

**Manual do Usuário**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**  
**ELETRÔNICA NFS-e**  
**CONSTRUÇÃO**

**LISTA DE SIGLAS**

<b>Sigla</b>	<b>Significado</b>
NFS-e	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
AIDF	Autorização para Impressão de Documentos Fiscais
PDF	<i>Portable Document Format</i>
ISSQN	Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza
CNAE	Código Nacional de Atividade Econômica

**CONTEÚDO**

<b>1. INTRODUÇÃO .....</b>	<b>4</b>
<b>2. OBJETIVO .....</b>	<b>4</b>
<b>3. SOBRE A NFS-E .....</b>	<b>4</b>
<b>4. DESCRIÇÃO DAS TELAS .....</b>	<b>4</b>
4.1 CONECTANDO O SISTEMA .....	4
4.2 MENU PRINCIPAL DO SISTEMA .....	5
4.3 SELEÇÃO DE EMPRESA .....	5
4.4 MENU CONTRIBUINTE .....	6

## 1. INTRODUÇÃO

Este documento trata do desenvolvimento de um manual do Módulo da NFS-e. Serão mostradas as telas da aplicação informando como preencher os campos e executar as funções ou os serviços oferecidos pelo sistema.

## 2. OBJETIVO

O objetivo do manual do usuário é possibilitar o uso correto da aplicação para emitir nota, gravar carta de correção, consultar guias de recolhimento, credenciar, imprimir nota fiscal, enviar e-mail, etc. Esta documentação destina-se a todos envolvidos com a NFS-e: Analistas, DBAs, Atendentes, Clientes (Prestador e Tomador) etc.

## 3. SOBRE A NFS-E

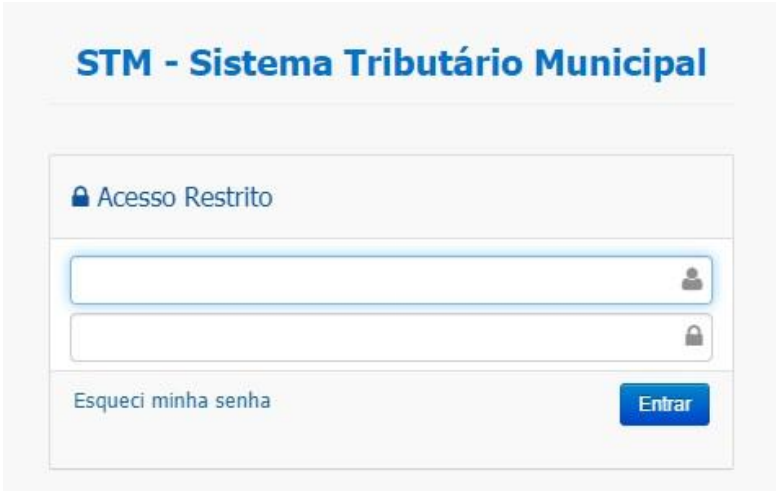
A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica é um documento fiscal, utilizado para o registro das prestações de serviços, gerado e armazenado eletronicamente em sistema próprio da Prefeitura, sendo que a emissão da NFS-e é de inteira responsabilidade do prestador dos serviços. A NFS-e vem substituir as notas fiscais convencionais: impressas em gráficas apenas e somente com prévia autorização do Município, tal autorização denominava-se AIDF - Impressão de Documentos Fiscais do Imposto Sobre Serviços.

## 4. DESCRIÇÃO DAS TELAS

Descrição completa de todas as telas do Módulo da NFS-e.

### 4.1 CONECTANDO O SISTEMA

A figura abaixo mostra a tela de conexão com o Módulo da NFS-e. Para conectar é necessário informar o usuário do contribuinte (*login*) e a senha de acesso.

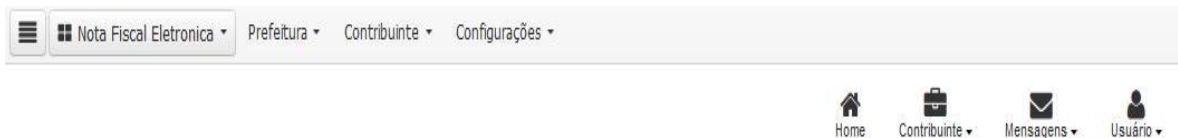


A imagem mostra a interface de login do sistema STM - Sistema Tributário Municipal. No topo, há o título "STM - Sistema Tributário Municipal" em azul. Abaixo, há um ícone de cadeado e o texto "Acesso Restrito". Em seguida, há dois campos de entrada: o primeiro para o usuário (com um ícone de pessoa) e o segundo para a senha (com um ícone de cadeado). Abaixo dos campos, há um link "Esqueci minha senha" e um botão azul "Entrar".

**Figura 01 – Tela de Login**

## 4.2 MENU PRINCIPAL DO SISTEMA

O menu do Módulo da NFS-e possui os seguintes itens: Prefeitura, Contribuinte e Configurações.



**Figura 02 - Menu Principal do Sistema**

Cada um dos itens possui uma ou mais opções que dão acesso às funcionalidades do Módulo da NFS-e.

## 4.3 MENU CONTRIBUINTE

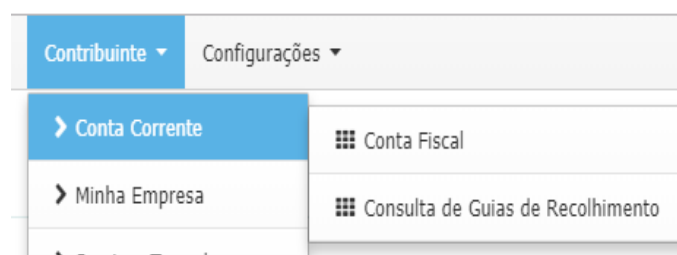
O menu contribuinte possui as seguintes opções: Conta Corrente, Minha Empresa, Serviços Tomados, Relatórios da Nota Fiscal, Nota Fiscal.



**Figura 03 – Menu Contribuinte**

### 4.3.1 Conta Corrente

Neste menu, tem-se as seguintes opções: Conta Fiscal, Consulta de Guias de Recolhimento e Declaração Especial para Regime de Caixa.



**Figura 04 – Menu Contribuinte – Conta Corrente**

### 4.3.2 Conta Corrente – Conta Fiscal

É através deste item que o usuário visualiza a conta corrente fiscal do contribuinte do município.

**Consulta Conta Corrente Fiscal**

CPF/CNPJ:  Razão Social:  Inscrição Municipal:

Regime de Tributação:  Regime de Pagamento:

Tributos:  ISS PROPRIO  ISS RETIDO Débitos:  VENCIDOS  A VENCER  TODOS

Mostrar Notas em Aberto:  SIM  NÃO Período Inicial:  Período Final:

**Figura 05 – Conta Fiscal**

### 4.3.3 Conta Corrente – Consulta de Guias de Recolhimento

Visualização das guias de recolhimentos já emitidas.

De início o usuário deve informar um ou mais filtros e clicar no botão “Consultar”.

#### Consulta de Guias de Recolhimento

CPF/CNPJ:  Razão Social:

Período de Ref. Inicial:  Período de Ref. Final:

Nº da Guia:  Situação da Guia:

**Figura 06 – Consulta de Guias de Recolhimento**

Após a consulta o Sistema exibe a lista de guias de recolhimento do contribuinte.

#### Lista de Guias de Recolhimento

<input type="checkbox"/>	Nº da Guia	Situação da Guia	Data Emissão	Data Vencimento	Valor Documento	Detalhar
<input type="checkbox"/>	14214	EMITIDA	30/01/2015	30/01/2015	8,00	<input type="button" value="Q"/>

«« « » »»

**Figura 07 – Lista de Guias de Recolhimento**

Existe um ícone para detalhamento da guia de recolhimento.  
 Ao clicar o usuário visualiza todos os dados da guia de recolhimento.

**Detalhamento de Guia de Recolhimento**

CPF/CNPJ:  Razão Social:

Nº da Guia:  Situação da Guia:  Período de Referência:

Data de Emissão:  Data de Vencimento:  Nosso Número:

Quantidade de Notas:  Multa:  Juros:  Valor ISS:

Acréscimo:  Valor Desconto:  Valor Total:

Linha Digitável:

**Lista de Tributos**

Tributo	Referência	Val. Original	Val. Principal	Multa	Juros	Val. Total	Notas
Imposto Sobre Serviços de Quaisquer Natureza - Próprio	01/2015	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	

**Figura 08 – Detalhamento da Guia de Recolhimento**

Para cancelar uma guia o usuário deve selecionar uma guia e clicar no botão “Cancelar Guia”.

**Lista de Guias de Recolhimento**

<input type="checkbox"/>	Nº da Guia	Situação da Guia	Data Emissão	Data Vencimento	Valor Documento	Detalhar
<input checked="" type="checkbox"/>	14214	EMITIDA	30/01/2015	30/01/2015	8,00	

**Figura 09 – Seleção de Guia de Recolhimento**

O Sistema solicita o motivo do cancelamento. O usuário deverá informá-lo e clicar no botão “Sim”.

**Deseja realmente cancelar a(s) guia(s) selecionada(s)?**

Motivo do cancelamento:

**Figura 10 – Cancelamento de Guia de Recolhimento**

No fim é exibida a tela de sucesso para a operação.

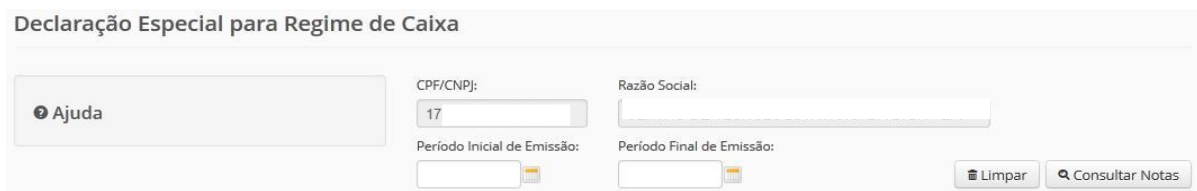
**Operação realizada com sucesso**



**Figura 11 – Sucesso no Cancelamento de Guia de Recolhimento**

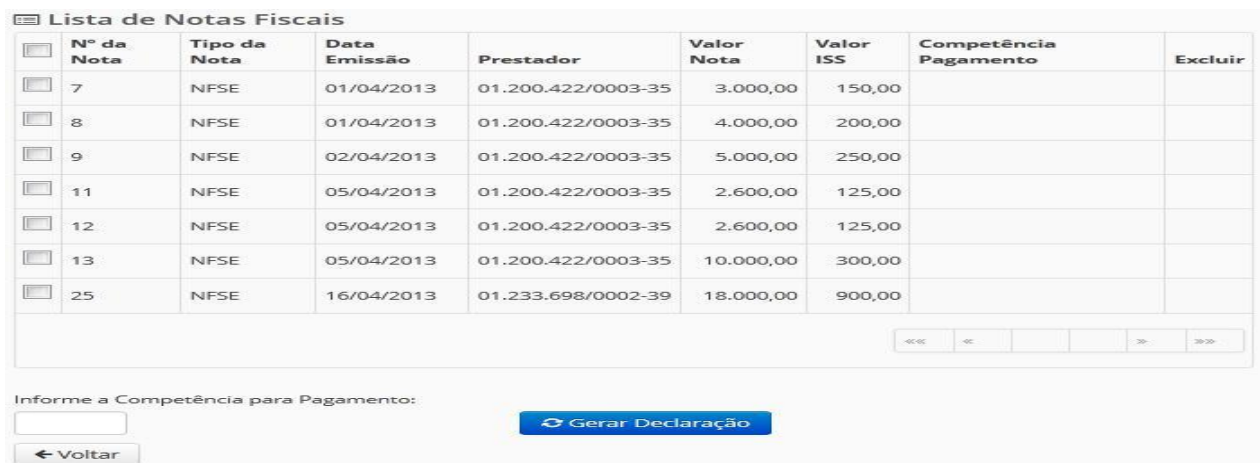
**4.3.4 Conta Corrente – Declaração Especial para Regime de Caixa**

O usuário para gerar uma declaração especial para o seu regime de caixa deve informar o período e clicar no botão “Consultar Notas”.



**Figura 12 – Declaração Especial para Regime de Caixa**

O Sistema exibe a lista de notas. Para completar a operação o usuário deverá selecionar as notas das quais desejar realizar a emissão, informar a competência e clicar no botão “Gerar Declaração”.

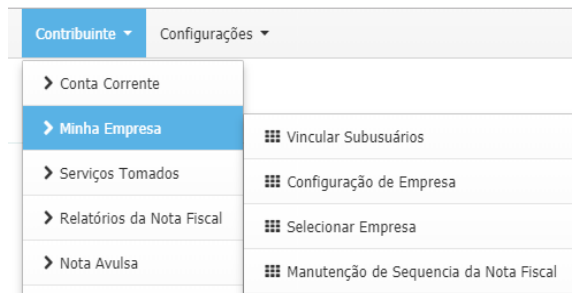


**Figura 13 – Lista de Notas Fiscais**

**4.3.5 Minha Empresa**



Neste menu temos as seguintes opções: Vincular Subusuários, Configuração de Empresa, Selecionar Empresa e Manutenção de sequência da Nota Fiscal.



**Figura 14 – Menu Minha Empresa**

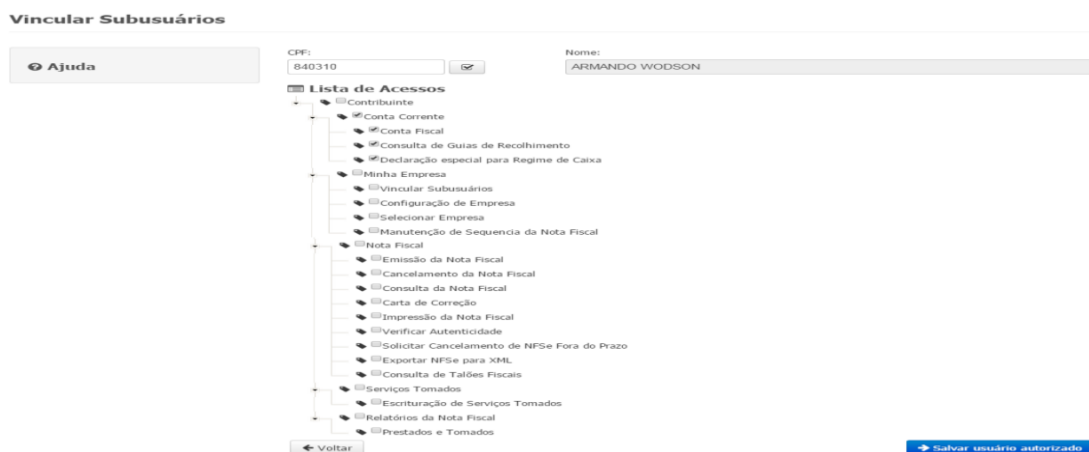
#### 4.3.6 Minha Empresa – Vincular Subusuários

O contribuinte pode vincular outros usuários ao seu perfil para acesso ao Sistema Tributário Municipal. Na tela inicial, o Sistema exibe a lista de usuários vinculados à empresa selecionada (caso existam).



**Figura 15 – Vincular Subusuários - Consulta**

Para vincular um novo usuário é necessário clicar no botão “Vincular Novo Usuário”. Na tela que surge é solicitado o CPF do usuário e a marcação da lista de acessos que serão concedidas.



**Figura 16 – Vincular Subusuários – Inclusão**

Após o usuário informar o novo usuário e selecionar um ou mais acessos é necessário clicar no botão “Salvar Usuário Autorizado”. Em seguida, o Sistema exibe a mensagem de sucesso para a operação de inclusão.

**Operação realizada com sucesso**



**Figura 17 – Vincular Subusuários – Sucesso na Inclusão**

Clicando no botão “Voltar a Manutenção de Usuários”, o Sistema exibe a tela inicial e mostra o usuário vinculado.

**Vincular Subusuários**



**Figura 18 – Lista de Subusuários Vinculados**

Clicando no ícone Alterar da figura acima, o Sistema desabilita a consulta de CPF e habilita a seleção ou remoção de mais acessos. Feitas as alterações necessárias o usuário deverá clicar no botão “Salvar Usuário Autorizado”.

**Vincular Subusuários**





**Figura 19 – Alteração de Subusuário Vinculado**

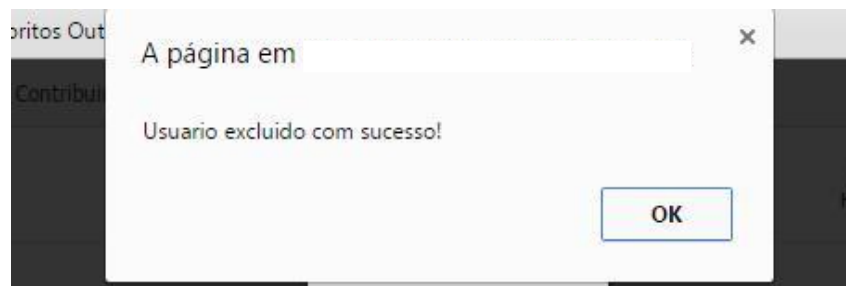
Em seguida, o Sistema exibe a mensagem de sucesso para a operação de alteração.

**Operação realizada com sucesso**



**Figura 20 – Sucesso na Alteração de Subusuário Vinculado**

Voltando para a tela inicial e clicando no ícone de Exclusão o Sistema exibe a mensagem de sucesso para o processo de exclusão do Usuário.



**Figura 21 – Sucesso na Exclusão de Subusuário Vinculado**

**4.3.7 Minha Empresa – Configuração de Empresa**

O contribuinte pode, através desta opção, verificar e modificar os Dados da Empresa, Credenciamento, Recadastramento, Emissão de Nota e Demais Opções.

**Figura 22 – Configuração do Prestador – Dados da Empresa**

**Credenciamento**

**Figura 23 – Configuração do Prestador – Credenciamento**

**Recadastramento**

**Figura 24 – Configuração do Prestador – Recadastramento**

**Emissão de Nota**

**Figura 25 – Configuração do Prestador – Emissão de Nota**

## Demais Opções

**Figura 26 – Configuração do Prestador – Demais Opções**

Após a análise e modificação dos dados, o usuário deverá clicar no botão “Salvar” para completar a operação.

#### 4.3.8 Minha Empresa – Selecionar Empresa

Existe a possibilidade do usuário mudar de Empresa conforme descrito no texto a seguir.

O Usuário acessa o menu “Contribuinte”, opção “Minha Empresa” e o item “Selecionar Empresa”. Na tela que surge o Usuário deve informar um ou mais filtros e clicar no botão “Consultar”.

#### Selecionar Empresa

**Figura 27 - Consultar Empresa**

Após a consulta, o usuário seleciona o contribuinte desejado (coluna ações) e passa a ter acesso aos dados da Empresa selecionada.

CPF/CNPJ	Insc. Municipal	Un. Prod.	Razão Social	Logradouro	Ações
00.172.	998		J CAR	RES AVENIDA OUTRA	
00.881.	1923		CONT	R RIO GRANDE A Nº	
03.936.	253		CONS	R RIO GRANDE A Nº 00	
10.339.	9983		A R	R RUA DAS LETRAS Nº	
11. <input type="text"/>	9983209335			R DAS PITOMBAS SALA:12; Nº 12 , CENTRO	

**Figura 28 - Selecionar Empresa**

#### 4.3.9 Minha Empresa – Manutenção de Sequência da NFS-e

Nesta opção, o usuário tem a possibilidade de indicar o tipo de sequência e o próximo número da NFS-e.

Após informar os dados necessários, o usuário deverá clicar no botão “Gravar”.

##### Manutenção de Sequência da NFSe

Ajuda

Tipo de Sequência

 Sequência da NFSe
  Sequência do RPS

CPF/CNPJ:\*

17.2

Razão Social:

f

Último número utilizado:

0

Data de utilização:

Próximo número NFSe:

[← Voltar](#)

[→ Gravar](#)

**Figura 29 – Manutenção de Sequencial da NFS-e**

O Sistema exibe a tela de sucesso para a operação de manutenção. Veja a figura a seguir:

##### Operação realizada com sucesso

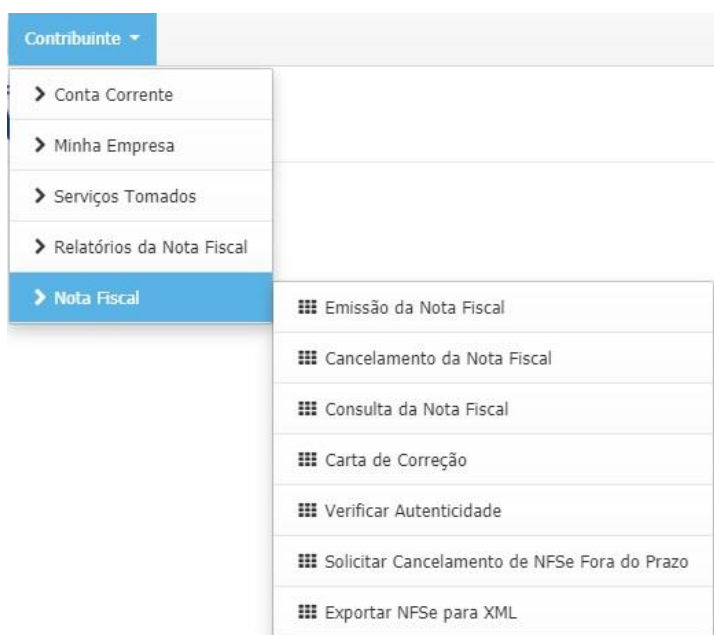
**Sucesso**  
Sequência da NFSe gravada com sucesso!

[✔ Voltar](#)

**Figura 30 – Sucesso na Gravação de Sequência da NFS-e**

#### 4.3.10 Nota Fiscal

Este menu apresenta as seguintes opções: Emissão da Nota Fiscal, Cancelamento da Nota Fiscal, Consulta da Nota Fiscal, Carta de Correção, Impressão da Nota Fiscal, Verificar Autenticidade, Solicitar Cancelamento de NFS-e Fora do Prazo, Exportar NFS-e para XML e Consulta de Talões Fiscais.



**Figura 31 – Menu Nota Fiscal**

#### 4.3.11 Nota Fiscal – Emissão da Nota Fiscal

O Sistema disponibiliza para o usuário a opção para a Emissão de Nota Fiscal Eletrônica.

De início devemos informar os dados do prestador e do tomador.

**Prestador/Tomador do Serviço** | Atividades/Tributação do Serviço | Deduções | Detalhamento da Nota

**Dados do Prestador**

CPF/CNPJ:\* 012 Inscrição Municipal: 91 Razão Social: COI

Endereço: RUA BE Bairro: NOVA IMPERATRIZ Cep: 65907000

Fone: ( ) Email: mini UF: MA Município: IMPERATRIZ

**Dados do Tomador**

Tomador Pessoa Física é um Consumidor não identificado.

CPF/CNPJ:\* 017 Inscrição Municipal: Tomador é do Exterior  Razão Social: THAYO MENELLO OLIVEIRA

Endereço: RUA Bairro: CENTRO Cep: 65900000

Fone: ( ) Email: UF: MA Município: IMPERATRIZ

Substituto tributário: Não Apellido:

[Ir para o próximo passo](#)

**Figura 32 – Emissão de NFS-e – Prestador/Tomador de Serviço**

Seguindo para a aba “Atividades/Tributação do Serviço”, onde o usuário deve informar os dados da atividade, do serviço e da tributação do serviço prestado.

**Figura 33 – Emissão de NFS-e – Atividades/Tributação do Serviço**

Na aba “Deduções”, o usuário deve escolher o tipo de dedução, Percentual ou Mapa de deduções. Se optar por Percentual, basta selecionar o percentual a ser deduzido.

**Figura 34 – Emissão de NFS-e– Percentual para Dedução**

Ao selecionar Mapa de Deduções, o usuário deve selecionar o tipo de dedução, o CPF/CNPJ do prestador, número da nota fiscal, valor total da nota fiscal e o valor da dedução. Após informar todos esses campos, clique no botão adicionar.

Lembrando que o percentual máximo que pode ser deduzido é 40% do valor da nota fiscal.



Prestador/Tomador do Serviço | Atividades/Tributação do Serviço | **Deduções** | Detalhamento da Nota

Tipo de Dedução:\*  CPF/CNPJ Prestador:\*  Número NF:\*  Valor Total NF:\*  Valor Dedução:\*

Tipo de Dedução	CPF/CNPJ Prestador	Número NF	Valor Total NF	Valor Dedução	Remover

«« « » »»

**Atenção: Percentual máximo que pode ser deduzido: 40% do valor da nota fiscal!**

**Figura 35 – Emissão de NFS-e– Mapa de Dedução**

Na última aba, temos o detalhamento da Nota Fiscal. É necessário informar a Descrição, os Itens do Serviço, Valores e Impostos Federais.

Prestador/Tomador do Serviço | Atividades/Tributação do Serviço | Deduções | **Detalhamento da Nota**

Descrição da Nota Fiscal:

**Itens do Serviço**

Tipo:  Descrição:  Qtd.:  Valor Unitário:

Tipo	Descrição do Item	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Remover
TRIBUTÁVEL	Construção de edifício	5,00	4.500,00	22.500,00	<input type="button" value="x"/>

«« « » »»

**Valores**

Valor da Nota Fiscal: R\$ 22.500,00 | Valor do Serviço: R\$ 21.500,00 | Valor da Dedução/Composição: R\$ 1.000,00 | Valor do ISS: R\$ 860,00 | Valor Redução da BC: R\$ 0,00

**Atenção: Percentual máximo que pode ser deduzido: 40% do valor da nota fiscal!**

**Impostos Federais**

INSS:  % R\$  | IR:  % R\$

COFINS:  % R\$  | PIS:  % R\$

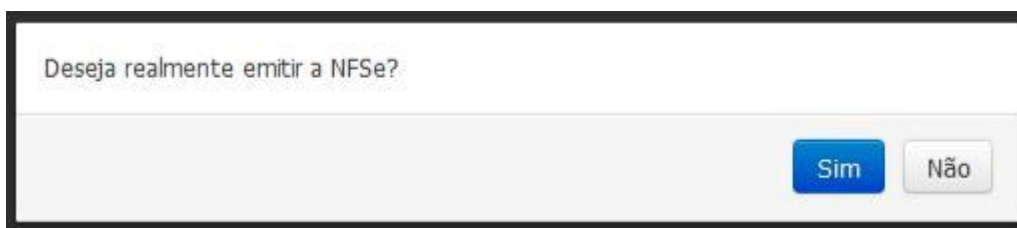
CSLL:  % R\$

**Figura 36 – Emissão de NFS-e – Detalhamento da Nota**

Finalizado o preenchimento, o usuário deverá clicar no botão “Emitir”.

O Sistema exibirá uma mensagem de solicitação de confirmação da operação.

O usuário deverá clicar no botão “Sim”.



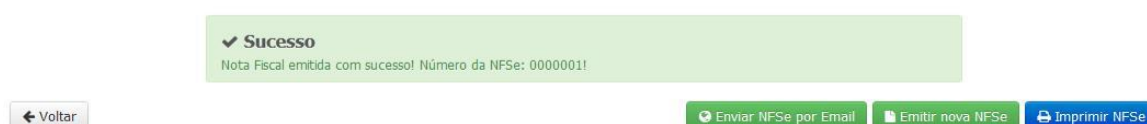
Deseja realmente emitir a NFS-e?

Sim Não

**Figura 37 – Emissão de NFS-e – Confirmação**

Em seguida, o Sistema exibe a tela de sucesso para a operação de emissão.

**Operação realizada com sucesso**



✓ Sucesso  
Nota Fiscal emitida com sucesso! Número da NFS-e: 00000011

← Voltar

Enviar NFS-e por Email Emitir nova NFS-e Imprimir NFS-e

**Figura 38 – Emissão de NFS-e – Sucesso**

Ao clicar no botão “Enviar NFS-e por E-mail”, o Sistema permite ao usuário indicar um e-mail para receber a Nota Fiscal Eletrônica gerada. Veja a figura a seguir:



Enviar NFS-e por e-mail

Digite os emails separados por vírgula

Para:\*


Assunto:

Corpo do Email:

Enviar

**Figura 39 – Enviar NFS-e por e-mail**

O outro botão “Imprimir NFS-e” gera a Nota Fiscal em PDF para ser impressa.

<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>		Número da Nota <b>8</b>  Data e Hora da Emissão <b>28/03/2019 14:21:07</b>  Código de Verificação <small>032E.851C.DD54.0114.3BFS.CA9C.EA3B.FF4C</small>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>CERTIFICADO</b>                      1020190080300120   </div>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>CC</b> CPF / CNPJ: <b>01</b> Endereço: <b>RUA BL.....</b> ; - BAIRRO NOVA IMPERATRIZ - CEP: <b>65907000</b> Município: _____ UF: <b>MA</b> Email: <b>mi</b> il. Telefone: _____		Inscrição Municipal: <b>916820</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>THAIS MENEZES SILVA</b> CPF/CNPJ: <b>017</b> Endereço: <b>RUA - BAIRRO CENTRO - CEP: 65000000</b> Município: <b>IMPERATRIZ</b> UF: <b>MA</b> Email: _____ Telefone: _____		Inscrição Municipal: _____		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Descrição: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO				
<b>Tipo do Item</b>	<b>Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total (R\$)</b>
TRIBUTÁVEL	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO	5	4.500,00	22.500,00
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 22.500,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 1.000,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 21.500,00</b>	Aliquota: <b>4,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 860,00</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Descrição NBS: Local de Incidência Imposto: Local da Prestação Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b> Mês de <b>03/2019</b> Local de Prestação do <b>IMPERATRIZ / MA</b> Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER</b> Atividade: <b>412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS</b> Serviço: <b>0702 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL,</b>				

<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>		Número da Nota <b>7</b>	<b>CERTIFICADO</b> 1020130000300119 	
		Data e Hora da Emissão <b>28/03/2019 13:12:26</b>		
		Código de Verificação AF3D.B8DC.7C5D.9CCB.D844.7C31.3F7E.CB2C		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>R</b>		Inscrição Municipal: <b>39</b>		
CPF / CNPJ: <b>0 000 000000 00</b>		Endereço: <b>RU/</b>	<b>190</b>	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome / Razão Social: <b>THAIS MEN</b>		Inscrição Municipal:		
<b>017.5</b>		Endereço: <b>RUA - BAIRRO CENTRO - CEP: 65000000</b>		
<b>MAPA ANEXO</b>				
<b>Tipo Dedução</b>	<b>CPF/CNPJ Prestador</b>	<b>Número NF</b>	<b>Valor Total (R\$)</b>	<b>Valor Dedução</b>
VEICULAÇÃO E PUBLICIDADE	19260029000130	10	1.500,00	500,00

**Figura 40 – Impressão da NFS-e**

4.3.12 Nota Fiscal – Cancelamento da Nota Fiscal

O cancelamento de uma NFS-e emitida pode ocorrer de duas formas variando de acordo com a indicação de pagamento. (i) Para NFS-e emitida com ISS ainda não recolhido: o cancelamento será realizado pelo próprio contribuinte. (ii) Para NFS-e emitida com ISS já recolhido: o cancelamento deverá ser realizado através de solicitação à Prefeitura via processo administrativo, ou seja, o contribuinte deverá ir à Prefeitura protocolar sua solicitação.

*(i) Cancelamento de NFS-e emitida com ISS NÃO recolhido*

Para realizar o cancelamento de uma nota NFS-e selecione a opção “Cancelamento de Nota Fiscal”

Cancelamento de NFSe

Ajuda

CPF/CNPJ do Prestador:

Número da NFSe:

**Figura 41 – Cancelamento de NFS-e**

**Nota:** O cancelamento de nota é individual e caso esta nota esteja vinculada a guia de ISS já emitida será necessário o estorno desta guia para depois realizar o cancelamento da NFS-e

Selecione a opção “Consultar” referente à nota desejada. Informe o Motivo do cancelamento e clique em <Cancelar Nota> para confirmar a opção.

**Cancelamento de NFS-e - Detalhamento**

**Dados da Nota Fiscal**

Número da Nota Fiscal: 0000007	Tipo da Nota: NFS-e	Data/Hora de Inclusão: 04/09/2013 15:16:22	Data/Hora de Emissão: 04/09/2013 15:16:22	Status: EMITIDA/NÃO PAGA	Situação Fiscal: IMPRESSA
-----------------------------------	------------------------	---	--	-----------------------------	------------------------------

**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ: 24.652.	Inscrição Municipal: 119	Nome/Razão Social: EDITORA	Endereço: R RUA CUIABA	Bairro: CENTRO	Município / UF: BONITO / MS
----------------------	-----------------------------	-------------------------------	---------------------------	-------------------	--------------------------------

**Tomador de Serviços**

CPF/CNPJ: 183.646.673-00	Inscrição Municipal:	Nome/Razão Social: MARIA TESTE	Endereço: CJ JARDIM DAS MARGARIDAS 30 CASA:30;	Bairro: COHATRAC	Município / UF: BONITO / MS
-----------------------------	----------------------	-----------------------------------	--	---------------------	--------------------------------

**Discriminação dos Serviços**

Descrição Item	Quantidade	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
IMPRESSÃO DE LIVROS	15	435,00	6.525,00

**Valores**

PIS (0,00%) R\$ 0,00	COFINS (0,00%) R\$ 0,00	INSS (0,00%) R\$ 0,00	IR (0,00%) R\$ 0,00	CSLL (0,00%) R\$ 0,00
Valor das Deduções R\$ 0,00	Valor do Serviço R\$ 6.525,00	Alíquota ISS 5,00%	Valor Total da Nota R\$ 6.525,00	Valor do ISS R\$ 326,25

**Outras Informações**

Local da Prestação de Serviço: BONITO / MS	Recolhimento: PRÓPRIO	Tributação: TRIBUTÁVEL
Atividade: 181130200 - IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES PERIODICAS	Serviço: 1304 - REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO.	

Descrição da Nota Fiscal:  
IMPRESSÃO DE LIVROS

Motivo do Cancelamento:

[→ Cancelar Nota](#)

**Figura 42- Cancelamento de NFS-e – Detalhamento**

A nota fica com o status de aguardando confirmação do tomador.

(ii) Cancelamento de NFS-e emitida com ISS RECOLHIDO

Para realizar o cancelamento de uma NFS-e com o ISS já RECOLHIDO será necessário entrar em contato com a Prefeitura no setor de atendimento ao Contribuinte e solicitar o cancelamento do documento digital.

Serão solicitadas algumas informações e processado o cancelamento. O ISS já recolhido será disponibilizado ao contribuinte como valor para compensação em pagamentos posteriores.

**Nota:** A NFS-e cancelada poderá ser consultada pelo contribuinte através da tela de Consulta de Nota Fiscal.

#### 4.3.13 Nota Fiscal – Consulta da Nota Fiscal

O Tomador ou Prestador acessa o menu Contribuinte, a opção Nota Fiscal e o item Consulta da Nota Fiscal.

O sistema mostrará a tela de consulta das notas.

O usuário insere os dados da consulta e clica no botão Consultar.

**Consulta de NFSe**

CPF/CNPJ:  Razão Social:

Notas Fiscais:  Emitidas (Prestador)  Recebidas (Tomador) Tipo Recolhimento:  ISS Próprio  Retido na Fonte

Nº da Nota Fiscal:  Nº do RPS:  Tipo da Nota:  Status da Nota:  Situação Fiscal:

Período Competência:  /  (mm/aaaa) Atividade:

**Figura 43 – Consultar Nota Fiscal**

O sistema mostra a lista de notas emitidas pelo contribuinte. O tomador ou prestador seleciona a nota desejada e o sistema mostra os dados completos da Nota Fiscal e habilita o botão de Imprimir.

**RESUMO DA CONSULTA**

	NFSe TOTAL	NFSe ISS A RECOLHER	NFSe ISS RETIDO
Quantidade de Notas:	7	7	0
Valor dos Serviços:	84.700,00	84.700,00	0,00
Valor das Deduções:	0,00	0,00	0,00
ISS Devido pelo Prestador:	4.235,00	-	-
ISS Devido pelo Tomador:	0,00	-	-

**Listagem de NFSe's**

NFSe	Tipo	Emissão	Tomador	Vi. Serviço	Vi. Nota	Tipo Recolh.	Vi. ISS	Status	Sit. Fiscal	Cancelar
0000001	NFSe	18/01/2012 09:13:08	02.632, PEDRO	7.200,00	7.200,00	PRÓPRIO	360,00	IMPRESSA	EMITIDA/NÃO PAGA	
0000002	NFSe	23/01/2012 09:29:30	02.632, PEDRO	50.000,00	50.000,00	PRÓPRIO	2.500,00	IMPRESSA	EMITIDA/NÃO PAGA	
0000003	NFSe	09/01/2013 12:04:00	017.539 MENEZES SILVA	6.840,00	6.840,00	PRÓPRIO	342,00	IMPRESSA	EMITIDA/NÃO PAGA	
0000004	NFSe	09/01/2013 12:24:29	137.989 RIBAMAR	8.010,00	8.010,00	PRÓPRIO	400,50	IMPRESSA	EMITIDA/NÃO PAGA	
0000005	NFSe	09/01/2013 13:01:40	137.989 RIBAMAR	3.525,00	3.525,00	PRÓPRIO	176,25	IMPRESSA	EMITIDA/NÃO PAGA	
0000006	NFSe	09/01/2013 14:00:34	017.539 MENEZES SILVA	2.600,00	2.600,00	PRÓPRIO	130,00	DAM EMITIDO	EMITIDA/NÃO PAGA	

**Figura 44 – Resumo da Consulta**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

**Dados da Nota Fiscal**

Número da Nota Fiscal: 0000002	Tipo da Nota: NFS-e	Data/Hora de Inclusão: 29/05/2015 - 20:29:44	Data/Hora de Emissão: 29/05/2015 - 20:29:44	Status: IMPRESSA	Situação Fiscal: ISENTA
-----------------------------------	------------------------	---	--	---------------------	----------------------------

**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ: 00.172.	Inscrição Municipal: 998	Nome/Razão Social: J C	Endereço: RES AVENIDA	Bairro: RENASCENCA	Município / UF: SAO LUIS / MA
----------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------	----------------------------------

**Tomador de Serviços**

CPF/CNPJ: 003.931	Inscrição Municipal:	Nome/Razão Social: ALVARO	Endereço: R DAS LETRAS	Bairro: COHAFUMA	Município / UF: SAO LUIS / MA
----------------------	----------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------	----------------------------------

**Discriminação dos Serviços**

Tipo Item	Descrição Item	Quantidade	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
TRIBUTÁVEL	LIMPEZA DE GABINETE	1	50,00	50,00



**Valores**

PIS (0,0000%) R\$ 0,00	COFINS (0,0000%) R\$ 0,00	INSS (0,0000%) R\$ 0,00	IR (0,0000%) R\$ 0,00	CSLL (0,0000%) R\$ 0,00
Valor das Deduções R\$ 0,00	Valor do Serviço R\$ 50,00	Alíquota ISS 0,00%	Valor Total da Nota R\$ 50,00	Valor do ISS R\$ 0,00

**Outras Informações**

Local da Prestação de Serviço: SAO LUIS	Recolhimento: PRÓPRIO	Tributação: TRIBUTÁVEL MEI
Atividade: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	Serviço: 0107 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS.	
Descrição da Nota Fiscal: SERVICO DE MANTENCAO	RPS/Série: / 0	Informações do Pagamento:

**Cartas de Correção**

Número	Descrição	Data Inclusão	Usuário
1	TESTE	29/05/2015 - 20:35:20	00172859000188



**Figura 45 – Detalhar Dados da Nota Fiscal**

**4.3.14 Nota Fiscal – Carta de Correção**

É na “carta de correção” onde constam as informações/correções/observação referentes a uma carta de correção emitida anteriormente.

O prestador acessa o menu Nota Fiscal e escolhe a opção Carta de Correção, informa o número da nota fiscal e clica no botão Consultar.

Carta de Correção

Ajuda

CPF/CNPJ do Prestador:\*  
24.652.299/0001-27

Número da NFS-e:\*

Limpar

Consultar

**Figura 46 – Consultar NFS-e para Correção**

Em seguida o sistema mostra duas abas: Carta de Correção e Detalhamento da Nota Fiscal. Na primeira aba são inseridas as correções necessárias.

Carta de Correção

Carta de Correção | Detalhamento da Nota Fiscal

▲Carta de Correção da NFS-e Nº 0000007

A Carta de Correção permite a regularização de erro ou omissão ocorrido na emissão da 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, diferença de preço, quantidade, valor da prestação, código do serviço;
- 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 ao ISS;
- V - A indicação da existência de ação judicial ao ISS;
- VI - A indicação do local de incidência 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 que gerou a NFS-e.

A Carta de Correção permite a regularização de erro ocorrido na emissão da NFS-e, possui número único e sempre acompanhará a NFS-e correlata. Digite no quadro abaixo, as correções necessárias à Discriminação dos Serviços.

→ Gravar

**Figura 47 – Gravar Carta de Correção**

O prestador deve clicar no botão Gravar e o sistema mostra a mensagem de sucesso na gravação e habilita a opção de Imprimir Carta de Correção.

✓ Sucesso

Carta de correção gravada com sucesso!

← Voltar

Imprimir Carta de Correção

**Figura 48 – Imprimir Carta de Correção**

#### 4.3.15 Nota Fiscal – Impressão da NFS-e

O Prestador ou Administrador após emitir uma Nota Fiscal possui uma opção para Impressão da Nota Fiscal Eletrônica emitida anteriormente.

Impressão de NFS-e

Ajuda

CPF/CNPJ do Prestador: 24.652.299/0001-27

Número da NFS-e:\*

Limpar Consultar

**Figura 49- Consulta da NFS-e**

É necessário informar o número da nota e clicar no botão “Consultar”. Em seguida, o Sistema exibe os dados completos da NFS-e.



## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

### Dados da Nota Fiscal

Número da Nota Fiscal: 0000001    Tipo da Nota: NFS-e    Data/Hora de Inclusão: 30/01/2015 - 16:59:33    Data/Hora de Emissão: 30/01/2015 - 16:59:33    Status: IMPRESSA    Situação Fiscal: ISENTA

### Prestador de Serviços

CPF/CNPJ: 00.172    Inscrição Municipal: 998    Nome/Razão Social: J C    Endereço: RES AVENIDA    Bairro: RENASCENCA    Município / UF: SAO LUIS / MA

### Tomador de Serviços

CPF/CNPJ: 840.310    Inscrição Municipal:    Nome/Razão Social: ARMANDO WODSON    Endereço: R VINTE    Bairro: JARDIM    Município / UF: SAO LUIS / MA

### Discriminação dos Serviços

Tipo Item	Descrição Item	Quantidade	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
TRIBUTÁVEL	TECLADO	2	30,00	60,00
TRIBUTÁVEL	MOUSE	2	9,00	18,00



### Valores

PIS (0,0000%)	COFINS (0,0000%)	INSS (0,0000%)	IR (0,0000%)	CSLL (0,0000%)
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor das Deduções	Valor do Serviço	Alíquota ISS	Valor Total da Nota	Valor do ISS
R\$ 0,00	R\$ 78,00	0,00%	R\$ 78,00	R\$ 0,00

### Outras Informações

Local da Prestação de Serviço: SAO LUIS    Recolhimento: PRÓPRIO    Tributação: TRIBUTÁVEL MEI

Atividade: 620400000 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO    Serviço: 0106 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA.

Descrição da Nota Fiscal: DESCRICÃO DE TODOS OS ITENS QUE COMPÕE A NOTA FISCAL.

RPS/Série:  
/ ()

Informações do Pagamento:

[← Voltar](#)

[Imprimir Nota](#)

## Figura 50 – Dados Completos da Nota

Clicando no botão “Imprimir Nota”, no final da página, o usuário visualiza o PDF da nota para ser impresso.


<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>		Número da Nota <b>7</b>	<b>CERTIFICADO</b> 1020150000300119 						
		Data e Hora da Emissão <b>28/03/2019 13:12:26</b>							
		Código de Verificação AF3D.B6DC.7C5D.9CCB.D8AA.7C31.3F7E.CB2C							
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>									
Nome / Razão Social: <b>R</b> CPF / CNPJ: <b>03</b> Endereço: <b>RUA C</b> Município:		Inscrição Municipal: <b>39774</b> ERATRIZ - CEP: <b>65907090</b> UF: <b>MA</b> Email: Telephone:							
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>									
Nome / Razão Social: <b>THAIS</b> <b>A</b> CPF/CNPJ: <b>0</b> Endereço: <b>RUA</b> <b>65000000</b> Município: <b>IMPERATRIZ</b>		Inscrição Municipal: UF: <b>MA</b> Email: Telephone:							
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>									
Descrição: CRIAÇÃO DE BANNERS									
<b>Tipo do Item</b>	<b>Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total (R\$)</b>					
TRIBUTÁVEL	CRIAÇÃO DE BANNERS	5	530,00	2.650,00					
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>					
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.650,00</b>									
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 500,00</b>		Base de Cálculo: <b>R\$ 2.150,00</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 107,50</b>					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>									
Descrição NBS: Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador      Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b> Mês de      03/2019 Local de Prestação do      IMPERATRIZ / MA Recolhimento:      ISS A RECOLHER Atividade:      731140000 - AGENCIAS DE PUBLICIDADE Serviço:      1008 - AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER									

Figura 51 – Impressão da Nota Fiscal Eletrônica

#### 4.3.16 Nota Fiscal – Verificar Autenticidade

O Prestador ou Tomador acessa o menu Contribuinte, opção Nota Fiscal, o item Verificar Autenticidade e digita o CPF/CNPJ do Prestador de serviços, o CPF/CNPJ do Tomador de serviços, o Número da Nota e o Código de verificação, que sai impresso na nota fiscal e clica em “Validar Nota”.

O sistema emitirá uma mensagem informando se a nota fiscal informada existe ou não.

Verificação de Autenticidade de NFS-e

[Ajuda](#)

Tipo de Pessoa do Prestador:  Física  Jurídica

CPF/CNPJ do Prestador: \*

Tipo de Pessoa do Tomador:  Física  Jurídica

CPF/CNPJ do Tomador:

Tomador não identificado:

Número da Nota: \*

Código de verificação: \*

**Figura 52 – Verificar Autenticidade da Nota**

#### 4.3.17 Nota Fiscal – Solicitar Cancelamento de NFS-e fora do Prazo

O usuário pode anular uma determinada NFS-e que esteja fora do prazo do cancelamento.

Na tela a seguir é necessário informar um ou mais filtros e clicar no botão “Consultar”.

##### Consulta de NFS-e Fora do Prazo de Cancelamento

CPF/CNPJ:

Razão Social:

CPF/CNPJ Tomador:

Tipo Recolhimento:  ISS Próprio  Retido na Fonte

Nº do RPS:

Nº da Nota Fiscal:

Tipo da Nota:

Status da Nota:

Período Competência:  /  (mm/aaaa)

**Figura 53 – Consulta de NFS-e fora do Prazo de Cancelamento**

Após a consulta, o Sistema exibe a lista das NFS-e que podem ser canceladas.

O usuário poderá detalhar os dados da Nota através do link da coluna “NFS-e”.

Para efetuar o cancelamento deverá clicar no ícone da coluna “Solicitar Cancelamento” da nota desejada.

**RESUMO DA CONSULTA**

	NFS-e TOTAL	NFS-e ISS A RECOLHER	NFS-e ISS RETIDO
Quantidade de Notas:	2	2	0
Valor dos Serviços:	20.680,15	20.680,15	0,00
Valor das Deduções:	0,00	0,00	0,00
ISS Devido pelo Prestador:	1.034,01	-	-
ISS Devido pelo Tomador:	0,00	-	-

**Listagem de NFSe's (2 resultados)**

NFS-e	Tipo	Emissão	Tomador	Vi. Serviço	Vi. Nota	Tipo Recolh.	Vi. ISS	Status	Sit. Fiscal	Solicitar Cancelamento
0000001	NFS-e	27/09/2014 12:31:30	014.640 MOACIR	14.689,44	14.689,44	PRÓPRIO	734,47	DAM EMITIDO	EMITIDA/NÃO PAGA	<input type="button" value="v"/>
0000002	NFS-e	28/09/2014 07:29:25	840.310 ARMANDO	5.990,71	5.990,71	PRÓPRIO	299,54	IMPRESSA	EMITIDA/NÃO PAGA	<input type="button" value="v"/>

« « < > » »

**Figura 54 – Resumo da Consulta de NFS-e fora do Prazo de Cancelamento**

Após o clique o Sistema exibe os dados da nota, solicita o motivo do cancelamento e habilita o botão “Solicitar Cancelamento de Nota”.

**Solicitação de Cancelamento de NFS-e - Detalhamento**

**Dados da Nota Fiscal**

Número da Nota Fiscal:	Tipo da Nota:	Data/Hora de Inclusão:	Data/Hora de Emissão:	Status:	Situação Fiscal:
0000001	NFS-e	27/09/2014 - 12:31:30	27/09/2014 - 12:31:30	DAM EMITIDO	EMITIDA/NÃO PAGA

**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ:	Inscrição Municipal:	Nome/Razão Social:	Endereço:	Bairro:	Município / UF:
33.412	1234	PESSOA JURIDICA Nº CNPJ 3341	AV COLARES MOREIRA S/N	RENASCENCA	SAO LUIS / MA

**Tomador de Serviços**

CPF/CNPJ:	Inscrição Municipal:	Nome/Razão Social:	Endereço:	Bairro:	Município / UF:
014.640		MOACIR	RUA 33	JARDIM	SAO LUIS / MA

**Discriminação dos Serviços**

Descrição Item	Quantidade	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
TESTE	1.212	12,12	14.689,44

**Valores**

PIS (0,0000%)	COFINS (0,0000%)	INSS (0,0000%)	IR (0,0000%)	CSLL (0,0000%)
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor das Deduções	Valor do Serviço	Alíquota ISS	Valor Total da Nota	Valor do ISS
R\$ 0,00	R\$ 14.689,44	5,00%	R\$ 14.689,44	R\$ 734,47

**Outras Informações**

Local da Prestação de Serviço:	Recolhimento:	Tributação:
SAO LUIS	PRÓPRIO	TRIBUTÁVEL
Atividade:	Serviço:	
429959900 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	9999 - DIVERSOS	

Descrição da Nota Fiscal:  
TESTE

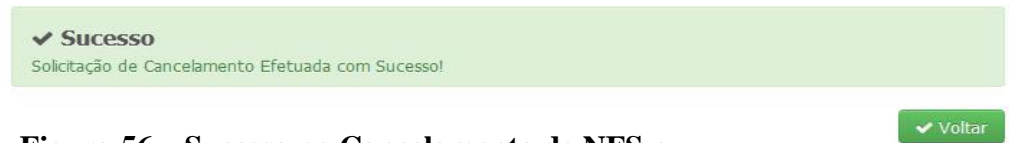
Motivo do Cancelamento:

Teste de cancelamento da Nota Fiscal

**Figura 55 – Solicitação de Cancelamento de NFS-e**

Em seguida, o Sistema exibe a tela de sucesso para a operação.

**Operação realizada com sucesso**



**Figura 56 – Sucesso no Cancelamento de NFS-e**

4.3.18 Nota Fiscal – Exportar NFS-e para XML

Dentro do Sistema há a possibilidade de exportar uma Nota Fiscal emitida para XML.

Isto facilita a importação da mesma em sistemas de terceiros, caso seja necessário.

**Exportar Notas Fiscais para XML**

**Figura 57 – Consulta de Notas Fiscais para XML**

O usuário tem que informar o período e clicar no botão “Consultar”.

Na lista exibida abaixo (figura 75), tem-se as notas do contribuinte que podem ser exportadas.

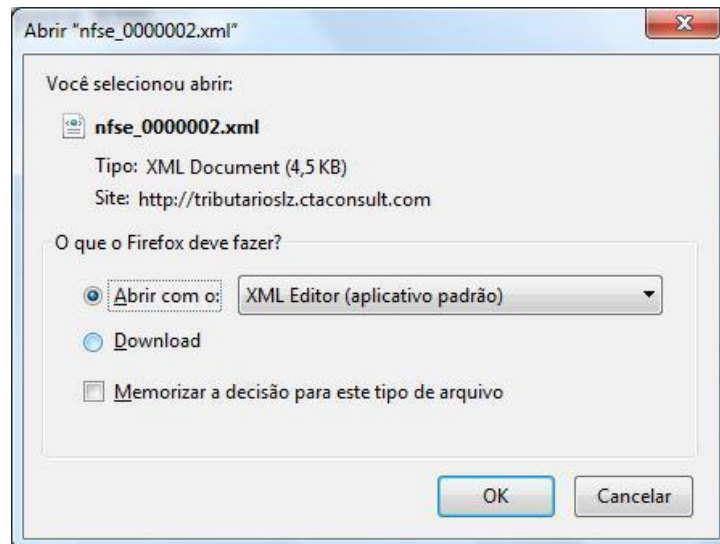
Nº da Nota	Data Emissão	Tipo Recolhimento	Tipo Tributação	Valor Serviços	Valor Nota	Valor Deduções	Valor ISS	Baixar XML
0000001	27/09/2014 12:31:30	PRÓPRIO	TRIBUTÁVEL	14.689,44	14.689,44	0,00	734,47	
0000002	28/09/2014 07:29:25	PRÓPRIO	TRIBUTÁVEL	5.990,71	5.990,71	0,00	299,54	

Baixar Notas da Lista em XML

**Figura 58 – Resultado Consulta de Notas Fiscais para XML**

Se houver mais de uma nota na lista é possível baixá-las de uma vez através do botão “Baixar Notas da Lista em XML”.

Caso o usuário clique no ícone da coluna “Baixar XML”, exibir-se-á a tela de download do browser do usuário para exportar a nota selecionada.



**Figura 59 – Exportação de Notas Fiscais para XML**

Após baixar a nota em XML, o usuário terá acesso a mesma localmente conforme mostrado na figura a seguir:

```

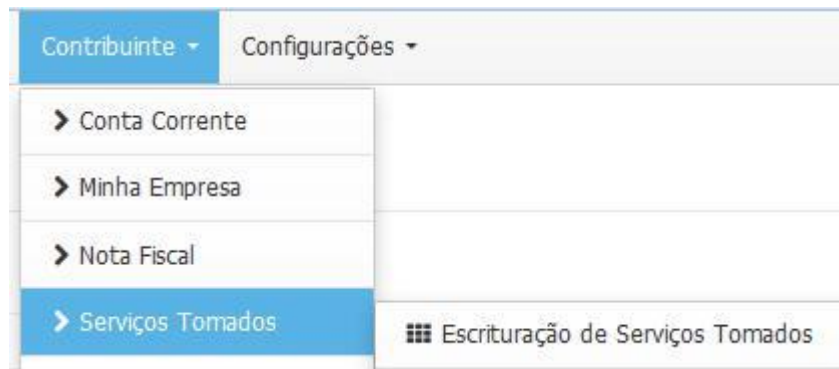
nfse_0000002.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<nfse xmlns="http://www.tributarioslz.ctaconsult.com/nfse" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <codigoMunicipio>921</codigoMunicipio>
  <dtEmissao>2014-09-28T07:29:25</dtEmissao>
  <numeroNota>0000002</numeroNota>
  <codigoVerificacao>529F147AF5BDF873092055A6DD82349E</codigoVerificacao>
  <prestador>
    <tipoPessoa>2</tipoPessoa>
    <cnnpj>33412 </cnnpj>
    <inscricaoMunicipal>1234 </inscricaoMunicipal>
    <razaoSocial>PESSOA JURIDICA N° CNPJ 3341 </razaoSocial>
    <endereco>
      <logradouro>AV COLARES MOREIRA S/N </logradouro>
      <bairro>RENASCENCA</bairro>
      <cep>65075441</cep>
      <codigoMunicipio>921</codigoMunicipio>
      <descricaoMunicipio>SAO LUIS</descricaoMunicipio>
      <codigoEstado>MA</codigoEstado>
      <descricaoEstado>MA</descricaoEstado>
    </endereco>
    <email> mc @ctaconsult.com</email>
    <telefoneDdd>99</telefoneDdd>
    <telefoneNumero>99999999</telefoneNumero>
  </prestador>
  <tomador>
    <tipoPessoa>1</tipoPessoa>
    <cpf>840310 </cpf>
    <razaoSocial>ARMANDO </razaoSocial>
  </tomador>
</nfse>

```

**Figura 60 – Exemplo de Nota Fiscal Exportada para XML**

4.3.19 Serviços Tomados

Este menu apresenta a seguinte opção: Escrituração de Serviços Tomados.



**Figura 61 – Menu Serviços Tomados**

4.3.20 Serviços Tomados – Escrituração de Serviços Tomados

Nesta opção, visualiza-se as notas escrituradas informando um ou mais filtros e clicando no botão “Consultar”.

**Escrituração de Serviços Tomados**



**Figura 62 – Menu Serviços Tomados**

Após a consulta, o Sistema exibe a lista de notas escrituradas e habilita as opções de impressão do recibo, alteração e cancelamento da Nota.

Número NF	Data	CPF/CNPJ Prestador	Valor Nota	Status	Recibo	Alterar	Cancelar
0000124	10/09/2014	014.640 MOACIR	1.230,00	EMITIDA/NÃO PAGA			

**Figura 63– Menu Serviços Tomados**

Ao clicar no ícone “Recibo”, o Sistema mostra o recibo de retenção na fonte para ser impresso.

<b>PREFEITURA</b>			<b>Recibo de Retenção na Fonte</b>			
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza			
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			ISSQN			
<i>Responsável Tributário</i>			<i>Carimbo CNPJ e Assinatura</i>			
CPF / CNPJ 33.412.	Inscrição Municipal 1234					
Nome / Razão Social PESSOA JURIDICA Nº CNPJ 33412						
<i>Prestador de Serviços</i>			<i>Atenção!</i>			
CPF / CNPJ 014.640.	Inscrição Municipal		<b>Este comprovante não serve como documento de arrecadação.</b>			
Nome / Razão Social MOACIR						
<b>Dados do Serviço Tomado</b>						
Data de Emissão	Nº da NF	Doc/Série	Operação	Base de Cálculo	Alíquota	Imposto Retido
10/09/2014	0000124	B - NOTA DE BALCÃO	A - Sem Dedução	210,00	5,00%	6,30
Data do comprovante: 02 de February de 2015						
Código de validação: 96615E33DEBF1C386DEC92AF2C67987E						

**Figura 64 – Recibo de Retenção na Fonte**

Ao clicar no ícone “Alterar” Nota Fiscal, o Sistema exibe os dados da escrituração de serviços tomados.

**Escrituração de Serviços Tomados**

[Ajuda](#)

**Dados do Tomador**

CPF/CNPJ:\*       Inscrição Municipal:       Razão Social:

**Competência de Lançamento**

Mês de competência:\*  mm/aaaa  Ausência de Movimento

**Prestador do Serviço**

Marque abaixo caso o prestador seja do Exterior

CPF/CNPJ:\*         Inscrição Municipal:       Razão Social:

Endereço:

Bairro:       Cep:       Fone: (  ) -

**Figura 65 – Escrituração de Serviços Tomados**



O usuário deve alterar um ou mais dados e clicar no botão “Salvar”, após o clique o Sistema exibe a mensagem de sucesso para a operação de alteração da escrituração.

#### Operação realizada com sucesso



**Figura 66 – Alteração de Escrituração de Serviços Tomados**

Na tela de consulta, existe também o ícone “Cancelar” Nota Fiscal que ao ser selecionado o Sistema exibe a tela para preenchimento do motivo do cancelamento. O usuário deverá informar os dados solicitados e clicar no botão “Confirmar Cancelamento”.

A imagem mostra um formulário com um campo de texto para "Motivo do cancelamento:\*". Abaixo do campo, há dois botões: "Confirmar cancelamento" em azul e "Fechar" em cinza.

**Figura 67 – Motivo do Cancelamento da Nota**

Para gerar uma Escrituração de Nova Nota, o usuário deverá clicar no botão de inclusão e o Sistema exibe a tela abaixo que solicita o mês de competência. No final, o usuário deverá clicar no botão “Salvar”.

## Escrituração de Serviços Tomados

[Ajuda](#)

**Dados do Tomador**  
CPF/CNPJ:\*   
Inscrição Municipal:   
Razão Social:

**Competência de Lançamento**  
Mês de competência:\*  mm/aaaa  Ausência de Movimento

**Figura 68 – Escrituração de Nova Nota**

Após o clique no botão “Salvar”, o Sistema exibirá os dados completos dos serviços tomados para serem editados.

## Escrituração de Serviços Tomados

**Dados do Tomador**  
CPF/CNPJ:\*   
Inscrição Municipal:   
Razão Social:

**Competência de Lançamento**  
Mês de competência:\*  mm/aaaa  Ausência de Movimento

**Prestador do Serviço**  
Marque abaixo caso o prestador seja do Exterior  
  
Apelido:     
CPF/CNPJ:\*     
Inscrição Municipal:   
Razão Social:

**Serviços Tomados**

UF da Prestação:\*  Município da Prestação:\*

Serviço:\*

Descrição do Serviço Selecionado:

ISSQN Responsável/Substituto

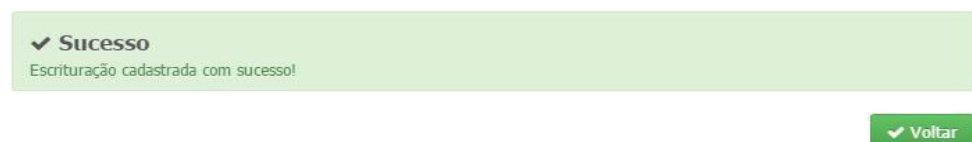
Dia:\*   Documento:\*  Série:\*  Operação:\*

Número da NF:\*  Valor da NF:\*  Valor dos Serviços:\*  Alíquota (%):\*

Percentual de Desconto:  Imposto Substituído:

**Figura 69– Escrituração de Nova Nota – Dados do Tomador**

No fim, clicar no botão “Salvar” e o Sistema exibe a mensagem de sucesso para a operação de Escrituração.

**Operação realizada com sucesso****Figura 70 – Sucesso na Escrituração de Nova Nota****Informações Adicionais Referentes às Figuras Anteriores****1 - Prestador de Serviços**

O tomador de serviços poderá informar nesta o CPF/CNPJ do prestador de serviços indicado em sua nota fiscal

**2 - Local da Prestação**

O tomador de serviços poderá informar por esta área o local da prestação do serviço indicado na nota fiscal, este campo é importante para indicação dos demais campos, pois causa influência no campo de Serviço.

**3 - Lista de Serviços**

Esta área é destinada para ser indicada caso seja verificado que o local de estabelecimento do prestador ou o local de prestação seja fora do município do sistema, para que assim seja verificado se o imposto deve ser retido ou não pelo tomador.

#### 4 - Retenção de ISSQN

Esta área é destinada para indicar a retenção ou não pelo tomador, ou seja, ao ser verificado que o tomador é um substituto tributário o campo será automaticamente marcado, e caso seja desmarcado é obrigatória a informação de um motivo existente em uma lista, vale ressaltar que a lista de serviços influencia na retenção do imposto, pois se for verificado que o imposto incide dentro do município o sistema irá realizar a devida marcação do campo.

#### 6 - Dia de Emissão

Esta área é destinada para indicar o dia de emissão da nota fiscal convencional, este campo está vinculado diretamente ao campo de mês de competência, com isso verifique sempre qual o mês de competência indicado para evitar lançamentos incorretos.

#### 7 - Documentos fiscais

Esta área é destinada para indicar o documento fiscal utilizado na emissão da nota fiscal.

#### 8 - Série do Documento Fiscal

Esta área é destinada para indicar a série do documento fiscal utilizado.

#### 9 - Operação

Esta área é destinada para indicar a operação escolhida na emissão da nota fiscal.

OBS.: Caso seja indicada a opção de J – Intermediação é exibido o campo para indicar o cliente da nota fiscal, sendo possível realizar a indicação de CPF ou CNPJ, no qual apresentará uma área semelhante a já conhecida na indicação do prestador.

#### 10 - Número da Nota Fiscal

Esta área é destinada para indicar o número da nota a ser escriturada.

#### 11 - Valor da Nota Fiscal

Esta área é destinada para indicar o valor total da nota a ser escriturada.

#### 12 - Valor dos Serviços

Esta área é destinada para indicar o valor dos serviços executados da nota a ser escriturada

### 13 - Alíquota Atividade

Esta área é destinada para indicar o valor da alíquota da nota fiscal quando o tomador for indicado a reter o ISS, com isso serão exibidas as alíquotas.

### 14 - Imposto Substituído

Esta área é destinada para indicar o valor do imposto a ser recolhido em guia de retenção pelo tomador de serviços, este campo é apenas calculado pelo sistema e não informado pelo tomador.

OBS: Caso o local da Prestação de Serviços seja igual do Município do Sistema, o Campo Serviço não é habilitado e o Campo ISSQN Responsável/Substituto vem marcado automaticamente e o Campo Motivo Habilitado, caso a empresa escriturada seja Substituto Tributário. Caso o Local da Prestação de Serviços seja Fora do Município do Sistema, o Campo Serviço vem habilitado e o Campo ISSQN Responsável/Substituto vem marcado automaticamente e o Campo Motivo Habilitado.

#### 4.3.21 Relatório da Nota Fiscal

Este menu apresenta a seguinte opção: Prestados e Tomados.



**Figura 71 – Menu Relatório da Nota Fiscal**

4.3.22 Relatório da Nota Fiscal – Prestados e Tomados

Nesta opção são gerados relatórios dos serviços prestados e tomados para o município.

O usuário deverá informar o Tipo de Nota e um ou mais filtros e, após, clicar no botão “Consultar”.

**Relatório de Serviços Prestados e Tomados**

**Figura 72 – Relatório de Serviços Prestados e Tomados**

Após a consulta, o Sistema exibe a lista de serviços prestados pelos contribuintes.

**Listagem de NFSe's (5 resultados)**

NFSe	Tipo	Dt Emissão	Tomador	CNAE/Serviço	VL. Nota	VL. Ded.	VL. Serviço	Recolhimento	Aliq. ISS	VL. ISS	Status	Situação Fiscal
0000001	NFSe	27/09/2014 12:31:30	014.640	429959900 / 9999	14.689,44	0,00	14.689,44	PRÓPRIO	5,00	734,47	DAM EMITIDO	AGUARDANDO CONFIRMACAO DE CANCELAMENTO
0000002	NFSe	28/09/2014 07:29:25	840.310	439919900 / 0708	5.990,71	0,00	5.990,71	PRÓPRIO	5,00	299,54	IMPRESSA	EMITIDA/NÃO PAGA
0000003	NFSe	30/09/2014 09:06:05	NAO IDENTIFICADO	429959900 / 9999	50.000,00	0,00	50.000,00	PRÓPRIO	5,00	2.500,00	IMPRESSA	CANCELADA
0000004	NFSe	02/10/2014 19:13:17	014.640	429959900 / 9999	145,44	0,00	145,44	RETIDO	5,00	7,27	IMPRESSA	CANCELADA
0000005	NFSe	03/10/2014 05:43:44	688.860	439919900 / 0708	799.225,52	0,00	799.225,52	PRÓPRIO	5,00	39.961,28	IMPRESSA	CANCELADA
<b>Totais:</b>					<b>870.051,11</b>	<b>0,00</b>	<b>870.051,11</b>			<b>43.502,56</b>		

**Figura 73 – Listagem de NFSe**

Caso deseje o usuário pode visualizar o relatório em PDF. Para executar esta ação, basta clicar no botão “Imprimir Relatório”.

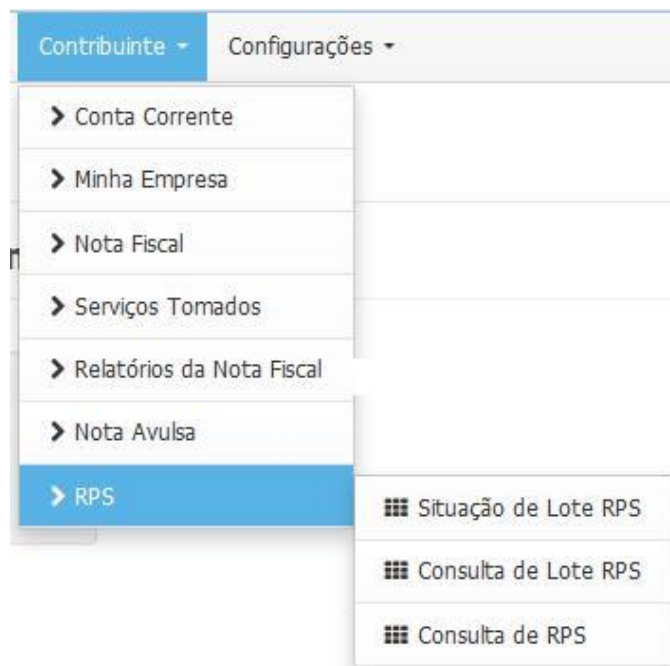
PREFEITURA																
RELATÓRIO DE SERVIÇOS PRESTADOS E TOMADOS																
Contribuinte: 33.412.792 - PESSOA JURIDICA Nº CNPJ 334										Data Consulta: 02/02/2015 11:26:07						
Relação de Notas Fiscais Prestadas																
PRESTADOR / TOMADOR				DOCUMENTO					SERVIÇO				ISS			
Ins. Mun.	CPF/CNPJ	Razão	Mun./UF	Emissão	Num.	Tipo	Status	Situação	CNAE/Lista	Vi. NF	Dedução	Vi. Serv.	Retençã	Alíq.	Vi. ISS	
014.640	MCADR	SAO LUIS/MA	27/09/2014 12:31	0000001	NFSe	D			429959900 /	14.689,44	0,00	14.689,44	P	5,00%	734,47	
040.310	ARMANDO	SAO LUIS/MA	30/09/2014 07:29	0000002	NFSe	I	E		439919900 /	5.990,71	0,00	5.990,71	P	5,00%	299,54	
NAO IDENTIFICADO	CONSUMIDOR	SAO LUIS/MA	30/09/2014 09:06	0000003	NFSe	I	C		429959900 /	50.000,00	0,00	50.000,00	P	5,00%	2.500,00	
014.640	MCADR	SAO LUIS/MA	02/10/2014 15:13	0000004	NFSe	I	C		429959900 /	145,44	0,00	145,44	R	5,00%	7,27	
666.660	BENEVAL	SAO LUIS/MA	03/10/2014 05:43	0000005	NFSe	I	C		439919900 /	799.225,52	0,00	799.225,52	P	5,00%	39.961,26	
<b>TOTAIS:</b>										<b>870.651,11</b>	<b>0,00</b>	<b>870.651,11</b>			<b>43.502,56</b>	

Legenda:  
Status: O-GERADA; D-CANCELADO; N-IMPRESSA; R-REIMPRESSA; E-ESTORNO PAGAMENTO; M-IMPRESSA MANUAL; L-ILIBERADA MANUAL  
Situação: E-EMITIDA/NAO PAGA; P-PAGA; E-ESTORNADA; O-CANCELADA; I-SENTA;  
Retenção: P-PRÓPRIO; R-RETIDO; I-SENTO DE RECOLHIMENTO

**Figura 74 – Relatório de Serviços Prestados e Tomados**

### 4.3.23 RPS – Situação de Lote RPS

O Recibo Provisório de Serviços é o documento que deverá ser usado por emitentes da Nota Fiscal no eventual impedimento da emissão “on-line” da Nota.



**Figura 75 – Menu RPS**

Deve-se informar um ou mais filtros e clicar no botão “Consultar”.

**Consulta de Situação de Lote de RPS**

**Figura 76– Consulta de Situação de Lote de RPS**

Após a consulta são exibidos os lotes, conforme mostrado na tela abaixo:

**RESULTADO DA CONSULTA**

Nº Lote	Situação	Data Arquivo	Detalhar Lote
1	PROCESSADO COM SUCESSO	02/10/2014 - 22:21:00	



**Figura 77 – Resultado de Consulta de Situação de Lote de RPS**

Ao clicar no ícone “Detalhar Lote”, o usuário visualiza os dados completos do lote. Veja figura a seguir:

**Detalhamento de Lote de RPS**

CPF/CNPJ Emissor: 33.412.792/0016-47	Número do Lote: 1	Situação do Lote: PROCESSADO COM SUCESSO	Data do Arquivo: 02/10/2014 - 22:21:00	Qtd. Notas Processadas: 1	Valor das Notas: 145,44
---	----------------------	---	---	------------------------------	----------------------------

**NOTAS FISCAIS PROCESSADAS**

Numero RPS	Número Nota	Data Emissão	Valor Principal (R\$)	Detalhar Nota
1	0000004	02/10/2014	7,27	



**Figura 78– Detalhamento de Lote de RPS**

**4.3.24 RPS – Consulta de Lote RPS**

Nesta consulta visualiza-se todos os lotes de RPS associados ao contribuinte selecionado.

**Consulta de Lote de RPS**

**Figura 79 – Consulta de Lote de RPS**



Após a consulta, visualiza-se a lista de lotes existente para o Contribuinte selecionado. Caso o usuário deseje pode detalhar o lote através do ícone com desenho de uma lupa.

**RESULTADO DA CONSULTA**

Nº Lote	Situação	Data Arquivo	Quant. Notas	Serviços (R\$)	Dedução (R\$)	Detalhar
1	PROCESSADO COM SUCESSO	02/10/2014 - 22:21:00	1	145,44	0,00	

**Figura 80 – Resultado da Consulta de Lote de RPS**

4.3.25 RPS – Consulta de RPS

Nesta consulta específica visualizamos o RPS associado com o contribuinte selecionado.

**Consulta de Recibo Provisório de Serviços (RPS)**

Ajuda

CPF/CNPJ Prestador:\*

CPF/CNPJ Tomador:

Nº do RPS:

Período Inicial:

Período Final:

**Figura 81– Consulta de RPS**

Após o usuário informar um ou mais filtros e clicar no botão “Consultar”, o Sistema exibirá a lista de RPS associado ao contribuinte.

**RESULTADO DA CONSULTA**

Nº do RPS	Nº da Nota Fiscal	Data Emissão	Valor Documento	Detalhar RPS
1	4	02/10/2014	7,27	

<<<
<

>
>>>

**Figura 82 – Resultado da Consulta de RPS**