

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 and 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.