

Como gerar o Conhecimento de Transporte Eletrônico no SoftenSIEM

Acesse a aba **Fiscal** e clique em CT-e



Na próxima tela clique em **Novo (F2)**.

Emitir CT-e

Para emitir o CT-e é necessário preencher **alguns campos obrigatórios**, por isso montamos esse passo a passo para auxiliar os nossos clientes.

Cadastre o CFOP

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

Emitir CT-e

Image not found or type unknown

Na **Natureza da Operação** preencha com a frase: '**Prestação de Serviço de Transporte**'.

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**.

Se o cliente já emitiu outros **CT-es pelo Soften SIEM**, provavelmente já exista **CFOP** cadastrado no sistema, com isso, basta preencher a numeração no campo **CFOP (em verde)**.

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.

Tomador Serviço

O campo **Tomador Serviço** deve ser preenchido pelo **responsável do frete**, ou seja, aquele que **paga pelo serviço**.

Que pode ser:

- 0 – Remetente** (aquele que promove a saída inicial da carga);
- 1 – Expedidor** (é um participante no CT-e, responsável por entregar a carga para quem irá realizar o transporte, pode ser uma entrega de transportador para transportador);
- 2 – Recebedor** (aquele que recebe a carga);
- 3 – Destinatário** (para quem a mercadoria foi enviada);
- 4 – Outros** (não se enquadra em nenhuma das opções acima).

Image not found or type unknown

Tipo do CT-e

No espaço **Tipo do CT-e** escreva qual é a **categoria deste documento**.

As opções são: **0 – Normal**; **1 – Complemento de Valor**; **2 – Anulação de Valor** e **3 – Substituto**.

Image not found or type unknown

Modal

O campo **Modal no CT-e** estabelece a forma como será **transportado esse produto**.

Pode ser pelo meio:

- 01 – Rodoviário** (é realizado em estradas, rodovias e ruas, que podem ser pavimentadas ou não);
- 02 – Aéreo** (é o movimento de pessoas e mercadorias pelo ar com a utilização de aviões, balões, dirigíveis ou helicópteros);
- 03 – Aquaviário** (é aquele em que se utiliza a água para a locomoção de mercadorias e pessoas);

04 – Ferroviário (é aquele realizado por veículos que percorrem linhas de ferro para transportar produtos e pessoas)

05 – Dutoviário (é aquele realizado por meio de dutovias, ou seja, tubulações).

Emitir CT-e

Image not found or type unknown

Formas de Emissão

Selecione a **forma de emissão** desta nota, as opções são:

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 CTE-s 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);

Emitir CT-e

Image not found or type unknown

Tipo de Serviço

Preencha este campo com a **categoria do serviço**.

Existem **4** opções que classificam esta atividade:

0 – Normal (aplicado em operações normais);

1 – Subcontratação (ocorre quando a empresa transportadora é contratada por outra transportadora, ou seja, subcontratação, e ela no

caso realiza todo o transporte);

2 – Redespacho (é o caso em que a empresa transportadora contrata outra para realizar parte da prestação do serviço, independente se for inicial, intermediário ou final);

3 – Redespacho Intermediário (é quando uma terceira transportadora é envolvida no processo para realizar um trecho intermediário).

Emitir CT-e

Image not found or type unknown

CT-e Globalizado

A nova versão do **CT-e 3.0** possui um campo opcional para identificar se o **CT-e é globalizado ou não**.

CT-e Globalizado é caracterizado por ser um tipo de conhecimento em que existe em uma mesma prestação de serviço **intermunicipal** diversos **remetentes** ou **destinatários** e **um único tomador**.

Emitir CT-e

Image not found or type unknown

Remetente e Destinatário

Os próximos campos que devem ser preenchidos são:

Remetente: aquele que está enviando a mercadoria.

Expedidor: quem vai transportar a carga.

Cid. Origem: a cidade de onde essa mercadoria irá sair, vale lembrar que este campo preenche automaticamente no momento em que o

remetente for inserido, más pode ser mudado.

Destinatário: para quem a mercadoria foi enviada.

Recebedor: aquele que receberá o produto.

Cid. Destino: a cidade final, onde esta mercadoria será entregue. Esse campo também preenche automaticamente no momento em que o Destinatário for selecionado.

Os campos **Tipo Contribuinte** e **Tipo Consumidor** também devem ser escritos de acordo com a **situação do Remetente** e do **Destinatário**, respectivamente.

Emitir CT-e

Notas Fiscais Eletrônicas

No campo **Chave NF-e** o cliente deve inserir a **numeração da chave de acesso das notas fiscais dos produtos** que serão transportados.

É possível acrescentar quantas chaves de acesso forem necessárias.

Emitir CT-e

Image not found or type unknown

Produto Predominante e Medidas

Preencha corretamente todos os campos apresentados na imagem abaixo:

O espaço **Tabela de Preço** será configurado pelo setor de treinamento da Soften Sistemas, de acordo com as informações que o cliente fornecer.

Escolha a **Unidade Carga** deste produto, escreva a quantidade correta e pressione o botão enter do teclado, perceba que este item foi inserido na tabela Unidade.

Selecione o produto e escreva as **características** do mesmo.

No campo **Valor Total da Carga** escreva o **valor total do CT-e**.

Emitir CT-e

Image not found or type unknown

Valores que Compõem o Frete

No campo **Valor Líquido do Serviço** escreva o valor a ser **pago pelo trabalho prestado**.

Os próximos campos não são de preenchimento obrigatório, porém o cliente pode preencher caso queira.

Emitir CT-e

Image not found or type unknown

Valores e Impostos

No próximo campo escolha a **Situação Tributária da empresa**, é possível automatizar esta informação no Soften SIEM.

Os demais espaços devem ser preenchidos com os **dados fiscais**.

Image not found or type unknown

Informações Rodoviárias

Preencha o campo **RNTRC/ ANTT** com a **numeração da sua certificação**.

O **Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga (RNTRC)** é um **certificado público**, fornecido para a identificação e certificação, necessário a qualquer veículo que **tráfegue e opere no transporte de cargas**.

Preencha também a **data de previsão de entrega** dessa mercadoria, a **forma de pagamento** e a **data de pagamento**.

Image not found or type unknown

Informações Adicionais

Existem alguns campos habilitados no rodapé do CT-e.

Ao clicar no espaço **Cancelar** o cliente cancela o preenchimento deste documento imediatamente, não salvando nenhum dado.

No botão **Observação** é possível acrescentar qualquer observação necessária.

Marque a caixa **Pré-visualizar CT-e** para verificar se todos os campos estão preenchidos corretamente e depois clique em **Confirmar**.

Image not found or type unknown

Outros Documentos Fiscais

Quando a mercadoria que o cliente está transportando não possui **Nota Fiscal Eletrônica** e conseqüentemente **não tem chave de acesso** inserida no corpo do CT-e.

O sistema abrirá uma tela no momento que o documento for finalizado, nela preencha os dados deste documento que substitui a NF-e.

Depois de preencher corretamente clique em **Confirmar**.

Dê **OK** para as próximas mensagens e **pré-visualize seu DACTE**.

Emitir CT-e

Image not found or type unknown

Revision #8

Created 29 March 2022 11:58:40 by Lais Cranchi

Updated 29 March 2022 20:30:01 by Lais Cranchi