



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

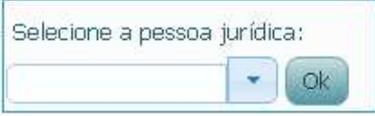
Forma Fácil e Legal de Fazer!

Tutorial do Usuário: Emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Este tutorial irá demonstrar passo a passo a forma de emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Inicialmente, para acessar o sistema informe seu CPF/CNPJ e sua Senha no campo de autenticação, em seguida selecione .

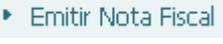
Na página seguinte no campo demonstrado abaixo:



Selecione a pessoa jurídica:

Informe a Pessoa Jurídica a qual que se refere a NFSe a ser emitida, e clique em Ok.

Logo após, haverá opções de , referentes a Pessoa Jurídica selecionada, clique na opção .

Passo 1:

Nessa etapa preencha os campos com os Dados do Tomador, observe:

Tomador de serviços



Tomador não identificado (somente para pessoas físicas)

Tomador Estrangeiro

Apelido

CPF/CNPJ

Razão Social

CEP * 

Logradouro * Nº *

Complemento Bairro *

Município * UF *

Telefone

Email *

Apelido

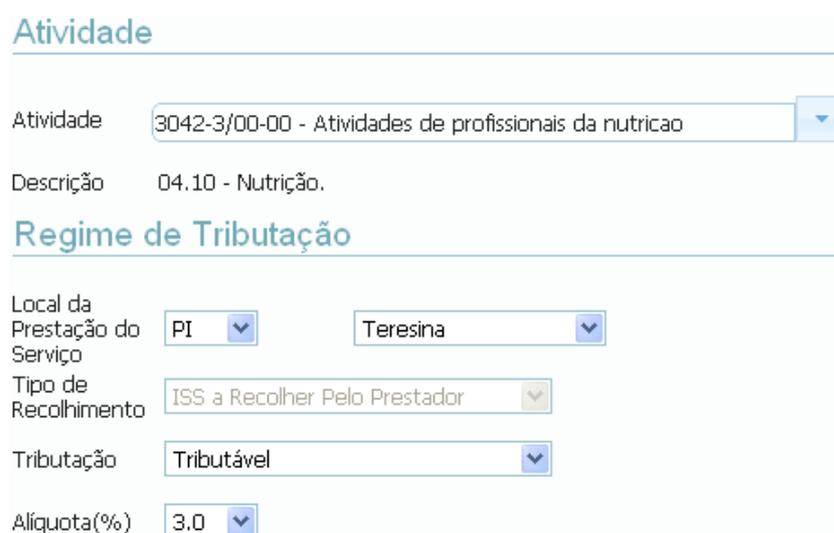


Verifique a área em destaque, ao marcar Tomador não Identificado, as informações do cadastro acima não serão obrigatórias; ao marcar Tomador Estrangeiro, as informações de endereçamento serão opcionais.

Apos o preenchimento das informações, clique em  para dar continuidade.

Passo 2:

No Segundo Passo, serão selecionadas informações referentes à Atividade e sua tributação. Verifique no exemplo abaixo:



A captura de tela mostra o formulário de "Atividade" e "Regime de Tributação".

Atividade

Atividade: 3042-3/00-00 - Atividades de profissionais da nutrição

Descrição: 04.10 - Nutrição.

Regime de Tributação

Local da Prestação do Serviço: PI, Teresina

Tipo de Recolhimento: ISS a Recolher Pelo Prestador

Tributação: Tributável

Alíquota(%): 3.0

Primeiramente selecione a Atividade a qual se refere a Nota Fiscal. Em seguida informe o Local da Prestação do Serviço, o Tipo de Recolhimento e a Tributação; a Alíquota vai variar conforme o enquadramento legal do prestador e a atividade. Prossiga clicando em



Passo 3:

Essa fase somente será necessária nos casos em que a Atividade permita deduções de materiais, como por exemplo, a Atividade de Construção Civil.

Passo 4:

Nessa fase, serão adicionados os detalhamentos da Nota Fiscal como o caso da Descrição e dos Itens. No campo demonstrado abaixo digite a descrição da NFSe.



Descrição da Nota Fiscal

Logo abaixo insira os Itens da Nota Fiscal, determinando os serviços prestados e seus respectivos valores. Observe os exemplos:

Tributável	Item	Qtde	Valor Unitário	Total	
Sim	Serviço	1	R\$ 100,00	R\$ 0,00	+

Em seguida clique em  para finalizar o Item e se necessário adicionar outro(s) item(s), como demonstrado abaixo:

Tributável	Item	Qtde	Valor Unitário	Total	
Sim	Serviço 2	1	R\$ 500,00	R\$ 0,00	+
Sim	Serviço	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00	×

Há ainda a opção de determinar a cobrança de Outros Tributos, os não municipais. Se houver a necessidade de calcular algum, apenas selecione-o no respectivo . Veja:

Outros Tributos

<input type="checkbox"/> PIS	0,65 % R\$	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="checkbox"/> INSS	2,00 % R\$	<input type="text" value="0,00"/>
<input type="checkbox"/> CSLL	2,00 % R\$	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="checkbox"/> COFINS	3,00 % R\$	<input type="text" value="0,00"/>
<input type="checkbox"/> IR	1,50 % R\$	<input type="text" value="0,00"/>			

Na mesma tela, pode-se verificar uma breve orientação explicando como o sistema procede ao executar o cálculo, observe:

Entenda o cálculo

A = soma dos valores de todos os itens da nota

B = soma dos valores dos itens não tributáveis

C = soma dos valores dos itens tributáveis

D = soma dos itens declarados no passo 3 ou percentual declarado no passo 3 sobre o item C

E = C - D

F = porcentagem do ISS calculado sobre o item E

Para finalizar, temos as opções Cancelar, Visualizar e Emitir a Nota Fiscal; a opção Cancelar, elimina todo o processo feito, a opção Visualizar permite analisar a Nota em tela antes de emití-la e a opção Emitir gera a nova NFSe. Ao selecionar Visualizar, a Nota Fiscal será exibida apenas para análise, ainda sem valor fiscal e sem ser devidamente salva no sistema. Ao selecionar Emitir, a NFSe será emitida.



Nota criada com Sucesso!!!

(Verifique o desbloqueio de pop-up para visualizar a página de impressão da NFSe)

Haverá ainda, as opções e , a primeira opção exibe a Nota Fiscal válida; a segunda opção emitirá a guia desta Nota, com a possibilidade de selecionar a data de vencimento, veja abaixo:

Data para pagamento

◀		Set		▶		
2011		▶		▶		
Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	