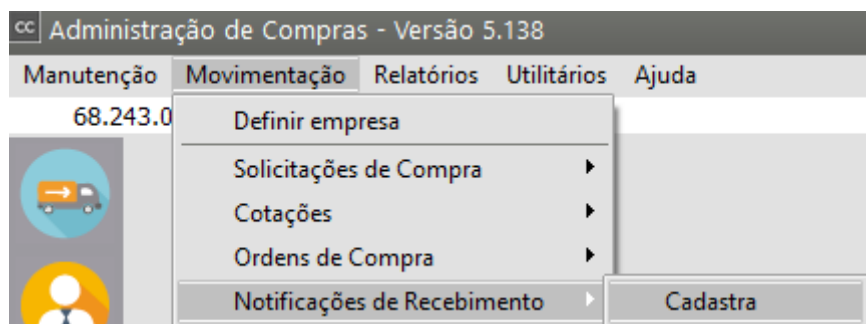


Importação de XML de Conhecimento de Transporte Eletrônico (CTe) - Modelo 57

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:

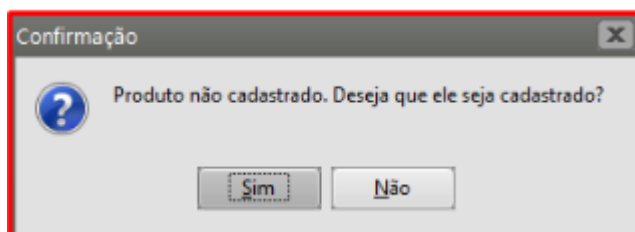
Acesso rápido

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



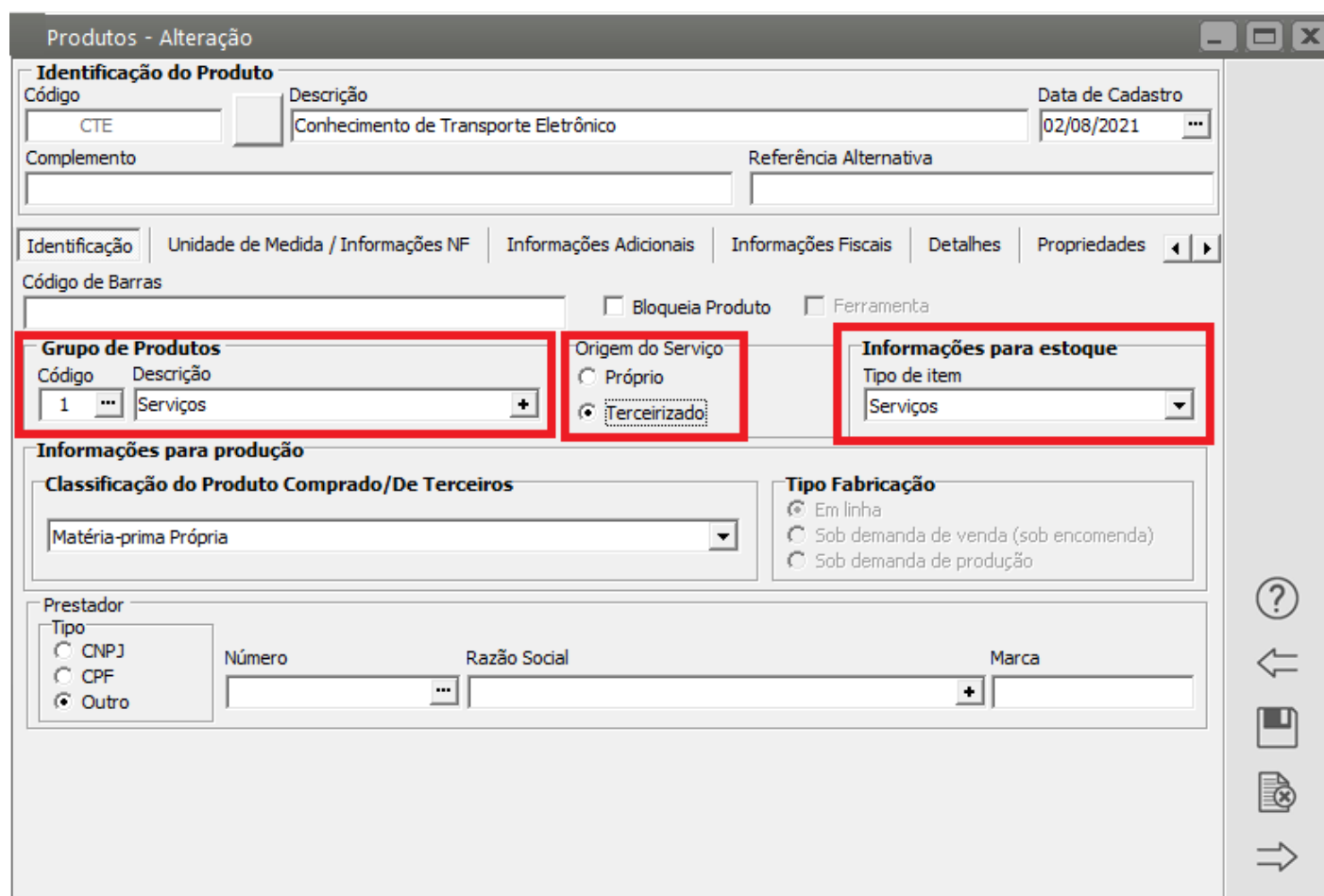
Acesse o menu **Manutenção/Produtos/Cadastre** e cadastre um [produto](#) que será utilizado no item ao importar o XML

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 (CTE), Descrição (Conhecimento de Transporte Eletrônico), and Data de Cadastro (02/08/2021); "Identificação" tab with fields for Código de Barras, Bloqueia Produto, and Ferramenta; "Grupo de Produtos" section with a table showing 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 section for Tipo Fabricação with radio buttons for Em linha, Sob demanda de venda (sob encomenda), and Sob demanda de produção; and a "Prestador" section with radio buttons for Tipo (CNPJ, CPF, Outro) and fields for Número, Razão Social, and Marca. The "Grupo de Produtos", "Origem do Serviço", and "Informações para estoque" 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 ☐

☐ Reduz Base ICMS IPI: 0,00

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
<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 ▶

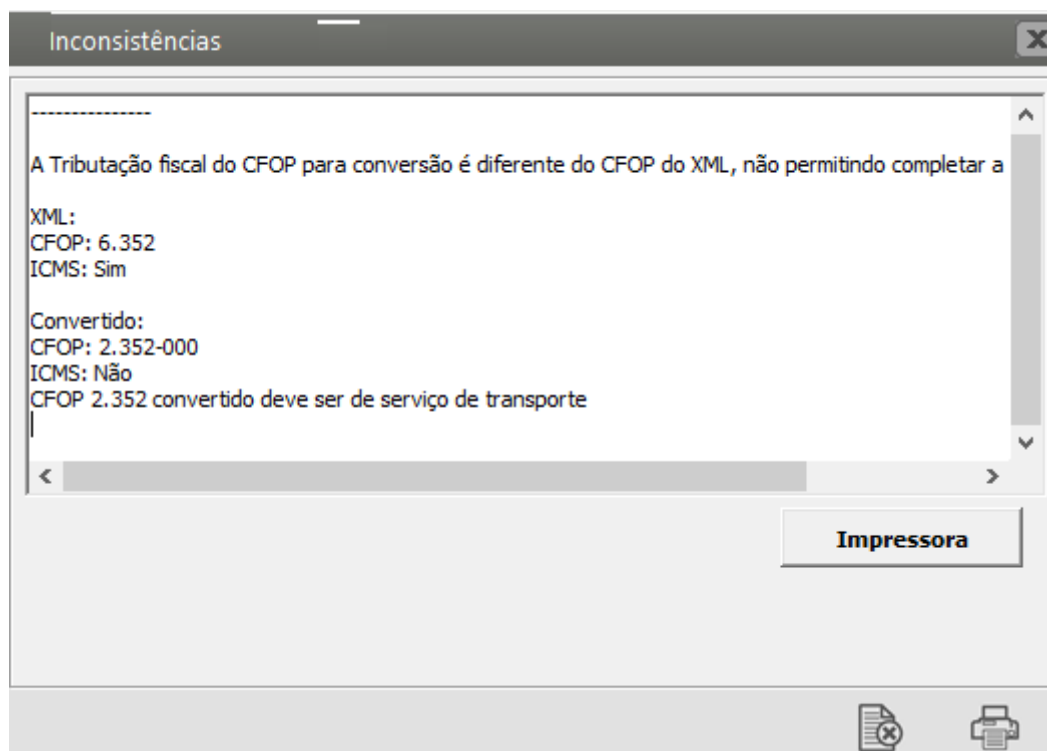
Plano Fiscal ▶

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

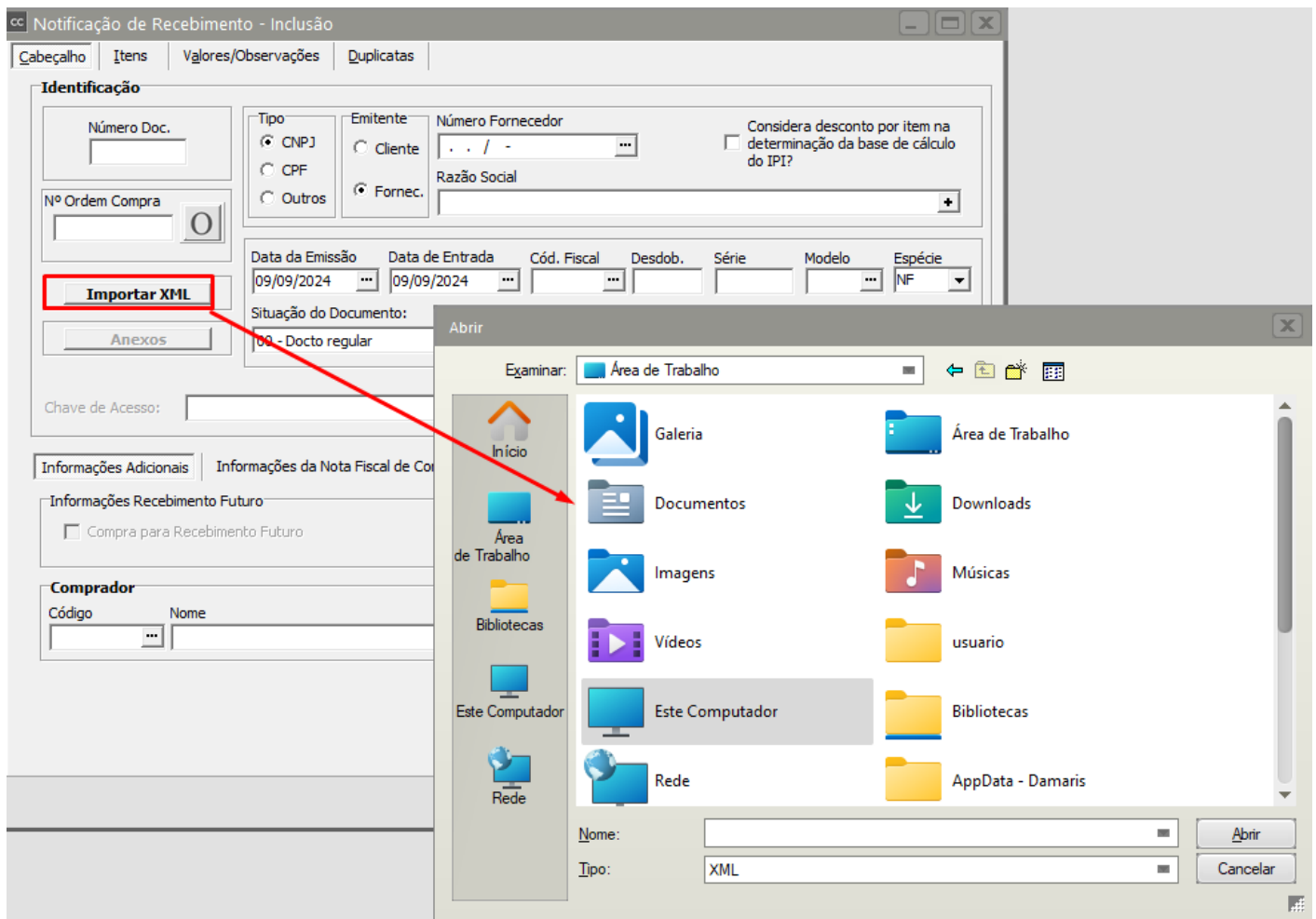
Informações Recebimento Futuro
☐ Compra para Recebimento Futuro

Comprador
Código:
Nome:

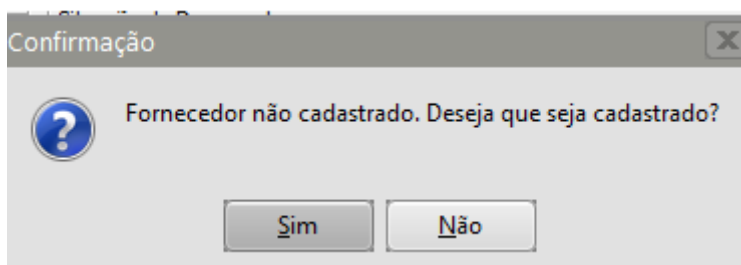
☐ NF Complementar

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

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