

Nota de Exportação

[Enviar E-mail](#)[Permalink Cliente](#)[Permalink Revenda](#)


Emitindo uma Nota Fiscal de Exportação no Clipp Store

Primeiramente é necessário cadastrar o cliente/destinatário, onde é obrigatório informar os seguintes campos:

- Razão Social;
- Logradouro;
- Número;
- Bairro;
- UF = EX (ou seja, Exportação);
- Município = Exterior;
- País.


Cadastro | Dados adicionais | Referências | Endereços adicionais | Contatos

Código:

CNPJ/CPF:  RG:

Nome:


Contato:

CEP:  Tipo:

Logradouro: Fone Resid.:

Número: Complemento: Fone Comercial:

Bairro: Celular/0800:

UF: Município:  Fax:

País:



e-mail 1: ☒

e-mail 2: ☒

e-mail p/ NFe: ☒

Obs:

Alerta: ☒ Ativo

 Histórico  Fornecedor

Cadastrado o cliente e os produtos, acesse o módulo Nota Fiscal de Venda e clique em Novo;

Na Nota Fiscal de Exportação, deverá ser preenchida a UF de embarque, Local de embarque e Local de despacho, no padrão informado no exemplo abaixo:

Vendedor
SUPERVISOR

Natureza da Operação Principal
Exportação de mercadoria

CFOP
7102

Nº 000000005
1/55

+ Destinatário
Nome / Razão social
Cliente do Exterior

CNPJ / CPF
Emissão
13/11/2014

- Produtos / Serviços

Ident.	Descrição	NCM/SH	CSO	CFOP	Un.	Quant.	Unitário	Total	Vir.BC ICMS	Vir.Icms	Aliq.Icms	Vir IPI
54	Produto teste		101	7102	UN	1,000	1,000	1,000	0,000	0,00	0,00	

Excluir Alterar Incluir

- Cálculo dos Impostos

BC de ICMS	Valor do ICMS	BC de ICMS Subst.	Valor ICMS Subst.	ICMS Des.	Desconto	Total Produtos
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Frete	Seguro	Despesas	Valor do IPI	BC de ISS	Valor do ISS	Total Serviços
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total da nota
1,00




+ Transportador / Volumes
Razão Social
Frete por Conta
9-Sem frete
CNPJ / CPF
Placa Veic. UF

+ Faturamento
Forma Pagamento

- Dados Adicionais
Embarque
Local de Embarque UF
Local de Despacho

Exportação Finalizar

Observação: As Notas Fiscais de exportação não podem ter ICMS, pois este é um imposto nacional. O CST deve ser **041** (Não tributado) e o CSOSN **300** (Imune). Estes códigos CST e CSOSN devem ser preenchidos dentro do cadastro do produto no Módulo de Estoque. Conforme imagem a seguir:

Cadastro	Adicionais / Observações	Preço Promocional
Tipo de Item: Mercadoria para revenda <input type="radio"/> Serial <input type="radio"/> Grade <input checked="" type="radio"/> Nenhum		
Descrição: Produto teste		
Grupo: 		Preço em R\$: 1,000
Unidade de Medida: Unidade		Preço Atacado (R\$):
Fornecedor Preferencial: 		US\$:
Taxa ICMS/ISS: 		
Código de Barras: 7896026301428		Quantidade: 6,000
Desc. Complementar: 		Qtd. Mínima: 0,000
Referência: 		Qtd. Reserva:
CST: 041	CSOSN: 300	Peso: 0,0000
% IPI: 0	CST IPI: 	

Lembrando que o campo CSOSN ficará ativo somente se a empresa estiver configurada como Optante pelo Simples Nacional no Cadastro do Emitente (Modulo de Configuração > Emitente), neste caso este campo é obrigatório junto com o CST. Se a empresa não for Optante pelo Simples Nacional deverá preencher somente o campo CST.