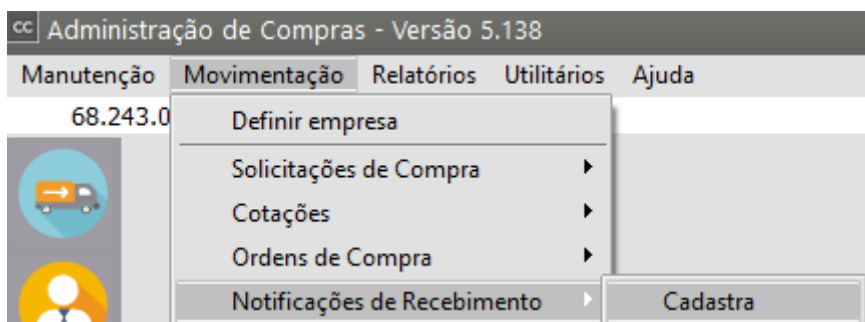


Importação de XML de Conhecimento de Transporte Eletrônico (CTe) - Modelo 57

https://www.youtube.com/embed/Me2Yliyaw_w

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:

Informe o tipo do emitente

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

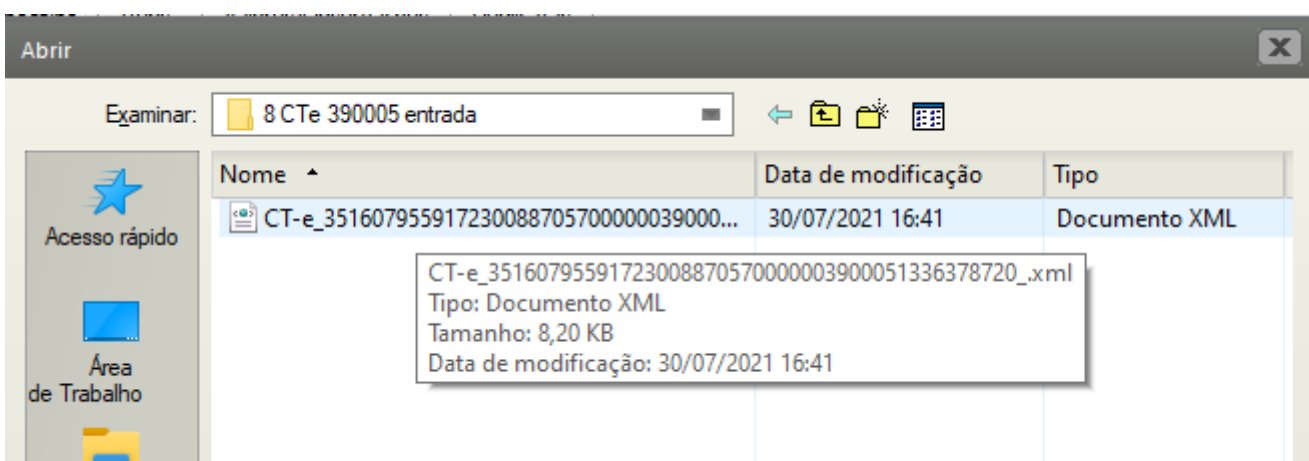
NF Complementar

Serviços

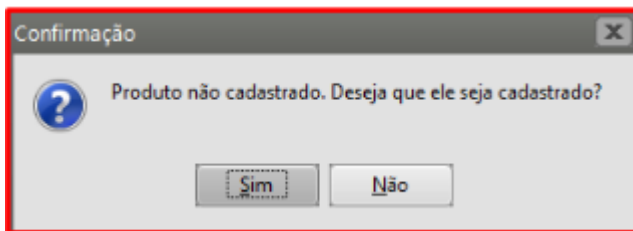
Código Serviço:

Modelo DES-Declaração Eletrônica de Serviços:

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



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 is divided into several sections. The "Identificação do Produto" section includes fields for "Código" (CTE), "Descrição" (Conhecimento de Transporte Eletrônico), and "Data de Cadastro" (02/08/2021). Below this is a tabbed interface with tabs for "Identificação", "Unidade de Medida / Informações NF", "Informações Adicionais", "Informações Fiscais", "Detalhes", and "Propriedades". The "Identificação" tab is active. In this tab, there are fields for "Código de Barras", "Bloqueia Produto", and "Ferramenta". Three sections are highlighted with red boxes: "Grupo de Produtos" with a dropdown showing "1" and "Serviços"; "Origem do Serviço" with radio buttons for "Próprio" and "Terceirizado" (selected); and "Informações para estoque" with a dropdown showing "Serviços". Below this is the "Informações para produção" section, which includes "Classificação do Produto Comprado/De Terceiros" (Matéria-prima Própria) and "Tipo Fabricação" (Em linha, Sob demanda de venda, Sob demanda de produção). At the bottom is the "Prestador" section with radio buttons for "CNPJ", "CPF", and "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: 0,000

Impostos

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

Reduz Base ICMS

PIS/COFINS

Aproveita crédito PIS Aproveita crédito COFINS

Alíquotas Diferenciadas

Pis: 0,000 Cofins: 0,000

Situação Tributária

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 ▾

Cientes ▾ **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:

Estrutura de Centro de Custo

Níveis

Dígitos por Nível
 Nível 1: Nível 2: Nível 3:

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

Utiliza desdobramento padrão por produto

CTe
 Produto padrão para importação de CTe.
 ...

?

📄

🗑️

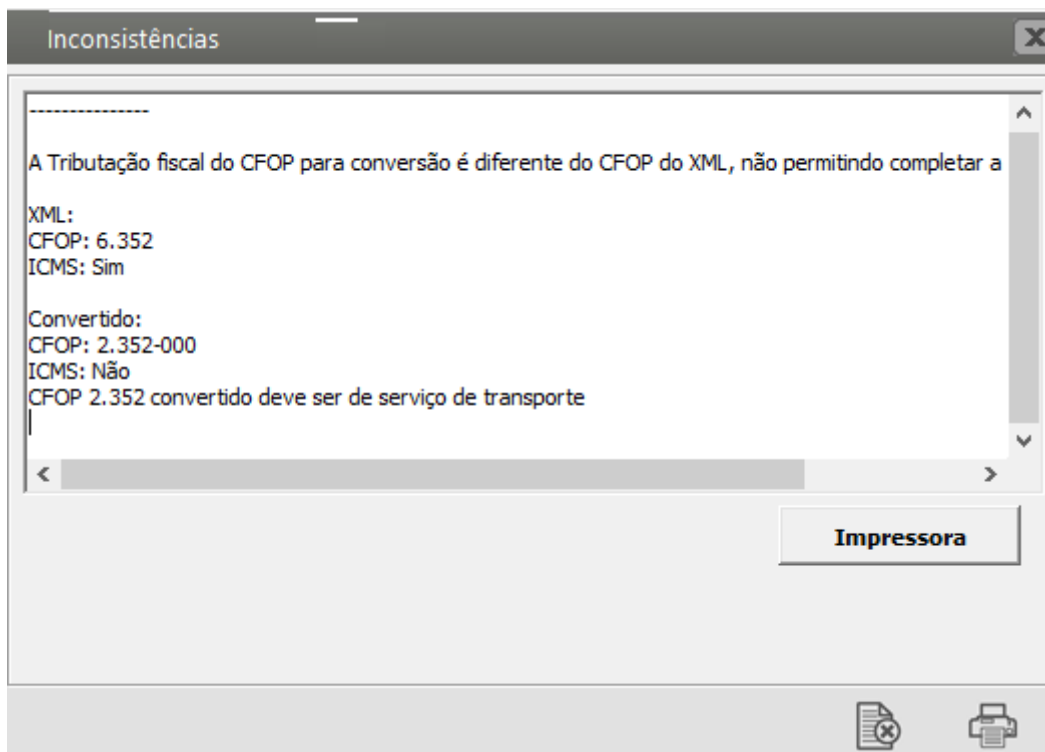
A configuração (incidência fiscal) do [CFOP](#) (menu **Manutenção/Tabelas/Plano Fiscal/Manutenção**)

cc Administração de Compras - Versão 5.138

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

- Empresas ▶
- Clientes ▶
- Fornecedores ▶
- Produtos ▶
- Produtos / Fornecedores ▶
- Plano Fiscal ▶
 - Cadastra
 - Manutenção**
- Informações de Produto por Estado ▶

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/Cadasta** 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

Anex Importa XML no padrão do Emissor NF-e

Chave de Acesso:

Tipo: 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: 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

NF Complementar

Serviços

Código Serviço:

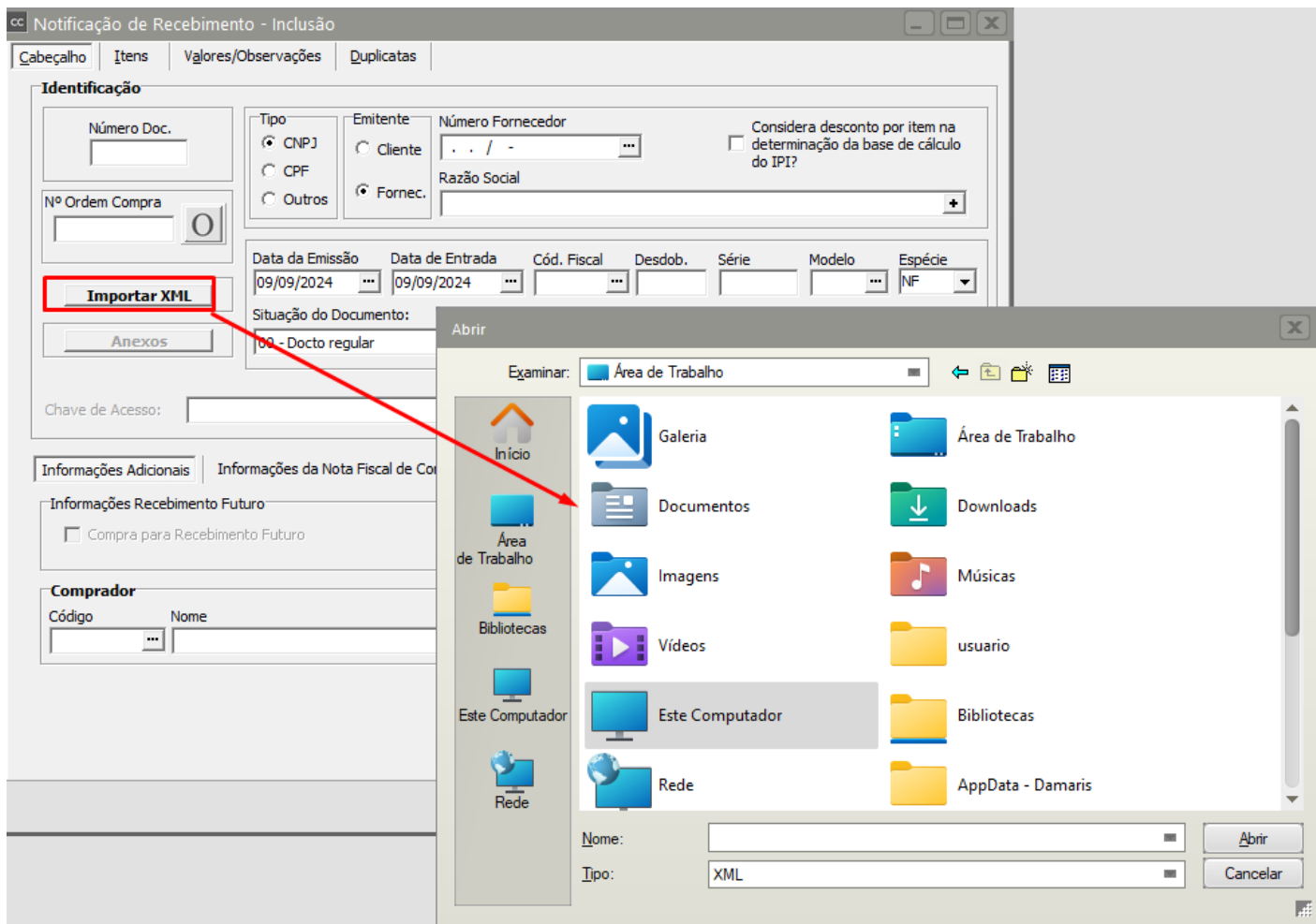
Modelo DES-Dedaração Eletrônica de Serviços:

Comprador

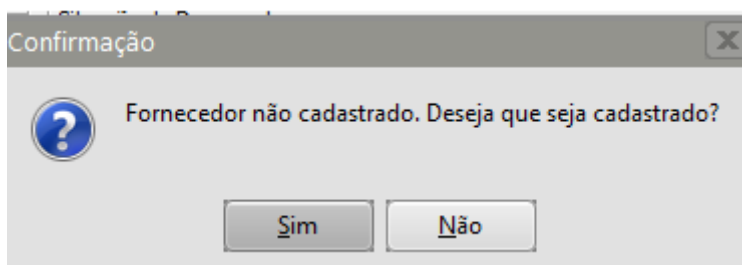
Código: Nome:

?

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)**.

Identificação

Número Doc. <input type="text" value="390005"/>	Tipo <input checked="" type="radio"/> CNPJ <input type="radio"/> CPF <input type="radio"/> Outros	Emitente <input type="radio"/> Cliente <input checked="" type="radio"/> Fornec.	Número Fornecedor <input type="text" value="95.591.723/0088-70"/>	<input type="checkbox"/> Considera desconto por item na determinação da base de cálculo do IPI?			
Nº Ordem Compra <input type="text"/>	Razão Social <input type="text" value="TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A"/>						
<input type="button" value="Importar XML"/>	Data da Emissão <input type="text" value="10/07/2021"/>	Data de Entrada <input type="text" value="02/08/2021"/>	Cód. Fiscal <input type="text" value="2.352"/>	Desdob. <input type="text" value="000"/>	Série <input type="text" value="0"/>	Modelo <input type="text" value="57"/>	Espécie <input type="text" value="CT-E"/>
<input type="button" value="Anexos"/>	Situação do Documento: <input type="text" value="00 - Docto regular"/>		Tipo Cte: <input type="text" value="Normal"/>				
Chave de Acesso: <input type="text" value="35160795591723008870570000003900051336378720"/>							<input type="button" value="↔"/>

Informações Recebimento Futuro <input type="checkbox"/> Compra para Recebimento Futuro	<input type="checkbox"/> NF Complementar
Comprador Código <input type="text"/> Nome <input type="text"/>	Serviços Código Serviço <input type="text"/> Modelo DES-Declaração Eletrônica de Serviços <input type="text"/>

Notificação de Recebimento - Inclusão

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



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



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	% Desc.	Val. Desconto	Aliq. IPI	Valor IPI	Aliq. ICMS
	0,0000	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	12,00
Valor	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 | Itens | **Valores/Observações** | Duplicatas | Desdobramento por Despesa / C. Custo

Totais

Referência
 Total Cód. Fiscal

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

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**

Observações

?  

Revision #8

Created 12 July 2023 17:34:05 by ProjetosD

Updated 19 May 2026 14:41:45 by ProjetosD