



Manual de Operações
Nota Fiscal Eletrônica
Serviços

Sumário

Sumário

| | | |
|-------|--|----|
| 1. | Introdução | 3 |
| 2. | Utilizando o sistema | 4 |
| 2.1 | Acesso e Login..... | 4 |
| 2.2 | Validar Nota Fiscal | 7 |
| 2.3 | Mensagens e comunicação entre Contribuinte e Prefeitura..... | 8 |
| 2.4 | Gerenciar Autorizações | 9 |
| 2.5 | Personalizar | 11 |
| 2.6 | Tomadores de Serviço | 13 |
| 2.7 | Itens de Serviço..... | 15 |
| 3. | Emitindo Nota Fiscal Eletrônica..... | 17 |
| 3.1 | Gerar Nota Fiscal | 17 |
| 3.1.1 | Dados do Tomador para Nota Fiscal | 18 |
| 3.1.2 | Dados Do Serviço..... | 20 |
| 3.1.3 | Itens de Serviço | 22 |
| 3.1.4 | RetençõesnaFontepeloTomador | 24 |
| 3.1.4 | Forma dePagamento..... | 25 |
| 3.1.5 | Visualização e Confirmação da Nota Fiscal..... | 27 |
| 3.2 | Listar Notas Fiscais | 28 |
| 4. | Emitindo Recibo Provisório de Serviço | 30 |
| 5. | Guia ISSQN..... | 32 |

1. Introdução

Este documento tem como objetivo instruir contribuintes para emissão de Nota Fiscal Eletrônica utilizando software online desenvolvido pela SIL TECNOLOGIA. Dispensando a realização de Download e Instalação de Aplicativos, basta o contribuinte ter acesso a internet e acessar o site da Prefeitura do Município no endereço eletrônico e clicar no link NFE para acessar o sistema.

A Nota Fiscal Eletrônica está disponível diariamente (24 horas por dia), podendo ser acessado de qualquer lugar do Brasil e de outros países. Com a democratização do acesso e uso da internet através dos programas de Inclusão Digital todos os potenciais usuários têm acesso a Nota Fiscal Eletrônica e demais serviços oferecidos pela Prefeitura.

A Nota Fiscal Eletrônica é um documento com a emissão e o armazenamento totalmente eletrônico, no qual poderá ser consultado e impresso a qualquer momento.

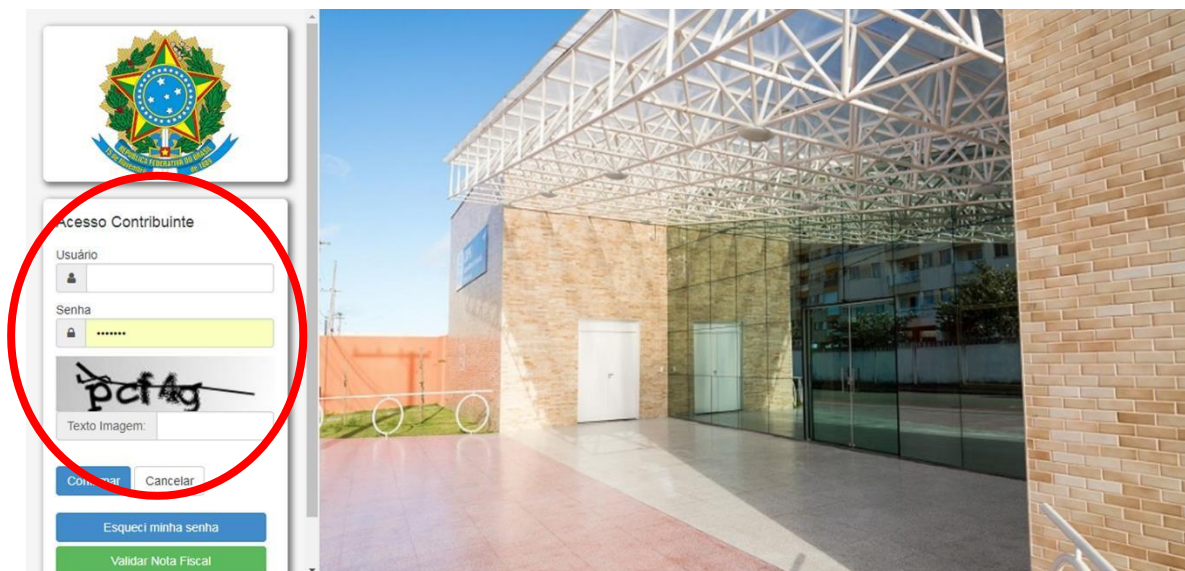
O sistema também apresenta ferramenta de consulta de autenticidade da Nota Fiscal, onde o tomador tem total garantia da autenticidade da nota perante ao município do prestador que emitiu a nota, através de uma chave de segurança impressa na nota realizando uma consulta diretamente no site da prefeitura.

2. Utilizando o sistema

O sistema de Nota Fiscal Eletrônica NF-e é acessado através do site da prefeitura do município e requer autorização previa através de login e senha para acesso.

2.1 Acesso e Login

Após conclusão de todos os procedimentos para abertura da empresa na Prefeitura, o contribuinte recebe um login e senha gerados pelo sistema da prefeitura. Ao acessar o site da prefeitura e o sistema de Nota Fiscal o contribuinte terá acesso a tela de login conforme exemplo abaixo:



A imagem acima apresenta a tela de login com os seguintes campos:

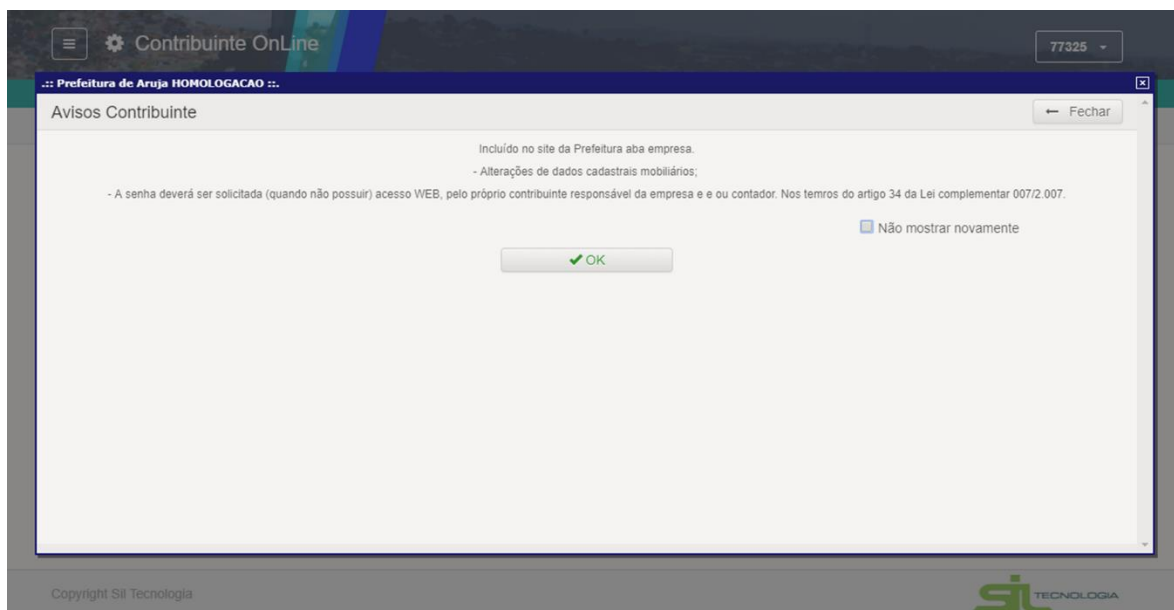
Usuário: CNPJ ou CPF do contribuinte.

Senha: senha de acesso (no caso do primeiro acesso, a senha é fornecida pela Prefeitura)

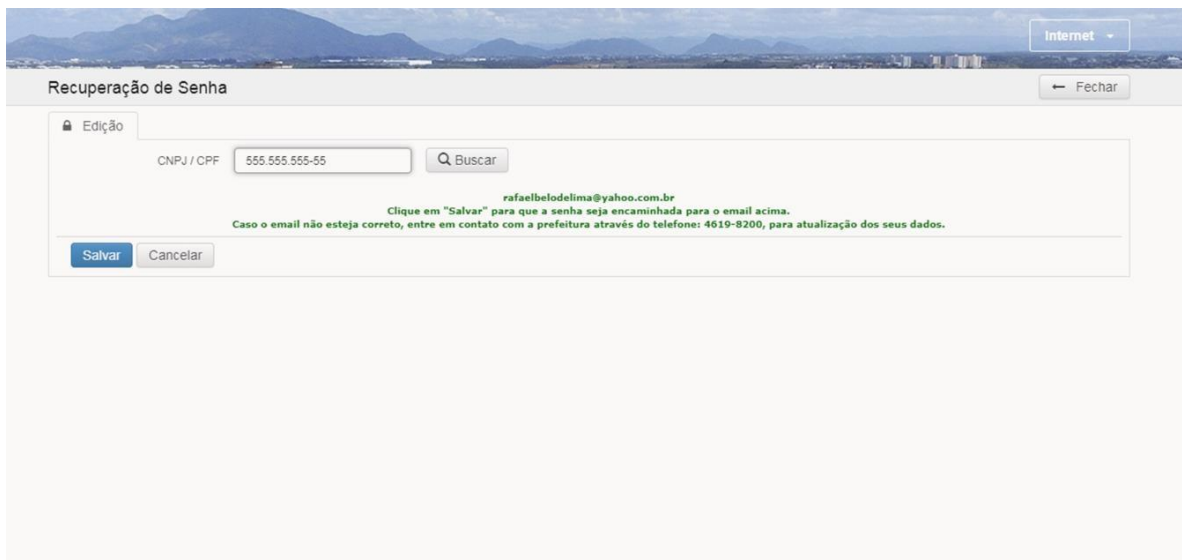
Texto da Imagem: Campo para digitação de imagem que contém números e letras imediatamente acima do campo.

Confirmar: após digitação dos campos, o sistema validará acesso conforme dados informados.

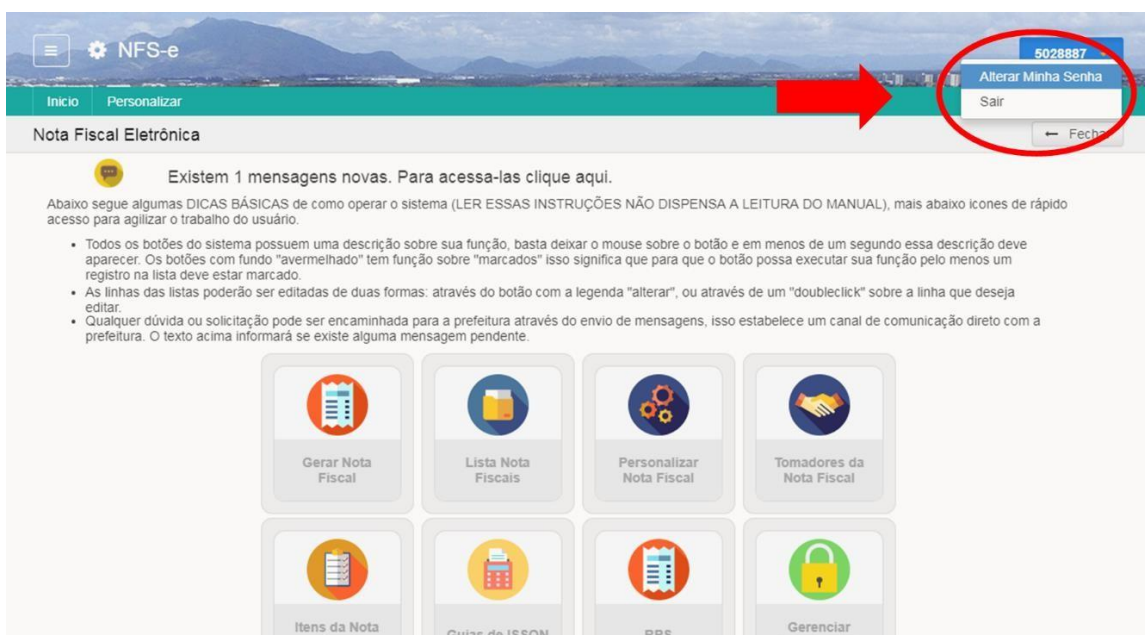
Ao fazer login no sistema, a página inicial apresentará avisos conforme imagem abaixo. Os avisos são determinados pela Prefeitura, e aparecerão no prazo determinado pela mesma, todas as vezes em que o login for feito, podendo o usuário clicar no ícone “não mostrar novamente” quando aplicável.



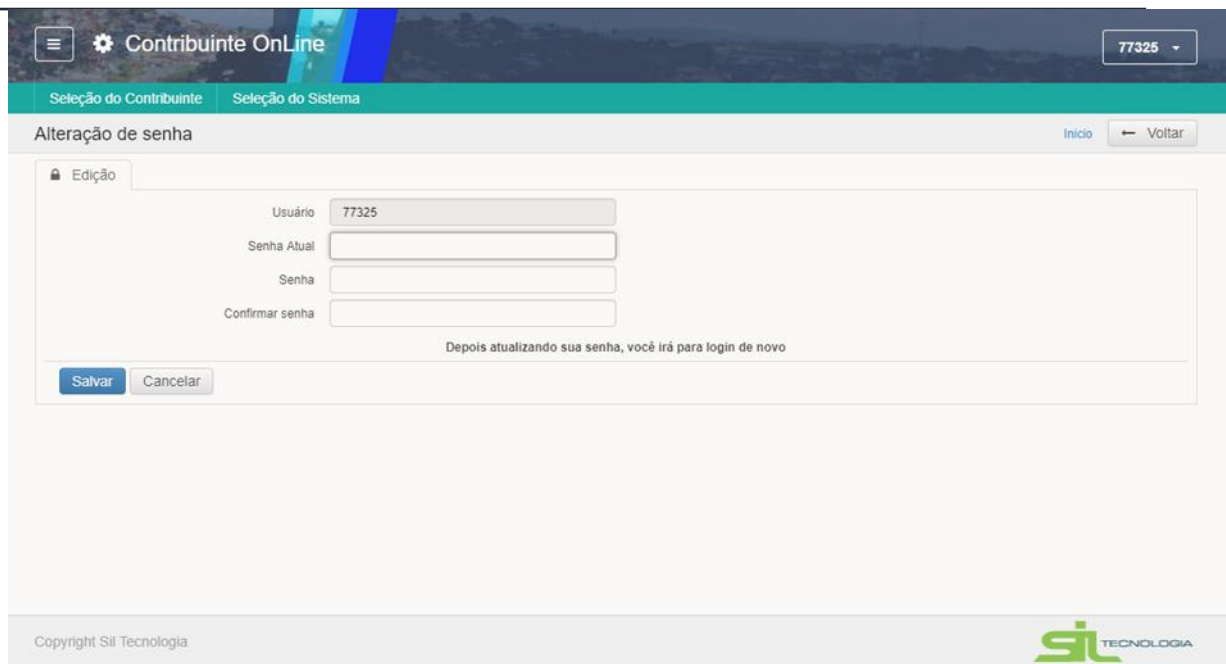
Esqueci Minha senha: Botão em caso de necessidade de recuperação de senha. Ao clicar nesse uma tela de recuperação é apresentada para informar o CPF ou CNPJ conforme demonstrado na imagem abaixo:



Após acesso ao sistema será apresentada a tela inicial conforme imagem abaixo, podendo o usuário redefinir a senha conforme indicado a seguir:

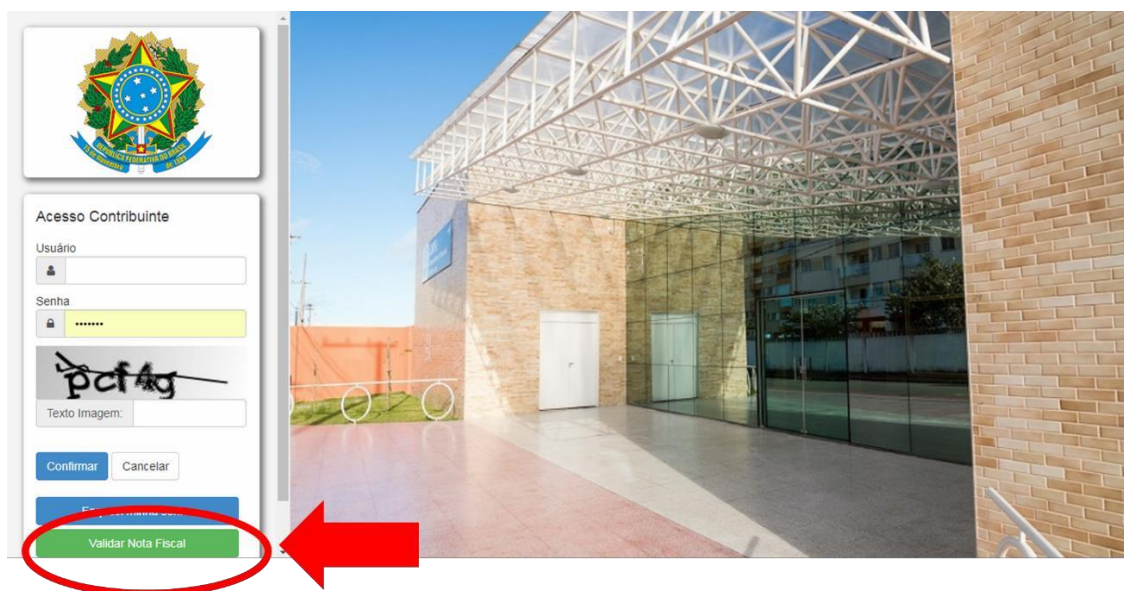


Para redefinir senha basta preencher os dados e solicitados, clicando em salvar. Após mudança será necessário novo refazer o login utilizando nova senha.

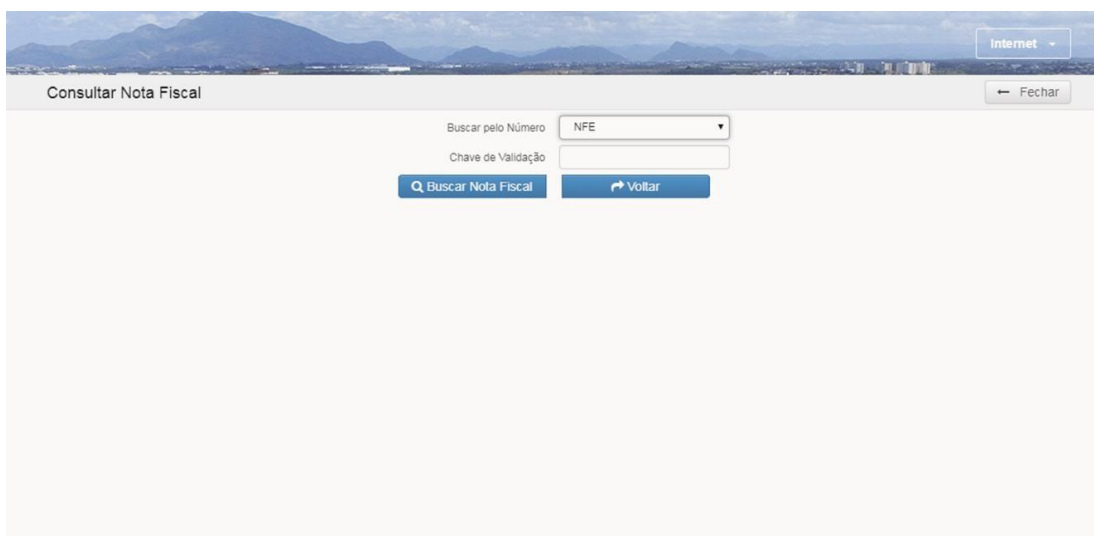


2.2 Validar Nota Fiscal

Ainda na tela de acesso e login é possível verificar a validade de uma Nota Fiscal emitida no município sem necessidade de realizar login. Na tela de acesso o sistema disponibiliza um botão de “Validar Nota Fiscal” conforme demonstrado na imagem abaixo:



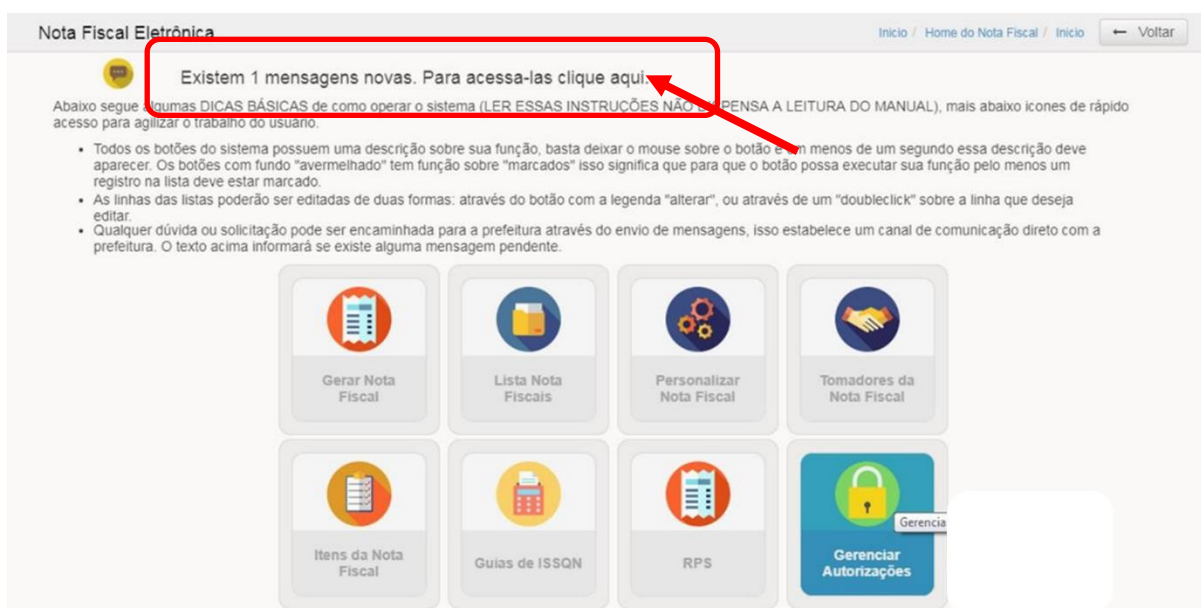
Ao clicar nesse botão o sistema apresenta a tela abaixo solicitando os dados que estão presentes da Nota Fiscal ou RPS:



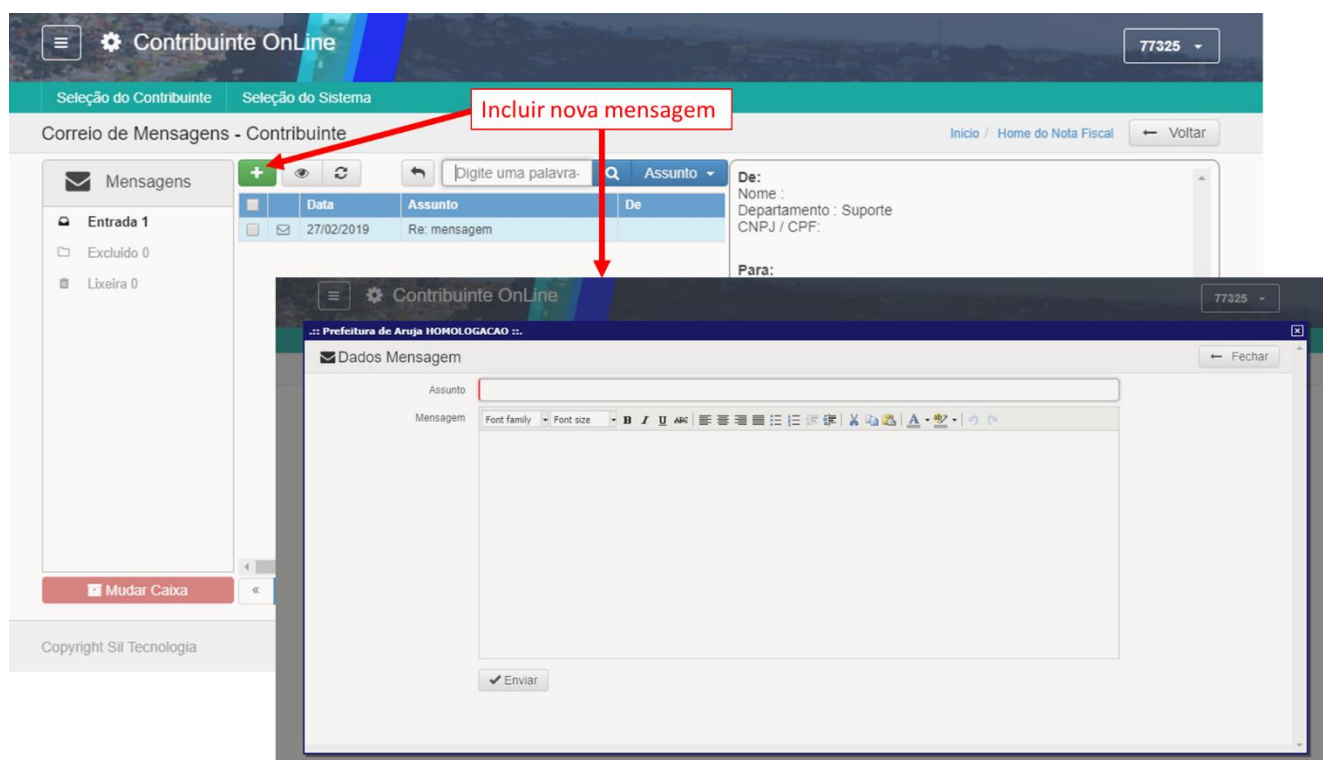
Ao preencher os dados da Nota Fiscal ou RPS, o sistema verificará a existência da Nota Fiscal ou RPS, e em caso afirmativo apresentará a mesma. Em caso negativo. Em que a nota fiscal ou RPS não exista no sistema, o mesmo apresentará mensagem informativa “Nota Fiscal não encontrada”.

2.3 Mensagens e comunicação entre Contribuinte e Prefeitura

Ao entrar no sistema, após a tela de avisos o sistema apresenta a tela abaixo, contendo os botões de acesso rápido. Caso haja mensagens não lidas, uma mensagem será exibida na página inicial conforme imagem abaixo, com indicação do local para clicar.



Para incluir nova mensagem, basta clicar no ícone “+” conforme indicado na imagem a seguir, utilizando a janela aberta para envio da mensagem clicando em “enviar”.



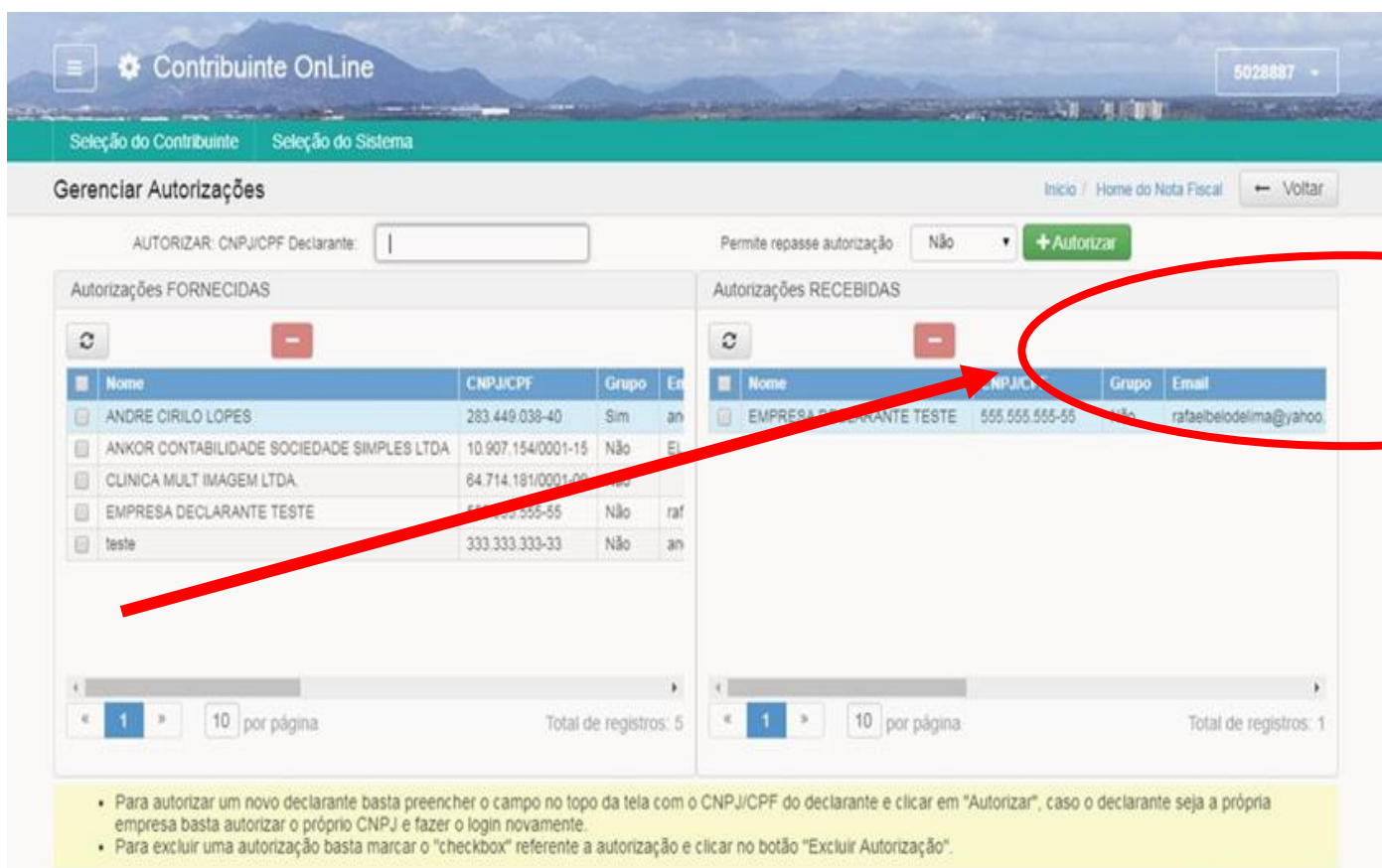
A utilização das mensagens facilita a comunicação com a equipe de suporte da Prefeitura, agilizando as ações necessárias. Todas as mensagens são mantidas de forma semelhante a uma caixa de e-mail padrão, podendo criar pastas, conforme preferência do contribuinte.

2.4 Gerenciar Autorizações

É possível que a empresa, possa autorizar outros declarantes, para acessar o sistema com senhas diferentes. Na tela inicial clicando no ícone “Gerenciar Autorizações” é possível a visualização de todos os usuários que estão autorizados a gerar nota fiscal para a empresa e autorizar novos usuários.



Para autorizar um usuário basta preencher o campo em destaque na figura abaixo e em seguida clicar no botão “Autorizar”, ou pressionar o botão “enter”. **O CNPJ/CPF do declarante já deve ser cadastrado na prefeitura, caso o cadastro ainda não exista na prefeitura será necessário efetuá-lo.**

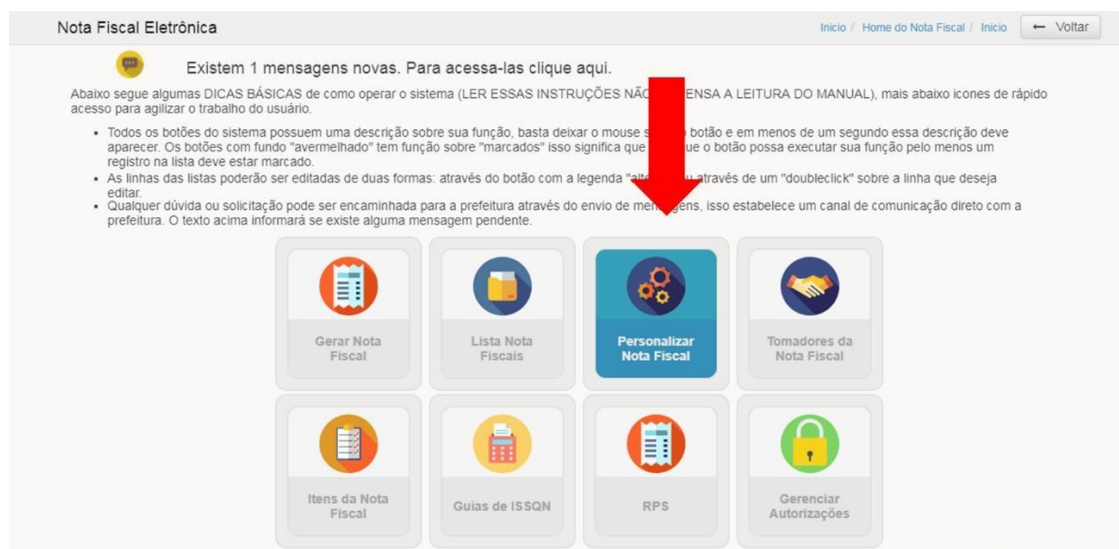


correspondente e clicar no botão excluir “-“.

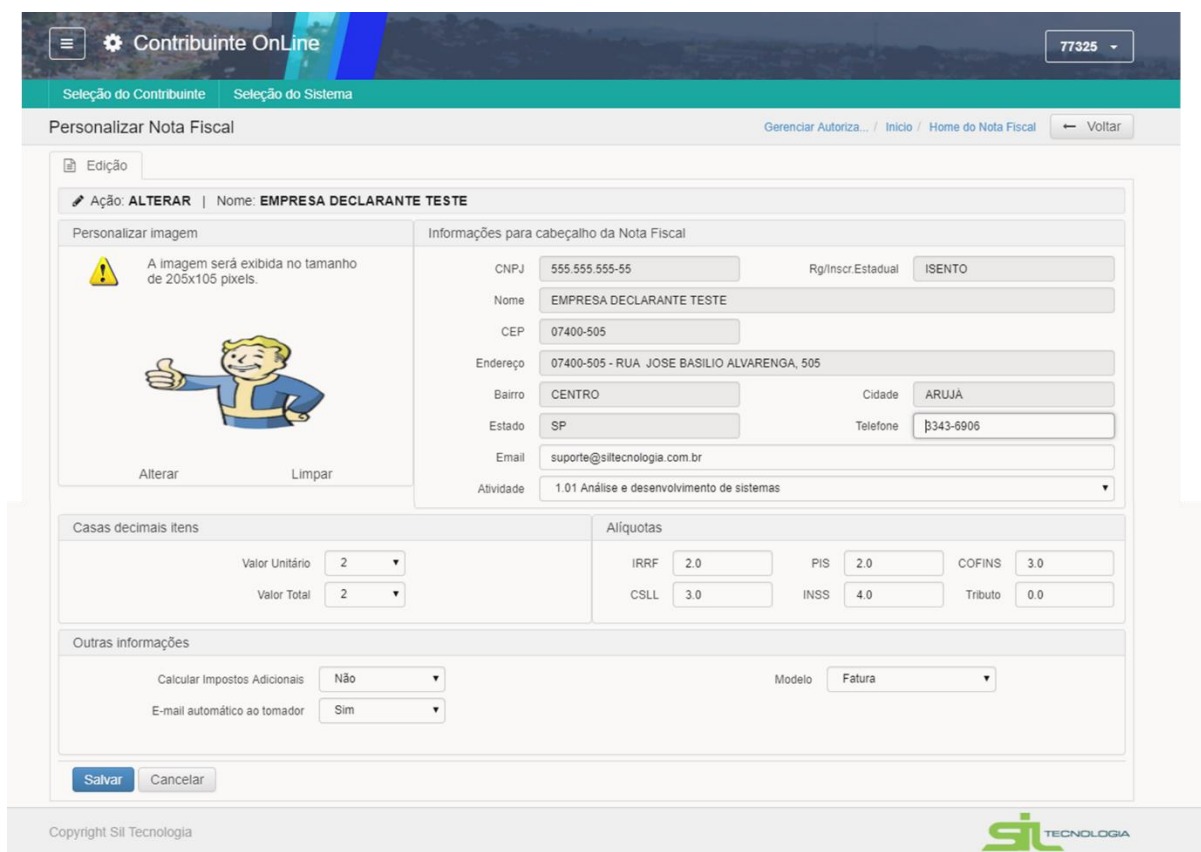
2.5 Personalizar

A personalização de informações da Nota Fiscal Eletrônica tem como objetivo agilizar a emissão, podendo incluir previamente informações relevantes e cabeçalho da Nota Fiscal. Tal personalização garante que todas as Notas Fiscais possuam as informações definidas previamente relacionadas ao prestador emissor.

Para facilitar a utilização do sistema é possível personalizar as informações da Nota fiscal, clicando na tela inicial no ícone “Personalizar” conforme indicado na imagem abaixo:



O sistema apresentará tela para personalização de informações padronizadas como a inclusão do logo do contribuinte, dados do prestador como telefone e e-mail (demais dados não editáveis na tela devem ser alterados pela Prefeitura). Além disso é possível cadastrar as alíquotas de impostos conforme exemplo da imagem a seguir:




Personalizar Nota Fiscal

Ação: **ALTERAR** | Nome: **EMPRESA DECLARANTE TESTE**

Personalizar imagem

⚠ A imagem será exibida no tamanho de 205x105 pixels.



Alterar Limpar

Informações para cabeçalho da Nota Fiscal

CNPJ: 555.555.555-55 Rg/Inscr. Estadual: ISENTO

Nome: EMPRESA DECLARANTE TESTE

CEP: 07400-505

Endereço: 07400-505 - RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 505

Bairro: CENTRO Cidade: ARUJÁ

Estado: SP Telefone: 343-8906

Email: suporte@siltecnologia.com.br

Atividade: 1.01 Análise e desenvolvimento de sistemas

Casas decimais itens

Valor Unitário: 2 Valor Total: 2

Alíquotas

IRRF: 2.0 PIS: 2.0 COFINS: 3.0

CSLL: 3.0 INSS: 4.0 Tributo: 0.0

Outras informações

Calcular Impostos Adicionais: Não Modelo: Fatura

E-mail automático ao tomador: Sim

Salvar Cancelar

Copyright Sil Tecnologia

Informações para Cabeçalho da Nota Fiscal:

- ✓ **Logotipo:** Marca que representa a empresa
- ✓ **CNPJ:** Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
- ✓ **Nome:** Nome da empresa prestadora
- ✓ **CEP:** CEP correspondente ao endereço do prestador
- ✓ **Endereço:** Endereço correspondente ao estabelecimento do prestador
- ✓ **Bairro:** Bairro no qual o prestador está estabelecido
- ✓ **Cidade:** Cidade no qual o prestador está estabelecido
- ✓ **Estado:** Estado de origem do prestador
- ✓ **Telefone:** Telefone de contato do prestador
- ✓ **RG/Inscrição Estadual:** Número do RG ou Inscrição Estadual
- ✓ **E-mail:** endereço eletrônico da empresa
- ✓ **Atividade:** Possibilidade de definir, dentre as atividades relacionadas a empresa, qual será a prioritária na emissão da nota

Informações para Valores da Nota Fiscal:

Casas decimais itens

- ✓ **Valor Unitário:** Determina o número de casas decimais contida no valor unitário da Nota
- ✓ **Valor Total:** Determina o número de casas decimais contida no valor da Nota;
- ✓ **Modelo:** Corresponde ao modelo da Nota Fiscal, que poderá ser Simples ou Fatura no qual é possível informar vencimentos e quantidade de parcelas com o limite máximo de até 100 parcelas;
- ✓ **IRRF:** Imposto de Renda Retido na Fonte;
- ✓ **PIS:** Programa de Integração Social;
- ✓ **COFINS:** Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social;
- ✓ **CSLL:** Contribuição Social sobre o Lucro Líquido;
- ✓ **INSS:** Imposto de Contribuição à Previdência Social;

IMPORTANTE:

Para inserção do logo é preciso salvar o arquivo em formato JPG e seguir as especificações de tamanho 205x105 pixels.

- *As alíquotas devem ser informadas a porcentagem correspondente, para que o sistema possa fazer o cálculo das deduções.*
- *Os campos do cabeçalho na nota que não estão editáveis para alteração, é preciso solicitar alteração junto ao cadastro mobiliário na prefeitura.*
- *A retenção do ISS deve ser informada através do campo CFPS (Código Fiscal de Prestação de Serviço).*

2.6 Tomadores de Serviço

O sistema também permite um cadastramento prévio de tomadores com o objetivo de otimizar o processo de emissão de notas fiscais, pois uma vez cadastrado, as informações de tomadores são preenchidas pelo sistema no momento da emissão.

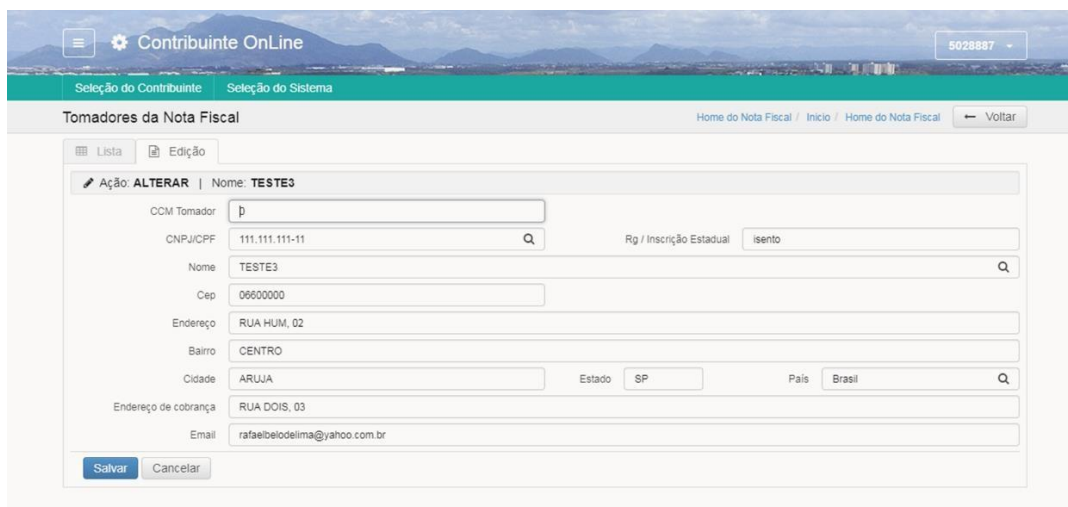
Ao clicar no Menu Tomadores de serviço, conforme indicado na imagem abaixo, o sistema apresenta a Lista de tomadores cadastrados.



O cadastro é apresentado em formato de lista em uma tabela com as informações básicas, podendo ser incluído, excluído, copiado conforme utilização dos botões indicados na imagem a seguir:




Ao selecionar um registro da lista e clicar na aba "Edição", são apresentadas as informações do tomador conforme imagem a seguir:



Ao preencher os campos CNPJ/CPF ou Nome o sistema busca as informações do tomador no cadastro da prefeitura. Caso o tomador não seja cadastrado na prefeitura, os demais dados devem ser preenchidos pelo usuário. Após preenchimento basta clicar em “Salvar”.

2.7 Itens de Serviço

Assim como no cadastro de tomadores, o intuito desse menu é de facilitar o preenchimento da nota, otimizando o tempo, pois se o item estiver cadastrado o sistema já busca automaticamente a informação sendo necessário somente informar o número do item na emissão da nota.



Nota Fiscal Eletrônica

Existem 1 mensagens novas. Para acessa-las clique aqui.

Abaixo segue algumas DICAS BÁSICAS de como operar o sistema (LER ESSAS INSTRUÇÕES NÃO DISPENSA A LEITURA DO MANUAL), mais abaixo ícones de rápido acesso para agilizar o trabalho do usuário.

- Todos os botões do sistema possuem uma descrição sobre sua função, basta deixar o mouse sobre o botão e em menos de um segundo essa descrição deve aparecer. Os botões com fundo "avermelhado" tem função sobre "marcados" isso significa que para que o botão possa executar sua função pelo menos um registro na lista deve estar marcado.
- As linhas das listas poderão ser editadas de duas formas: através do botão com a legenda "alterar", ou através de um "doubleclick" sobre a linha que deseja editar.
- Qualquer dúvida ou solicitação pode ser encaminhada para a prefeitura através do envio de mensagens, isso estabelece um canal de comunicação direto com a prefeitura. O texto acima informará se existe alguma mensagem pendente.

Gerar Nota Fiscal

Lista Nota Fiscais

Personalizar Nota Fiscal

Tomadores da Nota Fiscal

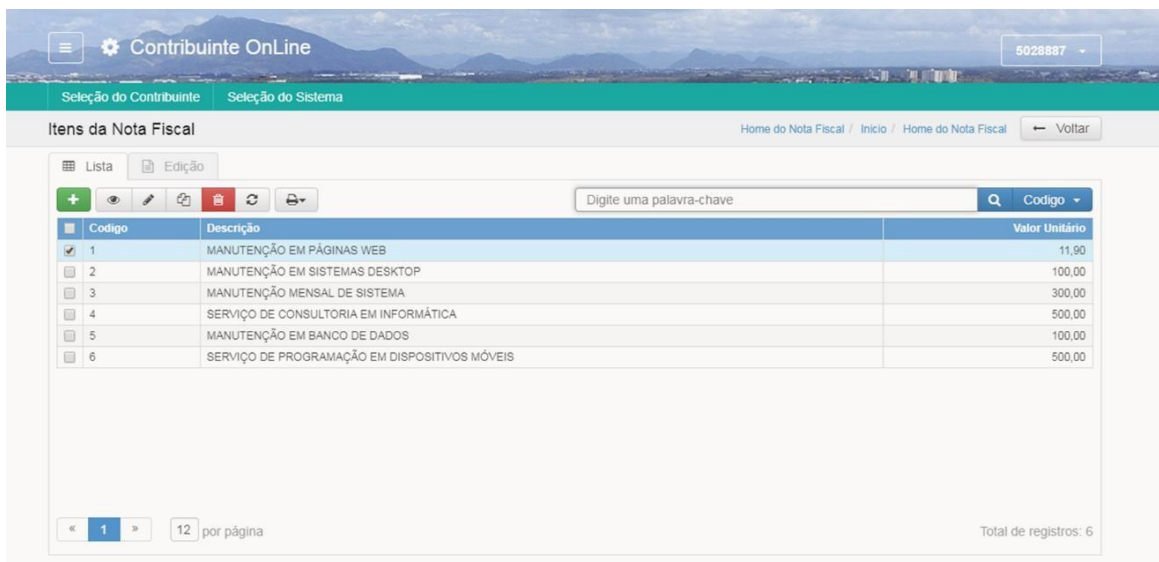
Itens da Nota Fiscal

Guias de ISSQN

RPS

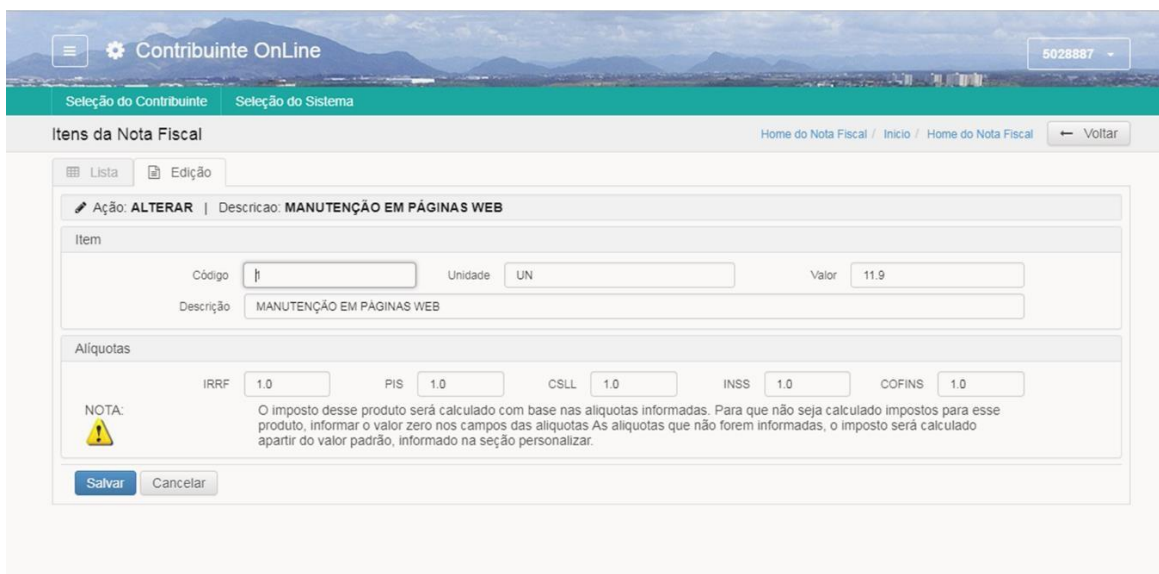
Gerenciar Autorizações

Ao clicar no ícone Itens da Nota Fiscal o sistema apresenta a Lista de itens cadastrados para utilização na emissão da Nota Fiscal do prestador, conforme imagem abaixo:



| Codigo | Descrição | Valor Unitário |
|--------|---|----------------|
| 1 | MANUTENÇÃO EM PÁGINAS WEB | 11,90 |
| 2 | MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DESKTOP | 100,00 |
| 3 | MANUTENÇÃO MENSAL DE SISTEMA | 300,00 |
| 4 | SERVIÇO DE CONSULTORIA EM INFORMÁTICA | 500,00 |
| 5 | MANUTENÇÃO EM BANCO DE DADOS | 100,00 |
| 6 | SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO EM DISPOSITIVOS MÓVEIS | 500,00 |

A definição dos itens, assim como sua numeração, é feita pelo prestador de serviço, devendo o mesmo se atentar quando da definição de alíquotas, aos valores de referência de acordo com a atividade principal ou secundária da empresa.



Ação: ALTERAR | Descrição: MANUTENÇÃO EM PÁGINAS WEB


Item

Código: 1 | Unidade: UN | Valor: 11,9

Descrição: MANUTENÇÃO EM PÁGINAS WEB

Alíquotas

IRRF: 1.0 | PIS: 1.0 | CSLL: 1.0 | INSS: 1.0 | COFINS: 1.0

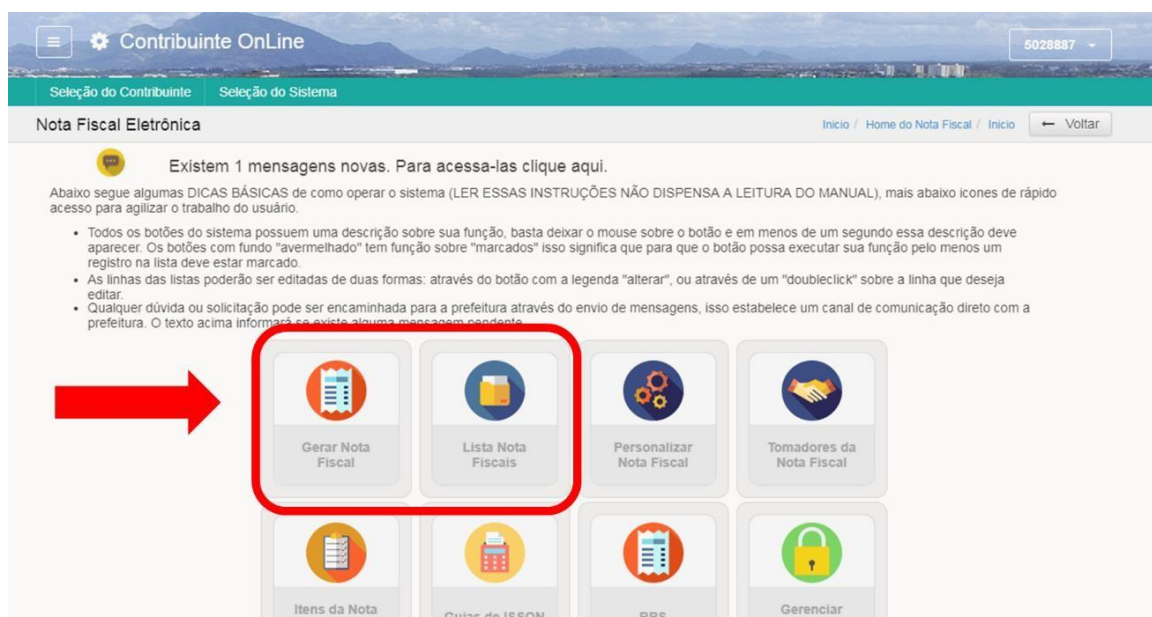
NOTA:  O imposto desse produto será calculado com base nas alíquotas informadas. Para que não seja calculado impostos para esse produto, informar o valor zero nos campos das alíquotas. As alíquotas que não forem informadas, o imposto será calculado a partir do valor padrão, informado na seção personalizar.

Salvar Cancelar

Adicionalmente aos dados de alíquota o contribuinte pode manter o cadastro de valores do serviço e o tipo de unidade de forma a facilitar na hora da emissão, bastando que o contribuinte informe o código do item e todas as informações adicionais serão automaticamente preenchidas.

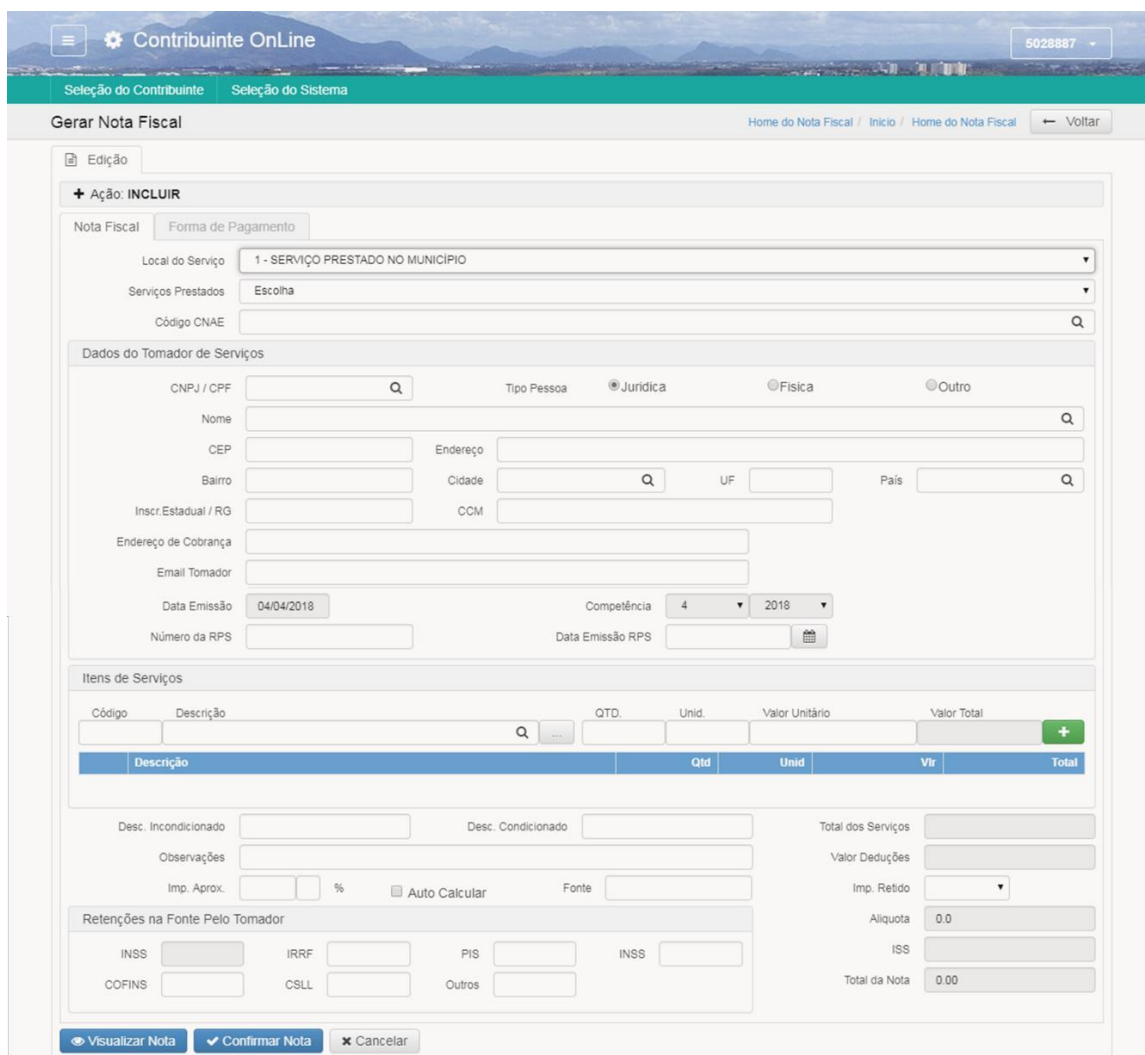
3. Emitindo Nota Fiscal Eletrônica

De volta ao Menu inicial (clcando no ícone Home Nota Fiscal) o sistema apresenta dois ícones relacionados a emissão de notas fiscais conforme indicado na imagem abaixo:



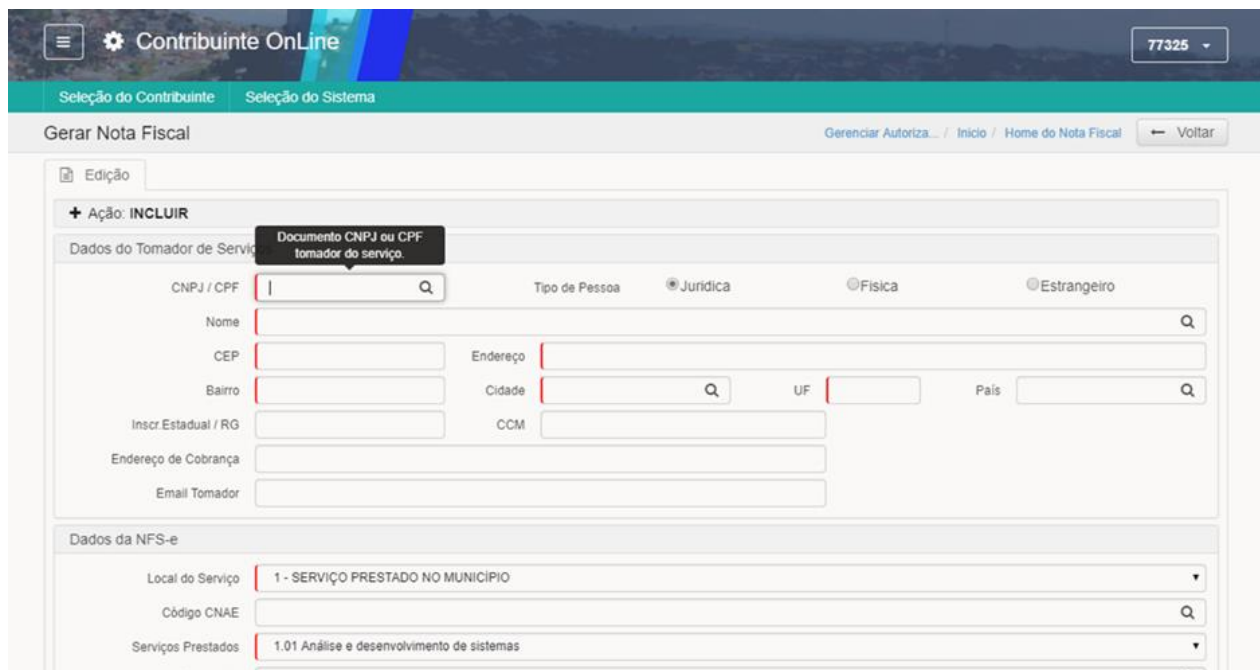
3.1 Gerar Nota Fiscal

Ao clicar no ícone “Gerar Nota Fiscal” o sistema apresenta a tela para preenchimento dos dados conforme imagem abaixo:

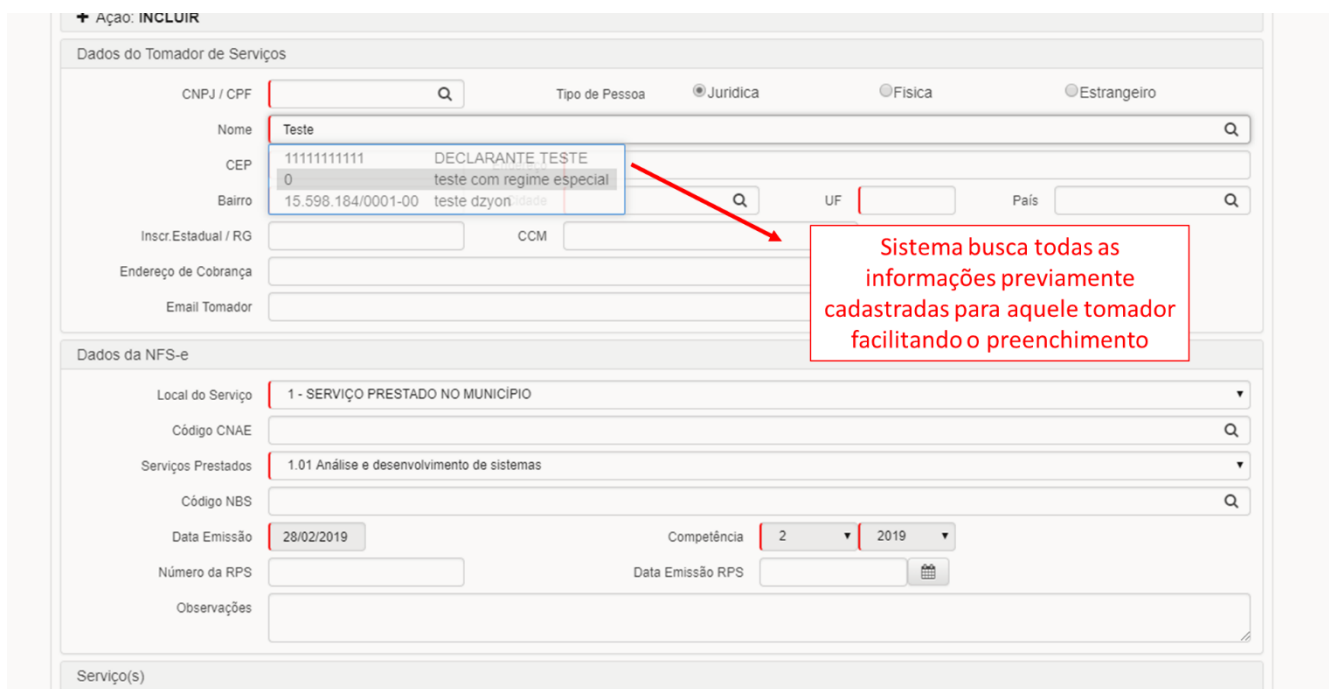


3.1.1 Dados do Tomador para Nota Fiscal

No preenchimento dos dados do tomador dos serviços, ao buscar o nome ou CPF/CNPJ o sistema preenche as demais informações de acordo com o cadastro do tomador, conforme item 2.5 deste Manual, facilitando assim os procedimentos de emissão de Nota Fiscal.



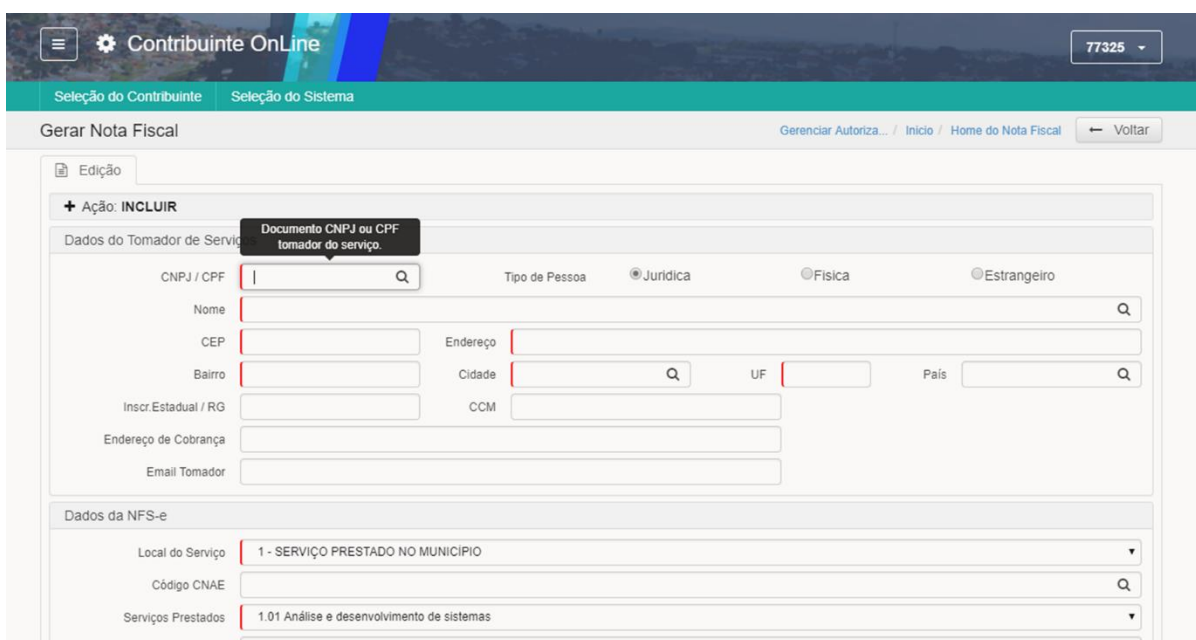
A imagem abaixo demonstra um exemplo em que há um cadastro de tomadores, onde o sistema realiza o preenchimento automático das informações adicionais.



3.1.2 Dados Do Serviço

Após preenchimento, o contribuinte deve declarar as informações sobre o serviço prestado que influenciam na tributação do mesmo, indicando o “Local de Serviço”, podendo ser:

- ✓ SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO
- ✓ SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO
- ✓ EXPORTAÇÃO



The screenshot shows the 'Gerar Nota Fiscal' interface. At the top, there's a navigation bar with 'Contribuinte OnLine' and a user ID '77325'. Below it, a teal bar contains 'Seleção do Contribuinte' and 'Seleção do Sistema'. The main content area is titled 'Gerar Nota Fiscal' and includes a 'Voltar' button. The form is organized into sections: 'Edição', '+ Ação: INCLUIR', 'Dados do Tomador de Serviço', and 'Dados da NFS-e'. The 'Dados do Tomador de Serviço' section contains fields for 'CNPJ / CPF', 'Tipo de Pessoa' (with radio buttons for 'Jurídica', 'Física', and 'Estrangeiro'), 'Nome', 'CEP', 'Endereço', 'Bairro', 'Cidade', 'UF', 'País', 'Inscr. Estadual / RG', 'CCM', 'Endereço de Cobrança', and 'Email Tomador'. A tooltip points to the 'CNPJ / CPF' field with the text 'Documento CNPJ ou CPF tomador do serviço.'. The 'Dados da NFS-e' section includes a dropdown for 'Local do Serviço' (set to '1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO'), a search field for 'Código CNAE', and a dropdown for 'Serviços Prestados' (set to '1.01 Análise e desenvolvimento de sistemas').

Selecionar então o serviço prestado, de acordo com a atividade referente ao serviço prestado, onde o cálculo do ISS será feito com base na atividade selecionada. (Obrigatório).

Dados da NFS-e

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICIPIO

Código CNAE: Item da LEI referente ao serviço prestado.

Serviços Prestados: 1.01 Análise e desenvolvimento de sistemas

Código NBS: 1.01 Análise e desenvolvimento de sistemas

Data Emissão: 1.03 Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos
17.09 Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.

Número da RPS: 4.01 Medicina e biomedicina
7.17 Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo
7.19 Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo.
8.01 Ensino regular pré escolar, fundamental, médio e superior.

Observações:

Serviço(s)

Único Serviço Múltiplos Serviços

Descrição: Valor:

Valores

Desc. Incondicionado: Desc. Condicionado: Total dos Serviços:

Valor Deduções: Imp. Retido: SIM Aliquota: 4.0

ISS: 0.00 Total da Nota: 0.00

Fazer também a seleção da Atividade, selecionar o Código CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) e Código NBS (Nomenclatura Brasileira de Serviços conforme modelo ABRASF) relacionada a empresa e ao serviço prestado.

Contribuinte OnLine 5028897

Seleção do Contribuinte Seleção do Sistema

Gerar Nota Fiscal Home do Nota Fiscal / Início / Home do Nota Fiscal Voltar

Edição

+ Ação: INCLUIR

Nota Fiscal Forma de Pagamento

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICIPIO

Serviços Prestados: 1.01 Análise e desenvolvimento de sistemas

Código CNAE: Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

Dados do Tomador de Serviço: Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

CNPJ / CPF: Tipo Pessoa: Jurídica Física Outro

Nome:

CEP: Endereço:

Bairro: Cidade: UF: País:

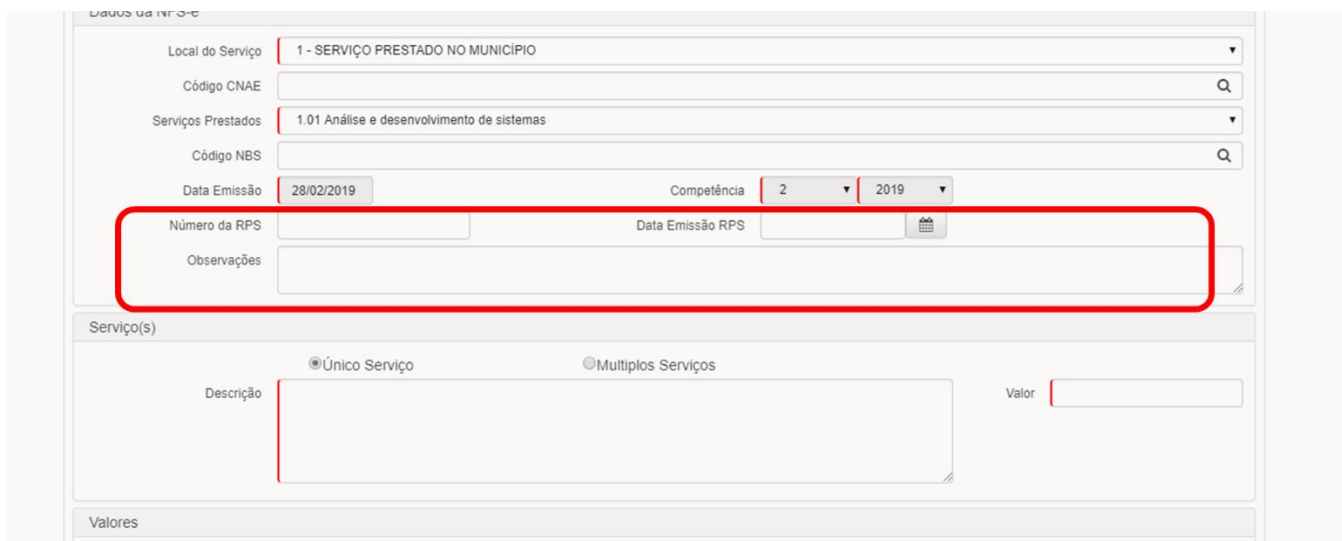
Inscr. Estadual / RG: CCM:

Endereço de Cobrança:

Email Tomador:

Data Emissão: 04/04/2018 Competência: 4 2018

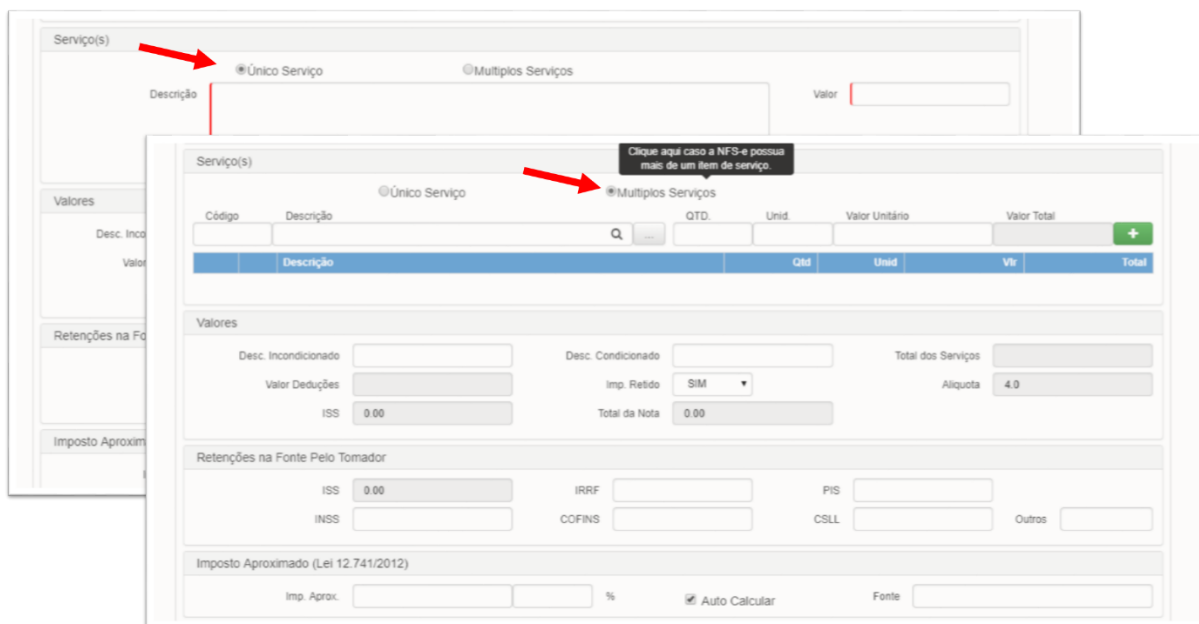
Em caso de emissão de Nota Fiscal relacionada a um RPS, informar o número e data da RPS conforme indicado na imagem a seguir:



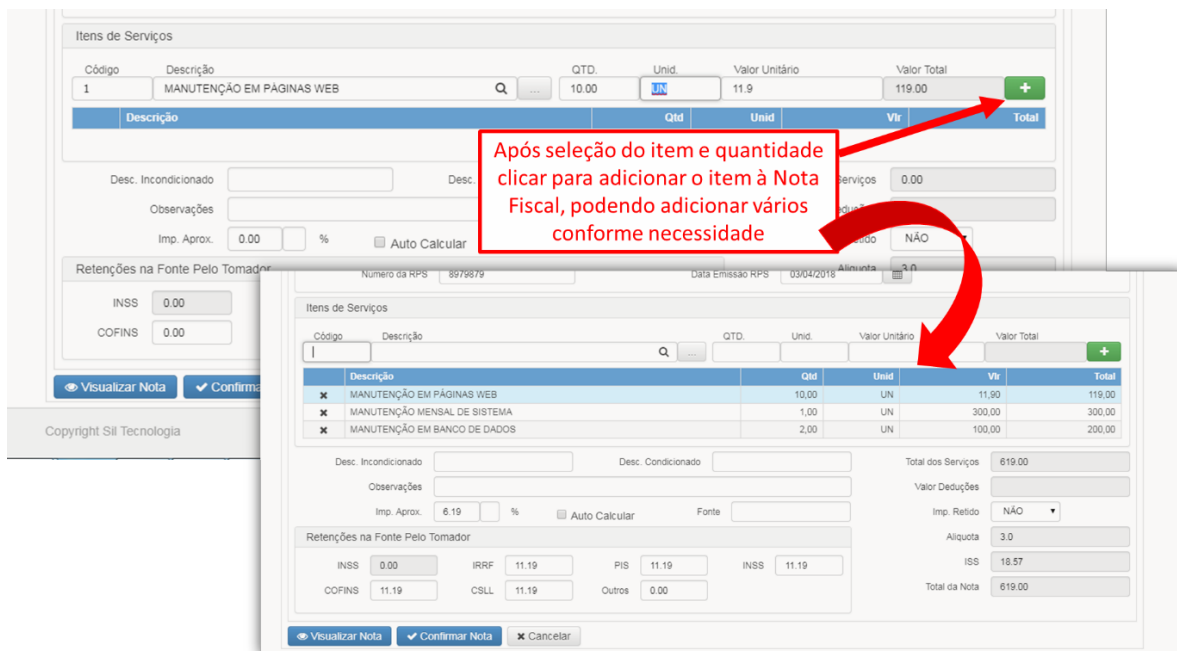
As informações de Data de Emissão e Competência são definidas pelo sistema e não podem ser alteradas.

3.1.3 Itens de Serviço

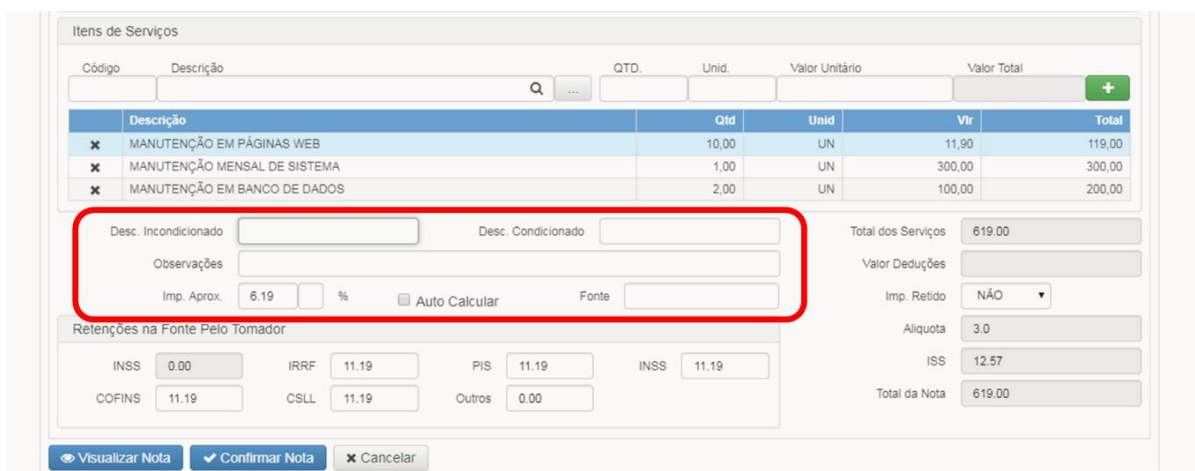
O preenchimento dos campos relacionados aos itens de serviço prestado, utilizam informações do cadastro de “Itens de Serviço” conforme demonstrado no item 2.7 deste Manual.



Ao selecionar o código do item ou descrição o sistema busca as informações cadastradas, sendo necessário ao usuário informar a quantidade relacionada ao item e clicar no ícone “+” para adicionar na Nota Fiscal, conforme demonstrado na imagem abaixo:

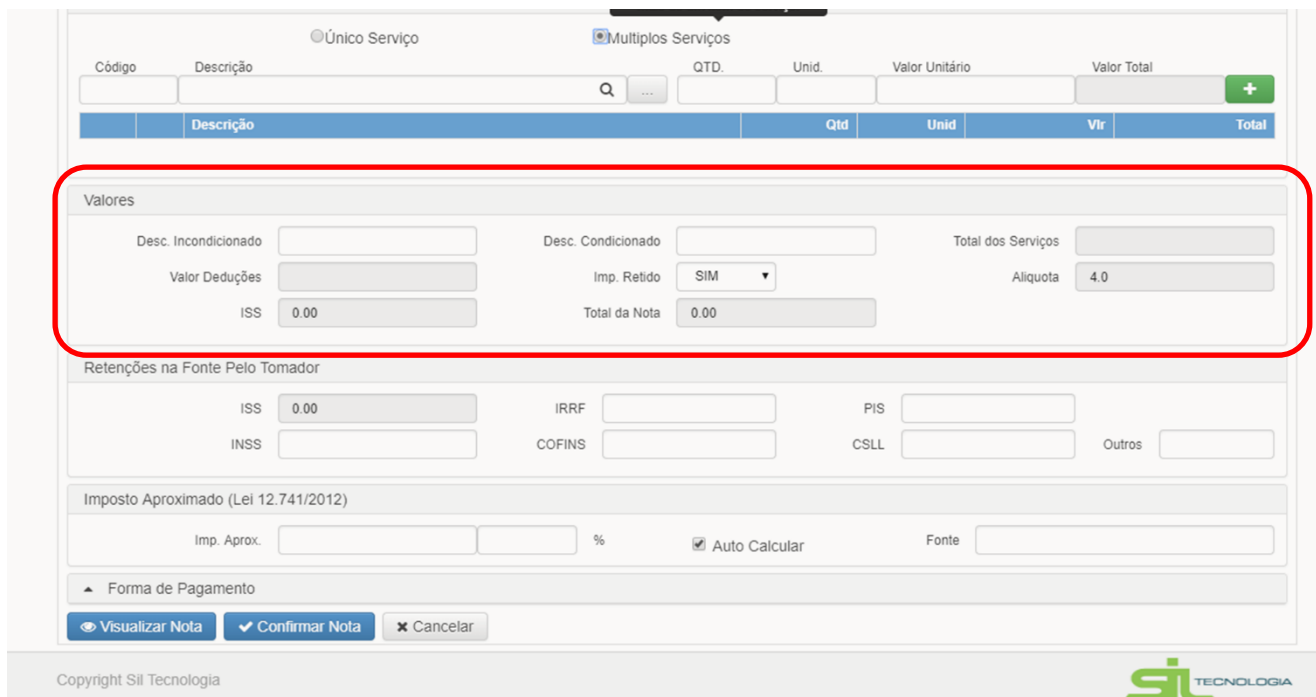


Após inclusão de todas as atividades prestadas que constarão na Nota Fiscal é necessário informar dados adicionais conforme indicado na imagem abaixo:



Desconto Incondicionado: Campo para inclusão de valor em reais de desconto, que altera a base de cálculo de imposto.

Desconto Condicionado: Campo para inclusão de valor em reais de desconto, que não altera a base de cálculo.



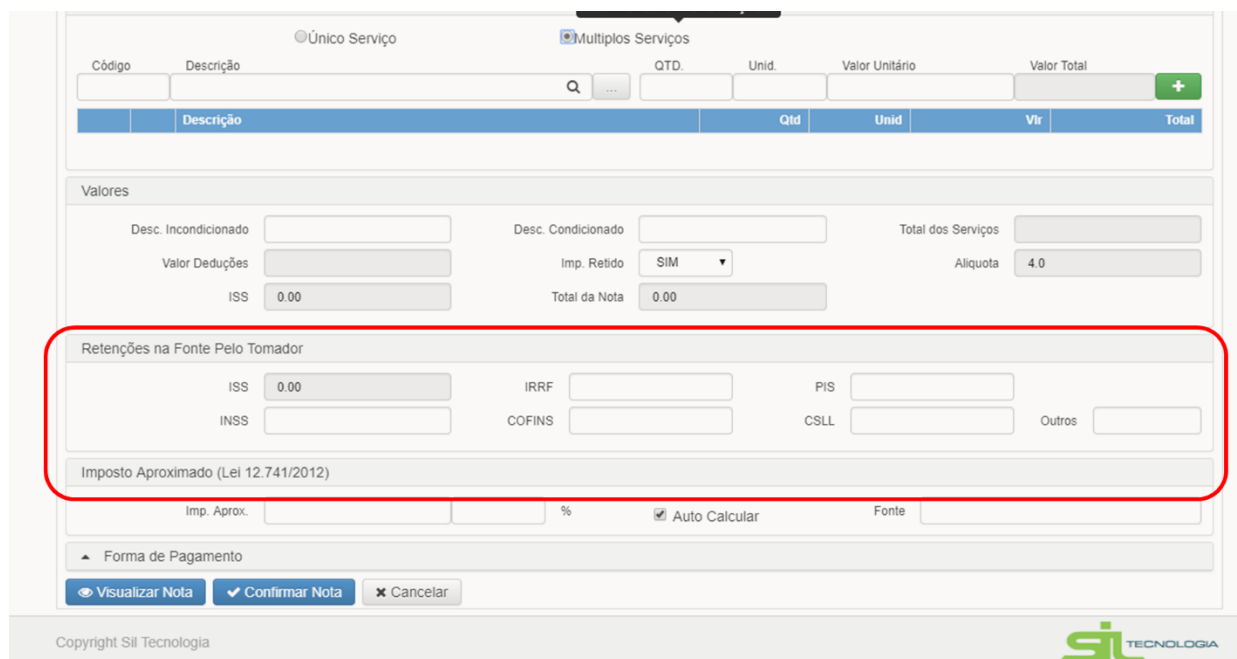
Observação: Pode ser descrito uma observação pequena. Com até no Máximo de 110 caracteres (Não Obrigatório);

Imp. Aprox: Valor em % de impostos que incidem sobre o serviço prestado.

Fonte: Campo para livre digitação com informações sobre a fonte de informação acerca do percentual de imposto incidente no valor total.

3.1.4 Retenções na Fonte pelo Tomador

No campo Retenções o sistema apresenta os valores previamente cadastrados no item do serviço que devem ser retidos na fonte pelo tomador, conforme legislação aplicável. Os valores apresentados se tratam de % da base de cálculo para imposto.



©Único Serviço Multiplos Serviços

| Código | Descrição | QTD. | Unid. | Valor Unitário | Valor Total |
|--------|-----------|------|-------|----------------|-------------|
| | | | | | |

Valores

| | | | | | |
|----------------------|------|--------------------|------|--------------------|-----|
| Desc. Incondicionado | | Desc. Condicionado | | Total dos Serviços | |
| Valor Deduções | | Imp. Retido | SIM | Aliquota | 4.0 |
| ISS | 0.00 | Total da Nota | 0.00 | | |


Retenções na Fonte Pelo Tomador

| | | | | | |
|------|------|--------|--|--------|--|
| ISS | 0.00 | IRRF | | PIS | |
| INSS | | COFINS | | CSLL | |
| | | | | Outros | |

Imposto Aproximado (Lei 12.741/2012)

| | | | | | |
|-------------|--|---|---|-------|--|
| Imp. Aprox. | | % | <input checked="" type="checkbox"/> Auto Calcular | Fonte | |
|-------------|--|---|---|-------|--|

Forma de Pagamento

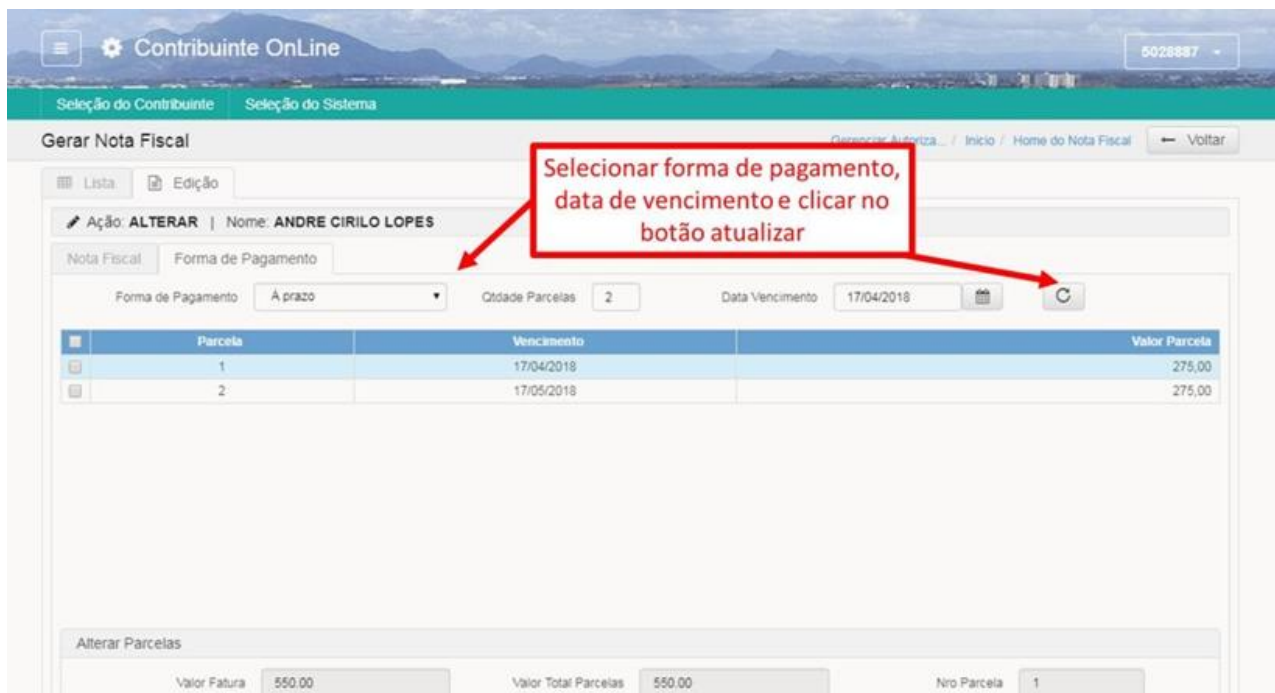
Copyright Sii Tecnologia 

O Campo “Valor de Deduções” se refere as deduções do valor da base de cálculo do imposto, conforme previstos em legislação para determinadas atividades, como por exemplo em caso de desconto de Materiais para serviços cujas atividades estão enquadradas no item 7.

Para preenchimento do campo Valor Deduções, o mesmo só é habilitado de acordo com as atividades relacionadas, sendo definido previamente pela Prefeitura.

3.1.4 Forma de Pagamento

Após preenchimento dos serviços, ao clicar na aba “Forma de Pagamento” permite a informação da forma de pagamento acordada entre as partes (tomador e prestador) conforme imagem a seguir:



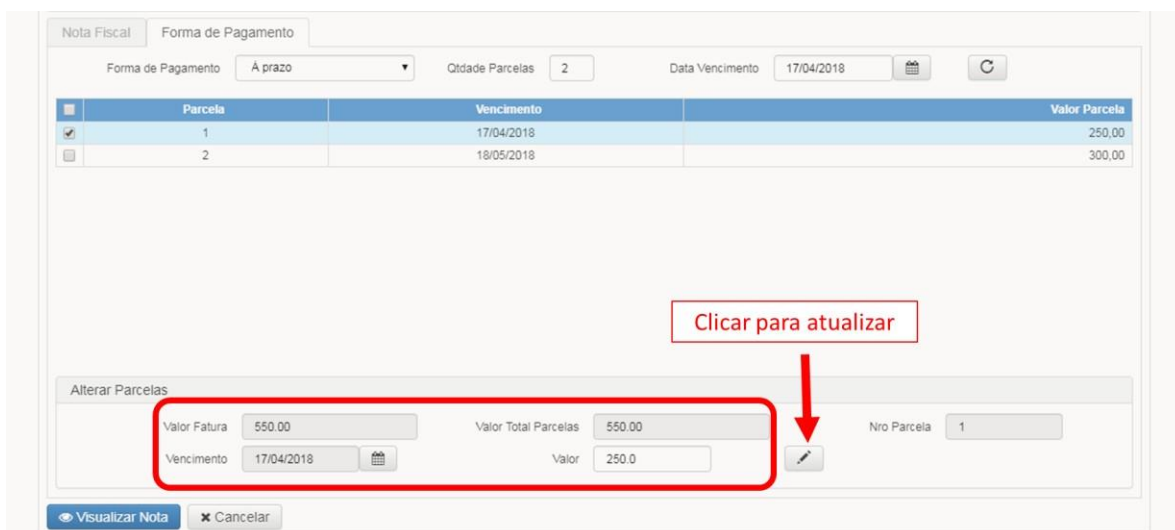
Selecionar forma de pagamento, data de vencimento e clicar no botão atualizar

| Parcela | Vencimento | Valor Parcela |
|---------|------------|---------------|
| 1 | 17/04/2018 | 275,00 |
| 2 | 17/05/2018 | 275,00 |

Alterar Parcelas

Valor Fatura: 550.00 Valor Total Parcelas: 550.00 Nro Parcela: 1

O sistema distribui o valor líquido de acordo com o número de parcelas de forma igual, e indica os vencimentos de acordo com a data de vencimento indicada para a primeira parcela. Para alterar essas informações basta clicar na parcela a ser alterada e alterar o valor e/ou data de vencimento conforme exemplo abaixo:



Clicar para atualizar

| Parcela | Vencimento | Valor Parcela |
|---------|------------|---------------|
| 1 | 17/04/2018 | 250,00 |
| 2 | 18/05/2018 | 300,00 |

Alterar Parcelas

Valor Fatura: 550.00 Valor Total Parcelas: 550.00 Nro Parcela: 1

Vencimento: 17/04/2018 Valor: 250.00

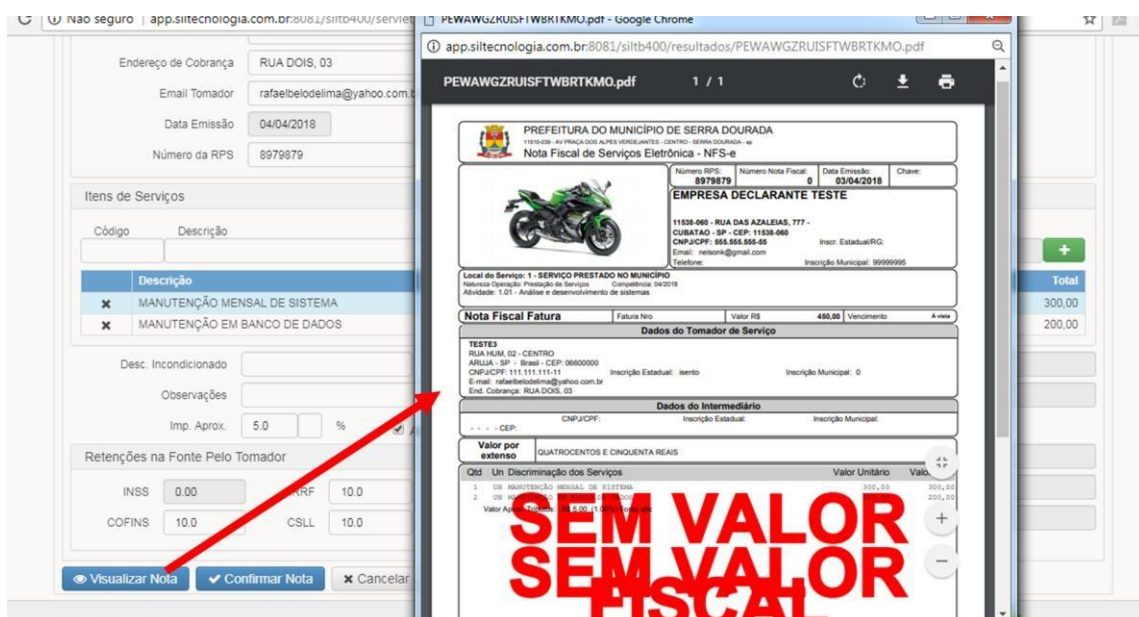
Visualizar Nota Cancelar

É importante ressaltar que em caso de alteração do valor de uma parcela, é necessário alterar as informações de valor das demais parcelas para que o valor total seja correspondente ao valor da Nota Fiscal.

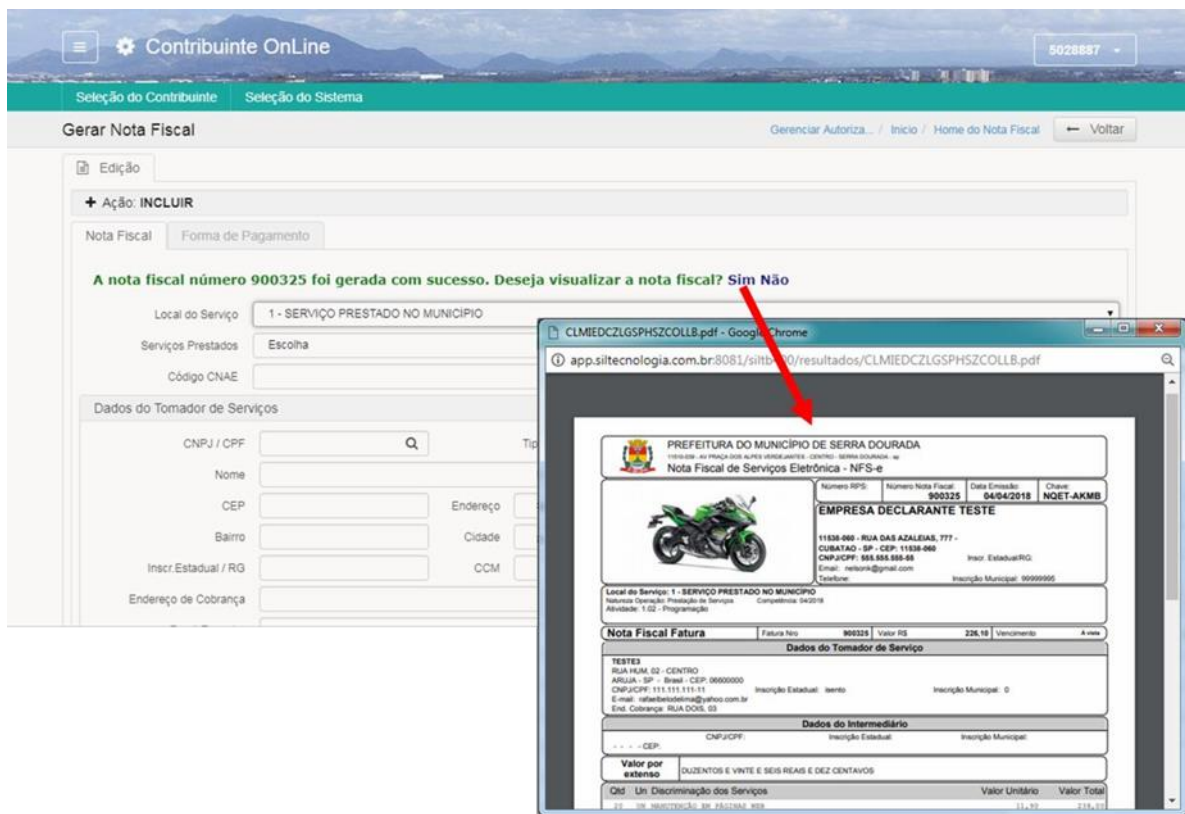
3.1.5 Visualização e Confirmação da Nota Fiscal

Após preenchimento de todos os campos acima definidos, é recomendável inicialmente a visualização da Nota Fiscal, para conferência dos dados relacionados a Nota fiscal, como valores de descontos e deduções, valor líquido da Nota Fiscal, observações, entre outras informações.

Para visualização de uma previa da Nota Fiscal, basta clicar no ícone “Visualizar Nota” conforme demonstrado na imagem a seguir. O sistema abrirá nova janela com a Nota Fiscal com a informação “SEM VALOR FISCAL”, evitando impressão sem confirmação previa da Nota.




Após visualização e conferência, basta fechar a janela aberta. Após, basta clicar no ícone “Confirmar Nota” conforme demonstrado na imagem abaixo para gerar a Nota Fiscal.



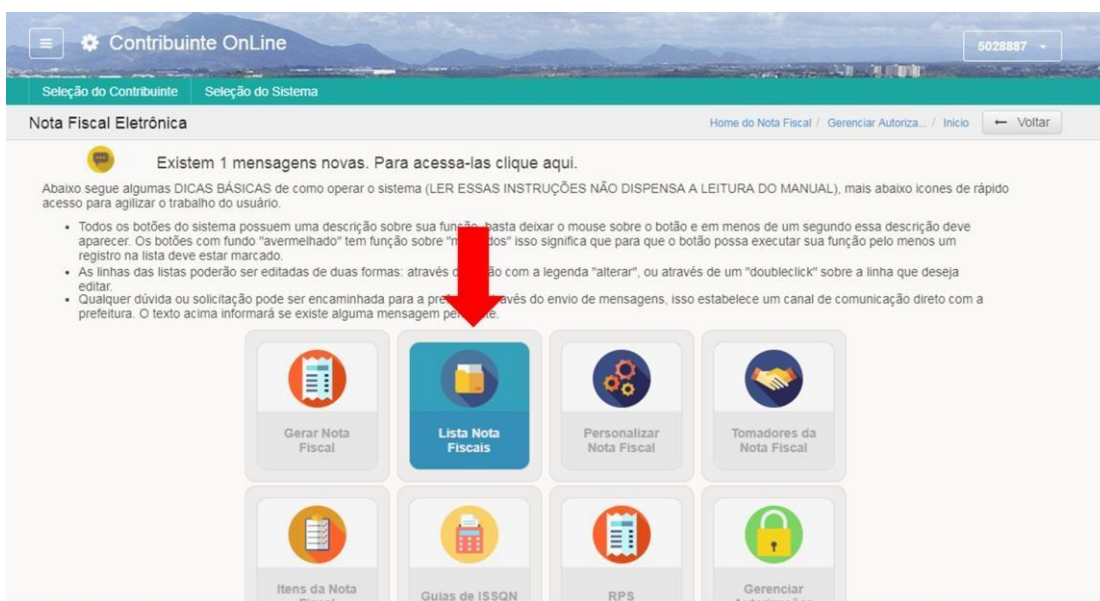
The screenshot shows the 'Contribuinte OnLine' interface. At the top, there's a navigation bar with 'Seleção do Contribuinte' and 'Seleção do Sistema'. Below it, the main heading is 'Gerar Nota Fiscal'. A message box states: 'A nota fiscal número 900325 foi gerada com sucesso. Deseja visualizar a nota fiscal? Sim Não'. A red arrow points from the 'Sim' option to a browser window showing the PDF invoice.

The invoice preview in the browser window is as follows:

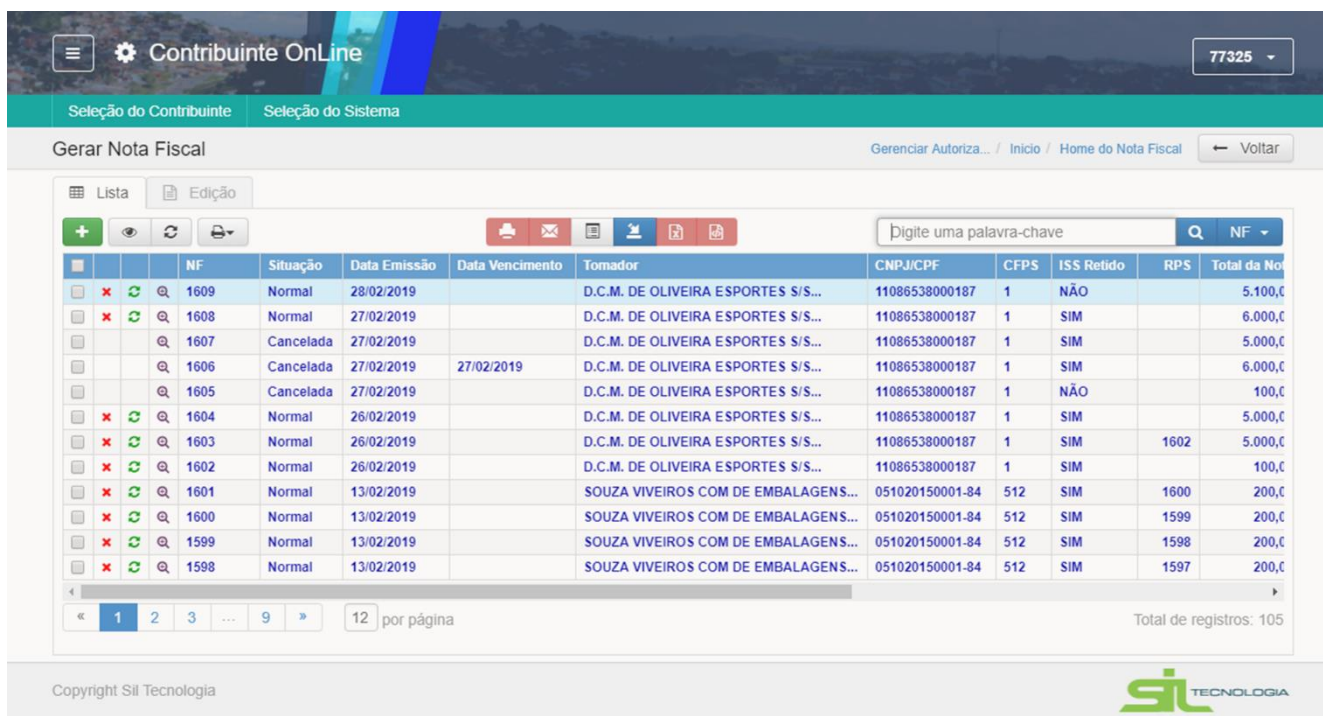
| | | | |
|---|--|--|--|
| PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SERRA DOURADA Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e | | | |
|  | Número NFS: 900325 Número Nota Fiscal: 900325 Data Emissão: 04/04/2018 Chave: NOET-AKMB | EMPRESA DECLARANTE TESTE 11038-000 - RUA DAS AZALEIAS, 777 - CUMATÁO - SP - CEP: 11038-000 CNPJ/CPF: 068.884.888-88 E-mail: testes@pmpd.com.br Telefone: Inscricao Municipal: 00000005 | |
| Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 04/2018 Atividade: 1.02 - Programação | | | |
| Nota Fiscal Fatura | | Fatura No: 900325 Valor R\$: 226,10 Vencimento: 4 dias | Dados do Tomador de Serviço TESTES RUA HUM 02 - CENTRO ARUAIA - SP - Brasil - CEP: 06000000 CNPJ/CPF: 111.111.111-11 E-mail: testes@pmpd.com.br End. Cobrança: RUA DOIS, 03 |
| Dados do Intermediário - - - CEP: CNPJ/CPF: Inscricao Estadual: Inscricao Municipal: | | | |
| Valor por estorno | | DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS | |
| Qtd. Un. Discriminação dos Serviços | | Valor Unitário: 11,30 | Valor Total: 226,10 |

3.2 Listar Notas Fiscais

Após a geração das Notas Fiscais, para visualizar uma Nota já emitida e confirmada, basta clicar no ícone “Listar Notas Fiscais” no menu inicial, conforme imagem abaixo:



Ao clicar no ícone o sistema apresenta uma Lista com todas as Notas Fiscais emitidas pelo prestador, apresentando informações como situação da Nota (Norma ou cancelada). Em destaque em azul estão as notas com movimento aberto conforme exemplo da imagem abaixo:



Contribuinte OnLine 77325

Seleção do Contribuinte Seleção do Sistema

Gerar Nota Fiscal Gerenciar Autoriza... / Início / Home do Nota Fiscal Voltar

Lista Edição

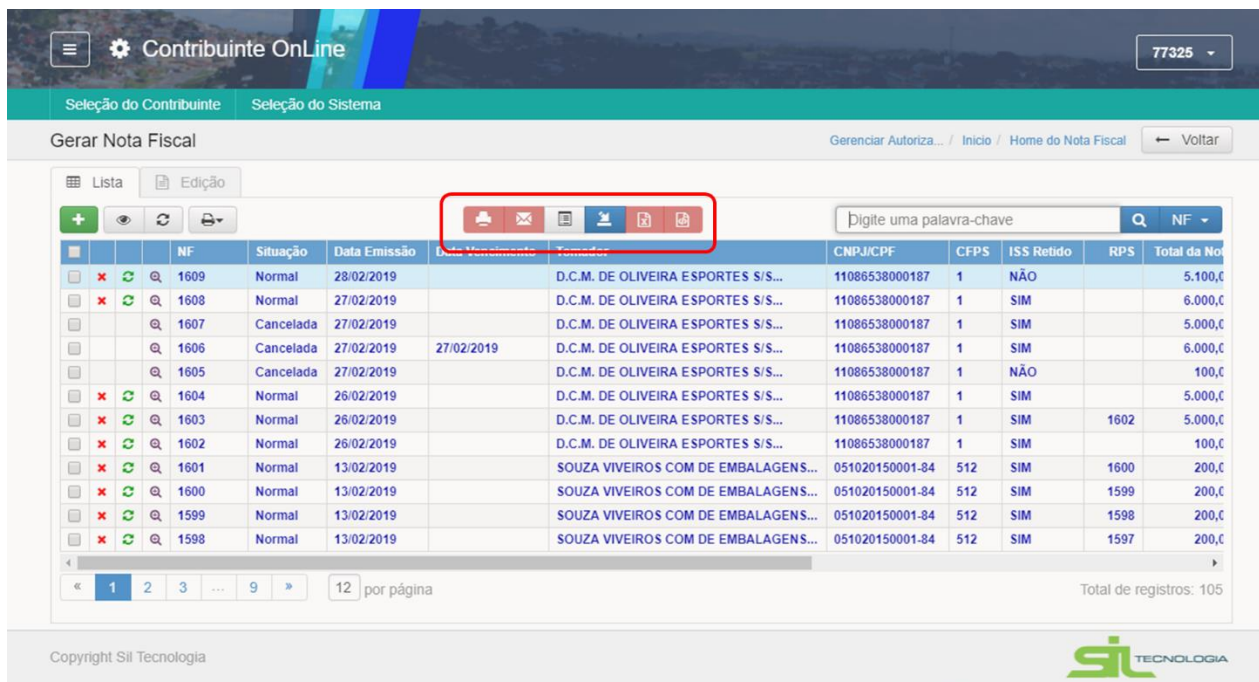
Lista de Notas Fiscais

| | NF | Situação | Data Emissão | Data Vencimento | Tomador | CNPJ/CPF | CFPS | ISS Retido | RPS | Total da No |
|--------------------------|------|-----------|--------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|------|------------|------|-------------|
| <input type="checkbox"/> | 1609 | Normal | 28/02/2019 | | D.C.M. DE OLIVEIRA ESPORTES S/S... | 11086538000187 | 1 | NÃO | | 5.100,0 |
| <input type="checkbox"/> | 1608 | Normal | 27/02/2019 | | D.C.M. DE OLIVEIRA ESPORTES S/S... | 11086538000187 | 1 | SIM | | 6.000,0 |
| <input type="checkbox"/> | 1607 | Cancelada | 27/02/2019 | | D.C.M. DE OLIVEIRA ESPORTES S/S... | 11086538000187 | 1 | SIM | | 5.000,0 |
| <input type="checkbox"/> | 1606 | Cancelada | 27/02/2019 | 27/02/2019 | D.C.M. DE OLIVEIRA ESPORTES S/S... | 11086538000187 | 1 | SIM | | 6.000,0 |
| <input type="checkbox"/> | 1605 | Cancelada | 27/02/2019 | | D.C.M. DE OLIVEIRA ESPORTES S/S... | 11086538000187 | 1 | NÃO | | 100,0 |
| <input type="checkbox"/> | 1604 | Normal | 26/02/2019 | | D.C.M. DE OLIVEIRA ESPORTES S/S... | 11086538000187 | 1 | SIM | | 5.000,0 |
| <input type="checkbox"/> | 1603 | Normal | 26/02/2019 | | D.C.M. DE OLIVEIRA ESPORTES S/S... | 11086538000187 | 1 | SIM | 1602 | 5.000,0 |
| <input type="checkbox"/> | 1602 | Normal | 26/02/2019 | | D.C.M. DE OLIVEIRA ESPORTES S/S... | 11086538000187 | 1 | SIM | | 100,0 |
| <input type="checkbox"/> | 1601 | Normal | 13/02/2019 | | SOUZA VIVEIROS COM DE EMBALAGENS... | 051020150001-84 | 512 | SIM | 1600 | 200,0 |
| <input type="checkbox"/> | 1600 | Normal | 13/02/2019 | | SOUZA VIVEIROS COM DE EMBALAGENS... | 051020150001-84 | 512 | SIM | 1599 | 200,0 |
| <input type="checkbox"/> | 1599 | Normal | 13/02/2019 | | SOUZA VIVEIROS COM DE EMBALAGENS... | 051020150001-84 | 512 | SIM | 1598 | 200,0 |
| <input type="checkbox"/> | 1598 | Normal | 13/02/2019 | | SOUZA VIVEIROS COM DE EMBALAGENS... | 051020150001-84 | 512 | SIM | 1597 | 200,0 |

« 1 2 3 ... 9 » 12 por página Total de registros: 105

Copyright Sil Tecnologia

Ao selecionar as notas e clicar nos botões conforme imagem abaixo é possível realizar várias ações, sendo elas:



The screenshot shows the 'Contribuinte OnLine' interface. At the top, there's a navigation bar with 'Contribuinte OnLine' and a user ID '77325'. Below it, a green bar contains 'Seleção do Contribuinte' and 'Seleção do Sistema'. The main area is titled 'Gerar Nota Fiscal' and contains a table of tax invoices. A toolbar above the table includes icons for 'Visualizar' (eye), 'Enviar' (envelope), 'Imprimir' (printer), and 'Relatório' (document). A red box highlights these icons. The table has columns for 'NF', 'Situação', 'Data Emissão', 'Tomador', 'CNPJ/CPF', 'CFPS', 'ISS Retido', 'RPS', and 'Total da Nota'. The bottom of the interface shows pagination controls and the text 'Total de registros: 105'.

Visualizar / Imprimir Notas Fiscais: Marcando as notas fiscais desejadas e clicando no botão, será carregada uma nova janela com as notas fiscais para serem visualizadas e impressas;

Enviar Notas Fiscais por e-mail: Marcando as notas fiscais desejadas e clicando no botão, serão enviadas para o e-mail de cada tomador suas respectivas notas;

Imprimir Lista: É possível imprimir a relação de Notas Fiscais através de lista;

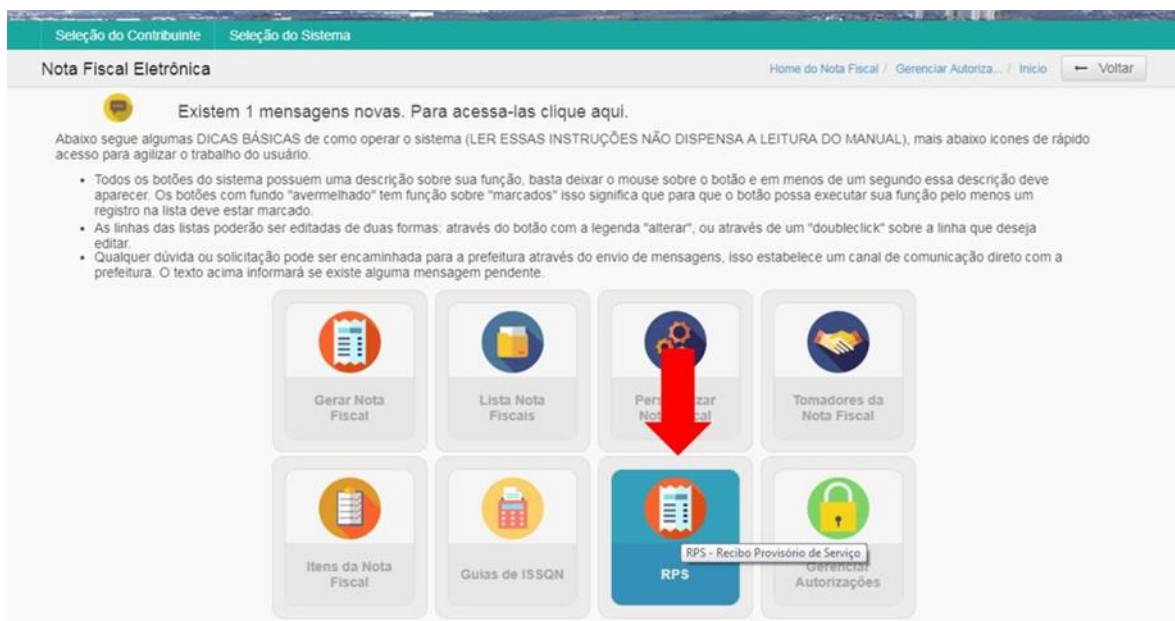
Relação de NF por período: É possível emitir a relação de Notas Fiscais por período;

Importar Notas Fiscais: Permite a importação de notas em lote, através de um arquivo em formato TXT;

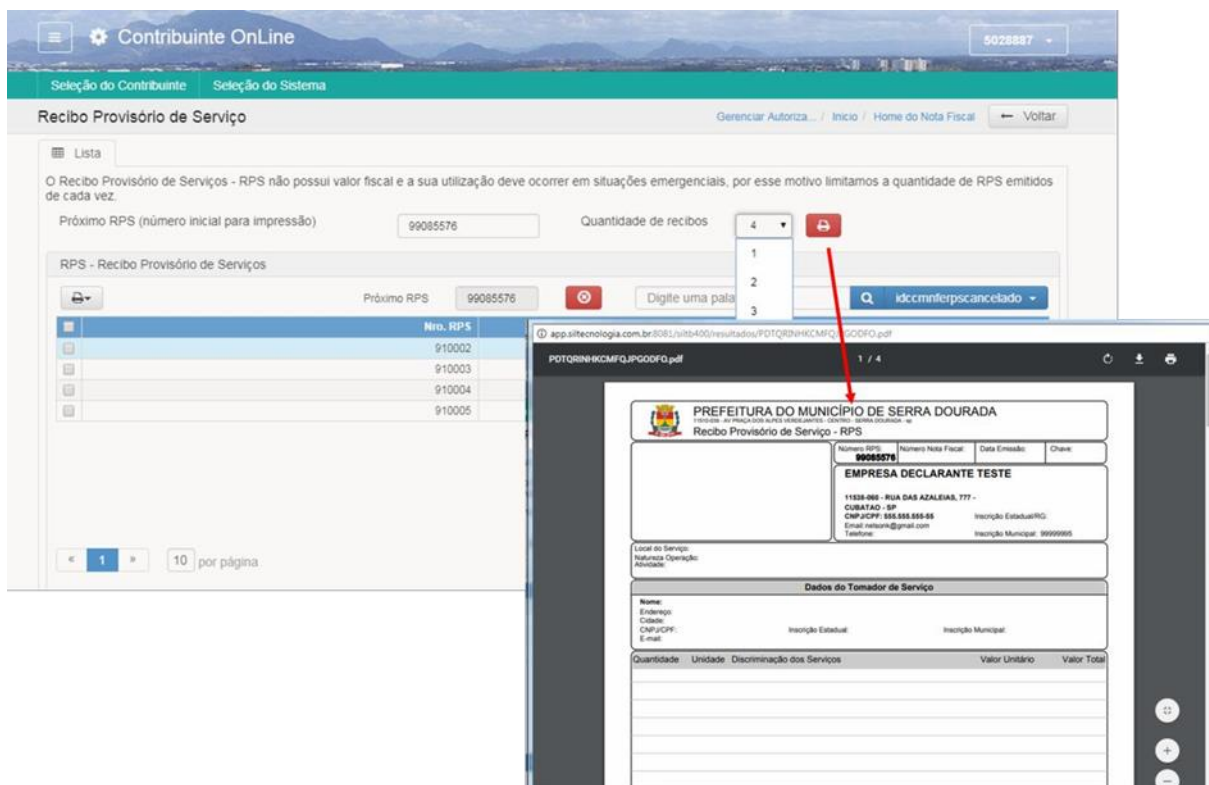
Exportar Notas Fiscais: Permite a exportação de notas fiscais para arquivo formato xls, XML;

4. Emitindo Recibo Provisório de Serviço

Em caso de necessidade de emissão de Recibo provisório do Serviço (RPS), basta selecionar a opção no menu inicial conforme indicado na imagem abaixo:

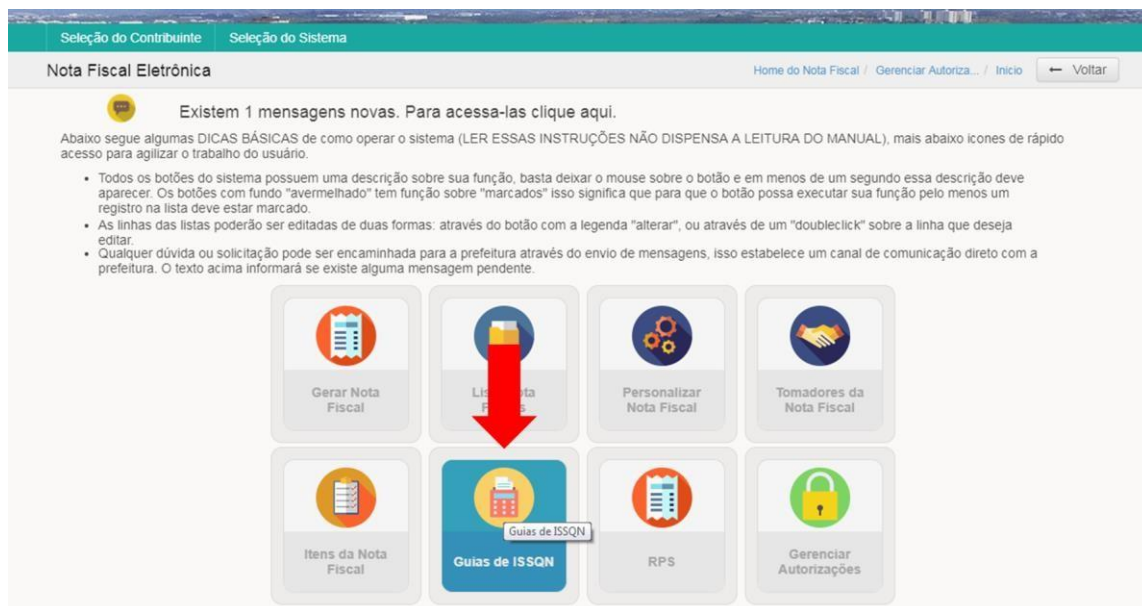


Ao clicar no ícone indicado o sistema apresenta a opção de numeração (número inicial de impressão) devendo o usuário informar o número de RPS que deseja gerar para impressão, conforme exemplo da imagem abaixo:

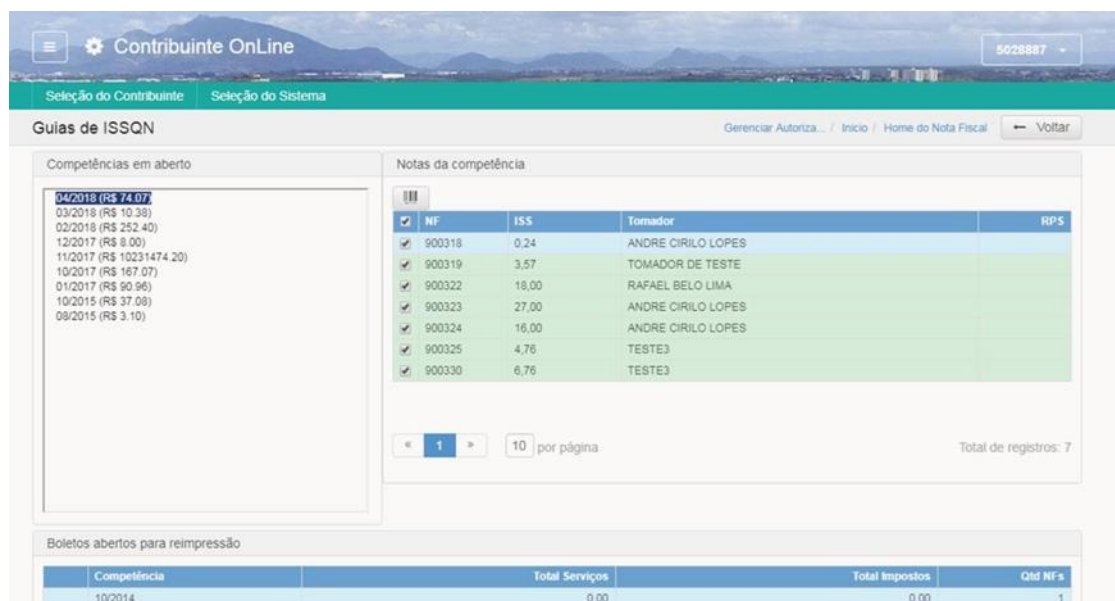


5. Guia ISSQN

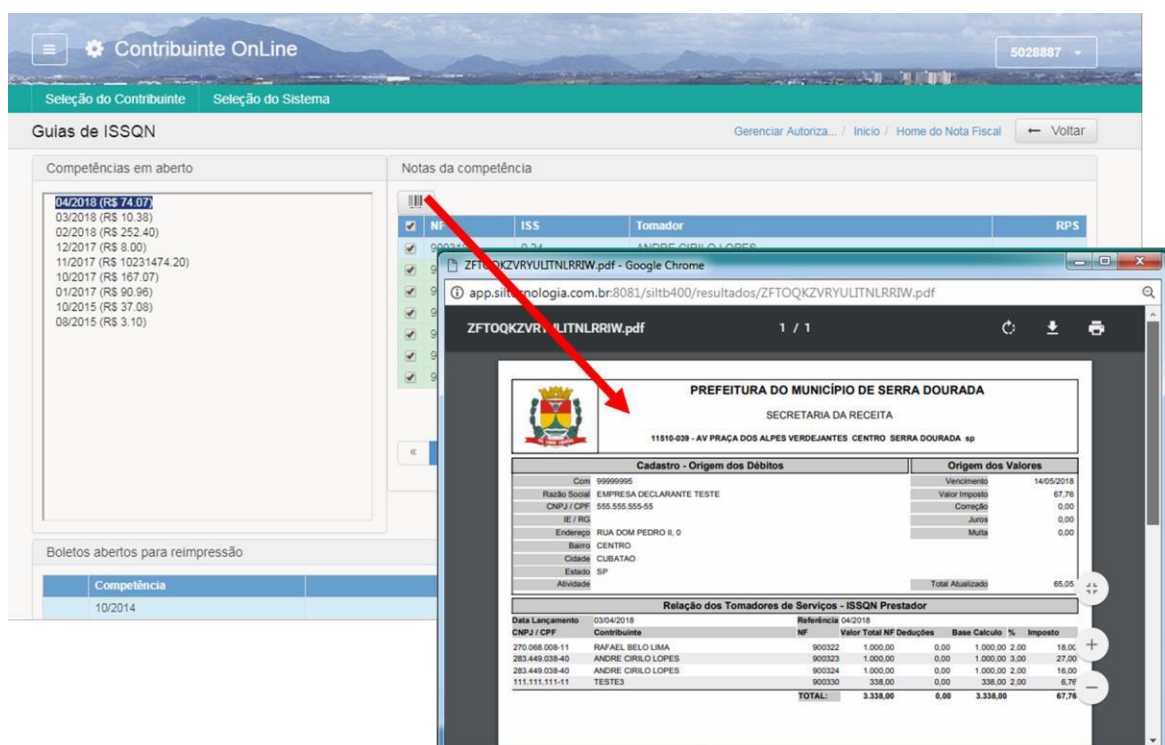
De volta ao menu inicial, ao clicar para acessar as guias de ISS relacionadas, basta clicar no ícone conforme indicado na imagem a seguir:



O sistema apresentará as competências em aberto com as respectivas notas conforme exemplo da imagem a seguir:



Para emitir o boleto de pagamento, basta selecionar as Notas e clicar no ícone de impressão de boleto, conforme imagem a seguir:



The screenshot shows the 'Contribuinte OnLine' interface. On the left, under 'Guias de ISSQN', there is a list of 'Competências em aberto' including 04/2018 (R\$ 74,07) and others. On the right, 'Notas da competência' shows a table with columns for 'NF', 'ISS', 'Tomador', and 'RPS'. A red arrow points from a checkmark in the 'NF' column to a PDF viewer window. The PDF viewer displays a receipt from 'PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SERRA DOURADA' with the following data:

| Cadastro - Origem dos Débitos | | Origem dos Valores | |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------|------------|
| Cott | 99999995 | Vencimento | 14/05/2018 |
| Razão Social | EMPRESA DECLARANTE TESTE | Valor Imposto | 67,76 |
| CNPJ / CPF | 555.555.555-55 | Coneção | 0,00 |
| IE / RCE | | Juros | 0,00 |
| Endereço | RUA DOM PEDRO II, 0 | Multa | 0,00 |
| Barrio | CENTRO | | |
| Cidade | CUBATAO | | |
| Estado | SP | | |
| Natividade | | Total Atualizado | 65,05 |

| Relação dos Tomadores de Serviços - ISSQN Prestador | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|------------|----------------|-----------------|--------------|-----------------|---------|--------------|
| Data Lançamento | Contribuinte | Referência | Valor Total NF | Deduções | Base Calcula | % | Imposto | |
| 03/04/2018 | 270.068.008-11 RAFAEL BELO LIMA | 04/2018 | 900322 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 2,00 | 18,00 |
| | 283.449.038-40 ANDRE CIRILO LOPES | | 900323 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 3,00 | 27,00 |
| | 283.449.038-40 ANDRE CIRILO LOPES | | 900324 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 2,00 | 16,00 |
| | 111.111.111-11 TESTE3 | | 900330 | 338,00 | 0,00 | 338,00 | 2,00 | 6,76 |
| | TOTAL: | | | 3.338,00 | 0,00 | 3.338,00 | | 67,76 |

Nos casos em que o ISS tenha sido retido, o boleto não será gerado, uma vez que o pagamento do Imposto relacionado a Nota Fiscal será pago pelo tomador.