

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 pagina 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.

Tipo Escritura	Ano
Nenhum resultado encontrado!	

Para gerar o movimento clique no botão “Novo Movimento”



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

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



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

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 (*).

The screenshot shows the 'Declarar Serviço Tomado' (Declare Service Received) form. The 'Identificação da Nota' (Identification of the Note) section contains fields for Espécie (Type), Série (Series), Número (Number), and Dt. Emissão (Date of Issue). Below this is the 'Prestador de Serviços' (Service Provider) section, which includes fields for Tipo (Type: Pessoa Física, Pessoa Jurídica, Estrangeiro), CNPJ, Razão Social, Nome Fantasia, CEP, Número, Logradouro, Bairro, UF/Cidade, E-mail, Telefone, Exigibilidade ISS, Regime Tributação, Optante Simples, and various checkboxes for Incentivo.

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 irá 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 irá 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 irá abrir.

The screenshot shows the 'Tributação dos Serviços Prestados' (Taxation of Services Rendered) form. It includes sections for 'Atividade' (Activity), 'Imposta Retida?' (Withheld Tax?), 'Local da Prestação' (Place of Performance), and 'Aliquota(%)' (Tax Rate). A red arrow points from the 'Atividade' field to a search dialog titled 'Inserção de Atividades de acordo com a Lei 116/2003'. The dialog shows a group of activities, one of which is selected. Another red arrow points from the 'Descrição do Item' (Description of Item) field in the main form to a detailed view of the selected activity in the dialog. A large red box highlights the 'Descrição' (Description) and 'Qtd' (Quantity) fields in the main form, with the text 'Nos campos indicados, você deve descrever o serviço prestado e em Vlr. Unit. o total da nota.' (In the indicated fields, you must describe the service provided and the total amount per unit.) A red arrow points from this text to the 'Total' (Total) field at the bottom of the main form. A final red arrow points from the 'Total' field down to the 'Salvar' (Save) button at the bottom right of the form.

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.

Emitir Guia de Recolhimento de NFS-e
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 | Consultar
NFS-e Emissora Aliquota Retido Valor Dedução ISS Incidência Situação
211 04/02/2013 2,00 Não 170.072,25 0,00 3.401,45 SALES-SP Normal
215 04/02/2013 2,00 Não 1.356,90 0,00 27,14 SALES-SP Normal
216 04/02/2013 2,00 Não 878,27 0,00 17,47 SALES-SP Normal
218 21/02/2013 2,00 Não 1.000,00 0,00 20,00 SALES-SP Normal
227 27/02/2013 2,00 Não 1.000,00 0,00 20,00 SALES-SP Normal
218 27/02/2013 2,00 Não 1.000,00 0,00 20,00 SALES-SP Normal
Imprimir 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.