



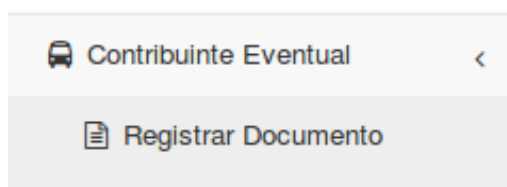
contribuinte | Eventual

MANUAL DE ORIENTAÇÃO
PARA O CONTRIBUINTE EVENTUAL

1. Registro de Documento.....	3
2. Consulta de Documentos	7
3. Geração de guia.....	8

1. Registro de Documento

Para o processo de registro de documento, poderá ser utilizado o menu [Contribuinte Eventual → Registrar Documento].



Será exibida a tela contendo o formulário para preenchimento de informações da nota eventual, sendo possível o preenchimento das informações que são divididas em segmentos, tais como:

Segmento de “Dados Gerais”: Parametriza as informações gerais do documento, quem está registrando, inclusão de série, número e tipo de Documento.

Dados Gerais

Quem está registrando *

Prestador

Inicialmente deve ser selecionado na informação de “**Quem está registrando**” entre *Prestador* ou *Tomador*.

Dados Gerais		
Quem está registrando *	Série	Número *
Tomador		
Tipo de Documento *	Data de Emissão *	Exigibilidade do ISSQN
Nota Fiscal de Serviço (Papel)	28/06/2019	Normal
Cancelada		
Não		

Prestador: Trata-se do registro escriturado pelo prestador do serviço, neste caso o registro possuirá informações de um serviço prestado no município.

Tomador: Trata-se do registro escriturado pelo tomador do serviço, neste caso o registro possuirá informações de um serviço retido no município.

Segmento de “Prestador”: Quando a opção “quem está registrando” for selecionada “**Prestador**”, o segmento referente aos dados do prestador vem preenchido com o cadastro de login:

Prestador			
País *			
<input type="text" value="Brasil"/>			
Nome / Razão Social *		CNPJ/CPF *	Inscrição Municipal
<input type="text" value="Eventual Demonstração"/>		<input type="text" value="17.648.912/0001-77"/> <input type="button" value="Q"/>	<input type="text" value="12345777"/>
Inscrição Estadual	CEP	Logradouro	Número Logradouro
<input type="text"/>	<input type="text" value=""/> <input type="button" value="Q"/>	<input type="text" value="Julio de Castilhos"/>	<input type="text" value="2579"/>
Complemento	Bairro	Cidade *	E-mail
<input type="text" value="Galeria"/>	<input type="text" value="Centro"/>	<input type="text" value="Taquara / RS"/>	<input type="text" value="suporte@infisc.com.br"/>
Telefone			
<input type="text"/>			

Já quando a opção de “quem está registrando” for selecionada “**Tomador**”, deve preencher com as informações da empresa que prestou o serviço.

Prestador			
País *			
<input type="text" value="Brasil"/>			
Nome / Razão Social *		CNPJ/CPF *	Inscrição Municipal
<input type="text" value="Prestador do Serviço LTDA"/>		<input type="text" value="49.454.600/0001-19"/> <input type="button" value="Q"/>	<input type="text"/>
Inscrição Estadual	CEP	Logradouro	Número Logradouro
<input type="text"/>	<input type="text" value="95600-080"/> <input type="button" value="Q"/>	<input type="text" value="Rua Júlio de Castilhos"/>	<input type="text"/>
Complemento	Bairro	Cidade *	E-mail
<input type="text"/>	<input type="text" value="Centro"/>	<input type="text" value="Taquara / RS"/>	<input type="text"/>
Telefone			
<input type="text"/>			

Segmento de “Tomador”: Quanto alterada a informação de quem está registrando para “**Tomador**”, o sistema automaticamente pega os dados do cadastro logado e o preenche no respectivo formulário.

Tomador

País *

Nome / Razão Social *

CNPJ/CPF *

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

CEP

Logradouro

Número Logradouro

Complemento

Bairro

Cidade *

E-mail

Telefone

Segmento de “Serviços”: Através deste formulário, são preenchidas as informações do(s) serviço(s) prestados no documento. Sendo obrigatório o preenchimento de todas as informações sinalizadas com (*) asterisco.

Serviços

Descrição do Serviço *

Lei 116

Quantidade * **Valor Unitário *** **Redução na B.C.** **Alíquota (%) ***

Valor do Serviço **Base de Cálculo** **Valor de ISSQN**

Obs: Tratando-se de apenas de um item de serviço prestado, não é necessário clicar em “Salvar Serviço”, porém, havendo no documento mais de um serviço, é necessário que clique em “Salvar Serviço” e o formulário possibilitará a inclusão de serviço adicional.

Serviços

Descrição	Lei 116	Quantidade	Valor Unitário	Valor Serviço	Base de Cálculo	Valor ISSQN	Ações
Reformas em Geral	07.02	1,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	175,00	<input type="button" value="✎"/>

10 registros Mostrando de 1 até 10 de registros

Clicando em “Adicionar item”, o formulário de preenchimento será disponibilizado para preenchimento adicional, repetindo o processo inicial de preenchimento e após salvar deve-se salvar o item de serviço.

Segmento de “Local da Prestação – Dados da Obra”: O formulário possibilita o preenchimento de informações de dados de Obra, clicando na opção “Informar” será exibida as informações para preenchimento.

Local da Prestação - Dados da Obra			
Informar		Não Informar	
CEI/CNO	ART	Número Matrícula	Número Projeto
<input type="text" value="1234"/>	<input type="text" value="4567"/>	<input type="text" value="12345"/>	<input type="text" value="5555/2019"/>
CEP	Logradouro *	Número Logradouro	Complemento
<input type="text" value="95600-080"/> <input type="button" value="Q"/>	<input type="text" value="Rua Júlio de Castilhos"/>	<input type="text" value="2579"/>	<input type="text" value="Galeria"/>
Bairro	Cidade *		
<input type="text" value="Centro"/>	<input type="text" value="Taquara / RS"/>		

Após todos os segmentos preenchidos, clicar em “**Registrar Documento Fiscal**”.

Após confirmação, será exibida pop up informando a confirmação do registro do documento e algumas opções de atalho para novo procedimento.

Documento Fiscal registrado com sucesso

Qual o próximo passo?

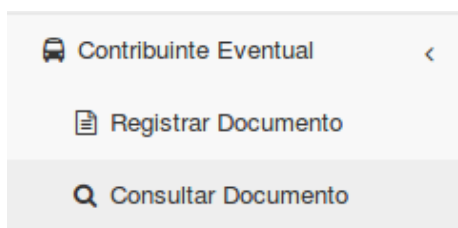
Registrar novo documento fiscal: Possibilita que um novo registro seja escriturado, sendo direcionado para a tela de escrituração do documento.

Ir para a tela de consulta: Possibilita a consulta do documento escriturado, sendo direcionado a tela de consulta dos documentos. Também descrito na **sessão 2 (Consulta de Documento)** deste manual.

Ir para a tela de pagamentos: Direciona para a tela de extrato, possibilitando a geração da guia do documento. Também descrito na **sessão 3 (Geração de guia)**, deste manual.

2. Consulta de Documentos

Para o processo de consulta de documento(s) registrado(s), poderá ser utilizado o menu [Contribuinte Eventual → Consulta Documento].



No formulário de busca é possível preencher os filtros de datas, situação da nota e informações do tomador.

De * **Até *** **Situação ***

Tomador de Serviço
CNPJ/CPF **Nome**

Ao clicar em “**Consultar**”, serão listadas o(s) documento(s) localizado(s).

Número	Série	Data de Emissão	CNPJ/CPF Tomador	Nome Tomador	Situação	Valor Total	ISSQN	
1	S	01/07/2019	17.648.912/0001-77	Eventual Demonstração	Normal	3.500,00	175,00	Ações ▼

10 registros Mostrando de 1 até 1 de 1 registros << < 1 > >>

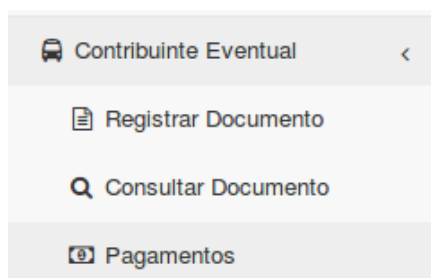
Clicando em “**Ações** → **Abrir**”, é possível abrir o formulário preenchido do documento, sendo possível a visualização de todos os dados do documento.

Clicando em “**Ações** → **Excluir**”, é possível remover o documento registrado.

Obs: Poderá efetuar a edição ou exclusão do documento aberto apenas se este não possuir uma guia de recolhimento vinculada.

3. Geração de guia

Para o processo de geração de guia de recolhimento de um ou mais documentos, poderá utilizar o menu [Contribuinte Eventual → Pagamentos].



Inicialmente é possível a aplicação do filtro do tipo de ISSQN e período de competência mensal a ser exibido.

Tipo ISSQN

- Todos -

Competência Inicial: Julho 2019

Competência Final: Julho 2019

Consultar

Ao clicar em “**Consultar**”, serão exibidos os documentos que ainda não possuem guia de recolhimento.

Para a geração de guia, é necessário selecionar para quais documentos deseja gerar.

Documentos Fiscais pendentes de pagamento. Selecione os documentos que você deseja pagar e clique em Gerar Guia

<input type="checkbox"/>	Número	Série	Data de Emissão	CNPJ/CPF Prestador	Nome Prestador	CNPJ/CPF Tomador	Nome Tomador	Valor Total	ISSQN
<input checked="" type="checkbox"/>	1	S	01/07/2019	49.454.600/0001-19	Prestador do Serviço LTDA	17.648.912/0001-77	Eventual Demonstração	3.500,00	175,00
<input type="checkbox"/>	2	S	01/07/2019	17.648.912/0001-77	Eventual Demonstração	49.454.600/0001-19	Ficticia	15,00	0,75

10 registros

Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

<< < 1 > >>

Após clicar em “**Confirmar**”, será disponibilizado download do arquivo PDF da guia.

Gerar Débito de ISSQN

Vencimento *

15/08/2019

Valor Principal

175,00

Na tela de pagamentos, após a geração da guia será exibida a tabela contendo a geração de guias geradas:

Débitos gerados para esta competência

Número Débito	Competência	Situação	Dívida	Base Cálculo	ISSQN	Vencimento	Data de Pagamento	
90000100	Julho/2019	Em aberto	ISSQN Retido	3.500,00	175,00	15/08/2019		<input type="button" value="Ver Informações"/>

10 registros Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Clicando em “**Ver Informações**”, é possível visualizar as informações da guia de recolhimento gerada e obter a 2ª via para pagamento, através da opção “2ª via”.

DÉBITO Nº 90000100

Dívida: ISSQN Retido - Julho/2019
Número: 90000100
Contribuinte: 17.648.912/0001-77 - Eventual Demonstração
Inscrição Municipal: 12345777
Contador: -
Sit. Dívida: *Em aberto*
Vencimento: 15/08/2019
Recolhimento ISS Retido:

Gerado em: 01/07/2019 13:39:03

ISSQN retido pelo tomador

Situação apurada: **ISSQN Devido**
Serviços Tomados Declarados: 1 até 1(1)
Base de cálculo: R\$ 3.500,00
Faturamento Serviços: R\$ 3.500,00
Valor Principal: **R\$ 175,00**

Guias geradas para pagamento deste débito

Número	Situação	Valor Corrigido	Juros	Multa	Valor a pagar	Vencimento	Valor pago	
90000100	Aguardando Pcto.	175,00	0,00	0,00	175,00	15/08/2019	0,00	<input type="button" value="Q 2ª via"/>

infisc
inteligência fiscal

www.infisc.com.br