

Manual do Usuário

TOMADOR DE SERVIÇO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

Conteúdo

1. Introdução.....3

2. Objetivo.....3

3. Sobre o Credenciamento.....3

4. Descrição das Telas.....3

5. Acessando o Sistema.....6

6. Menu do Sistema.....8

1. INTRODUÇÃO

Este documento trata do desenvolvimento de um manual do Módulo de Credenciamento e Escrituração de Serviços do Tomador de Serviços. Serão mostradas as telas da aplicação informando com preencher os campos e executar as funções ou os serviços oferecidos pelo sistema.

2. OBJETIVO

O objetivo do manual do usuário é possibilitar o uso correto das aplicações pelo Tomador.

3. SOBRE O CREDENCIAMENTO

Credenciamento das pessoas jurídicas como Tomadoras de Serviço.

4. DESCRIÇÃO DAS TELAS

Descrição completa de todas as telas do Sistema do perfil Tomador de Serviço.

4.1 CREDENCIAMENTO


Para acessar o sistema da NFS-e, é necessário inicialmente solicitar a sua senha de acesso. Clique em “Credencie-se” para iniciar o cadastro.



Figura 01- Site NFSe

A seguinte tela aparecerá:

Credenciamento

 **Pessoa Jurídica**

Cadastro de Prestadores de Serviços - Credenciamento para emissão de NFSe

Quem deve se cadastrar nesta opção?
Todos os contribuintes que possuem obrigação de emissão de NFS-e.

[Efetuar Cadastro](#)

Cadastro de Tomadores de Serviços


Quem deve se cadastrar nesta opção?
Pessoa jurídica tomadora de serviço não obrigada a emitir NFS-e.

[Efetuar Cadastro](#)

Cadastro de Emissores de NFSe Avulsa

Quem deve se cadastrar nesta opção?
Pessoa jurídica não cadastrada no município como prestador de serviço.

[Efetuar Cadastro](#)

 **Pessoa Física**

Cadastro de Usuários e Tomadores de Serviços

Quem deve se cadastrar nesta opção?
Pessoa física usuária do sistema, que deseja ser indicada como subusuária de empresas e tomadores de serviço.

[Efetuar Cadastro](#)

Cadastro de Emissores de NFSe Avulsa

Quem deve se cadastrar nesta opção?
Pessoa física não cadastrada no município como prestador de serviço.

[Efetuar Cadastro](#)

Cadastro de Contadores

Quem deve se cadastrar nesta opção?
Contadores que trabalham para pessoas físicas e jurídicas, e necessitam realizar operações pelos seus clientes.


[Efetuar Cadastro](#)

Figura 02-Credenciamento

Para o credenciamento de tomador de serviços é só clicar no botão Efetuar Cadastro na opção Cadastro de Tomadores de Serviços (Pessoa Jurídica).

4.1.1 Cadastro de Usuários e Tomadores de Serviços - *Pessoa Jurídica*

Para ter acesso ao sistema NFS-e, é necessário preencher todos os dados das telas seguintes.

O usuário informa o CNPJ da empresa, clica no o botão  O sistema irá fazer uma busca das informações da empresa na Receita Federal.

Credenciamento

Informações Gerais

Tipo de Credenciamento *

3 - TOMADOR PESSOA JURÍDICA

CNPJ *

Inscrição Municipal *

Razão Social *

CEP *

Tipo Logradouro *

Logradouro *

Nº Logradouro *

Complemento

Bairro *

Estado *

MARANHAO

Município *

ACAILANDIA

Email *

Confirmar Email *

Telefone/Ramal *

Senha de Acesso*

Confirmar Senha de Acesso*

X Limpar

Salvar Credenciamento

Figura 03- Cadastro de Usuários e Tomadores de Serviços

O sistema carrega a tela de consulta das informações da empresa na Receita Federal.

CPF/CNPJ não cadastrado

Não existe este CPF/CNPJ na nossa base. Deseja consultar nome na Receita Federal?

Fechar


Sim e carregar nome a partir da Receita Federal

Carregar nome a partir da Receita Federal

CPF/CNPJ

05856402000106

Texto de Verificação



Fechar

Gerar outro código

Consultar

Figura 04- Busca na Receita

As informações principais serão preenchidas automaticamente. Você precisará preencher os campos faltantes e de preenchimento obrigatório. Não esquecendo que a senha de acesso ao sistema, é criada pelo próprio usuário ao fazer o credenciamento.

Credenciamento

Informações Gerais

Tipo de Credenciamento *

3 - TOMADOR PESSOA JURÍDICA

CNPJ *

0

Inscrição Municipal *

Razão Social *

CC

CEP *

65137000

Tipo Logradouro *

Logradouro *

EST PRINCIPAL DA MAIOBA

Nº Logradouro *

SN

Complemento

KM 07

Bairro *

MOCAJITUBA

Estado *

MARANHAO

Município *

ACAILANDIA

Email *

Confirmar Email *

Telefone/Ramal *

Senha de Acesso*

Confirmar Senha de Acesso*

Limpar

Salvar Credenciamento

Figura 05- Credenciamento

Confirme a solicitação clicando no botão “Salvar Credenciamento”.

Operação realizada com sucesso


O contribuinte 01753962307de protocolo: 9612506 foi salvo com sucesso!
A sua senha foi enviada para o email: thais@ctaconsult.com

Voltar

Imprimir Formulário de Solicitação

Figura 06- Operação realizada

Selecionando o botão “Imprimir Formulário de Solicitação”, aparecerá seguinte tela:



PREFEITURA DE

CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA

TOMADOR DE SERVIÇO

Declaramos que foi realizado Credenciamento da Pessoa Jurídica cadastrada sob o CNPJ 15.723.823/0001-12 no site da PREFEITURA DE para permitir o acesso às informações de interesse exclusivo desta pessoa jurídica.

DECLARO ainda, ter ciência que a Senha Eletrônica da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) é intransferível e que representa a assinatura eletrônica da pessoa jurídica.

ASSUMO total responsabilidade decorrente do uso indevido da NFS-e.

PROTOCOLO DE CREDENCIAMENTO DA PESSOA JURÍDICA

RAZÃO SOCIAL: f TDA

CNPJ: 15.

Data Credenciamento:08/05/2014

Informações Gerais:

O acesso ao sistema deverá ser realizado pelo endereço eletrônico <http://nfs-e.pacodolumiar.ma.gov.br>.

Todos os tomadores de serviços inscritos no município estão obrigados a realizar o recadastramento online.

Para realizar o recadastramento, acesse o sistema com CNPJ e senha cadastrados e selecione o menu Recadastramento > Solicitação de recadastramento.

Para maiores informações consulte o menu de ajuda disponibilizada na página do sistema.

Figura 07- Formulário de Solicitação

5. ACESSANDO O SISTEMA

De posse da sua senha, será possível acessar o sistema da NFS-e pela primeira vez. Para tanto, clique em “Acesso ao Sistema”:

Home

Credencie-se

Validar NFS-e

Validar Alvara

Acessar Sistema

Mapa do Site

Busca do Site

Usuários Credenciados: 0

Notas Emitidas: 0

O que é Nota Fiscal de Serviços Eletrônica?

A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e é o documento fiscal de existência apenas digital que substituirá as tradicionais notas fiscais de serviços impressas. A NFS-e, implantada pela Secretaria Municipal de Finanças, será emitida e armazenada eletronicamente em programa de computador da Prefeitura, com o objetivo de materializar os fatos geradores do ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, por meio do registro eletrônico das prestações de serviços sujeitas à tributação do ISSQN.

Siga os passos a seguir e faça parte dessa inovação:

1 Credenciamento da Empresa

Acesse o menu "Credenciamento" e preencha as informações necessárias. Ao final do cadastro, imprima o documento de credenciamento e entregue no Departamento de Arrecadação Tributária.

Figura 08- Acesso ao Sistema

A figura abaixo mostra a tela de conexão com o sistema da NFSe. Para conectar é necessário informar o CPF/CNPJ do usuário e a senha de acesso.

A interface de login, intitulada "Acesso Restrito", apresenta um ícone de cadeado no canto superior esquerdo. Abaixo do título, há uma instrução: "Preencha as informações abaixo de acordo com o login e senha cadastrados após o procedimento de credenciamento." Seguem dois campos de entrada rotulados "USUÁRIO" e "SENHA". Na base da interface, há um link "Esqueci minha senha" e um botão "Entrar".

Figura 09- Acesso ao Sistema

OBSERVAÇÃO: A senha WEB representa sua assinatura eletrônica, é intransferível e poderá ser alterada a qualquer tempo pelo seu detentor. A pessoa física ou jurídica detentora da senha será responsável por todos os atos praticados por meio da senha por ela cadastrada, com os efeitos jurídicos e fiscais previstos na Legislação.

5.1. Esqueci minha senha

Na tela a seguir, preencha o CPF/CNPJ e clique no botão “Enviar lembrete de senha” ou “Solicitar nova senha”, ambas serão enviadas para o email cadastrado.

A interface de recuperação de senha, intitulada "Recuperar Senha de Acesso", contém um campo de entrada rotulado "Informe o CPF/CNPJ". Na base, há três botões: "Voltar", "Enviar lembrete de senha" e "Solicitar nova senha".

Figura 10- Esqueci minha senha

Figura 11- Esqueci minha senha

6. MENU DO SISTEMA



Figura 12- Menu do Sistema

6.1. Escrituração de Serviços Tomados

O Tomador acessa o menu Contribuinte, opção Serviços Tomados e o item Escrituração de Serviços Tomados. Informa o mês de competência do lançamento que deseja realizar a escrituração das notas fiscais, com isso todas as notas fiscais lançadas ficarão atreladas a competência indicada.

Escrituração de Serviços Tomados

Ajuda

Dados do Tomador

CPF/CNPJ:*
1

Inscrição Municipal:
586271

Razão Social:
JOS

Competência de Lançamento

Mês de competência:*

mm/aaaa

☐ Ausência de Movimento

Voltar

Salvar

Figura 13- Escrituração de Serviços Tomados

Prestador do Serviço

Marque abaixo caso o prestador seja do Exterior

☐

CPF/CNPJ:*

Inscrição Municipal:

Razão Social:

Endereço:

Bairro:

Cep:

Fone:

Email:

UF:

Município:

The form is titled 'Serviço:*' and contains the following fields:

- Serviço:***: A dropdown menu.
- Descrição do Serviço Selecionado:**: A large text area.
- ISSQN Responsável/Substituto**: A checkbox that is checked.
- Dia:***: A date field showing '09/2014'.
- Documento:***: A dropdown menu.
- Série:***: A dropdown menu.
- Operação:***: A dropdown menu.
- Número da NF:***: A text field.
- Valor da NF:***: A text field showing '0,00'.
- Valor dos Serviços:***: A text field showing '0,00'.
- Alíquota (%):***: A dropdown menu.
- Percentual de Desconto:**: A dropdown menu.
- Imposto Substituído:**: A text field showing '0,00'.

At the bottom, there are two buttons: '← Voltar' and '→ Salvar'.

Figura 14- Digitação de Serviços Tomados

Informações Adicionais Referente às Figuras Anteriores

1 - Prestador de Serviços

O tomador de serviços poderá informar por esta área o CPF / CNPJ do prestador de serviços indicado em sua nota fiscal

2 - Local da Prestação

O tomador de serviços poderá informar por esta área o local da prestação do serviço indicado na nota fiscal, este campo é importante para indicação dos demais campos, pois causa influência no campo de Serviço.

3 - Lista de Serviços

Esta área é destinada para ser indicada caso seja verificado que o local de estabelecimento do prestador ou o local de prestação seja fora de do municio do sistema, para que assim seja verificado se o imposto deve ser retido ou não pelo tomador.

4 - Retenção de ISSQN

Esta área é destinada para indicar a retenção ou não pelo tomador, ou seja, ao ser verificado que o tomador é um substituto tributário o campo será automaticamente marcado, e caso seja desmarcado é obrigatória a informação de um motivo existente em uma lista, vale ressaltar que a lista de serviços influencia na retenção do imposto, pois se for verificado que o imposto incide dentro do município o sistema irá realizar a devida marcação do campo.

6 - Dia de Emissão

Esta área é destinada para indicar o dia de emissão da nota fiscal convencional, este campo esta vinculado diretamente ao campo de mês de competência, com isso verifique sempre qual o mês de competência indicado para evitar lançamentos incorretos.

7 - Documentos fiscais

Esta área é destinada para indicar o documento fiscal utilizado na emissão da nota fiscal.

8 - Série do Documento Fiscal

Esta área é destinada para indicar a série do documento fiscal utilizado

9 - Operação

Esta área é destinada para indicar a operação escolhida na emissão da nota fiscal.

OBS.: Caso seja indicada a opção de J – Intermediação é exibido o campo para indicar o cliente da nota fiscal, sendo possível realizar a indicação de CPF ou CNPJ, no qual apresentará uma área semelhante a já conhecida na indicação do prestador.

10 - Número da Nota Fiscal

Esta área é destinada para indicar o número da nota a ser escriturada.

11 - Valor da Nota Fiscal

Esta área é destinada para indicar o valor total da nota a ser escriturada.

12 – Valor dos Serviços

Esta área é destinada para indicar o valor dos serviços executados da nota a ser escriturada

13 - Alíquota Atividade

Esta área é destinada para indicar o valor da alíquota da nota fiscal quando o tomador for indicado a reter o ISS, com isso serão exibidas as alíquotas.

14 - Imposto Substituído

Esta área é destinada para indicar o valor do imposto a ser recolhido em guia de retenção pelo tomador de serviços, este campo é apenas calculado pelo sistema e não informado pelo tomador.

OBS: Caso o local da Prestação de Serviços seja igual do Município do Sistema, o Campo Serviço não é habilitado e o Campo ISSQN Responsável/Substituto vem marcado automaticamente e Campo Motivo Habilitado, caso a empresa que esteja escriturando seja Substituto Tributário. Caso o Local da Prestação de Serviços seja Fora do Município do Sistema, o Campo Serviço vem habilitado e o Campo ISSQN Responsável/Substituto vem marcado automaticamente e o Campo Motivo Habilitado.

6.1.1 Consultar Notas Escrituradas

Ao finalizar a escrituração o tomador tem a opção de consultar as notas escrituradas, onde pode também imprimir o recibo, alterar alguma informação da nota escriturada ou até mesmo cancelar.

Escrituração de Serviços Tomados

Ajuda

Consultar Notas Escrituradas

CPF/CNPJ: 15

Inscrição Municipal:

Razão Social:

Num. da Nota:

Data de Emissão:

CPF/CNPJ Prestador:

Notas Retidas:

Consultar

Limpar

Escriturar Nova Nota

Número NF	Data	CPF/CNPJ Prestador	Valor Nota	Status	Recibo	Alterar	Cancelar	Revogar Cancelamento
0000018	10/12/2016	M. L. F. S.	1.500,00	EMITIDA/NÃO PAGA				

Figura 15- Consulta de Serviços Tomados

OBS: Após a escrituração o débito gerado fica disponível no conta fiscal do tomador, devendo este gerar a guia de recolhimento para quitação do débito, conforme item 6.2.

6.2. Conta Corrente

Para emissão da guia de recolhimento acesse o menu Contribuinte, opção Conta Corrente e o item Conta Fiscal. O Tomador insere os dados do filtro e clica no botão Consultar. O sistema lista os débitos do contribuinte. O usuário tem a opção de selecionar todos os débitos

do período e emitir uma única guia para pagamento. Ou ainda, selecionar a(s) nota(s) que deseja emitir guia e clicar no botão Gerar Guia para Pagamento.

Conta Fiscal - Detalhado

CNPJ:

Razão Social:

Regime de Entrega:

ONLINE

Período Inicial:

Período Final:

☒ Incluir todos os débitos

☐ Incluir somente débitos que impedem a emissão da certidão

Inscrição Municipal (SubUnidade):

Visualização da Consulta:

Visão Geral

Ordenar por campo:

Data de Vencimento

☐ Ordem decrescente

Limpar

Consultar

Figura 16- Conta Fiscal Detalhado

Clique aqui para selecionar todos os débitos do período. Depois clique em adicionar débitos.

Lista de Débitos e Créditos

Contribuinte 2

Imóveis 6

Subunidades 8

▼ TRIBUTU: (CONTA: ISS PROPRIO)

▼ TRIBUTU: (CONTA: ISS RETIDO)

Doc. #	Estado da Conta #	Nº Par. #	B.M. #	L.M. #	Venc. #	Ref. #	Sit. D.A. #	cal	Saldo #	Multa #	Juros #	Desconto #	Total #	Detalhar
367	SALDO ZERO	ÚNICA	NÃO	NÃO	10/03/2014	02/2014			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<div>Q</div>
541	SALDO ZERO	ÚNICA	NÃO	NÃO	10/04/2014	03/2014			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<div>Q</div>
562	SALDO ZERO	ÚNICA	NÃO	NÃO	12/05/2014	04/2014			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<div>Q</div>
865	SALDO DÉBITO	ÚNICA	NÃO	NÃO	10/06/2014	05/2014			R\$ 189,49	R\$ 75,80	R\$ 54,95	R\$ 0,00	R\$ 320,24	<div>Q</div>
1195	SALDO DÉBITO	ÚNICA	NÃO	NÃO	10/07/2014	06/2014			R\$ 315,89	R\$ 126,36	R\$ 91,61	R\$ 0,00	R\$ 533,86	<div>Q</div>
1487	SALDO ZERO	ÚNICA	NÃO	NÃO	11/08/2014	07/2014			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<div>Q</div>
1797	SALDO ZERO	ÚNICA	NÃO	NÃO	10/09/2014	08/2014			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<div>Q</div>
2215	SALDO ZERO	ÚNICA	NÃO	NÃO	10/10/2014	09/2014			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<div>Q</div>
2841	SALDO ZERO	ÚNICA	NÃO	NÃO	10/11/2014	10/2014			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<div>Q</div>
3597	SALDO ZERO	ÚNICA	NÃO	NÃO	10/12/2014	11/2014			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<div>Q</div>

Clique aqui para selecionar as notas que deseja emitir guia. Depois clique em adicionar débitos.

Figura 17- Conta Fiscal

O sistema mostra os dados da Guia de Recolhimento, o Tomador pode adicionar uma observação para ser mostrada na guia. É só clicar no botão Salvar “Gerar Guia para Pagamento”.

Lista de notas selecionadas para pagamento

Período	Tipo ISS	Quantidade de Notas	Valor Principal	Valor Multa	Valor Juros	Valor Total
---------	----------	---------------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Data de Vencimento da Guia:

01/02/2017

Totalizadores (1 itens selecionados):

Valor Principal (R\$):

189,49

Valor Multa (R\$):

75,80

Valor Juros (R\$):

54,95

Total a pagar (R\$):

320,24

Observações:

Imprimir Débitos

Gerar Guia para Pagamento

Figura 18- Dados da Guia de Recolhimento

Operação realizada com sucesso

✓ Guia de Recolhimento gerada com sucesso.

Número da Guia: 427

Nova emissão de Guia

Página Inicial

Imprimir Guia

Figura 19- Guia gerada com sucesso

6.3. Consulta da Nota Fiscal

O Tomador acessa o menu Contribuinte, a opção Nota Fiscal e o item Consulta da Nota Fiscal. O sistema mostra a tela de consulta das notas. O usuário insere os dados da consulta e clica no botão Consultar. O sistema mostra a lista de notas recebidas pelo contribuinte.

Consulta de NFSe

CPF/CNPJ: 1

Razão Social:

Notas Fiscais:
Emitidas (Prestador) Recebidas (Tomador)

Tipo Recolhimento:
ISS Próprio Retido na Fonte

Tipo da Nota:

Status da Nota:

Situação Fiscal:

Período Competência:
(mm/aaaa)

Atividade:

RESUMO DA CONSULTA

	NFSe TOTAL	NFSe ISS A RECOLHER	NFSe ISS RETIDO
Quantidade de Notas:	335	293	42
Valor dos Serviços:	1.676.303,22	1.472.701,39	203.601,83
Valor das Deduções:	7.315,95	0,00	7.315,95
ISS Devido pelo Prestador:	51.142,96	-	-
ISS Devido pelo Tomador:	475,98	-	-

Listagem de NFSe's (335 resultados)

NFSe	Tipo	Emissão	Prestador	VL Serviço	VL Nota	Tipo Recolh.	Tipo Tribut.	VL ISS	Status	Sit. Fiscal	Envio Email
0000003	NFSe	27/11/2015 19:14:53	09.355.956/0001-16 J. R. N. PITOMBEIRA - ME	19.519,20	19.519,20	ISS A RECOLHER	ISS SIMPLES NACIONAL	390,38	IMPRESSA	PAGAMENTO ATRAVÉS DA RECEITA FEDERAL	
0000005	NFSe	10/12/2014 14:47:35	10.370.997/0001-25 DELCIO JOÃO ZAGMIGNAN - ME	11.278,00	11.278,00	ISS A RECOLHER	ISS SIMPLES NACIONAL	314,66	IMPRESSA	PAGAMENTO ATRAVÉS DA RECEITA FEDERAL	
0000006	NFSe	19/02/2015 16:43:47	16.739.368/0001-06 GERA E CAMARGO LTDA - ME	360,00	360,00	ISS RETENÇÃO	ISS SIMPLES NACIONAL	7,20	IMPRESSA	PAGA	
0000007	NFSe	01/08/2016 10:38:19	25.088.046/0001-35 KELE DAIANE SILVA	420,00	420,00	ISS A RECOLHER	TRIBUTÁVEL MEI	0,00	IMPRESSA	CANCELADA	

Figura 20- Consulta da Nota Fiscal

O tomador seleciona a nota desejada e o sistema mostra os dados completos da Nota Fiscal e habilita o botão “Imprimir Nota”.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Dados da Nota Fiscal

Número da Nota Fiscal: 0000001

Tipo da Nota: NFSe-e

Data/Hora de Inclusão: 18/01/2012 - 09:13:08

Data/Hora de Emissão: 18/01/2012 - 09:13:08

Status: IMPRESSA

Situação Fiscal: EMITIDA/NÃO PAGA

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ: 24.652.299/0001-27

Inscrição Municipal: 1198801

Nome/Razão Social: EDITORA SR JORNAIS E REVISTAS LTDA

Endereço: R RUA CUIABA 1200 LOJA10

Bairro: CENTRO

Município / UF: CORUMBA / MS

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ: 02.632.699/0001-38

Inscrição Municipal: 1626300

Nome/Razão Social: PEDRO PEREIRA DA SILVA

Endereço: R RUA DOM AQUINO 3009

Bairro: DOM BOSCO

Município / UF: CORUMBA / MS

Discriminação dos Serviços

Tipo Item	Descrição Item	Quantidade	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
TRIBUTÁVEL	JHDGSGFJHFJKF	24	300,00	7.200,00

100

10

1

0,1

0,01

D2TI

13

Valores

PIS (0,00000%)	COFINS (0,00000%)	INSS (0,00000%)	IR (0,00000%)	CSLL (0,00000%)
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor das Deduções	Valor do Serviço	Alíquota ISS	Valor Total da Nota	Valor do ISS
R\$ 0,00	R\$ 7.200,00	5,00%	R\$ 7.200,00	R\$ 360,00

Outras Informações

Local da Prestação de Serviço:
CORUMBA

Recolhimento:
PRÓPRIO

Tributação:
TRIBUTÁVEL

Atividade:
181130200 - IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES PERIODICAS

Serviço:
1304 - REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO.

Descrição da Nota Fiscal:
JGFHJDFJKDHFJFJF

RPS/Série:
/ 0

Cartas de Correção

Número	Descrição	Data Inclusão	Usuário
1	TESTE	16/03/2012 - 18h41:38	MASTER

Voltar

Imprimir Nota

Figura 21- Detalhar Nota Fiscal

6.4. Confirmação de Cancelamento da Nota

No menu consulta da nota fiscal o Tomador tem acesso as notas canceladas pelo Prestador, ficando estas aguardando a confirmação de cancelamento no prazo de 10 dias. Após esse período, a nota é cancelada automaticamente.

Clique aqui para confirmar o cancelamento.

0000007	NFSe	23/10/2014 17:57:05	01.696.763/0001-81 PADARIA RETORNO DO CAZELHO LTDA.-ME	320,00	320,00	RETIDO	16,00	IMPRESSA	EMITIDA/NÃO PAGA
0000007	NFSe	09/04/2014 10:10:54	04.566.976/0001-87 TRANSCOAIS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME	32,22	32,22	RETIDO	1,61	IMPRESSA	EMITIDA/NÃO PAGA
0000007	NFsa	08/01/2014 16:57:46	37.751.767/0001-62 IRLANE SANTOS BARROS	400,00	400,00	PRÓPRIO	20,00	IMPRESSA MANUAL	PAGA
0000010	NFSe	24/10/2014 10:22:53	01.696.763/0001-81 PADARIA RETORNO DO CAZELHO LTDA.-ME	2.820,00	2.820,00	RETIDO	141,00	IMPRESSA	EMITIDA/NÃO PAGA
0000011	NFSe	24/10/2014 10:29:10	01.696.763/0001-81 PADARIA RETORNO DO CAZELHO LTDA.-ME	1.116,00	1.240,00	RETIDO	55,80	IMPRESSA	AGUARDANDO CONFIRMACAO DE CANCELAMENTO
0000013	NFsa	26/02/2014 17:31:57	91.916.656/0001-04 CAMILA TESTE	1.845,00	1.845,00	PRÓPRIO	92,25	IMPRESSA MANUAL	PAGA
0000014	NFsa	31/03/2014 17:53:09	91.916.656/0001-04 CAMILA TESTE	460,00	460,00	PRÓPRIO	23,00	IMPRESSA MANUAL	PAGA
0000017	NFsa	08/01/2014 16:42:22	18.283.292/0001-82 F A F DE PAIVA-ME	800,00	800,00	PRÓPRIO	40,00	DAM EMITIDO	EMITIDA/NÃO PAGA

Figura 22- Consulta da Nota Fiscal

Confirmação de Cancelamento de NFS-e

Número da Nota Fiscal: 0000011	Tipo da Nota: NFS-e	Data/Hora de Inclusão: 24/10/2014 - 10:29:10	Data/Hora de Emissão: 24/10/2014 - 10:29:10	Status: IMPRESSA	Situação Fiscal: AGUARDANDO CONFIRMACAO DE CANCELAMENTO
-----------------------------------	------------------------	---	--	---------------------	--

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ:

01.696.763/0001-81

Inscrição Municipal:

30479

Nome/Razão Social:

PADARIA RETORNO DO
CAZELHO LTDA-ME

Endereço:

R PCA DA MATRIZ 10 A

Bairro:

CENTRO

Município / UF:

PACO DO LUMIAR / MA

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ:

12.047.707/0001-32

Inscrição Municipal:

586271

Nome/Razão Social:

JOSE WILSON DE OLIVEIRA
JUNIOR 65951735300

Endereço:

R 01 03

Bairro:

CENTRO CONJUNTO
JOAQUIM AROSI

Município / UF:

PACO DO LUMIAR / MA

Valores

Valor das Deduções

R\$ 124,00

Valor do Serviço

R\$ 1.116,00

Alíquota ISS

5,00%

Valor Total da Nota

R\$ 1.240,00

Valor do ISS

R\$ 55,80

Outras Informações

Local da Prestação de Serviço:

PACO DO LUMIAR

Atividade:

412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

Recolhimento:

RETIDO

Tributação:

TRIBUTÁVEL S.N.

Serviço:

0702 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS).

Dados do Cancelamento

Data:

24/10/2014 17:35:49

Motivo:

ERRO

Voltar

Não Confirmo o Cancelamento

Confirmo o Cancelamento

Clique aqui para confirmar o cancelamento.

Figura 23- Confirmação de Cancelamento da Nota Fiscal

D2TI

15