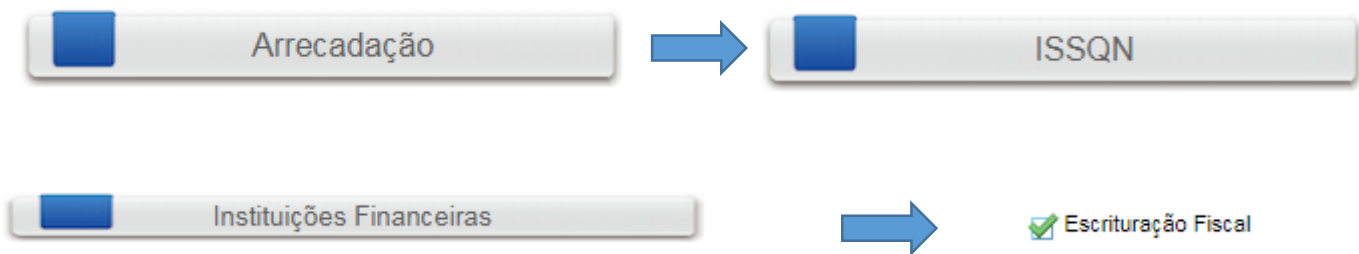


Escrituração Fiscal – Instituições Financeiras – 9.0

9.1º PASSO: Para darmos início aos procedimentos, segue caminho abaixo:

Arrecadação > ISSQN > Instituições Financeiras > Escrituração Fiscal



9.2º PASSO: Em seguida clique em “Novo”

NOVO

9.3º PASSO: Insira as informações necessárias e clique em “Avançar”

Ano Referência	2019 ▾
Mês Referência	05 ▾
N/Declaração	1
Data Declaração	07/06/2019
Data Referência	01/05/2019
Apresentação	Ordem de Conta COSIF ▾

Data de Emissão
não pode ser maior
que a competência!

AVANÇAR

VOLTAR

9.4º PASSO: Insira os dados correspondentes de acordo com a legenda;

Ano Referência:
 Mês Referência:
 N/Declaração:
 Data de Emissão:

Cta. COSIF	Cta. Contábil	Vr. Total	%	Vr. ISSQN
1-9	5010113011 -> FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO DE LANÇAMENTO	0.00	5.0000	0.00
7.0.0.00.00-9	Documento	0.00		0.00
7.1.3.10.10-7				
7.1.3.10.20-0				
7.1.3.10.30-3				
7.1.3.10.90-1				
7.1.5.15.00-5				
7.1.7.10.00-6				
7.1.7.15.00-1				
7.1.7.40.00-7				
7.1.7.45.00-2				
7.1.7.70.00-8				
7.1.7.80.00-5				
7.1.7.90.00-2				
7.1.7.94.00-8				
7.1.7.95.01-4				
7.1.7.95.02-1				
7.1.7.95.03-8				
7.1.7.95.04-5				
7.1.7.95.05-2				

- 1 – Contas COSIF
- 2 – Contas Contábeis
- 3 – Valor total da escrituração (sem descontos) em seguida clique em "TAB" para registrar o lançamento da próxima conta

9.5º PASSO: Após lançamento de todas as contas COSIF x Contas Contábeis clique em "Voltar"

Ano Referência:
 Mês Referência:
 N/Declaração:
 Data de Emissão:

Cta. COSIF	Cta. Contábil	Vr. Total	%	Vr. ISSQN	
1-9	5010113011 -> FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO DE LANÇAMENTO	0.00	5	0.00	
7.1.7.95.17-9	517951700-8-TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA INSTITUICAO	1.000,00	5,00	50,00	
7.1.7.96.04-4	51796.21.08-5-DE CAMBIO MANUAL,VENDA - PESSOA FISICA	5.145,85	5,00	257,29	
7.1.7.98.02-8	517980203-9-SAQUE	65,20	5,00	3,26	
7.1.7.98.02-8	51798.02.04-7-DEPOSITO IDENTIFICADO	500,00	5,00	25,00	
Vr.Documento	Vr.Tributável	Vr.ISSQN	Vr.Beneficio	Vr.Retido	Vr.Recolher
6711.05	6711.05	335.55	0.00	0.00	335.55

VOLTAR

9.6º PASSO: Como podemos ver, a escrituração foi feita. Aqui temos a opção de alterar (Continuar a escriturar as contas referente a competência), excluir e imprimir o relatório da escrituração (Não é a guia);

Ano	Mês	NDecl.	Dt.Ref.	B.Cálculo	Vr.ISSQN	Observações	N/Cobrança			
2019	5	1	01/05/2019	6.711,05	335,55					

9.7º PASSO: Em seguida selecione voltar e nos módulos de Apuração clique em "Pendentes"

APURAÇÃO

- Pendentes
- Pendentes - Complementar
- Efetuadas
- Efetuadas - Complementar
- Emissão de Boletos de Compensação

9.8º PASSO: Preencha o filtro de acordo com a Escrituração Fiscal feita, em seguida selecione a mesma e clique em "confirmar"

↓

Ano	Mês	Nome	CNPJ	* Sem Movimento Tributado?	Marcar Todos	Desmarcar Todos	PESQUISAR
2019	05			NAO			
Set.	CNPJ	R.Social	N/Fantasia				
<input checked="" type="checkbox"/>	00.000.000/6567-63	BANCO	BANCO				
<input type="checkbox"/>	62.884.783/0001-70	ALESSANDRO SILVA - TESTE	ALESSANDRO SILVA - TESTE				

CONFIRMAR

Clique em confirmar novamente


Competência: 05/2019

		Ano	Mes	Vencido						
		2019	05	20/06/2019						
GUIA	Contribuinte	B.Cálculo	Vr.ISSQN	Vr.C.M.	Vr.Multa	Vr.Juros	Vr.Tx.Exp.	Vr.Recolher		
8000005100	BANCO	6.711,05	335,55	0,00	0,00	0,00	3,00	338,55		

CONFIRMAR

9.9º PASSO: Nos módulos de apuração, clique em “Emissão de Boletos de Compensação”

APURAÇÃO

- Pendentes
- Pendentes - Complementar
- Efetuadas
- Efetuadas - Complementar
-  Emissão de Boletos de Compensação

9.10º PASSO: Feito isso, clique sobre o documento correspondente;

Ano	Mês	N/Documento	Emissão	Vencido	Valor	Multa	C.M.	Desc.	Juros	Total	
2019	5	8000005100	07/06/2019	20/06/2019	338,55	0,00	0,00	0,00	0,00	338,55	Ver NF



9.11º PASSO: O sistema disponibiliza uma função que ao invés de fazer o lançamento manual de contas por contas, é possível gerar um arquivo que se estiver dentro do layout informado, todo lançamento é feito de uma única vez.

INFORME O CAMINHO DO ARQUIVO

- Importar Arquivo
- Validar Arquivo

Escolher arquivo Nenhum arquivo selecionado
Enviar

Layout para importação das contas


Clique com o botão direito sobre o link e selecione “Salvar link como”




Baixe no link ao lado o arquivo de layout:->LAYOUT_FIN.TXT

9.12º PASSO: Ao inserir os dados de acordo com o layout, selecione “**Importar arquivo**” clique em “**Escolher arquivo**” para fazer a importação do mesmo.

INFORME O CAMINHO DO ARQUIVO

Importar Arquivo 
 Validar Arquivo

 Escolher arquivo Nenhum arquivo selecionado

Enviar

Baixe no link ao lado o arquivo de layout: ->LAYOUT_FIN.TXT

9.13º PASSO: Caso o arquivo que você for importar é inválido, surgirá uma tela dizendo a seguinte frase.

Erros de importação
Registro [] - Identificador inválido

9.14º PASSO: Feito isso, a escrituração será feita com o lançamento de todas as contas de uma única vez.

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 tentar a preencher o cadastro novamente. É possível que no momento em que o usuário cadastrar o anexar os arquivos tenha ocorrido algum tipo de instabilidade, 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.

