

GEO

**EMISSÃO DE NOTAS
FISCAIS ELETRÔNICA**

Treinamento Nota Fiscal Eletrônica

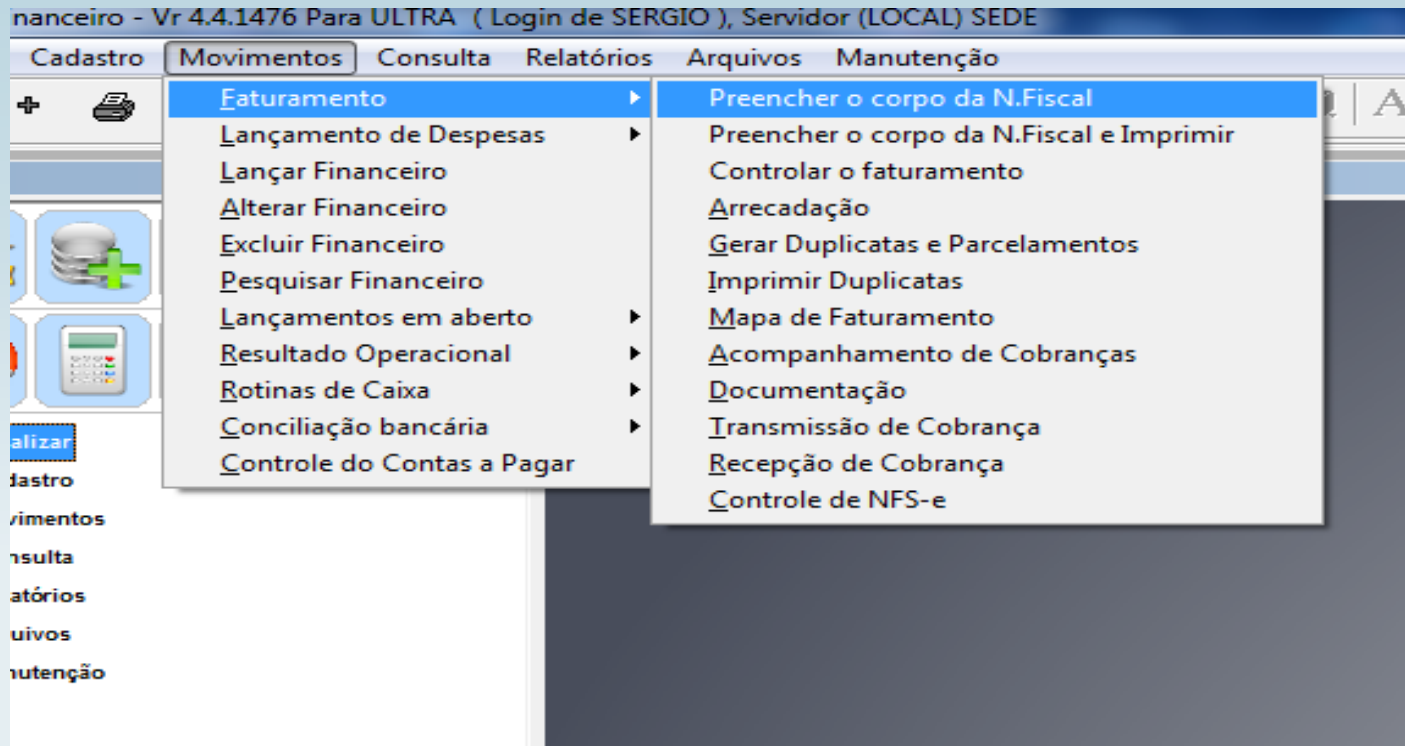
Foi Implementado em Janeiro/2011 a Nota Fiscal Eletrônica de Serviços e disponibilizado o site da Prefeitura para Geração e Envio da NFs-e,. O envio pelo site gera uma serie de demoras e atrasos junto ao financeiro de cada empresa, pois além de utilizar uma segunda ferramenta para o envio, necessita que seja lançado paralelamente a NFs-e no SIF, para que não se perca o controle, gerando um segundo trabalho.

Assim temos a partir de fevereiro uma nova ferramenta no SIF para ajudar a minimizar este problema, a Integração do SIF com o site da prefeitura. Esta integração é feita através de um “plugin” , que é um software utilizado para fazer a “ponte” entre um sistema qualquer e o banco de dados da prefeitura. Este plugin é adquirido e configurado para cada CNPJ desejado, e todo o conjunto recebe uma validação para poder transmitir com segurança, que é o “certificado digital”.

O certificado digital pode ser adquirido nos cartórios de sua cidade, e instalado no micro que irá emitir as NFs-e. Normalmente são válidos por 3 anos. A integração com o SIF foi feita de forma a realizar o mínimo de mudança possível no modo normal de se emitir uma NF, e na pratica após configurado, basicamente é necessário apenas um clique para enviar e processar a NF na prefeitura , juntamente com seu lançamento no SIF.

Passo 1 - Configurar o Layout da NF-e

Como todos conhecem, a cada contrato fechado, podemos ter um ou mais “layouts” de NF, que são nada mais que o “esqueleto” da NF que será emitida todo mês, com os dados necessários configurados e gravados previamente. O que precisamos é acrescentar a cada layout os dados exigidos para o envio eletrônico.



Escolha um cliente / layout para configurar

Preencher o corpo da NF - SIF_422t

Faturar e Imprimir uma Nota Fiscal
Monte nesta opção o espelho de sua Nota Fiscal, imprima e gere Faturamento

Entre com os dados e localize seu Layout

Empresa EMPRESA DEMONSTRACAO
Contrato DETRAN DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
Layout NF NF 01

Datas | **Detalhes**

Emissão
Vencimento
Competência

Serviço Prestado Fora do Município
 Consultar Despesas Deste Contrato

Ações

Salvar
Detalhes
Imprimir NF
Recibos
Pré-Faturar
Sair
Mapa

Descrição do Serviço	Qtde	VI.Unitário	VI. Total	InssExt
	0	0.00	0.00	
VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA	1	10.00	10.00	
VALE TRANSPORTE	0	10.00	10.00	
REFEICAO	0	0.00	0.00	
	0	0.00	0.00	
	0	0.00	0.00	
	0	0.00	0.00	
	0	0.00	0.00	
	0	0.00	0.00	

Clique em detalhes

Ao clicar em detalhes, ira aparecer esta tela

Dados da Nota Fiscal - SIF_422b

Dados Para a Nota Fiscal Eletrônica

Preencha os dados para Geração da NFS-e sobre o Prestador e o Tomador

Cliente Nota Fiscal :	DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRA	CGF :	44456456456
Endereço / Nr :	AV. GODOFREDO MACIEL 30	CNPJ :	07135668000195
Bairro /UF :	MARAPONGA CE	Inscr.Mun :	
Cidade /Código :	FORTALEZA	Retenções 1/9 :	1/2/ / / / / / /
Contato / Cep :	ORLANDO 6000000	Ret. Impressas 1/9:	1/2/ / / / / / /
Telefone / Fax :	296.3211	Recolhimentos 1/9:	3/4/5/ / / / / /
Localidade :	FORTALEZA	Opções Avançadas	
Natureza / CFOP :	MONITORAMENTO 0.31	Retornar a Tela Principal	
Praça Pagamento :	FORTALEZA		
Observações NF :	Cod 123456		

Observe o campo marcado “retenções 1/9”. Aqui , como sabem, são gravadas as retenções desejadas, utilizando a marcação 1..9 e as letras A..I, conforme configuração prévia do seu sistema.

Como podem ver no exemplo abaixo esta é a configuração das retenções e recolhimento.

Retenções e Recolhimentos SIF_300e

Retenções/Recolhimentos

Num 1 :	ISS	%	5.00	Num A :	ISS1	%	1.50
Num 2 :	IR	%	1.00	Num B :	ISS2	%	2.50
Num 3 :	PIS	%	3.00	Num C :	ISS3	%	3.50
Num 4 :	COFINS	%	4.00	Num D :	ISS1	%	4.00
Num 5 :	CSLL	%	2.00	Num E :	ISS1	%	5.00
Num 6 :	IR2	%	6.00	Num F :	ISS1	%	6.00
Num 7 :	IR 7	%	7.00	Num G :	ISS1	%	7.00
Num 8 :	IR 8	%	8.00	Num H :	ISS1	%	8.00
Num 9 :	IR 9	%	9.00	Num I :	ISS1	%	8.00

Vemos neste exemplo que temos como retenção o ISS (marcação 1) com 5,00%.

E o IR (marcação 2) com 1,00%.

Mais abaixo vemos o campo “recolhimento, que utiliza a mesma marcação para gravar impostos que serão pagos pela nossa empresa, através de guias”. Clique no botão “Opções Avançadas” para continuar, pois até aqui nada vimos de novidade.

Opções Avançadas

Base Diferenciada Retenções

0.00 / / / /

INSS % :

0.00

ISS Eletrônico (NFS-e)

DDS/GIS NFS-e Sair

Retenções Agrupadas (leil)

Códigos : // / / / / / / / / / /

Texto NF :

Mais uma tela, clique no botão “nfs-e”

Agora temos a nova tela de configuração, vamos conhece-la

Parâmetros NFS-e - SIF_422k

Dados Para a Nota Fiscal Eletrônica
Preencha os dados para Geração da NFS-e sobre o Prestador e o Tomador

Tomador **Serviço** **Prestador**

Identificação do Tomador

CNPJ/CPF: 07135668000195

Razão Social: DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN

Endereço: AV. GODOFREDO MACIEL

Número: 30

Complemento:

Bairro: MARAPONGA

Codigo do Município: 2304400

UF: CE

CEP: 60000000

Telefone: 296.3211

E-mail: MICROMONEY@UOL.COM.BR

Serviços Intermediários

Razão Social:

CPF:

CNPJ:

Construção Civil

Codigo da Obra:

Art:

Sair

Salvar

Observe as três abas indicadas pelas setas.

Aba 1 = tomador “Seta vermelha”

Aqui é muito fácil: preencha os campos indicados do tomador, como no slide anterior acima. “Serviços Intermediários” e “Construção Civil” são opcionais.



Clique agora na Aba indicada pela seta verde, que indica “serviço”

Parâmetros NFS-e - SIF_422k

Dados Para a Nota Fiscal Eletrônica
Preencha os dados para Geração da NFS-e sobre o Prestador e o Tomador

Tomador	Serviço	Prestador
		Impostos
Código Retenção Pis: <input type="text"/>		Código Recolhimento Pis: <input type="text" value="3"/>
Código Retenção Cofins: <input type="text"/>		Código Recolhimento Cofins: <input type="text" value="4"/>
Código Retenção IR: <input type="text" value="2"/>		Código Recolhimento IR: <input type="text"/>
Código Retenção CSLL: <input type="text"/>		Código Recolhimento CSLL: <input type="text" value="5"/>
Código Retenção ISS : <input type="text" value="1"/>		Código Recolhimento ISS : <input type="text"/>
Aliquota Iss %: <input type="text" value="5.00"/>		
% do Inss: <input type="text" value="11.00"/>		
Outras Retenções: <input type="text" value="////////"/>		
Desconto Incondicionado: <input type="text" value="0.00"/>		
Desconto Condicionado: <input type="text" value="0.00"/>		
		Serviços
Item da Lista de Serviços: <input type="text" value="1102"/>		
Codigo Cnae: <input type="text" value="801110100"/>		
Codigo Tributação : <input type="text"/>		
Codigo do Município: <input type="text" value="2304400"/>		

1- Os Impostos Federais Recolhidos serão enviados em caráter Informativo
2- Os Impostos Federais Retidos serão deduzidos conforme Legislação Municipal

Sair  Salvar 

Aqui precisamos de um pouco de atenção, observe a esquerda (verde) as retenções que devem ser informadas. Como no exemplo queremos reter o ISS (1) e o IR(2) Do Lado direito, ficam os “recolhimentos”, no caso 3,4,5. As retenções serão deduzidos do valor base emitido, exatamente como fazemos na NF impressa. Após estes campos preencha a Alíquota de ISS indicado ao seu serviço (5,00%) e a retenção de INSS se houver.

Outras retenções que não as exigidas são colocadas no campo “Outras retenções”, descontos também podem ser inseridos, veja abaixo.

Parâmetros NFS-e - SIF_422k

Dados Para a Nota Fiscal Eletrônica
Preencha os dados para Geração da NFS-e sobre o Prestador e o Tomador

Tomador **Serviço** Prestador

Impostos

Código Retenção Pis:	<input type="text"/>	Código Recolhimento Pis:	<input type="text" value="3"/>
Código Retenção Cofins:	<input type="text"/>	Código Recolhimento Cofins:	<input type="text" value="4"/>
Código Retenção IR:	<input type="text" value="2"/>	Código Recolhimento IR:	<input type="text"/>
Código Retenção CSLL:	<input type="text"/>	Código Recolhimento CSLL:	<input type="text" value="5"/>
Código Retenção ISS:	<input type="text" value="1"/>	Código Recolhimento ISS:	<input type="text"/>

Aliquota Iss %:

% do Inss:

Outras Retenções:

Desconto Incondicionado:

Desconto Condicionado:

Serviços


Item da Lista de Serviços:


Código Cnae:

Código Tributação:

Código do Município:

1- Os Impostos Federais Recolhidos serão enviados em caráter Informativo
2- Os Impostos Federais Retidos serão deduzidos conforme Legislação Municipal

Sair 

Salvar 

Os últimos campos, não menos importantes são vistos no exemplo e devem ser preenchidos obrigatoriamente.



Aba Azul (Prestador)

Preencha os dados como mostrado acima, os campos amarelos são preenchidos na implantação, observe os manuais da prefeitura sobre o assunto, para retirar dúvidas quanto aos códigos acima.

Salve as alterações e retorne a tela principal.

Parâmetros NFS-e - SIF_422k

Dados Para a Nota Fiscal Eletrônica
Preencha os dados para Geração da NFS-e sobre o Prestador e o Tomador

Tomador	Serviço	Prestador
Prestador		
CNPJ/CPF:	03983016000150	03983016000
Inscrição Municipal:	171169	
Razão Social:	CORPO DE SERVICOS LTDA	
Série:	001	
Tipo:	1	
RPS Substituidos		
Código Município:	2304400	Número: <input type="text"/>
Natureza Operação:	1	Série: <input type="text"/>
Regime Especial Tributação:	0	Tipo: <input type="text"/>
Optante Simples Nacional:	2	
Incentivo Cultural:	2	
Status:	1	
Certificado:		
Licença:		
Número Lote RPS:	0000000000000052	
Número RPS:	0000000000000052	
Número NFS-e:	0000000000000052	
<input type="radio"/> Seguir a NF Impressa		<input type="button" value="Sair"/>
<input checked="" type="radio"/> Utilizar Nr Próprio		<input type="button" value="Salvar"/>

Agora vamos testar:

Passo 2 – Emitir a NF

Faça como usualmente, clique no botão imprimir.

Preencher o corpo da NF - SIF_422t

Faturar e Imprimir uma Nota Fiscal

Monte nesta opção o espelho de sua Nota Fiscal, imprima e gere Faturamento

Entre com os dados e localize seu Layout

Empresa: UVC
Contrato: 004001
Layout NF: 01

EMPRESA DEMONSTRACAO
DETRAN DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
NF 01

Ações

Salvar
Detalhes
Imprimir NF
Recibos
Pré-Faturar
Sair
Mapa

Datas

Emissão: 08/02/2011
Vencimento: 31/01/2011
Competência: 01/2011

Detalhes

Serviço Prestado Fora do Município
Consultar Despesas Deste Contrato

Descrição do Serviço	Qtde	Vl.Unitário	Vl. Total	InssExt
	0	0.00	0.00	
VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA	1	10.00	10.00	
VALE TRANSPORTE	0	10.00	10.00	
REFEICAO	0	0.00	0.00	
	0	0.00	0.00	
	0	0.00	0.00	



Detalhes - SIF_644b

Banco de Crédito: 001
Centro de Custo: 20.01

BANCO DO BRASIL CC 4.80
FATURAMENTO

Desprezar as emitidas
Baixar do Contas a Receber

Avançar

Display



Saída

Impressora
 Video
 Arquivo

Imprimir
Sair

Pag.Inicial: 1
Pag.Final: 9999

Escolher Impressora



Escolha a impressão, se desejar imprimir em papel, utilize uma folha em branco, ficando simbolizado que foi utilizada a rotina e guarde o documento, para futuras consultas.

NOTA FISCAL

1378

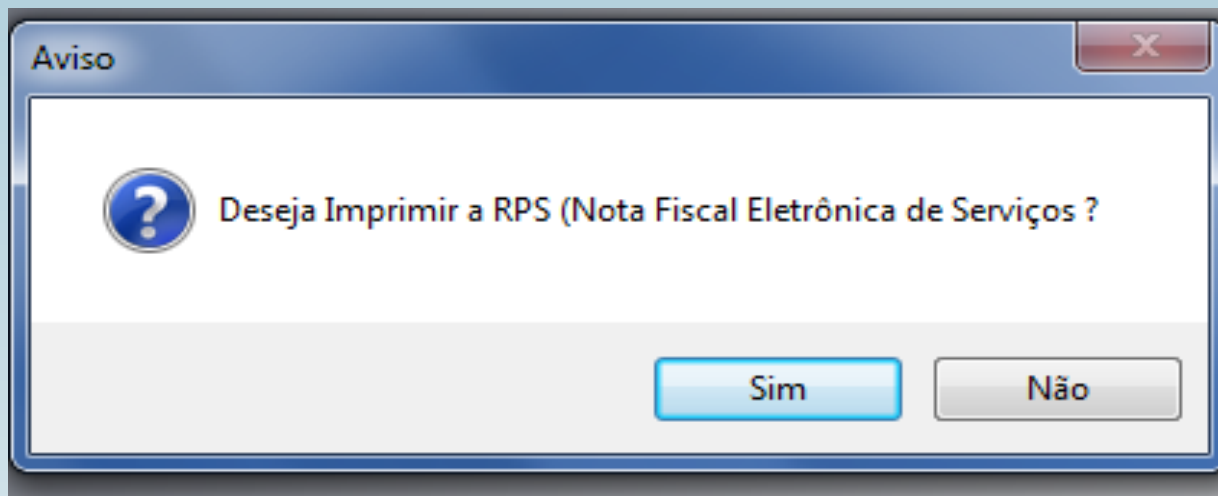
Avançar

O Número da NF mostrado aqui, sempre acompanhou o seu formulário em papel, não tendo agora mais sentido, pois o número real da Nota Fiscal, será enviado pelo site da prefeitura, posteriormente, como será mostrado.

Se souber o próximo número por dedução, pode preencher, mas o sistema recebera o código correto, e sempre atualizado automaticamente.

01/2011	24/01/2011	MONITORAMENTO	001378
DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN		07135668000195	
AV. GODOFREDO MACIEL,30,FORTALEZA PI		44456456456	
1	VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA, EXECUTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/1999.	10,00	10,00
	VALE TRANSPORTE	10,00	10,00
	REFEICAO		
20,00	5,00	1,00	20,00
RETENCAO INSS DE 11% - 2,20			
RETENCAO IR - 1.00% R\$ 0,20			

Ao fechar a tela da Nota Fiscal antiga, aparecerá uma nova pergunta referente a NFs-e...



Neste momento, tenha seu “certificado digital” inserido na maquina, e cheque a sua conexão a internet.

Qualquer erro gerado neste momento, verifique os passos anteriores e tente novamente.

Nota Fiscal Eletronica - SIF_644d

Empresa: EMPRESA DEMONSTRACAO
CNPJ: [REDACTED]

Certificado: [REDACTED]
Versão: NFSe_Util v1.0i Beta 05-01-2010

Número do Lote de RPs: 0000000000000053
Número do RPs: 0000000000000053
Número da NFS-e: 0000000000000053

Saída: [REDACTED]

Xml Gerado: [REDACTED]

Mensagens / Erros: [REDACTED]

Protocolo: [REDACTED]

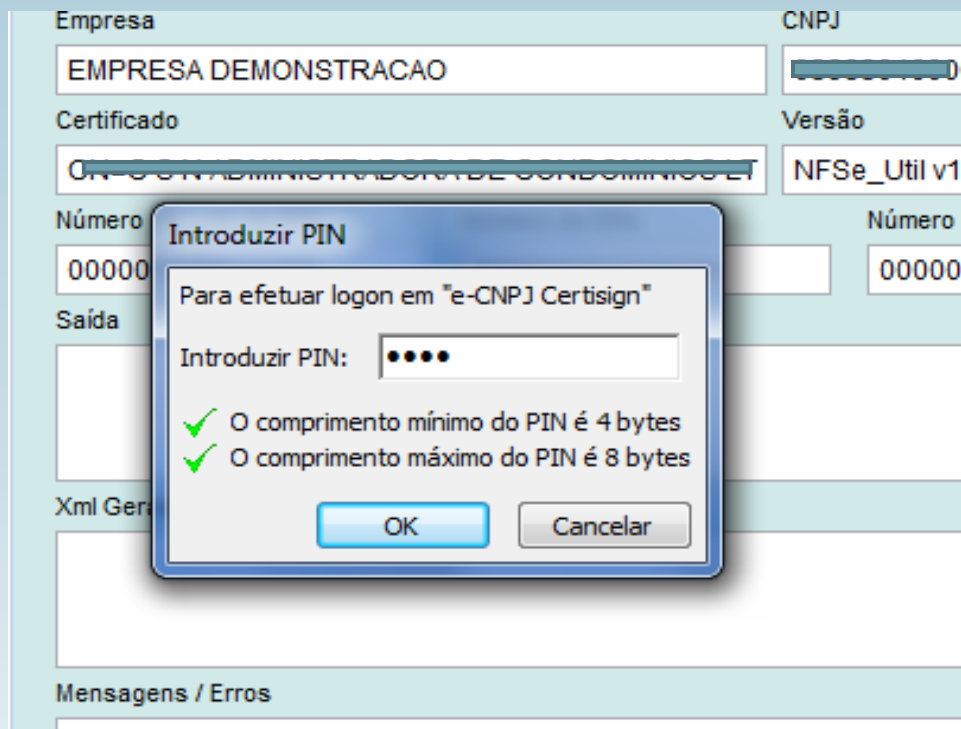
Enviar (radio button)
Testar (radio button, circled in red)

Sair (button with red X icon)

Enviar NFS-e (button with floppy disk icon)

Observe em vermelho, nós podemos emitir NFs-e em modo de TESTE, que é interessante para nossas configurações. Estas NFs-e não são gravadas no site, servindo somente para fins de aprendizado.

No momento do envio é solicitada sua senha do “certificado digital” (PIN) como mostrado abaixo.



The image shows a software interface with a modal dialog box titled "Introduzir PIN". The dialog box contains the following text and elements:

- Title: Introduzir PIN
- Text: Para efetuar logon em "e-CNPJ Certisign"
- Text: Introduzir PIN: [input field with 4 dots]
- Checkmark: ✓ O comprimento mínimo do PIN é 4 bytes
- Checkmark: ✓ O comprimento máximo do PIN é 8 bytes
- Buttons: OK, Cancelar

The background interface includes the following fields:

- Empresa: EMPRESA DEMONSTRACAO
- CNPJ: [redacted]
- Certificado: [redacted]
- Versão: NFSe_Util v1
- Número: 00000
- Saída: [redacted]
- Xml Gerado: [redacted]
- Mensagens / Erros: [redacted]

Preencha com cuidado, pois se errar 3 vezes perderá este certificado.

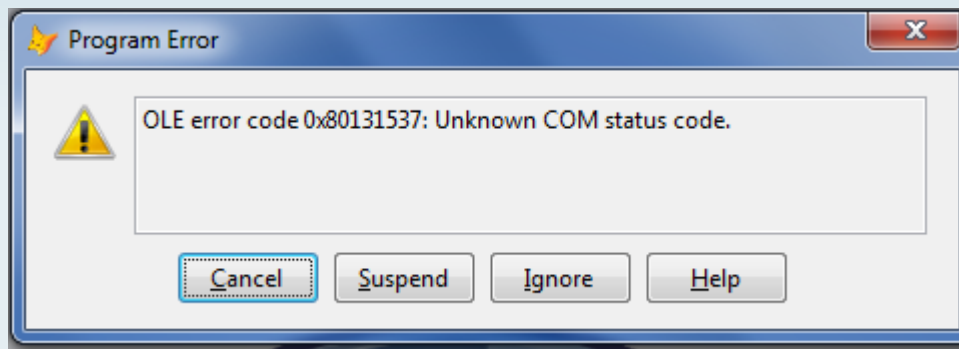
.

O que é este protocolo? No momento que os dados são transmitidos, são colocados em uma fila de processamento na prefeitura, e você recebe um código de controle (RPS) indicado por este número. No exemplo acima 3140. É com este número que posteriormente, o sistema ou você (pelo site) irá encontrar finalmente o número da NFS-e.

Assim, o RPS (RECIBO PROVISÓRIO D E SERVIÇO) é como um número provisório, antes de receber a NF.

Bom Trabalho. Se tudo deu certo, você emitiu sua 1ª Nota Fiscal eletrônica. No exemplo acima, geramos a NFs-e como TESTE, ela não é creditada a sua empresa. Ao modificar a opção TESTAR para ENVIAR (quadro acima) ela é transmitida “realmente” para a prefeitura.

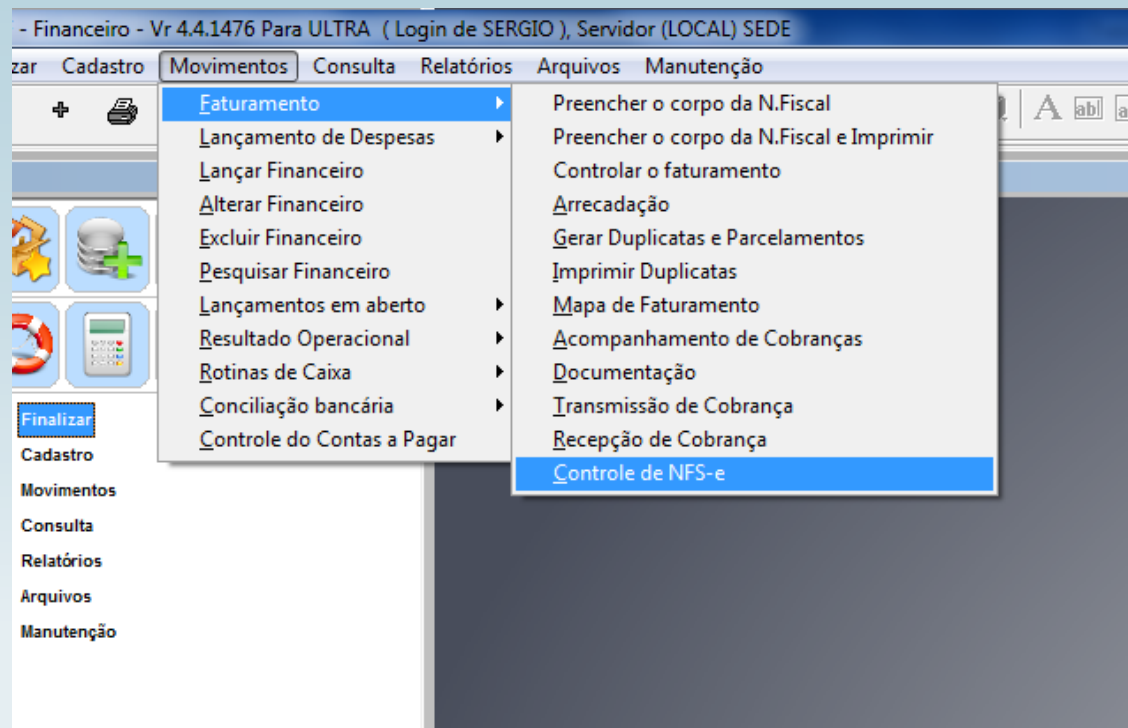
Se ocorrer algum erro, verifique os passos anteriores e tente novamente. É possível também que o site da prefeitura se encontre congestionado ou fora do ar, o que acarreta erros de transmissão, como mostrado abaixo.



Corrija os erros, reinicie sua maquina e tente novamente.

Passo 3 – Consultando a NFS-e

Após emitir suas NFS-e, é hora de checar se os dados chegaram com sucesso, e receber o número da NF, que será preenchido automaticamente no SIF.



Consulta de NFS-e - SIF_644e

Empresa: EMPRESA DEMONSTRACAO | Início: 09/01/2011 | Fim: 08/02/2011 | Pesquisar: Pesquisar | Sair: Sair

	Lote	Rps	Nfs	Protocolo	Data	Hora	Sit	Cli	Cliente
▶	56	56	0	3140	08/02/2011	10:53	Em Análise	004001	DETRAN DEPAF
	55	55	0	0	08/02/2011	10:42	Falhou	004001	DETRAN DEPAF
	54	54	0	0	08/02/2011	10:42	Falhou	004001	DETRAN DEPAF
	54	54	0	0	08/02/2011	10:42	Falhou	004001	DETRAN DEPAF
	53	53	0	0	08/02/2011	10:41	Falhou	004001	DETRAN DEPAF
	52	52	0	1113	24/01/2011	12:03	Indefinido	004001	DETRAN DEPAF
	51	51	0	1112	24/01/2011	12:02	Indefinido	004001	DETRAN DEPAF
	50	50	15	1107	24/01/2011	10:58	Sucesso	004001	DETRAN DEPAF
	47	47	11	990	20/01/2011	00:04	Sucesso	004001	DETRAN DEPAF
	46	46	10	989	20/01/2011	00:01	Sucesso	004001	DETRAN DEPAF
	45	45	0	988	19/01/2011	23:50	Indefinido	004001	DETRAN DEPAF
	44	44	7	791	16/01/2011	22:59	Sucesso	004001	DETRAN DEPAF

Seleccionada | Consulta NFS-e por RPS | Transmitir NF | Consulta NFS-e Período | Consulta Lote RPS | Consulta Situação de Lote RPS | Cancela NFS-e

Mensagens / Erros | Em Modo de Teste

Observe a tela acima, e verifique a RPS que acabamos de enviar na 1ª linha. Observe o círculo laranja, indicando a situação da NF, em análise.

Agora vamos entender os botões:

-O 1º Botão realiza a consulta do nosso RPS no site. Se tudo correr bem, ele retorna o número da NF, em poucos segundos. As mensagens possíveis são 4:

- 1-Não Enviado
- 2-Não Processado
- 3-Processado com Erros
- 4-Processados com Sucesso

O que desejamos é a mensagem 4, que retorna a nossa NF. Nos outros casos, verifique o campo de mensagem a procurar de informações sobre a falha ocorrida.

Observe no exemplo abaixo, ao clicar no botão Verde.

Consulta de NFS-e - SIF_644e

Empresa: EMPRESA DEMONSTRACAO | Início: 09/01/2011 | Fim: 08/02/2011 | Pesquisar | Sair

	Lote	Rps	Nfs	Protocolo	Data	Hora	Sit	Cli	Cliente
▶	56	56	18	3140	08/02/2011	10:53	Sucesso	004001	DETRAN DEPAF
	55	55	0	0	08/02/2011	10:42	Falhou	004001	DETRAN DEPAF
	54	54	0	0	08/02/2011	10:42	Falhou	004001	DETRAN DEPAF
	54	54	0	0	08/02/2011	10:42	Falhou	004001	DETRAN DEPAF
	53	53	0	0	08/02/2011	10:41	Falhou	004001	DETRAN DEPAF
	52	52	0	1113	24/01/2011	12:03	Indefinido	004001	DETRAN DEPAF
	51	51	0	1112	24/01/2011	12:02	Indefinido	004001	DETRAN DEPAF
	50	50	15	1107	24/01/2011	10:58	Sucesso	004001	DETRAN DEPAF
	47	47	11	990	20/01/2011	00:04	Sucesso	004001	DETRAN DEPAF
	46	46	10	989	20/01/2011	00:01	Sucesso	004001	DETRAN DEPAF
	45	45	0	988	19/01/2011	23:50	Indefinido	004001	DETRAN DEPAF
	44	44	7	791	16/01/2011	22:59	Sucesso	004001	DETRAN DEPAF

Selecionada (radio) | Todas (radio) | Consulta NFS-e por RPS (botão verde) | Transmitir NF (botão azul) | Consulta NFS-e Período (botão cinza) | Consulta Lote RPS (botão cinza) | Consulta Situação de Lote RPS (botão cinza) | Cancela NFS-e (botão vermelho) | Imprimir (ícone)

Mensagens / Erros | Em Modo de Teste

NFSe nr 18
Situação

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?><ns3:ConsultarNfseRpsResposta xmlns:ns2="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
```

A nota fiscal aparece, e o resultado é “sucesso” como indicado. Neste momento o registro no SIF é atualizado como o número da NF real, no exemplo = 18. O circuito assim é completado, envio e retorno.

Para imprimir uma NF eletrônica, somente pelo site, pois ele gera um formato próprio de impressão (para segurança). Coloque o número da NF ou RPS , no site da prefeitura GISS Online, ao aparecer a NF , clique no botão imprimir.



- O 2º botão serve para enviar NF em lotes, que foram gerados , e não transmitidas.

- O 3º Consulta por período as NF.

- O 4º Consulta em Lote.

- O 4º Situação de RPS.

Destes, o mais importante é o 1º botão. Os outros não são necessários.

Veja o 6º Botão , aqui é feito o “cancelamento eletrônico da NF” e paralelamente no SIF.

Obs.: Utilize esta opção com cuidado, pois é irreversível.

Para Finalizar, é importante saber que o site da prefeitura continua podendo ser utilizado normalmente. Qualquer dificuldade em transmitir sua nota , pode ser assim feita pelo site, não interrompendo seu faturamento por qualquer motivo.

A nova rotina vem a complementar, não a substituir o site de envio. Com ela o processamento será feito muito mais rapidamente, como total integração ao seu sistema financeiro SIF.

Qualquer dúvida entre em contato no e-mail: micromoney@uol.com.br
Assunto: NFs-e.