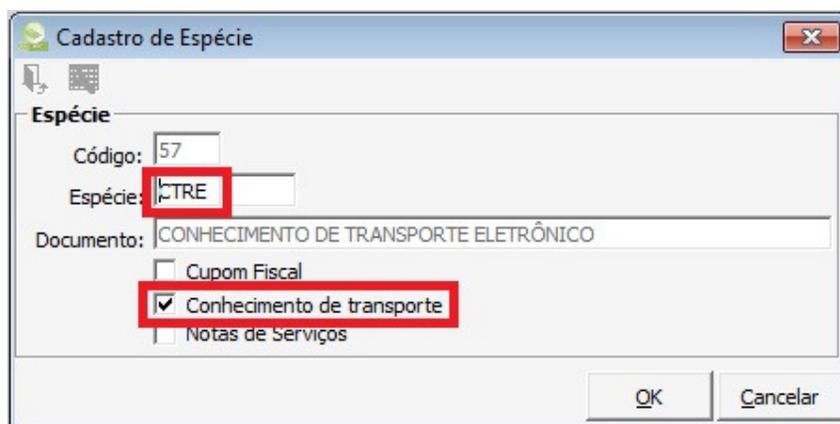


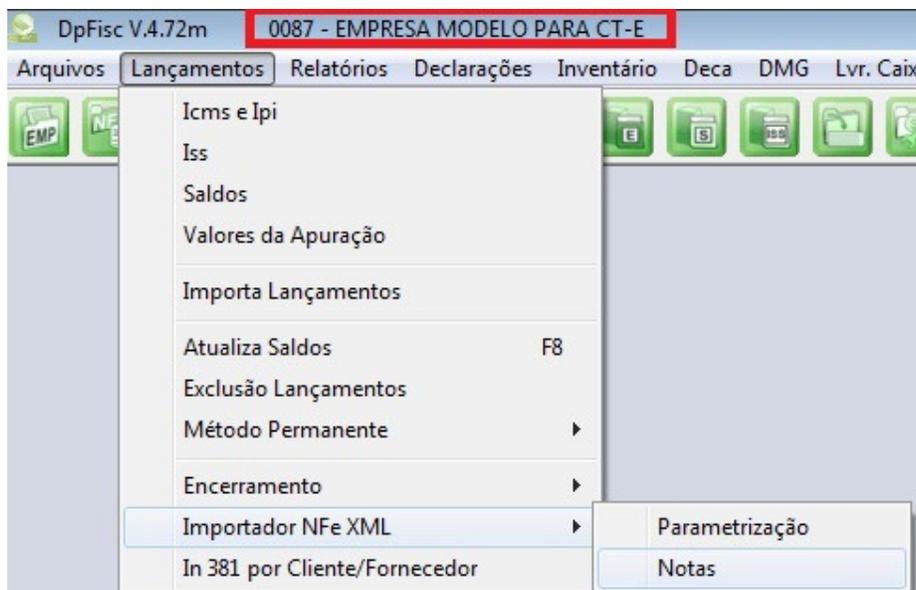
Importação CT-e

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.

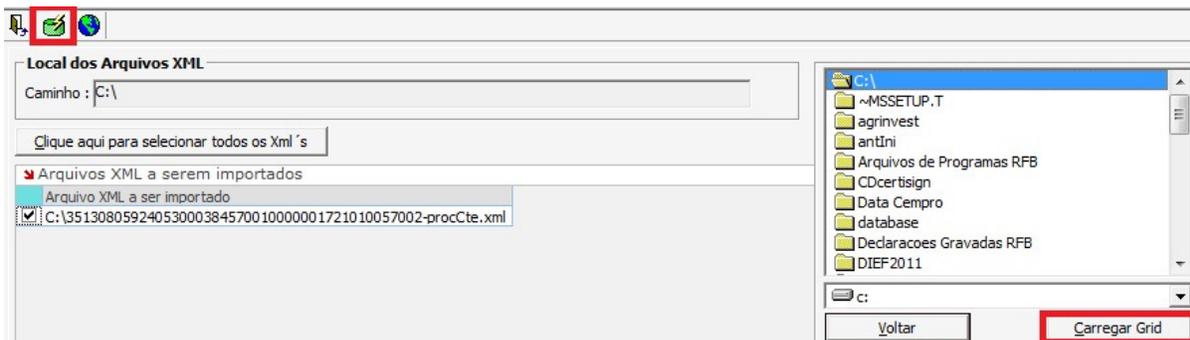


Logo após, vamos em Lançamentos/ Importador NFe XML/ Notas:

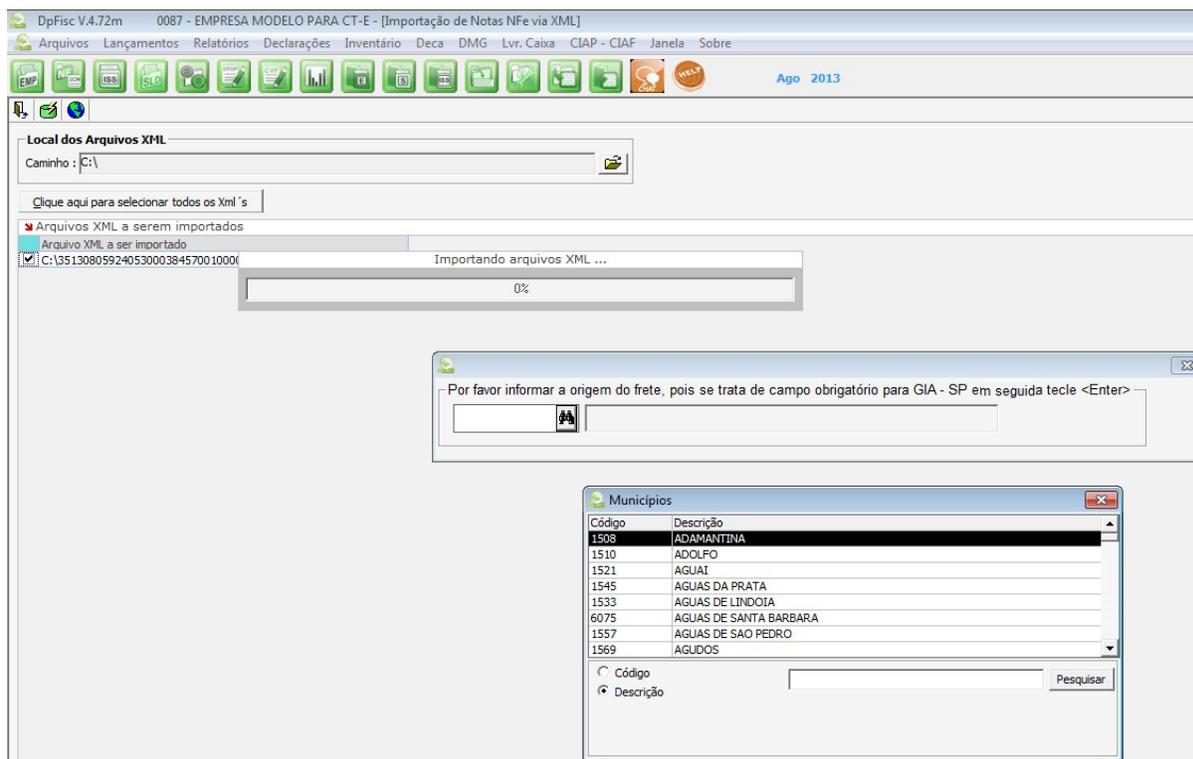




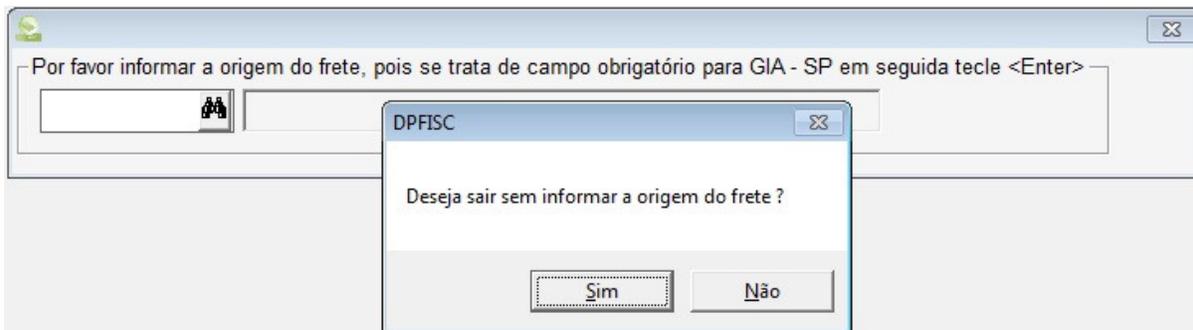
Abrirá a tela abaixo, onde vamos selecionar o diretório onde se encontra o arquivo a ser importado, clicar em Carregar Grid e selecionar um ou mais arquivos que serão listados e logo após clicar em Processar Importação.



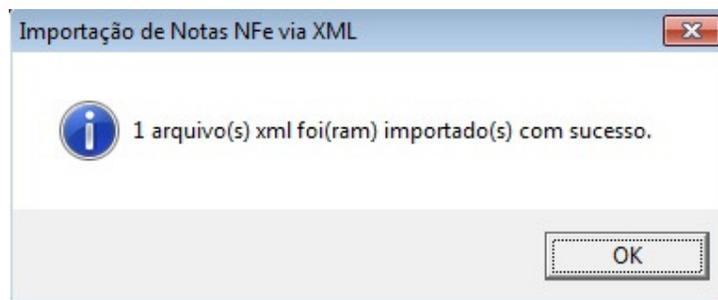
Feito isso, apenas para as empresas de São Paulo, será apresentada uma tela, que deverá ser preenchida, somente em caso da Origem do Frete ter se iniciado em algum Município Paulista, pois se trata de campo obrigatório para a GIA-SP.



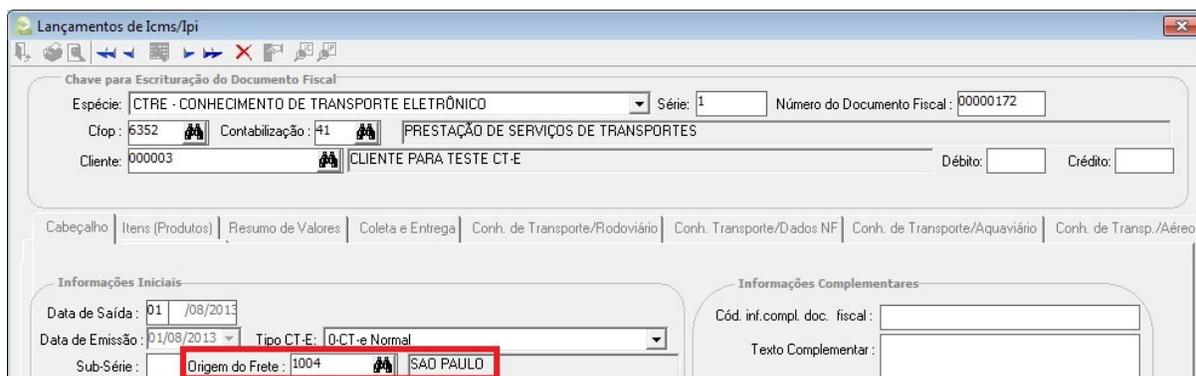
Caso contrário, basta nesta tela tecla ENTER que será exibido uma mensagem se deseja sair sem informar a origem do Frete.



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.





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.

Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Quantidade	Desconto	Cancelar
000000001	SERVICOS DE TRANSPORTE	5.909,09	1,00	0,00	

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.

CST IPI	CST PIS	CST COFINS
99 - Outras saídas	01 - Operação Tributável com Alíquota Básica	01 - Operação Tributável com Alíquota 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.

SPED - Sistema Público de Escrituração Digital

EAN: [] EAN unid. tributária: [] CNPJ do Produtor: []
EXTIPI: [] Enq. IPI: [] Enq. legal: []
Unid. tributária: [] Qtde. tributária: 0,000000 Valor unid. tributária: 0,000000
Tipo do item: 00 - Mercadoria para Revenda; Tipo do produto: 0 - Similar; Indicador de arma de fogo: 0 - Uso Permitido;
Cód. serviço: 1.01 - Análise e desenvolvimento de sistemas.
Tipo de referência: 0 - Base de Cálculo referente ao preço tabelado ou preço máximo sugerido; Fator de conversão: 0,00
Cód. selo: 755311 - Relógios Verde
Cód. classificação: 0101 - Assinatura de serviços de telefonia
Cód. class. consumos: 00 - registro consolidando os documentos de consumo residencial/pessoa física até R\$ 50,00
Cód. faixa de consumo elétrica: 00 - registro consolidando o consumo residencial até 100 kWh
Cód. S.T. PIS: 01 - Operação Tributável com Alíquota Básica
Cód. S.T. COFINS: 01 - Operação Tributável com Alíquota Básica
Cód. S.T. IPI: 00 - Entrada com recuperação de crédito
Cód. S.T. SIMPLES: 101 - Tributada Simples Nacional com permissão de Crédito
Natureza da Receita: [] Receita Bruta Especifica para Desoneração da Folha

Ok Cancelar





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

Produtos | Escrita Fiscal | Complemento | SPED | Imagem

Código do Produto: 000000002

Saldo Atual: 0

Descrição: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

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.

-Selecione o serviço de transporte que é compatível com a nota que será importada

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

Confirmar Produto

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.

Conh. de Transporte/Multi Modal | Cabeçalho | Itens (Produtos) | Resumo de Valores | Coleta e Entrega | Conh. de Transporte/Rodoviário | Conh. Transporte/Dados NF | Conh. de Transporte/Aquaviário | Conh. de Transp./Aéreo

Itens da Nota Fiscal

Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Quantidade	Desconto	Cancelar
0000000002	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.909,09	1,00	0,00	

Conh. de Transporte/Multi Modal | Cabeçalho | Itens (Produtos) | Resumo de Valores | Coleta 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	07 - Operação Isenta da Contribuição	07 - Operação Isenta da Contribuição

