



Guia Rápido – Nota Fiscal de Exportação – First

Sumário

Sumário.....	02
Guia Rápido – Nota Fiscal de Exportação.....	03
1.1 Nota de Exportação - Requisitos	03
Cadastro de Pessoa	03
Cadastro de Produto.....	03
TES.....	04
Procedimentos.....	05

Guia Rápido – Nota Fiscal de Exportação – First

1.1 Nota de Exportação

Requisitos:

Cadastro de Pessoa

1. Acesse, Cadastro> Básico> Cliente
2. Clique em Alterar ou Incluir se for o caso
3. O nome da Empresa deve estar preenchido corretamente e os Campos “Tipo CGC” e “CNPJ/CPF” não devem estar preenchidos.



4. O campo “Tipo” deve ser preenchido com a informação Importação. O campo CEP não deve ser preenchido. Preencha o endereço corretamente.



5. Preencha o Bairro, o Município; insira o Estado que no caso é EX, defina o código de Município padrão para fora do país 99999. Consulte o código do país em questão e preencha o código do país.



6. Clique em Confirmar

Cadastro de Produto

1. Acesse, Cadastro> Básico> Produto
2. Clique em Visualizar
3. Acesse a aba Impostos
4. Informe a alíquota dos impostos que serão utilizados, neste caso será calculado apenas o IPI

- Defina a origem. Na maioria das vezes é utilizada a origem 0

- Clique em confirmar.

TES

- Sua TES deve estar de acordo com os impostos que serão calculados
- Para verificar, Acesse, Cadastro> Básico> Tipos de Entrada e Saída
- Localize a TES de entrada que será utilizada
- A CFOP deve começar com 7. Caso tenha dúvidas, basta confirmar com o contador.
- Se deve ser calculado o IPI, a aba impostos, deve estar preenchida com a informação SIM, isso vale para qualquer imposto que precise ser calculado.

- Na aba Outros, é necessário informar a situação tributária do IPI, esta informação pode ser confirmada pela Contabilidade da Empresa

Observação: Caso não saiba quais impostos serão calculados, entre em contato com a contabilidade de sua empresa.

IMPORTANTE: caso sua empresa seja optante pelo simples nacional, na aba “Impostos” o campo CSOSN deve ser informada situação 300 (imune)

Retem INSS: Nao

Nat. Op. NFS-e: []

DESP.AC.ICMS: SIM

CSOSN: 300

IPI Bs. ICMS: []

Descrição da N: []

Bs.ICMS ST: []

Consulta Padrão -

Localizar Filtrar Imprimir Configurar Tabela+Chave+Item 300 Pesquisar

Chave	Descricao
101	Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito
102	Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito
103	Iseção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta
201	Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária
202	Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária
203	Iseção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por substituição tributária
300	Imune
400	Não tributada pelo Simples Nacional
500	ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação
900	Outros

OK Cancelar Visualizar

7. Clique em Confirmar

Procedimentos

1. Acesse, Faturamento> Atualizações> Documento de Saída.
2. Clique em Incluir
3. Informe a série
4. Preencha o restante das informações do cabeçalho.
5. Os campos do cabeçalho que devem ser preenchidos em relação a exportação, são: UF de Bem. e Loc.Emb.

Uf Emb: SP

Loc Emb: LOCAL DE EMBARQUE, 01

6. Insira os produtos
7. Insira as informações da duplicata.

Documento de Saída - INCLUIR Confirmar Fechar Ações relacionadas

Dados Da Nota Status Vendedor Mensagens Veiculo

Tipo* Normal Serie 123 Documento* 000000186 Pessoa* C00001

Nome: CLIENTE - EXPORTACAO Dt.Emissao* 22/05/14 Espécie* SPED Tab.Precos* 001

Descr.Tab.Prc: PADRAO Transport. Qtd.Volumes: 0

Especlie Vol. Marca Ped.Cliente

Item	Produto	Descricao	Unid Medida	Seg.Un.Med	Saldo em Estoque	Quantidade	Qtd.Seg.Un.	Preco Unit.	Valor Total	Cod.Categoria	Vir. IPI
01	EXPORTACAO	EXPORTACAO	UN		0,00000	3,00000	0,00000	10,00000	30,00		1,50

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

8. Clique em Confirmar
9. Transmita a nota normalmente

Observação: A inclusão também pode ser efetuada pelo Pedido de Venda.