

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

[Enviar E-mail](#)[Permalink Cliente](#)[Permalink Revenda](#)

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e)

Há diversos motivos para adaptar sua empresa a um sistema de emissão de nota fiscal eletrônica de serviços (NFS-e). Entre as vantagens estão aspectos como controle financeiro, cadastros de clientes, também a redução de custo de impressão, redução de custo de armazenagem de documentos fiscais e aumento de confiabilidade na NFS-e.

Antes de realizar as configurações e iniciar a emissão das Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas (NFS-e) é necessário verificar com a prefeitura/contabilidade as seguintes informações:

- **Provedor:** verificar qual provedor utilizar (verifique se o provedor é atendido pela CompuFour <https://nfse.compufour.com.br> (<http://nfse.compufour.com.br>)).
- **Exigibilidade de ISS:** verificar em qual código de natureza de operação a empresa está enquadrada.
- **Regime de tributação:** verificar o regime de tributação da empresa.
- **Código de tributação do município:** verificar qual o código tributário para o serviço prestado.
- **Item da lista de serviço do município:** verificar qual item da lista de serviço deve ser utilizado.
- **Ambiente:** Definir ambiente **Homologação** (ambiente de testes, sem valor fiscal) ou **Produção**.
- **Série/Sequências:** verificar qual a **Série**, o **Próximo RPS** e o **Próximo Lote** a serem utilizados.
- **Tributos (IR, CSLL, INSS, COFINS e PIS):** verificar percentuais e limites em reais (R\$) para tributação.
- **Demais liberações na Prefeitura local.**

OBS.: É de extrema importância preencher as informações adequadamente para o correto funcionamento deste módulo.

ÍNDICE:

[Como Instalar?](#)[Configurações](#)[Atalhos e principais funções](#)[Emitindo uma NFS-e](#)[Dados da NFS-e](#)[Cancelando uma NFS-e](#)[Status da NFS-e](#)[Controle Financeiro](#)

Alterando o RPS

Exemplo de lançamento de uma NFS-e (/ckeditor_assets/1(3).png)

Relatório

Como Instalar? |

Para utilização da NFS-e se faz necessário possuir o **Clipp Service**, pois ambos os módulos trabalham em conjunto. Além disso, seu **Clipp Store** precisa estar atualizado, para saber como atualizar clique aqui (/artigos/490). Instale a atualização correspondente à versão instalada.

Com o sistema atualizado acesse a pasta onde o mesmo encontra-se instalado em seu Computador Servidor (Em sua área de trabalho, sobre o ícone do **Clipp Store**, clique com o botão direito do mouse e vá em **Propriedades - Abrir Local do Arquivo**. Para Windows XP acesse **Localizar Destino**).

Localize o executável **NFSe.exe**, clique com o botão direito do mouse sobre o mesmo e escolha a opção **Enviar para Área de trabalho**. Em seguida execute o atalho criado.

Após efetuar o login será apresentada a tela principal do módulo NFS-e:



Configurações|

Emitente de Goiânia - GO

Caso o emitente for de **Goiânia - GO**, a empresa deve primeiramente encaminhar um **pedido para habilitar o uso da NFS-e em produção** para o e-mail: **suporte.nfse@goiania.go.gov.br** e aguardar a confirmação do mesmo.

Modelo do e-mail:

Olá.

Desejo alterar o ambiente de homologação (testes) para produção.

Razão Social: EMPRESA X

IM: 00000000

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Emitente de Canela - RS

Caso o emitente for de **Canela-RS** utilizando o provedor **SytemPro**, deverá solicitar uma autorização de uso para emissão de NFS-e, (uma autorização para **produção** e outra para **homologação**), lembrando que após o pedido ser concretizado, as notas serão enviadas para o ambiente solicitado.

É importante também selecionar o certificado digital antes de solicitar o ambiente, **clique aqui** (<http://artigos/486>) para selecionar o certificado digital, é necessário também configurar o protocolo de envio, abrindo o **Painel de controle - Opções da Internet - Avançadas** e marcando apenas as opções **Usar TLS 1.0** e **Usar TLS 1.1**

- Abra o endereço **<http://canela.rs.gov.br/>** (<http://canela.rs.gov.br/>) clique em NFS-E e em seguida em **Solicitação de Uso da NFS-e**



- Em seguida, marque a opção **Utiliza sistema próprio com acesso a partir de WebServices (Iniciar a 1a Fase de Homologação)**.

Preencha a senha e a data de habilitação de Uso da NFS-e (Fase de homologação) e depois clique em **Enviar**.

Ao alterar para ambiente de produção, faça o mesmo, marcando a segunda opção (Liberação para Produção, após efetuada a 1a Fase de Homologação)

Feitos os procedimentos acima basta configurar conforme próximos passos:

Após coletar as informações necessárias, vamos realizar as devidas configurações: Acessamos a opção **Configurações**:



Na aba **Geral** preenchemos os campos de acordo com as instruções:

- **Novo envio da NFS-e:** Caso marque, será verificado automaticamente qual o provedor de seu município.

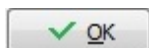
Importante! Só irá funcionar o novo envio se seu município utilize algum desses provedores listados neste link (/artigo/1747)

- **Schemas do provedor:** Verifique com Prefeitura qual provedor utilizar.
- **Método:** Para alguns provedores é necessário escolher o método de assinatura do XML, verifique com sua prefeitura.
- **Exigibilidade de ISS:** Definido pela Prefeitura/Contador.

- **Regime de tributação:** Definido pela Prefeitura/Contador.
- **Incentivador cultural:** informar se é incentivador cultural.
- **Nome da prefeitura:** Nome da Prefeitura.
- **Tipo de Impressão:** Padrão: Exibirá o leiaute padrão na impressão, detalhada irá apresentar os itens e seus detalhes, marcando **imprimir canhoto** será disponibilizado o canhoto na impressão, no rodapé da NFSe.
- **Item da lista de serviço do município:** Definido pela Prefeitura/Contador.
- **Logomarca da prefeitura:** Definir apenas em um computador, preferencialmente no servidor.
- **Código de tributação do município:** Definido pela Prefeitura/Contador.
- **Impressão do site da prefeitura (IPM):** A impressão seguirá o padrão do site da prefeitura, em caso de uso do provedor IPM.
- **Informar CNAE zerado:** Marcando essa opção, o CNAE será gerado sem valor no XM.
- **Botão Cadastro vínculo cód. tributação/LST:** Ao clicar nesta opção irá abrir a aba responsável pelo vínculo do cadastro do código de tributação, também repassado pela prefeitura/contabilidade, basta clicar duas vezes ao lado da descrição e preencher o código de tributação referente ao código LST.

Cód. LST	Descrição	Cód. tributação
1	Serviços de informática e congêneres	
1.01	Análise e desenvolvimento de sistemas	
1.02	Programação	2.00
1.03	Processamento de dados e congêneres	
1.04	Elaboração de programas de computadores	
1.05	Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação	
1.06	Assessoria e consultoria em informática	
1.07	Suporte técnico em informática	
1.08	Planejamento	
10	Serviços de intermediação e congêneres	
10.01	Agenciamento	
10.02	Agenciamento	
10.03	Agenciamento	
10.04	Agenciamento	
10.05	Agenciamento	
10.06	Agenciamento marítimo	

Para gravar, clique no botão



OBS: Marcando a opção **Indicar local Schemas manual** será permitido localizar a subpasta para cada município

Configurações da NFS-e

Geral

WebService

Certificado

Série/Número

Tributos

Mensagens

Locação/Contratos

Outros

Outros Provedores

☐ Novo envio NFS-e

Schemas do Provedor: fintelISS

Método: Síncrono

☒ Indicar local Schemas manual

Local Schemas:

Situação Tributária:

Incentivador cultural:

Regime de tributação:

Regime apuração SN:

Nome da Prefeitura:

Tipo de impressão: Padrão

☐ Imprimir Canhoto

Logomarca da prefeitura:

Obs: O arquivo será copiado para a pasta imagens no diretório do sistema. Efetue esta operação apenas em um computador, preferencialmente no servidor.

Item da lista de serviço do município

Cadastro vínculo cód. tributação/LST

Código de tributação do município

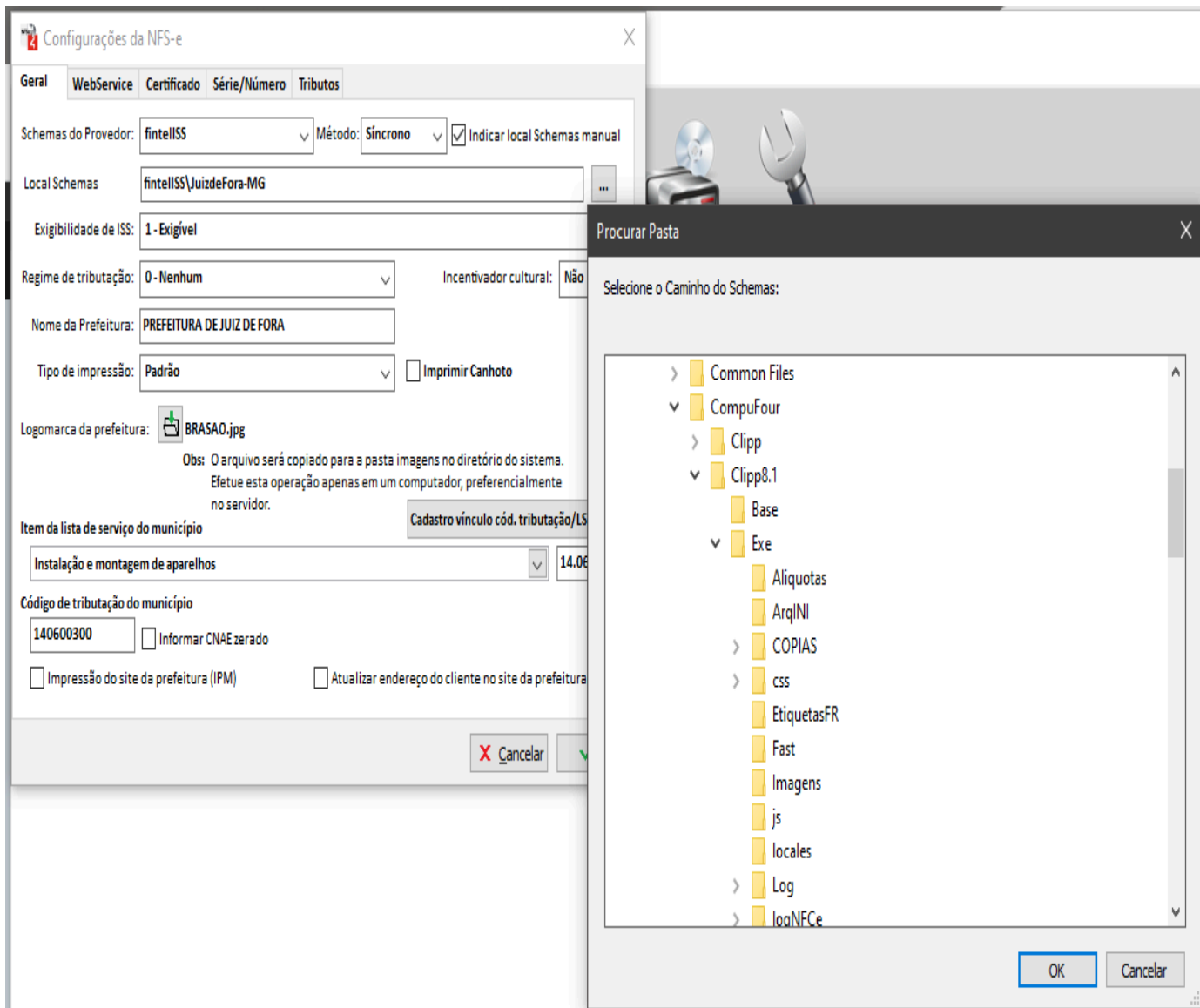
☐ Informar CNAE zerado

Adicionar quantidade e valor unitário na discriminação do serviço

☐ Usar Código LST ao invés do Cod. Trib. (ISSNet)

Atualizar endereço do cliente no site da prefeitura (IPM)

☐ Impressão do site da prefeitura (IPM)



Na aba **WebService**, também preenchemos os campos de acordo com as instruções:

Configurações da NFS-e

WebService | Geral | Certificado | Série/Número | Tributos | Mensagens | Locação/Contratos | Outros | Outros Provedores

Informações do Ambiente

Selecione o Ambiente

☐ Produção ☒ Homologação

☐ Visualizar Mensagem ☐ Salvar Soap

Informações de Proxy

Host: Porta: Usuário: Senha:

Informações de Usuário e Senha do WebService

Usuário: Senha:

Frase Secreta: Chave acesso: Chave de Autorização:

SSLType (Informe a versão utilizada pelo Provedor)

LT_all

Cancelar OK

- **Ambiente:** definir ambiente **Homologação** (ambiente de testes, sem valor fiscal) ou **Produção**. Em caso de dúvidas consultar Prefeitura/Contador.
- **Visualizar mensagem:** mostrará mensagens originais de envio/resposta do WebService. Sugerimos deixar desmarcada e utilizar apenas com auxílio do Suporte Técnico, para análise de rejeições.
- **Salvar Soap:** mostrará o XML original de envio/resposta. Também sugerimos deixar desmarcada e utilizar apenas com auxílio do Suporte Técnico, para análise de rejeições.
- **Informações de proxy:** caso empresa possuir proxy em sua rede, poderá/deverá ser informado. Informações usuário e senha do WebService: usuário e senha de acesso ao WebService da prefeitura. (Necessário somente para alguns provedores)
- **Informações de Usuário e Senha do WebService:** dados de login para acesso do site da prefeitura (não são todas as prefeituras que obrigam)

Na aba **Certificado**, preenchemos os campos de acordo com as instruções:

The screenshot shows the 'Configurações da NFS-e' window with the 'Certificado' tab selected. The window has a title bar with a close button. Below the title bar are five tabs: 'Geral', 'WebService', 'Certificado', 'Série/Número', and 'Tributos'. The 'Certificado' tab is active and contains the following text: 'Selecione o Certificado. Caso não o tenha instalado, verifique a instalação com a empresa Certificadora.' Below this text are two input fields: 'Número de Série' and 'Senha'. The 'Número de Série' field has a small icon to its right. At the bottom right of the window are two buttons: 'Cancelar' (with a red X icon) and 'OK' (with a green checkmark icon).

Selecionar o certificado, e se necessário preencher a senha, alguns WebServices obrigam que esteja preenchida. Na maioria dos casos é utilizado o mesmo certificado que da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e). Alguns provedores possibilitam a geração do certificado pelo site do provedor.

Na aba **Série/Número**, inserimos os dados de acordo com as instruções abaixo:

The screenshot shows the 'Configurações da NFS-e' window with the 'Série/Número' tab selected. The window has a title bar with a close button. Below the title bar are five tabs: 'Geral', 'WebService', 'Certificado', 'Série/Número', and 'Tributos'. The 'Série/Número' tab is active and contains a table with the following columns: 'Série', 'Modelo', 'Próxima NFS-e', 'Próximo RPS', and 'Próximo Lote'. The table has one row with the value '1' in the 'Próximo Lote' column. Below the table are several input fields: 'Ativo' (with a checked checkbox), 'Série', 'Próximo RPS', 'Próximo Nº interno', and 'Próximo Lote'. To the right of these fields are two buttons: 'Alterar' (with a document icon) and 'Incluir' (with a document and plus icon). At the bottom of the window are two buttons: 'Cancelar' (with a red X icon) and 'Gravar' (with a green checkmark icon). At the bottom right of the window are two buttons: 'Cancelar' (with a red X icon) and 'OK' (with a green checkmark icon).

Cadastrar **Série**, **Próximo RPS** e **Próximo Lote**, com orientações da Prefeitura/Contador.

O **Próximo Número** é para controle interno, podendo ser inserido o número que desejar, por exemplo, utilizar o mesmo número do RPS. Lembrando que não é permitido ter mais de uma série ativa, caso deixar de utilizar uma determinada série, deve-se inativar a mesma e após cadastrar uma nova.

Por fim, na aba **Tributos** preenchemos os campos de acordo com as instruções:

Alíquotas (%)

Tributo	Alíquota (%)	Valor mínimo do serviço para tributação (R\$)
IR	8,00	11000,00
CSLL	0,00	0,00
INSS	0,00	0,00
COFINS	0,00	0,00
PIS	0,00	0,00
ISS	0,00	

Atenção! Caso a alíquota padrão for informado, a alíquota do item será ignorada.

☐ Descontar retenções do total da fatura
 ☒ Descontar ISS Retido do total da fatura

☐ Aplicar valor do ISS RETIDO ao ISS NORMAL em casos de retenção de ISS

☐ Informar valor aproximado dos tributos

☐ Permitir valor da parcela diferente do total da nota

☐ Zerar Base de Cálculo de ISS
 ☐ Considerar desconto na BC do ISS

ATENÇÃO: As alíquotas aqui informadas são levadas como padrão para o cálculo dos tributos, porém é necessário a conferência dos valores calculados antes do envio da nota, pois os percentuais podem alterar por vários motivos, como: cliente, serviço e a cidade de prestação. Em caso de dúvidas consulte seu contador.

Configurar percentuais e limites em reais (R\$) para tributação. Solicitar auxílio da Prefeitura/Contador caso necessário para preenchimento correto das informações. Por se tratar de tributações e impostos é de extrema importância o preenchimento correto destes campos.

- **Descontar retenções do total líquido:** Ao marcar esta opção, o valor dos impostos serão subtraídos no total da NFS-e. Caso contrário o valor dos tributos não irão subtrair do total da NFS-e.
- **Aplicar valor do ISS RETIDO ao ISS NORMAL em casos de retenção de ISS:** quando marcada esta opção, no arquivo XML da NFS-e o valor calculado do ISS RETIDO será inserido também na tag do ISS NORMAL. Esta situação é exclusividade de algumas prefeituras, verifique com o contador/prefeitura se deve marcar esta opção.
- **Informar valor aproximado dos tributos:** Apresenta o valor aproximado dos tributos no rodapé da NFS-e impressa.
- **Permitir Valor da Parcela diferente do total da nota:** Para casos onde o valor do parcelamento deve ser diferente do total da NFS-e.
- **Zerar a Base de Cálculo do ISS:** Irá zerar a base de cálculo do ISS na NFS-e.
- **Descontar ISS Retido do total da fatura:** Ao marcar, irá descontar o valor do ISS do total dos serviços, no total da nota.
- **Considerar o desconto na BC do ISS** - Caso sua nota tenha desconto, será considerado na base do ISS.

Na aba de **Mensagens** é possível determinar mensagens padrão que serão impressas nos documentos emitidos;

The screenshot shows the 'Mensagens' tab selected in the BDC Admin interface. The tab bar at the top includes 'Geral', 'WebService', 'Certificado', 'Série/Número', 'Tributos', 'Mensagens', and 'Locação/Contratos'. The main area contains three text input fields for standard messages, each preceded by a label: 'Linha nova 1 das observações', 'Linha nova 2 das observações', and 'Linha nova 3 das observações'. At the bottom right, there are 'Cancelar' and 'OK' buttons.

Na aba de **Locação/Contratos** é possível determinar a natureza de operação padrão para as DAV-Os importadas provenientes de Contrato ou Locação;

The screenshot shows the 'Locação/Contratos' tab selected in the BDC Admin interface. The tab bar at the top includes 'Geral', 'WebService', 'Certificado', 'Série/Número', 'Tributos', 'Mensagens', and 'Locação/Contratos'. The main area contains a single text input field with the label 'Natureza de Operação padrão para emissão de NFSe referente a locação'. The field contains the text 'Prestação de Serviços'. At the bottom right, there are 'Cancelar' and 'OK' buttons.

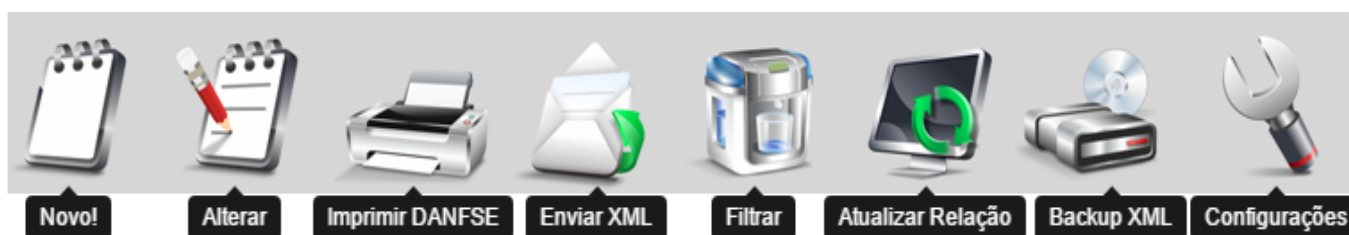
Na aba Outros é possível definir um local para salvar os arquivos XML, para saber mais, [clique aqui](#). (/artigos/1664)

Diretório dos arquivos XML:

Caso o campo acima esteja em branco, será utilizado o caminho do executável
Se houverem terminais, o caminho da pasta informada deverá ser o caminho da rede. Em caso de dúvidas entre em contato com seu técnico em informática.

Cancelar OK

Conhecendo melhor o módulo de NFS-e (atalhos e principais funções)



Novo: inclusão de nova NFS-e.

Alterar: edição da NFS-e.

Imprimir DANFSE (F9): impressão da NFS-e.

Enviar XML (F8): enviar XML e PDF da NFS-e por e-mail.

Filtrar: possibilidade de filtrar informações pelos campos: Número interno, Número da NFS-e, Número do RPS, Protocolo e Nome do cliente.

Atualizar relação: atualizar a relação das NFS-e.

Backup ou cópia dos arquivos XML: permite realizar o backup dos arquivos XML, tanto por data, quanto pelo Número da NFS-e.

Configurações: acesso a todas as configurações do módulo NFS-e.

Emitindo uma Nota Fiscal de Serviço Eletrônica:

Para emissão de uma nova NFS-e clicamos no botão Novo:

Arquivo Editar Opções Exibir ?



Neste momento devemos preencher os campos presentes na nota:

NFS-e

Nº interno000000008
RPS: 000000062
Série: 1

Dados da NFSe

Nat. Operação

Atendente
 Importar

Cliente

CPF/CNPJ

IE

IM

Logradouro

Número

Município

UF

CEP

Bairro

Email

Complemento

Residencial
☐

Celular
☐

Código da obra

ART

Incidência

Incentivador cultural

Serviços

Lista de serviço: 1

Cód. tributação

Ident.	Serviço	Un	Unitário	Total	Aliq. ISS	Vlr ISS	Ret. IRRF	Ret. INSS	Ret. C:
▶									

Tributos / Valores

Exigibilidade de ISS

Responsável retenção

ISS Retido

Local da Prestação do serviço

Excluir Alterar Incluir

COFINS (%)	COFINS (R\$)	PIS (%)	PIS (R\$)	INSS (%)	INSS (R\$)	= Total Serviços - R\$	0,00	
<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	= Base de cálculo - R\$	0,00	
IR(%)	IR(R\$)	CSLL (%)	CSLL (R\$)	ISS (%)	ISS(R\$)	Deduções Base de Cál. - R\$	0,00	
<input type="text" value="8,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,0000"/>	<input type="text" value="0,00"/>	- Outras retenções - R\$	0,00	
							- Desconto - R\$	0,00
							= Total NFS-e - R\$	0,00

Observações

Ambiente de homologação - NFSes emitidas para testes - sem valor fiscal

Cancelar Gravar

Dados da NFS-e

Nat. Operação: cadastrar/selecionar a natureza de operação. Caso tenha dúvidas de qual utilizar, consulte a Prefeitura/Contador.

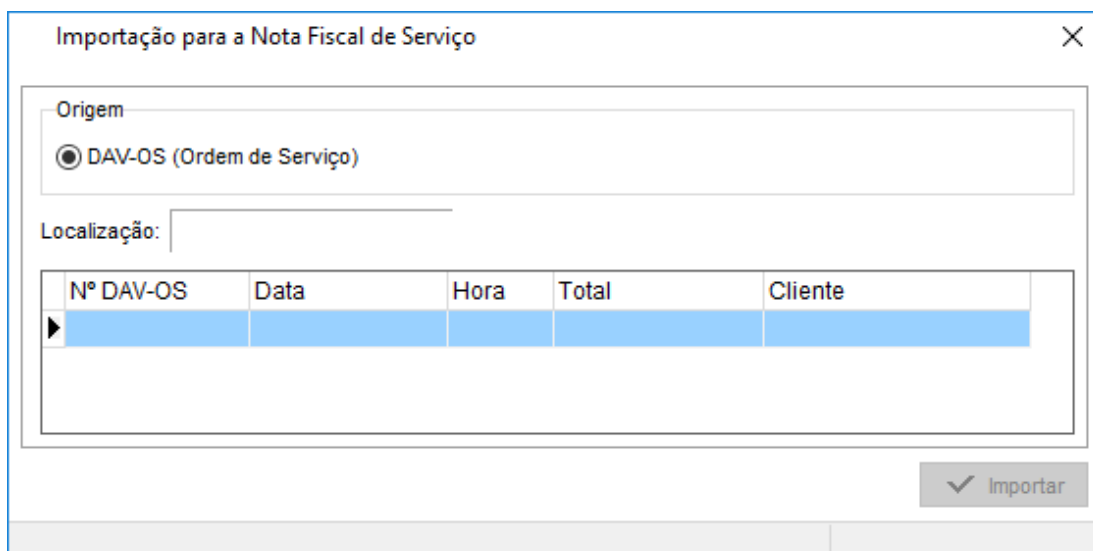
- Como cadastrar nova Natureza de Operação: Clicamos no botão Novo cadastro:
- Em seguida, preenchemos o Código e Descrição e clicamos em OK.

- **Código:** informar código da natureza de operação, em caso de dúvidas consulte sua contabilidade.
Descrição: descrição da natureza de operação definida pelo usuário do sistema.

IMPORTANTE: Caso emita NFS-e para fora do seu município, o código da natureza deverá ser 2

Vendedor: possibilidade de selecionar um vendedor.

Importar (Botão): é possível importar vários DAV-OS para a mesma nota. Lembrando que importará apenas os serviços.



Importação para a Nota Fiscal de Serviço

Origem

☒ DAV-OS (Ordem de Serviço)

Localização:

Nº DAV-OS	Data	Hora	Total	Cliente

Importar

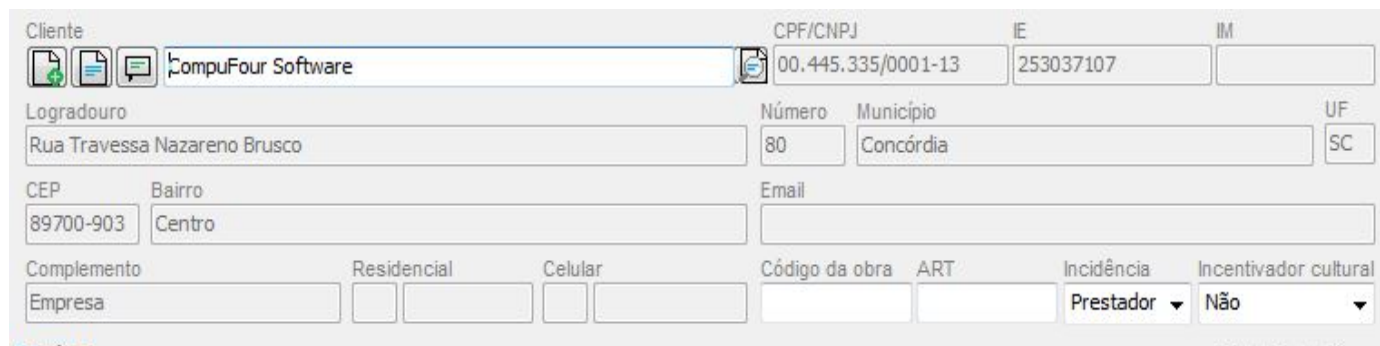
Cliente: selecionar o tomador/cliente do serviço. É possível adicionar cliente **consumidor final** sem CPF/CNPJ.

Código da obra [campo opcional]: se existir, é possível informar o código da obra.

ART [campo opcional]: se existir, preencher conforme necessidade. (Anotação de Responsabilidade Técnica - ART)

Incentivador cultural: esta informação pode ser definida nas configurações, e caso necessário pode ser alterada durante emissão/edição da nota.

Lance o cliente:



Cliente

CompuFour Software

CPF/CNPJ: 00.445.335/0001-13

IE: 253037107

IM:

Logradouro: Rua Travessa Nazareno Brusco

Número: 80

Município: Concórdia

UF: SC

CEP: 89700-903

Bairro: Centro

Email:

Complemento: Empresa

Residencial:

Celular:

Código da obra:

ART:

Incidência: Prestador

Incentivador cultural: Não

Caso tenha dúvidas sobre o preenchimento do código da obra, ART, incidência ou Incentivador cultural, procure sua contabilidade.

Passando o mouse sobre o botão  será exibindo o **alerta** cadastrado no cliente, no Clipp.

Serviços

Lista de serviço: esta informação pode ser definida nas configurações, e caso necessário pode ser alterada durante emissão/edição da nota.

Lançamento dos serviços: lançar os serviços e seus respectivos valores.

Serviços

Lista de serviço: 9.03

Ident.	Serviço
15246	SERVIÇO

Tributos / Valores

Exigibilidade de ISS

1 - Exigível

COFINS (%) COFINS (R\$)

0,00 0,0

IR(%) IR(R\$)

8,00 0,0

Observações

Lançamento do serviço

Informe o serviço desejado

SERVIÇO

Valor Unitário - R\$: 0,0100

OK

Tributos / Valores

- **Exigibilidade de ISS:** esta informação pode ser definida nas configurações, e caso necessário pode ser alterada durante emissão/edição da nota.
- **Responsável retenção:** definir se a retenção é de responsabilidade do Prestador ou Tomador.
- **ISS Retido:** definir se irá existir retenção de ISS.
- **COFINS (%):** esta informação pode ser definida nas configurações, e caso necessário pode ser alterada durante emissão/edição da nota.
- **PIS (%):** esta informação pode ser definida nas configurações, e caso necessário pode ser alterada durante emissão/edição da nota.
- **INSS (%):** esta informação pode ser definida nas configurações, e caso necessário pode ser alterada durante emissão/edição da nota,
- **IR (%):** esta informação pode ser definida nas configurações, e caso necessário pode ser alterada durante emissão/edição da nota.
- **CSLL (%):** esta informação pode ser definida nas configurações, e caso necessário pode ser alterada durante emissão/edição da nota.
- **ISS (%):** esta informação pode ser definida no campo Taxa ICMS/ISS no cadastro do produto, e caso necessário pode ser alterada durante emissão/edição da nota.
- **ISS (R\$):** este valor será gerado a partir do percentual de ISS, caso necessário pode ser alterado manualmente.

Tributos / Valores

Exigibilidade de ISS: 1 - Exigível Responsável retenção: Prestador ISS Retido: Não

COFINS (%)	COFINS (R\$)	PIS (%)	PIS (R\$)	INSS (%)	INSS (R\$)	= Total Serviços - R\$	11,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	= Base de cálculo - R\$	11,00
IR(%)	IR(R\$)	CSLL (%)	CSLL (R\$)	ISS (%)	ISS(R\$)	- Outras retenções - R\$	0,00
8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- Desconto - R\$	0,00
						= Total NFS-e - R\$	11,00

Observações

Cancelar Gravar

= **Total Serviços – R\$**: irá mostrar a soma dos serviços. (não é permitida edição deste campo)

= **Base de cálculo – R\$**: irá mostrar a base de cálculo usada para calcular os tributos fiscais. (não é permitida edição deste campo)

- **Outras retenções – R\$**: caso existir algum outro valor de retenção, pode ser inserido o valor neste campo.

- **Desconto – R\$**: possibilidade de inserir desconto no total da NFS-e.

= **Total NFS-e – R\$**: valor total da NFS-e. (não é permitida edição deste campo)

OBS.: Por se tratar de tributações e impostos é de extrema importância o preenchimento correto destes campos. Em caso de dúvidas ao preenchê-los solicite auxílio de sua contabilidade.

Para informar o local da prestação de serviço (onde foi feito o serviço), preencha este campo:

Tributos / Valores

Exigibilidade de ISS: 3 - Isenção Responsável retenção: Prestador ISS Retido: Não

Local da Prestação do serviço: DF Brasília

COFINS (%)	COFINS (R\$)	PIS (%)	PIS (R\$)	INSS (%)	INSS (R\$)	= Total Serviços - R\$	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	= Base de cálculo - R\$	0,00
IR(%)	IR(R\$)	CSLL (%)	CSLL (R\$)	ISS (%)	ISS(R\$)	Deduções Base de Cálculo - R\$	0,00
8,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	- Outras retenções - R\$	0,00

Observações

Neste campo é possível informar dados adicionais relacionadas a nota de serviço, por exemplo, formas de pagamento (já que esta não é impressa da DANFSE), informações específicas para o cliente, entre outras informações.

Após realizar o preenchimento dos campos, basta **Gravar** a nota, neste momento é possível **Transmitir NFSe**, **Enviar arquivo XML p/ e-mail** ou **Imprimir DANFSE** (podendo escolher a quantidade de cópias):

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Número interno da nota 1

Selecione as opções:

☒ Transmitir NFSe

☒ Enviar arquivo XML p/ e-mail

☒ Imprimir DANFSE

1

Nº de cópias

OK

Clicamos em **OK**, irá mostrar a tela com as formas de pagamento:

Formas de pagamento

Informe a forma de pagamento

Forma Pagamento:

Prazo

Parcelamento:

A prazo 2x

Plano de Contas:

Mercadorias para Revenda

Parcelas

Duplicata	Vencimento	Valor	Portador	CV C. Crédito
0000001-01	25/06/2017	5,00	Em carteira	
0000001-02	25/07/2017	5,00	Em carteira	

Cancelar

Confirmar

Obs: É possível utilizar Múltiplas formas de pagamento!


Após definir as formas de pagamento, clicamos em **Confirmar** e a NFS-e será transmitida e autorizada. Neste momento a NFS-e pode ser impressa, visualizada e até enviada por e-mail juntamente com o XML.

Nome da Prefeitura		NÚMERO NOTA 0000.00000000014
		DATA E HORA DA EMISSÃO 07/03/2017
		CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 1kvwsy77xdj8ge
COMPETÊNCIA 2017-03	NÚMERO DO RPS 0000.00000000026	NÚMERO DA NPS SUBSTITUÍDA 0000.00000000000

DADOS DO(S) SERVIÇO(S)

EXIGIBILIDADE DO ISS / NATUREZA DA OPERAÇÃO 1 - Exigível	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) 3122306	LOCAL DA INCIDÊNCIA DO(S) SERVIÇO(S) Concordia/SC
--	---	---

PRESTADOR DO(S) SERVIÇO(S)

	NOME / RAZÃO SOCIAL COMPUFOUR SOFTWARE LTDA		
	ENDEREÇO Nazareno Brusco, 80 Centro		
	MUNICÍPIO Concordia/SC		
	COMPLEMENTO		TELEFONE (49)3442-0122
	CNPJ 00.445.335/0001-13	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	E-MAIL suporte@compufour.com.br

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

NOME / RAZÃO SOCIAL COMPUFOUR SOFTWARE LTDA		
ENDEREÇO Nazareno Brusco, 80 Centro		
MUNICÍPIO Concordia/SC		
COMPLEMENTO		TELEFONE (49)3442-0122
CNPJ 00.445.335/0001-13	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	E-MAIL suporte@compufour.com.br

DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)

14.01 - Lubrificacao Servico

CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO 14.01 - Lubrificacao, limpeza, lustracao, revisao, carga e recarga, conserto, restauracao, blindagem, manutencao e conservacao de maquinas, veiculos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto pecas e			
VALOR DO(S) SERVIÇO(S) 0,50	VALOR DEDUÇÃO 0,00	DESCONTO INCONDICIONADO 0,00	BASE DE CÁLCULO ISS 0,50
ALÍQUOTA ISS (%) 0,00	VALOR DO ISS 0,00	VALOR DO ISS RETIDO 0,00	DESCONTO CONDICIONADO 0,00

RETENÇÕES FEDERAIS

IMPOSTO DE RENDA 0,00	IRF 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTRAS RETENÇÕES 0,00
---------------------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------------------

TOTAIS

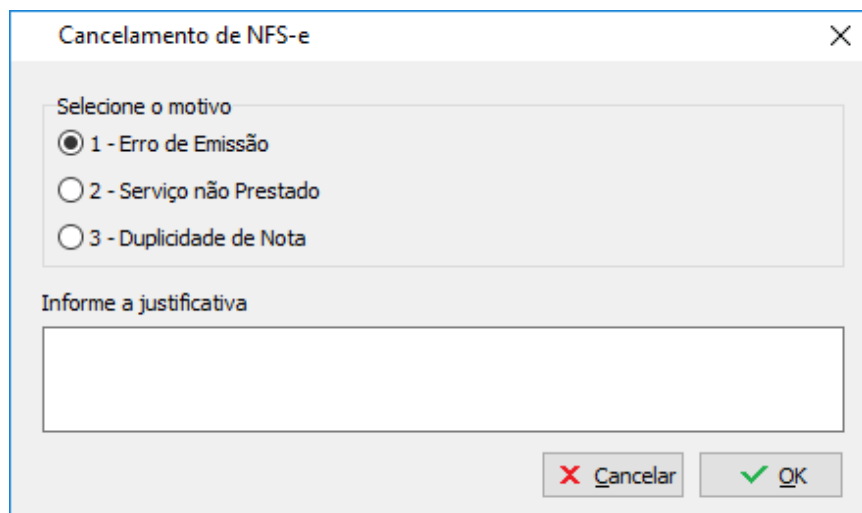
TOTAL DO(S) SERVIÇO(S) 0,50	TOTAL LÍQUIDO 0,50	TOTAL DA NOTA 0,50
---------------------------------------	------------------------------	------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Emitido por CompuFour Software -

Cancelando uma NFS-e:

Caso seja necessário cancelar uma NFS-e autorizada, clicamos com o botão contrário do mouse sobre a NFS-e, na opção F2 Cancelamento, ou simplesmente pressionando F2 do teclado sobre a nota, será apresentada a tela a seguir:

A imagem mostra uma janela de diálogo intitulada "Cancelamento de NFS-e". No topo, há uma barra de título com o nome da janela e um botão de fechar (X). O conteúdo da janela é dividido em duas seções. A primeira seção, intitulada "Selecione o motivo", contém três opções de radio buttons: "1 - Erro de Emissão" (selecionada), "2 - Serviço não Prestado" e "3 - Duplicidade de Nota". A segunda seção, intitulada "Informe a justificativa", possui um campo de texto retangular. Na base da janela, há dois botões: "Cancelar" com um ícone de X vermelho e "OK" com um ícone de checkmark verde.

Selecionamos o motivo desejado, caso necessário pode ser preenchido também a justificativa, após basta clicar em OK e o cancelamento será enviado.

Lembrando que alguns provedores possuem certas particularidades quanto ao cancelamento, por exemplo, alguns aceitam os motivos 1, 2 ou 3 e outros aceitam apenas o motivo 2. Caso necessário verifique com a prefeitura de seu município.

OBS.: o prazo de cancelamento da NFS-e pode variar de acordo com o provedor. Por exemplo, alguns provedores possibilitam o cancelamento em um prazo de 24 horas a partir da emissão, já outros é até gerar a guia de recolhimento de ISS, alguns de acordo com o valor total da nota, entre outras particularidades. Em caso de dúvidas sobre o prazo de cancelamento sugerimos que seja conferido direto com a Prefeitura/Provedor do seu município.

Status da NFS-e:

Descrição de cada status da NFS-e:

1 - Não enviada: nota foi criada mas não transmitida.

2 - Enviada mas não processada: quando o fluxo de NFS-e é muito grande, alguns provedores armazenam o recebimento destas notas, processando por ordem de recepção e posteriormente sendo validada. Neste caso, precisamos consultar o status de situação clicando com o botão contrário do mouse sobre a nota, ir na opção **F5 - Consultar situação**, desta forma irá buscar o status atual da mesma. Se a NFS-e estiver autorizada será atualizado o status para 4 - Processada com Sucesso, se existir alguma divergência será mostrado em tela e rejeição.

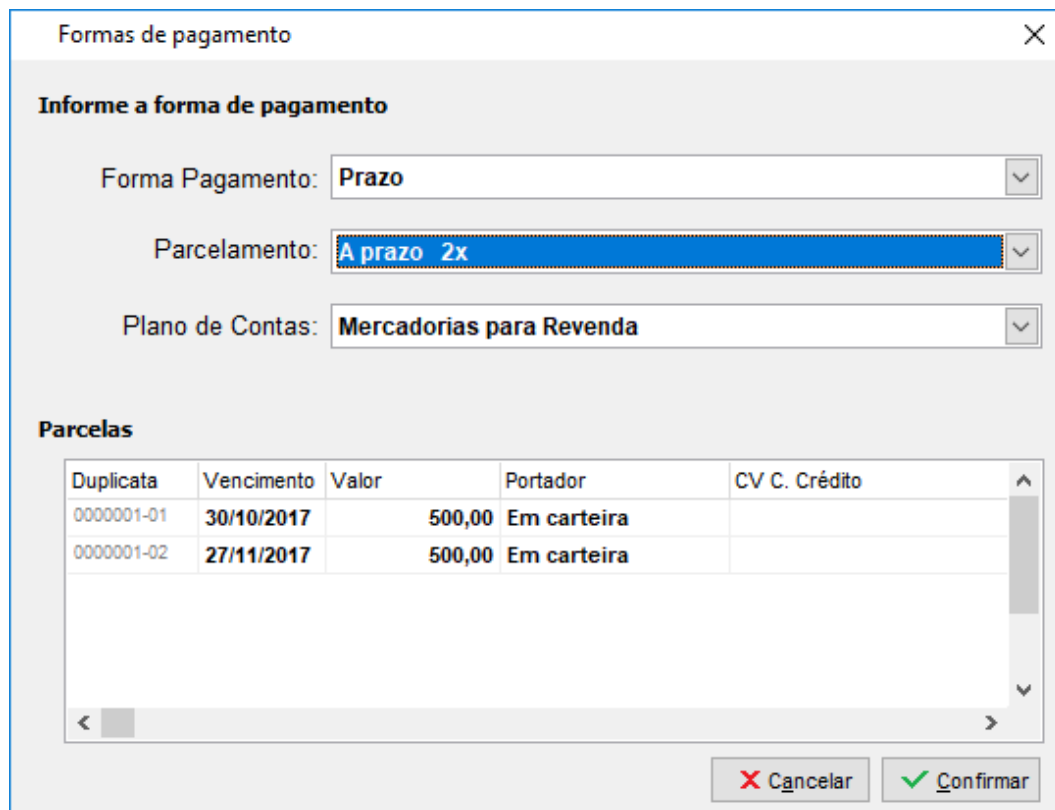
3 - Enviada e processada com rejeição: caso existir alguma divergência na emissão da NFS-e, será mostrado em tela os detalhes da rejeição.

4 - Processada com Sucesso: quando a nota for transmitida e validada com sucesso.

OBS.: quando a NFS-e for cancelada ela ficará na cor vermelha e continuará com o status 3 ou 4.

Controle Financeiro:

A parte financeira dos serviços será gerado no módulo NFS-e. Ao transmitir a nota é possível informar a forma de pagamento, como mostra na tela abaixo:



Formas de pagamento

Informe a forma de pagamento

Forma Pagamento: **Prazo**

Parcelamento: **A prazo 2x**

Plano de Contas: **Mercadorias para Revenda**

Parcelas

Duplicata	Vencimento	Valor	Portador	CV C. Crédito
0000001-01	30/10/2017	500,00	Em carteira	
0000001-02	27/11/2017	500,00	Em carteira	

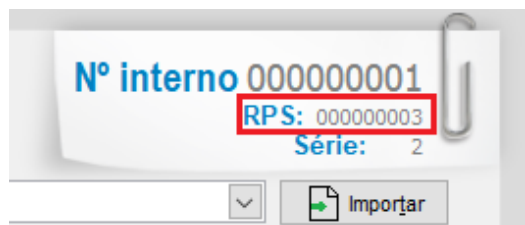
< >

X Cancelar **✓** Confirmar

Os parcelamentos utilizados são os mesmos presentes no Clipp Store. Pagamentos à vista e a prazo, serão registradas no Clipp Store, tanto no caixa, quanto no contas a receber. Desta forma, o gerenciamento financeiro dos serviços é realizado no Clipp, com auxílio de relatórios, e toda praticidade disponibilizada por este módulo.

Alterando o RPS durante emissão da NFS-e

Quando necessário alterar o RPS por algum motivo específico durante a emissão da NFS-e, clicamos duas vezes sobre o número do RPS na nota:



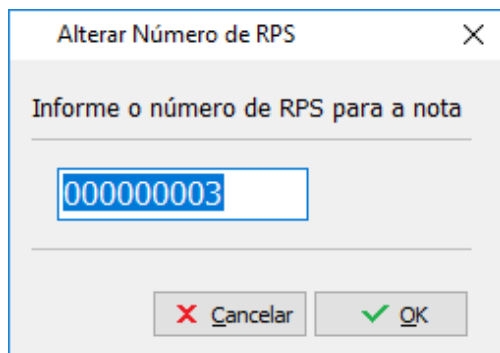
Nº interno 000000001

RPS: 000000003

Série: 2

Importar

Inserimos a sequência correta do RPS:



Clicamos em OK e prosseguimos com a emissão da NFS-e.

Exemplo de utilização: Iniciamos uma NFS-e com o RPS 1, após transmitir a nota retorna rejeição de duplicidade de RPS, pois já consta esta numeração no Webservice da prefeitura (número já utilizado anteriormente). Por dentro da nota podemos realizar a alteração do RPS, neste exemplo alteramos para 3, que seria a sequência correta e efetuamos a transmissão da nota.

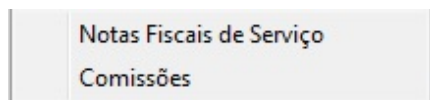
OBS.: este processo não ajusta o número de RPS das próximas notas a serem emitidas. Caso seja necessário alterar o RPS definitivamente, acesse Configurações, na guia Série/Número e realize as alterações desejadas.

DICA! Clicando em cada coluna será possível ordenar por ordem crescente ou decrescente!

«Cliente	Vendedor
15 Douglas	SUPERVISOR


Relatório de NFS-e

Para visualizar os relatórios no sistema, clique no botão **Relatórios**;



- **Notas fiscais de serviço:** Exibirá as notas emitidas e seus valores.
- **Comissões:** A comissão será gerada para o vendedor do campo **Atendente da NFSe**. Se tiver "% Comissão" no cadastro dos serviços será usado esse %. Caso não tenha usará do cadastro do funcionário o % a vista, a prazo ou cartão conforme o faturamento.

É possível gerar Item a Item ou agrupar os itens, você poderá separar também por STATUS;



Período de:
segunda-feira, 14 de junho de 2021

Até:
quarta-feira, 14 de julho de 2021

☐ Item por item
☒ Agrupar itens

Status
NFS-e Canceladas

Série: -

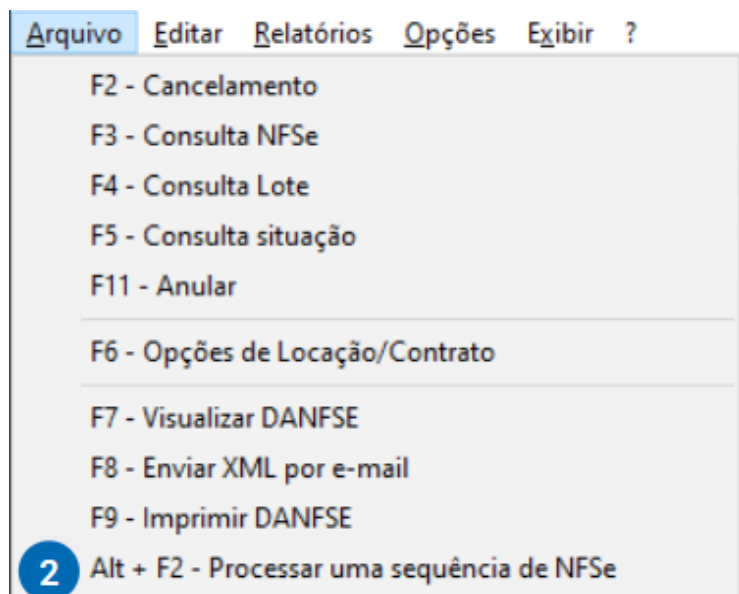
Visualização Normal

Visualizar

DICA! Clicando no nome de cada coluna, é possível realizar a ordenação;

»Nº intern	Nº NFS-e	Série	Data emissão	Cliente
	2 0	1	18/05/2020	AQUAS GUARINHOBA
	3 0	1	18/05/2020	CONSUMIDOR
	4 0	1	07/08/2020	CONSUMIDOR
	5 0	1	07/08/2020	CONSUMIDOR
	6	1	27/08/2020	CONSUMIDOR
▶	7	1	22/12/2020	CONSUMIDOR

Funções botão direito



- **F2 - Cancelamento** - Efetua o cancelamento da nota, existem servidores que não aceitam o cancelamento por sistemas terceiros, sendo necessário entrar em contato com a prefeitura;
- **F3 - Consulta NFS-e** - Consulta o status da NFS-e;
- **F4 - Consulta Lote** - Consulta o lote da NFS-e;

- **F5 - Consulta situação** - consulta a situação da NFS-e;
- **F11 - Anular** - Anula a numeração da NFS-e (Disponível apenas para alguns municípios);
- **F6 - Opções de Locação/Contrato** - Exibe as opções;
- **F7 - Visualizar DANFSE** - Visualiza o PDF da nota;
- **F8 - Enviar XML por e-mail** - Envia o XML para o email do cliente;
- **F9 - Imprimir DANFSE** - Imprime a DANFSE na impressora padrão;
- **Alt + F2 - Processar uma sequência de NFSe** - Para a nota ser enviada por meio desta opção, a mesma deve estar com um status diferente de: autorizada, cancelada ou anulada

Video relacionado

Configuração e Emissão de NFS-e - CLIPP Store 2019

