









Nota de Exportação



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

Emitindo uma Nota Fiscal de Exportação

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

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

| Cadastro | Dados adicionais | Referências | Endereços adicionais | Contatos |
|---|------------------|-------------|----------------------|----------|
| CNPJ/CPF: <input type="text"/>   | | | | |
| RG: <input type="text"/> | | | | |
| Nome: <input type="text" value="Cliente do Exterior"/> | | | | |
| Contato: <input type="text"/> | | | | |
| CEP: <input type="text" value="-"/>   Tipo: <input type="text" value="Outros"/> | | | | |
| Logradouro: <input type="text" value="Logradouro"/> | | | | |
| Fone Resid.: <input type="text"/> | | | | |
| Número: <input type="text" value="123"/> Complemento: <input type="text"/> | | | | |
| Fone Comercial: <input type="text"/> | | | | |
| Bairro: <input type="text" value="Bairro"/> | | | | |
| Celular/0800: <input type="text"/> | | | | |
| UF: <input type="text" value="EX"/> Município: <input type="text" value="EXTERIOR"/>  | | | | |
| Fax: <input type="text"/> | | | | |
| País: <input type="text" value="BOSNIA-HERZEGOVINA"/> | | | | |
| e-mail 1: <input type="text"/>  | | | | |
| e-mail 2: <input type="text"/>  | | | | |
| e-mail p/ NFe: <input type="text"/>  | | | | |
| Obs: <input type="text"/> | | | | |
| Alerta: <input type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/> Ativo | | | | |

 Histórico  Fornecedor

Clique na aba **Dados Adicionais** e adicione a informação do IDEstrangeiro, que no caso é o Número do Passaporte, que é composto por letras e números:

Cadastro de Clientes

Cadastro: 28/07/2021 Empresa Cadastro: 03.288.912/0001-07
 Primeira compra: 28/07/2021 Última compra: 14/09/2021
 Dia de Vencimento: 0
 Limite de Crédito: 0,00
 Convênio/desconto: Média de atraso: 0,0 Dias
 Vendedor: Tipo: ID Estrangeiro: XXX02000
 Ramo de Atividade: DATA: Nascimento: Naturalidade: Pai: Mãe: Profissão: Local de Trabalho: Renda: Data de Admissão: Cônjuge: Nascimento: CPF: Dependentes: 0 ☒ Casa própria ☒ Casa financiada

Histórico Fornecedor Anterior Próximo Cancelar OK

OBS: Essa informação constará no XML, na tag idEstrangeiro:

```

</emit>
- <dest>
  <idEstrangeiro> XXX0000 </idEstrangeiro>
  <xNome>NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</xNome>
- <enderDest>
  <xLgr>teste</xLgr>
  <nro>600</nro>
  <xBairro>teste</xBairro>
  <cMun>9999999</cMun>
  <xMun>EXTERIOR</xMun>
  <UF>EX</UF>
  <cPais>132</cPais>
  <xPais>AFEGANISTAO</xPais>
</enderDest>
<indIEDest>9</indIEDest>
</dest>
- <det nItem="1">
  
```

Em seguida, deve ser verificado o cadastro dos produtos que serão lançados na nota. Vale ressaltar que as Notas Fiscais de Exportação não podem ter ICMS, pois este é um imposto nacional. Portanto, no cadastro do seus produtos informe o **CST CFe 041** (Não Tributado) e o **CSOSN CFe 300** (Imune).

| Cadastro | Adicionais / Observações | Preço Promocional | Produtos Similares | Lotes |
|---|---|--|--------------------|-------|
| Tipo de Item: <input type="text" value="Mercadoria para revenda"/> <input type="radio"/> Serial <input type="radio"/> Grade <input checked="" type="radio"/> Nenhum | | | | |
| Descrição: <input type="text" value="Mercadoria Exportação"/> | | Identificador: <input type="text" value="1"/> | | |
| Grupo: <input type="text"/> | Preço em R\$: <input type="text" value="0,01"/> | Código: <input type="text" value="1"/> | | |
| Unidade de Medida: <input type="text" value="Caixa"/> | Preço em US\$: <input type="text"/> | % Lucro Bruto: <input type="text"/> | | |
| Fornecedor Preferencial: <input type="text"/> | Preço Atacado (R\$): <input type="text"/> | % Comissão: <input type="text"/> | | |
| Taxa ICMS/ISS: <input type="text"/> | Quantidade para Atacado: <input type="text"/> | | | |
| Taxa ICMS/ISS CFe: <input type="text"/> | Quantidade: <input type="text" value="1,00"/> | Custo de Compra: <input type="text"/> | | |
| Código de Barras: <input type="text"/> | Qtd. Mínima: <input type="text" value="0,00"/> | Custo Médio: <input type="text" value="0,00"/> | | |
| Desc. Complementar: <input type="text"/> | Qtd. Reserva: <input type="text"/> | | | |
| Referência: <input type="text"/> | Peso: <input type="text" value="0,0000"/> | | | |
| Código da Situação Tributária - NFe (Contribuinte) | | | | |
| CST NFe: <input type="text" value="041"/> CSOSN NFe: <input type="text" value="300"/> | | | | |
| Código da Situação Tributária - CFe e NFe Não Contribuinte | | | | |
| CST CFe: <input type="text" value="041"/> CSOSN CFe: <input type="text" value="300"/> | | | | |
| NCM: <input type="text"/> | CEST: <input type="text"/> | IPI | | |
| | | <input type="text" value="Percentual (%)"/> | | |
| | | % IPI: <input type="text" value="0,00"/> | | |
| | | CST IPI: <input type="text"/> | | |
| | | CENQ: <input type="text"/> | | |
| | | Exc. Fiscal: <input type="text"/> | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ativo | | | | |
| <input type="button" value="Histórico"/> <input type="button" value="Clonar"/> | | <input type="button" value="Anterior"/> <input type="button" value="Próximo"/> | | |
| | | <input type="button" value="Cancelar"/> <input type="button" value="OK"/> | | |

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

Concluídas as verificações no cadastro de clientes e nos produtos, acesse o módulo de Nota Fiscal Eletrônica/Nota Fiscal de Venda e clique no botão Novo.

Preencha a nota corretamente conforme orientação da contabilidade. Inclusive os dados de Exportação dos produtos.

Lançamento de produto/serviço

Informe o Código, Identificador, Código de Barras, Referência ou Descrição

ACEPRAN GOTAS 10ML

VendaDesoneraçãoObs.Exportação

Número do Registro de Exportação

Ato Concessório DrawBack

Quantidade do Item Efetivamente Exportado

Chave de Acesso da NF-e recebida para Exportação

Informações opcionais

Quantidade tributável

Valor unitário tributável

Quantidade

1,00

Unidade

Unidade

Valor Unitário - R\$

40,50

Desconto - R\$

0,00

Total Item - R\$

40,50

CFOP

CSOSN

Total NF - R\$

0,00

☒ Incluir valor na fatura

OK

Além de informar a natureza de operação correta, incluir o cliente e os produtos, deverá preencher o Local de Embarque, a UF de Embarque e o Local de Despacho.

Vendedor
SUPERVISOR

Natureza da Operação Principal
Exportação de mercadoria

CFOP
7102

Ambiente: Produção
Nº 000000001
1/55

+ Destinatário
Nome / Razão social
Cliente do Exterior

CNPJ / CPF
Emissão
23/09/2016

- Produtos / Serviços

| Ident. | Descrição | NCM/SH | CSO | CFOP | Un. | Quant. | Unitário | Total | Vlr.BC ICMS | Vlr.Icms | Aliq.Icms | Vlr IPI |
|--------|-----------|--------|-----|------|-----|--------|----------|--------|-------------|----------|-----------|---------|
| 1 | PRODUTO | | 300 | 7102 | UN | 1,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

- 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 | 100,00 |

| 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
100,00

+ Transportador / Volumes
Razão Social
Frete por Conta
9-Sem Ocorrência de Transporte.

+ Faturamento
Forma Pagamento

- Dados Adicionais

Embarque

Local de Embarque UF

Local de Despacho

Informações Complementares Editáveis

Exportação Indicador de Presença: 1 - Operação Presencial

Finalizar

Tendo concluído o lançamento das informações, basta finalizar e transmitir a nota.

Palavras-Chave: Operação de Exportação com informação de ICMS incompatível. Local de Embarque.