

Escriturando Livro de Serviços Tomados

<https://www.youtube.com/embed/TMx5KZldYhQ>

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**.

Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros | Identificação | **Livros** | Impostos | Integrações | Responsável

Entradas / Saídas | **Serviços Prestados/Tomados** | Caixa / Combustível / Veículos

Livros de Serviços Prestados

Escritura o Livro: Código do Serviço: [] Nº do Livro: [] Decreto: [] Modelos: 1 51 53

Aliq. ISSQN: [0,00] Tipo de Serviço (Reinf): []

Possui Retenção de INSS na Fonte Possui NFs Conjugada Exporta dados para DMED.
 Escritura Itens das NFs de Serviços Nota Fiscal Municipal

Imprime:

Série das NFs no cabeçalho
 Resumo por Município
 Resumos em Páginas separadas
 Resumo por CFOP
 Resumo por Alíquota

Serviços Tomados

Escritura Livro de Serviços Tomados Calcular valores de impostos retidos automaticamente no Livro Caixa ao atingir e/ou ultrapassar o limite de R\$5.000,00 para mesmo emitente.

Para empresas do [Lucro Presumido](#) ou [Lucro Real](#) o ISS deverá estar habilitado conforme a **tela demonstrada abaixo:**

Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros | Identificação | Livros | **Impostos** | Integrações | Responsável

Pis / Cofins / CSLL / IRPJ | **ICMS / IPI / ISS** | Impostos Retidos | Simples Nacional

ICMS
Cód. de Rec. do ICMS / SIMPLES Estadual

Código do Prazo de Recolhimento

Nº do Livro Apuração de ICMS

 Projeto FECP - Fundo Estadual de Combate a Pobreza e as Desigualdades Sociais.
Alíquota FECP (%)

IPI
Modalidade Recolhimento - IPI
 Mensal Decendial Quinzenal
Nº do Livro Apuração de IPI

Apura diferencial de alíquota do ICMS
Código de Receita

ISSQN

Utiliza Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (Município de Barueri)

GISS Online

?

?

?

Para empresas do [Simples Nacional](#) o **ISS** deverá estar habilitado conforme a tela demonstrada abaixo:

Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros | Identificação | Livros | **Impostos** | Integrações | Responsável

Pis / Cofins / CSLL / IRPJ | ICMS / IPI / ISS | Impostos Retidos | **Simple Nacional**

Simple Nacional

Opção pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte

Recolhe Impostos através do Simple Nacional

ICMS ISS

O Enquadramento para Prestação de Serviços (Simple Nacional) deverá ser configurado em Manutenção - Tabelas - Plano Fiscal.

Tipo de classificação para segregação

Observações Classificação Fiscal

Para Classificação Fiscal é obrigatório a escrituração dos Itens das notas.

?
[Ícone de Salvar]
[Ícone de Excluir]

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).

Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros | Identificação | Livros | **Impostos** | Integrações | Responsável

Pis / Cofins / CSLL / IRPJ | ICMS / IPI / ISS | **Impostos Retidos** | Simples Nacional

	Cod. Imposto	
<input checked="" type="checkbox"/> PIS RF	9	<input type="checkbox"/> Centraliza recolhimento na matriz
<input checked="" type="checkbox"/> COFINS RF	10	<input type="checkbox"/> Centraliza recolhimento na matriz
<input checked="" type="checkbox"/> CSLL RF	11	<input type="checkbox"/> Centraliza recolhimento na matriz
<input checked="" type="checkbox"/> IRRF	1000	<input type="checkbox"/> Centraliza recolhimento na matriz
<input checked="" type="checkbox"/> PIS/COFINS/CSLL RF	12	<input type="checkbox"/> Centraliza recolhimento na matriz

Calcular automaticamente os Impostos Retidos

- Livros de Entradas
- Livros de Saídas
- Livros de Serviços
- Livros de Serviços Tomados

recolhimento
aliquotas
individuais
recolhimento
unificado

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

Livro de Serviços Tomados - Alteração

Informações Nota Fiscal | Informações Adicionais | Validadores | Observação

Documento Fiscal

Modelo: 00 | Nº Documento: 1086312 | Espécie: NFSE | Série: E

Subsérie: | Data Competência: 09/12/2014 | Data Emissão: 04/12/2014 | Lote: |

Situação do Documento: 00 - Docto regular

Dados do Emitente

Emitente: Cliente Fornecedor

Tipo: CNPJ CPF Outro

CNPJ: 00.000.000/0000-00 | Estado: SP

Razão Social: Fornecedor

Inf. Fiscais

Cód. Fiscal: 1.933 | Desdobr.: 524 | Código Serviço: 11.02

Município de Prestação

Estado: | Código do município: |

Valor Contábil Total

R\$ 167,82

Cálculo Automático

Valor Contábil	Base Calc. ISS	Aliq. ISS	Imposto ISS	ISS Retido	Base INSS	Aliq INSS	INSS	Recolh. Unificado	Ret. Fonte	PI
R\$ 167,82	R\$ 167,82	5,00	R\$ 8,39	<input checked="" type="checkbox"/>	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	Não		

PIS

Base de Cálculo	Alíquota	Imposto	Isentas
R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 167,82

COFINS

Base de Cálculo	Alíquota	Imposto	Isentas
R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 167,82

? ← [Ícone de Disco] [Ícone de Documento] →

1) Aba Informações Nota Fiscal

Informe:

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

Livro de Serviços Tomados - Alteração

Informações Nota Fiscal | Informações Adicionais | Vali

Documento Fiscal

Modelo: 00 | Nº Documento: 1086312 | Espécie: NFSE | Série: E

Subsérie: | Data Competência: 09/12/2014 | Data Emissão: 04/12/2014 | Lote: |

Dados do Emitente - informe os dados do [Fornecedor](#) emitente da Nota Fiscal de Serviços Tomados

Dados do Emitente			
Emitente	Tipo	CNPJ	Estado
<input type="radio"/> Cliente	<input checked="" type="radio"/> CNPJ	00.000.000/0000-00 ...	SP ▼
<input checked="" type="radio"/> Fornecedor	<input type="radio"/> CPF		
	<input type="radio"/> Outro		
Razão Social			
Fornecedor +			

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

Inf. Fiscais			Município de Prestação		Valor Contábil Total	Cálculo Automático
Cód. Fiscal	Desdobr.	Código Serviço	Estado	Código do município	R\$ 167,82	
1.933 ...	524 ...	11.02 ...	▼	...		

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

LF Livro de Serviços Tomados - Alteração

Informações Nota Fiscal | **Informações Adicionais** | Validadores | Observação

Município

Código ... Código DIPAM

Tributação da Nota Fiscal Emitida Data de Retenção do ISS 04/12/2014 ...

Informações para o SINCO

Descrição do item de maior valor

Tipo Faturamento

1 - à vista

? ← 📁 🗑️ →

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](#)

UF Livro de Serviços Tomados - Alteração

Informações Nota Fiscal | Informações Adicionais | Validadores | Observação

SPED - Continuação | EFD-REINF

Ajustes

Cod.Ajuste	Descrição	Base ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Base ICMS Subs.	Aliq ICMS Subs.

Documentos Fiscais Referenciados

Ano	Nota	Modelo	Série	Cliente/Fornecedor	Chave de acesso

?

←

📁

🗑️

→

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 rendimentos de beneficiários domiciliados no exterior

LF Livro de Serviços Tomados - Alteração

Informações Nota Fiscal | Informações Adicionais | Validadores | Observação

SPED - Continuação | EFD-REINF

Parâmetros dos Eventos Série R-2010






Obra Observação

Tipo serviço

Parâmetros dos Eventos Série R-4000

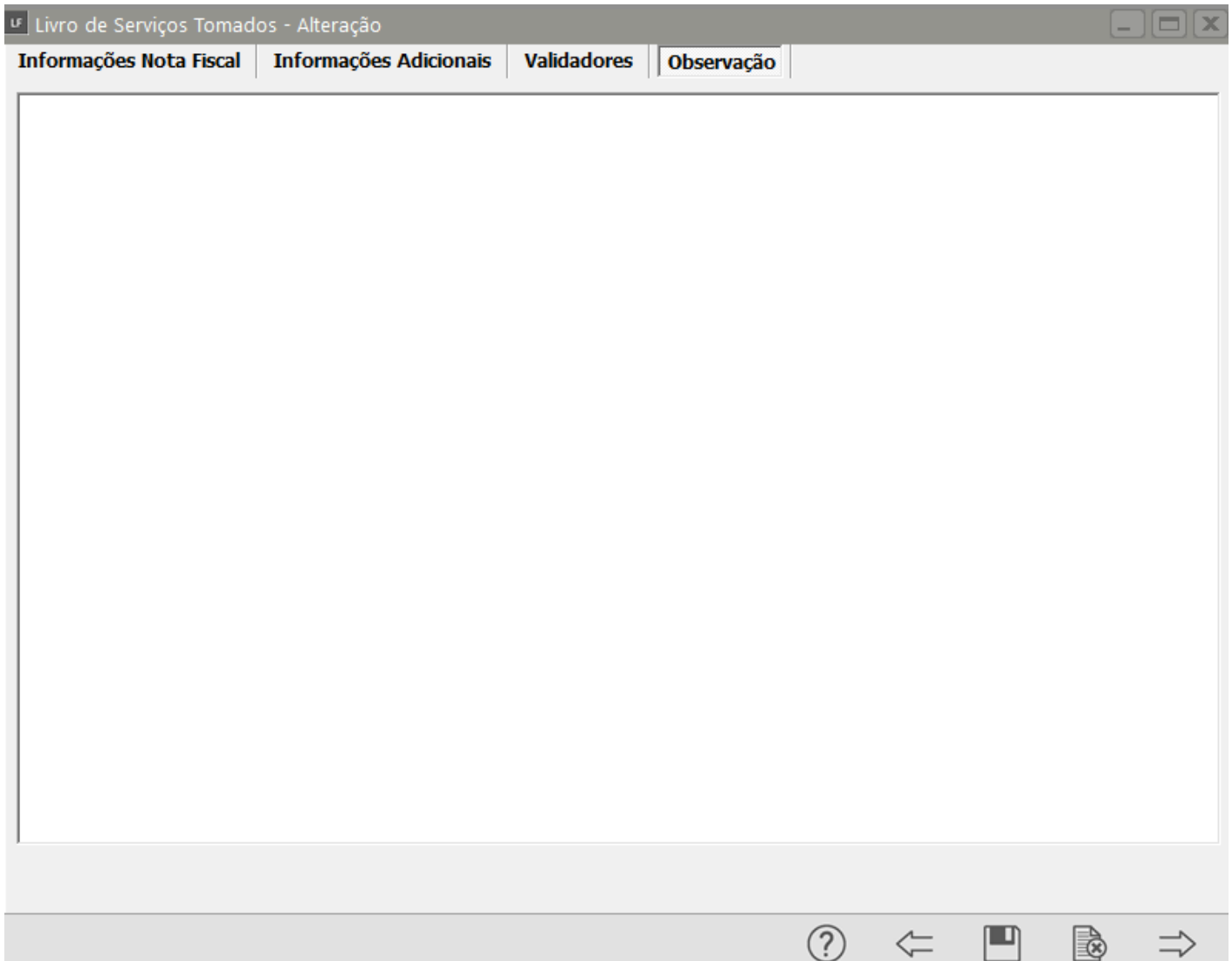
Código da Natureza do Rendimento Padrão

Forma de Tributação sobre rendimentos de beneficiários domiciliados no exterior

4) Aba Observação

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



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.

Escrituração Fiscal

Manutenção Movimentação **Relatórios** Utilitários Ajuda

58.516.881/0001-88

- Livros Fiscais
 - Guia de Recolhimento
 - Relatórios Auxiliares Mensais
 - Demonstrativo Retenções do INSS
 - Mapa Resumo ECF
 - Demonstrativo do Crédito outorgado
 - Juros Sobre Capital Próprio – IRRF
- Termos de Abertura e Encerramento
- Lista de Código de Emitentes
- Relatórios Auxiliares Anuais
- Relatórios Gerenciais

- Livro de Entradas
- Resumo do Livro de Entradas
- Livro de Saídas
- Resumo do Livro de Saídas
- Apuração ICMS Lei 5005
- Livro de Apuração do ICMS
- Livro de Apuração do IPI
- Livro de Serviços**
 - Resumo dos Livros de Serviços
 - Livro Caixa
 - Resumo do Livro Caixa

- Modelo 1
- Modelo 51**
- Modelo 53
- Modelo 3

Escrituração Fiscal Livro de Serviços Tomados Modelo - 3

Informações Principais | Informações Adicionais

Período de Referência

Data Inicial: 01/12/2024 Data Final: 31/12/2024

Numeração Inicial

Página: 1 Linha Inicial: 0 Limite Páginas: 500 Livro: 0

Configurações








Impressora

Orientação:

- Retrato
- Paisagem

Relatório oficial

Utiliza máscara de milhar em campos numéricos

REGISTRO DE SERVICOS TOMADOS

FIRMA : F. DA BARRAQUEIRA

ENDEREÇO : AV. GONÇALVES

INSC. EST. : 12345678901234

CNPJ : 00.000.000/0001-00

INSCR. MUNIC. : 21.123

FOLHA : 0002

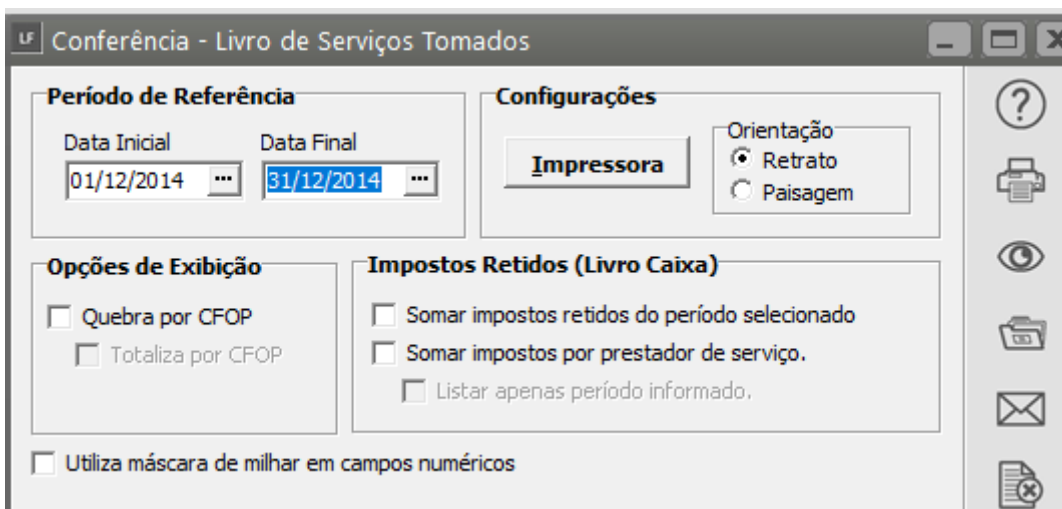
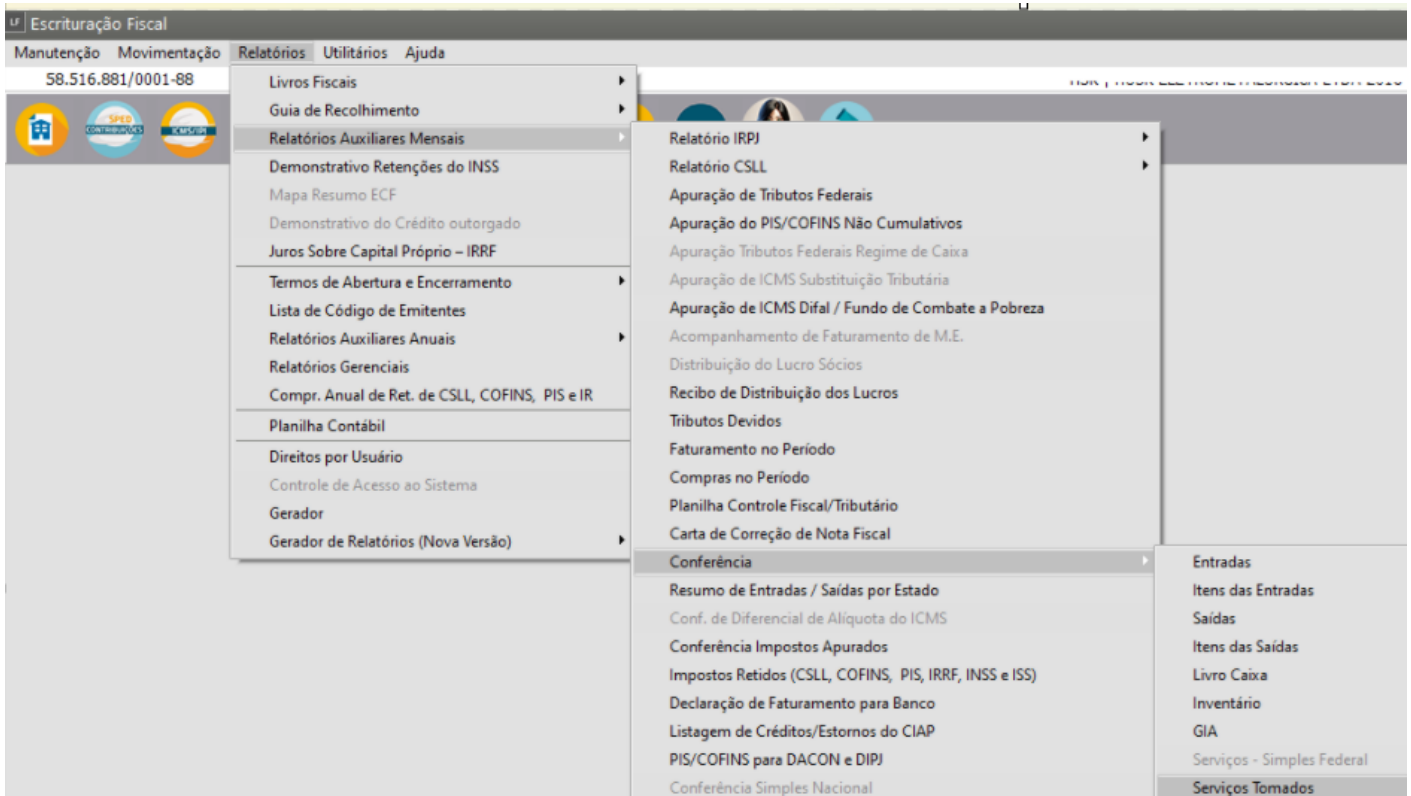
PERÍODO : 01/12/2014 - 31/12/2014

LIVRO N. : 0001

MODELO : 3

PRESTADOR DO SERVIÇO		NOTA FISCAL		OPERAÇÕES TRIBUTADAS					
Inscr. Municipal	CNPJ / CPF	Data	Numero	Valor Total da Nota Fiscal	Deduções Legais		Base Calculo	Aliq.	Imposto Devido
					Vl. do Material	Vl. Subespreitada			
		09/12/2014	2396	240	0.00	0	240.00	0.00	0.00
42.798		1-26 09/12/2014	5836	1.740	0.00	0	1.740.73	0.00	0.00
		1-28 09/12/2014	41966	12	0.00	0	12.00	0.00	0.00
		1-80 09/12/2014	1086312	167	0.00	0	167.82	5.00	8.39
		1-49 12/12/2014	57	950	0.00	0	950.00	0.00	0.00
31404		1-04 12/12/2014	91	540	0.00	0	540.00	0.00	0.00
		1-50 12/12/2014	4364	247	0.00	0	247.00	0.00	0.00
		1-41 12/12/2014	37945D	500	0.00	0	500.00	0.00	0.00
		1-20 15/12/2014	1770	385	0.00	0	385.44	0.00	0.00
		1-11-11-11-11-11-83 16/12/2014	39	900	0.00	0	900.00	0.00	0.00

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



Periodo : 01/12/2014 a 31/12/2014

DIA	SERIE	NUMERO	VALOR DOCTO	BASE DE CALCULO	ALIQ	IMPOSTO RETIDO	INSS	CNPJ/CPF
9	1	2396	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	
9	E	5836	1740,73	1740,73	0,00	0,00	0,00	:6
9	1	41966	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	:8
9	E	1086312	167,82	167,82	5,00	8,39	0,00	:0
12	NUL	57	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	:9
12	E	91	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	:4
12	E	4364	247,00	247,00	0,00	0,00	0,00	:0
12	1	37945D	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	:1
15	1	1770	385,44	385,44	0,00	0,00	0,00	:0
16	E	39	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	:3
16	E	235	1800,00	1800,00	0,00	0,00	0,00	:0
16	1	20726	303,68	303,68	0,00	0,00	0,00	:4
22	NUL	253	1800,00	1800,00	0,00	0,00	0,00	:0
22	NUL	26871	168,50	168,50	0,00	0,00	0,00	:1

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](#)
-

Revision #11

Created 5 May 2023 17:51:14 by ProjetosD

Updated 7 May 2026 13:48:20 by ProjetosD