



# MANUAL – MÓDULO CONTRIBUINTE

# **SERVIÇOS TOMADOS**

Gestão de ISSQN de Bancos – GIBAN

Julho/2015

Versão 1.0



## SUMÁRIO

Capítulo 1 APRESENTAÇÃO	3
Capítulo 2 PASSO A PASSO	4



## **CAPÍTULO 1 APRESENTAÇÃO**

Este documento apresenta o descritivo de utilização do sistema de Gestão de ISSQN de Bancos – GIBan, Módulo Contribuinte, menu Serviços Tomados.

Neste menu o contribuinte irá realizar as declarações de serviços tomados, na qual é o responsável tributário (ISS Retido).



### **CAPÍTULO 2 PASSO A PASSO**

No menu DECLARAÇÕES, clicar na opção SERVIÇOS TOMADOS.

Na tela será apresentado 03 abas:

LISTA NF TOMADAS: listagem de todas as NF de serviços tomados pelo contribuinte que forma declarados anteriormente;

DETALHES NF TOMADA: informações da NF selecionada na guia anterior;

NOVA ESCRITURAÇÃO: formulário para o contribuinte preencher com dados da NF tomada.

PREFEITURA :: GIBAN V1 Gestão do ISSON de Bancos									
Administração declarações	Financeiro Mensac	SENS AJUDA							
MÓD INFO COMUNS V Declarações Serviços Tornados									
MÓD APURAÇÃO MENSAL ISSQN	MÓD APURAÇÃO MENSAL ISSON Declarações de Serviços Tomados								
🖉 SERVIÇOS TOMADOS	Gerenciador de Decla	aração Mensal de Servi	ços Tomados						
0	LISTA NF TOMAD	IAS DETALHES	NF TOMADA NOVA ESCRITURAÇÃO						
	Mostrar 10 - registros Buscar em tudo:								
Cancelar Data		Data NF 🌲	R Social Prestador	Tpo Prestador 🌲	N° NF ♣	Valor NF 👙	Alí %	R\$ ISS Retido 👙	
		2015-02-15	PORTAL PUBLICO INFORMATICA LTDA	PJ	25	R\$ 1.000,00	5,00	R\$ 50,00	
		2015-01-20	PORTAL PUBLICO INFORMATICA LTDA	PJ	15	R\$ 1.000,00	5,00	R\$ 50,00	
	2015-01-13		RUDDER SEGURANÇA	PJ Fora	58	R\$ 10.000,00	2,00	R\$ 200,00	
		2015-01-16	PORTAL PUBLICO INFORMATICA LTDA	PJ	16	R\$ 560,00	5,00	R\$ 0,00	
		2015-01-12	RUDDER SEGURANÇA	PJ Fora	57	R\$ 10.000,00	2,00	R\$ 200,00	
	Situação Al	SERTA Situaçã	o CANCELADA Situação ESCRITURADA						
	Mostrando de 1 até	5 de 5 registros				Primeiro	Anterior 1	Seguinte Último	



#### LISTA NF TOMADAS

PREFEITURA :: GIBA	AN V1 Gestão d	o ISSQN de Bancos							
Administração declarações fin									
Es MÁD INFO COMUNS 👻 Declarações 👌 Serviços Tomados									
🚥 MÓD APURAÇÃO MENSAL ISSQN 👻	MÓD APURAÇÃO MENSAL ISSON - Declarações de Serviços Tomados								
🥒 SERVIÇOS TOMADOS	Gerenciador de Decla	ração Mensal de Servi	ços Tomados	Damas I.a.					
Image: A state of the state	LISTA NF TOMAD	AS DETALHES	NF TOMADA	Cancelar					
	Mostrar 10 • registros		Buscar em tudo:						
	Cancelar	Data NF 🌲	R Social Pr	OK CANCEL	restador 🌲	N° NF ≑	Valor NF 👙	Alí %	R\$ ISS Retido  🌲
			buscar	UNINGE					
	V	2015-02-15	PORTAL PUBL	ICO INFORMATICA LITDA	PJ	25	R\$ 1.000,00	5,00	R\$ 50,00
		2015-01-20	PORTAL PUBL	ICO INFORMATICA LTDA	PJ	15	R\$ 1.000,00	5,00	R\$ 50,00
		2015-01-13	RUDDER SEGU	JRANÇA	PJ Fora	58	R\$ 10.000,00	2,00	R\$ 200,00
		2015-01-16		ICO INFORMATICA LITDA		16	R\$ 560,00		
				JRANÇA	PJ Fora		R\$ 10.000,00		
	Situação ABERTA     Situação CANCELADA     Situação ESCRITURADA       Mostrando de 1 até 5 de 5 registros     Primeiro     Anterior     1     Seguinte     Útilim								
						Seguinte Último			

Nesta tela o contribuinte além de selecionar as NF tomadas declaradas também poderá cancelar a mesma.

#### DETALHES NF TOMADA

PREFEITURA :: GI	BAN V1	Gestão do ISSQN de Ba	
Administração declarações	FINANCEIRO	MENSAGENS	
MÓD INFO COMUNS     MÓD APURAÇÃO MENSAL ISSON     SERVIÇOS TOMADOS	Declarações Declarações Declarações Declarações Declarações	Serviços Tomados Trações de S or de Declaração Mensi NE TOMADAS	Serviços Tomados Il do Serviços Tomados
		Razão Social Presta CPF/CNPJ Presta	dor PORTAL PUBLICO INFORMATICA LITIA
		Tipo Presta Endereço Presta	dor 2
		Bairro Presta	dor CHAGARA DAS PEDRAS
		Cidade Presta	dor ESTEIO
		UF Presta	dor RS
		Número Nota Fis	cal 15

Nesta tela o contribuinte visualiza as informações da NF selecionada na aba anterior.



### NOVA ESCRITURAÇÃO

PREFEITURA :: GIB	Gestão do ISSQN de Bancos	Gestão do ISSQN de Bancos					
ADMINISTRAÇÃO DECLARAÇÕES	FINANCEIRO MENSAGENS AJ	<b>Q</b> DA					
MÓD INFO COMUNS 📼	Declarações > Serviços Tornados						
MÓD APURAÇÃO MENSAL ISSQN 📼	Declarações de Ser	viços Tomados					
🖉 SERVIÇOS TOMADOS	Gerenciador de Declaração Mensal de	Serviços Tornados					
٢	LISTA NF TOMADAS DETA	LHES NF TOMADA NOVA ESCRITURAÇÃO					
	Competência	01/2015 💌					
	Razão Social Prestador						
	CPF/CNPJ Prestador						
	Tipo Prestador*:	pr v					
	Endereço Prestador						
	Bairro Prestador						
	UF Prestador	AC *					
	Cidade Prestador	EPITACIOLANDIA 🔻					
	Número Nota Fiscal						
	Cód Serviço	Selecione um Serviço 💌					
	Data Serviço						
	Valor Nota Fiscal						
	Aliquota %	2.00 -					
	Valor ISSQN Retido						
		Declarar					

Nesta tela o contribuinte declara as NF tomadas na qual é o responsável tributário pelo ISSQN. As informações declaradas são: Competência da NF, Razão Social e CNPJ do Prestador, Tipo Prestador (Pessoa Física, Pessoa Jurídica, PJ Fora da Cidade, PJ Fora do País), Endereço do Prestador, Bairro do Prestador, UF do Prestador, Cidade do Prestador, Número da NF, Código do Serviço, Data do Serviço, Data do Serviço, Valor da NF, Alíquota e Valor do ISSQN Retido.