

CT-e

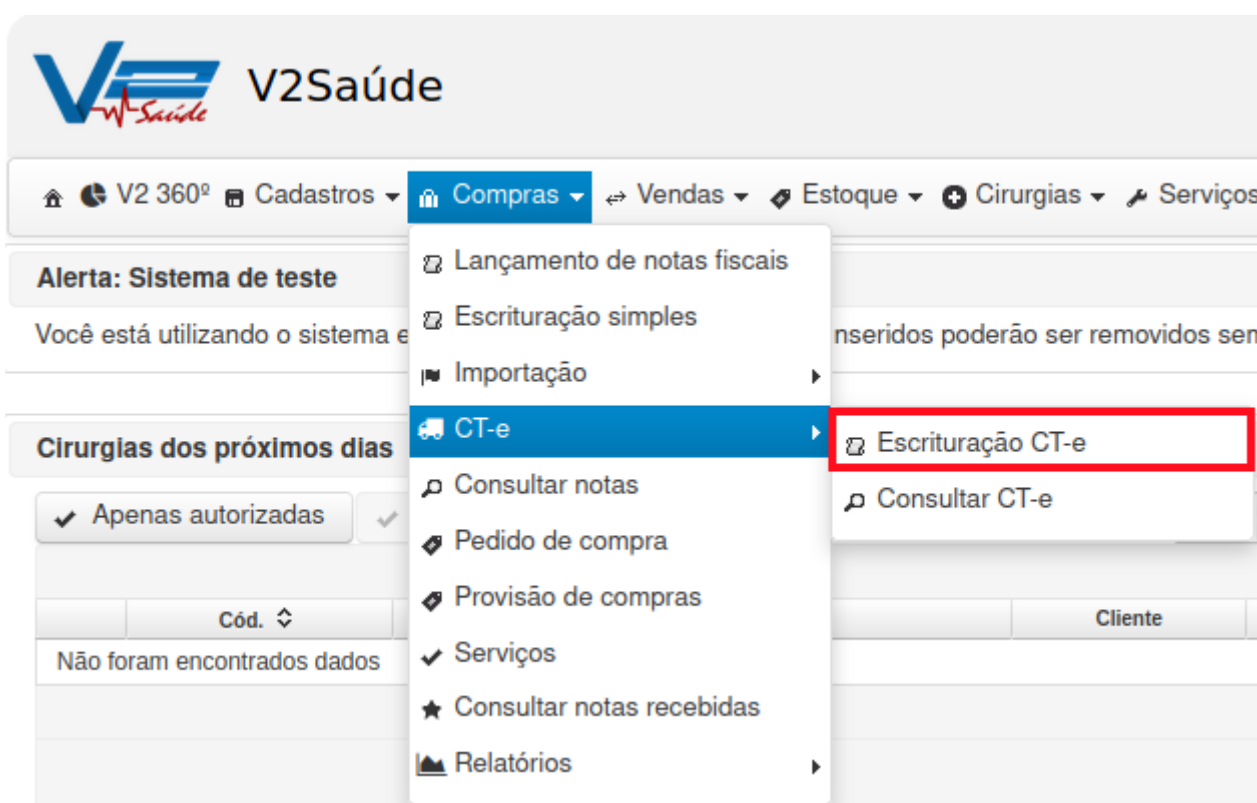
- [Escrituração CT-e](#)
- [Consultar CT-e](#)
- [Outra data CT-e para Sped](#)
- [Leitura do XML de CT-e](#)

Escrituração CT-e

A CTe (Conhecimento de Transporte eletrônico) é obrigatória sempre que acontecer uma prestação de serviço de transporte de cargas realizada entre municípios ou entre estados da federação.

Para escriturar basta:

1. Localizar o menu Compras
2. Selecionar CT-e



3. Em Lançamento de CT-e adicione o arquivo XML e preencha as informações (se necessário)



Lançamento de CT-e

V2 360º Cadastros ▾ Compras ▾ Vendas ▾ Estoque ▾ Cirurgias ▾ Serviços

Alerta: Sistema de teste

Você está utilizando o sistema em um ambiente de teste. Os dados inseridos poderão ser removidos sem

Novo CT-e

Lançamento de CT-e

Arquivo XML

Adicionar


4. Verifique as informações e, então, clique em Salvar

Cidade

 ▾

Salvar

5. Anexe DACTE

 Cliente/Fornecedor cadastrado com sucesso!

 Voltar  Novo CT-e

Dados do CT-e

Número Chave de acesso

Natureza da operação

Fornecedor

Data de emissão Data E/S

WEBDANFE

Valor ICMS

Informações adicionais

Duplicatas

Num.

Vencimento

Não foram encontrados dados


Anexar DACTE

Procurar...


Nenhum arquivo selecionado.




Carregar

 Finalizar importação da nota e salvar


6. Pronto!

 CT-e lançada com sucesso.

 Novo CT-e

Lançamento de CT-e

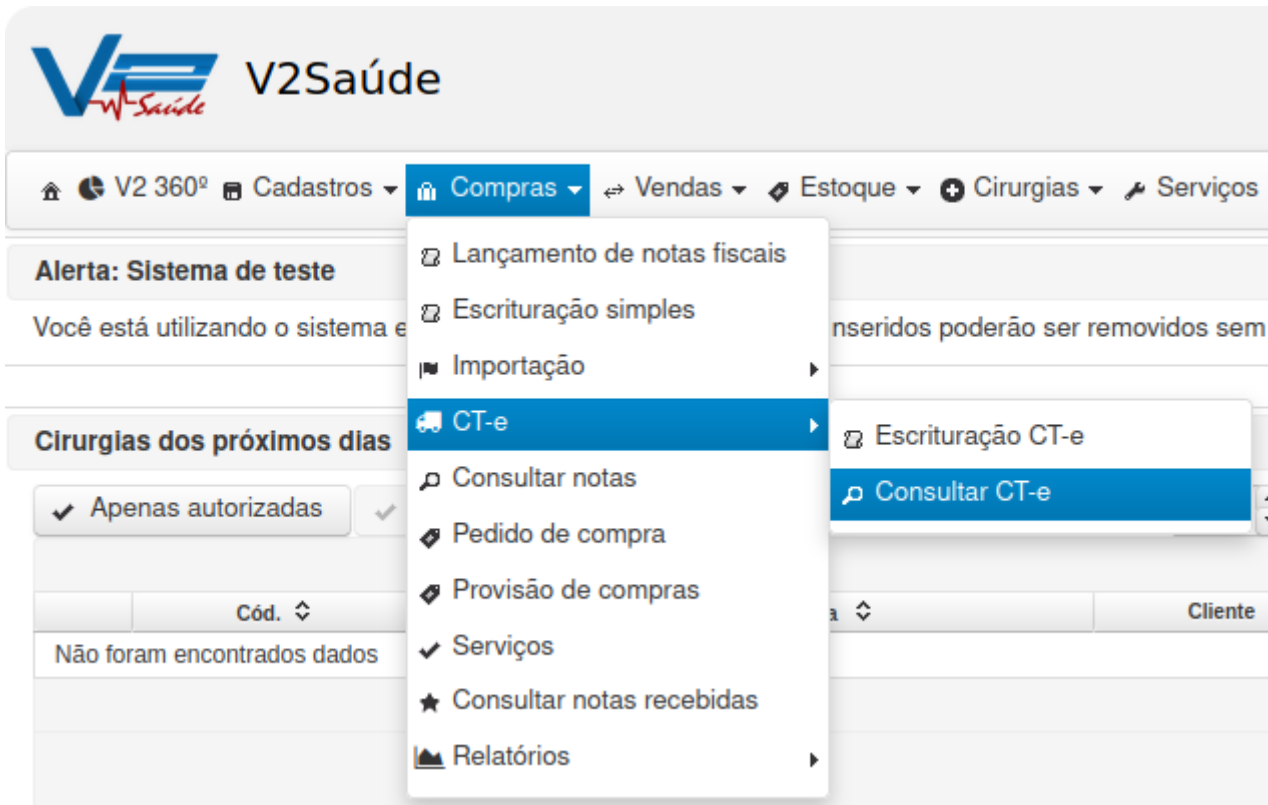
Arquivo XML

 Adicionar

Consultar CT-e

Para consultar sua CT-e, você deve:

1. Localizar o menu Compras, e então CT-e e Consultar CT-e



2. Realize a pesquisa a partir dos filtros desejados



3. Ao localizar a CT-e é possível consultar detalhes, emitir relatório em arquivo Excel e também excluir.



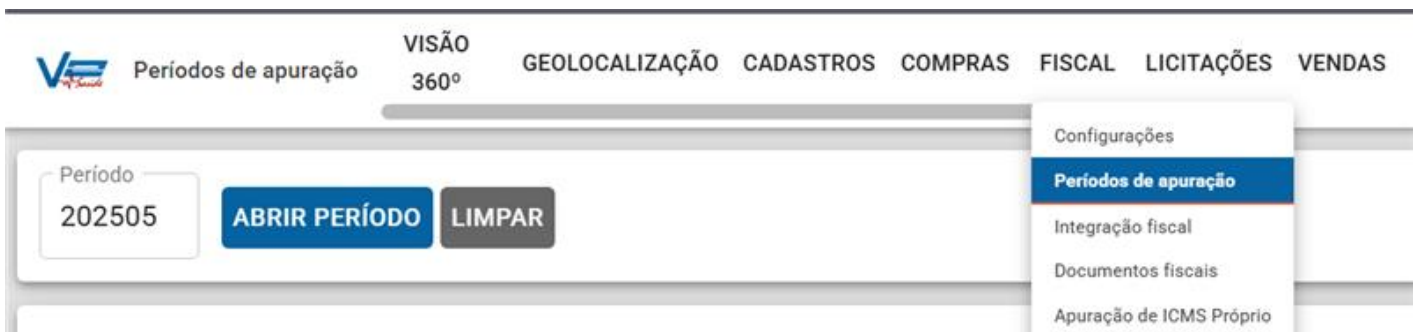
Outra data CT-e para Sped

Para integrar o CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico) no período fiscal correto, siga os passos descritos abaixo:

Passos para Integração do CT-e

1. Abrir o Período Fiscal:

- Acesse o módulo fiscal no seu sistema.
- Abra o período correspondente ao mês de maio. Certifique-se de que o período está ativo para permitir a integração.



1. Pesquisar pelo Número do CT-e:

- Utilize a funcionalidade de pesquisa no módulo fiscal.
- Insira o número do CT-e que deseja integrar.

Observação: Se o CT-e foi recebido hoje, você deve pesquisar pelo período 202505 (maio de 2025) que é o que precisa incluir, por exemplo.

2. Remover Filtros de Data:

- Ao pesquisar pelo número do CT-e, remova quaisquer filtros de data de entrada e saída que possam estar aplicados. Isso garantirá que a pesquisa seja feita apenas com base no número do CT-e.

3. Integrar o CT-e:

- Após localizar o CT-e, selecione a opção de integração.
- Confirme a integração para que o documento seja registrado no período fiscal de maio.

Integração fiscal

visão 360°

GEOLOCALIZAÇÃO CADASTROS COMPRAS FISCAL LICITAÇÕES VENDAS ESTOQUE LOGÍSTICA CIRURGIA SERVIÇOS FATURAMENTO FINANCEIRO QUALIDADE AJUDA

Wesley Almeida V2 SAUDE

Período: 202501

CARREGAR LIMPAR

Período de apuração: Tipo: Data de emissão desde: Data de emissão até: Dt. E/S desde: Dt. E/S até: NCM

CFDP: Cancelado?: Entrada/Saída: Emissão: Emitente: Destinatário: 3188

PESQUISAR LIMPAR INTEGRAR SELECIONADOS EXCLUIR INTEGRAÇÃO DE SELECIONADOS

<input type="checkbox"/>	Período de apuração	E/S	Emissão	Tipo	Num.	Dt. Emissão	Dt. E/S	Emitente	Destinatário	CFDP	NCM	ICMS	IPH	PIS	COFINS	Valor
<input type="checkbox"/>	202501	S	Própria	NF-e	3188	02/01/2025	02/01/2025	V2 PORTAIS E SOLUCOES PARA A INTERNET LTDA	TESTE COMISSÃO	5917	90211099	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 10.500,00

Linhas por página: 10 1-1 of 1

Considerações Finais

- Verifique se todos os dados do CT-e estão corretos antes de realizar a integração.
- Mantenha um registro dos CT-es integrados para futuras referências e auditorias.

Feito isso, basta seguir com a geração padrão do arquivo Sped.

Leitura do XML de CT-e

No CT-e, o tomador indicado na tag `<toma3>` como Remetente deve ter o mesmo CNPJ da empresa que está realizando o lançamento.

Caso a empresa não corresponda ao remetente do CT-e, o sistema não permitirá o registro.

Tag do XML (tomador): **toma3 -> toma**

- 0 - Remetente: Nesse caso o sistema valida se o CNPJ do remetente (tag `<rem>`) é o mesmo da empresa que está lançando a Ct-e;
- 3 - Destinatário: Nesse caso o sistema valida se o CNPJ do destinatário (tag `<dest>`) é o mesmo da empresa que está lançando a Ct-e;

Tag do XML: **toma4 -> toma**