# 2013

# Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e)



Márcio Lopes TGA SISTEMAS 06/09/2013 Nota Fiscal de Serviço Eletrônica – NFS-e



Módulo: TGA Estoque, Compras e Faturamento Processo: Parametrizar o sistema para emissão da NFS-e Sub-Processo: Implantação da NFS-e

# Introdução

Este documento tem o objetivo de direcionar a implantação da NFS-e, porém é muito importante que este processo seja acompanhado por um consultor da **TGA SISTEMAS** e um **TI** da empresa para evitar problemas.

IMPORTANTE: se algum dos passos não for executado com sucesso os passos seguintes podem apresentar problemas até que a pendência seja resolvida.

# Passo 1: Preparar o certificado

Para e emissão da NF-e/NFS-e utilizando módulo **TGA Estoque, Compras e Faturamento** é necessário preparar um certificado digital com as unidades certificadoras para que o sistema transmita os lotes contendo as NF-e/NFS-e.

O Certificado Digital dever ser importado em uma máquina que esteja com o sistema operacional **Windows XP** ou Superior. Abra o navegador de internet e acesso o menu: **Ferramentas | Opções de Internet**.

Exemplo Internet Explorer 8.



Na janela que abrirá clique em "Certificados" na aba "Conteúdo". Irá abrir outra janela nesta janela clique em "Importar".



Versão: 13.09.01



Será aberto o Assistente de importação de Certificado avance a primeira tela e na segunda selecione o certificado que será utilizado e avance. Na tela seguinte coloque a senha do Certificado e marque as opções de "Ativar Proteção de alta segurança para chaves particulares", "Marcar esta chave como exportável" e clique em "Avançar" até concluir.

Opções de Interne	e :	Assistente para importação de certificados	x
Finaldade:	<1odos>	Senha Para manter a segurança, a chave particular foi protegida com uma senha.	
Pessoal Outras	pessoas   Autoridades de certifica   Enitido por	Digite a servita dia chave particular.	
Incorta Marque Proteção d chaves pa esta chave	as opções de "Ativar le alta segurança para rticulares" e "Marcar ve como exportável".	Altvar proteção de site segurança para chaves particulares. Se ativar esta opção, void será avisado todas as vetere que una chave particular for usado por un aglicativo.     Recar esta chave como exportável, Isso possibilitará o backup e o transporte dos chaves posteriormente.     Voltar Avançar > Cancela     Pechar      Pechar  Cencelar Actua	

Depois de importado ele aparecerá na lista de certificado conforme tela abaixo.

apechers dia Los service		
Consider Programs Analysis	Certificados	1 1
Signar-Nor de Contexido Re deualfoxações penetere que vocă control e o contexido de Britement que pode ser activite no compatibilito. Hebilitar	Pennod Colora pensas   Admitudes de certificação intermediesas   Admitudes de Central para   Destado por Deta de salidade - Empresa Emissor (2004/2011)	
Une certificados para conecidar e dentificação ceptopal edes. Impar estado 533 Centificados Editores Presendaneito Actonitivo O moneo Presendaneiro Actonitivo O moneo Presendaneiro Actonitivo	4	21
de Mille suger conspondinces.  Facilit e Mille Sules  Configuração  Configuração Configura	Teopota Inverse Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Ann	ngadi
OK Consise Anti-		edur .

Entre no TGA Estoque acesso o menu: Cadastros | Filiais | SPED | Geral e selecione o certificado clicando no botão ao lado do número de série.

Filial: Storoseningonius erenoninentio eron	
🗋 Novo 🛛 💭 Salvar 🕼 Qancelar 🗙 Excluir 🔎 Buscar 🍰 Imprimir 🚯 Eechar	
dentificação Endereço SPED Dados Fiscais Outros Dados	
Geral NF-e NFS-e SPED Fiscal SPED Contribuições (Pis-Cofins)	1
№º de Série do Certificado Digital:	
32303133303232383131343332363539	
Caminho da Logomarca da Empresa:	



tga

sistemas

Acesse o TGA Estoque no seguinte menu: Cadastros | Filiais | SPED | NFS-e

Habilitar na opção "Emite NFS-e"

Campo Ambiente: seleciona o tipo de envio da NFS-e, as opção são Homologação e Produção

#### IMPORTANTE: todas as NFS-e transmitidas no ambiente Homologação não terão validade fiscal.

Código Tributação Município (Geral): Informe nesse campo o código de tributação informado pela prefeitura, podendo variar de uma prefeitura para outra, geralmente é relacionada com a atividade (CNAE)

**Formato da Alíquota no XML:** O formato da alíquota pode variar de uma prefeitura para outra, algumas adotam a alíquota já no formato percentual (WebISS 0,02) e outras no formato Normal (ISS.NET 2%).

**Caminho da Logomarca da Prefeitura:** Seleciona o caminho (pasta) onde esta localizada a imagem da logomarca da prefeitura.

**Nome da Prefeitura:** Informa o nome da Prefeitura, podendo informas também outros dados como endereço, telefone, site, etc, apenas separando por "|".

Pasta para arquivamento dos arquivos XML: Informe a pasta onde serão armazenados os XML das NFS-e

**Pasta dos Schemas (.**XSD): Informa a pasta onde se encontram os arquivos de Schemas (.xsd), os arquivos .xsd são utilizados para validar a estrutura dos arquivo .XML da NFS-e antes de enviar para o servidor (WebService) da prefeitura, cada prefeitura adota um padrão de Schemas que depende do provedor de serviços. Exemplo de Provedores: WebISS, ISS.net, Abaco, Pro-data, FISS-Lex,etc. No Ftp existe uma pasta onde se encontram os Schemas para cada Provedor. <u>FTP://Versoes\SPED\NFS-e\Schemas</u>, será necessário fazer o download e descompactar na pasta informada no campo **Pasta dos Schemas (.xsd)**.

Filial:						
<u> N</u> ovo 🛛 🔜 Salvar 🖾 Cancelar 🗙 Excluir 🛛 🔑 Buscar 🍰 Imprimir 🛛 🚱 E	echar					
lentificação Endereço SPED Dados Fiscais Outros Dados						
ieral   NF-e   NFS-e   SPED Fiscal   SPED Contribuições (Pis-Cofins)						
▼ Emite NFS-e						
Ambiente: Código Tributação Município (Geral):						
2-Homogação						
Formato da Alíquota no XML:						
Normal (ex 5,00)  Vormal (ex 5,00)						
Caminho da Logomarca da Prefeitura:						
Nome da Prefeitura:						
PREFEITURA DE RIO VERDE-GO	<ul> <li>Use   para quebra de linhas.</li> </ul>					
Pasta para arquivamento dos arquivos XML:						
C:\Base Clientes\Ferragista Sao Jose						
Pasta dos Schemas (XSD):						
C:\ProjetoACBRTGA\Exemplos\ACBrNFSe\Delphi\Schemas\Prodata						

# Passo 3 - Revisar os Cadastros

Série

Para a emissão de NFS-e deve ser verificado junto com a prefeitura qual a série deve ser utilizada.



Acesse o TGA Estoque no seguinte menu: **Configurações | Parâmetros | Configurador | Séries e Numeração**, vá até a última linha da grade e tecle a seta para baixo até criar uma nova linha, informa a série e a descrição da série.

<ul> <li>Parâmetros</li> <li>Série e Numeração</li> <li>Acões de Impressão</li> <li>Dicionário do Gerador</li> <li>Workflow</li> <li>Mensagens Genéricas</li> <li>Processos</li> </ul>	Série UN EV OR CT CF PC PC PS OE DV CI CS TR OS B0	Descrição PEDIDO DE COMPRA PEDIDO DE VENDA	Śérie:         Numeração Por Filial         Filial         Último Número
	1 AM SA ▶ NF		Salvar Sancelar

#### **Cliente/Fornecedor**

Acesse o TGA Estoque no seguinte menu: Cadastros | Clientes/Fornecedores.

Para cada cliente que estará envolvido em alguma NFS-e devem ser verificados os seguintes campos: Aba Identificação | Campo Inscrição Municipal: Pode ser preenchida normalmente com ou sem máscara.

Campo Nome e Nome Fantasia: devem ser preenchidos com mais de 2 caracteres

Aba Endereço | Campo Cep: este campo é obrigatório para algumas prefeituras (consulte o manual de sua prefeitura), no caso de ser preenchido ele deve conter 8 caracteres mesmo se o cliente for do exterior.

Campo Rua e Bairro: estes campos são obrigatórios e devem ser preenchidos com mais de 2 caracteres.

Campo Número: é obrigatório, não aceita o valor "0" (zero), deve ser preenchido apenas com números ou S/N (maiúsculo).

Campos: Cidade, Estado e país: estes campos devem ser preenchidos obrigatoriamente.

Campo email: este campo é obrigatório para algumas prefeituras (consulta o manual de sua prefeitura)

Filial

Acesse o TGA Estoque no seguinte menu: Cadastros | Filiais.

Para a filial emissora de NFS-e deverá ser verificado alguns campos:

Aba Identificação | Campo Nome: deve ser preenchido obrigatoriamente com mais de um caracter.

Campo Inscrição Municipal: ser preenchida normalmente com ou sem máscara.



tga

sistemas

Campo Rua e Bairro: estes campos são obrigatórios e devem ser preenchidos com mais de 2 caracteres.

Campo Número: é obrigatório, não aceita o valor "0" (zero), deve ser preenchido apenas com números ou S/N (maiúsculo).

Campos: Cidade, Estado e país: estes campos devem ser preenchidos obrigatoriamente.

Aba Dados Fiscais | campo Regime de Tributação: este campo deve ser preenchido obrigatoriamente

Campo CNAE Fiscal: este campo é obrigatório e pode ser preenchido sem máscara

**Observação:** No campo "Cidade" da Filial, apenas no Ambiente de Homologação do Provedor ISS.NET, deve-se cadastrar uma cidade com a descrição "CIDADE PARA HOMOLOGAÇÃO ISS.NET" e preencher o campo "Código IBGE" com "999".

#### Serviços

Todos os serviços que serão utilizados na emissão da NFS-e devem ter estes campos verificados:

Acesso o TGA Estoque no seguinte menu: Cadastros | Produtos/Serviços.

Em cada Serviço: Aba Identificação | Campo Tipo, é obrigatório e deve ser selecionada a opção Serviço.

Campo Nome Fantasia: é de preenchimento obrigatório.

Aba Detalhes | Descrição | campo "Descrição" campo obrigatório, ele é que compõe a TAG discriminação do Serviço.

- Produto - MAO DE OBRA	
📄 Novo 🛛 🗐 Salvar 🕼 Cancelar 🗙 Excluir 🔎 Buscar 🕅 🦉 Etiqueta 🧭 Bessuprimer	nto 🕼 Eechar
Identificação Detalhes - Preços Tributação   Controle de Estoque   Custos   Funcionários   F	Produto - MAO DE OBRA
Código:       Código de Barras (GTIN):       Opções         005884       709127       Imagão Preço       Não exp         Nome Fantasia:       6 díg       Integraç       Não Cor         MAO DE OBRA       Grupo:       Kit de P	Novo         Salvar         Cancelar         Excluir         P Buscar         Etiqueta         Ressuprimen           Identificação         Detalhes         Preços         Iributação         Controle de Estoque         Custos         Funcionários         Fr           Descrição         Carceterísticas         Classificação         Outros Dados         Acesso por Filial         Descrição Augiliar:
001     @? DIVERSOS       Tipo Produto:       004       @? TRIBUTADO 17%       Fabricante:   Referência do Fabric 1: Referência do Fa	Descrição do Serviço
교     709127       NCM/SH:     Unid Controle     Unid Compra       국입     UN     값 UN	
Beferência do Fabric 2:       Referência do Fabric 3:       Prateleira/Locação:       Produto/Serviço:         Dados da Criação       Dados da Alteração       S - Serviço       Image: Serviço         Data de Cadastramento:       Usuário de Criação:       Data da Alteração:       Usuário de Criação:         05/03/2013       SUPORTE	Aplicação:

Aba Tributação | campo Lista de Serviço Federal (ISSQN): campo de preenchimento obrigatório para algumas prefeituras (consulta o manual da sua prefeitura tag item da lista de serviço).



🖶 Produto - MAO DE OBRA	
Novo Salvar Cancelar X Excluir	🔎 Buscar 🛛 🎹 Etiqueta 🛛 🥂 Bessuprimento 🖉 🕼 Eechar
Identificação Detalhes Preços Iributação Control	le de Es <u>t</u> oque   <u>C</u> ustos   <u>F</u> uncionários   Fracionado
Tributação ECF Estado:	Tributação ECF Fora Estado 4
00.04 🗞 TRIBUTADO 17%	
Produto Específico: Código ANP: Tipo do Item (S	SPED): Origem da Mercadoria:
0-Produtos em Geral 👤 00-Mercadoria p.	/ Revenda 💌 0-Nacional 💌
Lista de Serviço Federal (ISSQN):	PIS/COFINS - Entrada PIS/COFINS - Saída
Serviços relativos a engenharia, arqui	Código Situação Tributária PIS:
Dispositivo Legal NF-e:	<b>_</b>
	, Código Situação Tributária COFINS:
% MVA S.1: % Red.ICMS: Unid Tributária Fator Conv	
Código	<b>% Alíquota:</b> 📄 No <u>v</u> o 🛛 🗙 E <u>x</u> cluir
×	Salvar 🖾 Cancelar
Cód. Tributo Descrição	Alíquota

# Passo 4 - Parametrizar Movimento

Este passo tem o objetivo de mostrar os passos para configuração de um movimento para emissão da NFS-e.

Acesso o TGA Estoque no seguinte menu: Configurações | Parâmetros | Tipos de Movimento, busque o movimento na qual deseja parametrizar.

# Aba Identificação

Nesta Aba selecione a Série para a emissão da NFS-e, maiores informações sobre o cadastro de séries revise o PASSO 3.

Novo       Salva       Cancelar       Excluir       Pascar       Imprimi       Echa         Canpos Lizes       Faturamento       Geta Movimento de Venda       Impressão         Identificação       ftens       Estoque       Tabelas       Inbutos       Valores Financeiros       Transporte         Código:       Descrição:       22.22       Teste NFS-e       Inativo       Scopiar Movimento         Numeração       Inativo       Scopiar Movimento       Scopiar Movimento         Mastra       Imagem       Edição da Série:       Inativo       Scopiar Movimento         Mástra       Imagem       Séries       Imagem       Imagem         Máscara do Número:       Séries       Principal       Imagem       Imagem         Vialora       Séries       Sin       Sin       Imagem       Imagem         Vialora       Séries       Sin       Sin       Imagem       Imagem         Vialora       Séries       Sin       Sin       Imagem       Imagem         Vialora       Série       Sin       Sin       Imagem       Imagem         Vialora       Imagem       Imagem       Imagem       Imagem       Imagem         Vialora       Série <t< th=""><th>🞏 Tipo de Mo</th><th>vimento: 2.</th><th>2.22-Teste N</th><th>IFS-e</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>- • ×</th></t<>	🞏 Tipo de Mo	vimento: 2.	2.22-Teste N	IFS-e						- • ×
Campos Liges       Faturamento       Gera Movimento de Venda       Impressão         Identificação       itens       Estoque       Tabelas       Inbutos       Valores Financeiros       Transporte         Código:       Descrição:       Inbutos       Valores Financeiros       Transporte         Código:       Descrição:       Inbutos       Valores Financeiros       Transporte         Código:       Descrição:       Instructura       Instructura       Edição da Série:       Instructura         Edita Numeração:       Mostra       Instructura       Edição da Série:       Imagen       Imagen         Mostra       Instructura       Séries       Séries       Séries       Séries       Séries         Série       Principal       Sim       Sim       Imagen       Imagen       Imagen         Vista       Instructura       Série       Sim       Imagen       Imagen       Imagen         Vista       Instructura       Imagen       Imagen       Imagen       Imagen       Imagen         Máscara do Número:       Integração Em:       Imagen       Imagen       Imagen       Imagen         Vista       Integração Em:       Imagen       Imagen       Imagen       Imagen       Imagen <td>Novo</td> <td>📕 <u>S</u>alvar</td> <td><b>Lo</b> <u>C</u>ancela</td> <td>r 🗙 <u>E</u>xcluir</td> <td>🔑 <u>B</u>u</td> <td>uscar 🔒 🧾</td> <td>mprimir 🛛 🚯 <u>F</u>ech</td> <td>ar</td> <td></td> <td></td>	Novo	📕 <u>S</u> alvar	<b>Lo</b> <u>C</u> ancela	r 🗙 <u>E</u> xcluir	🔑 <u>B</u> u	uscar 🔒 🧾	mprimir 🛛 🚯 <u>F</u> ech	ar		
Identificação       Itens       Estoque       Tabelas       Inbutos       Valores Financeiros       Transporte         Código:       Descrição:       Inativo       Copiar Movimento         22.22       Teste NFS-e       Inativo       Copiar Movimento         Mumeração:       Mostra       Inativo       Copiar Movimento         Máscara do Número:       Mostra       Imagem       Imagem         Séries       Série       Principal       Imagem         Filal       Imagem       Imagem       Imagem         Viacrea fon Use Sequencial       Séries       Imagem         Características       Emitente/Destinatário       Dados Fiscais       Datas	Campo	ns Livres		Faturamento			Gera Movimento de	Venda	1	Impressão
Código:       Descrição:         22.22       Teste NFS-e         Numeração:       Inativo         Edição da Série:       Mostra         Mostra       Imagen         Máscara do Número:       Mostra         It########       Buscar Numeração Em:         Filal       Imagen         Imagen       Imagen         Máscara do Número:       Séries         Série       Principal         Imagen       Imagen         Série       Sim         Imagen       Imagen         Série       Sim         Imagen       Imagen         Imagen       Imagen         Série       Principal         Imagen       Imagen         I	Identificaça	°   I	tens	Estoque	Ta	abelas	<u>T</u> ributos	Valores Fin	anceiros	Transporte
Numeração         Edita Numeração:         Mostra         Máscara do Número:         #########         Buscar Numeração Em:         Filial         V         Não Usa Sequencial             Características         Emilente/Destinatário       Dados Fiscais         Datas       Funcionário         Representante       Pagamento         Integrações       Outros Dados	Código: 2.2.22	Descr Teste	iição: e NFS-e					🔽 Inati	vo 🕵 C	opiar Movimento
Características Emitente/Destinatário Dados Fiscais Datas Funcionário Representante Pagamento Integrações Outros Dados	Numeraçã Edita Nume Mostra Máscara do HHHHHHH Buscar Nur Filial IV Não Us	io eração: o Número: meração Em: sa Sequencia		Edição da Série Mostra	e:	el Edita Sub	série			
	Características	Emitente/	Destinatário	Dados Fiscais	Datas	Funcionário	Representante	Pagamento	Integrações	Outros Dados

# Aba Identificação | Emitente/Destinatário

Nesta Etapa o Emitente deverá ser "Empresa" e o destinatário "Cliente" ou "Fornecedor"



### Aba Identificação | Datas

Nesta etapa deverá ser selecionada a opção "Edita" ou "Mostra" no campo "Data de Emissão", e selecionar a opção "Edita" no campo "Edição da Data de Saída".

tga

sistemas

Ξ

📽 Tipo de Movimento: 2.2.22-Teste l	IFS-e	
Novo Salvar Schercela	r 🔀 Excluir 🛛 🔑 Buscar 🛛 🎒 Imprimir 🛛 🚯 Eech	nar
Campos Livres	Faturamento Gera Movimento de	e Venda Impressão
Identificação Ítens	Estoque   Tabelas   <u>T</u> ributos	Valores Financeiros Transporte
Código: Descrição: 2.2.22 Teste NFS-e		🔽 Inativo 💰 Copiar Movimento
Data de Saída:         Edição da Data de Saída:         Edita       ▼         Nome da Data Saída:         Data de Saida         Data de Saída Default:         Data Emissão       ▼         Data de Emissão       ▼	Data Extra 1         Edição da Data Extra 1:         Não Edita         Nome da Data Extra 1:         Default da Data Extra 1:         Default da Data Extra 1:         Data Extra 1:         Default da Data Extra 1:         Data do Movimento         Data de Movimento Default:	Data Extra 2
Mostra Limite de Dias para Pesquisa Características Emitente/Destinatário	Data de Emissão       Validade do Movimento (dias)       Dados Fiscais     Datas	Pagamento Integrações Outros Dados

# Aba Identificação | Campos Livres

Nesta Aba marque o campo "Editar Observação", este campo irá compor a tag Discrimização do XML da NFS-e com as informações preenchidas no movimento.



🗱 Tipo de Movimento: 2.2.22-Teste N	IFS-e				- • ×
📄 <u>N</u> ovo 🛛 🖟 <u>S</u> alvar 🕼 <u>C</u> ancela	r 🗙 <u>E</u> xcluir	🔎 <u>B</u> uscar  🔓	) Imprimir 🛛 🕕 Ee	char	
Identificação Ítens Campos Livres	Estoque Faturamento	Tabelas	Iributos       Gera Movimento	Valores Financeir de Venda	os Transporte   Impressão
Editar Campo Livre 1       Nome:       Valor Default:	Campo Livre 2 –	Valor Default:	po Livre 3	Editar Campos Comple Novimento:	ementares:
₩ Editar Ubservação Observação Default:		0	brigatória Dos	Ítens:	
Editar Mensagem 1 Mensagem Default 1:			4		

# Pasta Identificação | Dados Fiscais

Nesta aba deverá marcar a opção "Emitir NFS-e Municipal", selelecionar a opção "01" para o campo "Modelo de Documento".

🞏 Tipo de Movimer	nto: 2.2.22-Teste NF	S-e				
<u>N</u> ovo <u>S</u> a	alvar 🕼 Cancelar	🗙 <u>E</u> xcluir	🔑 <u>B</u> uscar 🔒	) Imprimir 🛛 🚯 Eecha	ar	
Campos Livre	es	Faturamento		Gera Movimento de	Venda	Impressão
<u>I</u> dentificação	Ítens	Estoque	Tabelas	<u>I</u> ributos	Valores Financeiros	Transporte
Código:	Descrição:					
2.2.22	Teste NFS-e				🔽 Inativo 😽	Copiar Movimento
Natureza Edição: Não Edita Natureza 2	Natureza Natureza Natureza	e dentro do Esta 102 Fora do Estad 102 e dentro do Esta	ado: o ado:			
Seleção Automática	a da Natureza:	Tipo de Op	peração:			
Não Seleciona		Saída	<u> </u>	Emitir NF-e Na	acional	
Modelo Documento	Hiscal:			NF-e de Es	storno ?	
UI-Nota Fiscal (1/1	AJ			🔽 Emitir NFS-e N	funicipal	
📋 Gerar Escrituraç	ião Hiscal (SPED)					
Características Emi	tente/Destinatário	ados Fiscais	Datas Funcioná	rio Representante	Pagamento Integraçõ	es Outros Dados

# Pasta Tributos | Ítens

#### Tributos

Antes de configurar os tributos do movimento, deverão ser cadastrados dois tributos do **Tipo ISS**, um será utilizado para o "ISS Devido" e outro para o "ISS Retido".

Exemplo: ISS - Imposto Sobre Serviço (Devido) e ISS-RET - Imposto sobre Serviço (Retido) Para acessar o cadastro de tributos acesse o menu: Cadastros | Tabelas de Tributação | Tributos. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

🗞 Tributos: IMPOSTO SC	BRE SERVICO	)	[	- • •
Novo Salvar	<b>Lo</b> <u>C</u> ancelar	🗙 <u>E</u> xcluir	🔎 <u>B</u> uscar 🏼 춸 Impi	imir 🚺 🚯 <u>F</u> echar
<u>I</u> dentificação				
Sigla: ISS	Número:			
Descrição: IMPOSTO SOBRE SE	RVICO			
Alíquota (%): 5,00			Código Receita:	,
Tipo Tributo:			Abrangência:	
3 - ISS Incidência:	<u> </u>		Municipal Periodicidade:	<b>_</b>
Serviço	-			•
r			Início da Vigênc	ia:
			Final da Vigência	a:
			I	

Voltando ao tipo de movimento na **Aba Tributos | Itens**, deverão ser adicionados os dois tributos do Tipo ISS, um para o ISS Devido e outro para o ISS Retido.

tga

sistemas

🗱 Tipo de Movimento: 2.2.05-Nota Fiscal de Serviço - NFS-e											
	<u> 1</u>	lovo	Salvar	Cancelar	🗙 <u>E</u> xcluir	🔑 <u>B</u> uscar 🏻 🎒	Imprimir 🛛 🕼 <u>E</u>	echar			
		Ca	mpos Livres		Faturamento		Gera Movimento	) de Venda	Imp	pressão	
	Īde	entific	ação	Ítens	Estoque	Tabelas	<u>T</u> ributos	Valores Finan	ceiros	Transporte	
Γ	✓         Utilizar Tributação dos Ítens										
	ß	P	٩	🔽 Editar Tribut	tação 🔽	Editar Base de Cá	Iculo				
	Ore	dem	Tributo	Descrição do	o Tributo		Alíquota (%)	Fórm. Base Cálculo	Achar Alíq. Ei	r CST	
		1	ISS ISS.BET	IMPOSTO S	OBRE SERVICO	) D. BETIDO	0,00	38	P		
		2	1334121	10103103	ODITE SETTAICO	5-1121100	0,00	55	1		
											=
										L	-1
											-
	tens	M	ovimento								

### ISS Retido x ISS Devido

A diferença entre o ISS Devido e o ISS Retido é a forma como será calculada o total da NFS-e, no ISS Retido o valor do ISS será "descontado" do valor total da NFS-e e o ISS Devido não será descontado da NFS-e, no Tributo ISS Retido deverá selecionar o campo "Tipo de Recolhimento (ISS)" como "Retido na Fonte".



							-	
Tipo de Movimento: 2.2	VFS-e				L			
Novo 🛛 📓 Salvar 🛛	🕼 Cancelar 📏	< <u>E</u> xcluir 🛛 🌡	D <u>B</u> us	car 🔒 İmpri	mir 🚺 🚯 <u>F</u> ech	ar		
Campos Livres	Fa	aturamento		Gera	Movimento de	Venda	l Ir	npressão
Identificação Ít	ens Es	toque	Tab	elas 🔤	ributos	Valores Financ	ceiros	Transporte
🔽 Utilizar Tributação dos Í	tens							1
<u>B</u> 🖉 💿 🗸 🔽	Editar Tributação	D 🔽 E	ditar Ba	ise de Cálculo				
Ordem Tributo	Descrição do Trib	outo		A	líquota (%) Fói	rm. Base Cálculo	Achar Alíq. I	Em CST 🔺
1 ISS	IMPOSTO SOBR	E SERVICO	-		0,00 38		P	
1 2 ISS-RET	IMPOSTO SOBR	E SERVICO -	Trib	outos				
			Id	entificação Ì				
				Tributo:				
				ISS-RET	🧞 IMF	POSTO SOBRE	E SERVICO	- RETIDO
				% Alíquota:	Achar Alíquo	ta Em:		Ordem de Cálculo:
				0,00	Produto (P)		-	2
				Fórmula Base (	de Cálculo:			
				39	f(x) Bas	e Calculo ISS	Retido	
				, Fórmula do Va	, lor (deixar vazio	nara cálculo inte	ano).	
					fen			
				1	20mc J	_		
ítens Movimento	Ítens Movimento			Específico - PIS/COFINS Tipo de Recolhimento (ISS):			imento (ISS):	
				CST		B	I-ISS Retido r	na Fonte 🛛 💌
							. / or	Y constru
							V UK	

#### Fórmulas

Para o sistema controlar como será calculado o valor do ISS Retido será necessário criar uma fórmula para a base de cálculo do ISS Devido e outra para o ISS Retido, considerando o campo **"Retenção de ISS"** no cadastro do Cliente/Fornecedor e alterar a fórmula do Valor Líquido da NFS-e.

Para criar uma fórmula acesse o menu: Cadastros | Fórmulas

#### Exemplo de Fórmula para Base de Cálculo do ISS Retido

SETVAR(BASECALCULO,N,(ITQT \* ITPU) - ITDC + ITAC - RATEIOVALORMOV(VALORDESC)); SE(TABCLIFOR(RETENCAOISS,N) = 1,BASECALCULO,0)

Exemplo de Fórmula para Base de Cálculo do ISS Devido

SETVAR(BASECALCULO,N,(ITQT \* ITPU) - ITDC + ITAC - RATEIOVALORMOV(VALORDESC)); SE(TABCLIFOR(RETENCAOISS,N) > 0,0,BASECALCULO)

#### Exemplo de Fórmula para o Valor Líquido da NFS-e

SETVAR(FRETE, N, SE(MVTF="1", MVVF, 0)); MVVB-MVVD+MVVS+MVVG-MVTC-MVDI+FRETE+ITSV(IPI)+ITSV(ICMSST)-ITSV(ISS-RET)

# Passo 5 - Gerando a NFS-e

#### Gerando Movimento a ser transmitido a prefeitura (RPS)

O movimento deverá ser criado normalmente e este será enviado à prefeitura.

#### Enviar a NFS-e

Para realizar a transmissão da NFS-e para a prefeitura, acesso o menu: Movimento |SPED | NFS-e, preencha os filtros necessários e clique em "Pesquisar", selecione o movimento que deseja enviar e clique no botão "Enviar", após o envio a NFS-e ficará com o Status "Em Processamento".

Imagem	Status				
9	Em Processamento				



Aguarde alguns instantes e clique no botão "Consultar NFS-e", a NFS-e mudará de "Em Processamento" para "Gerou NFS-e / Autorizada".

Imagem	Status					
<b></b>	Gerou NFS-e / Autorizada					

Nesta tela ficarão todas a NFS-e que passaram pelo processo acima "Enviar NFS-e" podendo assumir um dos seguintes STATUS:

Imagem	Status da NFS-e				
	Em Processamento				
Imagem	Status da NFS-e				
۲	Gerou NFS-e / Autorizada				
Imagem	Status da NFS-e				
۲	Rejeitada				
Imagem	Status da NFS-e				
	Cancelada				