

Configurações e cadastros necessários para lançamento de NFSe Tomados

Neste manual vamos lhe mostrar algumas configurações e cadastros que são necessários no seu sistema para o lançamento das Notas Fiscais de Serviços Tomados, que são os serviços que foram prestados para você/empresa.

1º Passo - Cadastro da Operação

Acesso o menu **Cadastros > Gerenciar Cadastros** e pesquise por **Operação**, o cadastro da operação deve ficar desta maneira:

Cadastrar Operações

Descrição: ENTRADA NFSE

CFOP Estadual: CFOP Inter: CFOP Ext: Série: 1

Natureza da Operação: ENTRADA NFSE

Tipo de Emissão: Normal - emissão normal

Tipo Entrada/Saída: Entrada

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

Receita/Despesa Padrão:

Natureza da Operação (NFSe): 1 - Tributação no Município

Indicador Consumidor Final:

Indic. Presença do Comprador:

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

Tipos de Operação Opções de Custo e Estoque Outros Syntax Mais opções

☐ Consignação
 ☐ Gerar Fatura
 ☒ Lançamento de Faturas (Sintegra)
 ☐ Pré-Venda

☐ Condicional
 ☐ Pedido
 ☐ Lançamento de Carta Frete
 ☐ Lançamento de Frete

☐ Ordem de Serviço

Tipo da Operação

☐ Movimento
 ☐ Prestação de Serviço

Gravar (F5)
Cancelar (ESC)

- Descrição: Entrada NFSE
- Natureza da operação: Entrada NFSE
- Tipo de Emissão: Normal -emissão normal (já vem preenchido automático)
- Tipo Entrada/Saída: Entrada
- Natureza da Operação (NFSe): Campo Opcional, se não preenchido será necessário preencher no momento de cadastrar essa nota.
- Aba **Opções > Tipos da Operação**: marque o checkbox **Lançamento de Faturas (Sintegra)**

Opções Emissão de Documentos Opções de Relatórios Identificadores de Operação DRE

Tipos de Operação Opções de Custo e Estoque Outros Syntax Mais opções

☐ Consignação
 ☐ Gerar Fatura
 ☒ Lançamento de Faturas (Sintegra)
 ☐ Pré-Venda

☐ Condicional
 ☐ Pedido
 ☐ Lançamento de Carta Frete
 ☐ Lançamento de Frete

☐ Ordem de Serviço

Obs.: Caso você faça o controle financeiro e deseja gerar a fatura referente a essa operação, marque nesta aba também a opção **Gerar Fatura**.

- Aba **Emissão de Documentos** marque a opção **Nota de Entrada**:

Opções	Emissão de Documentos	Opções de Relatórios	Identificadores de Operação	DRE
<input type="radio"/> Emitir NF-e	<input checked="" 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				

- Tipo da Operação: **Prestação de Serviço**

Tipo da Operação	
<input type="radio"/> Movimento	<input checked="" type="radio"/> Prestação de Serviço

Ao gravar, o sistema vai pedir se deseja cadastrar uma classificação, deve ser cadastrado qualquer classificação apenas para conseguir gravar a nota, caso não seja cadastrado o sistema exibirá, ao tentar adicionar o serviço, a mensagem de "Tributação não localizada". Adicione qualquer classificação e clique em Gravar. Um exemplo de cadastro de classificação seria:



try

Operações com a Operação Tributada definida no cadastro não são exibidas na Lista abaixo

Operação	ENTRADA NFSE		
Grupo Fiscal	PADRAO		
Tipo de Serviço (CTe)			
UF Origem			
UF Destino			
Pessoa	Ambas		
Grupo Parceiro			
Grupo Produto			
CFOP Est.	1102	CFOP Int	2102
		CFOP Ext	
Tributação	CSOSN 102		
IE ST			
Emitente	1 - TRYIDEAS INFORMATICA LTDA		
NCM's			
Ind. Consumidor Final			

Informações adicionais

Interesse do Contribuinte	Interesse do Fisco

 Gravar (F5)  Cancelar (ESC)

2º Passo - Configurações no Emitente

Para poder utilizar a tela de NFSe é necessário informar no cadastro do emitente algum padrão e demais informações de NFSe, se sua empresa já possui configuração para emissão de notas fiscais de serviço não é necessário seguir este passo.

Acesso o menu **Cadastros > Gerenciar Cadastros** e pesquise por **Emitente**, e informe os seguintes campos:

- Inscrição Municipal;
- Aba NFSe, informe o padrão;
- Conforme o padrão preencha as informações solicitadas.

Cadastrar Emitentes

1 - Dados Principais

2 - Dados Opcionais

Tipo Pessoa

Jurídica

CNPJ/CPF

____/____/____

Razão Social

TRYIDEAS

Fantasia

TRYIDEAS

Insc. Estadual

Insc. Municipal

123

Insc. Estadual ST

CNAE

Email

Telefone

(45)30557-688_

Celular

() ____ - ____

Logradouro

R SETE DE SETEMBRO

Nº

770

Complemento

Bairro

CENTRO

CEP

85960-000

Estado

Paraná

Cidade

MARECHAL CANDIDO RONDON

Nome Contato

THIAGO RHEINHEIMER COSTA

CRT

1 - Simples Nacional

RNTRC

TAF

Nº Registro Estadual

Logotipo

Opções

SPED ICMS

SPED PIS/COFINS

NFSe

NFCe

Cobrança SMS

Seguro de Carga

e-Frete

Aliança

NFe/Relat.

CTe

NFCe

Selecionar Imagem

Remover Imagem

Padrão

Nacional

Utilizar ACBr Lib?

☒

IPM

Outros

Nacional

Cód. Regime Tributação

6 - Microempresário e Em...

Optante Simples Nacion.

1 - Sim

Incentivador Cultural

2 - Não

Gravar (F5)

Cancelar (ESC)

Ao finalizar, clique em Gravar (F5) para gravar as informações no cadastro do emitente.

3º Passo - Lançamento da Nota

Após feita as configurações acima, podemos lançar a nota de entrada, para isso acesso o menu **Movimento** (para usuários do plano completo) ou **Nota Fiscal** (caso o plano seja básico) > **Emissão de NFSe**, você irá informar os dados conforme a nota que possui do serviço tomado, conforme animação abaixo:

try

Emissão de NFSe

Emitente

1 - TRYIDEAS INFORMATICA LTDA

Operação

PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR A OPERAÇÃO

Parceiro

PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O PARCEIRO

Veículo

PRESSIONE ENTER P

Motorista

PRESSIONE ENTER P

Local da Prestação do Serviço

PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR A CIDADE

Serviço

PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O SERVIÇO

Descritivo

Trib. Mun. Prestador

Aliquota

Tributa ISS?

Sit. Trib.

Vlr. Trib.

Dedução

Vlr. ISSRF

2,00

2 - NÃO

0,00

0,00

+

Serviços Prestados

Informações Complementares

Nota Entrada

Local	Serviço	Descrição	Cód. Unidade	Qtde	Vlr Unitário	Tributa?	Aliquota	Sit. Trib.	Vlr Trib.	Dedução	ISSRF	PIS CST	PIS Aliq.
-------	---------	-----------	--------------	------	--------------	----------	----------	------------	-----------	---------	-------	---------	-----------

Totais

Valor

Vlr Desconto

IR

INSS

Contribuição Social

PIS

COFINS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obs.

Gravar (F5)

Perceba que ao selecionar a operação de Entrada NFSe, o sistema habilita uma aba **Nota Entrada**, neste campo deverá preencher o número, série e data de emissão da Nota de Serviço Tomado:

Serviços Prestados

Informações Complementares

Nota Entrada

Número

Série

Data Emissão

123456

1

07/02/2024

Se a operação tenha sido configurada para gerar fatura, o sistema habilita também a aba de

Cobrança e um pouco acima os dados da fatura, onde você pode informar a condição e forma de pagamento que será pago esse serviço, exemplo:

Emissão de NFSe

Emitente

1 - TRYIDEAS INFORMATICA LTDA

Operação

5015 - ENTRADA NFSE

Parceiro

2 - NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SE

Veículo

PRESSIONE ENTER P

Motorista

PRESSIONE ENTER P

Dados da Fatura

Forma de Pagamento

7 - BOLETO

Condição de Pagamento

3 - 15 DIAS

Local da Prestação do Serviço

PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR A CIDADE

Serviço

PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O SERVIÇO

Trib. Mun. Prestador

Aliquota

2,00

Tributa ISS?

2 - NÃO

Descritivo

Sit. Trib.

Vlr. Trib.

0,00

Dedução

0,00

Vlr. ISSRF

0,00

Serviços Prestados

Informações Complementares

Cobrança

Nota Entrada

Valor Entrada

0,00

Número	Data Vencimento	Valor
1	28/02/2024	150,0000

Editar informações da Fatura

Totais

Valor

150,00

Vlr Desconto

0,00

IR

0,00

INSS

0,00

Contribuição Social

0,00

PIS

0,00

COFINS

0,00

Obs.

Gravar (F5)

Ao informar estes dados, clique em Gravar (F5).

Para consulta essa nota fiscal lançada, acesso o menu **Movimento/Nota Fiscal > Consultar Nota > Consultar Notas de Serviço (NFSe)**, marque o Tipo Docto como **Entrada** e clique em **Pesquisar** :

try

Consultar Notas de Serviço (NFSe)

Filial

Operação

Parceiro

Período

Este Mês

Tipo Docto

☒ Entrada

☐ Saída

Ambiente

☒ Produção

☐ Homologação

Número da NFSe

0

Pesquisar

Arraste aqui o cabeçalho de uma coluna para agrupar

Código

Número da Nota

Série

Status

Data Emissão

Operação

Parceiro

Valor da Nota

Padrão

Nº Lote

Ema

100

6036

123456

1

Autorizada

07/02/2024 00:00

5015 - ENTRADA NFSE

2 - NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLO...

150,00

ACBr

1

1

150,00

Status NFSe

Serviços

Status Email

Fatura

Veículo

Histórico

Código do Status

100

Protocolo de Autorização

Descrição

Importada

Cancelar Nota

Reemitir Nota

Obter Status da Nota

Reimprimir DANFSE

Editar Emitente

Editar Destinatário

Editar NFSe

Excluir Nota

Copiar/Clonar NFSe

Imprimir Relação

Relatório de Faturas

WhatsApp

Pronto! Sua nota de serviço tomado esta lançada no sistema.

Revision #4

Created Wed, Nov 22, 2023 4:12 PM by Debora

Updated Tue, Jul 23, 2024 4:44 PM by Debora