

Importação de XML CT-e

- [Objetivo](#)
- [Configurações](#)
- [Processos](#)

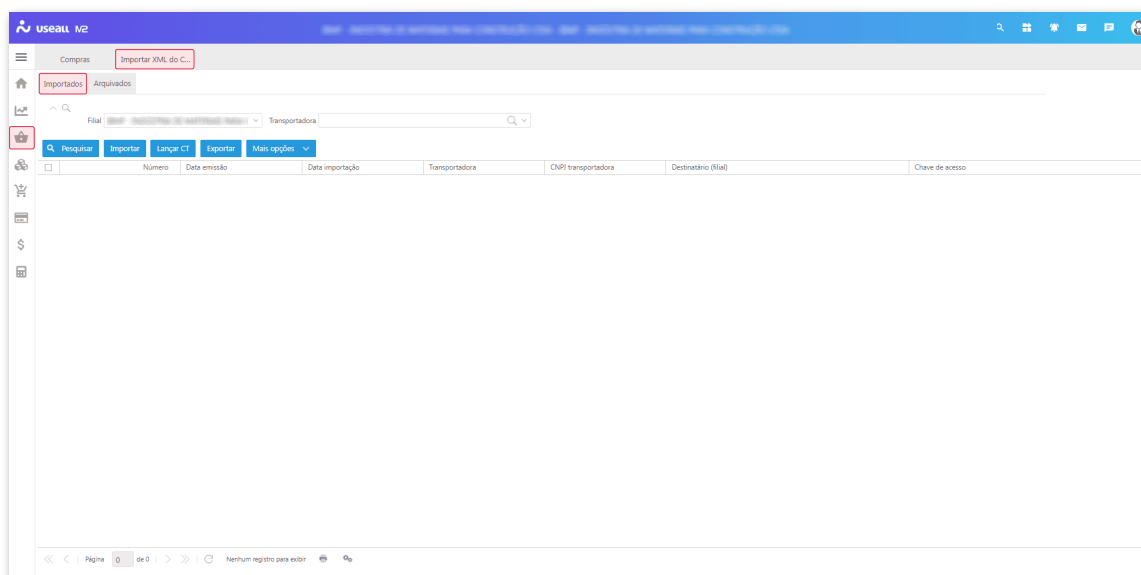
Objetivo

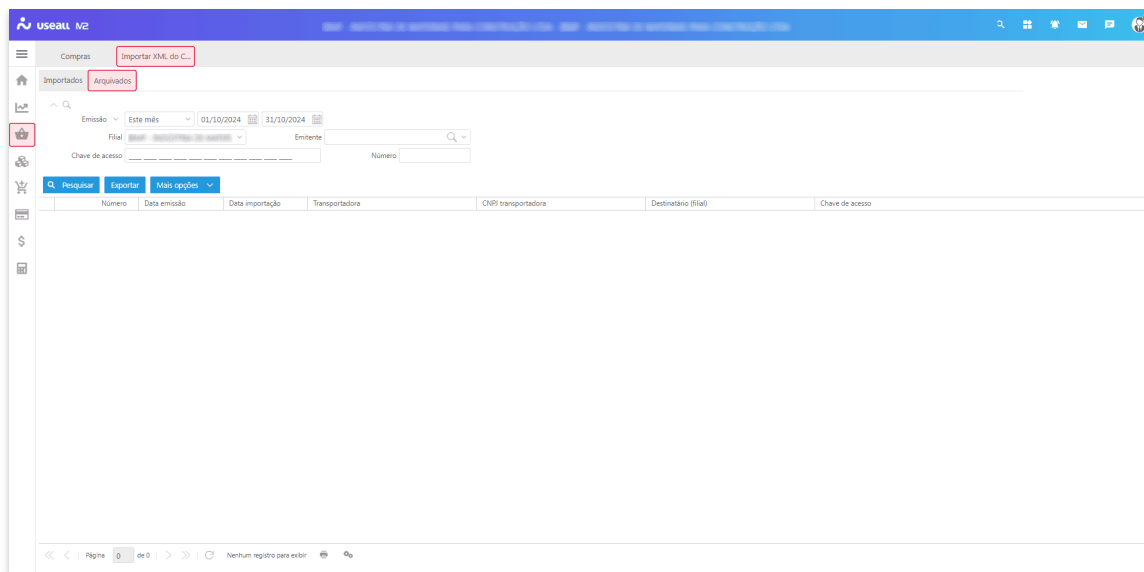
O **Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e)** é um documento crucial que formaliza a prestação de serviços de transporte. Sua validade jurídica é garantida pelo emitente e pela autorização de uso emitida pela **Secretaria da Fazenda (SEFAZ)**.

Acesso disponível em: **Módulo Compras > Importar XML do CT-e**

Processos

Ao acessar esta funcionalidade serão exibidas duas abas, sendo elas [Importados](#) e [Arquivados](#).





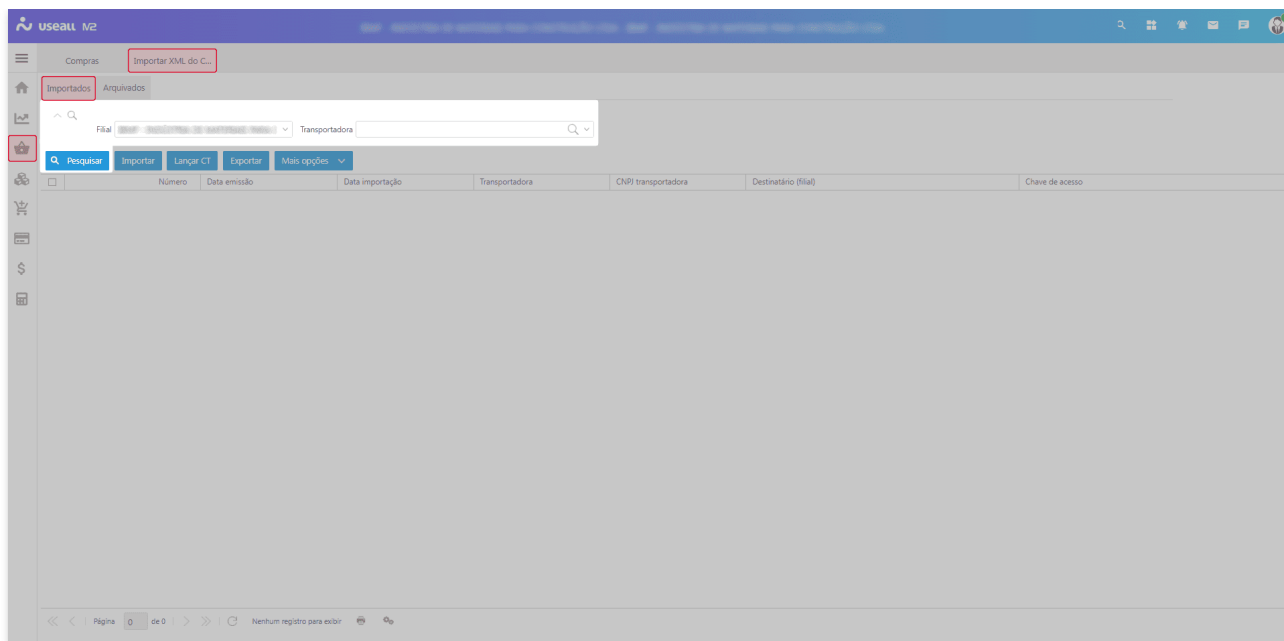
Aba - Importados

Nesta aba serão exibidos os [filtros](#) e [botão pesquisar](#), [botão Importar](#), [botão Lançar CT](#), [botão Exportar](#), [grid de informações](#) e o [botão Mais opções](#).

Filtros e botão pesquisar

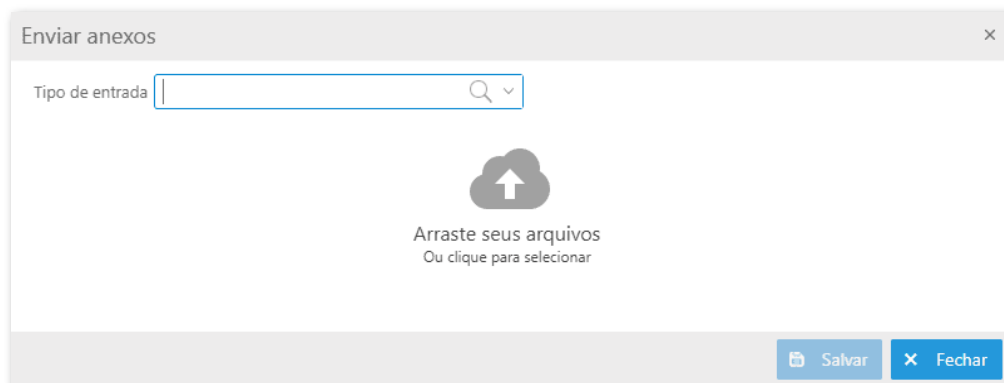
No filtro **Filial**, deve-se selecionar ao menos uma filial. No filtro **Transportadora**, é permitido selecionar apenas uma transportadora por vez, embora essa seleção não seja obrigatória.

Após a aplicação dos filtros, é necessário clicar no botão **Pesquisar** para que as informações sejam apresentadas na [grid](#).

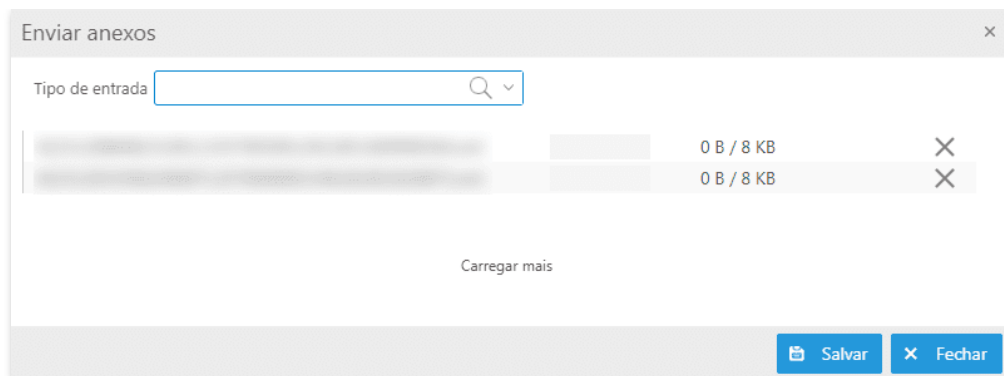


Importar

Para realizar a importação de arquivos XMLs, deve-se clicar no botão **Importar**, a tela para anexar e enviar os arquivos XML será exibida.



Nesta tela pode-se anexar os arquivos localizando-os na pasta do computador e arrastando para a tela, ou clicando na tela, localizando a pasta e selecionando os arquivos.



Após os arquivos adicionados basta clicar no botão **Salvar**.

Se houver problemas no envio de algum arquivo, será exibida a palavra **Erro**. Ao clicá-la, serão apresentadas as informações sobre o problema. Caso os arquivos sejam enviados sem erros, eles serão anexados e exibidos na [grid de informações](#).



Importante

Somente será permitido anexar arquivos que pertençam à filial logada.



Observação

CT-e Normal, CT-e Complementar e CT-e Substituto

Diferença entre os dois tipos:

- **Tipo Normal:** apresenta a tag `<tpCTe>` com valor igual a 0 (zero) juntamente com o grupo `<InfCteNorm>` no XML;
- **Tipo Complementar:** apresenta a tag `<tpCTe>` com valor igual a 1 juntamente com o grupo `<InfCteComp>` no XML;
- **Tipo Substituto:** apresenta a tag `<tpCTe>` com valor igual a 3 juntamente com o grupo `<infCteSub>` no XML.

O sistema M2 abrange a importação dos três tipos de importação.

Lançar CT

É possível lançar CT de duas formas: **Individual** ou em **Lote**.

Matriz Criciúma

☎ (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis

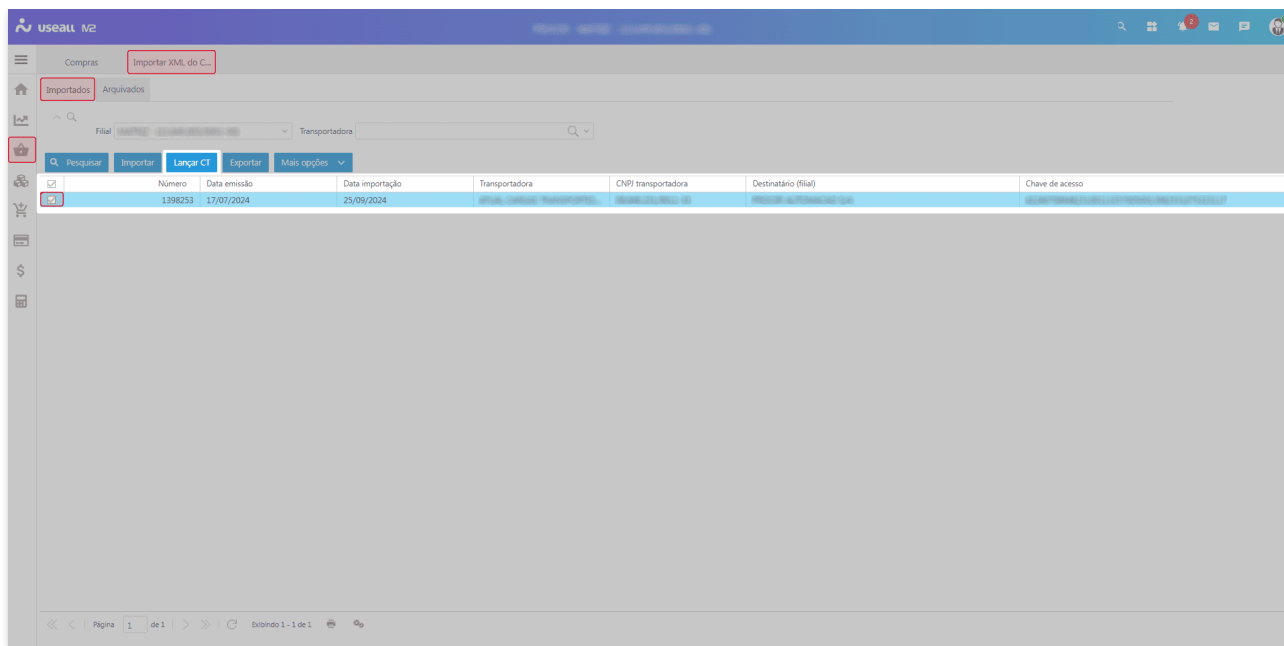
☎ (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul

☎ (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba

☎ (15) 99144-9939



- **Individual:** ao selecionar um registro e clicar no botão **Lançar CT**, a tela **Importação de conhecimento de transporte** será exibida para visualização e alteração dos dados correspondentes:
 - **DACTE:** nessa aba, será exibido o arquivo PDF do CT-e.

- **Identificação:** nesta aba, são exibidas as seguintes informações: **Chave de acesso, Série, Número, Emissão, Entrada**, dados da transportadora como **CNPJ, Razão social, ERP, Endereço**, dados do serviço como **Cidade origem** e **Cidade destino**.

- **Detalhes:** nesta aba são exibidas as seguintes informações:
 - **Conhecimento:** deve-se relacionar o **Tipo de entrada** e o **CFOP** para o conhecimento;
 - **ICMS:** pode-se selecionar o **CST** referente ao ICMS do CT-e, os campos **%ICMS**, **Valor ICMS** e **Valor ICMS ST** serão preenchidos conforme o CT-e, ao selecionar o campo **Creditar ICMS** indica o valor do ICMS será creditado no valor do CT-e;
 - **PIS/COFINS:** pode-se selecionar o **CST** referente ao PIS/COFINS do CT-e, no campo **%PIS** e **%COFINS** é necessário informar a porcentagem do valor em cima do valor do CT-e, ao selecionar o campo **Creditar PIS/COFINS** indica o valor do ICMS será creditado no valor do CT-e.

Importação de conhecimento de transporte

DACTE Identificação **Detalhes** Doctos origem Financeiro Contabilidade

Conhecimento

Tipo de entrada

CFOP

Valor total serviço

ICMS

CST

% ICMS Base de cálculo

Valor ICMS Valor ICMS ST

☒ Creditar ICMS

PIS/COFINS

CST

% PIS % COFINS

Base de cálculo Base de cálculo

Valor PIS Valor COFINS

☐ Creditar PIS/COFINS

 Observação

Algumas informações já vem preenchidas conforme o XML.

- **Doctos origem:** é possível vincular documentos de origem de duas formas:

Importação de conhecimento de transporte

DACTE Identificação Detalhes **Doctos origem** Financeiro Contabilidade

Vincular documento Vincular manual

	Tipo	Chave NF-e	
	Nfe		

Validar Finalizar Salvar Cancelar

- **Vincular documento:** nesta tela é possível filtrar as notas fiscais e vinculá-la ao CT-e. Após informar os filtros necessários e selecionar as notas basta clicar no botão **Vincular** para adicionar na *grid* de documentos vinculados;

Vincular notas fiscais

Notas

Cliente / Fornecedor

Período Este mês 01/02/2024 29/02/2024

Tipo Nota fiscal de entrada

Número NF Série

☐	Número	Série	Emitente/Destinatário	Transportadora	Entrada	Valor
			Nº de registros: 0			0,00

- **Vincular manual:** ao selecionar esta opção será necessário informar a chave de acesso, e após basta clicar no botão **Salvar** para adicionar na *grid* de documentos vinculados.

Vincular documento

Chave NF-e

- **Financeiro:** nesta aba é necessário informar o **Tipo de contas a pagar**, **Natureza financeira**, **Espécie**, **Portador**, **Forma de pagamento** e **Cond. de pagamento**, após estes campos preenchidos basta clicar no botão **Gerar parcelas** para adicionar as informações na *grid*.

Importação de conhecimento de transporte

DACTE Identificação Detalhes Doctos origem **Financeiro** Contabilidade

Tipo de contas a pagar Títulos NF de entrada (1) 🔍

Natureza financeira **Proteção / Contingência - 986** 🔍

Espécie DM 🔍

Portador CARTEIRA (1) 🔍

Forma de pagamento BOLETO 🔍

Cond. de pagamento 1X (5) 🔍 [Gerar parcelas](#)

	Parcela	Vencimento	Valor	
	1	16/08/2024	0,01	✕
			0,01	

[Validar](#) [Finalizar](#) [Salvar](#) [Cancelar](#)

 Observação

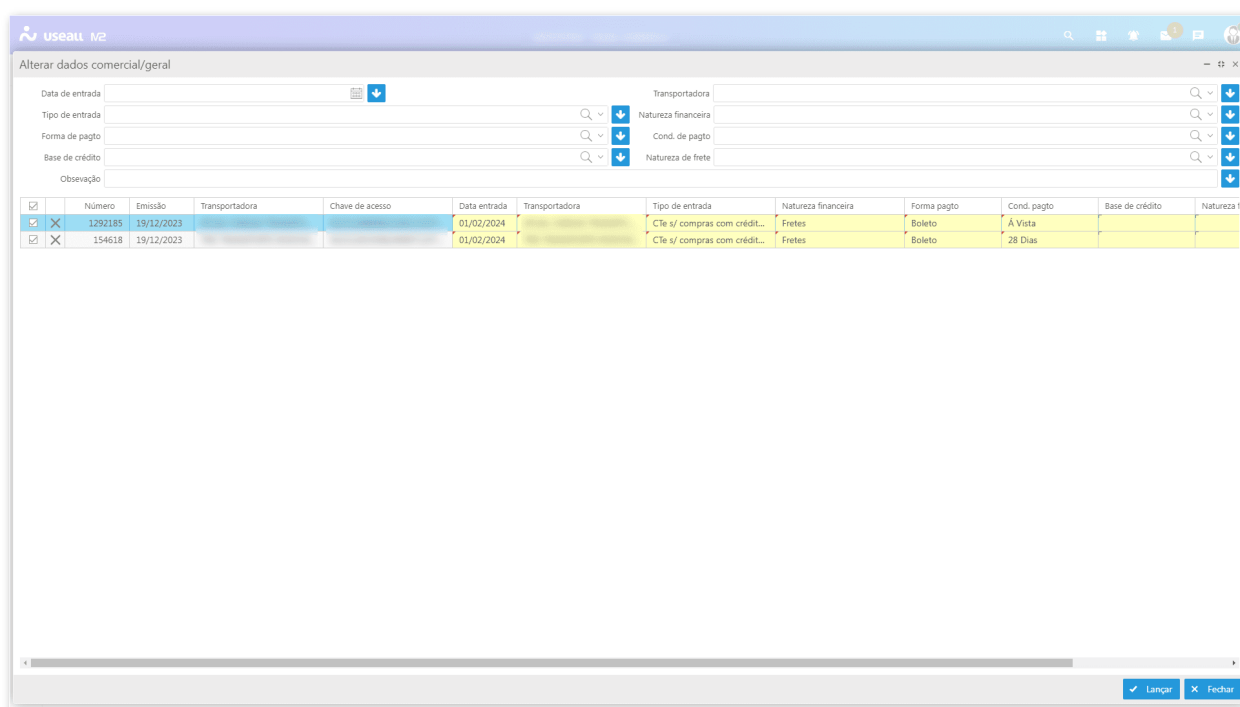
Ao selecionar a **Natureza financeira** será exibida a aba **Contabilidade**.

- **Contabilidade:** é possível adicionar lançamentos contábeis de duas formas:

Ao clicar irá abrir a tela **Alterar dados comercial/geral**, onde será possível editar os campos **Data de entrada**, **Transportadora**, **Tipo de entrada**, **Natureza financeira**, **Forma de pagamento**, **Cond. de pago**, **Base de crédito**, **Natureza do frete** e **Observação**.

Estas informações podem ser editadas de duas formas:

- Através dos campos possíveis de edição, onde ao lado de cada campo contém o ícone , ao clicar irá aplicar a informação correspondente para todos os itens da *grid*;
- Ou alterando a informação na coluna da *grid* para cada arquivo XML.



	Número	Emissão	Transportadora	Chave de acesso	Data entrada	Transportadora	Tipo de entrada	Natureza financeira	Forma pago	Cond. pago	Base de crédito	Natureza 1
☒	1292185	19/12/2023			01/02/2024		Cte s/ compras com crédito...	Frete	Boleto	A Vista		
☒	154618	19/12/2023			01/02/2024		Cte s/ compras com crédito...	Frete	Boleto	28 Dias		

Importante

- Quando houver inconsistência nos XMLs importados, será enviado um e-mail informando qual XML não foi lançado e qual o motivo da inconsistência.
- O campo Natureza financeira deverá ser preenchido conforme a parametrização "Controla natureza financeira", disponível em Início > Parametrização > Tesouraria > Utiliza plano de natureza financeira. Caso não esteja configurado, não será exigido essa informação.

Exportar

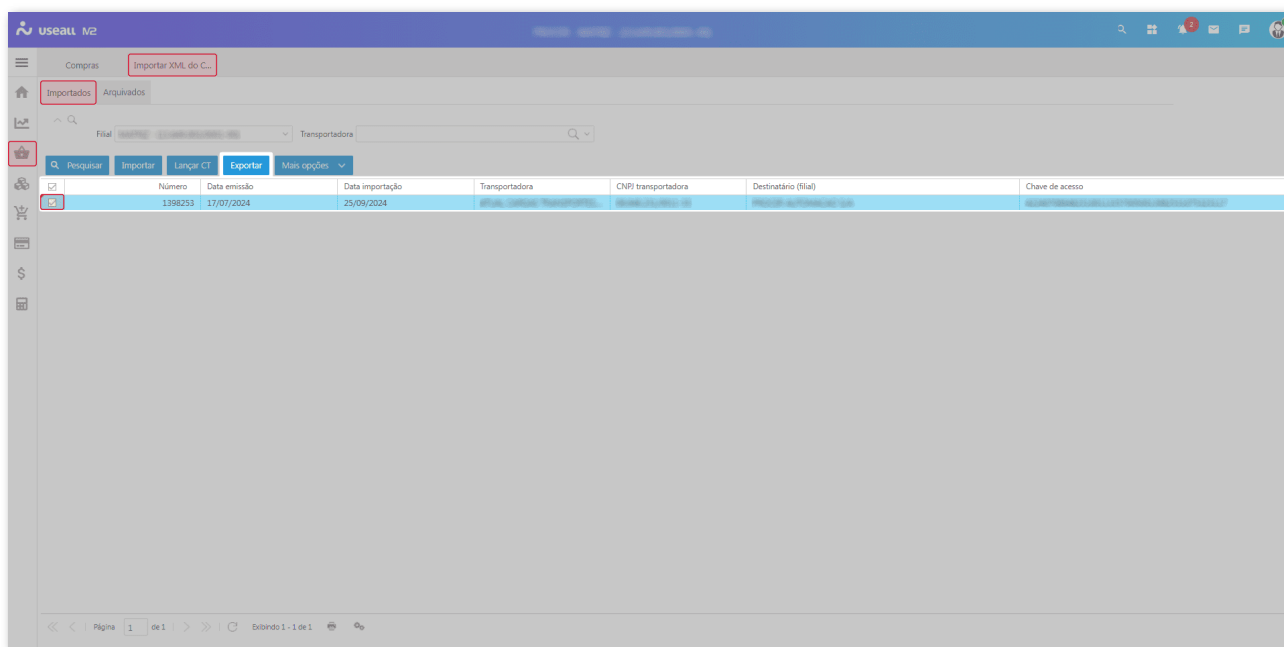
Matriz Criciúma
 (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis
 (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul
 (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba
 (15) 99144-9939

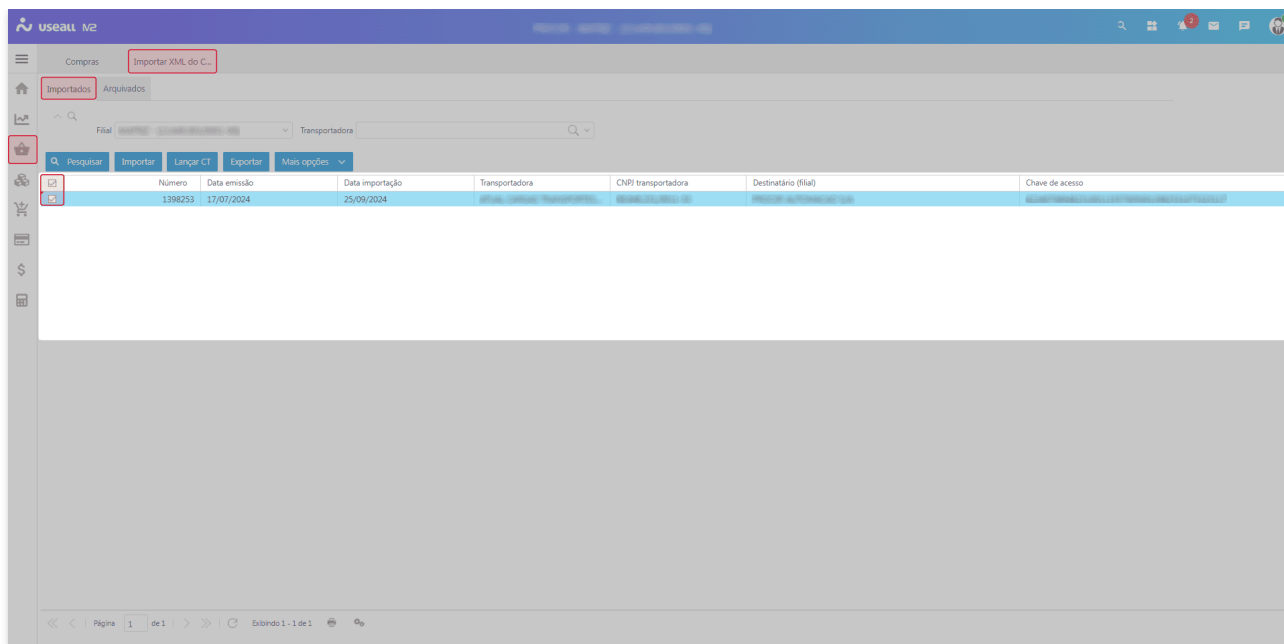
Se necessário, pode-se exportar os arquivos XMLs para o computador, para isto basta selecionar o item na *grid* e clicar no botão **Exportar**.



Grid de informações

Na *grid* são apresentados os registros conforme os [filtros](#) selecionados.

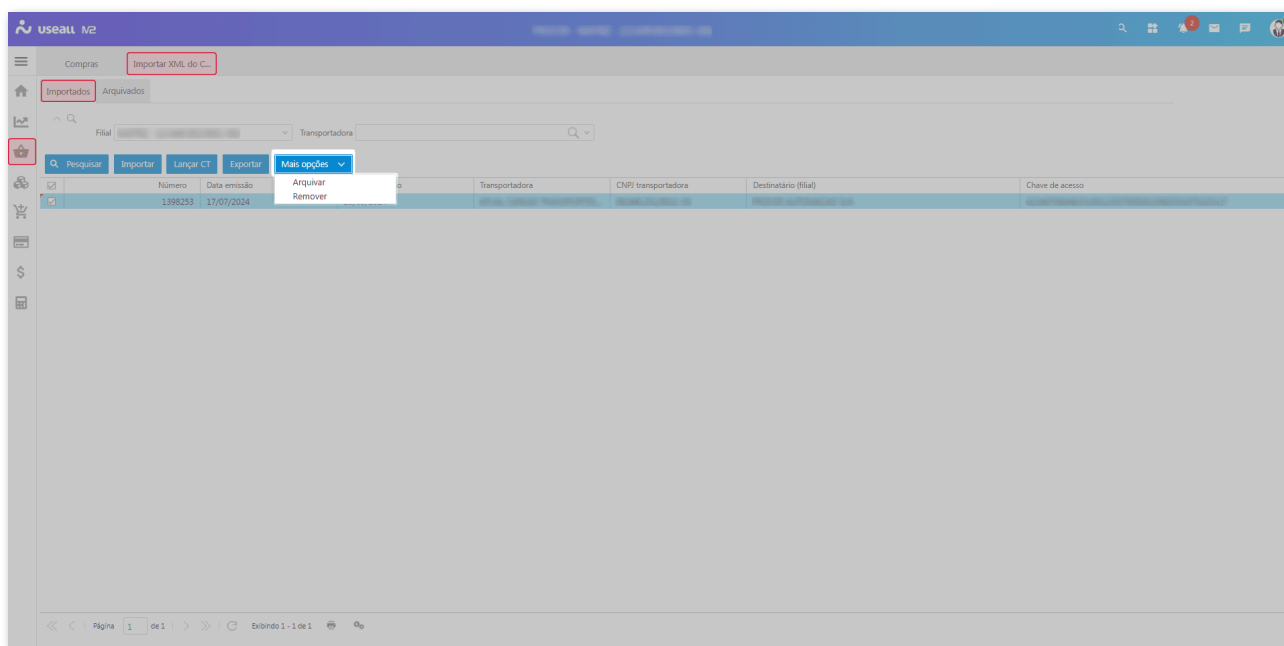
Para cada registro é exibida a opção ☐, onde deve-se selecionar esta opção para clicar nos botões [Lançar CT](#), [Exportar](#) ou [Mais opções](#).



Mais opções

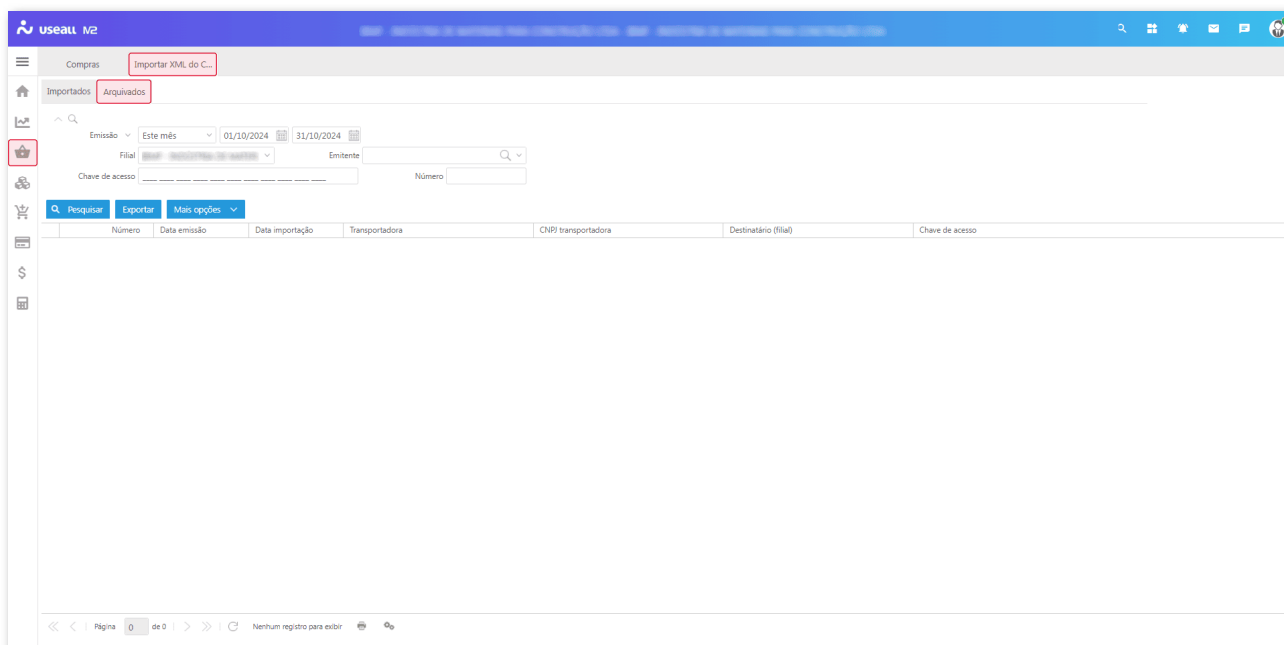
O botão **Mais opções** tem as seguintes interações com os registros da *grid*:

- **Arquivar:** ao selecionar esta opção, o registro selecionado será movido para a [aba Arquivados](#);
- **Remover:** ao selecionar esta opção, o registro selecionado será removido.



Aba - Arquivados

Nesta aba serão exibidos os [filtros](#) e [botão pesquisar](#), [botão Exportar](#), [grid](#) de informações e o [botão mais opções](#).

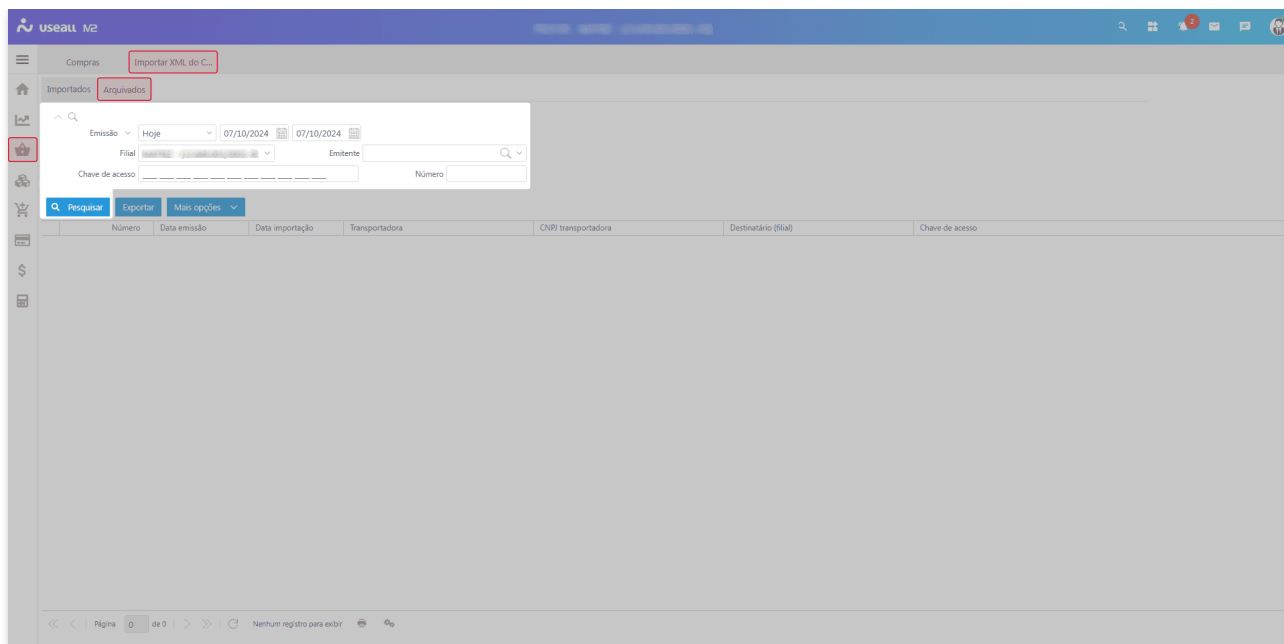


Filtros e botão pesquisar

Nesta aba os filtros disponíveis são:

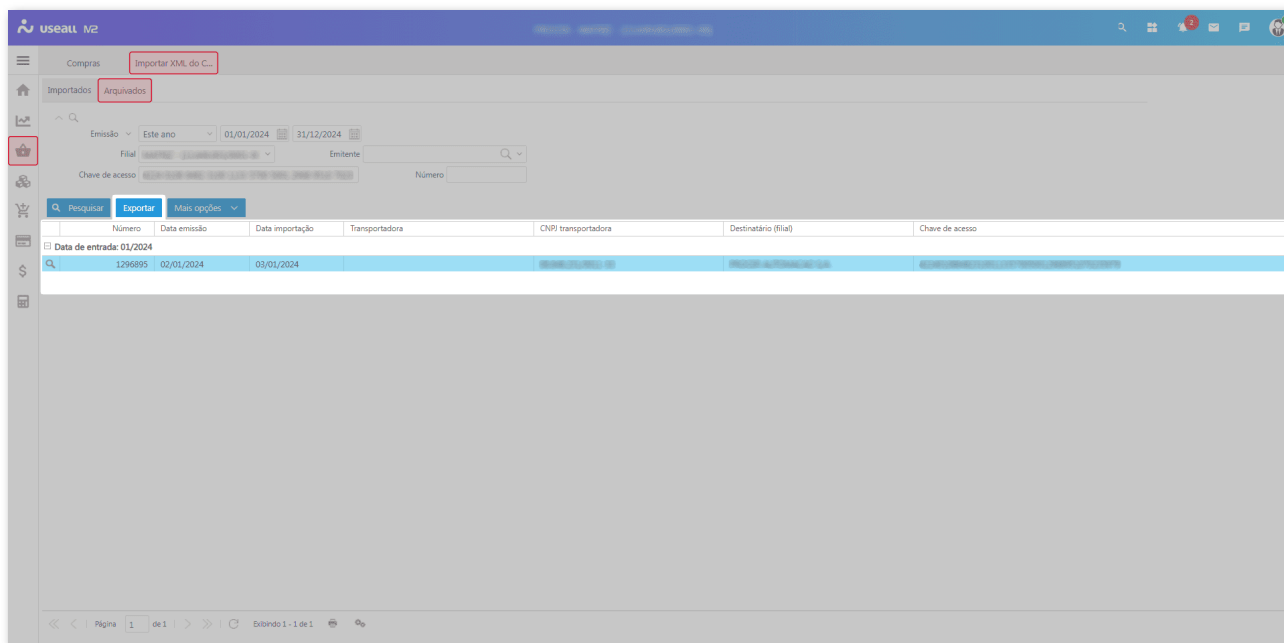
- **Data:** pode-se escolher se a consulta será por data de **Emissão** ou data **Entrada**, sendo informado o período necessário;
- **Filial:** deve-se selecionar pelo menos uma filial;
- **Emitente:** pode-se selecionar apenas um emitente por vez, não sendo obrigatório;
- **Chave de acesso:** pode-se informar apenas uma chave de acesso do XML por vez;
- **Número:** pode-se informar apenas um número por vez, referente ao XML.

Após aplicado os filtros, pode-se clicar no botão **Pesquisar** para apresentar as informações na [grid](#).



Exportar

Se necessário pode-se exportar os arquivos XMLs para o computador, para isto basta selecionar o item na *grid* e clicar no botão **Exportar**.



Grid de informações

Matriz Criciúma
 (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis
 (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul
 (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba
 (15) 99144-9939

