

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 | | | 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: ☐ CNPJ ☐ CPF ☒ Outros

Outros: Razão Social:

Nº Auxiliar: ☒ CNPJ ☐ CPF

CNPJ:

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.

Identificação do Produto

| | | |
|-------------|------------------------|------------------|
| Código | Descrição | Data de Cadastro |
| PROIMP | Produto Importado | 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

☐ 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**Classificação do Produto Comprado/De Terceiros****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 |

Tipos: 0,00 Tipo IPI: % Valor IPI: 0,00

Base ICMS: 0,00

Incidências: 0,00

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

02.806.8

Definir empresa

Orçamentos

Pedidos

Lista de Embarque

Nota Fiscal

Nota Fiscal (Formulário 2)

Nota Fiscal (Modelo 21)

Nota Fiscal Eletrônica

Cadasta

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 ☐ Venda para Entrega Futura

Cupom Fiscal: Num. Maquina:

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.

Administration 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. Deso | % Desonerat | 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**

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 ICMS Incidência IPI Incidência ICMS sobre IPI Incidência Desonera ICMS Incidência PIS Incidência 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 | 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

?, Save, Print icons

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

? 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