



**Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
(NFS-e)**

Sumário

1. O que é a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e)?
2. Acesso ao sistema
3. Configurações iniciais
4. Emissão de NFS-e
5. Gerenciamento de NFS-e
6. Cancelamento de NFS-e
7. Relatório Gerencial

1. O que é a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e)?

A Nota Fiscal de Serviço Eletrônica é um documento de existência digital, gerado e armazenado eletronicamente pela prefeitura de cada município, para documentar as operações de prestação de serviços.

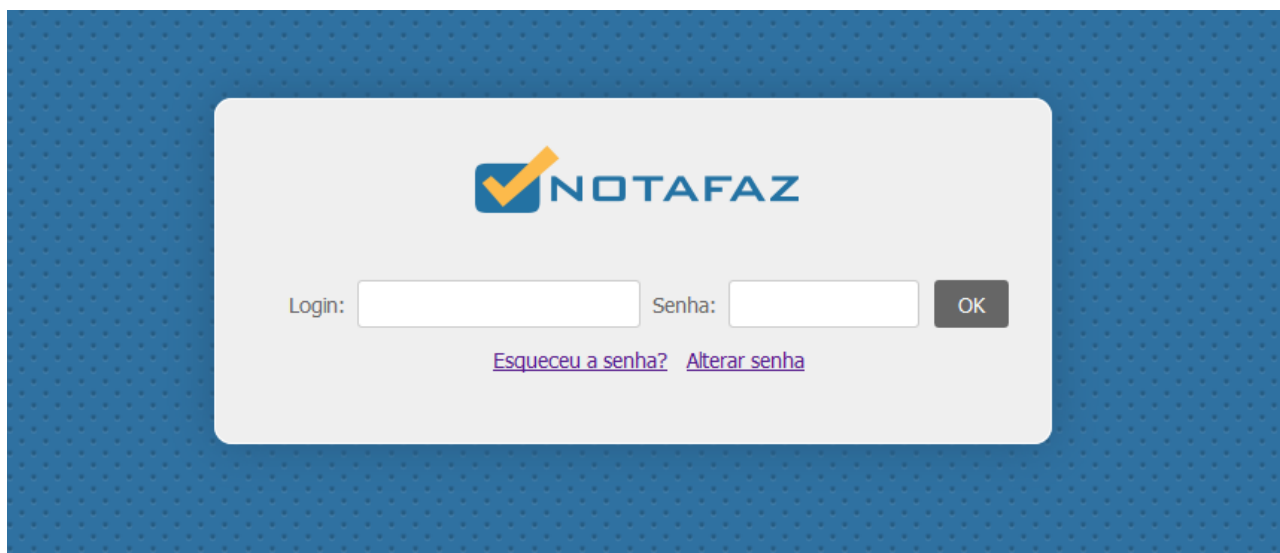
2. Acesso ao sistema

Acesse o sistema pelo link <http://www.varitus.com.br/acesso/>.



Clique em **Notafaz**, e posteriormente, clique em **NFS-e (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica)**.

Após isso, digite o seu login e senha, que foram enviados para o e-mail cadastrado no ato da contratação do sistema, e clique em **OK**.



3. Configurações Iniciais

Para realizar as configurações iniciais, acesse o menu **Emitente – Configurações**.



Na aba **NFS-e – Habilitação**, preencha os campos da seguinte forma:

Cliente habilitado para utilização do módulo de NFS-e ? - Indique se a empresa está habilitada em seu município para emitir NFS-e.

Usuário para a utilização da NFS-e na Prefeitura – Digite qual é o usuário de acesso ao site de emissão de NFS-e de seu município.

Senha para a utilização da NFS-e na Prefeitura – Digite qual é a senha de acesso ao site de emissão de NFS-e de seu município.

Exibir eventos da NFSe ao gerar o DANFSe ? - Caso queira que os eventos da NFS-e apareçam no DANFS-e, marque essa opção.

A imagem mostra a interface de configuração do sistema NFS-e. No topo, há uma barra de navegação com abas: Ambiente, Certificado, E-mail, CT-e, GNRE, MDF-e, NFC-e, NF-e e NFS-e. Abaixo, o título é 'Configurações do Sistema NFS-e'. Há três sub-abas: 'Habilitação' (selecionada), 'Emails' e 'Automatização'. O formulário contém: 'Cliente habilitado para utilização do módulo de NFS-e ?' com um menu suspenso 'Sim'; 'Usuário para a utilização da NFS-e na Prefeitura:' com um campo de texto; 'Senha para a utilização da NFS-e na Prefeitura:' com um campo de texto; uma caixa de seleção marcada 'Exibir eventos da NFSe ao gerar o DANFSe ?'; e 'MDe' com 'Habilitar manifesto do destinatário:' e um menu suspenso 'Não'.

Na aba **NFS-e – E-mails**, marque as opções que desejar, de acordo com suas necessidades.

Na aba **NFS-e – Automatização**, preencha os campos da seguinte forma:

Deseja carregar os dados da última NFS-e emitida ao tomador? – Caso queira que os dados da última NFS-e emitida para um tomador sejam carregados automaticamente na NFS-e, marque essa opção.

Enviar Impostos (Lei da Transparência) para Prefeitura? – Caso queira que os impostos da Lei da Transparência sejam calculados na NFS-e e enviados para a Prefeitura de seu município, marque essa opção.

Após isso, clique em **Salvar**.

4. Emissão de NFS-e.

Para iniciar a emissão de sua NFS-e, acesse o menu **NFS-e – Emitir NFS-e**.

Na aba **Tomador**, na parte RPS, preencha os campos da seguinte forma:

Série do RPS – Preencha qual é a série utilizada no RPS (Recibo Provisório de Serviços)

Número do RPS – Preencha qual é o número do RPS (Recibo Provisório de Serviços)

Data de Emissão – Preencha qual é a data de emissão do RPS (normalmente será a data atual)

Tomador	Prestador	Intermediário	RPS Substituído	Serviço	Construção Civil	Informação Adicional	Impostos / Total
RPS							
*Série do RPS:		<input type="text"/>	*Número do RPS:		<input type="text"/>		
*Data de Emissão:		<input type="text"/>					

Na parte Tomador de Serviço, você irá preencher os dados de quem está recebendo/tomando o serviço. Preencha os campos da seguinte forma:

Tipo – Selecione qual é o tipo de tomador.

CNPJ – Preencha o número do documento do tomador.

Inscrição Estadual – Caso o tomador tenha inscrição estadual, preencha-a nesse campo.

Inscrição Municipal – Caso você tenha acesso ao número da inscrição municipal do tomador, preencha-a nesse campo. O preenchimento não é obrigatório.

Razão Social – Preencha o nome do tomador.

Endereço/Número/Bairro/CEP/UF/Cidade – Preencha as informações do endereço do tomador de serviços.

Telefone/E-mail – O preenchimento não é obrigatório, mas, caso tenha as informações, você pode preenchê-las.

Tomador	Prestador	Intermediário	RPS Substituído	Serviço	Construção Civil	Informação Adicional	Impostos / Total
RPS							
*Série do RPS:				*Número do RPS:			
*Data de Emissão:							
Tomador de Serviço							
*Tipo:		Pessoa Jurídica do Município					
CNPJ:				Inscrição Municipal:			
Inscrição Estadual:							
Razão Social:							
Endereço:							
Número:				Complemento:			
Bairro:				Cep:			
UF:		-- Selecione --		Cidade:		-- Selecione --	
Telefone:							
Email:							

Na aba **Prestador**, na parte Prestador, o sistema preencherá automaticamente todos os dados de sua empresa.

Tomador	Prestador	Intermediário	RPS Substituído	Serviço	Construção Civil	Informação Adicional	Impostos / Total
Prestador							
<input type="radio"/> Pessoa Física		<input checked="" type="radio"/> Pessoa Jurídica					
*CNPJ:		10.227.276/0001-60		Inscrição Estadual:		182189098114	
Inscrição Municipal:		27686					
*Razão Social:		VARITUS BRASIL EIRELI					
Nome Fantasia:		VARITUS BRASIL					
Endereço:		RUA CEL ANDRE ULSON JUNIOR					
Número:		250		Complemento:		SALA 83	
Bairro:		CENTRO		Cep:		13600690	
*UF:		SP		*Cidade:		Araras	
Telefone:		1935080545					
Email:							

Na parte Identificação, preencha os campos da seguinte forma:

Tipo – Selecione qual é o tipo de emissão que você está fazendo. A opção que normalmente é utilizada é a “Recibo Provisório de Serviços”.

Incentivador Cultural – Selecione se essa NFS-e possui Incentivo Cultural.

Incentivo Fisco – Selecione se essa NFS-e possui Incentivo ao Fisco.

Natureza da Operação – Selecione qual é o tipo de Tributação dessa NFS-e.

Simple Nacional – Indique se sua empresa é Optante pelo Simple Nacional ou não.

Regime Especial de Tributação – Selecione qual é o tipo (porte) de sua empresa.

Situação da Tributação – Selecione qual é o tipo de tributação dessa NFS-e.

Identificação

*Tipo: Recibo Provisório de Serviços ▾

*Incentivador Cultural: Não ▾

*Incentivo Fisco: Não ▾

*Natureza da Operação: Tributação no município ▾

*Simples Nacional: Sim ▾

Regime Especial da Tributação: Microempresa Municipal ▾

Situação da Tributação: ▾

Na aba **Intermediário**, selecione se existe alguma pessoa terceirizada que participará dessa prestação de serviços.

Caso você selecione a opção Não, não preencha o restante dos campos.

Tomador Prestador **Intermediário** RPS Substituído Serviço Construção Civil Informação Adicional Impostos / Total

Intermediário

Com intermediário?

Sim Não

Pessoa Física Pessoa Jurídica

CNPJ:

Inscrição Municipal:

Razão Social:

Na aba **RPS Substituído**, marque se essa NFS-e está substituindo outra NFS-e anteriormente emitida.

Caso você selecione a opção Não, não preencha o restante dos campos.

Tomador Prestador Intermediário **RPS Substituído** Serviço Construção Civil Informação Adicional Impostos / Total

RPS Substituído

Com RPS Substituído?

Sim Não

Série do RPS:

Número do RPS:

Tipo: ▾

Na aba **Serviço**, na parte Serviço, preencha os campos da seguinte forma:

CNAE – Preencha qual é o código da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) de sua empresa.

Serviço Prestado – Preencha o código do serviço que será prestado, de acordo com a classificação e tabela da prefeitura de seu município.

Código trib. município – Preencha qual é o código de tributação de seu município para esse tipo de serviço prestado.

UF de incidência de imposto/Cidade de incidência de imposto – Selecione qual é a UF (estado) e a cidade em que o imposto será cobrado.

Exigibilidade do ISS – Selecione qual é a forma de cobrança do ISS.

ISS retido – Selecione se o ISS será retido nessa prestação de serviços.

Forma de retenção – Caso o ISS seja retido, selecione qual é a forma de retenção. Caso não seja, deixe o campo em branco.

Discriminação do serviço – Descreva o serviço que será prestado.

Tomador	Prestador	Intermediário	RPS Substituído	Serviço	Construção Civil	Informação Adicional	Impostos / Total
Serviço							
CNAE: <input type="text"/>							
Serviço Prestado: <input type="text"/>							
Código trib. município: <input type="text"/>							
UF de incidência de imposto: -- Selezione -- <input type="button" value="v"/>				Cidade de incidência de imposto: -- Selezione -- <input type="button" value="v"/>			
Exigibilidade do ISS: Tributação no Município <input type="button" value="v"/>							
ISS retido: Não <input type="button" value="v"/>				Forma de retenção: <input type="text"/>			
Discriminação do Serviço: <input type="text"/>							

Na aba **Serviço**, na parte Endereço, preencha os campos com os dados do local em que será feita a prestação de serviços.

Endereço			
Endereço da prestação: <input type="text"/>		Complemento da prestação: <input type="text"/>	
Número da prestação: <input type="text"/>		Cep da prestação: <input type="text"/>	
Bairro da prestação: <input type="text"/>		Cidade da prestação: -- Selezione -- <input type="button" value="v"/>	
UF da prestação: -- Selezione -- <input type="button" value="v"/>			

Na aba **Serviço**, na parte Item do Serviço, preencha os campos da seguinte forma:

ISS Tributável – Indique se o ISS será tributado nessa NFS-e.

Descrição do item – Preencha a descrição desse item de serviço.

Unidade – Preencha a unidade tributável desse item, ou seja, como ele será cobrado (M, PC, UN, etc).

Valor unitário – Preencha o valor unitário desse item de serviço.

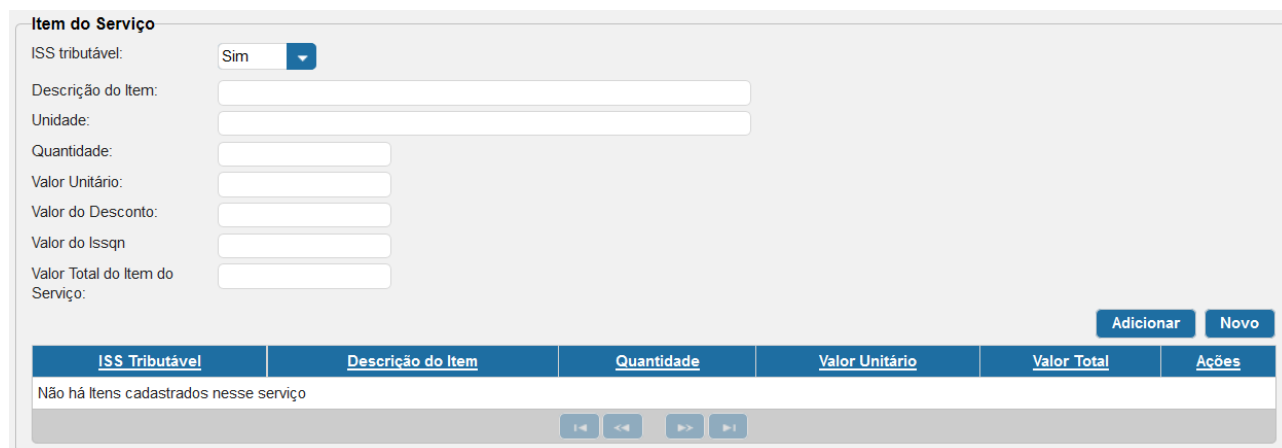
Valor do desconto – Caso esse item possua desconto, preencha-o nesse campo. O preenchimento não é obrigatório.

Valor do ISSQN – Caso esse item possua incidência de ISSQN, preencha o valor nesse

campo.

Valor Total do Item do Serviço – Preencha o valor total desse item de serviço.

Ao término do preenchimento, clique em **Adicionar**.



Item do Serviço

ISS tributável:

Descrição do Item:

Unidade:

Quantidade:

Valor Unitário:

Valor do Desconto:

Valor do Issqn:

Valor Total do Item do Serviço:

ISS Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Ações
Não há Itens cadastrados nesse serviço					

Siga o mesmo procedimento para adicionar todos os itens de sua prestação de serviços.

A aba **Construção Civil** deve ser preenchida apenas se sua empresa prestar serviços de construção civil. Caso seja, preencha no número do ART e o código da obra, referentes a essa prestação de serviços.



Tomador Prestador Intermediário RPS Substituído Serviço **Construção Civil** Informação Adicional Impostos / Total

Construção Civil

Com Construção?

Sim Não

Número da ART:

Código da Obra:

Na aba **Informação Adicional**, você pode preencher alguma observação que seja necessária a essa NFS-e. O preenchimento dessa aba não é obrigatório.



Tomador Prestador Intermediário RPS Substituído Serviço Construção Civil **Informação Adicional** Impostos / Total

Informação Adicional

Outras Informações do Documento:

Na aba **Impostos / Total**, você deve preencher as informações dos impostos que incidirão nessa NFS-e. Os campos circulados são os que você pode preencher com a alíquota do imposto, caso tenha. O sistema calculará automaticamente o valor do imposto, e o valor líquido da NFS-e.

Tomador	Prestador	Intermediário	RPS Substituído	Serviço	Construção Civil	Informação Adicional	Impostos / Total
---------	-----------	---------------	-----------------	---------	------------------	----------------------	------------------

Valor da NFSe

Aliquota:	<input type="text" value="0,00"/>	Valor dos Serviços:	<input type="text" value="0,00"/>
Valor do Desconto Condicionado:	<input type="text" value="0,00"/>	Valor do Desconto Incondicionado:	<input type="text" value="0,00"/>
Imposto:	<input type="text" value="0,00"/>	Valor das Deduções:	<input type="text" value="0,00"/>
Base de Cálculo:	<input type="text" value="0,00"/>	(Valor dos Serviços - Valor das Deduções - Descontos Incondicionados)	

Retenção na Fonte

Base de Cálculo do INSS:	<input type="text" value="0,00"/>	INSS (%):	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Base de Cálculo do IR:	<input type="text" value="0,00"/>	IR (%):	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Base de Cálculo do CSLL:	<input type="text" value="0,00"/>	CSLL (%):	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Base de Cálculo do PIS:	<input type="text" value="0,00"/>	PIS (%):	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Base de Cálculo do COFINS:	<input type="text" value="0,00"/>	COFINS (%):	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Base de Cálculo do ISS:	<input type="text" value="0,00"/>	ISS (%):	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Valor de outras Retenções a fonte:	<input type="text" value="0,00"/>			

VALOR LÍQUIDO: (Valor dos Serviços - Valor do PIS - Valor do COFINS - Valor do INSS - Valor do IR - Valor da CSLL - Outras Retenções - Valor do ISS Retido - Desconto Incodicionado - Desconto Condicionado)

VALOR DOS TRIBUTOS (IBPT) Valor aproximado dos tributos segundo o IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação)

Ao término do preenchimento, clique em **Salvar**.

Tomador	Prestador	Intermediário	RPS Substituído	Serviço	Construção Civil	Informação Adicional	Impostos / Total
Valor da NFSe							
Alíquota:	5,00	Valor dos Serviços:		1.000,00			
Valor do Desconto Condicionado:	0,00	Valor do Desconto Incondicionado:		0,00			
Imposto:	50,00	Valor das Deduções:		0,00			
Base de Cálculo:	1.000,00	(Valor dos Serviços - Valor das Deduções - Descontos Incondicionados)					
Retenção na Fonte							
Base de Cálculo do INSS:	1.000,00	INSS (%):	5,00	50,00			
Base de Cálculo do IR:	1.000,00	IR (%):	0,00	0,00			
Base de Cálculo do CSLL:	1.000,00	CSLL (%):	0,00	0,00			
Base de Cálculo do PIS:	1.000,00	PIS (%):	0,00	0,00			
Base de Cálculo do COFINS:	1.000,00	COFINS (%):	0,00	0,00			
Base de Cálculo do ISS:	1.000,00	ISS (%):	0,00	0,00			
Valor de outras Retenções a fonte:	0,00						
VALOR LÍQUIDO:	950,00	(Valor dos Serviços - Valor do PIS - Valor do COFINS - Valor do INSS - Valor do IR - Valor da CSLL - Outras Retenções - Valor do ISS Retido - Desconto Incondicionado - Desconto Condicionado)					
VALOR DOS TRIBUTOS (BPT)	0,00	Valor aproximado dos tributos segundo o IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação)					

5. Gerenciamento de NFS-e

Para consultar e gerenciar as NFS-es emitidas por sua empresa, acesse o menu **NFS-e – Gerenciar NFS-e**.



No filtro de pesquisa, você pode pesquisar as NFS-es que você já emitiu, e também as que estão pendentes. Você pode pesquisar qualquer período, desde que o mesmo seja de no máximo 90 dias.

Data de Emissão	Série RPS	Número RPS	NFSe	Prestador	Tomador	Situação	Situação Prestadora	Email enviado	Ações
01/02/2017	E	74205		VARITUS BRASIL EIRELI	Naara Vicente	GERADA		Não	⚠️ ✏️ 🔍 🖨️ ❌ ➡️

Clique em **Pesquisar** para aparecer a NFS-e que você salvou.







Para fazer o processamento/transmissão dessa NFS-e, clique na setinha verde.

Data de Emissão	Série RPS	Número RPS	NFSe	Prestador	Tomador	Situação	Situação Prestadora	Email enviado	Ações
01/02/2017	E	74205		VARITUS BRASIL EIRELI	Naara Vicente	GERADA		Não	⚠️ ✏️ 🔍 🖨️ ❌ ➡️

Após ser transmitida, ela aparecerá da seguinte forma pra você:

Data de Emissão	Série RPS	Número RPS	NFS-e	Prestador	Tomador	Situação	Situação Prestadora	Email enviado	Ações
01/02/2017	E	82137	53493	VARITUS BRASIL EIRELI	CÉCILIA APARECIDA FERREIRA	PROCESSADA	PROCESSADA	Não	     

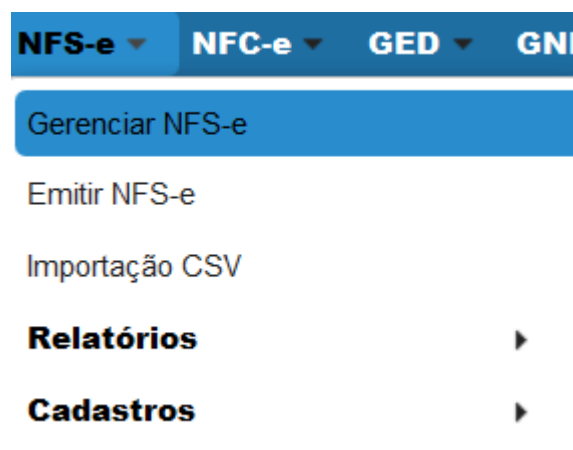
Após ser transmitida, na parte das Ações, você tem as seguintes opções:

-  **Esse ícone indica que essa NFS-e não possui pendências.**
-  **Ao clicar nesse ícone, você pode visualizar os detalhes de preenchimento da NFS-e.**
-  **Para gerar o DANFS-e, clique nesse ícone.**
-  **Utilize esse ícone para fazer o download do XML da NFS-e.**
-  **Você pode cancelar a NFS-e clicando nesse ícone, respeitando a legislação de cancelamento de seu município.**
-  **Você pode enviar a NFS-e por e-mail clicando nesse ícone.**

6. Cancelamento de NFS-e

O cancelamento da NFS-e está sujeito à Legislação vigente em seu município.

Caso queira cancelar uma NFS-e no sistema, acesse o menu **NFS-e – Gerenciar NFS-e**.



Preencha, no filtro de pesquisa, a data da NFS-e que você deseja cancelar, e clique em **Pesquisar**.

Filtro de Pesquisa

Período: Data de Emissão ▼ 01/01/2017 01/02/2017

Tipo: Todos ▼

Razão Social:

Situação: Todos ▼

Manifesto do Destinatário: Todos ▼

Email Enviado: Todos ▼

CNPJ/CPF: CNPJ ▼

Série do RPS:

RPS: 82206 a 82206

NFSe: a **Pesquisar**

Após isso, clique no círculo vermelho para Cancelar a NFS-e.

NFSe's

Data de Emissão	Série RPS	Número RPS	NFSe	Prestador	Tomador	Situação	Situação Prestadora	Email enviado	Ações
01/02/2017	E	82137	53493	VARITUS BRASIL EIRELI	CECILIA APARECIDA FERREIRA	PROCESSADA	PROCESSADA	Não	

Digite o motivo do cancelamento, e, ao final, clique em **Efetuar cancelamento**.

NFSE Motivo do Cancelamento

Motivo do Cancelamento da NFSe

Efetuar cancelamento

Após ser Cancelada, ela aparecerá da seguinte forma:

NFSe's

Data de Emissão	Série RPS	Número RPS	NFSe	Prestador	Tomador	Situação	Situação Prestadora	Email enviado	Ações
30/01/2017	E	82094	53450	VARITUS BRASIL EIRELI	TH BUSCHINELLI E CIA LTDA.	CANCELADA	CANCELADA	Não	

7. Relatório Gerencial

O sistema disponibiliza a opção de geração de um relatório contendo todas as informações das NFS-es de sua empresa.

Para gerar o relatório, acesse o menu **NFS-e – Relatórios – NFS-e Emitidas/Recebidas**.



No filtro de pesquisa, especifique as informações para a geração do relatório. O único filtro de preenchimento obrigatório é o Período. Após isso, clique em **Gerar Relatório**.

Relatório de NFS-e Emitidas/Recebidas

Filtro de Pesquisa

Período: Data de Emissão ▼ 01/02/2017 a 28/02/2017

Tipo: Todos ▼

CNPJ/CPF: CPF ▼

Manifesto: Todos ▼

Exportar: PDF ▼ **Gerar Relatório** *Período máximo de 90 dias para geração do relatório

Após isso, será gerado um relatório no Formato PDF com a relação das NFS-es do período solicitado.

Caso persista alguma dúvida, você pode entrar em contato com nosso suporte de segunda a sexta, das 8h as 18h, por telefone ou por chat.

**O telefone é (19) 3508-0545.
O link para o chat é <https://crm.varitus.com.br/mibew/suporte.php>.**

