

Emissão de NF-e de Importação

Emissão:

Ao receber uma nota de venda de fora do país precisa dar entrada no sistema como uma nota de importação emitindo para a Receita.

Primeiro terá cadastrar a Operação e depois a Tributação, conforme o contador passar. Lembrando que o CFOP será de entrada, mas será emitida para a receita.

1- Para emitir a nota clique em> **Movimento ou Nota fiscal> Emissão de Nota/Movimento.**

2- Coloque a **Operação** que foi cadastrada. Informe o **Parceiro**, caso não tenha, terá que cadastrar. As **condições de pagamento**. Informe o **produto**, a **quantidade** e o **valor**, clique no + .

Código	Descrição	NCM	CEST	CEAN	UN	Qtd.	Vir. Unitário	Total	Estoque	Qtd Mínima	Saldo	Desconto	Frete
3269	MANOMETRO 0-40 KGF/CM2 IMPORTADO				UN	50,00	100,00	5000,00					

3- Agora terá que editar o produto, conforme a nota que recebeu. Clique 2 vezes em cima do **produto** para ele abrir na tela.

Produtos

Totais

Transporte

Cobrança

Informações Adicionais

Nota Recebida

Dados da Fatura

Documento Referenciado

	Código	Descrição	NCM	CEST	CEAN	UN	Qtd.	Vir. Unitário	Total	Estoque	Qtd Mínima	Saldo	Desconto	Frete
<div> <div>Excluir</div> </div>	3269	MANOMETRO 0-40 KGF/CM2 IMPORTADO	90262010			un	50,0000	100,0000000...	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4- Na aba 1 - Geral, irá puxar o **CSOSN** ou **CST** conforme passado pelo contador.

IPI, informar código conforme o contador passar, não precisa ter alíquota, mas precisa selecionar esse código. (No exemplo foi usado o 49)

Imposto sobre Importação (II): Todos os campos assinalados conforme imagem abaixo. Consegue ver na nota. Senão tiver valores de Base, Valor e Desp Adu deixa os três campos com 0,10.

Caso tenha algum valor que precisa acrescentar com o total da nota, veja se pode colocar no campo outros. (exemplo: valor de siscomex, ou pis e cofins, que soma junto com o produto para alterar o valor da nota)

Isso precisa ser inserido em **todos os produtos** que compõem a nota.

Imagem (1) seria um exemplo para empresa do **Simples Nacional**, e Imagem (2) seria um exemplo para empresa do **Regime Normal**.

(1)

try

1 - Geral	2 - Dados da Importação	3 - Veículo Novo	4 - Combustível	5 - Medicamento	6 - Rastreabilidade
-----------	-------------------------	------------------	-----------------	-----------------	---------------------

Dados Adicionais

Vlr. Frete0,0000Seguro0,0000Desconto0,0000Outros0,0000

Simple Nacional

CSOSN300 - ImuAliq. Créd S.N0,0000Vlr Créd0,0000Base Icms ST Ret.0,0000Vlr. ICMS ST Ret.0,0000

ICMS

CSTValor Base0,0000Aliq.0,0000Valor0,0000OrigemPerc Diferim0,0000Valor Dif.0,00000 - Nacional, exceto as indicadas no:Vlr Deson0,0000Motivo Desoneração

ICMS ST

Valor Base0,0000Aliq.0,0000% MVA0,0000Valor0,0000Valor ICMS Substituto0,0000Aliq. FECOP0,00Valor FECOP0,0000

PIS

CST99 - Outras OValor Base0,0000Aliq.0,0000Valor0,0000

COFINS

CST99 - Outras OValor Base0,0000Aliq.0,0000Valor0,0000

IPI

CST49 - Outras eValor Base0,0000Aliq.0,0000Valor0,0000Cód Enquadramento

IPI Devolvido

% Devolvido0,0000Valor Devolvido0,0000

ICMS Efetivo

Valor Base0,0000% Red BC0,0000Aliq.0,0000Valor0,0000

FCP - Fundo de Combate à Pobreza

Valor Base0,00Valor Base ST0,00Valor Base ST Retido0,00Aliquota0,00Aliquota ST0,00Aliquota ST Retido0,00Valor0,00Valor ST0,00Valor ST Retido0,00

Imposto de Importação

Valor Base0,1000Valor0,1000Desp Adu0,10Valor IOF0,0000

ISSQN

(2)

1 - Geral 2 - Dados da Importação 3 - Veículo Novo 4 - Combustível 5 - Medicamento 6 - Rastreabilidade

Dados Adicionais

Vlr. Frete 0,0000 Seguro 0,0000 Desconto 0,0000 Outros 418.409,0000

Simple Nacional

CSOSN Aliq. Créd S.N 0,0000 Vlr Créd 0,0000 Base Icms ST Ret. 0,0000 Vlr. ICMS ST Ret. 0,0000

ICMS

CST 51 - DIFERIMI Valor Base 56.894,1700 Aliq. 18,0000 Valor 3.413,6500 Origem 1 - Estrangeira - Importação Direta, v

Perc Diferim 66,6666 Valor Dif. 6.827,3000

Vlr Deson 0,0000 Motivo Desoneração

ICMS ST

Valor Base 0,0000 Aliq. 0,0000 % MVA 0,0000 Valor 0,0000 Valor ICMS Substituto 0,0000

Aliq. FECOP 0,00 Valor FECOP 0,0000

PIS

CST 01 - Operação Valor Base 27.355,3200 Aliq. 2,1000 Valor 574,4600

COFINS

CST 01 - Operação Valor Base 27.355,3200 Aliq. 10,6500 Valor 2.913,3400

IPI

CST 50 - Saída trib Valor Base 36.929,6800 Aliq. 15,0000 Valor 5.539,4500 Cód Enquadramento

IPI Devolvido

% Devolvido 0,0000 Valor Devolvido 0,0000

ICMS Efetivo

Valor Base 0,0000 % Red BC 0,0000 Aliq. 0,0000 Valor 0,0000

FCP - Fundo de Combate à Pobreza

Valor Base 0,00 Valor Base ST 0,00 Valor Base ST Retido 0,00

Alíquota 0,00 Alíquota ST 0,00 Alíquota ST Retido 0,00

Valor 0,00 Valor ST 0,00 Valor ST Retido 0,00

Imposto de Importação

Valor Base 27.355,3200 Valor 9.574,3600 Desp Adu 0,0000 Valor IOF 0,0000

ISSQN

Exigib. ISS Valor Base 0,0000 Aliq. 0,0000 Valor 0,0000 Retenção ISS 0,0000

Dedução 0,0000 Outros 0,0000 Desc. Cond 0,0000 Desc. Incond. 0,0000 N° Processo

Dados Básicos

5 - Depois de preenchida essa primeira parte, tem os dados da **DI**. Aba 2 - Dados da Importação.

Preencher **todos os campos** que estão com a seta em **vermelho**, (igual na imagem abaixo). Todos esses dados são conforme a nota.

CNPJ adquirente é da empresa que esta emitindo a nota.

Na parte da **Adição**, nesse caso senão tiver pode preencher com o número 1(igual na imagem abaixo).

Clique no + (1) e depois clique em Incluir DI no produto (2). E clique em Gravar ou aperte o F5.

The screenshot shows a software window titled 'try' with a tabbed interface. The '2 - Dados da Importação' tab is active. Red arrows point to various fields: 'Num. DI' (125478952), 'Data Registro' (28/10/2019), 'Local Desembarço' (TERMINAL DE CONTEINERES DE PARANAGUA SA), 'UF Desemb.' (PR), 'Data Desembarço' (28/10/2019), 'Cod Exportador' (1), 'Via de Transporte' (1 - Marítima), 'Valor AFRMM' (0,0000), 'Tipo Intermediário' (1 - Importação por conta Própria), 'CNPJ Adquirente' (10,720,060/0001-32), and 'UF Adquirente' (PR). Below this is the 'Adições' section with fields for 'Num. Adição' (1), 'Cód. Fabricante' (1), and 'Vir. do Conto' (1,0000). A red box labeled '1' highlights a '+' button next to the 'Vir. do Conto' field. Below the 'Adições' section is a table with columns: nAdicao, nSeqAdicao, cFabricante, vDescDI, xPed, nItemPed, and nDraw. At the bottom left, a red box labeled '2' highlights the 'Incluir DI no Produto' button. To its right is the 'Remover DI do Produto' button. At the very bottom are 'Gravar (F5)' and 'Cancelar (ESC)' buttons.

Preenchido esses dados a nota de importação está pronta para ser gravada.

Revision #20

Created Tue, Apr 7, 2020 2:54 PM

Updated Tue, Feb 13, 2024 5:04 PM by Thauana