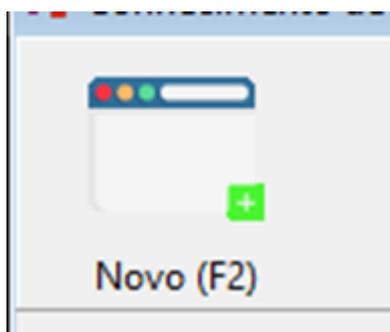


# Como fazer o preenchimento do CT-e OS

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



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



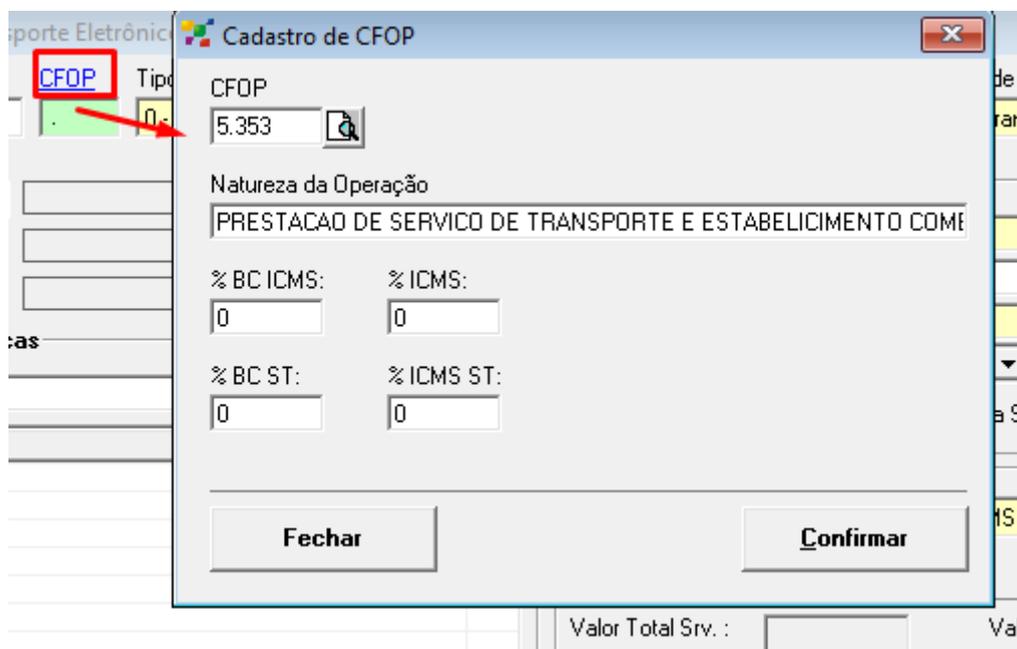
Ao abrir a emissão do documento, será necessário informar os campos em destaques (como segue print).

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.



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

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

Tomador:			
Cid. Origem:			
Cid. Destino:			

Tipo do CT-e OS	
0 - Normal	▼
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 screenshot shows a form with three rows of data. Each row consists of a label, a text input field, and a dropdown menu. The first row is for 'Tomador' with value '3' and 'SOFTEN INFORMATICA LTDA'. The second row is for 'Cid. Origem' with value '8983' and 'JOSE BONIFACIO-SP'. The third row is for 'Cid. Destino' with value '8987' and 'JUNDIAI-SP'. Below these fields is a checkbox labeled 'Notas Fiscais Eletrônicas'.

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.



The screenshot shows the same form as above, but with a 'Consulta de cidade' dialog box open. The dialog has a 'Nome:' field containing 'SAO PAULO'. Below the field is a list of cities: 'SAO PAULO DAS MISSOES - RS', 'SAO PAULO DE OLIVENCA - AM', and 'SAO PAULO DO POTENGI - RN'. The 'Cid. Origem' field in the background form has a red box around its search icon, indicating it is the focus of the lookup.

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 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

**ICMS** PIS

% Base de calculo:  %

% B.Calc. do ST:  %

Valor BC ICMS:

Valor BC. ST.:

Aliquota ICMS:  %

Aliq. ICMS ST:  %

Valor ICMS:

Valor ICMS ST:

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:

Valor dos tributos:

Valor do seguro:

Totais de pedágio:

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.

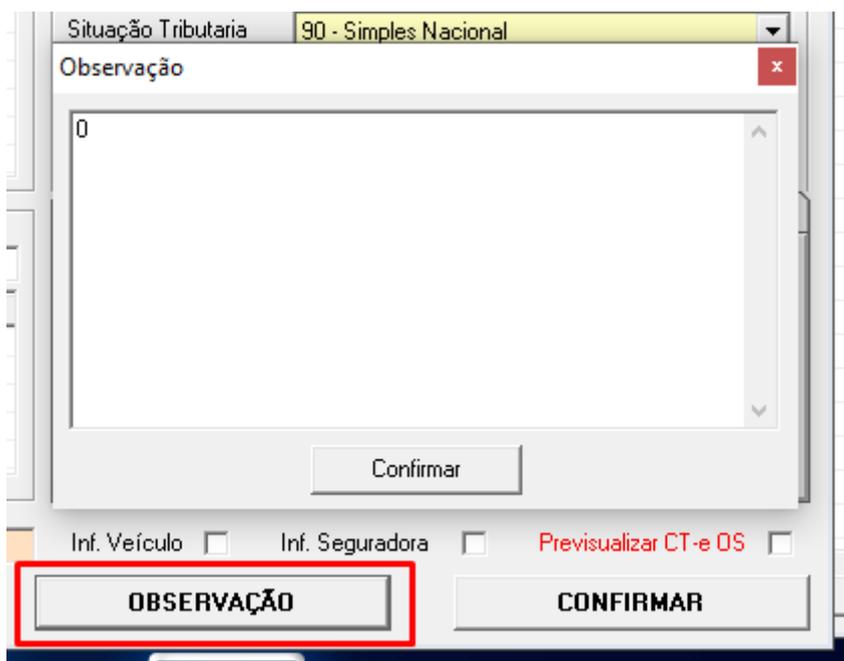
No rodapé da emissão tem dois campos que são de preenchimento obrigatório. **TAF e N° de Registro Estadual.**

TAF:	<input type="text"/>	N° Reg. Estadual:	<input type="text" value="00000000000589666587"/>
------	----------------------	-------------------	---

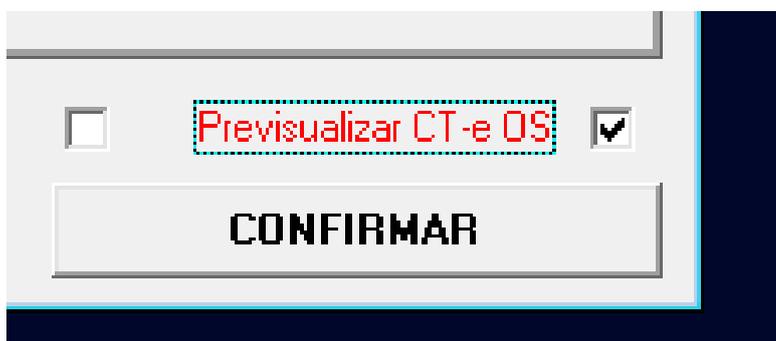
- **TAF (Termo de Autorização de Fretamento):** É utilizado quando o serviço é prestado para **fora do Estado;**

- **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.



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



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.



---

Revision #6

Created 6 August 2024 16:27:20 by Beatriz Carvalho

Updated 7 August 2024 13:55:29 by Beatriz Carvalho