

Configurações para emissão NFe - Importação

Para emissão de NFe de Importação de mercadoria devem ser seguidos os procedimentos a seguir:

1 - Cadastrar dois campos complementares para o Item do movimento.

- DESPADU (Despesa Aduaneira) do tipo Alfanumérico e com tamanho 20.
- IOF (Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros) do tipo Alfanumérico e com tamanho 20.

A janela "Campos Complementares" mostra a configuração para o campo "DESPADU". No menu "Identificação", a aba "Lista de Campos" está selecionada. O "Nome Físico" é "DESPADU" e a "Descrição do Campo" também é "DESPADU". O "Tipo do Campo" é "Alfanumérico". O "Tamanho" é configurado para 20. O "Valor Padrão" está em branco. O checkbox "Usado na Pesquisa" não está marcado. A "Tabela Dinâmica Vinculada" também está em branco. A aba "Lista de Opções" está vazia.

A janela "Campos Complementares" mostra a configuração para o campo "IOF". No menu "Identificação", a aba "Lista de Campos" está selecionada. O "Nome Físico" é "IOF" e a "Descrição do Campo" também é "IOF". O "Tipo do Campo" é "Alfanumérico". O "Tamanho" é configurado para 20. O "Valor Padrão" está em branco. O checkbox "Usado na Pesquisa" não está marcado. A "Tabela Dinâmica Vinculada" também está em branco. A aba "Lista de Opções" está vazia.

2 - Cadastrar a natureza de operação 3.102 "Compra para Comercialização" com Origem/Destino "Fora do Estado", tipo "Entrada", Amarração de localidade para "R0 Estado Diferente do informado na filial" e CST/CSOSN "40 - Isenta/400 - Simples Nacional - Não Tributada pelo Simples Nacional". (Cadastrar com as mesmas características a natureza "filha" 3.102.01).

3 - Cadastrar o produto que será informado na nota. Os campos que caracterizam o produto como Grupo, Sub-Grupo, Tipo e outros ficam a critério da empresa para preenchimento. A única informação que deve ser preenchida como obrigatória na mercadoria é na aba "Tributação" campo "Origem da Mercadoria" este deve ficar como "1-Estrangeira - Importação Direta".

4 - Cadastrar "Cliente/Fornecedor" que será utilizado na nota. No Nome Fantasia e Razão Social colocar as informações conforme o documento de importação, o tipo de pessoa deve ficar como "Física" o CPF deve ser preenchido com zeros "000.000.000-00", já no endereço os campos Rua, Número, Bairro e país deve ser informado conforme o documento de importação, caso exista a informação no mesmo. No Estado deve ser informado o Código "UF= 'EX' " sendo que este já deve estar cadastrado no sistema. No campo Cidade deve ser cadastrado no sistema a cidade Exterior com Código IBGE '9999999'. E no campo CEP preencher com '00000-000'.

Cliente/Fornecedor - CLIENTE IMPORTADOR

Novo Salvar Cancelar Excluir Buscar Imprimir Anexos Fechar

6-Tributação 7-Confidencial 8-Dados Adicionais 9-Tabelas Imagens
1-Identificação 2-Endereço 3-Pessoa Física 4-Observações 5-Referências

Tipo: Ambos Código: C10090 Apelido/Nome Fantasia: CLIENTE IMPORTADOR

Nome/Razão Social: CLIENTE IMPORTADOR Tipo de Pessoa: Física CNPJ/CPF: 000.000.000-00

Indicador Inscr. Estadual: Não Contribuinte Inscrição Estadual: RG / ID Estrang: Órgão Exp: UF: Data Emissão RG:

Telefone 1: Telefone 2: Celular/Fax: Contato: Tecla (+) para adicionar contatos

Email: Home Page:

Tipos de Cliente Ramo de Atividade/Profissão:

Regiões Data de Cadastro: 24/09/2018 ☒ Ativo

Legenda < Sem Legenda

Usuário Inc: SUPORTE TGA Usuário Alt: Últ. Alteração: Data Inativação:

Cliente/Fornecedor - CLIENTE IMPORTADOR

Novo Salvar Cancelar Excluir Buscar Imprimir Anexos Fechar

6-Tributação 7-Confidencial 8-Dados Adicionais 9-Tabelas Imagens
1-Identificação 2-Endereço 3-Pessoa Física 4-Observações 5-Referências

Principal / Cobrança Entrega

Rua / Logradouro: RUA IMPORTADOR Número: 00 Caixa Postal / Setor:

Complemento: Bairro: BAIRRO IMPORTADOR País: 1058 BRASIL

UF: EX Cidade: EXTERIOR Cep: 00000-000 Busca CEP

Cobrança Repetir p/ Cobrança e Entrega

Rua / Logradouro: (tecle = para repetir) Número: Caixa Postal / Setor:

Complemento: Bairro: País:

UF: Cidade: Cep: Telefone:

Usuário Inc: SUPORTE TGA Usuário Alt: Últ. Alteração: Data Inativação:

5 - A configuração do movimento deve ser feito no F8 "Compras/Entrada", os parâmetros do movimento devem ser configurados para emissão de nota, com operação do tipo "Entrada" e natureza de operação vinculada "3.102" somente para fora do estado. A operação de estoque fica a critério do cliente e o financeiro deve ser gerado mesmo que como previsão, devido as validações da NFe 4.0.

Tipo de Movimento: 1.2.15-Emissao NFe Importação

Novo

Salvar

Cancelar

Excluir

Buscar

Imprimir

Fechar

Faturamento

Gera Movimento de Compra

Impressão

Identificação

Ítems

Estoque

Tabelas

Valores Financeiros

Transporte

Campos Livres

Código:

1.2.15

Descrição:

Emissao NFe Importação

☐ Inativo

Numeração

Edita Numeração:

Mostra

Máscara do Número:

#####

Buscar Numeração Em:

Filial

☒ Não Usa Sequencial

Edição da Série:

Mostra

Série	Principal
1	Sim

Imagem

Características

Emitente/Destinatário

Dados Fiscais

Datas

Funcionário

Representante

Pagamento

Integrações

Outros Dados

Tipo de Movimento: 1.2.15-Emissao NFe Importação

Novo

Salvar

Cancelar

Excluir

Buscar

Imprimir

Fechar

Faturamento

Gera Movimento de Compra

Impressão

Identificação

Ítems

Estoque

Tabelas

Valores Financeiros

Transporte

Campos Livres

Código:

1.2.15

Descrição:

Emissao NFe Importação

☐ Inativo

Tipo de Operação E/S:

Modelo Documento Fiscal:

Entrada

55-Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)

Tipo de Utilização:

Emitir NF-e Estadual

Emitir Manualmente

Opções da NF-e

☒ Desativar Vir. Aprox. Tributos

☐ Estorno (Devolução Avulsa)

☐ Desativar Vendedor no XML

☐ Emitir NFS-e Municipal

☐ Emitir Cupom Fiscal ECF

☒ Emitir CF-e/SAT

Envio de Email

Mensagem:

☒ Gerar Escrituração Fiscal (EFD)

☐ Gerar Ajuste Pis/Colins na EFD

Fis - Identificação

Fis - Natureza

Fis - Conhecimento de Transporte

Fis - Tributação - Item

Fis - Tributação - Movimento

Características

Emitente/Destinatário

Dados Fiscais

Datas

Funcionário

Representante

Pagamento

Integrações

Outros Dados

tgasistemas.mysuite1.com.br/services/gcHtml.php

4/8

Tipo de Movimento: 1.2.15-Emissao NFe Importação

Novo Salvar Cancelar Excluir Buscar Imprimir Fechar

Faturamento | Gera Movimento de Compra | Impressão

Identificação | Itens | Estoque | Tabelas | Valores Financeiros | Transporte | Campos Livres

Código: 1.2.15 Descrição: Emissao NFe Importação ☐ Inativo Copiar Movimento

Natureza

Edição: Edita Natureza dentro do Estado: 112

Natureza Fora do Estado: 3.102 112 Compra para comercialização

Natureza 2

Natureza dentro do Estado: 112

Seleção Automática da Natureza: Selecciona por item

Fis - Identificação Fis - Natureza Fis - Conhecimento de Transporte Fis - Tributação - Item Fis - Tributação - Movimento

Características Emitente/Destinatário Dados Fiscais Datas Funcionário Representante Pagamento Integrações Outros Dados

5.1 - No movimento deve ser vinculado o tributo "II - Imposto sobre Importação", que tem que ser cadastrado caso não tenha no sistema, no menu Cadastros -> Tabelas de Tributação -> Tributos -> Tipo do tributo = "23 II". Além deste os demais impostos também devem ser configurados: (ICMS, ICMSST, PIS, COFINS, IPI).

Tipo de Movimento: 1.2.15-Emissao NFe Importação

Novo Salvar Cancelar Excluir Buscar Imprimir Fechar

Faturamento | Gera Movimento de Compra | Impressão

Identificação | Itens | Estoque | Tabelas | Valores Financeiros | Transporte | Campos Livres

Código: 1.2.15 Descrição: Emissao NFe Importação ☐ Inativo Copiar Movimento

☒ Utilizar Tributação dos Itens

☒ Editar Tributação ☒ Editar Base de Cálculo ☐ Editar CST/CSOSN do item

Ordem	Tributo	Descrição do Tributo	Alíquota (%)	Fórm. Base Cálculo	Achar Alíq.	CST	Fórm.
1	II	IMPOSTO SOBRE IMPORTAÇÃO	0,00	58	M		
3	IPI	IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	0,00	5	N		
4	ICMS	IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA	0,00	6	N		
5	PIS	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	0,00	35	P		
6	COFINS	CONTRIB. P/ FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE	0,00	35	P		
7	ICMSST	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		6	N		

Fis - Identificação Fis - Natureza Fis - Conhecimento de Transporte Fis - Tributação - Item Fis - Tributação - Movimento

Características Emitente/Destinatário Dados Fiscais Datas Funcionário Representante Pagamento Integrações Outros Dados

5.2 - Habilitar as opções de transporte.

Tipo de Movimento: 1.2.15-Emissao NFe Importação

Novo Salvar Cancelar Excluir Buscar Imprimir Fechar

Faturamento | Gera Movimento de Compra | Impressão

Identificação | Itens | Estoque | Tabelas | Valores Financeiros | Transporte | Campos Livres

☒ Editar Transportadora
Transp. Default:

☒ Editar Via de Transporte (Modal)
Via de Transporte (Modal) Default:

☒ Editar Dados Placa do Veículo
Produtos com Peso Zero:

☒ Editar Quantidade
☐ Soma quantidade dos Produtos

☒ Editar Peso Líquido
☐ Soma peso Líquido dos Produtos

☒ Editar Peso Bruto
☐ Soma Peso Bruto dos Produtos

☒ Editar Marca
Marca Default:

☒ Editar Espécie
Espécie Default:

6 - Após configurar o movimento, basta abrir a tela do mesmo e inserir as informações conforme os cadastros feitos anteriormente. Colocar o cliente, a condição de pagamento o vendedor.

Editando Movimento...

Novo Salvar Desfazer Excluir Buscar Imprimir Processos Fechar

Identificador: 133735 Status: Faturado Créd.Dev.: 0,00 Série: 1 Nº do Movimento: 0246898

Tipo do Movto: 1.2.15 Emissao NFe Importação Filial: 1-BASE TESTE Créd.Adto: 0,00 Data de Emissão: 24/09/2018 Hora: 15:14:33 Data Saída: 24/09/2018

Local de Estoque: 001 LOJA Finalidade NF-e: 1 - Normal Operação Presencial: presencial Modelo de Documento: 55 NOTA FISCAL ELETRONICA (NF-e)

Cliente/Fornec: C10090 CLIENTE IMPORTADOR Cond. Pagto: 0001 3 DIAS

Comprador: 052 ANDREZA Natureza Operação: 3.102 Compra para comercialização

1 Produtos | 2 Valores | 4 Transporte | 6 Observ. | 7 Contas à Receber

Seq.	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Estoque	Preço Unit.	Vlr. Item	Vlr Desc.	% D
001	111122	PRODUTO IMPORTACAO	UN	1,000000	1,000000	250,000000	250.000,00	0,0000	

(IMAGEM) Qtde Total: 1,000000 Peso Total: 0,000000

Valor Bruto 250.000,00
Sub-Total 250.000,00
Valor Líquido 250.000,00

6.1 - Inserir o produto no movimento, na aba Identificação colocar quantidade e valor. Na aba Tributação informar os valores das bases de calculo e alíquotas de cada tributo, conforme orientação Aduaneira. Na aba Campos Complementares colocar os dados referentes a DESPADU e IOF.

Item de Movimento - Comprador: 052-ANDREZA - Tipo do Movimento: Emissao NFe Importação

Identificação | Tributação | Campos Complementares | Declarações de Importação

Produto: 111122 PRODUTO IMPORTACAO Unidade: UN

Quantidade	Preço Unitário	Total do Item
1,000000	250000,00000	250.000,00

Preço 1: 0,000000
Preço 2: 0,000000
NCM/SH:
Estoque:

Item de Movimento - Comprador: 052-ANDREZA - Tipo do Movimento: Emissao NFe Importação

Identificação | Tributação | Campos Complementares | Declarações de Importação

Natureza Operação: 3.102.01 40-Compra para comercialização

Tributo	Descrição do Tributo	Base Cálculo	Aliq %	Aliquota por Valor (AD REM)	Valor	CS	Motivo Deson ICMS	Manter Valor
II	IMPOSTO SOBRE IMPORTAÇÃO	250.000,00	14,00		35.000,00			Calculado
IPI	IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUST	0,00	0,00		0,00			Calculado
ICMS	IMPOSTO SOBRE CIRCULACAO DE ME	0,00	0,00		0,00			Calculado
PIS	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	250.000,00	1,50		3.750,00			Calculado
COFINS	CONTRIB. P/ FINANCIAMENTO DA SEI	250.000,00	10,60		26.500,00			Calculado
ICMSST	SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	0,00	0,00		0,00			Calculado

Avançar >>>

Confirmar Terminar

Preço 1: 0,000000
Preço 2: 0,000000
NCM/SH:
Estoque

Item de Movimento - Comprador: 052-ANDREZA - Tipo do Movimento: Emissao NFe Importação

Identificação | Tributação | Campos Complementares | Declarações de Importação

IOF: 2500
DESPADU: 2000

Confirmar Terminar

Preço 1: 0,000000
Preço 2: 0,000000
NCM/SH:
Estoque

6.2 - Na aba Declarações de Importação devem ser informados todos os campos com "*" além de 'Via de Transporte Internacional', 'Forma de Importação intermediação', 'CNPJ Adquirinte ou do encomendante', 'UF Adquirinte / Encomendante' e as infoma dos itens na opção 'Adições' -> 'Numero', 'Codigo Fabricante' (Caso não tenha pode ser informado qualquer valor), 'Desconto' (Não é obrigatório).

Item de Movimento - Comprador: 052-ANDREZA - Tipo do Movimento: Emissao NFe Importação

Identificação | Tributação | Campos Complementares | Declarações de Importação

Número DI/DSI/DA	Data Registro	Local Desembaraço	UF Desemb	Data Desmbar	Cód.
32510003	24/09/2018	NAVEGANTES	SC	20/09/2018	1

Declaração de Importação

* Número DI/DSI/DA: 32510003 * Data Registro: 24/09/2018 * Código Exportador: 1

* UF do desembaraço: SC * Data do desembaraço: 20/09/2018 * Local do desembaraço aduaneiro: NAVEGANTES

Via de Transporte Internacional: 1-Marítima Valor da AFRMM: Forma de Importação intermediação: 1=Importação por conta própria

CNPJ Adquirinte ou do encomendante: 00000000000191 UF Adquirinte / Encomendante: MT MATO GROSSO

Adições

Item	Número	Cód. Fabricante	Desconto
1	1	ABC1-123A	0

Adicionar Excluir

Salvar Cancelar

(*) Campo de preenchimento obrigatório

Confirmar Terminar

Preço 1: 0,000000
Preço 2: 0,000000
NCM/SH:
Estoque

Item	Vlr Desc.	% D
0.000,00	0.0000	

Valor Bruto: 250.000,00
Sub-Total: 250.000,00
Líquido: 250.000,00

7 - Concluída a inserção do item, se for necessário informar no campo Despesa do movimento algum valor adicional da importação. Em seguida deve ser preenchido os dados do transporte, 'Transportadora' (Acaso não tenha cadastrado o mesmo deverá ser realizado), 'Via de Transporte', 'Valor das Mercadorias', 'Quantidade', 'Und. Medida', 'Especie', 'Peso Bruto', 'Peso Líquido'.

Editando Movimento...

Novo Salvar Desfazer Excluir Buscar Imprimir Processos Fechar

Identificador: 133735 Status: Faturado Créd.Dev.: 0,00 Série: 1 N° do Movimento: 0246898

Tipo do Movimento: 1.2.15 Emissao NFe Importação Filial: 1-BASE TESTE Créd.Adto: 0,00 Data de Emissão: 24/09/2018 Hora: 15:14:31 Data Saida: 24/09/2018

Local de Estoque: 001 LOJA Finalidade NF-e: 1 - Normal Operação Presencial: presencial Modelo de Documento: 55 NOTA FISCAL ELETRONICA (NF-e)

Cliente/Fornec: C10090 CLIENTE IMPORTADOR Cond. Pagto: 0001 3 DIAS

Comprador: 052 ANDREZA Natureza Operação: 3.102 Compra para comercialização

1 Produtos 2 Valores 4 Transporte 6 Observ. 7 Contas à Receber

Geral

Transportadora: 001 TESTE Placa Veículo 1: UF Placa: RNTC:

Via de Transporte (Modal): Aquaviário Valor das Mercadorias: 250.000,00 Quantidade: 1 Und. Medida: MMBTU Marca:

Espécie: UNIDADE Número: 0 Peso Bruto (Kg): 1.360,000000 Peso Líquido (Kg): 1.360,000000

8 - Na observação do movimento devem ser inseridos todos os detalhes referentes ao processo de importação da mercadoria. Acaso não tenha informação no Documento de importação, procurar orientação da contabilidade da empresa.

9 - Após todos os dados devidamente inseridos, basta salvar o movimento e transmitir a NFe.

Observação

Todos os dados referentes a NFe são de responsabilidade do Cliente.
Os documentos que devem ser utilizados para confecção da Nota são:

DRAFT de importação (Commercial Invoice - Fatura Comercial)(Disponibilizado pelo Contador);

EXTRATO DA DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO;

Nestes estarão contidas todas as informações necessárias para emissão da Nota Fiscal de Importação.

Fórmulas:

58 - II Imposto Importação -> (ITQT * ITPU) - ITDC + ITAC

ATENÇÃO: Todos os dados utilizados nas imagens são fictícios, afim apenas de demonstração!