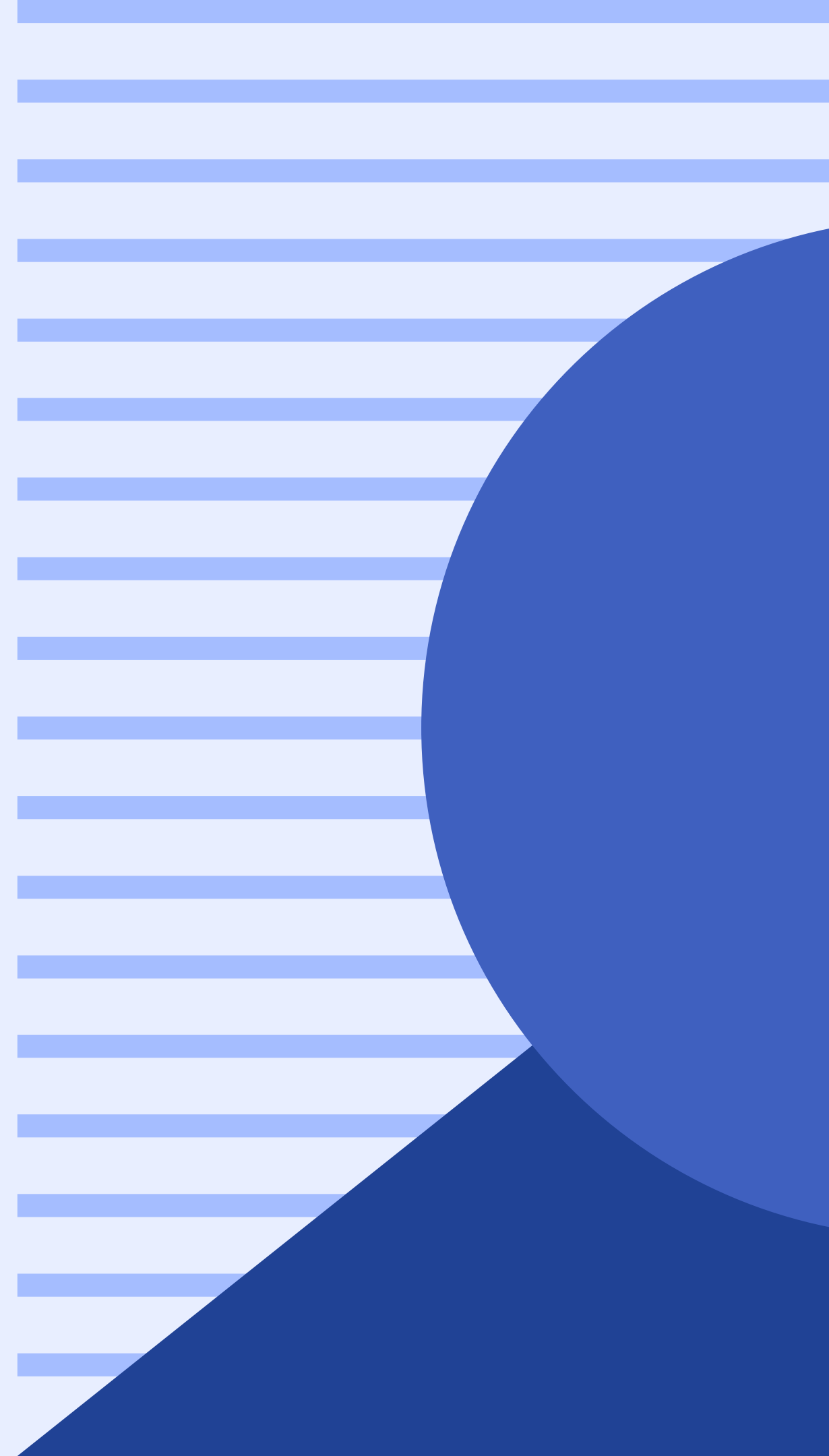


# **Emissão de notas fiscais**

Studio





# Antes de começar...

- Verifique se a sua cidade possui integração com Studio. Você pode checar com nosso suporte, com seu CS ou nos artigos de nossa Central de Ajuda:
  - **Como emitir NFS-e pelo Studio?**
  - **Minha cidade possui integração para emissão de NFS-e via Studio?**
- Confira se você utiliza algum certificado e se o seu é do tipo A1. Não temos compatibilidade com certificado A3 porque ele é um certificado físico.
- Tenha em mãos o **arquivo XML** da última nota emitida por você. Ele vai nos ajudar na hora do preenchimento dos dados.



# Acesse o seu Studio

Vá até o cadastro da agência em  
configurações > agências.

# Configurações

## > agências >

### dados

- Não utilize caracteres especiais em nenhum campo.
- Preencha o endereço corretamente. O campo de número precisa ser um numeral. Não utilize ponto ou hífen. Se não tiver, deixe em branco ou coloque zero.

# Configurações

## > agências >

### dados

- Fique atento aos campos de CNPJ, inscrição estadual e inscrição municipal. Preencha estes campos somente com números e, se não tiver algum deles, deixe em branco.
- Selecionar o município é essencial para que a aba de notas fiscais mostre os campos corretos de acordo com a cidade.

# Configurações > agências > nota fiscal e impostos

Os campos dessa tela mudam conforme a cidade, por isso é importante que o endereço tenha sido preenchido corretamente na tela anterior.



Nem toda cidade possui ambiente de testes, por isso no campo ambiente de operação marque **ambiente de produção**.




# cód. tributação do município

- Essa informação pode ser encontrada no XML da sua nota. Use o atalho CTRL F pra te ajudar a localizar.
- Cuidado para não confundir código de tributação do município com código do município, pois são informações diferentes.
- Se sua agência utilizar mais de um código no mesmo CNPJ, separe-os por ponto e vírgula.

```
</Valores>  
<IssRetido>2</IssRetido>  
<ResponsavelRetencao>1</ResponsavelRetencao>  
<ItemListaServico>17.06</ItemListaServico>  
<CodigoCnae>0</CodigoCnae>  
<CodigoTributacaoMunicipio>170600100</CodigoTributacaoMunicipio>  
<Discriminacao>SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE CONFORME LEI  
12741/2012 CARGA TRIBUTARIA 8,65% R$ 15,28 (0,65% PIS, 3% COFINS, 5%  
ISS)</Discriminacao>
```

# Outros campos importantes



## Descrição código de tributação do município

---

Não é um campo obrigatório.  
Normalmente pode-se colocar a descrição do item ou somente “agência de publicidade”.



## Discriminação dos serviços

---

Você pode usar esse campo para deixar uma discriminação padrão que sairá em todas as notas fiscais.



## CNAE

---

Algumas prefeituras utilizam também esse código para emissão de notas. Pode ser encontrado no XML.



# RPS, série e lote



## RPS

---

Insira o número da última nota que foi emitida pelo CNPJ.



## SÉRIE

---

Em geral, utiliza-se a série da última nota emitida.  
Valores comuns: NF, E, 1.



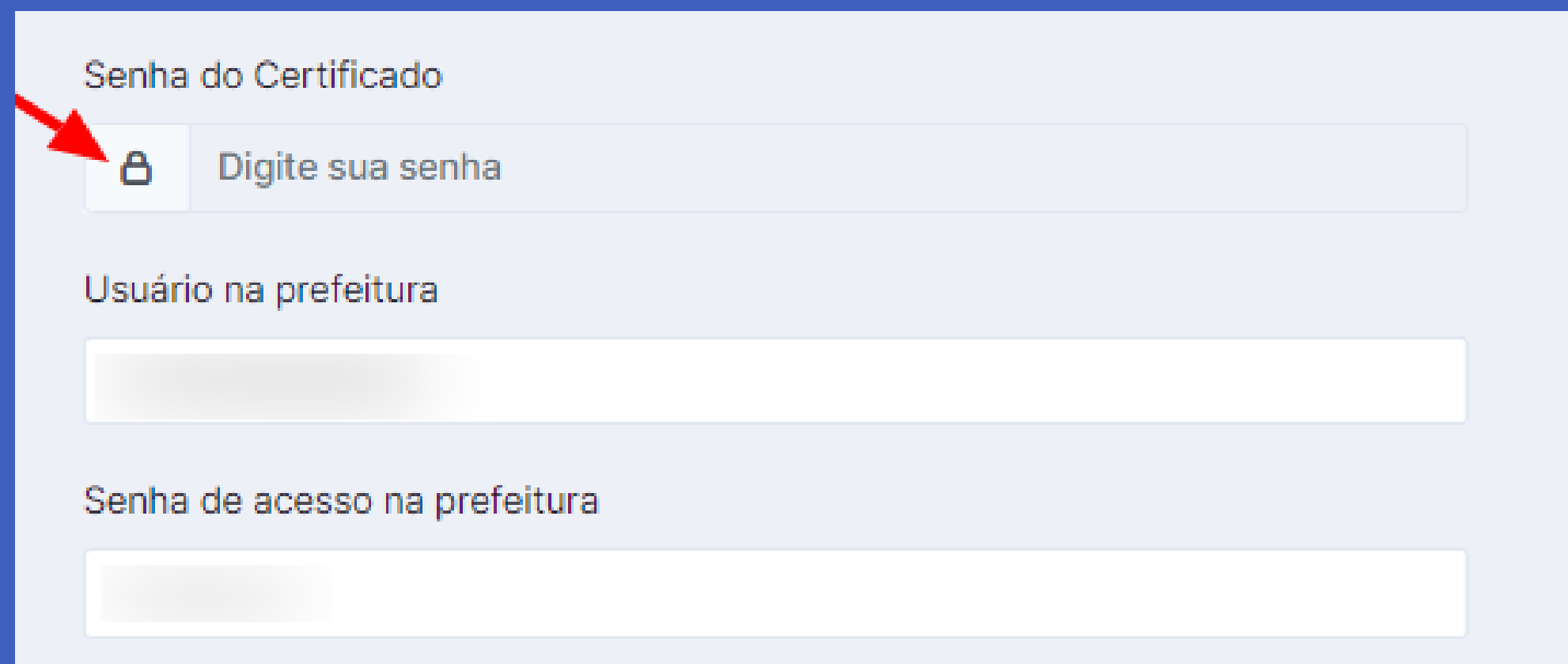
## LOTE

---


Pode ser obtido no XML da nota mas, caso não seja possível, recomenda-se preencher com 0.

# certificado A1, login, senha e token

- Você pode precisar inserir o seu certificado e a senha em Studio. Para inserir a senha, clique no cadeado e digite no campo ao lado.
- Pode ser necessário também digitar login e senha na prefeitura ou ainda o token de autenticação.



Senha do Certificado

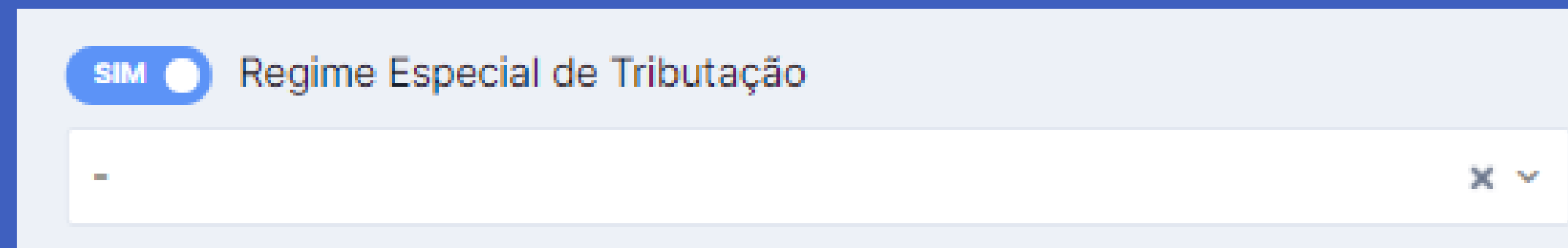
 Digite sua senha

Usuário na prefeitura

Senha de acesso na prefeitura

# regime especial de tributação

- Esse campo só será selecionado se a agência pertencer a um regime especial, ou seja, é exceção!
- O ideal é deixar a opção NÃO marcada, mas em alguns casos é necessário colocar SIM e em seguida marcar **nenhum** ou -.



SIM Regime Especial de Tributação

- X v

# regime

- Selecione qual o seu regime: **simples, lucro presumido ou lucro real.**
- Informe a porcentagem da alíquota e dia do vencimento. O contador é seu melhor amigo nessa hora e pode te ajudar no preenchimento.
- **Subcategoria padrão:** a qual a subcategoria do seu plano de contas o lançamento daquele imposto vai pertencer.
- **Conta padrão:** qual a conta bancária do lançamento desse imposto.
- **Destino:** órgão para o qual esse imposto será pago. Exemplo: Prefeitura ou Receita Federal. Esse órgão deve estar cadastrado como um fornecedor em seu Studio.

# Criar automaticamente lançamentos de impostos ao salvar uma nota para contas desta agência

Qual o impacto de selecionar essa opção?

Criar automaticamente lançamentos de impostos ao salvar uma nota para contas desta agência

# criação de lançamentos financeiros a pagar

- Quando essa opção está marcada o Studio vai criar lançamentos financeiros com as informações preenchidas no cadastro da agência e a partir da emissão de notas fiscais pela agência.
- Um exemplo: Seu CNPJ é simples e você deve pagar 12,25% de imposto todo dia 20.

	Imposto	% Alíquota	Dia Vencimento	Subcategoria Padrão
<input checked="" type="checkbox"/>	Simplex	12,25%	20	Simplex Nacional <input type="text"/> x v
<input checked="" type="checkbox"/>	ISS Simplex	4,05%	20	ISS Prestador <input type="text"/> x v

Criar automaticamente lançamentos de impostos ao salvar uma nota para contas desta agência

# criação de lançamentos financeiros a pagar

- O Studio vai criar um lançamento chamado **Impostos - Simples com vencimento em: dd/mm/aaaa** e dentro dele terá uma aba **Histórico de Impostos** em que cada linha será referente à emissão de uma nota fiscal daquele mês.



Lançamentos >

## #50810 · Impostos - Simples com vencimento em: 20/06/2021

+ Novo lançamento

Salvar

Salvar como

Gerar Boletto



Dados Anexos Histórico de Impostos

50847 - Imposto - Simples - Tributo Governo (Minis... NFS-e 2582	20/06/2021		R\$ 139,43
50820 - Imposto - Simples - Tributo Governo (Minis... NFS-e 2581	20/06/2021		R\$ 206,58
50814 - Imposto - Simples - Tributo Governo (Minist... NFS-e 2579	20/06/2021		R\$ 125,40
50811 - Imposto - Simples - Tributo Governo (Minist... NFS-e 2578	20/06/2021		R\$ 141,42
50849 - Imposto - Simples - Tributo Governo (Minis... NFS-e 2583	20/06/2021		R\$ 43,70
50861 - Imposto - Simples - Tributo Governo (Minist... NFS-e 2584	20/06/2021		R\$ 119,13
50863 - Imposto - Simples - Tributo Governo (Minis... NFS-e 2585	20/06/2021		R\$ 195,23
50864 - Imposto - Simples - Tributo Governo (Minis... NFS-e 2586	20/06/2021		R\$ 136,03



# Retenção de impostos

- Quando essa opção estiver marcada e houver retenção de impostos na hora da emissão da nota, o(s) lançamento(s) dessa nota terão os campos de ISSRF e/ou outras retenções automaticamente preenchidos e com isso o valor final do lançamento será alterado.
- Sem essa opção marcada, é necessário fazer esse ajuste de retenção manualmente.



Notas fiscais >

## Editar nota fiscal eletrônica

Dados da Nota Fiscal

Dados do Prestador

Dados do Tomador / Intermediário

**Valores**

Valor líquido

R\$ 4.461,57

Deduções

R\$ 0,00

Alíquota ISS

% 4,05

ISS Retido

**SIM**

Valor ISS

R\$ 188,43

Valor base

R\$ 4.650,00

**i** Os campos de valor abaixo estão desabilitados porque este lançamento já está vinculado a uma nota fiscal gerada nº 3324.

Juros

R\$ 0,00

Multa

R\$ 0,00

ISSRF

R\$ 188,43

Outras Retenções

R\$ 0,00

Desconto

R\$ 0,00

Tarifa PJBank

R\$ 0,00

Valor

R\$ 4.461,57

# Hora da emissão

- O ideal é que você crie um lançamento financeiro de 1 real para fazer a primeira emissão. O caminho é **financeiro > lançamentos > novo lançamento**.
- Verifique se o cadastro do cliente está com todas as informações preenchidas como endereço, CNPJ e email. Lembre-se de não usar caracteres especiais e deixar em branco campos que não necessitem da informação.

# Vá até financeiro > notas fiscais



## Gerar notas fiscais (lançamentos)

Aqui ficam todos os lançamentos de entrada e a receber cadastrados em seu financeiro que ainda não tiveram nota fiscal emitida via Studio. Você pode usar o filtro para localizar mais facilmente um lançamento.



## Envios pendentes

Notas com algum erro na hora do envio ficam nessa aba. Clicando na nota você consegue ver qual a mensagem de erro enviada pela prefeitura. Falaremos sobre os erros mais comuns e como corrigi-los mais à frente.



## Processando na prefeitura

Aqui ficam as notas que acabaram de ser enviadas e ainda estão aguardando o retorno da prefeitura se foram autorizadas ou negadas.



## Notas fiscais enviadas

Notas enviadas com sucesso ficam listadas aqui.



## Notas fiscais canceladas

Notas enviadas e depois canceladas ficam listadas aqui.

# Financeiro > notas fiscais > gerar notas fiscais

- Selecione os lançamentos desejados e clique em **Gerar Nota Fiscal Eletrônica**.
- Você pode emitir uma nota com vários lançamentos, desde que sejam da mesma conta e para o mesmo cliente.

**Notas fiscais**

Gerar notas fiscais (Lançamentos) | Envios pendentes | Processando na prefeitura | Notas fiscais enviadas | Notas fiscais canceladas

Selecione uma ag... | 1631 REGISTROS - TOTAL R\$174.532.114,94 | Busca Avançada

Filtros: Tipo: A Receber, Entrada | Opções

Selecione os lançamentos a partir dos quais você deseja criar notas fiscais. Apenas lançamentos que ainda não possuem notas fiscais geradas serão mostrados.  
Para cada conjunto de um mesmo Cliente ou Fornecedor uma nova nota será gerada e enviada à prefeitura de seu município.  
Para cada nota emitida, serão automaticamente criados os lançamentos de impostos, conforme configurado no cadastro de agências.

<input checked="" type="checkbox"/>	5856 - UCI Cinemas - 1 teste nucleo 5/5 UCI Cinemas - fee mensal	05/09/2021 Vencimento	Conta Agência 2	R\$ 7.500,00
<input type="checkbox"/>	5855 - UCI Cinemas - 1 teste nucleo 4/5 UCI Cinemas - fee mensal	05/08/2021 Vencimento	Conta Agência 2	R\$ 7.500,00
<input checked="" type="checkbox"/>	5854 - UCI Cinemas - 1 teste nucleo 3/5 UCI Cinemas - fee mensal	05/07/2021 Vencimento	Conta Agência 2	R\$ 7.500,00

# Gerar nota fiscal eletrônica

- Os campos aqui mudam de acordo com a cidade e o regime do seu CNPJ.
- Selecione os itens de acordo com o serviço prestado, informe a sua descrição e confira os valores.



The screenshot shows a software interface for generating an electronic tax invoice (NFS-e). The main title is "NFS-e - Parâmetros Iniciais". The form contains several fields and sections:

- Código de Tributação:** A dropdown menu with the placeholder text "Selecione um código de tributação".
- Item na Lista de Serviços (LC 116/2003):** A dropdown menu with the placeholder text "Selecione um Item da Lista de Serviços".
- Insira a discriminação dos serviços das notas a serem geradas:** A large text area for entering service details.
- Valor da Nota:** A field containing "R\$ 20,00".
- Base de Cálculo:** A field containing "R\$ 20,00".
- Valor Líquido:** A field containing "R\$ 20,00".
- Deduções:** A field containing "R\$ 0,00".

On the left side of the interface, there is a vertical sidebar with various icons: a grid, a plus sign, a star, a checkmark, a document, a dollar sign, a pie chart, a calendar, a clock, a notification bell with a "111" badge, a gear, and a user profile picture.

# Gerar nota fiscal eletrônica

- Ao clicar em **gerar e enviar** a nota será enviada para a prefeitura.
- Se preferir conferir as informações antes de enviar, clique em **gerar e visualizar**. Nessa opção, a nota ficará com o envio pendente e você precisará clicar em **enviar nota fiscal eletrônica** para que ela seja processada.

Mídia: 1628 - 2947 - Teste Branco Zulu ljob - tida tecnologia - Valor: R\$ 200,00  
Veículo: Depressão CNPJ:

Valor da Nota	R\$ 200,00	Base de Cálculo	R\$ 200,00
Valor Líquido	R\$ 200,00	Deduções	R\$ 0,00

Reter ISS

Valor dos impostos a serem gerados

Simples

R\$ 0,02

Gerar e enviar Gerar e visualizar

# Processando na prefeitura



- Depois de enviadas para a prefeitura, as notas ficam aguardando o seu retorno na aba **processando na prefeitura**.
- Espere alguns minutos e clique nas setinhas verdes para verificar o retorno dado pela prefeitura.

**Notas fiscais**

Gerar notas fiscais (Lançamentos)   Envios pendentes   **Processando na prefeitura**   Notas fiscais enviadas   Notas

Selecione uma ag...   2 REGISTROS - TOTAL R\$51,00   Busca Avançada

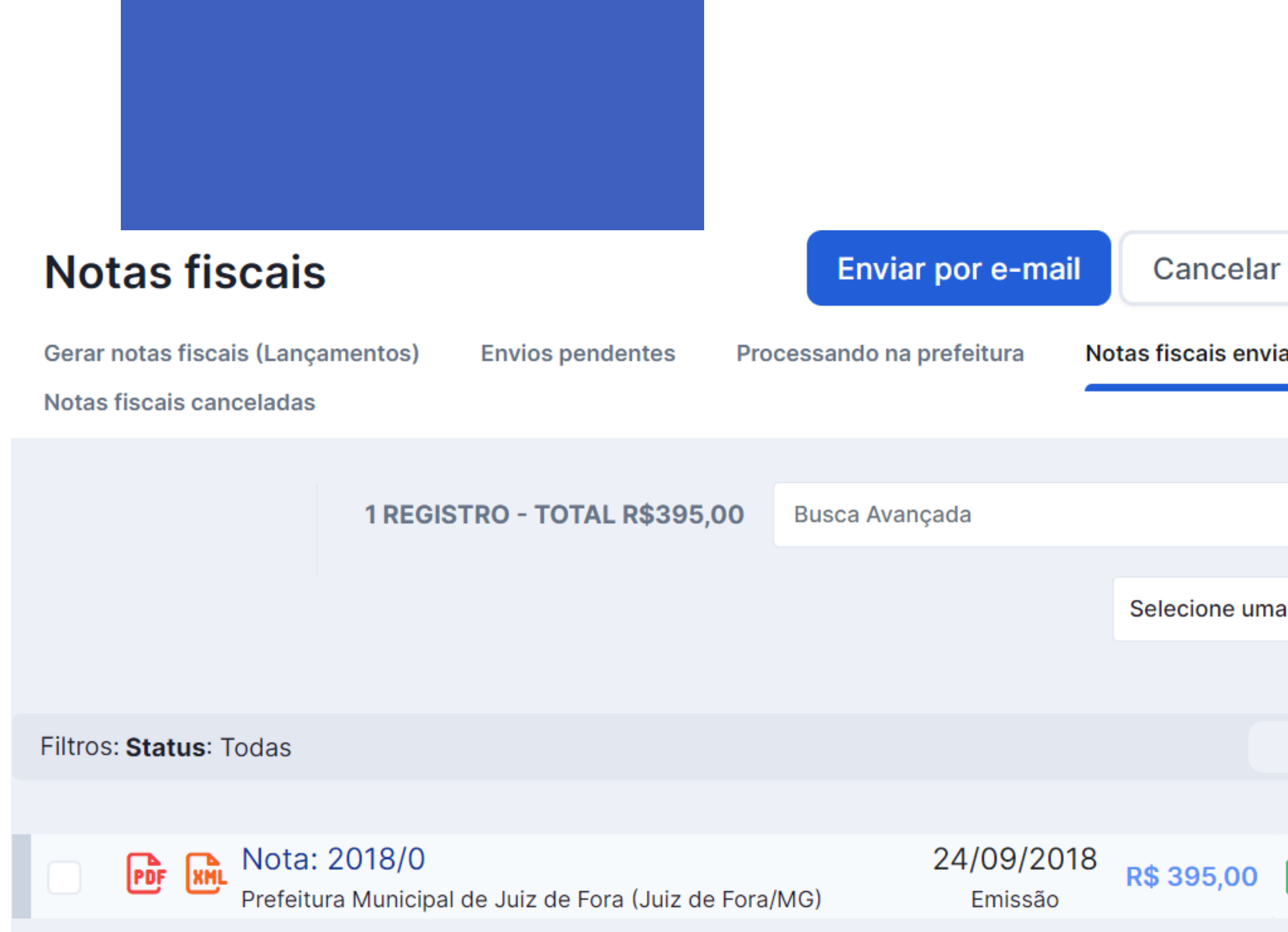
Filtros: Todos

	Cliente iClips Juiz de Fora/MG	28/08/2020 Emissão	R\$ 1,00	<b>PROCES</b>
	Marcelo JR Juiz de Fora/MG	03/07/2020 Emissão	R\$ 50,00	<b>PROCES</b>





# Notas fiscais enviadas

- Se a nota tiver sido emitida com sucesso, ela vem para a aba de **notas fiscais enviadas** e ali você pode consultar seu PDF e XML.
- É possível também enviar a nota para o email de cadastro do seu cliente ou cancelá-la. **Atenção!** Nem toda prefeitura permite esse cancelamento via Studio.



The screenshot displays the 'Notas fiscais' (Fiscal Notes) interface. At the top, there are navigation tabs: 'Gerar notas fiscais (Lançamentos)', 'Envios pendentes', 'Processando na prefeitura', and 'Notas fiscais enviadas' (which is the active tab). A blue button 'Enviar por e-mail' and a 'Cancelar' button are visible in the top right. Below the tabs, there is a summary bar showing '1 REGISTRO - TOTAL R\$395,00' and a search box labeled 'Busca Avançada'. A filter bar indicates 'Filtros: Status: Todas'. The main content area shows a table with one row of data:

Selecionar	Documentos	Descrição	Data	Valor
<input type="checkbox"/>	 	Nota: 2018/0 Prefeitura Municipal de Juiz de Fora (Juiz de Fora/MG)	24/09/2018 Emissão	R\$ 395,00

# Envios pendentes

- Se a nota tiver sido negada pela prefeitura ela volta para a aba de **envios pendentes**.
- Para saber o motivo do erro, clique na nota e ele será exibido na lateral direita da tela.

The screenshot displays a web application interface for managing invoice submissions. At the top right, there is a blue button labeled "Enviar Lote". Below it, a navigation bar contains four tabs: "Envios pendentes" (selected), "Processando na prefeitura", "Notas fiscais enviadas", and "Notas fiscais canceladas".

The main content area shows a summary of "REGISTROS - TOTAL R\$6.524.656,85" and a search bar labeled "Busca Avançada". Below the search bar is a dropdown menu "Selecione uma agência" and an "Opções" button.

The central part of the interface is a table listing pending submissions:

Data Emissão	Valor	Status
27/04/2021	R\$ 697,00	ENVIO PENDENTE
22/04/2021	R\$ 2.200,00	ENVIO PENDENTE
01/02/2021	R\$ 7.500,00	ERRO NA ASSINATURA
16/12/2020	R\$ 75,00	ERRO DESCONHECIDO
20/11/2020	R\$ 780,00	ENVIO PENDENTE

On the right side, there is a detailed view for a specific invoice from "Razer". It includes an "Aviso" (Warning) stating "The specified network password is not correct." and a table of invoice details:

Lote	Emissão
26	01/02/2021
<b>Valor da Nota</b>	<b>Base de Cálculo</b>
R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00
<b>Valor Líquido</b>	<b>Deduções</b>
R\$ 7.500,00	R\$ 0,00
<b>Alíquota ISS</b>	<b>ISS Retido</b>
0,00%	Não
<b>Discriminação</b>	
Fee Mensal: 1244 - Razer - fee 2020 - Valor: R\$ 15.000,00	

# Minha nota foi negada, e agora?

Normalmente isso acontece por alguma falha no preenchimento de algum dos campos.

A mensagem de erro vem da própria prefeitura, por isso nem sempre ela é muito clara.

Precisamos analisar as informações e corrigir antes de tentar enviar novamente.

# Erros mais comuns e como corrigi-los

## Senha do certificado incorreta

Digite novamente a senha no cadastro da agência, salve, apague a nota e tente enviar novamente.

## Arquivo enviado fora da estrutura do XML

Verifique se todos os campos foram preenchidos corretamente.

## O serviço não foi encontrado ou item da lista de serviço inexistente

Verifique se o campo "item da lista de serviços" foi preenchido e está de acordo com o XML.

# Erros mais comuns e como corrigi-los

**Não foi possível gerar a numeração da NFS-e ou RPS já informado**

Edite a NF e no campo número da nota coloque o número da última nota fiscal emitida + 1.

**Arquivo em desacordo com o XML Schema**

Verifique se todos os campos foram preenchidos corretamente, principalmente no cadastro do cliente.

**A empresa ainda não está habilitada para emissão de NFS-e em produção**

Nesse caso a agência precisa liberar a emissão entrando em contato com a prefeitura pelo sistema deles, email ou telefone.

# Dúvidas que podem surgir

- Os lançamentos que aparecem para emissão de nota são A RECEBER e ENTRADAS.
- Emitir a nota não dá baixa automática no lançamento.
- Você pode emitir uma nota para vários lançamentos ao mesmo tempo, desde que sejam da mesma conta e para o mesmo cliente.
- O botão de ENVIAR POR EMAIL faz com que Studio envie a nota para o email que está no cadastro do cliente.
  - Se tiverem 2 emails, você pode separá-lo por ponto e vírgula.



# Ainda ficou alguma dúvida?

Entre em contato com nosso  
suporte através do chat ou  
email [help@rockcontent.com](mailto:help@rockcontent.com).