

O que fazer quando apresenta CEP inválido na rotina 1452?

Quando as notas estiverem sendo rejeitadas com CEP inválido na rotina **1452** - Emissão Documento Fiscal Eletrônico, siga os procedimentos abaixo:

- 1) Acesse a rotina **302** - Cadastrar Cliente e clique **Manutenção de registro**;
- 2) Preencha os filtros conforme necessidade e clique **Pesquisar**;
- 3) Selecione o cliente desejado e clique duas vezes;
- 4) Preencha o campo **CEP** na caixa **05 - Endereço de Entrega** e o **CEP** na caixa **03 - Endereço de Entrega**;
- 5) Verifique se o **CEP** está válido nos correios.

Observações:

- O endereço de entrega deve ser informado na rotina **302**.
- O CEP deve possuir 8 dígitos.
- O CEP pode ser consultado no seguinte endereço: <http://www.correios.com.br/>.

Caso o CEP continue inválido, será necessário alterar o CEP informado na nota, através da rotina 1007, para isso realize os procedimentos abaixo:

✎ Editar CEP na 1007 - Manutenção de nota fiscal de entrada

- 1) Acesse a rotina **1007 - Manutenção de nota fiscal de entrada**;
- 2) Informe os filtros conforme a necessidade e clique **Localizar**;

1007 - Manutenção de nota fiscal de entrada
Winthor - PC Sistemas

⏪ ⏩ Inserir Editar Salvar Cancelar Exportar Imprimir

Pesquisar Nota Fiscal Dados da Nota Fiscal Mensagens

Filial: [dropdown] Período de Entrada: [calendar] Núm. Nota: 0 a 9999999999 Núm. Transação: 0 Situação: Todas

Cód. Fornecedor: [dropdown] Cód. Cliente: [dropdown] Valor Total NF: 0,00 Observação: [text]

Localizar

Notas
 Utilizar recursos de análise

Arraste uma coluna para este campo para agrupar os dados por esta coluna

Tipo Entrada	Cód. Filial NF	Espécie	Série	Núm. Transação	Núm. Nota	Dt. Entrada	Cód. Fornec	Fornecedor	Vl. Total
Não existem registros a serem mostrados									

Conferidas Não conferidas Fechar

3) Selecione a nota fiscal desejada e clique **Editar**;

1007 - Manutenção de nota fiscal de entrada
Winthor - PC Sistemas

⏪ ⏩ Inserir **Editar** Salvar Cancelar Exportar Imprimir

Pesquisar Nota Fiscal Dados da Nota Fiscal Mensagens

Filial: 2 Período de Entrada: Núm. Nota: 0 a 9999999999 Núm. Transação: 0 Situação: Todas

Cód. Fornecedor: Cód. Cliente: Valor Total NF: 0,00 Observação: Localizar

Notas
 Utilizar recursos de análise

Arraste uma coluna para este campo para agrupar os dados por esta coluna

Tipo Entrada	Cód. Filial NF	Espécie	Série	Núm. Transação	Núm. Nota	Dt. Entrada	Cód. Fornec	Fornecedor	Vi. Total	Obs.
1	2	NF	2	110841	64382	03/09/2008	1		100,00	
1	2	NF	2	110843	64383	03/09/2008	1		20,00	
1	2	OE	.	110842	110842	03/09/2008	1		0,00	
1	2	NF	2	110844	64384	04/09/2008	1		250,00	
1	2	NF	2	110845	64385	04/09/2008	1		530,00	
1	2	NF	2	110846	64388	04/09/2008	1		10,00	
1	2	NF	2	110847	64389	04/09/2008	1		10,00	
1	2	NF	2	110848	64390	04/09/2008	1		10,00	
1	2	OE	2	110849	64391	04/09/2008	1		0,00	NF CANCELADA
1	2	NF	2	110850	64392	04/09/2008	1		10,00	
1	2	NF	2	110851	64393	04/09/2008	1		10,00	
1	2	NF	2	110852	64394	04/09/2008	1		10,00	
1	2	NF	2	110853	64395	04/09/2008	1		10,00	
1	2	NF	2	110854	64396	04/09/2008	1		10,00	
1	2	NF	2	110855	64397	04/09/2008	1		1,00	

■ Conferidas ■ Não conferidas Fechar

4) Clique o botão **Editar Emitente**;

1007 - Manutenção de nota fiscal de entrada
Winthor - PC Sistemas

⏪ ⏩ Inserir Editar Salvar Cancelar Exportar Imprimir

Pesquisar Nota Fiscal Dados da Nota Fiscal Mensagens

Filial 2 Filial NF 2 Núm.transação 110841 Emissão Própria Núm.nota 64382 Espécie NF Série 2 Modelo Cod. conta 1010 Dt.emissão 03/09/2008 Dt.entrada 03/09/2008

Emitente
Tipo Entrada Cód.Emitente UF CNPJ
1 1 MULTICOM **Editar Emitente**

Valores fiscais totais

Vi.base IPI	Vi.IPI	Vi.desconto	Vi.frete
0,00	0,00	0,00	0,00
Vi.base ST	Vi.ST	Vi.despesas	% Red. base desp.
100,00	0,00	0,00	

Vi.total da nota: 100,00

Lançamento Conferido
 NFe Emissão Avulsa SEFAZ

Base de cálculo (emissão NF) Informações complementares Dados do Transporte Outras informações Livro fiscal

Finalidade do Documento Fiscal:
 Ajuste ICMS Outras **Dados Ajustes**

ini	Tipo	Vi.Contábil	CFOP	Sit. Tribut.	Vi.Base	Alíquota	Vi.Imposto	Vi.Isentas	Gera ICMS Livro Fiscal
*	Clique aqui para adicionar um novo registro.								
▶	1		0		100,00	12,00	12,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>

100,00 12,00 0,00

Livro Fiscal ainda não gerado para essa Nota Fiscal!
Favor utilizar rotina 1000 para que sejam gerados os registros necessários.

Conferidas Não conferidas **Fechar**

5) Informe o mesmo CEP definido no tópico 02 - Dados do Fornecedor da rotina 202 - Cadastrar Fornecedor;

Dados da Pessoa
Winthor - PC Sistemas

Código Emitente: 1 ... MULTICOM

CPF/CNPJ: []

Inscrição Estadual: []

Endereço: []

Número: []

Bairro: []

Cidade: [] ...

Código IBGE: []

UF: []

E-mail: []

Telefone: []

CEP: []

País: [] ...

Tipo Pessoa: Física Jurídica

Tipo Fornecedor: Comercial Industrial

Indústria Local

Revenda: []

Confirmar

6) Clique **Confirmar**;