



**Manual do Contribuinte - Sistema Integrado de  
Gerenciamento de Imposto Sobre Serviços - ISS**

**Manual**  
 **gestãoISS**

Versão 2 – 06/2022

## Apresentação:

O Sistema Integrado de Gerenciamento de Imposto Sobre Serviços ou **GESTÃOISS** é um sistema para gerenciamento do Imposto sobre Serviços – **ISS** – e cujo objetivo é promover a administração e controle da arrecadação deste imposto.

O sistema é totalmente operacionalizado pela Internet de forma extremamente simples e de fácil utilização, sem a necessidade de utilização de qualquer programa especial. Toda troca de informação dá-se através de preenchimento de telas (via Internet), ou seja, para acessar o **GESTÃOISS** há somente a necessidade de utilização de programas normais para acesso à Internet.

O sistema encontra-se disponível 24 horas por dia e 7 dias por semana, podendo ser acessado de qualquer computador com acesso a Internet. Farão uso do sistema todas as **Pessoas Jurídicas** estabelecidas no Município, sejam elas Prestadoras ou Tomadoras de Serviços e todas as pessoas físicas que optarem pela utilização da nota fiscal.

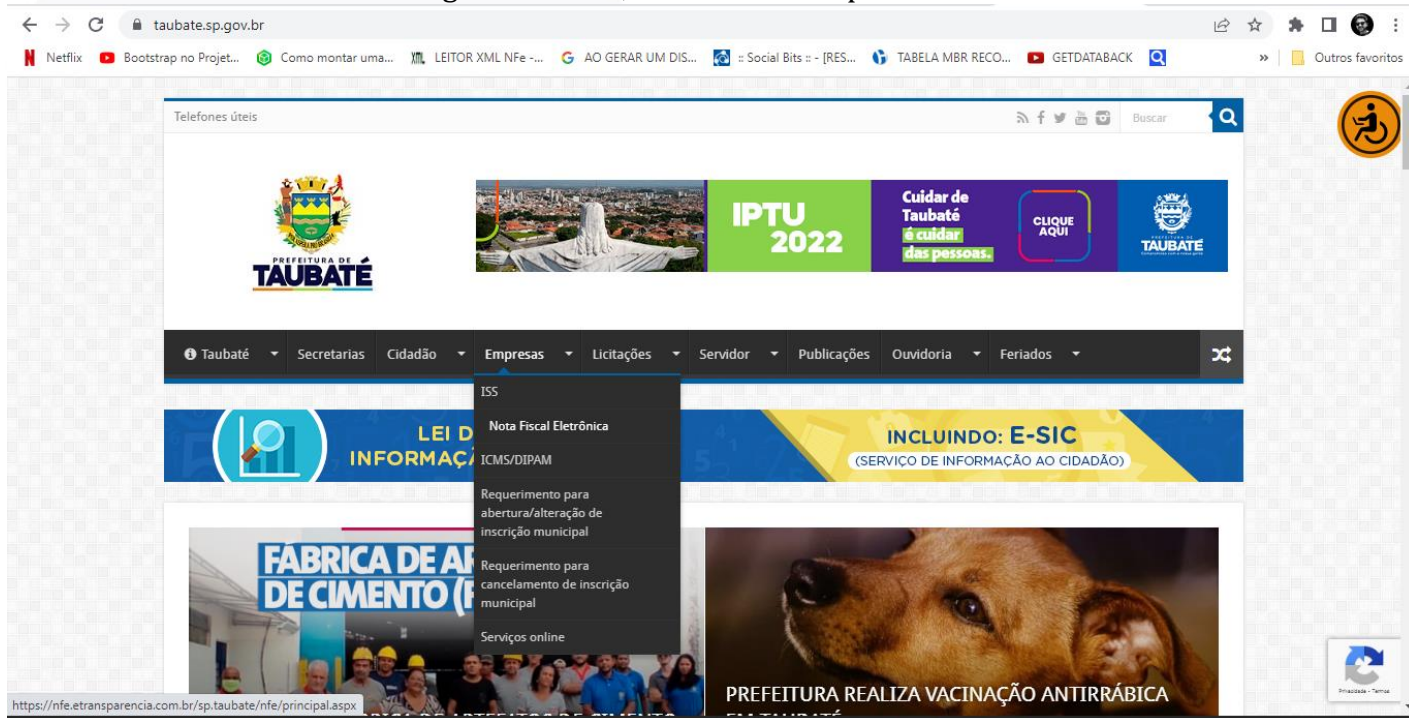
Nesta apostila, detalharemos como funciona o Modulo de Acesso de Contribuintes emitentes de Notas Fiscais de Srvços Eletronicas – NFS-e e suas respectivas funções, como por exemplo: Escrituração Fiscal.

## Sumário

<b>Acesso ao Sistema GESTÃOISS</b> .....	4
<b>Painel de Acesso ao Sistema GESTÃOISS</b> .....	4
Login: .....	5
Menu Acessórios: .....	6
Serviços Prestados: .....	10
<b>EMISSÃO DE NOTA</b> .....	11
1º Passo - Tipo de Tomador .....	12
2º Passo – Atividade .....	13
3º Passo – Valor .....	14
<b>Modelo de Nota Emitida</b> .....	15
<b>Substituição de Nota</b> .....	16
<b>Cancelamento de Nota</b> .....	17
<b>Serviços Tomados:</b> .....	18
• Escrituração por Digitação .....	18
• Escrituração Automática por Validação .....	19
<b>Encerramento do Livro Fiscal:</b> .....	20
<b>Boletos:</b> .....	21
<b>Livro Fiscal:</b> .....	21
<b>Cadastro de Obras:</b> .....	22
1º Passo – Acessar o Cadastro da Obra .....	22
2º Passo – Cadastro da Obra .....	22
3º Passo – Vincular a Obra na Emissão da NFS-e .....	23
<b>Guia de Retenção por Nota Tomada (Órgão Público)</b> .....	25

## Acesso ao Sistema GESTÃOISS:

Para acessar o sistema é necessário abrir a página da Prefeitura de sua cidade e clicar no ícone de acesso ao sistema de gestão do ISS, conforme exemplo abaixo:



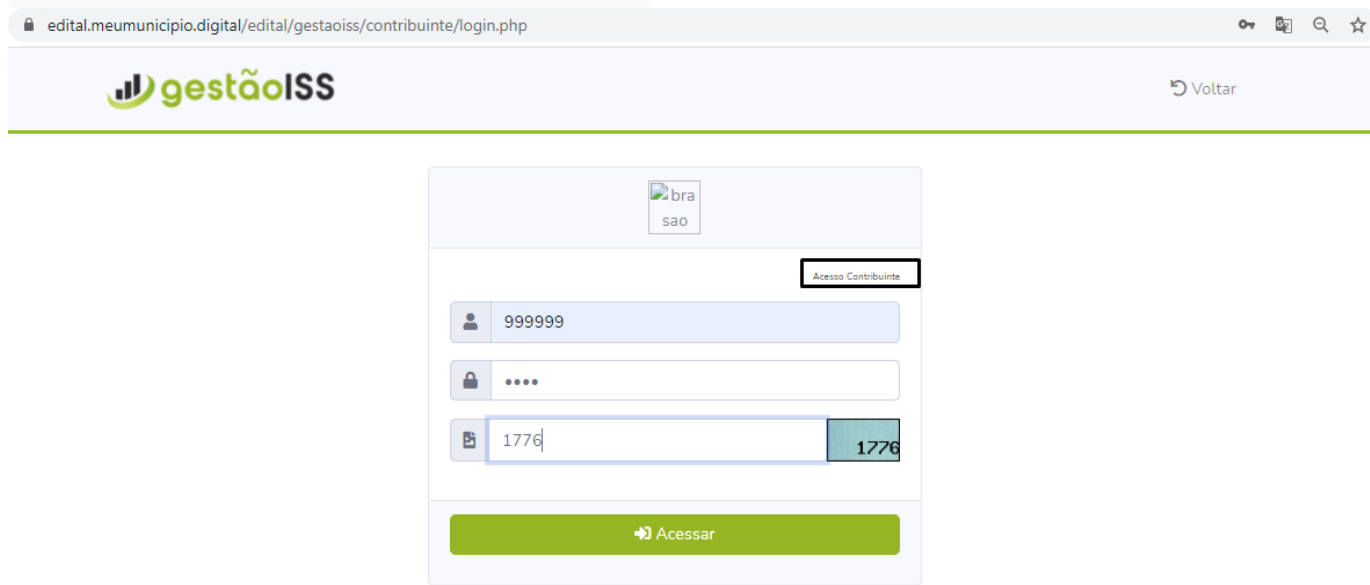
## Painel de Acesso ao Sistema GESTÃOISS:

Após ser direcionado para o sistema de gestão do ISS (GESTÃOISS) basta clicar no menu “Contribuintes” para ter acesso ao sistema:



## Login:

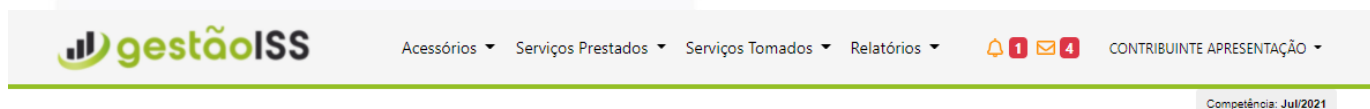
Após clicar no menu **“Contribuintes”** abrirá a tela abaixo solicitando o login e senha do contribuinte, bem como a digitação do código de confirmação no campo “captcha”. O login e senha são fornecidos pela Prefeitura através de Cadastro junto à mesma e poderá ser alterado ao primeiro acesso:



The screenshot shows a web browser window with the URL `edital.meumunicipio.digital/edital/gestaoiss/contribuente/login.php`. The page header features the 'gestãoISS' logo and a 'Voltar' button. The main content area is a login form for 'Acesso Contribuinte' with the following fields:

- Username: 999999
- Password: masked with dots
- Captcha: 1776 (with a refresh button showing 1776)
- Submit button: Acessar

Ao entrar no sistema terá acesso ao painel de monitoramento, onde o sistema obtém os menus de Administração, Serviços Prestados e Serviços Tomados (tela abaixo):

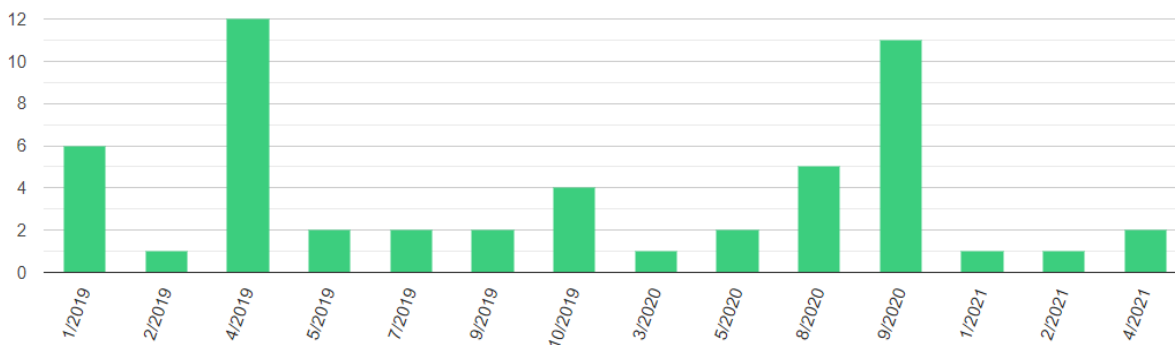


The dashboard navigation bar includes the 'gestãoISS' logo, a menu with options: Acessórios, Serviços Prestados, Serviços Tomados, Relatórios, and a notification area with 1 bell, 1 envelope, and 4 messages icons. A dropdown menu is open showing 'CONTRIBUENTE APRESENTAÇÃO'. The current competency is 'Jul/2021'.

### Painel de Controle e Monitoramento

Período Inicial: dd/mm/aaaa    
Período final: dd/mm/aaaa    
Agrupar por: mês

Quantidade de Notas Emitidas: 52

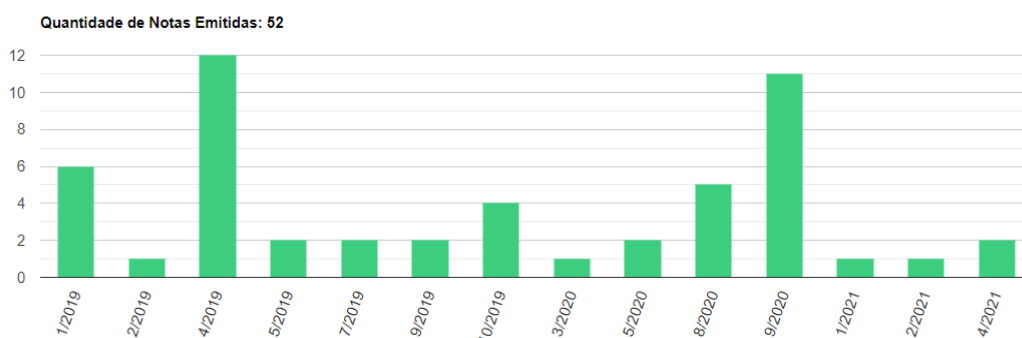


## Menu Acessórios:

Nesse menu temos uma série de funcionalidades onde destacamos cada uma a seguir:






- **Painel de Controle:** Permite visualizar toda a movimentação de notas emitidas, canceladas, faturamento, atividades, impostos gerados no município e fora etc.;



- **Dados Cadastrais:** Permite acessar todas informações cadastrais, onde permitirá a alteração senha caso seja necessário.

Havendo divergência entre os dados cadastrais da empresa para com o do município, o contribuinte deverá procurar a prefeitura para atualização:

**gestãoISS** Acessórios ▾ Serviços Prestados ▾ Serviços Tomados ▾ Relatórios ▾    CONTRIBUINTE APRESENTAÇÃO ▾

Competência: Jul/2021

### Atualização Cadastral

CNPJ: 28216343000107    CCM: 999999    Ins. Estadual:

Senha:     Confirmar Senha:

Razão Social / Nome: CONTRIBUINTE APRESENTAÇÃO

Nome Fantasia: CONTRIBUINTE APRESENTAÇÃO    E-mail: implantacao@ethereumtech.com.br

CEP: 35519974    Logradouro: Rua    Endereço: RUA PRINCIPAL, S/N

Numero: 1001    Complemento:     Bairro: RIPAS

Cidade: Nova Serrana    Estado: São Paulo    Telefone: 1141532945    Simples Nacional?: Não

[Salvar](#)

- **Declaração Mensal de Movimento:** Permite acessar toda a movimentação dos serviços prestados e tomados, encerramentos, boletos, livros fiscais, bem como a ferramenta para exportação de notas nos formatos XML e XLS, serviços quais serão melhores detalhados nos menus seguintes de serviços prestados e tomados;

**gestãoISS** Acessórios ▾ Serviços Prestados ▾ Serviços Tomados ▾ Relatórios ▾    CONTRIBUINTE APRESENTAÇÃO ▾

Competência: Jul/2021

### Declarção Mensal de Movimento

Mês de Competência: Jul/2021 [Alterar](#)

▸ **Serviços Prestados**

- Escrituração Fiscal
- Encerramento
- Boletos
- Livro Fiscal
- Ferramentas NFS-e

▸ **Serviços Tomados**

- Escrituração Fiscal
- Encerramento
- Boletos
- Recibo Retenção
- Livro Fiscal
- Ferramentas NFS-e

- **Exportar XML das Notas Emitidas:** Em “Ferramentas NFS-e é possível exportar todas as notas em XML ou XLS, dos serviços prestados ou tomados.

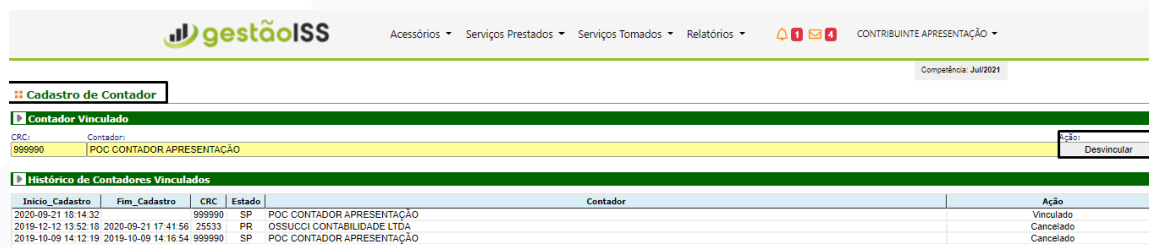
▸ **Serviços Prestados**

- Escrituração Fiscal
- Encerramento
- Boletos
- Livro Fiscal
- Ferramentas NFS-e
  - Exportar notas emitidas
  - Exportar notas emitidas em xml e xls

▸ **Serviços Tomados**

- Escrituração Fiscal
- Encerramento
- Boletos
- Recibo Retenção
- Livro Fiscal
- Ferramentas NFS-e

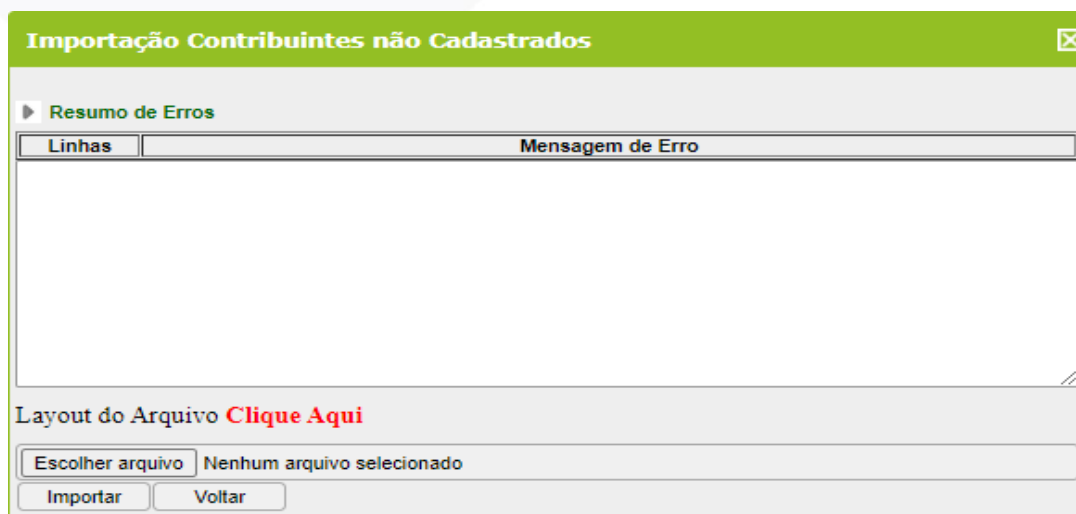
- **Cadastro Responsável Contador:** Ambiente que permite o contribuinte vincular o seu contador dando total acesso para o mesmo acessar o sistema e escriturar suas movimentações;



Início_Cadastro	Fim_Cadastro	CRC	Estado	Contador	Ação
2020-09-21 10:14:32		999990	SP	POC CONTADOR APRESENTAÇÃO	Vinculado
2019-12-12 13:52:18	2020-09-21 17:41:56	25533	PR	OSSUCCI CONTABILIDADE LTDA	Cancelado
2019-10-09 14:12:19	2019-10-09 14:16:54	999990	SP	POC CONTADOR APRESENTAÇÃO	Cancelado

- **Cadastro de Destinatários:**

Este cadastro é destinado a contribuintes que necessitam de escriturar serviços prestados ou tomados em grande quantidade tomadores/prestadores que não tem cadastro ativo no município. Para efetuar o cadastro em lote basta de adequar ao layout estabelecido disponível no sistema.



**Importação Contribuintes não Cadastrados**

▸ **Resumo de Erros**

Linhas	Mensagem de Erro

Layout do Arquivo [Clique Aqui](#)

Escolher arquivo Nenhum arquivo selecionado

Importar Voltar



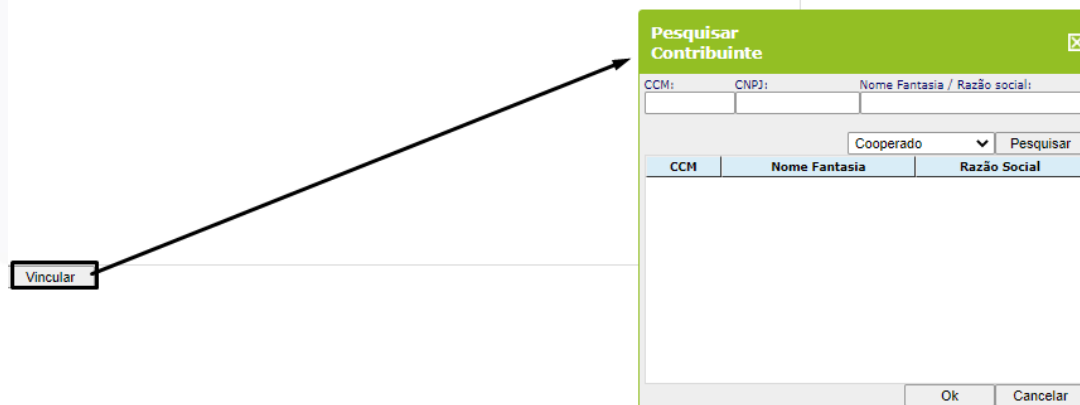
- **Cadastro de Cooperados:**

Este cadastro é destinado a Cooperativas de Saúde que necessitam vincular seus cooperados. Para Vincular basta clicar no botão de vínculo e selecionar o contribuinte e dar ok.

☰ Cadastro Cooperado

▶ Histórico de Cooperados Vinculados

CNPJ / CPF	CCM	Cooperado	Status	Tipo	Inicio_Cadastro	Fim_Cadastro	Ação
------------	-----	-----------	--------	------	-----------------	--------------	------



**Pesquisar Contribuinte**

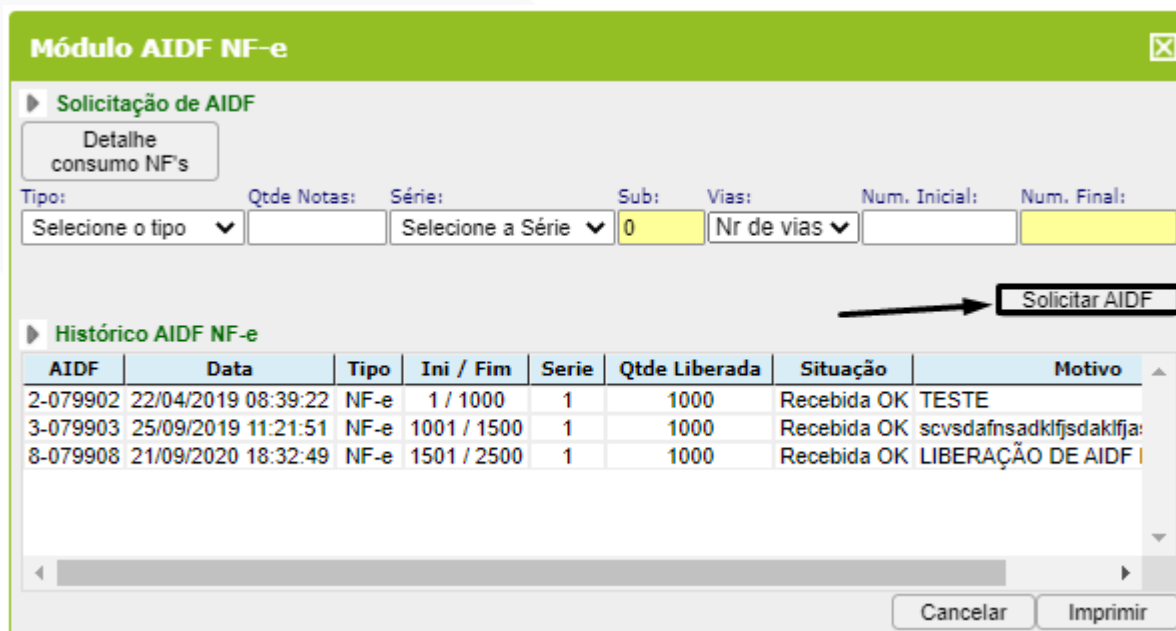
CCM:  CNPJ:  Nome Fantasia / Razão social:

Cooperado

CCM	Nome Fantasia	Razão Social

- **Solicitação de AIDF (NFSe):**

Para solicitar a AIDF basta ir no menu Acessórios, Solicitar AIDF e preencher os campos: “Tipo”, “Quantidade de Notas”, “Série”, “Vias”, “Nr. Inicial” e “Nr. Final”. Em seguida clicar no botãi “Solicitar AIDF”.



**Módulo AIDF NF-e**

▶ Solicitação de AIDF

Tipo:  Qtde Notas:  Série:  Sub:  Vias:  Num. Inicial:  Num. Final:

Selecione o tipo  Seleccione a Série  0  Nr de vias

▶ Histórico AIDF NF-e

AIDF	Data	Tipo	Ini / Fim	Serie	Qtde Liberada	Situação	Motivo
2-079902	22/04/2019 08:39:22	NF-e	1 / 1000	1	1000	Recebida OK	TESTE
3-079903	25/09/2019 11:21:51	NF-e	1001 / 1500	1	1000	Recebida OK	scvsvdafnsadklfjsdaklfja:
8-079908	21/09/2020 18:32:49	NF-e	1501 / 2500	1	1000	Recebida OK	LIBERAÇÃO DE AIDF I

- **Solicitação de AIDF (RPS) Convêncional:**

Para solicitar a AIDF (RPS) basta ir no menu Acessórios, Solicitar AIDF e preencher os campos: “Tipo”, “Quantidade de Notas”, “Série”, “Vias”, “Nr. Inicial” e “Nr. Final”. Em seguida clicar no botãi “Solicitar AIDF”.

**Módulo AIDF / NF's**

Estoque NF's:

Tipo: 
 Qtde Notas: 
 Série: 
 Vias: 
 Num. Inicial: 
 Num. Final:

CNPJ Gráfica: 
 Razão Social / Nome Gráfica:

AIDF	Data	Tipo	Ini / Fim	Selo Ini /Selo Fim	Serie	Qtde	Situação	Mot
1-071101	18/04/2019 12:18:47	RPS	1 / 1000	/	A	1000	Recebida OK	Ok, Emissã

- **Domicilio Fiscal:** Ambiente que permite a troca de informações entre o contribuinte e o fisco eletronicamente;

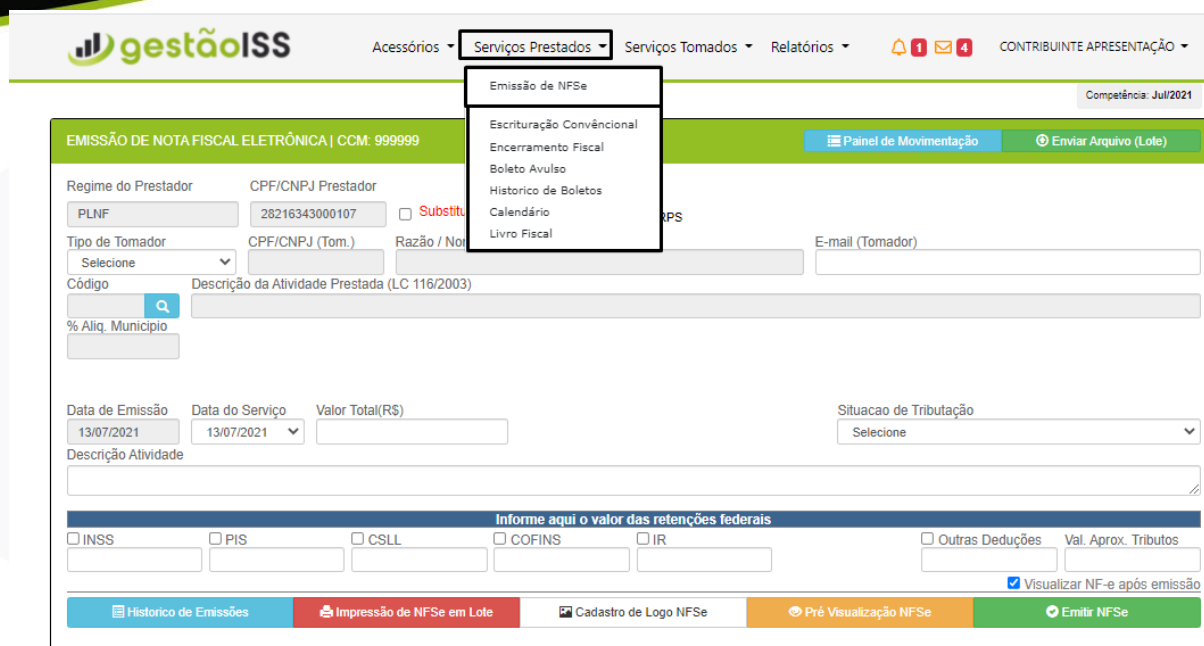
**Histórico de Mensagens**

Pastas	De	Assunto	Data
Entrada	PREFEITURA   ADMINISTRADOR	ENVIO PARA 702	15/01/2021 13:44:
Enviados	PREFEITURA   ADMINISTRADOR	TESTE ENVIO PARA TODOS	15/01/2021 13:36:
	João Gabriel Peral Valente	Teste	07/01/2021 16:12:
	João Gabriel Peral Valente	Teste	07/01/2021 16:09:
	WANDER MARQUESAN	Termo de Inicio de fiscalização - 1/2019	16/06/2019 14:39:

## Serviços Prestados:

Esse menu permite executar toda rotina de escrituração dos serviços prestados, encerramento, geração de boletos e impressão do livro fiscal:

- **Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e:** Uma vez que liberado pela prefeitura a emissão de notas ao contribuinte, para emitir uma nota basta clicar no menu Serviços Prestados e em Emissão de NFS-e que abrirá a seguinte tela:



gestãoISS | Acessórios | **Serviços Prestados** | Serviços Tomados | Relatórios | 1 4 | CONTRIBUINTE APRESENTAÇÃO | Competência: Jul/2021

EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | CCM: 999999

Regime do Prestador: PLNF | CPF/CNPJ Prestador: 28216343000107 |  Substituir NFSe

Tipo de Tomador: Pessoa Física | CPF/CNPJ (Tom.): 21768214832 | Razão / Nome (Tomador): TESTE | E-mail (Tomador):

Código: 101 | Descrição da Atividade Prestada (LC 116/2003): Análise e desenvolvimento de sistemas.

Data de Emissão: 13/07/2021 | Data do Serviço: 13/07/2021 | Valor Total(R\$): 100.00 | Situação de Tributação: Tributada prestador

Informe aqui o valor das retenções federais: INSS, PIS, CSLL, COFINS, IR, Outras Deduções, Val. Aprox. Tributos

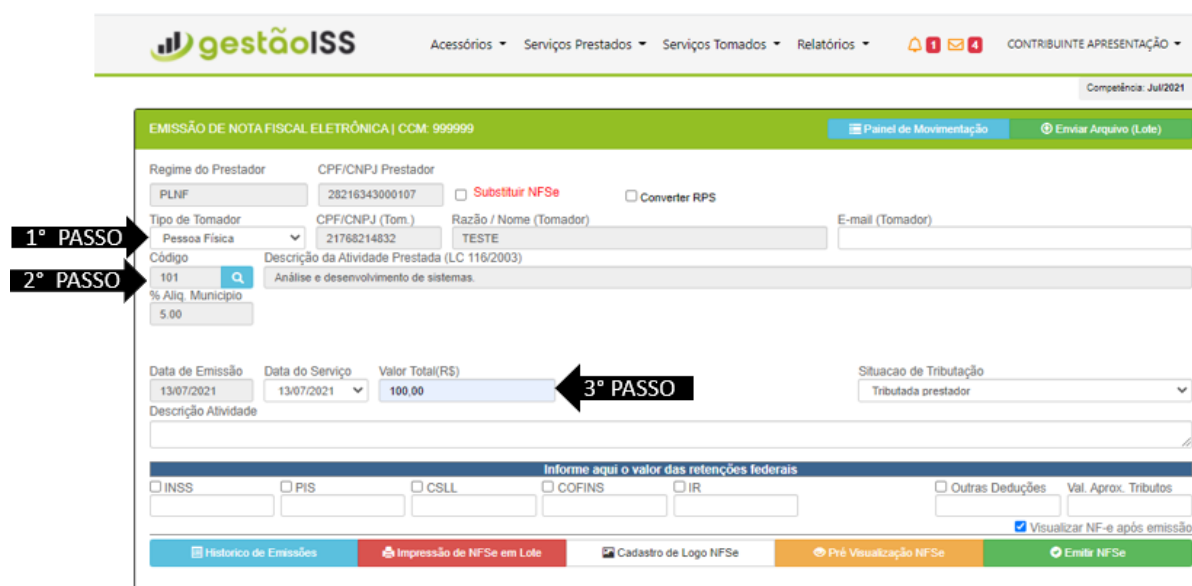
Botões: Histórico de Emissões, Impressão de NFSe em Lote, Cadastro de Logo NFSe, Pré Visualização NFSe, Emitir NFSe

O sistema de notas está preparado e adequado para interpretar a Legislação Federal (LC 123/2003) e ao Código Tributário Municipal, onde requer que o contribuinte preencha apenas os campos necessários para a emissão da nota e toda a regra de tributação o sistema definirá automaticamente, sem a necessidade de intervenção do contribuinte na definição “situação de tributação” da nota, conforme detalhamos abaixo o passo-a-passo:

## EMISSÃO DE NOTA:

A emissão de nota já é uma rotina conhecida pelos contribuintes e contadores, e nesse novo sistema denominado GESTÃOISS não será diferente, *pois não vamos reinventar a roda* e, para emissão de notas as informações são as mesmas, e nesse novo sistema **3 (três)** informações são essenciais para a emissão da nota que permitirá o sistema a definição da tributação da nota de acordo com as legislações vigentes, dando total amparo e segurança aos contribuintes do município proporcionando maior assertividade fiscal em suas declarações. Essa inteligência fiscal é uma das diferenças em que o sistema traz de novo aos contribuintes, conforme demonstramos a seguir:

As 3 (três) informações essenciais para emissão de nortas são:



gestãoISS | Acessórios | Serviços Prestados | Serviços Tomados | Relatórios | 1 4 | CONTRIBUINTE APRESENTAÇÃO | Competência: Jul/2021

EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | CCM: 999999

Regime do Prestador: PLNF | CPF/CNPJ Prestador: 28216343000107 |  Substituir NFSe |  Converter RPS

**1º PASSO** Tipo de Tomador: Pessoa Física | CPF/CNPJ (Tom.): 21768214832 | Razão / Nome (Tomador): TESTE | E-mail (Tomador):

**2º PASSO** Código: 101 | Descrição da Atividade Prestada (LC 116/2003): Análise e desenvolvimento de sistemas.

**3º PASSO** Valor Total(R\$): 100.00 | Situação de Tributação: Tributada prestador

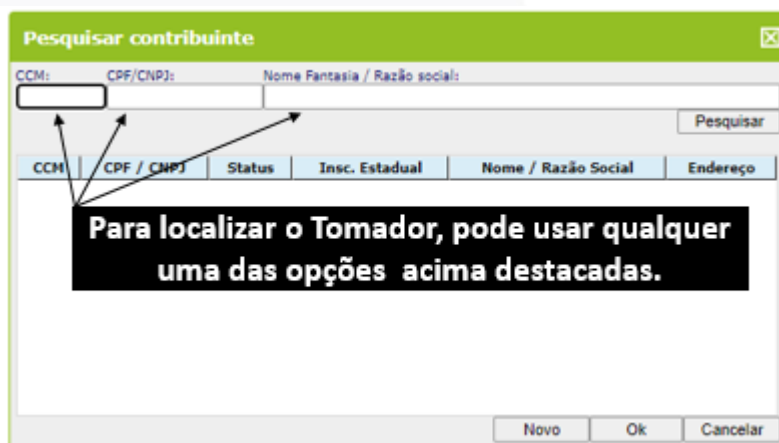
Informe aqui o valor das retenções federais: INSS, PIS, CSLL, COFINS, IR, Outras Deduções, Val. Aprox. Tributos

Botões: Histórico de Emissões, Impressão de NFSe em Lote, Cadastro de Logo NFSe, Pré Visualização NFSe, Emitir NFSe

**1º Passo - Tipo de Tomador:** Selecionar quem é o tomador do serviço, sendo:

- **Pessoa Física:** É o tomador que não tem uma empresa aberta e nem inscrição na prefeitura, mas, assim como Pessoa Jurídica pode tomar serviços;
- **Pessoa Jurídica do Município:** É o tomador PJ com empresa estabelecida no município e inscrição municipal ativa, sendo sempre identificada no cadastro do sistema por sua IM (Inscrição Municipal), ou CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) ou por sua Razão Social. Obs: Todas as empresas estabelecidas no município já são cadastradas no sistema permitindo a busca e o preenchimento automático;
- **Pessoa Jurídica de Fora:** É o tomador PJ com empresa **não** estabelecida no município e **não** dispõe de inscrição municipal no município, sendo sempre identificada no cadastro do sistema por seu CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica), ou por sua Razão Social. Obs: As empresas de fora “possivelmente” estarão cadastradas no sistema, caso não a localize o sistema permitirá o cadastro da mesma;
- **Exportação (Tomador de Fora do País):** É o tomador PJ com empresa estabelecida fora do país, sendo possivelmente identificada no cadastro do sistema por sua Razão Social; e
- **Produtor Rural ou Candidato Político:** Seguem os mesmos critérios anteriores de PJ ou PF. Após selecionar o tipo de tomador o sistema abre um formulário para a busca da empresa:

Após selecionar o tipo de tomador o sistema abre um formulário para a busca da empresa:



**Pesquisar contribuinte**

CCM:    CPF/CNPJ:    Nome Fantasia / Razão social:

Pesquisar

CCM	CPF / CNPJ	Status	Insc. Estadual	Nome / Razão Social	Endereço
<b>Para localizar o Tomador, pode usar qualquer uma das opções acima destacadas.</b>					

Novo    Ok    Cancelar

Após preencher os dados de busca em um dos campos acima, clique em pesquisar e o sistema localizará o tomador. Assim basta selecionar a empresa encontrada e clicar em OK ou clicar duas vezes sobre o nome da empresa que o sistema preencherá os dados no formulário de emissão notas automaticamente:

**Pesquisar contribuinte**

CCM: \_\_\_\_\_ CPF/CNPJ: \_\_\_\_\_ Nome Fantasia / Razão social: \_\_\_\_\_

Pesquisar

CCM	CPF / CNPJ	Status	Insc. Estadual	Nome / Razão Social
112233	83054434000100	Ativo		TESTE
99999999	21768214832	Ativo		TESTE
90909090	32155848836	Ativo		TESTE CADASTRO SIMPLES NACIONAL
500001	27576601019	Ativo	500001	TESTE NORMAL PF
-500005	64338372044	Ativo		TESTE PF EVENTUAL
-900090	18619147099	Inativo		TESTE DE PA
333334	92769380000141	Ativo		EMPRESA TESTE CLAUDIO REPRESENTANTE
333330	27161819857	Ativo		EMPRESA TESTE VANEY CORREA
333332	58598965000108	Ativo		EMPRESA TESTE RENATO

Novo **Ok** Cancelar

Ao aparecer os dados do tomador, clique em cima do nome e aperte "OK"

**gestãoISS** Acessórios Serviços Prestados Serviços Tomados Relatórios **CONTRIBUINTE APRESENTAÇÃO**

Competência: Jul/2021

EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | CCM: 999999 **Panel de Movimentação** **Enviar Arquivo (Lote)**

Regime do Prestador: PLNF CPF/CNPJ Prestador: 28216343000107  Substituir NFSe  Converter RPS

Tipo de Tomador: Pessoa Física CPF/CNPJ (Tom.): 21768214832 Razão / Nome (Tomador): TESTE E-mail (Tomador): \_\_\_\_\_

Caso de pesquisar um cadastro de "PJ de fora" ou "PF" e o sistema **não localizar**, o mesmo permitirá o cadastro ao clicar no **botão novo**. Uma vez cadastrado a nova empresa ficará disponível para às próximas pesquisas:

**Pesquisar Contribuinte**

IM \_\_\_\_\_ CPF/CNPJ: \_\_\_\_\_ Nome Fantasia / Razão social: \_\_\_\_\_

Pesquisar

IM	CPF / CNPJ	Status	Insc. Estadual	Nome / Razão Social	Endereço
----	------------	--------	----------------	---------------------	----------

Editar **Novo** Ok Cancelar

**2º Passo – Atividade:** Deverá selecionar a atividade de serviço permitida pela prefeitura para emitir nota, onde basta clicar na lupa do campo "atividade" e selecionar o código de atividade:

EMIÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | CCM: 999999

Regime do Prestador: PLNF | CPF/CNPJ Prestador: 28216343000107

Tipo de Tomador: Pessoa Jurídica de For | CPF/CNPJ (Tom.): 16957472000177 | Razão / Nome (Tomador): TESTE FORA

Código: [ ] | Descrição da Atividade Prestada (LC 116/2003): [ ]

Data de Emissão: 13/07/2021 | Data do Serviço: 13/07/2021 | Valor Total(R\$): [ ]

Descrição Atividade: [ ]

INSS [ ] | PIS [ ] | CSLL [ ] | COFINS [ ]

Visualizar NF-e após emissão [x]

Botões: Histórico de Emissões | Impressão de NFSe em Lote | Cadastro de Logo NFSe | Pré Visualização NFSe | Emitir NFSe

**3º Passo - Valor:** Deverá colocar o valor total do serviço prestado qual é a terceira informação essencial para a emissão da nota. Com o preenchimento dessas 3 informações o sistema define a situação de tributação de acordo com as regras definidas pelas legislações vigentes, não sendo possível a alteração por parte do emissor prestador:

EMIÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | CCM: 999999

Regime do Prestador: PLNF | CPF/CNPJ Prestador: 28216343000107

Tipo de Tomador: Pessoa Jurídica de For | CPF/CNPJ (Tom.): 91445688000179 | Razão / Nome (Tomador): TESTE SUPORTE | E-mail (Tomador): teste@teste.com

Código: 721 | Descrição da Atividade Prestada (LC 116/2003): Pesquisa, perfuração, cimentação, mergulho, perfilagem, concretação, testemunhagem, pescaria, estimulação e outros serviços relacionados com a exploração e exploração de petr

% Aliq. Município: 5.00

Data de Emissão: 13/07/2021 | Data do Serviço: 13/07/2021 | Valor Total(R\$): 100,00

Situação de Tributação: Tributada prestador

Descrição Atividade: Campo Aberto

Informe aqui o valor das retenções federais: INSS [ ] | PIS [ ] | CSLL [ ] | COFINS [ ] | IR [ ]

Visualizar NF-e após emissão [x]

Botões: Histórico de Emissões | Impressão de NFSe em Lote | Cadastro de Logo NFSe | Pré Visualização NFSe | Emitir NFSe

Após preencher o campo valor da nota, o sistema requer informações complementares como:

- Descrição do Serviço Prestado: Campo aberto para descrição dos serviços
- Informações Complementares: Campo aberto para informações complementares
- Retenções de Impostos Federais: Reeterá ao cadastrar as alíquotas em seu cadastro
- Deduções: Descontos condicionado e incondicionado (consultar legislação permissão)
- Valor Aproximado dos Tributos: Consultar tabela IBPT ou seu contador

Por fim, para concluir a emissão da nota basta clicar no botão “Emitir NFSe”, que o sistema gerará a nota (modelo de nota emitida abaixo):

Emitir NFSe

Outras funcionalidades na ferramenta de emissão de notas:

Historico de Emissões

Impressão de NFSe em Lote

Copiar Nota



Cadastro de Logo NFSe

Pré Visualização NFSe

- Histórico de Emissões: permite visualizar as notas emitidas.
- Impressão de NFSe em Lote: permite imprimir várias notas num único arquivo.
- Copiar Nota: permite copiar os dados de uma nota já emitida evitando retrabalho.
- Cadastro de Logo: permite inserir o logo de sua empresa para sair nas notas emitidas.
- Pré Visualização: permite visualizar a nota antes da emissão.

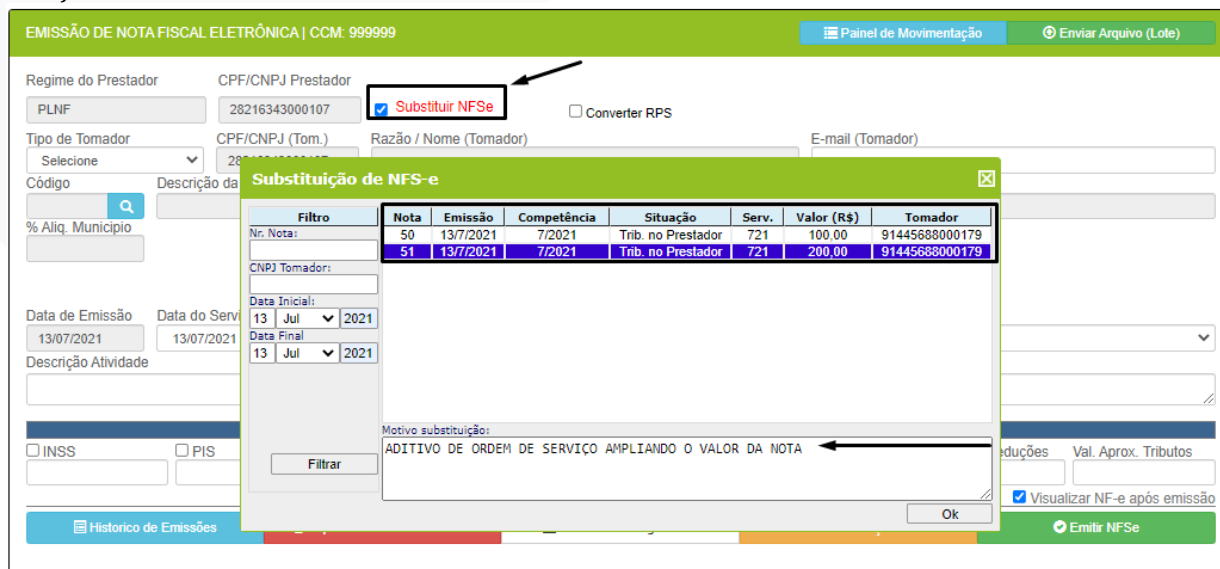
## Modelo de Nota Emitida

Após a emissão da nota e mesma gera um PDF para impressão e envia um e-mail para o tomador com um link para visualização e o arquivo XML.

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE APRESENTAÇÃO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		N° da Nota - Serie 0000000051 - 1 Autenticidade I07Q-Y57P			
<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> Data de Emissão .....13/07/2021 17:22:32 Competência (Serv.):07/2021 Prestação de Serviço ..... 13/07/2021					
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> Razão Social.: CONTRIBUINTE APRESENTAÇÃO Nome Fantasia: CONTRIBUINTE APRESENTAÇÃO CPF/CNPJ.....: 28.216.343/0001-07 CCM: 999999 IR: Fone:1141532945 Endereço.....: RUA PRINCIPAL, S/N,1001 - CEP:35519974 Município.....: Nova Serrana UF: Email:implantacao@etheriumtech.com.br					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Razão Social.:TESTE SUPORTE Nome Fantasia:TESTE SUPORTE CPF/CNPJ.....: 91.445.688/0001-79 CCM: IR: sigias Fone: 971246011 Endereço.....:RUA CARLOS MOLteni,294 CASA - CEP : 08610020, VILA AMORIM Município.....: Suzano UF:SP Email.....: teste@teste.com					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> Campo Aberto					
Processo executado por: 177.188.169.125 <b>Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: www.apresentacao.gov.br</b> <b>Valor aprox. dos tributos.</b> Municipais : R\$ 0,00 Federais : R\$ 0,00		Situação de Tributação Tributada no Prestador			
Código do Serviço 721 - Pesquisa, perfuração, cimentação, mergulho, perfilagem, concretagem, testemunhagem, pescaria, estimulação e outros serviços relacionados com a exploração e exploração de petróleo					
I.N.S.S. (R\$)	L.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo					
Dedução de Materiais	Subempreitada (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	0,00	200,00	5,0000%	10,00	200,00
<b>VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 200,00</b>					

## Substituição de Nota

Para substituição de nota basta clicar em **“Substituir NFSe”** que automaticamente o sistema mostrará qual nota emitida poderá ser substituída e, após selecioná-la, basta colocar o motivo da substituição e clicar em **“OK”**:



EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | CCM: 999999

Regime do Prestador: PLNF | CPF/CNPJ Prestador: 28216343000107 |  Substituir NFSe |  Converter RPS

Tipo de Tomador: Seleção | CPF/CNPJ (Tom.): 28216343000107 | Razão / Nome (Tomador): | E-mail (Tomador):

Código: 721 | Descrição da Atividade: Pesquisa, perfuração, cimentação, mergulho, perfilagem, concretação, testemunhagem, pescaria, estimulação e outros serviços relacionados com a exploração e exploração de petr

Data de Emissão: 13/07/2021 | Data do Serviço: 13/07/2021

Descrição Atividade: Campo Aberto

INSS |  PIS

Historico de Emissões | Emitir NFSe

**Substituição de NFS-e**

Filtro	Nota	Emissão	Competência	Situação	Serv.	Valor (R\$)	Tomador
	50	13/7/2021	7/2021	Trib. no Prestador	721	100,00	91445688000179
	51	13/7/2021	7/2021	Trib. no Prestador	721	200,00	91445688000179

CNPJ Tomador: | Data Inicial: 13 Jul 2021 | Data Final: 13 Jul 2021

Motivo substituição: ADITIVO DE ORDEM DE SERVIÇO AMPLIANDO O VALOR DA NOTA

Ok

O sistema abrirá o formulário de “Emissão de NFS-e” já com todos os dados preenchidos para que possa efetuar a devida correção e em seguida clicar no botão “Emitir NFSe”:

Obs.: Caso a alteração seja o valor da nota o sistema permitirá somente um novo valor igual ou maior que a nota substituída:



EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | CCM: 999999

Regime do Prestador: PLNF | CPF/CNPJ Prestador: 28216343000107 |  Substituir NFSe |  Converter RPS

Substituindo NFSe Nº: 51 | Data da NFSe Subst.: 13/7/2021

Tipo de Tomador: Pessoa Jurídica de For | CPF/CNPJ (Tom.): 91445688000179 | Razão / Nome (Tomador): TESTE SUPORTE | E-mail (Tomador): teste@teste.com

Código: 721 | Descrição da Atividade Prestada (LC 116/2003): Pesquisa, perfuração, cimentação, mergulho, perfilagem, concretação, testemunhagem, pescaria, estimulação e outros serviços relacionados com a exploração e exploração de petr

% Aliq. Município: 5.00

Data de Emissão: 13/07/2021 | Data do Serviço: 13/07/2021 | Valor Total(R\$): 600 | Situação de Tributação: Tributada prestador

Descrição Atividade: Campo Aberto

Informe aqui o valor das retenções federais

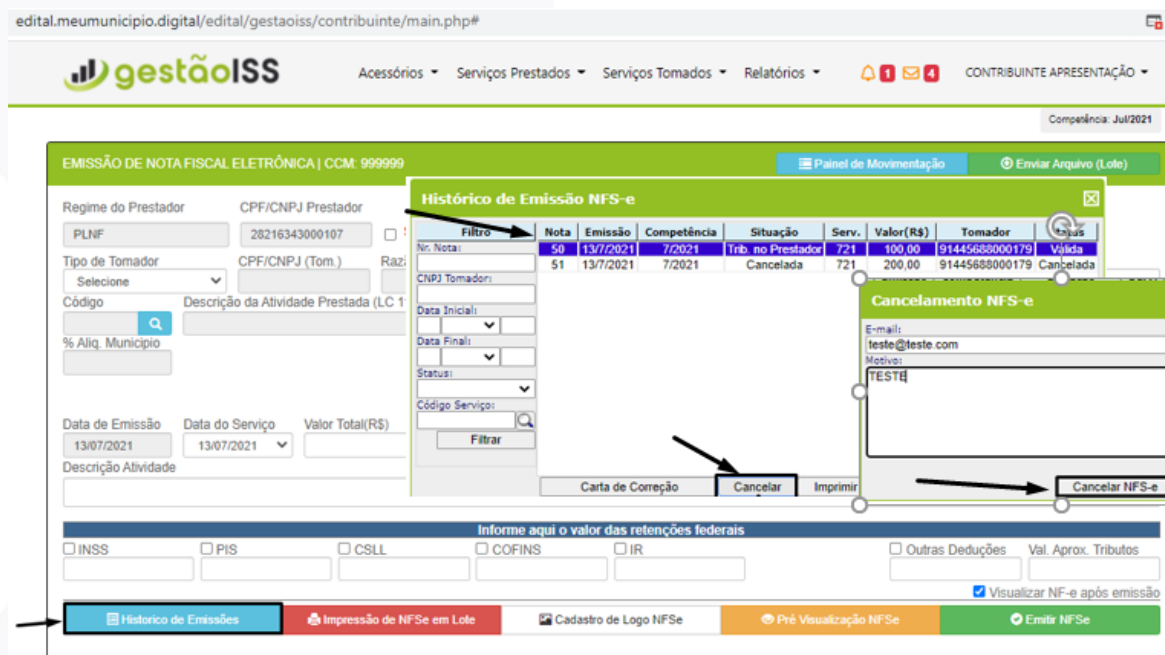
INSS |  PIS |  CSLL |  COFINS |  IR |  Outras Deduções | Val. Aprox. Tributos

Historico de Emissões | Impressão de NFSe em Lote | Cadastro de Logo NFSe | Pré Visualização NFSe |  Visualizar NF-e após emissão | Emitir NFSe



## Cancelamento de Nota


Para cancelamento de nota basta clicar em “Histórico de Emissões” de notas que automaticamente o sistema mostrará qual nota emitida poderá ser cancelada e, após selecioná-la, basta colocar o motivo do cancelamento no formulário que abrirá e clicar em “Cancelar NFS-e”:



The screenshot shows the 'gestãoISS' web interface. A modal window titled 'Histórico de Emissão NFS-e' is open, displaying a table of issued notes. A 'Cancelar' button is highlighted. Another modal window, 'Cancelamento NFS-e', is also open, showing a form to enter an email and a reason for cancellation. The 'Cancelar NFS-e' button in this modal is also highlighted.

Filtro	Nota	Emissão	Competência	Situação	Serv.	Valor(R\$)	Tomador	Status
Nr. Nota:	50	13/7/2021	7/2021	Trib. no Prestador	721	100,00	91445688000179	Válida
ChNJ Tomador:	51	13/7/2021	7/2021	Cancelada	721	200,00	91445688000179	Cancelada

Após a confirmação de cancelamento o sistema enviará um e-mail com a cópia da nota cancelada para o tomador e registrará na nota uma tarja vermelha de cancelada:

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE APRESENTAÇÃO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		CP da Nota - Serie 000000051 - 1 Apostilhada IOTQ-Y57P												
<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> Data de Emissão .....13/07/2021 17:22:32 Competência (Serv.) :07/2021 Data do Serviço ..... 13/07/2021														
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> Razão Social: COMPROVEITE APRESENTAÇÃO Nome Fantasia: COMPROVEITE APRESENTAÇÃO CPF/CNPJ: 08.216.343/0001-07 CCE: 999999 ID: 1141532945 Endereço: RUA PRINCIPAL, 579, 1001 - CEP: 35519974 Município: Nova Serrana UF: ES E-mail: implantacao@ethereumtech.com.br														
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Razão Social: TESTE SUPORTE Nome Fantasia: TESTE SUPORTE CPF/CNPJ: 91.445.688/0001-79 CCE: ID: 816168 Fone: 971246011 Endereço: RUA CARLOS MOUTON, 294 CASA - CEP: 08610020, VILA AMORIM Município: Itaquaquecetuba UF: SP E-mail: teste@teste.com														
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> Campo Abrevio: Motivo do cancelamento: TESTE 2021-07-13 17:29:10														
Processo emitido por: 197,386,369,135 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <a href="http://www.apresentacao.gov.br">www.apresentacao.gov.br</a> Valor aprox. dos tributos: Municipais : R\$ 0,00 Federais : R\$ 0,00		Situação de Tributação Cancelada												
Código do Serviço 721 - Pesquisa, perfuração, cimentação, mergulho, perfuração, concretagem, testemunhagem, pescaria, estuminação e outros serviços relacionados com a exploração e exploração de petróleo														
<table border="1"> <tr> <td>IN.S.S. (R\$)</td> <td>I.RENDA (R\$)</td> <td>PIS (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table> Os valores acima referem-se às retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo			IN.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IN.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
<table border="1"> <tr> <td>Dedução de Materiais</td> <td>Subempreitada (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Valor Total da Nota (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>200,00</td> <td>5,0000%</td> <td>10,00</td> <td>200,00</td> </tr> </table>			Dedução de Materiais	Subempreitada (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)	0,00	0,00	200,00	5,0000%	10,00	200,00
Dedução de Materiais	Subempreitada (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)									
0,00	0,00	200,00	5,0000%	10,00	200,00									
<b>VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 200,00</b>														

## Serviços Tomados:

Esse menu permite executar toda rotina de escrituração, encerramento, geração de boleto e impressão do livro fiscal. A escrituração de serviços tomados se dá de 2 (duas) formas: “Escrituração por Digitação” ou “Escrituração Automática por Validação da Nota”:

- **Escrituração por Digitação:** Essa funcionalidade está disponível somente para escrituração de documentos (nota, recibo RPA, talões etc.) de **empresas não estabelecidas no município** ou **Pessoa Física**, qual o tomador para fazer a escrituração basta clicar no menu **Serviços Tomados** e em **Escrituração** que abrirá a seguinte tela:

edital.meumunicipio.digital/edital/gestaoiss/contribuente/main.php#

**gestãoISS** Acessórios ▾ Serviços Prestados ▾ **Serviços Tomados** ▾ Relatórios ▾ 🔔 1 ✉ 4 CONTRIBUINTE APRESENTAÇÃO ▾

Competência: Jul/2021

**Lançamento Serviço Tomado**

Referência (Mês/Ano) **Jul/2021** Faturamento (R\$) **0,00** ISS Devido (R\$) **0,00** Envio de Arquivo Lote (.txt)

Tipo Seleção Nota Série Sub-série Dia Valor da Nota (R\$)

Tipo Prestador Seleção CPF / CNPJ (Prestador) Razão Social / Nome (Prestador) Simples

Código Descrição Atividade % Mun. % Simples

Local do Serviço Tipo de Tributação

Fora do Município Salvar

<input type="checkbox"/>	Dia	Tipo	Nota	Serie	Situação	Atv/Aliq.	Valor (R\$)	ISS (R\$)	Prestador
--------------------------	-----	------	------	-------	----------	-----------	-------------	-----------	-----------

Consulta Optante Simples Editar Excluir

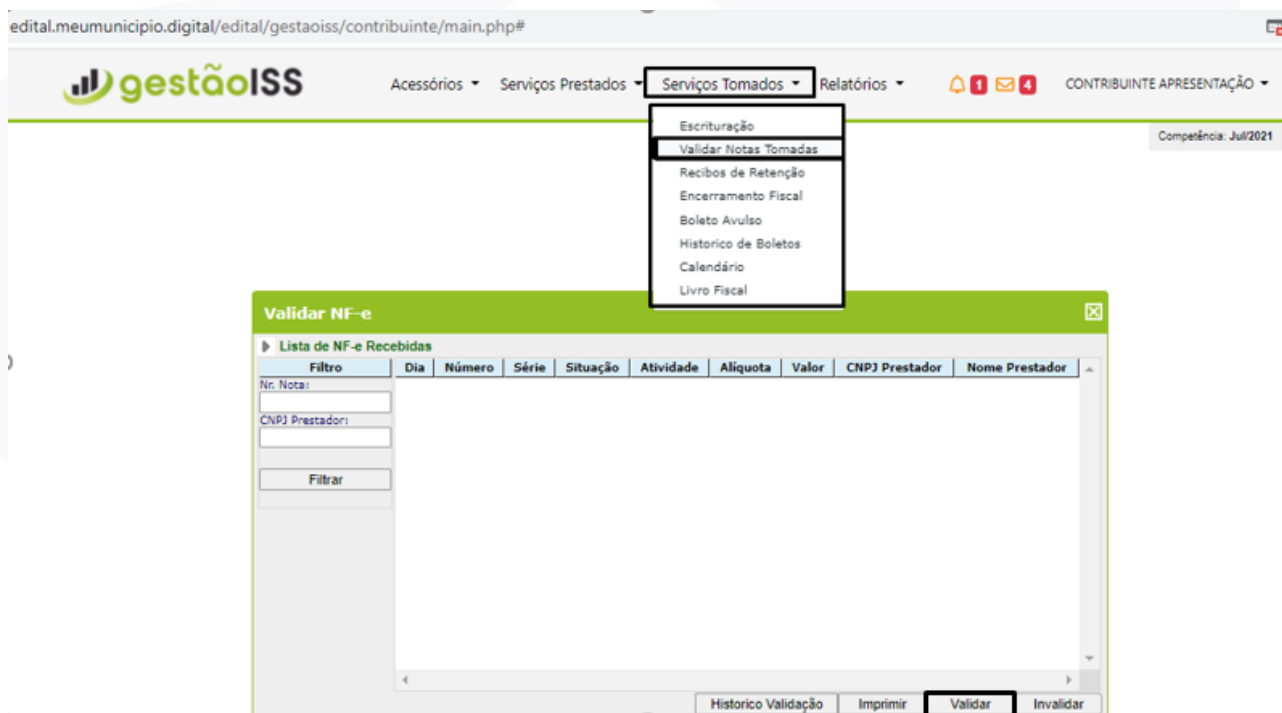
Para escriturar o documento fiscal basta preencher osseguintes campos:

- Tipo de Documento: Nota, Recibo RPA, Talão etc.;
- Número da Nota, Série, Sub-série, Dia e Valor;
- Tipo de Prestador: segue as mesmas instruções da emissão de nota;
- Optante do Simples: Mencionar se o Prestador é Optante ou não do Simples;
- Código de Atividade: segue as mesmas instruções da emissão de nota;
- Tipo de Tributação: O sistema que define;
- Para concluir o lançamento clicar em Salvar; e
- Para alterar ou excluir um lançamento basta clicar nos botões “Editar ou Excluir”.

\*O sistema também permitirá a escrituração de notas em lote por arquivo, onde basta o tomador baixar o manual disponível no sistema e se adequar:



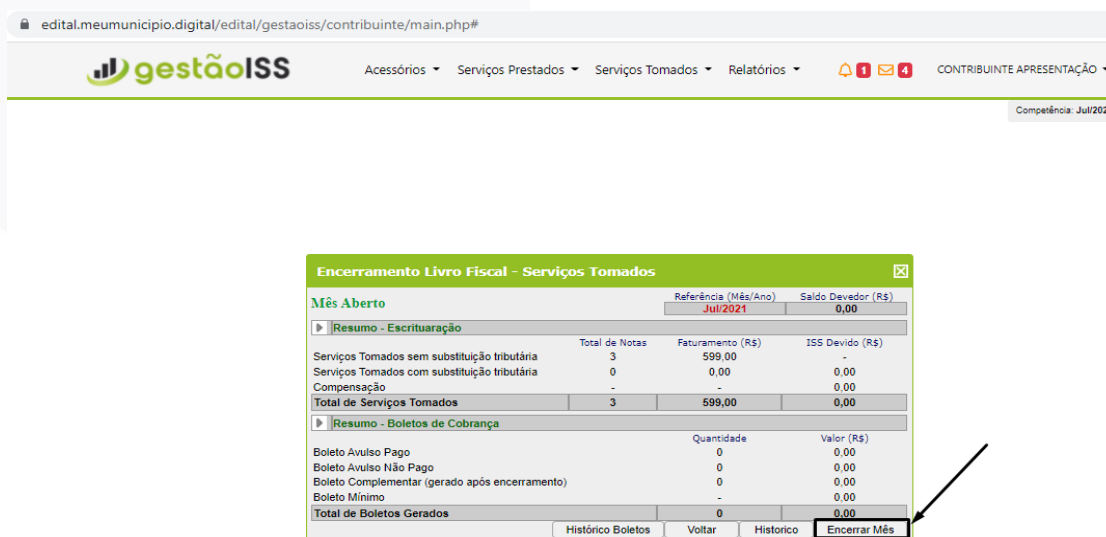
- **Escrituração Automática por Validação:** Essa funcionalidade está disponível para escrituração de NFS-e de **empresas prestadoras estabelecidas no município**, qual o contribuinte receberá automaticamente as notas de serviços tomados dentro do próprio sistema para validação, e, para validar a nota basta clicar no menu **Serviços Tomados** e em **Escrituração** que abrirá a seguinte tela:



Para concluir a escrituração basta selecionar a nota e clicar no botão **“Validar”**. Caso deseje verificar a nota antes da validação é só clicar no botão **“Imprimir”** para visualizá-la. E, caso não a reconheça basta clicar no botão **“Invalidar”** para recusá-la.

## Encerramento do Livro Fiscal:

Após todas as escriturações para encerramento do livro fiscal basta o tomador acessar o menu **Serviços Tomados** e em **Encerramento** clicar no botão “**Encerrar mês**”:



Referência (Mês/Ano) Saldo Devedor (R\$)  
Jul/2021 0,00

**Resumo - Escrituração**

	Total de Notas	Faturamento (R\$)	ISS Devido (R\$)
Serviços Tomados sem substituição tributária	3	599,00	-
Serviços Tomados com substituição tributária	0	0,00	0,00
Compensação	-	-	0,00
<b>Total de Serviços Tomados</b>	<b>3</b>	<b>599,00</b>	<b>0,00</b>

**Resumo - Boletos de Cobrança**

	Quantidade	Valor (R\$)
Boleto Avulso Pago	0	0,00
Boleto Avulso Não Pago	0	0,00
Boleto Complementar (gerado após encerramento)	0	0,00
Boleto Mínimo	-	0,00
<b>Total de Boletos Gerados</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Historico Boletos Voltar Historico **Encerrar Mês**

Ao encerrar o mês o sistema gera o certificado de encerramento:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI**  
SECRETARIA DA FAZENDA  
Divisão de Auditoria Tributária

**CERTIFICADO DE ENCERRAMENTO**  
**SERVIÇOS TOMADOS**

IM: 999999 C.P.F / C.N.P.J: 28.216.343/0001-07 Esse documento é a garantia de ter efetuado a escrituração. Mantenha-o em lugar seguro para fiscalizações futuras.

Razão Social: CONTRIBUINTE APRESENTAÇÃO

Endereço: RUA PRINCIPAL, S/N Número: 1001

Complemento: Bairro: RIPAS Cidade: NOVA SERRANA Estado:

Certificamos que no dia **14/07/2021 às 09:48:09** a empresa acima descrita, procedeu o encerramento do mês de **Julho de 2021** referente aos serviços tomados.

IP: 187.57.148.36 Data impressão: 14/07/21 09:47:43  
CYCWDGQAQGXSXKVB2QILLPKQO6RRYFHM2ABOI3DKH4V8Y5OYN4Z2KOS3C6YV0IKUMPB5YU

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	VALOR (R\$)	
	PARCELA	IMPOSTO
1 - Total da prestação de tomados	599,00	0,00
2 - Total de notas de encerramento normal	599,00	0,00
3 - Encerramento substitutivo		

\*Este documento não é valido para o recolhimento do imposto.

## Boletos:

Após o encerramento do livro fiscal o sistema gera o boleto automaticamente conforme os lançamentos, e para o tomador imprimir o boleto para pagamento basta acessar os **Serviços Tomados** e em **Histórico de Boletos** clicar sobre o **número de boleto** gerado para impressão e pagamento:

Histórico de Boletos Gerados - Serviços Prestados

IM	Nr. Boleto	Compe
999999	7000000009	3/2022
999999	7000000002	4/2022
999999	7000000005	4/2022
999999	7000000010	4/2022
999999	7000000011	4/2022
999999	7000000012	4/2022
999999	7000000013	4/2022
999999	7000000014	4/2022
999999	7000001031	4/2022
999999	70000001808	4/2022
999999	70000002065	4/2022
999999	70000000004	5/2022
999999	70000000008	5/2022
999999	70000000180	5/2022
999999	70000001457	5/2022

https://taubateiss.meumunicipio.digital/taubateiss/barcode/ficha\_comp.php?bid=33 - Go...

taubateiss.meumunicipio.digital/taubateiss/barcode/ficha\_comp.php?bid=33

VIA BANCO

MUNICIPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO  
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL  
8177000001 8 03004491202 7 2050488801 5 70000000009 6

Local de pagamento: Pagável nos bancos Santander, Itau, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil  
Vencimento: 04/05/2022


Município de Taubate - Estado do São Paulo  
Data do documento: 03/05/2022  
Nº documento: 70000000009  
Espécie doc: REC  
Aceite: Data processamento: 03/05/2022  
Uso do serviço: 3/2022  
Valor documento: 100,00

Referências (Teto de responsabilidade do devedor):  
Ref: ISSQN 03/2022 - Prestador  
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento  
Vr Principal: R\$ 100,00 / Vr Correção: R\$ 0,00  
Vr Multa: R\$ 2,00 / Vr Juros: R\$ 1,00

Teste | Dias de Atraso: 14 | ANO REF: 2022 | MES REF: 4 | ANO PAGTO: 2022 | MES PROTO: 5 | VALOR ORIGINAL: 100,00 | VALOR CORRIGIDO: 103,00 | CORR. % C: 0,00 | MULTA: 2,00 | JUROS: 1,00 | VALOR ATUALIZADO: 103,00

Companhia: Razião Social / Nome: ETHERIUM | EMPRESA TESTE LTDA  
IM: 999999  
CNPJ: 38708293000138  
Cód. caixa: Autenticação mecânica

8177000001 8 03004491202 7 2050488801 5 70000000009 6



## Livro Fiscal:

Por fim, após o encerramento do livro fiscal para impressão do livro basta acessar os **Serviços Tomados** e clicar em **Livro Fiscal**:

PREFEITURA MUNICIPAL DE APRESENTAÇÃO  
SECRETARIA DA FAZENDA  
Divisão de Auditoria Tributária

Livro Fiscal Serviços Tomados Mensal

IM:	CPF / CNPJ:	Mês Referência:	Situação:	Encerramento:
999999	28216343000107	Julho/2021	Mês Encerrado	14/07/2021 09:48:09

Razão Social:  
CONTRIBUINTE APRESENTAÇÃO

Endereço:  
RUA PRINCIPAL, SIN  
Número: 1001

Complemento:  
Bairro: RIPAS  
Cidade: NOVA SERRANA  
Estado:

IP: 187.57.148.36  
Data Impressão: 14/07/2021

CYCWDGLV4VP50WUJY5V6SGZNMDDJ3XY3G7HX3GY95C1CIEGOIX2EOI70EVNWWQ3EA6B291

LANÇAMENTOS VÁLIDOS											
Dia	Número	Série	Tipo	Situação	Cod.	Aliq.(%)	Base(R\$)	ISS(R\$)	CNPJ Prestador	Razão Prestador	Lañc.
14	333	0	Eletrônica	Trib. Prestador	101	5,00	99,00	-	25.094.741/0001-00	TESTE TOMADOR EVENTUAL	Norm.
14	334	0	Eletrônica	Trib. Prestador	102	2,00	100,00	-	29.921.779/0001-60	TESTE TOMADORA FORA	Norm.
14	335	0	Eletrônica	Trib. Prestador	101	5,00	400,00	-	44.170.376/0001-10	ETHERIUM  TESTE PRESTADOR	Norm.
Total:							599,00	0,00			

LANÇAMENTOS SUBSTITUÍDOS											
Dia	Número	Série	Tipo	Situação	Cod.	Aliq.(%)	Base(R\$)	ISS(R\$)	CNPJ Prestador	Razão Prestador	Evento
Sem Lançamentos no Período											

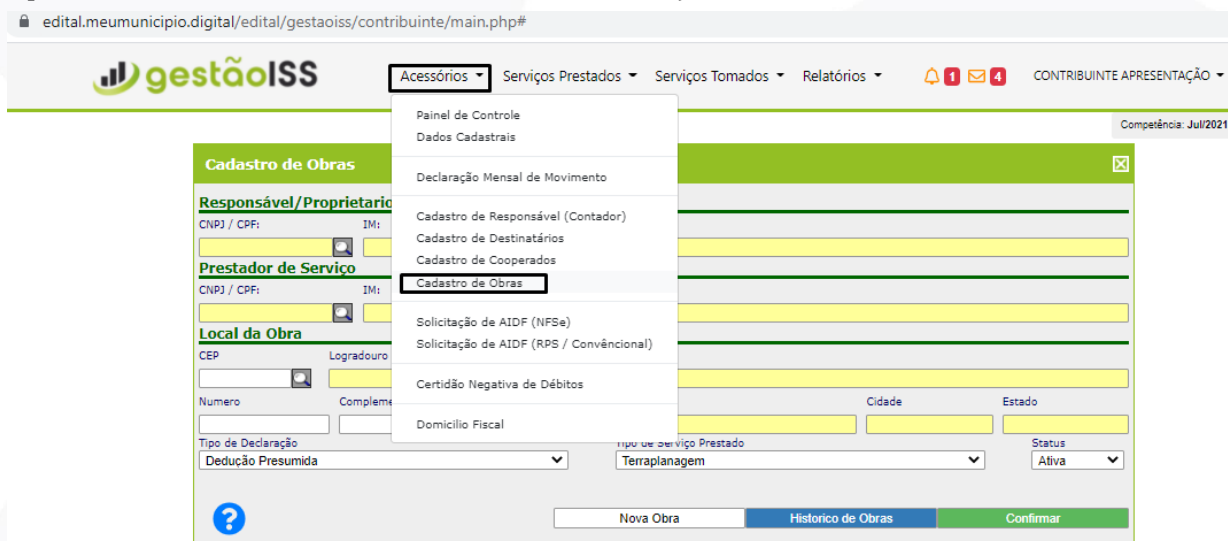
DOCUMENTOS DE ARRECAÇÃO											
Tipo	Status	Aviso	Valor	Correção	Juros	Multa	Bol. Min.	Emissão	Vencimento	Pagamento	
Sem Documentos de Arrecadação no Período											

## Cadastro de Obras:

De acordo com o Decreto nº xxxx/xxxx, que regulamenta a dedução de material empregado na construção civil na base de cálculo do ISSQN no momento da emissão de NFS-e, há a necessidade do Cadastro de Obras quando a mesma for dentro do município. Para obras de fora do município, por ora, a prefeitura definiu a não necessidade de cadastrá-la. Qualquer alteração a prefeitura comunicará. Para cadastro de Obras do Município deverá seguir os seguintes passos:

### 1º Passo – Acessar o Cadastro da Obra:

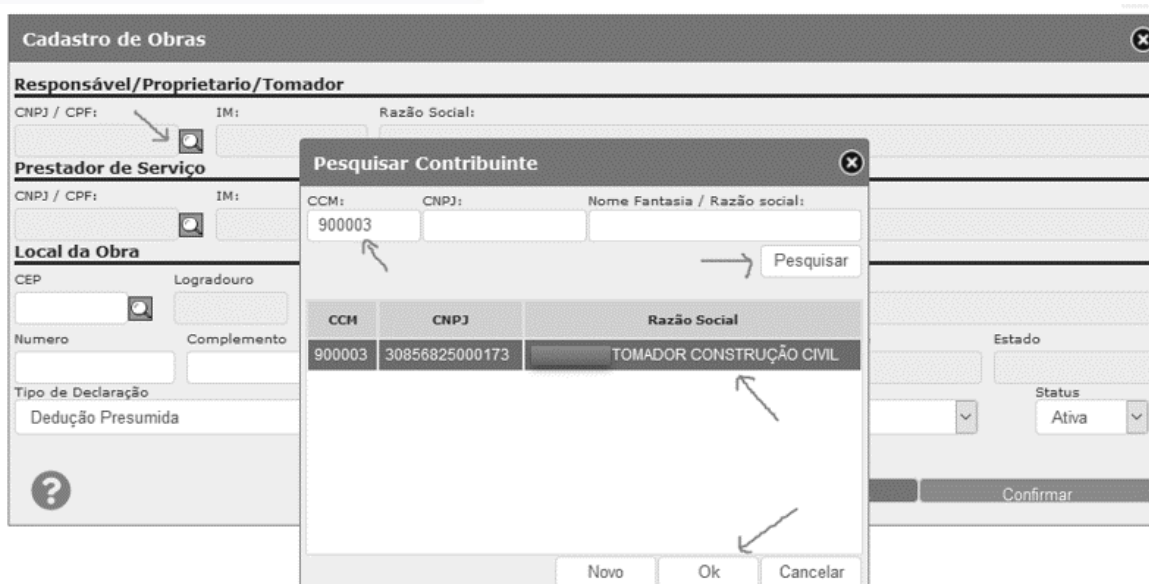
Após entrar no sistema ir até o menu: Administração, Cadastro de Obras:



The screenshot shows the 'gestãoISS' web application interface. The user is logged in as 'CONTRIBUINTE APRESENTAÇÃO'. The 'Acessórios' menu is open, showing options like 'Painel de Controle', 'Dados Cadastrais', 'Declaração Mensal de Movimento', 'Cadastro de Responsável (Contador)', 'Cadastro de Destinatários', 'Cadastro de Cooperados', 'Cadastro de Obras' (highlighted), 'Solicitação de AIDF (NFS-e)', 'Solicitação de AIDF (RPS / Convencional)', 'Certidão Negativa de Débitos', and 'Domicílio Fiscal'. The main form is partially visible, showing fields for 'Responsável/Proprietário', 'Prestador de Serviço', and 'Local da Obra'.

### 2º Passo – Cadastro da Obra:

- Buscar o Responsável da Obra, localizar pelo IM, CNPJ ou Razão, selecionar e clicar em OK;
- Da mesma forma localizar o Prestador do Serviço (seu cadastro);
- Preencher o endereço da Obra;

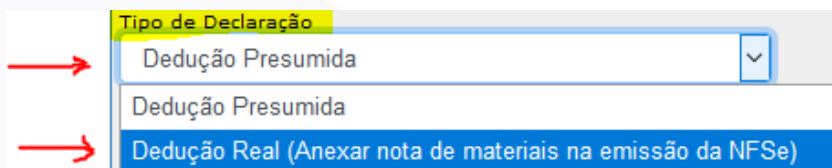


The screenshot shows the 'Cadastro de Obras' form with a 'Pesquisar Contribuinte' dialog box open. The dialog box has fields for 'CCM', 'CNPJ', and 'Nome Fantasia / Razão social'. The 'Pesquisar' button is highlighted. Below the search fields is a table with the following data:

CCM	CNPJ	Razão Social
900003	30856825000173	TOMADOR CONSTRUÇÃO CIVIL

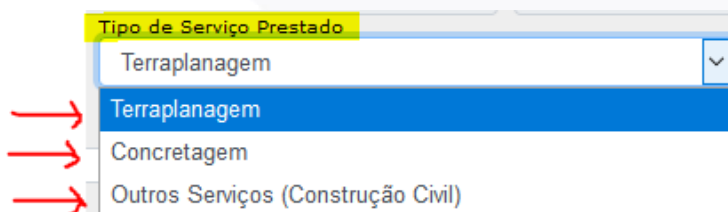
The dialog box also has 'Novo', 'Ok', and 'Cancelar' buttons at the bottom.

- Escolher o “Tipo de Declaração” se é Dedução **Presumida** ou **Real**:



- **Dedução Presumida:** O sistema fará a dedução automática do percentual estabelecido na legislação;
- **Dedução Real:** O sistema permitirá a dedução de até 100% do valor, mas exigirá anexar as notas de materiais aplicadas;

- Em seguida escolher o tipo de serviço se **Terraplanagem, Concretagem ou Outros Serviços (Construção Civil)**



- **Terraplanagem:** O sistema permite somente dedução presumida de 10% do valor da nota;
- **Concretagem:** O sistema permite dedução presumida de 40% do valor da nota ou dedução real necessitando anexar as notas de materiais ou relatório FCK;
- **Outros Serviços (Construção Civil):** O sistema permite dedução presumida de 40% do valor da nota ou dedução real necessitando anexar as notas de materiais;

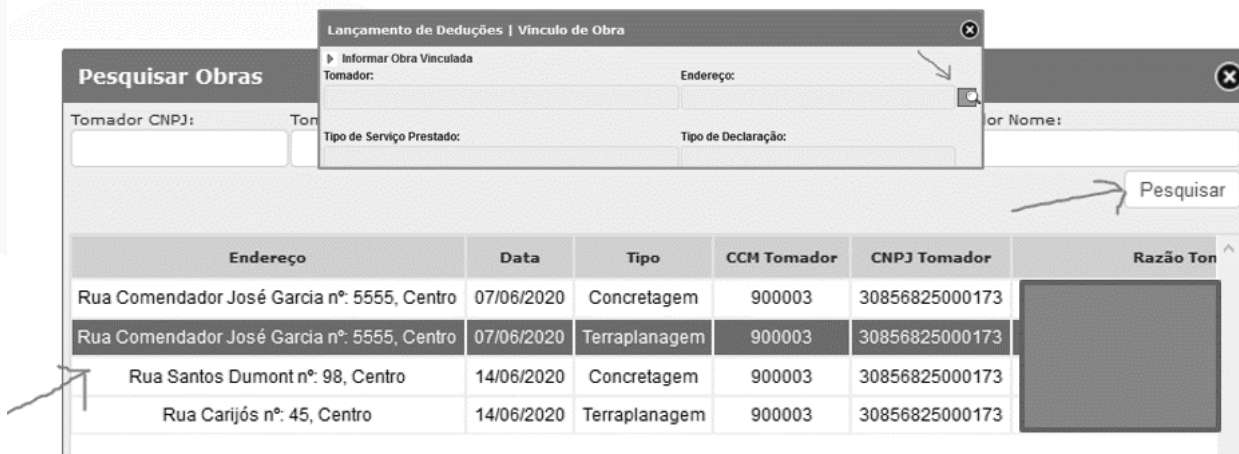
### 3º Passo – Vincular a Obra na Emissão da NFS-e:

Neste passo para emitir nota já detalhamos acima no item “EMISSÃO DE NOTA” na página 9.

- Para vincular a obra cadastrada, após abrir o formulário de emissão de notas, identificar o tomador (o mesmo que cadastrado a obra), selecionar a atividade de serviço 702 ou 705 e preencher o valor da nota, basta clicar em “DEDUÇÕES”:

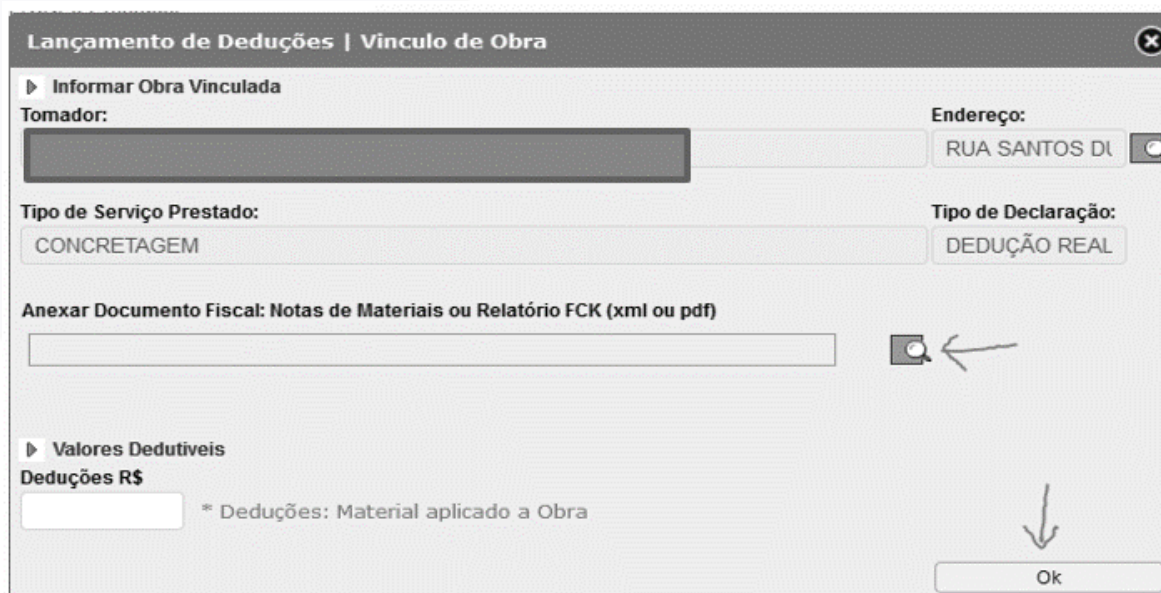


- O sistema abrirá um formulário para pesquisar as obras cadastradas, onde basta clicar na lupa, preencher o CNPJ ou Razão Social do responsável pela Obra (Tomador) ou clicar em pesquisar sem identificá-lo que o sistema trará todas as obras vinculadas a esse tomador, onde deverá “selecionar a obra” e clicar em OK:



Endereço	Data	Tipo	CCM Tomador	CNPJ Tomador	Razão Tomador
Rua Comendador José Garcia nº: 5555, Centro	07/06/2020	Concretagem	900003	30856825000173	
Rua Comendador José Garcia nº: 5555, Centro	07/06/2020	Terraplanagem	900003	30856825000173	
Rua Santos Dumont nº: 98, Centro	14/06/2020	Concretagem	900003	30856825000173	
Rua Carijós nº: 45, Centro	14/06/2020	Terraplanagem	900003	30856825000173	

- Após localizado a obra o sistema trará as informações da obra e se for uma obra com dedução PRESUMIDA fará o cálculo automático e se for dedução REAL permitirá preencher o valor da dedução e obrigatoriamente deverá anexar aa notas de materiais.



**Lançamento de Deduções | Vínculo de Obra**

▶ Informar Obra Vinculada

Tomador:  Endereço:

Tipo de Serviço Prestado:  Tipo de Declaração:

Anexar Documento Fiscal: Notas de Materiais ou Relatório FCK (xml ou pdf)

▶ Valores Dedutíveis

Deduções R\$  \* Deduções: Material aplicado a Obra

Ok



## Guia de Retenção por Nota Tomada (Órgão Público)

Para realizar a emissão de Guia por Nota Tomada é necessário ir em ESCRITURAR todas as notas, conforme demonstramos abaixo:

Referência (Mês/Ano)	Faturamento (R\$)	ISS Devido (R\$)
Mai/2022	82.993,03	3.648,29

Tipo de Documento: Seleccione  
 Numero:   
 Série:   
 Sub-série:   
 Dia:   
 Valor (R\$):

Tipo Prestador: Seleccione  
 CPF / CNPJ (Prestador):   
 Razão Social / Nome (Prestador):   
 Optante Simples: -

Código:   
 Descrição Atividade:   
 % Mun.:   
 % Simples:

Local do Serviço:   
 Tributação: Seleccione

<input type="checkbox"/>	Dia	Tipo	Nota	Serie	Situação	Atv/Aliq.	Valor (R\$)	ISS (R\$)	Prestador
<input type="checkbox"/>	3	Eletrônica	6618	a	Trib. no Tomador	1102/5,0000%	1.517,40	75,87	11201184000174
<input type="checkbox"/>	3	Eletrônica	9892	A	Trib. no Tomador	711/5,0000%	4.026,21	201,31	16677330000156
<input type="checkbox"/>	3	Eletrônica	1167	A	Trib. no Tomador	710/4,6000%	30.977,31	1.424,96	20720641000128
<input type="checkbox"/>	4	Eletrônica	1649	a	Trib. no Tomador	1102/5,0000%	23.370,60	1.168,53	15094547000170
<input type="checkbox"/>	5	Eletrônica	206	A	Trib. no Tomador	705/3,0000%	15.600,00	468,00	30669794000141
<input type="checkbox"/>	9	Eletrônica	4	E	Trib. no Tomador	801/4,5000%	1.138,43	51,23	03549303000156
<input type="checkbox"/>	9	Eletrônica	2	E	Trib. no Tomador	801/4,5000%	1.138,43	51,23	03549303000156
<input type="checkbox"/>	9	Eletrônica	5	F	Trib. no Tomador	801/4,5000%	1.138,43	51,23	03549303000156

Após constatar que o mês de competência está correto, ir no menu BOLETOS, após 2ª via de Boletos:

Declaração Mensal de Movimento da Competência: **Mai/2022**

### ▶ Serviços Tomados

- ▶ Escrituração Fiscal
- ▶ Encerramento
- ▶ **Boletos**
  - 2ª Via Boleto
  - Historico Boleto
- ▶ Recibo Retenção
- ▶ Livro Fiscal
- ▶ Ferramentas NFS-e

Dentro do Menu 2ª via de Boleto, clica no botão RETENÇÕES, escolher a nota que deseja emitir a guia e detalhar:

### 2ª Via de Boletos / Retenções

CNPJ / CPF:	Referência (Mês/Ano)	Faturamento R\$	ISS Total R\$	Saldo Devedor R\$
	Mai/2022	82.993,03	3.648,29	3.648,29

Boletos:  1

▶ Historico de Notas Retidas

Qtd. Nota	Competencia	Valor Total NF R\$	Retenção Total NF R\$	Prestador
5	5/2022	5.692,15	256,15	03549303000156
1	5/2022	1.069,36	53,47	08311397000144
1	5/2022	1.517,40	75,87	11201184000174
1	5/2022	23.370,60	1.168,53	15094547000170
1	5/2022	4.026,21	201,31	16677330000156
1	5/2022	30.977,31	1.424,96	20720641000128
1	5/2022	15.600,00	468,00	30669794000141

Após selecionar a nota, clicar no botão selecionar,

## 2ª Via de Boletos / Retenções

CNPJ / CPF: Referência (Mês/Ano) Faturamento R\$ ISS Total R\$ Saldo Devedor R\$

Mai/2022 82.993,03 3.648,29 3.648,29

Boletos Retenções

Historico de Notas Retidas

Qtd.	Nota	Competencia	Valor Total NF R\$	Retenção Total NF R\$	Prestador
5		5/2022			03549303000156
1		5/2022			08311397000144
1		5/2022			11201184000174
1		5/2022			15094547000170
1		5/2022			16677330000156
1		5/2022			20720641000128
1		5/2022			30669794000141

**Detalhe Notas Retenção**

Observação:

Referente ISS Retido

Historico de Notas Retidas

<input type="checkbox"/>	ID	Nota	Serie	Competencia	Serviço	Valor NF R\$	Retenç
<input checked="" type="checkbox"/>	67421	6618	a	5/2022	1102	1.517,40	

Selecionando a opção, basta ir em gerar boleto:

## 2ª Via de Boletos / Retenções

CNPJ / CPF: Referência (Mês/Ano) Faturamento R\$ ISS Total R\$ Saldo Devedor R\$

Mai/2022 82.993,03 3.648,29 3.648,29

Boletos Retenções

Historico de Notas Retidas

Qtd.	Nota	Competencia	Valor Total NF R\$	Retenção Total NF R\$	Prestador
5		5/2022			03549303000156
1		5/2022			08311397000144
1		5/2022			11201184000174
1		5/2022			15094547000170
1		5/2022			16677330000156
1		5/2022			20720641000128
1		5/2022			30669794000141

**Detalhe Notas Retenção**

Observação:

Referente ISS Retido

Historico de Notas Retidas

<input checked="" type="checkbox"/>	ID	Nota	Serie	Competencia	Serviço	Valor NF R\$	Retenç
<input checked="" type="checkbox"/>							



**ethereumtech**

CLOUD & DATA CENTER