

ENTRADA DE SERVIÇOS

ELIINFSSV

- **Explicação:** Todas as entradas de Serviços tomados são gerenciadas pela entrada de Serviço, com os impostos referentes à entrada do serviço. Essa rotina auxilia na geração de duplicatas no Contas a Pagar referente aos impostos retidos dos serviços cadastrados e também no controle do gasto geral em serviços.

Novo Pesquisa Incluir Ajuda Atalhos Relatório Sair

D-Duplicatas P-Produtos W-Serviços I-Impostos O-Outros valores N-Dados emit. M-Ped.compra B-Declaração de Importação Y-Captura XML (NF-e/CT-e)

V-Cálculo G-Atualiza Emitente

Registro Data 09/08/2021 ☐ Entr.efet. ☐ Emissão própria ☐ NF cancelada ☐ NF entrada emitida ☐ Entrada via XML

Emitente 000001 FORNECEDOR PADRAO U.F. SP

Nr.ped.venda S-Sugere dados

Valor total 1.000,00 Desconto 0,00

Conta de rateio 0001 Obs.Fiscal

Tipo

Nat. operação COMPRA

☒ Compra ☐ Devolução de venda ☐ Beneficiamento

☐ Retorno Beneficiamento ☐ Retorno Mostruário ☐ Retorno Consumo

Duplicatas

Duplicata Vencimento Valor

Desconto Multa Local pagto.

Z-Atualiza

C-Cancela

L-Calcula

Nr.	Duplicata	Vencimento	Valor	Desconto	Multa	Local pagto.
01	00215601	08/09/2021	1.000,00			001

Topo

Impostos - Serviços

Reg.fiscal CFOP Conta Contábil P-Sugere

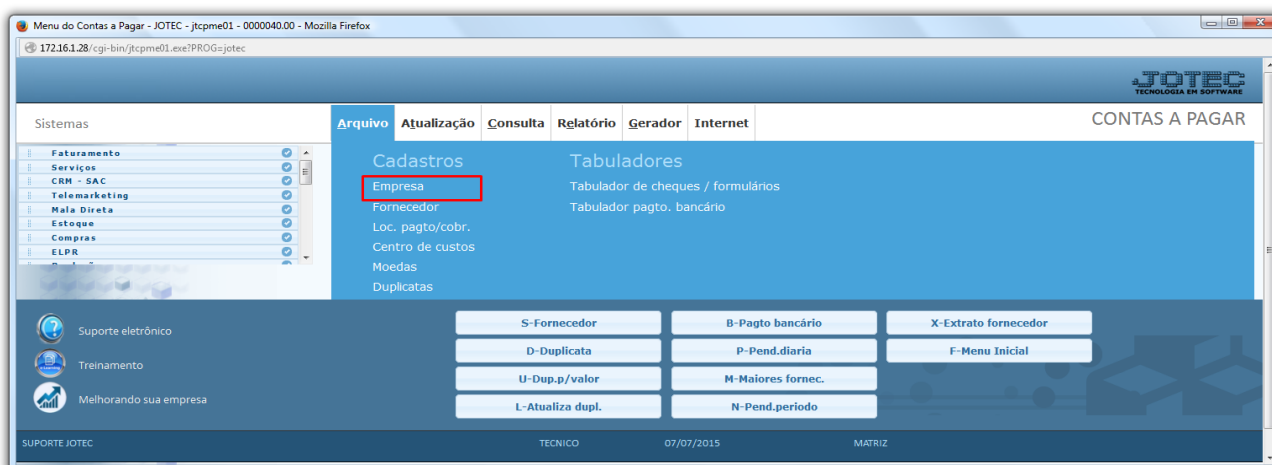
Imposto 6 CSRF Operação 1 Imposto Retido Base 1.000,00 Aliquota 10,000000 Valor 100,00 M-Atualiza N-Cancela

Imposto	Operação	Base	Aliquota	Valor
1 ISS	1 Imposto Retido	1.000,00	2,000000	20,00
2 IR	1 Imposto Retido	1.000,00	1,500000	15,00
3 INSS	1 Imposto Retido	1.000,00	11,000000	110,00

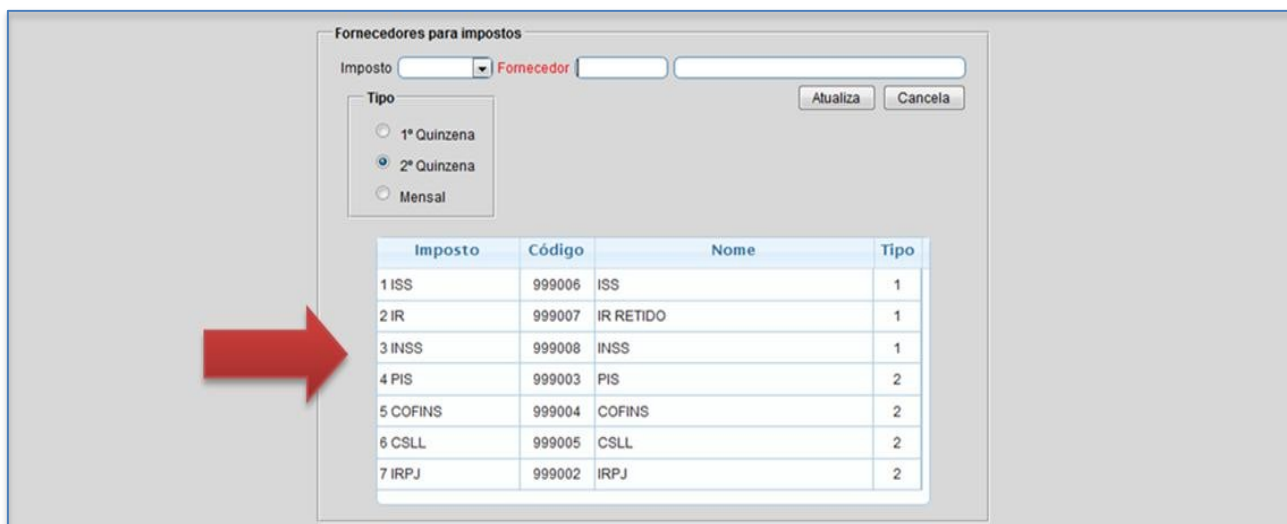
- 1- Fornecedores para impostos
- 2- Cadastro do serviço tomado
- 3- Entrada da nota fiscal de serviço (**ELPR**)

1- Fornecedores para impostos

- Os fornecedores para os principais impostos já virão cadastrados na base. Estes fornecedores serão utilizados como base para criação das duplicatas referentes aos impostos. Por exemplo, ao cadastramos um fornecedor para o recebimento de ISS, ao efetuarmos a entrada do serviço, o sistema criará uma duplicata no Contas a Pagar para esse fornecedor, com o valor do ISS retido. Para verificar os fornecedores, acesse: **Contas a Pagar > Arquivo > Empresa**, e clique na opção: **Fornecedores para impostos**.



- Na tela que será aberta, poderão ser visualizados os fornecedores para impostos.



2- Cadastro do serviço tomado

- O cadastro do serviço deve ser realizado em: **Faturamento > Arquivo > Serviço**.



- Para cadastrar o serviço tomado, selecione o (1) **Tipo do serviço** (tomado), o (2) **Código e Descrição do serviço**, os campos (3) **Valor unitário, Unidade de medida, %ISS, %IR**, e no campo (4) **Tomado/Impostos retidos**, marque a flag e informe os códigos das guias dos impostos que serão retidos. **Clique no Disquete** para incluir.

1 Tipo: ☐ Prestado ☒ Tomado ☐ Desoneração

2 Código: SERV.T.001 Descrição: SERVIÇO TOMADO (ENTRADA) 001

3 Campos para RPS: Valor unitário: 100,00 Unidade de medida: HR Comissão: % ISS: 2,000 % IR: 1,500

4 Tomado: Impostos Retidos: ☒ ISS 9999 ☒ INSS 9999 ☒ IRRF 9999 ☒ CSRF 9999 10,00

3- Entrada da nota fiscal de serviço

- Para realizar a entrada do serviço tomado, acesse: **ELPR > Entradas**.



- Na tela que será aberta, informe a (1) **Data do registro** o (2) **Fornecedor** do serviço, o (3) **Valor total e a Conta de rateio** e os (4) **Dados da nota fiscal**. Depois disso clique em (5) **Duplicatas**.

5 D-Duplicatas P-Produtos W-Serviços I-Impostos O-Outros valores N-Dados emit. M-Pedido compra B-Declaração de Importação Y-Entrada de NF via XML V-Cálculo G-Atualiza Emitente

1 Registro Data 15/07/2015 Entr. efet. Emissão própria NF cancelada NF entrada emitida Entrada via XML

2 Emitente 000001 FORNECEDOR DE SERVICOS U.F. SP

3 Valor total 1.000,00 Desconto N° do pedido S-Sugere dados

Conta de rateio TESTE Obs. Fiscal

Transportadora

Frete CIF FOB Terceiros Sem frete

Quantidade Embalagem Marca

Numeração Peso bruto Peso líquido

Complemento de custos ref. nota fiscal Emitente

4 Documento

Espécie NF Nr. 0000005002 Série A Data 15/07/2015

Chave NF-e Protocolo

Arquivo XML Selecionar arquivo... Nenhum arquivo selecionado. Sugere

Tipo

Nat. operação COMPRA

Compra Devolução de venda Beneficiamento

Retorno Beneficiamento Retorno Mostruário Retorno Consumo

Devolução de venda - Situação da duplicata

Excluir a duplicata

Colocar como devolvida

Deixar com situação atual

- O sistema o levará para o campo onde deverão ser incluídas as duplicatas referentes ao pagamento do serviço. Para incluí-las basta informar os campos conforme preenchidos abaixo e clicar no botão **Atualiza**.

ELPR - Entradas - JOTEC - jtelue02 - 0000390.00 - Mozilla Firefox

sistema.jotec.com.br:8078/cgi-bin/jtelue02.exe?ERRO=&ABV=S+U+P+O+R+T+E&C999=&C002=&RAZSOC=SUORTE++JOTEC&USUAR=JONATAN&IP_PORTA_SE=sistema.jotec.com.br%3A8078&idd=suporte&dir=MATRIZ&BANCO_LOCAL=suporte

Duplicatas

Duplicata: 5002-01 Vencimento: 15/08/2015 Valor: 1.000,00
Desconto: Multa: Local pago: 001

Z-Atualiza C-Cancela L-Calcula

Nr.	Duplicata	Vencimento	Valor	Desconto	Multa	Local pago.
-----	-----------	------------	-------	----------	-------	-------------

- Em seguida clique em **Serviços**.

ELPR - Entradas - JOTEC - jtelue02 - 0000390.00 - Mozilla Firefox

sistema.jotec.com.br:8078/cgi-bin/jtelue02.exe?ERRO=&ABV=S+U+P+O+R+T+E&C999=&C002=&RAZSOC=SUORTE++JOTEC&USUAR=JONATAN&IP_PORTA_SE=sistema.jotec.com.br%3A8078&idd=suporte&dir=MATRIZ&BANCO_LOCAL=suporte

[D-Duplicatas](#) | [P-Produtos](#) | **[W-Serviços](#)** | [I-Impostos](#) | [O-Outros valores](#) | [N-Dados emit.](#) | [M-Pedido compra](#) | [B-Declaração de Importação](#) | [Y-Entrada de NF via XML](#) | [V-Cálculo](#) | [G-Atualiza Emitente](#)

Registro: Data: 15/07/2015 Entr.efet. Emissão própria NF cancelada NF entrada emitida Entrada via XML
Emitente: 000001 FORNECEDOR DE SERVICIO U.F. SP
N° do pedido: S-Sugere dados
Valor total: 1.000,00 Desconto:
Conta de rateio: Obs. Fiscal:
Transportadora:

Tipo
Nat. operação: COMPRA
Compra Devolução de venda Beneficiamento
Retorno Beneficiamento Retorno Mostruário Retorno Consumo

Inclua o **serviço**, a **quantidade**, o **valor** do serviço e clique no botão **Atualiza**. Clique na **seta** para voltar.

ELPR - Serviços - JOTEC - jtelue02_25 - Mozilla Firefox

sistema.jotec.com.br:8078/cgi-bin/jtelue02.exe

Serviço: SERV.T.001 Quantidade: 10,00 Unidade de medida: HR Valor total: 1.000,00 Ped. compra: Item:
Descrição: SERVICO TOMADO (ENTRADA) 001

☒ ISS ☒ IRRF ☒ INSS ☐ PIS ☐ COFINS ☒ CSRF **A-Atualiza** L-Localiza C-Cancela

Item	Código	Quantidade	Valor total	Ped.compra	Item Compra
------	--------	------------	-------------	------------	-------------

- Na tela inicial clique em **Impostos**.

ELPR - Entradas - JOTEC - jtelue02 - 0000390.00 - Mozilla Firefox

sistema.jotec.com.br:8078/cgi-bin/jtelue02.exe

| [D-Duplicatas](#) | [P-Produtos](#) | [W-Serviços](#) | **Impostos** | [O-Outros valores](#) | [N-Dados emit.](#) | [M-Pedido compra](#) | [B-Declaração de Importação](#) | [Y-Entrada de NF via XML](#) |
| [V-Cálculo](#) | [G-Atualiza Emitente](#) |

Registro Data 15/07/2015 ☐ Entr. efet. ☐ Emissão própria ☐ NF cancelada ☐ NF entrada emitida ☐ Entrada via XML

Emitente 000001 FORNECEDOR TESTE U.F. SP

Nº do pedido S-Sugere dados

Valor total 1.000,00 Desconto

Conta de rateio Obs.Fiscal

Tipo
Nat. operação COMPRA
☒ Compra ☐ Devolução de venda ☐ Beneficiamento
☐ Retorno Beneficiamento ☐ Retorno Mostruário ☐ Retorno Consumo

- Confira os valores dos impostos:

ELPR - Impostos - JOTEC - jtelue02_3 - Mozilla Firefox

sistema.jotec.com.br:8078/cgi-bin/jtelue02.exe

Impostos - Serviços

Reg.fiscal 000026 CFOP Conta Contábil P-Sugere

Imposto Operação Base Alíquota Valor M-Atualiza N-Cancela

Imposto	Operação	Base	Alíquota	Valor
1 ISS	1 Imposto Retido	1.000,00	2,000000	20,00
2 IR	1 Imposto Retido	1.000,00	1,500000	15,00
3 INSS	1 Imposto Retido	1.000,00	11,000000	110,00
6 CSRF	1 Imposto Retido	1.000,00	10,000000	100,00

- Para finalizar clique no ícone do **Disquete** para incluir o registro.

ELPR - Entradas - JOTEC - jtelue02 - 0000390.00 - Mozilla Firefox

sistema.jotec.com.br:8078/cgi-bin/jtelue02.exe

| [D-Duplicatas](#) | [P-Produtos](#) | [W-Serviços](#) | [Impostos](#) | [O-Outros valores](#) | [N-Dados emit.](#) | [M-Pedido compra](#) | [B-Declaração de Importação](#) | [Y-Entrada de NF via XML](#) |
| [V-Cálculo](#) | [G-Atualiza Emitente](#) |

Registro Data 15/07/2015 ☐ Entr. efet. ☐ Emissão própria ☐ NF cancelada ☐ NF entrada emitida ☐ Entrada via XML

Emitente 000001 FORNECEDOR TESTE U.F. SP

Nº do pedido S-Sugere dados

Valor total 1.000,00 Desconto

Conta de rateio Obs.Fiscal

Transportadora

Tipo
Nat. operação COMPRA
☒ Compra ☐ Devolução de venda ☐ Beneficiamento
☐ Retorno Beneficiamento ☐ Retorno Mostruário ☐ Retorno Consumo

Para maiores informações
consulte o:



Suporte Eletrônico.