


Nota Técnica nº 103/2023

| | | |
|--|--------------------------------|---|
| Grupo/Conjunto: Atende.Net Web/Fiscal | Vers.: 1.0 | Nº Interno: 103/2023 |
| Autor(a): Fernando Murilo Fermino | Criada em: 26/05/2023 | |
| Público-alvo: Usuários e Consultores Técnicos | Alterada em: 26/06/2023 | |
| Assunto: Emissão e Gerenciamento de Nota Fiscal de Serviço - Eletrônica | | |
| Link: https://wiki.ipm.com.br/?download=2023103 | |  |

Sumário

| | |
|--|----|
| 1. Objetivo..... | 2 |
| 2. Emissão | 2 |
| 3. Gerenciamento de Notas | 8 |
| 3.1 Download Todos | 9 |
| 3.2 Substituição..... | 10 |
| 3.3 Cancelamento | 11 |
| 3.4 Cópia de NFS-e | 13 |
| 3.5 Envio de e-mail..... | 14 |
| 3.6 Impressão e Download Individual..... | 15 |

Emissão e Gerenciamento de Nota Fiscal de Serviço - Eletrônica

1. Objetivo

Esta nota técnica tem como objetivo orientar os usuários e consultores técnicos sobre as rotinas para emissão e gerenciamento das Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas (NFS-e).

2. Emissão

Antes de iniciar a emissão uma Nota Fiscal de Serviço - Eletrônica, o contribuinte deverá ter realizado um Cadastro Econômico no município.

Em seguida, deverá acessar o sistema de emissão de NFS-e conforme link de exemplo: "https://nfse-cidade.atende.net/".

É importante destacar que no primeiro acesso ao novo portal, o contribuinte irá utilizar as mesmas credenciais que utilizava no portal antigo, sendo que ao realizar o login, o sistema solicitará a alteração da senha automaticamente, e exigirá que ela contenha os requisitos mínimos de segurança.



Figura 1

Após o login, deve-se selecionar no canto superior esquerdo o ícone IPM e em seguida clicar em "Fiscal >> Nota Fiscal Eletrônica", conforme a figura 2.

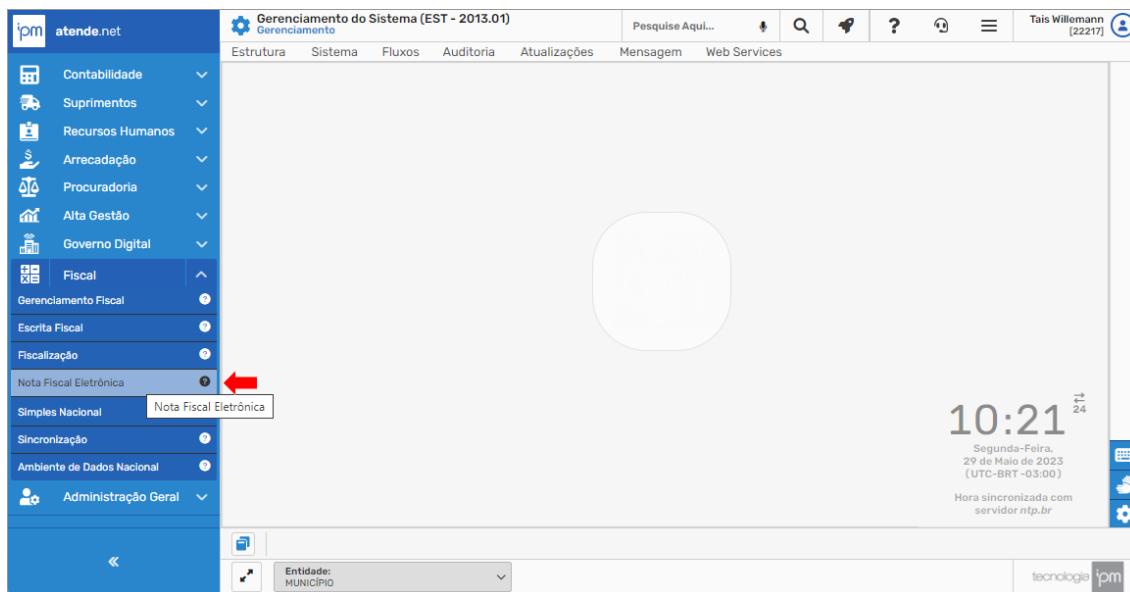


Figura 2

Após isso, o usuário deverá acessar a rotina de “Emissão de Nota Fiscal” (vide figura 3).

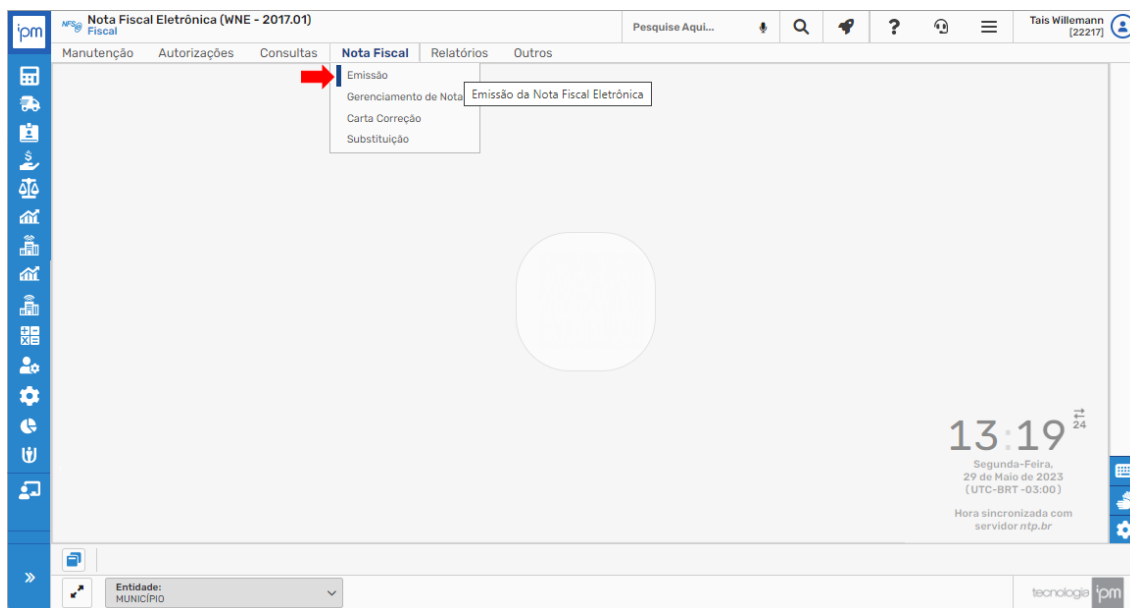


Figura 3

Nesta rotina, ele deverá informar o “Cadastro Econômico” do prestador de serviços e clicar em “Próximo”.

The screenshot shows the 'Emitir' form with the 'Prestador' tab selected. The 'Dados do Prestador' section includes a 'Cadastro Econômico' field with a search icon and the text 'Pesquise por nome ou CPF/CNPJ', and a 'CPF/CNPJ' field. The 'RPS - Recibo Provisório de Serviço' section has a 'Utilizar RPS' checkbox. The 'Dados da Nota Fiscal' section includes a 'Série' field with the value '1' and a search icon, and 'Data de Emissão' and 'Data do Fato Gerador' fields both set to '30/05/2023'. The bottom navigation bar contains buttons for 'Anterior', 'Próximo', 'Emitir', 'Limpar', 'Fechar', 'Pré-Visualizar Documento', 'Selecionar Rascunho', and 'Salvar em Rascunho'.

Figura 4

Na tela a seguir, deve-se selecionar o tipo do tomador de serviços, podendo ser “Pessoa Física”, “Pessoa Jurídica”, “Pessoa Estrangeira” ou “Não Informado”. É importante destacar que a opção “Não Informado” será habilitada de acordo com a fiscalização do município, que irá autorizar ou não essa forma de emissão.

The screenshot shows the 'Emitir' form with the 'Tomador' tab selected. The 'Dados do Tomador' section includes a 'Tipo do Tomador' dropdown menu with options: 'Selecione...', 'Pessoa Física', 'Pessoa Jurídica', 'Pessoa Estrangeira', and 'Não Informado'. Below this are fields for 'Tomador', 'CPF/CNPJ', and 'Cadastro Econômico'. The 'Endereço do Tomador' section includes fields for 'Cidade', 'CEP', 'País', 'Bairro', 'Logradouro', 'E-mail', and 'Telefone'. The bottom navigation bar is identical to the previous screenshot.

Figura 5

Em seguida, deve-se informar o cadastro do tomador e clicar em “Próximo”.

The screenshot shows the 'Emitir' form with the 'Tomador' section selected. The 'Tipo do Tomador' is set to 'Pessoa Jurídica'. A red arrow points to the 'Tomador' field. Other fields include CPF/CNPJ, Cadastro Econômico, and Endereço do Tomador (Cidade, CEP, País, Bairro, Logradouro). The bottom navigation bar includes buttons for 'Anterior', 'Próximo', 'Emitir', 'Limpar', 'Fechar', 'Pré-Visualizar Documento', 'Selecionar Rascunho', and 'Salvar em Rascunho'.

Figura 6

Na tela seguinte, deverão ser preenchidos os seguintes campos:

- **Local da Prestação:** cidade em que o serviço foi realizado;
- **Lista de Serviço:** código do serviço executado;
- **Situação Tributária:** tributada integralmente, com retenção na fonte de impostos federais e municipais etc.;
- **Valor do Serviço:** sempre em R\$;
- **Descrição:** informações relevantes ao serviço executado.

Após preenchê-los, deve-se clicar em “Próximo”:

The screenshot shows the 'Emitir' form with the 'Itens da Nota Fiscal' section selected. Fields include Local da Prestação, Lista de Serviço, Local de incidência, Situação Tributária, Valor do Serviço, Valor da Dedução, ISSQN, Descrição, Aliquota, Desc. Incondicional, Base de Cálculo, and ISSRF. The bottom navigation bar includes buttons for 'Anterior', 'Próximo', 'Emitir', 'Limpar', 'Fechar', 'Pré-Visualizar Documento', 'Selecionar Rascunho', and 'Salvar em Rascunho'.

Figura 7

Nesta tela, deve-se conferir os valores totais da NFS-e e seus impostos devidos e clicar em “Próximo”.

Figura 8

Em seguida, caso necessário, pode-se preencher o campo “Observação” com informações relevantes, como por exemplo, dados bancários, centro de custos, informações tributárias etc. Por fim, deve-se clicar em “Emitir” e a NFS-e estará pronta.

Figura 9

Além disso, ainda nesta mesma tela, será possível visualizar uma prévia do documento fiscal antes de efetivar a emissão, por meio da ação “Pré-Visualizar Documento” (vide figura 10), bem como salvá-lo como rascunho para continuar posteriormente clicando na ação “Salvar em Rascunho” (vide figura 11).

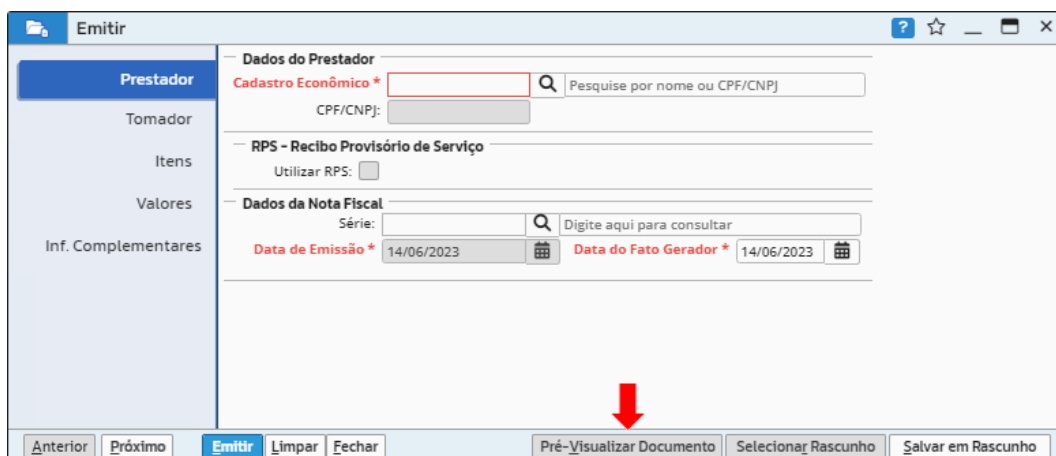


Figura 10

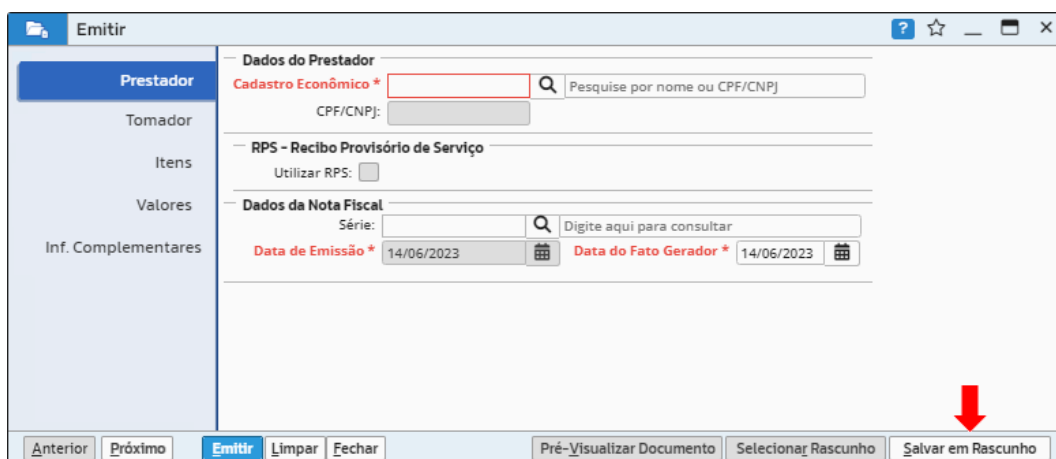


Figura 11

É importante destacar que quando o usuário salvar como rascunho e desejar continuar o processo, ele deverá acessar a rotina de emissão de notas e clicar em “Selecionar Rascunho”, conforme a figura 12. Dessa forma, o documento salvo será recuperado, permitindo assim prosseguir com a emissão da NFS-e normalmente.

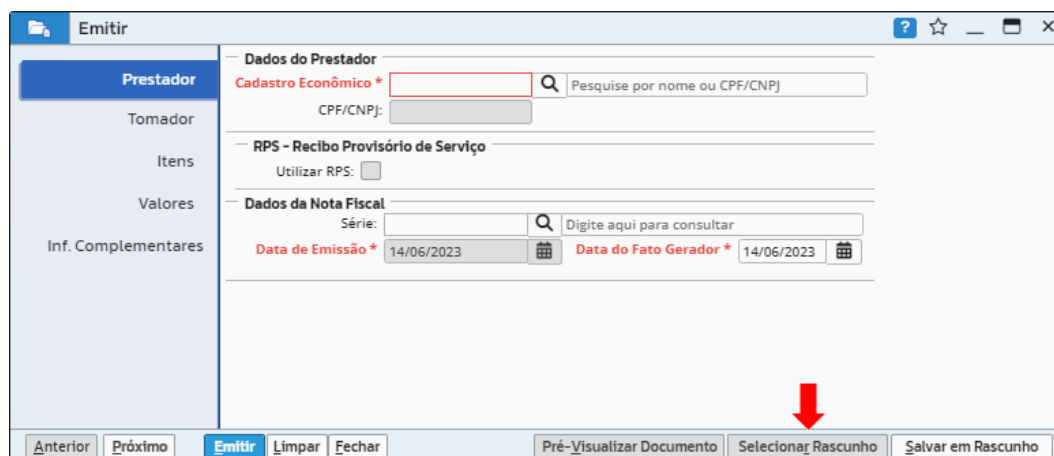


Figura 12

3. Gerenciamento de Notas

Para gerenciar as notas emitidas do contribuinte, deve-se acessar a rotina de “Gerenciamento de Notas” (vide figura 13).

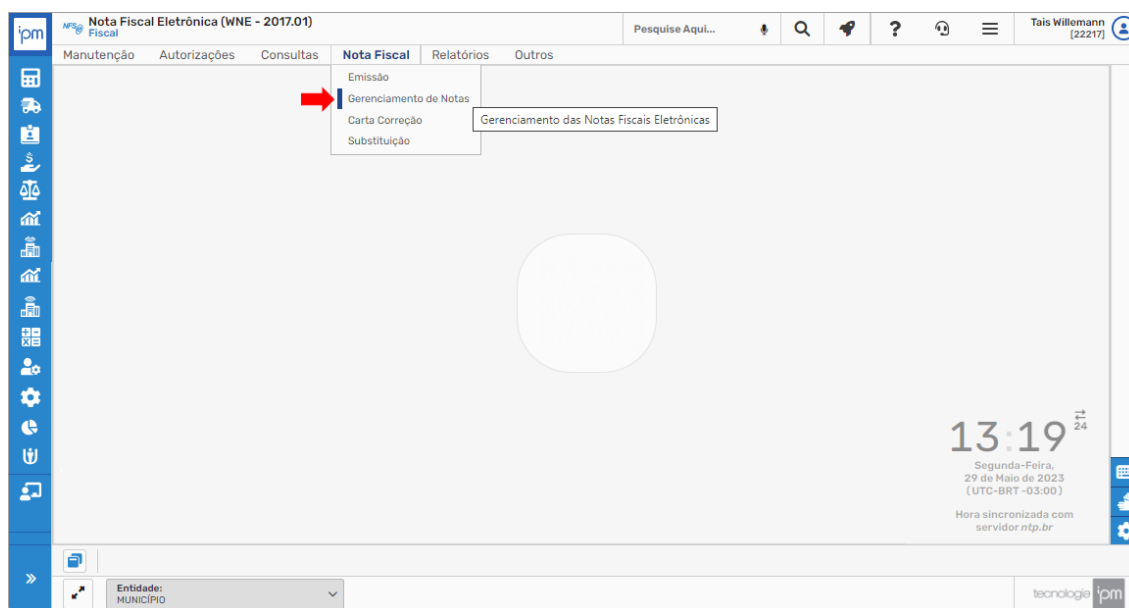


Figura 13

Nesta tela, usuário deverá informar o prestador, incluir os filtros que julgar necessários e clicar em “Consultar”.

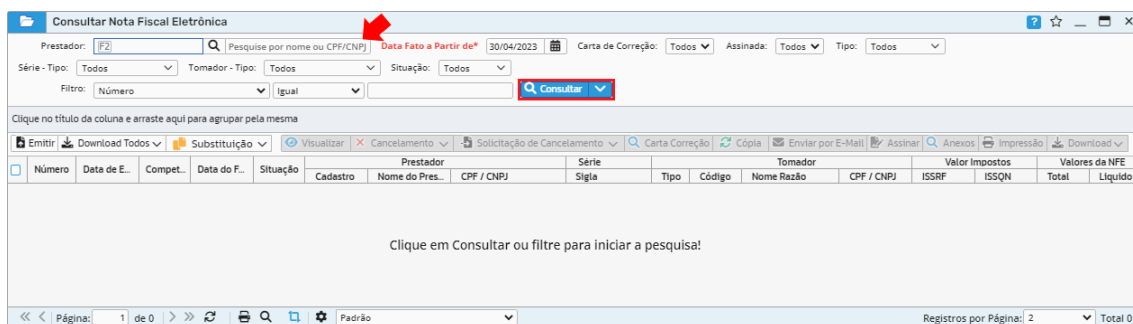


Figura 14

Dessa forma, serão exibidas as notas conforme o filtro aplicado, sendo que nesta rotina, será possível abrir o emissor de NFS-e, efetuar o download dos arquivos XML e PDF, substituir, visualizar, cancelar, copiar uma NFS-e, enviar por e-mail etc.

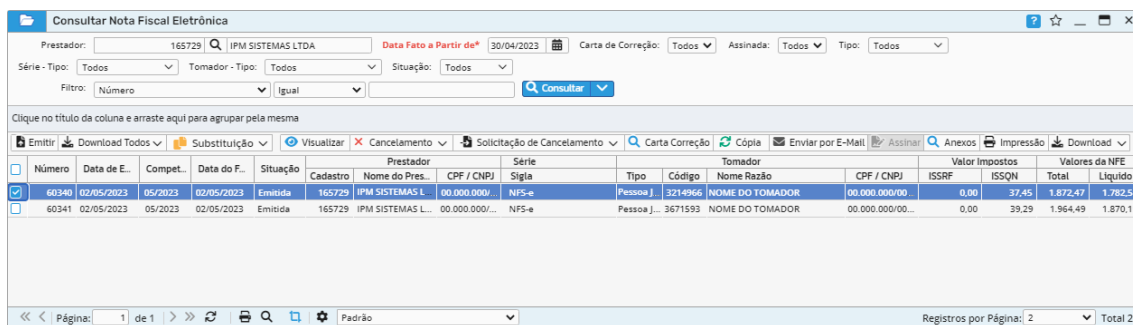


Figura 15

3.1 Download Todos

No botão “Download Todos”, o usuário poderá efetuar o download em formato TXT, XML e PDF de todas as notas do mesmo prestador de uma única vez.

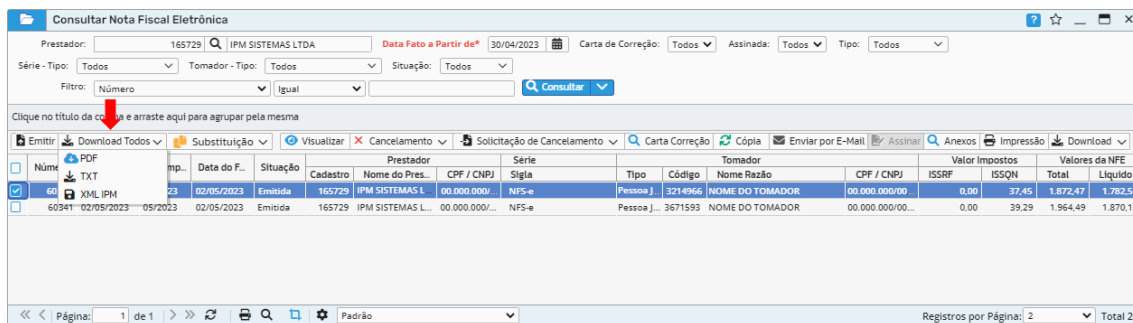


Figura 16

3.2 Substituição

Através das ações dispostas no botão “Substituição”, o usuário poderá consultar as NFS-e já substituídas ou substituir alguma nota já existente (mesmo efeito que cancelar uma NFS-e e emitir uma nova em substituição).

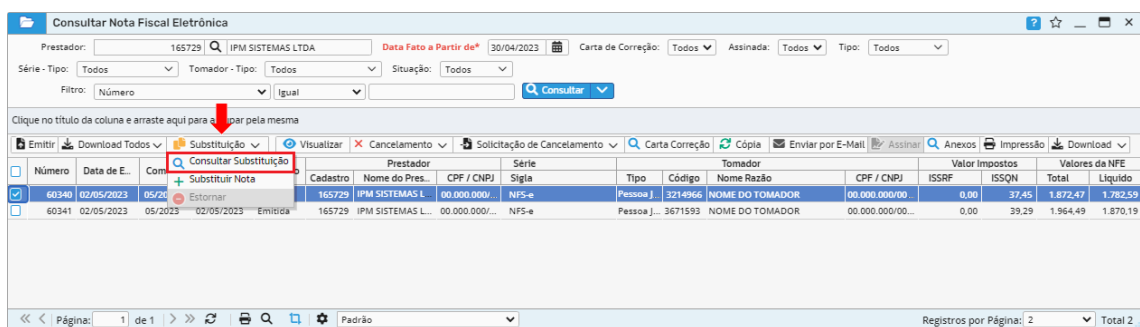


Figura 17

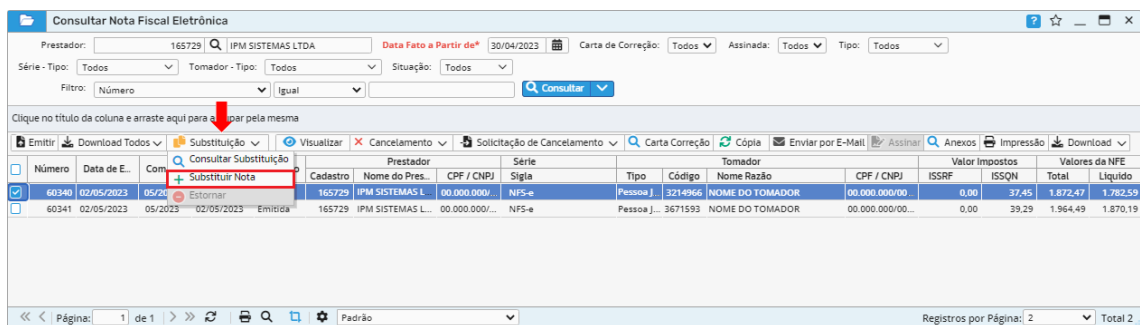


Figura 18

Para incluir uma substituição, o usuário deverá informar o prestador e explicar o motivo.

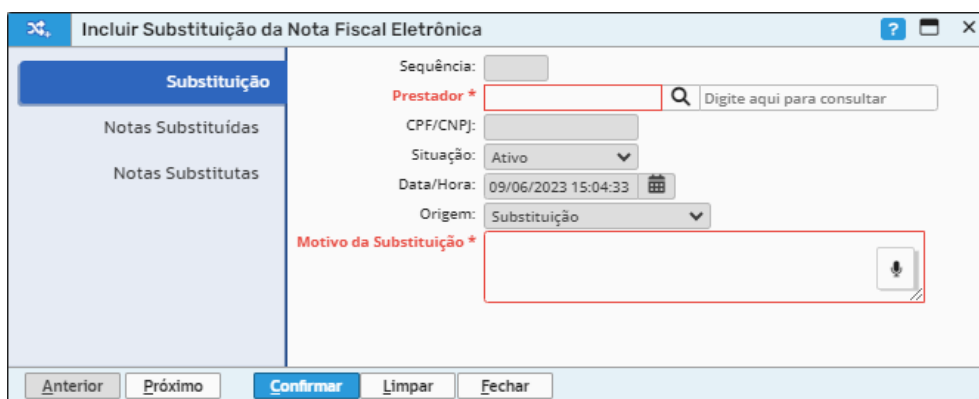


Figura 19

Na etapa “Notas Substituídas”, deve-se informar a nota que será substituída.

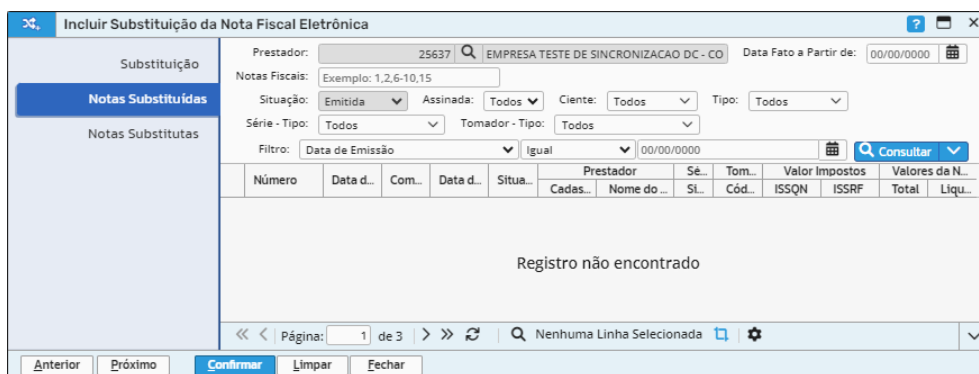


Figura 20

Em seguida, na etapa “Notas Substitutas”, deve-se selecionar as notas substitutas.

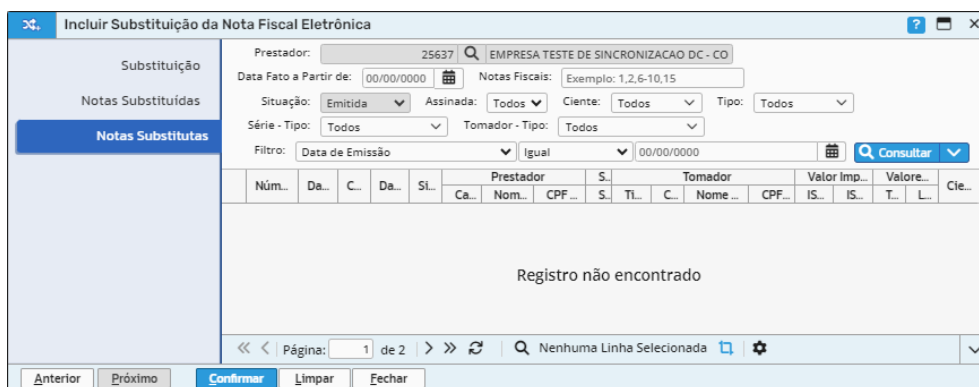


Figura 21

3.3 Cancelamento

Através da ação de “Cancelar” disposta no botão “Cancelamento” (vide figura 22), o usuário poderá efetuar o cancelamento da NFS-e dentro do prazo estabelecido pelo município.

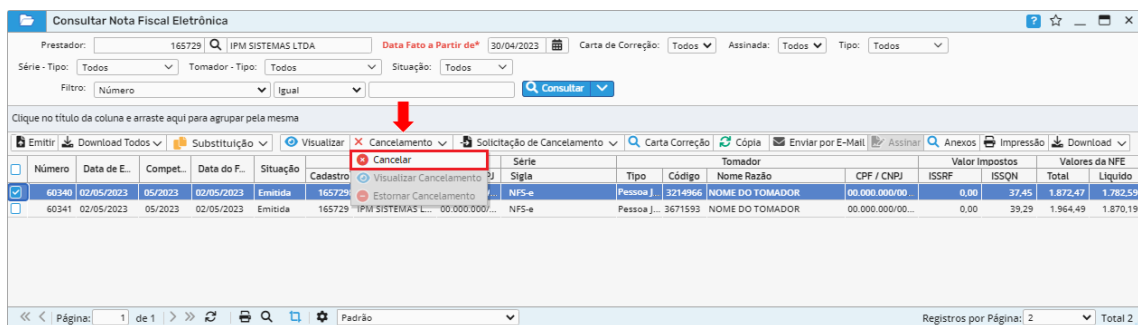


Figura 22

Após selecionar a NFS-e e clicar na ação “Cancelar”, deve-se informar na tela o motivo do cancelamento e confirmar.

Cancelar Nota Fiscal Eletrônica

O Cancelamento da Nota Fiscal Eletrônica pode ser efetuado em até 25 dias após o término da competência.

Nota Fiscal Eletrônica

Nota Fiscal Eletrônica* 60340

Prestador Autorizado* 165729 IPM SISTEMAS LTDA

CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00

Série* 1 NFS-e

Data/Hora: 30/05/2023 01:45:34

Motivo do Cancelamento*

Confirmar **Limpar** **Fechar**

Figura 23

Quando terminar o prazo estabelecido pelo município para cancelamento direto, o usuário terá outra forma de efetuar o cancelamento, através da rotina de consulta de “Solicitação de Cancelamento”, conforme a figura 24.

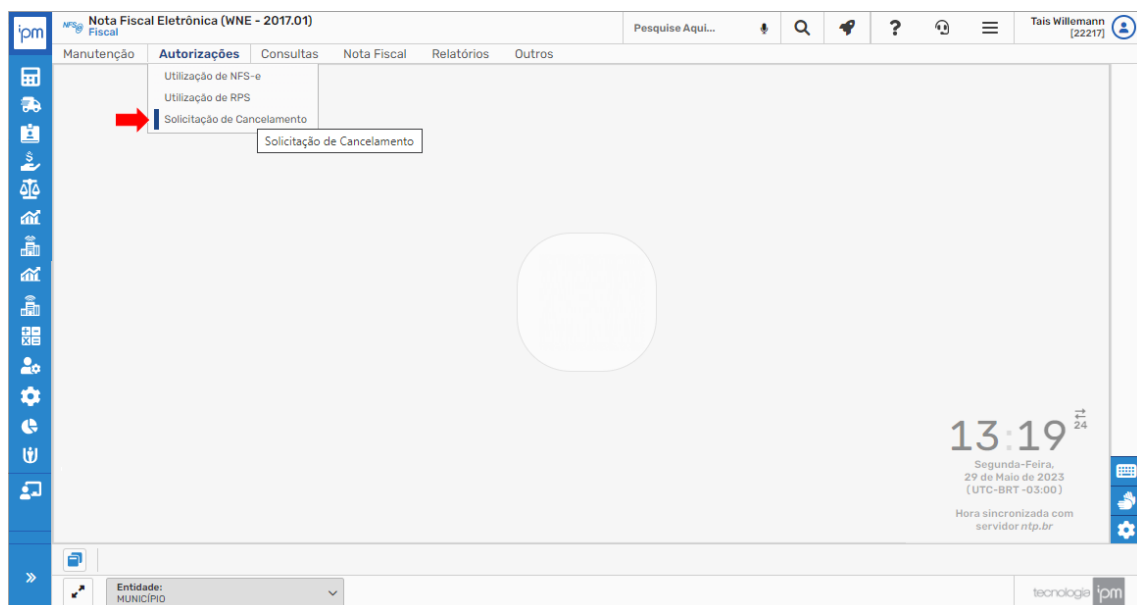


Figura 24

Caminho de acesso à rotina: Fiscal >> Nota Fiscal Eletrônica >> Autorizações >> Solicitação de Cancelamento.

Neste caso, ele deverá clicar em “Incluir”.

Figura 25

Nesta tela, deve-se se informar o prestador, o número da NFS-e para cancelar, o motivo do cancelamento e em seguida, confirmar. Quando for necessário, pode-se informar notas substitutas e anexos.

Figura 26

Após este processo, será necessário aguardar o prazo estabelecido pelo município para homologação e aceite ou não desta solicitação.

3.4 Cópia de NFS-e

Em seguida, deve-se retornar à rotina de “Gerenciamento de Notas”, através da qual será possível ainda realizar uma “cópia” da NFS-e para geração de uma nova. Esta funcionalidade visa trazer mais agilidade nas emissões quando estas forem com as mesmas informações. Neste caso, o usuário deverá selecionar a NFS-e e clicar na ação “Cópia”, conforme a figura 27.

| Número | Data de E... | Compet... | Data do F... | Situação | Prestador | Série | Tomador | Valor Impostos | Valores da NFE | | |
|--------|--------------|-----------|--------------|----------|-----------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
| | | | | | Cadastro | Nome do Pres... | CPF / CNPJ | ISSRF | ISSQN | Total | Líquido |
| 60340 | 02/05/2023 | 05/2023 | 02/05/2023 | Emitida | 165729 | IPM SISTEMAS L... | 00.000.000/... | 0,00 | 37,45 | 1.872,47 | 1.782,59 |
| 60341 | 02/05/2023 | 05/2023 | 02/05/2023 | Emitida | 165729 | IPM SISTEMAS L... | 00.000.000/... | 0,00 | 39,29 | 1.964,49 | 1.870,19 |

Figura 27

A tela que abrirá será a mesma da emissão, porém, as informações virão preenchidas de acordo com o registro selecionado anteriormente.

Figura 28

3.5 Envio de e-mail

Também será possível enviar os arquivos da NFS-e emitida por e-mail, conforme as figuras 29 e 30. Neste caso, o usuário deverá informar o e-mail a ser enviado o documento e quando for mais de um, deve-se separar com “;” (ponto e vírgula).

Consultar Nota Fiscal Eletrônica

Prestador: 165729 | IPM SISTEMAS LTDA | Data Fato a Partir de: 30/04/2023 | Carta de Correção: Todos | Assinada: Todos | Tipo: Todos

Série - Tipo: Todos | Tomador - Tipo: Todos | Situação: Todos

Filtro: Número | Igual | Consultar

Clique no título da coluna e arraste aqui para agrupar pela mesma

Emittir | Download Todos | Substituição | Visualizar | Cancelamento | Solicitação de Cancelamento | Carta Correção | Cópia | Enviar por E-Mail | Assinar | Anexos | Impressão | Download

| Número | Data de E. | Compet. | Data do F. | Situação | Prestador | | | Tipo | Código | Tomador | | Valor Impostos | | Valores da NFE | | |
|--------|------------|---------|------------|----------|-----------|----------------|----------------|-------|----------|------------|-----------------|----------------|-------|----------------|----------|----------|
| | | | | | Cadastro | Nome do Pres. | CPF / CNPJ | | | Nome Razão | CPF / CNPJ | ISSRF | ISSQN | Total | Líquido | |
| 60340 | 02/05/2023 | 05/2023 | 02/05/2023 | Emitida | 165729 | IPM SISTEMAS L | 00.000.000/... | NFS-e | Pessoa J | 3214966 | NOME DO TOMADOR | 00.000.000/00 | 0,00 | 37,45 | 1.872,47 | 1.782,59 |
| 60341 | 02/05/2023 | 05/2023 | 02/05/2023 | Emitida | 165729 | IPM SISTEMAS L | 00.000.000/... | NFS-e | Pessoa J | 3671593 | NOME DO TOMADOR | 00.000.000/00 | 0,00 | 39,29 | 1.964,49 | 1.870,19 |

Registros por Página: 2 | Total 2

Figura 29

Enviar NFS-e via E-mail

Informe os Emails Separados por " ; " *

Confirmar | Limpar | Fechar

Figura 30

3.6 Impressão e Download Individual

Além disso, será possível realizar a impressão e o download do PDF, TXT ou XML, da NFS-e selecionada de forma individual (vide figuras 31 e 32).

Consultar Nota Fiscal Eletrônica

Prestador: 165729 | IPM SISTEMAS LTDA | Data Fato a Partir de: 30/04/2023 | Carta de Correção: Todos | Assinada: Todos | Tipo: Todos

Série - Tipo: Todos | Tomador - Tipo: Todos | Situação: Todos

Filtro: Número | Igual | Consultar

Clique no título da coluna e arraste aqui para agrupar pela mesma

Emittir | Download Todos | Substituição | Visualizar | Cancelamento | Solicitação de Cancelamento | Carta Correção | Cópia | Enviar por E-Mail | Assinar | Anexos | Impressão | Download

| Número | Data de E. | Compet. | Data do F. | Situação | Prestador | | | Tipo | Código | Tomador | | Valor Impostos | | Valores da NFE | | |
|--------|------------|---------|------------|----------|-----------|----------------|----------------|-------|----------|------------|-----------------|----------------|-------|----------------|----------|----------|
| | | | | | Cadastro | Nome do Pres. | CPF / CNPJ | | | Nome Razão | CPF / CNPJ | ISSRF | ISSQN | Total | Líquido | |
| 60340 | 02/05/2023 | 05/2023 | 02/05/2023 | Emitida | 165729 | IPM SISTEMAS L | 00.000.000/... | NFS-e | Pessoa J | 3214966 | NOME DO TOMADOR | 00.000.000/00 | 0,00 | 37,45 | 1.872,47 | 1.782,59 |
| 60341 | 02/05/2023 | 05/2023 | 02/05/2023 | Emitida | 165729 | IPM SISTEMAS L | 00.000.000/... | NFS-e | Pessoa J | 3671593 | NOME DO TOMADOR | 00.000.000/00 | 0,00 | 39,29 | 1.964,49 | 1.870,19 |

Registros por Página: 2 | Total 2

Figura 31

Consultar Nota Fiscal Eletrônica

Prestador: 165729 | IPM SISTEMAS LTDA | Data Fato a Partir de: 30/04/2023 | Carta de Correção: Todos | Assinada: Todos | Tipo: Todos

Série - Tipo: Todos | Tomador - Tipo: Todos | Situação: Todos

Filtro: Número | Igual | Consultar

Clique no título da coluna e arraste aqui para agrupar pela mesma

Emitir | Download Todos | Substituição | Visualizar | Cancelamento | Solicitação de Cancelamento | Carta Correção | Cópia | Enviar por E-Mail | Assinar | Anexos | Impressão | Download

| Número | Data de E... | Compet... | Data do F... | Situação | Prestador | | | Tomador | | | Valor Impostos | | PDF | | |
|--------|--------------|-----------|--------------|----------|-----------|-------------------|----------------|---------|-------------|---------|-----------------|------------------|------|-------|---------------------|
| | | | | | Cadastro | Nome do Pres... | CPF / CNPJ | Sigla | Tipo | Código | Nome Razão | CPF / CNPJ | | ISSRF | ISSQN |
| 60340 | 02/05/2023 | 05/2023 | 02/05/2023 | Emitida | 165729 | IPM SISTEMAS L... | 00.000.000/... | NFS-e | Pessoa J... | 3214966 | NOME DO TOMADOR | 00.000.000/00... | 0,00 | 37,45 | XML IPM |
| 60341 | 02/05/2023 | 05/2023 | 02/05/2023 | Emitida | 165729 | IPM SISTEMAS L... | 00.000.000/... | NFS-e | Pessoa J... | 3671593 | NOME DO TOMADOR | 00.000.000/00... | 0,00 | 39,29 | 1:964:49 1:870:19 |

<< Página: 1 de 1 >> | Padrão | Registros por Página: 2 | Total 2

Figura 32

Alterações/Revisões

| Data | Versão | Autor(a) | Resumo |
|------------|--------|-----------------|--|
| 12/06/2023 | 1.0 | Sara S. Machado | Padronização. |
| 26/06/2023 | 1.1 | Elaine Bennert | Alterado o primeiro parágrafo do item Cancelamento . |

Quaisquer dúvidas ou sugestões deverão ser repassadas para o setor de Atendimento IPM através da ferramenta de Atendimento On-line ou pelo telefone (47) 3531-1500.