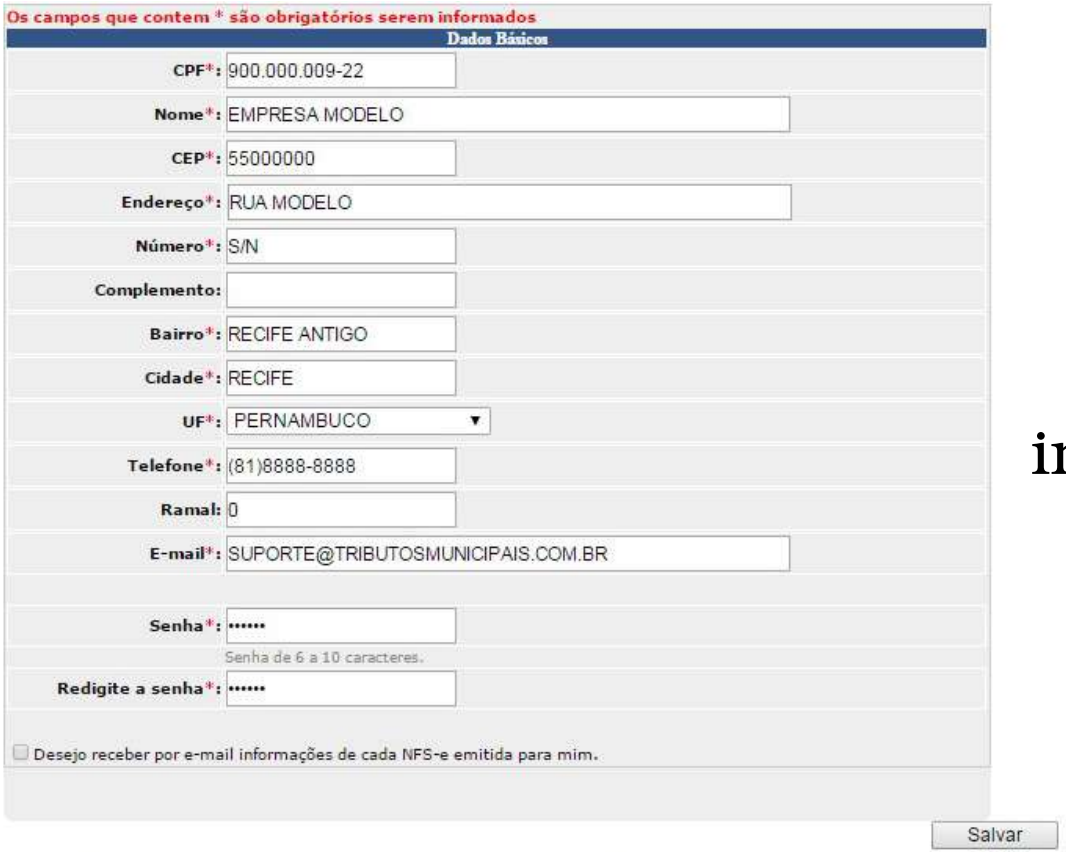
66.800.330/0001-70 - EMPRESA MODELO Selecionar Outro

Se desejar trocar de Prestador, clique no Ícone ao lado.

Vamos conhecer a nova Barra de Menus:

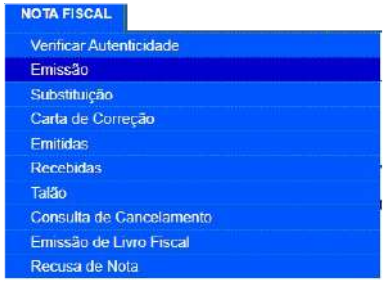
PÁGINA INICIAL: Retorna à Página Inicial.
CONFIGURAÇÃO: Página 53.
NOTA FISCAL: Página 54.
GUIA DE RECOLHIMENTO: Página 59.
RPS: Página 66.
DECLARAÇÃO DE SERVIÇO: Página 69.
MANUAIS: Página 48.
CONTATO: Abre página de dados de contato com a prefeitura do município.

Configurar Dados do Prestador

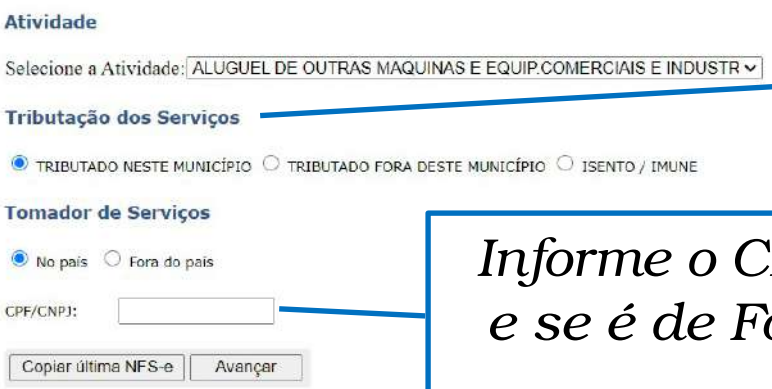


Preencha os campos obrigatórios. Informe se deseja receber informações sobre NFS-e emitidas. Clique no Ícone “Salvar” para concluir.

Emitir Nota Fiscal eletrônica



Clique em "Emissão", no Menu "Nota Fiscal".

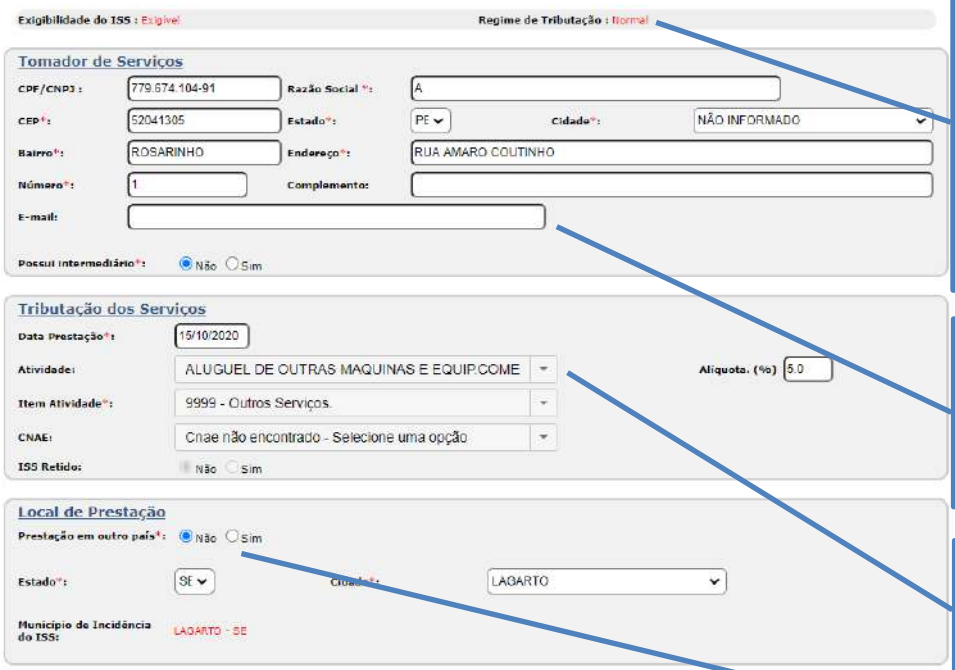


A opção "Tributação dos Serviços" estará aberta apenas para algumas atividades.

Informe o CPF/CNPJ do Tomador de Serviços e se é de Fora do País. Em seguida clique no ícone "Avançar".

Ao inserir o CPF ou CNPJ os dados da última Nota emitida poderão ser copiados.

Os campos em aberto pedem informações sobre o Tomador do Serviço.



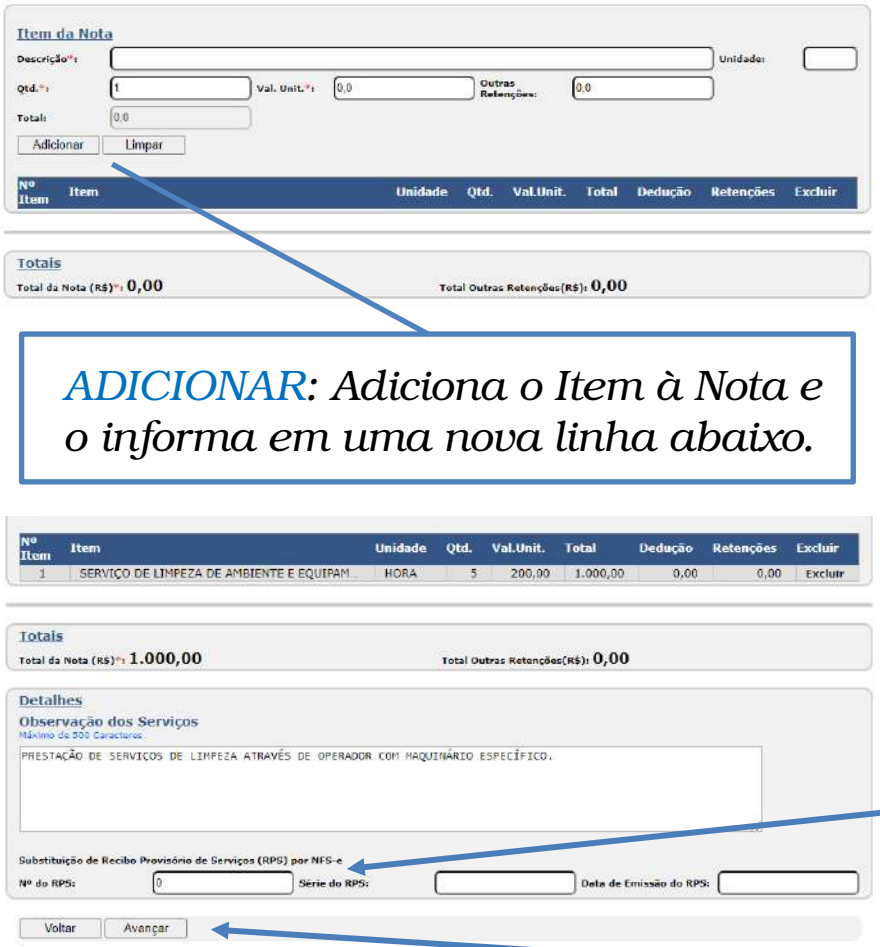
Serão automaticamente disponibilizadas as informações sobre a 'EXIGIBILIDADE DO ISS", confirmando sua incidência nesta Nota e o "REGIME DE TRIBUTAÇÃO" em que está qualificado o Prestador.

É importante inserir o e-mail do Tomador para que a NFS-e lhe seja enviada.

*É **obrigatório** informar um Item de Atividade.*

A definição sobre o "LOCAL DE PRESTAÇÃO" dos Serviços estará disponível apenas para os Prestadores que tenham atividades compatíveis com a realização fora de seu domicílio, não aparecendo para os demais. Ao informar o Estado o sistema disponibilizará a lista de municípios para seleção.

Para inserir os ITENS DA NOTA:



ADICIONAR: Adiciona o Item à Nota e o informa em uma nova linha abaixo.

DESCRIÇÃO: Discriminação do serviço prestado;

UNIDADE: Tipificação da unidade de serviço (Ex.: Hora, Metro, Quilo, etc.);

QUANTIDADE: Indica a quantidade de unidades do serviço prestado;

VALOR UNITÁRIO: Indica o valor de cada unidade do serviço prestado;

OUTRAS RETENÇÕES: Informa sobre a existência de Retenções.

Para retirar o item inserido, clique em "EXCLUIR";

Para inserir outros Itens repita os procedimentos;

Se necessário detalhe os serviços;

Se a Nota for referente a RPS informe sobre a substituição e insira os dados;

Para concluir clique em "AVANÇAR".

Pré Visualização (Verifique se os dados estão corretos)

ISS Retido:	NÃO	**Data Prestação:**	15/10/2020

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ:	46.789.484/0001-09	**Inscrição Municipal:**	163627
Nome/Razão Social:	CONTRIBUINTE TESTE ** CNPJ INVALIDO		
Endereço:	EST AVELINO - SITIO HORTA		
Município:	LAGARTO	**UF:**	SE
Email:	SUPORTE@TRIBUTOSMUNICIPAIS.COM.BR	**CEP:**	49400000

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ:	779.674.104-91		
Inscrição Municipal:		**Inscrição Estadual:**	
Nome/Razão Social:	A		
Endereço:	RUA AMARO COUTINHO - ROSARINHO		
Município:	RECIFE	**UF:**	PE
Email:		**CEP:**	52041305
Município da Prestação:	LAGARTO	**UF da Prestação:**	SE
Município Incidência ISS:	LAGARTO	**UF Incidência ISS:**	SE
Responsável Retenção:	TOMADOR		

Discriminação dos Serviços

1. SERVICO DE LIMPEZA DE AMBIENTE E EQUIPAMENTOS
QTD.:05 - VAL.UND.:R$200,00 - TOTAL:R$1.000,00 - DESC.INCONDICIONADO:R$0,00 - DESC.CONDICIONADO:R$0,00 - RETENCOES:R$0,00 - DEDUCAO:R$0,00

PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA ATRAVES DE OPERADOR COM MAQUINARIO ESPECIFICO.

Valor Total da Nota:R$ 1.000,00

Cnae:			
Atividade:	7739099 -ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIP.COMERCIAIS E INDUSTR.NAO ESPECIFICA		
Item Atividade:	9999-Outros Serviços.		
Base de Cálculo:	1.000,00	**Valor Total das Deduções:**	0,00
Alíquota:	5,00	**Valor do ISS:**	0,00

Deseja realmente emitir esta Nota Fiscal?

Voltar | Emitir | Emitir e Enviar Email

Será apresentado um rascunho da Nota Fiscal a ser gerada, para sua conferência das informações.

Até este momento é possível abortar a geração da NFS-e, clicando em "VOLTAR".

Para concluir clique no ícone "EMITIR".

Ou clique em "EMITIR E ENVIAR E-MAIL" para que o contribuinte receba automaticamente.

PREFEITURA MODELO
Secretaria Municipal de Administração e Finanças
NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Numero da Nota: 260000000000114
Competência: OUT/2020
Data e Hora Emissão: 15/10/2020 11:36:39
Código de Verificação: ISIS-51T9D

INFORMAÇÕES FISCAIS

Exigibilidade do ISS:	Regime de Tributação:	Município de Incidência de ISS:		Local da Prestação:
EXIGÍVEL	NORMAL	LAGARTO - SE		LAGARTO - SE
Número do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão do RPS:	ISS Retido: NÃO / Código do País:

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	46.789.464/0001-09	Inscrição Municipal:	163627
Nome/Razão Social:	CONTRIBUINTE TESTE ** CNPJ INVALIDO		
Endereço:	EST AVELINO - SITIO HORTA SN TORRE XXXXXXX		
Município:	LAGARTO	UF: SE	CEP: 49400000
E-mail:	suporte@tributosmunicipais.com.br		TEL:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	770.674.104-91	Inscrição Municipal: —	Inscrição Estadual: —
Nome/Razão Social:	A		
Endereço:	RUA AMARO COUTINHO, 1 ROSARINHO		
Município:	RECIFE	UF: PE	CEP: 52041305
E-mail:			

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1. SERVICO DE LIMPEZA DE AMBIENTE E EQUIPAMENTOS
QTD.:05 - VAL.UND.:R$200,00 - TOTAL:R$1.000,00 - DESC.INCONDICIONADO:R$0,00 - DESC.CONDICIONADO:R$0,00 - RETENCOES:R$0,00 - DEDUCAO:R$0,00

PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA ATRAVES DE OPERADOR COM MAQUINARIO ESPECIFICO.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.000,00

Atividade Prestada: **7730099 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIP.COMERCIAIS E INDUSTR.NAO ESPECIFICA**
9999 - Outros Serviços.
Código CNAE: 6

Valor Liquido (R$)	Valor das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
1.000,00	0,00	1.000,00	5,00%	50,00
COFINS (R$)	INSS (R$)	PIS (R$)	CSLL (R$)	IRRF (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desc. Incondicionado(R$)	Desc.Condicionado(R$)	Outras Retenções(R$)		
0,00	0,00	0,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com espaldo na Lei Nº 28 de 30 de Dezembro de 2008.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 11/11/2020.

https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-abrasf/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade

461601585709345264

https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-abrasf/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade acesse o site para verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica.

A Nota Fiscal foi emitida com sucesso. O Tomador recebeu automaticamente uma cópia por e-mail.

O documento original é gerado no formato PDF, podendo ser impresso, salvo ou enviado a outro e-mail.

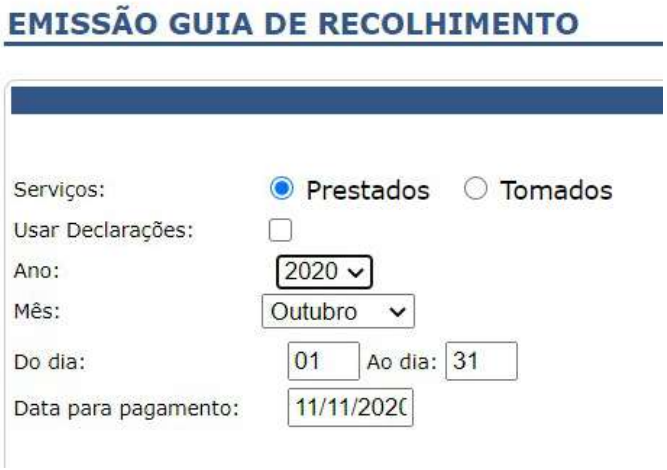
GERAR GUIA DE RECOLHIMENTO DO ISSQN

Gerar Guia para Pagamento do ISSQN

Acesse o aplicativo com o CPF e SENHA DO USUÁRIO, definidos no ato do cadastro.

Clique na Opção **Gerar** *no Menu "Guia de Recolhimento".*

Selecione se a Guia desejada se refere a Serviços "PRESTADOS" ou "TOMADOS";
Informe o Período de Competência para o qual deseja gerar a Guia.
Confirme data de pagamento.



DADOS DA GUIA				
Competência:	SET/2020			
Data de vencimento:	15/10/2020			
Data de pagamento:	15/10/2020			
VALORES DA GUIA				
Valor Total dos créditos (R$)	0,00	Usar Créditos		
Valor da Multa (R$):	13,28			
Valor dos Juros (R$):	0,00			
Valor da Correção (R$):	0			
Valor da taxa (R$):	0,00			
Valor de Crédito usado (R$):	0,00			
Valor Total (R$):	1.019,53			
RESUMO DA(S) NOTA(S)				
	Qtd.:	Dedução:	Valor Serviço:	
Sem Retenção:	12	0,00	20.125,00	
Com Retenção:	0	0,00	0,00	
Total Serviços:	12	0,00	20.125,00	
Notificadas	0	0,00	0,00	

clique aqui para selecionar notas específicas para a guia

Voltar | Gerar

Caso tenha créditos, clique aqui para usá-los.

Clique sobre esta linha para Gerar uma Guia relativa ao ISS de Notas específicas.

Clique em "Gerar" para emissão da Guia relativa ao ISS de todas as NFS-e emitidas no período.

Emissão Guia de Recolhimento

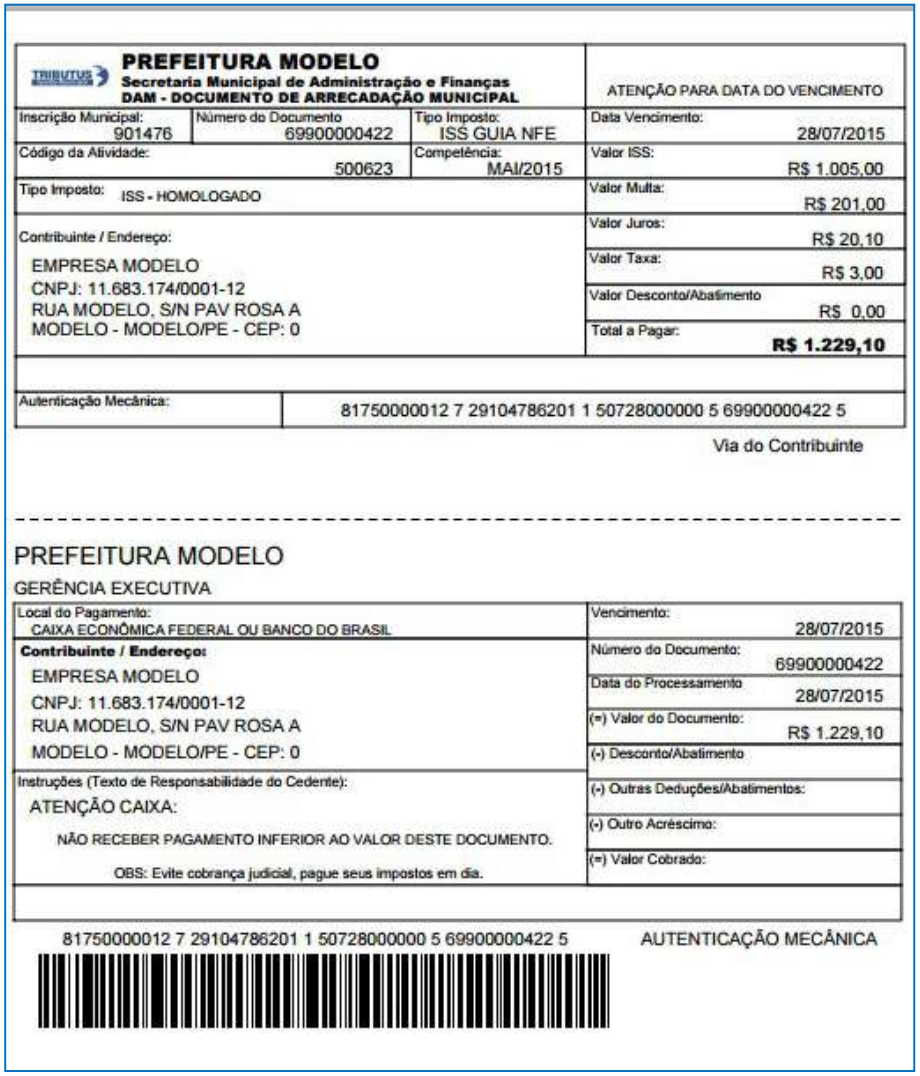
Competência:	SET/2020
Data de vencimento:	15/10/2020
Data de pagamento:	15/10/2020

CONFIRMAR SELEÇÕES | VOLTAR

NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS

✓	Nº. NFS-e	Data Emissão	Tomador	Valor ISS	Valor Total	Recebida com Retenção
☑	200000000000083	14/09/2020	CONTRIBUINTE DE FORA (TESTE) ***CNPJ INVALIDO	4,50	90,00	NÃO
☑	200000000000089	22/09/2020	TOMADORES DIVERSOS	0,75	15,00	NÃO
☑	200000000000090	22/09/2020	TOMADORES DIVERSOS	0,10	2,00	NÃO
☑	200000000000091	22/09/2020	TOMADORES DIVERSOS	0,15	3,00	NÃO
☑	200000000000092	22/09/2020	CONTRIBUINTE DE FORA (TESTE) ***CNPJ INVALIDO	0,15	3,00	NÃO
☑	200000000000095	22/09/2020	CONTRIBUINTE DE FORA (TESTE) ***CNPJ INVALIDO	500,00	10.000,00	NÃO
☑	200000000000096	22/09/2020	CONTRIBUINTE DE FORA (TESTE) ***CNPJ INVALIDO	500,00	10.000,00	NÃO
☑	200000000000098	23/09/2020	CONTRIBUINTE DE FORA (TESTE) ***CNPJ INVALIDO	0,10	2,00	NÃO
☑	200000000000099	23/09/2020	CONTRIBUINTE DE FORA (TESTE) ***CNPJ INVALIDO	0,20	4,00	NÃO
☑	200000000000105	25/09/2020	CONTRIBUINTE DE FORA (TESTE) ***CNPJ INVALIDO	0,10	2,00	NÃO
☑	200000000000106	25/09/2020	CONTRIBUINTE DE FORA (TESTE) ***CNPJ INVALIDO	0,10	2,00	NÃO
☑	200000000000107	25/09/2020	CONTRIBUINTE DE FORA (TESTE) ***CNPJ INVALIDO	0,10	2,00	NÃO

Ao clicar na linha de seleção, as NFS-e geradas serão relacionadas para marcação sequencial ou aleatória. A guia a ser gerada corresponderá as Notas marcadas. Clique em "Confirmar seleções".



PREFEITURA MODELO
Secretaria Municipal de Administração e Finanças
DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

ATENÇÃO PARA DATA DO VENCIMENTO

Inscrição Municipal: 901476	Número do Documento: 69900000422	Tipo Imposto: ISS GUIA NFE	Data Vencimento: 28/07/2015
Código da Atividade: 500623		Competência: MAI/2015	Valor ISS: R$ 1.005,00
Tipo Imposto: ISS - HOMOLOGADO			Valor Multa: R$ 201,00
Contribuinte / Endereço: EMPRESA MODELO CNPJ: 11.683.174/0001-12 RUA MODELO, S/N PAV ROSA A MODELO - MODELO/PE - CEP: 0			Valor Juros: R$ 20,10 Valor Taxa: R$ 3,00 Valor Desconto/Abatimento R$ 0,00 Total a Pagar: **R$ 1.229,10**
Autenticação Mecânica:	81750000012 7 29104786201 1 50728000000 5 69900000422 5		

Via do Contribuinte

PREFEITURA MODELO
GERÊNCIA EXECUTIVA

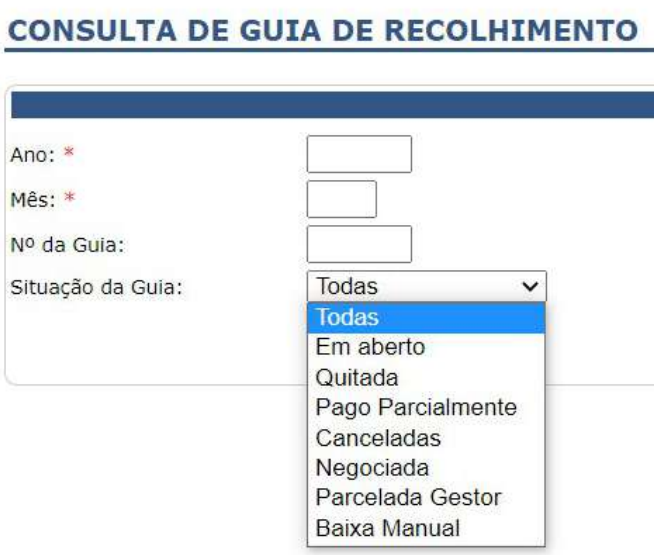
Local do Pagamento: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL OU BANCO DO BRASIL	Vencimento: 28/07/2015
Contribuinte / Endereço: EMPRESA MODELO CNPJ: 11.683.174/0001-12 RUA MODELO, S/N PAV ROSA A MODELO - MODELO/PE - CEP: 0	Número do Documento: 69900000422 Data do Processamento 28/07/2015 (=) Valor do Documento: R$ 1.229,10 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções/Abatimentos: (-) Outro Acréscimo: (=) Valor Cobrado:
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): ATENÇÃO CAIXA: NÃO RECEBER PAGAMENTO INFERIOR AO VALOR DESTE DOCUMENTO. OBS: Evite cobrança judicial, pague seus impostos em dia.	

81750000012 7 29104786201 1 50728000000 5 69900000422 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Será gerada a Guia conforme modelo adotado pela prefeitura.

A definição do vencimento poderá acontecer desde que dentro do prazo regular de pagamento. Após esta data, o vencimento será sempre no dia da emissão.

Guias emitidas para pagamento fora do prazo sofrerão incidência das penalidades legais.



É possível visualizar as Guias de Recolhimento que houverem sido geradas:

Clique em "Consultar", no Menu "Guia de Recolhimento" e filtre o que deseja visualizar:

Para concluir, clique em Consultar

TODAS: Relaciona todas as Guias geradas no período determinado;
EM ABERTO: Relaciona as Guias geradas e com pagamento em aberto;
QUITADA: Relaciona as Guias geradas e quitadas no período;
PAGO PARCIALMENTE: Relaciona Guias geradas e sem pagamento integral;
CANCELADAS: Relaciona Guias geradas e canceladas;
NEGOCIADAS: Relaciona Guias que foram alvo de negociação;
PARCELADA GESTOR: Relaciona Guias fruto de parcelamento de débitos;
BAIXA MANUAL: Relaciona Guias baixadas manualmente pelo FISCO.

Visualizar Extrato de Créditos

Acesse o aplicativo com o CPF e SENHA DO USUÁRIO, definidos no ato do cadastro.

Clique na Opção "Consulta Créditos Concedidos", no Menu "Guia de Recolhimento".

RELAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS

Ano/Mês	Valor Crédito (R$)	Valor Saldo (R$)	Link
2014/09	100,00	70,00	Ver Créditos
Total (R$):	100,00	70,00	

Clique para ver os Créditos disponíveis.

RELAÇÃO DE CRÉDITOS REF. AAAA/MM

Data Crédito	Valor Crédito(R$)	Valor Saldo(R$)	Descrição/Motivo/Fiscal
19/09/2014	100,00	70,00	REF. SOLIC. CANC. DA NOTA FISCAL DE Nº 771 QUE FOI CANCELADA NO DIA 19/09/2014. CRÉDITO GERADO REFERENTE AO CNPJ: 11683174000112
Total (R$):	100,00	70,00	

Voltar

Para utilizar os créditos proceda como nas páginas 59 a 61 – Gerar Guia.

Detalhamento da Guia de Recolhimento

Acesse o aplicativo com o CPF e SENHA DO USUÁRIO, definidos no ato do cadastro.

Clique na Opção "Detalhamento da Guia de Recolhimento", no Menu "Guia de Recolhimento".

Defina as Guias que pretende visualizar em detalhes e clique em "Consultar".

Clique sobre o "Nº da Guia" relacionado e o documento abrirá em PDF para consulta, impressão ou encaminhamento.

PREFEITURA MODELO
Secretaria Municipal de Administração e Finanças
NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Sr(a).Contribuinte:
ATENÇÃO PARA DATA DO VENCIMENTO

Inscrição Municipal: 163627	Número do Documento: 69900005110
Código da Atividade: 6911701	Competência: AGO/2020
Tipo Imposto: NÃO INFORMADO	
Data Vencimento:	22/09/2020
Valor ISS:	R$ 5,50
Valor Multa:	R$ 0,22
Valor Juros:	R$ 0,00
Valor Taxa:	R$ 0,00
Valor Desconto/Abatimento	R$ 0,00
Total a Pagar:	**R$ 5,72**

Contribuinte / Endereço:
CONTRIBUINTE TESTE ** CNPJ INVALIDO
CNPJ: 46.789.484/0001-09
EST AVELINO - SITIO HORTA, SN TORRE XXXXXXX
ZONA RURAL - LAGARTO/SE - CEP: 49400000

OBS: Evite cobrança judicial, pague seus impostos em dia.

GERAR
RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

RPS – Recibo Provisório de Serviços

Acesse o aplicativo com o CPF e SENHA DO USUÁRIO, definidos no ato do cadastro.

Clique na Opção "Enviar", no Menu "RPS".

Faça a seleção do arquivo a ser enviado e clique no ícone "ENVIAR".

Utilize os Filtros para consultar Remessas de RPS:
TODAS: Todas as remessas de RPS enviadas no período;
PROCESSADO: Remessas de RPS processadas no período;
RECEBIDOS: Remessas de RPS recebidas no período;
COM ERROS: Remessas de RPS com erros no período.

Informe o período para o qual deseja realizar consulta.

Se preferir, faça a consulta digitando o Número da Remessa.

REALIZAR

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO

Realizar Declaração de Serviços

Acesse o aplicativo com o CPF e SENHA DO USUÁRIO, definidos no ato do cadastro.

Clique na Opção
"Declaração de Serviços Tomados"*,*
no Menu "Declaração de Serviço".

Declaração de Serviços Tomados > Histórico de Declarações

Competência

Tipo: Normal
Ano: * 2019
Mês: Novembro

Defina se o Tipo é Normal, Complementar, Sem movimento ou todas e selecione a competência.

Consultar | Declarar +

Competência	Status	Tipo	Somatório Valores Serviços	Somatório Deduções	Valor ISS p/ tomador	Data Vencimento	Escriturado Fiscal	Editar	Excluir	Cancelar	Guia
11/2019	Declarada	Normal	R$ 255,00	R$ 0,00	R$ 7,70	10/12/2019	N	Inabilitado	Inabilitado	Cancelar	Gerar Guia
11/2019	Declarada	Normal	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 45,00	10/12/2019	N	Inabilitado	Inabilitado	Cancelar	Gerar Guia

Tipo: Complementar Ano: 2020 Mês: Setembro

Consultar Nota

Número Nota: Data Emissão:

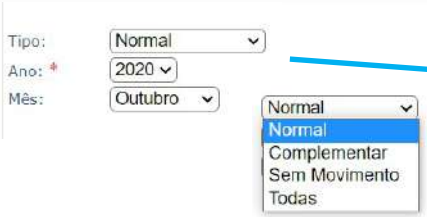
Importar Notas | Nota Manual

Caso o Prestador não tenha Declarado a Nota, o Tomador deverá fazer a "Escrituração". Clique no Ícone "Declarar" e preencha os campos. Clique para "Importar" ou digitar como "Nota Manual". Ao concluir clique para "Finalizar".

Realizar Declaração de Serviços

Acesse o aplicativo com o CPF e SENHA DO USUÁRIO, definidos no ato do cadastro.

Clique na Opção
"Declaração de Serviços Prestados"*,*
no Menu "Declaração de Serviço".



Defina o Tipo de Declaração de Serviço que será realizada e informe o mês e ano da competência.

Clicando em "Consultar" todas as Notas declaradas serão relacionadas:

Competência	Status	Tipo	Somatório Valores Serviços	Somatório Deduções	Valor ISS p/ Prestador	Data Vencimento	Escriturado Fisco	Editar	Excluir	Cancelar	Guia
8/2020	Declarada	Normal	R$ 10,00	R$ 0,00	R$ 0,50	10/09/2020	N	Inabilitado	Inabilitado	Cancelar	GUIA ABERTA
8/2020	Declarada	Normal	R$ 200,00	R$ 0,00	R$ 5,00	10/09/2020	N	Inabilitado	Inabilitado	Cancelar	GUIA ABERTA

Para "Declarar" outras Notas clique no Ícone. Insira número e data da emissão para realizar busca ou clique em "Importar Notas".

Selecione as Notas a declarar e para concluir clique em "Gerar DS".

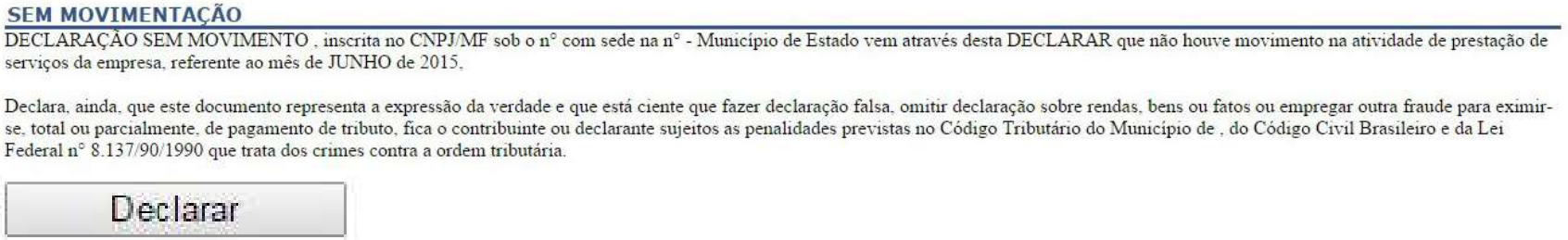
	Nº Documento	Tomador	Valor Serviço	Alíquota	De
☐	200000000000109	76.171.985/0001-60	R$ 500,00	5,00 %	R$ 0,0
☐	200000000000110	779.674.104-91	R$ 100.000,00	5,00 %	R$ 0,0
☐	200000000000111	000.000.000-00	R$ 30,00	5,00 %	R$ 0,0
☐	200000000000113	779.674.104-91	R$ 2.000,00	5,00 %	R$ 0,0

Gerar D.S

Realizar Declaração de Serviços

Acesse o aplicativo com o CPF e SENHA DO USUÁRIO, definidos no ato do cadastro.

Clique na Opção
"Declaração de Serviço Sem Movimento"*,*
no Menu "Declaração de Serviço".



SEM MOVIMENTAÇÃO

DECLARAÇÃO SEM MOVIMENTO , inscrita no CNPJ/MF sob o n° com sede na n° - Município de Estado vem através desta DECLARAR que não houve movimento na atividade de prestação de serviços da empresa, referente ao mês de JUNHO de 2015.

Declara, ainda, que este documento representa a expressão da verdade e que está ciente que fazer declaração falsa, omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos ou empregar outra fraude para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo, fica o contribuinte ou declarante sujeitos as penalidades previstas no Código Tributário do Município de , do Código Civil Brasileiro e da Lei Federal n° 8.137/90/1990 que trata dos crimes contra a ordem tributária.

Declarar

A obrigação acessória de realizar a Declaração não se restringe aos períodos em que houver Prestação de Serviços. Mesmo que não haja qualquer movimentação é necessário que a Declaração seja formalizada. Para isso, basta clicar sobre o ícone "Declarar".

Realizar Declaração de Serviços

Acesse o aplicativo com o CPF e SENHA DO USUÁRIO, definidos no ato do cadastro.

Clique na Opção
*"**Consultar Histórico de Escrituração**",*
no Menu "Declaração de Serviço".

Informe o período de competência a ser consultado.

As outras opções de filtragem são opcionais:
"Tipo de Declaração" (Todas, Normal, Complementar, Sem movimento, Cartório);
"Tipo de Serviço" (Prestado ou Tomado);
"Código da Declaração";
"Número da Nota".

Para concluir clique sobre o ícone "Consultar".

PREFEITURA MODELO

Secretaria Municipal de Administração e Finanças

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

RELATÓRIO DECLARAÇÃO MENSAL

Período: **01/2019 a 01/2020**
Tipo de Declaração: **Todas**
Tipo de Serviço: **Prestados**
Código Declaração:
Número da Nota:

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **46.789.484/0001-09**
Nome/Razão Social: **CONTRIBUINTE TESTE ** CNPJ INVALIDO**
Número do Cadastro: **163627**

LISTA DE DECLARAÇÕES

Competência	Status	Tipo	Somatório Valores Serviços	Somatório Deduções	Valor ISS
8/2019	DECLARADA	NORMAL	100,00	0,00	2,00
7/2019	DECLARADA	NORMAL	210,00	0,00	10,50
7/2019	DECLARADA	NORMAL	100,00	0,00	5,00
7/2019	DECLARADA	NORMAL	3.367,10	0,00	168,36
7/2019	DECLARADA	NORMAL	100,00	0,00	5,00
8/2019	DECLARADA	NORMAL	100,00	0,00	5,00
8/2019	DECLARADA	NORMAL	10,00	0,00	0,50
8/2019	DECLARADA	NORMAL	50,00	0,00	2,50
9/2019	DECLARADA	NORMAL	10,00	0,00	0,50
9/2019	DECLARADA	NORMAL	10,00	0,00	0,50
9/2019	DECLARADA	NORMAL	10,00	0,00	0,50
9/2019	DECLARADA	NORMAL	100,00	0,00	5,00
10/2019	DECLARADA	NORMAL	100,00	0,00	5,00

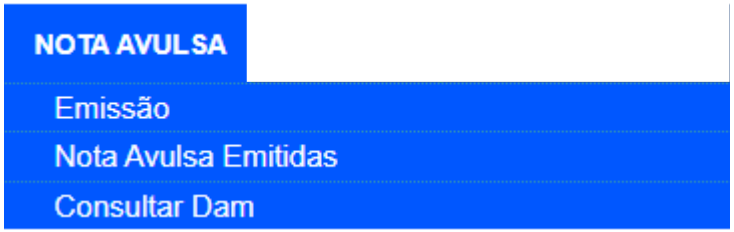
A lista de Declarações é gerada no formato PDF, podendo ser impressa, salva ou enviada por e-mail.

EMITINDO

NOTA FISCAL AVULSA ELETRÔNICA

Após receber o e-mail de liberação da prefeitura

Acesse o Aplicativo com o CNPJ DO PRESTADOR e a SENHA DE ACESSO recebida no e-mail.



Acesse o Menu "Nota Avulsa" e clique em "Emissão".

Preencha os dados do Tomador e clique em "Adicionar Itens" para informar os Serviços.

Adicione a Quantidade, Valor Unitário, a Unidade e a Descrição do Serviço. Em seguida clique em "Incluir".

Repita o procedimento se houver mais itens a constar.

Para concluir, clique no ícone "Emitir".

Secretaria Municipal de Adm. Tributária
DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

Inscrição Municipal: 164354	Número do Documento: 69900005126		Data Vencimento: 11/11/2020
Código da Atividade: 6499999		Competência: OUT/2020	Valor ISS: R$ 65,25
Tipo Imposto: ISS - HOMOLOGADO			Valor Multa: R$ 0,00
Contribuinte / Endereço: CONTRIBUINTE DE FORA (TESTE) ***CNPJ INVALIDO CNPJ: 74.807.345/0001-98 RUA TESTE ARACAJU, SN CENTRO - ARACAJU/SE - CEP: 49000462			Valor Juros: R$ 0,00 Valor Taxa: R$ 0,00 Valor Desconto/Abatimento: R$ 0,00 Total a Pagar: **R$ 65,25**
Autenticação Mecânica:	81750000000 2 65252350202 7 01111000000 4 69900005126 7		

Sr(a).Contribuinte:
ATENÇÃO PARA DATA DO VENCIMENTO

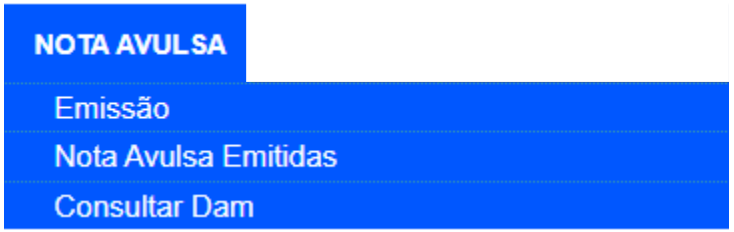
Via do Contribuinte

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO

Local do Pagamento: CAIXA ECONÔMICA, LOTÉRICAS E BANESE	Vencimento: 11/11/2020
Contribuinte / Endereço: CONTRIBUINTE DE FORA (TESTE) ***CNPJ INVALIDO CNPJ: 74.807.345/0001-98 RUA TESTE ARACAJU, SN CENTRO - ARACAJU/SE - CEP: 49000462	Número do Documento: 69900005126 Data do Processamento: 19/10/2020 (=) Valor do Documento: R$ 65,25 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções/Abatimentos: (+) Outro Acréscimo: (=) Valor Cobrado:
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): ATENÇÃO CAIXA: NÃO RECEBER O PAGAMENTO APÓS VENCIMENTO OU INFERIOR AO VALOR DESTE DOCUMENTO. OBS: Evite cobrança judicial, pague seus impostos em dia.	

81750000000 2 65252350202 7 01111000000 4 69900005126 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

A Guia no valor correspondente a esta Nota Avulsa será imediatamente gerada, pagável em qualquer banco conveniado, inclusive via internet.



Acesse o Menu "Nota Avulsa" e clique em "Notas Avulsas Emitidas".

*Existem **dois** campos de consulta:*
No primeiro digite CPF/CNPJ do Tomador.
No segundo o intervalo de datas é obrigatório para a pesquisa.

O resultado da Consulta será exibido relacionando todas as Notas Avulsas de acordo com o critério de filtragem escolhido.

CONSULTA NOTA FISCAL AVULSAS EMITIDAS

Voltar

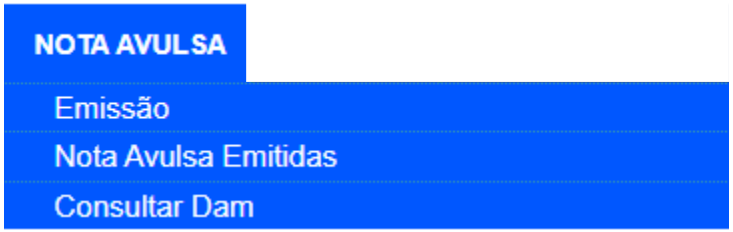
FILTROS
Período 18/11/2013 à 18/11/2013
Todas as notas.

NFS-e	RPS	Emissão	Tomador dos Serviços	Valor da Nota	Valor Dedução	Valor ISS	ISS Retido	Situação da Nota
060000000		18/11/2013	TOMADOR DE SERVIÇOS	20.000,00	200,00	1.000,00	Não	

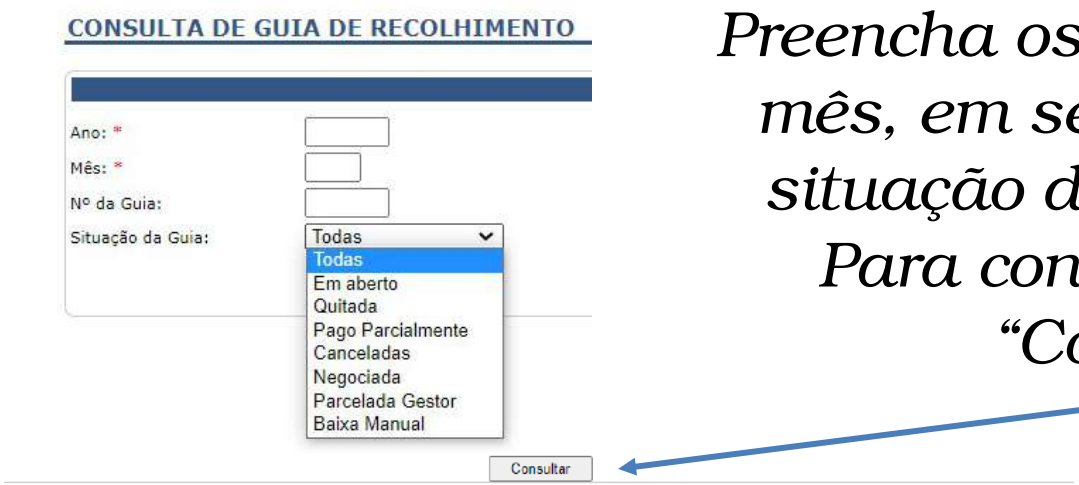
RESUMO DA CONSULTA	
Quantidade de Notas Fiscais	1
Valor dos Serviços (R$)	20.000,00
ISS Devido pelo Tomador (R$)	0,00

O número da Nota é um link para visualização.

A Nota Avulsa estará visível,
e poderá ser impressa,
após o pagamento *ser confirmado pelo*
Setor Competente da Administração.



Acesse o Menu "Nota Avulsa" e clique em "Consultar DAM".



Preencha os campos de ano e mês, em seguida informe a situação da Guia buscada. Para concluir clique em "Consultar".

Guia Recolhimento						
Nº da Guia	Incidência	Emissão	Status	Valor A pagar	Valor Iss	Complementar
005126	10/2020	19/10/2020	ABERTO	65,25	65,25	Não

O "Nº da Guia" é o link para que a sua abertura, em formato PDF, que poderá ser salva, impressa ou encaminhada.

CANCELAMENTO CORREÇÃO E SUBSTITUIÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

QUANDO CORRIGIR, SUBSTITUIR E CANCELAR?

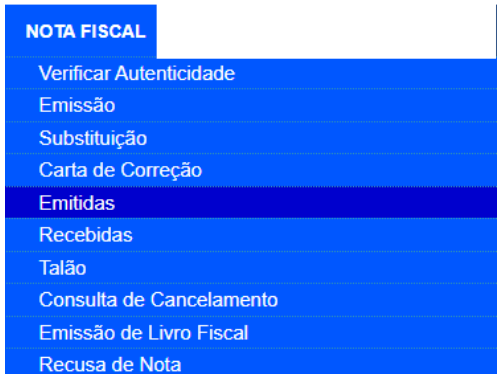
DE FORMA SIMPLIFICADA PODEMOS DIZER QUE:

CORRIGIR: Se houver erro na discriminação ou descrição dos serviços, devemos emitir a "Carta de Correção", que estará disponível quando a NFS-e for consultada;

SUBSTITUIR: A substituição deve ser feita quando houver necessidade da substituição na identificação do Tomador;

CANCELAR: Ao se perceber qualquer erro relacionado a valores, seja relativo a quantidade, alíquota ou preço, o procedimento a se adotar deverá ser o de cancelamento.

Cancelando a NFS-e

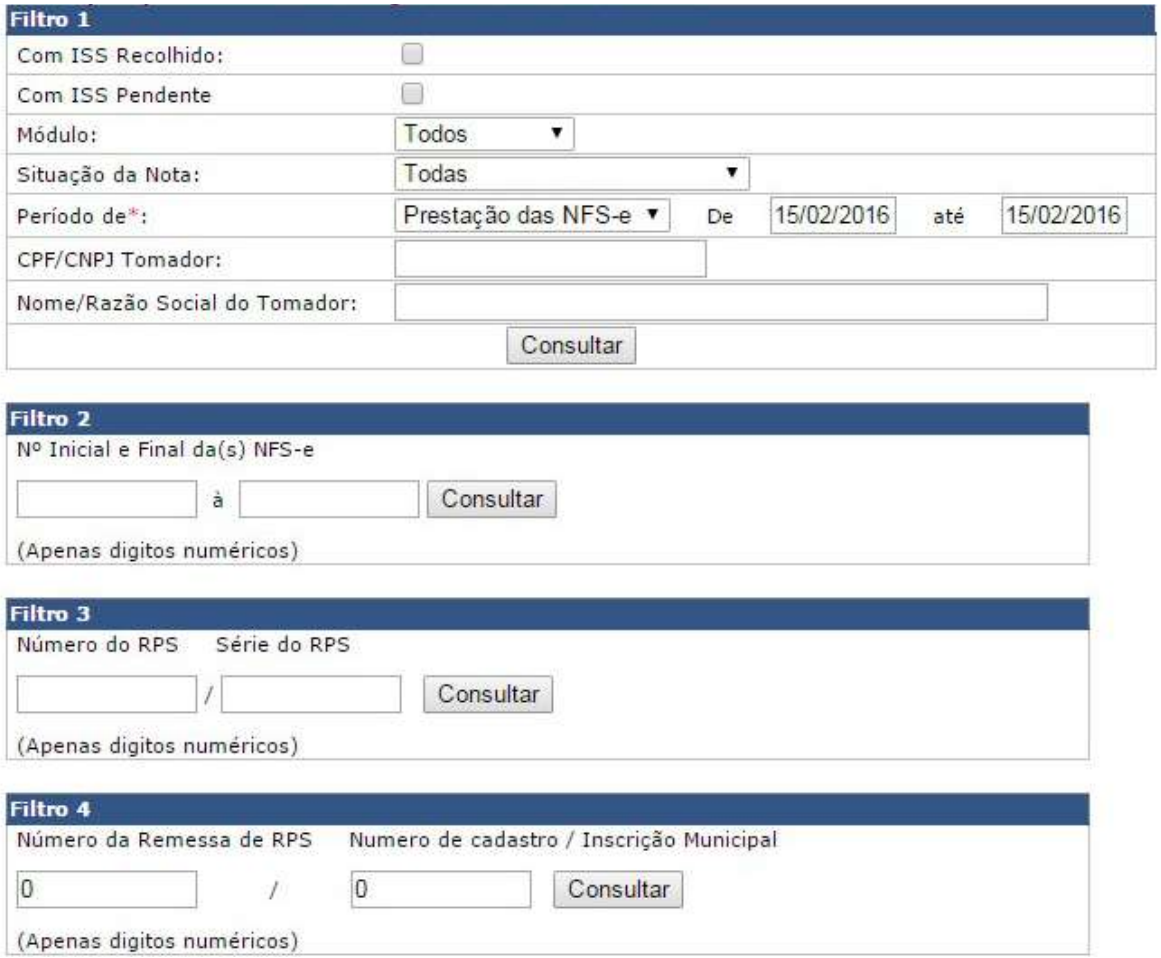


Clique em "Emitidas", no Menu "Nota Fiscal".

Utilize os Filtros para que sejam relacionadas as NFS-e emitidas por período, números, datas, RPS, remessas ou cadastros.

Defina o tipo de Filtro que deseja utilizar para que sejam apresentadas as Notas emitidas.

A pesquisa pode incluir situação, data, números e RPS.

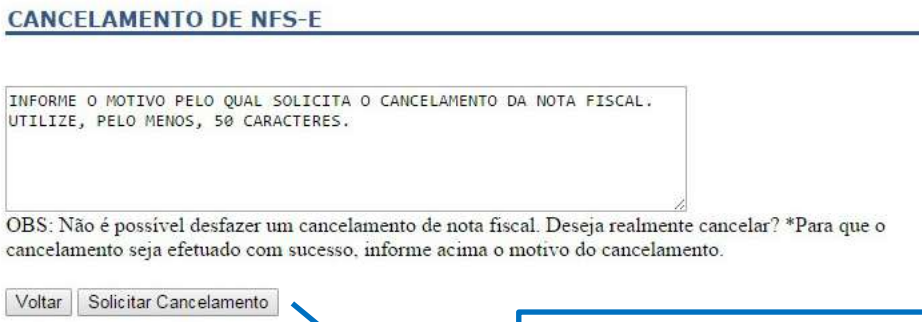


NFS-e	RPS	Prestação	Tomador dos Serviços	Valor da Nota	Valor Dedução	Valor ISS	ISS Retido	Situação da Nota
4		15/02/2016	IVALDO BEZERRA DA SILVA	10.000,00	0,00	500,00	Não	Cancelar
3		11/02/2016	ANTÔNIO JOSÉ CABRAL	100,00	0,00	5,00	Não	Cancelar

Clique sobre "Cancelar" na linha correspondente à Nota que deve ser cancelada. Proceda conforme a seguir.

Clique sobre "Cancelar" na linha correspondente à Nota que deve ser cancelada. Proceda conforme a seguir.

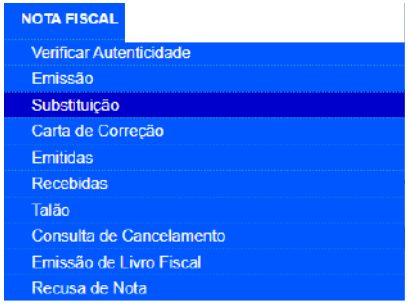
Solicitar Cancelamento da Nota Fiscal



*Justifique, em texto de pelo menos 50 caracteres, o motivo pelo qual solicita o cancelamento da NFS-e, clique no Botão "Solicitar Cancelamento" para confirmar e aguarde a decisão do Fisco**.

ATENÇÃO: *O cancelamento poderá ocorrer de forma automática, pelo contribuinte, ou ser necessário que o FISCO o aprove.*
Essas características são definidas pela legislação e normatização adotadas pelo Município.

Substituindo a NFS-e

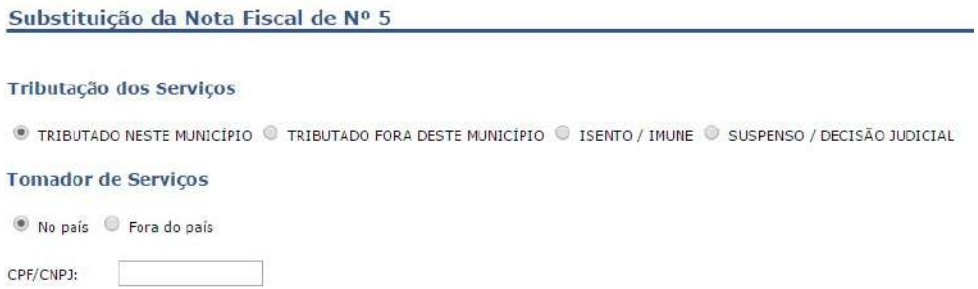


Clique na opção "Substituição", no Menu "Nota Fiscal".

Informe o "Número da NFS-e" que deseja substituir e clique em "Avançar".

A NFS-e referente ao número informado será aberta. Ao confirmar ser a que deseja substituir clique em "Avançar".

Faça a emissão de uma nova NFS-e, conforme página 49.



Caso contrário, clique na opção "Voltar".

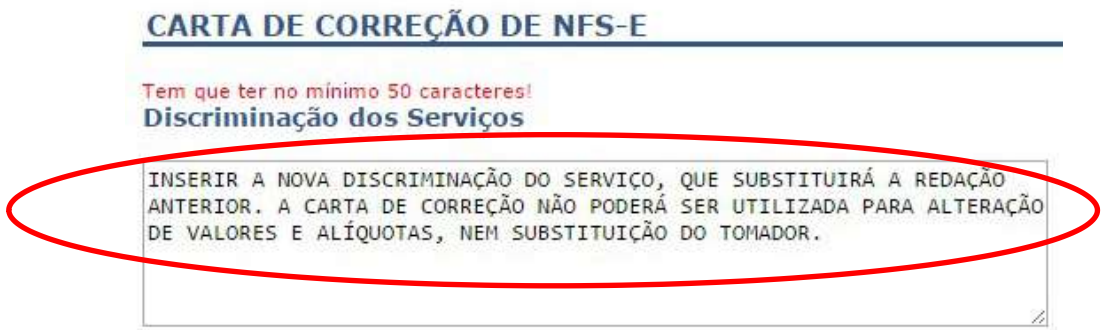
Corrigindo a NFS-e

Clique na opção "Carta de Correção", no Menu "Nota Fiscal".

Informe o "Número da NFS-e" que deseja corrigir e clique em "Avançar".

A NFS-e referente ao número informado será aberta. Ao confirmar ser a que deseja corrigir clique em "Emitir Carta".

Faça a nova redação para a NFS-e, com, pelo menos, 50 caracteres (letras e números) e clique em "Anexar".



Caso contrário, clique na opção "Voltar".

DESCRIÇÃO

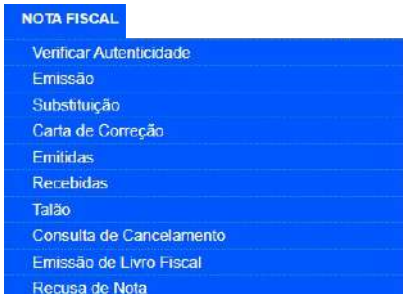
INSERIR A NOVA DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO, QUE SUBSTITUIRÁ A REDAÇÃO ANTERIOR. A CARTA DE CORREÇÃO NÃO PODERÁ SER UTILIZADA PARA ALTERAÇÃO DE VALORES E ALÍQUOTAS, NEM SUBSTITUIÇÃO DO TOMADOR.

NOTA EXPLICATIVA

A Carta de Correção, de acordo com a legislação vigente, permite a regularização de erro ocorrido na emissão de NFS-e, DESDE QUE O ERRO NÃO ESTEJA RELACIONADO COM:

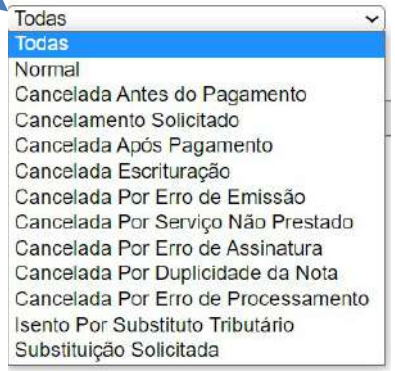
I. As variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, valor das deduções, código da atividade,diferença de preço,quantidade e valor da prestação de serviços;
II. A correção de dados cadastrais que implique qualquer alteração do prestador ou tomador de serviços;
III. O número da nota e a data de emissão;
Iv. A indicação de isenção ou imunidade relativa as ISS;
V. A indicação da existência de ação judicial relativa as ISS;
VI. A indicação do local de competência do ISS;
VII. A indicação da responsabilidade pelo recolhimento do ISS;
VIII. O número e a data de emissão do Recibo Provisório de Serviços - RPS.

Emissão de Livro Fiscal

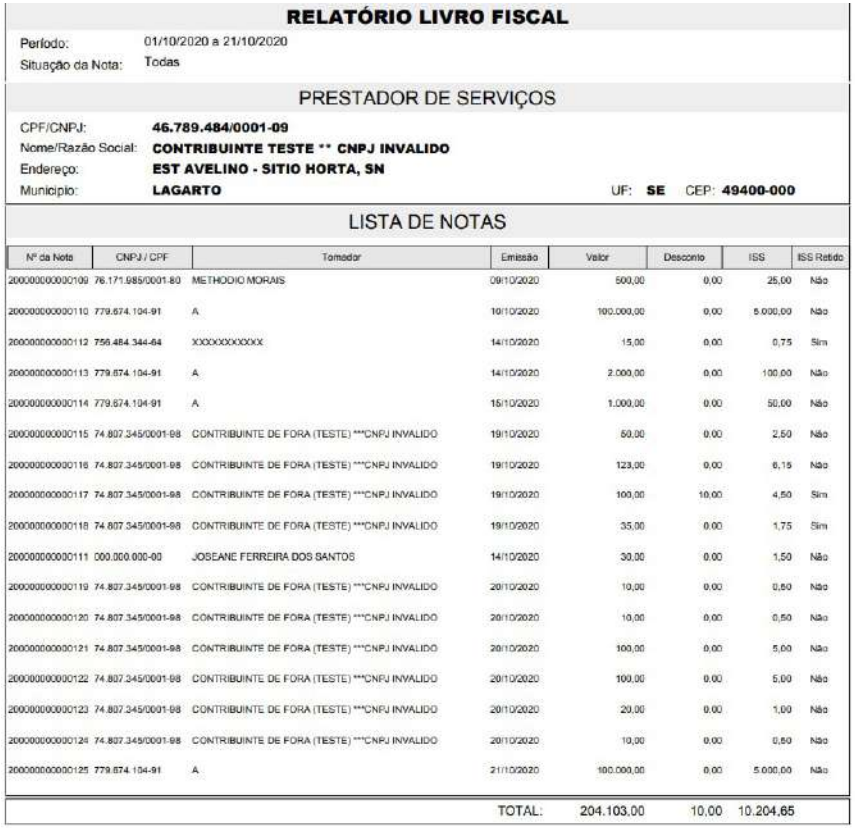


Clique na opção "Emissão de Livro Fiscal", no Menu "Nota Fiscal".

Selecione a "Situação da Nota", nas opções do Menu;
É possível manter "Todas" ou selecionar uma das demais opções;
Informe o período desejado;
Para concluir clique no ícone "Emitir Livro Fiscal".



O relatório será gerado em formato PDF, que poderá ser salvo, impresso ou enviado por e-mail.



RELATÓRIO LIVRO FISCAL

Período: 01/10/2020 a 21/10/2020
Situação da Nota: Todas

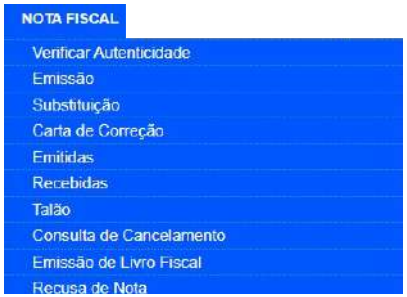
PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **46.789.484/0001-09**
Nome/Razão Social: **CONTRIBUINTE TESTE ** CNPJ INVALIDO**
Endereço: **EST AVELINO - SITIO HORTA, SN**
Município: **LAGARTO** UF: **SE** CEP: **49400-000**

LISTA DE NOTAS

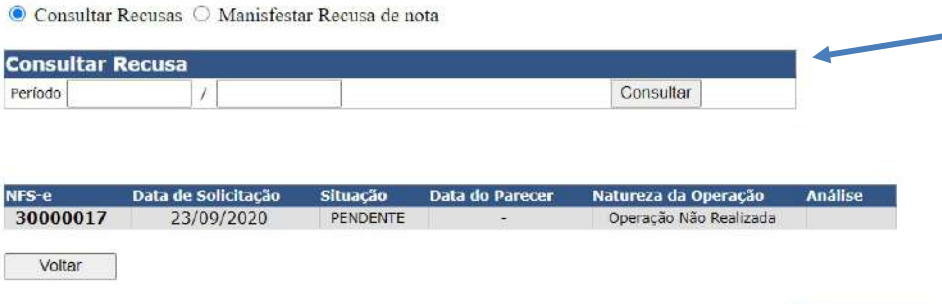
Nº da Nota	CNPJ / CPF	Tomador	Emissão	Valor	Desconto	ISS	ISS Retido
200000000000109	76.171.985/0001-80	METHODIO MORAIS	09/10/2020	500,00	0,00	25,00	Não
200000000000110	779.674.104-91	A	10/10/2020	100.000,00	0,00	5.000,00	Não
200000000000112	756.484.344-64	XXXXXXXXXXX	14/10/2020	15,00	0,00	0,75	Sim
200000000000113	779.674.104-91	A	14/10/2020	2.000,00	0,00	100,00	Não
200000000000114	779.674.104-91	A	15/10/2020	1.000,00	0,00	50,00	Não
200000000000115	74.807.345/0001-98	CONTRIBUINTE DE FORA (TESTE) ***CNPJ INVALIDO	19/10/2020	50,00	0,00	2,50	Não
200000000000116	74.807.345/0001-98	CONTRIBUINTE DE FORA (TESTE) ***CNPJ INVALIDO	19/10/2020	123,00	0,00	6,15	Não
200000000000117	74.807.345/0001-98	CONTRIBUINTE DE FORA (TESTE) ***CNPJ INVALIDO	19/10/2020	100,00	10,00	4,50	Sim
200000000000118	74.807.345/0001-98	CONTRIBUINTE DE FORA (TESTE) ***CNPJ INVALIDO	19/10/2020	35,00	0,00	1,75	Sim
200000000000111	000.000.000-00	JOSEANE FERREIRA DOS SANTOS	14/10/2020	30,00	0,00	1,50	Não
200000000000119	74.807.345/0001-98	CONTRIBUINTE DE FORA (TESTE) ***CNPJ INVALIDO	20/10/2020	10,00	0,00	0,50	Não
200000000000120	74.807.345/0001-98	CONTRIBUINTE DE FORA (TESTE) ***CNPJ INVALIDO	20/10/2020	10,00	0,00	0,50	Não
200000000000121	74.807.345/0001-98	CONTRIBUINTE DE FORA (TESTE) ***CNPJ INVALIDO	20/10/2020	100,00	0,00	5,00	Não
200000000000122	74.807.345/0001-98	CONTRIBUINTE DE FORA (TESTE) ***CNPJ INVALIDO	20/10/2020	100,00	0,00	5,00	Não
200000000000123	74.807.345/0001-98	CONTRIBUINTE DE FORA (TESTE) ***CNPJ INVALIDO	20/10/2020	20,00	0,00	1,00	Não
200000000000124	74.807.345/0001-98	CONTRIBUINTE DE FORA (TESTE) ***CNPJ INVALIDO	20/10/2020	10,00	0,00	0,50	Não
200000000000125	779.674.104-91	A	21/10/2020	100.000,00	0,00	5.000,00	Não
			TOTAL:	204.103,00	10,00	10.204,65	

Recusa de Nota

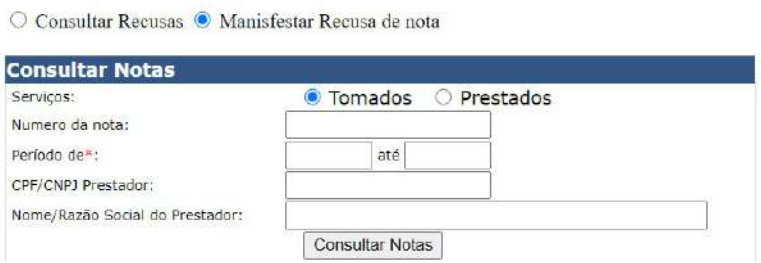


Clique na opção "Recusa de Nota", no Menu "Nota Fiscal".

Selecionando a opção "Consultar Recusas" será solicitado a definição do Período. Informe-o e clique no ícone "Consultar".



Serão relacionadas as Notas recusadas no período solicitado.

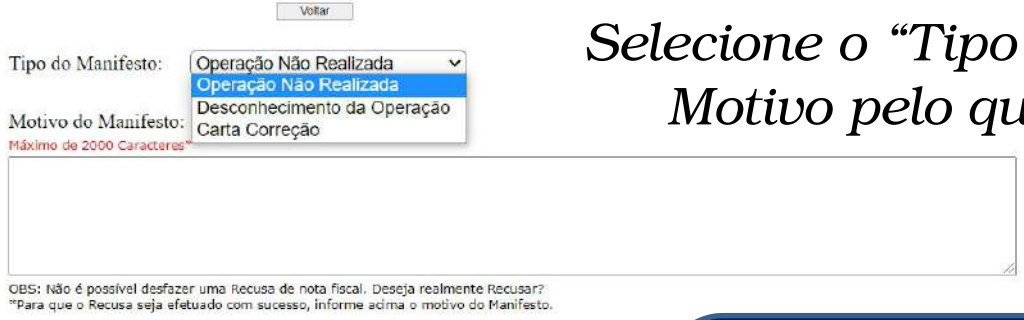


Selecionando a opção "Manifestar Recusa de Nota", informe se deseja tratar sobre Notas de Serviços "Tomados" ou "Prestados".

Serão disponibilizadas opções para facilitar a identificação, mas a consulta pode ser feita informando apenas o Período.

Após inserir as definições, clique no ícone "Consultar Notas".

Clique em "Recusar" na linha correspondente à Nota desejada.



Selecione o "Tipo do Manifesto" e informe o Motivo pelo qual manifesta a Recusa.

Para concluir, clique no ícone "Salvar".

ATENÇÃO:

Não será possível desfazer uma Recusa de Nota. Certifique-se de que todas as referências e justificativas estejam corretas.

Verificar autenticidade da NFS-e

Insira o número da Nota e Código de Validação. Em seguida clique em “Validar” ou utilize o QR code com a câmera do celular.

www.tributosmunicipais.com.br

TRIBUTUS
Gestão Municipal

comercial@tributosmunicipais.com.br