EMISSOR NFSE - PADRÃO NACIONAL



Acesse nosso site: www.mariluz.com.br
Nos acessos Rápidos, clique em Emissão de **Nfse Nacional**

ATENÇÃO

Como este sistema é nacional, poderá apresentar lentidões e falhas no início e final de mês, dessa forma, aconselhamos a não deixar para emitir notas nestes períodos.

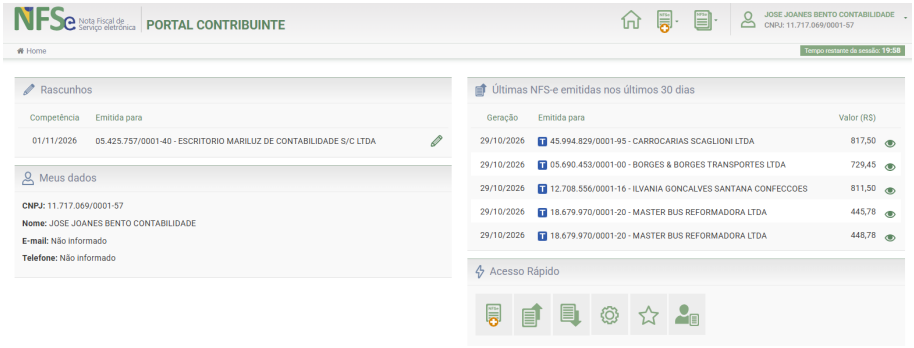


Selecione uma forma de acesso:
Para acesso com usuário e senha – Precisa cadastrar previamente uma senha se acesso clicando em fazer primeiro acesso

Acesso com certificado digital – Primeiro instale em seu computador o certificado digital da empresa.

Acesso via Gov – Opção utilizada apenas para MEI, que poderá logar o sistema com a senha Gov do empresário

---



Primeira tela ao entrar no sistema

Rascunho – São as notas que começou a preencher mas ainda não finalizou
Clique nela para continuar o preenchimento

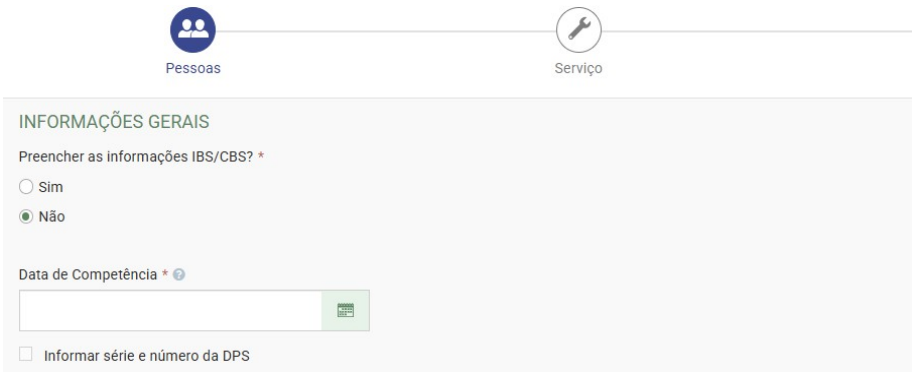
Últimas notas – São as últimas notas emitidas, caso queira abrir uma delas clica em visualizar (desenho de olho)
Caso queira pesquisar um período maior, clique em notas emitidas

Acesso rápido – São alguns atalhos mais usados pelas empresas

EMISSOR NFSE - PADRÃO NACIONAL

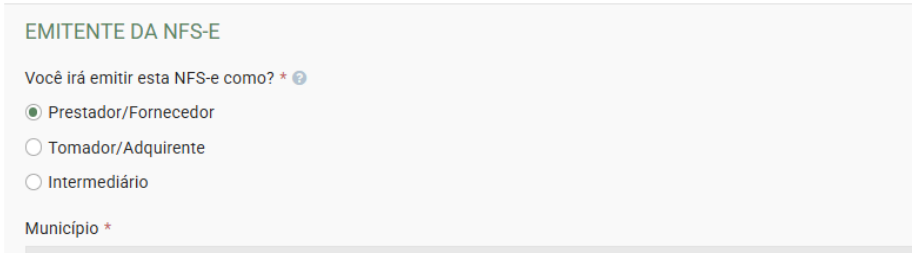


clique na opção (+) e selecione a opção Emissão completa



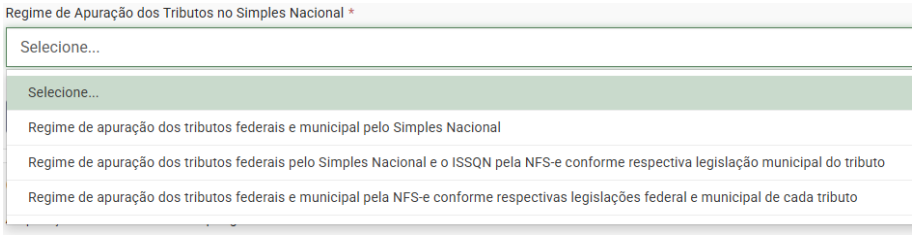
Preencher informações de IBS/CBS – Para 2026 selecionar a opção não

Data de competência – Informe a data de emissão da Nota fiscal



Emitente da Nfse – Deixe selecionado a opção prestador

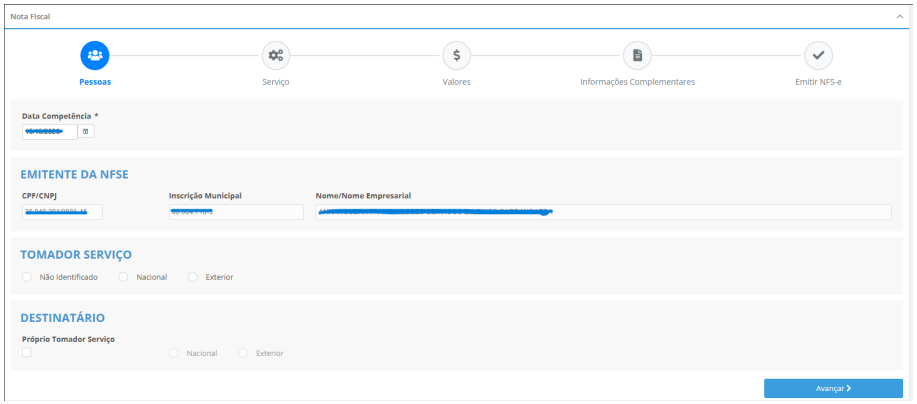
EMISSOR NFSE - PADRÃO NACIONAL



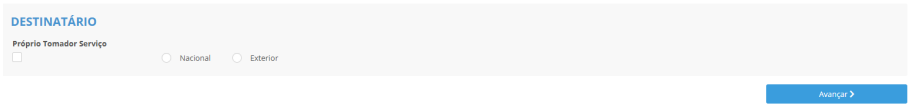
Regime de Apuração – Para simples nacional selecionar a opção
Sistema de apuração dos tributos federais e municipais pelo Simples



Compras Governamentais
Somente preencher quando for notas emitidas para órgãos governamentais



Data de competência – Informe a data de emissão da Nota fiscal
Tomador de serviço – Selecione uma das opções
Não identificado – quando não tem os dados do cliente
Nacional – informe o CPF ou CNPJ do cliente
Quando informa o CPF ou CNPJ, o sistema já trará os dados que estão cadastrados, caso precise, poderá alterar os dados que estejam incorretos

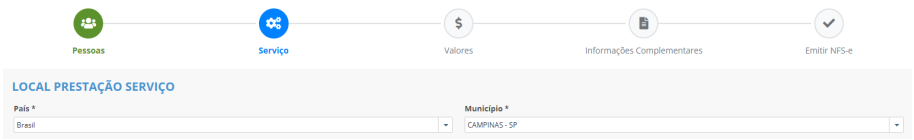


Destinatário – Normalmente o destinatário é o tomador de serviços podendo selecionar esta opção

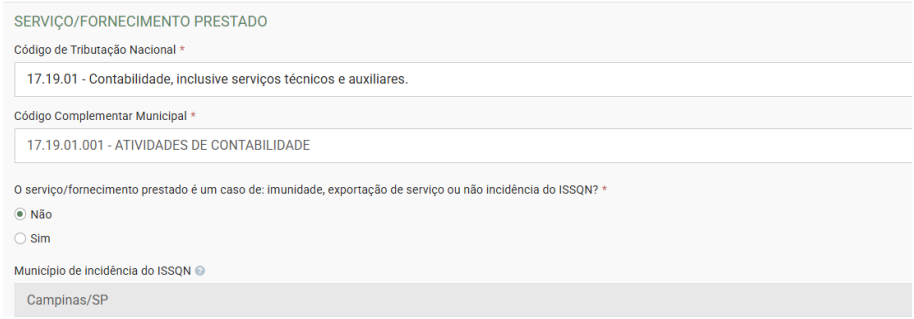
O destinatário poderá ser outra pessoa normalmente nos serviços hospitalares onde, normalmente o tomador dos serviços é o pai ou responsável e o destinatário é o paciente.

Após preencher os dados clique em AVANCAR

EMISSOR NFSE - PADRÃO NACIONAL



Local da prestação – Normalmente o local dos serviços é a cidade do Prestador dos serviços.
Existem alguns serviços que o local da prestação será a cidade do tomador dos serviços, em especial serviços de construção civil, limpeza, transporte municipal





Serviço/fornecimento prestado – Informe o código do serviço, podendo digital o nome que o sistema pesquisa.
Aconselhamos a verificar na nota de serviço emitida no sistema antigo para utilizar o mesmo código

Código tributação nacional – Selecione o serviço conforme lista cadastrada pela prefeitura

Código complementar Municipal – Selecione o serviço conforme lista Cadastrada pela prefeitura

Município de incidência – Será o mesmo do local da prestação

Data de competência – normalmente será a data de emissão da nota

O Serviço prestado é um caso de imunidade – Selecionar não

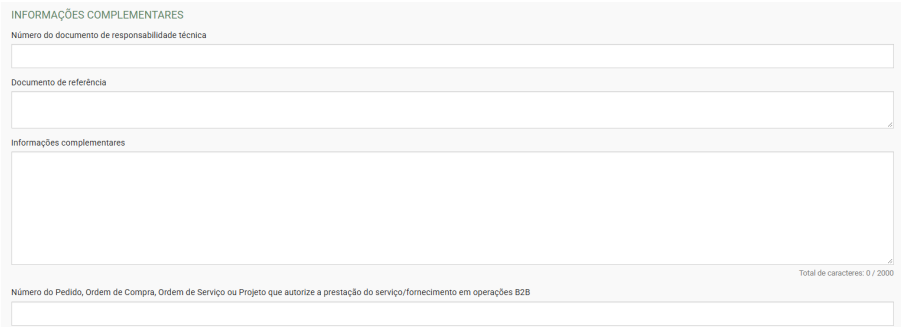
EMISSOR NFSE - PADRÃO NACIONAL



Item NBS correspondente aos serviços prestados – Selecionar o código que mais corresponde aos serviços prestados. Caso tenha dificuldade peça para seu contador o código NBS

Indicador de operação – Selecione o indicador de operação
Para serviços prestados no endereço do emitente, selecionar
050101 – Serviço prestado – domicílio do emitente
Para serviços prestados no endereço do tomador, selecionar
050102 – Serviço prestado – domicílio do adquirente

Descriminação dos serviços – Descriminar os serviços prestados de Forma detalhada.
Não aconselhamos a colocar neste campos outros dados além dos serviços prestados, pois terá ao final o campo para informações complementares

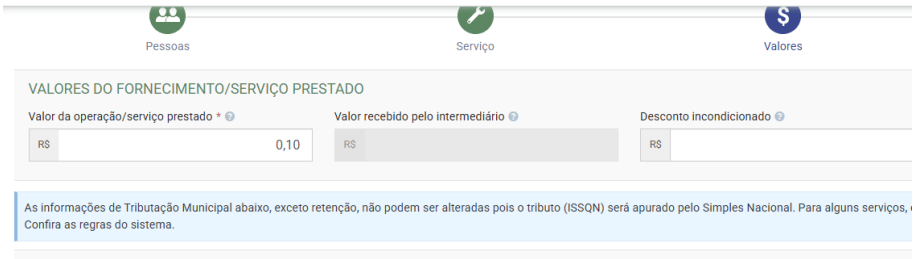


Informações complementares
Número do documento de responsabilidade técnica – não preencher
Documento de referência – Não preencher
Informações complementares – Preencher com qualquer outros dados que achar necessário, como vencimento, numero de chave pix, dados de conta, garantia, ordens de serviço

Atenção – Este campos atualmente, só está imprimindo a primeira linha.

Após preencher os dados clique em AVANCAR

EMISSOR NFSE - PADRÃO NACIONAL



Valor do serviços prestado – Informe o valor total dos serviços, não devendo ser somado a este os valores de mercadorias, estas devem ser emitido nota fiscal de venda.



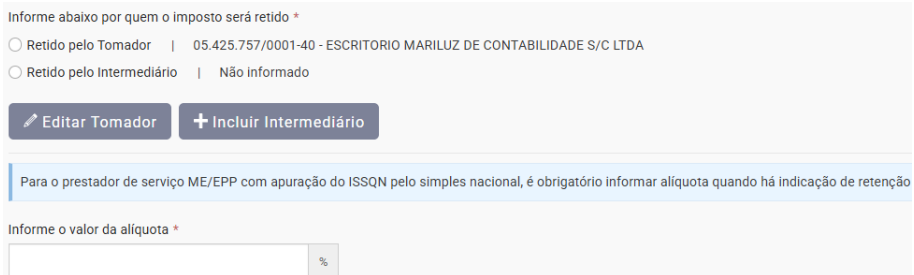
Tributação Municipal

Normalmente o sistema já vem parametrizado, onde nem sua maioria virá como “Operação tributável” e ficará inabilitado os demais campos

A Exigibilidade de recolhimento do ISSQN – Selecione não

Há retenção do ISSQN pelo tomador – Informar não para atividades ou tomador que não exige a retenção de ISSQN.
Para algumas atividades exigidas por lei, poderá vir automaticamente como retido Sim

Prestador amparado por benefício fiscal – selecionar Não



Quando houver retenção de ISSQN, selecionar a opção Retida pelo Tomador
Informar a alíquota do ISSQN, inclusa no simples nacional, para empresa optantes pelo simples nacional, variando entre 1,80% a 5,00%

Para empresas não optantes pelo simples nacional, informar o percentual da legislação municipal, variando entre 2,00% a 5,00%

EMISSOR NFSE - PADRÃO NACIONAL



Tributação Federal

Situação tributária PIS/COFINS

Simples Nacional e MEI - Preencher com “Nenhum”

Lucro presumido – preencher com “tributável com alíquota bases”

Nesse caso preencher 0,65% para PIS e 3% para COFINS

Tipo de retenção do PIS/COFINS

Simples Nacional e MEI - Preencher com “não retidos”

Lucro presumido – verificar co o contador os serviços que possuem retenção e alíquotas

Outras retenções – Não preencher para Simples Nacional



IBS/CBS – Preencher quando habilitado

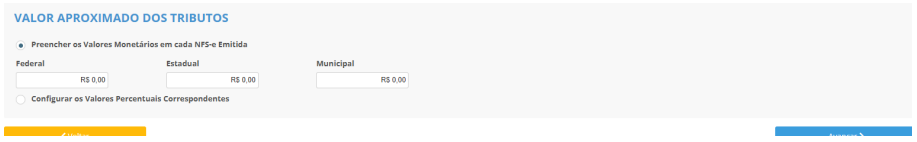
Classificação tributária – Selecione a opção, em sua maior será

00001 – Situações tributadas integralmente

Situação tributária - normalmente sairá tributação integral

Os percentuais de IBS/CBS virão automaticamente, pois foram parametrizados pela prefeitura

---



Valor aproximado dos impostos

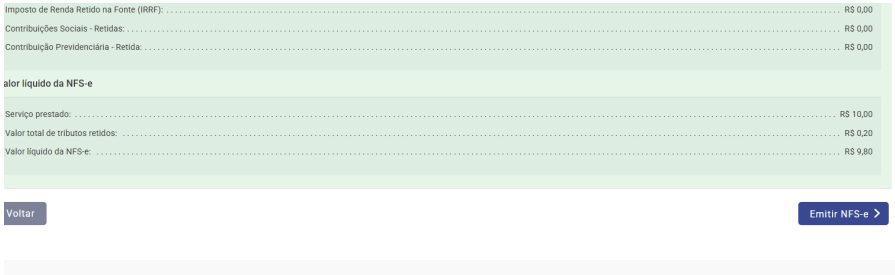
Selecione “configurar valor percentual correspondente”

Informe a alíquota constante na apuração do simples nacional

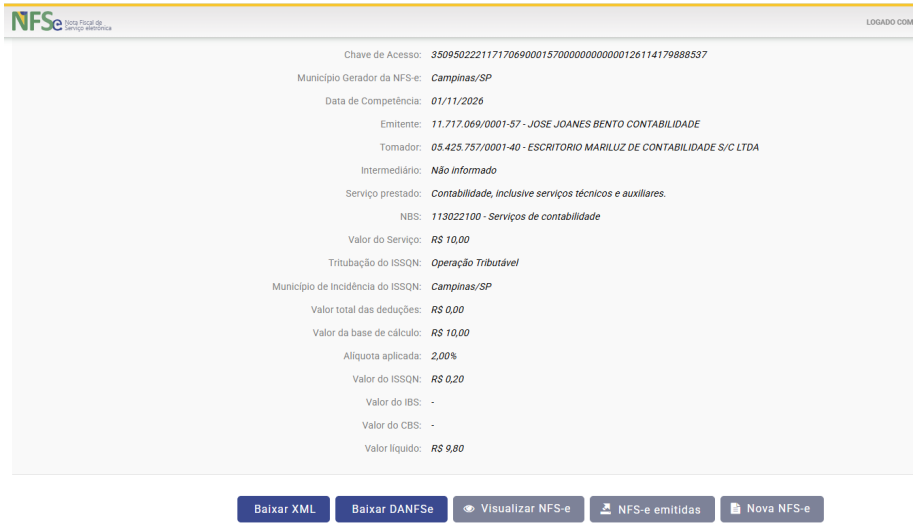
Mesmo que o percentual não for o correto não haverá problemas pois é apenas uma informação que não interfere nos impostos

Após preencher os dados clique em AVANCAR

EMISSOR NFSE - PADRÃO NACIONAL



Confira todos os dados da nota e estando ok, clique em Emitir nota fiscal



Após emitir a nota o sistema apresentará as opções para gerar XML e Imprimir nota (arquivo PDF).