

# MANUAL PARA DECLARAÇÃO DE TOMADORES

Para os lançamentos dos serviços Tomados, clique em **Declaração Tomador >>** e primeiro clique em **Pesquisar** para verificar se não existe nenhum movimento criado. Caso possua um movimento criado, clique sobre ele uma vez e clique em **Declarar**.



Caso seja o primeiro lançamento dessa competência, clique em **Novo Movimento**.

Selecione o Tipo de Escritura, o ano e exercício do lançamento. *Caso precise lançar de meses anteriores*, basta criar o movimento com tipo complementar e o mês desejado, que no momento da geração da guia o sistema irá recalcular a guia. Depois clique em **Salvar**.



Após a criação do movimento, clique em **Declarar**.

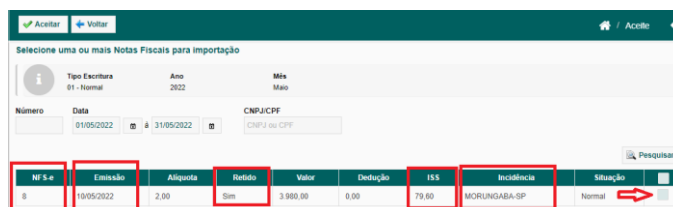


Existem 3 formas de lançar as notas:



**1ª opção é Importar Notas**, nessa função as notas emitidas por prestadores da mesma cidade do Tomador, aparecem para ele apenas dar o aceite e escriturar no seu movimento automaticamente.

Clique em **Importar Notas**, e se existirem notas para serem aceitas, serão exibidas na tela para que o Tomador as declare ou não. Ao clicar sobre o número da nota é possível visualizar todos os dados para nota para conferência, antes do aceite.



Para lançar uma nota no movimento, basta selecionar o quadro indicado e depois clicar no Menu superior **Aceitar**.

A **2ª** forma de escrituração é por **meio do preenchimento manual**, onde o Tomador deve clicar em **Adicionar** que fica ao lado de *Importar Notas* e escriturar manualmente os dados das notas de serviços Prestados, preenchendo todos os campos necessários.

Os campos em destaque de asterisco (\*), são obrigatórios seu preenchimento, sendo assim, os dados devem ser devidamente preenchidos para o correto lançamento.

Data da emissão é a data que foi emitida a nota fiscal, será a data de referência. Porém o campo **Competência**, serve para indicar que o serviço foi executado em outra data, servindo essa data como referência para cálculo do Imposto.

Os tipos de prestador de serviço, podem ser pessoas físicas, jurídicas ou estrangeiras, onde o sistema traz as formas de preenchimento. A

**lupa** logo a frente o campo para preenchimento, serve para caso deseje, pesquisar se existe já tal contribuinte cadastrado, pode ser feita uma busca pelos seus dados. Ou apenas digitando o CNPJ/CPF e pressionando a tecla **TAB**, o sistema preenche autenticamente se já possuir cadastro.

As informações de **exigibilidade, regime e tipo**, são **padrões** já para lançamento, elas vêm por *default* e podem ser alterados caso exista necessidade. Como em um caso de escrituração de um prestador que é **ISENTO**, existe como preencher.

Caso o prestador seja optante pelo **Simple Nacional**, basta clicar sobre o **Não**, como indica imagem e alterar para **SIM**, dessa forma o campo de alíquota ficará liberado para o preenchimento de acordo com a alíquota que veio na nota apresentada.

Em atividade Municipal, basta clicar sobre a **lupa** e pesquisar a respectiva atividade do serviço, tendo a opção de pesquisar o item da LC 116/2003, pelo código por exemplo 07.02 ou pela breve descrição do serviço no campo de descrição.

Caso o Tomador for o responsável pelo recolhimento, ele deve escritura a nota e no campo **Imposto Retido?** Deve ficar marcado como **SIM**, para que na sua geração de Guias, essa nota esteja com a condição de ser gerada guia pelo Tomador do Serviço.

*Obs: caso o município exija que seja lançado todos os serviços tomados, **INDEPENDENTE** de reter ou não o imposto, basta escriturar ou aceitar as notas e as que não forem de competência para reter, deixar o campo de retido como **NÃO**.*

**3ª** forma de lançamentos, é por meio de **importação dos arquivos XML**, caso o Tomador possua um sistema fiscal e já escriture nele essas notas, para evitar o trabalho de lançar novamente, ele pode solicitar junto a prefeitura os *layouts* para importação das notas, com essa função, será permitida a importação de todas as notas via arquivo de texto, sem a necessidade de escritura manualmente novamente.

## GERAÇÃO DE GUIAS

Clique em **Guias de Pagamento** e **Emitir guia de ISS**, selecione a pesquisa para localizar a nota escriturada e clique em **Pesquisar**.

Após pesquisa serão exibidas as notas que poderão ser geradas guias, selecione a nota desejada e clique em **Gerar Guia Relacionada**.

**Gerar Guia Relacionada** = gera de uma em uma ou notas alternadas

**Gerar Guia Referencia** = gera guias do mês/competência inteiro.

Selecione a nota e clique em Gerar Guia ...

NFS-e	Emissão	Aliquota	Retido	Valor	Dedução	ISS	Incidência	Situação	<input type="checkbox"/>
8	10/05/2022	2,00	Sim	3.980,00	0,00	79,60	MORUNGABA-SP	Normal	<input checked="" type="checkbox"/>

A mensagem de confirmação da geração será exibida, basta clicar em **Gerar PDF** para impressão da guia de recolhimento.

Guia de Recolhimento de NFS-e

Guia de Recolhimento gerado(a) com sucesso!

**Detalhes da Guia de Recolhimento Gerada**

Número: 23646      Referência: 5/2022  
 Valor: 79,60      Descontos: 0,00  
 Vencimentos: 10/05/2022      Emissão: 10/05/2022

Quando você selecionar nota a nota para gerar a Guia relacionada, a guia sairá com a informação individual da nota que compôs essa guia.



**MUNICIPIO DE MODELO**  
**MUNICIPIO DE MODELO**  
 JOSÉ FRARE, 40 - CENTRO  
 45.755.238/0001-65

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2022

Cadastro <b>002493</b>		Módulo <b>Contribuinte</b>	
CPF/CNPJ <b>45.755.238/0001-65</b>		Nome/Razão Social <b>PREFEITURA MODELO</b>	
Logradouro <b>AV. JOSE FRARE</b>	Número <b>40</b>	Complemento	
CEP <b>CENTRO</b>	Bairro <b>CENTRO</b>	Cidade	
Referente aos serviços prestados na NFS-e número: 8			
Prestador do serviço: <b>000140 - Prestador Modelo</b>			
Base de Cálculo <b>R\$ 3.980,00</b>	Qtdde Notas <b>1</b>	Vencimento <b>10/06/2022</b>	Referência <b>5/2022</b>
Tipo da Declaração <b>Declaração Tomador</b>		Valor Creditado <b>0,00</b>	
Código de Baixa <b>2-185758-1-5</b>	Cadastro <b>002493</b>	Módulo <b>5 - Contribuinte</b>	Receita Principal <b>8 - ISS Tomador</b>
Valor Original <b>R\$ 79,60</b>	Correção <b>R\$ 0,00</b>	Multa <b>R\$ 0,00</b>	Juros <b>R\$ 0,00</b>
Valor Documento			<b>R\$ 79,60</b>

**Autenticação Modelo**