

# Emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSe) com informações da Reforma Tributária

<https://www.youtube.com/embed/KJXqIXyho24>

Para que você consiga realizar a emissão e autorização da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica deverá realizar alguns cadastros e configurações no Sistema.

## 1) Cadastro da Empresa

Para realizar o procedimento de **emissão e transmissão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica**, no menu **Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais**, o [código de IBGE](#) deverá ser informada corretamente a cidade da Empresa emissora da NFSe.

[image.png](#) and or type unknown

[image.png](#) and or type unknown

## 2) Parâmetros Adicionais da Empresa

No menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa** - aba [Informações Nota Fiscal](#) deverá ser informado o número da **Inscrição Municipal da Empresa**

[image.png](#) and or type unknown

[image.png](#) and or type unknown

Após a definição dos Parâmetros será habilitado no menu [Principal](#), o campo para definição da utilização da **Nota de Serviço Eletrônica (NFSe)**, informe também a **série** e o principal [CFOP/desdobramento](#) utilizado.

image.png  
Image copy found or type unknown

Para que seja habilitada a **aba Serviços** (dentro da aba Fechamento) da NFS-e, na aba [Impostos dos Parâmetros Adicionais da Empresa](#) deverá estar informada a **alíquota de recolhimento do ISS**.

image.png  
Image copy found or type unknown

### 3) Parâmetros do Gerenciador da NFSe

Depois das informações cadastradas deverá ser criada uma **nova pasta** em local definido pela empresa e dentro desta pasta criar duas sub pastas (**Enviadas e Recibos**), endereço onde ficarão **gravados os xmls das notas emitidas**.

image.png  
Image copy found or type unknown

Acesse o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros do Gerenciador da NFSe**

image.png  
Image copy found or type unknown

Neste menu deverão ser configuradas as informações para **Gerenciamento da Nota Fiscal de Serviço**

- No campo Salvar XML deverá ser informado o endereço até a pasta NFSe cadastrada anteriormente.
- No campo Diretório para Salvar XML de Envio deverá ser informado o endereço até a pasta Enviadas criada anteriormente.
- No campo Diretório de Recibos de Comunicação com o GINFES e cancelamento deverá ser informado o endereço até a pasta Recibos criada anteriormente.

image.png  
Image copy found or type unknown

- No campo Município de Envio da NFSe informe o Município de Emissão da NFSe

image.png  
Image copy found or type unknown

Agora, defina:

- no Campo Ambiente deverá ser definido se o ambiente é de **Produção ou Homologação (teste)**
- No Campo Dados deverá ser informado o **Regime de Especial de Tributação**.
- Em seguida será necessário informar como o Sistema deverá se comportar no momento da emissão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

Defina:

- Se a nota será transmitida após ser salva
- Se deseja enviar email da NFSe após sua transmissão

- Se deseja enviar email automaticamente após a transmissão (nesse caso, o sistema irá enviar o email sem questionar se deseja ou não realizar o envio)
- Se trazer o município do emitente ao cadastrar uma NFSe
- Se é para enviar mais de uma NFSe por email
- Se é para Anexar boleto no envio de email da NFSe
- Incluir campo observações da NFSe
- Usa discriminação do código de serviço no envio da NFSe

Lembrando que, o envio do email dependerá dos dados informados nos [Dados Cadastrais da Empresa](#) e também no cadastro do email que será informado no cadastro do destinatário da NFSe

 image.png or type unknown

- Na Aba **Certificado Digital** deverá ser informado o Certificado instalado em sua máquina, poderá também ser definido para que o sistema **avise o fim da validade do certificado digital** e o **número de dias antes do vencimento que esse aviso deverá acontecer.**

 image.png or type unknown


- Se a sua empresa utilizar controle de proxy deverá acessar a aba específica e cadastrar as informações

 image.png or type unknown


Acesse a aba Mensagem de email padrão para Nota de Serviço Eletrônica

Você poderá:


- Digitar a mensagem que deseja enviar no corpo do email e para isso poderá utilizar os campos existente com fórmula


 image.png or type unknown

- Clicar no botão com a letra "**P**"

 image.png or type unknown

O Sistema irá carregar para os campos de Mensagem uma **mensagem padrão** internamente cadastrada e que será utilizada no envio de email.

 image.png or type unknown

 image.png or type unknown

Salve o cadastro dos Parâmetros do Gerenciador da NFSe

image.png and or type unknown

#### 4) Cadastro do CFOP (Código Fiscal de Operações)

Para realizar a manutenção do [CFOP](#) que será utilizado na Emissão da NFSe acesse o menu **Manutenção>Plano Fiscal**

image.png and or type unknown

a) O [CFOP](#) utilizado na Emissão da NFSe deverá ser do Tipo **SERVIÇO**

image.png and or type unknown


#### b) Para Empresas que possuem Reembolso, Repasse ou Ressarcimento

Se a sua empresa possuir os grupos de **Reembolso, Repasse ou Ressarcimento**, essas informações deverão constar na NFSe.

De acordo com a Legislação essas informações servem para documentar a transferência de valores entre um intermediário (agências de publicidade, plataformas de serviços) e o prestador final do Serviço, garantindo que o IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) e a CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços) sejam calculados e recolhidos corretamente por quem de fato realizou o serviço,

tornando-se fundamental para evitar a bitributação, permitindo que apenas as margem da intermediária seja tributada, ou garantindo a correta segregação de receitas,


Ao informar nos [Parâmetros do Gerenciador da NFSe](#) que o Município de Envio da NFSe é Ginfes ou São Paulo, o Sistema habilitará um novo campo na aba Identificação do [CFOP](#) utilizado por sua Empresa, "**Gera Grupo Reembolso, Repasse ou Ressarcimento**", selecione o campo

nd or type unknown


## 5) Códigos de CST do IBS e da CBS


Para que você visualize os Códigos de Situação Tributária do IBS e CBS, acesse o menu **Manutenção>Produtos>Tabelas>Situação Tributária do IBS e CBS**

nd or type unknown

nd or type unknown


Para que você visualize os Códigos da Classificação Tributária do IBS e CBS, acesse o menu **Manutenção>Produtos>Tabelas>Classificação Tributária do IBS e CBS**

nd or type unknown


nd or type unknown

## 6) Cadastro do Produto


Acesse o menu **Manutenção>Produtos>Tabelas>[Grupo de Produtos](#)** e cadastre um Grupo de Produtos de Serviços

nd or type unknown

Deverá ser cadastrado um [Grupo de Produtos](#) "Serviço", disponível para Faturamento

nd or type unknown

Agora cadastre ou faça manutenção dos [Produtos](#) da Empresa, para isso acesse o menu **Manutenção>Produtos>Manutenção**

nd or type unknown

Deverá ser [cadastrado um Produto](#) que possua um [Grupo de Produtos](#) do Tipo de Faturamento "**Serviços prestados ou tomados pela empresa**" e que seja **Disponível para faturamento**.

nd or type unknown


Você poderá informar os Códigos de CST do IBS e da CBS e de Classificação Tributária da Reforma Tributária no próprio [Cadastro do Serviço](#), menu **Manutenção>Produtos>Manutenção**


Ao cadastrar ou editar o Serviço acesse a aba **Informações Impostos Novos**, clique no DLG (três pontinhos) e defina corretamente os Campos

- Código CST do IBS e CBS
- Descrição


nd or type unknown


- Classificação Tributária do IBS e CBS
- Descrição

nd or type unknown


nd or type unknown


- Código CST Regular
- Descrição

nd or type unknown

nd or type unknown


- Classificação Trib. Regular
- Descrição

nd or type unknown

nd or type unknown

## 7) Emissão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

Acesse o menu **Movimentação>Nota Fiscal de Serviço Eletrônica>Cadastra**

nd or type unknown

Será apresentada a tela para cadastro da Nota de Serviço Eletrônica.

### Observação.:

**Essa tela não trará a numeração da Nota pois este número será fornecido pela Prefeitura Municipal quando do retorno da Nota Fiscal autorizada.**

#### a) Aba Identificação

O Sistema trará a data do computador e o [CFOP](#) que foi cadastrado nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#), se precisar você poderá alterar essas informações.

Preencha os dados do destinatário da NFS-e, [Vendedor](#) e [Condição de Pagamento](#) (se houver)

image.png and or type unknown

### **SUBSTITUIÇÃO DA NFS-e - Apenas para o Layout GINFES, cidade de Rio Claro**

A operação de Substituição de NFS-e poderá ser realizada até 30 dias após a emissão da nota que será substituída.

Se a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica que você estiver cadastrando for **substituir uma Nota Fiscal de Serviço Eletrônica já emitida e autorizada anteriormente você deverá:**

- Selecionar a opção Nota substitutiva
- Preencher o campo Modelo da Nota que será substituída
- Preencher o Numero da Nota que será Substituída (neste campo você terá o DLG (três pontinhos) para pesquisar as notas já cadastradas no Sistema
- Preencher a Série da Nota que será substituída

O Sistema irá carregar todas as informações da nota a ser substituída e permitirá que sejam editados os campos de preenchimento manual.

Neste caso, ao autorizar a nota a requisição será recebida pelo servidor Web, que validará os dados preenchidos e, caso as informações sejam válidas, gera a NFS-e substituta fornecendo seu número, Em seguida, cancela a NFS-e substituída, registrando o vínculo entre ambas.

O Web Site retornará uma mensagem com o resultado do processamento.

image.png and or type unknown

Observação:

Caso você tenha dificuldade na autorização da NFS-e e no cancelamento da NFS-e que foi substituída, faça a consulta da mesma.

image.png and or type unknown

Para atendimento da Reforma Tributária você deverá informar também:

- Finalidade NFSe - NFSe Regular
- Consumo Pessoal - Sim ou Não - refere-se a bens e serviços adquiridos por empresas que, embora possam ser utilizados no ambiente de trabalho, não são essenciais para a produção ou operação da empresa, sendo destinados ao conforto, lazer ou uso pessoal de sócios, dirigentes ou funcionários.

- Indicador de Operação (Código de Indicadores de Operação - cindOp) - Campo obrigatório nas novas Notas Fiscais que classifica o tipo de transação comercial pra fins de aplicação correta do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS)
- Tipo de Operação - É a natureza jurídica e econômica da transação (venda, prestação de serviço, locação, remessa, etc) que determina a incidência dos novos tributos sobre o consumo

- a) Fornecimento com pagamento posterior,
- b) Recebimento do pagamento com fornecimento já realizado,
- c) Fornecimento com pagamento já realizado,
- d) Recebimento do pagamento com fornecimento posterior,
- e) Fornecimento e recebimento do pagamento concomitantes -

- Destinatário dos Serviços

a) O destinatário é o próprio tomador/adquirente identificado na NFSe (tomador=adquirente=destinatário)

b) O destinatário não é o próprio adquirente, podendo ser outra pessoa física ou jurídica (ou equiparado), ou um estabelecimento diferente do indicado como tomador (tomador-adquirente=destinatário)

- Governamental - Governamental refere-se principalmente as Compras Governamentais, um tema crucial que define como os novos impostos (IBS e CBS) pagos pelo governo em suas aquisições serão distribuídos entre União, Estados e Municípios

- a) União
- b) Estado
- c) Distrito Federal
- d) Município

image.png and or type unknown

## **b) Aba Itens**

Na aba Itens, informe o [Produto](#) cadastrado anteriormente, quantidade e valor unitário do mesmo, em seguida preencha as demais informações do item

image.png and or type unknown


Se no [cadastro do produto](#) informado no item, foi informado os campos Situação IBS/CBS e Classificação IBS/CBS essas informações serão preenchidas automaticamente

### **Observação:**

a) Caso você não tenha feito a manutenção do [Cadastro do Produto](#), poderá incluir manualmente a informação do Código CST e Código Classificação Tributária diretamente na Aba Itens


b) Caso o cálculo não seja efetuado, informe novamente o Código da Classificação Tributária na própria aba Itens da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (isso se deve ao motivo da API estar com instabilidade)

Defina no campo Exibir na Grid - **Impostos Novos**


nd or type unknown

### **c) Aba Fechamento**

#### **Sub Aba Desconto**


nd or type unknown

#### **Sub Aba Despesas Acessórias**


nd or type unknown

**Sub Aba Serviços** onde poderá ser verificado o cálculo do Imposto.


Informe se o **ISS será ou não retido**

nd or type unknown

**Aba Imposto Retido na Fonte**, será preenchida automaticamente de acordo com as informações cadastradas nos [Parâmetros Adicionais da Empresa, aba Impostos](#)

nd or type unknown

**Sub Aba PIS e CONFINS**, será preenchida automaticamente de acordo com as informações dos [Parâmetros Adicionais da Empresa, aba Impostos](#)

nd or type unknown


#### **Sub Aba IBS/CBS>IBS**

O Sistema apresentará os cálculos realizados através da API disponibilizada pela Receita Federal

nd or type unknown


## Sub Aba IBS/CBS>CBS

O Sistema apresentará os cálculos realizados através da API disponibilizada pela Receita Federal

nd or type unknown

## Sub Aba Ocorrências

Você conseguirá cadastrar ocorrências para essa Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSe)

nd or type unknown

## Sub Aba Notas Repasse

A partir do momento que você define no [CFOP](#) utilizado que "**Gera Grupo reembolso, repasse ou ressarcimento**", o Sistema habilitará uma nova aba "**Notas Repasse**"

Na Reforma Tributária as notas de repasse na emissão da NFSe servem para documentar a transferência de valores entre um intermediário (agências de publicidade, plataformas de serviços) e o prestador final do Serviço, garantindo que o IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) e a CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços) sejam calculados e recolhidos corretamente por quem de fato realizou o serviço, tornando-se fundamental para evitar a bitributação, permitindo que apenas as margem da intermediária seja tributada, ou garantindo a correta segregação de receitas.

Defina:

**a) Documentos Fiscais no Repositório Nacional** - Estrutura Digital gerida pelo Governo Federal, Receita Federal e parceiros, que centraliza, armazena e autoriza documentos fiscais eletrônicos emitidos no Brasil

Campo Documentos Fiscais no Repositório Nacional


- Tipo Chave DFe (Documento Fiscal Eletrônico) - NFSe, NFe, CTe ou Outro
- Chave DFe (Documento Fiscal Eletrônico)
- Descrição da DFe (Documento Fiscal Eletrônico)

nd or type unknown

## b) Documentos Fiscais fora do repositório Nacional

Campo Documentos Fiscais fora do repositório Nacional

- Código do Município do Emissor
- Número do Documento
- Descrição do Documento

nd or type unknown

**c) Documentos Não Fiscais** - comprovantes de movimentação financeira ou de serviços que não geram efeitos tributários diretos, não sendo usados para apuração de impostos, mas são cruciais para o controle financeiro interno, contábil e organizacional da empresa (recibos, orçamentos, cupons não fiscais e canhotos de cartão)

Campo Documentos Não Fiscais

- Número do Documento
- Descrição do Documento

image.png  
image not found or type unknown

**d) Informações do Fornecedor** - Prestador de Serviço, dados que identificam o prestador do serviço no Emissor Nacional, O Sistema passará a validar automaticamente esses dados contra a base da Receita Federal

Campo Informações do Fornecedor

- Tipo - CNPJ, CPF ou NF - (NIF só deverá ser preenchido para fornecedores não residentes no Brasil)
- Número do CNPJ, CPF ou NF - (NIF só deverá ser preenchido pra fornecedores não residentes no Brasil)
- Motivo Não Informações da Nota - Não informado na Nota de Origem, Dispensado do NIF, Não exigência do NIF
- Nome/Razão Social do Fornecedor
- Data Emissão do Documento Dedutível - Ano, mês e dia (AAAA-MM-DD)
- Data Competência do Documento Dedutível
- Tipo Valor Incluído

a) Repasse de remuneração por intermediação de imóveis e demais corretores envolvidos na operação,

b) Repasse de valores a fornecedor relativo a fornecimento intermediado por agência de turismo,

c) Reembolso ou ressarcimento recebido por agência de propaganda e publicidade por valores pagos relativos a serviços de produção **externa** por conta e ordem de terceiro,

d) Reembolso ou ressarcimento recebido por agência de propaganda e publicidade de valores pagos relativos a serviços de mídia por conta e ordem de terceiro,

e) Outros reembolsos ou ressarcimentos recebidos por valores pagos relativos a operações por conta e ordem de de terceiros

- Descrição do Reembolso ou Ressarcimento - Quando a opção do campo Tipo Valor Incluído é **Outros reembolsos ou ressarcimentos recebidos por valores pagos relativos a operações por conta e ordem de terceiros**

- Valor do Reembolso ou Ressarcimento - utilizado para **não** inclusão na base de cálculo do ISS e do IBS e da CBS da NFSe que está sendo emitida

image.png  
image not found or type unknown

Ao salvar a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica será apresentada a tela de Informações Adicionais NFSe - Inclusão

Preencha as informações corretamente

image.png  
image not found or type unknown

### **Veja também os Itens:**

- [Imprimindo Documentos Automaticamente](#)
- [Exportando Notas Fiscais de Serviço Eletrônica para a Prefeitura Municipal de São Paulo](#)
- [Exportando Notas Fiscais de Serviço Eletrônica para a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara d'Oeste](#)
- [Importando Notas Fiscais de Serviço da Prefeitura Municipal de São Paulo](#)
- [Cadastro de Indicadores do ISS \(Imposto Sobre Serviços\)](#)
- [Cadastro de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica](#)
- [Impressão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica](#)
- [Impressão de Notas Fiscais de Serviços](#)
- [Consulta o Arquivo Morto - Nota de Serviço Eletrônica \(GINFES\)](#)
- [Relatório de Documentos Fiscais \(NF, NFS, Recibos, NFe, NFSe, Cupons e NFCe\)](#)
- [Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFSe \(Rio Claro\)](#)
- [Impostos vinculados a emissão da NFSe \(Nota Fiscal de Serviço Eletrônica\)](#)
- [Emissão de NFSe \(Nota Fiscal de Serviço Eletrônica\) para a Prefeitura de Brasília](#)
- [Parametrizando o Gerenciamento da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica \(NFSe\)](#)
- [Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFSe \(Rio Claro\)](#)
- [Emissão de NFSe \(Nota Fiscal de Serviço Eletrônica\) para Brasília](#)
- [Reforma Tributária Sobre o Consumo - Lei Complementar número 214 de 16/01/2025](#)
- [Emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica \(NFSe\) com informações da Reforma Tributária](#)

---

Revision #31

Created 6 January 2026 16:45:20 by ProjetosD

Updated 15 January 2026 13:20:17 by ProjetosD