

Através do **ERP Futura Server** é possível realizar a geração completa da **Nota Fiscal de Serviço Eletrônica** no módulo **WebService** para as cidades de Campinas, São Paulo e Rio de Janeiro.

Para o módulo **Arquivo** o sistema atende as cidades de Santa Bárbara d' Oeste, Guarujá e Mandirituba. Caso alguma das cidades não esteja habilitada para emissão é necessário que o usuário solicite ao departamento de Requisitos.

É possível também gerar arquivos de remessa pelo sistema com todos os dados das notas de serviços de um determinado período e importar no site da prefeitura.

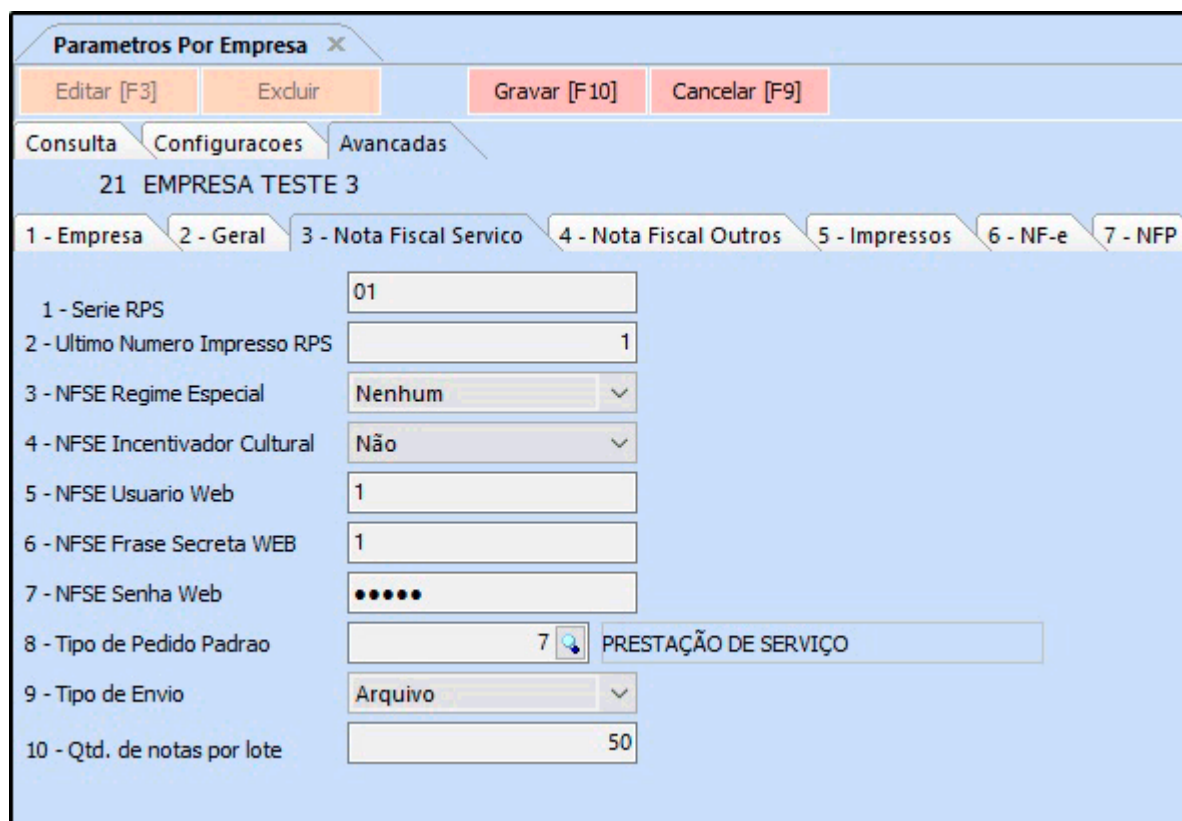
Ao emitir as notas, é possível exportar um arquivo de retorno através do site para importar no sistema e armazenar as notas que já foram geradas através do mesmo.

Para realizar a emissão siga os processos abaixo:

1º Processo - Configurar Parâmetro

Caminho: Configurações > Parâmetros por empresa > Aba Avançadas > Aba Nota Fiscal Serviço

Para gerar a Nota Fiscal Eletrônica de Serviço própria é necessário configurar o parâmetro preenchendo os campos abaixo:



1 - Série RPS: Neste campo defina o número de série que a empresa utiliza (Caso não saiba, contate o contador);

2 - Último número impresso RPS: Neste campo insira o último número impresso;

3 - NFSe Regime especial: Selecione entre as opções Nenhum, Microempresa Municipal, Estimativa, Sociedade de Profissionais, Cooperativa, Microempresário Individual, Microempresário Empresa PP, Lucro Real, Lucro Presumido ou Simples Nacional;

4 - NFSE Incentivador Cultural: Defina entre as opções Sim ou Não;

5 - NFSE Usuário WEB: Neste campo insira o usuário que é utilizado para emissão de NFSE através do site da prefeitura.

6 - NFSE Frase Secreta WEB: Caso necessário insira a frase secreta que é utilizada com o usuário Web ao emitir NFSE via site da prefeitura;

7 - NFSE Senha Web: Neste campo insira a senha que é utilizada com o usuário Web ao

emitir NFSE via site da prefeitura;

8 - Tipo de Pedido Padrão: Neste campo insira o tipo de pedido criado dentro do sistema;

9 - Tipo de Envio: Nesta opção defina se a emissão da NFS-e será emitida via Webservice ou Arquivo.

É necessário também solicitar o **CFOP** de Prestação de Serviços, que será necessário configurar o **Tipo de Pedido** para emitir a NFS-e.

2º Processo - Verificar configurações do cadastro

Caminho: Cadastros > Cadastros > Empresa

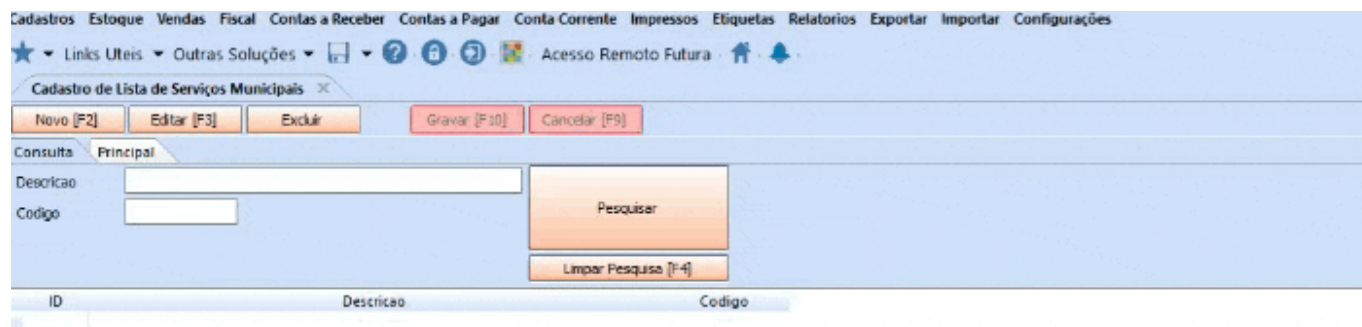
No cadastro da empresa na aba **Outras Informações** preencha o campo **CNAE**, caso houver dúvidas referente a qual informar verifique com a contabilidade.

Verifique também se o cadastro da empresa está habilitado como **Prestador de Serviço**, caso não, acesse o caminho Configurações > Parâmetros por empresa > Aba avançadas > Aba Empresa e configure o ramo de atividade.

3º Processo - Cadastrar Lista Municipal

Caminho: Cadastros > Fiscal > Lista Municipal de Serviço

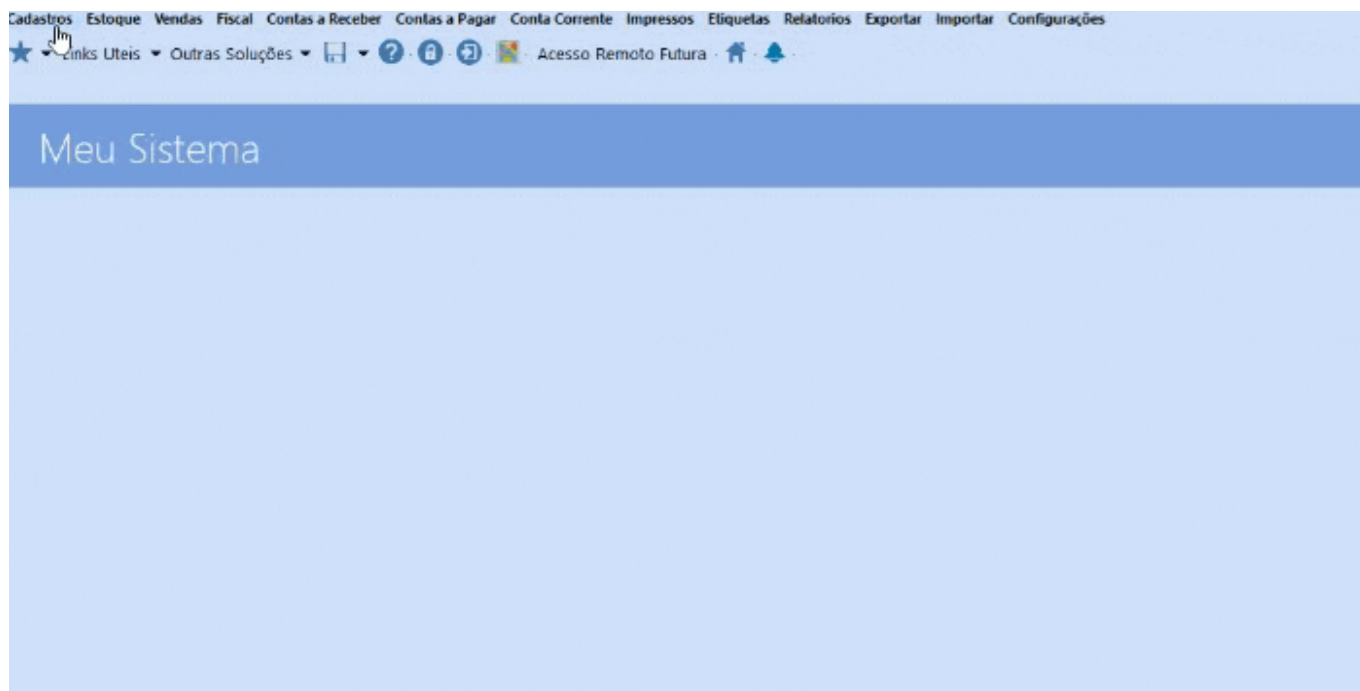
É necessário realizar o cadastro da Lista Municipal de Serviço de acordo com a cidade do emissor, para isso clique no botão **Novo (F2)** insira a Descrição, Código e o Município, conforme exemplo abaixo:



4º Processo - Cadastrar Grupo de Serviço

Caminho: Cadastros > Fiscal > Grupo de Serviço

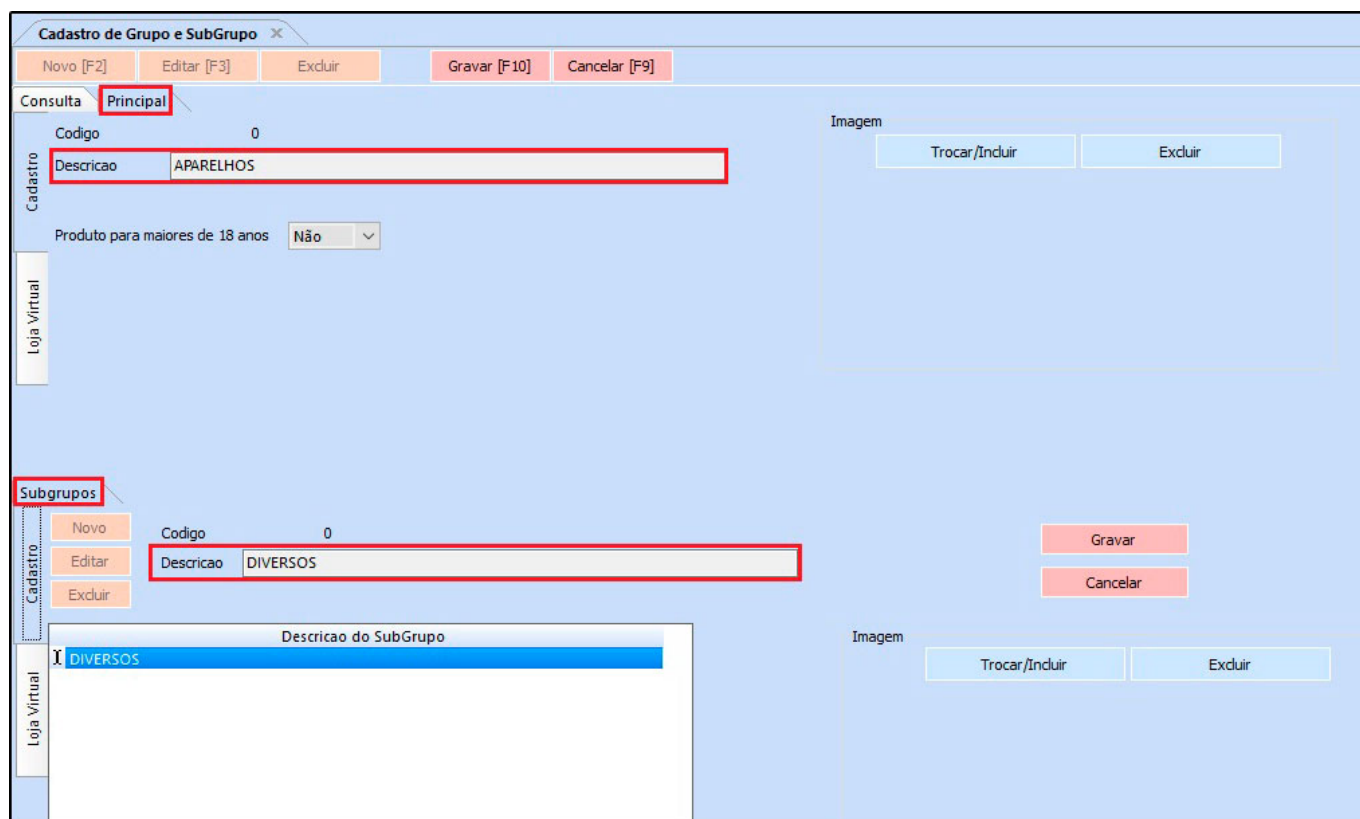
Para criar um **Grupo de Serviço** acesse o caminho acima e clique no botão **Novo (F2)**, informe a descrição **Prestação de Serviços** e indique a cidade da empresa à qual será emitida as notas, conforme exemplo abaixo:



5º Processo - Cadastrar Grupo/Subgrupo

Caminho: Cadastros > Estoque > Grupo/Subgrupo

Para cadastrar clique botão **Novo (F2)**, informe a descrição do grupo e abaixo o subgrupo à qual pertence o serviço, conforme imagem abaixo:

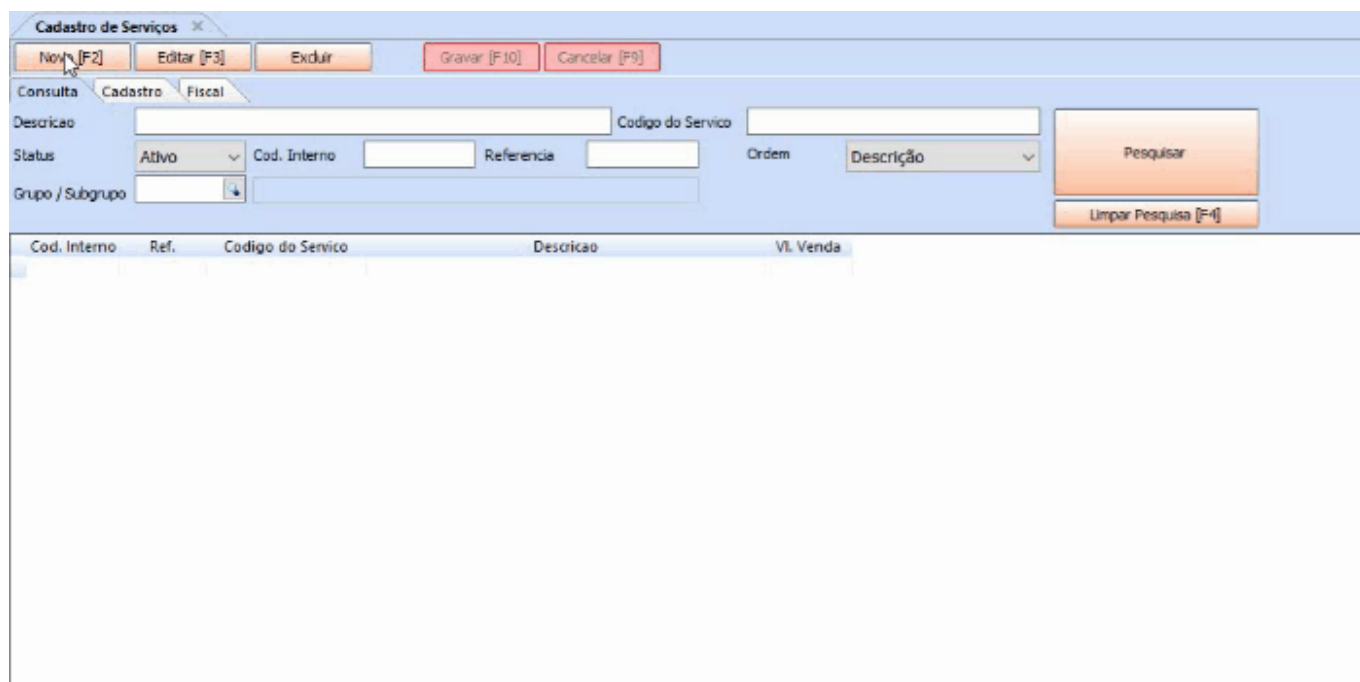


Vale lembrar que este cadastro é opcional e poderá cadastrar o grupo/subgrupo do serviço especificando por tipo de serviço.

6º Processo - Cadastrar Serviço

Caminho: Cadastro > Estoque > Serviço

Para realizar o cadastro acesse o caminho acima, clique no botão **Novo (F2)** e insira o código de serviço conforme exemplo abaixo:



Cod. Interno	Ref.	Codigo do Serviço	Descricao	Vl. Venda

Na aba **Cadastro** deve informar a Descrição do serviço especificando o mesmo, pois esta é a informação que irá conter na Nota Fiscal de Serviço, no campo **Tabela de Preço** indique o valor do serviço, conforme imagem abaixo:

Cadastro de Serviços

Novo [F2]

Editar [F3]

Excluir

Gravar [F10]

Cancelar [F9]

Consulta

Cadastro

Fiscal

Codigo Interno

301

Status

Ativo

Dt. de Cadastro

14/10/2019

Tipo

09 - Serviço

Descricao

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SOFTWARE

Grupo Subgrupo

Custo

0,00000

Observacao

PESSOAS JURIDICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS NA AREA DE DESENVOLVIMENTO, ANALISE, PROGRAMACÃO, LICENCIAMENTO, INCLUSIVE INSTALACÃO, CONFIGURACÃO E MANUTENÇÃO DE APLICATIVOS E SISTEMAS DE COMPUTADOR

Codigo do Serviço

Codigo do Serviço

* 301

Gerar Novo Codigo do Serviço

Ultimas Vendas

Tabela de Preço

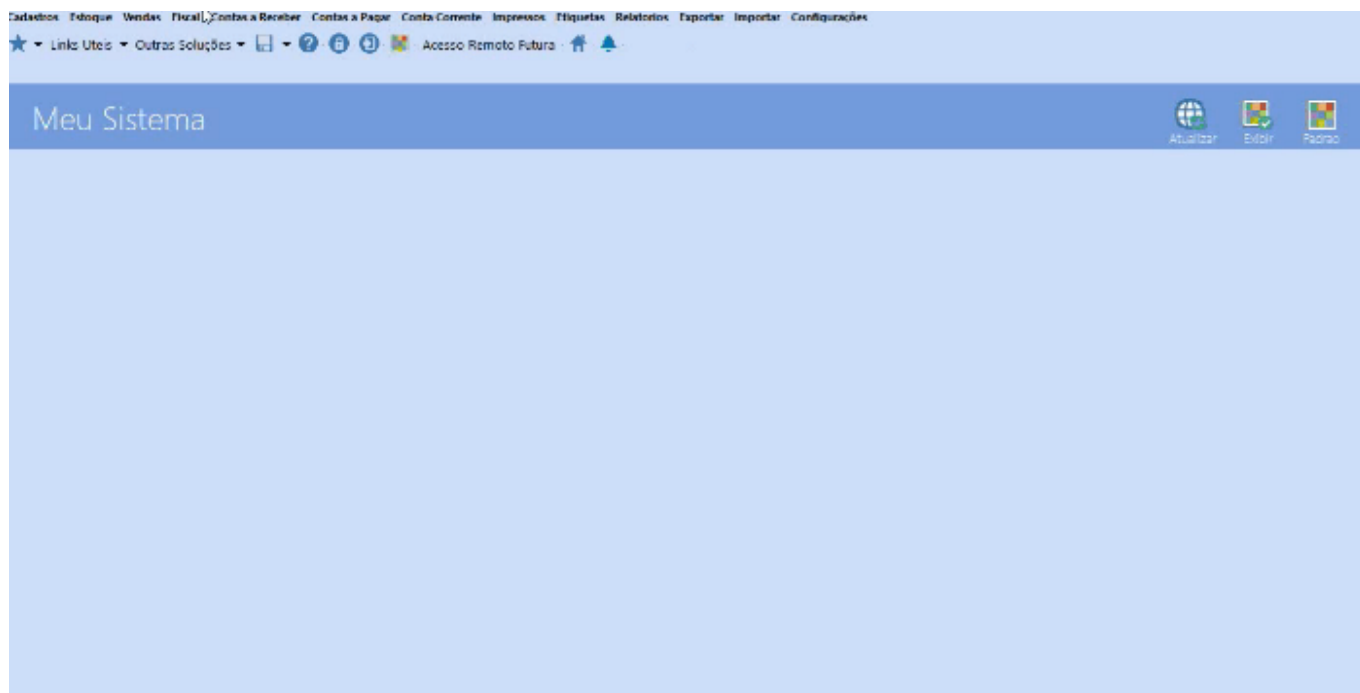
Tabela	Lucro (%)	Valor
TABELA	100,00000	80,00000

Faixa de Valor Comissao

Valor ate	Comissao (%)

Acesse a aba **Fiscal** e indique a **Lista Municipal de Serviço** que foi criada no 3º Processo.

Preencha também os campos **Tipo de ISS** e **% ISS**, os demais campos **INSS Retido**, **IRRF Retido**, **CSLL Retido**, **Cofins Retido** e **PIS Retido** verifique com a contabilidade se há tributação para preenchimento, caso não tributa deixe a opção ao lado de cada imposto como **Não**, e se tributar altere a opção para **Sim**, conforme exemplo abaixo:



Com a tela da digitação da NFS-e aberta, na aba **Serviço** indique o cliente e insira a Lista Municipal, na aba **Itens** insira o serviço já cadastrado no sistema e informe a quantidade.

Para concluir a emissão clique no botão **Gravar** e em seguida no botão **Gerar**, o sistema irá enviar as informações para o site da prefeitura e já irá retornar com a nota impressa no sistema.

8º Processo - Emissão da Nota Fiscal de Serviço (Tipo de envio - Arquivo)

Caminho: Fiscal > NFSe (Nota Fiscal Eletrônica de Serviços) > Cadastro

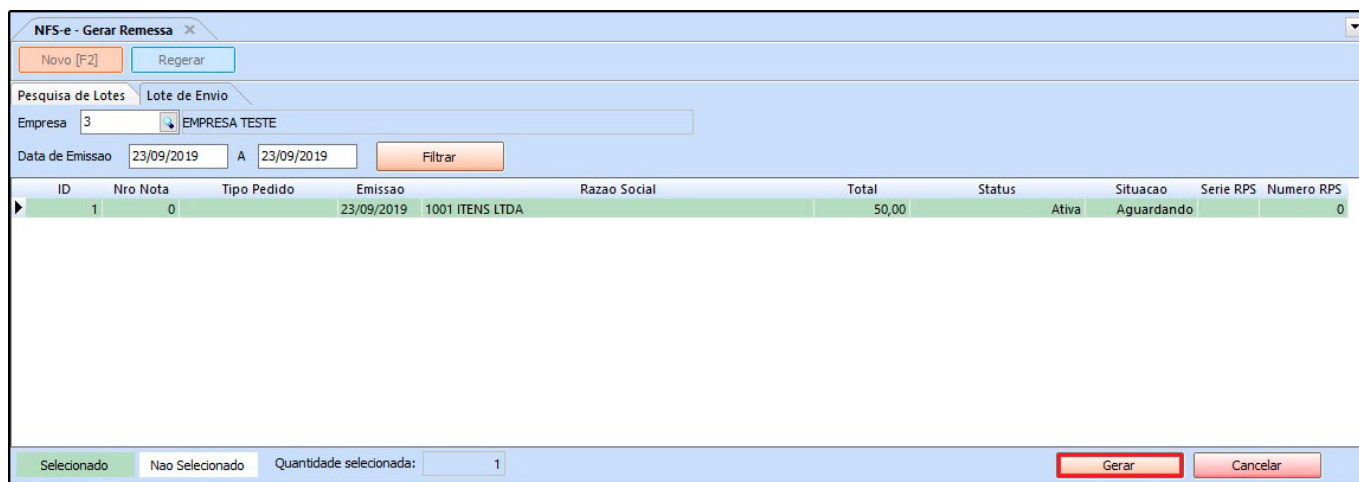
Caso o tipo de envio esteja parametrizado como **Arquivo** a forma de emissão da NFS-e é feito parcialmente pelo sistema e parcialmente pelo site da prefeitura.

Acesse o caminho acima e clique em **Novo (F2)**, indique o tipo de Emissão de Nota Fiscal de Serviço como **1- Própria**, insira os itens e clique em **Gravar**, o status da NFS-e ficará como **Aguardando** para que posteriormente seja gerado a remessa, conforme exemplo abaixo:



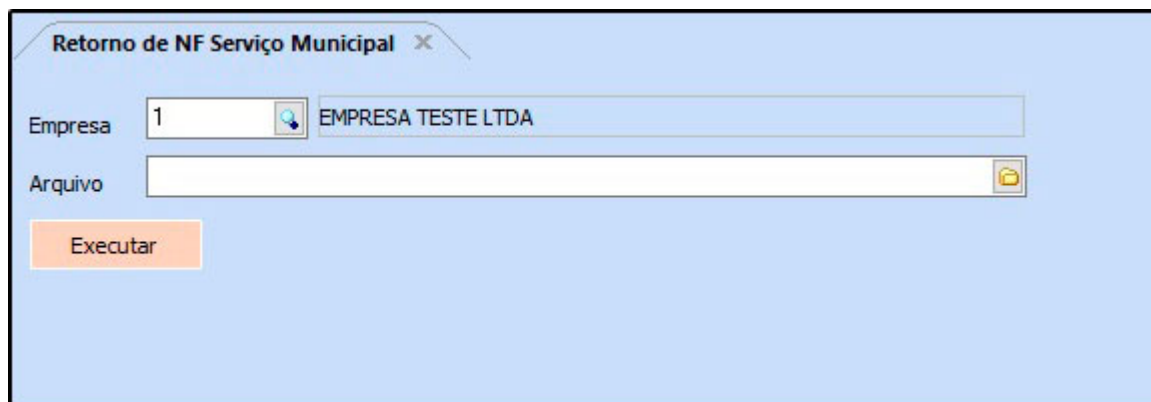
ID	Empresa	N° RPS	N° Nota	Fornecedor/Cliente	Entrada/Saída	Emissão	Total Nota	Situação	Status	Emissão
1	1	0	0	1001 ITENS LTDA	23/09/2019	23/09/2019	50,00	Aguardando	Ativa	Propria

Para gerar a remessa acesse o caminho *Fiscal > NFS-e (Nota Fiscal Eletrônica de Serviços) > Gerar Remessa*, clique no botão **Novo (F2)** e indique o período, podendo gerar remessa diária, semanal, quinzenal ou mensal, em seguida clique no botão **Filtrar** onde será listado todas as notas que foram digitadas no sistema dentro do período indicado, conforme exemplo abaixo:



ID	Nro Nota	Tipo Pedido	Emissão	Razao Social	Total	Status	Situação	Serie RPS	Numero RPS
1	0		23/09/2019	1001 ITENS LTDA	50,00	Ativa	Aguardando		0

Selecione a NFS-e e clique em no botão **Gerar**, após este procedimento será gerado um **arquivo remessa** que deverá ser importado no site da prefeitura. Ao importar este arquivo o usuário conseguirá finalizar a emissão das Notas Fiscais de Serviço e em seguida o próprio site irá disponibilizar o **arquivo de retorno**, que deverá ser importado dentro do sistema através do caminho *Fiscal > NFSe > Gerar Retorno*, conforme exemplo abaixo:



No campo **Arquivo** insira a remessa de retorno que foi gerada pelo site da prefeitura e em seguida clique no botão **Executar**.

Apos este procedimento o usuário poderá imprimir a NFS-e dentro do ERP Futura Server.

Referências

Sistemas: ERP Futura Server

Autora: Arianne Machado (Analista de Suporte Fiscal)

Versão: 2019.10.07