

Como Emitir NFe e NFCe com Prestação de Serviços

- 1. Cadastramento do CFOP de Serviço
- 2. Configuração do Sistema para Venda de Serviços
- Resultado na Emissão da Nota

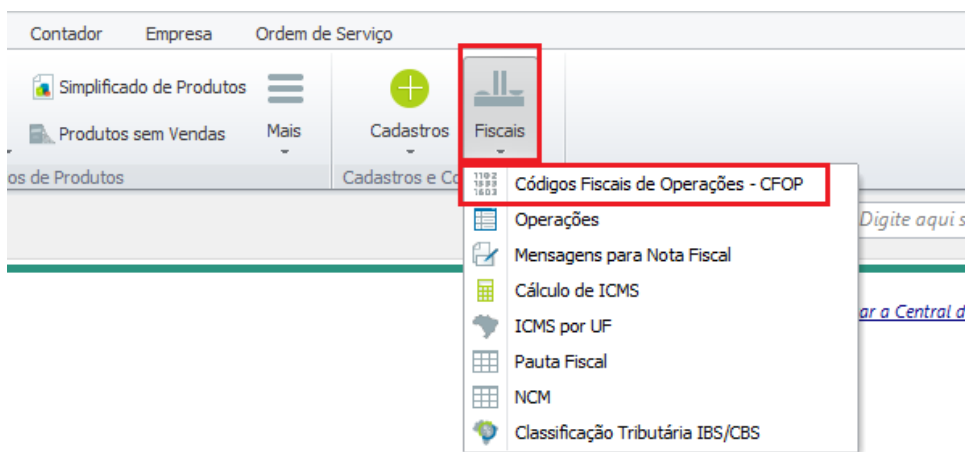
Muitas empresas precisam emitir notas fiscais que misturam a venda de mercadorias com a prestação de serviços. Para que esses documentos (NFe ou NFCe) sejam validados corretamente pelos órgãos fiscais, o sistema precisa estar configurado para identificar cada item adequadamente, utilizando os códigos de operação corretos.

Abaixo, apresentamos o passo a passo para configurar o seu sistema e garantir que a emissão ocorra sem erros.

1. Cadastramento do CFOP de Serviço

O primeiro passo é garantir que o código de operação para serviços esteja registrado no sistema.

1. Acesse o menu **Cadastros Fiscais** e selecione a opção **Códigos Fiscais de Operações - CFOP**.



2. Clique para adicionar um novo código e preencha com as seguintes informações:

- **Código Fiscal:** 5933.
- **Descrição:** Prestação de serviço tributado pelo Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN).

3. Certifique-se de que o tipo de operação esteja definido como **Saída dentro do estado**.

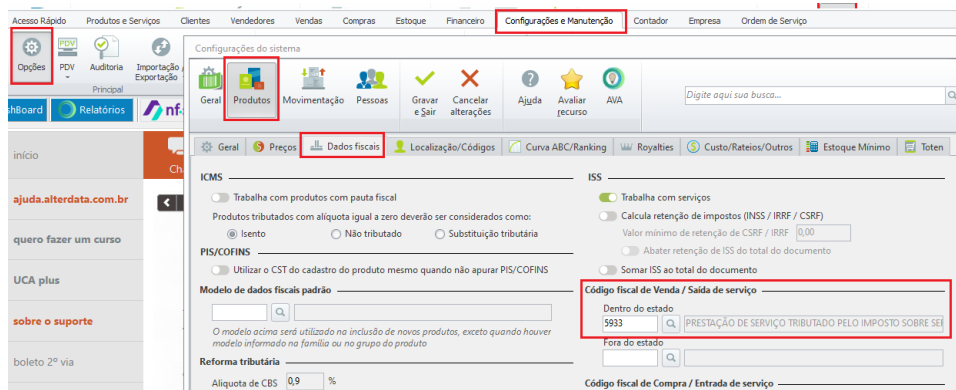
A imagem mostra um formulário de cadastramento de código fiscal. O formulário tem o título 'Código fiscal (Cadastramento)'. Ele contém campos para 'Código fiscal' e 'Descrição'. O código fiscal '5933' está preenchido no campo 'Código fiscal'. A descrição 'Prestação de serviço tributado pelo Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN)' está preenchida no campo 'Descrição'. Abaixo, há uma opção de seleção para 'Tipo: Saída dentro do estado'. Há também campos para 'Código fiscal para devolução', 'Código fiscal equivalente' e 'Mensagens para NF'. No final do formulário, há botões para 'Gravar' e 'Cancelar'.

4. Clique em **Gravar**.

2. Configuração do Sistema para Venda de Serviços

Após cadastrar o código, é necessário informar ao sistema que ele deve utilizar este CFOP sempre que um serviço for inserido em uma nota.

1. Acesse o menu **Configurações e Manutenção** e vá em **Opções**.
2. Selecione a aba **Produtos** e, em seguida, o botão **Dados Fiscais**.
3. Dentro da seção **ISS**, localize o campo **Código fiscal de Venda / Saída de serviço**.
4. No campo **Dentro do estado**, preencha com o CFOP **5933**.
5. Salve as alterações.




Resultado na Emissão da Nota

Uma vez realizada essa parametrização, o sistema automatiza o processo de preenchimento.

Ao criar uma nova nota e inserir um item de serviço, o sistema vinculará automaticamente o **CFOP 5933** a ele. Os demais produtos da mesma nota continuarão utilizando seus códigos de operação padrão, permitindo a emissão de uma nota mista de forma simples e segura.

Código	Descrição do produto	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Bruto	Desc. Item	Aliq. ICMS	Aliq. IPI	Acrésc. Item	CFOP	Aliq. ISS
000032	SERVIÇO TESTE	UN	1,000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5933	5,00
000018	SETUP GAMER	UN	1,000	7.500,00	7.500,00	0,00	20,00	0,00	0,00	5102	0,00



Exibir itens em ordem de inclusão Quantidade de registros: 2



Verifique sempre se a opção "Trabalha com serviços" está devidamente marcada nas configurações de ISS para habilitar esses campos.