

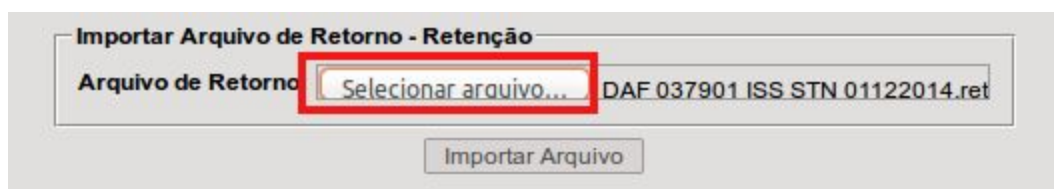
Processamento de Arquivo Retenção

ISSQN > Procedimentos > Processamento Arquivo Retenção

A partir de agora é possível realizar a importação de Arquivo de Retorno que contenham registros de ISS retido dos prestadores de serviços eventuais (que não possuem inscrição no município).

1- Importação do Arquivo Retorno

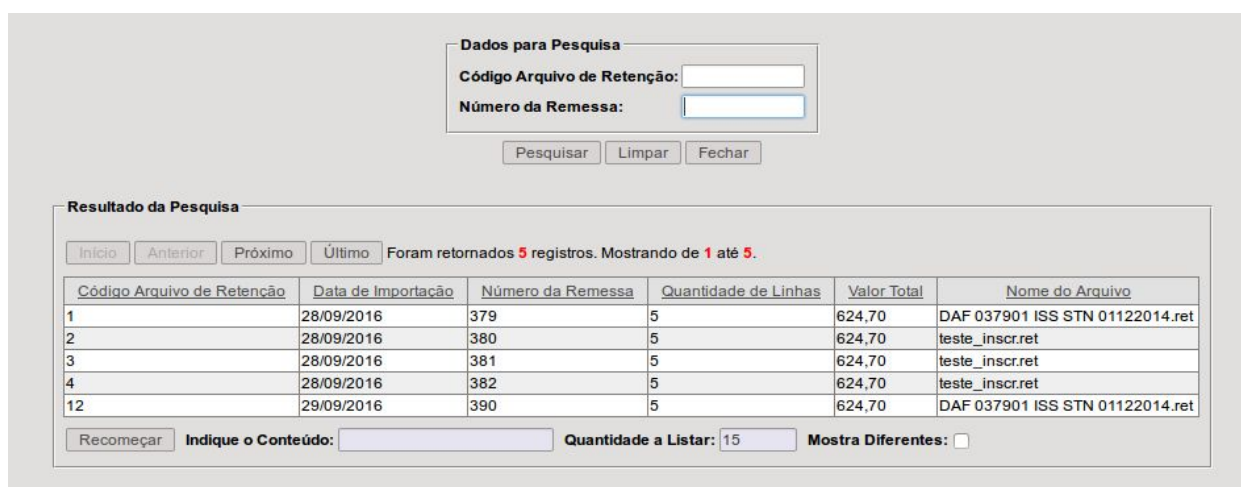
Nesta rotina será efetuada a importação do arquivo retorno.



Para selecionar o arquivo a ser importado deve-se clicar no botão *Selecionar arquivo*, após selecionar o arquivo desejado deve-se clicar no botão *Importar arquivo*.

2- Processamento do Arquivo de Retorno

Nesta rotina deverá ser efetuado o processamento do arquivo de retorno que foi importado conforme passo acima.



Código Arquivo de Retenção	Data de Importação	Número da Remessa	Quantidade de Linhas	Valor Total	Nome do Arquivo
1	28/09/2016	379	5	624,70	DAF 037901 ISS STN 01122014.ret
2	28/09/2016	380	5	624,70	teste_inscr.ret
3	28/09/2016	381	5	624,70	teste_inscr.ret
4	28/09/2016	382	5	624,70	teste_inscr.ret
12	29/09/2016	390	5	624,70	DAF 037901 ISS STN 01122014.ret

Recomeçar Indique o Conteúdo: Quantidade a Listar: 15 Mostra Diferentes: ☐

Após escolher o arquivo a ser processado, será demonstrada nova tela com os dados do arquivo que será processado.

Processar Arquivo de Retorno - Retenção

Código Arquivo de Retenção:

Valor Total:

Quantidade de Linhas:

Para confirmar o processamento, clicar no botão *Validar*. Após clicar no botão será demonstrada nova tela onde serão listadas inconsistências, se houver.

Inconsistências Encontradas

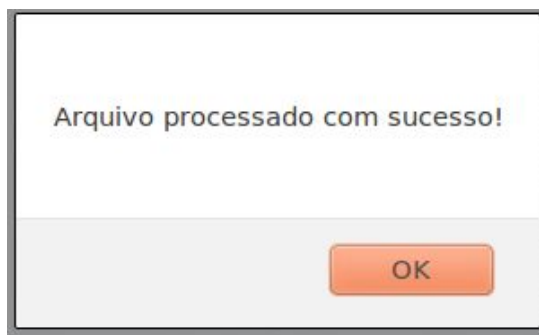
Dados das Inconsistências do Arquivo.
Verifique o(s) registro(s) inconsistente(s) abaixo para habilitar o processamento do arquivo.

Linha do Arquivo	CPF/CNPJ	Inconsistência
Nenhuma inconsistência encontrada.		

Total de Registros: 1

Banco

Caso não seja apresentada nenhuma inconsistência, deverá ser informado o Banco e logo após clicar no botão *Processar Arquivo*. Após o processamento será demonstrada a seguinte mensagem:



3- Verificação dos Valores Pagos

Arrecadação > Procedimentos > Processar Arquivos Retorno Banco > Verifica Valores Pagos

Após processar o arquivo de retenção, é possível visualizar os valores através do relatório Verifica Valores Pagos.

Banco:

Agência:

Data:

D

Pesquisa

Após informar os filtros para emissão e clicar no botão *Pesquisa* será demonstrada nova tela com os arquivos processados disponíveis para Classificação de Caixa de Banco.

Início	Anterior	Próximo	Último	Foram retornados 46 registros. Mostrando de 1 até 15 .			
<u>Código</u>	<u>Arquivo de retorno</u>	<u>Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Data Arquivo</u>	<u>Conta</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Total Pago</u>
21307	DAF 037901 ISS STN 01122014.ret	1	99999	30/09/2016	26095	73271-0 BCO. DO BRAS	624,70
21304	DAF 037901 ISS STN 01122014.ret	1	99999	29/09/2016	26095	73271-0 BCO. DO BRAS	624,70
21303	DAF 037901 ISS STN 01122014.ret	1	99999	29/09/2016	26095	73271-0 BCO. DO BRAS	624,70
21302	DAF 037901 ISS STN 01122014.ret	1	99999	29/09/2016	26095	73271-0 BCO. DO BRAS	624,70
21298	DAF 037901 ISS STN 01122014.ret	1	99999	29/09/2016	26095	73271-0 BCO. DO BRAS	624,70
10769	bb 14042011	1	99999	15/04/2011	8356	BCO. DO BRASIL S/A	1.394,24
10527	bb 03032011	1	99999	04/03/2011	8356	BCO. DO BRASIL S/A	741,78
9555	bb 11102010	1	99999	12/10/2010	8356	BCO. DO BRASIL S/A	599,55
2622	bb 20122006	1	99999	21/12/2006	8356	BCO. DO BRASIL S/A	3.295,42
2294	RCB01666.RET	1	99999	17/06/2006	8356	BCO. DO BRASIL S/A	265,06
2150	RCB01116.RET	1	99999	13/05/2006	8356	BCO. DO BRASIL S/A	954,46
2149	RCB01115.RET	1	99999	09/05/2006	8356	BCO. DO BRASIL S/A	1.050,68
2148	RCB01114.RET	1	99999	06/05/2006	8356	BCO. DO BRASIL S/A	469,13
2144	RCB00365.RET	1	99999	04/05/2006	8356	BCO. DO BRASIL S/A	262,96
2143	RCB00333.RET	1	99999	04/05/2006	8356	BCO. DO BRASIL S/A	262,96

Para verificar os registros do arquivo deve-se clicar em cima do registro desejado e será demonstrada a seguinte tela:

Acertar Banco Somentes os Erros Números Corretos Todos Números Imprimir										
Início Anterior Próximo Último Foram retornados 3 registros. Mostrando de 1 até 3 .										
Id Ret.	Banco	Agência	Numero do banco	Numpre	Parcela	Nº arrecadação	Total Pago	Class	Cedente	Convênio
767804	1	99999			0	6292135	2,58	Não		
767805	1	99999			0	6292137	192,39	Não		
767806	1	99999			0	6292139	429,73	Não		
Recomeçar Indique o Conteúdo: <input type="text"/> Quantidade a Listar: <input type="text" value="15"/> Mostra Diferentes: <input type="checkbox"/>										

Para gerar o relatório clicar no botão *Imprimir* destacado na imagem acima, que será gerado o seguinte relatório:

Usuário: DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
 Identif.: Arquivo: 21307
 Arquivo : DAF 037901 ISS STN 01122014.ret
 DT.Arquivo : 30/09/2016 DT.Retorno : 30/09/2016
 Conta : 26095

Banco	Agência	Número do Banco	Numpre	Parcela	Nº Arrecad.	Total Pago	Matr.Inscr.	Numcgm	Class.	Situação
1	99999			0	6292135	2,58		36237	Não	Registro (IDRET:767804) com Numbco() Duplicado.
1	99999			0	6292137	192,39		70240	Não	Registro (IDRET:767805) com Numbco() Duplicado.
1	99999			0	6292139	429,73		70240	Não	Registro (IDRET:767806) com Numbco() Duplicado.
Total de Registros: 3						624,70				

4- Processamento da Classificação do Arquivo

Arrecadação > Procedimentos > Processar Arquivos Retorno Banco > Processa Classificação do Arquivo

Nesta rotina será feito o processamento da Classificação do Arquivo.

Banco:	<input type="text"/>
Agência:	<input type="text"/>
Data:	<input type="text"/> <input type="button" value="D"/>
<input type="button" value="Pesquisa"/>	

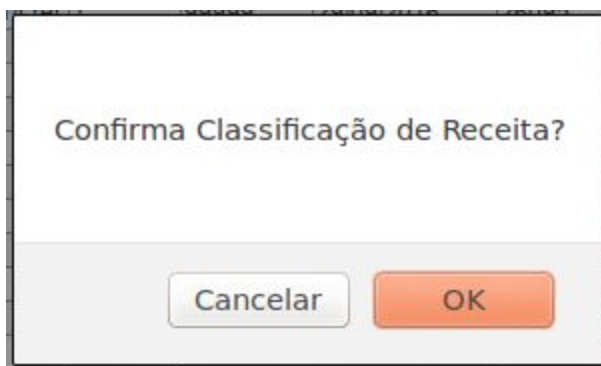
Após informar os filtros e clicar no botão *Pesquisa* será demonstrada nova tela com os arquivos processados disponíveis para processamento.

Foram retornados **46** registros. Mostrando de **1** até **15**.

Código	Arquivo de retorno	Banco	Agência	Data Arquivo	Conta	Descrição da Conta	Total Pago
21307	DAF 037901 ISS STN 01122014.ret	1	99999	30/09/2016	26095	73271-0 BCO. DO BRAS	624,70
21304	DAF 037901 ISS STN 01122014.ret	1	99999	29/09/2016	26095	73271-0 BCO. DO BRAS	624,70
21303	DAF 037901 ISS STN 01122014.ret	1	99999	29/09/2016	26095	73271-0 BCO. DO BRAS	624,70
21302	DAF 037901 ISS STN 01122014.ret	1	99999	29/09/2016	26095	73271-0 BCO. DO BRAS	624,70
21298	DAF 037901 ISS STN 01122014.ret	1	99999	29/09/2016	26095	73271-0 BCO. DO BRAS	624,70
10769	bb 14042011	1	99999	15/04/2011	8356	BCO. DO BRASIL S/A	1.394,24
10527	bb 03032011	1	99999	04/03/2011	8356	BCO. DO BRASIL S/A	741,78
9555	bb 11102010	1	99999	12/10/2010	8356	BCO. DO BRASIL S/A	599,55
2622	bb 20122006	1	99999	21/12/2006	8356	BCO. DO BRASIL S/A	3.295,42
2294	RCB01666.RET	1	99999	17/06/2006	8356	BCO. DO BRASIL S/A	265,06
2150	RCB01116.RET	1	99999	13/05/2006	8356	BCO. DO BRASIL S/A	954,46
2149	RCB01115.RET	1	99999	09/05/2006	8356	BCO. DO BRASIL S/A	1.050,68
2148	RCB01114.RET	1	99999	06/05/2006	8356	BCO. DO BRASIL S/A	469,13
2144	RCB00365.RET	1	99999	04/05/2006	8356	BCO. DO BRASIL S/A	262,96
2143	RCB00333.RET	1	99999	04/05/2006	8356	BCO. DO BRASIL S/A	262,96

Indique o Conteúdo:
 Quantidade a Listar:
 Mostra Diferentes: ☐

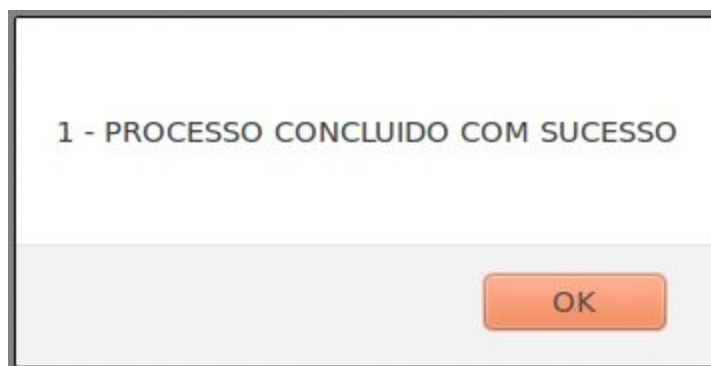
Para processar o arquivo deve-se clicar em cima do registro desejado e será demonstrada a seguinte mensagem:



Após clicar no botão OK para confirmar será demonstrada a seguinte tela:

Processando Classificação Aguarde...

Após concluído será demonstrada a seguinte mensagem:



5- Verificação das Classificações Executadas

Arrecadação > Procedimentos > Processar Arquivos Retorno Banco > Verifica Classificações Executadas

Nesta rotina é possível verificar as classificações que forem executadas no passo anterior.

A screenshot of a web form for searching executed classifications. It contains three input fields labeled "Banco:", "Agência:", and "Data:". To the right of the "Data:" field is a small button labeled "D". Below these fields is a larger button labeled "Pesquisa".

Após informar os filtros e clicar no botão *Pesquisa* será demonstrada nova tela com os arquivos processados disponíveis para verificação.

Início Anterior Próximo Último Foram retornados 12790 registros. Mostrando de 1 até 15 .									
Código	CodCla	Arquivo de retorno	Banco	Agência	Data Arquivo	Conta	Descrição da Conta	Valor receita	Data Autenticação
21308	50827	DAF 037901 ISS STN 01122014.ret	1	99999	29/09/2016	26095	73271-0 BCO. DO BRAS	624,70	//
21307	50828	DAF 037901 ISS STN 01122014.ret	1	99999	30/09/2016	26095	73271-0 BCO. DO BRAS	624,70	//
21305	50826	DAF 037901 ISS STN 01122014.ret	1	99999	29/09/2016	26095	73271-0 BCO. DO BRAS	624,70	//
21295	50825	DAF 037901 ISS STN 01122014.ret	1	99999	29/09/2016	26095	73271-0 BCO. DO BRAS	624,70	//
21289	50824	teste_inscr.ret	1	99999	28/09/2016	26095	73271-0 BCO. DO BRAS	429,73	//
21288	50823	IE 19092016.ret	1	0653X	15/09/2016	26113	73272-9 BCO. BRASIL	5.819,63	//
21286	50816	DAF 038836.ret	1	77777	16/09/2016	26155	45613-6 BCO. BRASIL	1.404,48	//
21285	50817	DAF 038835.ret	1	77777	16/09/2016	26155	45613-6 BCO. BRASIL	516,51	//
21284	50818	DAF 038834.ret	1	77777	16/09/2016	26155	45613-6 BCO. BRASIL	5,00	//
21283	50819	DAF 038828.ret	1	77777	16/09/2016	26155	45613-6 BCO. BRASIL	1.795,69	//
21282	50820	DAF 038827.ret	1	77777	16/09/2016	26155	45613-6 BCO. BRASIL	1.249,00	//
21281	50821	DAF 038811.ret	1	77777	16/09/2016	26155	45613-6 BCO. BRASIL	2.789,72	15/09/2016
21280	50814	IE 16092016.ret	1	0653X	14/09/2016	26113	73272-9 BCO. BRASIL	581,47	//
21280	50815	IE 16092016.ret	1	0653X	14/09/2016	26113	73272-9 BCO. BRASIL	7.022,69	//
21278	50811	DAF 038813.ret	1	77777	15/09/2016	26155	45613-6 BCO. BRASIL	844,97	15/09/2016
Recomeçar		Indique o Conteúdo: <input type="text"/>		Quantidade a Listar: <input type="text" value="15"/>		Mostra Diferentes: <input type="checkbox"/>			

Para verificar a classificação do arquivo deve-se clicar em cima do registro desejado e será demonstrada a seguinte tela:

Início Anterior Próximo Último Foram retornados 3 registros. Mostrando de 1 até 3 .							
<div style="border: 2px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">Imprimir</div>							
CodCla	Código	Data Classificação	Data Autenticação	Instituição	Receita	Descrição Completa Receita Tesouraria	Valor receita
50827	21308	29/09/2016	//	1	5	ISS - PROPRIO	429,73
50827	21308	29/09/2016	//	1	5	ISS - PROPRIO	192,39
50827	21308	29/09/2016	//	1	5	ISS - PROPRIO	2,58
Recomeçar		Indique o Conteúdo: <input type="text"/>		Quantidade a Listar: <input type="text" value="15"/>		Mostra Diferentes: <input type="checkbox"/>	

Para gerar o relatório clicar no botão *Imprimir* destacado na imagem acima, que será gerado o seguinte relatório:

CLASSIFICAÇÃO - 50827

CÓD.RETORNO:21308
DATA CLASSIF:29/09/2016
ARQUIVO:DAF 037901 ISS STN 01122014.ret DATA RETORNO: 30/09/2016 DATA ARQUIVO: 29/09/2016
CONTA:26095 - 73271-0 BCO. DO BRASIL S/A
DATAS DE CRÉDITO:30/09/2016
DATAS DE PAGAMENTO:29/09/2016

AUTENTICAÇÃO	RECEITA	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR
	5	ISS - PROPRIO	624,70
Total Geral :			624,70

5- Arrecadação de Receita por Baixa de Banco**Tesouraria > Arrecadação > Procedimentos > Arrecadação de Receita**

Nesta rotina deverá ser realizada a baixa de Banco. É necessário clicar no botão *Baixa Banco* conforme destacado na imagem abaixo :

Conta:	26092	CAIXA	Anteriores	Baixa Banco
Autenticar:			Calcula	Autenticar

Tipo	Origem	Valor Histórico	Valor Corrigido	Valor dos Juros	Valor da Multa	Valor do Desconto	Valor à Pagar	Cancela Pagto.

À pagar:		Recebido:		Troco:		Emita Cheque	Zera Troco
----------	--	-----------	--	--------	--	--------------	------------

Após clicar no botão *Baixa Banco* deverá ser selecionada a conta , então será demonstrada a seguinte tela:

Classificação:

50828-1-99999-26095-73271-0 BCO. DO BRASIL S/A

Autenticar

Baixa Caixa

Receita	Descrição	Valor Corrigido
5	ISS - PROPRIO	429,73
5	ISS - PROPRIO	192,39
5	ISS - PROPRIO	2,58
	Total :	624,7

À pagar:

Recebido:

Troco:

Emita Cheque

Zera Troco

Para realizar a baixa deve-se clicar no botão *Autenticar*.