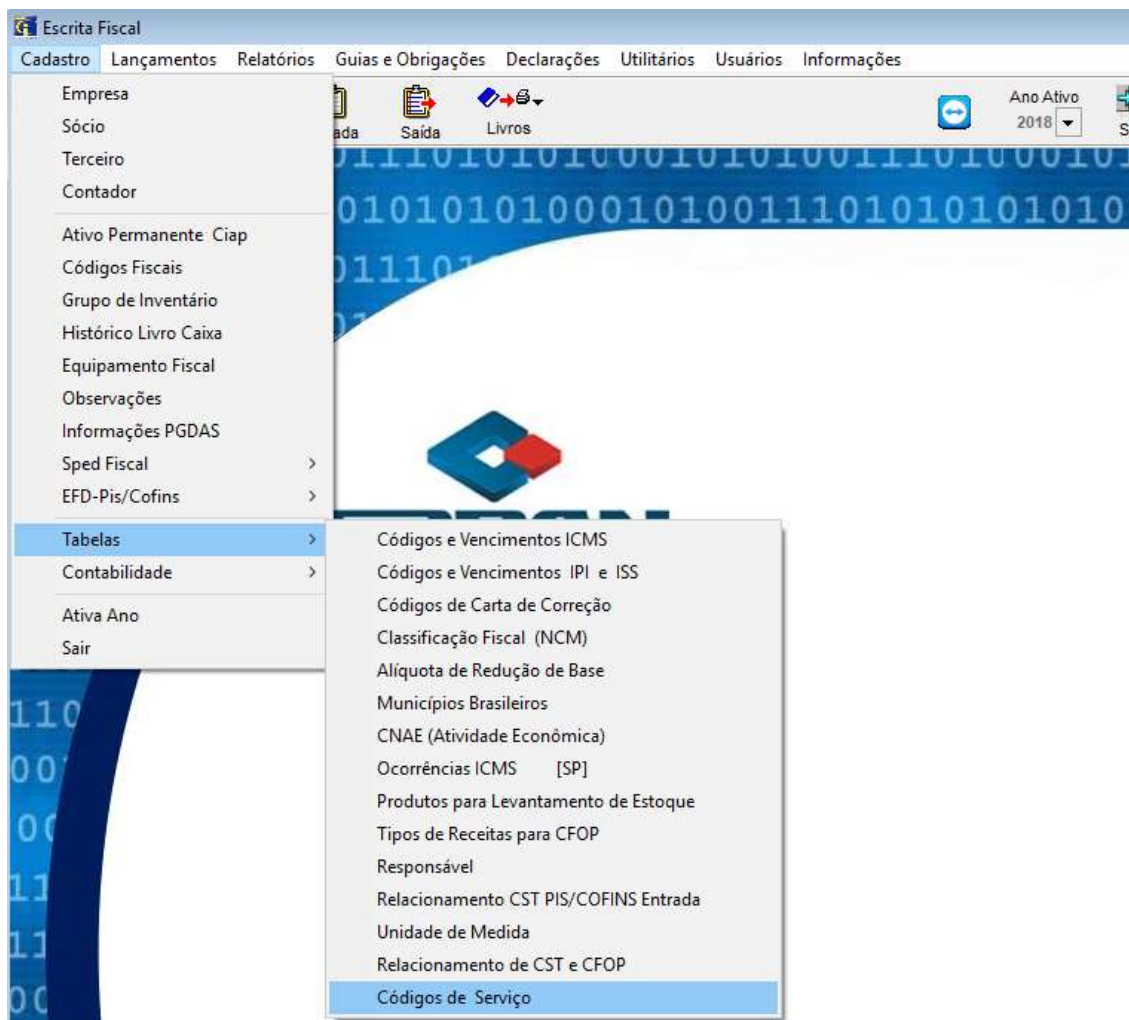


Introdução:

Cadastro tabela de Serviços – Para empresas optantes pelo Simples Nacional deverá ser cadastrado para cada código de serviço a tributação do anexo do simples nacional correspondente. Ao realizar a importação de arquivo de serviço o sistema irá abrir a tela para o código de serviço que não houver a relação preenchida. Dessa forma o usuário irá informar o Tipo de Receita uma única vez e não mais em toda a importação, e caso no lote de arquivo ele possua mais de um código de serviço em que a tributação seja diferente, exemplo uma no tipo de receita 10 e outra no tipo de receita 11, o usuário não precisará entrar no lançamento para realizar as alterações.

Escrita Fiscal:



Cadastro de Códigos de Serviço

Empresa: 1 Razão Social: Serviços São Paulo

Código de Serviço	Descrição	Livro Modelo	Tipo de Receita

Novo Alterar Excluir Gravar Cancelar

Para habilitar a linha do Tipo de Receita a empresa deverá estar como Simples Nacional no cadastro de empresa em Forma de Tributação:

Cadastro de Empresas

Empresa: 1 Razão Social: Serviços São Paulo Pessoa para Contato:

Dados Cadastrais | Inscrições e Outras Informações | Fiscal | Sped Fiscal | **EFD-Pis/Cofins**

Indicador de Atividade: 1 - Prestador de serviços Incidência tributária: 2 - Escrituração de opere Tipo de Contrib. Apurada: 1 - Apuração da Contribu Método de aprop. de créditos: Ind. Critério de Apuração: 9 - Regime de Competên

Cooperativa: Indicador do Tipo de Sociedade Cooperativa: Receitas relacionadas no Anexo VI e VII Ato Codac/RFB nº 99/2011: Código Receita padrão PIS: 8109/02 - Faturamento - PJ e Código Receita padrão COFINS: 2172/01 - Faturamento - PJ e Cofins: Aliquota Cofins: 3%

Indicador da Natureza da Pessoa Jurídica: Pessoa Jurídica em geral (não participante de SCP como sócia ost)

Forma de Tributação: **Simples Nacional**

Recolhimento de GPS (conf. Lei 12.546/2011)

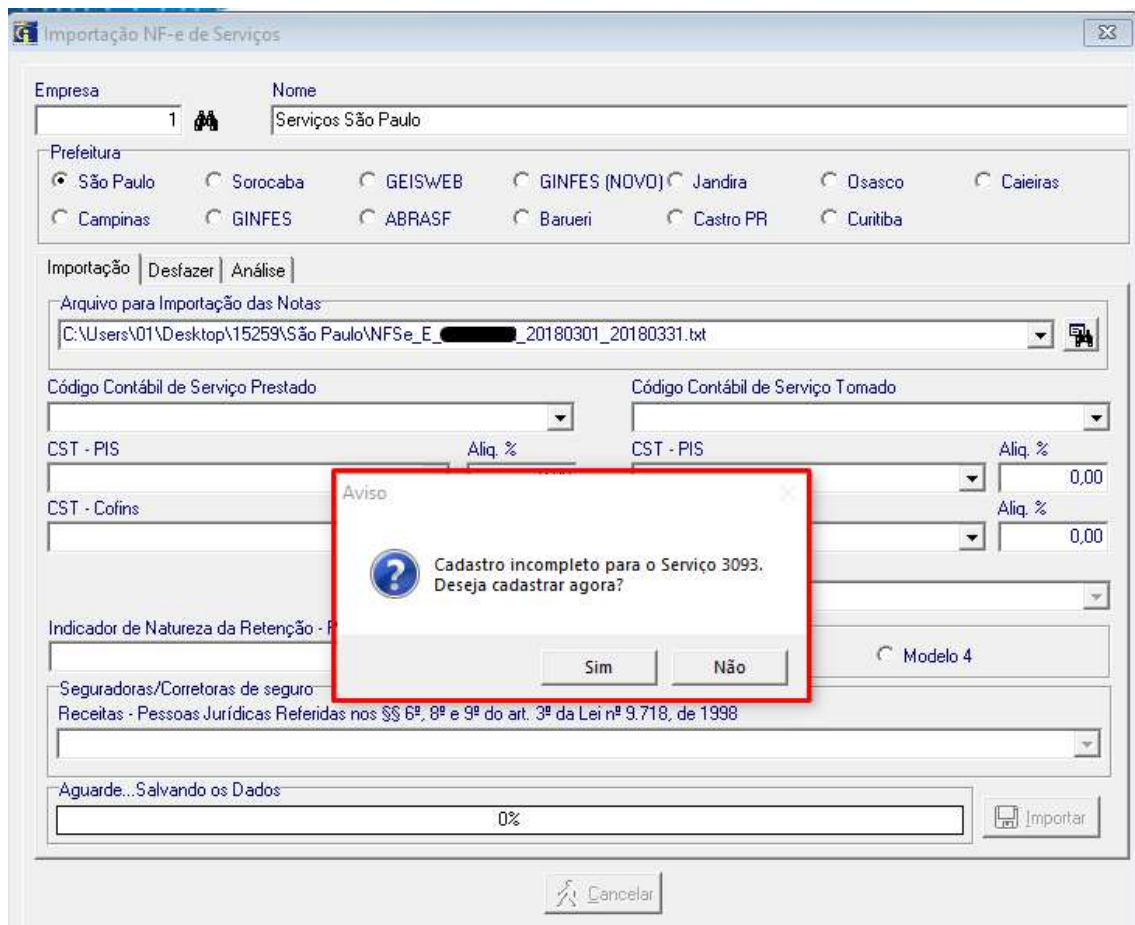
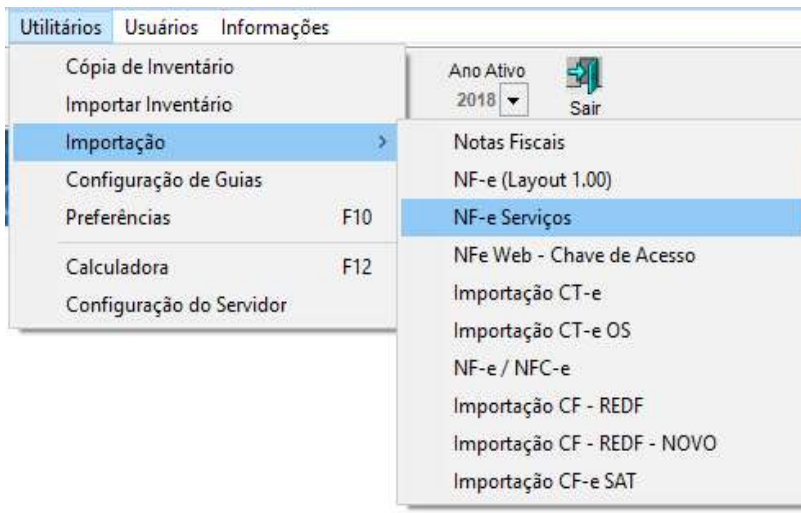
Competencia	Atividade	Aliq(%)	Faturamento(R\$)	Contábil
01/2018	00000010	1	R\$1.000,00	
02/2016	00000010	1	R\$10.000,00	

Dispensa de ECD -IN RFB nº 1.774/2017

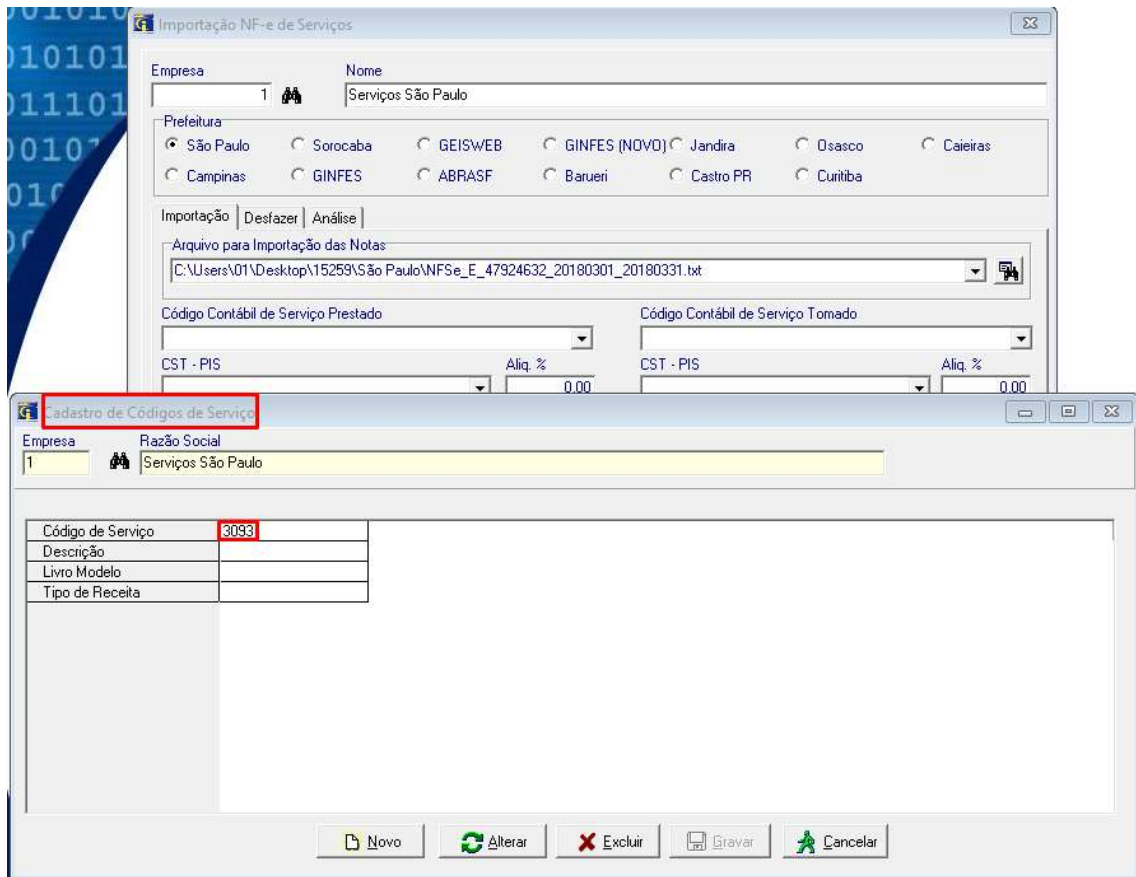
Consultar dados RFB Copiar Cadastro Alterar Excluir Gravar Cancelar Imprimir

Não há necessidade de o usuário primeiro cadastrar todos os serviços para depois importar as notas. O sistema verifica se há dados informados no momento da importação, não havendo ele irá disponibilizar a tela para que seja realizado o cadastro no mesmo momento e assim ele finaliza a importação e realiza os lançamentos conforme o que foi estipulado.

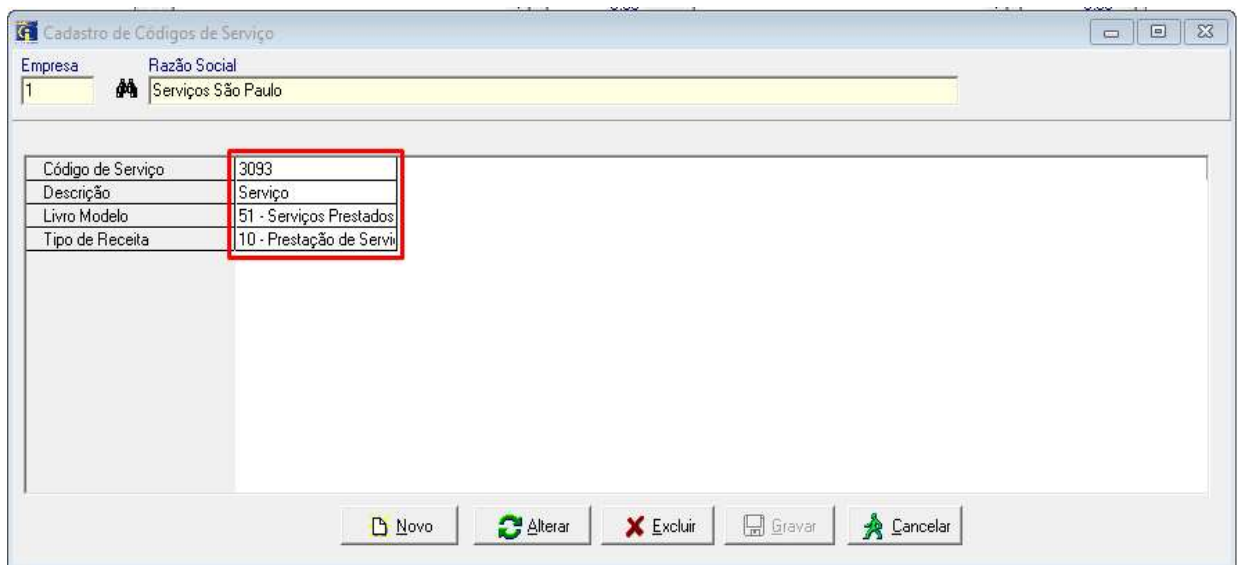
Exemplo: Importação NFSE Prefeitura de São Paulo



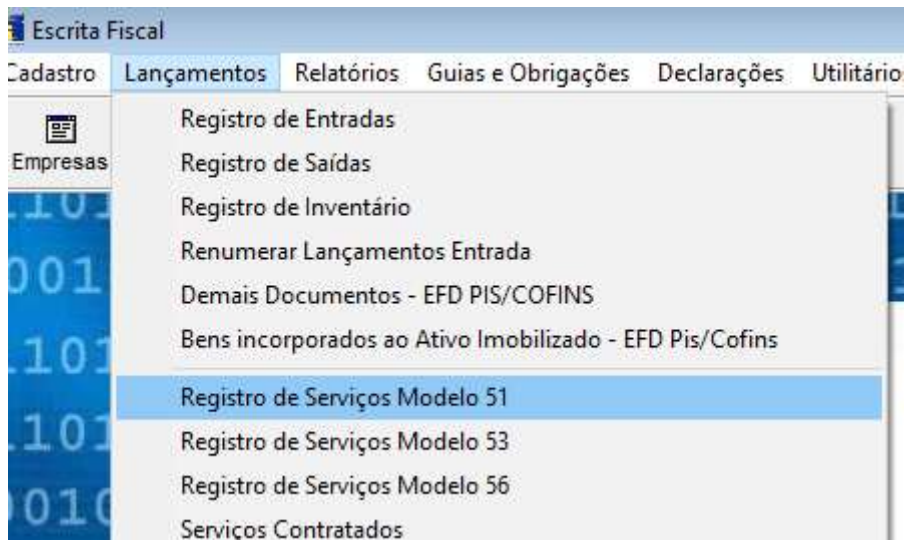
Ao clicar em sim o sistema irá abrir a tela e informar o código que ele encontrou na nota.



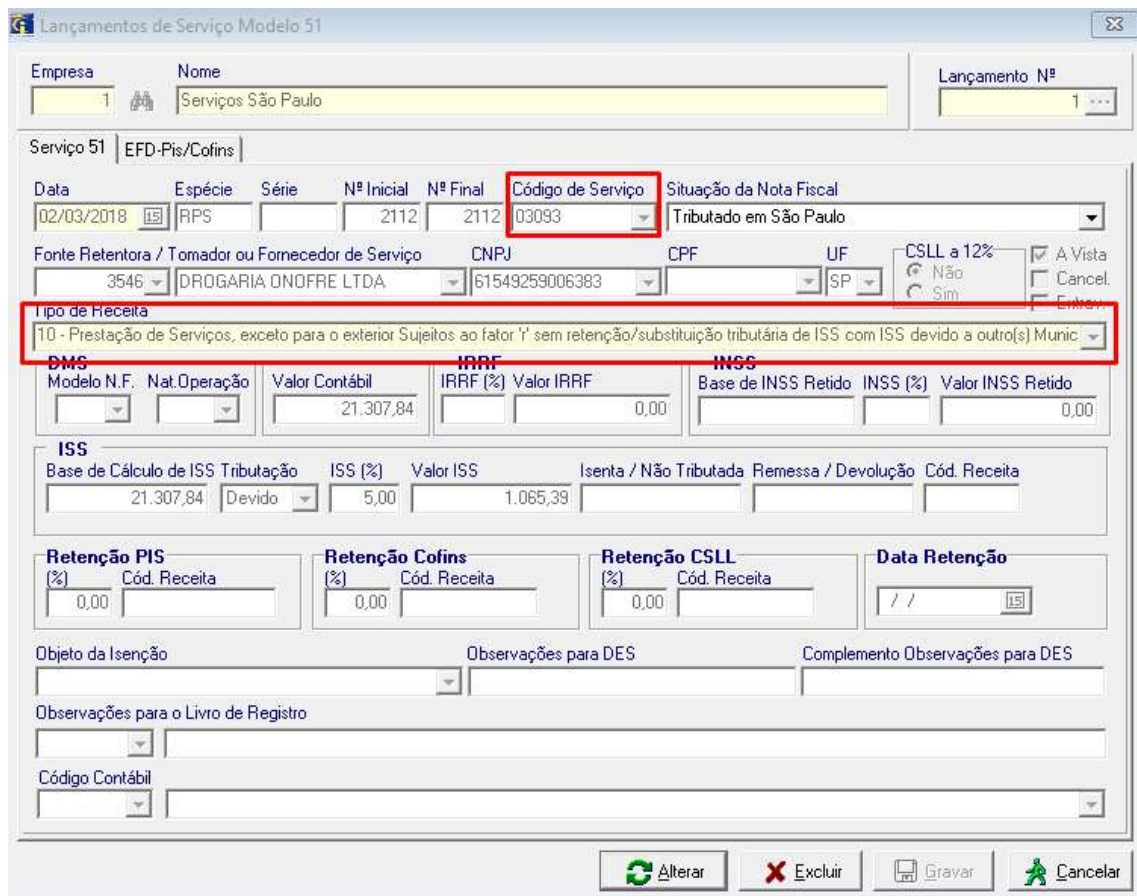
O usuário deverá complementar os dados, e gravar a tela, conforme a tributação da empresa.



Finalizada a importação, os lançamentos estarão disponíveis no livro ao qual o usuário determinou.



Com o tipo de receita conforme informado para o código do serviço.



Lançamentos de Serviço Modelo 51

Empresa: 1 | Nome: Serviços São Paulo | Lançamento N°: 1

Serviço 51 | EFD-Pis/Cofins

Data: 02/03/2018 | Espécie: RPS | Série: | N° Inicial: 2112 | N° Final: 2112 | **Código de Serviço: 03093** | Situação da Nota Fiscal: Tributado em São Paulo

Fonte Retentora / Tomador ou Fornecedor de Serviço: 3546 | DROGARIA QNOFRE LTDA | CNPJ: 61549259006383 | CPF: | UF: SP | CSLL a 12%: Não | A Vista: | Cancel: | Emitor:

Tipo de Receita: 10 - Prestação de Serviços, exceto para o exterior Sujeitos ao fator '1' sem retenção/substituição tributária de ISS com ISS devido a outro(s) Munic...

DMS		IRRF		INSS	
Modelo N.F.	Nat. Operação	Valor Contábil	IRRF (%)	Valor IRRF	Base de INSS Retido
		21.307,84		0,00	
					0,00

ISS

Base de Cálculo de ISS	Tributação	ISS (%)	Valor ISS	Isenta / Não Tributada	Remessa / Devolução	Cód. Receita
21.307,84	Devido	5,00	1.065,39			

Retenção PIS (%) 0,00 | **Retenção Cofins** (%) 0,00 | **Retenção CSLL** (%) 0,00 | **Data Retenção** / /

Objeto da Isenção: | Observações para DES: | Complemento Observações para DES: |

Observações para o Livro de Registro: |

Código Contábil: |

Alterar | Excluir | Gravar | Cancelar