

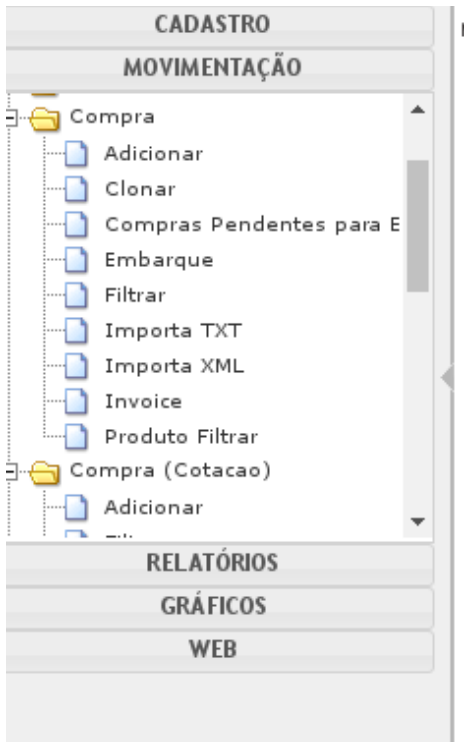


MANUAL
NFE IMPORTAÇÃO

Para começar a emissão da nota de importação é preciso ter:

- 1 - o espelho da nota fiscal;
- 2 - DI(Declaração de importa);
- 3 - Ter os produtos cadastrados no sistema.

tendo estes dados em mão podemos começar a criar a compra.
Começemos por MOVIMENTAÇÃO/Compra – Adicionar:



Após clicar, é preciso seleccionar o seu fornecedor:

MOVIMENTAÇÃO/Compra/Adicionar

Fornecedor: in

Compra: Finalizar Compra

ITEMS	PAGAMENTOS	DECL IMPORTAÇÃO	ADIÇÕES				
Produto	Preço	IPI %	II %	Quantidade	Disponível	Temporária	Estoque
busca produtos	0,00000000	0,00	0,00	0,00			

Cód Forn.	Cód	Descricao	Fabricante	UM	Quant	IPI	ICMS	ST	Preço	Total	Observação	Funções
Não existem itens neste compra.												

gravar

MOVIMENTAÇÃO/Compra/Adicionar

Fornecedor: INVOK CO LTD

Compra: 144 Finalizar Compra

ITEMS	CUSTOS AGREGADOS	COMPLEMENTO	PAGAMENTOS	DECL IMPORTAÇÃO	ADIÇÕES		
Produto	Preço	IPI %	II %	Quantidade	Disponível	Temporária	Estoque
busca produtos	0,00000000	0,00	0,00	0,00			

Cód Forn.	Cód	Descricao	Fabricante	UM	Quant	IPI	ICMS	ST	Preço	Total	Observação	Funções
Não existem itens neste compra.												

gravar

PRODUTOS:
Valor ST:
IPI: 0,00
ICMS: 0,00

Em seguida adicione os produtos:

MOVIMENTAÇÃO / Compra / Adicionar



Verifique as mensagens abaixo:
produto: A-10 ISO P10/BA70/T16 AMD adicionado com sucesso

CADASTRO PRODUTOS

Fornecedor: INVOK CO LTD

Compra: 144



Finalizar Compra

ITEMS		CUSTOS AGREGADOS	COMPLEMENTO	PAGAMENTOS	DECL IMPORTAÇÃO	ADIÇÕES	
Produto	Preço	IPI %	II %	Quantidade	Disponível	Temporária	Estoque
COLETE	0,00000000	0	0,00	0	0	0	0
Colete para Fotografia GGG/XXL BLACK & DECKER fabricante UM Quant IPI ICMS ST Preço Total Observação Data Embarque Funções Não existem itens neste compra.							
gravar							

PRODUTOS: 0,00
IPI: 0,00
TOTAL: --

O preço do produto neste caso, tem sempre que ser igual a base de calculo do ipi / quantidade, isto é, o valor de CIF + II, em nosso espelho esta já informado este valor unitario se observarmos: Unit. Merc + II, sempre colocar com a quantidade de casa decimal que estão no espelho.

Adição	Item	Código	Descrição	CFOP	NCM	Unidade	Qtd	Peso	CIF unitário	CIF total	%II	Valor II	%IPI	Valor IPI	Unit.Merc+II	Total Merc+II
Ato Concessionario						Base ICMS	%ICMS	Valor ICMS	Base Pis/Cofins	%Pis	Valor Pis	%Cofins	Valor Cofins	Sisco+M.Merc.	Frete	Seguro
001	1		PACKAGE - EMBALAGEM DOS DRONES	3102	42021220	PEÇA	1,0000	2,30000	41,4163825	41,42	20,00	8,28	10,00	4,97	49,6956593	49,70
						74,82	18,00	13,47	41,42	2,10	0,87	10,65	4,41	1,41	3,52	0,20

Produto	Preço	IPI %	II %	Quantidade	Disponível	Temporária	Estoque
Colete para Fotografia GGG/XXL busca produtos	49,69565930	0	0,00	1	0	0	0

Após isto, colocar tanto o % IPI quanto a quantidade, o campo II% não pode ser preenchido, pois é usado para compras do tipo COURIER e vamos usar apenas 1 produto para exemplo.

Aqui, observamos que o valor do IPI já esta batendo, 4,67... se você adicionou corretamente, o valor do ipi e o total do produto devem bater: IPI: 4,97, Produto: 49,70

Produto	Preço	IPI %	II %	Quantidade	Disponível	Temporária	Estoque						
busca produtos	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0	0	0						
Cód Forn.	Cód	Descricao	Fabricante	UM	Quant	IPI	ICMS	ST	Preço	Total	Observação	Data Embarque	Funções
1	487	Colete para Fotografia GGG/XXL BLACK & DECKER	BLACK & DECKER	PC	1	4,97	10,00	12,31	18,00	0,00000000	49,69565930	49,70	

gravar

PRODUTOS: 49,70
IPI: 4,97
ICMS: 12,31
FOB: 0,00
TOTAL: 51,11

O próximo passo, vamos adicionar os dados da importação:

ITEMS	CUSTOS AGREGADOS	COMPLEMENTO	PAGAMENTOS	DECL IMPORTAÇÃO	ADIÇÕES
Número: <input type="text"/> * somente números Data Registro: <input type="text"/> Data Desembaraço: <input type="text"/> Local desembaraço: <input type="text"/> UF desembaraço: <input type="text"/> Intermedio de Importação: <input type="text"/> Importação por conta própria CNPJ Intermediador: <input type="text"/> UF Intermediador: <input type="text"/> Via de transporte internacional: <input type="text"/> Marítima Valor AFRMM: <input type="text"/> 0,00 OUTRAS DESPESAS: <input type="text"/> 0,00 gravar					

Os dados para esta tela estão todos presentes na DI.

O campo Valor AFRMM, deve ser preenchido apenas se for o tipo de transporte MARITIMO, e o campo outras despesas deve ser SEMPRE preenchido com o AFRMM + TX. SISCOMEX, pois ao fazer uma importação, o frete, seguro etc, já estão embutidos no preço do produto, por tanto, não preenchemos na nota de importação:

TAXA DE UTILIZACAO DO SISCOMEX (7811)..:	R\$	314,80
TOTAL FOB.....US\$	13.466,40 R\$	45.377,73
TOTAL ACRESCIMOS..US\$	307,45 R\$	1.036,00
TOTAL FRETE.....US\$	1.400,00 R\$	4.717,58
TOTAL SEGURO.....US\$	74,33 R\$	250,47
TOTAL CIF.....US\$	15.248,18 R\$	51.381,78
CONTRIBUICAO PIS/PASEP E COFINS CONFORME ARTIGO 26		
VALOR DOS JUROS.. R\$	14,48	
VALOR DA MULTA.. R\$	62,15	
VALOR TOTAL AFRMM R\$	1.546,68	

como estou usando apenas um produto, irei usar os valores representados apenas para este produto.

ITEMS	CUSTOS AGREGADOS	COMPLEMENTO	PAGAMENTOS	DECL IMPORTAÇÃO	ADIÇÕES
Número:	16.197.937* somente números				
Data Registro:	14/12/2016				
Data Desembarço:	20/12/2016				
Local desembarço:	SANTOS				
UF desembarço:	São Paulo				
Intermedio de Importação	Importação por conta própria				
CNPJ Intermediador:					
UF Intermediador:					
Via de transporte internacional:	Marítima				
Valor AFRMM	1,20				
OUTRAS DESPESAS:	1,41				
<input type="button" value="gravar"/>					

Após preenchidos é preciso clicar em gravar.

Após colocado os dados de importação, vamos para a tela de Adições.

ITEMS	CUSTOS AGREGADOS	COMPLEMENTO	PAGAMENTOS	DECL IMPORTAÇÃO	ADIÇÕES			
Número	Base Cálculo	Aliquota PIS	Aliquota Cofins		Código	Descrição	Nom	Adição
1	0,00	7,60%	1,65%	gravar				gravar
Número	Base Cálculo	Valor PIS	% PIS	Valor Cofins	% Cofins	Funções		
	0,00	0,00		0,00				

Toda a parte referente a adição, você irá encontrar na DI, os produtos geralmente são agrupados por ncm, porem sempre é preciso ver em qual adição esta cada produto e é preciso ter todas as adições cadastradas na compra e vinculadas ao produtos.

Para a minha importação, por sorte o produto que estou usando é o único em sua adição, então podemos usar apenas ele, vamos preencher os campos base calculo e aliquotas iguais ao da adição e clicar no botão gravar ao lado do campo AL. Cofins:

Dados Gerais Pis e Cofins

Base de Cálculo: R\$ 41,42
 Percentual de Redução da base de Cálculo: 0,00%
 Regime de Tributação: RECOLHIMENTO INTEGRAL

Pis/Pasep

Alíquota AdValorem: 2,10%
 Valor Devido: R\$ 0,86
 Valor a Recolher: R\$ 0,86

Cofins

Alíquota AdValorem: 10,65%
 Valor Devido: R\$ 4,41
 Valor a Recolher: R\$ 4,41

ITEMS	CUSTOS AGREGADOS	COMPLEMENTO	PAGAMENTOS	DECL IMPORTAÇÃO	ADIÇÕES			
Número	Base Cálculo	Aliquota PIS	Aliquota Cofins		Código	Descrição	Nom	Adição
2	0,00	7,60%	1,65%	gravar	487	Colete para Fotografo GGG/XL BLACK & DECKER	4202.12.20	
Número	Base Cálculo	Valor PIS	% PIS	Valor Cofins	% Cofins	Funções		
1	41,42	0,87	2,10%	4,41	10,85%			
	41,42	0,87		4,41				

Após isto, vincule o produto que pertence a adição, e clique no botão gravar:



Código	Descrição	Ncm	Adição
467	Colete para Fotografia GGG/XXL BLACK & DECKER	4202.12.20	<input type="text" value="91"/>

fusion diz:

Adições vinculadas com sucesso !

Impedir que esta página crie caixas de diálogo adicionais.

OK

Ao vincular terminar de seguir os passos, basta apertar o finalizar compra para que ele redirecione para o detalhes da compra:

comercial - NIKAE RAN SAN, 555 (RAN SAN) - Exterior / EX - CEP: COREIA, REPUBLICA DA				
Usuário Conclusão	Concluído	Data De Abertura	Data Conclusão	Previsão Entrega
admin	sim	20/01/2017 16:13:10	20/01/2017 17:01:38	
Faturamento	Observação			
Prioridade	Status			
Usuário Entrega	Entrega		Data Entrega	
	não			
Usuário Estoque	Estoque	Data Estoque	Funções	
	não			



Item

podemos clicar no I de imposto nas funções para vermos como está nossa importação:

Funções																		
comercial - NIKAE RAN SAN, 555 (RAN SAN) - Exterior / EX - CEP: COREIA, REPUBLICA DA																		
CFOP		NATUREZA OPERAÇÃO																
3102		IMPORTAÇÃO																
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO PIS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS									
74,83		13,47	0,00		0,00		0,87		49,70									
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR DO COFINS		VALOR TOTAL DA NOTA									
0,00					6,89		4,97		4,41									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	BC ICMS ST	VLR. ICMS ST	VLR. IPI	VLR. PIS	VLR. COFINS	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	467	Colete para Fotografia 606/XXL	4202.12.20	100	3102	PC	1.0000	40,8957	40,70	74,83	13,47			4,97	0,87	4,41	18,00	10,00

Se observarmos, os valores estão iguais ao total do nosso espelho.

Adição	Item	Código	Descrição	CFOP	NCM	Unidade	Qtd	Peso	CIF unitário	CIF total	%II	Valor II	%IPI	Valor IPI	Unit.Merc+II	Total Merc+II
<i>Alo Concessionário</i>									<i>Base Pis/Cofins</i>	<i>%Pis</i>	<i>Valor Pis</i>	<i>%Cofins</i>	<i>Valor Cofins</i>	<i>Sisco+M.Merc.</i>	<i>Frete</i>	<i>Seguro</i>
									<i>Base ICMS</i>	<i>%ICMS</i>	<i>Valor ICMS</i>					
001	1		PACKAGE - EMBALAGEM DOS DRONES	3102	42021220	PEÇA	1,0000	2,30000	41,4163825	41,42	20,00	8,28	10,00	4,97	49,6956593	49,70
									<i>74,82</i>	<i>18,00</i>	<i>13,47</i>			<i>4,41</i>	<i>3,52</i>	<i>0,20</i>

Se você seguiu os passos até aqui, e os valores estão batendo, parabéns, você pode emitir a nota de importação.

Sempre quando for bater os valores, os passo que devem ser seguidos são:

- 1 – Total de produtos,
- 2 – Total de IPI,
- 3 – Total PIS/COFINS,
- 4 – Siscomex e AFRMM.
- 5 – Alíquotas de ICMS.
- 6 – Total da nota deve ser igual a Base Calculo ICMS.