

Alteração manual dos valores de Impostos de Importação

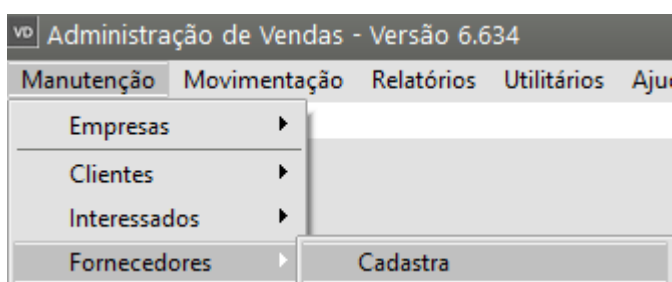
Veja também os Itens:

- [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](#)

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: ☐ CNPJ ☒ CPF ☐ Outros

Outros:

Nº Auxiliar: ☒ CNPJ ☐ CPF

CNPJ:

Razão Social:

Enquadramento: ☐ ME ou EPP ☐ Simples Nacional ☒ Outra

Nome Fantasia:

Inscrição Estadual:

Data do Cadastro:

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:

País:

Caixa Postal:

Complemento:

Bairro:

Telefone:

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

Entrega: UF: XX IE: Insc. Municipal:

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

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

☐ NF Complementar ☐ Cupom Fiscal Num. Maquina:

☐ Venda para Entrega Futura

Vendedor e Cond. de Pagamento

Cód. Vendedor: Cód. Cond. Pagto:

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:

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 do: NCM

Localizar Produto:

Produto	Descrição	Unid.	Medida	Quant.	Localização	VL. Unitário	Total	Tipo Desc.	% Desconto
PRODIMP	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

Dados da declaração de Importação

NCM	N. Adição	N. Doc. Im	Data Registro	Local Desem	UF Desem	Data Desembarço	Código d	Código Fabricante	Valor D
0705.19.00									

Dados da declaração de Importação

NCM	N. Adição	N. Doc. Im	Data Registro	Local Desem	UF Desem	Data Desembarço	Código d	Código Fabricante	Valor Desconto	Via de transporte	Valor do AFRMM	Forma de importação	CNPJ Adquirente	UF do Adquirente	Número do Drawback
0705.19.00		123	19/12/2023	Santos	SP	19/12/2023	236	694		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

Observações
Det. Pagamento

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

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

Observações
Det. Pagamento

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 SS estoque

☐ Quantidade ☐ Volume
☐ Peso ☒ Valor

Observações

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
▶ 3.101	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

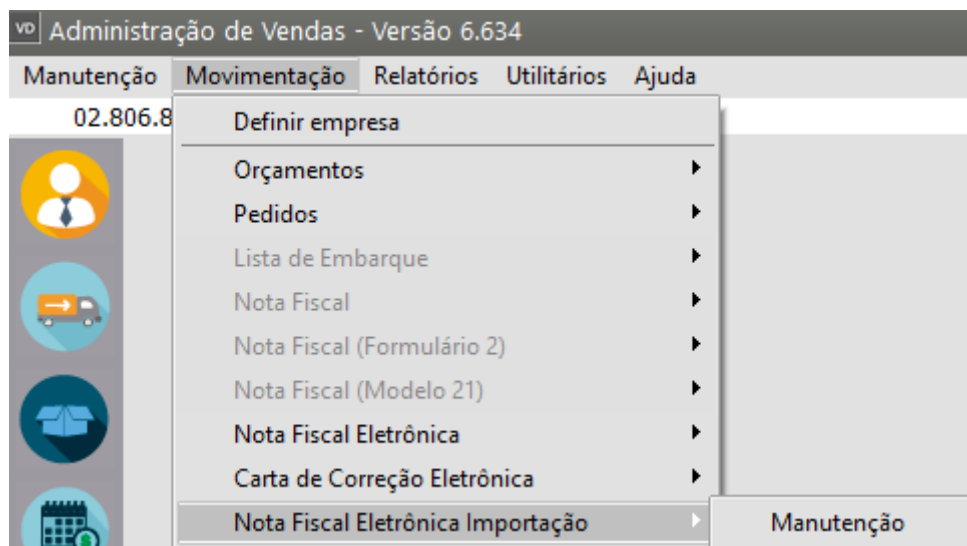
Informação

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

Sim Não

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**.



VD Pesquisa de Nota Fiscal Eletrônica Importação - Manual

Seleção

Informações

Número Nota Fiscal Eletrônica

Inicial: Final:

Número Lancto

Inicial: Final:

Data Emissão

Inicial: Final:

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

Navigation icons: Back, Forward, Home, Search, Print, etc.

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

Navigation icons: Previous, Close

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	

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

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

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

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	

R

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

? [Ícone de Salvar] [Ícone de Imprimir]

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?

Sim Não

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

☐ Cancelados/Denegados

☐ Em Contingência

☒ 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.

Revision #5

Created 7 July 2023 10:18:08 by ProjetosD

Updated 30 December 2024 13:42:31 by ProjetosD