

Emissão do CT-e OS

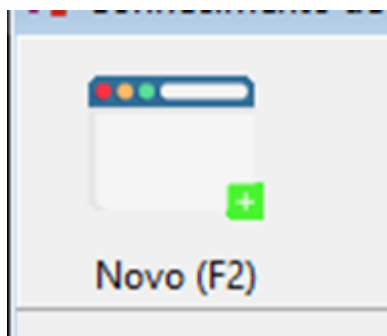
- Como fazer o preenchimento do CT-e OS
- Como fazer a emissão do CT-e OS.

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 image shows a screenshot of a tax form interface with several fields and dropdown menus. Red boxes highlight specific fields, and red lines connect them to their respective dropdown menus shown below.

- CFOP:** 5.353
- Tipo do CT-e OS:** 0 - Normal
- Modal:** 01-Rodoviário
- Forma Emissão:** 1-Normal

The dropdown menus for the highlighted fields are:

- 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...

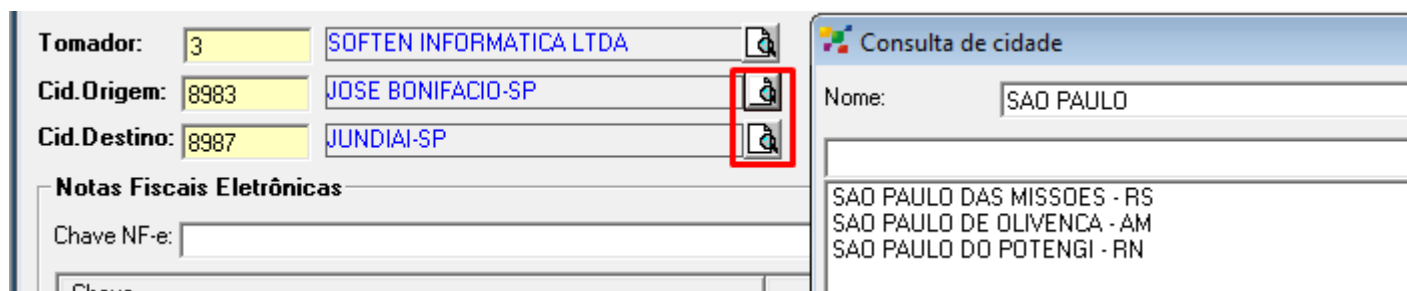
8 - **Excesso de Bagagem:** Viagens que excederem a bagagem deve ser aberto um novo documento somente para o excesso da bagagem;

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



The image shows a software interface with three rows of input fields. The first row is labeled 'Tomador:' and contains a yellow box with the number '3' and a text box with 'SOFTEN INFORMATICA LTDA'. The second row is labeled 'Cid.Origem:' and contains a yellow box with '8983' and a text box with 'JOSE BONIFACIO-SP'. The third row is labeled 'Cid.Destino:' and contains a yellow box with '8987' and a text box with 'JUNDIAI-SP'. Each text box has a small magnifying glass icon to its right. Below these fields is a section header 'Notas Fiscais Eletrônicas'.

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



This image shows the same form as the previous one, but with a 'Consulta de cidade' (City Lookup) window open on the right. The 'Cid.Origem' and 'Cid.Destino' magnifying glass icons are highlighted with a red rectangle. The 'Consulta de cidade' window has a 'Nome:' field with 'SAO PAULO' entered. Below this, a list of cities is displayed: 'SAO PAULO DAS MISSOES - RS', 'SAO PAULO DE OLIVENCA - AM', and 'SAO PAULO DO POTENGI - RN'. The 'Notas Fiscais Eletrônicas' section is also visible, with a 'Chave NF-e:' field.

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 |
| Alíquota 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 ☒

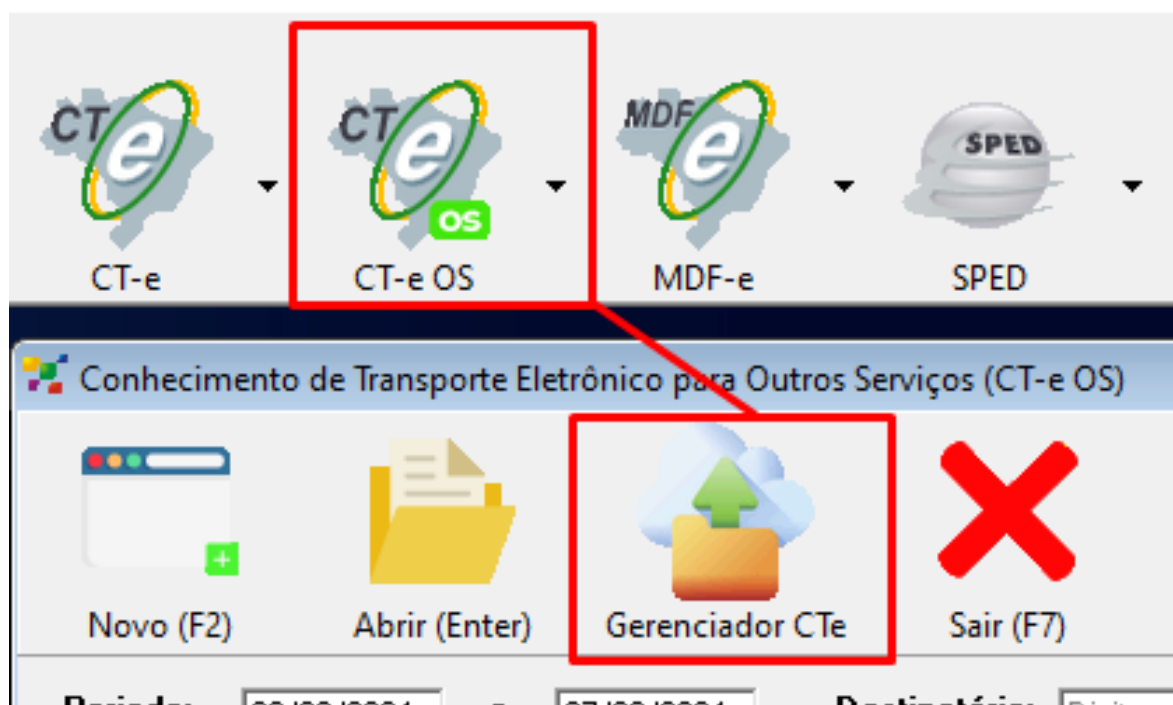
CONFIRMAR

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**

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 |

