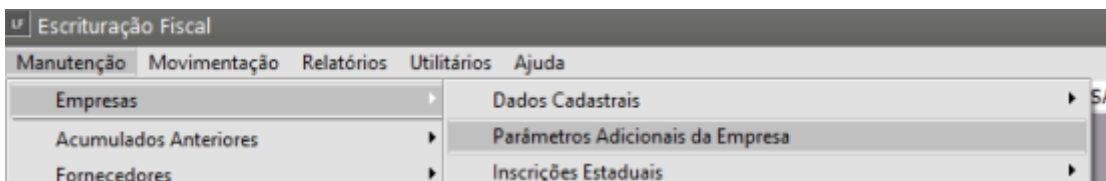


Relatório de Escrituração do Livro de Serviço

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 'Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração'. No topo, há uma barra de menu com 'Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros', 'Identificação', 'Livros', 'Impostos', 'Integrações' e 'Responsável'. O menu 'Identificação' está selecionado. No formulário, 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 rodapé, há uma barra de ferramentas com ícones de 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.

The screenshot shows the 'Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração' window. The 'Livros' tab is selected, and the 'Serviços Prestados/Tomados' sub-tab is active. In the 'Livros de Serviços Prestados' section, the checkbox 'Escritura o Livro' is checked. The 'Modelos' dropdown menu is open, showing options 1, 51, and 53, all of which are checked. Below this, there are fields for 'Aliq. ISSQN' (set to 0,00) and 'Tipo de Serviço (Reinf)'. There are also checkboxes for 'Possui Retenção de INSS na Fonte', 'Possui NFs Conjugada', 'Exporta dados para DMED.', 'Escritura Itens das NFs de Serviços', and 'Nota Fiscal Municipal'. At the bottom, there is a 'Serviços Tomados' section with a checked checkbox 'Escritura Livro de Serviços Tomados' and a note about automatic tax calculation.

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.

The screenshot shows the 'Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração' window. The 'Impostos' tab is selected, and the 'ICMS/IPI/ISS' sub-tab is active. In the 'ICMS' section, there are fields for 'Cód. de Rec. do ICMS / SIMPLES Estadual', 'Código do Prazo de Recolhimento', and 'Nº do Livro Apuração de ICMS'. There is a checked checkbox for 'Projeto FECF - Fundo Estadual de Combate a Pobreza e as Desigualdades Sociais.' and a field for 'Alíquota FECF (%)'. In the 'IPI' section, there is a 'Modalidade Recolhimento - IPI' dropdown with options 'Mensal', 'Decenal', and 'Quinzenal', and a field for 'Nº do Livro Apuração de IPI'. At the bottom, the checkbox 'ISSQN' is checked and highlighted with a red box. There are also checkboxes for 'Apura diferencial de alíquota do ICMS', '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', and '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: []

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.**

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
- 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
 - Modelo 3
 - Livro Caixa
 - Resumo do Livro Caixa

Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar.

LF

Livro de Prestação de Serviços - 01

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

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		