

Manual de
Emissão de
NFe

ACESSO DE USUÁRIO

INDEX

Usuário Inscr.Estadual CNPJ/CPF

Usuário

Senha

Digite nos campos indicados pelas setas o número do usuário e a senha



Digite o conteúdo da figura acima:

Digite no campo indicado pela seta os números do desenho acima e a seguir clique em LOGON

Acessos Especiais

[Cadastro de Protocolos](#) | [Consulta de Protocolos](#) | [Consulta de Processos Jurídicos](#) | [Consulta de Autenticidade \(NFS-e\)](#) | [Consulta Prévia para Abertura de Empresa \(Alvará\)](#) | [Consulta de Autenticidade \(Alvará\)](#) | [Certidão Negativa Débitos \(IPTU\)](#) | [Certidão de Valor Venal \(IPTU\)](#) | [Emissão de Carnês - 2ª via \(IPTU\)](#) | [Certidão Negativa Débitos \(ISSQN\)](#)

→ LOGON

SAIR

AUTENTICAÇÃO

XAUTH

Usuário

Nome

CNPJ Prefeitura

R.Social

CNPJ/CPF

Inscr.Estadual

Contribuinte Vinculado

IP de Acesso

O sistema abre a tela **AUTENTICAÇÃO**
Após a confirmação dos dados, o usuário
clica em avançar conforme indicado pela
seta

 AVANCAR

SAIR



Arrecadação



O sistema abre a tela **MENU PRINCIPAL** o usuário seleciona e clica em Arrecadação conforme indicado pela seta



MENU



XMENUA

ISSQN



O sistema abre a tela **MENU** o usuário seleciona e clica em ISSQN conforme indicado pela seta

VOLTAR



MENU PRINCIPAL



XMISSQN

N.Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) ←

O sistema retorna a tela **MENU PRINCIPAL** o usuário seleciona e clica em N.Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) conforme indicado pela seta

VOLTAR



MENU PRINCIPAL



INDEX

ESCRITURAÇÃO FISCAL

- Emissão da Nf-e
- Emissão da Nf-e (EM Lote)
- Cadastro de Destinatários/tomadores
- Cadastro de Cep
- Consulta de Nf-e
- Nf-e Rps Em Lote
- Nf-e Rps Identificação do Lote



Menu NFS-e

O sistema continua no **MENU PRINCIPAL** abrindo nova tela onde o usuário seleciona a opção desejada conforme indicado pela seta e clica sobre a mesma

VOLTAR



EMIÇÃO DA NF-E



NFE01

CNPJ/CPF do Destinatário



Data de Emissão

O sistema abre a tela **EMIÇÃO DA NF-E** no campo indicado pela seta o usuário digita o CPF/CNPJ do tomador do serviço e em seguida clica em avançar



AVANCAR

VOLTAR



O sistema continua em **EMIÇÃO DA NF-E** abrindo outra tela se o tomador não for cadastrado aparecerá a mensagem indicada pela seta e o usuário clica em novo

→ CNPJ/CPF 27852023843 NÃO CADASTRADO! - Por favor, clique em [NOVO] para efetuar um novo Cadastro de Destinatário

→ NOVO VOLTAR



CADASTRO DE DESTINATÁRIOS/TOMADOR



INCLUSÃO NFE03

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ

Nome/R.Social

Nome Fantasia

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual/ RG

Endereço

Número

Complemento

Bairro

CEP

Fone

Fax

Celular

Email

ENDEREÇO DE COBRANÇA

Endereço

Número

Complemento

Bairro

CEP

Cidade

UF

O sistema abre a tela **CADASTRO DE DESTINATÁRIOS/TOMADOR** o usuário preenche os campos indicados pelas setas e clica em salvar

SALVAR

VOLTAR



EMIÇÃO DA NF-E



NFE01

CNPJ/CPF do Destinatário

Data de Emissão

O sistema retorna a tela **EMIÇÃO DA NF-E** no campo indicado pela seta o usuário digita o CPF/CNPJ do tomador do serviço e em seguida clica em avançar

AVANÇAR

VOLTAR



EMISSÃO DA NF-E



INCLUSÃO NFE01

DESTINATÁRIO

CNPJ/CPF Data Emissão

Inscr.Municipal Inscr.Estadual Inscr.Mun.Substituto

R.Social/Nome

Endereço Número

Complemento Bairro DDD/Fone

Cidade UF CEP

e-Mail

FATURAMENTO

Fatura N/	Dt.Vencdo	Valor	Fatura N/	Dt.Vencdo	Valor	Fatura N/	Dt.Vencdo	Valor
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0.00"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0.00"/>

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Descrição do(s) Serviço(s)



O sistema continua em **EMISSÃO DA NF-E** abrindo esta tela para o preenchimento da Nfe o usuário utilizará o descritivo dos números contidos em círculos neste e no próximo slide

ATIVIDADE(S) TRIBUTÁVEL(IS)				
Item	Atividade Tributada	%	Vr.Serviço	Vr.ISSQN
01.06	Assessoria e consultoria em informática.	2.00	0.00	0.00

DISCRIMINAÇÃO TRIBUTÁVEL DO ISSQN							
Vr.Documento	%Incentivo Fiscal	Vr.Tributável	Vr.ISSQN	Vr.Benefício	Retenção	Vr.Retido	Vr.Recolher
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NAO	0.00	0.00

DEMONSTRATIVO DE RETENÇÕES NA FONTE			
Descrição	B.Cálculo	Aliq.%	Valor
Desc.Incondicional			0.00
Outros Descontos			0.00
PIS	0.00	0.00	0.00
COFINS	0.00	0.00	0.00
CSLL	0.00	0.00	0.00
INSS	0.00	0.00	0.00
IRRF	0.00	0.00	0.00
Vr.Líquido a Pagar			0.00

Após o preenchimento dos campos indicados o usuário clica em SALVAR conforme indicado pela seta

Descritivo dos 02 slides anteriores

O campo assinalado com o número (1) é opcional e poderá ser preenchido quando o valor do serviço prestado for parcelado em duas ou mais vezes.

O campo assinalado com o número (2) deverá obrigatoriamente ser preenchido com a descrição dos serviços prestados

O campo assinalado com o número (3) deverá obrigatoriamente ser preenchido com o valor total dos serviços prestados de acordo com o seu item de serviço

O campo assinalado com o número (4) se o item de serviço não ter previsão legal de retenção ele não poderá ser alterado estará travado na palavra “NÃO”, mas se houver previsão legal abrirá para a escolha da palavra “SIM” e automaticamente não gerará o imposto

O campo assinalado com o número (5) não permite digitação é preenchido de acordo com a previsão legal do município trazendo automaticamente o incentivo fiscal

O campo assinalado com o número (6) se a empresa não for do Simples nacional o emissor poderá digitar a Base de Cálculo e a alíquota e o sistema calculará as retenções automaticamente



EMISSÃO DA NF-E



NFE01

N/Controle
N/N.Fiscal
Data Emissão
Hora Emissão

O sistema continua em **EMISSÃO DA NF-E** abrindo esta tela onde o usuário clica em visualizar para ver a nota fiscal emitida



VISUALIZAR

VOLTAR

Emissão de

NFe

em Lote



MENU PRINCIPAL



XMISSQN

N.Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) ←

O sistema retorna a tela **MENU PRINCIPAL** o usuário seleciona e clica em N.Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) conforme indicado pela seta

VOLTAR



ESCRITURAÇÃO FISCAL

- Emissão da Nf-e
- Emissão da Nf-e (EM Lote) ←
- Cadastro de Destinatários/tomadores
- Cadastro de Cep
- Consulta de Nf-e
- Nf-e Rps Em Lote
- Nf-e Rps Identificação do Lote



Menu NFS-e

O sistema continua no **MENU PRINCIPAL** abrindo nova tela onde o usuário seleciona a opção desejada conforme indicado pela seta e clica sobre a mesma



LOTE A SER GERADO: [027854]

O sistema abre a tela **EMISSÃO DE NF-E (EM LOTE)** onde o usuário seleciona o lote a ser gerado e clica em **CONFIRMAR** conforme indicado pela seta



CONFIRMAR

VOLTAR



EMISSÃO NF ELETRÔNICA EM LOTE



NFE07

SELECIONE OS TOMADORES DE SERVIÇO

CNPJ/CPF R.Social Inscr.Mun.

Sel.	CNPJ/CPF	Razão Social	Nome Fantasia	Inscr.Mun.	Status
<input type="checkbox"/>	00.000.000/0000-00	CONSUMIDOR MODELO ***	CONSUMIDOR MODELO ***	gfrdgrd	REGULAR
<input type="checkbox"/>	13.211.757/0001-76	JH.H	KH	KJ	REGULAR
<input type="checkbox"/>	30.872.147/0001-32	TOMADOR.	.	jhkjh	REGULAR

O sistema continua em **EMISSÃO DE NF-E (EM LOTE)** onde o usuário seleciona os Tomadores de Serviço e clica sobre os mesmos . Para que os tomadores estejam disponíveis nesta tela é necessário ter emitido pelo menos 1 nota no menu de emissão individual (Emissão da NFe)

<<

>>

VOLTAR

:2