



Manual dos Parâmetros do Sistema

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Manual do Parâmetro geral	DOC-IN	1.0	2 / 67

ÍNDICE

1.	Parâmetro Geral	22
1.1	– Parâmetros de Configuração do Sistema	22
1.1.1	– Nome.....	22
1.1.2	– Site	22
1.1.3	– E-mail(s) de Suporte.....	22
1.1.4	– Telefone de Suporte	22
1.1.5	– Município Padrão do Sistema	22
1.1.6	– Latitude do Município.....	22
1.1.7	– Longitude do Município	22
1.1.8	– País Padrão do Sistema.....	22
1.1.9	– Funcionário Padrão do Sistema	22
1.1.10	– Data de Início da Obrigatoriedade do ISS Online.....	22
1.1.11	– Banco Padrão do Sistema	22
1.1.12	– Gerar Sequência do Contribuinte pelo	22
1.1.13	– Opções de Filtro de Pesquisa	23
1.1.14	– Faixa de Faturamento do Mobiliário é Obrigatória	23
1.1.15	– Faixa de Faturamento do Mobiliário Optante do Simples.....	23
1.1.16	- Habilita pendências para faixa de faturamento do Simples.....	23
1.1.17	– Integra com o Protocolo e com o Banco de Digitalização	23
1.1.18	– Quantidade mínima de dígitos para Inscrição Estadual	23
1.1.19	– Padrão do endereço de contribuintes estabelecidos	23
1.1.20	– Padrão do endereço de contribuintes não estabelecidos	23
1.1.21	– Endereço obrigatório no cadastro de tomador	23
1.1.22	– Permite digitação livre para endereços diversos dentro do município.....	23
1.1.23	– Habilita atendimento online	23
1.1.24	– Utiliza dados do placar eletrônico na Home.....	23
1.1.25	– Quantidade de anos anteriores para exibir na competência	23
1.1.26	– Cobrar taxa de expediente para Órgão Público na emissão do DAM.....	23
1.2	– Acesso ao Sistema	24
1.2.1	– Habilita Teclado Virtual para Acesso ao Sistema.....	24
1.2.2	– Habilita Cartão de Segurança para Acesso ao Sistema	24
1.2.3	– Tipo de Tela Inicial para Administrador	24

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Manual do Parâmetro geral	DOC-IN	1.0	3 / 67

1.2.4	– Exibir Mês de Competência Atual	24
1.2.5	– Habilita Minhas Notas Fiscais Eletrônicas como Pública	24
1.2.6	– Tentativas de Login	24
1.2.7	– Utilizar CAPTCHA no login do sistema	24
1.2.8	– Habilita certificado digital no login do sistema.....	24
1.3	– Cadastro de Usuário	24
1.3.1	– Permite Cadastro de Usuário Estabelecido	24
1.3.2	– Aprovação automática de usuário	24
1.4	– Inscrições Municipais	24
1.4.1	– Campo referente à Inscrição Mobiliária	24
1.4.2	– Campo Referente à Inscrição Mobiliária para visualização nas certidões.....	24
1.4.3	– Campo referente à Inscrição Imobiliária.....	25
1.4.4	– Campo Referente à Inscrição Imobiliária para visualização nas certidões	25
1.4.5	– Campo referente à Inscrição Imobiliária Rural	25
1.5	– Certidões	25
1.5.1	– Quantidade de Dias de Validade das Certidões.....	25
1.6	– Certidão de Débito	25
1.6.1	– Habilita Certidão sem Efetuar Login	25
1.6.2	– Emitir Certidão Negativa sem Efetuar Login.....	25
1.6.3	– Emitir Certidão Positiva sem Efetuar Login.....	25
1.6.4	– Emitir Certidão Positiva com Efeito Negativo sem Efetuar Login.....	25
1.6.5	– Necessita de Autorização do Fiscal para.....	25
1.6.6	– Bloquear Emissão de Certidões de Outros Contribuintes	25
1.6.7	– Utiliza consulta por imobiliário na certidão de débito	26
1.6.8	– Utiliza consulta por mobiliário na certidão de débito	26
1.6.9	– Utiliza consulta por contribuinte na certidão de débito.....	26
1.6.10	– Emitir cert. pos. com efeito neg. após pgto. de débitos parcelados	26
1.6.11	– Bloquear emissão de certidão positiva de débito	26
1.7	– Certidão de Baixa do Mobiliário	26
1.7.1	– Habilita Certidão sem Efetuar Login	26
1.7.2	– Verifica Débitos na Certidão de Baixa de Mobiliário	26
1.7.3	– Exibe Débitos	26

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Manual do Parâmetro geral	DOC-IN	1.0	4 / 67

1.7.4	– Bloquear Emissão de Certidões de Outros Contribuintes	26
1.8	– Certidão de Valor Venal.....	26
1.8.1	– Habilita Certidão sem Efetuar Login	26
1.8.2	– Permite Exercícios Anteriores.....	26
1.8.3	– Exercício mínimo para a emissão.....	26
1.8.4	– Bloquear Emissão de Certidões de Outros Contribuintes	26
1.8.5	– Tipo de descrição para o 1º Campo do Histórico.....	26
1.8.6	– Tipo de descrição para o 2º Campo do Histórico.....	27
1.8.7	– Tipo de descrição para o 3º Campo do Histórico.....	27
1.8.8	– Tipo de descrição para o 4º Campo do Histórico.....	27
1.8.9	– Tipo de descrição para o 5º Campo do Histórico.....	27
1.8.10	– Tipo de descrição para o 6º Campo do Histórico.....	27
1.9	– Certidão de Inscrição e Situação Cadastral	27
1.9.1	– Utiliza descrição detalhada da atividade	27
1.10	– Plano de Contas Bancário.....	27
1.10.1	– Grupos com Permissão para Inativar	27
1.10.2	– Criar Contas Sintéticas no Plano de Contas Padrão.....	27
1.11	– Plano de Contas.....	27
1.11.1	– Grupos com Permissão para Inativar	27
1.11.2	– Criar Contas Sintéticas no Plano de Contas Padrão.....	27
1.12	– Abertura de Empresa	27
1.12.1	– Cria Usuário Somente após Conclusão do Protocolo	28
1.12.2	– Cria Usuário Automaticamente	28
1.12.3	– Tipo de Documento para Digitalização	28
1.12.4	– Código de Origem de Remessa do Protocolo	28
1.12.5	– Código do Usuário do Protocolo	28
1.12.6	– Código do Assunto do Protocolo	28
1.12.7	– Situação do Protocolo Para Ativação da Empresa	28
1.12.8	– Qtde. De Dias Para o Fim do Cadastro Provisório.....	28
1.12.9	– Emitir Guia de Cobrança	28
1.12.10	– Gerar O.S após Ativação	28
1.12.11	– Classificação do Mobiliário na Consolidação	28

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Manual do Parâmetro geral	DOC-IN	1.0	5 / 67

1.12.12	– Habilita Cadastro de Sócios.....	28
1.12.13	– Cadastro onde será salvo o sócio.....	28
1.12.14	– Alterar data de início da atividade no aceite da empresa	28
1.12.15	– Emite alvará na abertura de empresa	28
1.12.16	– Obriga a Inscrição do imóvel para Empresa Provisória	28
1.12.17	– Permissão.....	28
1.12.18	– Grupo de Usuário para Importação do SIL	29
1.12.19	– Tipo de Sócio para Importação do SIL.....	29
1.12.20	– Tipo de Sócio Responsável para Importação do SIL	29
1.12.21	– Validar logradouro e bairro somente pelo CEP na Importação do SIL	29
1.13	– Consulta de Débitos	29
1.13.1	– Emite parcelas de lançamento em aberto.....	29
1.13.2	– Emite parcelas de lançamento de dívida ativa	29
1.13.3	– Emite parcelas de lançamento contenciosas.....	29
1.13.4	– Emite parcelas de lançamento ajuizadas.....	29
1.13.5	– Emite parcelas de lançamento em proc. de ajuizamento	29
1.13.6	– Emite parcelamento em aberto.....	29
1.13.7	– Emite Parcelamento em dívida ativa	29
1.13.8	– Mostra a Aba de Pagamentos.....	29
1.13.9	– Mostra a Aba de Cancelamentos.....	29
1.13.10	– Exige informar CEP quando não estiver logado.....	29
1.13.11	– Exige informar E-mail quando não estiver logado.....	29
1.13.12	– Permite alterar a Data de Vencimento	30
1.13.13	– Quantidade máxima de dias que podem ser acrescidos	30
1.13.14	– Dias Acrescidos da Data Atual até o Vencimento.....	30
1.14	– Carnê de IPTU	30
1.14.1	– Emite Carnê de IPTU	30
1.14.2	– Visualiza Parcelas Vencidas.....	30
1.14.3	– Imposto	30
1.14.4	– Campo Referente à Inscrição Imobiliária.....	30
1.15	– Carnê de ISS.....	30
1.15.1	– Emite Carnê de ISS	30

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Manual do Parâmetro geral	DOC-IN	1.0	6 / 67

1.15.2	– Visualiza Parcelas Vencidas.....	30
1.15.3	– Imposto	30
1.15.4	– Imposto	30
1.15.5	– Imposto	30
1.15.6	– Imposto	30
1.15.7	– Imposto	31
1.16	– Alvará.....	31
1.16.1	– Habilita Alvará sem Efetuar Login.....	31
1.16.2	– Vencimento do Alvará de Licença.....	31
1.16.3	– Dias de Validade do Alvará Provisório	31
1.16.4	– Característica de Bloqueio de Emissão	31
1.16.5	– Opção de Bloqueio de Emissão.....	31
1.16.6	– Permite Emissão de Alvará Provisório	31
1.16.7	– Verifica Débitos Vencidos	31
1.16.8	– Verificar o Pagamento da Taxa de Licença para Emissão	31
1.16.9	– Evento Referente a Taxa de Emissão do Alvará.....	31
1.17	– Situações.....	31
1.17.1	– Contribuinte SIL.....	31
1.17.2	– Contribuinte na Consolidação.....	31
1.17.3	– Contribuinte Provisório.....	31
1.17.4	– Imóvel Ativo	31
1.17.5	– Mobiliário Ativo	31
1.17.6	– Mobiliário Baixado	31
1.17.7	– Mobiliário Suspenso.....	31
1.17.8	– Mobiliário Encerrado	32
1.17.9	– Mobiliário Inativo.....	32
1.17.10	– Mobiliário SIL	32
1.17.11	– Mobiliário na Consolidação	32
1.17.12	– Mobiliário Provisório.....	32
1.17.13	– Contador Ativo.....	32
1.17.14	– Ordem de Serviços Ativa	32
1.17.15	– Imóvel Rural Cadastrado pela Web	32

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Manual do Parâmetro geral	DOC-IN	1.0	7 / 67

1.18	– Formas de Lançamento para Emissão do Alvará.....	32
1.19	– Situação do Mobiliário Baixado.....	32
1.20	– ITBI – Iss Online	32
1.20.1	– Motivo de ITBI.....	32
1.20.2	– Receita de ITBI	32
1.20.3	– Receita de Expediente	32
1.20.4	– Característica da Operação.....	32
1.20.5	– Dias para o Vencimento do ITBI.....	32
1.20.6	– Emitir o DAM do Convênio	33
1.21	– Encerramento.....	33
1.21.1	– Valor Mínimo para Realizar o Encerramento	33
1.21.2	– Situação de Cancelamento por Valor Mínimo.....	33
1.21.3	– Permite encerramento consolidado após encerramento individual.....	33
1.21.4	– Habilita número do processo no encerramento.....	33
1.21.5	– Permite o encerramento individual de Serviço Tomado com pendências.....	33
1.21.6	– Verifica pendências de notas rejeitadas pelo tomador	33
1.22	– Notícias.....	33
1.22.1	– Ordem de Exibição das Notícias.....	33
1.23	– Cadastro Rural	33
1.23.1	– Filtrar Cadastro Rural de Acordo com a Situação	33
1.24	– Versão do Sistema	33
1.24.1	– Versão do Sistema	33
1.24.2	– Data da Atualização	33
1.25	– Tipos de Comunicação.....	33
1.25.1	– Tipo de contato referente a e-mail.....	34
1.25.2	– Tipo de contato referente a telefone	34
1.26	– Relatórios.....	34
1.26.1	– Intervalo de contribuintes permitido para emissão	34
1.27	– Envio de Mensagens.....	34
1.27.1	– Responsável pelas mensagens enviadas à prefeitura.....	34
1.27.2	– Verifica mensagens não lidas ao efetuar o login	34
1.28	– Calendário Fiscal.....	34

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Manual do Parâmetro geral	DOC-IN	1.0	8 / 67

1.28.1	– Quantidade de anos para verificação do calendário fiscal	34
1.28.2	– Mês com encerramento.....	34
1.28.3	– Mês com ausência de movimento	34
1.28.4	– Mês sem encerramento e sem escrituração	34
1.28.5	– Mês sem encerramento e com escrituração	34
1.28.6	– Mês maior ou igual ao mês atual.....	34
1.29	– Fiscalização	35
1.29.1	– Código da característica para a planilha de cálculo	35
2.	Grupos.....	36
2.1	– Grupos de Usuário.....	36
2.1.1	– Contador / Escritório.....	36
2.1.2	– Prestador / Tomador.....	36
2.1.3	– Contribuinte	36
2.1.4	– Construção Civil	36
2.1.5	– Instituição Financeira	36
2.1.6	– Gráfica	36
2.1.7	– Condomínio.....	36
2.1.8	– Órgão Público.....	36
2.1.9	– Cartório	36
2.1.10	– Provisório	36
2.1.11	– Crédito/Sorteio	36
2.1.12	– Atendimento	36
2.1.13	– Pedágio	36
2.1.14	– Fiscal.....	36
2.2	– Características do Mobiliário.....	36
2.2.1	– Característica do Grupo Construção Civil	36
2.2.2	– Opção Construção Civil	36
2.2.3	– Regime especial de tributação.....	37
2.2.4	– Isentivo Fiscal.....	37
3.	Mensagens.....	38
3.1	– Cadastro de Usuários.....	38
3.1.1	– Já Existe Usuário Cadastrado	38
3.1.2	– Contribuinte Estabelecido não Encontrado.....	38

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Manual do Parâmetro geral	DOC-IN	1.0	9 / 67

3.1.3	– Cadastro de Usuário: CPF/CNPJ Duplicado no Sistema de Receitas.....	38
3.1.4	– Conclusão do Cadastro	38
3.2	– Abertura e Recadastramento de Empresas.....	38
3.2.1	– Conclusão do Cadastro	38
3.2.2	– Inscrição Mobiliária Não Cadastrada	38
3.2.3	– Informação sobre os documentos a serem anexados	38
3.2.4	– Informação sobre possível erro de Conexão	38
3.2.5	– Informação sobre atividade de risco	38
3.3	– AIDF – Autorização para Impressão de Documentos Fiscais.....	38
3.3.1	– Texto para Optantes do Simples Nacional.....	38
3.3.2	– Texto da Coluna Importante na Autorização.....	38
3.4	– Nota Fiscal Eletrônica	39
3.4.1	– Outras Informações Sobre a Nota	39
3.4.2	– Mensagem para Dados do Tomador não Informados	39
3.4.3	– Mensagem para Substituição Tributária.....	39
3.4.4	– Mensagem para NFS-e sem CPF/CNPJ do Tomador	39
3.4.5	– Notificar que Existem Pendências de Encerramento.....	39
3.4.6	– Notificar Contribuinte que Não Informou Alíquota do Simples Nacional	39
3.4.7	– Notificar atividade sem permissão	39
3.4.8	– Mensagem para e-mail do tomador de NFS-e cancelada.....	39
3.5	– Optante do Simples Nacional	39
3.5.1	– Mensagem da Tela Inicial do Sistema.....	39
3.5.2	– Fundamentação Legal - ISS Próprio DAS diferente da NFS-e.....	39
3.5.3	– Fundamentação Legal - Optante sem DAS e com emissão de NFS-e	39
3.5.4	– Fundamentação Legal - Optante com DAS e sem emissão de NFS-e	39
3.5.5	– Fundamentação Legal - Optante sem DAS e sem emissão de NFS-e	39
3.6	– Nota Fiscal Avulsa.....	40
3.6.1	– Outras Informações Sobre a Nota	40
3.7	– Telas de Cadastro	40
3.7.1	– Mensagem para Registro com Código Zero.....	40
3.8	– Mobiliário	40
3.8.1	– Mensagem para Faixa de Faturamento Nula.....	40

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Manual do Parâmetro geral	DOC-IN	1.0	10 / 67

3.8.2	– Mensagem para Informativo no Comprovante de Inscrição Cadastral.....	40
3.9	– Consulta de Débitos	40
3.9.1	– Mensagem de Emissão de Parcelas	40
3.9.2	– Mensagem para Emissão da 2ª. Via do DAM.....	40
3.9.3	– Mensagem para Bloquear Emissão de DAM com Tributos Diferentes.....	40
3.10	– Encerramento Mensal	40
3.10.1	– Mensagem para Pendências no Serviço Tomado	40
3.10.2	– Mensagem para Pendências no Serviço Bancário	40
3.10.3	– Mensagem para Optantes do Simples Nacional.....	40
3.10.4	– Mensagem de Aviso do Encerramento Automático	40
3.11	– Certidão de Débitos.....	41
3.11.1	– Mensagem para emissão de certidão positiva de débito.....	41
3.11.2	– Mensagem de bloqueio de emissão de certidão positiva de débito	41
3.12	– Guia Avulsa	41
3.12.1	– Mensagem para notificar data de vencimento não informada	41
3.13	– Escrituração Fiscal	41
3.13.1	– Mensagem para notificar pendências de escrituração ao efetuar o login	41
3.13.2	– Mensagem de encerramentos pendentes.....	41
3.14	– Alvará.....	41
3.14.1	– Mensagem para texto informativo no alvará	41
3.15	– Atendimento Online	41
3.15.1	– Mensagem de Boas Vindas	41
3.15.2	– Mensagem de serviço indisponível.....	41
3.16	– Carnê de IPTU	42
3.16.1	– Mensagem para emissão do Carnê de IPTU com parcelas vencidas	42
4.	E-Mail.....	43
4.1	– Configuração do SMTP	43
4.1.1	– Servidor	43
4.1.2	– Porta.....	43
4.1.3	– Requer Autenticação	43
4.1.4	– Timeout.....	43
4.1.5	– Conexão Segura	43
4.1.6	– Login.....	43

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Manual do Parâmetro geral	DOC-IN	1.0	11 / 67

4.1.7	– Senha.....	43
4.1.8	– Nome.....	43
4.1.9	– E-Mail	43
4.2	– E-Mail Padrão	43
4.2.1	– E-mail Padrão	43
4.2.2	– E-mail de Recuperação de Senha.....	43
4.2.3	– E-mail para envio do D.A.M.	43
4.2.4	– E-mail para Solicitação de Alteração de Contador	43
4.2.5	– E-mail para envio de Nota Fiscal Avulsa	43
4.2.6	– E-mail para envio de Nota Fiscal Eletrônica.....	44
4.2.7	– E-mail para envio de Carta de Correção da NFS-e	44
4.3	– Cadastro de Usuários.....	44
4.3.1	– Envia E-Mail para Adm. Quanto Contribuinte Residente não estiver cadastrado?.....	44
4.3.2	– Envia E-Mail para Adm. Quando for encontrado CPF / CNPJ duplicado?.....	44
4.3.3	– Envia E-Mail para Adm. Quando concluir o Cadastro de Usuário?.....	44
4.3.4	– Envia E-Mail para Contribuinte ao concluir o Cadastro de Usuário?.....	44
4.3.5	– Envia E-Mail para Contribuinte quanto seu Usuário for Ativado?.....	44
4.3.6	– Envia E-Mail para Contribuinte quanto seu Usuário for Rejeitado?.....	44
4.3.7	– E-Mail para aprovação automática de usuário	44
4.4	– Abertura e Recadastramento de Empresas.....	44
4.4.1	– Envia E-Mail para Adm. Quando concluir o Cadastro de Empresa?	45
4.4.2	– Envia E-Mail para Contribuinte quando concluir o Cadastro de Empresa?.....	45
4.4.3	– Envia E-Mail para Contribuinte se o Cadastro for Rejeitado?	45
4.4.4	– Envia E-Mail para Contribuinte quando seu Usuário for Ativado?.....	45
4.4.5	– Envia E-Mail para Contribuinte quando seu Usuário for Atualizado?	45
4.4.6	– Envia E-Mail para Adm. Quando concluir o Recadastramento da Empresa?	45
4.4.7	– Envia E-Mail para Contribuinte quando concluir o Recadastramento da Empresa?.....	45
4.4.8	– Envia E-Mail para Contribuinte se o Recadastramento for Rejeitado?	45
4.4.9	– Envia E-Mail para Contribuinte se o Recadastramento for Confirmado?	45
4.5	– Guia Avulsa	45
4.5.1	– Envia E-Mail para Adm. Quanto Pedir Cancelamento da Guia Avulsa?.....	45
4.6	– Nota Fiscal Avulsa.....	46

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Manual do Parâmetro geral	DOC-IN	1.0	12 / 67

4.6.1	– Envia E-Mail para Adm. Quanto Pedir Cancelamento da Nota Fiscal Avulsa?	46
4.7	– Nota Fiscal Eletrônica	46
4.7.1	– Enviar e-mail para o tomador quando a NFS-e for cancelada?	46
4.8	– Escrituração de Serviços Prestados	46
4.8.1	– Envia E-Mail para Tomador Quanto Prestador Const. Civil lançar Dedução?	46
4.9	– Escrituração de Serviços Tomados	46
4.9.1	– E-mail Padrão para Aceite Automático de Notas Pendentes	46
4.10	– AIDF	46
4.10.1	– Envia E-Mail quando houver pendências na solicitação de AIDF?	46
4.10.2	– Envia E-Mail na rejeição de AIDF?.....	47
4.11	– Emissão de Certidão de Débitos.....	47
4.11.1	– E-Mail quando houver pendências na solicitação de Emissão de Certidão.....	47
4.12	– Alvará.....	47
4.12.1	– E-Mail Padrão para Envio do Alvará de Licença.....	47
4.12.2	– E-Mail de Solicitação de Abertura de Empresa.....	47
4.13	– Escrituração Fiscal	47
4.13.1	– E-Mail quando houver pendencias de encerramento	47
4.13.2	– Habilita envio de e-mail no encerramento automático.....	47
5.	Documentos.....	48
5.1	– Convênios / Impostos.....	48
5.1.1	– Convênio	48
5.1.2	– Imposto	48
5.1.3	– Tipo	48
5.2	– Consulta de Débitos	48
5.2.1	– DAM – Febraban	48
5.2.2	– DAM – Ficha de Compensação	48
5.2.3	– DAM – Febraban ITBI	48
5.2.4	– DAM – Ficha de Compensação ITBI	48
5.2.5	– DAM – Termo de Pagamento do ITBI	48
5.2.6	– Emitir o DAM do Convênio	48
5.2.7	– Extrato de Débitos	48
5.2.8	– Extrato de Pagamentos.....	48
5.3	– Escrituração Fiscal	48

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Manual do Parâmetro geral	DOC-IN	1.0	13 / 67

5.3.1	– Termo de Retenção.....	48
5.3.2	– Relatório de Inconsistências (Arquivo Remessa).....	49
5.3.3	– Relatório de Retorno (Arquivo Remessa).....	49
5.3.4	– Relatório de Retorno (Nota Fiscal Eletrônica).....	49
5.3.5	– Relatório de Retorno (Plano de Contas).....	49
5.3.6	– Relatório de Retorno (Serviço Cartorário).....	49
5.3.7	– Relatório de Cancelamento (Nota Fiscal Eletrônica).....	49
5.3.8	– Nota fiscal Eletrônica Simplificada.....	49
5.3.9	– Nota fiscal Eletrônica.....	49
5.3.10	– Nota fiscal Avulsa.....	49
5.3.11	– Pendência de Escrituração ao Solicitar AIDF.....	49
5.3.12	– Carta de Correção da NFS-e.....	49
5.3.13	– Termo de Alteração de NFS-e.....	49
5.3.14	– Encerramentos Pendentes.....	49
5.3.15	– Termo de Cancelamento de NFS-e.....	49
5.3.16	– Termo de Pendência.....	49
5.4	– Alvarás.....	49
5.4.1	– Alvará de Licença.....	49
5.4.2	– Alvará de Licença Provisório.....	49
5.5	– Certidões.....	50
5.5.1	– Certidão Negativa de Débito – Contribuinte.....	50
5.5.2	– Certidão Positiva de Débito – Contribuinte.....	50
5.5.3	– Certidão Positiva com Efeito Negativo – Contribuinte.....	50
5.5.4	– Certidão Negativa de Débito – Imobiliária.....	50
5.5.5	– Certidão Positiva de Débito – Imobiliária.....	50
5.5.6	– Certidão Positiva com Efeito Negativo – Imobiliário.....	50
5.5.7	– Certidão Negativa de Débito – Mobiliária.....	50
5.5.8	– Certidão Positiva de Débito – Mobiliária.....	50
5.5.9	– Certidão Positiva com Efeito Negativo – Mobiliário.....	50
5.5.10	– Certidão de Baixa de Mobiliário.....	50
5.5.11	– Certidão de Valor Venal.....	50
5.6	– Carnês de IPTU.....	50

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Manual do Parâmetro geral	DOC-IN	1.0	14 / 67

5.6.1	– Carnê IPTU - FEBRABAN / Capa.....	50
5.6.2	– Carnê IPTU - FEBRABAN / Contracapa	50
5.6.3	– Carnê IPTU - FEBRABAN / Parcela.....	50
5.6.4	– Carnê IPTU - FEBRABAN / Instruções.....	50
5.6.5	– Emitir o Carnê de IPTU do Convênio.....	51
5.6.6	– Carnê IPTU - Ficha de Compensação / Capa	51
5.6.7	– Carnê IPTU - Ficha de Compensação / Contracapa	51
5.6.8	– Carnê IPTU - Ficha de Compensação / Parcela	51
5.6.9	– Carnê IPTU - Ficha de Compensação / Instruções	51
5.7	– Carnês de ISS	51
5.7.1	– Carnê ISS - FEBRABAN / Capa	51
5.7.2	– Carnê ISS - FEBRABAN / Contracapa	51
5.7.3	– Carnê ISS - FEBRABAN / Parcela.....	51
5.7.4	– Carnê ISS - FEBRABAN – Instruções	51
5.7.5	– Emitir o Carnê de ISS do Convênio.....	51
5.7.6	– Carnê ISS - Ficha de Compensação – Capa	51
5.7.7	– Carnê ISS - Ficha de Compensação / Contracapa	51
5.7.8	– Carnê ISS - Ficha de Compensação – Parcela.....	51
5.7.9	– Carnê ISS - Ficha de Compensação / Instruções	51
5.8	– Abertura e Recadastramento de Empresas.....	51
5.8.1	– Termo de Aceite da Abertura de Empresa	51
5.8.2	– Termo de Aceite da Abertura de Empresa Provisória	52
5.9	– Fiscalização	52
5.9.1	– Termo de Protocolização - Cabeçalho	52
5.9.2	– Termo de Protocolização - Conteúdo	52
5.9.3	– TIAF - Termo de Início de Ação Fiscal	52
5.9.4	– TEAF - Termo de Encerramento de Ação Fiscal	52
5.9.5	– Notificação Preliminar	52
5.9.6	– Recibo de Protocolo de Entrega	52
5.9.7	– Termo de Notificação.....	52
5.9.8	– Auto de Infração	52
5.10	– Optante do Simples Nacional	52

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Manual do Parâmetro geral	DOC-IN	1.0	15 / 67

5.10.1	– Intimação do Simples Nacional.....	52
5.10.2	– Intimação do Simples Nacional - Capa.....	52
6.	Escrituração	53
6.1	– Escrituração Fiscal	53
6.1.1	– Dias Para Vencimento do DAM.....	53
6.1.2	– Utilizar Data de Pag. para Org. Público na Emissão do DAM.....	53
6.1.3	– Cobrar Taxa de Expedição na Emissão do DAM.....	53
6.1.4	– Situação de Nota Referente ao Simples Nacional.....	53
6.1.5	– Situação de Nota Referente ao MEI.....	53
6.1.6	– Série de Escrituração de R.P.A.	53
6.1.7	– Tipo para cadastro de endereços diversos do ISS Online	53
6.1.8	– Exibe Campo de Contribuinte Dentro do país	53
6.1.9	– Valor do Campo "O imposto será pago pelo Tomador"	53
6.1.10	– Cadastrar logradouro/bairro para usuário não estabelecido	53
6.1.11	– Gerar Lançamento para Prefeitura	53
6.1.12	– Habilita Edição de Nota Encerrada	53
6.1.13	– Permitir Alíquota Livre Zerada na Escrituração	53
6.1.14	– Valor mínimo para obrigar o Tom/Prest na escrituração	53
6.1.15	– Utiliza Alíquota da Atividade do Mobiliário	53
6.1.16	– Utiliza outras situações para o Simples Nacional	54
6.1.17	– Verificar pendências de escrituração ao efetuar o login	54
6.1.18	– Permite liberar situação do Simples Nacional para todos.....	54
6.1.19	– Responsável pelo imposto livre para tomador órgão público.....	54
6.1.20	– Permite reter imposto para tomadores do MEI	54
6.1.21	– Qtde. de encerramentos que bloqueia o cancelamento/substituição da NFS-e/SP	54
6.1.22	– Visualizar lista de serviço na escrituração	54
6.1.23	– Exibir Campo Obras para Construção Civil.....	54
6.1.24	– Habilita cadastro de favoritos na escrituração	54
6.1.25	– Exibir sub-série na escrituração	54
6.1.26	– Valida alíquota para digitação livre	54
6.1.27	– Habilita aviso de atividade não utilizada	54
6.1.28	– Bloqueia escrituração com alvará vencido	54
6.2	– Programa de Créditos.....	55

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Manual do Parâmetro geral	DOC-IN	1.0	16 / 67

6.2.1	– Habilita Programa para acesso Externo	55
6.2.2	– Habilita Programa para Contribuintes não Cadastrados	55
6.3	– Deduções para Construção Civil	55
6.3.1	– Deduzir Materiais.....	55
6.3.2	– Exibir campo de Dedução	55
6.3.3	– Habilita Campo de Dedução para Digitação Livre.....	55
6.3.4	– Dedução é Livre para Serviços Prestados Fora do Município	55
6.3.5	– Calcula Dedução Automaticamente	55
6.3.6	– Porcentagem para Cálculo de Dedução.....	55
6.4	– Serviço Prestado	55
6.4.1	– Cadastra Tomador.....	55
6.4.2	– Situação de Nota Padrão	55
6.4.3	– Situação de Nota Cancelada	55
6.4.4	– Série de Nota Padrão	55
6.4.5	– Série de Escrituração com Intervalo	55
6.4.6	– Ocultar "Retido" Quando o Local do Serviço for Fora do País.....	55
6.4.7	– Exibir Campo Código de Identificação para	56
6.4.8	– Exibir Campo Natureza da Operação para.....	56
6.4.9	– Utilizar controle de autorização de AIDF	56
6.4.10	– Permite Incluir uma Nota com o Mesmo Número	56
6.4.11	– Permite Reter o Imposto quando Tomador for Pessoa Física	56
6.4.12	– Habilita Todas as Atividades para Escrituração	56
6.4.13	– Emissão sem Faixa de Faturamento Informada.....	56
6.4.14	– Bloqueia a Alteração da Alíquota da Faixa de Faturamento	56
6.4.15	– Quantidade de Dias Permitido para Retroagir a Emissão.....	56
6.4.16	– Quantidade de Dias Permitido para Antecipar a Emissão	56
6.4.17	– Quantidade de Dias Permitido para Cancelar.....	56
6.5	– Serviço Tomado	56
6.5.1	– Cadastra Prestador	56
6.5.2	– Situação de Nota Padrão	56
6.5.3	– Série de Nota Padrão	56
6.5.4	– Exibir Campo Código de Identificação para	56

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Manual do Parâmetro geral	DOC-IN	1.0	17 / 67

6.5.5	– Exibir Campo Natureza da Operação para.....	57
6.5.6	– Exibir Campo Secretaria para Órgão Público	57
6.5.7	– Permite Incluir uma Nota com o Mesmo Número	57
6.5.8	– Gera Débitos para Usuários do Tipo Prefeitura.....	57
6.5.9	– Bloqueia Alíquota para Prestador do Simples com Faixa de Faturamento	57
6.5.10	– Qtde. de dias para aceite Automático das Notas Pendêntes	57
6.5.11	– Qtde. de dias permitido para retroagir a emissão.....	57
6.5.12	– Qtde. de dias permitido para antecipar a emissão.....	57
6.5.13	– Qtde. de dias permitido para cancelar	57
6.5.14	– Qtde. de encerramentos que bloqueia o cancelamento	57
6.6	– Serviços Bancários	57
6.6.1	– Descrição do Campo Descrição Reduzida	57
6.6.2	– Permitir digitação livre da alíquota.....	57
6.6.3	– Alíquota Padrão	57
6.6.4	– Tipo de Contas Liberadas para Lançamento.....	57
6.7	– Serviços Prestados por Plano de Contas	58
6.7.1	– Tipo de Contas Liberadas para Lançamento.....	58
6.8	– Serviço Pedágio	58
6.8.1	– Habilita alíquota para digitação livre	58
6.9	– Serviço Cartorário.....	58
6.9.1	– Habilita Desconto no Serviço Cartorário.....	58
6.10	– Guia Avulsa	58
6.10.1	– Permite Emissão de Guia Avulsa.....	58
6.10.2	– Permite Emissão com Cadastro Mobiliário Ativo	58
6.10.3	– Permite Emissão de Guia Avulsa Para Contribuinte Estabelecido.....	58
6.10.4	– Permite Solicitação de Cancelamento de Guia Avulsa	58
6.10.5	– Dias para Vencimento do DAM.....	58
6.10.6	– Cancelamento marcar como contencioso	58
6.10.7	– Habilita data de Vencimento	58
6.10.8	– Quantidade de Meses Permitidos para Retroagir a Emissão	58
6.10.9	– Quantidade de Meses Permitidos para Antecipar a Emissão	58
6.10.10	– Quantidade de Meses Permitidos para Cancelar	58

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Manual do Parâmetro geral	DOC-IN	1.0	18 / 67

6.11	– Nota Fiscal Avulsa.....	59
6.11.1	– Cadastra Tomador.....	59
6.11.2	– Série de Nota Padrão	59
6.11.3	– Incluir o Valor dos Materiais na Base de Calculo?	59
6.11.4	– Dias para Vencimento do DAM.....	59
6.11.5	– Cancelamento marcar como contencioso	59
6.11.6	– Permite imprimir a nota sem efetuar o pagamento.....	59
6.11.7	– Habilita todas as atividades para escrituração	59
6.11.8	– Quantidade de notas por mês	59
6.11.9	– Quantidade de notas por ano	59
6.11.10	– Utiliza somente tomador estabelecido para prestador de fora	59
6.11.11	– Emitir o DAM do Convênio	59
6.12	– Nota Fiscal Eletrônica	59
6.12.1	– Série Padrão para Nota Fiscal Eletrônica	59
6.12.2	– Habilita Data de Emissão	59
6.12.3	– Qtde. de Dias Permitido para Retroagir a Emissão.....	59
6.12.4	– Qtde. de Dias Permitido para Antecipar a Emissão	59
6.12.5	– Qtde. de Dias Permitido para Cancelar.....	59
6.12.6	– Qtde. de Dias Permitido para Substituir	60
6.12.7	– Utiliza justificativa livre para cancelamento/substituição.....	60
6.12.8	– Justificativa Padrão para Cancelamento/substituição livre.....	60
6.12.9	– Justificativa Padrão para Cancelamento.....	60
6.12.10	– O valor líquido da Nota é Igual ao.....	60
6.12.11	– Mostra a Data de Vencimento	60
6.12.12	– Obrigar a informação da alíquota do simples nacional	60
6.12.13	– Habilita Impressão de NFS-e Cancelada	60
6.12.14	– Habilita a inserção automática de Serviços Tomados	60
6.12.15	– Habilita Todas as Atividades para Escrituração	60
6.12.16	– Emissão sem Faixa de Faturamento Informada.....	60
6.12.17	– Bloqueia a Alteração da Alíquota da Faixa de Faturamento	60
6.12.18	– Reter o imposto IR do Valor Líquido da Nota	60
6.12.19	– Reter o imposto PIS/PASEP do Valor Líquido da Nota.....	60

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Manual do Parâmetro geral	DOC-IN	1.0	19 / 67

6.12.20	– Reter o imposto COFINS do Valor Líquido da Nota	60
6.12.21	– Reter o imposto INSS do Valor Líquido da Nota	60
6.12.22	– Reter o imposto CSLL do Valor Líquido da Nota	60
6.12.23	– Reter o imposto ICMS do Valor Líquido da Nota	60
6.12.24	– Reter o imposto IPI do Valor Líquido da Nota	61
6.12.25	– Reter o imposto IOF do Valor Líquido da Nota	61
6.12.26	– Reter o imposto CIDE do Valor Líquido da Nota	61
6.12.27	– Reter o imposto Outros Tributos do Valor Líquido da Nota	61
6.12.28	– Reter Outras Retenções do Valor Líquido da Nota	61
6.12.29	– Exibir campo desconto	61
6.12.30	– Qtde. de meses sem encerramento que bloqueia a emissão	61
6.12.31	– Exibir Informações Complementares para Órgão Público	61
6.12.32	– Controlar a Importação de Arquivos por Lista de Agendamento	61
6.12.33	– Qtde. de meses para bloquear a emissão após o encerramento	61
6.12.34	– Porcentagem de AIDF permitida para importação com código da NFS-e livre	61
6.12.35	– Permite importar NFS-e sem autorização de AIDF	61
6.12.36	– Habilita data de emissão para substituição	61
6.12.37	– Qtde. de notas restantes para notificar o término da AIDF	61
6.12.38	– Utilizar cadastro de contribuinte na importação	61
6.12.39	– Mostrar botão para impressão da placa de identificação	61
6.12.40	– Cancelar NFS-e com serviço tomado aceito	61
6.12.41	– Habilita e-mail do tomador no cancelamento da nota	61
6.12.42	– Inserir nota pendente somente para visualização	62
6.12.43	– Habilita Termo de Cancelamento de NFS-e	62
6.12.44	– Quantidade mínima de linhas para quebra do documento HTML	62
6.12.45	– Quantidade mínima de linhas para quebra do documento HTML	62
6.12.46	– Cancelamento de NFS-e sem tomador somente pelo fiscal	62
6.12.47	– Habilita importação no padrão ABRASF	62
6.13	– Carta de Correção da NFS-e	62
6.13.1	– Utilizar carta de correção	62
6.13.2	– Quantidade de correções possíveis por NFS-e	62
6.13.3	– Quantidade de dias para corrigir a NFS-e	62

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Manual do Parâmetro geral	DOC-IN	1.0	20 / 67

6.13.4	– Campos editáveis	62
6.14	– Classificação para Importação do Arquivo Remessa	62
6.15	– Situação para Alterar Cadastro de Contribuinte na NFS-e	62
6.16	– Ausência de Movimento	63
6.16.1	– Quantidade de meses permitidos para retroagir a emissão	63
6.16.2	– Quantidade de meses permitidos para Antecipar a emissão	63
6.16.3	– Quantidade de meses permitidos para cancelar	63
6.16.4	– Bloqueia ausência de movimento quando existir parcela com valor	63
6.17	– Formas de Lançamento	63
6.17.1	– Formas de Lançamento	63
7.	Controle	64
7.1	– AIDF	64
7.1.1	– Gráfica Ativa	64
7.1.2	– Situação da AIDF Pendente	64
7.1.3	– Situação da AIDF Autorizada	64
7.1.4	– Situação da AIDF Rejeitada	64
7.1.5	– Situação da AIDF Lida	64
7.1.6	– Gráfica Padrão para AIDF de Nota Fiscal Eletrônica	64
7.1.7	– Número Mínimo de Vias	64
7.1.8	– AIDF Nº. Automático	64
7.1.9	– Realizar verificação de pendências ao solicitar AIDF	64
7.1.10	– Verificar Sequência	64
7.1.11	– Verificar Pendências de Serviço Tomado	64
7.1.12	– Valida CPF/CNPJ do Mobiliário ao Solicitar AIDF	64
7.1.13	– Permite Seleção de Responsável na Solicitação de AIDF	64
7.1.14	– Permitir Cadastro de Contribuinte	64
7.1.15	– Autorizar Talão Vigente Automaticamente	64
7.2	– Encerramento	64
7.2.1	– Funcionário	65
7.2.2	– Situação para Cancelamento	65
7.3	– Situação	65
7.3.1	– Situação do Contribuinte Ativo	65
7.3.2	– Situação do Contribuinte Cadastrado pelo ISS Online	65

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Manual do Parâmetro geral	DOC-IN	1.0	21 / 67

7.3.3	– Situação do Imóvel Rural Ativo	65
7.4	– Imóvel Rural.....	65
7.4.1	– Desativar cadastro de endereço (Rural)	65
7.5	– ITBI - Receitas	65
7.5.1	– Exclui Lançamentos de ITBI Vencidos	65
7.5.2	– Efetua Transf. Aut. de Proprietário no Pagto. de ITBI.....	65
7.5.3	– Realiza cálculo de valor comercial do imóvel	65
7.5.4	– Valor do instrumento deve ser maior/igual o valor comercial.....	65
7.5.5	– Atualizar Débitos na Transferência	65
7.5.6	– Código da característica.....	65
7.5.7	– Descrição da Transação	65
7.5.8	– Calcular ITBI com base	65
7.5.9	– Tributo referente ao ITBI	66
7.5.10	– Código da opção da característica	66
7.5.11	– Motivo do cancelamento de lançamento do ITBI.....	66
7.6	– Classificações Padrões para Inserção Automática no MEI	66
7.6.1	– Classificações Padrões para Inserção Automática no MEI.....	66
7.7	– Simples Nacional	66
7.7.1	– Dia para Vencimento do Simples.....	66
8.	Caminhos	67

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Manual do Parâmetro geral	DOC-IN	1.0	22 / 67

1. Parâmetro Geral

O sistema foi desenvolvido e organizado em módulos que centralizam suas principais funcionalidades, o que facilita a sua utilização. Este módulo é responsável pelos cadastros principais que são de uso comum em todo o sistema. Apresenta como principais funções o controle da abertura de empresas, emissão de carnês, acesso ao sistema, certidões, consulta de débitos e outros parâmetros que são utilizados em varias partes do sistema.

1.1 – Parâmetros de Configuração do Sistema

1.1.1 – Nome

1.1.1.1 Descrição da Prefeitura de acordo com a licença do sistema e aceita valores alfanuméricos de até 120 caracteres.

1.1.2 – Site

1.1.2.1 Esse parâmetro é utilizado para informar ao sistema o site principal da Prefeitura. Esse endereço é impresso em documentos, guias e relatórios e aceita valores alfanuméricos de até 40 caracteres.

1.1.3 – E-mail(s) de Suporte

1.1.3.1 Neste campo, devemos inserir os e-mails de Suporte ao contribuinte, esses e-mails devem ser dos funcionários da prefeitura, caso exista mais de um e-mail o mesmo deverá ser separado por [;]. O campo aceita valores alfanuméricos de até 500 caracteres.

1.1.4 – Telefone de Suporte

1.1.4.1 Neste campo, devemos inserir os telefones de Suporte ao contribuinte, esses telefones devem ser dos setores da prefeitura. O campo aceita valores alfanuméricos de até 100 caracteres.

1.1.5 – Município Padrão do Sistema

1.1.5.1 Esse parâmetro é o município padrão, qualquer contribuinte que não tem esse município no endereço de residência ou endereço da empresa é considerado como Empresa Fora do município. O campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

1.1.6 – Latitude do Município

1.1.6.1 Mostra a latitude do município padrão do sistema. O campo aceita valores alfanuméricos de até 50 caracteres.

1.1.7 – Longitude do Município

1.1.7.1 Mostra a longitude do município padrão do sistema. O campo aceita valores alfanuméricos de até 50 caracteres.

1.1.8 – País Padrão do Sistema

1.1.8.1 Esse parâmetro define o país padrão do sistema, qualquer contribuinte que não tem esse país no endereço de residência ou endereço da empresa é considerado como Empresa Fora do país. O campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

1.1.9 – Funcionário Padrão do Sistema

1.1.9.1 Funcionário padrão será utilizado para inserir o registro na tabela de Lançamentos do sistema de Receitas, pois é obrigatório que seja informado um usuário. O campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

1.1.10 – Data de Início da Obrigatoriedade do ISS Online

1.1.10.1 Essa é a data de início da Obrigatoriedade de escrituração de documentos fiscais. Alguns relatórios gerenciais utilizam essa data para pesquisar irregularidades e pendências no sistema. O campo aceita apenas números e o separador para o formato Data.

1.1.11 – Banco Padrão do Sistema

1.1.11.1 Utilizado para configuração das guias de recolhimento e emissão dos carnês. O campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

1.1.12 – Gerar Sequência do Contribuinte pelo

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Manual do Parâmetro geral	DOC-IN	1.0	23 / 67

1.1.12.1 Neste parâmetro informamos onde o sistema deverá gerar a sequência de novos cadastros de contribuintes, varia de acordo com a integração do sistema de ISS Online com outros produtos do Assessor Público. O campo aceita apenas dois valores: R para banco do receitas e S para o banco do AspSequencia.

1.1.13 – Opções de Filtro de Pesquisa

1.1.13.1 Determina o padrão de opção de filtro de busca das telas de manutenção do sistema. O campo aceita apenas dois valores: D para o tipo Detalhado e C para o tipo Contém.

1.1.14 – Faixa de Faturamento do Mobiliário é Obrigatória

1.1.14.1 Determina se a faixa de faturamento é obrigatória ou não nos cadastro de mobiliários. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

1.1.15 – Faixa de Faturamento do Mobiliário Optante do Simples

1.1.15.1 Determina opções para o controle das faixas de faturamento de empresas optantes do simples. O campo aceita apenas quatro valores: R para a opção Requer Atualização Mensal, onde o usuário deverá atualizar mensalmente sua faixa de faturamento; O para a opção Obrigatória, onde será necessário informar apenas uma vez a faixa de faturamento; N para a opção Não Obrigatória, onde o usuário não terá a necessidade de informar a faixa de faturamento e U para a opção Atualizar uma Única vez no Mês, nessa opção o usuário deverá atualizar a faixa de faturamento uma única vez ao mês.

1.1.16 - Habilita pendências para faixa de faturamento do Simples

1.1.16.1 Habilita o cadastro mobiliário para a atualização da faixa de faturamento das empresas optantes do simples. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

1.1.17 – Integra com o Protocolo e com o Banco de Digitalização

1.1.17.1 Deve ser informado se existe integração com o sistema de protocolo e com o banco digitalização de imagens, para ser utilizado no cadastramento provisório de empresas e em outras rotinas do sistema. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

1.1.18 – Quantidade mínima de dígitos para Inscrição Estadual

1.1.18.1 Utilizado nos cadastros de contribuinte para validar a quantidade mínima de dígitos para campo de inscrição estadual. O campo aceita números inteiros de até 4 caracteres.

1.1.19 – Padrão do endereço de contribuintes estabelecidos

1.1.19.1 Utilizado nos cadastros de contribuinte estabelecidos no município, definindo como será o preenchimento dos campos. Contendo a opção completo utilizando o cadastro de logradouro e bairros cadastrados no sistema, simples que utilizará somente o cadastro de município e livre, que exibira todos os campos para livre digitação.

1.1.20 – Padrão do endereço de contribuintes não estabelecidos

1.1.20.1 Utilizado nos cadastros de contribuinte não estabelecidos no município, definindo como será o preenchimento dos campos. Contendo a opção completo utilizando o cadastro de logradouro e bairros cadastrados no sistema, simples que utilizará somente o cadastro de município e livre, que exibira todos os campos para livre digitação.

1.1.21 – Endereço obrigatório no cadastro de tomador

1.1.21.1 Utilizado nos cadastros de tomador para informar se os campos de CEP, Logradouro, número e Distrito serão obrigatórios.

1.1.22 – Permite digitação livre para endereços diversos dentro do município

1.1.22.1 Utilizado nos cadastros de tomador e prestador para informar se os campos de logradouro e bairro, dos endereços diversos, poderão ser do tipo digitação livre. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

1.1.23 – Habilita atendimento online

1.1.23.1 Utilizado para habilitar ou não o Atendimento Online. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

1.1.24 – Utiliza dados do placar eletrônico na Home

1.1.24.1 Utilizado para mostrar ou não alguns dados do placar eletrônico na Home. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

1.1.25 – Quantidade de anos anteriores para exibir na competência

1.1.25.1 Quantidade de anos anteriores para exibir na competência; se o parâmetro for ≤ 0 , continua fazendo como é hoje: 5 anos anteriores. Caso for > 0 , mostra o valor parametrizado. O campo aceita números inteiros de até 4 caracteres.

1.1.26 – Cobrar taxa de expediente para Órgão Público na emissão do DAM

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Manual do Parâmetro geral	DOC-IN	1.0	24 / 67

1.1.26.1 Habilita a cobrança da taxa de expediente para usuários do grupo Órgão Público no momento da emissão do DAM. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

1.2 – Acesso ao Sistema

1.2.1 – Habilita Teclado Virtual para Acesso ao Sistema

1.2.1.1 Ativa ou desativa o recurso de digitação da senha de acesso através do teclado virtual, o campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

1.2.2 – Habilita Cartão de Segurança para Acesso ao Sistema

1.2.2.1 Ativa ou desativa o recurso de digitação da senha com base no código de acesso do cartão de senhas do fiscal, o campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

1.2.3 – Tipo de Tela Inicial para Administrador

1.2.3.1 Define a tela de apresentação inicial para os fiscais ao iniciar o sistema, o campo aceita apenas três valores: P para a opção de Tela Padrão, F para a opção de Tela de Pendências para Fiscalização e S para a opção de Tela de Seleção de Usuários.

1.2.4 – Exibir Mês de Competência Atual

1.2.4.1 Define qual será o padrão para iniciar a escrituração dos contribuintes, o campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

1.2.5 – Habilita Minhas Notas Fiscais Eletrônicas como Pública

1.2.5.1 Permite que a tela de manutenção das minhas notas fiscais eletrônicas possa ser acessada sem a necessidade de efetuar o login no sistema, o campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

1.2.6 – Tentativas de Login

1.2.6.1 Define a quantidade de tentativas de acesso ao sistema que o usuário poderá realizar antes que seu login seja bloqueado, o campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

1.2.7 – Utilizar CAPTCHA no login do sistema

1.2.7.1 Habilita a funcionalidade do CAPTCHA no momento em que o usuário tentar efetuar o login. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

1.2.8 – Habilita certificado digital no login do sistema

1.2.8.1 Habilita o Certificado Digital no momento em que o usuário tentar efetuar o login. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

1.3 – Cadastro de Usuário

1.3.1 – Permite Cadastro de Usuário Estabelecido

1.3.1.1 Permite que sejam cadastrados contribuintes estabelecidos no município, o campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

1.3.2 – Aprovação automática de usuário

1.3.2.1 Permite a aprovação automática de usuário, respeitando os requisitos necessários. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

1.4 – Inscrições Municipais

1.4.1 – Campo referente à Inscrição Mobiliária

1.4.1.1 Seleciona o campo que representa a Inscrição Mobiliária para essa Prefeitura, o campo aceita apenas cinco valores: 1 para a opção CON_I_ISSQN, 2 para a opção ISS_A_INSCRICAO_01, 3 para a opção ISS_A_INSCRICAO_02, 4 para a opção ISS_A_INSCRICAO_03 e 5 para a opção ISS_A_INSCRICAO_04.

1.4.2 – Campo Referente à Inscrição Mobiliária para visualização nas certidões

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Manual do Parâmetro geral	DOC-IN	1.0	25 / 67

1.4.2.1 Seleciona o campo que representa a Inscrição, para que a mesma seja visualizada na impressão das certidões, o campo aceita apenas cinco valores: 1 para a opção CON_I_ISSQN, 2 para a opção ISS_A_INSCRICAO_01, 3 para a opção ISS_A_INSCRICAO_02, 4 para a opção ISS_A_INSCRICAO_03 e 5 para a opção ISS_A_INSCRICAO_04.

1.4.3 – Campo referente à Inscrição Imobiliária

1.4.3.1 Seleciona o campo que representa a Inscrição Imobiliária para essa Prefeitura, o campo aceita apenas cinco valores: 1 para a opção IMO_I_COD, 2 para a opção IMO_A_INSCRICAO_01, 3 para a opção IMO_A_INSCRICAO_02, 4 para a opção IMO_A_INSCRICAO_03 e 5 para a opção IMO_A_INSCRICAO_04.

1.4.4 – Campo Referente à Inscrição Imobiliária para visualização nas certidões

1.4.4.1 Seleciona o campo que representa a Inscrição, para que a mesma seja visualizada na impressão das certidões, o campo aceita apenas cinco valores: 1 para a opção IMO_I_COD, 2 para a opção IMO_A_INSCRICAO_01, 3 para a opção IMO_A_INSCRICAO_02, 4 para a opção IMO_A_INSCRICAO_03 e 5 para a opção IMO_A_INSCRICAO_04.

1.4.5 – Campo referente à Inscrição Imobiliária Rural

1.4.5.1 Seleciona o campo que representa a Inscrição Rural para essa Prefeitura, o campo aceita apenas cinco valores: 1 para a opção RUR_I_INSC, 2 para a opção RUR_A_INSCRICAO_01, 3 para a opção RUR_A_INSCRICAO_02, 4 para a opção RUR _A_INSCRICAO_03 e 5 para a opção RUR_A_INSCRICAO_04.

1.5 – Certidões

1.5.1 – Quantidade de Dias de Validade das Certidões

1.5.1.1 Define a quantidade de dias para a data de validade para uma Certidão Negativa de Débitos, o campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

1.6 – Certidão de Débito

1.6.1 – Habilita Certidão sem Efetuar Login

1.6.1.1 Permite a emissão da certidão de débitos sem a necessidade de efetuar o login no sistema, o campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

1.6.2 – Emitir Certidão Negativa sem Efetuar Login

1.6.2.1 Permite a emissão da certidão negativa de débitos sem efetuar o login no sistema, o campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

1.6.3 – Emitir Certidão Positiva sem Efetuar Login

1.6.3.1 Permite a emissão da certidão positiva de débitos sem efetuar o login no sistema, o campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

1.6.4 – Emitir Certidão Positiva com Efeito Negativo sem Efetuar Login

1.6.4.1 Permite a emissão da certidão positiva com efeito negativo de débitos sem efetuar o login no sistema, o campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

1.6.5 – Necessita de Autorização do Fiscal para

1.6.5.1 Define se o fiscal deverá autorizar a emissão das certidões, caso o fiscal autorize a emissão, a certidão será enviada por e-mail para o solicitante, o campo aceita apenas cinco valores: T para a opção Todas, onde será necessária autorização para a emissão de certidões de qualquer natureza; N para a opção Somente Negativa, onde será necessária autorização para a emissão de certidões de natureza Negativa de Débitos; P para a opção Somente Positiva, onde será necessária autorização para a emissão de certidões de natureza Positiva de Débitos; E para a opção Somente Positiva com Efeito Negativo, onde será necessária autorização para a emissão de certidões de natureza Positiva com Efeito Negativo de Débitos e A para a opção Nenhuma, onde não será necessária autorização para a emissão de certidões de débitos.

1.6.6 – Bloquear Emissão de Certidões de Outros Contribuintes

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Manual do Parâmetro geral	DOC-IN	1.0	26 / 67

1.6.6.1 Define se é possível emitir uma certidão de outros contribuintes ou somente a certidão do usuário conectado no sistema, o campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

1.6.7 – Utiliza consulta por imobiliário na certidão de débito

1.6.7.1 Define se utilizara a consulta por imobiliário na tela de certidão de débitos, o campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

1.6.8 – Utiliza consulta por mobiliário na certidão de débito

1.6.8.1 Define se utilizara a consulta por mobiliário na tela de certidão de débitos, o campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

1.6.9 – Utiliza consulta por contribuinte na certidão de débito

1.6.9.1 Define se utilizara a consulta por contribuinte na tela de certidão de débitos, o campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

1.6.10 – Emitir cert. pos. com efeito neg. após pgto. de débitos parcelados

1.6.10.1 Permite ou não a emissão de certidão positiva com efeito negativo de débitos caso o contribuinte tenha feito o parcelamento e não tenha pagado a 1ª parcela. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

1.6.11 – Bloquear emissão de certidão positiva de débito

1.6.11.1 Bloqueia a emissão da certidão de débitos quando a mesma for positiva. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

1.7 – Certidão de Baixa do Mobiliário

1.7.1 – Habilita Certidão sem Efetuar Login

1.7.1.1 Permite a emissão da certidão de Baixa de Mobiliários sem efetuar Login no sistema, o campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

1.7.2 – Verifica Débitos na Certidão de Baixa de Mobiliário

1.7.2.1 Habilita a opção de verificar se existem débitos para o mobiliário baixado, o campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

1.7.3 – Exibe Débitos

1.7.3.1 Permite Exibir os Débitos do mobiliário na tela de emissão de certidão de baixa, o campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

1.7.4 – Bloquear Emissão de Certidões de Outros Contribuintes

1.7.4.1 Define se é possível emitir uma certidão de outros contribuintes ou somente a certidão do usuário conectado no sistema, o campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

1.8 – Certidão de Valor Venal

1.8.1 – Habilita Certidão sem Efetuar Login

1.8.1.1 Permite a emissão da certidão de valor venal sem efetuar Login no sistema. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

1.8.2 – Permite Exercícios Anteriores

1.8.2.1 Permite a emissão de certidão de valor venal para exercícios anteriores ao atual. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

1.8.3 – Exercício mínimo para a emissão

1.8.3.1 Se o parâmetro **Permite Exercícios Anteriores** estiver marcado como **SIM**, deve-se informar a partir de que ano esta emissão pode ser feita. O campo aceita números inteiros de até 4 caracteres.

1.8.4 – Bloquear Emissão de Certidões de Outros Contribuintes

1.8.4.1 Define se é possível emitir uma certidão de outros contribuintes ou somente a certidão do usuário conectado no sistema. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

1.8.5 – Tipo de descrição para o 1º Campo do Histórico

1.8.5.1 Define se a descrição do valor por extenso será Monetária ou Numérica. O campo aceita apenas dois valores: M para a opção Monetária e N para a opção Numérica.

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Manual do Parâmetro geral	DOC-IN	1.0	27 / 67

1.8.6 – Tipo de descrição para o 2º Campo do Histórico

1.8.6.1 Define se a descrição do valor por extenso será Monetária ou Numérica. O campo aceita apenas dois valores: M para a opção Monetária e N para a opção Numérica.

1.8.7 – Tipo de descrição para o 3º Campo do Histórico

1.8.7.1 Define se a descrição do valor por extenso será Monetária ou Numérica. O campo aceita apenas dois valores: M para a opção Monetária e N para a opção Numérica.

1.8.8 – Tipo de descrição para o 4º Campo do Histórico

1.8.8.1 Define se a descrição do valor por extenso será Monetária ou Numérica. O campo aceita apenas dois valores: M para a opção Monetária e N para a opção Numérica.

1.8.9 – Tipo de descrição para o 5º Campo do Histórico

1.8.9.1 Define se a descrição do valor por extenso será Monetária ou Numérica. O campo aceita apenas dois valores: M para a opção Monetária e N para a opção Numérica.

1.8.10 – Tipo de descrição para o 6º Campo do Histórico

1.8.10.1 Define se a descrição do valor por extenso será Monetária ou Numérica. O campo aceita apenas dois valores: M para a opção Monetária e N para a opção Numérica.

1.9 – Certidão de Inscrição e Situação Cadastral

1.9.1 – Utiliza descrição detalhada da atividade

1.9.1.1 Define se a Descrição Detalhada da Atividade irá aparecer ou não na Certidão de Inscrição e Situação Cadastral. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

1.10 – Plano de Contas Bancário

1.10.1 – Grupos com Permissão para Inativar

1.10.1.1 Define os Grupos de usuários que tem permissão para inativar uma conta bancária, o campo aceita apenas dois valores: F para a opção Somente Fiscal e A para a opção Fiscais e Instituições Financeiras.

1.10.2 – Criar Contas Sintéticas no Plano de Contas Padrão

1.10.2.1 Habilita ou não a inclusão de novas contas dentro do plano de contas bancária padrão que estão previamente cadastrados no sistema, o campo aceita apenas quatro valores: I para a opção Inserir Novas Contas, N para a opção Não Inserir Novas Contas, R para a opção Inserir Novas Contas sem Relacionar com as Existentes e S para a opção Inserir Contas Somente Quanto Relacionadas a Contas Padrão.

1.11 – Plano de Contas

1.11.1 – Grupos com Permissão para Inativar

1.11.1.1 Define os Grupos de usuários que tem permissão para inativar um plano de contas, o campo aceita apenas dois valores: F para a opção Somente Fiscal e A para a opção Fiscais e Instituições Financeiras.

1.11.2 – Criar Contas Sintéticas no Plano de Contas Padrão

1.11.2.1 Habilita ou não a inclusão de novas contas dentro do plano de contas padrão que estão previamente cadastrados no sistema, o campo aceita apenas quatro valores: I para a opção Inserir Novas Contas, N para a opção Não Inserir Novas Contas, R para a opção Inserir Novas Contas sem Relacionar com as Existentes e S para a opção Inserir Contas Somente Quanto Relacionadas a Contas Padrão.

1.12 – Abertura de Empresa

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Manual do Parâmetro geral	DOC-IN	1.0	28 / 67

1.12.1 – Cria Usuário Somente após Conclusão do Protocolo

1.12.1.1 O usuário será criado pelo fiscal somente após a conclusão do cadastro por parte do protocolo, caso haja integração com o mesmo, o campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

1.12.2 – Cria Usuário Automaticamente

1.12.2.1 Se parâmetro anterior estiver marcado como não o sistema validará para a criação do usuário esse parâmetro, o campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

1.12.3 – Tipo de Documento para Digitalização

1.12.3.1 Tipo de Documento exigido para criar um registo no banco de digitalização, o campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

1.12.4 – Código de Origem de Remessa do Protocolo

1.12.4.1 Deverá ser criada uma origem de remessa padrão para o sistema de ISS Online para ser utilizado no sistema de protocolo, o campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

1.12.5 – Código do Usuário do Protocolo

1.12.5.1 Deverá ser criado um usuário padrão para o sistema de ISS Online para ser utilizado no sistema de protocolo, o campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

1.12.6 – Código do Assunto do Protocolo

1.12.6.1 Deverá ser criado um assunto padrão para o sistema de ISS Online para ser utilizado no sistema de protocolo, o campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

1.12.7 – Situação do Protocolo Para Ativação da Empresa

1.12.7.1 Deverá ser criada uma situação padrão de ativação da empresa para o sistema de ISS Online para ser utilizado no sistema de protocolo, o campo aceita apenas quatro valores: 1 para a opção Principal, 2 para a opção Apensado, 3 para a opção Arquivado e 4 para a opção Incorporado.

1.12.8 – Qtde. De Dias Para o Fim do Cadastro Provisório

1.12.8.1 Quantidade de dias restantes para acesso ao sistema utilizando o cadastro provisório, o campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

1.12.9 – Emitir Guia de Cobrança

1.12.9.1 Gera uma guia de pagamento com o valor referente a taxa de abertura de empresa, caso o município em questão opte por recolher a mesma, o campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

1.12.10 – Gerar O.S após Ativação

1.12.10.1 Permite gerar uma ordem de serviços após a ativação do usuário provisório que é realizada pelos fiscais tributários no aceite da abertura de empresas, o campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

1.12.11 – Classificação do Mobiliário na Consolidação

1.12.11.1 Deverá ser informada uma classificação padrão para as empresas provisórias, no momento da consolidação do cadastro da mesma, o campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

1.12.12 – Habilita Cadastro de Sócios

1.12.12.1 Permite que o contribuinte informe ou não os sócios da empresa que está realizando o cadastramento provisório, o campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

1.12.13 – Cadastro onde será salvo o sócio

1.12.13.1 Permite que o contribuinte informe qual tabela será salvo os dados do sócio cadastrados na abertura de empresa. As opções são 2 - mobiliário tabela física no banco de dados PROPISS e 1 - contribuinte Contribuinte(Tabela ASP02_SOCIO).

1.12.14 – Alterar data de início da atividade no aceite da empresa

Permite que a data da abertura da empresa e da atividade seja alterada para a data de aceite da empresa e não a data da realização do cadastro, o campo aceita dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

1.12.15 – Emite alvará na abertura de empresa

Permite o bloqueio da emissão do alvará na rotina de abertura de empresa na finalização do cadastro, possui duas opções - S para a opção Sim e N para a opção Não.

1.12.16 – Obriga a Inscrição do imóvel para Empresa Provisória

1.12.16.1 Faz com que seja obrigatório ou não informar a inscrição imobiliária no cadastramento provisório, o campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

1.12.17 – Permissão

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Manual do Parâmetro geral	DOC-IN	1.0	29 / 67

1.12.17.1 Permite informar de acordo com a legislação de cada município se poderá ser feito o cadastramento de novas empresas no sistema ou apenas alterar o cadastro das empresas existentes, o campo aceita apenas três valores: A para a opção Permitir somente abertura de novas empresas, B para a opção Permitir somente alteração cadastral e C para a opção Permitir abertura de novas empresas e alteração cadastral.

1.12.18 – Grupo de Usuário para Importação do SIL

1.12.18.1 Deverá ser informado o grupo de usuário padrão para abertura de empresas, que utilizam o leiaute de importação do SIL, o campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

1.12.19 – Tipo de Sócio para Importação do SIL

1.12.19.1 Informar o tipo de sócio padrão para a importação do arquivo do SIL, o campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

1.12.20 – Tipo de Sócio Responsável para Importação do SIL

1.12.20.1 Informar o tipo de sócio responsável para a importação do arquivo do SIL, o campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

1.12.21 – Validar logradouro e bairro somente pelo CEP na Importação do SIL

1.12.21.1 Permite validar o endereço e o bairro a partir do CEP informado. Caso exista mais de um endereço cadastrado para o mesmo CEP, o sistema irá validar a partir do primeiro endereço encontrado. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

1.13 – Consulta de Débitos

1.13.1 – Emite parcelas de lançamento em aberto

1.13.1.1 Permite emitir um DAM de parcelas em Aberto, o campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

1.13.2 – Emite parcelas de lançamento de dívida ativa

1.13.2.1 Permite emitir um DAM de parcelas em Dívida Ativa, o campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

1.13.3 – Emite parcelas de lançamento contenciosas

1.13.3.1 Permite emitir um DAM de parcelas em Contencioso, o campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

1.13.4 – Emite parcelas de lançamento ajuizadas

1.13.4.1 Permite emitir um DAM de parcelas ajuizadas, o campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

1.13.5 – Emite parcelas de lançamento em proc. de ajuizamento

1.13.5.1 Permite emitir um DAM de parcelas em processo de ajuizamento, o campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

1.13.6 – Emite parcelamento em aberto

1.13.6.1 Permite emitir um DAM de parcelamento em aberto, o campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

1.13.7 – Emite Parcelamento em dívida ativa

1.13.7.1 Permite emitir um DAM de parcelamento em dívida ativa, o campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

1.13.8 – Mostra a Aba de Pagamentos

1.13.8.1 Permite que o usuário consulte os Pagamentos realizados, o campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

1.13.9 – Mostra a Aba de Cancelamentos

1.13.9.1 Permite que o usuário consulte os débitos cancelados, o campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

1.13.10 – Exige informar CEP quando não estiver logado

1.13.10.1 Solicitar o CEP quando a consulta de débitos for realizada sem efetuar Login, o campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

1.13.11 – Exige informar E-mail quando não estiver logado

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Manual do Parâmetro geral	DOC-IN	1.0	30 / 67

1.13.11.1 Solicitar o e-mail quando a consulta de débitos for realizada sem efetuar Login, o campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

1.13.12 – Permite alterar a Data de Vencimento

1.13.12.1 Define se a data de vencimento do DAM poderá ser alterada, o campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

1.13.13 – Quantidade máxima de dias que podem ser acrescidos

1.13.13.1 Define quantos dias poderá ser acrescido na data de vencimento do DAM, o campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

1.13.14 – Dias Acrescidos da Data Atual até o Vencimento

1.13.14.1 Define o padrão de dias acrescidos no vencimento do DAM, o campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

1.14 – Carnê de IPTU

1.14.1 – Emite Carnê de IPTU

1.14.1.1 Habilita a emissão do carnê de IPTU, o campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

1.14.2 – Visualiza Parcelas Vencidas

1.14.2.1 Permite ou não a visualização de parcelas vencidas na emissão do carnê, o campo aceita apenas três valores: S para a opção **Sim**, N para a opção **Não, somente não vencidas** e O para **Não, nenhuma parcela**.

1.14.3 – Imposto

1.14.3.1 Configura o código do imposto de IPTU para emissão de Carnê. O campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

1.14.4 – Campo Referente à Inscrição Imobiliária

1.14.4.1 Seleciona o campo que representa a Inscrição, para que a mesma seja visualizada na impressão do Carnê de IPTU. O campo aceita apenas cinco valores: 1 para a opção IMO_I_COD, 2 para a opção IMO_A_INSCRICAO_01, 3 para a opção IMO_A_INSCRICAO_02, 4 para a opção IMO_A_INSCRICAO_03 e 5 para a opção IMO_A_INSCRICAO_04.

1.15 – Carnê de ISS

1.15.1 – Emite Carnê de ISS

1.15.1.1 Habilita a emissão de Carnê de ISS, o campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

1.15.2 – Visualiza Parcelas Vencidas

1.15.2.1 Permite ou não a visualização de parcelas vencidas na emissão do carnê, o campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

1.15.3 – Imposto

1.15.3.1 Configura o código do imposto para a emissão do carnê referente ao ISS, o campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

1.15.4 – Imposto

1.15.4.1 Configura o código do imposto para a emissão do carnê referente ao ISS, o campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

1.15.5 – Imposto

1.15.5.1 Configura o código do imposto para a emissão do carnê referente ao ISS, o campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

1.15.6 – Imposto

1.15.6.1 Configura o código do imposto para a emissão do carnê referente ao ISS, o campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Manual do Parâmetro geral	DOC-IN	1.0	31 / 67

1.15.7 – Imposto

1.15.7.1 Configura o código do imposto para a emissão do carnê referente ao ISS, o campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

1.16 – Alvará

1.16.1 – Habilita Alvará sem Efetuar Login

1.16.1.1 Verifica se o alvará será habilitado sem o usuário efetuar login no sistema. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

1.16.2 – Vencimento do Alvará de Licença

1.16.2.1 Data de Vencimento do Alvará do Exercício, o campo aceita apenas números e o separador para o formato Data.

1.16.3 – Dias de Validade do Alvará Provisório

1.16.3.1 Dias de validade do alvará provisório, o campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

1.16.4 – Característica de Bloqueio de Emissão

1.16.4.1 Será bloqueada a emissão do alvará para mobiliários com essa característica, o campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

1.16.5 – Opção de Bloqueio de Emissão

1.16.5.1 Opção para bloquear a emissão do alvará de acordo com a característica de bloqueio de emissão, o campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

1.16.6 – Permite Emissão de Alvará Provisório

1.16.6.1 Verifica se será habilitada ou não a emissão do alvará provisório, o campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

1.16.7 – Verifica Débitos Vencidos

1.16.7.1 Verifica se existem débitos vencidos e possibilita ou não a emissão do alvará, o campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

1.16.8 – Verificar o Pagamento da Taxa de Licença para Emissão

1.16.8.1 Verifica se deverá ser paga a taxa de licença para a emissão do alvará de acordo com a legislação do município, o campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

1.16.9 – Evento Referente a Taxa de Emissão do Alvará

1.16.9.1 Deverá ser informado o evento referente a taxa de emissão, caso o município exija pagamento da mesma para a emissão do alvará, o campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

1.17 – Situações

1.17.1 – Contribuinte SIL

1.17.1.1 Código da ocorrência para contribuinte cadastrado através do arquivo de importação do SIL, o campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

1.17.2 – Contribuinte na Consolidação

1.17.2.1 Código da ocorrência para contribuinte cadastrado na consolidação da abertura de empresas, o campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

1.17.3 – Contribuinte Provisório

1.17.3.1 Código da ocorrência para contribuinte no cadastramento provisório, o campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

1.17.4 – Imóvel Ativo

1.17.4.1 Código da ocorrência para Imóvel Ativo, o campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

1.17.5 – Mobiliário Ativo

1.17.5.1 Código da ocorrência para mobiliário ativo, o campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

1.17.6 – Mobiliário Baixado

1.17.6.1 Código da ocorrência para mobiliário baixado, o campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

1.17.7 – Mobiliário Suspenso

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Manual do Parâmetro geral	DOC-IN	1.0	32 / 67

1.17.7.1 Código da ocorrência para mobiliário suspenso, o campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

1.17.8 – Mobiliário Encerrado

1.17.8.1 Código da ocorrência para mobiliário encerrado, o campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

1.17.9 – Mobiliário Inativo

1.17.9.1 Código da ocorrência para mobiliário inativo, o campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

1.17.10 – Mobiliário SIL

1.17.10.1 Código da ocorrência para mobiliário cadastrado através do arquivo de importação do SIL, o campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

1.17.11 – Mobiliário na Consolidação

1.17.11.1 Código da ocorrência para mobiliário cadastrado na consolidação da abertura de empresas, o campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

1.17.12 – Mobiliário Provisório

1.17.12.1 Código da ocorrência para mobiliário no cadastramento provisório, o campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

1.17.13 – Contador Ativo

1.17.13.1 Código da ocorrência para contador ativo, o campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

1.17.14 – Ordem de Serviços Ativa

1.17.14.1 Código da ocorrência para ordem de serviços ativa, o campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

1.17.15 – Imóvel Rural Cadastrado pela Web

1.17.15.1 Código da ocorrência para Cadastro Imobiliário Rural via web, o campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

1.18 – Formas de Lançamento para Emissão do Alvará

1.18.1 – Deverão ser cadastradas as forma de lançamento, permitidas para emissão de alvará, o campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

1.19 – Situação do Mobiliário Baixado

1.19.1 – Deverão ser informadas quais são as situações, que discriminam se o mobiliário está baixado, o campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

1.20 – ITBI – Iss Online

1.20.1 – Motivo de ITBI

1.20.1.1 Seleciona o Motivo do ITBI que é utilizado no sistema de Receitas

1.20.2 – Receita de ITBI

1.20.2.1 Código da Receita padrão para o lançamento de ITBI, o campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

1.20.3 – Receita de Expediente

1.20.3.1 Código da Receita para o Expediente do ITBI, o campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

1.20.4 – Característica da Operação

1.20.4.1 Característica da operação de acordo com a taxa de expediente informada, o campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

1.20.5 – Dias para o Vencimento do ITBI

1.20.5.1 Número de dias para acrescer o vencimento da guia de ITBI, o campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Manual do Parâmetro geral	DOC-IN	1.0	33 / 67

1.20.6 – Emitir o DAM do Convênio

1.20.6.1 Convênio para emissão do DAM no ITBI.

1.21 – Encerramento

1.21.1 – Valor Mínimo para Realizar o Encerramento

1.21.1.1 Valor mínimo do imposto, necessário para realizar o encerramento mensal. O campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

1.21.2 – Situação de Cancelamento por Valor Mínimo

1.21.2.1 Situação para cancelamento parametrizada de acordo com o cadastro de ocorrências do sistema de Receitas. O campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

1.21.3 – Permite encerramento consolidado após encerramento individual

1.21.3.1 Desabilitar o botão encerramento consolidado, quando já tiver efetuado encerramento individual. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

1.21.4 – Habilita número do processo no encerramento

1.21.4.1 Possibilita informar o número do processo no encerramento mensal. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

1.21.5 – Permite o encerramento individual de Serviço Tomado com pendências

1.21.5.1 Permite ao contribuinte efetuar o encerramento mensal individual de Serviço Tomado, mesmo havendo pendências. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

1.21.6 – Verifica pendências de notas rejeitadas pelo tomador

1.21.6.1 O sistema irá verificar se existe alguma pendência de notas rejeitadas pelo tomador. De acordo com a opção selecionada, o sistema irá avisar o contribuinte ou irá bloquear o encerramento mensal ou não irá verificar nenhuma pendência. O campo aceita três valores: S para a opção Sim, somente avisar; B para a opção Sim, bloquear e N para a opção Não.

1.22 – Notícias

1.22.1 – Ordem de Exibição das Notícias

1.22.1.1 Ordem das notícias na tela inicial do sistema, o campo aceita apenas três valores: R para a opção Mais recentes primeiro; A para a opção Mais antigas primeiro e O para a opção Campo Ordem.

1.23 – Cadastro Rural

1.23.1 – Filtrar Cadastro Rural de Acordo com a Situação

1.23.1.1 Verifica se os registros da tela de manutenção do cadastro rural serão listados de acordo com a situação. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

1.24 – Versão do Sistema

1.24.1 – Versão do Sistema

1.24.1.1 Versão atual do sistema, aceita valores alfanuméricos de até 20 caracteres.

1.24.2 – Data da Atualização

1.24.2.1 Data de atualização do sistema, o campo aceita apenas números e o separador para o formato Data.

1.25 – Tipos de Comunicação

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Manual do Parâmetro geral	DOC-IN	1.0	34 / 67

1.25.1 – Tipo de contato referente a e-mail

1.25.1.1 Define o tipo do contato que representa o e-mail para realizar a validação do e-mail informado, o campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

1.25.2 – Tipo de contato referente a telefone

1.25.2.1 Define o tipo do contato que representa o telefone, o campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

1.26 – Relatórios

1.26.1 – Intervalo de contribuintes permitido para emissão

1.26.1.1 Define a quantidade de contribuintes para emissão dos relatórios com o filtro de Contribuinte Inicial e Contribuinte Final, o campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

1.27 – Envio de Mensagens

1.27.1 – Responsável pelas mensagens enviadas à prefeitura

1.27.1.1 Indica para quem vai a mensagem quando, no cadastro da mesma, o contribuinte informar o tipo Prefeitura.

1.27.2 – Verifica mensagens não lidas ao efetuar o login

1.27.2.1 Verifica as mensagens recebidas que não foram lidas no momento que o contribuinte efetua o login. O campo aceita dois valores: S para Sim e N para não.

1.28 – Calendário Fiscal

1.28.1 – Quantidade de anos para verificação do calendário fiscal

1.28.1.1 Quantidade de anos que serão verificados para apresentação do calendário fiscal.

1.28.2 – Mês com encerramento

1.28.2.1 Deverá ser informada qual a cor da legenda que será apresentada no calendário fiscal, quando o mês estiver encerrado.

1.28.3 – Mês com ausência de movimento

1.28.3.1 Deverá ser informada qual a cor da legenda que será apresentada no calendário fiscal, quando o mês tiver ausência de movimento declarada.

1.28.4 – Mês sem encerramento e sem escrituração

1.28.4.1 Deverá ser informada qual a cor da legenda que será apresentada no calendário fiscal, quando o mês não estiver encerrado e não existir escrituração.

1.28.5 – Mês sem encerramento e com escrituração

1.28.5.1 Deverá ser informada qual a cor da legenda que será apresentada no calendário fiscal, quando o mês não estiver encerrado e existir escrituração.

1.28.6 – Mês maior ou igual ao mês atual

1.28.6.1 Deverá ser informada qual a cor da legenda que será apresentada no calendário fiscal, quando o mês for maior ou igual ao mês atual.

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Manual do Parâmetro geral	DOC-IN	1.0	35 / 67

1.29 – Fiscalização

1.29.1 – Código da característica para a planilha de cálculo

1.29.1.1 Código da característica para a planilha de cálculo, utilizado no módulo de fiscalização. O campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Manual do Parâmetro geral	DOC-IN	1.0	36 / 67

2. Grupos

Este módulo é responsável por classificar e parametrizar os grupos de usuários disponíveis para cadastro no sistema de ISS Online que são utilizados em varias rotinas do sistema.

2.1 – Grupos de Usuário

2.1.1 – Contador / Escritório

2.1.1.1 Código do Grupo Referente a Contador/Escritório. O campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

2.1.2 – Prestador / Tomador

2.1.2.1 Tomadores e Prestadores de serviços residentes no município ou não. Permite emitir notas fiscais e fazer escriturações dos serviços prestados e tomados. O campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

2.1.3 – Contribuinte

2.1.3.1 Para os contribuintes municipais que desejam consultar seus débitos e emitir certidões. Nesta opção, não será possível emitir notas fiscais e fazer escriturações. O campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

2.1.4 – Construção Civil

2.1.4.1 Código do Grupo referente à Construção Civil. O campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

2.1.5 – Instituição Financeira

2.1.5.1 Código do Grupo referente à Instituição Financeira. O campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

2.1.6 – Gráfica

2.1.6.1 Código do Grupo referente à Gráfica. O campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

2.1.7 – Condomínio

2.1.7.1 Código do Grupo referente aos Condomínios. O campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

2.1.8 – Órgão Público

2.1.8.1 Código do Grupo referente aos órgãos públicos. O campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

2.1.9 – Cartório

2.1.9.1 Código do Grupo referente aos cartórios. O campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

2.1.10 – Provisório

2.1.10.1 Código do Grupo referente ao cadastramento provisório. O campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

2.1.11 – Crédito/Sorteio

2.1.11.1 Código do Grupo referente ao Programa de Crédito/Sorteio. O campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

2.1.12 – Atendimento

2.1.12.1 Código do Grupo referente ao Atendimento. O campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

2.1.13 – Pedágio

2.1.13.1 Código do Grupo referente ao Pedágio. O campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

2.1.14 – Fiscal

2.1.14.1 Código do Grupo referente ao Fiscal. O campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

2.2 – Características do Mobiliário

2.2.1 – Característica do Grupo Construção Civil

2.2.1.1 Característica que marca um mobiliário como construção civil. O campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

2.2.2 – Opção Construção Civil

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Manual do Parâmetro geral	DOC-IN	1.0	37 / 67

2.2.2.1 Opção da característica referente ao grupo construção civil. O campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

2.2.3 – Regime especial de tributação

2.2.3.1 Permite seleccionar o regime especial de tributação. O campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

2.2.4 – Isentivo Fiscal

2.2.4.1 Permite seleccionar o isentivo fiscal. O campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Manual do Parâmetro geral	DOC-IN	1.0	38 / 67

3. Mensagens

Este módulo é responsável por parametrizar as mensagens padrão do sistema que são utilizadas nas principais rotinas do sistema, desde abertura de empresas até mesmo escrituração de Nota Fiscal Eletrônica e consulta de débitos.

3.1 – Cadastro de Usuários

3.1.1 – Já Existe Usuário Cadastrado

3.1.1.1 Mensagem para quando já existir um usuário cadastrado. O campo aceita valores alfanuméricos de até 2000 caracteres.

3.1.2 – Contribuinte Estabelecido não Encontrado

3.1.2.1 Mensagem para quando não é encontrado o contribuinte como estabelecido no município. O campo aceita valores alfanuméricos de até 2000 caracteres.

3.1.3 – Cadastro de Usuário: CPF/CNPJ Duplicado no Sistema de Receitas

3.1.3.1 Mensagem para quando é encontrada mais de uma ocorrência de cadastro com o mesmo CPF/CNPJ. O campo aceita valores alfanuméricos de até 2000 caracteres.

3.1.4 – Conclusão do Cadastro

3.1.4.1 Mensagem para quando é concluído com sucesso o cadastro. O campo aceita valores alfanuméricos de até 2000 caracteres.

3.2 – Abertura e Recadastramento de Empresas

3.2.1 – Conclusão do Cadastro

3.2.1.1 Mensagem para quando é concluída a abertura ou recadastramento de uma empresa. O campo aceita valores alfanuméricos de até 2000 caracteres.

3.2.2 – Inscrição Mobiliária Não Cadastrada

3.2.2.1 Mensagem para quando não é encontrada uma inscrição mobiliária. O campo aceita valores alfanuméricos de até 300 caracteres.

3.2.3 – Informação sobre os documentos a serem anexados

3.2.3.1 Mensagem informativa para auxiliar o contribuinte no cadastramento provisório, no momento de anexar os documentos. O campo aceita valores alfanuméricos de até 200 caracteres.

3.2.4 – Informação sobre possível erro de Conexão

3.2.4.1 Mensagem informativa para quando ocorrer algum erro de conexão. O campo aceita valores alfanuméricos de até 2000 caracteres.

3.2.5 – Informação sobre atividade de risco

3.2.5.1 Mensagem informativa para quando ocorrer no cadastro de empresa a seleção de alguma atividade que estiver cadastrada como uma atividade de risco. O campo aceita valores alfanuméricos de até 200 caracteres.

3.3 – AIDF – Autorização para Impressão de Documentos Fiscais

3.3.1 – Texto para Optantes do Simples Nacional

3.3.1.1 Mensagem Informativa para empresas optantes do simples, que irá aparecer na impressão do documento de AIDF. O campo aceita valores alfanuméricos de até 400 caracteres.

3.3.2 – Texto da Coluna Importante na Autorização

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Manual do Parâmetro geral	DOC-IN	1.0	39 / 67

3.3.2.1 Texto que será impresso no documento de AIDF. O campo aceita valores alfanuméricos de até 400 caracteres.

3.4 – Nota Fiscal Eletrônica

3.4.1 – Outras Informações Sobre a Nota

3.4.1.1 Mensagem informativa que irá aparecer no documento de Nota Fiscal Eletrônica. O campo aceita valores alfanuméricos de até 500 caracteres.

3.4.2 – Mensagem para Dados do Tomador não Informados

3.4.2.1 Quando não informar um tomador de serviços, será impresso esse texto. O campo aceita valores alfanuméricos de até 400 caracteres.

3.4.3 – Mensagem para Substituição Tributária

3.4.3.1 Será exibido esse texto quando substituir a nota fiscal eletrônica. O campo aceita valores alfanuméricos de até 200 caracteres.

3.4.4 – Mensagem para NFS-e sem CPF/CNPJ do Tomador

3.4.4.1 Será exibida uma mensagem de alerta, informando que o usuário não informou o tomador de serviços. O campo aceita valores alfanuméricos de até 300 caracteres.

3.4.5 – Notificar que Existem Pendências de Encerramento

3.4.5.1 Mensagem que informa quando existem pendências de encerramento. O campo aceita valores alfanuméricos de até 100 caracteres.

3.4.6 – Notificar Contribuinte que Não Informou Alíquota do Simples Nacional

3.4.6.1 Mensagem que notifica a empresa optante do simples, quando a mesma não informar a alíquota. O campo aceita valores alfanuméricos de até 100 caracteres.

3.4.7 – Notificar atividade sem permissão

3.4.7.1 Mensagem que notifica a empresa quando a mesma esta utilizando uma atividade que não tem permissão. O campo aceita valores alfanuméricos de até 400 caracteres.

3.4.8 – Mensagem para e-mail do tomador de NFS-e cancelada

3.4.8.1 Mensagem que aparecerá no e-mail enviado ao tomador de Nota Fiscal Eletrônica Cancelada. O campo aceita valores alfanuméricos de até 300 caracteres.

3.5 – Optante do Simples Nacional

3.5.1 – Mensagem da Tela Inicial do Sistema

3.5.1.1 Mensagem para usuários do Simples Nacional, que irá aparecer na tela inicial do sistema. O campo aceita valores alfanuméricos de até 300 caracteres.

3.5.2 – Fundamentação Legal - ISS Próprio DAS diferente da NFS-e

3.5.2.1 Fundamentação legal para quando o valor do ISS próprio for diferente do valor da NFS-e, na Intimação do Simples Nacional. O campo aceita valores alfanuméricos de até 300 caracteres.

3.5.3 – Fundamentação Legal - Optante sem DAS e com emissão de NFS-e

3.5.3.1 Fundamentação legal para quando o contribuinte for optante do simples, sem DAS e com emissão de NFS-e, na Intimação do Simples Nacional. O campo aceita valores alfanuméricos de até 300 caracteres.

3.5.4 – Fundamentação Legal - Optante com DAS e sem emissão de NFS-e

3.5.4.1 Fundamentação legal para quando o contribuinte for optante do simples, com DAS e sem emissão de NFS-e, na Intimação do Simples Nacional. O campo aceita valores alfanuméricos de até 300 caracteres.

3.5.5 – Fundamentação Legal - Optante sem DAS e sem emissão de NFS-e

3.5.5.1 Fundamentação legal para quando o contribuinte for optante do simples, sem DAS e sem emissão de NFS-e, na Intimação do Simples Nacional. O campo aceita valores alfanuméricos de até 300 caracteres.

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Manual do Parâmetro geral	DOC-IN	1.0	40 / 67

3.6 – Nota Fiscal Avulsa

3.6.1 – Outras Informações Sobre a Nota

3.6.1.1 Mensagem informativa que irá aparecer no documento de Nota Fiscal Avulsa. O campo aceita valores alfanuméricos de até 500 caracteres.

3.7 – Telas de Cadastro

3.7.1 – Mensagem para Registro com Código Zero

3.7.1.1 Mensagem que irá exibir nas telas de cadastro quando existir registro com chave Zero. O campo aceita valores alfanuméricos de até 500 caracteres.

3.8 – Mobiliário

3.8.1 – Mensagem para Faixa de Faturamento Nula

3.8.1.1 Mensagem quando a faixa de faturamento do mobiliário for nula. O campo aceita valores alfanuméricos de até 500 caracteres.

3.8.2 – Mensagem para Informativo no Comprovante de Inscrição Cadastral

3.8.2.1 Mensagem para ser exibida no Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral do Mobiliário Municipal. O campo aceita valores alfanuméricos de até 2000 caracteres.

3.9 – Consulta de Débitos

3.9.1 – Mensagem de Emissão de Parcelas

3.9.1.1 Mensagem informativa para a emissão de parcelas na tela de consulta de débitos. O campo aceita valores alfanuméricos de até 300 caracteres.

3.9.2 – Mensagem para Emissão da 2ª. Via do DAM

3.9.2.1 Mostra a mensagem para alteração da data de vencimento do DAM. O campo aceita valores alfanuméricos de até 1000 caracteres.

3.9.3 – Mensagem para Bloquear Emissão de DAM com Tributos Diferentes

3.9.3.1 Mensagem que informa quando existem débitos selecionados de tributos diferentes. O campo aceita valores alfanuméricos de até 100 caracteres.

3.10 – Encerramento Mensal

3.10.1 – Mensagem para Pendências no Serviço Tomado

3.10.1.1 Mensagem informativa para usuário que possui pendências no Serviço Tomado, que será mostrada no momento do encerramento mensal. O campo aceita valores alfanuméricos de até 300 caracteres.

3.10.2 – Mensagem para Pendências no Serviço Bancário

3.10.2.1 Mensagem informativa para usuário que possui pendências no Serviço Bancário, que será mostrada no momento do encerramento mensal. O campo aceita valores alfanuméricos de até 300 caracteres.

3.10.3 – Mensagem para Optantes do Simples Nacional

3.10.3.1 Mensagem informativa para usuário do simples nacional, que será mostrada no momento do encerramento mensal. O campo aceita valores alfanuméricos de até 100 caracteres.

3.10.4 – Mensagem de Aviso do Encerramento Automático

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Manual do Parâmetro geral	DOC-IN	1.0	41 / 67

3.10.4.1 Mensagem informativa para o usuário que teve o encerramento mensal efetuado automaticamente pelo fiscal da prefeitura e será enviada por e-mail. O campo aceita valores alfanuméricos de até 300 caracteres.

3.11 – Certidão de Débitos

3.11.1 – Mensagem para emissão de certidão positiva de débito

3.11.1.1 Mensagem que notifica o contribuinte, quando o mesmo emite uma certidão positiva de débitos. O campo aceita valores alfanuméricos de até 500 caracteres.

3.11.2 – Mensagem de bloqueio de emissão de certidão positiva de débito

3.11.2.1 Mensagem que notifica o contribuinte caso o **Parâmetro Geral -> Certidão de Débito -> Bloquear emissão de certidão positiva de débito** esteja **Sim**, de que não é possível a emissão de certidão positiva de débito. O campo aceita valores alfanuméricos de até 500 caracteres.

3.12 – Guia Avulsa

3.12.1 – Mensagem para notificar data de vencimento não informada

3.12.1.1 Mensagem que notifica o contribuinte na tela de guia avulsa, que quando o a data de vencimento estiver habilitada e vazia o sistema pegará a data do cadastro de vencimento do receitas. O campo aceita valores alfanuméricos de até 500 caracteres.

3.13 – Escrituração Fiscal

3.13.1 – Mensagem para notificar pendências de escrituração ao efetuar o login

3.13.1.1 Mensagem que notifica pendências de escrituração quando o contribuinte logar no sistema. O campo aceita valores alfanuméricos de até 500 caracteres.

3.13.2 – Mensagem de encerramentos pendentes

3.13.2.1 Mensagem para notificar o contribuinte que existem pendencias de encerramento em uma determinada competência. O campo aceita valores alfanuméricos de até 300 caracteres.

3.14 – Alvará

3.14.1 – Mensagem para texto informativo no alvará

3.14.1.1 Mensagem onde o administrador do sistema pode informar textos informativos, como leis, sendo que a mesma será impressa no alvará. O campo aceita valores alfanuméricos de até 2000 caracteres.

3.15 – Atendimento Online

3.15.1 – Mensagem de Boas Vindas

3.15.1.1 Mensagem inicial do chat. O campo aceita valores alfanuméricos de até 300 caracteres.

3.15.2 – Mensagem de serviço indisponível

3.15.2.1 Mensagem utilizada quando o serviço estiver indisponível. O campo aceita valores alfanuméricos de até 300 caracteres.

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Manual do Parâmetro geral	DOC-IN	1.0	42 / 67

3.16 – Carnê de IPTU

3.16.1 – Mensagem para emissão do Carnê de IPTU com parcelas vencidas

3.16.1.1 Mensagem para quando não for possível emitir o carnê de IPTU que possuir parcelas vencidas. O campo aceita valores alfanuméricos de até 300 caracteres.

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Manual do Parâmetro geral	DOC-IN	1.0	43 / 67

4. E-Mail

Este módulo é responsável por gerenciar a configuração do envio de e-mail, onde são parametrizados os e-mails e textos de e-mail padrão de várias rotinas do sistema, deverá também ser configurado o servidor de envio de e-mail.

4.1 – Configuração do SMTP

4.1.1 – Servidor

4.1.1.1 Servidor de e-mail utilizado na prefeitura. O campo aceita valores alfanuméricos de até 200 caracteres.

4.1.2 – Porta

4.1.2.1 Porta liberada para o envio de e-mail. O campo aceita números inteiros de até 4 caracteres.

4.1.3 – Requer Autenticação

4.1.3.1 Informar se o servidor de e-mail requer autenticação do envio de e-mail. O campo aceita apenas um caractere do tipo inteiro, onde 1 é para verdadeiro e 0 para falso.

4.1.4 – Timeout

4.1.4.1 Parâmetro de Timeout de resposta do servidor de e-mail. O campo aceita apenas seis valores: 10 para a opção 10 segundos; 20 para a opção 20 segundos; 30 para a opção 30 segundos; 40 para a opção 40 segundos; 50 para a opção 50 segundos e 60 para a opção 60 segundos.

4.1.5 – Conexão Segura

4.1.5.1 Informar se o servidor de e-mail requer conexão segura. O campo aceita apenas um caractere do tipo inteiro, onde 1 é para verdadeiro e 0 para falso.

4.1.6 – Login

4.1.6.1 Usuário da conta de e-mail. O campo aceita valores alfanuméricos de até 50 caracteres.

4.1.7 – Senha

4.1.7.1 Senha da conta de e-mail. O campo aceita valores alfanuméricos de até 50 caracteres.

4.1.8 – Nome

4.1.8.1 Nome de exibição do e-mail. O campo aceita valores alfanuméricos de até 50 caracteres.

4.1.9 – E-Mail

4.1.9.1 E-mail padrão do fiscal responsável. O campo aceita valores alfanuméricos de até 100 caracteres.

4.2 – E-Mail Padrão

4.2.1 – E-mail Padrão

4.2.1.1 **Chave:** Chave do documento HTML para o E-mail Padrão, com opções já pré-definidas. O campo aceita valores alfanuméricos de até 10 caracteres.

4.2.2 – E-mail de Recuperação de Senha

4.2.2.1 **Chave:** Chave do documento HTML para o E-mail de Recuperação de Senha, com opções já pré-definidas. O campo aceita valores alfanuméricos de até 10 caracteres.

4.2.3 – E-mail para envio do D.A.M.

4.2.3.1 **Chave:** Chave do documento HTML para o E-mail de envio do D.A.M, com opções já pré-definidas. O campo aceita valores alfanuméricos de até 10 caracteres.

4.2.4 – E-mail para Solicitação de Alteração de Contador

4.2.4.1 **Chave:** Chave do documento HTML para o E-mail de Solicitação de Alteração de Contador, com opções já pré-definidas. O campo aceita valores alfanuméricos de até 10 caracteres.

4.2.5 – E-mail para envio de Nota Fiscal Avulsa

4.2.5.1 **Chave:** Chave do documento HTML para o E-mail de envio de Nota Fiscal Avulsa, com opções já pré-definidas. O campo aceita valores alfanuméricos de até 10 caracteres.

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Manual do Parâmetro geral	DOC-IN	1.0	44 / 67

4.2.6 – E-mail para envio de Nota Fiscal Eletrônica

4.2.6.1 **Chave:** Chave do documento HTML para o E-mail de envio de Nota Fiscal Eletrônica, com opções já pré-definidas. O campo aceita valores alfanuméricos de até 10 caracteres.

4.2.7 – E-mail para envio de Carta de Correção da NFS-e

4.2.7.1 **Chave:** Chave do documento HTML para o E-mail de envio de Carta de Correção da NFS-e, com opções já pré-definidas. O campo aceita valores alfanuméricos de até 10 caracteres.

4.3 – Cadastro de Usuários

4.3.1 – Envia E-Mail para Adm. Quanto Contribuinte Residente não estiver cadastrado?

4.3.1.1 Opção de enviar E-mail para o Administrador quando o Contribuinte Residente não estiver cadastrado. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

4.3.1.2 **Chave:** Chave do documento HTML para o E-mail de envio, com opções já pré-definidas. O campo aceita valores alfanuméricos de até 10 caracteres.

4.3.1.3 **Destinatários:** Local para inserir os destinatários para o envio do E-mail, que devem ser separados por ";". O campo aceita valores alfanuméricos de até 1024 caracteres.

4.3.2 – Envia E-Mail para Adm. Quando for encontrado CPF / CNPJ duplicado?

4.3.2.1 Opção de enviar E-mail para o Administrador quando for encontrado CPF/CNPJ duplicado. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

4.3.2.2 **Chave:** Chave do documento HTML para o E-mail de envio, com opções já pré-definidas. O campo aceita valores alfanuméricos de até 10 caracteres.

4.3.2.3 **Destinatários:** Local para inserir os destinatários para o envio do E-mail, que devem ser separados por ";". O campo aceita valores alfanuméricos de até 1024 caracteres.

4.3.3 – Envia E-Mail para Adm. Quando concluir o Cadastro de Usuário?

4.3.3.1 Opção de enviar E-mail para o Administrador quando o Cadastro de Usuário for concluído. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

4.3.3.2 **Chave:** Chave do documento HTML para o E-mail de envio, com opções já pré-definidas. O campo aceita valores alfanuméricos de até 10 caracteres.

4.3.3.3 **Destinatários:** Local para inserir os destinatários para o envio do E-mail, que devem ser separados por ";". O campo aceita valores alfanuméricos de até 1024 caracteres.

4.3.4 – Envia E-Mail para Contribuinte ao concluir o Cadastro de Usuário?

4.3.4.1 Opção de enviar E-mail para o Contribuinte quando o Cadastro de Usuário for concluído. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

4.3.4.2 **Chave:** Chave do documento HTML para o E-mail de envio, com opções já pré-definidas. O campo aceita valores alfanuméricos de até 10 caracteres.

4.3.5 – Envia E-Mail para Contribuinte quanto seu Usuário for Ativado?

4.3.5.1 Opção de enviar E-mail para o Contribuinte quando o seu Usuário for Ativado. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

4.3.5.2 **Chave:** Chave do documento HTML para o E-mail de envio, com opções já pré-definidas. O campo aceita valores alfanuméricos de até 10 caracteres.

4.3.6 – Envia E-Mail para Contribuinte quanto seu Usuário for Rejeitado?

4.3.6.1 Opção de enviar E-mail para o Contribuinte quando o seu Usuário for Rejeitado. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

4.3.6.2 **Chave:** Chave do documento HTML para o E-mail de envio, com opções já pré-definidas. O campo aceita valores alfanuméricos de até 10 caracteres.

4.3.7 – E-Mail para aprovação automática de usuário

4.3.7.1 **Chave:** Chave do documento HTML para o E-mail de envio, com opções já pré-definidas. O campo aceita valores alfanuméricos de até 10 caracteres.

4.4 – Abertura e Recadastramento de Empresas

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Manual do Parâmetro geral	DOC-IN	1.0	45 / 67

4.4.1 – Envia E-Mail para Adm. Quando concluir o Cadastro de Empresa?

4.4.1.1 Opção de enviar E-mail para o Administrador quando o Cadastro de Empresa for concluído. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

4.4.1.2 **Chave:** Chave do documento HTML para o E-mail de envio, com opções já pré-definidas. O campo aceita valores alfanuméricos de até 10 caracteres.

4.4.1.3 **Destinatários:** Local para inserir os destinatários para o envio do E-mail, que devem ser separados por “;”. O campo aceita valores alfanuméricos de até 1024 caracteres.

4.4.2 – Envia E-Mail para Contribuinte quando concluir o Cadastro de Empresa?

4.4.2.1 Opção de enviar E-mail para o Contribuinte quando o Cadastro de Empresa for concluído. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

4.4.2.2 **Chave:** Chave do documento HTML para o E-mail de envio, com opções já pré-definidas. O campo aceita valores alfanuméricos de até 10 caracteres.

4.4.3 – Envia E-Mail para Contribuinte se o Cadastro for Rejeitado?

4.4.3.1 Opção de enviar E-mail para o Contribuinte quando o Cadastro de Empresa for Rejeitado. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

4.4.3.2 **Chave:** Chave do documento HTML para o E-mail de envio, com opções já pré-definidas. O campo aceita valores alfanuméricos de até 10 caracteres.

4.4.4 – Envia E-Mail para Contribuinte quando seu Usuário for Ativado?

4.4.4.1 Opção de enviar E-mail para o Contribuinte quando o seu Usuário for ativado. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

4.4.4.2 **Chave:** Chave do documento HTML para o E-mail de envio, com opções já pré-definidas. O campo aceita valores alfanuméricos de até 10 caracteres.

4.4.5 – Envia E-Mail para Contribuinte quando seu Usuário for Atualizado?

4.4.5.1 Opção de enviar E-mail para o Contribuinte quando o seu Usuário for Atualizado. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

4.4.5.2 **Chave:** Chave do documento HTML para o E-mail de envio, com opções já pré-definidas. O campo aceita valores alfanuméricos de até 10 caracteres.

4.4.6 – Envia E-Mail para Adm. Quando concluir o Recadastramento da Empresa?

4.4.6.1 Opção de enviar E-mail para o Administrador quando o Recadastramento da Empresa for concluído. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

4.4.6.2 **Chave:** Chave do documento HTML para o E-mail de envio, com opções já pré-definidas. O campo aceita valores alfanuméricos de até 10 caracteres.

4.4.6.3 **Destinatários:** Local para inserir os destinatários para o envio do E-mail, que devem ser separados por “;”. O campo aceita valores alfanuméricos de até 1024 caracteres.

4.4.7 – Envia E-Mail para Contribuinte quando concluir o Recadastramento da Empresa?

4.4.7.1 Opção de enviar E-mail para o Contribuinte quando o Recadastramento da Empresa for concluído. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

4.4.7.2 **Chave:** Chave do documento HTML para o E-mail de envio, com opções já pré-definidas. O campo aceita valores alfanuméricos de até 10 caracteres.

4.4.8 – Envia E-Mail para Contribuinte se o Recadastramento for Rejeitado?

4.4.8.1 Opção de enviar E-mail para o Contribuinte se o Recadastramento for Rejeitado. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

4.4.8.2 **Chave:** Chave do documento HTML para o E-mail de envio, com opções já pré-definidas. O campo aceita valores alfanuméricos de até 10 caracteres.

4.4.9 – Envia E-Mail para Contribuinte se o Recadastramento for Confirmado?

4.4.9.1 Opção de enviar E-mail para o Contribuinte quando o Recadastramento for Confirmado. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

4.4.9.2 **Chave:** Chave do documento HTML para o E-mail de envio, com opções já pré-definidas. O campo aceita valores alfanuméricos de até 10 caracteres.

4.5 – Guia Avulsa

4.5.1 – Envia E-Mail para Adm. Quanto Pedir Cancelamento da Guia Avulsa?

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Manual do Parâmetro geral	DOC-IN	1.0	46 / 67

- 4.5.1.1 Opção de enviar E-mail para o Administrador quando Pedir o Cancelamento da Guia Avulsa. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.
- 4.5.1.2 **Chave:** Chave do documento HTML para o E-mail de envio, com opções já pré-definidas. O campo aceita valores alfanuméricos de até 10 caracteres.
- 4.5.1.3 **Destinatários:** Local para inserir os destinatários para o envio do E-mail, que devem ser separados por “;”. O campo aceita valores alfanuméricos de até 1024 caracteres.

4.6 – Nota Fiscal Avulsa

4.6.1 – Envia E-Mail para Adm. Quanto Pedir Cancelamento da Nota Fiscal Avulsa?

- 4.6.1.1 Opção de enviar E-mail para o Administrador quando Pedir o Cancelamento da Nota Fiscal Avulsa. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.
- 4.6.1.2 **Chave:** Chave do documento HTML para o E-mail de envio, com opções já pré-definidas. O campo aceita valores alfanuméricos de até 10 caracteres.
- 4.6.1.3 **Destinatários:** Local para inserir os destinatários para o envio do E-mail, que devem ser separados por “;”. O campo aceita valores alfanuméricos de até 1024 caracteres.

4.7 – Nota Fiscal Eletrônica

4.7.1 – Enviar e-mail para o tomador quando a NFS-e for cancelada?

- 4.7.1.1 Opção de enviar E-mail para o Tomador quando a Nota Fiscal Eletrônica for Cancelada. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.
- 4.7.1.2 **Chave:** Chave do documento HTML para o E-mail de envio, com opções já pré-definidas. O campo aceita valores alfanuméricos de até 10 caracteres.

4.8 – Escrituração de Serviços Prestados

4.8.1 – Envia E-Mail para Tomador Quanto Prestador Const. Civil lançar Dedução?

- 4.8.1.1 Opção de enviar E-mail para o Tomador quando o Prestador de Construção Civil lançar Dedução. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.
- 4.8.1.2 **Chave:** Chave do documento HTML para o E-mail de envio, com opções já pré-definidas. O campo aceita valores alfanuméricos de até 10 caracteres.

4.9 – Escrituração de Serviços Tomados

4.9.1 – E-mail Padrão para Aceite Automático de Notas Pendentes

- 4.9.1.1 Documento para envio de e-mail padrão para aceite automático de notas pendentes de Serviço Tomado.
- 4.9.1.2 **Chave:** Chave do documento HTML para o E-mail de envio, com opções já pré-definidas. O campo aceita valores alfanuméricos de até 10 caracteres.

4.10 – AIDF

4.10.1 – Envia E-Mail quando houver pendências na solicitação de AIDF?

- 4.10.1.1 Opção de enviar E-mail quando houver pendências na solicitação de AIDF. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Manual do Parâmetro geral	DOC-IN	1.0	47 / 67

4.10.1.2 **Chave:** Chave do documento HTML para o E-mail de envio, com opções já pré-definidas. O campo aceita valores alfanuméricos de até 10 caracteres.

4.10.1.3 **Destinatários:** Local para inserir os destinatários para o envio do E-mail, que devem ser separados por ";". O campo aceita valores alfanuméricos de até 1024 caracteres.

4.10.2 – Envia E-Mail na rejeição de AIDF?

4.10.2.1 Opção de enviar E-mail quando a AIDF for rejeitada. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

4.10.2.2 **Chave:** Chave do documento HTML para o E-mail de envio, com opções já pré-definidas. O campo aceita valores alfanuméricos de até 10 caracteres.

4.11 – Emissão de Certidão de Débitos

4.11.1 – E-Mail quando houver pendências na solicitação de Emissão de Certidão

4.11.1.1 **Chave:** Chave do documento HTML para o E-mail de envio, com opções já pré-definidas. O campo aceita valores alfanuméricos de até 10 caracteres.

4.12 – Alvará

4.12.1 – E-Mail Padrão para Envio do Alvará de Licença

4.12.1.1 **Chave:** Chave do documento HTML para o E-mail de envio, com opções já pré-definidas. O campo aceita valores alfanuméricos de até 10 caracteres.

4.12.2 – E-Mail de Solicitação de Abertura de Empresa

4.12.2.1 **Chave:** Chave do documento HTML para o E-mail de envio, com opções já pré-definidas. O campo aceita valores alfanuméricos de até 10 caracteres.

4.13 – Escrituração Fiscal

4.13.1 – E-Mail quando houver pendências de encerramento

4.13.1.1 **Chave:** Chave do documento HTML para o E-mail de envio, com opções já pré-definidas. O campo aceita valores alfanuméricos de até 10 caracteres.

4.13.2 – Habilita envio de e-mail no encerramento automático

4.13.2.1 Opção de enviar E-mail quando for realizado o encerramento automático pelo fiscal da prefeitura. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

4.13.2.2 **Chave:** Chave do documento HTML para o E-mail de envio, com opções já pré-definidas. O campo aceita valores alfanuméricos de até 10 caracteres.

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Manual do Parâmetro geral	DOC-IN	1.0	48 / 67

5. Documentos

Este módulo é responsável por classificar e parametrizar os documentos e relatórios utilizados no sistema, pois o leiaute dos mesmos pode variar de acordo com o município e a legislação do mesmo.

5.1 – Convênios / Impostos

5.1.1 – Convênio

5.1.1.1 Código do Convênio. O campo aceita valores alfanuméricos de até 20 caracteres.

5.1.2 – Imposto

5.1.2.1 Código do Imposto. O campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

5.1.3 – Tipo

5.1.3.1 Tipo do Imposto. O campo aceita apenas três valores: D para a opção DAM; S para a opção Carnê de ISS e P para a opção Carnê de IPTU.

5.2 – Consulta de Débitos

5.2.1 – DAM – Febraban

5.2.1.1 **Chave:** Chave do documento HTML, com opções já pré-definidas. O campo aceita valores alfanuméricos de até 10 caracteres.

5.2.2 – DAM – Ficha de Compensação

5.2.2.1 **Chave:** Chave do documento HTML, com opções já pré-definidas. O campo aceita valores alfanuméricos de até 10 caracteres.

5.2.3 – DAM – Febraban ITBI

5.2.3.1 **Chave:** Chave do documento HTML, com opções já pré-definidas. O campo aceita valores alfanuméricos de até 10 caracteres.

5.2.4 – DAM – Ficha de Compensação ITBI

5.2.4.1 **Chave:** Chave do documento HTML, com opções já pré-definidas. O campo aceita valores alfanuméricos de até 10 caracteres.

5.2.5 – DAM – Termo de Pagamento do ITBI

5.2.5.1 **Chave:** Chave do documento HTML, com opções já pré-definidas. O campo aceita valores alfanuméricos de até 10 caracteres.

5.2.6 – Emitir o DAM do Convênio

5.2.6.1 Convênio do DAM a ser emitido. O campo aceita valores alfanuméricos de até 20 caracteres.

5.2.7 – Extrato de Débitos

5.2.7.1 **Chave:** Chave do documento HTML, com opções já pré-definidas. O campo aceita valores alfanuméricos de até 10 caracteres.

5.2.8 – Extrato de Pagamentos

5.2.8.1 **Chave:** Chave do documento HTML, com opções já pré-definidas. O campo aceita valores alfanuméricos de até 10 caracteres.

5.3 – Escrituração Fiscal

5.3.1 – Termo de Retenção

5.3.1.1 **Chave:** Chave do documento HTML, com opções já pré-definidas. O campo aceita valores alfanuméricos de até 10 caracteres.

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Manual do Parâmetro geral	DOC-IN	1.0	49 / 67

5.3.2 – Relatório de Inconsistências (Arquivo Remessa)

5.3.2.1 **Chave:** Chave do documento HTML, com opções já pré-definidas. O campo aceita valores alfanuméricos de até 10 caracteres.

5.3.3 – Relatório de Retorno (Arquivo Remessa)

5.3.3.1 **Chave:** Chave do documento HTML, com opções já pré-definidas. O campo aceita valores alfanuméricos de até 10 caracteres.

5.3.4 – Relatório de Retorno (Nota Fiscal Eletrônica)

5.3.4.1 **Chave:** Chave do documento HTML, com opções já pré-definidas. O campo aceita valores alfanuméricos de até 10 caracteres.

5.3.5 – Relatório de Retorno (Plano de Contas)

5.3.5.1 **Chave:** Chave do documento HTML, com opções já pré-definidas. O campo aceita valores alfanuméricos de até 10 caracteres.

5.3.6 – Relatório de Retorno (Serviço Cartorário)

5.3.6.1 **Chave:** Chave do documento HTML, com opções já pré-definidas. O campo aceita valores alfanuméricos de até 10 caracteres.

5.3.7 – Relatório de Cancelamento (Nota Fiscal Eletrônica)

5.3.7.1 **Chave:** Chave do documento HTML, com opções já pré-definidas. O campo aceita valores alfanuméricos de até 10 caracteres.

5.3.8 – Nota fiscal Eletrônica Simplificada

5.3.8.1 **Chave:** Chave do documento HTML, com opções já pré-definidas. O campo aceita valores alfanuméricos de até 10 caracteres.

5.3.9 – Nota fiscal Eletrônica

5.3.9.1 **Chave:** Chave do documento HTML, com opções já pré-definidas. O campo aceita valores alfanuméricos de até 10 caracteres.

5.3.10 – Nota fiscal Avulsa

5.3.10.1 **Chave:** Chave do documento HTML, com opções já pré-definidas. O campo aceita valores alfanuméricos de até 10 caracteres.

5.3.11 – Pendência de Escrituração ao Solicitar AIDF

5.3.11.1 **Chave:** Chave do documento HTML, com opções já pré-definidas. O campo aceita valores alfanuméricos de até 10 caracteres.

5.3.12 – Carta de Correção da NFS-e

5.3.12.1 **Chave:** Chave do documento HTML, com opções já pré-definidas. O campo aceita valores alfanuméricos de até 10 caracteres.

5.3.13 – Termo de Alteração de NFS-e

5.3.13.1 **Chave:** Chave do documento HTML, com opções já pré-definidas. O campo aceita valores alfanuméricos de até 10 caracteres.

5.3.14 – Encerramentos Pendentes

5.3.14.1 **Chave:** Chave do documento HTML, com opções já pré-definidas. O campo aceita valores alfanuméricos de até 10 caracteres.

5.3.15 – Termo de Cancelamento de NFS-e

5.3.15.1 **Chave:** Chave do documento HTML, com opções já pré-definidas. O campo aceita valores alfanuméricos de até 10 caracteres.

5.3.16 – Termo de Pendência

5.3.16.1 **Chave:** Chave do documento HTML, com opções já pré-definidas. O campo aceita valores alfanuméricos de até 10 caracteres.

5.4 – Alvarás

5.4.1 – Alvará de Licença

5.4.1.1 **Chave:** Chave do documento HTML, com opções já pré-definidas. O campo aceita valores alfanuméricos de até 10 caracteres.

5.4.2 – Alvará de Licença Provisório

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Manual do Parâmetro geral	DOC-IN	1.0	50 / 67

5.4.2.1 **Chave:** Chave do documento HTML, com opções já pré-definidas. O campo aceita valores alfanuméricos de até 10 caracteres.

5.5 – Certidões

5.5.1 – Certidão Negativa de Débito – Contribuinte

5.5.1.1 **Chave:** Chave do documento HTML, com opções já pré-definidas. O campo aceita valores alfanuméricos de até 10 caracteres.

5.5.2 – Certidão Positiva de Débito – Contribuinte

5.5.2.1 **Chave:** Chave do documento HTML, com opções já pré-definidas. O campo aceita valores alfanuméricos de até 10 caracteres.

5.5.3 – Certidão Positiva com Efeito Negativo – Contribuinte

5.5.3.1 **Chave:** Chave do documento HTML, com opções já pré-definidas. O campo aceita valores alfanuméricos de até 10 caracteres.

5.5.4 – Certidão Negativa de Débito – Imobiliária

5.5.4.1 **Chave:** Chave do documento HTML, com opções já pré-definidas. O campo aceita valores alfanuméricos de até 10 caracteres.

5.5.5 – Certidão Positiva de Débito – Imobiliária

5.5.5.1 **Chave:** Chave do documento HTML, com opções já pré-definidas. O campo aceita valores alfanuméricos de até 10 caracteres.

5.5.6 – Certidão Positiva com Efeito Negativo – Imobiliário

5.5.6.1 **Chave:** Chave do documento HTML, com opções já pré-definidas. O campo aceita valores alfanuméricos de até 10 caracteres.

5.5.7 – Certidão Negativa de Débito – Mobiliária

5.5.7.1 **Chave:** Chave do documento HTML, com opções já pré-definidas. O campo aceita valores alfanuméricos de até 10 caracteres.

5.5.8 – Certidão Positiva de Débito – Mobiliária

5.5.8.1 **Chave:** Chave do documento HTML, com opções já pré-definidas. O campo aceita valores alfanuméricos de até 10 caracteres.

5.5.9 – Certidão Positiva com Efeito Negativo – Mobiliário

5.5.9.1 **Chave:** Chave do documento HTML, com opções já pré-definidas. O campo aceita valores alfanuméricos de até 10 caracteres.

5.5.10 – Certidão de Baixa de Mobiliário

5.5.10.1 **Chave:** Chave do documento HTML, com opções já pré-definidas. O campo aceita valores alfanuméricos de até 10 caracteres.

5.5.11 – Certidão de Valor Venal

5.5.11.1 **Chave:** Chave do documento HTML, com opções já pré-definidas. O campo aceita valores alfanuméricos de até 10 caracteres.

5.6 – Carnês de IPTU

5.6.1 – Carnê IPTU - FEBRABAN / Capa

5.6.1.1 **Chave:** Chave do documento HTML, com opções já pré-definidas. O campo aceita valores alfanuméricos de até 10 caracteres.

5.6.2 – Carnê IPTU - FEBRABAN / Contracapa

5.6.2.1 **Chave:** Chave do documento HTML, com opções já pré-definidas. O campo aceita valores alfanuméricos de até 10 caracteres.

5.6.3 – Carnê IPTU - FEBRABAN / Parcela

5.6.3.1 **Chave:** Chave do documento HTML, com opções já pré-definidas. O campo aceita valores alfanuméricos de até 10 caracteres.

5.6.4 – Carnê IPTU - FEBRABAN / Instruções

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Manual do Parâmetro geral	DOC-IN	1.0	51 / 67

5.6.4.1 **Chave:** Chave do documento HTML, com opções já pré-definidas. O campo aceita valores alfanuméricos de até 10 caracteres.

5.6.5 – Emitir o Carnê de IPTU do Convênio

5.6.5.1 Convênio do Carnê de IPTU a ser emitido. O campo aceita valores alfanuméricos de até 20 caracteres.

5.6.6 – Carnê IPTU - Ficha de Compensação / Capa

5.6.6.1 **Chave:** Chave do documento HTML, com opções já pré-definidas. O campo aceita valores alfanuméricos de até 10 caracteres.

5.6.7 – Carnê IPTU - Ficha de Compensação / Contracapa

5.6.7.1 **Chave:** Chave do documento HTML, com opções já pré-definidas. O campo aceita valores alfanuméricos de até 10 caracteres.

5.6.8 – Carnê IPTU - Ficha de Compensação / Parcela

5.6.8.1 **Chave:** Chave do documento HTML, com opções já pré-definidas. O campo aceita valores alfanuméricos de até 10 caracteres.

5.6.9 – Carnê IPTU - Ficha de Compensação / Instruções

5.6.9.1 **Chave:** Chave do documento HTML, com opções já pré-definidas. O campo aceita valores alfanuméricos de até 10 caracteres.

5.7 – Carnês de ISS

5.7.1 – Carnê ISS - FEBRABAN / Capa

5.7.1.1 **Chave:** Chave do documento HTML, com opções já pré-definidas. O campo aceita valores alfanuméricos de até 10 caracteres.

5.7.2 – Carnê ISS - FEBRABAN / Contracapa

5.7.2.1 **Chave:** Chave do documento HTML, com opções já pré-definidas. O campo aceita valores alfanuméricos de até 10 caracteres.

5.7.3 – Carnê ISS - FEBRABAN / Parcela

5.7.3.1 **Chave:** Chave do documento HTML, com opções já pré-definidas. O campo aceita valores alfanuméricos de até 10 caracteres.

5.7.4 – Carnê ISS - FEBRABAN – Instruções

5.7.4.1 **Chave:** Chave do documento HTML, com opções já pré-definidas. O campo aceita valores alfanuméricos de até 10 caracteres.

5.7.5 – Emitir o Carnê de ISS do Convênio

5.7.5.1 Convênio do Carnê de ISS a ser emitido. O campo aceita valores alfanuméricos de até 20 caracteres.

5.7.6 – Carnê ISS - Ficha de Compensação – Capa

5.7.6.1 **Chave:** Chave do documento HTML, com opções já pré-definidas. O campo aceita valores alfanuméricos de até 10 caracteres.

5.7.7 – Carnê ISS - Ficha de Compensação / Contracapa

5.7.7.1 **Chave:** Chave do documento HTML, com opções já pré-definidas. O campo aceita valores alfanuméricos de até 10 caracteres.

5.7.8 – Carnê ISS - Ficha de Compensação – Parcela

5.7.8.1 **Chave:** Chave do documento HTML, com opções já pré-definidas. O campo aceita valores alfanuméricos de até 10 caracteres.

5.7.9 – Carnê ISS - Ficha de Compensação / Instruções

5.7.9.1 **Chave:** Chave do documento HTML, com opções já pré-definidas. O campo aceita valores alfanuméricos de até 10 caracteres.

5.8 – Abertura e Recadastramento de Empresas

5.8.1 – Termo de Aceite da Abertura de Empresa

5.8.1.1 **Chave:** Chave do documento HTML, com opções já pré-definidas. O campo aceita valores alfanuméricos de até 10 caracteres.

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Manual do Parâmetro geral	DOC-IN	1.0	52 / 67

5.8.2 – Termo de Aceite da Abertura de Empresa Provisória

5.8.2.1 **Chave:** Chave do documento HTML, com opções já pré-definidas. O campo aceita valores alfanuméricos de até 10 caracteres.

5.9 – Fiscalização

5.9.1 – Termo de Protocolização - Cabeçalho

5.9.1.1 **Chave:** Chave do documento HTML, com opções já pré-definidas. O campo aceita valores alfanuméricos de até 10 caracteres.

5.9.2 – Termo de Protocolização - Conteúdo

5.9.2.1 **Chave:** Chave do documento HTML, com opções já pré-definidas. O campo aceita valores alfanuméricos de até 10 caracteres.

5.9.3 – TIAF - Termo de Início de Ação Fiscal

5.9.3.1 **Chave:** Chave do documento HTML, com opções já pré-definidas. O campo aceita valores alfanuméricos de até 10 caracteres.

5.9.4 – TEAF - Termo de Encerramento de Ação Fiscal

5.9.4.1 **Chave:** Chave do documento HTML, com opções já pré-definidas. O campo aceita valores alfanuméricos de até 10 caracteres.

5.9.5 – Notificação Preliminar

5.9.5.1 **Chave:** Chave do documento HTML, com opções já pré-definidas. O campo aceita valores alfanuméricos de até 10 caracteres.

5.9.6 – Recibo de Protocolo de Entrega

5.9.6.1 **Chave:** Chave do documento HTML, com opções já pré-definidas. O campo aceita valores alfanuméricos de até 10 caracteres.

5.9.7 – Termo de Notificação

5.9.7.1 **Chave:** Chave do documento HTML, com opções já pré-definidas. O campo aceita valores alfanuméricos de até 10 caracteres.

5.9.8 – Auto de Infração

5.9.8.1 **Chave:** Chave do documento HTML, com opções já pré-definidas. O campo aceita valores alfanuméricos de até 10 caracteres.

5.10 – Optante do Simples Nacional

5.10.1 – Intimação do Simples Nacional

5.10.1.1 **Chave:** Chave do documento HTML, com opções já pré-definidas. O campo aceita valores alfanuméricos de até 20 caracteres.

5.10.2 – Intimação do Simples Nacional - Capa

5.10.2.1 **Chave:** Chave do documento HTML, com opções já pré-definidas. O campo aceita valores alfanuméricos de até 20 caracteres.

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Manual do Parâmetro geral	DOC-IN	1.0	53 / 67

6. Escrituração

Este módulo é responsável por parametrizar as telas de escrituração fiscal e emissão de notas, os parâmetros podem variar de acordo com a legislação de cada município.

6.1 – Escrituração Fiscal

6.1.1 – Dias Para Vencimento do DAM

6.1.1.1 Número de dias a acrescentar no vencimento do DAM ao encerrar. O campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

6.1.2 – Utilizar Data de Pag. para Org. Público na Emissão do DAM.

6.1.2.1 Definir a data de Pagamento como o vencimento do DAM para usuários de Órgão Públicos. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

6.1.3 – Cobrar Taxa de Expedição na Emissão do DAM

6.1.3.1 Incluir a Receita de Taxa de Expediente na emissão do DAM. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

6.1.4 – Situação de Nota Referente ao Simples Nacional

6.1.4.1 Parâmetro que informa ao sistema qual é a Situação de nota referente ao Simples Nacional. O campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

6.1.5 – Situação de Nota Referente ao MEI

6.1.5.1 Parâmetro que informa ao sistema qual é a Situação de nota referente ao MEI. O campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

6.1.6 – Série de Escrituração de R.P.A.

6.1.6.1 Parâmetro que informa ao sistema qual é a Série de nota referente ao RPA. O campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

6.1.7 – Tipo para cadastro de endereços diversos do ISS Online

6.1.7.1 Parâmetro que informa ao sistema qual é o Tipo de endereço referente aos Endereços Diversos. O campo aceita números inteiros de até 4 caracteres.

6.1.8 – Exibe Campo de Contribuinte Dentro do país

6.1.8.1 Parâmetro que informa ao sistema se deverá exibir o campo Dentro do País nas telas de escrituração e na emissão de nota fiscal. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

6.1.9 – Valor do Campo "O imposto será pago pelo Tomador"

6.1.9.1 Valor padrão para o campo onde será informado quem reteve o valor do imposto. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

6.1.10 – Cadastrar logradouro/bairro para usuário não estabelecido

6.1.10.1 Para usuários não estabelecidos, o sistema deverá solicitar o cadastro do endereço. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

6.1.11 – Gerar Lançamento para Prefeitura

6.1.11.1 Para empresas marcadas como Prefeitura, o sistema efetua o lançamento ou não do imposto devido. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

6.1.12 – Habilita Edição de Nota Encerrada

6.1.12.1 Ativa ou desativa a edição/substituição de notas escrituradas e encerradas. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

6.1.13 – Permitir Alíquota Livre Zerada na Escrituração

6.1.13.1 Permite ou não escriturar com Alíquota Livre Zerada. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

6.1.14 – Valor mínimo para obrigar o Tom/Prest na escrituração

6.1.14.1 Verifica o valor mínimo para obrigar o Tomador ou o Prestador na escrituração. O campo aceita números inteiros de até 15 caracteres, com 2 casas decimais.

6.1.15 – Utiliza Alíquota da Atividade do Mobiliário

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Manual do Parâmetro geral	DOC-IN	1.0	54 / 67

6.1.15.1 Opção para se utilizar ou não a Alíquota da Atividade do Mobiliário. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

6.1.16 – Utiliza outras situações para o Simples Nacional

6.1.16.1 Permite no momento da escrituração, selecionar outra opção que não seja a do Simples Nacional no campo Situação da Nota, para usuários Optantes do Simples Nacional. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

6.1.17 – Verificar pendências de escrituração ao efetuar o login

6.1.17.1 Parâmetro que controlará a verificação de pendências ao logar no sistema. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

6.1.18 – Permite liberar situação do Simples Nacional para todos

6.1.18.1 Parâmetro que controlará se nas telas de escriturações será validado a situação do Simples Nacional para contribuintes não estabelecidos no município. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

6.1.19 – Responsável pelo imposto livre para tomador órgão público

6.1.19.1 Permite deixar o responsável pelo imposto livre para tomador órgão público. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

6.1.20 – Permite reter imposto para tomadores do MEI

6.1.20.1 Permite ao tomador do MEI reter o imposto. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

6.1.21 – Qtde. de encerramentos que bloqueia o cancelamento/substituição da NFS-e/SP

6.1.21.1 Permite informar a quantidade de encerramentos que, após efetuados, bloqueiam o cancelamento/substituição da NFS-e/Serviço Prestado. O campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

6.1.22 – Visualizar lista de serviço na escrituração

6.1.22.1 Visualizar o campo Lista de Serviços nas telas de escrituração fiscal. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

6.1.23 – Exibir Campo Obras para Construção Civil

6.1.23.1 Exibir o campo Obras para Empresas de Construção Civil. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

6.1.23.2 **Requer:** Deixa o campo Obra como obrigatório na tela de Serviços Prestados e NFS-e para Construção Civil. O campo aceita apenas um caractere alfanumérico: S para Marcado e N para Desmarcado.

6.1.24 – Habilita cadastro de favoritos na escrituração

6.1.24.1 Habilitar o cadastro de tomadores favoritos nas telas de Serviço Prestado e Nota Fiscal Eletrônica. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

6.1.25 – Exibir sub-série na escrituração

6.1.25.1 Permite informar a sub-série nas telas de Serviço Prestado e Serviço Tomado. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

6.1.26 – Valida alíquota para digitação livre

6.1.26.1 Quando o campo alíquota for livre, o sistema irá verificar se a mesma se encontra entre 2% e 5%, caso o parâmetro esteja com a opção Sim selecionada. A regra se aplica para todas as telas de escrituração e importação de arquivo. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

6.1.27 – Habilita aviso de atividade não utilizada

6.1.27.1 Ao entrar na tela de Encerramento Mensal, caso o parâmetro esteja habilitado para avisar, o sistema irá validar se as atividades cadastradas no mobiliário possuem escrituração ou ausência declarada. Caso nada seja encontrado, o sistema irá avisar que existem atividades sem escrituração e sem ausência de movimento. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

6.1.28 – Bloqueia escrituração com alvará vencido

6.1.28.1 Bloqueia a escrituração de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica e Serviço Prestado caso o alvará não tenha data ou a mesma seja menor que a data de escrituração. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Manual do Parâmetro geral	DOC-IN	1.0	55 / 67

6.2 – Programa de Créditos

6.2.1 – Habilita Programa para acesso Externo

6.2.1.1 Habilita o recurso de Programa de Créditos para acesso externo. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

6.2.2 – Habilita Programa para Contribuintes não Cadastrados

6.2.2.1 Habilita o recurso de programa de Créditos para contribuintes sem cadastro no sistema ISS Online. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

6.3 – Deduções para Construção Civil

6.3.1 – Deduzir Materiais

6.3.1.1 Parâmetro que configura o sistema para Deduzir o valor dos materiais na base de cálculo do Imposto. O campo aceita apenas cinco valores: O para a opção Opcional; S para a opção Sempre deduzir; N para a opção Nunca deduzir; D para a opção Somente para serviços dentro do Município e F para a opção Somente para serviços fora do Município.

6.3.2 – Exibir campo de Dedução

6.3.2.1 Exibe ou não o campo de valor a deduzir na base de cálculo do imposto quando for Construção Civil. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

6.3.3 – Habilita Campo de Dedução para Digitação Livre

6.3.3.1 Parâmetro que habilita o campo de Dedução para livre digitação. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

6.3.4 – Dedução é Livre para Serviços Prestados Fora do Município

6.3.4.1 Parâmetro que habilita o campo de Dedução para livre digitação, quando o serviço for prestado fora do município. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

6.3.5 – Calcula Dedução Automaticamente

6.3.5.1 Calcula a dedução automaticamente, baseada na porcentagem informada nos parâmetros. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

6.3.6 – Porcentagem para Cálculo de Dedução

6.3.6.1 Parâmetro específico para especificar a Porcentagem para o cálculo da Dedução do valor total para Construção Civil. O campo aceita números inteiros de até 6 caracteres, com 2 casas decimais.

6.4 – Serviço Prestado

6.4.1 – Cadastra Tomador

6.4.1.1 Possibilita ou não o cadastro de Tomador de Serviços caso não exista o registro no banco de dados. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

6.4.2 – Situação de Nota Padrão

6.4.2.1 Parâmetro que informa ao sistema qual é a Situação de Nota Padrão. O campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

6.4.3 – Situação de Nota Cancelada

6.4.3.1 Parâmetro que informa ao sistema qual é a Situação de Nota Cancelada. O campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

6.4.4 – Série de Nota Padrão

6.4.4.1 Parâmetro que informa ao sistema qual é a Série de Nota Padrão. O campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

6.4.5 – Série de Escrituração com Intervalo

6.4.5.1 Parâmetro que informa ao sistema qual é a Série de Escrituração com Intervalo. O campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

6.4.6 – Ocultar "Retido" Quando o Local do Serviço for Fora do País

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Manual do Parâmetro geral	DOC-IN	1.0	56 / 67

6.4.6.1 Possibilita ocultar ou não o campo Local do Serviço quando o Serviços for fora do País. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

6.4.7 – Exibir Campo Código de Identificação para

6.4.7.1 Exibe o campo Código de Identificação na tela de Serviços Prestados. O campo aceita apenas três valores: T para a opção Todos os Grupos; N para a opção Nenhum Grupo e O para a opção Grupo Órgão Público.

6.4.7.2 **Requer:** Deixa o campo Código de Identificação como obrigatório na tela de Serviços Prestados. O campo aceita apenas um caracter alfanumérico: S para Marcado e N para Desmarcado.

6.4.8 – Exibir Campo Natureza da Operação para

6.4.8.1 Exibe o campo Natureza da Operação na tela de Serviços Prestados. O campo aceita apenas três valores: T para a opção Todos os Grupos; N para a opção Nenhum Grupo e C para a opção Grupo Construção Civil.

6.4.8.2 **Requer:** Deixa o campo Natureza da Operação como obrigatório na tela de Serviços Prestados. O campo aceita apenas um caracter alfanumérico: S para Marcado e N para Desmarcado.

6.4.9 – Utilizar controle de autorização de AIDF

6.4.9.1 Controlar a escrituração de acordo com os números de AIDF autorizadas. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

6.4.10 – Permite Incluir uma Nota com o Mesmo Número

6.4.10.1 Permite inserir uma Nota de Serviços Prestados com o mesmo número. Este parâmetro só fica visível se o parâmetro **Utilizar controle de autorização de AIDF** estiver com a opção **Sim** selecionada. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

6.4.11 – Permite Reter o Imposto quando Tomador for Pessoa Física

6.4.11.1 Permite desabilitar o campo Retido pelo Tomador quando este for Pessoa Física. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

6.4.12 – Habilita Todas as Atividades para Escrituração

6.4.12.1 Permite habilitar todas as Atividades para Escrituração. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

6.4.13 – Emissão sem Faixa de Faturamento Informada

6.4.13.1 Permite emitir uma Nota sem Faixa de Faturamento Informada. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

6.4.14 – Bloqueia a Alteração da Alíquota da Faixa de Faturamento

6.4.14.1 Permite bloquear a Alteração da Alíquota da Faixa de Faturamento. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

6.4.15 – Quantidade de Dias Permitido para Retroagir a Emissão

6.4.15.1 Número de dias permitidos para retroagir a Emissão de serviço prestado. O campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

6.4.16 – Quantidade de Dias Permitido para Antecipar a Emissão

6.4.16.1 Número de dias permitidos para antecipar a Emissão de serviço prestado. O campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

6.4.17 – Quantidade de Dias Permitido para Cancelar

6.4.17.1 Número de dias permitidos para Cancelar a Emissão de serviço prestado. O campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

6.5 – Serviço Tomado

6.5.1 – Cadastra Prestador

6.5.1.1 Permite que ao escriturar um Serviço Tomado, seja possível cadastrar o Prestador. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

6.5.2 – Situação de Nota Padrão

6.5.2.1 Deve-se informar a Situação da Nota Padrão. O campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

6.5.3 – Série de Nota Padrão

6.5.3.1 Deve-se informar a Série da Nota Padrão. O campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

6.5.4 – Exibir Campo Código de Identificação para

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Manual do Parâmetro geral	DOC-IN	1.0	57 / 67

6.5.4.1 Exibe o campo Código de Identificação na tela de Serviços Tomados. O campo aceita apenas três valores: T para a opção Todos os Grupos; N para a opção Nenhum Grupo e O para a opção Grupo Órgão Público.

6.5.4.2 **Requer:** Deixa o campo Código de Identificação como obrigatório na tela de Serviços Tomados. O campo aceita apenas um carácter alfanumérico: S para Marcado e N para Desmarcado.

6.5.5 – Exibir Campo Natureza da Operação para

6.5.5.1 Exibe o campo Natureza da Operação na tela de Serviços Tomados. O campo aceita apenas três valores: T para a opção Todos os Grupos; N para a opção Nenhum Grupo e O para a opção Grupo Órgão Público.

6.5.5.2 **Requer:** Deixa o campo Natureza da Operação como obrigatório na tela de Serviços Tomados. O campo aceita apenas um carácter alfanumérico: S para Marcado e N para Desmarcado.

6.5.6 – Exibir Campo Secretaria para Órgão Público

6.5.6.1 Exibe o campo Secretaria para Órgãos Públicos na tela de Serviços Tomados. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

6.5.6.2 **Requer:** Deixa o campo Secretaria como obrigatório na tela de Serviços Tomados. O campo aceita apenas um carácter alfanumérico: S para Marcado e N para Desmarcado.

6.5.7 – Permite Incluir uma Nota com o Mesmo Número

6.5.7.1 Permite inserir uma Nota de Serviços Tomados com o mesmo número. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

6.5.8 – Gera Débitos para Usuários do Tipo Prefeitura

6.5.8.1 Permite gerar ou não débitos para usuários do tipo Prefeitura. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

6.5.9 – Bloqueia Alíquota para Prestador do Simples com Faixa de Faturamento

6.5.9.1 Permite bloquear ou não a Alíquota para Prestadores do Simples com Faixa de Faturamento. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

6.5.10 – Qtde. de dias para aceite Automático das Notas Pendentes

6.5.10.1 Permite informar a quantidade de dias para aceite Automático das Notas Pendentes. O campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

6.5.11 – Qtde. de dias permitido para retroagir a emissão

6.5.11.1 Permite informar o Número de dias permitidos para retroagir a Emissão. O campo aceita números inteiros de até 4 caracteres.

6.5.12 – Qtde. de dias permitido para antecipar a emissão

6.5.12.1 Permite informar o Número de dias permitidos para antecipar a Emissão. O campo aceita números inteiros de até 4 caracteres.

6.5.13 – Qtde. de dias permitido para cancelar

6.5.13.1 Permite informar o Número de dias permitidos para cancelar o serviço Tomado. O campo aceita números inteiros de até 4 caracteres.

6.5.14 – Qtde. de encerramentos que bloqueia o cancelamento

6.5.14.1 Permite informar a quantidade de encerramento que bloquear o cancelamento do serviço Tomado. O campo aceita números inteiros de até 4 caracteres.

6.6 – Serviços Bancários

6.6.1 – Descrição do Campo Descrição Reduzida

6.6.1.1 Descrição reduzida da Conta Bancária. O campo aceita valores alfanuméricos de até 100 caracteres.

6.6.2 – Permitir digitação livre da alíquota

6.6.2.1 Permite a digitação livre da Alíquota para Escrituração Bancária. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

6.6.3 – Alíquota Padrão

6.6.3.1 Deve-se informar o valor da Alíquota Padrão. O campo aceita números inteiros de até 6 caracteres, com 2 casas decimais.

6.6.4 – Tipo de Contas Liberadas para Lançamento

6.6.4.1 Especificar o Tipo de Conta Bancária Liberada para Lançamento. O campo aceita apenas três valores: A para a opção Analítica; S para a opção Sintética e ' ' para a opção Analítica e Sintética.

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Manual do Parâmetro geral	DOC-IN	1.0	58 / 67

6.7 – Serviços Prestados por Plano de Contas

6.7.1 – Tipo de Contas Liberadas para Lançamento

6.7.1.1 Especificar o Tipo de Conta Bancária Liberada para Lançamento. O campo aceita apenas três valores: A para a opção Analítica; S para a opção Sintética e ` para a opção Analítica e Sintética.

6.8 – Serviço Pedágio

6.8.1 – Habilita alíquota para digitação livre

6.8.1.1 Habilita a digitação livre para a alíquota na escrituração de Serviços de Pedágio. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

6.9 – Serviço Cartorário

6.9.1 – Habilita Desconto no Serviço Cartorário

6.9.1.1 Permite informar valor para o campo Desconto na escrituração de Serviço Cartorário.

6.10 – Guia Avulsa

6.10.1 – Permite Emissão de Guia Avulsa

6.10.1.1 Permite ou não a emissão de Guia Avulsa. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

6.10.2 – Permite Emissão com Cadastro Mobiliário Ativo

6.10.2.1 Permite ou não a emissão de Guia Avulsa com o Cadastro de Mobiliário Ativo. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

6.10.3 – Permite Emissão de Guia Avulsa Para Contribuinte Estabelecido

6.10.3.1 Permite ou não a emissão de Guia Avulsa para um contribuinte que possuir mobiliário ativo. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

6.10.4 – Permite Solicitação de Cancelamento de Guia Avulsa

6.10.4.1 Habilita a possibilidade de o contribuinte solicitar o Cancelamento da Guia Avulsa gerada. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

6.10.5 – Dias para Vencimento do DAM

6.10.5.1 Dias a crescer no DAM da Guia Avulsa. O campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

6.10.6 – Cancelamento marcar como contencioso

6.10.6.1 Cancelamento marcar como contencioso. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Contencioso e N para a opção Cancelado.

6.10.7 – Habilita data de Vencimento

6.10.7.1 Habilita para a digitação o campo de vencimento na tela de guia avulsa. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim, habilita e N para a opção não para desabilitar.

6.10.8 – Quantidade de Meses Permitidos para Retroagir a Emissão

6.10.8.1 Número de dias permitidos para retroagir a Emissão. O campo aceita números inteiros de até 4 caracteres.

6.10.9 – Quantidade de Meses Permitidos para Antecipar a Emissão

6.10.9.1 Número de dias permitidos para antecipar a Emissão. O campo aceita números inteiros de até 4 caracteres.

6.10.10 – Quantidade de Meses Permitidos para Cancelar

6.10.10.1 Número de dias permitidos para Cancelar a Emissão. O campo aceita números inteiros de até 4 caracteres.

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Manual do Parâmetro geral	DOC-IN	1.0	59 / 67

6.11 – Nota Fiscal Avulsa

6.11.1 – Cadastra Tomador

6.11.1.1 Permite o Cadastro do Tomador na Nota Fiscal Avulsa. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

6.11.2 – Série de Nota Padrão

6.11.2.1 Permite definir a Série Padrão da Nota Fiscal Avulsa. O campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

6.11.3 – Incluir o Valor dos Materiais na Base de Cálculo?

6.11.3.1 Permite incluir ou não o valor dos Materiais na Base de Cálculo. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

6.11.4 – Dias para Vencimento do DAM

6.11.4.1 Dias a acrescentar no DAM da Nota Fiscal Avulsa. O campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

6.11.5 – Cancelamento marcar como contencioso

6.11.5.1 Cancelamento marcar como contencioso. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Contencioso e N para a opção Cancelado.

6.11.6 – Permite imprimir a nota sem efetuar o pagamento

6.11.6.1 Permite imprimir ou não a Nota Fiscal Avulsa, caso o pagamento da mesma não tenha sido efetuado. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

6.11.7 – Habilita todas as atividades para escrituração

6.11.7.1 Permite habilitar todas as Atividades para Escrituração. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

6.11.8 – Quantidade de notas por mês

6.11.8.1 Quantidade de notas que podem ser escrituradas por mês, respeitando o limite anual. O campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

6.11.9 – Quantidade de notas por ano

6.11.9.1 Quantidade de notas que podem ser escrituradas por ano. O campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

6.11.10 – Utiliza somente tomador estabelecido para prestador de fora

6.11.10.1 Na Nota Fiscal Avulsa de Serviço Prestado, quando o prestador não for estabelecido, verifica a obrigatoriedade de informar ou não um tomador estabelecido. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

6.11.11 – Emitir o DAM do Convênio

6.11.11.1 Convênio para emissão do DAM na Nota Fiscal Avulsa.

6.12 – Nota Fiscal Eletrônica

6.12.1 – Série Padrão para Nota Fiscal Eletrônica

6.12.1.1 Permite informar a Série Padrão para emissão de Nota Fiscal Eletrônica. O campo aceita números inteiros de até 4 caracteres.

6.12.2 – Habilita Data de Emissão

6.12.2.1 Permite habilitar ou não a Data de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

6.12.3 – Qtde. de Dias Permitido para Retroagir a Emissão

6.12.3.1 Número de dias permitidos para Retroagir a Emissão da Nota Fiscal Eletrônica. O campo aceita números inteiros de até 4 caracteres.

6.12.4 – Qtde. de Dias Permitido para Antecipar a Emissão

6.12.4.1 Número de dias permitidos para Antecipar a Emissão da Nota Fiscal Eletrônica. O campo aceita números inteiros de até 4 caracteres.

6.12.5 – Qtde. de Dias Permitido para Cancelar

6.12.5.1 Número de dias permitidos para Cancelar a Emissão da Nota Fiscal Eletrônica. O campo aceita números inteiros de até 4 caracteres.

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Manual do Parâmetro geral	DOC-IN	1.0	60 / 67

6.12.6 – Qtde. de Dias Permitido para Substituir

6.12.6.1 Número de dias permitidos para Substituir a Emissão da Nota Fiscal Eletrônica. O campo aceita números inteiros de até 4 caracteres.

6.12.7 – Utiliza justificativa livre para cancelamento/substituição

6.12.7.1 Permite livre digitação da justificativa para Cancelamento na Emissão da Nota Fiscal Eletrônica. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

6.12.8 – Justificativa Padrão para Cancelamento/substituição livre

6.12.8.1 Permite informar a Justificativa Padrão para Cancelamento livre da Nota Fiscal Eletrônica. O campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

6.12.9 – Justificativa Padrão para Cancelamento

6.12.9.1 Permite informar a Justificativa Padrão para Cancelamento da Nota Fiscal Eletrônica. O campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

6.12.10 – O valor líquido da Nota é Igual ao

6.12.10.1 Configuração para o cálculo do valor líquido da Nota Fiscal Eletrônica. O campo aceita apenas dois valores: N para a opção Valor da Nota - Valor Total das Retenções e B para a opção Base de Cálculo - Valor Total das Retenções.

6.12.11 – Mostra a Data de Vencimento

6.12.11.1 Mostra o campo da Data de Vencimento na tela da Nota Fiscal Eletrônica. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

6.12.12 – Obrigar a informação da alíquota do simples nacional

6.12.12.1 Permite ao Contribuinte do Simples Nacional emitir a Nota Fiscal Eletrônica sem informar a Alíquota. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

6.12.13 – Habilita Impressão de NFS-e Cancelada

6.12.13.1 Permite ou não a impressão da Nota Fiscal Eletrônica Cancelada. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

6.12.14 – Habilita a inserção automática de Serviços Tomados

6.12.14.1 Permite ou não habilitar a Inserção Automática de Serviços Tomados na Nota Fiscal Eletrônica. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

6.12.15 – Habilita Todas as Atividades para Escrituração

6.12.15.1 Permite ou não habilitar todas as Atividades para Escrituração da Nota Fiscal Eletrônica. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

6.12.16 – Emissão sem Faixa de Faturamento Informada

6.12.16.1 Permite a emissão da Nota Fiscal Eletrônica sem Faixa de Faturamento Informada. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

6.12.17 – Bloqueia a Alteração da Alíquota da Faixa de Faturamento

6.12.17.1 Permite bloquear a Alteração da Alíquota da Faixa de Faturamento da Nota Fiscal Eletrônica. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

6.12.18 – Reter o imposto IR do Valor Líquido da Nota

6.12.18.1 Permite deduzir o imposto IR do Valor Líquido da Nota Fiscal Eletrônica. O campo aceita três valores: S para a opção Sim, N para a opção Não e L para a opção Livre.

6.12.19 – Reter o imposto PIS/PASEP do Valor Líquido da Nota

6.12.19.1 Permite deduzir o imposto PIS/PASEP do Valor Líquido da Nota Fiscal Eletrônica. O campo aceita três valores: S para a opção Sim, N para a opção Não e L para a opção Livre.

6.12.20 – Reter o imposto COFINS do Valor Líquido da Nota

6.12.20.1 Permite deduzir o imposto COFINS do Valor Líquido da Nota Fiscal Eletrônica. O campo aceita três valores: S para a opção Sim, N para a opção Não e L para a opção Livre.

6.12.21 – Reter o imposto INSS do Valor Líquido da Nota

6.12.21.1 Permite deduzir o imposto INSS do Valor Líquido da Nota Fiscal Eletrônica. O campo aceita três valores: S para a opção Sim, N para a opção Não e L para a opção Livre.

6.12.22 – Reter o imposto CSLL do Valor Líquido da Nota

6.12.22.1 Permite deduzir o imposto CSLL do Valor Líquido da Nota Fiscal Eletrônica. O campo aceita três valores: S para a opção Sim, N para a opção Não e L para a opção Livre.

6.12.23 – Reter o imposto ICMS do Valor Líquido da Nota

6.12.23.1 Permite deduzir o imposto ICMS do Valor Líquido da Nota Fiscal Eletrônica. O campo aceita três valores: S para a opção Sim, N para a opção Não e L para a opção Livre.

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Manual do Parâmetro geral	DOC-IN	1.0	61 / 67

6.12.24 – Reter o imposto IPI do Valor Líquido da Nota

6.12.24.1 Permite deduzir o imposto IPI do Valor Líquido da Nota Fiscal Eletrônica. O campo aceita três valores: S para a opção Sim, N para a opção Não e L para a opção Livre.

6.12.25 – Reter o imposto IOF do Valor Líquido da Nota

6.12.25.1 Permite deduzir o imposto IOF do Valor Líquido da Nota Fiscal Eletrônica. O campo aceita três valores: S para a opção Sim, N para a opção Não e L para a opção Livre.

6.12.26 – Reter o imposto CIDE do Valor Líquido da Nota

6.12.26.1 Permite deduzir o imposto CIDE do Valor Líquido da Nota Fiscal Eletrônica. O campo aceita três valores: S para a opção Sim, N para a opção Não e L para a opção Livre.

6.12.27 – Reter o imposto Outros Tributos do Valor Líquido da Nota

6.12.27.1 Permite deduzir o imposto Outros Tributos do Valor Líquido da Nota Fiscal Eletrônica. O campo aceita três valores: S para a opção Sim, N para a opção Não e L para a opção Livre.

6.12.28 – Reter Outras Retenções do Valor Líquido da Nota

6.12.28.1 Permite deduzir Outras Retenções do Valor Líquido da Nota Fiscal Eletrônica. O campo aceita três valores: S para a opção Sim, N para a opção Não e L para a opção Livre.

6.12.29 – Exibir campo desconto

6.12.29.1 Permite exibir o campo Desconto na Nota Fiscal Eletrônica. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

6.12.30 – Qtde. de meses sem encerramento que bloqueia a emissão

6.12.30.1 Permite informar a quantidade de meses sem informar o encerramento para bloquear a emissão da Nota Fiscal Eletrônica. O campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

6.12.31 – Exibir Informações Complementares para Órgão Público

6.12.31.1 Habilita ou não o campo Informações Complementares, quando o usuário for Órgão Público. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

6.12.32 – Controlar a Importação de Arquivos por Lista de Agendamento

6.12.32.1 Permite que a Importação da Nota Fiscal Eletrônica seja controlada por uma lista com os processos, gerenciado por um agendador de tarefas. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

6.12.33 – Qtde. de meses para bloquear a emissão após o encerramento

6.12.33.1 Permite informar a quantidade de meses para emissão da Nota Fiscal Eletrônica após o encerramento. O campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

6.12.34 – Porcentagem de AIDF permitida para importação com código da NFS-e livre

6.12.34.1 Permite informar a porcentagem de número de AIDF para importação com código da NFS-e livre. O campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

6.12.35 – Permite importar NFS-e sem autorização de AIDF

6.12.35.1 Permite a escolha de se importar Nota Fiscal Eletrônica com ou sem AIDF autorizada. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

6.12.36 – Habilita data de emissão para substituição

6.12.36.1 Permite a escolha se ira habilitar a data de emissão da nota fiscal eletrônica quando a mesma estiver sendo substituída. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

6.12.37 – Qtde. de notas restantes para notificar o término da AIDF

6.12.37.1 Permite informar a quantidade de notas restantes para notificar o término da AIDF. O campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

6.12.38 – Utilizar cadastro de contribuinte na importação

6.12.38.1 Permite a utilização dos dados presentes no cadastro de contribuinte na importação de Nota Fiscal Eletrônica. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

6.12.39 – Mostrar botão para impressão da placa de identificação

6.12.39.1 Permite esconder ou mostrar o botão para impressão da placa de identificação. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

6.12.40 – Cancelar NFS-e com serviço tomado aceito

6.12.40.1 Permite ao prestador da NFS-e cancelar ou não uma nota, caso o serviço tomado já tenha sido aceito pelo tomador. O campo aceita três valores: P para a opção **Permitir**; A para a opção **Avisar, mas não bloquear** e B para a opção **Bloquear**.

6.12.41 – Habilita e-mail do tomador no cancelamento da nota

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Manual do Parâmetro geral	DOC-IN	1.0	62 / 67

6.12.41.1 Permite informar o e-mail do tomador no momento do cancelamento da nota. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

6.12.42 – Inserir nota pendente somente para visualização

6.12.42.1 Habilita um campo na tela de Nota Fiscal Eletrônica, para que o usuário possa informar se deseja visualizar a nota antes de inserir. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

6.12.43 – Habilita Termo de Cancelamento de NFS-e

6.12.43.1 Habilita o Termo de Cancelamento de NFS-e quando a nota é cancelada; este termo pode ser enviado por e-mail para o tomador dos serviços. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

6.12.44 – Quantidade mínima de linhas para quebra do documento HTML

6.12.44.1 Valor para a quantidade mínima de linhas para quebra do documento HTML e, caso o mesmo não seja informado, o sistema irá utilizar os valores padrões do sistema. O campo aceita números inteiros de até 2 caracteres.

6.12.45 – Quantidade máxima de linhas para quebra do documento HTML

6.12.45.1 Valor para a quantidade máxima de linhas para quebra do documento HTML e, caso o mesmo não seja informado, o sistema irá utilizar os valores padrões do sistema. O campo aceita números inteiros de até 2 caracteres.

6.12.46 – Cancelamento de NFS-e sem tomador somente pelo fiscal

6.12.46.1 Habilita o cancelamento de NFS-e, que não tenha tomador, somente pelo fiscal com perfil de Administrador. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

6.12.47 – Habilita importação no padrão ABRASF

6.12.47.1 Habilita a importação de NFS-e no padrão ABRASF (não influencia na importação via Web Services). O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

6.13 – Carta de Correção da NFS-e

6.13.1 – Utilizar carta de correção

6.13.1.1 Permite a utilização da carta de correção na Nota Fiscal Eletrônica. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

6.13.2 – Quantidade de correções possíveis por NFS-e

6.13.2.1 Permite informar a quantidade de correções possíveis por Nota Fiscal Eletrônica. O campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

6.13.3 – Quantidade de dias para corrigir a NFS-e

6.13.3.1 Permite informar a quantidade de dias para realizar a carta de correção, a partir da data da Nota Fiscal Eletrônica. O campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

6.13.4 – Campos editáveis

6.13.4.1 Deverão ser cadastrados os campos que podem ser alterados na carta de correção. O campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

6.14 – Classificação para Importação do Arquivo Remessa

6.14.1 – O sistema permitirá a importação de arquivo remessa apenas de empresas com essas classificações no cadastro. Após o clique no botão Inserir, será aberta a tela para o cadastramento da Classificação (estas opções já estão cadastradas na Tabela de Classificação). O campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

6.15 – Situação para Alterar Cadastro de Contribuinte na NFS-e

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Manual do Parâmetro geral	DOC-IN	1.0	63 / 67

6.15.1 – Situações que o sistema permitirá a alteração no Cadastro do Contribuinte na Nota Fiscal Eletrônica. Após o clique no botão Inserir, será aberta a tela para o cadastramento da Situação (estas opções já estão cadastradas na Tabela de Ocorrência). O campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

6.16 – Ausência de Movimento

6.16.1 – Quantidade de meses permitidos para retroagir a emissão

6.16.1.1 Permite informar a quantidade de meses permitidos para retroagir a emissão de ausência de movimento. O campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

6.16.2 – Quantidade de meses permitidos para Antecipar a emissão

6.16.2.1 Permite informar a quantidade de meses permitidos para antecipar a emissão de ausência de movimento. O campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

6.16.3 – Quantidade de meses permitidos para cancelar

6.16.3.1 Permite informar a quantidade de meses permitidos para cancelar a emissão de ausência de movimento. O campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

6.16.4 – Bloqueia ausência de movimento quando existir parcela com valor

6.16.4.1 Quando o sistema encontrar alguma parcela com valor, de acordo com este parâmetro, o sistema irá ou não bloquear a ausência de movimento. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

6.17 – Formas de Lançamento

6.17.1 – Formas de Lançamento

6.17.1.1 Deverão ser cadastradas as formas de lançamento utilizadas no sistema. O campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Manual do Parâmetro geral	DOC-IN	1.0	64 / 67

7. Controle

Campos do Sistema de Receitas Windows presentes na tabela de Controle.

7.1 – AIDF

7.1.1 – Gráfica Ativa

7.1.1.1 Define a ocorrência padrão para a gráfica ativa, o campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

7.1.2 – Situação da AIDF Pendente

7.1.2.1 Define a ocorrência padrão para AIDF pendente, o campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

7.1.3 – Situação da AIDF Autorizada

7.1.3.1 Define a ocorrência padrão para AIDF autorizada, o campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

7.1.4 – Situação da AIDF Rejeitada

7.1.4.1 Define a ocorrência padrão para AIDF rejeitada, o campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

7.1.5 – Situação da AIDF Lida

7.1.5.1 Define a ocorrência padrão para AIDF lida, o campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

7.1.6 – Gráfica Padrão para AIDF de Nota Fiscal Eletrônica

7.1.6.1 Define qual a gráfica padrão para solicitação de AIDF para emissão de Nota Fiscal Eletrônica, o campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

7.1.7 – Número Mínimo de Vias

7.1.7.1 Configuração que define o número mínimo de vias, permitido para solicitação de AIDF, o campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

7.1.8 – AIDF Nº. Automático

7.1.8.1 Define se a numeração da AIDF será informada automaticamente, o campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

7.1.9 – Realizar verificação de pendências ao solicitar AIDF

7.1.9.1 Permite verificar se existem pendências de escrituração, o campo aceita apenas três valores: S para a opção Sim, somente avisar; B para a opção Sim, avisar e barrar e N para a opção Não.

7.1.10 – Verificar Sequência

7.1.10.1 Verifica a ordem cronológica da escrituração fiscal, quando está habilitada para verificar as pendências.

7.1.11 – Verificar Pendências de Serviço Tomado

7.1.11.1 Permite verificar ou não se existem pendências de escrituração de serviços tomados, o campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

7.1.12 – Valida CPF/CNPJ do Mobiliário ao Solicitar AIDF

7.1.12.1 Permite realizar a validação do CPF/CNPJ do mobiliário que está solicitando AIDF, o campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

7.1.13 – Permite Seleção de Responsável na Solicitação de AIDF

7.1.13.1 Permite a seleção de contribuintes previamente cadastrados no sistema de receitas, para serem informados como responsável pela solicitação da mesma, o campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

7.1.14 – Permitir Cadastro de Contribuinte

7.1.14.1 Permite criar um cadastro de contribuintes, o campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

7.1.15 – Autorizar Talão Vigente Automaticamente

7.1.15.1 Permite a autorização da AIDF automaticamente ou não, o campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

7.2 – Encerramento

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Manual do Parâmetro geral	DOC-IN	1.0	65 / 67

7.2.1 – Funcionário

7.2.1.1 Código do funcionário cadastrado no sistema de Receitas. O campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

7.2.2 – Situação para Cancelamento

7.2.2.1 Situação para o cancelamento cadastrado no sistema de Receitas. O campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

7.3 – Situação

7.3.1 – Situação do Contribuinte Ativo

7.3.1.1 Código da ocorrência para contribuinte ativo, o campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

7.3.2 – Situação do Contribuinte Cadastrado pelo ISS Online

7.3.2.1 Ao cadastrar um Tomador ou Prestador de serviços na Escrituração Fiscal, Nota Fiscal Eletrônica e Nota Fiscal Avulsa irão utilizar essa Situação. O campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

7.3.3 – Situação do Imóvel Rural Ativo

7.3.3.1 Código da ocorrência para Imóvel Rural ativo, o campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

7.4 – Imóvel Rural

7.4.1 – Desativar cadastro de endereço (Rural)

7.4.1.1 Permite desativar o cadastro de endereço (Rural) ou não. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

7.5 – ITBI - Receitas

7.5.1 – Exclui Lançamentos de ITBI Vencidos

7.5.1.1 Permite excluir lançamentos de ITBI vencidos. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

7.5.2 – Efetua Transf. Aut. de Proprietário no Pagto. de ITBI

7.5.2.1 Permite efetuar a transferência automática de proprietário no momento do pagamento do ITBI. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

7.5.3 – Realiza cálculo de valor comercial do imóvel

7.5.3.1 Realizar o cálculo do valor comercial do imóvel automaticamente. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

7.5.4 – Valor do instrumento deve ser maior/igual o valor comercial

7.5.4.1 Verifica se o valor do instrumento deve ser maior ou igual ao valor comercial. O campo aceita apenas dois valores: S para a opção Sim e N para a opção Não.

7.5.5 – Atualizar Débitos na Transferência

7.5.5.1 Permite atualizar os débitos na transferência. O campo aceita apenas três valores: T para a opção Transfere Débitos, M para a opção Muda para Remido e S para a opção Não Transfere os Débitos.

7.5.6 – Código da característica

7.5.6.1 Código da característica cadastrada no sistema de Receitas. O campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

7.5.7 – Descrição da Transação

7.5.7.1 Permite escolher a descrição da transação, com valores já cadastrados. O campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

7.5.8 – Calcular ITBI com base

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Manual do Parâmetro geral	DOC-IN	1.0	66 / 67

7.5.8.1 Permite escolher com base em que o ITBI será calculado. O campo aceita quatro valores: 1 para a opção No menor valor; 2 para a opção No maior valor; 3 para a opção No valor venal e 4 para a opção No valor de Comercialização.

7.5.9 – Tributo referente ao ITBI

7.5.9.1 Permite escolher o tributo referente ao ITBI, com valores já cadastrados. O campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

7.5.10 – Código da opção da característica

7.5.10.1 Código da opção da característica cadastrada no sistema de Receitas. O campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

7.5.11 – Motivo do cancelamento de lançamento do ITBI

7.5.11.1 Código do motivo do cancelamento de lançamento de ITBI cadastrada no sistema de Receitas. O campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

7.6 – Classificações Padrões para Inserção Automática no MEI

7.6.1 – Classificações Padrões para Inserção Automática no MEI

7.6.1.1 Deverão ser cadastradas as classificações padrão para inserção automática no MEI, para serem utilizadas no sistema. O campo aceita números inteiros de até 9 caracteres.

7.7 – Simples Nacional

7.7.1 – Dia para Vencimento do Simples

7.7.1.1 Permite parametrizar o vencimento para lançamento do Simples Nacional. O campo aceita números inteiros de até 2 caracteres.

Assunto:	Identificação:	Versão:	Folha / Nº:
Manual do Parâmetro geral	DOC-IN	1.0	67 / 67

8. Caminhos

Este módulo é responsável por classificar e parametrizar os caminhos utilizados no sistema.

- 8.1.1** Local físico do armazenamento de alguns arquivos. Após o clique no botão Inserir, será aberta a tela para o cadastramento dos caminhos. Nela temos:
- 8.1.1.1 **Código:** Código do caminho a ser definido. O campo aceita números inteiros de até 4 caracteres e é autoincrementado.
- 8.1.1.2 **Chave:** Chave do caminho a ser definido (breve abreviação da Descrição). O campo aceita valores alfanuméricos de até 15 caracteres.
- 8.1.1.3 **Descrição:** Descrição do que o caminho definido está armazenando. O campo aceita valores alfanuméricos de até 60 caracteres.
- 8.1.1.4 **Localização:** Localização do caminho a ser definido. O campo aceita valores alfanuméricos de até 150 caracteres.

Obs: Os itens abaixo deverão ser cadastrados no Sistema e podem variar conforme cada município:

Chave	Descrição	Localização
INSCIMOB	IMAGEM DA INSC. IMOBILIÁRIA NO CARNÊ	../images/images/[nome_imagem].gif
RODAPE	RODAPÉ DE RELATÓRIO	
ADOBE	LINK PARA DOWNLOAD DO ADOBE (LEITOR DE PDF)	http://www.adobe.com/br/products/acrobat/readstep2.html
CABECALHO	CABEÇALHO DE RELATÓRIO	../images/images/[nome_imagem].GIF
MARCADAGUA	MARCA D'AGUA CANCELADA	images/images/[nome_imagem].jpg
BRASAO	BRASAO	http://[IP do Servidor]:[Porta do TomCat]/issonline/images/images/[nome_imagem].gif
RECORTE	RECORTE DOS DOCUMENTOS	http://[IP do Servidor]:[Porta do TomCat]/issonline/images/images/[nome_imagem].gif
PORTA	PORTA DA APLICAÇÃO	8080 (Porta do TomCat)
root	CAMINHO DA PASTA DO TOMCAT	D:\Java\tomcat55\webapps\issonline (Caminho da Aplicação)
MARCADOCS	MARCA D'AGUA DAS CERTIDÕES HTML	images/images/[nome_imagem].gif