

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.

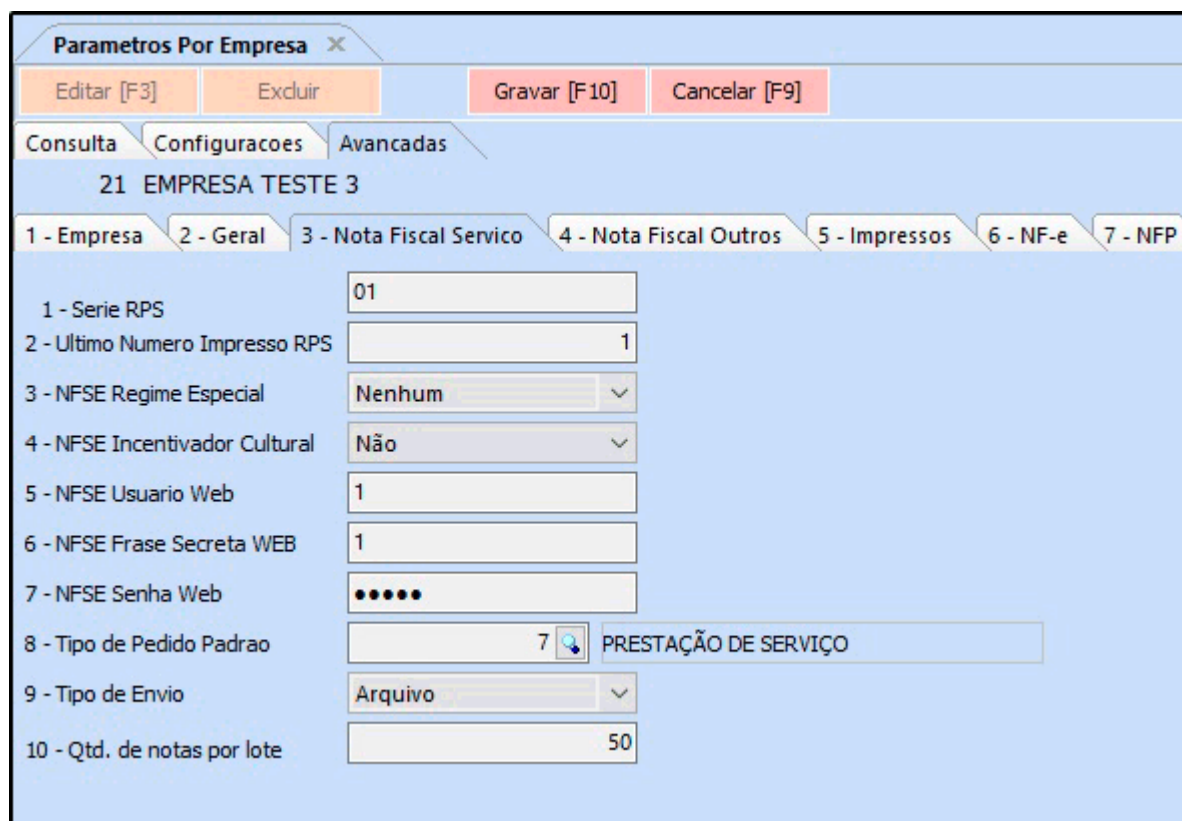
Ao emitir as notas, é possível exportar um arquivo de retorno através do site para importar no sistema e armazenar as notas que já foram geradas através do mesmo.

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:



Parametros Por Empresa	
Editar [F3]	Excluir
Gravar [F10]	Cancelar [F9]
Consulta	Configuracoes
21 EMPRESA TESTE 3	
1 - Empresa	2 - Geral
3 - Nota Fiscal Servico	4 - Nota Fiscal Outros
5 - Impressos	6 - NF-e
7 - NFP	
1 - Serie RPS	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
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: Cadastros > Cadastros > Empresa

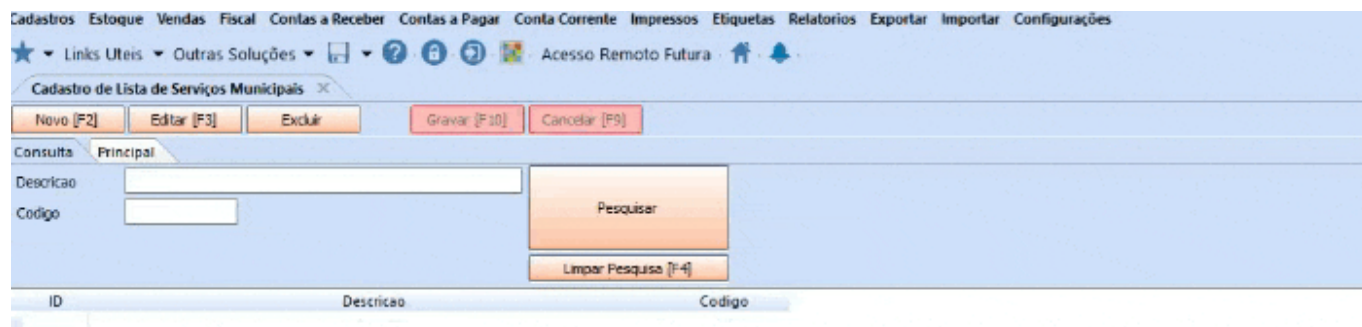
No cadastro da empresa na aba **Outras Informações** preencha o campo **CNAE**, caso houver dúvidas referente a qual informar verifique com a contabilidade.

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:

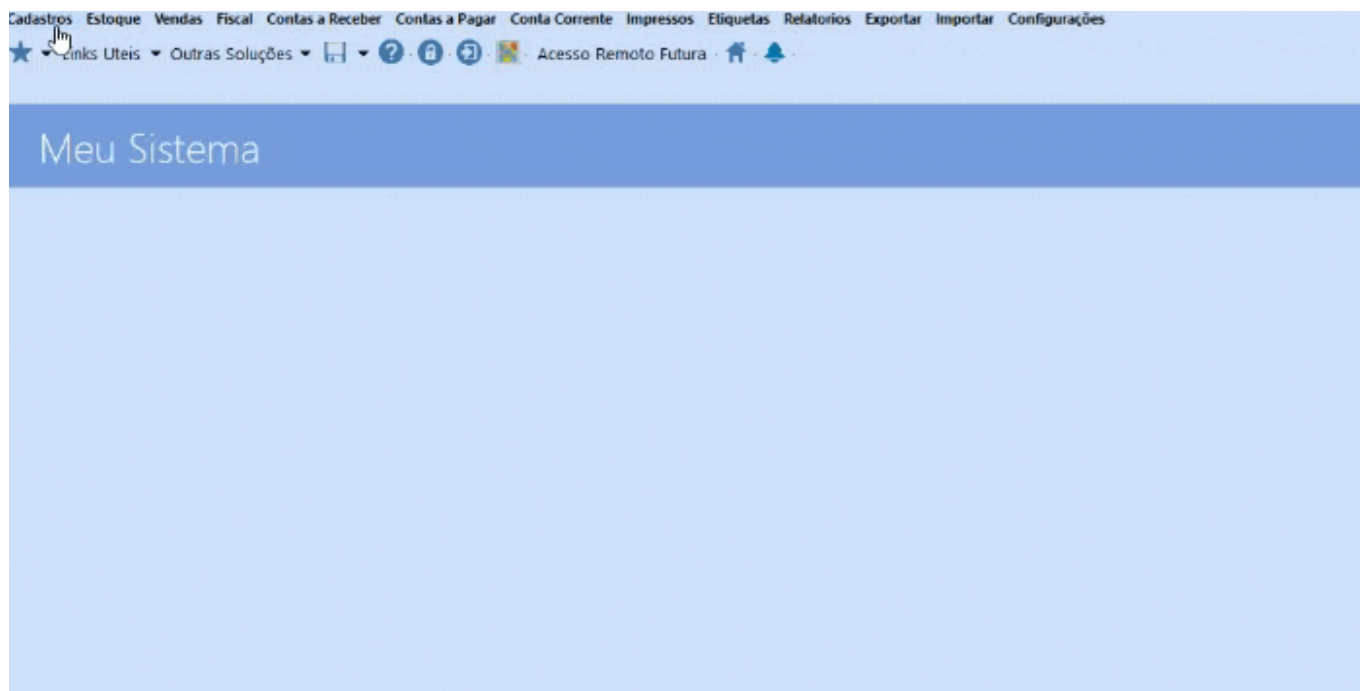


The screenshot shows the 'Cadastro de Lista de Serviços Municipais' window. At the top, there is a menu bar with options: Cadastros, Estoque, Vendas, Fiscal, Contas a Receber, Contas a Pagar, Conta Corrente, Impressos, Etiquetas, Relatorios, Exportar, Importar, and Configurações. Below the menu bar, there are navigation icons and a search bar. The main area contains several buttons: 'Novo [F2]', 'Editar [F3]', 'Excluir', 'Gravar [F10]', and 'Cancelar [F9]'. There is also a 'Consulta' tab with a 'Principal' sub-tab. Below the tabs, there are input fields for 'Descricao' and 'Codigo', and buttons for 'Pesquisar' and 'Limpar Pesquisa [F4]'. At the bottom, there is a table header with columns for 'ID', 'Descricao', and 'Codigo'.

4º Processo - Cadastrar Grupo de Serviço

Caminho: Cadastros > Fiscal > Grupo de Serviço

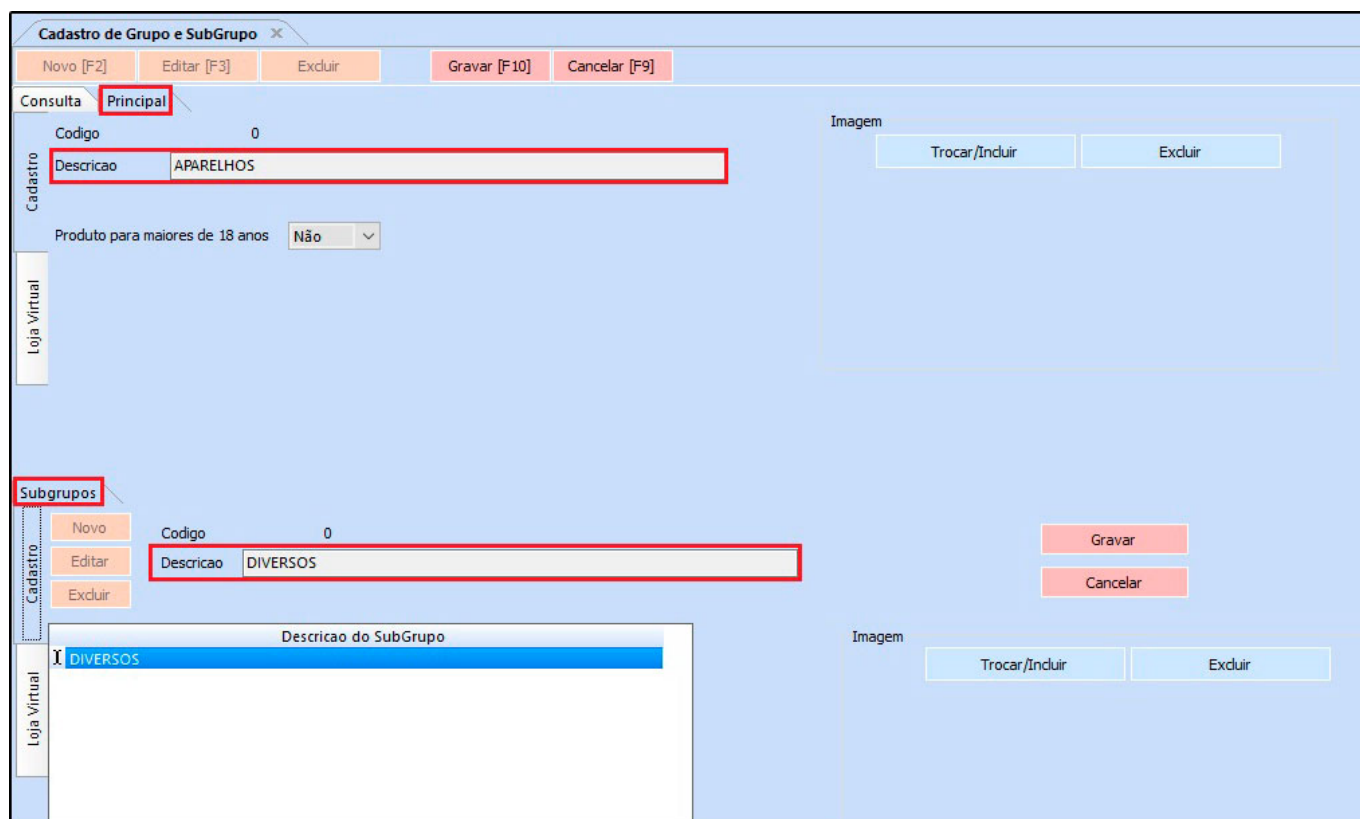
Para criar um **Grupo de Serviço** acesse o caminho acima e clique no botão **Novo (F2)**, informe a descrição **Prestação de Serviços** e indique a cidade da empresa à qual será emitida as notas, conforme exemplo abaixo:



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:



Cadastro de Grupo e SubGrupo

Novo [F2] | Editar [F3] | Excluir | Gravar [F10] | Cancelar [F9]

Consulta: **Principal**

Codigo: 0

Descricao: APARELHOS

Produto para maiores de 18 anos: Não

Imagem: Trocar/Incluir | Excluir

Subgrupos

Novo | Editar | Excluir

Codigo: 0

Descricao: DIVERSOS

Gravar | Cancelar

Imagem: Trocar/Incluir | Excluir

Descricao do SubGrupo

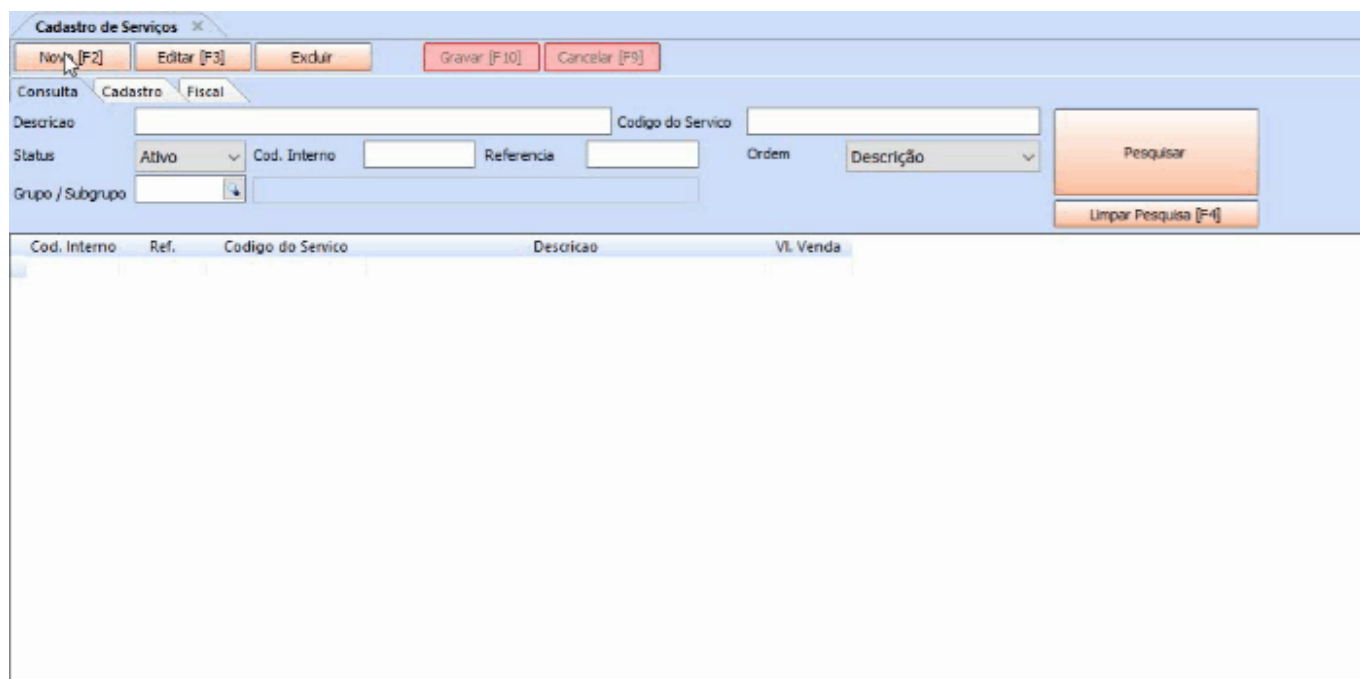
DIVERSOS

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, POGRAMAÇÃO, LICENCIAMENTO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APLICATIVOS E SISTEMAS DE COMPUTADOR				

Tabela de Preço

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

Faixa de Valor Comissao

Valor ate	Comissao (%)
▶	

Codigo do Serviço

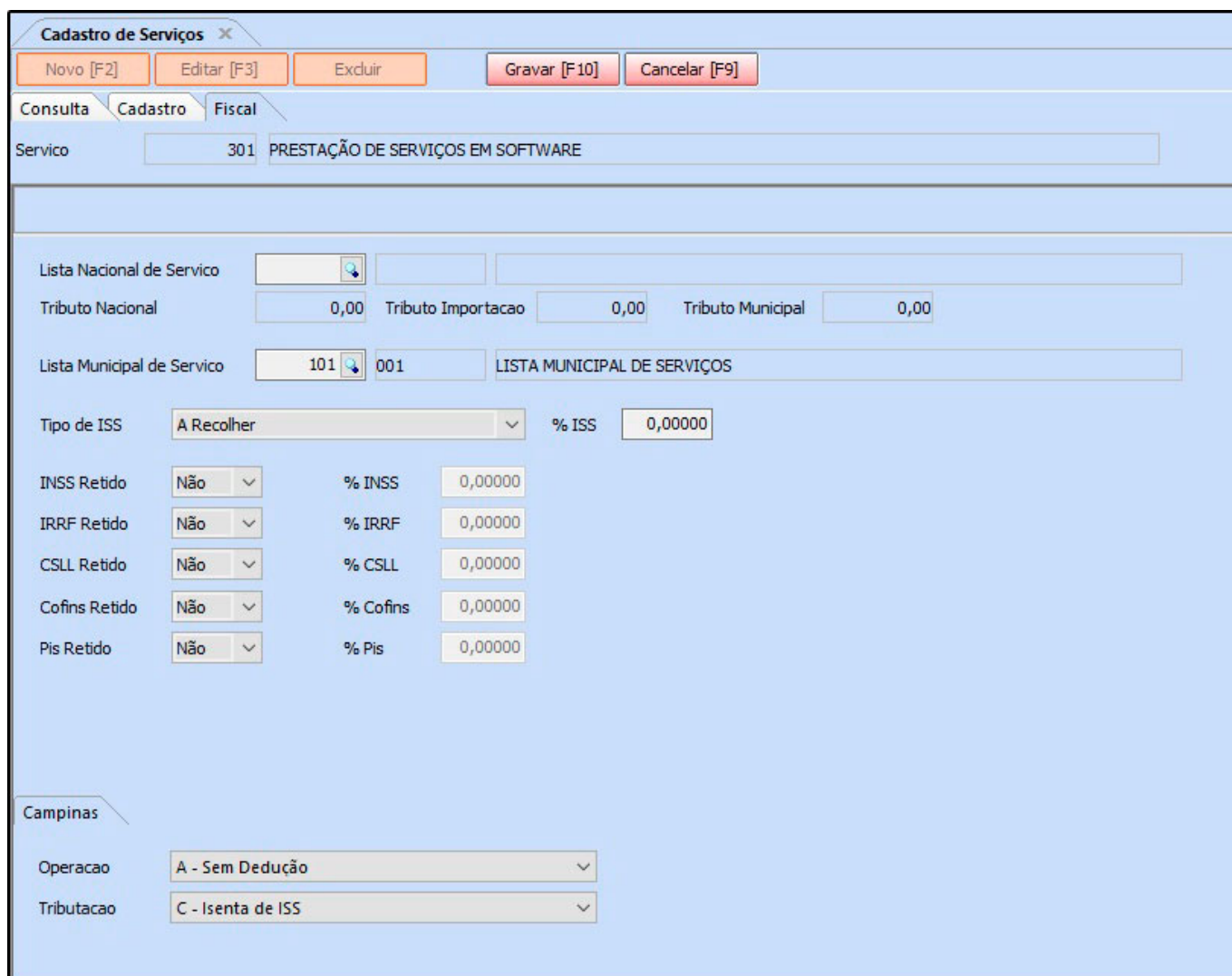
* 301

Gerar Novo Codigo do Serviço

Ultimas Vendas

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:



Cadastro de Serviços ✕

Novo [F2] | Editar [F3] | Excluir | Gravar [F10] | Cancelar [F9]

Consulta | **Cadastro** | Fiscal

Serviço: 301 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SOFTWARE

Lista Nacional de Serviço: [] [] []

Tributo Nacional: 0,00 | Tributo Importação: 0,00 | Tributo Municipal: 0,00

Lista Municipal de Serviço: 101 | 001 | LISTA MUNICIPAL DE SERVIÇOS

Tipo de ISS: A Recolher | % ISS: 0,00000

INSS Retido	Não	% INSS	0,00000
IRRF Retido	Não	% IRRF	0,00000
CSLL Retido	Não	% CSLL	0,00000
Cofins Retido	Não	% Cofins	0,00000
Pis Retido	Não	% Pis	0,00000

Campinas

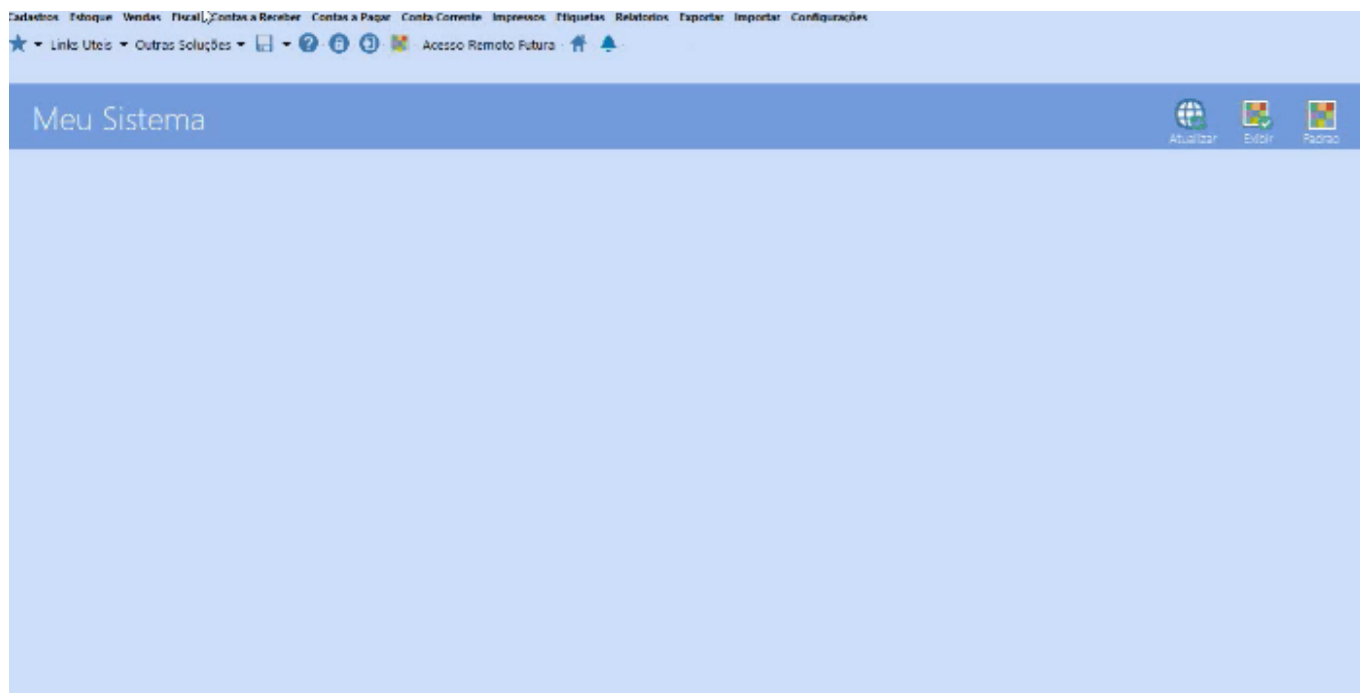
Operação: A - Sem Dedução

Tributação: C - Isenta de ISS

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

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

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

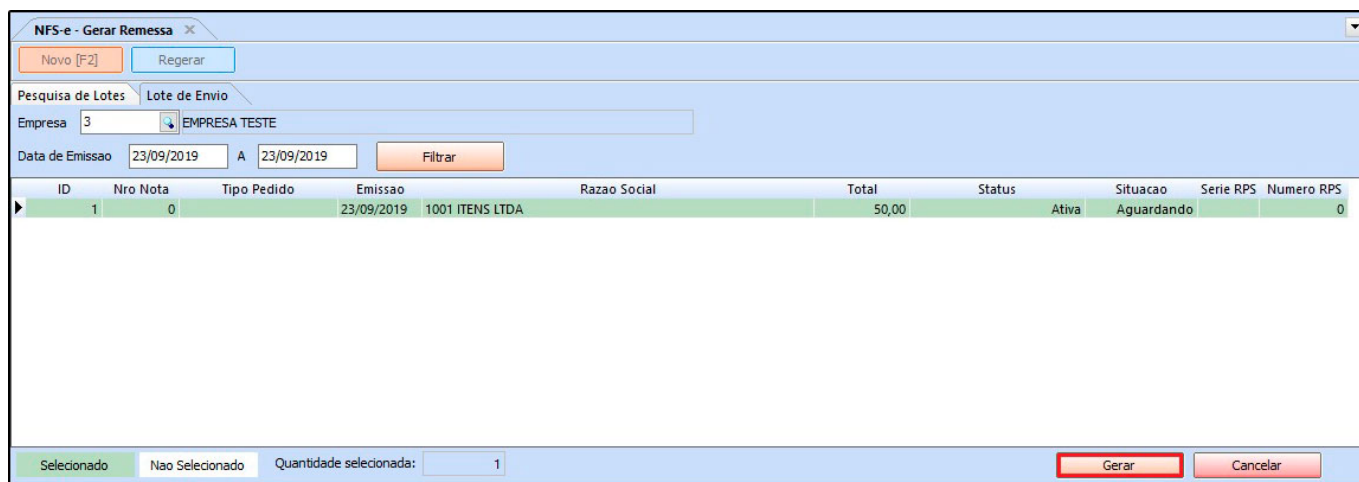
Caso o tipo de envio esteja parametrizado como **Arquivo** a forma de emissão da NFS-e é feito parcialmente pelo sistema e parcialmente pelo site da prefeitura.

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:



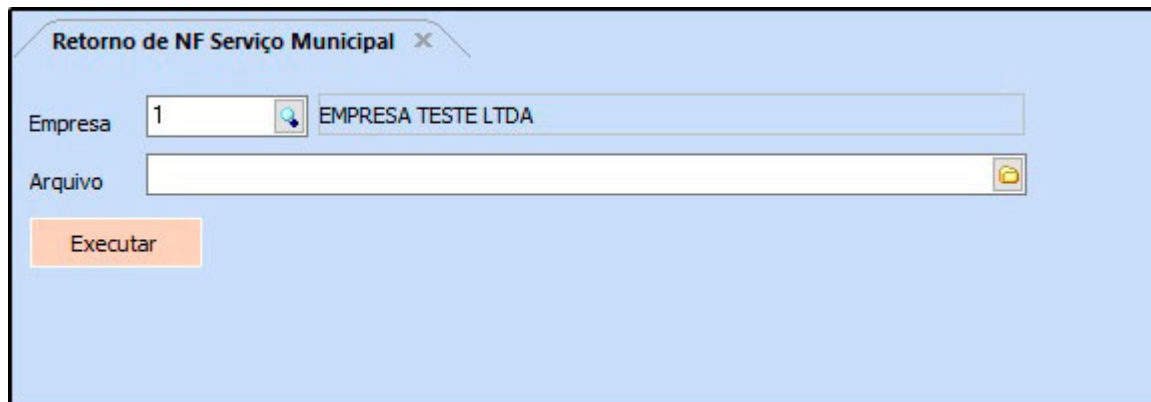
ID	Empresa	N° RPS	N° Nota	Fornecedor/Cliente	Entrada/Saída	Emissão	Total Nota	Situação	Status	Emissão
1	1	0	0	1001 ITENS LTDA	23/09/2019	23/09/2019	50,00	Aguardando	Ativa	Propria

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 > NFS-e > Gerar Retorno*, conforme exemplo abaixo:



Retorno de NF Serviço Municipal ✕

Empresa 1 EMPRESA TESTE LTDA

Arquivo

Executar

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: Ariane Machado (Analista de Suporte Fiscal)

Versão: 2019.10.07