

CIOT - Código Identificador de Operação de Transportes (Extratta)

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), através da **Resolução ANTT nº 3658**, de 19 de abril de 2011 definiu o fim da Carta-frete e criou o Código Identificador da Operação de Transporte (CIOT), que é uma numeração única para cada contrato de frete, autenticada pela ANTT via internet, que deve constar no Contrato de Frete e no MDF-e, no caso de subcontratação.

O **CIOT é obrigatório** sempre que estiverem contratando um TAC (Transportador Autônomo de Cargas), ou um Equiparado (Empresas ou Cooperativas que possuem até 3 veículos de transporte registrados na ANTT).

Então quem contrata empresas consideradas TAC terão que fazer o registro do contrato por meio do sistema eletrônico da ANTT, e este registro gera um número de contrato que é o chamado CIOT que será preenchido no sistema, em campo específico, conforme será detalhado abaixo.

As empresas contratantes de TAC precisam procurar uma Administradora de Meios de Pagamento Eletrônico de Frete para lançar no sistema delas os dados referente ao contrato e o pagamento, para gerar o CIOT. O motorista/TAC também precisa ter o cartão, para poder utilizar os créditos recebidos referente as viagens.

O sistema tryideas atualmente possui integração com as empresas e-Frete e Extratta onde a geração do CIOT pode ser realizada diretamente pelo sistema.

A intenção da regulamentação é trazer maior garantia do correto pagamento ao transportador autônomo, pois o modelo tradicional de carta frete que vinha sendo utilizado não garantia que o transportador teria recebido corretamente pelo serviço de transporte.

As sanções por não fazer corretamente os contratos e informar nos documentos vão de multa de R\$ 550,00 a R\$ 10.500,00 e até o cancelamento do RNTRC (vide legislação e atualizações).

É necessário solicitar a liberação do IP do cliente junto a Extratta, para que liberem a entrada no Firewall.

VMs liberadas: TSPlus4, TSPlus8, TSPlus10.

Configuração do Token Extratta

O primeiro passo a ser realizado, é definir as configurações da Filial, para isso acesse o menu: Configurações > Configurações Adicionais, e selecione a aba "Extratta".

Selecione a Filial desejada, informe o CNPJ e o Token, recebido pela Extratta. Após isso clique em **Salvar**.

Configurações Adicionais

Cobrança | E-mail | Geração de Boleto | Mercado Livre | Numeração | Plataforma do Contador | Multisoftware | Estoque abaixo do Mínimo | Ifood | Extratta

Endereço/URL:

URL Impressão CIOT:

Configuração por Filial

Filial:

CNPJ Aplicação:

Token:

 Salvar

 Gravar (F5)  Cancelar (ESC)

Se for necessário alterar os Endereços (endpoints) da API, basta informar a URL desejada nos campos do topo da tela, e clicar em **Gravar (F5)**.

Menu: Cadastros > Gerenciar Cadastros > Painel Extratta.

Integrar Viagem

Existem duas formas de realizar a Integração de uma Viagem, preenchendo todos os campos manualmente ou através da MDFe, onde as informações inseridas no MDFe, são captadas carregando a maioria dos campos necessários.

Integrar Viagem pelo MDFe

Após preencher todas as informações do MDFe, clique no botão **Gerar CIOT**, na aba **Modal**, ilustrada na imagem abaixo.

The image shows a software interface for 'Emissão de MDFe' (MDFe Issuance). The window title is 'try Emissão de MDFe'. The environment is set to 'Produção'. The interface is divided into several sections:

- Header:** 'Ambiente: Produção' and 'Alterar Informações' button.
- Form Fields:**
 - Filial:** 'Tipo de Emitente' (1 - Prestador de Serviço de Transporte), 'Operação', 'Data de Emissão'.
 - Local do Carregamento:** PR - PR.
 - Local do Descarregamento:** MS - MS.
 - Data/Hora Início da Viagem:** 02/09/2019 16:08:17.
- Navigation:** Tabs for 'F1 - Dados', 'F2 - Modal' (selected), 'F3 - Documentos Relacionados', 'F4 - Totalizadores', and 'F5 - Informações Adicionais'.
- Modal Section:**
 - Tipo de Modal:** 1 - Rodoviário.
 - Rodoviário:** A sub-section with a red box around the 'Gerar CIOT' button.
 - CIOT - Conta Frete:** A field with a 'Gerar CIOT' button.
 - Responsável Geração:** Fisica.
 - CPF/CNPJ Responsável:** A field with a mask.
 - Código de Agendamento no Porto:** A field.
- Veículo de Tração:** Reboque, Motoristas, Vale Pedágio, Contratante do Serviço.
- Veículo:** A search field with the text 'PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O VEÍCULO'.
- Table:** A table with columns 'Descrição' and 'Placa'.

At the bottom, there are 'Voltar' and 'Avançar' buttons, and a 'Gravar MDF-e' button.

Após clicar no botão Gerar CIOT, uma nova tela será aberta, conforme imagem abaixo, já trazendo preenchido várias informações.

Integrar Viagem
✕

Filial

Contratado

Remetente

Destinatário

Motorista

Veículo (cavalo)

Carretas

Geral | Documentos Fiscais | Rotas | Pagamentos

Documento Cliente	<input type="text" value="1350"/>	Data Emissão	<input type="text" value="04/05/2022"/>
Data de Início da Viagem	<input type="text" value="04/05/2022"/>	Data do Fim da Viagem	<input type="text" value="04/05/2022"/>
Status da Viagem	<input type="text" value=""/>	Status da Integração	<input type="text" value=""/>
CEP Origem	<input type="text" value=""/>	CEP Destino	<input type="text" value=""/>
Distância Viagem	<input type="text" value="0"/>	Código Tipo Carga	<input type="text" value="5"/>
Produto	<input type="text" value=""/>	Unidade	<input type="text" value=""/>
Natureza Carga (NCM)	<input type="text" value=""/>	<input type="checkbox"/> Gerar CIOT	
Valor do Frete	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> Forçar CIOT não equipado	

Impostos

IRRF	<input type="text" value="0,00"/>	INSS	<input type="text" value="0,00"/>	SEST/SENAT	<input type="text" value="0,00"/>
------	-----------------------------------	------	-----------------------------------	------------	-----------------------------------

Dados ANTT

Alto Desempenho	<input type="text" value="Não"/>	Destinação Comercial	<input type="text" value="Não"/>	Frete Retomo	<input type="text" value="Não"/>
				CEP Retomo	<input type="text" value=""/>
				Distância Retomo	<input type="text" value="0"/>

Salvar (F5)

Fechar

*** Os campos em negrito, possuem o preenchimento obrigatório.**

- Campos obrigatórios nos cadastros:

Contratado (Proprietário) - cadastro completo (Nome, CPF/CNPJ, endereço, além do **Tipo de Contrato**, na aba 2 - Dados Opcionais, no grupo Extratta);

Motorista - cadastro completo (Nome, CPF, RG, Órgão expedidor, Sexo, Data de Nascimento, Nome do Pai e Mãe, Tipo do Contrato, além das informações da CNH - Número, Validade e Categoria);

Veículo - cadastro completo (Placa, Chassi, RENAVAM, Ano Fabricação/Modelo, Marca, Modelo, Quantidade de Eixos).

Geração de Vale Pedágio

Para a geração do vale pedágio, deverá ser realizada a Roteirização do trajeto percorrido durante a prestação do serviço. Para isso, realize o cadastro da Rota caso ainda não possua, ou então selecione a Rota já cadastrada.

Nome	Endereço	Concessão
------	----------	-----------

- Cadastrar Rota

Para realizar o cadastro de uma nova Rota, clique dentro do controle, conforme a imagem abaixo.

Após isso será exibido o seguinte botão . Clique sobre ele, e uma nova tela será aberta.

- **Descrição** -> insira algo que identifique a rota, como o nome da cidade de origem e destino por exemplo;
- **Cidade Origem** -> selecione a Cidade de Origem;
- **Cidade Destino**

-> *selecione a Cidade de Destino;*

- **Cidades Intermediárias** -> *insira as Cidades por onde o veículo irá passar, em ordem do percurso, para melhorar o roteiro.*

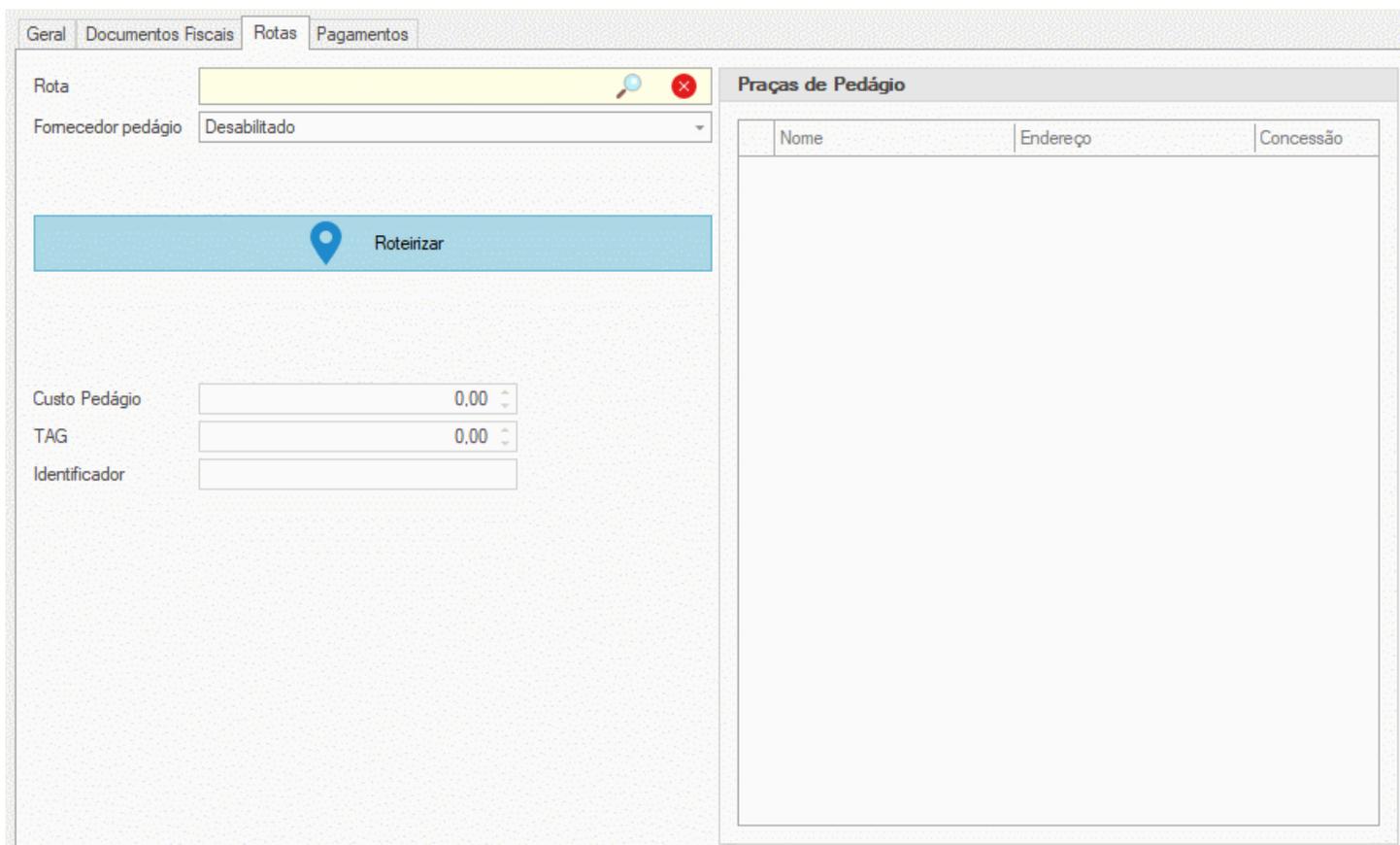
* *Os demais campos são opcionais, a quantidade de Pedágios, Valor Total e Km Total serão definidos automaticamente após realizar a Roteirização.*

- Selecionar Rota

Para selecionar uma rota já cadastrada, clique sobre o botão  e selecione a rota desejada.

Após definir a Rota, selecione o Fornecedor do Pedágio e clique sobre a opção **Roteirizar**, e aguarde alguns segundos até obter o retorno da integradora (**este processo poderá demorar um pouco, e deverá aguardar até ser finalizado**).

Se o processo de roteirização for realizado com sucesso, os campos **Valor Pedágio** e **Identificador** serão atualizados com o valor retornado pela integradora, conforme animação abaixo.

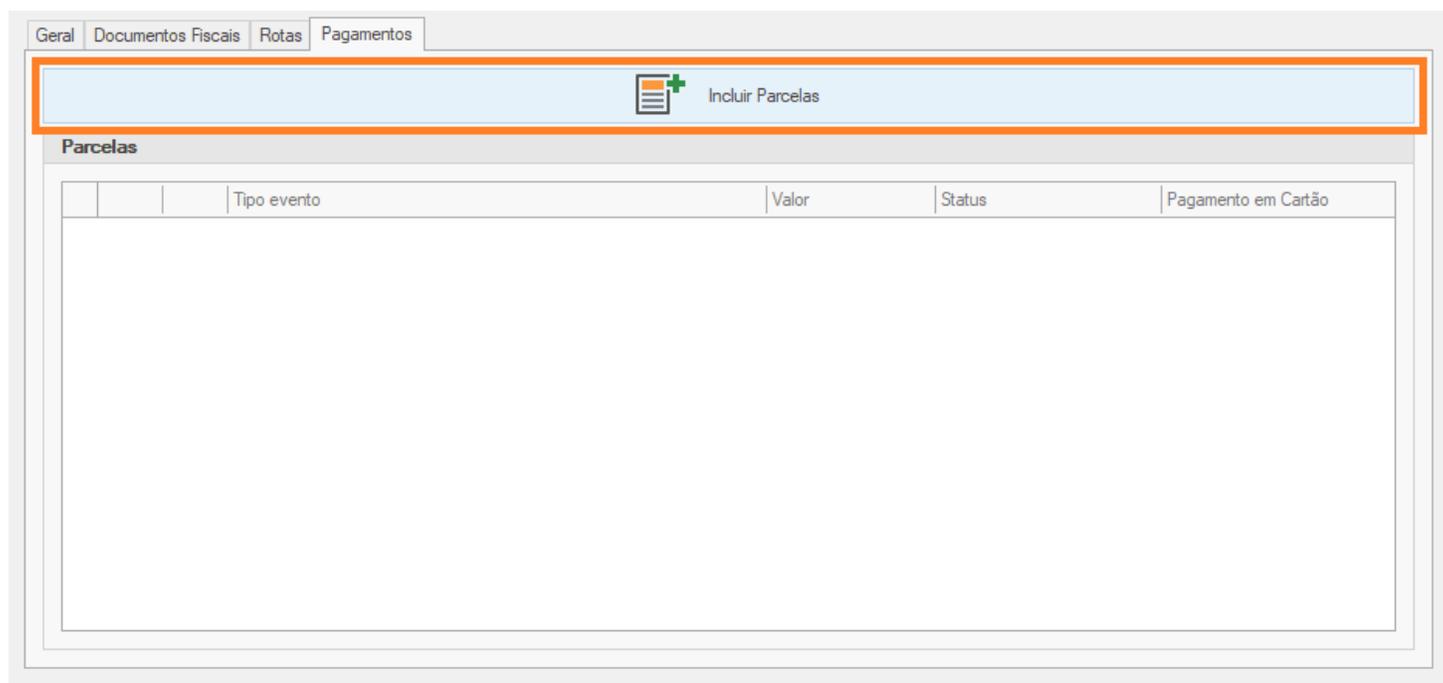


A interface de usuário apresenta uma barra de navegação superior com as opções: Geral, Documentos Fiscais, Rotas (selecionada) e Pagamentos. O formulário principal está dividido em duas seções:

- Formulário de Rota:** Possui um campo de texto para a rota com um ícone de lupa e um botão de fechar (X). Abaixo dele, há um menu suspenso para o "Fornecedor pedágio" com a opção "Desabilitado" selecionada. Um botão azul com um ícone de localização e o texto "Roteirizar" está centralizado. Na base, há três campos de entrada: "Custo Pedágio" com o valor "0,00", "TAG" com o valor "0,00" e "Identificador" (vazio).
- Tabela de Pedágios:** Titled "Praças de Pedágio", possui um cabeçalho com as colunas "Nome", "Endereço" e "Concessão". O corpo da tabela está atualmente vazio.

Pagamentos

Obrigatoriamente, devem ser incluídas as informações do pagamento da prestação de transporte, para isso clique na opção **Incluir Parcelas**, conforme imagem abaixo.



The image shows a software interface with a navigation bar at the top containing the tabs: 'Geral', 'Documentos Fiscais', 'Rotas', and 'Pagamentos'. The 'Pagamentos' tab is active. Below the navigation bar, there is a light blue button with a list icon and a green plus sign, labeled 'Incluir Parcelas'. This button is highlighted with an orange border. Below the button, there is a section titled 'Parcelas' which contains a table with the following columns: 'Tipo evento', 'Valor', 'Status', and 'Pagamento em Cartão'. The table is currently empty.

Na tela que será aberta, insira as informações e clique no botão **Incluir**.

Parcelas
✕

Pagar o evento em Cartão

Tipo do evento

Valor

Status

Instruções

Documentos

Número

Descrição

Tipo

Anexo obrigatório

Adicionar

Número	Descrição	Tipo documento	Anexo obrigatório

Acréscimos (+) / Descontos (-)

Número

Descrição

Valor

Operação

Adicionar

Número	Descrição	Valor	Operação

Incluir

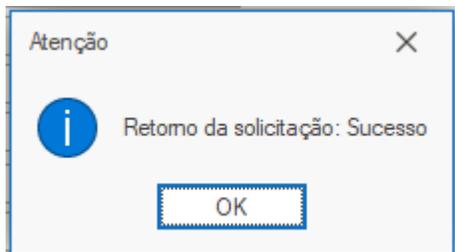
Fechar

Dica: Se a operação for paga em cartão, selecione a opção **Pagar Evento em Cartão**, na tela acima, ou deixe desmarcado em caso de pagamento por outra forma, como transferência bancária, entre outros.

Em caso de Pagamento com entrada e o restante no final da prestação, insira 2 (dois) pagamentos, a entrada com status "Baixado", e outro com status "Aberto". Quando a prestação de serviço finalizar, edite a Viagem, e altere o status do segundo pagamento também para "Baixado", sinalizando que todo o valor foi pago. Após a baixa do último pagamento, automaticamente a viagem e o CIOT serão baixados.

Após finalizar o preenchimento das informações necessárias para integrar a Viagem, clique na opção **Salvar (F5)**, e aguarde a integração de todas as informações.

Se nenhuma informação estiver incorreta, uma mensagem conforme a imagem abaixo será exibida.



Ao clicar em OK, a tela da Integração da Viagem será fechada, e a tela do MDFe será exibida novamente, com o campo CIOT preenchido, em caso de sucesso na geração do mesmo.

Em caso de geração de Vale Pedágio, a informação será incluída automaticamente, podendo ser visualizada na aba **Vale Pedágio**, na tela do MDFe.

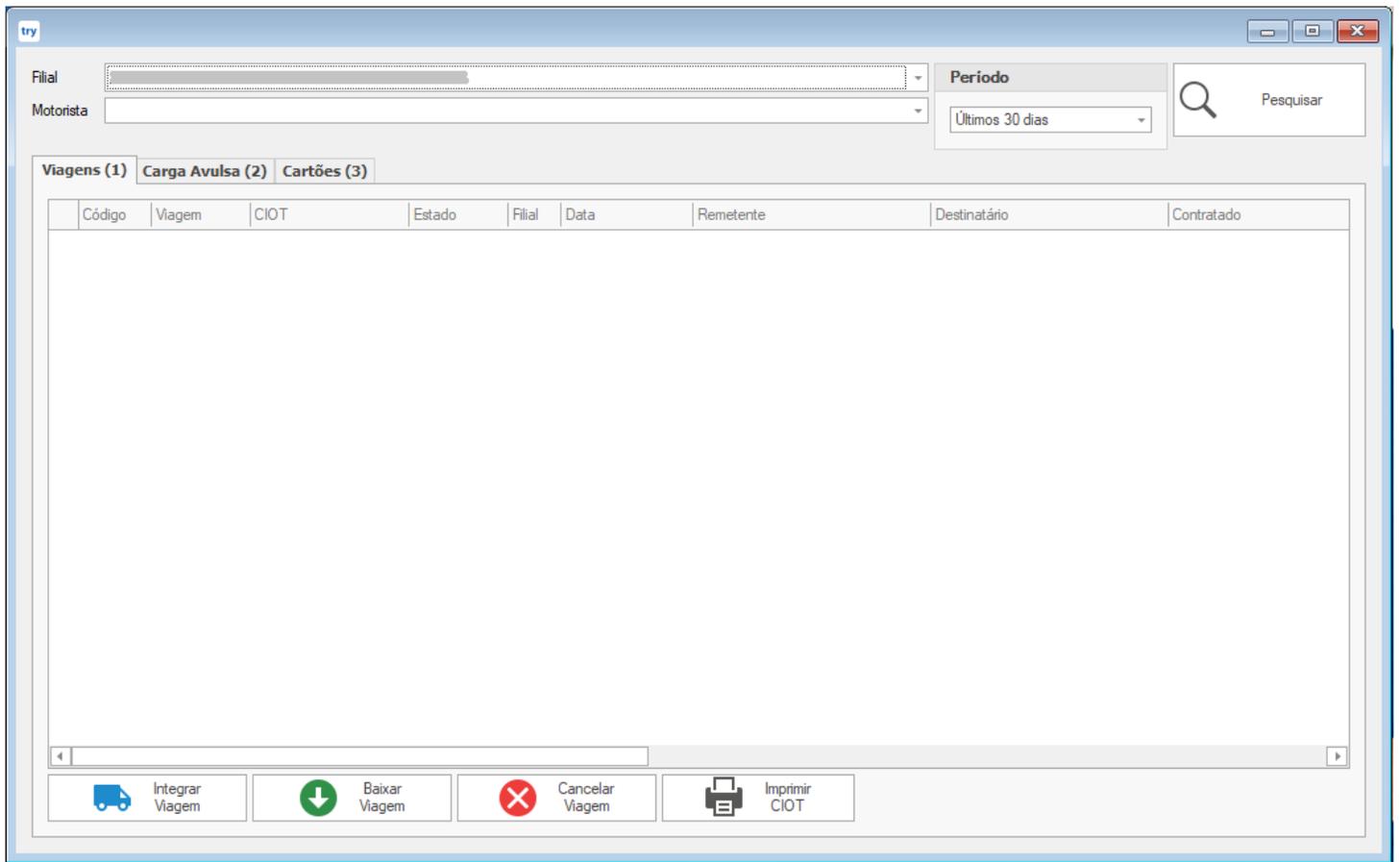
Caso ocorra algum erro no processo de integração, verifique a mensagem, realize as devidas correções, e tente fazer a integração novamente, pela opção **Salvar (F5)**.

Em caso de Declaração da Viagem apenas, poderá ser exibida uma mensagem, sendo necessário **Fechar** a tela para retornar a Emissão do MDFe.

Menu: Movimento (ou Nota Fiscal no Plano Básico), localize a opção Painel Extratta. Nesta tela estão disponíveis várias funcionalidades integradas com o serviço da Extratta.

Consultar Viagens

Selecione a Filial, o período desejado e clique na opção **Pesquisar**, para visualizar as Viagens realizadas.



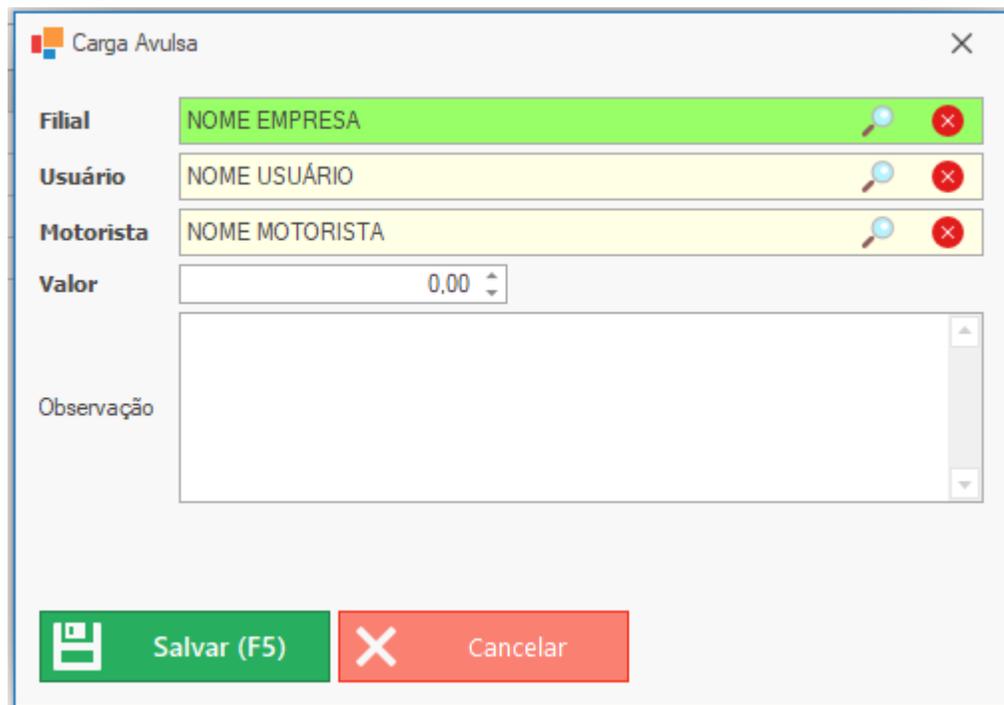
Na parte inferior da tela, existem algumas opções que serão descritas abaixo.

- **Integrar Viagem** -> *permite a integração de uma viagem de forma "manual". A forma automatizada foi descrita acima;*
- **Editar Viagem** -> *permite a edição da Viagem, bem como a atualização de alguma informação, como o pagamento por exemplo;*
- **Baixar Viagem** -> *realiza a atualização do status da Viagem;*
- **Cancelar Viagem** -> *realiza o cancelamento da Viagem;*
- **Imprimir CIOT** -> *exibe o documento para a impressão.*

Carga Avulsa

Esta opção permite a consulta, bem como a realização de uma Carga no cartão de um favorecido.

Para realizar uma nova Carga, clique sobre a opção **Carga Avulsa**, na parte inferior da tela. Após isso a seguinte tela será aberta.



A janela "Carga Avulsa" apresenta os seguintes campos e controles:

- Filial:** Campo de texto com o valor "NOME EMPRESA", ícone de lupa e botão "X".
- Usuário:** Campo de texto com o valor "NOME USUÁRIO", ícone de lupa e botão "X".
- Motorista:** Campo de texto com o valor "NOME MOTORISTA", ícone de lupa e botão "X".
- Valor:** Campo de entrada numérica com o valor "0,00".
- Observação:** Área de texto para inserir comentários.
- Botões:** "Salvar (F5)" em verde e "Cancelar" em vermelho.

Selecione a Filial, o Usuário, e o Favorecido, informe o valor da carga, e insira alguma observação se necessário. Após isso clique na opção **Salvar (F5)**, e aguarde e retorno da integradora.

* O Usuário deverá estar previamente cadastrado no painel Extratta, bem como no sistema tryideas.

No sistema tryideas, no cadastro do Parceiro, selecione a aba 2 - Dados Opcionais e localize o quadro "Extratta". Após isso, selecione a opção "Usuário Extratta", para que o mesmo apareça na tela acima, ao realizar a Carga Avulsa.

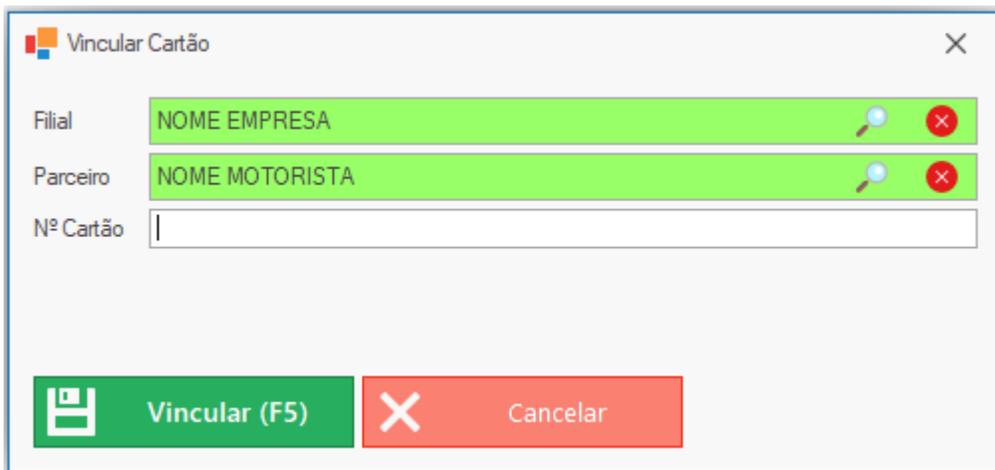
Estornar Carga Avulsa

Para realizar um estorno, selecione o registro desejado, e clique na opção **Estornar Carga Avulsa** na parte inferior da tela. Aguarde o retorno da integradora, e verifique se o estorno foi realizado com sucesso.

Cartões

Nesta tela será possível consultar os Cartões já vinculados, bem como realizar um novo vínculo.

Para vincular um novo cartão, clique sobre a opção **Vincular Cartão**, na parte inferior da tela. Na tela que será aberta, selecione a Filial, o Parceiro, e informe o Número do Cartão que será vinculado a ele. Após isso clique no botão **Vincular (F5)**, e aguarde o retorno da integradora.



A imagem mostra uma janela de software intitulada "Vincular Cartão". No topo, há um ícone de uma aba e o título "Vincular Cartão" com um botão de fechar (X). Abaixo, há três campos de entrada:

- Filial:** Um campo com o texto "NOME EMPRESA" em verde, um ícone de lupa e um botão de fechar (X) vermelho.
- Parceiro:** Um campo com o texto "NOME MOTORISTA" em verde, um ícone de lupa e um botão de fechar (X) vermelho.
- Nº Cartão:** Um campo de entrada vazio.

Na base da janela, há dois botões: um verde com o ícone de uma pasta e o texto "Vincular (F5)", e um vermelho com um ícone de X e o texto "Cancelar".

Para Desvincular um Cartão, acesse o painel da Extratta e realize o processo pelo site, pois o recurso não possui integração.

Informações de Contato

Comercial: Rejane da Costa (49) 99964-0326

Atendimento: (49) 3425-9650

Revision #12

Created Wed, May 4, 2022 11:09 AM by Diego Ritt

Updated Wed, Mar 22, 2023 11:13 AM by Diego Ritt