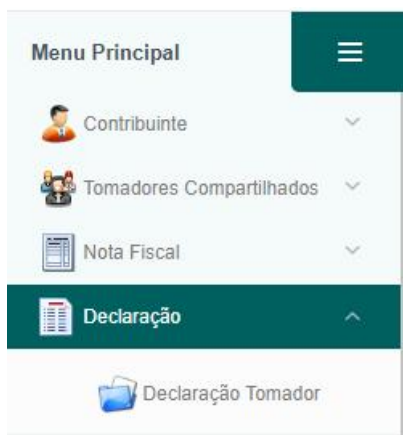


DECLARAÇÃO TOMADOR

Acessar o sistema e clicar em Declaração > Declaração de tomador:



Abrir um novo movimento informando o mês que deseja inserir as notas:



Abra um novo movimento ou selecione um movimento já existente. Em:

| | |
|----------------|--|
| Tipo Escritura | Ano * |
| 01 - Normal | 2019 |
| Mês | |
| Selecione... | <input type="button" value="Pesquisar"/> |

Após informar o mês clicar em salvar:



Novo Movimento

| | |
|------------------|---------|
| Tipo Escritura * | |
| 01 - Normal | |
| Ano * | Mês * |
| 2019 | Outubro |

Após salvar será habilitado o botão DECLARAR, clique no mesmo para iniciar as inserções das notas fiscais:

Salvar Declarar Voltar

Novo Movimento

i Cadastro efetuado com sucesso!

Tipo Escritura *
01 - Normal

Ano * 2019 Mês * Outubro

Na tela seguinte terá 3 opções para inclusão das notas:

Importar Notas Adicionar Importar Arquivo Voltar

Home / Declaração de Serviços Tomados

Adicione novas notas fiscais ao movimento selecionado.

Número Data Emissão Pesquisar

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

IMPORTAR NOTAS: será apresentado informação de notas e declarações de prestadores feito no sistema ISSWEB na qual terá que marcar e aceitar a nota para incluir no movimento criado.

Aceitar Gerar PDF Voltar

Home / Aceite

Selecione uma ou mais Notas Fiscais para importação

Número Data Emissão Pesquisar

| NFS-e | Emissão | Aliquota | Retido | Valor | Dedução | ISS | Incidência | Situação | <input checked="" type="checkbox"/> |
|-------|------------|----------|--------|-----------|---------|----------|------------|----------|-------------------------------------|
| 6 | 02/09/2019 | 2,00 | Não | 53.794,00 | 0,00 | 1.075,88 | | Normal | <input checked="" type="checkbox"/> |

ADICIONAR: é uma modalidade em que terá que preencher de forma manual as informações como um espelho da nota fiscal do prestador.

Salvar Voltar

Declarar Serviço Tomado

Tipo Escritura: 01 - Normal Ano: 2019 Mês: Outubro

Identificação da Nota

Espécie: Prestação de Serviços Série: Nota Fiscal de Serviços eletrônica 2019

Dt. Emissão: 29/10/2019 Número:

Competência: 01/10/2019

Prestador de Serviços

Tipo: Física Jurídica Estrangeiro

CNPJ:

Razão Social: Inscr. Est:

Nome Fantasia: Inscr. Mun.:

CEP: Logradouro: Número:

Complemento: Bairro:

Estado: MG Cidade:

E-mail:

IMPORTAR ARQUIVO: importação do arquivo XML das notas.

Voltar

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

+ Selecionar Arquivo Upload Cancel

Para fechar a declaração basta clicar em VOLTAR (passo anterior, após a inserção das notas) e será habilitada a opção FECHAR MOVIMENTO:

Importar Notas Adicionar Importar Arquivo Gerar PDF Voltar / Declaração de Serviços Tomados

Adicione novas notas fiscais ao movimento selecionado.

Número: Data Emissão: Pesquisar

| Número | Competência | Emissão | Retido | Valor | Dedução | Desc.Inc. | ISS | Incidência | Guia | Nota |
|--------|-------------|------------|--------|-----------|---------|-----------|--------|------------|------|------|
| 1 | 01/10/2019 | 29/10/2019 | Sim | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | | Nota |

Fechar Movimento

Pode gerar documento contendo as informações da declaração clicando em GERAR PDF:

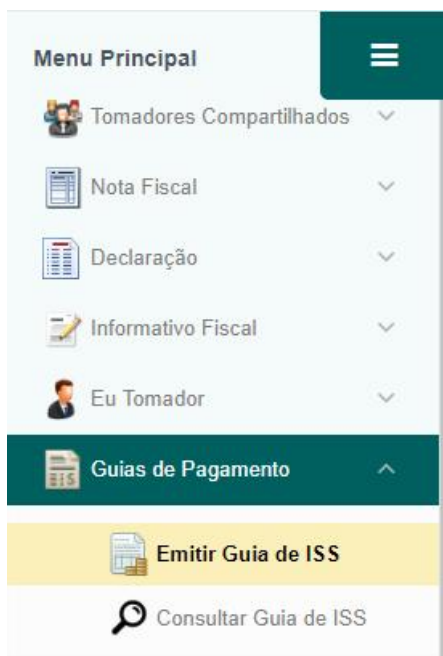


Adicione novas notas fiscais ao movimento selecionado.

 Movimento fechado com sucesso.

Para gerar guia de ISS

Menu lateral esquerdo GUIAS DE PAGAMENTO > EMITIR GUIA DE ISS:



Selecionar o TIPO > Serviços tomados
Selecionar o EXERCÍCIO e MÊS
Selecionar as notas e gerar a guia

Tipo
 Serviços Prestados Serviços Tomados


Exercício: 2019 Mês: Outubro

Escrituração
 01 - Normal (Declaração Serviços Tomados)

| NFS-e | Emissão | Aliquota | Retido | Valor | Dedução | ISS | Incidência | Situação | <input checked="" type="checkbox"/> |
|-------|------------|----------|--------|-----------|---------|--------|------------|----------|-------------------------------------|
| 1 | 29/10/2019 | 2,00 | Sim | 10.000,00 | 0,00 | 200,00 | | Normal | <input checked="" type="checkbox"/> |

Gera PDF irá imprimir a guia

Guia de Recolhimento de NFS-e

 Guia de Recolhimento gerado(a) com sucesso! ✕

Detalhes da Guia de Recolhimento Gerada

Número: 13435 Referência: 10/2019
Valor: 200,00 Descontos: 0,00
Vencimentos: 10/11/2019 Emissão: 29/10/2019

Imprimir relação das notas fiscais ao gerar segunda via?