



LANÇAMENTO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO COM RETENÇÃO DE ISS PARA CLIENTE SUBSTITUTO

Primeiramente deve-se informar dentro do cadastro de cliente, que ele é substituto tributário e que vai sofrer uma tributação diferenciada neste caso.

Cadastro Clientes/Fornecedores

Principal

- Dados Principais
- Complementos
- Endereços
- Imagem
- Utilitários

Detalhamento

- Parentesco
- Ref. Com./Banc.
- Patrimônio
- Ramos de Atividade
- Contatos

Código: 406

Pessoa Física/Jurídica: Jurídica

CNPJ/CPF: 02.455.961/0001-16 CNPJ Matriz: []

Nome: JOAO PAULO INDUSTRIA DE RECICLAGEM LTDA

Fantasia: EMPRESA TESTE SUBSTITUIÇÃO

Tipo Cliente/Fornecedor: 1 CLIENTE

Inscrição Estadual: 132930927 RG: []

Data Nascimento: [] Data Cadastro: 28/01/2008

Estado Civil: []

Profissão: []

Representante: 1 VENDAS DIRETAS

Conceito: []

Condições Pagto: 14 10 - CHEQUE

Tabela de Vencimento: []

Indexador: []

Classificação: []

Permite Venda Prazo: [] Situação: Ativo

Outros Acessos: Clique aqui para abrir

Fechar Ajuda

Cadastro Clientes/Fornecedores

Principal

- Dados Principais
- Complementos
- Endereços
- Imagem
- Utilitários

Detalhamento

- Parentesco
- Ref. Com./Banc.
- Patrimônio
- Ramos de Atividade
- Contatos

Cliente/Fornecedor: **000406 - JOAO PAULO INDUSTRIA DE RECICLAGEM LTDA**

Complementos

Autorização Nº: []

Código CNAE: []

Código Barras: []

Limite de Crédito: 0,00 Natureza: COM

Dependentes: 0 Sexo: []

Titulo de Eleitor: [] Natural: []

Pis: []

Residência: []

Transportador: []

Nacionalidade: []

Enquadra. Tributário: 1 SUBSTI TRIB ISS

Registro CRNTRC: []

Categoria CATTRC: []

Observação Crédito: []

Observação: []

Código de Acesso: []

Outros Acessos: Clique aqui para abrir

Fechar Ajuda

Caso ainda não tenha cadastrado nenhum tipo de enquadramento diferenciado para os clientes, é só inserir um novo registro e informar no cadastro do empregado.



Cadastro Clientes/Fornecedores

Cliente/Fornecedor **000406 - JOAO PAULO INDUSTRIA DE RECICLAGEM LTDA**

Endereço

Município	Endereço	Bairro	Cep
▶ CUIABA	RUA K - QD 5	DISTRITO INDUSTRIAL	78.098-370

Município: 5173 CUIABA
Endereço: RUA K - QD 5
Número: 152 Complemento:
Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL Cep: 78.098-3
Caixa Postal: Telefone: (65) 366
Telefone Residência: () - Fax: () -
Celular: () - Contato: LAURA -
Email:
Homepage:
Inscrição Estadual: 132930927 Inscrição Municipal: 123415678
Tipo de Contribuinte: Contribuinte
Tipo Endereço: Endereço Padrão Situação: Ativo
Endereço / Observação

Outros Acessos Clique aqui para abrir **Fechar** **Ajuda**

Informar o código de inscrição municipal da empresa, para sair na impressão da nota de serviço como substituto tributário.

GERAL > ORIENTADOR DE OPERAÇÃO

Orientador de Operações de Entrada e Saída

Opções

Código: 12
Descrição: VENDA SERVICOS
Movimentação: 2 NOTA FISCAL SAIDA
Tipo Orientador: 2 FATURAMENTO SERVICIO - CEREAIS
Tipo Processo Saldo:
IJM: 1 VENDA

Tipo de Operação: Normal

Gera Movimento Fiscal
 Movimenta Estoque Fiscal
 Gera Financeiro
 Movimenta Estoque Físico
 Contabiliza Estoque

Atualizar

Custo dos Produtos
 Preço de Venda
 Sugestão de Preço de Venda

Sugestão de Valor: Valor Preço Venda
Sugestão de Orientador Item: Manter Orientador

Código	Descrição	Tributo	Tributação			CFOP		
			Tipo de Incidência	Diferença da Base	Incide Sobre Outros Impostos	Interno	Externo	Exportação
▶ 1	ICMS				<input type="checkbox"/>			
2	IPÍ				<input type="checkbox"/>			
3	SERVICOS		Incide	Outras	<input type="checkbox"/>	5933	6933	
4	FUNRURAL				<input type="checkbox"/>			
5	SUBST. TRIBUTÁRIA				<input type="checkbox"/>			
8	RET. INSS				<input type="checkbox"/>			
9	PIS COMPENSACAO				<input type="checkbox"/>			
10	COFINS COMPENSACAO				<input type="checkbox"/>			
12	FETHAB				<input type="checkbox"/>			
18	FACS				<input type="checkbox"/>			
19	FABOV				<input type="checkbox"/>			
20	ICMS GARANTIDO				<input type="checkbox"/>			
21	RET. IRRF				<input type="checkbox"/>			
22	RET. CONT. SOCIAL				<input type="checkbox"/>			
23	RET. COFINS				<input type="checkbox"/>			
24	RET. PIS				<input type="checkbox"/>			
▶ 25	RET. ISS		Incide	Outras	<input type="checkbox"/>			
26	ROYALTIES				<input type="checkbox"/>			
29	CSLL				<input type="checkbox"/>			
30	IRPJ		Não Incide	Isentas	<input type="checkbox"/>			

Outros Acessos Clique aqui para abrir **Fechar** **Ajuda**



TIM 1 - VENDA

Pesquisa TIM (Tratamento Interno de Movimentação)

Tipo Pesquisa - F9 Descrição Pesquisa Aproximada Novo Registro
Texto p/ Pesquisa Pesquisar Alterar Registro

Código	Descrição	Histórico	Descrição Histórico	Conta Débito	Conta Crédito
1	ICMS				
3	Serviço				
-1	Base de Cálculo				
1	A Vista		92 VENDA DE SERVICOS - PESAGEM	10	400
2	A Prazo		92 VENDA DE SERVICOS - PESAGEM	10	400
2	Imposto		99 ISS SERVIÇOS	425	234
4	Outras				
1	A Vista		92 VENDA DE SERVICOS - PESAGEM	10	400
2	A Prazo		92 VENDA DE SERVICOS - PESAGEM	10	400
5	Subst. ICMS				
-1	Base de Cálculo				
1	A Vista				
2	A Prazo				
2	Imposto		128 FATURAMENTO ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	10	239
4	Outras				
1	A Vista		7 VENDA A PRAZO	10	405
2	A Prazo		7 VENDA A PRAZO	10	405
7	Pago				
15	Estoque				
15	C.M.V				
25	Ret.ISS				
1	Base Cálculo				
2	Imposto		134 RETENÇÃO ISS		36

Cadastro de Histórico Contábil

Código: 92
Descrição: VENDA DE SERVICOS - PESAGEM

Conta Débito: 10 CLIENTES
Conta Crédito: 400 RECEITA DE SERVICOS

Conta Fluxo:

Histórico Débito: 59 PESAGEM FIDUCIARIA [Data Movimento] [Número Documento] [Nome Cliente/Fc
Histórico Crédito: 59 PESAGEM FIDUCIARIA [Data Movimento] [Número Documento] [Nome Cliente/Fc

Incidências para o Histórico

Código	Descrição	Marcado
1	Geral	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Lançamento Contábil	<input type="checkbox"/>
4	Livro Fiscal Saída	<input type="checkbox"/>
3	Livro Fiscal Entrada	<input type="checkbox"/>
5	Contas a Receber	<input type="checkbox"/>
6	Contas a Pagar	<input type="checkbox"/>
7	Lançamento Caixa	<input type="checkbox"/>

Marcar Todos Desmarcar Todos

Cadastro de Histórico Contábil

Código: 134
Descrição: RETENÇÃO ISS

Conta Débito: 36 ISS
Conta Crédito:

Conta Fluxo:

Histórico Débito: 93 retenção iss
Histórico Crédito:

Incidências para o Histórico

Código	Descrição	Marcado
1	Geral	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Lançamento Contábil	<input type="checkbox"/>
4	Livro Fiscal Saída	<input type="checkbox"/>
3	Livro Fiscal Entrada	<input type="checkbox"/>
5	Contas a Receber	<input type="checkbox"/>
6	Contas a Pagar	<input type="checkbox"/>
7	Lançamento Caixa	<input type="checkbox"/>

Marcar Todos Desmarcar Todos



DEPOIS DE CONFIGURADO O ORIENTADOR PARA A VENDA, TEMOS QUE INFORMAR AINDA A TRIBUTAÇÃO DIFERENCIADA QUE INFORMAMOS NO CADASTRO DOS CLIENTES QUE TEM SUBSTITUIÇÃO:

GERAL > ORIENTADOR DE OPERAÇÃO

Orientador de Operações de Entrada e Saída

Opções

- Principal
- Trib. Diferenciada**
- Item

Código: 12
Descrição: VENDA SERVICOS
Movimentação: 2 | NOTA FISCAL SAIDA
Tipo Orientador: 2 | FATURAMENTO SERVICIO - CEREAIS
Tipo Processo Saldo:
Tributo: 1 | VENDA

Tipo de Operação: Normal

Gera Movimento Fiscal
 Movimenta Estoque Fiscal
 Gera Financeiro
 Movimenta Estoque Físico
 Contabiliza Estoque

Atualizar:
 Custo dos Produtos
 Preço de Venda
 Sugestão de Preço de Venda

Sugestão de Valor: Valor Preço Venda
Sugestão de Orientador Item: Manter Orientador

Tributo		Tributação		
Código	Descrição	Tipo de Incidência	Diferença da Base	Incide Sobre Outros Impos
1	ICMS			<input type="checkbox"/>
2	IPI			<input type="checkbox"/>
3	SERVICOS	Incide	Outras	<input type="checkbox"/>
4	FUNRURAL			<input type="checkbox"/>
5	SUBST. TRIBUTÁRIA			<input type="checkbox"/>

Tributação/Incidência - F10

Outros Acessos: Clique aqui para abrir

Fechar Ajuda

PARA CADA SERVIÇO QUE TERA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA É NECESSARIO CADASTRAR A TRIBUTAÇÃO DIFERENCIADA, PARA SER FEITO A RETENÇÃO DE ISS.

Orientador de Operações de Entrada e Saída

000012 - VENDA SERVICOS

Produto		Tributação		
Código	Descrição	Código	Descrição	Código
270	PESAGEM DUPLA	10	ISS RETENCAO	1
* 0		10		1

Produto: 269 | PESAGEM SIMPLES
Tributação: 10 | ISS RETENCAO
Enquadramento Trib. Cliente: 1 | SUBSTI TRIB ISS
Espécie:

Esta tributação pode ser uma copia da tributação padrão, onde o que vai mudar é somente o item da retenção de ISS, como no exemplo da próxima tela.

Enquadramento que foi informado no cadastro dos clientes que são substitutos.

Outros Acessos: Clique aqui para abrir

Fechar Ajuda

COPIA DA TRIBUTAÇÃO PADRAO PARA CRIAR A TRIBUTAÇÃO DIFERENCIADA COM A RETENÇÃO DE ISS:

Tributação

Código:
 Descrição:

Copiar tributos de outra tributação

Tributação (Origem da cópia):

Código	Descrição
1	TRIBUTAÇÃO ICMS NORMAL
2	TRIBUTAÇÃO ISS
3	TRIBUTAÇÃO MATERIA PRIMA IPI 5%
4	SERVIÇOS
7	TRIBUTAÇÃO MATERIA PRIMA IPI 15%
5	TRIBUTAÇÃO MATERIA PRIMA IPI 10%
6	TRIBUTAÇÃO MATERIAS PRIMA S/ IPI
8	TRIBUTAÇÃO INSUMO IPI 15%
9	ESPIRITO SANTO

<< Voltar Avançar - F8 >>

Outros Acessos Clique aqui para abrir Fechar Ajuda

Tributação

Tributação **0010 - ISS RETENCAO**

Tributos	Tributo/Tributação							
	Estado/Local		Vigência		Entrada/Saída	Contribuinte	Insc. Contrib	
	Origem	Destino	Município	Inicial				Final
ICMS				01/06/2008		Saída	Todos	Todos
IPI								
SERVICOS								
FUNRURAL								
SUBST. TRIBUTÁRIA								
RET. INSS								
PIS COMPENSACAO								
COFINS COMPENSACAO								
FETHAB								
FACS								
FABOV								
ICMS GARANTIDO								
RET. IRRF								
RET. CONT. SOCIAL								
RET. COFINS								
RET. PIS								
RET. ISS								
ROYALTIES								
CSLL								
IRPJ								

Início da Vigência: Fim da Vigência:

Estado Origem: Estado Destino:

Município:

Tipo de Emitente:

Entrada/Saída: Contribuinte:

Insc. do Contribuinte: Tomador de Serviço:

<< Anterior - F3 Próximo - F4 >> Critérios/Valores/

<< Voltar Salvar - F8 Excluir - F7 Cancelar - F6 Novo - F5

Outros Acessos Clique aqui para abrir Fechar Ajuda



Tributação

Tributação 0010 - ISS RETENCAO

Tributo/Tributação

Estado/Local			Vigência				
Origem	Destino	Município	Inicial	Final	Entrada/Saída	Contribuinte	Insc. Contrib
			01/06/2008		Saída	Todos	Todos

Mensagem

Situação Tributação

Tipo de Base de Cálculo Em Percentual

% Base de Cálculo 100,0000 %

% Alíquota 3,0000 %

Tipo de Redução Sobre a Base de Cálculo

Tipo de Cálculo do Imp. Cálculo Convencional

Tipo Tributação do Valor Manter valores calculados

Substituição Tributária

Margem 0,0000 %

Alíquota Interna 0,0000 %

Faixas/Alíquotas - CTRL+F3

<< Anterior - F3 Próximo - F4 >>

Critérios Valores

<< Voltar Salvar - F8 Excluir - F7 Cancelar - F6 Novo - F5

Outros Acessos Clique aqui para abrir

Fechar Ajuda

Após feita esta configuração o sistema já estará pronto para emitir tanto a nota fiscal de serviço, serie 3 normal e com substituição de ISS sobre o serviço.