

Nota de SERVIÇO na EFD x digitação livro fiscal

As notas exclusivamente de serviço, não serão relacionadas no SPED FISCAL, desde que observem:

1 – Modelo de documento = **02 Nota fiscal de venda a consumidor**

2 – Tipo de Documento = **Nota de Serviço**

Livro Fiscal

Estabelecimento: 1 FORTALEZA ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA.

Entrada/Saída: Saída

Número do Documento: 12345 Tipo de Emissão: Própria

Cliente/Fornecedor: 1 CONSUMIDOR FINAL TESTE DO JULIO COM 40 C

Endereço Cliente/Fornecedor: 1 CUIABA / MT

Série/Subsérie: F [] NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SI Número Final Sequência: 12345

Modelo do Documento: 2 NOTA FISCAL DE VENDA A COM Espécie Documento: NF NOTA FISCAL

Chave da NFe: []

CFOP: 5933 PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTADA PELO ISSQN

Data de Emissão: 25/09/2009 Data de Movimento: 25/09/2009

Documento Cancelado Tipo de Frete: [] Tipo Quanto ao Valor: Nota Normal

Valor Total dos Produtos: 100,00 Valor Despesas Acessórias: 0,00

Valor do Frete: 0,00 Valor do Seguro: 0,00

Valor de Abatimento: 0,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Total da Nota: 100,00

Tipo de Fatura: A Vista Valor da Entrada: 0,00

Tipo de Documento: Nota de Serviço

TIM: 8 VENDA DE MERCAD./SERVIÇO COM RET. IR, PIS, COFINS,CS E ISSQN

Observação: []

Dados da Nota / Dados do Serviço /

Tributação definição da CST serviço

Livro Fiscal

Dados do Documento **Dados do Cliente/Fornecedor**

Número/Sequência: 12345 / 12345 Código/Nome Raz. Social: 1 - CONSUMIDOR FINAL TESTE DO JULIO COM 40 C

Série/Subsérie: F CNPJ/CPF: []

Data Emissão/Saída-Entrada: 25/09/2009 25/09/2009 IE/RG: []

Descrição Imposto: 8 VENDA DE MERCAD./SERVIÇO COM RET. IR, PIS, COFINS,CS E ISSQN

CFOP	Item	Cód. Serv.	Base de Cálculo	Alíquota	Imposto	Outras	Observa
5933	...	107	100,00	5,00	5,00		
5933	...	107		0,00	0,00		

Descrição CFOP: PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTADA PELO ISSQN/
Descrição do Serviço: Suporte técnico em informática, inclusive instalação, config