

Emissão de guias órgãos públicos substitutos tributários

Roteiro para emissão de guia de pagamento para contribuintes substitutos tributários órgão público.

Prefeitura Municipal de Várzea Grande
<https://www.e-nfs.com.br/varzeagrande/index.jsp>

ÍNDICE

Comunicação com o contribuinte:	3
Encerramento de movimento da retenção, emissão de livro fiscal retenção e geração de boletos:	3

Comunicação com o contribuinte:

Através do acesso ao sistema on-line o Sistema de Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas a Prefeitura disponibilizará aos contribuintes cadastrados no município de Várzea Grande como substitutos tributários a funcionalidade para emissão de boletos para pagamento de ISSQN Retido.

Encerramento de movimento da retenção, emissão de livro fiscal retenção e geração de boletos:


Encerramento de movimento:

1.1. Essa funcionalidade tem como objetivo o encerramento do movimento mensal retenção para gerar o livro fiscal de retenção no mês da data de emissão das notas fiscais recebidas pelo contribuinte substituto tributário e com ISSQN Retido.

1.2. Passos para a execução:

1.2.1 O contribuinte acessa o portal informando seu usuário e senha e digitando o código da imagem de segurança informada pelo sistema;

1.2.2 Acessar o menu do sistema, em Encerramento → Movimento Mensal – Retenção;

1.2.3 Para encerrar o movimento mensal – retenção, tela (Imagem 1), o contribuinte deve clicar no ícone da imagem  para o sistema gerar o livro fiscal retenção do mês selecionado;

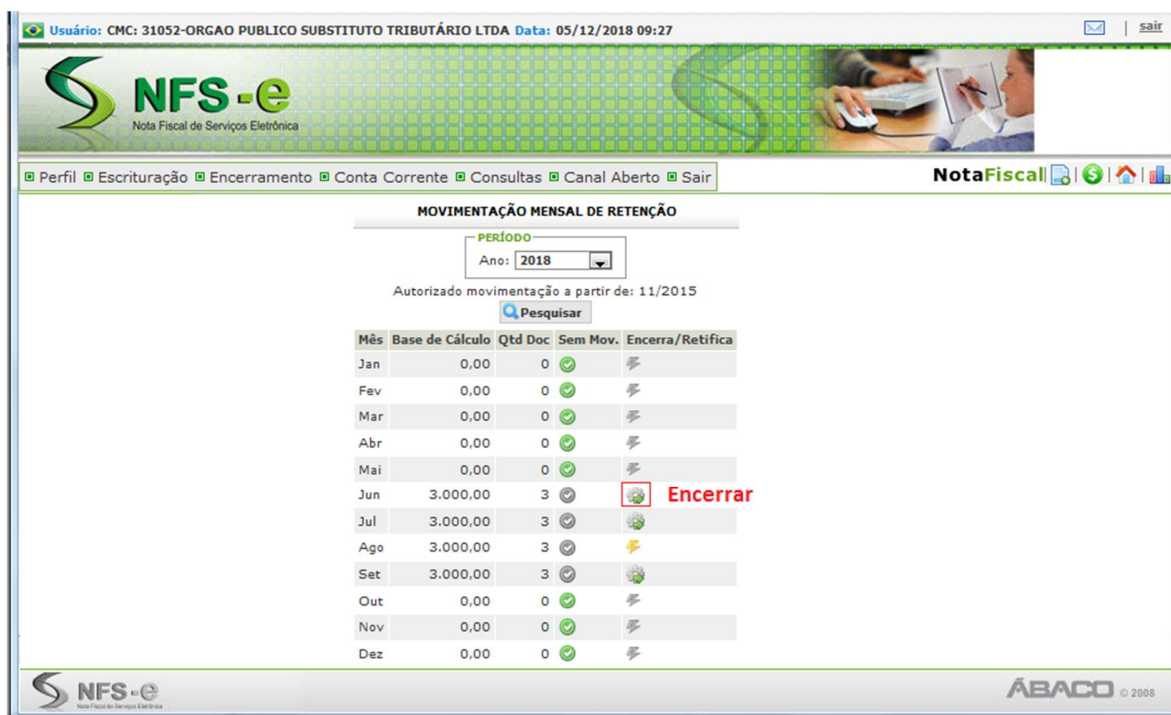



Imagem 1 - Menu – Movimento Mensal - Retenção

Emissão do livro fiscal retenção:

2.1. Essa funcionalidade tem como objetivo imprimir o livro fiscal retenção com as notas fiscais recebidas do mês encerrado.

2.2. Passos para a execução:

2.2.1 Acessar o menu do sistema, em Encerramento → Livro Fiscal – Retenção;

2.2.2 Para imprimir o livro fiscal – retenção, tela menu (Imagem 2), o contribuinte deve clicar na imagem  para imprimir o livro fiscal retenção;

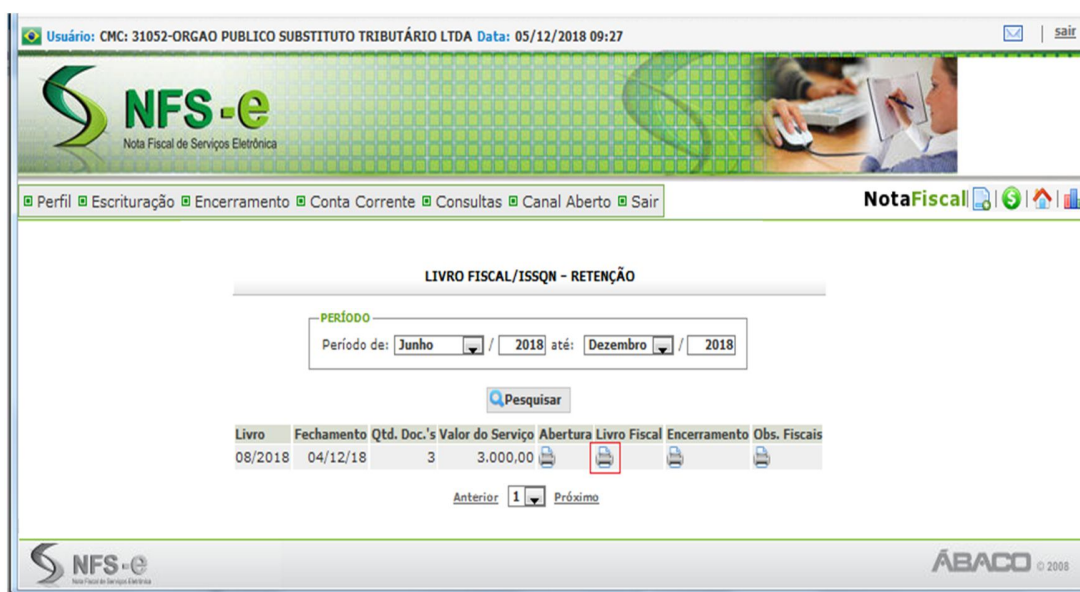


Imagem 2 – Menu – Livro Fiscal - Retenção.

Geração de boletos (guias):

3.1. Essa funcionalidade tem como objetivo gerar boleto de pagamento do ISSQN Retido das notas fiscais recebidas com ISSQN Retido dos contribuintes substitutos tributários.

3.2. Passos para a execução:

3.2.1 O contribuinte acessa o portal informando seu usuário e senha e digitando o código da imagem de segurança informada pelo sistema;

3.2.2 Acessar o menu do sistema, em Conta Corrente → Emissão de Guias;


3.2.3 Para gerar e imprimir a guia, tela (Imagem 3), o contribuinte deve selecionar os filtros conforme desejar gerar as guias e seguir os passos abaixo:

Período de Referência: Julho / 2018 - **Mês da emissão da nota fiscal recebida.**

Situação da Guia: Emitida – **Situação para gerar o débito.**

Recolhimento: Substituição – **Selecionar o recolhimento Substituição para gerar a guia das notas fiscais com ISSQN Retido.**

Após selecionar os filtros desejados:

- 1 - Clicar no botão "Gerar Guia" no ícone da imagem  na (Imagem);

GUIA DE RECOLHIMENTO

DADOS DA GUIA

Período de Referência: /

Situação da Guia:

Recolhimento:

Nº Guia	Tributo	Referência	Venc to	ISSQN	Venc to	Guia	Emissão	Valor	Situação	Escrituração	Tipo Pagamento	Visualizar	Emitir	Cancelar
Anterior: <input type="text" value="1"/> Próximo														

Imagem 3 – Filtros e botão gerar guia.

- 2 - Na tela seguinte clicar no botão "Selecionar Documentos" (Imagem 4).

GERAR GUIA DE RECOLHIMENTO AVULSA

DADOS DA GUIA

CPF/CNPJ:	11.748.698/0002-25	Inscrição:	31052
Razão Social:	ORGAO PUBLICO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO LTDA	Número:	1.647
Logradouro:	AVENIDA DA FEB	Bairro:	
Complemento:		CEP:	78115-805
Município:	VÁRZEA GRANDE	Recolhimento:	Substituição
Referência:	Julho/2018	Data Validade:	05/12/2018
Data Vencimento:	//		

VALORES DA GUIA	RESUMO DAS NOTAS		
Valor da Substituição(R\$):	0,00	Quantidade de Documentos:	0
Valor da Multa (R\$):	0,00	Valor do Serviço(R\$):	0,00
Valor dos Juros (R\$):	0,00	Valor da Substituição(R\$):	0,00
Valor da Correção (R\$):	0,00		
Valor Total (R\$):	0,00		

Imagem 4 – Selecionar Documentos.

3 - Na tela seguinte (Imagem 5), informar a data de pagamento do serviço ao prestador, esta data serve de base para competência de vencimento do imposto e marcar a(s) nota(s) que deseja gerar a guia e clicar no botão "Confirmar".

SELECIONAR DOCUMENTOS PARA GERAR GUIA

Filtros:

Cnpj do Prestador:

Data da Emissão: /

Data Pagamento/Aceite:

Informe data Pagamento/Aceite:

Essa data será atribuída a todas as notas/declarações selecionadas

Marcar Todos Desmarcar Todos

	Nº Doc	Tipo Doc.	Data	CPF/CNPJ Prestador	Prestador	Serviço	Vlr. ISSQN	Retificação	Vlr. Saldo
<input type="checkbox"/>	24	Nfse	29/11/2018	22.707.361/0001-05		1.000,00	50,00		0,00
<input checked="" style="border: 2px solid red;" type="checkbox"/>	31	Nfse	29/11/2018	22.707.361/0001-05		1.000,00	50,00		0,00
<input type="checkbox"/>	38	Nfse	29/11/2018	22.707.361/0001-05		1.000,00	50,00		0,00

Imagem 5 – Data de Pagamento, Marcar as Notas Fiscais e Confirmar.

4 – Após confirmar os documentos selecionados, o sistema vai apresentar a tela com os documentos que irão compor o valor da guia. Clicar no botão "Gerar" (Imagem 6) para gerar e imprimir a guia;

GERAR GUIA DE RECOLHIMENTO AVULSA

DADOS DA GUIA

CPF/CNPJ:	11.748.698/0002-25	Inscrição:	31052
Razão Social:	ORGAO PUBLICO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO LTDA	Número:	1.647
Logradouro:	AVENIDA DA FEB	Bairro:	
Complemento:		CEP:	78115-805
Município:	VÁRZEA GRANDE	Recolhimento:	Substituição
Referência:	Julho/2018	Data Validade:	22/12/2018
Data Vencimento:	22/12/2018		

VALORES DA GUIA

Valor da Substituição(R\$):	50,00
Valor da Multa (R\$):	0,00
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Valor da Correção (R\$):	0,00
Valor Total (R\$):	0,00

RESUMO DAS NOTAS

Quantidade de Documentos:	1
Valor do Serviço(R\$):	1.000,00
Valor da Substituição(R\$):	50,00

Nº Doc	Documento	Data	CPF/CNPJ	Prestador	Serviço	ISSQN	Retificação	Vlr. Saldo
31	Nfse	29/11/2018	22.707.361/0001-05	MUNDIAL SEGURANCA ELETRON	1.000,00	50,00		0,00

Imagem 6 – Gerar Guia.

5 – Após confirmar a geração da guia se desejar imprimir, selecione os filtros desejados e clique em pesquisar. Localizando a guia desejada clique no ícone da impressora para imprimir a guia;

GUIA DE RECOLHIMENTO

DADOS DA GUIA

Período de Referência: 2018

Situação da Guia:



Recolhimento:

Nº Guia	Tributo	Referência	Vencimento ISSQN	Vencimento Guia	Emissão	Valor	Situação	Escrituração	Tipo Pagamento	Visualizar	Emitir	Cancelar
7423737	Substituição	7/2018	22/12/2018	24/12/2018	05/12/2018	50,00	Emitido	Avulsa				

Anterior Próximo

Imagem 7 – Impressão da Guia.

Modelo do boleto impresso:

 MATO GROSSO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - D.A.M MENSAL		TRIBUTOS	
		D.A.M REF. I.S.S.Q.N. DE TERCEIROS	
		REFERÊNCIA	C.M.C
		7/2018	31052
CONTRIBUENTE			CPF/CNPJ
ÓRGÃO PÚBLICO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO LTDA			11.748.898/0002-25
AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE	NÚMERO	PROCESSAMENTO	VENCIMENTO
0790 874000 -3	1400000507423737-1	05/12/2018	24/12/2018
		D.A.M	00010004507423737
FANTASIA: ÓRGÃO PÚBLICO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO LTDA ATIVIDADE: ENDEREÇO: AVENIDA DA FEB BARRIO: MANGA FATURAMENTO: 1.000,00 BASE DE CÁLCULO: 1.000,00 I.S.S.Q.N: 50,00 CORREÇÃO MONETÁRIA: 0,00 JUROS DE MORA: 0,00 MULTA: 0,00 TAXA DE EMPLUMENTO: 0,00 ADIANTAMENTOS: 0,00 TOTAL: 50,00			
Emissão: 05/12/2018		Usuário: 11740050000205	
		Autenticação	
 104-1			
10498.74009 03000.100044 50742.373777 8 77480000005000			
Local de Pagamento: PREFERENCIALMENTE NAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE			Vencimento: 24/12/2018
Cedente: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT			Agência/Código do Cedente: 0790 874000 -3
Data do Documento: 05/12/2018	Número do Documento: 00010004507423737	Espécie: BL	Acerto: N
		Data do Processamento: 05/12/2018	
Uso do Boleto: 14	Carteira: 14	Moeda: R\$	Quantidade: (x) Valor
			(*) Valor do Documento: 50,00
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)			(-) Desconto
DOCUMENTO VÁLIDO SOMENTE ATÉ O VENCIMENTO			(-) Outras Deduções/Abatimento
Recetta: Imposto Sobre Serviço - ISS			(*) More/Multa/Juros
Emita seu ISSQN Mensal através da Internet			(*) Outros Acréscimos
			(*) Valor Cobrado: 50,00
Banco: ÓRGÃO PÚBLICO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO LTDA 11.748.898/0002-25 AVENIDA DA FEB MANGA			
Ficha de Comparação - Autenticação Mecânica			
