

MANUAL DO MÓDULO CONTRIBUINTE MARINGÁ

2022 – Versão 1.0

Sumário

1. Emissão de Nota Fiscal	3
1.1. Substituição de Nota Fiscal	8
1.2. Copiar Nota (Emissão de Nota)	10
1.3. Copiar Nota (Consulta de Notas Fiscais)	11
1.4. Emissão de Nota Fiscal para o Exterior	14
2. Cancelamento de Nota	15
3. Cadastrar Clientes/Fornecedor (Menu)	17
4. Cadastrar Cliente/Fornecedor (Emissão de Nota)	19
5. Cadastro de Itens de Serviço	20
6. Emissão de Guia Avulsa	22

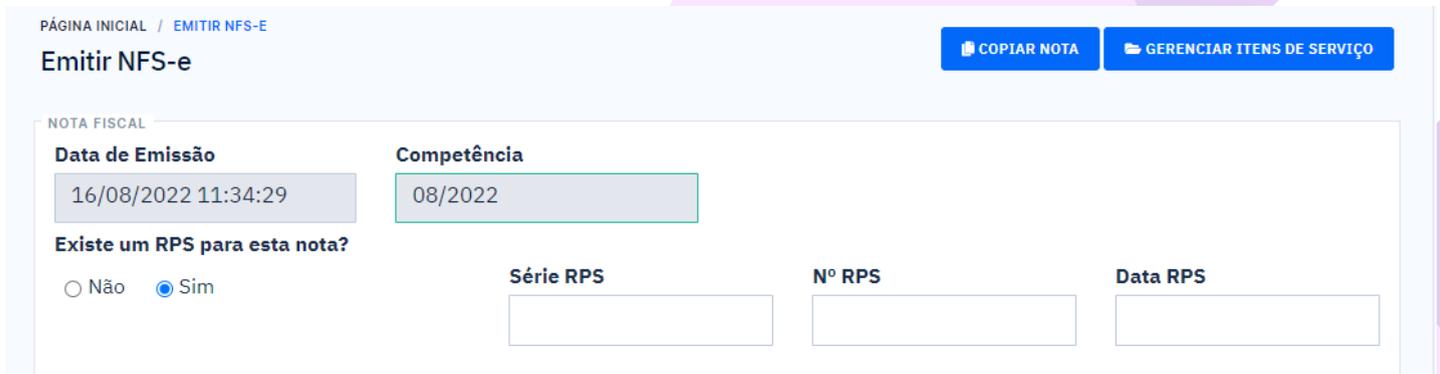
1. Emissão de Nota Fiscal

Para emitir Nota Fiscal clique em **NFS-e -> Emitir NFS-e**.



The screenshot shows the 'NFS-e Maringá' dashboard. The top navigation bar includes 'CADASTROS', 'CONSULTAS', 'GUIAS', and 'NFS-E'. A dropdown menu for 'NFS-E' is open, with 'Emitir NFS-e' highlighted by a red arrow. Below the navigation, there is a welcome message and a dashboard with a grid of statistics for August 2022. The statistics include: QUANTIDADE DE NFS-E (0), VALOR NFS-E (R\$0,00), ISS PRÓPRIO (R\$0,00), QUANTIDADE RECEBIDAS (0), VALOR RECEBIDAS (R\$0,00), and ISS RETIDO (R\$0,00).

Obs.: Caso **exista** um RPS para esta nota, informe **SIM** e preencha as informações **Série RPS**, **Nº RPS** e **Data RPS**.



The screenshot shows the 'Emitir NFS-e' form. It includes fields for 'Data de Emissão' (16/08/2022 11:34:29) and 'Competência' (08/2022). There are buttons for 'COPIAR NOTA' and 'GERENCIAR ITENS DE SERVIÇO'. Below, there is a section for 'Existe um RPS para esta nota?' with radio buttons for 'Não' and 'Sim' (selected). There are also input fields for 'Série RPS', 'Nº RPS', and 'Data RPS'.

Informe o **CNPJ** ou **CPF** do Tomador da Nota Fiscal e clique em **BUSCAR**.



The screenshot shows the 'PARA QUEM O SERVIÇO FOI PRESTADO?' form. It has a 'Tomador' section with a 'Cliente' dropdown menu. Below, there is a 'CNPJ/CPF' input field with the value '76.282.656/0001' and a 'Buscar' button. A red arrow points to the 'Buscar' button. There is also an 'E-mail's de notificação' field with a placeholder text: 'Use ponto e vírgula (;) para separar o endereço de e-mail'.

Caso o cadastro esteja no banco de dados da Prefeitura, os dados serão preenchidos automaticamente.

PARA QUEM O SERVIÇO FOI PRESTADO?

Tomador Exterior**Cliente:**

Selecione

CNPJ/CPF:

76.282.656/0001

Buscar

E-mail's de notificação: Use ponto e virgula (;) para separar o endereço de e-mail

email@email.com.br

Nome/Razão Social

MUNICÍPIO DE MARINGÁ *

Telefone

(44) 3221-1234

CEP

87013-230

Buscar

Logradouro

Avenida XV de Novembro

Nº

701

Bairro

Centro

Complemento**Cidade**

Paraná

:

Maringá

 Adicionar como cliente

É possível salvar o cadastro como **Cliente Favorito**, para isso clique em **Adicionar como Cliente**.

Agora selecione o **Serviço** e depois o **Código de Tributação**.

Obs.: Se necessário, informe a descrição do serviço que foi prestado (**NÃO É OBRIGATÓRIO**).

ADICIONE O SERVIÇO PRESTADO

Item: 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Cód. Tributação: 171901 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Descrição do Serviço:Realizado no período de ...
Dados Bancários ...*Caso o serviço seja outro é obrigatório a informação da descrição do serviço. (Número mínimo de 15 caracteres)

Informe o Valor do Serviço.

Valor Serviço:	
999,99	
Valor deduções:	Base de Cálculo:
0,00	999,99

Em seguida será possível alterar a **Exigibilidade** se a nota possuir **ISS RETIDO** para o Tomador e confirmar o Município de Incidência do Imposto.

TRIBUTAÇÃO

Exigibilidade ISS: Exigível Prestador Tomador

Município onde o imposto é devido: Paraná : Maringá

! Seu cadastro está marcado como optante do simples nacional. Caso o ISS seja retido pelo tomador, será possível calcular e destacar a alíquota para a NFS-e.

Anexo: Anexo III **RBT12:** 200000,00

- O valor do RBT-12 é preenchido com base nas suas declarações do PGDAS-D, caso identifique que o valor está incorreto efetue a alteração do valor manualmente e configure corretamente os valores lançados em [Cadastro de Faturamento](#)

Alíquota(%): 2,09 **Valor ISS:** 20,90

Obs.: A Natureza da Operação (**EXIGIBILIDADE**) só será possível alterar caso o contribuinte possua a permissão no seu cadastro, o **ISS Retido pelo Tomador** também só será possível caso o serviço utilizado tenha essa permissão ou o contribuinte tomador seja Substituto Tributário.

Caso sua nota possua retenção de impostos federais basta preencher o valor em cada campo disponível na tela a seguir:

Tributos Federais					
IR	COFINS	CSLL	PIS	INSS	OUTRAS RETENÇÕES
Valor:	Valor:	Valor:	Valor:	Valor:	Valor:
27,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00

Após realizados todos os passos anteriores, é possível realizar a Pré-Visualização da nota antes de sua emissão.

Para isso, clique em **Pré-Visualizar**, com isso será possível visualizar como sua nota ficará.

 Prefeitura do Município de Maringá - PR Secretaria Municipal de Fazenda NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número : 0 Competência: 08/2022 Emitida em: 16/08/2022 15:09:11
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Razão Social: EMPRESA DEMONSTRACAO CPF/CNPJ: 15.043.850/0001-44 Inscrição Municipal: Endereço: XV DE NOVENBRO, 100 - CENTRO - 87060000 Telefone: (44) 3000-1010 Email: fintel@fintel.com.br Município: Maringá - PR		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Razão Social: Empresa Teste CPF/CNPJ: 23.862.832/0001-12 Endereço: PRINCIPAL, 500 - CENTRO - 87069-001 Telefone: (44) 3333-1010 Email: Município: Maringá - PR		
Discriminação dos serviços: Serviços realizados no mês de Agosto ... Dados Bancários: Banco: Agência: Conta Corrente: PIX:		
Valor Total da NFS-e		R\$ 1.000,00
Código de Tributação 1719/1 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos auxiliares		
Valor Serviços	R\$ 1.000,00	Desc. Incondicional R\$ 0,00 Desc. Condicional R\$ 0,00 Deduções da Base R\$ 0,00 Base de Cálculo ***
Aliquota ISS	Valor ISS	Valor ISS retido Valor PIS Valor COFINS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00
Valor IR	Valor INSS	Valor CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Outras Retenções	Valor Líquido	R\$ 1.000,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Opante Simples: Sim	Regime: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Situação da NFS-e: Normal Natureza da Operação: Exigível Município de Incidência: Maringá-PR Resp. Recolhimento do ISS: Prestador
Outras informações: Esta NFS-e foi emitida com fundamento no Decreto Municipal Nº 1427/2012 DOCUMENTO GERADO EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO! O recolhimento do imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simples Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes, com exceção do ISS retido na fonte, que deverá ser efetivado pelo tomador do serviço. Consulte a autenticidade deste documento no portal da Prefeitura do Município de Maringá (https://maringa.fintel.com.br/VerificarAutenticidade)		
CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO		
	 INVALIDO	Código de Verificação INVALIDO

Após verificar se as informações estão corretas basta clicar em **Confirmar** para emitir a nota fiscal.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tributos Federais

Construção Civil

Voltar
Confirmar
Pré-Visualizar

Pronto, nota emitida com sucesso! Você visualizará todas as informações da nota emitida conforme imagens a seguir:

PÁGINA INICIAL / NFS-E EMITIDAS / DETALHES

Detalhes

DADOS

Número

15

Data de Emissão

16/08/2022 15:11:02

Código de Autenticidade

0AX5BP2SE

Situação da NFS-e

Normal

Exigibilidade

Exigível

Competência

08/2022

TOMADOR

Nome/Razão social

Empresa Teste

Nome fantasia

Empresa Teste

CPF/CNPJ

23.862.832/0001-12

Endereço

PRINCIPAL, 500 CENTRO - Maringá/Paraná - CEP: 87069-001

E-mail

fintel@fintel.com.br

DETALHES

Responsável recolhimento

Prestador

Optante pelo Simples

Sim

Incentivo Fiscal

Não

Item

171901 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Descrição dos serviços

Serviços realizados no mês de Agosto ... Dados Bancários: Banco: Agência: Conta Corrente: PIX:

VALORES/DESCONTOS/TRIBUTOS

Valor serviços

R\$1.000,00

Valor deduções

R\$0,00

Desconto incondicionado

R\$0,00

Desconto condicionado

R\$0,00

Base cálculo

Alíquota

Valor PIS

R\$0,00

Valor COFINS

R\$0,00

Valor INSS

R\$0,00

Valor IR

R\$0,00

Valor CSLL

R\$0,00

Valor ISS

Outras retenções

R\$0,00

Voltar

Imprimir

Cancelar

Substituir

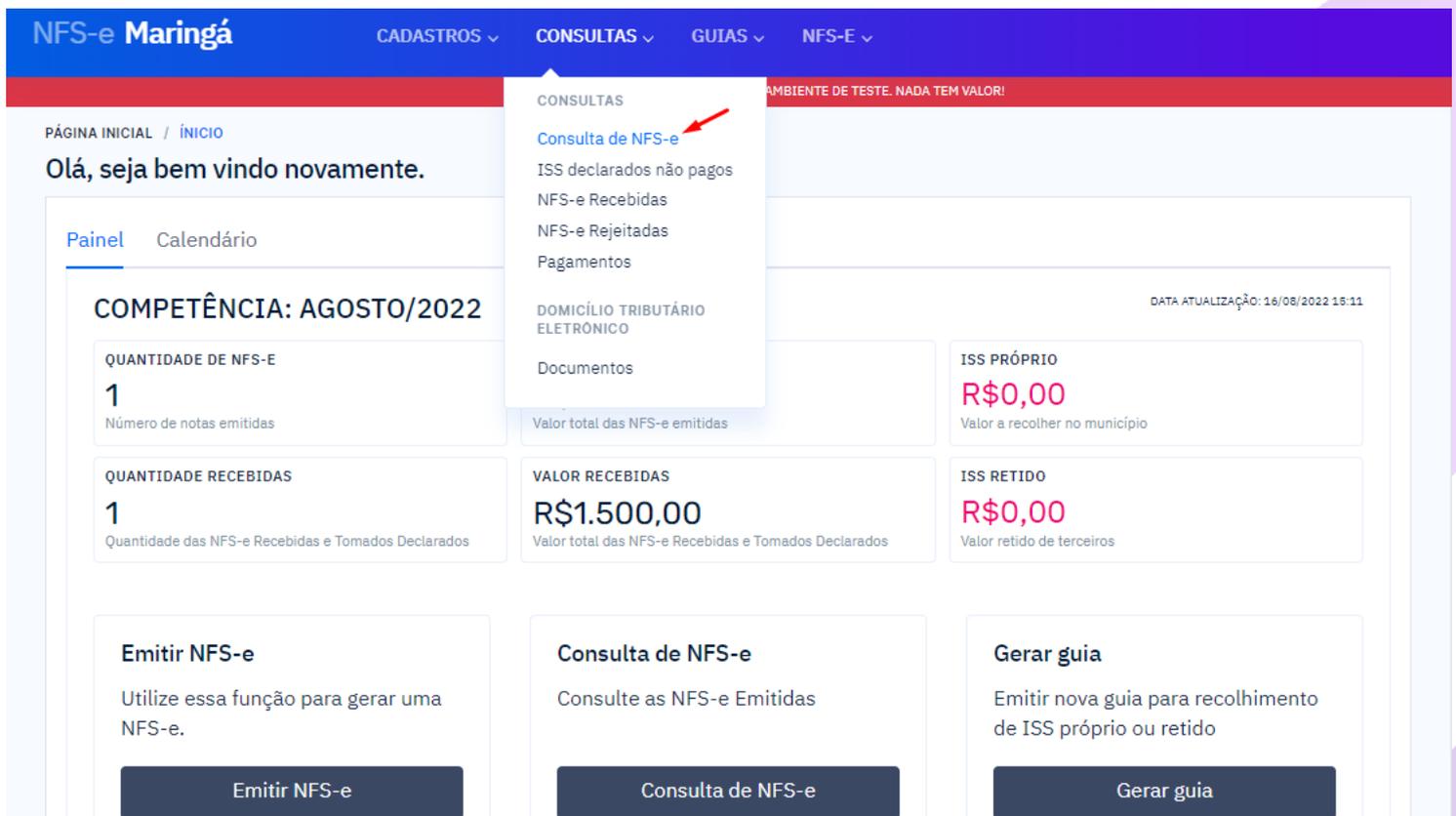
Enviar por e-mail

Download XML

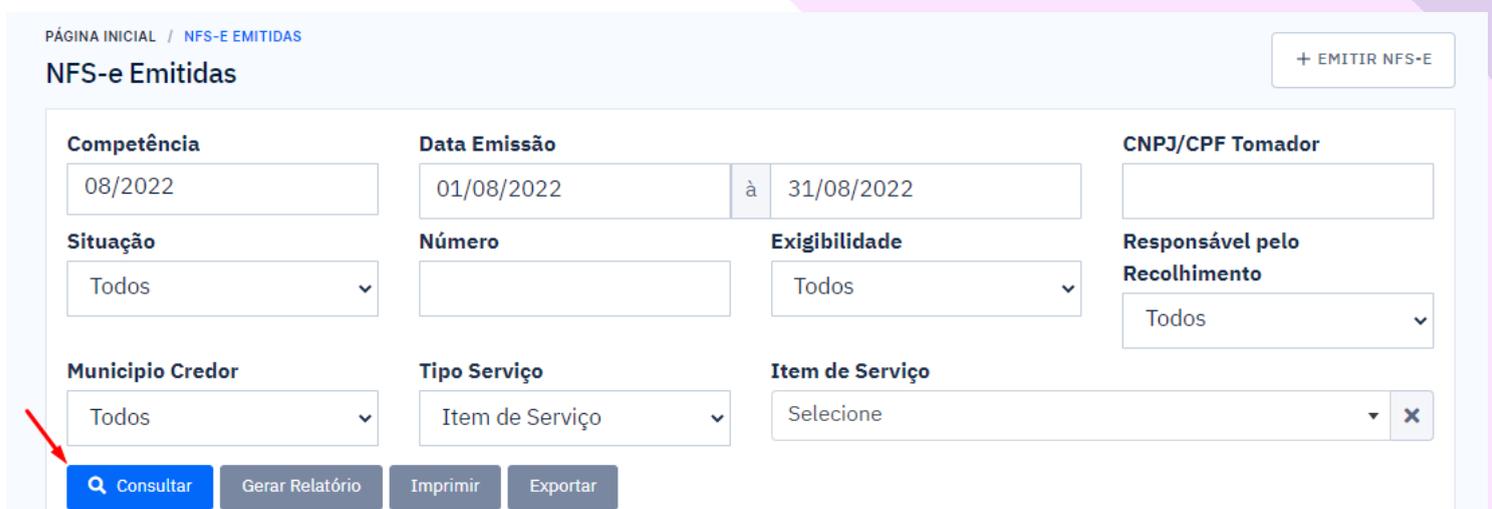
Copiar

1.1. Substituição de Nota Fiscal

Para realizar a substituição de uma nota localize a nota desejada.
Para isso clique em **Consultas -> Consulta de NFS-e**



Utilize os filtros disponíveis para encontrar a nota desejada e clique em **Consultar**.



Após encontrada clique no ícone que representa um olho (**Detalhes**).

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

	NÚMERO	EMITIDO EM	CPF/CNPJ TOMADOR	RAZÃO SOCIAL TOMADOR	VALOR SERVIÇOS	VALOR ISS	MUNICÍPIO CREDOR
  	15	16/08/2022	23.862.832/0001-12	Empresa Teste	R\$1.000,00	R\$0,00	Maringá - PR

No final da página haverá algumas opções, clique em **Substituir**.

[Voltar](#)
[Imprimir](#)
[Cancelar](#)
[Substituir](#)
[Enviar por e-mail](#)
[Download XML](#)
[Copiar](#)

Realize o novo preenchimento da nota por completo com os itens necessários para correção, após finalizar clique em **Confirmar**.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tributos Federais

Construção Civil

[Voltar](#)
[Confirma](#)
[Pré-Visualizar](#)

Pronto, Nota Fiscal Substituída.

Como podemos ver, a **Nota Fiscal 15** foi cancelada e substituída pela **Nota Fiscal 16**.

	NÚMERO	EMITIDO EM	CPF/CNPJ TOMADOR	RAZÃO SOCIAL TOMADOR	VALOR SERVIÇOS	VALOR ISS	MUNICÍPIO CREDOR
  	16	16/08/2022	23.862.832/0001-12	Empresa Teste	R\$1.500,00	R\$0,00	Maringá - PR
  	15	16/08/2022	23.862.832/0001-12	Empresa Teste	R\$1.000,00	R\$0,00	Maringá - PR

No campo **Outras Informações** da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço é mencionado que a mesma foi substituída.

Valor Total da NFS-e		R\$ 1.500,00			
Código de Tributação 171901 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.					
Valor Serviços R\$ 1.500,00		Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo ***
Alíquota ISS ***	Valor ISS ***	Valor ISS retido R\$ 0,00		Valor PIS R\$ 0,00	Valor COFINS R\$ 0,00
Valor IR R\$ 0,00	Valor INSS R\$ 0,00	Valor CSLL R\$ 0,00	Valor Outras Retenções R\$ 0,00	Valor Líquido R\$ 1.500,00	
Optante Simples: Sim	Regime: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Situação da NFS-e: Normal	Natureza da Operação: Exigível	Município de Incidência: Maringá-PR	Resp. Recolhimento do ISS: Prestador
Outras informações: Substituí a NFS-e Nº 15 de 16/08/2022 03:11 Esta NFS-e foi emitida com fundamento no Decreto Municipal Nº 1427/2012 DOCUMENTO GERADO EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO! O recolhimento do imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simples Nacional/MEI deverá ser efetivado através dos canais competentes, com exceção do ISS retido na fonte, que deverá ser efetivado pelo tomador do serviço Consulte a autenticidade deste documento no portal da Prefeitura do Município de Maringá (https://maringa.fintel.com.br/VerificarAutenticidade)					

1.2. Copiar Nota (Emissão de Nota)

A função copiar nota fiscal basicamente serve para emitir uma nota igual a outra já emitida, não sendo necessário o contribuinte digitá-la novamente.

Para utilizar essa função basta estar na tela de emissão de nota, a função está disponível no canto superior direito.

Após clicar, basta informar o número da nota que deseja copiar e clicar em **Buscar**.

PÁGINA INICIAL / EMITIR NFS-E

Emitir NFS-e

COPIAR NOTA **GERENCIAR ITENS DE SERVIÇO**

NFS-E A SER COPIADA:

Número
17

NOTA FISCAL

Data de Emissão 16/08/2022 15:54:12 **Competência** 08/2022

Existe um RPS para esta nota?
 Não Sim

Após isso clique em Confirmar. Pronto, cópia realizada.

NFS-e Maringá CADASTROS ▾ CONSULTAS ▾ GUIAS ▾ NFS-E ▾

AMBIENTE DE TESTE. NADA TEM VALOR!

NFS-e 08/2022

Nota emitida com sucesso.

DADOS DA SESSÃO:
Razão Social:
EMPRESA DEMONSTRACAO
Inscrição:
Não Informado
CNPJ/CPF:
15.043.850/0001-44
Simples Nacional:
Simples Nacional

PÁGINA INICIAL / NFS-E EMITIDAS / DETALHES

Detalhes

DADOS

Número 18	Data de Emissão 16/08/2022 16:05:20	Código de Autenticidade C684Y0Q77
Situação da NFS-e Normal	Exigibilidade Exigível	Competência 08/2022

Obs.: Todos os dados da nota anterior serão iguais, por esse motivo é **recomendável conferir antes de Confirmar**.

1.3. Copiar Nota (Consulta de Notas Fiscais)

Além do método anterior para copiar uma nota, é possível realizar o mesmo procedimento pela **Consulta de Notas Fiscais**.

NFS-e Maringá

CADASTROS ▾ CONSULTAS ▾ GUIAS ▾ NFS-E ▾

AMBIENTE DE TESTE. NADA TEM VALOR!

PÁGINA INICIAL / INÍCIO

Olá, seja bem vindo novamente.

Painel Calendário

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2022

QUANTIDADE DE NFS-E
3
Número de notas emitidas

QUANTIDADE RECEBIDAS
1
Quantidade das NFS-e Recebidas e Tomados Declarados

CONSULTAS

- Consulta de NFS-e
- ISS declarados não pagos
- NFS-e Recebidas
- NFS-e Rejeitadas
- Pagamentos
- DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO
- Documentos

Valor total das NFS-e emitidas

VALOR RECEBIDAS
R\$1.500,00
Valor total das NFS-e Recebidas e Tomados Declarados

ISS PRÓPRIO
R\$0,00
Valor a recolher no município

ISS RETIDO
R\$0,00
Valor retido de terceiros

DATA ATUALIZAÇÃO: 16/08/2022 16:05

Para utilizar essa função clique no ícone que representa um olho (**Detalhes**) da Nota Fiscal que será copiada.

	NÚMERO	EMITIDO EM	CPF/CNPJ TOMADOR	RAZÃO SOCIAL TOMADOR	VALOR SERVIÇOS	VALOR ISS	MUNICÍPIO CREDOR
	16	16/08/2022	23.862.832/0001-12	Empresa Teste	R\$1.500,00	R\$0,00	Maringá - PR
	15	16/08/2022	23.862.832/0001-12	Empresa Teste	R\$1.000,00	R\$0,00	Maringá - PR

Em seguida na parte inferior da tela, clique em Copiar.

Voltar Imprimir Cancelar Substituir Enviar por e-mail Download XML Copiar

Após clicar, basta confirmar a emissão e pronto, NF copiada.

Voltar Confirma Pré-Visualizar

Detalhes

DADOS

Número	Data de Emissão	Código de Autenticidade
17	16/08/2022 15:49:04	8JQSCDYAH
Situação da NFS-e	Exigibilidade	Competência
Normal	Exigível	08/2022

TOMADOR

Nome/Razão social	Nome fantasia
Empresa Teste	Empresa Teste
CPF/CNPJ	
23.862.832/0001-12	
Endereço	
PRINCIPAL, 500 CENTRO - Maringá/Paraná - CEP: 87069-001	
E-mail	
fintel@fintel.com.br	

DADOS DA SESSÃO:

Razão Social:
**EMPRESA
DEMONSTRACAO**
Inscrição:
Não Informado
CNPJ/CPF:
15.043.850/0001-44
Simples Nacional:
Simples Nacional

Obs.: Todos os dados da nota anterior serão iguais, por esse motivo é recomendável conferir antes de **Confirmar**.

1.4. Emissão de Nota Fiscal para o Exterior

Para emitir uma Nota Fiscal para um tomador do Exterior, selecione o ícone de **Exterior** arrastando-o para a direita.

PARA QUEM O SERVIÇO FOI PRESTADO?

Tomador

Exterior

Cliente:

Selecione

CNPJ/CPF:

E-mail's de notificação: Use ponto e vírgula (;) para separar o endereço de e-mail

Nome/Razão Social

*

Telefone

CEP

Logradouro

Nº

Bairro

Complemento

Cidade :

Adicionar como cliente

Insira os dados da Nota Fiscal e clique em **Confirmar**.

2. Cancelamento de Nota

Para realizar o cancelamento de nota fiscal você deverá clicar em **Consultas -> Consulta de NFS-e**.



NFS-e Maringá CADASTROS ▾ CONSULTAS ▾ GUIAS ▾ NFS-E ▾

AMBIENTE DE TESTE. NADA TEM VALOR!

PÁGINA INICIAL / INÍCIO

Olá, seja bem vindo novamente.

Painel Calendário

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2022

QUANTIDADE DE NFS-E
4
Número de notas emitidas

QUANTIDADE RECEBIDAS
1
Quantidade das NFS-e Recebidas e Tomados Declarados

DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO

Documentos

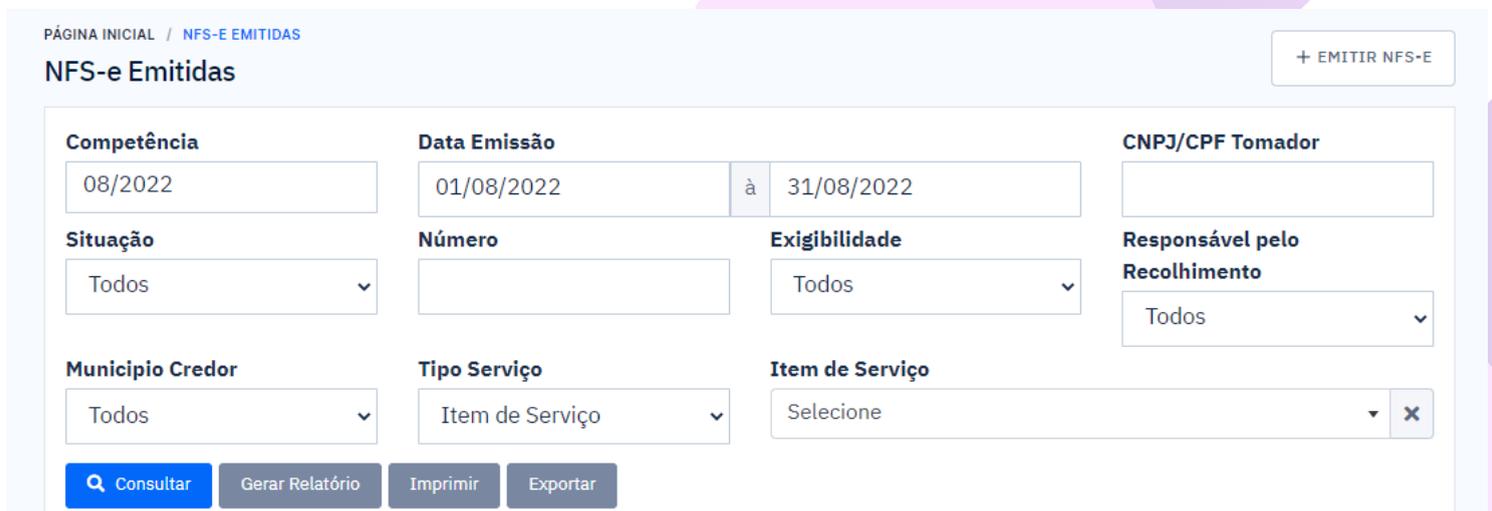
Valor total das NFS-e emitidas

ISS PRÓPRIO
R\$0,00
Valor a recolher no município

ISS RETIDO
R\$0,00
Valor retido de terceiros

DATA ATUALIZAÇÃO: 16/08/2022 17:07

Utilize os filtros disponíveis para encontrar a nota desejada e clique em **Consultar**.



PÁGINA INICIAL / NFS-E EMITIDAS

NFS-e Emitidas + EMITIR NFS-E

Competência
08/2022

Data Emissão
01/08/2022 à 31/08/2022

CNPJ/CPF Tomador
[Empty field]

Situação
Todos ▾

Número
[Empty field]

Exigibilidade
Todos ▾

Responsável pelo Recolhimento
Todos ▾

Município Credor
Todos ▾

Tipo Serviço
Item de Serviço ▾

Item de Serviço
Selecione ▾ X

Consultar Gerar Relatório Imprimir Exportar

Após encontrada clique no ícone representando um olho (**Detalhes**).

	NÚMERO	EMITIDO EM	CPF/CNPJ TOMADOR	RAZÃO SOCIAL TOMADOR	VALOR SERVIÇOS	VALOR ISS	MUNICÍPIO CREDOR
	18	16/08/2022	23.862.832/0001-12	Empresa Teste	R\$1.500,00	R\$0,00	Maringá - PR

No final da página haverá algumas opções, clique em **Cancelar**.

Voltar

Imprimir

Cancelar

Substituir

Enviar por e-mail

Download XML

Copiar

Informe o Motivo do Cancelamento e clique em **Confirmar**.

PÁGINA INICIAL / CANCELAR NOTA

Cancelar Nota

DADOS DO CANCELAMENTO

Motivo do Cancelamento

Serviço não prestado

Data de Cancelamento

16/08/2022

Observação (obrigatório preenchimento)

Serviço não foi realizado.

Voltar

Confirmar

Pronto, documento cancelado com sucesso.

NFS-e Maringá

CADASTROS

CONSULTAS

GUIAS

NFS-E

AMBIENTE DE TESTE. NADA TEM VALOR!

Cancelamento
08/2022
NFS-e cancelada com sucesso.

PÁGINA INICIAL / NFS-E EMITIDAS / DETALHES

Detalhes

DADOS

Número

18

Data de Emissão

16/08/2022 16:05:20

Código de Autenticidade

C684Y0Q77

Situação da NFS-e

Cancelada

Exigibilidade

Exigível

Competência

08/2022

DADOS DA SESSÃO:

Razão Social:

EMPRESA

DEMONSTRACAO

Inscrição:

Não Informado

CNPJ/CPF:

15.043.850/0001-44

Simple Nacional:

Simple Nacional

3. Cadastrar Clientes/Fornecedor (Menu)

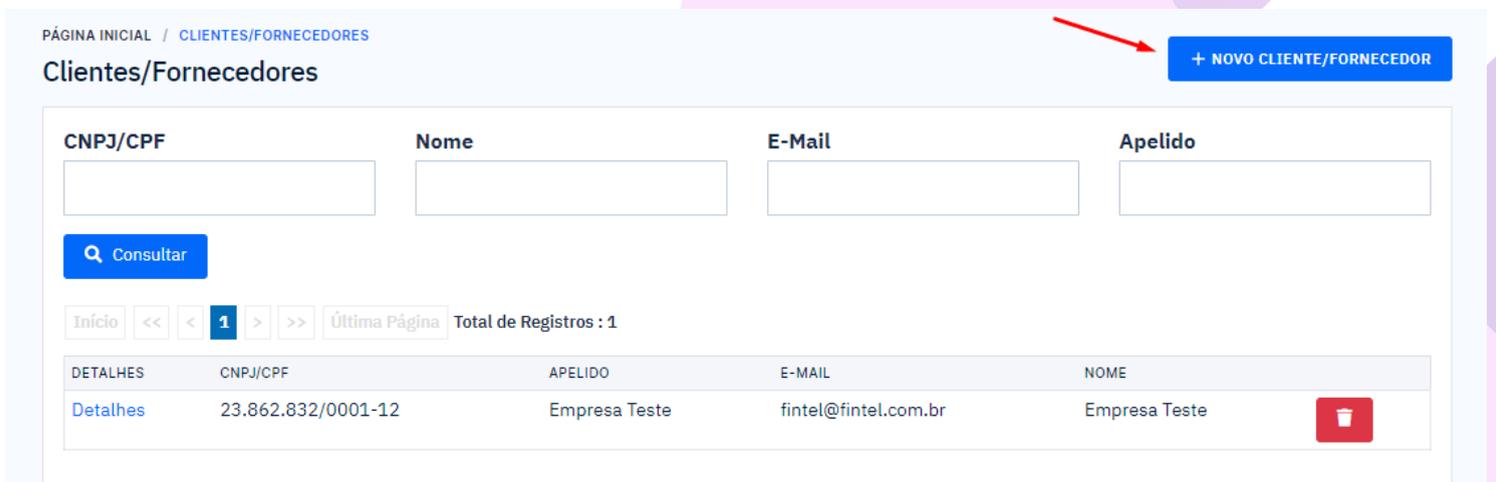
É possível cadastrar Clientes/Fornecedores favoritos e apenas selecionar na hora da emissão da nota, para realizar esse procedimento basta clicar em **Cadastros -> Cliente/Fornecedor**.



The screenshot shows the 'NFS-e Maringá' dashboard. The top navigation bar includes 'CADASTROS', 'CONSULTAS', 'GUIAS', and 'NFS-E'. A dropdown menu is open under 'CADASTROS', with 'Cliente/Fornecedor' highlighted by a red arrow. The main content area displays a summary of tax data for the current month (AGC).

QUANTIDADE DE NFS-E	VALOR NFS-E	ISS PRÓPRIO
4 Número de notas emitidas	R\$7.055,55 Valor total das NFS-e emitidas	R\$0,00 Valor a recolher no município
QUANTIDADE RECEBIDAS	VALOR RECEBIDAS	ISS RETIDO
1 Quantidade das NFS-e Recebidas e Tomados Declarados	R\$1.500,00 Valor total das NFS-e Recebidas e Tomados Declarados	R\$0,00 Valor retido de terceiros

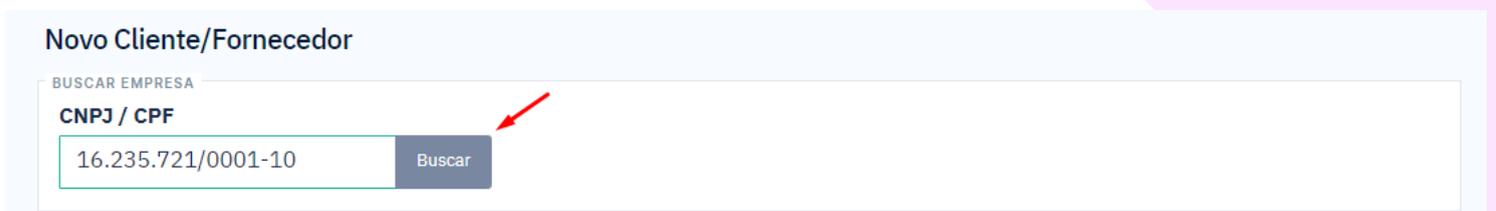
Em seguida clique em **+ Novo Cliente/Fornecedor**.



The screenshot shows the 'Clientes/Fornecedores' page. A red arrow points to the '+ NOVO CLIENTE/FORNECEDOR' button. Below the button is a search form with fields for 'CNPJ/CPF', 'Nome', 'E-Mail', and 'Apelido'. A 'Consultar' button is also present. Below the search form is a table with one record.

DETALHES	CNPJ/CPF	APELIDO	E-MAIL	NOME
Detalhes	23.862.832/0001-12	Empresa Teste	fintel@fintel.com.br	Empresa Teste

Informe o **CNPJ/CPF** que deseja cadastrar e clique em **Buscar**:



The screenshot shows the 'Novo Cliente/Fornecedor' form. The 'BUSCAR EMPRESA' section is highlighted, showing a search field with the value '16.235.721/0001-10' and a 'Buscar' button. A red arrow points to the 'Buscar' button.

Preencha os dados da maneira que preferir ou for solicitada pelo Cliente, após finalizar clique em **Confirmar**.

DADOS GERAIS

Nome EMPRESA CENTRAL LTDA *	Apelido CENTRAL *	E-Mail central@email.com.br
Telefone (44) 3000-1515		

ENDEREÇO

CEP 87075-100 <input type="button" value="Buscar"/>	Logradouro AVENIDA BRASIL *	
Número 750 *	Bairro CENTRO *	Complemento
Cidade Paraná : Maringá		

Pronto, cadastro salvo. Para utilizar na emissão de Nota Fiscal basta ir em **Cliente** e selecionar a empresa desejada

Cliente:

Selecione

Selecione

Empresa Teste(23862832000112)

CENTRAL(16235721000110)

Cliente:CENTRAL(16235721000110) ✕**CNPJ/CPF:**

16235721000110

Buscar

E-mail's de notificação: Use ponto e vírgula (;) para separar o endereço de e-mail

central@email.com.br

Nome/Razão Social

EMPRESA CENTRAL LTDA *

Telefone

(44) 3000-1515

CEP

87075-100

Buscar

Logradouro

AVENIDA BRASIL

Nº

750

Bairro

CENTRO

Complemento**Cidade**

Paraná

:

Maringá

 Adicionar como cliente

Após selecionar a empresa basta continuar com o preenchimento da nota.

4. Cadastrar Cliente/Fornecedor (Emissão de Nota)

É possível cadastrar o seu Cliente/Fornecedor diretamente pela emissão da nota. Para isso ao digitar o CNPJ do cliente clique na opção **Adicionar como Cliente**.

PARA QUEM O SERVIÇO FOI PRESTADO?**Tomador** Exterior**Cliente:**Selecione ✕**CNPJ/CPF:**

26.137.647/0001

Buscar

E-mail's de notificação: Use ponto e vírgula (;) para separar o endereço de e-mail**Nome/Razão Social**

CONSTRUTORA PARANAENSE *

Telefone

(44) 3333-5555

CEP

87069-500

Buscar

Logradouro

PRACA CENTRAL

Nº

205

Bairro

CENTRO

Complemento**Cidade**

Paraná

:

Maringá

 Adicionar como cliente

Após emitir a nota, o contribuinte em questão será cadastrado na sua base de **Cientes/Fornecedor**.

PÁGINA INICIAL / EMITIR NFS-E

Emitir NFS-e

[COPIAR NOTA](#) [GERENCIAR ITENS DE SERVIÇO](#)

NOTA FISCAL

Data de Emissão 17/08/2022 08:46:02 **Competência** 08/2022

Existe um RPS para esta nota?

Selecione

- Empresa Teste(23862832000112)
- CENTRAL(16235721000110)
- CONSTRUTORA PARANAENSE(26137647000153)**
- Selecione

5. Cadastro de Itens de Serviço

Para cadastrar os Serviços clique em Cadastros -> Itens de Serviço.

NFS-e Maringá

CADASTROS ▾ CONSULTAS ▾ GUIAS ▾ NFS-E ▾

AMBIENTE DE TESTE. NADA TEM VALOR!

PÁGINA INICIAL / INÍCIO

Olá, seja bem vindo novamente

Painel Calendário

DECLARANTE

- Cliente/Fornecedor
- Dados do Cadastro
- Itens de Serviço**
- Mensagens
- Termo Dedução
- Usuários Vinculados

COMPETÊNCIA: AGO

DATA ATUALIZAÇÃO: 17/08/2022 08:46

QUANTIDADE DE NFS-E 5 Número de notas emitidas	VALOR NFS-E R\$10.555,55 Valor total das NFS-e emitidas	ISS PRÓPRIO R\$0,00 Valor a recolher no município
QUANTIDADE RECEBIDAS 1 Quantidade das NFS-e Recebidas e Tomados Declarados	VALOR RECEBIDAS R\$1.500,00 Valor total das NFS-e Recebidas e Tomados Declarados	ISS RETIDO R\$0,00 Valor retido de terceiros

Emitir NFS-e

Utilize essa função para gerar uma NFS-e.

Emitir NFS-e

Consulta de NFS-e

Consulte as NFS-e Emitidas

Consulta de NFS-e

Gerar guia

Emitir nova guia para recolhimento de ISS próprio ou retido

Gerar guia

Escolha a Atividade e clique em Salvar Alterações.

PÁGINA INICIAL / ITENS DE SERVIÇO

Gerenciar Itens de Serviço

[Salvar Alterações](#)

Selecione na tabela abaixo até 15 itens a serem utilizados na emissão da NFS-e, também é possível atribuir uma atividade como principal.

Atividade: Selecionado: Todos Principal: Todos

ATIVIDADE	PRINCIPAL
<input checked="" type="checkbox"/> 07.01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.	<input type="radio"/>

[Anterior](#) | [1](#) | [Próximo](#)

[Salvar Alterações](#)

PÁGINA INICIAL / ITENS DE SERVIÇO

Gerenciar Itens de Serviço

[Salvar Alterações](#)

Selecione na tabela abaixo até 15 itens a serem utilizados na emissão da NFS-e, também é possível atribuir uma atividade como principal.

Atividade: Selecionado: Sim Principal: Todos

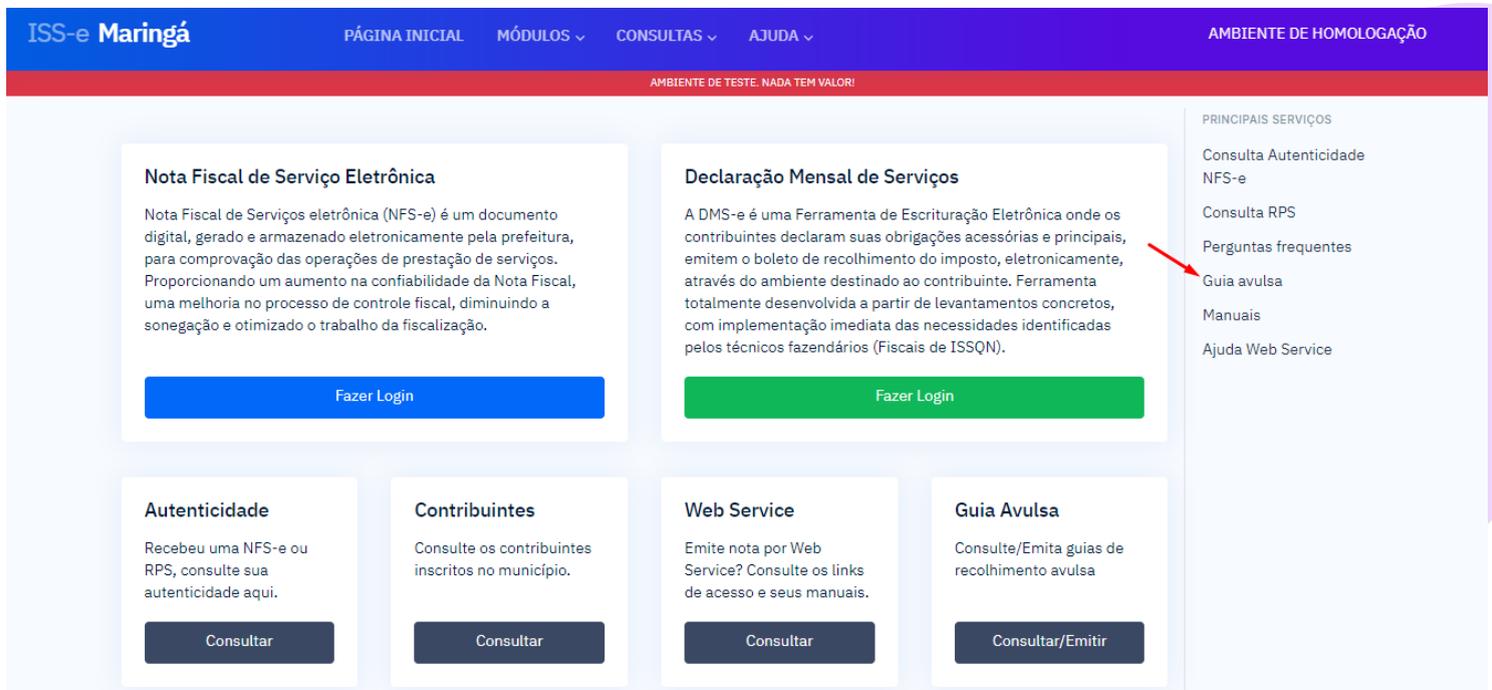
ATIVIDADE	PRINCIPAL
<input checked="" type="checkbox"/> 07.01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.	<input type="radio"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).	<input type="radio"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	<input checked="" type="radio"/>

[Anterior](#) | [1](#) | [Próximo](#)

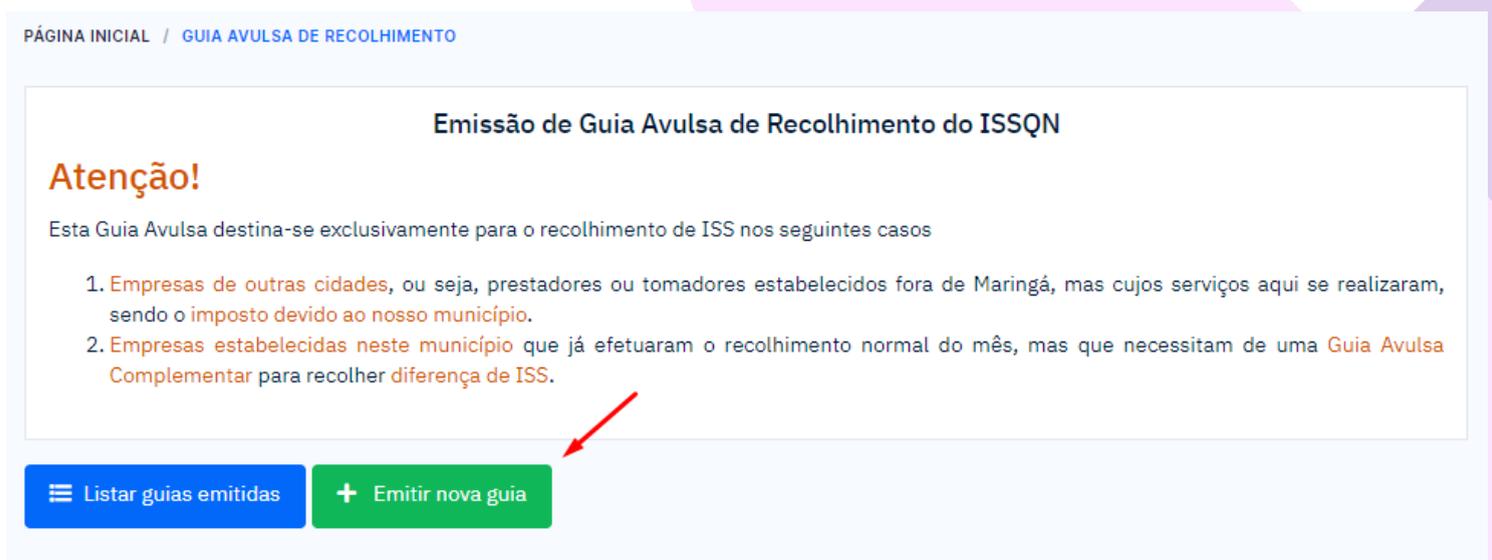
[Salvar Alterações](#)

6. Emissão de Guia Avulsa

Na página inicial do sistema clique em **Guia avulsa**.



Em seguida clique em **Emitir nova guia**.



Emissão de Guia Avulsa de Recolhimento do ISSQN

Atenção!

Esta Guia Avulsa destina-se exclusivamente para o recolhimento de ISS nos seguintes casos

1. **Empresas de outras cidades**, ou seja, prestadores ou tomadores estabelecidos fora de Maringá, mas cujos serviços aqui se realizaram, sendo o imposto devido ao nosso município.
2. **Empresas estabelecidas neste município** que já efetuaram o recolhimento normal do mês, mas que necessitam de uma **Guia Avulsa Complementar** para recolher diferença de ISS.

[Listar guias emitidas](#) [+ Emitir nova guia](#)

Preencha os dados solicitados e clique em **Confirmar**.

PÁGINA INICIAL / [EMITIR GUIA AVULSA](#)

RESPONSÁVEL

CPF/CNPJ	Razão Social/Nome		
<input type="text" value="23.862.832/0001-12"/>	<input type="text" value="EMPRESA"/>		
E-mail	Fone		
<input type="text" value="empresa@empresa.com.br"/>	<input type="text" value="(44) 3333-8585"/>		
CEP	Rua		
<input type="text" value="87111-160"/> <input type="button" value="Buscar"/>	<input type="text" value="AVENIDA PARANA"/>		
Nº	Bairro	Estado/Cidade	
<input type="text" value="315"/>	<input type="text" value="CENTRO"/>	<input type="text" value="Paraná"/> ▾	<input type="text" value="Sarandi"/> ▾

DADOS

Tipo de Recolhimento	Competência	Data Pagamento	Base de cálculo
<input type="text" value="Prestador"/> ▾	<input type="text" value="08/2022"/>	<input type="text" value="17/08/2022"/>	<input type="text" value="2.000,00"/>
Alíquota	Valor ISS		
<input type="text" value="3,00"/>	<input type="text" value="60,00"/>		
Observações			
<input type="text" value="Serviço prestado em ..."/> <input type="text" value="Dados Bancários ..."/>			

Valor da Correção	Valor dos Juros de Mora	Valor da Multa de Mora	Valor Total a Pagar
<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="60,00"/>