

INFORMAÇÕES SOBRE EXPORTAÇÃO

Esse manual tem por objetivo demonstrar como funciona o cadastro das movimentações referentes à exportação de mercadorias e sua respectiva geração para o SPED Fiscal.

Conhecendo o tema:

As informações de Exportação serão preenchidas pelo efetivo exportador no mês em que se concluir a exportação direta ou indireta.

A elaboração da Declaração de Exportação (DE) inicia o despacho aduaneiro de exportação. Nesse momento, a DE recebe uma numeração automática, única, nacional e sequencial, reiniciada a cada ano pelo Siscomex.

A Declaração de Exportação, processada no Siscomex, poderá conter um ou mais Registros de Exportação (RE), desde que estes se refiram, cumulativamente:

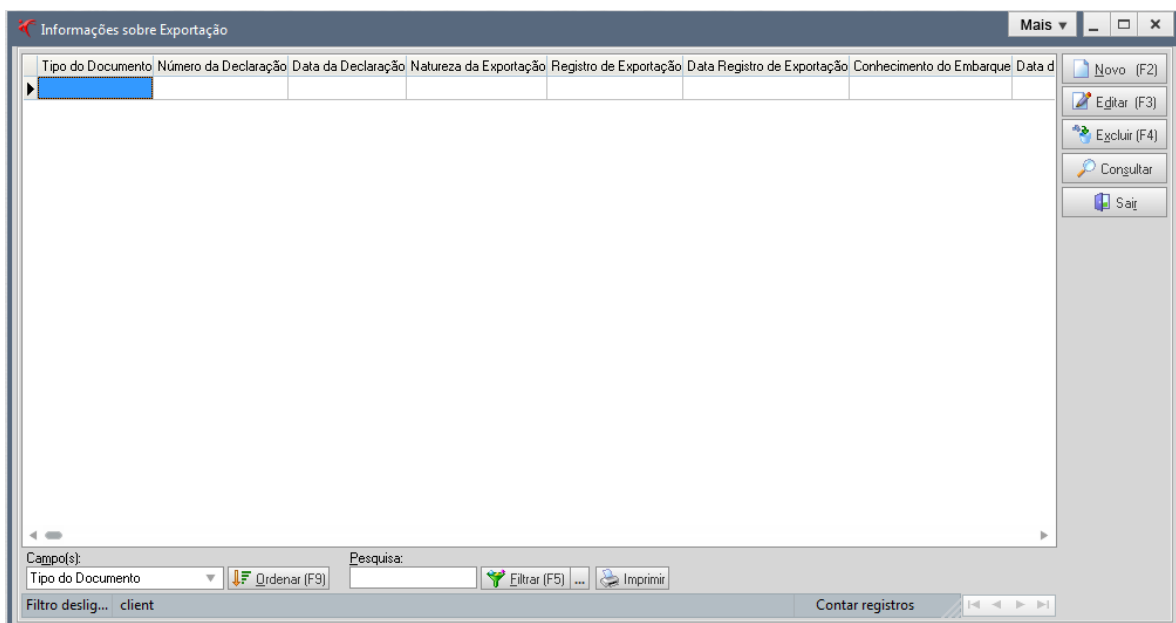
- ao mesmo exportador;
- a mercadorias negociadas na mesma moeda e na mesma condição de venda; e
- às mesmas unidades da RFB de despacho e de embarque.

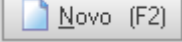
Um RE somente poderá ser vinculado a uma única DE.

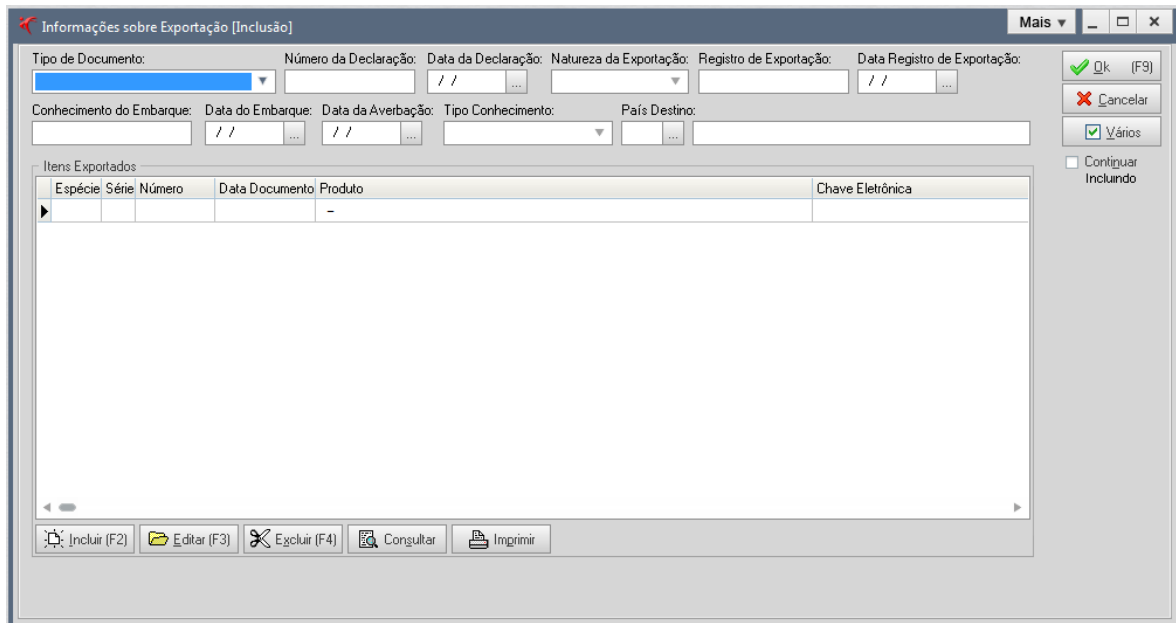
Fonte: <http://www.receita.fazenda.gov.br/manuaisweb/exportacao/topicos/elaboracao-da-declaracao/DE.htm>

Como incluir as Informações sobre Exportação no Fortes Fiscal?

Acessando o menu de Movimentos – Informações sobre Exportação temos a tela a seguir:




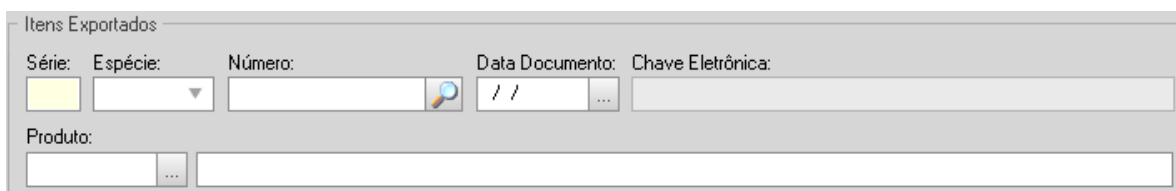
Selecionando o botão  serão inseridas as informações referentes a exportação como veremos a seguir:



Tipo de Documento: Selecionar entre as opções **Declaração de Exportação** ou **Declaração Simplificada de Exportação**;
Número da Declaração: Informar o número referente a declaração de exportação;
Data da Declaração: Informar a data da declaração de exportação;
Natureza da Exportação: Selecionar entre as opções **Direta** ou **Indireta**;
Registro de Exportação: Informar o número referente ao registro de exportação;
Data Registro de Exportação: Informar a data do registro de exportação;
Conhecimento do Embarque: Informar o número referente ao conhecimento do embarque;
Data do Embarque: Informar a data do embarque da mercadoria;
Data da Averbação: Informar a data da averbação;
Tipo de Conhecimento: Selecionar entre as opções disponíveis no sistema;
País Destino: Informar o país de destino da mercadoria;

Itens Exportados

Selecionando o botão  serão inseridas as informações referentes aos itens exportados como veremos a seguir:



Série: Informar a Série do documento fiscal;
Espécie: Informar a Espécie do documento fiscal;
Número: Informar o Número do documento fiscal;
Data Documento: Informar a Data do documento fiscal;
Chave: Informar a Chave da NFE
Produto: Informar o produto referente a essa nota.

Para a exportação Indireta, no cadastro dos itens, é necessário o preenchimento de algumas informações adicionais como mostra a figura a seguir:

Informações Referente a Exportação Indireta:

Série: Espécie: Número: Data Documento: Chave Eletrônica:

Participante: Quantidade: Unidade:

Memorando:

Série: Informar a Série do documento fiscal;

Espécie: Informar a Espécie do documento fiscal;

Número: Informar o Número do documento fiscal;

Data Documento: Informar a Data do documento fiscal;

Chave: Informar a Chave da NFE

Participante: Informar o participante referente a essa nota.

Quantidade: Informar a quantidade da mercadoria exportada;

Unidade: Informar a unidade da mercadoria;

Memorando: Informar o memorando.

Para as situações onde existem vários itens vinculados a uma mesma declaração de exportação, selecione o botão  onde será apresentada a tela abaixo para incluir todos os itens e seus respectivos documento de uma só vez.

Filtrar Notas Para Exportação

Período: a Espécie: Série: Estabelecimento: Procurar

Documentos:

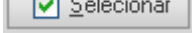
Número	Dt Documento	Espécie	Série	Chave Eletrônica	Participante	Nome do Participante
0000001	01/01/2013	NF1			1002124	EXTERIOR
0000053	01/01/2013	NF1			1002124	EXTERIOR

Itens do Documento:

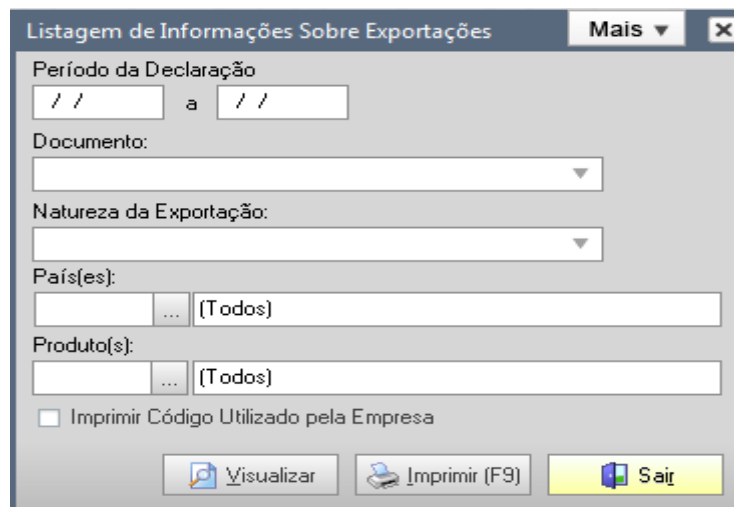
Item	Produto	Un. de Venda	Quantidade	Vr Unitário	Vr Bruto	Vr Líquido
1	1 - PRODUTO A	CX	1,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2 - PRODUTO B	KG	1,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

☒ Selecionar ☐ Cancelar

Ao informar o período, selecionar os estabelecimento e clicar no botão “Procurar”, serão exibidos todos os documentos de exportação e seus respectivos itens.

Basta marcar um ou todos os itens e clicar no botão  para realizar o processo.

Para a conferência dos lançamentos referentes a exportação, acesse o menu de Relatórios – Listagem de Informação sobre Exportação.



Informe o período e selecione o filtro desejado, e clique no botão “Visualizar”.

Relatório de Itens Exportados

Pág.: 1 de 1

Licenciado para: FORTES INFORMÁTICA - FORTALEZA

ADMIN

Empresa: NOVA CONTABILIDADE LTDA - CNPJ: 63.542.443/0031-40

Fortes AC Fiscal 6.7.0

Período: 01/01/2013 a 31/01/2013; Documento: Todos; Natureza da Exportação: Todos; Países: Todos; Produtos: Todos

Tipo de Documento		Numero D.E.	Data D.E.	Exportação Data Averb	Reg. de Export.	Data R.E.	Nr. Conhecimento	Data Conhecimento	Tipo de Conhecimento	País
Produto	Descrição			Espécie	Série	Numero		Chave Eletrônica		Data Doc.
Esp. Série Número	Data Doc.			Chave Eletrônica		Nr. Memorando	Un. Quant.	Participante	CNPJ/CPF	Insc. Est.
Declaração de Exportação		1	01/01/2013	Direta	01/01/2013	1	01/01/2013	01/01/2013	01 - AWB	ZA
000000001	PRODUTO A			NF1		0000001				01/01/2013
000000002	PRODUTO B			NF1		0000053				01/01/2013

Feitos os procedimentos anteriores os itens serão vinculados a declaração de exportação e posteriormente gerados para o SPED Fiscal nos registros 1100 (Registro de Informações sobre Exportações), 1105 (Documentos Fiscais de Exportação) e 1110 (Operações de Exportação Indireta).