



Manual Prático da
DECLARAÇÃO DE RETENÇÃO DE ISS

Março/2024
Versão 1.1

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO.....	3
1. DECLARAÇÃO DE RETENÇÃO DE ISS PARA EMPRESAS JÁ CADASTRADAS.....	4
2. DECLARAÇÃO PARA EMPRESAS NÃO CADASTRADAS	10
3. CONSULTA DAS DECLARAÇÕES.....	12

INTRODUÇÃO

Este guia fornece instruções detalhadas para empresas estabelecidas fora do município ou do Distrito Federal, que buscam uma solução eficiente na geração de guias de retenção de ISSQN.

Ao longo deste manual, você encontrará orientações passo a passo e informações relevantes para compreender e utilizar plenamente os recursos oferecidos pelo módulo de declaração.

O objetivo é proporcionar uma experiência clara e sem complicações na gestão das obrigações tributárias relacionadas ao ISSQN, garantindo eficiência e simplificação nos processos de declaração.

Este manual serve como uma referência essencial para otimizar seus processos de declaração de retenção de ISSQN.

1. DECLARAÇÃO DE RETENÇÃO DE ISS PARA EMPRESAS JÁ CADASTRADAS

1.1 Na página inicial do sistema **ISS.net Online**, acessar o link: **Declaração de Retenção**.

1.2 Será obrigatório indicar os seguintes dados:

- **CNPJ Contribuinte**
- **CPF Pessoa Autorizada**

Obs.: No caso das empresas avulsas já previamente cadastradas, utilize o CPF da pessoa autorizada que já estava acostumada a acessar ao sistema. É obrigatório que o CPF indicado já esteja vinculado à empresa.

1.3 Após o preenchimento dos dados, clicar no botão “Gerar”:

Retenção de ISS

CNPJ Contribuinte * 54.684.307/0001-88 CPF Pessoa Autorizada * 271.107.790-09



1.4 Em seguida, será habilitado o formulário de escrituração da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica para a retenção.

Retenção de ISS

CNPJ Contribuinte * 54.684.307/0001-88 CPF Pessoa Autorizada * 271.107.790-09

Declaração de Retenção de ISS

CPF/CNPJ Prestador	Nº Doc.	Simples Nacional/MEI	Data Emissão	Valor do Doc.	Item LC	Alíquota	Valor do Imp.
		Selecione			Selecione		

1.5 Realize o preenchimento dos dados solicitados, conforme a NFS-e a ser declarada para retenção.

Retenção de ISS

CNPJ Contribuinte * 54.684.307/0001-88 CPF Pessoa Autorizada * 271.107.790-09

Declaração de Retenção de ISS

CPF/CNPJ Prestador	Nº Doc.	Simples Nacional/MEI	Data Emissão	Valor do Doc.	Item LC	Alíquota	Valor do Imp.
02.253.249/0001-34	1	Não Optante	26/01/2024	50.000,00	07.02 - Execução, por administração, i	2,00	1.000,00

Obs.: No caso de prestadores não optantes ao Simples Nacional, a alíquota será definida automaticamente com base na legislação, conforme o item da lista de serviços selecionado.

No caso de prestadores optantes ao Simples Nacional, a alíquota ficará aberta para preenchimento de acordo com alíquota do Simples Nacional (de 2 a 5%).

1.6 Após o preenchimento dos dados, será obrigatório o upload de cópia da NFS-e declarada, em formato PDF.

Retenção de ISS

CNPJ Contribuinte * 54.684.307/0001-88 CPF Pessoa Autorizada * 271.107.790-09

Declaração de Retenção de ISS

CPF/CNPJ Prestador	Nº Doc.	Simplex Nacional/MEI	Data Emissão	Valor do Doc.	Item LC	Aliquota	Valor	Anexo da documentação
02.253.249/0001-34	1	Não Optante	26/01/2024	50.000,00	07.02 - Execução, por administração, i	2,00	1.000,00	

Voltar Gravar Cancelar

1.7 Selecione o arquivo PDF da NFS-e em sua máquina

Sistema de Upload/Download de Arquivos

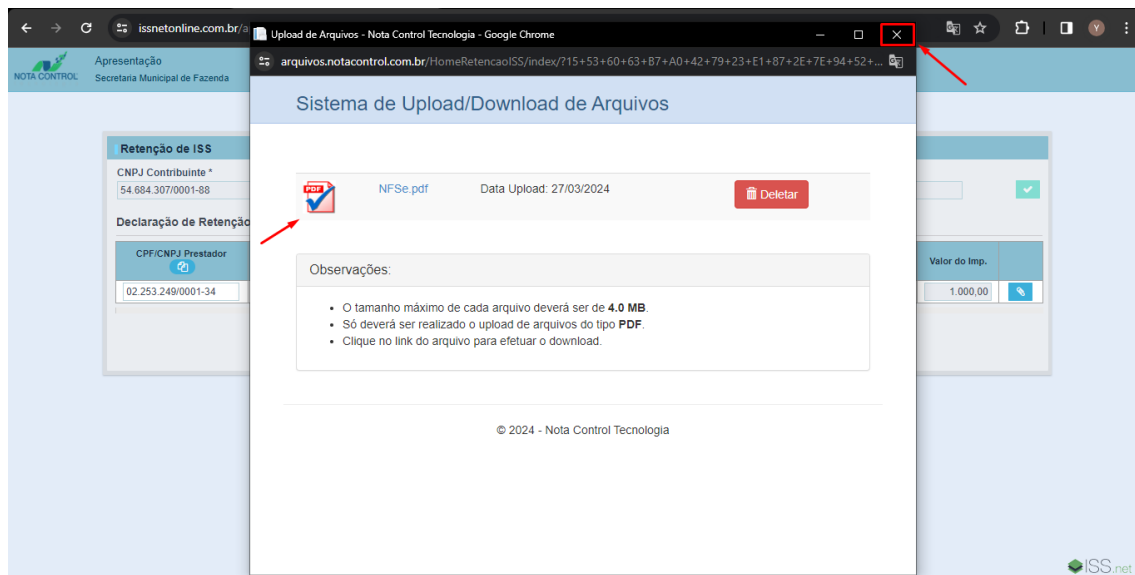
+ Adicionar Arquivos ...

Observações:

- O tamanho máximo de cada arquivo deverá ser de **4.0 MB**.
- Só deverá ser realizado o upload de arquivos do tipo **PDF**.
- Clique no link do arquivo para efetuar o download.

© 2024 - Nota Control Tecnologia

1.8 Após o upload, feche a janela do Sistema de Upload/Download de Arquivos.



1.9 Em seguida, após o upload, clique em **"Gravar"** para a geração da guia de recolhimento.

Retenção de ISS

CNPJ Contribuinte * 54.684.307/0001-88 CPF Pessoa Autorizada * 271.107.790-09

Declaração de Retenção de ISS

CPF/CNPJ Prestador	Nº Doc.	Simples Nacional/MEI	Data Emissão	Valor do Doc.	Item LC	Alíquota	Valor do Imp.
02.253.249/0001-34	1	Não Optante	26/01/2024	50.000,00	07.02 - Execução, por administração, i	2,00	1.000,00

Voltar Gravar Cancelar

1.10 O sistema irá habilitar a impressora da **"Guia de Recolhimento"** para pagamento.

Fechamento das Retenções

Data de Geração	Data de Vencimento	Status da Guia	Mês/Ano	Prestador/Nota	Guia Recolhimento	Relatório de Documentos
26/01/2024	27/03/2024	ABERTO	Jan./2024	02.253.249/0001-34		

Voltar Sair Incluir Novo

Apresentação
Secretaria Municipal de Fazenda

Impressão Guia de Recolhimento - Google Chrome
issnetonline.com.br/apresentacao/online/Fechamento/impressao_guiaFechamento.aspx?E6+33+9D+21+S2+8D+FE...

Fechamento das Retenções

Data de Geração	Data de Vencimento
26/01/2024	27/03/2024

Recibo do Pagador

Apresentação
Secretaria Municipal de Finanças - CNPJ: 4878132882502
NOTA CONTROL Rua Dom Aquino, 715 - Amambai
79006070 - Apresentação, Isonet/MS

Data Emissão: 27/03/2024
Nr. da Guia: 49914
Nosso Número: 49914
Vencimento: 27/03/2024

DAM - Documento de Arrecadação de Tributos Municipais

Nome do Pagador: TESTE - Retenção de ISS
Inscrição Municipal: AV00000328
CPF/CNPJ: 54.684.367/0001-88

Data de Vencimento	Nº do Lancto.	Descrição	Valor Principal	Correção	Juros	Multa	Total
06/02/2024	48188	Ref. a 1/2024 ISSQN Prest. Serv. Resdo NF 1 - Nota Control Tecnologia	1.000,00	10,00	20,00	10,00	1.040,00
Prefeitura Municipal de Apresentação, Isonet			1.000,00	10,00	20,00	10,00	1.040,00

Enviar guia por e-mail Gerar Frente / Verso Imprimir Pagamento Cartão de Crédito

ISS.net

1.11 O sistema irá habilitar também a impressora do “**Relatório de Documentos**” contendo as informações da declaração efetuada.

Fechamento das Retenções

Data de Geração	Data de Vencimento	Status da Guia	Mês/Ano	Prestador/Nota	Guia Recolhimento	Relatório de Documentos
26/01/2024	27/03/2024	ABERTO	Jan./2024	02.253.249/0001-34		

Voltar Sair Incluir Novo

issnetonline.com.br/apresentacao/online/Fechamento/RelFechamentoContratados.aspx?6+69+BB+61+86+89+F8+46+75+87+53+57+61+C2+61+55+C6+73+D8+2F+AS+27+62+F3+9C+...

7 Instruções para impressão: +

Relatório de Entrega Nº 7375 - Referente à Guia Nº 49914

Dados da Empresa

Inscrição Municipal: AV00000328 Nome / Razão Social: TESTE - Retenção de ISS Nome Fantasia: TESTE - Retenção de ISS Natureza Jurídica: Autônomo/Profissional Liberal Regime de ISS: Furo Anual

Dados do Fechamento

CPF do Responsável: 27110779009 Pessoa Autorizada: TESTE Cargo: Sócio Competência: janeiro/2024 Data de C: 27/03/2024

Documentos declarados:

CPF / CNPJ Prestador	Insc. Prestador	Nome / Razão Social Prestador	Modelo de Doc. Fiscal	Nº Doc.	Valor do Doc. (R\$)	Valor Tribut. (R\$)	Alíquota	Dia	Imp. Ret.	Trib. Município
02.253.249/0001-34		Nota Control Tecnologia	Serie 1	1	50.000,00	50.000,00	2%	26	Sim	Sim
Total Geral:					50.000,00	50.000,00				

Total de Registros: 1

Imprimir Enviar por Email

- 1.12** Caso seja necessário realizar novas declarações, clique no botão **"Incluir Novo"** e será direcionado novamente para a tela anterior para que sejam realizadas quantas declarações forem necessária, de forma unitária.

Fechamento das Retenções

Data de Geração	Data de Vencimento	Status da Guia	Mês/Ano	Prestador/Nota	Guia Recolhimento	Relatório de Documentos
26/01/2024	27/03/2024	ABERTO	Jan./2024	02.253.249/0001-34		

[← Voltar](#)
[✖ Sair](#)
[+ Incluir Novo](#)

Retenção de ISS

CNPJ Contribuinte *
54.684.307/0001-88

CPF Pessoa Autorizada *
271.107.790-09

Declaração de Retenção de ISS

CPF/CNPJ Prestador	Nº Doc.	Simplex Nacional/MEI	Data Emissão	Valor do Doc.	Item LC	Aliquota	Valor do Imp.	
		Selecione ▼			Selecione ▼			

[← Voltar](#)
[Gravar](#)
[✖ Cancelar](#)

2. DECLARAÇÃO DE RETENÇÃO DE ISS PARA EMPRESAS NÃO CADASTRADAS

2.1 Ao inserir um CNPJ que ainda não possui cadastro no município, o sistema trará a mensagem: **O CNPJ informado não possui cadastro avulso ativo no município, clique no botão abaixo para efetuar o cadastro.**

Atenção

O CNPJ informado não possui cadastro avulso ativo no município, clique no botão abaixo para efetuar o cadastro.

OK

2.2 Ao clicar em "OK" o sistema irá direcionar para a tela de solicitação de cadastro:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP
Secretaria Municipal da Fazenda

Solicitação de Cadastro
Mensagens de Orientação

As atividades informadas neste formulário devem seguir a [Lista de Serviços](#) do município, realize a busca por descrição clicando direto na "lupa" ou para download da tabela, [clique aqui](#).

☐ Pessoa Física ☒ Pessoa Jurídica

Dados Preliminares

Tipo de Contribuinte: CNPJ *
Avulso

Inscrição Municipal

Nome / Razão Social *

Nome Fantasia *

E-mail *

Confirmação do E-mail *

CNAE Principal

CNAE Principal *

Atividade

Atividades

Cód. Ativ. Principal *

Descrição da Atividade

Cód. Ativ. Acessória

Descrição da Atividade

Endereço Principal

CEP *

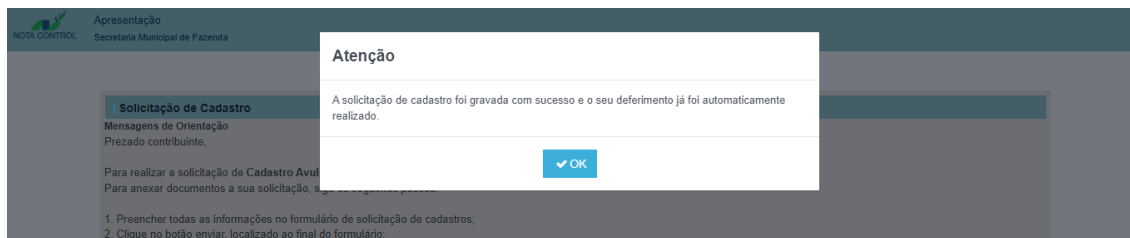
Logradouro *

Número *

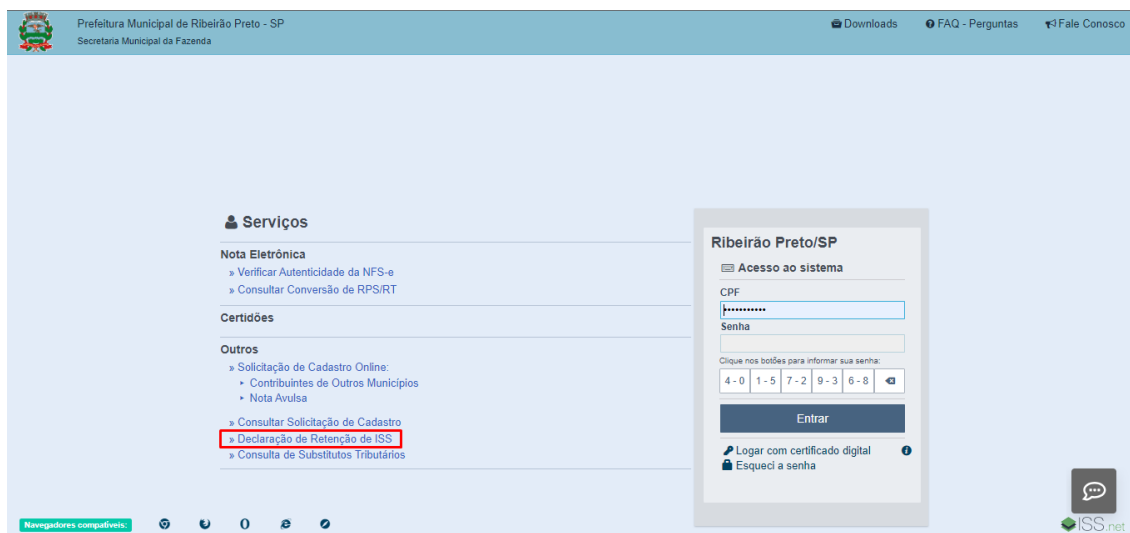
Bairro

ISS.net

2.3 Preencha todos os dados solicitados no formulário, que ao final, a solicitação será deferida automaticamente.



2.4 Após a finalização do cadastro, retorne ao passo 1.1, pois já estará cadastrado e poderá realizar as declarações de abatimento.



3. CONSULTA DAS DECLARAÇÕES

3.1 Para realizar a consulta das informações declaradas no modulo “Declaração de Retenção de ISS” será necessário realizar login no sistema com o CPF e Senha da pessoa autorizada.

3.2 As guias emitidas estarão disponíveis para reimpressão acessando a competência de referência dos documentos e acessando o menu: **Guias de Recolhimento > Reimpressão de Guia.**

Apresentação
Secretaria Municipal de Fazenda

Competência: Janeiro 2024

TESTE - Retenção de ISS

Administração Tribut...

Sair

Insc. Municipal: AV00000328

Acessado em: 27/03/2024 21:25:38

Menu

ISS.net

Buscar no Menu IssNet

DTE - Domicílio Tributário Eletrônico

Declaração de Serviços Prestados

Declaração de Serviços Contratados

Solicitação de Documentos Fiscais

Guias de Recolhimento

Emissão de Guia

Reimpressão de Guia

Consulta Pagamento Instantâneo

Livro Fiscal

Outras Opções

Nota Eletrônica

Movimentação Mensal - Ordenação Crescente por data de Geração

Ajuda

Declarações

Filtros

Data de Geração	Data de Vencimento	Status da Guia	Tipo Declaração	Mês/Ano	Prestador/Nota	Guia Recolhimento	Relatório de Documentos	Não Movimento	Protocolo	Cancelar
27/03/2024	27/03/2024	ABERTO	Serviços Contratados	Jan./2024	02.253.249/0001-34 - 1					
27/03/2024	27/03/2024	ABERTO	Serviços Contratados	Jan./2024	420.693.938-10 - 1					
27/03/2024	27/03/2024	ABERTO	Serviços Contratados	Jan./2024	420.693.938-10 - 122					
27/03/2024	27/03/2024	ABERTO	Serviços Contratados	Jan./2024	420.693.938-10 - 1					
26/03/2024	26/03/2024	ABERTO	Serviços Contratados	Jan./2024	420.693.938-10 - 1					

1

Histórico de Cancelamento

Data de Geração	Data de Vencimento	Data de Cancelamento	CPF pessoa Cancelou	Tipo Declaração	Status da Guia	Relatório de Documentos	Não Movimento	Protocolo	Justificativa de Cancelamento

1