

ESCRITURAÇÃO BANCÁRIA

Considerações Iniciais:

As instituições financeiras e bancos comerciais estão dispensados da emissão de notas fiscais de serviços e da escrituração do Livro de Registro de Prestação de Serviços, ficando, porém, obrigados ao preenchimento mensal, por meio eletrônico disponibilizado via Internet, da planilha de taxas e serviços declarando a Receita Bruta, detalhando-a por conta analítica. Conforme disponibilizado no sistema, baseada no plano de contas do Banco Central.

Escriturando os serviços:

Na aba **Escrituração** opção **Banco**

Digite os valores dos serviços prestados e clique em **“Escriturar”**



Governo Digital

Inicial | NF-e | **Escrituração** | Solicitações | Documentos | Dúvidas | Sair

Contribuinte 90.400.888/1201-21 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Regime de ISS Isento
Competência Outubro 2010

[Banco](#) | [Tomador](#) | [Consulta](#) | [Guias](#) | [Encerramento](#) | [Livro](#) | [Importação](#)

Escriturar

Rubrica	Serviço	Valor
0971855000000	TARIFA DE COBRANÇA	
0971859000000	COBRANÇA DESCONTO - VC	
0971865000000	ARRECADAÇÕES - AX	
0971866000000	TARIFA SO CHQ. DESC.	
0971870000000	TARIFA S/ DUPL. DESC. E	
7281001000000	IMOB/PREMIOS DE SEGURO	
7281003000000	F5/TARIFA DE COBRANCA BANCARIA	
7281004000000	ALTERACAO DE DADOS	

Os valores digitados e escriturados estarão constando na opção **Encerramento** como Banco, bastando encerrar para gerar a guia de pagamento.

Governo Digital

Inicial | NF-e | **Escrituração** | Solicitações | Documentos | Dúvidas | Sair

Contribuinte 90.400.888/1201-21 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Regime de ISS Faturamento
Competência Outubro 2010

Banco | Tomador | Consulta | Guias | Encerramento | Livro | Importação

Cálculo do encerramento

Notas	Prestador		Tomador	
	Sem movimento		Sem movimento	
Débitos		13,15		0,00
Créditos		0,00		0,00
Banco		13,15		0,00
A pagar		13,15		0,00

Pagável até 10/11/2010

Encerrar Encerrar

Importando as Escriturações:

Para importar uma escrituração basta um arquivo Excel com duas colunas, uma contendo a Rubrica serviço bancário e outra com o valor a escriturar.

Obs: A primeira linha do arquivo deve conter os nomes como no exemplo abaixo.

	A	B
1	CONTA INTERNA	VALOR
2	7.281.008.000.000	32,50
3	7.281.501.000.000	3,30
4	7.281.537.000.000	4,50
5	7.282.109.000.000	390,27
6	7.282.112.000.000	730,98
7	7.282.157.000.000	35,00
8	7.282.174.000.000	54,38
9	7.282.175.000.000	890,19
10	7.299.302.000.000	16,50
11	7.299.310.000.000	30,00
12	7.299.311.000.000	24,64
13	7.299.312.000.000	17,40

Na aba **Escrituração**, opção **Importação** selecione o arquivo e clique em **“Enviar”**

The screenshot shows the 'Governo Digital' interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: 'Inicial', 'NF-e', 'Escrituração' (highlighted with a red box), 'Solicitações', 'Documentos', 'Dúvidas', and 'Sair'. Below the navigation bar, the user's information is displayed: 'Contribuinte 90.400.888/1905-02 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.', 'Regime de ISS Isento', and 'Competência' set to 'Outubro' and '2010'. A secondary navigation bar contains links: 'Prestador | Tomador | Consulta | Guias | Encerramento | Livro | Importação' (with 'Importação' underlined). The main section is titled 'Importação de arquivo de remessa'. It contains an 'Arquivo' field with the path 'C:\Documents and Sett...' and a 'Selecionar arquivo...' button. Below this is an 'Enviar' button, which is pointed to by a red arrow. At the bottom of this section, it says 'Notas importadas em 29/10/2010'. Below that is a table with columns 'Mês' and 'Notas Importadas', showing 'Nenhuma nota foi importada neste dia'. A small blue circular icon is visible in the bottom right corner of the interface.

Automaticamente poderá consultar os valores importados na opção **Consulta** e esses valores estarão constando na opção **Encerramento** para geração da guia de pagamento.