



VARITUS
BRASIL



SGQ-28

REV. xx

Manual CT-e OS

Histórico de Revisão

Data: 08/09/2017	Versão xx	Elaboração	Bruna Moreno
Data: 13/11/2017	Versão 01	Atualização de campos	Bruna Moreno

Sumário:



VARITUS
BRASIL



SGQ-28

REV. xx

- 1. O que é o CT-e OS**
- 2. Acesso ao sistema**
- 3. Cadastros**
 - 3.1. Cadastro de Certificado Digital**
 - 3.2. Cadastro de Pessoas**
 - 3.3. Cadastro de Tributação**
- 4. Emissão e Gerenciamento do CT-e OS**



VARITUS
BRASIL



SGQ-28

REV. xx

1. O que é o CT-e OS

O CT-e OS (Modelo 67) foi implantado para substituir a Nota Fiscal de Serviço de Transporte (Modelo 7). As seguintes empresas são obrigadas a emití-lo:

1.1. agência de viagem ou transportador, sempre que executar, em veículo próprio ou afretado, serviço de transporte intermunicipal, interestadual ou internacional, de pessoas;

1.2. transporte de valores para englobar, em relação a cada tomador de serviço, as prestações realizadas, desde que dentro do período de apuração do imposto;

1.3. transporte de passageiro para englobar, no final do período de apuração do imposto, os documentos de excesso de bagagem emitidos durante o mês.

Tais atividades são representadas pelos seguintes CNAEs:

4912-4/01 - Transporte ferroviário de passageiros intermunicipal e interestadual

4922-1/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, exceto em região metropolitana

4922-1/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, interestadual

4922-1/03 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, internacional

5011-4/02 - Transporte aquaviário de passageiros, regular e não regular no litoral

5022-0/02 - Embarcações com tripulação para transporte aquaviário de passageiros por navegação interior, intermunicipal (exceto travessia), interestadual e internacional

5091-2/02 - Transporte aquaviário de passageiros, intermunicipal

5111-1/00 - Transporte aéreo de passageiros regular

4924-8/00 - Transporte escolar

4929-9/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional

4929-9/04 - Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipal, interestadual e internacional

4929-9/99 - Outros transporte rodoviários de passageiros não especificados anteriormente

4950-7/00 - Trens turísticos, teleféricos e similares

5099-8/01 - Transporte aquaviário para passeios turísticos

5099-8/99 - Serviços combinados de transporte aquaviário de passageiros associado com os serviços de alojamento e alimentação

5112-9/01 - Serviço de táxi aéreo e locação de aeronaves com tripulação

5112-9/99 - Outros serviços de transporte aéreo de passageiros não regular

8012-9/00 - Atividades de transporte de valores

	SGQ-28	REV. xx
--	---------------	----------------

2. Acesso ao sistema

Acesse o sistema pelo link <http://www.varitus.com.br/acesso/>.



Clique em **Notafaz**.

Após isso, digite o seu login e senha, que foram enviados para o e-mail cadastrado no ato da contratação do sistema, e clique em OK.



3. Cadastros

3.1. Cadastro de Certificado Digital

Agora você deve configurar o certificado digital de sua empresa. O sistema aceita apenas o Certificado A1. O certificado A3 (token) não é suportado. Para cadastrar, acesse o menu **Emitente – Cadastros – Certificado**.



VARITUS
BRASIL



SGQ-28

REV. xx



Clique em **Cadastrar**.

Selecione o arquivo do certificado digital.

No campo **Descrição**, digite "Certificado Digital".

No campo **Senha**, digite a senha do certificado digital.

No campo **E-mail**, digite o e-mail do responsável da empresa.

Cadastro de Certificado

*Arquivo:

*Descrição:

*Senha:

Validade do Certificado


*Receber notificações sobre a validade do certificado a partir de dias antes da data do vencimento.

*E-mail de notificação:

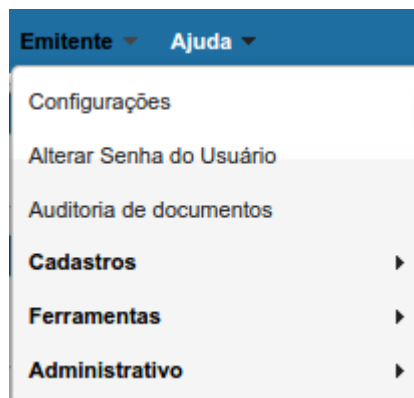
Replicar Certificado:

Copiar para empresas da mesma raiz de CNPJ:

Clique em **Cadastrar**.

	SGQ-28	REV. xx
--	---------------	----------------

Após isso, acesse o menu Emitente – Configurações.



Na aba **Certificado**, selecione o certificado digital que você cadastrou. Após isso, clique em **Salvar**.



3.2. Cadastro de Pessoas

O cadastro de pessoas não é obrigatório, mas serve para automatizar e tornar o processo de emissão do CT-e mais rápido. Nele, você pode cadastrar todas as pessoas (jurídica ou física) que estão envolvidas no CT-e (Tomador, Remetente, Expedidor, Recebedor, Destinatário).

Para realizar os cadastros, acesse o menu **CT-e – Cadastros – Pessoa**.



VARITUS
BRASIL



SGQ-28

REV. xx

The screenshot shows the 'Gerenciar CT-e' dropdown menu with the following options: Gerenciar CT-e, Emitir Novo CT-e v2.00, Emitir Novo CT-e v3.00, Emitir Novo CT-e v3.00 (OS), Inutilizar Faixa de Numeração, Relatórios, and Cadastros. Below the menu, the form fields are visible: *Tipo de Serviço (Transporte de Pessoas), *Finalidade (CT-e Norm), Município (Muarama), Local de início da p (*UF, *Muni), and Componentes do Serviço (Tributação, Componentes do Serviço por CEP).

Clique em **Incluir**.

Preencha os campos seguindo as orientações:

CPF/CNPJ – Digite o número do documento de seu cliente.

Inscrição Estadual – Só preencha se seu cliente for CNPJ e possuir Inscrição Estadual. Caso seu cliente não tenha Inscrição Estadual, marque a opção “Isento”, ao lado do campo.

Razão Social/Nome – Digite o nome de seu cliente.

Nome Fantasia – Caso seu cliente tenha um nome fantasia, preencha esse campo. O preenchimento não é obrigatório.

E-mail – Caso queira, preencha o e-mail do seu cliente. O preenchimento desse campo não é obrigatório.

Logradouro/Número/Bairro/CEP/País/UF/Município – Preenchimento Obrigatório. Preencha com o endereço de seu cliente.

Ao final do preenchimento, clique em **Cadastrar**.



VARITUS
BRASIL



SGQ-28

REV. xx

Cadastro de Pessoa

Identificação

CPF/CNPJ Inscrição Estadual Inscrição SUFRAMA

 Isento

*Razão Social/Nome

Nome Fantasia

E-mail

Endereço

Logradouro Número Complemento

Bairro CEP Telefone

*País *UF *Município

BRASIL

3.3. Cadastro de Tributação

O cadastro de tributação não é obrigatório, mas serve para quando você quer deixar automatizada a tributação que sua empresa utiliza na emissão do CT-e.

Para realizar o cadastro, acesse o menu **CT-e – Cadastros – Tributação**.



VARITUS
BRASIL



SGQ-28

REV. xx

The screenshot shows the Varitus Brasil software interface. At the top, there is a navigation bar with tabs for 'CT-e', 'MDF-e', 'NFS-e', 'NFC-e', 'GED', 'GNRe', and 'Protocolo'. Below this, a dropdown menu is open for 'CT-e', listing options: 'Gerenciar CT-e', 'Emitir Novo CT-e v2.00', 'Emitir Novo CT-e v3.00', 'Emitir Novo CT-e v3.00 (OS)', 'Inutilizar Faixa de Numeração', 'Relatórios', and 'Cadastros'. The main interface displays a form for 'CT-e Normal' with fields for '*Tipo de Serviço' (Transporte de Pessoas), '*Finalidade' (CT-e Norm), and 'Local de início da p' (with sub-fields for '*UF' and '*Muni'). There are also fields for 'Município' (Muarama) and 'Tributação' (Componentes do Serviço, Componentes do Serviço por CEP).

Clique em **Incluir**.

Preencha os campos da seguinte forma:

UF – Selecione a UF do Destinatário do CT-e.

CFOP – Selecione qual é o CFOP utilizado no CT-e. (essa informação o seu contador pode te passar)

Situação Tributária – Selecione qual é a situação tributária do ICMS. **Alíquota do ICMS** – Caso a situação tributária selecionada tenha uma alíquota pra cálculo do ICMS, preencha-a nesse campo. O preenchimento não é obrigatório

Percentual de redução da BC – Caso a situação tributária selecionada tenha a incidência de um percentual de redução da base de cálculo do ICMS, preencha esse campo. O preenchimento não é obrigatório.

Após isso, clique em **Cadastrar**.



VARITUS
BRASIL

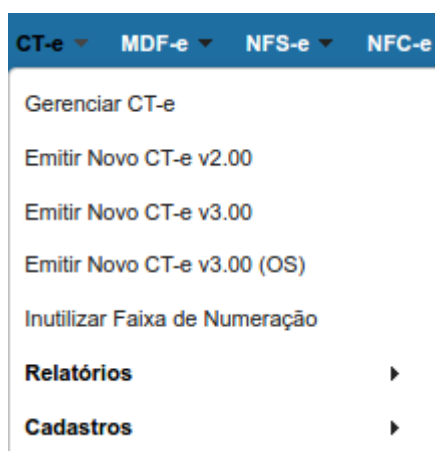


SGQ-28

REV. xx

4. Emissão do CT-e OS

Para iniciar a emissão do CT-e OS, acesse o menu **CT-e - Emitir CT-e v3.00 (OS)**.



Na aba **Dados - Dados do CT-e 3.00** preencha os campos da seguinte forma:

Série - Preencha a série que você utiliza (caso nunca tenha emitido CT-e OS, digite 1)

Número - O sistema preencherá automaticamente

CFOP - Preencha o CFOP (caso não saiba, consulte seu contador)

Natureza da Operação - Preencha a natureza da operação do serviço que está sendo prestado.

Tipo de Serviço - Preencha qual é o tipo do serviço que está sendo prestado.

Finalidade de Emissão – Selecione qual é a finalidade de emissão do CT-e.



VARITUS
BRASIL



SGQ-28

REV. xx

CT-e Normal – Emissão comum do CT-e.

CT-e de Complemento de Valores – É utilizado quando você precisa complementar o valor de um CT-e emitido anteriormente.

CT-e de Anulação de Valores – É utilizado quando você precisa anular o valor de um CT-e emitido anteriormente.

CT-e Substituto – É utilizado quando você precisa substituir um CT-e emitido anteriormente.

Local de início da prestação – Selecione qual é a UF e o Município do remetente da mercadoria que será transportada.

Local de término da prestação – Selecione qual é a UF e o Município do destinatário da mercadoria que será transportada.

Emissão do CT-e

Dados	Emitente	Tomador	Serviços e Impostos	CT-e Normal	CT-e Outros	Rodoviário	Obs.	Autorizados
-------	----------	---------	---------------------	-------------	-------------	------------	------	-------------

Dados do CT-e 3.00 Dados Complementares Percurso

Modelo	*Série	*Número	*Data e Hora da emissão	
67			27/09/2017 20:18	
*CFOP	*Natureza da operação			
*Modal	*Tipo de Serviço	*Finalidade de Emissão	*Forma de Emissão	*Formato de Impressão do DACTE
Rodoviário	Transporte de Pessoas	CT-e Normal	Normal	Retrato

Local de emissão do CT-e	Local de início da prestação	Local de término da prestação
*UF	*UF	*UF
PR		
*Município	*Município	*Município
Telemaco Borba		

O preenchimento da aba **Dados - Dados Complementares** não é obrigatório. Preencha apenas se você possui alguma informação complementar sobre essa prestação de serviço.

Dados	Emitente	Tomador	Serviços e Impostos	CT-e Normal	CT-e Outros	Rodoviário	Obs.	Autorizados
-------	----------	---------	---------------------	-------------	-------------	------------	------	-------------

Dados do CT-e 3.00 Dados Complementares Percurso

Característica adicional do transporte	Característica adicional do serviço	Funcionário emissor do CT-e

A aba **Dados - Percurso** deve ser preenchida apenas se você passará por alguma UF entre o local de início e de término da prestação.

	SGQ-28	REV. xx
--	---------------	----------------

Dados Emitente Tomador Serviços e Impostos CT-e Normal CT-e Outros Rodoviário Obs. Autorizados

Dados do CT-e 3.00 Dados Complementares Percurso

*UF

UF

Não há percursos

Na aba **Tomador**, preencha os dados da pessoa (física ou jurídica) que está pagando pelo serviço de transporte.

No campo **Indicador da IE do Tomador**, caso o tomador seja uma pessoa jurídica com Inscrição Estadual, selecione a opção **CONTRIBUINTE ICMS**. Caso seja uma pessoa jurídica sem Inscrição Estadual ou uma pessoa física, selecione a opção **NÃO CONTRIBUINTE**. Na parte de baixo, clique em **Pesquisar** para selecionar um cliente que já está cadastrado, ou preencha manualmente todos os campos.

Dados Emitente Tomador Serviços e Impostos CT-e Normal CT-e Outros Rodoviário Obs. Autorizados

*Indicador da IE do tomador

Identificação

Tipo de documento CPF/CNPJ **Inscrição Estadual** Isento

Razão Social/Nome

Nome Fantasia

E-mail

Endereço

Logradouro **Número** **Complemento**

Bairro **CEP** **Telefone**

País **UF** **Município**

Na aba **Serviços e Impostos**, preencha os campos da seguinte forma:

Valor Total da Prestação do Serviço - Preencha o valor que você está cobrando pelo serviço de transporte.

Valor a receber - Preencha o valor que você está cobrando pelo serviço de transporte.

O preenchimento dos **Componentes do Valor da Prestação** não é obrigatório. Caso precise preencher, clique em Inserir, e preencha o componente e seu respectivo valor (pedágio, hospedagem, combustível, etc).



VARITUS
BRASIL



SGQ-28

REV. xx

Dados Emitente Tomador Serviços e Impostos **CT-e Normal** CT-e Outros Rodoviário Obs. Autorizados

Valores da Prestação de Serviço

*Valor Total da Prestação de Serviço *Valor a Receber

Componentes do valor da prestação

Nome	Valor
Não há registros	

No campo **Código da Situação Tributária**, selecione qual é a tributação da sua empresa.

A parte **Cobrança do ICMS na Operação Interestadual** não deve ser preenchida.

ICMS

*Código da Situação Tributária

Informações adicionais de interesse do Fisco

Percentual de Redução da BC

Valor da BC do ICMS

Alíquota do ICMS

Valor do ICMS

Valor do Crédito Outorgado/Presumido

Valor Total dos Tributos

Cobrança do ICMS na Operação Interestadual

Valor da Base de Cálculo do ICMS

Alíquota interna da UF de término

Alíquota interestadual

Percentual de partilha para a UF de término 60% em 2017 60,00

Valor do ICMS de partilha para a UF de início

Valor do ICMS de partilha para a UF de término

Alíquota do FCP da UF de término:

Valor do FCP da UF de término:

A parte dos **Tributos Federais** deve ser preenchida apenas se você possui retenção de tributos. Caso não possua, preencha os campos com 0,00

	SGQ-28	REV. xx
--	---------------	----------------

Tributos Federais	
Valor do PIS	<input type="text"/>
Valor do COFINS	<input type="text"/>
Valor de Imposto de Renda	<input type="text"/>
Valor do INSS	<input type="text"/>
Valor do CSLL	<input type="text"/>

Na aba **CT-e Normal - Info. da Prestação do Serviço**, preencha a descrição resumida do serviço que está sendo prestado, e a quantidade da carga ou pessoas que estão sendo transportadas.

Dados	Emitente	Tomador	Serviços e Impostos	CT-e Normal	CT-e Outros	Rodoviário	Obs.	Autorizados								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Info. da Prestação do Serviço</th> <th>Info. do Seguro</th> <th>Documentos Referenciados</th> <th>CT-e de Substituição</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4"> *Descrição do Serviço Prestado: <input type="text"/> Quantidade da Carga: <input type="text"/> </td> </tr> </tbody> </table>									Info. da Prestação do Serviço	Info. do Seguro	Documentos Referenciados	CT-e de Substituição	*Descrição do Serviço Prestado: <input type="text"/> Quantidade da Carga: <input type="text"/>			
Info. da Prestação do Serviço	Info. do Seguro	Documentos Referenciados	CT-e de Substituição													
*Descrição do Serviço Prestado: <input type="text"/> Quantidade da Carga: <input type="text"/>																

As abas **CT-e Normal - Info. do Seguro**, **CT-e Normal - Documentos Referenciados** e **CT-e Normal - CT-e da Substituição** não precisam ser preenchidas.

Na aba **Rodoviário - Gerais**, preencha apenas o campo Número do Registro Estadual. Caso não possua esse número, preencha o campo com 0000000000000000.

Dados	Emitente	Tomador	Serviços e Impostos	CT-e Normal	CT-e Outros	Rodoviário	Obs.	Autorizados				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Gerais</th> <th>Veículo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"> *Termo de Autorização de Fretamento (TAF) <input type="text"/> *Número do Registro Estadual <input type="text"/> </td> </tr> </tbody> </table>									Gerais	Veículo	*Termo de Autorização de Fretamento (TAF) <input type="text"/> *Número do Registro Estadual <input type="text"/>	
Gerais	Veículo											
*Termo de Autorização de Fretamento (TAF) <input type="text"/> *Número do Registro Estadual <input type="text"/>												

As abas **Rodoviário - Veículo**, **Obs.** e **Autorizados** não precisam ser preenchidas.

Após preencher o CT-e, clique em **Salvar**.

Dados	Emitente	Tomador	Serviços e Impostos	CT-e Normal	CT-e Outros	Rodoviário	Obs.	Autorizados				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Gerais</th> <th>Veículo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"> *Termo de Autorização de Fretamento (TAF) <input type="text"/> *Número do Registro Estadual <input type="text"/> </td> </tr> </tbody> </table>									Gerais	Veículo	*Termo de Autorização de Fretamento (TAF) <input type="text"/> *Número do Registro Estadual <input type="text"/>	
Gerais	Veículo											
*Termo de Autorização de Fretamento (TAF) <input type="text"/> *Número do Registro Estadual <input type="text"/>												
<input type="button" value="Salvar"/> <input type="button" value="Novo"/> <input type="button" value="NF-e"/>												

Para autorizar o CT-e OS, acesse o menu **CT-e - Gerenciar CT-e**.

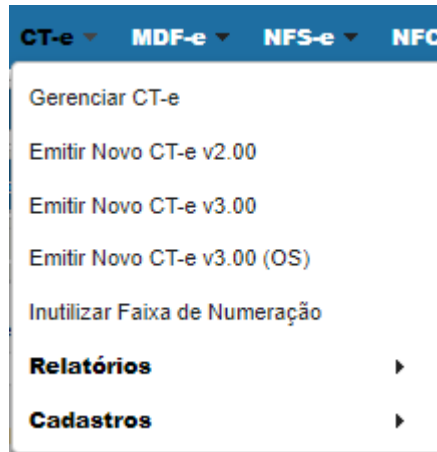


VARITUS
BRASIL



SGQ-28

REV. xx



Clique em **Pesquisar**. Seu CT-e OS aparecerá da seguinte forma:

Modelo	Série	Número	Data Emissão	Chave de Acesso	UF Início	UF Término	Tipo de Emissão	Tp. Serviço	Situação	Data/Hora Autorização	DACTE Impresso?	E-mail enviado?	Ações
CT-e OS	1	110	27/09/2017	41170978051778000117670010000001101373034001	PR	PR	Normal		Digitado		Não	Não	

Para autorizar seu CT-e OS, clique na seta verde. Após isso, o CT-e aparecerá da seguinte forma:

Modelo	Série	Número	Data Emissão	Chave de Acesso	UF Início	UF Término	Tipo de Emissão	Tp. Serviço	Situação	Data/Hora Autorização	DACTE Impresso?	E-mail enviado?	Ações
CT-e OS	1	109	27/09/2017	41170978051778000117670010000001091373034000	PR	PR	Normal		Autorizado	27/09/2017 09:56:59	Sim	Não	

Na parte das Ações, você tem as seguintes opções:



Ao clicar nesse ícone, o sistema verificará na base de dados da SEFAZ se a assinatura do CT-e está válida.



Esse ícone possibilita que você consulte qual é a situação do CT-e na base de dados da SEFAZ.



Esse ícone possibilita o cancelamento do CT-e (respeitando os prazos estipulados pela SEFAZ).



Esse ícone permite que você duplique um CT-e já emitido. O sistema irá gerar uma nova numeração com os mesmos dados do CT-e anterior.



VARITUS
BRASIL



SGQ-28

REV. xx



Você tem a possibilidade de visualizar todo o preenchimento do CT-e por abas.



Você pode gerar o PDF do CT-e para impressão.



Você pode baixar o XML do CT-e.



Esse ícone permite que você faça uma carta de correção para o CT-e (respeitando as normas estipuladas pela SEFAZ).



Você pode enviar o PDF e o XML do CT-e por e-mail.



Esse ícone indica que o CT-e não possui pendências.