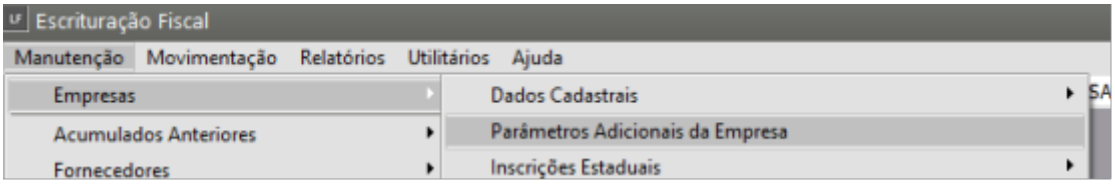
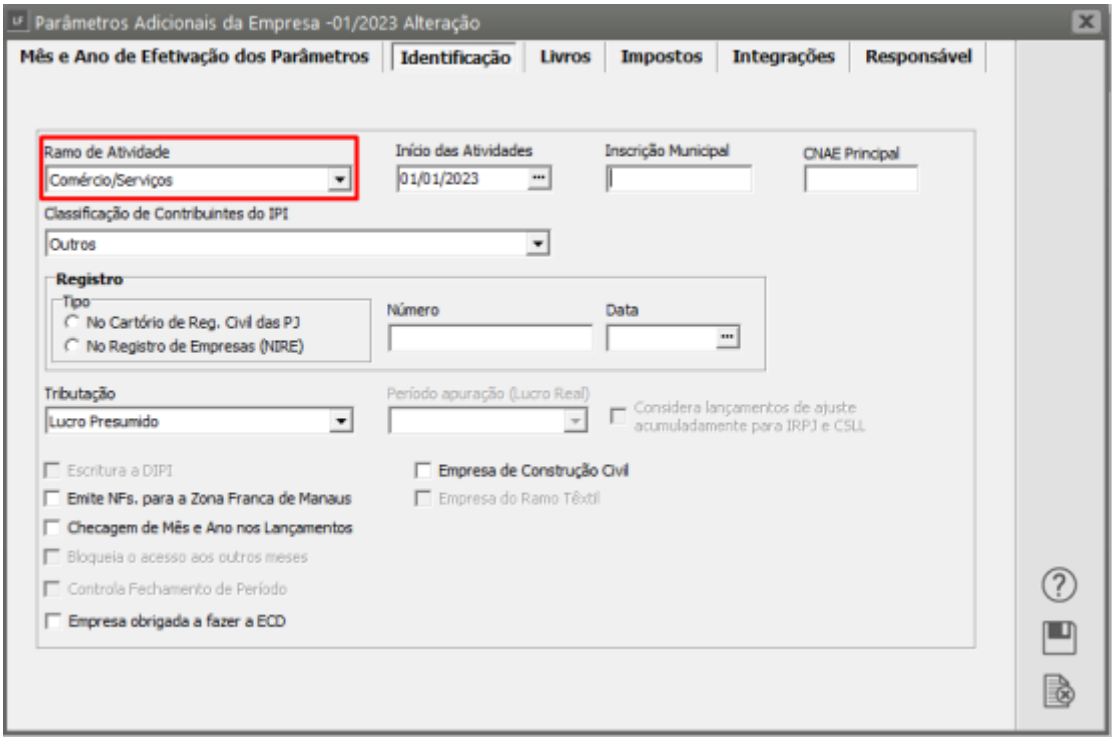
Relatório de Escrituração do Livro de Serviço

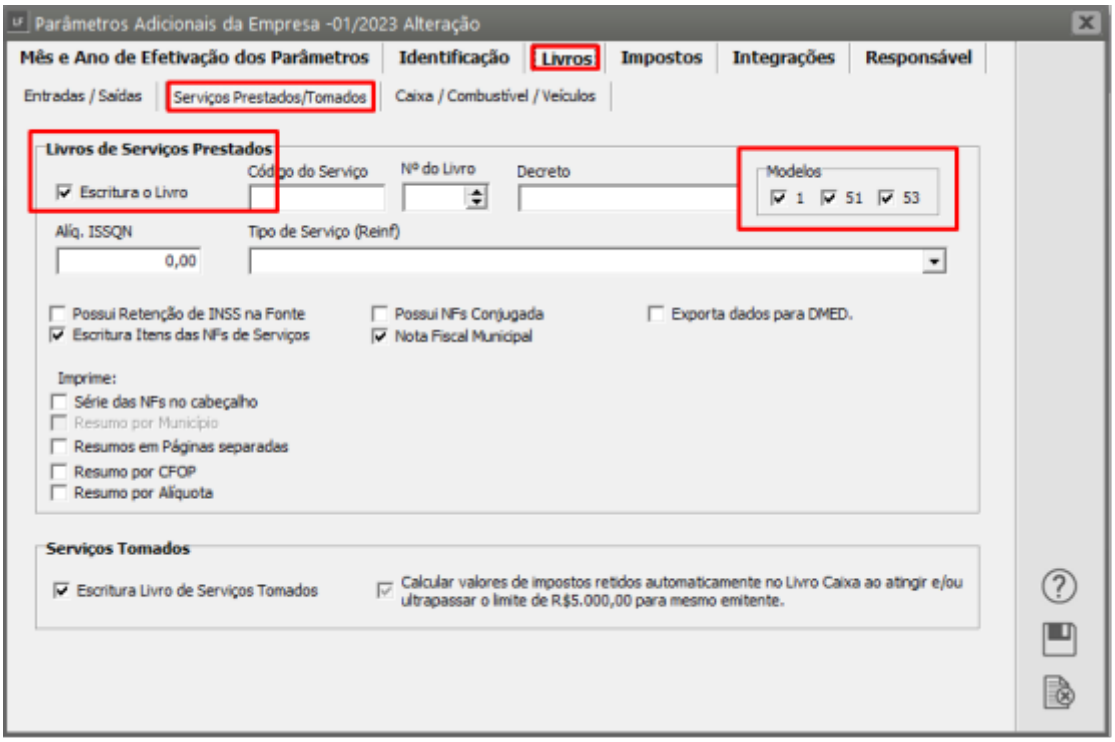
https://www.youtube.com/embed/G4-cx0ckWdQ

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.

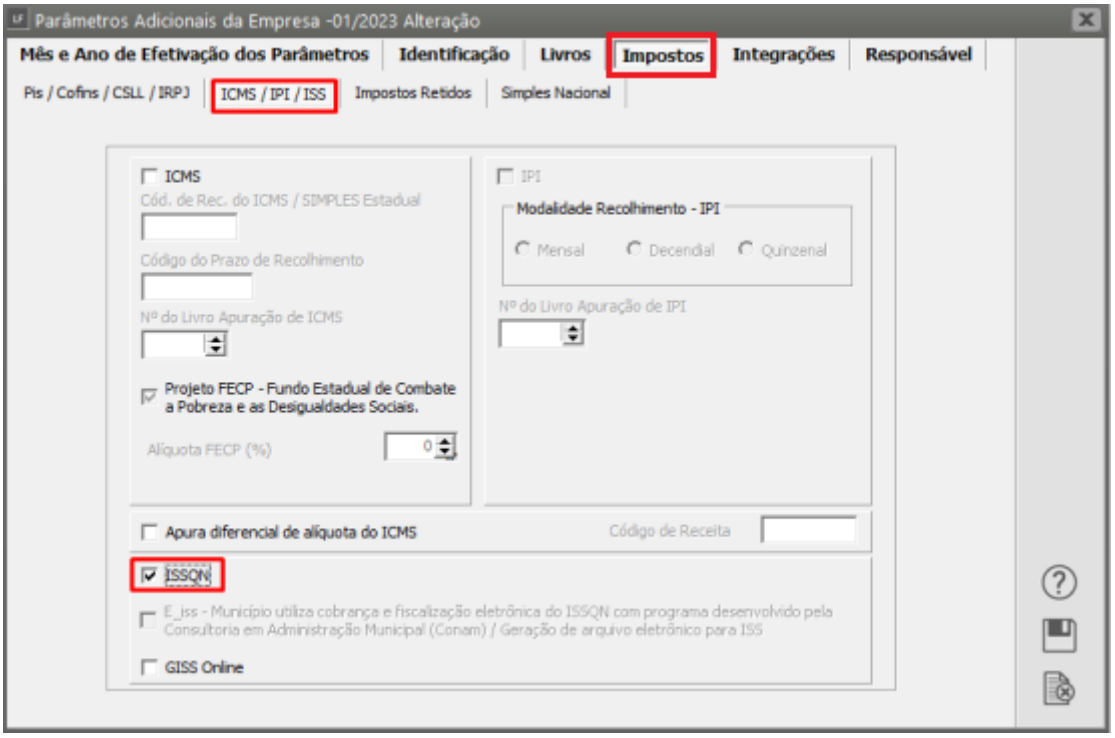




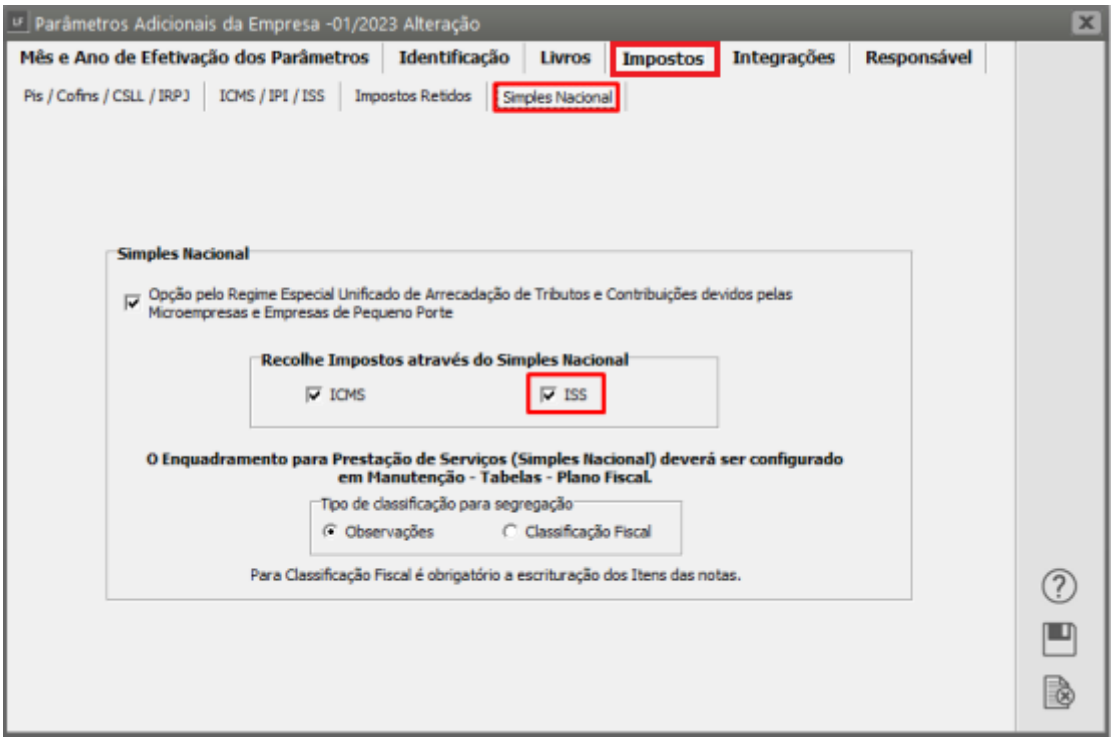
Na aba Livros e sub aba **Serviços Prestados/Tomados** selecionar que escritura o **Livro de Serviços Prestados** indicando um modelo (1,51,53). Caso não tenha a informação de qual modelo de livro deverá ser selecionado verificar com a Prefeitura do município.



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.



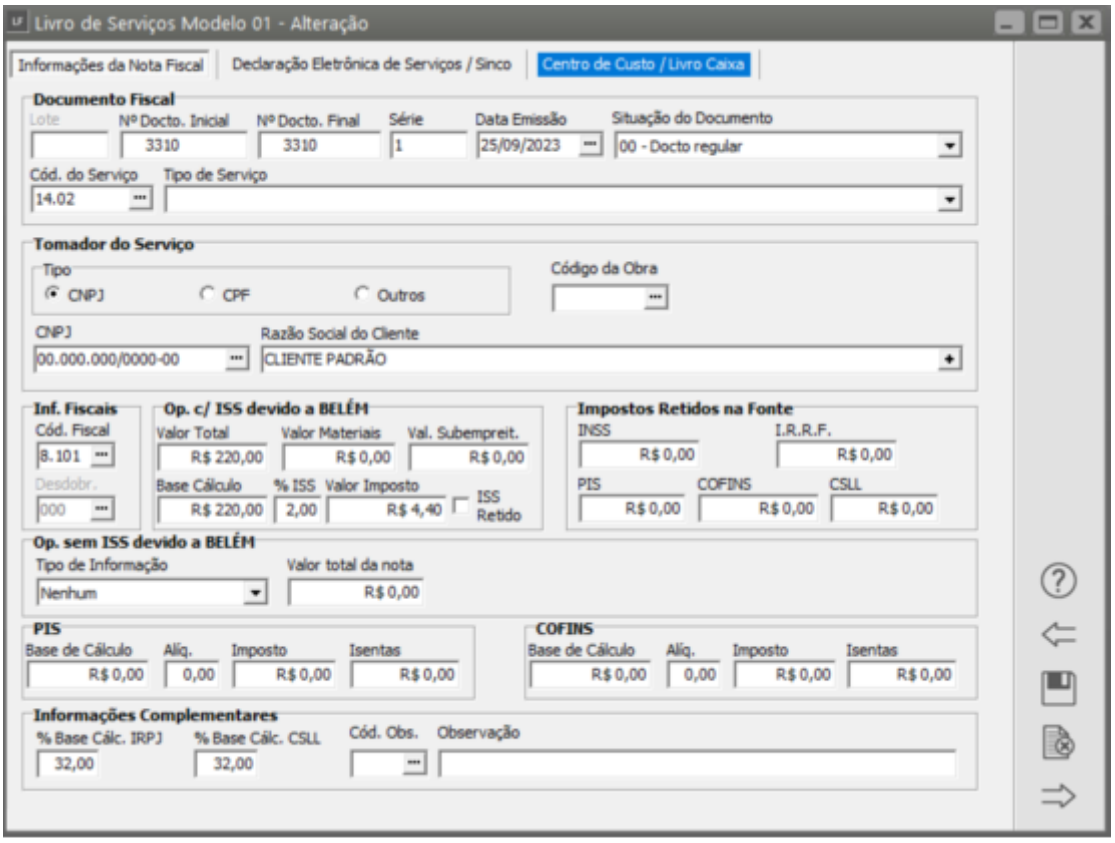
Caso a empresa seja do Simples Nacional na sub aba **Simples Nacional** selecionar o imposto **ISS.**

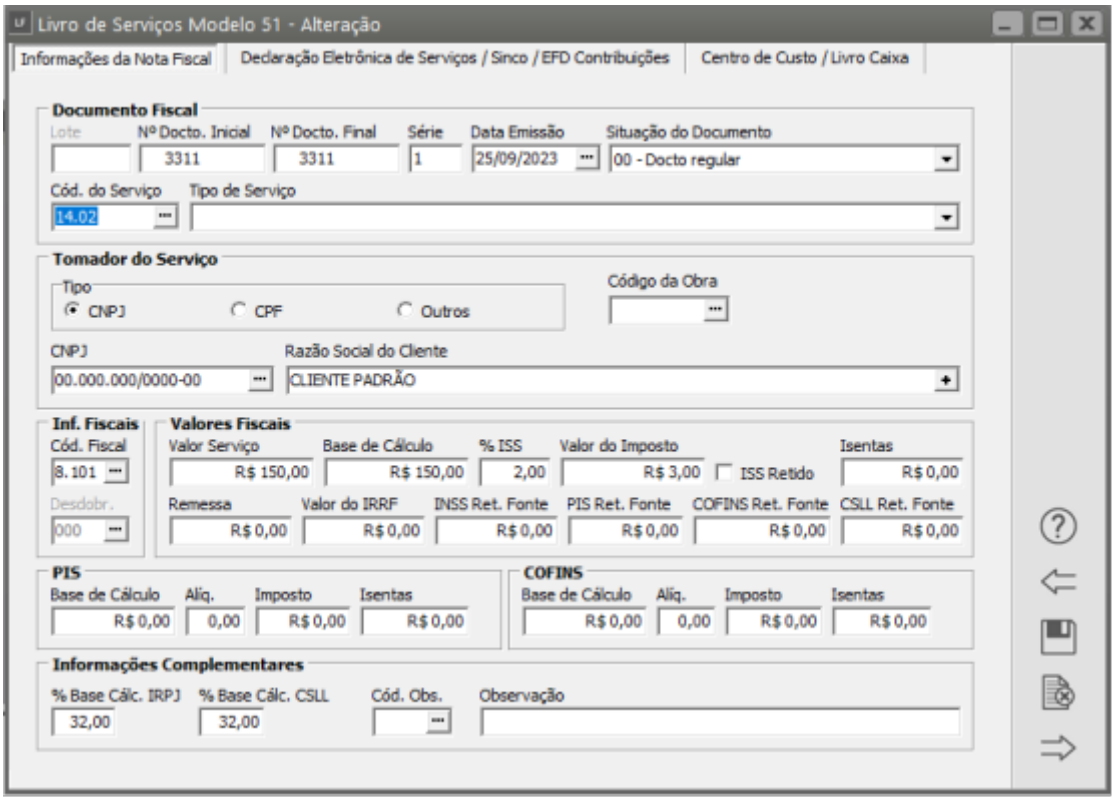


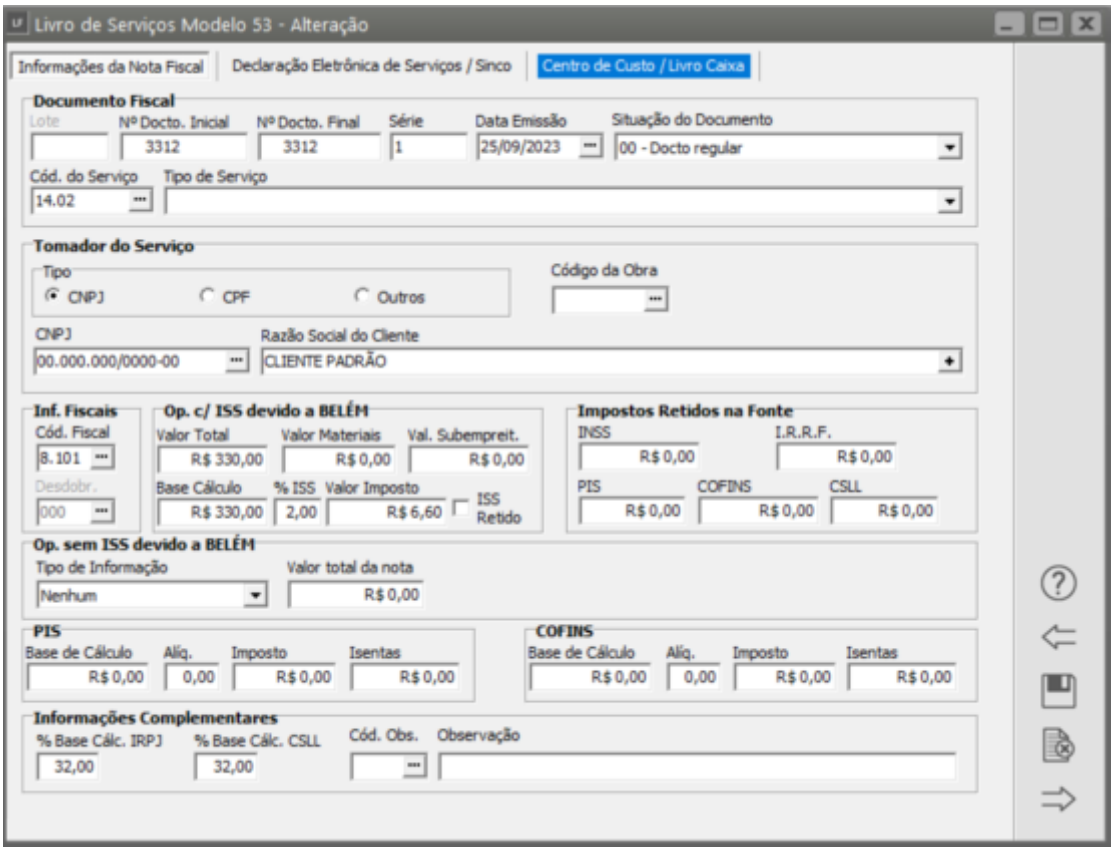
Posteriormente as notas deverão ser escrituradas no Menu **Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Serviços** escolhendo o modelo de livro que foi parametrizado.



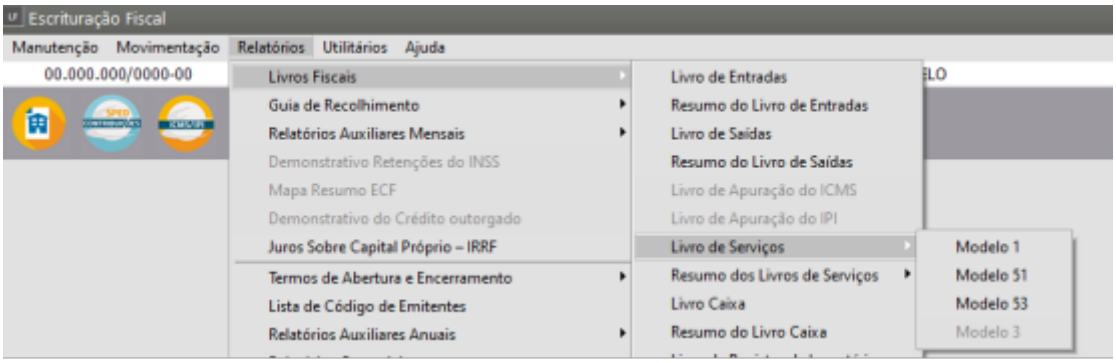
A escrituração da nota poderá ser feita de forma manual ou por importação, caso o Sistema possua o tratamento para o município.


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
3310
Nº Docto. Final
3310
Série
1
Data Emissão
25/09/2023
Situação do Documento
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
R$ 220,00
Valor Materiais
R$ 0,00
Val. Subempreit.
R$ 0,00
Base Cálculo
R$ 220,00
% ISS
2,00
Valor Imposto
R$ 4,40
ISS Retido
Impostos Retidos na Fonte
INSS
R$ 0,00
I.R.R.F.
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
R$ 0,00
Alíq.
0,00
Imposto
R$ 0,00
Isentas
R$ 0,00
COFINS
Base de Cálculo
R$ 0,00
Alíq.
0,00
Imposto
R$ 0,00
Isentas
R$ 0,00
Informações Complementares
% Base Cálc. IRPJ
32,00
% Base Cálc. CSLL
32,00
Cód. Obs.
Observação

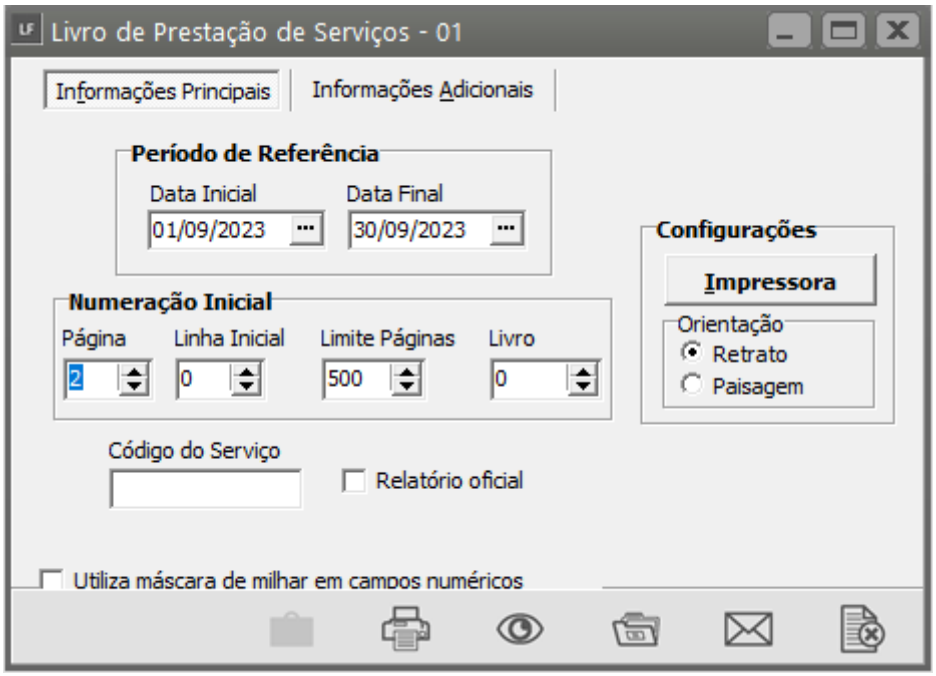

Livro de Serviços Modelo 51 - Alteração
Informações da Nota Fiscal
Declaração Eletrônica de Serviços / Sinco / EFD Contribuições
Centro de Custo / Livro Caixa
Documento Fiscal
Lote
Nº Docto. Inicial
3311
Nº Docto. Final
3311
Série
1
Data Emissão
25/09/2023
Situação do Documento
00 - Docto regular
Cód. 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
Valores Fiscais
Valor Serviço
R$ 150,00
Base de Cálculo
R$ 150,00
% ISS
2,00
Valor do Imposto
R$ 3,00
ISS Retido
Isentas
R$ 0,00
Remessa
R$ 0,00
Valor do IRRF
R$ 0,00
INSS Ret. Fonte
R$ 0,00
PIS Ret. Fonte
R$ 0,00
COFINS Ret. Fonte
R$ 0,00
CSLL Ret. Fonte
R$ 0,00
PIS
Base de Cálculo
R$ 0,00
Alíq.
0,00
Imposto
R$ 0,00
Isentas
R$ 0,00
COFINS
Base de Cálculo
R$ 0,00
Alíq.
0,00
Imposto
R$ 0,00
Isentas
R$ 0,00
Informações Complementares
% Base Cálc. IRPJ
32,00
% Base Cálc. CSLL
32,00
Cód. Obs.
Observação

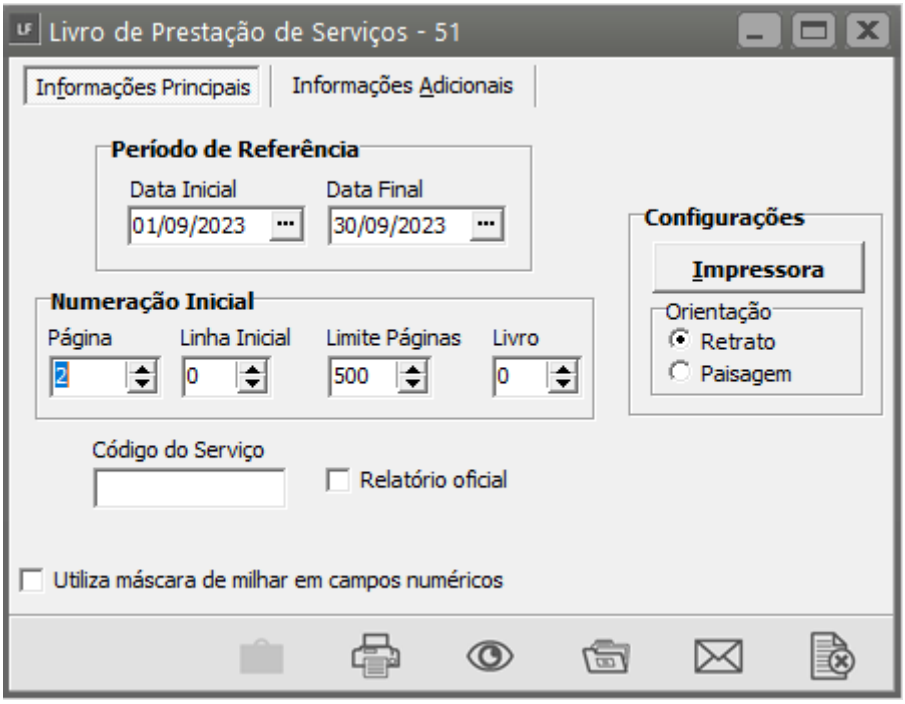


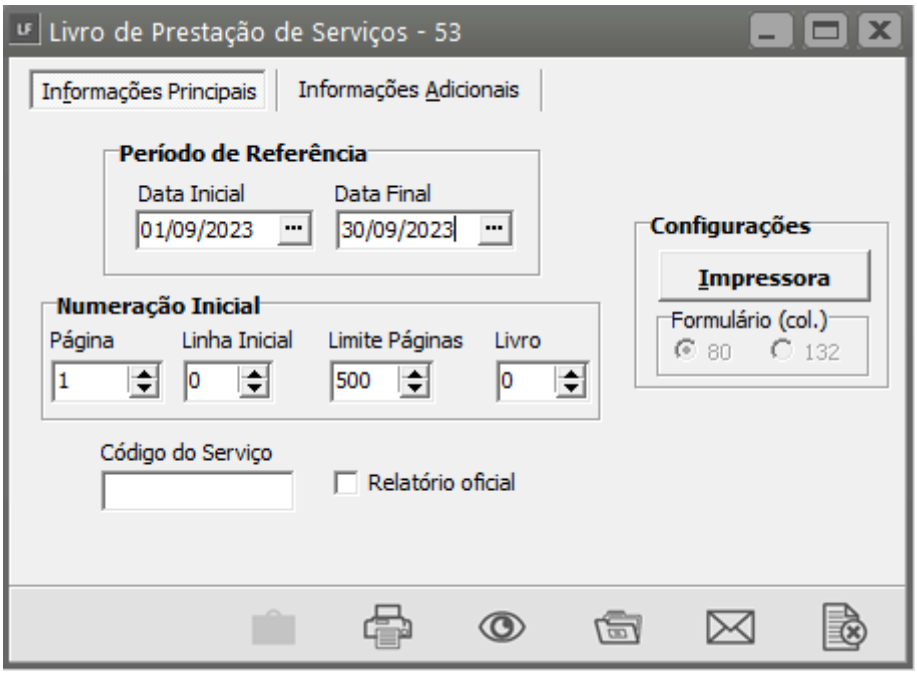
Após a escrituração das notas as conferências deverão ocorrer no Menu **Relatórios>Livros Fiscais>Livro de Serviços>Modelo 1/51/53.**



Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar.


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


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



** REGISTRO DE NOTAS FISCAIS DE SERVICOS DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA **

FIRMA : EMPRESA MODELO
ENDERECO :
INSC.EST.: CNPJ : 00.000.000/0000-00 INSCR.MUNIC.:
FOLHA : 0002 PERIODO : 01/09/2023 a 30/09/2023
CODIGO DO SERVICO: 14.02 MODELO : 1

IMPOSTO SOBRE SERVICOS

NOTA FISCAL			OPERACOES TRIBUTADAS						OP.ISENTAS/ NAO TRIBUT.	OBSERVACOES
NUMERO	SERIE	DIA	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	DEDUCOES LEGAIS(C.CIVIL)		BASE DE CALCULO	ALIQ. %	IMPOSTO DEVIDO	VALOR	
				VALOR DOS MATERIAIS	VLR.DAS SUB-EMPREITADAS					
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	

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)

Revision #12
Created 16 August 2023 08:19:34 by ProjetosD
Updated 8 May 2026 11:43:26 by ProjetosD