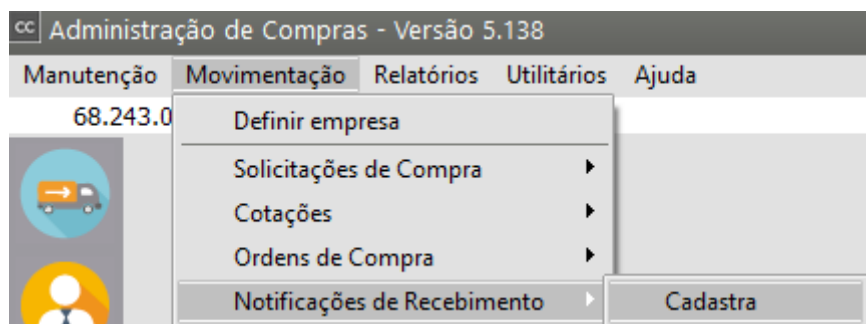


# Importação de XML de Conhecimento de Transporte Eletrônico (CTe) - Modelo 57

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:

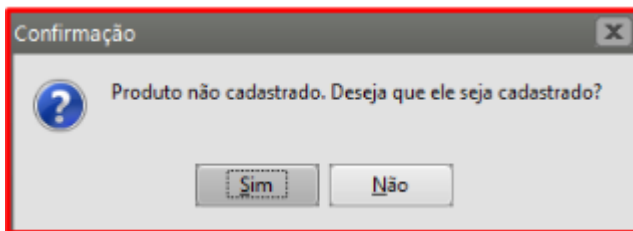
Acesso rápido

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 sections: "Identificação do Produto" with fields for Código, Descrição, Data de Cadastro, Complemento, and Referência Alternativa; "Identificação" tab with fields for Código de Barras, Bloqueia Produto, and Ferramenta; "Grupo de Produtos" section with a table showing a single row with Código "1" and Descrição "Serviços"; "Origem do Serviço" section with radio buttons for "Próprio" and "Terceirizado" (selected); "Informações para estoque" section with a dropdown for "Tipo de item" set to "Serviços"; "Informações para produção" section with a dropdown for "Classificação do Produto Comprado/De Terceiros" set to "Matéria-prima Própria" and a "Tipo Fabricação" section with radio buttons for "Em linha" (selected), "Sob demanda de venda (sob encomenda)", and "Sob demanda de produção"; and a "Prestador" section with radio buttons for "CNPJ", "CPF", and "Outro" (selected), and fields for "Número", "Razão Social", and "Marca". The "Grupo de Produtos" and "Origem do Serviço" sections are highlighted with red boxes.

**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**

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:

**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 ▶

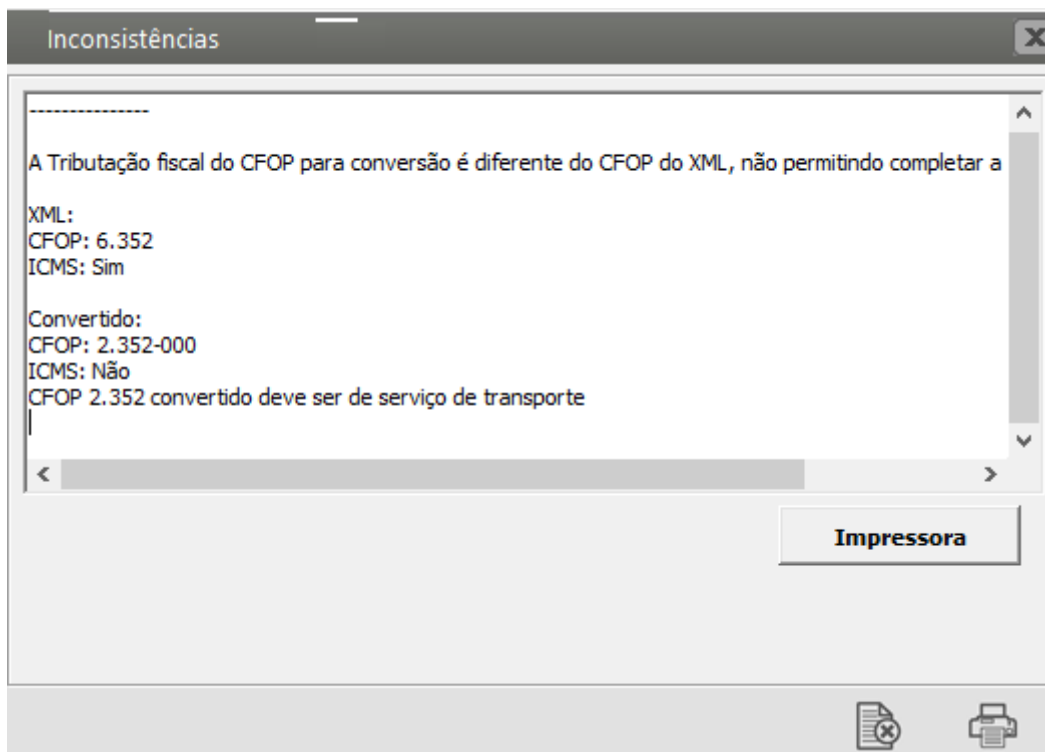
**Plano Fiscal ▶**

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**

Anex Importa XML no padrão do Emissor NF-e

Chave de Acesso:

Informações Adicionais | Informações da Nota Fiscal de Compra

Informações Recebimento Futuro

☐ Compra para Recebimento Futuro

**Comprador**

Código  Nome


☐ NF Complementar


**Serviços**

Código Serviço

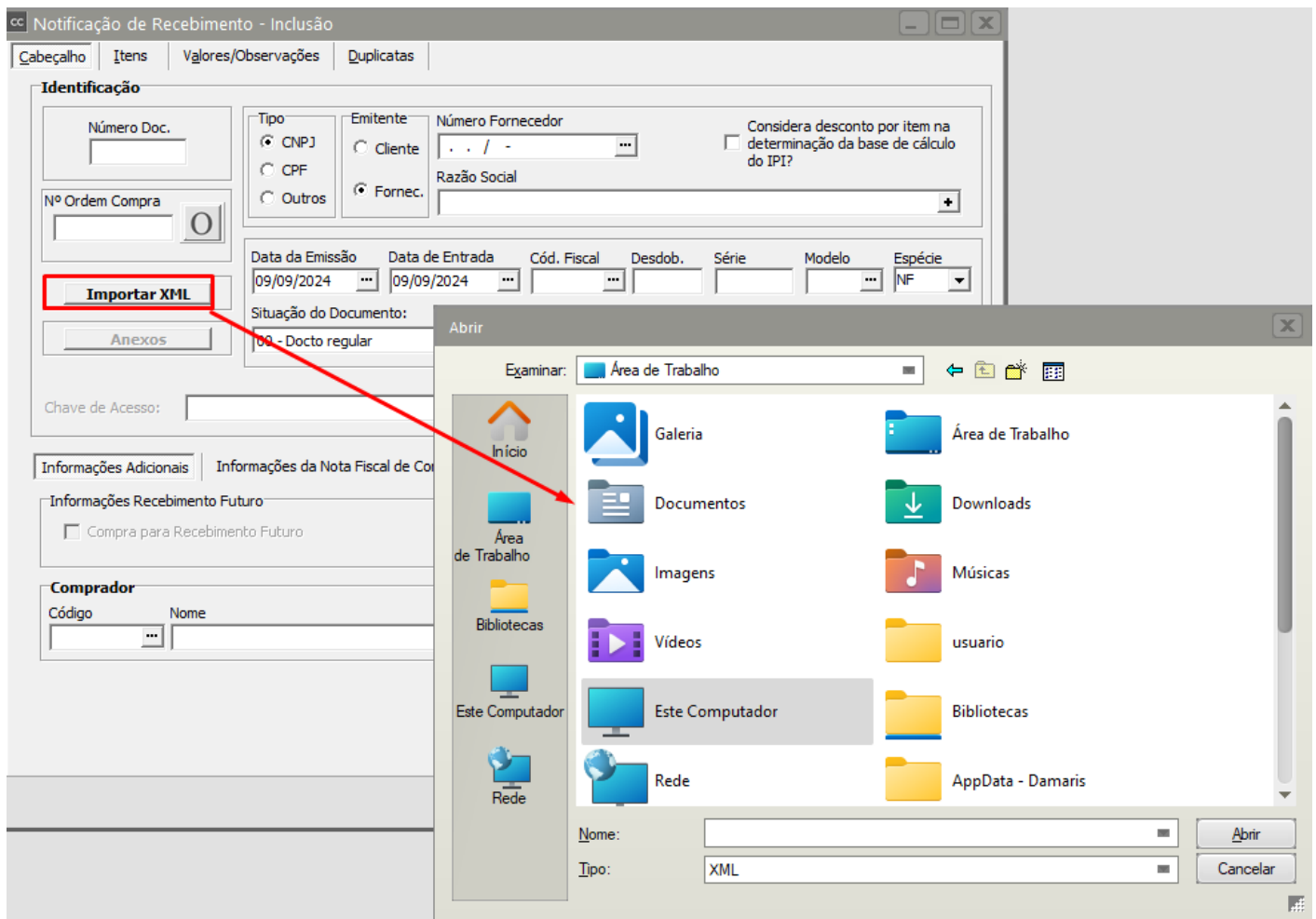
Modelo DES-Dedaração Eletrônica de Serviços

?

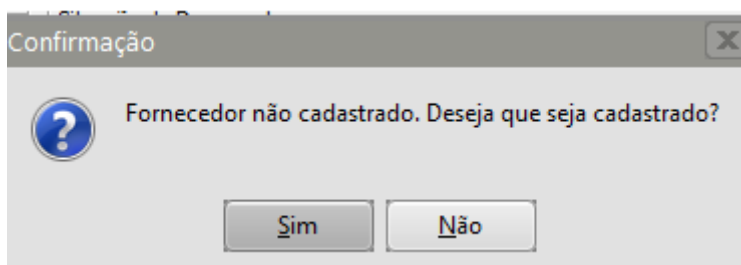




Em seguida será pedido para que você **informe o caminho onde foi salvo o XML** que será importado, defina o caminho e dê duplo clique no XML que deverá ser importado.



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

Itens

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