

# NFS

**Sistema de Nota Fiscal Eletrônica**

 Um pouco de como funciona



## **CREDENCIAMENTO WEBSERVICE**

FEITO PARA EMPRESAS QUE POSSUEM UMA ALTA DEMANDA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL E UTILIZAM SEU PRÓPRIO SISTEMA. APENAS ENVIANDO ATRAVÉS DO NOSSO OS XMLS.

# **CREDENCIAMENTO**

## **PESSOA FÍSICA:**

Se credenciar se for no município como AUTÔNOMO e se não for como ISS AVULSO

## **PESSOA JURÍDICA:**

CREDENCIAMENTO COMO "PESSOA JURÍDICA DO MUNICÍPIO" SE HOUVER CADASTRO NO MUNICÍPIO.

SE FOR DE FORA, SELECIONAR A OPÇÃO DE MESMO NOME \* PJ de outro município se houver cadastro, com inscrição municipal no sistema, preencher o mesmo, se não, PREENCHER O CAMPO INSCRIÇÃO REPETINDO O CNPJ SEM PONTUAÇÕES.

## **CARTÓRIO:**

O RESPONSÁVEL POR RESPONDER PELO CARTÓRIO (TABELIÃO) DEVE SE CREDENCIAR UTILIZANDO SEU CPF

## **CONDOMÍNIO E ASSOCIAÇÕES :**

CREDENCIAR POR ESSAS OPÇÕES QUANDO O CADASTRO DA MESMA ESTIVER COM O ENQUADRAMENTO COM OS RESPECTIVOS NOMES.

# PONTOS CHAVES

- ISS RETIDO:
  - APENAS QUANDO É DEVER DO TOMADOR PAGAR
  - ALGUNS ITENS OBRIGAM A RETENÇÃO DO ISS
  - PESSOA FISICA NÃO PODE RETER ISS

- MEI:
  - SÃO OPTANTES DO SIMPLES, PORTANTO, A GUIA NÃO É GERADA PELO SISTEMA DE NOTAS, APENAS SE FOR FATURAMENTO ACIMA

·FATURAMENTO ACIMA DO LIMITE (Simples Nacional):  
quando o contribuinte informa que ultrapassou o limite (SN) as notas emitidas passam a ter alíquota sobre item 116.

- LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO:
  - QUANDO O LOCAL de incidência NÃO É NO MUNICÍPIO EM QUE FOI GERADO A NOTA, A GUIA NÃO SERÁ EMITIDA PELO SISTEMA.

·ISS AVULSO:  
O CONTRIBUINTE PAGA POR NOTA  
Após o pagamento é que será feito a validação e transformado de rascunho para nota.

TANTO PRESTADOR COMO TOMADOR DEVEM ESTAR CADASTRADOS NO SISTEMA PARA EMISSÃO DA DANFs

# APÓS CREDENCIAMENTO

Com o credenciamento realizado temos nos respectivos perfis os seguintes comandos:

## NFS

PJ DO MUNICIPIO  
AVULSO  
AUTÔNOMO

## DANFS

PJ DE FORA DO MUNICIPIO

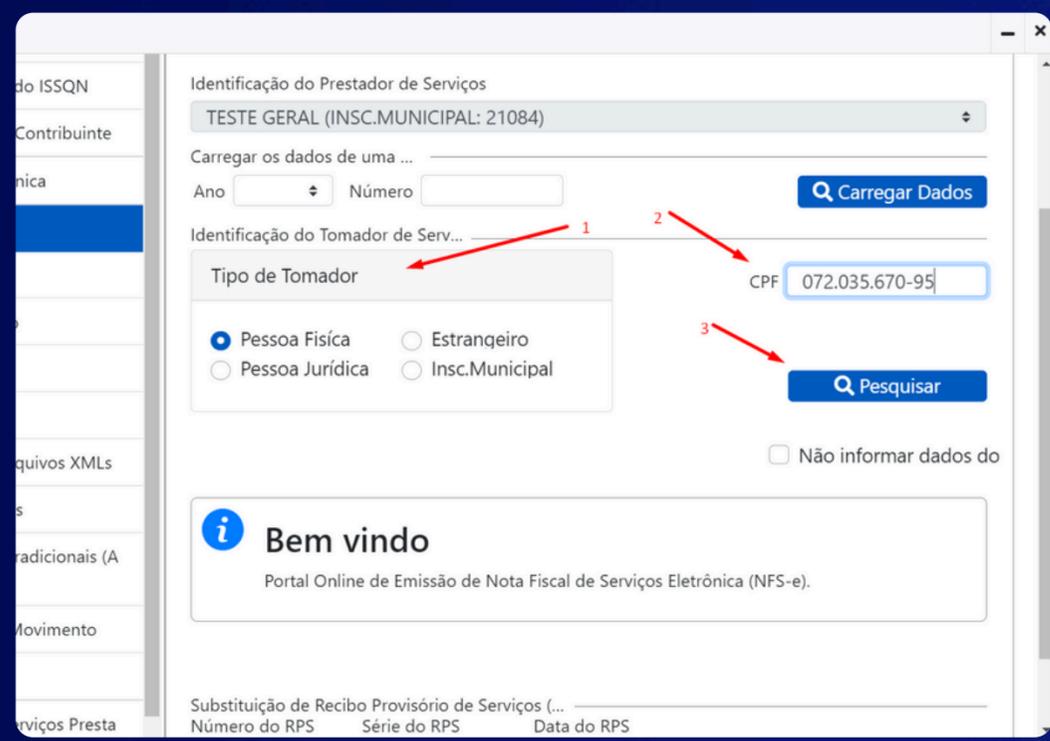
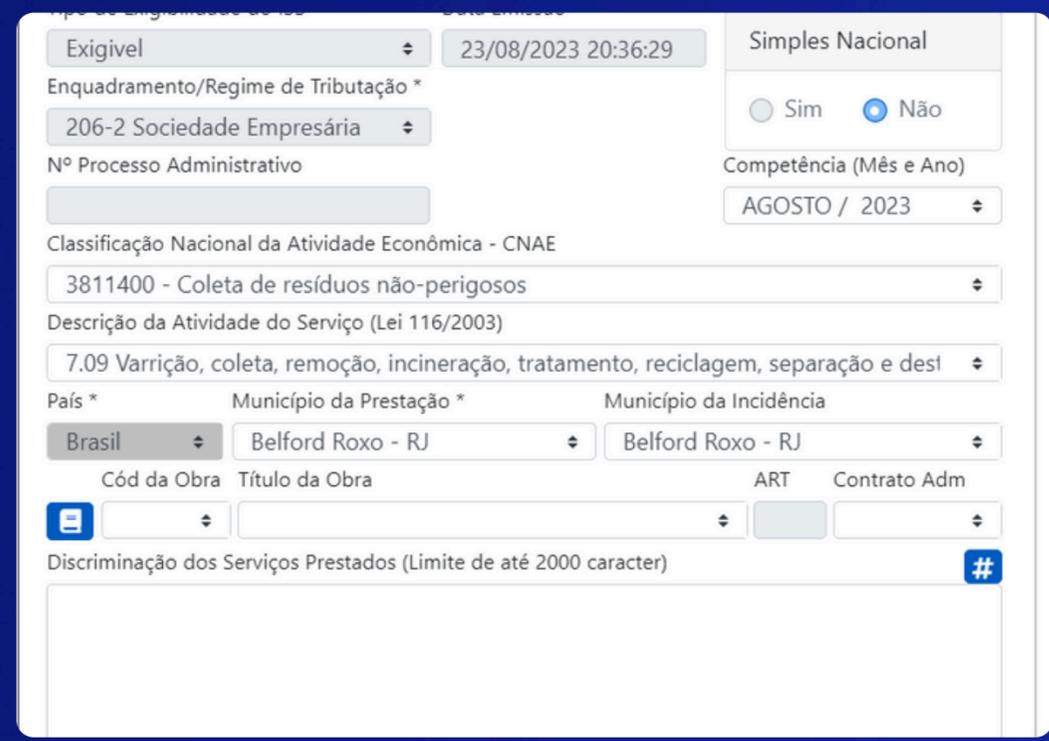
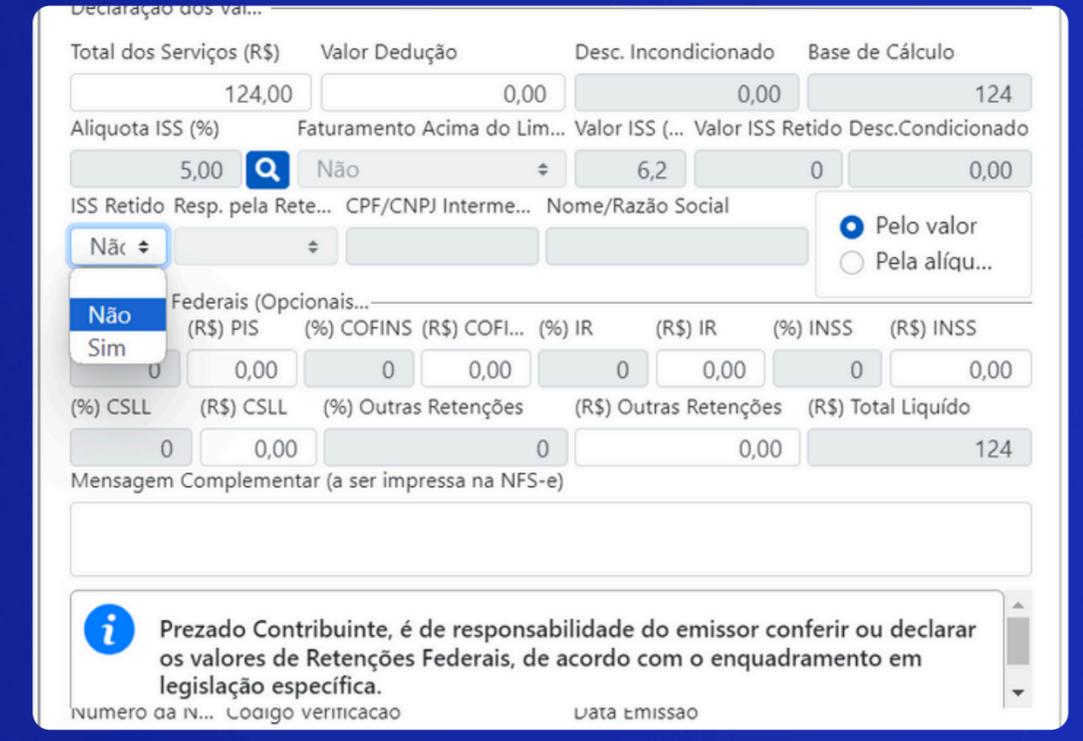
## DECLARAÇÃO DE RETENÇÃO

PJ DE OUTRO MUNICIPIO  
CONDOMINIO

Obs: Tanto DANFS como a Declaração de retenção são para que se tenha a copia da nota fiscal aonde fora prestado o serviço, em alguns municipios é usado um ou ambos.

**(Depende do decreto de cada municipio)**

# EMISSÃO NFS-e:

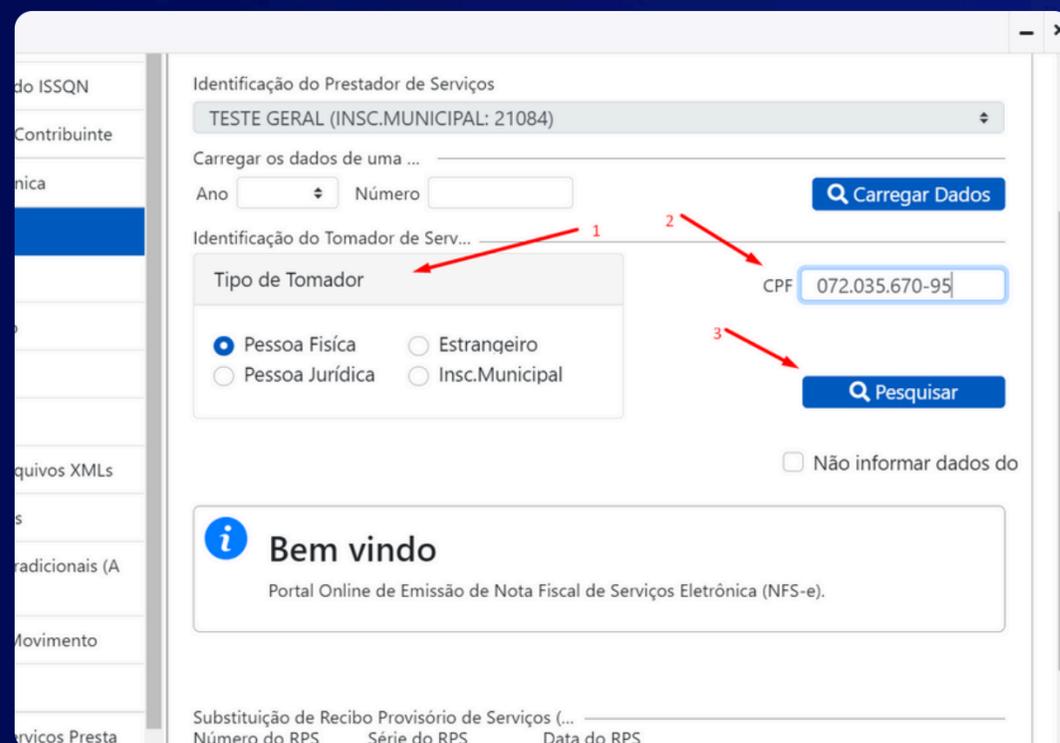
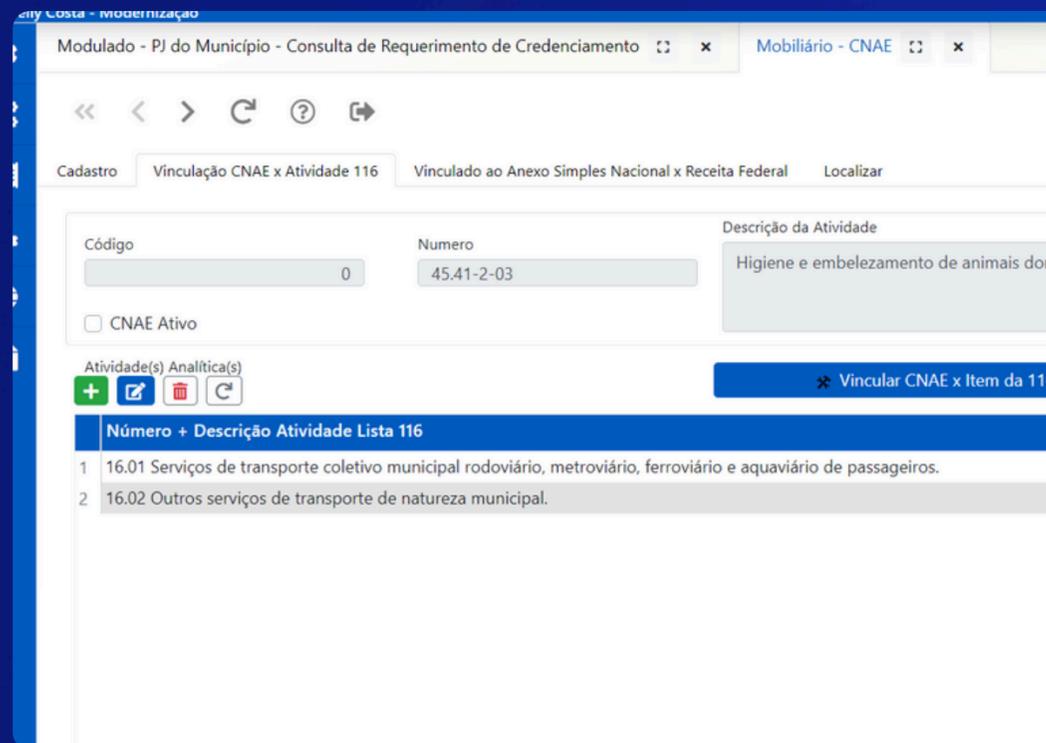
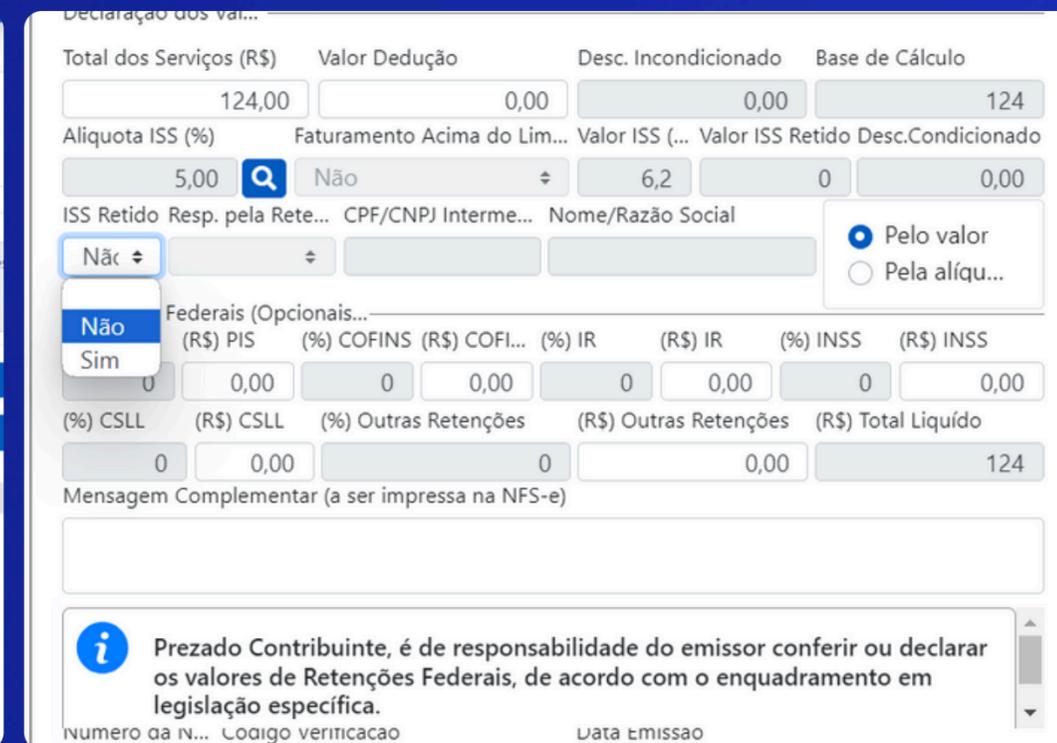




No menu 03.01  
 Selecionar o tipo de tomador e clicar em pesquisar.  
 Preencher os dados faltantes do tomador (se não tiver) e avançar.

Preencher os dados do CNAE e a atividade de referencia.  
 Preencher também discriminação.

Preencher valores da nota, aliquota se necessario, se a atividade permitir ou tomador for CPF, é possível selecionar se o iss será retido ou não e finalizar o procedimento.

# SOLUÇÃO EMISSÃO NFS-e:

Caso o Tomador não esteja credenciado, e a nota for RETIDA o tomador deverá efetuar o credenciamento

Caso a atividade não esteja sendo apresentada ou selecionar o CNAE, será necessário acessar no sistema NFS-e o menu "Atividade CNAE". Para mudança da atividade verificar o cadastro mobiliário > atividades em tributos

Preencher valores da nota, alíquota se necessário, se a atividade permitir, é possível selecionar se o iss será retido ou não e finalizar o procedimento.

# EMISSÃO DANFS-e:

**Identificação do Prestador de Serviços**  
TESTE DE CREDENCIAMENTO

Nome de Fantasia: [ ] CPF/CNPJ: 82.344.714/0001-81 Insc.Municipal: 82344714000181

**Identificação do Tomador de Serviços**

Tipo de Tomador/Pessoa:  
 CPF  
 CNPJ do Município  
 Insc.Municipal do Município  
 CNPJ de Outro Município

**Bem vindo**  
Portal Online de Emissão de Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (DANFS-e).

**Tipo de Exigibilidade do ISS**: Exigível

**Enquadramento/Regime Especial de T... Simples Nacional**: Sociedade anônima

**Dados do DANFSe**  
 Número da Nota \*: 125  
 Data de Emissão \*: 15/09/2023  
 Competência (Mês e Ano): SETEMBRO/2023

**Link da Nota do Prestador para Visualização/Autenticidade**: [ ]  
**Código Verificação da Nota Emitida**: [ ]

**Informações da Construção Civil**  
 Código da Obra: [ ] ART: [ ]

**Localidade da Prestação do Serviços**  
 País: Brasil  
 Município da Prestação \*: Mesquita - RJ  
 Município da Incidência \*: Mesquita - RJ

**Discriminação dos Serviços Prestados**: [ ]

**Total dos Serviços (R\$) \***: 1,00  
**Valor Dedução \***: 0,00  
**Desc. Incondicionado \***: 0,00  
**Base de Cálculo**: 1

**Aliquota ISS (%) \***: 2  
**Faturamento Acima do Limite**: Não  
**Valor do ISS (R\$)**: 0,02  
**Valor ISS Retido**: 0  
**Desc. Condiciona...**: 0,00

**ISS Retido \***: Não  
**Resp. pela Retenção**: [ ]  
**CPF/CNPJ Intermediário**: [ ]  
**Nome/Razão Social**: ISABELLY BEZERRA

**Retenções Federais (Opcionais)**

PIS *	COFINS *	IR *	INSS *	CSLL *	Outras Retençõe...	Total Líquido *
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1

**Mensagem Complementar (a ser impresso no DANFS-e)**: [ ]

No menu "04.01 Emissão DANFS" selecionar o tipo de tomador e informar os dados(mesmo procedimento da NFS-e)

Adicione o numero da nota, link e código de verificação também anexe a NFSe. Além da atividade de serviço

Preencher valores da nota, aliquota se necessario, se a atividade permitir, é possível selecionar se o iss será retido ou não e finalizar o procedimento.

# SOLUÇÃO EMISSÃO DANFS:

Identificação do Prestador de Serviços  
TESTE GERAL (INSC.MUNICIPAL: 21084)

Carregar os dados de uma ...

Ano Número

Carregar Dados

Identificação do Tomador de Serv...

Tipo de Tomador

Pessoa Física  Estrangeiro  
 Pessoa Jurídica  Insc.Municipal

CPF 072.035.670-95

Pesquisar

Não informar dados do

Bem vindo  
Portal Online de Emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e).

Substituição de Recibo Provisório de Serviços (...)  
Número do RPS Série do RPS Data do RPS

Modulado - PJ outro Município - Consulta de Requerimento de Credenciamento

Lista 116

Código	Atividade ISSQN
1.03	Processamento de dados e congêneres.

OBS: Para listar os itens de serviços na e

CNAE

Código CNAE	Descrição do CNAE
-------------	-------------------

Não existem dados a serem exibidos

Modulado - PJ outro Município - Consulta de Requerimento de Credenciamento

Consulta de DANFSe - Emitidos - Inte

Dados do Tomador Aceite/Rejeições do Danfse/Cancelamento Localizar

Identificação do Prestador de Serviços

\* KANSAS SECURITY SEGURANÇA E VIGILANCIA EIRELI

Nome de Fantasia CPF/CNPJ Insc.Municipal

18.162.429/0001-4 51985

Endereço

ENEIAS MIRANDA, 06 LOTE 01 QUADRA 11 - GRANDE RIO - 25540000 - São João de Meriti - TEL:

Identificação do Tomador de Serviços

Tipo de Tomador

CNPJ do Município 06057223039892

Código Tomador \* Nome do Tomador de Serviço \*\*

235903 SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.

Nome de Fantasia Insc.Municipal

ASSAI ATACADISTA

Tomador Email

paralegal@assai.com.br

Tipo Logradouro \* Logradouro \*\*

Rua PRESIDENTE DUTRA

Nº \* Complemento Bairro \*

10.521 B GALPÃO BNH

Rejeitado02 Vez Município \*\* CEP \*

26.571-751

aonde se encontra a NFS-e

Tanto Tomador de fora como do município e prestador DEVEM estar credenciados para emissão da DANFS diferente da NFS-e

Caso a atividade não esteja sendo apresentada, será necessário acessar no sistema NFS-e o menu "credenciamento PJ outro município". Na Aba "atividades ISSQN" informar as atividades do prestador através do x verde como na imagem

Para consulta a NFS anexada a DANFS que foi gerada é no menu "Avançada consulta DANFS"

# Atalhos Importantes:

**Forçar Emissão de Guias  
NÃO EMITIDAS**

**Calendário fiscal >  
Execução Manual**

**Envio de Email  
manual**

**Email Credenciamento >  
botão de atalho :  
quando o email nao for  
enviado, basta clicar  
que ele será**

**LIBERAR NOTAS,  
AONDE NÃO  
APARECE**



**MENU 03 > PROFILE >  
MANUTENÇÃO > LIBERAR  
NOTA/DANFS**

## DATA DE CORREÇÃO (APENAS NA NOTA)

- GUIA ISS SÓ TROCA NA NOTA, POIS O NOSSO NUMERO NÃO MUDA QUANDO ALTERADO NO TRIBUTOS

## DANFS X DECLARAÇÃO

- DANFS- prestador (fora) ja declarou e basta o tomador aceitar para emitir a guia.
- **Declaração de retenção** - prestador nao realizou a danfs entao fica ao critério do tomador declarar

## Excluir credenciament o

- Não é o ideal. pois perde-se todo o vinculo que foi criado pelo sistema. DEVE SER EXCLUÍDO APENAS EM CASOS EXTREMOS

## Sincronia Notas x tributos

- TRIBUTOS > Menu 09.01.01 > botão "Sincronia" > para forçar a sincronia geral de todas as empresas para o sistema de nota.



CNAE X ATIVIDADE



Manual NFS-e (acesso contribuinte)



**Porto Real**



**ARRAIAL**



**QUATIS**



**MAGÉ**



**BUZIOS**



**BELFORD ROXO**



**SEROPEDICA**



**SÃO PEDRO  
DA ALDEIA**



**MESQUITA**

# Página de ACESSO AO GOV

ExAponte para o QR CODE e encontre os sistemas de Notas disponíveis para o seu município

# Geração de NFS-e

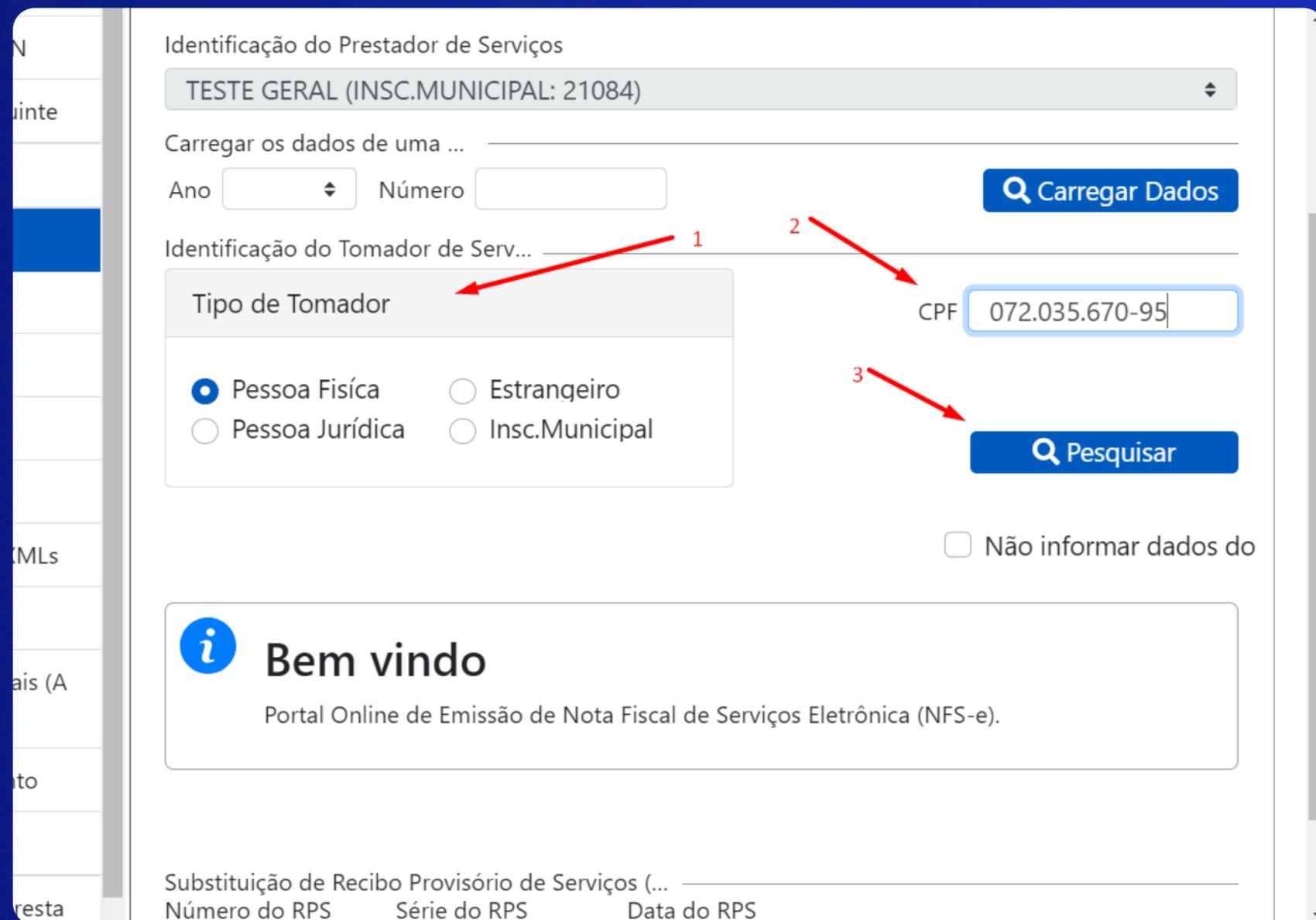
Para emissão de Nota, basta gerar no menu 03.01

Selecionar o tipo de tomador e clicar em pesquisar.

Preencher os dados faltantes do tomador se não tiver e avançar.

**\*Para TOMADOR ESTRANGEIRO BASTA PREENCHER COM A DOCUMENTAÇÃO/CPF/CNPJ DO MESMO NO EXTERIOR.**

03.01 Emitir NFS-e



Identificação do Prestador de Serviços  
TESTE GERAL (INSC.MUNICIPAL: 21084)

Carregar os dados de uma ...

Ano  Número

Identificação do Tomador de Serv...

Tipo de Tomador

Pessoa Física  Estrangeiro  
 Pessoa Jurídica  Insc.Municipal

CPF

Não informar dados do

**Bem vindo**  
Portal Online de Emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e).

Substituição de Recibo Provisório de Serviços (...)

Número do RPS Série do RPS Data do RPS

# Geração de NFS-e

03.01 Emitir NFS-e

Após, na imagem temos os dados OBRIGATORIOS para a geração da NFS-e. Caso, algum desses dados esteja de forma incorreta segue o devido proceder:

\*Para "tipo de exigibilidade": Correção feita através do cadastro mobiliario(tributos) > carregar dados nota

n x Prefeitura

2 Calendário Fiscal do ISSQN

2 Configuração do Contribuinte

3 Nota Fiscal Eletrônica

1 Emitir NFS-e

2 Substituir NFS-e

3 Carta de Correção

4 Solicitar AIDFe

5 Emitir Livro Fiscal

6 Importação de Arquivos XMLs

3 Cadastro de Obras

9 Escriturar Notas Tradicionais ( )

0 Declaração Sem Movimento

4 Consulta

5 Movimentação Serviços Prest

Situação da Requisição

Aprovada

Tipo de Exigibilidade do ISS \*  
Exigível

Data Emissão  
23/08/2023 20:36:29

Enquadramento/Regime de Tributação \*  
206-2 Sociedade Empresária

Nº Processo Administrativo

Classificação Nacional da Atividade Econômica - CNAE  
3811400 - Coleta de resíduos não-perigosos

Descrição da Atividade do Serviço (Lei 116/2003)  
7.09 Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e dest

País \*  
Brasil

Município da Prestação \*  
Belford Roxo - RJ

Município da Incidência  
Belford Roxo - RJ

Cód da Obra  
Título da Obra  
ART  
Contrato Adm

Discriminação dos Serviços Prestados (Limite de até 2000 caracter)

Simple Nacional  
 Sim  Não

Competência (Mês e Ano)  
AGOSTO / 2023

Autorizar Acesso

Requisição



Nome da Empresa

# Página de Quadro Branco

[Voltar ao índice](#)



Copie uma nota,  
arraste para o  
quadro e escreva  
suas ideias.

Copie uma  
nota, arraste  
para o quadro  
e escreva  
suas ideias.

Escreva algo aqui

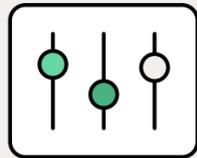


Escreva  
algo aqui



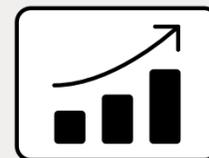
**Dica:** a colaboração facilita o trabalho em equipe!  
Clique em "Compartilhar" e convide seus colegas para  
preencher o quadro branco. Use esta página para  
reuniões, brainstorms e outras ideias divertidas da equipe!

# Canais de Marketing



## CANAL DE MARKETING 1

Como você irá alcançar  
seu público-alvo?



## CANAL DE MARKETING 2

Como você irá alcançar  
seu público-alvo?



## CANAL DE MARKETING 3

Como você irá alcançar  
seu público-alvo?

[Voltar ao índice](#)



Nome da Empresa

# Público-alvo



## PERSONA 1

Descreva o cliente ideal para as soluções que você oferece.



## PERSONA 2

Descreva o cliente ideal para as soluções que você oferece.



## PERSONA 3

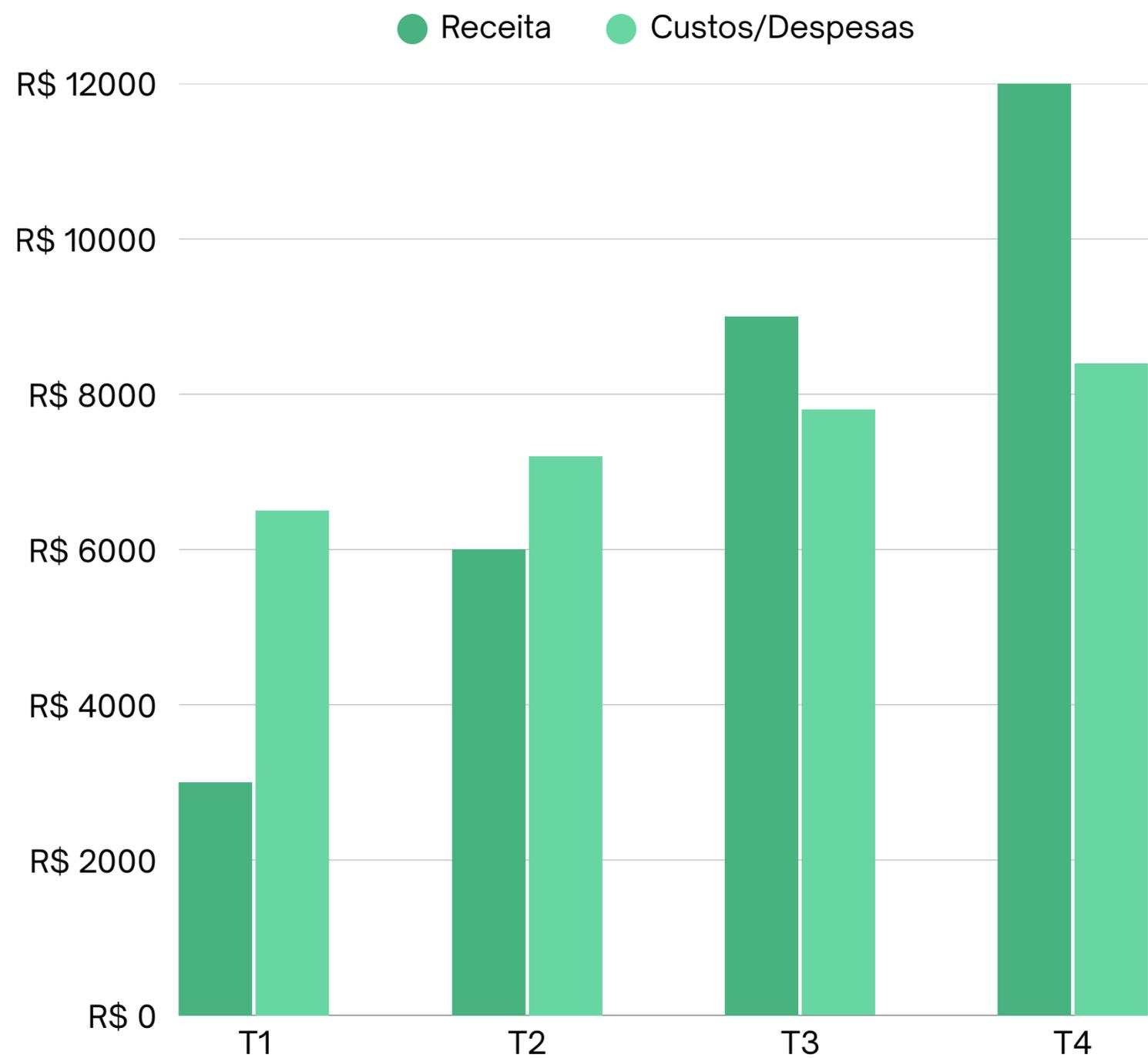
Descreva o cliente ideal para as soluções que você oferece.

[Voltar ao índice](#)

# Estrutura de Custos e Fluxo de Renda

Demonstração de Receita	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
<b>Receita</b> Adicione o seu preço médio de vendas e o número de produtos vendidos com suas outras fontes de receita	R\$ 000			
<b>Custos Fixos</b> Adicione seus custos fixos, como salários, seguros e aluguel	R\$ 000			
<b>Custos Variáveis</b> Adicione seus custos variáveis, como materiais e mão de obra	R\$ 000			
<b>Custos Totais</b> Adicione seus custos fixos e variáveis	R\$ 000			
<b>Lucro</b> Deduza os custos totais da sua receita	R\$ 000			

[Voltar ao índice](#)



# Estrutura de Custos e Fluxo de Renda

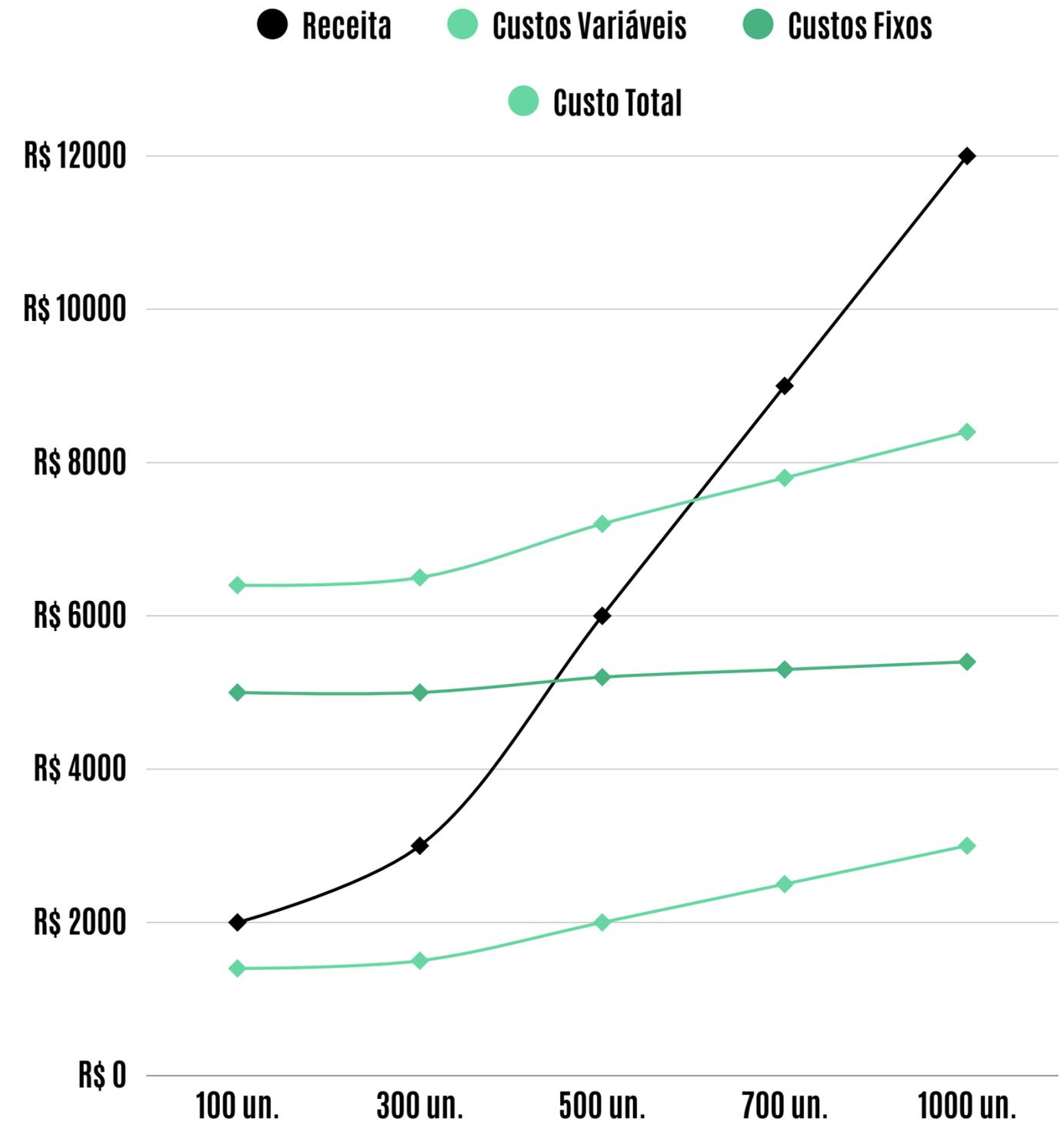
- Ajuste o gráfico para mostrar a comparação entre as receitas e despesas totais de sua empresa.
- Explique resumidamente suas observações.

[Voltar ao índice](#)

# Estrutura de Custos e Fluxo de Renda

- Ajuste o gráfico para mostrar a estrutura de custos de sua empresa.
- Explique resumidamente sua análise de break even.

[Voltar ao índice](#)

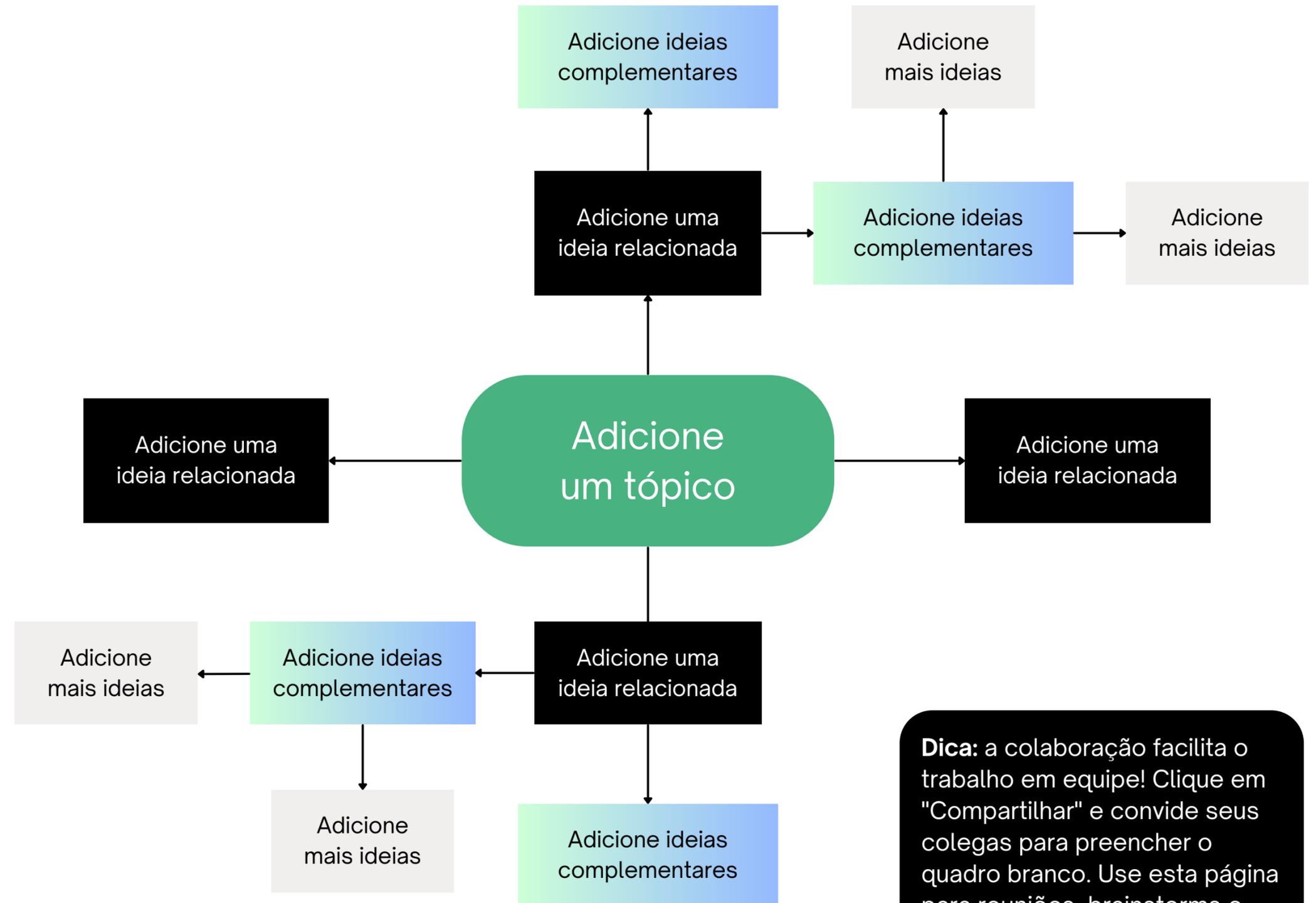




Nome da Empresa

# Página de Brainstorm

[Voltar ao índice](#)

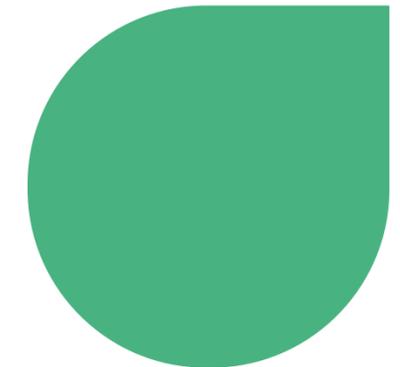
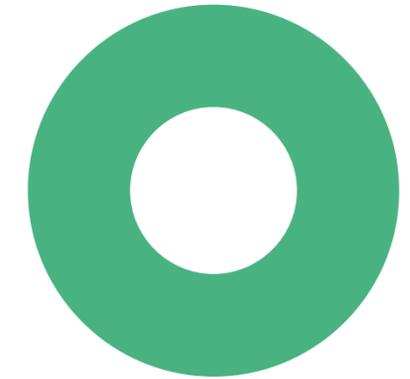
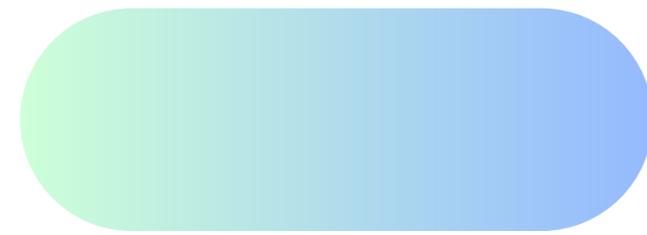


**Dica:** a colaboração facilita o trabalho em equipe! Clique em "Compartilhar" e convide seus colegas para preencher o quadro branco. Use esta página para reuniões, brainstorms e outras ideias divertidas da equipe!

# Página de Recursos

Use estes recursos de design na sua Apresentação do Canva.  
Bom design!

Exclua esta página antes de apresentar.



# Página de Recursos

Use estes recursos de design na sua Apresentação do Canva. Bom design!

Exclua esta página antes de apresentar.



