

Administração de Receita AR

Nota Fiscal de Serviço Eletrônico NFS-e

ISS Digital



SUMÁRIO

SOLICITAÇÃO DE ACESSO	3
ALTERAÇÃO DE SENHA	9
ALTERAÇÃO DO E-MAIL.....	11
CADASTRO DE PROCURAÇÃO.....	13
EMISSÃO DE NOTA FISCAL.....	16
NÃO OPTANTE do Simples Nacional.....	16
OPTANTE do Simples Nacional.....	24
CANCELAMENTO/ SUBSTITUIÇÃO DE NFSE.....	32
Cancelamento	32
Substituição.....	35
DECLARAÇÃO DE SERVIÇO TOMADO	38
FECHAMENTO DE DECLARAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL	41
NÃO OPTANTE do Simples Nacional.....	41
OPTANTE do Simples Nacional.....	45
Declaração de Receita Bruta Total - RBT.....	49

SOLICITAÇÃO DE ACESSO

Acesse ao site do portal de emissão da NFSe.

Na página inicial do portal de emissão de NFSE, no quadro **OUTRAS OPÇÕES**, clique no link **SOLICITAR ACESSO AO SISTEMA**.



BEM-VINDO!

Seja bem-vindo ao NFS-e do Município ABC/RS. Efetue consultas abaixo ou acesse o sistema efetuando login.

CPF

Senha

Entrar [Esqueceu a senha?](#)

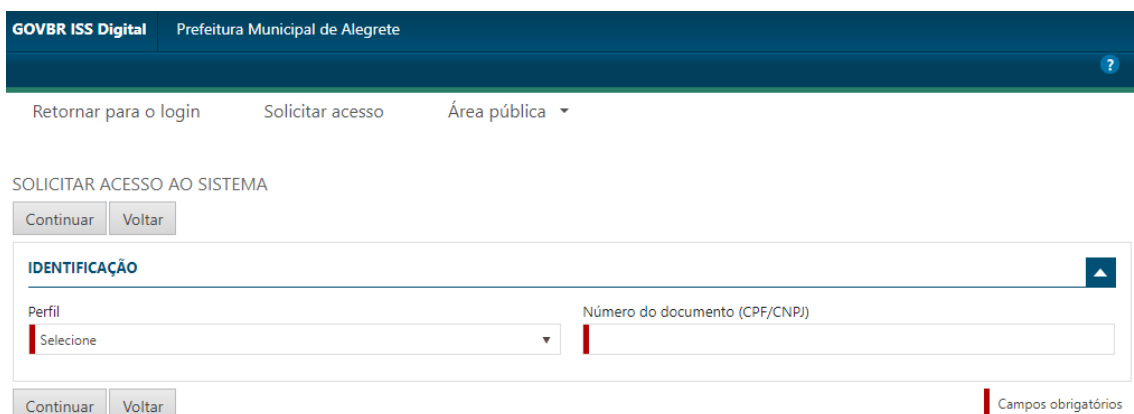
Prefeitura Municipal

Área pública

- [Painel eletrônico do município](#)
- [Consultar a autenticidade de uma NFS-e](#)
- [Consultar NFS-e de um RPS](#)
- [Consultar autorização de um prestador](#)

Outras opções

- [Solicitar acesso ao sistema](#)
- [Ficou com dúvida? Assista nossos vídeos](#)



GOVBR ISS Digital Prefeitura Municipal de Alegrete

[Retornar para o login](#) [Solicitar acesso](#) [Área pública](#)

SOLICITAR ACESSO AO SISTEMA

[Continuar](#) [Voltar](#)

IDENTIFICAÇÃO

Perfil
Selecione

Número do documento (CPF/CNPJ)

[Continuar](#) [Voltar](#) Campos obrigatórios

Na página de **SOLICITAÇÃO DE ACESSO** ao portal de emissão de NFSE, selecione o **PERFIL** de acesso ao portal da NFS-e, sendo:

Perfil Tomador/Intermediário: Utilizado para os tomadores de serviços e intermediário acompanharem as NFSe emitidas contra eles.

Exemplo: FULANO DE TAL foi na EMPRESA X e tomou (recebeu) o serviço da EMPRESA X. Podendo então, entrar no portal para verificar a emissão da nota fiscal para o caso de perder a nota ou até mesmo para verificar se houve a emissão da nota de maneira correta.

Perfil Prestador: Utilizado pelas empresas que possui(em) atividade(s) de PRESTAÇÃO DE SERVIÇO e que está estabelecida no município (localizada no município onde está solicitando o acesso).

Perfil Contribuinte Eventual: Utilizado pelas empresas que possui(em) atividade(s) de PRESTAÇÃO DE SERVIÇO e que não está estabelecida no município (localizadas fora do município onde está solicitando o acesso ao portal da NFS-e).

Selecionando o PERFIL PRESTADOR, iremos informar o CNPJ da empresa. (empresa estabelecida/localizada no Município onde está solicitando o acesso)

SOLICITAR ACESSO AO SISTEMA

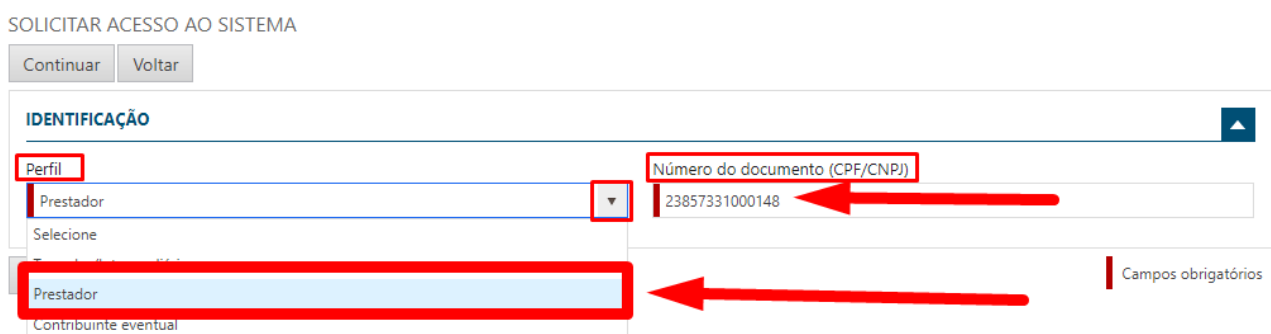
Continuar Voltar

IDENTIFICAÇÃO

Perfil Prestador Número do documento (CPF/CNPJ) 23857331000148

Selecione Prestador Contribuinte eventual

Campos obrigatórios



Clique em CONTINUAR.

SOLICITAR ACESSO AO SISTEMA

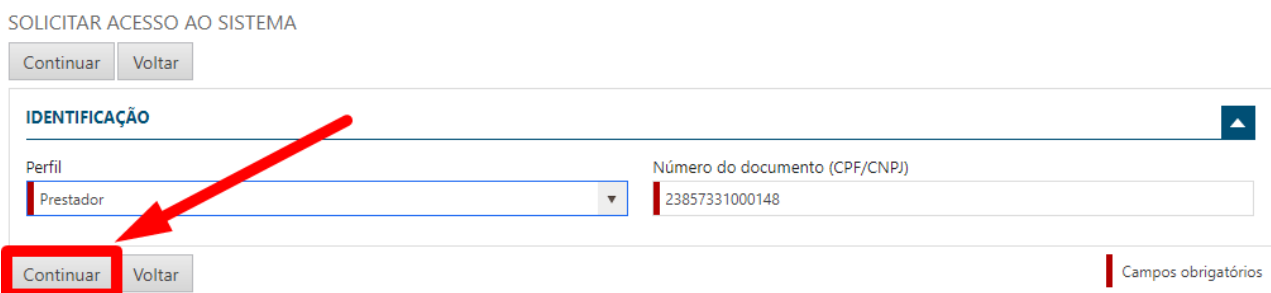
Continuar Voltar

IDENTIFICAÇÃO

Perfil Prestador Número do documento (CPF/CNPJ) 23857331000148

Continuar Voltar

Campos obrigatórios



Para as empresas cadastradas (que possuem número de cadastro econômico), no município, apresentará as informações contidas no cadastro econômico do Município. Apresentando o Nome/Razão Social, a Inscrição Municipal e caso esteja preenchido no cadastro econômico municipal, também o Nome Fantasia.

SOLICITAR ACESSO AO SISTEMA

Enviar solicitação Voltar

IDENTIFICAÇÃO

Perfil Prestador	Número do documento (CPF/CNPJ) 23857331000148
Nome/Razão social EMPRESA ABC LTDA (TESTE)	Nome fantasia
Inscrição municipal 104397	Você deseja se credenciar para?

Na página de **SOLICITAÇÃO DE ACESSO** ao portal de emissão de NFSE, selecione o **CRENCIAMENTO** da empresa no portal da NFS-e, sendo:

Credenciar para DECLARAÇÃO DE SERVIÇO: Para a empresa TOMADORA DE SERVIÇO, QUE NÃO EMITE NOTA FISCAL (NÃO PRESTA SERVIÇO), utiliza-se este credenciamento para DECLARAR SERVIÇO (empresa que só tomam/recebem serviço de outra empresa).

Credenciar para EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA E DECLARAÇÃO DE SERVIÇO: Para a empresa PRESTADORA DE SERVIÇO, QUE EMITE NOTA FISCAL. Utiliza-se este credenciamento para EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO E TOMADORA DE SERVIÇO (para empresa que prestam serviço outra empresa e tomadora de serviço de outra empresa).

SOLICITAR ACESSO AO SISTEMA

Enviar solicitação Voltar

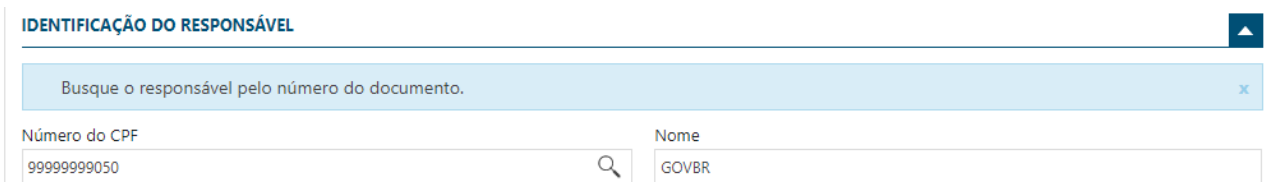
IDENTIFICAÇÃO

Perfil Prestador	Número do documento (CPF/CNPJ) 23857331000148
Nome/Razão social EMPRESA ABC LTDA (TESTE)	Nome fantasia
Inscrição municipal 104397	Você deseja se credenciar para? Declaração de Serviço Emissão de Nota Fiscal Eletrônica e Declaração de Serviço

O ideal é sempre selecionar **EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA E DECLARAÇÃO DE SERVIÇO**, mesmo que a empresa apenas tome serviço, pois, no caso de uma eventual prestação de serviço, não precisará solicitar novamente o credenciamento para tal, tão pouco, precisará entrar em contato com o Município, para alterar o credenciamento da empresa.

Perfil Prestador	Número do documento (CPF/CNPJ) 23857331000148
Nome/Razão social EMPRESA ABC LTDA (TESTE)	Nome fantasia
Inscrição municipal 104397	Você deseja se credenciar para? Emissão de Nota Fiscal Eletrônica e Declaração de Serviço

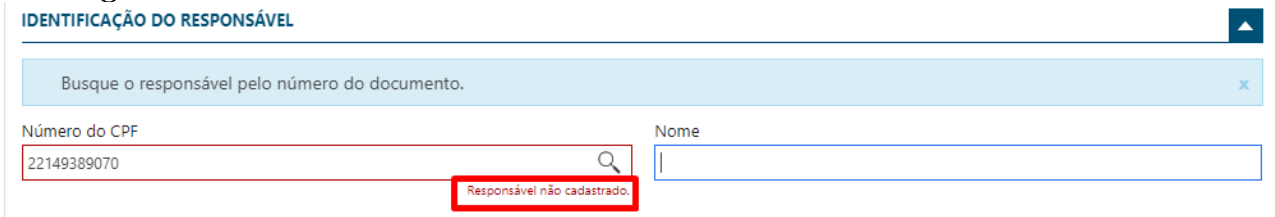
O próximo passo é: **IDENTIFICAR O RESPONSÁVEL** pela empresa, digitando o CPF do responsável.



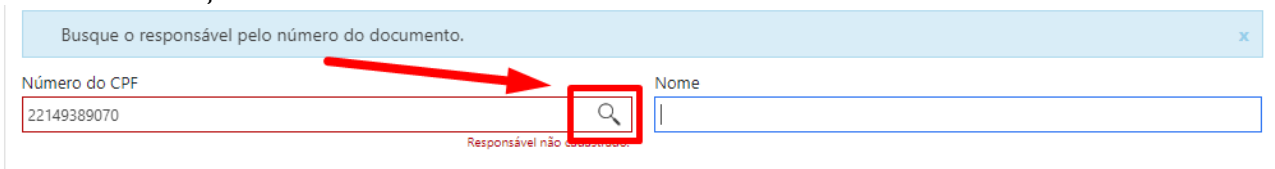
OBSERVAÇÃO: Normalmente, o primeiro acesso é realizado em nome do contador do escritório (sendo também, responsável pela empresa).

Pelo motivo que: será encaminhado um e-mail de confirmação da solicitação de acesso. Desta forma, evita que o escritório de contabilidade precise ligar para o sócio da empresa para entrar no e-mail dele e confirme o cadastro da solicitação de acesso. Solicitando no CPF do contador responsável ele poderá realizar o primeiro acesso e posteriormente cadastrar uma procuração para o sócio da empresa acessar.

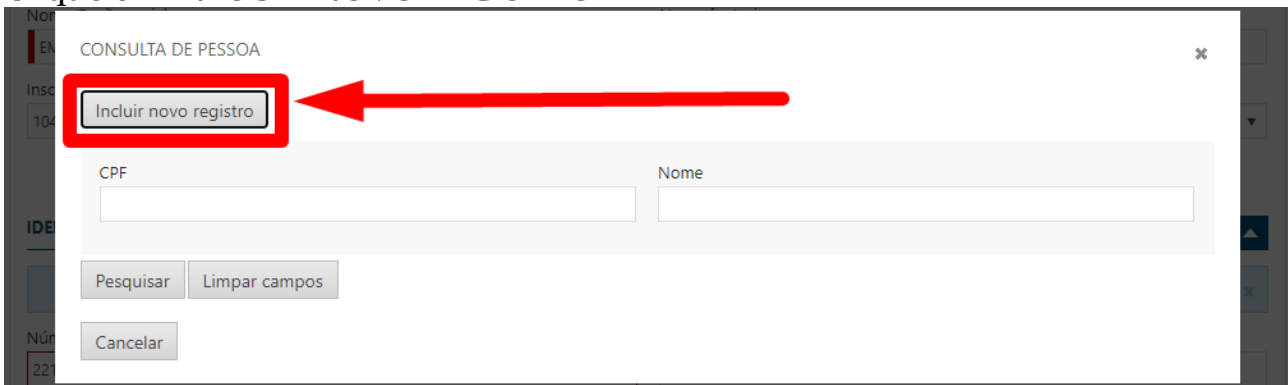
Caso o CPF digitado, não esteja no banco de dados do município, aparecerá a mensagem **RESPONSÁVEL NÃO CADASTRADO**.



NESTE CASO, basta clicar na LUPA e criar o cadastro.



Clique em **INLUCIR NOVO REGISTRO**



Preencha todas as informações. (lembrando que os campos em vermelho são campos **OBRIGATÓRIO**)

INCLUIR PESSOA ✕

CPF Nome

Inscrição municipal

CONTATO ▲

Tipo de telefone Telefone

E-mail

ENDEREÇO ▲

Tipo de endereço Tipo de logradouro

Logradouro Número

Complemento Bairro

CEP Estado

Município

| Campos obrigatórios

Depois clique em

O grupo de campos **CONTATO DA EMPRESA**, deverá ser preenchido com o **TELEFONE** e **E-MAIL** do responsável.

CONTATO DA EMPRESA ▲

Tipo de telefone Telefone

E-mail Confirme seu e-mail

O E-MAIL INDENTIFICADO É O E-MAIL QUE PRECISARÁ CONFIRMAR O CADASTRO E O E-MAIL CADASTRADO PARA RECUPERAÇÃO DA SENHA (NO CASO DE PERCA/ESQUECIMENTO).

No grupo de campos **ENDEREÇO DA EMPRESA**, deverá identificar o **ENDEREÇO**, o **NÚMERO PREDIAL**, o **BAIRRO** e o **CEP** da empresa.

ENDEREÇO DA EMPRESA

Logradouro

RUA ABC

Número

999

Bairro

BAIRRO MNO

CEP

85875-000

Após, clique em ENVIAR SOLICITAÇÃO.

ENDEREÇO DA EMPRESA

Logradouro

RUA ABC

Número

999

Bairro

BAIRRO MNO

CEP

85875-000

Enviar solicitação

Voltar

Campos obrigatórios

Aparecerá a mensagem: **SUA SOLICITAÇÃO FOI ENVIADA COM SUCESSO. SEU E-MAIL: (AQUI SERÁ IDENTIFICADO O E-MAIL QUE CADASTROU) RECEBERÁ UM LINK PARA CONFIRMAÇÃO DE SEUS DADOS.**

GOVBR ISS Digital

Prefeitura Municipal de

Retornar para o login

Solicitar acesso

Área pública

Sua solicitação foi enviada com sucesso. Seu e-mail e-m*****@hotmail.com receberá um link para confirmação de seus dados.

SOLICITAR ACESSO AO SISTEMA

Continuar

Voltar

IDENTIFICAÇÃO

Perfil

Selecione

Número do documento (CPF/CNPJ)

Continuar

Voltar

Campos obrigatórios

ATENÇÃO, deverá entrar no e-mail que identificou e **CLICAR NO LINK DE CONFIRMAÇÃO** do cadastro.

Solicitação de Acesso - Confirmação



nfse@

.gov.br

Para: Jean Fernando Sassi (MTZ - PS - GOVBR)



Responder



Responder a todos



Encaminhar



...


Sua solicitação de acesso deve ser ativada antes que você tenha acesso ao sistema.


Para ativar o acesso [clique aqui](#) ou copie e cole o endereço abaixo em seu navegador:<http://govbr.cloud/NFSe.Portal/SolicitacaoAcesso/ConfirmacaoEmail?token=b493b1aa14b541b6aa78063477a8facc>

Após, deverá aguardar a liberação ou não do cadastro por parte do Fisco Municipal.

Para os casos de DEFERIMENTO DO CADASTRO, você receberá o usuário (CPF) e a senha para acesso ao portal de emissão de NFS-e.

Solicitação de Acesso - Resposta

 nfse@ .gov.br Responder Responder a todos Encaminhar ...

Para:  Jean Fernando Sassi (MTZ - PS - GOVBR)

Sua solicitação de acesso foi aprovada.

Número da Solicitação:

Nome do Contribuinte: GOVERNANÇABRASIL SUL

Nome da Pessoa Responsável: GovBR Teste

Número do CPF/CNPJ (Login): 9999999050

Senha: pzygfdqD

Utilizará então, este acesso para realizar o primeiro acesso.

ALTERAÇÃO DE SENHA

Para alterar a senha do cadastro, deverá realizar o acesso ao portal de emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFSe, com CPF e SENHA (encaminhado no e-mail) e clicar em entrar.



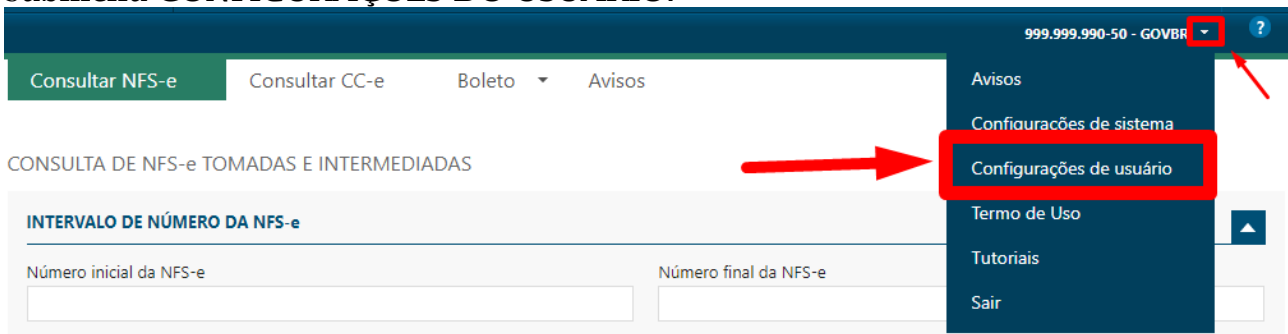
The screenshot shows the login interface for GOVBR ISS DIGITAL. It features the logo at the top center and the text "BEM-VINDO!" followed by a welcome message. On the right, there are input fields for "CPF" (containing "9999999050") and "Senha" (masked with dots). A blue "Entrar" button is highlighted with a red box. Below the login fields, there are two columns of links: "Área pública" with links for "Painel eletrônico do município", "Consultar a autenticidade de uma NFS-e", "Consultar NFS-e de um RPS", and "Consultar autorização de um prestador"; and "Outras opções" with links for "Solicitar acesso ao sistema" and "Ficou com dúvida? Assista nossos vídeos".

Clique em **ACESSAR** no perfil **TOMADOR/INTERMEDIÁRIO**.

Acessar	CNPJ/CPF	Nome/Razão social	Perfil	Procuração válida ...
Acessar	99999999050	GOVBR	Tomador/Intermediário
Acessar	04311157000199	GOVERNANÇABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	Prestador	09/01/2029

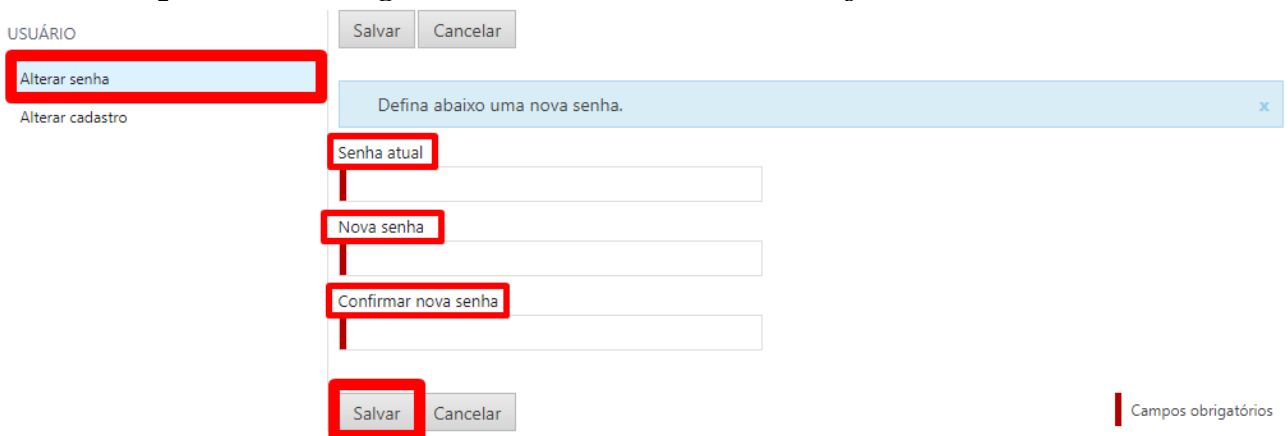
1 registros | Apresentar 10 itens por página

Posicione o cursor do mouse em cima do **NOME DO RESPONSÁVEL** e selecione o submenu **CONFIGURAÇÕES DO USUÁRIO**.



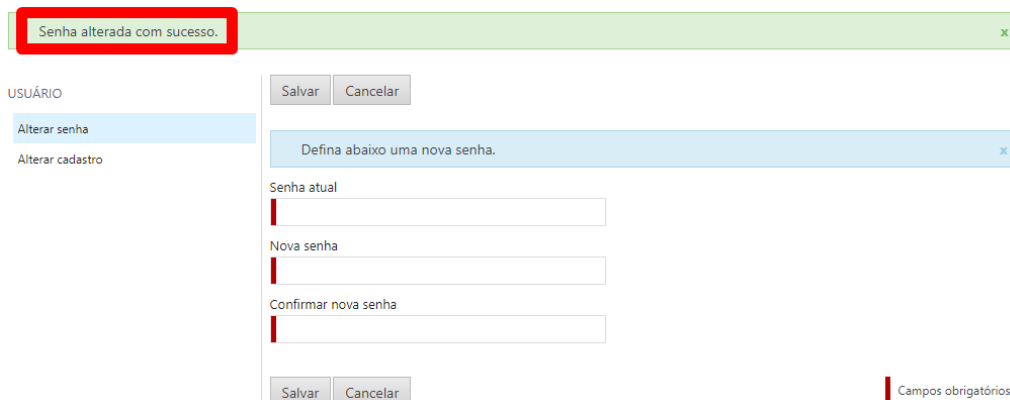
The screenshot shows the user profile menu for '999.999.990-50 - GOVBR'. The 'Configurações de usuário' option is highlighted with a red box and an arrow. Other options include 'Avisos', 'Configurações de sistema', 'Termo de Uso', 'Tutoriais', and 'Sair'.

Na página de **ALTERAR SENHA**, digite a senha atual (a senha encaminhada no e-mail) e **depois** abaixo digite DUAS VEZES a senha desejada.



The screenshot shows the 'ALTERAR SENHA' form. The 'Alterar senha' button is highlighted. The form includes fields for 'Senha atual', 'Nova senha', and 'Confirmar nova senha', each with a red box around its label. There are 'Salvar' and 'Cancelar' buttons at the top and bottom. A message box says 'Defina abaixo uma nova senha.'

Então, clique em **SALVAR** e aparecerá a mensagem **SENHA ALTERADA COM SUCESSO**.



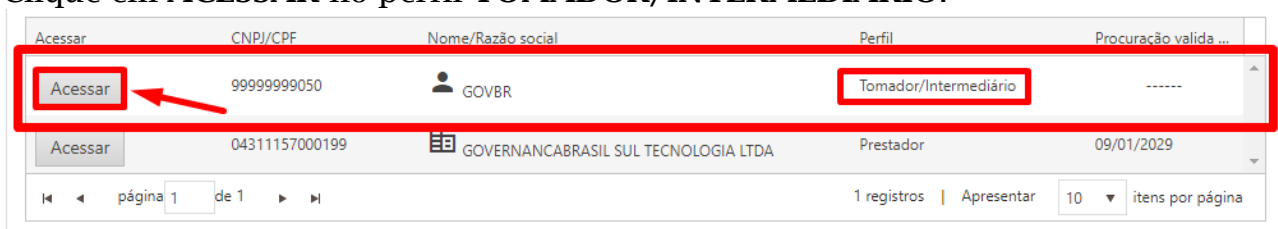
The screenshot shows the 'ALTERAR SENHA' form with a success message: 'Senha alterada com sucesso.' The message is highlighted with a red box. The form fields and buttons are the same as in the previous screenshot.

ALTERAÇÃO DO E-MAIL

Para alterar o e-mail cadastrado na recuperação de senha e/ou recebimento da NFSe, quando prestado ou tomado o serviço, deverá realizar o acesso ao portal de emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFSe, com CPF e SENHA (encaminhado no e-mail) e clicar em entrar.

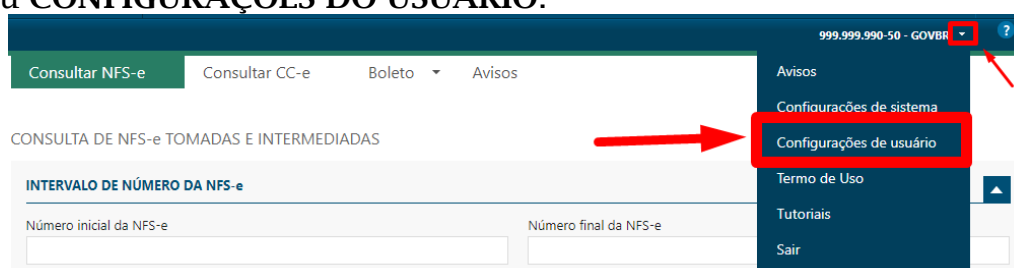


Clique em **ACESSAR** no perfil **TOMADOR/INTERMEDIÁRIO**.



Acessar	CNPJ/CPF	Nome/Razão social	Perfil	Procuração válida ...
Acessar	99999999050	GOVBR	Tomador/Intermediário	-----
Acessar	04311157000199	GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	Prestador	09/01/2029

Posicione o cursor do mouse em cima do **NOME DO RESPONSÁVEL** e selecione o submenu **CONFIGURAÇÕES DO USUÁRIO**.



Na página de CONFIGURAÇÕES DO USUÁRIO, clique no MENU LATERAL ALTERAR CADASTRO.

USUÁRIO

Alterar senha

Alterar cadastro

Salvar Cancelar

Defina abaixo as informações de cadastro. x

Perfil

Tomador/Intermediário

Número de documento (CPF/CNPJ)

99999999050

Nome/Razão social

GOVBR

Inscrição municipal

Tipo de telefone


Comercial

Número do telefone

(55) 99999-9999

E-mail

e-mail-do-responsavel@govbr.com.br



Altere o e-mail, no campo e-mail e clique em SALVAR. (Salvar)

Cadastro alterado com sucesso. x

USUÁRIO

Alterar senha

Alterar cadastro

Salvar Cancelar

Defina abaixo as informações de cadastro. x

Perfil

Tomador/Intermediário

Número de documento (CPF/CNPJ)

99999999050

Nome/Razão social

GOVBR

Inscrição municipal

Tipo de telefone

Comercial

Número do telefone

(55) 99999-9999

E-mail

e-mail-do-responsavel@govbr.com.br

Então, aparecerá a mensagem: CADASTRO ALTERADO COM SUCESSO.

CADASTRO DE PROCURAÇÃO

Para cadastrar uma procuração, seja para o sócio ou outra pessoa, deverá realizar o acesso ao portal de emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e, com CPF e SENHA (encaminhado no e-mail) e clicar em entrar.

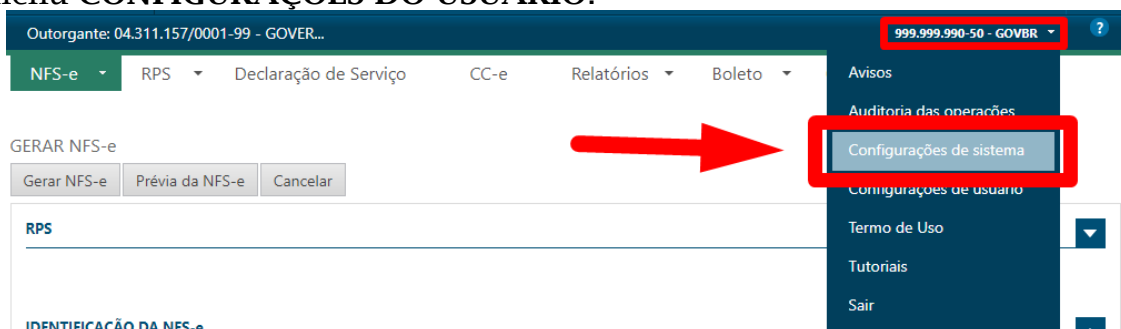


Clique em **ACESSAR** no perfil **PRESTADOR**.

Acessar	CNPJ/CPF	Nome/Razão social	Perfil	Procuração valida ...
Acessar	99999999050	GOVBR	Tomador/Intermediário	-----
Acessar	04311157000199	GOVERNANÇABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	Prestador	09/01/2029

1 registros | Apresentar 10 itens por página

Posicione o cursor do mouse em cima do **NOME DO RESPONSÁVEL** e selecione o submenu **CONFIGURAÇÕES DO USUÁRIO**.



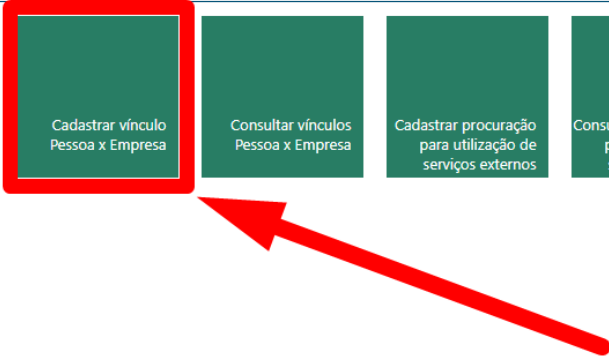
Na página de CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA, clique no botão CADASTRAR VÍNCULO PESSOA X EMPRESA.

Outorgante: 04.311.157/0001-99 - GOVER... 999.999.990-50 - GOVBR ?

NFS-e ▾ RPS ▾ Declaração de Serviço CC-e Relatórios ▾ Boleto ▾ Omissão de Receita ▾

CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA

- Aparência
- Parametrização de impostos
- Cadastrar vínculo Pessoa x Empresa**
- Consultar vínculos Pessoa x Empresa
- Cadastrar procuração para utilização de serviços externos
- Consultar procurações para utilização de serviços externos
- Protocolo Retenção



Preencha todas as informações, lembrando que os campos em vermelho são OBRIGATÓRIO.

CADASTRAR VÍNCULO PESSOA / EMPRESA

Cadastrar pessoa Cadastrar procuração Cancelar

IDENTIFICAÇÃO

Número do documento (CPF) Nome

22149389070 NOME DA PESSOA A SER CADASTRADA

CONTATO

Tipo de telefone Telefone

Celular (45)98877-6655

E-mail

e-mail.do.procurador@hotmail.com

ENDEREÇO

Tipo de endereço Tipo de logradouro

Comercial Rua

Logradouro Número

RUA ABC 99

Complemento Bairro

SALA 02 BAIRRO FGH

CEP Estado

85875-000 Rio Grande do Sul

Município

Porto Alegre

Cadastrar pessoa Cadastrar procuração Cancelar Campos obrigatórios

Clique em CADASTRAR PESSOA. (Cadastrar pessoa)

Ao clicar em **CADASTRAR PESSOA**, automaticamente, irá cadastrar a pessoa e abrir a página **CADASTRAR PROCURAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS EXTERNOS**, com as informações da pessoa cadastrada.

CADASTRAR PROCURAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS EXTERNOS

Gravar procuração Cancelar

IDENTIFICAÇÃO

Número do documento (CPF)	Nome
22149389070	NOME DA PESSOA A SER CADASTRADA

Permissão para acesso total às funcionalidades?

Sim

INTERVALO DE VIGÊNCIA

Vigência inicial	Vigência final

Então, basta decidir se a pessoa cadastrada para a empresa, terá acesso **TOTAL AS FUNCIONALIDADES DO PORTAL DE EMISSÃO DE NFS-e** e preencher a vigência da procuração.

Caso a pessoa cadastrada, possua **ACESSO TOTAL ÀS FUNCIONALIDADES**, basta marcar a opção.

Permissão para acesso total às funcionalidades?

Sim

Preencha o período que a pessoa cadastrada com a procuração da empresa terá o acesso ao portal de emissão de Nota Fiscais de Serviços Eletrônica.

INTERVALO DE VIGÊNCIA

Vigência inicial	Vigência final
08/01/2023	07/01/2028

O Período máximo para uma procuração são 5 (cinco) anos.

Caso a pessoa cadastrada não tenha permissão **TOTAL** ao sistema, poderá marcar apenas as funcionalidades que esta pessoa poderá acessar.

FUNCIONALIDADES

Funcionalidade: NFS-e

<input type="checkbox"/>	Consultar NFS-e Tomadas e Intermediadas
<input checked="" type="checkbox"/>	Consultar NFS-e
<input checked="" type="checkbox"/>	Gerar NFS-e
<input type="checkbox"/>	Cancelar NFS-e
<input type="checkbox"/>	Substituir NFS-e
<input type="checkbox"/>	Visualizar Manifestação
<input type="checkbox"/>	Gerar Manifestação

Clique em **CADASTRAR PESSOA**. (Gravar procuração)

EMISSÃO DE NOTA FISCAL

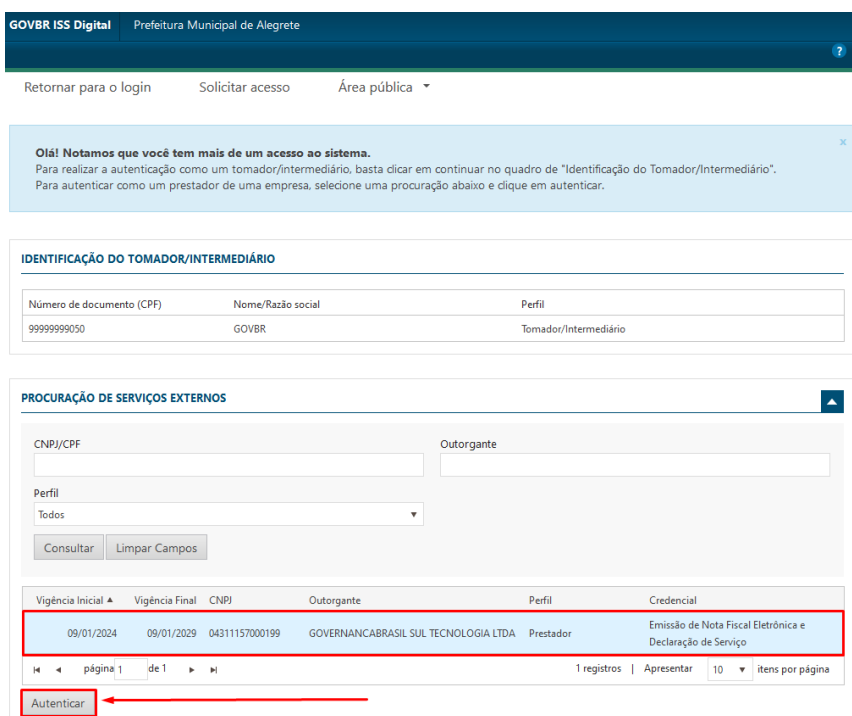
NÃO OPTANTE do Simples Nacional



Para emitir a nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e o representante legal, ou usuário detentor de uma procuração, precisa:

- Fazer o *login* com: CPF e senha.

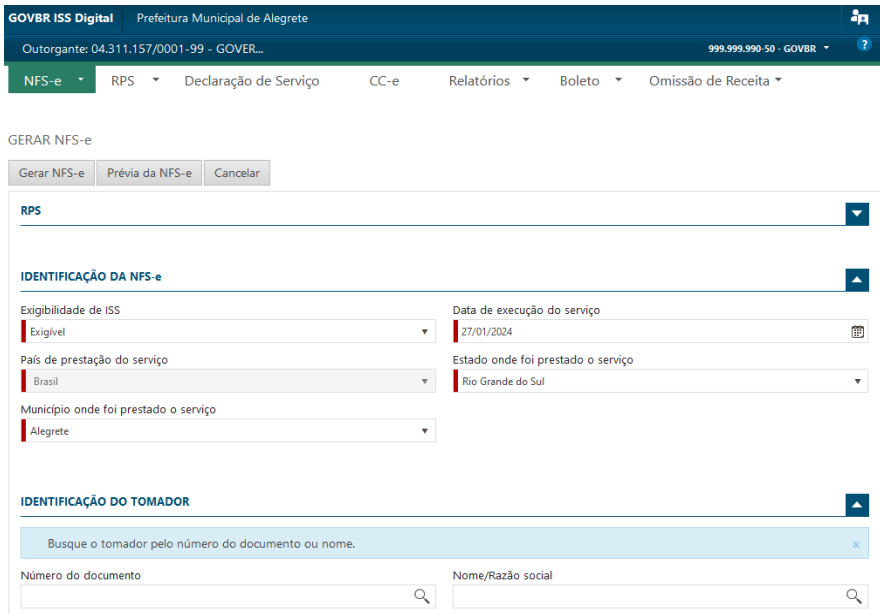
Após, basta clicar em entrar.



Vigência Inicial	Vigência Final	CNPJ	Outorgante	Perfil	Credencial
09/01/2024	09/01/2029	04311157000199	GOVERNANÇABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	Prestador	Emissão de Nota Fiscal Eletrônica e Declaração de Serviço

Então, aparecerá a tela para selecionar a empresa, a qual deseja emitir a nota fiscal.

- Selecione a empresa clique no botão autenticar.

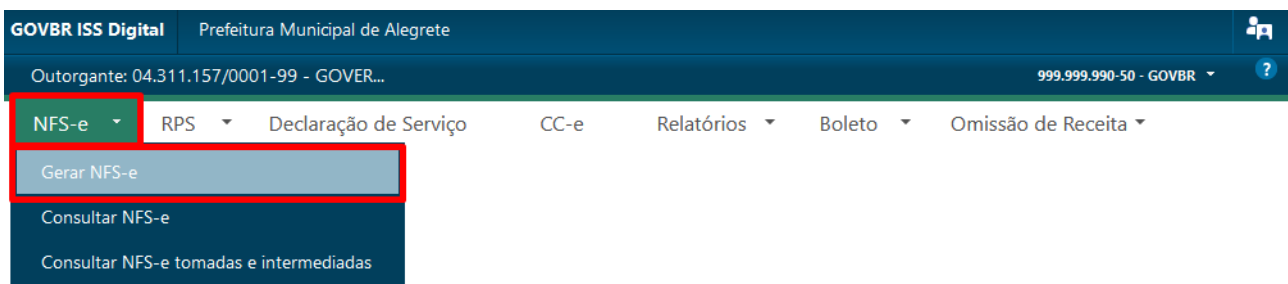


Quando clicar em autenticar, a primeira tela que abrirá, é a tela de emissão de nota fiscal de serviço.

- Basta preencher todos os campos e clicar em **Gerar NFS-e**.

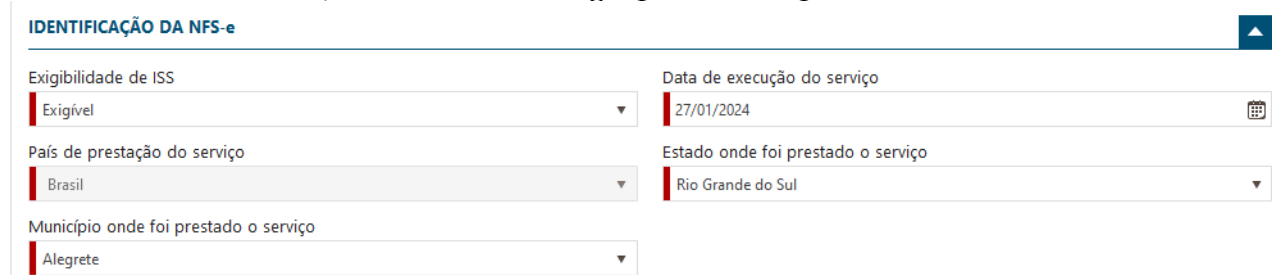
Lembrando que os campos marcados de VERMELHO, são campos OBRIGATORIOS.

Também poderá acessar o mesmo local de emissão de nota fiscal, através do menu NFS-e, Gerar NFS-e



Na parte superior, podemos ver o menu **IDENTIFICAÇÃO DA NFS-E**, onde temos o sub menu Gerar NFS-e.

Na tela de Gerar NFS-e, observaremos os grupos de campos.



O campo **Exigibilidade do ISSQN**, deverá sempre ser selecionado EXIGÍVEL.

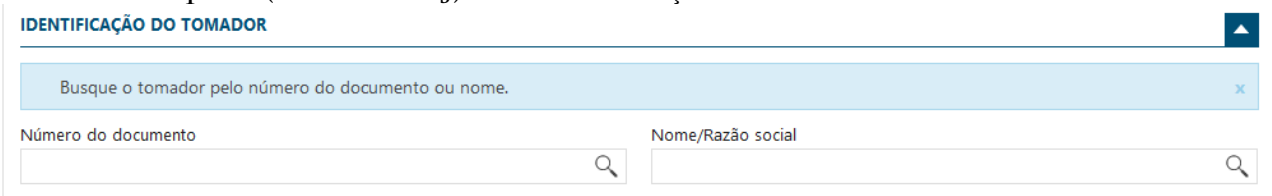
O campo **Data da Execução do Serviço**, é sempre QUANDO o serviço foi prestado, independente da data da emissão da nota fiscal.

Exemplo: Se o serviço foi prestado no mês de janeiro, e está sendo emitido a nota em fevereiro, deverá ser preenchido com a data do mês de janeiro.

O **Estado onde foi prestado o serviço** e o **Município onde foi presta o serviço**, deve ser preenchido o local onde o serviço foi prestado.

Exemplo: O serviço foi prestado em Alegrete – RS, deverá ser preenchido os campos com essa informação.

O próximo grupo de campos, é **IDENTIFICAÇÃO DO TOMADOR** do serviço, onde será identificado quem (CPF ou CNPJ) tomou o serviço.



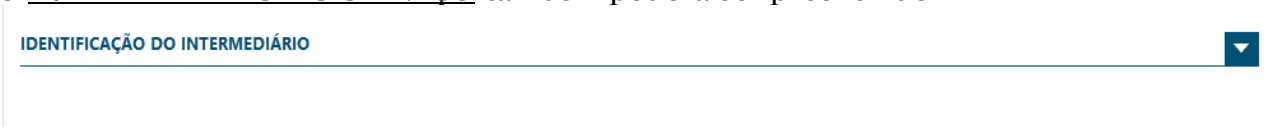
The screenshot shows a form titled "IDENTIFICAÇÃO DO TOMADOR" with a search bar containing the text "Busque o tomador pelo número do documento ou nome." Below the search bar are two input fields: "Número do documento" and "Nome/Razão social", each with a magnifying glass icon.

Poderá identificar o tomador por CPF (**numero do documento**) ou pelo **Nome/Razão Social**.

Caso queira selecionar o tomador pelo CPF, basta, preencher no campo Número do documento, o CPF do tomador do serviço.

Mas também, poderá selecionar o tomador do serviço através do campo **Nome/Razão Social**, onde poderá digitar o Nome ou a razão social do tomador.

O **INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO** também poderá ser preenchido.



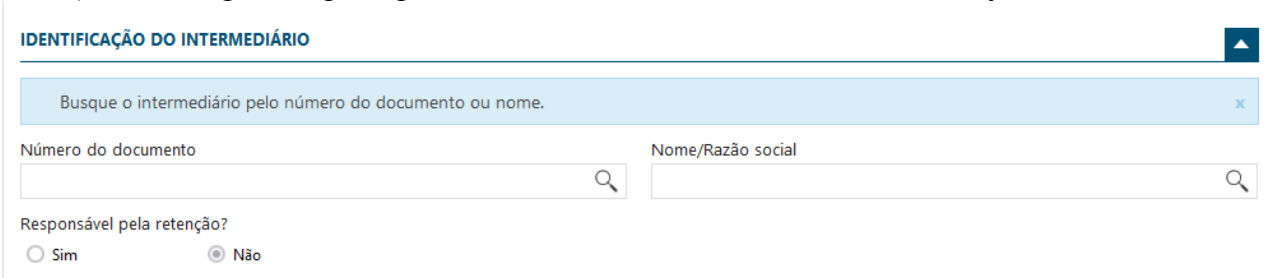
The screenshot shows a form titled "IDENTIFICAÇÃO DO INTERMEDIÁRIO" with a collapsed search bar. A red arrow points to the downward-pointing arrow icon on the right side of the form header.

Basta expandir o quadro, clicando na seta apontada para baixo, conforme demonstrado abaixo.



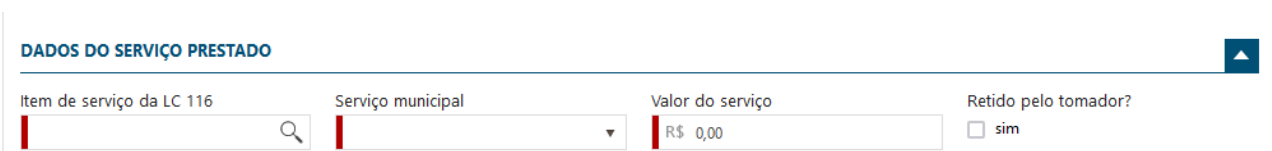
The screenshot shows the "IDENTIFICAÇÃO DO INTERMEDIÁRIO" form expanded. It includes a search bar, two input fields for "Número do documento" and "Nome/Razão social", and a section for "Responsável pela retenção?" with radio buttons for "Sim" and "Não".

Então, abrirá o quadro para preenchimento do intermediário do serviço.



The screenshot shows the "IDENTIFICAÇÃO DO INTERMEDIÁRIO" form expanded, identical to the previous one, showing the search bar, input fields, and the "Responsável pela retenção?" section.

LEMBRANDO QUE, não é sempre que existe a necessidade do preenchimento do intermediário do serviço.



The screenshot shows a form titled "DADOS DO SERVIÇO PRESTADO" with four input fields: "Item de serviço da LC 116", "Serviço municipal" (a dropdown menu), "Valor do serviço" (with a red vertical bar on the left and "R\$ 0,00" inside), and "Retido pelo tomador?" (with a checkbox and the text "sim").

No grupo de campos **DADOS DO SERVIÇO PRESTADO**, você poderá identificar o campo:
- O campo **Item de Serviço da LC 116**, será informado Código do Serviço, previsto na Lei Complementar nº 116/2003.
- O campo **Serviço Municipal**, será identificado o Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE.

- O campo **Valor Do Serviço**, deverá informar o valor TOTAL do serviço prestado.
- O campo **Retido pelo tomador**, deverá se marcado ou desmarcado, dependendo o caso e do Item de serviço. Lembrando que, nem sempre este campo ficará disponível para marcar e desmarcar, isso sempre dependerá o Item de serviço identificado no campo anterior.

Descrição (1950 caracteres restantes)

Ainda no grupo de campos dados do serviço prestado, você poderá colocar a descrição do serviço prestado, assim como, todas as informações referente a aquele serviço. Fica disponível para digitação até 1950 caracteres, de acordo com as necessidades contratuais.

Nomenclatura Brasileira de Serviços

Informe o código ou a descrição NBS...

No campo **Nomenclatura Brasileira de Serviços**, é usado para informar quando for prestação de serviço com fins de exportação.

DISCRIMINAÇÃO COMPLEMENTAR



DISCRIMINAÇÃO COMPLEMENTAR



No campo **Discriminação Complementar**, poderá ser utilizada para acrescentar maiores informações, que não couberam no campo **Descrição**, sendo que, neste campo será possível realizara a digitação de até 1950 caracteres.

ITENS DO SERVIÇO PRESTADO



Busque o item pelo código ou pela descrição.



Código

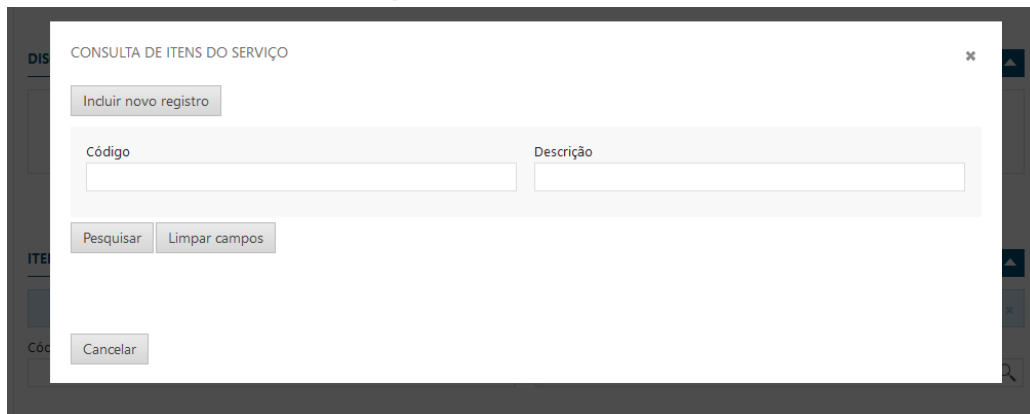


Descrição

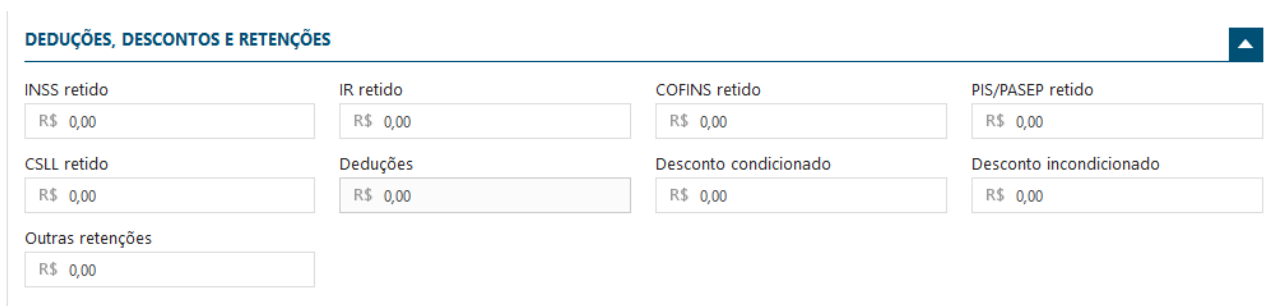


No grupo de campos ITENS DO SERVIÇO PRESTADO, você poderá identificar os itens pertencentes a esta prestação de serviço.

Por exemplo: quando utilizar o **Item de Serviço da LC 116, 7.02** (Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos), poderá incluir ou selecionar o item cimento, cal, pedra, areia. Caso não haja o item, poderá clicar na lupa.



Onde abrirá uma janela para escrever o item e depois clicar em pesquisar, ou até mesmo **Incluir Novo Item de Registro**.



No grupo de campos DEDUÇÕES, DESCONTOS E RETENÇÕES, terão vários itens que será possível realizar o preenchimento. Lembrando que nenhum deles é de preenchimento obrigatório.

- O campo, **INSS retiro**, poderá ser preenchido após realizar o cálculo, fora do sistema de emissão de nota fiscal, e preenchido com o valor.
- O campo, **IR retiro**, poderá ser preenchido após realizar o cálculo, fora do sistema de emissão de nota fiscal, e preenchido com o valor.
- O campo, **COFINS retiro**, poderá ser preenchido após realizar o cálculo, fora do sistema de emissão de nota fiscal, e preenchido com o valor.
- O campo, **PIS/PASEP retiro**, poderá ser preenchido após realizar o cálculo, fora do sistema de emissão de nota fiscal, e preenchido com o valor.
- O campo, **CSLL retiro**, poderá ser preenchido após realizar o cálculo, fora do sistema de emissão de nota fiscal, e preenchido com o valor.
- O campo, **Deduções**, poderá ser preenchido após realizar o cálculo, quando o campo **Item de Serviço da LC 116**, permitir ser deduzido e no limite da permissão de dedução. Vale lembrar que não são todos os Itens que são permitido deduzir.
- O campo, **Desconto Condicionado**, poderá ser preenchido após realizar o cálculo, fora do sistema de emissão de nota fiscal, e preenchido com o valor.
- O campo, **Desconto Incondicionado**, poderá ser preenchido após realizar o cálculo, fora do sistema de emissão de nota fiscal, e preenchido com o valor.
- O campo, **Outras retenções**, poderá ser preenchido para identificar outras retenções que não as que foram apresentadas anteriormente, sendo realizado o cálculo, fora do sistema de emissão de nota fiscal, e preenchido com o valor.

CONSTRUÇÃO CIVIL

Matrícula CEI/CNO da obra

Anotação de responsabilidade técnica - ART

Declaro que a prestação de serviços descrita nesta nota não necessita de matrícula CEI/CNO da Obra.

Declaro que a prestação de serviços descrita nesta nota não necessita de anotação de responsabilidade técnica – ART.

O grupo de campos **CONSTRUÇÃO CIVIL**, temos a possibilidade de preenchimento da Matrícula CEI/CNO da obra e Anotação de responsabilidade técnica – ART, no caso do **Item de Serviço da LC 116**, ser referente a obra, sendo que, quando não for necessário, poderá apenas **marcar** que Declaro que a prestação de serviço descrita na obra neste nota não necessita de matrícula CEI/CNO da obra e também deverá marcar Declaro que a prestação de serviço descrita nesta nota não necessita de anotação de responsabilidade técnica – ART.

CARGA TRIBUTÁRIA APROXIMADA (Lei 12.741/2012)

Os valores apresentados são cálculos aproximados.

Total dos tributos municipais

R\$ 0,00

Total dos tributos estaduais

R\$ 0,00

Total dos tributos federais

R\$ 0,00

Total dos tributos

R\$ 0,00

O grupo de campos **CARGA TRIBUTÁRIA APROXIMADA (Lei 12.471/2012)**, temos o espaço reservado para demonstrar o cálculo aproximado dos tributos, sendo que, o sistema faz este cálculo automático, com base nas regras do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação – IBPT.

APURAÇÕES

Base de cálculo

R\$ 0,00

Alíquota

3,00

Valor ISS

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 0,00

No grupo de campos **APURAÇÕES**, será possível verificar a base de cálculo, a alíquota, o valor do ISS e o valor líquido da nota. Lembrando que, o valor líquido será reduzido quando houver retenção na fonte.

MENSAGEM OPCIONAL NO CORPO DO E-MAIL

MENSAGEM OPCIONAL NO CORPO DO E-MAIL

IMPORTANTE: esta mensagem não é de preenchimento obrigatório. Se preenchida, será enviada junto ao corpo do e-mail enviado aos envolvidos.

No campo **MENSAGEM OPCIONAL NO CORPO DO E-MAIL**, será possível escrever algo referente a nota que está sendo emitida, sendo enviada tanto ao prestador quanto ao tomador do serviço.

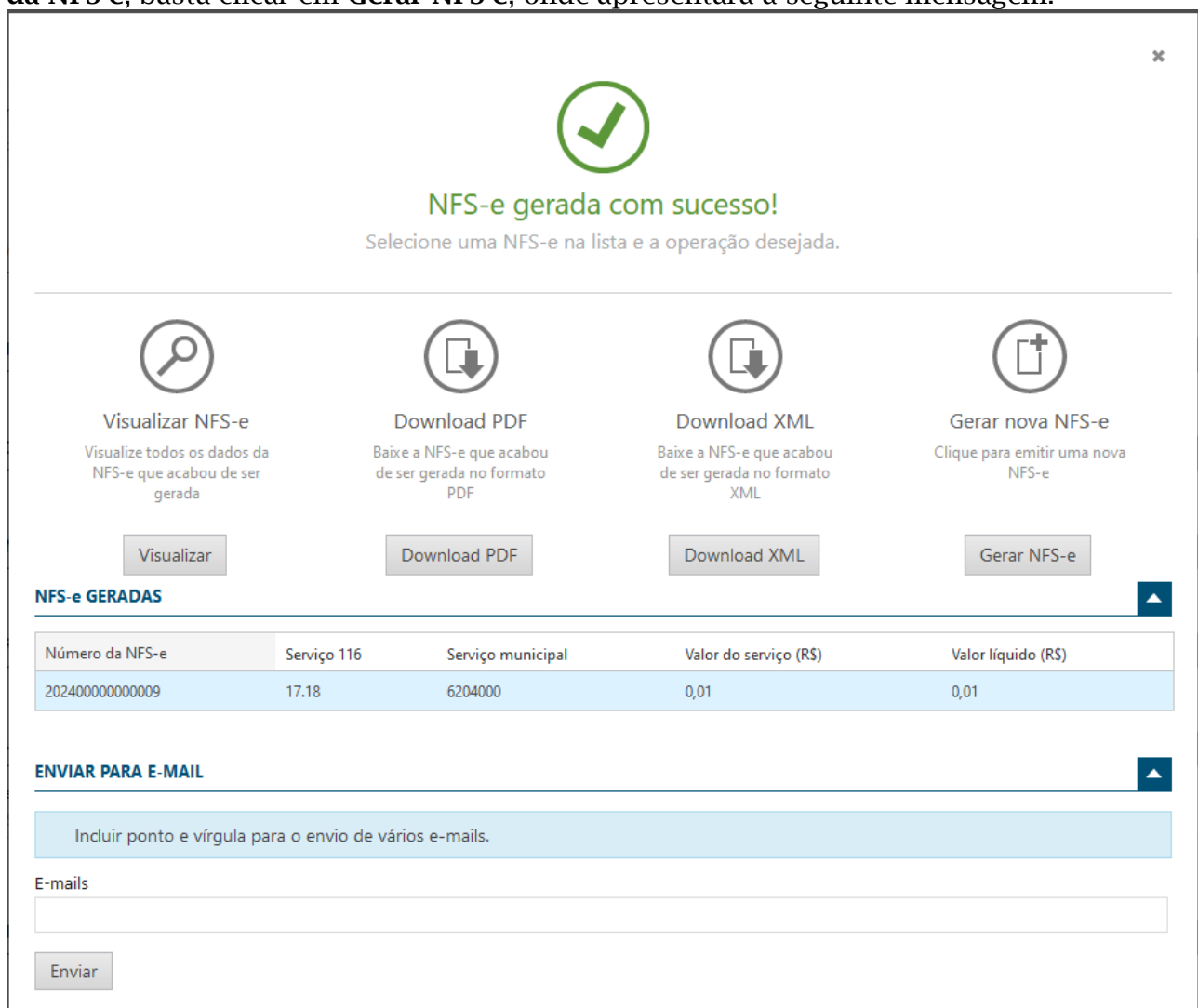
Gerar NFS-e Prévvia da NFS-e Cancelar


Campos obrigatórios


Após o término do preenchimento da nota, terá 3 botões, Gerar NFS-e, Prévvia da NFS-e e cancelar.


- O botão **Gerar NFS-e**, realizar a emissão de fato da nota fiscal. Gerando número da nota, gerando as retenções, quando for o caso.
- O botão **Prévia da NFS-e**, possibilidade o emissor da nota fiscal, visualizar de fato como ficará a nota fiscal após emissão. Possibilitando assim, o emissor da nota fiscal, visualizar as informações, retenções e demais situações que julgar pertinentes, ANTES, da emissão da nota fiscal. Muito útil, pois, caso esteja errado, poderá corrigir qualquer informações, sem ter que cancelar a nota fiscal.
- O botão **Cancelar**, apaga todas as informações preenchida e volta na página para iniciar o preenchimento da nota fiscal.


Caso as informações estejam todas corretas, após a conferência e verificação da **Prévia da NFS-e**, basta clicar em **Gerar NFS-e**, onde apresentará a seguinte mensagem:





NFS-e gerada com sucesso!
Selecione uma NFS-e na lista e a operação desejada.


Visualizar NFS-e
Visualize todos os dados da NFS-e que acabou de ser gerada
[Visualizar](#)


Download PDF
Baixe a NFS-e que acabou de ser gerada no formato PDF
[Download PDF](#)


Download XML
Baixe a NFS-e que acabou de ser gerada no formato XML
[Download XML](#)


Gerar nova NFS-e
Clique para emitir uma nova NFS-e
[Gerar NFS-e](#)

NFS-e GERADAS

Número da NFS-e	Serviço 116	Serviço municipal	Valor do serviço (R\$)	Valor líquido (R\$)
202400000000009	17.18	6204000	0,01	0,01

ENVIAR PARA E-MAIL

Incluir ponto e vírgula para o envio de vários e-mails.

E-mails

[Enviar](#)

Confirmando a emissão da nota fiscal.

Neste momento, foi gerado a nota fiscal, que poderá ser visualizada, feito o download em PDF, ou Download no formato XML ou até mesmo clicar em Gerar NFS-e, que abrirá a opção para gerar outra nota.

E-mails

Enviar

Terá a possibilidade também no campo e-mail, de encaminhar a nota fiscal para outras pessoas, bastando colocar o e-mail das pessoas e clicar em enviar.

Exemplo de envio:

Envio para uma pessoa: `peessoa1@teste.com.br`

Envio para mais de uma pessoa: `peessoa1@teste.com.br ; peessoa2@teste.com.br ; peessoa3@teste.com.br`. Sendo que será necessário só separa por “;”

Incluindo os e-mail desejado, poderá clicar em viar e será encaminhado a nota fiscal emitida, também para os e-mail preenchidos.

EMISSÃO DE NOTA FISCAL

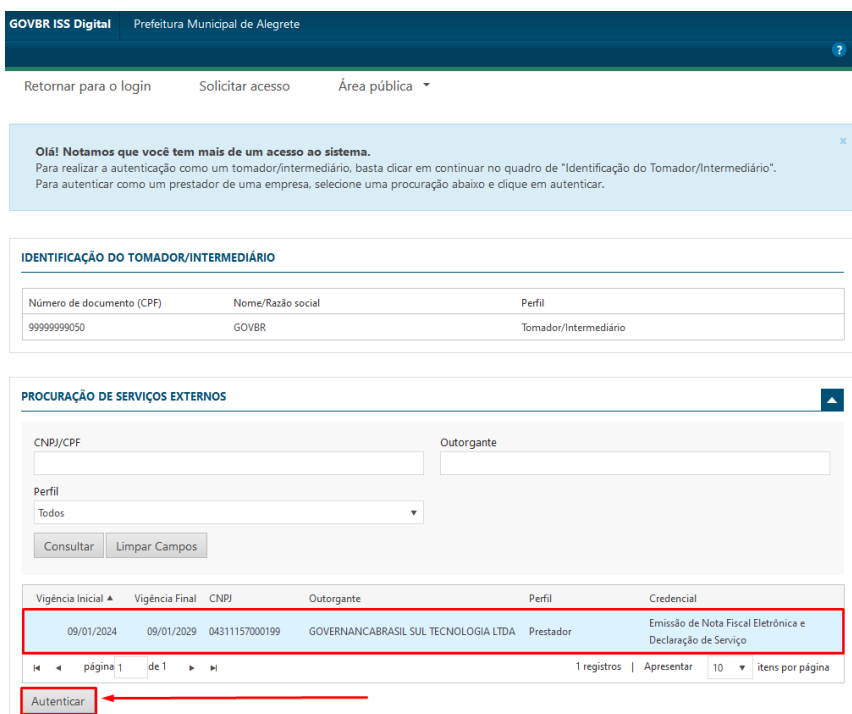
OPTANTE do Simples Nacional



Para emitir a nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e o representante legal, ou usuário detentor de uma procuração, precisa:

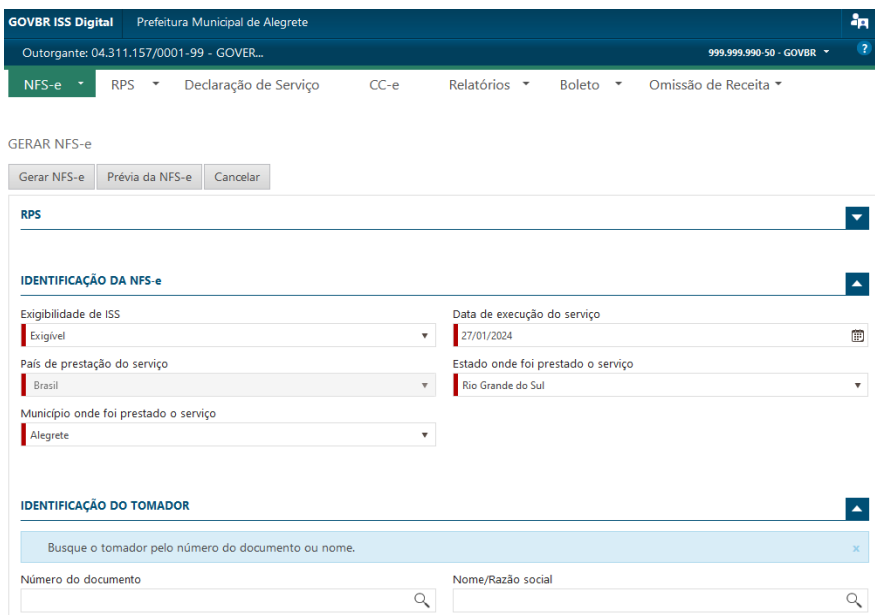
- Fazer o *login* com: CPF e senha.

Após, basta clicar em entrar.



Então, aparecerá a tela para selecionar a empresa, a qual deseja emitir a nota fiscal.

- Selecione a empresa clique no botão autenticar.

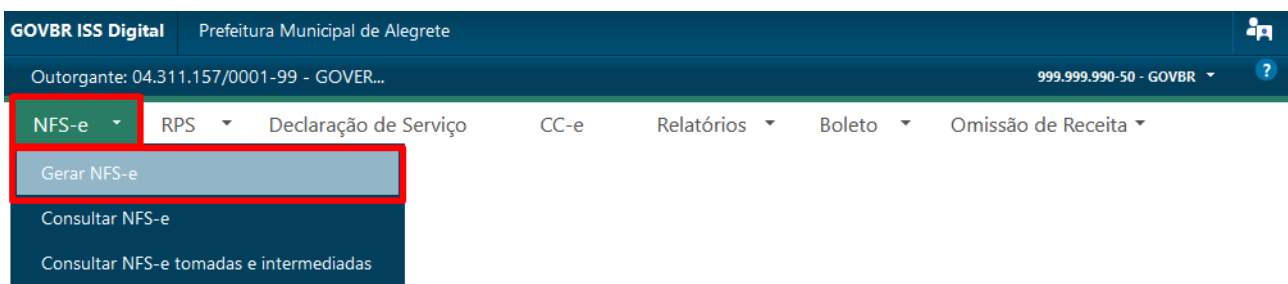


Quando clicar em autenticar, a primeira tela que abrirá, é a tela de emissão de nota fiscal de serviço.

- Basta preencher todos os campos e clicar em **Gerar NFS-e**.

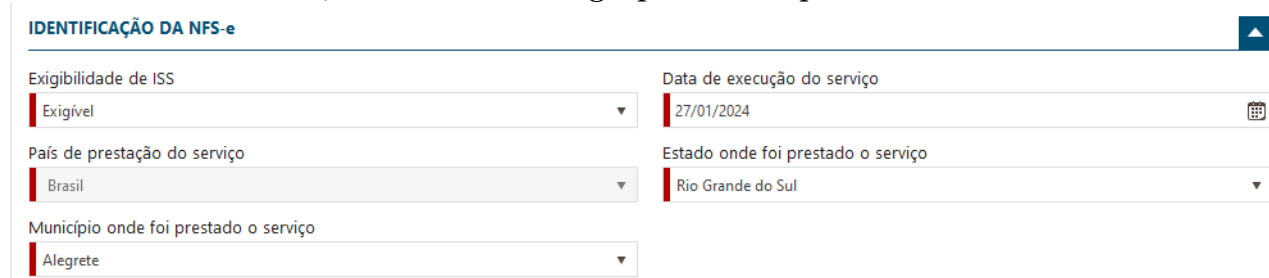
Lembrando que os campos marcados de VERMELHO, são campos OBRIGATORIOS.

Também poderá acessar o mesmo local de emissão de nota fiscal, através do menu NFS-e, Gerar NFS-e



Na parte superior, podemos ver o menu **IDENTIFICAÇÃO DA NFS-E**, onde temos o sub menu Gerar NFS-e.

Na tela de Gerar NFS-e, observaremos os grupos de campos.



O campo **Exigibilidade do ISSQN**, deverá sempre ser selecionado EXIGÍVEL.

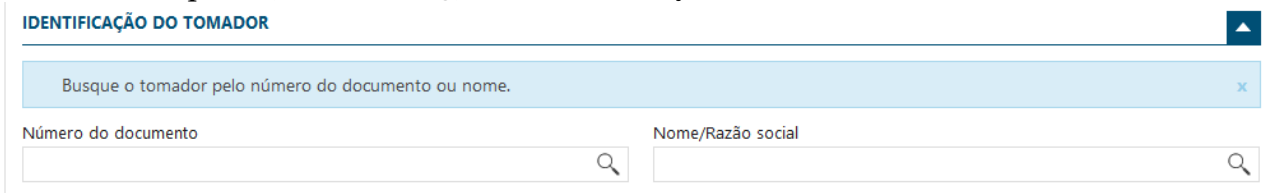
O campo **Data da Execução do Serviço**, é sempre QUANDO o serviço foi prestado, idenpendente da data da emissão da nota fiscal.

Exemplo: Se o serviço foi prestado no mês de janeiro, e está sendo emitido a nota em fevereiro, deverá ser preenchido com a data do mês de janeiro.

O Estado onde foi prestado o serviço e o Município onde foi presta o serviço, deve ser preenchido o local onde o serviço foi prestado.

Exemplo: O serviço foi prestado em Alegrete - RS, deverá ser preenchido os campos com essa informação.

O próximo grupo de campos, é **IDENTIFICAÇÃO DO TOMADOR** do serviço, onde será identificado quem (CPF ou CNPJ) tomou o serviço.



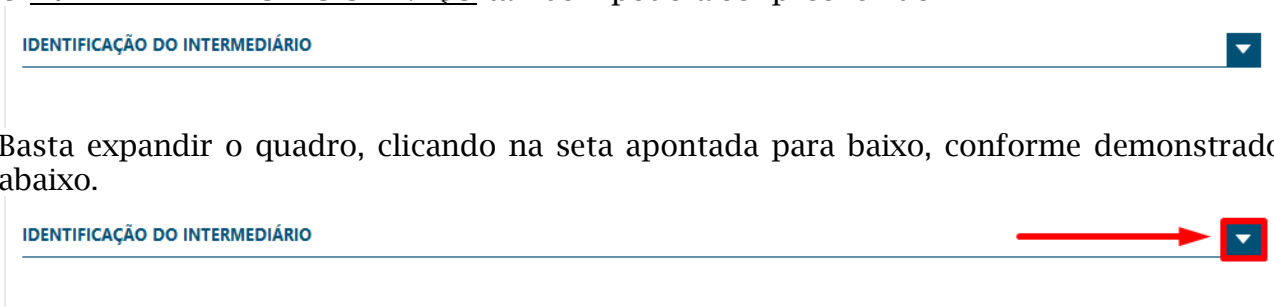
The screenshot shows a form titled "IDENTIFICAÇÃO DO TOMADOR" with a search bar containing the text "Busque o tomador pelo número do documento ou nome." Below the search bar are two input fields: "Número do documento" and "Nome/Razão social", each with a magnifying glass icon.

Poderá identificar o tomador por CPF (**numero do documento**) ou pelo **Nome/Razão Social**.

Caso queira selecionar o tomador pelo CPF, basta, preencher no campo Número do documento, o CPF do tomador do serviço.

Mas também, poderá selecionar o tomador do serviço através do campo **Nome/Razão Social**, onde poderá digitar o Nome ou a razão social do tomador.

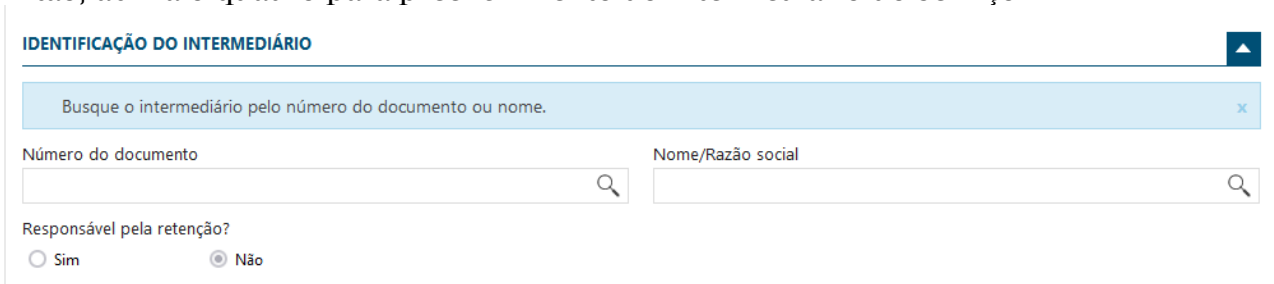
O **INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO** também poderá ser preenchido.



The screenshot shows the "IDENTIFICAÇÃO DO INTERMEDIÁRIO" form. A red arrow points to a small downward-pointing triangle icon in the top right corner of the form's header, indicating that it can be expanded.

Basta expandir o quadro, clicando na seta apontada para baixo, conforme demonstrado abaixo.

Então, abrirá o quadro para preenchimento do intermediário do serviço.



The screenshot shows the expanded "IDENTIFICAÇÃO DO INTERMEDIÁRIO" form. It includes a search bar, two input fields for "Número do documento" and "Nome/Razão social", and a section for "Responsável pela retenção?" with radio buttons for "Sim" and "Não".

LEMBRANDO QUE, não é sempre que existe a necessidade do preenchimento do intermediário do serviço.



The screenshot shows the "DADOS DO SERVIÇO PRESTADO" form. It includes a search bar, a dropdown menu for "Serviço municipal", a text input field for "Valor do serviço" with "R\$ 0,00" entered, and a checkbox for "Retido pelo tomador?" with "sim" selected.

No grupo de campos **DADOS DO SERVIÇO PRESTADO**, você poderá identificar o campo:
- O campo **Item de Serviço da LC 116**, será informado Código do Serviço, previsto na Lei Complementar nº 116/2003.

- O campo **Serviço Municipal**, será identificado o Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE.
- O campo **Valor Do Serviço**, deverá informar o valor TOTAL do serviço prestado.
- O campo **Retido pelo tomador**, deverá se marcado ou desmarcado, dependendo o caso e do Item de serviço. Lembrando que, nem sempre este campo ficará disponível para marcar e desmarcar, isso sempre dependerá o Item de serviço identificado no campo anterior.

Descrição (1950 caracteres restantes)

Ainda no grupo de campos dados do serviço prestado, você poderá colocar a descrição do serviço prestado, assim como, todas as informações referente a aquele serviço. Fica disponível para digitação até 1950 caracteres, de acordo com as necessidades contratuais.

Nomenclatura Brasileira de Serviços

Informe o código ou a descrição NBS...

No campo **Nomenclatura Brasileira de Serviços**, é usado para informar quando for prestação de serviço com fins de exportação.

DISCRIMINAÇÃO COMPLEMENTAR



DISCRIMINAÇÃO COMPLEMENTAR



No campo **Discriminação Complementar**, poderá ser utilizada para acrescentar maiores informações, que não couberam no campo **Descrição**, sendo que, neste campo será possível realizara a digitação de até 1950 caracteres.

ITENS DO SERVIÇO PRESTADO



Busque o item pelo código ou pela descrição.

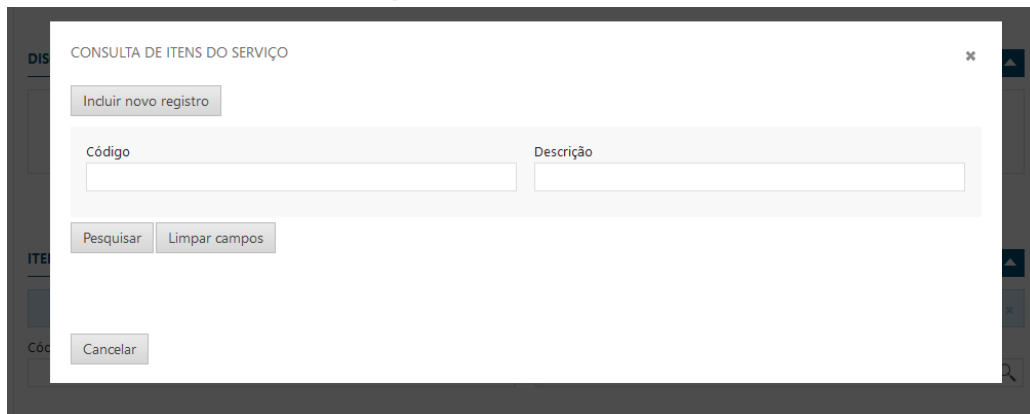
x

Código

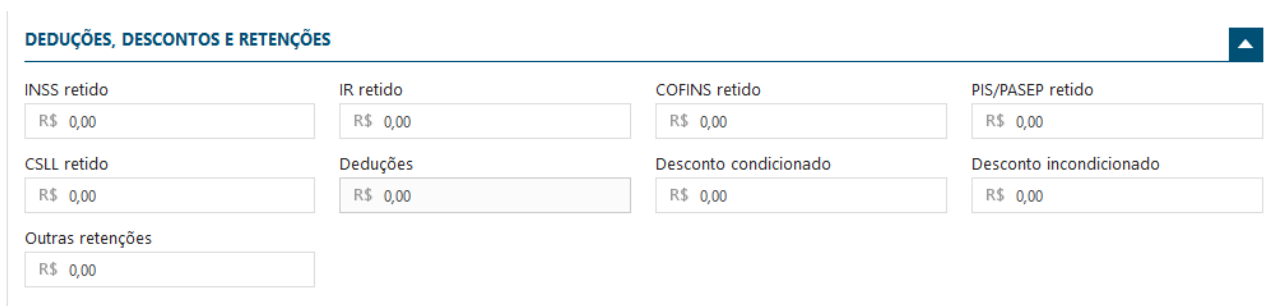
Descrição

No grupo de campos ITENS DO SERVIÇO PRESTADO, você poderá identificar os itens pertencentes a esta prestação de serviço.

Por exemplo: quando utilizar o **Item de Serviço da LC 116, 7.02** (Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos), poderá incluir ou selecionar o item cimento, cal, pedra, areia. Caso não haja o item, poderá clicar na lupa.



Onde abrirá uma janela para escrever o item e depois clicar em pesquisar, ou até mesmo **Incluir Novo Item de Registro**.



No grupo de campos DEDUÇÕES, DESCONTOS E RETENÇÕES, terão vários itens que será possível realizar o preenchimento. Lembrando que nenhum deles é de preenchimento obrigatório.

- O campo, **INSS retiro**, poderá ser preenchido após realizar o cálculo, fora do sistema de emissão de nota fiscal, e preenchido com o valor.
- O campo, **IR retiro**, poderá ser preenchido após realizar o cálculo, fora do sistema de emissão de nota fiscal, e preenchido com o valor.
- O campo, **COFINS retiro**, poderá ser preenchido após realizar o cálculo, fora do sistema de emissão de nota fiscal, e preenchido com o valor.
- O campo, **PIS/PASEP retiro**, poderá ser preenchido após realizar o cálculo, fora do sistema de emissão de nota fiscal, e preenchido com o valor.
- O campo, **CSLL retiro**, poderá ser preenchido após realizar o cálculo, fora do sistema de emissão de nota fiscal, e preenchido com o valor.
- O campo, **Deduções**, poderá ser preenchido após realizar o cálculo, quando o campo **Item de Serviço da LC 116**, permitir ser deduzido e no limite da permissão de dedução. Vale lembrar que não são todos os Itens que são permitido deduzir.
- O campo, **Desconto Condicionado**, poderá ser preenchido após realizar o cálculo, fora do sistema de emissão de nota fiscal, e preenchido com o valor.
- O campo, **Desconto Incondicionado**, poderá ser preenchido após realizar o cálculo, fora do sistema de emissão de nota fiscal, e preenchido com o valor.
- O campo, **Outras retenções**, poderá ser preenchido para identificar outras retenções que não as que foram apresentadas anteriormente, sendo realizado o cálculo, fora do sistema de emissão de nota fiscal, e preenchido com o valor.

CONSTRUÇÃO CIVIL

Matrícula CEI/CNO da obra

Anotação de responsabilidade técnica - ART

Declaro que a prestação de serviços descrita nesta nota não necessita de matrícula CEI/CNO da Obra.

Declaro que a prestação de serviços descrita nesta nota não necessita de anotação de responsabilidade técnica - ART.

O grupo de campos **CONSTRUÇÃO CIVIL**, temos a possibilidade de preenchimento da Matrícula CEI/CNO da obra e Anotação de responsabilidade técnica - ART, no caso do **Item de Serviço da LC 116**, ser referente a obra, sendo que, quando não for necessário, poderá apenas **marcar** que Declaro que a prestação de serviço descrita na obra neste nota não necessita de matrícula CEI/CNO da obra e também deverá marcar Declaro que a prestação de serviço descrita nesta nota não necessita de anotação de responsabilidade técnica - ART.

CARGA TRIBUTÁRIA APROXIMADA (Lei 12.741/2012)

Os valores apresentados são cálculos aproximados.

Total dos tributos municipais

R\$ 0,00

Total dos tributos estaduais

R\$ 0,00

Total dos tributos federais

R\$ 0,00

Total dos tributos

R\$ 0,00

O grupo de campos **CARGA TRIBUTÁRIA APROXIMADA (Lei 12.471/2012)**, temos o espaço reservado para demonstrar o cálculo aproximado dos tributos, sendo que, o sistema faz este cálculo automático, com base nas regras do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação - IBPT.

APURAÇÕES

Base de cálculo

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 0,00

Anexo

Selecione uma opção

Selecione uma opção

Anexo III

Anexo IV

Anexo V

Alíquota

Valor ISS

R\$ 0,00

No grupo de campos **APURAÇÕES**, você deverá selecionar o ANEXO que pertence essa prestação de serviço, conforme a Lei Complementar 123/2006 e será possível verificar a base de cálculo, a alíquota, o valor do ISS e o valor líquido da nota. Lembrando que, o valor líquido será reduzido quando houver retenção na fonte.

MENSAGEM OPCIONAL NO CORPO DO E-MAIL

MENSAGEM OPCIONAL NO CORPO DO E-MAIL

IMPORTANTE: esta mensagem não é de preenchimento obrigatório. Se preenchida, será enviada junto ao corpo do e-mail enviado aos envolvidos.

No campo **MENSAGEM OPCIONAL NO CORPO DO E-MAIL**, será possível escrever algo referente a nota que está sendo emitida, sendo enviada tanto ao prestador quando ao tomador do serviço.

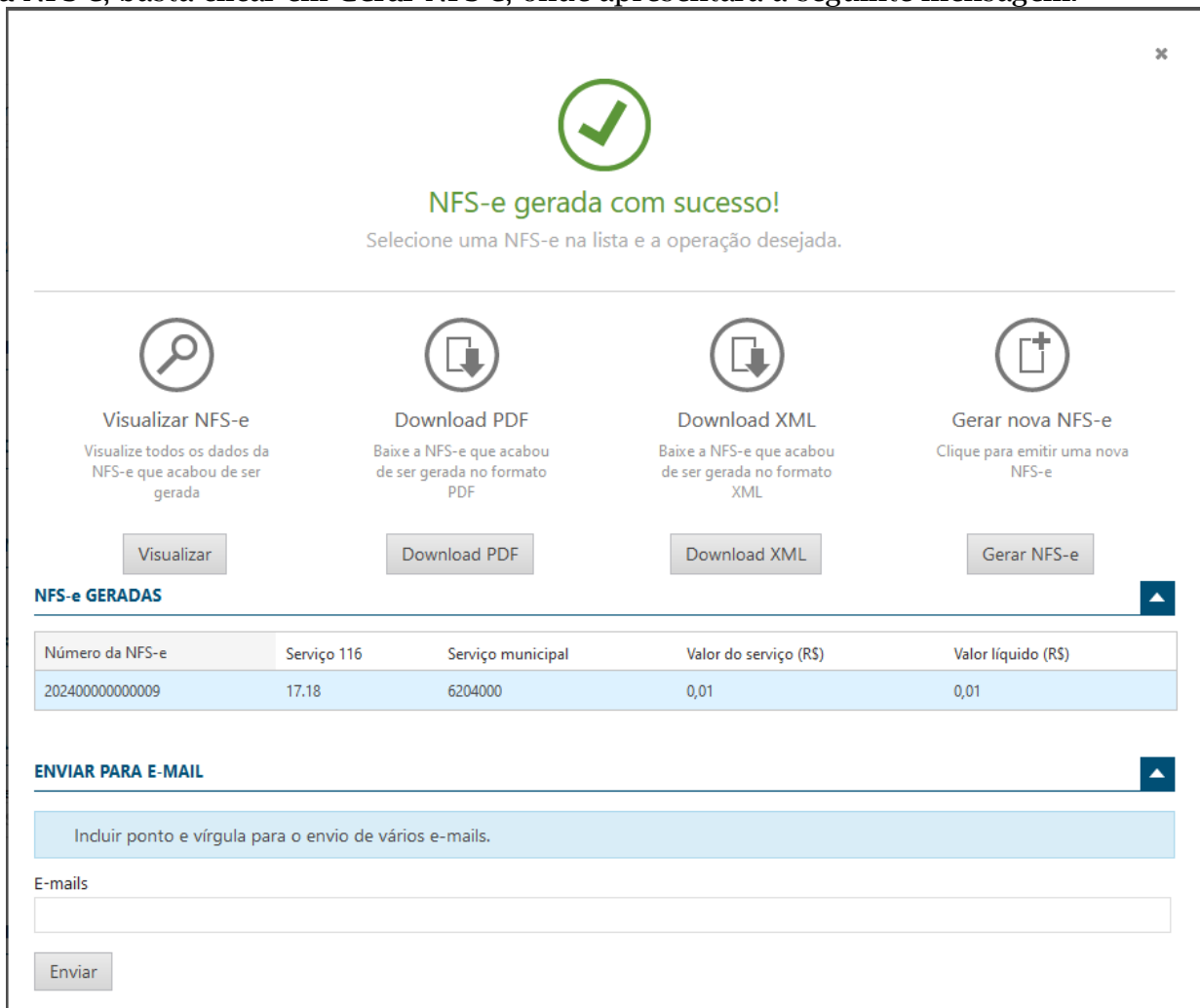
Gerar NFS-e Prévía da NFS-e Cancelar

Campos obrigatórios

Após o término do preenchimento da nota, terá 3 botões, Gerar NFS-e, Prévía da NFS-e e cancelar.

- O botão **Gerar NFS-e**, realizar a emissão de fato da nota fiscal. Gerando número da nota, gerando as retenções, quando for o caso.
- O botão **Prévía da NFS-e**, possibilidade o emissor da nota fiscal, visualizar de fato como ficará a nota fiscal após emissão. Possibilitando assim, o emissor da nota fiscal, visualizar as informações, retenções e demais situações que julgar pertinentes, ANTES, da emissão da nota fiscal. Muito útil, pois, caso esteja errado, poderá corrigir qualquer informações, sem ter que cancelar a nota fiscal.
- O botão **Cancelar**, apaga todas as informações preenchida e volta na página para iniciar o preenchimento da nota fiscal.

Caso as informações estejam todas corretas, após a conferência e verificação da **Prévía da NFS-e**, basta clicar em **Gerar NFS-e**, onde apresentará a seguinte mensagem:



NFS-e gerada com sucesso!

Selecione uma NFS-e na lista e a operação desejada.

Visualizar NFS-e
Visualize todos os dados da NFS-e que acabou de ser gerada

Download PDF
Baixe a NFS-e que acabou de ser gerada no formato PDF

Download XML
Baixe a NFS-e que acabou de ser gerada no formato XML

Gerar nova NFS-e
Clique para emitir uma nova NFS-e

NFS-e GERADAS

Número da NFS-e	Serviço 116	Serviço municipal	Valor do serviço (R\$)	Valor líquido (R\$)
202400000000009	17.18	6204000	0,01	0,01

ENVIAR PARA E-MAIL

Incluir ponto e vírgula para o envio de vários e-mails.

E-mails

Enviar

Confirmando a emissão da nota fiscal.

Neste momento, foi gerado a nota fiscal, que poderá ser visualizada, feito o download em PDF, ou Download no formato XML ou até mesmo clicar em Gerar NFS-e, que abrirá a opção para gerar outra nota.

E-mails

Enviar

Terá a possibilidade também no campo e-mail, de encaminhar a nota fiscal para outras pessoas, bastando colocar o e-mail das pessoas e clicar em enviar.

Exemplo de envio:

Envio para uma pessoa: `peessoa1@teste.com.br`

Envio para mais de uma pessoa: `peessoa1@teste.com.br ; peessoa2@teste.com.br ; peessoa3@teste.com.br`. Sendo que será necessário só separa por “;”

Incluindo os e-mail desejado, poderá clicar em viar e será encaminhado a nota fiscal emitida, também para os e-mail preenchidos.

CANCELAMENTO/ SUBSTITUIÇÃO DE NFSE

Cancelamento



Para emitir a nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e o representante legal, ou usuário detentor de uma procuração, precisa:

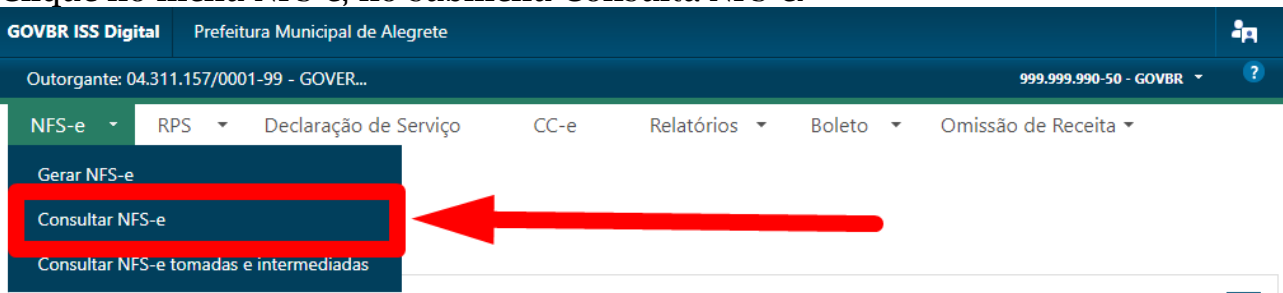
- Fazer o *login* com:
CPF e
senha.

Clique em **ACESSAR** no perfil **PRESTADOR**.

Acessar	CNPJ/CPF	Nome/Razão social	Perfil	Procuração valida ...
Acessar	99999999050	GOVBR	Tomador/Intermediário	-----
Acessar	04311157000199	GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	Prestador	09/01/2029

1 registros | Apresentar 10 itens por página

Clique no menu **NFS-e**, no submenu **Consulta NFS-e**.



Poderá realizar o preenchimento do filtro que julgar necessário. Facilitando assim a busca da nota que deseja cancelar.

CONSULTA DE NFS-e

INTERVALO DE NÚMERO DA NFS-e

Número inicial da NFS-e

Número final da NFS-e

INTERVALO DE DATA

Data inicial da NFS-e

Data final da NFS-e

Competência Inicial

Competência Final

Data inicial de cancelamento

Data final de cancelamento

Data inicial de substituição

Data final de substituição

OUTROS FILTROS

Encontrado a nota desejada para cancelamento, clique na caixa em branco.

<input type="checkbox"/>	Nº NFS-e	Data Criação	Competência	Tomador	Valor Total	Valor ISS	Exigibilidade de ISS	Situação	E-mails
<input type="checkbox"/>	202400000000014	09/04/2024 22:39:17	01/04/2024	GOV SUL SIMPLES NACIONAL	10.000,00	300,00	Exigível	Normal	

1 registros | Apresentar 10 itens por página

Então, poderá clicar no botão de cancelamento e cancelar a NFSe.

Vale a pena lembrar que, caso esteja fora do prazo previsto para cancelamento da NFSe, será necessário a aprovação do Fisco Municipal para que essa ação seja efetivada. (o prazo para cancelamento varia de fisco para fisco)

<input type="checkbox"/>	Nº NFS-e	Data Criação	Competência	Tomador	Valor Total	Valor ISS	Exigibilidade de ISS	Situação	E-mails
<input checked="" type="checkbox"/>	202400000000014	09/04/2024 22:39:17	01/04/2024	GOV SUL SIMPLES NACIONAL	10.000,00	300,00	Exigível	Normal	

1 registros | Apresentar 10 itens por página

Seleciona o motivo do cancelamento, caso deseje, o seleciona outros e realize a justificava/motivo/razão/circunstância que está cancelando a NFS-e.

Lembrando que, quanto mais justificado, menos a chance de o fisco ter que deduzir ou ficar com dúvida do motivo do cancelamento.

Quanto mais detalhado menos chance de fiscalização para este ato. Então, basta clicar em **CONFIRMAR**.

CANCELAMENTO DE NFS-e



Esta é uma ação que não pode ser revertida. Certifique-se que realmente deseja executá-la antes de confirmar.



Confirmar

Fechar

NFS-e(s) com permissão para solicitação de cancelamento

20240000000014

Motivo do cancelamento

Outros

Justificativa

Confirmar

Fechar

Campos obrigatórios

CANCELAMENTO/ SUBSTITUIÇÃO DE NFSE

Substituição



Para emitir a nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e o representante legal, ou usuário detentor de uma procuração, precisa:

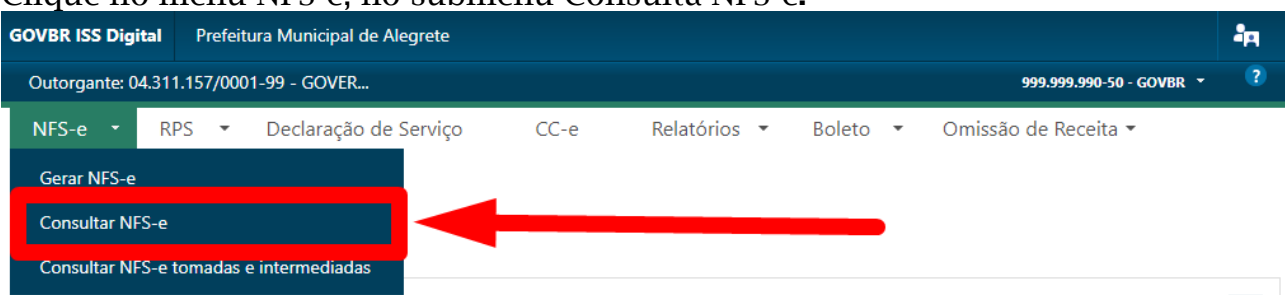
- Fazer o *login* com:
CPF e
senha.

Clique em **ACESSAR** no perfil **PRESTADOR**.

Acessar	CNPJ/CPF	Nome/Razão social	Perfil	Procuração valida ...
Acessar	99999999050	GOVBR	Tomador/Intermediário	-----
Acessar	04311157000199	GOVERNANÇABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	Prestador	09/01/2029

1 registros | Apresentar 10 itens por página

Clique no menu **NFS-e**, no submenu **Consulta NFS-e**.



Poderá realizar o preenchimento do filtro que julgar necessário. Facilitando assim a busca da nota que deseja cancelar.

CONSULTA DE NFS-e

INTERVALO DE NÚMERO DA NFS-e

Número inicial da NFS-e:

Número final da NFS-e:

INTERVALO DE DATA

Data inicial da NFS-e:

Data final da NFS-e:

Competência Inicial:

Competência Final:

Data inicial de cancelamento:

Data final de cancelamento:

Data inicial de substituição:

Data final de substituição:

OUTROS FILTROS

Encontrado a nota desejada para cancelamento, clique na caixa em branco.

<input type="checkbox"/>	Nº NFS-e	Data Criação	Competência	Tomador	Valor Total	Valor ISS	Exigibilidade de ISS	Situação	E-mails
<input type="checkbox"/>	202400000000014	09/04/2024 22:39:17	01/04/2024	GOV SUL SIMPLES NACIONAL	10.000,00	300,00	Exigível	Normal	

1 registros | Apresentar 10 itens por página

Então, poderá solicitar a substituição da NFS-e. Vale a pena lembrar que, caso esteja fora do prazo previsto para substituição da NFSe, será necessário a aprovação do Fisco Municipal para que essa ação seja efetivada. (o prazo de substituição varia de fisco para fisco)

<input type="checkbox"/>	Nº NFS-e	Data Criação	Competência	Tomador	Valor Total	Valor ISS	Exigibilidade de ISS	Situação	E-mails
<input checked="" type="checkbox"/>	202400000000014	09/04/2024 22:39:17	01/04/2024	GOV SUL SIMPLES NACIONAL	10.000,00	300,00	Exigível	Normal	

1 registros | Apresentar 10 itens por página

Justifique a substituição desejada e clique em CONFIRMAR.

Motivo da substituição

Justificativa

Então, abra novamente para emissão de uma nova NFS-e, com o campo NFS-e substituída.

GERAR NFS-e

Gerar NFS-e Prévía da NFS-e Cancelar

RPS

IDENTIFICAÇÃO DA NFS-e

Exigibilidade de ISS	Data de execução do serviço
Exigível	09/04/2024
País de prestação do serviço	Estado onde foi prestado o serviço
Brasil	Rio Grande do Sul
Município onde foi prestado o serviço	NFS-e substituída
Alegrete	20240000000014

IDENTIFICAÇÃO DO TOMADOR

Busque o tomador pelo número do documento ou nome.

Número do documento	Nome/Razão social
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Será necessário então realizar todo o preenchimento da NFS-e, que passará a ser a substitua da nota fiscal anterior.

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO TOMADO

Nota fiscal TOMADA



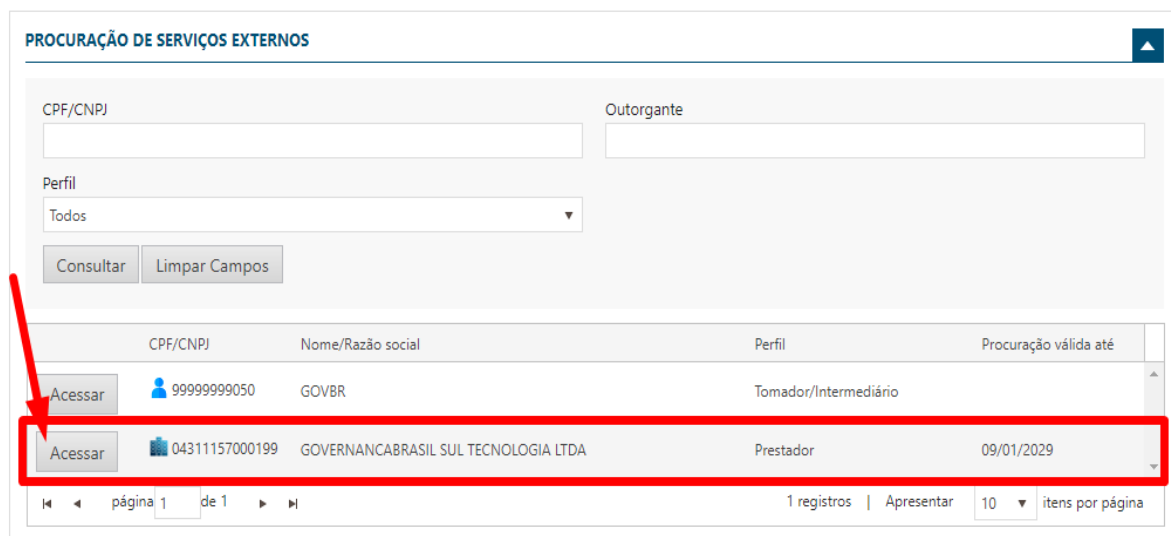
serviço eletrônica - NFS-e o representante legal, ou usuário detentor de uma procuração, precisa:

- Fazer o *login* com: CPF e senha.

Após, basta clicar em **ENTRAR**.



[Retornar para o login](#) [Solicitar acesso](#) [Área pública](#) ▾



CPF/CNPJ	Nome/Razão social	Perfil	Procação válida até
Acessar 99999999050	GOVBR	Tomador/Intermediário	
Acessar 04311157000199	GOVERNANÇABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	Prestador	09/01/2029

1 registros | Apresentar 10 itens por página

Então, aparecerá a tela para selecionar a empresa, a qual deseja emitir a nota fiscal.

- Selecione a empresa
clique no botão autenticar.

GERAR NFS-e

Gerar NFS-e Prévia da NFS-e Cancelar

RPS

IDENTIFICAÇÃO DA NFS-e

Exigibilidade de ISS: Exigível
 Data de execução do serviço: 09/04/2024
 País de prestação do serviço: Brasil
 Estado onde foi prestado o serviço: Rio Grande do Sul
 Município onde foi prestado o serviço: Alegrete

Então, aparecerá a tela para emissão de nota fiscal, CLIQUE no menu **DECLARAÇÃO DE SERVIÇO**.

CONSULTA DE DECLARAÇÃO DE SERVIÇO

FILTROS

Competência Inicial: Competência Final:

Situação das declarações
 Entregues Abertas Abertas/Entregues Omissas

Pesquisar Limpar campos

Obter os últimos: 12 meses

Nova declaração

Competência	Tipo	Situação	ISS Próprio	ISS Retido	ISS Devido	Observação	Operação
02/2024	Original	Aberta	R\$ -	R\$ -	R\$ -		Editar
01/2024	Original	Aberta	R\$ -	R\$ -	R\$ -		Editar
12/2023	Original	Aberta	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		Editar

3 registros | Apresentar 12 itens por página

Para declarar a nota fiscal de serviço TOMADA, basta clicar no botão **ADICIONAR**.

Pesquisar Limpar campos

Adicionar

Número	Série	Tipo	Tomador/Prestador	Base de Cálculo	Valor ISS	Retido	Situação	Operação
444	nfse	Tomado	00.724.812/0001-80	1.000,00	38,80	Sim	Normal	Operação
1234	U	Prestado	42.776.904/0001-53	10.000,00	500,00	Sim	Normal	Operação

2 registros | Apresentar 10 itens por página

Cancelar Avançar

Então, preencha os campos conforme imagem abaixo, claro que com as informações da NFSe do serviço tomado.

ADICIONAR NOTA

DADOS DA NOTA

Declarar como serviço tomado

sim

Data de execução do serviço: 29/02/2024
 Exigibilidade de ISS: Exigível
 Número: 1234
 Série: nfse

ONDE O SERVIÇO FOI TOMADO

Estado onde foi tomado o serviço: Rio Grande do Sul
 Município onde foi tomado o serviço: Alegrete

DADOS DO PRESTADOR

Número do documento: 04311157000199
 Nome/Razão social: GOVERNANÇABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA

DADOS DO SERVIÇO TOMADO

Item de serviço da LC 116: 01.02
 Serviço municipal: 6202300
 Retido por mim? sim
 Valor Serviço: R\$ 10.000,00
 Deduções: R\$ 0,00
 Desconto Incondicional: R\$ 0,00
 Base de Cálculo: R\$ 10.000,00
 Alíquota: 3,00
 Valor ISS: R\$ 300,00

Campos obrigatórios

Cancelar Gravar e continuar **Gravar e sair**

Após o preenchimento, poderá consulta a NFSe declarada como serviço tomado.

Número	Série	Tipo	Tomador/Prestador	Base de Cálculo	Valor ISS	Retido	Situação	Operação
444	nfse	Tomado	00.724.812/0001-80	1.000,00	38,80	Sim	Normal	<input type="text"/> <input type="button" value="🔍"/>
1234	U	Prestado	42.776.904/0001-53	10.000,00	500,00	Sim	Normal	<input type="text"/> <input type="button" value="🔍"/>

2 registros | Apresentar 10 itens por página

Cancelar Avançar

FECHAMENTO DE DECLARAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL

NÃO OPTANTE do Simples Nacional



BEM-VINDO!

Seja bem-vindo ao NFS-e do Município de Alegrete/RS. Efetue consultas abaixo ou acesse o sistema efetuando login.

CPF
99999999050

Senha
••••••

Entrar Esqueceu a senha?

Prefeitura Municipal de Alegrete.

Para emitir a nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e o representante legal, ou usuário detentor de uma procuração, precisa:

- Fazer o *login* com:
CPF e
senha.

Área pública

- Painel eletrônico do município
- Consultar a autenticidade de uma NFS-e
- Consultar NFS-e de um RPS
- Consultar autorização de um prestador

Outras opções

- Solicitar acesso ao sistema
- Ficou com dúvida? Assista nossos vídeos

Após, basta clicar em **ENTRAR**.

GOVBR ISS Digital Prefeitura Municipal de Alegrete

[Retornar para o login](#) [Solicitar acesso](#) [Área pública](#)

PROCURAÇÃO DE SERVIÇOS EXTERNOS

CPF/CNPJ: Outorgante:

Perfil: Todos

[Consultar](#) [Limpar Campos](#)

	CPF/CNPJ	Nome/Razão social	Perfil	Procuração válida até
Acessar	99999999050	GOVBR	Tomador/Intermediário	
Acessar	04311157000199	GOVERNANÇABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	Prestador	09/01/2029

1 registros | Apresentar 10 itens por página

Então, aparecerá a tela para selecionar a empresa, a qual deseja emitir a nota fiscal.

- Selecione a empresa
clique no botão autenticar.

GERAR NFS-e

Gerar NFS-e Prévia da NFS-e Cancelar

RPS

IDENTIFICAÇÃO DA NFS-e

Exigibilidade de ISS: Exigível
 Data de execução do serviço: 09/04/2024
 País de prestação do serviço: Brasil
 Estado onde foi prestado o serviço: Rio Grande do Sul
 Município onde foi prestado o serviço: Alegrete

Então, aparecerá a tela para emissão de nota fiscal, CLIQUE no menu **DECLARAÇÃO DE SERVIÇO**.

CONSULTA DE DECLARAÇÃO DE SERVIÇO

FILTROS

Competência Inicial: [] Competência Final: []

Situação das declarações
 Entregues Abertas Abertas/Entregues Omissas

Pesquisar Limpar campos

Obter os últimos: 12 meses

Nova declaração

Competência	Tipo	Situação	ISS Próprio	ISS Retido	ISS Devido	Observação	Operação
02/2024	Original	Aberta	R\$ -	R\$ -	R\$ -		Editar
01/2024	Original	Aberta	R\$ -	R\$ -	R\$ -		Editar
12/2023	Original	Aberta	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		Editar

3 registros | Apresentar 12 itens por página

Clique no botão **EDITAR**, na competência que deseja realizar o fechamento.

Número	Série	Tipo	Tomador/Prestador	Base de Cálculo	Valor ISS	Retido	Situação	Nro. Guia	Operação
202400000000002	E	Tomado	09.341.233/0001-22	5.000,00	150,00	Não	Normal		Operação
202400000000001	E	Tomado	09.341.233/0001-22	10.000,00	300,00	Sim	Normal		Operação
9999999		NFS-e	Tomado	09.341.233/0001-22	3.500,00	105,00	Sim	Normal	Operação
202400000000011	E	Prestado	87.896.874/0001-57	0,01	0,00	Sim	Normal		Operação
202400000000010	E	Prestado	005.478.250-30	0,01	0,00	Não	Normal		Operação

5 registros | Apresentar 10 itens por página

Será listado todas as NOTAS EMITIDAS e declarada TOMADA. Caso todas as notas listadas, esteja corretas, basta pressionar no botão **AVANÇAR**.

<input type="checkbox"/>	Número	Série	Tipo	Tomador/Prestador	Base de Cálculo	Valor ISS	Retido	Situação	Nro. Guia	Operação
<input type="checkbox"/>	202400000000002	E	Tomado	09.341.233/0001-22	5.000,00	150,00	Não	Normal		
<input type="checkbox"/>	202400000000001	E	Tomado	09.341.233/0001-22	10.000,00	300,00	Sim	Normal		
<input type="checkbox"/>	9999999	NFS-e	Tomado	09.341.233/0001-22	3.500,00	105,00	Sim	Normal		▾
<input type="checkbox"/>	202400000000011	E	Prestado	87.896.874/0001-57	0,01	0,00	Sim	Normal		
<input type="checkbox"/>	202400000000010	E	Prestado	005.478.250-30	0,01	0,00	Não	Normal		

5 registros | Apresentar 10 itens por página

Cancelar

Avançar

O menu DEDUÇÃO SEM COMPROVAÇÃO, é utilizado para declarar as notas de construção civil. **Caso não haja, clique em avançar.**

DECLARAÇÃO - 02/2024

1 Com nota 2 Dedução sem comprovação 3 Numeração inutilizada 4 Entrega

Nenhum resultado encontrado para esta consulta.

Cancelar Voltar

Avançar

O menu NUMERAÇÃO INUTILIZADA, é normalmente utilizado quando há Nota Fiscal emitida de maneira manual, que depois foi inserida no sistema e que acabou sendo inutilizada. Mas isso é muito raro. Pelo simples fato de que se não foi inutilizada, pode solicitar cancelamento ou até mesmo substituição da nota emitida anteriormente. Caso queira inserir, basta clicar no botão ADICIONAR.

Caso não haja, clique em avançar.

DECLARAÇÃO - 02/2024

1 Com nota 2 Dedução sem comprovação 3 Numeração inutilizada 4 Entrega

Adicionar

Você ainda não declarou os documentos fiscais inutilizados nesta competência, clique em adicionar ou vá para a próxima aba caso não possua nada a declarar.

Cancelar Voltar

Avançar

Então, passará para a última tela, tela esta de entrega da declaração, onde apresentará os valores calculado de serviço prestado e serviço tomado, com todas as notas, sejam elas com retenção ou sem retenção.

Caso não haja nada a alterar ou corrigir. Concordando com o apresentado, basta clicar no botão ENTREGAR DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO - 02/2024

- 1 Com nota 2 Dedução sem comprovação 3 Numeração inutilizada 4 Entrega

TOTAL ISS DEVIDO - Serviço Prestado e Tomado

SERVIÇO PRESTADO - Total ISS Devido: R\$ 0,00

Serv. Federal	Serv. Municipal	Valor Serviço (R\$)	Dedução (R\$)	Desc. Incondicional (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISS (R\$)	Retido (R\$)	ISS Devido (R\$)	Visão Notas Prestadas
07.02	4120400	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01	3,0000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	visualizar
01.06	6204000	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01	3,0000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	visualizar

« ‹ página 1 de 1 › » 2 registros | Apresentar 10 itens por página

SERVIÇO TOMADO - Total ISS Devido: R\$ 405,00

Serv. Federal	Serv. Municipal	Valor Serviço (R\$)	Dedução (R\$)	Desc. Incondicional (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISS (R\$)	Retido (R\$)	ISS Devido (R\$)	Visão Notas Tomadas
08.01	8532500	R\$ 18.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.500,00	3,0000000000	R\$ 555,00	R\$ 405,00	R\$ 405,00	Visualizar

« ‹ página 1 de 1 › » 1 registros | Apresentar 10 itens por página



Entregar a declaração

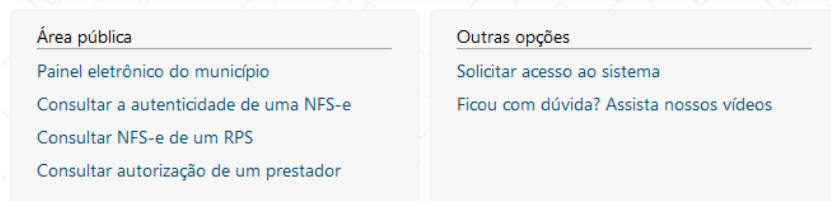
DECLARAÇÃO DE SERVIÇO

OPTANTE do Simples Nacional



Para emitir a nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e o representante legal, ou usuário detentor de uma procuração, precisa:

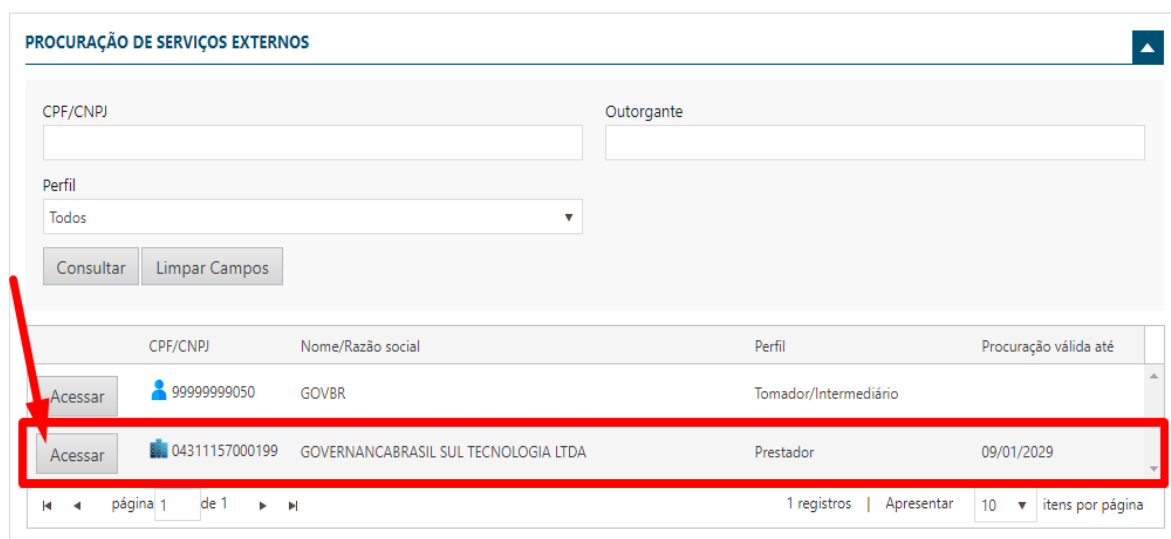
- Fazer o *login* com:
CPF e
senha.



Após, basta clicar em **ENTRAR**.



[Retornar para o login](#) [Solicitar acesso](#) [Área pública](#) ▾



	CPF/CNPJ	Nome/Razão social	Perfil	Procuração válida até
Acessar	99999999050	GOVBR	Tomador/Intermediário	
Acessar	04311157000199	GOVERNANÇABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	Prestador	09/01/2029

Então, aparecerá a tela para selecionar a empresa, a qual deseja emitir a nota fiscal.

- Selecione a empresa
clique no botão autenticar.

GERAR NFS-e

Gerar NFS-e Prévia da NFS-e Cancelar

RPS

IDENTIFICAÇÃO DA NFS-e

Exigibilidade de ISS: Exigível Data de execução do serviço: 09/04/2024

País de prestação do serviço: Brasil Estado onde foi prestado o serviço: Rio Grande do Sul

Município onde foi prestado o serviço: Alegrete

Então, aparecerá a tela para emissão de nota fiscal, CLIQUE no menu **DECLARAÇÃO DE SERVIÇO**.

CONSULTA DE DECLARAÇÃO DE SERVIÇO

FILTROS

Competência Inicial: Competência Final:

Situação das declarações: Entregues Abertas Abertas/Entregues Omissas

Pesquisar Limpar campos

Obter os últimos: 12 meses

Nova declaração

Competência	Tipo	Situação	ISS Próprio	ISS Retido	ISS Devido	Observação	Operação
02/2024	Original	Aberta	R\$ -	R\$ -	R\$ -		Editar
01/2024	Original	Aberta	R\$ -	R\$ -	R\$ -		Editar
12/2023	Original	Aberta	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		Editar

3 registros | Apresentar 12 itens por página

Clique no botão **EDITAR**, na competência que deseja realizar o fechamento.

Número	Série	Tipo	Tomador/Prestador	Base de Cálculo	Valor ISS	Retido	Situação	Operação
444	nfse	Tomado	00.724.812/0001-80	1.000,00	38,80	Sim	Normal	
1234	U	Prestado	42.776.904/0001-53	10.000,00	500,00	Sim	Normal	

2 registros | Apresentar 10 itens por página

Cancelar

Avançar

O menu **DEDUÇÃO SEM COMPROVAÇÃO**, é utilizado para declarar as notas de construção civil. **Caso não haja, clique em avançar.**

DECLARAÇÃO - 02/2024

- 1 Com nota 2 Dedução sem comprovação 3 Numeração inutilizada 4 Entrega

Nenhum resultado encontrado para esta consulta.

Cancelar Voltar

Avançar

O menu NUMERAÇÃO INUTILIZADA, é normalmente utilizado quando há Nota Fiscal emitida de maneira manual, que depois foi inserida no sistema e que acabou sendo inutilizada. Mas isso é muito raro. Pelo simples fato de que se não foi inutilizada, pode solicitar cancelamento ou até mesmo substituição da nota emitida anteriormente. Caso queira inserir, basta clicar no botão ADICIONAR.

Caso não haja, clique em avançar.

DECLARAÇÃO - 02/2024

- 1 Com nota 2 Dedução sem comprovação 3 Numeração inutilizada 4 Entrega

Adicionar

Você ainda não declarou os documentos fiscais inutilizados nesta competência, clique em adicionar ou vá para a próxima aba caso não possua nada a declarar.

Cancelar Voltar

Avançar

Na 1ª (primeira) declaração da empresa do simples nacional, deverá informar o regime de apuração do ano corrente, sendo: Caixa ou Competência.

DECLARAÇÃO - 02/2024

- 1 Com nota 2 Dedução sem comprovação 3 Numeração inutilizada 4 Entrega

REGIME DE APURAÇÃO

Identificamos que você deve definir o regime de apuração dos tributos para o ano corrente, visto que esta é a primeira declaração da empresa no regime do Simples Nacional.

Regime de apuração ANO CORRENTE

Selecione o regime de apuração dos tributos

Selecione o regime de apuração dos tributos

Caixa

Competência

Os campos **RECEITA BRUTA MENSAL**, deverão também ser preenchido com Receita no Mercado Interna e Receita no Mercado Externa. Lembrando que no campo **FATOR R**, é preenchido, quando exista, com o percentual (Exemplo: se o fator R calculado for 0,28, informe 28,00).

SIMPLES NACIONAL: RECEITA BRUTA MENSAL

Receita bruta total do período de apuração observado o critério do REGIME DE COMPETÊNCIA (R\$)

Receitas no mercado interno

10.000,00

Receitas no mercado externo

0,00

Fator R (Art. 18, § 1º da Lei Complementar 155/2016)

Fator R

0,40

Na apuração de ISS, apresenta os valores apurados na declaração, onde o declarante deverá informar os valores nos anexos.

APURAÇÃO DE ISS | Sem retenção

Informe os valores das notas emitidas sem retenção

Base de Cálculo total das notas declaradas	R\$ 0,00		
	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISS (R\$)
Anexo III	R\$ 0,00	2,0000000000	R\$ 0,00
Anexo IV	R\$ 0,00	2,0000000000	R\$ 0,00
Sujeito ao Fator R	R\$ 0,00	2,0000000000	R\$ 0,00
Total	R\$ 0,00		R\$ 0,00

Base de Cálculo das notas declaradas com ISS devido no município itens 07.02, 07.05 e 16.01	R\$ 0,00		
	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISS (R\$)
Anexo III	R\$ 0,00	2,0000000000	R\$ 0,00
Anexo IV	R\$ 0,00	2,0000000000	R\$ 0,00
Sujeito ao Fator R	R\$ 0,00	2,0000000000	R\$ 0,00
Total	R\$ 0,00		R\$ 0,00

APURAÇÃO DE ISS | Com retenção

Informe os valores das notas emitidas com retenção

Base de Cálculo total das notas declaradas	R\$ 10.000,00		
	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISS (R\$)
Anexo III	R\$ 0,00	2,0000000000	R\$ 0,00
Anexo IV	R\$ 0,00	2,0000000000	R\$ 0,00
Sujeito ao Fator R	R\$ 0,00	2,0000000000	R\$ 0,00
Total	R\$ 0,00		R\$ 0,00

⚠ Ajuste o valor da base de cálculo

Base de Cálculo das notas declaradas com ISS devido no município itens 07.02, 07.05 e 16.01	R\$ 0,00		
	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISS (R\$)
Anexo III	R\$ 0,00	2,0000000000	R\$ 0,00
Anexo IV	R\$ 0,00	2,0000000000	R\$ 0,00
Sujeito ao Fator R	R\$ 0,00	2,0000000000	R\$ 0,00
Total	R\$ 0,00		R\$ 0,00

Sendo que, os valores devem estar de acordo com os valores calculados pelo sistema.

APURAÇÃO DE ISS | Com retenção

Informe os valores das notas emitidas com retenção

Base de Cálculo total das notas declaradas	R\$ 10.000,00		
	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISS (R\$)
Anexo III	R\$ 5.000,00	2,0000000000	R\$ 100,00
Anexo IV	R\$ 2.500,00	2,0000000000	R\$ 50,00
Sujeito ao Fator R	R\$ 2.500,00	2,0000000000	R\$ 50,00
Total	R\$ 10.000,00		R\$ 200,00

Base de Cálculo das notas declaradas com ISS devido no município itens 07.02, 07.05 e 16.01	R\$ 0,00		
	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISS (R\$)
Anexo III	R\$ 0,00	2,0000000000	R\$ 0,00
Anexo IV	R\$ 0,00	2,0000000000	R\$ 0,00
Sujeito ao Fator R	R\$ 0,00	2,0000000000	R\$ 0,00
Total	R\$ 0,00		R\$ 0,00

Após declarar, basta clicar em ENTREGAR DECLARAÇÃO.



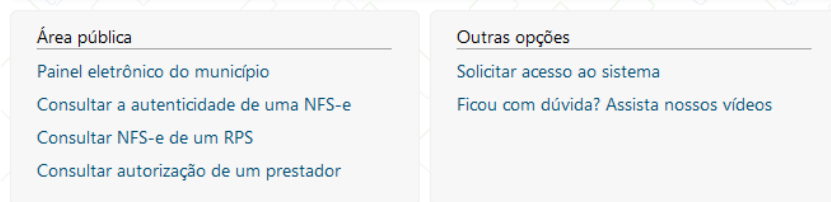
DECLARAÇÃO DE SERVIÇO

Declaração de Receita Bruta Total – RBT



Para emitir a nota fiscal de serviço eletrônica – NFS-e o representante legal, ou usuário detentor de uma procuração, precisa:

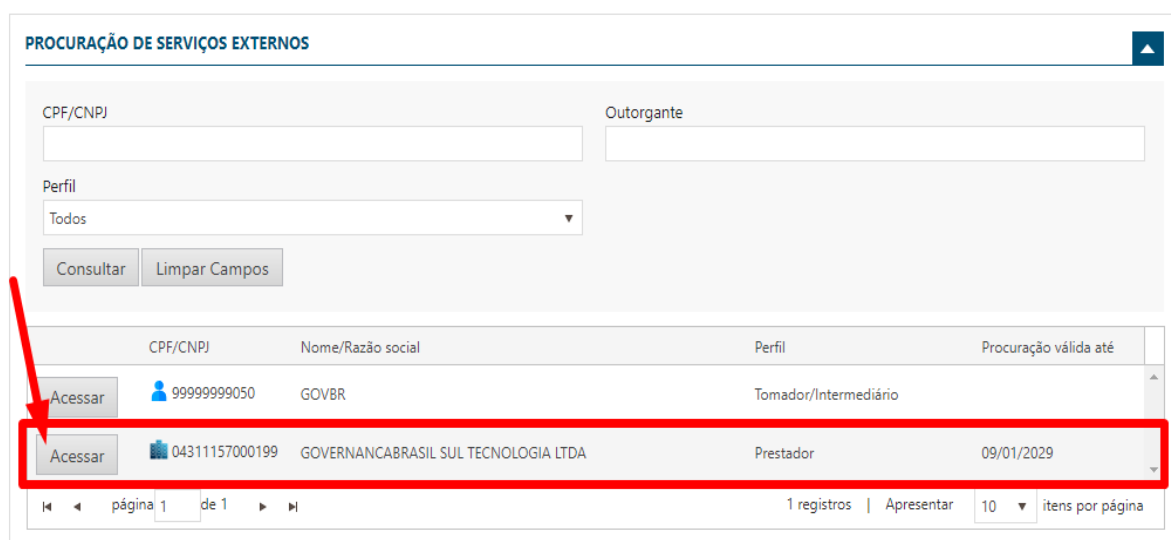
- Fazer o *login* com:
CPF e
senha.



Após, basta clicar em **ENTRAR**.



[Retornar para o login](#) [Solicitar acesso](#) [Área pública](#) ▾

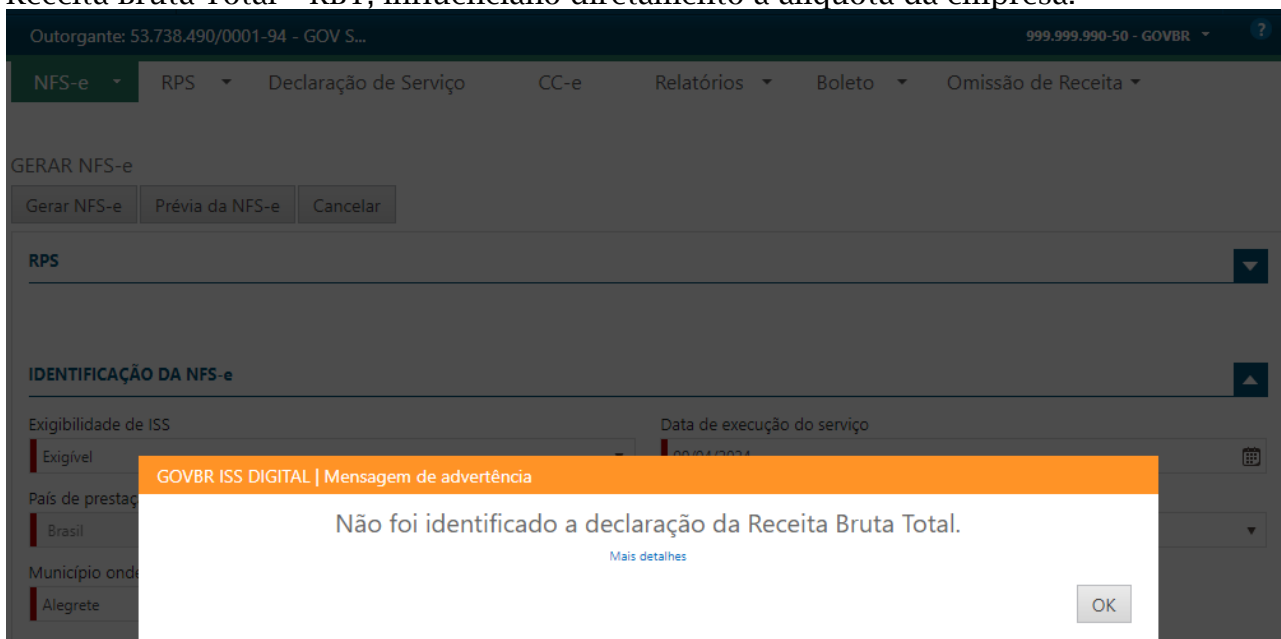


CPF/CNPJ	Nome/Razão social	Perfil	Procuração válida até
99999999050	GOVBR	Tomador/Intermediário	
04311157000199	GOVERNANÇABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	Prestador	09/01/2029

Então, aparecerá a tela para selecionar a empresa, a qual deseja emitir a nota fiscal.

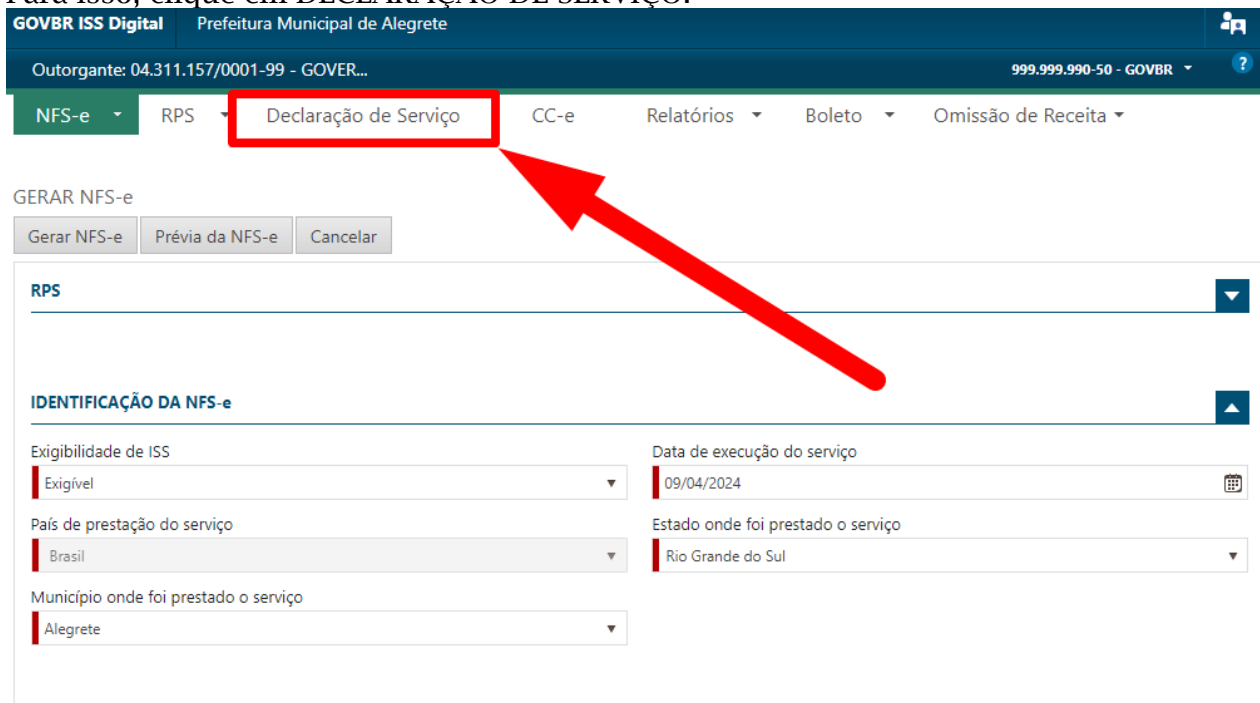
- Selecione a empresa
clique no botão autenticar.

Logo ao entrar no sistema, para as empresas do SIMPLES NACIONAL, deverão declarar a Receita Bruta Total - RBT, influenciando diretamente a alíquota da empresa.



Então, devemos primeiro declarar os últimos 12 (doze) meses anterior ao atual, para gerar alíquota CORRETA, igualmente a alíquota existente no Simples Nacional.

Para isso, clique em **DECLARAÇÃO DE SERVIÇO**.



No rodapé da página terá o link **CLIQUE AQUI**, para realizar a prestação das informações referente a RBT de no mínimo os últimos 12 meses.

Lembrando que, caso esteja emitindo nota e ainda não fecho a declaração do mês de janeiro de 2024, 01/2024, deverá declarar os últimos 12 meses do exercício de 2023.

CONSULTA DE DECLARAÇÃO DE SERVIÇO

FILTROS

Competência Inicial  Competência Final 

Situação das declarações

- Entregues Abertas Abertas/Entregues Omissas

Pesquisar Limpar campos

Obter os últimos: 12 meses ▾

Nova declaração

Competência	Tipo	Situação	ISS Próprio	ISS Retido	ISS Devido	Observação	Operação
▶ 03/2024	Original	Aberta	R\$ -	R\$ -	R\$ -		<input type="button" value="Editar"/>
▶ 02/2024	Original	Aberta	R\$ -	R\$ -	R\$ -		<input type="button" value="Editar"/>
▶ 01/2024	Original	Aberta	R\$ -	R\$ -	R\$ -		<input type="button" value="Editar"/>

3 registros | Apresentar 12 itens por página


Deseja verificar a receita bruta total da empresa? [clique aqui.](#)

Então, basta clicar 2 (duas) vezes na competência que deseja declarar e poderá inserir o valor referente ao Mercado Interno e Mercado Externo. Caso o valor seja zero, poderá manter desta forma.

RECEITA BRUTA TOTAL DA EMPRESA

Importante: Alguns períodos de apuração não podem ser editadas por serem posteriores a competência inicial da Declaração do ISS Digital (01/2011).

FILTRO

Período de apuração: 01/2024 

Pesquisar Limpar

APURAÇÃO ALÍQUOTA CORRESPONDE A COMPETÊNCIA 01/2024

Alíquota	Receita Bruta Acumulada	Anexo III	Anexo IV	Anexo V
Sem Retenção	R\$ 1,00	2,0100000000%	2,0025000000%	2,1700000000%
Com Retenção	R\$ 1,00	2,0100000000%	2,0025000000%	2,1700000000%

Receita bruta total do período de apuração para a empresa observado o critério do regime de competência

Período de Apuração	Receita no Mercado Interno	Receita no Mercado Externo
12/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Após, clique no botão SALVAR.

HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES

DATA	TIPO	VERSÃO	AUTOR
09/04/2024	Criação do Documento	1.0	Jean Fernando Sassi