

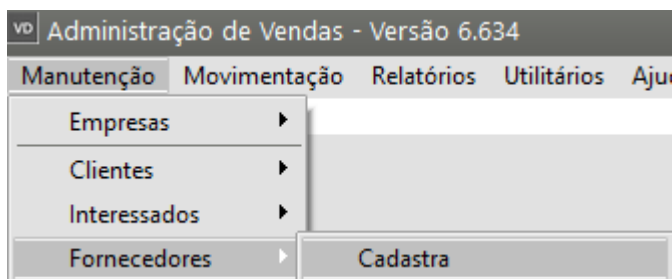
Alteração manual dos valores de Impostos de Importação

<https://www.youtube.com/embed/gTrsOpzPHe8>

Caso seja necessária a alteração dos valores dos **IMPOSTOS DA NOTA FISCAL ELETRONICA (NFe) DE IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS**, você deverá seguir alguns procedimentos:

PARA A EMISSÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS

1) O [Fornecedor](#) do [Produto](#) que foi Importado deverá estar cadastrado no menu **Manutenção>Fornecedores**



com o Tipo "Outro" e estado "XX".

vd Fornecedores - Alteração

Identificação | Outros Contatos | Informações Bancárias | Ocorrências | EFD REINF

Dados Principais

Número: Outros: 1
 CNPJ
 CPF
 Outros

Nº Auxiliar: CNPJ
 CPF

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Razão Social: Fornecedor Estrangeiro

Enquadramento: ME ou EPP
 Simples Nacional
 Outra

Nome Fantasia: _____
Inscrição Estadual: _____
Data do Cadastro: 28/11/2023

Informações Adicionais

Produtor Rural
CPF do Produtor Rural: _____
Inscrição Produtor: _____
 Produtor rural é pessoa física

Inscrição Municipal: _____
Identificação de Estrangeiro: _____

Integração Contábil: _____
Adiantamento à Fornec.: _____

Localização

CEP: _____ Endereço: _____

Cód Cidade (IBGE): _____ Cidade: Washington
Estado: XX País: ESTADOS UNIDOS Caixa Postal: _____

Complemento: _____ Bairro: _____ Telefone: 11111111111111111111 Fax: _____

Homepage: _____ E-mail: _____

Observações

Situação: Ativo
 Inativo

Grupo de Fornecedores

Código: _____

Anexos

2) No menu **Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Cadastra**, preencha todas as informações da aba “Identificação”.

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

Identificação | Dados Transporte | Itens | Fechamento | Informações Adicionais da NF-e

Nº da Nota 18 | **Série** 1

Destinatário
 Dest: F | Tipo: 1 | Razão Social: Fornecedor Estrangeiro

Identificação
 Nº Ped/Cliete: | Nº Pedido Interno: | Dt. Emissão: 19/12/2023 | Hr. Emissão: 15:17 | Dt. Entrega: 19/12/2023 | Cód. Fiscal: 3.101 | Desdob.: 000

Vendedor e Cond. de Pagamento
 Cód. Vendedor: | Cód. Cond. Pagto: | Espécie: NF-e

Intermediador
 Indicador de Intermediador/Marketplace: Operação sem intermediador (em site ou plataforma própria) | CNPJ: | Indicador do Cadastro no Intermediador: | Consumidor Final: Sim | Comprador Presente no Estabelecimento: Não se aplica

3) Na aba de "Itens" preencha as informações da DI (Declaração de Importação)

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

Identificação | Dados Transporte | Itens | Fechamento | Informações Adicionais da NF-e

Relação com a declaração de importação através de: NCM

Localizar Produto

Produto	Descrição	Unid.	Medida	Quant.	Localização	Vi. Unitário	Total	Tipo Desc.	% Desconto
PROIMP	Produto Importado	LN		0,0000	NULO	R\$ 0,00	R\$ 0,00		

Total de itens: 0 | Valor total dos itens: R\$ 0,00 | Quantidade total dos itens: 0

DI

Declaração de Importação

Dados da declaração de Importação

NCM	N. Adição	N. Doc. Im	Data Registro	Local Desent.	UF Desent.	Data Desembarço	Codigo d	Codigo Fabricante	Valor D
X 0705.19.00									

Declaração de Importação

Dados da declaração de Importação

NCM	N. Adição	N. Doc. Im	Data Registro	Local Desent.	UF Desent.	Data Desembarço	Codigo d	Codigo Fabricante	Valor Desconto	Via de transporte	Valor do APROIM	Forma de Importação	CNPJ Adquirente	UF do Adquirente	Numero do Drawback
X 0705.19.00		123	19/12/2023	Santos	SP	19/12/2023	236	654		Marítima	R\$ 0,00	Importação por conta própria			

4) Na Aba “Fechamento” selecionar que **“Deseja Realizar os Cálculos Referentes aos Impostos de Importação Manualmente ?”**

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

Identificação | Dados Transporte | Itens | **Fechamento** | Informações Adicionais da NF-e

Referência

Total Cód. Fiscal

Cód. Fiscal	Desdob.	% ICMS
3.101	000	18,00

Valores Totais

Produtos | ICMS Monofásico

IPI

Base do IPI: R\$ 0,00 | Valor do IPI: R\$ 0,00

ICMSRF

Base ICMS Ret. Fonte: R\$ 0,00 | Vl. ICMS Ret. Fonte: R\$ 0,00 | Valor Dif. ICMSRF: R\$ 0,00

ICMS

Base do ICMS: R\$ 0,00 | Valor ICMS: R\$ 0,00 | Vl. Redução ICMS: R\$ 0,00

Valor Produtos: R\$ 0,00 | Valor Serviços: R\$ 0,00 | **Valor Total: R\$ 0,00**

Deseja Realizar os Cálculos Referentes aos Impostos de Importação Manualmente ?

Situação da NF: 00 - Documento Regular

5) Clique no botão **“Cód Fiscal”** e preencha os valores referente aos impostos da importação.

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

Identificação | Dados Transporte | Itens | **Fechamento** | Informações Adicionais da NF-e

Referência

Total **Cód. Fiscal**

Cód. Fiscal	Desdob.	% ICMS
3.101	000	18,00

Complemento dos Impostos de Importação

Cód. Fiscal	Desdob.	% ICMS	Vl. Produtos	Valor IPI	Vl. Imposto Importação	Vl. Siscomex	Vl. Pis/Pasep	Vl. Cofins
3.101	000	18,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Impostos | Observações

Valor do ICMS deverá ser somado no valor total da Nota Fiscal

Impostos incluídos no Custo da Mercadoria

PIS
 COFINS
 Imposto de Importação
 Taxa Siscomex

Forma de rateio dos impostos para o SSe estoque

Quantidade Volume
 Peso Valor

Após colocar os valores da importação, clique em “ok” e “**não**” para o sistema recalcular os valores.

Complemento dos Impostos de Importação

Cód. Fiscal	Desdob.	% ICMS	Vi. Produtos	Valor IPI	Vi. Imposto Importação	Vi. Siscomex	Vi. Pis/Pasep	Vi. Cofins
B.101	000	18,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00	R\$ 20,00	R\$ 30,00	R\$ 40,00

Impostos | Observações

Valor do ICMS deverá ser somado no valor total da Nota Fiscal

Impostos incluídos no Custo da Mercadoria


PIS
 COFINS
 Imposto de Importação
 Taxa Siscomex

Forma de rateio dos impostos para o SSEstoque

Quantidade
 Volume
 Valor
 Peso

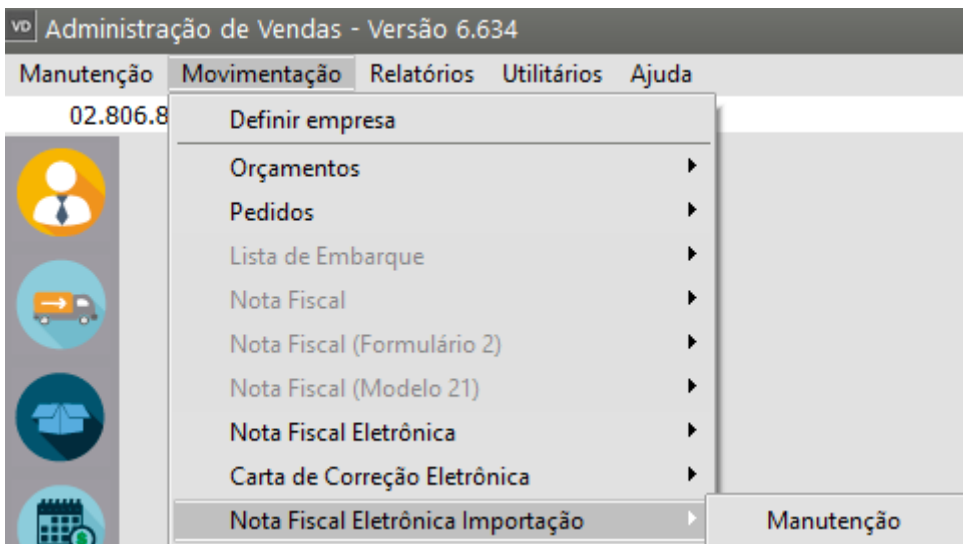
? ok

Informação

 Deseja corrigir a base de ICMS dos itens, sem a necessidade da realização de um novo recálculo ?

Ao salvar a NFe o sistema **não questionará se deseja gerar o XML**, pois já foi definido que serão alterados os valores manualmente.

6) Acesse o menu **Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica de Importação>Manutenção**.



Pesquisa de Nota Fiscal Eletrônica Importação - Manual

Seleção

Informações

Número Nota Fiscal Eletrônica

Inicial Final

Número Lancto

Inicial Final

Data Emissão

Inicial Final

01/12/2023 //

Data Saída

Inicial Final

// //

Destinatário

Cliente Fornec.

Tipo

CNPJ CPF Outros

Número

____/____/____

Razão Social

_____+

Produto

Cód. Produto

Descrição

_____+

Outros

Cód. Vendedor **Nome**

_____+

Pedido do Cliente **Pedido Interno** **Série** **Cód. Fiscal** **Desdob.**

⇒ ⊗

O sistema trará a relação de todas as Notas Fiscais Eletrônicas que foram assinaladas com a opção de **“Deseja realizar os cálculos referente aos Impostos de Importação Manualmente”**.
Selecione a nota que deverá ser alterada e será apresentada uma única tela com as informações da mesma e edite.

vd Pesquisa de Nota Fiscal Eletrônica Importação - Manual

Lançamento	Nr. Nota	Série	Fatura	Cliente	Fornecedor	Vendedor	Emissão	Dt. Saída
18	18	1			1		19/12/2023	

Os campos que podem ser editados ficarão na **cor azul**

Nota Fiscal Eletrônica Importação - Manual

Quant. Estoque	Vi. Unitário	Total	Tipo Desc.	% Desconto	Valor Desc	Aliq/Val IPI	Base IPI	Val. IPI	Base ICMS	% ICMS	V
0,000	R\$1000,00	R\$ 1.000,00		0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	341,46	18,00	

Detalhes Itens | **Impostos** | Totalização

Cód. Produto: PROIMP | Descrição: Produto Importado | Quant.: 1,000 | Vi. Unit.: R\$1000,00 | Vi. Total: R\$ 1.000,00 | Cód. Fiscal: 3.101 | Desdob.: 000

Tipo de Desconto: % Valor | % Desc.: 0,00 | Val. Desc.: R\$ 0,00 | Aliq/Val IPI: 0,00 | Val. IPI: R\$ 0,00 | Aliq. ICMS: 18,00

Inc. Fiscal: 1 | Cód. Trib.: 00 | Sit Trib IPI: 49 | Clas. Fiscal: 0705.19.00 | Tx. Conv. Est.: 0,000 | Num. Reg. Importação:

Campos Editáveis

7) Clique na aba **“Impostos”** e o sistema apresentará os campos editáveis na **cor azul**. Faça as alterações necessárias.

Nota Fiscal Eletrônica Importação - Manual

Quant. Estoque	Vi. Unitário	Total	Tipo Desc.	% Desconto	Valor Desc	Aliq/Val IPI	Base IPI	Val. IPI	Base ICMS	% ICMS	V
0,000	R\$1000,00	R\$ 1.000,00		0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1341,46	18,00	

Detalhes Itens | **Impostos** | Totalização

Cód. Fiscal	Desdob.	% ICMS	Vi. Produtos	Valor IPI	Vi. Imposto Importação	Vi. Siscomex	Vi. Pis/Pasep	Vi. Cofins	Vi. AFRMM
3.101	000	18,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00	R\$ 20,00	R\$ 30,00	R\$ 40,00	R\$ 0,00

Campos Editáveis

Ao salvar a NFe o sistema questionará se deseja gerar o XML, clique em SIM e autorize normalmente a NFe.

Confirmação

Na edição da Nota Fiscal Eletrônica é necessário gerar novamente o arquivo XML. Deseja gerar o arquivo XML para transmissão?

vd Geração/Validação/Assinatura do Arquivo XML

Nº Nota Fiscal Eletrônica: 18

Data Emissão: 19/12/2023

Informe a data de saída da NF-e: 19/12/2023

Informe a hora de saída da NF-e: 15:29:33

Considera descrição das características após a descr. produtos

? ok

Filtros para pesquisa

Data de Emissão

Inicial: 01/09/2020 Final: 30/09/2020

Número da Nota

Inicial: 2 Final: 2

Série: 1

Status

Autorizadas

Não Autorizadas

Em Processamento

Autorizada por Outro Emissor

Todas

Documentos

Regulares Em Contingência

Cancelados/Denegados Todos

Selecionar tudo Consulta Situação SEFAZ

Série	Número da Nota	Data Emissão	Data Autorização	Número do Destinatário	Nome Destinatário	Status
1	2	21/09/2020	-	Cliente: 1	Importação	Não Autorizada

Autorizadas Não Autorizadas Autorizada por Outro Emissor Em Processamento

? ok

8) Ao acessar o menu **Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção** e editar a NFe que foi alterada, poderá ver que as mudanças foram salvas corretamente.

Veja também os Itens:

- [Alterando Valores Manualmente para Nota Fiscal Eletrônica \(NFe\) de Importação](#)
- [Alteração Manual dos Valores de Impostos de Importação](#)
- [Nota Fiscal Eletrônica \(NFe\) de Importação de Produtos](#)
- [Conversão de Unidade de Medida e Unidades Tributadas e Códigos de Barras CEAN para Operações de Importação e Exportação](#)

