

Importação CT-e

A seguir veremos os passos para importar o CT-e para o Sistema DpComp – WinFisc:

Caso seja a primeira vez que esteja trabalhando com importação de CT-e, precisamos, após indicar a empresa na qual deseja importar o lançamento, e antes de realizar o procedimento de importação, ir em Arquivos/ Cadastro/ Espécie, digitar o código 57 que se refere ao Conhecimento de Transporte Eletrônico e caso o mesmo ainda não esteja parametrizado, se faz necessário indicar uma sigla de identificação no campo Espécie, que no exemplo indicamos CTRE e marcar a opção de Conhecimento de Transporte e gravar os dados.

Sadastro	e Espécie				×
Ŋ. 🛤					
Espécie					
Código:	57				
Espécie:	CTRE				
Documento:	CONHECIMENTO DE	E TRANSPORTE E	LETRÔNICO		
_	Cupom Fiscal				
	 Conhecimento d 	e transporte			
	Notas de Serviço	os			
				<u>o</u> ĸ	Cancelar

Logo após, vamos em Lançamentos/ Importador NFe XML/ Notas:

일 DpFisc	: V.4.72m 0087 - E	MPRESA MODELO P	PARA CT-E				
Arquivos	Lançamentos Relato	órios Declarações	Inventário	Deca	DMG	Lvr. C	Caix
	Icms e Ipi Iss Saldos Valores da Apura Importa Lançam Atualiza Saldos Exclusão Lançan Método Perman Encerramento	ação nentos nentos nente	F8				
	Importador NFe	XML	•	arametriz	zação		
	In 381 por Client	e/Fornecedor		Votas			





Abrirá a tela abaixo, onde vamos selecionar o diretório onde se encontra o arquivo a ser importado, clicar em Carregar Grid e selecionar um ou mais arquivos que serão listados e logo após clicar em Processar Importação.

🥾 🧭 🚱		
Local dos Arquivos XML Caminho : C:\	AMSSETUP.T	A III
Qique aqui para selecionar todos os Xml's ▲ Arquivos XML a serem importados Arquivo XML a ser importado C:\35130805924053000384570010000001721010057002-procCte.xml	antīni Arquivos de Programas RFB Cocertisign Data Cempro database Declaracoes Gravadas RFB	
	DIEF2011	* •
	Voltar	ar Grid

Feito isso, apenas para as empresas de São Paulo, será apresentada uma tela, que deverá ser preenchida, somente em caso da Origem do Frete ter se iniciado em algum Município Paulista, pois se trata de campo obrigatório para a GIA-SP.

DpFisc V.4.72m 0087 - EMPRESA MODELO PARA CT-E - [Importação de Notas NFe via XML]	
Arquivos Lancamentos Relatórios Declarações Inventário Deca DMG Lvr Caiva CU	AP - CIAE Janela Sohre
	E S 4go 2013
- Local dos Arquivos XMI	
Consider a Col	
Caminno : C. (
<u>C</u> lique aqui para selecionar todos os Xml 's	
Arquivos XML a serem importados	
Arquivo XML a ser importado	
C:\3513080592405300038457001000(Importando arquivos XM	IL
02	
	X
Desfeuer informer e ei	iner de fette anie en bete de comme abientária sur CIA, CD en contra de fette de
Por lavor informar a on	igem do irele, pois se trata de campo obligacióno para GIA - SP em seguida tecle <enter></enter>
44	
	,
	Municípios
	1508 ADAMANTINA
	1510 ADOLFO
	1521 ACUAT
	1J21 AGOAI
	1545 AGUAS DA PRATA
	1545 AGUAS DA PRATA 1533 AGUAS DE LINDOIA
	1221 AGUAS 1545 AGUAS DA PRATA 1533 AGUAS DE INDOIA 6075 AGUAS DE SANTA BARBARA 1552 AGUAS DE SONTA BARBARA
	1221 ABJAB DA PRATA 1545 AGUAS DA PRATA 1533 AGUAS DE LINDOIA 6075 AGUAS DE SAUYE BARBARA 1557 AGUAS DE SAO PEDRO 1559 AGUDOS ↓
	1221 AGUAS 1545 AGUAS DA PRATA 1533 AGUAS DE LINDOIA 6075 AGUAS DE SANTA BARBARA 1557 AGUAS DE SANTA BARBARA 1557 AGUAS DE SAO PEDRO 1569 AGUDOS
	1221 AGUAS DA PRATA 1545 AGUAS DA PRATA 1533 AGUAS DE LINDOIA 6075 AGUAS DE SANTA BARBARA 1557 AGUAS DE SAN PEDRO 1569 AGUDOS C Código C Código Pesquisar
	1221 AGUAS 1545 AGUAS DA PRATA 1533 AGUAS DE INDOIA 6075 AGUAS DE SANTA BARBARA 1557 AGUAS DE SAO PEDRO 1569 AGUDOS ✓ C Código Pesquisar C Código Pesquisar
	1221 AGUAS DA PRATA 1545 AGUAS DA PRATA 1533 AGUAS DE LINDOIA 6075 AGUAS DE SAO PEDRO 1557 AGUAS DE SAO PEDRO 1569 AGUDOS ✓ C Código Pesquisar
	1221 AGUAS DA PRATA 1545 AGUAS DA PRATA 1533 AGUAS DE LINDOIA 6075 AGUAS DE SANT BARBARA 1557 AGUAS DE SAO PEDRO 1569 AGUDOS C Código C Código Pesquisar





Caso contrário, basta nesta tela tecla ENTER que será exibido uma mensagem se deseja sair sem informar a origem do Frete.

2		23
Por favor informar a origem do frete,	pois se trata de campo obrigatório para GIA - SP em seguida tecle <ente< td=""><td>er></td></ente<>	er>
#4	DPFISC 83	
	Deseja sair sem informar a origem do frete ?	
	<u>Sim</u> ão	

E logo após será exibida mensagem que o Arquivo foi importado com sucesso.



Uma vez informado o código do Município, o mesmo será automaticamente levado para tela do lançamento.

🔝 Lançamentos	de Icm	5/lpi	
I, 📽 🔍 🐳	- 1		
Chave par	a Escrit	uração do Documento Fiscal	
Espécie:	CTRE	CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO 💌 Série: 1 Número do Documento Fiscal : 00000172	
Cfop :	6352	🖓 Contabilização : 41 🖓 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	
Cliente:	000003	A CLIENTE PARA TESTE CT-E Débito:	Crédito:
Cabeçalho	ltens (Pro	odutos) Resumo de Valores Coleta e Entrega Conh. de Transporte/Rodoviário Conh. Transporte/Dados NF Conh. de Transporte/Aquaviário	Conh. de Transp./Aéreo
- Informaçõe	es Inicia	isInformações Complementares	
Data de Saíd	la: 01	/08/2013 Cód. inf.compl. doc. fiscal:	
Data de Emiss	ão : 01/0	18/2013 Tipo CT-E: 0-CT-e Normal	
Sub-Sér	ie :	Origem do Frete : 1004 A	





Como no arquivo XML do CT-e não possui produto nem informações sobre a tributação de PIS/ COFINS e para a correta geração do SPED Contribuições esses dados são imprescindíveis, nós realizamos a importação e preenchemos com 1 item chamado Serviços de Transporte que é cadastrado automaticamente pelo sistema.

Conh. de Transporte/Multi	Modal						
Cabeçalho Itens (Produtos	Resumo de Valores	Coleta e Entrega	Conh. de Transporte/Rodoviário	Conh. Transporte/Dado	s NF Conh. de Transpo	orte/Aquaviário 📔 Co	onh. de Transp./Aére
Itens da Nota Fiscal							
Itens da Nota Fiscal	Descrição do Produto			Valor Unitário	Ouantidade	Desconto	Cancelarr

E preenchemos também os campos de base de PIS e Cofins com o valor do Frete, percentual utilizando os percentuais indicados no cadastro da empresa e valor dos impostos de PIS e Cofins, bem como suas CSTs como 01 – Operação tributável com Alíquota Básica.

Conh. de Transporte/Multi Modal			
Cabeçalho Itens (Produtos) Resumo de Valores Co	leta e Entrega Conh. de Transporte/Rodoviário Conh.	. Transporte/Dados NF Conh. de Transporte/Aquaviário	Conh. de Transp./Aéreo
Itens da Nota Fiscal			
CST IPI	CST PIS	CST COFINS	
99 - Outras saídas	01 - Operação Tributável com Alíguota Básica	01 - Operação Tributável com Alíguota Básica	

Caso a CST seja diferente de 01, pode-se alterar essa informação diretamente no cadastro do produto criado e excluir e importar novamente o XML, ou cadastrar outro produto indicando a CST correta ou até mesmo cadastrar o produto com a CST correta antes de realizar a importação.

Cadastro de Produtos 4.01b		
📽 🖳 📰 🗙		
Produtos 🛛 🔛 Escrita Fisca	🔹 Complemento 🤤 SPED Imagem	
PED - Sistema Público de Escritu	ação Digital	
EAN:	EAN unid. tributária:	
EXTIPI:	Enq. IPI:	
Unid. tributária:	Qtde. tributária: 0,00000C Valor unid. tributária: 0,0	0000
Tipo do item: 00 - Mercadoria	para Revenda; V Tipo do produto: 0 - Similar; V Indicador de arma de fogo: 0 - Uso Permitido;	
Cód. serviço: 1.01 - Aná	ise e desenvolvimento de sistemas.	-
Tipo de referência: 0 - Base	de Cálculo referente ao preco tabelado ou preco máximo sugerido: 🔍 Fator de conversão:	0,0
Cód. selo: 755311 - Reld	nios Verde	
Cód. classificação: 0101	Assinatura de serviços de telefonia	
Cód. class. consumos:	Assintanta de sel viços de celetonia	-
Cód. faixa de consumo elétric		
Cód, S.T. PI		
Cód, S.T. COFIN		-
	01 - Operação Indutavel com Aliquota Basica	_
Cod. S.1. I	1: 100 - Entrada com recuperação de crédito	-
Cod, S.T. SIMPLE	101 - Tributada Simples Nacional com permissão de Crédito	_
Natureza da Receita	: Receita pruta especifica para pesoneração da Polha	
	ok c	ancel





Neste caso, vale observar que para que o sistema entenda qual código está sendo cadastrado, se faz necessário que a descrição do produto seja exatamente SERVIÇOS DE TRANSPORTE. No exemplo, cadastramos o produto 2, com a descrição indicada acima - Serviços de Transporte e indicamos a CST 07 somente para demonstrar como a rotina funciona.

🔓 Cadastro de Produtos 4.01b	
県 @ ≧ ■ ×	
🤣 Produtos 🔮 Escrita Fiscal 🍇 Complemento 🏐 SPED 🛛 Imagem	
Código do Produto: 000000002	
Saldo Atual	
Descrição:	ţ.
Cód. S.T. PIS: 07 - Operação Isenta da Contribuição	•
Cód. S.T. COFINS: 07 - Operação Isenta da Contribuição	•

E realizamos uma nova importação, que neste momento, se for identificado que existe mais de um produto com a Descrição Serviços de Transporte, será demonstrado na tela, para que possa escolher de acordo com cada situação.

000000001 SERVICOS DE TRANSPORTE 01-Tributável % Básica 0000000002 SERVIÇOS DE TRANSPORTE 07-Isenta da Contribuição	Produto	Descrição do Produto	CST DO PIS E DO COFINS	
000000002 SERVIÇOS DE TRANSPORTE 07-Isenta da Contribuição	0000000001	SERVICOS DE TRANSPORTE	01-Tributável % Básica	
	0000000002	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	07-Isenta da Contribuição	

E com isso, o sistema irá obedecer os dados constantes no código escolhido e no caso do CST 07 do exemplo abaixo, os campos de base, percentual e valor de PIS e Cofins, ficam zerados.

John, de Transporte/Mul	ti Modal					
abeçalho Itens (Produto	s) Resumo de Valores Coleta	e Entrega Conh. de Transporte/Rodoviá	io Conh. Transporte/Dado:	s NF Conh. de Transpo	orte/Aquaviário C	onh. de Transp./Aér
	1					
			-			
Produto	Descrição do Produto		Valor Unitário	Quantidade	Desconto	Cancelam
× 💷 000000002	SERVICOS DE TRANSPORTE		5 909 09	1.00	0.00	
onh de Transporte/Mu	ti Modal		3, 505, 65	100	0,00	
Conh. de Transporte/Mu ibeçalho Itens (Produto Itens da Nota Fisc	ti Modal Jos) Resumo de Valores Coleta al	e Entrega] Conh. de Transporte/Rodovié	rio Conh. Transporte/Dado	s NF Conh. de Transpo	orte/Aquaviário C	onh. de Transp./Aér
Conh. de Transporte/Mu beçalho Itens (Produto Itens da Nota Fisc CST IPI	ti Modal Jos] Resumo de Valores Coleta al	e Entrega Conh. de Transporte/Rodovié	rio Conh. Transporte/Dado	s NF Conh. de Transpo	o,oo	onh. de Transp./Aér



Manual Importação CT-e - Atualizado em 04/10/2013 Pág.5