



Sistema Integrado
de Gerenciamento
de Imposto Sobre
Serviços - ISS

Contribuinte

MANUAL

Versão 1 - 04/2020

Wander Marquesan

Apresentação:

O Sistema Integrado de Gerenciamento de Imposto Sobre Serviços ou **SIG-ISS** é um sistema para gerenciamento do Imposto sobre Serviços – **ISS** – e cujo objetivo é promover a administração e controle da arrecadação deste imposto.

O sistema é totalmente operacionalizado pela Internet de forma extremamente simples e de fácil utilização, sem a necessidade de utilização de qualquer programa especial. Toda troca de informação dá-se através de preenchimento de telas (via Internet), ou seja, para acessar o SIG-ISS há somente a necessidade de utilização de programas normais para acesso à Internet.

O sistema encontra-se disponível 24 horas por dia e 7 dias por semana, podendo ser acessado de qualquer computador com acesso a Internet. Farão uso do sistema todas as **Pessoas Jurídicas** estabelecidas no Município, sejam elas Prestadoras ou Tomadoras de Serviços e todas as pessoas físicas que optarem pela utilização da nota fiscal.

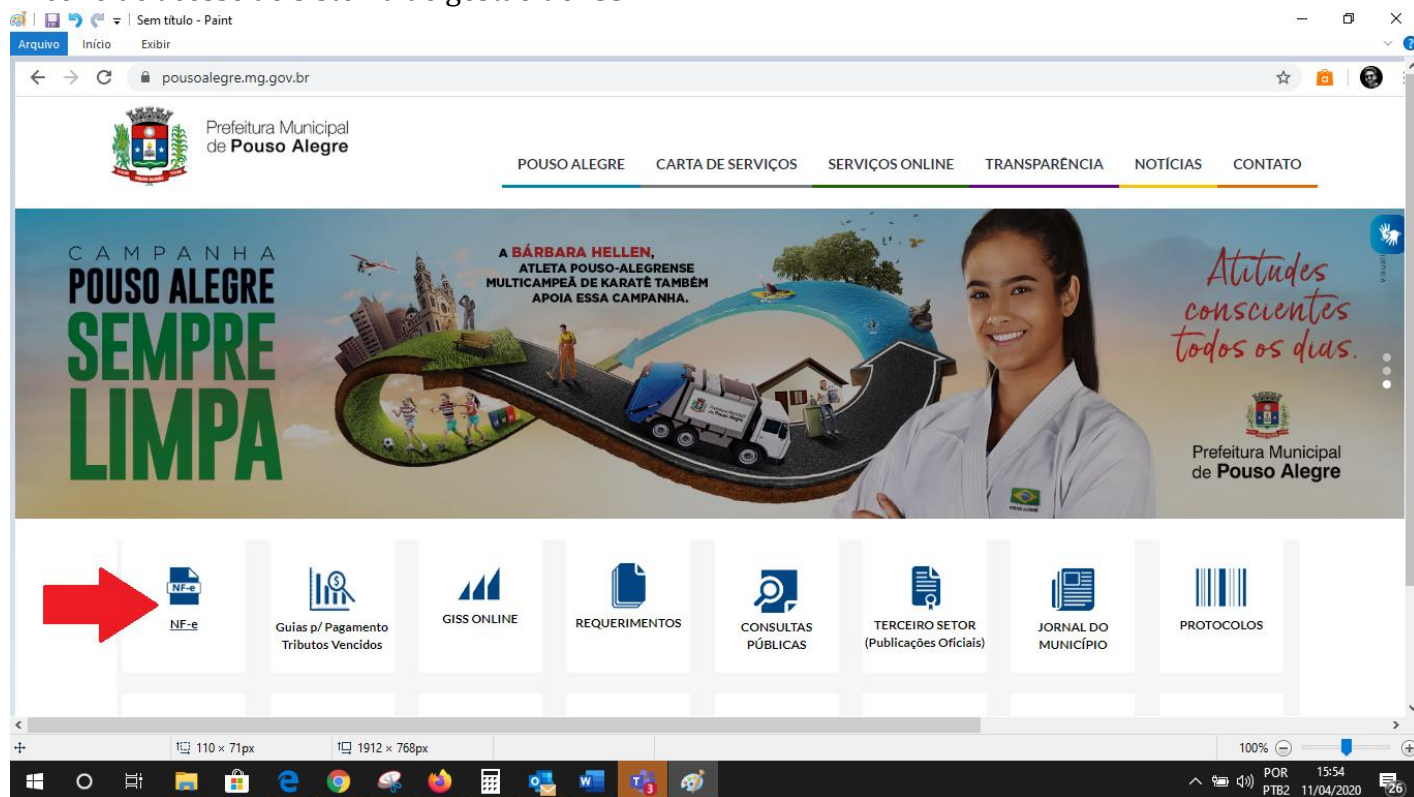
Nesta apostila, detalharemos como funciona o Modulo de Acesso de Contribuintes emitentes de Notas Fiscais de Srvços Eletronicas – NFS-e e suas respectivas funções, como por exemplo: Escrituração Fiscal.

Sumário

Acesso ao Sistema SIGISS:.....	4
Painel de Acesso ao Sistema SIGISS:	4
Login:.....	5
Menu Administração:.....	6
Serviços Prestados:	9
EMISSÃO DE NOTA.....	9
1º Passo - Tipo de Tomador	10
2º Passo – Atividade.....	12
3º Passo – Valor.....	13
Modelo de Nota Emitida.....	13
Substituição de Nota	15
Cancelamento de Nota	16
Serviços Tomados:	17
• Escrituração por Digitação	17
• Escrituração Automática por Validação	18
Encerramento do Livro Fiscal:.....	18
Boletos:	19
Livro Fiscal:.....	20








Acesso ao Sistema SIGISS:

Para acessar o sistema é necessário abrir a página da Prefeitura de sua cidade e clicar no ícone de acesso ao sistema de gestão do ISS:





Painel de Acesso ao Sistema SIGISS:

Após ser direcionado para o sistema de gestão do ISS (SIGISS) basta clicar no menu "Contribuintes" para ter acesso ao sistema:

<p>PRESTADOR/TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p> Acesso para declaração de serviços dos contribuintes estabelecidos em Pouso Alegre. </p>	<p>CONTRIBUINTE EVENTUAL</p> <p> Acesso para declaração de serviços dos contribuintes não estabelecidos em Pouso Alegre.</p>
<p>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</p> <p> Acesso para declaração de serviços das Instituições Financeiras estabelecidas no município de Pouso Alegre.</p>	<p>CARTÓRIOS</p> <p> Acesso para declaração de serviços dos Cartórios estabelecidos no município de Pouso Alegre.</p>
<p>CONTADORES</p> <p> Acesso para acompanhamento de declarações e gestão de contribuintes vinculados a contadores no município de Pouso Alegre.</p>	<p>ORGÃOS PÚBLICOS</p> <p> Acesso para declaração de serviços tomados por Órgãos Públicos.</p>

PRESTADOR/TOMADOR DE SERVIÇOS

 Acesso para declaração de serviços dos contribuintes estabelecidos em Pouso Alegre. 

Login:

Após clicar no menu **“Contribuintes”** abrirá a tela abaixo solicitando o login e senha do contribuinte, bem com a digitação do digitar o número de confirmação no campo **“captcha”**. O login e senha são fornecidos pela Prefeitura através de Cadastro junto à mesma e poderá ser alterado ao primeiro acesso:

Acesso Contribuinte

PREFEITURA MUNICIPAL

Informe a Inscrição Municipal

Informe a senha

informe os caracteres ao lado **3244**

Acessar

SIGCORP

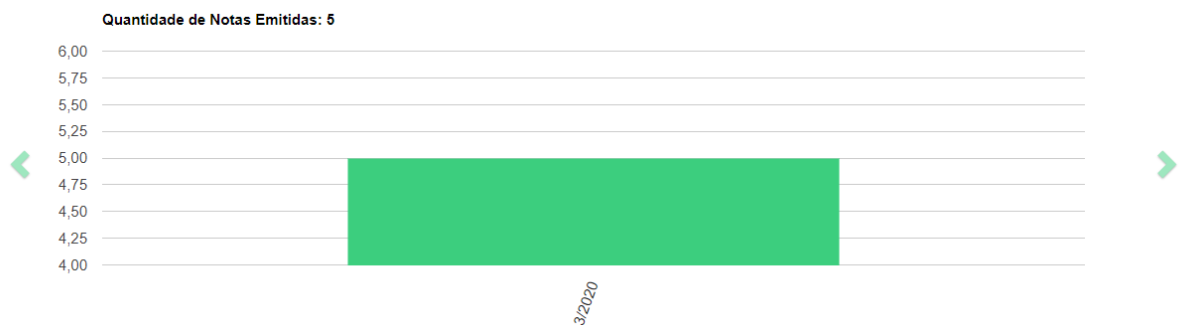
Ao entrar no sistema terá acesso ao painel de monitoramento, onde o sistema obtem os menus de Administração, Serviços Prestados e Serviços Tomados (tela abaixo):



Menu Administração:

Nesse menu temos uma série de funcionalidades onde destacamos cada uma a seguir:

- **Painel de Controle:** Permite visualizar toda a movimentação de notas emitidas, canceladas, faturamento, atividades, impostos gerados no município e fora etc.;



- **Painel de Movimentação:** Permite acessar toda a movimentação dos serviços prestados e tomados, encerramentos, boletos, livros fiscais, bem como a ferramenta para exportação de notas nos formatos XML e XLS, serviços quais serão melhores detalhados nos menus seguintes de serviços prestados e tomados;

Declaração Mensal de Movimento da Competência: **Abr/2020**

Trocar Competencia

Serviços Prestados

- ▶ Escrituração Fiscal
- ▶ Encerramento
- ▶ Boletos
- ▶ Livro Fiscal
- ▶ Ferramentas NFS-e

Serviços Tomados

- ▶ Escrituração Fiscal
- ▶ Encerramento
- ▶ Boletos
- ▶ Recibo Retenção
- ▶ Livro Fiscal
- ▶ Ferramentas NFS-e

- **Dados Cadastrais:** Permite acessar todas informações cadastrais, onde permitirá a alteração senha caso seja necessário. Havendo divergência entre os dados cadastrais da empresa para com o do município, o contribuinte deverá procurar a prefeitura para atualização:

Atualização Cadastral ✕

CNPJ	CCM	Ins. Estadual	Senha	Confirmar Senha
<input type="text" value="84594654000180"/>	<input type="text" value="999999"/>	<input type="text"/>	<input type="password" value="****"/>	<input type="password" value="****"/>
Razão Social / Nome				
<input type="text" value="TESTE CONTRIBUINTE"/>				
Nome Fantasia			E-mail	
<input type="text" value="TESTE CONTRIBUINTE"/>			<input type="text" value="fabio.sozzi@sigcorp.com.br"/>	
CEP	Logradouro	Endereço		
<input type="text" value="01238010"/>	<input type="text" value="Rua"/>	<input type="text" value="DONA VERIDIANA"/>		

- **Acompanhamento:** É um painel que permite a visualização de toda movimentação do contribuinte como: parâmetros de enquadramento tributário, serviços habilitados para prestar serviços, movimentação, notas de serviços prestados e tomados e boletos gerados;

Acompanhamento									
CNPJ / CPF:		IM:		Ins. Estadual:		Contribuinte com Dívida			
<input type="text" value="84594654000180"/>		<input type="text" value="999999"/>		<input type="text"/>		<input type="text" value="Não"/>			
Razão Social:						Contador Vinculado:			
<input type="text" value="TESTE CONTRIBUINTE"/>						<input type="text" value="011011 - CONTADOR TESTE"/>			
Endereço:						E-mail:			
<input type="text" value="RUA DONA VERIDIANA 01919 TESTE HIGIENÓPOLIS 01238010 SÃO PAULO SP"/>						<input type="text" value="FABIO.SOZZI@SIGCORP.COM.BR"/>			
Prestador:		Pessoa:		Ativo / Inativo:		Telefone:			
<input type="text" value="Prestador"/>		<input type="text" value="Juridica"/>		<input type="text" value="Ativo"/>		<input type="text" value="1122222222"/>			
Parâmetros	Serviços	Movimentação	Boletos	Notas Fiscais (Serv. Prestados)	Escriturações (Serv. Tomados)				
Competência	Tipo	Faturamento R\$	Base Calc. R\$	ISSQN R\$	Valor Pago R\$	Saldo R\$	Status		
3/2020	Serv. Prestados	21.000,00	15.000,00	20,00	0,00	-20,00 (Devedor)	Fechado		
3/2020	Serv. Tomados	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	Fechado		

- **Vincular o Contador:** Ambiente que permite o contribuinte vincular o seu contador dando total acesso para o mesmo acessar o sistema e ecriturar suas movimentações;

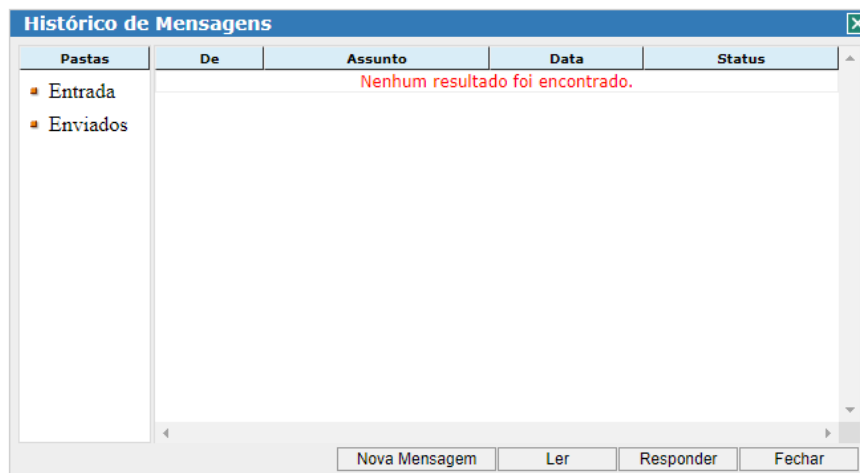
👤 Cadastro de Contador

Contador Vinculado		
CRC:	Contador:	Ação:
<input type="text" value="011011"/>	<input type="text" value="CONTADOR TESTE"/>	<input type="button" value="Desvincular"/>

📅 Histórico de Contadores Vinculados

Início_Cadastro	Fim_Cadastro	CRC	Estado	Contador	Ação
2020-03-31 10:46:41		011011	SP	CONTADOR TESTE	Vinculado
2020-03-27 15:22:07	2020-03-31 10:45:53	011011	SP	CONTADOR TESTE	Cancelado
2020-03-27 13:43:58	2020-03-27 13:44:35	011011	SP	CONTADOR TESTE	Cancelado

- **Domicílio Fiscal:** Ambiente que permite a troca de informações entre o contribuinte e o fisco eletronicamente;



- **Cadastro de Usuários:** Permite o contribuinte cadastrar um segundo usuário no sistema para utilização com as devidas restrições configuradas ao acesso;

▣ Cadastro de Usuários

Nome:

Senha:

Confirma Senha:

- **Cadastro de Alíquotas:** Permite o contribuinte cadastrar as alíquotas dos impostos Federais nos campos abaixo para a devida retenção automática nas emissões das notas destacando os respectivos valores;

Cadastro de Aliquotas ×

As alíquotas aqui cadastradas serão sugeridas nas emissões de NFSe quando solicitadas as informações das Retenções de Impostos Federais

Alíquota PIS	Alíquota COFINS	Alíquota INSS	Alíquota IR	Alíquota CSLL
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

[Salvar](#)

Serviços Prestados:

Esse menu permite executar toda rotina de escrituração dos serviços prestados, encerramento, geração de boletos e impressão do livro fiscal:

- **Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e:** Uma vez que liberado pela prefeitura a emissão de notas ao contribuinte, para emitir uma nota basta clicar no menu Serviços Prestados e em Emissão de NFS-e que abrirá a seguinte tela:

O sistema de notas está preparado e adequado para interpretar a Legislação Federal (LC 123/2003) e ao Código Tributário Municipal, onde requer que o contribuinte preencha apenas os campos necessários para a emissão da nota e toda a regra de tributação o sistema definirá automaticamente, sem a necessidade de intervenção do contribuinte na definição “situação de tributação” da nota, conforme detalhamos abaixo o passo-a-passo:

EMISSÃO DE NOTA:

A emissão de nota já é uma rotina conhecida pelos contribuintes e contadores, e nesse novo sistema denominado SIG-ISS não será diferente, *pois não vamos reinventar a roda* e, para emissão de notas as informações são as mesmas, e nesse novo sistema **3 (três)** informações são essenciais para a emissão da nota que permitirá o sistema a definição da tributação da nota de acordo com as legislações vigentes, dando total amparo e segurança aos contribuintes do município proporcionando maior assertividade fiscal em suas declarações. Essa inteligência fiscal é uma das diferenças em que o sistema traz de novo aos contribuintes, conforme demonstramos a seguir:

As 3 (três) informações essenciais para emissão de nortas são:

EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | CCM: 999999 | Razão: TESTE CONTRIBUINTE

Regime do Prestador: PLNF | CPF/CNPJ Prestador: 84594654000180 | Informar Intermediário

Tipo de Tomador: **1º PASSO** Pessoa Física | CPF/CNPJ (Tom.): | Razão / Nome (Tomador): | E-mail (Tomador):

Atividade: **2º PASSO** | Descrição da Atividade Prestada (LC 116/2003):

% Aliq. Município: | Serviço prestado Fora do Município

Data de Emissão: 10/04/2020 | Data do Serviço: 10/04/2020 | Valor Total da Nota (R\$): **3º PASSO** | Situação de Tributação: Tributada prestador

Descrição do Serviço Prestado:

Informações Complementares:

Informe aqui o valor das Retenções e Deduções

INSS | PIS | CSLL | COFINS | IR | Desc. Incondicionado | Desc. Condicionado | Val. Aprox. Tributos

Visualizar NF-e após emissão

Historico de Emissões | Impressão de NFSe em Lote | Copiar Nota | Cadastro de Logo NFSe | Pré Visualização NFSe | Emitir NFSe

1º Passo - Tipo de Tomador: Selecionar quem é o tomador do serviço, sendo:

- **Pessoa Física:** É o tomador que não tem uma empresa aberta e nem inscrição na prefeitura, mas, assim como Pessoa Jurídica pode tomar serviços;
- **Pessoa Jurídica do Município:** É o tomador PJ com empresa estabelecida no município e inscrição municipal ativa, sendo sempre identificada no cadastro do sistema por sua IM (Inscrição Municipal), ou CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) ou por sua Razão Social. Obs: Todas as empresas estabelecidas no município já são cadastradas no sistema permitindo a busca e o preenchimento automático;
- **Pessoa Jurídica de Fora:** É o tomador PJ com empresa **não** estabelecida no município e **não** dispõe de inscrição municipal no município, sendo sempre identificada no cadastro do sistema por seu CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica), ou por sua Razão Social. Obs: As empresas de fora “possivelmente” estarão cadastradas no sistema, caso não a localize o sistema permitirá o cadastro da mesma;
- **Exportação (Tomador de Fora do País):** É o tomador PJ com empresa estabelecida fora do país, sendo possivelmente identificada no cadastro do sistema por sua Razão Social; e
- **Produtor Rural ou Candidato Político:** Seguem os mesmos critérios anteriores de PJ ou PF.

Após selecionar o tipo de tomador o sistema abre um formulário para a busca da empresa:

Pesquisar contribuinte

CCM: CPF/CNPJ: Nome Fantasia / Razão social:

Pesquisar

CCM	CPF / CNPJ	Insc. Estadual	Nome / Razão Social	Endereço
Para se localizar o Tomador, pode-se usar qualquer uma das opções acima destacadas.				

Ok Cancelar

Após preencher os dados de busca em um dos campos acima, clique em pesquisar e o sistema localizará o tomador. Assim basta selecionar a empresa encontrada e clicar em OK ou clicar duas vezes sobre o nome da empresa que o sistema preencherá os dados no formulário de emissão notas automaticamente:

Pesquisar contribuinte

CCM: CPF/CNPJ: Nome Fantasia / Razão social:

Pesquisar

CCM	CPF / CNPJ	Insc. Estadual	Nome / Razão Social	Ender
850	64384831000197	35655465	TOMADOR TESTE RIO DE JANEIRO	LUIZ BEVILÁQUA, 6655 -

Ao aparecer os dados do tomador, clique em cima do nome e aperte OK.

Ok Cancelar

EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | CCM: 999999 | Razão: TESTE CONTRIBUINTE

Painel de Movimentação Enviar Arquivo (Lote)

Regime do Prestador: PLNF CPF/CNPJ Prestador: 84594654000180 Informar Intermediário

Tipo de Tomador: Jurídica do Município CPF/CNPJ (Tom.): 12345678000195 Razão / Nome (Tomador): EMPRESA TESTE E-mail (Tomador): monica.maciel@ingspbr.com

Caso de pesquisar um cadastro de “PJ de fora” ou “PF” e o sistema **não localizar**, o mesmo permitirá o cadastro ao clicar no **botão novo**. Uma vez cadastrado a nova empresa ficará disponível para às próximas pesquisas:

Pesquisar contribuinte

IM: CPF/CNPJ: Nome Fantasia / Razão social:

IM	CPF / CNPJ	Status	Insc. Estadual	Nome / Razão Social	Endereço
Nenhum resultado foi encontrado.					

2º Passo – Atividade: Deverá selecionar a atividade de serviço permitida pela prefeitura para emitir nota, onde basta clicar na lupa do campo “atividade” e selecionar o código de atividade:

EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | CCM: 999999 | Razão: TESTE CONTRIBUINTE

Regime do Prestador: PLNF CPF/CNPJ Prestador: 84594654000180

Tipo de Tomador: Jurídica de Fora (Não é) CPF/CNPJ (Tom.): 12345678000195

Atividade: Descrição da Atividade:

Atividades constantes no seu Cadastro Mobiliario

Se a atividade da prestação de serviço não constar na lista abaixo, entre em contato com a Prefeitura.

Código	Descrição
101	2.00% - Análise e desenvolvimento de sistemas.
702	3.00% - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hid

INSS PIS CSLL COFINS IR

Desc. incondicionado Desc. Condicionado Val. Aprox. Tributos

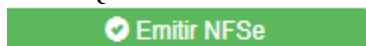
Visualizar NF-e após emissão

3º Passo - Valor: Deverá colocar o valor total do serviço prestado qual é a terceira informação essencial para a emissão da nota. Com o preenchimento dessas 3 informações o sistema define a situação de tributação de acordo com as regras definidas pelas legislações vigentes, não sendo possível a alteração por parte do emissor prestador:

Após preencher o campo valor da nota, o sistema requer informações complementares como:

- Descrição do Serviço Prestado: Campo aberto para descrição dos serviços
- Informações Complementares: Campo aberto para informações complementares
- Retenções de Impostos Federais: Reaterá ao cadastrar as alíquotas em seu cadastro
- Deduções: Descontos condicionado e incondicionado (consultar legislação permissão)
- Valor Aproximado dos Tributos: Consultar tabela IBPT ou seu contador

Por fim, para concluir a emissão da nota basta clicar no botão “Emitir NFSe”, que o sistema gerará a nota (modelo de nota emitida abaixo):



Outras funcionalidades na ferramenta de emissão de notas:



- Histórico de Emissões: permite visualizar as notas emitidas.
- Impressão de NFSe em Lote: permite imprimir várias notas num único arquivo.
- Copiar Nota: permite copiar os dados de uma nota já emitida evitando retrabalho.
- Cadastro de Logo: permite inserir o logo de sua empresa para sair nas notas emitidas.
- Pré Visualização: permite visualizar a nota antes da emissão.

Modelo de Nota Emitida

Após a emissão da nota e mesma gera um PDF para impressão e envia um e-mail para o tomador com um link para visualização e o arquivo XML.

 <p align="center">PREFEITURA Secretária Municipal de Administração e Finanças</p>		Nº da Nota - Serie 0000000006 - 1			
		Autenticidade UFB7-25TK			
<p align="center">NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p> Data de Emissão:11/04/2020 12:15:33 Competência (Serv.):04/2020					
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> Razão Social.: TESTE CONTRIBUINTE Nome Fantasia: TESTE CONTRIBUINTE CPF/CNPJ.....: 84.594.654/0001-80 IM: 999999 IE: Fone: 1122222222 Endereço.....: RUA DONA VERIDIANA,01919 TESTE, HIGIENÓPOLIS - cep: 01238010 Município.....: São Paulo UF: SP Email.....: fabio.sozzi@sigcorp.com.br					
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> Razão Social.: TESTE Nome Fantasia: CPF/CNPJ.....: 12.345.678/0001-95 IM: IE: Fone: Endereço.....: RUA OSTENDA,1 - cep: 4298040, VILA VERMELHA Município.....: SÃO PAULO UF: SP Email.....:					
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO (CAMPO ABERTO)					
<p align="center">Informações Complementares</p> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					
Processo executado por: 191.181.93.87 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: pousoalegre.sigiss.com.br		Situação de Tributação Tributada no Prestador			
Código do Serviço 101 - Análise e desenvolvimento de sistemas.					
I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo					
DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	100,00	2,0000%	2,00	100,00
<p align="center">VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 100,00</p>					

Substituição de Nota

Para substituição de nota basta clicar em “Substituir NFSe” que automaticamente o sistema mostrará qual nota emitida poderá ser substituída e, após selecioná-la, basta colocar o motivo da substituição e clicar em “OK”:

EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | CCM: 999999 | Razão: CONTRIBUINTE PRESTADOR TESTE

Regime do Prestador: PLNF | CPF/CNPJ Prestador: 13038332000107 | Informar Intermediário | Substituir NFSe | Converter RPS

Tipo de Tomador: Selecionar | CPF/CNPJ (Tom.): | Razão / Nome (Tomador): | E-mail (Tomador):

Atividade: 702 | Descrição da Atividade Prestada (LC 116/2003): Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de p...

Data de Emissão: 13/04/2020 | Data do Serviço: 13/04/2020

Descrição do Serviço Prestado: TESTE

Informações Complementares:

INSS | PIS

Filtro	Nota	Emissão	Competência	Situação	Serv.	Valor (R\$)	Tomador
	5	15/3/2020	3/2020	Trib. no Tomador	101	100,00	61291166000107
	6	16/3/2020	3/2020	Trib. no Prestador	101	100,00	49175570386
	11	16/3/2020	3/2020	Trib. no Tomador	102	1.000,00	07876589000135
	12	16/3/2020	3/2020	Trib. no Tomador	423	1.000,00	07876589000135
	1	13/3/2020	3/2020	Trib. no Tomador	702	300,00 / 200,00	26093496000189
	3	13/3/2020	3/2020	Trib. no Prestador	702	200,00 / 160,00	69949604000185
	4	15/3/2020	3/2020		702	300,00 / 250,00	72199158000143
	7	16/3/2020	3/2020	Não Tributada	702	1.000,00 / 600,00	72199158000143
	8	16/3/2020	3/2020	Trib. no Tomador	702	1.000,00 / 600,00	72199158000143
	9	16/3/2020	3/2020	Não Tributada	702	1.000,00 / 500,00	61291166000107

Motivo substituição: ADITIVO DE ORDEN DE SERVIÇO AMPLIANDO O VALOR DA NOTA

Ok

O sistema abrirá o formulário de “Emissão de NFS-e” já com todos os dados preenchidos para que possa efetuar a devida correção e em seguida clicar no botão “Emitir NFSe”:

Obs.: Caso a alteração seja o valor da nota o sistema permitirá somente um novo valor igual ou maior que a nota substituída:

EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | CCM: 999999 | Razão: CONTRIBUINTE PRESTADOR TESTE

Regime do Prestador: PLNF | CPF/CNPJ Prestador: 13038332000107 | Informar Intermediário | Substituir NFSe | Converter RPS

Tipo de Tomador: Jurídica de Fora (Não é) | CPF/CNPJ (Tom.): | Razão / Nome (Tomador): | E-mail (Tomador):

Atividade: 702 | Descrição da Atividade Prestada (LC 116/2003): Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de p...

% Aliq. Município: 5.00 | Serviço prestado Fora do Município

Data de Emissão: 13/04/2020 | Data do Serviço: 13/04/2020 | Valor Total da Nota (R\$): 200,00

Situação de Tributação: Tributada prestador

Descrição do Serviço Prestado: TESTE

Informações Complementares:

Informe aqui o valor das Retenções e Deduções

INSS | PIS | CSLL | COFINS | IR | Desc. Incondicionado | Desc. Condicionado | Val. Aprox. Tributos

Visualizar NFSe após emissão

Historico de Emissões | Impressão de NFSe em Lote | Copiar Nota | Cadastro de Logo NFSe | Pré Visualização NFSe | **Emitir NFSe**

Cancelamento de Nota

Para cancelamento de nota basta clicar em “Histórico de Emissões” de notas que automaticamente o sistema mostrará qual nota emitida poderá ser cancelada e, após selecioná-la, basta colocar o motivo do cancelamento no formulário que abrirá e clicar em “Cancelar NFSe”:

EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | CCM: 999999 | Razão: CONTRIBUINTE PRESTADOR TESTE

Regime do Prestador: PLNF | CPF/CNPJ Prestador: 13038332000107 | Informar Intermediário | Substituir NFSe | Converter RPS

Tipo de Tomador: Seleção | CPF/CNPJ (Tom.): | Razão / Nome (Tomador): | E-mail (Tomador):

Atividade: Seleção | Descrição da Atividade: | % Aliq. Município: | Data de Emissão: 13/04/2020 | Data do Serviço: 13/04/2020

Descrição do Serviço Prestado: | Informações Complementares: | INSS | PIS

Histórico de Emissão NFS-e

Filtro	Nota	Emissão	Competência	Situação	Serv.	Valor(R\$)	Tomador
Nr. Nota:	5	15/3/2020	3/2020	Trib. no Tomador	101	100.00	612911660001
	6	16/3/2020	3/2020	Trib. no Prestador	101	100.00	49175570381
CNPJ Tomador:	10	16/3/2020	3/2020	Trib. no Prestador	101	1.000,00	130383320001
	11	16/3/2020	3/2020	Trib. no Tomador	102	1.000,00	078765890001
Data Inicial:	12	16/3/2020	3/2020	Trib. no Tomador	423	1.000,00	078765890001
01 Mar 2020	1	13/3/2020	3/2020	Trib. no Tomador	702	300,00 / 200,00	260934960001
Data Final:	2	13/3/2020	3/2020				
31 Mar 2020	3	13/3/2020	3/2020				
Status:	4	15/3/2020	3/2020				
Seleção	7	16/3/2020	3/2020				
Código Serviço:	8	16/3/2020	3/2020				
	9	16/3/2020	3/2020				

Cancelamento NFS-e

E-mail: teste@gmail.com.br
Nota Fiscal Substituta:
Motivo:

Cancelar NFSe-e | Sair

Historico de Emissões | Impressão de NFSe em Lote | Copiar Nota | Emitir NFSe

Após a confirmação de cancelamento o sistema enviará um e-mail com a cópia da nota cancelada para o tomador e registrará na nota uma tarja vermelha de cancelada:

PREFEITURA MUNICIPAL
Rua Major Belegard, 395 – São Bento Cabo Frio – RJ - CEP.: 28906-330
Cabo Frio-RJ
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Série: 000000005 - 1
Código de Verificação: 4D39-05TK
Data e Hora de Emissão: 15/03/2020 22:19:02
Data Prest. Serviço: 15/03/2020

Informações

Situação de Tributação: Cancelada | Número do Processo: | Município de Incidência de ISS: | Local de Prestação: | Número da RPS: | Série da RPS: | Tipo de RPS: | Data de RPS: | Competência: | Opção Simples: 2-Não | Incentivo Fiscal: | Regime Especial Tributação: Prestador de Lançamentos de NF-e | Tipo ISS: Variável

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ: 13.038.332/0001-07 | RG/Insor: Estadual | Inscrição Municipal: 999999 | Nome/Razão Social: CONTRIBUINTE PRESTADOR TESTE
Logradouro: PRACA TIRADENTES,6 | Complemento: | Bairro: CENTRO
CEP: 28906-290 | Cidade/UF: CABO FRIO/RJ | Telefone: 1233489668 | E-mail: wandor@sigcorp.com.br

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ: 61.291.166/0001-07 | RG/Insor: Estadual | Inscrição Municipal: 999993 | Nome/Razão Social: CONTRIBUINTE TESTE (ST)
Logradouro: PRACA TIRADENTES,6 | Complemento: | Bairro: CENTRO
CEP: 28906-290 | Cidade/UF: CABO FRIO/RJ | Telefone: 1111111111111111 | E-mail: teste@gmail.com.br

Intermediário

CPF/CNPJ: | RG/Insor: Municipal | Nome/Razão Social:

Discriminação dos Serviços

teste st
- Motivo da invalidação: teste reversão de invalidação - Nota invalidada pelo tomador em 15/03/2020 22:21
- Motivo da invalidação: teste reversão de invalidação - Nota invalidada pelo tomador em 15/03/2020 22:22
Motivo do cancelamento: TESTE CANCELAMENTO DE NOTA - 2020-04-15 15:21:28

Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | Detalhamento Específico de Construção Civil

Serviços Tomados:

Esse menu permite executar toda rotina de escrituração, encerramento, geração de boleto e impressão do livro fiscal. A escrituração de serviços tomados se dá de 2 (duas) formas: “**Escrituração por Digitação**” ou “**Escrituração Automática por Validação da Nota**”:

- **Escrituração por Digitação:** Essa funcionalidade está disponível somente para escrituração de documentos (nota, recibo RPA, talões etc.) de **empresas não estabelecidas no município** ou **Pessoa Física**, qual o tomador para fazer a escrituração basta clicar no menu **Serviços Tomados** e em **Escrituração** que abrirá a seguinte tela:

Para escriturar o documento fiscal basta preencher os seguintes campos:

- Tipo de Documento: Nota, Recibo RPA, Talão etc.;
- Número da Nota, Série, Sub-série, Dia e Valor;
- Tipo de Prestador: segue as mesmas instruções da emissão de nota;
- Optante do Simples: Mencionar se o Prestador é Optante ou não do Simples;
- Código de Atividade: segue as mesmas instruções da emissão de nota;
- Tipo de Tributação: O sistema que define;
- Para concluir o lançamento clicar em Salvar; e
- Para alterar ou excluir um lançamento basta clicar nos botões “Editar ou Excluir”.

*O sistema também permitirá a escrituração de notas em lote por arquivo, onde basta o tomador baixar o manual disponível no sistema e se adequar:

- **Escrituração Automática por Validação:** Essa funcionalidade está disponível para escrituração de NFS-e de **empresas prestadoras estabelecidas no município**, qual o contribuinte receberá automaticamente as notas de serviços tomados dentro do próprio sistema para validação, e, para validar a nota basta clicar no menu **Serviços Tomados** e em **Escrituração** que abrirá a seguinte tela:

Competência: Abr/2020

Dia	Número	Série	CNPJ Prestador	Razao Prestador	Situação	Atividade	Aliquota	Valor
11	3	1	29926296000158	CONTRIBUINTE TESTE	Trib. no Prestador	101	2.0000	300,00

Historico Validação | Imprimir | Validar | Invalidar

Para concluir a escrituração basta selecionar a nota e clicar no botão **“Validar”**. Caso deseje verificar a nota antes da validação é só clicar no botão **“Imprimir”** para visualizá-la. E, caso não a reconheça basta clicar no botão **“Invalidar”** para recusá-la.

Encerramento do Livro Fiscal:

Após todas as escriturações para encerramento do livro fiscal basta o tomador acessar o menu **Serviços Tomados** e em **Encerramento** clicar no botão **“Encerrar mês”**:

Competência: Abr/2020

Referência (Mês/Ano)	Saldo Devedor (R\$)
Abr/2020	6,00

	Total de Notas	Faturamento (R\$)	ISS Devido (R\$)
Serviços Tomados sem substituição tributária	0	0,00	-
Serviços Tomados com substituição tributária	1	200,00	6,00
Compensação	-	-	0,00
Total de Serviços Tomados	1	200,00	6,00

	Quantidade	Valor (R\$)
Boleto Avulso Pago	0	0,00
Boleto Avulso Não Pago	0	0,00
Boleto Complementar (gerado após encerramento)	0	0,00
Boleto Mínimo	-	0,00
Total de Boletos Gerados	0	0,00

Historico Boletos | Voltar | Historico | Encerrar Mês

Ao encerrar o mês o sistema gera o certificado de encerramento:

**CERTIFICADO DE ENCERRAMENTO
SERVIÇOS TOMADOS**

IM: 999999	C.P.F / C.N.P.J: 84.594.654/0001-80	Esse documento é a garantia de ter efetuado a escrituração. Mantenha-o em lugar seguro para fiscalizações futuras.	
Razao Social: TESTE CONTRIBUINTE			
Endereço: DONA VERIDIANA			Número: 01919
Complemento: TESTE	Bairro: HIGIENÓPOLIS	Cidade: São PAULO	Estado: SP

Certificamos que no dia **11/04/2020 às 15:24:14** a empresa acima descrita, procedeu o encerramento do mês de **Abril de 2020** referente aos serviços tomados.

IP: 191.181.93.87	Data impressão: 11/04/20 15:24:24
2K4LEQM9QQSJGP9CYMJPU6S43WE0GD66LAN4ESH9S5IUKWN45W25JXAYHU0E26ZOMVZ7WI87W	

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	VALOR (R\$)	
	PARCELA	IMPOSTO
1 - Total da prestação de tomados	200,00	6,00
2 - Total de notas de encerramento normal	200,00	6,00
3 - Encerramento substitutivo		

***Este documento não é valido para o recolhimento do imposto.**

Boletos:

Após o encerramento do livro fiscal o sistema gera o boleto automaticamente conforme os lançamentos e para o tomador imprimir o boleto para pagamento basta acessar os **Serviços Tomados** e em **Histórico de Boletos** clicar sobre o **número de boleto** gerado para impressão e pagamento:

HISTÓRICO DE BOLETOS

CCM	Nr. Boleto	Competência	Status	Situação
999999	22	4/2020	Não Pago	Valido

PREFEITURA DE POUSO ALEGRE
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL
8166000000 3 06003466202 7 00515999920 9 00000022001 2

VIA BANCO

Local de pagamento: PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS E AGÊNCIAS DA CAIXA

Data de ocorrência: 11/04/2020

Valor documento: 6,00

Valor Principal: R\$ 6,00 / Vr Correção: R\$ 0,00

Valor Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00

Contribuinte: RAZÃO SOCIAL / NOME: TESTE CONTRIBUINTE

CPF / CNPJ: 84594654000180

Autenticação: 8166000000 3 06003466202 7 00515999920 9 00000022001 2

Livro Fiscal:

Por fim, após o encerramento do livro fiscal para impressão do livro basta acessar os **Serviços Tomados** e clicar em **Livro Fiscal**:

PREFEITURA DE POUSO ALEGRE SECRETARIA DA FAZENDA
LIVRO FISCAL SERVIÇOS TOMADOS MENSAL

IM:	CPF / CNPJ:	Mês Referência:	Situação:	Encerramento:
999999	84594654000180	Abril/2020	Mês Encerrado	11/04/2020 15:24:14

Razão Social: TESTE CONTRIBUINTE

Endereço: DONA VERIDIANA Número: 01919

Complemento: TESTE Bairro: HIGIENÓPOLIS Cidade: SÃO PAULO Estado: SP

IP: 191.181.93.87 Data impressão: 11/04/2020 15:40:35

CYCWDGJ00UU4VMAAOHJXA0C96AA3A5S58FRTJ96AQUJSLMEN0QSTT8F9B2T2Z6E6U1PU131

Dia	Número	Série	Tipo	Situação	Cod.	Aliq.(%)	Base(R\$)	ISS(R\$)	CNPJ Prestador	Razão Prestador	Lanç.
11	15	0	Eletrônica	Retido Tomador	702	3,00	200,00	6,00	12.345.678/0001-95	TESTE	Norm.
							Total:	200,00	6,00		

Dia	Número	Série	Tipo	Situação	Cod.	Aliq.(%)	Base(R\$)	ISS(R\$)	CNPJ Prestador	Razão Prestador	Evento
Sem Lançamentos no Período											

Tipo	Status	Aviso	Valor	Correção	Juros	Multa	Boi. Min.	Emissão	Vencimento	Pagamento
Tomado	Valido	22	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11/04/2020	15/05/2020	Não Pago

SiGCCORP

Soluções para Gestão Pública



www.sigcorp.com.br