

## **Passo-a-Passo Declaração do Tomador de Serviços**

### **Passo 01:**

- **Notas Fiscais emitidas por prestadores de serviços do Município de Corumbá (Importar Notas Fiscais):**
  - ★ Declaração > Declaração Tomador;
  - ★ Novo Movimento > Selecione o Ano e a Competência > Salvar;
  - ★ Declarar > Importar Notas
  - ★ Selecione no Canto Direito todas as NF's cuja tributação seja Retido "Sim" > Aceitar;

### **Passo 01:**

- **Notas Fiscais emitidas por prestadores de serviços de fora do Município de Corumbá (Escriurar Notas Fiscais):**
  - ★ Declaração > Declaração Tomador;
  - ★ Novo Movimento > Selecione o Ano e a Competência > Salvar;
  - ★ Declarar > Adicionar;
  - ★ Digitar todas as informações da NF> Preencher tipo do ISS "sobre Faturamento";
  - ★ Marcar campo Optante pelo SN, "Sim" ou "Não";
  - ★ Imposto Retido, deve estar marcado "Sim";
  - ★ Salvar, no campo esquerdo superior da tela.

### **Passo 02:**

- **Geração da Guia de Recolhimento (após a conclusão do passo 01 (importar ou escriturar NF):**
  - ★ Menu Guia de Pagamento > Emitir Guia de ISS;
  - ★ Marque "Serviços Tomados", selecione o exercício e o mês > Clique em Pesquisar;
  - ★ Selecione as NF's que deseja gerar a guia no Canto Direito da tela ;
  - ★ Clique em "Gerar Guia Relacionadas".
  - ★ Se o ISSQN estiver em atraso, poderá escolher a data para pagamento, caso seja o ISSQN da competência anterior ao fechamento, a data de vencimento estará configurada para o 15º dia do mês em que ocorrer o fechamento.