

Tributação NFSe

Sistema segue um padrão semelhante ao de tributação das NFe, onde é necessário criar uma tributação e relaciona-lo entre a operação utilizando a tela de classificação.

O sistema permite também que a verificação dos impostos que serão cobrados do cliente no momento de abertura da Ordem de Serviço, para mais informações leia essa documentação

Particularidades da tela de cadastro de tributação

Situação tributária: pode varia para cada padrão, mas deve mostrar as mesma opções disponíveis pelo site da prefeitura, normalmente refere-se a retenção do ISS ou não e se deve ser tributado no município do prestador, fora.

Alíq. ISS: Será utilizada para calculo do valor do ISS, caso optado por retenção do ISS, o mesmo será utilizado e considerado o ISS Retido.

Retenção de ISS: Indicador se será realizado o calculo para retenção do ISS, para alguns padrões a regra é utilizada na Situação Tributária, então será levado em consideração a regra por lá, alguns exemplos disso é a IPM.

Tributa Mun. Prestador: Entra na mesma validação acima, são regras de padrões diferentes, existem padrões que esse identificador será enviado separadamente da Situação Tributária.

Limite Isenção Contribuição Social: Caso a soma do CSLL, PIS e COFINS calculado que será destacado na NFSe não seja superior ao valor informado no campo, a mesma será desconsiderada e enviada como isenta. caso o valor supere o valor informado será retido a imposto.

Finalidade Tributação

Operações de Entrada
 Operações de Saída
 Utilizar validação avançada dos dados informados

Descrição

ICMS
 PIS
 COFINS
 Importação
 IPI
 Opções CTe / CTe OS
 ISSQN
 Outros
 Parâmetros para Nota de Entrada
 ISS - NFSe

Situação Tributária
 Tributa Mun. Prestador?

Aliq. ISS 0,00
 Limite isenção Contribuição Social

Retenção de ISS

Será considerado se a soma do CSLL, PIS, COFINS
 Caso a soma deles não supere o valor informado no campo
 eles não serão retidos.

Tributações PIS/COFINS, ficam nas respectivas abas do PIS/COFINS

situação tributária - Quatro Pontes - Padrão Pública

Natureza emitida	Natureza recebida	Local prestação
11 - ISS devido para Município de Quatro Pontes (Simples Nacional)	907 - ISS recolhido pelo prestador optante Simples Nacional	No município
1 - ISS devido para o Município de Quatro Pontes	909 - ISS recolhido pelo prestador do serviço - No município	No município
2 - Tributação fora do Município de Quatro Pontes	903 - ISS recolhido pelo prestador do serviço	Fora município
9 - ISS retido pelo tomador	901 - ISS retido devido para Prefeitura Municipal de Quatro Pontes	No município
14 - ISS retido pelo tomador (Simples Nacional)	905 - ISS retido devido para Prefeitura Municipal de Quatro Pontes (Simples Nacional)	No município
3 - Isento	904 - Serviço imune, isento ou não tributado	Indiferente
4 - Imune	904 - Serviço imune, isento ou não tributado	Indiferente
9 - ISS retido pelo tomador	902 - ISS retido devido para outro Município	Fora município
10 - ISS Fixo	910 - ISS recolhido pelo prestador do serviço - ISS Fixo	Indiferente
12 - ISS devido para outro Município (Simples Nacional)	907 - ISS recolhido pelo prestador optante Simples Nacional	Fora município
13 - MEI	907 - ISS recolhido pelo prestador optante Simples Nacional	Indiferente
14 - ISS retido pelo tomador (Simples Nacional)	906 - ISS retido devido para outro Município (Simples Nacional)	Fora município
15 - ISS devido para Município de Quatro Pontes - Fixo	904 - Serviço imune, isento ou não tributado	Indiferente

Revision #4

Created Wed, Apr 3, 2024 11:52 AM by Rodolfo Becker

Updated Wed, Apr 3, 2024 1:12 PM by Rodolfo Becker