

MANUAL DE LANÇAMENTOS FISCAIS – **DOMÍNIO**



1. Lançamento de Despesas:

2. Lançamento de Receitas:

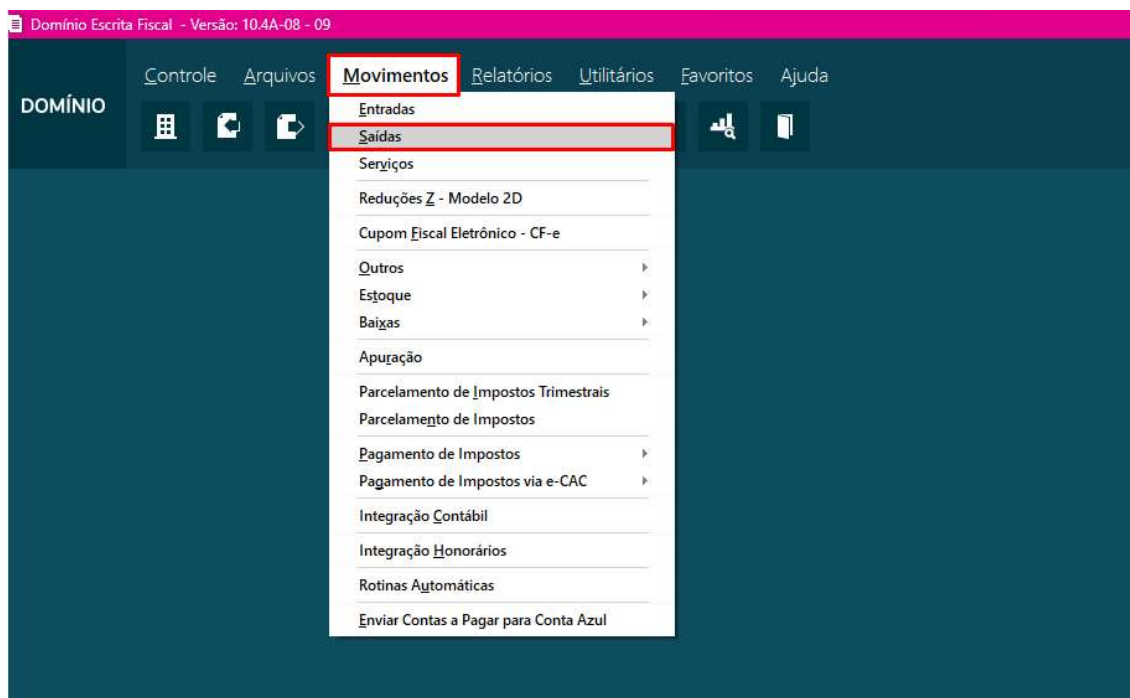
Movimento;

Saída;

Espécie 42 - Acumulador 8000 (Aluguel) – CFOP 5949

Espécie 44 - Acumulador 9116 (Outras Receitas) – CFOP 5949

Estoque 1-1



Notas de Saída

Saídas Complementar Estadual Exportação **Estoque** ICMS SPED Parcelas Contabilidade

Código: 41 Origem: Lançamento Manual Usuário: ANA PAULA

Espécie: Receitas Financeiras Modelo: Documento Não Fiscal Documento: 31082024 Documento final:

Situação: Documento regular Segmento: Tipo atendimento: 0 Não se aplica

Série: Sub-série: Emissão: 31/08/2024 Saída: 31/08/2024 Escrituração: 31/08/2024

Cliente: 4 Acumulador: 9116 RF - OUTRAS RECEITAS/DESC. FINANCEIROS

Razão Social: GOZZI PARTICIPAÇÕES LTDA CFOP: 5-949 Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não especificado

Estado: SÃO PAULO CFPS:

Emitente: Próprio Mod. do frete: Consumidor final: 0 - Não

Totais

Valor Produtos: 17.945,80 Frete: ,00 Seguro: ,00 Despesas Acessórias: ,00

Desconto: ,00 Pedágio: ,00 IPT: ,00 ICMS ST: ,00

ICMS Desonerado: ,00 Dedução: ,00 Valor Contábil: 17.945,80 Valor Total Nota: 17.945,80

Sigla	Valor contábil	Base de cálculo	Aliq.	Valor imposto	Isetas	Outras Cód. Rec./Descrição	Nat. Rend.	Descrição

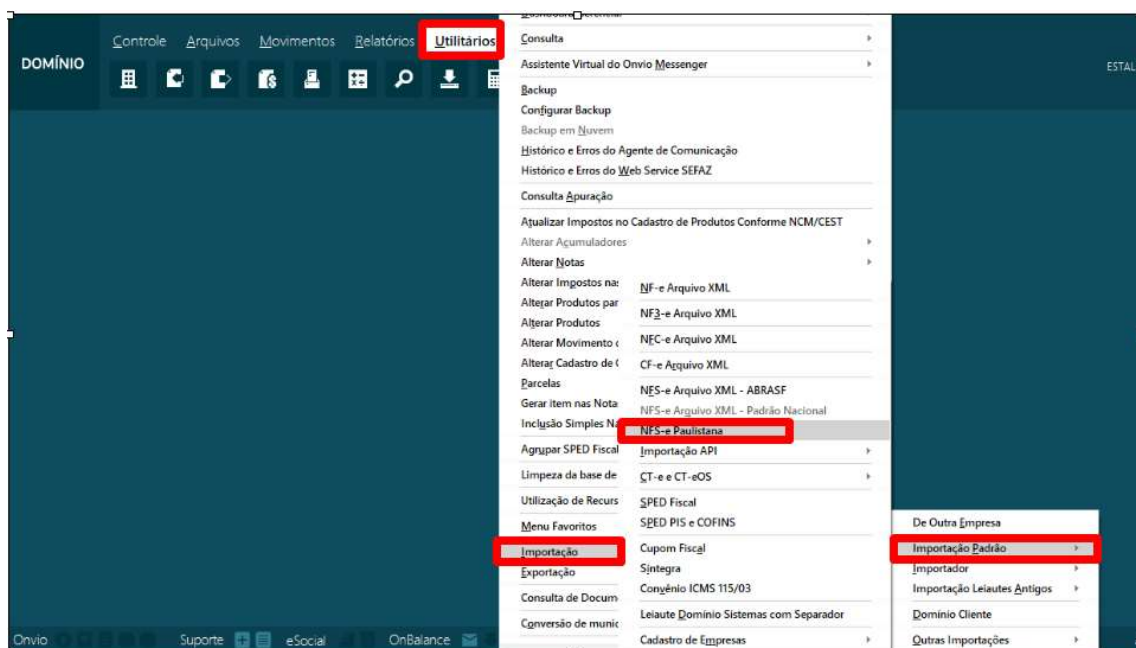
Excluir Segmento

Novo Editar Gravar Listagem >> Soluções ?

3. Lançamento de notas de serviço:

Importar notas da prefeitura de São Paulo: Gerar o arquivo txt no site, para inclusão no sistema:

Utilitários – Importação Padrão – Nfe Paulistana.



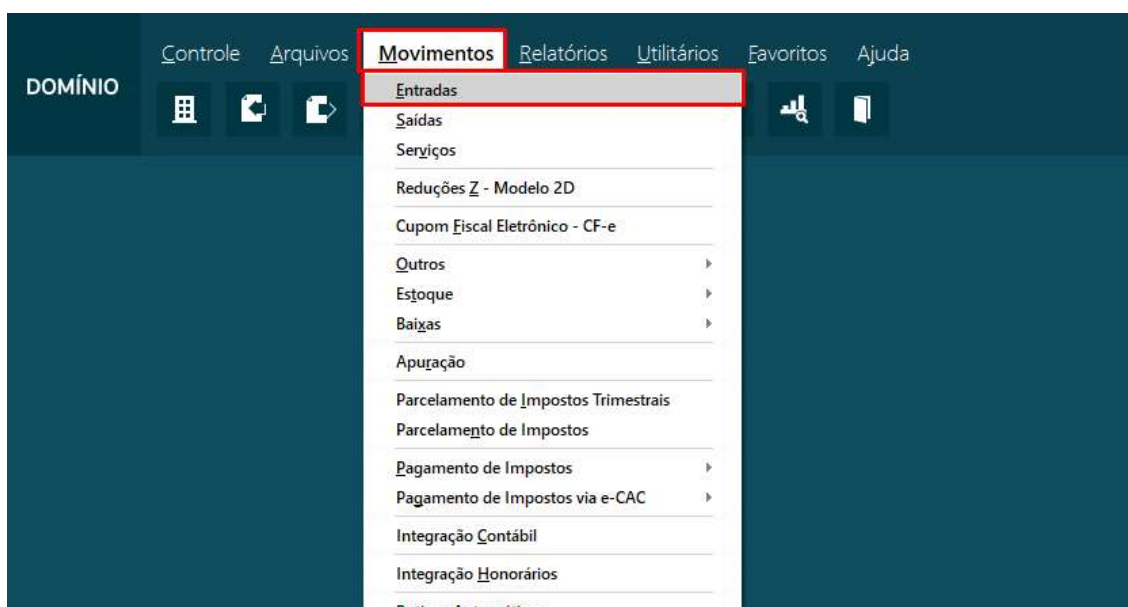
Lançamento manual (outros municípios):

Movimento;

Entrada;

Espécie 39

Acumulador 2101 – CFOP 1933



Notas de Entrada

Entradas | Complementar | Estadual | Estoque | ICMS | SPED | Parcelas | Contabilidade

Código: 57 Origem: Lançamento Manual Usuário: JANA PAULA ☐ Conferido

Espécie: NFS-e Modelo: Nota Fiscal Eletrônica de Serviço, Código Documento: 17536 Documento final:

Situação: Documento regular Segmento:

Série: E Sub-série:

Fornecedor: 3 Emissão: 07/08/2024 Entrada: 31/08/2024

Razão Social: REGUS DO BRASIL Acumulador: 2101 S. TOMADOS - TERCEIROS EM GERAL

Estado: SÃO PAULO CFOP: 1-933 Aquisição de serviço tributado pelo ISSQN

Emitente: Terceiros Mod. do frete:

Totais

Valor Serviço:	719,00	Frete:	,00	Seguro:	,00	Despesas Acessórias:	,00
Desconto:	,00	Pedágio:	,00	IPI:	,00	ICMS ST:	,00
ICMS Desonerado:	,00	Valor Contábil:	719,00	Valor Total Nota:	719,00		

Sigla	Valor contábil	Base de cálculo	Aliq./Aliq. Interest.	Valor imposto	IPI	Sub. Trib.	Isentas	Outras	Cód. Rec.	Descrição
IRRF	719,00	719,00	1,50	,00	10,79	,00	,00	,00	170806	IRRF - REMUNERAÇÃO SERVIÇO
ISS Ret	719,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00		
CRF	719,00	719,00	4,65	,00	33,43	,00	,00	,00	595207	Contribuições Retidas na Fonte
INSS-RET	719,00	,00	11,00	,00	,00	,00	,00	,00	2631	

Novo | Editar | Gravar | Listagem >> | Soluções ?

4. Importação de Nota recebida (venda):

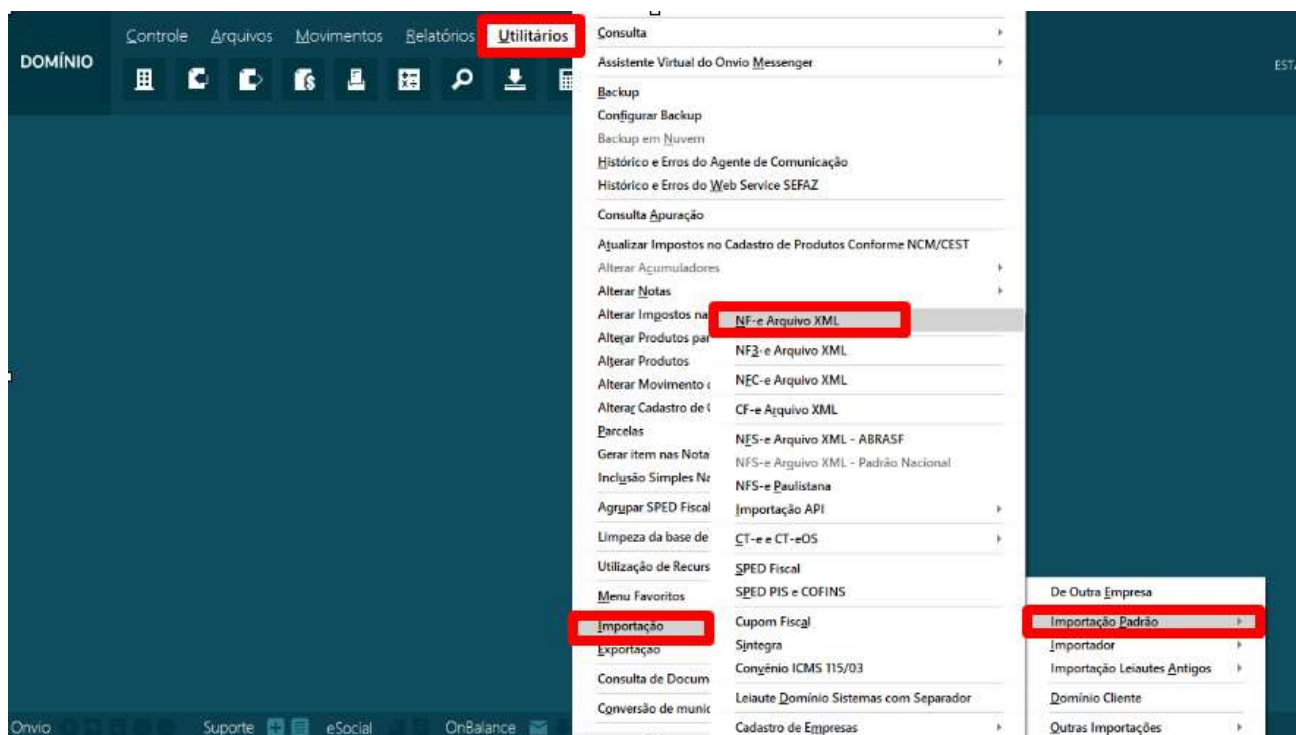
Salvar o XML da NF em arquivo TXT;

Utilitários;

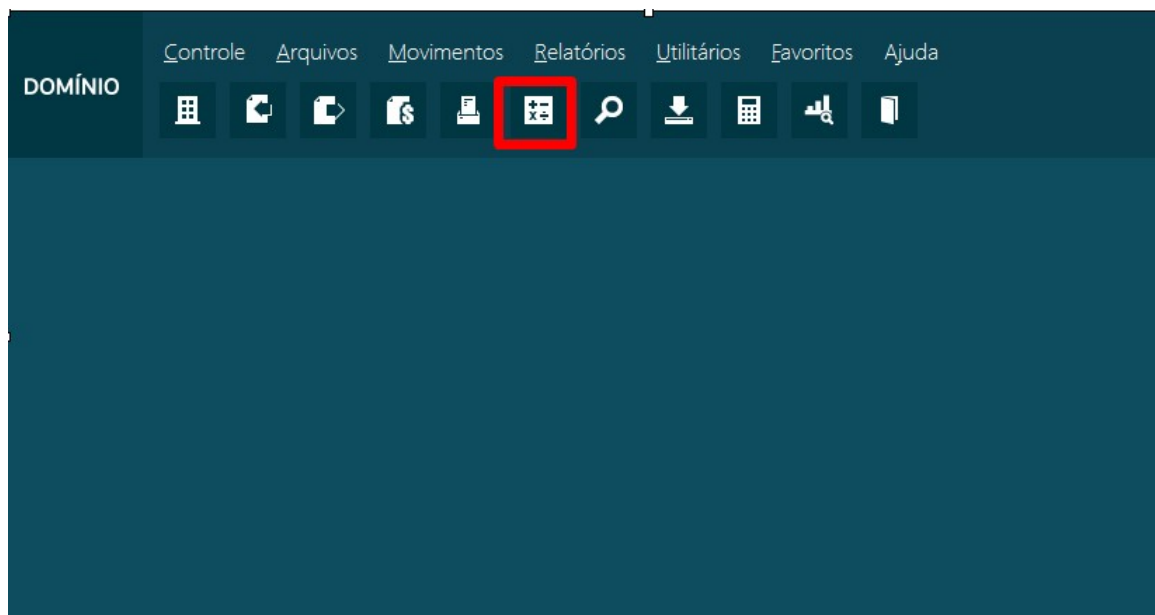
Importação;

Importação padrão;

NFe arquivo XML



5. Para a apuração:

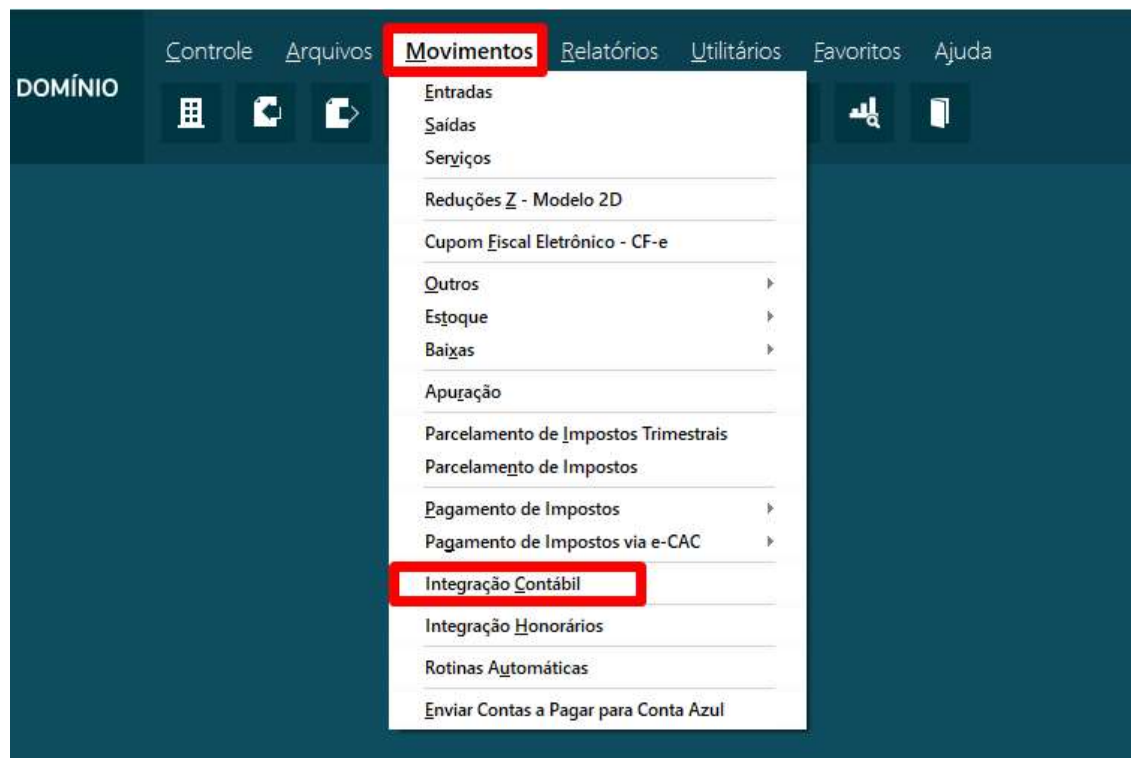


Selecionar a competência desejada e processa período:

Para gerar o relatório de conferência da apuração, clicar na “calculadora amarela”

Descrição	Valor	Total
Saldo credor anterior		0,00
Valor do crédito para o período	0,00	
Valor do crédito extemporâneo apurado	0,00	
Total de débitos		1.052,35
01- Contribuição não cumulativa apurada a alíquota básica	935,70	
02- Contribuição não cumulativa apurada a alíquota diferenciada	116,65	
Ajuste de redução - Devoluções de débitos empreendimento imobiliário utilizado no período		0,00
Ajuste de redução - Devoluções de vendas utilizado no período		0,00
Extorno de créditos - Créditos prescritos		0,00
Total de créditos		987,37
Crédito pelas Entradas	987,37	
Crédito Sobre Ativo Imobilizado	0,00	
PIS Não Cumulativo diferido do período anterior		0,00
PIS Não Cumulativo diferido do período		0,00
PIS Não Cumulativo a recolher		64,98

6. Após os lançamentos estarem realizados, conferidos... devemos realizar a integração na contabilidade:



7. Para geração de arquivos TXT Sped Icms, Sped Contribuições:

