

Nota Fiscal Eletrônica (NFe) de Importação de Produtos

Para que a **Nota Fiscal de Importação** seja validada e autorizada, primeiramente será necessário cadastrar alguns campos obrigatórios no Sistema.

1 - Criar [CFOP](#) de importação (iniciado em **3.xxx**), esse [CFOP](#) deverá ter o **Tipo Demais Operações** e ter as incidências de impostos cadastradas corretamente.

Plano Fiscal - Alteração

Identificação | Inf. Fiscais | Integração | Classificação/Transporte

Identificação

Obedece o decreto 46.966/2002

Código Fiscal Desdobr.

3.102 000

Descrição

Compra para Comercialização

Descrição para Nota Fiscal

Tipo

Serviço Devolução

Remessa Serviço de Transporte

Retorno de Remessa/Industrialização Crédito Ativo Permanente

Demais Operações Operação com Terceiros

Configurações Gerais

Integra o total do faturamento: Integra o total das compras

Rateia entre receitas, C. Custo ou Despesas Gera Crédito/Débito de IPI

Soma valor CFOP ao total dos produtos e Nota Fiscal

Calcula Tributos Aproximados (tabela IBPT)

Calcula Tributos Aproximados Pagos na NFe

Gera XML da NFe como devolução Bloqueia Docs. Fiscais sem Pedido de Venda

Situação CFOP

Inativo

Plano Fiscal - Alteração

Identificação | **Inf. Fiscais** | Integração | Classificação/Transporte

Incidências

<input checked="" type="checkbox"/> IPI	<input checked="" type="checkbox"/> ICMS	<input checked="" type="checkbox"/> PIS não cumulativo
<input type="checkbox"/> IPI art. 165 dec. 4544/2002	<input type="checkbox"/> ICMS sobre IPI	<input type="checkbox"/> PIS Ret. Fonte
<input type="checkbox"/> IPI lei 11.077/2004	<input type="checkbox"/> ICMS Desonerado abate da nota	<input checked="" type="checkbox"/> COFINS não cumulativo
<input type="checkbox"/> Destaca IPI na NFe de devolução	<input checked="" type="checkbox"/> ICMS art. 552 Sucata	<input type="checkbox"/> COFINS Ret. Fonte
<input type="checkbox"/> Soma I.I à base de IPI	<input type="checkbox"/> ICMSRF Antecipação Tributária	<input type="checkbox"/> IR Retido na Fonte
		<input type="checkbox"/> CSL Ret. Fonte

Situação Tributária

CST's - ENTRADA			CST's - SAÍDA		
IPI	PIS	COFINS	IPI	PIS	COFINS
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

?

←

📁

🗑️

→

2- Cadastrar o [fornecedor](#) como tipo **OUTRO**, sem **CNPJ (00.000.000/000-00)** e com estado **XX** (campo Localização), é importante também determinar o **País** no cadastro do [fornecedor](#).

vd Fornecedores - Inclusão

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

Dados Principais

Número: Outros: 1

Nº Auxiliar: CNPJ: 00.000.000/0000-00

CPF: Razão Social

Outros: 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

Estado: XX

País: ESTADOS UNIDOS

Caixa Postal

Complemento

Bairro

Telefone

Fax

Homepage

E-mail

Observações

Situação: Ativo

Inativo

Grupo de Fornecedores

Código: ...

Anexos

- 3- [Cadastrar os Produtos](#) com [Incidência Fiscal](#) estrangeira.

Identificação do Produto

Código	Descrição	Data de Cadastro
PROIMP	Produto Importado	28/11/2023
Complemento		Referência Alternativa

Código de Barras

Código de Barras Próprio/Terceiros

Bloqueia Produto
 Ferramenta

Grupo de Produtos

Código	Descrição
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Origem do Produto

Comprado/De Terceiros
 Manufaturado
 Remanufaturado

Informações para estoque

Tipo de item

Informações para produção

<p>Classificação do Produto Comprado/De Terceiros</p> <p>Componente</p>	<p>Tipo Fabricação</p> <p> <input checked="" type="radio"/> Em linha <input type="radio"/> Sob demanda de venda (sob encomenda) <input type="radio"/> Sob demanda de produção </p>
--	---

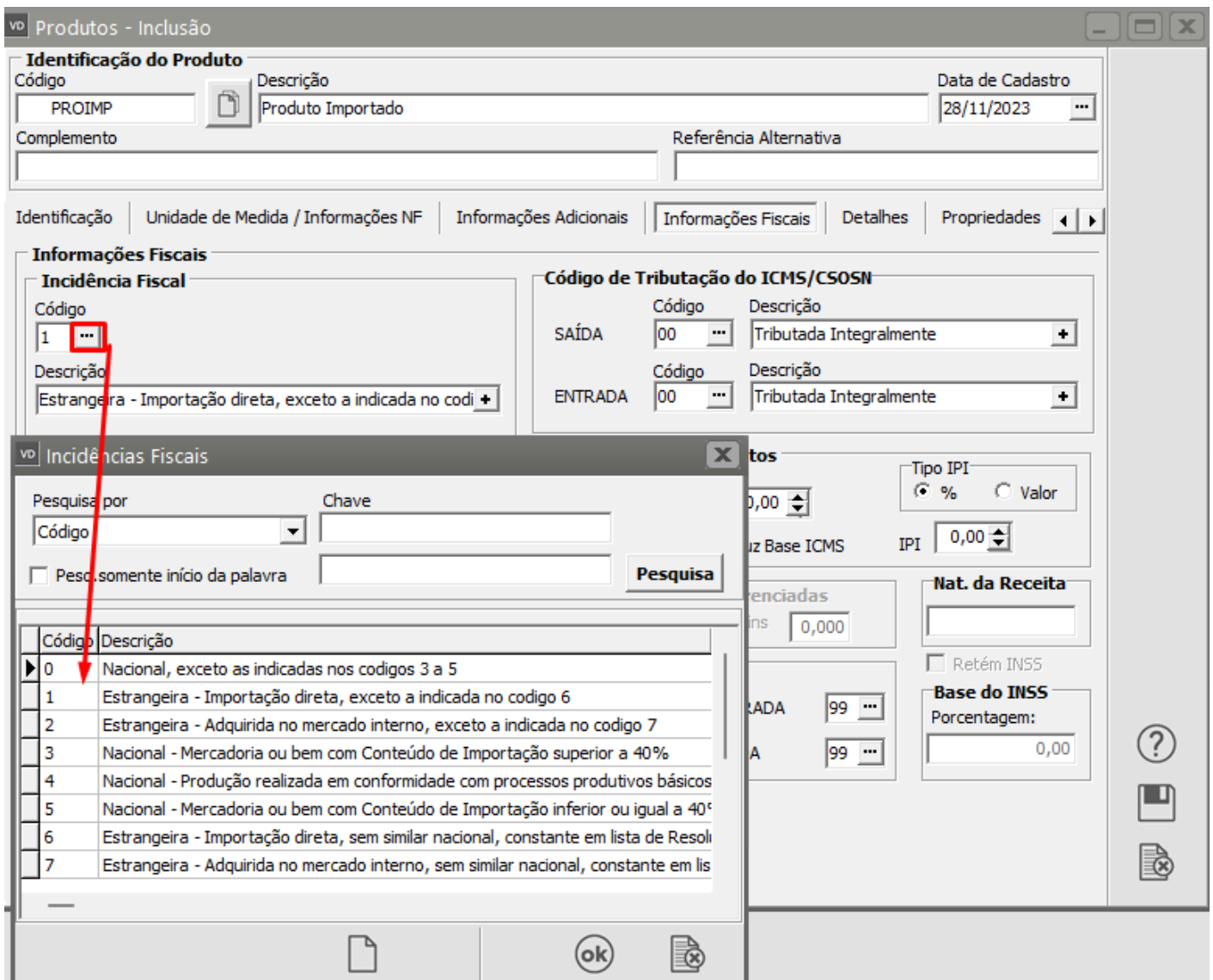
Fabricante

Tipo

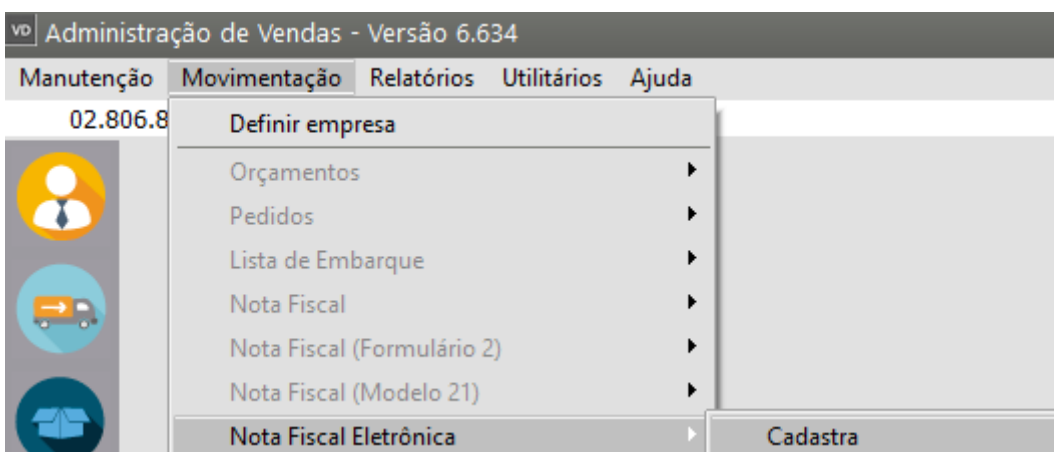
CNPJ
 CPF
 Outro

CNPJ	Razão Social	Marca
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>





Após a realização dos cadastros deverá ser acessado o menu **Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica**



Na aba Identificação informar o [Fornecedor](#), [CFOP](#) e todos os demais campos necessários.

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

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

Nº da Nota 11 | **Série** 1

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

Identificação
 Nº Ped/Cliente: | Nº Pedido Interno: | Dt. Emissão: 28/11/2023 | Hr. Emissão: 11:27 | Dt. Entrega: 28/11/2023 | **Cód. Fiscal: 3.102** | **Desdob.: 000**

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

NF-e de Ajuste | NF-e substitui Cupom Fiscal SAT | NF-e substitui Cupom Fiscal (ECF)

Consumidor Final: Sim | Comprador Presente no Estabelecimento: Não se aplica

Intermediador
 Indicador de Intermediador/Marketplace: Operação sem intermediador (em site ou plataforma própria) | CNPJ: | Indicador do Cadastro no Intermediador: | Espécie: NF-e

Em seguida acesse a aba **"Itens"** informar os [produtos](#) com valor unitário já considerando o II (Imposto de Importação). Caso o II (Imposto de Importação) não estiver embutido no valor unitário dos produtos, informar nos campos "Base II", "Aliq II" e "Valor II" (na própria linha do produto).

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

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

Relaciona com a declaração de importação através do: NCM

Localizar Produto

Cód. Fiscal	Desdob.	Produto	Descrição	Unid. Medida	Quant.	Vi. Unitário	Total	Tip	% Desc	Valor Desc	Ali
3.102	000	PROIMP	Produto Importado	UN	1,0000	R\$1000,00	R\$ 1.000,00		0,00	R\$ 0,00	

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

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

Relaciona com a declaração de importação através do: NCM

Localizar Produto

Peso Bruto	Peso Líq.	Imp. Importação	Custos Imp. Import.	Indicador do ISS	Incentivo Fiscal	Produção Relevante	CNPJ do Fabricante
0,000	0,000	R\$ 50,00	0,00				. . / -

Em seguida informe os demais campos dos [produtos](#), considerando corretamente as situações tributárias de ICMS, IPI, PIS e COFINS.

Item	Tip	% Desc	Valor Desc	Aliq/Val IPI	Val. IPI	Base ICMS	% ICMS	Val. Redução	Valor DF ICMS	Val. ICMS	Not. Deson	% Desonera	Val. Deson. IC	Base ICMS RF	Val. ICMS RF	DF. ICMS RF	Inc. Fiscal	Cod. Tributacao	Aliq. PIS	Val. PIS	Base PIS	Aliq. COFINS	Val. COFINS	Base COFINS	Sit. Trib. IPI	Class. Enq. IPI	Sit. Trib. PIS
1	I	0,00	R\$ 0,00	10,00%	R\$ 100,00	R\$ 1.000,00	18,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 180,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1	00	1,650	R\$ 16,50	R\$ 1.000,00	3,000	R\$ 30,00	R\$ 1.000,00	99	301	99

Após a definição das informações do Itens da NFe, o Sistema abrirá uma tela onde deverá constar as informações da **Declaração de Importação**.

Acesse o botão existente no lado direito da tela "**DI**" - **Declaração de Importação**

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

Relaciona com a declaração de importação através do: NCM

Localizar Produto

CNPJ do Fabricante	Cód. Benefício Fiscal na UF	Valor ICMS Subst.	Base ICMS Mono	Aliq. Ad Rem	Val. ICMS Mono	Base ICMS Mono Rete
. / -		0,00	0,0000	R\$0,00	R\$ 0,00	0,0000

Total de itens: 1 Valor total dos itens: R\$ 500,00 Quantidade total dos itens: 1

Cód. Produto	Descrição	Quant.	Vi. Unit.	Vi. Total	Cód. Fiscal	Desdob.
PROIMP	Produto Importado	1,0000	R\$1000,00	R\$ 1.000,00	3.102	000

Tipo de Desconto	% Desc.	Val. Desc.	Aliq. IPI	Val. IPI	Aliq. ICMS	Val. ICMS
<input type="radio"/> %	0,00	R\$ 0,00	10,00%	R\$ 100,00	18,00	R\$ 180,00

Inc. Fiscal	Cód. Trib.	Sit Trib IPI	Clas. Fiscal	Enq. IPI
1	00	49	0705.19.00	301

Incidências:
 Incide ICMS
 Incide IPI
 Incide ICMS sobre IPI
 Incide Desonera ICMS
 Incide PIS
 Incide COFINS

DI Declaração de Importação

Declaração de Importação

NCM	N. Adição	N. Doc Im	Data Registro	Local Desent	UF Desent	Data Desembaraço	Codigo d	Codigo Fabricante	Valor Desconto	Via de transporte	Valor do AFRMM	Forma de importação	CNPJ Adquirente	UF do Adquirente	Numero do Drawback
0705.19.00	123	123	26/11/2023	Santos	SP	26/11/2023	123	123	0,00	Fluvial	R\$ 0,00	Importação por conta própria	02.806.857/0001-29	RJ	

Acesse a aba “**Fechamento**” e clique no campo “**CFOP**” (na tabela “Referência”).

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

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

Referência

Total **Cód. Fiscal**

Cód. Fiscal	Desdob.	% ICMS
▶ 3.102	000	18,00

Valores Totais

Produtos | PIS/COFINS | ICMS Monofásico

IPI

Base do IPI	Valor do IPI
R\$ 1.000,00	R\$ 100,00

ICMSRF

Base ICMS Ret. Fonte	VI. ICMS Ret. Fonte	Valor Dif. ICMSRF
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

ICMS

Base do ICMS	Valor ICMS	Vlr. Redução ICMS
R\$ 1.402,44	R\$ 252,44	R\$ 0,00

Valor Produtos: R\$ 1.000,00 | Valor Serviços: R\$ 0,00 | **Valor Total: R\$ 1.150,00**

Deseja Realizar os Cálculos Referentes aos Impostos de Importação Manualmente ?

Situação da NF: 00 - Documento Regular

Observações

Det. Pagamento

Será aberta a tela “**Complemento dos impostos de importação**”.

Nessa tela deverá ser informado manualmente os valores de **Taxa Siscomex, PIS e COFINS**.

Caso o ICMS seja somado ao total da nota, marcar a opção “**Valor total do ICMS** deverá ser somado no valor total da Nota Fiscal”

Observação:

O cálculo padrão da NF de importação solicita que some o ICMS ao total da NF.

vd Complemento dos Impostos de Importação

% ICMS	Vi. Produtos	Valor IPI	Vi. Imposto Importação	Vi. Siscomex	Vi. Pis/Pasep	Vi. Cofins	Vi. AFRMM
18,00	R\$ 1.000,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 25,00	R\$ 16,50	R\$ 30,00	R\$ 0,00

Impostos | Observações

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

Impostos inclusos no Custo da Mercadoria

PIS
 COFINS
 Imposto de Importação
 Taxa Siscomex

Forma de rateio dos impostos para o SSEstoque

Quantidade
 Volume
 Peso
 Valor


? ok

Após dar OK, caso seja apresentada a mensagem se o **ICMS, PIS e COFINS** devem ser rateados entre os itens, deverá clicar em SIM.

Os valores referentes ao ICMS, PIS e COFINS deverão ser rateados entre os itens da nota fiscal?

Caso o Sistema de a mensagem questionando se "**Deseja corrigir a base de ICMS dos itens**", sem a necessidade da realização de um novo recálculo ?, defina **NÃO**

Informação

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

Em seguida Grave a Nota Fiscal de Importação e imprima o DANFE.

OBSERVAÇÕES:

- TODOS os valores da aba **FECHAMENTO** devem estar corretos (de acordo com a DI), não sendo necessário alterar valores manualmente.
- Não é necessário informar valores na aba **“Despesas Acessórias”**.
- Na [impressão do DANFE](#), deverá verificar se os campos estão com os valores corretos. Caso seja necessário alterar algum valor dos campos (apenas no DANFE), deverá verificar as configurações na tela [Parâmetros Adicionais da Empresa, na Aba “Nota Fiscal Eletrônica”](#).

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](#)

Revision #10

Created 7 July 2023 10:34:58 by ProjetosD

Updated 4 December 2025 19:26:59 by ProjetosD