

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 \(Modelo 67/67\)](#)

- [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](#)

Nos Parâmetros Adicionais da Empresa a empresa deverá estar com ramo de atividade como Comércio/Serviços assim como os Livros Fiscais devidamente flegados.

UF 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

?

Save

Close

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: []

☐ 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: []

Imprime:

☒ 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: []

☒ Escritura Cupom Fiscal?

☐ Retém Impostos na Fonte

☐ Empresa está obrigada a emitir o Mapa Resumo ECF

Imprime:

☒ 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 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"/> </div> <div> 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.**

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

LF

Importação de conhecimento de transporte eletrônico

Diretório dos arquivos de origem

Configurações por CT-e

Informe o CFOP para escrituração de CT-e Cancelados

Cliente para CT-e Cancelado

Tipo

☒ CNPJ

☐ CPF

☐ Outros

☐ Considerar o valor recebido como valor contábil do CT-e.

☐ Não solicitar informações de detalhamento da carga.

NBMSH padrão

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.

?

ok

Revision #2

Created 28 July 2023 14:55:48 by CriadoraConteudoR

Updated 22 August 2024 17:00:52 by ProjetosD