

# Como emitir NF-e de Importação (Manualmente)

A Nota Fiscal de Importação é uma operação de entrada de mercadoria com origem estrangeira. Para sanar as dúvidas mais comuns e esclarecer os processos de montagem dessa NF-e, acompanhe os processos a seguir:

## Cadastro de Cliente Estrangeiro


A princípio, inicie o cadastro de clientes da forma habitual.

Caso tenha dúvidas sobre como criar um novo cadastro para o seu cliente, siga as instruções [aqui](#).

A maior parte do cadastro seguirá o mesmo caminho.

Os diferenciais serão:

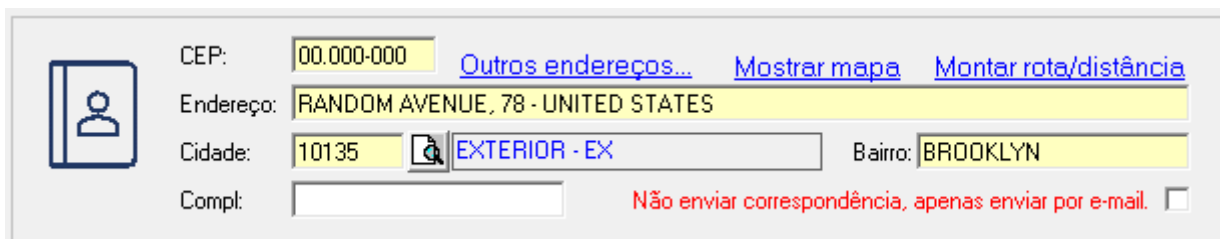
1. **Tipo de Pessoa:** Jurídica
2. **CNPJ:** Em branco

	Código:	5	(Auto)	Tipo da pessoa:	JURIDICA	
	Razão Social:	INTERNATIONAL IMPORTS				
	Telefone:		Celular/Fax:		Data:	16/05/2023
	CNPJ:			N. Fantasia:		
	Tp. Contribuinte:	Não Contribuinte		IE/PR:		
	R. Atividade:			E-mail:		
	Situação crd.:	NORMAL		Convenio:		

Em **Tp. Contribuinte** deixe assinalado como **Não Contribuinte** e sem preenchimento da IE.

Para os dados de endereço, preencha de forma tradicional o Logradouro e o Bairro, as alterações serão:

1. **Cidade:** Exterior
2. **CEP:** 00.000-000



CEP:  [Outros endereços...](#) [Mostrar mapa](#) [Montar rota/distância](#)

Endereço:

Cidade:   Bairro:

Compl:

☐ Não enviar correspondência, apenas enviar por e-mail.

Alguns contribuintes costumam informar também o país nos dados de endereço, mas não é obrigatório visto que os dados de país são informados apenas na própria NF-e. Siga a orientação do seu Despachante ou Contador.

Salve o cliente e feche a tela!

## Alterações no Cadastro de Produto


Se o seu produto ainda não estiver cadastrado e tiver dúvidas para iniciar um novo cadastro, poderá acompanhar o procedimento por nossa outra documentação [aqui](#).

No cadastro de produto serão feitas alterações apenas na tabela de imposto caso precise seguir uma tributação específica.

Por padrão, o sistema segue a tabela de impostos que se encontra dentro do produto. Caso precise fazer alterações nos valores, poderá abrir o cadastro de produto que irá importar e seguir o caminho abaixo:

Na **Tabela de Impostos para NF-e/ NFC-e/ SAT** preencha corretamente os impostos que incidem na operação.

Informações de impostos e tributações são de inteira responsabilidade do **contribuinte!** Por isso devem ter o acompanhamento do responsável contábil de sua empresa.



Novo Alterar Salvar Excluir Buscar Filtro Fechar Tela Primeiro Anterior

Código:  Série/MS.:

Descrição:

Unidade:  Grupo:  Novo

Fornecedor:

Código NCM:  (2 ou 8 dígitos) Código CEST:  (7 dígitos)

Observação:

Preço de custo:  Preço do Dolar:  [Tabela de impostos para NF-e/NFC-e/S@T](#)

Dependendo de sua configuração, os dados de impostos do seu produto podem puxar de uma tabela de impostos diferente.

Poderá estar consultando nosso suporte técnico para a conferência dos dados, ou fazendo a alteração manual do impostos conforme será demonstrado a frente.

Caso sua empresa se enquadre no **Regime Simples Nacional** e não tribute ICMS nesta operação, o código de **CSOSN do ICMS** é geralmente descrito com a numeração **300 - Imune Pelo Simples Nacional**.

Porém, ainda é recomendado a confirmação com o escritório contábil, pois a Soften não se responsabiliza.

Se tiver feito alguma alteração no cadastro de produtos, salve e feche a tela do cadastro.

## Montagem da NF-e

A maior parte do preenchimento da NF-e será realizado de maneira tradicional.

Nessa documentação iremos abordar apenas as diferenças no preenchimento do mesmo. Se tiver dúvidas ou não conhecer o processo de confecção da Nota Fiscal, poderá estar acompanhando o método padrão pelo nosso [link aqui](#).

Preencha o cliente para começar o preenchimento de dados da CFOP.

Altere o código inicial para **3** e complete o código com a CFOP recomendada por sua contabilidade.

Lembrando que para operações com Remetente ou Destinatário deve usar CFOP's iniciadas em:

**3** - Entrada de Mercadoria de Fora do País

**7** - Saída de Mercadoria para Fora do País

Em seguida, pressione o botão **Enter** do teclado e a **Natureza Fiscal Padrão** foi preenchida automaticamente.

A imagem mostra a interface de usuário do sistema de emissão de NF-e, na aba "Principal". O formulário contém os seguintes campos preenchidos:

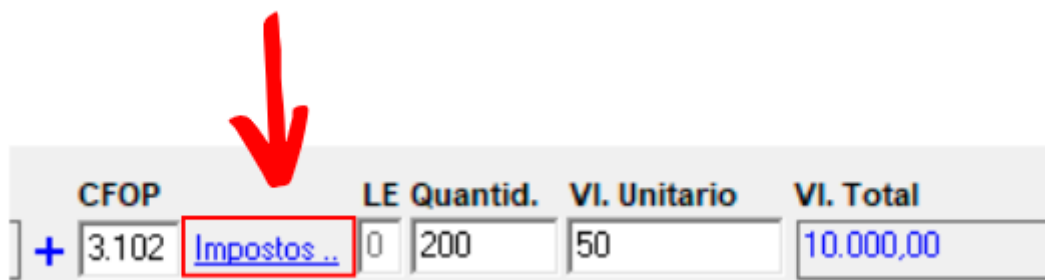
- Chave n.: 0
- Nota Fiscal:
- Dt.de emissão: 16/05/2023
- Dt.saida/serv.: 16/05/2023
- Cliente: 5
- CFOP: 3.102
- Natureza fiscal padrão: COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO
- Vendedor:
- Tipo de Contribuinte: 9 - Não Contribuinte
- Tipo de Consumidor: 1 - Consumidor Final
- Tipo de Atendimento: 1 - Operação presencial

À direita do campo "Cliente", há um botão com uma lupa e o texto "INTERNATIONAL IMPORTS".

No exemplo demonstrado, usaremos o código **3.102**, porém tenha em mente que o mesmo pode ser diferente para cada contribuinte e por isso nossa recomendação é sempre a confirmação com a contabilidade.

Na aba **Produtos e Serviços** localize o produto ou o serviço desta NF-e, preencha a **Quantidade**, o **Valor Unitário**.

Antes de inserir o item, tem a opção de ajustar os impostos. Basta clicar na mensagem em azul: [Impostos](#)



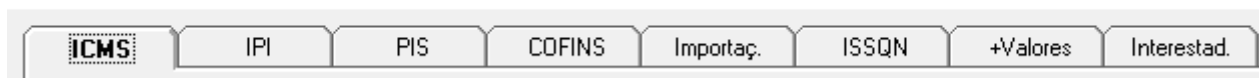
CFOP	LE	Quantid.	VI. Unitario	VI. Total
+ 3.102 <a href="#">Impostos..</a>	0	200	50	10.000,00

Será aberta uma tela pra inserir os valores de impostos de acordo. O sistema fará o calculo automático dos totais dessa forma.

Ou se preferir, poderá inserir o item normalmente e depois clicar duas vezes sobre ele para abrir a mesma tela.

O único diferencial será que assim vai precisar usar a função [Atualizar Valores](#) para conseguir recalcular os totais.

#### Imposto do produto da nota



ICMS	IPI	PIS	COFINS	Importaç.	ISSQN	+Valores	Interestad.
------	-----	-----	--------	-----------	-------	----------	-------------

Faça o preenchimento dos impostos de acordo com o recomendado pela sua contabilidade. Lembrando que o **IPI** deve ser informado para operações de Importação.

Na aba **Importação**, preencha os dados da DI e do Desembaraço

Pule a Informação de **Drawback**, pois a mesma só é necessário para notas de Exportação.

Abaixo, preencha o código exportador, o número de adição, a sequência e o cód. fabricante.

- **Código do exportador:** código do exportador utilizado no sistema próprio deles.
- **Nº Adição:** número da adição informado na DI. Deve ser informado no sistema apenas o valor contido nos três últimos dígitos, omitindo os zeros.
- **Sequência Adição:** seguirá o mesmo principio da adição, tendo de ser informado a ordem do item.
- **Cód. fabricante estrangeiro:** código do fabricante utilizado no sistema interno do emitente.

Na DI, poderá encontrar alguns desses dados conforme o exemplo:

Declaração: 00/0000009-9

Data do Registro: 16/05/2023

3

Adição: 00/0000009-9 / 001

**Exportador/Fabricante/Produtor**

Nome: INTERNATIONAL IMPORTS

País de Origem: ESTADOS UNIDOS

O número de adição será sempre o ultimo dígito em **Adição**, não digite os zeros iniciais.

**Peso Líquido da Adição:** 1,00000 Kg**Descrição Detalhada da Mercadoria**

Qtde: 20,00000 UNIDADE

VUCV: 999,0000000 DOLAR DOS EUA

ITEM 01 MERCADORIA TESTE PARA EXEMPLO

A **Sequência** será a ordem com que ele vai aparecer na DI.

Numero da DI:	00000009-9		
Data DI:	16/05/2023	Tipo da DI:	0 (0=DI / 1=DI Simplificada)
Local desembaraço:	GUARULHOS	UF desembaraço:	SP
Data desembaraço:	16/05/2023		
Número Drawback:			
Código exportador:	1	n.FCI (Conteúdo Imp):	
Numero adição:	1	Sequencia adição:	1
		Cód. fabricante:	1
		VI.Desconto:	0

Os dados de **Código do exportador** e **Cód. fabricante estrangeiro** variam de acordo com o exportador e fabricante e por isso devem estar preenchidas de acordo na NF-e. Caso não tenha essas informações, poderá preencher com o código **1**. Assim como no exemplo, mas recomendados a confirmação dos dados assim que possível.

Tendo preenchido os itens, ou ajustado os impostos. Confirme para fechar a tela.

Na aba de **Totais e Impostos**, confira se todos os impostos estão preenchidos de acordo:

- ICMS
- IPI
- PIS
- COFINS
- I.I (Imposto de Importação)

Caso precise acrescentar uma observação na NF-e, também poderá fazer nessa tela.

Preencha o campo respectivo como indicado abaixo, sem quebra de linha.

Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)

Finalizar (F2) Abrir (F5) NF Referente Importa Pedido (F6) Fechar Tela (F7)

Principal Produtos e Serviços Totais e impostos

	Base cálculo:	Imposto:	Base cálc. ST:	Imposto ST:	FCP ST:
ICMS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPI:	0,00	0,00	IPI Devol:	0,00	DIFAL:
PIS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COFINS:	0,00	0,00	0,00	0,00	DESONERADO:
II-importação:	0,00	0,00	Crédito ICMS/SN:	0,00	0,00
ISS:	0,00	0,00	ICMS Mono Ret:	0,00	Atualizar totais

Valor total dos produtos: 10,00

Acresc.+IPI+ICMS/PIS/Cofins:

Descontos e abatimentos:

**Valor total da nota fiscal: 10,00**

Confira os impostos antes de finalizar a nota, para garantir o preenchimento correto das alíquotas e impostos de responsabilidade do emitente.

Forma de emissão: 1 1 = Normal / 2 = Conting. FS / 3 = Conting. SCAN / 5 = Contig. FS-DA 6 = Conting. SVC-AN / 7 = Conting. SVC-RS / 9 = Cont.Off-Line NFC-e

Finalidade de emissão: 1 1 = Normal / 2 = NFe Complementar 3 = NFe de ajuste / 4 = Devolução

Chave de acesso:

Protocolo:

Data/hr liberação:

**Observação / Inf.Comp.**

☐ EMITIR FORMULÁRIO NF A1 AO SALVAR ☐ PRÉ-VISUALIZAR DANFE AO FINALIZAR

Feito isso, selecione a opção de **Pré-Visualizar DANFE ao Finalizar**, e **Finalize** a NF-e para concluir a NF-e.

☐ EMITIR FORMULÁRIO NF A1 AO SALVAR ☒ PRÉ-VISUALIZAR DANFE AO FINALIZAR

Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)

Finalizar (F2) Abrir (F5) NF Referente

Principal Pro

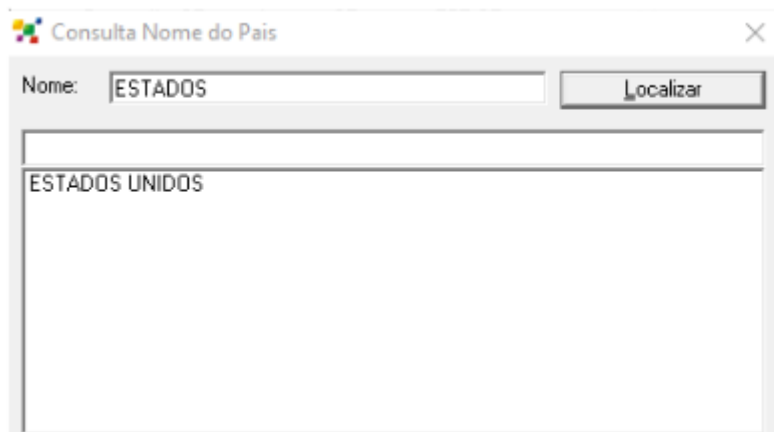
Ao finalizar, duas caixas serão exibidas em ordem.

A Primeira é referente ao país de onde será feita a importação. Basta colocar o nome do país, sem acentos e depois localizar.

Clique duas vezes sobre o nome exibido para selecionar.

A Segunda caixa é de embarque e **não** deve ser preenchido.

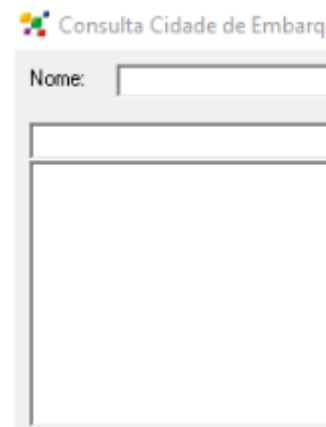
Ela é apenas para **Exportação!**



Consulta Nome do Pais

Nome: ESTADOS Localizar

ESTADOS UNIDOS



Consulta Cidade de Embarque

Nome:

Ao finalizar, a NF-e será exibida e minimizada, não se esqueça de conferir a Nota Fiscal antes da emissão!

Se preferir, poderá encaminhar uma cópia da pré-visualização da nota para seu despachante ou contabilidade conferir!

Agora realize a transmissão da NF-e para a Secretaria da Fazenda do seu estado.  
Use do processo de autorização tradicional pelo gerenciador de NF-e.

Se tiver dúvidas do processo de preenchimento também, comunique nosso suporte técnico!

---

Revision #2

Created 3 May 2022 13:47:51 by Lais Cranchi

Updated 17 August 2023 12:38:05 by Vinícius Braga Tavares