

Alterando Valores Manualmente para NFe de Importação

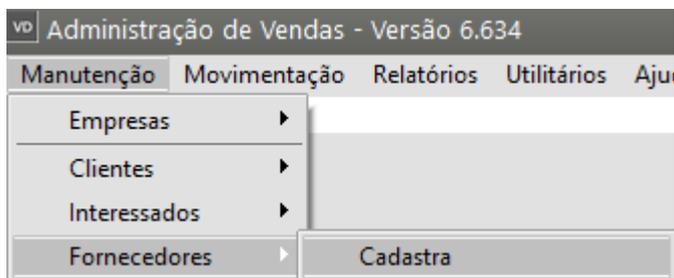
Veja também os Itens:

- [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: Outros 1 N° Auxiliar: CNPJ 00.000.000/0000-00 CPF

Outros Fornecedor Estrangeiro

Enquadramento: ME ou EPP Simples Nacional Outra

Nome Fantasia: Razão Social: Inscrição Estadual: Data do Cadastro: 28/11/2023

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: Washington Estado: XX País: ESTADOS UNIDOS Caixa Postal: Complemento: Bairro: Telefone: 11111111111111111111 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: ... Tipo: CNPJ CPF Outros
 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

Vendedor e Cond. de Pagamento
 Cód. Vendedor: ... Cód. Cond. Pagto: ...

NF-e de Ajuste NF-e substitui Cupom Fiscal SAT
 NF Complementar NF-e substitui Cupom Fiscal (ECF)
 Venda para Entrega Futura
 Espécie: NF-e

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 de: NCM

Localizar Produto: ...

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

DI

Declaração de Importação

Dados da declaração de Importação

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

Declaração de Importação

Dados da declaração de Importação

NCM	N. Adição	N. Doc. Im	Data Registro	Local Desent.	UF Desent.	Data Desembarço	Código d	Código Fabricante	Valor Desconto	Via de transporte	Valor do AFRM	Forma de Importação	CNPJ Adquirente	UF do Adquirente	Número do Drawback
0705.19.00		123	19/12/2023	Santos	SP	19/12/2023	236	654		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

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

Complemento dos Impostos de Importação

Cód. Fiscal	Desdob.	% ICMS	Vl. Produtos	Valor IPI	Vl. Imposto Importação	Vl. Siscomex	Vl. Pie/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 SSEstoque

Quantidade Volume Preço Valor

Após colocar os valores da importação, clique em “ok” e “não” para o sistema recalculer 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
B.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
 Peso
 Valor

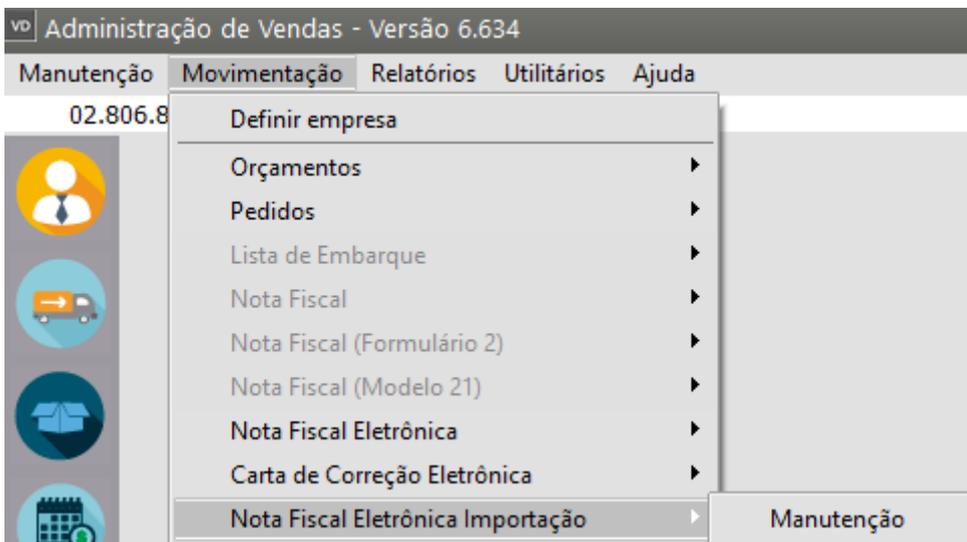
? ok

Informação

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

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

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

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	

Detalhes Itens | Impostos | Totalização

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

Tipo de Desconto: % Valor | % Desc.: 0,00 | Val. Desc.: R\$ 0,00 | Aliq/Val IPI: 0,00 | Val. IPI: R\$ 0,00 | Aliq. ICMS: 18,00

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

Campos Editáveis

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	

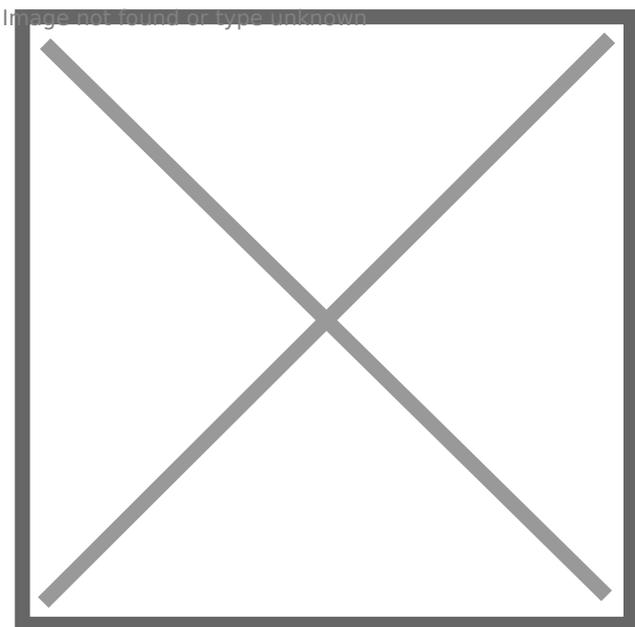
Detalhes Itens | **Impostos** | Totalização

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 Em Contingência

Cancelados/Denegados 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