# Escriturando Livro de Serviços Tomados

# 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
- Escrituração de Cupom Fiscal
- Escrituração do Livro de Entradas no Sistema Livros Fiscais

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.** 

imageopngnd or type unknown

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

imageophognd or type unknown

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

imageophognd 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).

imageophognd 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.** 

imageophognd or type unknown

## 1) Aba Informações Nota Fiscal

## Informe:

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

imageophognd or type unknown

**Dados do Emitente** - informe os dados do <u>Fornecedor</u> emitente da Nota Fiscal de Serviços Tomados

imageophognd 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 <u>Livro de Entradas</u>, 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

imageopngnd 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

imageophognd 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

imageophond 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

imagaophgnd or type unknown

## 4) Aba Observação

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

imageophond 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.

imagaophognd or type unknown

imageophond or type unknown

imageophognd or type unknown

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

imagaophgnd or type unknown

imageophognd or type unknown

imagaophgnd or type unknown

Updated 28 October 2024 17:51:46 by ProjetosD