



RECUPERADOR DE TRIBUTOS

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

Manual Recuperador de Tributos

Exclusão de ISS da base de cálculo de Pis e Cofins

É obrigatório o cadastro das Empresas para geração do relatório de exclusão quando feito pelos documentos fiscais.

Os documentos fiscais aceitos são (NF-e e, NFC-e e/ou SAT) e o TXT da EFD- contribuições.

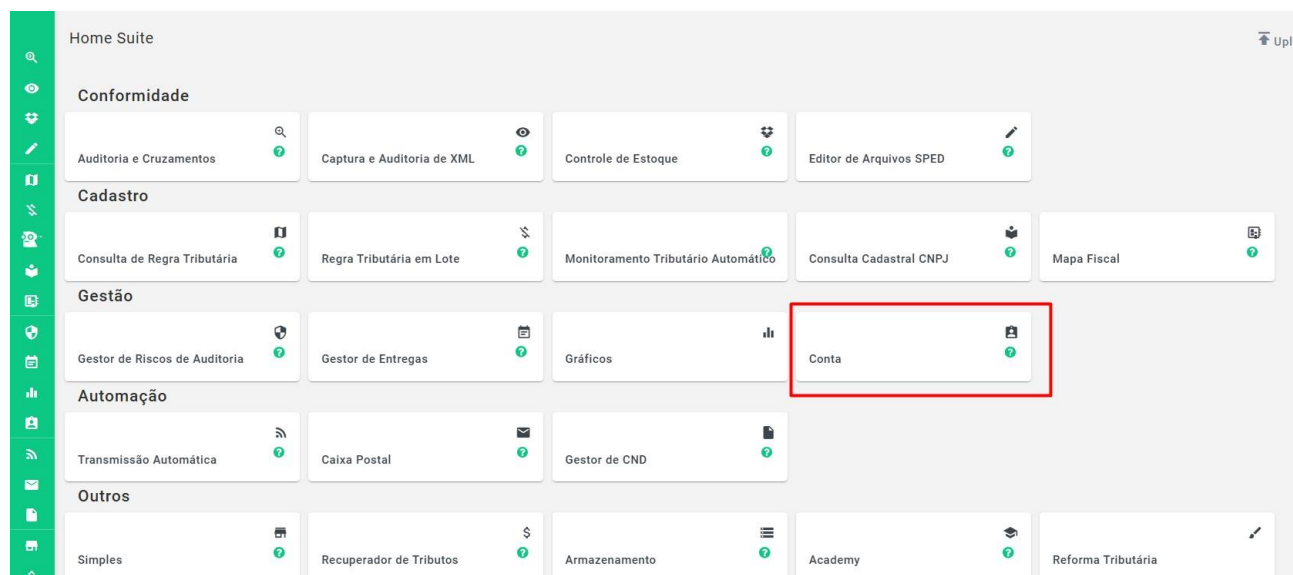
A importação da EFD-contribuições na plataforma gera cadastro da empresa titular da obrigação, automaticamente. Registros C100 e C170. (Vide IMPORTANTE).

Somente é possível, atualmente na plataforma, realizar a exclusão do ISS pelo arquivo TXT da EFD - Contribuições.

A importação da EFD - Contribuições na plataforma, gera o cadastro automático da empresa titular da obrigação. Para que o relatório retorne com resultado é necessário possuir os registros A100 e A170, contendo o valor do ISS no registro A100, no Bloco A.

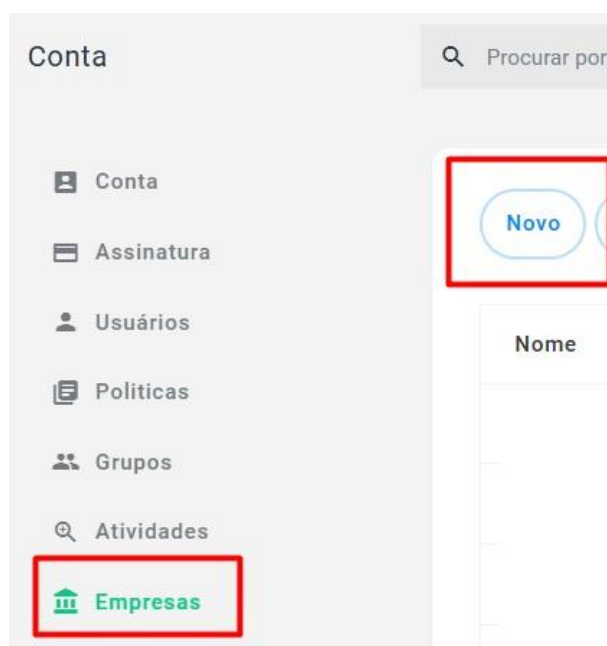
Passo a passo:

Na página inicial da ferramenta deverá acessar o módulo **Conta**:



Cadastro feito manualmente:

Posteriormente na área Empresas cadastre na funcionalidade <Novo>.

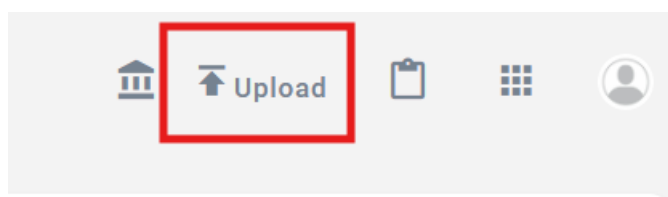


Cadastro automático:

Quando realizar a importação do TXT da EFD- contribuições a plataforma faz o cadastro automático no aplicativo Conta.

UPLOAD .XML ou TXT

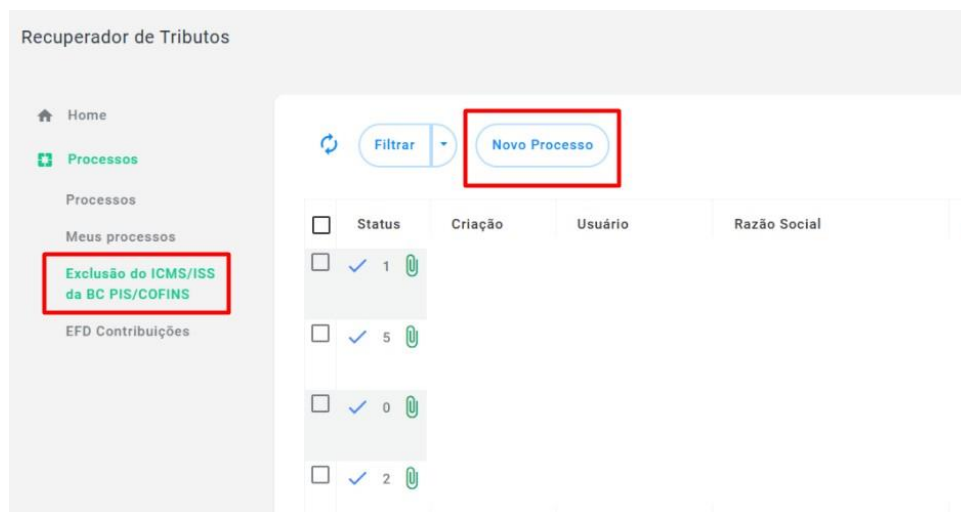
A importação dos documentos fiscais eletrônicos (NF-e e, NFC-e e/ou SAT) e do TXT da EFD, poderá ser realizada manualmente através do botão UPLOAD (no canto superior direito da tela) ou pelo Robô de Importação Automática, disponível na Central de Downloads.



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

Novo Processo de Exclusão

Com as etapas de cadastro de empresas e upload das obrigações, basta acessar o módulo **Recuperador de Tributos** e ir até o ícone Exclusão do ICMS da BC do PIS/COFINS, clicar em Novo Processo e preencher as informações necessárias, conforme telas abaixo:



Novo Processo

Nome

Insira um nome para o processo

Empresa

Gerar processo

Mês Ref. Início

Ex. (AAAAMM)

Obrigação de origem:

Selecione a obrigação

Nome - Nome para o processo (Opcional)

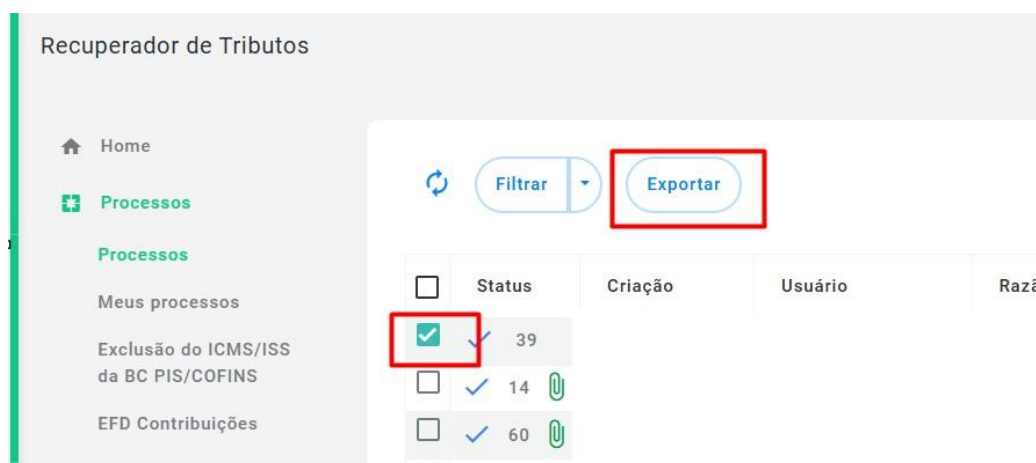
Empresa - Selecionar a Empresa que vai realizar a Apuração (Obrigatório)

Estado - Estado da Empresa (Opcional)

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

Obrigação de origem - Selecionar a fonte da exclusão se é por Notas ou EFD Contribuição (Obrigatório)

Para ter acesso ao relatório, basta acessar Exclusão do ICMS da BC do PIS/COFINS e clicar na caixa do lado esquerdo e realizar o download em Excel. Pronto!!!



IMPORTANTE

A exclusão do ICMS da Base de Cálculo do ICMS através da EFD Contribuições é realizada exclusivamente através dos Registros A100/A170 e C100/C170.

Os demais registros do arquivo (Ex: C175, C180, C181, C185, F500, F525, F550 e F560) não possuem informações do ICMS destacado nos documentos fiscais, portanto, impossibilitam a realização do cálculo.

Importar os arquivos .xml dos documentos fiscais eletrônicos (NF-e, NFC-e e/ou SAT) e selecionar a opção "DOCS" no campo Obrigação de Origem.

Nota: A exclusão é realizada para base de cálculo que ainda não foi ajustada com a dedução de ICMS.

Para que a apuração da exclusão do ICMS/ISS seja realizada de forma correta, é fundamental que os documentos estejam devidamente preenchidos e consistentes. Recomendamos, portanto, que sejam analisadas as auditorias do XML e da EFD Contribuições, a fim de assegurar que os cálculos sejam processados de maneira precisa e em conformidade com a legislação

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.