

# Manual de Declaração de Serviços

Todos os dados e valores apresentados neste manual são fictícios. Qualquer dúvida consulte a legislação vigente.



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

http://www.tiplan.com.br



## Declaração Eletrônica de Serviços

# Índice

| ÍND | ICE     |   | 2 |
|-----|---------|---|---|
| 1.  | CONSI   | DERAÇÕES GERAIS   | 3 |
| 1   | .1. Def | FINIÇÃO   | 3 |
| 1   | .2. Esc | CLARECIMENTO QUANTO AO REGISTRO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS | 3 |
| 2.  | ACESS   | O AO SISTEMA  | 4 |
| 3.  | DECLA   | RAÇÃO DE SERVIÇOS   | 5 |
| 3   | .1. CRI | ANDO UMA NOVA DECLARAÇÃO  | 5 |
|     | 3.1.1.  | Declarando uma Declaração de Serviços Recebidos                     | 5 |
|     | 3.1.1.1 | 1. Informações sobre o Prestador de Serviços                        | 7 |
|     | 3.1.1.2 | 2. Informações sobre o Serviço Tomado                               | 7 |
|     | 3.1.1.3 | 3. Finalizar Declaração   | 9 |
|     | 3.1.1.4 | 4. Visualizando a Declaração1                                       | 0 |
| 4.  | CONSU   | LTANDO DECLARAÇÕES DE SERVIÇOS RECEBIDOS1                           | 2 |
| 5.  | CANCE   | LANDO UMA DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS RECEBIDOS1                         | 5 |
| 6.  | EMITIN  | DO A GUIA DE RECOLHIMENTO DE ISS NFS-E/DSR1                         | 8 |



Página 3 de 23

#### Declaração Eletrônica de Serviços

#### 1. Considerações Gerais

#### 1.1. Definição

A Declaração de Serviços é um documento em que o tomador de serviços, inscrito no município de Niterói, 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 Serviços Recebidos.

As declarações poderão ser geradas ao longo do mês, conforme as notas fiscais de serviços convencionais forem recebidas ou emitidas.

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

# 1.2. Esclarecimento quanto ao Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviços

Anteriormente os contribuintes inscritos no município que tomassem serviço por meio de nota fiscal de serviço convencional registravam estas operações (e emitiam suas guias) utilizando o Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviços (RANFS). Esta forma de registro das operações foi substituída pela nova Declaração de Serviços Recebidos (DSR).

Cada nota fiscal de serviços convencional recebida contida em um RANFS foi substituída por uma Declaração de Serviços Recebidos com o mesma número e com série igual a RANFS. Para consultar as Declaração de Serviços Recebidos leia o item 4 deste manual.

Cada guia de recolhimento gerada a partir de RANFS foi substituída por uma ou mais "Guia de Recolhimento de ISS NFS-e/DSR". Para consultar, emitir, reimprimir ou cancelar Guias de Recolhimento de ISS NFS/NFS-e leia o item 6 deste manual.



#### Página 4 de 23

#### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Declaração Eletrônica de Serviços

#### 2. Acesso ao Sistema

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

Para efetuar login, clique em "Acesso ao Sistema".



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

## Acesso ao Sistema





Declaração Eletrônica de Serviços

### 3. Declaração de Serviços

#### 3.1. Criando uma nova Declaração

Para emitir uma Declaração de Serviços Recebidos, após acessar o sistema, selecione o menu "NFS-e" \ "Declaração de Serv. Recebidos". Na tela a seguir, clique no botão "EMITIR DSR".

| Menu Inicial 🔹               |                | Declaraçã                  | o de Serviços Recebidos  |                         |   |  |
|------------------------------|----------------|----------------------------|--|-------------------------|---|--|
| NFS-e 문                      |                | Todos os co                | ontribuintes inscritos no municípo que t                                     | tomarem s               | serviço por meio de nota fiscal de serviço co         | onvencional devem cadastrá-las no sistema.         |
| Informações                  |                | Esta página<br>RJ, pois es | a destina-se APENAS a emissão de DS<br>tas já são declaradas automaticamente | SR e NFS<br>e pelo sist | i-e de outros municípios, não sendo permitio<br>tema. | la a declaração de NFS-e do município de Niterói - |
| Perfil da Empresa            | •              | Para Decla                 | rar uma nova DSR clique em Emitir D  | SR.                     |   |  |
| Consultas                    | •              | Para obter                 | mais informações acesse o manual da  | Declarac                | ão de Servicos Recebidos. Clique Aqui.                |  |
| Emissão de NFS-e             |                |                            | ······   | ,                       |   |  |
| Declaração de Serv. Recebido | 8              |                            |  |                         | EMITIR DSR  |  |
| Guias de Recolhimento        | $\overline{\}$ |                            |  | 1                       |   |  |
| Substituição de NFS-e        |                |                            | Clique em Declaração   |                         |   |  |
| Envio de Arquivo             |                |                            | enque em Deolaração  |                         |   | Clique neste botao para                            |
|                              |                |                            | de Serv. Recebidos.  |                         |   | declarar NFS Recebida.                             |

#### 3.1.1. Declarando uma Declaração de Serviços Recebidos

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 Serviços Recebidos |   |   | Selecione a forma de       |
|----------------------------------|---|---|----------------------------|
| Tomador de Serviços              |   |   | Tributação dos Serviços.   |
| Evinibilidado do ISS             |   |   |                            |
| Exigível     Imunidade           | <ul> <li>Não Incidência</li> <li>Suspensa por Decisão Judicial</li> </ul> | │ Isenção<br>○ Suspensa                         | por Processo Adminstrativo |
| Prestador de Serviços            |   |   |                            |
|                                  | CPF/CNPJ  |   |                            |
|                                  |   | Informe o CPF/CNPJ do<br>Prestador de Serviços. | << VOLTAR AVANÇAR >>       |
|                                  |   |   |                            |



#### Página 6 de 23

### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

## Declaração Eletrônica de Serviços

Após clicar no botão "AVANÇAR", o sistema mostrará o formulário de Declaração de Serviços Recebidos. O preenchimento deste formulário deve ser feito com cuidado. Os dados informados no preenchimento da declaração da nota fiscal são de inteira responsabilidade do contribuinte.

Declaração de Serviços Recebidos

| Tomador de Serviços  |  |   |  | Ŧ       |
|--|--|---|--|---------|
| Exigibilidade do ISS<br>• Exigível<br>Imunidade                          | <ul> <li>Não Incidência</li> <li>Suspensa por Decisã</li> </ul>                                    | o Judicial  | <ul> <li>Isenção</li> <li>Suspensa por Processo Adminstrativo</li> </ul> | 0       |
| Localidade da Prestação  | Estado Cidade  |   | T  |         |
| Localidade da Tributação   | Estado Cidade  |   | ¥  |         |
| Prestador de Serviços CPF/CNPJ CEP Estado Tipo Logradouro                | Cidade<br>▼  | ▼<br>Número                                       | E-mail<br>Bairro<br>Complemento  |         |
| Dados da Nota<br>Nº da Nota Fiscal<br>Atividade                          | Série da Nota Fiscal   | Data de Emissão                                   | Tipo da Nota<br>Nota Fiscal  | •<br>©  |
| Código da Atividade (CNAE)   |  |   | AI   | liq.(%) |
| Valores da Nota<br>Valor Total da Nota (RS) ?<br>ISS Retido<br>Sim Não ? | Total das Deduções (RS) ?<br>Item de serviço não permite dedução<br>Simples Nacional<br>Sim  Não ? | Código da Obra<br>Regime Especial de Tr<br>Nenhum | Data de Competência     ibutação     ISS em valor fixo     Cooperativa   | 2       |
| Discriminação dos Serviços   |  |   |  | 0       |
|  | um das sampas  |   | < VOLTAR AVAN  | IÇAR >> |



Declaração Eletrônica 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) e E-mail.

| Prestador de Serviços | ;                 | ?           |
|-----------------------|-------------------|-------------|
| CPF/CNPJ              | Nome              | E-mail      |
| CEP                   | Estado Cidade     | Bairro      |
| Tipo                  | Logradouro Número | Complemento |

#### 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** do serviço tomado. Selecione na lista **o Código do Item de Serviço** do 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**.

A Data de Competência do ISS deverá ser informado, quando permitido, nos casos de ISS retido na fonte.



Página 8 de 23

#### Declaração Eletrônica de Serviços

Se houver, deverá ser informado o **Regime Especial de Tributação** do prestador do serviço. A opção de regime pode alterar a alíquota da nota fiscal.

| Dados da Nota              |                          |                                 |                           |
|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| № da Nota Fiscal           | Série da Nota Fiscal     | Data de Emissão                 | Tipo da Nota              |
|                            |                          |                                 | Nota Fiscal 🔻             |
| Atividade                  |                          |                                 | 2                         |
| Código da Atividade (CNAE) |                          |                                 |                           |
|                            |                          |                                 | T                         |
| Código do Item de Serviço  |                          |                                 | Aliq.(%)                  |
|                            |                          |                                 | •                         |
| Valores da Nota            |                          |                                 |                           |
| Valor Total da Nota (R\$)  | Total das Deduções (R\$) | Código da Obra ?                | Data de Competência       |
|                            |                          |                                 |                           |
| ISS Retido                 | Simples Nacional         | Regime Especial de Tributação — |                           |
| 🖲 Sim 🔘 Não 🧉              | Sim 🖲 Não 🧉              | Nenhum ISS em vi                | alor fixo 🧼 Cooperativa 🧉 |
|                            |                          |                                 |                           |
| Discriminação dos Serviços |                          |                                 |                           |
|                            |                          |                                 |                           |
|                            |                          |                                 |                           |
| L                          |                          |                                 |                           |



Deelaração do Serviços Decebidos

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Declaração Eletrônica de Serviços

#### 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 DSR, clique no botão "DECLARAR".

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

| Declaração de Serviços Recebidos |                      |   |                                |  |  |  |  |  |
|----------------------------------|----------------------|---|--------------------------------|--|--|--|--|--|
| Informações da Nota I            | Fiscal Convencio     | nal   |                                |  |  |  |  |  |
| Número da Nota                   | Série                | da Nota   | Data da Emissão                | Tipo da Nota                                       |  |  |  |  |
| Prestador de Serviços            | 3                    |   |                                |  |  |  |  |  |
| CPF/CNPJ                         | Insc. Municipal      | Insc. Estadual                                      | E-mail                         |  |  |  |  |  |
| Nome/Razão Social                |                      |   | Nome Fantasia                  |  |  |  |  |  |
| Endereço                         |                      |   | Município                      | UF Telefone  |  |  |  |  |
| Atividade                        |                      |   |                                |  |  |  |  |  |
| Código da Atividade (CN          | AE)                  |   |                                |  |  |  |  |  |
| Código do Item de Serviç         | ço                   |   |                                | Alíquota (%)                                       |  |  |  |  |
| Valores                          |                      |   |                                |  |  |  |  |  |
| Valor Serviços (R\$)             |                      | Deduções (RS)                                       |                                | Base de Cálculo (R\$)                              |  |  |  |  |
| Valor do ISS (R\$)               |                      | Competência   |                                |  |  |  |  |  |
|                                  |                      |   |                                |  |  |  |  |  |
| Demais Campos                    |                      |   |                                |  |  |  |  |  |
| Regime                           |                      | Regime Especial                                     |                                | Exigibilidade do ISS                               |  |  |  |  |
| Status                           |                      | ISS Retido  |                                | Localidade da Tributação                           |  |  |  |  |
| Localidade da Prestação          |                      |   |                                | Clique aqui para<br>concluir a declaração.         |  |  |  |  |
| ATENÇÃO!!! Ver                   | ifique atentamente o | s dados da n <mark>Clique aque<br/>Página An</mark> | ui para retornar a<br>Iterior. | ui <u>r a Decl</u> aração.<br><< VOLTAR DECLARAR > |  |  |  |  |





Declaração Eletrônica de Serviços

#### 3.1.1.4. Visualizando a Declaração

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

A página permitirá ao contribuinte: Visualizar a DSR, emitir Guia de Recolhimento ou Declarar outra.

| Declaração de NFS Recebida   |   | Para visualizar a DSR declarada clique aqui.                       |
|--|---|--|
| A NFS Recebida Nº 00000454 de<br>Para visualizá-la e/ou cancelá-la (<br>Para emitir Guia de Recolhimento | 06/11/2017 foi declarada com sucesso!<br>Clique Aqui .<br>Clique Aqui e selecione a Competência desejada. |  |
| Tomador de Serviços  |   | Para emitir a Guia de<br>Recolhimento Clique Aqui.                 |
| <ul> <li>Tributado no Município</li> <li>Imune</li> </ul>  | <ul> <li>Tributado fora do Município</li> <li>Suspenso por Decisão Judicial</li> </ul>                    | <ul> <li>Isento</li> <li>Suspenso por Procedimento Adm.</li> </ul> |
| Prestador de Serviços  |   |  |
|  | CPF/CNPJ  |  |
| Para iniciar uma nova Declaração selecio<br>Tributação, informe o CPF/CNPJ do Pres                       | pne a forma de<br>stador e Clique Aqui.   | << VOLTAR AVANÇAR >>   |

|   |  | - ~  |   | 0   |  |
|---|--|--|---|---|--|
|   | Declara  | ção Elet   | rônica de   | e Serviços  |  |
| ontribuinte poderá visu   | ualizar a Declaração   | o de Serviç  | o Recebida,   | que será apresent   | ada da seguinte forma:   |
|   | IMPRIMIR DSR   | CANC   | ELAR DSR  | FECHAR  |  |
| P   | REFEITURA<br>SECRETARIA<br>DECLARAÇÃO  | MUNIC  | IPAL DE<br>AL DE FAZ<br>/ICOS RECE  | E <b>NITERÓI</b><br>ENDA<br>BIDOS                                       | Número da DSR<br>Série<br>Nº<br>Data de Emissão da DSR   |
| ATTER   | 19-1977-907-907-908-00-907-00-   | DSR  | 1.12 <b>-</b> 02-12 (1.12)<br>(1.12)  |   | Data e Hora de Declaração  |
|   |  | DESTADO  |   | 2408081414738111253257000<br>208  | 333]   |
|   | P  | RESTRUCT   | VUL SERVI   | yva<br>nscriežo Musicisek   |  |
| Nome/Razão Social   | CONTRACTOR OF  | -  | 1000 ( Table )  | nsonyao wanicipai,  |  |
| Endereço:   | Canada Canada  | -  | -   |   |  |
| Município:  |  | UF   | E-mail:   | and an other states   | and the second se  |
|   | 2  | FOMADOR  | DE SERVIC   | os  |  |
| CPF/CNPJ:   | #6121  |  | ,   | nscrição Municipal:   | 10101  |
| Nome/Razão Social:  | AND I WALL HALT STRUGG   | Carlo Da   |   |   |  |
| chaereço:<br>Município:   | Contract Carton  | State of the local division of the local div | And Address of the owner of the   |   | 0  |
|   |  | LIE  | E mail  | COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.  |  |
|   | DISC   | uf:<br><b>Riminaçă</b>   | E-mail:   | VIÇOS   | internet inter, fatter<br>angen 4. com<br>diff. internet inter<br>fag. on prif.lag   |
|   | DISC   | UF<br>RIMINAÇĂ   | E-mail:   | VIÇOS   | inneritette, fans<br>leger e inner<br>liki melietinge kan<br>fan in jeffin   |
| Zódigo do Serviço   | DISC   | UF<br>TAL DOS  | E-mail:   | - R\$   | interest of the line of the li |
| Sódigo do Serviço<br>1910600 - Atividades de apoio<br>15.08 - Emissão, reemissão,   | DISC   | UF:<br>RIMINAÇĂ<br>TAL DOS<br>e gás natural<br>tuição, cancel  | E-mail:<br>O DOS SER<br>SERVIÇOS :<br>amento <u>e regi</u> st   | VIÇOS<br>= R\$  | p; estudo, análise e avaliação   |
| Sódigo do Serviço<br>1910600 - Atividades de apoio<br>15.08 - Emissão, reemissão,<br>Alor Total das Deduções (R\$)                                  | DISC<br>VALOR TO<br>o à extração de petróleo e<br>alteração, cessão, substi<br>Base de Cálculo (R\$) | UF:<br>RIMINAÇĂ<br>TAL DOS<br>a gás natural<br>tuição, cancel<br>Alíquota  | E-mail:<br>SO DOS SER<br>SERVIÇOS :<br>amento e regist<br>a (%)<br>5,00%                              | VIÇOS<br>= R\$<br>to de contrato de crédito<br>Valor do ISS (R\$)       | o; estudo, análise e avaliação<br>ISS Retido?<br>NÃO   |
| Sódigo do Serviço<br>1910600 - Atividades de apoid<br>19.0800 - Atividades de apoid<br>15.08 - Emissão, reemissão,<br>Alor Total das Deduções (R\$) | DISC<br>VALOR TO<br>o à extração de petróleo e<br>alteração, cessão, substi<br>Base de Cálculo (R\$) | UF:<br>RIMINAÇĂ<br>TAL DOS<br>e gás natural<br>tuição, cancel<br>Alíquotz<br>OUTRAS II   | E-mail:<br>AO DOS SER<br>SERVIÇOS :<br>amento e regist<br>amento e regist<br>(%)<br>5,00%<br>VFORMACÖ | VIÇOS<br>= R\$<br>•o de contrato de crédito<br>Valor do ISS (R\$)<br>ES | o; estudo, análise e avaliação<br>ISS Retido?<br>NÃO   |



Declaração Eletrônica de Serviços

#### 4. Consultando Declarações de Serviços Recebidos

Para consultar uma Declaração de Serviços Recebidos, após acessar o sistema, selecione o menu "NFS-e" \ "Consultas" \ "Notas Fiscais".

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 Emitidas ou Recebidas, a Data da Emissão ou da Competência, e o Período desejado. Após, clique em "CONSULTAR".

| Consultas   |   | - Selecio | ne esta aba para   |  |
|---|---|-----------|--|--|
| NOTAS EMITIDAS  | NOTAS RECEBIDAS   | consulta  | ar Notas <b>Recebidas</b> .  |  |
| Tomador de Serviços<br>Consulta por Período<br>Período<br>Competência<br>Dados do Prestador de Ser<br>CPF/CNPJ do Prestador | Selecione esta aba para<br>consultar Notas Emitidas.<br>mai/2018    à mai/2018<br>viços<br>Nome/Razão Social do Prestador |           | Consulta por Número<br>Buscar por<br>NFS-e RPS<br>Dados do Documento F<br>CPF/CNPJ do Prestado<br>Número da DSR: | Ver Perfil  DSR  iscal  r  Série da DSR: |
|   | C   | ONSULTAR  |  | VISUALIZAR                               |



#### Declaração Eletrônica de Serviços

| NOTAS EMITIDAS   | NOTAS RECEBIDAS  |  | CRÉDITOS  |  |   |  |   |   |  |
|--|--|--|---|--|---|--|---|---|--|
| Tomador de Serviços<br>Sele<br>Consulta nor Períod   | cione a Data da Emissão<br>Data da Competência.  |  | Selecio<br>para a   | one o Perío<br>Consulta  | odo desej   | ado  | ¥   | ) Ver Pe  | erfil  |
| Período  |  | /  |   | - Buscar po  | or  |  |   |   | _  |
| Competência  | ▼ mai/2018 ▼   | à mai/2018   | ▼   | ONFS-  | e 🔵 RPS   | DSR  |   |   |  |
| CPF/CNPJ do Prestador de Ser   | rviços<br>Nome/Razão Social do Prest   | ador   |   | Dados do<br>CPF/CNP<br>Número d  | Document<br>2J do Presta<br>la DSR:   | o Fiscal   | da DSR  |   |  |
|  |  | - CO   |   |  |   |  |   | VISUALD   | ZAR  |
| para visual  | izar a Consulta.   |  |   |  |   |  |   |   |  |
| para visual<br>página seguinte demor<br>ra visualizar uma nota<br>consulta de Notas Fiso   | nstra todas as NFS-e<br>da consulta, basta cl  | e DSR decla<br>icar no núme<br>Clique aq                 | aradas no pe<br>ero do docum<br>qui para filtrar o  | ríodo se<br>nento<br><mark>resultado (</mark>  | lecionad  | do.<br>ta.   | VOLTAR  | PARA A CO   | DNSULTA  |
| para visual<br>página seguinte demor<br>ra visualizar uma nota<br>consulta de Notas Fiso   | nstra todas as NFS-e<br>a da consulta, basta cl  | e DSR decla<br>icar no núme<br>Clique aq                 | aradas no pe<br>ero do docum<br>qui para filtrar o  | ríodo se<br>nento<br>resultado   | lecionad  | do.<br>ta. —   | VOLTAR  | PARA A CO   | DNSULTA  |
| para visual<br>página seguinte demor<br>ra visualizar uma nota<br>consulta de Notas Fisc   | nstra todas as NFS-e<br>da consulta, basta cl  | e DSR decla<br>icar no núme<br>Clique aq                 | aradas no per<br>ero do docum<br>qui para filtrar o   | ríodo se<br>nento<br>resultado<br><sup>ortar Notas</sup><br>cel (CSV) Ver                  | da consul   | do.<br>ta  | Voltar  | PANA A CO   | DNSULTA  |
| para visual<br>página seguinte demor<br>ra visualizar uma nota<br>consulta de Notas Fisc<br>Prestador de Serviços  | nstra todas as NFS-e<br>da consulta, basta cl  | e DSR decla<br>icar no núme<br>Clique aq                 | aradas no per<br>ero do docum<br>qui para filtrar o   | ríodo se<br>nento<br>resultado<br><sup>ortar Notas</sup><br>cel (CSV) Ver                  | lecionad<br>da consul   | do.<br>ta.   | VOLTAR<br>ISS A R                                     |   | DNSULTA  |
| para visual<br>página seguinte demor<br>ra visualizar uma nota<br>consulta de Notas Fisc<br>Prestador de Serviços<br>Resumo  | A da consulta, basta cl<br>da consulta, basta cl<br>cais Emitidas  | e DSR decla<br>icar no núme<br>Clique aq<br>TOTAL        | aradas no per<br>ero do docum<br>qui para filtrar o   | ríodo se<br>nento<br>resultado<br>ortar Notas<br>cel (CSV) Ver<br>ISS RECOLI               | da consul<br>3.0 C<br>HIDO<br>RS<br>RS<br>RS<br>RS<br>RS<br>RS<br>RS<br>RS  | do.<br>ta.<br>ompactar g-zip<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | VOLTAR<br>ISS A R                                     | EPARA A CO  | 21.070,0<br>R\$ 85,3<br>R\$ 589,9<br>R\$ 0,0<br>R\$ 85,3<br>R\$ 589,9<br>R\$ 0,0<br>R\$ 0,0<br>R\$ 0,0   |
| para visual<br>página seguinte demor<br>ra visualizar uma nota<br>consulta de Notas Fisc<br>Prestador de Serviços<br>Resumo<br>ISS Devido pelo Pres<br>ISS Devido pelo Pres<br>ISS Devido pelo Tor<br>ISS Devido pelo Tor<br>ISS Devido pelo Tor   | A da consulta, basta cl<br>da consulta, basta cl<br>cais Emitidas<br>Quantidade NFS-e:<br>Valor dos Serviços:<br>Valor dos Serviços:<br>Valor dos Deduções:<br>Valor dos Créditos:<br>stador neste Município:<br>mador neste Município:<br>do a Outros Municípios: | e DSR decla<br>icar no núme<br>Clique aq<br>TOTAL<br>R\$ | aradas no per<br>ero do docum<br>qui para filtrar o<br>qui para filtrar o<br>exp<br>exp<br>exp<br>exp<br>exp<br>exp<br>exp<br>exp<br>exp<br>exp   | ríodo se<br>nento<br>resultado<br>ortar Notas<br>cel (CSV) Ver<br>ISS RECOLI               | da consul<br>3.0 v C<br>HIDO<br>RS<br>RS<br>RS<br>RS<br>RS<br>RS<br>RS<br>RS<br>RS<br>RS<br>RS<br>RS<br>RS                      | do.<br>ta.<br>ompactar g-zip<br>0<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>Valor<br>Crédito  | VOLTAR<br>ISS A R                                     | ECOLHER<br>RS                                     | 21.070,0<br>R\$ 0,0<br>R\$ 85,3<br>R\$ 589,5<br>R\$ 0,0<br>R\$ 0,0<br>R\$ 0,0<br>R\$ 0,0   |
| para visual<br>página seguinte demor<br>ra visualizar uma nota<br>consulta de Notas Fisc<br>Prestador de Serviços<br>Resumo<br>ISS Devido pelo Pres<br>ISS Devido pelo Pres<br>ISS Devido pelo Tor<br>ISS Devido pelo Tor<br>ISS Devido pelo Tor<br>ISS Devido pelo Tor<br>ISS Devido pelo Tor   | A da consulta, basta cl<br>da consulta, basta cl<br>cais Emitidas  | e DSR decla<br>icar no núme<br>Clique aq<br>TOTAL<br>R\$ | aradas no per<br>ero do docum<br>qui para filtrar o<br>qui para filtrar o<br>exercise<br>s<br>21.070,00<br>R\$ 0,00<br>R\$ 0,00<br>R\$ 0,00<br>R\$ 0,00<br>R\$ 0,00<br>R\$ 0,00<br>R\$ 0,00<br>R\$ 0,00<br>R\$ 0,00<br>R\$ 0,00 | ríodo se<br>nento<br>resultado<br>ortar Notas<br>cel (CSV) Ver<br>ISS RECOLI               | da consul<br>3.0 v C<br>HIDO<br>KS<br>RS<br>RS<br>RS<br>RS<br>RS<br>RS<br>RS<br>RS<br>RS<br>RS<br>RS<br>RS<br>RS                | dO.<br>ta.<br>ompactar g-zip<br>0<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0 | VOLTAR<br>ISS A R<br>ISS A R                          | EPANA A CO<br>ECOLHER<br>RS<br>Status<br>CANCELAR | 21.070,0<br>R\$ 0,0<br>R\$ 0,0<br>R\$ 559,9<br>R\$ 0,0<br>R\$ 0, |
| para visual<br>página seguinte demor<br>ra visualizar uma nota<br>consulta de Notas Fisc<br>Prestador de Serviços<br>Resumo<br>ISS Devido pelo Pres<br>ISS Devido pelo Tor<br>ISS Devido pelo Tor | A da consulta, basta cl<br>da consulta, basta cl<br>cais Emitidas  | e DSR decla<br>icar no núme<br>Clique aq<br>TOTAL<br>R\$ | aradas no per<br>ero do docum<br>qui para filtrar o<br>qui para filtrar o<br>Exp<br>Ex<br>Ex<br>Ex<br>Ex<br>Ex<br>Ex<br>Ex<br>Ex<br>Ex<br>Ex<br>Ex<br>Ex<br>Ex  | ríodo se<br>nento<br>resultado<br>ortar Notas<br>cel (CSV) Ver<br>ISS RECOLI<br>ISS RECOLI | elecionad<br>da consul<br>3.0 • C<br>HIDO<br>HIDO<br>RS<br>RS<br>RS<br>RS<br>RS<br>RS<br>RS<br>RS<br>RS<br>RS<br>RS<br>RS<br>RS | dO.<br>ta.<br>ompactar g-zip<br>0<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0 | VOLTAR<br>ISS A R<br>ISS A R<br>Retido?<br>Não<br>Não | ECOLHER<br>RS<br>Status<br>CANCELAR               | 21.070,0<br>R\$ 0,0<br>R\$ 85,3<br>R\$ 589,9<br>R\$ 0,0<br>R\$ 0 |



#### Página 14 de 23

### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

#### Declaração Eletrônica de Serviços

Para **Consultar por Número de Documento** selecione a **Consulta por DSR**. Após, informe o CPF/CNPJ do Prestador, quando for o caso, o Número e a Série da declaração, após, clique em "**VISUALIZAR**".

#### Consultas

| NOTAS EMITIDAS              | NOTAS RECEBIDAS                       | CRÉDITO            | DS       | ]                                 |               |
|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------|-----------------------------------|---------------|
| Tomador de Serviços         |                                       |                    |          |                                   | _             |
| Consulta por Período        |                                       | Selecione Consulta | oor DSR. | oor Número                        | ▼ Ver Perfil  |
| Período<br>Competência      | ▼ mai/2018 ▼ à                        | mai/2018 🔻         | Buscar p | por<br>S-e © RPS @                | ) DSR         |
| Dados do Prestador de Servi | ços<br>Iome/Razão Social do Prestador |                    | Dados d  | lo Documento F<br>IPJ do Prestado | iscalr        |
|                             | orme CPF/CNPJ do Prestado             |                    | Número   | da DSR:                           | Série da DSR: |
|                             |                                       | DNSULIAR           | J        |                                   | VISUALIZAR    |

Clique no botão **VISUALIZAR** para visualizar a Consulta.



Página 15 de 23

Declaração Eletrônica de Serviços

## 5. Cancelando uma Declaração de Serviços Recebidos

Para cancelar uma Declaração de Serviços Recebidos, o contribuinte deverá consultar a DSR declarada e selecionar no link "CANCELAR".

Consulta de Notas Fiscais Recebidas

| Tomador de Serviços<br>32.104.465/0001-89 - 01185446 - ECGBA | AVA TEHUBOGAM SO                | MIYEGEA AKHEPAR | UCO           | Exp<br>Exc   | ortar Notas<br>el (CSV) Ver | 3.0 🗸 🕻       | ]Compactar     | zip 📄      |              |
|--|---------------------------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------------------|---------------|----------------|------------|--------------|
| Resumo   |                                 | Γ               |               |              |                             |               |                |            |              |
|  |                                 | то              | Clique no     | link CANCE   | LAR.                        | HIDO          | IS             | S A RECOLH | ER           |
|  | Quantidade Notas:               |                 |               |              |                             | 0             |                |            | 1            |
|  | Valor dos Serviços:             | L               | 110 0100      | 0,00         |                             | R\$ 0,00      | \              |            | R\$ 5.999,99 |
| 1  | Valor das Deduções:             |                 | R\$ (         | 0,00         |                             | R\$ 0,00      |                |            | R\$ 0,00     |
|  | Valor dos Créditos:             |                 | R\$ (         | 0,00         |                             | RS 0,00       | \              |            | R\$ 0,00     |
| ISS Devido pelo Prestad                                      | dor neste Município:            |                 | R\$ (         | 0,00         |                             | R\$ 0,00      |                |            | R\$ 0,00     |
| ISS Devido pelo Tomac  | dor neste Município:            |                 | R\$ 17        | 9,99         |                             | R\$ 0,00      | \              |            | R\$ 179,99   |
| ISS Devido a   | a Outros Municípios:            |                 | R\$ (         | 0,00         |                             | R\$ 0,00      |                | ١          | R\$ 0,00     |
|  |                                 |                 |               |              |                             |               | 10.0           | \          |              |
| Nota Emissão RPS Data  | RPS Prestador                   | de Serviços V   | /alor da Nota | Ded. / Desc. | Valor ISS                   | Valor Crédito | TSS<br>Retido? | Status     | ISS Pago?    |
| 1.00000004<br>(DSR) 31/05/2022                               | JMÁTEU TIS HI<br>782.785.707-87 | EWFEF LIAO      | R\$ 5.999,99  | R\$ 0,00     | R\$ 179,99                  | ) -           | Sim            | CANCELAR   | Não          |
|  |                                 |                 |               |              |                             |               |                |            |              |

|   |  | NOTA FIS<br>El                       | CAL DE SERVIÇ<br>ETRÔNICA (NFS   |
|---|--|--------------------------------------|--|
|   | Declaração Eletrônica d  | e Serviços                           |  |
| eguida o sistema apresenta  | ará a imagem da DSR em questão   | :                                    | Clique no botão CANCELAR [   |
|   | IMPRIMIR   | NCELAR                               |  |
| PREI  | FEITURA MUNICIPAL DI<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE FA<br>DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS REC<br>DSR                      | <b>E NITERÓI</b><br>ZENDA<br>CEBIDOS | Número da DSR<br>Série 1<br>Nº 00000004<br>Data da Competência<br><u>31/05/2022</u><br>Data e Hora de Declaração<br>24 05 (2022 16:50:40 |
|   | PRESTADOR DE SERV  | 20220531132104465000<br>IÇOS         | 189 31/03/2022 16:59:10  |
| CRF/CNPJ:   |  | Inscrição Municipal:                 |  |
| Endereço:   | 888, 4<br>*  |                                      |  |
|   |  | ços                                  |  |
| CPF/CNPJ:   |  | Înscrição Municipal:                 |  |
| Endereço:   |  |                                      |  |
| Município: Niterói  |  | PVICOS                               |  |
| 4   |  |                                      |  |
| teste   |  |                                      |  |
|   |  |                                      |  |
|   |  |                                      |  |
|   |  |                                      |  |
|   | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS   | = R\$ 5.999,99                       |  |
| Código do Serviço<br>0162801 - Serviço de inseminação a<br>05.04 - Inseminação artificial fertili   | rtificial em animais<br>zação in vitro e concêneres.   |                                      |  |
| Deduções da Base de Cálculo Ba  | se de Cálculo (R\$) Alíquota (%)   | Valor do ISS (R\$)                   | S\$ Retido?  |
| 0,00  |  | <u>، ۱۳۵٫</u><br>۶۴۶                 |  |
| <ul> <li>As informações declaradas são de re</li> <li>Local da Prestação do Serviço: Niter</li> <li>Local da Tributação do Serviço: Niter</li> <li>Tipo da Nota Declarada: Nota Fiscal</li> <li>Data de vencimento do ISS desta D:</li> </ul> | Sponsabilidade do tomador de serviços e seguem<br>ói-RJ<br>ói-RJ<br>SR: 10/06/2022 (Competência MAI / 2022). | a legislação vigente                 |  |
|   |  |                                      |  |





Declaração Eletrônica de Serviços

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

Para emitir uma Guia de Recolhimento, após, acessar o sistema, selecione o menu "NFS-e" \ "Guias de Recolhimento".

|   | SECRETAR   | A MUNICI<br>IA MUNICIPA                                    | <b>PAL DI</b><br>Al de fai | E NITER<br>ZENDA                 | ÓI                          | Número da DSR<br>Série 1<br>Nº 00000004  |
|---|--|--|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--|
|   | DECLARAÇA  | ÄO DE SERV<br>DSR  | IÇOS REC                   | EBIDOS                           | 12104465000189              | Data da Competencia<br>31/05/2022<br>Data e Hora de Declara<br>31/05/2022 16:59: |
|   |  | PRESTADOR  | DE SERV                    | iços                             |                             |  |
| CRF/CNPJ:   |  |  |                            | Inscrição Muni                   | cipal:                      |  |
| Noma/Razão Social   |  | 5 <sub>1</sub>   |                            |                                  |                             |  |
| Endereço:<br>Município: <b>Niterói</b>  |  | ®<br>UF: RJ  | E-mail:                    | State Charles                    |                             |  |
|   |  |  | DE SERVI                   | <u></u>                          |                             |  |
| CPF/CNPJ:   |  |  | DE SERVI                   | Inscrição Muni                   | cipal:                      |  |
| vome/Razão Sociali  | statestater 1995a.   | -4444  | 1:                         |                                  |                             |  |
| Indereço:   | 444A P   | SE DI  | 5                          |                                  |                             |  |
| warneipio. <b>Miteroi</b>   |  | COMPANYA COL   |                            | DUICOC                           |                             |  |
|   | 14.  |  |                            |                                  |                             |  |
|   |  |  |                            |                                  |                             |  |
| ódigo do Serviço  | VALOR T  | OTAL DOS S   | SERVIÇOS                   |                                  |                             |  |
| ódigo do Serviço<br>162801 - Serviço de insem<br>5.04 - Inseminação artifici  | VALOR T  | OTAL DOS S   | SERVIÇOS                   | - R\$ 5.999;                     |                             |  |
| ódigo do Serviço<br>162801 - Serviço de insem<br>5.04 - Inseminação artifici<br>Jeduções da Base de Cálcul                  | VALOR T<br>inação artificial em anim<br>al, fertilização in vitro e<br>b Base de Cálculo (R            | OTAL DOS S<br>nais<br>congêneres.                          |                            | - R\$ 5.999;<br>Valor & ISS (1   | 99<br>89                    | s  |
| Zódigo do Serviço<br>1162801 - Serviço de insem<br>15.04 - Inseminação artifici<br>Deduções da Base de Cálcul<br><b>0,0</b> | VALOR T<br>inação artificial em anim<br>al, fertilização in vitro e<br>b Base de Cálculo (R:<br>0 5.95 | OTAL DOS S<br>ais<br>congéneres.<br>(5) Aíquota<br>19,99 3 | SERVIÇOS                   | = R\$ 5.999;<br>Valor do, ISS (1 | <b>49</b><br>R\$)<br>179,99 | s<br>SE Retido?  |



#### Declaração Eletrônica de Serviços

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, reimprimir, 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 DSR

| Â   | ATENÇÃO,<br>Para emitir Declaração<br>As informações de com | de Serviço<br>10 declarar | s Recebidos (<br>o DAS estão i | Clique Aqui.<br>no manual para pessoa j | urídica.           | Se       | elecione o Exercício da Guia |  |
|---|---|---------------------------|--------------------------------|---|--------------------|----------|------------------------------|--|
| Filtros de Recolhimento.                                |   |                           |                                |   |                    |          |                              |  |
| Contribuinte Exercício Status                           |   |                           |                                |   |                    |          |                              |  |
|   | ▼ 2014 ▼ @ Pendentes © Quitados © Cancelados                |                           |                                |   |                    |          |                              |  |
|   | Dedem evietic evice per                                     | dentes ser                | a a contribuin                 |   |                    |          |                              |  |
|   | Podem existir gulas per                                     | identes par               | a o contribuin                 | te em outros exercicios.                |                    |          |                              |  |
|   | Competência   | Em                        | issão                          | Validade *                              | Valor Total (R\$)  |          | Nº do Documento              |  |
|   | FEV / 2014  | 26/0                      | 2/2014                         | -                                       |                    | 589,96   | EMITIR GUIA                  |  |
|   | JAN / 2014  | 26/0                      | 2/2014                         | -                                       |                    | 321,73   | EMITIR GUIA                  |  |
|   | DEZ / 2013  | 26/0                      | 2/2014                         | -                                       |                    | 49,21    | EMITIR GUIA                  |  |
|   | NOV / 2013  | 26/0                      | 2/2014                         | -                                       |                    | 227,03   | EMITIR GUIA                  |  |
|   | OUT / 2013  | 26/0                      | 2/2014                         | -                                       |                    | 173,68   | EMITIR GUIA                  |  |
|   | SET / 2013  | 26/0                      | 2/2014                         | -                                       |                    | 1.407,40 | EMITIR GUIA                  |  |
|   | AG0 / 2013  | 26/0                      | 2/2014                         | -                                       |                    | 22,77    | EMITIR GUIA                  |  |
|   | JUL / 2013  | 26/                       | 2/2014                         |   |                    | 131,22   | EMITIR GUIA                  |  |
|   | JUN / 2013  | 26/                       | Clique em                      | Emitir Guia ou no Nú                    | mero do Documento  | 26,86    | EMITIR GUIA                  |  |
|   | MAI / 2013  | 26/                       |                                |   |                    | 21,09    | EMITIR GUIA                  |  |
|   | ABR / 2013  | 26/                       | para visual                    | izar a guia de Recolh                   | mento com as Notas | 30,84    | EMITIR GUIA                  |  |
| MAR / 2013 26/ Fiscais que a compõem. 24,33 EMITIR GUIA |   |                           |                                |   |                    |          | EMITIR GUIA                  |  |

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



#### Declaração Eletrônica de Serviços

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

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

| ula de Recolli       | imen     | to de NFS          | -е                 | Informe a Da   | ta para Pagamento               | da     | — ( <b>4</b> vo           | OLTAR PAR  | A A CONSULT  |
|----------------------|----------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------------------|--------|---------------------------|------------|--------------|
| ados da Guia         |          |                    |                    | Guia da Roc    |                                 |        |                           |            |              |
| nscrição             | CNPJ     |                    | Razão              | Guia de Rec    | ommento.                        |        |                           |            |              |
|                      |          |                    |                    |                | a 11 i                          | _      | \<br>                     |            |              |
| NOVA GUIA            | Status   | DENIC              | ENTE               |                | Competência<br>FEV / 2014       | D      | ata de Vencimento         | Data p/    | Pagamento    |
| 1000.000             |          | TEND               |                    |                | 12072014                        |        | 20103/2014                | 20/03/2    | .014         |
| alores da Guia       |          |                    |                    |                |                                 |        |                           |            |              |
|                      | v        | /alor do ISS (R\$) |                    | 0,00 +         |                                 |        |                           |            |              |
|                      | Val      | or da Multa (R\$)  |                    | 0,00 +         |                                 |        | Clique aqui               | para volta | ar           |
|                      | Valor    | r dos Juros (R\$)  |                    | 0,00 +         |                                 |        | a página ar               | nterior.   |              |
|                      | Valor da | a Correção (R\$)   |                    | 0,00 +         |                                 |        |                           |            |              |
|                      | Va       | lor da Taxa (R\$)  |                    | 0,00 +         |                                 |        |                           |            |              |
|                      |          | Valor Total (R\$)  |                    | 0,00 =         |                                 |        |                           |            |              |
| )etalhamento da Gui  | a        |                    |                    |                |                                 |        |                           |            | (            |
|                      |          | Sem Retenção       | nitidas<br>de ISS) | VFS<br>(Com Re | -e Recebidas<br>etenção de ISS) | (Com F | 🕑 DSR<br>Retenção de ISS) | ٦          | FOTAL        |
| Qtd. de Notas        |          |                    |                    | 0              | 0                               |        | 0                         |            |              |
| Valor Serviços (R\$) |          |                    | 0,0                | 00             | 0,00                            |        | 0,00                      |            | 0,0          |
| Valor Deduções (R\$) |          |                    | 0,0                | 00             | 0,00                            |        | 0,00                      |            | 0,0          |
| Valor ISS (R\$)      |          |                    | 0,0                | 00             | 0,00                            |        | 0,00                      |            | 0,0          |
|                      |          |                    |                    |                |                                 |        | SELECIONAR NOT            | AS IN      | APRIMIR GUIA |
|                      |          |                    |                    |                |                                 |        | /                         |            |              |
|                      |          |                    |                    | C              | Clique aqui para                | -      | /                         |            |              |
|                      |          |                    |                    |                | ologionar og notag              |        |                           |            |              |
|                      |          |                    |                    | 5              | elecional as notas              |        | Clique aqui p             | ara        |              |
|                      |          |                    |                    | p              | ara pagamento.                  |        | imprimir a Gu             | uia de     |              |
|                      |          |                    |                    |                |                                 |        |                           |            |              |



#### Declaração Eletrônica de Serviços

Ao clicar no botão "SELECIONAR NOTAS", o sistema disponibilizará uma página contendo os dados da Guia e a relação das NFS-e e DSR, para o contribuinte confirmar a seleção das notas que vão compor a Guia de Recolhimento.

Para visualizar uma NFS-e ou DSR 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.

#### 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)

| NOT          | AS FISCAIS EL | ETRÔNICAS EMITIDAS (S | em Retenção de ISS) | -       |                       |          |               |           |
|--------------|---------------|-----------------------|---------------------|---------|-----------------------|----------|---------------|-----------|
| 1            |               |                       |                     |         |                       |          |               |           |
| V            | No. Nota      | Data Emissão          |                     | Tomador |                       | Valor IS | S Valor       | Total     |
|              | 00000501      | 09/02/2014 11:07:30   |                     |         |                       |          | 2,24          | 80,00     |
| $\mathbf{V}$ | 00000502      | 11/02/2014 10:05:21   |                     |         |                       |          | 1,68          | 60,00     |
| V            | 00000503      | 13/02/2014 18:54:45   |                     |         |                       |          | 2,80          | 100,00    |
| V            | 00000504      | 17/02/2014 10:08:19   |                     |         |                       | 1        | 31,60         | 4.700,00  |
| V            | 00000505      | 17/02/2014 10:10:14   |                     |         |                       |          | 59,64         | 2.130,00  |
|              | 00000506      | 17/02/2014 10:20:15   |                     |         |                       | 1        | 109,20        | 3.900,00  |
| V            | 00000507      | 26/02/2014 11:19:05   |                     |         |                       | 2        | 280,00        | 10.000,00 |
|              | 00000508      | 26/02/2014 14:17:48   |                     |         | Clique aqui para reto | ornar    | 2,80          | 100,00    |
| 1            |               |                       |                     |         | para a Emissão da G   | Guia.    |               |           |
|              |               | Clique aqui para      | a visualizar a NFS. |         | CONFIRMAR S           | SELEÇÕES | VOLTA         | R         |
|              |               |                       |                     | ]       |                       |          |               |           |
|              |               | Clique aqui para      | a selecionar as     |         |                       |          |               |           |
|              |               | notas que vão c       | ompor a guia.       |         |                       | Clique   | aqui para     |           |
|              |               |                       |                     | J       |                       | confirm  | ar a Seleção. |           |
|              |               |                       |                     |         |                       |          |               |           |



#### Declaração Eletrônica de Serviços

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

#### Guia de Recolhimento de NFS-e < VOLTAR PARA A CONSULTA Dados da Guia CNPJ Inscrição Razão Social Número da Guia Data p/ Pagamento Status Competência Data de Vencimento 20/03/2014 NOVA GUIA PENDENTE FEV / 2014 20/03/2014 Valores da Guia Valor do ISS (R\$) 0,00 + 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\$) 0,00 = Detalhamento da Guia NFS-e Recebidas (Com Reterção de ISS) DSR (Com Retenção de ISS) NFS-e Emitidas TOTAL (Sem Retenção de ISS) 0 0 0 Qtd. de Notas 0 Valor Serviços (R\$) 0,00 0,00 0,00 0,00 Valor Deduções (R\$) 0,00 0,00 0,00 0.00 Valor ISS (R\$) 0,00 0,00 0,00 0,00 SELECIONAR NOTAS IMPRIMIR GUIA Clique aqui para gerar a Guia de Recolhimento.

