



## Relatório Registro ISSQN Campinas – São Paulo (MATR948)

<b>Ambiente</b>	: Livros Fiscais	<b>Boletim</b>	: 00002181-07
<b>Data da publicação</b>	: 21/02/06	<b>Data da revisão</b>	: 08/05/07
<b>Versões</b>	: Advanced Protheus 7.10, Protheus 8.11 e Protheus 10	<b>Países</b>	: Brasil
<b>Sistemas operacionais</b>	: Windows/Linux	<b>Bancos de dados</b>	: Todos
<b>Bops</b>	: 92734, 105930, 107534, 116874, 117300, 117399, 122565		
<b>Tabelas utilizadas</b>	: SA1 – Cadastro de Clientes / SA2 – Cadastro de Fornecedores / SF3 – Livros Fiscais		

Implementado relatório “Registro ISSQN” (MATR948), que permite a emissão dos registros de notas fiscais de ISSQN da prefeitura de Campinas/SP, nos seguintes modelos:

- Modelo 1: Registro de Serviços Prestados
- Modelo 3: Registro de Serviços Tomados

Também está disponível a impressão dos termos de abertura e encerramento dos livros. Para tanto, é necessário que os arquivos de impressão dos termos estejam no diretório \SIGAADV (se versão 7.10) ou \SYSTEM (se versão 8.11).

Como padrão, será utilizado:

- Termo de Abertura: MTR948AB.TRM
- Termo de Encerramento: MTR948EN.TRM

A quem se destina	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O contribuinte enquadrado no regime de lançamento por homologação deverá manter, em cada estabelecimento, o Livro de Registro de Notas Fiscais, Recebimento e Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências Modelo 1.</li> <li>• Os substitutos tributários pessoa jurídica, salvo disposição em contrário, deverão manter, em cada estabelecimento, em relação aos serviços tomados, o Livro Registro de Serviços Tomados e Termos de Ocorrências Modelo 3.</li> </ul>
Objetivo	Gerar os livros fiscais de serviços prestados (Modelo 1) e serviços tomados (Modelo 3), de acordo com o <i>layout</i> homologado pela prefeitura.
Prazo de entrega	Mensal
Competência	Municipal – Campinas – São Paulo
Aplicativo disponibilizado pelo fisco	Não há.
Versão do aplicativo contemplado pela Microsiga	Não há.
Legislação contemplada	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Decreto 15.356 / 2005</li> <li>• Lei Municipal 12.392 / 2005</li> </ul>
Onde encontrar mais informações	<a href="http://www.campinas.sp.gov.br/">http://www.campinas.sp.gov.br/</a>

## *Regras para geração das informações do livro*

### Modelo 1 - Registro de Serviço Prestado

#### Considerações:

1. Serão apresentadas as movimentações de saída em que o CFOP utilizado inicie por 5, 6 ou 7.
2. No caso de notas fiscais em lote, somente serão consideradas se o código do ISS estiver preenchido.
3. O valor apresentado na coluna “Valor do Material” corresponderá ao valor de produtos que possam existir, no caso de notas fiscais conjugadas (produto + serviço).
4. O valor apresentado na coluna “Valor da Subempreitada” corresponderá ao valor gerado de subempreitadas no documento fiscal de serviço.
5. Notas fiscais em que o recolhimento do ISS seja de responsabilidade do cliente (F3\_RECIS = 1 ou A1\_RECIS = 1), a coluna “Imposto Devido” será apresentada com valor 0 e, na coluna “Observações”, a indicação de “ISS Retido”.

### Modelo 3 - Registro de Serviços Tomados

#### Considerações:

1. Serão apresentadas as movimentações de saída em que o CFOP utilizado inicie por 1, 2 ou 3.
2. O valor apresentado na coluna "Valor do Material" corresponderá ao valor de produtos que possam existir, no caso de notas fiscais conjugadas (produto + serviço).
3. Notas fiscais em que o recolhimento do ISS seja de responsabilidade do fornecedor (F3\_RECIS = 1 ou A2\_RECIS = 1), a coluna "Imposto Devido" será apresentada com valor 0.

#### **Observação:**

Tanto no Modelo 1 quanto no Modelo 3, caso não exista movimento no período indicado, será apresentada a expressão "Não houve movimentação neste período" nas observações do relatório, conforme instrução do Decreto 15.356 / 2005.

### Procedimentos para implementação

1. Copie, para o diretório \SIGAADV (se versão 7.10) ou \SYSTEM (se versão 8.11), os arquivos de configuração MTR948AB.TRM e MTR948EN.TRM. Estes arquivos são necessários para a geração dos termos de abertura e encerramento.
2. No ambiente Configurador, opção "Ambiente/Cadastros/Menus", inclua o item "ISSQN Campinas" no menu associado ao programa MATR919:

Nome do Menu	Submenu	Nome da Rotina	Programa	Tabelas
Relatórios	Livros Oficiais	ISSQN Campinas/SP	MATR948	SA1,SA2,SF3

3. No ambiente Configurador, opção Ambiente/Cadastros/Parâmetros, crie/verifique a existência dos parâmetros abaixo, conforme instruções a seguir:

Pasta "Informações"	
Nome da Var.	MV_ABR948
Tipo	Caracter
Conteúdo	< definido pelo cliente >
Pasta "Descrição"	
Descrição	Arquivo de termo de abertura do Registro ISSQN de Campinas / SP.

No conteúdo, informe o nome do arquivo que contém o modelo do termo de abertura, com a extensão .TRM.

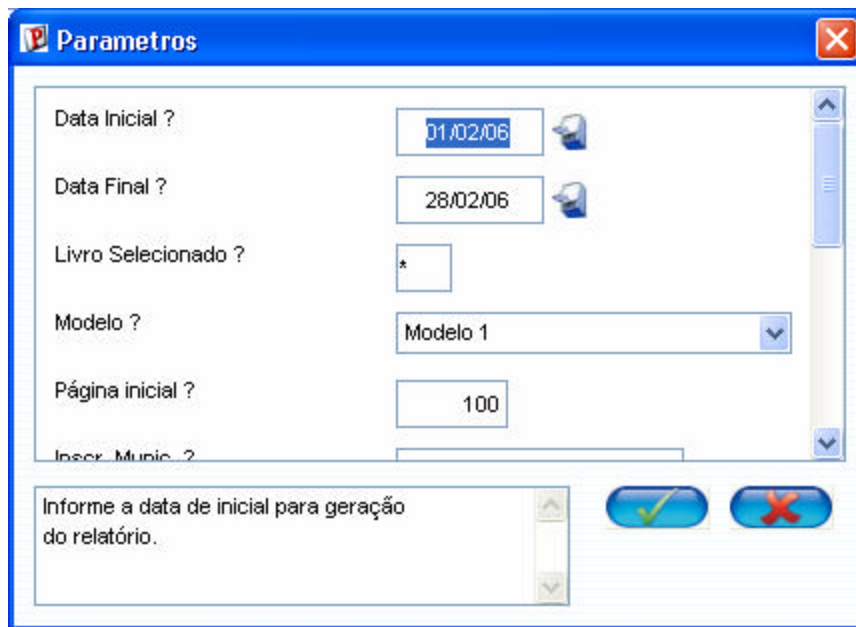
Exemplo: MTR948AB.TRM

Pasta "Informações"	
Nome da Var.	MV_ENC948
Tipo	Caracter
Conteúdo	< definido pelo cliente >
Pasta "Descrição"	
Descrição	Arquivo de termo de encerramento do Registro ISSQN de Campinas / SP.
Conteúdo	Informar o nome do arquivo que contém o modelo do termo de encerramento, com a extensão .TRM.
Exemplo	MTR948EN.TRM

No conteúdo, informe o nome do arquivo que contém o modelo do termo de encerramento, com a extensão .TRM.

Exemplo: MTR948EN.TRM

4. No ambiente Livros Fiscais, opção “Relatórios/Livros Oficiais/ISSQN Campinas/SP” (MATR948), preencha os parâmetros da rotina conforme instruções a seguir:



**Data Inicial**

Informe a data inicial para geração das informações.

**Data Final**

Informe a data final para geração das informações.

**Livro Selecionado**

Informe o número do livro a ser impresso.

**Modelo**

Informe o modelo a ser impresso, podendo ser:

- Modelo 1: para as prestações de serviço;
- Modelo 3: para os serviços tomados.

**Página Inicial**

Informe em que página deve iniciar a numeração do livro fiscal. As demais páginas seguirão essa numeração.

**Inscr. Munic.**

Informe o número da inscrição municipal do contribuinte, para impressão do cabeçalho do livro fiscal e termos de abertura e encerramento.

**Imprime**

Informe o tipo de impressão a ser gerada:

- Somente Livro: para impressão apenas do Livro Fiscal;
- Somente Termos: para impressão apenas dos Termos de Abertura e Encerramento;
- Livro e Termos: para impressão do Livro Fiscal e dos Termos de Abertura e Encerramento.

**Data Recol.**

Caso exista ISSQN a recolher no período, informe a data em que será efetuado o recolhimento.

**Banco**

Caso exista ISSQN a recolher no período, informe o banco em que será efetuado o recolhimento.

**Guia**

Caso exista ISSQN a recolher no período, informe o número da guia em que será efetuado o recolhimento.

**Observações**

Informe as observações necessárias que devem ser impressas no rodapé do livro fiscal.

**Col. Observ.**

Informe o que deseja apresentar na coluna de observações do Modelo 1, podendo ser:

- observações gravadas no livro fiscal (pode ser utilizado um TES com uma determinada fórmula (F4\_FORMULA), indicando o valor a ser lançado na coluna observações);
- nome do cliente;
- campo fórmula (F4\_FORMULA), indicando o valor a ser lançado na coluna observações conforme decreto;
- cidade do cliente.

**Nro. Páginas**

Informe o número de páginas que serão impressas no livro. Esta será apresentada nos termos de abertura e encerramento do livro fiscal.

**Cons. NF Cancelada**

Indica se as notas fiscais canceladas devem ser consideradas na emissão do Livro de ISS.

5. Confira os parâmetros e configure a impressão do relatório.