

Operações fiscais

- Cadastro de Operação - Nota Fiscal de Serviço
- Cadastro de Operação - Devolução Compra/Venda

Cadastro de Operação - Nota Fiscal de Serviço

O cadastro da **operação NFSe** deve ser feito para realizar a emissão de Nota Fiscal de Serviço através do Sistema.

1° Passo - Configurações na tela inicial da operação

Vá até o menu *Gerenciar Cadastros > Operação > Cadastrar Operação*.

Descrição:

CFOP: Série:

Natureza da Operação:

Tipo de Emissão:

Tipo Entrada/Saída:

Finalidade de Emissão (NFe): Finalidade de Emissão (CTe):

Receita/Despesa Padrão:

Natureza da Operação (NFSe):

Indicador Consumidor Final:

Indic. Presença do Comprador:

Opções: Emissão de Documentos | Opções de Relatórios | Identificadores de Operação | DRE

Tipos de Operação: Consignação Gerar Fatura Lançamento de Faturas (Sintegra) Pré-Venda
 Condicional Pedido Lançamento de Carta Frete Lançamento de Frete

Tipo da Operação: Movimento Prestação de Serviço

Receitas de Prestação de Serviço:

Receita de Produto: Receita de Serviços:

Outras Opções:

Operação Tributável: Customização Padrão:

Gravar (F5)

Os seguintes campos devem ser preenchidos(obrigatoriamente):

- **Descrição** - O nome da operação deverá constar como *NFSE*;
- **Tipo de Operação** - Marcar o checkbox *Prestação de Serviço*;

Os demais campos abaixo são opcionais e vão ser marcados de acordo com a necessidade do cliente:

- **Receita/Despesa Padrão** - Caso exista o controle das receitas vindas dessa operação, deve

ser informado a Receita correta;

2º Passo - Informações para emissão de documentos

Na aba **Emissão de Documentos** deve ser marcada a opção *Emite NFS-e*, visto que essa opção irá determinar qual documento fiscal será emitido.

Descrição: NFSE

CFOP: Série: 1

Natureza da Operação: NFSE

Tipo de Emissão: Normal - emissão normal

Tipo Entrada/Saída: Saída

Finalidade de Emissão (NFe): Finalidade de Emissão (CTe)

Receita/Despesa Padrão: 2 - RECEBIMENTO

Natureza da Operação (NFS-e): 1 - Tributação no Município

Indicador Consumidor Final

Indic. Presença do Comprador

Opções: Emissão de Documentos | Opções de Relatórios | Identificadores de Operação | DRE

Emite NF-e

Nota de Entrada

Emite Cupom Fiscal

Emite CT-e

Emite NFS-e

Emite NFC-e

Emite MDF-e

Emite CT-e OS

Tipo da Operação

Movimento

Prestação de Serviço

Receitas de Prestação de Serviço

Receita de Produto: Receita de Serviços

Outras Opções

Operação Tributável: Customização Padrão

Gravar (F5) Cancelar (ESC)

3º Passo - Configurar serviços da NFS-e

Os serviços para a NFS-e devem ser configurados de acordo com o **padrão de sistema** utilizado e **operações de serviço** que a empresa usa. Existem diversos métodos de configuração, onde a obrigatoriedade de alguns campos **varia** de acordo com o padrão.

Antes de preencher as informações, verifique qual o **padrão a ser utilizado** pela empresa.

Vá até o menu *Cadastro > Gerenciar Cadastros > Consultar Serviços NFSe*. Nessa tela será possível encontrar todas as operações possíveis e seus respectivos **Códigos de Serviço**.

Opções de Consulta

Incluir Editar Imprimir Exportar para Excel Exportar para PDF Excluir

Geral

Insira o texto para pesquisar... Procurar Limpar

Arraste aqui o cabeçalho de uma coluna para agrupar

Código	Código Ser...	Descrição	Código Município	CNAE	Alíquota	Tributa?	Filial
1	101	Análise e desenvolvimento de sistemas					
2	102	Programação					
3	103	Processamento, armazenamento ou hospedagem de ...					
4	104	Elaboração de programas de computadores, inclusive...					
5	105	Licenciamento ou cessão de direito de uso de progra...					
6	106	Assessoria e consultoria em informática					
7	107	Suporte técnico em informática, inclusive instalação, ...					
8	108	Planejamento, confecção, manutenção e atualização ...					
9	201	Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualque...					
10	302	Cessão de direito de uso de marcas e de sinais de pr...					
11	303	Exploração de salões de festas, centro de convençõ...					
12	304	Locação, sublocação, arrendamento, direito de pass...					
13	305	Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras est...					
14	401	Medicina e biomedicina					
15	402	Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radio...					
16	403	Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômi...					
17	404	Instrumentação cirúrgica					
18	405	Acupuntura					

Após selecionar o serviço que será prestado pela empresa, clique duas vezes sobre o mesmo ou

então no botão  Editar.

Na tela seguinte, é possível adicionar as configurações do serviço(de acordo com as exigências do padrão de sistema).

Opções disponíveis:

Código Item 102

- **Código do Município** - Código do Item no Município do prestador (utilizado nos padrões ISSJP, ISSNET, PRONIN);
- **Código CNAE** - Classificação Nacional de Atividade Econômica da empresa;
- **Alíquota** - A alíquota pode variar de 2% até 5% (ocorre variação de acordo com município/serviço);
- **Tributa no Município do Prestador?** - Define se este serviço será tributado ou não no município (informação encontrada no sistema de emissão das prefeituras);
- **Filial** - Empresa onde o serviço será aplicada;
- **Situação Tributária** - A Sit. Trib. também pode ser encontrada no sistema de emissão da prefeitura.

Sit. Tributária

- 0 - TI
- 1 - TIRF
- 2 - TIST
- 3 - TRBC
- 4 - TRBCRF
- 5 - TRBCST
- 6 - ISE
- 7 - IMU
- 8 - NTIFx
- 9 - NTIEs
- 10 - NTICc
- 15 - NTINa

Gravar (F5)

4º Passo - Configurar a operação padrão:

Para deixar a operação padrão no sistema: **Configurações > Configurações Globais > NFSe >**

Selecione a **operação** e clique em **gravar**.

Configurações para Emissão de NFSe

Operação Padrão **21 - NFS-E**  

Salvar o Nº da NFSe como o Nº Dcto na Fatura

Não remover a Formatação da Descrição do Serviço

 **Gravar (F5)**  **Cancelar (ESC)**

Padrões de sistema e respectivos municípios atendidos

IPM

SANTA CATARINA

- Agrolândia - SC
- Apiúna - SC
- Araquari - SC
- Ascurra - SC
- Aurora - SC
- Balneário Piçarras - SC
- Barra Velha - SC
- Botuverá - SC
- Brusque - SC
- Concórdia - SC
- Corupá - SC
- Doutor Pedrinho - SC
- Garuva - SC
- Guabiruba - SC

- Guaramirim - SC
- Ibirama - SC
- Imbituba - SC
- Indaial - SC
- Iporã do Oeste - SC
- Itapiranga - SC
- Itapoá - SC
- Ituporanga - SC
- Laurentino - SC
- Massaranduba - SC
- Mirim Doce - SC
- Ouro - SC
- Paial - SC
- Palhoça - SC
- Palma Sola - SC
- Pinhalzinho - SC
- Planalto Alegre - SC
- Paraíso - SC
- Pomerode - SC
- Porto Belo - SC
- Presidente Getúlio - SC
- Princesa - SC
- Rio das Antas - SC
- Rio do Campo - SC
- Rio do Oeste - SC
- Rio do Sul - SC
- Rio dos Cedros - SC
- Rio Negrinho - SC
- Rodeio - SC
- Salete - SC
- Santa Helena - SC
- São Carlos - SC

- São Francisco do Sul - SC
- Seara -SC
- Sul Brasil - SC
- Taió - SC
- Timbó - SC
- Três Barras - SC
- Videira - SC
- Vitor Meireles - SC
- Witmarsum - SC

PARANÁ

- Arapongas - PR
- Araucária - PR
- Boa Esperança do Iguaçu - PR
- Campo Largo - PR
- Campo Mourão - PR
- Carambeí - PR
- Cascavel - PR
- Castro - PR
- Colombo - PR
- Corbélia - PR
- Dois Vizinhos - PR
- Entre Rios do Oeste - PR
- Guaíra - PR
- Lapa - PR
- Marechal Cândido Rondon - PR
- Matinhos - PR
- Mercedes - PR
- Nova Prata do Iguaçu - PR
- Nova Santa Rosa - PR
- Paraíso do Norte - PR

- Paranaguá - PR
- Pato Bragado - PR
- Pinhais - PR
- Rio Negro - PR
- Santa Izabel do Oeste - PR
- Santa Helena - PR
- Telêmaco Borba - PR
- Terra Roxa - PR
- Tibagi - PR
- Tupãssi - PR

RIO GRANDE DO SUL

- Alvorada - RS
- Arroio do Tigre - RS
- Bento Gonçalves - RS
- Bom Progresso - RS
- Cachoeirinha - RS
- Candelária - RS
- Cristal do Sul - RS
- Dois Irmãos - RS
- Estrela - RS
- Gravataí - RS
- Guaíba - RS
- Horizontina - RS
- Igrejinha - RS
- Lagoa Vermelha - RS
- Nova Santa Rita - RS
- Novo Hamburgo - RS
- Osório - RS
- Palmitinho - RS
- Palmeira das Missões - RS

- Panambi - RS
- Parobé - RS
- Passa Sete - RS
- Rolante - RS
- Santa Rosa - RS
- São João do Polêsine - RS
- Sapucaia do Sul - RS
- Seberi - RS
- Sede Nova - RS
- Senador Salgado Filho - RS
- Sobradinho - RS
- Vera Cruz - RS

MINAS GERAIS

- Bom Despacho - MG
- Campo Belo - MG
- Carmópolis de Minas - MG
- Oliveira - MG
- Pouso Alegre - MG
- São Gonçalo do Sapucaí - MG
- Três Pontas - MG

SÃO PAULO

- Sumaré - SP
- Parobé - SP

BETHA

- Quatro Pontes - PR

EQUIPLANO

- Agudos do Sul - PR
- Almirante Tamandaré - PR
- Alvorada do Sul - PR
- Andirá - PR
- Antônio Olinto - PR
- Arapuã - PR
- Ariranha do Ivaí - PR
- Balsa Nova - PR
- Bandeirantes - PR
- Barra do Jacaré - PR
- Bela Vista da Caroba - PR
- Boa Ventura de São Roque - PR
- Cafeara - PR
- Cafelândia - PR
- Cambé - PR
- Campina do Simão - PR
- Campo Bonito - PR
- Campo do Tenente - PR
- Cândido de Abreu - PR
- Candói - PR
- Cantagalo - PR
- Capanema - PR
- Carambeí - PR
- Castro - PR
- Centenário do Sul - PR
- Conselheiro Mairinck - PR
- Coronel Domingos Soares - PR
- Cruzeiro do Iguaçu - PR
- Cruzeiro do Oeste - PR

- Curiúva - PR
- Diamante D'Oeste - PR
- Diamante do Sul - PR
- Dois Vizinhos - PR
- Espigão Alto do Iguaçu - PR
- Fernandes Pinheiro - PR
- Foz do Jordão - PR
- Francisco Beltrão - PR
- Goioxim - PR
- Guairaçá - PR
- Guamiranga - PR
- Guapirama - PR
- Guaporema - PR
- Guaraniaçu - PR
- Guarapuava - PR
- Ibaiti - PR
- Ibiporã - PR
- Iguatu - PR
- Imbituva - PR
- Inácio Martins - PR
- Indianópolis - PR
- Itambaracá - PR
- Itaperuçu - PR
- Itaúna do Sul - PR
- Ivaí - PR
- Jaboti - PR
- Jaguariaíva - PR
- Japira - PR
- Japurá - PR
- Jataizinho - PR
- Jundiá do Sul - PR
- Laranjal - PR

- Laranjeiras do Sul - PR
- Leópolis - PR
- Londrina - PR
- Lupionópolis - PR
- Manfrinópolis - PR
- Marialva - PR
- Marquinho - PR
- Miraselva - PR
- Missal - PR
- Nova Aliança do Ivaí - PR
- Nova Aurora - PR
- Nova Laranjeiras - PR
- Nova Prata do Iguaçu - PR
- Nova Santa Bárbara - PR
- Ouro Verde do Oeste - PR
- Ortigueira - PR
- Palmital - PR
- Piên - PR
- Pinhal de São Bento - PR
- Pinhão - PR
- Planalto - PR
- Porto Amazonas - PR
- Porto Barreiro - PR
- Prado Ferreira - PR
- Pranchita - PR
- Prudentópolis - PR
- Quedas do Iguaçu - PR
- Querência do Norte - PR
- Quitandinha - PR
- Rancho Alegre - PR
- Realeza - PR
- Reserva do Iguaçu - PR

- Reserva - PR
- Ribeirão do Pinhal - PR
- Rio Azul - PR
- Rio Bonito do Iguaçu - PR
- Rio Branco do Sul - PR
- Rondon - PR
- Salto do Itararé - PR
- Santa Amélia - PR
- Santa Izabel do Oeste - PR
- Santa Lúcia - PR
- Santa Maria do Oeste - PR
- Santa Mariana - PR
- Sengés - PR
- Santo Antônio do Sudoeste - PR
- Santo Inácio - PR
- São Jorge D'Oeste - PR
- São João - PR
- São José das Palmeiras - PR
- São Manoel do Paraná - PR
- São Tomé - PR
- Sapopema - PR
- Teixeira Soares - PR
- Terra Rica - PR
- Tibagi - PR
- Toledo - PR
- Tunas do Paraná - PR
- Turvo - PR
- Umuarama - PR
- Uniflor - PR
- Uraí - PR
- Ventania - PR
- Vera Cruz do Oeste - PR

- Verê - PR
- Virmond - PR

FINTEL

- Ponta Grossa - PR

PRONIN ou GOVBR ISS DIGITAL

- Medianeira - PR

ISS CURITIBA

- Curitiba - PR

ISS SPJ

- São José dos Pinhais - PR

Elotech

- Astorga
- Cianorte
- Ibiporã
- Ipiranga
- Ivaiporã
- Jandaia do Sul
- Maringá
- Roncador

Cadastro de Operação - Devolução Compra/Venda

Neste manual iremos mostrar como Cadastrar uma Operação para emissão de NFe de Devolução (Nota Fiscal Eletrônica de Devolução). Tanto para devolução de compra como devolução de venda.

Lembrando que esta opção esta liberada apenas para os técnicos da Tryideas.

Será necessário fazer o cadastro de duas operações, um para a Nota Fiscal de Devolução de Compra e outra para Nota Fiscal de Devolução de Venda.

Para efetuar o cadastro da operação, você pode estar acessando o sistema com o **Operador da Tryideas**, acessar o menu **Cadastros > Gerenciar Cadastros** e pesquisar por **Operações**:



Ou caso não queira deslogar do operador do cliente, utilize o comando **Ctrl + Alt + Shift + O** e pesquise por **Operacao**:

try

Pesquisar OPERACAO

	Nome	Nome Completo
▶	Cadastros.ucCadGrupoOperacao	Cadastros.ucCadGrupoOperacao, Cadastros, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyTok
	Cadastros.ucConsGrupoOperacao	Cadastros.ucConsGrupoOperacao, Cadastros, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyTol
	Cadastros.ucCadEstoqueContaOperacao	Cadastros.ucCadEstoqueContaOperacao, Cadastros, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, Public
	Cadastros.ucCadOperacao	Cadastros.ucCadOperacao, Cadastros, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=nu
	Cadastros.ucConsEstoqueContaOperacao	Cadastros.ucConsEstoqueContaOperacao, Cadastros, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, Publi
	Cadastros.ucConsOperacao	Cadastros.ucConsOperacao, Cadastros, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=ni
	Cadastros.ucOrdemCargaParametrizacaoOperacao	Cadastros.ucOrdemCargaParametrizacaoOperacao, Cadastros, Version=1.0.0.0, Culture=neut
	Cadastros.ucPedidoOperacaoStatusParceiro	Cadastros.ucPedidoOperacaoStatusParceiro, Cadastros, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, Pu

< >

 Selecionar

A seguinte tela de cadastro de operação irá abrir, nela temos que informar os seguintes campos:

Cadastrar Operações

Descrição: 5202/6202 DEVOLUÇÃO DE COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO

CFOP Estadual: 5202 CFOP Inter: 6202 CFOP Ext: Série: 1

Natureza da Operação: DEVOLUÇÃO DE COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO

Tipo de Emissão: Normal - emissão normal

Tipo Entrada/Saída: Saída

Finalidade de Emissão (NFe): 4 - Devolução de Mercadoria Finalidade de Emissão (CTe):

Receita/Despesa Padrão:

Natureza da Operação (NFSe):

Indicador Consumidor Final: 0 - Normal

Indic. Presença do Comprador: 9 - Operação Não Presencial, outros

Opções: Emissão de Documentos Opções de Relatórios Identificadores de Operação DRE

Tipos de Operação: Opções de Custo e Estoque Outros Systax Mais opções

Consignação Gerar Fatura Lançamento de Faturas (Sintegra) Pré-Venda
 Condicional Pedido Lançamento de Carta Frete Lançamento de Frete
 Ordem de Serviço Separar Fatura Produto/Serviço

Tipo da Operação

Movimento Prestação de Serviço

Gravar (F5) Cancelar (ESC)

- **Descrição:** como essa operação será encontrada na tela de operações.
- **CFOP Estadual/CFOP Inter/CFOP Ext:** deve ser informado o CFOP de acordo com a operação. Se a operação for **Devolução de Compra**, o CFOP deveser de saída, **ex: CFOP's que iniciam com os dígitos 5/6.**

Se a operação for de **Devolução de Venda**, o CFOP deverá ser de entrada, **ex: CFOP's que iniciam com os dígitos 1/2**

Cadastrar Operações

Descrição	1201/2201 DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO				
CFOP Estadual	1201	CFOP Inter	2201	CFOP Ext	
Natureza da Operação	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRUDUÇÃO DO ESTABELECIMENTO				

- **Série:** Por padrão o sistema puxa série 1, mas pode ser alterado dependendo da necessidade.
- **Natureza da operação:** é a descrição do CFOP, precisa ser preenchido de forma correta para que não haja problemas futuros.
- **Tipo de Emissão:** nesse caso de operação de NFe, deve ser informado "Normal - emissão normal".
- **Tipo de Entrada/Saída:** Saída (Para NFe de devolução de compra)
- **Tipo de Entrada/Saída:** Entrada (Para NFe de devolução de venda)
- **Finalidade de Emissão (NFe):** 4 - Devolução de Mercadoria.

Finalidade de Emissão (NFe)	4 - Devolução de Mercadoria
Receita/Despesa Padrão	1 - NFe Normal
Natureza da Operação (NFSe)	2 - NFe Complementar
	3 - NFe de Ajuste
	4 - Devolução de Mercadoria

- **Indicador de Consumidor Final:** 0 - Normal.
- **Indic. Presença do Comprador:** 9 - Operação Não Presencial, outros.
- **Emissão de Documentos:** Emitir NFe

Opções	Emissão de Documentos	Opções de Relatórios	Identificadores de Operação	DRE
<input checked="" type="radio"/> Emitir NF-e	<input type="radio"/> Nota de Entrada	<input type="radio"/> Emitir Cupom Fiscal	<input type="radio"/> Emitir CT-e	
<input type="radio"/> Emitir NFS-e	<input type="radio"/> Emitir NFC-e	<input type="radio"/> Emitir MDF-e	<input type="radio"/> Emitir CT-e OS	
<input type="radio"/> Minuta Eletrônica				

- **Identificadores de Operação:** Devolução de Compra/Venda.

Devolução de Compra/Venda
 Ajuste de Estoque
 Locação
 Compra/Venda
 Orçamento

• **Tipo de Operação:** Movimento

Tipo da Operação

Movimento

Depois de concluir e inserir essas informações, é só clicar em gravar:



O sistema irá pedir se deseja cadastrar uma classificação para essa operação, se clicar em sim será direcionado para a tela de Cadastro de Classificações.