

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: <u>Configurações > Parâmetros por empresa > Aba Avançadas > Aba Nota Fiscal</u> <u>Serviço</u>

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



Parametros Por Empresa ×									
Editar (F3) Excluir	Gra	var [F10]	Cancelar [F9]						
Consulta Configuracoes	Avancadas								
21 EMPRESA TESTE 3									
1 - Empresa 2 - Geral 3 - M	1 - Empresa 2 - Geral 3 - Nota Fiscal Servico 4 - Nota Fiscal Outros 5 - Impressos 6 - NF-e 7 - NFP								
1 Carda DDC	01								
2 - Ultimo Numero Impresso RPS		1							
3 - NFSE Regime Especial	Nenhum	~							
4 - NFSE Incentivador Cultural	Não	~							
5 - NFSE Usuario Web	1								
6 - NFSE Frase Secreta WEB	1								
7 - NFSE Senha Web	•••••								
8 - Tipo de Pedido Padrao		7 💊 PRES	STAÇÃO DE SERVIO	ÇO					
9 - Tipo de Envio	Arquivo	~							
10 - Qtd. de notas por lote		50							

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: <u>Cadastros > Cadastros > Empresa</u>

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 <u>Configurações > Parâmetros por empresa > Aba avançadas ></u> <u>Aba Empresa</u> e configure o ramo de atividade.

3º Processo - Cadastrar Lista Municipal

Caminho: <u>Cadastros > Fiscal > Lista Municipal de Serviço</u>

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:



🕻 🔹 Links Uteis 👻 Outras Soluções 👻 🔂 🐨 😨	Conta Corrente Impressos Etiquetas Rela Acesso Remoto Futura 🕂 🐥	itorios Exportar Importar Configurações
Cadastro de Lista de Serviços Municipais 🛛 🔍		
Novo (F2) Editar (F3) Excluir Gravar (F10)	Cancelar [F9]	
onsulta Principal		
leeoricao		
odigo	Pesquisar	
	Limpar Pesquisa (F4)	
ID Descricao	Codigo	

4º Processo - Cadastrar Grupo de Serviço

Caminho: <u>*Cadastros > Fiscal > Grupo de Serviço*</u>

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: <u>*Cadastros* > *Estoque* > *Grupo/Subgrupo*</u>

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



10	adastro de G	Grupo e SubGrup	×							
1	lovo [F2]	Editar [F3]	Excluir	Gravar []	10] Cancelar [F9]					
Con	sulta Prin	cipal								
	Codigo		0				Imagem			
astro	Descricao	APARELHOS						Trocar/Incluir	Excluir	
Cada										
	Produto para	a maiores de 18 ar	os Não	~						
_										
/irtua										
l oja /										
Curle										
Sub	grupos									
2	NOVO	Codigo	0						Gravar	
adast	Editar	Descricao	DIVERSOS						Cancelar	
Ü	Excluir									
			Descricao de	o SubGrupo			Imagem			
lau	L DIVERSO.	2				•		Trocar/Incluir	Exc	luir
a Virt										
[o]										

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: <u>Cadastro > Estoque > Serviço</u>

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



Cadastro de Se	erviços 🛛	1								
Nov [F2]	Editar ([F3] I	Excluir	Grava	r [F10] Ca	ncelar (F9)				
Consulta Cada	stro Fis	cal								
Descricao						Codigo do S	ervico			
Status	Ativo	V Cod. I	nterno		Referencia		Ordem	Descrição	~	Pesquisar
Grupo / Subgrupo		a								
										Limpar Pesquisa (F4)
Cod. Interno	Ref.	Codigo do	Servico		Descri	cao	VI. Ver	nda		

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 X									
Novo [F2]	Editar [F3] Excluir Gravar [F10] Cancelar [F9]								
Consulta Cadastro Fiscal									
Codigo Interno	301 Status Ativo V Dt. de Cadastro 14/10/2019	Codigo do Serviço							
Tipo	09 - Servico	* 301							
Descricao	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SOFTWARE								
Grupo Subgrupo									
Custo	0,00000								
Observacao	PESSOAS JURIDICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS NA AREA DE DESENVOLVIMENTO, ANALISE, POGRAMAÇÃO, LICENCIAMENTO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APLICATIVOS E SISTEMAS DE COMPUTADOR	Gerar Novo Codigo do Servico Ultimas Vendas							
Tabela de Preco									
TABELA	Tabela Lucro (%) Valor 100,00000 80,00000								
Faixa de Valor Co	omissao								
Valor at	e Comissao (%)								

Acesse a aba *Fiscal* e indique a *Lista Municipal de Serviço* que foi criada no 3° 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:



Cadastro de Serviços ×									
Novo [F2] Editar [F3] Excluir Gravar [F10] Cancelar [F9]									
Consulta Cada	stro Fi	scal							
Servico	:	301	PRESTAÇÃO DE SERVIO	ÇOS EM SOFT	OFTWARE				
Lista Nacional de	Servico		•						
Tributo Nacional			0,00 Tributo	Importacao	ao 0,00 Tributo Municipal 0,00				
Lista Municipal d	- Convice	F	101 001	LISTA					
Lista Municipal di	e Servico	Ļ	101 001	LISTA	STA MUNICIPAL DE SERVIÇOS				
Tipo de ISS	A Reco	lher		~	✓ % ISS 0,00000				
INSS Retido	Não	~	% INSS	0.0000	0				
IRRE Retido	Não	~	% IRRE	0.00000	20				
CSU Retido	Não	~	% CSU	0.00000	20				
Cofee Datida	Nº-		N Coffee	0,00000	20				
Coms Retido	Nao	~	% Comis	0,00000					
Pis Retido	Nao	~	% PIS	0,00000					
Campinas									
Operacao	A - Sem	De	dução						
Tributacao	C - Iser	nta d	e ISS		✓				

7º Processo - Emissão da Nota Fiscal de Serviço (Tipo de envio - Webservice)

Caminho: <u>*Fiscal* > *NFSe* (*Nota Fiscal Eletrônica de Serviços*) > <u>*Cadastro</u></u></u></u>*

Para realizar a emissão da NFS-e via *Webservice* clique no botão *Novo (F2)* e indique o tipo de Emissão de Nota Fiscal de Serviço como *1- Própria*, 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: <u>*Fiscal* > *NFSe* (*Nota Fiscal Eletrônica de Serviços*) > <u>*Cadastro</u></u></u></u>*

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:



Digitação de Nota Fiscal Serviço Municipal 🗴									
Novo [F2]	Editar [F3]	Excluir	Gravar [F10]	Cancelar	Cancelar N	ota Gerar	Imprin	nir	
Consulta Digitacao									
Empresa	1	EMPRESA 01							
Cliente		9			Emissao	Própria ~	Pe	squisar	
Data Emissão	/ 11	a //	ID Nº Nota	Nº RPS					
							Limpar P	esquisa [F4]	
ID Empr	esa Nº RPS	Nº Nota	Fornecedor/Cliente	Entrada/Saida	Emissac) Total Nota	Situacao	Status	Emissao
1	1	0 0 100	1 ITENS LTDA	23/09/2019	23/09/201	19 50,00	Aguardando	Ativa	Propria

Para gerar a remessa acesse o caminho <u>Fiscal > NFS-e (Nota Fiscal Eletrônica de Serviços)</u> <u>> Gerar Remessa</u>, 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:

/ N	NFS-e - Gerar Remessa 🗴												
	Novo [F2] Regerar												
Pesq	Pesquisa de Lote de Envio												
Empr	esa	3 🝳	EMPRESA TESTE										
Data	de Emi	ssao 23/09/2	2019 A 23/0	09/2019	Filtrar								
	ID	Nro Nota	Tipo Pedic	do Emissao		Razao Social		Total	Status		Situacao	Serie RPS	Numero RPS
		1 0	j	23/09/2019	1001 ITENS LTDA			50,00		Ativa	Aguardando		0
5	elecion	nado Nao	Selecionado Q	Juantidade selecionada:	1					6	ierar	Cance	elar

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:



Retorno de NF Serviço Municipal 🗴									
Empresa	1 EMPRESA TESTE LTDA								
Arquivo									
Execut	ıtar								

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.

<u>Referências</u>

Sistemas: ERP Futura Server

Autora: Ariane Machado (Analista de Suporte Fiscal)

Versão: 2019.10.07