Escriturando Livro de Serviços Tomados

https://www.youtube.com/embed/TMx5KZIdYhQ

Para que você faça a Escrituração das Notas de Serviços Tomados pela Empresa, no Menu **Manutenção> Empresas> Parâmetros Adicionais da Empresa** deve estar selecionado a escrituração do **Livro de Serviços Tomados.**

image.png
Image not found or type unknown

Para empresas do Lucro Presumido ou Lucro Real o I**SS deverá estar habilitado conforme a tela demonstrada abaixo:**

image.png
Image not found or type unknown

Para empresas do Simples Nacional o **ISS deverá estar habilitado conforme a tela demonstrada abaixo:**

image.png
Image not found or type unknown

Se nas notas de serviços tomados houver **retenção de impostos você deverá indicar os parâmetros dos impostos retidos.**

Observação

Verifique a forma de recolhimento (individual ou unificado).

image.png
Image not found or type unknown

Para escriturar manualmente o Livro de Serviços você entrará no Menu **Movimentação/ Escrituração dos Livros Fiscais/Escrituração do Livro de Serviços Tomados.**

image.png
Image not found or type unknown

1) Aba Informações Nota Fiscal

Informe:

- Modelo
- Número do Documento
- Espécie
- Série
- Subsérie
- Data de competência
- Data de Emissão
- Lote

image.png
Image not found or type unknown

Dados do Emitente - informe os dados do Fornecedor emitente da Nota Fiscal de Serviços Tomados

image.png
Image not found or type unknown

Informações Fiscais

Informe:

- Código Fiscal
- Desdobramento do Código Fiscal
- Código do Serviço - No Livro de Serviços Tomados você registrará todas as notas fiscais de serviços tomados. Sua escrituração é muito parecida a do Livro de Entradas, com algumas informações a mais, que são:

a) o Código do Serviço para recolhimento

b) o Modelo da Nota Fiscal para a **DES - Declaração Eletrônica de Serviços. A DES é exclusiva do Município de São Paulo.**

- Município de Prestação
- Valor Contábil Total

image.png
Image not found or type unknown

2) Aba Informações Adicionais

Informe

- o Município
- o Código DIPAM
- Forma de Tributação
- Data de Retenção do ISS

- Informações para o SINCO
- Tipo de Faturamento

image.png
Image not found or type unknown

3) Aba Validadores

SPED CONTRIBUIÇÃO

Informe os dados para Ajuste e Documentos Fiscais Referenciados que deverão estar informados no arquivo para Entrega do SPED Contribuições

image.png
Image not found or type unknown

EFD REINF

Informe os dados para geração e entrega do EFD REINF

Parâmetros dos Eventos Série R2010

- Obra
- Observação
- Tipo de Serviço

Parâmetros dos Eventos Série R4000

- Código da Natureza do Rendimento Padrão
- Forma de Tributação sobre rendime4ntos de beneficiários domiciliados no exterior

image.png
Image not found or type unknown

4) Aba Observação

Informe nesta aba as Observações importantes para a Nota Fiscal de Serviços Tomados que está sendo Escriturada

image.png
Image not found or type unknown

IMPORTANTE

Somente os municípios de São Paulo e Campinas possuem tratamentos específicos de acordo com as legislações de cada município, e apenas esses municípios poderão imprimir o livro.

5) Para imprimir o livro, basta acessar o menu:

- **Relatórios/Livros Fiscais/Livro de Serviços/Modelo56**,se o município for São Paulo

- **Relatórios/Livros Fiscais/Livro de Serviços/Modelo3**, se o município for Campinas.

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

6) Para imprimir o relatório para os demais municípios acessar Relatórios/ Relatórios Auxiliares Mensais/ Conferência/ Serviços Tomados.

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

Veja também os Itens:

- Escriturando Livro de Entradas
- Escriturando Livro de Saídas
- Escriturando Livro de Prestação de Serviços
- Escriturando Livro de Serviços Tomados
- Escriturando Livro Caixa
- Escriturando Livro de Inventário
- Importando Arquivos TXT
- Importando Arquivos Temporários
- Escrituração do Livro de Veículos
- Escrituração do Livro Caixa
- Escrituração do Livro de Combustíveis - Tanque/Bomba
- Parametrizando o Sistema - Livros
- Parametrizando o Sistema - Livros de Serviços
- Parametrizando o Sistema - Livro Caixa
- Escrituração do Livro de Combustíveis - Registro 1300 do EFD ICMS/IPI
- Escrituração do Livro de Entradas, Saídas e Serviços
- Escrituração do Livro de Serviços Prestados e Tomados - Campinas e São Paulo
- Escrituração de Cupom Fiscal
- Escrituração do Livro de Entradas no Sistema Livros Fiscais

Revision #12
Created 5 May 2023 17:51:14 by ProjetosD
Updated 14 October 2026 18:42:55 by ProjetosD