

# Cadastro de Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

## Veja também os Itens:

- [Parametrizando o Gerenciamento da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica \(NFSe\)](#)
- [Emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica da Cidade de Rio Claro](#)
- [Impostos vinculados a emissão da NFSe \(Nota Fiscal de Serviço Eletrônica\)](#)
- [Emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica de Brasília](#)

Para realizar o procedimento de emissão e transmissão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica de Rio Claro, no menu Manutenção/Empresas/Dados Cadastrais, o código de IBGE deverá ser da cidade de Rio Claro (SP).

 image.png and or type unknown

 image.png and or type unknown

No menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa – aba Informações Nota Fiscal deverá ser informado o número da Inscrição Municipal da Empresa

 image.png and or type unknown

 image.png and or type unknown


Após a definição dos Parâmetros será habilitado no menu Principal, o campo para definição da utilização da Nota de Serviço Eletrônica, informe também a série e o CFOP/desdobramento utilizado.

 image.png and or type unknown

Para que seja habilitada a aba Serviços (dentro da aba Fechamento) da NFS-e, na aba Impostos dos Parâmetros Adicionais da Empresa deverá estar informada a alíquota de recolhimento do ISS.

 image.png and or type unknown

O CFOP utilizado deverá estar cadastrado como Tipo Serviço.

 image.png and or type unknown

nd or type unknown

No menu Manutenção>Produtos>Tabelas>Grupo de Produtos

nd or type unknown

Deverá ser cadastrado um Grupo de Produtos "Serviço", disponível para Faturamento

nd or type unknown

No menu Manutenção>Produtos

nd or type unknown

Deverá ser cadastrado um Produto que possua um Grupo de Produtos do Tipo de Faturamento “Serviços prestados ou tomados pela empresa” e que seja Disponível para faturamento.

nd or type unknown

Depois das informações cadastradas deverá ser criada uma nova pasta em local definido pela empresa e dentro desta pasta criar duas sub pastas (Enviadas e Recibos), endereço onde ficarão gravados os xmls das notas emitidas.


nd or type unknown

O Sistema abrirá um novo menu em Manutenção/Empresas/Parâmetros do Gerenciador da NFS-e.

nd or type unknown

Neste menu deverão ser configuradas as informações para Gerenciamento da Nota Fiscal de Serviço

- No campo Salvar XML deverá ser informado o endereço até a pasta NFSe cadastrada anteriormente.
- No campo Diretório para Salvar XML de Envio deverá ser informado o endereço até a pasta Enviadas criada anteriormente.
- No campo Diretório de Recibos de Comunicação com o GINFES e cancelamento deverá ser informado o endereço até a pasta Recibos criada anteriormente.

nd or type unknown

- No campo Município de Envio da NFSe informe o Município ou Ginfes (se for esse layout)

nd or type unknown

Agora, defina:

- no Campo Ambiente deverá ser definido se o ambiente é de Produção ou Homologação (teste)

- No Campo Dados deverá ser informado o Regime de Especial de Tributação.

image.png

Em seguida será necessário informar como o Sistema deverá se comportar no momento da emissão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

Defina:

- Se a nota será transmitida após ser salva
- Se deseja enviar email da NFSe após sua transmissão
- Se deseja enviar email automaticamente após a transmissão (nesse caso, o sistema irá enviar o email sem questionar se deseja ou não realizar o envio)
- Se trazer o município do emitente ao cadastrar uma NFSe
- Se é para enviar mais de uma NFSe por email
- Se é para Anexar boleto no envio de email da NFSe
- Incluir campo observações da NFSe
- Usa discriminação do código de serviço no envio da NFSe

Lembrando que, o envio do email dependerá dos dados informados nos Dados Cadastrais da Empresa e também no cadastro do email que será informado no cadastro do destinatário da NFSe

image.png

- Na Aba Certificado Digital deverá ser informado o Certificado instalado em sua máquina, poderá também ser definido para que o sistema avise o fim da validade do certificado digital e o número de dias antes do vencimento que esse aviso deverá acontecer.

image.png

- Se a sua empresa utilizar controle de proxy deverá acessar a aba específica e cadastrar as informações

image.png

Acesse a aba Mensagem de email padrão para Nota de Serviço Eletrônica

Você poderá:

- Digitar a mensagem que deseja enviar no corpo do email e para isso poderá utilizar os campos existente com fórmula

image.png

- Clicar no botão com a letra "P"

image.png

O Sistema irá carregar para os campos de Mensagem uma mensagem padrão internamente cadastrada e que será utilizada no envio de email.

image.png

image.png

Salve o cadastro dos Parâmetros do Gerenciador da NFSe

Para cadastrar a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica acesse o menu Movimentação/Nota de Serviço Eletrônica/Cadastre.

image.png

Será apresentada a tela para cadastro da Nota de Serviço Eletrônica.

#### **Observação.:**

**Essa tela não trará a numeração da Nota pois este número será fornecido pela Prefeitura Municipal quando do retorno da Nota Fiscal autorizada.**

Na **aba Identificação**, o Sistema trará a data do computador e o CFOP que foi cadastrado nos Parâmetros Adicionais da Empresa, se precisar você poderá alterar essas informações.

image.png

Preencha os dados do destinatário da NFSe, Vendedor e Condição de Pagamento (se houver)

image.png

#### **SUBSTITUIÇÃO DA NFS-e - Apenas para o Layout GINFES, cidade de Rio Claro**

A operação de Substituição de NFS-e poderá ser realizada até 30 dias após a emissão da nota que será substituída.

Se a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica que você estiver cadastrando for substituir uma Nota Fiscal de Serviço Eletrônica já emitida e autorizada anteriormente você deverá:

- Selecionar a opção Nota substitutiva
- Preencher o campo Modelo da Nota que será substituída
- Preencher o Numero da Nota que será Substituída (neste campo você terá o DLG (três pontinhos) para pesquisar as notas já cadastradas no Sistema
- Preencher a Série da Nota que será substituída


O Sistema irá carregar todas as informações da nota a ser substituída e permitirá que sejam editados os campos de preenchimento manual.

Neste caso, ao autorizar a nota a requisição será recebida pelo servidor Web, que validará os dados preenchidos e, caso as informações sejam válidas, gera a NFS-e substituta fornecendo seu número, Em seguida, cancela a NFS-e substituída, registrando o vínculo entre ambas.


O Web Site retornará uma mensagem com o resultado do processamento.

Observação:

Caso você tenha dificuldade na autorização da NFS-e e no cancelamento da NFS-e que foi substituída, faça a consulta da mesma.

nd or type unknown

Na **aba Itens**, informe o Produto cadastrado anteriormente, quantidade e valor unitário do mesmo, em seguida preencha as demais informações do item

nd or type unknown


Na **aba Fechamento** temos:

**Sub Aba Desconto**

nd or type unknown

**Sub Aba Serviços** onde poderá ser verificado o cálculo do Imposto.

Informe se o ISS será ou não retido

nd or type unknown

**Aba Imposto Retido na Fonte**, será preenchida automaticamente de acordo com as informações cadastradas nos Parâmetros Adicionais da Empresa, aba Impostos


nd or type unknown


**Sub Aba PIS e CONFINS**, será preenchida automaticamente de acordo com as informações dos Parâmetros Adicionais da Empresa, aba Impostos

nd or type unknown

Depois de preenchida a Nota, quando for acionado o botão Salvar o sistema apresentará a tela para Informações Adicionais NFS-e

Informe a data de emissão, Código de item da lista de serviço, código de tributação do Município e a Natureza da Operação.

nd or type unknown

nd or type unknown

Conforme os Parâmetros do Gerenciador da NFSe, o Sistema questionará se Deseja Transmitir a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica, clique em SIM.

image.png

Será apresentada a tela para transmissão da NFS-e, defina a Nota que será transmitida e clique em OK.

image.png

Em seguida será apresentada a tela de Processo Concluído.

image.png

Se houver inconsistências nas informações será apresentada a tela informando quais são elas para que seja providenciada a correção.

image.png

Se não houver inconsistências, depois de conectado o Certificado Digital deverá ser digitada a senha do Token.



Será apresentada a tela para que seja aguardada a conexão com o webservice

image.png

Em seguida será apresentada a mensagem informando que o Processo foi concluído.

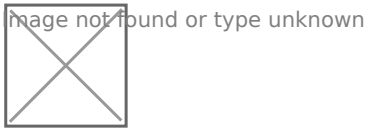
image.png

O sistema apresentará a tela de inconsistência informando que a NFS-e foi enviada com sucesso.

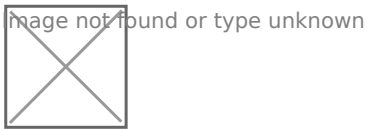
Nesse momento a NFS-e foi emitida com sucesso e já consta do Banco de Dados da Prefeitura Municipal.

### **CONSULTA DA NFS-e**

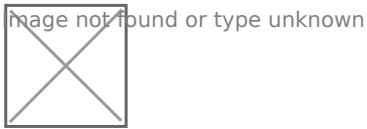
Para consultar a NFS-e deverá ser acessado o site <http://rioclaro.ginfes.com.br> ou o Site da Prefeitura de sua cidade e selecione a opção Acesso Exclusivo/PRESTADOR.



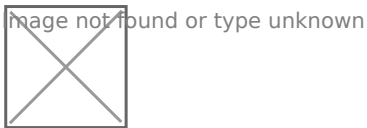
Será apresentada a tela de Acesso Exclusivo do Prestador, digite a senha de acesso e clique em entrar.



Na próxima tela apresentada clique em Consulta NFS-e.



Faça a definição da forma de pesquisa por número de NFS-e ou por Período e o site apresentará a relação das NFS-e emitidas.



Após a emissão da NFS-e se for consultados os arquivos gerados automaticamente dentro da pasta NFS-e que você criou será constatado que foram salvos os arquivos referente as NFS-e emitidas.

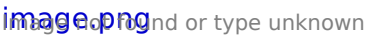
**Pasta Assinadas**



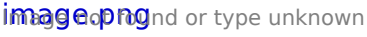
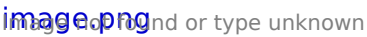
**Pasta Enviadas**



**Pasta Recibos**



Para impressão você deverá acessar o menu Relatórios>Emissão de Documento>Nota Fiscal Eletrônica de Serviço



Observação:

Após a Nota Fiscal de Serviço ser autorizada será possível alterar apenas Receita, Centro de Custo e Comissão.

---

Revision #13

Created 10 November 2023 17:58:20 by ProjetosD

Updated 26 August 2024 19:25:57 by ProjetosD