



# TRADE eASY

**Módulo:** Easy Import Control

**Documentação:** Nota Mãe e Filha

**Versão:** Protheus 11



**Sumário**

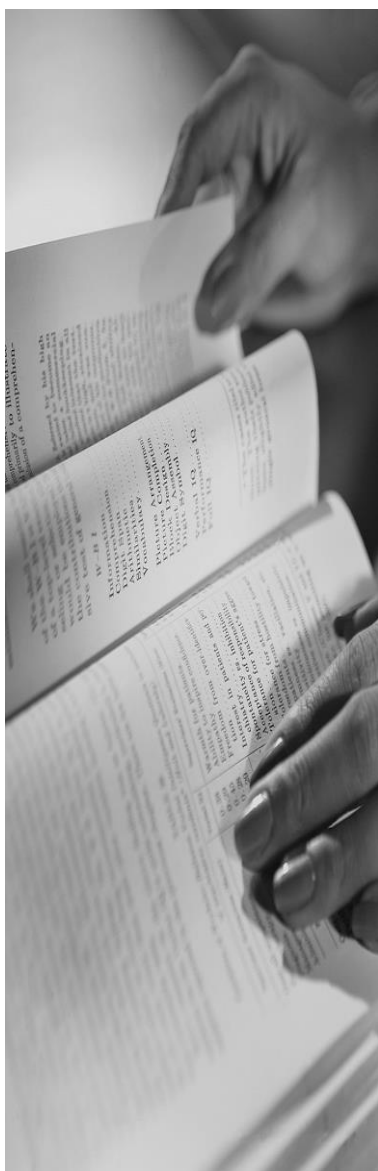
<i>INTRODUÇÃO</i> .....	3
<b>Capítulo 1 – Parte Operacional</b> .....	<b>4</b>
DESEMBARAÇO.....	5
MANUTENÇÃO DE DESEMBARAÇO .....	5
RECEBIMENTO DE IMPORTAÇÃO .....	8
NOTA MÃE .....	8
NOTA FILHA .....	12
CUSTO REALIZADO .....	16
INTEGRAÇÃO DE NOTAS FISCAIS .....	18



## INTRODUÇÃO

---

Inclusão do tratamento das notas mãe e filha no módulo Easy Import Control, onde a nota mãe corresponderá a nota primeira (refletindo os dados da DI) e as filhas corresponderão as remessas parceladas oriundas da nota mãe.



## Capítulo 1 – Parte Operacional

- Desembaraço
- Recebimento de Importação
- Integração de Nota Fiscal





## DESEMBARAÇO

O Lançamento dos dados no Desembaraço é de fundamental importância para a realização de Controles Gerenciais como Custos.

### Pré- Requisitos:

- Configurar os parâmetros MV\_NF\_MAE = "T" e MV\_NFFILHA = "0"
- Caso seja integrado com o módulo de Compras e Financeiro, é necessário habilitar os parâmetros: MV\_EASY = "S"; MV\_EASYFPO = "S"; MV\_EASYFDI = "S" e MV\_EASYFIN = "S";
- Com a integração ligada é necessário incluir uma Solicitação de Compras no módulo SIGACOM;
- Alterar a SI criada no módulo SIGAEIC;
- Incluir um P.O. utilizando a SI criada.

## MANUTENÇÃO DE DESEMBARAÇO

### Exemplo - Como incluir um processo de Desembaraço:

1. Selecione o menu "Atualizações" + "Desembaraço" + "Manutenção".
2. Clique na opção "Incluir" e na pasta "Cadastrais" informe os dados:

Processo*	Pedido Base	Dt Processo*	Cod. Despach*
DI-001	PE-001	18/03/2011	03

Despachante: DESPACHOS ADUANEIROS

Receb. Docto: 18/03/2011

No da Fatura:

ETD: //

Data ETA: 18/03/2011

Local: GRU

Descr.Local: GUARULHOS-SP

Tipo Declar:

Des.Tipo Dec:

Cod. Import.: C1

Importador:

Prev.Desem.: 18/03/2011

Encerramento: //

Calc. Automat: Nao

Dt RECOF: //

Recof: Nao

Dt.Decl.Adua: //

Manutenção de Desembaraço – Figura 1

3. Ao informar o campo "Pedido Base" o sistema facilitará o preenchimento dos campos.
4. Selecione a pasta "Embarque" e informe os seguintes dados:



**D.I. Eletrônica**

Cadastrais | **Embarque** | Transporte | Valores D.I. | Entrega | D.I. | Outros

Dt Embarque: 18/03/2011  
 Cod.Via Tran\*: 01  
 Via Transp.: BY AIR  
 Origem\*: GRU

Destino\*: POR  
 Pais Proced.: 105  
 Dt Averbacao: 18/03/2011  
 Tipo Conhec.:  
 Des.Tp.Proc.:

House / B.L.: 001  
 Presen Carga:  
 Master: 001

Embarcacao:  
 Navio/Vei(1):  
 N. da Viagem:

ETD(1): //  
 Porto(1):  
 Navio/Vei(2):  
 ETD(2): //

Porto(2):  
 Dt Atracacao: //

Manutenção de Desembarço – Figura 2

5. Selecione a pasta "Transporte" e confira os dados de frete e seguro.
6. Na pasta "DI" informe os seguintes dados:

**D.I. Eletrônica**

Cadastrais | Embarque | Transporte | Valores D.I. | Entrega | **D.I.** | Outros

Registro DI: 18/03/2011  
 No. da DI/DA: 00/1001001-0  
 Dt Pagto.Imp: 18/03/2011  
 Dt Desembar.: 18/03/2011  
 Rec. Alfand:

Manutenção de Desembarço – Figura 3

7. Clique sobre o botão "Itens", o sistema apresentará a tela para seleção de itens (PO/ PLI):

**Selecao de Itens**

Processo: DI-001 | Dt Processo: 18/03/2011  
 House / B.L.: 001

Botões: Selecao PO's / PLI's, Selecao Itens Digit.

No. P.O.	No. PLI	Sequencia LI	No. PLI/Reg.	Vencto LI	Posicao	Codigo Item	Cod.Prod.For	Desc
PE-001	*00000062*	/	-	//	0001	001		PROI

Manutenção de Desembarço – Figura 4

8. Para a manutenção de Invoices utilize o botão "Invoices". O sistema apresentará a tela de manutenção de invoices.
9. Clique sobre o botão "Incluir" e informe os seguintes dados:

**Inclusao de Invoice**

Invoice\*: INV-001  
 Emissao\*: 18/03/2011  
 Fornecedor\*: 001  
 Nome Fornec.: FORNECEDOR PORTO  
 Moeda\*: US\$

Preço Itens: 0,00  
 Incoterm\*: FOB  
 Taxa Reais: 2,250000  
 Condicao Pag\*: C01  
 Dias Pagto.: 30

Rateado Por: Peso  
 Seguro Incl.: Nao  
 Frete Incl.: Nao  
 Int'l Freigh: 0,00  
 Inland Charg: 0,00

Packing Char: 0,00  
 Outr. Desp.: 0,00  
 Seguro: 0,00  
 Desconto: 0,00  
 Invoice OK: [ ]

Forn. Com.:  
 Loja:  
 Tp. VI. Com.:  
 Comissao %: 0,00  
 VI. Comissao: 0,00

Tp. Comissao:



10. Clique sobre o botão "OK" para confirmar. O sistema apresentará a tela para seleção de itens.
11. Selecione os itens marcando-os com duplo clique ou através do botão "Marca/Desmarca Todos".
12. Na tela de seleção do item, defina a quantidade do item da Invoice:

Codigo Item	001	Ok
Fabricante	FORNECEDOR PORTO	
Cod.Forn.	FORNECEDOR PORTO	Cancelar
Saldo Qtde	100,000	?
Preço	50,00000	
Preço Itens	5.000,00	
Inland Charg	0,00	?
Packing Char	0,00	?
Desconto	0,00	?
Int'l Freigh	0,00	?
Outr. Desp.	0,00	?
Quant. Unid.	0,000	?

Manutenção de Desembaraço – Figura 6

13. Clique sobre o botão "OK" para confirmar.
14. Clique sobre o botão "Próxima Tela", o sistema apresentará a tela de conferência final:

Invoice*	Emissao*	Fornecedor*	Nome Fornec.	Moeda*
INV-001	18/03/2011	001	FORNECEDOR PORTO	US\$
Preço Itens	Incoterm*	Taxa Reais	Condicao Pag*	Dias Pagto.
0,00	FOB	2,250000	C01	30
Rateado Por	Seguro Incl.	Frete Incl.	Int'l Freigh	Inland Charg
Peso	Nao	Nao	0,00	0,00

No. do P.O.	Codigo Item	Part-Number	Descricao	Fabricante	Quantidade	Unid. Medida	Preço
PE-001	001		PROCESSADOR	001	100,00000	M2	

Manutenção de Desembaraço – Figura 7

15. Confira os dados e clique sobre o botão "OK" até finalizar a gravação do processo.



### Apresentação dos Títulos no módulo Financeiro:

1. Selecione o menu: "Atualizações" + "Contas a Pagar" + "Contas a Pagar".
2. Será exibida uma tela com os títulos gerados:

Prefixo	No. Título	Parcela	Tipo	Natureza	Portador	Fornecedor	Loja	DT Emissao	Vencimento	Vencido Real	Vlr. Título	IRRF	Historico	Taxa Perman.	Porc. Juros
EIC	000000072	A	PRE			001		18/03/2011	18/03/2011	18/03/2011	3.602,16	0,00	PROC.DI-001 -I.I.	0,00	0,00
EIC	000000070	G	INV			001		18/03/2011	19/03/2011	21/03/2011	250,22	0...	PROC.DI-001		
EIC	000000072	B	PRE			001		18/03/2011	18/03/2011	18/03/2011	1.783,08	0...	PROC.DI-001 -I.P.I		
EIC	000000072	C	PRE			001		18/03/2011	18/03/2011	18/03/2011	3.986,73	0...	PROC.DI-001 -I.C.M.S.		
EIC	000000072	D	PRE			002		18/03/2011	18/03/2011	18/03/2011	5,63	0...	PROC.DI-001 -FRETE		
EIC	000000072	E	PRE			001		18/03/2011	18/03/2011	18/03/2011	1,13	0...	PROC.DI-001 -SEGURO		
EIC	000000072	F	PRE			001		18/03/2011	18/03/2011	18/03/2011	271,08	0...	PROC.DI-001 -PIS		
EIC	000000072	G	PRE			001		18/03/2011	18/03/2011	18/03/2011	1.248,66	0...	PROC.DI-001 -COFINS		

Contas a Pagar - Figura 1

A integração com o ambiente financeiro em fase de desembaraço se dá através de:

- Títulos NF, com os dados do seguro, frete (capa do desembaraço) e outras despesas (Desembaraço/despesas);
- Títulos INV, com os dados de invoice (desembaraço/ invoices).

## RECEBIMENTO DE IMPORTAÇÃO

### Pré – Requisitos:

- Somente poderá gerar uma Nota Filha se a Nota Mãe, Primeira ou Única estiver gerada;
- Não permitir estornar uma Nota Mãe, Primeira ou Única, caso existam Notas Filhas geradas.

### NOTA MÃE

O sistema calcula todos os valores da para uma nota fiscal de entrada de importação.

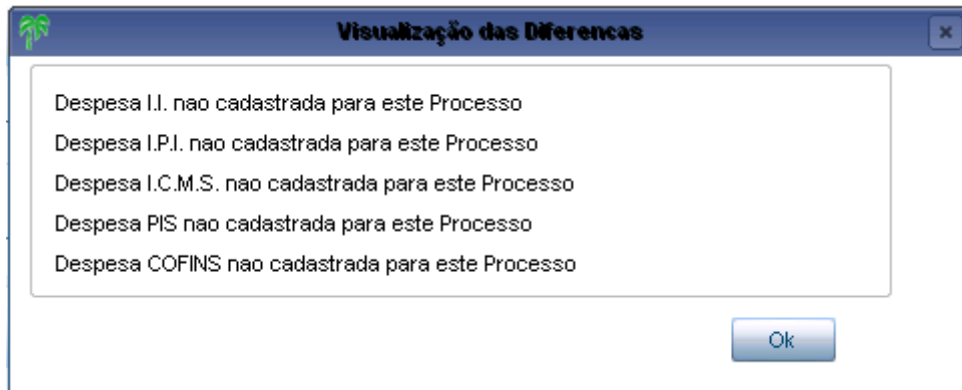
### Pré- Requisitos:

- O cadastro de despesas deve estar devidamente cadastrado.



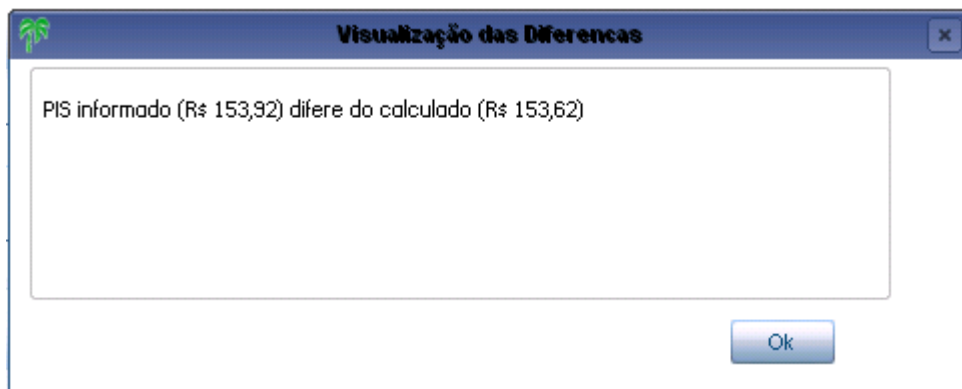


- Se as despesas não estiverem devidamente cadastradas no desembaraço, o sistema apresentará a seguinte mensagem ao acessar a rotina responsável pela geração da Nota Fiscal de Entrada (Recebimento de Importação):



Manutenção do Desembaraço - Figura 11

- Se o valor das despesas cadastradas no desembaraço não estiver de acordo com os cálculos realizados pelo sistema, surgirá a seguinte mensagem no recebimento de importação:



Manutenção do Desembaraço - Figura 12

### Exemplo – Como gerar a Nota Mãe:

- Selecione o menu "Atualizações" + "Desembaraço" + "Receb. Importação".
- Selecione o processo desejado. Clique em "Ações Relacionadas" e após clique sobre a opção "Nota mãe".

Recebimento de Importacao - NF - Nota mãe (Nota Mãe)						
Processo	DI-001	Dt Desembar.	18/03/2011			
Fornecedor	FORNECEDOR PORTO			Sair		
Importador	IMPORTADOR			Estorno		
No. da DI/DA	00/1001001-0	Registro DI	18/03/2011	Itens		
Frete ( )	0,00	Taxa Frete	0,00000000	Valores/Taxas		
Seguro ( )	0,00	Tx Seg	0,00000000	Despesas		
Outras Desp. (R\$)	0,00	Total Geral (R\$)	13.719,51	Altera Adicao		
				Gera I.N. 68/86		
Grupo	No. PLI/Reg.	Fornecedor	Razao Social	C.F.O.	Operacao/TEC/Ex-NCM/Ex-NBM	Condicao Pag
001		001	FORNECEDOR PORTO		A0101.10.10/ /	C01 - 30

Recebimento de Importação - Figura 1

- Clique sobre o botão "Itens".



4. Marque um dos itens com um duplo clique ou selecione todos através do botão "Marca/Desmarca todos", o sistema apresentará uma tela para seleção do tipo de marcação para o item.



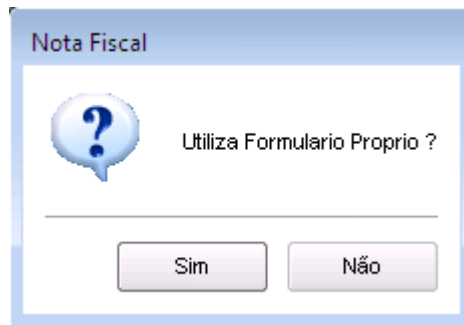
Recebimento de Importação - Figura 2

5. Clique na opção "OK".
6. Na tela de itens da NF, clique sobre o botão "Altera Item" e informe os dados da Nota Fiscal Mãe:

Alteração do Item Atual			
Confirmar		Fechar	Ações relacionadas
No. da N.F.	NF-001	Valor I.I.	0,00 ?
Serie	01	Valor Base IPI	11.250,00 ?
Data da N.F.	18/03/2011 ?	Valor I.P.I.	0,00 ?
VI. Mercadoria	11.250,00 ?	Base PIS	13.719,51 ?
Valor FOB	11.250,00 ?	Valor PIS	0,00 ?
Valor Seguro	0,00 ?	Base COFINS	13.719,51 ?
Valor Frete	0,00 ?	Valor COFINS	0,00 ?
Valor CIF	11.250,00 ?	Base I.C.M.S.	13.719,51 ?
Prc Unitario	112,50000 ?	Valor ICMS	2.469,51 ?

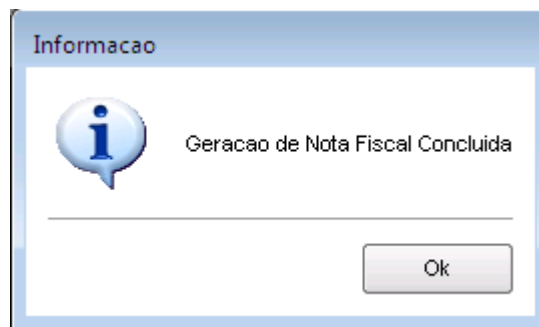
Recebimento de Importação - Figura 3

7. Clique sobre o botão "Confirmar".
8. Retornando a tela de itens da NF, clique sobre o botão "Gera NFE". Aparecerá a seguinte tela:



Recebimento de Importação - Figura 4

9. Clique na opção "Sim" e o sistema apresentará uma mensagem:



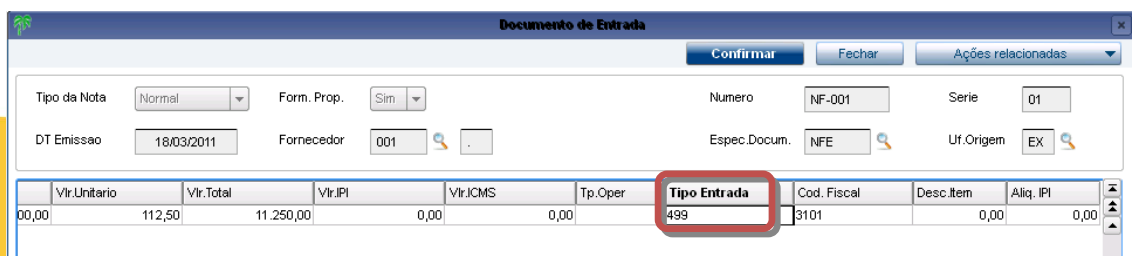
Recebimento de Importação - Figura 5

10. Clique em "Ok". Após clique sobre o botão "Sair" para retornar à tela anterior, utilize o botão "Sair" novamente para fechar a tela do Recebimento de Importação.

No momento da geração dos dados para NFE, na rotina de "Recebimento de Importação", é liberada a nota fiscal para classificação no ambiente de Compras.

### Apresentação da Nota Fiscal para Classificação no módulo de Compras:

1. Selecione as opções "Atualizações" + "Movimentos" + "Documento Entrada".
2. Será exibida uma tela com as Pré Notas de Entrada geradas.
3. Selecione a Nota Fiscal gerada anteriormente e clique no botão "Classificar".
4. Será exibida uma tela com os dados do processo, informe no campo "Tipo de Entrada" conforme abaixo:



Documento de Entrada – Figura 1



5. Em seguida, clique no botão "OK" para gravar.

## NOTA FILHA

Somente poderá incluir uma Nota Filha, se já existir uma nota mãe gerada para o processo.

Ao selecionar a Nota Filha, deverá ser apresentada uma tela com todos os itens do processo, com o objetivo de o usuário informar as quantidades referente a remessa.

Para indicar quais valores serão considerados na nota Filha, é necessário que o parâmetro MV\_NFFILHA esteja com o tipo "0", "1", "2" e "3" sendo:

Tipo "0" = Os valores considerados será o valor da mercadoria + (FOB + FRETE + SEGURO + CIF + II);

Tipo "1" = O Tipo "0" + todas as despesas;

Tipo "2" = Irá considerar apenas o valor FOB;

Tipo "3" = Onde considera o parâmetro MV\_NFFILHA = 0 + despesas base ICMS.

### Exemplo - Como gerar a Nota Filha:

- Parâmetro MV\_NFFILHA = "0".

1. Selecione o menu "Atualizações" + "Desembaraço" + "Receb. Importação".
2. Selecione o processo desejado e clique sobre a opção "Nota filha".

Invoice	Pedido	Produto	Quantidade	Qtde. Utilizada	Qtde. Disponível	Qtde.
INV-001	PE-001	001	100,000	0,000	100,000	

Recebimento de Importação - Figura 1

No campo "Percentual %" informe o percentual desejado e em seguida clique na opção "Calcula".

Note que após calcular, o campo "Qtde a Utilizar" é atualizado.



**Nota Fiscal de Remessa**

Confirmar Fechar Ações relacionadas

Percentual %

10.00 Calcula

Invoice	Pedido	Produto	Quantidade	Qtde. Utilizada	Qtde. Disponível	Qtde. a Utilizar
INV-001	PE-001	001	100,000	0,000	100,000	10,000

Recebimento de Importação - Figura 2

- Clique no botão "Confirmar" para continuar. Será exibida a tela referente à Nota Filha.

**Recebimento de Importação - NF - Nota Filha (Nota Filha)**

Processo: DI-001 Dt Desembar.: 18/03/2011

Fornecedor: FORNECEDOR PORTO

Importador: IMPORTADOR

No. da DI/DA: 00/1001001-0 Registro DI: 18/03/2011

Frete ( ): 0,00 Taxa Frete: 0,00000000

Seguro ( ): 0,00 Tx Seg: 0,00000000

Outras Desp.(R\$): 0,00 Total Geral (R\$): 1.125,00

Sair Estorno Itens Gera I.N. 68/86

Grupo	No. PLMReg.	Fornecedor	Razao Social	C.F.O.	Operacao/TECEx-NCMEx-NB	Condicao Pag	Moeda	Incoterm
001		001	FORNECEDOR PORTO		/0101.10.10/ /	C01 - 30	US\$	FOB

Recebimento de Importação - Figura 3

- Clique sobre o botão "Itens".
- Marque um dos itens com um duplo clique ou selecione todos através do botão "Marca/Desmarca todos", o sistema apresentará uma tela para seleção do tipo de marcação para o item.

**Marca / Desmarca Itens**

Por Forn. + CFO  
 Todos os Itens

OK Sair

Recebimento de Importação - Figura 4

- Clique na opção "OK".
- Na tela de itens da NF, clique sobre o botão "Altera Item" e informe os dados da Nota Fiscal Mãe:



**Alteração do Item Atual**

Confirmar Fechar Ações relacionadas

No. da N.F.	NFMAE	Valor I.I.	0,00 ?
Serie	001	Valor Base IPI	0,00 ?
Data da N.F.	21/03/2011 ?	Valor I.P.I.	0,00 ?
VI. Mercadoria	1.125,00 ?	Base PIS	0,00 ?
Valor FOB	1.125,00 ?	Valor PIS	0,00 ?
Valor Seguro	0,00 ?	Base COFINS	0,00 ?
Valor Frete	0,00 ?	Valor COFINS	0,00 ?
Valor CIF	1.125,00 ?	Base I.C.M.S.	0,00 ?
Prc Unitario	112,50000 ?	Valor ICMS	0,00 ?

Recebimento de Importação - Figura 5

Como selecionamos o Tipo "0" no parâmetro MV\_NFFILHA, a imagem acima exhibe todos os valores até o I.I.

- Parâmetro MV\_NFFILHA = Tipo "1"

**Alteração do Item Atual**

Confirmar Fechar Ações relacionadas

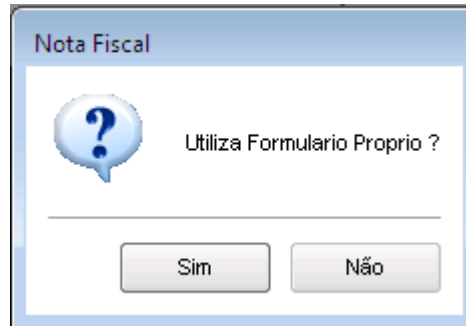
No. da N.F.	NFMAE	Valor I.I.	0,00 ?
Serie	002	Valor Base IPI	1.125,00 ?
Data da N.F.	21/03/2011 ?	Valor I.P.I.	0,00 ?
VI. Mercadoria	1.125,00 ?	Base PIS	1.371,95 ?
Valor FOB	1.125,00 ?	Valor PIS	0,00 ?
Valor Seguro	0,00 ?	Base COFINS	1.371,95 ?
Valor Frete	0,00 ?	Valor COFINS	0,00 ?
Valor CIF	1.125,00 ?	Base I.C.M.S.	1.371,95 ?
Prc Unitario	112,50000 ?	Valor ICMS	246,95 ?

Recebimento de Importação - Figura 6

Como selecionamos o Tipo "1" no parâmetro MV\_NFFILHA, a imagem acima exhibe todos os valores.



8. Clique sobre o botão "Confirmar".
9. Retornando a tela de itens da NF, clique sobre o botão "Gera NFE". Aparecerá a seguinte tela:



Recebimento de Importação - Figura 7

10. Clique na opção "Sim" e o sistema apresentará uma mensagem:



Recebimento de Importação - Figura 8

11. Clique em "Ok". Após clique sobre o botão "Sair" para retornar à tela anterior, utilize o botão "Sair" novamente para fechar a tela do Recebimento de Importação.

### Apresentação da Nota Fiscal para Classificação no módulo de Compras:

1. Selecione as opções "Atualizações" + "Movimentos" + "Documento Entrada".

Será exibida uma tela com as Pré Notas de Entrada geradas.

2. Selecione a Nota Fiscal gerada anteriormente e clique no botão "Classificar".

Será exibida uma tela com os dados do processo, informe no campo "Tipo de Entrada" conforme abaixo:

Documento de Entrada											
Tipo da Nota		Form. Prop.		Numero		Serie		Espec.Docum.		Uf.Origem	
Normal		Nao		NFMAE		002		NFE		EX	
DT Emissao		Fornecedor									
21/03/2011		001									
Tipo Entrada	Mod. Fiscal	Desc. Item	Aliq. IPI	Aliq. ICMS	Peso total	C Contabil	Item Conta	Centro Custo	Ord Produto	No do Pedido	Item do Ped.
499	101		0,00	0,00	2,500	002	001	001		000041	0001



3. Em seguida, clique no botão "Confirmar" para gravar.

## CUSTO REALIZADO

A emissão do custo realizado do item é baseado na nota fiscal. É necessário que o parâmetro MV\_LERNOTA esteja habilitado. Para que seja exibida os dados da Nota Mãe.

### Exemplo – Como gerar o relatório de Custo Realizado:

1. Selecione o menu "Atualizações" + "Desembaraço" + "Receb. Importação".
2. Selecione o processo desejado e clique sobre a opção "Custo Realiz."

**Recebimento de Importacao - NF - Custo realiz (Custo Realizado) - com Base na NF Mãe**

Processo	DI-001	Dt Desembar.	18/03/2011	<input type="button" value="Sair"/> <input type="button" value="Estorno"/> <input type="button" value="Itens"/> <input type="button" value="Valores/Taxas"/> <input type="button" value="Despesas"/> <input type="button" value="Altera Adicao"/> <input type="button" value="Acresc/Deduc."/> <input type="button" value="Exporta"/>
Fornecedor	FORNECEDOR PORTO			
Importador	IMPORTADOR			
No. da DI/DA	00/1001001-0	Registro DI	18/03/2011	
Frete ( )	0,00	Taxa Frete	0,00000000	
Seguro ( )	0,00	Tx Seg	0,00000000	
Outras Desp.(R\$)	0,00	Total Geral (R\$)	2.469,51	

Grupo	No. PLI/Reg.	Fornecedor	Razao Social	C.F.O.	Operacao/TEC/Ex-NCM/Ex-NBK	Condicao Pag
001		001	FORNECEDOR PORTO		/0101.10.10/ /	C01 - 30

Recebimento de Importação - Figura 1

3. Clique sobre o botão "Itens".
4. O sistema apresentará a tela de itens da nota fiscal:

**Itens da NF's**

No. Custo	Fornecedor	Razao Social	C.F.O.	Operacao/TEC/Ex-NCM/Ex-NBK	Cod. Item
001		FORNECEDOR PORTO		/0101.10.10/ /	001

Recebimento de Importação - Figura 2

5. Clique sobre o botão "Grava". Após o processamento, o sistema apresentará uma mensagem:



Recebimento de Importação - Figura 3





6. Clique no botão "OK" para confirmar a gravação do custo realizado.
7. Confira o número do custo realizado gerado pelo sistema na tela de itens:

Itens da NF's					
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>Exporta</span> <span>Altera Item</span> <span>Impressao</span> <span>Pesquisa</span> <span>Totais</span> <span>Grava</span> <span>Sair</span> </div>					
No. Custo	Fornecedor	Razao Social	C.F.O.	Operacao/TEC/Ex-NCM/Ex-NBR	Cod. Item
000002	001	FORNECEDOR PORTO		/0101.10.10/ /	001

Recebimento de Importação - Figura 4

8. Ao clicar sobre o botão "Impressão", o sistema apresentará uma tela de seleção para definição dos dados que serão apresentados no documento.

**Custo Realizado** Processo: DI-001

Selecao

- Despesas detalhadas
- Custo por P.O.
- Custo por Item
- Resumo por P.O.
- Resumo por Centro Custo
- Resumo por Divisão

Ok  
Cancelar

Recebimento de Importação - Figura 5

9. Clique sobre o botão "OK" para confirmar e defina os detalhes de impressão.

No.Processo **DI-001**

**Custo Realizado**      Emitido em 21 Mar 11      Pag.001

<b>Importador</b> IMPORTADOR		<b>Embarque</b> 18 Mar 11	
<b>Via Transp.</b> By AIR from GUARULHOS to AIRPORT PORTO RICO (GRU - POR)		<b>Despachante</b> DESPACHOS ADUANEIROS	
<b>Agente</b> AGENTETRANSP		<b>N.F.Transp.</b>	
<b>Transport</b>		<b>Tx.US\$D.J.</b> 2,25000000	
<b>D.I.</b> 00/100 100 1-0		<b>Peso Bruto:</b> 0,0000	
<b>Dt Reg. D.J.:</b> 18/03/2011		<b>DtNFE</b> 18/03/2011	
<b>Peso Liq.:</b> 25,0000		<b>Fornecedor</b> FORNECEDOR PORTO	
<b>NFE Serie</b> NF-001 001		<b>Invoice:</b> INV-001	
<b>Coord.Pagto.</b> Cobrança a 30 dias.		<b>Total das Invoices</b> US\$ 5.000,00	
<b>Invoices /cobert Cambial</b>	<b>Valor</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor em R\$</b> <b>% FOB</b>
INV-001	5.000,00	2,2500	11.250,00      100,00
<b>Despesas</b>			
	<b>Valor em R\$</b>	<b>Valor em US\$</b>	<b>% t/ IPI</b> <b>% c/ IPI</b>
101-F.O.B.	0,00	0,00	BASE      0,000      0,000
C.I.F.	0,00	0,00	0,000      0,000      0,000
203-I.C.M.S.	2.469,51	1.097,56	0,000      - * -      100,000
<b>TOTAL IMPOSTOS</b>	<b>2.469,51</b>	<b>1.097,56</b>	<b>0,000</b> <b>- * -</b> <b>100,000</b>
<b>Total Geral sem IPI/ICMS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b> <b>0,000</b> <b>0,000</b>
<b>Total Geral com IPI/ICMS</b>	<b>2.469,51</b>	<b>1.097,56</b>	<b>0,000</b> <b>0,000</b> <b>100,000</b>
<b>Total Geral sem IPI/ICMS sem PIS/COFINS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b> <b>0,000</b> <b>0,000</b>



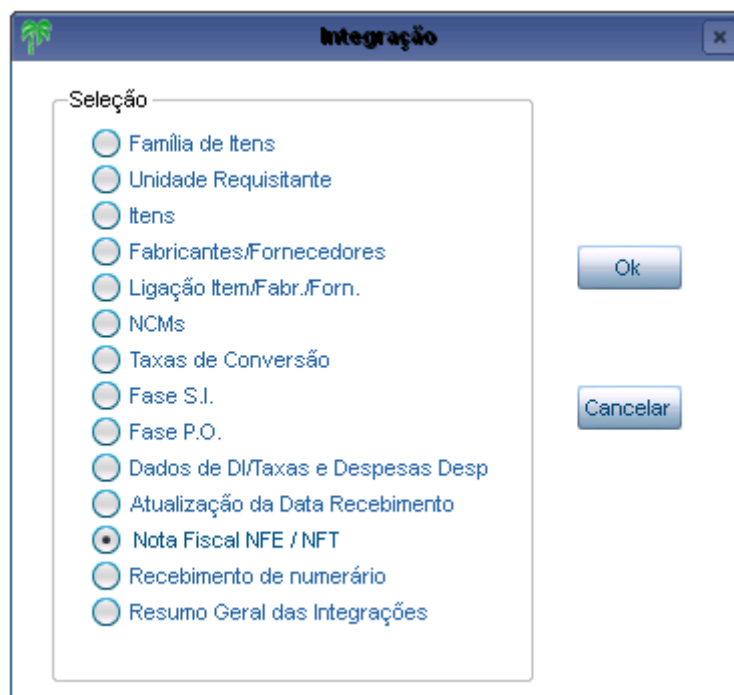
10. Clique no botão "Sair".

## INTEGRAÇÃO DE NOTAS FISCAIS

Para ter a integração de Notas Fiscais é necessário que tenha apenas o processo de desembaraço preenchido.

### Exemplo – Como gerar a integração:

1. Selecione o menu "Miscelânea" + "Integração".
2. Selecione a opção "Notas Fiscais NFE/NFT" e clique em "Ok".



Integração - Figura 1

3. Será exibida a seguinte tela:



Integração - Figura 2

4. Clique na opção "Parâmetros" e informe o arquivo TXT.



**Parâmetros da Integração**

	Ultimo Processamento	Arquivos de Entrada (.TXT)
S.I. / P.O. - Capa/Detalhe	/// ?	
Itens	/// ?	
Fabricante/Fornecedor	/// ?	
Item/Fabr/Forn	/// ?	
NCM	/// ?	
Familia de Produtos	/// ?	
Conversão de Moedas	/// ?	
Despesas Despachante	/// ?	
Data de Recebimentos	/// ?	
Unidade Requisitante	/// ?	
<b>Nota Fiscal NFE / NFT</b>	<b>21/03/20</b> ?	<b>NF01</b>
Recebimento de numerário	/// ?	

Diretório dos Arq. Temporários

Ok Cancelar

Inclusões Automáticas

<input checked="" type="checkbox"/> Item	<input checked="" type="checkbox"/> NCM	<input checked="" type="checkbox"/> Centro de Custo	<input checked="" type="checkbox"/> Agente	<input checked="" type="checkbox"/> Comprador
<input checked="" type="checkbox"/> Fabricante	<input checked="" type="checkbox"/> Familia	<input checked="" type="checkbox"/> Importador	<input checked="" type="checkbox"/> Forwarder	<input checked="" type="checkbox"/> Fornecedor
<input checked="" type="checkbox"/> Item/Fabr/Forn	<input checked="" type="checkbox"/> Local de Entrega	<input checked="" type="checkbox"/> Consignatário	<input checked="" type="checkbox"/> Banco/Agencia	

Integração - Figura 3

5. Clique na opção "OK" para continuar. E em seguida clique na opção "Previa".

**Integração de Nota Fiscal NFE / NFT**

Confirmar Fechar Ações relacionadas

Resumo Previa Integra Mensagem Parâmetros Gera Txt Geral Ver Itens

Status	Tipo	Tem Item Rejeitado	Nota Fiscal NFE / NFT	Serie da NF de Entrada	Processo	C.F.O.	Fornecedor
ACEITO	INCLUSÃO	NÃO	000000006	A	DI-001	1234	T TRADE-EASY SOFT. PARA COMERCIO EXTER

Integração - Figura 4

6. Será feita a integração da Nota Fiscal em TXT de acordo com o processo.
7. Em seguida é necessário realizar a integração da Nota, clique na opção "Integra", será exibida a tela:

**Resumo**

INTEGRAÇÃO DE NOTA FISCAL  
NFE / NFT

Data Int.....: 23/03/2011  
 Hora Inicial.: 13:50:53  
 Hora Final....: 13:50:54  
 Aceitos.....: 000001  
 Rejeitados...: 000000

Retorna



Integração - Figura 5

8. Clique na opção "Retorna" e em seguida no botão "Confirmar" para gravar a integração.
9. É necessário verificar se na Nota Filha foi integrado com sucesso o arquivo TXT.
10. Selecione o menu "Atualizações" + "Desembaraço" + "Receb. Importação".
11. Selecione o processo desejado, clique em "Ações Relacionadas" e após clique na opção "Nota Filha".



Integração - Figura 6

12. Note que a integração da Nota Fiscal ocorreu de forma correta.