

Nota de Exportação Fora do País

01) Cadastros -> D – Arquivos Básicos -> 16 – Tabelas Cidades - NFe (SEFAZ): É preciso incluir uma tabela IBGE para exportação conforme a imagem abaixo.

Código	Nome	UF	CEP
1100015	ALTA FLORESTA D OESTE	RO	
1100023	ARIQUEMES	RO	
1100031	CABIXI	RO	
1100049	CACOAL	RO	
1100056	CEREJEIRAS	RO	

02) Cadastros -> C – Clientes: Abaixo exhibe as informações que devem ser preenchidas no cadastro do cliente para a emissão da nota de exportação. O UF pode ficar RS conforme a imagem abaixo.

39 - ECORNATURASI S.P.A.

A - Cadastro Básico B - Cadastro Complementar C - Referências D - Complemento E - Observações F - Movimento Compra

Código: 39 * Nome do Cliente: ECORNATURASI S.P.A. Matrícula: _____

* Endereço: VIA L. DE BESI 20/C * N°: 37139 * Bairro: VERONA VR ITALIA * Tipo de Cliente: Física

* Cidade: _____ * UF: RS * CEP: _____ * Situação do Cliente: Ativo

Complemento: _____ * Tipo Crédito: Controle de Saldo

Telefone: 3904384770420 Fax: _____ Celular: _____ * Código Cidade IBGE - SEFAZ: 9999999

* CPF: _____ * CNPJ: _____ * Insc. Estadual: _____ * Indicador de Presença do Comprador: 01 - Operação presencial.

Limite de Crédito R\$: 0,00 Saldo Disponível R\$: 0,00 Qtde Dup Abertas no CR: 0

* Observações: IT02010550263 * Destinatário: 09 - Não contribuinte, pode ou não possuir IE.

* Gerar Rel SPED: Sim * Consumidor Final: Sim

Campos com * são obrigatórios para emissão de documentos fiscais eletrônicos.

Salvar Cancelar

03) Cadastros -> A – Produtos: Para emissão da nota de exportação deve ser preenchido informações no cadastro do produto conforme a imagem abaixo.

Alteração de Produtos

00.0040 ARROZ INTEGRAL

A - Cadastro Básico B - Cad. Complementar C - Referências D - Observações E - Pré - Compra F - NFe - Importação G - Atacado H - Subst. Tributária I - Site - Internet J - Balança

Cadastro Básico

Código: 00.0040 *Descrição: ARROZ INTEGRAL Data/Hora Cadastro: 30/12/1899 Classe:
 Referência: *Unidade: KG Código Barras (EAN): Endereço / Localização: Marca: SubGrupo:
 *Tabela ICMS: 03 TRIBUTADO 18 % Código GIA (cBenef): Tabela IPI/PIS/COFINS: *NCM: 10063029 CEST:
 *Preço Venda: 100,0000 Última Alteração: 16/04/2020 Qtde de Venda na Caixa: Margem Cadastrada (%): 100,00 Custo + Margem = PV
 Custo Reposição: 50,00 Último Custo: 11/07/2018 Última Venda: 16/04/2020 Peso Líquido (KG): 60,00
 Permitir alterar preço durante a venda Produto Liberado para Venda Preço Venda Liberado
 Margem Bruta %: 100,00 Margem Líquida %: 50,00
 Código Último Fornecedor: 9 CENCI UNIFORMES PROFISSION
 Produto em Promoção Preço Promoção: 0,00 Validade da Promoção: / /
 Saldo Inicial: 0,00 Compras (+): 0,00 Vendas (-): 3,00 Saldo Atual: -3,00
 Campos com * são obrigatórios para emissão de documentos fiscais eletrônicos.
 Salvar Cancelar

04) Cadastros -> D – Arquivos Básicos -> 01 – Tabelas Fiscais -> B – Tabela CFOP: Na tabela do CFOP para exportação tens que marcar as informações conforme as imagens. Lembrando que o código ICMS fixo é o mesmo que será utilizado na NF-e.

MC SISTEMAS - CFOP - Código Fiscal de Operações e Prestações

Tabela de CFOP

Incluir Alterar Excluir Confirmar Cancelar Atualizar Relatório Sair

Localizar: Ordem de Pesquisa: Código Alfabética

CFOP: 7.949 Natureza da Operação: EXPORTAÇÃO Nome Fiscal Completo:
 Fiscal Configuração Relatórios Outras Rotinas
 01 - ICMS: Sim Não 02 - PIS / COFINS: Sim Não 03 - IPI na Venda: Sim Não 04 - CFOP Entrada: Sim Não 05 - CFOP Saida: Sim Não 06 - Gerar Rel SPED: Sim Não
 07 - Operação Dentro RS: Sim Não 08 - Destacar Imposto Médio na Nota de Venda: Sim Não
 Tab. Obs Fiscal: 0 Código GIA:
 Buscar CFOP na tabela ICMS (S/N): N Informar Código ICMS FIXO: 19
 Tab. IPI/PIS/COFINS:
 Observações para impressao da Nota Fiscal
 Linha 1:
 Linha 2:
 Linha 3:
 Consulta CFOP Tabela padrão de CFOP Consulta Nome Fiscal Completo Histórico das alterações

CFOP	Natureza da Operação	Movimento (E/S)	ICMS (S/N)	Tipo (E/S/D/T)	Mov. Estoque	Atualizar Custo Produtos	Destacar Imp. Médio na NF Venda	Rel SPEE
7.949	EXPORTAÇÃO	S	N	S	S	S	N	N

MC SISTEMAS - CFOP - Código Fiscal de Operações e Prestações

Tabela de CFOP

Incluir Alterar Excluir Confirmar Cancelar Atualizar Relatório Sair

Localizar _____ Ordem de Pesquisa Código Alfabética

CFOP: **7.949** Natureza da Operação: EXPORTAÇÃO Nome Fiscal Completo: _____

Fiscal Configuração Relatórios Outras Rotinas

01 - Movimento: Entrada Saída

02 - Tipo Usuário: Gerente Escritório Balcão

03 - Tipo: Entrada Saída Devolução Transferência Complementar Ajuste Serviço

04 - Movimenta Estoque: Sim Não

05 - Atualizar Fornecedor: Sim Não

06 - Atualizar Custo Prod: Sim Não

Fr. Pgto Padrão: _____

Consulta CFOP Tabela padrão de CFOP Consulta Nome Fiscal Completo Histórico das alterações

CFOP	Natureza da Operação	Movimento (E/S)	ICMS (S/N)	Tipo (E/S/D/T)	Mov. Estoque	Atualizar Custo Produtos	Destacar Imp. Médio na NF Venda	Rel SPEE
7.949	EXPORTAÇÃO	S	N	S	S	S	N	N

05) Cadastros -> D – Arquivos Básicos -> 01 – Tabelas Fiscais -> A – Tabela ICMS: A tabela de ICMS deve ser preenchida conforme a imagem, caso a empresa seja Lucro Real/Presumido deve preencher a CST e se for Simples Nacional o CSOSN. Consultar com a contabilidade as informações a serem marcadas (CST/CSOSN).

MC SISTEMAS - Cadastro Tabelas ICMS

Tabela de ICMS

Incluir Alterar Excluir Confirmar Cancelar Atualizar Sair

Cadastro

Código: **19** Descrição: **TAB. EXPORTAÇÃO**

Alíquota %: **0,00** Resultado % ICM: **0,00** Redução %: **0,0000** Fator Multiplicação: **0,0000** Alíquota FCP %: **0,00**

Situação Tributária: **041**

Diferimento: **0,0000** Aliq. Aplicável de Cálculo de Crédito (Simples Nacional): **0,00**

Observação 1: _____

Observação 2: _____

Origem da Mercadoria

0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8;

1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;

2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;

3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%;

4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes;

5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%;

6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural;

7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural.

8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%;

CSOSN

101 203

102 300

103 400

201 500

202 900

CSOSN - Não Contribuinte

101 203

102 300

103 400

201 500

202 900

ECF - Impressoras Fiscais Bematech Diversas

CFOP Consumidor Final CFOP - RS CFOP - UF CFOP - RS CFOP - UF

CFOP de Transferência CFOP - RS CFOP - UF CFOP de Entrada/Compra CFOP - RS CFOP - UF CFOP Entrada/Devolução CFOP - RS CFOP - UF

..... Bematech..... Diversas.....

Subst. Trib..... FF..... FF.....

Isento..... II..... II.....

N.Trib..... MN..... MN.....

01 - Consulta 02 - Tabela de CST 03 - Tabela de CSOSN

01 - Consulta ICMS

06) No MC_NFe_4 após fazer a venda normalmente com todas as informações preenchidas corretamente, deve informar a observação necessária na aba 02 - Observações.

MC SISTEMAS - Gerenciamento de Nota Eletrônica

MC SISTEMAS - Módulo de Nota Fiscal Eletrônica (NFe)

Atualizar Enviar NFe Ver Produtos Testar Serviço Sair

Pesquisar

Mostrar Somente NFe de HOJE

Mostrar Notas série NFE

Enviadas Rejeição

Não Enviadas Todas

Canceladas

Carga / Placa Filtrar Cliente

Selecionar Todas

Validar notas Seleccionadas

Ordem Decrescente

01 - Consultar Vendas 02 - Observações 03 - Transporte 04 - NF Referenciada 05 - Local de Entrega 06 - Comandos 07 - Dados Obrigatório Cliente

Ler Observação Gravar Obs.:

Observação teste.

Informar Ordem de compra

07) Na aba 05 – Local de Entrega deve marcar a opção Destinatário Fora do País e preencher com as informações e após é só emitir a nota. A primeira informação é o Código do País, onde possui uma tabela: <https://www.bcb.gov.br/rex/Censo2000/port/Manual/Pais.asp?frame=1>.

MC SISTEMAS - Gerenciamento de Nota Eletrônica

MC SISTEMAS - Módulo de Nota Fiscal Eletrônica (NFe)

Atualizar | Enviar NFe | Ver Produtos | Testar Serviço | Sair

Pesquisar:

Mostrar Somente NFe de HOJE

Mostrar Notas série NFE:
 Enviadas Rejeição
 Não Enviadas Todas
 Canceladas

Carga / Placa Filtrar Cliente

Validar notas Selecionadas

01 - Consultar Vendas | 02 - Observações | 03 - Transporte | 04 - NF Referenciada | 05 - Local de Entrega | 06 - Comandos | 07 - Dados Obrigatório Cliente

Local de Entrega Difere do endereço do Destinatário

CNPJ:

Logradouro:

Complemento: Numero:

Bairro:

Cidade: Código Cidade - Tab. SEFAZ: UF:

Destinatário Fora do País

3867 UF Saída País: RS

UF Embarque: RS Local de Despacho: RIO GRANDE

Local de Embarque: CAMAQUA ID Estrangeiro: IT02010550263

08) Após todo esse processo a NF-e impressa fica conforme a imagem abaixo.

RECEBEMOS DE MERCADO SHARBI LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		EMISSÃO: 16/04/2020 - DEST. / REM: 39 QUINOA CORPORATION - VALOR TOTAL: R\$ 100,00		NF-e Nº 000090426 SÉRIE 010										
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<p align="center">DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000090426 FL. 1 / 1 SÉRIE 010</p>		 CHAVE DE ACESSO 4320 0408 0455 2300 0166 5501 0000 0904 2610 0810 9819										
MERCADO SHARBI LTDA AV JOSE LOUREIRO DA SILVA, 1340 - COHAB - CEP:96785-346 - CAMAQUÃ - RS TEL: (51)3671-3665				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		143200000288083 16/04/2020 13:52:33										
EXPORTAÇÃO														
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF										
170110591				08.045.523/0001-66										
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO										
39 QUINOA CORPORATION			IT02010550263	16/04/2020										
ENDEREÇO		BARRIO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA										
VIA L. DE BESI 20/C, 37139		VERONA VR ITALIA	00000-000											
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA										
EXTERIOR			EX											
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS									
0,00		0,00	0,00	0,00	100,00									
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF / CNPJ / CPF									
		0 - REMETENTE												
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL									
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO									
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00.0040	ARROZ INTEGRAL	10083029	0300	7949	KG	1,0000	100,0000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00