

Dashboard

Gestão de Cobrança

\$ Lançamentos

Controle de Estoque

Relatórios

Drive

Fechamento do Mês

NFS-e

Cadastros

Administrativo

Marketplace

Resumo financeiro **1º PASSO:**

Saldo atual das contas	R\$ 1.003,10
Total a pagar	R\$ 0,00
Total a receber	R\$ 18.874,00
Saldo atual das contas + previsto	R\$ 19.877,10

CLIQUE NA ABA "LANÇAMENTOS"

Últimos lançamentos

14/12/2020	-	R\$ 1.224,00	Q
14/12/2020	-	R\$ 780,00	Q
11/01/2021	numero do pedido: 863015953 -	R\$ 8.900,00	Q
04/01/2021	Numero do pedido: 863015868 -	R\$ 3.162,00	Q
04/01/2021	Numero do pedido: 863015972 -	R\$ 2.372,50	Q

[Veja mais](#)

Período  01/12/2020 até 31/12/2020 ▼

Receitas

Nenhuma receita no período

Despesas

Nenhuma despesa no período

Lançamentos

+ Crédito

- Débito

⇄ Transferência

↑ Importar

2º PASSO

Período



01/12/2020 até 31/12/2020

Pgto / Vencimento

Mostrando

Todos

de

Todas as categorias

Contas

Todas contas



CLIQUE NO BOTÃO "+ CRÉDITO"



Ações em Massa

Saldo anterior a 01/12/2020: R\$ 1.003,10

<input type="checkbox"/>	Data	Competência	Categoria	Beneficiário	Descrição	Conta	Valor R\$	Saldo R\$	Status	
<input type="checkbox"/>	07/12/2020						3.325,00		Atrasado	≡
		07/12/2020	Saldo				1.003,10			
<input type="checkbox"/>	14/12/2020						1.224,00		Atrasado	≡
<input type="checkbox"/>	14/12/2020						780,00		Atrasado	≡

Dashboard

Gestão de Cobrança

Lançamentos

Controle de Estoque

Relatórios

Drive

Fechamento do Mês

NFS-e

Cadastros

Administrativo

Marketplace

SELECIONAR NA LISTA O CLIENTE TOMADOR DO SERVIÇO, CASO JÁ TENHA SIDO CADASTRADO

Tipo de receita

A receber Recebido

Origem da receita

Cliente Sócio

Gerar nota fiscal eletrônica (NFS-e)

Emitir agora

Emitir na baixa do lançamento

Recebido em

dd/mm/aaaa

Cliente

EMPRESA 1
CNPJ

EMPRESA 2
CNPJ

EMPRESA 3
CNPJ

EMPRESA 4
CNPJ

EMPRESA 5

Nota emitida em

17/12/2020

Serviço Prestado

Retenção de tributos

ISS (%)

IRPJ (%)

INSS (%)

PIS (%)

COFINS (%)

CSLL (%)

ISS Retido

Sim Não

Discriminação

Vence em

17/12/2020

Conta

Valor

Categoria principal

SERVIÇOS PRESTADOS

Repetir

Ocorre por vezes

Emitir Cobrança?

Não Sim

CASO O TOMADOR DO SERVIÇO NÃO ESTEJA CADASTRADO, CLIQUE NO "+" PARA CADASTRÁ-LO

PREENCHER O VALOR DO SERVIÇO PRESTADO

Tipo de receita

A receber Recebido

Recebido em

dd/mm/aaaa

Vence em

17/12/2020

Conta

CAIXA
Agiplan

Categoria principal

SERVIÇOS PRESTADOS

Repetir

Ocorre por vezes

Emitir Cobrança?

Não Sim

Origem da receita

Cliente Sócio

Cliente

Data de competência

17/12/2020

DESCRIÇÃO BREVE DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Descrição

Categoria personalizada

Gerar nota fiscal eletrônica (NFS-e)

Emitir agora

Emitir na baixa do lançamento

Nota emitida em

17/12/2020

Serviço Prestado

Retenção de Tributos

ISS (%) IRPJ (%) INSS (%)

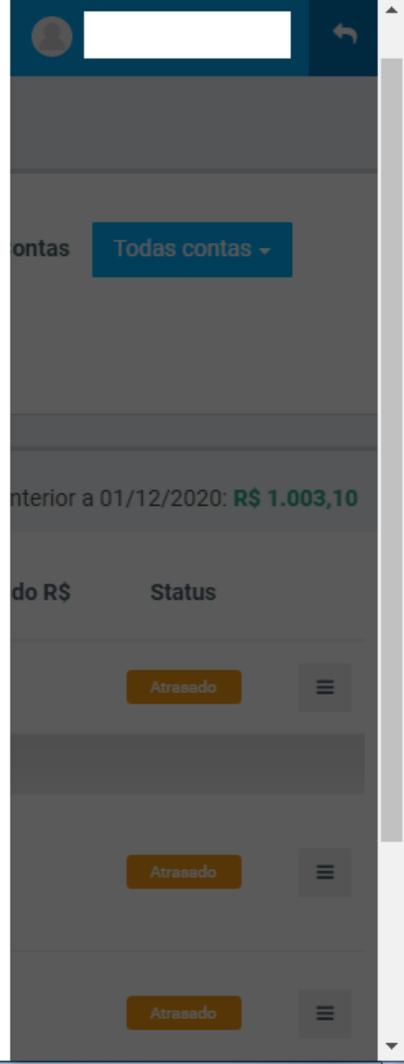
PIS (%) COFINS (%) CSLL (%)

ISS Retido

Sim Não

Discriminação

SELECIONAR A CONTA DESTINO DA COBRANÇA



SELECIONAR A OPÇÃO "GERAR NOTA FISCAL"

Tipo de receita
 A receber Recebido

Origem da receita
 Cliente Sócio

Gerar nota fiscal eletrônica (NFS-e)

Recebido em
dd/mm/aaaa

Cliente
+

Emitir agora
 Emitir na baixa do lançamento

Vence em
dd/mm/aaaa

Data de competência
17/12/2020

Nota emitida em
17/12/2020

- LISTA DE SERVIÇOS QUE TERÃO RETENÇÃO DO ISS**
- 1- Instalação de palcos, andaimes e qualquer tipo de estrutura;
 - 2- Acompanhamento e fiscalização de obras;
 - 3- Administração e empreitada de obras;
 - 4- Demolição;
 - 5- Edificação de obras relacionadas ao transporte;
 - 6- Limpeza, manutenção e conservação de ambientes e bens públicos;
 - 7- Jardinagem e cuidados com árvores;
 - 8- Reflorestamento e sementeira;
 - 9- Oferecimento de segurança à bens guardados ou estacionados;
 - 10- Carga, descarga, guarda e armazenamento de algum bem;
 - 11- Serviços de lazer;

SELECIONAR A DATA DE EMISSÃO DA NOTA

Serviço Prestado

NÃO É NECESSÁRIO PREENCHER

Retenção de Tributos	ISS (%)	IRPJ (%)	INSS (%)
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ISS Retido
 Sim Não

SELECIONAR "NÃO" PARA O ISS RETIDO, EXCETO QUANDO O SERVIÇO INTEGRAR A LISTA DE SERVIÇOS QUE TEM RETENÇÃO DE ISS (A ESQUERDA)

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO QUE VAI IMPRESSO NA NOTA

Discriminação

Vence em

17/12/2020



Conta

Valor

Categoria principal

SERVIÇOS PRESTADOS

Repetir

Ocorre por vezes

Emitir Cobrança?

Não Sim

Atenção! Para emitir cobranças é necessário fazer a verificação da conta.

Data de competencia

17/12/2020



6º PASSO

Descrição

Categoria personalizada

17/12/2020

Serviço Prestado

Retenção de Tributos

ISS (%)

IRPJ (%)

INSS (%)

PIS (%)

COFINS (%)

CSLL (%)

ISS Retido

Sim Não

Discriminação

Informações adicionais

DEPOIS DE TUDO PREENCHIDO, CLICAR EM SALVAR

Salvar

Salvar e cadastrar outro

Cancelar

Lançamentos

[+ Crédito](#)[- Débito](#)[⇄ Transferência](#)[📄 Importar](#)

Período



01/12/2020 até 31/12/2020

Pgto / Vencimento

Mostrando

Todos

de

Todas as categorias

Contas

Todas contas



Buscar lançamentos

7º PASSO[Ações em Massa](#)**DEPOIS DE SALVO, IR AO MENU "NFS-e" E SELECIONAR A OPÇÃO "NOTAS FISCAIS"**

10

<input type="checkbox"/>	Data	Competência	Categoria	Beneficiário	Descrição	Conta	Valor R\$	Saldo R\$	Status	
<input type="checkbox"/>	07/12/2020						3.325,00		Atrasado	☰
		07/12/2020	Saldo				1.003,10			
<input type="checkbox"/>	14/12/2020						1.224,00		Atrasado	☰
<input type="checkbox"/>	14/12/2020						780,00		Atrasado	

[Dashboard](#)[Gestão de Cobrança](#)[Lançamentos](#)[Controle de Estoque](#)[Relatórios](#)[Drive](#)[Fechamento do Mês](#)[NFS-e](#)[Notas Fiscais](#)[Configurações](#)[Cadastros](#)[Administrativo](#)[Marketplace](#)



Ações em massa



8º PASSO

<input type="checkbox"/>	Nº	Vencimento	Emissão	Beneficiário	Descrição	Valor (R\$)	Status		
<input checked="" type="checkbox"/>	34	09/12/2020	09/12/2020		PINTURA DE PEÇAS PINTADAS EM 01/12/2020 E...	553,30	Autorizada	PDF XML	
<input checked="" type="checkbox"/>	35	11/12/2020	11/12/2020		Desmontagem de Porta Palete	1.230,00	Autorizada	PDF XML	
<input checked="" type="checkbox"/>	-	16/12/2020			SERVIÇO PINTURA A PÓ	582,75	Cancelada	PDF XML	
<input checked="" type="checkbox"/>	36	16/12/2020	16/12/2020		SERVIÇO PINTURA A PÓ	582,75	Autorizada	PDF XML	

PARA EMITIR (SALVAR OU IMPRIMIR A NOTA, DEVERÁ SELECIONAR SEMPRE A ULTIMA NOTA E CLICAR NO BOTÃO "PDF". ASSIM, A NOTA SERÁ ABERTA, POSSIBILITANDO A IMPRESSÃO E/OU SALVAMENTO.

E ASSIM O PROCESSO DE EMISSÃO DA NOTA É FINALIZADO!!

