



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Manual de Declaração de Serviços



Sistema desenvolvido por Tiplan Tecnologia em Sistema de Informação. Todos os direitos reservados.

<http://www.tiplan.com.br>



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Declaração de Serviços

Índice

ÍNDICE	2
1. CONSIDERAÇÕES GERAIS	3
1.1. DEFINIÇÃO	3
2. ACESSO AO SISTEMA	4
3. DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS TOMADOS	5
3.1. CRIANDO UMA NOVA DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS TOMADOS	5
3.1.1. <i>Declarando uma Nota Fiscal de Serviços (Convencional) Recebida</i>	6
3.1.1.1. <i>Informações sobre o Prestador de Serviços</i>	8
3.1.1.2. <i>Informações sobre o Serviço Tomado</i>	8
3.1.1.3. Finalizar Declaração	9
3.1.1.4. Visualizando a Declaração da NFS	10
4. CONSULTANDO NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS (CONVENCIONAIS) DECLARADAS	12
5. CANCELANDO UMA DECLARAÇÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (CONVENCIONAL)	14
6. EMITINDO A GUIA DE RECOLHIMENTO DE ISS NFS/NFS-E	15



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Declaração de Serviços

1. Considerações Gerais

1.1. Definição

A Declaração de Serviços Tomados é um documento em que o tomador de serviços declara o serviço tomado por meio de nota fiscal de serviço convencional.

Todos os contribuintes inscritos no município que tomarem serviços por meio de nota fiscal de serviço convencional devem registrar estas operações através da Declaração de Serviço Tomados.

As declarações poderão ser gerada ao longo do mês, conforme as Notas Fiscais de Serviços convencionais forem recebidas.

O pagamento do ISS retido de terceiros será realizado em Guia de Recolhimento de ISS NFS/NFS-e, para as Notas Fiscais de Serviços recebidas, tanto para as Eletrônicas (NFS-e), como para Convencionais (NFS).



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Declaração de Serviços

2. Acesso ao Sistema

Para emitir uma **Declaração Eletrônica de Serviço Tomado** é necessário estar autenticado no Sistema através de sua Senha-Web.

Para efetuar login, clique em **“Acesso ao Sistema”**.

The screenshot shows the SPE website interface. A yellow box with the text "Clique em Acesso ao Sistema." points to the "ACESSO AO SISTEMA" button in the top navigation bar. The page content includes a sidebar menu with "NFS-e" selected, a main section titled "O que é Nota Fiscal de Serviços Eletrônica?" with a "Como Funciona?" sub-section, and a "PLACAR" sidebar showing statistics for authorized contributors (478) and issued invoices (191.338).

Preencha o formulário com seu **“CPF/CNPJ”**, sua **“Senha-Web”** e o Código mostrado na imagem:

The screenshot shows the "Acesso ao Sistema" login form. It features three buttons at the top: "Não possui Senha?", "Esqueceu a Senha?", and "Possui Certificado Digital?". The main form has fields for "Digite seu CPF ou CNPJ:", "Digite sua Senha Web:", and "Código da Imagem:". A yellow box "Preencha seu CNPJ." points to the CNPJ field. Another yellow box "Preencha com sua Senha." points to the password field. A third yellow box "Clique em Entrar." points to the "ENTRAR" button. A fourth yellow box "Digite o código mostrado na imagem." points to the image code field.



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Declaração de Serviços

3. Declaração de Serviços Tomados

3.1. Criando uma nova Declaração de Serviços Tomados

Para emitir uma Declaração de Nota Fiscal de Serviço (Convencional), após, acessar o sistema, selecione no menu “NFS-e” a opção “Declaração de NFS”.

SPE	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
NFS-e	INFORMAÇÕES INICIAIS
Informações	A partir deste momento, você está em ambiente de acesso restrito, podendo emitir, cancelar e consultar NFS-e, imprimir e cancelar as guias de recolhimento, exportar as NFS-e emitidas e recebidas, além de acessar diversos outros serviços.
Perfil da Empresa	Através das Configurações de Perfil, você poderá informar seus dados para contato, definir seu logotipo, informar seus dados na lista de prestadores disponível no Portal da NFS-e, autorizar o acesso de seu contador, além de configurar diversas opções.
Consultas	Para acessar os diversos serviços disponíveis, utilize o menu à sua esquerda.
Autorização para Emissão	
Emissão de NFS-e	
Declaração de NFS	
DES-IF	
Guias de Recolhimento	
Substituição de NFS-e	
Carta de Correção de NFS-e	
Indicação de Imóveis	
Envio de Arquivo	

Clique em Declaração de NFS.

Na tela a seguir, para declarar uma Notas Fiscais de Serviços (Convencional) recebida, utilize o botão “**Declarar NFS Recebida**”.

SPE	Declaração de Notas Fiscais de Serviços (Convencionais)
NFS-e	Todos os contribuintes inscritos no município que tomarem serviço por meio de nota fiscal de serviço convencional devem cadastrá-las no sistema.
Informações	Esta página destina-se APENAS a declaração de NFS (Convencionais) e NFS-e de outros municípios, não sendo permitida a declaração de NFS-e do município de Pirai - RJ, pois estas já são declaradas automaticamente pelo sistema.
Reclamações/Denúncias	Para Declarar uma nova NFS (Convencional) Recebida clique em Declarar NFS Recebida .
Perfil da Empresa	Para obter mais informações acesse o manual da Declaração de Notas Fiscais de Serviços (Convencionais) ou Clique Aqui.
Consultas	
Emissão de NFS-e	
Declaração de NFS	
Guias de Recolhimento	
Substituição de NFS-e	

DECLARAR NFS RECEBIDA

Clique neste botão para Declarar NFS Recebida.



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Declaração de Serviços

3.1.1. Declarando uma Nota Fiscal de Serviços (Convencional) Recebida

Na tela de Declaração de Notas Fiscais de Serviços (Convencionais), clique no botão “**DECLARAR NFS RECEBIDA**”.

Na tela seguinte, selecione a forma de **Tributação dos Serviços** e informe o **CPF/CNPJ do Prestador de Serviço**, em seguida, clique no botão “**AVANÇAR**” para preencher a declaração.

Declaração de Notas Fiscais de Serviços (Convencionais)

Tomador de Serviços

Selecione a forma de
Tributação dos Serviços.

Exigibilidade do ISS

- Exigível
 Não Incidência
 Isenção
- Imunidade
 Suspensa por Decisão Judicial
 Suspensa por Processo Administrativo

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ

<< VOLTAR

AVANÇAR >>

Informe o CPF/CNPJ do
Prestador de Serviços.

Após clicar no botão “**AVANÇAR**”, o sistema mostrará o formulário de **Declaração de Nota Fiscal (Convencional) Recebida**. O preenchimento deste formulário deve ser feito com cuidado. Os dados informados no preenchimento da declaração da nota fiscal de serviços tomados são de inteira responsabilidade do contribuinte.



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Declaração de Serviços

Declaração de Notas Fiscais de Serviços (Convencionais)

Tomador de Serviços			
<input type="text" value="EMPRESA - TOMADOR DE SERVIÇOS (CNPJ)"/>			
Exigibilidade do ISS			
<input checked="" type="radio"/> Exigível <input type="radio"/> Não Incidência <input type="radio"/> Isenção <input type="radio"/> Imunidade <input type="radio"/> Suspensa por Decisão Judicial <input type="radio"/> Suspensa por Processo Administrativo			
Localidade da Prestação			
Estado		Cidade	
RJ		Macaé	
Localidade da Tributação			
Estado		Cidade	
RJ		Macaé	
Prestador de Serviços (Para alterar/preencher os dados, clique aqui.)			
CNPJ	Razão Social	E-mail	
<input type="text" value="00.000.000/0001-91"/>	<input type="text" value="EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS"/>	<input type="text" value="contabilidade@empresaprestadora.com.br"/>	
CEP	Estado	Cidade	Bairro
<input type="text" value="20000-000"/>	RJ	Macaé	<input type="text" value="Centro"/>
Tipo	Logradouro	Número	Complemento
RUA	<input type="text" value="RUA ESTADUAL"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="S/N"/>
Inscrição Estadual			
<input type="text" value="000000000"/>			
Dados da Nota			
Nº da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	Data de Emissão	Tipo da Nota
<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	Nota Fiscal
Atividade			
Código da Atividade (CNAE/CBO)			
<input type="text" value="6920601 - Atividades de contabilidade"/>			
Código do Item de Serviço			Aliq. (%)
<input type="text" value="17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares."/>			5,00
Valores da Nota			
Valor Total da Nota (R\$)	Total das Deduções (R\$)	Código da Obra	Data de Competência
1.400,00	0,00	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
ISS Retido	Simples Nacional		
<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não		
Discriminação dos Serviços			
<input type="text" value="Realização de cálculo contábil sobre a folha de pagamento."/>			

<< VOLTAR

AVANÇAR >>

A seguir detalharemos cada um dos campos.



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Declaração de Serviços

3.1.1.1. Informações sobre o Prestador de Serviços

Caso o CPF/CNPJ do prestador de serviços esteja devidamente cadastrado na base de dados da Prefeitura, o sistema preencherá estes dados automaticamente.

Se o prestador ainda não estiver cadastrado, será necessário preencher o **Nome/Razão Social, Endereço completo (CEP, Estado, Cidade, Bairro, Logradouro, Número), Inscrição Estadual e E-mail.**

Prestador de Serviços (Para alterar/preencher os dados, clique aqui.)

CNPJ	Razão Social	E-mail
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
CEP	Estado	Cidade
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tipo	Logradouro	Número
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		Bairro
		CENTRO
		Complemento
		Inscrição Estadual
		<input type="text"/>

3.1.1.2. Informações sobre o Serviço Tomado

Preencha o **Número**, a **Série** e a **Data de Emissão** da Nota Fiscal.

Selecione o **Tipo** da Nota: **Nota Fiscal, Recibo, Fatura, Nota de Simples Remessa** ou **Nota de Devolução**.

Selecione na lista o **Código da Atividade (CNAE)** e do item de serviço tomado. O sistema preencherá automaticamente a **alíquota** correspondente. Se o prestador for optante do Simples Nacional o tomador poderá alterar a alíquota quando o ISS for Retido.

Marque **Sim** se o ISS for Retido e **Não** em caso contrário.

Selecione **Sim** se o prestador for optante do Simples Nacional e **Não** em caso contrário.

Preencha o **Valor Total da Nota**, e caso se aplique, o **Valor das Deduções**. O Sistema calculará o **ISS** devido.

Preencha a **Discriminação dos Serviços** de acordo com o texto da NFS (Convencional) Declarada. Este preenchimento é opcional. Após, clique em **Avançar**.



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Declaração de Serviços

Dados da Nota			
Nº da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	Data de Emissão	Tipo da Nota Nota Fiscal
Atividade			
Código da Atividade (CNAE/CBO)			
6920601 - Atividades de contabilidade			
Código do Item de Serviço			Aliq.(%)
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.			5,00
Valores da Nota			
Valor Total da Nota (R\$)	Total das Deduções (R\$)	Código da Obra	Data de Competência
1.400,00	0,00		
ISS Retido		Simples Nacional	
<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não		<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não	
Discriminação dos Serviços			
Realização de cálculo contábil sobre a folha de pagamento.			

<< VOLTAR

AVANÇAR >>

3.1.1.3. Finalizar Declaração

Ao clicar no botão **"AVANÇAR"** o sistema irá apresentar a tela com o resumo da declaração.

Confira atentamente todas as informações, caso seja necessário fazer alguma alteração, clique em **"VOLTAR"** e o sistema abrirá novamente a tela de preenchimento da declaração, permitindo a realização dos ajustes necessários.

Após verificar as informações declaradas da NFS (Convencional), clique no botão **"DECLARAR"**.

Atenção: ao clicar no botão "DECLARAR", a declaração atual não poderá mais ser alterada!



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Declaração de Serviços

Declaração de Notas Fiscais de Serviços (Convencionais)

Informações da Nota Fiscal Convencional			
Número da Nota	Série da Nota	Data da Emissão	Tipo da Nota
1142	---	15/03/2023	Nota Fiscal

Prestador de Serviços			
CPF/CNPJ	Insc. Municipal	Insc. Estadual	E-mail
06.000.000/0001-00	00000000	00000000	contabilidade@macae.rj.gov.br
Nome/Razão Social	Nome Fantasia		
SOCIEDADE PULCRINA & ASSOCIADOS	---		
Endereço	Município	UF	Telefone
RUA DAS AMÉRICAS S/N - CENTRO - CEP 27060-000	Macaé	RJ	---

Atividade	
Código da Atividade (CNAE/CBO)	
6920601 - Atividades de contabilidade	
Código do Item de Serviço	Aliquota (%)
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	5,00%

Valores			
Valor Serviços (RS)	Deduções (RS)	Base de Cálculo (RS)	
1.400,00	0,00	1.400,00	
Valor do ISS (RS)	70,00		

Demais Campos		
Exigibilidade do ISS	Status	
Exigível	Normal	
Data Competência	Localidade da Tributação	
15/03/2023	Macaé/RJ	

ATENÇÃO!!! Verifique atentamente os dados da nota acima e clique em Declarar para concluir a Declaração.

<< VOLTAR DECLARAR >>

Clique aqui para retornar a
Página Anterior.

Clique aqui para
concluir a declaração.

3.1.1.4. Visualizando a Declaração da NFS

Ao concluir a declaração o sistema abrirá a página informando que a NFS Recebida foi declarada com sucesso.

A página permitirá ao contribuinte: **Visualizar a NFS declarada**, **emitir Guia de Recolhimento** ou **Declarar outra NFS Recebida**.

Declaração de NFS Recebida

A NFS Recebida Nº 00000454 de 06/11/2017 foi declarada com sucesso!
Para visualizá-la e/ou cancelá-la **Clique Aqui**.
Para emitir Guia de Recolhimento **Clique Aqui** e selecione a Competência desejada.

Tomador de Serviços		
<input type="text"/>		

Tributação dos Serviços		
<input checked="" type="radio"/> Tributado no Município	<input type="radio"/> Tributado fora do Município	<input type="radio"/> Isento
<input type="radio"/> Imune	<input type="radio"/> Suspenso por Decisão Judicial	<input type="radio"/> Suspenso por Procedimento Adm.

Prestador de Serviços	
CPF/CNPJ	<input type="text"/>

<< VOLTAR AVANÇAR >>

Para visualizar a NFS Recebida
declarada **clique Aqui**.

Para emitir a Guia de
Recolhimento **Clique Aqui**.


Para iniciar uma nova Declaração de NFS (Convencional)
Recebida selecione a forma de Tributação, informe o
CPF/CNPJ do Prestador e **Clique Aqui**.



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Declaração de Serviços

O contribuinte poderá visualizar a Declaração da NFS (Convencional) Recebida, que será apresentada da seguinte forma:

 <p style="text-align: center;">PIRAÍ SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</p>		Número da NFS Nº 00000003	
<p style="text-align: center;">DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS TOMADOS NFS (CONVENCIONAL)</p>		Data de Emissão da NFS 14/03/2012	
		Data e Hora de Declaração 16/03/2012 14:41:19	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
CPF/CNPJ: ----		Inscrição Municipal: ----	
Nome/Razão Social:			
Endereço:			
Município:		UF: E-mail:	
TOMADOR DE SERVIÇOS			
CPF/CNPJ:		Inscrição Municipal:	Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social:			
Endereço:			
Município:		UF: E-mail:	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS = R\$ 1.000,00			
Código do Serviço 6320601 - Atividades de contabilidade 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.			
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 1.000,00	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 50,00
			ISS Retido? SIM
OUTRAS INFORMAÇÕES			
- As informações declaradas são de responsabilidade do tomador de serviços e seguem a legislação vigente.			
- Tipo da Nota Declarada: Nota Fiscal			
- O ISS desta NFS Convencional será RETIDO pelo Tomador de Serviço.			



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Declaração de Serviços

4. Consultando Notas Fiscais de Serviços (Convencionais) Declaradas

Para consultar uma Declaração de Serviço de Nota Fiscal (Convencional) Recebida, após, acessar o sistema, selecione o menu “**Consultas**” \ “**Notas Fiscais**”.

The screenshot shows a sidebar menu on the left with categories: SPE, NFS-e, Informações, Perfil da Empresa, Consultas, Autorização para Emissão, Declaração de NFS, Guias de Recolhimento, Envio de Arquivo, ISS, and TAXAS. The 'Consultas' menu is expanded, showing sub-items: Notas Fiscais, Livro Fiscal do Contribuinte, Talão Fiscal Eletrônico, Calendário de Emissão, and Exportação de Notas. A yellow callout box points to 'Notas Fiscais' with the text: 'Clique aqui para consultar Notas Declaradas.'

Ao selecionar a opção “Notas Fiscais” o sistema abrirá a página de Consulta de Notas Emitidas ou Recebidas. As consultas podem ser realizadas por seleção de período ou por número de documento.

Para **Consultar por Período** selecione a Consulta desejada, ou seja, **Consulta de Notas Recebidas**, a **Data da Emissão** ou **da Competência**, e o **Período desejado**. Após, clique em “**CONSULTAR**”.

The screenshot shows the 'Consultas' page with three tabs: NOTAS EMITIDAS, NOTAS RECEBIDAS, and CRÉDITOS. The 'NOTAS RECEBIDAS' tab is selected. A yellow callout box points to this tab with the text: 'Selecione esta aba para consultar Notas Recebidas.' Below the tabs, there are two main sections: 'Consulta por Período' and 'Consulta por Número'. The 'Consulta por Período' section has a 'Período' dropdown set to 'Emissão', and two date pickers both set to 'fev/2014'. A yellow callout box points to the 'Emissão' dropdown with the text: 'Selecione a Data da Emissão ou a Data da Competência.' Another yellow callout box points to the second date picker with the text: 'Selecione o Período desejado para a Consulta.' Below these sections are input fields for 'CPF/CNPJ' and 'Nome/Razão Social'. A yellow callout box points to the 'CONSULTAR' button with the text: 'Clique no botão CONSULTAR para visualizar a Consulta.' At the bottom right, there is a 'VISUALIZAR' button.



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Declaração de Serviços

A página seguinte demonstra todas as NFS-e e NFS (Convencionais) declaradas no período selecionado.

Para visualizar uma nota da consulta, basta clicar no número do documento.

Consulta de Notas Fiscais Emitidas

Prestador de Serviços

Clique aqui para filtrar o resultado da consulta. Para consultar apenas Notas fiscais de serviço convencionais utilize o filtro "RPS", opção "NFS Convencional".

Resumo		TOTAL	ISS RECOLHIDO	ISS A RECOLHER
Quantidade NFS-e:		8	0	8
Valor dos Serviços:		R\$ 21.070,00	R\$ 0,00	R\$ 21.070,00
Valor das Deduções:		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor dos Créditos:		R\$ 85,34	R\$ 0,00	R\$ 85,34
ISS Devido pelo Prestador neste Município:		R\$ 589,96	R\$ 0,00	R\$ 589,96
ISS Devido pelo Tomador neste Município:		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS Devido a Outros Municípios:		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Nota	Emissão	RPS	Data RPS	Tomador de Serviços	Valor da Nota	Ded. / Desc.	Valor ISS	Valor Crédito	ISS Retido?	Status	ISS Pago?
00000508 (NFS-e)	26/02/2014 14:17:48				R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 2,80	R\$ 0,84	Não	CANCELAR	Não
00000507 (NFS-e)	26/02/2014 11:19:05				R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 280,00	R\$ 84,00	Não	CANCELAR	Não
00000506 (NFS-e)	17/02/2014 10:10:10				R\$ 3.900,00	R\$ 0,00	R\$ 109,20	R\$ 0,00	Não	CANCELAR	Não

Clique aqui para Visualizar a NFS-e ou NFS (Convencional).

Para **Consultar por Número de Documento** selecione a **Consulta por NFS Convencional**. Após, informe o CPF/CNPJ do Prestador, quando for o caso, o Número e a Série da Nota Fiscal Convencional Declarada, após, clique em **"CONSULTAR"**.

Selecione Consulta por NFS Convencional.

Consultas

Tomador de Serviços

Consulta por Período

Período: Emissão à

Dados do Prestador de Serviços

CPF/CNPJ do Prestador

Nome/Razão Social do Prestador

Consulta por Número

Buscar por: NFS-e RPS NFS Convencional

Dados do Documento Fiscal

CPF/CNPJ do Prestador

Número da NFS-e

Informe CPF/CNPJ do Prestador de Serviços, quando for o caso, o Número e a Série da NFS.

Clique no botão CONSULTAR para visualizar a Consulta.



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Declaração de Serviços

5. Cancelando uma Declaração de Nota Fiscal de Serviços (Convencional)

Para cancelar uma Declaração de Serviços Tomados, o contribuinte deverá consultar a NFS (Convencional) declarada e clique no link "CANCELAR".

Clique no link CANCELAR.

Consulta de Notas Fiscais Emitidas

VOLTAR PARA A CONSULTA

Prestador de Serviços:

Exportar Notas: Compactar g-zip

Resumo		TOTAL	ISS RECOLHIDO	ISS A RECOLHER
Quantidade NFS-e:		8	0	8
Valor dos Serviços:		R\$ 21.070,00	R\$ 0,00	R\$ 21.070,00
Valor das Deduções:		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor dos Créditos:		R\$ 85,34	R\$ 0,00	R\$ 85,34
ISS Devido pelo Prestador neste Município:		R\$ 589,96	R\$ 0,00	R\$ 589,96
ISS Devido pelo Tomador neste Município:		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS Devido a Outros Municípios:		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Nota	Emissão	RPS	Data RPS	Tomador de Serviços	Valor da Nota	Ded. / Desc.	Valor ISS	Valor Crédito	ISS Retido?	Status	ISS Pago?
00000508 (NFS-e)	26/02/2014 14:17:48				R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 2,80	R\$ 0,84	Não	CANCELAR	Não
00000507 (NFS-e)	26/02/2014 11:19:05				R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 280,00	R\$ 84,00	Não	CANCELAR	Não
00000506 (NFS-e)	17/02/2014 10:20:15				R\$ 3.900,00	R\$ 0,00	R\$ 109,20	R\$ 0,00	Não	CANCELAR	Não

Em seguida o sistema apresentará a imagem da NFS em questão:

ATENÇÃO!

O cancelamento de uma Declaração de Nota Fiscal de Serviços (Convencional) é IRREVERSÍVEL!

Clique no botão CANCELAR NFS.

IMPRIMIR NFS
CANCELAR NFS
FECHAR

<p>PIRAÍ SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS TOMADOS NFS (CONVENCIONAL)</p>	Número da NFS Nº 00000003
	Data de Emissão da NFS 14/03/2012
	Data e Hora de Declaração 16/03/2012 14:41:19
<p>PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ: ---- Inscrição Municipal: ----</p> <p>Nome/Razão Social: _____</p> <p>Endereço: _____</p> <p>Município: _____ UF: _____ E-mail: ----</p>	



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Declaração de Serviços

6. Emitindo a Guia de Recolhimento de ISS NFS/NFS-e

Para emitir uma Guia de Recolhimento, após, acessar o sistema, selecione o menu “**Guias de Recolhimento**”.

Na página da Guias de Recolhimento o contribuinte tem a opção de selecionar o exercício desejado, visualizar as guias pendentes de recolhimento, quitadas ou canceladas.

Para consultar, re-imprimir, emitir ou cancelar uma guia verifique a competência desejada e clique no “**número do documento**” (para consultar, visualizar ou cancela) ou na opção de “**EMITIR GUIA**” (para emitir).

Documentos de Arrecadação de NFS-e e NFS Convencional

ATENÇÃO!!!
Para Declarar Notas Fiscais de Serviço Convencionais (não eletrônicas) emitidas e/ou recebidas Clique A
As informações de como declarar o DAS estão no manual para pessoa jurídica.

Selecione o Exercício da Guia de Recolhimento.

Filtros

Contribuinte

Exercício

Status

2014

Pendentes Quitados Cancelados

Podem existir guias pendentes para o contribuinte em outros exercícios.

Competência	Emissão	Validade *	Valor Total (R\$)	Nº do Documento
FEV / 2014	26/02/2014	-	589,96	EMITIR GUIA
JAN / 2014	26/02/2014	-	321,73	EMITIR GUIA
DEZ / 2013	26/02/2014	-	49,21	EMITIR GUIA
NOV / 2013	26/02/2014	-	227,03	EMITIR GUIA
OUT / 2013	26/02/2014	-	173,68	EMITIR GUIA
SET / 2013	26/02/2014	-	1.407,40	EMITIR GUIA
AGO / 2013	26/02/2014	-	-	EMITIR GUIA
JUL / 2013	26/02/2014	-	-	EMITIR GUIA
JUN / 2013	26/02/2014	-	-	EMITIR GUIA
MAI / 2013	26/02/2014	-	-	EMITIR GUIA
ABR / 2013	26/02/2014	-	-	EMITIR GUIA
MAR / 2013	26/02/2014	-	24,33	EMITIR GUIA

Clique em **Emitir Guia** ou no **Número do Documento** para visualizar a guia de Recolhimento com as Notas Fiscais que a compõem.

* A data de validade expressa a data limite para recolhimento do imposto sem a necessidade de emissão de nova guia.

Atenção: não há a necessidade de emitir uma Guia de Recolhimento para cada NFS (Convencional) Declarada, deve ser emitida uma Guia de Recolhimento com as NFS-e e NFS (Convencional) Declarada de uma mesma competência!



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Declaração de Serviços

Na página seguinte consulte os dados da Guia de Recolhimento, informe a Data de Pagamento desejada e selecione as NFS-e (Emitidas e/ou Recebidas) e/ou NFS (Convencionais) Declaradas (Recebidas), cujo imposto será recolhido.

Clique Aqui para voltar a página anterior.

Informe a Data para Pagamento da Guia de Recolhimento.

← VOLTAR PARA A CONSULTA

Guia de Recolhimento de NFS-e

Dados da Guia					
Inscrição	CNPJ	Razão Social			
Número da Guia	Status	Competência	Data de Vencimento	Data p/ Pagamento	
NOVA GUIA	PENDENTE	FEV / 2014	20/03/2014	20/03/2014	

Valores da Guia	
Valor do ISS (R\$)	589,96 +
Valor da Multa (R\$)	0,00 +
Valor dos Juros (R\$)	0,00 +
Valor da Correção (R\$)	0,00 +
Valor da Taxa (R\$)	0,00 +
Valor Total (R\$)	589,96 =

Dados da Guia					
	<input checked="" type="checkbox"/> NFS-e Emitidas (Sem Retenção de ISS)	<input type="checkbox"/> NFS-e Recebidas (Com Retenção de ISS)	<input type="checkbox"/> NFS Emitidas (Sem Retenção de ISS)	<input type="checkbox"/> NFS Recebidas (Com Retenção de ISS)	TOTAL
Qtd. de Notas	8	0	0	0	8
Valor Serviços (R\$)	21.070,00	0,00	0,00	0,00	21.070,00
Valor Deduções (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor ISS (R\$)	589,96	0,00	0,00	0,00	589,96

SELECIONAR NOTAS

IMPRIMIR GUIA

Clique aqui para selecionar as notas para pagamento.

Clique aqui para imprimir a Guia de Recolhimento

Ao clicar no botão “**SELECIONAR NOTAS**”, o sistema disponibilizará uma página contendo os dados da Guia e a relação das NFS-e Emitidas e/ou Recebidas e NFS (Convencionais) Declaradas Recebidas, para o contribuinte confirmar a seleção das notas que vão compor a Guia de Recolhimento.

Para visualizar uma **NFS-e** ou **NFS (Convencionais) Declarada** clique no **Número da Nota**.

Ao finalizar a seleção clique no botão “**CONFIRMAR SELEÇÕES**” para retornar a página anterior da emissão da Guia de Recolhimento.



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Declaração de Serviços

Guia de Recolhimento de NFS-e

[← VOLTAR PARA A CONSULTA](#)

Dados da Guia

Inscrição	CNPJ	Razão Social			
Número da Guia	Status	Competência	Data de Vencimento	Data p/ Pagamento	
NOVA GUIA	PENDENTE	FEV / 2014	20/03/2014	20/03/2014	

 NFS-e Emitidas (Sem Retenção de ISS)

NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS EMITIDAS (Sem Retenção de ISS)

<input checked="" type="checkbox"/>	No. Nota	Data Emissão	Tomador	Valor ISS	Valor Total
<input checked="" type="checkbox"/>	00000501	09/02/2014 11:07:30		2,24	80,00
<input checked="" type="checkbox"/>	00000502	11/02/2014 10:05:21		1,68	60,00
<input checked="" type="checkbox"/>	00000503	13/02/2014 18:54:45		2,80	100,00
<input checked="" type="checkbox"/>	00000504	17/02/2014 10:08:19		131,60	4.700,00
<input checked="" type="checkbox"/>	00000505	17/02/2014 10:10:14		59,64	2.130,00
<input checked="" type="checkbox"/>	00000506	17/02/2014 10:20:15		109,20	3.900,00
<input checked="" type="checkbox"/>	00000507	26/02/2014 11:19:05		280,00	10.000,00
<input checked="" type="checkbox"/>	00000508	26/02/2014 14:17:48		2,80	100,00

Clique aqui para retornar
para a Emissão da Guia.

Clique Aqui para visualizar a NFS.

Clique aqui para selecionar as
notas que vão compor a guia.

CONFIRMAR SELEÇÕES

VOLTAR

Clique aqui para
confirmar a Seleção.

Após, informar a Data para Pagamento e confirmar a seleção das **NFS-e Emitidas e/ou Recebidas e/ou NFS (Convencionais) Declaradas Recebidas** que vão compor a Guia de Recolhimento, clique em **IMPRIMIR GUIA**.



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Declaração de Serviços

Guia de Recolhimento de NFS-e

[← VOLTAR PARA A CONSULTA](#)

Dados da Guia

Inscrição	CNPJ	Razão Social			
Número da Guia	Status	Competência	Data de Vencimento	Data p/ Pagamento	
NOVA GUIA	PENDENTE	FEV / 2014	20/03/2014	20/03/2014	

Valores da Guia

Valor do ISS (R\$)	589,96 +
Valor da Multa (R\$)	0,00 +
Valor dos Juros (R\$)	0,00 +
Valor da Correção (R\$)	0,00 +
Valor da Taxa (R\$)	0,00 +
Valor Total (R\$)	589,96 =

Dados da Guia

	<input checked="" type="checkbox"/> NFS-e Emitidas (Sem Retenção de ISS)	<input type="checkbox"/> NFS-e Recebidas (Com Retenção de ISS)	<input type="checkbox"/> NFS Emitidas (Sem Retenção de ISS)	<input type="checkbox"/> NFS Recebidas (Com Retenção de ISS)	TOTAL
Qtd. de Notas	8	0	0	0	8
Valor Serviços (R\$)	21.070,00	0,00	0,00	0,00	21.070,00
Valor Deduções (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor ISS (R\$)	589,96	0,00	0,00	0,00	589,96

[SELECIONAR NOTAS](#) [IMPRIMIR GUIA](#)

Clique aqui para gerar a Guia de Recolhimento.

