

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 + .

5 - Emissão de Nota/Movimento

tryideas

Filial: 2 - TRYIDEAS INFORMATICA LTDA

Operação: 73 - 3102 - COMPRA DO EXTERIOR P/ COMERC

Data de Emissão: 07/04/2020 11:37:44

Data de Saída/Entrada: 07/04/2020 11:37:45

Parceiro: 1726 - CLIENTE EXTERIOR

Condição de Pagamento: 2 - 1 DIA

Forma de Pagamento: 1 - DINHEIRO/CHEQUE

Vendedor: PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O VENDEDOR

Representante: PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O REPRESENTANTE

Presença do Comprador: 9 - Operação Não Presenciada

Consumidor Final: 1 - Consumidor Final

Produto: 3269 - MANOMETRO 0-40 KGF/CM2 IMPORTADO

Un. Med: UN

Quantidade: 50,00

Vir. Unitário: 100,00

% Desc: 0,00

Vir. Desc: 0,00

Total: 5000,00

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 |
|--------|-----------|-----|------|------|----|------|---------------|-------|---------|------------|-------|----------|-------|
|--------|-----------|-----|------|------|----|------|---------------|-------|---------|------------|-------|----------|-------|

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. Frete

0,0000

Seguro

0,0000

Desconto

0,0000

Outros

0,0000

Simple Nacional

CSOSN

300 - Imu

Aliq. Créd S.N

0,0000

Vlr Créd

0,0000

Base Icms ST Ret.

0,0000

Vlr. ICMS ST Ret.

0,0000

ICMS

CST

Valor Base

0,0000

Aliq.

0,0000

Valor

0,0000

Origem

Perc Diferim

0,0000

Valor Dif.

0,0000

0 - Nacional, exceto as indicadas no:

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

99 - Outras O

Valor Base

0,0000

Aliq.

0,0000

Valor

0,0000

COFINS

CST

99 - Outras O

Valor Base

0,0000

Aliq.

0,0000

Valor

0,0000

IPI

CST

49 - Outras ei

Valor Base

0,0000

Aliq.

0,0000

Valor

0,0000

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

Aliquota

0,00

Aliquota ST

0,00

Aliquota ST Retido

0,00

Valor

0,00

Valor ST

0,00

Valor ST Retido

0,00

Imposto de Importação

Valor Base

0,1000

Valor

0,1000

Desp Adu

0,10

Valor IOF

0,0000

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 Nº 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 the following 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 these 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, a red box labeled '2' highlights the 'Incluir DI no Produto' button, which has a '+' icon. Next to it is a 'Remover DI do Produto' button with a '-' icon. 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