

Notas Fiscais

- [Atualizar cenários de impostos na Omie](#)
- [Configuração de Nota Fiscal](#)
- [Erros de Nota Fiscal - Omie](#)
- [Controle de Emissão de Nota Fiscal](#)
- [Correção Erros de Emissão NFS-e Serviço - 2026 Migração Gov.](#)

Atualizar cenários de impostos na Omie

As vezes as notas fiscais podem não ser processadas na Omie, devido a um problema cenário fiscal e configuração de impostos, isso pode causar erros como o error CFOP ou ICMS.

Para resolver isso, logue em: <https://app.omie.com.br/>

The screenshot shows the Omie application dashboard. The top navigation bar includes CRM, Vendas e NF-e (highlighted with a red arrow), Serviços e NFS-e, Compras, Estoque e Produção, Finanças, and Painel do Contador. The main content area is divided into several sections: Clientes, Produtos, Venda de Produto, Remessa de Produto, Devolução de Venda, Nota Complementar e de Ajuste, MDF-e, Relatórios, and Meus Relatórios. The 'Venda de Produto' section is highlighted with a red arrow, and the 'Exibir todas' option is also highlighted with a red arrow.

- Clique em Vendas e NF-e
- Exibir todas

← Pedido de Venda Nº 1 (Faturado)

The screenshot shows the Omie application interface for a sales order. The order is titled 'Pedido de Venda Nº 1 (Faturado)'. The left sidebar contains options: Editar, Incluir, Imprimir, Duplicar, Importar Planilha, and Anexos. The main content area shows a table with columns: Situação, Número, and Nota Fiscal. The 'Situação' column is highlighted with a red arrow, and a dropdown menu is open, showing options: faturamento, Limpar filtro, Começa com, Termina com, Contém (highlighted with a red arrow), Não contém, Igual a, and Diferente de.

- Na coluna situação, clique no ícone filtrar
- Selecione a opção **Contém**
- Digite faturamento

Ao aparecer os registros você irá ver um checkbox ao lado de esquerdo da coluna **situação**, **clique para** selecionar todos que estão sendo exibidos e depois aparecerá uma opção para selecionar o total filtrado, conforme imagem abaixo.

lo de Venda Nº 1 (Faturado)

Você selecionou 50 registros. Você pode **limpar a seleção** ou **selecionar todos 600 registros**

<input checked="" type="checkbox"/>	Situação	Número	Nota Fiscal	Cliente (Nome Fantasia)	Valor Total do Pedido	Etapa
	▼ Aguardando	▼	▼	▼	▼	▼
<input checked="" type="checkbox"/>	Faturado (Aguardando re...		13.647	#Paula Paula Karinne Santo...	R\$ 438,40	
<input checked="" type="checkbox"/>	Faturado (Aguardando re...		13.359	Ademir de Souza Mazo	R\$ 384,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	Faturado (Aguardando re...		13.374	Adriana	R\$ 550,40	
<input checked="" type="checkbox"/>	Faturado (Aguardando re...		13.525	Adriana da rocha	R\$ 384,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	Faturado (Aguardando re...		13.761	Adriana Escarparo	R\$ 384,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	Faturado (Aguardando re...		13.340	Adriana Freitas	R\$ 384,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	Faturado (Aguardando re...		13.357	Adriana Souza	R\$ 806,40	
<input checked="" type="checkbox"/>	Faturado (Aguardando re...		13.562	Adriana Stechi	R\$ 550,40	
<input checked="" type="checkbox"/>	Faturado (Aguardando re...		13.402	Alain Santos Leite	R\$ 550,40	
<input checked="" type="checkbox"/>	Faturado (Aguardando re...		13.660	alcione macedo	R\$ 550,40	
<input checked="" type="checkbox"/>	Faturado (Aguardando re...		13.325	Alessandra Damasceno Dua...	R\$ 201,60	

Clique na opção alterar pedidos selecionados:

← **Pedido de Venda Nº 1 (Faturado)**

Você selecionou todos os 600 registros. **Limpar a seleção.**

<input checked="" type="checkbox"/>	Situação	Número	Nota Fiscal	Cliente (Nome Fantasia)	Valor Total do Pedido	Etapa
	▼ Aguardando	▼	▼	▼	▼	▼
<input checked="" type="checkbox"/>	Faturado (Aguardando re...		13.647	#Paula Paula Karinne Santo...	R\$ 438,40	Fatura
<input checked="" type="checkbox"/>	Faturado (Aguardando re...		13.359	Ademir de Souza Mazo	R\$ 384,00	Fatura
<input checked="" type="checkbox"/>	Faturado (Aguardando re...		13.374	Adriana	R\$ 550,40	Fatura
<input checked="" type="checkbox"/>	Faturado (Aguardando re...		13.525	Adriana da rocha	R\$ 384,00	Fatura
<input checked="" type="checkbox"/>	Faturado (Aguardando re...		13.761	Adriana Escarparo	R\$ 384,00	Fatura
<input checked="" type="checkbox"/>	Faturado (Aguardando re...		13.340	Adriana Freitas	R\$ 384,00	Fatura
<input checked="" type="checkbox"/>	Faturado (Aguardando re...		13.357	Adriana Souza	R\$ 806,40	Fatura
<input checked="" type="checkbox"/>	Faturado (Aguardando re...		13.562	Adriana Stechi	R\$ 550,40	Fatura
<input checked="" type="checkbox"/>	Faturado (Aguardando re...		13.402	Alain Santos Leite	R\$ 550,40	Fatura
<input checked="" type="checkbox"/>	Faturado (Aguardando re...		13.660	alcione macedo	R\$ 550,40	Fatura
<input checked="" type="checkbox"/>	Faturado (Aguardando re...		13.325	Alessandra Damasceno Dua...	R\$ 201,60	Fatura
<input checked="" type="checkbox"/>	Faturado (Aguardando re...		13.326	Alessandra Damasceno Dua...	R\$ 137,60	Fatura

Caso os pedidos estejam atrasados, clique em previsão de faturamento, coloque a data atual e depois clique em impostos.

← Alterar informações dos Pedidos de Venda



Altere as informações de vários Pedidos de Venda de uma só vez =)

Selecione abaixo o que deseja alterar dos **579 Pedidos de Venda selecionados**:

Previsão de Faturamento e Etapa Categoria, Vendedor, Projeto e Conta Corrente Impostos

Previsão de Faturamento

[Etapa](#)

Confirmar

Selecione o cenário fiscal correto e clique em atualizar imposto para marcar a opção, após isso clique no botão laranja: **Confirmar**.

Ele vai perguntar algumas, basta marcar sim para todas e então ele irá atualizar todos os pedidos em massa.

Configuração de Nota Fiscal

Responsabilidades

A emissão de notas fiscais é realizada por meio de uma integração com um serviço externo, sobre o qual a EduStore não possui responsabilidade direta.

À EduStore cabe garantir o envio correto dos dados, oferecer mecanismos de reprocessamento e disponibilizar informações para análise e apuração.

O monitoramento da emissão das notas fiscais é de responsabilidade do cliente, que dispõe de telas, indicadores e relatórios dentro da plataforma para acompanhar notas pendentes de faturamento.

Delay de emissão

O delay de emissão é configurável, atualmente ele tem 24h para emitir a NOTA FISCAL, se tiver os dados de endereço do cliente, que é preenchido pós-compra.

IMPORTANTE

NUNCA EFETUE O FATURAMENTO DAS NOTAS DIRETO PELO PAINEL DA OMIE, SER FIZER ISSO, FICARÁ SEM REGISTROS DE FATURAMENTO NA EDUSTORE E SE TENTAR GERAR IRÁ DAR CONFLITO OU BITRIBUTAR.

Como configurar produtos para emitir Nota Fiscal

A configuração dos percentuais da Nota Fiscal é configurável nos produtos (Curso, Ebook, Comunidade, etc)...

Na página de edição desses produtos você terá uma aba chamada Nota Fiscal, lá você escolherá a conta e os percentuais para cada cenário.

Exemplo do curso:

EDIÇÃO DE CURSO - CE [REDACTED] MÓDULOS FINANCEIRO [REDACTED]

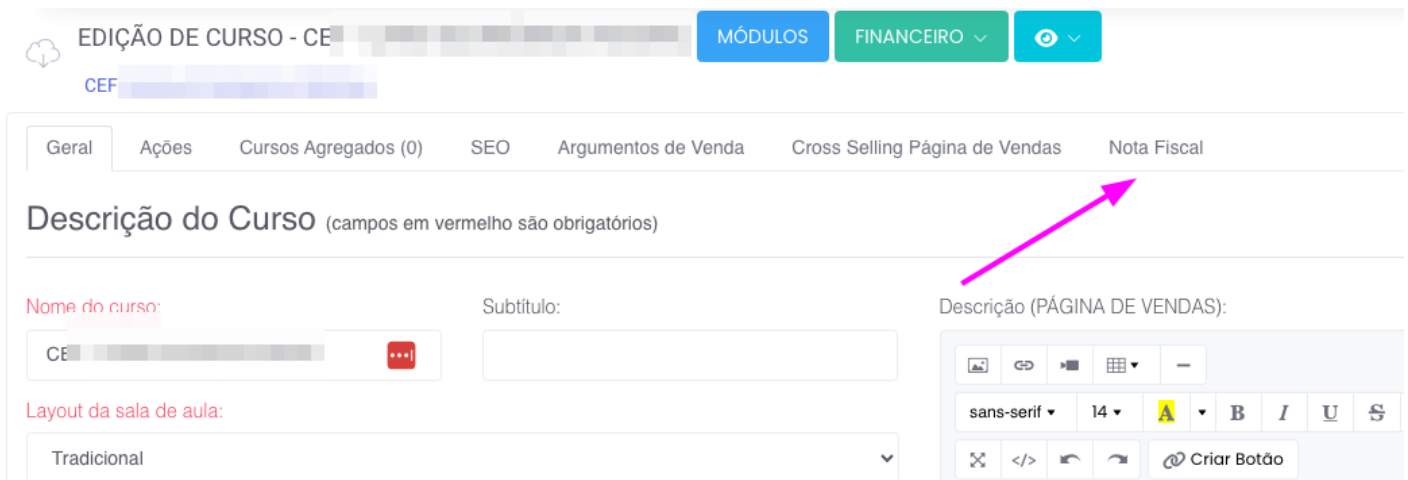
CEF [REDACTED]

Geral Ações Cursos Agregados (0) SEO Argumentos de Venda Cross Selling Página de Vendas **Nota Fiscal**

Descrição do Curso (campos em vermelho são obrigatórios)

Nome do curso: [REDACTED] Subtítulo: [REDACTED] Descrição (PÁGINA DE VENDAS): [REDACTED]

Layout da sala de aula: Tradicional



[REDACTED] MÓDULOS FINANCEIRO [REDACTED]

Geral Ações Cursos Agregados (0) SEO Argumentos de Venda Cross Selling Página de Vendas **Nota Fiscal**

Configurações

Escolher cenário: [REDACTED] Conta: [REDACTED] Educação | Cenário: Padrão

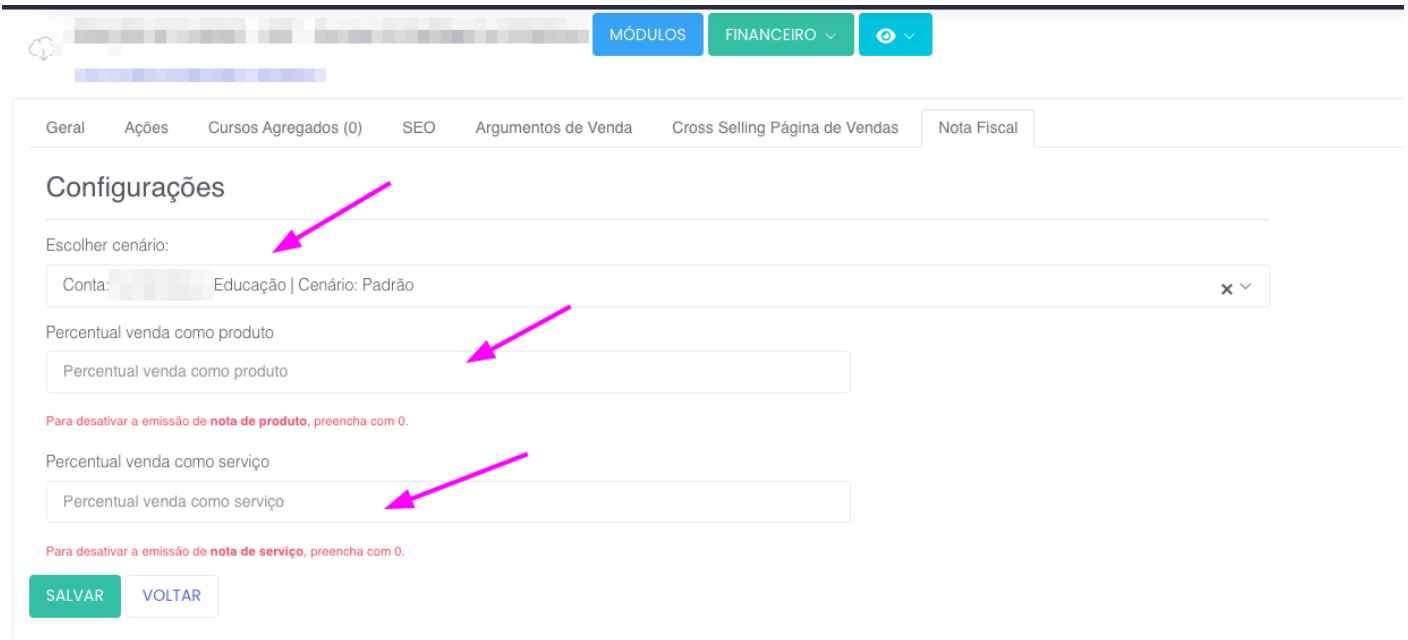
Percentual venda como produto: [REDACTED]

Para desativar a emissão de nota de produto, preencha com 0.

Percentual venda como serviço: [REDACTED]

Para desativar a emissão de nota de serviço, preencha com 0.

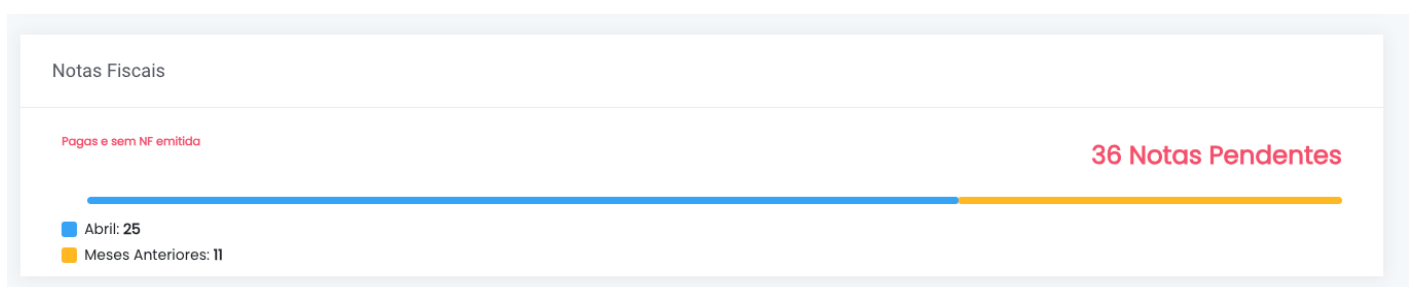
SALVAR VOLTAR



Basta escolher a conta e os percentuais e pronto, suas notas fiscais serão emitidas.

Controle de Notas Fiscais não emitidas

Na dashboard principal você terá um box com resumo de Notas Fiscais ainda não emitidas.



Fique atento aos números do box, pois em determinados casos terá que entrar em contato com alunos para preencher endereços faltantes ou com problemas de cadastro e então mandar reemitir

a nota fiscal.

“ Uma nota fiscal tem até 72h para ser emitida, os dados de endereço são obrigatórios para a emissão.

Em Financeiro / Notas Fiscais, você terá a opção de relatório de nota fiscal, ali você poderá ver todas as notas que ainda não foram processadas, assim como também poderá ignorar determinadas notas para não serem processadas.

RELATÓRIO DE NOTAS FISCAIS

Filtros

Período de vencimento: 10/03/2025 - 09/04/2025

Período de pagamento:

Situação: Pedidos SEM notas de SERVIÇO e PRODUT

Cursos: -- Selecione --

Materiais: -- Selecione --

Usuários: -- Selecione --

Pedido:

Tipo Produto: Todos

Total: R\$ 22.354,72

FILTRAR EXPORTAR Selecionar todos Reprocessar (2) Ignorar (2)

Ações	Pedido	Data de vencimento	Data de pagamento	Aluno	Email	Documento	Produto	Parcela	Valor Faturado	Melo pagamento	Situação	Erro
<input checked="" type="checkbox"/> Gerar nota fiscal	28476										Nenhuma NF Gerada	Erro - Usuário não possui endereço cadastrado, para emissão de nota fiscal o endereço é obrigatório. Solicite as informações.
<input checked="" type="checkbox"/> Gerar nota fiscal	31555										Nenhuma NF Gerada	Erro - Usuário não possui endereço cadastrado, para emissão de nota fiscal o endereço é obrigatório. Solicite as informações.

Erros de Nota Fiscal - Omie

Responsabilidades

A emissão de notas fiscais é realizada por meio de uma integração com um serviço externo, sobre o qual a EduStore não possui responsabilidade direta.

À EduStore cabe garantir o envio correto dos dados, oferecer mecanismos de reprocessamento e disponibilizar informações para análise e apuração.

O monitoramento da emissão das notas fiscais é de responsabilidade do cliente, que dispõe de telas, indicadores e relatórios dentro da plataforma para acompanhar notas pendentes de faturamento.

Delay de emissão

O delay de emissão é configurável, atualmente ele tem 24h para emitir a NOTA FISCAL, se tiver os dados de endereço do cliente, que é preenchido pós-compra.

IMPORTANTE

NUNCA EFETUE O FATURAMENTO DAS NOTAS DIRETO PELO PAINEL DA OMIE, SER FIZER ISSO, FICARÁ SEM REGISTROS DE FATURAMENTO NA EDUSTORE E SE TENTAR GERAR IRÁ DAR CONFLITO OU BITRIBUTAR.

Erro 01: Não foi possível realizar o faturamento desse Pedido de Venda de Produto! A "Data de Vencimento" da parcela 1 deve ser maior ou igual que data atual.

Neste caso, vamos pegar o CPF do aluno(a) e buscar direto na Omie (Em Vendas e NF-e / Exibir todas):

Clientes
+ Incluir
📄 Importar Planilha
≡ Exibir todos

Produtos
+ Incluir
📄 Importar Planilha
≡ Exibir todos

Venda de Produto
+ Incluir
📄 Importar Planilha
≡ Exibir todas
⚡ Etapas dos Pedidos
Remessa de Produto
+ Incluir
📄 Importar Planilha
≡ Exibir todas
Devolução de Venda
≡ Exibir todas
Nota Complementar e de Ajuste
+ Incluir
≡ Exibir todas
MDF-e
+ Incluir
≡ Exibir todos

Relatórios
Pedidos e Remessas
Por Previsão de Faturamento
Por Data de Vencimento
Por Produto
Por Cliente
Por Departamento
Curva ABC de Produtos
Por Valor
Por Quantidade

Faturamento
Por Período
Por Mês/Ano
Por Vencimento
Por Produto
Por Cliente
Por Departamento
Cancelados
Denegados
Remessas Faturadas
Por Período
Por Produto
Por Destinatário

Meus R
Você ain
personal
Lembre e
passos.

Após isso, role a tabela para a direita até encontrar a coluna CPF e busque pelo CPF da aluna(o):

← Pedido de Venda Nº 1 (Faturado)

Arraste uma ou mais colunas aqui para agrupar

Por	Projeto	Cliente (Razão Social)	Cliente (CNPJ/CPF)	Tags do Cliente	Observações	Inclusão
via API	<não informado>	Cassio [redacted]	005 [redacted]	Cliente	<não informado>	30/04/25 Qua
via API	<não informado>	Cassio [redacted]	005 [redacted]	Cliente	<não informado>	08/04/25 Ter
via API	<não informado>	Cassio [redacted]	005 [redacted]	Cliente	<não informado>	16/02/25 Dom

Role a tabela para o início e verá um pedido com o status: **Faturamento atrasado**, dê 2 clicks para abrir o registro:

← Pedido de Venda Nº 1 (Faturado)

- Editar
- Incluir
- Imprimir
- Duplicar
- Devolver
- NF-e
- MDF-e
- Acessar o Link no Portal Omie
- Importar Planilha
- Anexos
- Emails Enviados 1
- Tarefas
- Excluir
- Cancelar

Arraste uma ou mais colunas						
Situação	Número	Nota Fiscal	Cliente (Nome Fantasia)	Valor Total		
✓ Faturado		1.543	00001540	Cassio		
✓ Faturado (Enviando e-mai...		1.327	00001324	Cassio		
ⓘ Faturamento atrasado		775		Cassio		

Ao abrir o registro você verá um campo chamado **previsão de faturamento**, ajuste a data passada para o data atual e clique em salvar.

← Pedido de Venda Nº 775

- Salvar
- Incluir
- Imprimir
- Duplicar
- Conferir
- Faturar Agora
- Importar Planilha
- Anexos
- Emails Enviados
- Tarefas
- Pedido Parcial
- Excluir
- Cancelar

Cliente [Consulta de Crédito](#) Previsão de Faturamento ⓘ

Cassio 16/02/2025

Total de Mercadorias	Valor do Desconto	Total de IPI	Total de ICMS ST	Valor Total do Pedido
178,65	0,00	0,00	0,00	178,65

Vendedor + Número de Parcelas + Cenário Fiscal

Enviado via API A Vista Padrão

Itens da Venda Departamentos Frete e Outras Despesas Informações Adicionais Parcelas Observações E-mail para o Cliente

+ Novo Item Editar Item Excluir Item

Produto	Descrição do Produto	Quantidade	Local de Estoque	Preço Unitário de V...	Valor Total
Id35aprovacao	35 - aprov...	1 UN	PADRAO - Local de Estoque Pad...		178,65

1 - 1 de 1 registros

Agora em **Painel EduStore**, mande reprocessar a nota fiscal, clicando no botão Gerar Nota Fiscal:

The screenshot displays a transaction record with the following details:

- Button: Gerar nota fiscal
- Value: 2585
- Date: 15/02/2025
- Time: 15/02/2025 23:58
- Name: Cassio
- Identifier: cassi
- Code: 0056
- Value: 357.3
- Payment Method: Pix

At the bottom, the word "Curso" is visible.

A red error message is displayed on the right side:

2025-05-15 10:40:34 - Não foi possível realizar o faturamento desse Pedido de Venda de Produto! A "Data de Vencimento" da parcela 1 deve ser maior ou igual que data atual.

Buttons: Nenhuma NF Gerada (with a triangle icon) and Nenhuma.

Com isso o problema está resolvido e a nota será emitida em instantes.

Controle de Emissão de Nota Fiscal

Responsabilidades

A emissão de notas fiscais é realizada por meio de uma integração com um serviço externo, sobre o qual a EduStore não possui responsabilidade direta.

À EduStore cabe garantir o envio correto dos dados, oferecer mecanismos de reprocessamento e disponibilizar informações para análise e apuração.

O monitoramento da emissão das notas fiscais é de responsabilidade do cliente, que dispõe de telas, indicadores e relatórios dentro da plataforma para acompanhar notas pendentes de faturamento.

Delay de emissão

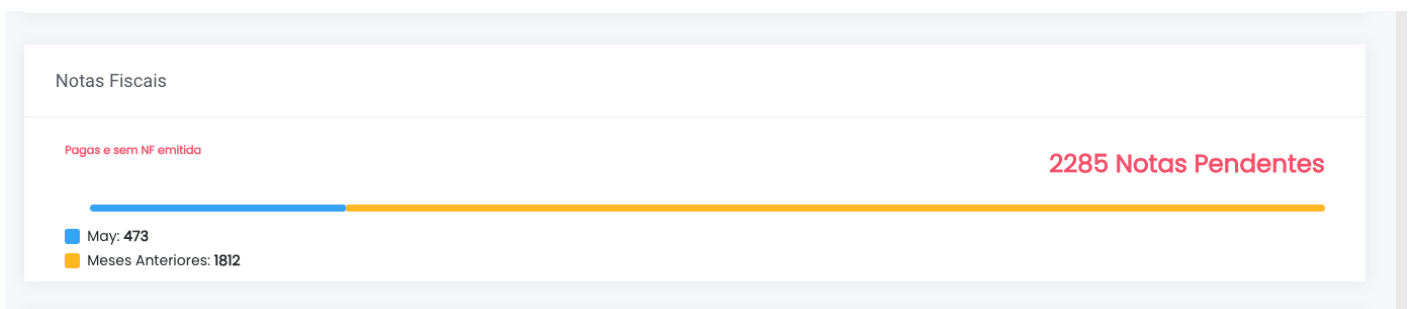
O delay de emissão é configurável, atualmente ele tem 24h para emitir a NOTA FISCAL, se tiver os dados de endereço do cliente, que é preenchido pós-compra.

IMPORTANTE

NUNCA EFETUE O FATURAMENTO DAS NOTAS DIRETO PELO PAINEL DA OMIE, SER FIZER ISSO, FICARÁ SEM REGISTROS DE FATURAMENTO NA EDUSTORE E SE TENTAR GERAR IRÁ DAR CONFLITO OU BITRIBUTAR.

Monitoramento inicial

Na página inicial do painel você encontrará um box mostrando as notas fiscais pendentes, tanto as do mês atual, como as dos meses anteriores.



Relatórios de Notas Fiscais

Ao clicar no box você irá para o relatório de notas fiscais, lá você poderá reprocesso, ignorar e filtrar as notas fiscais, bem como ver os erros pelos quais não foram emitidas.

RELATÓRIO DE NOTAS FISCAIS

Filtros

Período de vencimento: 28/04/2025 - 28/05/2025

Período de pagamento:

Situação:

Cursos: -- Selecione --

Usuários: -- Selecione --

Total: R\$ 683.062,43

FILTRAR EXPORTAR Selecionar todos

Situação:

- ✓ Pedidos SEM notas de SERVIÇO e PRODUTO geradas de produtos COM CONFIG. de NF
- Pedidos SEM notas de SERVIÇO geradas de produtos COM CONFIG. de NF
- Pedidos SEM notas de PRODUTO geradas de produtos COM CONFIG. de NF
- Pedidos COM notas de SERVIÇO geradas
- Pedidos COM notas de PRODUTO geradas
- Pedidos SEM notas de SERVIÇO e PRODUTO geradas de produtos SEM CONFIG. de NF

Ações	Pedido	Data de vencimento	Data de pagamento	Aluno	Email	Documento	Produto	Parcela	Valo Fatu
<input type="checkbox"/> Gerar nota fiscal	2028 TID: 78103	13/05/2025	13/05/2025 19:28	Maria Luíza Figueiredo de Souza	luizafq2002@gmail.com	40670274860	CEA - Curso Preparatório CEA	1/1	10
<input type="checkbox"/> Gerar nota fiscal	2050 TID: 70448	03/05/2025	03/05/2025 21:13	José dos Santos SANTOS	murilobrانت@gmail.com	38436682807	CEA - Curso Preparatório CEA	1/1	10
<input type="checkbox"/> Gerar nota fiscal	2366 TID: 90353	27/05/2025	27/05/2025 10:30	Kety Samara Da Silva Santos	kety.mara@gmail.com	35820502892	CEA - Curso Preparatório CEA	1/1	10
<input type="checkbox"/> Gerar nota fiscal	2422 TID: 71596	07/05/2025	07/05/2025 21:53	José Alexandre Bezerra Da Silva	alexbezerra951@gmail.com	11221567403	CEA - Curso Preparatório CEA	1/1	10

Conforme a imagem acima, você pode filtrar por período de vencimento ou período de pagamento da transação, além disso você um campo importante que é o de **situação**, neste campo você pode filtrar notas que:

- não possuem **NF de serviço e NF de produto (para produtos com NF configurada)**
- não possuem **NF de Produto (para produtos com NF configurada)**
- não possuem **NF de Serviço (para produtos com NF configurada)**
- Possuem **NF de serviço**
- Possuem **NF de produto**

- não possuem **NF de serviço e Produto** e não possuem configuração de NF

Reprocessamento

Ao selecionar as notas fiscais você poderá reprocessá-las ou ignorá-las.

Usuários:

Pedido:

Tipo Produto:

Total

R\$ 683.062,43

Ações	Pedido	Data de vencimento	Data de pagamento	Aluno	Email	Documento	Produto	Parcela	V F
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="button" value="Gerar nota fiscal"/>	2028 TID: 78103	13/05/2025	13/05/2025 19:28	Maria Luíza Figueiredo de Souza	luizafq2002@gmail.com	40670274860	CEA - Curso Preparatório CEA	1/1	1
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="button" value="Gerar nota fiscal"/>	2050 TID: 70448	03/05/2025	03/05/2025 21:13	José dos Santos SANTOS	murilobrانت@gmail.com	38436682807	CEA - Curso Preparatório CEA	1/1	1
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="button" value="Gerar nota fiscal"/>	2366 TID: 90353	27/05/2025	27/05/2025 10:30	Kety Samara Da Silva Santos	kety.mara@gmail.com	35820502892	CEA - Curso Preparatório CEA	1/1	1

Caso você tente reprocessar e não dê certo você, pode ir no painel da Omie e excluir o pedido de venda e cancelar a NF, conforme os passos abaixo:

Em seu painel Omie, vá em Vendas e NF-e / Vendas de Produto / Exibir todas

CRM Vendas e NF-e Serviços e NFS-e Compras, Estoque e Produção Finanças Painel do Contador

- Cientes**
 - + Incluir
 - Importar Planilha
 - Exibir todos
- Produtos**
 - + Incluir
 - Importar Planilha
 - Exibir todos
- Venda de Produto**
 - + Incluir
 - Importar Planilha
 - Exibir todas**
 - Etapas dos Pedidos
- Remessa de Produto**
 - + Incluir
 - Importar Planilha
 - Exibir todas
- Devolução de Venda**
 - Exibir todas
- Nota Complementar e de Ajuste**
 - + Incluir
 - Exibir todas
- MDF-e**
 - + Incluir
 - Exibir todos
- Relatórios**
 - Pedidos e Remessas**
 - Por Previsão de Faturamento
 - Por Data de Vencimento
 - Por Produto
 - Por Cliente
 - Por Departamento
 - Curva ABC de Produtos
 - Por Valor
 - Por Quantidade
- Faturamento**
 - Por Período
 - Por Mês/Ano
 - Por Vencimento
 - Por Produto
 - Por Cliente
 - Por Departamento
 - Cancelados
 - Denegados
 - Remessas Faturadas
 - Por Período
 - Por Produto
 - Por Destinatário

Selecione os pedidos que deseja, caso não estejam faturados, você poderá excluir, caso contrário, você terá que cancelar, pode validar esta ação no próprio chat no canto inferior direito com o atendimento da Omie.

Pedido de Venda Nº 1

Você selecionou 1 registro. Você pode limpar a seleção ou selecionar todos 50 registros

Situação	Número	Última Alteração	Nota Fiscal	Cliente (Nome Fantasia)	Valor Total do Pedido	Etapas	Número de Parcelas
<input checked="" type="checkbox"/> Faturamento atrasado	57	16 horas atrás		Claudio Lucas	R\$ 2.055,65	Pedido de Venda	A Vista
<input type="checkbox"/> Faturamento atrasado	54	Última Segunda-feira às 18:46					A Vista
<input type="checkbox"/> Faturamento atrasado	55	Última Segunda-feira às 19:20					A Vista
<input type="checkbox"/> Faturamento atrasado	56	Última Segunda-feira às 20:59					A Vista
<input type="checkbox"/> Faturamento atrasado	48	20/05/25 Ter					A Vista
<input type="checkbox"/> Faturamento atrasado	49	20/05/25 Ter					A Vista
<input type="checkbox"/> Faturamento atrasado	50	20/05/25 Ter					A Vista
<input type="checkbox"/> Faturamento atrasado	51	20/05/25 Ter					A Vista
<input type="checkbox"/> Faturamento atrasado	52	20/05/25 Ter					A Vista
<input type="checkbox"/> Faturamento atrasado	53	20/05/25 Ter					A Vista
<input type="checkbox"/> Faturamento atrasado	41	18/05/25 Dom			R\$ 8.788,40	Pedido de Venda	A Vista
<input type="checkbox"/> Faturamento atrasado	42	18/05/25 Dom		aga	R\$ 9.198,62	Pedido de Venda	A Vista
<input type="checkbox"/> Faturamento atrasado	43	18/05/25 Dom			R\$ 6.280,79	Pedido de Venda	A Vista
<input type="checkbox"/> Faturamento atrasado	44	18/05/25 Dom			R\$ 767,17	Pedido de Venda	A Vista

Para os serviços vá em Serviços e NFS-e / Ordens de Serviço / Exibir todas

Clientes

- + Incluir
- 📄 Importar Planilha
- ☰ Exibir todos

Serviços

- + Incluir
- 📄 Importar Planilha
- ☰ Exibir todos

Ordens de Serviço

- + Incluir
- 📄 Importar Planilha
- ☰ Exibir todas
- ⚡ Etapas das OS

Contratos de Serviço

- + Incluir
- 📄 Importar Planilha
- ☰ Exibir todos
- ⚡ Contratos a Faturar

Relatórios

- Ordens de Serviço
 - Por Previsão de Faturamento
 - Por Data de Vencimento
 - Por Serviço
 - Por Cliente
- Contratos de Serviço
 - Por Vigência
 - Por Previsão de Faturamento
 - Por Data de Vencimento
 - Por Serviço
 - Por Cliente
 - Suspensos
 - Cancelados

Faturamento

- Por Período
- Por Mês/Ano
- Por Vencimento
- Por Serviço
- Por Cliente
- Cancelados

Meus Relatórios

Você ainda não possui nenhum relatório personalizado ⇒

Lembre como criar o seu seguindo os seguintes passos.

← Ordem de Serviço Nº 537 (Faturado)

Substituir NFS-e

Excluir as Ordens de Serviço Selecionadas

Anexos

A OS não possui uma Remessa vinculada ⇒

Alterar as Ordens de Serviço Selecionadas

Faturar Selecionadas

Cancelar Selecionadas

Você selecionou 3 registros. Você pode **limpar a seleção** ou **selecionar todos 539 registros**

<input checked="" type="checkbox"/>	Situação	Número	Cliente (Nome Fantasia)	Última Alteração	Valor Total dos Serviços	Etapas	Quantidade de I
<input checked="" type="checkbox"/>	✓ Faturado	539	[Redacted]	16 minutos atrás	R\$ 10,00	Faturado	1 Pan
<input checked="" type="checkbox"/>	✓ Faturado	538	[Redacted]	33 minutos atrás	R\$ 10,00	Faturado	1 Pan
<input checked="" type="checkbox"/>	✓ Faturado	537	[Redacted]	37 minutos atrás	R\$ 10,00	Faturado	1 Pan
<input type="checkbox"/>	✓ Faturado	536	[Redacted]	uma hora atrás	R\$ 10,00	Faturado	1 Pan
<input checked="" type="checkbox"/>	× Cancelado	535	[Redacted]	uma hora atrás	R\$ 10,00	Ordem de Serviço	1 Pan
<input type="checkbox"/>	× Cancelado	532	[Redacted]	uma hora atrás	R\$ 10,00	Ordem de Serviço	1 Pan
<input type="checkbox"/>	× Cancelado	533	[Redacted]	uma hora atrás	R\$ 5,00	Ordem de Serviço	1 Pan
<input type="checkbox"/>	× Cancelado	534	[Redacted]	uma hora atrás	R\$ 10,00	Ordem de Serviço	1 Pan
<input type="checkbox"/>	× Cancelado	531	[Redacted]	uma hora atrás	R\$ 10,00	Ordem de Serviço	1 Pan
<input type="checkbox"/>	✓ Faturado	530	[Redacted]	3 horas atrás	R\$ 5,00	Faturado	1 Pan
<input type="checkbox"/>	✓ Faturado	529	[Redacted]	3 horas atrás	R\$ 5,00	Faturado	1 Pan
<input type="checkbox"/>	✓ Faturado	528	Ililiana Lenzi Moreira	3 horas atrás	R\$ 10,00	Faturado	1 Pan

Correção Erros de Emissão NFS-e Serviço - 2026 Migração Gov.

Para resolver a rejeição da sua NFS-e, você pode corrigir os dados diretamente na Ordem de Serviço e reenviar, sem precisar excluir e criar uma nova.

Como corrigir:

- Acesse o módulo "Serviços e NFS-e"
- Clique em "Exibir Todas" no menu suspenso
- Dê duplo clique na OS rejeitada (número 3724)
- Faça as correções necessárias e salve
- Clique em "Reenviar NFS-e" no menu lateral

Principais motivos de rejeição:

- Código do serviço ou CNAE incorreto ou ausente
- Numeração de RPS duplicada
- Configuração incorreta para MEI (deve usar NFS-e Nacional)

Qual é o motivo específico da rejeição que aparece na sua OS 3724 e de qual município você está emitindo a nota?

Omie • AI Agent • 58m

(0120) E0120 : IM do prestador não deve ser informado, pois não existem informações complementares registradas no CNC NFS-e do município emissor informado na DPS.

Kelvyn • 57m

Essa rejeição acontece porque no **Padrão Nacional de NFS-e**, a Inscrição Municipal não deve ser enviada durante a emissão da nota.

Como resolver:

Configuração da empresa:

- Acesse a engrenagem ⚙ no canto superior direito
- Clique em "1. Dados da Minha Empresa" na aba "Principais"
- Vá na aba "Inscrições, CNAE e Outros"
- No campo "Inscrição Municipal", coloque o valor "0"
- Clique em "Salvar"

Reenvio da nota:

- Acesse a Ordem de Serviço 3724 rejeitada

- Clique em "Reenviar NFS-e"

Pronto! A NFS-e será enviada corretamente à Prefeitura.

Omie • Al Agent • 57m

Era o que você estava procurando?

Omie • 57m

Não aparece o reenviar nfs-e

Kelvyn • 56m

Existem duas formas de acessar o "Reenviar NFS-e":

Pelo Painel de NFS-e:

- Acesse "Serviços e NFS-e"
- Clique em "Painel de NFS-e"
- Localize a OS 3724 rejeitada
- Clique na linha para selecioná-la
- No menu lateral direito, clique em "Reenviar NFS-e"

Pela Ordem de Serviço:

- Acesse "Serviços e NFS-e"
- Clique em "Exibir Todas"
- Dê duplo clique na OS 3724
- Dentro da OS, clique em "RPS e NFS-e"
- No menu lateral direito aparecerá a opção "Reenviar NFS-e"

Você já fez a correção da Inscrição Municipal para "0" nos dados da empresa? Sem essa correção, mesmo reenviando a nota continuará sendo rejeitada.

Qual das duas formas você está tentando usar para reenviar?

Omie • Al Agent • 56m

Na verdade fui reenviar e diz que falta preencher a Inscrição municipal?

Kelvyn • 55m

Entendi o problema! Você precisa preencher a Inscrição Municipal com "0" primeiro, antes de reenviar.

Passo a passo:

Configuração da empresa:

- Acesse a engrenagem ⚙ no canto superior direito
- Clique em "1. Dados da Minha Empresa" na aba "Principais"
- Vá na aba "Inscrições, CNAE e Outros"
- No campo "Inscrição Municipal", digite "0" (zero)
- Clique em "Salvar"

Depois de salvar:

- Volte na OS 3724

- Agora sim clique em "Reenviar NFS-e"

O sistema está pedindo para preencher porque o campo está vazio. Para essa rejeição específica (E0120), você deve colocar "0" no campo da Inscrição Municipal.

Já fez essa configuração nos dados da empresa?

Omie • AI Agent • 55m

(0175) E0175 : Quando o prestador optante pelo Simples Nacional tiver o regime de apuração dos tributos ocorrendo também pelo Simples Nacional, o regime especial de tributação do ISSQN deve ser "Nenhum" (regEspTrib = 0).

Kelvyn • 51m

Essa rejeição acontece porque o Regime Especial de Tributação está configurado incorretamente para empresas do Simples Nacional.

Como corrigir:

Configuração da empresa:

- Acesse a engrenagem ⚙ no canto superior direito
- Clique em "1. Dados da Minha Empresa" na aba "Principais"
- Vá na aba "Nota Fiscal de Serviço"
- Clique em "Altere aqui as informações obrigatórias para a geração da NFS-e"
- No campo "Regime Especial de Tributação", escolha "Nenhum" (valor 0)
- Clique em "Confirmar" e depois "Salvar"

Reenvio da nota:

- Volte na OS 3724 rejeitada
- Clique em "Reenviar NFS-e"

Essa configuração deve ser validada com sua contabilidade para garantir que está correta para o seu tipo de empresa.

Omie • AI Agent • 50m

Respondeu à sua pergunta?