

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 > Painei 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 screenshot displays the 'Emissão de MDFe' application window. The 'Ambiente: Produção' status is shown at the top. The 'Modal' tab is active, showing the 'Tipo de Modal' as '1 - Rodoviário'. A red rectangle highlights the 'Rodoviário' section, which includes the 'CIOT - Conta Frete' field and the 'Gerar CIOT' button. Other visible fields include 'F1 - Dados', 'F2 - Modal', 'F3 - Documentos Relacionados', 'F4 - Totalizadores', and 'F5 - Informações Adicionais'. The 'Veículo de Tração' section is currently empty, with a prompt to select a vehicle. The bottom of the window features navigation buttons: 'Voltar', 'Avançar', and 'Gravar MDF-e'.

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

1350

Data Emissão

04/05/2022

Data de Início da Viagem

04/05/2022

Data do Fim da Viagem

04/05/2022

Status da Viagem

Status da Integração

CEP Origem

CEP Destino

Distância Viagem

0

Código Tipo Carga

5

Produto

Unidade

Natureza Carga (NCM)

Gerar CIOT

Forçar CIOT não equiparado

Valor do Frete

0

Impostos

IRRF

0,00

INSS

0,00

SEST/SENAT

0,00

Dados ANTT

Alto Desempenho

Não

Destinação Comercial

Não

Frete Retorno

Não

CEP Retorno

Distância Retorno

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.

Geral

Documentos Fiscais

Rotas

Pagamentos

Rota

Fornecedor pedágio

Desabilitado

Roteirizar

Custo Pedágio

0,00

TAG

0,00

Identificador

Praças de Pedágio

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

- Cadastrar Rota

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

Rota

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.

Geral

Documentos Fiscais

Rotas

Pagamentos

Rota

Fornecedor pedágio

Desabilitado

Roteirizar

Custo Pedágio

0,00

TAG

0,00

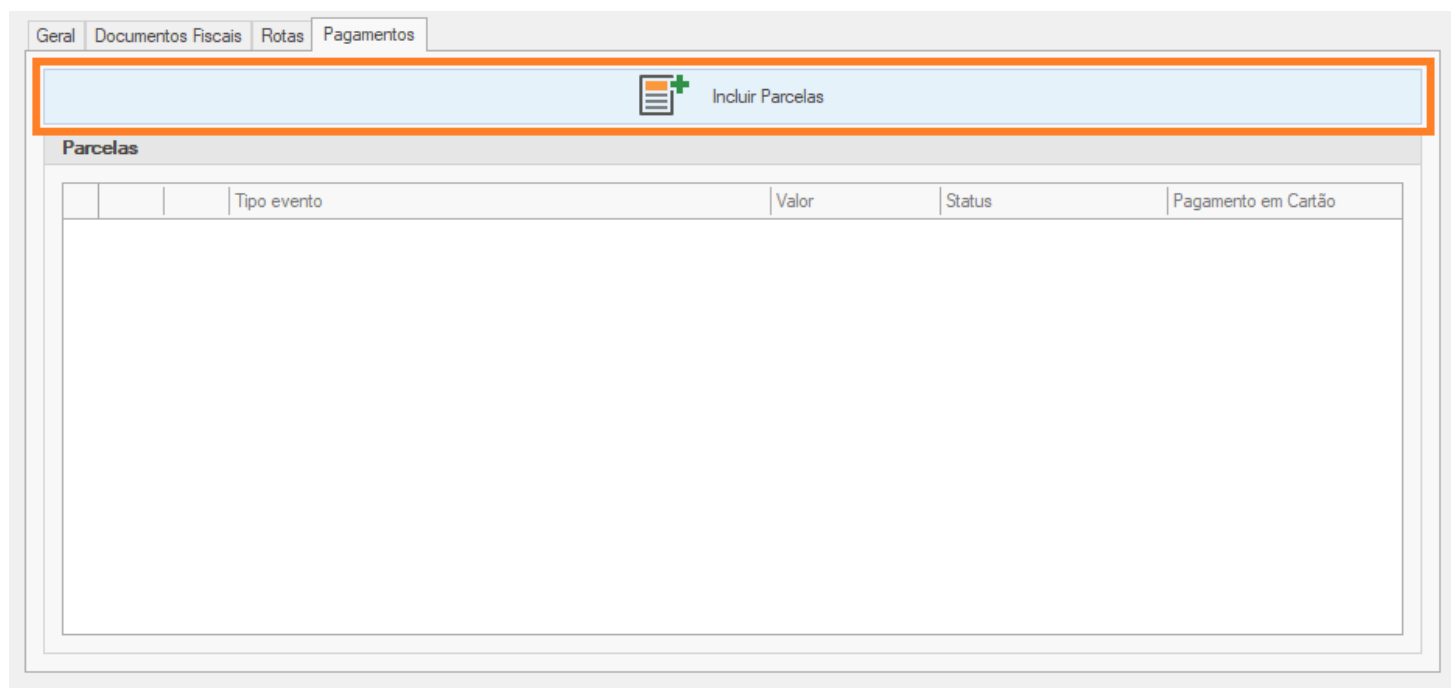
Identificador

Praças de Pedágio

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

Pagamentos


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



The screenshot displays a software interface with a tabbed menu at the top containing 'Geral', 'Documentos Fiscais', 'Rotas', and 'Pagamentos'. The 'Pagamentos' tab is active, and a light blue button labeled 'Incluir Parcelas' with a plus icon is highlighted by an orange border. Below this button is a section titled 'Parcelas' containing a table with the following headers: 'Tipo evento', 'Valor', 'Status', and 'Pagamento em Cartão'. The table body is currently empty.

	Tipo evento	Valor	Status	Pagamento em Cartão
--	-------------	-------	--------	---------------------

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

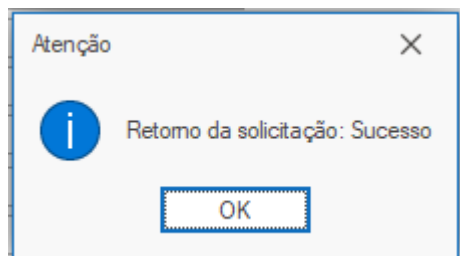
 Fechar

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.

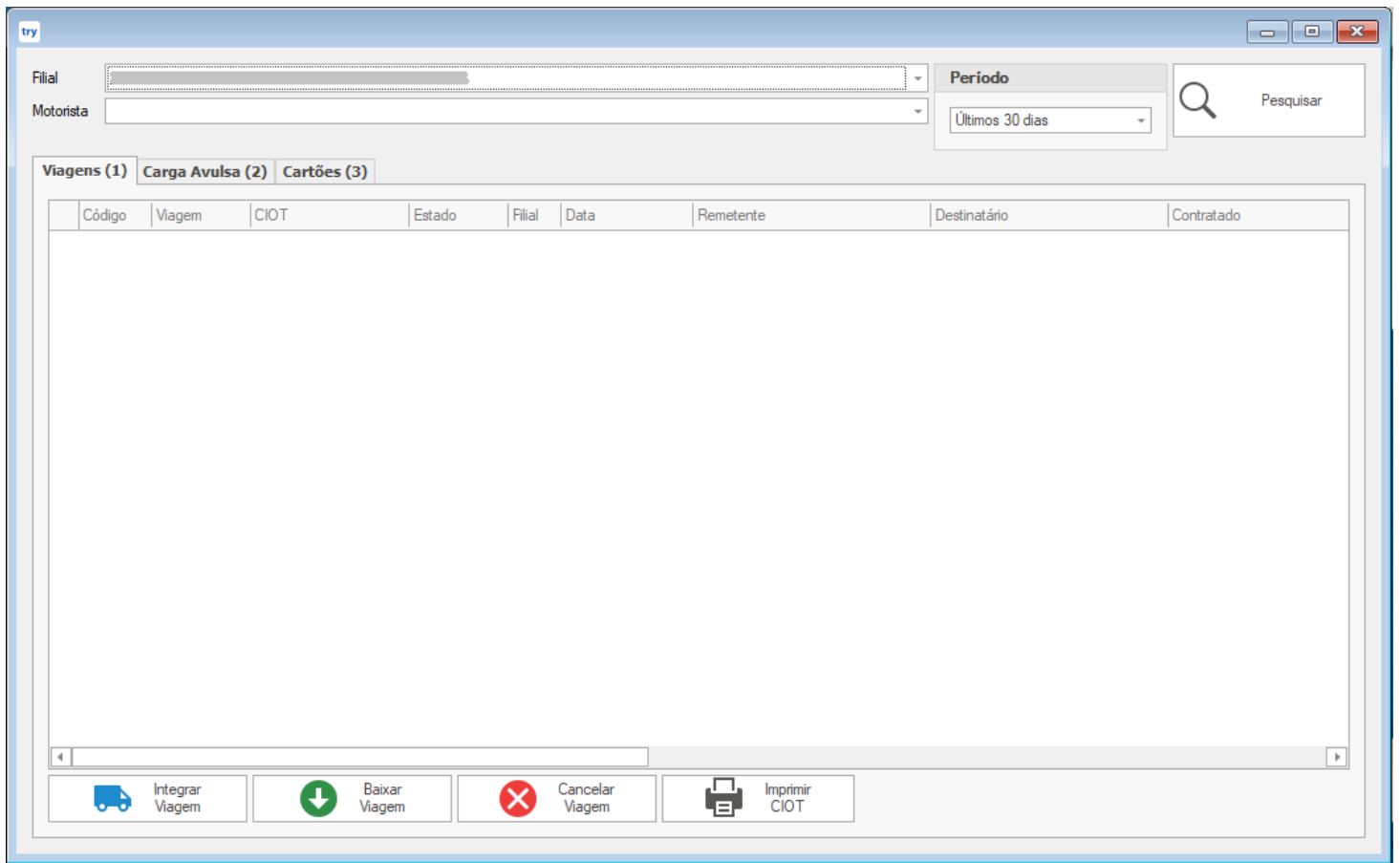
Caso ocorra algum erro no processo de integração, verifique a mensagem, realize as devidas correções, e tente fazer a integração novamente, pela opção **Salvar (F5)**.

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.



try

Filial

Motorista

Período

Pesquisar

Viagens (1) Carga Avulsa (2) Cartões (3)

Código	Viagem	CIOT	Estado	Filial	Data	Remetente	Destinatário	Contratado
--------	--------	------	--------	--------	------	-----------	--------------	------------

Integrar Viagem Baixar Viagem Cancelar Viagem Imprimir CIOT

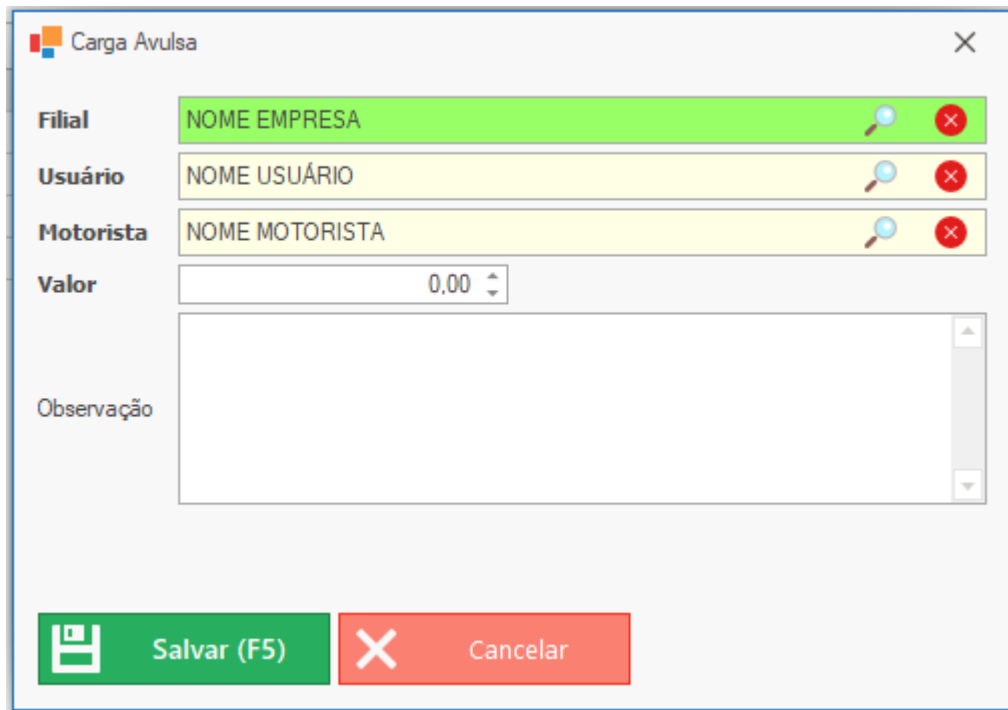
Na parte inferior da tela, existem algumas opções que serão descritas abaixo.

- **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.



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 o 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.

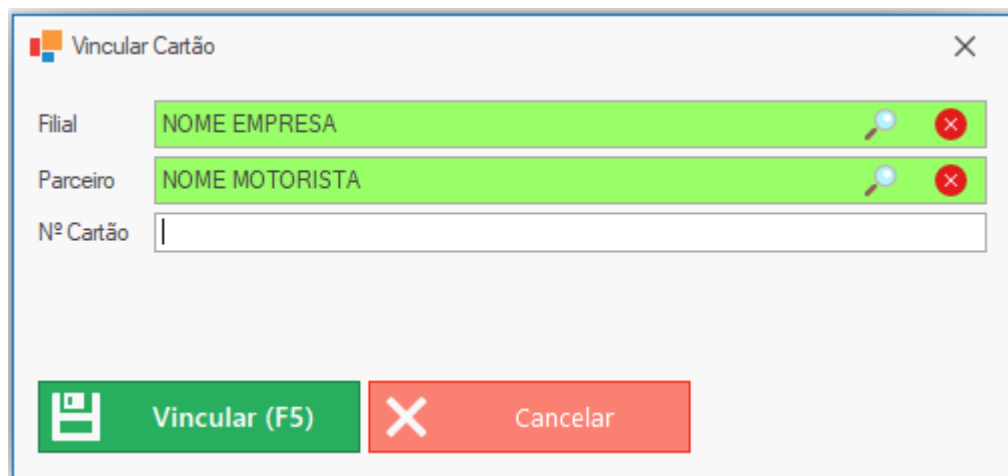
Estornar Carga Avulsa

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 uma barra de título com o ícone de uma pasta e o texto "Vincular Cartão", e um botão de fechar (X) no canto superior direito. O formulário principal contém três campos de entrada: "Filial" com o valor "NOME EMPRESA", "Parceiro" com o valor "NOME MOTORISTA", e "N° Cartão" que está vazio. Cada campo de seleção possui um ícone de lupa e um botão de fechar (X) vermelho. 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