

Alterando Valores Manualmente para NFe de Importação

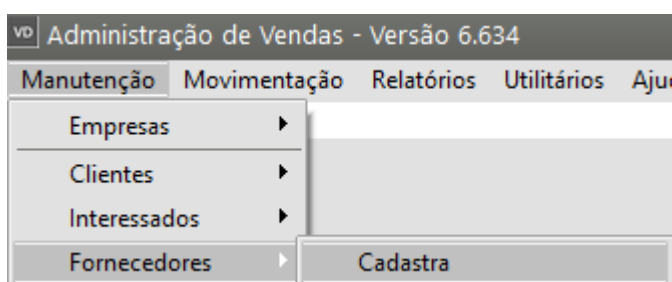
Veja também os Itens:

- [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](#)

Caso seja necessária a alteração dos valores dos **IMPOSTOS DA NOTA FISCAL ELETRONICA (NFe) DE IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS**, você deverá seguir alguns procedimentos:

PARA A EMISSÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS

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:

Pais:

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 (Declaração de Importação)

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 | UN | | 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 | | | | | | | | | |

DI

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 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 | 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 | Vlr. 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 | Vlr. 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. 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 SSe estoque

☐ Quantidade ☐ Volume ☒ 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

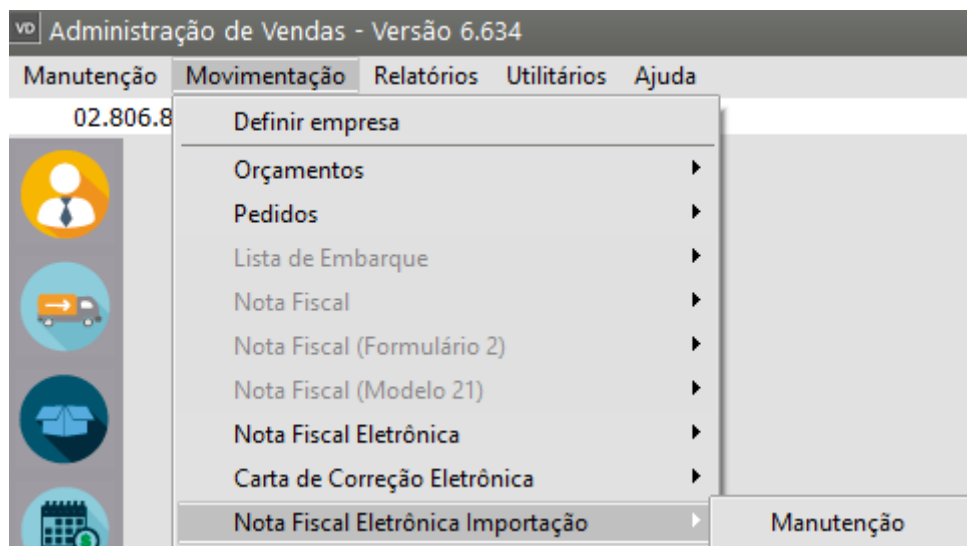
Informação

 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**.



VD Pesquisa de Nota Fiscal Eletrônica Importação - Manual

Seleção

Informações

Número Nota Fiscal Eletrônica

Inicial: Final:

Número Lancto

Inicial: Final:

Data Emissão

Inicial: Final:

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 e edite.

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: PROIMP Descrição: Produto Importado Quant.: 1,000 Vi. Unit.: R\$1000,00 Vi. 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 | |

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.

Confirmação

? Na edição da Nota Fiscal Eletrônica é necessário gerar novamente o arquivo XML. Deseja gerar o arquivo XML para transmissão?

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 #12

Created 29 June 2023 19:09:12 by ProjetosD

Updated 6 January 2025 13:58:21 by ProjetosD