

Lançamento de entrada no sistema de um CT-e recebido (Plano Básico)

Para lançar a entrada de um Conhecimento de Transporte em seu sistema, siga os passos a seguir.

1) Acesse o menu NOTA FISCAL > EMITIR NOTA;

2) Preencha os campos:

a) FILIAL;

b) OPERAÇÃO: Selecione a operação adequada;

Selecione a operação específica para este tipo de lançamento, caso você não tenha a opção Adequada, entre em contato com nosso Suporte de Atendimento para o devido cadastramento desta Operação.

c) DATA DE EMISSÃO: informe a data de emissão do documento fiscal que você está lançando;

d) PARCEIRO: selecione o Parceiro. Neste caso trata-se do emissor do documento fiscal em questão;

e) FORMA DE PAGAMENTO;

f) CONSUMIDOR FINAL: Neste campo informe a opção NORMAL;

g) PRESENÇA COMPRADOR: Neste campo, informe a opção 9 - Operação Não presencial, outros;

Confira na imagem abaixo os campos mencionados nas opções A até G:

Emitir Nota

Carregar Produtos | Ambiente: Produção

Filial **A** Operação **B** Data de Emissão **C** 31/03/2019 20:42 Data de Saída/Entrada 31/03/2019 20:42

Parceiro Form de Pagamento **E**

D Consumidor Final Presença Comprador 9 - Operação Não Presencial, outros

Produto **F** Und. Med. Quantidade 0,0000 Vir. Unitário 0,0000 % Desc **G** 0,00 Vir. Desc 0,00 Total 0,00

Produtos	Totais	Transporte	Cobrança	Informações Adicionais	Nota Recebida	Dados da Fatura	Documento Referenciado			
Código	Descrição	NCM	CEAN	UN	Qtd.	Vir. Unitário	Total	CEST	Estoque	Desconto
<div style="text-align: right;">0,00</div>										

Excluir

Produtos Adicionados	Total do ICMS	Total do IPI	Total do ICMS ST	Total da Nota
0	0,00	0,00	0,00	0,00

3) Agora, iremos acessar a aba NOTA RECEBIDA, conforme mostra a imagem abaixo:

Produtos | Totais | Transporte | Cobrança | Informações Adicionais | **Nota Recebida** | Dados da Fatura | Documento Referenciado

Nº da NF 0

Série

Modelo 1 - Nota Fiscal de Bloco modelo 1

Competência 31/03/2019

Chave

Município de início da prestação (CTe)

Término da prestação (CTe)

Nesta tela iremos preencher os campos:

- a) NÚMERO DA NF;
- b) SÉRIE;
- c) MODELO: pode ser informado ou selecionado uma das opções ao lado direito;
- d) CHAVE: informe a chave de acesso do documento fiscal em questão;
- e) MUNICÍPIO DE INÍCIO DA PRESTAÇÃO: selecione o município de acordo com a informação constante no documento fiscal;
- f) TÉRMINO DA PRESTAÇÃO: selecione o município de acordo com a informação constante no documento fiscal;

Segue abaixo a imagem que mostra os campos A até F mencionados acima:

The image shows a web-based form for entering fiscal document data. The fields are as follows:

- Nº da NF**: A text input field containing the number '0'.
- Série**: An empty text input field.
- Modelo**: A dropdown menu currently showing '1 - Nota Fiscal de Bloco modelo 1'.
- Competência**: A date picker showing '31/03/2019'.
- Chave**: A long text input field for the access key.
- Município de início da prestação (CTe)**: A dropdown menu with the placeholder text 'PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O MUNICÍPIO'.
- Término da prestação (CTe)**: A dropdown menu with the placeholder text 'PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O MUNICÍPIO'.

Red rectangular boxes are drawn around each of these seven fields to highlight them.

4) Feito isso, vamos acessar a aba DADOS DA FATURA, conforme a imagem abaixo:

Produtos	Totais	Transporte	Cobrança	Informações Adicionais	Nota Recebida	Dados da Fatura	Documento Referenciado
Valor da Fatura	0,0000						
Base de Cálculo do ICMS	0,0000			Base de Cálculo do PIS	0,0000	Base de Cálculo do COFINS	0,0000
Aliq. ICMS	0,0000			Aliq. PIS	0,0000	Aliq. COFINS	0,0000
Valor do ICMS	0,0000			Valor do PIS	0,0000	Valor do COFINS	0,0000
Valor Isento ou não Trib.	0,0000			CST PIS		CST COFINS	
Valor Outros	0,0000						
CFOP							
CST ICMS							

F5 - Gravar Nota

Devem ser preenchidos os seguintes campos:

- VALOR DA FATURA: informe com o valor do documento fiscal em questão;
- BASE DE CÁLCULO DO ICMS: informe de acordo com a informação constante no documento fiscal;
- ALÍQ ICMS: informe de acordo com a informação constante no documento fiscal que está sendo lançado;
- VALOR DO ICMS: informe de acordo com a informação constante no documento fiscal;
- CFOP: informe o CFOP em que deve ser registrado esta entrada (orientação do seu contador);
- CST ICMS: informe o CST do ICMS em que deve ser registrado esta entrada (orientação do seu contador);

Caso sua empresa seja do Regime Normal, é necessário preencher as informações relativas ao PIS e COFINS, que estão do lado direito da coluna de informações comentadas acima.

Segue imagem destacando os campos de A até F mencionados acima:

Valor da Fatura	0,0000				
Base de Cálculo do ICMS	0,0000	Base de Cálculo do PIS	0,0000	Base de Cálculo do COFINS	0,0000
Aliq. ICMS	0,0000	Aliq. PIS	0,0000	Aliq. COFINS	0,0000
Valor do ICMS	0,0000	Valor do PIS	0,0000	Valor do COFINS	0,0000
Valor Isento ou não Trib.	0,0000	CST PIS		CST COFINS	
Valor Outros	0,0000				
CFOP					
CST ICMS					

Pronto, agora é só clicar em F5 - GRAVAR NOTA.

Revision #3

Created Sun, Mar 31, 2019 11:24 PM by Michel Rheinheimer

Updated Mon, Apr 1, 2019 1:18 AM by Michel Rheinheimer