


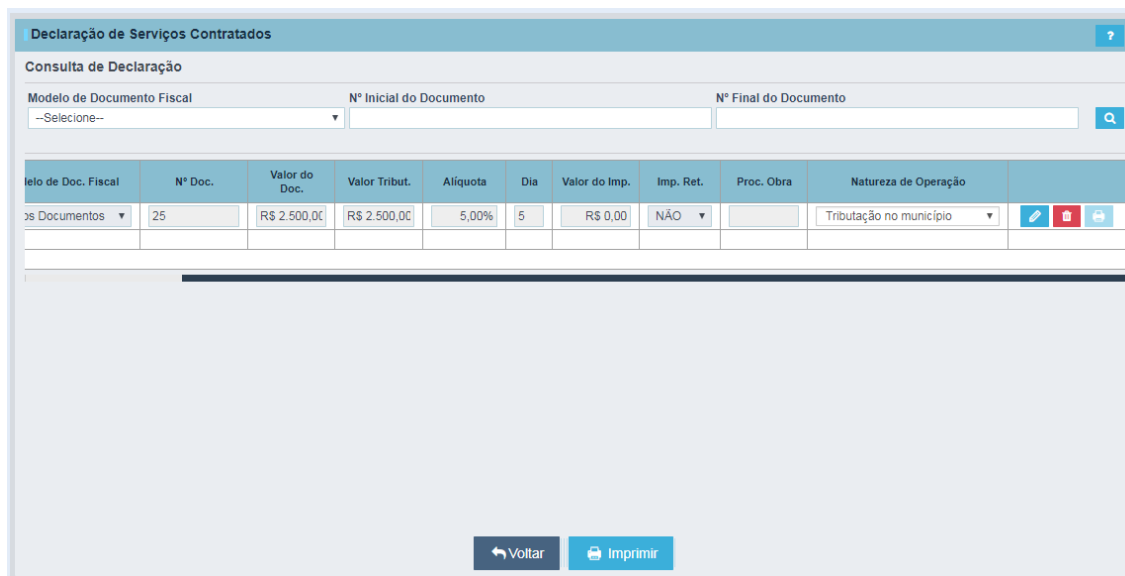


Para consultar os serviços contratados, vá em "Declaração de Serviços Contratados -> Consultar" e faça o seguinte procedimento:


- Escolha o modelo de documento fiscal;
- Insira o número inicial do documento (opcional);
- Insira o número final do documento (opcional);

- Clique no botão localizar .

Será exibida uma tela para visualização dos documentos contratados que foram declarados no intervalo informado. É possível alterar  e/ou excluir  um ou mais destes documentos, desde que a Guia de Recolhimento não tenha sido ainda emitida. Para cancelamento de guias, consulte [Reemissão de guias](#).



Impressão de Recibo de Retenção de Imposto


Para imprimir o recibo de retenção de imposto referente a um determinado documento fiscal, clique no botão imprimir  localizado na extremidade direita da tabela. Caso haja mais de uma declaração realizada para um mesmo prestador de serviços, será possível imprimir o recibo de todos os documentos retidos da competência ou somente do documento selecionado.

Importação de Serviços Contratados

É possível importar declarações de serviços contratados realizadas a partir de outro sistema. Para isto, o arquivo a ser importado deve possuir a extensão '.txt'. Neste arquivo deve constar um cabeçalho com as seguintes informações separadas por ponto e vírgula (;):

- Inscrição Municipal;
- Mês da competência;
- Ano da competência;
- Hora da geração, data da geração e nome / razão social do tomador de serviços;
- Código referente ao serviço contratado;
- A última informação do cabeçalho condiz à frase: "EXPORTACAO DECLARACAO ELETRONICA-ONLINE-NOTA CONTROL" (é necessário que seja escrito exatamente desta forma).

É necessário verificar a compatibilidade das informações do arquivo com relação ao [layout](#) descrito abaixo:

Descrição	Tipo de Dado	Observações
Modelo	Numérico	Código do modelo do documento declarado. Máximo de 2 (dois) caracteres. Clique em  para ver a tabela de documentos.
Número Documento	Numérico	Número sequencial do documento. Máximo de 20 (vinte) caracteres.
Valor Tributável	Decimal	Valor sobre o qual incidirá o imposto. Máximo de 10 (dez) caracteres.
Valor do documento	Decimal	Valor do documento fiscal declarado. Máximo de 10 (dez) caracteres.
Alíquota	Decimal	Valor da alíquota. Máximo de 3 (três) caracteres.
Data de Emissão	Data "ddmmaaaa"	Data de emissão do documento fiscal. A data não deve conter separadores, apenas números.
Data de Pagamento	Data "ddmmaaaa"	Data de pagamento. A data não deve conter separadores, apenas números.
CPF / CNPJ	Numérico	CPF / CNPJ do prestador declarado. Máximo de 14 (quatorze) caracteres.
Razão Social	Alfanumérico	Razão Social do prestador declarado. Máximo de 150 (cento e cinquenta) caracteres.
Inscrição Municipal	Alfanumérico	Inscrição Municipal do prestador declarado. Máximo de 15 (quinze) caracteres.
Imposto Retido	Booleano 0 (não) ou 1 (sim)	Carácter que indica a retenção de imposto, representando "1" para imposto retido "SIM" e "0" para imposto retido "NÃO". Máximo de 1 (um) carácter.
CEP	Numérico	CEP relacionado ao endereço do prestador de serviços. Máximo de 8 (oito) caracteres e não deve conter separadores.
Endereço	Alfanumérico	Endereço do prestador de serviços (nome da rua, avenida, travessa). Máximo de 200 (duzentos) caracteres.
Número	Numérico	Número do endereço do prestador de serviços. Máximo de 6 (seis) caracteres.
Bairro	Alfanumérico	Bairro do prestador de serviços. Máximo de 50 (cinquenta) caracteres.
Cidade	Alfanumérico	Cidade do prestador de serviços. Máximo de 50 (cinquenta) caracteres.
Estado	Alfanumérico	Estado do prestador de serviços. Máximo de 2 (dois) caracteres.
Código de Área	Numérico	Código DDD de área do prestador de serviços. Máximo de 2 (dois) caracteres.
Tributado no município	Booleano 0 (não) ou 1 (sim)	Carácter que indica se o imposto foi tributado no município ou não, representando "1" para tributado no município "SIM" e "0" para tributado no município "NÃO". Máximo de 1 (um) carácter.

Para mais detalhes, consulte um exemplo neste [modelo de arquivo](#). Para salvar este exemplo, clique com o botão direito sobre o link do modelo e utilize a opção "Salvar Como..."

Os códigos dos modelos de documentos variam de acordo com o município. Para maiores informações, entre em contato com a Central de ISSQN.

A inscrição municipal do arquivo a ser importado deve conferir com a inscrição municipal do usuário logado no sistema.

No final do campo 'Código de Área' deve conter também um ponto e vírgula (;).

Para realizar a importação, siga as instruções abaixo:

- Informe o caminho de origem (clique em procurar, localize o arquivo e selecione-o);
- Informe se há dígito verificador para tomador de serviços (sim ou não. Dependendo do município, a opção estará desativada);
- Informe se o ponto (.) será o separador decimal (sim ou não. Caso a opção escolhida seja 'não', será usada a vírgula (,) como separador decimal);
- Clique em "Importar". O sistema indicará possíveis erros. Se o arquivo estiver de acordo com o *layout* requerido e as configurações estiverem corretas, o arquivo será importado e uma mensagem de êxito na operação será exibida.

Possíveis mensagens de erro

Algumas das possíveis mensagens de erro que podem aparecer ao solicitar a gravação da declaração de serviços contratados, são as seguintes:

- Ao tentar declarar o mesmo documento ao mesmo tempo, exemplo: "Linha 1: O documento 1 está duplicado."
- Ao tentar declarar um documento com valor tributável maior que o valor do documento, exemplo: "Linha 1: O Valor do Documento Fiscal não pode ser inferior ao valor tributável."
- Ao tentar declarar um documento que já foi declarado, exemplo: "Linha 1: O documento que você está declarando já se encontra declarado."
- Ao tentar declarar um documento que o prestador não possui, exemplo: "Linha: 1 - O prestador não possui o documento ou o modelo informado."
- Ao tentar declarar um documento com alíquota diferente da alíquota do prestador. "Linha: 1 - A alíquota informada não condiz com a atividade do prestador ou o mesmo possui regime de não incidência."

Solicitação de Documentos Fiscais

Permite solicitar documentos fiscais através do próprio sistema, de acordo com a legislação do município.

- Solicitação de modelo de documento fiscal padronizado - SEDOFIS

Algumas restrições, como a empresa já possuir uma Sedofis solicitada da mesma série, podem impedir a geração de uma nova solicitação pelo sistema.