

Emissão de Documentos para Exterior

Para emitir uma nota para o exterior é necessário ter atenção dobrada em relação ao CFOP e a tributação. Contudo, a forma de gerar a nota é a mesma:

Sempre é bom verificar com o escritório contábil quais códigos devem ser utilizados antes de gerar o documento. Geralmente para empresa do simples será CFOP 7102 e CSOSN 300.

Por padrão o seu sistema não estará configurado para geração de notas com destino internacional. Verifique os códigos CFOP e CSOSN caso seja do simples (CFOP e CST + alíquotas empresas do regime normal) e conecte no suporte para que façamos o cadastro.

Lembrando que agora a receita passou a validar a Unidade de Medida Tributável (segunda aba do cadastro do produto), caso não saiba configurar clique aqui para ser direcionado ao manual.

Caso seu parceiro/cliente ainda não esteja cadastrado, basta clicar aqui e verificar de que forma fazer o cadastramento.

Segue exemplo da tela com o produto adicionado:

Emissão de Nota/Movimento

Nº do último Movto de Saída: 1126

SISTEMA EM HOMOLOGAÇÃO

Filial: 1 - []

Operação: 1 - VENDA NF-E

Data de Emissão: 25/07/2017 08:34

Data de Saída/Entrada: 25/07/2017 08:34

Parceiro: 2 - NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAC

Condição de Pagamento: 1 - A VISTA

Forma: 1 - DINHEIRO

Vendedor: PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O VENDEDOR

Representante: PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR

Consumidor Final: 1 - Consumidor Fi

Presença Comprador: 9 - Operação Não Presencial, i

Produto: PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O PRODUTO

Und. Med.: UN

Quantidade: 0,0000

Vlr. Unitário: 0,0000

% Desc.: 0,00

Vlr. Desc.: 0,00

Total: 0,00

Produtos	Totais	Transporte	Cobrança	Informações Adicionais	Nota Recebida	Dados da Fatura	Documento Referenciado
Desconto	0,00						
Frete	0,00						
Seguro							
Outros							
Preço Entrada	20,90						
Lucro (%)	90,91						
Lucro (R\$)	19,00						
CFOP	7102						
ICMS CST							
CSOSN	300						
ICMS B. Calc							
ICMS Aliq.							
ICMS Vlr.							
ICMS P							

Excluir

Estoque: 0,00

Prod. Adicionados: 1

Total ICMS: 0,00

Total IPI: 0,00

Total ICMS ST: 0,00

Total da Nota: 39,90

Lucro Médio(%): 90,91

Total Lucro: 19,00

Total Custo: 20,90

F5 - Gravar Nota

F9 - Desconto

Obrigatoriedade também o Local de Embarque:

Emissão de Nota/Movimento

Nº do último Movto de Saída: 1126

SISTEMA EM HOMOLOGAÇÃO

Filial 1 -	Operação 1 - VENDA NF-E	Data de Emissão 25/07/2017 08:34	Data de Saída/Entrada 25/07/2017 08:34
Parceiro 2 - NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAC	Condição de Pagamento 1 - A VISTA	Forma 1 - DINHEIRO	
Vendedor PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O VENDEDOR	Representante PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR	Consumidor Final 1 - Consumidor Fi	Presença Comprador 9 - Operação Não Presencial, i

Produto	Und. Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	% Desc.	Vlr. Desc	Total
PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O PRODUTO	UN	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00

Produtos Totais Transporte Cobrança Informações Adicionais Nota Recebida Dados da Fatura Documento Referenciado

Modalidade do Frete 0 - Por conta do emitente

Transportador Retenção ICMS Veículo Volumes Embarque

UF Embarque PR

Local de Embarque GUAIRA

Local de Despacho GUAIRA

F5 - Gravar Nota F9 - Desconto

Segue Modelo da Nota emitida:

Dados do cadastro do destinatário deverá conter o País do destinatário, cidade não obrigatório segue exemplo do cadastro:

The screenshot shows a software window titled "Ivy" with a tabbed interface. The active tab is "1 - Dados Principais". The fields are as follows:

- Código:** 91. A button "Consultar Cadastro Online" is next to it.
- Razão Social:** CT-E EMITIDO EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL
- Fantasia:** CT-E EMITIDO EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL
- Tipo Pessoa:** Jurídica (dropdown menu)
- CNPJ/CPF:** (empty field)
- Insc. Estadual:** (empty field)
- Suframa:** (empty field)
- Telefone:** () ____ - ____
- Celular:** () ____ - ____
- RG:** (empty field)
- País:** Bolívia (dropdown menu)
- Email:** (empty field)
- Cidade:** (empty field with search and clear icons)
- Logradouro:** RUA SETE DE SETEMBRO
- Nº:** SN
- Complemento:** (empty field)
- Bairro:** CENTRO
- CEP:** ____ - ____
- Grupo:** (empty field with dropdown and X icon)
- Responsável:** (empty field)
- Região:** PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR A REGIÃO (with search and clear icons)
- Distrito:** PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O DISTRITO (with search and clear icons)
- Tipo de Parceiro:**
 - ☒ Cliente
 - ☐ Transportadora
 - ☐ Técnico (OS)
 - ☐ Representante
 - ☐ Fornecedor
 - ☐ Motorista
 - ☐ Vendedor
- Inf. Adicionais:** (empty text area)
- Baixado:** ☐ Baixado

At the bottom, there are two buttons: "Gravar (F5)" and "Cancelar (ESC)".

Já no preenchimento do CT-e município de término deve estar como **EXTERIOR**.

Segue exemplo:

Filial		Operação		Data de Emissão	Importar Dados
2 - TRYIDEAS INFORMATICA LTDA		77 - 7358 - CTE EXTERIOR		06/04/2020 17:41:02	
Remetente		Destinatário			
157 - CT-E EMITIDO EM AMBIENTE DE H		1725 - CT-E EMITIDO PARA O EXTERIOR			De Arquivos XML
Expedidor		Recebedor			Da Distribuição DFe
PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O EXPEDIDOR		PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O RECEBEDOR			De outro CTe emitido
Tomador do Serviço					
0 - Remetente					
Tipo do Serviço		<input type="checkbox"/> CTe Globalizado			
0 - Normal					
Município de início da prestação		Término da prestação			
3396 - MARECHAL CANDIDO RONDON - PR		5565 - EXTERIOR - EX			
<input type="checkbox"/> Recebedor retira no Aeroporto, Filial, Porto ou Estação de Destino?					
Valores					
Valor Total da prestação	10,00	Valor a receber	10,00	Valor do Pedágio¹	0,00
				Valor Total Tributos² 0,00	
				¹ Se informado valor de pedágio, esse valor será descontado da base de cálculo. ² Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais conforme disposto na Lei nº 12.741/12	

Em relação ao Tributação mesma coisa verificar com a contabilidade no caso de empresa do simples


CFOP 7358- *Classificam-se neste código as prestações de serviços de transporte destinado a estabelecimento no exterior.*

Segue exemplo de CT-e:

TP DO CT-E 0 - CT-e Normal		TP DO SERVIÇO 0 - Normal		141170013524854	
INDICADOR DO CT-E GLOBALIZADO <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO		INFORMAÇÕES DO CT-E GLOBALIZADO			
CÓDIGO FISCAL OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES - NATUREZA DA OPERAÇÃO 7358 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDUSTRIAL					
INÍCIO DA PRESTAÇÃO MARECHAL CANDIDO RONDON - PR			TÉRMINO DA PRESTAÇÃO EXTERIOR - EX		
REMETENTE: CT-E EMITIDO EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR ENDEREÇO: RUA SETE DE SETEMBRO, Nº SN. CEP: BAIRRO: CENTRO MUNICÍPIO: - CNPJ/CPF: 00.000.000/0000-00 IE: ISENTA FONE:			DESTINATÁRIO: CT-E EMITIDO EM AMBIENTE DE ENDEREÇO: RUA SETE DE SETEMBRO, Nº SN. CEP: BAIRRO: CENTRO MUNICÍPIO: - CNPJ/CPF: IE: FONE:		
EXPEDIDOR: ENDEREÇO: , Nº CEP: BAIRRO: CENTRO MUNICÍPIO: - CNPJ/CPF: IE: FONE:			RECEBEDOR: ENDEREÇO: , Nº CEP: BAIRRO: CENTRO MUNICÍPIO: - CNPJ/CPF: IE: FONE:		
TOMADOR DO SERVIÇO - Rameiro Tomador: CT-E EMITIDO EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, Nº SN. Bairro: CENTRO CNPJ/CPF: 00.000.000/0000-00 IE: ISENTA Município: - CEP:					
PRODUTO PREDOMINANTE TESTE			OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA		VALOR TOTAL DA CARGA 10,00
QTD CARGA	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)	CUBAGEM (M3) 200,00	QUANTIDADE DE VOLUMES (UNO)
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					
					VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 100,00
					VALOR A RECEBER 100,00
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO					
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO -	BASE DE CÁLCULO 0,00	ALÍQUOTA DO ICMS (%) 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	% RED. BASE CÁLCULO 0,00	VALOR ICMS A RETER 0,00
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS					
TP DOC.	CNPJ/CPF EMISSOR	SERIE / Nº DOCUMENTO	TP DOC.	CNPJ/CPF EMISSOR	SERIE / Nº DOCUMENTO
Declaração		/1010			
OBSERVAÇÕES GERAIS					
Veículos: - Placa: Tipo: Tração Motoristas: Nome: () - CPF: ()					
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO					
ENTRADA QUANTIDADE 00880572	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR				
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E			RESERVADO AO FISCO		

CT-e OS Exterior

Se a empresa ou pessoa que te contratou é de **fora do país**, o cadastro do parceiro terá que preencher: Razão social/Nome, País e o endereço (logradouro, nº e bairro), como a imagem abaixo:


Cadastrar Parceiros
✕

1 - Dados Principais
2 - Dados Opcionais
3 - Equipamentos
4 - Motores
5 - Contatos
6 - Animais
7 - Endereços

Código
2
Consultar Cadastro Online

Razão Social
CT-E EMITIDO EM ABIENTE DE HOMOLOGACAO -SEM VALOR FISCAL

Fantasia
CT-E EMITIDO EM ABIENTE DE HOMOLOGACAO -SEM VALOR FISCAL

Tipo Pessoa
Jurídica

CNPJ/CPF
Insc. Estadual
Suframa

Telefone
Celular
RG

País
Bolívia
Email

Cidade

Logradouro
RUA SETE DE SETEMBRO
Nº
SN

Complemento
Bairro
CENTRO
CEP


Grupo

Responsável

Região
PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR A REGIÃO



Distrito
PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O DISTRITO

Tipo de Parceiro
☒ Cliente
☐ Transportadora
☐ Técnico (OS)
☐ Representante
☐ Fornecedor
☐ Motorista
☐ Vendedor



Inf. Adicionais

☐ Baixado


Gravar (F5)

Cancelar (ESC)

Mas se a empresa ou pessoa que te contratou é de **dentro do país**, o cadastro do parceiro terá que preencher normal, como os demais.

Único detalhe é que o Município de término da Prestação deve ser informado **EXTERIOR**.

Filial		Operação		Data de Emissão
2 - TRYIDEAS INFORMATICA LTDA		77 - 7358 - CTE OS EXTERIOR		06/04/2020 17:56:06
Tipo do Serviço		Tomador do Serviço		
6 - Transporte de Pessoas		157 - CT-E OS EMITIDO EM AMBIENTE DE HOMO		
Município de Início da Prestação		Término da Prestação		
3396 - MARECHAL CANDIDO RONDON - PR		5565 - EXTERIOR - EX		
Valores				
Valor Total da Prestação	500,00	Valor a Receber	500,	Valor Total dos Tributos 0,00

CFOP utilizado 7358.

Revision #13
Created Tue, Feb 5, 2019 5:42 PM
Updated Tue, Jul 23, 2024 4:44 PM