



ASSESSORIA CONTÁBIL SS LTDA

Consultoria, Assessoria e Auditoria para Municípios

Rua Ângelo de Quadros, 542 – São José

Montes Claros – MG – 39.400-351

MANUAL

NFS-e Avulsa

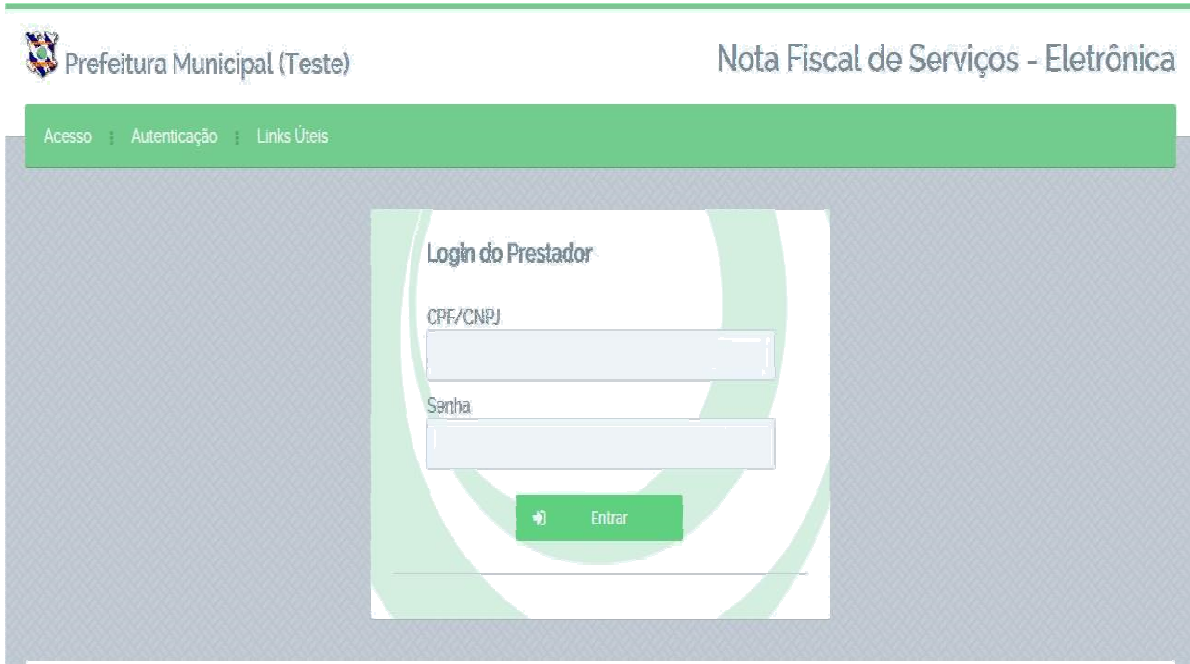


ASSESSORIA CONTÁBIL SS LTDA.

SUMÁRIO

ACESSANDO O SISTEMA	03
ALTERAÇÃO DE SENHA	04
CADASTRO DE TOMADOR DE SERVIÇOS	05
EMISSÃO DE NF-e AVULSA	06
PESQUISAR/IMPRIMIR NFS-e AVULSA	09
PEDIDO DE CANCELAMENTO NF-e AVULSA	10
PEDIDO DE CORREÇÃO NF-e AVULSA	11
PESQUISAR GUIAS ISSQN	12

ACESSANDO O SISTEMA



Prefeitura Municipal (Teste) Nota Fiscal de Serviços - Eletrônica

Acesso : Autenticação : Links Úteis

Login do Prestador

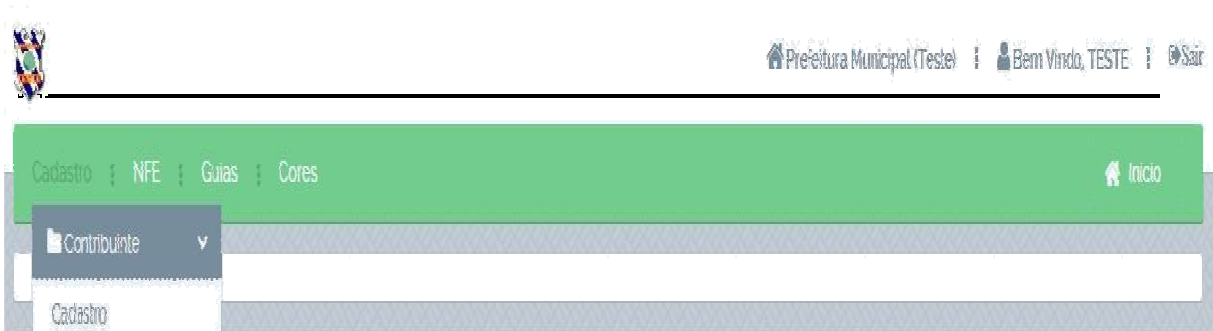
CPF/CNPJ

Senha

Entrar

1º - Para acessar o sistema de NF-e AVULSA utilize o seu CPF e senha fornecida pelo setor tributário de seu município.

ALTERAÇÃO DE SENHA



Prefeitura Municipal (Teste) Bem Vindo, TESTE Sair

Cadastro : NFE : Guias : Cores Início

Contribuinte

Cadastro

1º - Vá em cadastro, contribuinte e Senha.



Prefeitura Municipal (Teste) | Bem Vindo, TESTE | Sair

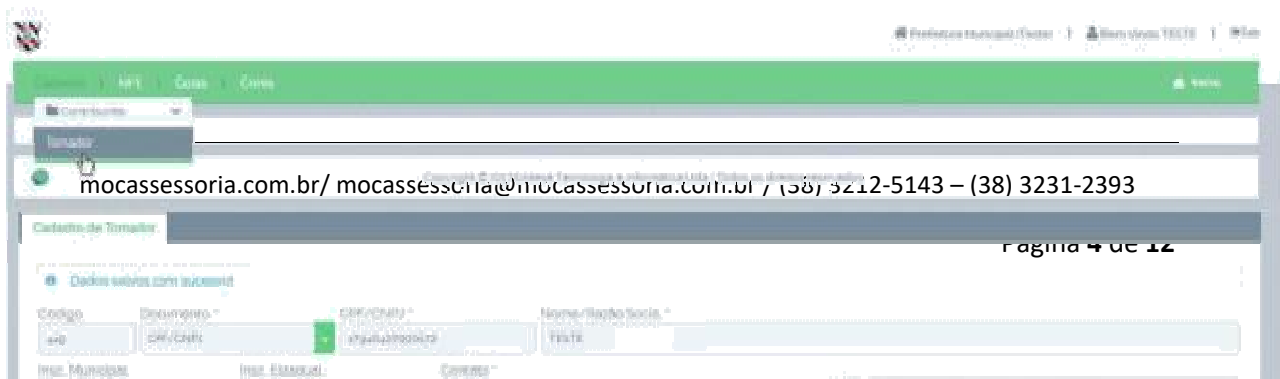
Cadastro : NFE : Guias : Cores Início

Alteração de senha de acesso

CNPJ/CPF	Nome
<input type="text" value="7038032035"/>	<input type="text" value="TESTE"/>
Nova senha *	Confirma nova senha *
<input type="text"/>	<input type="text"/>

2º - Adicione a nova senha desejada, confirme a Senha e Salvar.

CADASTRO DE TOMADOR DE SERVIÇOS



Prefeitura Municipal (Teste) | Bem Vindo, TESTE | Sair

Cadastro : Guias : Cores Início

Cadastro de Tomador

mocassessoria.com.br/ mocassessoria@mocassessoria.com.br / (38) 3212-5143 – (38) 3231-2393

Página 4 de 12

Código	Documento *	CNPJ/CPF *	Nome/Razão Social *
<input type="text" value="140"/>	<input type="text" value="CPF/CPF"/>	<input type="text" value="074438000120"/>	<input type="text" value="FATA"/>

Insc. Municipal: Insc. Estadual: Contador:

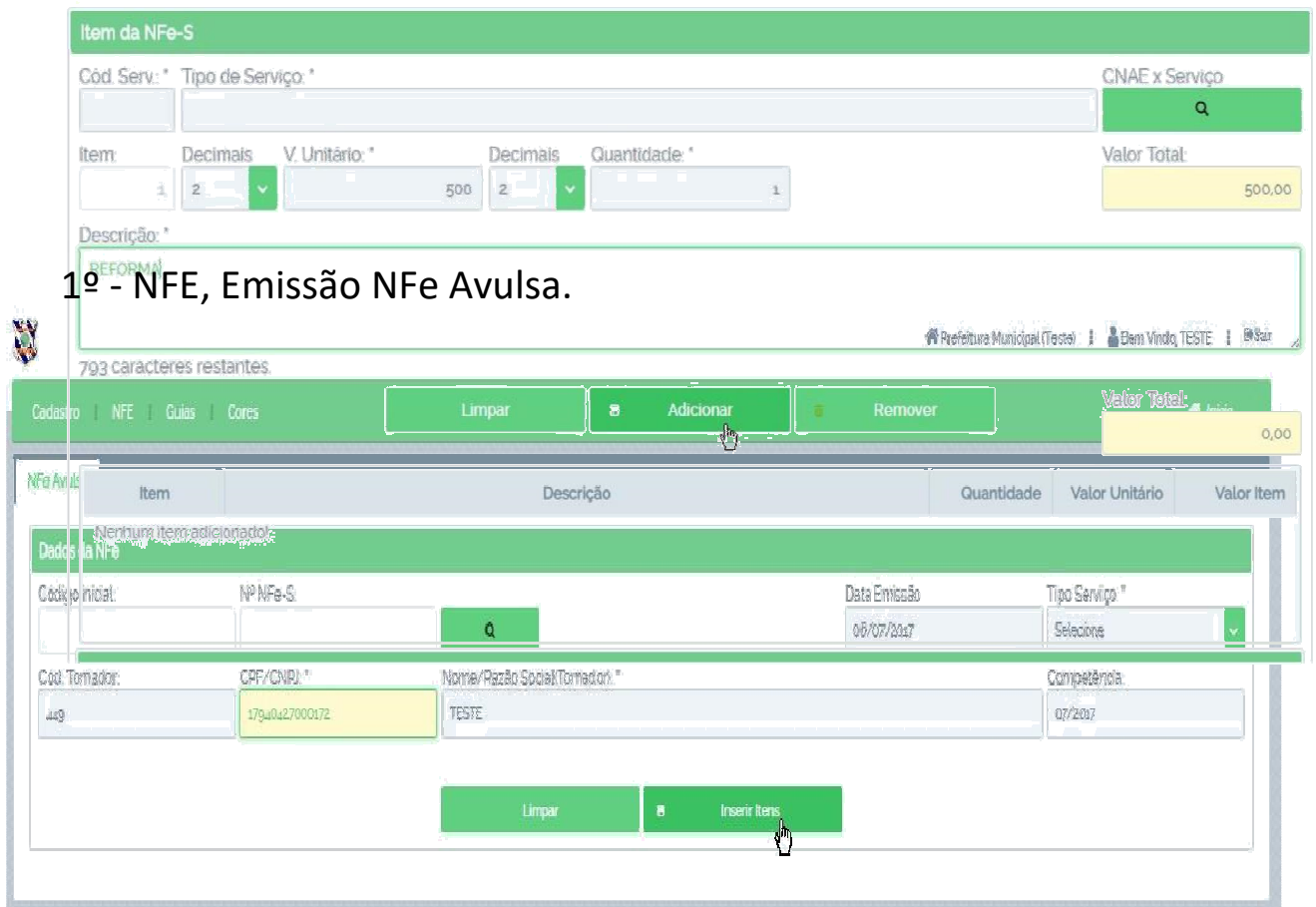
1º - Cadastro, Tomador Preencha os campos salvar.

Obs.: Campos com “*” são obrigatórios.

EMISSÃO DE NF-e AVULSA



The screenshot shows a web application interface. At the top left is a small logo. On the right side of the top bar, there are links for 'Preencha Municipal (12345)', 'Bem Vindo, 12345', and 'Sair'. Below this is a green navigation bar with the menu items 'Cadastro', 'NFe', 'Guias', and 'Cores', and an 'Início' button on the right. A modal window titled 'Emissão NF-e Avulsa' is open, showing a form with a 'Pesquisar/Incluir NF-e Avulsa' button. At the bottom of the page, there is a copyright notice: 'Copyright © 2017 Sinesse Tecnologia e Informáticas Ltda | Todos os direitos reservados.' and the page number 'Página 5 de 12'.



Item da NFe-S

Cód. Serv.: * Tipo de Serviço: * CNAE x Serviço

Item: Decimais V. Unitário: * Decimais Quantidade: * Valor Total

1 2 500 2 1 500,00

Descrição: *

1º - NFE, Emissão NFe Avulsa.

REFORMA

793 caracteres restantes

Limpar Adicionar Remover Valor Total: 0,00

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Item

Dados da NFe

Menú para Item adicionado:

Código inicial: NP NFe-S Data Emissão: 06/07/2017 Tipo Serviço: Selecionar

Cód. Tomador: 449 CPF/CNPJ: 17940427000172 Nome/Razão Social Tomador: TESTE Competência: 07/2017

Limpar Inserir Itens

2º - Selecione tipo de serviço, coloque o código do tomador ou digite o nome, Informe a data de competência da nota e Inserir Itens.

Cálculo				
	Valor Base	Aliquota(%)	Valor Desconto	
INSS	500,00	0,00	0,00	
IRRF	1.000,00	0,00	0,00	
ISSQN	500,00	3,00	15,00	
Outros				Valor Bruto
<input type="text"/>	0,00	0,00	0,00	500,00
<input type="text"/>	0,00	0,00	0,00	
		<input checked="" type="checkbox"/> Taxa Expediente	4,72	Valor Líquido
				480,28

3º - Informe o código do serviço prestado ou de um “espaço” no campo tipo de serviço, coloque os dados do serviço, exemplo valores, quantidade, retenções, deduções, adicione a descrição do serviço prestado e depois vá em adicionar.

Descontos			
ISSQN			
<input checked="" type="checkbox"/> Calcular IRRF.	<input type="checkbox"/> > 65 anos.	Nº de Dependentes <input type="text"/>	Aliquota (%): <input type="text" value="3,00"/>
INSS			
<input type="checkbox"/> Calcular INSS	<input type="checkbox"/> Somente Demonstrar Valor	INSS já descontado <input type="text" value="0,00"/>	
<input type="checkbox"/> Somente Demonstrar os descontos			
Observação <input type="text"/>			
300 caracteres restantes.			

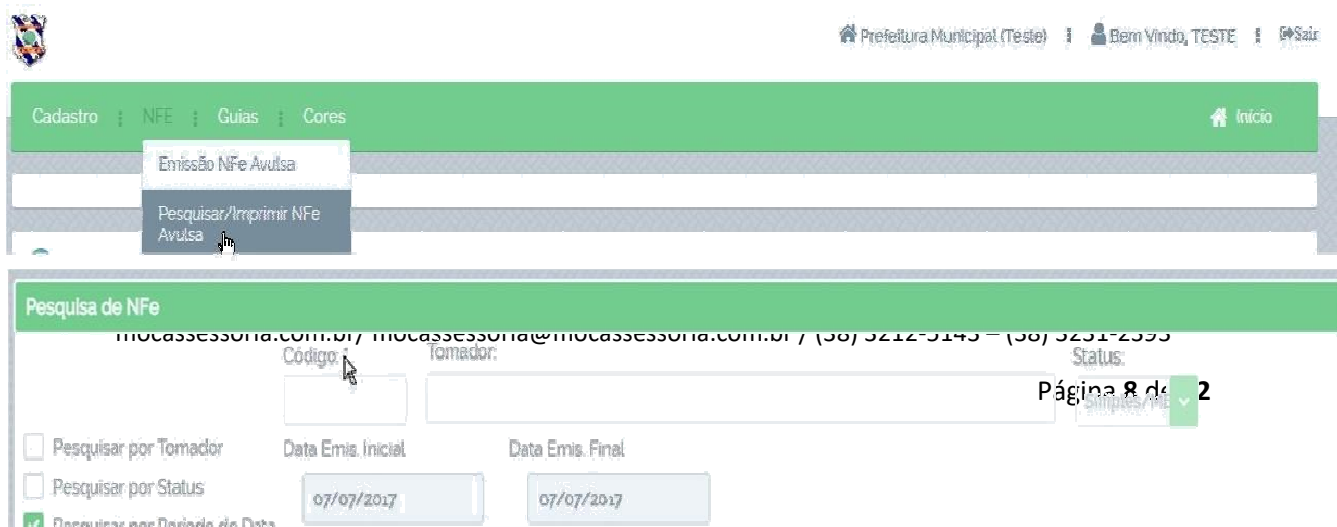
4º - Os campos calcular IRRF e INSS estão selecionados para que o imposto seja calculado em caso dos serviços serem prestados para o município “PREFEITURA” isso para que possa ser feita a retenção na fonte, caso seja serviços prestados a terceiros desmarque as opções calcular IRRF e INSS.

5º - Clique em calcular

Obs.: O campo “Pre-visualizar” serve para conferencia da nota antes da emissão.

6º - Clique em emitir NF-e, será gerado a guia de recolhimento do ISSQN, assim que a guia for paga e o responsável do setor tributário fizer a baixa da guia a Nota Fiscal Avulsa será liberada para impressão.

PESQUISAR/IMPRIMIR NF-e AVULSA



The screenshot shows a web application interface for searching and printing NF-e Avulsa. The interface includes a navigation menu with options like 'Cadastro', 'NFE', 'Guias', and 'Cores'. A search form is visible with the following fields and options:

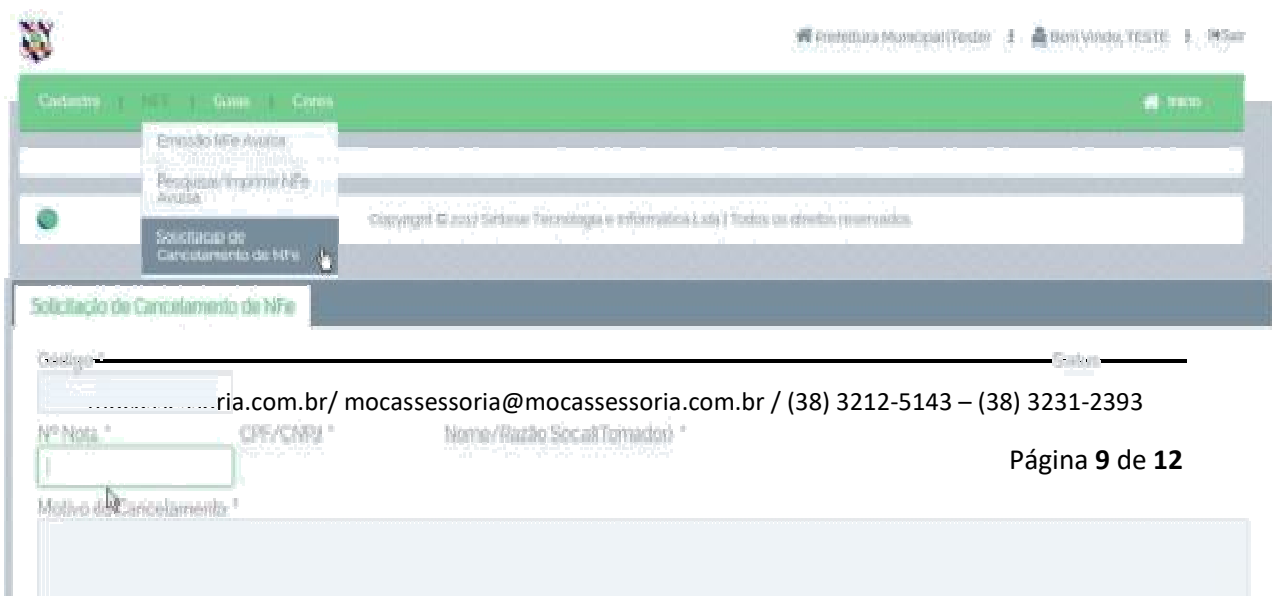
- Código:** [Empty text box]
- Tomador:** [Empty text box]
- Status:** [Empty text box]
- Data Emiss. Inicial:** [07/07/2017]
- Data Emiss. Final:** [07/07/2017]

There are also search options: Pesquisar por Tomador, Pesquisar por Status, and Pesquisar por Descrição da Data. A search button is located at the bottom right of the form. The page number is indicated as 'Página 8 de 2'.

1º - NFE, Pesquisar/Imprimir NF-e Avulsa, selecione a opção a ser pesquisada.

Ex.: Pesquisar por período de data.

PEDIDO DE CANCELAMENTO NF-e AVULSA



The screenshot shows a web application interface with a green header and a navigation menu. A dropdown menu is open, showing options: "Enviar NF-e Avulsa", "Pesquisar/Imprimir NF-e Avulsa", and "Solicitação de Cancelamento de NF-e". The main content area is titled "Solicitação de Cancelamento de NF-e". Below the title, there is a form with fields for "Número da Nota", "CPF/CNPJ", and "Nome/Razão Social Tomador". The page number "Página 9 de 12" is visible in the bottom right corner.

Copyright © 2017 Sistema Tecnologias e Informática Ltda | Todos os direitos reservados.

.....ria.com.br/ mocassessoria@mocassessoria.com.br / (38) 3212-5143 – (38) 3231-2393

Nº Nota * CPF/CNPJ * Nome/Razão Social Tomador *

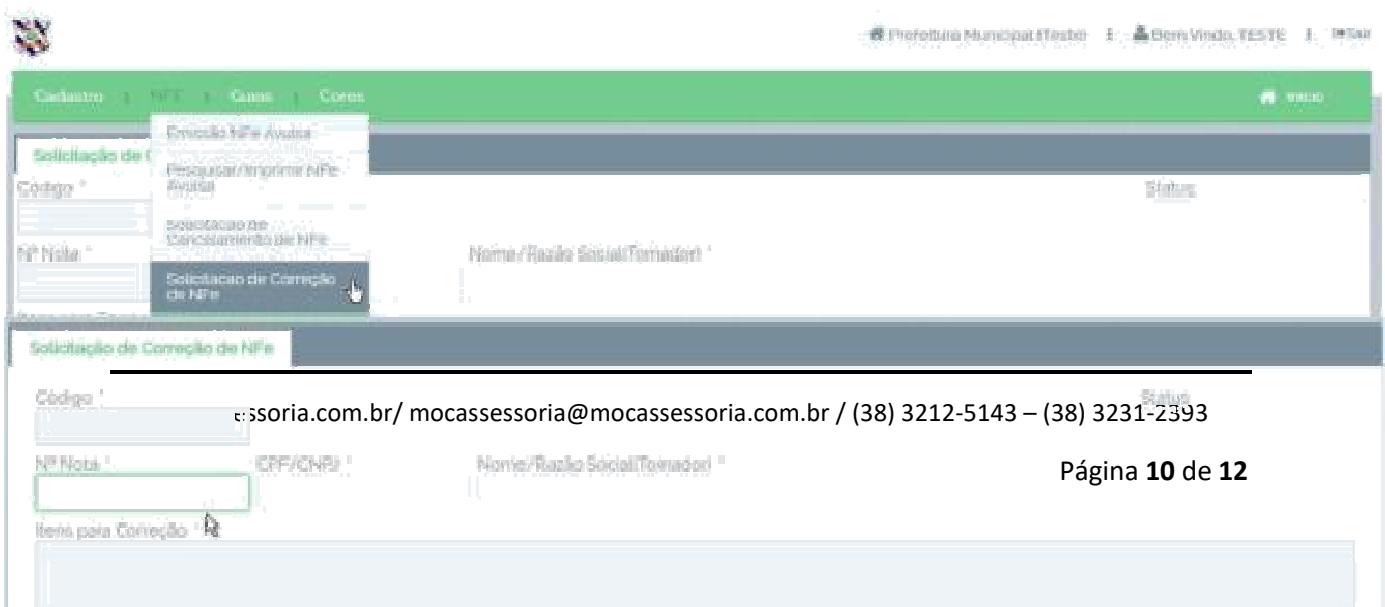
Motivo do Cancelamento *

1º - NFE, Solicitação de cancelamento NF-e Avulsa

2º - Digite o número da nota, informe o motivo do cancelamento e “Salvar”.

Obs.: Cabe a prefeitura deferir ou indeferir o pedido de cancelamento.

PEDIDO DE CORREÇÃO NF-e AVULSA



The screenshot shows a web application interface for a municipal government. At the top, there is a navigation bar with the following menu items: Cadastro, NFE, Casos, and Contas. The user is logged in as 'Cleris Vinado, TESTE'. A dropdown menu is open, showing options: 'Emissão NF-e Avulsa', 'Pesquisar/Arquivar NF-e Avulsa', 'Solicitação de Cancelamento de NFE', and 'Solicitação de Correção de NFE'. The 'Solicitação de Correção de NFE' option is selected. Below the menu, there is a form titled 'Solicitação de Correção de NFE'. The form contains the following fields: 'Código' (with a value of 'Assessoria.com.br/ mocassessoria@mocassessoria.com.br / (38) 3212-5143 – (38) 3231-2393'), 'NF Nota' (with a value of '1'), 'CPF/CNPJ' (with a value of '12345678901234567890'), and 'Nome/Razão Social/Tomador' (with a value of '12345678901234567890'). The 'Status' field is empty. At the bottom right of the form, there is a page number 'Página 10 de 12'.

1º- NFE; Correção NF-e Avulsa

2º - Digite o número da nota, informe o motivo da correção e “Salvar”.

Obs.: Cabe a prefeitura deferir e corrigir ou indeferir o pedido de correção.

PESQUISAR GUIAS ISSQN



Cadastro :: NFE :: Guias :: Cores Início

Pesquisar Guias

Status: Lançada

Pesquisar por ISS Retidos

Pesquisar por Status

Pesquisar por Período de Data

Data Emiss. Inicial: 01/01/2017

Data Emiss. Final: 07/07/2017



1º - Guias, Pesquisar guias, selecione a opção a ser pesquisada.

Ex.: Pesquisar por período de data.