

9. GUIAS

Nesta área é possível emitir, consultar e estornar guias de ISS próprio e/ou retido na fonte.



Lembrando que o dia de vencimento das guias de ISS varia de acordo com a data parametrizada pela Prefeitura, vencendo sempre no mês subsequente à competência atual e se caso o dia de vencimento não seja um dia bancário o sistema irá automaticamente colocar o próximo dia útil.

A Guia de ISS Próprio é composta pelas NFS-e emitidas pelo prestador selecionado dentro de determinada competência.

A Guia de ISS Retido na Fonte é composta pelas NFS recebidas dentro da competência informada que tiveram seu imposto retido pelo tomador selecionado.

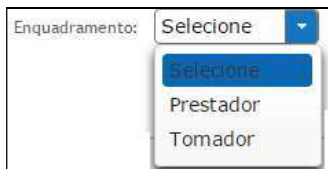
9.1. CONTA CORRENTE

Neste menu serão realizadas as emissões das guias de recolhimento, de acordo com o enquadramento do Contribuinte.

O formulário "Conta Corrente / 2ª Via" contém os seguintes campos: "Contribuinte:" com o valor "1104340"; "Enquadramento:" com um menu suspenso "Selecione"; e "Exercício:" com um menu suspenso "Selecione". Abaixo desses campos, há três opções de checkbox: "Permitir gerar guia para escriturações ref. ao Super Simples", "Utilizar abatimento de cooperados" e "Utilizar taxa de expediente para gerar nova guia". Na base do formulário, há uma barra de ferramentas com botões de navegação e um menu suspenso "5". Abaixo disso, há uma tabela com cabeçalhos: "Gerar Guia", "Emissão", "Competência", "Status", "Vl. Imposto", "Vl. Page", "Vl. Gerado", "Vl. a Gerar" e "Vl. Abatido". O corpo da tabela contém a mensagem "Não foram encontrados lançamentos".

Para emissão das Guias de Recolhimento, o contribuinte deverá seguir os seguintes passos:

- a- Selecione o Enquadramento (Prestador ou Tomador)



b- Selecione o Exercício

Exercício: Seleccione:
2017
2016

Obs.:

- Os parâmetros a seguir serão exclusivos para cada tipo de contribuinte e/ou para a Prefeitura.

- ☐ Permitir gerar guia para escriturações ref. ao Super Simples
- ☐ Utilizar abatimento de cooperados
- ☐ Utilizar taxa de expediente para gerar nova guia

Na tela serão exibidas as opções para a emissão de guias de pagamento.

Conta Corrente / 2ª Via

☐ Permitir gerar guia para escriturações ref. ao Super Simples
☐ Utilizar abatimento de cooperados
☐ Utilizar taxa de expediente para gerar nova guia

Contribuinte: 1104340

Equipamento: Prestador

Exercício: 2017

Gerar Guia	Entidade	Competência	Status	Vr. Imposto	Vr. Pago	Vr. Gerado	Vr. a Gerar	Vr. Abatido
Gerar Guia	Guia Emitee	Março	Em Aberto	\$1.972,77	\$3.559,71	\$1.972,77	\$0,00	
Gerar Guia	Guia Emitee	Abril	Em Aberto	\$1.803,00		\$1.803,00	\$7,92	

Para que o contribuinte possa emitir a guia, ele deverá clicar no botão “Gerar Guia”.

Gerar Guia	Entidade	Competência	Status	Vr. Imposto	Vr. Pago	Vr. Gerado	Vr. a Gerar	Vr. Abatido
Gerar Guia	Guia Emitee	Março	Em Aberto	\$1.972,77	\$3.559,71	\$1.972,77	\$0,00	
Gerar Guia	Guia Emitee	Abril	Em Aberto	\$1.803,00		\$1.803,00	\$7,92	

Será enviada a mensagem ao Contribuinte, confirmando a geração das Guias.

! Cálculo Gerado
Parcelamento Gerado
Parcela Gerada
Cálculo gerado relacionado com as notas

Então o contribuinte irá clicar em Emitir, para gerar a guia de pagamento.

Conta Corrente / 2ª Via - Guias Emitidas

Contribuinte: 1104340
 Enquadramento: Prestador
 Exercício: 2017
 Complemento: Atual

Expandir linhas para ver informações detalhadas

Status	N.º Guia	Dt. Emissão	Dt. Vencimento	Vr. a Pagar	Vr. Pago	Dt. Pagto	Assin. Guia
Ativa	366209	12/04/2017	12/04/2017	R\$ 37,92			
Ativa	366209	12/04/2017	12/04/2017	R\$ 37,92			

A guia será gerada com os dados da escrituração e dos valores gerados.

Prefeitura Municipal

Autenticação no Verso: DAM - Documento de Arrecadação Municipal

ISS On-Line

ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

Nº Guia: 366209
 Dt. Lanço: 12/04/2017
 Dt. Emissão: 12/04/2017

Exercício: 2017/04

Guia de Serviços Prestados

Emissão em 12/04/2017

Descrição	Base de Cálculo	Alíquota	Imposto	Total
Tratamento: 1104340	1.223,00	3,00%	37,92	1.260,92
CHP: 83488313000168	1.223,00	3,00%	37,92	1.260,92
Trat. Estadual	1.223,00	3,00%	37,92	1.260,92

Endereço do Contribuinte: _____

Nome e endereço de correspondência: _____

TESTE CONTRIBUINTE SUPERNOWA

*** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ***

Não receber Após o Vencimento

Pagável até o vencimento nos bancos do Brasil, Itaú.

Secretaria da Fazenda

Prefeitura Municipal

Via Banco

1º

81600000000-0 37920311201-1 70422099335-9 92990100002-2

Na tela, as guias possuem os detalhamentos para visualização de outros detalhes pertinentes para informação.

Expandir linhas para ver informações detalhadas

Status	N.º Guia	Dt. Emissão	Dt. Vencimento	Vr. a Pagar	Vr. Pago	Dt. Pagto
Emitir	929116/01	07/12/2017	11/12/2017	R\$ 3,03		

N.º Cálculo: 926488

Dt. Vencimento Alter.: _____

Vr. Abatido: R\$ 0,00

Objeto: _____

Reservado: ***

Escrituração: Notas fiscais

O contribuinte poderá solicitar o cancelamento da guia a qualquer momento, desde que a mesma não esteja quitada.

Expandir linhas para ver informações detalhadas

		Status	N.º Guia	DI. Emissão	DI. Vencimento	Vr. a Pagar	Vr. Pago	DI. Pagto	Reservado
1	EmiBr	Cancelar	Guia Ativa	369266/01	06/04/2017	12/05/2017	\$1.800,00		***
2	EmiBr	Cancelar	Guia Ativa	369268/01	12/04/2017	22/05/2017	\$37,92		***

Obs.:

- Em algumas Prefeituras, o cancelamento não poderá ser feito pelo usuário. Somente a Prefeitura poderá o cancelamento. Uma solicitação é enviada à Prefeitura para confirmar o cancelamento. Consulte o setor fazendário da Prefeitura para maiores informações.

Para visualizar que notas e/ou escriturações pertencem à guia gerada, clicando no mês de referência, será (ão) visualizada (s) a (s) nota (s).

Oper. Data	EmiBr	Compartilhado	Status	W. Imposto	W. Pagar	V. Parcela	V. a Pagar	V. Abatido
Oper. Data	Guia Emitida	Nota	Em Aberto	\$282.836,26		\$0,00	\$282.836,26	
		Adi	Em Aberto	\$0,00		\$0,00	\$0,00	
	Guia Emitida	Pavimento	Encerrada	\$271,00	\$271,00	\$271,00	\$0,00	

Tip	NºFiscal	Série	Situação	It	Alíquota	Alíq.	V. Fato	V. Abatido	V. Imposto
Diversos	00000078	EL	Tributada	15	22129,00	2,0	\$20,00		\$1,00
Diversos	00000078	EL	Cancelada	15	22129,00	2,0	\$2.000,00		\$0,00
Diversos	00000070	EL	Tributada	15	22129,00	2,0	\$3.000,00		\$40,00
Diversos	00000071	EL	Tributada	15	22129,00	2,0	\$1.500,00		\$30,00
Diversos	00000072	EL	Tributada	15	22129,00	2,0	\$1.500,00		\$30,00

Ou também verificar as notas vinculadas às guias, acessando a tela de detalhamento, clicando no botão Notas fiscais.

Conta Corrente / 2ª Via - Guias Emitidas

Tip	NºFiscal	Série	Situação	It	Alíquota	Alíq.	V. Fato	V. Abatido	V. Imposto
Diversos	00000033	E	Tributada	30	00146,01	3,0	R\$ 1,00		R\$ 0,03
Diversos	00000032	E	Tributada	30	00146,01	3,0	R\$ 100,00		R\$ 3,00

Exportar PDF Exportar Manuf

Reservado: ***

Escrituração: Notas Fiscais

☒ Exibir somente guias ATIVAS

1 Nota

9.2. GUIAS AVULSAS

Tela que permite ao Contribuinte emitir guias para pagamento sem o lançamento prévio da Escrituração Fiscal.

Após a emissão da guia, o usuário poderá vincular a guia com a escrituração lançada.

Para emitir uma Guia Avulsa, o contribuinte deverá proceder da seguinte maneira:

- a- Clique em Cadastrar



- b- Na tela, preencha as informações solicitadas para o lançamento da Guia Avulsa.

- Selecione o enquadramento (Prestador / Tomador)

- Selecione a Competência: a competência deve estar previamente cadastrada

- Selecione o Tipo de Escrituração



- Preencha o valor da Base de Calculo



- Preencha o valor da Alíquota



- O campo imposto será calculado automaticamente



- O campo observação é opcional.



Após o preenchimento, o Contribuinte irá clicar em salvar para emitir a Guia Avulsa.

Obs.:

- **A Guia Avulsa tem limite de emissão por competência, que é definida pela Prefeitura.**

9.3. VINCULAÇÃO DE GUIAS AVULSAS

Esta rotina é específica para que sejam vinculadas as Guias Avulsas emitidas nos lançamentos de escriturações feitos posteriormente.

Se o contribuinte não realizar a vinculação das Guias Avulsas às Escriturações, o sistema irá gerar novas guias para estas escriturações, podendo gerar débitos indevidos.

Para vincular as Guias Avulsas às Escriturações proceda da seguinte forma:

- a- Selecione o Enquadramento:

- b- Selecione o Exercício:

- c- Selecione a Competência:

- d- Clique em Pesquisar:

- e- Na tela serão mostradas as guias emitidas.

Vinculação de Guias

Contribuinte: 1104340

Enquadramento: Prestador

Exercício: 2017

Competência: 201704

Pesquisar

	Nº Parcelamento	NumINEDAM	Inativo	Vr.Parcela	Módulo	Avulsa	Nº Cálculo
	369271		N	37.92	ISS DIGITAL	N	701041
	369269		S	37.92	ISS DIGITAL	N	701039
	369266		N	1800.0	ISS DIGITAL	N	701036
	369265		N	3.0	ISS DIGITAL	N	701035

- f- Selecione a guia que deseja vincular, clicando no botão

- g- Quando clicar, serão visualizadas as escriturações que serão vinculadas a guia.

	Nº Parcelamento	NumINEDAM	Inativo	Vr.Parcela	Módulo	Avulsa	Nº Cálculo
	369271		N	37.92	ISS DIGITAL	N	701041

Notas Vinculadas:

	Id	NFDe	NFAte	Tipo de Lançamento	Vr.Imposto
Não foram encontradas notas vinculadas					

Notas Não Vinculadas

	Id	NFDe	NFAte	Tipo de Lançamento	Vr.Imposto
☐	894935	00000001	00000001	4	0.0
☐	894926	00000012	00000012	4	0.0
☐	894927	00000012	00000012	4	0.0
☐	894929	00000015	00000015	4	0.0
☐	894919	00000029	00000029	4	0.0

- h- Selecione as escriturações referente a guia selecionada e em seguida clique em Atualizar.

Atualizar

Obs.:

- O sistema só permite a vinculação de Escriturações às Guias Avulsas. Não permite que as guias emitidas no menu Conta Corrente, sejam vinculadas.
- O Sistema faz a verificação de valores, evitando que lancem valores diferentes ao da Guia Avulsa gerada.