

## Documento Fiscal -Modelo 67 (CTe- OS)

### O que é o Cte OS ?

Na 161ª Reunião do CONFAZ (Conselho Nacional de Política Fazendária), realizada no dia 8 de julho de 2016 foi instituído o CTE-OS (Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços – cte OS), modelo 67, através do Ajuste Sinief 10/2016.

Trata-se de um novo documento eletrônico, dentro do projeto SPED, que substituirá a Nota Fiscal de Serviço de Transporte – NFST (modelo 7 e 22), quando utilizada em operações de transporte intermunicipal, interestadual e internacional de pessoas, assim como para empresas de transporte de valores e excesso de bagagem.

### Quais os prazos de obrigatoriedade para emissão do cte OS?

Conforme estabelece o ajuste SINIEF 02/2017, a emissão deste documento será obrigatória a partir do dia 02/10/2017.

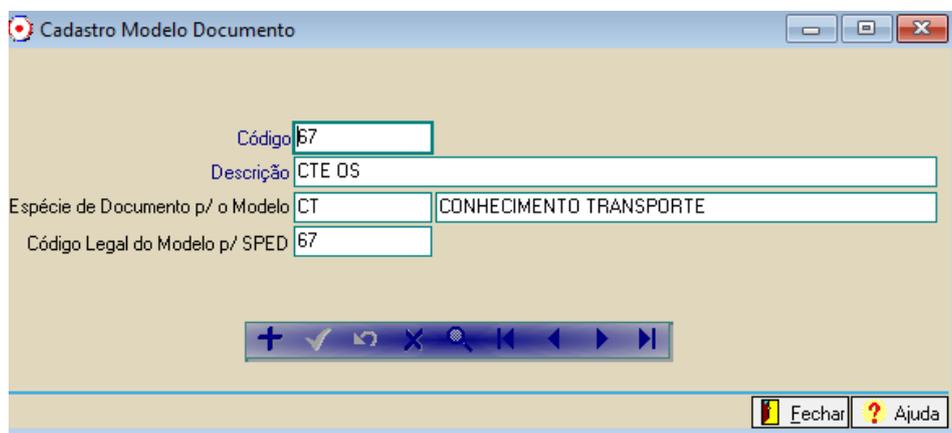
---

*CONSISANET*

---

Para importação do documento CTE OS no sistema Consisanet precisa ser cadastrado o modelo do documento 67.

Geral>>Fiscal>>Modelo de documento.



Cadastro Modelo Documento

Código 67

Descrição CTE OS

Espécie de Documento p/ o Modelo CT CONHECIMENTO TRANSPORTE

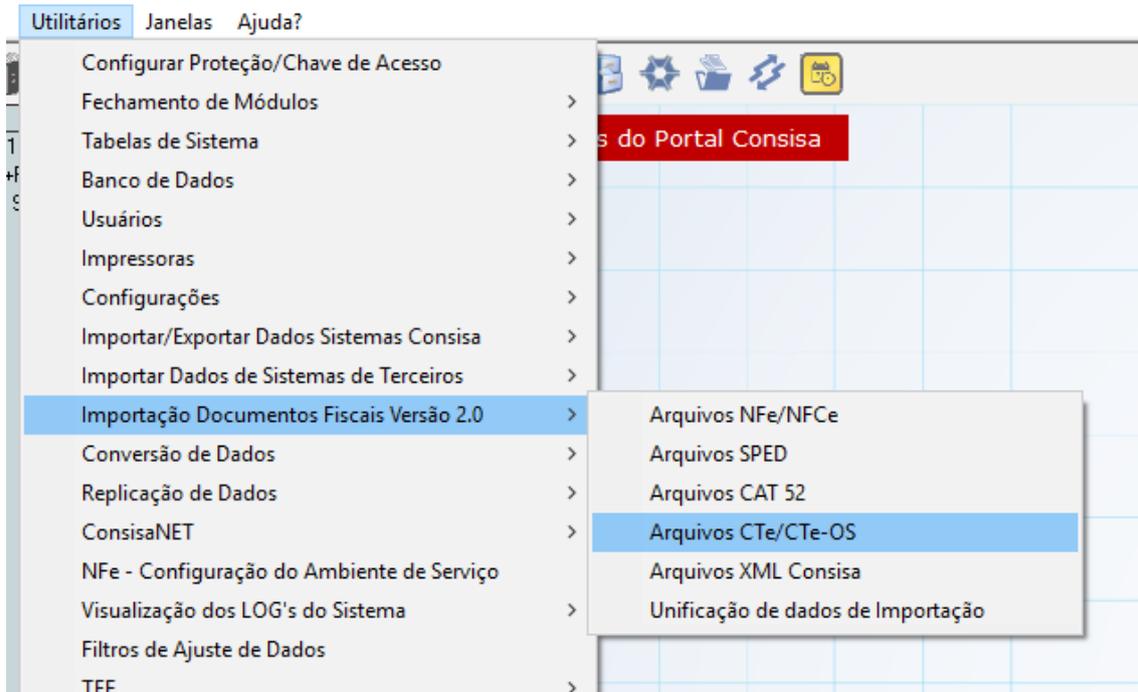
Código Legal do Modelo p/ SPED 67

+ ✓ ↶ ✕ 🔍 ⏪ ⏩

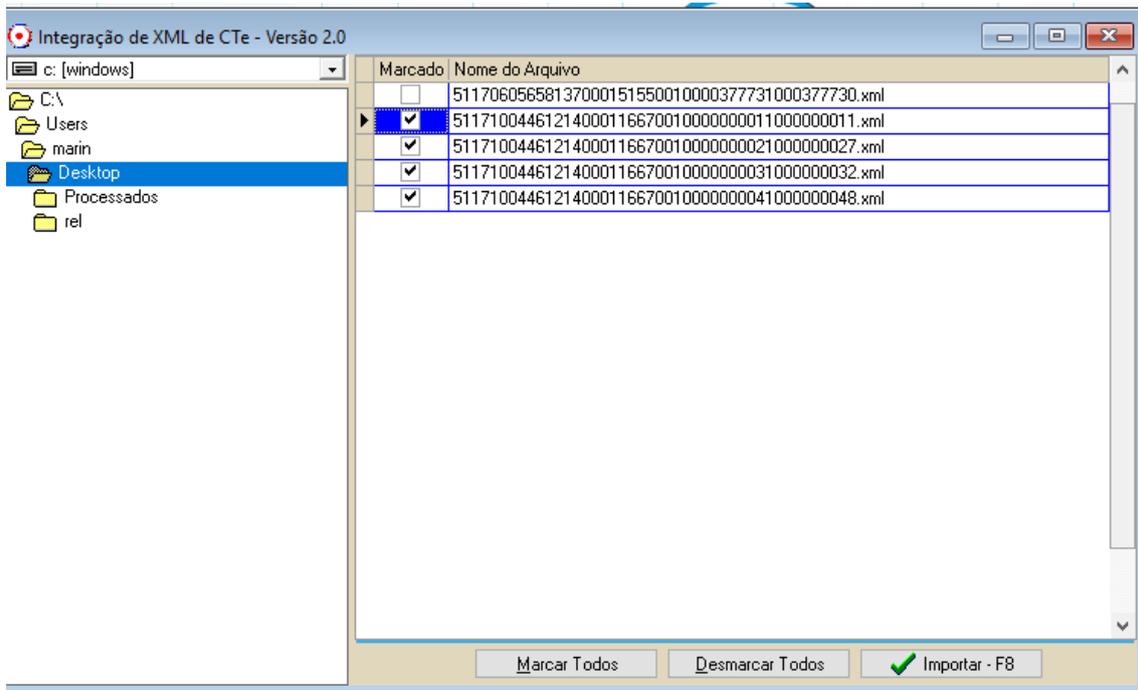
Fechar Ajuda

Para importação dos arquivos XML

Acessar Utilitários>>Importação Documentos Fiscais Versão 2.0>> Arquivos CTE/CTE-OS



Selecionar a pasta onde encontra os XML e marcar os arquivos CTE-OS.



Preencher os campos de Produto frete.

Integração de XML de CTe - Versão 2.0

Esta tabela tem por objetivo vincular os operadores quantitativos para documento de transporte oriundos do XML com os operadores quantitativos do sistema Consisanet.

Vincular Operadores XML - Consisanet		
Descrição do Operador (XML)	Operador(Consisanet)	Descrição do Operador(Consisanet)

**Dados CTe**

Produto: 1 PRODUTO FRETE

Negócio: 1 EMPRESA

Centro de Custo: 1 ADMINISTRAÇÃO

**Dados CTe-OS**

Produto: 1 PRODUTO FRETE

Negócio: 1 EMPRESA

Centro de Custo: 1 ADMINISTRAÇÃO

Pasta Destino: C:\consisanet\consisanet\XML Consisa\CNPJ\_ESTABELECIMENTO\_ARQUIVO>\CTe\<ANO\_ARQUIVO>\<MES\_ARQUIVO>\NotaFis

<< Voltar      Avançar >> - F8

Selecionar os arquivos a serem importados.

Integração de Documentos Fiscais - Versão 2.0

Pasta Origem: C:\consisanet\consisanet\XML Consisa\04461214000116

Exemplo: C:\consisanet\consisanet\XML Consisa\<cnpjcpf>

\*\* Onde o <cnjcpf> sempre deve pertencer a um estabelecimento da empresa logada e sem a máscara.

Pastas: CTe

201710

Filtrar por tipo: Todos

Pasta \ Arquivo	Tipo	X
NotaFiscal		
S_1.xml	CTR	<input checked="" type="checkbox"/>
S_2.xml	CTR	<input checked="" type="checkbox"/>
S_3.xml	CTR	<input checked="" type="checkbox"/>
S_4.xml	CTR	<input checked="" type="checkbox"/>

Marcar individualmente, posicione no registro desejado e pressione Barra de Espaços ou Duplo Click do mouse.

Marcar Todos    Desmarcar Todos     Mostra informações XML    Importar - F8

Outros Acessos    Clique aqui para abrir    Fechar    Ajuda

Parametrizar o TIM com o CFOP do CTE OS a ser importado:

Unificação de dados de importação

Esta rotina se destina a confirmar a geração dos dados importados dentro do modulo fiscal, para isto, primeiramente serão unificados os clientes e produtos das movimentações importadas. Inicialmente o sistema processa os produtos das movimentações de saída e em seguida os produtos das movimentações de entrada.

Estabelecimento: 1 TESTE

Data Inicial: 21/10/2017 Data Final: 24/10/2017

Complementar faixas de PIS/COFINS  
 Contabilizar Livro Fiscal  
 Contabilizar por Cupom Fiscal  
 Gerar Financeiro  
 Numeração do mapa resumo por dia  
 Criar cadastro cliente quando NFCe possuir endereço completo  
 Executar automaticamente o processo de Cadastro de Clientes/Fornecedores  
 Executar automaticamente o processo de Cadastro de Produtos

TIM para Importação: Especificar TIM Parametrizar TIM por CFOP

TIM p/ Dados de Entrada:

TIM p/ Dados de Saída:

Forma Contabilização (Entrada): Contabilizar conforme documento a ser importado

Forma Contabilização (Saída): Contabilizar conforme documento a ser importado

Tipo de Cobrança:

Portador:

Tipo de Documento:

Forma de gravação: Gerenciada pelo Sistema Iniciar >>

Outros Acessos: Clique aqui para abrir

Fechar Ajuda

No modelo abaixo, CFOP 6357

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<cteProc versao="3.00" xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/cte">
  - <CTeOS versao="3.00" xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/cte">
    - <infCte versao="3.00" Id="CTe511710044612140001166700">
      - <ide>
        <cUF>51</cUF>
        <cCT>00000001</cCT>
        <CFOP>6357</CFOP>
        <natOp>Prestacao de serv de transp a nao contribuir</natOp>
        <mod>67</mod>
        <serie>1</serie>
        <nCT>1</nCT>
        <dhEmi>2017-10-21T09:23:19-02:00</dhEmi>
        <tpImp>1</tpImp>
        <tpEmis>1</tpEmis>
        <cDV>1</cDV>
        <tpAmb>1</tpAmb>
        <tpCTe>0</tpCTe>
        <procEmi>0</procEmi>
        <verProc>1.0</verProc>
        <cMunEnv>5103403</cMunEnv>

```

Parametrização de CFOP's e TIM's para importação de dados

**Atenção**

A informação do código da Empresa é Opcional.

Se informado, a parametrização se restringe a esta empresa.

Se não informado, a parametrização vale para todas as empresas.

TIM	Descrição	Operação	CFOP	Empresa	Descrição CFOP	CFOP Operação Inversa	De
1	COMPRA MERCADORIA PARA REVENDA	Entradas	6357		Prestação de serviço de transporte a não contribui		
7	COMPRA MERCADORIA EMPRESA LUCRO	Entradas					
13	SEM ICMS BASE	Entradas					
15	COMPRAS COM IPI	Entradas					
17	COMPRAS COM FUNRURAL	Entradas					
18	EMPRESAS SIMPLES ESTADUAL	Entradas					
20	VENDAS CANCELADAS	Entradas					
23	COMPRA MATERIAL DE USO E CONSUMO	Entradas					
24	TELEFONE	Entradas					
25	ENERGIA ELETRICA	Entradas					
26	BONIFICACAO	Entradas					
28	ENTRADA DE MERCADORIAS BONIFICADAS	Entradas					
30	FRETE	Entradas					
33	RETORNO DE MERCADORIA ENVIADA PAR	Entradas					
36	ENTRADA PARA DEPOSITO- INDUSTRIA	Entradas					
4	VENDA MERCADORIAS	Saídas					
6	VENDA DE SERVIÇOS	Saídas					
8	VENDA DE SERVIÇO COM RETENCAO DE I	Saídas					
11	DEVOLUCAO DE MERCADORIA	Saídas					
12	SAIDA COM IPI	Saídas					

Empresa:

<< Voltar    Cancelar - F6    Excluir Registro - F7    Salvar - F8

Integração de Documentos Fiscais - Versão 2.0

**Aguarde, Processando Dados...**

Processando: 0 de 1  
Processando Arquivo: S\_1.XML  
Data Arquivo: 21/10/2017  
Empresa/Filial: 1/1 - TESTE

Processando registro de nota fis

ConsisaNET

**Arquivos Importados com sucesso.**

OK

Cancelar

↳ Pesquisa Movimento do Livro Fiscal

Estab.	Número	Modelo	Série	Sub	Data Emissão	Data Movimento	Ent/Saida	Total da Nota	Cliente/Forn.	Not
1	1	67	1		21/10/2017	21/10/2017	Saída	5.000,00	114	AS
1	2	67	1		21/10/2017	21/10/2017	Saída	5.000,00	114	AS
1	3	67	1		24/10/2017	24/10/2017	Saída	4.000,00	115	EL
1	4	67	1		24/10/2017	24/10/2017	Saída	4.000,00	115	EL

↳ **Ítems da Nota**

Tributo	CFOP	CST	Item CFOP	Base Cálculo	Alíquota (%)	Margem (%)	Alíquota In
ICMS	6357	90		0,00	0,00		0,00

↳ **Produtos**

Item	Descrição	Quantidade	Total Bruto
1	PRODUTO FRETE	1,0000	5,00

↳ **Impostos do Produto**

Tributo	CFOP	CST	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Margem (%)	Alíquota Interna (%)
ICMS	6357	90	0,00	0,00		

Refazer Pesquisa - F9

Continuar Pesquisa - F10

Ordenar Campos