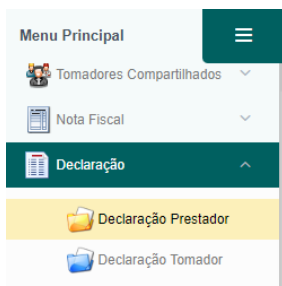


MANUAL PARA DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS



Para declarar os serviços, o Prestador, deve clicar em Declaração e depois em Declaração Prestador.

Em seguida clique em **Novo Movimento**, para **criar** o mês/competência que deseja realizar os lançamentos.

Selecione o tipo como **Normal** caso seja uma declaração do movimento mensal e o exercício, ano e mês. Caso for uma nota de exercício anterior, basta criar o novo com o mês desejado. Clique em **Salvar**.

Cadastro realizado com sucesso, ou seja, seu mês/competência está pronto para receber os lançamentos, clique em Declarar.

1ª. Na primeira opção, você escritura a nota fiscal manualmente, preenchendo todos os campos dela.

2ª. Na segunda opção existe a importação de xml de sistema próprio, é uma forma de lançar, enviamos os modelos de layout e o prestador desenvolve nesse padrão e importa.

3ª. Situação, serve para consultar o que já foi escriturado, não serve para pesquisar novos.

Salvar Voltar

Declarar Serviço Prestado

Tipo Escritura: 01 - Normal, Ano: 2022, Mês: Junho

Identificação da Nota

Espécie: Seleccione..., Série: Seleccione...

Número: , Dt. Emissão: 01/06/2022

Situação: Normal

Tomador de Serviços

Tipo: Física Jurídica Estrangeiro

CNPJ: , Razão Social: , Nome Fantasia: , Insc. Mun.: , Insc. Est/Rg: , CEP: , Logradouro:

Neste local você deve preencher todos os dados das notas para escrituração e geração da guia.

Tributação dos Serviços Prestados

Atividade Municipal: Seleccione...

Tipo de ISSQN: 03 - Sobre Faturamento

Imposto Retido? Não Sim, Responsável pela Retenção: Tomador Intermediário

Local de Prestação: SP, MORUNGABA Outro País? Não

Município de incidência do ISS: MORUNGABA

Alíquota: 2,0000%

Discriminação dos Serviços

Descrição:

Un. Med.: UN, Qtde.: 1,00, Vir. Unit.: 0,00 Total: 0,00

Selecione a atividade de acordo com os serviços realizados. Ex: 07.02 para obras.

Em local da Prestação, indique a cidade onde está sendo prestado o serviço

A alíquota será de acordo com a atividade seleciona. Se for empresa do simples nacional, por se tratar de uma declaração prestador, ela não vai conseguir gerar guia, pois ela deve lançar pelo DAS.

Em descrição informe o serviço realizado, em Vl. Unit. o valor do serviços e clique em **Adicionar**.

Descrição	Qtde	Un. Med.	Vir. Unit.	Dedução	Desc. Cond.	Desc. Inc.	Total	Remover
Prestação de serviços	1,00	UN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	

Após adicionado o serviço ele armazena na tela e ainda pode ser excluído e alterado, basta clicar sobre o **X** vermelho e remove-lo e lançar novamente.

Declarar Serviço Prestado

Tipo Escritura: 01 - Normal, Ano: 2022, Mês: Junho

Cadastro efetuado com sucesso!

Dados da NFS-e emitida

Número: 152
 Espécie: Nota Fiscal Eletrônica
 Série: Nota Fiscal Eletrônica
 Documento
 Nome: ENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.
 Data de Emissão: 01/06/2022
 Hora de Emissão: 08:46:44
 Tomador: LA ROMANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

Depois de adicionar os itens desejados e preencher todos os campos obrigatórios da declaração, clique em **Salvar** para confirmar sua escrituração.

GERAÇÃO DE GUIAS

Declaração

Informativo Fiscal

Folha Salarial

Eu Tomador

Guias de Pagamento

Emitir Guia de ISS

Consultar Guia de ISS

Relatórios

Tipo

Serviços Prestados Serviços Tomados

Exercício

2022

Mês

Junho

Escrituração

01 - Normal (Declaração Serviços Prestados)

NFS-e	Emissão	Aliquota	Retido	Valor
Nenhum resultado encontrado!				

Para gerar as guias, clique em Guias de Pagamento e Emitir Guia de ISS.

Selecione o ano e mês desejado e clique em Pesquisar.

Após a pesquisa será exibido os lançamentos feitos, para gerar a guia, basta selecionar o quadrado indicado e clique em Gerar Guia Relacionada.

Pesquisar

NFS-e	Emissão	Aliquota	Retido	Valor	Dedução	ISS	Incidência	Situação	<input type="checkbox"/>
152	01/06/2022	2,01	Não	1.000,00	0,00	20,10	MORUNGABA-SP	Normal	<input checked="" type="checkbox"/>

Gerar Guia Referência Gerar Guia Relacionadas Imprimir NFS-e

Gerar Guia Referência, serve para gerar as guias do movimento inteiro.

Gerar Guia Relacionada, serve para gerar guias individuais ou inteiros também.

Após a confirmação, clique em SIM.

Clique em Gerar PDF para impressão da Guia.

Guia de Recolhimento de NFS-e

Guia de Recolhimento gerado(a) com sucesso!

Detalhes da Guia de Recolhimento Gerada

Número: 23647	Referência: 6/2022
Valor: 20,10	Descontos: 0,00
Vencimentos: 11/07/2022	Emissão: 10/06/2022

Imprimir relação das notas fiscais ao gerar segunda via? Gerar PDF