

CADASTRO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL

Clique no link e faça o cadastro do usuário em \rightarrow <u>cadastra-se</u> <u>https://rioverde.centi.com.br/servicos/portalservicos/#/login</u>.

Em seguida entre no site da Prefeitura de Rio Verde \rightarrow Serviços empresa \rightarrow Solicitação de credenciamento de Nfe (preencha corretamente todos os dados solicitados).

* Você receberá um e-mail com seu usuário e senha, para ter acesso e emitir a guia.

1. EMISSÃO NOTA FISCAL

Ao entrar como usurário/ senha \rightarrow Nota Fiscal \rightarrow Emitir NFS-e \rightarrow preencher corretamente todos os campos solicitados \rightarrow

Prestador						Optante Simples	Tributaçã	o dos Serviços	
					• 📀	Não Sim	Isento		
Tomador						Optante Simples	Retém	ISS	
					E.	🔿 Não 🔵 Sim	• Nā	o 🔵 Sim	
UF Prestação Cidade da Prestação			UF Tributação Cidade da Tributação				Descriq	ão detalhada?	
-	-				Não Si				
Itens	Tributos F	ederais	Condições de P	agamento	Const	rução Civil			
escrição do serviço presta	ido.								
ipo de Serviço			Aliquot			a (%)			
						-		0.00	
otal de Serviços	e Serviços Crédito Gerado Dec		Deduções Desc. Condi		ados	Desc. Incondicionados	Outras R	Outras Retenções	
0,0	D	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
Base de Cálculo	Substituir RPS?								
	0 • Não O Sim					Visualizaçã	o Prévia	mitir NFS-e	
0,0									
0,0									
0,0									
0,0									
0,0									
0,0 Endereço		_		Horário de Funci	onamento				

1.1 Campos a serem preenchidos pelo prestador.

Prestador >> Selecionar o prestador

Tomador >> Inserir/Cadastrar Tomador. Caso o tomador ainda não esteja cadastrado o contribuinte deverá clicar no botão + e efetuar o cadastro do mesmo.

Retém ISS >> Prestador informa se o ISS é retido ou não.

UF Prestação/Cidade Prestação >> Estado e cidade da prestação de serviço.

UF Tributação/Cidade Tributação >> estado e cidade da tributação dos serviços.

Obs: O sistema irá permitir tributação fora do município de acordo com a LC 116, ou seja, se o prestador colocar um serviço com tributação fora que não é permitido, o sistema retorna uma mensagem dizendo que "não é permitido a tributação fora do município daquele tipo de serviço".

Descrição do serviço >> O prestador informa a descrição do serviço que foi prestado.

QTD >> Quantidade do item referente a nota fiscal.

Valor >> Valor unitário do item.

Valor total >> Valor total do item.

Deduções >> Caso haja dedução é lançado nesse campo.

Tipo de serviço >> Tipo de serviço prestado referente ao item a ser lançado na nota. Estes serviços são puxados automaticamente do cadastro da AR22/Atividade Econômica onde os mesmo são vinculados de acordo com o CNAE.

Alíquota >> Alíquota referente ao tipo de serviço selecionado.

Obs: Após lançar os dados do item da NF em questão deve-se clicar no botão + para incluir o item na nota.

1.1.2 Aba Tributos Federais

É informado os tributos federais referente a NF caso seja necessário.

1.1.3 Aba Condições de Pagamento

É informado as condições de pagamento oferecida pelo prestador referente a NF.

1.1.4 Aba Construção Civil

É informado os dados da construção civil. Caso haja dedução a mesma é informado na Aba Item e automaticamente é puxado para o campo deduções dessa aba.

1.1.5 Aba Observações

É informado a observação para a NF.

1.1.6 Visualização Prévia

O prestador visualiza a impressão de sua NF para conferência da mesma ante da emissão.

1.1.7 Emitir NFS-e

O prestado emite sua NF e é gerado um arquivo em PDF que pode ser baixado ou somente impresso.

Início > Nota Fiscal > Consultar NFS-e



2. CONSULTAR NFS-e

Nota Fiscal >> Consultar NFS-e

 \rightarrow Tela para consulta de NF por: período, situação, tomador e/ou número da NF.

Obs: Após o prestador fazer a consulta da NF, ele pode:

- \succ exportar o xml;
- \succ imprimir 2^a via;
- ≻ carta de correção;
- ➤ cancelar;
- ➤ substituir;
- > enviar por e-mail;
- ≻ gerar guia individual por nota;
- ≻ gerar recibo de retenção;
- ≻ copiar dados de uma nota para emissão de uma nova;

Mês Situação Prestador Ano (28.557.232/0001-64) - EMPRESA TESTE v Setembro v 2019 v Aceito Tipo do documento Tomador **C** - 🗄 Nota fiscal de prestação de serviços WAGNER CENTI (055.671.381-80) v Número da Nota Série Data Emissão Modelo Tipo de Obrigação 1234 09/09/2019 NFS-e ISS Próprio v unica Serviço Alíquota Descrição prestação de serviços 01.00.000 - serviços de informática e congêneres. 3,00 v Valor Dedução Base de cálculo Aliquota diferente da lista de serviço 1.000,00 0,00 1.000.00 Não Sim Retem ISS Valor ISS Local do Servico Situação do Motivo 30.00 No município Normal v Não Sim Salvar Voltar Novo

3. DMS

Nota Fiscal >> DMS

Início > Nota Fiscal > Declaração Mensal de Serviços (DMS-e)

Nesta tela é lançada a Declaração de Serviços Prestados. As notas emitidas dentro do município de Rio Verde entram automaticamente na declaração do prestador.

Caso uma empresa de fora do município necessite fazer uma declaração de serviço prestado, a mesma deve solicitar o credenciamento e logo inserir a sua nota manualmente. O lançamento é feito no botão "Nova DMS", após clicar, fazer o preenchimento da tela de acordo com a nota.

4. REST

Tomador (28.557.232/0001-64) - EMPRE	ESA TESTE		٣	Mês Setembro	۲	Ano 2019	۲	Situação Preenchido Manua	almente	٣
Tipo do documento Nota fiscal de prestação de servi	iços 🔻	Tipo Contribuinte		٣	CPF/CNPJ 300.300.300-30	• +	Nome/Razão S TESTE	iocial		
Número da Nota 1234	Data Emissão 10/09/2019		Modelo NFS-e	۲	Série unica		Tipo de Obriga ISS Próprio	ıção		Ŧ
Serviço 01.00.000 - serviços de informática e congêneres.					٣	Alíquota % 3,00	Descrição prestação de s	serviço		
Valor 1.000,00	Dedução	0,00	Base de cálculo	1.000,00	Aliquota difer <i>Não</i>	rente da lista de Sim	serviço			
Retem ISS		Valor ISS 30,00	Local do Serviç No município	0	Situação do Mo Normal	otivo T				
								Salvar	Voltar	Novo

Nota Fiscal >> DMS

Nesta tela é lançada a Declaração de Serviços Tomados. As notas emitidas dentro do município de Rio Verde entram automaticamente na declaração do tomador.

Caso uma empresa de fora do município necessite fazer uma declaração de serviço tomado, a mesma deve solicitar o credenciamento e logo inserir a sua nota manualmente.

As empresas de dentro do município que tenham tomado serviço de empresas de fora do município devem fazer o lançamento manual das notas.

O lançamento é feito no botão "Nova REST", após clicar fazer, o preenchimento da tela de acordo com a nota.

Obs: O campo "tipo" deve ser preenchido com contribuinte quando o prestador de serviço for de fora do município. O botão "+" ao lado do campo "cpf/cnpj" serve para cadastrar o prestador caso não exista cadastro no sistema.

5. Atividade Econômica

Nota Fiscal >> Atividade Econômica

Nesta tela o contribuinte pode visualizar e imprimir os seu débitos.