

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.png](#)

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](#)

- 3- [Cadastrar os Produtos](#) com [Incidência Fiscal](#) estrangeira.

[image.png](#)

[image.png](#)

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

[image.png](#)

Na aba Identificação informar o [Fornecedor](#), [CFOP](#) e todos os demais campos necessários.


[image.png](#)

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.png](#)


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

nd 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**

nd or type unknown

nd or type unknown

Acesse a aba "**Fechamento**" e clique no campo "[CFOP](#)" (na tabela "Referência").

nd 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.

nd 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.

nd 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**

nd 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