



# Manual do Contribuinte para NFS-e

Versão 4.0



| REVISÃO | DATA       | VERSÃO DO SISTEMA | HISTÓRICO DAS ALTERAÇÕES     |
|---------|------------|-------------------|------------------------------|
| 00      | 18/08/2023 | 4.0               | Revisão inicial.             |
| 01      | 06/11/2023 | 4.0               | Atualização Construção Civil |

## Sumário

|                                                                                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Geração de Nova Senha.....</b>                                               | <b>3</b>  |
| <b>2 Menu de navegação.....</b>                                                   | <b>5</b>  |
| <b>3 Emissão de NFS-e.....</b>                                                    | <b>5</b>  |
| 3.2 Tomador.....                                                                  | 6         |
| 3.3 Serviços.....                                                                 | 7         |
| 3.4 Informações Adicionais.....                                                   | 9         |
| <b>4 Consulta de Notas.....</b>                                                   | <b>9</b>  |
| <b>5 Cancelamento de NFS-e.....</b>                                               | <b>11</b> |
| <b>6 Carta de Correção de NFS-e.....</b>                                          | <b>12</b> |
| <b>7 Substituição de NFS-e.....</b>                                               | <b>13</b> |
| <b>8 Construção Civil.....</b>                                                    | <b>14</b> |
| 8.1 Processo de Cadastro de Obras.....                                            | 14        |
| 8.1.1 Cadastro de Obra Sem Alvará.....                                            | 16        |
| 8.2 Processo de Cadastro de Materiais para Uso na Redução na Base de Cálculo..... | 20        |
| 8.3 Processo de emissão de notas.....                                             | 23        |
| <b>9 Encerramentos.....</b>                                                       | <b>25</b> |
| 9.1 Encerramento ISSQN próprio.....                                               | 26        |
| 9.1.1 Segunda via de Guia para Pagamento.....                                     | 28        |
| 9.1.2 Guia para pagamento vencida.....                                            | 29        |
| 9.1.3 Emitir NFS-e Complementar.....                                              | 29        |
| 9.2 Encerramento ISSQN retido.....                                                | 30        |
| 9.2.1 Registrar/Escriturar NFSe de serviços tomados.....                          | 30        |
| 9.2.2 Importar NFS-e de Serviços Tomados.....                                     | 32        |

# 1 Geração de Nova Senha

Basta acessar a URL <https://nfse.canoas.rs.gov.br/autenticacao> e será exibida a seguinte tela para login.



Usuário (CNPJ ou CPF somente números)

Senha

[Acessar](#)

[Certificado Digital](#)   [Esqueci / Criar a senha](#)

Deve-se então clicar na opção “Esqueci a senha”. Na próxima tela, será exibido um campo para preenchimento de CNPJ ou CPF, onde deve ser informado aquele que se deseja efetuar a troca de senha.



[Ajuda](#)

Informe seu usuário para criar/alterar sua senha

Usuário (CNPJ ou CPF) \*

Digite os caracteres da imagem \*



[Gerar nova senha](#)

Após preenchimento, confirme o CAPTCHA, clicando na opção “Não sou um robô”.

Clique em “Gerar Nova Senha” e, neste momento, será encaminhado um link para o endereço de e-mail que consta no cadastro do usuário, conforme a imagem a seguir:

Prezado(a) Contribuinte,

Atendendo sua solicitação, segue link para recuperação de sua senha de acesso ao Portal do Contribuinte deste Município para o login 49454600000119.

[Clique aqui](#) para acessar o link de recuperação.

**Atenção**, este link só é válido por 30 minutos!

Atenciosamente,

Clicando no link encaminhado por e-mail, você será redirecionado para a tela de criação de nova senha de acesso:

Informe sua nova senha

|                    |
|--------------------|
| Senha              |
| Confirmação        |
| <b>Criar senha</b> |

Informe a senha desejada e, na sequência, clique em “Criar senha”. As informações estando corretas, aparecerá a mensagem:

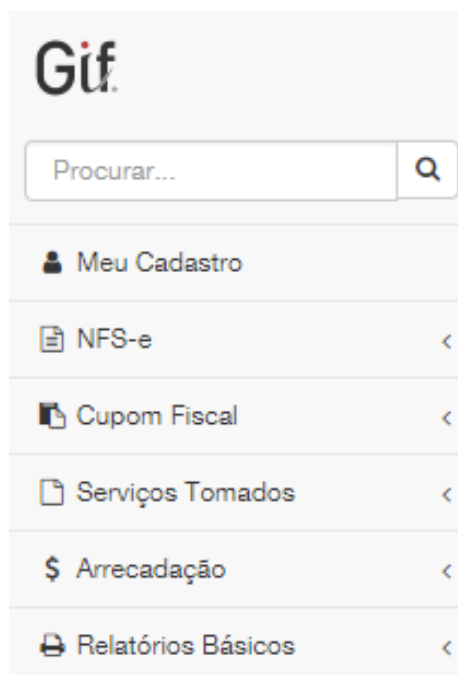
Senha criada com sucesso

**Clique aqui** para acessar a tela de acesso ao sistema.

Observação: O processo de gerar nova senha para o ambiente de homologação (testes) se dá pelos mesmos passos citados acima, porém através do acesso a outro endereço: <https://canoas-homol.infisc.com.br/autenticacao>.

## 2 Menu de navegação

Ao entrar no sistema, sua tela inicial será a de emissão de NFS-e, porém, para realizar outras operações, você poderá utilizar o menu de navegação localizado na lateral esquerda da tela.



Clicando na opção “NFS-e”, por exemplo, um submenu será exibido com as demais operações disponíveis para aquela sessão. O mesmo ocorrerá para as demais sessões disponíveis no menu.

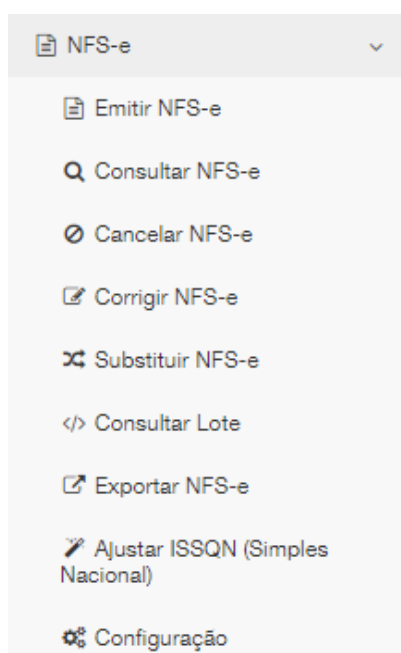
Você também poderá utilizar o campo de pesquisa no canto superior esquerdo, onde é possível realizar buscas de operações disponíveis, através de palavras-chave. Facilitando o encontro da informação desejada proporcionando agilidade na utilização.

## 3 Emissão de NFS-e

Ao entrar no sistema, você verá a tela de emissão de NFS-e. Nesta nova versão, a nota está melhor estruturada, agora dividida em campos, sendo possível preencher a nota de forma corrida, semelhante a um formulário, ou então, navegando utilizando as abas superiores. Cada campo identifica um tipo de informação específica que juntas compõem a NFS-e.

## 3.1 Dados Gerais

Informações do Prestador do serviço, contendo os dados necessários para sua identificação. As informações dos campos que estão destacados (Razão Social, CNPJ/CPF, Inscrição



Municipal e Número) não são editáveis nesta tela, portanto, preencha somente as informações dos campos selecionáveis. Mas, caso haja a necessidade de alteração de alguma informação do Prestador, basta clicar no botão “Editar Informações do Prestador”.

Atenção aos campos que contém um asterisco \* vermelho, pois são campos obrigatórios de preenchimento.

⚙️ Dados Gerais   🧑 Tomador   📋 Serviços   🏠 Item não Tributável   📍 Local da Prestação - Dados da Obra   🚚 Transportadora   📄 Dados para Pagamento   ⓘ Informações Adicionais

**Razão Social**  
Empresa Ficticia LTDA

**CNPJ/CPF**  
000.000.000-00

**Inscrição Municipal**  
6616169

**Série \***  
S

**Número \***  
5

**Data de Emissão \***  
16/04/2018

**Exigibilidade do ISSQN**  
Normal

**Canhoto**  
Nenhum

**Enviar por e-mail:**  
Sim

☒ Editar Informações do Prestador

☒ Editar Logotipo

## 3.2 Tomador

Informações de identificação do Tomador do serviço. Se não possuir as informações de identificação do tomador, selecione a opção “Não”. Caso contrário, preencha os campos com

as informações correspondentes, lembrando que os campos com \* são informações de preenchimento obrigatórias.

## Tomador

|                                                                |                                                                     |                                                                            |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificar Tomador</b><br><input type="text" value="Sim"/> |                                                                     | <b>País *</b><br><input type="text" value="Brasil"/>                       |
| <b>Nome / Razão Social *</b><br><input type="text"/>           |                                                                     | <b>CNPJ/CPF *</b><br><input type="text"/> <input type="button" value="Q"/> |
| <b>Inscrição Estadual</b><br><input type="text"/>              | <b>CEP</b><br><input type="text"/> <input type="button" value="Q"/> | <b>Inscrição Municipal</b><br><input type="text"/>                         |
| <b>Complemento</b><br><input type="text"/>                     | <b>Bairro</b><br><input type="text"/>                               | <b>Número Logradouro</b><br><input type="text"/>                           |
| <b>Telefone</b><br><input type="text"/>                        | <b>Telefone Secundário</b><br><input type="text"/>                  | <b>Cidade *</b><br><input type="text" value="Bom Princípio / RS"/>         |
|                                                                |                                                                     | <b>E-mail</b><br><input type="text"/>                                      |
|                                                                |                                                                     | <b>Site</b><br><input type="text"/>                                        |

Para facilitar o preenchimento dessas informações, preencha o CNPJ/CPF e clique na lupa para pesquisar, se já houver o cadastro desse documento no sistema, ele preencherá automaticamente os demais campos com as informações do cadastro.

## 3.3 Serviços

Esta parte compreende aos campos de identificação referente ao serviço prestado. Primeiramente, selecione o “Serviço Autorizado” no campo correspondente, neste momento, o sistema obterá automaticamente as informações de “Alíquota” e “Lei 116” da atividade selecionada.

### Serviços

|                                                                                                |                                                     |                                                                                                  |                                                                   |                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Serviço Autorizado</b><br><input type="text" value="ESCOLA INFORMATICA,MANUTENCAO E REP."/> |                                                     | <b>Detalhamento do Serviço</b> ⓘ<br><input type="text"/>                                         |                                                                   | <b>Lei 116</b><br><input type="text" value="08.02"/>          |
| <b>Quantidade *</b><br><input type="text" value="1,00"/>                                       | <b>Unidade</b><br><input type="text" value="UN"/>   | <b>Valor Unitário *</b><br><input type="text" value="0,00"/>                                     | <b>Desc. Incondicional</b> ⓘ<br><input type="text" value="0,00"/> | <b>Redução na B.C.</b> ⓘ<br><input type="text" value="0,00"/> |
| <b>Responsabilidade pelo ISSQN</b> ⓘ<br><input type="text" value="Prestador do Serviço"/>      |                                                     | <b>Município onde o ISSQN deve ser pago *</b><br><input type="text" value="Bom Princípio / RS"/> |                                                                   | <input type="button" value="Informar Retenções Federais"/>    |
| <b>Valor aproximado de tributos municipais, estaduais e federais</b>                           |                                                     |                                                                                                  |                                                                   |                                                               |
| <b>Percentual (%)</b> ⓘ<br><input type="text" value="0,00"/>                                   | <b>Valor</b> ⓘ<br><input type="text" value="0,00"/> |                                                                                                  |                                                                   |                                                               |

### RESUMO DO SERVIÇO

|                                                              |                                                             |                                                            |                                                                |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Valor do Serviço</b><br><input type="text" value="0,00"/> | <b>Base de Cálculo</b><br><input type="text" value="0,00"/> | <b>Valor de ISSQN</b><br><input type="text" value="0,00"/> | <b>Retenções Federais</b><br><input type="text" value="0,00"/> |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

☒ Salvar Serviço



Informe a “Quantidade” e “Valor Unitário”. Selecione a “Responsabilidade pelo ISSQN”, ou seja, quem vai pagar o imposto.

No campo “Município onde o ISSQN deve ser pago”, deve-se selecionar o município correspondente. Note que, somente será possível alterar esta informação se a atividade autorizada permitir a retenção do ISSQN no local onde o serviço foi prestado, conforme LC 116.

Havendo a necessidade de informar a(as) retenções federais, é possível o preenchimento clicando na opção “Informar Retenções Federais”.

 **Informar Retenções Federais**

Abrirá formulário para preenchimento do percentual ou valor, sendo calculado automaticamente pelo sistema através da Base de Cálculo que é obtida do preenchimento do(s) serviço(s).

Retenções Federais

|                  |            |        |
|------------------|------------|--------|
| <b>COFINS</b>    |            |        |
| Base de Cálculo  | Percentual | Valor  |
| 1.500,00         | 5,00       | 75,00  |
| <b>PIS/PASEP</b> |            |        |
| Base de Cálculo  | Percentual | Valor  |
| 1.500,00         | 5,00       | 75,00  |
| <b>IR</b>        |            |        |
| Base de Cálculo  | Percentual | Valor  |
| 1.500,00         | 11,00      | 165,00 |
| <b>CSLL</b>      |            |        |
| Base de Cálculo  | Percentual | Valor  |
| 1.500,00         | 3,00       | 45,00  |
| <b>INSS</b>      |            |        |
| Base de Cálculo  | Percentual | Valor  |
| 1.500,00         | 15,00      | 225,00 |

Fechar

Caso queira adicionar mais de um serviço na mesma nota clique em “Salvar Serviço”, após será exibido o botão “Adicionar Serviço”, abrindo os campos para preenchimento das informações. Ao concluir, clique novamente em “Salvar Serviço”.

## Serviços

 **Adicionar Serviço**

| Serviço                               | Qtd. | Valor Unitário | Desc. Incondicional | Redução na B.C. | Valor Serviço | Alíquota | Valor de ISSQN | Valor Aprox. Trib | Retenções Federais |                                                                                              |
|---------------------------------------|------|----------------|---------------------|-----------------|---------------|----------|----------------|-------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESCOLA INFORMATICA, MANUTENCAO E REP. | 1,00 | 0,00           | 0,00                | 0,00            | 0,00          | 3,00     | 0,00           | 0,00              | 0,00               |  Ações▼ |
|                                       | 1,00 |                | 0,00                | 0,00            | 0,00          |          | 0,00           | 0,00              | 0,00               |                                                                                              |

Note que, ao adicionar os serviços, uma tabela com os itens será exibida abaixo. Ao final da linha, na opção de “Ações”, é possível apagar ou editar aquele item.

## Serviços

+ Adicionar Serviço

| Serviço                               | Qtd. | Valor Unitário | Desc. Incondicional | Redução na B.C. | Valor Serviço | Alíquota | Valor de ISSQN | Valor Aprox. Trib. | Retenções Federais |                                                                              |
|---------------------------------------|------|----------------|---------------------|-----------------|---------------|----------|----------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ESCOLA INFORMATICA, MANUTENCAO E REP. | 1,00 | 0,00           | 0,00                | 0,00            | 0,00          | 3,00     | 0,00           | 0,00               | 0,00               | <span>Ações</span> <div> <span>✎ Editar</span> <span>🗑 Excluir</span> </div> |
|                                       | 1,00 |                | 0,00                | 0,00            | 0,00          |          | 0,00           | 0,00               | 0,00               |                                                                              |

## 3.4 Informações Adicionais

Campo dedicado à inserção de informações adicionais, que pode ser utilizado caso se deseje adicionar uma descrição mais detalhada ou até mesmo alguma referência.

### Informações Adicionais

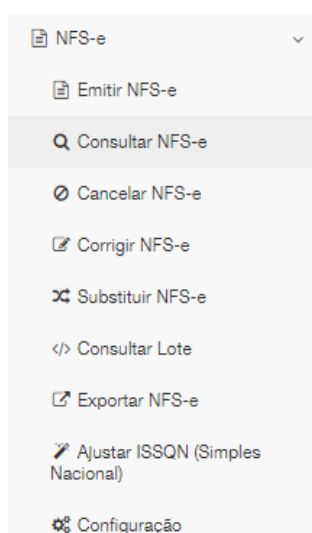
Descrição

+ Adicionar nova Informação Adicional

Para descrições mais complexas, utiliza-se este campo que possui maior capacidade de obtenção de dados para a exibição de descrições mais complexas.

## 4 Consulta de Notas

Utilizando o menu navegação lateral clique na opção “NFS-e”, em seguida em “Consultar NFS-e”.



Utilizando o campo “Filtrar por”, selecione a maneira que deseja efetuar a consulta, preencha os campos com as devidas informações, então clique em consultar.

Filtrar por: **Período** Número Chave de Acesso RPS-e ABRASF

De \* 16/04/2018 Até \* 16/04/2018 Situação \* - Todas -

Número Inicial \* 0 Número Final \* 999999999 Série

Tomador de Serviço  
CNPJ/CPF Nome

Consultar

Obs.: Os campos que contém \* são de preenchimento ou seleção obrigatórios.

**ATENÇÃO:** Se estiver acessando o sistema como Contador, antes de efetuar a consulta, terá que selecionar um prestador (cliente) utilizando a opção:

Prestador: Nenhum prestador selecionado Selecionar

Após clicar em “Consultar”, será exibida abaixo, uma tabela com as notas emitidas conforme a consulta realizada.

| Número | Série | Data de Emissão | Responsabilidade pelo ISSQN | CNPJ/CPF Tomador | Nome Tomador | Situação      | Valor da NFS-e | ISSQN |       |
|--------|-------|-----------------|-----------------------------|------------------|--------------|---------------|----------------|-------|-------|
| 2242   | S     | 01/03/2018      | Prestador do Serviço        |                  |              | Não cancelada | 31,49          | 0,94  | Ações |
| 2243   | S     | 01/03/2018      | Prestador do Serviço        |                  |              | Não cancelada | 38,07          | 1,14  | Ações |
| 2244   | S     | 01/03/2018      | Prestador do Serviço        |                  |              | Não cancelada | 139,59         | 4,19  | Ações |
| 2245   | S     | 01/03/2018      | Prestador do Serviço        |                  |              | Não cancelada | 35,25          | 1,06  | Ações |
| 2246   | S     | 01/03/2018      | Prestador do Serviço        |                  |              | Não cancelada | 56,87          | 1,71  | Ações |
| 2247   | S     | 01/03/2018      | Prestador do Serviço        |                  |              | Não cancelada | 56,87          | 1,71  | Ações |
| 2248   | S     | 01/03/2018      | Prestador do Serviço        |                  |              | Não cancelada | 23,50          | 0,70  | Ações |
| 2249   | S     | 01/03/2018      | Prestador do Serviço        |                  |              | Não cancelada | 24,91          | 0,75  | Ações |
| 2250   | S     | 01/03/2018      | Prestador do Serviço        |                  |              | Não cancelada | 23,50          | 0,70  | Ações |
| 2251   | S     | 01/03/2018      | Prestador do Serviço        |                  |              | Não cancelada | 71,91          | 2,16  | Ações |

Mostrando de 1 até 10 de 152 registros

<< < 1 2 3 4 5 ... 16 > >>

Na última coluna, é exibida a opção “Ações”, contendo uma lista de operações disponíveis para cada nota:

-  Abrir
-  Salvar PDF
-  Salvar XML
-  Salvar XML ABRASF
-  Enviar por e-mail
-  Cancelar
-  Substituir
-  Corrigir
-  Copiar chave de acesso

Obs: Note que, quando efetuada uma consulta, dois campos são exibidos acima da tabela. O primeiro botão gerará um arquivo PDF e o segundo gerará um arquivo CSV, ambos contendo as informações da consulta exibidas na tela.



## 5 Cancelamento de NFS-e

Utilizando o menu de navegação, vá na opção “NFS-e” e clique em “Cancelar NFS-e”. Efetue a consulta utilizando o filtro desejado. Abaixo, aparecerá o resultado da busca realizada e ao final de cada linha, aparecerá a opção de “Cancelar”.

| Número | Série | Data de Emissão | Responsabilidade pelo ISSQN | CNPJ/CPF Tomador | Nome Tomador | Valor da NFS-e | ISSQN |                                                                                                |
|--------|-------|-----------------|-----------------------------|------------------|--------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2365   | S     | 13/03/2018      | Prestador do Serviço        |                  |              | 31,02          | 0,93  |  Cancelar |

Na próxima tela, selecione o motivo pelo qual deseja cancelar a NFS-e e clique em “Cancelar”. Aparecerá uma mensagem de que sua nota foi cancelada com sucesso.

### Motivo do Cancelamento

NFS-e emitida com informações incorretas, porém vedada sua cor

 Cancelar
 Fechar

Também é possível cancelar a nota após consulta utilizando o botão “Ações” e indo em “Cancelar”.

## 6 Carta de Correção de NFS-e

Utilizando o menu de navegação, vá na opção “NFS-e” e clique em “Corrigir NFS-e”. Efetue a consulta utilizando o filtro desejado. Abaixo, aparecerá o resultado da busca realizada e ao final de cada linha, aparecerá a opção de “Corrigir”.

| Número | Série | Data de Emissão | Responsabilidade pelo ISSQN | CNPJ/CPF Tomador | Nome Tomador | Valor da NFS-e | ISSQN |                                                                                              |
|--------|-------|-----------------|-----------------------------|------------------|--------------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 468    | S     | 14/02/2018      | Prestador do Serviço        |                  |              | 22,80          | 0,68  |  Corrigir |

Será exibida a tela abaixo e, mostrando os campos possíveis de edição/correção. Atenção aos campos que estão em destaque, estes não são possíveis aplicar correções.

### Dados da Nota Fiscal de Serviços

Número

2098

Série

S

Chave de Acesso

00-0000000-S-00000000-00000000

OBS: Somente os campos listados abaixo podem sofrer correção

### Tomador de Serviço

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

CEP

Logradouro

Número Logradouro

Complemento

Bairro

E-mail

Telefone

### Itens de Serviço

Descrição do serviço prestado do item nº 1

### Informações Adicionais

+ Adicionar

 Corrigir

 Fechar

## 7 Substituição de NFS-e

Utilizando o menu de navegação, vá na opção “NFS-e” e clique em “Substituir NFS-e”. Efetue a consulta utilizando o filtro desejado. Abaixo, aparecerá o resultado da busca realizada e ao final de cada linha, aparecerá a opção de “Substituir”.

| Número | Série | Data de Emissão | Responsabilidade pelo ISSQN | CNPJ/CPF Tomador | Nome Tomador | Valor da NFS-e | ISSQN |                                                                                                |
|--------|-------|-----------------|-----------------------------|------------------|--------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2095   | S     | 14/02/2018      | Prestador do Serviço        |                  |              | 77,55          | 2,33  |  Substituir |

Será exibida uma tela semelhante à tela de emissão, porém aparecerá um aviso informando a substituição referenciando a NFS-e que será substituída e, também, um campo para preenchimento obrigatório do motivo da substituição:

**Esta emissão esta substituindo a NFS-e nr 2095, série S emitida no dia 14/02/2018.**

**Chave de acesso:** -0-000-00S-00000/0000

**Motivo da substituição \***

Após realizar o preenchimento da nota substituta, basta clicar em “Emitir NFS-e”, estando as informações em conformidade, a nota será substituída com sucesso.

O mesmo procedimento poderá ser realizado após utilizar a opção “Consultar NFS-e” e clicando no botão “Ações”, selecionando “Substituir”.

-  Abrir
-  Salvar PDF
-  Salvar XML
-  Salvar XML ABRASF
-  Enviar por e-mail
-  Cancelar
-  Substituir
-  Corrigir
-  Copiar chave de acesso

## 8 Construção Civil

### 8.1 Processo de Cadastro de Obras

Para a aplicar a redução de base de cálculo, primeiramente o contribuinte deve conferir se a obra está devidamente integrada junto ao sistema, através do menu [ Construção Civil -> Minhas Obras].

O Município de Canoas tem integração com o SisObra, desta forma, todas as obras devidamente registradas com a sinalização de responsabilidade da Empresa serão listadas nesta relação.

Construção Civil / Minhas Obras

/ Imprimir Página / Ajuda / GIF Assistente

► Pesquisa Avançada

| Identificador da Obra | Alvará         | Habite-se | CNO    | Endereço                                              | Responsável                   | Engenheiro/Arquiteto | Situação     |                                                                                                           |
|-----------------------|----------------|-----------|--------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9205                  | 888955575/2023 |           | 515151 | Rua Quinze de Janeiro, 11, Prefeitura, Centro, Canoas | Empresa Ficticia Demonstração | Lucas                | Em andamento |  <a href="#">Abrir</a> |

Clicando na opção “**Abrir**”, será possível visualizar as informações cadastrais da Obra junto aos formulários, que são separados por “Dados da Obra, Responsáveis e Habite-se”.

 Dados da Obra

 Responsáveis

 Habite-se

Através da segmento “**Dados da Obra**”, são exibidas as seguintes informações:

Dados da Obra

Responsáveis

Habite-se

Endereço

Tipo do Logradouro: **RUA**

CEP: **92010300**

Logradouro: **Rua Quinze de Janeiro**

Número Logradouro: **11**

Bairro: **Centro**

Complemento: **Prefeitura**

Cidade: **Canoas**

UF: **RS**

Classificação

Situação da Obra: **Em andamento**

CNO / CEI: **515151**

Exigibilidade do ISSQN:

Tipo do Acabamento:

Data de Início da Obra **2023-01-01**

Data de Fim da Obra: **2023-12-31**

Data de Previsão de Conclusão da Obra:

Minha Casa Minha Vida:

Consórcio:

Habitação de Interesse Social:

Responsável

Inscrição Municipal:

CNPJ/CPF: 49.454.600/0001-19

Nome: Empresa Fictícia Demonstração

Telefone:

E-mail: lucas@infisc.com.br

Endereço: Rua Quinze de Janeiro, N° 11

CEP: 92010300

Cidade: Canoas

Detalhamento

Área complementar

| Tipo de obra | Tipo de Ocupação | Tipo de Construção | Tipo de área complementar | Área coberta (m²) | Área descoberta (m²) |
|--------------|------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|
| Obra nova    | Comercial        | Alvenaria          | Quadra                    | 300,00            | 450,00               |

Já no segmento “**Responsáveis**”, são exibidos os Responsáveis da Obra, sendo eles Proprietário, Responsável Construtora e junto às informações Engenheiros e Arquitetos.

Dados da Obra

Responsáveis

Habite-se

Proprietário

Nome: Empresa Fictícia Demonstração

CNPJ/CPF: 49.454.600/0001-19

Responsável

Inscrição Municipal:

CNPJ/CPF: 49.454.600/0001-19

Nome: Empresa Fictícia Demonstração

Telefone:

E-mail: lucas@infisc.com.br

Endereço: Rua Quinze de Janeiro, N° 11

CEP: 92010300

Cidade: Canoas

Engenheiros

Responsável Técnico

Nome: Lucas

CREA:

Número ART:

Responsável do Projeto

Nome:

CREA:

Número ART:

Arquitetos

Responsável Técnico

Nome:

CAU:

RRT:

Responsável do Projeto

Nome:

CAU:

RRT:



Já no segmento “**Habite-se**”, são exibidas as informações relacionadas ao andamento da documentação relacionada ao Habite-se, possibilitando a visualização da situação junto aos dados resumidos da obra.

| Situação                                 | Número | Data       | Data final da obra | Tipo do habite-se | Área Construída (m²) | Observação | Declaração de Serviços Prestados na Obra |                       | Arquivos              |
|------------------------------------------|--------|------------|--------------------|-------------------|----------------------|------------|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                          |        |            |                    |                   |                      |            | Nº da Declaração                         | Situação              | Enviado Modelo        |
| Aguardando declaração/pagamento do ISSQN | 456    | 27/10/2023 | 27/10/2023         | Total             | 1,00                 |            | G 0D                                     | Aguardando Requerente | <a href="#">Abrir</a> |

### 8.1.1 Cadastro de Obra Sem Alvará

Em casos em que a obra a ser aplicada a redução de base de cálculos não estiver cadastrada junto ao SisObra ou não possui alvará, será possibilitada a criação do cadastro da obra manualmente, assim utilizando o menu [Construção Civil → Cadastrar Obra Sem Alvará]



Será exibido um formulário de preenchimento com Dados Gerais da obra, separados pelos seguintes segmentos de Endereço, Classificação, Contribuinte e Detalhamento.

Dados básicos da obra

Nome da Obra: \*

Especificação da Obra

No segmento referente ao **Endereço**, devem ser incluídas as informações da localização da Obra realizada, preencher com todos os dados obrigatórios (\*).

## Endereço

|                                                   |                                          |                                     |  |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Inscrição Municipal                               |                                          | Tipo do Logradouro: *               |  |
| <input type="text"/>                              |                                          | <input type="text" value="Rua"/>    |  |
| CEP *                                             | Cidade *                                 |                                     |  |
| <input type="text" value="92010-300"/>            | <input type="text" value="Canoas / RS"/> |                                     |  |
| Logradouro *                                      |                                          | Número Logradouro *                 |  |
| <input type="text" value="R. Quinze de Janeiro"/> |                                          | <input type="text" value="1"/>      |  |
| Complemento                                       |                                          | Bairro *                            |  |
| <input type="text"/>                              |                                          | <input type="text" value="Centro"/> |  |
| Apartamento                                       | Casa                                     | Sala                                |  |
| <input type="text"/>                              | <input type="text"/>                     | <input type="text"/>                |  |
| Loja                                              | Bloco                                    | Box                                 |  |
| <input type="text"/>                              | <input type="text"/>                     | <input type="text"/>                |  |

No segmento de **Classificação**, possibilita um detalhamento maior da obra, como situação, dados gerais e datas.

## Classificação

|                                           |                                         |                                       |                              |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| Situação da Obra *                        | CNO / CEI                               | Exigibilidade do ISSQN                | Nrº processo troca de regime |
| <input type="text" value="Em andamento"/> | <input type="text" value="151547"/>     | <input type="text" value="Normal"/>   | <input type="text"/>         |
| Data de Início da Obra *                  | Data de Fim da Obra                     | Data de Previsão de Conclusão da Obra |                              |
| <input type="text" value="01/12/2023"/>   | <input type="text" value="15/12/2023"/> | <input type="text"/>                  |                              |

O Segmento **Contribuinte que realizou o cadastro** obtém por padrão os dados do contribuinte que está realizando a operação de cadastramento da obra.

### Contribuinte que realizou o cadastro

Inscrição Municipal: 5877788

CNPJ/CPF: 49.454.600/0001-19

Nome: Empresa Ficticia Demonstração

Já no segmento de **Detalhamento**, possibilita a inclusão dos detalhes referentes à área de execução da obra.

### **Detalhamento**

 Adicionar área

Clicando em “Adicionar área”, será exibida uma popUp com o formulário detalhado para o preenchimento dos dados de área relacionadas a Obra.

#### Adicionar Detalhamento

Área Complementar?

**Sim**

Não

Tipo do Obra: \*

Reforma

Tipo da Ocupação: \*

Comercial

Tipo da Construção: \*

Alvenaria

Tipo da Área Complementar: \*

Quadra

Área Coberta (m²): \*

50,00

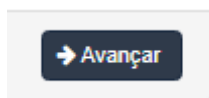
Área Descoberta (m²): \*

50,00

✓ Salvar

✗ Fechar

Após preenchimento de todos os dados obrigatórios necessários, clicar na opção “Avançar”



Nesta próxima etapa, serão solicitados Dados do Proprietário, Engenheiro(s), Responsável pela Obra e Arquiteto(s).

|                                                                                                        |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Proprietário</b>                                                                                    | <b>Engenheiros</b>                                        |
| <b>Inscrição Municipal</b><br><input type="text"/>                                                     | <b>Responsável Técnico</b>                                |
| <b>Nome *</b><br><input type="text" value="Demonstração"/>                                             | <b>Nome:</b><br><input type="text" value="Lucas"/>        |
| <b>CNPJ/CPF *</b><br><input type="text" value="49.454.600/0001-19"/>                                   | <b>CREA:</b><br><input type="text"/>                      |
| <b>Telefone</b><br><input type="text"/>                                                                | <b>Número ART:</b><br><input type="text" value="585854"/> |
| <b>E-mail</b><br><input type="text"/>                                                                  |                                                           |
| <b>Responsável</b>                                                                                     | <b>Responsável do Projeto</b>                             |
| <b>Tipo *</b><br><input type="text" value="Construtora"/>                                              | <b>Nome:</b><br><input type="text"/>                      |
| <b>Inscrição Municipal</b><br><input type="text"/>                                                     | <b>CREA:</b><br><input type="text"/>                      |
| <b>Nome *</b><br><input type="text" value="Demonstração"/>                                             | <b>Número ART:</b><br><input type="text"/>                |
| <b>CNPJ/CPF *</b><br><input type="text" value="49.454.600/0001-19"/>                                   |                                                           |
| <b>Telefone</b><br><input type="text"/>                                                                | <b>Arquitetos</b>                                         |
| <b>E-mail *</b><br><input type="text" value="suporte@infisc.com.br"/>                                  | <b>Responsável Técnico</b>                                |
| <b>CEP *</b><br><input type="text" value="92010-300"/>                                                 | <b>Nome:</b><br><input type="text"/>                      |
| <b>Cidade *</b><br><input type="text" value="Canoas / RS"/>                                            | <b>CAU:</b><br><input type="text"/>                       |
| <b>Logradouro *</b><br><input type="text" value="R. Quinze de Janeiro"/>                               | <b>RRT:</b><br><input type="text"/>                       |
| <b>Complemento</b><br><input type="text"/>                                                             | <b>Responsável do Projeto</b>                             |
| <b>Número Logradouro *</b><br><input type="text" value="1"/>                                           | <b>Nome:</b><br><input type="text"/>                      |
| <b>Bairro *</b><br><input type="text" value="Centro"/>                                                 | <b>CAU:</b><br><input type="text"/>                       |
|                                                                                                        | <b>RRT:</b><br><input type="text"/>                       |
| <div><input type="button" value="← Voltar"/> <input type="button" value="✓ Finalizar cadastro"/></div> |                                                           |

Após preenchimento das informações, clicar em “Finalizar Cadastro”, será concluído o registro.

## 8.2 Processo de Cadastro de Materiais para Uso na Redução na Base de Cálculo

Através do menu de navegação, clique em Construção Civil, em seguida em Vinculações:



Serão listadas as vinculações já realizadas, possibilitando a visualização dos andamentos e Situações.

Construção Civil / Vinculações / Imprimir Página / Ajuda / GIF Assistente

De \*  Até \*

| Código Vinculação | Protocolo Obra | Endereço Obra                                            | Data Envio       | Preenchimento               | Situação Encerramento | Valor em Deduções Solicitado | Valor em Deduções Aceito | Saldo Disponível |                                      |
|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------------|
| 7                 | 9205           | Rua Quinze de Janeiro, 11, Prefeitura, Centro, Canoas-RS | 30/10/2023 09:01 | Enviado para análise fiscal | Deferido              | 2.080,87                     | 2.080,87                 | 1.630,87         | <input type="button" value="Abrir"/> |
| 8                 | 9205           | Rua Quinze de Janeiro, 11, Prefeitura, Centro, Canoas-RS |                  | Não concluído               |                       | 0,00                         | 0,00                     | 0,00             | <input type="button" value="Ações"/> |

O contribuinte terá a condição de vincular na obra as notas dos materiais utilizados, a fim de aplicar posterior redução de base de cálculo. As notas de materiais, cadastradas aqui, deverão ser vinculadas à obra, sendo analisadas e autorizadas pela fiscalização do município.

Após o processo de análise fiscal e com o deferimento promovido pelo fisco municipal, será possível a utilização do valor para a redução de base de cálculo.

Para cadastrar as notas e proceder com o pedido de análise para a fiscalização municipal, basta clicar na opção **+ Adicionar**, será exibido o formulário de preenchimento para seleção da Obra para qual deseja vincular os materiais:

**Obra**

CNPJ/CPF do Responsável da Obra \*

Selecione uma obra \*

Campo obrigatório

Protocolo 3 - Julio de Castilhos, 2579, Galeria, Centro, Taquara

Selecionando a obra e clicando em Iniciar vinculação, na próxima etapa poderá ser efetuada a importação do(s) arquivo(s) em formato XML referente às notas fiscais de materiais adquiridos para a construção da obra.

**Obra**

Selecione uma obra \*

Protocolo 9211 - Alvará 888955576 - Rua Quinze de Janeiro, 1, Centro, Ci

**Dados Gerais**

Código da Vinculação

14

Data de Criação

08/11/2023

Situação do Preenchimento

Não concluído

Data do envio para Análise Fiscal

Situação Análise Fiscal

Aguardando análise

Data da Análise Fiscal

Fiscal Responsável

Informações adicionais (campo livre) \*

Observações do Fisco

Motivo de Indeferimento \*

**RMD - Registro de Materiais Dedutíveis**

Enviar arquivos da NF-e

Preencher manualmente a NF-e

O arquivo XML deverá estar de acordo com o padrão da NF de mercadorias da Receita Federal, também, é exigida a importação do arquivo em PDF.

Clicando na opção “**Enviar arquivos da NFS-e**”, será exibida as opções para inclusão do arquivo XML e PDF da nota:

Enviar arquivos da NF-e

Arquivo XML da NF-e

Escolher arquivos

NF Mercadoria Ficticia.xml

Arquivo PDF da NF-e

Escolher arquivos

NFSe mera... Fisticia.pdf

✓ Enviar

✕ Fechar

Após envio, serão exibidas as informações contendo o detalhamento dos itens da nota:

**Identificação da NF-e**

Série: 10 Número: 96536 Data de Emissão: 16/07/2020 Chave de Acesso: 43200700366257000161550100000965361833318104

Emitente  
Nome: EMPRESA FICTICIA MATERIAL CNPJ/CPF: 49.454.600/0001-19 Cidade/UF: FLORES DA CUNHA/RS

Itens da NF-e

☒ Solicitar dedução em todos itens

| Descrição                                                              | NCM          | CFOP | Qtd.  | Vlr. Unitário | Vlr. Total | Solicitar dedução? | Vlr. Solicitado | Situação |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------|---------------|------------|--------------------|-----------------|----------|
| MESA VIDEO CONFERENCIA C/ PP C/ CX TOM 1800 X 1400 X 740 (900-MVC1814) | 9403300<br>0 | 5101 | 1,00  | 1.763,87      | 1.763,87   | Não                |                 | -        |
| TOMADA MARGIRIUS PRETA (TOMMARPIPT)                                    | 8538691<br>0 | 5101 | 14,00 | 10,77         | 150,83     | Não                |                 | -        |
| CAIXA TOMADAS ALUMINIO P/ 04TOM + 04RJ45 300 X 124 (AC-CTAL300124)     | 9403300<br>0 | 5101 | 3,00  | 55,39         | 166,17     | Não                |                 | -        |

10 registros Mostrando de 1 até 3 de 3 registros

Visualizar NF-e Arquivo XML Arquivo PDF Excluir NF-e

O contribuinte poderá escolher os itens que deseja solicitar a dedução alterando o campo “Solicitar Dedução?” para opção “Sim”.

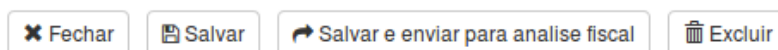
A situação se altera imediatamente para status de “aguardando análise” respectivamente a cada item em que houver sido solicitada a dedução.

| Descrição                                                              | NCM           | CFOP | Qtd.  | Vlr. Unitário | Vlr. Total | Solicitar dedução? | Vlr. Solicitado | Situação           |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-------|---------------|------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| MESA VIDEO CONFERENCIA C/ PP C/ CX TOM 1800 X 1400 X 740 (900-MVC1814) | 9403300<br>00 | 5101 | 1,00  | 1.763,87      | 1.763,87   | Sim                | 1.000,00        | Aguardando análise |
| TOMADA MARGIRIUS PRETA (TOMMARPIPT)                                    | 8538691<br>10 | 5101 | 14,00 | 10,77         | 150,83     | Não                |                 | -                  |
| CAIXA TOMADAS ALUMINIO P/ 04TOM + 04RJ45 300 X 124 (AC-CTAL300124)     | 9403300<br>00 | 5101 | 3,00  | 55,39         | 166,17     | Não                |                 | -                  |

10 registros Mostrando de 1 até 3 de 3 registros

**Atenção:** É importante salientar que poderá utilizar um valor parcial dos itens da nota, editando este valor através da coluna **Vir. Solicitado**, e, o restante deste valor ainda poderá ser vinculado a uma nova requisição em outra obra sem passar o valor total do item.

Uma vez que concluída a importação de todas as notas para análise, o contribuinte poderá submeter análise das informações através da opção **“Salvar e enviar para análise fiscal”** constante abaixo do quadro dos materiais a serem objeto de dedução da obra:

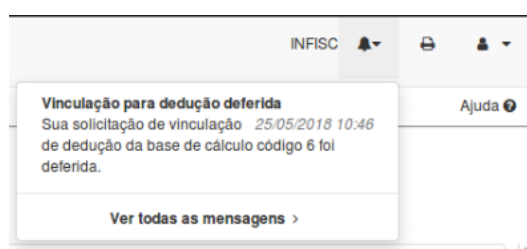


Ao incluir para análise, será exibida a situação do pedido, que poderá ser:

- **Deferido** – Quando o fisco analisou o pedido e aceitou as notas da relação para a dedução do imposto, a partir deste momento em que é deferido, pode ser aplicada a redução selecionando a Obra vide seção 8.3 deste manual.
- **Em análise** – O pedido ainda se encontra em análise pela equipa fiscal, sendo necessário aguardar mais tempo até à conclusão da análise.
- **Indeferido** – Quando o fisco analisou as informações e não aceitou o pedido que deverá por parte do contribuinte ser analisado o motivo do indeferimento.

| Nome Prestador | CNPJ/CPF Prestador | Endereço Obra                                         | Data Criação     | Situação   |
|----------------|--------------------|-------------------------------------------------------|------------------|------------|
| INFISC         | 08.967.207/0001-41 | Julio de Castilhos, 2579, Galeria, Centro, Taquara-RS | 25/05/2018 10:34 | Deferido   |
| INFISC         | 08.967.207/0001-41 | Julio de Castilhos, 2579, Galeria, Centro, Taquara-RS | 25/05/2018 16:37 | Em análise |
| INFISC         | 08.967.207/0001-41 | Julio de Castilhos, 2579, Galeria, Centro, Taquara-RS | 04/06/2018 09:09 | Indeferido |

Após o processo de análise da fiscalização, será comunicada a atualização do pedido, através da mensagem do sistema no menu superior direito:





## 8.3 Processo de emissão de notas

Para preencher uma nota fiscal com caracterização para construção civil, deve ser habilitado, no formulário de emissão, a opção:

Local da Prestação - Dados da Obra Informar Não Informar

Será exibido o formulário para preenchimento dos dados da Obra e a opção para o vínculo de dedução:

Local da Prestação - Dados da Obra Informar Não Informar

Vinculação para autorização de dedução: ? Sim ▼

Vinculação \*  
Código 7 - Obra: Rua Quinze de Janeiro, 11, Prefeitura, Centro, Canoas-RS. [Saldo Disponível: 1.630,87]  
Por que minha vinculação não aparece?

Ao efetuar a seleção, os dados da obra serão automaticamente importados conforme o cadastro efetuado na etapa 1 descrita anteriormente.

|                                                                              |                                                         |                                                                                                                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Vincular obra nesta NFS-e: <span>?</span><br><span>Sim</span> <span>▼</span> | CNPJ/CPF do Responsável da Obra *<br>49.454.600/0001-19 | Obra *<br>Protocolo 9205 - Alvará 888955575 - Rua Quinze de Janeiro, 11, Prefeitura, Centro, Can <span>▼</span> |                           |
| CEI/CNO<br>515151                                                            | ART                                                     | Número Matrícula                                                                                                | Número Projeto            |
| CEP<br>92010-300                                                             | Logradouro *<br>Rua Quinze de Janeiro                   | Número Logradouro<br>11                                                                                         | Complemento<br>Prefeitura |
| Bairro<br>Centro                                                             | Cidade *<br>Canoas / RS                                 | País *<br>Brasil                                                                                                |                           |

No detalhamento do serviço da nota, ao incluir o item de serviço, poderá ser aplicada a redução de base do saldo por completo R\$ 1630,87 ou parcial como exemplificado R\$ 10,00:

**Serviços**

**Serviço**  
EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITAD ▼

**Detalhamento do Serviço**  
Bombeamento de concreto

**Item da LC 116/2003**  
07.02

**Quantidade \***  
1,0000

**Unidade**  
UN

**Valor Unitário \***  
1000,0000

**Desc. Incondicional**  
0,00

**Redução na B.C.**  
10,00

**Alíquota (%) \***  
3,0000

**Responsabilidade pelo ISSQN**  
Prestador do Serviço ▼

**Município onde o ISSQN deve ser pago \***  
Canoas / RS

☐ Informar Retenções Federais

Exemplo de Layout da nota contendo as informações de redução de Base de Cálculo:

| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS                 |                              |              |                      |            |                 |               |              |
|--------------------------------------------|------------------------------|--------------|----------------------|------------|-----------------|---------------|--------------|
| Descrição                                  | L.C. 116                     | Alíquota (%) | Valor Unitário       | Qtd / Unid | Desconto Inc.   | Valor Serviço | ISSQN        |
| 702 - Bombeamento de concreto              | 07.02                        | 3,00         | 1.000,00             | 1,00 / UN  | 0,00            | 1.000,00      | 29,70        |
| VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: R\$ 1.000,00   |                              |              |                      |            |                 |               |              |
| DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO                   |                              |              |                      |            |                 |               |              |
| Valor de Serviço                           | Itens Não Tributáveis        |              | Desconto Condicional |            | Deduções        |               |              |
| 1.000,00                                   | 0,00                         |              | 0,00                 |            | 0,00            |               |              |
| Redução na Base de Cálculo                 | Valor Aproximado de Tributos |              | Base de Cálculo      |            | ISSQN           |               |              |
| 10,00                                      | 0,00                         |              | 990,00               |            | 29,70           |               |              |
| RETENÇÕES FEDERAIS                         |                              |              |                      |            |                 |               |              |
| INSS (R\$)                                 | IR (R\$)                     |              | CSLL (R\$)           |            | PIS/PASEP (R\$) |               | COFINS (R\$) |
| 0,00                                       | 0,00                         |              | 0,00                 |            | 0,00            |               | 0,00         |
| VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL: R\$ 1.000,00 |                              |              |                      |            |                 |               |              |
| LOCAL DA PRESTAÇÃO                         |                              |              |                      |            |                 |               |              |

Como foi utilizado o crédito de redução de base parcialmente, na próxima nota fiscal é atualizado o saldo disponível para a utilização.

**Vinculação \***

|

Código 7 - Obra: Rua Quinze de Janeiro, 11, Prefeitura, Centro, Canoas-RS. [Saldo Disponível: 1.620,87]

## 9 Encerramentos

Utilizando o menu de navegação, selecione a opção Arrecadação → Extrato.

\$ Arrecadação ▼

Extrato

Livro Fiscal

Abatimentos

Na tela que será exibida, você poderá realizar um filtro por período desejado. O resultado será uma tabela com a opção de “Ações” para as obrigações de Serviços Prestados e Serviços Tomados para cada competência.

De:   Até:

| Competência    | Serviços Prestados |        | Serviços Tomados |        | Avisos       |
|----------------|--------------------|--------|------------------|--------|--------------|
|                | Situação           | Ações  | Situação         | Ações  |              |
| Março/2018     | Não encerrado      | Ações▼ | Não encerrado    | Ações▼ | Nenhum aviso |
| Fevereiro/2018 | Não encerrado      | Ações▼ | Não encerrado    | Ações▼ | Nenhum aviso |
| Janeiro/2018   | Não encerrado      | Ações▼ | Não encerrado    | Ações▼ | Nenhum aviso |

Ao clicar no botão “Ações”, será exibida uma lista de operações possíveis:

- Encerrar Mês
- Emitir NFSe
- Consultar Notas
- Consultar Lotes

## 9.1 Encerramento ISSQN próprio

Clicando em “Encerrar Mês”, dentro de Serviços Prestados, será exibida a tela com informações para o encerramento de mês de competência para as obrigações relativas ao ISSQN próprio. Nesta tela, Clique em “Calcular Imposto”.

**Encerramento de mês de competência para obrigações relativas ao ISSQN próprio**

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| <b>Dívida:</b>                 | ISSQN Próprio                   |
| <b>Competência:</b>            | Março/2018                      |
| <b>Vencimento<br/>Imposto:</b> | 05/Abril/2018 (Quinta-feira)    |
| <b>Contribuinte:</b>           | 07.204.192/0001-05 - Emitente G |
| <b>Módulo de<br/>apuração:</b> | Nota Fiscal Eletrônica          |

Calcular Imposto

Cancelar

Serão exibidas as informações com o valor total dos serviços, a base de cálculo e o ISSQN devido, logo abaixo as informações para a Guia de pagamento.

**Encerramento de mês de competência para obrigações relativas ao ISSQN próprio**

**Dívida:** ISSQN Próprio  
**Competência:** Março/2018  
**Vencimento Imposto:** 05/Abril/2018 (Quinta-feira)  
**Contribuinte:** 07.204.192/0001-05 - Emitente G  
**Módulo de apuração:** Nota Fiscal Eletrônica

|                       |                        |                     |
|-----------------------|------------------------|---------------------|
| 8                     | 8                      | 1                   |
| <b>Total Serviços</b> | <b>Base de Cálculo</b> | <b>ISSQN Devido</b> |
| 1.500,00              | 1.500,00               | 30,00               |

**Guia de pagamento**

**Vencimento \***

 24/04/2018

|                              |                       |                                |
|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| <b>Valor Principal Bruto</b> | <b>Abatimento</b>     | <b>Valor Principal Líquido</b> |
| 30,00                        | 0,00                  | 30,00                          |
| <b>Correção Monetária</b>    | <b>% Correção</b>     | <b>Valor Corrigido</b>         |
| IGPM                         | 0,00%                 | 30,00                          |
| <b>% Juros</b>               | <b>R\$ Juros</b>      |                                |
| 1,00%                        | 0,30                  |                                |
| <b>% Multa Mora</b>          | <b>R\$ Multa Mora</b> |                                |
| 2,00%                        | 0,60                  |                                |
| <b>Total a pagar</b>         |                       |                                |
| 30,90                        |                       |                                |

Confirmar e Gerar Débito Cancelar

No campo “Vencimento”, será possível alterar a data dentro do período permitido em destaque no calendário.

**Abril 2018**

| Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sa |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
| 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |

Limpar

Para gerar a guia clique em “Confirmar e Gerar Débito”, um aviso será exibido:

**Atenção**

Encerrar o mês de Março/2018 e gerar a guia de ISSQN próprio no valor de R\$ 30,90?

Confirmar
 Cancelar

Clicando em “Confirmar”, a guia será gerada e disponibilizada para download. Ao finalizar a tela de “Extrato” ficará com as informações da guia, mostrando a situação atual.

| Competência | Serviços Prestados                                                                                                                                                          |       | Serviços Tomados |       | Avisos       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|-------|--------------|
|             | Situação                                                                                                                                                                    | Ações | Situação         | Ações |              |
| Março/2018  | <b>Inadimplente</b><br>Débitos gerados para o mês:<br>• <b>Totalizador N° 90000010: R\$ 30,90 (Em aberto)</b><br><br>Informações Econômicas:<br>• Não é necessário informar |       | Sem ISS devido   |       | Nenhum aviso |

### 9.1.1 Segunda via de Guia para Pagamento

Havendo a necessidade de gerar uma segunda via, basta clicar no link “totalizador” em vermelho, uma janela será exibida.

#### DÉBITO N° 90000010

|                      |                                 |                                          |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Divida:</b>       | ISSQN Próprio - Março/2018      |                                          |
| <b>Número:</b>       | 90000010                        | <b>Totalizador do ISSQN (Março/2018)</b> |
| <b>Contribuinte:</b> | 07.204.192/0001-05 - Emitente G |                                          |
| <b>Contador:</b>     | -                               |                                          |
| <b>Sit. Dívida:</b>  | <b>Em aberto</b>                |                                          |
| <b>Vencimento:</b>   | 05/04/2018                      | <b>Gerado em:</b> 24/04/2018 09:57:19    |

#### ISSQN apurado por Nota Fiscal Eletrônica

|                                |                     |                                           |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|
| <b>Situação apurada:</b>       | <b>ISSQN Devido</b> |                                           |
| <b>Notas Fiscais Emitidas:</b> | 8 até 8(1)          | <b>Faturamento Serviços:</b> R\$ 1.500,00 |
| <b>Base de cálculo:</b>        | R\$ 1.500,00        | <b>Valor Principal:</b> <b>R\$ 30,00</b>  |

#### Guias geradas para pagamento deste débito

| Número   | Situação         | Valor Corrigido | Juros | Multa | Valor a pagar | Vencimento | Valor pago |  |
|----------|------------------|-----------------|-------|-------|---------------|------------|------------|--|
| 90000007 | Aguardando Pgto. | 30,00           | 0,30  | 0,60  | 0,00          | 24/04/2018 | 0,00       |  |

Note que, ao final da página, haverá um botão com a opção de “2ª via” que, ao clicar, efetuará o download da guia.

### 9.1.2 Guia para pagamento vencida

Caso a guia já gerada esteja vencida, você terá a possibilidade de “Gerar nova guia” com o valor corrigido para pagamento.

\$ Gerar nova guia

|                   |                                                                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Valor pago</b> |                                                                                                 |
| 0,00              | <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px 10px; display: inline-block;">📄 2ª via</span> |

### 9.1.3 Emitir NFS-e Complementar

Na tela de extrato, clicando no botão “Ações”, terá a opção de “Emitir NFSe Complementar”. A tela de emissão será exibida. Ao finalizar, será gerada uma guia específica para essa nota complementar para pagamento do imposto. Não havendo a necessidade do cancelamento da guia já gerada anteriormente.

Na tela de “Extrato”, o link da guia com a nota complementar será informado.

| Competência | Serviços Prestados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | Situação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Março/2018  | <p><b>Inadimplente</b></p> <p>Débitos gerados para o mês:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Totalizador Nº 90000010: R\$ 30,90 (Em aberto)</li> <li>Complementar Nº 90000015: R\$ 0,31 (Em aberto)</li> </ul> <p><b>Informações Econômicas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Não é necessário informar</li> </ul> |

| Número   | Situação         | Valor Corrigido | Juros | Multa | Valor a pagar | Vencimento | Valor pago |                                                                                                 |
|----------|------------------|-----------------|-------|-------|---------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 90000007 | Aguardando Pgto. | 30,00           | 0,30  | 0,60  | 0,00          | 24/04/2018 | 0,00       | <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px 10px; display: inline-block;">📄 2ª via</span> |

## 9.2 Encerramento ISSQN retido

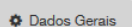
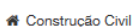
### 9.2.1 Registrar/Escriturar NFSe de serviços tomados

Para registrar uma nota de serviços tomada, na tela de extrato, clique no botão “Ações” e depois na opção “Registrar serviços tomados”

| Serviços Tomados |                                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Situação         | Ações                                                                                                             |
| Sem ISS devido   | <div><div>Ações▼</div><div><div>Registrar serviços tomados</div><div>Consultar serviços tomados</div></div></div> |

A tela para registro da nota será exibida e os campos de preenchimento obrigatórios serão indicados com um \*. Ao finalizar o preenchimento, clique no botão “Registrar Serviço Tomado” ao final da página.



**Dados Gerais**

**Razão Social**

Emitente G

**CNPJ/CPF**

07.204.192/0001-05

**Inscrição Municipal**

123

**Tipo de Documento \***

Nota Fiscal de Serviço (Papel)

**Série \***

S

**Número \***

**Data de Emissão \***

24/04/2018

**Exigibilidade do ISSQN**

Normal

**Local de Tributação \***

Caxias do Sul / RS

**Cancelada**

Não

**Prestador**

**País \***

Brasil

**Nome / Razão Social \***

**CNPJ/CPF \***

**Inscrição Municipal**

**Inscrição Estadual**

**CEP**

**Logradouro**

**Número Logradouro**

**Complemento**

**Bairro**

**Cidade \***

**E-mail**

**Telefone**

**Serviços**

**Descrição do Serviço \***

**Lei 116 \***

**Responsabilidade pelo ISSQN**

Tomador do Serviço

**Quantidade \***

1,00

**Valor Unitário \***

0,00

**Desc. Incondicional**

**Redução na B.C.**

**Alíquota (%) \***

5,00

**Valor do Serviço**

0,00

**Base de Cálculo**

0,00

**Valor de ISSQN**

0,00

✓ Salvar Serviço

**Construção Civil**

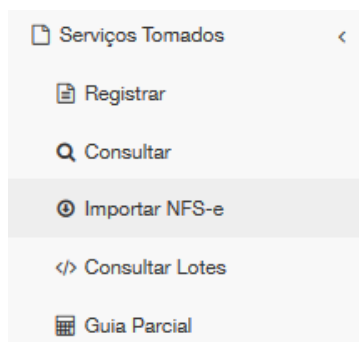
Informar

Não Informar

✓ Registrar Serviço Tomado

## 9.2.2 Importar NFS-e de Serviços Tomados

Utilizando o menu de navegação, vá na opção “Serviços Tomados” e em seguida clique em “Importar NFS-e”.



Na tela que será exibida, selecione a Competência/mês e ano desejado. Selecione a Situação do registro da NFS-e e clique em “Consultar”

Competência: Abril 2018 Situação do registro da NFS-e: NFS-e não importada Consultar

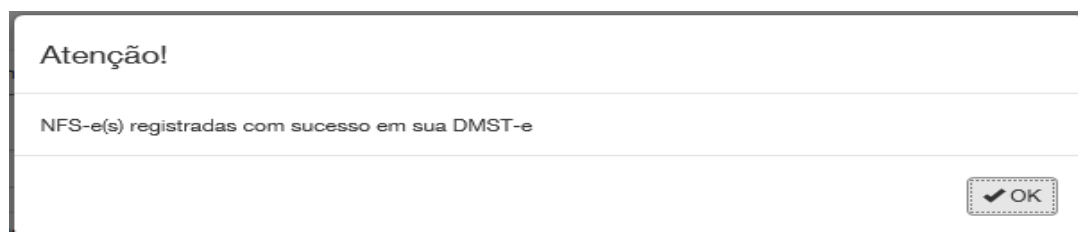
|                                     | Número | Série | Data de Emissão | Responsabilidade pelo ISSQN |                                     | Número | Série | Data de Emissão | Valor da Base de Cálculo | ISSQN | Situação de Importação |                                         |
|-------------------------------------|--------|-------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------|-------|-----------------|--------------------------|-------|------------------------|-----------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>            | 12     | S     | 23/04/2018      | Tomador do Serviço          | <input type="checkbox"/>            |        |       |                 | 15,00                    | 0,30  | Não importada          | <input type="checkbox"/> Rejeitar NFS-e |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 12     | S     | 23/04/2018      |                             | <input checked="" type="checkbox"/> | 12     | S     | 23/04/2018      |                          |       |                        |                                         |

Importar notas fiscais

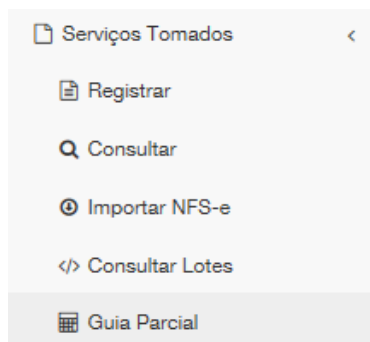
Selecione as notas que deseja importar, marcando a caixa ao lado esquerdo.

Caso deseje importar todas as notas exibidas na consulta, marque a primeira caixa no cabeçalho.

Após clique no botão “Importar notas fiscais”. Será exibido um aviso:



Para gerar a guia, utilizando o menu de navegação, dentro de “Serviços Tomados”, selecione a opção “Guia Parcial”



Será exibida uma tela para seleção do período desejado

**Competência:**  
 Abril ▼ 201 ▼

**De:** 01 ▼ **Até:** 24 ▼

**Prestador de Serviço (opcional)**  
**CNPJ/CPF** **Nome**

Após aplicar o filtro, clique em “Consultar”.

Para gerar a guia, selecione as notas que deseja efetuar o pagamento do imposto e clique em “Gerar Guia Parcial”

2 Serviços Tomados disponíveis para geração de guia parcial. Selecione as notas que você deseja gerar guia e clique em

| <input type="checkbox"/> | Documento              | Número | Série | Data de Registro | CNPJ/CPF Prestador | Nome Prestador | Cidade/Estado Prestador | Responsabilidade pelo ISSQN | Exigibilidade ISSQN | Valor Serviço | Valor ISSQN |                                          |
|--------------------------|------------------------|--------|-------|------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|-------------|------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | NFS-e (serviços)       | 12     | S     | 24/04/2018       | 07.204.192/0001-05 | Emitente G     |                         | Tomador do Serviço          | Normal              | 15,00         | 0,30        | <input type="button" value="Consultar"/> |
| <input type="checkbox"/> | Nota Fiscal Mercadoria | 123    | S     | 02/04/2018       | 37.938.542/0001-10 | Prestador      |                         | Tomador do Serviço          | Normal              | 100,00        | 5,00        | <input type="button" value="Consultar"/> |



**[www.infisc.com.br](http://www.infisc.com.br)**

Julio de Castilhos, 2579 - salas 507 e 512

Taquara - CEP 95600-080

Fones: 51 3541 8054 | 3542 1395

[contato@infisc.com.br](mailto:contato@infisc.com.br)