

Encerrando a declaração de serviços tomados por Documento Fiscal

Este procedimento deve ser realizado para consolidar o ISS Retido de notas específicas, permitindo a emissão da Guia de Recolhimento sem a necessidade de encerrar toda a competência de uma vez.

Acesse a tela de declaração de serviços tomados, filtre a declaração desejada, dessa forma, facilitando a visualização dos dados. Clique na opção **engrenagem** da declaração a ser encerrada e clique em **Gerar por Doc.**

Declarações de serviços tomados

FILTROS

Exercício: 2026 Competência: Todas Situação da declaração: Todas Situação da guia: Todas

+	Ass.	Competência	Tipo	Situação	Documentos	Base de cálculo	Imposto previsto	Imposto gerado	
+	+	Jan/2026	Normal	Encerrada	1	1.000,00	50,00	50,00	⚙️
+	+	Fev/2026	Normal	Aberta	2	3.000,00	150,00		⚙️
+	+	Mar/2026		Não iniciada					⚙️
+	+	Abr/2026		Não iniciada					⚙️
+	+	Mai/2026		Não iniciada					⚙️
+	+	Jun/2026		Não iniciada					⚙️
+	+	Jul/2026		Não iniciada					⚙️
+	+	Ago/2026		Não iniciada					⚙️
+	+	Set/2026		Não iniciada					⚙️

- Adicionar
- Declarar
- Detalhes
- Imprimir docs.
- Excluir
- Encerrar
- Gerar por doc.**
- Reabrir
- Cartão
- Assinatura...

Ao clicar na opção **Gerar por Doc.**, será possível selecionar quais **Documentos** você deseja compor a **Guia de Pagamento**. Após selecionar os **Documentos** desejados, clique em **Enviar selecionados** para que os **Documentos** sejam movidos para a tela **Documentos da nova declaração**.

Livro Eletrônico - BETHA

Ir para Sair

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL > 63.686.881/0001-66 - EMPRESA TESTE > Gerar declarações por documento

Gerar declarações de serviços tomados por documento

ⓘ Serão filtrados documentos de declarações em aberto de serviços tomados, com documentos normais, que **não** estejam em processo de assinatura (documentos retificados não serão listados).

Exercício: 2026 Competência: Fev/2026 Declaração: 7126

Prestadores:

> Enviar selecionados >> Enviar todos << Remover todos < Remover selecionados

Documentos filtrados (2)				Documentos da nova declaração (0)				
	<input type="checkbox"/>	Prestador	Doc.	VI. serviço		Prestador	Doc.	VI. serviço
1	<input checked="" type="checkbox"/>	210.913.530-18	1	1.000,00				
2	<input type="checkbox"/>	210.913.530-18	2	2.000,00				

Página 1 de 1

Gerar nova declaração Gerar nova declaração e encerrar

Em seguida terá a opção de **Gerar uma nova declaração** ou **Gerar um nova declaração e encerrar**:

- **Gerar uma nova declaração:** Esta opção agrupa os documentos selecionados em um novo lote de conferência, mas não gera a guia de pagamento de imediato.
- **Gerar uma nova declaração e encerrar:** Esta opção finaliza a apuração dos documentos selecionados e libera a emissão da Guia de Pagamento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL > 63.686.881/0001-66 - EMPRESA TESTE > Gerar declarações por documento

Gerar declarações de serviços tomados por documento

Serão filtrados documentos de declarações em aberto de serviços tomados, com documentos normais, que não estejam em processo de assinatura (documentos retificados não serão listados).

Exercício: 2026 Competência: Fev/2026 Declaração: 7126

Prestadores:

> Enviar selecionados >> Enviar todos << Remover todos < Remover selecionados

Documentos filtrados (2)				
	<input type="checkbox"/>	Prestador	Doc.	VI. serviço
1	<input type="checkbox"/>	210.913.530-18	1	1.000,00
2	<input type="checkbox"/>	210.913.530-18	2	2.000,00

Página 1 de 1

Documentos da nova declaração (1)				
	<input type="checkbox"/>	Prestador	Doc.	VI. serviço
1	<input type="checkbox"/>	210.913.530-18	1	1.000,00

Página 1 de 1

Gerar nova declaração Gerar nova declaração e encerrar

Abaixo temos o resultado da opção **Gerar uma nova declaração** (Situação Aberta) ou **Gerar um nova declaração e encerrar** (Situação Encerrada).

Livro Eletrônico - BETHA

Ir para Sair

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL > 63.686.881/0001-66 - EMPRESA TESTE > Declarações de serviços tomados

Declarações de serviços tomados

Manual de escrituração de documento fiscal

FILTROS

Exercício: 2026 Competência: Todas Situação da declaração: Todas Situação da guia: Todas

	Ass.	Competência	Tipo	Situação	Documentos	Base de cálculo	Imposto previsto	Imposto gerado	
+	♥	Jan/2026	Normal	Encerrada	1	1.000,00	50,00	50,00	⚙
+	♥	Fev/2026	Normal	Aberta	1	3.000,00	150,00		⚙
+	♥	Fev/2026	Normal	Aberta	1	1.000,00	50,00		⚙
+	♥	Fev/2026	Normal	Encerrada	1	2.000,00	0,00	100,00	⚙
+	♥	Mar/2026		Não iniciada					⚙
+	♥	Abr/2026		Não iniciada					⚙
+	♥	Mai/2026		Não iniciada					⚙
+	♥	Jun/2026		Não iniciada					⚙
+	♥	Jul/2026		Não iniciada					⚙
+	♥	Ago/2026		Não iniciada					⚙
+	♥	Set/2026		Não iniciada					⚙

Realizando a emissão da guia de recolhimento do imposto ISSQN

Existem duas formas para a emissão da guia de recolhimento do ISS.

- 1) A primeira é através do menu **Engrenagem** da declaração que foi encerrada, selecionando a opção **Guias** e clicando no botão com ícone de impressão chamado **ISS**.

Declarações de serviços tomados

FILTROS

Exercício: 2021 Competência: Ago/2021 Situação da declaração: Todas Situação da guia: Todas

+ Ass.	Competência	Tipo	Situação	Documentos	Base de cálculo	Imposto previsto	Imposto gerado	
+	Ago/2021	Normal	Encerrada	1	1.000,00	20,00		

Menu de ações:

- Adicionar
- ISS
- Taxas diversas
- Guias...
- Declarar
- Detalhes
- Imprimir docs.
- Excluir
- Encerrar
- Recibos...
- Reabrir
- Retificar

- 2) A segunda opção é acessar o menu lateral **Guias de pagamento**, por meio desta tela, é possível acompanhar as guias com a situação **Paga, Aberta, Cancelada** e demais situações que possam surgir.

BETHA SISTEMAS - DIRETORIA DE DESENVOLVIM... > 32.623.168/0001-40 - EMPRESA DE FORA > Declarações de serviços tomados

Declarações de serviços tomados

FILTROS

Exercício: 2021 Competência: Ago/2021 Situação da declaração: Todas Situação da guia: Todas

+ Ass.	Competência	Tipo	Situação	Documentos	Base de cálculo	Imposto previsto	Imposto gerado	
+	Ago/2021	Normal	Encerrada	1	1.000,00	20,00	20,00	

1 de 1 registros

Menu lateral:

- Declarações
- Tomadores/prestadores
- Guias de pagamento
- Relatórios
- Processos
- Opções

Através desse menu, permiti acessar todos os boletos em aberto gerado no encerramento das declarações de serviços. Podendo acompanhar os pagamentos.

Na tela **Emitir guias de pagamento**, o contribuinte irá se deparar com algumas informações e também com uma forma para alterar o vencimento da guia caso seja necessário, com isso, o sistema irá calcular os devidos acréscimos.

Emitir guia

Por padrão, ao acessar essa rotina, o sistema filtra as guias com situação "Aberta", e todas as competências do exercício atual.

Para informar uma nova data de vencimento, que seja posterior ao vencimento da competência, deve ser utilizado o campo abaixo. Porém os acréscimos serão devidamente calculado.



FILTROS

Exercício: Competência: Situação da guia: Tipo da declaração:

ALTERAR VENCIMENTO

Nova data:

ISS Auto de infração Taxas diversas AIDF Notas avulsas **Legenda:** ● Guias em atraso ● Guias pagas

	Competência	Vencimento	Situação	Valor do imposto	Tx. expediente	Saldo	Acréscimos	Total a pagar	Emitir
+	Ago/2021	10/09/2021	Aberta	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	 

Para imprimir o boleto em aberto no formato em PDF basta clicar no ícone impressora, na coluna "Emitir".