

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

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

**1)** Acesse o menu MOVIMENTO > EMISSÃO DE NOTA/MOVIMENTO;

**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) CONDIÇÃO DE PAGAMENTO;

f) FORMA DE PAGAMENTO;

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

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

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

**Emissão de Nota/Movimento**

Nº do último Movto de Saída: 95

Filial:

Operação:

Data de Emissão:

Data de Saída/Entrada:

Parceiro:

Condição de Pagamento:

Forma:

Vendedor:

Representante:

Consumidor Final:

Presença Comprador:

Produto:

Und. Med.:  Quantidade:  Vir. Unitário:  % Desc.:  Vir. Desc.:  Total:

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

Código	Descrição	NCM	CEST	CEAN	UN	Qtd.	Vir. Unitário	Total	Estoque	Qtd Mínima	Saldo
0,00											

**Total da Nota**

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:

Série:

Modelo:

Competência:

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:

A imagem mostra uma interface de usuário com vários campos de entrada. Os campos são: 'Nº da NF' (contendo '0'), 'Série' (vazio), 'Modelo' (com uma lista suspensa aberta mostrando '1 - Nota Fiscal de Bloco modelo 1'), 'Competência' (com uma data '31/03/2019' e um ícone de calendário), 'Chave' (vazio), 'Município de início da prestação (CTe)' (com o texto 'PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O MUNICÍPIO' e ícones de lupa e fechar), e 'Término da prestação (CTe)' (com o texto 'PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O MUNICÍPIO' e ícones de lupa e fechar). Todos os campos mencionados no texto estão circundados por retângulos vermelhos.

**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 #2

Created Tue, Apr 2, 2019 12:05 AM by Michel Rheinheimer

Updated Mon, Apr 12, 2021 1:06 PM by Michel Rheinheimer