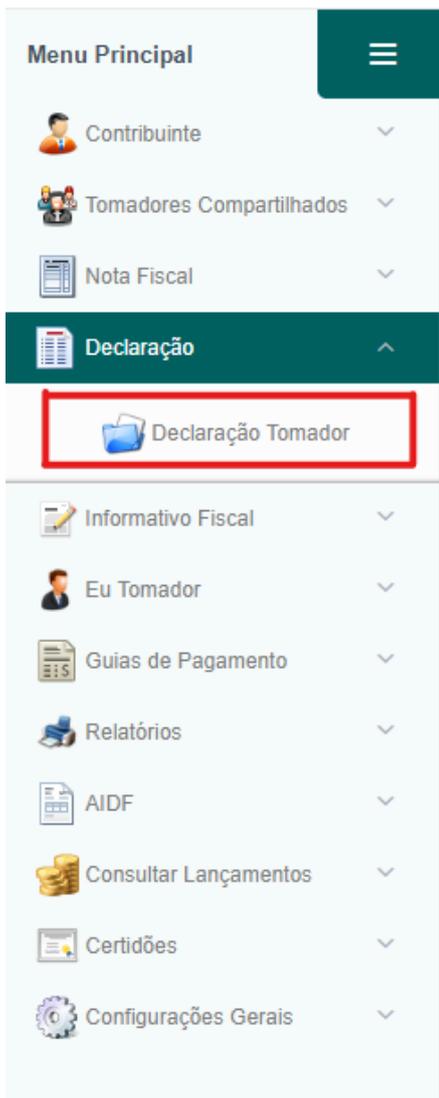
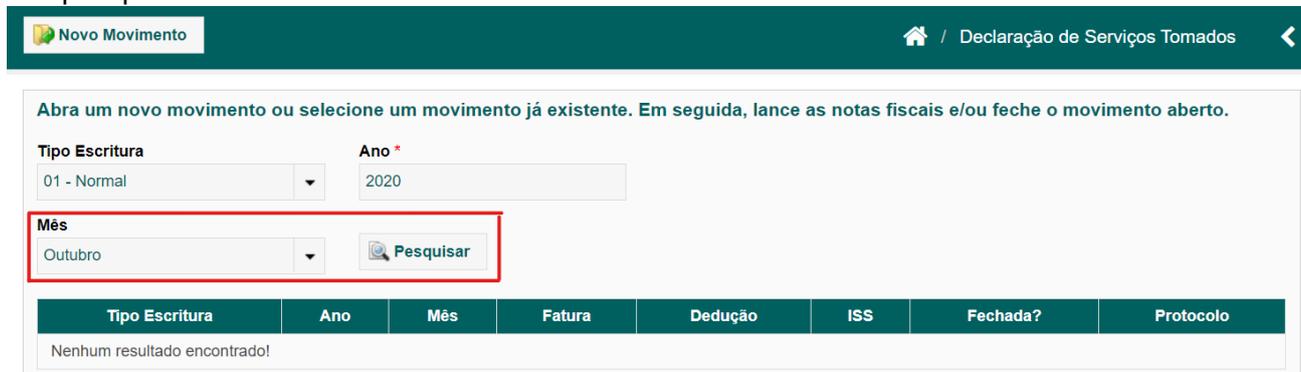


DECLARAÇÃO DE TOMADOR



1. Clique no botão **DECLARAÇÃO**.
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 e, para consultar, selecione o mês desejado como está no destaque e depois clique em pesquisar.



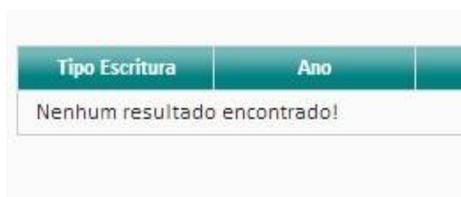
Abra um novo movimento ou selecione um movimento já existente. Em seguida, lance as notas fiscais e/ou feche o movimento aberto.

Tipo Escritura: 01 - Normal | Ano: 2020

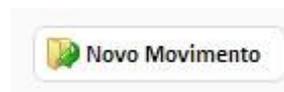
Mês: Outubro | **Pesquisar**

Tipo Escritura	Ano	Mês	Fatura	Dedução	ISS	Fechada?	Protocolo
Nenhum resultado encontrado!							

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).

Um formulário web com um cabeçalho verde escuro contendo os botões "Salvar" e "Voltar". O formulário principal tem o título "Novo Movimento" e contém os seguintes campos: "Tipo Escritura *" com o valor "01 - Normal" selecionado; "Ano *" com o valor "2020"; e "Mês *" com o valor "Outubro" selecionado.

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



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

Um formulário web semelhante ao anterior, mas com um cabeçalho verde escuro contendo os botões "Salvar", "Declarar" e "Voltar". O formulário principal tem o título "Novo Movimento" e uma barra de mensagem azul com o ícone de uma informação e o texto "Cadastro efetuado com sucesso!". Abaixo disso, os campos "Tipo Escritura *" (01 - Normal), "Ano *" (2020) e "Mês *" (Outubro) permanecem.

Depois de gerado o movimento clique em **DECLARAR**.

Nesta tela ficara os registros das notas lançadas, e temos **3 (Três) opções** para realizar a **DECLARAÇÃO**:

Número	Competência	Emissão	Retido	Valor	Dedução	Desc.Inc.	ISS	Incidência	Guia	Série
Nenhum resultado encontrado!										

1 – Utilizando o botão Importar Notas: nessa opção o contribuinte pode importar as notas fiscais da base de dados da prefeitura onde ele (tomador) foi citado. Logo após clicar nessa opção, uma tela de importação será apresentada onde o contribuinte deverá pesquisar, através do botão **Pesquisar**, as notas em que ele foi citado como tomador. Após isso, deverá selecionar as notas que queira declarar através do **Quadro** na última coluna do lado direito da tela. Assim, posteriormente, clicar no botão **Aceitar** para registrar à declaração as notas fiscais selecionadas.

NFS-e	Emissão	Aliquota	Retido	Valor	Dedução	ISS	Incidência	Situação
Nenhum resultado encontrado!								

2 – Utilizando o botão Adicionar: nessa opção o contribuinte pode adicionar manualmente as notas fiscais. Como exemplo abaixo você deve preencher todos os campos, em especial com o (*). Os campos espécie, serie, são a natureza da nota, Ex. Prestação de serviços; Nota Avulsa; etc. 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. Essa operação será necessária uma única vez, pois no próximo lançamento a busca irá lhe retornar os dados cadastrados.

Declarar Serviço Tomado



Tipo Escritura

01 - Normal

Ano

2020

Mês

Outubro

Identificação da Nota

Espécie *

Prestação de Serviço

Série *

Nota Fiscal Eletrônica

Dt. Emissão *

23/10/2020



Número *

Competência *

01/10/2020



Prestador de Serviços

Tipo

Física Jurídica Estrangeiro

CNPJ *



Razão Social *

Inscr. Est

Nome Fantasia

Inscr. Mun.

CEP *

Logradouro *

Número *

Complemento

Bairro *

Estado *

SP

Cidade *

E-mail

Telefone

Fax

Exigibilidade ISS *

Exigível

Regime Tributação *

Não Possui

Tipo de ISSQN *

03 - Sobre Faturamento

Optante Simples? *

Não

Recebe Incentivo? *

Não

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. No campo **Discriminação dos Serviços**, o contribuinte vai discriminar os serviços da nota fiscal que ele está declarando informando também a quantidade dos serviços e o valor unitário. Após isso, ele deve clicar sobre o botão **Adicionar**. Alguns campos apresentam o símbolo  onde o cliente pode tirar alguma dúvida do campo selecionado.

Tributação dos Serviços Prestados

Atividade Municipal *

Imposto Retido?
 Sim

Local de Prestação: SP | MARTINOPOLIS
 Outro País? Não

Município de incidência do ISS: ?

Aliquota: 5,00 %

Inserção de Atividades de acordo com a Lei Municipal

Grupo: Desdobro:

Item LC 116/2003: 07.02 Descrição:

LC 116/2003	Descrição da Atividade	Aliquota	Atividade Municipal
Nenhum resultado encontrado!			

Discriminação dos Serviços

Descrição *

Un.Med. * Qtde * Vir.Unit. * Total

UN 1,00 0,00 0,00

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

Depois de preenchido os dados, clique em **Salvar** para confirmar a operação. Se o sistema não retornar para a tela de Declaração de Serviços Tomados, utiliza-se do botão **Voltar**. Feito isso a nota estará lançada no mês desejado. Se houver mais notas para serem lançadas, clique em **Adicionar** e lance normalmente as outras notas.

3 – Utilizando o botão Importar Arquivo: ao clicar sobre esse botão, o contribuinte poderá importar o arquivo .xml da nota fiscal a qual não pertence a base de dados da prefeitura, porém deverá declara-la. Lembrando que o arquivo deverá estar no padrão **ABRASF**.

Selecione o arquivo xml e realize o upload. Tamanho máximo 4MB.

Depois de finalizado, volte na tela inicial de pesquisa de movimento e pesquise o mês da declaração a qual o contribuinte está informando. Após isso, clique no mês desejado e em seguida em **FECHAR MOVIMENTO**.

Alterar Declarar Fechar Movimento
Declarção de Serviços Tomados

Abra um novo movimento ou selecione um movimento já existente. Em seguida, lance as notas fiscais e/ou feche o movimento aberto.

Tipo Escritura: 01 - Normal | Ano: 2020

Mês: Outubro

Tipo Escritura	Ano	Mês	Fatura	Dedução	ISS	Fechada?	Protocolo
01 - Normal	2020	Outubro	0,00	0,00	0,00	Não	

EMITIR GUIAS

Para emitir as guias clique no botão **Guia de Pagamento** e depois em **Emitir Guia de ISS**. 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	Emissão	Alíquota	Resido	Valor	Dedução	ISS	Incidência	Situação	<input type="checkbox"/>
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	1.356,80	0,00	27,14	SALES-SP	Normal	<input type="checkbox"/>
215	04/02/2013	2,00	Não	873,27	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"/>
217	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"/>

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** 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.