GOVERNO DIGITAL

www.govdigital.com.br

Conceito da NF-e

A NF-e é um documento de existência exclusivamente digital, que servirá para registrar as operações de prestação de serviços sujeitos ao Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN).

Ela será gerada e armazenada eletronicamente através de solução disponibilizada pela Prefeitura de cada município.

A emissão da NF-e é de inteira responsabilidade do prestador dos serviços que deverá documentar as suas operações via processamento controlado pelo órgão responsável.

Objetivo da funcionalidade

O objetivo do desenvolvimento da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NF-e é a implantação de um modelo nacional de documento fiscal eletrônico que substitua a atual emissão em papel.

Este documento visa racionalizar e padronizar as obrigações tributárias. Ele deverá ser adotado progressivamente pelos municípios.

Com a implantação deste documento eletrônico tem-se o intuito de alcançar as seguintes melhorias e benefícios:

Para a sociedade:

- Diminuição do uso de papel.
- Contribuir com a preservação do meio ambiente através da eliminação da emissão de documentos fiscais em papel.
- Oportunidades de negócios e empregos na prestação de serviços vinculados à nota eletrônica.
- Acesso facilitado à consulta de regularidade de documentos fiscais.
- Incentivo ao comércio eletrônico.

Para as empresas:

- Redução dos custos de desenvolvimento, treinamento e manutenção de sistemas.
- Redução dos custos de aquisição, impressão, guarda e envio de documentos fiscais.
- Simplificação de obrigações acessórias, como a dispensa de AIDF Autorização de Impressão de Documentos Fiscais, e da DES Declaração Eletrônica de Serviços com relação a funcionalidade de serviços prestados.
- Compatibilidade do atual sistema ao SPED.
- Possibilidade de aumento da competitividade das empresas brasileiras pela racionalização das obrigações acessórias (redução do "Custo-Brasil") e estimulo aos negócios eletrônicos
- Incentivo ao e-business.

Para a administração tributária:

- Eliminação das fraudes relacionadas à autorização e emissão de documentos fiscais.
- Aprimoramento do controle fiscal e maior rapidez e eficiência na obtenção dos registros de operações de prestação de serviços.
- Aderência ao Sistema Público de Escrituração Digital SPED.
- Possibilidade de se otimizar a atuação das administrações tributárias municipais através da adoção de solução tecnológica que propiciem o aperfeiçoamento dos procedimentos fiscais.
- Melhora da qualidade das informações obtidas, com a conseqüente diminuição dos custos e possibilidade de intercâmbio entre os fiscos.

Público Alvo

A NF-e será gerada pelos prestadores de serviços e nela serão registrados os dados dos tomadores e intermediários dos serviços e da prestação dos serviços.

O aplicativo da NF-e destina-se às pessoas jurídicas (empresas ou entidades) prestadoras ou consumidoras de serviços e as pessoas físicas consumidoras e envolvidas nas prestações de serviços sujeitas ao ISSQN e permite:

- Ao prestador de serviços, emitente de NF-e, acessar todas as funcionalidades do sistema: emissão dos documentos fiscal, da guia de recolhimento, consultas aos documentos emitidos, etc.
- À pessoa jurídica, responsável tributário nos termos da Lei 8725/2003, emitir a guia de pagamento do ISS retido, referente às NF-e recebidas.
- Que todos os tomadores de serviços, quer sejam pessoas físicas ou jurídicas, possam acessar, consultar e imprimir um documento fiscal emitido com seus dados.

Acesse: www.govdigital.com.br



Versão do Sistema: 2.0124

Copyright 2015 Sonner.

- Para o acesso inicial clique em: "Primeiro Acesso"
- A tela: Cadastro de Contabilista será aberta. No campo "Município" selecione o munícipio desejado.
- Em seguida no campo CPF/CNPJ digite o CPF (se for cadastrar usuário para contador pessoa física) e ou CNPJ (caso o usuário de acesso se referir ao escritório de contabilidade). Após clique em "Cadastrar"



- Será exibido a tela "Dados do Contabilista".
- Se o usuário, contador (ou contabilidade) já constar cadastrado junto ao município o endereço será exibido, caso contrario deverá ser preenchido.
- Para a criação do usuário deverá ser preenchido os campos: CRC (Contabilidade), Usuário, Senha e Confirmação (repetição da senha).
- O campo E-mail: é obrigatório e será utilizado quando da renovação da senha (caso tenha esquecido a senha) e também é onde se dará a comunicação do sistema em casos de: bloqueio de empresa e envio de comunicação por parte do setor.
- Após o preenchimento clique em Enviar.

Complemento Complemento Telefone: Telefone
Complemento Complemento Telefone:
Complemento Complemento
Complemento

.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semeihantes, inclusive sondagem, perfuração e poços, escuvação, drenagem e irrigação terrapianagem, pavimentação, concretage 🛱

Atividades + 7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construç de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretage 🛍	ão civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração J
Observação	
Dados de Acesso	
Nome de usuário	
Senha	Confirmação de Senha
Solicitar	

Será solicitado a ao usuário verificar o e-mail para concluir o cadastro. Junto ao e-mail consta o link de confirmação. Clique sobre o link e ative seu cadastro.

≡	Governo Digital
	Aquarde a aprovação de seu cadastro
	Sua solicitação de cadastro foi registrada.
	voce sera notificado de sua aprovação pelo emai empresa@empresa.com.or

	Procurar e-mail Pesquisar na web Mostrar opções de pesquisa Criar filtro
Escrever e-mail	
Entrada	<u>« Voltar para Caixa de entrada</u> Arquivar Denunciar spam Excluir Mover para ▼ Marcadores ▼ Mais ações ▼
Bate-papos	Convite de acesso ao GovDigital Entrada X
<u>Rascunnos</u> <u>Spam</u>	Governo Digital para mim mostrar detalhes 16:52 (2 minutos atrás)
Acompanhar Diversas	Ula,
<u>Prioridade</u> <u>Mais 3</u> ▼	Atenciosamente, GovDigital
<u>Contatos</u> <u>Tarefas</u>	◆ Despender → Enceminher
- Bate-papo	
Procure, adicione ou con	

Após a conclusão do cadastro, o acesso ao sistema é simples.

Digite junto ao browser: <u>www.govdigital.com.br</u> e basta digitar o nome usuário, senha e clicar em *"Entrar"*.



Versão do Sistema: 2.0125

Solicitações: Controle de Empresas

Ao acessar o sistema pela primeira vez o contador deverá selecionar as empresas clientes. Vincular estas empresas ao seu cadastro, ficando sob seu controle.

Clique aba: na "SOLICITAÇÕES" em seguida opcão: "Controle de na Empresas". A tela "Empresas Controladas" é exibida e basta digitar o CNPJ da desejada, empresa em seguida clique em Adicionar. Pronto, a partir deste momento já é possível solicitar a emissão de NF-e, para esta empresa.





Solicitações: Controle de Empresas

ATENÇÂO: Na tela de Controle de empresas ao adicionar digitar е determinado CNPL e for exibida a mensagem: "Empresa já controlada por outro contabilista" – significa que outro contador já possui o controle desta empresa junto ao sistema. Comunique por escrito ao setor responsável na prefeitura solicitando a desvinculação.

O contador que desejar desvincular determinada empresa, basta acessar a mesma tela de controle e clicar no X da opção: Remover Vinculo.



Solicitações: Controle de Empresas

Na medida que as empresas são adicionadas na tela de controle, passam também a ser exibidas no menu *"INICIAL"*.

Primeiro deverá selecionar a empresa no menu *"INICIAL"* (clicando sobre o nome da empresa ou digitando o nome dentro do campo Filtro) antes de proceder qualquer solicitação, emissão de NFe ou escrituração.



Solicitações: Autorização de Emissão de NF-e

Antes da emissão da NFe É necessário solicitar autorização á Prefeitura. A solicitação é feita através do menu "SOLICITAÇÕES" clicando na opção: "Autorização de Emissão de NFe".

Governo Digital		EMPRESA TESTE 👻
EMPRESA TESTE 70.774.854/0001-00 Araguari-MG	SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA	*
filtro	Contribuinte 70.774.854/0001-00 - EMPRESA TESTE	
11110 X	Série E	
🏠 Inicial	Data	
NF-e	09/03/2017 até	
🕑 Escrituração	Solicitar	
🖒 Solicitações		
Documentos		
Central do Contribuinte		

Solicitações: Autorização de Emissão de NF-e

"SOLICITAÇÕES" No menu

será demonstrado as solicitações recentes, logo abaixo ás opções. Entre parênteses consta o status da solicitação (Pendente aguardando confirmação e autorização da Prefeitura; Aprovado – autorizado pela prefeitura; Indeferida recusado pela Prefeitura).

Governo Digital				CONTADOR PARA TESTE +
CONTADOR PARA TESTE 67.144.SS1/0001-08 Anaguari-MG	SOLICITAÇÕES O menu de solicitações contempla as solicitações que o usuário pode efetuar.			🌣 Configurações ပြာ Sair
	Opções			
fitro Q finicial NF-e Scinturação Solicitações Documentos Q Consultas	 Documentos Emitidos Recibos de Serviços Tomados AIDF Cancelamento de NF-e Substituição de NF-e Autorização de Emisaão de NFe Autorização de Emisaão de Recibo Provisório de Serviço Guia Arutisa Guia Arutisa por NF-e Guia de Valor Fixo Controle de Empresas 		Interior Interior Interinterinterior <td< th=""><th></th></td<>	
Central do Contribuinte	Solicitações Recentes Data IT 13/03/2017 10:57 Autorização para NF 13/03/2017 10:33 Cadastro - solic 545 Mostrando de 1 até 2 de 2 registros Cadastro - solic 545	Tipo e - solic, 545878 8/7	Contribuinte CONTADOR PARA TESTE CONTADOR PARA TESTE	IT Status IT Em análise Aprovada

Solicitações: Autorização de Emissão de NF-e

Caso deseje visualizar os dados da aprovação ou do indeferimento, basta clicar sobre a solicitação.

Se a solicitação foi aprovada a empresa terá acesso ao menu NF-e e poderá dar inicio a emissão da Nota Fiscal Eletrônica.

Governo Digital			CONTADOR PARA TESTE
CONTADOR PARA TESTE 67.144.551/0001-08 Araguari-MG	Opções		
	% Documentos Emitidos	% Declaração de NF	
filtro Q	% Recibos de Serviços Tomados	% Declaração de AIDF	
	€ AIDF	% Acesso para Empresa	
A Inicial	% Cancelamento de NF-e	� Alteração de Senha	
Bi MCA	% Substituição de NF-e	% Outras Solicitações	
E NE-2	% Autorização de Emissão de NFe	% Importar RPS e Escriturações (formato XML).	
🖉 Escrituração	% Autorização de Emissão de Recibo Provisório de Serviço	(manual)	
0	% Guia Avulsa	Cériese sers internelle	
🕤 Solicitações	% Guia Avulsa por NF-e	 B. Desteriories 	
Documentos	% Guia de Valor Fixo	To Preferencias	
	% Controle de Empresas	10 DUVIDES	
Q Consultas			
Central do Contribuinte	Solicitações Recentes		
	Mostrar 10 • registros		
	Data 💵 Tipo	11 Contribuinte 11	Status 11
	13/03/2017 10:57 Autorização para NF-e - solic. 545878	CONTADOR PARA TESTE	Aprovada
	13/03/2017 10:33 Cadastro - solic. 545877	CONTADOR PARA TESTE	Aprovada
	Mostrando de 1 até 2 de 2 registros		

Governo Digital			GESTOR DE ARAGUAR
GESTOR DE ARAGUARI 111.111.111.11 Araguari-MG		imprimir	
filtro Q	Sec. 1	DOCUMENTO EMITIDO EM BASE DE TESTE. NÃO TEM VALOR FISCAL.	
A Inicial		SECRETARIA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG	
Documentos Cadastros	ARAGUARI	Autorização de Emissão de Nota Fiscal Eletrônica Código de verificação: 33WC.3Y8P4CDV/P3QS - Emissão: 09/03/2017 10.51:52.719	
a Fiscal		Contribuinte	
Atendimento	CPF/CNPJ: 70.774.854/0001-00 Nome: EMPRESA TESTE		
? Dúvidas	Endereço:	Bairro:	
Orfigurações	CEP: UF: Reg.: Faturamento	Municipio: País: Insc. Mun.: 456789	
	Cod. Mob.: 456789		
		Autorização	
	De: 09/03/2017 Serie: E Observações: Aprovada solicitação	Até: de emissão de Nota fiscal eletrônica para o contribuinte EMPRESA TESTE	

Solicitações: Acesso para Empresa

Para que a empresa possa emitir a NF-e é necessário que tenha acesso ao sistema. Este acesso pode ser solicitado através do "Primeiro Acesso" ou o Contador pode liberar o acesso para a empresa junto ao sistema. Para liberar o acesso: Clique no menu "SOLICITAÇÕES" e em seguida na opção: *"Acesso para Empresa".*

Para liberar o acesso basta criar um nome de Usuário, digitar o e-mail da empresa e clicar em Enviar Senha. O sistema enviará para o e-mail informado a senha de acesso.

A empresa acessa o site, informa o usuário criado e a senha enviada no e-mail.

Governo Digital



CONTADOR TESTE +

GERAÇÃO DE NF-e

- A NF-e contém campos que reproduzem as informações enviadas pelo contribuinte e outros que são de responsabilidade do Fisco. Uma vez gerada, a NF-e não pode mais ser alterada, admitindose, unicamente por iniciativa do contribuinte, ser cancelada ou substituída, hipótese esta em que deverá ser mantido o vínculo entre a nota substituída e a nova.
- A NFS-e deve conter a identificação dos serviços em conformidade com os itens da Lista de Serviços, anexa à Lei Complementar n°116/03, acrescida daqueles que foram vetados e de um item "9999" para "outros serviços".
- É possível descrever vários serviços numa mesma NF-e, desde que relacionados a um único item da Lista, de mesma alíquota e para o mesmo tomador de serviço. Quando a legislação do município assim exigir, no caso da atividade de construção civil, as NF-e deverão ser emitidas por obra.
- A identificação do prestador de serviços será feita pelo CNPJ ou CPF, que pode ser conjugado com a Inscrição Municipal, não sendo esta de uso obrigatório.
- A informação do CNPJ do tomador do serviço é obrigatória para pessoa jurídica, exceto quando se tratar de tomador do exterior.
- A competência de uma NF-e é a data da ocorrência do fato gerador, devendo ser informada pelo contribuinte.
- O Código do Município da Incidência deve ser informado quando Exigibilidade do ISS for Exigível, Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial ou Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo. Nos demais casos, se informado será considerado erro.

GERAÇÃO DE NF-e

- Quando Exigibilidade do ISS for Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial ou Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo deve-se informar o Número do Processo.
- O Valor Líquido da NFS-e é calculado pelo Valor Total de Serviços subtraindo-se: Valor do PIS, COFINS, INSS, IR, CSLL, Outras Retenções, ISS Retido, Desconto Incondicionado e Desconto Condicionado.
- A base de cálculo da NFS-e é o Valor Total de Serviços, subtraídos o Valor de Deduções previstas em lei e o Desconto Incondicionado.
- O Valor do ISS devido é definido de acordo com a Exigibilidade do ISS, o Código do Município da Incidência, a Opção pelo Simples Nacional, o Regime Especial de Tributação e o ISS Retido, e será sempre calculado, exceto nos seguintes casos:
- o A Exigibilidade do ISS for Exigível, o Código do Município da Incidência for igual ao Município Gerador do Documento (tributação no município) e o Regime Especial de Tributação for Microempresa Municipal ou Estimativa ou Sociedade de Profissionais.
- A Exigibilidade do ISS for Exigível, o Código do Município da Incidência for diferente ao Município Gerador do Documento (tributação fora do município), nesse caso os campos Alíquota de Serviço e Valor do ISS devido ficarão abertos para o prestador indique os valores.

GERAÇÃO DE NF-e

- A Exigibilidade do ISS for Imunidade ou Isenção ou Exportação (de serviço), nesses casos o ISS será calculado com alíquota zero.
- A Exigibilidade do ISS for Não Incidência
- O contribuinte for Optante pelo Simples Nacional e não tiver o ISS retido na fonte.
- A alíquota do ISS é definida pela legislação municipal e se informada pelo contribuinte, será considerada erro, exceto quando:
- A NFS-e com o Código do Município da Incidência for diferente ao Município Gerador do Documento (tributada fora do município), a alíquota e o valor do ISS serão informados pelo contribuinte
- O contribuinte for Optante pelo Simples Nacional e tiver o ISS retido na fonte em que está sendo emitida, a alíquota será informada pelo contribuinte.
- Caso o ISS correspondente ao serviço prestado seja devido, em partes, a diferentes municípios o contribuinte deverá utilizar uma NF-e para cada um dos municípios beneficiados.

Emissão de NFS-e

Para o preenchimento e consequente emissão da NF-e, clique na opção "NF-e".

-				-		

Governo Digital									CONTADOR IS	ESIE +
TOMADOR TESTE 28.630.717/0001-36 Araquart-M0	EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS								k	r
	🖪 Informações Gerais								~	
filtro Q	Nº: 2		Série: E			Prestação do Servi	ço:			
A Inicial						13/03/2017				
NF-e										
Escrituração	Dados do Prestador - TOMADOR TESTE - Faturamento								~	
Solicitações	🖭 Informações Fiscais								~	
Documentos	Exigibilidade:				Imposto Retido:					
Q Consultas	Exigível		*		© Sim® Não					
Central do Contribuinte	Município de Incidência: Araguari (MG)						Alíquota:			
	17.12 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros	i.				•	3,00 %			
	🛓 Dados do Tomador								~	
	CNPJ/CPF:		Nome:							
		Q								
			Insc Est:							
	Insc Mun:				Email:					
	Cep: Logradouro:					Número:		Complemento:		
	Cep					Número		Complemento		
									CONTADOR TE	131E +
TOMADOR TESTE 28.630.717/0001-36 Araguari-MG	Itens da Nota Fiscal								~	
	e Utilizar valor unitario e quantidade			v	/alor Unitário:	Quantidade:		Valor		
nitro Q									0.00	
A Inicial			1.							
EI NF-e	Observações:							Adicionar It	em	
Escrituração										
Solicitações										
Documentos	O Deduções								~	
Consultas	INSS: I		COFINS: 1			Desconto Incondicio	nal:			
	CSLL: I		PIS: I			Desconto Condicion	al			
	IRRF: 1		Deduções permitidas em Lei:			Outras Retenções				
						Total da Nota:				
									0,00	
						Total Líquido:				
									0,00	
							1	Emitir		

Emissão de NFS-e

Após o preenchimento da NFe clique em "Emitir."

Será encaminhado para a tela de geração da NF-e.

Após término da contagem de 5 segundos, será exibido caixa para download do PDF da NFe, onde será possível escolher entre abri-la ou salva-la.



CONTADOR TESTE -

Substituição de NFS-e

Para a Substituição de NF-e clique em Solicitações, em seguida sobre a opção: *"Substituição de NF-e";*

Ao entrar na tela de substituição, será necessário localizar a nota fiscal de serviços eletrônica que será substituída. Para isso podese utilizar os filtros do Código do Documento, Nome do Tomador e/ou digitar o número da nota na opção filtro. Em seguida clique sobre o número da nota desejada;

TOMADOR TESTE 28.630.717/0001-36 Araguari-MG	SOLICITAÇÕES O menu de solicitações contempla as solicitações que o usuário pode efetuar.		*
Q	Opções		
	� Documentos Emitidos	🗞 Declaração de NF	
nicial	� Recibos de Serviços Tomados	% Declaração de AIDF	
IF-e	% AIDF	% Acesso para Empresa	
	� Cancelamento de NF-e	� Alteração de Senha	
scrituração	� Substituição de NF-e	% Outras Solicitações	
	� Autorização de Emissão de NFe	� Importar RPS e Escriturações (formato XML).	
olicitações	� Autorização de Emissão de Recibo Provisório de Serviço	(manual)	
ocumentos	🗞 Guia Avulsa	� Exportar NFEs (formato XML)	
oounentoo	� Guia Avulsa por NF-e	🗞 Códigos para integração	
Consultas	� Guia de Valor Fixo	� Preferências	
Central do Contribuinte	€ Controle de Empresas	% Dúvidas	

Código Docur Nome Tor	mento mador			
Emiss	são de	até		
		Filtrar		
Emissão	Núm.	Filtrar Tomador	Valor	Substituível
Emissão 13/03/2017	Núm. 3	Filtrar Tomador CONTADOR PARA TESTE	Valor 1.000,00	Substituível Sim
Emissão 13/03/2017 13/03/2017	Núm. 3 2	Filtrar Tomador CONTADOR PARA TESTE CONTADOR PARA TESTE	Valor 1.000,00 5.000,00	Substituível Sim Sim

ESCRITURAÇÃO

Clique no menu *"ESCRITURAÇÃO".*

Na opção Consulta são exibidas as NFS-e já lançadas e as escriturações realizadas; traz ainda o valor total faturado e o ISS devido.

Para exibir a nota escriturada basta clicar sobre seu numero (destacado em azul)

Para visualizar a escrituração de outra competência basta alterála no inicio da tela.

ESCRITURAÇ	ÃO - CONSULTA							*
Contribuinte: 28 Regime de ISS: Competência:	8.630.717/0001-36 - TOMADOR T Faturamento Março / 2017 •	ESTE						
		PF	ESTADOR TOMADOR CONSULT	GUIAS ENCERRAN	IENTO LIVRO	IMPORTAÇÃO		
Q Consulta	a de Escrituração							
Papel			Empresa					
Mostrar to	odos		•					
	Consultar		Ações ↓					
Selecionar To	odas							
C Seleciona	ar Todas (desta página)							
Mostrar	r 10 registros						Buscar:	
в								
**	Dia↓† Nº↓† Série	↓† Papel	↓† Contraparte	1 Valor	↓† ISS	.↓↑ Tributação		lt.
0	Dia↓↑ N°↓↑ Série 07 1 NF-e	↓† Papel tomador	Contraparte	↓† Valor	.↓† ISS 15.000,00	↓↑ Tributação 450,00 Exigível - Não Retido		ļţ
	Dialit Nºlit Série 07 1 NF-e 07 1 NF-e	↓† Papel tomador prestador	Contraparte PRESTADOR TESTE PRESTADOR TESTE	.↓↑ Valor	.15.000,00 1.000,00	 ↓↑ Tributação 450,00 Exigível - Não Retido 30,00 Exigível - Não Retido 		11
	Dia↑ Nº↑ Série 07 1 NF-e 07 1 NF-e 07 2 NF-e	↓† Papel tomador prestador tomador	Contraparte PRESTADOR TESTE PRESTADOR TESTE PRESTADOR TESTE	.↓† Valor	. ↓↑ ISS 15.000,00 1.000,00 10.000,00	1 Tributação 450,00 Exigível - Não Retido 30,00 Exigível - Não Retido 300,00 Exigível - Não Retido C	ANCELADA	↓†
	Dial NPI/ Série 07 1 NF-e 07 1 NF-e 07 2 NF-e 13 2 NF-e	Papel tomador prestador tomador prestador tomador prestador	Contraparte PRESTADOR TESTE PRESTADOR TESTE PRESTADOR TESTE CONTADOR PARA TESTE	. ↑ Valor		1 Tributação 450,00 Exigivel - Não Retido 30,00 Exigivel - Não Retido 800,00 Exigivel - Não Retido 150,00 Exigivel - Não Retido	ANCELADA	J†
	Dial: Nº1: Série 07 1 NF-e 07 1 NF-e 07 2 NF-e 13 2 NF-e 07 3 NF-e	Image Papel tomador prestador tomador prestador tomador prestador tomador prestador	Contraparte PRESTADOR TESTE PRESTADOR TESTE PRESTADOR TESTE CONTADOR PARA TESTE PRESTADOR TESTE		15.000,00 1.000,00 1.000,00 5.000,00 5.000,00	11 Tributação 450,00 Exigivel - Não Retido 30,00 Exigivel - Não Retido 300,00 Exigivel - Não Retido 300,00 Exigivel - Não Retido 150,00 Exigivel - Não Retido 150,00 Exigivel - Não Retido	ANCELADA	11

ESCRITURAÇÃO Prestador (eventuais)

Para escriturar como prestador: Selecione a competência Mês / ano desejada.

Clique na opção "Prestador"; Preencha os campos: N° (número da nota), data (dia da emissão), Tributação (Tributada, Não tributada, etc.), CNPJ / CPF (se o tomador possuir cadastro junto a prefeitura os demais dados são automaticamente carregados), selecione a atividade, Descrição do serviço, a alíquota é carregada automaticamente, Valor (valor Bruto), a Base de cálculo só é preenchida se for diferente do campo valor (casos de desconto no observação (quando ISS), necessário). Após o preenchimento clique em *"Escriturar";*

ESCRITURAÇÃO - ESCRITURAÇ	ÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS					*
Contribuinte: 28.630.717/0001-36 Regime de ISS: Faturamento Competência: Março / 2017	- TOMADOR TESTE					
i≣ PDF Nota Fiscal (Padrão ≇Procurar	GOV)	TADOR TOMADOR CON	SULTA GUIAS ENCERRAMEN	NTO LIVRO IM	PORTAÇÃO	
N°	Série	Data	Tributação			
1	Nota Fiscal/A	• 1 /03/2017	Prestador - Retido			*
A Dados do Tomador						
CNRJ/CPF		Nome				
Cep:	Logradouro:				Número:	Complemento:
Сер	Logradouro				Número	Complemento
Bairro:	Município:				Pais	
Bairro	MG •	Araguari		*	Brasil	
≡ Itens do Documento Fiscal	Descricão			Alíquota	Valor	Base de Cálculo
- Selecione	•				0,00	0,00
						Adicionar Item Adicionar Eventual
Deduções						
INSS		COFINS			Desconto Incondicional	
0011						
CSLL		P15				
Desconto Condicional		Deduções permitidas e	em Lei		Outras Retenções	
					Total da Nota:	
						0,00
						Excluir

Escritura

ESCRITURAÇÃO Tomador

Para escriturar como tomador: Selecione a competência Mês / ano desejada.

Clique na opção "Tomador";

Preencha os campos: N° (número da nota), data (dia da emissão), Tributação (Retida – tomador paga; Não retida – prestador paga, etc.), CNPJ / CPF (se o prestador possuir cadastro junto a prefeitura os demais dados são automaticamente carregados), Descrição – digite o serviço tomado; Valor – valor bruto do serviço; Valor do ISS – o valor do ISS a ser pago; observação (quando necessário).

Após o preenchimento clique em *"Escriturar"*;

Regime de ISS: Faturamento						
Competência: Março / 2017 *						
	PRESTAD	OR TOMADOR CONSULT	TA GUIAS ENCERRAMENT	O LIVRO IMP	PORTAÇÃO	
= PDE Nota Eisaal (Padrão GOV))					
= FDF Nota Fiscal (Fadrao GOV)					
Procurar		Importar				
Informações Gerais						
N°	Série	Data	Tributação			
		1 /03/2017	Tomador - Retido			Ŧ
A Dados do Prestador						
CNPJ/CPF		Nome				
Cep:	Logradouro:				Número:	Complemento:
Сер	Logradouro				Número	Complemento
Bairro:	Município:				Pais	Regime de Tributação
Bairro	MG *	Araguari		*	Brasil	T
\equiv Itens do Documento Fiscal						
Habilitar a edição da aliquota	restador optante pelo simples Nacion	al				
Atividade	Descrição	Alíque	ota Valor		Base de Cálculo	22
		5.00	1%			0.00
						Adicionar Item
Deduções						
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •						
INSS		COFINS			Desconto Incondicional	
CSLL		PIS			IRRF	
Desconto Condicional		Deduções permitidas em	Lei		Outras Retenções	
		Total de ISS:			Total da Nota:	
				0,00		0.00
						Excluir

ESCRITURAÇÃO Encerramento

Clique no menu *"ESCRITURAÇÃO"* na opção Encerramento.

O Encerramento do serviço Prestado se dá de forma separada do serviço tomado (por questões de posterior fiscalização).

No calculo do encerramento é demonstrado: Notas (quantidade de notas escrituradas); Débitos (total do ISS apurado); Créditos (é o abatimento de saldo lançado através de Guia avulsa, guia proveniente de encerramento anterior e ou lançamento de crédito pelo fiscal); A pagar é o saldo para a geração da guia.

ESCRITURAÇÃO - E	NCERRAMENTO						
ontribuinte: 28.630.7	17/0001-36 - TOMADOR TESTE						
egime de ISS: Fatura ompetência: Març	mento o / 2017 T						
		PRESTA	ADOR TOMADOR CONS	ULTA GUIAS ENCERRAMENTO LI	VRO IMPORTAÇÃO		
Q Encerramento:	s realizados						
Data	Papel	Тіро	Valor	Recibo	Guia	Solicitar	
			Ainda não fora	m realizado encerramentos para esse mês			
🖩 Cálculo do enc	cerramento	Prestador			Tomador		
Notas				3			4
Débitos			2	10,00 Q			0,00 🗨
Créditos				0,00 🔍			0,00 Q
A pagar				210,00			0,00
				Resumo			
Total faturado:			-	.000,00			22.000,00
Total imposto gera	do:			210,00			660,00
Pagável Até:			28/04/2	1017		_	28/04/2017
		Encerrar			Encerrar		



Clique em *Encerrar* (é preciso encerrar como prestador e tomador – quando possuir lançamento)

Ao encerrar são gerados: Recibo e Guia. Para imprimi-los basta clicar sobre *'Recibo'* ou *'Guia'* destacados em azul.

Caso deseje solicitar o cancelamento do encerramento afim de corrigir escrituração ou lançar novas notas basta clicar na opção em azul *'Cancelamento'*. A solicitação será encaminhada á prefeitura para averiguação. Este procedimento somente poderá ser efetuado caso não tenha ocorrido o pagamento

da guia.

ESCRITURAÇÃO - ENCERRAMENTO	*
ontribuimte: 28.830.717/0001-36 - TOMADOR TESTE	
egime de ISS: Faturamento	
ompetência: Margo / 2017 🔹	
PRESTADOR TOMADOR CONSULTA GUIAS ENCERRAMENTO LIVRO IMPORTAÇÃO	

Q Encerramentos realizados						
Data	Papel	Tipo	Valor	Recibo	Guia	Solicitar
13/03/2017	Prestador	Regular	210,00	recibo	guia	cancelamento
13/03/2017	Tomador	Regular	0,00	recibo	não gerou	cancelamento

E Calculo do encerramento			
	Prestador	Tomador	
Notas	3		
Débitos	210,00 Q		0,00
Créditos	0,00 Q		0,00
A pagar	210,00		0
	Resumo		
Total faturado:	7.000,00		22.000
Total imposto gerado:	210,00		660
Pagável Até:	28/04/2017	28/0	4/2017

ESCRITURAÇÃO Encerramento

Visualização do recibo de Encerramento.

Para imprimi-lo clique em Imprimir localizado no canto superior direito.

	Código de verifi	SECRETARIA MU	NICIPAL DE FAZENI o de Escrituração	DA	
	Código de verifi	Encerrament	o de Escrituração		
	Código de verifi	×			
ARAGUARI		icaçao: 1063.1874.LFPS	B.NNVA - Emissão: '	13/03/2017 15:18:4	14.006
ARAGUARI					
		Con	tribuinte		
ODE/OND 1- 22 620	717/0001-26				
Nome: TOMADOR	TESTE				
Endereco:		Beirro:			
CEP:		Municip	io:		
JF:		País:			
Reg.: Faturamento	5	Insc. Mu	in.: 222222		
od. Mob.: 22222	2				
		Informa	cões da quia		
Vr. Guia 0000766			tere an Anin		
Valor Guia 9000700					
valor Gula 210,00		lafaanaa Xaa da aasa			
legime Faturamer	nto Notas	Fiscais Eletrônicas que	participaram deste	encerramento	
Série Nota		Senha		Contraparte	Valor
E/1	1Q3N.2	U38.CIAO.NZAH	PRESTADOR TES	STE	1.000,00
E/2	1SJY.0	70E.3I3L.YQM5	CONTADOR PAR	5.000,00	
E/3	1H6Z.0	K78.E20Q.732T	CONTADOR PAR	A TESTE	1.000,00
		Guias que participar	ram deste encerran	nento	
N° N	ota Fiscal	Gerado por	Tipo	Pago	Pagavel até
alor de Impostos	a recolher no Mu	nicípio 210.00			
valor total de Créc	litos(Créditos e ou	utras quias) 0.00			
/alor da Guia do n	nunicípio a ser pag	ja 210,00			
Total de Imposto (Gerado 210,00				
Total Faturamento	7.000,00				
Gerado por: CONT.	ADOR TESTE				
Gerado por: CONT.	ADOR TESTE				

ESCRITURAÇÃO Encerramento

Visualização da Guia de Encerramento.

No canto superior direito encontra-se as opções: Recalcular (ao clicar nesta opção é possível alterar a data de vencimento da guia, para os casos de guia já vencida, o sistema recalcula cobrando juros, multa e correção) e Imprimir (enviar guia para impressora).



Contatos:

Jocimar:

- (34) 99156-9965
 - jocimar@sonner.com.br
 - Horários de Atendimento:
- Matutino: 09 às 11 horas Vespertino: 14 às 17 horas