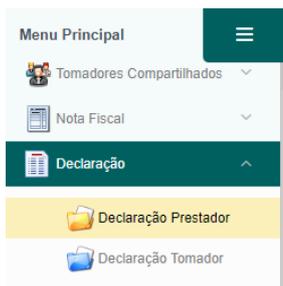


## MANUAL PARA DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS



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

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.

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