



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

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>



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Declaração Eletrônica de Serviços

Índice

ÍNDICE	2
1. CONSIDERAÇÕES GERAIS	3
1.1. DEFINIÇÃO	3
1.2. ESCLARECIMENTO QUANTO AO REGISTRO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS	3
2. ACESSO AO SISTEMA	4
3. DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS	5
3.1. CRIANDO UMA NOVA DECLARAÇÃO	5
3.1.1. <i>Declarando uma Declaração de Serviços Recebidos</i>	5
3.1.1.1. Informações sobre o Prestador de Serviços	7
3.1.1.2. Informações sobre o Serviço Tomado	7
3.1.1.3. Finalizar Declaração	9
3.1.1.4. Visualizando a Declaração.....	10
4. CONSULTANDO DECLARAÇÕES DE SERVIÇOS RECEBIDOS	12
5. CANCELANDO UMA DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS RECEBIDOS	15
6. EMITINDO A GUIA DE RECOLHIMENTO DE ISS NFS-E/DSR	17



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

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 mesmo 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.



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”**.

The screenshot shows the homepage of the NFS-e system. The top navigation bar includes 'ACESSO AO SISTEMA' and 'NAVEGAÇÃO RÁPIDA'. A 'Menu Inicial' is visible on the left, with 'Acesso ao Sistema' highlighted. A yellow callout box points to this menu item and the 'Acesso ao Sistema' link in the top navigation bar, providing instructions on how to access the system.

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

Acesso ao Sistema

This section contains three buttons for user actions:

- Não possui Senha?**: Para criar sua Senha Web clique aqui.
- Esqueceu a Senha?**: Para recadastrar sua Senha Web clique aqui.
- Possui Certificado Digital?**: Acesse o sistema clicando aqui.

The login form is titled "Acesse o sistema com sua Senha Web". It contains the following elements:

- Input field: "Digite seu CPF ou CNPJ *"
- Input field: "Digite sua Senha Web"
- Image: A distorted image with the code "ZJQ7".
- Input field: "Código da Imagem:"
- Link: "Problemas com a imagem? clique aqui"
- Button: "ENTRAR"

 Yellow callout boxes provide instructions:

- Pointing to the CNPJ field: "Preencha seu CNPJ."
- Pointing to the Senha Web field: "Preencha com sua Senha."
- Pointing to the image code field: "Digite o código mostrado na imagem."
- Pointing to the ENTRAR button: "Clique em Entrar."



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

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

- NFS-e
- Informações
- Perfil da Empresa
- Consultas
- Emissão de NFS-e
- Declaração de Serv. Recebidos**
- Guias de Recolhimento
- Substituição de NFS-e
- Envio de Arquivo

Declaração de Serviços Recebidos

Todos os contribuintes inscritos no município que tomarem serviço por meio de nota fiscal de serviço convencional devem cadastrá-las no sistema. Esta página destina-se APENAS a emissão de DSR e NFS-e de outros municípios, não sendo permitida a declaração de NFS-e do município de Niterói - RJ, pois estas já são declaradas automaticamente pelo sistema.

Para Declarar uma nova DSR clique em Emitir DSR.

Para obter mais informações acesse o manual da Declaração de Serviços Recebidos, Clique Aqui.

EMITIR DSR

Clique em Declaração de Serv. Recebidos.

Clique neste botão para 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

Tomador de Serviços

Selecione a forma de Tributação dos Serviços.

Exigibilidade do ISS

Exigível
 Não Incidência
 Isenção

Imunidade
 Suspensa por Decisão Judicial
 Suspensa por Processo Administrativo

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ

Informe o CPF/CNPJ do Prestador de Serviços.

<< VOLTAR AVANÇAR >>



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			
<input type="text"/>			
Exigibilidade do ISS			
<input checked="" type="radio"/> Exigível	<input type="radio"/> Não Incidência	<input type="radio"/> Isenção	
<input type="radio"/> Imunidade	<input type="radio"/> Suspensa por Decisão Judicial	<input type="radio"/> Suspensa por Processo Administrativo	
Localidade da Prestação			
Estado		Cidade	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Localidade da Tributação			
Estado		Cidade	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Prestador de Serviços			
CPF/CNPJ	Nome	E-mail	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
CEP	Estado	Cidade	Bairro
<input type="text"/>	--	-- Selecione o Estado --	<input type="text"/>
Tipo	Logradouro	Número	Complemento
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Dados da Nota			
Nº da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	Data de Emissão	Tipo da Nota
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Nota Fiscal
Atividade			
Código da Atividade (CNAE)			Aliq.(%)
<input type="text"/>			<input type="text"/>
Valores da Nota			
Valor Total da Nota (RS)	Total das Deduções (RS)	Código da Obra	Data de Competência
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
ISS Retido	Simplex Nacional	Regime Especial de Tributação	
<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não	<input checked="" type="radio"/> Nenhum <input type="radio"/> ISS em valor fixo <input type="radio"/> Cooperativa	
Discriminação dos Serviços			
<input type="text"/>			

<< VOLTAR

AVANÇAR >>

A seguir detalharemos cada um dos campos.



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

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		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>		
CEP	Estado	Cidade	Bairro		
<input type="text"/>	--	-- Selecione o Estado --	<input type="text"/>		
Tipo	Logradouro	Número	Complemento		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		

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**.



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Declaração Eletrônica de Serviços

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

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			
Nº da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	Data de Emissão	Tipo da Nota Nota Fiscal ▼
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Atividade			
Código da Atividade (CNAE) ?			
<input type="text"/>			
Código do Item de Serviço			Aliq.(%)
<input type="text"/>			<input type="text"/>
Valores da Nota			
Valor Total da Nota (RS) ?	Total das Deduções (RS) ?	Código da Obra ?	Data de Competência ?
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
ISS Retido	Simplex Nacional	Regime Especial de Tributação	
<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não ?	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não ?	<input checked="" type="radio"/> Nenhum <input type="radio"/> ISS em valor fixo <input type="radio"/> Cooperativa ?	
Discriminação dos Serviços			
<input type="text"/>			



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 Fiscal Convencional			
Número da Nota	Série da Nota	Data da Emissão	Tipo da Nota
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Prestador de Serviços			
CPF/CNPJ	Insc. Municipal	Insc. Estadual	E-mail
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nome/Razão Social		Nome Fantasia	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Endereço	Município	UF	Telefone
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Atividade			
Código da Atividade (CNAE)			
<input type="text"/>			
Código do Item de Serviço			Alíquota (%)
<input type="text"/>			<input type="text"/>
Valores			
Valor Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Valor do ISS (R\$)	Competência		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Demais Campos			
Regime	Regime Especial	Exigibilidade do ISS	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Status	ISS Retido	Localidade da Tributação	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Localidade da Prestação			
<input type="text"/>			
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p>⚠ ATENÇÃO!!! Verifique atentamente os dados da nota fiscal antes de concluir a Declaração.</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p>Clique aqui para concluir a declaração.</p> </div> </div>			
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p>Clique aqui para retornar a Página Anterior.</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p><< VOLTAR</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p>DECLARAR >></p> </div> </div>			



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

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

A NFS Recebida Nº 00000454 de 06/11/2017 foi declarada com sucesso!
 Para visualizá-la e/ou cancelá-la **Clique Aqui**.
 Para emitir Guia de Recolhimento **Clique Aqui** e selecione a Competência desejada.

Para visualizar a DSR declarada **clique aqui.**

Tomador de Serviços

Para emitir a Guia de Recolhimento **Clique Aqui.**

Tributação dos Serviços

Tributado no Município
 Tributado fora do Município
 Isento
 Imune
 Suspenso por Decisão Judicial
 Suspenso por Procedimento Adm.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ

<< VOLTAR AVANÇAR >>

Para iniciar uma nova Declaração selecione a forma de Tributação, informe o CPF/CNPJ do Prestador e **Clique Aqui.**



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Declaração Eletrônica de Serviços

O contribuinte poderá visualizar a Declaração de Serviço Recebida, que será apresentada da seguinte forma:

<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS RECEBIDOS DSR</p>	Número da DSR Série 0000000000 Nº 0000000000			
	Data de Emissão da DSR 2018/08/24			
	Data e Hora de Declaração 2018/08/24 14:47:38			
2018052410808141473811253257000333				
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 000000000000000000 Inscrição Municipal: ---- Nome/Razão Social: CAROLIANA FERREIRA DE MOURA LIMA - CPF Endereço: Rua ... Município: ... UF: ... E-mail: ...				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 000000000000000000 Inscrição Municipal: 00000000 Nome/Razão Social: ... Endereço: ... Município: ... UF: ... E-mail: ...				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
...				
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS = R\$ 000,00				
Código do Serviço 0910600 - Atividades de apoio à extração de petróleo e gás natural 15.08 - Emissão, reemissão, alteração, cessão, substituição, cancelamento e registro de contrato de crédito; estudo, análise e avaliação...				
Valor Total das Deduções (R\$) 000,00	Base de Cálculo (R\$) 000,00	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 000,00	ISS Retido? NÃO
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- As informações declaradas são de responsabilidade do tomador de serviços e seguem a legislação vigente. - Local da Prestação do Serviço: Rio de Janeiro-RJ - Tipo da Nota Declarada: Nota Fiscal - O ISS desta DSR será recolhido pelo Prestador de Serviço. - Os serviços referentes a esta DSR são Não Incidentes do ISS.				



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

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

NOTAS EMITIDAS NOTAS RECEBIDAS CRÉDITOS

Tomador de Serviços

Ver Perfil

Consulta por Período

Período

Competência mai/2018 à mai/2018

Dados do Prestador de Serviços

CPF/CNPJ do Prestador Nome/Razão Social do Prestador

CONSULTAR

Consulta por Número

Buscar por

NFS-e RPS DSR

Dados do Documento Fiscal

CPF/CNPJ do Prestador

Número da DSR: Série da DSR:

VISUALIZAR

Selecione esta aba para consultar Notas **Recebidas**.

Selecione esta aba para consultar Notas **Emitidas**.



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Declaração Eletrônica de Serviços

Consultas

NOTAS EMITIDAS
NOTAS RECEBIDAS
CRÉDITOS

Tomador de Serviços

Ver Perfil

Consulta por Período

Período

Competência à

Selecione o Período desejado para a Consulta

Dados do Prestador de Serviços

CPF/CNPJ do Prestador

Nome/Razão Social do Prestador

Buscar por

NFS-e RPS DSR

Dados do Documento Fiscal

CPF/CNPJ do Prestador

Número da DSR: Série da DSR:

CONSULTAR

Clique no botão CONSULTAR para visualizar a Consulta.

VISUALIZAR

A página seguinte demonstra todas as NFS-e e DSR declaradas no período selecionado.

Para visualizar uma nota da consulta, basta clicar no número do documento

Clique aqui para filtrar o resultado da consulta.

Consulta de Notas Fiscais Emitidas

[← VOLTAR PARA A CONSULTA](#)

Prestador de Serviços

Exportar Notas

Excel (CSV) Ver 3.0 Compactar g-zip

Resumo		TOTAL	ISS RECOLHIDO	ISS A RECOLHER
Quantidade NFS-e:		8	0	8
Valor dos Serviços:		R\$ 21.070,00	R\$ 0,00	R\$ 21.070,00
Valor das Deduções:		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor dos Créditos:		R\$ 85,34	R\$ 0,00	R\$ 85,34
ISS Devido pelo Prestador neste Município:		R\$ 589,96	R\$ 0,00	R\$ 589,96
ISS Devido pelo Tomador neste Município:		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS Devido a Outros Municípios:		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Nota	Emissão	RPS	Data RPS	Tomador de Serviços	Valor da Nota	Ded. / Desc.	Valor ISS	Valor Crédito	ISS Retido?	Status	ISS Pago?
00000508 (NFS-e)	26/02/2014 14:17:48				R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 2,80	R\$ 0,84	Não	CANCELAR	Não
00000507 (NFS-e)	26/02/2014 11:19:05				R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 280,00	R\$ 84,00	Não	CANCELAR	Não
00000506 (NFS-e)	17/02/2014 10:20:15				R\$ 3.900,00	R\$ 0,00	R\$ 109,20	R\$ 0,00	Não	CANCELAR	Não

Clique aqui para Visualizar a NFS-e ou DSR.



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
CRÉDITOS

Tomador de Serviços

 Ver Perfil

Consulta por Período

Período

Competência à

Consulta por Número

Buscar por

NFS-e
 RPS
 DSR

Dados do Prestador de Serviços

CPF/CNPJ do Prestador

Nome/Razão Social do Prestador

Dados do Documento Fiscal

CPF/CNPJ do Prestador

Número da DSR:

Série da DSR:

CONSULTAR
VISUALIZAR

Informe CPF/CNPJ do Prestador de Serviços, o Número e a Série da DSR.

Selecione Consulta por DSR.

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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

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 Emitidas

[← VOLTAR PARA A CONSULTA](#)

Prestador de Serviços

Exportar Notas: Compactar g-zip

Resumo			
	TOTAL	ISS RECOLHIDO	ISS A RECOLHER
Quantidade NFS-e:	8	0	8
Valor dos Serviços:	R\$ 21.070,00	R\$ 0,00	R\$ 21.070,00
Valor das Deduções:	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor dos Créditos:	R\$ 85,34	R\$ 0,00	R\$ 85,34
ISS Devido pelo Prestador neste Município:	R\$ 589,96		R\$ 589,96
ISS Devido pelo Tomador neste Município:	R\$ 0,00		R\$ 0,00
ISS Devido a Outros Municípios:	R\$ 0,00		R\$ 0,00

Clique no link CANCELAR.

Nota	Emissão	RPS	Data RPS	Tomador de Serviços	Valor da Nota	Ded. / Desc.	Valor ISS	Valor Crédito	ISS Retido?	Status	ISS Pago?
00000508 (NFS-e)	26/02/2014 14:17:48				R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 2,80	R\$ 0,84	Não	CANCELAR	Não
00000507 (NFS-e)	26/02/2014 11:19:05				R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 280,00	R\$ 84,00	Não	CANCELAR	Não
00000506 (NFS-e)	17/02/2014 10:20:15				R\$ 3.900,00	R\$ 0,00	R\$ 109,20	R\$ 0,00	Não	CANCELAR	Não



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Declaração Eletrônica de Serviços

Em seguida o sistema apresentará a imagem da DSR em questão:

ATENÇÃO!!!

O cancelamento de uma Declaração de Serviços Recebidos é IRREVERSÍVEL!

Clique no botão CANCELAR DSR.

IMPRIMIR DSR

CANCELAR DSR

FECHAR

<p style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI</p> <p style="text-align: center;">SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS RECEBIDOS DSR</p> <p style="text-align: right; font-size: 0.8em; margin-top: 5px;">2018052410308141473811253257000333</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="font-size: 0.8em;">Número da DSR Série [blurred] Nº [blurred]</td> </tr> <tr> <td style="font-size: 0.8em;">Data de Emissão da DSR [blurred]</td> </tr> <tr> <td style="font-size: 0.8em;">Data e Hora de Declaração [blurred]</td> </tr> </table>	Número da DSR Série [blurred] Nº [blurred]	Data de Emissão da DSR [blurred]	Data e Hora de Declaração [blurred]
Número da DSR Série [blurred] Nº [blurred]				
Data de Emissão da DSR [blurred]				
Data e Hora de Declaração [blurred]				
<h4>PRESTADOR DE SERVIÇOS</h4>				
<p>CPF/CNPJ: [blurred] Inscrição Municipal: ----</p> <p>Nome/Razão Social: [blurred]</p> <p>Endereço: [blurred]</p> <p>Município: [blurred] UF: [blurred] E-mail: [blurred]</p>				
<h4>TOMADOR DE SERVIÇOS</h4>				
<p>CPF/CNPJ: [blurred] Inscrição Municipal: [blurred]</p> <p>Nome/Razão Social: [blurred]</p> <p>Endereço: [blurred]</p> <p>Município: [blurred] UF: [blurred] E-mail: [blurred]</p>				
<h4>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</h4> <p>[blurred]</p>				



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

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**”.

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



ATENÇÃO,
Para emitir Declaração de Serviços Recebidos Clique Aqui.
As informações de como declarar o DAS estão no manual para pessoa jurídica.

Selecione o Exercício da Guia
de Recolhimento.

Filtros

Contribuinte

Exercício

Status

 Pendentes Quitados Cancelados


Podem existir guias pendentes para o contribuinte em outros exercícios.

Competência	Emissão	Validade *	Valor Total (R\$)	Nº do Documento
FEV / 2014	26/02/2014	-	589,96	EMITIR GUIA
JAN / 2014	26/02/2014	-	321,73	EMITIR GUIA
DEZ / 2013	26/02/2014	-	49,21	EMITIR GUIA
NOV / 2013	26/02/2014	-	227,03	EMITIR GUIA
OUT / 2013	26/02/2014	-	173,68	EMITIR GUIA
SET / 2013	26/02/2014	-	1.407,40	EMITIR GUIA
AGO / 2013	26/02/2014	-	22,77	EMITIR GUIA
JUL / 2013	26/02/2014	-	131,22	EMITIR GUIA
JUN / 2013	26/02/2014	-	26,86	EMITIR GUIA
MAI / 2013	26/02/2014	-	21,09	EMITIR GUIA
ABR / 2013	26/02/2014	-	30,84	EMITIR GUIA
MAR / 2013	26/02/2014	-	24,33	EMITIR GUIA

Clique em **Emitir Guia** ou no **Número do Documento**
para visualizar a guia de Recolhimento com as Notas
Fiscais que a compõem.

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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

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.

Guia de Recolhimento de NFS-e

[← VOLTAR PARA A CONSULTA](#)

Informe a Data para Pagamento da Guia de Recolhimento.

Dados da Guia					
Inscrição	CNPJ	Razão			
Número da Guia	Status	Competência	Data de Vencimento	Data p/ Pagamento	
NOVA GUIA	PENDENTE	FEV / 2014	20/03/2014	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 =

Clique aqui para voltar a página anterior.

Detalhamento da Guia	<input type="checkbox"/> NFS-e Emitidas (Sem Retenção de ISS) <input checked="" type="checkbox"/> NFS-e Recebidas (Com Retenção de ISS) <input checked="" type="checkbox"/> DSR (Com Retenção de ISS)			TOTAL
Qtd. de Notas	0	0	0	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 selecionar as notas para pagamento.

Clique aqui para imprimir a Guia de Recolhimento



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

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)

NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS EMITIDAS (Sem Retenção de ISS)

1	<input checked="" type="checkbox"/>	No. Nota	Data Emissão	Tomador	Valor ISS	Valor Total
	<input checked="" type="checkbox"/>	00000501	09/02/2014 11:07:30		2,24	80,00
	<input checked="" type="checkbox"/>	00000502	11/02/2014 10:05:21		1,68	60,00
	<input checked="" type="checkbox"/>	00000503	13/02/2014 18:54:45		2,80	100,00
	<input checked="" type="checkbox"/>	00000504	17/02/2014 10:08:19		131,60	4.700,00
	<input checked="" type="checkbox"/>	00000505	17/02/2014 10:10:14		59,64	2.130,00
	<input checked="" type="checkbox"/>	00000506	17/02/2014 10:20:15		109,20	3.900,00
	<input checked="" type="checkbox"/>	00000507	26/02/2014 11:19:05		280,00	10.000,00
	<input checked="" type="checkbox"/>	00000508	26/02/2014 14:17:48		2,80	100,00

Clique aqui para retornar para a Emissão da Guia.

Clique aqui para visualizar a NFS.

Clique aqui para selecionar as notas que vão compor a guia.

CONFIRMAR SELEÇÕES **VOLTAR**

Clique aqui para confirmar a Seleção.



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

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					
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	

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				
	<input type="checkbox"/> NFS-e Emitidas (Sem Retenção de ISS)	<input checked="" type="checkbox"/> NFS-e Recebidas (Com Retenção de ISS)	<input checked="" type="checkbox"/> DSR (Com Retenção de ISS)	TOTAL
Qtd. de Notas	0	0	0	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.



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Declaração Eletrônica de Serviços

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

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

Clique aqui para imprimir a Guia de Recolhimento.

Clique aqui para retomar a página de Emissão de Guias.

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

Bradesco Net Empresa – Pessoa Jurídica
Opção válida apenas para clientes Pessoa Jurídica do Banco Bradesco que tenham acesso ao Bradesco Net Empresa

Bradesco Internet Banking – Pessoa Física
Opção válida apenas para clientes Pessoa Física do Banco Bradesco que tenham acesso ao Bradesco Internet Banking

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

Caixa Econômica
Opção válida apenas para clientes da Caixa Econômica Federal (CEF) que tenham acesso ao Internet CAIXA

Clique aqui para exportar a Guia para formato PDF.

Copie aqui a linha digitável do código de barras

816115500001000050000207816300005609469528632018



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA Guia de Recolhimento de ISS NFS-e/DSR		24/05/2018 17:49	Competência MAR / 2018	Nº da Guia 0005000020
CPF / CNPJ		Nome / Razão Social	(=) Valor Principal (R\$)	50.951,77
Atividade Econômica 4399103r; 7112000r; 8011101r; 8020001r		Prazo Mínimo Confirmação Pagamento=24h	(+) Correção (R\$)	0,00
Inscrição	(+) Total de Serviços (R\$) 0,00	(-) Total de Deduções (R\$) 0,00	(+) Juros de Mora (R\$)	1.019,04
(=) Base de Cálculo (R\$) 0,00	(x) Aliq. NFS-e/DSR 0,0%	(x) Redução 0,0%	(+) Multa (R\$)	4.076,14
(=) Valor ISS (R\$) 0,00	(-) Descontos (R\$)		(-) Taxa Expediente (R\$)	0,00
(+) ISS Ret. de Terc. (R\$) 50.951,77	(-) ISS Ret. por Terc. (R\$) 0,00	(-) Valor de Créditos (R\$) 0,00	(-) Valor de Abatimento (R\$) 0,00	(+) Taxa Expediente (R\$) 0,00
OBS:				(=) Valor a Pagar (R\$) 56.046,95
81611550000-1 00005000020-7 81630000560-9 46952863201-8			SR. CAIXA, NÃO ACEITAR APÓS 11/06/2018 Autenticação Mecânica Recibo do Contribuinte	
				Vencimento 11/06/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI Guia de Recolhimento de ISS NFS-e/DSR		24/05/2018 17:49	Competência MAR / 2018	Nº da Guia 0005000020
Nome / Razão Social		Valor a Pagar (R\$) 56.046,95		
Inscrição	CPF / CNPJ	Base de Cálculo (R\$) 2.179.171,98	Aliq. NFS-e/DSR	Vencimento 11/06/2018
Bancos conveniados: BB, CEF, Bradesco, Itaú e Santander				

81611550000-1 00005000020-7 81630000560-9 46952863201-8

SR. CAIXA, NÃO ACEITAR APÓS 11/06/2018
Autenticação Mecânica Recibo do Banco

