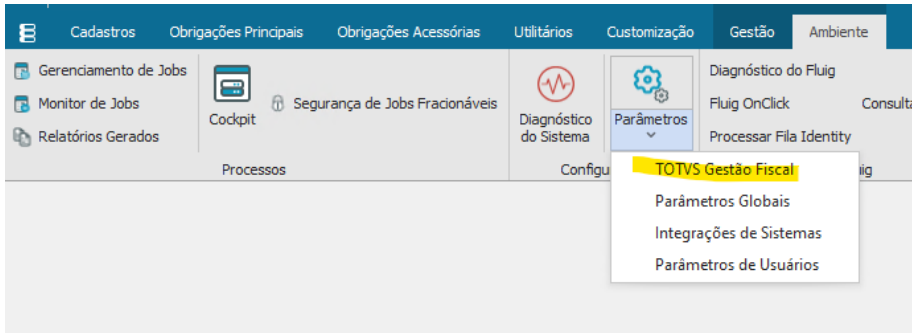


NFSe

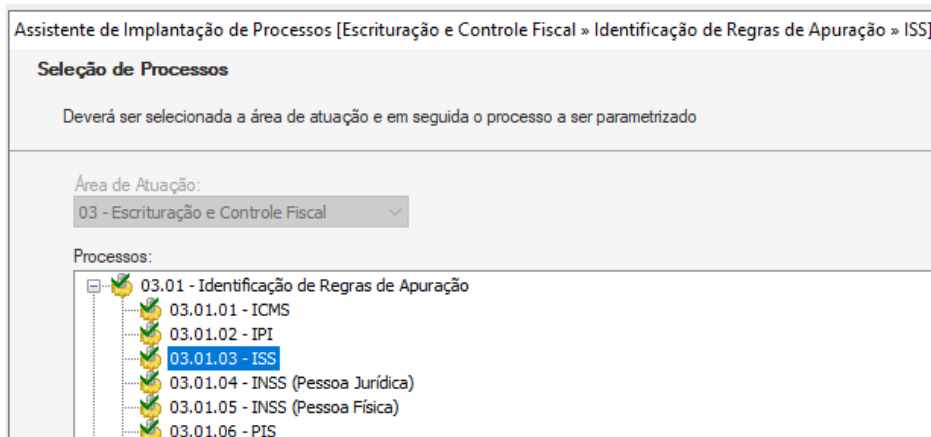
Parâmetros da Coligada

Módulo Gestão Fiscal (RM Liber)

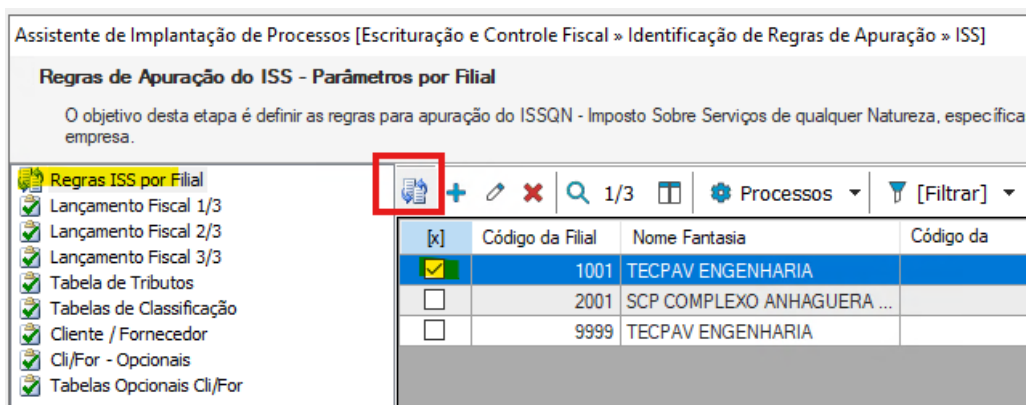
Acessar Ambiente/Parâmetros/totvs Gestão Fiscal



Etapa 03.01.03 - ISS



Regras ISS por Filial, marcar a filial e abrir os parâmetros



Marcar as opções

Assistente de Implantação de Processos [Processo: 03.01.03 - Filial: 1001]

Etapla 2 - Regras de Apuração do ISS - Construção Civil e Deduções

O objetivo desta etapa é definir as regras para apuração do ISSQN, relativas aos Livros de Construção Civil e controle de Deduções, específicas para cada estabelecimento da empresa.

Livros Fiscais
Constr. Civil e Deduções
 Lançamento Fiscal

☒ Emite Livros de Construção Civil
☒ Deduz Materiais
☒ Deduz SubEmpreitada

Módulo Gestão de Estoque, Compras e Faturamento (RM Nucleus)

Acessar Ambiente/Parâmetros/totvs Gestão de Estoque, Compras e Faturamento

Etapla 04.03.03 - Fiscal

Assistente de Implantação de Processos [Movimento » Integrações » Fiscal]

Seleção de Processos

Deverá ser selecionada a área de atuação e em seguida o processo a ser parametrizado

Área de Atuação:
04 - Movimento

Processos:

- 04.01 - Parâmetros Gerais
- 04.02 - Controle Orçamentário
- 04.03 - Integrações
 - 04.03.01 - Financeira
 - 04.03.02 - Contábil
 - 04.03.03 - Fiscal**
 - 04.03.04 - Frente de Loja
 - 04.03.05 - Paradigma/Clicbusiness
 - 04.03.06 - Integrações EAI
- 04.04 - Gestão de Estoque

Parâmetros por Filial - marcar a filial e abrir os parâmetros.

Assistente de Implantação de Processos [Movimento » Integrações » Fiscal]

Parâmetros por Filial

O Objetivo desta etapa é definir os parâmetros necessários para o projeto Nota Fiscal Eletrônica, específicos

Definições Fiscais
 Classificação IBGE Município
 Classificação País BACEN
 Configurações Proxy Server
 Importação/Envio de Arquivo XML
Parâmetros por Filial
 Apuração de Tributos















1/3

[x]	Código da Filial	Nome Fantasia
<input checked="" type="checkbox"/>	1001	TECPAV ENGENHARIA
<input type="checkbox"/>	2001	SCP COMPLEXO ANHAGUER...
<input type="checkbox"/>	9999	TECPAV ENGENHARIA

Etapla 1 – Informar a versão do Layout da NFS-e do município

Etapas 1 - Conexão ao TOTVS Services

O Objetivo desta etapa é definir os parâmetros necessários para a Conexão com o TOTVS Services.

-  Conexão NF-e
-  Ambiente NF-e
-  Certificação Digital 1/2
-  Certificação Digital 2/2
-  Importação/Envio de Arquivo XML 1/2
-  Importação/Envio de Arquivo XML 2/2
-  Ambiente Evento
-  Ambiente CT-e
-  Ambiente MDF-e
-  Manifesto Destinatário
-  Ambiente NFC-e
-  Ambiente CT-e OS
-  Observações NFS-e
-  Ambiente NFCom

URL do Servidor Totvs Services:

Autenticação TSS

Client ID TSS:

Client Secret TSS:

NF-e Estadual

Versão 4.00

NFS-e Municipal (Modelo Nacional)

Versão do Layout da NFS-e Utilizado:

2.04

Login da Prefeitura:

Senha da Prefeitura:















Autorização da Prefeitura:

Client Id:

Client Secret:

Etapas 2 - Ambiente de Operação da NF-e

O objetivo desta etapa é definir os parâmetros necessários para o Ambiente de Operação da NF-e.

-  Conexão NF-e
-  **Ambiente NF-e**
-  Certificação Digital 1/2
-  Certificação Digital 2/2
-  Importação/Envio de Arquivo XML 1/2
-  Importação/Envio de Arquivo XML 2/2
-  Ambiente Evento
-  Ambiente CT-e
-  Ambiente MDF-e
-  Manifesto Destinatário
-  Ambiente NFC-e
-  Ambiente CT-e OS
-  Observações NFS-e
-  Ambiente NFCom

NF-e Estadual

Ambiente de envio:

Produção

Modalidade de Operação:

Normal

Tempo de Espera p/entrar em contingência:

0

☒ Retirar Caracteres Especiais**NFS-e Municipal (Modelo Nacional)**

Ambiente de envio:

Produção

Número Maximo de NFS-e por Lote:

1

Classificação Município:

1

IBGE



CNPJ Assinatura Lote NFS-e:



Tipo FTP:

FTP

Classificação País:

6

ISO 3166-1.alpha-2

☐ Layout Nacional

Etapa 13 - Observações NFS-e

O objetivo desta etapa é definir os parâmetros necessários para montagem das tags de observações da NFS-e

<div><div><div><div><div></div><div>Conexão NF-e</div></div><div><div></div><div>Ambiente NF-e</div></div><div><div></div><div>Certificação Digital 1/2</div></div><div><div></div><div>Certificação Digital 2/2</div></div><div><div></div><div>Importação/Envio de Arquivo XML 1/2</div></div><div><div></div><div>Importação/Envio de Arquivo XML 2/2</div></div><div><div></div><div>Ambiente Evento</div></div><div><div></div><div>Ambiente CT-e</div></div><div><div></div><div>Ambiente MDF-e</div></div><div><div></div><div>Manifesto Destinatário</div></div><div><div></div><div>Ambiente NFC-e</div></div><div><div></div><div>Ambiente CT-e OS</div></div><div><div></div><div>Observações NFS-e</div></div><div><div></div><div>Ambiente NFeCom</div></div></div></div></div>	<div><div><div>Seleção da Descrição:</div><div><div>Descrição do Produto</div><div>Histórico do Movimento</div><div>Número do Contrato</div></div><div><div>></div><div><</div></div></div><div><div>Seleção da Discriminação:</div><div><div>Descrição do Produto</div><div>Histórico do Movimento</div><div>Número do Contrato</div></div><div><div>></div><div><</div></div></div><div><div>Seleção da Observação:</div><div><div>Descrição do Produto</div><div>Histórico do Item</div><div>Número do Contrato</div></div><div><div>></div><div><</div></div></div></div>	<div><div><div>Descrição Seleccionada:</div><div><div>Histórico do Item</div></div><div><div>↑</div><div>↓</div></div></div><div><div><div>Discriminação Seleccionada:</div><div><div>Histórico do Item</div></div><div><div>↑</div><div>↓</div></div></div><div><div><div>Observação Seleccionada:</div><div><div>Histórico do Movimento</div></div><div><div>↑</div><div>↓</div></div></div></div></div></div>
--	---	--

Cadastro da Filial

Observar o correto preenchimento de todos os campos

Filial: 1001 - TECPAV ENGENHARIA

Identificação | Endereço | Dados Adicionais

CEP: 74805-260 Tipo de Rua: RUA Endereço: RUA 23 Número: 420

Complemento: QD. A-1 LT 20 SALA 17 Tipo de Bairro: JARDIM Bairro: JARDIM GOIAS

País: 1 Brasil Estado: GO Goiás

Município: 08707 Goiânia Caixa Postal: CEP da Caixa Postal:

Contato: DDD: 62 Telefone: 32391500

E-Mail: ana.luiza@docsinfor.com.br DDD Fax: FAX: ⚠

OK Cancelar Salvar

Filial: 1001 - TECPAV ENGENHARIA

Identificação | Endereço | Dados Adicionais

Inscrição Estadual: 20.132.374-5 Ramo Atividade: ☐ Comércio ☐ Indústria ☒ Serviços ☐ Associação ☐ Produtor Rural

Inscrição Municipal: 4047397 CAFIR: Tipo de Exploração do Imóvel: % na exploração do imóvel:

Inscrição no SUFRAMA: Cadastro de Atividade Econômica de Pessoa Física: Propriedade Rural:

C.N.A.E.: 4222701 Descrição da Atividade Principal:

CNAE-F: 4222701

Nro. Registro na Junta Comercial: 52203473755 Data do Registro na Junta Comercial: Código da Filial em sistemas externos:

OK Cancelar Salvar

Filial x

Layout: Padrão

Arraste aqui o cabeçalho de uma coluna para agrupar

	[x]	Código da Filial	Município	País	Có
▶	<input checked="" type="checkbox"/>	1001	Goiânia	Brasil	
	<input type="checkbox"/>	2001	Goiânia	Brasil	
	<input type="checkbox"/>	9999	Goiânia	Brasil	

Anexos Processos [Filtrar]

- Fluxo de trabalho
- GED
- Gráficos
- Consultas SQL
- Relatórios
- Mapa
- Dados Fiscais
- Dados Educacionais
- Participante -SPED Contábil

Dados Fiscais: 1001

Anexos Processos

Tipo de Estabelecimento Contador Representante Tributos Dados Adicionais Demonstrativo de C

Código do Tipo Estabelecimento:

Descrição do Tipo Estabelecimento:

Tipo de operação com combustível:

Porte:

Regime da Empresa:

Classificação Tributária:

CNPJ do Ente Federativo Responsável:

☐ Optante Regime Simplificado
☐ Sublimite excedido
☐ Incentivador Cultural
☐ Filial é inscrita no PAA
☐ Filial é Órgão Público

Empresa Vinculada a União:

Regime Especial de Tributação - NFS-e/TSS:

OK Cancelar Salvar

Preenchimento das Tags no XML

```
- <atividade>
  <codigo>1299999</codigo>
```

É o CNAE da Empresa

Busca no movimento na etapa Integração/Fiscal campo “**Código do Serviço**”, se este campo não estiver preenchido busca do cadastro da Filial.

```
- <servico>
  <codigo>07.02</codigo>
  <aliquota>5.0000</aliquota>
  <cnae>1299999</cnae>
```

É o CNAE do serviço prestado referente a nota fiscal, busca do anexo Dados Fiscais do Produto, campo “**Código na Receita Federal**”, se este campo não estiver preenchido busca do cadastro da Filial.

```
- <servicos>
  - <servico>
    <codigo>07.02</codigo>
    <aliquota>5.0000</aliquota>
    <cnae>██████████</cnae>
    <codtrib>702</codtrib>
```

Busca do anexo Tributos do Produto Por Município

<codigo> Busca do campo **Código de Serviço Federal**

<codtrib> Busca do campo **Código do Serviço Município**

```
- <tomador>
  <inscmun>1677195</inscmun>
  <cpfcnpj>03520933000106</cpfcnpj>
  <razao>AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES</razao>
  <tipologr>1</tipologr>
  <logradouro>AV. GOV. JOSE LUDOVICO DE ALMEIDA - BR 153 KM 3,5</logradouro>
  <numend>20</numend>
  <tipobairro>4</tipobairro>
  <bairro>CAICARA</bairro>
  <codmunibge>5208707</codmunibge>
  <cidade>Goiania</cidade>
  <uf>GO</uf>
  <cep>74775013</cep>
  <email>emaildofofnecedor@gmail.com</email>
  <telefone>622654000</telefone>
  <codpais>1058</codpais>
  <nomepais>Brasil</nomepais>
  <estrangeiro>2</estrangeiro>
  <notificatomador>1</notificatomador>
  <tipopessoa>4</tipopessoa>
</tomador>
```

```
- <prestador>
  <inscmun>127280</inscmun>
  <cpfcnpj>02083764000113</cpfcnpj>
  <razao>GAE CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA</razao>
  <fantasia>GAE</fantasia>
  <codmunibge>5208707</codmunibge>
  <cidade>Goiania</cidade>
  <uf>GO</uf>
  <email>thais.contabilidade@gaeconstrucao.com.br</email>
  <telefone>6232373200</telefone>
  <simpnac>2</simpnac>
  <incentcult>2</incentcult>
  <logradouro>31</logradouro>
  <numend>150</numend>
  <compleend>QD A-14, LT 24</compleend>
  <bairro>JARDIM GOIAS</bairro>
  <tplogradouro>2</tplogradouro>
  <tpbairro>1</tpbairro>
  <cep>74805340</cep>
</prestador>
```