



Como Emitir CT-e de Subcontratação

O **CT-e DE SUBCONTRATAÇÃO** é emitido quando uma transportadora é contratada para realizar o transporte e ela contrata uma outra transportadora para fazer o transporte para eles, nesse caso a primeira transportadora emite um **CT-e NORMAL** e a outra transportadora contratada emite um **CT-e de SUBCONTRATAÇÃO**.

Para iniciar o processo da emissão, siga os seguintes passos.


Clique em **FISCAL** e em seguida clique em **EMITIR CT-E**.

 Dashboard

 Cadastros >

 Estoque >

 Vendas >

 Fiscal v

Cadastros >

Emitir NF-e

Emitir NFC-e

Emitir SAT

Emitir NFS-e **NOVO!**

Emitir CT-e

Emitir MDF-e

Frente de Caixa

Então, clique em **NOVO CT-E**.

Novo CT-e

Na próxima tela vamos iniciar o preenchimento do **CT-e**.


O **CT-e DE SUBCONTRATAÇÃO** precisa ser emitido usando como base o CT-e normal que foi emitido anteriormente, então ele segue a mesma estrutura, como CFOP, remetente, destinatário e outros campos.

No caso do **TOMADOR** se ele não estiver envolvido no CT-e é necessário informar o **TOMADOR** como **OUTROS**.

A **RNTRC** precisa ser a **RNTRC** da sua empresa.

Soften Sistemas

Conhecimento de Transporte Eletrônico

 > Conhecimento de Transporte Eletrônico > Novo

Dados do CT-e

CFOP

5353

Natureza

Prestação de serviço de transporte a estabelecimento comerci

Tomador do Serviço

Outros

Tipo de Contribuinte

Contribuinte ICMS

Remetente

SOFTEN INFORMATICA LTDA (Cnpj.:07.587.030/0001-95)

Cidade de Origem

JOSÉ BONIFÁCIO - SP

Cidade de Des

JOSÉ BONIF

Referenciar a mesma **CHAVE DE ACESSO**, informar **PRODUTO PREDOMINANTE**, **VALOR DA CARGA**, **UNIDADE DE CARGA** e a **QUANTIDADE** que consta no CT-e que foi emitido anteriormente.

Referenciar Documentos

Tipo de Documento

Chave Eletrônica

Chave Nota (Ref NF-e)

Chave

33240323673923000100550010000030051000006905

Produtos Predominantes e Medidas

Produtos Predominantes

DIVERSOS

Cálculo de Frete

Unidade de Carga

KG

Quantidade

| Unidade | Quantidade |
|---------|------------|
| KG | 5.000,0 |

Em valores do frete informe o **VALOR DO SERVIÇO**, nesse caso o valor pode ser diferente do valor que veio no CT-e que foi emitido primeiro, pois agora é o valor que a sua empresa está cobrando para a realização do serviço.

Na aba de imposto preencher o **IMPOSTO** que será utilizada no CT-e (consultar com a sua contabilidade).

Valores do Frete

Valor do Serviço

R\$1.000,0

Valor do Seguro

R\$

Outros Valores

Descrição

Descrição

Nenhum valor adicionado

Na parte da tributação informar a **SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA DE ICMS** que será utilizada e caso precise destacar percentuais de ICMS preencher conforme orientado pela contabilidade.

Impostos

ICMS

Situação Tributária

00 - Trib. normal ICMS

Perc. da BC do ICMS

0,00 %

Valor da BC do ICMS

R\$

Perc. do ICMS

0,00 %

Valor do ICMS

R\$

ICMS ST

Em seguida informar o tipo de serviço como **SUBCONTRATAÇÃO**, pesquisar pelo **TOMADOR** de acordo com o nome no cadastro, caso no CT-e que está sendo usado como base tenha o **EXPEDIDOR** e **RECEBEDOR**, preencher também.

Em **DOCUMENTO ANTERIOR** será necessário preencher os dados do CT-e que foi emitido anteriormente.

Dados da Emissão

Tipo de CT-e

Normal



Tipo de Serviço

Subcontratacao



Tomador

Expedidor

Em documento anterior preencher os dados de **CNPJ/CPF** de quem emitiu o primeiro CT-e, **INSCRIÇÃO ESTADUAL, UF** da empresa, **RAZÃO SOCIAL** e a **CHAVE DE ACESSO** do CT-e que foi emitido anteriormente e depois **SALVAR**.

Documento Transportado Anteriormente

CNPJ/CPF

00100025000135

Inscrição Estadual

1234567890123

UF

SÃO PAULO - SP

Razão Social

EMPRESA TESTE

Chave de Acesso

32240252033530000130570010000000211000000224

Obs: Em caso de empresa não estabelecida no Brasil, informar Zero nos campos CNPJ e Insc. Estadual.

Salvar

Em forma de pagamento definir se é à vista, à prazo ou outros, informar a data do 1º vencimento, a quantidade de parcelas e clicar em **GERAR PARCELAS**, caso tenha alguma observação pode ser preenchida no campo de **OBSERVAÇÃO**.

Forma de Pagamento

☒ À vista ☐ À prazo ☐ Outros

1º vencimento

08/08/2024



Parcelas

1

Gerar Parce

| Parcela | Vencimento | Valor (R\$) | Exc |
|---------|------------|-------------|-----|
| 1 | 08/08/2024 | 1.600,00 | |

Feito isso, é só descer a página e clicar em **SALVAR**.

Total do Frete: 1.000

Total do Seguro: 0

Total do Pedágio: 0

Total Outros Valores: 0

Valor dos Tributos: 120

Total do Serviço: 1.000,

Voltar

Revision #2

Created 13 August 2024 11:04:55 by Sara Dias

Updated 13 August 2024 13:00:01 by Sara Dias