



# DOCUMENTAÇÃO

## ISSRetido diferente de 1

Como fazer a correção do erro: ISSRetido diferente de 1

# SUMÁRIO

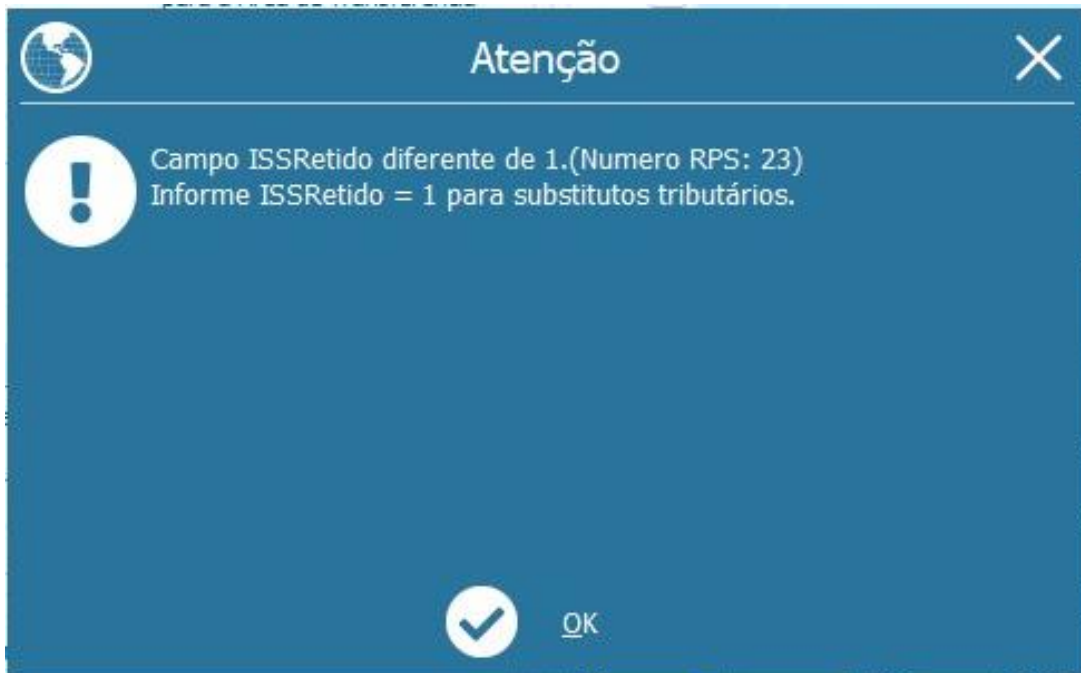
1. Erro
  - I. Explicação do Erro
2. Corrigindo o erro para emissão da Nota de Serviço
  - I. Caminho
  - II. Marca Checkbox
  - III. Processo
  - IV. Conclusão

# 1. Erro

## I. Explicação do erro

Erro: **Campo ISSRetido diferente de 1. (Numero RPS:23)**

**Informe ISSRetido = 1 para substitutos tributários**



## 2. Corrigindo o erro para emissão da Nota de Serviço

### I. Caminho

Você vai na aba **Clientes** e clique para **<Exibir Cadastro do Cliente>**

SAT - Pedido de Orçamento / Venda - versão 220530I

Esc - Fechar F2 - Consultar Pedidos F3 - Novo Pedido F5 - Salvar F4 - Salvar e Imprimir e Novo Via

Data: 30/08/23 Pedido: 46043 Vendedor: 3205 Sandra Canuto Da Sil Tipo: 3 - Pedido de Venda

1 - Produtos / Serviços 2 - Cliente 3 - Ordem de Serviço 5 - Entrega e Montagem 6 - Informações 7 - Observações 8 - Condições 9 - Históricos 12 - Outras Opções 13 - Impressões 14 - Co

– Digite os Dados do Cliente

Pesquisar por CPF/CNPJ	Pesquisar por Telefone	Loja:	Tabela de Preço:
		002	Preço 1
Código	Nome / Razão Social	Nome Fantasia	CPF/CNPJ
02958	Teste Sat	GTO	RG/IE
Endereço	Bairro	Fones	e-mail
CEP	Cidade	UF	Cód. Munic. IBGE
7197720		DF	Data Nascimento
Indicador de Inscrição Estadual	Indicador Consumidor	Status do Pedido	
Contribuinte ICMS	1 - Consumidor Final	0	

Consultar CNPJ/CPF  
Procurar Cliente  
Inserir Cliente  
Salvar Dados do Cliente  
Consultar Saldo  
Consultar Pedidos  
**Exibir Cadastro do Cliente**

## II. Marcar Checkbox

Logo em seguida irá ser exibida a Tela de Cadastro de Clientes, você vai clicar em **<Editar>** e marcar o checkbox **<Substituto Tributário>** e **salvar** a alteração feita.

**\*Observação:** Quando esse checkbox estiver marcado o ISS (Imposto Sobre Serviço) será descontado assim que a nota for emitida. Entrar em contato com a contabilidade para saber á respeito do cliente se é Substituto Tributário.



Cadastro de Clientes - versão 231118A

Fechar Cadastro de Clientes

Código 00002 Nome/Razão Client Sat

1 - Principal 2 - Adicionais 3 - Financeiro 4 - Mesas/Cartões 5 - Foto 6 - Observações 8 - Banco de Dados

Nome/Razão Client Sat CPF/CNPJ Validar CPF/CNPJ Consultar CPF/CNPJ

Nome Fantasia RG/I.E. Indicador I.E. Não contribuinte

Indicador Consumidor Final 1 - Consumidor Final Orgão Expedição I.E. Subst. Tributário:

Endereço Endereço Bairro CEP Estado DF Cidade Código do Município (IBGE) País Código País (BACEN) Contato Telefone(s) E-mail cleocontabilidade@gmail.com Nascimento Loja

Configurações

Grupo Vendedor Parceiro Comissão Comissão

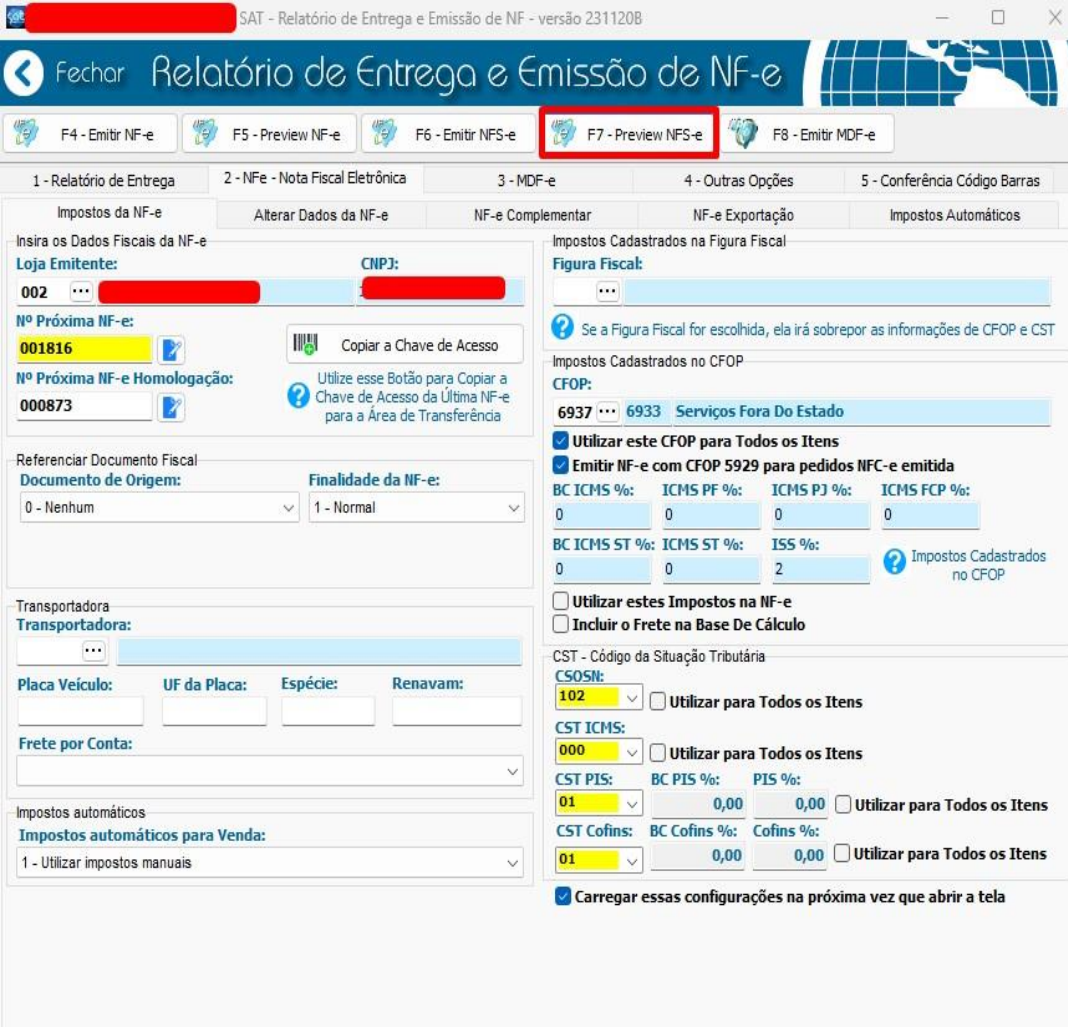
Imprimir I.E. na NF-e  
 Não emitir Nota Legal para esse cliente  
 Alterar o vendedor do Pedido  
 **Substituto tributário**  
 Aceitar receber novidades por email

Primeiro Anterior Seguinte Último Salvar Cancelar Editar Inserir Excluir Atualizar Procurar Imprimir Log Fechar

### III. Processo

Você vai Salvar seu Pedido de Venda (Serviço) e fecha a tela de **Relatório de Entrega**.

Clique na Aba **13-Impressoes> Emitir NFe** que logo em seguida a tela de Relatório de Entregar irá aparecer, você vai clicar em **F7 - Preview NFS-e** para verificar se o erro ainda sim irá ocorrer, e caso não a nota irá abrir normalmente para poder ser transmitida.



#### IV. Conclusão

Após emitir sua NFS-e a informação que irá sair na nota será: **- ISSQN Retido**  
**1- Sim**

**\*Observação:** o ISS (Imposto sobre serviço) foi descontado na nota emitida.

<b>Brasília - Distrito Federal</b>				Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	
				Número do Documento 35	
<b>Dados do Prestador de Serviço</b>					
CPF/CNPJ: I.M.:				Data de Geração da NFS-e <b>20/12/2023 11:34:39</b>	
				Data de Competência/Emissão <b>20/12/2023</b>	
				Cód de Autenticidade <b>A53735F71</b>	
				Responsável pela Retenção	
<b>Identificação da Nota Fiscal Eletrônica</b>					
Natureza da Operação 1 - Exigível		Número da RPS 25	Série da RPS RPS - Recibo Provisórios de Serviço		Data de Emissão da RPS 20/12/2023
Local dos Serviços Brasília - DF			Município Incidência Brasília - DF		
<b>Dados do Tomador de Serviço</b>					
CPF/CNPJ:		I.E.:		I.M.:	
Nome/Razão Social:					
Endereço:					
Complemento:					
Município: Brasília		UF: DF		CEP:	
Telefone:		E-mail:			
<b>Descrição dos Serviços</b>					
REVISAO IMPRESSORA BROTHER					
<b>Detalhamento dos Tributos</b>					
Atividade do Município 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga			Alíquota <b>2,00</b>	Item da LC16/2003 14.01	Cod. NBS 9511800
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 160,00</b>		Desconto incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 160,00	Total do ISSQN R\$ 3,20
					<b>ISSQN Retido</b> 1 - Sim
					Desconto Condicionado R\$ 0,00
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	C&LL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
					Valor ISSQN Retido R\$ 3,20
					Valor Líquido da Nota Fiscal <b>R\$ 156,80</b>
<b>Informações Adicionais</b>					

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 20/12/2023 11:36

Desenvolvido por Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

**FIM**