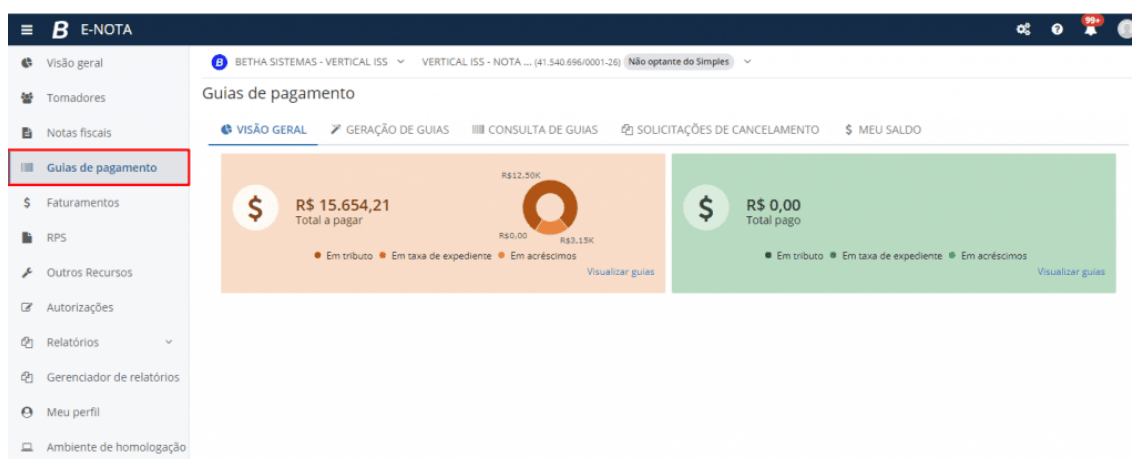


Guias de pagamento: e-Nota Cloud

A documentação referente a funcionalidade de **Guia de Pagamento** foi desenvolvida com o objetivo de explicar detalhadamente todos os processos e regras relacionadas neste menu, auxiliando o contribuinte a utilizá-la de uma forma mais assertiva em todos os campos disponíveis, para que assim seja facilitado o seu dia a dia. Além disso, orientar o contribuinte na realização de manutenções da guia de pagamento, e ainda, auxiliar nos processos que permitam o recolhimento do ISS devido ao município, através da geração e emissão da guia de pagamento, cumprindo assim uma das suas obrigações enquanto munícipe.



A funcionalidade da guia de pagamento está subdividida no sistema em alguns tópicos, também chamados de "abas". Cada aba determina uma fase do processo da guia, e dessa forma, cada uma possui finalidades diferentes, informações, campos e regras específicas daquela fase do processo que o contribuinte está executando. As abas disponíveis são: **Visão Geral**, **Geração de Guias**, **Consulta de Guias**, **Solicitação de Cancelamento** e **Meu Saldo**.

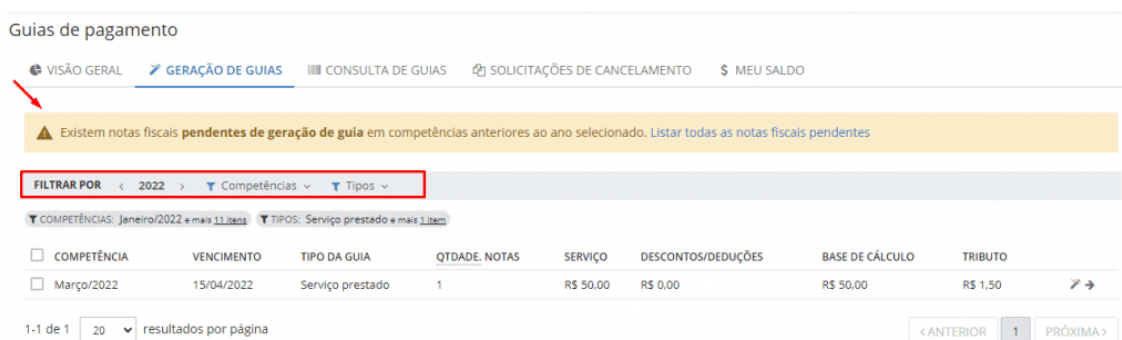
Geração de guia

O objetivo dessa aba é permitir que o prestador de serviços realize a geração das guias de pagamento correspondentes às suas notas fiscais emitidas. Nessa fase do processo, o sistema permite a geração da guia para pagamento do ISS que é devido ao município, seja referente a serviços prestados como também aos serviços tomados (retenções/substituições tributárias), e ainda guias de **Taxas Diversas** que são calculadas na nota fiscal emitida.

Selecionando as notas fiscais para geração da guia

Na aba **Geração da guia**, é possível realizar o filtro pelo **Ano**, **Competências**, e **Tipos** (tipo da guia). No **Tipo** é possível realizar o filtro por **Serviço prestado**, **Serviço tomado** ou **Taxa diversa**.

O ano do exercício será o ano trazido pelo sistema de forma automática, sendo sugerido sempre o ano atual. Mas vale frisar que caso existam notas fiscais pendentes de geração de guia em competências anteriores ao ano selecionado, o sistema emitirá uma mensagem de alerta para que o prestador faça a geração das mesmas. Caso seja necessário detalhar as notas fiscais que estão pendentes, basta clicar em **Listar todas as notas fiscais pendentes**, disponível na própria mensagem apresentada.



The screenshot shows the 'Guias de pagamento' interface. At the top, there are navigation tabs: VISÃO GERAL, GERAÇÃO DE GUIAS (selected), CONSULTA DE GUIAS, SOLICITAÇÕES DE CANCELAMENTO, and MEU SALDO. A yellow warning banner states: 'Existem notas fiscais pendentes de geração de guia em competências anteriores ao ano selecionado. Listar todas as notas fiscais pendentes'. Below this, there are filters for 'FILTRAR POR' with '2022' selected for the year, and dropdowns for 'Competências' and 'Tipos'. A summary bar shows 'COMPETÊNCIAS: Janeiro/2022 e mais 11 itens' and 'TIPOS: Serviço prestado e mais 1 item'. A table displays the following data:

COMPETÊNCIA	VENCIMENTO	TIPO DA GUIA	QTDADE. NOTAS	SERVIÇO	DESCONTOS/DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	TRIBUTOS
Março/2022	15/04/2022	Serviço prestado	1	R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 50,00	R\$ 1,50

At the bottom, there is a pagination control showing '1-1 de 1' results and a 'resultados por página' dropdown set to '20'. Navigation buttons for '< ANTERIOR', '1', and 'PRÓXIMA >' are also visible.

Abaixo dos filtros destacados acima, o usuário consegue visualizar as informações referentes ao filtro selecionado. As notas fiscais listadas com base nos filtros aplicados, são agrupadas de acordo com sua competência, e dessa forma, o sistema exibirá as seguintes informações: competência, vencimento, tipo de guia, quantidade de notas contidas na competência que está disponível para geração da guia, o montante do valor de serviço compreendido por essas notas, o montante de descontos e deduções, o montante de base de cálculo e de tributo.

O tipo do **Tributo** que será gerado dependerá do tipo da guia, ou seja, para os tipos de guia **Serviços Prestados** e **Serviços tomados**, o tributo calculado corresponde ao ISS. Já para o tipo da guia **Taxas Diversas**, o tributo calculado corresponde a taxa que foi gerada na nota.

Ainda, por meio dessa tela, o contribuinte consegue realizar a geração das guias de pagamento de forma individualizadas ou em lote.

Havendo a necessidade do contribuinte consultar de forma detalhada as notas fiscais que estão compondo a competência para geração da guia, este detalhamento deve ser realizado por meio do seguinte botão:

Ao clicar nesse botão, o usuário será direcionado para uma tela onde constam outras informações referentes àquela competência selecionada, veja:

← **Resumo para geração da guia de pagamento** Guias de pagamento > Resumo para geração da guia de pagamento

Ago/2021.
Venc. 15/09/2021

Tipo da guia
Serviço prestado

Serviço Descontos/Deduções
R\$ 9.000,00 R\$ 0,00

Base de cálculo Tributo
R\$ 9.000,00 R\$ 430,00

Notas que irão compor a guia
4 notas fiscais

➔ GERAR GUIA

✔ **SELECIONADAS PARA COMPOR A GUIA**
R\$ 9.000,00

✘ **NÃO SELECIONADAS**
R\$ 0,00

🗑️ REMOVER TODAS AS NOTAS

6 🔍 FILTROS

NOTA	SERVIÇO	DESCONTOS/DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ISS	
3 🔗	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 30,00	🗑️ REMOVER
7 🔗	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 300,00	🗑️ REMOVER
12 🔗	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 50,00	🗑️ REMOVER
11 🔗	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 50,00	🗑️ REMOVER

1-4 de 4

20

resultados por página

< ANTERIOR
1
PRÓXIMA >

No lado esquerdo da tela, é possível visualizar um resumo da competência com as informações que constam na tela **Geração de guias**. Ao lado direito, o sistema disponibiliza quais são as notas fiscais que estão disponíveis para a geração de guia.

Para cada nota fiscal é exibido algumas das informações geradas em sua emissão, e caso seja necessário visualizar a nota por completo, basta clicar no número da nota fiscal, que nele possui um *link* que direciona o contribuinte para a tela de visualização da nota. Ao clicar no ícone em destaque, o usuário consegue visualizar outras informações referentes a nota fiscal.

✔ **SELECIONADAS PARA COMPOR A GUIA**
R\$ 8.000,00

✘ **NÃO SELECIONADAS**
R\$ 1.000,00

🗑️ REMOVER TODAS AS NOTAS

6 🔍 FILTROS

NOTA	SERVIÇO	DESCONTOS/DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ISS							
7 🔗	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 300,00	🗑️ REMOVER						
12 🔗	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 50,00	🗑️ REMOVER						
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Emissão 10/08/2021 14:18:31</td> <td style="width: 33%;">Fato gerador 10/08/2021 14:18:31</td> <td style="width: 33%;">Tomador Betha Sistemas (03.427.208/9900-66)</td> </tr> <tr> <td>Taxa diversa ---</td> <td>Número do RPS ---</td> <td>Série do RPS ---</td> </tr> </table>						Emissão 10/08/2021 14:18:31	Fato gerador 10/08/2021 14:18:31	Tomador Betha Sistemas (03.427.208/9900-66)	Taxa diversa ---	Número do RPS ---	Série do RPS ---
Emissão 10/08/2021 14:18:31	Fato gerador 10/08/2021 14:18:31	Tomador Betha Sistemas (03.427.208/9900-66)									
Taxa diversa ---	Número do RPS ---	Série do RPS ---									
11 🔗	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 50,00	🗑️ REMOVER						

1-3 de 3

20

resultados por página

< ANTERIOR
1
PRÓXIMA >

Além de visualizar a relação de notas fiscais, através do detalhamento da competência, o contribuinte pode estar fazendo a remoção das notas que não desejar gerar naquele momento, nos casos por exemplo que queira gerar as notas para um referido tomador em específico.

Através do campo de pesquisa o usuário pode utilizar os filtros disponíveis e refinar sua busca pesquisando pelo **número da nota**, **número do RPS**, **tomador**, **nº do documento de identificação do tomador**, **município do tomador** ou **Serviço**.

Resumo para geração da guia de pagamento

Guias de pagamento > Resumo para geração da guia de pagamento

Ago/2021.
Venc. 15/09/2021

SELECIONADAS PARA COMPOR A GUIA
R\$ 8.000,00

NÃO SELECIONADAS
R\$ 1.000,00

SELECIONAR TODAS AS NOTAS

O que você está buscando 6

FILTROS

ADICIONAR

PRÓXIMA >

Refinar a busca

Pesquisar em

- Número da nota
- Número do RPS
- Tomador
- Nº do documento de identificação do tomador
- Município do Tomador
- Serviço

Considerando apenas registros que

- Ab Contenham o termo digitado
- Ab Não contenham o termo digitado
- Ab Iniciem com o termo digitado
- Ab Terminem com o termo digitado
- Ab Sejam exatamente o termo digitado

Através do botão **Remover** contido na guia Seleccionadas para compor a guia, o usuário poderá retirar as notas indesejadas. Observe que quando determinada nota é removida, ela vai para a aba das **Não selecionadas** e os valores são atualizados no resumo localizado ao lado esquerdo da tela.

B E-NOTA

BETHA SISTEMAS - VERTICAL ISS | VERTICAL ISS - NOTA ... (41.540.696/0001-26) | Não optante do Simples

← Resumo para geração da guia de pagamento

Guias de pagamento > Resumo para geração da guia de pagamento

Ago/2021.
Venc:15/09/2021

SELECIONADAS PARA COMPOR A GUIA
R\$ 9.000,00

NÃO SELECIONADAS
R\$ 0,00

REMOVER TODAS AS NOTAS

O que você está buscando 6 Q FILTROS

NOTA	SERVIÇO	DESCONTOS/DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ISS	
3	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 30,00	REMOVER
7	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 300,00	REMOVER
12	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 50,00	REMOVER
11	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 50,00	REMOVER

1-4 de 4 20 resultados por página

< ANTERIOR 1 PRÓXIMA >

Atenção: É importante destacar que a opção de remover as notas é somente possível se o fisco municipal permitir que isso seja feito através das configurações do sistema.

Vale frisar que todas as notas removidas ficarão pendentes para serem geradas posteriormente, e caso o usuário tenha removido alguma nota equivocadamente, basta acessar a guia **Não selecionadas** e clicar em **Adicionar**, que a nota retorna para a aba **Selecionadas** para compor a guia.

← Resumo para geração da guia de pagamento

Guias de pagamento > Resumo para geração da guia de pagamento

Ago/2021.
Venc:15/09/2021

SELECIONADAS PARA COMPOR A GUIA
R\$ 8.000,00

NÃO SELECIONADAS
R\$ 1.000,00

SELECIONAR TODAS AS NOTAS

O que você está buscando 6 Q FILTROS

NOTA	SERVIÇO	DESCONTOS/DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ISS	
3	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 30,00	ADICIONAR

1-1 de 1 20 resultados por página

< ANTERIOR 1 PRÓXIMA >

Ao clicar em **Gerar guia**, o usuário irá realizar a geração de acordo com as notas que estão localizadas na aba **Selecionadas** para compor a guia.

Para poder realizar a geração da guia, é necessário conter pelo menos uma nota fiscal selecionada

É importante destacar que quando são removidas e adicionadas notas sem realizar a geração da guia, ao retornar para a tela **Gerar guia**, o usuário irá perder essas alterações, dessa forma, o sistema emitirá um alerta com a seguinte mensagem:

AVISO

Ao retornar para a página anterior você perderá suas modificações referente às notas selecionadas para compor a guia.



Deseja voltar para a página anterior mesmo assim?



Efetivando a geração da guia de pagamento

O contribuinte poderá efetivar a geração da guia de três maneiras, sendo elas:

1 - **Em lote**, quando seleciona mais de uma competência e clica no botão **Gerar guias selecionadas** (conforme imagem abaixo)

COMPETÊNCIA	VENCIMENTO	TIPO DA GUIA	QTDADE NOTAS	SERVIÇO	DESCONTOS/DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	TRIBUTO
<input checked="" type="checkbox"/> Mar/2021.	15/04/2021	Serviço prestado	120	R\$ 603.600,00	R\$ 0,00	R\$ 603.600,00	R\$ 12.072,00
<input checked="" type="checkbox"/> Ago/2021.	15/09/2021	Serviço prestado	4	R\$ 9.000,00	R\$ 0,00	R\$ 9.000,00	R\$ 430,00

2 - **Individual**, clicando no ícone com um lápis no lado direito da tela (conforme imagem abaixo)

Existem notas fiscais pendentes de geração de guia em competências anteriores ao ano selecionado. Listar todas as notas fiscais pendentes

COMPETÊNCIA	VENCIMENTO	TIPO DA GUIA	QTDDE. NOTAS	SERVIÇO	DESCONTOS/DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	TRIBUTOS
<input type="checkbox"/> Mar/2021.	15/04/2021	Serviço prestado	120	R\$ 603.600,00	R\$ 0,00	R\$ 603.600,00	R\$ 12.072,00
<input type="checkbox"/> Ago/2021.	15/09/2021	Serviço prestado	4	R\$ 9.000,00	R\$ 0,00	R\$ 9.000,00	R\$ 430,00

3 - **Individual**, clicando no botão **Gerar guia contido no detalhamento da competência** (conforme imagem abaixo)

Resumo para geração da guia de pagamento

Selecionadas para compor a guia: R\$ 8.000,00
Não selecionadas: R\$ 1.000,00

SELECIONAR TODAS AS NOTAS

NOTA	SERVIÇO	DESCONTOS/DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ISS
3	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 30,00

ADICIONAR

Em qualquer das opções utilizadas, o sistema demonstrará uma tela com o resumo das informações que efetivamente serão geradas na guia. Caso o contribuinte efetue uma geração em lote, a tela de resumo exibirá de forma individual todas as competências que terão guias geradas, para que assim o usuário de forma antecipada, possa visualizar, conferir e realizar a confirmação antes de concluir a geração da guia.

Na imagem abaixo, está sendo ilustrada uma guia que será gerada na situação **Em aberto**, devido possuir valor a pagar, conforme pode ser visto no campo "**Total a pagar**".

Gerar guias de pagamento



Saldo

R\$ 150,00 Liberado	R\$ 100,00 Bloqueado	R\$ 150,00 A ser utilizado
------------------------	-------------------------	-------------------------------

Prévia das guias a serem geradas

(** As guias apresentadas abaixo são apenas uma representação das guias que serão geradas caso você clique em confirmar)

Março/2022			Em aberto
Venc. 15/04/2022			
Tipo da guia	Serviço	Descontos/Deduções	
Serviço prestado	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	
Base de cálculo	Tributo	Saldo a ser utilizado	
R\$ 100.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 150,00	
Taxa de expediente	Total a pagar	Qtdade. de notas fiscais	
R\$ 0,00	R\$ 2.850,00	1 nota fiscal	

Terá guia(s) abaixo do limite a ser(em) vinculada(s) v

No topo da tela acima, o usuário irá visualizar os valores de saldo que o contribuinte possui, ou seja, o montante que está **Liberado** para uso, o montante que está bloqueado para uso e o montante a ser utilizado para abatimento na geração da(s) guia(s) que está(ão) sendo efetuada(s).

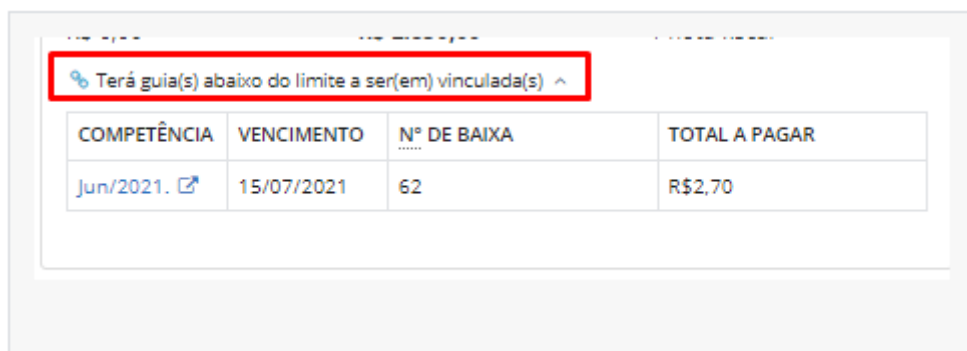
Também será demonstrada a **Competência** e sua **Data de vencimento**, a **Situação** que será atribuída para a guia (**Em aberto**, **Abaixo do limite** ou **Pagamento compensado**), o **Tipo da guia**, **Quantidade de notas fiscais** que vai compor a guia e sua composição de valores. Os campos **Serviço**, **Descontos/Deduções**, **Base de cálculo** e **Tributo**, apresentam a soma dos valores das notas fiscais que foram selecionadas na competência para geração da guia.

Importante salientar que o campo **Total a pagar** é composto pelo resultado dos seguintes valores: valor do campo **Tributo**, subtraído do valor do campo **Saldo a ser utilizado** e somado ao valor do campo **Taxa de expediente** [((Tributo -- Saldo) + Taxa expediente)].

Os valores de saldo que o contribuinte possui, podem ser originados por um lançamento manual do fisco municipal, por um cancelamento de notas (cujo a nota fiscal esteja

compondo uma guia **Paga**), ou pelo pagamento da guia que o contribuinte fez em duplicidade ou a maior. Vale lembrar que os valores de saldo são gerados mediante configuração do sistema pelo fisco municipal.

Se o contribuinte possuir guia(s) na situação **Abaixo do limite** que ainda não esteja(m) unificada(s) à nenhuma guia, esta(s) será(ão) unificada(s) na nova guia que está sendo gerada, e para isso, o sistema trará uma mensagem com essa indicação, sendo que ao clicar na seta, o usuário conseguirá visualizar algumas informações dessas guias. Clicando na descrição da competência, o contribuinte é direcionado para a **Consulta** da guia, permitindo que seja visualizado suas informações de forma mais detalhada.



The screenshot shows a user interface with a message box at the top and a table below. The message box contains the text "Terá guia(s) abaixo do limite a ser(em) vinculada(s) ^" and is highlighted with a red border. The table below has four columns: "COMPETÊNCIA", "VENCIMENTO", "N° DE BAIXA", and "TOTAL A PAGAR". The first row of data shows "Jun/2021" with a link icon, "15/07/2021", "62", and "R\$2,70".

COMPETÊNCIA	VENCIMENTO	N° DE BAIXA	TOTAL A PAGAR
Jun/2021. 🔗	15/07/2021	62	R\$2,70

Fique atento: Para as guias **Abaixo do limite** poderem ser unificadas a uma outra, a nova guia que está sendo gerada (guia unificadora) deverá possuir a situação **Em aberto**.

Na imagem abaixo, está sendo ilustrada uma guia que será gerada na situação **Pagamento compensado**, devido não possuir valor a pagar, conforme pode ser visto no campo **Total a pagar**. Veja na composição dos valores da guia, que o valor de tributo (campo Tributo) foi totalmente abatido pela utilização de saldo (campo Saldo a ser utilizado)

Gerar guias de pagamento



Saldo



R\$ 150,00
Liberado



R\$ 100,00
Bloqueado



R\$ 2,16
A ser utilizado

Prévia das guias a serem geradas

(** As guias apresentadas abaixo são apenas uma representação das guias que serão geradas caso você clique em confirmar)

Pagamento compensado		
Janeiro/2022 Venc.15/02/2022		
Tipo da guia	Serviço	Descontos/Deduções
Serviço prestado	R\$ 108,00	R\$ 0,00
Base de cálculo	Tributo	Saldo a ser utilizado
R\$ 108,00	R\$ 2,16	R\$ 2,16
Taxa de expediente	Total a pagar	Qtdade. de notas fiscais
R\$ 0,00	R\$ 0,00	2 notas fiscais

✓ CONFIRMAR

🖨 CONFIRMAR E EMITIR GUIAS

CANCELAR

Na imagem abaixo, está sendo ilustrada uma guia que será gerada na situação **Abaixo do limite**, devido possuir valor a pagar, conforme pode ser visto no campo **Total a pagar**. Porém, seu valor ficou abaixo do estabelecido pelo município, conforme informado no indicativo **Importante**.

Gerar guias de pagamento



Saldo

 R\$ 0,00 Liberado	 R\$ 0,00 Bloqueado	 R\$ 0,00 A ser utilizado
--	---	--

Prévia das guias a serem geradas

(** As guias apresentadas abaixo são apenas uma representação das guias que serão geradas caso você clique em confirmar)

Abaixo do limite		
Maio/2022 Venc.15/06/2022		
Tipo da guia	Serviço	Descontos/Deduções
Serviço prestado	R\$ 123,00	R\$ 0,00
Base de cálculo	Tributo	Saldo a ser utilizado
R\$ 123,00	R\$ 3,69	R\$ 0,00
Taxa de expediente	Total a pagar	Qtdade. de notas fiscais
R\$ 0,00	R\$ 3,69	1 nota fiscal

 **Importante** O valor mínimo de uma guia configurado pela prefeitura é de R\$ 5,00

 CONFIRMAR

 CONFIRMAR E EMITIR GUIAS

CANCELAR

Fique atento: Se o contribuinte possuir guia(s) na situação **Abaixo do limite** que ainda não esteja(m) unificada(s) à nenhuma outra guia, e o montante dos valores de Tributo delas somados ao valor do Tributo da nova guia que está sendo gerada não for superior ao limite mínimo configurado pelo fisco municipal, a nova guia que está sendo gerada receberá a situação **Abaixo do limite**, e nenhuma unificação será realizada.

Na composição da guia de pagamento gerada, também poderá ser apresentado um valor correspondente a **Taxa de Expediente**. Este valor é calculado no ato da geração da guia e apenas para guias na situação **Em aberto**, e o valor calculado é definido mediante parametrização no sistema pelo fisco municipal.

Após todas as informações conferidas, para o usuário confirmar a geração da guia, basta clicar no botão **Confirmar**, ou ainda, se ele quiser logo após a geração da guia já emitir o boleto, basta clicar no botão **Confirmar e emitir guias**.

Para obter mais informações, acesse o guia completo através do link:

<https://iss.ajuda.betha.cloud/e-nota-cloud/ajuda/modulo-contribuinte/guias-de-pagamento>