

MANUAL
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO



AGiI

ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA

INDICE

Cadastro Online.....	3
Declaração do Substituto Tributário.....	6
Gerar Guia de Pagamento.....	11
Gerar Segunda via de Pagamento	14
Cancelar DES.....	16
Importação de Arquivo XML.....	18

CADASTRO ONLINE




AGiII

ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA

CADASTRO

Primeiro Passo:

- 1 – Acessar o site: www.agill.com.br;
- 2 – Clique em  ;
- 3 – Selecione o sistema E-ISS, Estado, Município e em seguida clique em “Entrar”;

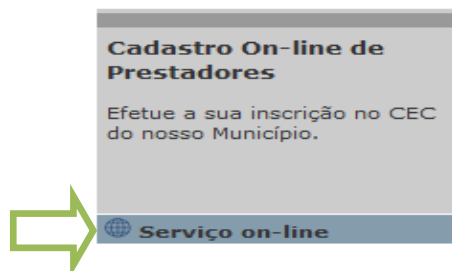


Segundo Passo:

- 1 – Clique em “Cadastro Empresa” abaixo do brasão do município.



- 2 – Clique em “Serviço on-line” abaixo do cadastro On-line de Prestadores;



3 – No campo “TIPO” selecione “Comércio/Industria/Tomador”

4 – Preencha os campos e solicite o cadastro;

5 – Aguarde a liberação de acesso.

OBS.: Caso já possua cadastro como prestador de serviço **não precisa** realizar um novo cadastro. A **mesma senha** de acesso a NFS-e poderá ser utilizada para a Declaração dos Serviços.

Declaração do Substituto Tributário



AGiII

ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA

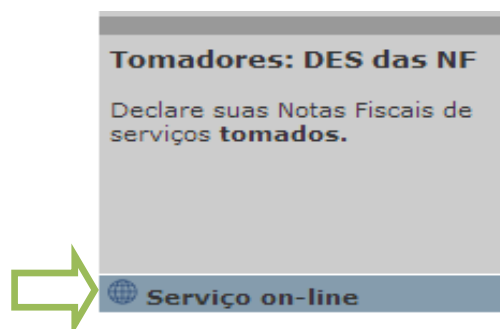
COMO REALIZAR A DECLARAÇÃO DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO:

1 – Repetir o primeiro passo da página 08;

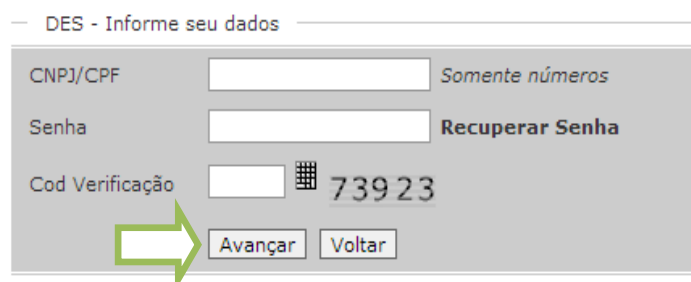
2 – Clique em:

Declaração Eletrônica

3 – Clique em “Tomadores: DES das NF” (3º quadrado da 1ª linha);



4 – Digite o CNPJ, senha e o código de verificação;



The image shows a form titled "DES - Informe seu dados". It has three input fields: "CNPJ/CPF" (with a note "Somente números"), "Senha" (with a "Recuperar Senha" link), and "Cod Verificação" (with a keyboard icon and the number "73923"). At the bottom, there are two buttons: "Avançar" and "Voltar". A green arrow points to the "Avançar" button.

5 – Preencha os campos solicitados;

Declaração Eletrônica de Serviços

Declare sua NF emitidas/tomadas, gere guia de pagamento de ISS e demais opções

DES - Serviços Tomados

CNPJ/CPF: **62.611.215/0001-04**

Nome/Fantasia: oioioi

Competência/Período: [] []

Dados dos Emissores:					
Cnpj/Cpf	Número Nota	Serviço	Aliquota	Valor Nota	ISS Retido
AGILL SERVIÇOS LTDA					
11.625.611/0001-41	23	9.01	5.00	100,00	5,00
Emissor não cadastrado - Para efetuar o cadastro clique aqui					
48.025.132/0001-02	15	1.01	5.00	100,00	5,00

Imposto Total: R\$ 10,00
Multa e Juros de Mora: R\$ 0,00
Total a Pagar: R\$ 10,00

[Remover](#) [Nova Nota](#)

[Declarar](#)

*Compre os dados antes de continuar

5.1 - **Competência/Período:** [] [] Refere-se ao mês e ano da data da emissão da nota;

5.2 – Caso o prestador do serviço possuir cadastro no sistema, ao digitar o CNPJ aparecerá a Razão Social da empresa em cima;

AGILL SERVIÇOS LTDA					
Cnpj/Cpf	Número Nota	Serviço	Aliquota	Valor Nota	ISS Retido
11.625.611/0001-41	23	9.01	5.00	100,00	5,00

5.3 – Caso o prestador do serviço **não** possuir cadastro no sistema, será solicitado o cadastro. As informações deste cadastro poderão ser retiradas da própria nota.

Emissor não cadastrado - Para efetuar o cadastro clique aqui					
Cnpj/Cpf	Número Nota	Serviço	Aliquota	Valor Nota	ISS Retido
48.025.132/0001-02	15	1.01	5.00	100,00	5,00

5.3.1 - Ao clicar em “clique aqui” abrirá a seguinte janela:



Cadastro de Prestadores - Google Chrome

uspro695.startdedicated.com/eiss/include/des/popup_cadastro.php?parm=48.025.132/0001-02

Cadastro de Prestadores

Dados do novo prestador

CPF/CNPJ* 48.025.132/0001-02

Nome/Razão Social*

Inscrição Municipal

CEP*

Logradouro* Número*

Complemento

Bairro*

País* Brasil

UF*

Município*

E-mail*

Esta empresa está enquadrada no Simples Nacional, conforme Lei Complementar n° 123/2006


Salvar

OBS.: Para os prestadores de serviços optantes pelo **Simples Nacional** que possuem alíquota de ISS diferenciada, ao clicar em

Esta empresa está enquadrada no Simples Nacional, conforme Lei Complementar n° 123/2006

e salvar o

cadastro será possível a alteração.

5.4 – Para selecionar o serviço basta digitar o código do serviço ou clicar na lupa  e pesquisar o serviço de acordo com o que foi prestado. Ex.: serviço de arquitetura, digite arquitetura no campo “Descrição” e clique em pesquisar, o sistema irá trazer todos os tipos de serviços relacionados a arquitetura.



Pesquisa de Serviços

Código: 0.00

Descrição: arquitetura

Serviço	Descrição
7.01	Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.
7.18	Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo

6 – Clique em e imprima o comprovante de Declaração Eletrônica de Serviços (DES).

Documento N°.	Código de Verificação	Data de Emissão	Período		
300		19/06/2013	06/2013		
IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO					
Nome/Fantasia JOCLEBER		CNPJ/CPF 62.611.215/0001-04			
Endereço RUA, 9					
CERTIFICAÇÃO					
A Prefeitura Municipal de PÃO DE AÇÚCAR certifica que a empresa citada acima concluiu o processo de Declaração Eletrônica de Serviços de ISS, referente ao período 06/2013 .					
Dados dos Emissores:					
Cnpj/Cpf	Número Nota	Serviço	Aliquota	Valor Nota	ISS Retido
11.625.611/0001-41	23	9.01	5,00	100,00	5,00
48.025.132/0001-02	15	1.01	5,00	100,00	5,00
OBSERVAÇÕES					
- Fica assegurado ao Município a cobrança de qualquer débito que possa ser verificado posteriormente;					
- O presente documento somente tem validade: a. Quando não apresentar rasuras;					
A aceitação deste documento esta condicionada à verificação de sua validade, de forma exclusiva pela Prefeitura Municipal de TESTE .					

OBS.: O Substituto poderá realizar as declarações **diariamente** e antes da data de vencimento do ISS gerar a guia de pagamento.

Gerar Guia de Pagamento



AGiII

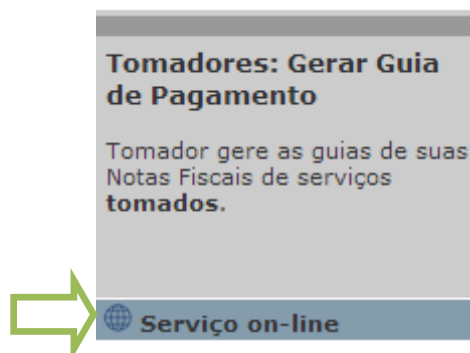
ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA

GERAR GUIA DE PAGAMENTO

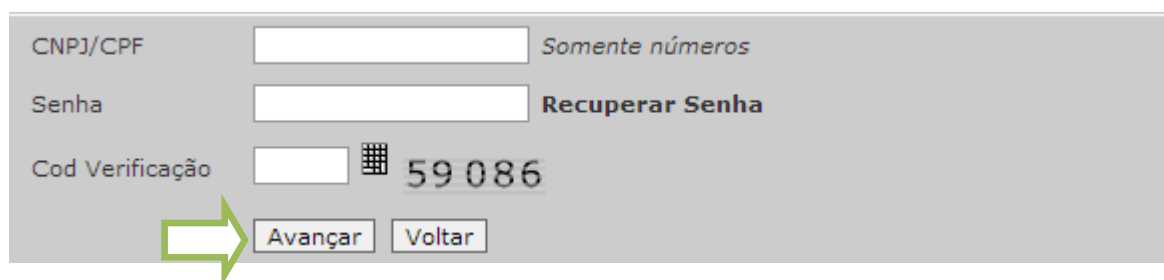
1 – Repita o primeiro passo da página 08;

2- Para gerar a guia de pagamento clique em **Declaração Eletrônica**;

3 – Clique em Tomadores: Gerar Guia de Pagamento



4 – Digite o CNPJ, senha e código de verificação



The image shows a login form with the following fields and buttons:

- CNPJ/CPF: *Somente números*
- Senha: **Recuperar Senha**
- Cod Verificação:
- Buttons:

A green arrow points to the "Avançar" button.

5 – Escolha o mês e o ano referente ao período que deseja pagar e as declarações.



Tomadores - Emissão da Guia de Pagamento

Escolha o período da competência

Junho 2013 Buscar

Selecionar tudo

Data Declaração	Data Competência	Cod Verificação	Valor
19/06/2013	06/2013	XZNA-CZAP	10,00

Imposto 10,00

Multa 0,00

Total 10,00

Gerar Boleto

6 - Imprima o boleto e efetue o pagamento.

Corte na linha pontilhada

Emitido em 19/06/2013 Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 00851.510008 00002.202182 5 57550000001300

Cedente		Agência / Código Cedente	Especie	Quantidade	Nosso número
Prefeitura Municipal de PÃO DE AÇÚCAR		0057-1 / 00073028-2	RS		08515100000002202

Numero do documento	Contrato	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
2202	00.000.000/0000-00		10/07/2013	10,00

(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(-) Juros / Multa	(-) Outras cobranças	(=) Valor cobrado
0,00	0,00	0,00/0,00	0,00	13,00

Sacado
02.811.215/0001-04056.590.854-58 JOCLEBER - Competência: 06/2013
RUA
I.S.S.Q.N oriundo de Nota Fiscal Eletrônica/ Livro Eletrônico de Serviços. - Declaração: 300
Taxa de Expediente --- R\$ 3,00
Atividade: 300

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 00851.510008 00002.202182 5 57550000001300

Local de pagamento		Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		10/07/2013

Cedente		Agência/Código cedente
Prefeitura Municipal de PÃO DE AÇÚCAR		0057-1 / 00073028-2

Data do documento	No documento	Especie	Agência	Data process	Nosso número
19/06/2013	2202	RC	NI	19/06/2013	08515100000002202

Usado para	Cedente	Especie	Quantidade	Valor	Valor documento
	IS-019	RS			10,00

Instruções: Leia as responsabilidades contidas em:

I.S.S.Q.N oriundo de Nota Fiscal Eletrônica/ Livro Eletrônico de Serviços.	(-) Desconto / Abatimento	0,00
Juros	(-) Outras deduções	0,00
Multa de mora	(-) Juros / Multa	0,00/0,00
Atualização Monetária	(-) Outras cobranças	0,00
Taxa de Expediente --- R\$ 3,00	(=) Valor cobrado	13,00
Declaração: 300		
Competência: 06/2013		

Sacado
JOCLEBER
RUA
02.811.215/0001-04056.590.854-58

Sacador/avulso

Cód. barra
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Gerar 2ª VIA Guia de Pagamento

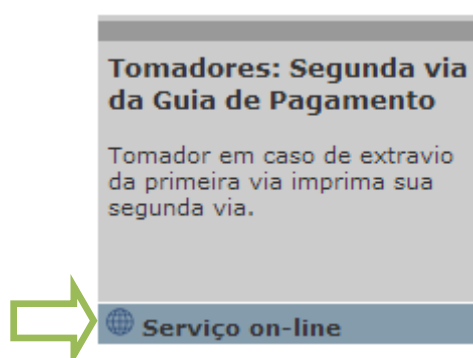


AGiil

ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA

Gerar Segunda via de Pagamento

- 1 – Repita primeiro passo da página 08;
- 2 – Clique em Tomadores: Segunda via da guia de Pagamento;



- 3 – Digite o CNPJ, senha e código de verificação

CNPJ/CPF	<input type="text"/>	<i>Somente números</i>
Senha	<input type="text"/>	Recuperar Senha
Cod Verificação	<input type="text"/> 59086	
	<input type="button" value="Avançar"/> <input type="button" value="Voltar"/>	

- 4 – Clique na  do boleto que deseja emitir

DES - Segunda Via da Guia de Pagamento

CNPJ:	45.922.746/0001-90				
Inscrição Municipal:					
Razão Social:	Empresa Teste				
Endereço:	teste, 01 - ACEGUÁ - RS				
Código da Guia	Data Emissão	Valor (R\$)	Data Venc	Pendente	Imprimir
<input type="text" value="63"/>	<input type="text" value="06/07/2012"/>	<input type="text" value="35,00"/>	<input type="text" value="06/07/2012"/>	<input type="text" value="S"/>	<input type="button" value="Imprimir"/>
<input type="text" value="64"/>	<input type="text" value="06/07/2012"/>	<input type="text" value="5,00"/>	<input type="text" value="06/07/2012"/>	<input type="text" value="S"/>	<input type="button" value="Imprimir"/>

CANCELAR DES



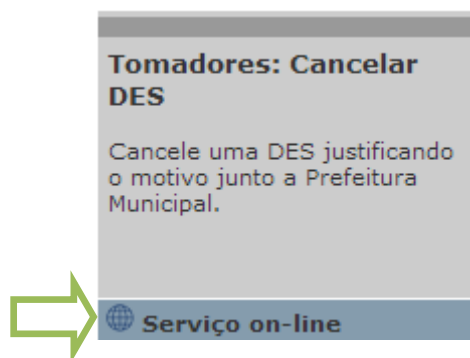
AGiII

ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA


CANCELAR DES

1 – Repita o primeiro passo da página 08;

2 – Clique em Tomadores: Cancelar DES



3 - Digite o CNPJ, senha e código de verificação

CNPJ/CPF	<input type="text"/>	<i>Somente números</i>
Senha	<input type="password"/>	Recuperar Senha
Cod Verificação	<input type="text"/>  59 086	
	<input type="button" value="Avançar"/>	<input type="button" value="Voltar"/>

4 – clique no **X** e justifique o cancelamento.

CNPJ:	62.611.215/0001-04			
Razão Social:	JOCLEBER			
Endereço:	RUA, 9 - SÃO MIGUEL DOS CAMPOS - AL			
3 Resultados, página: 1 de 1 <input type="button" value="Anterior"/> <input type="button" value="Próximo"/>				
Competência	Data Emissão	Total (R\$)	Qtde Notas	Cancelar
<input type="text" value="06/2013"/>	<input type="text" value="19/06/2013"/>	<input type="text" value="10,00"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="button" value="X"/>