

Importação de Conhecimento de Transporte- CT-e/ CT-e OS (modelo 57/67)

Veja também os Itens:

- [Importando Nota Fiscal Eletrônica](#)
- [Importando Arquivos TXT](#)
- [Importando Arquivos Temporários](#)
- [Importando Arquivos no Padrão do Validador EFD ICMS/IPI](#)
- [Importações Notas Fiscais de Serviço](#)
- [Importação de Arquivos XML](#)
- [Importação de dados - Arquivo TXT no Padrão REDF \(Registro Eletrônico de documento fiscal\)](#)
- [Importação de Dados - Arquivos Padrão Emissor CF-e \(Cupom Fiscal Eletrônico\)](#)
- [Importação de Dados - Arquivos no Padrão Emissor CT-e/CT-eOS \(Conhecimento de Transporte\)](#)
- [Importação de Dados - Arquivo TXT Padrão Validador SINTEGRA](#)
- [Importação de Dados - Recupera XML](#)
- [Importação de Dados do EFD Contribuições](#)
- [Importando Nota Fiscal Eletrônica de Serviços de Porto Ferreira](#)
- [Importando Arquivo TXT no Padrão REDF](#)
- [Importando Arquivo TXT no Padrão do Validador SINTEGRA](#)
- [Importando Arquivos EFD \(Escrituração Fiscal Digital\) Contribuições](#)
- [Importação de Notas de Serviços Município de São Paulo](#)
- [Importação de Notas de Serviços Município de Barueri](#)
- [Importação de Conhecimento de Transporte CT-e/CT-e OS \(Modelo 57/67\)](#)

- [Configurações de Importação NF-e/NFC-e, CT-e/CT-eOS, CF-e](#)
- [Importação de XML NFe \(Modelo 55\)](#)
- [Importação de NFC-e \(Modelo 65\)](#)
- [Importação do CF-e - SAT \(Modelo 59\)](#)
- [Importação de Dados do Arquivo REDF](#)

Para que você consiga realizar a importação de Conhecimento de Transporte deverá primeiramente, nos Parâmetros Adicionais da Empresa menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**

Escrituração Fiscal	
Manutenção	Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda
Empresas	Dados Cadastrais
Acumulados Anteriores	Parâmetros Adicionais da Empresa

Aba Identificação, definir que o **Ramo de atividade como Comércio/Serviços** assim como os Livros Fiscais devidamente flegados.

Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros
Identificação
Livros
Impostos
Integrações
Responsável

Ramo de Atividade
Comércio/Serviços

Início das Atividades
01/01/2023

Inscrição Municipal

CNAE Principal

Classificação de Contribuintes do IPI
Outros

Registro
Tipo
☐ No Cartório de Reg. Civil das PJ
☐ No Registro de Empresas (NIRE)

Número

Data

Tributação
Lucro Presumido

Período apuração (Lucro Real)

☐ Considera lançamentos de ajuste acumuladamente para IRPJ e CSLL

☐ Escritura a DIPI
☐ Emite NFs. para a Zona Franca de Manaus
☐ Checagem de Mês e Ano nos Lançamentos
☐ Bloqueia o acesso aos outros meses
☐ Controla Fechamento de Período
☐ Empresa obrigada a fazer a ECD

☐ Empresa de Construção Civil
☐ Empresa do Ramo Têxtil

Aba Livros>Entrada/Saídas

UF Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros Identificação **Livros** Impostos Integrações Responsável

Entradas / Saídas Serviços Prestados/Tomados Caixa / Combustível / Veículos

Livro de Entradas

☒ Escritura o Livro Nº do Livro [] Modelo [] Imprime:

☐ Gera Automaticamente as Observações de Faturamento?

☐ Imprime Faturamento de Venda e Prest. de Serviços separados?

CFOP para nota de remessa de material para o canteiro de obras [] []

☒ Razão Social dos Fornecedores

☒ UF nas Notas Fiscais

☐ Totais por Decêndio ou Quinzena

☒ Resumo por Estado

☒ Resumo por CFOP

☐ Desdobr. do Cód.Fiscal no Res. por CFOP

☐ Resumos em Páginas separadas

☒ Resumo do Simples Estadual

Livro de Saídas

☒ Escritura o Livro Nº do Livro [] Modelo [] Código DIPAM [] Imprime:

☒ Escritura Cupom Fiscal? ☐ Retém Impostos na Fonte

☐ Empresa está obrigada a emitir o Mapa Resumo ECF

☒ UF nas Notas Fiscais

☐ Totais por Decêndio ou Quinzena

☒ Resumo por Estado

☒ Resumo por CFOP

☐ Desdobr. do Cód.Fiscal no Res. por CFOP

☐ Resumos em Páginas separadas

☒ Resumo do Simples Estadual

☒ Escriturar Informações Adicionais para o EFD ☐ Importar/exportar Código do Produto como Referência Alternativa

Escritura Itens das Notas Fiscais Entradas / Saídas

☒ De todas as Notas ☐ Das notas de Combustíveis ☐ Nenhuma

Caso seja a primeira importação que fará no sistema deverá acessar o Menu **Manutenção>Empresas>Configurações de Importação NF-e/NFC-e, CT-e/CT-e OS, CF-e>Cadastra**

UF Escrituração Fiscal

Manutenção Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda

Empresas ▶ Dados Cadastrais ▶

Acumulados Anteriores ▶ Parâmetros Adicionais da Empresa

Fornecedores ▶ Inscrições Estaduais ▶

Clientes/Fontes Retentoras ▶ Configurações de Importação NF-e/NFC-e, CT-e/CT-eOS, CF-e ▶

Escriturar:

- [CFOP](#) que será utilizado na importação (não será necessário cadastrar todos os CFOP's, a não ser que queira que o sistema altere as informações referente ao que estão no XML's).
- onde será escriturado o Valor Contábil total, Diferença de ICMS, Diferença de IPI
- CST ICMS
- Diferença ICMS/ Diferença IPI
- CST de IPI, PIS e COFINS (para CFOP de entrada)

UF Configuração de Importação NF-e/NFC-e, CT-e CF-e - Inclusão

Identificação Código Fiscal <input type="text" value="."/> Desdobramento <input type="text" value="000"/> CST ICMS <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Aproveita Crédito de ICMS	Dados <div> Valor Contábil Total <input checked="" type="radio"/> Nenhum <input type="radio"/> Isentas <input type="radio"/> Outras </div> <div> Diferença ICMS <input type="radio"/> Isentas <input type="radio"/> Outras </div> <div> Diferença IPI <input type="radio"/> Isentas <input type="radio"/> Outras </div> <div> CST IPI <input type="text"/> CST PIS <input type="text"/> CST COFINS <input type="text"/> </div> <div> Centro de Custo <input type="text"/> Observação <input type="text"/> Principal local de armazenamento <input type="text"/> </div> <div> Aliq. Base IRPJ <input type="text" value="0,00"/> Aliq. Base CSLL <input type="text" value="0,00"/> Portaria CAT 66/2018 SP - Código de Ajuste C197/D197 <input type="checkbox"/> SP90090278 <input type="checkbox"/> SP90090104 </div>
--	--

Após as configurações de importação feitas acessar o Menu **Utilitários>Importação de Dados>Arquivos no Padrão do Emissor CT-e/CT-e OS**.

UF Escrituração Fiscal

Manutenção Movimentação Relatórios **Utilitários** Ajuda

00.000.000/0000-00

Configurações Gerais
Configurações do Sistema
Impressoras
Desbloqueia Tabelas
Grupo de Empresas
Agenda
Trocar de Usuário
Histórico de Email
Relatórios Gerenciais

Exportação de Dados
Exportação de Dados - SPED
Exportação de Dados - Prefeituras
Importação de Dados
Importação de Dados - Prefeituras
Criação de Empresas Modelo
Altera Parâmetros do Sistema
Calculadora Shift+F12
Ferramentas do Sistema

Arquivos TXT
Arquivos Temporários
Arquivo TXT no padrão do Validador Sintegra
Arquivo TXT no padrão REDF
Arquivos no padrão do Emissor NF-e/NFC-e
Arquivos no padrão do Emissor CT-e/CT-eOS

Preencher:

- Diretório dos arquivos de origem (pasta onde estão os Xml's)
- [CFOP](#) para CT-e cancelados
- [Cliente](#) para CT-e cancelado
- [NCM](#) padrão
- As demais informações preencher conforme a necessidade da importação

Clicar em OK

A janela de diálogo 'Importação de conhecimento de transporte eletrônico' apresenta o seguinte layout:

- Título:** Importação de conhecimento de transporte eletrônico
- Diretório dos arquivos de origem:** Campo de texto com botão de navegação (três pontos).
- Configurações por CT-e:**
 - Informe o CFOP para escrituração de CT-e Cancelados:** Dois campos de texto com botões de navegação.
 - Cliente para CT-e Cancelado:**
 - Tipo:** Três opções de radio button: ☒ CNPJ, ☐ CPF, ☐ Outros.
 - Campo de texto:** Campo para entrada de dados com máscara e botão de navegação.
 - ☐ Considerar o valor recebido como valor contábil do CT-e.
 - ☐ Não solicitar informações de detalhamento da carga.
 - NBMSH padrão:** Campo de texto com botão de navegação.
- Texto de orientação:** Para que os valores fiquem corretos, será necessário informar, nas configurações de importação (Empresas > Configuração de Importação NF-e/NFC-e, CT-e, CF-e), os códigos fiscais utilizados nas notas fiscais eletrônicas.
- Botões de ação:** ? (Ajuda), ok, e um ícone de documento com uma X (Cancelar).

Após a importação do Arquivo, acesse Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Saída/Entrada e confira as informações

Revision #6

Created 28 July 2023 14:55:48 by CriadoraConteudoR

Updated 13 February 2025 19:11:57 by ProjetosD