

EMISSÃO E GESTÃO DE NOTA FISCAL SERVIÇO ELETRÔNICA



Sumário

1- O que é NFS-e ?

2- Acesso ao sistema.

3- Configurações.

4- Emissão NFS-e .

5- Gerenciando NFS-e.

6- Cancelamento.

1- O que é NFS-e ?

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica é sistema no qual os contribuintes podem emitir notas de Prestações de Serviço. Ao emitir uma NFS-e é gerado um arquivo apenas digital que é enviado e autorizado na prestadora da localidade do contribuinte.


2- Acesso ao sistema.

Entrar pelo link : www.varitus.com.br/ acesso/



Clicar na opção **NOTA FAZ**

Notafaz ×

 NF-e Módulo Novo	 NF-e Nota Fiscal Eletrônica	 NFS-e Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	 NFC-e Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica
 CT-e Conhecimento de Transporte Eletrônico	 MDF-e Manifesto de Documentos Fiscais Eletrônicos	 MD-e Manifesto do Destinatário	 GED Gestão Eletrônica de Documentos
 CRM			

Clicar na opção **NFS-e** informar **LOGIN** e **SENHA**.



The image shows a login form for the NOTAFAZ system. At the top center is the NOTAFAZ logo, which consists of a blue square with a white checkmark and the word "NOTAFAZ" in blue capital letters. Below the logo are two input fields: "Login:" followed by a white text box, and "Senha:" followed by a white text box. To the right of the password field is a dark grey button with the text "OK" in white. Below the input fields are two links: "Esqueceu a senha?" and "Alterar senha", both in blue text.

3- Configurações.



Clique na opção : **Emitente > Configurações > Nfs-e**

Preencher os campos obrigatórios :

Habilitação: Informar o usuário e senha que a empresa utiliza para acesso ao portal da prestadora de sua localidade

E mails: Marcar as opções que desejam fazer

Automatização : Marcar as opções que desejam fazer. **SALVAR**

4- Emissão NFS-e .



Clicar na opção : **NFS-e > EMITIR NFS-e**

Preencher os campos obrigatórios :

Na aba **TOMADOR**

No campo **RPS** preencher :

- Série do RPS: Informar a série do RPS.
- Número do RPS: Informar o número do RPS.
- Data de Emissão: Será preenchido automático.

No campo **TOMADOR DE SERVIÇO** preencher os dados da empresa Tomador, ou seja, quem solicitou a prestação de serviço.

Na aba **Prestador**

No campo **PRESTADOR** irá conter os dados da empresa emitente do NFS-e, que está prestando o serviço.

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:		10.227.276/0001-80		Inscrição Estadual:		182189098114	
Inscrição Municipal:		27888					
*Razão Social:		VARITUS BRASIL EIRELI					
Nome Fantasia:		VARITUS BRASIL					
Endereço:		RUA CEL ANDRE ULSON JUNIOR					
Número:		250		Complemento:		SALA 83	
Bairro:		CENTRO		Cep:		13800690	
*UF:		SP		*Cidade:		Araras	
Telefone:		1935442329					
Email:							
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:							

No campo **Identificação**

- **Tipo:** Informar o tipo da nota, normalmente utilizado é o Recibo Provisório de Serviços.
- **Incentivador Cultural:** Informar sim ou não.
- **Incentivo Fisco:** Informar sim ou não.
- **Natureza da Operação:** Informar
- **Simples Nacional:** Informar sim ou não.
- **Regime Especial da Tributação:** Informar o regime especial do prestador.

Na aba **INTERMEDIÁRIO** : Preencher as informações nesta aba caso tenha alguma empresa terceirizada na prestação de serviço, caso contrário apenas deixe em branco.

Tomador	Prestador	Intermediário	RPS Substituído	Serviço	Construção Civil
Intermediário					
Com intermediário?					
<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não					
<input type="radio"/> Pessoa Física <input checked="" type="radio"/> Pessoa Jurídica					
CNPJ:					
Inscrição Municipal:					
Razão Social:					

Na aba **RPS SUBSTITUÍDO** : Preencher as informações nesta aba se a nota que está sendo gerada está substituindo outra nota, caso contrário apenas deixe em branco.

Emissão de NFS-e

Tomador | Prestador | Intermediário | **RPS Substituído**

RPS Substituído

Com RPS Substituído?
 Sim Não

Série do RPS:

Número do RPS:

Tipo:

Na aba **SERVIÇO** : Nessa aba será discriminado os serviços prestados e valores.

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

Serviço

CNAE:

Serviço Prestado:

Código trib. município:

UF de incidência de imposto: -- Selecione --
Cidade de incidência de imposto: -- Selecione --

Exigibilidade do ISS: Tributação no Município
ISS retido: Não
Forma de retenção:

Discriminação do Serviço:

Endereço

Endereço da prestação:

Número da prestação:

Bairro da prestação:

UF da prestação: -- Selecione --
Complemento da prestação:

Cep da prestação:

Cidade da prestação: -- Selecione --

Item do Serviço

ISS tributável: Sim
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
Não há itens cadastrados nesse serviço			

Preencher os campos obrigatórios :

No campo **Serviço** :

- **CNAE**: Informar o CNAE do prestador.

- **Serviço Prestado:** Informar o código do serviço prestado, o mesmo que está cadastrado na prefeitura.
- **Código trib. município:** Será preenchido automático.
- **UF da prestação de serviço e Cidade da prestação de serviço:** Informar o estado e cidade de onde foi prestado o serviço.
- **UF de incidência de imposto e Cidade de incidência de imposto:** Informar o estado e cidade de onde será cobrado o imposto da nota.
- **Exigibilidade do ISS:** Informar no campo a exigibilidade do imposto.
- **ISS retido:** Informar sim ou não.
- **Discriminação do Serviço:** Descreva o serviço prestado. Item do Serviço

No campo **Item de Serviço** :

- **ISS tributável:** Informar sim ou não.
- **Descrição do Item:** Descreva o item de serviço
- **Quantidade:** Informe a quantidade do item.
- **Valor Unitário:** Informe o valor unitário do item.
- **Valor Total do Item do Serviço:** Informe o valor total do Item do serviço.

Ao preencher as informações do item clique em Adicionar para acrescentar os itens na nota.

Na aba **CONSTRUÇÃO CIVIL:** Preencher as informações nesta aba somente empresas que estão prestando serviço no ramo de Construção Civil, caso contrário apenas deixe em branco.

Emissão de NFS-e

Tomador Prestador Intermediário RPS Substituído Serviço **Construção Civil**

Construção Civil

Com Construção?

Sim Não

Número da ART:

Código da Obra:

Na aba **INFORMAÇÃO ADICIONAL** : Preenchimento não é obrigatório.

Tomador Prestador Intermediário RPS Substituído Serviço Construção Civil **Informação Adicional**

Informação Adicional

Outras Informações do Documento:

Na aba **IMPOSTOS/ TOTAL**: Preencher as informações nesta aba referente às alíquotas de imposto. **SALVAR**

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

Valor da NFSe

Alíquota:	<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 Incondicionado - Desconto Condicionado)

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

5- Gerenciando NFS-e.



Clicar na opção : **NFS-e > GERENCIAR NFS-e > PESQUISAR**

A mesma se apresentará da seguinte forma , para a autorização basta clicar na **seta verde** .

Legenda

COM PENDÊNCIA SEM PENDÊNCIAS

NFSe's

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	

Depois de autorizada ela se apresentará sem pendências.

Legenda

COM PENDÊNCIA SEM PENDÊNCIAS

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	

6- Cancelamento.

Para cancelar a NFS-e, gerencie a nota na tela de Gerenciar NFS-e e pesquise a nota, após isso clique no **ícone vermelho** .

NFSE Motivo do Cancelamento

Motivo do Cancelamento da NFSe

Efetuar cancelamento

Informe o motivo e efetue o cancelamento .

Contato :(19)35080545 Ramal 2

Email :suporte@varitus.com.br

Chat Online : <https://crm.varitus.com.br/mibew/suporte.php>