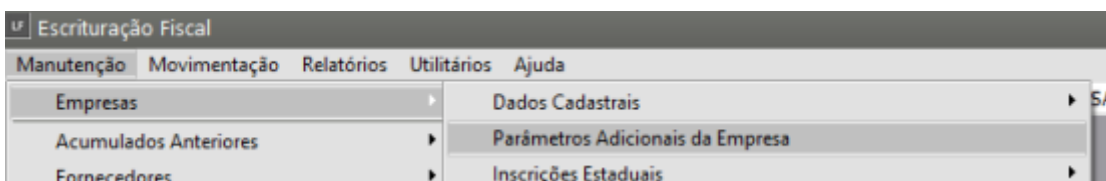


Relatório de Escrituração do Livro de Serviço

Veja também os Itens:

- [Relatório da Escrituração do Livro de Entrada](#)
- [Relatório do Resumo do Livro de Serviços](#)
- [Relatório de Conferência dos Serviços SF](#)
- [Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Serviços \(1, 51, 53,56\)](#)

Para verificar o **Relatório de Escrituração do Livro de Serviço**, acesse o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa** e indicar o Ramo de Atividade como Serviços.

A imagem mostra a tela de configuração 'Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração'. A aba 'Identificação' está selecionada. O campo 'Ramo de Atividade' está destacado com um retângulo vermelho e contém o valor 'Comércio/Serviços'. Outros campos incluem 'Início das Atividades' (01/01/2023), 'Inscrição Municipal' e 'CNAE Principal'. Abaixo, há uma seção 'Registro' com opções de tipo de registro e campos para número e data. Na seção 'Tributação', há uma opção de 'Lucro Presumido' e uma opção para 'Considera lançamentos de ajuste acumuladamente para IRPJ e CSLL'. Na parte inferior, há várias opções de configuração, como 'Escritura a DIPI', 'Emite NFs. para a Zona Franca de Manaus', 'Checagem de Mês e Ano nos Lançamentos', 'Bloqueia o acesso aos outros meses', 'Controla Fechamento de Período' e 'Empresa obrigada a fazer a ECD'.

Na aba Livros e sub aba **Serviços Prestados/Tomados** selecionar que escritura o **Livro de Serviços Prestados** indicando um modelo (1,51,53). Caso não tenha a informação de qual modelo de livro deverá ser selecionado verificar com a Prefeitura do município.

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: N° 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.

Se a empresa for do [Lucro Presumido](#) ou [Lucro Real](#), na aba **Impostos** e sub aba **ICMS/IPI/ISS** o imposto **ISSQN** deverá ser selecionado.

Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

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

Pis / Cofins / CSLL / IRPJ | **ICMS / IPI / ISS** | Impostos Retidos | Simples Nacional

☐ ICMS

Cód. de Rec. do ICMS / SIMPLES Estadual:

Código do Prazo de Recolhimento:

N° do Livro Apuração de ICMS:

☒ Projeto FECF - Fundo Estadual de Combate a Pobreza e as Desigualdades Sociais.

Alíquota FECF (%):

☐ IPI

Modalidade Recolhimento - IPI: ☐ Mensal ☐ Decendal ☐ Quinzenal

N° do Livro Apuração de IPI:

☐ Apura diferencial de alíquota do ICMS

Código de Receita:

☒ **ISSQN**

☐ E_iss - Município utiliza cobrança e fiscalização eletrônica do ISSQN com programa desenvolvido pela Consultoria em Administração Municipal (Conam) / Geração de arquivo eletrônico para ISS

☐ GISS Online

Caso a empresa seja do [Simples Nacional](#) na sub aba **Simples Nacional** selecionar o imposto **ISS**.

Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

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

Pis / Cofins / CSLL / IRPJ | ICMS / IPI / ISS | Impostos Retidos | **Simple Nacional**

Simple Nacional

☒ Opção pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte

Recolhe Impostos através do Simple Nacional

☒ ICMS ☒ **ISS**

O Enquadramento para Prestação de Serviços (Simple Nacional) deverá ser configurado em Manutenção - Tabelas - Plano Fiscal.

Tipo de classificação para segregação

☒ Observações ☐ Classificação Fiscal

Para Classificação Fiscal é obrigatório a escrituração dos Itens das notas.

Posteriormente as notas deverão ser escrituradas no Menu **Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Serviços** escolhendo o modelo de livro que foi parametrizado.

Escrituração Fiscal

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

00.000.0

Definir empresa

EMPRESA MODELO

Escrituração dos Livros Fiscais

Outros Débitos, Créditos e Estornos

Valores Adicionais

Ajuste Pis / Cofins

Estimativa Mensal - IRPJ

Escrituração do Livro de Entradas

Escrituração do Livro de Saídas

Escrituração do Livro de Serviços

Escrituração do Livro de Serviços Tomados

Escrituração do Livro Caixa

Modelo 1

Modelo S1

Modelo S3

Cadastre

Manutenção

A [escrituração da nota](#) poderá ser feita de forma manual ou por importação, caso o Sistema possua o tratamento para o município.

Livro de Serviços Modelo 01 - Alteração

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

Documento Fiscal

Lote Nº Docto. Inicial Nº Docto. Final Série Data Emissão Situação do Documento
 3310 3310 1 25/09/2023 00 - Docto regular

Cód. do Serviço Tipo de Serviço
 14.02

Tomador do Serviço

Tipo ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros Código da Obra

CNPJ Razão Social do Cliente
 00.000.000/0000-00 CLIENTE PADRÃO

Inf. Fiscais

Cód. Fiscal
8.101

Desdobr.
000

Op. c/ ISS devido a BELÉM

Valor Total	Valor Materiais	Val. Subempreit.
R\$ 220,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Base Cálculo	% ISS	Valor Imposto	ISS Retido
R\$ 220,00	2,00	R\$ 4,40	<input type="checkbox"/>

Impostos Retidos na Fonte

INSS	I.R.R.F.
R\$ 0,00	R\$ 0,00

PIS	COFINS	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Op. sem ISS devido a BELÉM

Tipo de Informação Valor total da nota
 Nenhum 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
32,00	32,00		

Livro de Serviços Modelo 51 - Alteração

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
 3311 3311 1 25/09/2023 00 - Docto regular

Cód. do Serviço Tipo de Serviço
 14.02

Tomador do Serviço

Tipo ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros Código da Obra

CNPJ Razão Social do Cliente
 00.000.000/0000-00 CLIENTE PADRÃO

Inf. Fiscais

Cód. Fiscal
8.101

Desdobr.
000

Valores Fiscais

Valor Serviço	Base de Cálculo	% ISS	Valor do Imposto	Isentas
R\$ 150,00	R\$ 150,00	2,00	R\$ 3,00	<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
32,00	32,00		

Livro de Serviços Modelo 53 - Alteração

Informações da Nota Fiscal | Declaração Eletrônica de Serviços / Sincro | **Centro de Custo / Livro Caixa**

Documento Fiscal

Lote	Nº Docto. Inicial	Nº Docto. Final	Série	Data Emissão	Situação do Documento
	3312	3312	1	25/09/2023	00 - Docto regular

Cód. do Serviço: 14.02 | Tipo de Serviço: []

Tomador do Serviço

Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros

Código da Obra: []

CNPJ: 00.000.000/0000-00 | Razão Social do Cliente: CLIENTE PADRÃO

Inf. Fiscais

Cód. Fiscal: 8.101 | Desdobr.: 000

Op. c/ ISS devido a BELÉM

Valor Total	Valor Materiais	Val. Subempreit.
R\$ 330,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Base Cálculo: R\$ 330,00 | % ISS: 2,00 | Valor Imposto: R\$ 6,60 | ☐ ISS Retido

Impostos Retidos na Fonte

INSS	I.R.R.F.
R\$ 0,00	R\$ 0,00

PIS: R\$ 0,00 | COFINS: R\$ 0,00 | CSLL: R\$ 0,00

Op. sem ISS devido a BELÉM

Tipo de Informação: Nenhum | Valor total da nota: R\$ 0,00

PIS

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

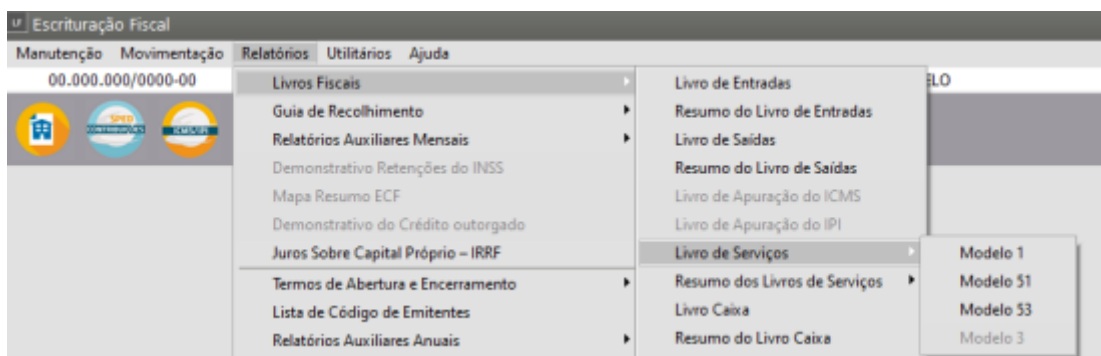
COFINS

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

Informações Complementares

% Base Cálcl. IRPJ	% Base Cálcl. CSLL	Cód. Obs.	Observação
32,00	32,00		

Após a escrituração das notas as conferências deverão ocorrer no Menu **Relatórios>Livros Fiscais>Livro de Serviços>Modelo 1/51/53**.



Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar.

LF

Livro de Prestação de Serviços - 01

X

Informações Principais

Informações Adicionais

Período de Referência

Data Inicial

01/09/2023

...

Data Final

30/09/2023

...

Configurações

Impressora

Orientação

☒ Retrato

☐ Paisagem

Numeração Inicial

Página

2

...

Linha Inicial

0

...

Limite Páginas

500

...

Livro

0

...

Código do Serviço

☐ Relatório oficial☐ Utiliza máscara de milhar em campos numéricos













LF

Livro de Prestação de Serviços - 51

X

Informações Principais

Informações Adicionais

Período de Referência

Data Inicial

01/09/2023

...

Data Final

30/09/2023

...

Configurações

Impressora

Orientação

☒ Retrato

☐ Paisagem

Numeração Inicial

Página

2

...

Linha Inicial

0

...

Limite Páginas

500

...

Livro

0

...

Código do Serviço

☐ Relatório oficial☐ Utiliza máscara de milhar em campos numéricos













LF

Livro de Prestação de Serviços - 53

Informações Principais

Informações Adicionais

Período de Referência

Data Inicial

01/09/2023

...

Data Final

30/09/2023

...

Configurações

Impressora

Formulário (col.)

80

132

Numeração Inicial

Página

1

...

Linha Inicial

0

...

Limite Páginas

500

...

Livro

0

...

Código do Serviço

☐ Relatório oficial

** REGISTRO DE NOTAS FISCAIS DE SERVICOS DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA **											
FIRMA : EMPRESA MODELO											
ENDEREÇO :											
INSC. EST. :			CNPJ : 00.000.000/0000-00				INSCR. MUNIC. :				
FOLHA : 0002			PERÍODO : 01/09/2023 a 30/09/2023								
CÓDIGO DO SERVIÇO: 14.02			MODELO : 1								
IMPOSTO SOBRE SERVICOS											
NOTA FISCAL			OPERACOES TRIBUTADAS						OP. ISENTAS/ NAO TRIBUT.		OBSERVAÇÕES
NUMERO	S E R I E A	D I A	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	DEDUÇÕES LEGAIS(C.CIVIL)		BASE DE CALCULO	ALIQ. %	IMPOSTO DEVIDO	VALOR		
				VALOR DOS MATERIAIS	VIR. DAS SUB- EMPREGADAS						
3310	1	25	220,00	0,00	0,00	220,00	2,00	4,40	0,00		
TOTAL DO MES (OU A TRANSPORTAR)->			220,00	0,00	0,00	220,00		4,40	0,00		