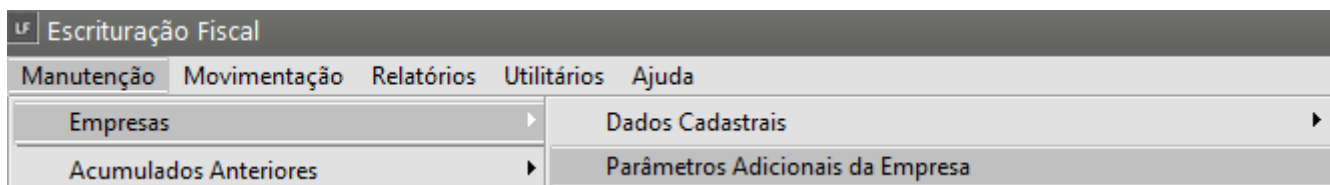


Escrituração de Livro de Serviços Prestados e Tomados (Campinas e São Paulo)

https://www.youtube.com/embed/VEWZ-2_tHXE

Para realizar a escrituração dos **Livros de Serviço Prestado e Tomado** no **Sistema Livros Fiscais**, você deverá em primeiro lugar verificar se nos parâmetros da empresa está definido que haverá a escrituração desse tipo de livro. Para tanto, deverá acessar o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**, aba **Livros>Serviços Prestados/Tomados'**



Em **Livros de Serviços Prestados** defina:

- Escritura o Livro
- Número do Livro
- Alíquota de ISSQN (caso tenha uma alíquota fixa, será levada automaticamente para a escrituração dos livros, porém permite a alteração no momento do lançamento),
- Modelo do Livro se 1, 51 ou 53.

Poderá ser definido também

- Código do Serviço que será levado para o lançamento
- Se possui retenção de INSS na fonte,
- Se irá escriturar os itens das notas de serviços
- Se possui notas conjugadas.

- Informar em seguida, os dados para impressão.

Poderá também ser definido nesse momento, a escrituração do **Livro de Serviços Tomados**.

Lançamento do Livro de Serviços Prestados

Para realizar a escrituração do **Livro de Serviços Prestados** acesse o menu **Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Serviços**

Será habilitado o livro que você definiu nos Parâmetros Adicionais da Empresa que será utilizado

Para escriturar o livro de serviços modelo **1, 51 ou 53**, deverá informar:

- Documento Fiscal'
- O número da nota
- A série
- A data de emissão

- O código do serviço (se não foi previamente definido nos parâmetros da empresa, deverá ser informado em cada lançamento).
- Em 'Tomador de Serviço', informar os dados do tomador, CNPJ ou CPF, e a razão social, caso o tomador ainda não esteja cadastrado no sistema, poderá aproveitar nesse momento, para cadastrá-lo.
- O campo para informar o cod. da obra só ficará habilitado se a empresa estiver inicializada no sistema Folha de Pagamento e parametrizada como empresa de construção civil ou locação de mão de obra.
- Na aba 'Informações da Nota Fiscal' informar o CFOP e desdobramento (se houver),
- O valor total da NF
- Base de cálculo
- Alíquota
- Valor do imposto
- ISS retido se houver
- Também deverá informar os valores dos impostos retidos na fonte e de IRPJ e CSLL.

As demais abas serão referentes a dados para exportação da declaração eletrônica de serviços, informar:

- O centro de custo
- Dados para o SINCO e para o Livro Caixa.

UF Livro de Serviços Modelo 51 - Inclusão

Informações da Nota Fiscal | Declaração Eletrônica de Serviços / Sinco / EFD Contribuições | Centro de Custo / Livro Caixa

Documento Fiscal

Lote Nº Docto. Inicial Nº Docto. Final Série Data Emissão Situação do Documento

Cód. do Serviço Tipo de Serviço

Tomador do Serviço

Tipo
 CNPJ CPF Outros Código da Obra

CNPJ Razão Social do Cliente

Inf. Fiscais

Cód. Fiscal Desdobr.

Valores Fiscais

Valor Serviço	Base de Cálculo	% ISS	Valor do Imposto	Isentas
R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

ISS Retido

Remessa	Valor do IRRF	INSS Ret. Fonte	PIS Ret. Fonte	COFINS Ret. Fonte	CSLL Ret. Fonte
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

PIS

Base de Cálculo	Alíq.	Imposto	Isentas
R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

COFINS

Base de Cálculo	Alíq.	Imposto	Isentas
R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Informações Complementares

% Base Cál. IRPJ	% Base Cál. CSLL	Cód. Obs.	Observação
0,00	0,00		

Lançamento do Livro de Serviços Tomados

No Livro de Serviços Tomados você registrará todas as notas fiscais de **serviços tomados**.

Sua escrituração é muito parecida ao do Livro de Entradas, com algumas informações a mais, que são:

- Código do Serviço para recolhimento
- Modelo da Nota Fiscal para a DES - Declaração Eletrônica de Serviços. A DES é exclusiva do Município de São Paulo.

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.

Documento Fiscal

Modelo Nº Documento Espécie Série

Subsérie Data Entrada Data Emissão Lote

Situação do Documento

00 - Docto regular

Dados do Emitente

Emitente

Cliente Fornecedor

Tipo

CNPJ CPF Outro

CNPJ

Estado

Razão Social

Inf. Fiscais

Cód. Fiscal Desdobr.

Operação

Contrib. ICMS Não Contrib.

VI Contábil Total

R\$ 0,00

Cálculo Automático

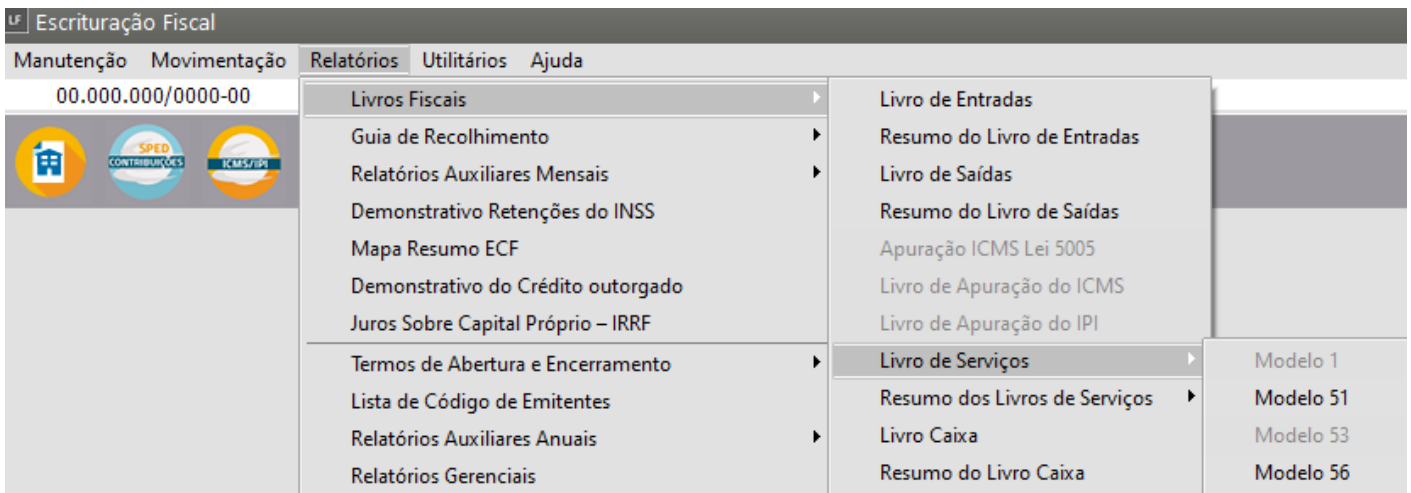
PIS

Base de Cálculo	Alíquota	Imposto	Isentas

COFINS

Base de Cálculo	Alíquota	Imposto	Isentas

Para imprimir o livro, basta acessar o menu **Relatórios/Livros Fiscais/Livro de Serviços/Modelo56** - Se o município for **São Paulo**



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



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 9 June 2023 17:01:09 by ProjetosD

Updated 29 January 2026 11:39:08 by ProjetosD