



Criando Pedido de Compra de Importação

O ICARUS permite a criação de notas fiscais de Importação, e para isso devem ser seguidos alguns procedimentos. O primeiro passo é montar num Pedido de Compra, as informações necessárias que seguem abaixo:

Todas as informações oficiais estarão disponíveis na DI (Declaração de Importação).

1. Clique no menu inicial: Tabelas > Câmbio e adicione a cotação do Dólar utilizada na DI, para o dia da emissão do Pedido de Compra.

Moeda	Data	Status	Valor
DOLAR	01/06/2018	P	3,7580
DOLAR	03/07/2018	R	3,9000

2. Criar Pedido de Compra do tipo EII (Importação). O fornecedor deve estar cadastrado como uma empresa do **EXTERIOR**. Exemplo: **CIDADE: EXTERIOR e UF: EX.**

Número	Emissão	Nome Fornecedor	Tipo	Dt. Entrega	Confirma	Fecham.	Comprador	Valor Total
18800	20/03/2018	GRUD SPUM 2	EII	23/03/2018	Confirma	Fecham.	RONALDO	1.329,50

3. Cadastrar os valores do Frete e Seguro em dólar na aba Custos de Importação F12.
4. As taxas de Siscomex, Capatazias e Marinha Mercante (AFRMM) devem ser cadastradas em moeda REAL.

- Os produtos devem estar cadastrados na tabela de Produtos com suas respectivas alíquotas de Imposto de Importação e IPI, na aba de Impostos.

CADASTRO DE PRODUTOS

Status: Ativo+Bl... Mercado: Todos Família: Todas Fornecedor: Todos Promoção

Código: TR

Código	Substituto	Descrição	Unid	Quantidade	Reserva	Emp
TRA22410R		PLACA RETIFICADORA NISSAN ALTIMA, AEXESS 120A	PC	1,000	0,000	1
TRABM130	MTE7085	MOD DE IG P/GOLF/PASSAT ALEMAO/POLO C/3 PINOS TDS	PC	45,000	0,000	1
TRABM249	GA2049	MOD DE IG P/ESCORT/VERONA C/6 PINOS TELEFUNKEN	PC	24,000	0,000	1
TRAD101HD	IK500	REG ALT ELET P/OPALA/CHEVETTE 2 PINOS RETOS	PC	29,000	0,000	1
TRAD432	IK552	REG ALT P/CORSA/MONZA/ASTRA/CALIBR	PC	5,000	0,000	1
TRADE606	IK501	REG ALT ELET P/MONZA 65A 2 PINO CURVO	PC	10,000	0,000	1
TRADER2000	GA1714	PTE RETIF P/ASTRA/VECTRA 2.2/CORSA GSI	PC	0,000	0,000	1

Registros: 64 Posição: 0

Detalhes [F3] **Impostos** Observações [F4] Produto X Fornecedor [F6] Aplicação [F7]

Impostos

IPI: 0,00 Altura: 0

PIS: 0,65 Largura: 0

COFINS: 3,00 Comprimento: 0

Red.Aliq.ICMS: 12,00 Peso Especific: 1,000000

Imp.Importação: 16,00 Origem / M.Livre:

ICMS Retido: 0,00 Comissão: 0,000

BaseICMS Retido: 0,00

Informações Extras

Peso Liq.: 0,00000 Volume: 0,000

Peso Bruto: 0,00000 Caixas: 0,000

Estoq.max.: 0 Multiplo Vendas: 1,000

Estoq.min.: 0 Multiplo Compras: 1,000

eCommerce Movimenta Estoque Imprime

- Cadastrar corretamente os pesos líquidos de cada item, para que o rateio do frete e seguro nos valores unitários fiquem corretos.

- Colocar a CST como 1 (importado) na aba de Detalhes do Produto.

Detalhes [F3] Impostos Observações [F4] Produto x Fornecedor [F6] Aplicação [F7]

Obs.Esp. Obs.Ingl.

Família: .AR ESTILETE COMUM P/ D... Mercado: H- Desenvolvi... **CST: 1-Estranquei...**

- Na tabela de Família de produtos devem ser preenchidas as alíquotas de PIS e COFINS dos produtos.

FAMILIA

Fornecedor: BUSCA...

Nome: BUSCA...

✓	Número	Nome	Class.Fiscal	CEST	IPI%	Comissão%	CST.PIS	PIS%	COFINS%	Imposto	RdIcms7	RdIcms12
	557	AB	12121212	01.999.00	0,00	0,000	01	0,65	3,00	0,00	0,00	0,00
	377	ABRACADEIRA	39219090	01.054.00	0,00	0,000	01	0,65	3,00	0,00	0,00	0,00
	1	ACENDEADOR DE CIGARROS	96138000	01.086.00	0,00	0,000	49	0,65	3,00	0,00	0,00	0,00
	641	ACUCAR	17019900	01.999.00	0,00	0,000	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. O valor unitário deve ser o valor FOB (Free on Board – valor da mercadoria na embarcação). Não deve ter frete, Seguro ou Imposto de Importação.

10. Gerar a planilha de custo para a conferência dos valores com a DI (Declaração de Importação), conforme botão indicado abaixo:



Custos de Importação

Custos Frete US\$ 0,00 Seguro US\$ 0,00 Taxa Siscomex R\$ 0,00 Capatazias R\$ 0,00 AFRMM R\$ 0,00

Despesas Total Extra R\$ 0,00 Margem % 0,00 Comissão % 0,00 CIF

Os valores devem ser verificados na ordem:

1. Totais de Frete e Seguro (Frete e Seguro)
2. Total de Imposto de Importação (II VLR)
3. Valor total do IPI (IPI VLR)
4. PIS e COFINS (PIS VLR e COFINS VLR)
5. ICMS (ICMS VLR)

Observações:

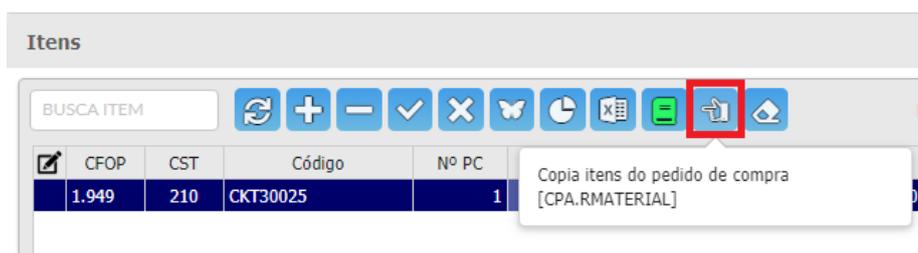
- a) No valor total do Frete, é somado o valor da CAPATAZIAS.
- b) No cálculo do ICMS entra a taxa do SISCOMEX e AFRMM.
- c) A natureza de importação sem começa com 3. _ _ _.
- d) Não existe Substituição Tributária em Importação.
- e) O valor unitário da tela de Contas a Pagar é DIFERENTE do Pedido de Compra. Nele está incluso o valor rateado do Frete e Seguro, mais o Imposto de Importação.
- f) Os valores relativos a impostos da Nota Fiscal podem ter uma diferença de no máximo R\$5. O sistema dificilmente erra em centavos.
- g) Na Base de Cálculo do ICMS é somado todos os valores, ficando idêntico ao valor total da nota.
- h) No campo de **Despesa Acessórias** são somados os valores do PIS + COFINS + Marinha Mercante + taxa Siscomex.

Criando Nota Fiscal de Importação

O ICARUS permite a criação de notas fiscais de Importação, mas para isso devem ser seguidos alguns procedimentos, o primeiro passo é montar um Pedido de Compra, vide procedimento: “Criando Pedido de Compra de Importação”. Após ter sido feito todos os passos e o Pedido de Compras estiver pronto, pode ser feita a nota fiscal no Contas à Pagar, conforme abaixo:

- Clicar em “Inserir Novo Recebimento”, inclua um novo título.
- Digite o número do Pedido de Compra e dê um TAB para serem completados os campos do Fornecedor.
- O tipo da nota fiscal de importação é o tipo EII.

Para inserir os itens, clique no botão na aba de Itens do Recebimento, sendo assim serão listados todos os itens inseridos do Pedido de Compra.



Copia os itens do pedido de compra
numero 1?

Não

Sim

Em seguida, os itens aparecem listados.

No Contas à Pagar, devem ser preenchidos os dados da DI (Declaração de Importação). Através do botão , que pode ser liberado através do parâmetro CPA.DI na Tabela de Usuários.

Preencha com o Número da DI, Data da DI, Local Desembaraço, UF e a Data de Desembaraço.

Consulta DI ✕

↺ − ✓ ✕ **Dados da Declaração de Importação**

Status Número DI 1110826879 Data DI 13/06/2011

Local Desemb. PORTO DE SANTOS UF SP ▾

DT Desembaraço 13/06/2011 Via de Transporte 1 - Marítima ▾

Intermediação 1-... ▾ CNPJ Terc. UF Terc. AC ▾

Para finalizar a nota fiscal de Importação, clique no botão . Depois de clicado, surgirá uma janela com os valores para serem conferidos.

RATEIO DO RECEBIMENTO

COFINS	R\$5.689,52
FORNEC	R\$64.327,73
ICA18	R\$11.578,99
ICB18	R\$64.327,73
ICMS	R\$11.578,99
ICMSBASE	R\$64.327,73
IIMPO	R\$5.722,01
IPI	R\$4.148,46
MERC	R\$41.484,60
PIS	R\$1.211,66

OK