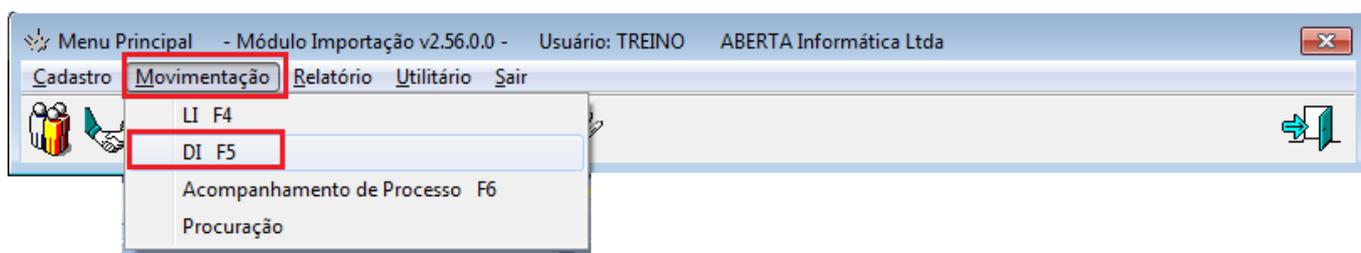
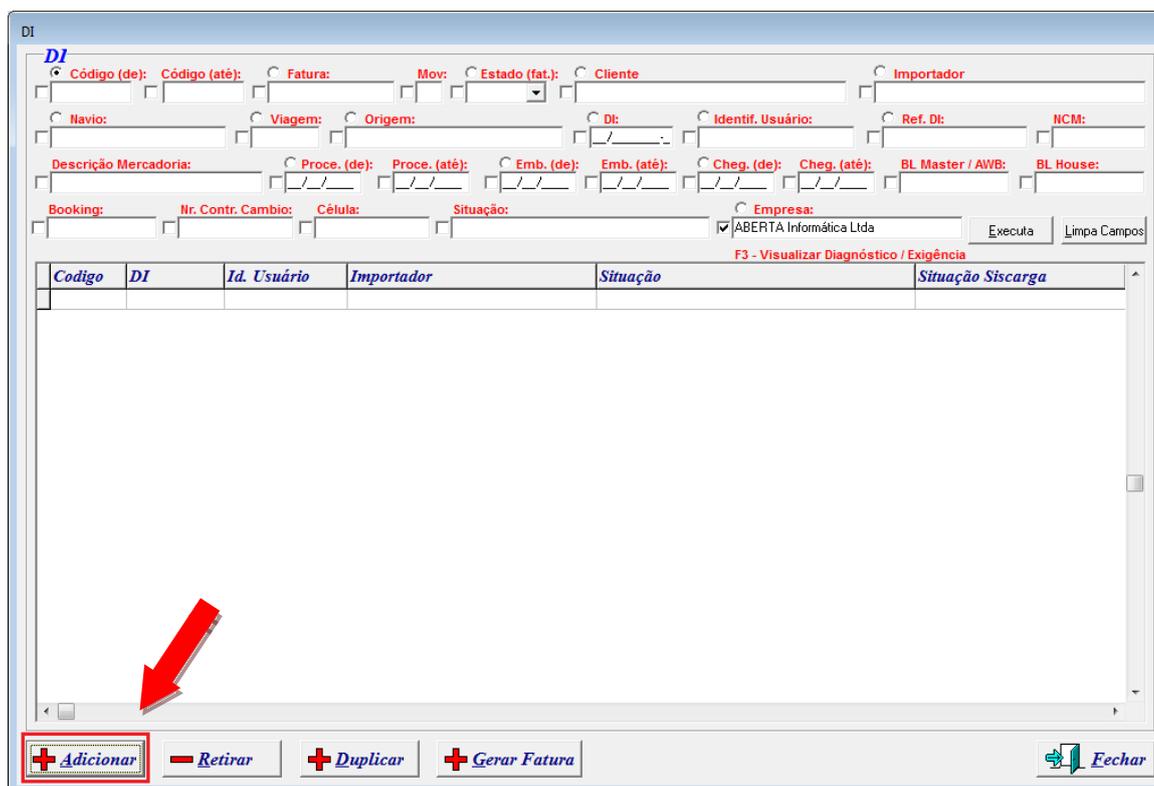


Manual de preenchimento DI

1. No módulo Importação vá a Movimentação - DI ou pressione a tecla "F5" no seu teclado.



2. Clique em Adicionar para iniciar uma nova DI.



3. Geral, você preencherá os campos conforme necessário.

- **Cliente:** Esse campo será informado para a empresa cujo faturamento será emitido ou que follow será enviado caso o campo célula esteja em branco. Normalmente é o mesmo do Importador.
- **Célula:** Esse campo serve para separar os destinatários dos emails nos casos que a empresa tenha setores diferentes de importação (Ex.: Motores e Tintas). Para criar esses grupos/células, basta entrar no cadastro de cliente na ABA Follow UP. Não é um campo obrigatório, sendo mais usado por empresas que tenham o modulo follow up ativo.
- **Importador:** Importador da mercadoria, quando preenchido o campo “Cliente” essa célula será preenchida automaticamente, mas pode ser alterado ao passar pelo campo caso o importador seja diferente do cliente.
- **Analista:** Esse campo preenche automaticamente conforme dados de login.
- **Despachante:** Ele utiliza o despachante cadastrado no sistema.
- **Tipo da Declaração:** Informe TIPO da sua DI: Consumo, Admissão em regime especial (Temporária ou Entreposto), Nacionalização de DI anteriormente admitida em regime especial (Nacionalização de Admissão Temporária ou Entreposto), Caso selecione uma nacionalização é possível Vincular a DI anterior no campo **Documento Vinculado. (É possível alterar esse campo depois da DI digitada, desde que as adições não tenham sido geradas.** Se necessário alterar com adições geradas, basta retirar as adições, alterar o campo e depois mandar gerar as adições novamente.)
- **Documento Vinculado:** Preencha em caso de DI's de nacionalização de Admissão Temporária ou Entreposto Aduaneiro.
- **Data para calculo:** Informe a data da taxa que será utilizada para cálculo. Caso a taxa da moeda utilizada na DI não esteja atualizada, o sistema dará advertência solicitando a atualização da taxa/moeda para a data informada.

DI - Adicionar

Geral | Importador | Básicas | Transporte | Carga | Rateio THC / Outros | Câmbio Simplificado | LI's Vinculadas 4 | Produtos | Adição | Pagamento | Dados Internos | Conta

Geral

Empresa: ABERTA Informática Ltda

Cliente: [] [C]

Célula: []

Importador: [] [C]

Analista: TREINO

Despachante: 00502389907 [C]

Parceiro Operacional: [] [C]

Selecione o tipo da declaração a ser aberta: []

Documento Vinculado

Tipo: 2 [] Número DI: []

Numero DI: 00/0000000-0

Data Processamento: 29/05/2020 Data Registro: / / Data para Calculo: 29/05/2020

Consumo
Admissão em Entrepósito Aduaneiro
Admissão Temporária
Nacionalização de Admissão Temporária
Nacionalização de Entrepósito Aduaneiro
Consumo e Admissão Temporária

Importar Dados CE

Salyar Confirmar Cancelar

- **Importar dados do CE:** Ao clicar neste botão é possível importar os dados do mercante, como valor do frete, THC, demais taxas lançadas na CE, containers, pesos, lacres, NCM's, etc. Agilizando o preenchimento da DI.

Preencha os campos solicitados e clique em “**Confirma**”.

Importar Dados CE

Importar Dados CE

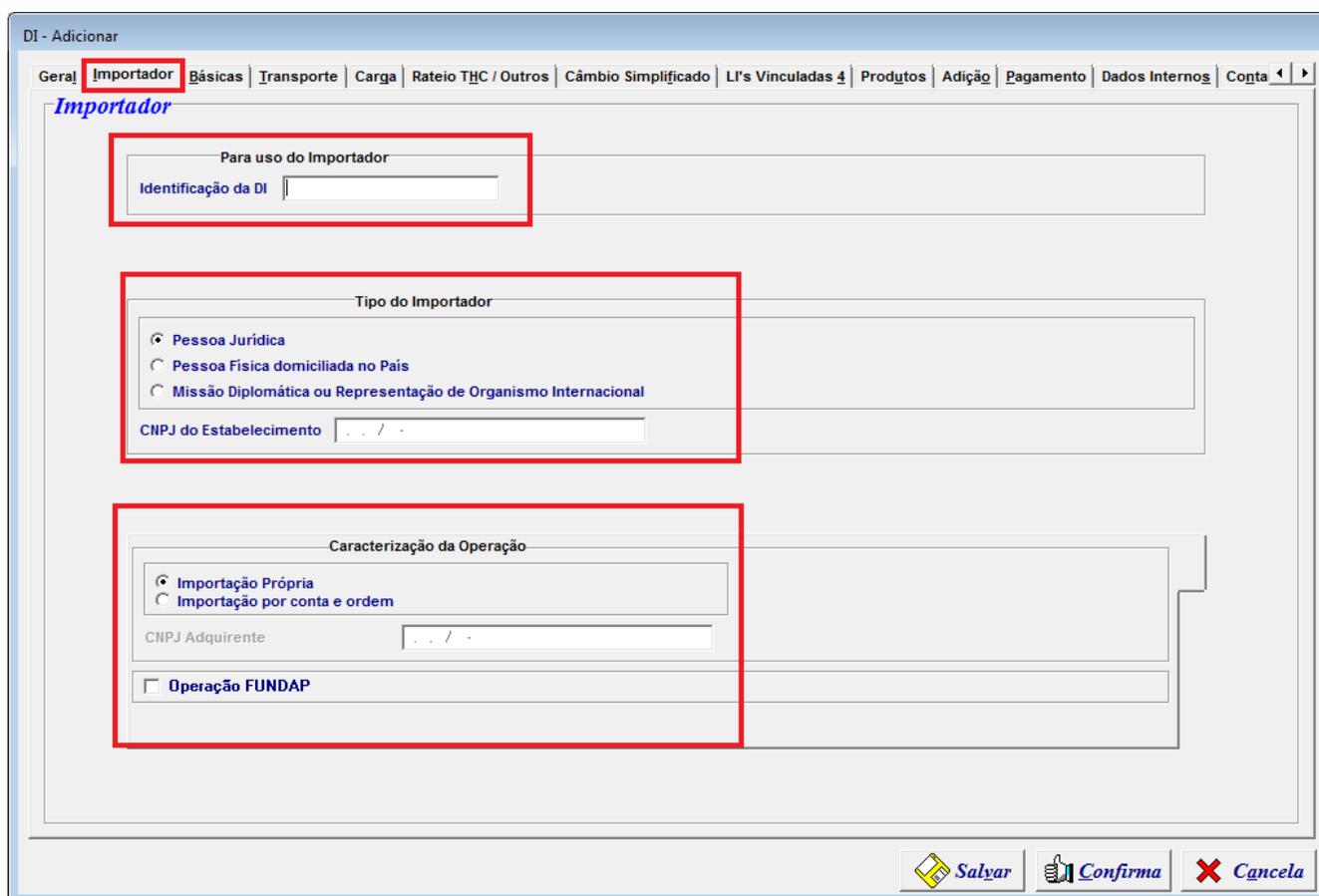
Importar Dados CE

INCOTERM: [] Moeda Mercadoria: CE: [] Via de Transporte: Marítima []

Confirmar Cancelar

4. Importador.

- Nessa aba teremos os campos a ser preenchidos.
- **Identificação da DI:** Esse campo será usado para preencher a solicitação de registro no Siscomex, por isso este campo não aceita caracteres especiais (/*,.,", etc.) Se quiser que o sistema preencha automaticamente com o número da Fatura da sua empresa, basta deixar em branco que ao clicar no botão Gerar Fatura na tela inicial da DI para criar a identificação automática.
- **Tipo do importador:** Esse campo será preenchido automaticamente com os dados que foram informados no campo Cliente / Importador na **Aba Geral**.
- **Caracterização da Operação:** Importação Própria / Importação por conta e ordem (ou encomenda), Caso selecione Importação por conta e ordem, habilitará o campo de pesquisa para você localizar no cadastro de clientes, o CNPJ ou nome do Adquirente da mercadoria. Ao selecionar o cliente no cadastro, o CNPJ do adquirente é automaticamente preenchido.



DI - Adicionar

Geral **Importador** Básicas Transporte Carga Rateio THC / Outros Câmbio Simplificado LI's Vinculadas 4 Produtos Adição Pagamento Dados Internos Conta

Importador

Para uso do Importador

Identificação da DI

Tipo do Importador

Pessoa Jurídica
 Pessoa Física domiciliada no País
 Missão Diplomática ou Representação de Organismo Internacional

CNPJ do Estabelecimento

Caracterização da Operação

Importação Própria
 Importação por conta e ordem

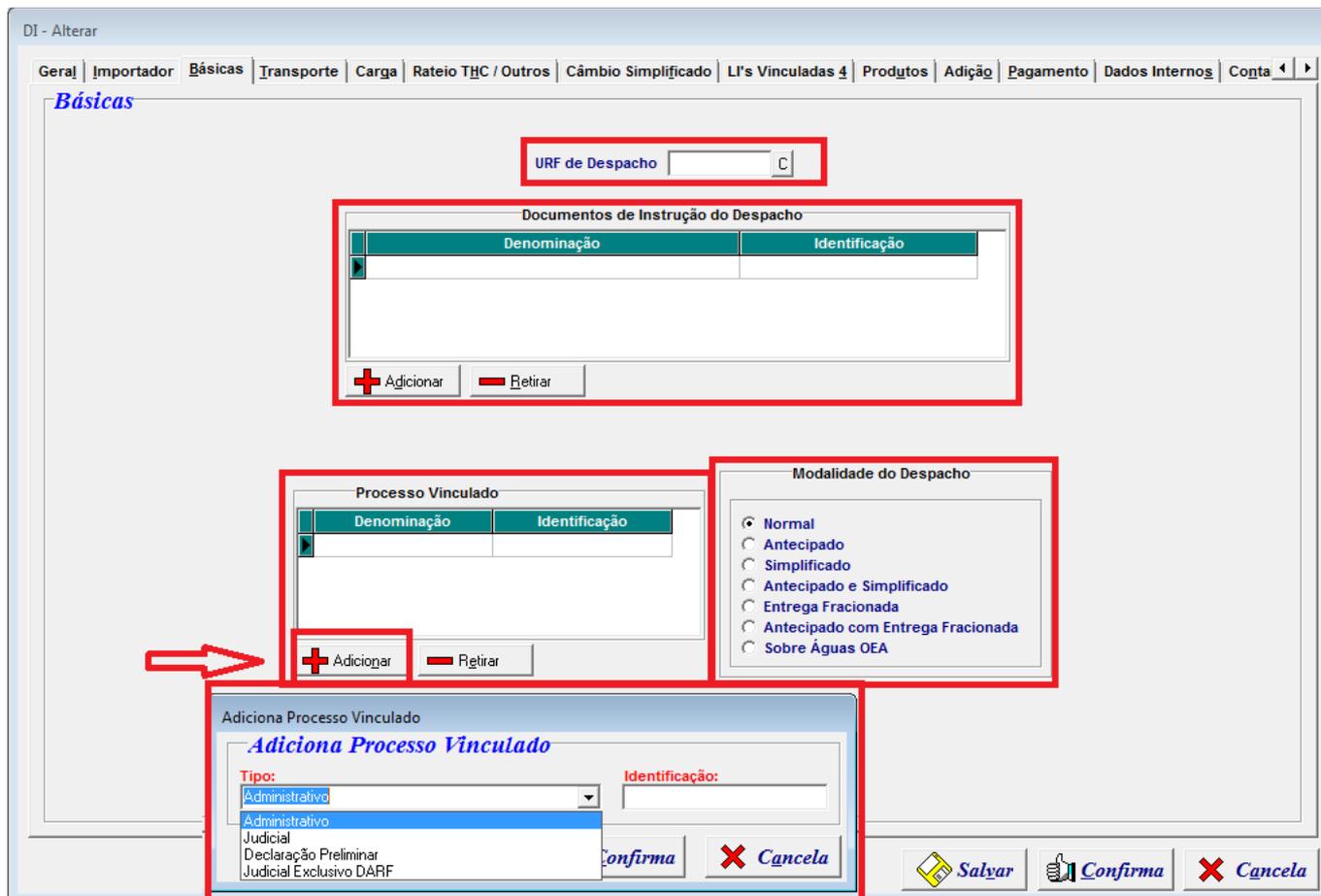
CNPJ Adquirente

Operação FUNDAP

Salvar Confirma Cancela

5. Básicas

- Nesta Aba serão preenchidos os campos:
- **URF de despacho**
- **Documentos instrutivos de despacho** (o BL é preenchido conforme dados do mercante).
- **Modalidade do despacho**
- **Informar caso possua processo vinculado** (Administrativo, Jurídico, Declaração Preliminar ou Judicial (**Exclusivo DARF**)).



DI - Alterar

Geral | Importador | **Básicas** | Transporte | Carga | Rateio THC / Outros | Câmbio Simplificado | LI's Vinculadas 4 | Produtos | Adição | Pagamento | Dados Internos | Conta

Básicas

URF de despacho C

Documentos de Instrução do Despacho

Denominação	Identificação
-------------	---------------

+ Adicionar - Retirar

Processo Vinculado

Denominação	Identificação
-------------	---------------

+ Adicionar - Retirar

Modalidade do Despacho

Normal
 Antecipado
 Simplificado
 Antecipado e Simplificado
 Entrega Fracionada
 Antecipado com Entrega Fracionada
 Sobre Águas OEA

Adiciona Processo Vinculado

Adiciona Processo Vinculado

Tipo: Identificação:

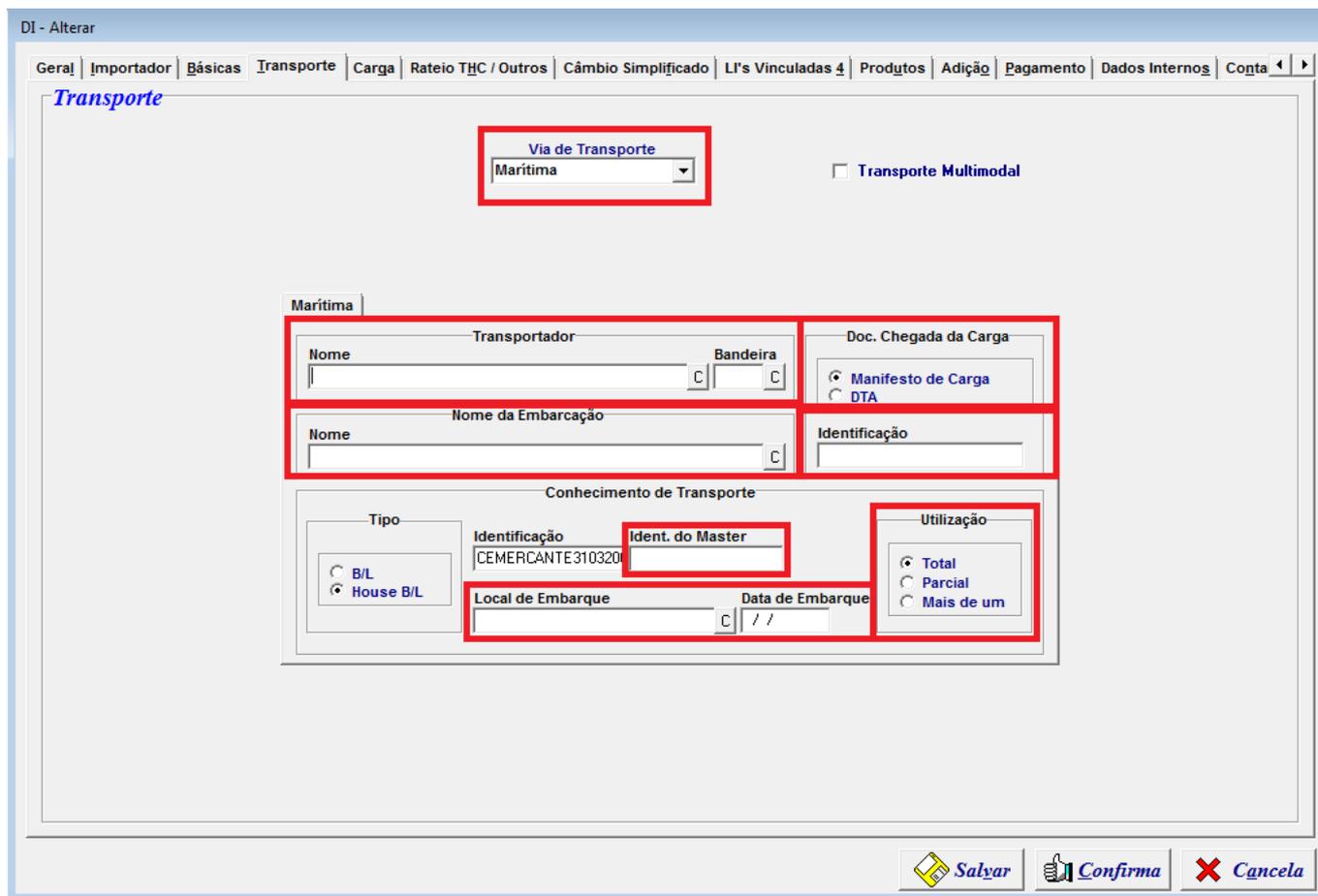
Administrativo
Judicial
Declaração Preliminar
Judicial Exclusivo DARF

Confirma Cancela

Salvar Confirma Cancela

6. Transporte

- Se na ABA **Geral**, você clicou no botão **importar dados da CE**, o modal marítimo/Fluvial será preenchido automaticamente, assim como Nome do Transportador e bandeira, Nome da Embarcação, Identificação do CE Mercante, Manifesto de Carga em caso de Manifesto de Carga, Local de Embarque e Data de embarque.



DI - Alterar

Geral | Importador | Básicas | Transporte | Carga | Rateio THC / Outros | Câmbio Simplificado | LI's Vinculadas 4 | Produtos | Adição | Pagamento | Dados Internos | Conta

Transporte

Via de Transporte
Marítima Transporte Multimodal

Marítima

Transportador		Doc. Chegada da Carga	
Nome	Bandeira	<input checked="" type="radio"/> Manifesto de Carga <input type="radio"/> DTA	
Nome da Embarcação		Identificação	
Nome			

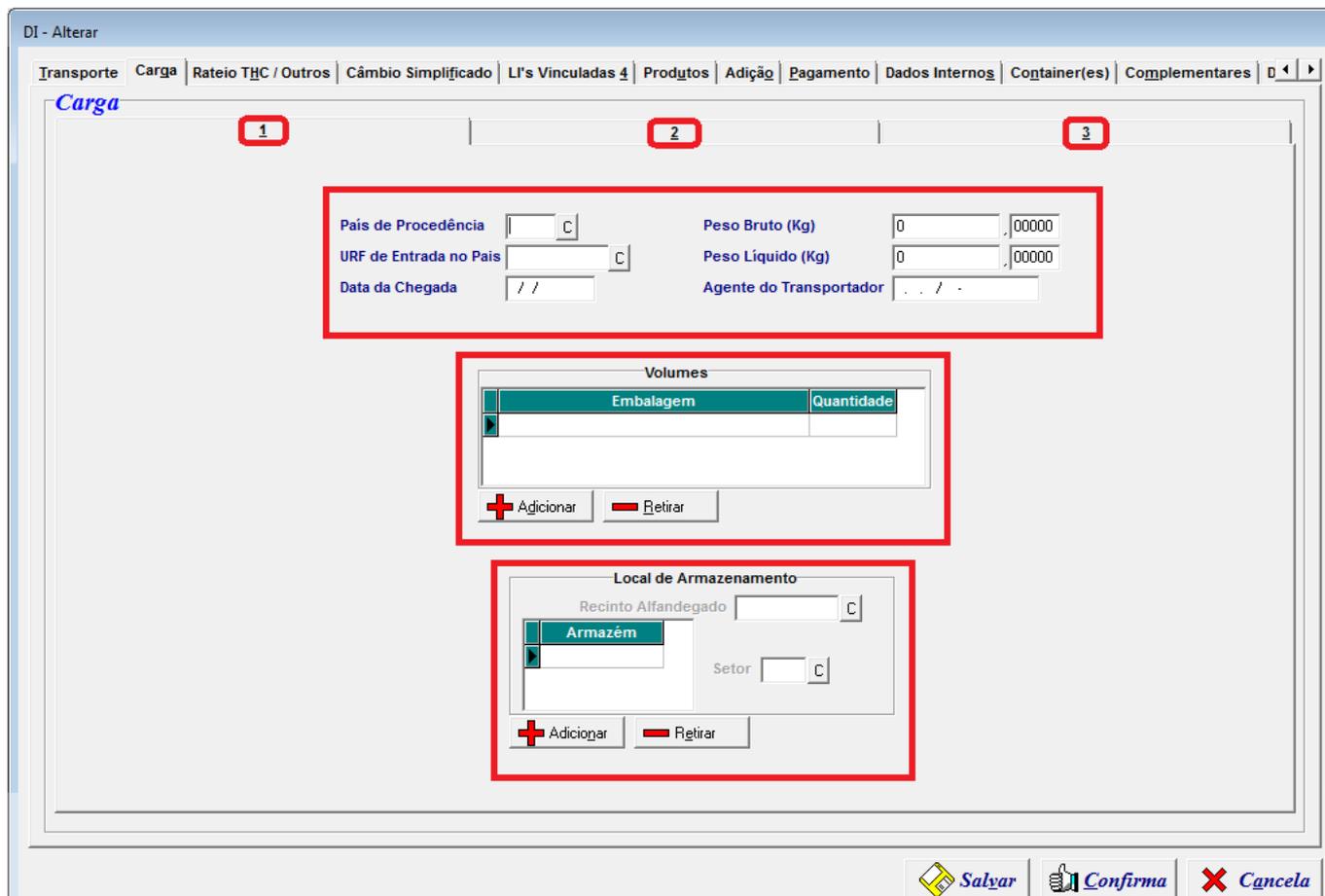
Conhecimento de Transporte

Tipo <input type="radio"/> B/L <input checked="" type="radio"/> House B/L	Identificação	Ident. do Master	Utilização <input checked="" type="radio"/> Total <input type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Mais de um
	CEMERCANTE310320		
Local de Embarque		Data de Embarque	
		/ /	

 Salvar  Confirma  Cancela

7. Carga

- Na ABA carga, existem três abas a serem preenchidas,
- Na Aba 1, serão inseridos os dados:
- País de Procedência, Peso Bruto e Líquido, URF de entrada no País, data da chegada.
- Volumes
- Local de Armazenamento.



DI - Alterar

Transporte | Carga | Rateio THC / Outros | Câmbio Simplificado | LI's Vinculadas 4 | Produtos | Adição | Pagamento | Dados Internos | Container(es) | Complementares

Carga

1

País de Procedência C Peso Bruto (Kg) 0 ,00000
URF de Entrada no País C Peso Líquido (Kg) 0 ,00000
Data da Chegada / / Agente do Transportador . / .

2

Volumes

Embalagem	Quantidade

+ Adicionar - Retirar

3

Local de Armazenamento

Recinto Alfandegado C

Armazém

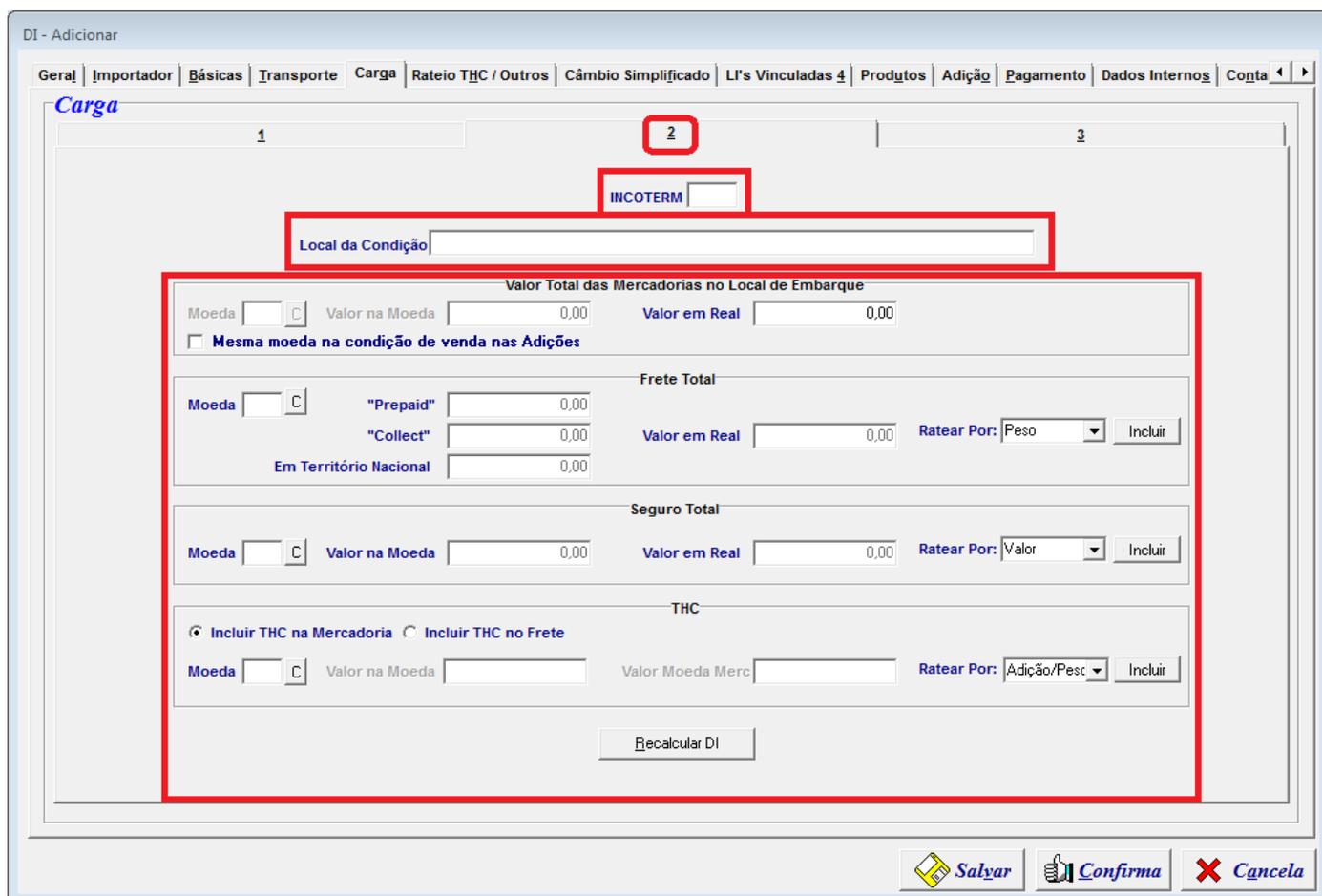
Setor C

+ Adicionar - Retirar

 Salyar  Confirma  Cancela

- **Na Aba 2.**
- O Incoterm será preenchido conforme informado no momento de recuperação do CE Mercante.
- Informe o Local da condição.
- Preencha os valores referentes à Mercadoria, Frete, Seguro e THC. (Se você clicou em importar dados da CE na aba geral, o valor do frete, THC e demais taxas da CE já estarão preenchidos)
- É possível selecionar o tipo de rateio a ser efetuado.
- Frete – Peso (Ex: Caso a DI seja CFR e você recebeu o valor dos produtos como FOB, **precisando ratear o valor do frete** para os produtos, basta **clicar** no botão **incluir** ao lado do frete que o rateio será feito automaticamente ao gerar as adições. Caso valor recebido seja CFR não é necessário clicar nesse botão)
- Seguro – Valor (Caso precise ratear/incluir o valor do seguro no valor dos itens, basta clicar no botão incluir ao lado do seguro)
- THC – Adição / Peso (Caso precise ratear/incluir o valor do seguro no valor dos itens, basta clicar no botão incluir ao lado do seguro)

Obs: Nessa tela temos ainda o botão **Recalcular DI**, que você poderá utilizar, caso as adições já estejam prontas e você precisar alterar algum valor nessa tela ou na tela de rateio. Então para não precisar refazer as adições, basta clicar no botão recalcular DI, que todos os cálculos e rateios serão refeitos automaticamente.



DI - Adicionar

Gerar | Importador | Básicas | Transporte | **Carga** | Rateio THC / Outros | Câmbio Simplificado | LI's Vinculadas 4 | Produtos | Adição | Pagamento | Dados Internos | Conta

Carga

1 2 3

INCOTERM

Local da Condição

Valor Total das Mercadorias no Local de Embarque

Moeda [C] Valor na Moeda 0,00 Valor em Real 0,00

Mesma moeda na condição de venda nas Adições

Frete Total

Moeda [C] "Prepaid" 0,00 Valor em Real 0,00 Ratear Por: Peso Incluir

"Collect" 0,00

Em Território Nacional 0,00

Seguro Total

Moeda [C] Valor na Moeda 0,00 Valor em Real 0,00 Ratear Por: Valor Incluir

THC

Incluir THC na Mercadoria Incluir THC no Frete

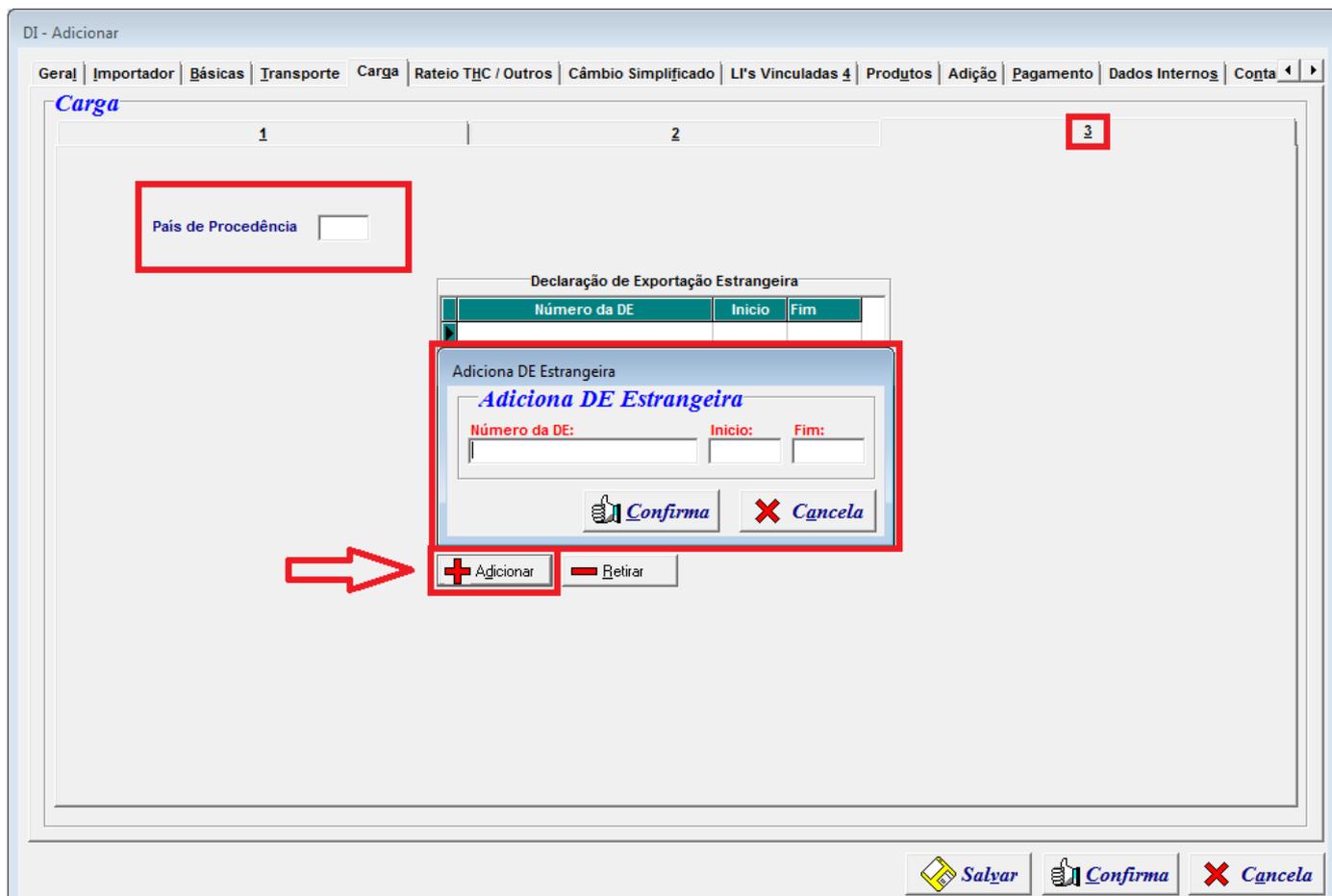
Moeda [C] Valor na Moeda Valor Moeda Merc Ratear Por: Adição/Pesc Incluir

Recalcular DI

Salvar Confirma Cancela

Aba 3

- Nesta aba será informado a DE Estrangeira nos casos de processos amparados pelo ACE 18.
- Para informar a DE pressione o botão Adicionar, para que abra a tela de preenchimento dos dados da DE Estrangeira fique disponível.



8. Aba Rateio THC / Outros

- Nesta seção existem duas abas, **Acréscimos** e **Deduções**, ambas possuem o mesmo layout com o botão **Adicionar** e **Retirar**.
- Ao clicar no botão Adicionar, abrirá a caixa de preenchimento para que seja informado o tipo de Acréscimo ou Dedução a ser incluso ao processo (dependendo da aba que você esteja).
- Nos processos marítimos quando informado o CE Mercante na Aba Geral, ele lançará automaticamente os valores nesta sessão ref., as taxas lançadas no Siscarga. Caso você precise lançar algum Acréscimo ou Dedução, mas já tiver montado as adições, basta clicar no botão **Fazer Rateio** que o sistema fará o rateio novamente conforme valores lançadas na tela.

DI - Adicionar

Transporte | Carga | Rateio THC / Outros | Câmbio Simplificado | LI's Vinculadas 4 | Produtos | Adição | Pagamento | Dados Internos | Container(es) | Complementares

Rateio THC / Outros

Acréscimos **Deduções**

Denominação	Ratear Por	Ratear Para	Moeda	Valor na Moeda	Valor em Real	Ratear	Somar	Qtde Casas
<div style="border: 1px solid red; padding: 5px;"> <p>Adiciona Acréscimo</p> <p>Adiciona Acréscimo</p> <p>Denominação: <input type="text"/> Ratear Por: VALOR</p> <p>Ratear Para: TODOS Moeda: <input type="text"/> Valor na Moeda: <input type="text"/> Valor em Real: <input type="text"/> Ratear: SIM</p> <p>Somar: NÃO SOMAR Calcular AFRMM: SIM Qtde casas: 7</p> <p> Confirma  Cancela</p> </div>								



 Adicionar  Retirar

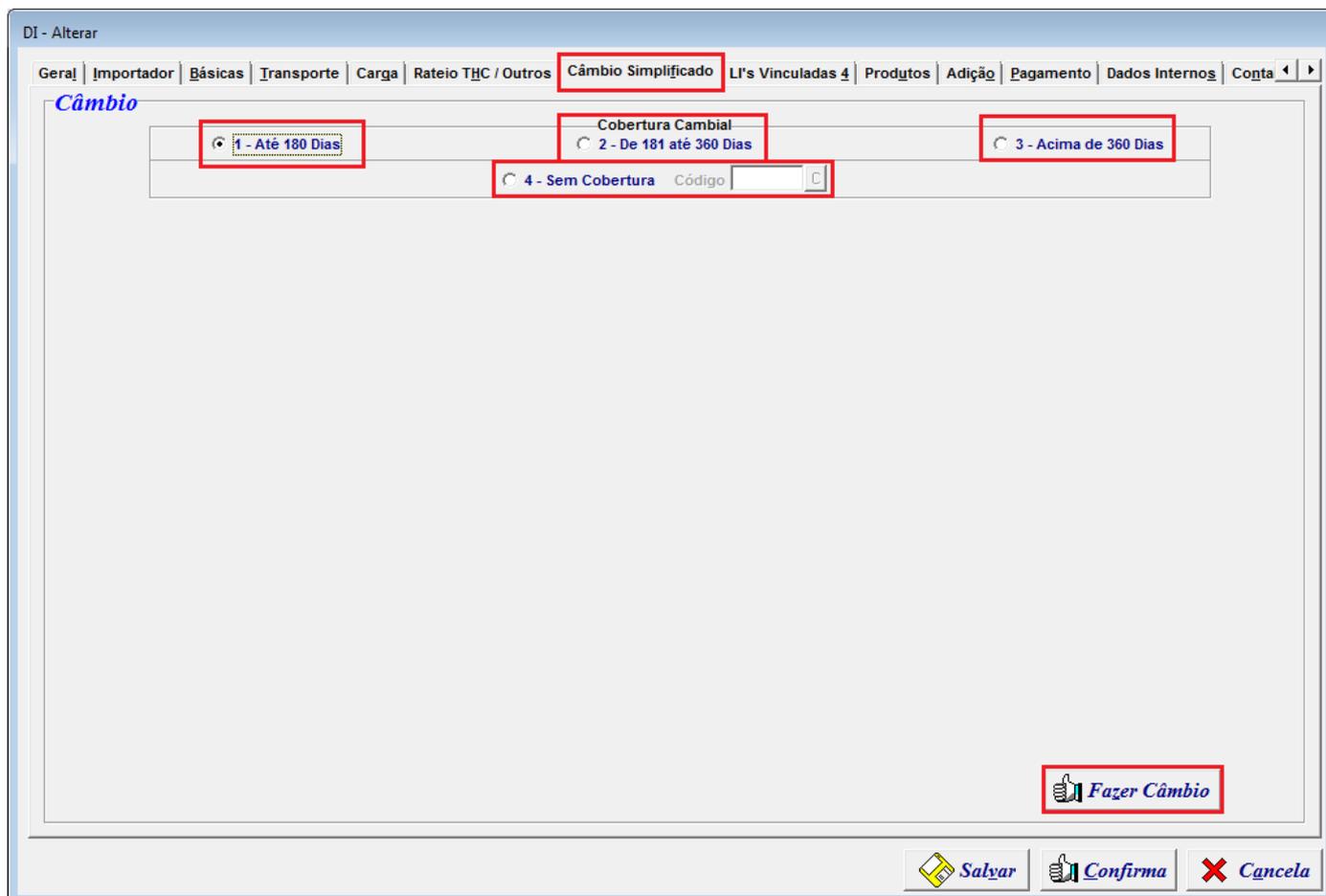




 Salvar  Confirma  Cancela

9. Na aba Câmbio Simplificado

- Será informada a Cobertura
- No caso de Sem Cobertura informar o código do motivo.
- Se as adições estiverem montadas, clique no botão Fazer Câmbio.



The screenshot shows a software window titled "DI - Alterar" with a menu bar containing: Geral, Importador, Básicas, Transporte, Carga, Rateio THC / Outros, **Câmbio Simplificado**, LI's Vinculadas 4, Produtos, Adição, Pagamento, Dados Internos, and Conta. The main area is titled "Câmbio" and contains a form with the following elements:

- A radio button labeled "1 - Até 180 Dias" (highlighted with a red box).
- A section titled "Cobertura Cambial" with two radio buttons: "2 - De 181 até 360 Dias" and "3 - Acima de 360 Dias" (both highlighted with red boxes).
- A radio button labeled "4 - Sem Cobertura" followed by a text field for "Código" and a small icon button (highlighted with a red box).
- A button labeled "Fazer Câmbio" with a thumbs-up icon (highlighted with a red box).

At the bottom of the window, there are three buttons: "Salvar" (with a floppy disk icon), "Confirma" (with a thumbs-up icon), and "Cancela" (with a red X icon).

10. LI's Vinculadas

- Nesta aba serão vinculadas as LI's do processo (caso seja uma importação com LI), para incluir uma LI ao seu processo **clique** no botão **Vincular LI** (para vincular uma LI ao processo ela deve ter sido emitida pelo sistema Aberta, para os casos de LI's emitidas pelo Siscomex é possível recuperá-la para o sistema na tela de LI, caso não conheça o procedimento clique [AQUI](#))
- Você já pode lançar o NVE ou o embasamento legal para o benefício da mercadoria (caso houver) nesta tela, para isso basta clicar com o botão direito do mouse no Campo NVE ou Ato Legal.
- Qual a **importância de lançar o NVE ou Ato Legal nesta Aba**: Se você por algum motivo precisar retirar as adições para alguma ajuste/correção, ao refazer as adições você não perderá as informações já lançadas nessa tela, evitando retrabalho, pois foi vinculado ao item.

DI - Adicionar

[Geral](#) | [Importador](#) | [Básicas](#) | [Transporte](#) | [Carga](#) | [Rateio THC / Outros](#) | [Câmbio Simplificado](#) | **LI's Vinculadas 4** | [Produtos](#) | [Adição](#) | [Pagamento](#) | [Dados Internos](#) | [Conta](#)

LI's

Nr Registro	NCM	Qtde Medida Est.	Peso Líquido	Valor Total	Incoterm	Registro	Validade	Deferimento	Exportador

NVE:			Ato Legal:					
Nível	Atributo	Especificação	Assunto	EX	Tipo	Orgão Emissor	Número	Ano
<input type="button" value="Lançar"/> <input type="button" value="Retirar"/> <input type="button" value="Retirar Todos"/> <input type="button" value="Retirar Todos de Todos os Produtos"/>			<input type="button" value="Lançar"/> <input type="button" value="Retirar"/> <input type="button" value="Retirar Todos"/> <input type="button" value="Retirar Todos de Todos os Produtos"/>					

11. Produtos.

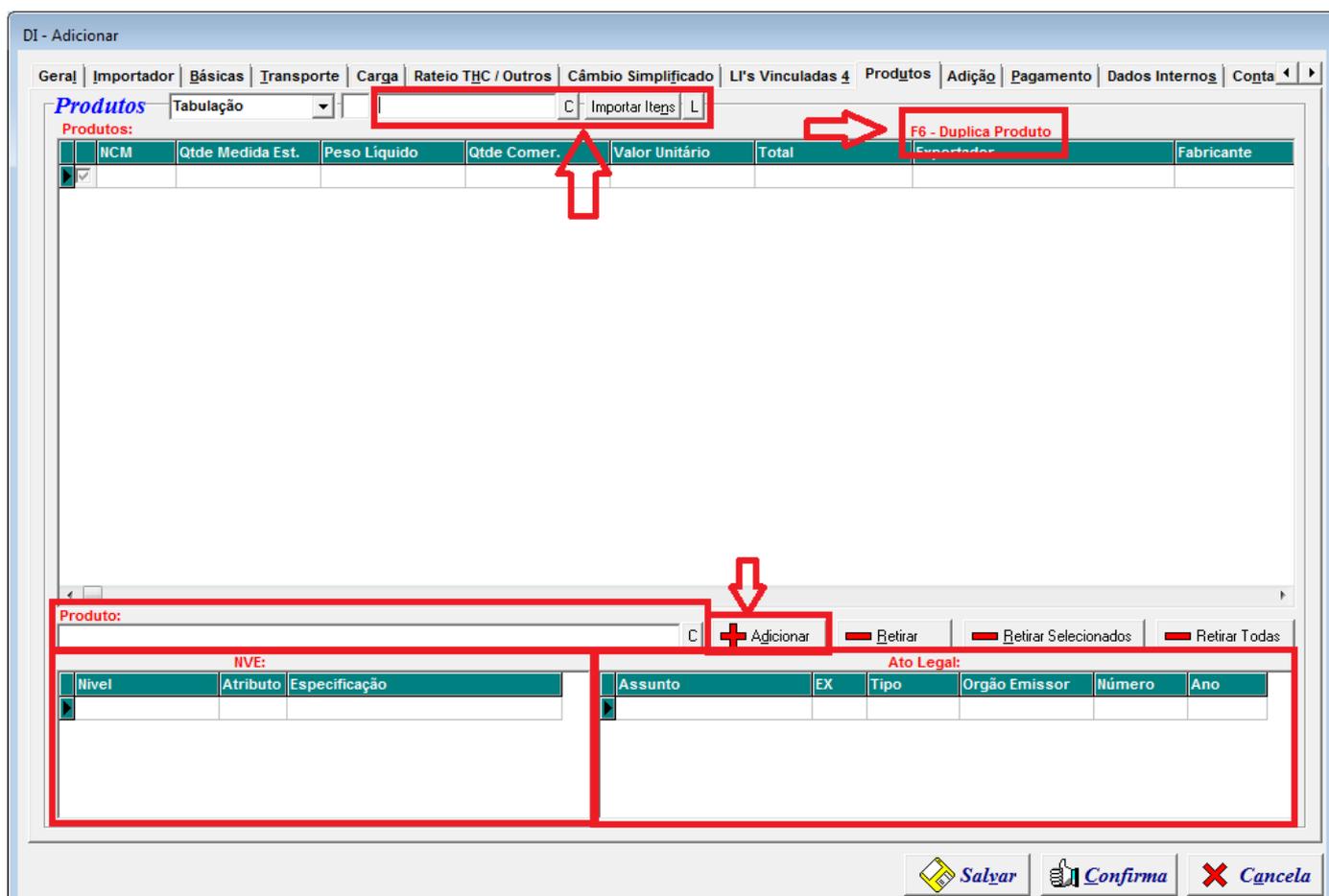
- Nesta Aba você lança os **produtos sem LI**, é possível efetuar o lançamento de 3 formas:
- Manualmente, via Cadastro de Produtos ou via importação de arquivo.
- Existe também a opção de **duplicar produto**, basta **selecionar o item** clicando sobre ele e **pressionando** a tecla **“F6”** no seu teclado.
- Você já pode lançar o NVE ou o embasamento legal para o benefício da mercadoria (caso houver) nesta tela, para isso basta clicar com o botão direito do mouse no Campo NVE ou Ato Legal.
- Qual a **importância de lançar o NVE ou Ato Legal nesta Aba**: Se você por algum motivo precisar retirar as adições para alguma ajuste/correção, ao refazer as adições você não perderá as informações já lançadas nessa tela, evitando retrabalho, pois foi vinculado ao item.

Para Saber mais sobre cada uma das Opções clique na opção desejada e veja o manual.

[Lançamento de produto Manual](#)

[Lançamento de produto via Cadastro](#)

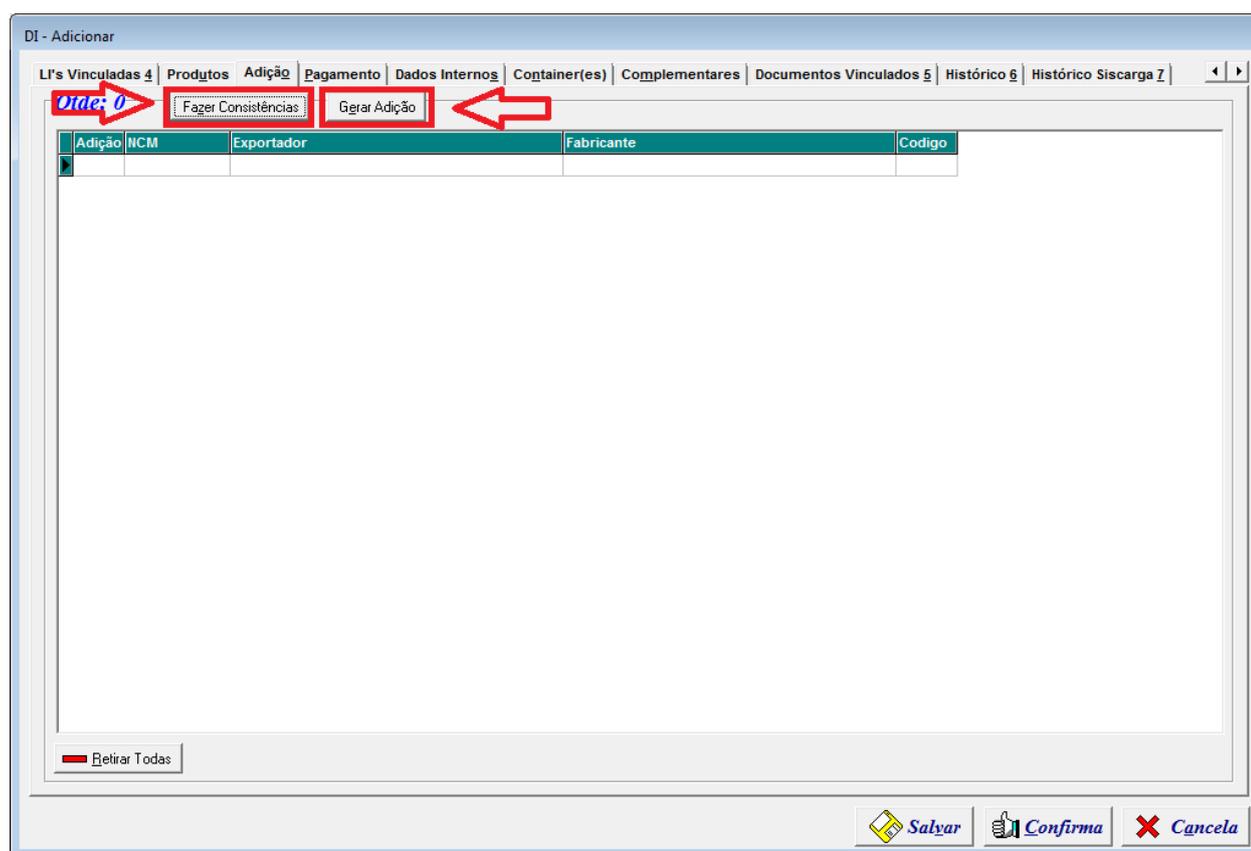
[Importação de arquivo](#)



The screenshot shows the 'DI - Adicionar' window with the 'Produtos' tab selected. The interface includes a menu bar at the top with options like 'Gera', 'Importador', 'Básicas', 'Transporte', 'Carga', 'Rateio THC / Outros', 'Câmbio Simplificado', 'LI's Vinculadas', 'Produtos', 'Adição', 'Pagamento', 'Dados Internos', and 'Conta'. Below the menu, there's a 'Produtos:' section with a table containing columns: NCM, Qtde Medida Est., Peso Líquido, Qtde Comer., Valor Unitário, Total, Especificações, and Fabricante. A red box highlights the 'Importar Itens' button and the 'F6 - Duplica Produto' button. A red arrow points to the 'Qtde Comer.' column. Below the table, there's a 'Produto:' section with a red box around the '+ Adicionar' button. At the bottom, there are two sub-tables: 'NVE:' with columns 'Nível', 'Atributo', and 'Especificação'; and 'Ato Legal:' with columns 'Assunto', 'EX', 'Tipo', 'Orgão Emissor', 'Número', and 'Ano'. At the very bottom, there are three buttons: 'Salvar', 'Confirma', and 'Cancela'.

12. Adição

- Nessa aba você pode solicitar ao sistema que verifique se os lançamentos antes de gerar a adição clicando no botão “**Fazer Consistências de valores e Pesos**”, ao fazer isso o sistema analisará os peso líquido lançado na Aba Carga e o somatório dos produtos / LI se estão de acordo, e os valores informados considerando o Incoterm.
- Estando tudo OK, basta clicar em “**Gerar Adição**” que o sistema montará as adições.
- **Nota:** o sistema importará as informações conforme lançadas nas telas anteriores
- Para **abrir as adições** após serem geradas, basta **clicar duas vezes** sobre a adição que ela abrirá a tela da adição, onde você pode navegar nas abas e fazer qualquer verificação.



13. Pagamento

- Essa Aba é **preenchida automaticamente após gerar as adições**, você também pode adicionar outro débito manualmente se necessário clicando no botão Adicionar.

DI - Alterar

Transporte | Carga | Rateio THC / Outros | Câmbio Simplificado | LI's Vinculadas 4 | Produtos | Adição | **Pagamento** | Dados Internos | Container(es) | Complementares

Pagamento

Débito em Conta

Débito em Conta

Banco Agência Conta Corrente

Receita	Valor Total (R\$)

+ Adicionar - Retirar + Importa Impostos e Taxas

Total : R\$ 0,00

 Salyar  Confirma  Cancela

14. Dados Internos

- Nesta aba você pode informar dados para constar no **Follow-Up** do processo como: **Previsão de Embarque e Chegada, Previsão e Data de Entrega, Recebimento dos Documentos, Data de Vistoria / Inspeção, Data da Presença de Carga.**
- **Base Calculo Comissão:** Esse campo é preenchido automaticamente após gerar as adições, para os casos de honorários de despachantes baseado no CIF do processo.
- Informar a referencia do cliente no campo Ref. DI.
- Além disso, você pode preencher dados pertinentes ao Draft de Nota fiscal e adicionar uma observação para o draft da nota fiscal.
- O Campo **Exportador / Fabricante** o sistema irá preencher automaticamente com os dados da primeira adição, caso deseje informar outro **Exportador / Fabricante** para o draft da nota fiscal deverá ser feito manualmente.
- Informar a data de pagamento do AFRMM (**com base na data informada o sistema irá preencher o valor de acordo com a taxa de conversão**) e outras despesas que deseja que façam parte da Base de Calculo do ICMS e a forma de rateio **Peso ou Valor**.
- **Descrição:** Campo gerado com a finalidade de, que seja criado campos próprios conforme a necessidade de nossos clientes, esses campos compõem ou Follow-Up ou podem ser usados para gerar relatório no módulo Gerador de Documentos Tzion.

DI - Alterar

[Geral](#) | [Importador](#) | [Básicas](#) | [Transporte](#) | [Carga](#) | [Rateio THC / Outros](#) | [Câmbio Simplificado](#) | [LI's Vinculadas 4](#) | [Produtos](#) | [Adição](#) | [Pagamento](#) | **Dados Internos** | [Conta](#)

Dados Internos

Desembarço: 27/11/2019 | Previsao Emb.: | Previsao Cheg.: | Previsao Entr.: | Data Entrega: | Rec. Doc.: | Data Vistoria: | Data Presença: | Destino: ITAPOA C

Canal: Verde | BL/AWB: | BL House: | CE Mercante: 171905259260233 | Booking: | M3: 28,31

Base Calculo Comissão: | Ref. DI: | Obs.:

Exportador/Fabricante (Draft Nota / Follow-up): BRCT INDUSTRY DEVELOPMENT LIMITED | Endereço (Draft Nota): ROOM 30C, BLOCK 11A, XINFU HAIAN - 15 | Cidade (Draft Nota): SHENZHEN - GUANGDONG - CHINA, REPUBLICA POPULAR

Observação (Draft Nota):

Data Pag AFRMM: | Valor AFRMM: 0,00 | Juros/Multa AFRMM: | Desconto AFRMM: | Ratear Por: | Total Valor Pago AFRMM: 0,00 | Outras Despesas: | Ratear Por:

Descrição	Valor
Data Carregamento:	
teste:	
Viagem:	

15. Container (s)

- Nesta aba serão informados os containers que foram importados junto com o CE Mercante.
- Caso necessário, pode ser informado o container manualmente clicando no botão Adicionar.

DI - Alterar

Câmbio Simplificado | LI's Vinculadas 4 | Produtos | Adição | Pagamento | Dados Internos | **Container(es)** | Complementares | Documentos Vinculados 5 | Histórico 6 | His

Container(es)
Relação de Containers

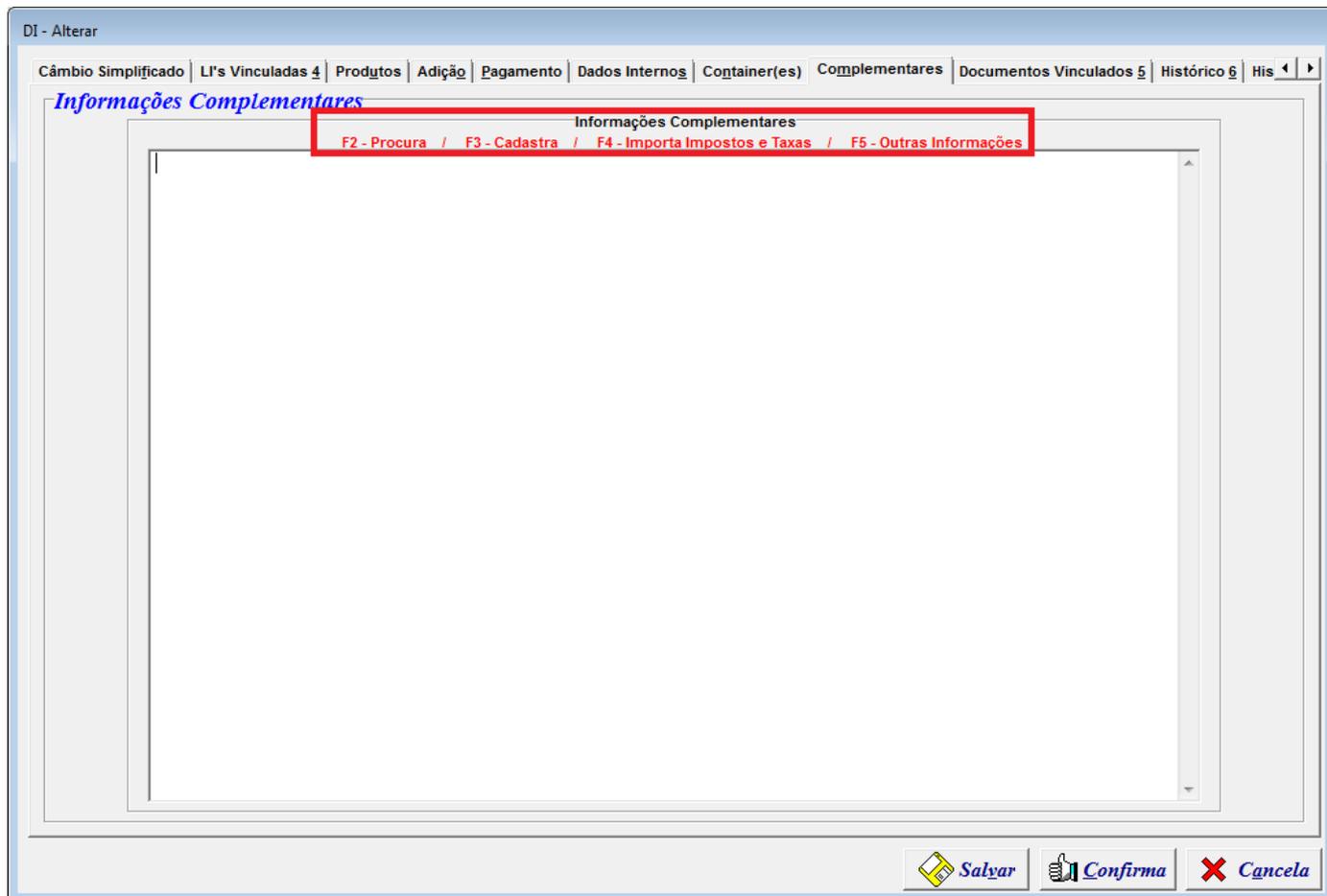
Container	Tipo	Lacre	Lacre SIF	Novo Lacre	Tara	P. Bruto	P. Líquido	Certificado Sanitário

 Retirar

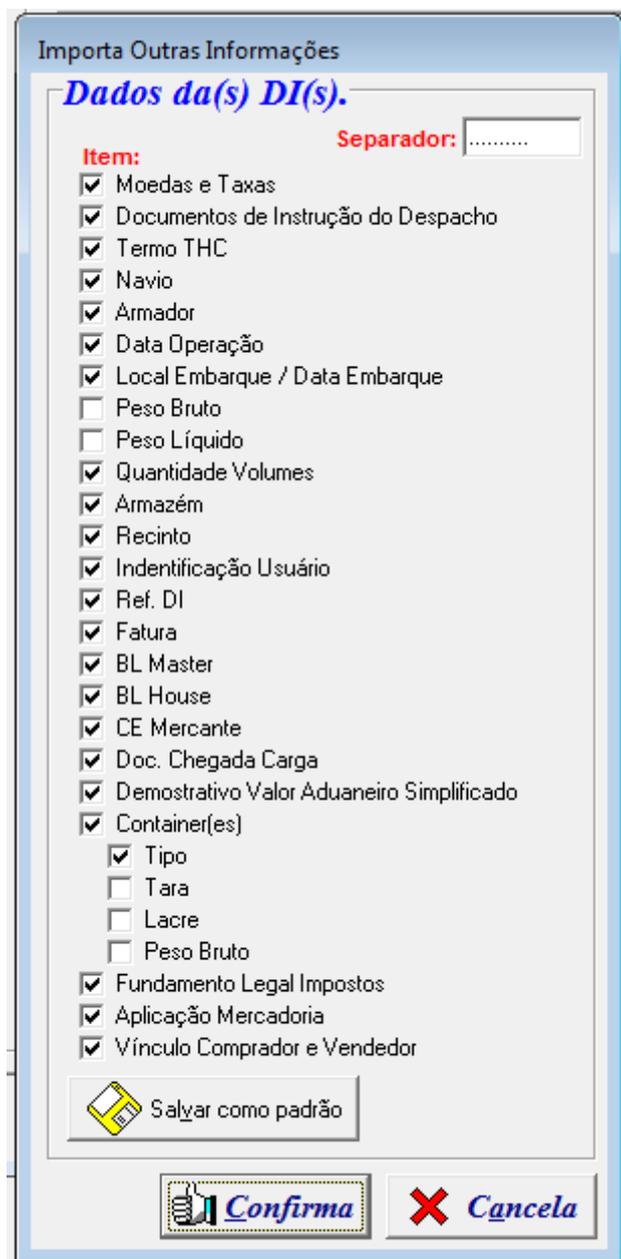
16. Complementares

- Nesta aba serão informadas as Complementares. Para incluir as complementares existem 4 funções: F5 – Outras informações, F4 – Impostos e taxas, F3 – Cadastra e
- F2 – Procura.



F5 – Importa Outras Informações.

Com essa função será importado os dados gerais da DI conforme selecionados na tela. Você pode marcar ou desmarcar as opções que julgar necessário e clicar em **Salvar Como padrão, para esse cliente**. Para outros clientes, você poderá ter um padrão diferente se necessário. **Essas opções são gravadas por cliente. Você também pode escolher nessa tela, o caractere separador de campos, que normalmente é usado |.**



Importa Outras Informações

Dados da(s) DI(s).

Separador:

Item:

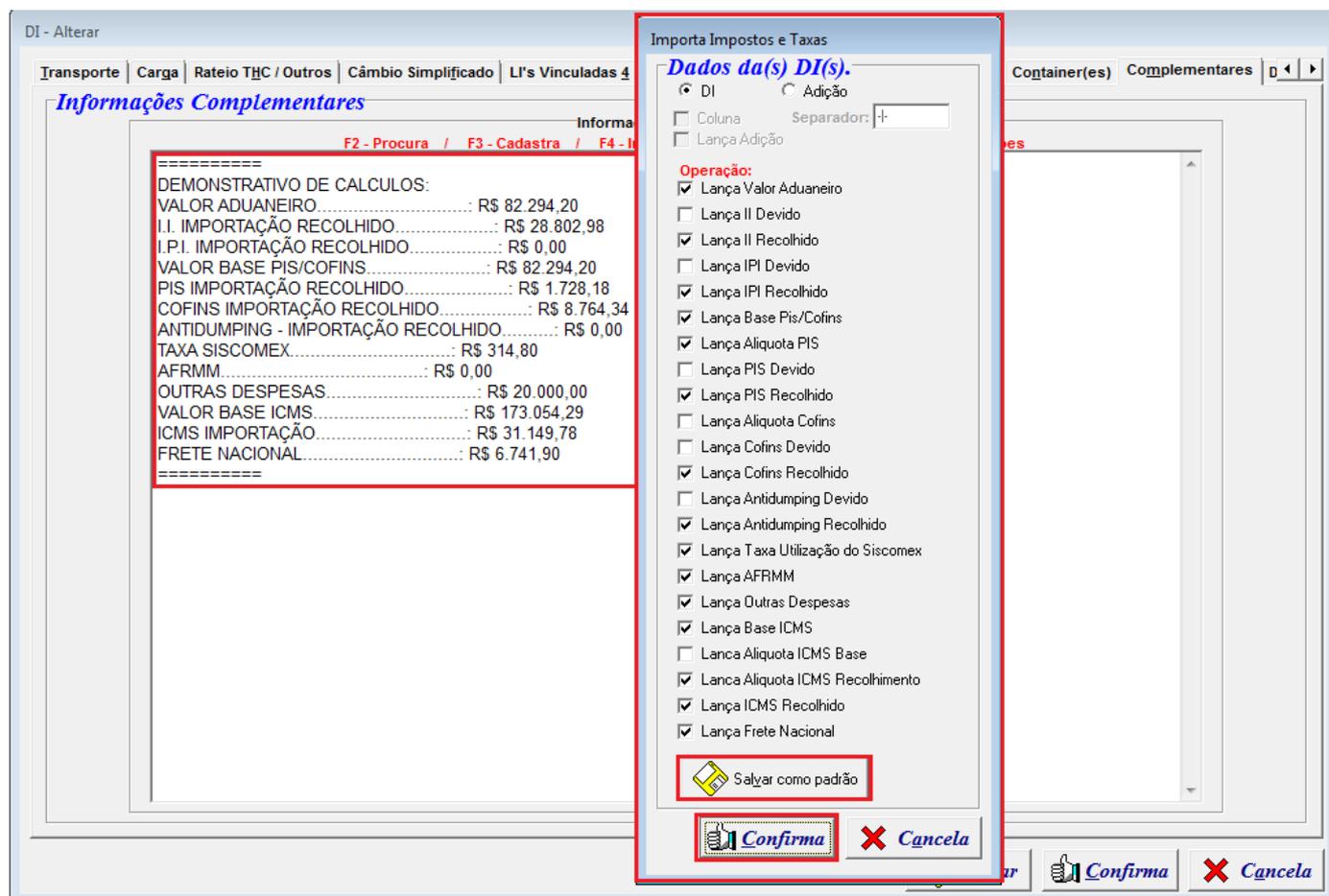
- Moedas e Taxas
- Documentos de Instrução do Despacho
- Termo THC
- Navio
- Armador
- Data Operação
- Local Embarque / Data Embarque
- Peso Bruto
- Peso Líquido
- Quantidade Volumes
- Armazém
- Recinto
- Identificação Usuário
- Ref. DI
- Fatura
- BL Master
- BL House
- CE Mercante
- Doc. Chegada Carga
- Demonstrativo Valor Aduaneiro Simplificado
- Container(es)
 - Tipo
 - Tara
 - Lacre
 - Peso Bruto
- Fundamento Legal Impostos
- Aplicação Mercadoria
- Vínculo Comprador e Vendedor

Salvar como padrão

Confirma Cancela

F4 - Importa Impostos e Taxas.

- Com essa função será importado os impostos da DI podendo ser escolhido Geral DI ou por Adição.
- Geral DI: Com essa opção e marcando os flags conforme exemplo, temos ao lado as complementares que irão constar na DI.
- Ao marcar ou desmarcar as opções que julgar necessário você pode clicar em **Salvar Como padrão**, e sempre que tiver um processo desse mesmo cliente o layout será sempre o mesmo, vale salientar que o padrão de complementar é salvo por **Cliente**, e você pode criar um para cada cliente conforme necessidade.



DI - Alterar

Transporte | Carga | Rateio THC / Outros | Câmbio Simplificado | LI's Vinculadas 4

Informações Complementares

F2 - Procura / F3 - Cadastra / F4 - Importa Impostos e Taxas

DEMONSTRATIVO DE CALCULOS:

VALOR ADUANEIRO.....	R\$ 82.294,20
I.I. IMPORTAÇÃO RECOLHIDO.....	R\$ 28.802,98
I.P.I. IMPORTAÇÃO RECOLHIDO.....	R\$ 0,00
VALOR BASE PIS/COFINS.....	R\$ 82.294,20
PIS IMPORTAÇÃO RECOLHIDO.....	R\$ 1.728,18
COFINS IMPORTAÇÃO RECOLHIDO.....	R\$ 8.764,34
ANTIDUMPING - IMPORTAÇÃO RECOLHIDO.....	R\$ 0,00
TAXA SISCOMEX.....	R\$ 314,80
AFRMM.....	R\$ 0,00
OUTRAS DESPESAS.....	R\$ 20.000,00
VALOR BASE ICMS.....	R\$ 173.054,29
ICMS IMPORTAÇÃO.....	R\$ 31.149,78
FRETE NACIONAL.....	R\$ 6.741,90

Importa Impostos e Taxas

Dados da(s) DI(s).

DI Adição

Coluna Separador: +

Lança Adição

Operação:

- Lança Valor Aduaneiro
- Lança II Devido
- Lança II Recolhido
- Lança IPI Devido
- Lança IPI Recolhido
- Lança Base Pis/Cofins
- Lança Aliquota PIS
- Lança PIS Devido
- Lança PIS Recolhido
- Lança Aliquota Cofins
- Lança Cofins Devido
- Lança Cofins Recolhido
- Lança Antidumping Devido
- Lança Antidumping Recolhido
- Lança Taxa Utilização do Siscomex
- Lança AFRMM
- Lança Outras Despesas
- Lança Base ICMS
- Lança Aliquota ICMS Base
- Lança Aliquota ICMS Recolhimento
- Lança ICMS Recolhido
- Lança Frete Nacional

 Salvar como padrão

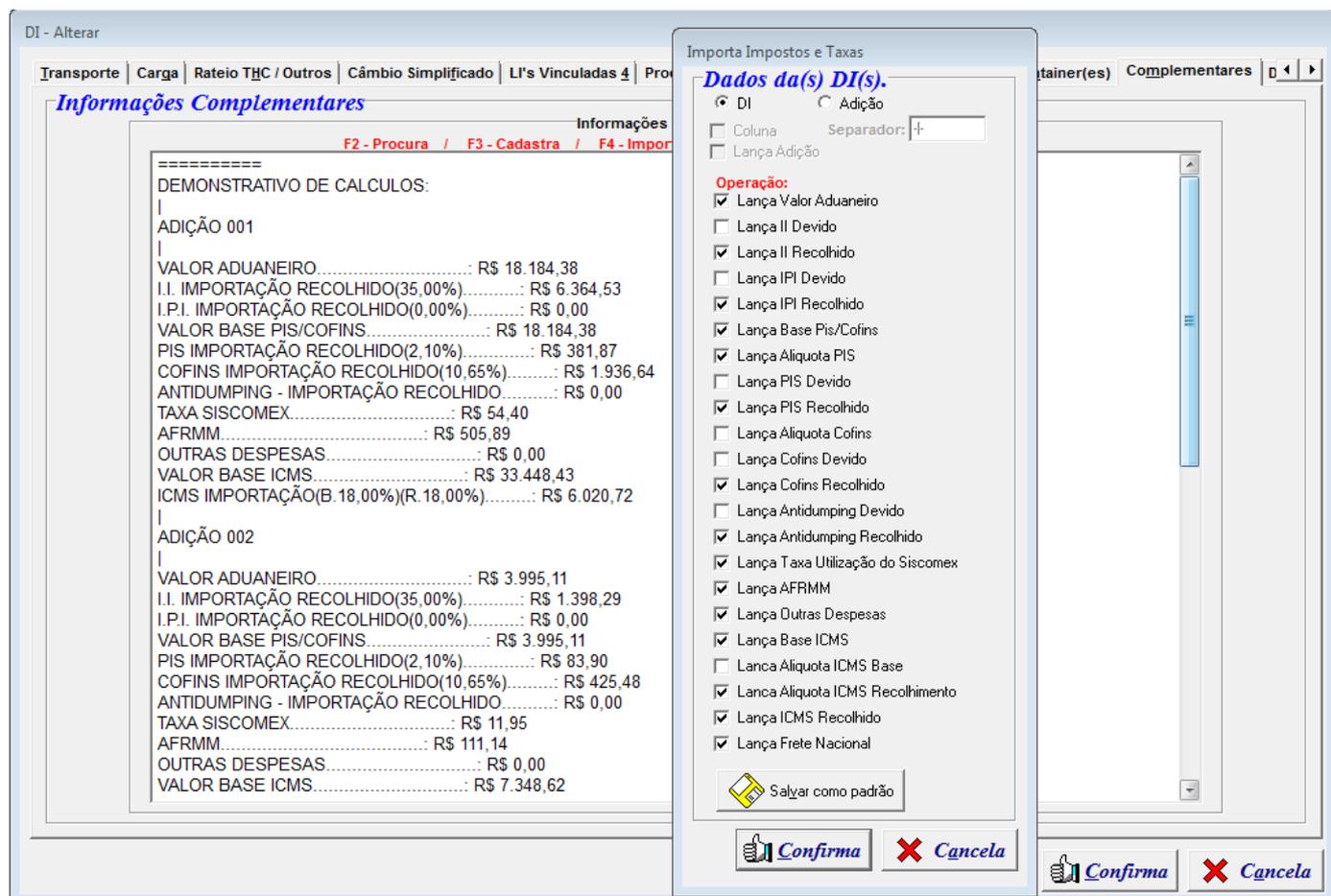
 Confirma  Cancela

Container(es) Complementares

 Confirma  Cancela

- **Adição**

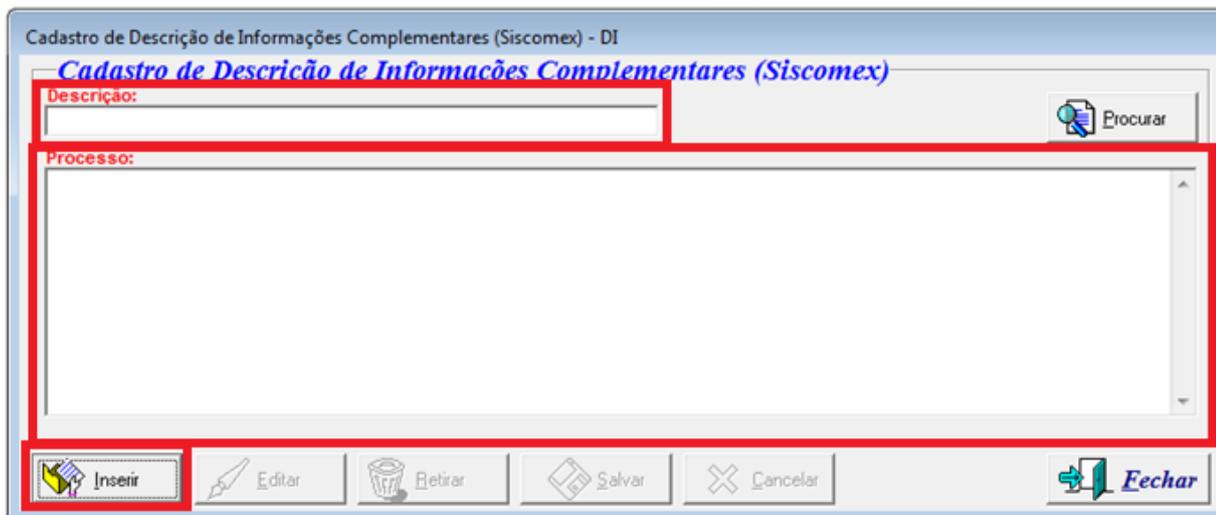
- Ao marcar ou desmarcar as opções que julgar necessário você pode clicar em **Salvar Como padrão**, e sempre que tiver um processo desse mesmo cliente o layout será sempre o mesmo, vale salientar que o padrão de complementar é salvo por **Cliente**, e você pode criar um para cada cliente conforme necessidade.



F3 – Cadastra

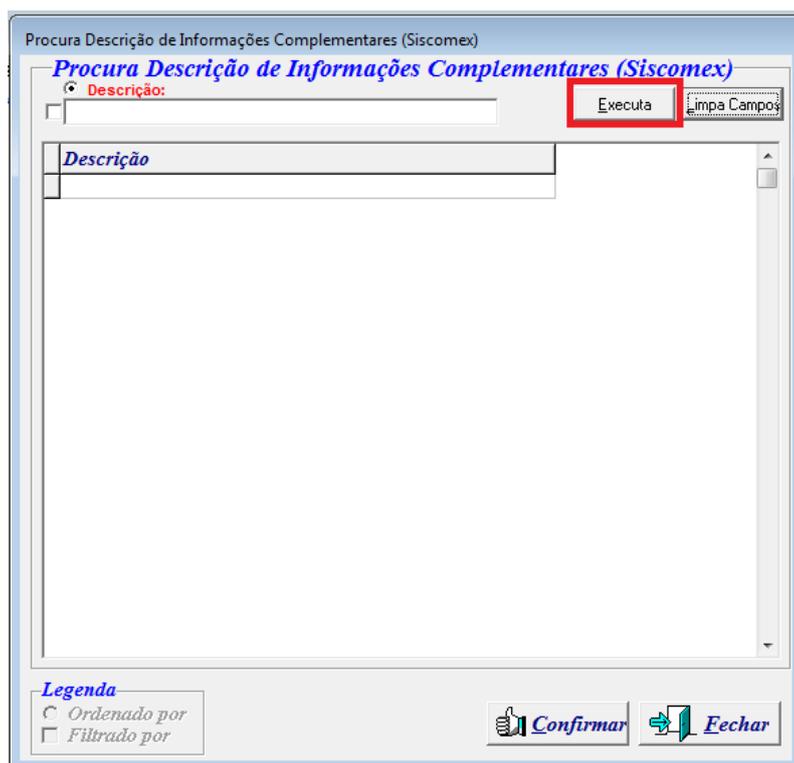
Aqui você poderá cadastrar as complementares que mais utiliza, facilitando na hora de incluir tais como: Despachantes e ajudantes, Acordos, Ex Tarifário, Benefícios, entre outros.

Para isso, basta clicar no botão Inserir, informar uma Descrição para fácil localização posteriormente e incluir o texto que aparecerá nas complementares.



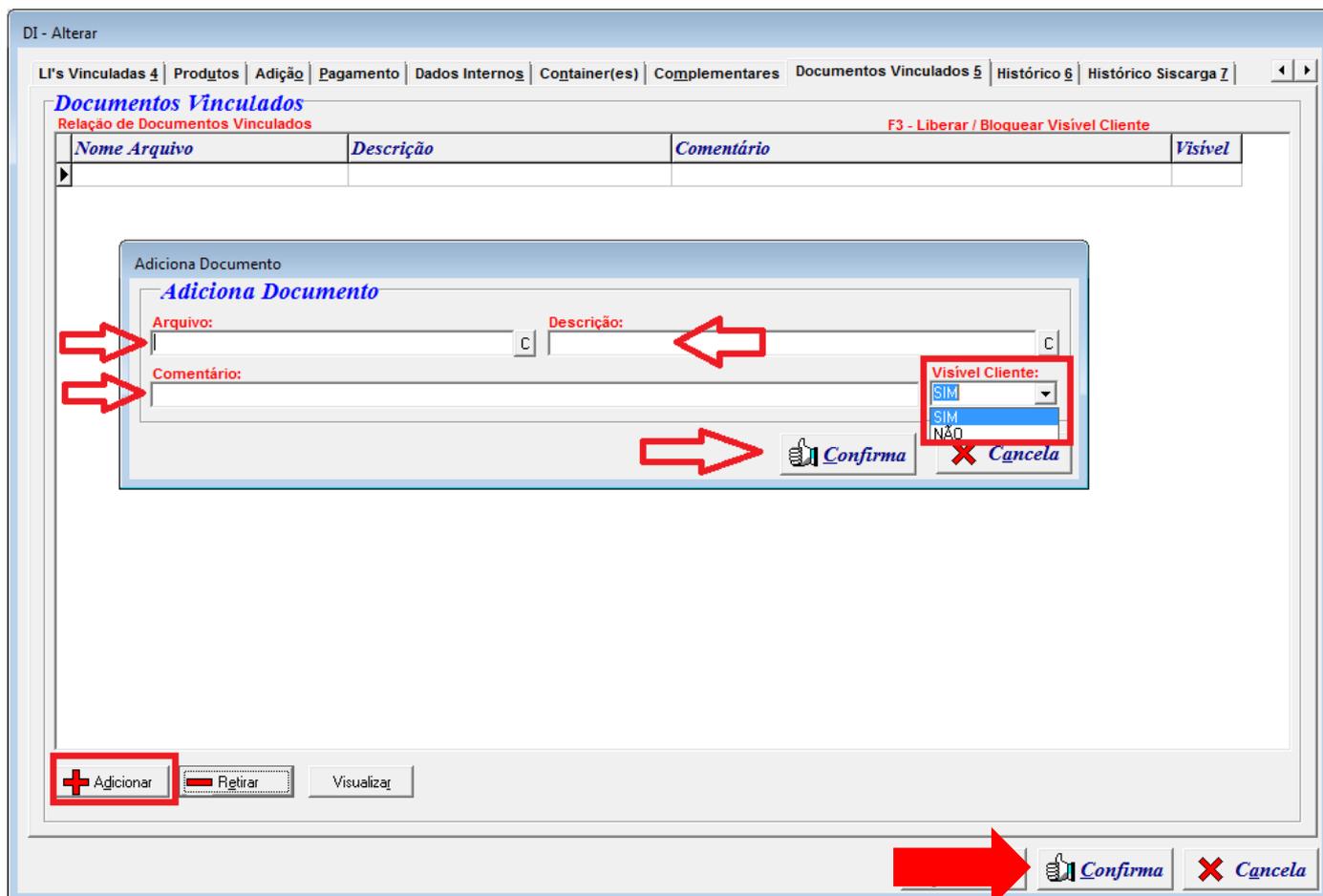
F2 – Procura

Essa opção você pode procurar as complementares cadastradas anteriormente, para isso basta clicar no botão executar que aparecerá uma lista com as informações cadastradas e você pode selecionar e clicar no botão confirmar que será adicionado a suas complementares da DI.



17. Documentos Vinculados

- Essa aba é utilizada para salvar os documentos vinculados ao processo, para adicionar um novo documento clique no botão Adicionar, isso abrirá a janela onde você irá buscar o arquivo, informar a descrição (BL, Invoice, Packing List, Certificado de origem, etc.), o comentário serve para informar a identificação do documento. **Visível ao cliente:** essa opção é para os clientes que possuem a plataforma Zeus e irá habilitar que o documento esteja visível ou não ao seu cliente.



18. Ao concluir o preenchimento da DI clique no botão “Confirma” para salvar e Sair da DI, deixando-a pronta para enviar para Análise / Registro.

Existe também o botão **Salvar**, que pode ser usado para **salvar a DI durante a digitação, sem sair do processo**. Esse botão é **recomendado ser usado para acessos via VPN ou conexão via Celular**, que possam apresentar instabilidade, caindo à conexão, então, se você clicar nesse botão e cair à conexão o sistema terá uma copia dos dados digitados até o momento que você clicou em salvar. Em redes locais, diante da velocidade e estabilidade, recomendamos apenas clicar em confirmar quando tiver concluído a digitação da DI.

19. Histórico

- Essa aba mostra todas as movimentações / alterações efetuadas no processo e o usuário responsável por cada alteração.

DI - Alterar

Câmbio Simplificado | LI's Vinculadas 4 | Produtos | Adição | Pagamento | Dados Internos | Container(es) | Complementares | Documentos Vinculados 5 | Histórico 6 | His 4 | ▶

Histórico
Histórico de Situações F3 - Visualizar Diagnóstico / Exigência

Data/Hora	Situação	Fiscal	Usuário
▶ 14/06/2020 14:11:56	DI ALTERADA PELO USUÁRIO		EDSON
16/06/2020 14:12:28	DI REGISTRADA		EDSON
16/06/2020 14:00:57	DECLARACAO DESEMBARACADA	NAO CADASTRADO	TREINO
16/06/2020 15:50:08	DECLARACAO DESEMBARACADA	NAO CADASTRADO	EDSON

20. Histórico Siscarga.

- Essa aba mostra o histórico do Siscarga para o CE pertencente ao processo.

DI - Alterar

LI's Vinculadas 4 | Produtos | Adição | Pagamento | Dados Internos | Container(es) | Complementares | Documentos Vinculados 5 | Histórico 6 | Histórico Siscarga 7 | ◀ ▶

Histórico SISCARGA
Histórico de Situações

Data/Hora	Situação	Usuário
▶ 13/03/2018 14:49:34	NÃO HÁ PENDÊNCIA.	EDSON



Qualquer outra dúvida basta contatar o suporte via skype, ou chat web.

Nome Skype: sistemas_aberta

Site: www.aberta.com.br

Email: sistemas@aberta.com.br