



DOCUMENTAÇÃO

NF-E DE IMPORTAÇÃO

Documentação de como fazer uma NF-e de Importação

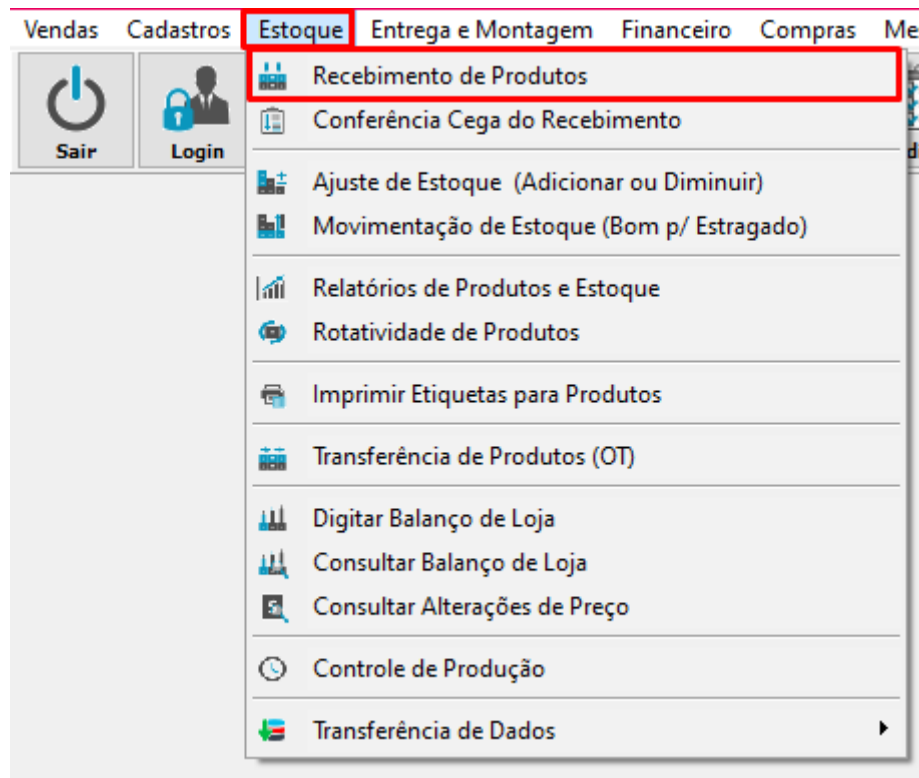
SUMÁRIO

1. Inserindo os Produtos
 - I. Caminho
2. Inserindo CFOP
 - I. Caminho
3. Encargos da Nota Fiscal
 - I. Caminho
4. Inserindo o Pagamento
 - I. Caminho
 - II. Valor, Quantidade, Tipo e vencimento
5. Inserindo Cliente
 - I. Alterando dados do Destinatário
6. Emitindo a NF-e
 - I. Caminho
 - II. Inserindo os dados para importação de produtos
 - III. Emitindo a NF de Importação

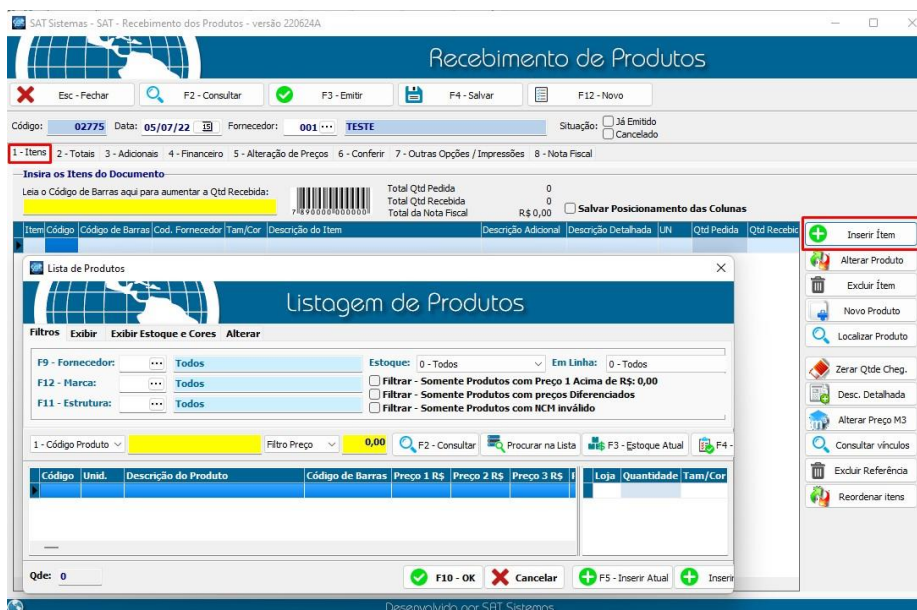
1. Inserindo os Produtos

I. Caminho

Para inserir os produtos você deve clicar na opção **Estoque** e em seguida **Recebimento de Produtos**.



Clique na aba **Itens**, vá em **Inserir Item** para adicionar os produtos que serão importados.



2. Inserindo CFOP

I. Caminho

Clique na Aba **Adicionais**, vá em **CFOP** Adicione o CFOP de entrada de mercadorias (geralmente começa em 3)

1 - Itens	2 - Totais	3 - Adicionais	4 - Financeiro	5 - Alteração de Preços
-----------	------------	----------------	----------------	-------------------------

— Insira os Dados Adicionais do Documento —

Chave NF-e:

Data da NF: Série NF:

Nº da NF: Modelo da NF:

CFOP:

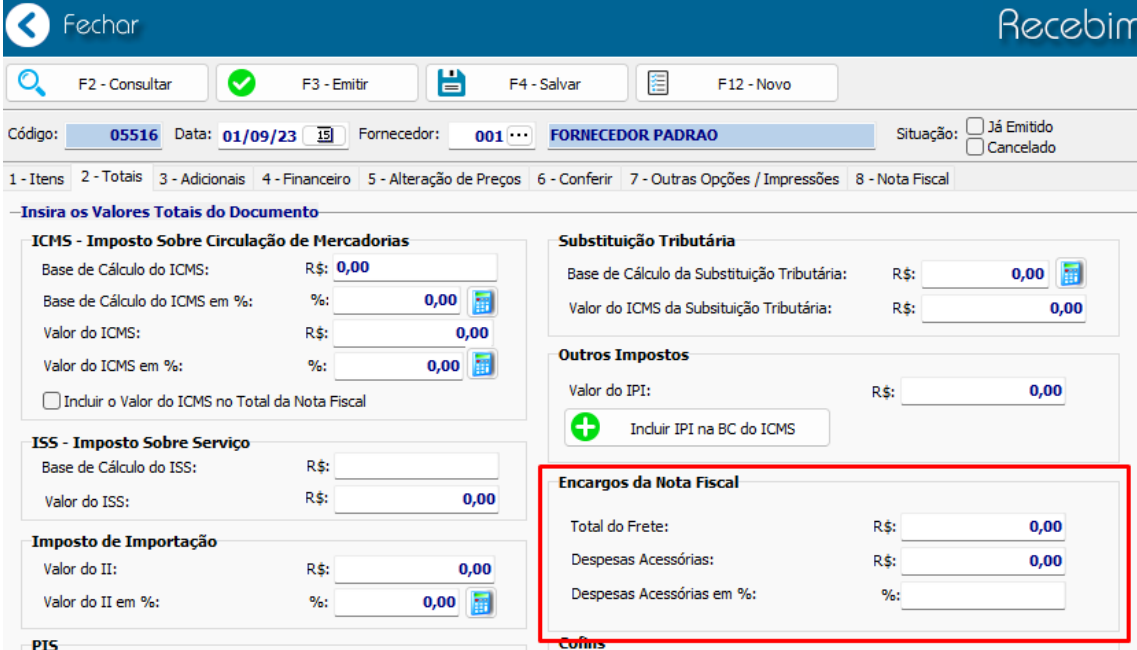
CFOP 3949 – Classificam-se neste código as outras entradas de mercadorias ou prestações de serviços que não tenham sido especificados nos códigos anteriores.

3. Encargos da Nota Fiscal

I. Caminho

Na aba **2 – Totais>Encargos da nota fiscal** será feito a inserção das Despesas Acessórias

Despesas Acessórias: São gastos extras durante uma transação comercial. Também podem ser nomeados como despesas indiretas ou despesas adicionais. Se referem aos custos além do valor de um produto ou serviço e, geralmente são adicionais na precificação final para garantir que sejam cobertas pelo cliente na compra.



The screenshot shows the 'Recebir' (Receipt) screen in the SAT system. The interface includes a top navigation bar with 'Fechar' (Close) and 'Recebir' buttons. Below this is a toolbar with icons for 'F2 - Consultar', 'F3 - Emitir', 'F4 - Salvar', and 'F12 - Novo'. The main area contains a header with 'Código: 05516', 'Data: 01/09/23', 'Fornecedor: 001 FORNECEDOR PADRAO', and 'Situação: Já Emitido / Cancelado'. A menu bar below the header lists options from '1 - Itens' to '8 - Nota Fiscal'. The main content area is titled 'Insira os Valores Totais do Documento' and contains several sections for tax and fee calculation:

- ICMS - Imposto Sobre Circulação de Mercadorias:** Base de Cálculo do ICMS: R\$: 0,00; Base de Cálculo do ICMS em %: 0,00; Valor do ICMS: R\$: 0,00; Valor do ICMS em %: 0,00. Includes a checkbox for 'Incluir o Valor do ICMS no Total da Nota Fiscal'.
- Substituição Tributária:** Base de Cálculo da Substituição Tributária: R\$: 0,00; Valor do ICMS da Substituição Tributária: R\$: 0,00.
- Outros Impostos:** Valor do IPI: R\$: 0,00. Includes a checkbox for 'Incluir IPI na BC do ICMS'.
- ISS - Imposto Sobre Serviço:** Base de Cálculo do ISS: R\$: ; Valor do ISS: R\$: 0,00.
- Imposto de Importação:** Valor do II: R\$: 0,00; Valor do II em %: 0,00.
- PIS**
- Encargos da Nota Fiscal (highlighted in red):** Total do Frete: R\$: 0,00; Despesas Acessórias: R\$: 0,00; Despesas Acessórias em %: %: .
- Coims**

4. Inserir o Pagamento

I. Caminho

Clique na Aba **Financeiro**, vá em **Inserir Pgto (Pagamento)**

SAT Sistemas - SAT - Recebimento dos Produtos - versão 220624A

Recebimento de Produtos

Esc - Fechar F2 - Consultar F3 - Emitir F4 - Salvar F12 - Novo

Código: 02777 Data: 05/07/22 Fornecedor: 001... TESTE Situação: Já Emitido
 Cancelado

1 - Itens 2 - Totais 3 - Adicionais **4 - Financeiro** 5 - Alteração de Preços 6 - Conferir 7 - Outras Opções / Impressões 8 - Nota Fiscal

Inserir os Dados Financeiros do Documento

Lançar Contas a Pagar - Recebimento de Produtos

Buscar Dados do Último Pedido

Frete: R\$: 0,00 % 05/07/22 Lançar Contas a Pagar junto com as Duplicatas
Substituição Tributária: R\$: 0,00 0% 05/07/22 Lançar Contas a Pagar junto com as Duplicatas
Encargos (ODA): R\$: 0,00 05/07/22 Lançar Contas a Pagar junto com as Duplicatas

Prazo em Dias	Valor da Parcela R\$	Data de Vencimento	Tipo	Observação da Parcela

Inserir Pgto
 Excluir Pgto

Opções para Pedido de Fornecedor

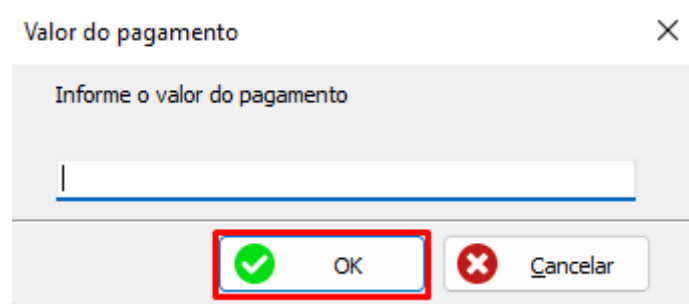
Lançar Contas a Pagar Estornar Lançamento do Contas a Pagar

Desenvolvido por SAT Sistemas

II. Valor, Quantidade, Tipo e Vencimento

Valor do pagamento

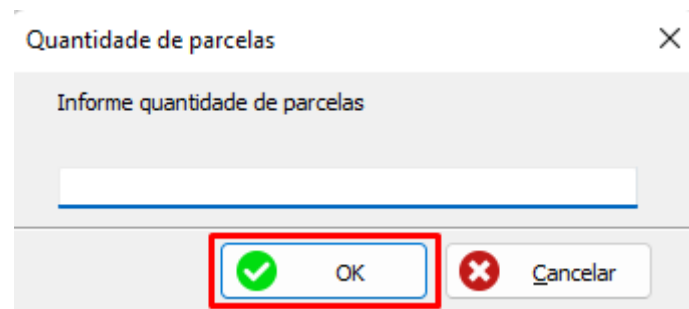
Informe o Total da **Nota Fiscal (Valor do Pagamento)**. Clique em **Ok**.



A dialog box titled "Valor do pagamento" with a close button (X) in the top right corner. The main text says "Informe o valor do pagamento". Below the text is a text input field. At the bottom, there are two buttons: "OK" with a green checkmark icon and "Cancelar" with a red X icon. The "OK" button is highlighted with a red rectangular border.

Quantidade de parcelas

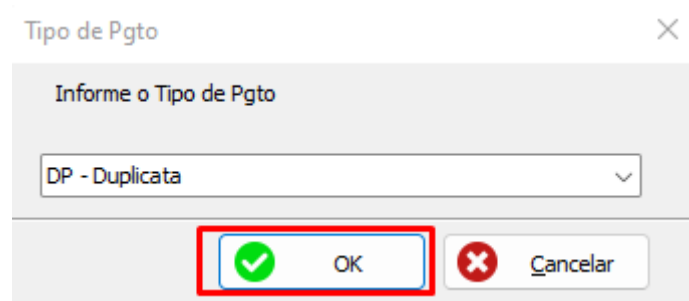
Informe a **quantidade de parcelas**. Clique em **Ok**.



A dialog box titled "Quantidade de parcelas" with a close button (X) in the top right corner. The main text says "Informe quantidade de parcelas". Below the text is a text input field. At the bottom, there are two buttons: "OK" with a green checkmark icon and "Cancelar" with a red X icon. The "OK" button is highlighted with a red rectangular border.

Tipo de pagamento

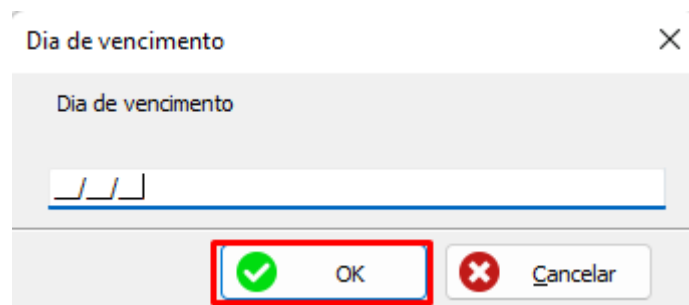
Informe o **Tipo de Pgto (Tipo de Pagamento)**. Clique em **Ok**.



A dialog box titled "Tipo de Pgto" with a close button (X) in the top right corner. The main text says "Informe o Tipo de Pgto". Below the text is a dropdown menu showing "DP - Duplicata". At the bottom, there are two buttons: "OK" with a green checkmark icon and "Cancelar" with a red X icon. The "OK" button is highlighted with a red rectangular border.

Dia de vencimento

Informe o **Dia de vencimento**. Clique em **Ok**.



A dialog box titled "Dia de vencimento" with a close button (X) in the top right corner. The main text says "Dia de vencimento". Below the text is a text input field with a date mask "___/___/___". At the bottom, there are two buttons: "OK" with a green checkmark icon and "Cancelar" with a red X icon. The "OK" button is highlighted with a red rectangular border.

5. Inserindo Cliente

I. Alterando dados do Destinatário

Clique na aba **8 – Nota fiscal>Sub Aba 8.2 – Nf Devolução>Alterar o Destinatário>Cliente** Insira um cliente que tenha a **UF: EX**

1 - Itens	2 - Totais	3 - Adicionais	4 - Financeiro	5 - Alteração de Preços	6 - Confe
8.1 - Importar XML da NF-e	8.2 - NF Devolução	8.3 - NF Importação	8.4 - Visualizar		

Insira os Dados para Devolução de Produtos

Dados do Transporte da Mercadoria


Transportadora:

Frete por Conta: Placa: UF:

Dados da Carga

Espécie: Peso Bruto: KG:

Volumes: Peso Líquido: KG:

 Para que essas informações saiam na NF-e é obrigatório informar a transportadora

Mudar Destinatário da NF

Alterar o Destinatário

Cliente: **Teste nf-e de exportação**

Loja: **LOJA PADRAO**

Fornecedor: **FORNECEDOR PADRAO**

6. Emitindo a NF-e

I. Caminho

Clique na aba **Nota Fiscal**, vá em **NF Importação**

SAT Sistemas - SAT - Recebimento dos Produtos - versão 231109A

Recebimento de Produtos

F2 - Consultar F3 - Emitir F4 - Salvar F12 - Novo

Código: **07471** Data: **12/01/24** Fornecedor: **000** Situação: Já Emitido Cancelado

1 - Itens 2 - Totais 3 - Adicionais 4 - Financeiro 5 - Alteração de Preços 6 - Conferir 7 - Outras Opções / Impressões 8 - Nota Fiscal

8.1 - Importar XML da NF-e 8.2 - NF Devolução 8.3 - NF Importação 8.4 - Visualizar XML

Insira os Dados para Importação de Produtos

Insira os Dados do Documento de Importação

Número do DI:

Data do Registro:

Exportador:

Desembaraço

Local:



Data: UF:

Dados da Carga

Espécie: CX Peso Bruto KG

Volumes: 1 Peso Líquido KG

Marca: Numeração:

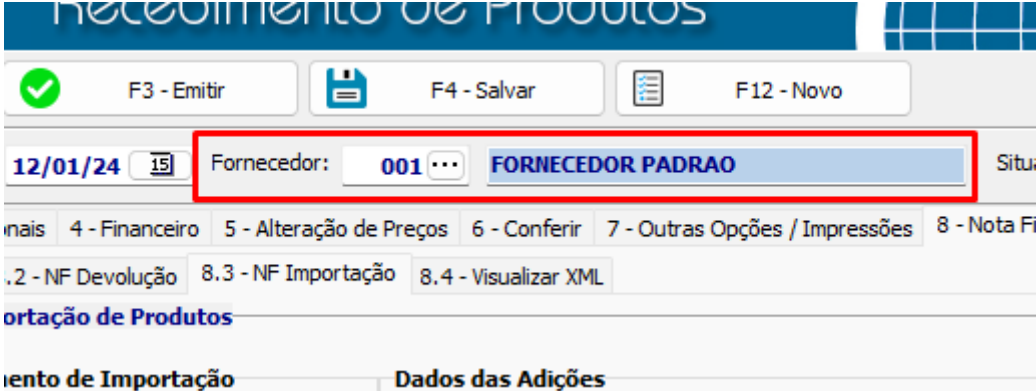
Dados das Adições

Item	Descrição do Item	Nº Adição	Seq.	Fabricante	Descot
1	Leite teste				
2	Teste Cfop De Exportação				
3	Teste Cod Bar Alt Exc				
I	5 Teste Preço Promocional				

Desenvolvido por SAT Sistemas

II. Inserindo os dados para importação de produtos

Insira o **Fornecedor**.



RECEBIMENTO DE PRODUTOS

F3 - Emitir F4 - Salvar F12 - Novo

12/01/24 Fornecedor: 001 ... FORNECEDOR PADRAO Situa

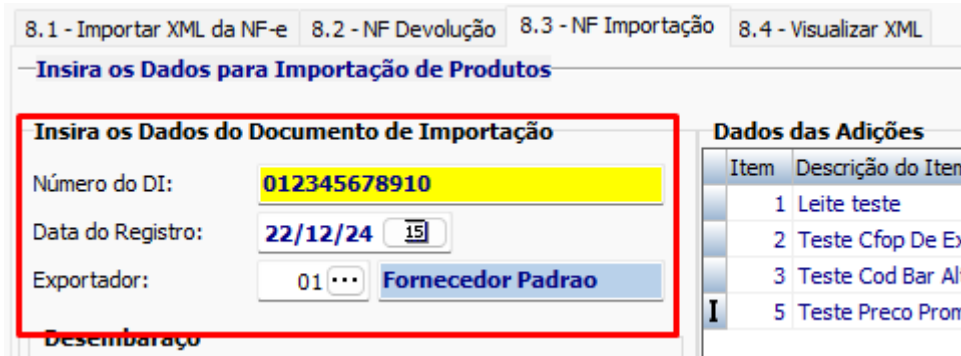
4 - Financeiro 5 - Alteração de Preços 6 - Conferir 7 - Outras Opções / Impressões 8 - Nota Fi

8.2 - NF Devolução 8.3 - NF Importação 8.4 - Visualizar XML

Importação de Produtos

Importação de Importação **Dados das Adições**

Insira o número do **DI (Declaração de Importação)**, a **Data do Registro** e o **Exportador**.



8.1 - Importar XML da NF-e 8.2 - NF Devolução 8.3 - NF Importação 8.4 - Visualizar XML

Insira os Dados para Importação de Produtos

Insira os Dados do Documento de Importação

Número do DI: 012345678910

Data do Registro: 22/12/24

Exportador: 01 ... Fornecedor Padrao

Dados das Adições

Item	Descrição do Item
1	Leite teste
2	Teste Cfop De E
3	Teste Cod Bar Al
5	Teste Preço Prom

Desembaraço

Insira o local, **Data** e o **UF do Desembaraço**



Exportador: 01 ... Fornecedor Padrao

Desembaraço

Local: Taguatinga

Data: 21/12/24 UF: DF

Dados da Carga

2	Teste
3	Teste
5	Teste

Insira **Nº de Adição>Seq. e Fabricante**

SAT Sistemas - SAT - Recebimento dos Produtos - versão 231109A

Fechar **Recebimento de Produtos**

F2 - Consultar F3 - Emitir F4 - Salvar F12 - Novo

Código: **07471** Data: **12/01/24** Fornecedor: **001** FORNECEDOR PADRAO Situação: Já Emitido Cancelado

1 - Itens 2 - Totais 3 - Adicionais 4 - Financeiro 5 - Alteração de Preços 6 - Conferir 7 - Outras Opções / Impressões 8 - Nota Fiscal

8.1 - Importar XML da NF-e 8.2 - NF Devolução 8.3 - NF Importação 8.4 - Visualizar XML

Insira os Dados para Importação de Produtos

Insira os Dados do Documento de Importação

Número do DI: **012345678910**
 Data do Registro: **22/12/24**
 Exportador: **01** Forneceador Padrao

Desembaraço

Local: Taguatinga
 Data: **1/12/24** UF: DF

Dados das Adições

Item	Descrição do Item	Nº Adição	Seq.	Fabricante	Desconto R\$
1	Leite teste	2	1	128	
2	Teste Cfop De Exportação	1	2	126	
3	Teste Cod Bar Alt Exc	3	3	127	
4	Teste Preco Promocional	9	4	117	

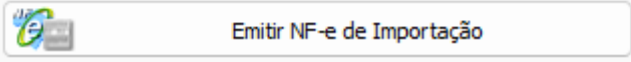
Insira os **Dados da carga: Espécies, Volumes, Peso Bruta, Peso liquido**

Dados da Carga

Espécie: **CX** Peso Bruto KG **150**

Volumes: **15** Peso Líquido KG **150**

Marca: **mirn** Numeração: **1**



III. Emitindo a NF de Importação

Após inserir todos os dados clique em **Emitir NF de Importação**

Insira os Dados do Documento de Importação

Número do DI:

Data do Registro:

Exportador:


Desembaraço

Local:

Data: UF:

Dados da Carga

Espécie:	<input type="text" value="CX"/>	Peso Bruto	KG	<input type="text" value="150"/>
Volumes:	<input type="text" value="15"/>	Peso Líquido	KG	<input type="text" value="150"/>
Marca:	<input type="text" value="mirn"/>	Numeração:	<input type="text" value="1"/>	



Clique em **Sim** na Confirmação dos Impostos

Confirmação

Emitir a NF-e agora?

Itens: 5
Produtos: 5,00 R\$ 192,98
Base de Cálculo ICMS: 190,00
ICMS: 0,00% R\$ 0,00
Base de Cálculo PIS: 190,00
PIS: 2,00% R\$ 0,00
Base de Cálculo Cofins: 190,00
Cofins: 3,00% R\$ 0,00

Após isso a nota será emitida

FIM