

# NFe de Importação de Produtos

## Veja também os Itens:

### - [Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas \(NFe\)](#)

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.

A imagem mostra a interface de um sistema de emissão de Notas Fiscais Eletrônicas (NFe), especificamente a aba "Identificação" da janela "Plano Fiscal - Alteração".

**Identificação**

- ☒ Obedece o decreto 46.966/2002
- Código Fiscal: 3.102
- Desdobr.: 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

vd 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 cliente/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 cliente/fornecedor.

vd Fornecedores - Inclusão

Identificação
Outros Contatos
Informações Bancárias
Ocorrências
EFD REINF

**Dados Principais**

Número
Outros
Nº Auxiliar
CNPJ
00.000.000/0000-00

☐ CNPJ
☐ CPF
☒ Outros
Razão Social
Fornecedor Estrangeiro

Enquadramento
ME ou EPP
Simples Nacional
Outra
Nome Fantasia
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
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
...	+

**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	Razão Social	Marca
<input checked="" type="radio"/> CNPJ <input type="radio"/> CPF <input type="radio"/> Outro			



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 +

vd Incidências Fiscais

Pesquisa por: Código Chave: Pesquisa

☐ Pesquisar somente início da palavra

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

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

Base ICMS: 0,00

Incidiendo sobre: 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

Cadastra

Na aba Identificação informar o Cliente/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 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

02.805.657/0001-29 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	Tipo	% Desc	Valor Desc	Val. IPI	Val. IPI	Base ICMS	% ICMS	Val. Redução	Valor Dif. ICMS	Val. ICMS	Not. Deson.	% Desonera	Val. Deson. IC	Base ICMS RF	Val. ICMS RF	Dif. ICMS RF	Inc. Fiscal	Cód. 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		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1	00	1,65%	R\$ 16,50	R\$ 1.000,00	3,00%	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
0,00	R\$ 0,00	10,00%	R\$ 100,00	18,00	R\$ 180,00

Inc. Fiscal: 1 Cód. Trib.: 00 Sit Trib IPI: 49 Clas. Fiscal: 0705.19.00 Enq. IPI: 301

**Incide ICMS**  
**Incide IPI**  
Incide ICMS sobre IPI  
Incide Desonera ICMS  
**Incide PIS**  
**Incide COFINS**

**DI**  
Declaração de Importação

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

Identificação | Dados Transporte | Itens | **Echamento** | Informações Adicionais da NF-e

Relaciona com a declaração de importação através de:

Localizar Produto

Produto	Descrição	Unid.	Medida	Quant.	Vi. Unitário	Total	Tipo	% Desc	Valor Desc	Alq/Val IPI	Val. IPI	Bi
PRODIMP	Produto Importado	LN		1,0000	R\$1000,00	R\$ 1.000,00	0,00	R\$ 0,00	10,00%	100,00 R		

Declaração de Importação

Dados da declaração de Importação

NCM	N. Adção	N. Doc Im	Data Registro	Local Dest	UF Dest	Data Desembarço	Código d	Código Fabricante	Valor Desconto	Via de transporte	Valor do AFRMM	Forma de importação	CEP1 Adquirente	UF do Adquirente	Numero 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	

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

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

Identificação | Dados Transporte | Itens | **Echamento** | 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

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.

A janela 'Complemento dos Impostos de Importação' apresenta uma tabela com os seguintes dados:

% 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

Abas: 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 SStoque**

- ☐ Quantidade
- ☐ Volume
- ☐ Peso
- ☒ Valor

Botões: ? ok [Ícone de documento]

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 #5

Created 7 July 2023 10:34:58 by ProjetosD

Updated 26 August 2024 16:43:54 by ProjetosD