

Sumário

Manual de Declaração de Serviços Prestados.....	1
Inclusão	2
Inclusão Individual.....	3
Inclusão em Lote	5
Caso 1 – Busca de tomadores já cadastrado no sistema	6
Caso 2 – Cadastro rápido de tomador de serviço	7
Consultar / Retificar	8
Documentos não declarados.....	10
Importação da Declaração	11

Manual de Declaração de Serviços Prestados

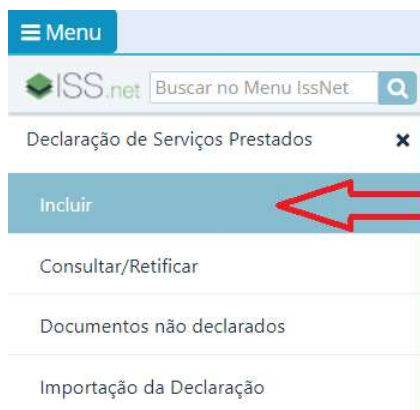
Através do sistema ISS.Net Online disponibilizado pela prefeitura, os prestadores de serviços estabelecidos no município e que emitem documentos fiscais padronizados, ou seja, não emitem Nota Fiscal de Serviço Eletrônica NFS-e podem acessar o menu Declaração de Serviços Prestados e fazer essas declarações.

Nesse menu estão disponíveis as opções:

- Inclusão da declaração dos serviços prestados
 - Individual ou
 - Lote
- Consulta / retificação das declarações
- Documentos não declarados
- Importação da declaração

Inclusão

Para incluir uma nova declaração acesse o menu Declaração de Serviços Prestados -> Incluir ou para empresas optantes do Simples Nacional Escrituração do Livro Fiscal -> Incluir.



Essa opção vai abrir a tela para que seja informado os dados da declaração como:

- Modelo do documento fiscal que deseja declarar¹,
- Natureza de operação,
- Tributação no município e
 - Sim ou
 - Não
- Tipo da declaração
 - Individual ou
 - Em lote.



¹ Os modelos de documentos disponíveis para a declaração, são determinados pelo município.

Inclusão Individual

Na inclusão individual abrirá a tela para declaração dos documentos, sendo possível declarar até 10 documentos por vez e até preencher atividades diferentes para documento.

Dados da Declaração

Modelo de Documento Fiscal

Natureza da Operação

Tributado no município

Tipo da Declaração

Outros Documentos

Prestação de Serviços

☒ Sim
 ☐ Não

Individual

Declaração Individual

Nº Doc. Fiscal	Dia	CPF/CNPJ do Tomador	Valor do Doc.	Valor Tributável	Atividade	Aliquota	Imp. Retido	Valor do Imposto
					01.03 - Processam	5,00	Não	
					01.03 - Processam	5,00	Não	
					01.03 - Processam	5,00	Não	
					01.03 - Processam	5,00	Não	
					01.03 - Processam	5,00	Não	
					01.03 - Processam	5,00	Não	
					01.03 - Processam	5,00	Não	
					01.03 - Processam	5,00	Não	
					01.03 - Processam	5,00	Não	
					01.03 - Processam	5,00	Não	
					01.03 - Processam	5,00	Não	
Total Comp.:								

Voltar

Gravar

Cancelar

É necessário informar todos os campos exibidos na tela, para cada documento que deseja declarar.

- Número do documento fiscal
 - Campo numérico e dependendo do modelo de documento, exige que o número já esteja disponível no sistema (deve constar na relação dos documentos não declarados).
- Dia
- CPF/CNPJ do tomador
 - Caso 1 – busca de tomador já cadastrado no sistema,
 - Caso 2 – cadastro rápido de tomador.
- Valor do documento
- Valor tributário
- Atividade
 - São exibidas as atividades ativas e vigentes para a empresa de acordo com o cadastro junto a prefeitura.

- Alíquota
 - A alíquota é carregada de acordo com a atividade informada. No caso de contribuinte optante do simples nacional, o campo fica habilitado para que seja informado manualmente.
- Imposto retido,
- Valor do imposto
 - O valor do imposto é cálculo dos campos valor tributável x alíquota informados.

Após informar todos os dados clique no botão Gravar.

Inclusão em Lote

Na declaração em lote, será aberta a tela para preenchimento dos dados da declaração.

A diferença entre a declaração individual e a lote, é que na declaração em lote será informado um intervalo (número inicial e final) de documentos e todos serão declarados com as mesmas informações (atividade, alíquota, retenção dia e valores) e na declaração individual as informações podem ser diferentes.

Dados da Declaração

Modelo de Documento Fiscal

Natureza da Operação

Tributado no município

Tipo da Declaração

Outros Documentos

Prestação de Serviços

☒ Sim
 ☐ Não

Em Lote

Declaração em Lote

Nº Inicial Doc. *

Nº Final Doc. *

Dia *

CPF / CNPJ Tomador Serviço

Valor Documento *

Valor Tributável *

Atividade

01.03 - Processamento, armazenamento ou

Alíquota

Valor do Imposto

Imp. Retido

5

Não

Voltar

Cancelar

Após informar os dados da declaração clique no ícone Gerar Lote que o sistema exibe a visualização dos documentos.

Dados da Declaração

Modelo de Documento Fiscal

Natureza da Operação

Tributado no município

Tipo da Declaração

Outros Documentos

Prestação de Serviços

☒ Sim
 ☐ Não

Em Lote

Declaração em Lote

Nº Inicial Doc. *

Nº Final Doc. *

Dia *

CPF / CNPJ Tomador Serviço

Valor Documento *

Valor Tributável *

Atividade

Análise e desenvolvimento de sistemas.

Alíquota

Valor do Imposto

Imp. Retido

3

Não

Nº Doc. Fiscal	Dia	CPF/CNPJ Tomador	Valor do Doc.	Valor Tributável	Atividade	Alíquota	Imp. Retido	Valor do Imposto
1	10	02.253.249/0001-34	100,00	100,00	Análise e desenvolvimen	3	Não	3,00
2	10	02.253.249/0001-34	100,00	100,00	Análise e desenvolvimen	3	Não	3,00
3	10	02.253.249/0001-34	100,00	100,00	Análise e desenvolvimen	3	Não	3,00
Total Comp.:			300,00	300,00				9,00


Voltar

Gravar

Cancelar

Confirmando os dados dos documentos, clique no botão Gravar.

Caso 1 – Busca de tomadores de serviços já cadastrados no sistema

Caso não tenha o CPF/CNPJ do tomador de serviços, mas possua a inscrição municipal ou a razão social da empresa, basta acessar o ícone de busca , que será aberta a tela de busca e que pode ser filtrado por:

- Inscrição municipal
- CPF/CNPJ
- Razão Social

Busca Contribuinte


Pesquisar Prestador/Tomador de Serviços

Dados do Contribuinte











Insc. Municipal

CPF / CNPJ

Razão Social ☐ Busca Aproximada



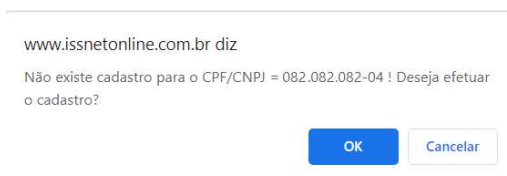
Ao informar um dos campos e clicar no botão para localizar, será exibido os registros encontrados, basta clicar no botão Selecionar para preencher o cadastro.

Insc. Mun.	CPF / CNPJ	Nome / Razão Social	
44131	00006071236	Café e Bar Correios Ltda.	
7000480100	34028316069065	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos AC Xer...	
7000480101	34028316078560	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos AC Imb...	
7000480102	34028316567090	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos AC San...	
99118649	34028316000103	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	
1120656	00006011227	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
99100124	34028316000103	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	
300001345	34028316000103	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	
187534	00006078533	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	
189407	00006078613	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	
1 2 3			

Caso 2 – Cadastro rápido de tomador de serviço

Caso o tomador de serviços informado não possua cadastro no sistema, ao clicar no botão

Gravar, será exibida a mensagem para que seja feito o cadastro rápido.



Ao terminar de preencher o cadastro, clique na opção Gravar para salvar o cadastro.

Cadastro Rápido

Cadastro de Pessoa

Ext. ☐ CPF / CNPJ * Insc. Estadual Nome / Razão Social * Nome Fantasia

Endereço

CEP Endereço Número Bairro

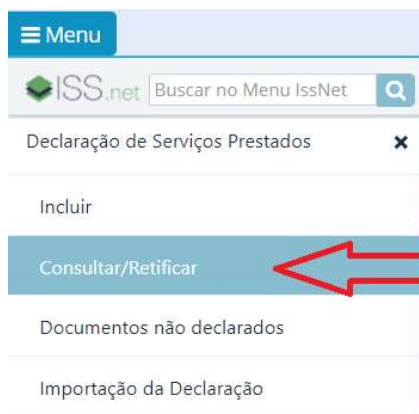
Complemento UF Cidade DDD Fone DDD Fax/Celular

Pais E-Mail

Gravar

Consultar / Retificar

Os documentos fiscais declarados podem ser consultados e até alterados, caso ainda não estejam relacionados ao fechamento mensal, para isso acesse o menu Declaração de Serviços Prestados -> Consultar/Retificar.



Acessando esse menu, será exibido a tela com os filtros para realizar a busca dos documentos declarados.

A screenshot of the 'Consultar e Retificar Documentos Fiscais' screen. It features a header with a question mark icon. Below the header are three input fields: 'Modelo de Documento Fiscal' (a dropdown menu with '--Selecione--'), 'Nº Inicial Documento', and 'Nº Final Documento'. A search icon is located to the right of the 'Nº Final Documento' field. At the bottom, there are three buttons: 'Voltar' (with a back arrow), 'Imprimir' (with a printer icon), and 'Excluir Lote' (with a trash can icon).

Para efetuar a busca deve ser informado:

- O modelo do documento fiscal e
- O número inicial e final do documento.

Informe os dados necessários e clique no botão Consultar e serão exibidos os documentos declarados na competência logada.

Consultar e Retificar Documentos Fiscais

Modelo de Documento Fiscal

Outros Documentos

Nº Inicial Documento

200

Nº Final Documento

200

Nº Doc.	Data	CPF / CNPJ Tomador	Valor do Doc.	Valor Tributável	Atividade	Aliq.	Natureza da Operação	Imp. Retido	Tributado Município	Tributado Município	Valor Imposto	
200	10	02.253.249/0001-34	R\$ 150,00	R\$ 150,00	Serviços Inerer	5,00	Prestação de Serviç	Não	Sim	Sim	R\$ 7,50	
1												

Voltar

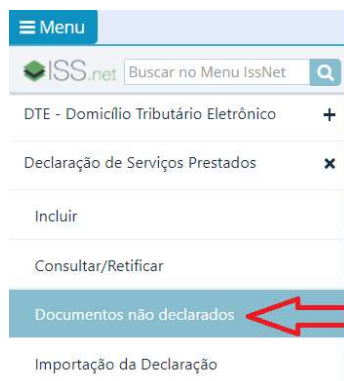
Imprimir

Excluir Lote

Ao final de cada registro do documento, tem os ícones para editar e excluir a declaração do documento, no entanto essas opções só ficam habilitadas, caso ainda não tenha sido feito o fechamento mensal da competência.

Documentos não declarados

No menu declaração de serviços prestados -> Documentos Não Declarados, pode consultar o número dos documentos disponíveis para uso.



Os documentos disponíveis nessa opção, depende das solicitações de documentos fiscais realizadas anteriormente.

Nesta tela são exibidos os modelos e a quantidade de documentos disponíveis.

Consulta de Documentos Não Declarados		
Série do Documento Fiscal	Total Não Declarado	
Série Mista	10	
RPS - Recibo Provisório de Serviços	1923	

[Voltar](#) [Imprimir](#)

Clicando na opção Detalhes no final de cada modelo de documento são exibidos a numeração de documentos disponíveis.

Consulta de Documentos Não Declarados						
Série do Documento Fiscal			Total Não Declarado			
Série Mista			10			
RPS - Recibo Provisório de Serviços			1923			

Detalhes						
Nº Sequencial	Código de Barras	Nº AIDF	Data de Impressão	Data de Validade	Status	
110	70330	230	20/01/2010	31/05/2010	Com Contribuinte	
111	70331	230	20/01/2010	31/05/2010	Com Contribuinte	
112	70332	230	20/01/2010	31/05/2010	Com Contribuinte	
113	70333	230	20/01/2010	31/05/2010	Com Contribuinte	
115	70335	230	20/01/2010	31/05/2010	Com Contribuinte	
116	70336	230	20/01/2010	31/05/2010	Com Contribuinte	
117	70337	230	20/01/2010	31/05/2010	Com Contribuinte	
118	70338	230	20/01/2010	31/05/2010	Com Contribuinte	
119	70339	230	20/01/2010	31/05/2010	Com Contribuinte	
120	70340	230	20/01/2010	31/05/2010	Com Contribuinte	

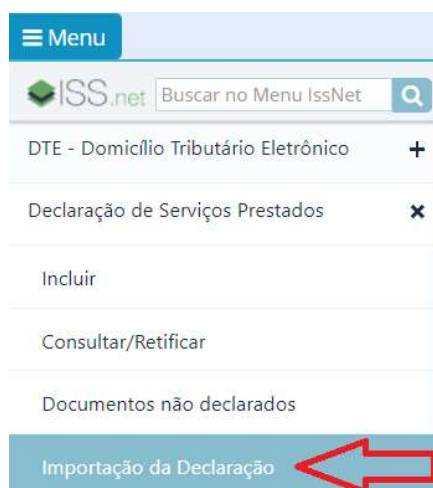
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

[Voltar](#) [Imprimir](#)

Importação da Declaração

Para as empresas que possuem sistema próprio e desejam efetuar a declaração dos documentos em lote de acordo com as informações de seus sistemas, poderão utilizar a importação da declaração, para isso é necessário que o seu sistema gere um arquivo txt no layout exigido pelo sistema.

Para efetuar a importação do arquivo txt acesse o menu Declaração de Serviços Prestados -> Importação da Declaração.



Nesta tela será apresentado o layout que o arquivo deverá possuir.

Importação da Declaração

Importação

Arquivo de Origem (Somente extensão *.txt)

Selecione o arquivo

Configurações Diversas

Ler base de cálculo como valor contábil?

Não

Digito verificador para Tomador de Serviços?

Não

Usar ponto (.) como separador decimal?

Sim

Ignorar a primeira linha?

Não

Ignorar a última linha?

Não

Posições do Arquivo

Série

3

6

Sequencial

15

23

Data de Emissão

24

27

30

Valor do Documento

48

59

Valor Tributável

35

46

Natureza da Operação

61

66

Atividade

70

80

Imposto Retido

394

Tributado Município

396

Posições - Dados do Responsável Tributário

Inscrição Municipal

82

96

CPF / CNPJ

98

112

Nome / Razão Social

113

213

CEP

214

221

Endereço

223

323

Número

324

329

Bairro

330

360

Cidade

362

390

Estado

391

392

Voltar

Importar

Nova Importação

Clicando no botão Selecionar o arquivo será aberta a opção para buscar o arquivo no seu computador, após selecionar o arquivo desejado, clique no botão Importar.

Caso algum dado estiver incorreto, será aberta a tela de registro de inconsistências, caso contrário será exibida a mensagem que a declaração foi importada com sucesso e os documentos estarão disponíveis para consulta.