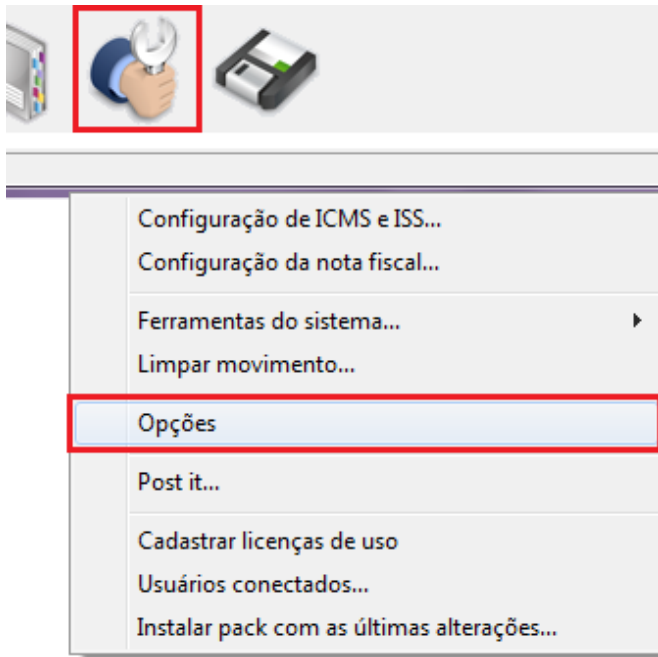


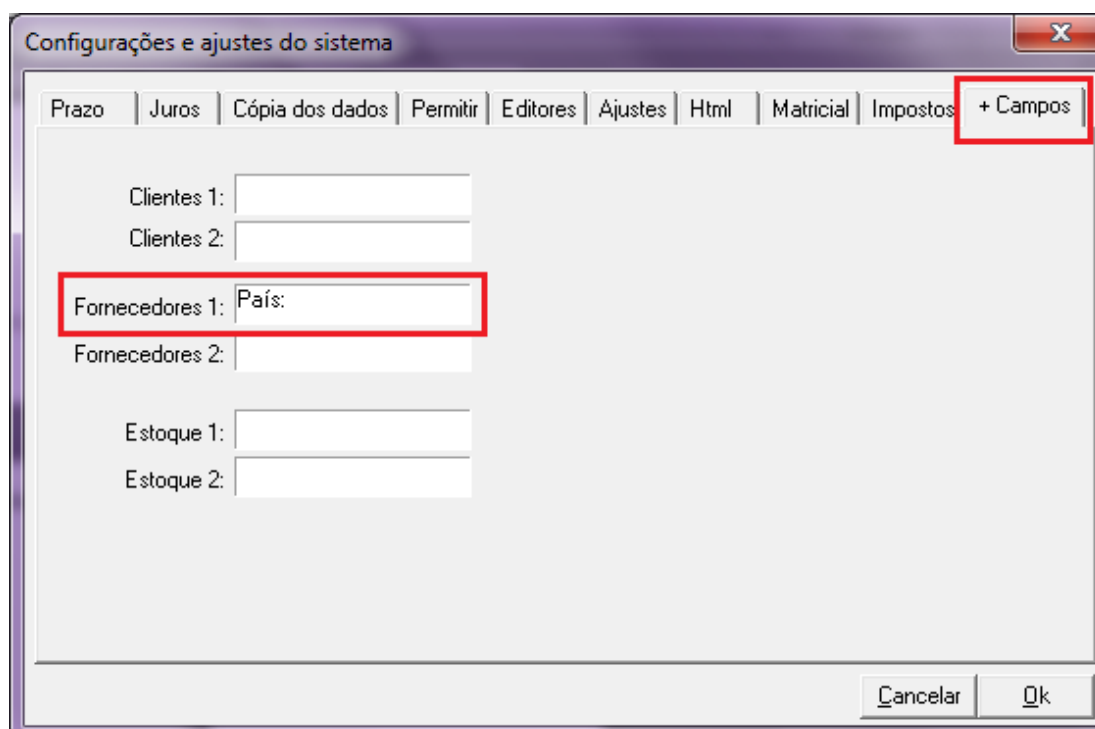
Nota Fiscal Eletrônica de Importação - Aplicativos Comerciais

[Enviar E-mail](#)[Permalink Cliente](#)[Permalink Revenda](#)

Primeiramente é necessário adicionar um campo para informar o País deste cliente. Para isso, acesse o módulo Configurações e Ajustes / Opções.



Na guia +Campos, na opção "Fornecedores 1" informe o nome do campo a ser adicionado, uma sugestão será preencher com o nome País e clique em Ok.



Agora, será necessário cadastrar o Fornecedor, onde é obrigatório informar os seguintes campos:

- Razão Social;
- Logradouro;
- Número;
- Bairro;
- UF = EX (ou seja, Exportação);
- Código e País (essa informação deve ser digitada no campo 'Adicional 1' do cadastro do cliente e deve conter o seguinte padrão: 1111-País, onde 1111 é o código do país com 4 dígitos, – (hífen), Nome do país de destino, sem utilizar espaços). Para consultar o código do país clique aqui (/artigos/352).

Segue abaixo exemplo de cadastro:

Para geração de uma Nota de Entrada eletrônica, é necessário lançá-la na sequência da nota de venda eletrônica. Acesse o módulo Nota Fiscal de Venda e verifique o número e série da última nota lançada.

»Núm./Série	Nat. operação	Vendedor	Cliente
▶ 000001/3	Exportação de mercadoria	Vendedor 1	Cliente Exterior

Neste exemplo, a última nota é a número 000001 e a série 3. Agora, acesse o módulo Nota Fiscal de Compra, clique no botão Novo, informe o número sequencial a nota de venda, neste caso, a nota será 000002, preencha a natureza de operação e o fornecedor e após, próximo ao número, preencha a Série (no exemplo, 003) e modelo 55 (por ser Nota Eletrônica).

COMPUFOUR SOFTWARE		Importar NFe	CNPJ do emitente 00.445.335/0001-13	Série 003	Mod. 55	000002
Natureza da operação Importação para comercialização	CFOP 3102	IE do emitente	Limite emissão 00/00/0000			
Razão social do fornecedor Fornecedor Importação	CNPJ do fornecedor	Data entrada 31/07/2013				

Ao lançar os produtos, pressione Enter até o final da linha, neste momento será apresentada a tela a seguir para que sejam lançados os dados conforme estão sendo apresentados na DI.

DI

Número do Documento de Importação (DI/DSI/DA) 15/15/16	Data de Registro da DI/DSI/DA 31/07/2013	Local de Desembaraço Lages
UF do Desembaraço Aduaneiro SC	Data do desembaraço Aduaneiro 31/07/2013	Código do Exportador 885
Número da Adição 01	Sequencial de adições 001	Código do fabricante estrangeiro 885
Valor do desconto do item da DI - Adição 0,00	Base de Cálculo do imposto Importação 0,00	Valor das despesas Aduaneiras 0,00
Valor do Imposto de Importação 120,00	Valor do Imposto sobre Operações Financeiras - IOF 0,00	

Cancel
Ok

Lançados os itens necessários, clique no botão [:] que tem ao lado do campo Base de Cálculo (conforme ilustrado na imagem abaixo) e marque a opção **Imposto de Importação**. Se necessário, incluir o IPI, ou outras situações na base de cálculo, marque-as também.

Descrição	Base de cálculo	Valor do ICMS	Frete
Produto 1	215,91	0,0	0,0
Transportadora			

Configuração de base de cálculo
Incluir na base de cálculo do ICMS:
☐ Frete
☐ Seguro
☐ Outras despesas
☒ IPI
☒ Imposto Importação
OK

OBS: O valor do Imposto de Importação será somado ao total da nota.

Informações Adicionais

Número da DI: O número da declaração contém “/” e “-”, que neste caso devem ser omitidos, informando somente os números.

Data da DI: Informar a data que esta no documento de importação no formato DD/MM/AAAA incluindo as barras “/”.

Local do desembaraço: Informar o município do desembaraço.

UF do desembaraço: O estado do desembaraço.

Data do desembaraço: A data do desembaraço e a data que esta no documento CI, “Comprovante de Importação”. Este documento é a prova de que o material importado está nacionalizado e com os devidos impostos e taxas pagas.

Código do exportador: O código do exportador é o número designado ao país. Segundo a lista do banco central que pode ser acessada no link: <http://www.bcb.gov.br/Rex/TabPaíses/Ftp/paises.txt>; apesar de a numeração nesta lista ter 5 algarismos, utiliza-se somente os 4 últimos. Por exemplo, o número na lista para o Brasil é 01058, porém deve ser preenchido no campo, 1058 e não 01058.

Número da adição: O número da adição é composto por 3 algarismos, que na documentação estão depois da barra “/” que precede do número da DI. Ex: “Adição NN/NNNNNNN-N/XXX” usar somente os últimos três algarismos como no exemplo em negrito.

Número da seq. do item dentro da adição: Uma adição é feita pelo número do NCM de um produto. Se vários produtos compartilham o mesmo NCM, que os definem, então é listado dentro de uma mesma adição. Se produto “A” e produto “B” estão na mesma adição, aquele que estiver na adição por primeiro, será o número 1 da sequência. Se você estivesse perguntando o porquê disso, a explicação é simples; todos os itens que são perguntados antes e depois deste item (Número da sequência...) se repetem para cada produto da nota fiscal e sim, você terá que digitar as informações novamente para cada produto.

Código do fabricante: O código do fabricante é o número designado ao país segundo a lista do banco central que pode ser acessada no link: <http://www.bcb.gov.br/Rex/TabPaíses/Ftp/paises.txt>; apesar de a numeração nesta lista ter cinco algarismos, utiliza-se somente os quatro últimos. Por exemplo, o número na lista para o Brasil é 01058, porém deve ser preenchido no campo, 1058 e não 01058.

Valor do desconto do item da DI: Caso tiver algum valor de desconto no item, informá-lo neste campo.

Palavras chave: importacao - importação - importação