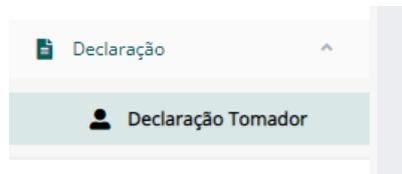


DECLARAÇÃO TOMADOR

Clique em Declaração >> Declaração Tomador.

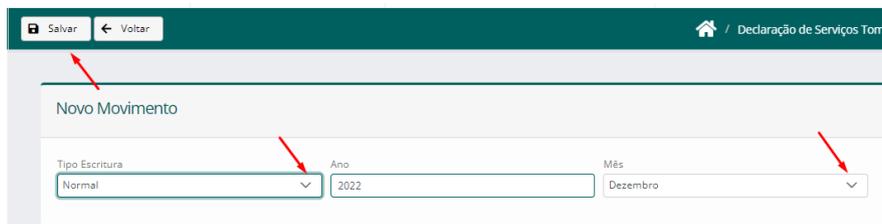
(Atenção: caso ao clicar em Declaração e não habilite a opção Declaração Tomador, você deve entrar em contato com setor de cadastro para habilitação de sua empresa).



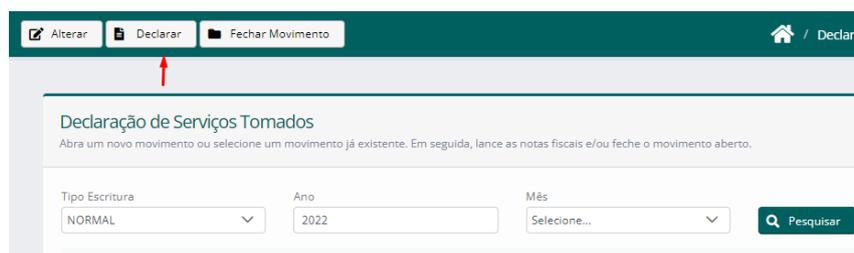
Clique em Pesquisar apenas, sem selecionar nenhum campo, para verificar se existe a competência / mês já criado, caso não exiba nenhum resultado, clique em **NOVO MOVIMENTO**.



Selecione o Tipo de Escritura que será realizado, (*normal = lançamento convencional*), e o mês desejado para escriturar as notas, depois clique em **Salvar**.



Após criar o mês, clique em Declarar para entrar dentro do movimento do mês.



Funcionalidades dos botões.



1 – Serve para dar aceite nas notas que são de seu município e você deseja lançar no seu movimento.

2 – Adicionar manualmente notas de serviços, digitando as informações.

3 – Importação de Arquivo, através de XML, todos lançamentos do seu sistema fiscal podem ser migrados para a declaração da prefeitura, seguindo os

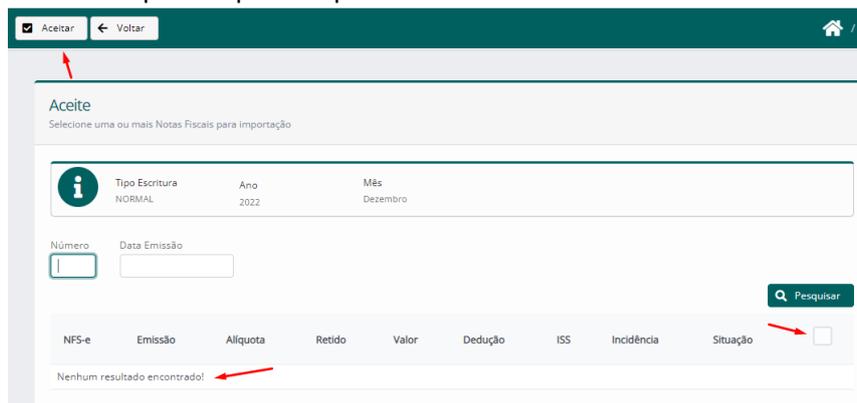
padrões adotados da Abrasf.

5 – Apresenta o movimento que você está lançando as notas.

6 – Serve para consultar as notas que você digitou ou aceitou no seu movimento.

IMPORTAÇÃO POR ACEITE

Clique em Importar Notas, e serão listadas as notas emitidas da sua cidade para seu CNPJ, clique no campo indicado para selecionar e depois na parte superior em Aceitar.



Será exibido seu movimento, com todas as notas lançadas, será possível identificar se estar lançado como retido **SIM/NÃO**, o valor do ISS e o município de incidência.

A imagem mostra a interface de usuário para a declaração de serviços tomados, com uma tabela de notas. No topo, há uma barra de navegação com os botões 'Importar Notas', 'Adicionar', 'Importar Arquivo', 'Gerar PDF' e 'Voltar'. Abaixo, o título 'Declaração de Serviços Tomados' é exibido, seguido por instruções para adicionar notas. Um formulário de busca contém campos para 'Tipo Escritura' (NORMAL), 'Ano' (2022) e 'Mês' (Dezembro), com uma seta vermelha apontando para o campo 'Tipo Escritura'. Abaixo disso, há campos para 'Número' e 'Data Emissão', com uma seta vermelha apontando para o campo 'Número', e um botão 'Pesquisar'. Abaixo do formulário, há uma tabela com as seguintes colunas: Número, Competência, Emissão, Retido, Valor, Dedução, Desc.Inc., ISS, Incidência, Guia, Série. Uma seta vermelha aponta para o campo 'Retido' na primeira linha da tabela.

Número	Competência	Emissão	Retido	Valor	Dedução	Desc.Inc.	ISS	Incidência	Guia	Série
25986	01/12/2022	06/12/2022	Sim	103,58	0,00	0,00	5,18	cidade		Nota Fiscal Eletrônica
8993	09/12/2022	09/12/2022	Sim	56.090,00	0,00	0,00	2.243,60	cidade		Nota Fiscal Eletrônica
8962	02/12/2022	02/12/2022	Sim	106.500,00	0,00	0,00	4.260,00	cidade		Nota Fiscal Eletrônica
3558	13/12/2022	13/12/2022	Sim	42.700,00	0,00	0,00	2.135,00	cidade		Nota Fiscal Eletrônica
734	09/12/2022	09/12/2022	Sim	250.000,00	0,00	0,00	12.300,00	cidade		Nota Fiscal Eletrônica

Caso tenha lançado alguma nota com informação incorreta, deseja corrigi-la e ainda não gerou a guia de pagamento, clique sobre a nota incorreta e clique em alterar.

Detalhes

25986 Nota Fiscal Eletrônica

Emissão: 06/12/2022 Alíquota: 5,00%

Retido: Sim Valor: 103,58

Dedução: 0,00 Desc.Inc.: 0,00

Outras Retenções: 0,00 ISS: 5,18

Incidência: CIDADE Situação: Normal

Simple Nac.: Não Exigibilidade: EXIGIVEL

Regime Trib.: NAOPOSSUI

Prestador: 00.000.000/0001-00 - PRESTADOR XXX

Gerada por: Exibir Usuario

↓
Alterar
Remover

Depois de lançado, para gerar a guia de pagamento, clique em **Guias de Pagamento >> Emitir Guias**.

Guias de Pagamento

- Emitir Guia de ISS
- Consultar Guia de ISS

Selecione o Tipo Tomador >> o Exercício e o mês desejado, e depois o Movimento do mês e clique em Pesquisar.

Serão listadas todas as notas lançadas com retenção, você pode selecionar todas de uma vez e clicar em Gerar Guia de Referência, ou ir selecionando individualmente cada nota e clicar em Gerar Guia Relacionada.

Tipo	Exercício	Mês	Movimento							
Tomador	2022	DEZEMBRO	12/2022 - Normal	<input type="button" value="Pesquisar"/>						
NFS-e	Emissão	Alíquota	Retido	Valor	Dedução	ISS	Incidência	Situação	<input type="checkbox"/>	
25986	06/12/2022	5,00	Sim	103,58	0,00	5,18	CIDADE-UF	Normal	<input type="checkbox"/>	
8993	09/12/2022	4,00	Sim	56.090,00	0,00	2.243,60	CIDADE-UF	Normal	<input type="checkbox"/>	
8962	02/12/2022	4,00	Sim	106.500,00	0,00	4.260,00	CIDADE-UF	Normal	<input type="checkbox"/>	
3558	13/12/2022	5,00	Sim	42.700,00	0,00	2.135,00	CIDADE-UF	Normal	<input type="checkbox"/>	
734	09/12/2022	4,92	Sim	250.000,00	0,00	12.300,00	CIDADE-UF	Normal	<input type="checkbox"/>	
516	12/12/2022	4,00	Sim	2.840,00	0,00	113,60	CIDADE-UF	Normal	<input type="checkbox"/>	
504	07/12/2022	2,79	Sim	3.676,80	0,00	102,58	CIDADE-UF	Normal	<input type="checkbox"/>	
503	07/12/2022	2,79	Sim	60.898,80	0,00	1.699,08	CIDADE-UF	Normal	<input type="checkbox"/>	
501	05/12/2022	4,00	Sim	5.680,00	0,00	227,20	CIDADE-UF	Normal	<input type="checkbox"/>	
389	05/12/2022	3,08	Sim	1.447,10	0,00	44,64	CIDADE-UF	Normal	<input type="checkbox"/>	

Registros por página: 10 << < 1 2 > >> Página 1 de 2 -- Registros Encontrados: 12

Gerar Guia Referência
Gerar Guia Relacionadas

Observação: Em consulta de guias será possível tirar 2ª via, gerar nova data de pagamento, consultar guias pagas e canceladas.