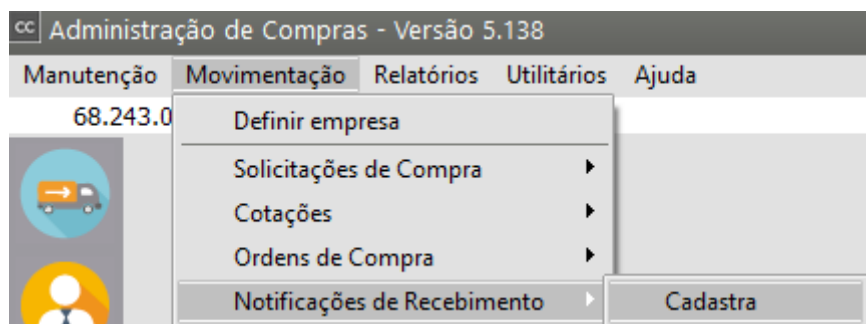


Importação de XML de Conhecimento de Transporte Eletrônico (CTe) - Modelo 57

Para que você consiga realizar a importação do **XML de CTe (Conhecimento de Transporte Eletrônico)**, primeiramente você precisará ter os **XMLs que serão importados salvos em uma pasta de sua máquina.**

Em seguida acesse o **Menu Movimentação>Notificação de Recebimento>Cadastra**



Clique no botão **Importar XML**

cc Notificação de Recebimento - Inclusão

Cabeçalho | Itens | Valores/Observações | Duplicatas | Provisões

Identificação

Número Doc.

Nº Ordem Compra

Importar XML

Chave de Acesso:

Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros

Emitente: ☐ Cliente ☐ Fornecedor

Número Fornecedor:

☐ Considera desconto por item na determinação da base de cálculo do IPI?

Data da Emissão: Data de Entrada: Cód. Fiscal: Desdob.: Série: Modelo: Espécie:

Situação do Documento: Tipo Cte:

Informações Adicionais | Informações da Nota Fiscal de Compra

Informações Recebimento Futuro

☐ Compra para Recebimento Futuro

Comprador

Código: Nome:

☐ NF Complementar

Serviços

Código Serviço:

Modelo DES-Dedaração Eletrônica de Serviços:

O Sistema abrirá a tela para que você defina o **caminho e o XML que deverá ser importado**

Abrir

Examinar:

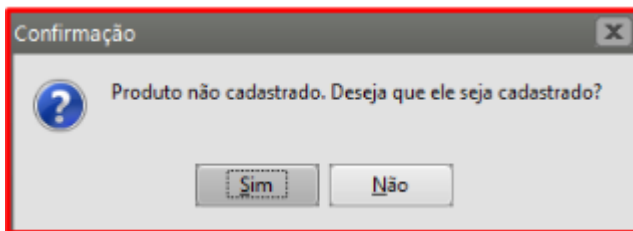
Acesso rápido

Área de Trabalho

Nome	Data de modificação	Tipo
CT-e_351607955917230088705700000039000...	30/07/2021 16:41	Documento XML

CT-e_35160795591723008870570000003900051336378720_.xml
Tipo: Documento XML
Tamanho: 8,20 KB
Data de modificação: 30/07/2021 16:41

Se for apresentada a mensagem informando que será necessário cadastrar um [produto](#) padrão nos [parâmetros da empresa](#), conforme tela abaixo



Acesse o menu **Manutenção/Produtos/Cadastre** e cadastre um [produto](#) que será utilizado no item ao importar o XML

Observação:

1 - No cadastro deste [produto](#), será necessário definir um [Grupo de Produtos de SERVIÇOS](#).

2 - No campo Origem do Serviço deverá ser definido se é Próprio ou Terceirizado.

3 - No campo Informações para Estoque será necessário definir um Tipo de item Serviços.

A screenshot of the "Produtos - Alteração" form. The form has several tabs: "Identificação", "Unidade de Medida / Informações NF", "Informações Adicionais", "Informações Fiscais", "Detalhes", and "Propriedades". The "Identificação" tab is active. It contains fields for "Código" (CTE), "Descrição" (Conhecimento de Transporte Eletrônico), "Data de Cadastro" (02/08/2021), "Complemento", and "Referência Alternativa". Below these are checkboxes for "Bloqueia Produto" and "Ferramenta". There are three red boxes highlighting specific sections: 1. "Grupo de Produtos" with a table showing "Código" (1) and "Descrição" (Serviços). 2. "Origem do Serviço" with radio buttons for "Próprio" and "Terceirizado" (selected). 3. "Informações para estoque" with a dropdown for "Tipo de item" set to "Serviços". Below these are sections for "Informações para produção" including "Classificação do Produto Comprado/De Terceiros" (Matéria-prima Própria) and "Tipo Fabricação" (Em linha selected). At the bottom is the "Prestador" section with a "Tipo" dropdown (CNPJ, CPF, Outro selected) and fields for "Número", "Razão Social", and "Marca".

4 - Na aba Informações Fiscais será necessário definir o código NBS do produto.

Produtos - Alteração

Identificação do Produto

Código: CTE Descrição: Conhecimento de Transporte Eletrônico Data de Cadastro: 02/08/2021

Complemento: Referência Alternativa:

Identificação | Unidade de Medida / Informações NF | Informações Adicionais | **Informações Fiscais** | Detalhes | Propriedades

Informações Fiscais

Incidência Fiscal

Código: 0 Descrição: Nacional, exceto as indicadas nos codigos 3 a 5

Código de Tributação do ICMS/CSOSN

	Código	Descrição
SAÍDA	00	Tributada Integralmente
ENTRADA	00	Tributada Integralmente

ICMS Outorgado

☐ Apurar ICMS

NCM

..

CEST

..

NBS

0501.11.10

DNF

Código: Tx. Conv. Estatística: 0,00

Impostos

ICMS: 0,00 Tipo IPI: % Valor: 0,00

☐ Reduz Base ICMS

PIS/COFINS

☐ Aproveita crédito PIS ☐ Aproveita crédito COFINS

Alíquotas Diferenciadas

Pis: 0,00 Cofins: 0,00

Situação Tributária

IP	Entrada	PIS	Entrada	COFINS	Entrada
IPI - ENTRADA	49	PIS - ENTRADA	99	COFINS - ENTRADA	99
IPI - SAÍDA	99	PIS - SAÍDA	99	COFINS - SAÍDA	99

Nat. da Receita

☐ Retém INSS

Em seguida acesse o menu **Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa**

cc Administração de Compras - Versão 5.138

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

Empresas ▸ Dados Cadastrais ▸

Clientes ▸ Parâmetros Adicionais da Empresa

Aba **Informações Gerais (Parte 2)** e informe o [produto](#) cadastrado no campo **CTe - Conhecimento de Transporte Eletrônico (Produto padrão para importação de CTe)**.

cc Parâmetros Adicionais da Empresa

Dados Principais | Informações Gerais (Parte 1) | **Informações Gerais (Parte 2)** | Integração | Serviços NFe | Observações Padrões

Desdobramentos

Cotação
☐ Despesas ☒ C. Custo

Ordem de Compra
☐ Despesas ☐ C. Custo

Notificação de Recebimento
☐ Despesas ☒ C. Custo

Estrutura das Despesas

Níveis

Dígitos por Nível

Nível 1	Nível 2	Nível 3
<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>

Estrutura de Centro de Custo

Níveis

Dígitos por Nível

Nível 1	Nível 2	Nível 3
<input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

Desdob. Despesas/C. Custo
☐ Percentual/Valor
☒ Item/Quantidade

☐ Utiliza desdobramento padrão por produto

CTe
 Produto padrão para importação de CTe.
 ...

A configuração (incidência fiscal) do CFOP (menu **Manutenção/Tabelas/Plano Fiscal/Manutenção**)

cc Administração de Compras - Versão 5.138

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

Empresas ▶

Clientes ▶

Fornecedores ▶

Produtos ▶

Produtos / Fornecedores ▶

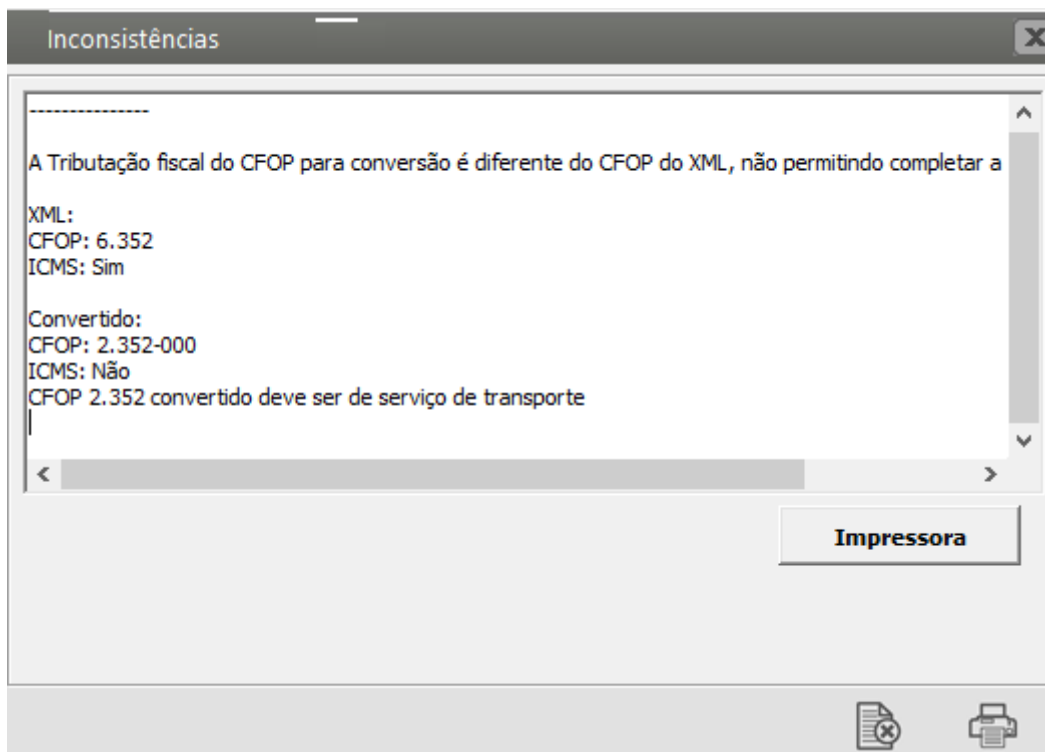
Plano Fiscal ▶

Informações de Produto por Estado ▶

Cadastra

Manutenção

Deverá estar idêntica a configuração do CFOP constante no XML que será importado, caso haja divergência, o Sistema apresentará mensagem informando qual a **diferença de incidência fiscal existente entre os CFOPs cadastrados no sistema e o CFOP do XML.**



Neste caso, acesse o menu **Manutenção/tabelas/Planos Fiscal/Cadastre** e cadastre um novo [CFOP](#) (com desdobramento diferente dos já cadastrados) e informe a **incidência fiscal** idêntica aquela constante no [CFOP](#) do arquivo que está sendo importado.

Identificação☒ Obedece o decreto 46.966/2002?

Código Fiscal

Desdobr.

.

000

Descrição

Descrição para Nota Fiscal

Tipo☐ Serviço☐ Remessa☐ Retorno de Remessa/Industrialização☒ Demais Operações☐ Devolução☐ Serviço de Transporte☐ Crédito Ativo Permanente☐ Operação com Terceiros**Configurações Gerais**☐ Integra o total do faturamento☒ Rateia entre receitas, C. Custo ou Despesas☐ Soma valor CFOP ao total dos produtos e Nota Fiscal☒ Integra o total das compras☐ Gera Crédito/Débito de IPI☒ Gera Ordem de Serviço☐ Bloqueia Not. Receb sem Ordem de Compra**Situação CFOP**☐ Inativo

cc Plano Fiscal - Alteração

Identificação | **Inf. Fiscais** | Integração | Classificação/Transporte

Incidências

<input type="checkbox"/> IPI	<input type="checkbox"/> ICMS	<input type="checkbox"/> PIS não cumulativo
<input type="checkbox"/> IPI art.165 dec.4544/2002	<input type="checkbox"/> ICMS sobre IPI	<input type="checkbox"/> PIS Ret. Fonte
<input type="checkbox"/> IPI lei 11.077/2004	<input type="checkbox"/> ICMS Desonerado abate da nota	<input type="checkbox"/> COFINS não cumulativo
<input type="checkbox"/> Destaca IPI na NFe de devolução	<input type="checkbox"/> ICMS art.552 Sucata	<input type="checkbox"/> COFINS Ret. Fonte
<input type="checkbox"/> Soma I.I à base de IPI	<input type="checkbox"/> ICMSRF Antecipação Tributária	<input type="checkbox"/> IR Retido na Fonte
		<input type="checkbox"/> CSL Ret. Fonte

Situação Tributária

CST's - ENTRADA

IPI	PIS	COFINS
<input type="text" value="..."/>	<input type="text" value="..."/>	<input type="text" value="..."/>

CST's - SAÍDA

IPI	PIS	COFINS
<input type="text" value="..."/>	<input type="text" value="..."/>	<input type="text" value="..."/>

Carregar automaticamente na Notificação de Recebimento

Serviço

☒ Base de ISSQN

☒ Base de INSS

?

←

💾

🗑️

→


Para a realização da Importação do XML acesse o menu **Movimentação/Notificação de Recebimento/Cadastre** e clique no botão **“Importar XML”**.

cc Notificação de Recebimento - Inclusão

Cabeçalho | Itens | Valores/Observações | Duplicatas | Provisões

Identificação

Número Doc.

Nº Ordem Compra 

Importar XML

Anexa Importa XML no padrão do Emissor NF-e

Chave de Acesso:

☒ CNPJ
☐ CPF
☐ Outros

Emitente:
☐ Cliente
☒ Fornec.

Número Fornecedor

Razão Social

☐ Considera desconto por item na determinação da base de cálculo do IPI?

Data da Emissão: 12/10/2023
Data de Entrada: 12/10/2023
Cód. Fiscal:
Desdob.:
Série:
Modelo:
Espécie: NF

Situação do Documento:
Tipo Cte: Normal

Informações Adicionais | Informações da Nota Fiscal de Compra

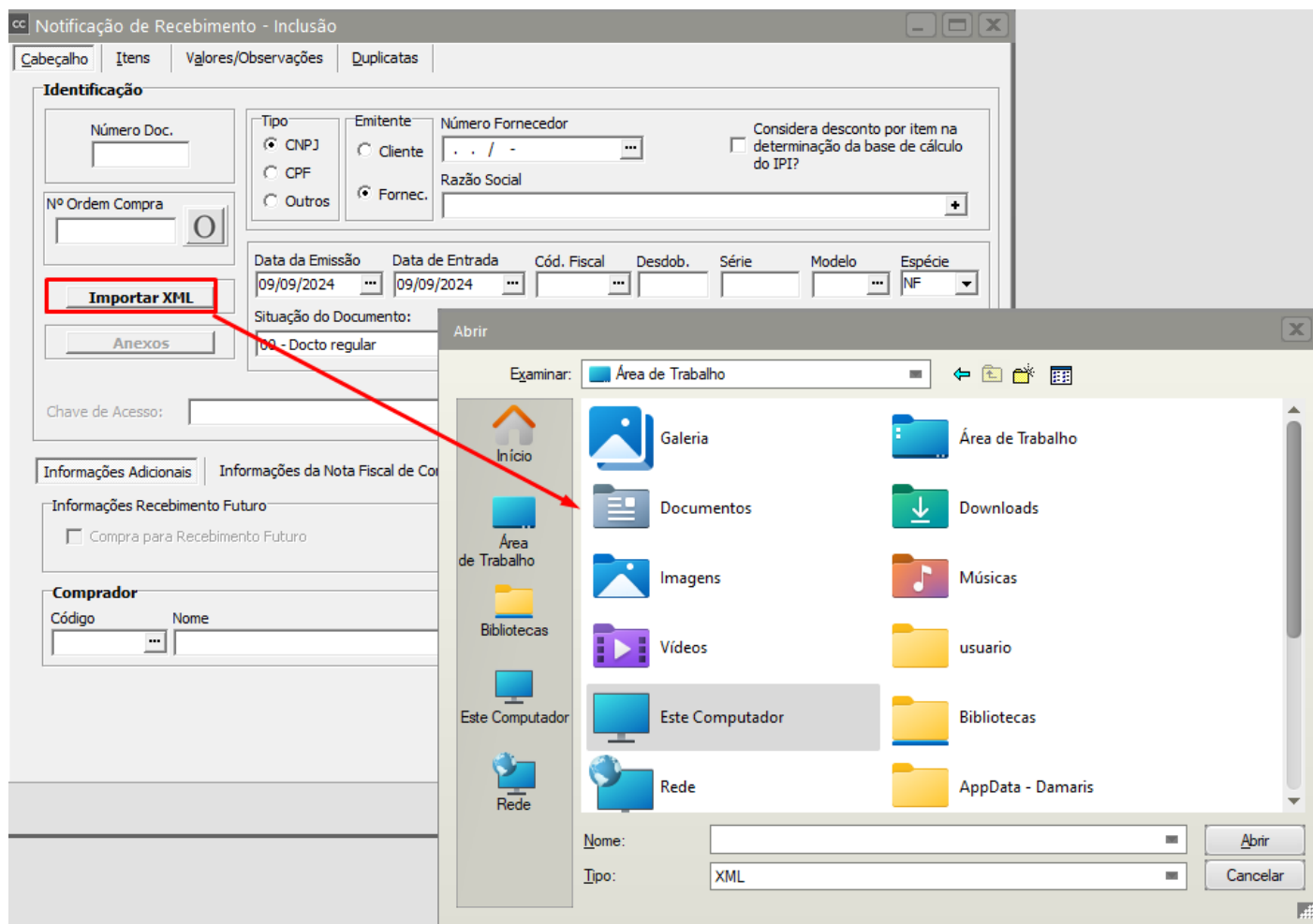
Informações Recebimento Futuro
☐ Compra para Recebimento Futuro

Comprador
Código:
Nome:

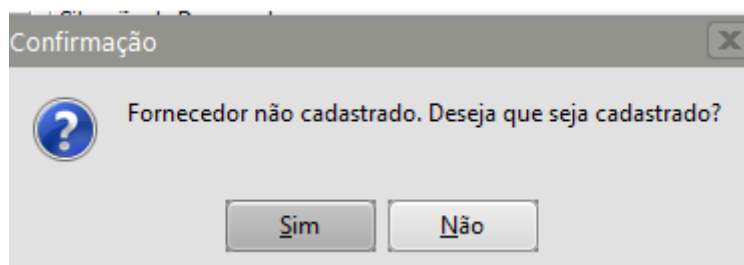
☐ NF Complementar

Serviços
Código Serviço:
Modelo DES-Dedaração Eletrônica de Serviços:

Em seguida será pedido para que você **informe o caminho onde foi salvo o XML** que será importado, defina o caminho e dê duplo clique no XML que deverá ser importado.



Nesse momento, caso o [fornecedor](#) não esteja cadastrado, o Sistema irá apresentar mensagem questionando se você deseja que o mesmo seja cadastrado, clique em **SIM** e o **Sistema Controle de Compras** cadastrará o [fornecedor](#) de acordo com as informações constantes no XML.



Para verificar o cadastro acesse o menu **Manutenção>Fornecedores>Manutenção** e pesquise pela **Razão Social do Emitente do Conhecimento de Transporte Eletrônico (CTe)**.

Cabeçalho | Itens | Valores/Observações | Duplicatas | Desdobramento por Despesa / C. Custo

Identificação

Número Doc.

390005

Nº Ordem Compra



Importar XML

Anexos

Tipo

☒ CNPJ☐ CPF☐ Outros

Emitente

☐ Cliente☒ Fornec.

Número Fornecedor

95.591.723/0088-70

☐ Considera desconto por item na determinação da base de cálculo do IPI?

Razão Social

TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A

Data da Emissão

10/07/2021

Data de Entrada

02/08/2021

Cód. Fiscal

2.352

Desdob.

000

Série

0

Modelo

57

Espécie

CT-E

Situação do Documento:

00 - Docto regular

Tipo Cte:

Normal

Chave de Acesso:

35160795591723008870570000003900051336378720



Informações Adicionais

Informações da Nota Fiscal de Compra

Indicador da Natureza do Frete Contratado

Informações Recebimento Futuro

☐ Compra para Recebimento Futuro☐ NF Complementar**Serviços**

Código Serviço

Modelo DES-Dedaração Eletrônica de Serviços

Comprador

Código

Nome



Notificação de Recebimento - Inclusão

[Cabeçalho](#) |
 [Itens](#) |
 [Valores/Observações](#) |
 [Duplicatas](#) |
 [Desdobramento por Despesa / C. Custo](#)



Cód. Produto	Descrição	Unid. Med	Taxa Conv.	Quant.	Valor Unit.	Tipo Desc.	% Desc.	Valor
CTE	Conhecimento de Transporte Eletrônico	UN	1,000000	1,000	R\$80,00		0,0000	

R



O

Vínculos

☐ Não recalcula valores

Cód. Produto	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Cód. Fiscal	Desdob.
CTE	Conhecimento de Transporte Eletrônico	1,000	R\$80,00	R\$ 80,00	2.352 ...	000

Tipo Desconto <input type="radio"/> % <input type="radio"/> Valor	% Desc.	Val. Desconto	Aliq. IPI	Valor IPI	Aliq. ICMS
	0,0000	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	12,00

Inc. Fiscal	Cód. Trib.	Sit Trib IPI	Clas. Fiscal
0 ...	00 ...	49	...

Incide ICMS
 Incide IPI
 Incide ICMS sobre IPI



Notificação de Recebimento - Inclusão

Cabeçalho

Ítens

Valores/Observações

Duplicatas

Desdobramento por Despesa / C. Custo

Totais

Referência

Total

Cód. Fiscal

Cod. Fiscal	Desdob.	Aliq.ICMS
▶ 2.352	000	12,00

Observações

Despesas Acessórias

Produtos

Impostos RF

FCP

Despesas Acessórias

Valor do Frete

R\$ 0,00

%ICMS Frete

0

Valor ICMS Frete

R\$ 0,00

Seguro

R\$ 0,00

Outras Despesas

R\$ 0,00

Rateio Desp. Acessórias p/ Estoque

Qtde.

Peso

Volume

Valor

☒ Somar Desp. Acess. ao total da notificação?

☒ Somar Desp. Acess. à base do ICMS?

☐ Somar Desp. Acess. à base do IPI?

Rateio do Frete

☒ Peso

☐ Valor IPI

Valor Produtos

R\$ 80,00

Valor Serviços

R\$ 0,00

Total da Nota Fiscal

R\$ 80,00

?

Revision #6

Created 12 July 2023 17:34:05 by ProjetosD

Updated 9 September 2024 12:58:32 by ProjetosD