

Escrituração Fiscal de Prestador – 2.0

Explicação na questão de Escrituração das Notas Fiscais:

1 – Data da nota fiscal, verificar se a competência (mês), já não foi encerrada, caso foi encerrado reabrir, escriturar a nota fiscal e depois de emitir a guia feche novamente a competência.

2 – Analisar em qual Item de Serviço a empresa se enquadra (conforme atividade inscrita no CNAE do cartão CNPJ), na Lei Complementar do seu Município “Lista de Serviços”, se sua atividade se enquadrar em um item de serviços que o imposto é devido no EP (Estabelecimento do Prestador), não pode ser retido o ISSQN.

3 – Verificar se a empresa é optante pelo Simples Nacional, se for a alíquota aplicada é conforme o seu faturamento dos últimos 12 meses anterior a competência (Mês), da nota fiscal. “Consultar PGDAS”.

* Caso a empresa não informou a suas receitas no extrato de apuração nos últimos 12 meses, pode ser cobrado alíquota máxima conforme Lei Complementar 123/2006.

4 – Verificar se a empresa é Optante pelo SIMEI, se for não pode reter nenhum imposto da empresa, “Optantes pelo MEI pagam ISSQN fixo por mês”.

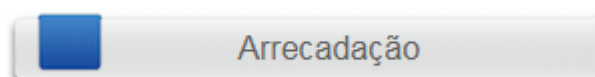
5 – A base de cálculo para a cobrança do ISSQN, é o Valor Total da Nota fiscal, em nota fiscal de prestação de serviço não pode ser deduzido material.

* Caso haver casos de divergência, entrar em contato com o seu consultor.

**OBS: NÃO PODE RETER
ISSQN DE EMPRESAS
OPTANTES PELO “SIMEI”**

2.1º PASSO: Verificar o Prestador de Serviço (Este procedimento é quando o Prestador de Serviço de Outro Município vai recolher o imposto ISSQN;

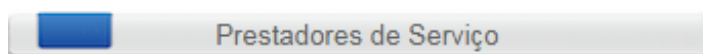
2.2º PASSO: Clique em arrecadação;



2.3º PASSO: Clique em ISSQN;



2.4º PASSO: Clique no Menu “Prestadores de Serviço”;



2.5º PASSO: No menu Escrituração Fiscal, clique em “Escrituração Fiscal – Outros”, caso já tenha escriturado uma nota no mês em escrituração fiscal e fez a apuração, faça as demais do mesmo mês em “Escrituração Fiscal Complementar – Outros”;

☒ Escrituração Fiscal - Outros

.....

☒ Escrituração Fiscal Complementar - Outros

2.6º PASSO: Clique em novo;

NOVO	<<	>>	VOLTAR
------	----	----	--------

2.7º PASSO: Digite o ano de referência e mês conforme a data de faturamento da nota fiscal e clique em avançar;

Ano Referência	2019 ▼	ANO DO FATURAMENTO DA NOTA
Mês Referência	03 ▼	MÊS DO FATURAMENTO DA NOTA

AVANÇAR	VOLTAR
---------	--------

2.8º PASSO: Preencher os campos conforme legenda abaixo e Clique em “Salvar”;

Ano Referência	2019	
Mês Referência	03	
Nº Declaração	1	
Data Declaração	30/04/2019	1
Data Referência	01/03/2019	

Item	Descrição	Qtde	Vr.Unit.	Vr.Total	%	Vr.ISSQN
14.01	Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga,	01	118.20	118.20	5.0000	5.91

Vr.Documento	Vr.Tributável	Vr.ISSQN	Vr.Benefício	Vr.Retido	Vr.Recolher
118.20	5.91	5.91	0.00	0.00	5.91

Observações

REFERENTE NOTA FISCAL Nº 973 DE 22/01/2013 DA EMPRESA TELETUSA TELEFONIA E CONSTRUÇÃO LTDA

4

SALVAR	VOLTAR
--------	--------

Conforme numerações, segue legenda a seguir:

1 – Digite a Data da Nota Fiscal

2 – Sempre a quantidade vai ser “01”

3 – Valor total da nota fiscal “sem descontos”

**4 – Colocar sempre o texto: Ex.: REFERENTE NOTA FISCAL
DE Nº 00 de 00/00/2012 DA EMPRESA “RAZÃO SOCIAL”**

2.9º PASSO: Clique em Voltar;



2.10º PASSO: Após escriturar a nota fiscal clique na opção abaixo conforme legenda a seguir:

APURAÇÃO

- 1 ☒ Pendentes
- 2 ☒ Pendentes - Complementar
- 3 ☒ Efetuadas
- 4 ☒ Efetuadas - Complementar
- 5  Emissão de Boletos de Compensação

1 – Clique em pendente, quando fazer “Escrituração Fiscal – Tomador”

2 – Clique em pendentes complementar, quando fazer “Escrituração Fiscal Complementar – Tomador”

3 – Clique em efetuadas, para reabrir a escrituração caso a mesma já foi apurada em Pendentes, caso precise corrigir algum erro.

4 – Clique em efetuadas complementar, para reabrir a escrituração caso a mesma já foi apurada em Pendentes Complementar, esta opção é para corrigir algum erro na escrituração efetuada.

5 – Clique em “Emissão de Boletos de Compensação” para imprimir o Boleto desejado.

2.11º PASSO: Selecionar Ano e mês da nota fiscal escriturada e clique em pesquisar. No canto esquerdo ao lado do CNPJ do Prestador clique em “Sel.” e confirmar;

Ano: 2019 ▼ Mês: 05 ▼ Nome: CNPJ: * Sem Movimento Tributado? NAO ▼ Marcar Todos

Sel.	CNPJ	R.Social	N/Fantasia
☒	62.884.783/0001-70	ALESSANDRO SILVA - TESTE	ALESSANDRO SILVA - TESTE

2.12º PASSO: Os dados da guia aparecerão, conferir os valores e clique em **Confirmar**;

Competência: 05/2019

GUIA	Contribuinte	B.Cálculo	Vr.ISSQN	Vr.C.M.	Vr.Multa	Vr.Juros	Vr.Tx.Exp.	Vr.Recolher
8000003900	ALESSANDRO SILVA - TESTE	1.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	3,00	53,00

CONFIRMAR VOLTAR

2.13º PASSO: Clique em Voltar;

CONFIRMAR << >> VOLTAR

2.14º PASSO: Clique em “*Emissão de Boletos de Compensação*”

- APURAÇÃO**
- ☒ Pendentes
 - ☒ Pendentes - Complementar
 - ☒ Efetuadas
 - ☒ Efetuadas - Complementar
 - ☒  Emissão de Boletos de Compensação

2.15º PASSO: Clique Sobre o Boleto correspondente para fazer o Download, como ilustrado abaixo;

EMISSÃO DE BOLETOS DE COMPENSAÇÃO Exercício Ativo: 2019 F0007

Ano	Mês	N/Documento	Emissão	Vencido	Valor	Multa	C.M.	Desc.	Juros	Total	Ver NF
2019	3	8000003100	21/05/2019	20/04/2019	10,78	0,00	0,00	0,00	0,00	10,78	Ver NF

2.16º PASSO: A guia pode ser emitida e entregue ao contribuinte ou enviada por e-mail;

Informações sobre os relatórios de acordo com a numeração:

RELATÓRIOS

- 1  Extrato do Contribuinte
- 2  Listagem de Débitos
- 3  Relação de Formulários (AIDF Prestador)
- 4  Notas Fiscais Digitadas Isentas (PRESTADOR)
- 5  Notas Fiscais Digitadas (POR Período - Prestador)
- 6  Notas Fiscais Digitadas (POR Competência - Prestador)
- 7  Relação de Serviços Prestados
- 8  Relação de Serviços Prestados para Tomador
- 9  Impressão do Livro Fiscal (PRESTADOR)
- 10  Termo de Abertura do Livro Fiscal (PRESTADOR)
- 11  Termo de Encerramento do Livro Fiscal (PRESTADOR)
- 12  Lista de Serviços - Municipal

1 – Extrato do Contribuinte

No Extrato do contribuinte aparece todos os débitos que estão em aberto e que já deram baixa;

PROJEÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA, MULTA E JUROS ATUALIZADA COM SUCESSO. CLIQUE EM VISUALIZAR PARA EMITIR O RELATÓRIO!

CONTRIBUINTE SELECIONADO: 13.812.378/0001-31-CONTRIBUINTE TESTE

Clique aqui para visualizar o relatório;



VISUALIZAR

VOLTAR

2 – Listagem de Débitos

PROJEÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA, MULTA E JUROS ATUALIZADA COM SUCESSO. CLIQUE EM VISUALIZAR PARA EMITIR O RELATÓRIO!

CONTRIBUINTE SELECIONADO: 13.812.378/0001-31-CONTRIBUINTE TESTE

Clique aqui para visualizar o relatório;



VISUALIZAR

VOLTAR

3 – Relação de Formulários (AIDF Prestador)

CLIQUE EM VISUALIZAR PARA IMPRESSÃO DO RELATÓRIO.



VISUALIZAR

VOLTAR

4 – Notas Fiscais Digitadas Isentas (Prestador)

Data Inicial 01/01/2019
Data Final 18/06/2019



Insira no filtro de datas o
Período desejado

Feito isso, clique em Visualizar

VISUALIZAR

VOLTAR

5 – Notas Fiscais Digitadas (POR Período - Prestador)

Data Inicial 01/01/2019
Data Final 18/06/2019



Insira no filtro de datas o
Período desejado

Feito isso, clique em Visualizar

VISUALIZAR

VOLTAR

6 – Notas Fiscais Digitadas (POR Competência - Prestador)

Mês 01
Ano 2019



Insira o mês e o ano de Referência

Feito isso, clique em Visualizar

VISUALIZAR

VOLTAR

7 – Relação de Serviços Prestados

Nesse relatório aparecerá todos os serviços prestados de acordo com o filtro inserido;

Data Inicial   **Insira o filtro de datas do relatório**
Data Final 



VISUALIZAR

VOLTAR

Relatório de Serviços Prestados



AA_PREFEITURA MODELO CONSULTOR - CNPJ: 00.000.000/0000-01

SERVIÇOS PRESTADOS

Período de: 01/01/2019 a 17/06/2019

Prestador: 13.812.378/0001-31 - CONTRIBUINTE TESTE

Série	NF	N/Guia	Dt.Baixa	Dt.Emissão	Retido	Tomador do Serviço	Valor	ISSQN	Retido	Recolher
NFS-e	2			12/06/2019	NAO	MUNICIPIO DE SÃO JOSE	1.500,00	75,00	0,00	75,00
NFS-e	3			12/06/2019	NAO	MUNICIPIO DE SÃO JOSE	2.000,00	100,00	0,00	100,00
NFS-e	4			12/06/2019	NAO	MUNICIPIO DE SÃO JOSE	120,00	6,00	0,00	6,00
TOTAL							3.620,00	181,00	0,00	181,00

8 – Relação de Serviços Prestados para Tomador

Nesse relatório aparecerá todos os serviços prestados de acordo com o filtro e o Tomador inserido;

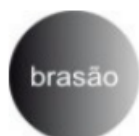
Data Inicial   **Insira o filtro de datas do relatório**
Data Final 
Tomador



VISUALIZAR

VOLTAR

Relatório de Serviços Prestados



AA_PREFEITURA MODELO CONSULTOR - CNPJ: 00.000.000/0000-01

SERVIÇOS PRESTADOS PARA TOMADOR

Período de: 01/01/2019 a 17/06/2019

Prestador: 13.812.378/0001-31 - CONTRIBUINTE TESTE

Série	NF	N/Guia	Dt.Baixa	Dt.Emissão	Retido	Tomador do Serviço	Valor	ISSQN	Retido	Recolher
NFS-e	2			12/06/2019	NAO	MUNICIPIO DE SÃO JOSE	1.500,00	75,00	0,00	75,00
NFS-e	3			12/06/2019	NAO	MUNICIPIO DE SÃO JOSE	2.000,00	100,00	0,00	100,00
NFS-e	4			12/06/2019	NAO	MUNICIPIO DE SÃO JOSE	120,00	6,00	0,00	6,00
TOTAL							3.620,00	181,00	0,00	181,00

9 – Impressão do Livro Fiscal (PRESTADOR)

Ano Referência: 2019 ▼
 Mês Referência Inicial: 01 ▼
 Mês Referência Final: 12 ▼
 Número do Livro: 0001
 Página Inicial: 2
 Série: --- ▼
☒ Identificar o documento de arrecadação no livro?

Insira as informações no filtro de acordo com sua necessidade;

VISUALIZAR **VOLTAR**

Livro Fiscal (PRESTADOR)

AA_PREFEITURA MODELO CONSULTOR

REGISTRO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS PRESTADOS

Contribuinte: 13.812.378/0001-31 - CONTRIBUINTE TESTE
Exercício: 2019 / (Período) Mês: 01 Até Mês: 12 - Livro N/: 0001

Dia	Mês	Série	NF	Tomador	Valor NF	Vr.Tributado	Imp.Retido	Não Retido	Observações	N/Cobrança
10	06	NFS-e	1	00.000.000/0000-01-MUNICIPIO D	1.000,00	1.000,00	0,00	50,00	CANCELADA***	
12	06	NFS-e	2	00.000.000/0000-01-MUNICIPIO D	1.500,00	1.500,00	0,00	75,00		
12	06	NFS-e	3	00.000.000/0000-01-MUNICIPIO D	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00		
12	06	NFS-e	4	00.000.000/0000-01-MUNICIPIO D	120,00	120,00	0,00	6,00		
TOTAL DO MES					3.620,00	3.620,00	0,00	181,00		
TOTAL GERAL					3.620,00	3.620,00	0,00	181,00		

10 – Termo de Abertura do Livro Fiscal (PRESTADOR)

Ano Referência	2019 ▼
Número do Livro	1
Total de Páginas	05
Página Inicial	01
Página Final	05



Insira as informações no filtro de acordo com sua necessidade;

TERMO DE ABERTURA EXERCÍCIO DE 2019 Este livro da AA_PREFEITURA MODELO CONSULTOR que contém 05 folhas, numeradas eletronicamente do N/ 01 ao N/ 05 servirá para o REGISTRO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO DE 2019 da firma CONTRIBUINTE TESTE, CNPJ N/ estabelecido à Rua Glicério vicente, 52, Bairro CENTRO, CEP 13720-970 na cidade de _____, Estado de _____ _____/ SP, de _____ de _____ _____

11 – Termo de Encerramento do Livro Fiscal (PRESTADOR)

Ano Referência	2019 ▼
Número do Livro	01
Total de Páginas	05
Página Inicial	01
Página Final	05

← Insira as informações no filtro de acordo com sua necessidade;

Termo de Encerramento do Livro Fiscal

TERMO DE ENCERRAMENTO

EXERCÍCIO DE 2019

Este livro da AA_PREFEITURA MODELO CONSULTOR que contém 05 folhas, numeradas eletronicamente do N/ 01 ao N/ 05 servirá para o REGISTRO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO DE 2019 da firma CONTRIBUINTE TESTE, CNPJ N/ , estabelecido à Rua Glicério vicente, 52, Bairro CENTRO, CEP 13720-970 na cidade de , Estado de SP.

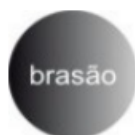
/ SP , de de

12 – Lista de Serviços - Municipal



Clique em Visualizar para emitir a lista de serviços do seu município

Lista de Serviços



AA_PREFEITURA MODELO CONSULTOR - CNPJ: 00.000.000/0000-01

LISTA DE SERVIÇOS VIGENTE - MUNICIPAL

Código	Descrição	Loc.Pagto	Obs.	Aliq.	Retenção
01	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES.			0.0000	NAO
01.01	Análise e desenvolvimento de sistemas.	ISS devido no local do Estabelecimento Prestador		5.0000	NAO
01.02	Programação.	ISS devido no local do Estabelecimento Prestador		5.0000	NAO
01.03	Processamento de dados e congêneres.	ISS devido no local do Estabelecimento Prestador		5.0000	NAO
01.04	Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos.	ISS devido no local do Estabelecimento Prestador		5.0000	NAO
01.05	Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.	ISS devido no local do Estabelecimento Prestador		5.0000	NAO
01.06	Assessoria e consultoria em informática.	ISS devido no local do Estabelecimento Prestador		5.0000	NAO
01.07	Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.	ISS devido no local do Estabelecimento Prestador		5.0000	NAO
01.08	Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.	ISS devido no local do Estabelecimento Prestador		5.0000	NAO
02	SERVIÇOS DE PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE QUALQUER NATUREZA.			0.0000	NAO
02.01	Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza.	ISS devido no local do Estabelecimento Prestador		5.0000	NAO
03	SERVIÇOS PRESTADOS MEDIANTE LOCAÇÃO, CESSÃO DE DIREITO DE USO E CONGÊNERES.			0.0000	NAO
03.01	VETADO	ISS devido no local do Estabelecimento Prestador		5.0000	NAO

Problemas com a conexão, ou instabilidade na rede/internet do usuário?

Para esses cenários de erros recomenda-se que o usuário verifique primeiramente se a conexão com a internet está funcionando normalmente, mesmo que a conexão esteja normal, não descarte essa possibilidade como causa para o problema é muito comum ocorrer a perda do sinal, devido a falhas de rede.

Instabilidade temporária no sistema?

Após realizar essas verificações e constatando que está tudo correto o usuário poderá realizar novamente o processo que desejar, em geral esse tipo de problema é temporário e ao repetir o processo ocorrerá como esperado.

Se o problema persistir o usuário deverá entrar em contato com o suporte técnico através dos canais de atendimento.



Atendimento



(18) 99703-0913 - 3691-3847

sac@samtributacao.com.br