



NOTAFAZ

Manual do Usuário CT-e OS



• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •

Emita suas notas fiscais em 5 cliques e 10 segundos.



O Notafaz é um sistema emissor de documentos fiscais eletrônicos online, que permite a organização e automação completa da gestão da emissão dos principais documentos eletrônicos fiscais da sua empresa.

Emissão em apenas 5 passos e 10 segundos, sem burocracia e sem precisar instalar nenhum programa; armazenamento seguro e pode ser acessado de qualquer local.



Emissores

NFS-e = Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - relacionada à prestação de serviços (Municipal)

NFC-e = Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica. Substitui o cupom fiscal no varejo nacional.

NF-e = Nota Fiscal de Produtos Eletrônica. Emitida na venda de produtos físicos.

NFP-e = Nota Fiscal do Produtor Rural. Implementada pela Norma Técnica 2018.001 e destinada aos registros de operações de agricultores e pecuaristas.

MDF-e = Manifesto Eletrônico de Documentos fiscais.

Documenta as atividades fiscais relacionadas a cargas em território nacional e é utilizada na vistoria e fiscalização do Governo Federal.

CT-e = Conhecimento de Transporte Eletrônico. Documento exclusivo da atividade de transportes.

CT-eOS = Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços. Documento digital que foi instituído como substituto à Nota Fiscal de Serviço de Transporte para operações de transporte intermunicipal, interestadual e internacional de passageiros.



MANUAL DO USUÁRIO: CT-E OS

1. O que é 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



1. O que é 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. agência de viagem ou transportador, sempre que executar, em veículo próprio ou afretado, serviço de transporte intermunicipal, interestadual ou internacional, de pessoas;
- 1. 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. transporte de passageiro para englobar, no final do período de apuração do imposto, os documentos de excesso de bagagem emitidos durante o mês.



1. O que é CT-e OS

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



1. O que é CT-e OS

Tais atividades são representadas pelos seguintes CNAEs:

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

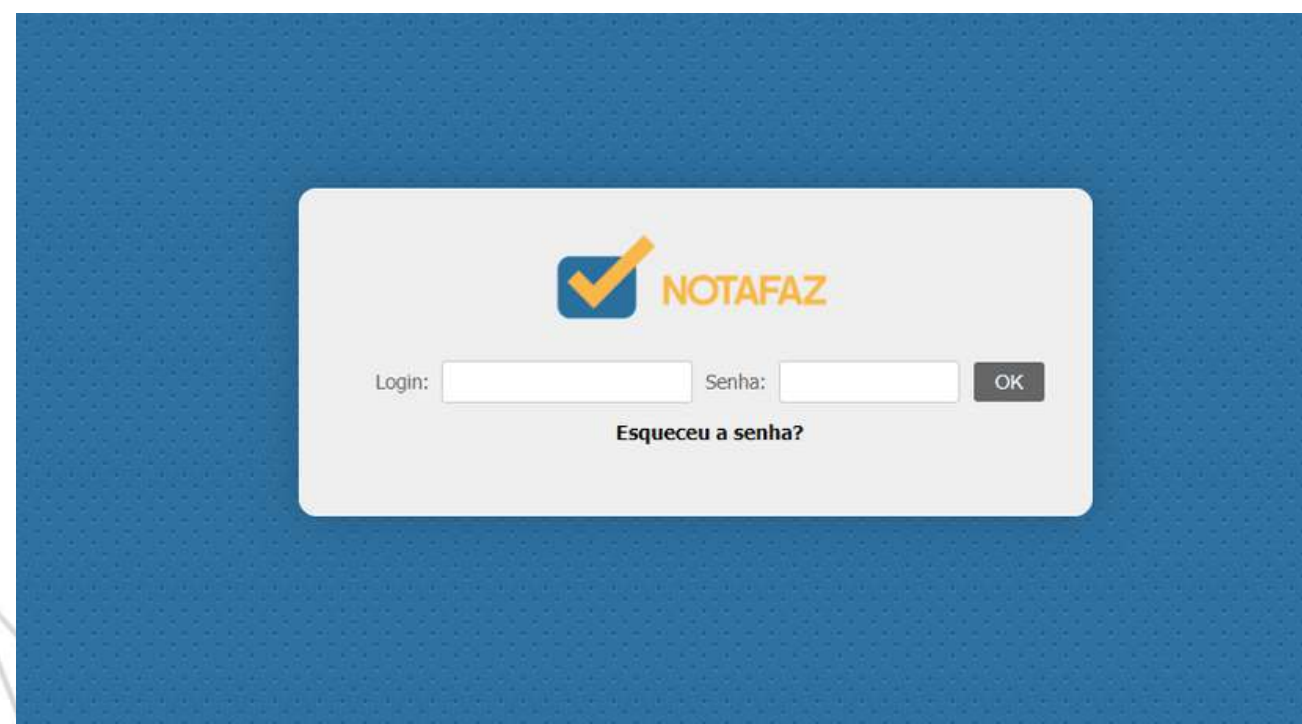


2. Acesso ao sistema

Acesse o sistema pelo link <https://www.varitus.com.br>, e clique na opção “Área do Cliente” localizada na parte superior direita da página, de acordo com a imagem abaixo:



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.

A screenshot of the NOTAFAZ login form. The form is centered on a dark blue background. At the top of the form is the NOTAFAZ logo, which features a blue square with a white checkmark and the word 'NOTAFAZ' in orange. Below the logo are two input fields: 'Login:' followed by a white text box, and 'Senha:' followed by a white text box. To the right of the password field is a dark grey button with the text 'OK'. Below the input fields is a link that says 'Esqueceu a senha?'.

3. Cadastros

3.1. Cadastro de Certificados

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**.



3. Cadastros

3.1. Cadastro de Certificados

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



The screenshot shows a web form titled "Cadastro de Certificado". It contains several input fields and sections:

- *Arquivo:** A file selection button labeled "Selecionar".
- *Descrição:** A text input field.
- *Senha:** A password input field.
- Validade do Certificado:** A section with two fields:
 - *Receber notificações sobre a validade do certificado a partir de:** A numeric input field with the value "45" and the text "dias antes da data do vencimento."
 - *E-mail de notificação:** A text input field.
- Replicar Certificado:** A section with a checkbox labeled "Copiar para empresas da mesma raiz de CNPJ:".
- Cadastrar:** A blue button at the bottom right of the form.

Clique em Cadastrar.



3. Cadastros

3.1. Cadastro de Certificados

Após isso, acesse o menu Emitente – Configurações.



3. Cadastros

3.1. Cadastro de Certificados

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



The screenshot shows a web application interface with a blue header bar labeled "Configurações". Below the header, there is a horizontal menu with several tabs: "Arquivo", "Certificado", "E-mail", "CT-e", "CDM", "GNRE", "WDF-e", "NFC-e", "NF-e", "NFS-e", "Protocolo", "Integra", "Simples Nacional", and "Gerança XML". The "Certificado" tab is currently selected. Below the menu, there is a form area with a dropdown menu labeled "Certificado" and a "Salvar" button at the bottom right.



3. Cadastros

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.



3. Cadastros

3.2. Cadastro de Pessoas

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**.



3. Cadastros

3.2. Cadastro de Pessoas

Cadastro de Pessoa [X]

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. Cadastros

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.



3. Cadastros

3.3. Cadastro de Tributação

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**.



NOTAFAZ

3. Cadastros

3.3. Cadastro de Tributação

Cadastro de Tributação ✕

Tributação

*UF

*CFOP

ICMS

*Situação tributária

Alíquota do ICMS

Percentual de redução da BC



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).



4. Emissão do CT-e 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.



4. Emissão do CT-e OS

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



4. Emissão do CT-e OS

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
47 [] [] 27/09/2017 20:16

*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

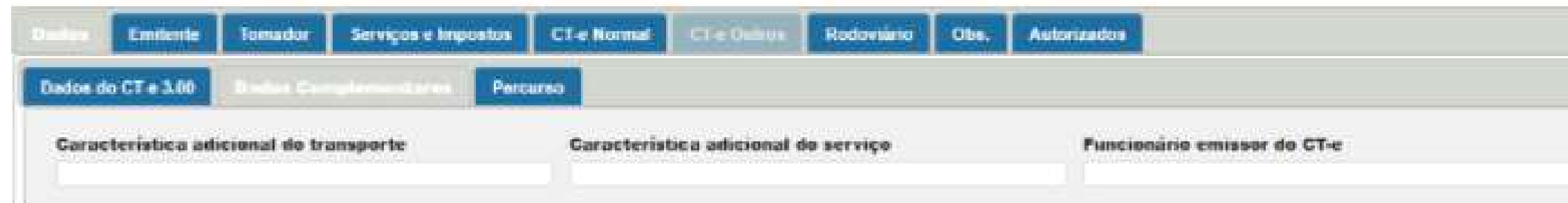
Local de emissão do CT-e Local de início da prestação Local de término da prestação

*UF *Município *UF *Município *UF *Município
PR 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.



4. Emissão do CT-e OS

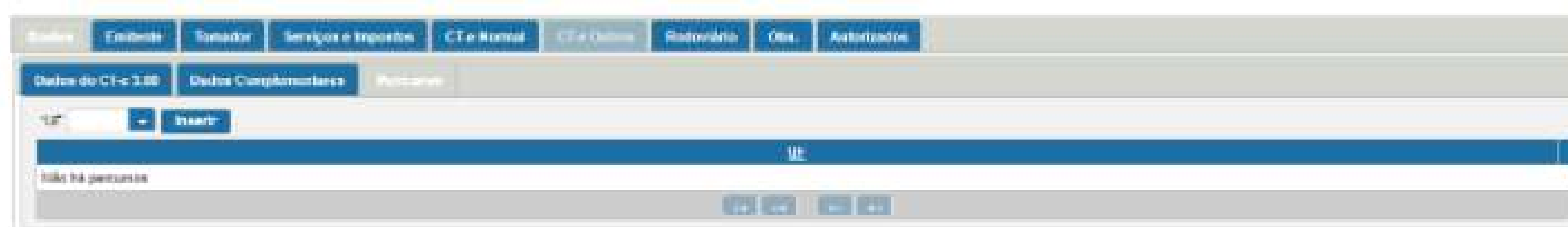


The screenshot shows a software interface for issuing a CT-e OS. At the top, there is a navigation bar with tabs: 'Dados', 'Emitente', 'Tomador', 'Serviços e Impostos', 'CT-e Normal', 'CT-e Outros', 'Rodoviário', 'Obs.', and 'Autorizados'. Below this, a sub-navigation bar highlights 'Dados do CT-e 3.00', 'Dados Complementares', and 'Percurso'. The main area contains three input fields: 'Característica adicional do transporte', 'Característica adicional do serviço', and 'Funcionário emissor do CT-e'.

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



4. Emissão do CT-e OS



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.



4. Emissão do CT-e OS

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 **Pesquisar**

Razão Social/Nome

Nome Fantasia

E-mail

Endereço

Logradouro Número Complemento

Bairro CEP Telefone

País UF Município

BRASIL



4. Emissão do CT-e OS

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).

| Nome | Valor |
|------------------|-------|
| Não há registros | |



4. Emissão do CT-e OS

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.



The screenshot shows a web form for ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços). It is divided into two main sections:

- ICMS:**
 - *Código da Situação Tributária: A dropdown menu.
 - Informações adicionais de interesse do Fisco: A large empty text area.
 - Percentual de Redução da BC: A text input field.
 - Valor da BC do ICMS: A text input field.
 - Alíquota do ICMS: A text input field.
 - Valor do ICMS: A text input field.
 - Valor do Crédito Outorgado/Presumido: A text input field.
 - Valor Total dos Tributos: A text input field.
- Cobrança do ICMS na Operação Interestadual:**
 - Valor da Base de Cálculo do ICMS: A text input field.
 - Alíquota interna da UF de término: A text input field.
 - Alíquota interestadual: A text input field.
 - Percentual de partilha para a UF de término: A dropdown menu showing "60% em 2017" and a text input field with "60,00".
 - Valor do ICMS de partilha para a UF de início: A text input field.
 - Valor do ICMS de partilha para a UF de término: A text input field.
 - Alíquota do FCP da UF de término: A text input field.
 - Valor do FCP da UF de término: A text input field.

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



4. Emissão do CT-e OS

| 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.



4. Emissão do CT-e OS

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

Info. da Prestação do Serviço Info. do Seguro Documentos Referenciados CT-e de Substituição

*Descrição do Serviço Prestado:

Quantidade da Carga:

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 000000000000000000.

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

Termo de Autorização de Fretamento (TAF) Número do Registro Estadual

Salvar Novo CT-e



4. Emissão do CT-e OS

As abas Rodoviário - Veículo, Obs. e Autorizados não precisam ser preenchidas. Após preencher o CT-e, clique em Salvar.

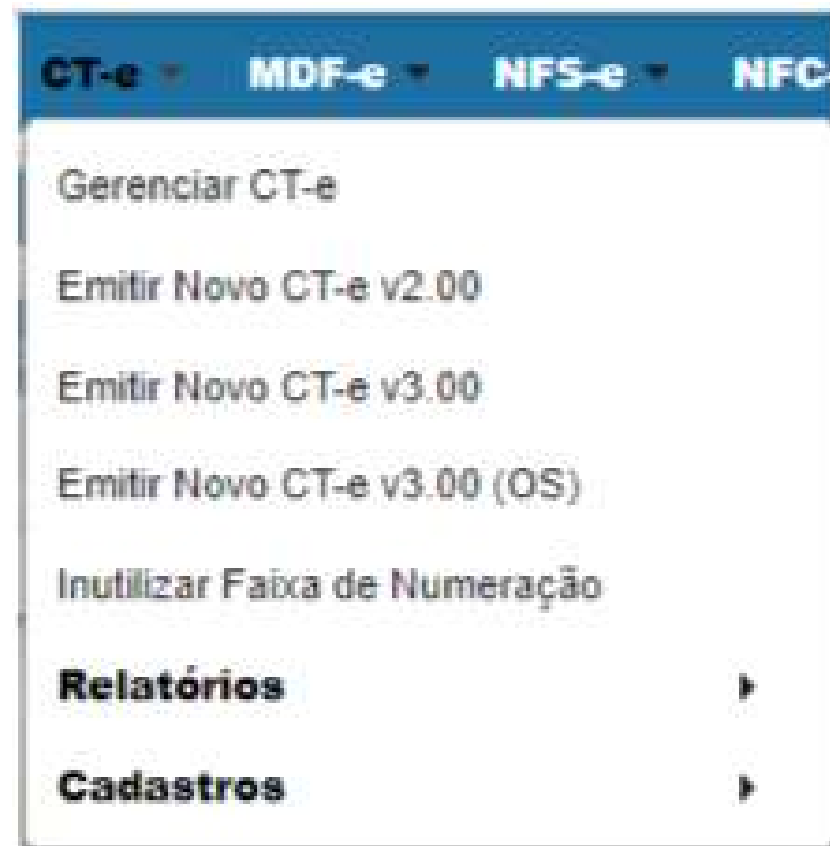


The screenshot displays a web-based application interface. At the top, there is a horizontal menu with several tabs: 'Dados', 'Faturas', 'Tela de', 'Serviço e Impressão', 'CT-e Normal', 'CT-e Gerenciar', 'Obs.', and 'Autorizados'. Below this menu, there is a sub-menu with a 'Veículo' tab. The main content area contains a form titled '*Formo de Autorização de Frete (TAF) - Número do Registro Estadual'. The form has two input fields, one of which is currently empty. At the bottom right of the form, there are three buttons: 'Salvar', 'Cancelar', and 'Imprimir'.

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



4. Emissão do CT-e OS



4. Emissão do CT-e OS

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



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



4. Emissão do CT-e OS

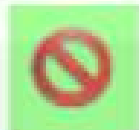
Na parte das Ações, você tem as seguintes opções:



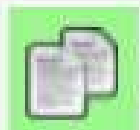
Ao clicar nesse ícone, o sistema verificará na base de dados da SEFAZ se a assinatura do CT-e está válida.



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).


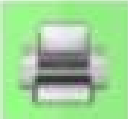
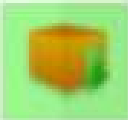

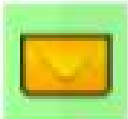



Esse ícone permite que você duplique um CT-e já emitido. O sistema irá gerar uma nova numeração com os mesmos dados do CT-e anterior.



NOTAFAZ

4. Emissão do CT-e OS

-  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.



Dúvidas e Suporte:

Para dúvidas ou suporte, por favor entre em contato com o Centro de Relacionamento com o Cliente.

Horário de Atendimento: de Segunda à Sexta, das 8h às 18h, por telefone ou Whats (19) 3508-0545 ou ou por chat.



O NOTAFAZ foi desenvolvido pela VARITUS Brasil

A VARITUS é uma empresa especializada na gestão de documentos eletrônicos inteligentes. Há mais de 13 anos no mercado, tem uma equipe de engenheiros de software altamente especializados, focada em desenvolver soluções eficientes, que valorizam a praticidade, a simplicidade no uso, a segurança e a integração de processos. Com suporte técnico eficiente, respalda mais de 8.000 empresas em todo Brasil, de pequeno, médio e grande portes.

A VARITUS tem seus processos certificados pela ISO 9001 e também é uma Green IT Company.





NOTAFAZ

Emissor completo de notas fiscais que proporciona **SEGURANÇA** e **AGILIDADE** nos processos fiscais e tributários de seu negócio.

varitus.com.br

