

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**.

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

☐ 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.

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 |

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

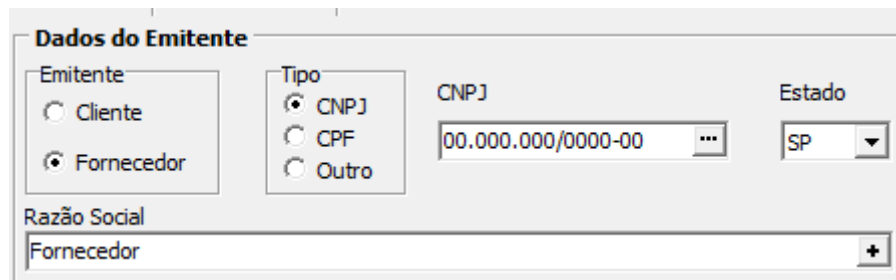
Informações Nota Fiscal | **Informações Adicionais** | **Validadores**

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



O formulário 'Dados do Emitente' contém os seguintes campos:

- Emitente:** Radio buttons para 'Cliente' e 'Fornecedor' (selecionado).
- Tipo:** Radio buttons para 'CNPJ' (selecionado), 'CPF' e 'Outro'.
- CNPJ:** Campo de texto com o valor '00.000.000/0000-00' e um botão de expansão '...'.
- Estado:** Menu suspenso com 'SP' selecionado.
- Razão Social:** Campo de texto com o valor 'Fornecedor' e um botão de expansão '+'. O rótulo 'Razão Social' está em azul.

Informações Fiscais

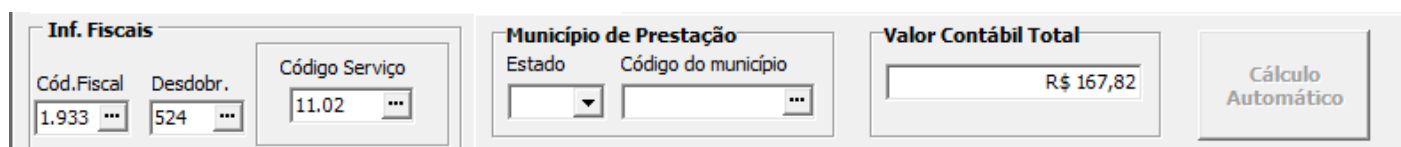
Informe:

- 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



O formulário 'Inf. Fiscais' está dividido em seções:

- Inf. Fiscais:**
 - Cód. Fiscal:** Campo com '1.933' e botão '...'.
 - Desdobr.:** Campo com '524' e botão '...'.
 - Código Serviço:** Campo com '11.02' e botão '...'.
- Município de Prestação:**
 - Estado:** Menu suspenso.
 - Código do município:** Campo com botão '...'.
- Valor Contábil Total:** Campo com o valor 'R\$ 167,82'.
- Cálculo Automático:** Botão para calcular o valor total.

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 |
|-----|------|--------|-------|--------------------|-----------------|
| | | | | | |

?

←

Save

Print

→

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

UF Livro de Serviços Tomados - Alteração

Informações Nota Fiscal | Informações Adicionais | Validadores | Observação

?

←

📁

📄✕

→

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.

LF

Escrituração Fiscal

Manutenção


Movimentação

Relatórios

Utilitários


Ajuda

58.516.881/0001-88



SPED

CONTRIBUIÇÕES



ICMS/IPI

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

LF

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

...

Utiliza máscara de milhar em campos numéricos

Configurações


Impressora


Orientação


Retrato


Paisagem


Relatório oficial













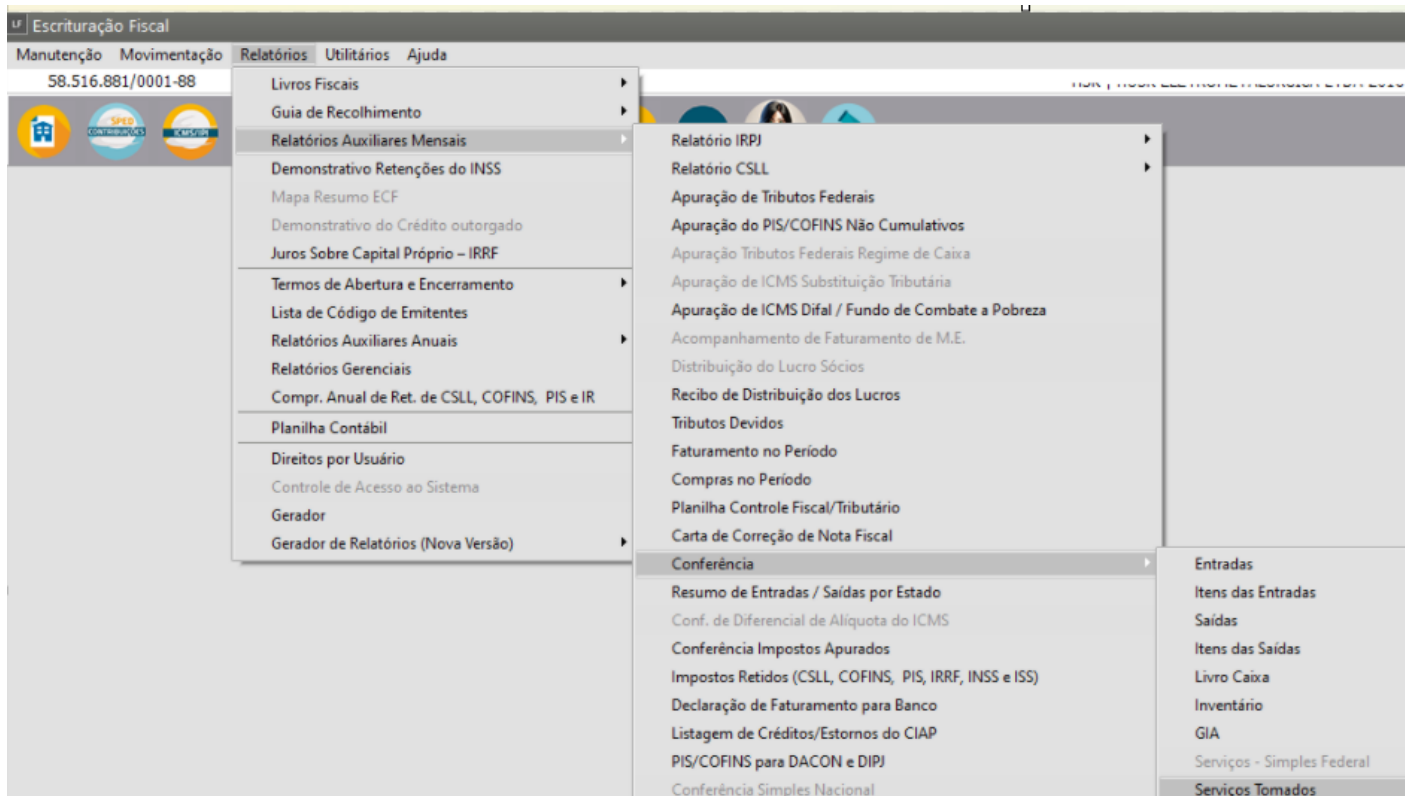




| REGISTRO DE SERVICOS TOMADOS | | | |
|------------------------------|---|--------------------------|---------------|
| FIRMA | : | "S. FERREIRA" ASSOCIADOS | |
| ENDEREÇO | : | VIA DO COMÉRCIO, 120 | |
| INSC. EST. | : | CNPJ | INSCR. MUNIC. |
| FOLHA | : | PERÍODO | LIVRO N. |
| MODELO | : | 3 | 0001 |

| PRESTADOR DO SERVIÇO | | NOTA FISCAL | | OPERAÇÕES TRIBUTADAS | | | | | |
|----------------------|------------|-----------------|---------|-------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------|-------------------|
| Inscr. | CNPJ / CPF | Data | Número | Valor Total da Nota Fiscal | Deduções Legais | | Base Cálculo | Aliq. | Imposto Devido |
| Municipal | | | | | Vl. do Material | Vl. Subespreitada | | | |
| 42.798 | (| 09/12/2014 | 2396 | 240 | 0,00 | 0 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| | : | L-26 09/12/2014 | 5836 | 1.740 | 0,00 | 0 | 1.740,73 | 0,00 | 0,00 |
| | (| L-28 09/12/2014 | 41966 | 12 | 0,00 | 0 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31404 | (| L-80 09/12/2014 | 1086312 | 167 | 0,00 | 0 | 167,82 | 5,00 | 8,39 |
| | : | L-49 12/12/2014 | 57 | 950 | 0,00 | 0 | 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| | : | L-04 12/12/2014 | 91 | 540 | 0,00 | 0 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| | : | L-50 12/12/2014 | 4364 | 247 | 0,00 | 0 | 247,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (| L-41 12/12/2014 | 37945D | 500 | 0,00 | 0 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (| L-20 15/12/2014 | 1770 | 385 | 0,00 | 0 | 385,44 | 0,00 | 0,00 |
| | (| L-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.



Conferência - Livro de Serviços Tomados

Período de Referência

Data Inicial: 01/12/2014 Data Final: 31/12/2014

Configurações

Impressora

Orientação: ☒ Retrato ☐ Paisagem

Opções de Exibição

☐ Quebra por CFOP
☐ Totaliza por CFOP

Impostos Retidos (Livro Caixa)

☐ Somar impostos retidos do período selecionado
☐ Somar impostos por prestador de serviço.
☐ Listar apenas período informado.

☐ Utiliza máscara de milhar em campos numéricos

Icons: ? (Help), Print, Eye, Folder, Mail, Document with X

| 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 | 16 |
| 9 | 1 | 41966 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 |
| 9 | E | 1086312 | 167,82 | 167,82 | 5,00 | 8,39 | 0,00 | 10 |
| 12 | NUL | 57 | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 |
| 12 | E | 91 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 |
| 12 | E | 4364 | 247,00 | 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 |
| 12 | 1 | 37945D | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 |
| 15 | 1 | 1770 | 385,44 | 385,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 |
| 16 | E | 39 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 |
| 16 | E | 235 | 1800,00 | 1800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 |
| 16 | 1 | 20726 | 303,68 | 303,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 |
| 22 | NUL | 253 | 1800,00 | 1800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 |
| 22 | NUL | 26871 | 168,50 | 168,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 |