

# 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							
Saldo	Desconto	Frete	Seguro	Outros	Preço Entrada	Lucro (%)	Lucro (R\$)	CFOP	ICMS CST	CSOSN	ICMS B. Calc	ICMS Aliq.	ICMS Vir.	ICMS P
0,00	0,00				20,90	90,91	19,00	7102		300				

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:

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

Código 91 Consultar Cadastro Online

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

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)

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

Segue exemplo:

<b>Filial</b> 2 - TRYIDEAS INFORMATICA LTDA		<b>Operação</b> 77 - 7358 - CTE EXTERIOR		<b>Data de Emissão</b> 06/04/2020 17:41:02	<b>Importar Dados</b> <input type="button" value="De Arquivos XML"/> <input type="button" value="Da Distribuição DFe"/> <input type="button" value="De outro CTe emitido"/>
<b>Remetente</b> 157 - CT-E EMITIDO EM AMBIENTE DE H		<b>Destinatário</b> 1725 - CT-E EMITIDO PARA O EXTERIOR			
<b>Expedidor</b> PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O EXPEDIDOR		<b>Recebedor</b> PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O RECEBEDOR			
<b>Tomador do Serviço</b> 0 - Remetente					
<b>Tipo do Serviço</b> 0 - Normal		<input type="checkbox"/> CTe Globalizado			
<b>Município de início da prestação</b> 3396 - MARECHAL CANDIDO RONDON - PR		<b>Término da prestação</b> 5565 - EXTERIOR - EX			
<input type="checkbox"/> Recebedor retira no Aeroporto, Filial, Porto ou Estação de Destino?					
<b>Valores</b>					
<b>Valor Total da prestação</b> 10,00	<b>Valor a receber</b> 10,00	<b>Valor do Pedágio<sup>1</sup></b> 0,00	<b>Valor Total Tributos<sup>2</sup></b> 0,00		
<sup>1</sup> Se informado valor de pedágio, esse valor será descontado da base de cálculo.			<sup>2</sup> 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 <b>7358 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDUSTRIAL</b>					
INÍCIO DA PRESTAÇÃO <b>MARECHAL CANDIDO RONDON - PR</b>			TÉRMINO DA PRESTAÇÃO <b>EXTERIOR - EX</b>		
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 <b>TESTE</b>			OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA		VALOR TOTAL DA CARGA <b>10,00</b>
QTD CARGA	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)	CUBAGEM (M3) <b>200,00</b>	QUANTIDADE DE VOLUMES (UNO)
<b>COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b>					
					VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO <b>100,00</b>
					VALOR A RECEBER <b>100,00</b>
<b>INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO</b>					
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
<b>DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS</b>					
TP. DOC.	CNPJ/CPF EMISSOR	SERIE / Nº DOCUMENTO	TP. DOC.	CNPJ/CPF EMISSOR	SERIE / Nº DOCUMENTO
Declaração		/1010			
<b>OBSERVAÇÕES GERAIS</b>					
Veículos: - Placa: Tipo: Tração Motoristas: Nome: ( ) - CPF: ( )					
<b>INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO</b>					
ENTRADA DE SUPORTE <b>00880572</b>	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR				
<b>USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E</b>			<b>RESERVADO AO FISCO</b>		

## 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 AMBIENTE DE HOMOLOGACAO -SEM VALOR FISCAL

Fantasia
CT-E EMITIDO EM AMBIENTE 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		Valor a Receber		Valor Total dos Tributos	
500,00		500,		0,00	

CFOP utilizado 7358.

Revision #13

Created Tue, Feb 5, 2019 5:42 PM

Updated Thu, Dec 28, 2023 12:36 PM