



Manual prático – Nota Eletrônica

Julho/2017
Versão 1.0

Emissão de NFS-e

- 1- Para realizar a emissão de nota eletrônica, o contribuinte deverá acessar o sistema ISS.net através do menu Nota Eletrônica-> Nova Nota Eletrônica.

The screenshot shows the ISS.net web interface. On the left is a vertical menu with options: Declaração de Serviços Prestados, Abatimentos/Acréscimos, Declaração de Serviços Contratados, Solicitação de Documentos Fiscais, Guias de Recolhimento, Livro Fiscal, Outras Opções, Nota Eletrônica (highlighted with an 'x'), Nova Nota Eletrônica, Consultar Nota Eletrônica, Consultar Solicitações de Cancelamento, Recibo Eletrônico, and Ajuda. A 'Menu Completo' button is at the bottom of the menu. On the right, a 'Mensagens' section displays an attention message: 'Atenção: Ao Contribuinte de Inscrição Municipal: 101010 IM: Solicitação de Cadastro de Obra. Seu cadastro de obra realizado em 28/5/2015 10:43:53 foi indeferido. Incluído por: Administrador'. Below the message is a 'Nota Eletrônica' dialog box with the text: 'Clique na imagem para emissão da Nota Eletrônica. Essa opção também está disponível através do menu NOTA ELETRÔNICA >> NOVA NOTA ELETRÔNICA' and a logo for 'Nota Fiscal Eletrônica'.

- 2- Selecione a opção “Nova Nota Eletrônica”.

The screenshot shows the 'Emissão Nota Eletrônica' form. It is divided into several sections: 'Identificação da Nota Fiscal' with fields for 'Modelo do documento' (NFS-e Nota Fiscal de Serviço Eletrônica), 'Natureza da Operação' (Tributação no município), 'Data de Emissão' (28/06/2017), and 'Número da Nota Fiscal' (167105); 'Identificação do RPS' with fields for 'Número do RPS', 'Data de Emissão', and 'Modelo do RPS' (Nenhum item selecionado); 'Dados do Tomador de Serviços' with fields for 'Exterior' (checkbox), 'CPF/CNPJ *', 'Inscrição Municipal', 'Razão Social *', 'Nome Fantasia', 'CEP', 'Endereço', 'Número', 'Complemento', 'Bairro', 'Cidade', 'UF', 'Telefone', and 'E-mail'; 'Identificação dos Serviços' with a 'Descrição dos Serviços *' field (2000 characters remaining) and a table for tax details including 'CNAE', 'Item LC 116/2003 *', 'Ativ. Munic. *', 'Aliq. %', 'Valor Total dos Serviços *', 'Desconto Cond. *', 'Desconto Incondic. *', 'Deduções Base Cálcl. *', 'Total do ISSQN', and 'ISSQN Retido'; 'Retenções de Impostos' with fields for 'PIS', 'Cofins', 'INSS', 'IRRF', 'CSLL', 'ISSQN Retido', and 'Outras Retenções'; and 'Resumo da Nota' with fields for 'Valor Total dos Serviços', 'Valor Descontos', 'Valor Retenções', and 'Valor Líquido' (0,00). At the bottom are three buttons: 'Visualizar', 'Gravar', and 'Gravar e Enviar Email'.

1º Passo:

Identificação da Nota Fiscal.

Identificação da Nota Fiscal			
Modelo do documento	Natureza da Operação	Data de Emissão	Número da Nota Fiscal
NFS-e Nota Fiscal de Serviço Eletrônica ▼	Tributação no município ▼	29/06/2017	167105

- Modelo do Documento (já vem preenchido automaticamente);
- Natureza da Operação
As opções disponíveis dependerão do cadastro da empresa junto à prefeitura, as opções padrões são:
 - Tributado no Município,
 - Tributado Fora do Município,
 - Isento,
 - Imune,
 - Exigibilidade suspensa por decisão judicial,
 - Exigibilidade suspensa por procedimento administrativo.
- Data de emissão (preenchida automaticamente);
- Número da nota fiscal (preenchida automaticamente).

2º Passo:

Dados do Tomador de Serviços			
Exterior <input type="checkbox"/>	CPF/CNPJ *	Inscrição Municipal	Razão Social *
Nome Fantasia	CEP	Endereço	Número
Complemento	Bairro	Cidade	UF
Telefone	E-mail		

Dados do Tomador de Serviços:

- Informe o CPF/CNPJ do tomador do município e se ele possuir cadastro na prefeitura os dados serão carregados automaticamente, caso contrário, será aberta uma tela para que sejam informados os dados do tomador para realização do cadastro.
- Se o tomador de serviços for estrangeiro, selecione a opção “Exterior”, nesse caso não é necessário informar o campo CPF/CNPJ e Inscrição Municipal.

3º Passo:

Descrição dos Serviços * - Caracteres Restantes: 2000					
CNAE	Item LC 116/2003 *	Ativid. Município *	Aliq. %		
6311900 - Tratamento de dados, provedore	<Nenhum item selecionado>	6311900 - Tratamento de Dados, Provedores de Serviços de	3,00		
Valor Total dos Serviços *	Desconto Condíc. *	Desconto Incondic. *	Deduções Base Cálcl. *	Total do ISSQN	ISSQN Retido
	0,00	0,00	0,00		<input type="checkbox"/>

Identificação dos Serviços:

- **Descrição do serviço:** neste campo descreva todos os detalhes do serviço prestado.
- **CNAE:** selecione o código da atividade econômica;
- **Item LC 116/2003:** é obrigatório, deve selecionar de acordo com o tipo de serviço prestado;
- **Atividade do Município:** é obrigatório, selecione a atividade no município cadastrada junto à prefeitura em seu cadastro junto a prefeitura;
- **Alíquota:** preenchida automaticamente de acordo com a atividade do município informada;
- **Valor Total dos Serviços:** refere-se ao valor total do serviço prestado, sem deduções;
- **Desconto Condicionado:** apenas será informado se a empresa estiver com a permissão para o desconto junto à prefeitura.
- **Desconto Incondicionado:** apenas será informado se a empresa estiver com a permissão para o desconto junto à prefeitura.
- **Deduções Base Cálculo:** apenas será informado se a empresa estiver com a permissão para a dedução junto à prefeitura.
- **Total do ISSQN:** este campo demonstra o total de ISSQN da nota em questão (se o ISSQN deve ser retido selecione a caixa ☒ ao lado deste campo);

4º Passo:

Retenções de Impostos ^						
PIS	Cofins	INSS	IRRF	CSLL	ISSQN Retido	Outras Retenções
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Retenções de Impostos:

- **Valor Retenção PIS:** é o Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público –PIS/PASEP) instituído pela Lei Complementar 07/1970;
- **Valor Retenção Cofins:** é a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, instituída pela Lei Complementar 70 de 30/12/1991;
- **Valor Retenção INSS:** refere-se à retenção da contribuição previdenciária;
- **Valor Retenção IRRF:** refere-se ao imposto de renda retido na fonte;
- **Valor Retenção CSLL:** refere-se a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido;
- **Valor Retenção ISSQN Retido:** refere-se a realização de serviços prestados em que o imposto seja devido no local de prestação do serviço;
- **Valor Retenção Outras Retenções:** refere-se ao imposto não especificado em nenhum dos campos anteriores.

Para preencher cada campo de retenções de impostos, fica na responsabilidade de cada contribuinte verificar se deve ou não reter o imposto e o valor que deve ser informado, já que estes dependem de empresa para empresa.

5º Passo:

Resumo da Nota:

Resumo da Nota			
Valor Total dos Serviços	Valor Descontos	Valor Retenções	Valor Líquido
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0,00

- **Valor Total dos Serviços:** refere-se ao valor total do serviço prestado, sem deduções;
- **Valor Descontos:** refere-se ao valor do desconto do serviço prestado;

- **Valor Retenções:** refere-se ao valor especificado no momento da emissão da nota fiscal é deduzida do seu valor bruto;
- **Valor Líquido:** refere-se ao valor a ser recebido pelo serviço.

6º Passo:

Após preencher todos os campos clique no botão gravar, escolha a forma de assinatura por senha ou o certificado digital.

The screenshot shows the 'Emissão Nota Eletrônica' form with a modal dialog box open. The dialog asks 'Qual a forma que deseja Assinar a Nota Eletrônica?' and provides two options: 'Senha' (Password) and 'Certificado Digital' (Digital Certificate).

Identificação do Tomador de Serviços

Exterior ☐ CPF/CNPJ * Inscrição Municipal Razão Social *

Nome Fantasia CEP Endereço Número

Complemento Bairro Cidade UF

Telefone E-mail

Identificação dos Serviços

Descrição dos Serviços * - Caracteres Restantes: 2000
teste

CNAE Item LC 116/2003 * Ativid. Município * Aliq.%

Valor Total dos Serviços * Desconto Condic. * Desconto Incondic. * Deduções Base Calc. * Total do ISSQN ISSQN Retido ☐

Retenções de Impostos ☐

7º Passo:

Após a informar a forma de assinatura a nota será emitida.

The screenshot shows the 'Emissão Nota Eletrônica' form with a modal dialog box open. The dialog displays the final 'Nota Eletrônica' summary, including the ISSQN number, date of emission, and tax details.

Nota Eletrônica

Teste DEV
Rua Dona Ziza, 54 - Tiradentes
CEP 79041-490 - Campo Grande - MS
Inscrição Municipal - CPF/CNPJ

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Data de Emissão da NFS-e Código de Verificação de Autenticidade Número da Nota Fiscal

Tributação no município Número do RPS Série do RPS Data de Emissão do RPS

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: cuiaba.issnetonline.com.br/cuiaba

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF Inscrição Municipal Razão Social

Endereço Número Complemento Bairro

CEP Cidade / UF Telefone e-mail

Descrição dos Serviços



teste

Aliq.% ISSQN Retido ☐

Observações

Dados do Recibo Temporário (RPS):

- Caso a nota esteja sendo convertida a partir de um RPS, os seguintes dados devem ser informados:
- Série: deve ser preenchida utilizando a opção RPS;
- Número: informe neste campo o número do RPS a ser utilizado;
- Data de Emissão: (pode ser diferente da data de emissão da nota).

Identificação do RPS 		
Número do RPS	Data de Emissão	Modelo do RPS
<input type="text"/>	<input type="text"/>	 <Nenhum item selecionado> ▼