

DECLARAÇÃO DE TOMADOR



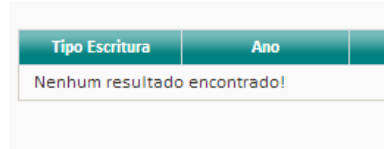
1. Clique no botão Nota Fiscal.
2. No menu que surgir clique em Declaração Tomador

Depois de realizar as operações acima, você será direcionado a uma nova página onde serão registrados os movimentos gerados.

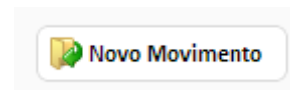


É necessário verificar se já existe o mês do movimento gerado, para consultar, selecione o mês desejado como a seta indica e depois clique em pesquisar.

Se o retorno for como a imagem abaixo, dizendo que não existe nenhum movimento encontrado, significa que para o mês desejado do lançamento não foi aberto ainda.



Para gerar o movimento clique no botão “Novo Movimento”

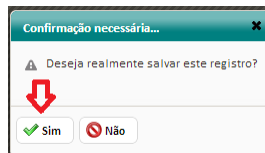


Ao clicar em Novo Movimento, você será redirecionado para outra página onde você deve selecionar o mês que deseja abrir, selecionar o tipo de escrituração (que deve ser Normal, quando for o lançamento das notas).



Depois de selecionar o mês clique em **SALVAR**.

Irá aparecer uma nova janela onde você deve confirmar clicando em **SIM**



Depois de gerado o movimento clique em DECLARAR.

Nesta tela ficará os registros das notas lançadas, para lançar uma nota clique no botão Adicionar.



Ao clicar em Adicionar você foi direcionado para a escrituração de uma nota, como exemplo abaixo você deve preencher todos os campos, em especial com o (*).

Declarar Serviço Tomado

Identificação da Nota

Espécie: * Seleccione... Série: * Seleccione...
Número: * Dt. Emissão: *

Prestador de Serviços

Tipo: Pessoa Física Pessoa Jurídica Estrangeiro

CNPJ: *

Razão Social: * Inscr. Est.:
Nome Fantasia: Inscr. Mun.:

CEP: * Logradouro: *
Número: * Complemento:

Bairro: *
UF/Cidade: * SP

E-mail:
Telefone: Fax:

Exigibilidade ISS: * Exigível

Regime Tributação: * Não Possui

Optante Simples? * Sim Não Recebe Incentivo? * Sim Não

Os campos espécie, serie, são a natureza da nota, Ex. Prestação de serviços; Nota Avulsa; ...

Quando digitar o CNPJ da empresa que prestou o serviço, clique no botão ao lado com um desenho de Lupa, que ele ira realizar uma pesquisa para ver se esse contribuinte já tem cadastro no sistema, caso a busca não lhe der retorno preencha os dados manualmente. Isso será necessário uma única vez, pois no

próximo lançamento a busca ira lhe retornar os dados cadastrados.

Nos campos abaixo será necessário selecionar a atividade que a empresa exerceu de acordo com o item de serviço da lei 116. Para pesquisar clique no desenho da Lupa na frente da atividade e pesquise na janela que ira abrir.

Tributação dos Serviços Prestados

Atividade:

Imposto Retido? Sim Não

Local da Prestação: * SP SALES Outro País? Sim Não

Alíquota(%): 5,00%

Detalhes

Observações:

Itens da Nota

Descrição do Item:

Un.Med.: * UN Qtde.: * 1,00000 Vr.Unit.: * 0,00000 Total: 0,00

Descrição	Qtde	Un.Med.	Vr.Unit.	Dedução	Desc.Cond.	Desc.Inc.	Total	Remover
Nenhum resultado encontrado!								

Tributos e Outros

<input type="checkbox"/> COFINS: 0,00 %	Base de Cálculo: 0,00	Valor: 0,00
<input type="checkbox"/> CSLL: 0,00 %	Base de Cálculo: 0,00	Valor: 0,00
<input type="checkbox"/> INSS: 0,00 %	Base de Cálculo: 0,00	Valor: 0,00
<input type="checkbox"/> IR: 0,00 %	Base de Cálculo: 0,00	Valor: 0,00
<input type="checkbox"/> PIS: 0,00 %	Base de Cálculo: 0,00	Valor: 0,00

Valor: 0,00 Valor Líquido: 0,00 Valor Dedução: 0,00 ISS: 0,00

Busca de Atividades de acordo com a Lei 116/2008

Grupo: Descrição:

Item LC 116/2008: 07.02 Descrição:

Grupo	Descrição	Item LC 116/2008	Alíquota
Nenhum resultado encontrado!			

Nos campos indicados, você deve descrever o serviço prestado e em Vr. Unit. o total da nota.

Depois de preenchido os dados, clique em Salvar para confirmar a operação.

Feito isso a nota estará lançada no mês desejado, se haver mais notas para serem lançadas clique em Adicionar e lance normalmente as outras notas e depois de finalizado clique em **FECHAR MOVIMENTO**.

EMITIR GUIAS

Para emitir as guias clique no botão Guia de Pagamento e depois em Emitir guia. Marque a opção Serviços Tomados, selecione o mês que realizou o lançamento e clique em consultar.

Escolha um exercício, um mês e selecione ao menos uma NFS-e para geração da guia de recolhimento.

Tipo: Serviços Prestados **Serviços Tomados**

Exercício: 2013 Mês: Fevereiro

NFS-e	Emissão	Aliquota	Serviço	Valor	Dedução	ICS	Incidência	Situação	Gerar
213	04/02/2013	2,00	Não	170.072,25	0,00	3.401,45	SALES-SP	Normal	<input type="checkbox"/>
214	04/02/2013	2,00	Não	1.356,90	0,00	27,14	SALES-SP	Normal	<input type="checkbox"/>
215	04/02/2013	2,00	Não	878,27	0,00	17,47	SALES-SP	Normal	<input type="checkbox"/>
216	21/02/2013	2,00	Não	1.000,00	0,00	20,00	SALES-SP	Normal	<input type="checkbox"/>
222	27/02/2013	2,00	Não	1.000,00	0,00	20,00	SALES-SP	Normal	<input type="checkbox"/>
218	27/02/2013	2,00	Não	1.000,00	0,00	20,00	SALES-SP	Normal	<input type="checkbox"/>

Impressão **Gerar**

Note onde a imagem mostra a seta vermelha, ela indica que se você selecionar esse campo todas as notas serão selecionadas

automaticamente, basta clicar no botão **GERAR** abaixo que será gerada uma guia com o montante de todas as notas, se desejar um guia por nota, basta selecionar nota por nota e clicar em **GERAR**, que serão geradas guias individuais.