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

https://www.youtube.com/embed/PBBk36TceRw

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'**

image.png
Image not found or type unknown

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.**

image.png
Image not found or type unknown

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**

image.png
Image not found or type unknown

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.

image.png
Image not found or type unknown

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.

image.png
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found or type unknown

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 - Campinas e São Paulo
- Escrituração de Cupom Fiscal
- Escrituração do Livro de Entradas no Sistema Livros Fiscais

Revision #15
Created 9 June 2023 17:01:09 by ProjetosD
Updated 14 October 2026 18:47:10 by ProjetosD