

Testes Serviço 87452 – Importação Cte de Entrada

- Corrigida atribuição de Modelo Cte
- A rotina de importação passa a buscar a transação no cadastro da pessoa emitente do cte. Caso a pessoa não possua transação informada será utilizada a transação padrão informada no cadastro da empresa.
- A atribuição da CFOP passa a considerar o parâmetro 'Origem do CFOP do CTe de Entrada – Livro Fiscal', caso exista a transação padrão informada.
- A importação Cte através de xml (entrada e a saída) passa a gravar as informações de cidade do início e fim da prestação, a partir das tags cMunIni e cMunFim
- Caso não exista transação padrão cadastrada na empresa ou no emitente da Cte, e exista CFOP informada no arquivo de importação no formato .LF, a CFOP no arquivo será considerada, e a transação será atribuída a partir da CFOP.
- A data de entrada da cte passa a ser a data da importação do arquivo quando for utilizado o layout de importação por XML.
- O campo data de emissão passa a ficar habilitado para alteração na grade de notas fiscais (somente se o modelo for 57 e a cte ainda não estiver cadastrada).
- Incluída validação de data de entrada/saída x data de emissão. Caso seja informada uma data de entrada/saída menor que a data de emissão o sistema irá emitir uma mensagem de erro, impedindo a importação da nota fiscal.
- Feito ajuste no layout de importação do cte de entrada para ser utilizado também em empresas que não utilizam o módulo de faturamento.

Parte do xml mostrando as tags origem e fim da prestação

```
<nCT>39829</nCT>
<dhEmi>2020-07-21T15:22:08-03:00</dhEmi>
<tpImp>1</tpImp>
<tpEmis>1</tpEmis>
<cDV>8</cDV>
<tpAmb>1</tpAmb>
<tpCTe>0</tpCTe>
<procEmi>0</procEmi>
<verProc>2.1.1.19</verProc>
<indGlobalizado>1</indGlobalizado>
<cMunEnv>3118601</cMunEnv>
<xMunEnv>CONTAGEM</xMunEnv>
<UFEnv>MG</UFEnv>
<modal>01</modal>
<tpServ>0</tpServ>
<cMunIni>3161502</cMunIni>
<xMunIni>SAO GERALDO</xMunIni>
<UFIni>MG</UFIni>
<cMunFim>3118601</cMunFim>
<xMunFim>CONTAGEM</xMunFim>
<UFFim>MG</UFFim>
<retira>1</retira>
```

Campos Início e Fim da Prestação na tela de notas fiscais

Principal	Totais	Itens	Informações adicionais do CTRC	Duplicatas	Chave NF-e/CT-e	Observações	Informações de interesse
Remetente	21.549	...	RONDONOVEIS LTDA			Finalidade	0 - Normal
Destinatário	27.640	...	COOPERATIVA RIOBRANQUENSE DE TRANSPORTE				
Redespacho	0	...	INDEFINIDA			Mod. Redespacho	0 - Emitente
Consignatário	0	...	INDEFINIDA				
Início da Prestação	2.959	...	SAO GERALDO			MG	
Fim da Prestação	2.447	...	CONTAGEM			MG	
Placa			Marca			Local	UF
							0 ... IN
Outras Informações							
Natureza da Carga	Volumes	Espécie	Peso Líquido	Peso Bruto			
	0		0,00	3.296,00			
Notas fiscais que acobertam a carga transportada							
Número	Sub...	Mod...	Data de Emis...	Valor Total	Valor da Mercad...	Volumes	Peso Líquido

Campo Transação na tela de manutenção de Pessoa

Cadastro de clientes

Código 27.640

Nome/Razão Social: COOPERATIVA RIOBRANQUENSE DE TRANSPORTES | Apelido/Nome Fantasia: COOPERTRAL

Dados Principais | Pessoa Jurídica | Endereços/Telefones | E-mails | Referências | Inf. Bancárias | Contabilidade

Informações para Entrada de Notas Fiscais

Regra de Lançamento para Notas Fiscais de Entrada: 0 INDEFINIDA | Aliq. ICMS: 0,00

Transação: 118 AQUISICAO DE FRETES - INFORMADO NA PESSOA

Regra de Lançamento para Notas Fiscais de Saída: 0 INDEFINIDA

Tela onde deve ser informada a transação Padrão da empresa

Configuração de funcionamento do sistema

Config. Empresa | Documentos Fiscais

Transações | Mensagens | Mensagens Extras | Impostos | Outros

Nota Fiscal

Modelo de Nota Fiscal Padrão: 1 NOTA FISCAL ELETRONICA

Modelo de Nota Fiscal de Serviços Padrão (NFS-e): 0 INDEFINIDO

Modelo do Recibo Provisório de Serviços Padrão (RPS): 0 INDEFINIDO

CTRC - Lançamento de Entrada

Transação para Entrada - Padrão: 37 AQUISICAO DE SERVICIO DE TRANSPORTE | Valor do CTRC em IPI: 0 - Não Gravar

CTRC - Emissão

Item para emissão de conhecimento (SPED FISCAL/Tributação): 3600 SERVICOS DE FRETE | Valor do CTRC em IPI: 1 - Outras de IPI

CTE

Produto Predominante (Padrão - CTe/MDFe): MOVES DE MADEIRA | Outras Características (Padrão - CTe)

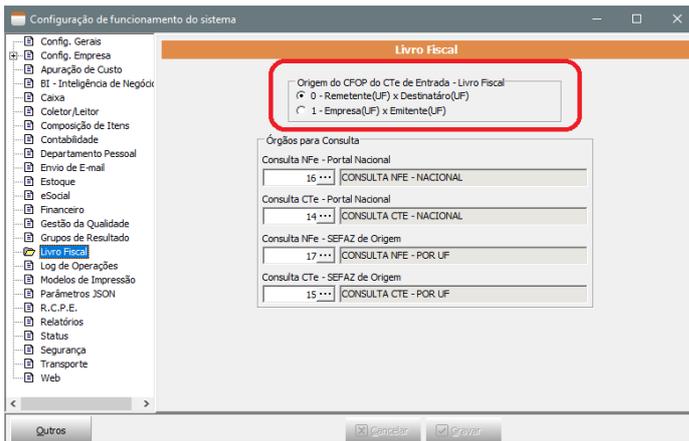
Manifesto

Modelo de Manifesto Padrão: 4 MDF-E

Tipo de Carga: 0 - Não Informar Carga e Prod. Predominante

Processamento de Mensagem Padrão: -122 FATURAMENTO; INFORMACAO COMPLEMENTAR PAR

Parâmetro para cálculo do CFOP de entrada



Caso de Teste 1

Arquivo de Origem	XML
Transação no cadastro do emitente do cte	118
Transação no parâmetro da empresa	37
Parâmetro cálculo da CFOP	0 - Remetente (UF) x Destinatário(UF)

Participante	Item	Mensagens da Tributação	Nota Fiscal	CFOP	Situa...	Mod...	Transação	Cidades Orig/Dest...	UF Orig...	UF Dest...	Cod...	uni
43.520	13/08/2020	001	86.442.720/0012-85	601,5	1.350	N	57	118	S	MG	MG	
39.829	21/07/2020	001	86.442.720/0012-85	1.850,0	1.350	N	57	118	S	MG	MG	
41.704	03/08/2020	001	86.442.720/0012-85	28,4	2.350	N	57	118	S	MG	RJ	
41.698	03/08/2020	001	86.442.720/0012-85	253,3	2.350	N	57	118	S	MG	RJ	
41.700	03/08/2020	001	86.442.720/0012-85	75,0	2.350	N	57	118	S	MG	RJ	
41.701	03/08/2020	001	86.442.720/0012-85	1.484,4	2.350	N	57	118	S	MG	RJ	
41.702	03/08/2020	001	86.442.720/0012-85	271,1	2.350	N	57	118	S	MG	RJ	
41.697	03/08/2020	001	86.442.720/0012-85	139,3	2.350	N	57	118	S	MG	RJ	
41.705	03/08/2020	001	86.442.720/0012-85	343,9	2.350	N	57	118	S	MG	RJ	
41.706	03/08/2020	001	86.442.720/0012-85	35,6	2.350	N	57	118	S	MG	RJ	
41.707	03/08/2020	001	86.442.720/0012-85	141,1	2.350	N	57	118	S	MG	RJ	
41.708	03/08/2020	001	86.442.720/0012-85	100,0	2.350	N	57	118	S	MG	RJ	
41.709	03/08/2020	001	86.442.720/0012-85	471,1	2.350	N	57	118	S	MG	RJ	
41.710	03/08/2020	001	86.442.720/0012-85	167,2	2.350	N	57	118	S	MG	RJ	
41.590	01/08/2020	001	86.442.720/0012-85	1.950,8	1.350	N	57	118	S	MG	MG	
39.833	21/07/2020	001	86.442.720/0012-85	992,9	2.350	N	57	118	S	MG	RJ	
39.834	21/07/2020	001	86.442.720/0012-85	837,04	2.350	N	57	118	S	MG	RJ	
41.588	01/08/2020	001	86.442.720/0012-85	750,66	2.350	N	57	118	S	MG	RJ	
41.589	01/08/2020	001	86.442.720/0012-85	964,34	2.350	N	57	118	S	MG	RJ	

Resultado da importação:

Transação: 118, informada no cadastro do emitente da Cte
 CFOP 1350, para cte´s onde a UF de origem e destino são iguais
 CFOP 2350, para cte´s onde a UF de destino é diferente da UF de origem

Caso de Teste 2

Arquivo de Origem	XML
Transação no cadastro do emitente do cte	118
Transação no parâmetro da empresa	37
Parâmetro cálculo da CFOP	1 - Empresa(UF) x Emitente(UF)

Participante	Item	Mensagens da Tributação	Nota Fiscal	Emissão	Esp...	S...	Pessoa - CNPJ/CPF	SubS...	Total NF	CFOP	Situa...	Mod...	Transação	Pessoa - Sigla...	Cidades Orig/Dest...	UF Orig...	UF Dest...
01/08/2020	001	86.442.720/0012-85							1.950,8	1.350	N	57	118	MG	S	MG	MG
21/07/2020	001	86.442.720/0012-85							992,9	1.350	N	57	118	MG	S	MG	RJ
21/07/2020	001	86.442.720/0012-85							837,0	1.350	N	57	118	MG	S	MG	RJ
01/08/2020	001	86.442.720/0012-85							750,6	1.350	N	57	118	MG	S	MG	RJ
01/08/2020	001	86.442.720/0012-85							964,3	1.350	N	57	118	MG	S	MG	RJ
03/08/2020	001	86.442.720/0012-85							167,9	1.350	N	57	118	MG	S	MG	RJ
01/08/2020	001	86.442.720/0012-85							1.742,0	1.350	N	57	118	MG	S	MG	MG
03/08/2020	001	86.442.720/0012-85							212,4	1.350	N	57	118	MG	S	MG	RJ
03/08/2020	001	86.442.720/0012-85							122,7	1.350	N	57	118	MG	S	MG	RJ
03/08/2020	001	86.442.720/0012-85							360,6	1.350	N	57	118	MG	S	MG	RJ
03/08/2020	001	86.442.720/0012-85							73,4	1.350	N	57	118	MG	S	MG	RJ
05/08/2020	001	86.442.720/0012-85							37,9	1.350	N	57	118	MG	S	MG	MG
05/08/2020	001	86.442.720/0012-85							23,4	1.350	N	57	118	MG	S	MG	ES
05/08/2020	001	86.442.720/0012-85							918,7	1.350	N	57	118	MG	S	MG	RJ
05/08/2020	001	86.442.720/0012-85							68,2	1.350	N	57	118	MG	S	MG	RJ

Resultado da importação:

Neste caso, como a UF do emitente é igual à UF da empresa (MG), todas as cte's ficaram com a CFOP de dentro do estado, a 1350.

Caso de Teste 3

Arquivo de Origem	XML
Transação no cadastro do emitente do cte	0
Transação no parâmetro da empresa	37
Parâmetro cálculo da CFOP	1 - Empresa(UF) x Emitente(UF)

Participante	Item	Mensagens da Tributação	Nota Fiscal	Emissão	Esp...	S...	Pessoa - CNPJ/CPF	SubS...	Total NF	CFOP	Situa...	Mod...	Transação	Pessoa - Sigla...	Cidades Orig/Dest...	UF Orig...	UF Dest...
03/09/2020	E	41.710	03/08/2020	001	86.442.720/0012-85				167,6	1.352	N	57	37	MG			312088
03/09/2020	E	41.590	01/08/2020	001	86.442.720/0012-85				1.950,2	1.352	N	57	37	MG			312088
03/09/2020	E	39.833	21/07/2020	001	86.442.720/0012-85				992,6	1.352	N	57	37	MG			312078
03/09/2020	E	39.834	21/07/2020	001	86.442.720/0012-85				837,4	1.352	N	57	37	MG			312078
03/09/2020	E	41.588	01/08/2020	001	86.442.720/0012-85				750,6	1.352	N	57	37	MG			312088
03/09/2020	E	41.589	01/08/2020	001	86.442.720/0012-85				964,4	1.352	N	57	37	MG			312088
03/09/2020	E	41.696	03/08/2020	001	86.442.720/0012-85				167,8	1.352	N	57	37	MG			312088
03/09/2020	E	41.594	01/08/2020	001	86.442.720/0012-85				1.742,2	1.352	N	57	37	MG			312088
03/09/2020	E	41.692	03/08/2020	001	86.442.720/0012-85				212,0	1.352	N	57	37	MG			312088
03/09/2020	E	41.693	03/08/2020	001	86.442.720/0012-85				122,6	1.352	N	57	37	MG			312088
03/09/2020	E	41.694	03/08/2020	001	86.442.720/0012-85				360,9	1.352	N	57	37	MG			312088
03/09/2020	E	41.695	03/08/2020	001	86.442.720/0012-85				73,1	1.352	N	57	37	MG			312088
03/09/2020	E	42.450	05/08/2020	001	86.442.720/0012-85				37,9	1.352	N	57	37	MG			3120088
03/09/2020	E	42.443	05/08/2020	001	86.442.720/0012-85				23,45	1.352	N	57	37	MG			3120088
03/09/2020	E	42.433	05/08/2020	001	86.442.720/0012-85				918,73	1.352	N	57	37	MG			3120088
03/09/2020	E	42.434	05/08/2020	001	86.442.720/0012-85				68,22	1.352	N	57	37	MG			3120088

Resultado da importação:

Neste exemplo foi considerada a transação 37, informada no parâmetro da empresa, e foi considerada a CFOP 1352, de dentro do estado (UF do emitente igual à UF da empresa).

Caso de Teste 4

Arquivo de Origem	XML
Transação no cadastro do emitente do cte	0
Transação no parâmetro da empresa	37

Parâmetro cálculo da CFOP 0 - Remetente (UF) x Destinatário(UF)

Participante	Item	Mensagens da Tributação	Nota Fiscal	Movime...	Saída/Entrada	Número ...	Emissão	Esp...	S...	Pessoa - CNPJ/CPF	SubS...	Total NF	CFOP	Situa...	Mod...	Transação	Cidades Orig./Dest...	UF Orig...	UF Dest...	Cod Munic
E	03/09/2020	41.590	01/08/2020	001	86.442.720/0012-85		1.950,8						1.352	N	57	37	S	MG	MG	
E	03/09/2020	39.833	21/07/2020	001	86.442.720/0012-85		992,9						2.352	N	57	37	S	MG	RJ	
E	03/09/2020	39.834	21/07/2020	001	86.442.720/0012-85		837,0						2.352	N	57	37	S	MG	RJ	
E	03/09/2020	41.588	01/08/2020	001	86.442.720/0012-85		750,6						2.352	N	57	37	S	MG	RJ	
E	03/09/2020	41.589	01/08/2020	001	86.442.720/0012-85		964,3						2.352	N	57	37	S	MG	RJ	
E	03/09/2020	41.696	03/08/2020	001	86.442.720/0012-85		167,9						2.352	N	57	37	S	MG	RJ	
E	03/09/2020	41.594	01/08/2020	001	86.442.720/0012-85		1.742,0						1.352	N	57	37	S	MG	MG	
E	03/09/2020	41.692	03/08/2020	001	86.442.720/0012-85		212,4						2.352	N	57	37	S	MG	RJ	
E	03/09/2020	41.693	03/08/2020	001	86.442.720/0012-85		122,7						2.352	N	57	37	S	MG	RJ	
E	03/09/2020	41.694	03/08/2020	001	86.442.720/0012-85		360,6						2.352	N	57	37	S	MG	RJ	
E	03/09/2020	41.695	03/08/2020	001	86.442.720/0012-85		73,4						2.352	N	57	37	S	MG	RJ	
E	03/09/2020	42.450	05/08/2020	001	86.442.720/0012-85		37,9						1.352	N	57	37	S	MG	MG	
E	03/09/2020	42.443	05/08/2020	001	86.442.720/0012-85		23,49						2.352	N	57	37	S	MG	ES	
E	03/09/2020	42.433	05/08/2020	001	86.442.720/0012-85		918,73						2.352	N	57	37	S	MG	RJ	
E	03/09/2020	42.434	05/08/2020	001	86.442.720/0012-85		68,22						2.352	N	57	37	S	MG	RJ	

Resultado da importação:

Neste caso foram consideradas as cfop's de dentro e fora do estado da transação 37, de acordo com as UF's de Origem e Destino.

Caso de Teste 5

Arquivo de Origem	XML
Transação no cadastro do emitente do cte	0
Transação no parâmetro da empresa	0
Parâmetro cálculo da CFOP	0 - Remetente (UF) x Destinatário(UF)

Participante	Item	Mensagens da Tributação	Nota Fiscal	Movime...	Saída/Entrada	Número ...	Emissão	Esp...	S...	Pessoa - CNPJ/CPF	SubS...	Total NF	CFOP	Situa...	Mod...	Transação	Chave Acesso	Mensagem de Erro
E	25/07/2020	41.692	03/08/2020	001	86.442.720/0012-85		212,40						0	N	57	0 31200886442720001285570010000416921115239050	CFOP 0 não cadastrado	
E	25/07/2020	41.693	03/08/2020	001	86.442.720/0012-85		122,76						0	N	57	0 31200886442720001285570010000416931115232094	CFOP 0 não cadastrado	
E	25/07/2020	41.694	03/08/2020	001	86.442.720/0012-85		360,69						0	N	57	0 31200886442720001285570010000416941115232094	CFOP 0 não cadastrado	
E	25/07/2020	41.695	03/08/2020	001	86.442.720/0012-85		73,41						0	N	57	0 31200886442720001285570010000416951115232094	CFOP 0 não cadastrado	
E	25/07/2020	41.696	03/08/2020	001	86.442.720/0012-85		167,98						0	N	57	0 31200886442720001285570010000416961115239679	CFOP 0 não cadastrado	
E	25/07/2020	41.697	03/08/2020	001	86.442.720/0012-85		139,38						0	N	57	0 31200886442720001285570010000416971115232027	CFOP 0 não cadastrado	
E	25/07/2020	41.698	03/08/2020	001	86.442.720/0012-85		253,36						0	N	57	0 31200886442720001285570010000416981115234523	CFOP 0 não cadastrado	
E	25/07/2020	41.700	03/08/2020	001	86.442.720/0012-85		75,06						0	N	57	0 31200886442720001285570010000417001115302251	CFOP 0 não cadastrado	

Resultado da importação:

Neste caso, como não é possível identificar a transação e CFOP a ser utilizada, o sistema mostra a mensagem "CFOP 0 não cadastrado". O usuário deve então informar a transação padrão, e efetuar novamente a importação.

Caso de Teste 6

Arquivo de Origem	LF
Transação no cadastro do emitente 60.664.828/0075-02	46
Transação no parâmetro da empresa	48
Parâmetro cálculo da CFOP	0 - Remetente (UF) x Destinatário(UF)

Participante	Item	Mensagens da Tributação	Nota Fiscal	Movime...	Saída/Entrada	Número ...	Emissão	Esp...	S...	Pessoa - CNPJ/CPF	SubS...	Total NF	CFOP	Situa...	Mod...	Transação	UF Orig...	UF Dest...	Cod Munic
E	07/01/2020	98.505	18/12/2019	CTE	1	60.664.828/0075-02							82,1	2.350	N	57	46	PR	PE
E	10/01/2020	150.053	18/12/2019	CTE	1	02.942.192/0001-80							140,02	2.352	N	57	48	PR	SP
E	10/01/2020	962.188	19/12/2019	CTE	0	48.740.351/0024-51							64,10	2.352	N	57	48	PR	GO
E	10/01/2020	962.189	19/12/2019	CTE	0	48.740.351/0024-51							52,70	2.352	N	57	48	PR	DF
E	10/01/2020	962.190	19/12/2019	CTE	0	48.740.351/0024-51							71,00	2.352	N	57	48	PR	MS

Resultado da importação:

Neste caso foi considerada a transação 46 para a pessoa com cnpj 60.664.828/0075-02, e a transação 48, cadastrada nos parâmetros da empresa, para as demais. A CFOP utilizada foi a de fora do estado, uma vez que em todas as cte's as UF's de origem e destino são diferentes.

Importação Dados Livro Fiscal																		
Código 13...																		
F3 - Incluir																		
Dados Observações Registros Parâmetros																		
F4 - Excluir																		
F5 - Gravar																		
F6 - Gravar																		
F7 - Consultar																		
F9 - Outros																		
Participante	Item	Mensagens da Tributação	Nota Fiscal	Movime...	Saida/Entrada	Número ...	Emissão	Esp...	S...	Pessoa - CNPJ/CPF	Subs...	Total NF	CFOP	Situa...	Mod...	Transação	Chave Acesso	Mensagem de Erro
	E			✓	25/08/2020	39.829	21/07/2020	001		86.442.720/0012-85		1.850,00	1.352	N	57	37	3120078644272000128557001000038629111521998	
	E			✓	15/08/2020	39.833	21/07/2020	001		86.442.720/0012-85		992,96	2.352	N	57	37	3120078644272000128557001000038833116208971	
	E			✓	25/08/2020	39.834	21/07/2020	001		86.442.720/0012-85		837,04	2.352	N	57	37	3120078644272000128557001000038834116202253	
	E			✓	25/08/2020	41.588	01/08/2020	001		86.442.720/0012-85		750,66	2.352	N	57	37	3120088644272000128557001000041588110952714	
	E			✓	15/08/2019	41.589	01/08/2020	001		86.442.720/0012-85		964,34	2.352	N	57	37	31200886442720001285570010000415891109528257	Data de entrada/saida menor que data de emissão
	E			✓	25/08/2020	41.590	01/08/2020	001		86.442.720/0012-85		1.950,82	1.352	N	57	37	31200886442720001285570010000415901110188	
	E			✓	25/08/2020	41.594	01/08/2020	001		86.442.720/0012-85		1.742,02	1.352	N	57	37	31200886442720001285570010000415941110554010	
	E			✓	25/08/2020	41.692	03/08/2020	001		86.442.720/0012-85		212,40	2.352	N	57	37	31200886442720001285570010000416921115239050	
	E			✓	25/08/2020	41.693	03/08/2020	001		86.442.720/0012-85		122,76	2.352	N	57	37	31200886442720001285570010000416931115232494	
	E			✓	25/08/2020	41.694	03/08/2020	001		86.442.720/0012-85		360,69	2.352	N	57	37	31200886442720001285570010000416941115234834	
	E			✓	25/08/2020	41.695	03/08/2020	001		86.442.720/0012-85		73,41	2.352	N	57	37	31200886442720001285570010000416951115237172	
	E			✓	25/08/2020	41.696	03/08/2020	001		86.442.720/0012-85		167,88	2.352	N	57	37	31200886442720001285570010000416961115239679	
	E			✓	25/08/2020	41.697	03/08/2020	001		86.442.720/0012-85		139,38	2.352	N	57	37	31200886442720001285570010000416971115232027	
	E			✓	25/08/2020	41.698	03/08/2020	001		86.442.720/0012-85		253,36	2.352	N	57	37	31200886442720001285570010000416981115234523	
	E			✓	25/08/2020	41.700	03/08/2020	001		86.442.720/0012-85		75,06	2.352	N	57	37	31200886442720001285570010000417001115302251	
	E			✓	25/08/2020	41.701	03/08/2020	001		86.442.720/0012-85		1.484,46	2.352	N	57	37	31200886442720001285570010000417011115305223	
	F			✓	25/08/2020	41.702	03/08/2020	001		86.442.720/0012-85		271,11	2.352	N	57	37	31200886442720001285570010000417021115308190	