

Escrituração de Livro de Serviços Prestados e 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 realizar a escrituração dos Livros de Serviço no Sistema Fiscal, 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 ‘Serviços Prestados/Tomados’

image.png

image.png

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

image.png

image.png

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.

Lançamento do Livro de Serviços Tomados

image.png
image could not be loaded or type unknown

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.

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.