

Sistema de ISSQN Retido

Sumário

| | |
|--|---|
| 1. Introdução..... | 3 |
| 2. Cadastre-se | 4 |
| 3. Esqueci minha senha | 5 |
| 4. Alterar minha senha..... | 5 |
| 5. Lançamento da Nota Fiscal de Serviço..... | 6 |
| 6. Importar arquivo xml | 7 |
| 7. Gerar guia de ISSQN..... | 8 |
| 8. Reemissão de guia de ISSQN | 9 |
| 9. Relatórios | 9 |

1. Introdução

Esse documento tem por objetivo apresentar as funcionalidades e a correta operação do sistema de escrituração de notas fiscais de serviços tomados, e a geração das guias do imposto sobre serviços de qualquer natureza – ISSQN Retido.

2. Cadastre-se

Para ter acesso ao sistema selecione entres ISSQN Retido informe seu login e senha ou se ainda não é cadastrado clique sobre o link “Cadastre-se” e informe todos os dados solicitados na tela de cadastro. O login e senha é único para acesso aos dois sistemas, ISSQN Retido e ISSQN Retido.

ISSQN Retido (Tomador)
 ISSQN Eventual (Prestador)

Email, CPF ou CNPJ

Senha



ACESSAR

[Cadastre-se](#)
[Esqueci Minha Senha](#)
[Acesso Prefeitura](#)

Dados do Contribuinte

Pessoa Física
 Pessoa Jurídica

CNPJ*: 95.796.194/0001-90

Razão Social*: Teste & Teste SA Nome Fantasia*: Teste SA

CEP*: 30140-000 Logradouro*: Avenida Brasil Número*: 100

Complemento*: Bairro*: Santa Efigênia Cidade*: Belo Horizonte UF*: MG

E-mail*: teste@teste.com.br Telefone*: (99)9999-9999 Celular*: (99)99999-9999

Senha*: Confirmar Senha*:

ENVIAR LIMPAR

3. Esqueci minha senha

Para recuperar sua senha clique em esqueci minha senha informe o e-mail cadastrado que o sistema enviará um e-mail com os dados de acesso. Caso não saiba o e-mail cadastrado entre em contato com a prefeitura e atualize seus dados.

ISSQN Retido (Tomador)
 ISSQN Eventual (Prestador)

Email, CPF ou CNPJ

Senha

easily

ACESSAR

[Cadastre-se](#) [Esqueci Minha Senha](#)
[Acesso Prefeitura](#)

Esqueci a Senha

Digite Seu E-mail de Cadastro Abaixo e Clique em Enviar.

E-mail:

ENVIAR

4. Alterar minha senha

Para alterar a senha de acesso ao sistema clique no menu “Alterar Minha Senha” informe a senha atual, informe e repita sua nova senha e clique em salvar.

LANÇAMENTOS ATUALIZAÇÃO RELATÓRIOS EMISSÃO DE GUIAS MEUS PRESTADORES **ALTERAR MINHA SENHA** SAIR

Bem Vindo: ANGLO AMERICAN MINERIO DE FERRO BRASIL S/A

Alterar Minha Senha

A nova Senha deve conter o mínimo de 6 dígitos e o Máximo de 20.

Senha atual:
 Nova senha:
 Confirmar senha:

SALVAR CANCELAR

5. Lançamento da Nota Fiscal de Serviço

Para realizar o lançamento de notas fiscais de serviços acesse o menu Lançamentos>>Lançamento de NFS e preencha todas as informações solicitadas, selecione corretamente o serviço que se enquadra com sua atividade e ainda descreva claramente no campo descrição dos serviços.

LANÇAMENTOS
ATUALIZAÇÃO
RELATÓRIOS
EMISSÃO DE GUIAS
MEUS PRESTADORES
ALTERAR MINHA SENHA

Bem Vindo: Exemplo Serviços Ltda

Dados do Tomador / Responsável pela Retenção na Fonte Mostrar Mais (+)

CNPJ: 02.359.572/0003-59 CUC: 7660

Nome/Razão Social: Exemplo Serviços Ltda

Dados do Prestador Mostrar Menos (-)

CPF
 CNPJ
 ESTRANGEIR

Optante pelo Simples Nacional?
 Sim
 Não

CNPJ/CPF: 71.000.731/0001-85

Nome: Exemplo S/A.

CEP*: 30140093

Rua*: Rua Gonçalves DiasGonça Número*: 3035

Complemento:

Bairro*: Barro Preto Cidade*: Belo Horizonte

UF*: MG

Telefone: Email:

Dados da NFS Mostrar Menos (-)

Número de Controle: 7085 Mês e Ano de Referência: 02/2021

Série/Nota: U 123 Data de Emissão: 15/02/2021

Serviço: 3% - 01.03 - Processamento, armazenamento ou hospi. PESQUISAR

Iss Retido: Sim Não

Vlr. Serviços: 5.000,00 Aliquota ISS: 3% Aliquota Dedução:

Vlr. da Dedução: 0,00 Base de Cálculo: 5.000,00 Valor ISS: 150,00

Descrição dos Serviços*

Referente a serviços de XXXXXXXXXXXX

GRVAR
 CANCELAR

6. Importar arquivo xml

Para realizar a importação de arquivos de notas de serviços tomados, arquivo gerado a partir de sistema próprio e conforme o layout de integração no modelo xml acesse o menu lançamento>>importar arquivos.

Nesta mesma tela é possível verificar as inconsistências de importação, basta selecionar o período desejado e clicar em visualizar.

A imagem mostra a interface de usuário do sistema, com o menu "LANÇAMENTOS" destacado em um retângulo vermelho. O usuário está logado como "ANGLO AMERICAN MINERIO DE FERRO BRASIL S/A".

A tela principal, intitulada "Importação de Arquivos", contém duas seções:

- Notas Fiscais**
 - Importar Nota Fiscal**: Seleccione o arquivo a ser importado. O botão "+ Escolher arquivo" está destacado em um retângulo vermelho.
- Visualizar Inconsistências Anteriores**: Informe os dados abaixo para gerar o relatório. Os campos "Mês / Ano Inicial" e "Mês / Ano Final" e o botão "Visualizar" estão destacados em um retângulo vermelho.

Um botão "Limpar" está disponível ao lado dos campos de data. No canto inferior direito, há um link "Ativar o W Acesse Config".

7. Gerar guia de ISSQN

Para gerar a guia de ISSQN é necessário que já possua lançamentos de notas fiscais de serviços e após o lançamento clique em Emissão de Guias>>Geração de Guias informe CNPJ/CPF do tomador ou apenas o mês /ano de competência e clique em pesquisar, o sistema irá exibir uma listagem com as notas selecione a que deseja, clique no botão observação descreva as informações que desejar e então clique no botão gerar guia.

Lista de Notas

Selecione NFS por: CPF CNPJ

CNPJ/CPF:

Mês/Ano competência:

PESQUISAR

NFS LANÇADAS

Clique sobre a primeira caixa de seleção para selecionar todas as notas.

| <input type="checkbox"/> | Nota | Referencia | Emissão | Tomador | Valor Serviç | Cálculo | Dedução | Vlr Imposto |
|--------------------------|------|------------|------------|------------|--------------|----------|---------|-------------|
| <input type="checkbox"/> | 610 | 01/02/2021 | 15/02/2021 | Exemplo de | 2 000,00 | 2 000,00 | 0% | 100,00 |

Para incluir observações da guia clique aqui.

<< < Página 1 de 1 > >>

Ver 1 - 1 de 1

GERAR GUIA **DELETAR SELECIONADOS** **OBSERVAÇÃO** [Clique aqui para acrescentar observações na guia](#)

8. Reemissão de guia de ISSQN

Para realizar a reemissão de guias de ISSQN acesso o menu Emissão de Guias>>Reemissão de Guias, clique duplo sobre a guia desejada ou utilize os filtros de pesquisas por intervalo de datas de vencimentos ou por competência.

| Guia | Valor | Vencimento | Status |
|--------|--------|------------|----------------|
| 540531 | 150,00 | 15/03/2021 | GUIA EM ABERTO |
| 540530 | 9,00 | 24/03/2021 | GUIA EM ABERTO |

9. Relatórios

Para realizar a emissão do relatório do livro das notas fiscais escrituradas clique sobre o menu Relatórios, utilize as opções de filtros conforme desejado e escolha uma das extensões de geração do relatório, por PDF, Excel ou csv.

| Nº de Controle | Emissão | Nota Fiscal | Valor | Guia | CPF/CNPJ | Tomador | Competência |
|----------------|------------|-------------|----------|--------|---------------|-------------------------------|-------------|
| 2 | 15/02/2021 | 2 | 5 000,00 | 540531 | 7100073100018 | Memory Projetos Sistemas Ltda | 01/02/2021 |
| 1 | 15/01/2021 | 1 | 300,00 | 540530 | 07432939675 | ADAIR BELTRAME LAJA | 01/01/2021 |