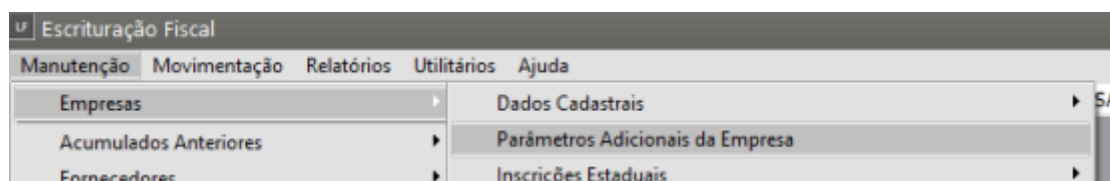


Relatório do Resumo do Livro de Serviço

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 do Resumo do Livro de Serviços** você deve acessar 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'. Há também uma seção 'Registro' com opções de tipo de registro e uma seção 'Tributação' com opções de tributação e período de apuração. No canto inferior direito, há ícones para ajuda, salvar e imprimir.

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

Nº do Livro

Decreto

Modelos: ☒ 1 ☒ 51 ☒ 53

Aliq. ISSQN: 0,00

Tipo de Serviço (Reinf)

☐ Possui Retenção de INSS na Fonte

☒ Escritura Itens das NFs de Serviços

☐ Possui NFs Conjugada

☒ Nota Fiscal Municipal

☐ Exporta dados para DMED.

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

Nº do Livro Apuração de ICMS

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

Alíquota FECFP (%)

☐ IPI

Modalidade Recolhimento - IPI

☐ Mensal ☐ Decenal ☐ Quinzenal

Nº do Livro Apuração de IPI

☒ **ISSQN**

☐ Apura diferencial de alíquota do ICMS

Código de Receita

☐ 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 51

Modelo 53

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: [vazio]

Tomador do Serviço

Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros

Código da Obra: [vazio]

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

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

Escrituração Fiscal

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

00.000.000/0000-00

Livros Fiscais

- Guia de Recolhimento
- Relatórios Auxiliares Mensais
- Demonstrativo Retenções do INSS
- Mapa Resumo ECF
- Demonstrativo do Crédito outorgado
- Juros Sobre Capital Próprio – IRRF
- Termos de Abertura e Encerramento
- Lista de Código de Emitentes
- Relatórios Auxiliares Anuais
- Relatórios Gerenciais

Resumo dos Livros de Serviços

- Livro de Entradas
- Resumo do Livro de Entradas
- Livro de Saídas
- Resumo do Livro de Saídas
- Livro de Apuração do ICMS
- Livro de Apuração do IPI
- Livro de Serviços
- Resumo dos Livros de Serviços**
 - Modelo 1
 - Modelo 51
 - Modelo 53
- Livro Caixa
- Resumo do Livro Caixa
- Livro de Registro de Inventário

Esse relatório apresentará as informações de uma forma resumida (**Alíquota/CFOP**) e não discriminando todas as notas como no Livro de Serviços.

Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar.

UF

Resumo do Livro de Serv. Prestados Modelo - 1

Informações Principais

Informações Adicionais

Período de Referência

Data Inicial

01/09/2023

...

Data Final

30/09/2023

...

Configurações

Impressora

Orientação

☒ Retrato

☐ Paisagem

☐ Relatório oficial

Numeração Inicial

Página

1

...

Linha Inicial

0

...

Limite Páginas

500

...

Livro

0

...

Tipo

☒ Aliquota

☐ CFOP

☐ Utiliza máscara de milhar em campos numéricos

UF

Resumo do Livro de Serv. Prestados Modelo - 51

Informações Principais

Informações Adicionais

Período de Referência

Data Inicial

01/09/2023

...

Data Final

30/09/2023

...

Configurações

Impressora

Orientação

☒ Retrato

☐ Paisagem

☐ Relatório oficial

Numeração Inicial

Página

1

...

Linha Inicial

0

...

Limite Páginas

500

...

Livro

0

...

Tipo

☒ Aliquota

☐ CFOP

☐ Utiliza máscara de milhar em campos numéricos

UF **Resumo do Livro de Serv. Prestados Modelo - 53**

Informações Principais | Informações Adicionais

Período de Referência

Data Inicial: 01/09/2023 ... Data Final: 30/09/2023 ...

Numeração Inicial

Página: 1 Linha Inicial: 0 Limite Páginas: 500 Livro: 0

Tipo: ☒ Aliquota ☐ CFOP

☐ Utiliza máscara de milhar em campos numéricos

Configurações

Impressora

Orientação: ☒ Retrato ☐ Paisagem

☐ Relatório oficial

** RESUMO DE NOTAS FISCAIS DE SERVICOS PRESTADOS **							
FIRMA : EMPRESA MODELO							
ENDERECO :							
INSC. EST.:		CNPJ : 00.000.000/0000-00			INSCR. MUNIC.:		
FOIHA : 0002		PERIODO : 01/09/2023 a 30/09/2023					
		MODELO : 1					
IMPOSTO SOBRE SERVICOS							
RESUMO DO MES POR ALIQUOTA				RECOLHIMENTOS RELATIVOS AO MES DE INCIDENCIA			
VALOR SERVICO	BASE DE CALCULO	ALIQ. %	IMPOSTO DEVIDO	DATA DO RECOLHI- MENTO	VALOR RECOLHIDO	ORGAO ARRECADADOR	OBSERVACOES
220,00	220,00	2,00	4,40				
TOTAL =>							
220,00	220,00		4,40				

Revision #9

Created 16 August 2023 08:20:01 by ProjetosD

Updated 4 November 2024 17:36:56 by ProjetosD