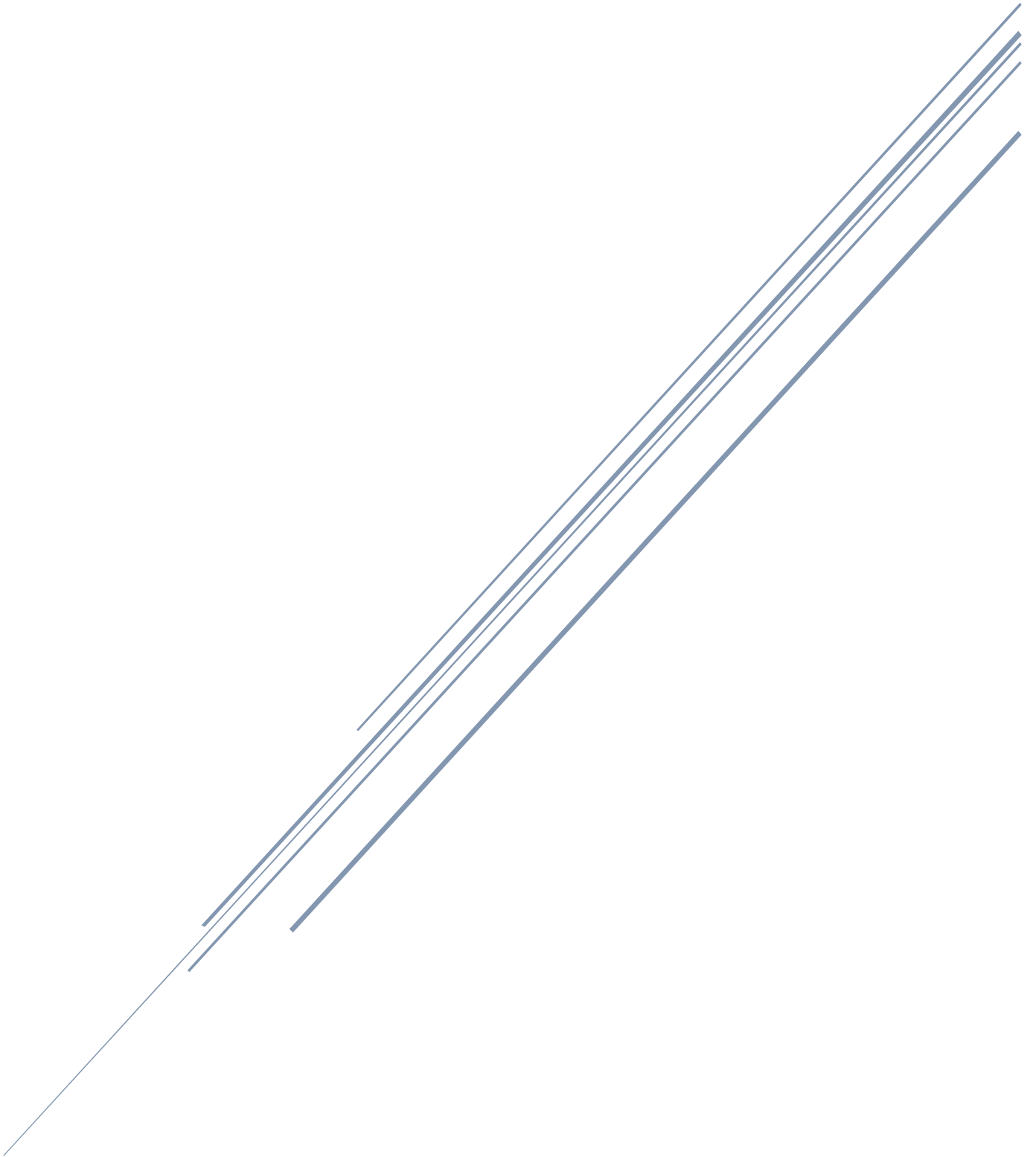


CONSULTAS, CANCELAMENTOS, SUBSTITUIÇÃO E BOLETOS

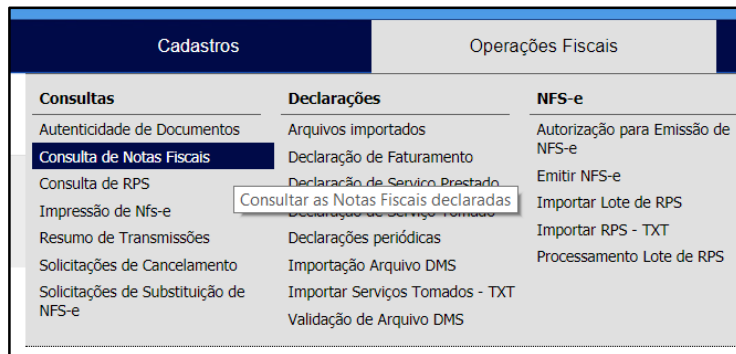


Sumário

1.	CONSULTA DE NOTAS FISCAIS (SERVIÇOS TOMADOS E PRESTADOS)	2
2.	CANCELAMENTO DE NFS-E.....	3
3.	CANCELAMENTO FORA DO PRAZO	4
4.	SUBSTITUIÇÃO DE NOTA.....	5
5.	EMISSÃO DE BOLETO	6
6.	EMISSÃO DIRETA ATIVA:.....	6
7.	EMISSÃO DIRETA DESATIVADA:	7
8.	ALTERAR DATA DE VENCIMENTO DO BOLETO.....	7
9.	CONSULTA DE BOLETOS	8

1. CONSULTA DE NOTAS FISCAIS (SERVIÇOS TOMADOS E PRESTADOS)

- Para realizar a pesquisa clique na aba **OPERAÇÕES FISCAIS → CONSULTA DE NOTAS FISCAIS**.



- Na próxima tela você verá todas as opções de filtragem das notas.

ATENÇÃO: Por padrão o sistema irá trazer em **TIPO DE DECLARAÇÃO** Ambos, mas pode ser alterada apenas para **SERVIÇOS TOMADOS** ou **SERVIÇOS PRESTADOS**.

A imagem mostra a interface de consulta de notas fiscais. No topo, há uma barra de status com ícones coloridos para diferentes estados das notas. Abaixo, há um formulário com campos para filtrar por data de emissão, tipo de documento, série, número da nota, CNPJ, razão social, nome fantasia, número do boleto, exigibilidade de ISS, situação do imposto, status da nota, número de RPS, série de RPS e código de autenticidade. Há botões para 'Consultar', 'Imprimir Consulta', 'Imprimir Livro Fiscal' e 'Exportar NFS-e (XML)'. Abaixo do formulário, há uma observação e uma tabela com 9 colunas: Serviço, N°, Emissão, Tipo Documento/Série, Tomador/Prestador, Retificada, Imposto, Valor e ISS. A tabela atualmente não contém registros.

LEMBRANDO: O campo **DATA DE EMISSÃO** pode ser alterado para filtrar por competência, nesse caso você saberá tudo o que foi emitido na competência informada.

- Após preencher os filtros necessários clique em **CONSULTAR**.

A imagem mostra a mesma interface de consulta de notas fiscais, mas agora com resultados exibidos na tabela. A tabela possui 9 colunas: Serviço, N°, Emissão, Tipo Documento/Série, Tomador/Prestador, Retificada, Imposto, Valor e ISS. Há dois registros de detalhes.

	Serviço	N°	Emissão	Tipo Documento/Série	Tomador/Prestador	Retificada	Imposto	Valor	ISS
Detalhes	Prestado	29	07/08/2019	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica / Única	CONSUMIDOR	Não	Exigível	RS 1,99	RS 0,03
Detalhes	Prestado	30	14/08/2019	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica / Única	Diversos	Não	Exigível	RS 1.000,00	RS 20,00

2. CANCELAMENTO DE NFS-E

- Para realizar o cancelamento de nota fiscal de serviço realize a consulta de nota fiscal conforme realizado no primeiro item.

LEMBRANDO: Você poderá utilizar o campo **NÚMERO DE NOTA** para encontrar mais fácil.

Competência: 08/2019 a 08/2019
Tipo Documento: Todos
Série: Todos
Número da Nota: 33
Alvará Prestador/Tomador:
CNPJ Prestador/Tomador:
Razão Social Prestador/Tomador:
Nome Fantasia Prestador/Tomador:
Número do Boleto:
Exigibilidade de ISS: Todos
Situação do Imposto: Todos
Status da Nota: Todos
Número de RPS:
Série de RPS:
Código de Autenticidade:
Consultar | Imprimir Consulta | Imprimir Livro Fiscal | Exportar NFS-e (XML)
Obs.: Para ordenar a consulta clique sobre a seta ao lado da descrição de cada coluna no relatório.

Serviço	Nº	Emissão	Tipo Documento/Série	Tomador/Prestador	Retificada	Imposto	Valor	ISS	
Detalhes	Prestado	33	16/08/2019	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica / Única	Teste	Não	Exigível	R\$ 500,00	R\$ 10,00
TOTAL DAS NOTAS							R\$ 500,00	R\$ 10,00	

- Clique em **DETALHES** da nota que deseja cancelar.
- No final da página selecione a opção **CANCELAR NOTA**.

R\$ 0,00
CNAE: 6201-5/00 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | Serviço: 1.01 - Análise e desenvolvimento de sistemas
01 TESTEEEEEE
QTD | VLR.UNIT | VLR. TOTAL | VLR. DED. | VLR. BASE | A
1,0000 | R\$ 500,0000 | R\$ 500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 500,00 | 2.
Valores Totais
Valor Serviços: R\$ 500,00 | Ded./Desc. Incondicionados | Base de Cálculo: R\$ 0,00
Voltar | Cancelar nota | Imprimir nota | Enviar por e-mail | Emitir carta de correção | Substituir nota

- Na próxima tela você irá informar o **MOTIVO DO CANCELAMENTO**, **DATA DE CANCELAMENTO** e **OBSERVAÇÃO** (Não obrigatório).

Motivo do Cancelamento: Erro na emissão
Data de Cancelamento: 16/08/2019
Observação:
Cancelar Nota | Voltar | Campos obrigatórios

- Nota cancelada com sucesso.

ATENÇÃO: Caso a nota esteja fora do período de competência em vigor você deverá realizar outro procedimento que veremos a seguir.

3. CANCELAMENTO FORA DO PRAZO

- Caso sua nota tenha passado do prazo para cancelamento o procedimento será um pouco diferente. Quando tentar cancelar conforme os passos anteriores ele mostrará uma mensagem para você.
- Clique em **SOLICITAR CANCELAMENTO**.

⚠ Cancelamento automático fora do prazo, preencha a solicitação e aguarde autorização. O prazo para resposta é de 72 horas a partir do próximo dia útil.

Solicitar Cancelamento

Motivo do Cancelamento: Erro na emissão

Data de Cancelamento: 16/08/2019

Observação

Cancelar Nota Voltar Campos obrigatórios

- Na próxima tela ele mostrará os requisitos para cancelamento e o link para **PREENCHIMENTO DA SOLICITAÇÃO**.

Solicitação de Cancelamento

- O cancelamento deverá ocorrer até o dia do vencimento do imposto.
- O imposto referente à nota fiscal não pode estar pago.

Uma vez não atendido algum dos critérios acima estabelecidos, o contribuinte deverá registrar a solicitação de cancelamento e aguardar autorização para tal.

Ao gerar a solicitação de cancelamento a nota fiscal ficará com a situação de "Cancelamento Pendente", não permitindo assim quaisquer outras operações para este documento.

Uma vez autorizado, o cancelamento será executado automaticamente pelo sistema. Caso a nota fiscal já esteja com imposto pago, poderá ser efetuada a compensação referente ao valor pago em qualquer boleto que venha a ser processado depois desta data.

A consulta das solicitações estará disponível através do menu **Notas Fiscais >> Cancelamento >> Solicitações de Cancelamento** entretanto caso o cancelamento seja indeferido, o contribuinte receberá a notificação por e-mail.

Para preencher a solicitação de cancelamento clique neste link: [Preencher Solicitação](#)

- Informe a justificativa, caso queira anexar algum documento você poderá. Após realizar todo o procedimento clique em **CONFIRMAR**.

Pronto. Você deverá aguardar a Prefeitura autorizar o cancelamento.

Detalhes da Solicitação de Cancelamento

Data da Solicitação	Data da Análise	Status	Abatimento
16/08/2019 10:53:59	---	Pendente	Não informado
Nº Nota Fiscal	Fiscal	Anexo	
6	Não definido	Não Informado	

Informações atribuídas pelo Contribuinte
TESTE

Informações atribuídas pelo Fiscal
Não informado

Voltar

- Para acompanhar seu cancelamento clique em **OPERAÇÕES FISCAIS → SOLICITAÇÕES DE CANCELAMENTO**.

Cadastros		Operações Fiscais
Consultas	Declarações	NFS-e
Autenticidade de Documentos	Arquivos importados	Autorização para Emissão de
Consulta de Notas Fiscais	Declaração de Faturamento	Emitir NFS-e
Consulta de RPS	Declaração de Serviço Prestado	Importar Lote de RPS
Impressão de Nfs-e	Declaração de Serviço Tomado	Importar RPS - TXT
Resumo de Transmissões	Declarações periódicas	Processamento Lote de RPS
Solicitações de Cancelamento	Importação Arquivo DMS	
Solicitações de Substituição de NFS-e	Solicitar o Cancelamento de uma Nota Fiscal	
	Validação de Arquivo DMS	

- Clique em **CONSULTAR** e acompanhe sua solicitação de cancelamento.

4. SUBSTITUIÇÃO DE NOTA

- Para realizar a substituição de nota você deverá pesquisar a mesma pelo **CONSULTA DE NOTAS FISCAIS**.
- Clique em **DETALHES** da nota e no final da página terá a informação **SUBSTITUIR NOTA**.

valores totais		
Valor Serviços	R\$ 1,99	Ded./Desc. Incondicionados
		R\$ 0,00
		Base de Cálculo
Voltar	Cancelar nota	Imprimir nota
Enviar por e-mail	Emitir carta de correção	Substituir nota

- Na substituição da nota você poderá modificar:

- I- **Observação da nota.**
- II- **Serviço e Valores.**
- III- **Impostos Federais.**

- Após realizar a substituição clique em **CONFIRMAR** substituição.

Pronto, sua nota anterior será cancelada e uma nova nota será emitida com a data do dia da substituição.

No rodapé da nota estará a informação que a nota foi substituída.

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO)
<p>Esta NFS-e substitui a NFS-e Nº 29 emitida em 07/08/2019</p> <p>Esta NFS-e foi emitida com fundamento no decreto Nº 6.157-12.</p> <p>Nota emitida com base na lei da Transparência Fiscal, nº 12.741/2012. Valor aproximado de tributo VLR. DED diz respeito a 'Deduções/Desconto incondicional'</p> <p>Consulte a autenticidade desta nota fiscal no portal da NFS-e de Prefeitura do Município de Itatiba</p>
CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O LINK

5. EMISSÃO DE BOLETO

- **LEMBRANDO:** Caso a empresa seja **OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL** o recolhimento será realizado apenas pelo **PGDAS**.

Para realizar o fechamento das notas de prestados e tomados existem duas opções:

1. **Emissão Direta ATIVA:** Caso esteja ativa, sempre que emitir uma nota ou declarar um serviço tomado automaticamente irá gerar o boleto.
2. **Emissão Direta DESATIVADA:** Já quando estiver desativada ele não irá gerar o boleto automático, você terá que realizar o fechamento da competência.

Para verificar se está Ativa ou Desativada Clique em **CADASTROS → VISUALIZAR MEUS DADOS**.

Razão Social	Empresa Teste		Nome Fantasia	Empresa Teste		
CPF/CNPJ	23009206000188	Alvará	12345			
Inscrição Estadual	ISENTO	Regime Tributário	Não optante do Simples Nacional	Tipo de Contrato	2 - Movimento	
Telefone Principal	(00) 00000-0000	Telefone Secundário	Não informado			
Grupo de Atividade	1 - Serviços de informática e congêneres					
Contribuinte de Outro Município	Não	Autorização de Acesso	Não	Modo de Emissão Direta	Situação Cadastral	
				Não	Ativa	
Tipo Emissor	NFS-e	Desenvolvedor de Nfs-e	Não possui	Desenvolvedor de Cupom Fiscal	Porte	
				Não informado	ME	
Data de Cadastro	28/05/2019 00:00	Última Atualização	05/07/2019 14:00	Data de Homologação	Não Identificado	
Tipo de Declarante	Serviços Prestados / Serviços Tomados		Encaminhar NFS-e ao Contador?	Não	Percentual de Retenção	0,00%

Caso deseje alterar o Status desse modo, no final da página clique em **EDITAR** e marque ou desmarque essa opção.

6. EMISSÃO DIRETA ATIVA:

- Caso a emissão direta esteja ativa, automaticamente o sistema irá gerar o boleto em **DÉBITOS → IMPRESSÃO DE BOLETOS**, basta imprimir o boleto.

Impressão de Boletos

Filtrar pelo Status: Aberto (Não impresso) Impressos não baixados Consulta Avançada

Guia de Arrecadação

Início << < 1 > >> Última Página Total de Registros : 2

Nº	Comp	Encargos	Valor (ISS + Encargos)	Compensação	Vencimento Original	Vencimento Desejado	Cancelar Impressão	Imprimir	Enviar por email	Itens do Boleto	Situação
600004088	07/2019	R\$ 0,37	R\$ 22,57	Não Possui	14/08/2019	16/08/2019	-----				Aberta
600005083	08/2019	R\$ 0,00	R\$ 10,03	Não Possui	13/09/2019	13/09/2019	-----				Aberta

Obs.: Para optantes do Simples Nacional o pagamento do imposto deve ser realizado pelo Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), exceto em casos onde haja retenção de imposto.

LEMBRANDO: Após imprimir o boleto, caso precise imprimir novamente ele, você deverá selecionar o filtro de status para **IMPRESSOS NÃO BAIXADOS**.

7. EMISSÃO DIRETA DESATIVADA:

- Caso a emissão direta esteja desativada, você irá precisar fechar a competência antes de gerar o débito.

Para isso clique em **DÉBITOS → PROCESSAMENTO/TRANSMISSÃO DE NOTAS**.

Processamento/Transmissão (Fechamento de competência)

Nesta tela você poderá realizar a transmissão das notas declaradas/emitidas e a geração do débito para recolhimento do imposto. Para executar o fechamento da competência selecione os períodos e tipos de documentos desejados, depois clique no botão "Fechar de competência". Após este procedimento o sistema irá redirecionar o usuário para a tela de impressão do guiaRecolhimento. A geração do débito depende da existência de imposto a recolher nas notas selecionadas e do regime tributário do contribuinte, que deve ser Optante do Simples Nacional.

Transmitir: Todos NFS-e Serviços Prestados Serviços Tomados Cupom Fiscal Sociedades Uniprofissionais **Fechar competência**

INFORMAÇÕES GERAIS			TOTAIS DAS NOTAS				DETALHES	
	Nº de Notas	Tipo da Nota	Competência	Valor Total das Notas	Deduções/Desconto incondicional	Base de Cálculo	Imposto a recolher	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	NFS-e	1/2019	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 20,00	
TOTAIS DAS NOTAS				R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 20,00	

- Clique em **FECHAR COMPETÊNCIA** e então seu débito será mostrado em **DÉBITOS → IMPRESSÃO DE BOLETOS**.

Impressão de Boletos

Transmissão realizada com sucesso.

Filtrar pelo Status: Aberto (Não impresso) Impressos não baixados Consulta Avançada

Guia de Arrecadação

Início << < 1 > >> Última Página Total de Registros : 1

Nº	Comp	Encargos	Valor (ISS + Encargos)	Compensação	Vencimento Original	Vencimento Desejado	Cancelar Impressão	Imprimir	Enviar por email	Itens do Boleto	Situação
600005093	01/2019	R\$ 3,70	R\$ 23,70	Não Possui	14/02/2019	16/08/2019	----				Aberta

Pronto, seu boleto estará gerado.

8. ALTERAR DATA DE VENCIMENTO DO BOLETO

- Para alterar a data de vencimento do boleto, nesse caso o boleto não está como **IMPRESSO**.

Você deverá clicar no **VENCIMENTO DESEJADO** e informar a data que deseja.

ção

> >> Última Página Total de Registros : 1

Encargos	Valor (ISS + Encargos)	Compensação	Vencimento Original	Vencimento Desejado	Cancelar Impressão	Imprimir	Enviar por email
R\$ 3,70	R\$ 23,70	Não Possui	14/02/2019	16/08/2019	----		

Simples Nacional o pagamento do imposto deve ser realizado pelo Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), exceto em

Após clicar na data você deverá informar a data desejada.

Alterar data de vencimento

Informações do débito

Número do documento 600004088	Mês de referência 01/07/2019	Data de vencimento 16/08/2019	
Status Aberta	Situação Regular	ISS terceiros R\$ 10,00	ISS próprio R\$ 22,30
Atualização monetária R\$ 0,00	Juros R\$ 0,32	Multa R\$ 0,21	Valor total documento R\$ 32,83

Informe o vencimento desejado

Data de vencimento: 20/08/2019

Calcular

Valor imposto 32,30	Correcao 0,00	Multa 0,21	Juros 0,32
------------------------	------------------	---------------	---------------

Valor para pagamento: 32,83

Confirmar Alteração Voltar

- Após preencher a data desejada, clique em **CALCULAR** e após isso **CONFIRMAR ALTERAÇÃO**.

Boleto atualizado com a data solicitada, só imprimir.

ATENÇÃO: Caso o boleto esteja impresso, porém deseja alterar a data de vencimento, você deverá clicar no filtro de **IMPRESSOS NÃO BAIXADOS**.

Impressão de Boletos

Filtrar pelo Status: Aberto (Não impresso) Impressos não baixados

Consulta Avançada

Guia de Arrecadação

Início << 1 >> Última Página Total de Registros : 3

Nº	Comp	Encargos	Valor (ISS + Encargos)	Compensação	Vencimento Original	Vencimento Desejado	Cancelar Impressão	Imprimir	Enviar por email	Itens do Boleto	Situação
600005093	01/2019	R\$ 3,70	R\$ 23,70	Não Possui	14/02/2019	16/08/2019	Cancelar Impressão				Impresso

Quando clicar em **CANCELAR IMPRESSÃO** o boleto irá retornar para Aberto (Não impresso) e então você poderá imprimir com a data atualizada ou então selecionar uma data para vencimento.

9. CONSULTA DE BOLETOS

- Para realizar a consulta de boletos pagos e em aberto clique em **DÉBITOS → CONSULTA DE BOLETOS**.

Consulta de Boletos

Aberto Impresso Pago Cancelado Compensado SobJudice
 Estornado Atrasado Parcelada Prescrita Isento

Período de Referência: Início _____ Término _____

Período de Vencimento: Início _____ Término _____

Período de Pagamento: Início _____ Término _____

Número do Boleto: _____ Número da Nota: _____ Status: Todos

Tipo Boleto: Todos

Consultar Imprimir Consulta

Obs.: Para ordenar a consulta clique sobre a seta ao lado da descrição de cada coluna no relatório.

Você poderá clicar em **CONSULTAR**, ou então selecionar algum filtro para alguma informação mais precisa.

Período de Referência: Início Término
 Período de Vencimento: Início Término
 Período de Pagamento: Início Término

Número do Boleto
 Número da Nota
 Status:

Tipo Boleto:

Obs.: Para ordenar a consulta clique sobre a seta ao lado da descrição de cada coluna no relatório.

Início << < 1 > >> Última Página Total de Registros : 2

Nº Documento	Impostos	Encargos	Compensação	Valor Documento	Valor Pago	Mês de Referência	Venc. Desejado	Data Pagamento	Situação
600004088	R\$ 32,30	R\$ 0,53	Não Possui	R\$ 32,83	Aberta	07/2019	16/08/2019	Em aberto	Regular
600005083	R\$ 10,03	R\$ 0,00	Não Possui	R\$ 10,03	Aberta	08/2019	13/09/2019	Em aberto	Regular

Então você poderá filtrar entre boletos pagos, em aberto, cancelados e etc.