



Declaração de ISS Eventual Eletrônica (DSE-e)

Manual de Declaração Eletrônica



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

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

Manual de Declaração Eletrônica

Índice

ÍNDICE	2
1. DECLARAÇÃO DE ISS EVENTUAL	3
1.1. TOMADOR DE SERVIÇOS	5
1.1.1. Nome / Razão Social	5
1.1.2. E-mail	5
1.1.3. CEP	5
1.1.4. Número	5
1.1.5. Complemento	5
1.2. ATIVIDADE	5
1.3. INFORMAÇÕES DA DECLARAÇÃO	6
1.4. DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	6
1.5. FINALIZANDO A DECLARAÇÃO	6
1.6. GUIA PARA PAGAMENTO DO ISS	7
2. SELECIONANDO UMA DECLARAÇÃO	9
2.1. DECLARAÇÕES PENDENTES DE PAGAMENTO.....	9
2.1.1. Guias dentro do prazo de vencimento	9
2.1.2. Guias fora do prazo de vencimento	10
2.1.3. Exibindo guias canceladas	11
2.2. DECLARAÇÕES QUITADAS	12
3. ALTERAÇÃO DE DATA PARA PAGAMENTO	13
4. CANCELANDO UMA DSE-E	14

Manual de Declaração Eletrônica

1. Declaração de ISS Eventual

Para realizar uma **Declaração de ISS Eventual**, é necessário estar logado no sistema e ter o perfil devidamente preenchido. É possível encontrar mais informações sobre esses procedimentos nos manuais de acesso de Pessoa Física e Jurídica, disponíveis na sessão de manuais de ajuda do **Sistema de Prefeitura Eletrônica**, o SPE.

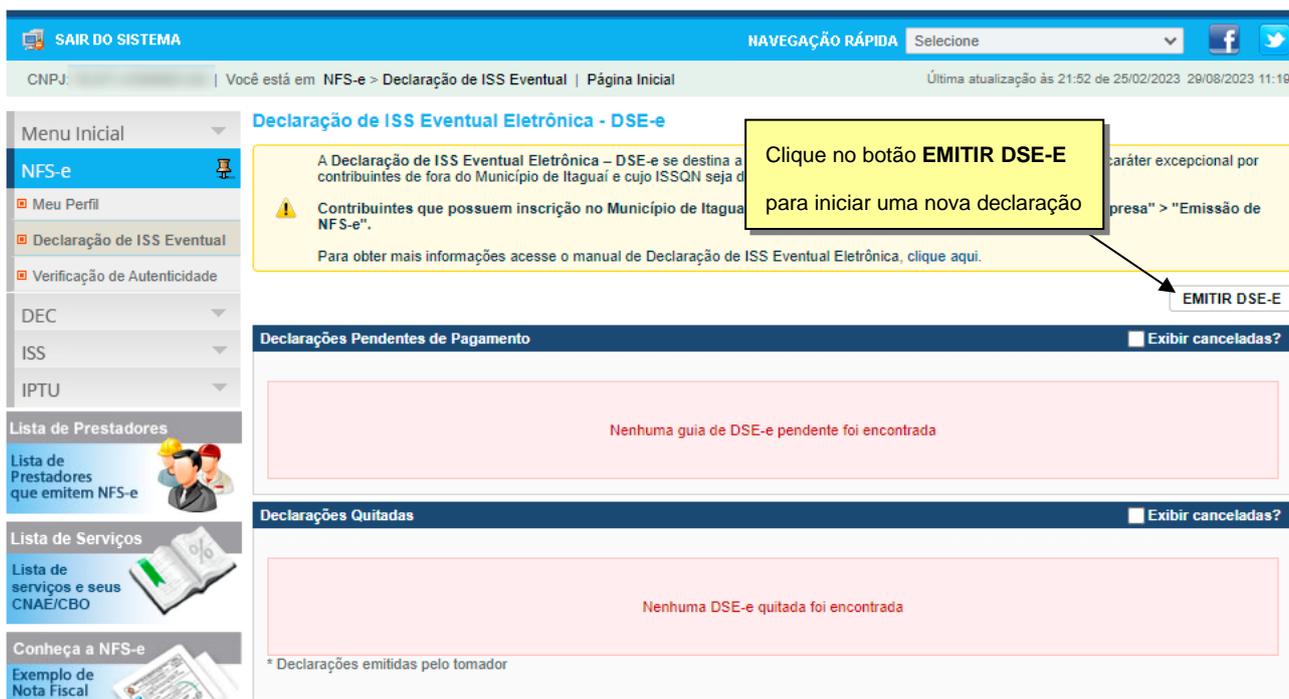
Após acessar o sistema com a Senha-Web ou com o certificado digital, é possível realizar tal declaração através da **Declaração de ISS Eventual**, localizado no menu **NFS-e**.



The screenshot shows the home page of the SPE system. The top navigation bar includes 'SAIR DO SISTEMA', 'NAVEGAÇÃO RÁPIDA', and social media icons. Below the navigation bar, there is a breadcrumb trail: 'Você está em SPE > Bem Vindo | Página Inicial'. The main content area features a 'Menu Inicial' on the left with options like 'NFS-e', 'Meu Perfil', 'Declaração de ISS Eventual', and 'Verificação de Autenticidade'. A central banner titled 'EMISSÃO DE NFS-e VIA CELULAR E TABLET' provides instructions on using mobile devices. A yellow callout box with an arrow points to the 'Declaração de ISS Eventual' menu item, containing the text: 'Clique na opção **Declaração de ISS Eventual**'. Other sections include 'Seja Bem-Vindo à Prefeitura Eletrônica', 'LGPD', and 'PLACAR'.

A tela de **Declaração de ISS Eventual Eletrônica** será aberta, onde serão exibidas as DSE-e quitadas e as pendentes de pagamento. Uma mensagem será exibida em seu quadro correspondente caso nenhuma declaração seja encontrada.

Clique no botão **Emitir DSE-E** para realizar uma nova declaração.



The screenshot shows the 'Declaração de ISS Eventual Eletrônica - DSE-e' page. The top navigation bar is similar to the previous page. The breadcrumb trail is 'Você está em NFS-e > Declaração de ISS Eventual | Página Inicial'. The main content area has a title 'Declaração de ISS Eventual Eletrônica - DSE-e' and a yellow warning box with a triangle icon. The warning box contains the text: 'A Declaração de ISS Eventual Eletrônica – DSE-e se destina a contribuintes de fora do Município de Itaguaí e cujo ISSQN seja de caráter excepcional por "Empresa Presa" > "Emissão de NFS-e". Contribuintes que possuem inscrição no Município de Itaguaí não podem emitir DSE-e. Para obter mais informações acesse o manual de Declaração de ISS Eventual Eletrônica, clique aqui.' A yellow callout box with an arrow points to the 'EMITIR DSE-E' button, containing the text: 'Clique no botão **EMITIR DSE-E** para iniciar uma nova declaração'. Below the warning box, there are two sections: 'Declarações Pendentes de Pagamento' and 'Declarações Quitadas'. Both sections have a red message: 'Nenhuma guia de DSE-e pendente foi encontrada' and 'Nenhuma DSE-e quitada foi encontrada' respectively. There is also a note: '* Declarações emitidas pelo tomador'.

Declaração de ISS Eventual Eletrônica (DSE-e)

Manual de Declaração Eletrônica

Uma mensagem sobre a declaração será exibida. Para continuar com a declaração é só clicar no botão **EMITIR DSE-E**.

Este link direcionará o usuário para este manual.

Declaração de ISS Eventual Eletrônica - DSE-e

A Declaração de ISS Eventual Eletrônica – DSE-e se destina a registrar exclusivamente as operações de serviços em caráter excepcional por contribuintes de fora do Município de Itaguaí e cujo ISSQN seja devido aos cofres deste município.

Para obter mais informações acesse o manual de Declaração de ISS Eventual Eletrônica = DSE-e, [Clique Aqui](#).

EMITIR DSE-E

A seguir, é necessário inserir o CPF ou o CNPJ do tomador de serviços e clicar em **AVANÇAR**.

Declaração de ISS Eventual Eletrônica - DSE-e

Emissão referente a serviço prestado

Insira a identificação do tomador de serviços e clique no botão **AVANÇAR**.

Tomador dos Serviços

CPF/CNPJ

<< VOLTAR

AVANÇAR >>

Insira os dados do tomador de serviços, da atividade exercida, as informações da declaração e a discriminação dos serviços prestados.

Emissão referente a serviço prestado

Tomador dos Serviços			
CNPJ	Razão Social	E-mail	
CEP	Estado	Cidade	Bairro
Tipo	Logradouro	Número	Complemento

Atividade	
Código da Atividade (CNAE/CBO)	Alíq. (%)
Código do Item de Serviço	

Informações da Declaração		
Data de Competência da Declaração	Valor Total da Declaração (R\$)	Total das Deduções (R\$)
Número do Documento Fiscal	Série do Documento Fiscal	Data do Documento Fiscal

Discriminação dos Serviços

<< VOLTAR

AVANÇAR >>

Detalharemos o preenchimento desses campos logo abaixo.

Manual de Declaração Eletrônica

1.1. Tomador de Serviços

Os dados do tomador de serviços serão carregados automaticamente, caso este possua uma inscrição no Cadastro Mobiliário Tributário do Município, caso contrário, será necessário informá-los neste quadro.

Tomador dos Serviços			
CNPJ	Razão Social	E-mail	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
CEP	Estado	Cidade	Bairro
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tipo	Logradouro	Número	Complemento
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

1.1.1. Nome / Razão Social

Digite o Nome ou a Razão Social do tomador de serviços. Utilize as letras maiúsculas e minúsculas conforme o caso.

1.1.2. E-mail

Informe o e-mail do tomador de serviços para contato futuro. Se este não possuir um e-mail, deixe este campo em branco.

1.1.3. CEP

Digite o CEP neste campo. Se este estiver cadastrado, os dados do Estado, Cidade, Bairro e Logradouro serão automaticamente preenchidos. Se não, estes campos deverão ser devidamente preenchidos.

Caso não saiba o CEP, clique no  para abrir uma consulta que o ajudará a descobrir o CEP através do endereço.

1.1.4. Número

Digite o número.

1.1.5. Complemento

Caso haja algum complemento, informe-o neste campo.

1.2. Atividade

Selecione o Código da Atividade (CNAE/CBO) e o item de serviço que melhor se enquadre à atividade a ser declarada. A alíquota correspondente será preenchida automaticamente.

Atividade	
Código da Atividade (CNAE/CBO)	
9001906 - Atividades de sonorização e de iluminação	
Código do Item de Serviço	Alíq. (%)
12.14 - Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo.	5,00

Manual de Declaração Eletrônica

1.3. Informações da Declaração

Aqui deverão ser preenchidas as informações quanto ao documento fiscal emitido, como a data de competência da declaração, o valor total declarado, o número e série do documento e a sua data de emissão.

Informações da Declaração			
Data de Competência da Declaração	Valor Total da Declaração (R\$)	Total das Deduções (R\$)	
25/08/2023	15.000,00	Atividade não permite dedução	
Número do Documento Fiscal	Série do Documento Fiscal	Data do Documento Fiscal	
123	456	26/08/2023	

1.4. Discriminação dos Serviços

Este campo deverá conter uma descrição precisa dos serviços prestados e os valores a eles correspondentes.

Discriminação dos Serviços
Instalação de leds: R\$ 3000,00 Instalação de spots de palco: R\$ 7000,00 Equipamento de Som (PA): R\$ 2500,00 Equipamento de controle de iluminação: R\$ 2000,00 Instalação dos equipamentos: R\$ 500,00

Após o preenchimento de todos os campos, clique em **AVANÇAR** no final da página.

Clique no botão **AVANÇAR** para prosseguir com a declaração.

É possível retornar para a seleção de tomador clicando no botão **VOLTAR**.

<< VOLTAR

AVANÇAR >>

1.5. Finalizando a Declaração

Ao avançar, o sistema apresentará o resumo da declaração preenchida.

Revise atentamente os dados deste resumo, pois há a possibilidade de realizar alguma correção ao clicar no botão **VOLTAR**.

É importante marcar a caixa de texto na parte inferior caso a sua empresa seja de fora do município de Itaguaí.

Clique em **EMITIR** caso todos os dados estejam corretos para terminar a declaração.

Manual de Declaração Eletrônica

Declaração de ISS Eventual Eletrônica - DSE-e

Emissão referente a serviço prestado

Tomador de Serviços			
CPF/CNPJ	Nome/Razão Social		
E-mail			
Endereço			
Município	UF	Insc. Municipal	
Rio de Janeiro	RJ	---	
Insc. Estadual	Telefone		
---	---		

Discriminação dos Serviços
----- --- SEM EFEITO LEGAL - AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO --- ----- Instalação de leds: R\$3000,00; Instalação de spots de palco: R\$7000,00; Equipamento de som (PA): R\$2500,00; Equipamento de controle de iluminação: R\$2000,00; Instalação dos equipamentos: R\$500,00.

Atividade	
Código da Atividade (CNAE/CBO)	9001906 - Atividades de sonorização e de iluminação
Código do Item de Serviço	12.14 - Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo.
Alíquota (%)	5,00%

Valores			
Valor Serviços (R\$)	15.000,00	Base de Cálculo (R\$)	15.000,00
Valor do ISS (R\$)	750,00		

Demais			
Status	Normal	Data Competência	25/08/2023
	<input type="checkbox"/> Não		

Clique em **VOLTAR** se houver necessidade de corrigir algum dado.

Para finalizar a declaração, clique em **EMITIR**.

Marque esta caixa se o **prestador de serviços** for de fora do Município de Itaguaí.

ATENÇÃO! Verifique atentamente os dados da declaração acima e clique em Emitir para concluir a emissão. A DSE-e estará disponível para impressão após o pagamento da Guia de Recolhimento.

Declaro que sou prestador de serviços estabelecido FORA do Município de Itaguaí.

<< VOLTAR EMITIR >>

1.6. Guia para pagamento do ISS

Após clicar no botão **EMITIR** será gerada uma guia para o pagamento do ISS.

Declaração de ISS Eventual Eletrônica (DSE-e)

Manual de Declaração Eletrônica

Clique aqui para fazer o download da guia em PDF.

cancelamento de uma Declaração de ISS Eventual Eletrônica e sua guia é in

Clique aqui para voltar ao início.

Para imprimir este documento, aperte o Botão abaixo "IMPRIMIR".

IMPRIMIR

EXPORTAR PARA .PDF

ALTERAR DATA PARA PAGAMENTO

CANCELAR GUIA E DSE-E

VOLTAR

Se você preferir, efetue o pagamento ON-Line da guia clicando em um dos bancos a seguir:

Pagamento Itaú Bankline



Clique aqui para alterar a data para pagamento da guia.

Clique aqui para imprimir a guia de recolhimento.

Clique aqui para cancelar a declaração e a sua guia.



Banco do Brasil - Pessoa Física
Opção válida apenas para clientes Pessoa Física do Banco do Brasil que tenham acesso ao Internet Banking

Copie aqui a linha digitável do código de barras



 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA Guia de Recolhimento de ISS DSE-e				29/08/2023 14:11		Competência AGO / 2023	Nº da Guia
				(-) Valor Principal (R\$)		750,00	
CPF / CNPJ		Nome / Razão Social		(+/-) Correção (R\$)		0,00	
----		DECLARAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICO - DSEE		(+/-) Juros de Mora (R\$)		0,00	
Atividade Econômica: 9001906 - Atividades de sonorização e de iluminação				Prazo Mínimo Confirmação Pagamento=48h		(+/-) Multa (R\$)	
Inscrição				(+/-) Total de Serviços (R\$)		(+/-) Total de Deduções (R\$)	
				15.000,00		0,00	
(-) Base de Cálculo (R\$)		(x) Aliq.		(x) Redução		(-) Valor ISS (R\$)	
15.000,00		NFS/NFS-e		0,0%		750,00	
(+/-) ISS Ret. de Terc. (R\$)		(-) ISS Ret. por Terc. (R\$)		(+) Valor de Créditos (R\$)		(-) Valor de Abatimento (R\$)	
0,00		0,00		0,00		0,00	
OBS:				(+/-) Taxa Expediente (R\$)		0,00	
				(-) Valor a Pagar (R\$)		750,00	
				Vencimento		05/09/2023	
				<small>SR. CAIXA, NÃO ACEITAR APÓS 05/09/2023 Autenticação Mecânica Recibo do Contribuinte</small>			

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI Guia de Recolhimento de ISS DSE-e				29/08/2023 14:11		Competência AGO / 2023	Nº da Guia
Nome / Razão Social				Valor a Pagar (R\$)		750,00	
DECLARAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICO - DSEE				Vencimento		05/09/2023	
Inscrição		CPF/CNPJ		Base de Cálculo (R\$)		Aliq.	
		----		15.000,00		NFS/NFS-e	
Bancos conveniados: Brasil, Itaú, CEF, Unibanco e HSBC							

SR. CAIXA, NÃO ACEITAR APÓS 05/09/2023
Autenticação Mecânica Recibo do Banco



Manual de Declaração Eletrônica

2. Selecionando uma declaração

Após realizar algumas declarações, quitando-as ou não, elas serão exibidas na tela inicial da Declaração de ISS Eventual Eletrônica. Nessa tela é possível selecioná-las para realizar a impressão, estender o prazo para pagamento e outras ações.

Declaração de ISS Eventual Eletrônica - DSE-e

A Declaração de ISS Eventual Eletrônica – DSE-e se destina a registrar exclusivamente as operações de serviços em caráter excepcional por contribuintes de fora do Município de Itaguaí e cujo ISSQN seja devido aos cofres deste município.

! Contribuintes que possuem inscrição no Município de Itaguaí devem emitir a NFS-e através do menu: "Minha Empresa" > "Emissão de NFS-e".

Para obter mais informações acesse o manual de Declaração de ISS Eventual Eletrônica. [clique aqui.](#)

As guias que estão dentro do prazo de vencimento não possuem cor.

EMITIR DSE-E

Exibir canceladas?

Declarações Pendentes de Pagamento						
Número da Guia	Data do Vencimento	Tomador	Data da Prestação	Valor do Serviço	Valor do ISS	Valor a Pagar
1000178188	04/09/2023	CPF: [REDACTED]	01/07/2023	RS 3.000,00	RS 150,00	RS 159,00
1000178186	07/08/2023	CPF: [REDACTED]	01/07/2023	RS 1.000,00	RS 50,00	RS 50,00
1000178178	04/08/2023	CPF: [REDACTED]	10/05/2023	RS 100,00	RS 5,00	RS 6,10
3 Notas				RS 4.100,00	RS 205,00	RS 215,10

Declarações Quitadas						
Número da Nota	Tomador	Data da Prestação	Valor do Serviço	Valor do ISS	Valor Pago	Data de Quitação
00000026	CPF: [REDACTED]	29/07/2023	RS 100,00	RS 5,00	RS 0,00	29/07/2023
1 Nota			RS 100,00	RS 5,00	RS 0,00	

* Declarações emitidas pelo tomador

A cor amarela marca as guias que estão vencidas.

2.1. Declarações Pendentes de Pagamento

Nesta área são exibidas as declarações do qual não houve pagamento do ISS. As linhas em branco representam declarações que ainda estão dentro do prazo para pagamento do imposto; já as linhas marcadas em amarelo representam declarações que já passaram da data de vencimento e necessitam de atenção.

É possível selecionar uma guia para visualização desta.

2.1.1. Guias dentro do prazo de vencimento

Ao selecionar uma guia dentro do prazo de vencimento, ou seja, do qual a linha esteja em branco, sem marcação alguma, são exibidas as mesmas opções de uma declaração emitida, podendo imprimir, exportar em PDF, alterar a data de vencimento e até cancelá-la.

Também ainda é possível realizar o pagamento via *internet banking* ou pelo aplicativo dos respectivos bancos, como é mostrado no quadro logo abaixo dos botões de controle.

Declaração de ISS Eventual Eletrônica (DSE-e)

Manual de Declaração Eletrônica



O cancelamento de uma Declaração de ISS Eventual Eletrônica e sua guia é irreversível!

Para imprimir este documento, aperte o Botão abaixo "IMPRIMIR".

IMPRIMIR

EXPORTAR PARA .PDF

ALTERAR DATA PARA PAGAMENTO

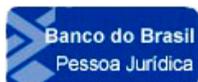
CANCELAR GUIA E DSE-E

VOLTAR

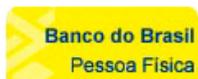
Se você preferir, efetue o pagamento ON-Line da guia clicando em um dos bancos a seguir:



Pagamento Itaú Bankline.
Opção válida apenas para clientes do Banco Itaú que tenham acesso ao Itaú Bankline.



Banco do Brasil - Pessoa Jurídica
Opção válida apenas para clientes Pessoa Jurídica do Banco do Brasil que tenham acesso ao Gerenciador Financeiro



Banco do Brasil - Pessoa Física
Opção válida apenas para clientes Pessoa Física do Banco do Brasil que tenham acesso ao Internet Banking

Copie aqui a linha digitável do código de barras

2.1.2. Guias fora do prazo de vencimento

Também é possível selecionar as guias vencidas, marcadas em amarelo. Ela possui as mesmas opções que uma guia regular, porém, não é possível realizar o pagamento do tributo online. Para isso, o ideal seria **alterar a data para pagamento**.



O cancelamento de uma Declaração de ISS Eventual Eletrônica e sua guia é irreversível!

Para imprimir este documento, aperte o Botão abaixo "IMPRIMIR".

IMPRIMIR

EXPORTAR PARA .PDF

ALTERAR DATA PARA PAGAMENTO

CANCELAR GUIA E DSE-E

VOLTAR

Copie aqui a linha digitável do código de barras



 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA Guia de Recolhimento de ISS DSE-e				29/08/2023 16:40		Competência JUL / 2023	Nº da Guia
						(=) Valor Principal (R\$)	50,00
						(+) Correção (R\$)	0,00
						(+) Juros de Mora (R\$)	0,00
						(+) Multa (R\$)	0,00
						(-) Descontos (R\$)	0,00
						(+) Taxa Expediente (R\$)	0,00
						(=) Valor a Pagar (R\$)	50,00
						Vencimento	07/08/2023
S.R. CAIXA NÃO ACEITAR APÓS 07/08/2023 Autenticação Mecânica Recibo do Contribuinte							

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI Guia de Recolhimento de ISS DSE-e				29/08/2023 16:40		Competência JUL / 2023	Nº da Guia
						Valor a Pagar (R\$)	50,00
						Vencimento	07/08/2023
S.R. CAIXA NÃO ACEITAR APÓS 07/08/2023 Autenticação Mecânica Recibo do Banco							



Manual de Declaração Eletrônica

2.1.3. Exibindo guias canceladas

Também é possível exibir as guias que foram canceladas ao marcar o *checkbox* **Exibir canceladas?**, localizadas no topo de cada quadro. Assim como as guias vencidas são marcadas com uma cor amarela, as guias canceladas possuem a cor vermelha e só serão exibidas caso o *checkbox* esteja marcado.

Declarações Pendentes de Pagamento							<input checked="" type="checkbox"/> Exibir canceladas?
Número da Guia	Data do Vencimento	Tomador	Data da Prestação	Valor do Serviço	Valor do ISS	Valor a Pagar	
1000178191	05/09/2023		03/08/2023	R\$ 100,00	R\$ 5,00	R\$ 5,00	
1000178190	01/09/2023		10/05/2023	R\$ 100,00	R\$ 5,00	R\$ 6,15	
1000178188	04/09/2023		01/07/2023	R\$ 3,00			
1000178186	07/08/2023		01/07/2023	R\$ 1,00			
1000178178	04/08/2023		10/05/2023	R\$ 100,00	R\$ 5,00	R\$ 6,10	
1000178177	07/08/2023		29/07/2023	R\$ 100,00	R\$ 5,00	R\$ 5,00	
1000178174	07/08/2023		29/07/2023	R\$ 100,00	R\$ 5,00	R\$ 5,00	
			01/01/2023	R\$ 100,00	R\$ 5,00	R\$ 6,30	
8 Notas				R\$ 4.600,00	R\$ 230,00	R\$ 242,55	

As guias canceladas só serão exibidas caso este checkbox seja marcado.

As guias marcadas em vermelho estão canceladas.

A visualização ainda é possível, ao selecionar uma guia cancelada. Porém, só será possível imprimí-la e fazer o seu *download* em PDF. Outras características que a difere das demais é a ausência do código de barras e a informação de ser uma **GUIA CANCELADA** na parte inferior.

Para imprimir este documento, aperte o Botão abaixo "IMPRIMIR".

IMPRIMIR

EXPORTAR PARA .PDF

VOLTAR

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA Guia de Recolhimento de ISS DSE-e				29/08/2023 14:05		Competência	Nº da Guia
				AGO / 2023		(-) Valor Principal (R\$)	
						750,00	
CPF / CNPJ	Nome / Razão Social			(+/-) Correção (R\$)			
----	DECLARAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICO - DSEE			0,00			
Atividade Econômica	Prazo Mínimo Confirmação Pagamento=48h			(+/-) Juros de Mora (R\$)			
9001906 - Atividades de sonorização e de iluminação				0,00			
Inscrição	(+) Total de Serviços (R\$)	(-) Total de Deduções (R\$)	Processo	(+/-) Multa (R\$)			
	15.000,00	0,00		0,00			
(-) Base de Cálculo (R\$)	(x) Alíq.	(x) Redução	(=) Valor ISS (R\$)	(-) Descontos (R\$)			
15.000,00	NFS/NFS-e	0,0%	750,00	0,00			
(+) ISS Ret. de Terc. (R\$)	(-) ISS Ret. por Terc. (R\$)	(=) Valor de Créditos (R\$)	(-) Valor de Abatimento (R\$)	(+/-) Taxa Expediente (R\$)			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OBS:				(-) Valor a Pagar (R\$)		750,00	
				Vencimento		05/09/2023	

GUIA CANCELADA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI Guia de Recolhimento de ISS DSE-e				29/08/2023 14:05		Competência	Nº da Guia
				AGO / 2023		Valor a Pagar (R\$)	
						750,00	
Nome / Razão Social	CPF / CNPJ			Base de Cálculo (R\$)	Alíq.	Vencimento	
DECLARAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICO - DSEE	----			15.000,00	NFS/NFS-e	05/09/2023	
Bancos conveniados: Brasil, Itaú, CEF, Unibanco e HSBC							

GUIA CANCELADA

Manual de Declaração Eletrônica

2.2. Declarações Quitadas

Assim como ocorre com as guias em aberto, é possível selecionar uma guia quitada para exibir os detalhes desta.



ATENÇÃO!

O cancelamento de uma Declaração de ISS Eventual Eletrônica é irreversível!
Esta declaração já foi quitada. Solicite o cancelamento à fiscalização.

IMPRIMIR DSE-e

VISUALIZAR GUIA

FECHAR

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DECLARAÇÃO DE ISS EVENTUAL ELETRÔNICA - DSE-e			
Número da Declaração	Data da Prestação do Serviço 29/07/2023	Data e Hora de Emissão 29/07/2023 14:22:10	Código de Verificação
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
CPF/CNPJ	Inscrição Municipal: ---		
Nome/Razão Social			
Endereço:			
Município	UF: ---		
TOMADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social	Inscrição Municipal: ---		
CPF/CNPJ:			
Endereço:			
Município:	UF: ---		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
----- --- SEM EFEITO LEGAL - AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO --- ----- 111			
Atividade: 0161003 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita			
Item de Serviço: 07.16 - Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação de solo, plantio, silagem, colheita, c...			
VALOR TOTAL DA DECLARAÇÃO = R\$ 100,00			
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	100,00	5,00%	5,00
OUTRAS INFORMAÇÕES			
- O ISS referente a esta DSE-e foi recolhido em 29/07/2023 (Competência JUL / 2023).			

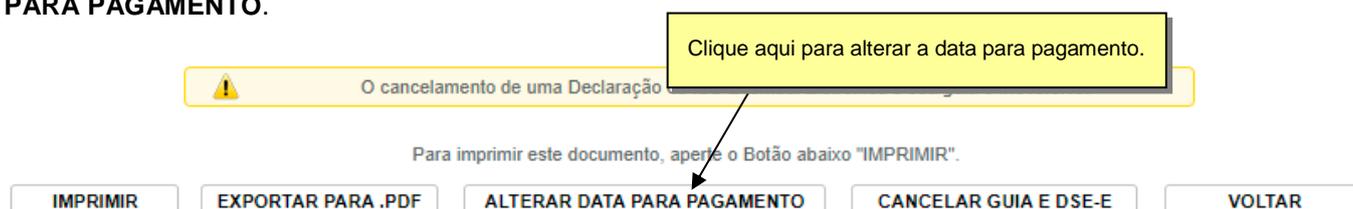
Aqui é possível imprimir a declaração e visualizar a guia que foi quitada, mas não é possível realizar o seu cancelamento.

Manual de Declaração Eletrônica

3. Alteração de data para pagamento

Nos casos em que o emissor perca o prazo para o pagamento da guia de recolhimento, é possível informar uma nova data para pagamento, gerando acréscimos, calculados automaticamente pelo sistema.

Para alterar a data para pagamento, selecione uma guia pendente ou já vencida e clique no botão **ALTERAR DATA PARA PAGAMENTO**.



O sistema exibirá uma tela para que seja informado a nova data para o pagamento da guia. Informe uma nova data e clique em **CALCULAR**.



Após realizar o cálculo, o sistema irá mostrar a data mais distante, mas com o mesmo valor (com o devido acréscimo) da data escolhida, e a data do vencimento original e seus valores. Desta forma é possível comparar os valores.



É possível voltar ao passo anterior, para a seleção de nova data, ao clicar para **INFORMAR NOVO VENCIMENTO** ou **CONFIRMAR** a data selecionada e seu novo valor com o acréscimo informado. Após a confirmação, o sistema redirecionará para a tela inicial da **Declaração de ISS Eventual Eletrônica**.

Se este procedimento for realizado em uma guia vencida é possível notar que a guia selecionada deixou de estar marcada em amarelo, mostrando que ela voltou a estar dentro do prazo de vencimento.

Manual de Declaração Eletrônica

4. Cancelando uma DSE-e

É possível cancelar uma guia de **Declarações Pendentes de Pagamento** e, ao abrir o detalhe, clicar no botão **CANCELAR GUIA E DSE-E**.

O cancelamento de uma Declaração de ISS Eventual Eletrônica e sua guia

Clique aqui para cancelar a declaração e a sua guia de recolhimento.

Para imprimir este documento, aperte o Botão abaixo "IMPRIMIR".

IMPRIMIR EXPORTAR PARA .PDF ALTERAR DATA PARA PAGAMENTO **CANCELAR GUIA E DSE-E** VOLTAR

Após cancelar a guia selecionada, é exibida a guia já cancelada para conferência e, ao retornar à tela inicial da **Declaração de ISS Eventual Eletrônica**, a guia não estará mais na lista; será necessário marcar o *checkbox*, para exibir todas as guias canceladas, para que a guia recém cancelada seja exibida.

Para imprimir este documento, aperte o Botão abaixo "IMPRIMIR".

IMPRIMIR EXPORTAR PARA .PDF VOLTAR

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA Guia de Recolhimento de ISS DSE-e		29/08/2023 14:05	Competência AGO / 2023	Nº da Guia
CPF / CNPJ ----		Nome / Razão Social DECLARAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICO - DSEE		(=) Valor Principal (R\$) 750,00
Atividade Econômica 9001906 - Atividades de sonorização e de iluminação		Prazo Mínimo Confirmação Pagamento=48h		(+) Correção (R\$) 0,00
Inscrição	(+) Total de Serviços (R\$) 15.000,00	(-) Total de Deduções (R\$) 0,00	Processo	(+) Juros de Mora (R\$) 0,00
(=) Base de Cálculo (R\$) 15.000,00	(X) Aliq. NFS/NFS-e	(X) Redução 0,0%	(=) Valor ISS (R\$) 750,00	(+) Multa (R\$) 0,00
(+) ISS Ret. de Terc. (R\$) 0,00	(-) ISS Ret. por Terc. (R\$) 0,00	(=) Valor de Créditos (R\$) 0,00	(-) Valor de Abatimento (R\$) 0,00	(-) Descontos (R\$) 0,00
OBS:				(+) Taxa Expediente (R\$) 0,00
				(=) Valor a Pagar (R\$) 750,00
<small>S.R. CAIXA, NÃO ACEITAR APÓS 05/05/2023 Autenticação Mecânica Recibo do Contribuinte</small>				Vencimento 05/09/2023

GUIA CANCELADA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI Guia de Recolhimento de ISS DSE-e		29/08/2023 14:05	Competência AGO / 2023	Nº da Guia
Nome / Razão Social DECLARAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICO - DSEE		Valor a Pagar (R\$) 750,00		
Inscrição	CPF / CNPJ ----	Base de Cálculo (R\$) 15.000,00	Aliq. NFS/NFS-e	Vencimento 05/09/2023
Bancos conveniados: Brasil, Itaú, CEF, Unibanco e HSBC				

GUIA CANCELADA