

Lógica

assessoria contábil

MANUAL

Emissão

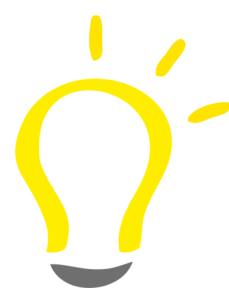
NFS-e

FONTE:



Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé, 1942 - Jd. Esplanada - Indaiatuba - SP - 13.331-520

(19) 3825-5196 - escritoriologica.cnt.br - logica@escritoriologica.com.br



Lógica
assessoria contábil

EMITINDO A NOTA FISCAL

Para emitir a nota fiscal pelo Emissor Web, basta clicar em um dos ícones marcados na imagem abaixo e selecionar se deseja utilizar a Emissão Completa ou a Emissão Simplificada - lembrando que esta última opção é disponível apenas para quem é MEI.

NFS-e Nota Fiscal de Serviço eletrônica | **PORTAL CONTRIBUINTE**

Home

Rascunhos

A emissão de uma nova NFS-e é dividida em 4 passos: Pessoas, Serviço, Valores e Revisão/Emissão. Durante cada emissão, ao passar para o próximo passo, as informações preenchidas até o momento serão salvas e listadas aqui. Todos os rascunhos poderão ser acessados a qualquer momento até que a NFS-e seja emitida.

No momento não há nenhum rascunho salvo.

Meus dados

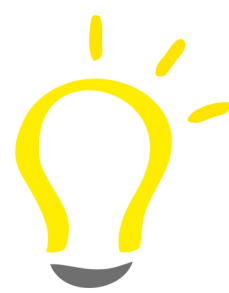
CNPJ:
Nome:

Tipos de emissão:

- Emissão completa
- Emissão simplificada

Data	Destinatário	Valor (R\$)
01/12/2022	Tomador e Intermediário não identificados	1.000,00
28/11/2022	Tomador e Intermediário não identificados	1.000,00
27/11/2022	Tomador e Intermediário não identificados	1.000,00
27/11/2022	Tomador e Intermediário não identificados	2.000,00
27/11/2022	Tomador e Intermediário não identificados	2.000,00

Acesso Rápido



Lógica
assessoria contábil

EMISSÃO SIMPLIFICADA

Se você for MEI, pode selecionar a opção “Emissão Simplificada”

The screenshot shows the 'PORTAL CONTRIBUINTE' interface. A purple circle highlights the 'Emissão simplificada' option in the 'Tipos de emissão' dropdown menu. Below the menu, a table lists recent emissions:

Operação	Emissor para	Valor (R\$)
01/12/2022	Tomador e Intermediário não identificados	1.000,00
28/11/2022	Tomador e Intermediário não identificados	1.000,00

Preencha os dados solicitados.

The screenshot shows the 'Emissão Simplificada' form in the 'AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO'. The form includes the following fields:

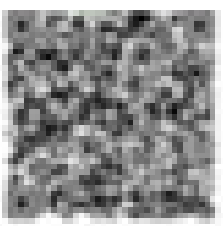
- INFORMAÇÕES DA DPS
- CPF/CNPJ do Cliente @
- Nome/Razão Social do Cliente
- Serviço prestado * @ (dropdown menu)
- Valor do serviço prestado * @ (text input)
- RS (text input)
- Emitir NFS-e (button)

Na Emissão Simplificada, somente é possível utilizar os serviços previamente cadastrados em “Serviços Favoritos” para efetuar a emissão da NFS-e. Você só precisará preencher com os dados do CPF/CNPJ do cliente que será opcional, o valor do serviço prestado.

Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé, 1942 - Jd. Esplanada - Indaiatuba - SP - 13.331-520

(19) 3825-5196 - escritoriologica.cnt.br - logica@escritoriologica.com.br



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA DANFSE - Documento Auxiliar da NFS-e				
DADOS DA NFS-E				
Chave de Acesso da NFS-e				
Data e Hora da emissão da DPS	Série da DPS			Número da DPS
Data e Hora da emissão da NFS-e	Competência da NFS-e			Número da NFS-e
EMITENTE DA NFS-E				
CNPJ / CPF / INEP	Inscrição Municipal	Endereço da NFS-e Prestador do Serviço	Simplex Nacional no Data de Competência OPTANTE_MICROEMPREENDEDOR_INDIVIDUAL	
Nome /Nome Empresarial		E-mail	Telefone	
Endereço				
Município		UF SC	CEP 89010-000	
RECIPIENTE DO SERVIÇO				
CNPJ / CPF / INEP	Inscrição Municipal			
Nome /Nome Empresarial		E-mail	Telefone	
Endereço				
		País	CEP	
SERVIÇO PRESTADO				
Local do Prestado		País do Prestado		
Descrição do Código de Tributação Nacional Execução, por 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 mão-de-obra produzida pelo prestador de serviços fora do local de prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).		Descrição do Código de Tributação Municipal		
Descrição do Serviço Serviços de alvenaria				
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL				
Substituta da ISM	Tributação da ISSQN OPERACAO_TRIBUTAVEL	Município de incidência do ISSQN Florianoópolis	Regime Especial de Tributação NENHUM	
	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal	
Valor do Serviço R\$ 2.000,00	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Retenções		
IC ISSQN R\$	Alíquota Aplicada	ISSQN		
TRIBUTAÇÃO ESTADUAL				
Limite do IPI	IPPI			
R\$	COTAX			
VALOR TOTAL				
Valor do Serviço R\$ 2.000,00	Desconto Condicionado R\$			
IPPI, CP/CMLL - Retido R\$ 0,00	PIS/COFINS - Retido R\$ 0,00			

Sua NFS-e
está
pronta!



Lógica
assessoria contábil

EMISSÃO COMPLETA

A Emissão Completa é obrigatória para alguns tipos de prestação de serviço, como exportação e serviços cujo ISSQN é devido no local do tomador.

Para emitir a nota fiscal de modo completo pelo portal web, basta clicar no ícone marcado na imagem abaixo e selecionar a opção “Emissão Completa”

NFS-e Nota Fiscal de Serviço eletrônica | **PORTAL CONTRIBUINTE**

Home

Tipos de emissão:

- Emissão completa
- Emissão simplificada

Rascunhos

A emissão de uma nova NFS-e é dividida em 4 passos: Pessoas, Serviço, Valores e Revisão/Emissão. Durante cada emissão, ao passar para o próximo passo, as informações preenchidas até o momento serão salvas e listadas aqui. Todos os rascunhos poderão ser acessados a qualquer momento até que a NFS-e seja emitida.

No momento não há nenhum rascunho salvo.

Meus dados

CNPJ:
Nome:

data de emissão	emissão para	Valor (R\$)
01/12/2022	Tomador e Intermediário não identificados	1.000,00
28/11/2022	Tomador e Intermediário não identificados	1.000,00
27/11/2022	Tomador e Intermediário não identificados	1.000,00
27/11/2022	Tomador e Intermediário não identificados	2.000,00
27/11/2022	Tomador e Intermediário não identificados	2.000,00

Acesso Rápido

Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé, 1942 - Jd. Esplanada - Indaiatuba - SP - 13.331-520

(19) 3825-5196 - escritoriologica.cnt.br - logica@escritoriologica.com.br



Lógica
assessoria contábil

Preencha com os dados solicitados abaixo:

Pessoas | **Serviço** | **Valores** | **Emitir NFS-e**

Data de Competência * ⓘ

Informar série e número da DPS

Não selecionar o box "Informar série e número da DPS", pois é opcional. Se for clicado, será obrigatório o preenchimento das informações.

EMITENTE DA NFS-E

Você irá emitir esta NFS-e como? * ⓘ

Prestador
 Tomador
 Intermediário

O número da inscrição já virá preenchido após a seleção do município.

Município * | Inscrição Municipal *

 |

CNPJ | Razão Social

 |

Opção no Simples Nacional * ⓘ

Exibir detalhes do emitente

Todos os dados do CNPJ do MEI já virão pré preenchidos de acordo com o CNPJ que fez o login no sistema de acordo com o cadastro do próprio contribuinte.

Telefone | E-mail

 |

CEP | Logradouro

 |

Número | Complemento | Bairro

 | |



Lógica
assessoria contábil

Tomador do serviço é quem está recebendo a prestação de serviços. Não é obrigatório ser informado, mas caso queira incluir poderá ser preenchido com os dados do CPF/CNPJ e já será puxado os dados da Receita Federal, e opcional incluir telefone, e-mail e informar endereço.

TOMADOR DO SERVIÇO

Onde está localizado o estabelecimento/domicílio? *

Tomador não informado

Brasil

Exterior

CPF/CNPJ *

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social *

Telefone

E-mail

Informar endereço

ATENÇÃO

No caso de preenchimento de endereço, esteja atento aos dados incluídos e espaços deixados em branco, que geram erro na emissão da nota.

Informar endereço

CEP *

Município *

Bairro *

Logradouro *

Número *

Complemento




Lógica
assessoria contábil

Na opção de Emissão Completa, é possível escolher um serviço mesmo que não esteja cadastrado nos favoritos.

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

País * Município *

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional * 

O serviço prestado é um caso de: exportação, imunidade ou não incidência do ISSQN? *

Não
 Sim

Na data de competência informada (28/03/2023), o município de incidência identificado não possui conexão com o Sistema Nacional de NFS-e. Pressiga com o preenchimento das informações solicitadas para emitir a NFS-e.

Município de incidência do ISSQN @ Data de Competência

Descrição do Serviço *

O preenchimento da descrição do serviço é obrigatório



Pessoas



Serviço



Valores



Emitir NFS-e

VALORES DO SERVIÇO PRESTADO

O preenchimento do valor do serviço prestado é obrigatório.

Valor do serviço prestado *

Valor recebido pelo intermediário

Desconto incondicionado

Desconto condicionado

As informações de Tributação Municipal abaixo não podem ser alteradas pois o tributo (ISSQN) será apurado pelo Simples Nacional.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN sobre o serviço prestado

Regime Especial de Tributação *

Operação Tributável

Nenhum

A exigibilidade do recolhimento do ISSQN devido nesta operação está suspensa?

Não

Sim

Há retenção do ISSQN pelo Tomador ou pelo Intermediário?

Não

Sim

Este serviço prestado está amparado por algum benefício municipal?

Não

Sim

Será aplicado algum tipo de Dedução/Redução à base de cálculo do ISSQN?

Não

Sim

Alíquota

BC ISSQN

Valor ISSQN

As informações de Tributação Federal abaixo não podem ser alteradas pois os tributos relacionados serão apurados pelo Simples Nacional.

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

Situação Tributária do IPI/COFINS

Selecione...

Valor Retido IRRF

Valor Retido CSLL

Valor Retido CP

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

Preencher os valores monetários em cada NFS-e emitida

Configurar os valores percentuais correspondentes

Não informar nenhum valor estimado para os Tributos (Decreto 8.284/2014)

[Voltar](#)

[Avançar](#)



Lógica
assessoria contábil



Antes de emitir sua Nota, você poderá revisar as informações preenchidas anteriormente.

Por favor, revise sua Declaração de Prestação de Serviço (DPS) e confira o cálculo prévio do imposto devido. Se necessário, altere as informações prestadas nos passos anteriores. Em seguida, emita a sua Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e).

PESSOAS

Informações do Emitente

Usuário emitido pela NFS-e como:	PRESTADOR
CNPJ:	00.000.000/0001-91
Nome/Razão Social:	00.000.000 ASSessoria

Fornecedor do Serviço

CPF:	
Nome/Razão Social:	

[Editar Pessoa](#)

SERVIÇO

Serviço Prestado

Código completo do serviço:	02.01.01.000
Descrição do serviço:	Manutenção, conservação, reparação, pintura e conservação.
Município de prestação:	Aracaju/SE
Município de incidência do ISENT:	Aracaju/SE
Data de Competência:	26/03/2023
Item de NFS correspondente ao serviço prestado:	Não informado
Descrição do Serviço:	Manutenção em geral

[Editar Serviço](#)

VALORES

Valores do Serviço Prestado

Valor do serviço prestado:	R\$ 400,00
----------------------------	------------

Tributação Municipal

Tributação do ISENT sobre o serviço prestado:	Operação Tributável
Regime Especial de Tributação:	Nenhum
A exigibilidade do recolhimento do ISENT devido nesta operação está suspensa?	Não
Há retenção do ISENT pelo Fornecedor ou pelo Intermediário?	Não
Este serviço prestado está amparado por algum benefício municipal?	Não
Tem aplicado algum tipo de Dedução/Redução à base de cálculo do ISENT?	Não

[Editar Tributação](#)

PRÉVIA DOS VALORES DA NFS-E

RSQIN calculado

Serviço prestado:	R\$ 400,00
Base de cálculo:	-
Alíquota aplicada:	-
RSQIN:	-

Tributação Federal

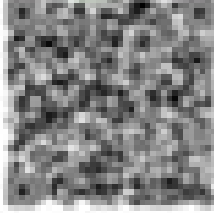
PIS:	R\$ 0,00
COFINS:	R\$ 0,00
IRRF (Retido):	R\$ 0,00
CSLL (Retido):	R\$ 0,00
CP (Retido):	R\$ 0,00

Valor líquido da NFS-e

Serviço prestado:	R\$ 400,00
Valor total de tributos federais:	R\$ 0,00
Valor líquido da NFS-e:	R\$ 400,00

[Voltar](#) [Emitir NFS-e](#)



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA DANFSE - Documento Auxiliar da NFS-e				
DADOS DA NFS-E				
Chave de Acesso da NFS-e				
Data e Hora da emissão da DPS	Série da DPS			Número da DPS
Data e Hora da emissão da NFS-e	Competência da NFS-e			Número da NFS-e
EMITENTE DA NFS-E				
CNPJ / CPF / INEP	Inscrição Municipal	Evento da NFS-e Prestador do Serviço	Simplex Nacional no Data de Competência OPTANTE_MICROEMPREENDEDOR_INDIVIDUAL	
Nome /Nome Empresarial		E-mail	Telefone	
Endereço				
Município		UF SC	CEP 88010-000	
RECIPIENTE DO SERVIÇO				
CNPJ / CPF / INEP	Inscrição Municipal			
Nome /Nome Empresarial		E-mail	Telefone	
Endereço				
		País	CEP	
SERVIÇO PRESTADO				
Local do Prestado		País do Prestado		
Descrição do Código de Tributação Nacional Execução, por 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 mão-de-obra produzida pelo prestador de serviços fora do local de prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).		Descrição do Código de Tributação Municipal		
Descrição do Serviço Serviços de alvenaria				
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL				
Substitui o SN	Tributação do ISSQN OPERACAO_TRIBUTAVEL	Município de incidência do ISSQN Florianoópolis	Regime Especial de Tributação NENHUM	
	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal	
Valor do Serviço R\$ 2000,00	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções		
IC ISSQN R\$	Alíquota Aplicada	ISSQN A		
TRIBUTAÇÃO ESTADUAL				
Limite do SN	ISSF			
IRS	COTMS			
VALOR TOTAL				
Valor do Serviço R\$ 2.000,00	Desconto Condicionado R\$	ICMS R\$		
ISSF, CP, CMLL - Retido R\$ 0,00	IR/COTMS Retido R\$ 0,00			

Sua NFS-e
está
pronta!