

Configuração e escrituração de Notas fiscais de Serviço de Exportação para Empresas do Simples Nacional.

Para que você consiga fazer a configuração e escrituração de Notas Fiscais de Serviço de Exportação para as Empresas do Simples Nacional, deverá primeiramente, acessar o menu *Manutenção>Empresas>* **[Parâmetros Adicionais da Empresa](#)**

nd or type unknown

Aba Livros>Serviços Prestados/Tomados, defina que escritura o **Livro de Serviços Prestados, e o Modelo da Nota**

nd or type unknown


No Menu **Manutenção>Clientes/Fontes Retentoras>Cadastra**

nd or type unknown

Faça o [cadastro do cliente](#) e na aba **“Localização”** indicar o **país do Tomador do Serviço e o Estado como XX.**


nd or type unknown


Para as notas de serviços prestados no país é efetuada a escrituração por um [CFOP](#) (8.101). Na aba “Classificação da Operação para DIPJ/DACON/SPED/DEFIS” deverá estar marcada a opção **Prestação de Serviços** para o Mercado Interno.

nd or type unknown

nd or type unknown

Portanto deve ser criado um novo [CFOP](#) para as **notas de serviços prestados no exterior** para que na [segregação das receitas para o Simples Nacional](#) os valores sejam calculados corretamente. Para cadastrar acessar o Menu **Manutenção> Tabelas> Plano Fiscal> Cadastra**. No nosso exemplo criamos o [CFOP](#) 8.102.

nd or type unknown

nd or type unknown

Na aba “**Classificação da Operação para DIPJ/DACON/SPED/DEFIS**” marcar a opção **Serviços prestados a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas**.

nd or type unknown

Na aba “**Simples Nacional**” indicar o **anexo de Serviços** para os [CFOP's 8.101 e 8.102](#) e salvar o cadastro.

nd or type unknown


Será necessário cadastrar um **observação** para essa situação de prestação de serviços no exterior.

Acessar o Menu **Manutenção>Tabelas>Observações>Saída>Cadastra** e escreva a observação conforme desejar.

nd or type unknown

nd or type unknown

As notas de serviços prestados no país deverão seguir a parametrização indicadas para o [CFOP](#) correto.


nd or type unknown

As notas de prestação de serviços para o exterior devem seguir a parametrização para o [CFOP](#) correto não esquecendo de indicar o **Código de Observação** cadastrado anteriormente para essa situação.

nd or type unknown

Para fazer a segregação acessar o Menu **Movimentação>Segregação das Receitas para o Simples Nacional>Manutenção** e clicar na **Função Extra 1- Cálculo Receita Bruta**.

nd or type unknown

nd or type unknown

O sistema trará as informações conforme as parametrizações efetuadas para notas de serviços emitidas para o país e para o exterior.

image.png
img alt="Placeholder image" data-bbox="57 98 150 114"/>nd or type unknown

image.png
img alt="Placeholder image" data-bbox="57 132 150 148"/>nd or type unknown

image.png
img alt="Placeholder image" data-bbox="57 166 150 182"/>nd or type unknown

image.png
img alt="Placeholder image" data-bbox="57 200 150 216"/>nd or type unknown

Revision #4
Created 28 October 2024 14:38:00 by CriadoraConteudoR
Updated 11 November 2024 12:11:10 by CriadoraConteudoR