

O que ocorre?

Rejeição E198 - Conforme legislação municipal esta prestação de serviço deve ter imposto retido

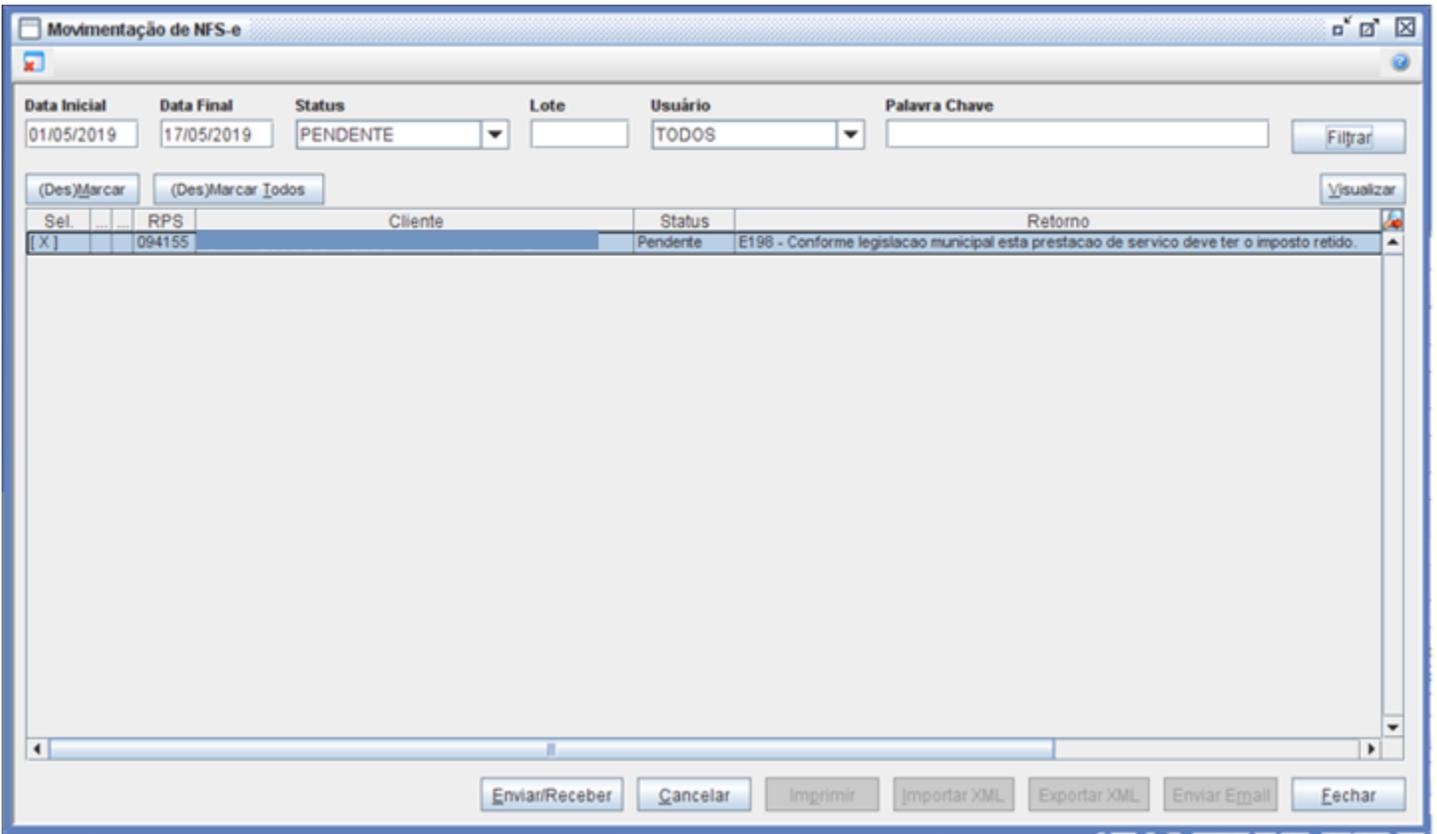
O que fazer para resolver?

Realizar a configuração na tela Serviço da Lista Padrão por Cidade no módulo Cadastro

Onde e como fazer para resolver?

Onde ocorre:

Ao enviar a NFS para a Prefeitura no caminho: Trucker->Operacional->Expedição->Nota Fiscal de Serviço->Movimentação, gera essa rejeição.



The screenshot shows a software window titled "Movimentação de NFS-e". It features a search and filter section at the top with fields for "Data Inicial" (01/05/2019), "Data Final" (17/05/2019), "Status" (PENDENTE), "Lote", "Usuário" (TODOS), and "Palavra Chave". Below this are buttons for "(Des)Marcar", "(Des)Marcar Todos", and "Visualizar". The main area contains a table with the following columns: "Sel.", "RPS", "Cliente", "Status", and "Retorno". A single row is visible with the following data: "[X]", "094155", an empty cell, "Pendente", and "E198 - Conforme legislação municipal esta prestação de serviço deve ter o imposto retido.". At the bottom of the window, there are buttons for "Enviar/Receber", "Cancelar", "Imprimir", "Importar XML", "Exportar XML", "Enviar Email", and "Fechar".

Sel.	RPS	Cliente	Status	Retorno
[X]	094155		Pendente	E198 - Conforme legislação municipal esta prestação de serviço deve ter o imposto retido.

Ao acessar no caminho: Trucker->Operacional->Expedição->Nota Fiscal de Serviço->Manual, podemos verificar que não está retido o iss.

Lançamento de Nota Fiscal de Serviço

Número: [] Série: 1 RPS: 094155 Movimentação: 17/05/2019 Emissão: 17/05/2019 Frete: CIF Ponto de Origem: 0242 Job: []

Remetente: 00097819

Destinatário: 00011835

Tomador do Serviço: 00097819

Cidade da Prestação do Serviço: 60000-000 FORTALEZA Veículo: - Centro de Lucro/Custo: [] Motorista: []

Discriminação do Serviço

Serviço	Cód. Fiscal	Descrição	Qtde	Valor Unitário	Valor	ISS
000140 -	10.05	AGENCIAMENTO DE CARGA - ENTREGA DA CARGA REFERENTE...	1,00000	682,92000	682,92	34,15

Totais da Nota Fiscal

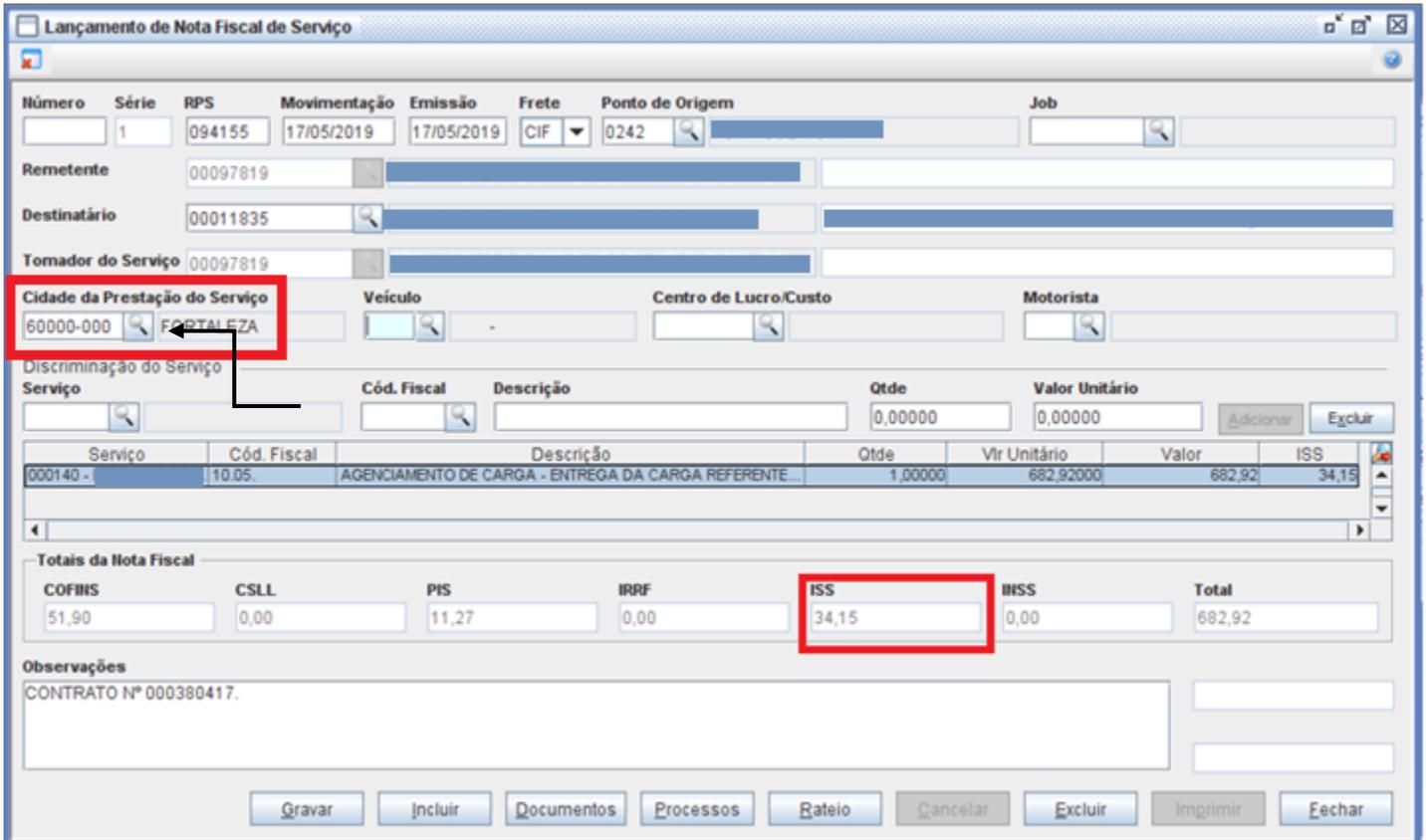
COFINS	CSLL	PIS	IRRF	ISS	INSS	Total
51,90	0,00	11,27	0,00	34,15	0,00	682,92

Observações: CONTRATO Nº 000380417.

Gravar Incluir Documentos Processos Rateio Cancelar Excluir Imprimir Fechar

Onde resolver?

Para realizar a configuração, poderá copiar o Cep, clicar na lupa



Lançamento de Nota Fiscal de Serviço

Número: [] Série: 1 RPS: 094155 Movimentação: 17/05/2019 Emissão: 17/05/2019 Frete: CIF Ponto de Origem: 0242 Job: []

Remetente: 00097819

Destinatário: 00011835

Tomador do Serviço: 00097819

Cidade da Prestação do Serviço: 60000-000 FORTALEZA

Veículo: [] Centro de Lucro/Custo: [] Motorista: []

Discriminação do Serviço

Serviço	Cód. Fiscal	Descrição	Qtde	Valor Unitário	Valor	ISS
000140 -	10.05.	AGENCIAMENTO DE CARGA - ENTREGA DA CARGA REFERENTE...	1,00000	682,92000	682,92	34,15

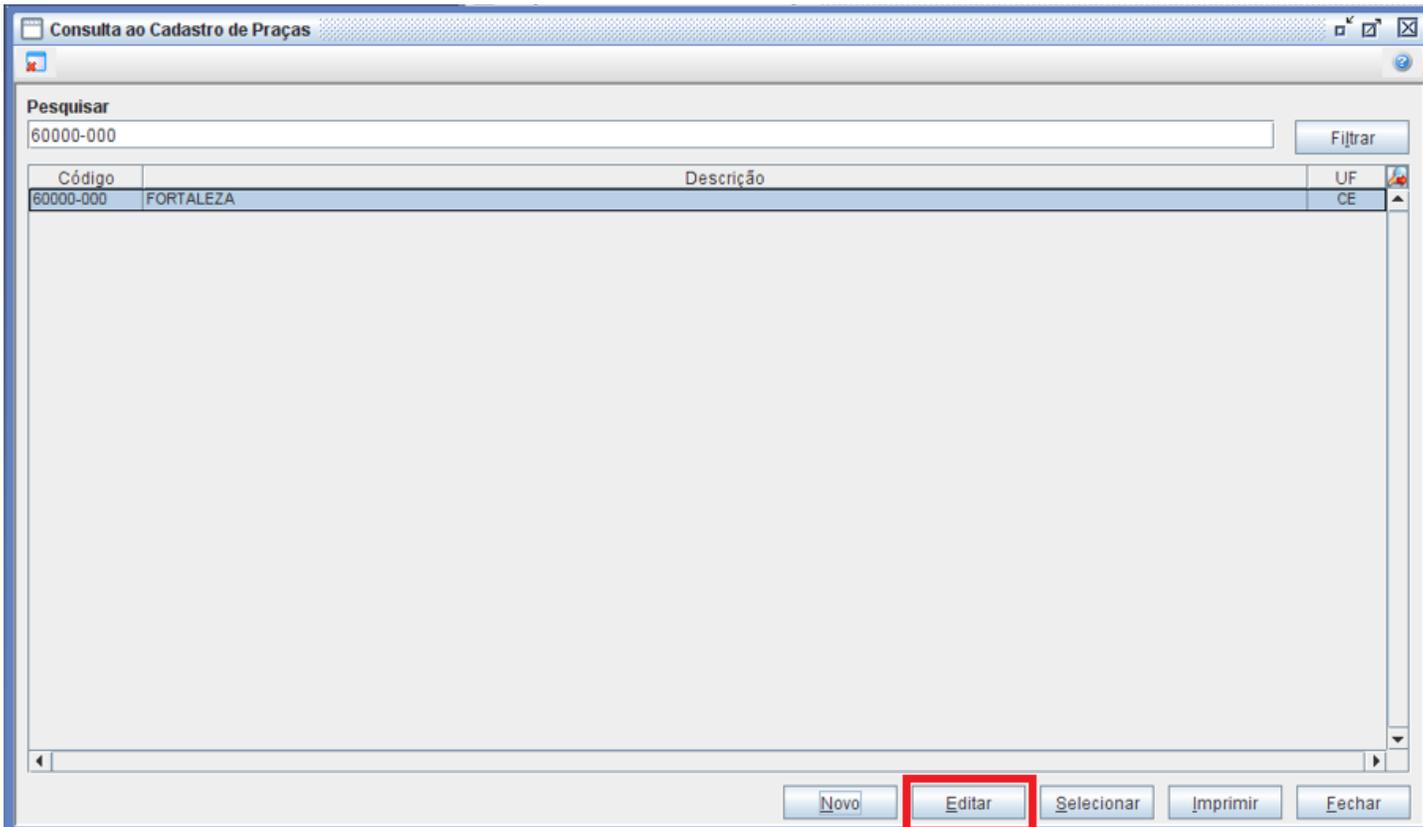
Totais da Nota Fiscal

COFINS	CSLL	PIS	IRRF	ISS	INSS	Total
51,90	0,00	11,27	0,00	34,15	0,00	682,92

Observações: CONTRATO Nº 000380417.

Gravar Incluir Documentos Processos Rateio Cancelar Excluir Imprimir Fechar

Após colar o cep, clicar no botão Editar.



The screenshot shows a window titled "Consulta ao Cadastro de Praças". It features a search bar with the text "60000-000" and a "Filtrar" button. Below the search bar is a table with the following data:

Código	Descrição	UF
60000-000	FORTALEZA	CE

At the bottom of the window, there are five buttons: "Novo", "Editar", "Selecionar", "Imprimir", and "Fechar". The "Editar" button is highlighted with a red border.

Clicar no botão ISS:

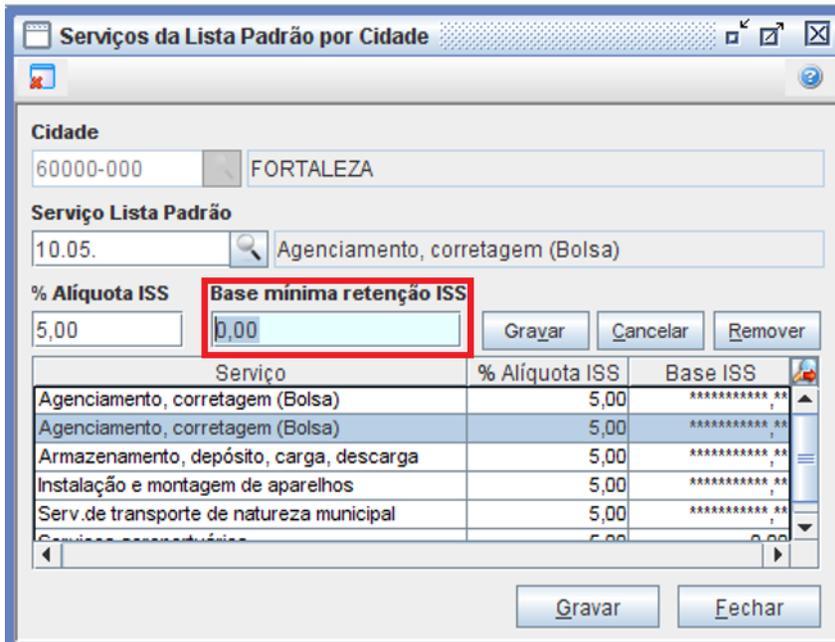


The screenshot shows the 'Cadastro de Praças' window. The 'ISS' button is highlighted with a red box. The form contains the following fields:

Código	Descrição	Ponto
60000-000	FORTALEZA	0242

Other fields include: Região (003), UF (CE), DDD, Código IBGE (2304400), País (Brasil), Código SIAFI, Código Fiscal (1389), Aliquota ISS (5,00), Latitude, Longitude, Código Tom, Retenção Origem, Retenção Destino, Zona Franca, Gravar, ISS, Entregas, Excluir, Fechar.

Após preencher deixar o campo "Base mínima retenção ISS" com o valor 0 ou a partir desse valor.



The screenshot shows the 'Serviços da Lista Padrão por Cidade' window. The 'Base mínima retenção ISS' field is highlighted with a red box and contains the value '0,00'. The form contains the following fields:

Cidade: 60000-000 FORTALEZA

Serviço Lista Padrão: 10.05. Agenciamento, corretagem (Bolsa)

% Aliquota ISS: 5,00

Base mínima retenção ISS: 0,00

Buttons: Gravar, Cancelar, Remover

Serviço	% Aliquota ISS	Base ISS
Agenciamento, corretagem (Bolsa)	5,00	***** **
Agenciamento, corretagem (Bolsa)	5,00	***** **
Armazenamento, depósito, carga, descarga	5,00	***** **
Instalação e montagem de aparelhos	5,00	***** **
Serv.de transporte de natureza municipal	5,00	***** **
Serviços comunitários	5,00	0,00

Buttons: Gravar, Fechar