



MANUAL SIMPLES

Possui alguma dúvida? Por favor, entre em contato com a gente, por e-mail sac@asisprojetos.com.br ou através do nosso WhatsApp (11) 98880-3738

Sumário

SIMPLES.....	3
O que compõem o módulo?.....	3
SIMPLES Apuração.....	4
1ª ETAPA (CONTA).....	4
2ª ETAPA (UPLOAD .XML).....	5
3ª ETAPA (gerar PGDAS Apuração).....	6
Classificação dos itens.....	8
Acesso aos Resultados.....	9
Resultado via Excel.....	9
Resultado em tela.....	10
Status de Processamento.....	11

SIMPLES

Atualmente contamos com as seguintes funções:

Segregação de Receitas do Simples Nacional: Relatório de segregação de receitas elaborado a partir das notas de receitas e devoluções importadas na plataforma. Possibilidade de identificar tributações diferenciadas dos produtos com regime monofásico ou substituição tributária de PIS/COFINS e produtos sujeitos à substituição tributária do ICMS, automatizando o processo de segregação para informar na apuração do Simples Nacional pelo PGDAS.

Utilizando este relatório o usuário também pode comparar a segregação realizada pela ferramenta com a segregação feita manualmente entregue à Receita Federal e assim identificar possíveis tributações equivocadas, como a de produtos monofásicos, facilitando assim a identificação de créditos.

O que compõem o módulo?

TELA - ATRIBUIÇÃO DE TRIBUTAÇÃO - Através da atribuição será gerada a apuração do mês.

TELA - ITENS - Através dessa área você conseguirá verificar todos os itens que foram criados/importados no módulo Simples.

TELA - APURAÇÃO - Nessa área é possível gerar a apuração dos itens mensalmente e visualizar os relatórios das segregações realizadas na plataforma.

TELA - NOTAS - Através da opção “Notas” você terá visualização de todos os xmls importados no módulo.

Simple

PGDAS

Atribuição de Tributação

Itens

Apuração

Notas

Filtrar

Atribuir Tributação

Gerar Nova Apuração

1 - 20 de muitos

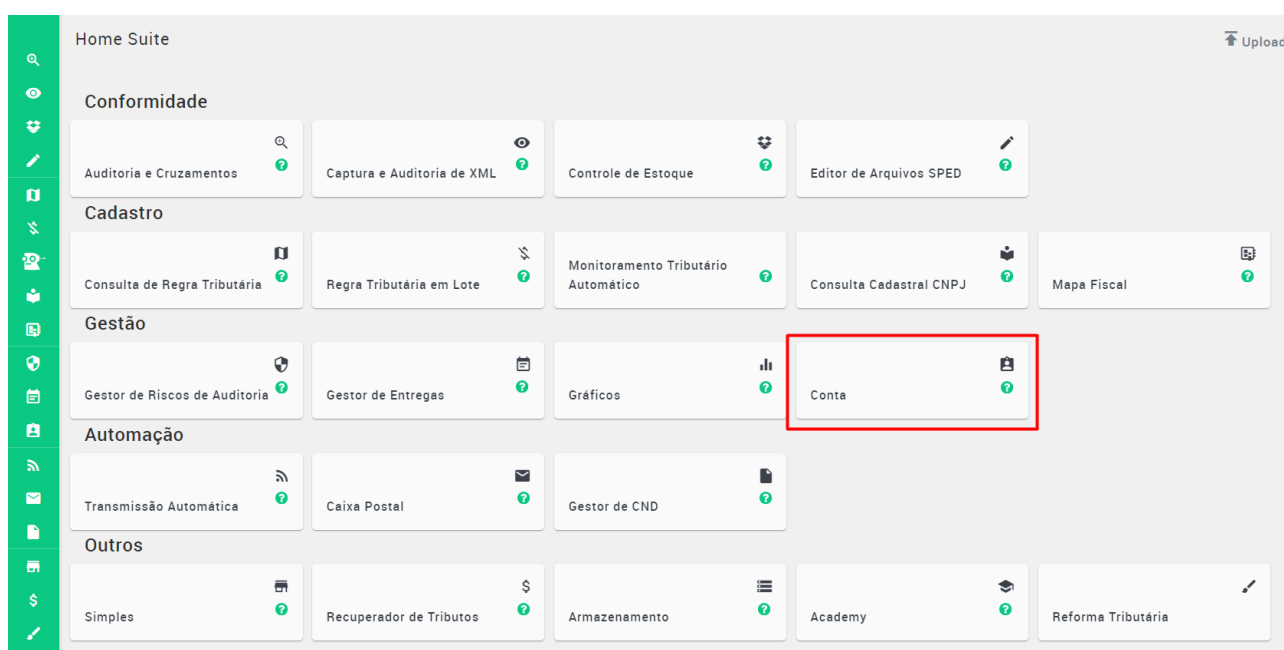
☐	Status	Criação	Usuário	Razão Social	CNPJ	Protocolo
☐	✓ 0	11/06/2024 11:52	Wenderson Costa	Empresa Video PGDAS	39687297000140	1117293603
☐	✓ 0	06/06/2024 11:23	Wenderson Costa	Empresa Video PGDAS	39687297000140	1106875892
☐	✓ 0	21/05/2024 08:38	Fernanda	Empresa Video PGDAS	39687297000140	1080491253
☐	✓ 0	09/05/2024 11:39	Wenderson Costa	Empresa Video PGDAS	39687297000140	1058232567
☐	✓ 0	08/05/2024 14:12	Dayara Marques	Empresa Video PGDAS	39687297000140	1056552013
☐	✓ 0	26/04/2024 10:54	Guilherme Gallotti	Empresa Video PGDAS	39687297000140	1036478514
☐	✓ 0	22/04/2024 14:08	Edivan Silva	Empresa Video PGDAS	39687297000140	1028667006
☐	✓ 0	22/04/2024 13:59	Edivan Silva	Empresa Video PGDAS	39687297000140	1028654219
☐	✓ 0	22/04/2024 09:18	Dayara Marques	Empresa Video PGDAS	39687297000140	1028292746
☐	✓ 0	19/04/2024 11:05	Edivan Silva	Empresa Video PGDAS	39687297000140	1024083388
☐	✓ 0	12/04/2024 18:10	Edivan Silva	Empresa Video PGDAS	39687297000140	1011264358

SIMPLES Apuração

1ª ETAPA (CONTA)

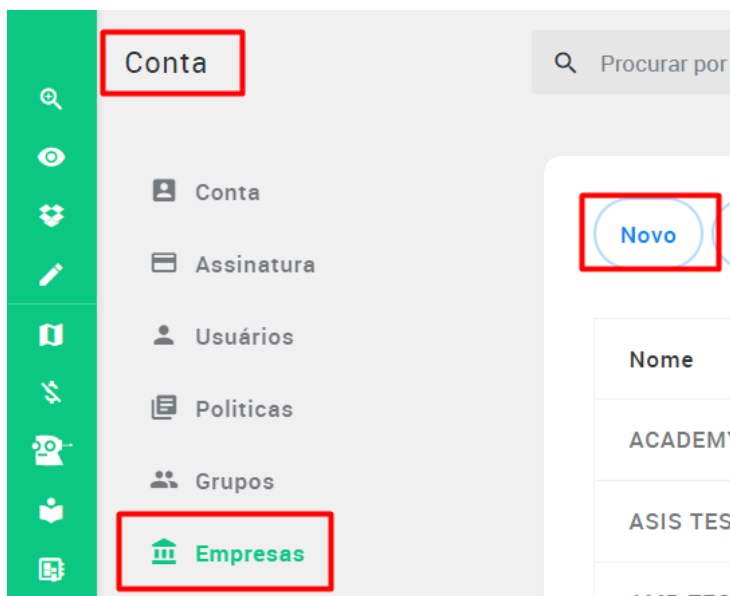
É obrigatório o cadastro das Empresas para geração do relatório do Simples.

Na Homepage da ferramenta deverá acessar o aplicativo Conta:



Posteriormente na área Empresas cadastre-a na funcionalidade

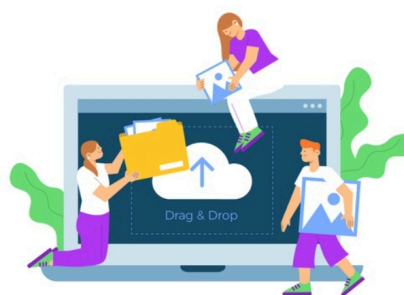
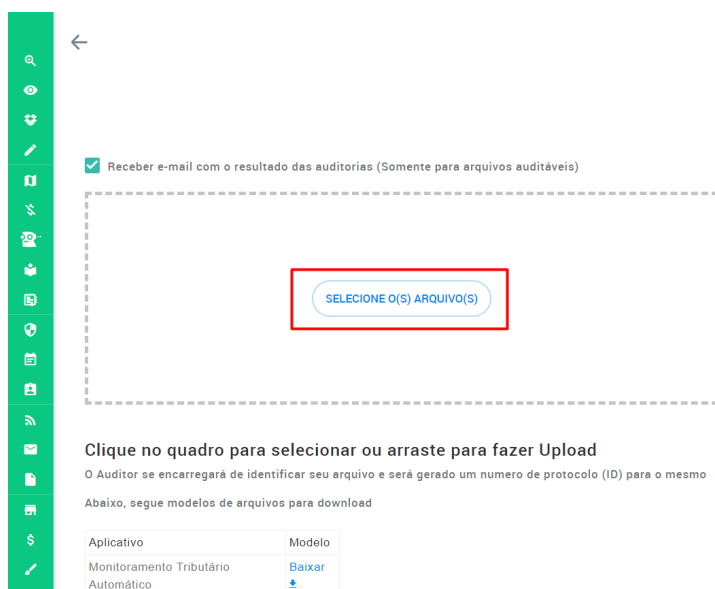
Novo



2ª ETAPA (UPLOAD .XML)

A importação dos documentos fiscais eletrônicos, NF-e e, NFC-e e/ou SAT, (CRT 1 ou CTR 2) poderá ser realizada manualmente através do botão UPLOAD ou pelo Robô de Importação Automática, disponível na Central de Downloads.

OBS: para upload de arquivos compactados é obrigatório que estejam na extensão .ZIP, tanto via UPLOAD quanto pelo Robô de importação Automática.

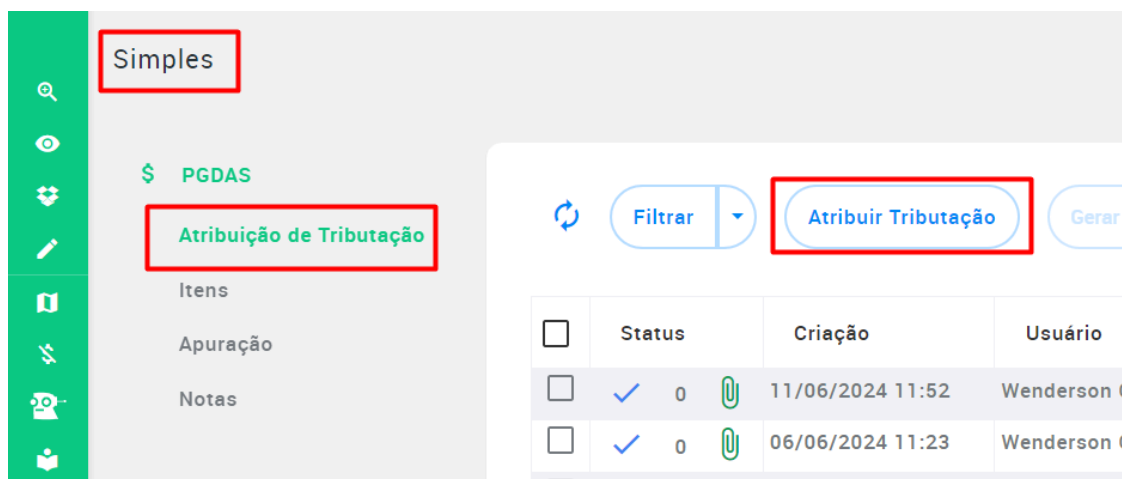


Saiba como importar seu arquivo, leia as instruções e faça o seu upload.

[→ UPLOAD PASSO A PASSO](#)

3ª ETAPA (gerar PGDAS Apuração)

Com as etapas anteriores concluídas, basta acessar o aplicativo SIMPLES e ir até a tela PGDAS e clicar em Atribuição de Tributação e preencher as informações necessários, conforme telas abaixo:



Nova Atribuição

Mês de Referência

Nome

CNPJ

Selecione por CNPJ ou nome da empresa

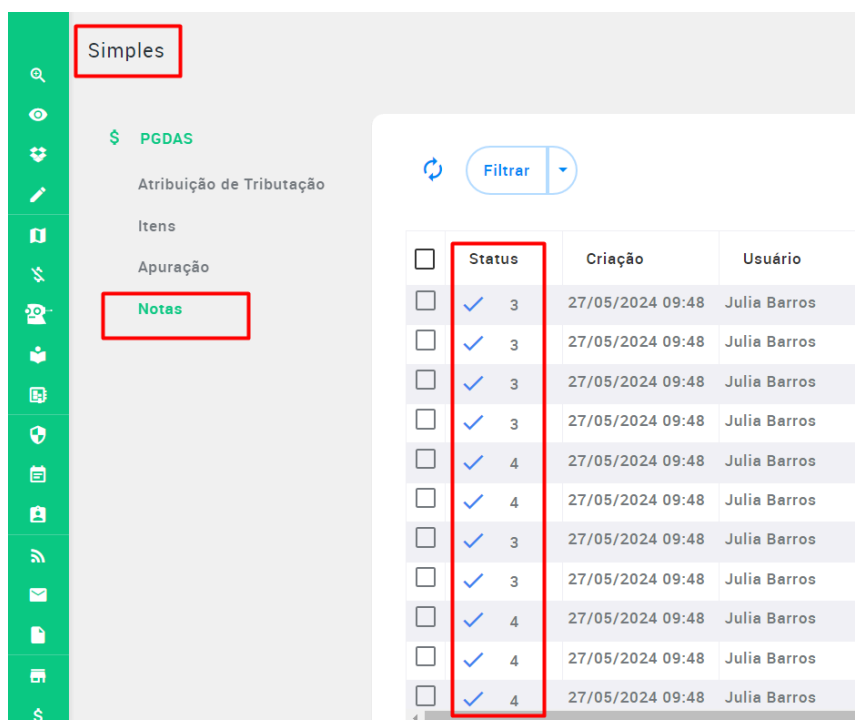
Criar Atribuição

Nome - Nome para o processo;

CNPJ - Selecionar a Empresa que vai realizar a Apuração (Obrigatório);

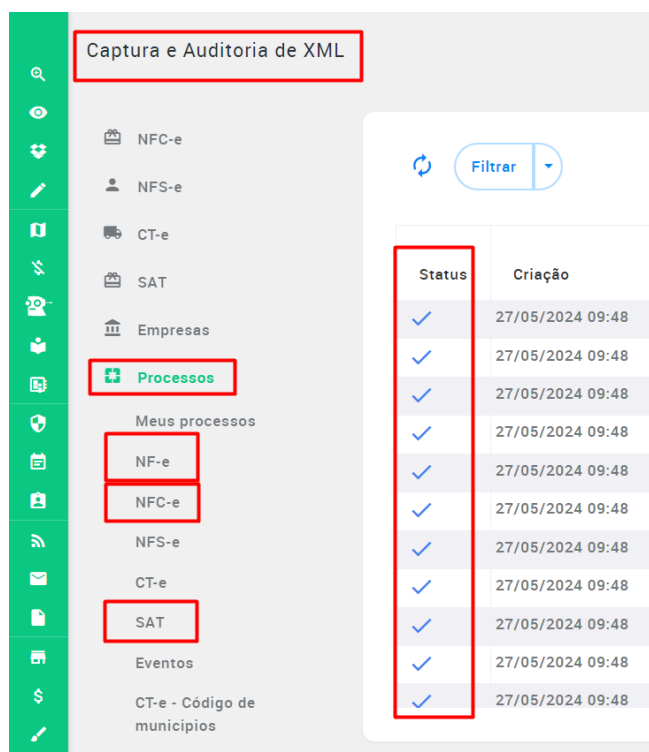
Mês Ref. - Período da apuração (Obrigatório, e é necessário respeitar a formação solicitada AAAAMM).

OBS: Certifique-se que os documentos relativos aos períodos que deseja apurar, estão processados. A falta de processamento dos Documentos Fiscais ocasiona divergência na apuração. Poderá verificar o processamento na TELA > NOTAS:



Status	Criação	Usuário
3	27/05/2024 09:48	Julia Barros
3	27/05/2024 09:48	Julia Barros
3	27/05/2024 09:48	Julia Barros
3	27/05/2024 09:48	Julia Barros
4	27/05/2024 09:48	Julia Barros
4	27/05/2024 09:48	Julia Barros
3	27/05/2024 09:48	Julia Barros
3	27/05/2024 09:48	Julia Barros
4	27/05/2024 09:48	Julia Barros
4	27/05/2024 09:48	Julia Barros
4	27/05/2024 09:48	Julia Barros
4	27/05/2024 09:48	Julia Barros

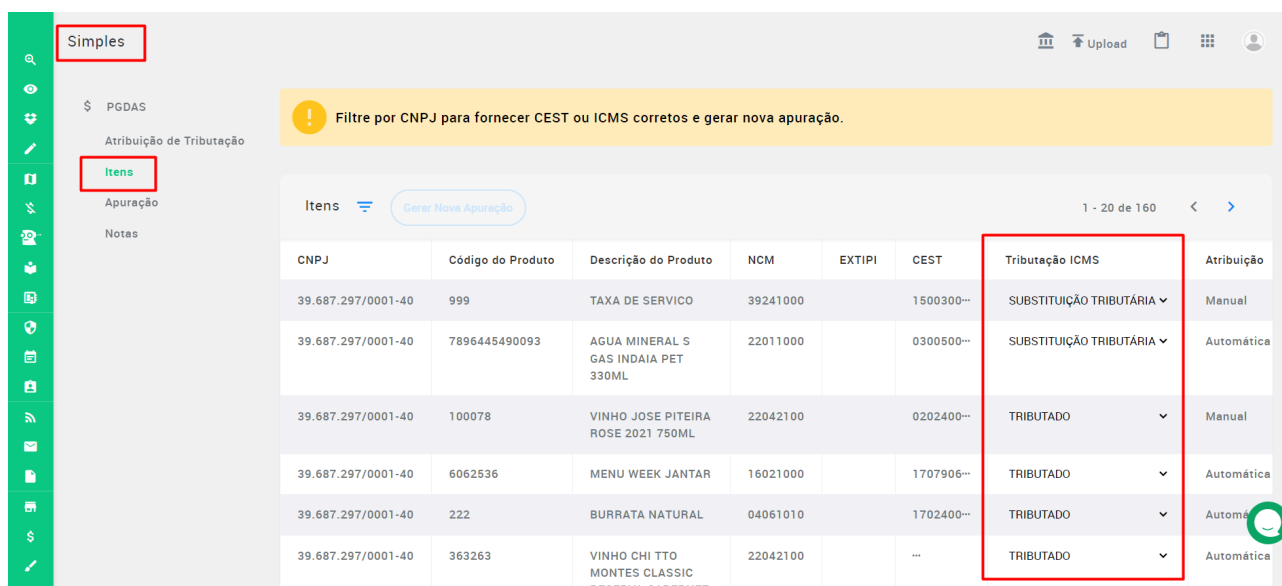
Ou pelo aplicativo de Captura e auditoria de XMLs > Processos:



Status	Criação
3	27/05/2024 09:48
3	27/05/2024 09:48
3	27/05/2024 09:48
3	27/05/2024 09:48
3	27/05/2024 09:48
3	27/05/2024 09:48
3	27/05/2024 09:48
3	27/05/2024 09:48
3	27/05/2024 09:48
3	27/05/2024 09:48

Classificação dos itens

Tela onde serão analisados e classificados os itens do ICMS e ICMS ST



Simplex

PGDAS

Atribuição de Tributação

Itens

Apuração

Notas

Filtre por CNPJ para fornecer CEST ou ICMS corretos e gerar nova apuração.

Itens

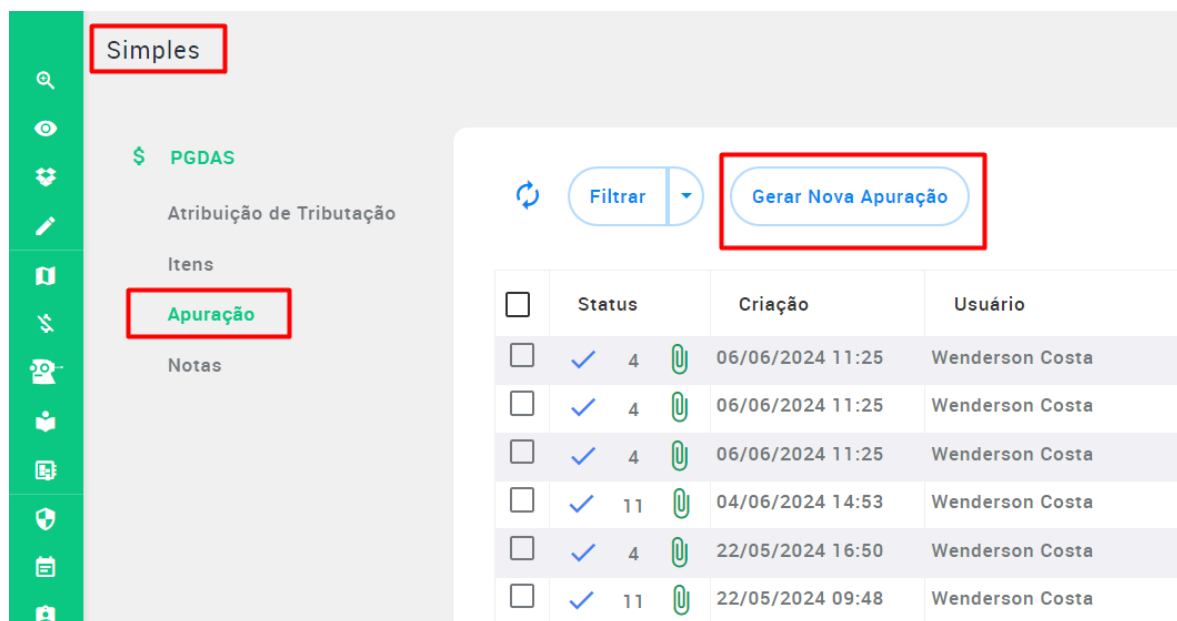
Gerar Nova Apuração

1 - 20 de 160

CNPJ	Código do Produto	Descrição do Produto	NCM	EXTIPI	CEST	Tributação ICMS	Atribuição
39.687.297/0001-40	999	TAXA DE SERVICO	39241000		1500300...	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	Manual
39.687.297/0001-40	7896445490093	AGUA MINERAL S GAS INDAIA PET 330ML	22011000		0300500...	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	Automática
39.687.297/0001-40	100078	VINHO JOSE PITEIRA ROSE 2021 750ML	22042100		0202400...	TRIBUTADO	Manual
39.687.297/0001-40	6062536	MENU WEEK JANTAR	16021000		1707906...	TRIBUTADO	Automática
39.687.297/0001-40	222	BURRATA NATURAL	04061010		1702400...	TRIBUTADO	Automática
39.687.297/0001-40	363263	VINHO CHI TTO MONTES CLASSIC RESERVA CABERNET	22042100		...	TRIBUTADO	Automática

Após a classificação, é necessário gerar a apuração dos dados na tela:

Apuração > Gerar Nova Apuração.



Simplex

PGDAS

Atribuição de Tributação

Itens

Apuração

Notas

Filtrar

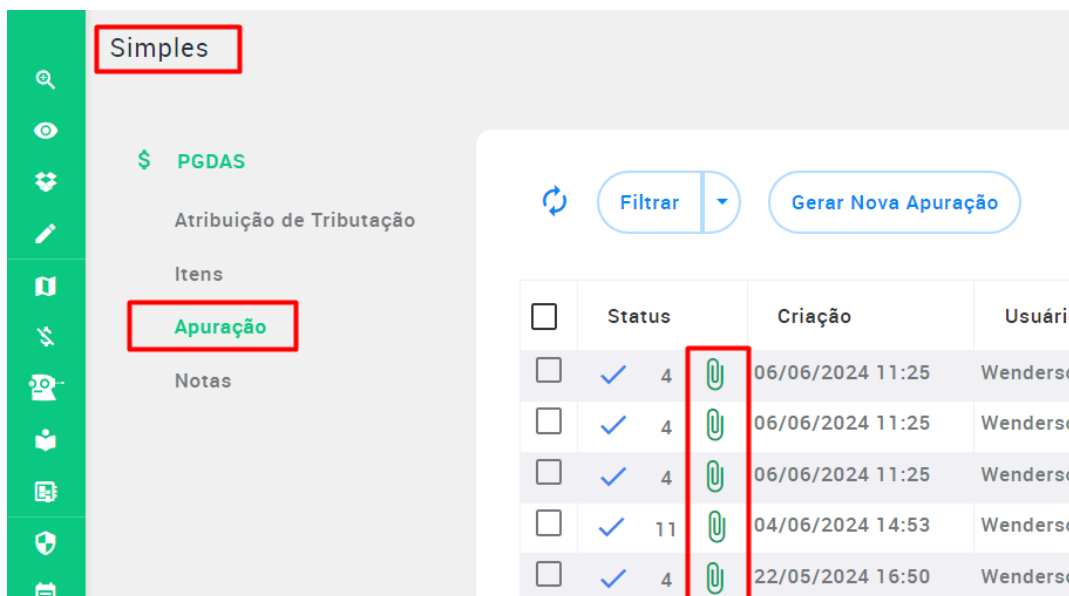
Gerar Nova Apuração

	Status	Criação	Usuário
☐	✓ 4	06/06/2024 11:25	Wenderson Costa
☐	✓ 4	06/06/2024 11:25	Wenderson Costa
☐	✓ 4	06/06/2024 11:25	Wenderson Costa
☐	✓ 11	04/06/2024 14:53	Wenderson Costa
☐	✓ 4	22/05/2024 16:50	Wenderson Costa
☐	✓ 11	22/05/2024 09:48	Wenderson Costa

Acesso aos Resultados

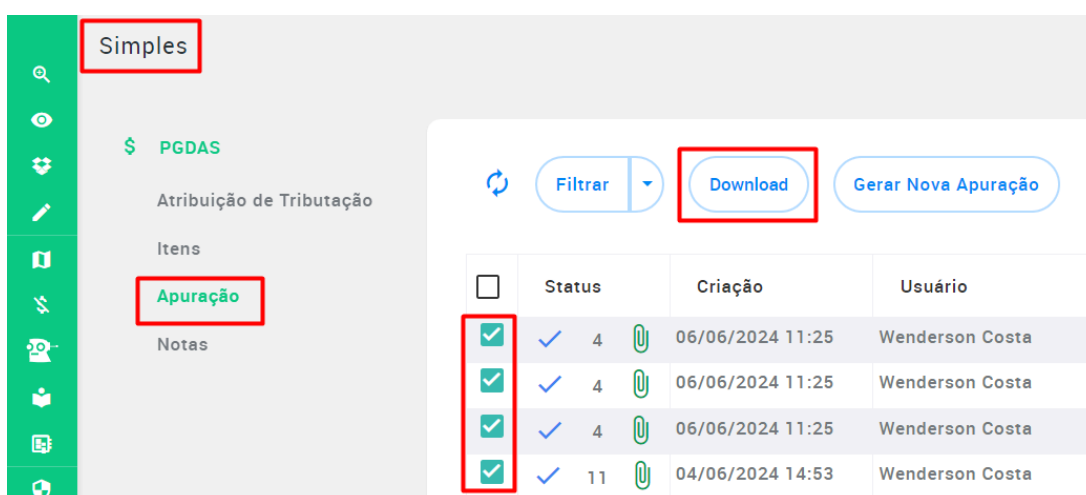
Resultado via Excel

Para ter acesso ao relatório, basta acessar a tela > Apuração e clicar no clipe para realizar o download em Excel.



	Status	Criação	Usuário
☐	✓ 4	06/06/2024 11:25	Wenderson Costa
☐	✓ 4	06/06/2024 11:25	Wenderson Costa
☐	✓ 4	06/06/2024 11:25	Wenderson Costa
☐	✓ 11	04/06/2024 14:53	Wenderson Costa
☐	✓ 4	22/05/2024 16:50	Wenderson Costa

Também é possível baixar dois resultados ou mais selecionando-os no  ao lado do processo e usando a funcionalidade Download.

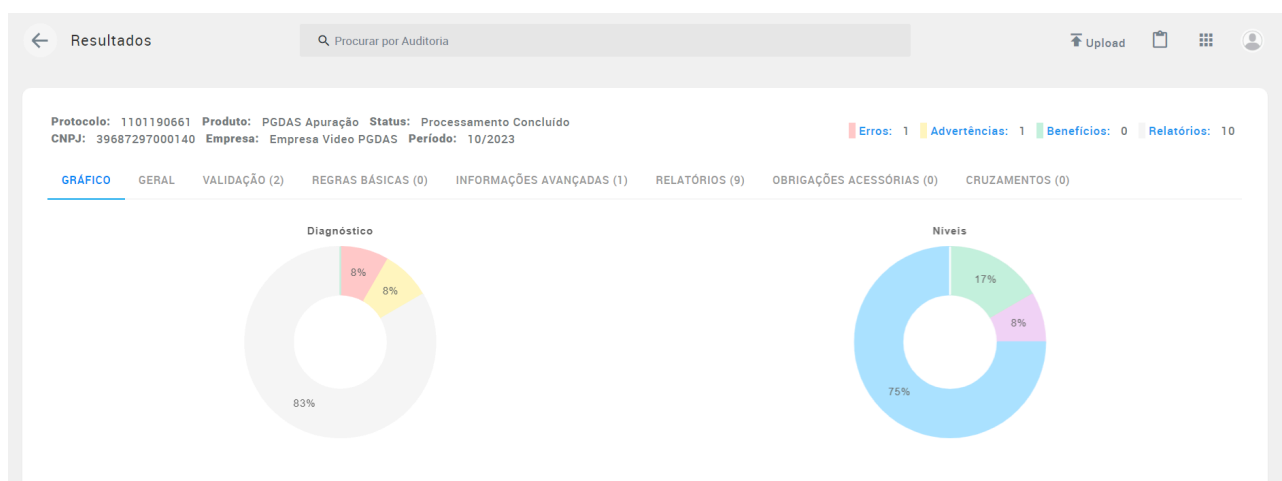
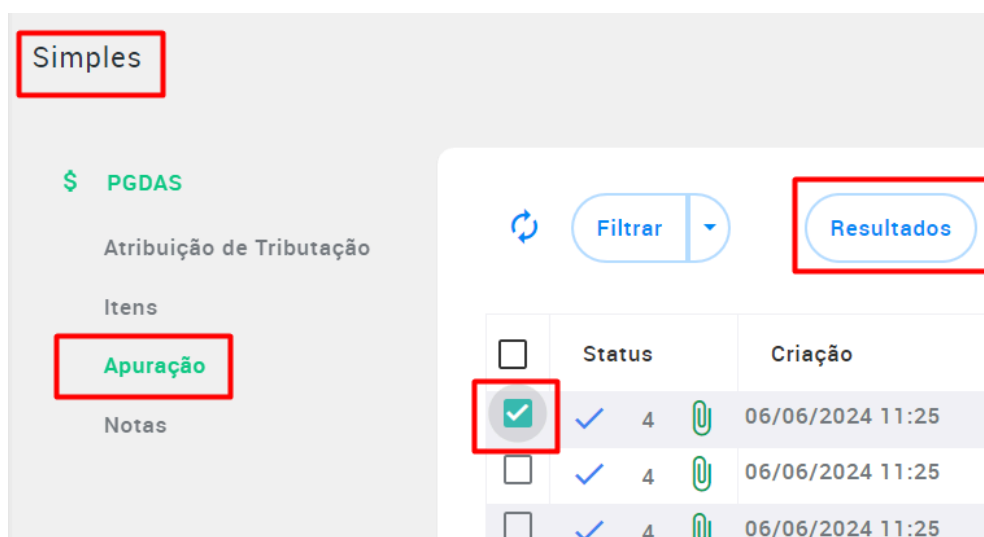


	Status	Criação	Usuário
☒	✓ 4	06/06/2024 11:25	Wenderson Costa
☒	✓ 4	06/06/2024 11:25	Wenderson Costa
☒	✓ 4	06/06/2024 11:25	Wenderson Costa
☒	✓ 11	04/06/2024 14:53	Wenderson Costa

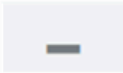
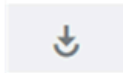
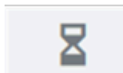
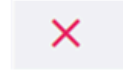
Resultado em tela

O resultado em tela é uma forma resumida de verificar o retorno do processo.

Basta selecionar o  ao lado do processo e ir em > Resultados, que será disponível a visualização em tela.



Status de Processamento

Símbolo	Descrição
	Arquivo na fila de importação.
	Arquivo entrando na plataforma.
	Arquivo na fila de processamento.
	Arquivo sendo exportada.
	A Plataforma está lendo o arquivo.
	Processamento realizada com sucesso
	Existem três tipos de erro, são eles: Erro de importação: problema no arquivo; Erro de processamento: auditoria ou informação errada no arquivo, problema na plataforma.

É possível diagnosticar o erro passando o mouse por cima do X.