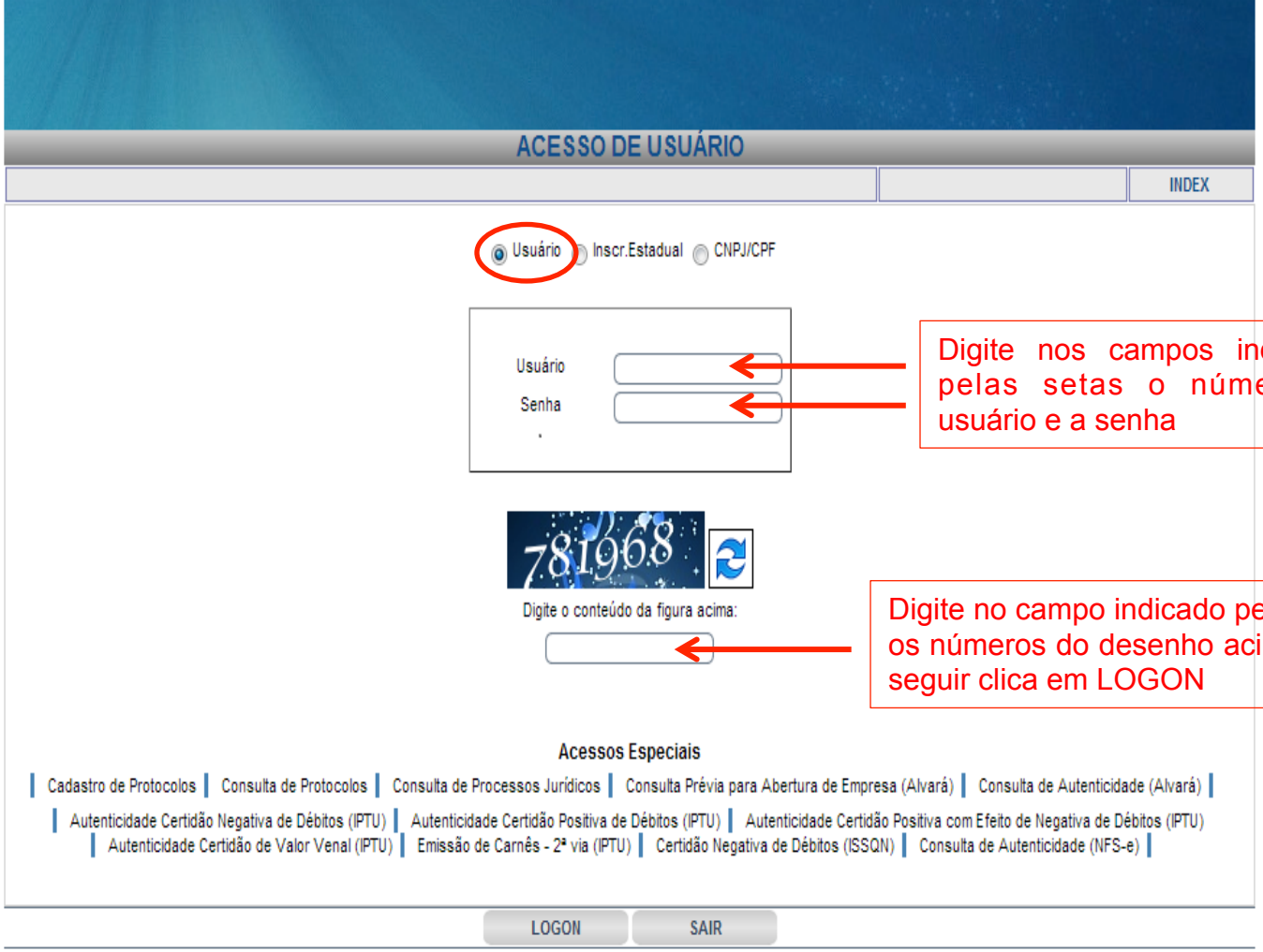
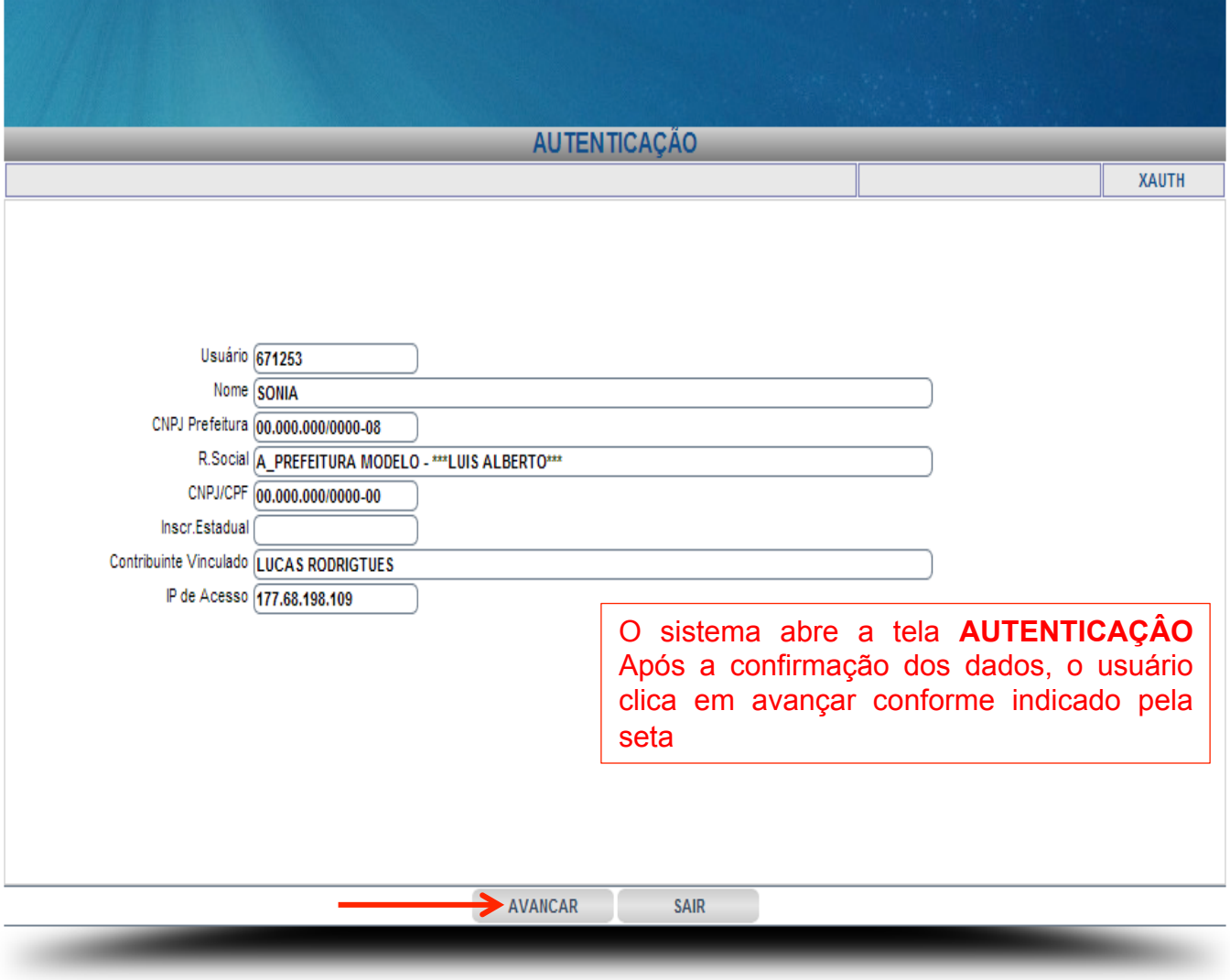
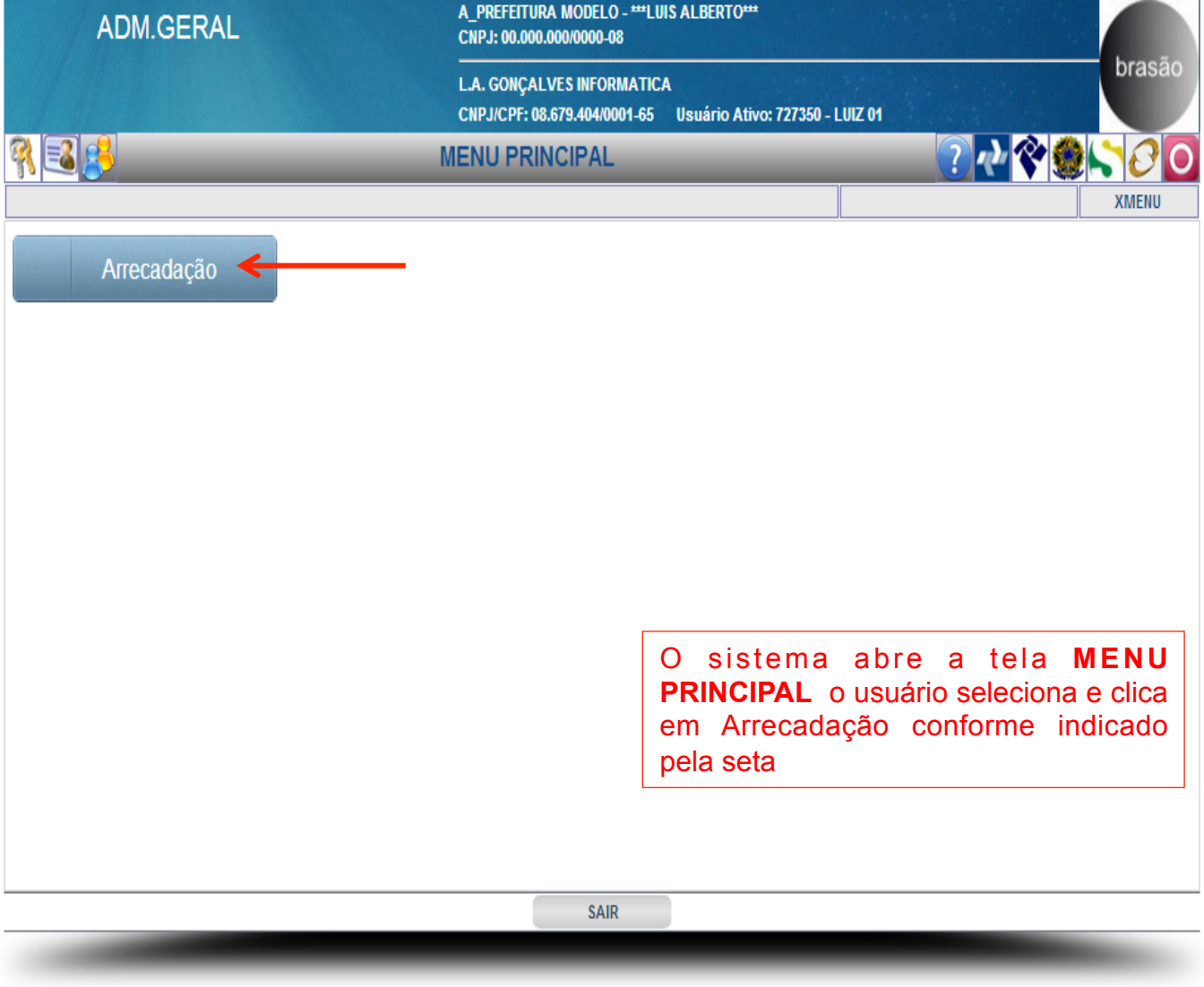
Manual de Emissão de NFe Para Optantes Simples Nacional

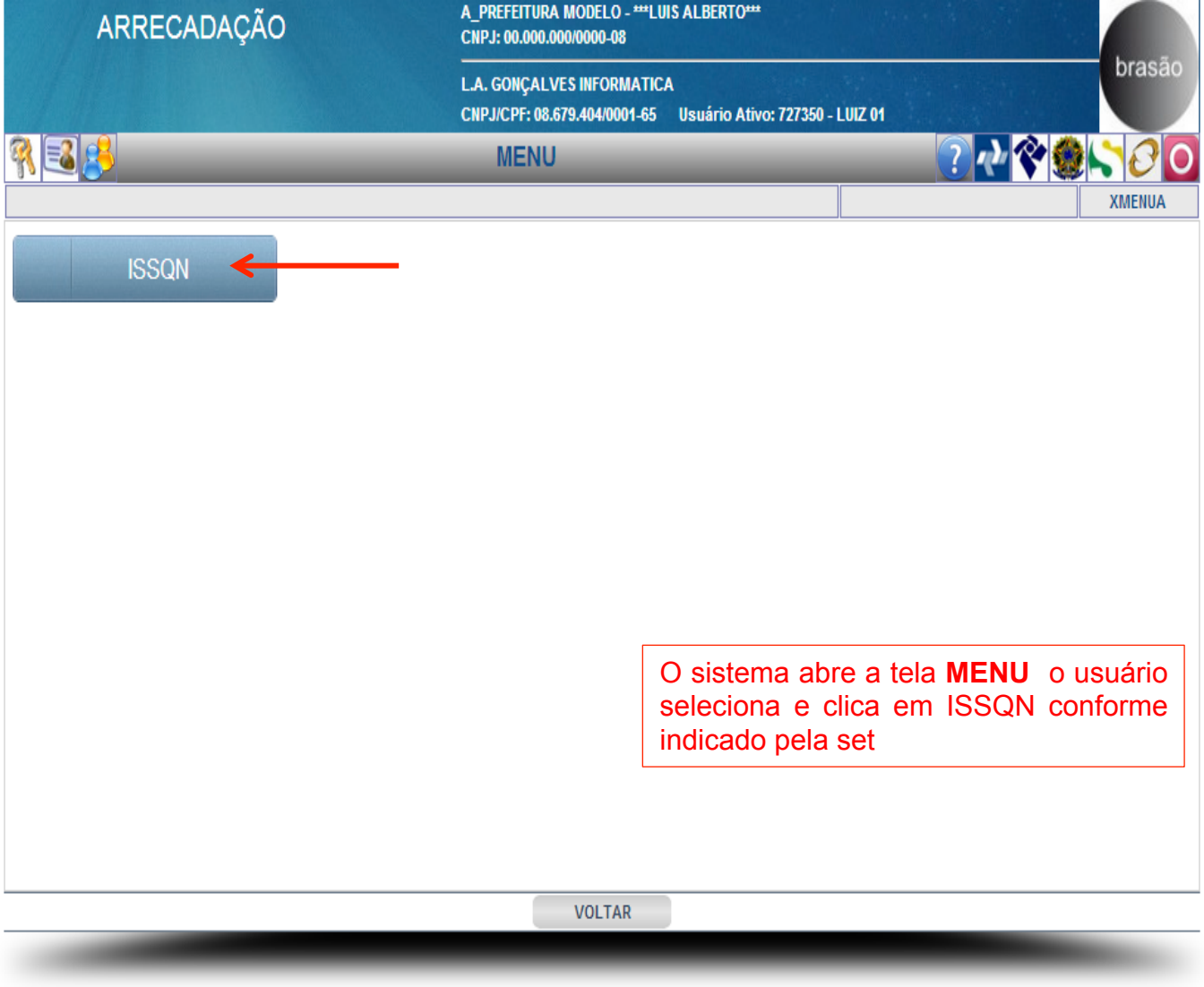

ACESSO DE USUÁRIO
INDEX
Usuário
Inscr.Estadual
CNPJ/CPF
Usuário
Senha
781968
Digite o conteúdo da figura acima:
Digite nos campos indicados pelas setas o número do usuário e a senha
Digite no campo indicado pela seta os números do desenho acima e a seguir clica em LOGON
Acessos Especiais
Cadastro de Protocolos | Consulta de Protocolos | Consulta de Processos Jurídicos | Consulta Prévia para Abertura de Empresa (Alvará) | Consulta de Autenticidade (Alvará) | Autenticidade Certidão Negativa de Débitos (IPTU) | Autenticidade Certidão Positiva de Débitos (IPTU) | Autenticidade Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Débitos (IPTU) | Autenticidade Certidão de Valor Venal (IPTU) | Emissão de Carnês - 2ª via (IPTU) | Certidão Negativa de Débitos (ISSQN) | Consulta de Autenticidade (NFS-e)
LOGON
SAIR

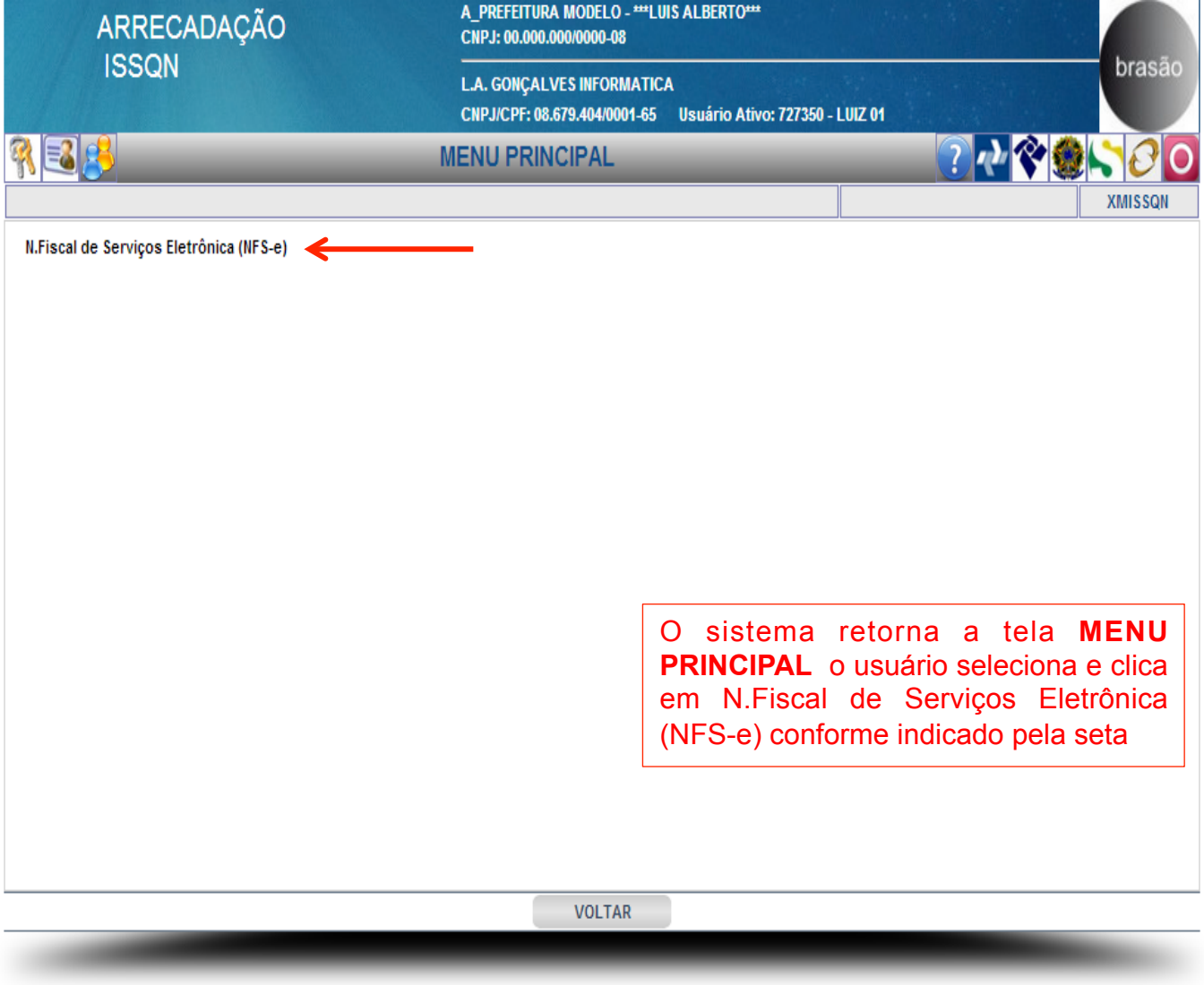


O sistema abre a tela **AUTENTICAÇÂO** Após a confirmação dos dados, o usuário clica em avançar conforme indicado pela seta

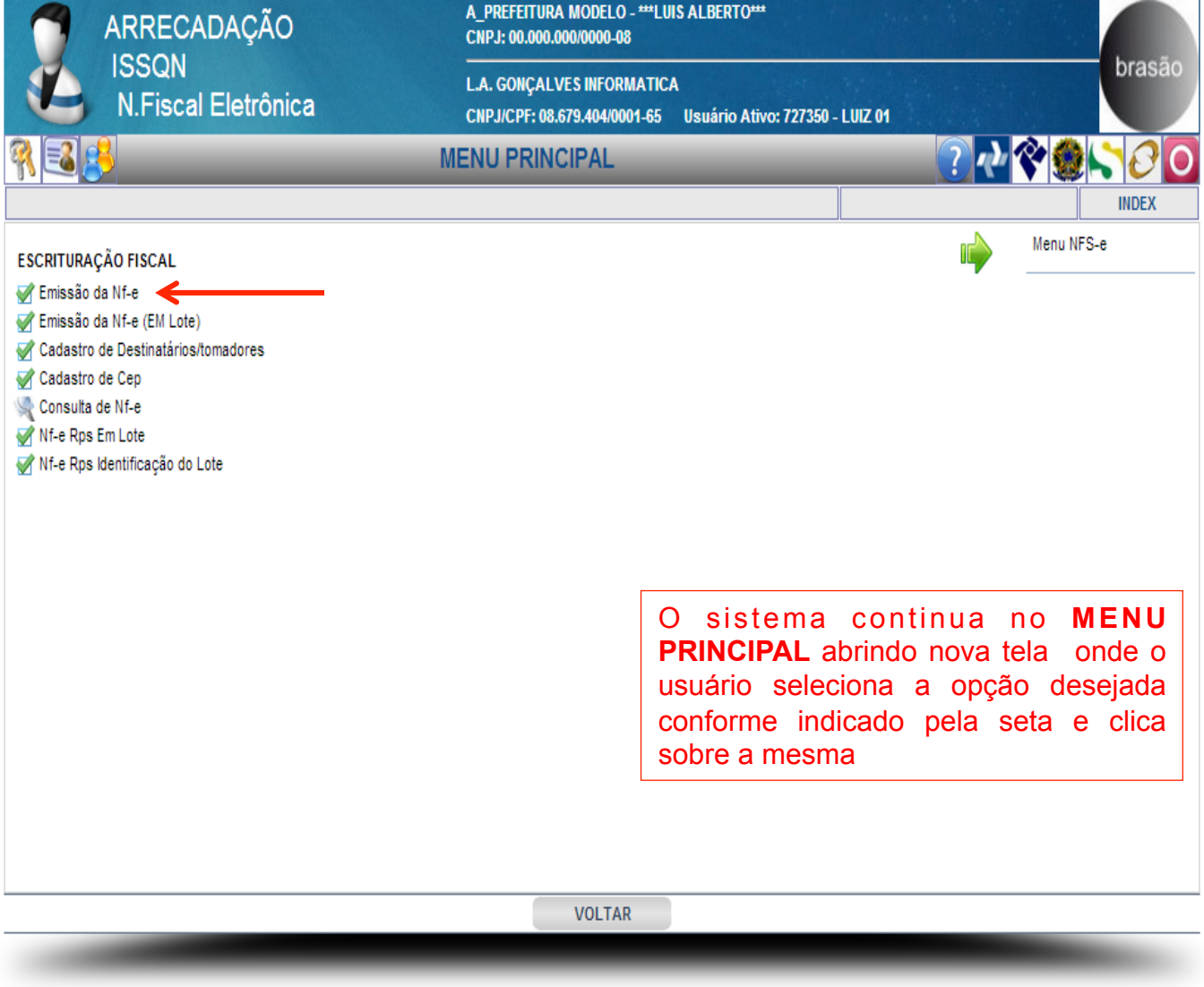


O sistema abre a tela **MENU PRINCIPAL** o usuário seleciona e clica em Arrecadação conforme indicado pela seta

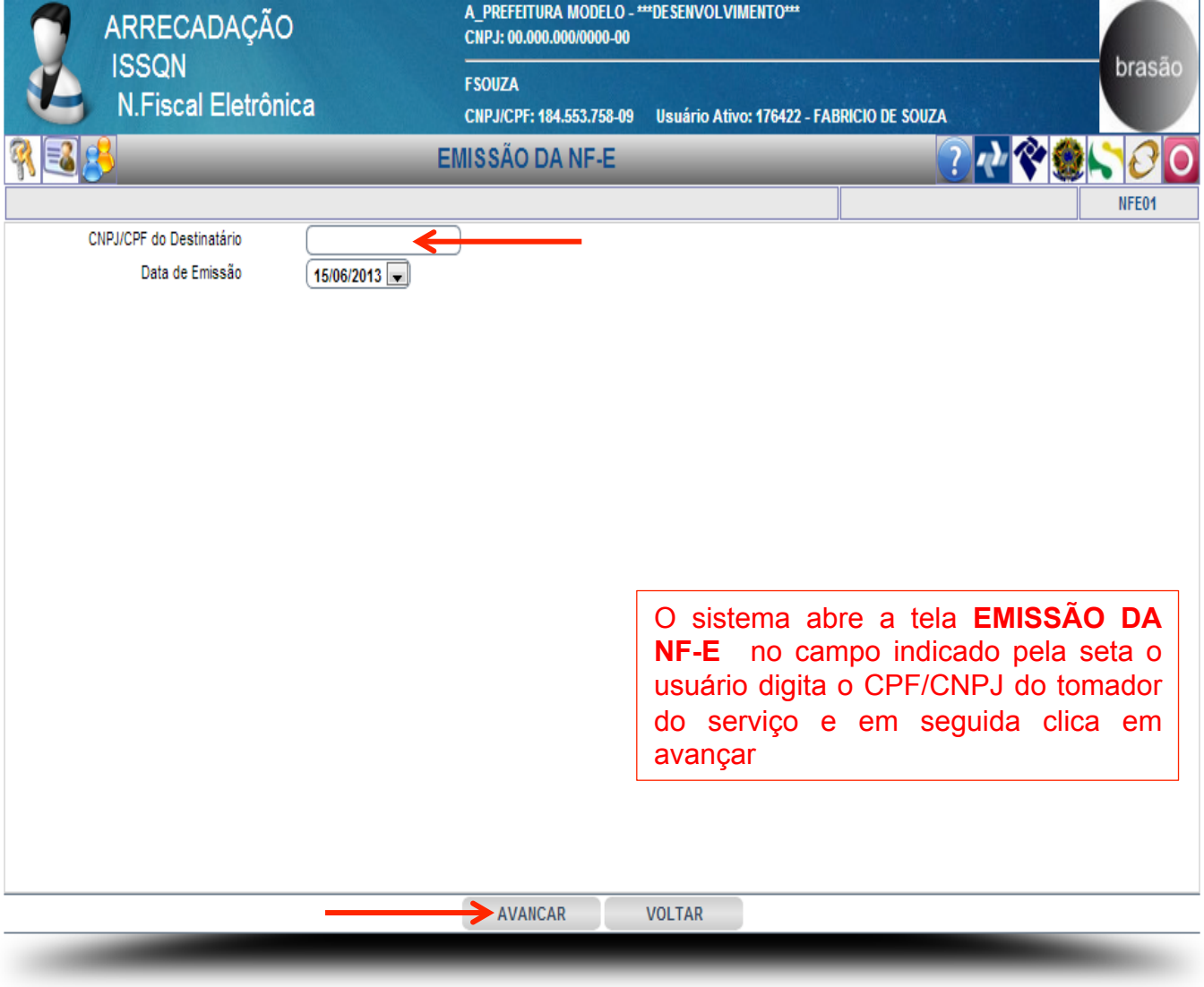

ARRECADAÇÃO
A_PREFEITURA MODELO - ***LUIS ALBERTO***
CNPJ: 00.000.000/0000-08
L.A. GONÇALVES INFORMATICA
CNPJ/CPF: 08.679.404/0001-65
Usuário Ativo: 727350 - LUIZ 01
brasão
MENU
XMENUA
ISSQN
O sistema abre a tela **MENU** o usuário seleciona e clica em ISSQN conforme indicado pela set
VOLTAR



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



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

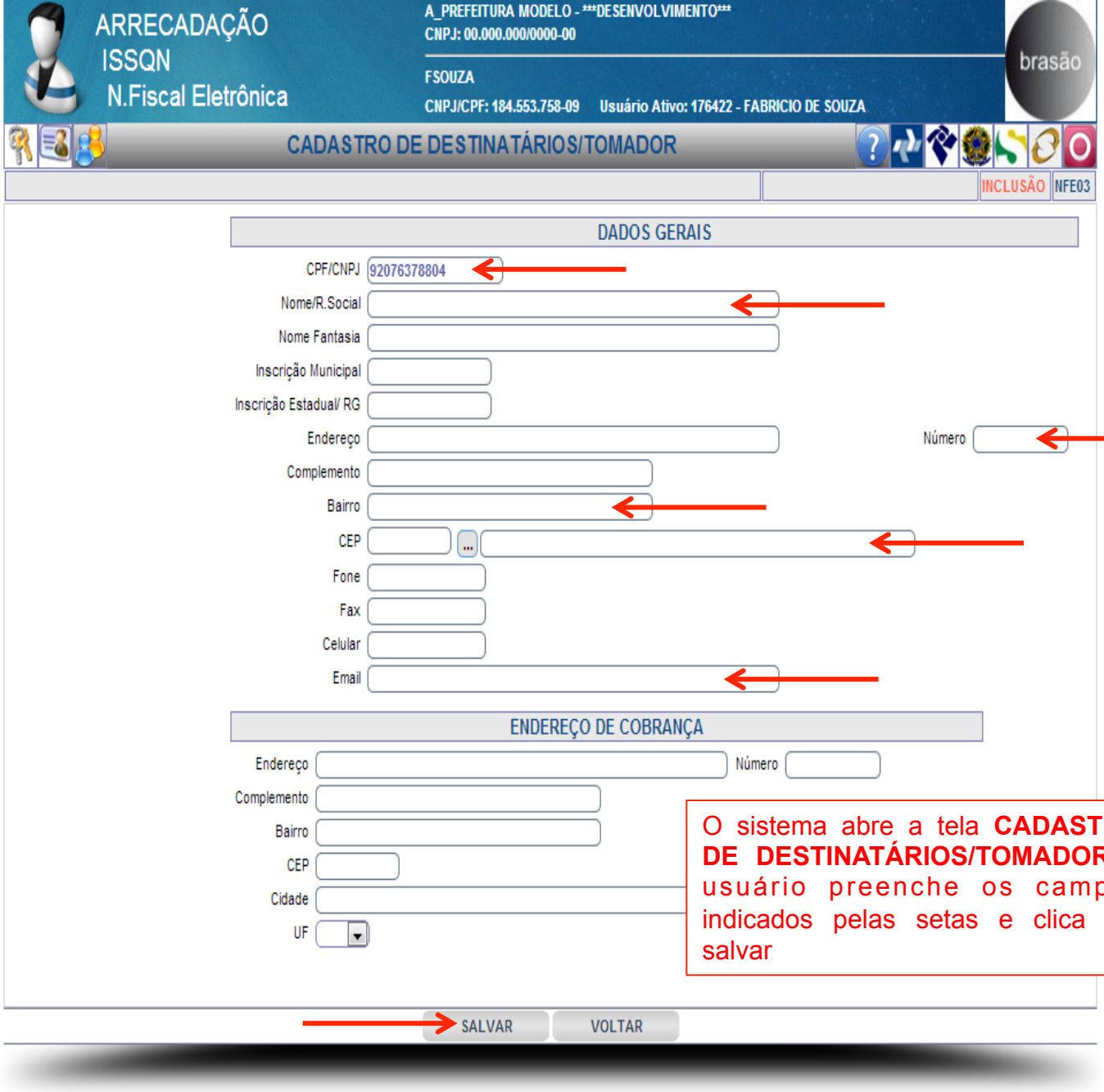


O sistema abre a tela **EMISSÃO DA NF-E** no campo indicado pela seta o usuário digita o CPF/CNPJ do tomador do serviço e em seguida clica em avançar

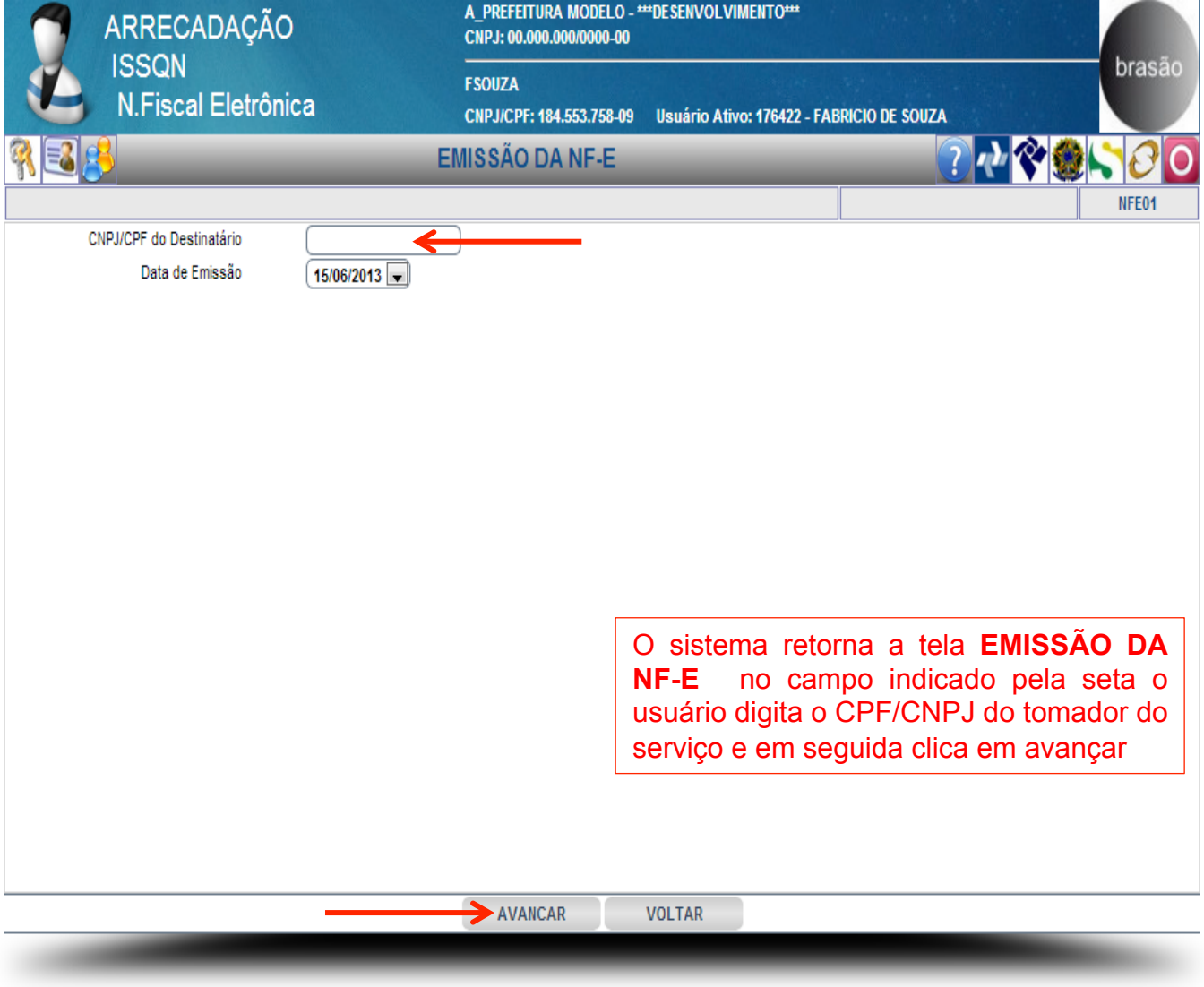
O sistema continua em **EMISSÃO DA NF-E** abrindo outra tela se o tomador não for cadastrado aparecerá a mensagem indicada pela seta e o usuário clica em novo

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

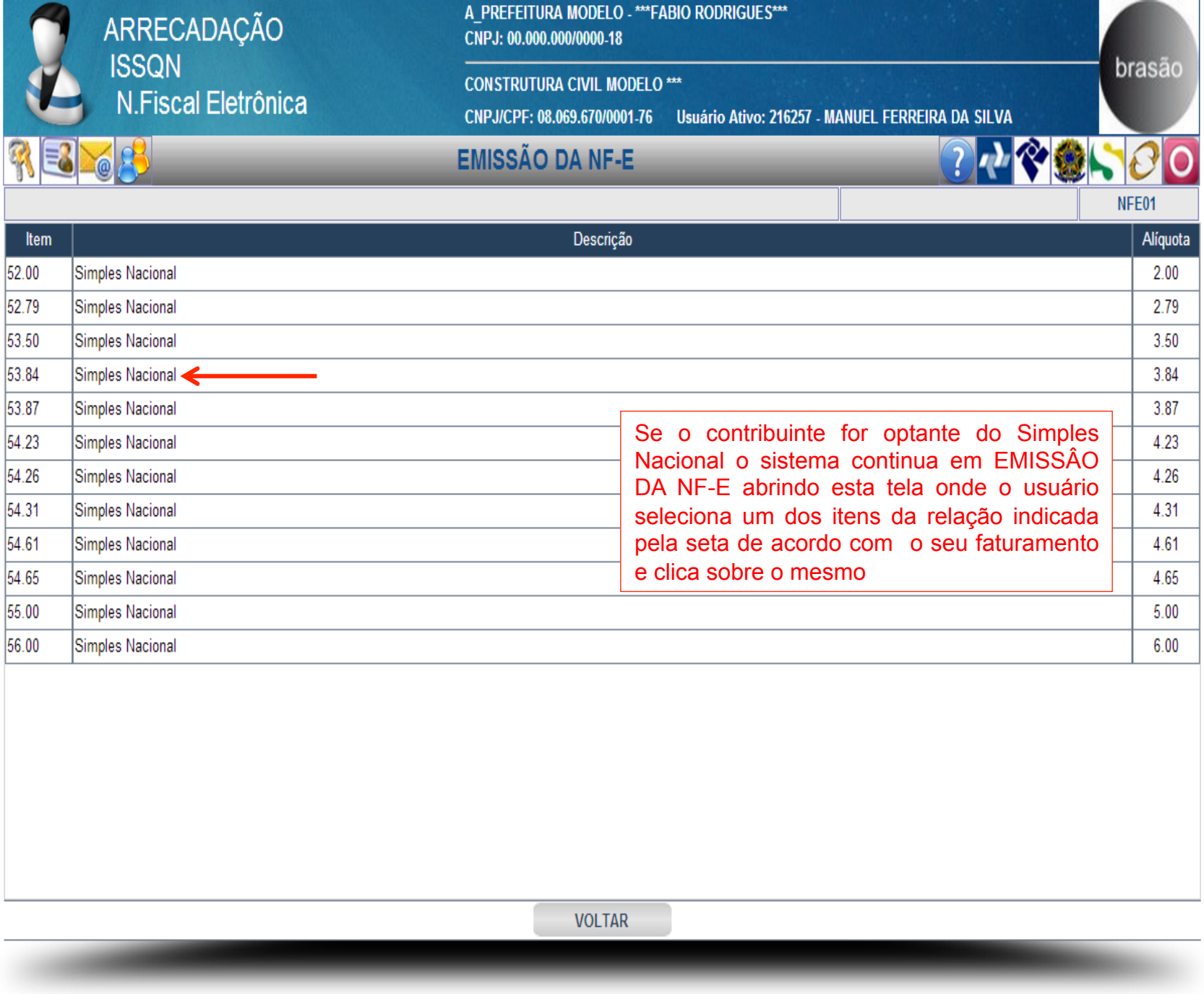
NOVO VOLTAR



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



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



Item	Descrição	Alíquota
52.00	Simples Nacional	2.00
52.79	Simples Nacional	2.79
53.50	Simples Nacional	3.50
53.84	Simples Nacional	3.84
53.87	Simples Nacional	3.87
54.23	Simples Nacional	4.23
54.26	Simples Nacional	4.26
54.31	Simples Nacional	4.31
54.61	Simples Nacional	4.61
54.65	Simples Nacional	4.65
55.00	Simples Nacional	5.00
56.00	Simples Nacional	6.00

Se o contribuinte for optante do Simples Nacional o sistema continua em EMISSÂO DA NF-E abrindo esta tela onde o usuário seleciona um dos itens da relação indicada pela seta de acordo com o seu faturamento e clica sobre o mesmo

VOLTAR

ARRECADAÇÃO
ISSQN
N.Fiscal Eletrônica

A_PREFEITURA MODELO - ***FABIO RODRIGUES***
CNPJ: 00.000.000/0000-18

PRESTADOR DE SERVICO SIMPLES NACIONAL ***
CNPJ/CPF: 00.000.000/9000-01 Usuário Ativo: 216257 - MANUEL FERREIRA DA SILVA

brasão

EMISSÃO DA NF-E

NFE01

DESTINATÁRIO

CNPJ/CPF: 000.000.000-00 Data Emissão: 11/06/2013
Insc.Municipal: . Insc.Estadual: Insc.Mun.Substituto:
R.Social/Nome: CONSUMIDOR FINAL - PF
Endereço: RUA ... Número: .
Complemento: . Bairro: . DDD/Fone:
Cidade: MONTE APRAZÍVEL UF: SP CEP: 15150-000
e-Mail:

FATURAMENTO

Fatura N/	Dt.Vencto	Valor	Fatura N/	Dt.Vencto	Valor	Fatura N/	Dt.Vencto	Valor
		0.00			0.00			0.00
		0.00			0.00			0.00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Local Execução: **3991 - IPAUSSU / SP**

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) DO CADASTRO (COMPLEMENTO APENAS PARA IMPRESSÃO DA NF-E)

Item	Atividade do Cadastro	Valor
07.02	Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondage	0.00
08.01	Ensino regular pré-escolar, fundamental, médio e superior.	0.00

ATIVIDADE TRIBUTÁVEL (REGIME SIMPLES NACIONAL)

Item	Atividade Tributada	%	Vr.Serviço	Vr.ISSQN
52.00	Simples Nacional	2.00	0.00	0.00

DISCRIMINAÇÃO TRIBUTÁVEL DO ISSQN

Vr.Documento	%Incentivo Fiscal	Vr.Tributável	Vr.ISSQN	Vr.Beneficio	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

SALVAR VOLTAR

O campo assinalado com o número (1) deverá ser preenchido quando o valor do serviço prestado for parcelado em duas ou mais vezes

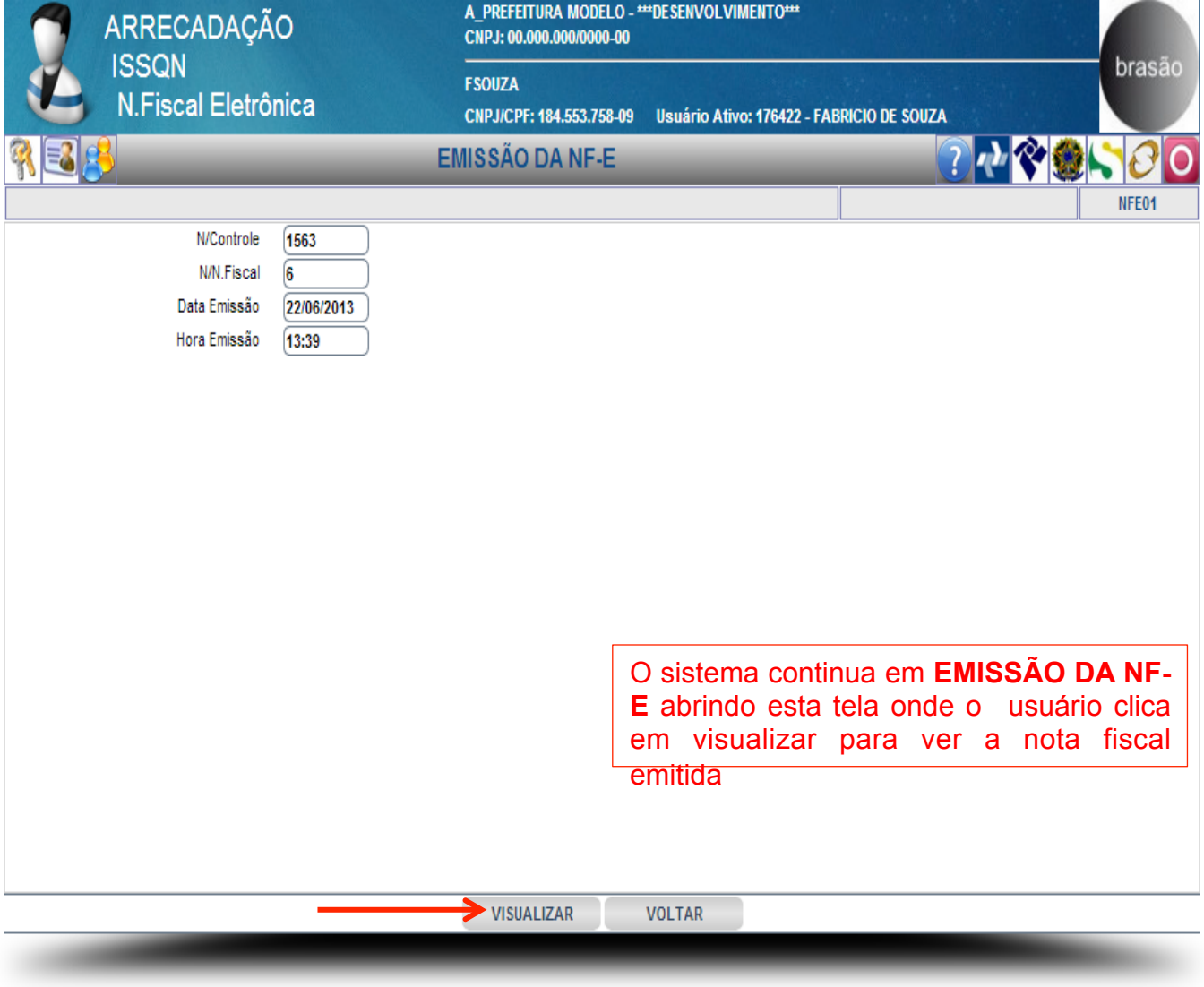
O campo assinalado com o número (2) deverá obrigatoriamente ser preenchido com a descrição dos serviços prestados

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 “NÂO”, 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 deverá digitar a Base de Cálculo e a alíquota e o sistema calculará as retenções automaticamente



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