

# **Declaração de serviços Tomados**

## Considerações para a declaração:

Todas as declarações que serão efetuadas devem ser de acordo com a legislação da prefeitura.

Efetua o registro de retenções do ISS, para os responsáveis nos quais o usuário tiver permissão de acesso em sua credencial.

## - Geração da Retenção ISS:

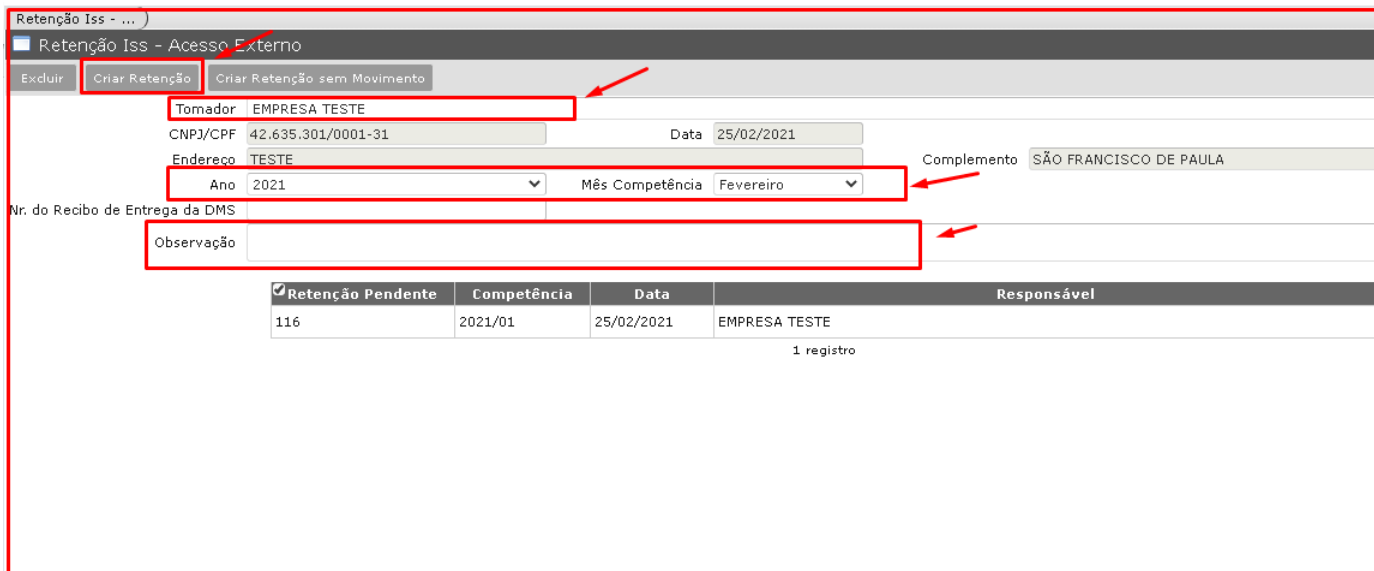
### Passo 1:

Acesse o programa **GRP - "[Retenção ISS](#)" acesso externo**, insira a credencial de acesso, caso não tenha uma credencial de acesso, este deverá ser solicitara a prefeitura.

A screenshot of a web application dialog box titled 'Autenticação de Credencial'. It contains two input fields: 'Inscrição' and 'Chave de Acesso'. Below the fields are two buttons: 'Validar' and 'Fechar'. At the bottom right, there are two links: 'Utilizar meu Certificado Digital' and 'Esqueci a Chave de Acesso'. The entire dialog box is enclosed in a red rectangular border.

## Passo 2:

No campo "Tomador" selecione o responsável pela retenção que será gerada, indique a competência nos campos **Ano e Mês Competência**, preencha o campo **Observação** se necessário e clique em **Criar Retenção**.



Retenção Iss - ...

Retenção Iss - Acesso Externo

Excluir Criar Retenção Criar Retenção sem Movimento

Tomador EMPRESA TESTE

CNPJ/CPF 42.635.301/0001-31 Data 25/02/2021

Endereço TESTE Complemento SÃO FRANCISCO DE PAULA

Ano 2021 Mês Competência Fevereiro

Nr. do Recibo de Entrega da DMS

Observação

Retenção Pendente	Competência	Data	Responsável
116	2021/01	25/02/2021	EMPRESA TESTE

1 registro

## Passo 3:

Insira os Itens da Retenção Iss adicionando os dados de prestação do serviço, Dados do prestador e os dados das Notas Fiscais, após a inserir os dados clique em **Mais Notas/Salvar**



Retenção Iss - ... Item Retenção I...

Item Retenção ISS - Acesso Externo

Tomador EMPRESA TESTE em 25/02/2021 Período 2021/01]

Mais Notas / Salvar Excluir Finalizar Retenção

**Prestador de Serviço**

Operação [1.1] Imposto devido em São Francisco de Paula, com obrigação de retenção na fonte

Série

**Dados Prestador**

CNPJ  CPF

CNPJ

Atividade Nenhum

Número da Nota

Aliquota

Data Nota

Série Nota

Valor Bruto

Observação

Sub. Série

Dedução

Código da Obra

**Informações Retenção**

Total Valor Bruto 0,00

Total Valor Dedução 0,00

Total Valor Retido 0,00


**Lista de Itens**

Número da Nota	Atividade	Valor Retido
Nenhum registro a ser exibido		

Após inserir todas as informações da retenção, clique em finalizar Retenção.

## Passo 4:

Após finalizar a Retenção Iss, será redirecionado para a tela de **Detalhes Retenção**. Nesta tela é possível visualizar o imposto gerado e gerar o Carnê. Selecione o tributo desejado e clique em Carnê Retenção ISS PMCHICO.



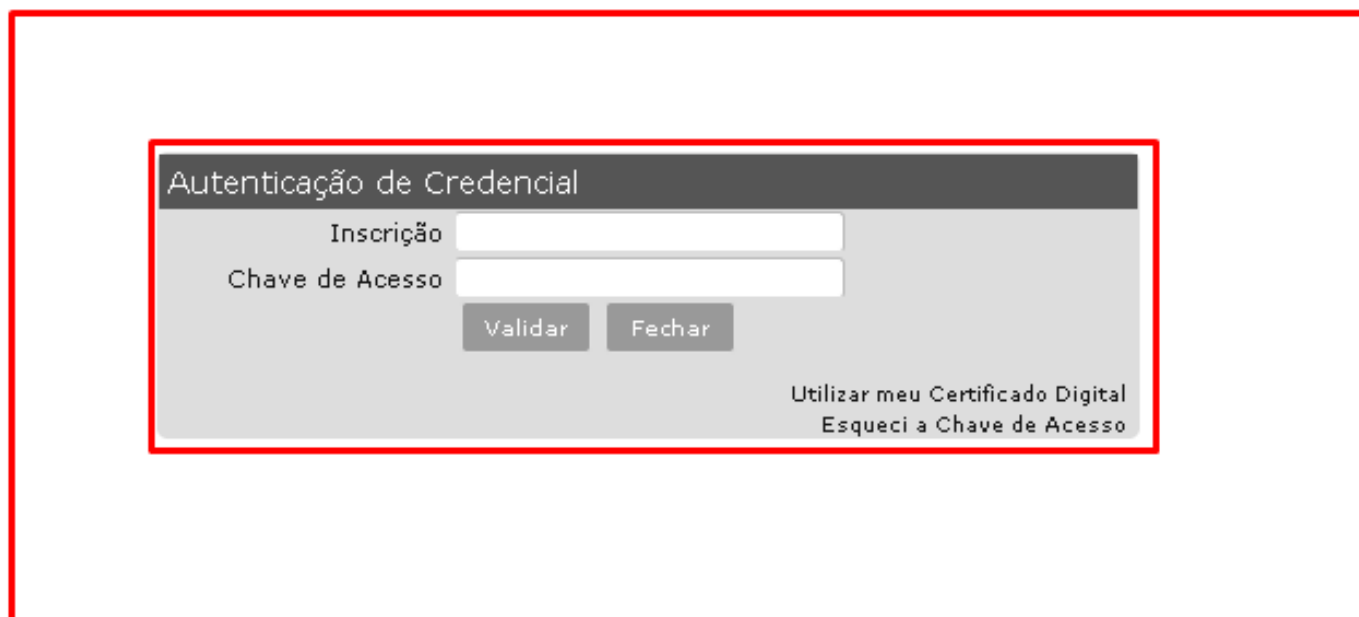
The screenshot shows the 'Detalhes Retenção' interface. At the top, there is a button labeled 'Carnê Retenção ISS PMCHICO'. Below it, there are tabs for 'Detalhes', 'Itens Retenção', and 'Tributos'. A table displays tax items with the following data:

Módulo	Identificação	Tributo	Exercício	Parcela	Sit.	Tipo	Situação Tributo	Filtro Tributos	Ações
							Todas	Todos	
Dívida Selecionada(R\$): 0,00							Total(R\$): 30,44	Vencida: 30,44	a Vencer: 0,00
Identificação	Tributo	Vencimento	Base de Cálculo	Valor Original	Valor Atual	Situação			
8756	RETE(02)-2021/1-1 (N)	20/02/2021	1.522,00	R\$ 30,4400	R\$ 30,44	Lancado			

## - Geração da Guia de Pagamento Tomador:

### Passo 1:

Acesse o programa **GRP - "Guia Pagamento Tomador"** [acesso externo](#), insira a credencial de acesso, caso não tenha uma credencial de acesso, este deverá ser solicitara a prefeitura.



The screenshot shows the 'Autenticação de Credencial' form. It has two input fields: 'Inscrição' and 'Chave de Acesso'. Below the fields are two buttons: 'Validar' and 'Fechar'. At the bottom right, there is a link: 'Utilizar meu Certificado Digital Esqueci a Chave de Acesso'.

## Passo 2:

Selecione o registro que corresponda ao **"Tomador"** e clique na função desejada (**Consulta de Guias** ou **Gerar Guias Tomador**).



Guia Pagamento ...

Guia Pagamento Tomador - Acesso Externo

Consulta de Guias Gerar Guias Tomador

Identificação da Guia

Tomador

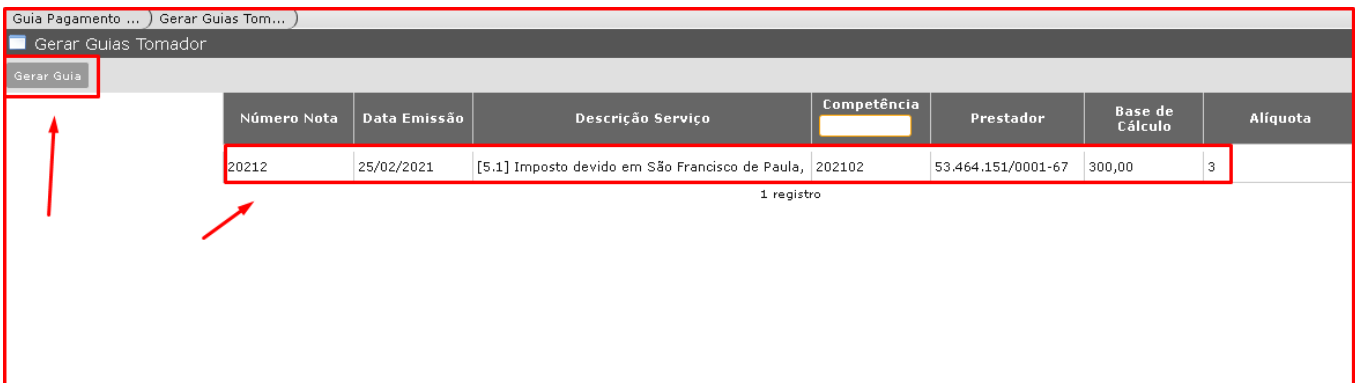
EMPRESA TESTE - 42635301000131  
TESTE THEMA RETENÇÃO ISS - 53464151000167

2 registros

## Passo 3:

Clicando no botão Gerar Guias Tomador, será exibido as Notas Fiscais de serviços tomados que ainda não foram geradas as Guias.

Selecione a Nota Fiscal desejada e Gere a Guia clicando no botão **Gerar Guia**.



Guia Pagamento ... Gerar Guias Tom...

Gerar Guias Tomador

Gerar Guia

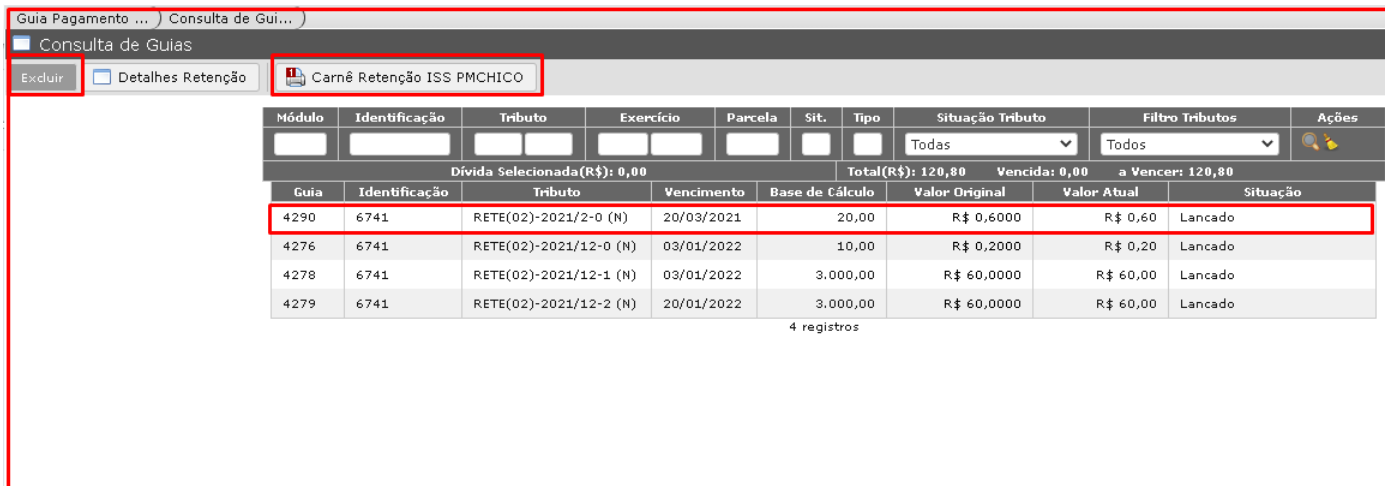
Número Nota	Data Emissão	Descrição Serviço	Competência	Prestador	Base de Cálculo	Alíquota
20212	25/02/2021	[5.1] Imposto devido em São Francisco de Paula,	202102	53.464.151/0001-67	300,00	3

1 registro

## Passo 4:

Na tela de Consulta de Guias, é possível gerar as guias desejadas, selecionando o registro referente ao imposto e clicando em **Carnê Retenção ISS PMCHICO**.

Nesta tela é possível excluir um registro lançado, clicando em **Excluir**.



Guia Pagamento ... ) Consulta de Gui...

Consulta de Guias

Excluir  Detalhes Retenção  Carnê Retenção ISS PMCHICO

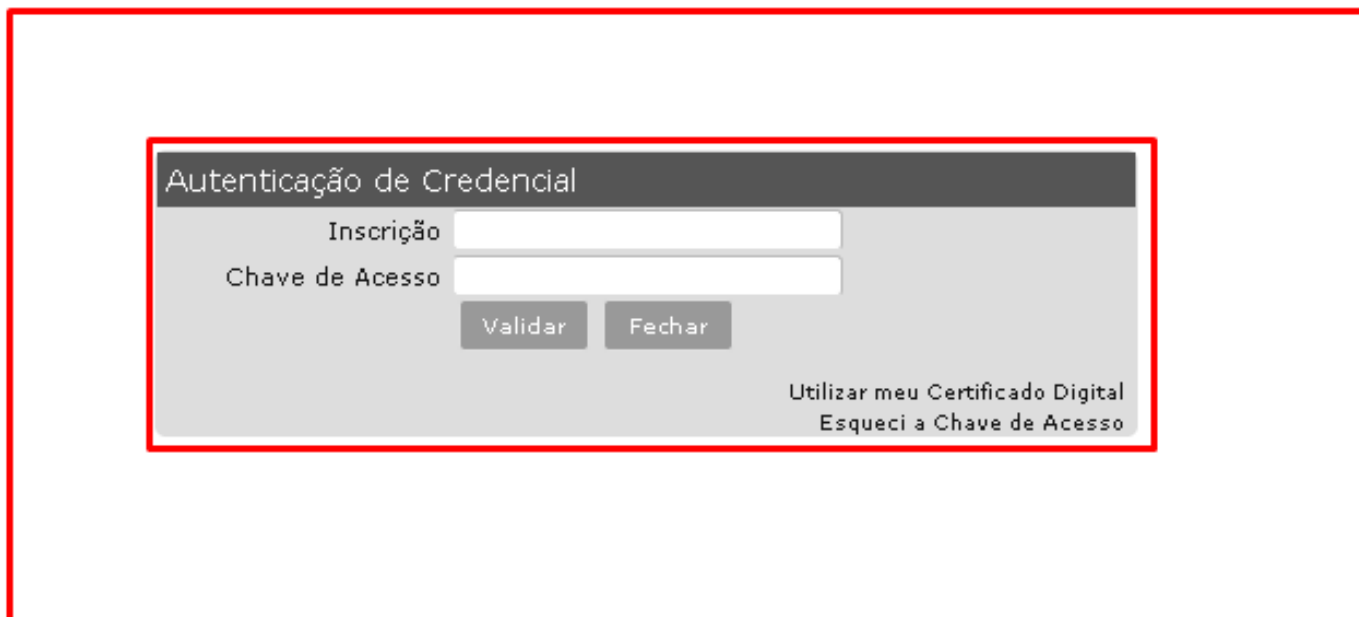
Módulo	Identificação	Tributo	Exercício	Parcela	Sit.	Tipo	Situação Tributo	Filtro Tributos	Ações
							Todas	Todos	
Dívida Selecionada(R\$): 0,00							Total(R\$): 120,80	Vencida: 0,00	a Vencer: 120,80
Guia	Identificação	Tributo	Vencimento	Base de Cálculo	Valor Original	Valor Atual	Situação		
4290	6741	RETE(02)-2021/2-0 (N)	20/03/2021	20,00	R\$ 0,6000	R\$ 0,60	Lancado		
4276	6741	RETE(02)-2021/12-0 (N)	03/01/2022	10,00	R\$ 0,2000	R\$ 0,20	Lancado		
4278	6741	RETE(02)-2021/12-1 (N)	03/01/2022	3.000,00	R\$ 60,0000	R\$ 60,00	Lancado		
4279	6741	RETE(02)-2021/12-2 (N)	20/01/2022	3.000,00	R\$ 60,0000	R\$ 60,00	Lancado		

4 registros

## - Declaração de Retenção ISS(XML):

### Passo 1:

Acesse o programa **GRP - "ISSQN Retenção (XML)"** **acesso externo**, insira a credencial de acesso, caso não tenha uma credencial de acesso, este deverá ser solicitara a prefeitura.



Autenticação de Credencial

Inscrição

Chave de Acesso

Validar Fechar

Utilizar meu Certificado Digital  
Esqueci a Chave de Acesso

## Passo 2:

Acessando o programa de importação do arquivo de XML para a declaração de Retenção ISS, clique em Adicionar, selecione o arquivo desejado e clique em Transmitir.

Após transmitir a declaração será possível gerar a guia de pagamento Tomador.

