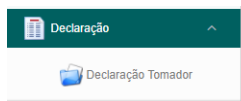
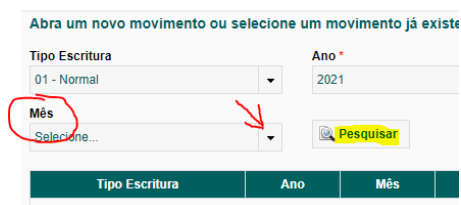


DECLARAÇÃO TOMADOR

Clique em Declaração >> declaração Tomador.



Em seguida clique em pesquisar para verificar se existe já o mês para o lançamento, caso exista, clique sobre ele e em seguida em declarar.



Abra um novo movimento ou selecione um movimento já existe

Tipo Escritura: 01 - Normal Ano *: 2021

Mês: Seleccione... Pesquisar

| Tipo Escritura | Ano | Mês |
|----------------|-----|-----|
|----------------|-----|-----|

Não havendo mês, clique em **Novo Movimento**, selecione a referência desejada e clique em **Salvar**.



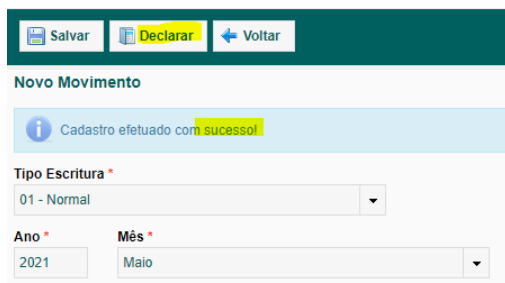
Salvar Voltar

Novo Movimento

Tipo Escritura *: 01 - Normal

Ano *: 2021 Mês *: Maio

Após criar o mês de lançamento, clique em **Declarar** para acessar o mês e realizar o lançamento.



Salvar Declarar Voltar

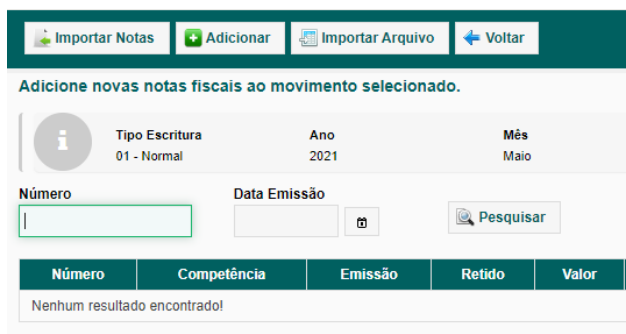
Novo Movimento

Cadastro efetuado com sucesso!

Tipo Escritura *: 01 - Normal

Ano *: 2021 Mês *: Maio

Existem 3 opções de lançamentos da nota, a opção **Importar Notas** serve para incluir automati-



Importar Notas Adicionar Importar Arquivo Voltar

Adicione novas notas fiscais ao movimento selecionado.

Tipo Escritura: 01 - Normal Ano: 2021 Mês: Maio

Número: Data Emissão: Pesquisar

| Número | Competência | Emissão | Retido | Valor |
|------------------------------|-------------|---------|--------|-------|
| Nenhum resultado encontrado! | | | | |

camente todas que são do município e são emitidas para esse contribuinte.

Adicionar serve para lançar manualmente as notas, digitando os dados contidos nela.

Importar Arquivo, é o lançamento feito através de importação de arquivo xml do sistema fiscal da empresa para o IssWeb. Seguindo os padrões dos nossos layouts.

Para lançar manualmente clique em Adicionar e preencha os campos do formulário, os campos com asterisco vermelho são obrigatórios e devem ser preenchidos de acordo com as informações da nota.

Declarar Serviço Tomado

Tipo Escritura: 01 - Normal Ano: 2021 Mês: Maio

Identificação da Nota

Espécie: Prestação de Serviço Série: Nota Eletrônica

Dt. Emissão: 31/05/2021 Número:

Competência: 01/05/2021

Prestador de Serviços

Tipo: Física Jurídica Estrangeiro

CNPJ: Razão Social: Inscr. Est:

O Campo **exigibilidade**, **regime de tributação** e o **tipo de issqn**. Colocando **Exigível** para as notas que vão ser tributadas, o regime de acordo com a situação da empresa **ME, MEI** ou se não souber enquadrar ou for EPP, LTDA, indique como **não possui** e o tipo de issqn informe **sobre faturamento**.

Telefone: Fax:

Exigibilidade ISS: **Exigível**

Regime Tributação: **Não Possui**

Tipo de ISSQN: 03 - Sobre Faturamento

Optante Simples? Não Recebe Incentivo? Não

Tributação dos Serviços Prestados

Atividade Municipal:

Imposto Retido? Sim

Se o **Prestador** de serviços for **optante pelo Simples Nacional**, altere a opção do botão colocando como **SIM**, ao alterar o sistema habilita o campo da alíquota para ser digitado de acordo com a alíquota informada na NF.

Em atividade municipal, clique sobre a lupa e pesquise a atividade que foi realizada de acordo com o serviço realizado.

O campo retido deve ficar com a opção **SIM** para que seja lançado o ISS para o Tomador de serviço responsável pelo recolhimento.

Inserção de Atividades de acordo com a Lei Municipal

Grupo: Desdobro:

Item LC 116/2003: Descrição:

| LC 116/2003 | Descrição da Atividade | Alíquota | Atividade Municipal |
|------------------------------|------------------------|----------|---------------------|
| Nenhum resultado encontrado! | | | |

Em **Item LC**, digite o **código da prestação** ou em descrição digite o nome da prestação realizada e clique em **pesquisar**, para localizar a atividade que enquadra com o serviço, em seguida clique na seta verde para selecionar o item.

Local de Prestação: SP

Município de incidência do ISS: Modelo

Aliquota: 5,00 %

Discriminação dos Serviços

Descrição *

Un.Med. * UN, Qtde * 1,00, Vlr.Unit. * 0,00, Total 0,00

Adicionar

| Descrição | Qtde | Un.Med. | Vlr.Unit. | Dedução | Desc.Cond. | Desc.Inc. |
|------------------------------|------|---------|-----------|---------|------------|-----------|
| Nenhum resultado encontrado! | | | | | | |

Local da prestação deve indicar onde foi realizado o serviço, em seguida a alíquota será preenchida de acordo com a atividade selecionada (alíquota municipal), porém caso seja empresa optante pelo simples, este campo ficará habilitado para preenchimento de acordo com a nota.

Em descrição preencha a descrição do serviço realizado e o valor preencha no campo Vlr. Unit. e clique em **Adicionar**.

Após o lançamento clique em **Salvar** para registrar o lançamento, caso tenha mais alguma nota basta clicar em **adicionar** e realizar novamente o procedimento.

Adicione novas notas fiscais ao movimento selecionado.

Tipo Escritura: 01 - Normal, Ano: 2021, Mês: Maio

Número: [input], Data Emissão: [input], Pesquisar

| Número | Competência | Emissão | Retido | Valor | Dedução | Desc.Inc. | ISS | Incidência | Guia | Série |
|--------|-------------|------------|--------|--------|---------|-----------|-------|---------------|------|-----------------|
| 31 | 01/05/2021 | 31/05/2021 | Sim | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | GUARARAPES-SP | | Nota Eletrônica |

Fechar Movimento

EMITIR GUIA

Clique em **Guias de Pagamento >> Emitir Guia**

Tomadores Compartilhados

Nota Fiscal

Declaração

Informativo Fiscal

Folha Salarial

Eu Tomador

Guias de Pagamento

Emitir Guia de ISS

Consultar Guia de ISS

Relatórios

Guia de Recolhimento de NFS-e

Utilize-o para emitir guia de pagamento de serviços prestados e tomados por competência. Por padrão, serviço, exercício, mês e os movimentos.

Tipo: Serviços Prestados Serviços Tomados

Exercício: 2021, Mês: Maio

Escrituração: 01 - Normal (Declaração Serviços Tomados)

| NFS-e | Emissão | Aliquota | Retido | Valor |
|------------------------------|---------|----------|--------|-------|
| Nenhum resultado encontrado! | | | | |

Selecione o exercício e clique em **Pesquisar**.

Selecione a nota desejada e clique no botão indicado para **selecionar**, e clique em **Gerar Guia Relacionada**, e confirme.

Pesquisar

| NFS-e | Emissão | Aliquota | Retido | Valor | Dedução | ISS | Incidência | Situação | |
|-------|------------|----------|--------|--------|---------|-------|---------------|----------|-------------------------------------|
| 31 | 31/05/2021 | 4,00 | Sim | 500,00 | 0,00 | 20,00 | GUARARAPES-SP | Normal | <input checked="" type="checkbox"/> |

Gerar Guia Referência, Gerar Guia Relacionadas, Imprimir NFS-e

Guia de Recolhimento de NFS-e

Guia de Recolhimento gerado(a) com sucesso!

Detalhes da Guia de Recolhimento Gerada

Número: 10345, Referência: 5/2021, Valor: 20,00, Descontos: 0,00, Vencimentos: 15/06/2021, Emissão: 31/05/2021

Imprimir relação das notas fiscais ao gerar segunda via? Gerar PDF

Clique em Gerar PDF para emitir a guia relativa à nota selecionada.