

Alterando Valores

Manualmente para NFe de

Importação

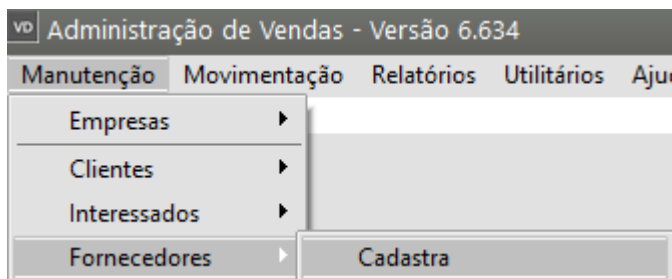
Veja também os Itens:

- [Definindo Critério para Cálculo de Impostos](#)
- [Cadastrando o Plano Fiscal \(CFOP - Código Fiscal de Operações\)](#)
- [Cadastrando Alíquotas por Estado](#)
- [Substituição Tributária - Conceito](#)
- [Alterando Valores Manualmente para NFe de Importação](#)
- [Importação da Tabela IBPT \(Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário\) Lei da Transparência](#)
- [Cadastro dos Motivos da Desoneração](#)
- [Cadastro das Alíquotas das Atividades Desoneradas](#)
- [Parametrizando a Empresa - aba Impostos](#)
- [Nota Fiscal de Complemento de ICMS](#)
- [Cálculo de Substituição Tributária](#)
- [Cálculo de ST para Empresas Pertencentes ao Simples Nacional](#)
- [PRODEIC - Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial \(Emitente do Estado do Mato Grosso\)](#)
- [TARE - Termo de Acordo de Regime Especial \(para Destinatários pertencentes ao Simples Nacional do Estado de Goiás com Inscrição Estadual\)](#)
- [Carga Tributária Média \(Para Clientes do Estado do Mato Grosso\)](#)
- [Lei da Transparência dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais](#)
- [Desoneração de ICMS \(Nota Técnica 2013/005\)](#)
- [Cadastro para Informações para a Substituição Tributária \(ST\)](#)
- [Redução na Base de Cálculo do ICMS](#)
- [Crédito de ICMS - Simples Nacional](#)

- [GNRE - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais](#)
- [Diferimento de ICMS](#)
- [Desoneração do ICMS \(Nota Técnica 2013/005\)](#)
- [DIFAL \(Diferencial de Alíquota de ICMS\) e FCP \(Fundo de Combate à Pobreza\)](#)
- [Inclusão do ICMS do Documento na Formação Automática de Preço](#)
- [REIDI - Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra Estrutura](#)
- [Cálculo dos Tributos conforme Tabela IBPT \(Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário\)](#)
- [Desoneração do ICMS para o SUFRAMA](#)
- [Impostos Vinculados a Emissão da NFSe \(Nota Fiscal de Serviço Eletrônica\)](#)
- [Calculando Substituição Tributária na Emissão da Nota Fiscal](#)
- [Emissão de Nota Fiscal de Produtos Monofásicos](#)
- [Emissão de Nota Fiscal para Empresa que possui Regime Misto \(PIS e COFINS\) e Exportação para o Sistema Livros Fiscais](#)

Caso seja necessária a alteração dos valores dos impostos da NFe de importação, o Vendas possui uma opção para conseguir realizar esse cadastro.

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: C 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.

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 SEEstoque

☒ Quantidade ☐ Volume
☐ Peso ☒ Valor

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

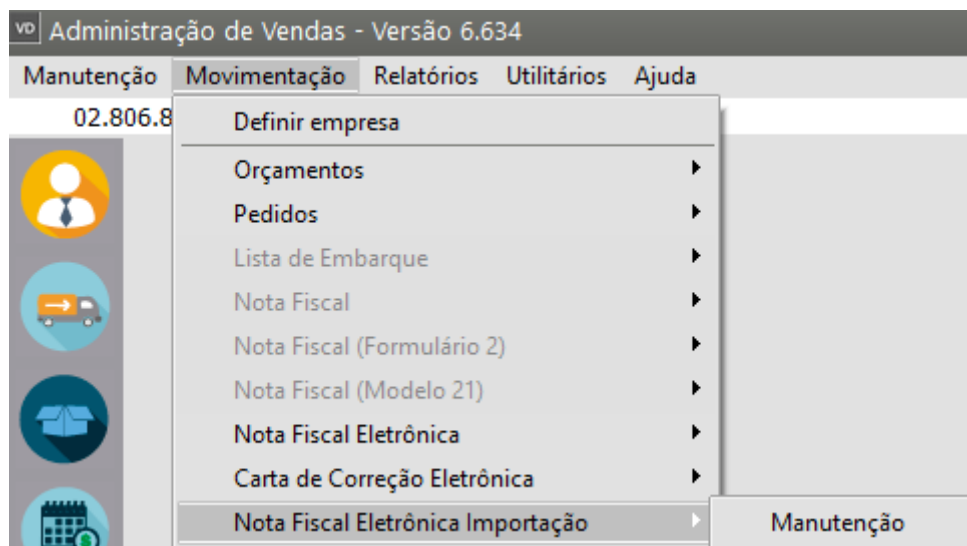
Informação

 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.



Pesquisa de Nota Fiscal Eletrônica Importação - Manual

Seleção

Informações

Número Nota Fiscal Eletrônica

Inicial Final

Número Lancto

Inicial Final

Data Emissão

Inicial Final

01/12/2023 / /

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.

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

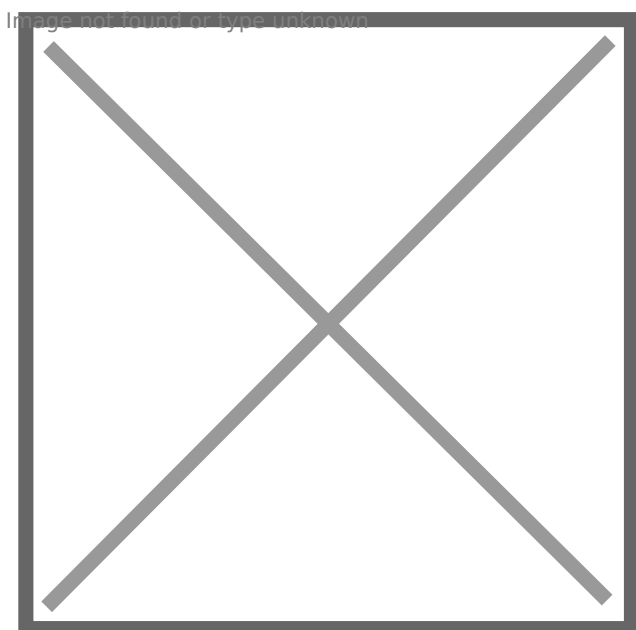
Detalhes Itens | **Impostos** | Totalização

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.



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 #6

Created 29 June 2023 19:09:12 by ProjetosD

Updated 26 August 2024 14:34:57 by ProjetosD