

Emissão do CT-e OS

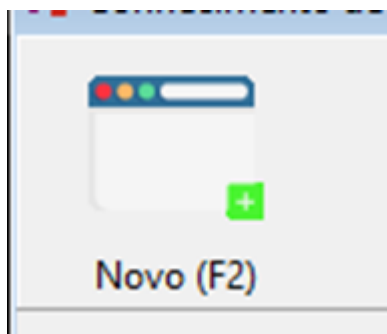
- Como fazer o preenchimento do CT-e OS
- Como fazer a emissão do CT-e OS.

Como fazer o preenchimento do CT-e OS

Acesse a aba **FISCAL**, clicar em **CT-e OS**



Em seguida, clique em **novo** para abrir um novo documento.



Ao abrir a emissão do documento, será necessário informar os campos em destaques (como segue print).

Clique nas letras **CFOP (em azul)**, na próxima tela digite a **numeração do CFOP** que a sua contabilidade informou

Os campos abaixo são destinados aos tributos de **ICMS**, caso o cliente tribute, os percentuais devem ser inseridos.

Se por acaso ele não tributar, coloque o **numeral 0 (zero)** em todos os campos e clique em **Confirmar**.

NOTA: no **Soften SIEM** é possível deixar este campo **automático**, caso o cliente utilize a mesma numeração de CFOP para todas as operações no CT-e, solicite junto ao suporte técnico.

CFOP

5.353

Natureza da Operação

PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE E ESTABELICIMENTO COME

% BC ICMS: 0 % ICMS: 0

% BC ST: 0 % ICMS ST: 0

Fechar Confirmar

Na sequencia definir os campos **Tipos de CT-e OS, Modal, Forma de Emissão e tipos de Serviços OS**. Como demonstra na imagem abaixo:

The screenshot shows a tax form interface with the following fields and their values:

- Nr. CT-e OS: 0
- Data Emissão: 06/08/2024
- CFOP: 5.353
- Tipo do CT-e OS: 0 - Normal
- Modal: 01-Rodoviário
- Forma Emissão: 1-Normal

Red boxes highlight the CFOP field, the Tipo do CT-e OS dropdown, the Modal dropdown, and the Forma Emissão dropdown. Red lines connect the highlighted fields to their respective dropdown menus.

The dropdown menus show the following options:

- Tipo do CT-e OS: 0 - Normal, 1 - Complementar, 2 - Anulação, 3 - Substituição
- Modal: 01-Rodoviário, 01-Rodoviário
- Forma Emissão: 1-Normal, 1-Normal, 5-Conting. FS-DA, 7-Conting. SVC-RS, 8-Conting. SVC-SP

Forma de emissão

- 1 - Normal** (Usado quando os servidores da SEFAZ estão operantes);
- 5 - Conting. FS-DA** (Usado quando não há internet no estabelecimento, nesta modalidade o emitente precisa imprimir os CT-e OS em um papel moeda adquirido diretamente na Sefaz);
- 7 - Conting. SVC-RS** (utilizado quando o servidor do estado do emitente encontra-se fora do ar);
- 8 - Conting. SVC-SP** (utilizado quando o servidor do estado do emitente encontra-se fora do ar);

Tipos de Serviço OS

- 6 - Transporte de Pessoas:** Para viagens onde serão transportados passageiros.

7 - **Transporte de valores:** Cargas que irão incluir valores, como carro forte, transporte de malotes, etc...

8 - **Excesso de Bagagem:** Viagens que excederem a bagagem deve ser aberto um novo documento somente para o excesso da bagagem;

Os próximos campos a serem preenchidos, são do **Tomador do Serviço; Cid. Origem e Cid Destino.**



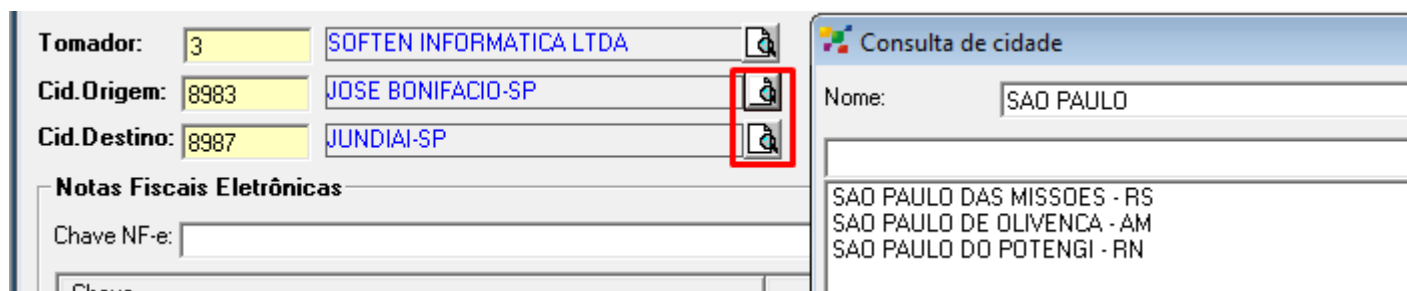
Tomador: 3 SOFTEN INFORMATICA LTDA

Cid.Origem: 8983 JOSE BONIFACIO-SP

Cid.Destino: 8987 JUNDIAI-SP

☐ Notas Fiscais Eletrônicas

A **Cid. Origem**, é preenchida automaticamente conforme **cadastro do cliente**, mas pode ser editada se clicar na lupa.



Tomador: 3 SOFTEN INFORMATICA LTDA

Cid.Origem: 8983 JOSE BONIFACIO-SP

Cid.Destino: 8987 JUNDIAI-SP

☐ Notas Fiscais Eletrônicas

Chave NF-e:

Chave:

Consulta de cidade

Nome: SAO PAULO

SAO PAULO DAS MISSOES - RS
SAO PAULO DE OLIVENCA - AM
SAO PAULO DO POTENGI - RN

A Cid Destino, deve ser informada na sequência, também é selecionada na lupa.

Os próximos campos a serem preenchidos obrigatoriamente são **Descrição, Característica (Não obrigatório) Qnt. de Pessoas, Fretamento, Data e Hora (sempre definir uma hora a diante para não dar erro na emissão).**

Serviço Predominante	
Descrição:	VIAGEM PARA RESORT
Características:	
Qnt de Pessoas:	42,00
Fretamento:	1 - Eventual ▼
Data Serviço:	10/08/2024
Hora Serviço:	16:00

- **Descrição:** É um campo livre, pode ficar destacado a informação do destino, da viagem que será feita, especificar qual tipo de transporte será feito...
- **Característica:** Pode definir as características da viagem. Ou o meio de transporte que esta sendo fretado;
- **Qnt. de Pessoas:** Informar a quantidade que vai na viagem e não quantas cabem no transporte fretado.
- **Fretamento:** Especificar se é eventual ou de é um contrato contínuo.
- **Data e hora:** define a data do evento que esta sendo criado.

Na sequência é necessário selecionar qual será a tributação dos impostos (caso tenha) nos campos a seguir. As definições de impostos também

Valores e Impostos			
Situação Tributaria	00 - Trib. normal ICMS		
Cód. Benefício Fiscal:	00 - Trib. normal ICMS		
Valor Total Srv. :	20 - Trib. BC reduzida		
	40 - ICMS isenção		
	41 - ICMS não tributada		
	51 - ICMS diferido		
	90 - ICMS outros		
	90 - Simples Nacional		
<div> <div>ICMS</div> <div>PIS</div> </div>			
% Base de calculo:	0 %	% B.Calc. do ST:	0 %
Valor BC ICMS:	0,00	Valor BC. ST.:	0,00
Aliquota ICMS:	0 %	Aliq. ICMS ST:	0 %
Valor ICMS:	0,00	Valor ICMS ST:	0,00
VL ICMS Deson:			

Obrigatoriamente é preciso selecionar a **Situação Tributária**. Caso tenha que ser destacado os impostos, torna-se obrigatório o preenchimento dos campos de **ICMS, PIS, COFINS, IR, INSS e CSLL**.

O preenchimento do campo de **Chave NF-e** torna-se obrigatório apenas caso seja emitido um CT-e OS de valores, caso contrario pode seguir sem referenciar nenhuma chave de acesso de nota fiscal. Pois o transporte de pessoas não necessita de uma nota fiscal para circulação.

Notas Fiscais Eletrônicas

Chave NF-e:

Chave	

Os **Valores que Compõem o Frete** é o campo que precisa ser preenchido depois dos impostos para que possa ser cobrado o valor do serviço, somados aos valores adicionais que podem ou não estar destacados nos campos destinados na sequência:

Valores que Compõem o Frete

Vl. líquido do serviço: 259,90

Valor dos tributos: 0

Valor do seguro: 20,00

Totais de pedagio: 15,00

Compon.Adicionais

Valor

Componente	Valor	
+ VALORES	50,00	

1. **Valor Líquido do Serviço:** é o preço do serviço que será para fazer a viagem. (Lembrando que qualquer outro valor adicionado será somado no final da emissão do CT-e OS)

2. **Valor dos tributos:** Valor que será somado pelos impostos (caso houver tributação) no valor total.
3. **Valor do Seguro:** Se for cobrado a parte o seguro da viagem, pode ser destacado no campo destacado a ele, ou pode-se incluir o valor do seguro no valor do serviço para que não fique destacado no documento que será cobrado a parte.
4. **Totais de Pedágio:** Acrescenta no valor final da nota se for cobrado a parte também.
5. **Componente Adicional:** Pode ser incluído qualquer outro valor para ser adicionado no total da nota.

No rodapé da emissão tem dois campos que são de preenchimento obrigatório. **TAF** e **Nº de Registro Estadual**.

TAF:		Nº Reg. Estadual:	00000000000589666587
------	--	-------------------	----------------------

- **TAF (Termo de Autorização de Fretamento):** É utilizado quando o serviço é prestado para **fora do Estado**;

- **Nº de Registro Estadual:** Utilizado para serviço realizados dentro do Estado.

Para finalizar a emissão tem o campo livre de OBS, pode ser preenchido com qualquer informação desejada.

Situação Tributária 90 - Simples Nacional

Observação

0

Confirmar

Inf. Veículo ☐ Inf. Seguradora ☐ Previsualizar CT-e OS ☐

OBSERVAÇÃO **CONFIRMAR**

Antes de finalizar, recomenda-se marcar a pré visualização do documento, para confirmar se todas as informações estão corretas.

☒ Previsualizar CT-e OS ☒

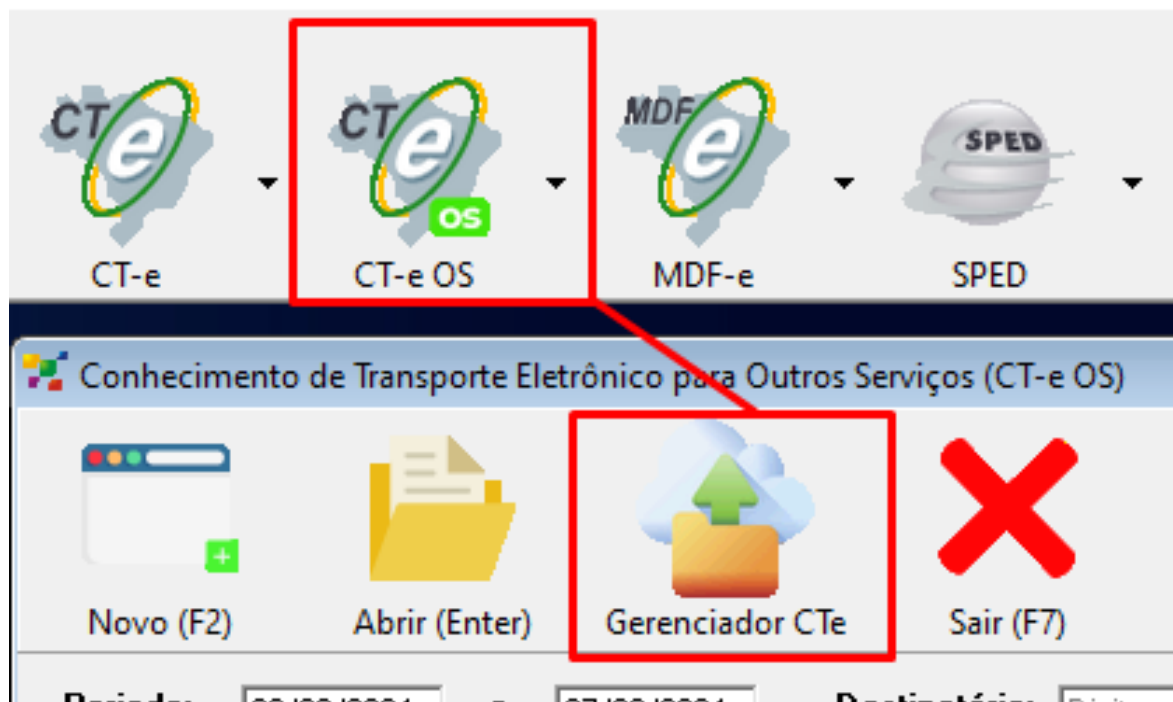
CONFIRMAR

A pré visualização vai abrir numa outra tela e basta fazer a conferencia do documento antes de realizar o envio.

E o CT-e OS está pronto para emissão.

Como fazer a emissão do CT-e OS.

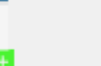
Ainda na tela de emissão de CT-e OS, clicar em **Gerenciador CTe**:





Ao clicar, vai abrir a tela do certificado digital

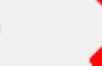
Selecione e confirme o **certificado digital** e de **OK**

Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços (CT-e OS)

 Novo (F2)

 Abrir (Enter)

 Gerenciador CTe

 Sair (F7)

Período: 06/08/2024 a 07/08/2024


Destinatário: Digite o nome do cliente aqui!

Código

Destinatário

Data

Soften - Selecione o Certificado Digital

Certificado: 

Servidor: SP

OK

Utilize o servidor do Sefaz Virtual RS para os estados: AC, AL, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, PA, PB, PI, RJ, RN, RO, SC, SE e TO.
ou utilize o Sefaz Virtual SP para os estados: AP, PE e RR.

Depois de aberto, vai selecionar a nota e vai fazer a transmissão, após autorizada outros campos serão liberados para fazer a impressão ou cancelamento da nota.

Período das CTs: 06/08/2024 a 07/08/2024

Tomador:

	codigoCTE	Nome	CFOP	dataAtual	Chave
▶	4	SOFTEN INFORMATICA LTDA	5.353	06/08/2024	3524080758703000019567000000000041314272039

Status das CTe-OS's:

Não enviados: 1

Falta autorizar: 0

CTe prontos: 0

Depois de autorizada, os campos de **Imprimir CT-e OS, Evento (Canc/CCe)** serão liberados para dar continuidade. Possibilitando imprimir ou baixar o PDF da nota na máquina.



Imprimir



Relatório Principal

RECEBEMOS DE SOFTEN INFORMATICA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

