

Mensagem de erro: 5015 - CEP INVALIDO NFE DE ORIGEM ROTINA 3010 IMPORTAÇÃO, na rotina 1452?

Ao se deparar com a seguinte mensagem de erro: **5015 - CEP INVALIDO NFE DE ORIGEM ROTINA 3010 IMPORTAÇÃO**, na rotina 1452 - Emissão Documento Fiscal Eletrônico siga os procedimentos abaixo:

- 1) Acesse a rotina **1007 - Manutenção de Nota Fiscal de Entrada**, preencha os filtros conforme necessidade e clique **Localizar** na aba **Pesquisar Nota Fiscal**;
- 2) Selecione a nota 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: [] 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	Vl.Total	Obs.
2	1	NF	1	115029	15497	20/08/2014	10	PLASTWAL I	200,00	
1	1	OE	1	115034	1010	21/08/2014	111	ARCOS COM	0,00	NF CANCELADA
1	1	OE	1	115036	1121454	21/08/2014	111	ARCOS COM	0,00	NF CANCELADA
6	1	NE	1	115053	65601	28/08/2014	1668	1000 MEDIC	5.000,00	
1	1	NF		115067	65605	25/09/2014	111	ARCOS COM	250,00	
2	1	NF	1	115072	50	29/09/2014	21	GRAFICA E	2.500,00	teste
4	1	NF	1	115085	115085	22/10/2014	1	MULTICOM	832,13	
1	1	NF	1	115087	1516154	23/10/2014	1	MULTICOM	6,10	
R	1	NF	1	115092	31102014	31/10/2014	1	MULTICOM	554,75	
2	1	NF	1	115142	2222	17/03/2015	30	DOCELAR A	1.000,00	teste
N	1	NF	5	115159	65637	19/05/2015	308	CONIEXPRES	118,97	
1	1	CO	U	64771	60325	20/03/3007	2260		36,73	39206
▶ 1	1	CO	U	77163	284112	26/07/80	2260		33,18	NF 46480

Conferidas Não conferidas Fechar

- 3) Na aba **Dados da Nota Fiscal** e acione o botão **Editar Emitente**;

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

Filial: 1 | Filial NF: 1 | Núm.transação: 77163 | Emissão Própria: | Núm.nota: 284112 | Espécie: CO | Série: U | Modelo: | Cod. conta: 4150 | Dt.emissão: 26/07/2007 | Dt.entrada: 26/07/8007

Emitente
 Tipo Entrada: 1 | Cód.Emitente: 2260 | UF: | CNPJ: |

Valores fiscais totais
 Vl.base IPI: 0,00 | Vl.IPI: 0,00 | Vl.desconto: | Vl.frete: 0,00
 Vl.base ST: 0,00 | Vl.ST: 0,00 | Vl.despesas: 0,00 | % Red. base desp.: | **Vl.total da nota:** 33,18

Lançamento Conferido
 NFe Emissão Avulsa SEFAZ

Finalidade do Documento Fiscal:
 Ajuste ICMS | Outras |

Tipo	Vl.Contábil	CFOP	Sit. Tribut.	Vl.Base	Alíquota	Vl.Imposto	Vl.Isentas	Gera ICMS Livro Fiscal
* Clique aqui para adicionar um novo registro.								
1		2352		33,18	12,00	3,98	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>

Conferidas | Não conferidas |

3) Na tela **Dados da Pessoa** preencha o campo **CEP** com a sequência de oito zeros, **00000000**;

4) Clique **Confirmar**;

Dados da Pessoa

Winthor - PC Sistemas

Código Emitente	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Endereço	Número	Bairro
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cidade	Código IBGE	UF
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-mail	Telefone	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
CEP	País	
<input type="text" value="00000000"/>	<input type="text"/>	
Tipo Pessoa	Tipo Fornecedor	Revenda
<input type="radio"/> Física <input type="radio"/> Jurídica	<input type="radio"/> Comercial <input type="radio"/> Industrial	<input checked="" type="checkbox"/> Indústria Local
		<input type="text"/>
<input type="button" value="Confirmar"/>		

5) Clique **Salvar**;

<input type="button" value="⏪"/>	<input type="button" value="⏩"/>	<input type="button" value="⏴"/>	<input type="button" value="⏵"/>	<input type="button" value="Inserir"/>	<input type="button" value="Editar"/>	<input type="button" value="Salvar"/>	<input type="button" value="Cancelar"/>	<input type="button" value="Exportar"/>	<input type="button" value="Imprimir"/>
----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--	---------------------------------------	---------------------------------------	---	---	---

6) Acesse a rotina **1452** - Emitir Documento Fiscal Eletrônico e reabilite a nota para reenvio.

Período:

Data Inicial Data Final

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

Nº.Transação	Nº.Nota	Cód.Filial	Nº.Carreg.	CFOP	Série	Dt.Emissão	Cód.Cliente	Cliente
Não existem registros a serem mostrados								

0 Notas

Atualizar Habilitar todas para reenvio

Observação: caso problema persista, será necessário cancelar a nota pela rotina **3007** - Cancelar Nota Fiscal de Importação e emití-la novamente na rotina **3010** - Digitar Pedido de Compra Master, pois, o campo está sendo lido do Documento de Importação e neste caso o WinThor não permite a alteração manual.