



PESSOA JURÍDICA



| | |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| O que é NFSe? | 6 |
| Benefícios | 6 |
| Benefícios para o Prestador de Serviços | 6 |
| Benefícios para o Tomador de Serviços Pessoa Jurídica..... | 7 |
| Benefícios para o Tomador de Serviços Pessoa Física..... | 7 |
| Quem está obrigado a utilizar a NFS-e? | 7 |
| Credenciamento | 7 |
| Como Acessar o Sistema | 12 |
| Primeiro Acesso com utilização de Senha WEB..... | 12 |
| Primeiro Acesso com utilização de Certificado Digital | 13 |
| Perfil do Usuário ou Empresa | 14 |
| Perfil do Usuário..... | 14 |
| Configuração do Perfil de Contribuinte Prestador de Serviço..... | 15 |
| Perfil de Contribuinte Substituto Tributário/Responsável Tributário..... | 18 |
| Emissão de NFSe | 18 |
| Passo 1 – Tomador de Serviços | 19 |
| Passo 2 – Atividades..... | 20 |
| Tributação dos Serviços Prestados..... | 21 |
| Passo 4 – Detalhamento da Nota..... | 23 |
| Emissão da nota fiscal..... | 24 |
| Consulta de NFS-e | 25 |
| Notas Fiscais..... | 25 |
| Período..... | 25 |
| Prestador / Tomador..... | 25 |
| Visualização de NFS-e..... | 25 |
| Atividades..... | 25 |

| | |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| Cancelamento de NFS-e | 26 |
| Cancelamento de NFS-e emitida com ISS NÃO recolhido | 27 |
| Cancelamento de NFS-e emitida com ISS RECOLHIDO | 27 |
| Guia de Recolhimento | 27 |
| Guias Pendentes..... | 28 |
| Guias Emitidas | 28 |
| Guias Pagas..... | 28 |
| Guias Canceladas | 28 |
| Emissão da guia pendente..... | 28 |
| Consulta de Guias Emitidas | 30 |
| Estorno de Guia..... | 31 |
| Guias Canceladas | 31 |
| Indicação de Subusuários | 31 |
| Emissão de RPS | 34 |
| Emissão de RPS | 34 |
| Impressão de RPS | 36 |
| Entregar RPS | 37 |
| Imprimir o Protocolo de Entrega – RPS | 37 |
| Consulta – Envio de Lote | 38 |
| Recuperação de RPS Convertidos | 38 |
| Cadastro de Alíquotas para Prestadores de Serviços..... | 39 |
| Consulta de Lote RPS..... | 40 |
| Situação de Lote RPS | 41 |
| Verificar Autenticidade..... | 41 |
| Consulta de RPS | 42 |
| Talão Fiscal Eletrônico | 43 |
| Exportação de Nota Fiscal | 43 |
| Exportação de Guia..... | 43 |
| Calendário | 44 |

O que é NFSe?

Consiste na alteração da sistemática atual de emissão de nota fiscal em papel por nota fiscal de existência apenas eletrônica (digital). Considera-se Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e o documento emitido e armazenado eletronicamente, de existência apenas digital, em sistema próprio da Prefeitura do Município de Nova Iguaçu, com o objetivo de registrar as operações relativas à prestação de serviços e conseqüente incidência de ISS. Sua validade jurídica é garantida pela assinatura digital do emitente e recepção, pelo fisco.

No eventual impedimento da emissão “on-line” da NFS-e, emitentes podem recorrer ao RPS – Recibo Provisório de Serviços. Também poderá ser utilizado pelos prestadores sujeitos à emissão de grande quantidade de NFS-e (Exemplo: estacionamentos). Neste caso o prestador emitirá o RPS para cada transação e providenciará sua conversão em NFS-e mediante o envio de arquivos (processamento em lote).

O sistema NFS-e está de acordo com o Modelo Conceitual desenvolvido pela Câmara Técnica constituída pela ABRASF – Associação Brasileira de Secretarias de Finanças das Capitais.

Benefícios

O sistema NFS-e implantado pela Secretaria Municipal de Fazenda, vai simplificar a vida dos prestadores de serviços e gerar créditos para seus clientes (cidadãos e empresas da cidade de Nova Iguaçu). A Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - (NFS-e) substituirá gradativamente as tradicionais Notas Fiscais impressas, conforme cronograma estabelecido pelo Fisco Municipal. A implantação do sistema proporciona benefícios gerais bem como específicos para os seus usuários, destacam-se:

- Redução do custo de impressão para prestadores de serviços;
- Simplificação de Obrigações Acessórias aos Contribuintes;
- Mínimo Impacto na Atividade do Contribuinte;
- Eliminação de erros de cálculo e de preenchimento de documentos de arrecadação;
- Uso Tecnologia Certificação Digital;
- Validade Jurídica do Documento Eletrônico;
- Política de Contingências e Segurança;
- Controle em Tempo Real, pelo Fisco, das Operações Realizadas;
- Aperfeiçoamento do combate à sonegação.

Benefícios para o Prestador de Serviços

- Redução de custos de impressão e de armazenagem da NFS-e;
- Dispensa de Autorização para Impressão de Documentos Fiscais – AIDF para a NFS-e;
- Emissão de NFS-e por meio da internet, com preenchimento automático dos dados

- do tomador de serviços, desde que conste da base de dados do sistema;
- Geração automática da guia de recolhimento por meio da internet;
- Possibilidade de envio de NFS-e por e-mail;
- Maior eficiência no controle gerencial de emissão de NFS-e;
- Simplificação das obrigações acessórias.

Benefícios para o Tomador de Serviços Pessoa Jurídica

- Geração automática da guia de recolhimento por meio da internet, no caso de substituto tributário;
- Possibilidade de recebimento de NFS-e por e-mail;
- Maior eficiência no controle gerencial de recebimento de NFS-e;
- Simplificação das obrigações acessórias;
- Redução da carga tributária individual ou recebimento de premiação de acordo com o incentivo escolhido pela Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu;

Benefícios para o Tomador de Serviços Pessoa Física

- Possibilidade de recebimento de NFS-e por e-mail;
- Redução da carga tributária individual ou recebimento de premiação de acordo com o incentivo escolhido pela Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu;

Quem está obrigado a utilizar a NFS-e?

Todos os prestadores dos serviços constantes da tabela anexa à Instrução Normativa Nº 1, de Fevereiro de 2010 considerando-se todos os estabelecimentos da pessoa jurídica situados no Município de Nova Iguaçu.

- Estão obrigados à emissão da NFS-e todos os prestadores de serviços pessoas jurídicas inscritos no Município.
- Tomadores de serviços nomeados como Substitutos Tributários pelo Município.

Credenciamento

Para as pessoas jurídicas que devem acessar o sistema da NFS-e, será necessário inicialmente efetuar o credenciamento. O credenciamento é obrigatório para todas as empresas estabelecidas no município que deverão realizar a emissão de nota fiscal através do sistema NFSe. De acordo com a Instrução Normativa Nº 1, de Fevereiro de 2010 as empresas obrigadas a emitirem NFS-e pelo sistema constam no cronograma de ingresso junto com sua respectiva data de ingresso. O credenciamento é composto pelo preenchimento e emissão do formulário de credenciamento. O sistema emitirá documento protocolado para comparecimento à Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu junto com documentos informados no arquivo emitido.

Para acessar o link da solicitação de credenciamento clique na opção Obter senha Web



Para iniciar o preenchimento da solicitação de credenciamento clique em Cadastro de Prestador de Serviços (Credenciamento para Emissão de NFS-e).

Cadastro de Prestador de Serviços

Credenciamento para Emissão de NFS-e

Quem deve se cadastrar nessa área:

- Prestadores de Serviços que estão obrigados à emissão de NFS-e.
- Prestadores de Serviços que também tomam serviços dentro do município.

Realizar Cadastro

Cadastro de Pessoa Jurídica e Física

Quem deve se cadastrar nessa área:

- Tomador de Serviço Pessoa Jurídica que NÃO realiza a emissão de NFS-e.
- Tomador de Serviço Pessoa Física que deseja consultar as notas recebidas, participar de sorteio.
- Pessoa Física que deseja ser indicada como subusuário para acesso ao sistema.

Realizar Cadastro

O sistema apresentará o formulário de preenchimento no qual deverão ser preenchidos os dados da pessoa jurídica. Preencha todos os campos. Os campos marcados com asterisco (*) são de preenchimento obrigatório.

Credenciamento para Emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

* Campos Obrigatórios

CNPJ:

Razão Social:

CEP:

Logradouro/Número: Rua

Complemento:

Bairro: Bairro

Cidade/UF: NOVA IGUAÇU RJ

E-Mail:

Telefone/Ramal:

Sócios da Empresa/Representante Legal

Adicionar Representante

| # | Representante Legal | CPF/CNPJ | Rep. Legal | Excluir? |
|---|---------------------|----------|------------|----------|
|---|---------------------|----------|------------|----------|

Atividades Existentes no Cadastro

| # | Descrição da Atividade | Principal | Excluir? |
|---|------------------------|-----------|----------|
|---|------------------------|-----------|----------|

Atividades CNAE

Adicionar Atividade

| # | Descrição da Atividade | Principal | Excluir? |
|---|------------------------|-----------|----------|
|---|------------------------|-----------|----------|

- CNPJ: Preencha com o número do CNPJ da empresa que deseja credenciar. (Sem ponto, barra ou hífen)
- CEP: Informe o número do CEP do estabelecimento.
- ENDEREÇO: Preencha todos os campos relacionados ao CEP informado.
- EMAIL: Informe um email válido para contato. Cuidado com erros na digitação e utilize sempre emails ativos. O email informado será o único canal de contato para a liberação do credenciamento
- Telefone: Informe um telefone para contato.
- Ao concluir clique em <Solicitar Credenciamento>. Será emitida a solicitação com o número do protocolo gerado após o preenchimento dos dados.
- Sócios: Poderá alterar (incluir/excluir) os sócios / representantes no momento da solicitação de credenciamento, sendo necessário informar um Responsável Legal para ser indicado no protocolo de credenciamento.
- CNAE: Poderá alterar (incluir/excluir) os CNAEs informados no momento da solicitação de credenciamento.

Cadastro Efetuado com Sucesso: Protocolo Nº MOD00000000

Sua Solicitação para Credenciamento de Empresa foi efetuada com sucesso!
Para poder imprimir sua SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE EMPRESA, que deverá ser assinada (com firma reconhecida) e entregue no local nela indicado, clique no botão abaixo:

Imprimir Solicitação Nº MOD00000000

Caso você não possua um visualizador de PDF, clique na imagem abaixo para fazer o download do Acrobat Reader.



Fechar janela



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MODELO

SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE EMPRESA

O representante legal infra-assinado do(a) empresa inframencionada, inscrita no CNPJ/MF, sob nº 00.000.000/0000-00 informa que efetuou a Solicitação de Credenciamento no site da Prefeitura do Município de Modelo e SOLICITA a sua autorização para permitir o acesso às informações de interesse exclusivo da pessoa jurídica mencionada abaixo:

RAZÃO SOCIAL:
CNPJ/MF:

DECLARA ter ciência que a Senha Eletrônica da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFSe) é intransferível e que representa a assinatura eletrônica da pessoa física.

ASSUME total responsabilidade decorrente do uso indevido da NFSe.

Declaramos que a última alteração contratual ocorrida foi em ____/____/____.

Modelo, 00 de 00 de 0000.

Entrega do formulário de solicitação de credenciamento/desbloqueio senha web. O formulário deverá ser entregue no endereço: Rua Athaide Pimenta de Moraes Nº 528 – Centro – Nova Iguaçu / RJ Junto ao formulário deverão ser entregues os seguintes documentos:

a) protocolo de solicitação de credenciamento para obtenção da senha de acesso ao Sistema NFS-e, emitido por meio do site da Secretaria Municipal da Receita, no endereço eletrônico <http://www.issmaisfacil.com.br/nfse/>

b) CPF e documento de identificação do representante legal e dos atos constitutivos da pessoa jurídica e suas alterações (contrato social, estatuto, ata etc...); Fica dispensada a apresentação de comprovante da identificação do representante legal quando houver o reconhecimento de firma no protocolo de solicitação do credenciamento.

O formulário juntamente com os documentos apresentados será analisado. Caso os dados preenchidos no formulário estejam corretos e todos os documentos solicitados tenham sido entregues, a sua senha será desbloqueada. Após o desbloqueio da senha pelos funcionários da Prefeitura de Nova Iguaçu, será enviado um aviso ao email cadastrado com o aviso de desbloqueio da mesma

c) Via original ou cópia autêntica da procuração pública ou particular com firma reconhecida, acompanhada da via original do CPF e de Documento de Identidade do outorgado;

d) Em caso de substabelecimento de mandato, apresentar via original ou cópia autêntica do instrumento correspondente.

A entrega do formulário e documentação não será necessário comparecimento do próprio interessado, nesse caso é obrigatório anexar a procuração do interessado, autorizando o procurador a representá-lo neste ato, e documento original do outorgante com fotografia para possibilitar a conferência da assinatura pelo servidor responsável.

Assinatura do(a) representante legal

Nome:

CPF:

CNPJ: - Protocolo: MOD000000

A SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DA NFSe, deverá ser entregue na _____, nº _____, localizada no _____, de 2ª a 8ª feira, das 8 às 18 horas.

Sem isso, o credenciamento, que possibilita o acesso às informações de interesse exclusivo da pessoa jurídica, não poderá ser autorizado. Apresentar documento original do outorgante com fotografia para possibilitar a conferência da assinatura pelo servidor responsável.

Para os casos em que o signatário desta Solicitação de Credenciamento for procurador, é obrigatório anexar a procuração do interessado, autorizando o procurador a representá-lo neste ato, e documento original do outorgante com fotografia, para possibilitar a conferência da assinatura pelo servidor responsável.

Favor anexar cópia simples e originais, para conferência, dos seguintes documentos:

a) CNPJ da pessoa jurídica;

b) Instrumento de constituição e, se for o caso, suas alterações posteriores ou o instrumento de constituição consolidado, regularmente registrado, no órgão competente;

c) Procuração e documento original do outorgante com fotografia, para conferência de assinaturas, quando o signatário da SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO for procurador.

Esta solicitação terá validade de 60 (sessenta) dias a partir de sua emissão.

PROTOCOLO DE SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE EMPRESA

CNPJ:

Recebido em ____/____/____

Nº: MOD00000000

Assinatura e carimbo do funcionário

Atenção: Caso o seu email possua algum tipo de proteção contra emails indesejados, você não conseguirá receber nosso email de confirmação. Neste caso, antes de solicitar o credenciamento, sugerimos que desabilite a proteção.

Como Acessar o Sistema

O acesso ao sistema é realizado através de senha ou certificado digital. Para os prestadores de serviços e para os tomadores de serviços pessoa jurídica a etapa de credenciamento será obrigatória, independente da opção pelo uso certificado digital. Os usuários já cadastrados no ISS + Fácil poderão acessar o sistema como Pessoa Física, porém no caso de terem seus cadastros vinculados a empresas prestadoras de serviços, não terão mais acesso a elas. O acesso das empresas prestadoras de serviços deverá ser realizado através de credenciamento. Para maiores informações sobre a solicitação e o acesso consulte o de Credenciamento.

Primeiro Acesso com utilização de Senha WEB

Para acessar o sistema digite o endereço <http://www.issmaisfacil.com.br/nfse/> no navegador de internet instalado na máquina. Selecione a opção <Acesse o sistema clicando aqui> localizada na parte central da página.

The image shows a website menu on the left and two login buttons on the right. The menu includes: Home, Legislação, Acesso ao sistema, Solicitar Senha de Acesso, Verificar Autenticidade, Consultar RPS, Lista de Prestadores, Perguntas e Respostas, Manuais de Ajuda, Fale Conosco, Vídeos, and Cronograma de Ingresso. The first button says 'Acesse o sistema clicando aqui.' The second button features the ICP Brasil logo and says 'Acesso com certificação digital (ICP-BRASIL), clique aqui.'

O sistema apresentará a tela de login. Informe o usuário e senha cadastrados. Preencha a imagem de verificação, respeitando maiúsculas e minúsculas. Para confirmar clique em <Entrar>.

Bem-vindo

NFSe Nota Fiscal Serviço Eletrônica é um documento de existência exclusivamente digital, gerado e armazenado eletronicamente para documentar as operações de prestação de serviços. Substituindo a emissão manual de notas fiscais, o documento armazenado pode a qualquer momento ser emitido, impresso e re-impresso e cancelado quando necessário. Utilize essa área para ter acesso ao seu ambiente.

The image shows a login form titled 'Acesso ao Sistema'. It has three input fields: 'CPF/CNPJ', 'Senha', and 'Código da Imagem'. The 'Código da Imagem' field contains a CAPTCHA image with the text 'boAS'. Below the fields are two buttons: 'Recuperar Senha' and 'Entrar'. At the bottom, there is a link for 'Autenticação com Certificação Digital'.

Primeiro Acesso com utilização de Certificado Digital



Certificado digital é o documento eletrônico de identidade emitido por Autoridade Certificadora credenciada pela Autoridade Certificadora Raiz da ICP-Brasil AC Raiz e habilitada pela Autoridade Certificadora da SRF (AC-SRF), que certifica a autenticidade dos emissores e destinatários dos documentos e dados que trafegam numa rede de comunicação, bem como assegura a privacidade e a inviolabilidade destes. Para acessar o sistema através da certificação digital, clique no acesso destacado na imagem a seguir:



Obs. Caso o computador que você esteja utilizando não possua certificação digital a mensagem de crítica será exibida, como mostrado abaixo:



ATENÇÃO: Para acesso a solução NFSe fazendo uso desta certificação, se faz necessário que o computador utilizado para acesso possua instalado a versão mais recente do software Java, um conjunto de ferramentas que permite a execução desses aplicativos. Para certificar-se que seu computador possui a versão mais recente instalada siga os procedimentos abaixo:

Acesse na Internet: http://www.java.com/pt_BR/
Clique em “Tenho Java?” como mostrado na figura abaixo.



Será verificado automaticamente se seu computador já possui a ferramenta, instalada, caso sim será exibida uma mensagem de sucesso. Caso não possua a ferramenta instalada, siga as orientações de instalação recomendadas pelo fabricante.

Perfil do Usuário ou Empresa

Independente da forma de acesso, o sistema apresenta as opções de menus referentes ao usuário ou empresa indicado.

Perfil do Usuário

Na opção Perfil do Usuário são apresentados os dados de cadastro do usuário logado no sistema. As áreas Dados e Contatos do Usuário apresentam os dados informados no cadastro inicial referente ao documento de identificação, endereço, telefone e e-mail entre outros.

A área Registro CRC do Usuário apresenta os dados do CRC quando o usuário logado for identificado como contador no ISS + Fácil. Caso contrário os campos aparecerão em branco. As áreas Responsabilidade Legal e Responsabilidade Contábil listam as empresas que foram vinculadas ao usuário.

Todos as opções de menu apresentam dados do usuário ou empresa identificado no login. Crédito, Notas Recebidas, Relatório de atividades. Todos os dados são referentes ao CPF apresentado na área <Meu Usuário> da tela. O detalhamento sobre cada menu, e suas respectivas funções podem ser consultadas nos próximos tópicos ou no Manual do Usuário Pessoa Física.

Caso seja um usuário ou empresa logado no sistema, e queira ter acesso aos dados das empresas declarantes, é necessário realizar a seleção da empresa através do menu <Selecionar Empresa>. Após esta etapa, os dados apresentados nos menus serão referentes à empresa indicada na tela.

Configuração do Perfil de Contribuinte Prestador de Serviço

Após a seleção da empresa, todas as ações serão referentes ao CPF/CNPJ selecionado. Para a configuração do perfil da empresa ou usuário selecione a opção <Configurar Prestador>.

A configuração do perfil é necessária para que sejam validadas algumas informações oriundas do cadastro dos usuários ou do econômico da prefeitura, no caso das empresas.

- Dados constantes no cadastro econômico da prefeitura referentes à identificação da empresa;
- Regime de Tributação da empresa selecionada;
- Atividades;
- Configuração de informações adicionais de contato;

Nota: Caso haja necessidade de alteração dos dados de IM, CNPJ e Razão Social será necessário entrar em contato com a Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu – Sala de Atendimento ao Contribuinte Municipal. O perfil do prestador também possibilita a configuração de algumas informações:

- Indicação das alíquotas para destaque na nota com relação aos impostos federais;
 - Site
 - Resumo
 - E-mail
 - Logo da empresa
 - Frase de segurança
 - Opções de recebimento e envio de email referentes à NFS-e.
- Acompanhe abaixo a orientação de cada campo:

Site - Informe o site da empresa que será apresentado no documento da nota fiscal.

Resumo - Informe um resumo sobre a empresa e suas atividades

E-mail - Informe um e-mail de contato principal da empresa.

Logo da Empresa - Para indicar o logo da empresa clique em <Alterar Imagem>. Identifique o arquivo na máquina através do botão <Procurar> e clique em <Carregar>. Para sair da tela clique em <Voltar>.

OPÇÕES DE CONFIGURAÇÃO

Número de Início NFS-e: *

Site:

Resumo:

E-mail:

 ALTERAR IMAGEM

Informe a seguir, um texto de sua escolha (frase de segurança). Esta frase vai aparecer em todas as mensagens enviadas pelo Sistema da NFS-e para o seu e-mail, de forma que você tenha segurança da autenticidade do remetente. Assim, toda vez que você receber um e-mail do Sistema de NFS-e, confira a frase de segurança informada na mensagem. Caso ela não exista ou esteja incorreta não abra a mensagem e proceda à sua exclusão.

Frase de Segurança:

Desejo receber e-mail a cada NFS-e recebida.

Desejo enviar e-mail automaticamente ao tomador de fora do município a cada NFS-e emitida.

Desejo receber e-mail automaticamente a cada NFS-e emitida.

Gravar

As opções de Envio de E-mail são configuradas de acordo com as opções:

Desejo receber e-mail a cada NFS-e recebida. Será enviada uma mensagem a cada vez que um prestador emitir uma nota fiscal para o CNPJ da empresa declarante.

Desejo enviar e-mail automaticamente ao tomador de fora do município a cada NFS-e emitida. Será enviado um e-mail comunicando ao tomador de outros municípios sobre a nota fiscal emitida.

Desejo enviar e-mail automaticamente ao responsável legal a cada NFS-e emitida ou recebida. Será enviado um e-mail ao responsável legal a cada nota fiscal emitida ou recebida para o CNPJ da empresa selecionada.

DICA 01: Entre as conveniências disponíveis na configuração do perfil do prestador existe a possibilidade de se informar os valores percentuais para deduções e alíquotas dos impostos que farão parte da nota fiscal eletrônica a ser emitida. Caso esses valores sejam diferentes para uma determinada nota, no momento de sua emissão os mesmos podem ser alterados a qualquer momento.

DICA 02: Outra vantagem presente no perfil do usuário é a possibilidade de se customizar a nota fiscal eletrônica com a identidade visual da empresa prestadora. Esta logo será exibida na nota fiscal eletrônica emitida podendo ser alterada a qualquer momento. Para este procedimento, basta clicar na opção <ALTERAR IMAGEM>.

1. Clique em <Arquivo> para selecionar a imagem desejada
2. Em seguida clique em <Carregar>

ATENÇÃO: Existe uma limitação para a imagem a ser usada, são elas:

1. É obrigatório que seja um arquivo do tipo JPEG.
2. O seu tamanho não deverá ultrapassar 10kb.
3. Para que não haja perda de resolução, recomenda-se que o arquivo tenha 70 pixels de altura e 70 pixels de largura de dimensão.

Configuração do Logotipo

O arquivo deve seguir as seguintes regras:

1. É obrigatório que seja um arquivo do tipo JPEG.
2. O seu tamanho não deverá ultrapassar 10kb.
3. Para que não haja perda de resolução, recomenda-se que o arquivo tenha 70 pixels de altura e 70 pixels de largura.

Para incluir ou alterar o seu logotipo, digite o caminho da figura no campo abaixo e clique no botão Carregar.

Selecionar o Arquivo: Procurar...

Voltar Carregar

Perfil de Contribuinte Substituto Tributário/Responsável Tributário

Contribuintes marcados como substitutos tributários pela prefeitura municipal também terão acesso à NFS-e, porém o acesso não permitirá emissão de NFS-e. Apenas consulta do movimento de serviços tomados e emissão da guia de ISS Retido na Fonte. O perfil do contribuinte Substituto Tributário/Responsável Tributário há necessidade de validação de algumas informações e configuração das informações referentes a recebimento de email das notas fiscais recebidas.

As informações que devem ser verificadas são:

-Dados constantes no cadastro econômico da prefeitura referentes à identificação da empresa;

-Regime de Tributação da empresa selecionada;

Nota: Caso haja necessidade de alteração dos dados de IM, CNPJ, Razão Social ou Nome Fantasia será necessário entrar em contato com a Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu – Sala de Atendimento ao Contribuinte Rua Athaide Pimenta de Moraes Nº 528 – Centro – Nova Iguaçu / RJ.

E as informações que podem ser configuradas são:

-E-mail - Informe um e-mail de contato principal da empresa

-Frase de segurança - para identificação da origem do email, confirme em todas as mensagens recebidas se a frase indicada confere com a frase cadastrada.

-Opções de Recebimento e Envio de Email referentes à NFS-e

Emissão de NFS-e

A emissão de nota fiscal é dividida em 4 passos, sendo que cada etapa determina ou não a seqüência no preenchimento. Há a possibilidade através deste lançamento de substituir outra nota fiscal de serviços eletrônica emitida com alguma inconsistência. Da mesma forma que uma emissão todos os passos devem ser seguidos, sendo que o passo 3 não será obrigatório o preenchimento por se tratar de dedução para atividades que contemplem a dedução de materiais. Os passos deverão ser seguidos para que a emissão seja validada no final.

Emissão Nota Fiscal de Serviços Eletrônica



Passo 1 – Tomador de Serviços

Inicialmente o emissor de nota fiscal deverá realizar a escolha do método de emissão da nota fiscal, escolhendo a opção de nota com Intermediação ou nota Substituta, caso não seja escolhido nenhuma das opções citadas automaticamente será emitida uma nota fiscal comum.

INTERMEDIÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO?

Não Sim

SUBSTITUIÇÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFSE)?

Não Sim

Avançar

- Intermediação: O emissor indicará o CNPJ da empresa que esta realizando o serviço de intermediação do serviço prestado, e com isso o sistema irá automaticamente exibir o nome para conferência e exibição posterior na nota fiscal emitida;
- Substituição: O emissor indicará o CNPJ do tomador, número da Nota Fiscal a ser substituída e bem como sua respectiva data de emissão, após a informação dos dados o sistema irá validar e possibilitar a realização da emissão da Nota Fiscal Substituta.

É importante ressaltar que para a emissão de uma nota substituta não será possível alterar o tomador da nota e o valor total da nota fiscal.

Neste primeiro passo deve-se indicar o tomador de serviços. De acordo com o tipo do tomador o cadastro será:

Pessoa Física: A indicação não é obrigatória. Caso o tomador não queira se identificar marque a opção “Tomador Pessoa Física é um Consumidor não identificado”. Os demais campos não serão solicitados e automaticamente bloqueados.

Pessoa Jurídica residente no país: A indicação será obrigatória. Caso o tomador já tenha sido cadastrado, selecione o apelido informado. Quando o tomador não está cadastrado é necessário informar os campos CPF/CNPJ, Nome/Razão Social, Endereço, Telefone, Email e Apelido.

Nota: Durante o cadastro do tomador ele pode indicar que deseja que sejam utilizados os dados que ele informou e que não seja permitida alteração. Neste caso informe apenas o apelido.

Pessoa Jurídica residente no exterior: a indicação é obrigatória, porém o preenchimento é diferente. Preencha o campo Nome/Razão Social. Para a indicação do endereço selecione no campo UF a opção EX. os campos ficarão abertos para indicação do endereço.

O campo CPF/CNPJ será preenchido automaticamente pelo sistema. Preencha os campos necessários na tela como nome, endereço e telefone.

Após a indicação do tomador de serviços, clique em <Avançar>.

Nota: uma nota poderá ser de substituição se informado o número da nota e a data que está substituindo. A nota que está sendo substituída será então cancelada e a relação entre as duas ficará registrada.

Passo 2 – Atividades

A Atividade Desenvolvida pela empresa possui configurações que definem a seqüência das telas de lançamento da notas fiscais de serviço eletrônica. As atividades listadas no campo Atividade estão de acordo com o cadastro realizado junto à Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu.

Caso queira adicionar, alterar ou excluir alguma atividade será necessário solicitar a alteração diretamente à Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu através da Sala de Atendimento ao Município no endereço Rua Athaide Pimenta de Moraes Nº 528 – Centro – Nova Iguaçu / RJ. As atividades modificadas serão automaticamente atualizadas no próximo login na NFSe.

Para preencher este passo, selecione uma atividade no campo Atividade. O campo Serviço será preenchido automaticamente. Ao selecionar uma atividade o sistema apresenta as configurações da atividade selecionada e o serviço a ela vinculado.

Tributação dos Serviços Prestados

De acordo com a configuração da atividade selecionada as opções dos campos Tipo de Recolhimento, Operação e Tributação podem alterar.

O campo **Tipo de Recolhimento** deve ser preenchido selecionando uma das opções.

A Recolher – quando o imposto for devido pelo próprio prestador do serviço.
Retido na Fonte – quando o imposto for retido na fonte pelo tomador do serviço que esta marcado como substituto tributário no cadastro da prefeitura.

O campo Local da Prestação indica onde o serviço foi prestado. Para alterar clique no botão <Seta para baixo> e selecione o Estado e o Município desejado. De acordo com a configuração da atividade, a informação pode ser influenciar no campo Tributação.

O campo Tributação define se haverá cálculo de imposto. As opções também podem variar de acordo com a configuração da atividade. Para alterar a opção default, selecione outra opção na lista clicando no botão <Seta para baixo>. As opções disponíveis são:

- Isenta de ISS – Apenas para as empresas que foram autorizadas pela Prefeitura a realizar a indicação deste tipo tributação no momento da emissão da nota fiscal, com isso não será exibida alíquota para geração de ISS;
- Imune - Os serviços prestados por partidos políticos, inclusive suas fundações, entidades sindicais dos trabalhadores, instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, com isso não será exibida alíquota para geração de ISS;
- Exigibilidade Suspensa - Os serviços prestados por empresas que estão embasadas por decisão judicial concedida, com isso não será exibida alíquota para geração de ISS.
- Tributável - Os serviços prestados por empresas que utilizam de atividades que são tributáveis dentro do município, com isso a empresa terá ISS gerado de acordo com a alíquota;
- Não Tributável - Os serviços prestados por empresas que utilizam de atividades que não são tributáveis dentro do município, com isso a empresa não terá ISS gerado;
- Tributável Fixo - opção apresentada somente para contribuintes enquadrados em regime de recolhimento fixo mediante cadastro na prefeitura, com isso a empresa não terá ISS gerado e o recolhimento será por guia específica no sistema ou por indicação de método de pagamento pela Prefeitura;
- Tributável SN – opção apresentada somente para contribuintes optantes pelo Regime Simples Nacional, cadastrados na Receita Federal, obedecendo o período de vigência do enquadramento. É importante realizar a indicação da alíquota no configuração de configuração de prestador.
- Não Incidente no Município – opção apresentada somente para contribuintes que indicaram uma atividade no qual as informações indicadas em tela identificaram que o imposto não é devido no município, é importante verificar os seguintes itens: Local de estabelecimento do Tomador, Local da Prestação do Serviço bem como Local de estabelecimento do Prestador antes de efetuar o lançamento da nota, com isso será necessário informar uma alíquota entre 2 e 5 por cento ou 0 (zero), sendo gerado ISS na nota fiscal;

O campo Alíquota apresenta a alíquota vinculada a atividade selecionada. No caso da tributação da nota fiscal ter tributação Não Incidente no Município este campo ficará aberto para indicação da alíquota do município.

Clique em <Avançar> para dar continuidade ao preenchimento.

Emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Passo 1 Passo 2 Passo 3 Passo 4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

TOMADOR DE SERVIÇOS

SUBSTITUIÇÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFSE)

ATIVIDADES

Atividade: *

Serviço:

Dados Atividade

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Local Incidência: | Simples Nacional: |
| Tributável: | Dedução do Valor: |
| Dedução: | Serviço: |
| Grupo: | |

TRIBUTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Tipo de Recolhimento: *

Local da Prestação: *

Tributação: *

Alíquota (%): *

Passo 3 – Deduções

Este passo somente é apresentado quando a atividade selecionada no passo 2 permitir dedução da base de cálculo.

O preenchimento do Mapa de Deduções é realizado através do cadastro das notas fiscais recebidas que irão compor o Mapa, identificando algumas características da nota. O valor total identificado como dedução será deduzido integralmente da nota fiscal de serviços eletrônica que está sendo emitida.

O preenchimento do Percentual de Deduções é realizado através do cadastro de um percentual livre para dedução de até no máximo 40%. O valor total identificado como dedução será deduzido integralmente da nota fiscal de serviços eletrônica que está sendo emitida.

O campo Tipo de Dedução identifica qual o tipo de despesa relacionada à nota. Selecione uma das opções da lista clicando no botão <Seta para baixo>. As opções disponíveis são:

- Despesas com Materiais;
- Serviços de Intermediação;
- Percentual.

O campo **CPF/CNPJ do Prestador** identifica o fornecedor nota fiscal que compõe o Mapa de Dedução.

O campo **Número NF** identifica a numeração da nota fiscal.

O campo **Valor Total NF** identifica o valor total da nota fiscal incluindo serviços e outras despesas.

O campo **Valor Dedução** identifica o valor referente à despesa selecionada e que deverá ser deduzido da nota fiscal de serviços eletrônica que está sendo emitida.

DEDUÇÕES

| Tipo Dedução | CPF/CNPJ Prestador | Número NF | Valor Total NF | Valor Dedução |
|------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| Despesas com Materiais | <input type="text"/> | <input type="text"/> R\$ | <input type="text"/> R\$ | <input type="text"/> |

Para confirmar o cadastro desta nota fiscal clique no ícone

Para dar continuidade ao preenchimento, clique em <Avançar>.

Passo 4 – Detalhamento da Nota

Neste passo são identificados os itens que compõem a nota fiscal da mesma maneira em uma nota fiscal convencional. Os itens deverão ser adicionados um a um indicando descrição, quantidade e valor unitário.

No campo **Descrição** caracteriza o serviço prestado e demais informações pertinentes indicar na nota que está sendo emitida. Há uma restrição de 1.500 caracteres para o preenchimento deste campo.

No campo **Item** informe os itens que compõem a nota fiscal. (Máximo de 25 Itens por nota)

No campo **Qtde** informe a quantidade referente ao item descrito.

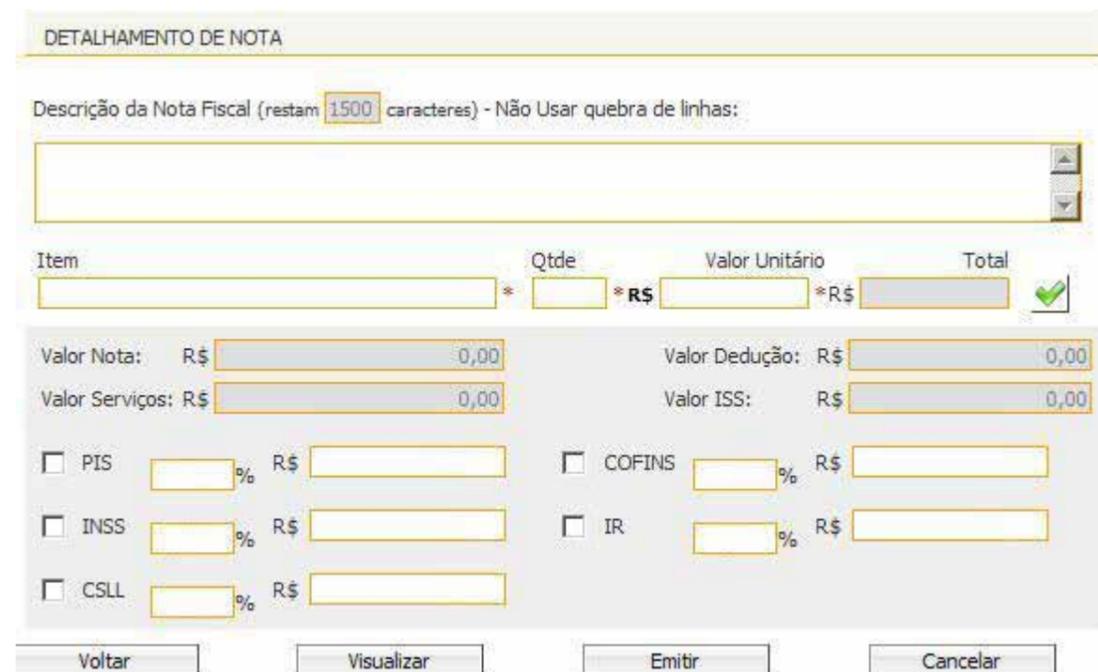
No campo **Valor Unitário** informe o valor de cada item.

O campo **Total** é calculado automaticamente baseado no valor unitário e na quantidade de itens.

Para confirmar o cadastro deste item clique no ícone  , mesmo que não haja mais itens a serem adicionados.

Na área grifada serão apresentadas as informações da nota fiscal, totalizando as informações dos itens cadastrados acima.

O sistema apresenta, de acordo com as informações apresentadas no Perfil do Prestador, as alíquotas para os impostos e contribuições federais. A alteração da porcentagem da alíquota dos impostos resultará no recálculo do valor devido para o imposto alterado. Para que seja destacado desmarque o imposto.



DETALHAMENTO DE NOTA

Descrição da Nota Fiscal (restam 1500 caracteres) - Não Usar quebra de linhas:

| Item | Qtde | Valor Unitário | Total |
|------|------|----------------|-------|
| | * | *R\$ | *R\$ |

Valor Nota: R\$ 0,00 Valor Dedução: R\$ 0,00
Valor Serviços: R\$ 0,00 Valor ISS: R\$ 0,00

PIS % R\$ COFINS % R\$
 INSS % R\$ IR % R\$
 CSLL % R\$

Emissão da nota fiscal

Após o preenchimento de todos os passos, clique em **<Visualizar>** para que seja apresentada em modo de visualização a nota fiscal de serviços eletrônica que está sendo emitida.

Atenção: neste momento a nota ainda não está emitida e pode ser editada em qualquer um dos passos de preenchimento.

Para emitir a nota fiscal de serviços eletrônica clique em **<Emitir>**. A nota fiscal será apresentada na tela.



Quando a nota fiscal é emitida, de acordo com a configuração indicada no perfil do prestador e do tomador o sistema envia os emails. Existe ainda a possibilidade de enviar a nota fiscal emitida por e-mail na parte inferior da tela de visualização. Para enviar email com o link para acesso desta nota fiscal:

Preencha o campo **Para** com o endereço de e-mail do destinatário.

O campo **Assunto** preencha com a identificação do e-mail que está sendo enviado.

O campo **Corpo de E-mail** preencha com o texto que desejar.

Para confirmar o envio clique no botão **<Enviar E-mail>**.

Para imprimir a nota fiscal clique no botão **<Imprimir>** localizado na parte inferior da página.

Consulta de NFS-e

A consulta de Nota Fiscal é uma facilidade de busca das notas emitidas e recebidas. Dentre os filtros possíveis há a possibilidade de busca pela tributação, status, período, prestador ou tomador.

Acompanhe as consultas utilizando os filtros descritos abaixo:

Notas Fiscais

Emitidas ou Recebidas – refere-se ao tipo de nota.

ISSQN Próprio, Retenção na fonte e Canceladas – estas observações complementares podem ou não serem utilizadas para identificação a nota.

Período

Por Período de Incidência – competência do lançamento.

Prestador / Tomador

Para pesquisar as notas emitidas para um determinado tomador ou as notas recebidas de um determinado prestador identifique no campo **CPF/CNPJ** o documento de identificação e preencha o campo **Nome/Razão Social**.

Visualização de NFS-e

No campo Número da NFS-e indique o número da nota e clique em **<Visualizar>**. A nota será apresentada em modo de visualização.

Os campos Número do RPS e Série do RPS devem ser preenchidos para a visualização da nota gerada após a conversão. Para confirmar clique em **<Visualizar>**.

Atividades

Permite filtrar a consulta de acordo com a atividade indicada nas notas. Este filtro pode ser utilizado em conjunto com os campos Tipo do ISS, Período e Prestador/Tomador.

Para confirmar a consulta das notas fiscais, clique em **<Consultar>**.

Após a identificação da nota fiscal é possível visualizar as notas, cancelar uma NFS-e emitida, Anexar Carta de Correção ou gerar um PDF com a relação das notas identificadas na busca.

Consulta de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

CONSULTAS DE NFSe

Notas Fiscais: Prestadas Tomadas

Tributação: ISSQN Próprio Retenção na Fonte

Situação: Normais Canceladas Substituídas

PERÍODO

Por Período de Competência: [] / []

PRESTADOR / TOMADOR

CPF / CNPJ: [] Nome / Razão Social: []

VISUALIZAÇÃO DE NFSe

Número da NFSe [] Visualizar

Número do RPS [] / Série do RPS [] Visualizar

ATIVIDADES

Selecione Atividade []

A consulta das notas fiscais exibirá uma tela identificando o contribuinte selecionado, os filtros utilizados na busca, o resumo da consulta e o detalhamento das notas fiscais com uma relação das notas. Para visualizar uma nota fiscal clique no número de identificação da nota.

O botão **<Gerar PDF>** cria no formato PDF um documento com a relação das notas identificadas nessa consulta. É possível abrir ou salvar na máquina o arquivo gerado.

Cancelamento de NFS-e

O cancelamento de uma NFS-e emitida se dará de duas formas de acordo com a indicação de pagamento. Para NFS-e emitida com ISS ainda não recolhido o cancelamento será realizado pelo próprio contribuinte. Para NFS-e emitida e com ISS já recolhido o cancelamento deverá ser realizado através de solicitação à Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu via processo administrativo.

Cancelamento de NFS-e emitida com ISS NÃO recolhido

| | | | | | | | |
|----------|----------|------------------------|--------|--------|------|-----|----------------------|
| 00000042 | 16/11/09 | Eduardo 395.224.299 | 100,00 | 100,00 | 5,00 | Não | Normal (Cancelar) |
|----------|----------|------------------------|--------|--------|------|-----|----------------------|

Para realizar o cancelamento de uma nota NFS-e selecione a opção Consultar Nota Fiscal. Realize a busca da nota que deseja cancelar.

Selecione a opção **Cancelar** referente a nota desejada. Informe o **Motivo do cancelamento** e clique em **<Cancelar Nota>** para confirmar a opção.

Motivo: []

Nota: O cancelamento de nota é individual e caso esta nota esteja vinculada a guia de ISS já emitida será necessário o estorno desta guia para depois realizar o cancelamento da NFS-e.

Cancelamento de NFS-e emitida com ISS RECOLHIDO

Para realizar o cancelamento de uma NFS-e com o ISS já RECOLHIDO será necessário entrar em contato com a Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu no setor de atendimento ao Contribuinte e solicitar o cancelamento do documento digital. Serão solicitadas algumas informações e processado o cancelamento. O ISS já recolhido será disponibilizado ao contribuinte como valor para compensação em pagamentos posteriores.

Nota: A NFS-e cancelada poderá ser consultada pelo contribuinte através da tela de Consulta de Nota Fiscal.

Guia de Recolhimento

Nesta área é possível emitir, consultar e estornar guias de ISS próprio e/ou retido na fonte. Lembrando que o dia de vencimento das guias de ISS é todo dia 15 e se caso o dia de vencimento não seja um dia bancário o sistema irá automaticamente colocar o próximo dia útil.

A **Guia de ISS Próprio** é composta pelas NFSe emitidas pelo prestador selecionado dentro de determinada competência.

A **Guia de iss Retido na Fonte** é composta pelas NFSe recebidas dentro da competência informada que tiveram seu imposto retido pelo tomador selecionado.

Vale ressaltar que existem duas maneiras para pagamento, a possibilidade de Regime por Competência ou por Regime de Caixa. Caso uma guia não tenha sido emitida no dia 15 do mês, é possível emití-la já com acréscimos legais. Determinado qual o imposto a ser recolhido é possível buscar entre os filtros:

Guias Pendentes

Considerando a competência e o tipo do tributo selecionado o sistema reúne todas as notas fiscais dentro de uma única guia. No caso de emitir uma guia de ISS Próprio é possível selecionar as notas que irão compor a guia a ser emitida.

Guias Emitidas

Considerando a competência e o tributo esta busca apresentará todas as guias já emitidas e não recolhidas.

Guias Pagas

Considerando a competência e o tributo esta busca apresentará todas as guias emitidas que foram recolhidas.

Guias Canceladas

Considerando competência e tributo esta busca apresentará todas as guias emitidas que foram estornadas.

Guia de Recolhimento de NFSe

| CONTRIBUINTE | |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 00098 - MARIS | Exercício: <input type="text"/> Mês: <input type="text"/> |
| TIPO DE GUIA | |
| <input checked="" type="radio"/> Guias Pendentes | <input type="radio"/> Guias Emitidas |
| <input type="radio"/> Guias Pagas | <input type="radio"/> Guias Estornadas |
| TIPO DE RECOLHIMENTO | |
| <input checked="" type="radio"/> ISSQN Próprio | <input type="radio"/> Retenção na Fonte |
| <input type="button" value="Consultar"/> | |

Verifique agora, de acordo com o filtro de busca utilizado, o resultado apresentado e as demais funcionalidades.

Emissão da guia pendente

Após confirmação da busca o sistema apresenta tela para seleção da guia. Para esta opção o sistema sempre apresentara uma única guia. Selecione a guia.

| TIPO DE GUIA | | | | |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| <input checked="" type="radio"/> Guias Pendentes | <input type="radio"/> Guias Emitidas | <input type="radio"/> Guias Pagas | <input type="radio"/> Guias Estornadas | |
| TIPO DE RECOLHIMENTO | | | | |
| <input checked="" type="radio"/> ISSQN Próprio | <input type="radio"/> Retenção na Fonte | | | |
| RESULTADO DA CONSULTA | | | | |
| GUIA Nº | COMPETÊNCIA | VENCIMENTO | EMIÇÃO | VALOR TOTAL (R\$) |
| EMITIR | 11/2009 | 10/12/2009 | 16/11/2009 | 570,00 |
| <input type="button" value="Gerar PDF"/> | | | | |
| <input type="button" value="Consultar"/> | | | | |

Após a seleção da guia é apresentado um resumo geral com valores, acréscimos, deduções e quantidade referente a todas as notas incluídas na competência.

Guia de Recolhimento de NFS-e

| DADOS DA GUIA | | | |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|
| Razão Social: | | | |
| CNPJ: | | | |
| Competência: | | | |
| Data de Vencimento: | | | |
| Data de Pagamento: | <input type="text"/> <input type="button" value="Recalcular"/> | | |
| VALORES DA GUIA (R\$) | | | |
| Valor ISS: | 570,00 | | |
| Correção (): | 0,00 | | |
| Atualizado: | 570,00 | | |
| Multa (): | 0,00 | | |
| Juros (): | 0,00 | | |
| Crédito de Compensação: | -0,00 | | |
| Total: | 570,00 | | |
| CRÉDITO DE COMPENSAÇÃO | | | |
| Total de Crédito: | 99,47 <input type="button" value="Detalhar Crédito"/> | | |
| Utilizar a Quantia: | <input type="text" value="0,00"/> <input type="button" value="Utilizar Crédito"/> | | |
| RESUMO DAS NOTAS | | | |
| | (ISS Próprio) | (ISS Substituto) | TOTAL |
| Quantidade de Notas: | 6 | 0 | 6 |
| Valor dos Serviços (R\$): | 11.400,00 | 0,00 | 11.400,00 |
| Valor das Deduções (R\$): | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Valor do ISS (R\$): | 570,00 | 0,00 | 570,00 |
| <input type="button" value="Voltar"/> | | | <input type="button" value="Selecionar Notas"/> |
| <input type="button" value="Emitir Guia"/> | | | |

Caso a guia a ser emitida seja de ISS próprio é possível selecionar as notas que irão compor a guia. Para selecionar as notas clique em <Selecionar Notas>. Marque as notas que desejar, confirmar a seleção no botão <confirmar>.

Guia de Recolhimento de NFS-e

| DADOS DA GUIA | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|-------------|-----------------|
| Razão Social: | | | | | |
| CNPJ: | | | | | |
| Competência: | | | | | |
| Data de Vencimento: | | | | | |
| Data de Pagamento: <input type="text"/> <input type="button" value="Recalcular"/> | | | | | |
| NOTAS FISCAIS | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | NFS-e Nº | EMIÇÃO | TOMADOR | TOTAL (R\$) | VALOR ISS (R\$) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 00000042 | 16/11/09 | Eduardo | 200,00 | 5,00 |

Para emitir a guia de ISS (Próprio ou Retido) clique em <Emitir Guia>.

NOTA: Não é possível selecionar as notas para a guia de ISS retido.

Consulta de Guias Emitidas

A consulta do das guias emitidas e não recolhidas é realizada considerando a empresa selecionada, a competência informada e o tributo indicado. Selecione a guia desejada para visualizar os dados que compõem a guia.

Selecionada a guia é apresentado um resumo dos valores, quantidade de NF, deduções e acréscimos e as notas. Não é possível alterar uma guia emitida, porém, antes do seu recolhimento, caso haja necessidade de alteração deve ser realizado o seu estorno.

Guia de Recolhimento de NFS-e

| DADOS DA GUIA | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|-------------|-----------------|
| Razão Social: | | | | | |
| CNPJ: | | | | | |
| Competência: | | | | | |
| Data de Vencimento: | | | | | |
| Data de Pagamento: <input type="text"/> <input type="button" value="Recalcular"/> | | | | | |
| NOTAS FISCAIS | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | NFS-e Nº | EMIÇÃO | TOMADOR | TOTAL (R\$) | VALOR ISS (R\$) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 00000042 | 16/11/09 | Eduardo | 200,00 | 5,00 |

Estorno de Guia

Guia de Recolhimento de NFS-e

| CONTRIBUINTE | | | | |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| 000000-0 CONTRIBUINTE | Exercício: <input type="text"/> Mês: <input type="text"/> | | | |
| TIPO DE GUIA | | | | |
| <input type="radio"/> Guias Pendentes | <input type="radio"/> Guias Emitidas | <input type="radio"/> Guias Pagas | <input checked="" type="radio"/> Guias Estornadas | |
| TIPO DE RECOLHIMENTO | | | | |
| <input checked="" type="radio"/> ISSQN Próprio | <input type="radio"/> Retenção na Fonte | | | |
| RESULTADO DA CONSULTA | | | | |
| GUIA Nº | COMPETÊNCIA | VENCIMENTO | EMIÇÃO | VALOR TOTAL (R\$) |
| 0000000000 | 00/0000 | 00/00/0000 | 00/00/0000 | 0,00 |
| <input type="button" value="Gerar PDF"/> | | | | |
| <input type="button" value="Consultar"/> | | | | |

Uma guia estornada não é mais apresentada na busca de guias emitidas e a nota que a compõem não estava mais vinculada a uma guia emitida.

Para realizar o estorno de uma guia clique em <Estorno> e confirme a opção em <Confirmar Estorno>.

Para realizar a emissão desta guia, realize a busca em Guias Pendentes.

Guias Canceladas

De acordo com a empresa selecionada, competência e tributo o sistema apresenta as guias que foram emitidas e estornadas. Nesta tela, as guias são apresentadas, porém não é possível a edição.

Indicação de Subusuários

O acesso ao sistema no primeiro momento pode ser realizado por prestadores e tomadores de serviços. No acesso por empresas prestadoras com CNPJ da empresa juntamente com sua respectiva senha é possível indicar subusuários. Estes subusuários terão acesso aos dados da empresa de acordo com as permissões fornecidas e já deverão possuir uma senha WEB para acesso ao sistema.

Quando o acesso é referente a tomadores de serviços ele normalmente é realizado pelo responsável indicado no cadastro da empresa e este pode indicar subusuários para que

tenham acesso à empresa de acordo com as permissões concedidas.

Para indicar um subusuários, siga os passos a seguir:

Localizar o item Cadastrar Subusuários;

Na área Dados do Subusuário preencha o campo CPF/CNPJ e clique em **<Localizar Usuário>**. Nesta opção é possível incluir ou alterar um subusuário já indicado. O nome do subusuário será apresentado para confirmação. Deve ser informado o status do cadastro, ou seja, ativo ou inativo, bem como suas permissões de acesso. Ao término da indicação dos campos é necessário realizar a gravação. Verifique que o subusuário é apresentado na lista de subusuários e pode ser alterado a qualquer momento.

Permissões:

- Status: Esta permissão define se o subusuário terá acesso a empresa ou não;
- Emissor RPS: Esta permissão possibilita o acesso ao menu RPS no sistema DMS para a emissão de Recibos Provisórios de Serviço (RPS);
- DMS: Esta permissão possibilita o acesso aos menus anteriores ao ingresso da empresa na NFSe no sistema DMS para a emissão de notas e possíveis retificações;
- Permissões Gerais: Por intermédio dos checkboxes poderão ser indicadas permissões específicas dos menus do sistema NFSe, como emissão de nota e guias;

NOTA1: O subusuário não tem acesso as suas permissões, nem como alterá-las e sua indicação é apenas possível após o cadastro e recebimento da senha WEB.

NOTA2: Ao realizar o credenciamento da empresa, caso a empresa já fosse usuária do ISS + Fácil o processo de credenciar deixa automaticamente o antigo contábil como subusuário da empresa, sem que seja necessário a indicação manual.

Vincular Subusuários

LISTA DE SUBUSUÁRIOS

| CPF | NOME | STATUS | DETALHES |
|-------------------------------|------|--------|----------|
| Nenhum SubUsuário Cadastrado. | | | |

Cadastrar Usuário

DADOS DO SUBUSUÁRIO

CPF do Subusuário *

Nome *

Status

Emissor RPS

PERMISSÕES DO SUBUSUÁRIO

| | |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Meu Usuário | <input checked="" type="checkbox"/> Minha Empresa |
| <input type="checkbox"/> Selecionar Empresa | <input type="checkbox"/> Vincular Subusuários |
| <input type="checkbox"/> Configurar Prestador | <input type="checkbox"/> Resumo dos Serviços |
| <input type="checkbox"/> Consultar Crédito | <input type="checkbox"/> Emitir Nota Fiscal |
| <input type="checkbox"/> Consultar Nota Fiscal | <input type="checkbox"/> Calendário |
| <input type="checkbox"/> Emitir Guia | <input type="checkbox"/> Guia Sem Movimento |
| <input type="checkbox"/> Serviços Tomados | <input type="checkbox"/> Guia Estimativa |
| <input type="checkbox"/> Guia Sociedade Civil | <input type="checkbox"/> Guia Sociedade SN |
| <input type="checkbox"/> Guia Sociedade SN | <input checked="" type="checkbox"/> Verificar Autenticidade |
| <input type="checkbox"/> Exportar Nota Fiscal | <input type="checkbox"/> Exportar Guia |
| <input type="checkbox"/> Talão Fiscal Eletrônico | <input type="checkbox"/> Exportar Guias Fixas |
| <input checked="" type="checkbox"/> Consultar RPS | <input type="checkbox"/> Situação Lote RPS |
| <input type="checkbox"/> Consultar Lote RPS | <input checked="" type="checkbox"/> Lista de Prestadores |
| <input checked="" type="checkbox"/> Home | <input checked="" type="checkbox"/> Sair do Sistema |

Gravar

Emissão de RPS

Após acessar o sistema DMS e selecionar o declarante, dirija-se ao Menu RPS como mostrado na imagem a seguir:

| | | | |
|----------------------------------------------------|-----------------|----------|-------------------------|
| RPS | Simple Nacional | Consulta | Impressão de Documentos |
| Emissão de RPS | | | |
| Impressão de RPS | | | |
| Conversão de RPS | | | |
| Imprimir o Protocolo de Entrega | | | |
| Imprimir Relatório de Erros da Entrega | | | |
| Consulta - Envio de Lote | | | |
| Recuperação de RPS Convertidos | | | |
| Cadastro de Alíquotas para Prestadores de Serviços | | | |

Emissão de RPS

Permite gerar e imprimir o Recibo Provisório de Serviços -RPS. Isto é interessante para os contribuintes que emitem grande quantidade de Notas Fiscais por dia, como no caso dos serviços de guarda e estacionamento de veículos. Para a emissão, siga os passos descritos abaixo:

| Nr da Nota | Nr do RPS | Lote | Cód.Verificação | Dt Emissão | Documento/Série | Modelo | Tributação |
|------------|-----------|------|-----------------|------------|-----------------|--------------|------------|
| | | | | | | Modelo Único | |

1. Clique em Emissão de RPS;
2. A tela para a emissão será exibida, perceba que esta tela possui 3 abas de informações, são elas: Dados do Tomador, Dados da Nota e Dados Complementares;
3. Clique no botão <Incluir> localizado no rodapé da tela;

Pesquisar
Data Inicial: / / Data Final: / / Pesquisa por: [dropdown] [input] [Pesquisar]

Lista | Dados Tomador | Dados da Nota | Descrição da Nota Fiscal

Identifique o Tomador de Serviços

CPF/CNPJ: [input] Razão Social: [input]

CEP: [input] Cidade: [dropdown] [input]

Logradouro: [input] Número: [input]

Complemento: [input]

Bairro: [dropdown] [input] Telefone: [input] [input]

E-mail: [input]

4. A primeira tela que deve ser preenchida é para as informações do Tomador de Serviços. O sistema permite a busca dos já cadastrados anteriormente para a escrituração das notas. Preencha as demais informações necessárias de endereço: CEP, cidade, logradouro etc. Ao preencher todas as informações clique em <Gravar> para salvar os dados informados.

5. O próximo passo a ser informado são os dados da nota fiscal. Não há um modelo pré-definido para o Recibo Provisório de Serviços - RPS, no entanto ele deverá ser confeccionado ou impresso contendo todos os dados que permitam a sua conversão para a NFS-e, em especial o CPF ou CNPJ do tomador de serviços informados no passo anterior.

Pesquisar
Data Inicial: / / Data Final: / / Pesquisa por: [dropdown] [input] [Pesquisar]

Lista | Dados Tomador | Dados da Nota | Descrição da Nota Fiscal

Nota Fiscal Serviço Eletrônica

Atividade: [input]

Serviço identificado: [input]

Tipo Recolhimento: [dropdown] Local da Prestação: [dropdown] [input]

Data de Emissão: [input] Documento/Série: [input]

Modelo: Modelo Único

Tributação: [dropdown] Número da RPS: [input]

Valor da NF: 0,00 Dedução %: 0,00 Valor da Dedução: R\$ 0,00

Valor dos Serviços: 0,00 Aliquota: [input] Valor do Imposto: 0,00

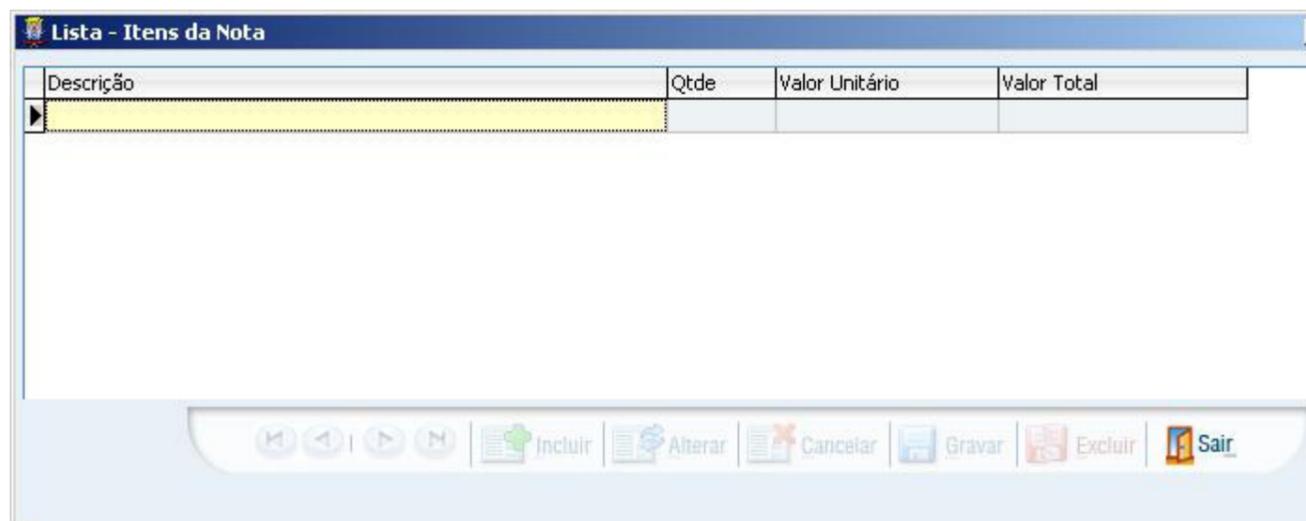
PIS [input] % [input] 0,00 INSS [input] % [input] 0,00 CSLL [input] % [input] 0,00

COFINS [input] % [input] 0,00 IR [input] % [input] 0,00

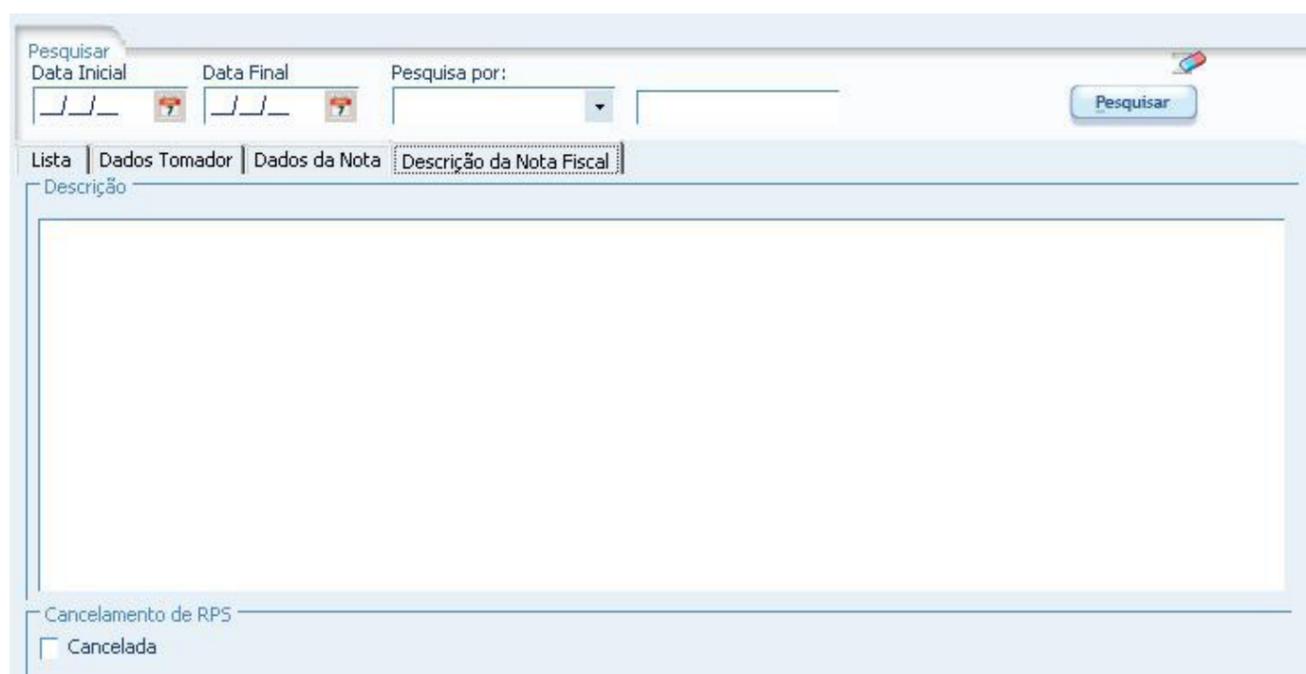
Cód.Verificação: [input] Número do Lote: [input]

Preencha todas as informações nos campos pedidos. Ao finalizar o preenchimento das informações clique em <Gravar> para salvar os dados informados da nota.

Atenção: É de caráter obrigatório o preenchimento dos itens que farão parte da nota. Para informar os itens clique na figura destacada na imagem a seguir:



Após clicar no botão Itens da Nota será exibida a tela abaixo, clique no botão <Incluir> e preencha as informações: Descrição, Quantidade, Valor unitário e Valor Total. Repita os passos caso haja mais itens a serem cadastrados. Clique em <Gravar> e no final clique em Sair para retornar a Tela de Dados da Nota.



Impressão de RPS

Esta funcionalidade permite a impressão dos Recibos informados através do ISS + Fácil no procedimento anterior. Para impressão siga os passos a seguir:

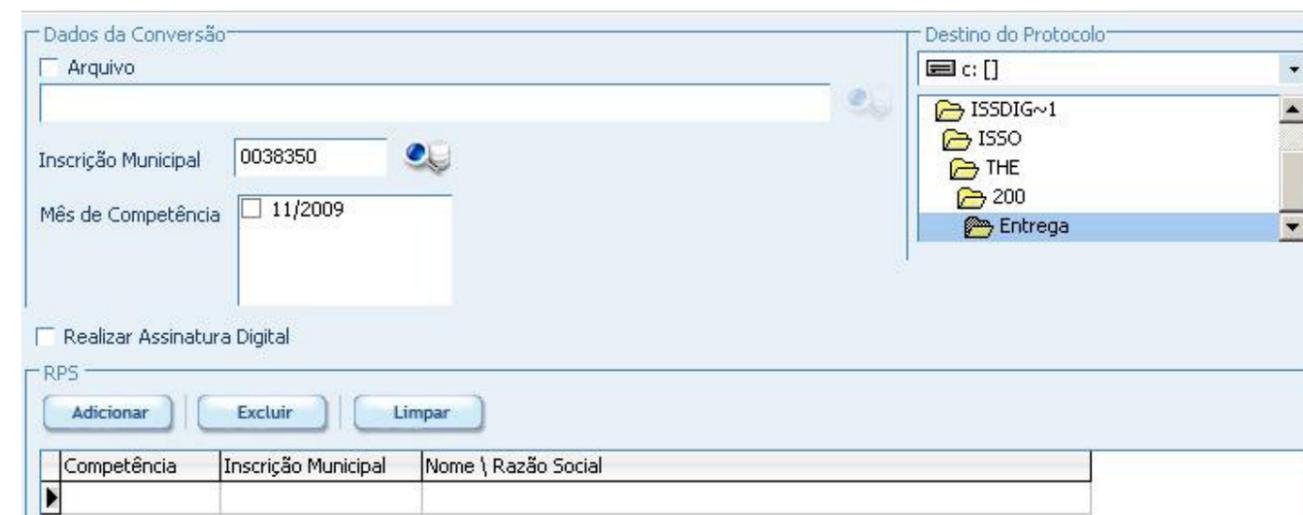
1. Selecione o Recibo a ser impresso na lista na coluna "Marca"
2. Em seguida clique no ícone de impressora localizado no rodapé da tela.
3. Caso queira selecionar todos os recibos clique no botão "Selecionar Todas NF".



Entregar RPS

O procedimento para entrega de RPS segue a mesma metodologia para entrega de Declaração no sistema DMS. Segue os passos a serem executados:

1. Selecione opção checkbox Arquivo para procurar o arquivo anteriormente gerado e não enviado clicando no botão <Lupa>.
2. Selecione a Inscrição Municipal do declarante através do botão <Lupa> que se encontra ao lado do campo.
3. Selecione o Mês de Competência clicando no botão <Calendário>.
4. Clique no botão <Adicionar>;
5. Ao final clique no botão <Entregar> para fazer a entrega ou <Gravar em Disco> para enviar posteriormente.



Imprimir o Protocolo de Entrega – RPS

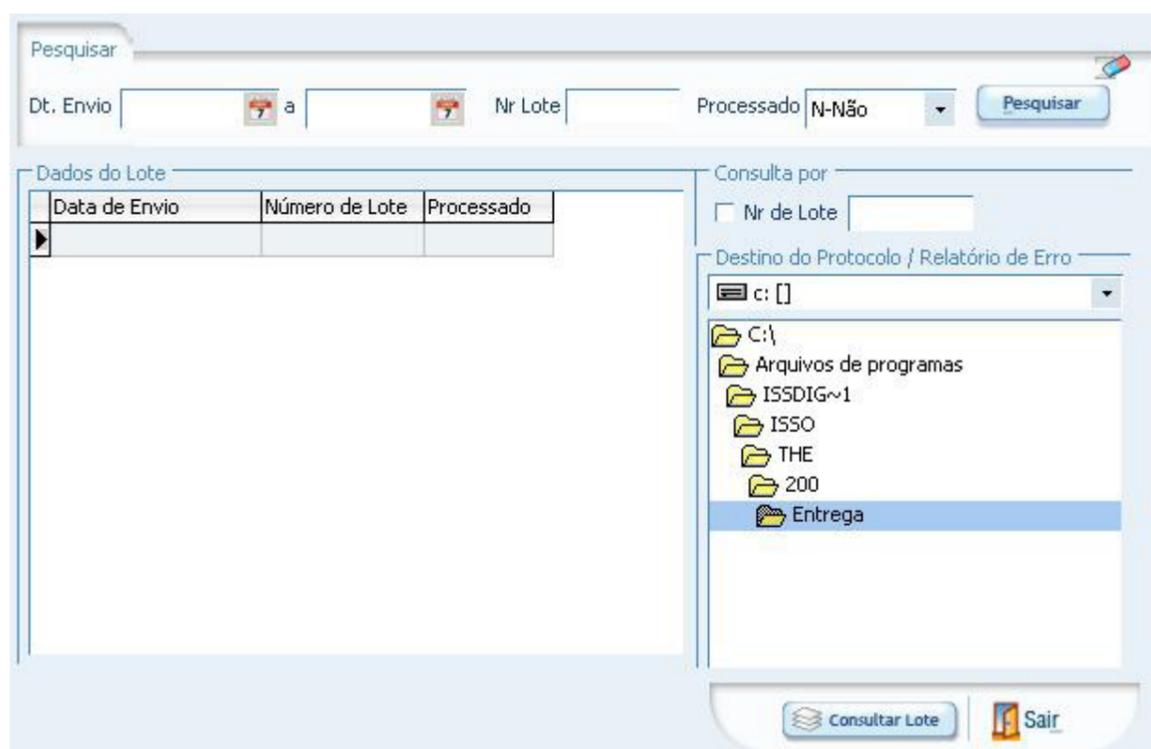
Esta função imprime o Comprovante de Entrega gerado pelo sistema.

1. Selecione o diretório ou o disquete onde se encontram os arquivos de protocolos entregues e marque-os no campo Pasta (Diretório).
2. Na área Selecione o(s) Protocolo(s).
3. Caso tenham sido apresentados vários protocolos filtre as Declarações preenchendo os campos Número do Lote, Mês clicando no botão <Seta para baixo> e Ano. Ao final clique no botão <Filtrar>.
4. Pressione o botão <Imprimir> ou selecione no checkbox <Tela> para visualizar antes da impressão e clique no botão <Imprimir>.



Consulta – Envio de Lote

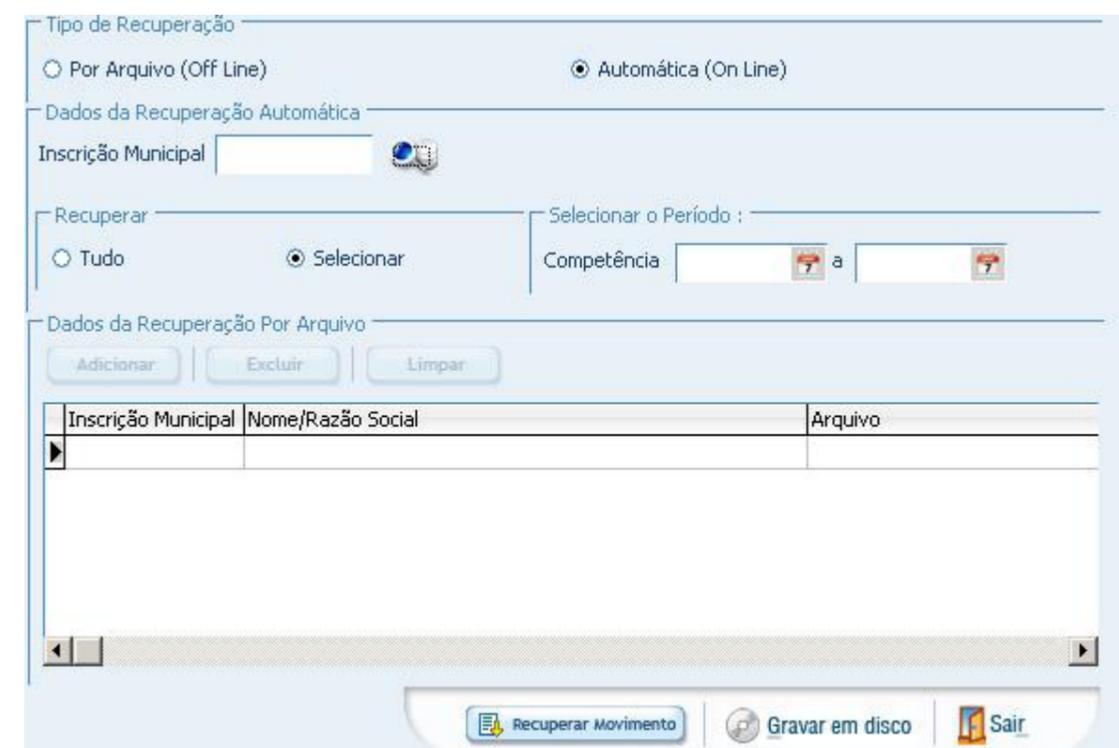
Esta função consulta os lotes já enviados. Informe o Período para pesquisa ou número do lote e em seguida clique no botão <Consultar Lote>.



Recuperação de RPS Convertidos

Esta função recupera o movimento de RPS's já cadastrados na base de dados para que possa ser dada continuidade na numeração para as emissões. Deve ser utilizada no caso de ter ocorrido reinstalação do sistema e a base de dados está sem as informações cadastradas anteriormente.

1. Tipo de Recuperação: Escolha por arquivo, para recuperação Offline e automática, quando conectado a internet.
2. Em seguida informe a Inscrição Municipal;
3. No Campo Recuperar informe se deseja recuperar todas as notas ou apenas as selecionadas.
4. Informe o período a ser recuperado.
5. Em seguida clique em <Adicionar>.
6. Para finalizar, Clique no botão <Recuperar Movimento> localizado no rodapé da tela ou em <Gravar em disco> para armazenar o arquivo.



Cadastro de Alíquotas para Prestadores de Serviços

Esta função permite que sejam cadastradas as alíquotas do prestador de serviços selecionados. As alíquotas serão utilizadas para cálculo dos impostos na emissão do RPS.

1. Clique no botão <Incluir> localizado no rodapé da tela;
2. Selecione a Inscrição Municipal do declarante através do botão <Lupa> que se encontra ao lado do campo.
3. Informe as alíquotas nos campos respectivos;
4. Clique no botão <Gravar>;

Cadastro de Alíquotas para Prestadores de Serviços

Dados

Dados do Cadastro

PIS: INSS: CSLL:

COFINS: IR:

Alterar Cancelar Gravar Sair

Cadastro de Alíquotas para Prestadores de Serviços

Dados

Dados do Cadastro

Contribuinte: Optante pelo Regime Simples Nacional

ISS:

Alterar Cancelar Gravar Sair

Consulta de Lote RPS

A consulta de Lote RPS possibilita ao contribuinte prestador de serviços a consulta aos lotes enviados pela DMS dos RPS's que foram convertidos em NFS-e. Para realizar a busca informe o número do lote ou um intervalo de data. Informe a imagem de segurança e clique em <Consultar>.

Consultar Lote de RPS

LOTE

Número do Lote:

Código da Imagem: 

PERÍODO

Data Inicial: Data Final:

Consultar

Esta busca apresenta como resultado quadro resumo com o Número do Lote, Quantidade de notas, processadas, Valor das notas e Valor das Notas de Dedução. E no detalhe, as notas geradas.

Situação de Lote RPS

Quando um lote de RPS's cadastrados no ISS + Fácil é enviado para conversão em NFS'e é possível que não seja processado no mesmo momento. Para a consulta à situação de envio do lote e seu processamento utilize esta função. Para realizar a busca informe o número do lote ou um intervalo de data. Informe a imagem de segurança e clique em <Consultar>.

Situação do Lote de RPS

LOTE

Número do Lote:

Código da Imagem: 

PERÍODO

Data Inicial: Data Final:

Consultar

Situação do Lote de RPS

RESULTADO DA BUSCA

Número do Lote:

CPF/CNPJ do Remetente:

Data de Envio:

Qtd de Notas Processadas:

Valor das Notas:

Valor das Notas de Dedução:

Data do Processamento:

Situação Processamento:

Qtd de RPS Recebidos:

Valor dos RPS:

Valor dos RPS de Dedução:

Verificar Autenticidade

A opção Verificar Autenticidade possibilita ao usuário consultar a veracidade de uma nota fiscal recebida. Com o documento em mãos é possível que qualquer tomador de serviços possa consultar, sem a necessidade de ter um cadastro no sistema. Para consultar a veracidade de uma nota fiscal de serviços eletrônica preencha os campos CNPJ do Prestador de Serviços, o Número da NFS-e e o Código de Verificação da NFS-e. Para confirmar clique em <Verificar>.

Verificar Autenticidade

Todo documento de **Nota Fiscal Serviço Eletrônica (NFSe)** pode ter sua autenticidade confirmada. Para consultar a autenticidade preencha os dados abaixo.



Dados da NFSe

CNPJ do Prestador de Serviços:

Número da NFSe:

Código de Verificação da NFSe:

Código da Imagem:

Consulta de RPS

A opção Consultar de RPS possibilita que o tomador de serviços que recebeu um Recibo Provisório de Serviços – RPS consulte a sua conversão em NFS-e. Com o documento em mãos é possível que qualquer tomador de serviços possa consultar, sem a necessidade de ter um cadastro no sistema.

Para a consulta deverão ser informados os seguintes dados:

- CNPJ do Prestador de Serviços: (quem emitiu o RPS);
- Número do RPS.
- CPF/CNPJ do Tomador de Serviços: (quem recebeu o RPS).

Consultar RPS

Esta página permite que o tomador de serviços que recebeu um Recibo Provisório de Serviços – RPS consulte a sua conversão em NFS-e.



Dados da NFSe

CNPJ do Prestador de Serviços:

Número do RPS:

Data do RPS:

CPF/CNPJ do Tomador de Serviços:

Código da Imagem:

Talão Fiscal Eletrônico

A opção Talão Fiscal Eletrônico gera arquivo em PDF com todas as notas emitidas no período selecionado. O arquivo gerado poderá ser gravado no seu computador. Para gerar o arquivo preencha os campos Data Inicial e Data Final. Após isso clique em <Gerar>, será baixado automaticamente um arquivo em PDF e poderá ser visualizado na tela de seu computador.

Talão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Data Inicial:

Data Final:

Exportação de Nota Fiscal

O movimento das NFS-e emitidas possam ser importadas em outro sistema para controle, armazenamento dos dados é possível exportar um arquivo da NFSe para posterior importação em sistema próprio.

O sistema disponibiliza através desta funcionalidade a opção de gerar um arquivo no formato XLS (Planilha do Excel) ou XML (Linguagem de marcação) com layout específico e após a adequação do sistema próprio ao arquivo os dados podem ser facilmente importados.

Para gerar o arquivo informe o período desejado, o tipo do arquivo e clique em Exportar. Confirme a abertura ou gravação do arquivo na máquina.

Exportação de Notas Fiscais

PERÍODO

Por Período de competência: /

Por Intervalo de Data:

Exportação de Guia

Quando o contribuinte trabalha com sistema próprio e deseja armazenar os dados emitidos referente às guias de pagamento neste sistema há a opção de exportar em arquivo os dados das guias já emitidas. O movimento das NFS-e emitidas possam ser importadas em outro sistema para controle, armazenamento dos dados é possível exportar um arquivo da NFSe para posterior importação em sistema próprio.

O sistema disponibiliza através desta funcionalidade a opção de gerar um arquivo no formato XLS (Planilha do Excel) ou XML (Linguagem de marcação) com layout específico e após a adequação do sistema próprio ao arquivo os dados podem ser facilmente importados.

Para gerar o arquivo informe o período desejado, o tipo do arquivo e clique em Exportar. Confirme a abertura ou gravação do arquivo na máquina.

Exportação de Guias

PERÍODO

Por Período de competência: 11 / 2009

Por Intervalo de Data:

Exportar

Calendário

Permite ao usuário consultar as notas emitidas por data, os dias que possuem movimentação de nota emitida irá ser destacado com uma cor mais acinzentada. Para mudar o mês da busca basta clicar nos botões de seta ">>" e clicar no dia correspondente.

Calendário

| << | Novembro 2009 | | | | | | >> |
|-----|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | | | | | | |

NFSe Emissão Prestador Valor Serviços Valor Dedução Valor ISS ISS Retido Paga Status



Prefeitura de Nova Iguaçu
Rua Athaíde Pimenta de Moraes, nº 528 - Centro
www.novaiguacu.rj.gov.br

