



SEGISS – Sistema Eletrônico de Gestão de ISSQN
MANUAL PARA EMPRESAS

1. LOGIN DE ACESSO	03
2. ÁREA GERENCIAL DA EMPRESA	04
2.1. GRÁFICOS	04
2.2. MENSAGENS	05
2.3. PROCURADOR.....	05
2.4. CONFIGURAÇÃO.....	06
3. MÓDULO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA – NFS-E	07
3.1. EMITIR NFS-E	08
3.2. GERENCIAR NFS-E	11
3.3. GERENCIAR TOMADOR	11
3.4. SOLICITAR AEDF	12
3.5. CONFIGURAR ALÍQUOTA	12
3.6. EMISSÃO DE NFS-E PARA EMPRESAS DE HOSPEDAGEM	13
3.6.1. GERENCIAR HOTEL	14
4. MÓDULO DE ESCRITURAÇÃO FISCAL PARA EMPRESAS CONVENCIONAIS	15
4.1. COMPETÊNCIA	15
4.2. PRESTADOR	16
4.2.1. GERENCIAR LIVROS E GUIAS	16
4.2.2. ENCERRAR LIVRO	16
4.2.2.1. ENCERRAR LIVRO COM MOVIMENTO	17
4.2.2.2. ENCERRAR LIVRO SEM MOVIMENTO	17
4.2.3. GERENCIAR NOTAS	18



SEGISS – Sistema Eletrônico de Gestão de ISSQN

MANUAL PARA EMPRESAS

4.3. TOMADOR	19
4.3.1. GERENCIAR LIVROS E GUIAS	19
4.3.2. ENCERRAR LIVRO	19
4.3.2.1. ENCERRAR LIVRO COM MOVIMENTO	20
4.3.2.2. ENCERRAR LIVRO SEM MOVIMENTO	20
4.3.3. ESCRITURAR NOTA MANUAL	21
4.3.4. VISUALIZAR DEDUÇÕES	22
4.3.5. GERENCIAR NOTAS	22
4.3.6. EMITIR GUIA AVULSA	23
4.4. RELATÓRIOS	24
5. MÓDULO DE ESCRITURAÇÃO FISCAL PARA EMPRESAS CONSTRUTORAS	25
5.1. GERENCIAR OBRAS	25
5.2. LANÇAR DEDUÇÕES	26
6. MÓDULO DE ESCRITURAÇÃO FISCAL PARA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	27
6.1. GERENCIAR PLANO DE CONTAS	27
6.2. IMPORTAR CONTAS XML	28
6.3. ESCRITURAR PLANO DE CONTAS	29
6.4. ESCRITURAR CONTAS XML	30
6.5. COMPROVANTES XML	30
7. MÓDULO DE ESCRITURAÇÃO FISCAL PARA CARTÓRIOS	31

SEGISS – Sistema Eletrônico de Gestão de ISSQN

MANUAL PARA EMPRESAS

O Sistema SEGISS é uma das soluções que compõem o SAT – Sistema de Arrecadação Tributária. Este manual é um passo-a-passo para as empresas estabelecidas no município de São Sebastião e devidamente cadastradas, emitirem e escriturarem a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-E) e cumprirem todas as suas obrigações acessórias.

1. LOGIN DE ACESSO

O Sistema SEGISS foi desenvolvido com um acesso único para os serviços de Emissão de NFS-e e Escrituração Fiscal.

Para acessar o sistema, digite em seu navegador o seguinte link:
<https://saosebastiao.iibr.com.br>



**PREFEITURA DE
SÃO SEBASTIÃO**

iiBrasil®

NFS-e Emitidas
6

Empresas Habilitadas/Cadastradas
88
de 4705

Empresas

Usuários

NFS-e

Acesso de Empresas

Utilize o formulário abaixo para efetuar o acesso do sistema com o CPF/CNPJ da empresa cadastrada.

CPF/CNPJ

.....

Código **VHODO**

Entrar no Sistema

Recuperar Senha

Novo Acesso

Para os usuários e as empresas que ainda não estão cadastrados no município.

Contador

Servidor Público

Recadastro de Empresas

iiBrasil® ÁREA DO DESENVOLVEDOR LEGISLAÇÃO MANUAIS DO USUÁRIO CONTATO

©2017 - iiBrasil Inteligência e Informação Ltda - Todos os direitos reservados.

SÃO SEBASTIÃO
SP - BRASIL

Suporte
Rua Sebastião Silvestre Neves, 214
Centro, São Sebastião - SP/Brasil
insp@saosebastiao.sp.gov.br
+55 12 3891.2000

Imagem: página inicial do SEGISS.

Existem duas formas de acesso ao sistema SEGISS: 1) Acesso de Empresas e 2) Acesso de Usuários. Em ambos os casos o contribuinte deverá informar o CPF/CNPJ cadastrado, a senha de acesso e o código anti-robô.

Obs.: Este manual conterà apenas as instruções para o Acesso Empresa. Caso a empresa seja inscrita no município de São Sebastião e ainda não possui uma senha, favor verificar no menu **Manuais do Sistema**, o **Guia Rápido de Recadastro de Empresas** e saiba como obter a senha de acesso.

2. ÁREA GERENCIAL DA EMPRESA

Ao realizar o *login* de acesso, a empresa entrará em sua área gerencial, onde poderá visualizar alguns gráficos que resumem a movimentação financeira e alguns totalizadores de notas fiscais emitidas; também, poderá visualizar as mensagens e as notificações enviadas pela Prefeitura; cadastrar/editar um procurador ou contador responsável; alterar a senha; editar alguns dados cadastrais e a logomarca da empresa em Configurações. A empresa também tem acesso aos módulos: 1) NFS-e; 2) FISCAL; 3) PROCAD

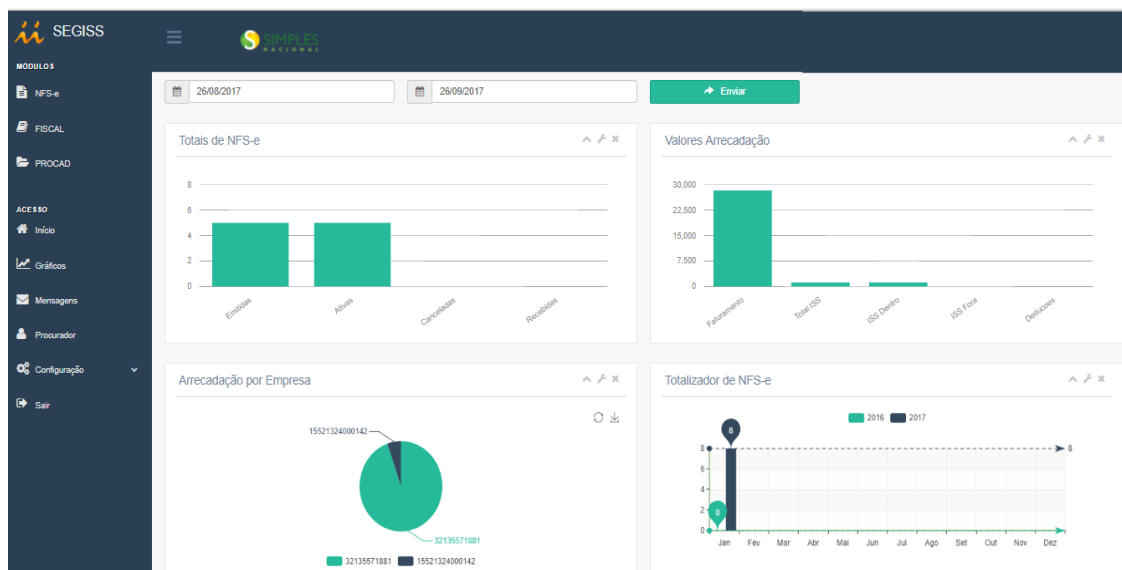


Imagem: página inicial das empresas

Antes de falar sobre os módulos, conheceremos as opções de acesso na área gerencial da empresa.

2.1. GRÁFICOS

A área de gráficos permite a empresa visualizar, dentro de um determinado período, de forma dinâmica e em tempo real, os totalizadores das notas fiscais emitidas, canceladas, ativas e recebidas; os totais de faturamento, ISS gerado, ISS devido dentro

e fora do município; um ranking com as empresas que mais tomaram serviço; um totalizador de notas dentro do município.

2.2. MENSAGENS

A área de mensagens, permite a empresa receber e enviar mensagens para a Administração Pública. Todas as notificações e alertas que o sistema ou a Administração emitir aparecerão nesta área.

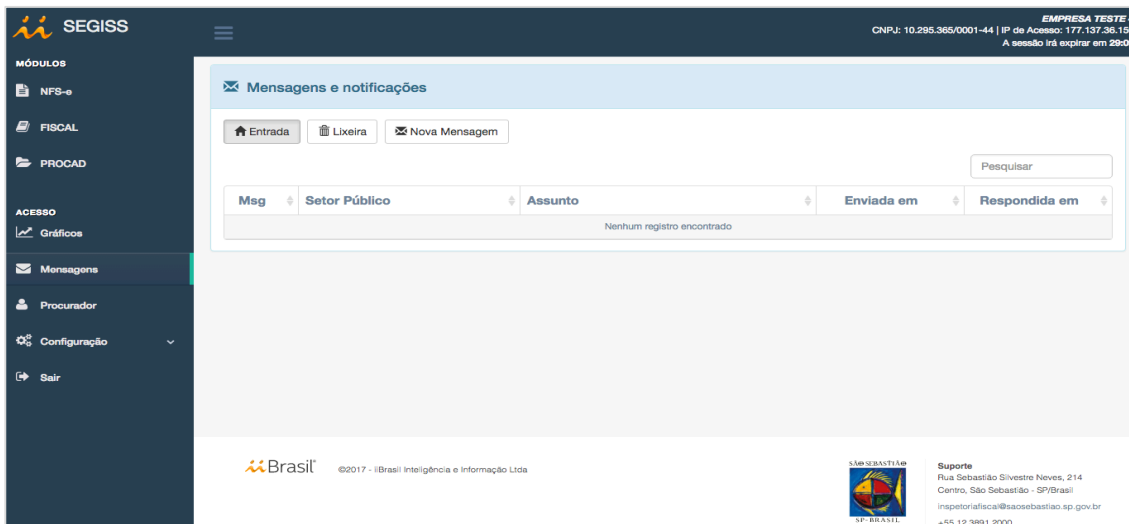


Imagem: área de mensagens de empresa

2.3. PROCURADOR

A área de procurador, permite a empresa vincular ou desvincular um contador cadastrado no sistema, bem como nomear com determinadas permissões um usuário como seu procurador.

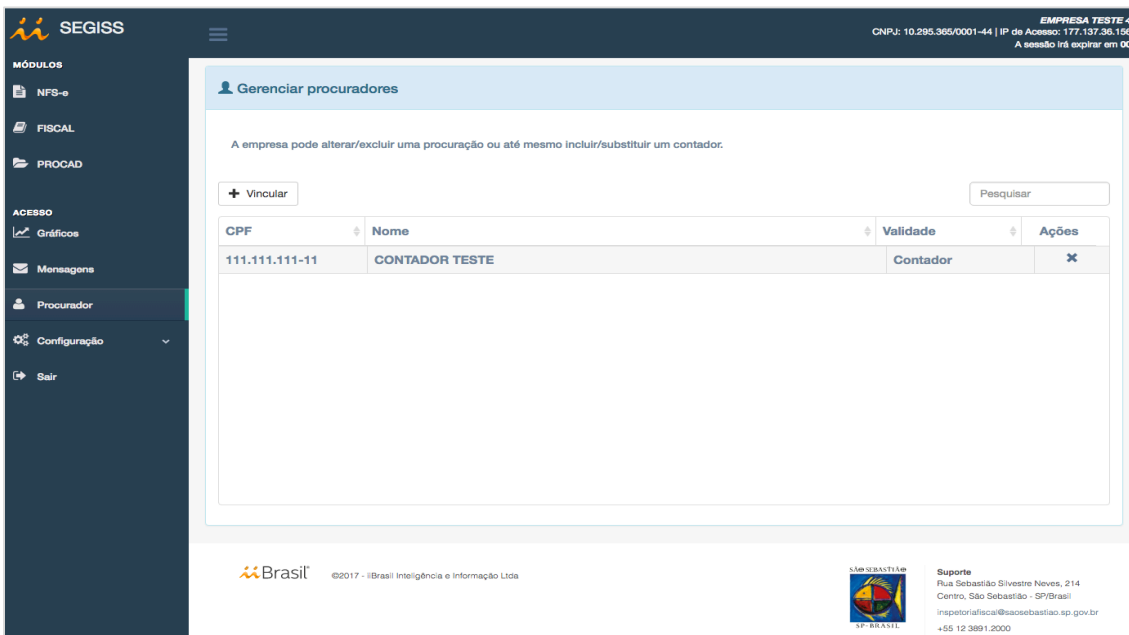


Imagem: área de procuradores da empresa

Se a empresa deseja substituir o contador responsável, basta clicar no ícone correspondente na coluna Ações e informar o nome ou o CPF do atual contador. Será encaminhado um e-mail de alteração de contador para ambos.

Se a empresa deseja vincular um usuário do sistema como seu procurador, basta clicar no botão **Vincular** e informar o nome ou o CPF do usuário, e por último selecionar as permissões ou ações que este procurador deverá realizar dentro de um período estabelecido.

Gerenciamento de Procuradores

A empresa pode nomear uma pessoa física para realizar algumas ações, tais como: emissão, cancelamento e substituição de NFS-e, encerramento do livro fiscal e também abertura e acompanhamento de processos.

Selecione um usuário para procurador

142.141.723-53 | CONTADOR TESTE

Vincular Procurador

CONTADOR TESTE | 142.141.723-53 | (12) 3892-6655 | suporte@iibr.com.br

- Emitir NFS-e?
- Cancelar NFS-e?
- Substituir NFS-e?
- Encerrar Livro Fiscal?
- Abrir Processo Eletrônico?

Período Início: dd/mm/aaaa Período Fim: dd/mm/aaaa

Salvar

Imagem: área de vínculo de procuradores

2.4. CONFIGURAÇÃO

A área de configuração permite a empresa alterar sua senha de acesso no sistema SEGISS e também editar algumas informações cadastrais, como: telefone, e-mail e a logomarca utilizada para a emissão da NFS-e.

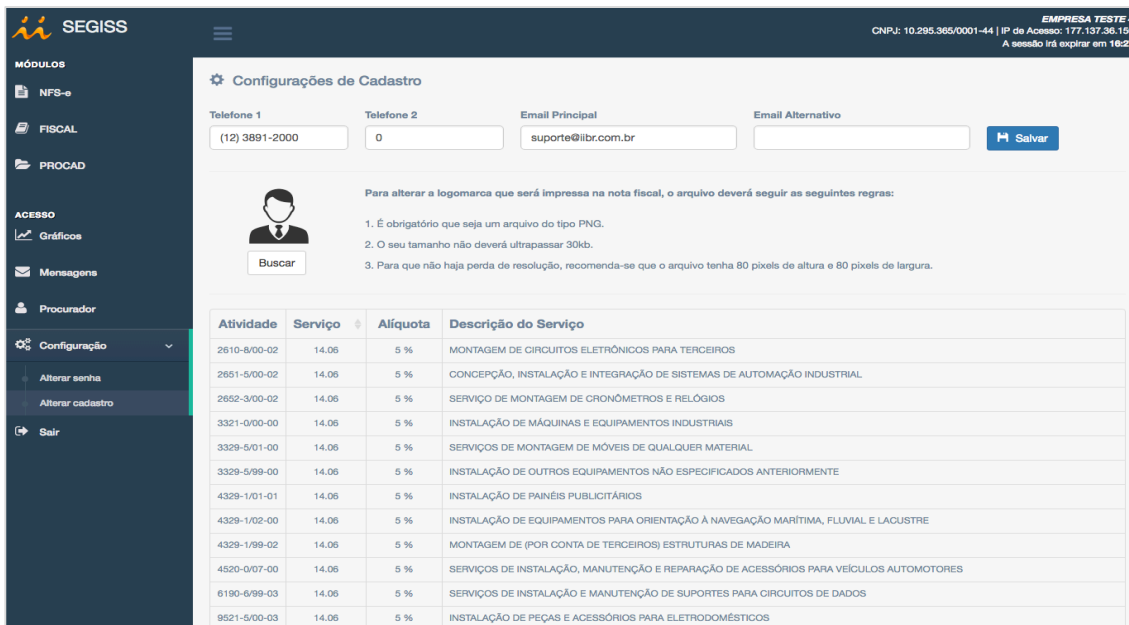


Imagem: área de configuração da empresa.

3 - MÓDULO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA – NFS-E

Para acessar o módulo de emissão de NFS-e, na área gerencial da empresa, clique no ícone em destaque, conforme mostra a *imagem abaixo*:

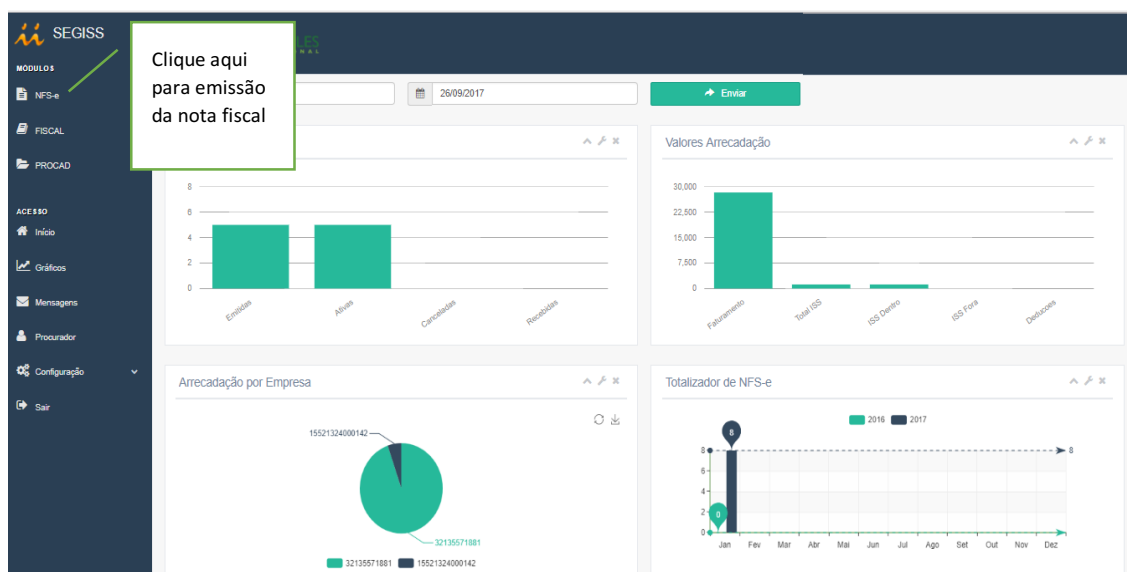


Imagem: acesso ao módulo NFS-e

No módulo de emissão de NFS-e, o contribuinte poderá: 1) Emitir NFS-e; 2) Gerenciar as emissões de NFS-e; 3) Gerenciar o cadastro dos tomadores de serviços; 4) Solicitar AEDF (Autorização para Emissão de Documentos Fiscais); 6) Configurar as alíquotas federais.

3.1 EMITIR NFS-E

A emissão de NFS-e está dividida em quatro passos: 1) Informações Gerais, 2) Detalhes do Serviço, 3) Valor do Serviço e 4) Confirmação.

3.1.1. Informações Gerais: Informe a data da prestação do serviço no campo Competência; informe o tomador do serviço, digitando o nome ou CPF/CNPJ do mesmo; caso o tomador não esteja na lista, clique no botão Novo ou no menu Gerenciar Tomador e cadastre um novo tomador; selecione o estado e a cidade da prestação do serviço; clique em Próximo.

A imagem mostra a interface de usuário do sistema de emissão de NFS-e, especificamente o primeiro passo: "Informações Gerais". O sistema possui um menu lateral com opções como "Início", "Emitir NFS-e", "Gerenciar NFS-e", "Gerenciar Tomador", "Solicitar AEDF" e "Configurar Aliquotas". O formulário principal contém os seguintes campos e elementos:

- Competência*:** Campo de texto com o valor "02/10/2017".
- RPS Número:** Campo de texto vazio.
- RPS Data:** Campo de texto com o formato "dd/mm/aaaa".
- Informe o tomador do serviço*:** Campo de texto com um botão "Novo" e o texto "Informe o CCM, Nome/Razão Social ou o CPF/CNPJ do Tomador".
- Local da Prestação / Estado*:** Dropdown menu com o valor "São Paulo".
- Local da Prestação / Cidade*:** Dropdown menu com o valor "São Sebastião".
- Serviço executado no Exterior
- Botões "Anterior" e "Próximo" no canto inferior direito do formulário.

Na parte inferior da tela, há o logotipo do Brasil, o ano "©2017 - iBrasil Inteligência e Informação Ltda" e o contato do suporte: "Suporte Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 Centro, São Sebastião - SP/Brasil. Inspeitoriafisca@saosebastiao.sp.gov.br +55 12 3891.2000".

Imagem: Emissão de NFS-e, passo 1

3.1.2. Detalhes do Serviço: Selecione o serviço prestado; discrimine o serviço prestado; caso queira acrescentar informações, como contas bancárias, pode informar no campo Informações Complementares. Clique em **Próximo**.

Imagem: Emissão de NFS-e, passo 2

3.1.3. Valores do Serviço: Informe o valor do serviço e os valores dos impostos federais, quando necessário; escolha o responsável pelo pagamento do ISS, quando o serviço prestado permitir, no demais o próprio sistema irá determinar quem é o responsável tributário segundo legislação federal e municipal. Clique em **Próximo**.

Imagem: Emissão de NFS-e, passo 3

3.1.4. Confirmação: Visualize as informações preenchidas nos passos anteriores e clique em **Fim** para finalizar a emissão da NFS-e.

Imagem: Emissão de NFS-e, passo 4

Obs.: Caso queira visualizar a NFS-e em formato pdf assim que finalizar sua emissão, desabilite o bloqueador de pop-up do seu navegador; se o arquivo não abrir automaticamente poderá ser impresso normalmente no menu **Nfs-e Emitidas**, conforme **Item 3.2**.




NOTA FISCAL TESTE. NÃO TEM VALOR FISCAL		NÚMERO DA NOTA	
 Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		00001 DATA DA EMISSÃO 02/10/2017 19:15:37 CÓDIGO VERIFICAÇÃO 4E45A3EDD	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA			
SÉRIE: NFS-e	COMPETÊNCIA: 02/10/2017	LOCAL DO SERVIÇO: SÃO SEBASTIÃO - SP	NFS SUBSTITUÍDA: -
			N. RPS: 0
PRESTADOR DO SERVIÇO			
	NOME/RAZÃO SOCIAL: EMPRESA TESTE 4 ENDEREÇO: DOUTOR MANOEL HIPOLITO DO REGO, 100 - PRAIA DESERTA COMPLEMENTO:	CPF/CNPJ: 10.295.365/0001-44 MUNICÍPIO: SÃO SEBASTIÃO - SP TELEFONE: (12) 3893-2000	INSC.MUNICIPAL: 589613 CEP: 11.608-000 E-MAIL: fernando@ibr.com.br
SIMPLES NACIONAL: () SIM (x) NÃO PAÍS: BRASIL			
TOMADOR DO SERVIÇO			
NOME/RAZÃO SOCIAL: TOMADOR EMPRESA TESTE 4 ENDEREÇO: DOUTOR MANOEL HIPOLITO DO REGO, S/N - PRAIA DESERTA COMPLEMENTO:		MUNICÍPIO: SÃO SEBASTIÃO - SP TELEFONE: (12) 3892-4904	CPF/CNPJ: 09.536.975/0001-03 CEP: 11.608-000 E-MAIL: fernando@ibr.com.br
INSC.MUNICIPAL: BRASIL			
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO			
2851-5/00-02 14.06 CONCEPÇÃO, INSTALAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL			
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO			
TESTE			
*** FIM DA DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO ***			
DETALHAMENTO DE VALORES			
IMPOSTOS FEDERAIS PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00 CSL: R\$ 0,00	DEDUÇÕES/DESCONTOS Alíquota do ISS: 5,00 % Desconto Incondicionado: R\$ 0,00 Desconto Condicionado: R\$ 0,00 Outras Retenções: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00 Regime Especial Tributação: Nenhum	VALOR DO SERVIÇO: R\$ 5.000,00 Base de Cálculo: R\$ 5.000,00 Valor de Crédito: R\$ 0,00 Total Deduções/Descontos: R\$ 0,00 Total de Imp. Federais: R\$ 0,00 Valor do ISS: R\$ 250,00 VALOR LÍQUIDO: R\$ 5.000,00	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
OUTRAS INFORMAÇÕES			
1 - Responsável Tributário selecionado pelo emissor: (X) Prestador () Tomador. 2 - O ISS desta Nota Fiscal é devido DENTRO do município de São Sebastião. 3 - Uma via desta Nota Fiscal foi enviada para o e-mail do Tomador do Serviço. 4 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site https://saosebastiao.ibr.com.br com a utilização do Código de Verificação. NOTA FISCAL TESTE. NÃO TEM VALOR FISCAL.			
			
Desenvolvido por: IB-BRASIL INTELIGÊNCIA E INFORMAÇÃO LTDA			

Imagem: Modelo da NFS-e em PDF

3.2. GERENCIAR NFS-E

Clicando neste menu, o contribuinte consegue visualizar todas as NFS-e emitidas e também as que ele recebeu. É possível consultar as notas por período, número, valor e status; a empresa também pode imprimir novamente a nota, exportar para XML em lote ou individualmente, cancelar ou substituir a NFS-e e enviar a nota para outros e-mails não cadastrados anteriormente.

The screenshot shows the 'Gerenciamento de notas fiscais emitidas' screen. It features a sidebar menu on the left with options like 'Início', 'Emitir NFS-e', 'Gerenciar NFS-e', 'Gerenciar Tomador', 'Solicitar AEDF', 'Configurar Alíquotas', and 'Sair'. The main area has a search bar and a table of issued notes. The table has columns for 'NFS-e', 'RPS', 'Tomador', 'Competência', 'Emissão', 'Valor Serviço', 'Valor ISS', 'Status', and 'Ações'. A single record is visible for 'TOMADOR EMPRESA TESTE 4' with a value of 5,000.00 and a status of 'Ativa'.

Imagem: área de gerenciamento de NFS-e

3.3. GERENCIADOR TOMADOR

Clicando neste menu, o contribuinte poderá cadastrar e editar os tomadores de serviços que não estão cadastrados no município. O cadastro é realizado uma única vez e ficará disponível na emissão da NFS-e.

The screenshot shows the 'Gerenciamento de Tomadores' screen. It features a sidebar menu on the left with options like 'Início', 'Emitir NFS-e', 'Gerenciar NFS-e', 'Gerenciar Tomador', 'Solicitar AEDF', 'Configurar Alíquotas', and 'Sair'. The main area has a search bar and a table of registered service providers. The table has columns for 'Nome/Razão Social', 'CPF/CNPJ', 'Telefone', 'E-mail', and '+ Novo'. A single record is visible for 'TOMADOR EMPRESA TESTE 4' with a CPF of 09.536.975/0001-03 and an email of fernando@libr.com.br.

Imagem: área de gerenciamento de tomadores

3.4. SOLICITAR AEDF

Clicando neste menu, o contribuinte poderá solicitar uma Autorização para Emissão de Documentos Fiscais (AEDF) a qualquer momento, bem como visualizar o histórico das solicitações.

Data Ação	Resp. Prefeitura	Limite de Notas	Qtd Emitida	Status	Observação	AIDF
26/09/2017 15:04:43		Sem limite	1	AIDF Deferida		

Imagem: área de solicitação de AEDF.

Obs.: No município de São Sebastião a AEDF é liberada automaticamente após a inclusão do cadastro no SEGISS e não há necessidade de nenhuma solicitação.

3.5. CONFIGURAR ALÍQUOTA

Este dispositivo permite ao contribuinte poderá cadastrar as alíquotas federais que facilitará o cálculo dos impostos federais no ato da emissão da nota. Esta função é opcional e não interfere na emissão da nota.

ATENÇÃO! Estes valores pré-cadastrados devem ser analisados individualmente no ato da emissão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica. As informações aqui prestadas são de inteira responsabilidade do PRESTADOR DOS SERVIÇOS.

PIS/PASEP (%)	COFINS (%)	IR (%)	INSS (%)	CSLL (%)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Desejo que os Impostos Federais sejam calculados automaticamente de acordo com estas pré-definições.

Imagem: área de configuração de alíquotas federais

3.6. EMISSÃO NFS-E PARA EMPRESAS DE HOSPEDAGEM

As empresas que exercem serviços de hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço, possuem um tratamento especial no ato da emissão da NFS-e.

Quando o serviço ou a atividade correspondente à hospedagem é selecionada no passo 2 da Emissão da NFS-e, o sistema apresenta algumas informações complementares de hospedagem que, segundo a parametrização do município, é obrigatório o seu preenchimento. São elas: Número do quarto, quantidade de hóspedes, *check-in*, quantidade de diárias e valor da diária.

Obs.: O valor da diária apontado aqui neste passo serve apenas para relatórios da Administração e não interfere no valor do serviço que é informado no passo 3; o cálculo do ISSQN continua sendo em cima do valor do serviço. As informações complementares de hospedagem são impressas junto à discriminação do serviço prestado no corpo da NFS-e.

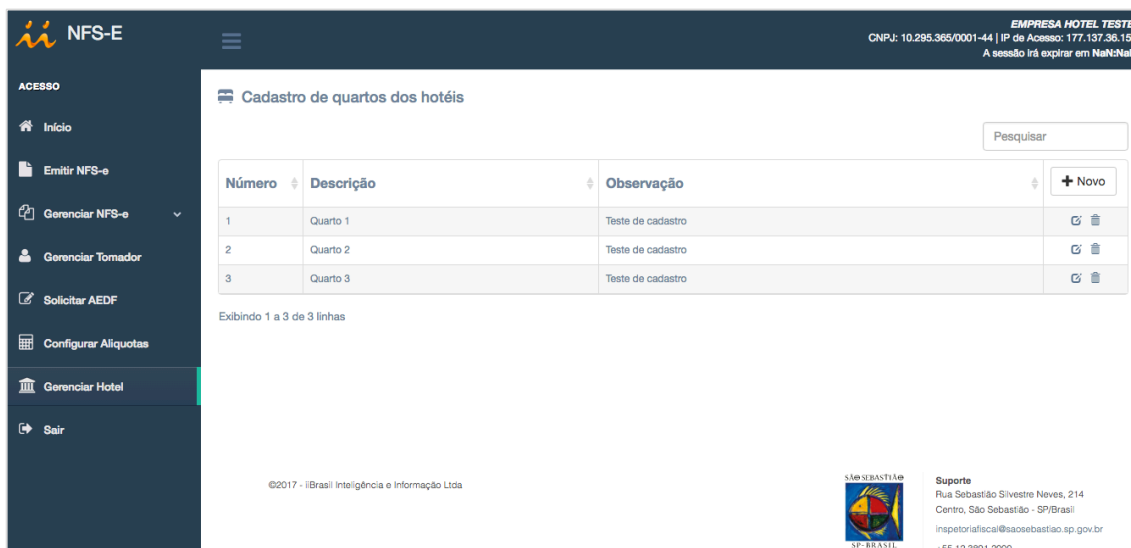
A imagem mostra a interface de emissão de NFS-e para hotéis. No topo, há o logotipo 'NFS-E' e o nome da empresa 'EMPRESA HOTEL TESTE' com CNPJ: 10.295.365/0001-44 e IP de Acesso: 177.137.36.156. A sessão irá expirar em NaN:NaN. O menu lateral contém opções como 'Início', 'Emitir NFS-e', 'Gerenciar NFS-e', 'Gerenciar Tomador', 'Solicitar AEDF', 'Configurar Aliquotas', 'Gerenciar Hotel' e 'Sair'. O formulário principal está no passo 2, 'Detalhes do Serviço'. Ele contém um campo para selecionar o serviço/atividade compatível (9.01 | 551080100 | HOTÉIS) e um campo para a alíquota (Outros, 2,00). Há campos para discriminação do serviço prestado e informações complementares. Abaixo, há um formulário para 'Informações de Hospedagem' com campos para 'Quarto' (Selecione o quarto), 'Qt. Hóspedes', 'Check-in' (dd/mm/aaa), 'Qt. Diária' e 'Valor Diária'. Botões 'Anterior' e 'Próximo' estão na base do formulário. No rodapé, há o copyright ©2017 - ii-Brasil Inteligência e Informação Ltda e o contato do suporte da Prefeitura de São Sebastião.

Imagem: emissão de NFS-e para hotéis

3.6.1. GERENCIAR HOTEL

Este dispositivo possibilita às empresas de hospedagem a realizarem o cadastro dos quartos para que sejam utilizados no ato da emissão da NFS-e, conforme **Item 3.6**.

Neste gerenciamento é possível inserir, editar ou excluir um quarto, clicando nos ícones correspondentes.




The screenshot displays the 'Gerenciar Hotel' interface. At the top, it shows the 'NFS-E' logo and user information for 'EMPRESA HOTEL TESTE' with CNPJ: 10.295.365/0001-44 and IP de Acesso: 177.137.36.156. The session expires at NaN:NaN. The main content area is titled 'Cadastro de quartos dos hotéis' and features a search bar and a table with three columns: 'Número', 'Descrição', and 'Observação'. The table contains three rows of test data. A '+ Novo' button is located to the right of the table. The footer includes copyright information for 'ii-BRASIL Inteligência e Informação Ltda' and contact details for 'Suporte' in São Sebastião, SP.

Número	Descrição	Observação	
1	Quarto 1	Teste de cadastro	
2	Quarto 2	Teste de cadastro	
3	Quarto 3	Teste de cadastro	

Imagem: gerenciamento dos quartos dos hotéis

Clicando no botão Novo, o contribuinte deverá preencher o número do quarto e uma breve descrição do mesmo; o campo observação não é obrigatório.



The screenshot shows the 'Cadastro de quartos' form. It has three input fields: 'Número*' (required), 'Descrição*' (required), and 'Observação' (optional). At the bottom right, there are two buttons: 'Salvar' (Save) and 'Sair' (Exit).

Imagem: formulário de cadastro de quartos

4 - MÓDULO DE ESCRITURAÇÃO FISCAL PARA EMPRESAS CONVENCIONAIS

Entende-se como **Convencional**, as empresas que não estão enquadradas em uma modalidade diferenciada, como: Bancos, Cartórios, Construtoras, Órgão Público, Instituição de Ensino ou Transporte Público. Para acessar o módulo de escrituração fiscal, na área de **Gerenciamento da Empresa**, conforme **Item 2**, clique no menu **Fiscal**:

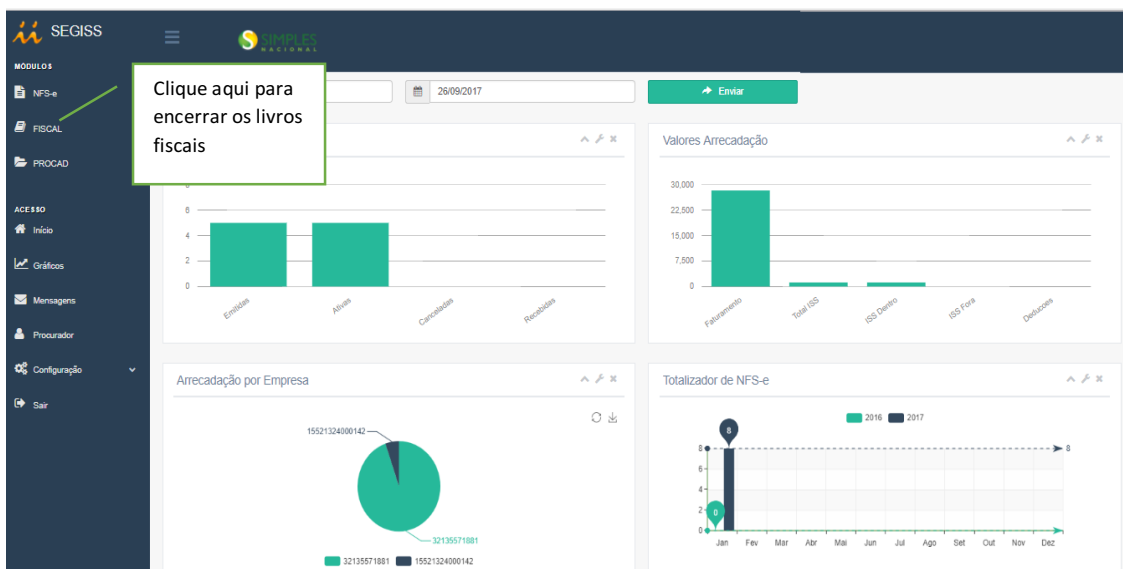


Imagem: acesso ao módulo Fiscal

O módulo de escrituração fiscal é necessário para cumprir as obrigações acessórias da emissão da NFS-e. Nesta área é o contribuinte poderá: 1) Cumprir as obrigações acessórias como Prestador; 2) Cumprir as obrigações acessórias como Tomador; 3) Gerenciar as guias de pagamento e Livros Fiscais.

4.1. COMPETÊNCIA

Clicando neste menu o contribuinte poderá alterar a competência ativa para realizar determinadas ações como Prestador e/ou Tomador.

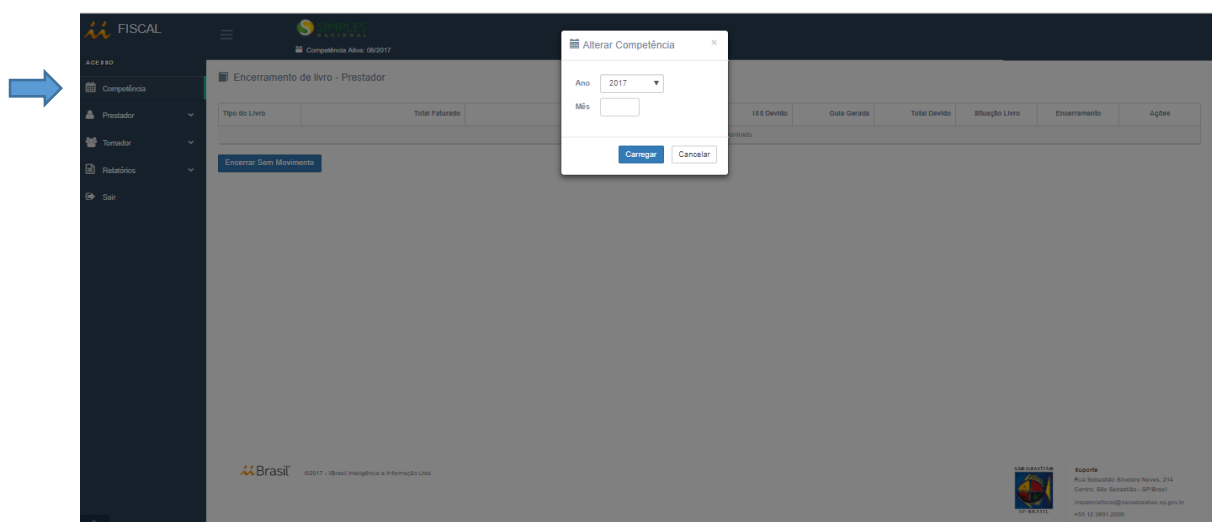


Imagem: área de alteração de competência

4.2. PRESTADOR

Clicando neste menu, o contribuinte poderá cumprir suas obrigações acessórias como Prestador de serviço.

4.2.1. GERENCIAR LIVROS e GUIAS

Clicando neste menu, o contribuinte como prestador, poderá visualizar um resumo do faturamento das escriturações fiscais dentro de um respectivo mês e ano; a situação dos livros fiscais, se eles estão abertos ou encerrados; a situação das guias de pagamento, se estão pendentes ou pagas, bem como o valor pago e a data de pagamento; a possibilidade de impressão dos livros fiscais, mensais e anual, dos certificados de encerramento e das guias de pagamento; e também, a atualização das guias de pagamento quando estiverem vencidas.

FISCAL CONVENCIONAL EMPRESA TESTE 4
CNPJ: 10.295.365/0001-44 | IP de Acesso: 177.137.36.156
Competência Ativa: 09/2017 A sessão irá expirar em 21:29

ACESSO

- Início
- Competência
- Prestador
- Gerenciar Livros e Guias**
- Encerrar Livro
- Tomador
- Relatórios
- Sair

Gerenciamento de Livros e Guias - PRESTADOR

Ano do Exercício: 2017 Livro Anual

Competência	Tipo Escrituração	Total Faturado	ISS Devido	Guia Vencimento	Guia Situação	Valor Pago	Data Pagamento	Livro Fiscal	Certificado	Guia
JANEIRO										
FEVEREIRO										
MARÇO										
ABRIL										
MAIO										
JUNHO										
JULHO										
AGOSTO										
SETEMBRO										
OUTUBRO	Livro	5.000,00	250,00	---	---	---	---	Aberto	---	---
NOVEMBRO										
DEZEMBRO										

Valor Total Faturado: 5.000,00 | Valor Total de ISS: 250,00

iBrasil ©2017 - iBrasil Inteligência e Informação Ltda

SÃO SEBASTIÃO SP-BRASIL

Suporte
Rua Sebastião Silvestre Neves, 214
Centro, São Sebastião - SP/Brasil
inspetoriafiscal@saosebastiao.sp.gov.br
+55 12 3891.2000

Imagem: área de gerenciamento de livros e guias do prestador

4.2.2. ENCERRAR LIVRO

Clicando neste menu, o contribuinte prestador poderá encerrar o livro fiscal dentro de uma determinada competência, sempre no primeiro dia do mês subsequente à competência escolhida. Para alterar a competência veja no **item 4.1**.

4.2.2.1. ENCERRAR LIVRO COM MOVIMENTO

No encerramento do livro, o sistema irá identificar automaticamente a movimentação na competência escolhida e calculará o total faturado, o total deduzido, o ISS gerado e o total de ISS devido para a emissão da guia de pagamento. Para encerrar o livro, verifique a competência ativa e clique no botão **Encerrar Livro Fiscal**.

Tipo do Livro	Total Faturado	Total Deduzido	ISS Gerado	ISS Devido	Guia Gerada	Total Devido	Situação Livro	Encerramento	Ações
Regular	40.642,34	0,00	1.517,54	0,00	0,00	0,00	Aberto	---	

Imagem: área de encerramento de livro com movimento do prestador

Obs.: Após o encerramento do livro fiscal do prestador com movimento, a guia de arrecadação de tributos será gerada automaticamente, com base na apuração das escriturações realizadas dentro da competência; no caso do encerramento prestador, não será gerada a guia de arrecadação para o contribuinte que possui algum tipo de regime especial, isenção ou imunidade, bem como, outras formas de recolhimento de ISSQN, como o Micro Empresário Individual – MEI e as empresas enquadradas no Simples Nacional. Se por algum motivo o contribuinte não conseguir visualizar a guia, após o encerramento, é possível imprimi-la novamente clicando no menu **Gerenciamento de Livros e Guias**, conforme **Item 4.2.1**.

4.2.2.2. ENCERRAR LIVRO SEM MOVIMENTO

No encerramento do livro, o sistema irá identificar automaticamente a movimentação na competência escolhida e calculará o total faturado, o total deduzido, o ISS gerado e o total de ISS devido para emissão da guia de pagamento. Se não houver movimento, os totais serão zerados. Para encerrar o livro sem movimento, verifique a competência ativa e clique no botão **Encerrar Livro Sem Movimento**.

Imagem: área de encerramento de livro sem movimento do prestador

4.2.3. GERENCIAR NOTAS

Clicando neste menu, o contribuinte poderá visualizar todas as notas fiscais escrituras como prestador de serviço dentro de uma determinada competência; também poderá imprimir novamente a nota escriturada, clicando no ícone correspondente; e se preferir gerar uma guia de arrecadação para uma ou mais notas, deverá selecionar a(s) nota(s) e clicar no botão **Gerar Guia**.

Obs.: As guias de arrecadação comumente são geradas no ato do encerramento do livro fiscal, conforme **Item 4.2.2.1**, mas se forem geradas nesta área para uma ou mais notas, esses valores serão deduzidos quando o livro fiscal for encerrado normalmente; neste caso o contribuinte poderá recolher várias guias em uma só competência. Para o controle das guias de pagamento, veja o **Item 4.4.1**.

Imagem: área de gerenciamento de notas de prestador

4.3. TOMADOR

Clicando neste menu, o contribuinte poderá cumprir suas obrigações acessórias como Tomador de serviço.

4.3.1. GERENCIAR LIVROS e GUIAS

Clicando neste menu, o contribuinte como tomador, poderá visualizar um resumo do faturamento das escriturações fiscais dentro de um respectivo mês e ano; a situação dos livros fiscais, se eles estão abertos ou encerrados; a situação das guias de pagamento, se estão pendentes ou pagas, bem como o valor pago e a data de pagamento; a possibilidade de impressão dos livros fiscais, mensais e anual, dos certificados de encerramento e das guias de pagamento; e também, a atualização das guias de pagamento quando estiverem vencidas.

The screenshot displays the 'Gerenciamento de Livros e Guias - TOMADOR' interface. At the top, it shows 'CONVENCIONAL' and 'Competência Ativa: 10/2017'. The main area features a table with columns for 'Competência', 'Tipo Escrituração', 'Total Faturado', 'ISS Devido', 'Guia Vencimento', 'Guia Situação', 'Valor Pago', 'Data Pagamento', 'Livro Fiscal', 'Certificado', and 'Guia'. The rows list months from JANEIRO to DEZEMBRO. Below the table, it indicates 'Valor Total Faturado: 0,00 | Valor Total de ISS: 0,00'. The footer includes the 'ii-Brasil' logo and contact information for 'Suporte'.

Imagem: área de gerenciamento de livros e guias do tomador

4.3.2. ENCERRAR LIVRO

Clicando neste menu, o contribuinte tomador poderá encerrar o livro fiscal dentro de uma determinada competência, sempre no primeiro dia do mês subsequente à competência escolhida. Para alterar a competência veja no **item 4.1**.

4.3.2.1. ENCERRAR LIVRO COM MOVIMENTO

No encerramento do livro, o sistema irá identificar automaticamente a movimentação na competência escolhida e calculará o total faturado, o total deduzido, o ISS gerado e o total de ISS devido para emissão da guia de pagamento. Para encerrar o livro, verifique a competência ativa e clique no botão **Encerrar Livro Fiscal**.

Tipo do Livro	Total Faturado	Total Deduzido	ISS Gerado	ISS Devido	Guia Gerada	Total Devido	Situação Livro	Encerramento	Ações
Regular	1.000,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	Aberto	---	

Imagem: área de encerramento de livro com movimento do tomador

Obs.: Após o encerramento do livro fiscal de tomador com movimento, a guia de arrecadação de tributos será gerada automaticamente, com base na apuração das escriturações realizadas dentro da competência; se por algum motivo o contribuinte não conseguir visualizar a guia, é possível imprimi-la novamente clicando no menu **Gerenciamento de Livros e Guias**, conforme **Item 4.3.1**.

4.3.2.2. ENCERRAR LIVRO SEM MOVIMENTO

No encerramento do livro, o sistema irá identificar automaticamente a movimentação na competência escolhida e calculará o total faturado, o total deduzido, o ISS gerado e o total de ISS devido para emissão da guia de pagamento. Se não houver movimento, os totais serão zerados. Para encerrar o livro sem movimento, verifique a competência ativa e clique no botão **Encerrar Livro Sem Movimento**.

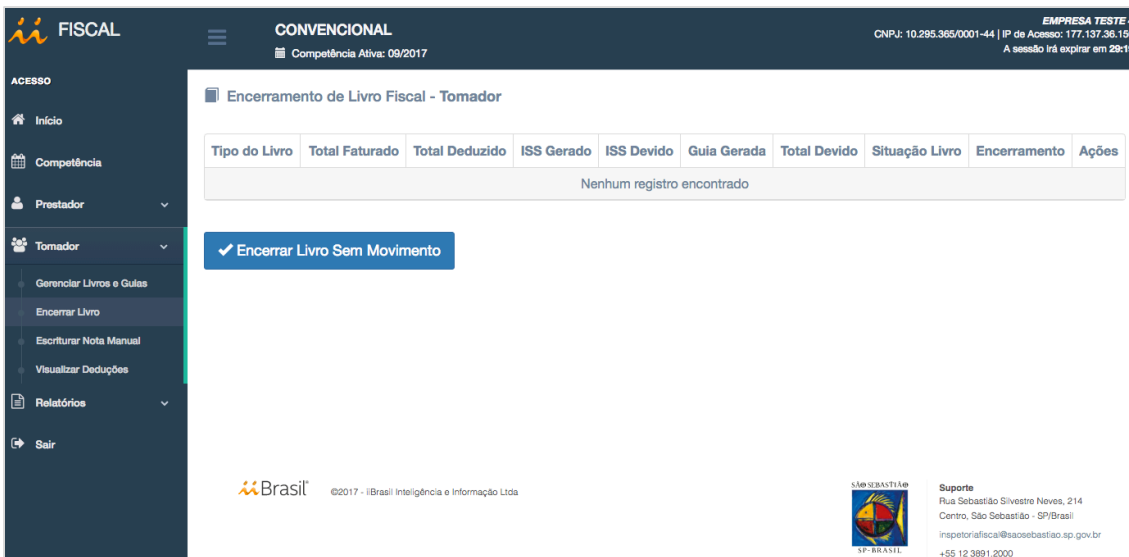


Imagem: área de encerramento de livro sem movimento do tomador

4.3.3. ESCRUTAR NOTA MANUAL

Clicando neste menu, o contribuinte tomador poderá escriturar um documento fiscal ou não fiscal que tenha sido tomado por um prestador de fora do município, para que seja gerado o ISS e a guia de arrecadação correspondente. Caso o prestador de fora do município se cadastre no sistema SEGISS, ele também poderá realizar a mesma escrituração manual como Prestador, neste caso a escrituração será gerada também para o tomador, isentando-o desta obrigação.

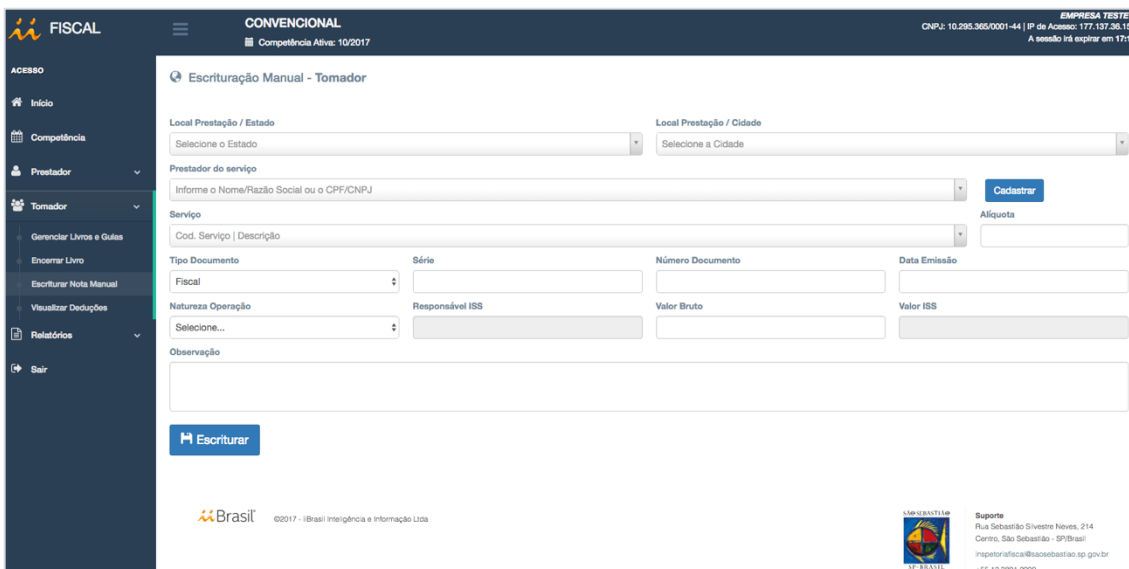


Imagem: área de escrituração manual de tomador

4.3.4. VISUALIZAR DEDUÇÕES

Clicando neste menu, o contribuinte tomador, poderá visualizar os totais deduzidos e os declarados no ato da emissão da nota pelos seus respectivos prestadores.

The screenshot shows the 'FISCAL' system interface. At the top, it displays 'CONVENCIONAL' and 'EMPRESA TESTE 4' with CNPJ: 10.295.365/0001-44 and IP de Acesso: 177.137.36.156. The session expires at 7:45. The sidebar menu includes 'ACESSO', 'Início', 'Competência', 'Prestador', 'Tomador' (with sub-items: Gerenciar Livros e Guias, Encerrar Livro, Escriturar Nota Manual, Visualizar Deduções), 'Relatórios', and 'Sair'. The main area is titled 'Deduções dos prestadores' and features a search bar and a table with columns: Prestador, E-mail, Telefone, NFS-e, Dedução NFS-e, and Total Deduzido. The table content is 'Nenhum registro encontrado'. The footer includes the 'iiBrasil' logo, copyright ©2017 - iiBrasil Inteligência e Informação Ltda, and contact details for 'Suporte' in São Sebastião, SP.

Imagem: área de visualização de deduções do tomador

4.3.5. GERENCIAR NOTAS

Clicando neste menu, o contribuinte poderá visualizar todas as notas fiscais escrituras como tomador de serviço dentro de uma determinada competência; também poderá imprimir novamente a nota escriturada, clicando no ícone correspondente; e se preferir gerar uma guia de arrecadação para uma ou mais notas, deverá selecionar a(s) nota(s) e clicar no botão **Gerar Guia**.

Obs.: As guias de arrecadação comumente são geradas no ato do encerramento do livro fiscal, conforme **Item 4.3.2.1**, mas se forem geradas nesta área para uma ou mais notas, esses valores serão deduzidos quando o livro fiscal for encerrado normalmente; neste caso o contribuinte poderá recolher várias guias em uma só competência. Para o controle das guias de pagamento, veja o **Item 4.4.1**.

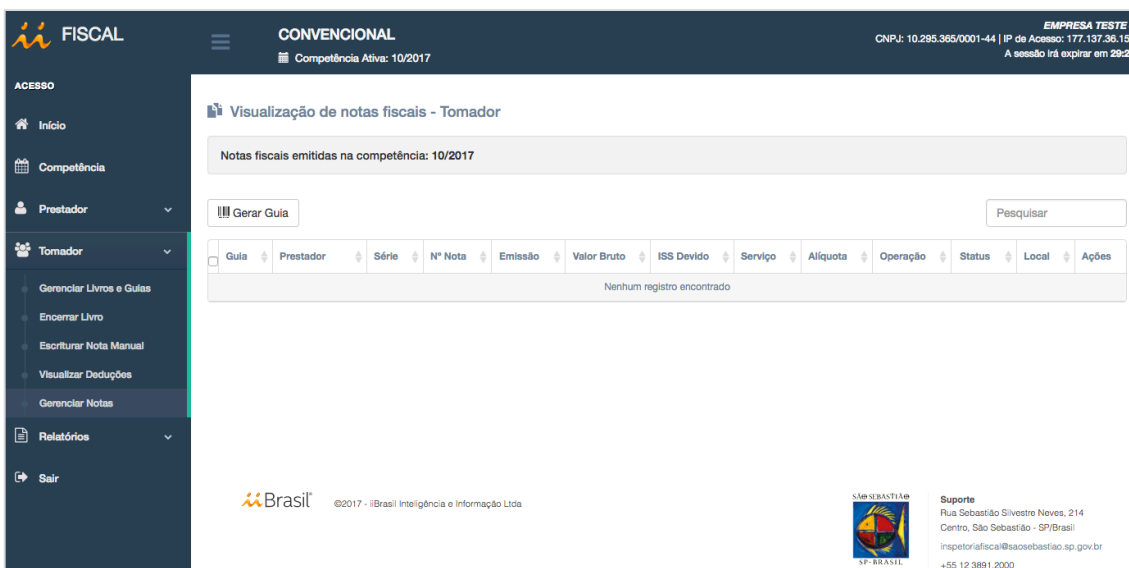


Imagem: área de gerenciamento de notas do tomador

4.3.6. EMITIR GUIA AVULSA

Este dispositivo permite ao contribuinte tomador emitir guias de arrecadação de ISSQN de forma avulsa sem a necessidade de escriturar uma NFS-e e encerrar o Livro Fiscal.

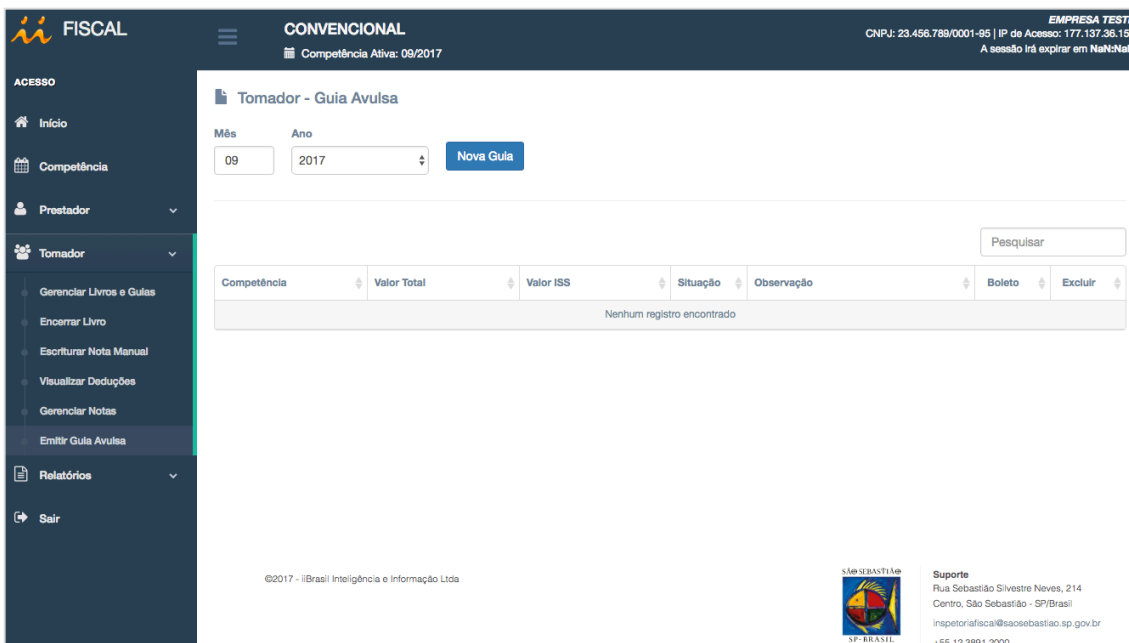


Imagem: Emissão de guia avulsa de tomador

O contribuinte deverá informar a competência que a guia será gerada e clicar em Nova Guia; no formulário de lançamento de serviços deverá informar um ou mais serviços e o valor faturado para cada um; o valor do imposto será gerado automaticamente com base na alíquota do serviço e no valor informado; é recomendada uma breve descrição da utilização deste dispositivo.

Lançamento de guia avulsa
✕

Serviço	Alíquota	Valor Faturado	Valor ISS	Ação
Serviço Descrição do Serviço				📄
Totais		0,00	0,00	

Observação*

Salvar
Sair

Imagem: lançamento da guia avulsa

4.4. RELATÓRIOS

Neste menu o contribuinte poderá visualizar alguns relatórios que a administração julgue necessário.

4.4.1. GUIAS DE PAGAMENTO

Clicando neste menu, o contribuinte poderá visualizar todas as guias de arrecadação geradas para o seu CPF/CNPJ, na modalidade Prestador e Tomador; podendo consultar por período e a situação da guia, e também, poderá imprimir a guia ou o comprovante de pagamento da guia.

FISCAL

CONVENCIONAL
Competência Ativa: 10/2017

EMPRESA TESTE 4
CNPJ: 10.295.365/0001-44 | IP de Acesso: 177.137.36.156
A sessão irá expirar em 25:25

ACESSO

- 🏠 Início
- 📅 Competência
- 👤 Prestador
- 👤 Tomador
- 📄 Relatórios
- Guias Pagamento
- 🚪 Sair

Consulta de Guias de Arrecadação

Tipo Período

Mês Competência

Ano Competência

Ordenar por

Status Guia

Buscar
Relatório

Nº Guia	Razão Social	Modalidade	Comp	Valor Guia	Venc. Atualizado	Status	Ação
Nenhum registro encontrado							

©2017 - ii-Brasil Inteligência e Informação LTDA

Suporte
Rua Sebastião Silvestre Neves, 214
Centro, São Sebastião - SP/Brasil
inspetoriafiscal@saosebastiao.sp.gov.br
+55 12 3891.2000

Imagem: área de consulta de guias de pagamento

ii-Brasil Inteligência e Informação LTDA

24

5 - MÓDULO DE ESCRITURAÇÃO FISCAL PARA EMPRESAS CONSTRUTORAS

O Módulo de Escrituração Fiscal para Empresas Construtoras e todas as suas funcionalidades é exatamente o mesmo utilizado pelas empresas convencionais conforme descrito no **Item 4 e seus subitens**.

No que difere do Módulo de Escrituração Fiscal para Empresas Convencionais descrito no Item 4 e seus subitens, as funcionalidades específicas das Empresas Construtoras são: 1) Gerenciar cadastro de Obras, 2) Lançar Deduções de Prestador.

5.1. GERENCIAR OBRAS

Clicando neste menu, o contribuinte poderá cadastrar uma obra e vincula-la a um tomador de serviço para que seja selecionada no ato da emissão da NFS-e. As obras cadastradas podem ser editadas e excluídas nos ícones correspondentes.

A imagem mostra a interface de usuário do sistema FISCAL, especificamente a área de gerenciamento de obras. No topo, há uma barra de navegação com o logotipo 'FISCAL' e o nome do usuário 'CONSTRUTORA'. À esquerda, um menu lateral contém opções como 'Início', 'Competência', 'Obras', 'Prestador', 'Tomador', 'Relatórios' e 'Sair'. O conteúdo principal exibe uma tabela com as seguintes colunas: 'Cód. Obra', 'A.R.T.', 'Descrição', 'Tomador' e 'Endereço Obra'. Uma única linha de dados é visível, com os seguintes valores: '123456', '123456789', 'OBRA TESTE', 'TOMADOR EMPRESA TESTE 4' e 'RUA TESTE, 20'. Botões de '+ Incluir', 'Editar' e 'Excluir' estão presentes ao lado de cada linha. No rodapé, há informações de contato e suporte.

Cód. Obra	A.R.T.	Descrição	Tomador	Endereço Obra	
123456	123456789	OBRA TESTE	TOMADOR EMPRESA TESTE 4	RUA TESTE, 20	+ Incluir

Imagem: área de gerenciamento de obras

O formulário de cadastro de obra contém os seguintes campos:

- Seleção de tomador* (campo de busca com o texto "Digite o CPF/CNPJ ou Nome/Razão Social do Tomador do Serviço")
- Código da obra* (campo de texto)
- A.R.T.* (campo de texto)
- Alvará Expedido (campo de texto)
- Localização da Obra* (menu suspenso com a opção "Dentro" selecionada)
- Descrição da obra* (campo de texto)
- Endereço da obra* (campo de texto)
- Proprietário da obra* (campo de texto)

Botões de "Salvar" e "Sair" estão localizados na base do formulário.

Imagem: formulário de cadastro de obras

Obs.: O sistema SEGISS está parametrizado pelo município de São Sebastião para obrigar a empresa construtora a vincular uma obra no ato da emissão da NFS-e; caso a empresa construtora não tenha realizado o cadastro da obra para um tomador específico em módulo próprio, é perfeitamente possível cadastrá-la no módulo de emissão de NFS-e, no passo 2, clicando no botão **Nova**, quando selecionado o serviço correspondente.

A imagem mostra a interface de emissão de NFS-e em quatro etapas: 1. Informações Gerais, 2. Detalhes do Serviço (destacada), 3. Valores do Serviço e 4. Confirmação. No passo 2, o usuário seleciona o serviço e a obra cadastrada. O sistema mostra a alíquota de 5,00 e campos para discriminação do serviço e informações complementares. No rodapé, há o logo do Brasil e o contato do suporte.

Imagem: emissão de NFS-e, passo 2, para as construtoras

5.2. LANÇAR DEDUÇÕES

O lançamento de deduções é uma área do sistema em que a empresa construtora, prestadora de serviço, deverá fornecer as informações sobre a(s) nota(s) fiscal(is) de materiais que justifica o valor deduzido no ato da emissão da NFS-e. Esse procedimento deverá ser realizado para cada NFS-e emitida com valor de dedução.

As notas com deduções serão apuradas pelo sistema, e apresentadas nesta área; depois de preenchidos os campos obrigatórios e todos os valores deduzidos forem devidamente justificados, será emitido um alerta na cor verde para que o contribuinte saiba que está tudo certo.

Obs.: Para os casos em que haja deduções no ato da emissão da NFS-e, o lançamento de deduções será obrigatório e o contribuinte será impossibilitado de encerrar o livro fiscal até que tenha justificado todos os valores deduzidos.

FISCAL **CONSTRUTORA** EMPRESA TESTE CONSTRUTORA
 CNPJ: 10.295.365/0001-44 | IP de Acesso: 177.137.36.156
 Competência Ativa: 10/2017 A sessão irá expirar em 22:37

ACESSO

- Início
- Competência
- Obras
- Prestador
 - Lançar Deduções
 - Gerenciar Livros e Guias
 - Encerrar Livro
 - Gerenciar Notas
- Tomador
- Relatórios
- Sair

Lançamento de Deduções - Prestador

NFS-e: 00001 -> Valor Deduções: R\$ 900,00 | Tomador: TOMADOR EMPRESA TESTE 4 | ART Obra: 123456789 Desvincular Obra

NF Série	NF Nº.	Data Emissão	Cnpj Fornecedor	Valor Total	Valor Dedução	Observação	Ação
NF	154	20/09/2017	75.256.341/0001-21	R\$ 3.000,00	R\$ 900,00	teste dedução	

Valor total deduzido: R\$ 900,00 Valor total declarado: R\$ 900,00 Valor a declarar: R\$ 0,00

ii-Brasil ©2017 - ii-Brasil Inteligência e Informação Ltda

SÃO SEBASTIÃO
 SP-BRASIL

Suporte
 Rua Sebastião Silvestre Naves, 214
 Centro, São Sebastião - SP/Brasil
 inspetoriafiscal@saosebastiao.sp.gov.br
 +55 12 3891.2000

Imagem: área de lançamento de deduções

Obs.: A possibilidade de deduzir ou não os valores no ato da emissão da NFS-e é parametrizado pelo município de São Sebastião de acordo com a legislação vigente.

6 - MÓDULO DE ESCRITURAÇÃO FISCAL PARA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

O Módulo de Escrituração Fiscal para Instituições Financeiras e todas as suas funcionalidades é exatamente o mesmo utilizado pelas empresas convencionais conforme descrito no **Item 4 e seus subitens**.

No que difere do Módulo de Escrituração Fiscal para Empresas Convencionais descrito no Item 4 e seus subitens, as funcionalidades específicas das Instituições Financeiras são: 1) Gerenciar plano de contas; 2) Importar plano de contas em XML; 3) Escriturar plano de contas individualmente; 4) Escriturar plano de contas em XML; 5) Imprimir comprovantes XML.

6.1. GERENCIAR PLANO DE CONTAS

Clicando neste menu, a Instituição Financeira poderá gerenciar todo o plano de contas bancárias para as futuras escriturações e recolhimento do ISSQN; nesta área é possível inserir, editar ou até excluir uma conta, desde que esta não tenha sido escriturada nenhuma vez.

FISCAL INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA TESTE
 CNPJ: 23.456.789/0001-95 | IP de Acesso: 177.137.36.156
 A sessão irá expirar em NaN:NaN

Competência Ativa: 10/2017

ACESSO

- Início
- Competência
- Prestador
 - Gerenciar Plano de Contas
 - Importar Contas (XML)
 - Escriturar Plano de Contas
 - Escriturar Contas (XML)
 - Comprovações XML
 - Gerenciar Livros e Guias
 - Encerrar Livro
 - Gerenciar Notas
 - Emitir Guia Avulsa
- Tomador
- Relatórios
- Sair

Gerenciamento de Plano de Contas

Pesquisar

COSIF	Conta	Descrição da Conta	Serviço	+ Nova
71710006	111	Outras Receitas De Teste 1	15.01	
71710006	222	Outras Receitas De Teste 2	15.02	
71710006	333	Outras Receitas De Teste 3	15.03	
71715001	444	Outras Receitas De Teste 4	15.04	
71715001	555	Outras Receitas De Teste 5	15.05	
71780005	666	Outras Receitas De Teste 6	15.06	
71780005	777	Outras Receitas De Teste 7	15.06	

©2017 - iiBrasil Inteligência e Informação Ltda

SÃO SEBASTIÃO SP-BRASIL

Suporte
 Rua Sebastião Silvestre Neves, 214
 Centro, São Sebastião - SP/Brasil
 inspetoriafiscal@saosebastiao.sp.gov.br
 +55 12 3891.2000

Imagem: área de gerenciamento de plano de contas

Cadastro de Contas Financeiras

Plano COSIF: Informe o Código ou a Descrição do Plano de Conta

Cód. Serviço: Serviço

Nome da Conta:

Núm. Conta:

Pagar ISS: Sim

Imagem: formulário de cadastro de contas financeiras

6.2. IMPORTAR CONTAS XML

Clicando neste menu, a Instituição Financeira poderá importar todo o plano de contas bancárias no formato XML, sem que haja a necessidade de cadastrá-las uma a uma; basta clicar no botão

Obs.: O *layout* XML para a correta importação do plano de contas está disponível na Área do Desenvolvedor, localizado na página inicial do sistema.

Imagem: importação XML do plano de contas bancárias

6.3. ESCRITURAR PLANO DE CONTAS

Clicando neste menu, a Instituição Financeira poderá escriturar de forma individual cada conta cadastrada no sistema, informando a valor total da movimentação da conta numa determinada competência; caso a conta não tenha sido movimentada não há necessidade de escriturá-la.

CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	CLASSIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	VALOR ISS	AÇÃO
Serviço: 15.01 - Alíquota: 4,50 %					
↳ Plano de Contas COSIF: 71710006					
111	Outras Receitas De Teste 1	Isenta	0,00	RS 0,00	
Serviço: 15.02 - Alíquota: 5,00 %					
↳ Plano de Contas COSIF: 71710006					
222	Outras Receitas De Teste 2	Incidente		RS 0,00	➔
Serviço: 15.03 - Alíquota: 5,00 %					
↳ Plano de Contas COSIF: 71710006					
333	Outras Receitas De Teste 3	Incidente		RS 0,00	➔
Serviço: 15.04 - Alíquota: 5,00 %					
↳ Plano de Contas COSIF: 71715001					
444	Outras Receitas De Teste 4	Incidente		RS 0,00	➔
Serviço: 15.05 - Alíquota: 5,00 %					
↳ Plano de Contas COSIF: 71715001					
555	Outras Receitas De Teste 5	Incidente		RS 0,00	➔
Serviço: 15.06 - Alíquota: 5,00 %					
↳ Plano de Contas COSIF: 71780005					
666	Outras Receitas De Teste 6	Incidente		RS 0,00	➔
777	Outras Receitas De Teste 7	Incidente		RS 0,00	➔

Imagem: escrituração das contas financeiras

6.4. ESCRITURAR CONTAS XML

Clicando neste menu, a Instituição Financeira poderá escriturar todo o plano de contas cadastro de uma só vez, através de um arquivo no formato XML.

Obs.: O *layout* XML para a correta escrituração do plano de contas está disponível na Área do Desenvolvedor, localizado na página inicial do sistema.

A interface do sistema FISCAL, sob o menu 'Prestador', apresenta a opção 'Escriturar Contas (XML)'. O formulário principal contém o título 'Upload de escrituração XML', o campo 'Competência: 10/2017' e a opção 'Situação do Livro: Regular (Não encontrado)'. Abaixo, há um campo de upload com o nome do arquivo 'xmlEscrituracao.xml' e um botão 'Enviar'. Um bloco de instruções informa: 'Certifique-se que seu XML tenha até 20kb;', 'Não pode haver contas repetidas;', e 'A competência deve ser igual a que está ativa.' O rodapé da página indica '©2017 - iiBrasil Inteligência e Informação Ltda.' e fornece o endereço de suporte em São Sebastião, SP.

Imagem: escrituração XML de contas financeiras

6.5. COMPROVANTES XML

Clicando neste menu, a Instituição Financeira poderá visualizar e imprimir todos os comprovantes de importação e escrituração em XML.

A interface do sistema FISCAL, sob o menu 'Prestador', apresenta a opção 'Comprovantes XML'. O formulário principal contém o título 'Comprovantes de XML' e um campo de busca 'Pesquisar'. Abaixo, há uma tabela com as seguintes colunas: 'Código Documento', 'Tipo Documento', 'Data Envio', 'Competência' e 'Comprovante'. A tabela contém duas linhas de dados:

Código Documento	Tipo Documento	Data Envio	Competência	Comprovante
321	Escrituração de Contas	04/10/2017 20:19:57	10/2017	
123	Cadastro de Plano de Contas	04/10/2017 20:16:59		

Exibindo 1 a 2 de 2 linhas

O rodapé da página indica '©2017 - iiBrasil Inteligência e Informação Ltda.' e fornece o endereço de suporte em São Sebastião, SP.

Imagem: comprovantes XML

7 - MÓDULO DE ESCRITURAÇÃO FISCAL PARA CARTÓRIOS

O Módulo de Escrituração Fiscal para Cartórios e todas as suas funcionalidades é exatamente o mesmo utilizado pelas empresas convencionais conforme descrito no **Item 4 e seus subitens**.

No que difere do Módulo de Escrituração Fiscal para Empresas Convencionais descrito no Item 4 e seus subitens, a funcionalidade específica dos cartórios é a escrituração dos documentos fiscais para os seguintes tipos de estabelecimento de serviços notariais: Tabelionato de Notas, Tabelionato de Protesto de Títulos, Ofício de Registro de Imóveis, Ofício de Registro Civil das Pessoas Jurídicas e Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais.

Após informar o mês de competência, o Cartório escolherá um dos tipos de serviços listados acima e informar os valores dos documentos para cada atividade. Depois de tudo escriturado, basta encerrar o Livro Fiscal e a guia de arrecadação será gerada automaticamente com base na apuração realizada.

Cód.	Descrição do serviço	Atividade	Valor Emolumento	Tipo Documento	Doc. Inicial	Doc. Final	Docs. Qtd.	Isenções Qtd.	Valor Total	Valor ISS	Ação
1.	Escritura com valor declarado:										
a	De R\$ 0 até R\$ 934,00	21.01	130,27	A	1	95	95		12.375,65	618,78	✖
b	De R\$ 934,01 até R\$ 3.531,00	21.01	194,67	A	96	100	5		973,35	48,67	✖
c	De R\$ 3.531,01 até R\$ 5.886,00	21.01	303,95						0,00	0,00	➔
d	De R\$ 5.886,01 até R\$ 11.775,00	21.01	434,23						0,00	0,00	➔
e	De R\$ 11.775,01 até R\$ 23.550,00	21.01	586,95						0,00	0,00	➔
f	De R\$ 23.550,01 até R\$ 47.100,00	21.01	696,25						0,00	0,00	➔
g	De R\$ 47.100,01 até R\$ 70.650,00	21.01	826,52						0,00	0,00	➔
h	De R\$ 70.650,01 até R\$ 94.200,00	21.01	979,24						0,00	0,00	➔
i	De R\$ 94.200,01 até R\$ 117.750,00	21.01	1.109,53						0,00	0,00	➔
j	De R\$ 117.750,01 até R\$ 141.300,00	21.01	1.241,29						0,00	0,00	➔
k	De R\$ 141.300,01 até R\$ 164.850,00	21.01	1.392,52						0,00	0,00	➔
l	De R\$ 164.850,01 até R\$ 188.400,00	21.01	1.524,29						0,00	0,00	➔
m	De R\$ 188.400,01 até R\$ 202.367,00	21.01	1.677,00						0,00	0,00	➔

Imagem: escrituração de documentos cartoriais