

Cadastro de Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Veja também os Itens:

- [Parametrizando o Gerenciamento da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica \(NFSe\)](#)
- [Emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica da Cidade de Rio Claro](#)
- [Impostos vinculados a emissão da NFSe \(Nota Fiscal de Serviço Eletrônica\)](#)
- [Emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica de Brasília](#)

Para realizar o procedimento de emissão e transmissão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica de Rio Claro, no menu Manutenção/Empresas/Dados Cadastrais, o código de IBGE deverá ser da cidade de Rio Claro (SP).



VD Empresas - Inclusão

Identificação | Parâmetros Gerais | Entidades Ligadas

Identificação

Nome Abreviado Tipo ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outro CNPJ Insc. Estadual/Produtor Rural

Razão Social CAEPF

Razão Social por Extenso Data do Óbito

☐ CPF possui mais de um estabelecimento

Estabelecimento ☒ Único ☐ Matriz ☐ Filial Abrev. Matriz ☐ Estab. Principal ☐ Estab. Secundário Abrev. Est. Principal

Localização | Logotipo | Configuração de e-mail

Logradouro Endereço

Complemento Número Bairro



Código Cidade (IBGE) Cidade Estado CEP

Telefone Fax Contato

E-mail Homepage

☐ Campos obrigatórios eSocial / REINF

?

No menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Informações Nota Fiscal deverá ser informado o número da Inscrição Municipal da Empresa

VD Administração de Vendas - Versão 6.634	
Manutenção	Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda
Empresas	Dados Cadastrais
Clientes	Parâmetros Adicionais da Empresa

Principal

Contratos/Orcamentos/Pedidos/Romaneios

Considerações Gerais (Parte 1)

Considerações Gerais (Parte 2)

Formação Preços

Informações Nota Fiscal

NF-e/NFC-e

Duplicatas/Boletos

Adicionais Nota Fiscal

Integração/Exportação (Parte 1)

Integração/Exportação (Parte 2)

Impostos

Comissão de Vendedores

MDFe

Despesas Acessórias

☐ Utiliza Despesas Acessórias?
 ☐ Somar as Despesas Acessórias ao Total da NF?
 ☐ Somar as Despesas Acessórias à Base do ICMS?
 ☐ Somar as Despesas Acessórias à Base do IPI?
 ☐ Somar as Despesas Acessórias à Base do PIS/COFINS?

Desconto

☐ Considera Desconto por Ítem na determinação da Base de Cálculo do IPI?
 ☒ Utiliza Desconto Composto?

Nº de Descontos Utilizados 3

Desdobramentos

☐ Desdobra os Documentos por Centro de Custo?

Estruturação de Centro de Custo

Nº de Níveis 1

Nível 1 7

Nível 2 0

Nível 3 0

☐ Desdobra os Documentos em Receitas?

Estruturação das Receitas

Nº de Níveis 1

Nível 1 8

Nível 2 0

Nível 3 0

☐ Utiliza Desdobramento Padrão por Produto?

Na importação de pedidos para a NF deve-se:

☒ Considerar as despesas acessórias do primeiro pedido
 ☐ Somar as despesas acessórias dos pedidos

☐ Manter valores das duplicadas do Pedido na Nota/Recibo
 ☐ Não valida preço mínimo de pedido importado para Nota Fiscal

☐ Envia mais de uma nota fiscal modelo 21 por e-mail.

Data para notas antigas

Dados Complementares

☐ Utiliza classificação fiscal completa nos itens da NF?
 ☐ Controla número de volumes?
 ☒ Aceita produtos iguais na mesma nota fiscal?
 ☒ Realiza vendas para entregas futuras?
 ☐ Imprime os documentos automaticamente?
 ☐ Informa que existe documentos anteriores não impressos?
 ☒ A maioria dos documentos terá vários códigos fiscais?
 ☐ Presta Serviço de Construção Civil?
 ☐ Bloqueia utilização de produtos não cadastrados?
 ☐ Bloqueia a alteração da descrição dos produtos nos documentos?
 ☒ Aceita documentos sem condição de pagamento?
 ☒ Deduz ICMS do valor total dos produtos quando cliente pertencer ao SUFRAMA.
 ☐ Produtos importados não sofrerão os efeitos do código da Suframa quanto ao ICMS.
 ☐ Bloqueia itens com valor unitário ou quantidade zerados?
 ☒ Preenchimento obrigatório para campos do XML

☐ Converte valor dos produtos pela moeda do dia ao importar pedido para nota fiscal.
 ☐ Gera Ficha de Conteúdo de Importação
 ☐ Calcula base ICMS no caso de diferimento total do ICMS.
 ☒ Habilita Ocorrências na NF.

Será informada nos itens dos Documentos:

☒ Taxa de Conversão
 ☐ Quantidade de Estoque

Dt. Cálculo Vencto Nota Fiscal

☒ Emissão
 ☐ Entrega

CNAE: 4754701

Inscr. Municipal: 123456

Após a definição dos Parâmetros será habilitado no menu Principal, o campo para definição da utilização da Nota de Serviço Eletrônica, informe também a série e o CFOP/desdobramento utilizado.

Parâmetros da Empresa

Principal
Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios
Considerações Gerais (Parte 1)
Considerações Gerais (Parte 2)

Formação Preços
Informações Nota Fiscal
NF-e/NFC-e
Duplicatas/Boletos
Adicionais Nota Fiscal

Integração/Exportação (Parte 1)
Integração/Exportação (Parte 2)
Impostos
Comissão de Vendedores
MDFe

Documentos Fiscais Eletrônicos
Documentos Fiscais

	Série	Várias Séries	Cod. Fiscal	Desdob.
<input checked="" type="checkbox"/> Nota Fiscal Eletrônica	1	<input type="checkbox"/>	5.405 ...	000
<input type="checkbox"/> Nota Fiscal (Form. 21)			
<input checked="" type="checkbox"/> Nota de Serviço Eletrônica	1		5.949 ...	000
<input checked="" type="checkbox"/> Manifesto Eletrônico Doc. Fiscal	1			
<input checked="" type="checkbox"/> Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica	1	<input type="checkbox"/>	5.102 ...	000

Referência
☒ Efetua controle de mês nos lançamentos?

Conh Transporte
☐ UF Tomador Serv. ☐ UF Cidade Destino

Padrões do Sistema

Veículo de Transporte
Placa AAA1A123 UF RJ

Marca dos Volumes

Frete por conta do
☒ Emitente
☐ Destinatário

% Juros Diários 0,00

% Prêmio Seguro 0,000

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.

Parâmetros da Empresa

Principal | Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios | Considerações Gerais (Parte 1) | Considerações Gerais (Parte 2)

Formação Preços | Informações Nota Fiscal | NF-e/NFC-e | Duplicatas/Boletos | Adicionais Nota Fiscal

Integração/Exportação (Parte 1) | Integração/Exportação (Parte 2) | **Impostos** | Comissão de Vendedores | MDFe

Impostos Retidos na Fonte

Alíquota de PIS: 0,00

Alíquota de COFINS: 0,00

Alíquota de CSL: 0,00

Alíquota de IRPJ: 0,00

Impostos Retidos sobre Serviços

Alíquota de INSS: 0,00

Alíquota de IRRF: 0,00

☐ Deduz IRRF do Total do Documento Fiscal

☒ Deduz os Impostos Retidos na Fonte da 1ª Parcela das Duplicatas (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica).

Simples

☐ Optante do Simples Nacional?

☐ MicroEmpresa Estadual?

Categoria: A (selec.) | B (desselec.) | Porcentagem: 0,0000

ISS

Alíquota de ISS: 2,00

PIS/COFINS

☒ Deduz ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS?

☐ Utiliza PIS/COFINS na Importação?

☐ Possui PIS não cumulativo

Alíquota de PIS: 0,000 | Alíq. de PIS Cumulativo: 0

☐ Possui COFINS não cumulativo

Alíquota de COFINS: 0,000 | Alíq. COFINS Cumulativo: 0

☐ Estabelecimento impedido de recolher o ICMS/ISS por ter ultrapassado o sublimite estadual de receita.

O CFOP utilizado deverá estar cadastrado como Tipo Serviço.

vo Administração de Vendas - Versão 6.634

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários

- Empresas ▶
- Clientes ▶
- Interessados ▶
- Fornecedores ▶
- Produtos ▶
- Plano Fiscal ▶
 - Cadastra
 - Manutenção
- Transportadoras ▶

Plano Fiscal - Alteração

Identificação | Inf. Fiscais | Integração | Classificação/Transporte

Identificação

☒ Obedece o decreto 46.966/2002?

Código Fiscal: 5.949 Desdobr.: 000

Descrição: Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não especificado

Descrição para Nota Fiscal:

Tipo

☒ Serviço

☐ Remessa

☐ Retorno de Remessa/Industrialização

☐ Demais Operações

☐ Devolução

☐ Serviço de Transporte

☐ Crédito Ativo Permanente

☐ Operação com Terceiros

☐ Utiliza Remessa de Conta e Ordem

Configurações Gerais

☒ Integra o total do faturamento

☐ Rateia entre receitas, C, Custo ou Despesas

☐ Soma valor CFOP ao total dos produtos e Nota Fiscal

☒ Calcula Tributos Aproximados (tabela IBPT)

☒ Calcula Tributos Aproximados Pagos na NFe

☐ Gera XML da NFe como devolução

☐ Integra o total das compras

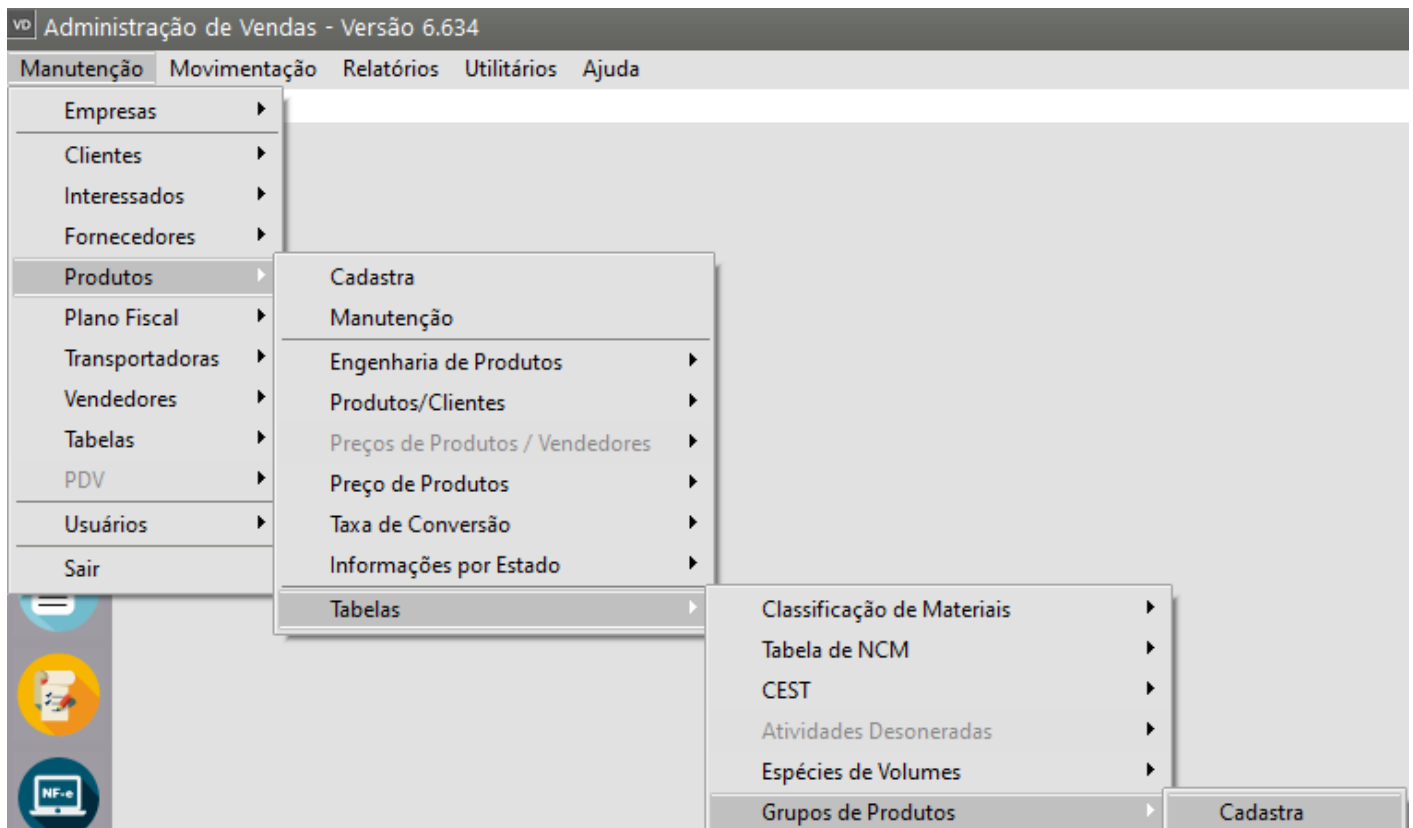
☐ Gera Crédito/Débito de IPI

☒ Bloqueia Docs. Fiscais sem Pedido de Venda

Situação CFOP

☐ Inativo

No menu Manutenção>Produtos>Tabelas>Grupo de Produtos



Deverá ser cadastrado um Grupo de Produtos "Serviço", disponível para Faturamento

VD Grupos de Produtos - Alteração

Grupo: 1 Descrição: Serviços

☒ Disponíveis para faturamento?

Tipo de Faturamento:

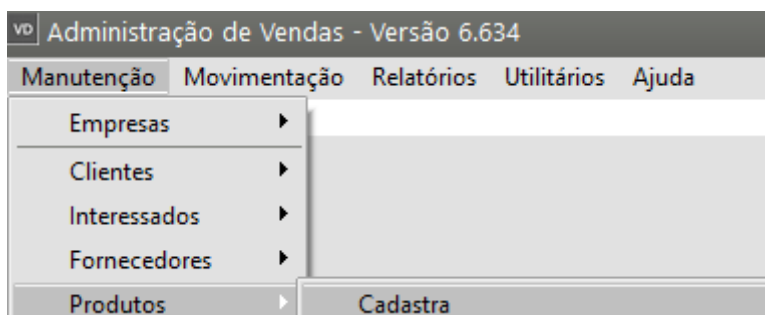
- ☒ Serviços prestados ou tomados pela empresa
- ☐ Produtos
- ☐ Ambos

Valorização de Produtos/Serviços Adquiridos:

- ☐ Custo Médio
- ☒ Custo de Reposição a Valor Presente
- ☐ Últimas Compras

Icons: ? < Save Print >

No menu Manutenção>Produtos



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.

Produtos - Alteração

Identificação do Produto

Código: SERVIÇO | Descrição: Serviço Prestado | Data de Cadastro: 27/11/2023

Complemento: | Referência Alternativa: |

Identificação | Unidade de Medida / Informações NF | Informações Adicionais | Informações Fiscais | Detalhes | Preços | Pro

Código de Barras: |

Código de Barras Próprio/Terceiros: | Bloqueia Produto: ☐ Ferramenta: ☐

Grupo de Produtos

Código	Descrição
1	Serviços

Origem do Serviço: ☒ Próprio ☐ Terceirizado

Informações para estoque

Tipo de item: |

Informações para produção

Classificação do Produto Comprado/De Terceiros

Componente: |

Tipo Fabricação

☒ Em linha ☐ Sob demanda de venda (sob encomenda) ☐ Sob demanda de produção

Prestador

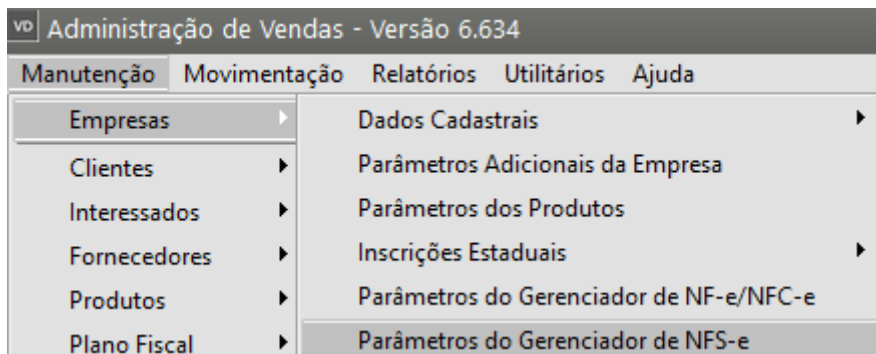
Tipo: ☐ CNPJ ☐ CPF ☒ Outro

Número: | Razão Social: | Marca: |

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.

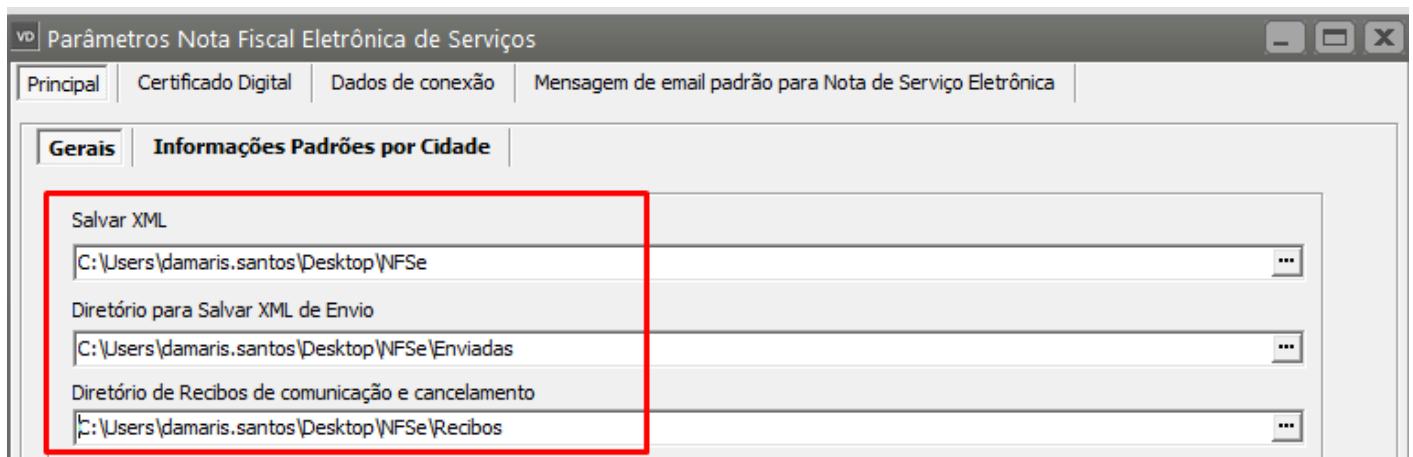
Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho
Enviadas	07/12/2023 11:23	Pasta de arquivos	
Recibos	07/12/2023 11:23	Pasta de arquivos	

O Sistema abrirá um novo menu em Manutenção/Empresas/Parâmetros do Gerenciador da NFS-e.



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.



- No campo Município de Envio da NFSe informe o Município ou Ginfes (se for esse layout)

vd Parâmetros Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Principal | Certificado Digital | Dados de conexão | Mensagem de email padrão para Nota de Serviço Eletrônica

Gerais | **Informações Padrões por Cidade**

Salvar XML
C:\Users\damaris.santos\Desktop\NFSe ...

Diretório para Salvar XML de Envio
C:\Users\damaris.santos\Desktop\NFSe\Enviadas ...

Diretório de Recibos de comunicação e cancelamento
C:\Users\damaris.santos\Desktop\NFSe\Recibos ...

Município de Envio da NFS-e
Ginfes
Ginfes
Jales
Manaus
Pedreira
Piracicaba
Porto Velho
Santa Gertrudes
São Paulo

Senha

Uso no XML
Número Lote 0 Número RPS ☐ Usar esse número de RPS na próxima geração da NFSe

☐ Transmitir NFS-e após Emissão da Nota. ☐ Enviar mais de uma NFS-e por e-mail.
☐ Enviar NFS-e por e-mail após a transmissão. ☐ Anexar boleto no envio de e-mail da NFS-e.
☐ Enviar e-mail automaticamente após a transmissão. ☒ Incluir campo Observação da NFS-e.
☒ Trazer município do emitente ao cadastrar uma NFS-e ☒ Usa Discriminação do Código de Serviço no envio da NFS-e

? ok X

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.

Parâmetros Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Principal | Certificado Digital | Dados de conexão | Mensagem de email padrão para Nota de Serviço Eletrônica

Gerais | **Informações Padrões por Cidade**

Salvar XML
C:\Users\damaris.santos\Desktop\NFSe

Diretório para Salvar XML de Envio
C:\Users\damaris.santos\Desktop\NFSe\Enviadas

Diretório de Recibos de comunicação e cancelamento
C:\Users\damaris.santos\Desktop\NFSe\Recibos

Município de Envio da NFS-e
Ginfes

Token para integração do W.S.

Ambiente
Homologação

Dados
Regime Especial de Tributação
Nenhum

Web Service
Usuário
Senha

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

vd Parâmetros Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Principal Certificado Digital Dados de conexão Mensagem de email padrão para Nota de Serviço Eletrônica

Gerais **Informações Padrões por Cidade**

Salvar XML
 C:\Users\damaris.santos\Desktop\NFSe ...

Diretório para Salvar XML de Envio
 C:\Users\damaris.santos\Desktop\NFSe\Enviadas ...

Diretório de Recibos de comunicação e cancelamento
 C:\Users\damaris.santos\Desktop\NFSe\Recibos ...

Município de Envio da NFS-e
 Ginfes

Token para integração do W.S.

Ambiente	Dados	Web Service
Homologação	Regime Especial de Tributação Nenhum	Usuário Senha

Uso no XML
 Número Lote 0 Número RPS Usar esse número de RPS na próxima geração da NFSe

☒ Transmitir NFS-e após Emissão da Nota.
 ☐ Enviar mais de uma NFS-e por e-mail.

☒ Enviar NFS-e por e-mail após a transmissão.
 ☒ Anexar boleto no envio de e-mail da NFS-e.

☐ Enviar e-mail automaticamente após a transmissão.
 ☐ Incluir campo Observação da NFS-e.

☒ Trazer município do emitente ao cadastrar uma NFS-e
 ☐ Usa Discriminação do Código de Serviço no envio da NFS-e

? ok X

- 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.

vo

Parâmetros Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Principal

Certificado Digital

Dados de conexão

Mensagem de email padrão para Nota de Serviço Eletrônica

☒ Utilizar certificado digital instalado na máquina.

☐ Utilizar certificado digital NÃO instalado na máquina (apenas A1).

Certificado Digital (instalado)

Dt. Validade: 02/04/2023 - CN=I...deoconferencia, C=BR, OU=R

☒ Avisar fim da validade do certificado digital

A partir de 30 dias antes do vencimento.

Gerar Arquivo INI

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

vd Parâmetros Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Principal | Certificado Digital | **Dados de conexão** | Mensagem de email padrão para Nota de Serviço Eletrônica

Dados Proxy

☐ Utilizar Proxy?

Servidor:

Porta:

Usuário:

Senha:

? ok X

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

VD Parâmetros Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Principal | Certificado Digital | Dados de conexão | Mensagem de email padrão para Nota de Serviço Eletrônica

Padrão | Cancelamento

Mensagem no singular

Mensagem no plural

Para adicionar dados da NF-e na mensagem, podem ser incluídos os seguintes textos:

- %CODIGOVERIFICACAO% - Código de Verificação
- %NUMERONOTAFISCAL% - Número da Nota Fiscal
- %RAZAOEMPRESA% - Razão Social da empresa Prestadora
- %EMAIEMPRESA% - Email do Responsável pela emissão da NF
- %INSCRICAOMUNICIPAL% - Inscrição Municipal da empresa prestadora
- %CNPJEMPRESA% - CNPJ da Empresa Prestadora
- %RAZSOC_DEST% - Razão Social do Destinatário

P

? ok X

- Clicar no botão com a letra "P"

vd Parâmetros Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Principal | Certificado Digital | Dados de conexão | Mensagem de email padrão para Nota de Serviço Eletrônica

Padrão | Cancelamento

Mensagem no singular

Mensagem no plural

Para adicionar dados da NF-e na mensagem, podem ser incluídos os seguintes textos:

- %CODIGOVERIFICACAO% - Código de Verificação
- %NUMERONOTAFISCAL% - Número da Nota Fiscal
- %RAZAOEMPRESA% - Razão Social da empresa Prestadora
- %EMAILEMPRESA% - Email do Responsável pela emissão da NF
- %INSCRICAOMUNICIPAL% - Inscrição Municipal da empresa prestadora
- %CNPJEMPRESA% - CNPJ da Empresa Prestadora
- %RAZSOC_DEST% - Razão Social do Destinatário

P

? ok X

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

vd

Parâmetros Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Principal

Certificado Digital

Dados de conexão

Mensagem de email padrão para Nota de Serviço Eletrônica

Padrão

Cancelamento

Mensagem no singular

Mensagem no plural

Confirmação

?

Deseja restaurar as mensagens padrão?

Sim

Não

Para adicionar dados da NF-e na mensagem, podem ser incluídos os seguintes textos:

%CODIGOVERIFICACAO% - Código de Verificação

%NUMERONOTAFISCAL% - Número da Nota Fiscal

%RAZAOEMPRESA% - Razão Social da empresa Prestadora

%EMAILEMPRESA% - Email do Responsável pela emissão da NF

%INSCRICAOMUNICIPAL% - Inscrição Municipla da empresa prestadora

%CNPJEMPRESA% - CNPJ da Empresa Prestadora

%RAZSOC_DEST% - Razão Social do Destinatário

P

?

ok

vd Parâmetros Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Principal | Certificado Digital | Dados de conexão | Mensagem de email padrão para Nota de Serviço Eletrônica

Padrão | Cancelamento

Mensagem no singular

Sr. Contribuinte,

esta mensagem refere-se à Nota Fiscal Eletrônica de Serviços No. %NUMERONOTAFISCAL%

emitida pelo prestador de serviços:

Razão Social: %RAZAOEMPRESA%

Mensagem no plural

Sr. Contribuinte,

esta mensagem refere-se às Notas Fiscais Eletrônica de Serviços No. %NUMERONOTAFISCAL%

emitida pelo prestador de serviços:

Razão Social: %RAZAOEMPRESA%

Para adicionar dados da NF-e na mensagem, podem ser incluídos os seguintes textos:

%CODIGOVERIFICACAO% - Código de Verificação
%NUMERONOTAFISCAL% - Número da Nota Fiscal
%RAZAOEMPRESA% - Razão Social da empresa Prestadora
%EMAILEMPRESA% - Email do Responsável pela emissão da NF
%INSCRICAOMUNICIPAL% - Inscrição Municipal da empresa prestadora
%CNPJEMPRESA% - CNPJ da Empresa Prestadora
%RAZSOC_DEST% - Razão Social do Destinatário

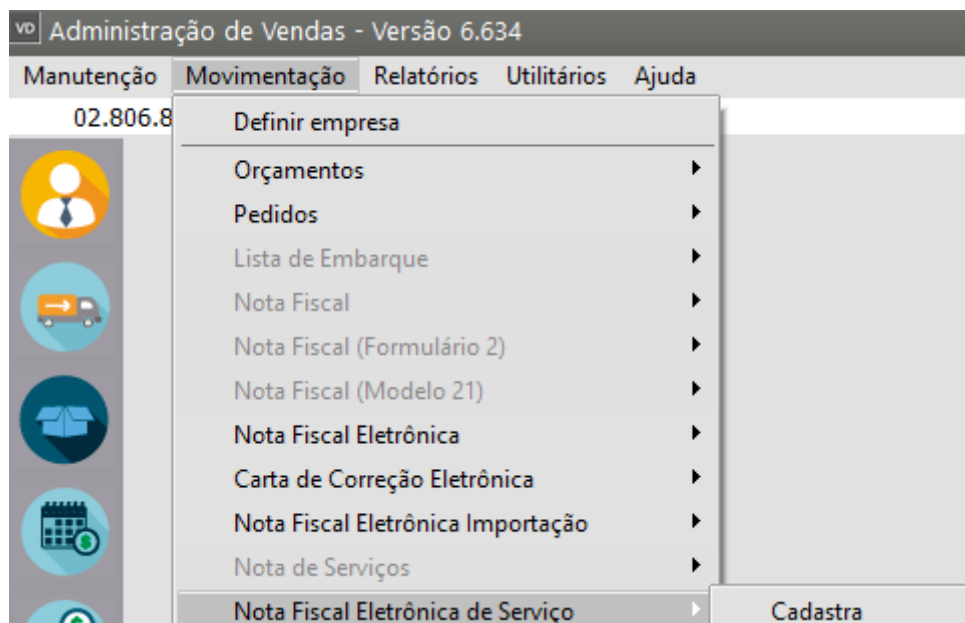
?

ok

X

Salve o cadastro dos Parâmetros do Gerenciador da NFSe

Para cadastrar a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica acesse o menu Movimentação/Nota de Serviço Eletrônica/Cadastra.



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.

Na **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.

VD Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Inclusão

Identificação | Itens | Fechamento

Nº da Nota **Série**
[] [1]

Destinatário
Dest: ☒ C ☐ F Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros
CNPJ: [.. / -] Razão Social: []
Entrega: [] Insc. Municipal: []

Pedidos: [P] []

Identificação
Nº Ped/Cliente: [] Nº Pedido Interno: [] Dt. Emissão: [07/12/2023] Hr. Emissão: [11:53] Dt. Entrega: [07/12/2023] **Cód. Fiscal** **Desdob.**
[] [5.949] [000]
Espécie: []

Vendedor e Cond. de Pagamento
Cód. Vendedor: []
Cód. Cond. Pagto: []

[?] [] []

Preencha os dados do destinatário da NFSe, Vendedor e Condição de Pagamento (se houver)

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Inclusão

Identificação Itens Fechamento

Nº da Nota **Série** 1

Destinatário

Dest: ☒ C ☐ F Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros

CNPJ: 68.243.096/0001-52 Razão Social: EMPRESA DESTINATÁRIO

End.: R 1 A JSP, 730 IE: 58710087112

Cidade: RIO CLARO UF: SP Insc. Municipal

Identificação

Nº Ped/Cliente	Nº Pedido Interno	Dt. Emissão	Hr. Emissão	Dt. Entrega	Cód. Fiscal	Desdob.
<input type="text"/>	<input type="text"/>	07/12/2023	11:53	07/12/2023	6.949	000

Espécie:

Vendedor e Cond. de Pagamento

Cód. Vendedor:

Cód. Cond. Pagto:

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.

Observação:

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Inclusão

Identificação | Itens | Fechamento

Nº da Nota **Série** 1

Destinatário

Dest: ☒ C ☐ F ☐ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros

CNPJ: . / -

Razão Social:

Insc. Municipal:

Pedidos:

Identificação

Nº Ped/Ciente	Nº Pedido Interno	Dt. Emissão	Hr. Emissão	Dt. Entrega	Cód. Fiscal	Desdob.
<input type="text"/>	<input type="text"/>	26/02/2024	09:20	26/02/2024	5.933	000

☒ Nota Substitutiva

Mod.: SE Nota Substituída: Série:

Vendedor e Cond. de Pagamento

Cód. Vendedor:

Cód. Cond. Pagto:

Espécie:

Na **aba Itens**, informe o Produto cadastrado anteriormente, quantidade e valor unitário do mesmo, em seguida preencha as demais informações do item

vd Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Inclusão

Identificação | **Itens** | Fechamento

Localizar Produto < >

Produto	Descrição	Unid. Medida	Quant.	Vi. Unitário	Total	Tipo Desc	% Desconto	
SERVIÇO	Serviço Prestado	UN	1,0000	R\$1000,00	1000,00			0,00

Total de itens: 0 Valor total dos itens: R\$ 0,00 Quantidade total dos itens: 0

Cód. Produto	Descrição	Quant.	Vi. Unit.	Vi. Total	Cód. Fiscal	Desdob.
SERVIÇO	Serviço Prestado	1,0000	R\$1000,00	R\$ 1.000,00	6.949	000

Tipo de Desconto: ☐ % ☐ Valor

% Desc. 0,00 Val. Desc. R\$ 0,00

Inc. Fiscal Cód. Trib. Sit Trib IPI Clas. Fiscal Enq. IPI

0 90 99 . .

Incide ICMS
 Incide IPI
 Incide ICMS sobre IPI
 Incide Desonera ICMS
 Incide PIS
 Incide COFINS

?

Na **aba Fechamento** temos:

Sub Aba Desconto

VD

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Inclusão

Identificação

Itens

Fechamento

Referência

Total

Cód. Fiscal

Cód. Fiscal	Desdob.	% ICMS
I 6.949	000	0,00

Valores Totais

Desconto

Serviços

Impostos RF

PIS/COFINS

Desconto

Tipo Desc.

%

Valor

% Desconto

0,00

Valor Desconto

R\$ 0,00

Valor Produtos

R\$ 0,00

Valor Serviços

R\$ 1.000,00

Valor Total

R\$ 1.000,00

Observações

Situação da NF:

00 - Documento Regular

?

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

Informe se o ISS será ou não retido

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Inclusão

Identificação | Itens | Fechamento

Referência

☒ Total ☐ Cód. Fiscal

Cód. Fiscal	Desdob.	% ICMS
6.949	000	0,00

Valores Totais

Desconto | **Serviços** | Impostos RF | PIS/COFINS

Prestação de Serviço

Vr. Materiais Vr. Sub Empreitada Vr. Loc. de Equip. Vr. Caução Contratual Dif. Serv. Mão de Obra

R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00

Data de Prest. Serv. 07/12/2023

ISS

Base ISS Aliq. ISS Valor ISS

R\$ 1.000,00 2,00 R\$ 20,00 ☐ Retém o valor do ISS

INSS Retido na Fonte

Base INSS Aliq. INSS INSS Nota

R\$ 0,00 0,00 R\$ 0,00

INSS Sub Contratada INSS Devido Valor INSS

R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00

Valor Produtos Valor Serviços **Valor Total**

R\$ 0,00 R\$ 1.000,00 **R\$ 1.000,00**

Observações

Situação da NF: 00 - Documento Regular

Aba Imposto Retido na Fonte, será preenchida automaticamente de acordo com as informações cadastradas nos Parâmetros Adicionais da Empresa, aba Impostos

VD

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Inclusão

Identificação

Itens

Echamento

Referência

Total

Cód. Fiscal

Cód. Fiscal	Desdob.	% ICMS
▶ 6.949	000	0,00

Valores Totais

Desconto

Serviços

Impostos RF

PIS/COFINS

PIS Retido na Fonte

Base

R\$ 0,00

Aliquota

0,000

Valor

R\$ 0,00

COFINS Retido na Fonte

Base

R\$ 0,00

Aliquota

0,000

Valor

R\$ 0,00

CSL Retido na Fonte

Base

R\$ 0,00

Aliquota

0,000

Valor

R\$ 0,00

IR Retido na Fonte

Alíq. IRRF

0,00

Valor IRRF

R\$ 0,00

Outras Retenções

0,00

Valor Líquido

R\$ 1.000,00

Valor Produtos

R\$ 0,00

Valor Serviços

R\$ 1.000,00

Valor Total

R\$ 1.000,00

Observações

Situação da NF:

00 - Documento Regular

?

Sub Aba PIS e CONFINS, será preenchida automaticamente de acordo com as informações dos Parâmetros Adicionais da Empresa, aba Impostos

VD Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Inclusão

Identificação | Itens | Fechamento

Referência

☒ Total ☐ Cód. Fiscal

Cód. Fiscal	Desdob.	% ICMS
▶ 6.949	000	0,00

Valores Totais

Desconto | Serviços | Impostos RF | PIS/COFINS

PIS Cumulativo

Base	Aliquota	Valor	Valor Isento
0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00

COFINS Cumulativo

Base	Aliquota	Valor	Valor Isento
R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00

Valor Produtos	Valor Serviços	Valor Total
R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00

Observações

Situação da NF: 00 - Documento Regular

?

Salvar

Cancelar

Depois de preenchida a Nota, quando for acionado o botão Salvar o sistema apresentará a tela para Informações Adicionais NFS-e

Informe a data de emissão, Código de item da lista de serviço, código de tributação do Município e a Natureza da Operação.

Num. Lanço

1

Num. Nota

Serie

1

Num. RPS

1

Data Emissão

07/12/2023

Hora

12:18:34

Código de Verificação

Local da Prestação do Serviço

Código da Cidade

43907

Cidade

RIO CLARO

Estado

SP

Código de item da lista de serviço

01.05

Código de Tributação do Município

00100105

Descrição do Código do Serviço

Natureza da Operação

Tributação no município

Tributação no município

Tributação fora do município

Isenção

Imune

Exigibilidade suspensa por decisão judicial

Exigibilidade suspensa por procedimento administrativo



vd Informações Adicionais NFS-e - Inclusão

Num. Lanço	Num. Nota	Serie	Num. RPS
1		1	1

Data Emissão	Hora	Código de Verificação
07/12/2023	12:18:34	

Local da Prestação do Serviço

Código da Cidade	Cidade	Estado
43907	RIO CLARO	SP

Código de item da lista de serviço	Código de Tributação do Município
01.05	00100105

Descrição do Código do Serviço

Natureza da Operação

Tributação fora do município

Tipo Tributação

- Isenta de ISS
- Imune
- Não Incidência no Município
- Não Tributável
- Retida
- Tributável dentro do município
- Tributável fora do município

? [Ícone de Salvar] [Ícone de Cancelar]

Conforme os Parâmetros do Gerenciador da NFSe, o Sistema questionará se Deseja Transmitir a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica, clique em SIM.

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Inclusão

Identificação | Itens | Fechamento

Referência

☒ Total ☐ Cód. Fiscal

Cód. Fiscal	Desdob.	% ICMS
6.949	000	0,00

Valores Totais

Desconto | Serviços | Impostos RF | PIS/COFINS

PIS Cumulativo

Base	Alíquota	Valor	Valor Isento
R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00

COFINS

Base	Alíquota	Valor	Valor Isento
R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00

Observações

Situação da NF: 00 - Documento Regular

Informação

Deseja transmitir a nota fiscal de serviço eletrônica?

Sim Não

Será apresentada a tela para transmissão da NFS-e, defina a Nota que será transmitida e clique em OK.

Gerenciamento de Transmissão da Nota fiscal Eletrônica de Serviços

Exportar por:

☐ Data

☐ Num. do RPS

☒ Num. do Lanço

Lanço

Inicial: 1 Final: 1

Status

☐ Autorizadas

☐ Em Processamento

☐ Não Autorizadas

☒ Todas

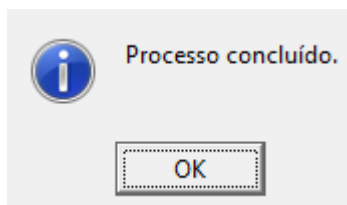
Status Notas Fiscais

☒ Selecionar tudo ☐ Consulta Situação ☐ Envia Observações da Nota

Núm. do RPS	Série	Data Emissão	Número do Destinatário	Nome Destinatário	Valor Total	Status
1	1	07/12/2023	Cliente: 68.243.096/0001-52	EMPRESA DESTINATÁRIO	1000,00	Não Autorizada

☐ Autorizadas ☒ Não Autorizadas ☐ Em Processamento

Em seguida será apresentada a tela de Processo Concluído.



Se houver inconsistências nas informações será apresentada a tela informando quais são elas para que seja providenciada a correção.

Inconsistências

Nota Núm Lanço: 17 Série: A Cliente: 11.111.111/1111-11

Código: E160

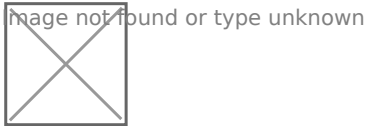
Mensagem: Arquivo enviado fora da estrutura do arquivo XML de entrada.

Correção: Envie um arquivo dentro do schema do arquivo XML de entrada.

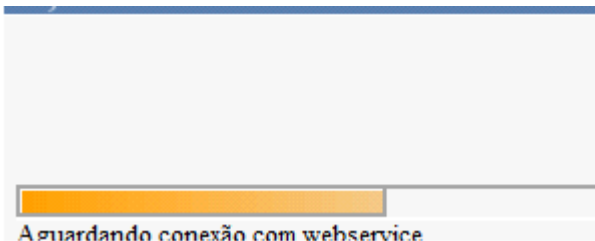
Erro:

```
<env:Envelope xmlns:env 'http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/'><env:Header>
</env:Header><env:Body><ns1:RecepcionarLoteRpsV3Response xmlns:ns1
'http://homologacao.ginfes.com.br'><return><?xml version "1.0" encoding "UTF-8"
standalone "yes"?><ns3:EnviarLoteRpsResposta xmlns:ns2
'http://www.ginfes.com.br/tipos_v03.xsd" xmlns:ns3
'http://www.ginfes.com.br/servico_enviar_lote_ms_resposta_v03.xsd">
```

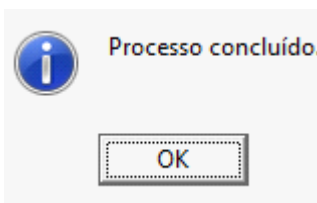
Se não houver inconsistências, depois de conectado o Certificado Digital deverá ser digitada a senha do Token.



Será apresentada a tela para que seja aguardada a conexão com o webservice



Em seguida será apresentada a mensagem informando que o Processo foi concluído.

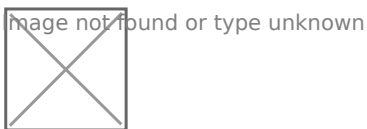


O sistema apresentará a tela de inconsistência informando que a NFS-e foi enviada com sucesso.

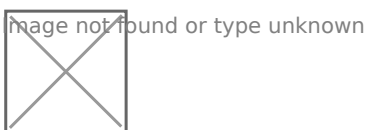
Nesse momento a NFS-e foi emitida com sucesso e já consta do Banco de Dados da Prefeitura Municipal.

CONSULTA DA NFS-e

Para consultar a NFS-e deverá ser acessado o site <http://rioclaro.ginfes.com.br> ou o Site da Prefeitura de sua cidade e selecione a opção Acesso Exclusivo/PRESTADOR.



Será apresentada a tela de Acesso Exclusivo do Prestador, digite a senha de acesso e clique em entrar.



Na próxima tela apresentada clique em Consulta NFS-e.





image not found or type unknown

Faça a definição da forma de pesquisa por número de NFS-e ou por Período e o site apresentará a relação das NFS-e emitidas.





image not found or type unknown

Após a emissão da NFS-e se for consultados os arquivos gerados automaticamente dentro da pasta NFS-e que você criou será constatado que foram salvos os arquivos referente as NFS-e emitidas.







Pasta Assinadas

Nome	Data de modificaç...	Tipo	Tamanho
 SS_1_NFe_33889.xml	08/05/2013 11:35	Arquivo XML	3 KB
 SS_2_NFe_33890.xml	08/05/2013 13:32	Arquivo XML	3 KB
 SS_3_NFe_33891.xml	08/05/2013 13:35	Arquivo XML	3 KB
 SS_4_NFe_33892.xml	08/05/2013 13:35	Arquivo XML	3 KB

Pasta Enviadas

Nome	Data de modificaç...	Tipo	Tamanho
 SS_1_NFe_33889.xml	08/05/2013 11:36	Arquivo XML	6 KB
 SS_2_NFe_33890.xml	08/05/2013 13:32	Arquivo XML	6 KB
 SS_3_NFe_33891.xml	08/05/2013 13:35	Arquivo XML	6 KB
 SS_4_NFe_33892.xml	08/05/2013 13:35	Arquivo XML	6 KB

Pasta Recibos



Nome	Data de modificaç...	Tipo	Tamanho
 SS_1_NFe_33889_EnvioRPS.xml	08/05/2013 11:38	Arquivo XML	3 KB
 SS_2_NFe_33890_EnvioRPS.xml	08/05/2013 13:34	Arquivo XML	3 KB
 SS_3_NFe_33891_EnvioRPS.xml	08/05/2013 13:37	Arquivo XML	3 KB
 SS_4_NFe_33892_EnvioRPS.xml	08/05/2013 13:37	Arquivo XML	3 KB
 SS_5_NFe_33893_EnvioRPS.xml	08/05/2013 13:46	Arquivo XML	3 KB
 SS_6_NFe_33894_EnvioRPS.xml	08/05/2013 13:46	Arquivo XML	3 KB

Para impressão você deverá acessar o menu Relatórios>Emissão de Documento>Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

vd Administração de Vendas - Versão 6.634

Manutenção Movimentação **Relatórios** Utilitários Ajuda

02.806.857/0001-29

 	Emissão de Documentos <ul style="list-style-type: none">OrçamentosPedidosDocumentos FiscaisConhecimentos de TransporteContratos	<ul style="list-style-type: none">Notas FiscaisNotas Fiscais (Formulário 2)Notas Fiscais (Modelo 21)Notas Fiscais de ServiçosDanf-e (Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica)Nota Fiscal Eletrônica de Serviço
--	--	---






vd **Nota de Serviço Eletrônica**


Período
Data inicial: 01/12/2023 ... Data final: 31/12/2023 ...

Configurações
Impressora
Formulário (col.)
☒ 80 ☐ 132

Numero da Nota
Inicial: ... Final: ... Série: 1

☒ **Imprime Observações da Nota:**
☐ Em campo separado?

?     

		PREFEITURA MUNICIPAL DE Rio de Janeiro SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e	
Data e Hora da Emissão		07/12/2023 12:18:34		Competência	12/2023		Código de Verificação
Número do RPS		1		Nº da NFS-e substituída			Local da Prestação
						RIO CLARO - SP	
Dados do Prestador de Serviços							
	Razão Social/Nome		EMPRESA EMITENTE				
	Nome Fantasia		EMPRESA				
	CNPJ/CPF	02.806.857/0001-29	Inscrição Municipal	123456		Município	Rio de Janeiro - RJ
	Endereço e CEP		General Argolo, N. 107 - Vasco da Gama CEP: 20921-394				
	Complemento		Telefone:		(21) 2121-2121		e-mail:
Dados do Tomador de Serviços							
Razão Social/Nome		EMPRESA DESTINATÁRIO					
CNPJ/CPF	68.243.096/0001-52		Inscrição Municipal			Município	RIO CLARO - SP
Endereço e CEP		R 1 AISP, 730 - JARDIM SAO PAULO CEP: 13503-015					
Complemento:		*****		Telefone:		(19) 1919-1919 e-mail: IVONE.ADMINISTRATIVO@SUPERSOFT.COM.BR	
Discriminação do Serviço							
Serviço Prestado							
Código do Serviço/Atividade							
01.0500100105-							
Detalhamento Especificado da Construção Civil							
Código da Obra				Código ART			
Tributos Federais							
	PIS	0,00	COFINS	0,00	IR(R\$)	0,00	INSS(R\$)
							CSLL(R\$)
							0,00
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$		1.000,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	
(-) Desconto condicionado		0,00		2 - Tributação fora do município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto condicionado		0,00		Regime especial Tributos		(-) Desconto condicionado	
(-) Retenções Federais		0,00		0 - Nenhum		(-) Base de Cálculo	
Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	
(-) ISS Retido		0,00		2 - Não		ISS a Reter:	
(-) Valor Líquido R\$		1.000,00		2 - Não		() Sim (X) Não	
				Incentivado Cultura		(-) Valor do ISS: R\$	
						20,00	
Avisos 1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada e-mails do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: riodelaneiro.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.							
Informações Adicionais							

Observação:

Após a Nota Fiscal de Serviço ser autorizada será possível alterar apenas Receita, Centro de Custo e Comissão.

Revision #13

Created 10 November 2023 17:58:20 by ProjetosD

Updated 26 August 2024 19:25:57 by ProjetosD