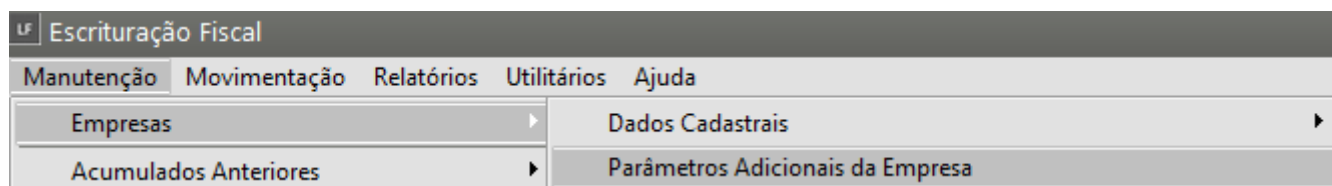


Escrituração de Livro de Serviços Prestados e Tomados (Campinas e São Paulo)

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 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**.

UF Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros | Identificação | **Livros** | Impostos | Integrações | Responsável

Entradas / Saídas | Serviços Prestados/Tomados | Caixa / Combustível / Veículos

Livros de Serviços Prestados

☒ Escritura o Livro Código do Serviço Nº do Livro Decreto Modelos: ☐ 1 ☒ 51 ☐ 53

Aliq. ISSQN Tipo de Serviço (Reinf)

☐ Possui Retenção de INSS na Fonte ☐ Possui NFs Conjugada ☐ Exporta dados para DMED.

☒ Escritura Itens das NFs de Serviços ☒ Nota Fiscal Municipal

Imprime:

☐ Série das NFs no cabeçalho

☐ Resumo por Município

☐ Resumos em Páginas separadas

☐ Resumo por CFOP

☐ Resumo por Alíquota

Serviços Tomados

☒ Escritura Livro de Serviços Tomados ☒ Calcular valores de impostos retidos automaticamente no Livro Caixa ao atingir e/ou ultrapassar o limite de R\$5.000,00 para mesmo emitente.

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**

UF Escrituração Fiscal

Manutenção | **Movimentação** | Relatórios | Utilitários | Ajuda

12.890.8

Definir empresa

Escrituração dos Livros Fiscais

Outros Débitos, Créditos e Estornos

Valores Adicionais

Ajuste Pis / Cofins

Escrituração do Livro de Entradas

Escrituração do Livro de Saídas

Escrituração do Livro de Serviços

Escrituração do Livro de Serviços Tomados

Modelo 1

Modelo 51

MODELO SIM

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.

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	<input type="checkbox"/> ISS Retido R\$ 0,00

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	Aliq.	Imposto	Isentas
R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

COFINS

Base de Cálculo	Aliq.	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.

Livro de Serviços Tomados - Inclusão

Informações Nota Fiscal | Informações Adicionais | Integrações | Validadores | NF Exportação | Observação

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.

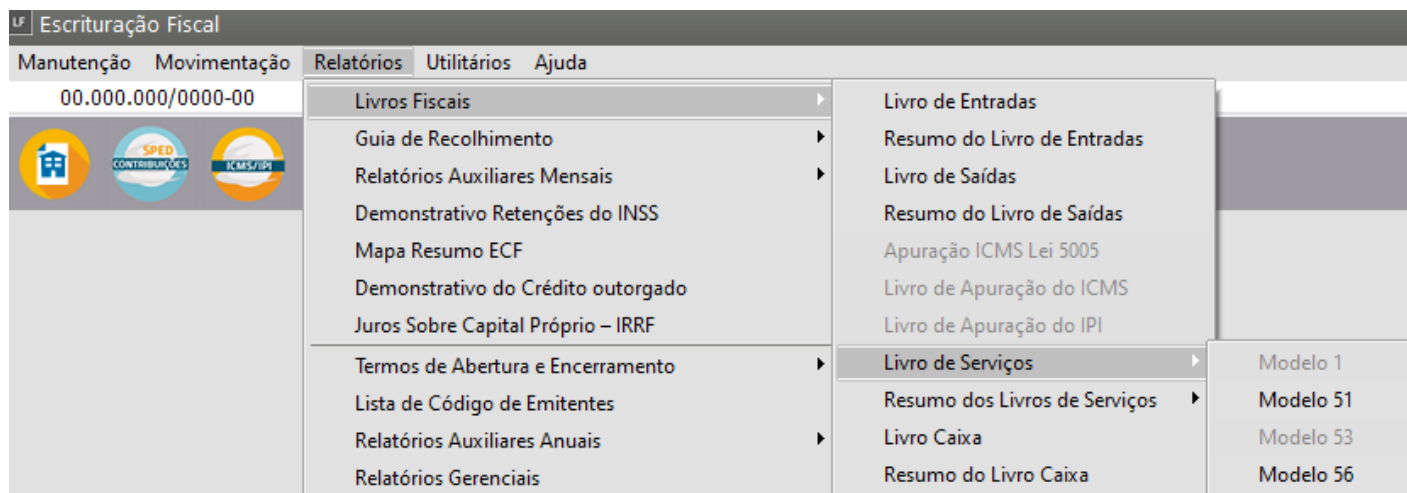
VI Contábil Total

R\$ 0,00

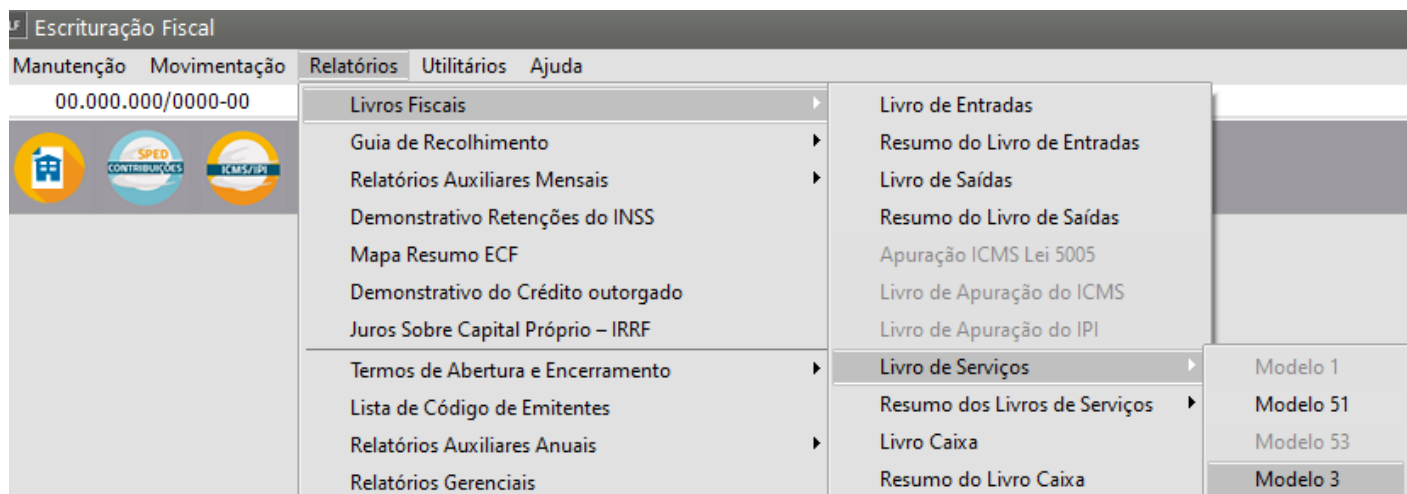
Cálculo Automático

PIS				COFINS			
Base de Cálculo	Alíquota	Imposto	Isentas	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/Libro de Serviços/Modelo3**, se o município for **Campinas**.



Revision #8

Created 9 June 2023 17:01:09 by ProjetosD

Updated 19 November 2024 12:34:07 by ProjetosD