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.

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

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.

image.png
Image not found or type unknown

- 3- Cadastrar os Produtos com Incidência Fiscal estrangeira.

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found or type unknown

Na aba Identificação informar o Fornecedor, CFOP e todos os demais campos necessários.

image.png
Image not found or type unknown

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).

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found or type unknown

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**

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found or type unknown

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.

image.png
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found or type unknown

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**

image.png
Image not found or type unknown

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