

Nota Fiscal Eletrônica (NFe) de Importação de Produtos

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](#)

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.

vd

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

☐ Remessa

☐ Retorno de Remessa/Industrialização

☒ Demais Operações

☐ Devolução

☐ Serviço de Transporte

☐ Crédito Ativo Permanente

☐ Operação com Terceiros

Configurações Gerais

☒ Integra o total do faturamento

☐ Rateia entre receitas, C. Custo ou Despesas

☐ 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

☒ Integra o total das compras

☐ Gera Crédito/Débito de IPI

☒ 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

IPI	PIS	COFINS
<input type="text" value="..."/>	<input type="text" value="..."/>	<input type="text" value="..."/>

CST's - SAÍDA

IPI	PIS	COFINS
<input type="text" value="..."/>	<input type="text" value="..."/>	<input type="text" value="..."/>

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: ☐ CNPJ ☐ CPF ☒ Outros

Nº Auxiliar: ☒ CNPJ ☐ CPF

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

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

vd

Produtos - Inclusão

Identificação do Produto

Código

PROIMP

Descrição

Produto Importado

Data de Cadastro

28/11/2023

Complemento

Referência Alternativa

Identificação

Unidade de Medida / Informações NF

Informações Adicionais

Informações Fiscais

Detalhes

Propriedades

Código de Barras

Código de Barras Próprio/Terceiros

Grupo de Produtos

Código

Descrição

Origem do Produto

☒ Comprado/De Terceiros

☐ Manufaturado

☐ Remanufaturado

Informações para estoque

Tipo de item

Informações para produção

Classificação do Produto Comprado/De Terceiros

Componente

Tipo Fabricação

☒ Em linha

☐ Sob demanda de venda (sob encomenda)

☐ Sob demanda de produção

Fabricante

Tipo

☒ CNPJ

☐ CPF

☐ Outro

CNPJ

Razão Social

Marca

?

VD Produtos - Inclusão

Identificação do Produto

Código: PROIMP Descrição: Produto Importado Data de Cadastro: 28/11/2023

Complemento: Referência Alternativa:

Identificação | Unidade de Medida / Informações NF | Informações Adicionais | **Informações Fiscais** | Detalhes | Propriedades

Informações Fiscais

Incidência Fiscal

Código: 1 Descrição: Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no codi +

Código de Tributação do ICMS/CSOSN

	Código	Descrição
SAÍDA	00	Tributada Integralmente +
ENTRADA	00	Tributada Integralmente +

Incidências Fiscais

Pesquisa por: Código Chave

☐ Pesquisar somente início da palavra

Pesquisa

Código	Descrição
0	Nacional, exceto as indicadas nos codigos 3 a 5
1	Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no codigo 6
2	Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no codigo 7
3	Nacional - Mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40%
4	Nacional - Produção realizada em conformidade com processos produtivos básicos
5	Nacional - Mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%
6	Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista de Resol
7	Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lis

02.806.8

Tipos: Tipo IPI: % Valor: 0,00

Base ICMS: IPI: 0,00

Incidiendo: 0,000

Nat. da Receita: Retém INSS: Base do INSS: Porcentagem: 0,00

ok

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

VD Administração de Vendas - Versão 6.634

Manutenção | **Movimentação** | Relatórios | Utilitários | Ajuda

Definir empresa

Orçamentos

Pedidos

Lista de Embarque

Nota Fiscal

Nota Fiscal (Formulário 2)

Nota Fiscal (Modelo 21)

Nota Fiscal Eletrônica

Cadastra

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

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

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

Nº da Nota 11 **Série** 1

Destinatário

Dest: ☒ F Tipo: ☐ CNPJ 1 ☐ CPF ☒ Outros

Razão Social: **Fornecedor Estrangeiro**

Entrega: UF: XX IE: Insc. Municipal:

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

☐ 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

Espécie: NF-e

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:

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** | Fechamento | 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	Tipo	% 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** | Fechamento | 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.

Administração de Vendas - Versão 6.634 - [Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão]

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

02.806.857/0001-29 EMPRESA | EMPRESA EMITENTE Período Ativo: 11/2023

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

Relaciona com a declaração de importação através do: NCM

Localizar Produto

Item	Tip	% Desc	Valor Desc	Aliq. IPI	Val. IPI	Base ICMS	% ICMS	Val. ICMS	Redução	Valor DF. ICMS	Val. ICMS	Mod. Desop	% Desonera	Val. Deson. IC	Base ICMS RF	Val. ICMS RF	DF. ICMS RF	Inc. Fiscal	Cod. Tributação	Aliq. PIS	Val. PIS	Base PIS	Aliq. COFINS	Val. COFINS	Base COFINS	Sit. Trib. IPI	Class. Enq. IPI	Sit. Trib. PIS
1		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	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**

VD Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

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: % Valor % Desc. Val. Desc. Aliq. IPI Val. IPI Aliq. ICMS Val. ICMS

Inc. Fiscal Cód. Trib. Sit Trib IPI Clas. Fiscal Enq. IPI

1 ... 00 ... 49 0705.19.00 ... 301

Incidência de ICMS Incidência de IPI Incidência de ICMS sobre IPI Incidência de Desonera ICMS Incidência de PIS Incidência de COFINS

DI

Declaração de Importação

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

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

Relaciona com a declaração de importação através do: NCM

Localizar Produto

Produto	Descrição	Unid.	Medida	Quant.	Vi. Unitário	Total	Tip	% Desc	Valor Desc	Aliq. IPI	Val. IPI	Aliq. ICMS	Val. ICMS
PROIMP	Produto Importado	Un		1,0000	R\$ 1000,00	R\$ 1.000,00		0,00	R\$ 0,00	10,00%	R\$ 100,00		R\$ 180,00

Declaração de Importação

Dados da declaração de Importação

NCM	N. Adição	N. Doc. Im	Data Registro	Local Desent	UF Desent	Data Desembaraço	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	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	

DI

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: R\$ 1.000,00 | Valor do IPI: R\$ 100,00

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\$ 1.402,44 | Valor ICMS: R\$ 252,44 | Vlr. Redução ICMS: 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 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


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?

Sim Não

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 ?

Sim Não

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”](#).
-

Revision #8

Created 7 July 2023 10:34:58 by ProjetosD

Updated 6 January 2025 13:53:57 by ProjetosD