

Nota Técnica nº 102/2023

Grupo/Conjunto: Atende.Net Web/Fiscal	Versão: 1.0
Autor(a): Fernando Murilo Fermino	Criada em: 23/05/2023
Público-alvo: Usuários e Consultores Técnicos	Alterada em:
Assunto: Módulo Escrita Fiscal - Declaração de Serviços	
Link: https://wiki.ipm.com.br/?download=2023102	

Sumário

1. Objetivo.....	3
2. Acessando o módulo.....	3
3. Serviços Prestados	3
3.1 Declaração.....	3
3.2 Retificação.....	8
3.3 Impressão guia do ISS	10
3.4 Detalhamento e Recibo de Entrega	11
4. Serviços Tomados.....	13
4.1 Declaração.....	13
4.2 Retificação.....	18
4.3 Impressão guia do ISS	20
4.4 Detalhamento e Recibo de Entrega	21
5. Serviços Eventuais Prestados.....	22
5.1 Declaração.....	22
5.2 Retificação.....	28
5.3 Impressão guia do ISS	30
5.4 Detalhamento	32
6. Serviços Eventuais Tomados.....	32
6.1 Declaração.....	32
6.2 Retificação.....	38

6.3	Impressão guia do ISS	40
6.4	Detalhamento	41

Módulo Escrita Fiscal - Declaração de Serviços

1. Objetivo

Esta nota técnica tem como objetivo orientar os usuários e consultores técnicos sobre as rotinas para declarações de serviços prestados e tomados.

2. Acessando o módulo

Ao iniciar o Sistema *Atende.Net* do município, deve-se selecionar no canto superior esquerdo o ícone IPM e seguir o seguinte caminho “Fiscal >> Escrita Fiscal”, conforme a figura 1.

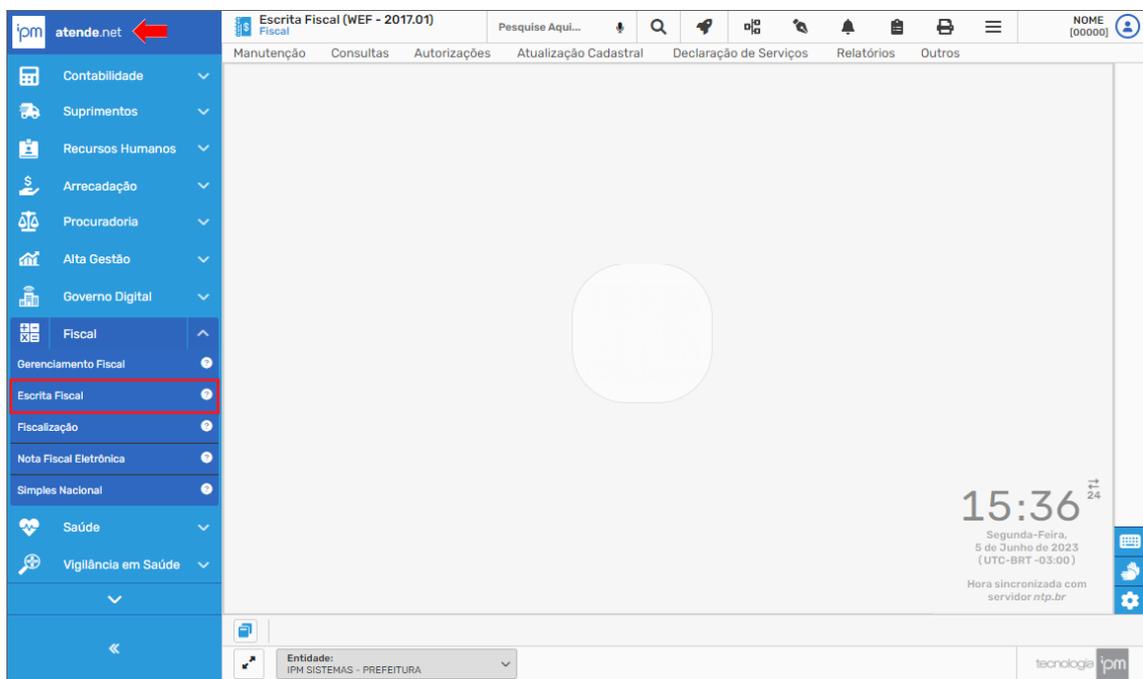


Figura 1

3. Serviços Prestados

3.1 Declaração

Para preenchimento da declaração de serviços prestados, o usuário deverá acessar a rotina de consulta de “Declaração de Serviços Prestados” (vide figura 2).

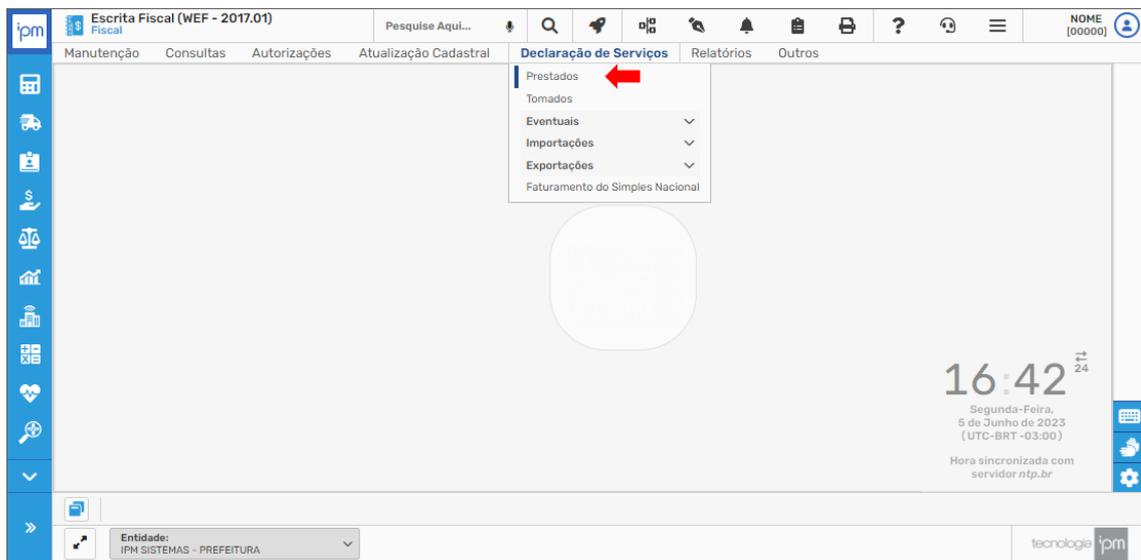


Figura 2

Nesta rotina estão dispostos alguns filtros, como por exemplo, “Situação do Débito”, “Exercício”, “Competência”, “Tipo da Competência”, “Situação”, “Competência Fiscalizada”, “Enquadramento”, “Tipo”, entre outros. Após realizar a consulta, deve-se selecionar o registro e clicar na ação “Declaração”, conforme a figura 3.

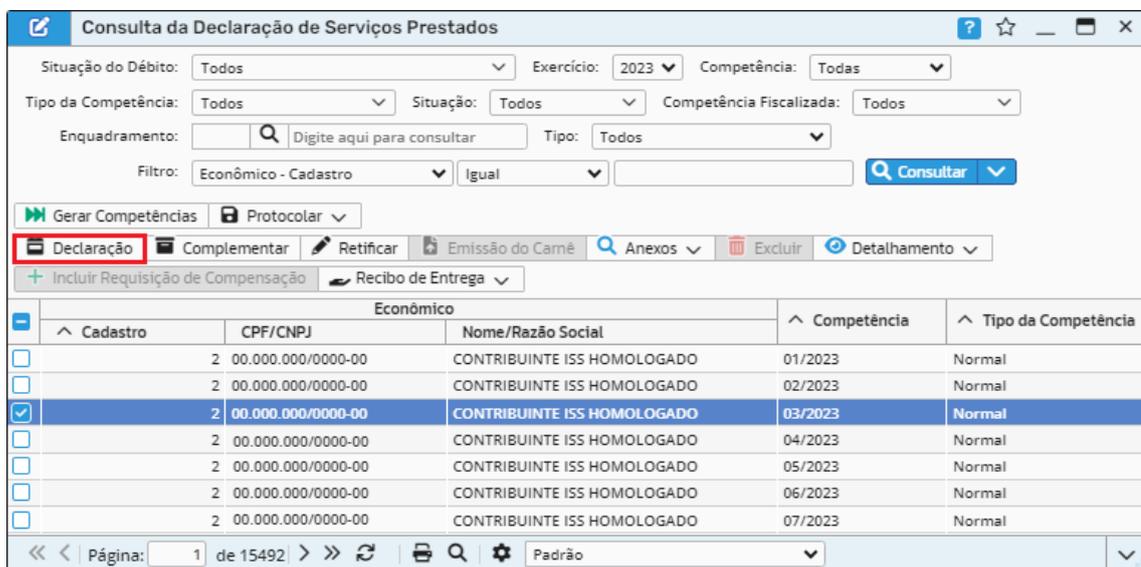


Figura 3

Nesta tela serão exibidas as notas geradas através do Sistema *Atende.Net* (vide figura 4), contudo, quando se tratar de serviços prestados que não sejam tributados através de Nota Fiscal Eletrônica, esses lançamentos deverão ser realizados manualmente.

Declaração de Serviços Prestados Normal

Competência: 03/2023 Origem: Todos Situação: Todos

Tipo do Tomador: Todos

Filtro: Número do Documento Igual

Visualizar DAS Declarar Alterar Excluir Visualizar Anexos Impressão Documento Original

Sequê...	Tipo de Documento		Número do...	Tipo do Tomad...	Tomador			Emissão	
	Sigla	Descrição			Código	Nome/Razão Social	CPF/CNPJ		
<input type="checkbox"/>	1	NFe	Nota Fiscal de S...	906	Pessoa Jurídica	4383265	NOME/RAZÃO SOCIAL	00.000.000/0000-00	09/03/2023
<input type="checkbox"/>	1	NFe	Nota Fiscal de S...	907	Pessoa Jurídica	4383265	NOME/RAZÃO SOCIAL	00.000.000/0000-00	24/03/2023
<input type="checkbox"/>	1	NFe	Nota Fiscal de S...	908	Pessoa Física	30185351	NOME/RAZÃO SOCIAL	00.000.000/0000-00	24/03/2023
<input type="checkbox"/>	1	NFe	Nota Fiscal de S...	909	Pessoa Física	1602535	NOME/RAZÃO SOCIAL	00.000.000/0000-00	27/03/2023

Página: 1 de 3

Figura 4

Caminho de acesso à rotina: Escrita Fiscal >> Declaração de Serviços >> Prestados >> Declaração.

Nos casos em que for necessário realizar a inclusão de algum documento fiscal manualmente, o usuário deverá clicar na ação “Declarar”.

Declaração de Serviços Prestados Normal

Competência: 03/2023 Origem: Todos Situação: Todos

Tipo do Tomador: Todos

Filtro: Número do Documento Igual

Visualizar DAS Declarar Alterar Excluir Visualizar Anexos Impressão Documento Original

Sequê...	Tipo de Documento		Número do...	Tipo do Tomad...	Tomador			Emissão	
	Sigla	Descrição			Código	Nome/Razão Social	CPF/CNPJ		
<input type="checkbox"/>	1	NFe	Nota Fiscal de S...	906	Pessoa Jurídica	4383265	NOME/RAZÃO SOCIAL	00.000.000/0000-00	09/03/2023
<input type="checkbox"/>	1	NFe	Nota Fiscal de S...	907	Pessoa Jurídica	4383265	NOME/RAZÃO SOCIAL	00.000.000/0000-00	24/03/2023
<input type="checkbox"/>	1	NFe	Nota Fiscal de S...	908	Pessoa Física	30185351	NOME/RAZÃO SOCIAL	00.000.000/0000-00	24/03/2023
<input type="checkbox"/>	1	NFe	Nota Fiscal de S...	909	Pessoa Física	1602535	NOME/RAZÃO SOCIAL	00.000.000/0000-00	27/03/2023

Página: 1 de 3

Figura 5

Nesta tela, deverá ser informado na etapa “Dados do Documento” os dados do documento e do tomador, após isso deve-se clicar em “Próximo”.

Declarar Documento

Atenção!
Não é possível declarar manualmente documentos do tipo Nota Fiscal Eletrônica (NFS-e). Estes documentos serão declarados automaticamente na emissão da Nota Fiscal.

Dados do Documento

Serviços Prestados

Dados do Prestador

Cadastro Econômico: 2 NOME
 CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
 Competência: 03/2023 Tipo: Normal
 Logradouro: 3831 RUA
 Bairro: 1 BAIRRO
 Cidade: 8291 CIDADE

Dados do Documento

Tipo * Seleccione... Série: Seleccione...
 Número * à * Situação: Emitido
 Dia da Emissão * Valor Contábil * 0,00
 Observação:

Dados do Tomador

Tipo do Tomador: Pessoa Física
 Tomador * Pesquisar por nome ou CPF
 Econômico: Digite aqui para consultar
 CPF/CNPJ:
 Logradouro:
 Bairro:
 Cidade:
 País:
 E-mail:

Anterior Próximo **Confirmar** Limpar Fechar

Figura 6

Já na etapa “Serviços Prestados”, deverão ser informados os dados do item do serviço prestado, sendo que será possível informar mais de um serviço por documento fiscal (vide figura 7). É importante destacar que todas as informações devem estar corretas para que não ocorra divergência de valores ao gerar a guia.

Declarar Documento

Dados do Documento

Serviços Prestados

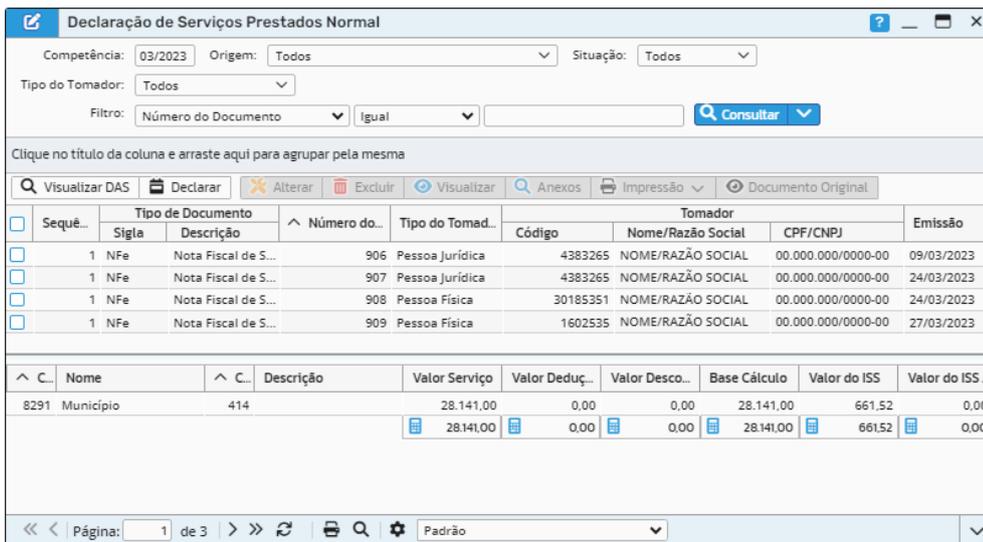
Local da Prestação * Digite aqui para consultar
 Lista de Serviço *
 Local de Incidência do ISS: CIDADE
 Situação Tributária * TI - Tributada Integralmente
 Anexo: Seleccione... Alíquota de Município: 0,0000
 Valor do Serviço * 0,00 Dedução: 0,00
 Desc. Incondicional: 0,00 Base de Cálculo: 0,00
 Valor do ISS: 0,00 ISS Retido/Substituído: Não
 Descrição do Serviço:

Anterior Próximo **Confirmar** Limpar Fechar

Figura 7

Caminho de acesso à rotina: Escrita Fiscal >> Declaração de Serviços >> Prestados >> Declaração >> Declarar.

Após confirmar a declaração, será possível verificar os valores totais e de ISS na área de detalhamento da tela de consulta de “Declaração de Serviços Prestados Normal”, dessa forma, pode-se ter uma visão ampla dos valores que estão declarados e demonstrados para uma breve conferência. Vale ressaltar que será possível identificar o item dos serviços e para qual município foi efetuado o recolhimento do ISS (vide figura 8).

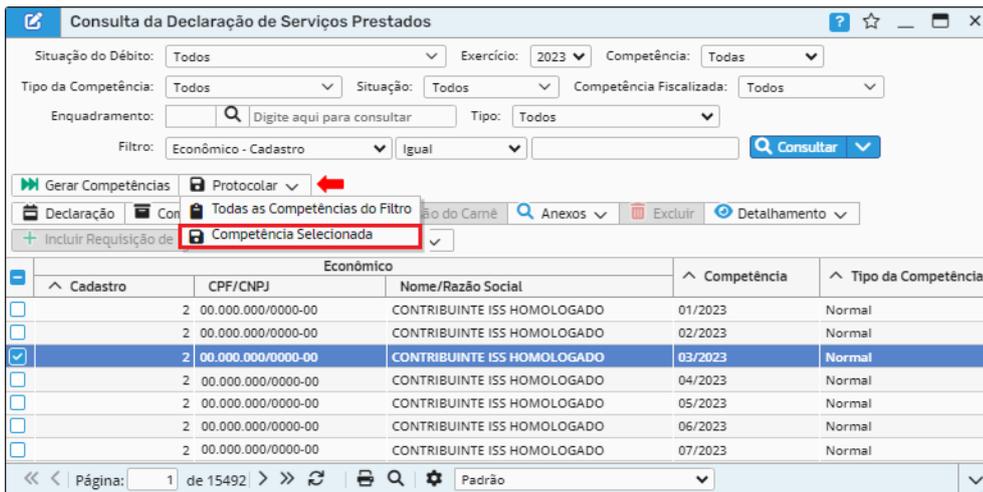


Sequê...	Tipo de Documento		Número do...	Tipo do Tomad...	Tomador			Emissão	
	Sigla	Descrição			Código	Nome/Razão Social	CPF/CNPJ		
<input type="checkbox"/>	1	NFe	Nota Fiscal de S...	906	Pessoa Jurídica	4383265	NOME/RAZÃO SOCIAL	00.000.000/0000-00	09/03/2023
<input type="checkbox"/>	1	NFe	Nota Fiscal de S...	907	Pessoa Jurídica	4383265	NOME/RAZÃO SOCIAL	00.000.000/0000-00	24/03/2023
<input type="checkbox"/>	1	NFe	Nota Fiscal de S...	908	Pessoa Física	30185351	NOME/RAZÃO SOCIAL	00.000.000/0000-00	24/03/2023
<input type="checkbox"/>	1	NFe	Nota Fiscal de S...	909	Pessoa Física	1602535	NOME/RAZÃO SOCIAL	00.000.000/0000-00	27/03/2023

C.	Nome	C.	Descrição	Valor Serviço	Valor Dedu...	Valor Desco...	Base Cálculo	Valor do ISS	Valor do ISS...
8291	Município	414		28.141,00	0,00	0,00	28.141,00	661,52	0,00
				28.141,00	0,00	0,00	28.141,00	661,52	0,00

Figura 8

Quando for realizada a análise, conferência ou alteração dos documentos fiscais lançados, o usuário poderá retornar para a rotina de consulta de “Declaração de Serviços Prestados”, na qual ele irá protocolar a declaração. Neste caso, basta selecionar o registro e clicar na ação “Competência Seleccionada” disposta no botão “Protocolar”, conforme a figura 9.



Econômico				
Cadastro	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Competência	Tipo da Competência
<input type="checkbox"/>	2 00.000.000/0000-00	CONTRIBUINTE ISS HOMOLOGADO	01/2023	Normal
<input type="checkbox"/>	2 00.000.000/0000-00	CONTRIBUINTE ISS HOMOLOGADO	02/2023	Normal
<input checked="" type="checkbox"/>	2 00.000.000/0000-00	CONTRIBUINTE ISS HOMOLOGADO	03/2023	Normal
<input type="checkbox"/>	2 00.000.000/0000-00	CONTRIBUINTE ISS HOMOLOGADO	04/2023	Normal
<input type="checkbox"/>	2 00.000.000/0000-00	CONTRIBUINTE ISS HOMOLOGADO	05/2023	Normal
<input type="checkbox"/>	2 00.000.000/0000-00	CONTRIBUINTE ISS HOMOLOGADO	06/2023	Normal
<input type="checkbox"/>	2 00.000.000/0000-00	CONTRIBUINTE ISS HOMOLOGADO	07/2023	Normal

Figura 9

Dessa forma será aberta a tela de protocolo, na qual o usuário deverá clicar em “Próximo” e posteriormente em “Protocolar”. Por fim, deve-se clicar em “Confirmar” e imprimir/salvar o protocolo desta declaração selecionando a opção “Sim” (vide figuras 10 e 11).

Lista de Serviço:	Alíquota:	Base de Cálculo:	Valor do ISS:
<input type="text" value="Digite aqui para consultar"/>	0,00	0,00	0,00

Totalizadores	Valor
ISS Total:	0,00
Base de Cálculo Total:	0,00
ISSRF Total:	0,00
ISSQN Total:	0,00

Figura 10

Confirmação

Declaração Protocolada com Sucesso! Deseja realizar a impressão do Recibo de Entrega?

Mais Detalhes

Sistema: Escrita Fiscal Código da Mensagem: WEF-000232

Sim Não

Figura 11

Caminho de acesso à rotina: Escrita Fiscal >> Declaração de Serviços >> Prestados >> Botão Protocolar >> Competência Selecionada.

3.2 Retificação

Quando for necessário efetuar a retificação de declarações já protocoladas e que a competência ainda não estiver fechada, o usuário deverá selecionar a respectiva declaração, clicar na ação “Retificar” e após isso, na opção “Sim”, conforme as figuras 12 e 13.

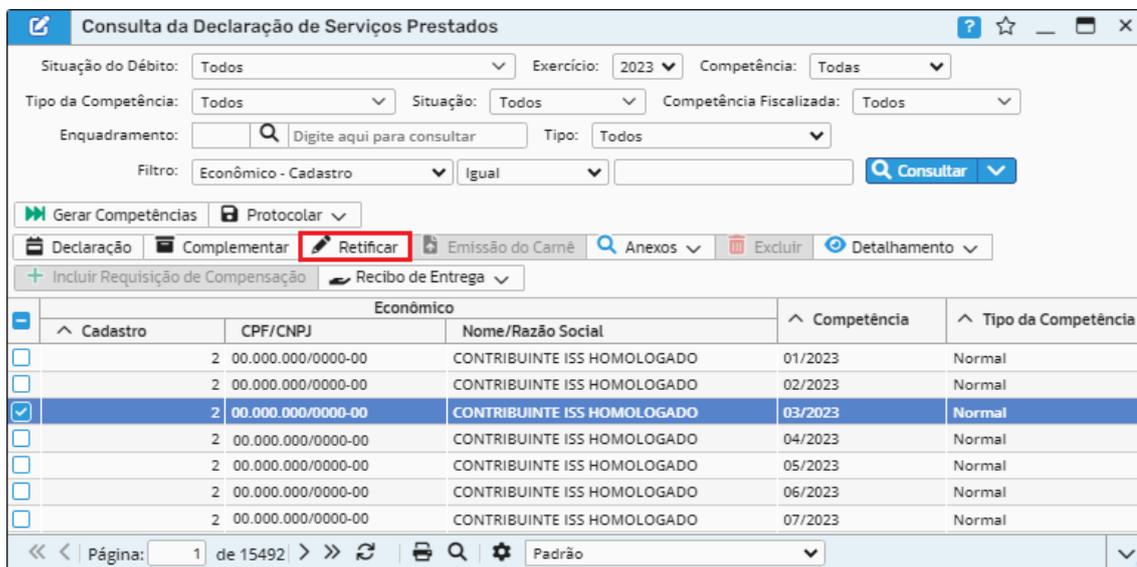


Figura 12

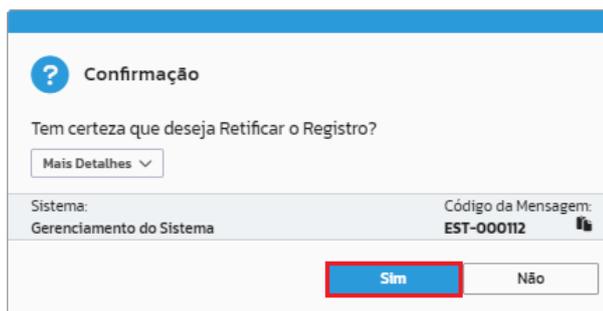


Figura 13

Em seguida, basta clicar na ação “Declaração” (vide figura 14) e efetuar as alterações ou inclusões de documentos faltantes. Após efetuado o processo de retificação, será necessário repetir o processo de protocolização através da ação “Competência Seleccionada” disposta no botão “Protocolar” (vide figura 15).

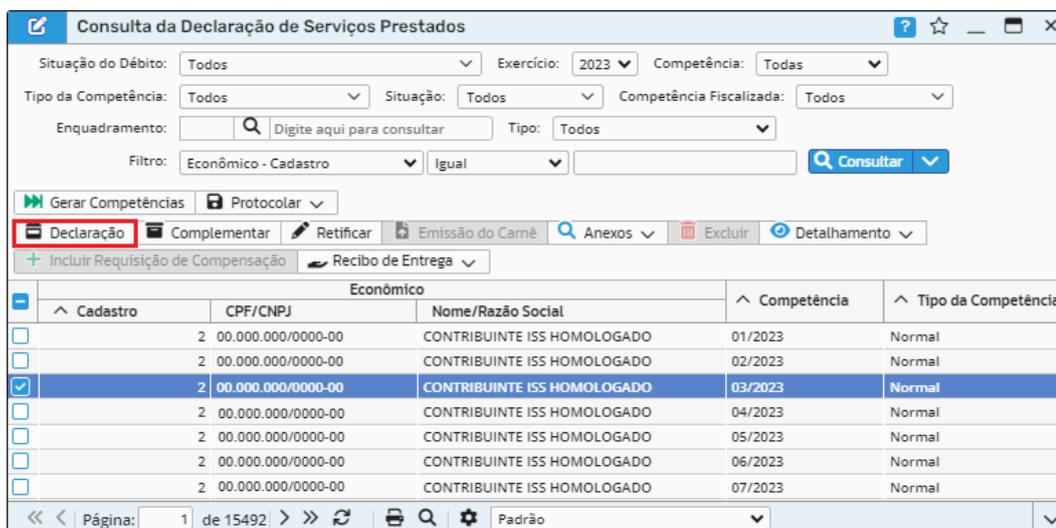


Figura 14

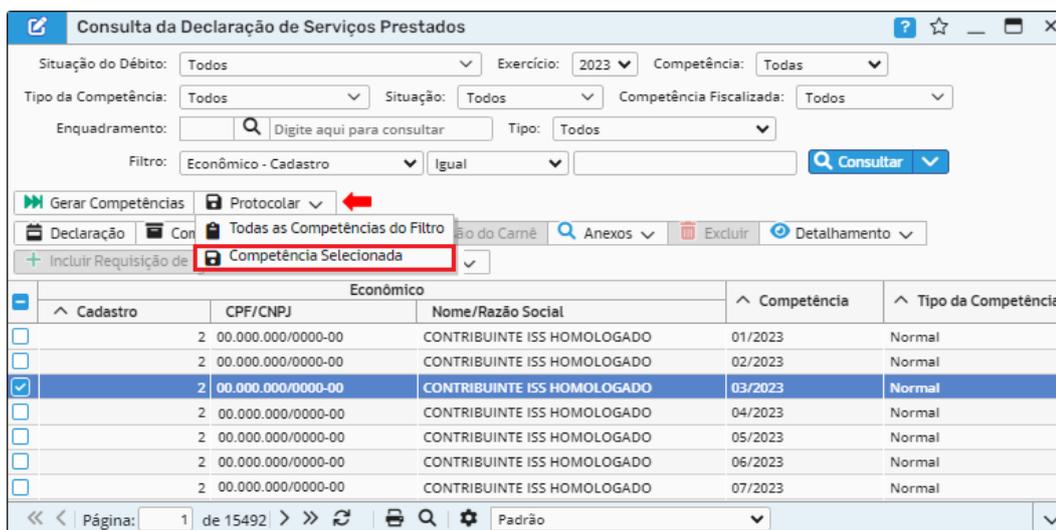


Figura 15

Caminhos de acesso à rotina: Escrita Fiscal >> Declaração de Serviços >> Prestados >> Retificar.

3.3 Impressão guia do ISS

Para emitir a guia do ISS, será necessário selecionar o registro desejado, clicar na ação “Emissão do Carnê” e em seguida “Confirmar” para imprimir/salvar a guia conforme as figuras 16 e 17.

Consulta da Declaração de Serviços Prestados

Situação do Débito: Todos Exercício: 2023 Competência: Todas

Tipo da Competência: Todos Situação: Todos Competência Fiscalizada: Todos

Enquadramento: Digite aqui para consultar Tipo: Todos

Filtro: Econômico - Cadastro Igual Consultar

Gerar Competências Protocolar

Declaração Complementar Retificar **Emissão do Carnê** Anexos Excluir Detalhamento

Incluir Requisição de Compensação Recibo de Entrega

Econômico			Competência	Tipo da Competência
Cadastro	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social		
<input type="checkbox"/>	2 00.000.000/0000-00	CONTRIBUINTE ISS HOMOLOGADO	01/2023	Normal
<input type="checkbox"/>	2 00.000.000/0000-00	CONTRIBUINTE ISS HOMOLOGADO	02/2023	Normal
<input checked="" type="checkbox"/>	2 00.000.000/0000-00	CONTRIBUINTE ISS HOMOLOGADO	03/2023	Normal
<input type="checkbox"/>	2 00.000.000/0000-00	CONTRIBUINTE ISS HOMOLOGADO	04/2023	Normal
<input type="checkbox"/>	2 00.000.000/0000-00	CONTRIBUINTE ISS HOMOLOGADO	05/2023	Normal
<input type="checkbox"/>	2 00.000.000/0000-00	CONTRIBUINTE ISS HOMOLOGADO	06/2023	Normal
<input type="checkbox"/>	2 00.000.000/0000-00	CONTRIBUINTE ISS HOMOLOGADO	07/2023	Normal

Página: 1 de 15492 Padrão

Figura 16

Emissão do Carnê

Tipo Débito*: Exercício

Ano Lançamento*: 2023

Segunda Via: Data para Pagamento*: 07/06/2023

Sub-Receita*: 14 ISS-HOMOLOGADO

Forma de Pagamento: Todos

Convênio Bancário*

Situação da Forma Pagamento: Todos

Situação da Parcela: Aberto

Número Lançamento: 43176

Parcela Lançamento: 4

Contribuinte: 891088

Cadastro Econômico: 34

Contador: Exemplo: 1,2,6-10,15

Data Vencimento Inicial: 00/00/0000 Até: 00/00/0000

Emitir Capa: Imprime Protocolo: Emite Imagem:

Confirmar Limpar Fechar

Figura 17

Caminho de acesso à rotina: Escrita Fiscal >> Declaração de Serviços >> Prestados >> Emissão do Carnê.

3.4 Detalhamento e Recibo de Entrega

Será possível emitir o relatório da declaração através da ação de mesmo nome disposta no botão “Detalhamento”, bem como realizar a impressão do recibo de entrega por meio da ação “Imprimir” disposta no respectivo botão (vide figuras 18 e 19).

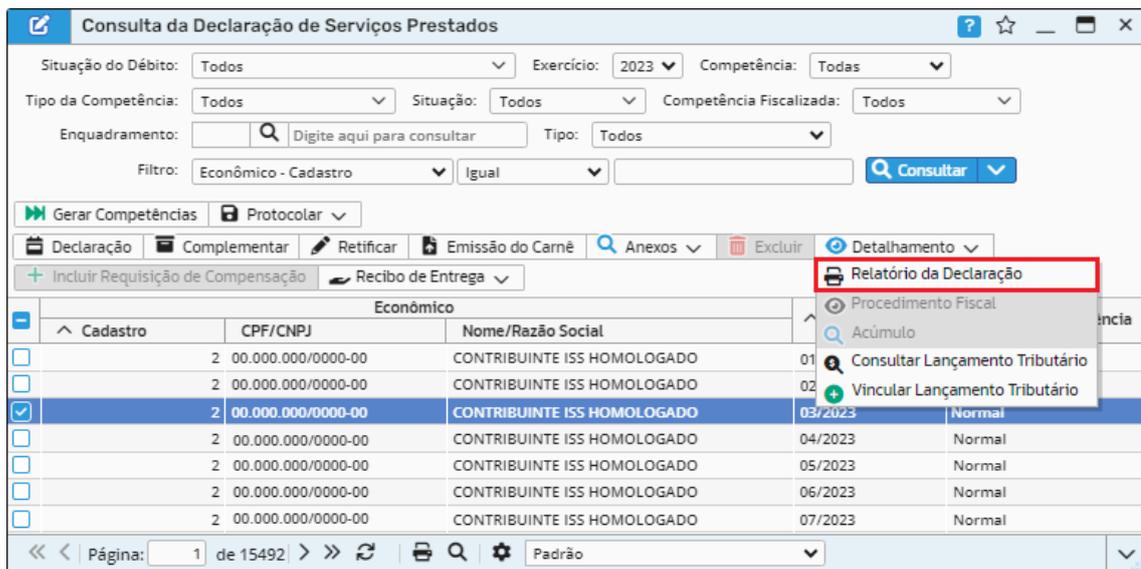


Figura 18

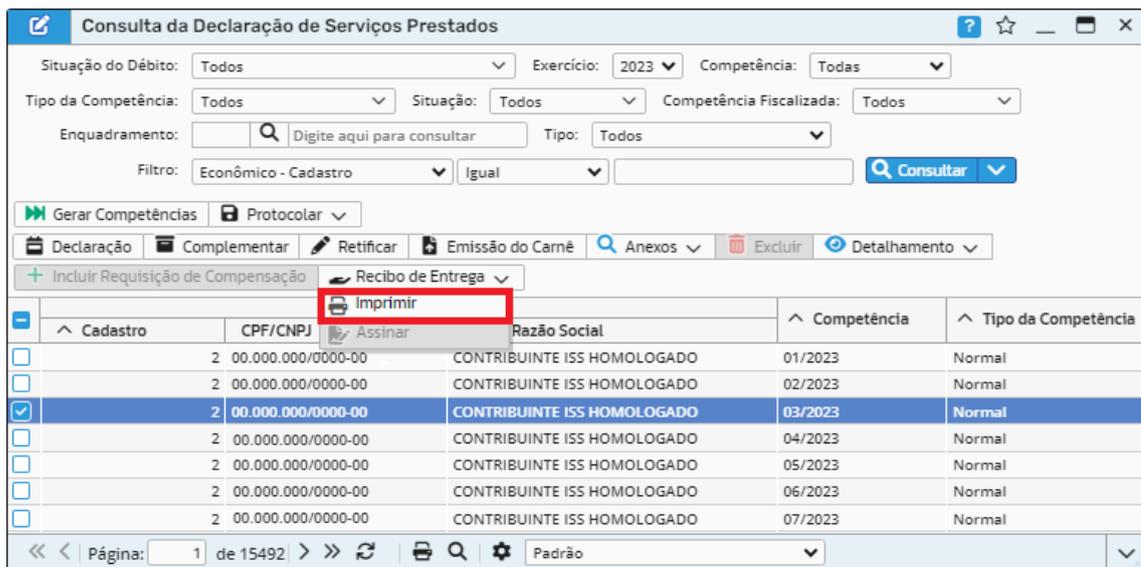


Figura 19

Caminhos de acesso às rotinas:

- 1 - Escrita Fiscal >> Declaração de Serviços >> Prestados >> Detalhamento >> Relatório da Declaração.
- 2 - Escrita Fiscal >> Declaração de Serviços >> Prestados >> Recibo de Entrega >> Imprimir.

4. Serviços Tomados

4.1 Declaração

Para preenchimento da declaração de serviços tomados, o usuário deverá acessar a rotina de consulta de “Declaração de Serviços Tomados” (vide figura 20).

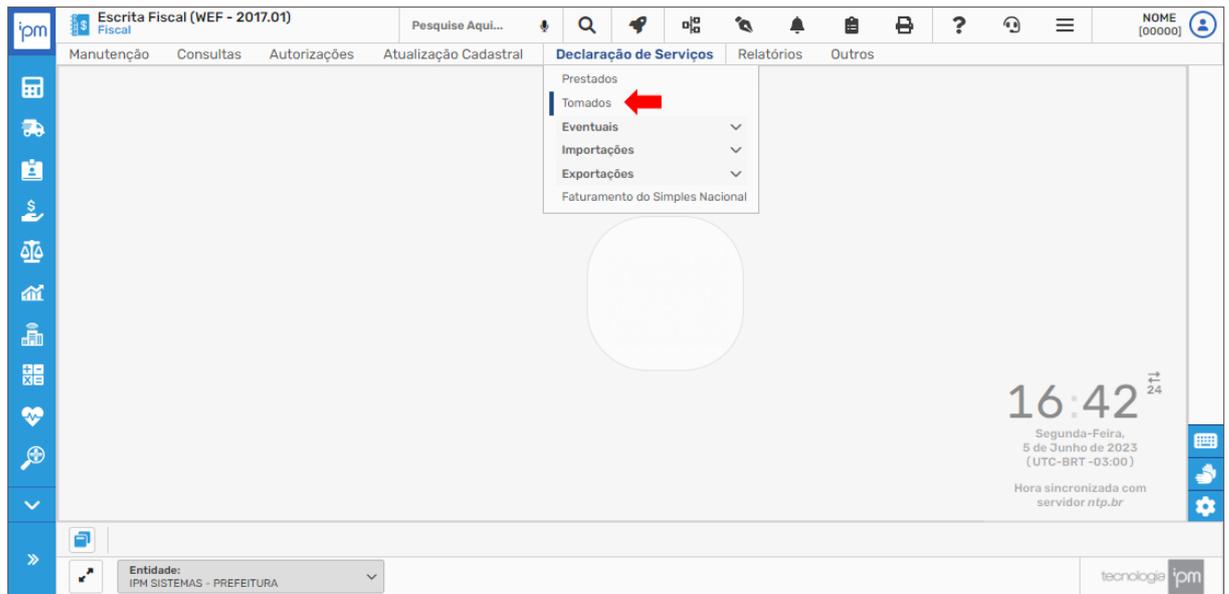


Figura 20

Nesta rotina estão dispostos alguns filtros, como por exemplo, “Situação do Débito”, “Exercício”, “Competência”, “Tipo da Competência”, “Situação”, “Competência Fiscalizada”, entre outros. Após consultar, deve-se selecionar o registro e clicar na ação “Declaração”, conforme a figura 21.

Consultar Declaração de Serviços Tomados

Situação do Débito: Todos Exercício: 2023 Competência: Todas

Tipo da Competência: Todos Situação: Todos Competência Fiscalizada: Todos

Filtro: Econômico - Cadastro Igual Consultar

Gerar Competência Protocolar

Declaração Complementar Retificar Emissão do Carnê Anexos Excluir Detalhamento

Incluir Requisição de Compensação Recibo de Entrega Comprovante Retenção

Econômico			Competência	Tipo da Competência
Cadastro	Nome/Razão Social	CPF/CNPJ		
<input type="checkbox"/>	2 CONTRIBUINTE ISS HOMOLOGADO	00.000.000/0000-00	01/2023	Normal
<input type="checkbox"/>	2 CONTRIBUINTE ISS HOMOLOGADO	00.000.000/0000-00	02/2023	Normal
<input checked="" type="checkbox"/>	2 CONTRIBUINTE ISS HOMOLOGADO	00.000.000/0000-00	03/2023	Normal
<input type="checkbox"/>	2 CONTRIBUINTE ISS HOMOLOGADO	00.000.000/0000-00	04/2023	Normal
<input type="checkbox"/>	2 CONTRIBUINTE ISS HOMOLOGADO	00.000.000/0000-00	05/2023	Normal
<input type="checkbox"/>	2 CONTRIBUINTE ISS HOMOLOGADO	00.000.000/0000-00	06/2023	Normal
<input type="checkbox"/>	2 CONTRIBUINTE ISS HOMOLOGADO	00.000.000/0000-00	07/2023	Normal
<input type="checkbox"/>	2 CONTRIBUINTE ISS HOMOLOGADO	00.000.000/0000-00	08/2023	Normal
<input type="checkbox"/>	2 CONTRIBUINTE ISS HOMOLOGADO	00.000.000/0000-00	09/2023	Normal
<input type="checkbox"/>	2 CONTRIBUINTE ISS HOMOLOGADO	00.000.000/0000-00	10/2023	Normal

Registros por Página: 10 Total 96209

Figura 21

Nos casos em que for necessário realizar a inclusão de algum documento fiscal, o usuário deverá clicar na ação “Declarar”.

Consultar Declaração de Serviços Tomados

Competência* 06/2023 Situação do Documento: Todos Tipo de Prestador: Todos

Origem: Todos Nota Fiscal - Situação: Todos

Filtro: Tipo de Documento - Código Igual Consultar

Declarar Alterar Excluir Visualizar Impressão Situação Justificativa da Recusa Documento Original

Nota Fiscal														
Tipo de Docume...		Nota Fiscal					Origem		Prestador			Valores d...		Situação...
Có...	Descrição	Nú...	S...	E...	Valor Contábil	Situ...	C...	Nome/Razão S...	CPF/CNPJ	IS...	IS...			
Registro não encontrado														
Local de Incidência		Lista de Serviço			Valor Servi...	Valor Dedu...	Valor Desc...	Base Cálculo	Valor do ISS	Valor do ISS...				
C	Nome	C	Descrição											
Nenhum serviço tomado declarado para este documento														

Página: 1 de 0 Padrão

Figura 22

Nesta tela, deverá ser informado na etapa “Dados do Documento” os dados do documento e do prestador, após isso deve-se clicar em “Próximo”.

Figura 23

Já na etapa “Serviços Tomados”, deverão ser informados os dados do item do serviço tomado, sendo que será possível informar mais de um serviço por documento fiscal (vide figura 24). É importante destacar que todas as informações devem estar corretas para que não ocorra divergência de valores ao gerar a guia.

Figura 24

Após confirmar a declaração, será possível verificar os valores totais e de ISS na área de detalhamento da tela de consulta de “Declaração de Serviços Tomados”, dessa forma, pode-se ter uma visão ampla dos valores que estão declarados e demonstrados para uma breve conferência. Vale ressaltar que será possível identificar o item dos serviços e para qual município foi efetuado o recolhimento do ISS (vide figura 25).

Consultar Declaração de Serviços Tomados

Competência*: 06/2023 Situação do Documento: Todos Tipo de Prestador: Todos

Origem: Todos Nota Fiscal - Situação: Todos

Filtro: Tipo de Documento - Código Igual

Declarar Alterar Excluir Visualizar Impressão Situação Justificativa da Recusa Documento Original

Tipo de Documen...		Nota Fiscal			Origem		Prestador			Valores d...		Situação ...	
Có...	Descrição	Nú...	S...	E...	Valor Contábil	Situ...	C...	Nome/Razão S...	CPF/CNPJ	IS...	IS...		
1	Nota Fiscal ...	1	0	01/0...	1,00	Emitido	Documento ...	42...	-	000.000.000...	0,00	0,05	Aceito

Local de Incidência		Lista de Serviço		Valor Servi...	Valor Dedu...	Valor Desco...	Base Cálculo	Valor do ISS	Valor do ISS...
^ C.	Nome	^ C.	Descrição						
8395	Município	1502	Abertura de contas e...	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05
				1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05

Página: 1 de 1

Figura 25

Quando for realizada a análise, conferência ou alteração dos documentos fiscais lançados, o usuário poderá retornar para a rotina de consulta de “Declaração de Serviços Tomados”, na qual ele irá protocolar a declaração. Neste caso, basta selecionar o registro e clicar na ação “Competência Selecionada” disposta no botão “Protocolar”, conforme a figura 26.

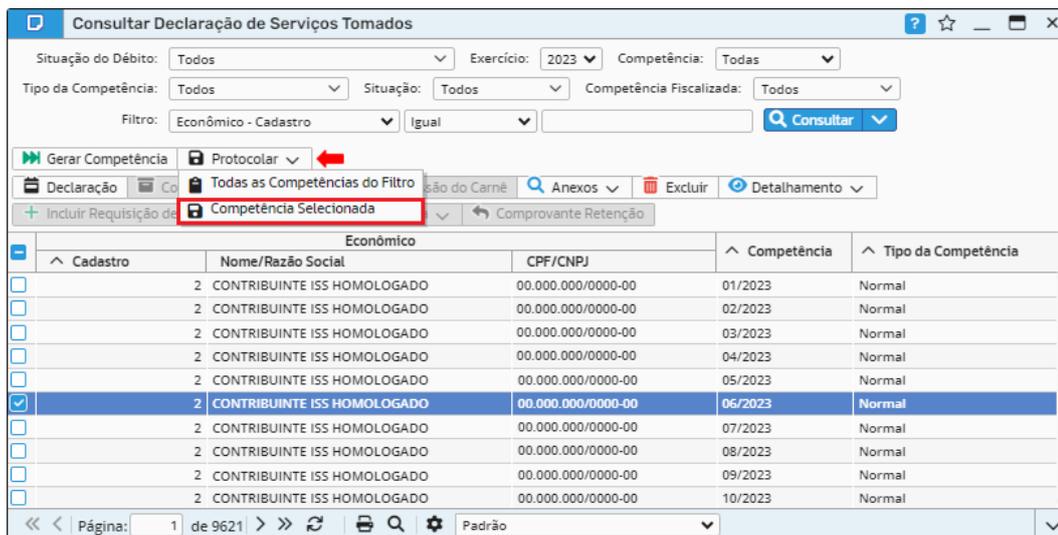


Figura 26

Dessa forma, será aberta a tela de protocolo, na qual o usuário deverá clicar em “Próximo” e posteriormente “Protocolar”. Por fim, deve-se clicar em “Confirmar” e imprimir/salvar o protocolo desta declaração selecionando a opção “Sim” (vide figuras 27 e 28).

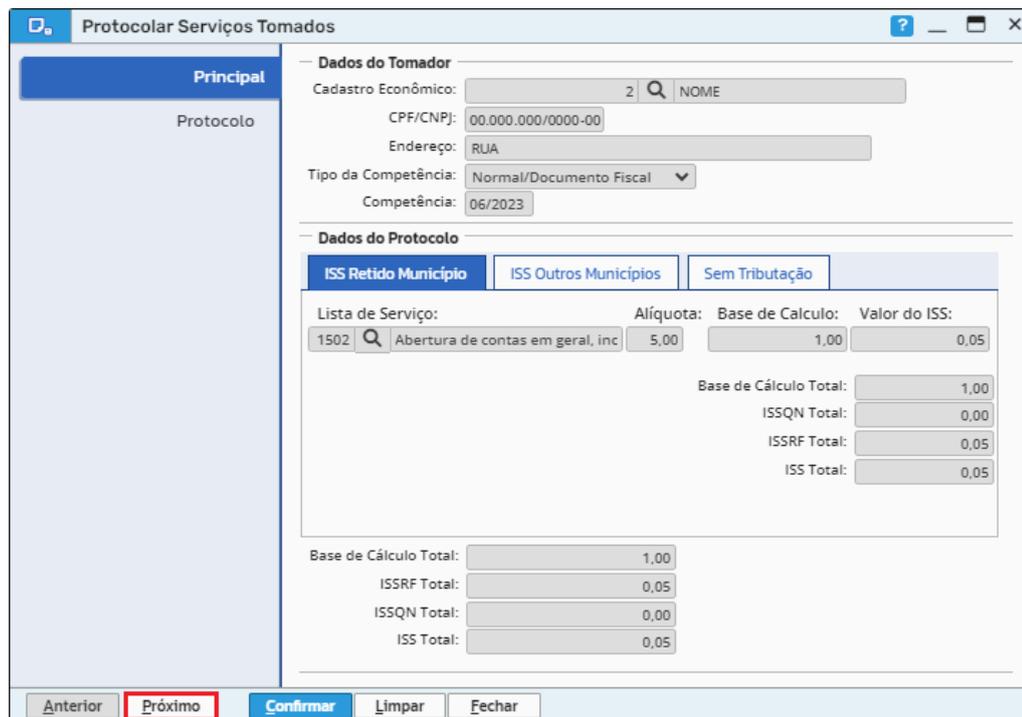


Figura 27

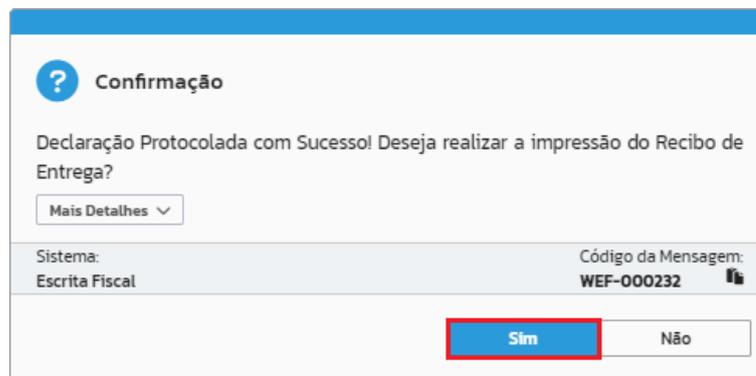


Figura 28

Caminho de acesso à rotina: Escrita Fiscal >> Declaração de Serviços >> Tomados >> Botão Protocolar >> Competência Seleccionada.

4.2 Retificação

Quando for necessário efetuar a retificação de declarações já protocoladas e que a competência ainda não estiver fechada, o usuário deverá selecionar a respectiva declaração, clicar na ação “Retificar” e após isso, na opção “Sim”, conforme as figuras 29 e 30.

Econômico				
^ Cadastro	Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	^ Competência	^ Tipo da Competência
<input type="checkbox"/>	2 CONTRIBUINTE ISS HOMOLOGADO	00.000.000/0000-00	01/2023	Normal
<input type="checkbox"/>	2 CONTRIBUINTE ISS HOMOLOGADO	00.000.000/0000-00	02/2023	Normal
<input checked="" type="checkbox"/>	2 CONTRIBUINTE ISS HOMOLOGADO	00.000.000/0000-00	03/2023	Normal
<input type="checkbox"/>	2 CONTRIBUINTE ISS HOMOLOGADO	00.000.000/0000-00	04/2023	Normal
<input type="checkbox"/>	2 CONTRIBUINTE ISS HOMOLOGADO	00.000.000/0000-00	05/2023	Normal
<input type="checkbox"/>	2 CONTRIBUINTE ISS HOMOLOGADO	00.000.000/0000-00	06/2023	Normal
<input type="checkbox"/>	2 CONTRIBUINTE ISS HOMOLOGADO	00.000.000/0000-00	07/2023	Normal
<input type="checkbox"/>	2 CONTRIBUINTE ISS HOMOLOGADO	00.000.000/0000-00	08/2023	Normal
<input type="checkbox"/>	2 CONTRIBUINTE ISS HOMOLOGADO	00.000.000/0000-00	09/2023	Normal
<input type="checkbox"/>	2 CONTRIBUINTE ISS HOMOLOGADO	00.000.000/0000-00	10/2023	Normal

Registros por Página: 10 Total 96209

Figura 29

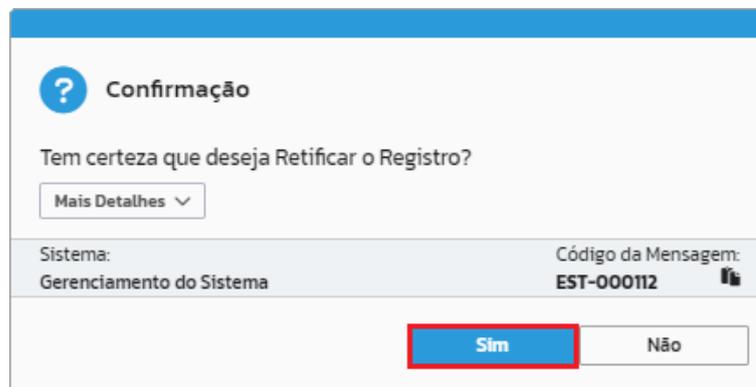


Figura 30

Em seguida, basta clicar na ação “Declaração” (vide figura 31) e efetuar as alterações ou inclusões de documentos faltantes. Após efetuado o processo de retificação, será necessário repetir o processo de protocolização através da ação “Competência Seleccionada” disposta no botão “Protocolar” (vide figura 32).

^ Cadastro	Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	^ Competência	^ Tipo da Competência
<input type="checkbox"/>	2 CONTRIBUINTE ISS HOMOLOGADO	00.000.000/0000-00	01/2023	Normal
<input type="checkbox"/>	2 CONTRIBUINTE ISS HOMOLOGADO	00.000.000/0000-00	02/2023	Normal
<input checked="" type="checkbox"/>	2 CONTRIBUINTE ISS HOMOLOGADO	00.000.000/0000-00	03/2023	Normal
<input type="checkbox"/>	2 CONTRIBUINTE ISS HOMOLOGADO	00.000.000/0000-00	04/2023	Normal
<input type="checkbox"/>	2 CONTRIBUINTE ISS HOMOLOGADO	00.000.000/0000-00	05/2023	Normal
<input type="checkbox"/>	2 CONTRIBUINTE ISS HOMOLOGADO	00.000.000/0000-00	06/2023	Normal
<input type="checkbox"/>	2 CONTRIBUINTE ISS HOMOLOGADO	00.000.000/0000-00	07/2023	Normal
<input type="checkbox"/>	2 CONTRIBUINTE ISS HOMOLOGADO	00.000.000/0000-00	08/2023	Normal
<input type="checkbox"/>	2 CONTRIBUINTE ISS HOMOLOGADO	00.000.000/0000-00	09/2023	Normal
<input type="checkbox"/>	2 CONTRIBUINTE ISS HOMOLOGADO	00.000.000/0000-00	10/2023	Normal

Registros por Página: 10 Total 96209

Figura 31

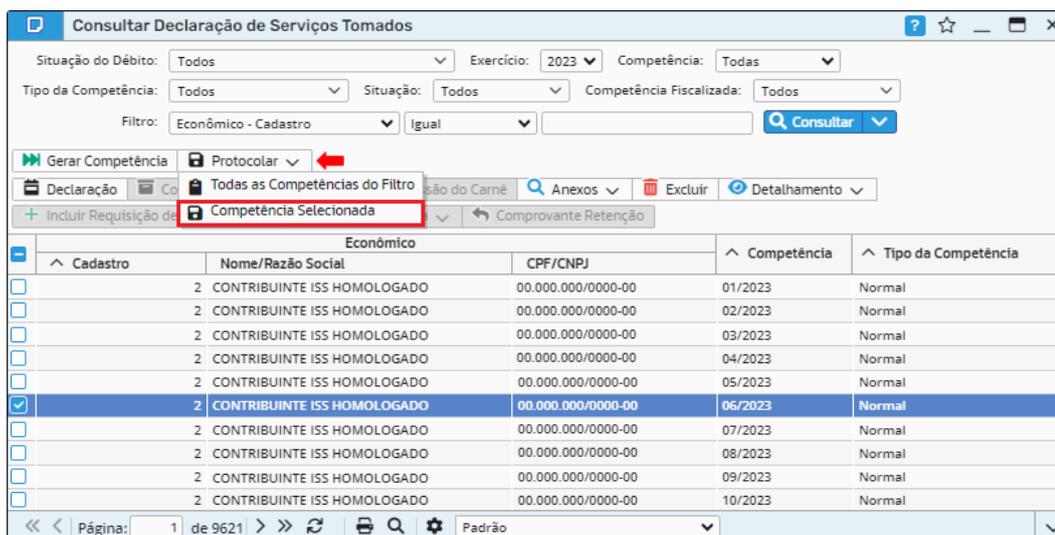


Figura 32

Caminho de acesso à rotina: Escrita Fiscal >> Declaração de Serviços >> Tomados >> Retificar.

4.3 Impressão guia do ISS

Para emitir a guia do ISS, será necessário selecionar o registro desejado, clicar na ação “Emissão do Carnê” e em seguida “Confirmar” para imprimir/salvar a guia, conforme as figuras 33 e 34.

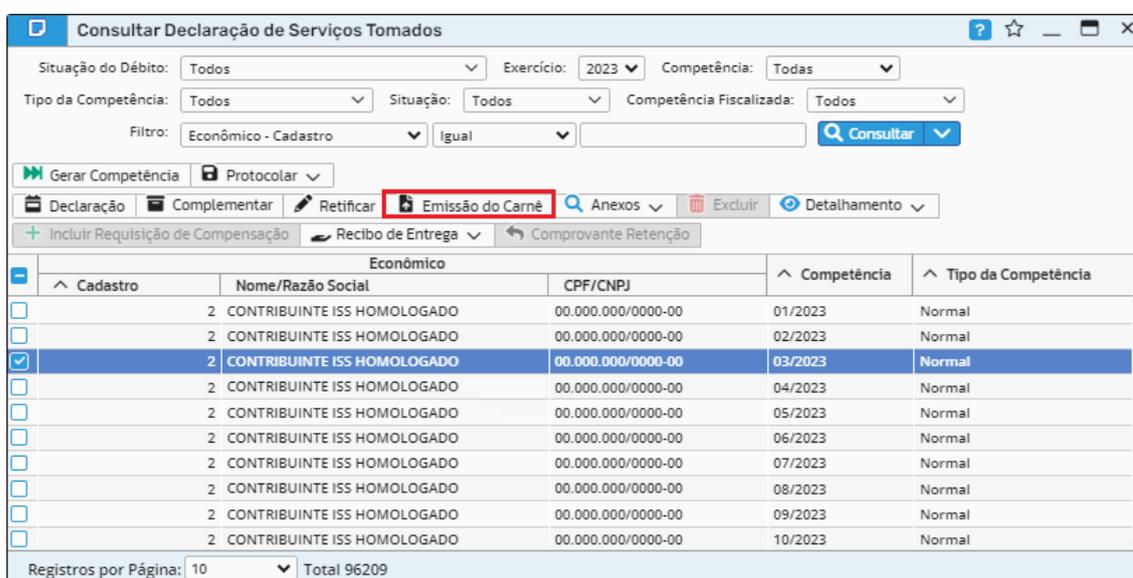


Figura 33

Emissão do Carnê

Tipo Débito*: Exercício

Ano Lançamento*: 2023

Segunda Via: Data para Pagamento*: 07/06/2023

Sub-Receipta*: 428 ISS RETIDO NA FONTE - SEM VINCI

Forma de Pagamento: Todos

Convênio Bancário*:

Situação da Forma Pagamento: Todos

Situação da Parcela: Aberto

Número Lançamento: 270257

Parcela Lançamento: 1

Contribuinte: 210641

Cadastro Econômico: Exemplo: 1,2,6-10,15

Contador: Exemplo: 1,2,6-10,15

Data Vencimento Inicial: 00/00/0000 Até: 00/00/0000

Emite Capa: Imprime Protocolo: Emite Imagem:

Confirmar Limpar Fechar

Figura 34

Caminho de acesso à rotina: Escrita Fiscal >> Declaração de Serviços >> Tomados >> Emissão do Carnê.

4.4 Detalhamento e Recibo de Entrega

Será possível emitir o relatório da declaração através da ação de mesmo nome disposta no botão “Detalhamento”, bem como realizar a impressão do recibo de entrega através da ação “Imprimir” disposta no respectivo botão (vide figuras 35 e 36).

Consultar Declaração de Serviços Tomados

Situação do Débito: Todos Exercício: 2023 Competência: Todas

Tipo da Competência: Todos Situação: Todos Competência Fiscalizada: Todas

Filtro: Econômico - Cadastro Igual Consultar

Gerar Competência Protocolar

Declaração Complementar Retificar Emissão do Carnê Anexos Excluir Detalhamento

Incluir Requisição de Compensação Recibo de Entrega Comprovante Retenção

Econômico		Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	Competência
<input type="checkbox"/>	2	CONTRIBUINTE ISS HOMOLOGADO	00.000.000/0000-00	
<input type="checkbox"/>	2	CONTRIBUINTE ISS HOMOLOGADO	00.000.000/0000-00	
<input checked="" type="checkbox"/>	2	CONTRIBUINTE ISS HOMOLOGADO	00.000.000/0000-00	03/2022 Normal
<input type="checkbox"/>	2	CONTRIBUINTE ISS HOMOLOGADO	00.000.000/0000-00	04/2023 Normal
<input type="checkbox"/>	2	CONTRIBUINTE ISS HOMOLOGADO	00.000.000/0000-00	05/2023 Normal
<input type="checkbox"/>	2	CONTRIBUINTE ISS HOMOLOGADO	00.000.000/0000-00	06/2023 Normal
<input type="checkbox"/>	2	CONTRIBUINTE ISS HOMOLOGADO	00.000.000/0000-00	07/2023 Normal
<input type="checkbox"/>	2	CONTRIBUINTE ISS HOMOLOGADO	00.000.000/0000-00	08/2023 Normal
<input type="checkbox"/>	2	CONTRIBUINTE ISS HOMOLOGADO	00.000.000/0000-00	09/2023 Normal
<input type="checkbox"/>	2	CONTRIBUINTE ISS HOMOLOGADO	00.000.000/0000-00	10/2023 Normal

Registros por Página: 10 Total 96209

Context Menu: Relatório da Declaração, Procedimento Fiscal, Acúmulo, Consultar Lançamento Tributário, Vincular Lançamento Tributário

Figura 35

Nome/Razão	CPF/CNPJ	Competência	Tipo da Competência
2 CONTRIBUINTE ISS HOMOLOGADO	00.000.000/0000-00	01/2023	Normal
2 CONTRIBUINTE ISS HOMOLOGADO	00.000.000/0000-00	02/2023	Normal
2 CONTRIBUINTE ISS HOMOLOGADO	00.000.000/0000-00	03/2023	Normal
2 CONTRIBUINTE ISS HOMOLOGADO	00.000.000/0000-00	04/2023	Normal
2 CONTRIBUINTE ISS HOMOLOGADO	00.000.000/0000-00	05/2023	Normal
2 CONTRIBUINTE ISS HOMOLOGADO	00.000.000/0000-00	06/2023	Normal
2 CONTRIBUINTE ISS HOMOLOGADO	00.000.000/0000-00	07/2023	Normal
2 CONTRIBUINTE ISS HOMOLOGADO	00.000.000/0000-00	08/2023	Normal
2 CONTRIBUINTE ISS HOMOLOGADO	00.000.000/0000-00	09/2023	Normal
2 CONTRIBUINTE ISS HOMOLOGADO	00.000.000/0000-00	10/2023	Normal

Figura 36

Caminhos de acesso às rotinas:

- 1 - Escrita Fiscal >> Declaração de Serviços >> Tomados >> Botão Detalhamento >> Relatório da Declaração.
- 2 - Escrita Fiscal >> Declaração de Serviços >> Tomados >> Botão Recibo de Entrega >> Imprimir.

5. Serviços Eventuais Prestados

5.1 Declaração

Para preenchimento da declaração de serviços eventuais prestados, o usuário deverá acessar a rotina de consulta de “Declaração de Serviços Eventuais - Prestados” (vide figura 37).

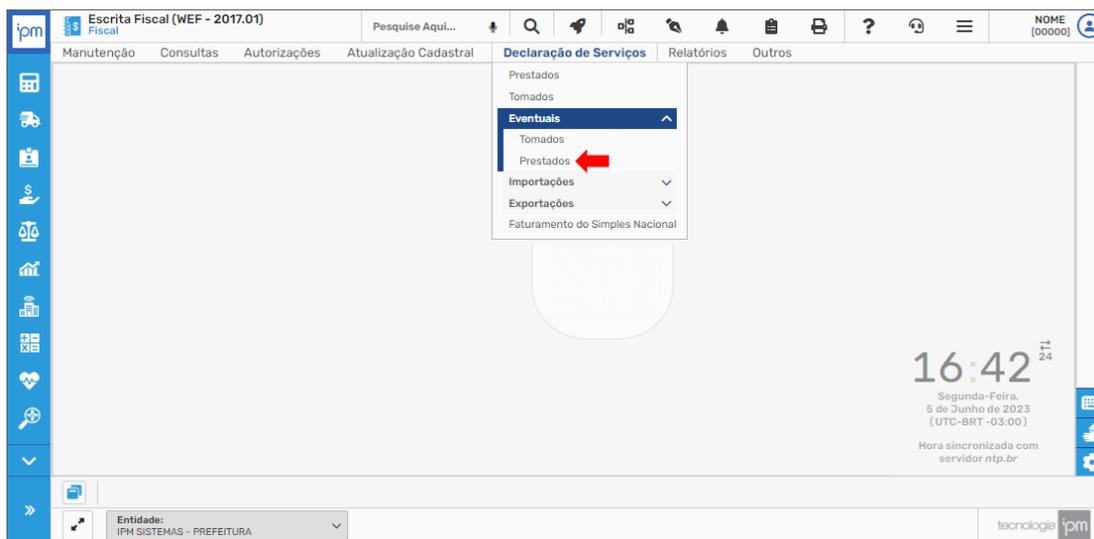


Figura 37

Nesta tela, deve-se clicar na ação “Gerar Competência”, conforme a figura 38.

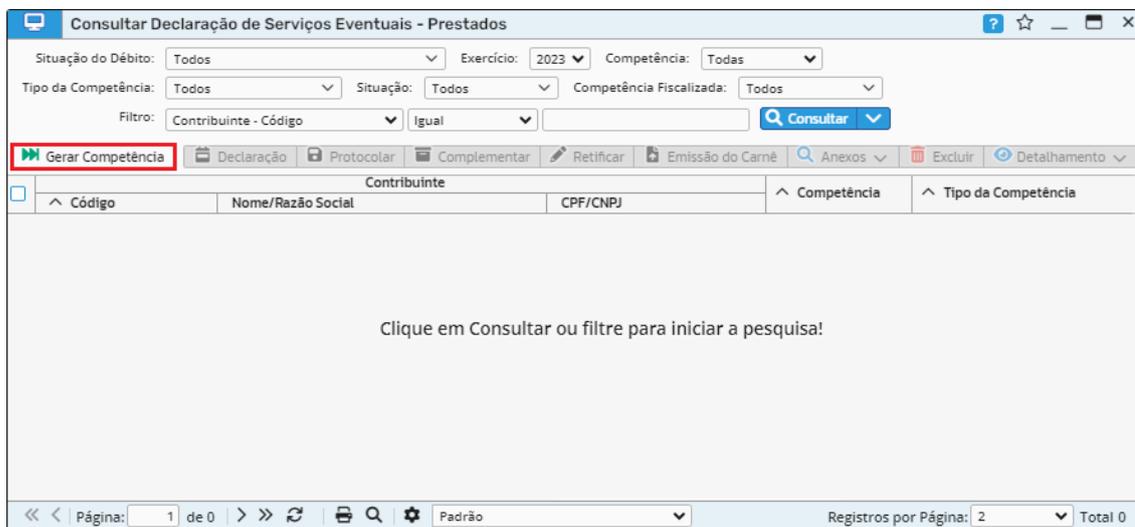


Figura 38

Em seguida, será necessário informar o contribuinte e a competência referente ao serviço eventual prestado e clicar em “Confirmar”.

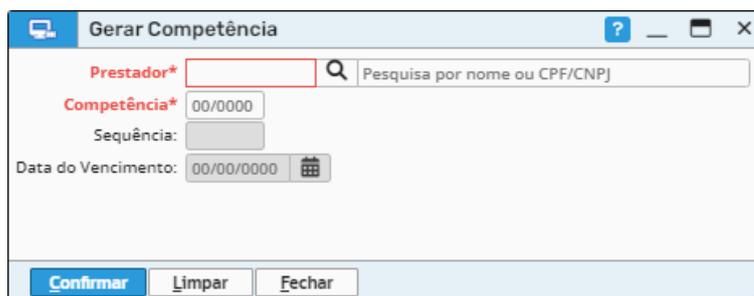


Figura 39

Caminho de acesso à rotina: Escrita Fiscal >> Declaração de Serviços >> Eventuais >> Prestados >> Gerar Competência.

Após isso, deve-se selecionar o registro desejado e clicar na ação “Declaração”, conforme figura 40.

Contribuinte							
^	Código	Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	^	Competência	^	Tipo da Competência
<input type="checkbox"/>	195723	CONTRIBUINTE COM ISS HOMOLOGADO	00.000.000/0000-00		01/2023		Normal
<input type="checkbox"/>	195723	CONTRIBUINTE COM ISS HOMOLOGADO	00.000.000/0000-00		02/2023		Normal
<input type="checkbox"/>	195723	CONTRIBUINTE COM ISS HOMOLOGADO	00.000.000/0000-00		03/2023		Normal
<input checked="" type="checkbox"/>	195723	CONTRIBUINTE COM ISS HOMOLOGADO	00.000.000/0000-00		04/2023		Normal
<input type="checkbox"/>	437697	CONTRIBUINTE COM ISS HOMOLOGADO	00.000.000/0000-00		01/2023		Normal
<input type="checkbox"/>	542229	CONTRIBUINTE COM ISS HOMOLOGADO	00.000.000/0000-00		01/2023		Normal
<input type="checkbox"/>	636703	CONTRIBUINTE COM ISS HOMOLOGADO	00.000.000/0000-00		05/2023		Normal
<input type="checkbox"/>	801763	CONTRIBUINTE COM ISS HOMOLOGADO	00.000.000/0000-00		03/2023		Normal
<input type="checkbox"/>	880132	CONTRIBUINTE COM ISS HOMOLOGADO	00.000.000/0000-00		02/2023		Normal
<input type="checkbox"/>	967017	CONTRIBUINTE COM ISS HOMOLOGADO	00.000.000/0000-00		02/2023		Normal
<input type="checkbox"/>	967017	CONTRIBUINTE COM ISS HOMOLOGADO	00.000.000/0000-00		03/2023		Normal

Figura 40

Nesta tela, serão exibidas as notas geradas através do Sistema *Atende.Net* (vide figura 41), contudo, quando se tratar de serviços eventuais tomados/prestados de outros municípios (que não do tomador/prestador), os lançamentos deverão ser realizados manualmente.

^	Sequência	Documento		Tomador			Data da Emissão
		Código	Descrição	Código	Nome/Razão	Tipo	
<input type="checkbox"/>	1	908	Nota Fiscal de S...	906	NOME/RAZÃO SOCIAL	Pessoa Jurídica	09/03/2023
<input type="checkbox"/>	1	909	Nota Fiscal de S...	907	NOME/RAZÃO SOCIAL	Pessoa Jurídica	24/03/2023
<input type="checkbox"/>	1	906	Nota Fiscal de S...	908	NOME/RAZÃO SOCIAL	Pessoa Física	24/03/2023
<input type="checkbox"/>	1	907	Nota Fiscal de S...	909	NOME/RAZÃO SOCIAL	Pessoa Física	27/03/2023

Figura 41

Caminho de acesso à rotina: *Escrita Fiscal >> Declaração de Serviços >> Eventuais >> Prestados >> Declaração.*

Nos casos em que for necessário realizar a inclusão de algum documento fiscal, o usuário deverá clicar na ação “Declarar”.

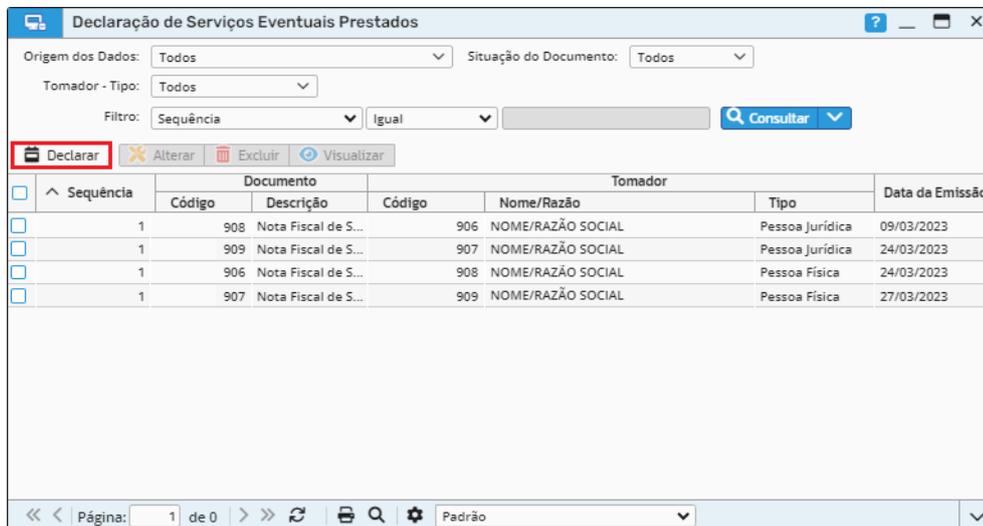


Figura 42

Nesta tela, deverá ser informado na etapa “Dados do Documento” os dados do documento e do tomador, após isso deve-se clicar em “Próximo”.

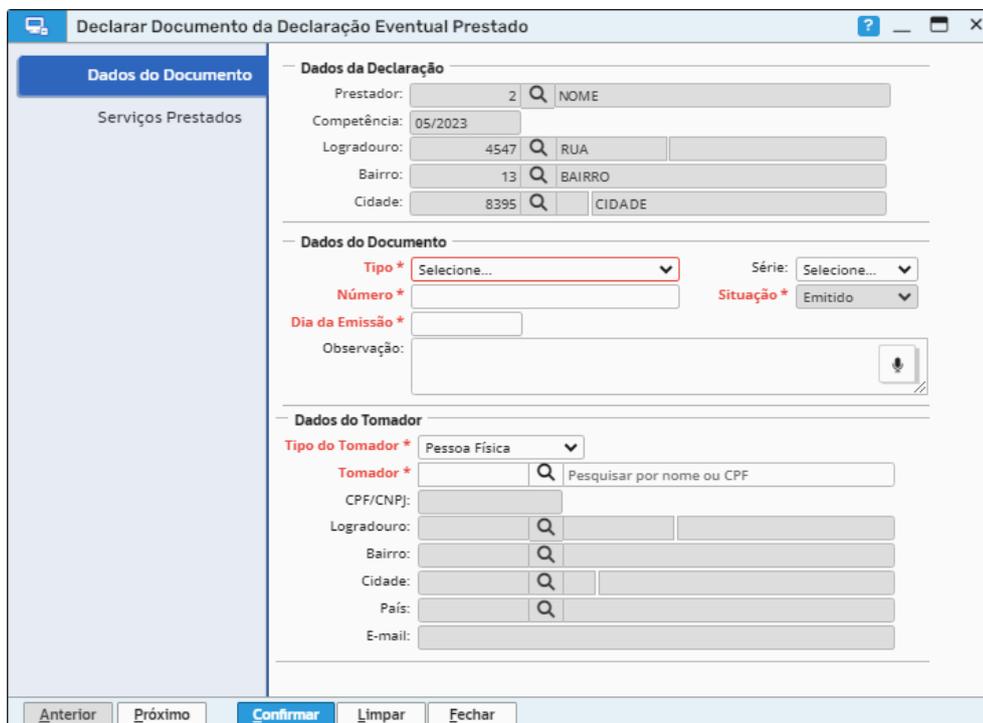


Figura 43

Já na etapa “Serviços Prestados”, deverão ser informados os dados do item do serviço prestado, sendo que será possível informar mais de um serviço por documento fiscal (vide figura 44). É importante destacar que todas as informações devem estar corretas para que não ocorra divergência de valores ao gerar a guia.

A imagem mostra uma interface de usuário para declarar um documento de declaração eventual prestado. O título da janela é "Declarar Documento da Declaração Eventual Prestado". O menu lateral à esquerda contém "Dados do Documento" e "Serviços Prestados". O formulário principal contém os seguintes campos:

- Local da Prestação ***: Campo de busca com o texto "Digite aqui para consultar".
- Lista de Serviço ***: Campo de busca com o texto "Digite aqui para consultar".
- Local de Incidência do ISS:** Menu suspenso com o valor "CIDADE".
- Situação Tributária ***: Menu suspenso com o texto "Selecione...".
- Alíquota:** Campo numérico com o valor "0,0000".
- Valor do Serviço ***: Campo numérico com o valor "0,00".
- Desc. Incondicional:** Campo numérico com o valor "0,00".
- Valor do ISS:** Campo numérico com o valor "0,00".
- Desc. Incondicional:** Campo numérico com o valor "0,00".
- Dedução:** Campo numérico com o valor "0,00".
- Base de Cálculo:** Campo numérico com o valor "0,00".
- ISS Retido/Substituído:** Menu suspenso com o valor "Não".
- Descrição do Serviço:** Campo de texto.

Na base do formulário, há botões para "Anterior", "Próximo", "Confirmar", "Limpar" e "Fechar".

Figura 44

Caminho de acesso à rotina: Escrita Fiscal >> Declaração de Serviços >> Eventuais >> Prestados >> Declaração >> Declarar.

Após confirmar a declaração, será possível verificar os valores totais e de ISS na área de detalhamento da tela de consulta de “Declaração de Serviços Prestados Normal”, dessa forma, pode-se ter uma visão ampla dos valores que estão declarados e demonstrados para uma breve conferência. Vale ressaltar que será possível identificar o item dos serviços e para qual município foi efetuado o recolhimento do ISS (vide figura 45).

Sequência	Documento		Tomador			Data da Emissão
	Código	Descrição	Código	Nome/Razão	Tipo	
1	908	Nota Fiscal de S...	906	NOME/RAZÃO SOCIAL	Pessoa Jurídica	09/03/2023
1	909	Nota Fiscal de S...	907	NOME/RAZÃO SOCIAL	Pessoa Jurídica	24/03/2023
1	906	Nota Fiscal de S...	908	NOME/RAZÃO SOCIAL	Pessoa Física	24/03/2023
1	907	Nota Fiscal de S...	909	NOME/RAZÃO SOCIAL	Pessoa Física	27/03/2023

C.	Nome	C.	Descrição	Valor Serviço	Valor Deduç...	Valor Desco...	Base Cálculo	Valor do ISS	Valor do ISS ...
8291	Município	414		28.141,00	0,00	0,00	28.141,00	661,52	0,00
				28.141,00	0,00	0,00	28.141,00	661,52	0,00

Figura 45

Quando for realizada a análise, conferência ou alteração dos documentos fiscais lançados, o usuário poderá retornar para a rotina de consulta de “Declaração de Serviços Eventuais - Prestados”, na qual ele irá protocolar a declaração. Neste caso, basta selecionar o registro e clicar na ação “Protocolar”, conforme a figura 46.

Código	Contribuinte		Competência	Tipo da Competência
	Nome/Razão Social	CPF/CNPJ		
195723	CONTRIBUINTE COM ISS HOMOLOGADO	00.000.000/0000-00	01/2023	Normal
195723	CONTRIBUINTE COM ISS HOMOLOGADO	00.000.000/0000-00	02/2023	Normal
195723	CONTRIBUINTE COM ISS HOMOLOGADO	00.000.000/0000-00	03/2023	Normal
195723	CONTRIBUINTE COM ISS HOMOLOGADO	00.000.000/0000-00	04/2023	Normal
437697	CONTRIBUINTE COM ISS HOMOLOGADO	00.000.000/0000-00	01/2023	Normal
542229	CONTRIBUINTE COM ISS HOMOLOGADO	00.000.000/0000-00	01/2023	Normal
636703	CONTRIBUINTE COM ISS HOMOLOGADO	00.000.000/0000-00	05/2023	Normal
801763	CONTRIBUINTE COM ISS HOMOLOGADO	00.000.000/0000-00	03/2023	Normal
880132	CONTRIBUINTE COM ISS HOMOLOGADO	00.000.000/0000-00	02/2023	Normal
967017	CONTRIBUINTE COM ISS HOMOLOGADO	00.000.000/0000-00	02/2023	Normal
967017	CONTRIBUINTE COM ISS HOMOLOGADO	00.000.000/0000-00	03/2023	Normal

Figura 46

Dessa forma, será aberta a tela de protocolo, na qual o usuário deverá clicar em “Protocolar” (vide figura 47).

Protocolar Serviço Eventual Prestado

Dados do Prestador

Prestador: 636703 NOME

CPF/CNPJ: 000.000.000-00

Endereço: RUA

Competência: 05/2023

Tipo de Competência: Normal/Documento Fiscal

Dados do Protocolo

ISS Município | ISS Retido Município | ISS Outros Municípios | Sem Tributação

Lista de Serviço: Alíquota: Base de Cálculo: Valor do ISS:

Alíquota	Base de Cálculo	Valor do ISS
0,00	0,00	0,00

Base de Cálculo Total: 0,00

ISSQN Total: 0,00

ISSRF Total: 0,00

ISS Total: 0,00

Base de Cálculo Total: 0,00

ISSQN Total: 0,00

ISSRF Total: 0,00

ISS Total: 0,00

Protocolar Fechar

Figura 47

Observação: neste caso, após clicar na ação “Protocolar”, o sistema apenas exibirá uma mensagem informando ao usuário que o registro foi protocolado com sucesso.

Caminho de acesso à rotina: Escrita Fiscal >> Declaração de Serviços >> Eventuais >> Prestados >> Protocolar.

5.2 Retificação

Quando for necessário efetuar a retificação de uma declaração já protocolada e que a competência ainda não estiver fechada, deverá selecionar a respectiva declaração e clicar na ação “Retificar” e após isso, na opção “Sim”, conforme as figuras 48 e 49.

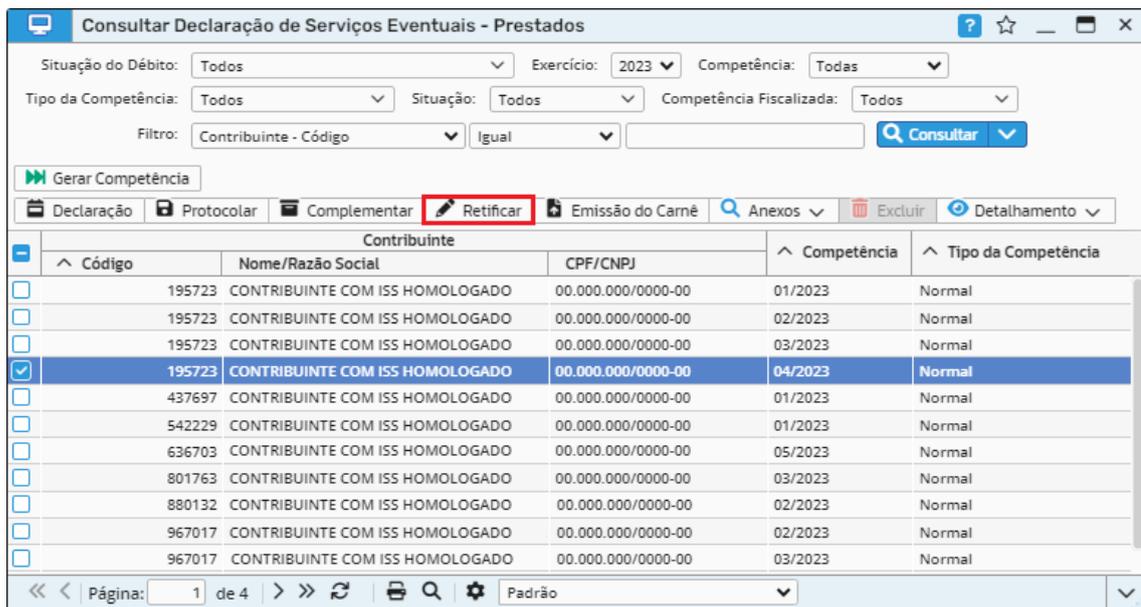


Figura 48

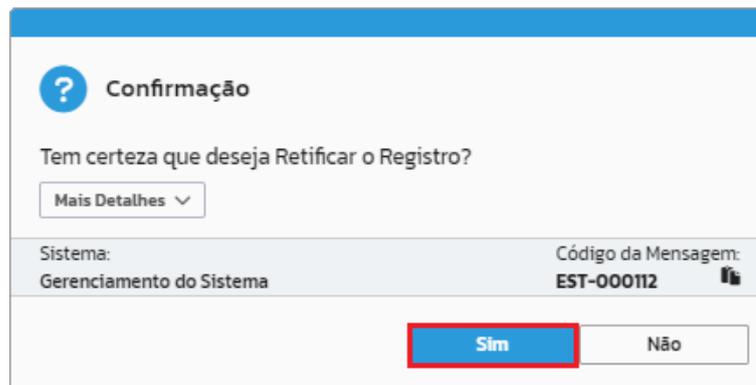


Figura 49

Em seguida, basta clicar na ação “Declaração” (vide figura 50) e efetuar as alterações ou inclusões de documentos faltantes. Após efetuado o processo de retificação, será necessário repetir o processo de protocolização através da ação “Protocolar” (vide figura 51).

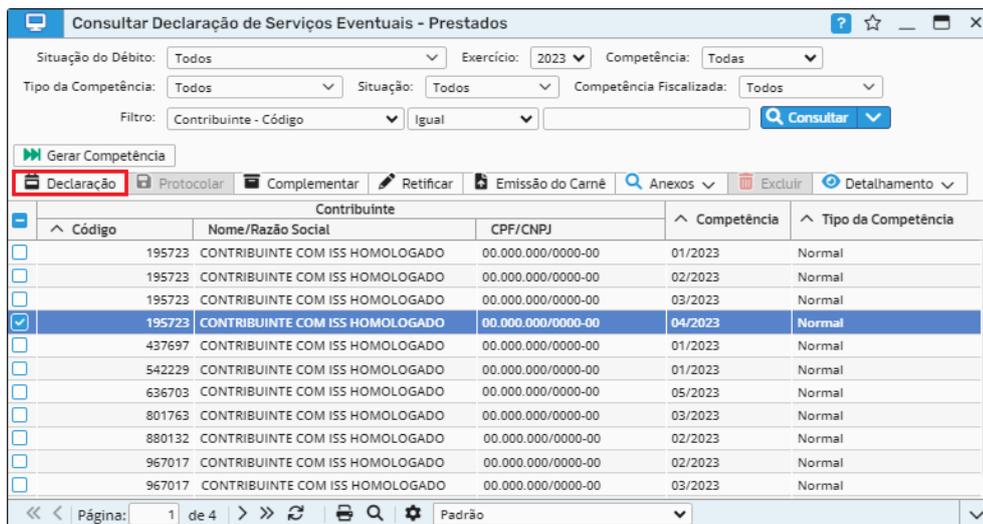


Figura 50

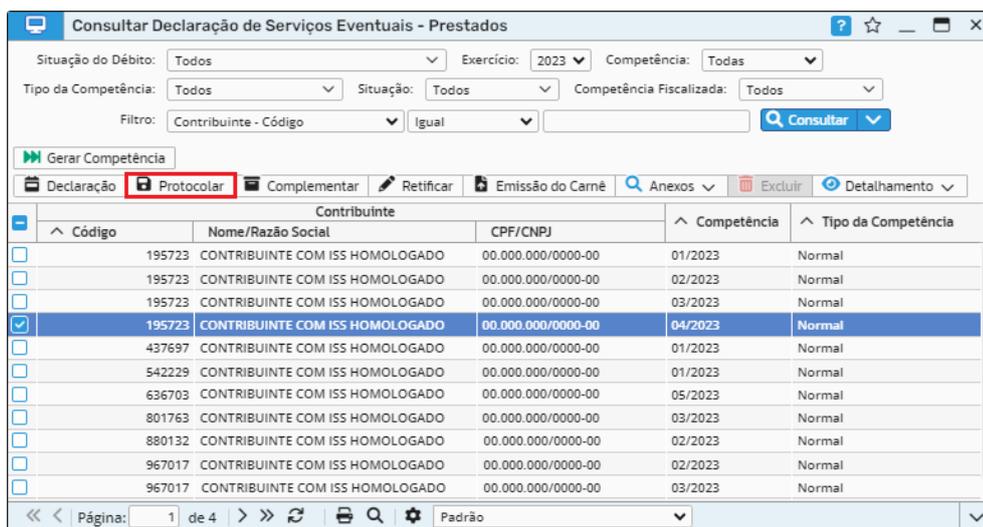


Figura 51

Caminho de acesso à rotina: Escrita Fiscal >> Declaração de Serviços >> Eventuais >> Prestados >> Retificar.

5.3 Impressão guia do ISS

Para emitir a guia do ISS será necessário selecionar o registro desejado, clicar na ação “Emissão do Carnê” e em seguida “Confirmar” para imprimir/salvar a guia, conforme as figuras 52 e 53.

Código	Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	Competência	Tipo da Competência	
<input type="checkbox"/>	195723	CONTRIBUINTE COM ISS HOMOLOGADO	00.000.000/0000-00	01/2023	Normal
<input type="checkbox"/>	195723	CONTRIBUINTE COM ISS HOMOLOGADO	00.000.000/0000-00	02/2023	Normal
<input type="checkbox"/>	195723	CONTRIBUINTE COM ISS HOMOLOGADO	00.000.000/0000-00	03/2023	Normal
<input checked="" type="checkbox"/>	195723	CONTRIBUINTE COM ISS HOMOLOGADO	00.000.000/0000-00	04/2023	Normal
<input type="checkbox"/>	437697	CONTRIBUINTE COM ISS HOMOLOGADO	00.000.000/0000-00	01/2023	Normal
<input type="checkbox"/>	542229	CONTRIBUINTE COM ISS HOMOLOGADO	00.000.000/0000-00	01/2023	Normal
<input type="checkbox"/>	636703	CONTRIBUINTE COM ISS HOMOLOGADO	00.000.000/0000-00	05/2023	Normal
<input type="checkbox"/>	801763	CONTRIBUINTE COM ISS HOMOLOGADO	00.000.000/0000-00	03/2023	Normal
<input type="checkbox"/>	880132	CONTRIBUINTE COM ISS HOMOLOGADO	00.000.000/0000-00	02/2023	Normal
<input type="checkbox"/>	967017	CONTRIBUINTE COM ISS HOMOLOGADO	00.000.000/0000-00	02/2023	Normal
<input type="checkbox"/>	967017	CONTRIBUINTE COM ISS HOMOLOGADO	00.000.000/0000-00	03/2023	Normal

Figura 52

Emissão do Carnê

Tipo Débito*: Exercício

Ano Lançamento*: 2023

Segunda Via: Data para Pagamento*: 07/06/2023

Sub-Receita*: 428 ISS RETIDO NA FONTE - SEM VINC

Forma de Pagamento: Todos

Convênio Bancário*:

Situação da Forma Pagamento: Todos

Situação da Parcela: Aberto

Número Lançamento: 269780

Parcela Lançamento: 1

Contribuinte: 195723

Cadastro Econômico: Exemplo: 1,2,6-10,15

Contador: Exemplo: 1,2,6-10,15

Data Vencimento Inicial: 00/00/0000 Até: 00/00/0000

Emite Capa: Imprime Protocolo: Emite Imagem:

Confirmar Limpar Fechar

Figura 53

Caminho de acesso à rotina: Escrita Fiscal >> Declaração de Serviços >> Eventuais >> Prestados >> Emissão do Carnê.

5.4 Detalhamento

Será possível emitir o relatório da declaração através da ação de mesmo nome disposta no botão “Detalhamento”, conforme a figura 54.

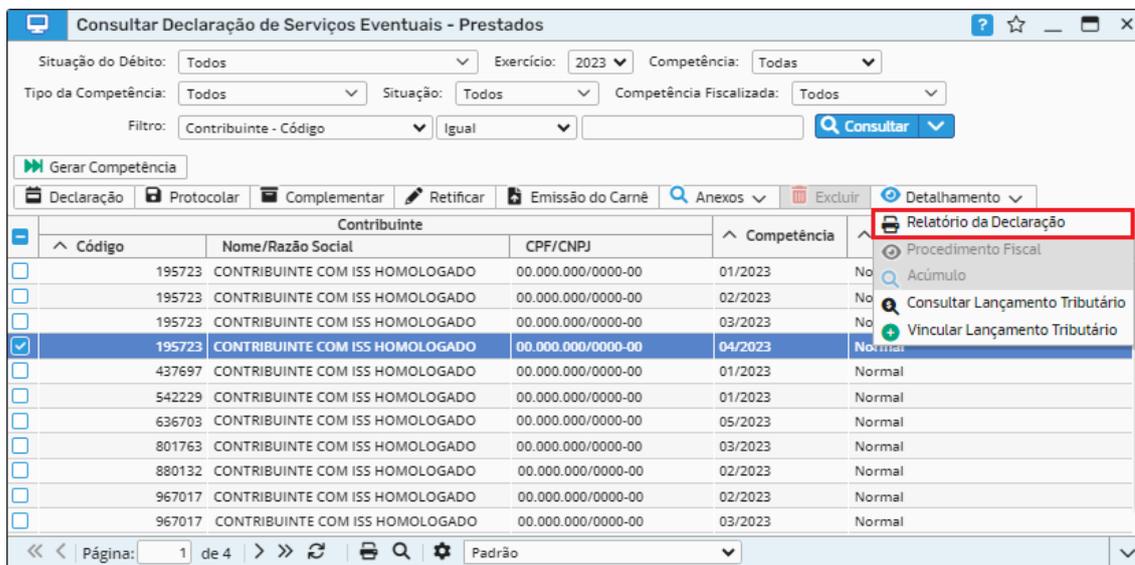


Figura 54

Caminho de acesso à rotina: Escrita Fiscal >> Declaração de Serviços >> Eventuais >> Prestados >> Botão Detalhamento >> Relatório da Declaração.

6. Serviços Eventuais Tomados

6.1 Declaração

Para preenchimento da declaração de serviços eventuais tomados, o usuário deverá acessar a rotina de consulta de “Declaração de Serviços Eventuais - Tomados” (vide figura 55).

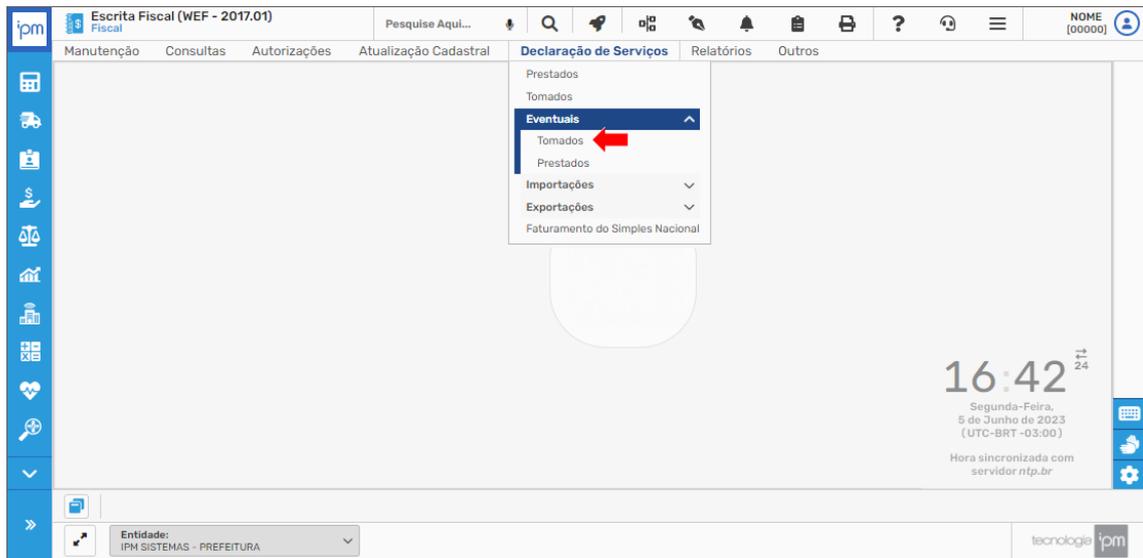


Figura 55

Na tela de consulta, deve-se clicar na ação “Gerar Competência”, conforme a figura 56.

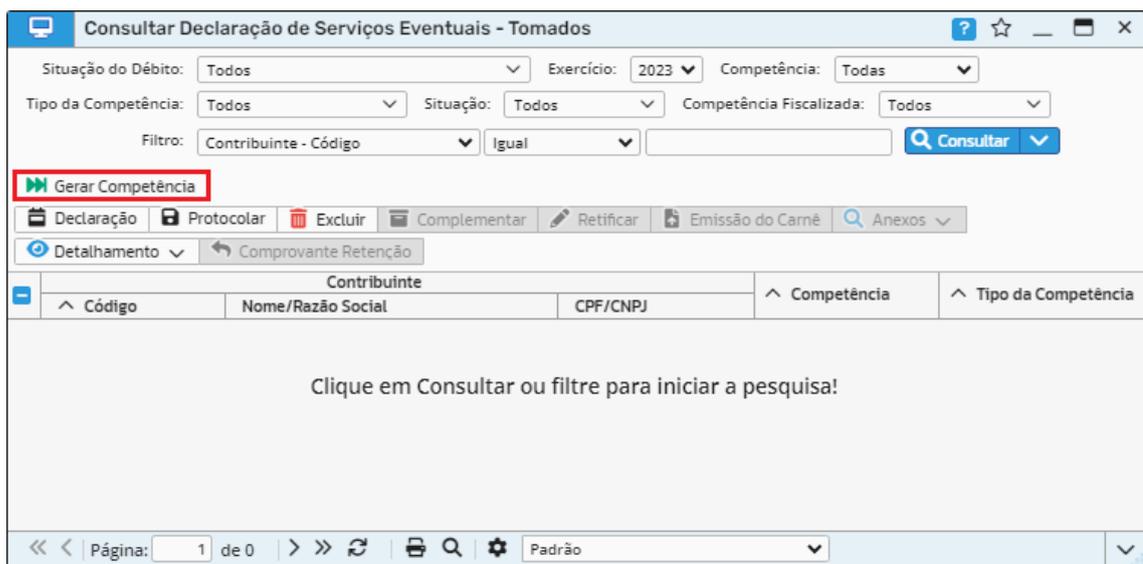


Figura 56

Em seguida, será necessário informar o contribuinte e a competência deste serviço eventual prestado e clicar em “Confirmar”.

Figura 57

Caminho de acesso à rotina: Escrita Fiscal >> Declaração de Serviços >> Eventuais >> Tomados >> Gerar Competência.

Após isso, deve-se selecionar o registro desejado e clicar na ação “Declaração”, conforme figura 58.

Contribuinte							
^	Código	Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	^	Competência	^	Tipo da Competência
<input type="checkbox"/>	195723	CONTRIBUINTE COM ISS HOMOLOGADO	00.000.000/0000-00		01/2023		Normal
<input type="checkbox"/>	195723	CONTRIBUINTE COM ISS HOMOLOGADO	00.000.000/0000-00		02/2023		Normal
<input type="checkbox"/>	195723	CONTRIBUINTE COM ISS HOMOLOGADO	00.000.000/0000-00		03/2023		Normal
<input checked="" type="checkbox"/>	195723	CONTRIBUINTE COM ISS HOMOLOGADO	00.000.000/0000-00		04/2023		Normal
<input type="checkbox"/>	437697	CONTRIBUINTE COM ISS HOMOLOGADO	00.000.000/0000-00		01/2023		Normal
<input type="checkbox"/>	542229	CONTRIBUINTE COM ISS HOMOLOGADO	00.000.000/0000-00		01/2023		Normal

Figura 58

Nesta tela, serão exibidas as notas geradas através do Sistema *Atende.Net* (vide figura 59), contudo, quando se tratar de serviços eventuais tomados/prestados de outros municípios (que não do tomador/prestador), os lançamentos deverão ser realizados manualmente.

Declaração de Serviços Eventual Tomado

Situação do Documento: Todos | Origem dos Dados: Todos | Situação: Todos

Prestador - Tipo: Todos

Filtro: Sequência | Igual

Declarar | Situação | Alterar | Excluir | Visualizar | Justificativa da Recusa

Sequência	Documento		Tomador			Data da Emissão
	Código	Descrição	Código	Nome/Razão	Tipo	
1	908	Nota Fiscal de S...	906	NOME/RAZÃO SOCIAL	Pessoa Jurídica	09/03/2023
1	909	Nota Fiscal de S...	907	NOME/RAZÃO SOCIAL	Pessoa Jurídica	24/03/2023
1	906	Nota Fiscal de S...	908	NOME/RAZÃO SOCIAL	Pessoa Física	24/03/2023
1	907	Nota Fiscal de S...	909	NOME/RAZÃO SOCIAL	Pessoa Física	27/03/2023

Página: 1 de 0

Figura 59

Caminho de acesso à rotina: Escrita Fiscal >> Declaração de Serviços >> Eventuais >> Tomados >> Declaração.

Caso for necessário realizar a inclusão de algum documento fiscal, o usuário deverá clicar na ação “Declarar”.

Declaração de Serviços Eventual Tomado

Situação do Documento: Todos | Origem dos Dados: Todos | Situação: Todos

Prestador - Tipo: Todos

Filtro: Sequência | Igual

Declarar | Situação | Alterar | Excluir | Visualizar | Justificativa da Recusa

Sequência	Documento		Tomador			Data da Emissão
	Código	Descrição	Código	Nome/Razão	Tipo	
1	908	Nota Fiscal de S...	906	NOME/RAZÃO SOCIAL	Pessoa Jurídica	09/03/2023
1	909	Nota Fiscal de S...	907	NOME/RAZÃO SOCIAL	Pessoa Jurídica	24/03/2023
1	906	Nota Fiscal de S...	908	NOME/RAZÃO SOCIAL	Pessoa Física	24/03/2023
1	907	Nota Fiscal de S...	909	NOME/RAZÃO SOCIAL	Pessoa Física	27/03/2023

Página: 1 de 0

Figura 60

Nesta tela, deverá ser informado na etapa “Dados do Documento” os dados do documento e do prestador, após isso deve-se clicar em “Próximo”.

The screenshot shows the 'Declarar Documento da Declaração Eventual Tomado' form in the 'Dados do Documento' tab. The form is divided into three main sections: 'Dados da Declaração', 'Dados do Documento', and 'Dados do Prestador'.
Dados da Declaração: Tomador (72575 NOME), Competência (02/2023), Sequência (1), Logradouro, Bairro, and Cidade fields.
Dados do Documento: Tipo (1 - Nota Fiscal de Serviços (Bloco)), Série, Número, Situação (Emitido), Dia da Emissão, and Observação.
Dados do Prestador: Tipo do Prestador (Pessoa Física), Optante pelo Simples Nacional, Prestador (Pesquisa por nome ou CPF/CNPJ), CPF/CNPJ, Logradouro, Bairro, Cidade, País, and E-mail.
 Navigation buttons at the bottom include Anterior, Próximo, Confirmar, Limpar, and Fechar.

Figura 61

Já na etapa “Serviços Tomado”, deverão ser informados os dados do item do serviço tomado, sendo que será possível informar mais de um serviço por documento fiscal (vide figura 62). É importante destacar que todas as informações devem estar corretas para que não ocorra divergência de valores ao gerar a guia.

The screenshot shows the 'Declarar Documento da Declaração Eventual Tomado' form in the 'Serviços Tomado' tab. The form contains fields for service details:
 Local da Prestação (Digite aqui para consultar), Lista de Serviço (Digite aqui para consultar), Local de Incidência do ISS (CIDADE), Situação Tributária (Selezione...), Alíquota (0,0000), Valor do Serviço (0,00), Dedução (0,00), Desc. Incondicional (0,00), Base de Cálculo (0,00), Valor do ISS (0,00), ISS Retido/Substituído (Não), and Descrição do Serviço.
 Navigation buttons at the bottom include Anterior, Próximo, Confirmar, Limpar, and Fechar.

Figura 62

Após confirmar a declaração, será possível verificar os valores totais e de ISS na área de detalhamento da tela de consulta de “Declaração de Serviços Eventual Tomado”, dessa forma, pode-se ter uma visão ampla dos valores que estão declarados e demonstrados para uma breve conferência. Vale ressaltar que será possível identificar o item dos serviços e para qual município foi efetuado o recolhimento do ISS (vide figura 63).

Sequência	Documento	Tomador	Data da Emissão		
Código	Descrição	Código	Nome/Razão	Tipo	
1	908 Nota Fiscal de S...	906	NOME/RAZÃO SOCIAL	Pessoa Jurídica	09/03/2023
1	909 Nota Fiscal de S...	907	NOME/RAZÃO SOCIAL	Pessoa Jurídica	24/03/2023
1	906 Nota Fiscal de S...	908	NOME/RAZÃO SOCIAL	Pessoa Física	24/03/2023
1	907 Nota Fiscal de S...	909	NOME/RAZÃO SOCIAL	Pessoa Física	27/03/2023

C.	Nome	C.	Descrição	Valor Serviço	Valor Dedu...	Valor Desco...	Base Cálculo	Valor do ISS	Valor do ISS ...
8291	Município	414		28.141,00	0,00	0,00	28.141,00	661,52	0,00
				28.141,00	0,00	0,00	28.141,00	661,52	0,00

Figura 63

Quando for realizada a análise, conferência ou alteração dos documentos fiscais lançados, o usuário poderá retornar para a rotina de consulta de “Declaração de Serviços Eventuais - Tomados”, na qual ele irá protocolar a declaração. Neste caso, basta selecionar o registro e clicar na ação “Protocolar”, conforme a figura 64.

Contribuinte	Competência	Tipo da Competência		
Código	Nome/Razão Social	CPF/CNPJ		
195723	CONTRIBUINTE COM ISS HOMOLOGADO	00.000.000/0000-00	01/2023	Normal
195723	CONTRIBUINTE COM ISS HOMOLOGADO	00.000.000/0000-00	02/2023	Normal
195723	CONTRIBUINTE COM ISS HOMOLOGADO	00.000.000/0000-00	03/2023	Normal
195723	CONTRIBUINTE COM ISS HOMOLOGADO	00.000.000/0000-00	04/2023	Normal
437697	CONTRIBUINTE COM ISS HOMOLOGADO	00.000.000/0000-00	01/2023	Normal
542229	CONTRIBUINTE COM ISS HOMOLOGADO	00.000.000/0000-00	01/2023	Normal

Figura 64

Dessa forma, será aberta a tela de protocolo e o usuário deverá clicar em “Protocolar”.
(vide figura 65).

Protocolar Serviço Eventual Tomado

Dados do Tomador

Tomador: 636703 NOME
CPF/CNPJ: 000.000.000-00
Endereço: RUA
Competência: 05/2023
Tipo de Competência: Normal/Documento Fiscal

Dados do Protocolo

ISS Município | ISS Retido Município | ISS Outros Municípios | Sem Tributação

Lista de Serviço:	Alíquota:	Base de Cálculo:	Valor do ISS:
Dados não informados	0,00	0,00	0,00

Base de Cálculo Total: 0,00
ISSQN Total: 0,00
ISSRF Total: 0,00
ISS Total: 0,00

Base de Cálculo Total: 0,00
ISSQN Total: 0,00
ISSRF Total: 0,00
ISS Total: 0,00

Protocolar Fechar

Figura 65

Observação: neste caso, após clicar na ação “Protocolar”, o sistema apenas exibirá uma mensagem informando ao usuário que o registro foi protocolado com sucesso.

Caminho de acesso à rotina: Escrita Fiscal >> Declaração de Serviços >> Eventuais >> Tomados >> Protocolar.

6.2 Retificação

Quando for necessário efetuar a retificação de uma declaração já protocolada e que a competência ainda não estiver fechada, deverá selecionar a respectiva declaração e clicar na ação “Retificar” e após isso, na opção “Sim”, conforme as figuras 66 e 67.

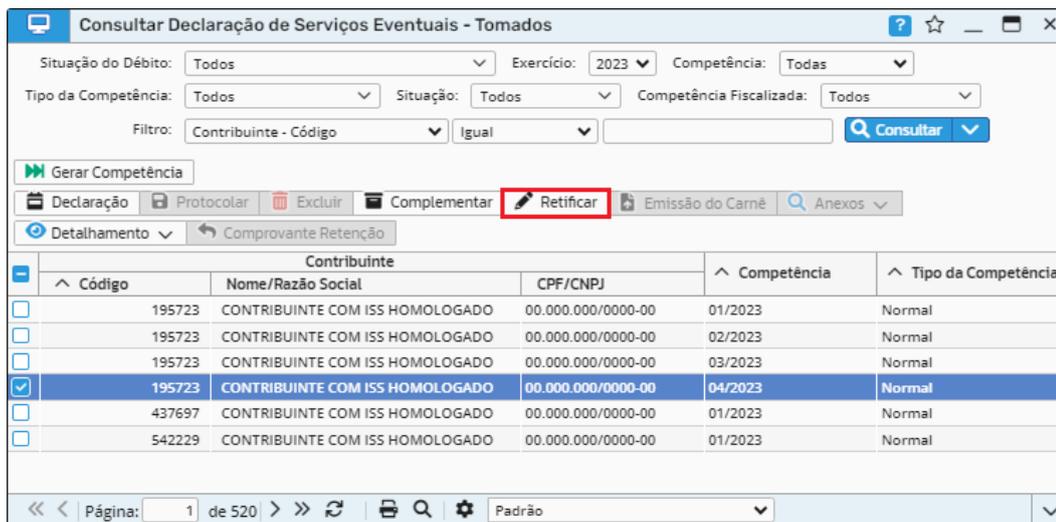


Figura 66

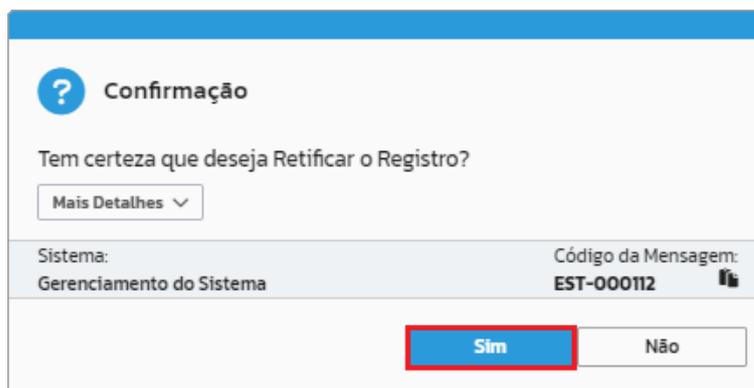


Figura 67

Em seguida, basta clicar na ação “Declaração” (vide figura 68) e efetuar as alterações ou inclusões de documentos faltantes. Após efetuado o processo de retificação, será necessário repetir o processo de protocolização através da ação “Protocolar” (vide figura 69).

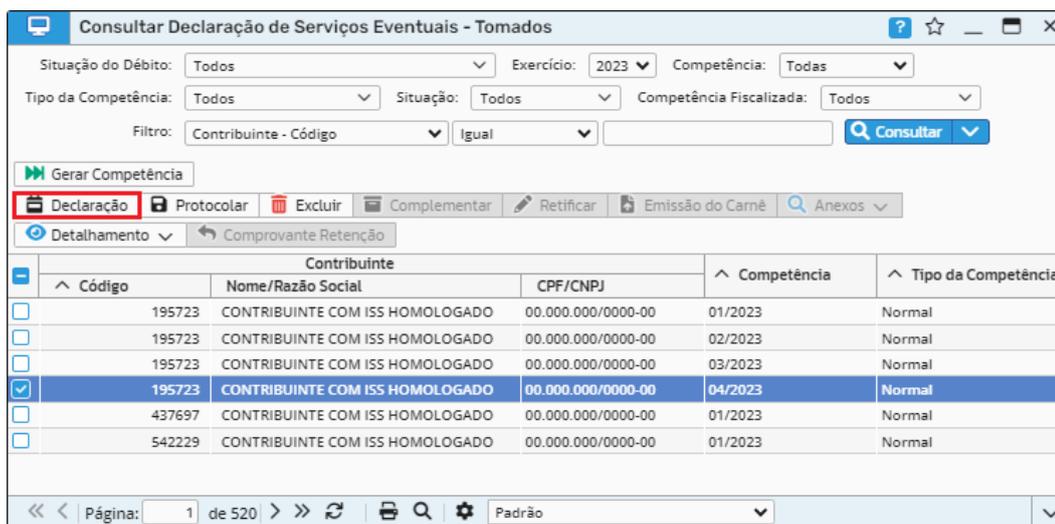


Figura 68

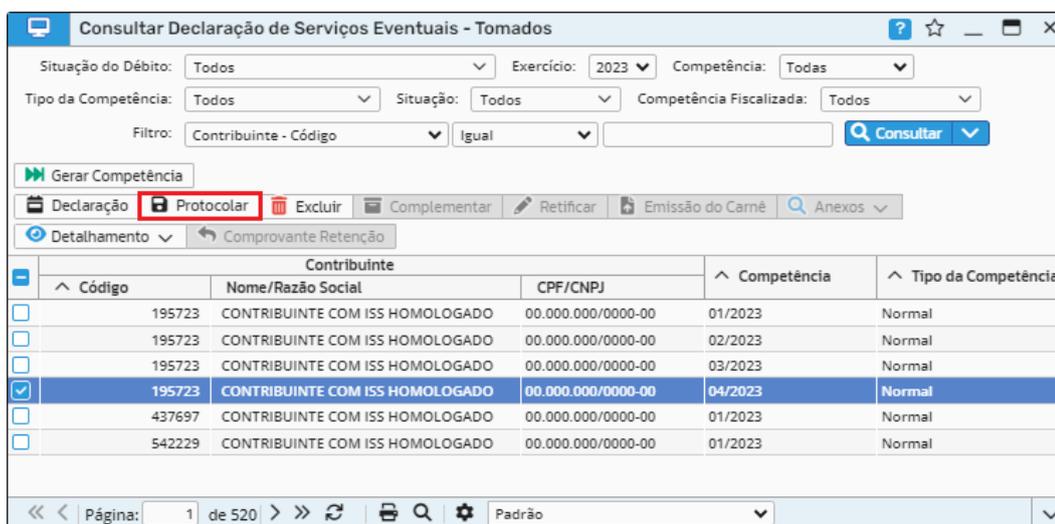


Figura 69

Caminho de acesso à rotina: Escrita Fiscal >> Declaração de Serviços >> Eventuais >> Tomados >> Retificar.

6.3 Impressão guia do ISS

Para emitir a guia do ISS será necessário selecionar o registro desejado, clicar na ação “Emissão do Carnê” e em seguida “Confirmar” para imprimir/salvar a guia, conforme as figuras 70 e 71.

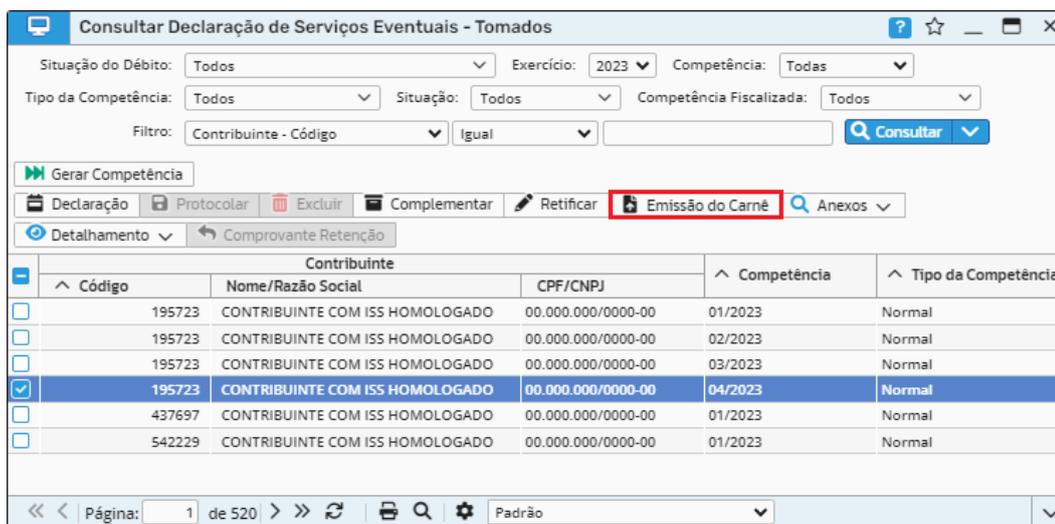


Figura 70

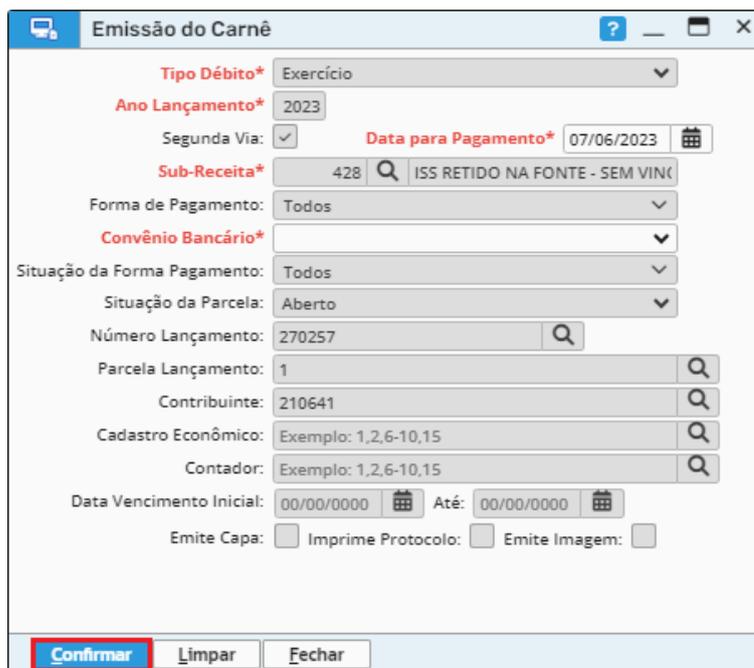


Figura 71

Caminho de acesso à rotina: Escrita Fiscal >> Declaração de Serviços >> Eventuais >> Tomados >> Emissão do Carnê.

6.4 Detalhamento

Será possível emitir o relatório da declaração através da ação de mesmo nome disposta no botão “Detalhamento”, conforme a figura 72.

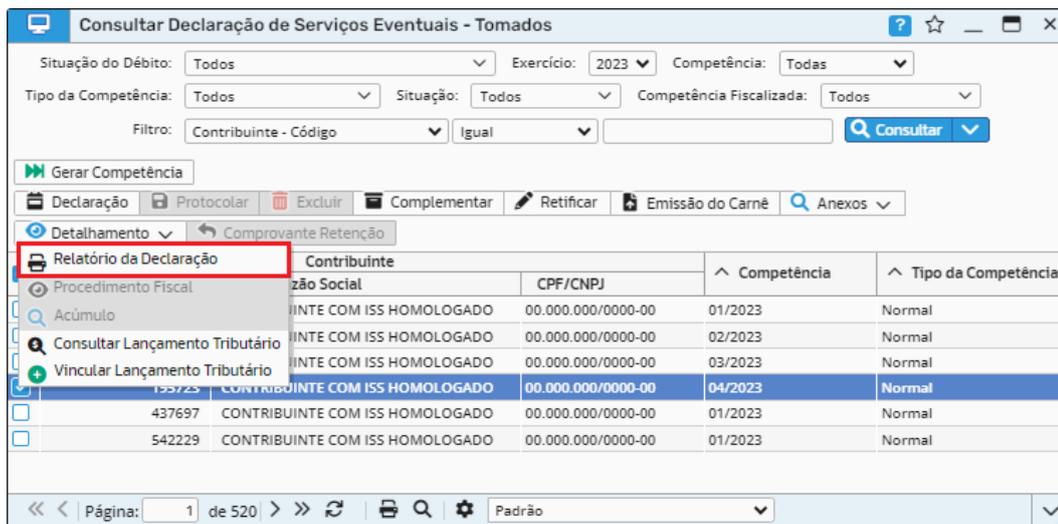


Figura 72

Caminho de acesso à rotina: Escrita Fiscal >> Declaração de Serviços >> Eventuais >> Tomados >> Botão Detalhamento >> Relatório da Declaração.

Alterações/Revisões

Data	Versão	Autor(a)	Resumo
09/06/2023	1.0	Sara S. Machado	Padronização.

Quaisquer dúvidas ou sugestões deverão ser repassadas para o setor de Atendimento IPM através da ferramenta de Atendimento On-line ou pelo telefone (47) 3531-1500.