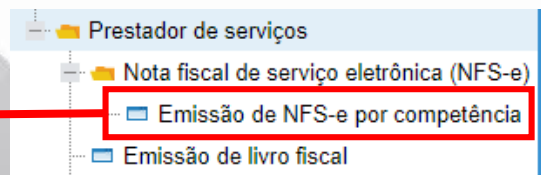


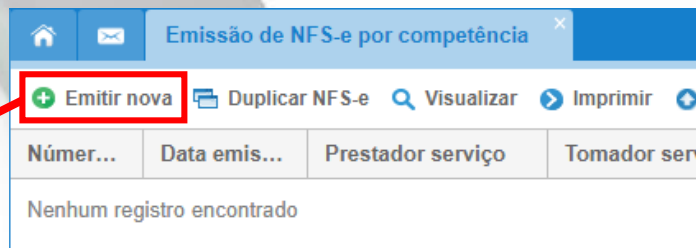


Lançamento de NFS-e por competência

1. Acesse o menu em Prestador de Serviço >> Nota fiscal de serviço eletrônica (NFS-e) >> Emissão de NFS-e por competência



2. Na janela aberta clique em Emitir nova



3. Na janela aberta Verifique a atividade econômica e caso necessário preencha o campo observação.

OBS: Campo atividade econômica é preenchido automaticamente pelo sistema, e campo observação não é obrigatório.

4. Na aba Tomador de Serviço, informe no campo Nome/Razão social o CNPJ, CPF ou Nome do tomador.

OBS: este campo é demonstrado como listagem e deve ser selecionado o registro informado.

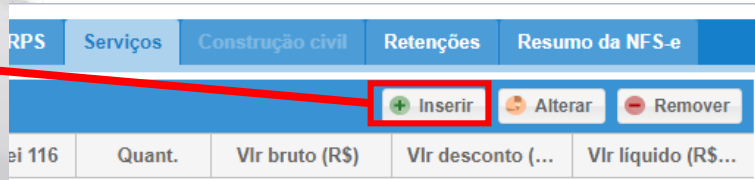
5. Caso cadastro apresentado pelo sistema contenha dados incorretos como endereço, o mesmo pode ser alterado manualmente tendo em vista que os dados serão salvos somente na nota emitida.

6. Se a pesquisa não resultar com informações, deve ser realizado cadastro do tomador clicando no botão **Cadastrar Tomador**.



7. Na aba Serviços clique em Inserir.

OBS: esta tela permite a inserção de vários serviços.



Inserir | Serviços

Serviço:

Código CNAE: 62.0.4-0.00 - Consultoria em tecnologia da informação

Quantidade:

Valor unitário: R\$ 0,00 Valor bruto: R\$ 0,00

Valor desconto: R\$ 0,00 Valor líquido: R\$ 0,00

8. Na tela aberta informe a descrição do Serviço, Código CNAE, Quantidade, Valor Unitário e Valor Desconto.

OBS: Código CNAE é preenchido pelo sistema e pode ser alterado. Campo quantidade trabalha com números quebrados ex. 1,5. Campo valor desconto não é obrigatório.

9. Após preenchimento clique em Confirmar.

10. Na Aba Resumo da NFS-e, verifique os dados informados e clique em Salvar.

OBS: nesta tela é possível informar a retenção de ISSQN, somente se atividade da prestação de serviço seja permitida para retenção. Caso o tomador de serviço for substituto tributário este campo será automático.

Dados da NFS-e Tomador serviço RPS Serviços Construção civil Retenções Resumo da NFS-e

Município incidência do ISSQN: ISSQN retido

Responsável ISSQN: Intermediário:

Motivo alíquota especial ISSQN:

Resumo dos valores

Total dos serviços:	R\$ 0,00	Total de descontos:	R\$ 0,00
Total das retenções:	R\$ 0,00	Total líquido:	R\$ 0,00
Total dedução construção civil:	R\$ 0,00	Base de cálculo do ISSQN:	R\$ 0,00
% alíquota do ISSQN:	3	Total do ISSQN calculado:	R\$ 0,00
% de abatimento:	100	Total do ISSQN a recolher:	R\$ 0,00

10

Emissão de NFS-e por competência

Númer...	Data emis...	Prestador serviço	Tomador serviço	Vlr líquido (...)
4	02/10/2018	24.531.398/0001-...	26.804.377/0004-...	1,00

11. Após nota fiscal salva, selecione o registro salvo e clique em Imprimir.

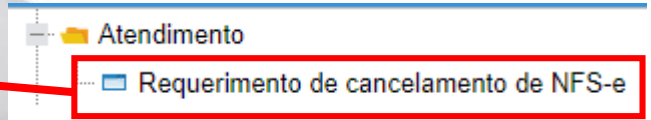
OBS: Caso preferência a nota pode ser encaminhada por E-mail pelo sistema, basta clicar em Enviar por e-mail e preencher os dados informados.

Anotações:

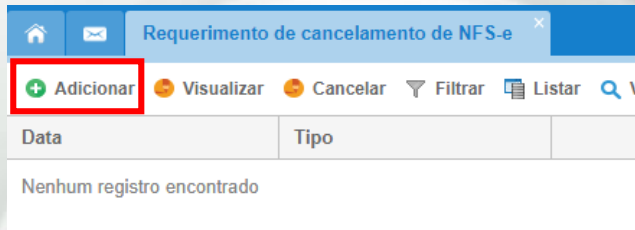


Cancelamento de NFS-e por competência

1. Acesse o menu em Atendimento >> Requerimento de Cancelamento de NFS-e



2



2. Na janela aberta clique em Adicionar.

3. Na janela aberta Informe os campos Tipo, NFS-e a Cancelar, Motivo e Justificativa.

OBS: Caso o campo Tipo seja preenchido com Substituição, deve ser informado o Campo NFS-e Substituta.

3

4

4. Após o preenchimento clique em Salvar.

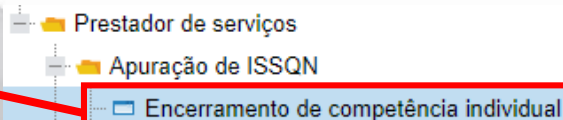
OBS: Cancelamento de Nota fiscal deve ser realizado dentro do prazo estipulado pela prefeitura, após este prazo o mesmo deve ser realizado por solicitação nos mesmos passos informados, com exceção de anexos obrigatórios.

Anotações:

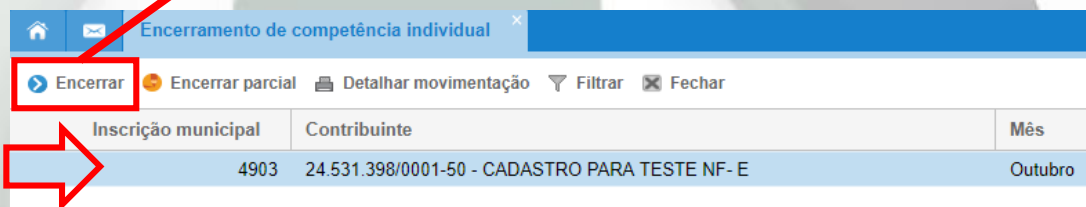


Encerramento de Competência

1. Acesse o menu em Prestador de Serviço >> Apuração de ISSQN >> Encerramento de competência individual



2. Na janela aberta, selecione o mês correspondente a competência a ser encerrada, clique em **Encerrar**.



OBS: é possível ser realizado um encerramento parcial da competência, onde o mês permanecera em aberto para demais lançamentos, para isso utilize **Encerrar parcial**

3. Na janela aberta, Verifique os dados informados onde é apresentado toda a movimentação da competência a ser encerrada. Clique em **Encerrar**.

OBS: Empresas não optantes pelo Simples nacional e não isentas, serão sujeitas a cobrança de ISSQN, o valor sujeito a cobrança é apresentado no campo ISSQN a recolher.

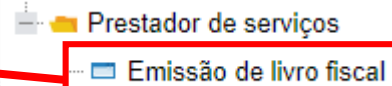
Contribuinte:	CADASTRO PARA TESTE NF-E		
Mês:	Outubro	Ano:	2018
Tipo:	Normal		
Serviços prestados			
Base de cálculo total:	R\$ 1,00	Com retenção:	R\$ 0,00
Sem retenção:	R\$ 1,00	ISSQN a recolher:	R\$ 0,00
Serviços tomados			
Base de cálculo total:	R\$ 0,00	Com retenção:	R\$ 0,00
Sem retenção:	R\$ 0,00	ISSQN a recolher:	R\$ 0,00
Serviços intermediados			
Base de cálculo total:	R\$ 0,00	ISSQN a recolher:	R\$ 0,00
Total			
Base de cálculo total:	R\$ 1,00	Com retenção:	R\$ 0,00
Sem retenção:	R\$ 1,00	ISSQN a recolher:	R\$ 0,00

Anotações:



Emissão do Livro Fiscal

1. Acesse o menu em Prestador de Serviço >> Emissão de livro fiscal.



2. Na janela aberta, informe o período da movimentação ou a competência correspondente, e clique em **Filtrar**.

Emissão de livro fiscal

Econômico: 24.531.398/0001-50 - CADASTRO PARA TESTE NF- E

Tipo de documento fiscal: Todos os documentos vinculados ao econômico | Mostrar atividade econômica: Somente o código

Data de emissão inicial: | Data de emissão final: | Competência: Digite para buscar...

Filtrar

Emitir livro fiscal | Imprimir NFS-e | Exportar NFS-e padrão ÁGILI | Exportar NFS-e padrão ABRA SF 2.03 | Visualizar | Fechar

Tipo de docum...	Data emissão	Nº Documento	CPF/CNPJ	Situação	Exigibilidade	Valor do serviç...	Base de cálcul...	Alíquota (%)	Retido
Nenhum registro encontrado									

3. Após a realização do filtro clique em **Emitir Livro Fiscal**

Emitir livro fiscal | Imprimir NFS-e | Exportar NFS-e padrão ÁGILI

Tipo de docum...	Data emissão	Nº Documento	CPF/CNPJ
Prestado	02/10/2018	3	Tomad
Prestado	02/10/2018	4	26.804

4. Na janela aberta, informe número do livro, página inicial e data de emissão. Clique em **Salvar**.

OBS: estes campos já estarão preenchidos pelo sistema altere se necessário.

Emitir livro fiscal | Emissão de livro fiscal

Número do livro: 1

Página inicial: 1

Data de emissão: 03/10/2018

Mostrar resumo geral

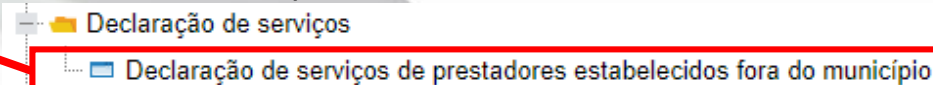
Salvar | Sair

Anotações:

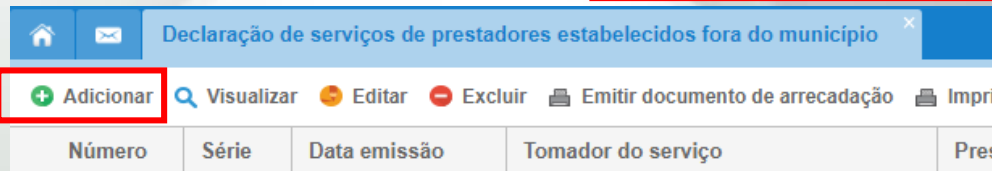


Declaração de serviços de prestadores estabelecidos fora do município

1. Acesse o menu em Declaração de serviços >> Declaração de serviços de prestadores estabelecidos fora do município



2. Na janela aberta clique em Adicionar.



3. Na janela aberta, Preencha os campos número, série, data de emissão e item da lei 116/2003.

4. Em prestador de serviço, preencha o campo prestador utilizando os critérios de pesquisa CPF/CNPJ

OBS: caso não encontre o prestador de serviço com os critérios de pesquisa, utilize o botão **cadastrar prestador** para o cadastro do mesmo.

5. Na aba Resumo da declaração, preencha o campo Valor de Serviços, e após clique em Salvar.



OBS: valores de desconto, retenções e dedução construção civil não são obrigatórios e podem ser preenchidos caso necessário.

Número	Série	Data emissão	Tomador do serviço	Prestador
1	a	28/05/2019	CADASTRO PARA TESTE NF- E	Agili softwa

6. Após salvar o registro, selecione o cadastro salvo e clique em Emitir documento de arrecadação para realizar a impressão do boleto.

OBS: ao clicar em emitir documento de arrecadação, o sistema demonstrara uma segunda tela, nesta tela clique em Emitir.