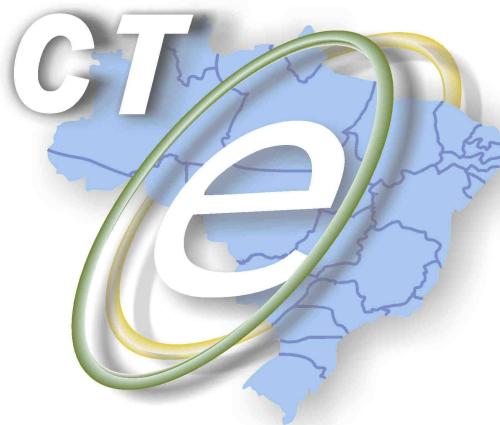




Projeto Conhecimento de Transporte Eletrônico



Manual de Orientações do Contribuinte Padrões Técnicos de Comunicação



**Versão 1.0.4
Julho 2011**



Controle de Versões

| Versão | Data |
|---------|------------------------------|
| 1.00 | 07/03/2008 - SP |
| 1.01 | 02/07/2008 – SP/RS |
| 1.01A | 07/07/2008 – SP/RS |
| 1.01B | 25/08/2008 – Reunião CT-e RJ |
| 1.02pre | 03/09/2008 – Reunião CT-e MT |
| 1.02 | 12/09/2008 – SP/RS |
| 1.03 | 03/08/2009 – RS/SP/GO |
| 1.04 | 22/07/2011 – RS |



Identificação e vigência do Manual

| | |
|---|------------|
| Versão do manual | 1.0.4 |
| Data de divulgação do manual | 22/07/2011 |
| Pacote de liberação de Schemas XML | PL_CTe_104 |
| Data de início de vigência no ambiente de homologação | 01/08/2011 |
| Data de início de vigência no ambiente de produção | 01/11/2011 |

Versões de leiautes do PL_CTe_104

| Leiaute | versão | Schema XML | Observação |
|-----------------|--------|-------------------------------|--|
| CTe | 1.04 | cte_v104.xsd | Leiaute do CT-e (parte Geral). |
| enviCTe | 1.04 | enviCte_v1.04.xsd | Mensagem de envio de lote de CT-e. |
| retEnviCTe | 1.04 | retEnviCte_v1.04.xsd | Mensagem de retorno do envio de lote de CT-e. |
| consReciCTe | 1.04 | consReciCte_v1.04.xsd | Mensagem de consulta processamento do lote de CT-e transmitido. |
| retconsReciCTe | 1.04 | retConsReciCte_v1.04.xsd | Mensagem de retorno da consulta de processamento do lote de CT-e transmitido. |
| procCTe | 1.04 | procCte_v1.04.xsd | Leiaute de compartilhamento do CT-e. |
| cancCTe | 1.04 | cancCte_v1.04.xsd | Mensagem de solicitação de cancelamento do CT-e. |
| retCancCTe | 1.04 | retCancCte_v1.04.xsd | Mensagem de retorno do resultado da solicitação do processamento de cancelamento do CT-e. |
| procCancCTe | 1.04 | procCancCte_v1.04.xsd | Leiaute de compartilhamento de Pedido de cancelamento de CT-e |
| inutCTe | 1.04 | inutCTe_v1.04.xsd | Mensagem de solicitação de inutilização de numeração de CT-e. |
| retInutCTe | 1.04 | retInutCTe_v1.04.xsd | Mensagem de retorno do resultado do processamento da solicitação de inutilização de numeração de CT-e. |
| procInutCTe | 1.04 | procInutCTe_v1.04.xsd | Leiaute de compartilhamento de pedido de inutilização de numeração de CT-e |
| consSitCTe | 1.04 | consSitCte_v1.04.xsd | Mensagem de consulta da situação atual da CT-e. |
| retConsSitCTe | 1.04 | retConsSitCte_v1.04.xsd | Mensagem de retorno da consulta da situação atual da CT-e. |
| consStatServ | 1.04 | consStatServCte_v1.04.xsd | Mensagem da consulta do status do serviço de autorização de CT-e. |
| retConsStatServ | 1.04 | retconsStatServ_v1.04.xsd | Mensagem de retorno da consulta do status do serviço de autorização de CT-e. |
| aereo | 1.04 | cteModalAereo_v1.04.xsd | Leiaute do modal Aéreo (parte Específica) |
| aquav | 1.04 | cteModalAquaviario_v1.04.xsd | Leiaute do modal Aquaviário (parte Específica) |
| duto | 1.04 | cteModalDutoviario_v1.04.xsd | Leiaute do modal Dutoviário (parte Específica) |
| ferrov | 1.04 | cteModalFerroviario_v1.04.xsd | Leiaute do modal Ferroviário (parte Específica) |
| rodo | 1.04 | cteModalRodoviario_v1.04.xsd | Leiaute do modal Rodoviário (parte Específica) |



Índice

| | | |
|--------|---|----|
| 1. | Introdução | 7 |
| 2. | Considerações Iniciais..... | 8 |
| 2.1 | Histórico do documento fiscal eletrônico..... | 8 |
| 2.2 | Conceito do CT-e | 8 |
| 2.3 | Descrição Simplificada do Modelo Operacional..... | 8 |
| 3. | Arquitetura de Comunicação com Contribuinte..... | 10 |
| 3.1 | Modelo Conceitual..... | 10 |
| 3.2 | Padrões Técnicos..... | 11 |
| 3.2.1 | Padrão de documento XML | 11 |
| 3.2.2 | Padrão de Comunicação | 13 |
| 3.2.3 | Padrão de Certificado Digital | 14 |
| 3.2.4 | Padrão de Assinatura Digital | 14 |
| 3.2.5 | Validação de Assinatura Digital pela Secretaria de Fazenda Estadual | 16 |
| 3.2.6 | Resumo dos Padrões Técnicos | 17 |
| 3.3 | Modelo operacional | 18 |
| 3.3.1 | Serviços síncronos | 18 |
| 3.3.2 | Serviços assíncronos..... | 19 |
| 3.3.3 | Filas e Mensagens..... | 20 |
| 3.4 | Padrão de mensagens dos Web Services | 21 |
| 3.4.1 | Informações de controle e área de dados das mensagens | 21 |
| 3.4.2 | Validação da estrutura XML das Mensagens dos Web Services | 21 |
| 3.4.3 | Schemas XML das Mensagens dos Web Services | 22 |
| 3.5 | Versão dos Schemas XML | 23 |
| 3.5.1 | Liberação das versões dos Schemas para o Conhecimento de Transporte Eletrônico – CT-e | 23 |
| 3.5.2 | Pacote de Liberação Preliminar | 23 |
| 3.5.3 | Pacote de Liberação de Homologação e Pacote de liberação definitivo | 24 |
| 3.5.4 | Correção de Pacote de Liberação | 24 |
| 3.5.5 | Divulgação de novos Pacotes de Liberação | 24 |
| 3.5.6 | Controle de Versão..... | 24 |
| 3.6 | Schema XML do CT-e – estrutura genérica e estrutura específica do modal | 25 |
| 3.6.1 | Parte Genérica | 25 |
| 3.6.2 | Parte Específica para cada Modal | 26 |
| 3.6.3 | Parte Genérica e Parte Específica para cada Modal - Versões | 26 |
| 3.7 | SEFAZ VIRTUAL..... | 27 |
| 4. | Web Services | 28 |
| 4.1 | Serviço de Recepção de CT-e..... | 29 |
| 4.1.1 | Web Service – CteRecepcao | 29 |
| 4.1.2 | Leiaute Mensagem de Entrada | 29 |
| 4.1.3 | Leiaute Mensagem de Retorno..... | 30 |
| 4.1.4 | Descrição do Processo de Recepção de Lotes de CT-e | 31 |
| 4.1.5 | Validação do Certificado de Transmissão..... | 31 |
| 4.1.6 | Validação Inicial da Mensagem no Web Service | 31 |
| 4.1.7 | Validação das informações de controle da chamada ao Web Service | 32 |
| 4.1.8 | Geração da Resposta com o Recibo | 32 |
| 4.1.9 | Descrição do Processamento do Lote de CT-e | 33 |
| 4.1.10 | Validação da área de Dados..... | 33 |
| 4.1.11 | Final do Processamento do Lote | 41 |
| 4.2 | Web Service – CteRetRecepcao | 42 |
| 4.2.1 | Leiaute Mensagem de Entrada | 42 |
| 4.2.2 | Leiaute Mensagem de Retorno..... | 42 |
| 4.2.3 | Descrição do Processo de Web Service | 43 |
| 4.2.4 | Validação do Certificado de Transmissão..... | 44 |



| | | |
|-------|---|----|
| 4.2.5 | Validação Inicial da Mensagem no Web Service | 44 |
| 4.2.6 | Validação das informações de controle da chamada ao Web Service | 45 |
| 4.2.7 | Validação da Área de Dados | 45 |
| 4.2.8 | Final do Processamento | 46 |
| 4.3 | Web Service – CteCancelamento..... | 47 |
| 4.3.1 | Leiaute Mensagem de Entrada | 47 |
| 4.3.2 | Leiaute Mensagem de Retorno..... | 47 |
| 4.3.3 | Descrição do Processo de Web Service | 48 |
| 4.3.4 | Validação do Certificado de Transmissão..... | 48 |
| 4.3.5 | Validação Inicial da Mensagem no Web Service | 50 |
| 4.3.6 | Validação das informações de controle da chamada ao Web Service | 50 |
| 4.3.7 | Validação da Área de Dados | 51 |
| 4.3.8 | Final do Processamento | 52 |
| 4.4 | Web Service - Ctelnutilizacao..... | 53 |
| 4.4.1 | Leiaute Mensagem de Entrada | 53 |
| 4.4.2 | Leiaute Mensagem de Retorno..... | 54 |
| 4.4.3 | Descrição do Processo de Web Service | 54 |
| 4.4.4 | Validação do Certificado de Transmissão..... | 55 |
| 4.4.5 | Validação Inicial da Mensagem no Web Service | 55 |
| 4.4.6 | Validação das informações de controle da chamada ao Web Service | 56 |
| 4.4.7 | Validação da Área de Dados | 56 |
| 4.4.8 | Final do Processamento | 58 |
| 4.5 | Web Service – CteConsulta Protocolo..... | 59 |
| 4.5.1 | Leiaute Mensagem de Entrada | 59 |
| 4.5.2 | Leiaute Mensagem de Retorno..... | 59 |
| 4.5.3 | Descrição do Processo de Web Service | 60 |
| 4.5.4 | Validação do Certificado de Transmissão..... | 60 |
| 4.5.5 | Validação Inicial da Mensagem no Web Service | 61 |
| 4.5.6 | Validação das informações de controle da chamada ao Web Service | 61 |
| 4.5.7 | Validação da Área de Dados | 62 |
| 4.5.8 | Final do Processamento | 62 |
| 4.6 | Web Service – CteStatusServico..... | 63 |
| 4.6.1 | Leiaute Mensagem de Entrada | 63 |
| 4.6.2 | Leiaute Mensagem de Retorno..... | 63 |
| 4.6.3 | Descrição do Processo de Web Service | 64 |
| 4.6.4 | Validação do Certificado de Transmissão..... | 64 |
| 4.6.5 | Validação Inicial da Mensagem no Web Service | 65 |
| 4.6.6 | Validação das informações de controle da chamada ao Web Service | 65 |
| 4.6.7 | Validação da Área de Dados | 66 |
| 4.6.8 | Final do Processamento | 66 |
| 4.7 | Web Service – CadConsultaCadastro | 67 |
| 4.7.1 | Descrição do Processo de Web Service | 67 |
| 4.7.2 | Onde obter as definições deste Web Service | 67 |
| 4.7.3 | Onde obter os schemas XML deste Web Service | 68 |
| 5. | Web Services – Informações Adicionais | 69 |
| 5.1 | Regras de validação | 69 |
| 5.1.1 | Tabela de códigos de erros e descrições de mensagens de erros..... | 69 |
| 5.2 | Padrão de nomes para os arquivos | 74 |
| 5.3 | Tratamento de caracteres especiais no texto de XML | 75 |
| 5.4 | Chave de Acesso do CT-e | 76 |
| 5.5 | Número do Recibo de Lote | 77 |
| 5.6 | Número do protocolo | 78 |
| 5.7 | Tempo médio de resposta | 78 |
| 6. | Código de Barra | 79 |
| 6.1 | Cálculo do dígito verificador do CODE-128C..... | 80 |



| | | |
|---|---|-----|
| 6.2 | Representação simbólica do código | 81 |
| 7. | DACTE | 82 |
| 8. | Contingência | 83 |
| 9. | Ambiente de Homologação / Produção | 84 |
| 10. | Distribuição do CT-e para o Tomador do Serviço | 85 |
| 10.1 | Processo de Distribuição | 85 |
| 10.2 | Leiaute da Distribuição: CT-e | 85 |
| 11. | Compartilhamento de informações do CT-e entre Órgãos Públicos..... | 86 |
| 11.1 | Processo de Compartilhamento | 86 |
| 11.2 | Leiaute de compartilhamento: CT-e..... | 87 |
| 11.3 | Leiaute de compartilhamento: Cancelamento de CT-e | 87 |
| 11.4 | Leiaute de compartilhamento: Inutilização de Numeração de CT-e | 87 |
| 11.5 | Compartilhamento de documentos com outros órgãos públicos | 87 |
| Anexo I – Leiaute do CT-e | 88 | |
| CT-e – Diagrama Simplificado – parte genérica..... | 91 | |
| CT-e – Diagrama Simplificado – modal Rodoviário | 92 | |
| CT-e – Diagrama Simplificado – modal Aéreo | 93 | |
| CT-e – Diagrama Simplificado – modal Aquaviário | 94 | |
| CT-e – Diagrama Simplificado – modal Ferroviário..... | 95 | |
| Leiaute CT-e – Estrutura Genérica..... | 97 | |
| Leiaute – Modal Rodoviário | 123 | |
| Leiaute – Modal Aéreo | 126 | |
| Leiaute – Modal Aquaviário..... | 128 | |
| Leiaute – Modal Ferroviário | 130 | |
| Leiaute – Modal Dutoviário | 132 | |
| Anexo II – Modelos de DACTE | 137 | |
| Anexo III — Tabelas de UF, Município e País | 159 | |
| 1. | Tabela de código de UF do IBGE | 159 |
| 2. | Tabela de código de Município do IBGE | 159 |
| 2.1 | Validação do código de Município | 160 |
| 2.2 | Exemplo de cálculo do dígito de controle do código de Município | 160 |
| 2.3 | Exceção no cálculo do dígito de controle do código de Município | 161 |
| 3. | Tabela de código de País do BACEN | 161 |
| 3.1 | Validação do código de País | 162 |
| 3.2 | Exemplo de cálculo do dígito de controle do código de País | 162 |
| 3.3 | Exceção no cálculo do dígito de controle do código de País | 162 |
| Anexo IV – WS disponíveis | 163 | |
| Anexo V – Conjunto de caracteres Código de Barras CODE-128C | 164 | |
| Anexo VI – Projeto Piloto do CT-e | 165 | |
| Anexo VII – Manual de Contingência | 166 | |



1. Introdução

Este documento tem por objetivo a definição das especificações e critérios técnicos necessários para a integração entre os Portais das Secretarias de Fazendas dos Estados e os sistemas de informações das empresas emissoras de Conhecimento de Transporte eletrônico - CT-e.



2. Considerações Iniciais

O Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) está sendo desenvolvido, de forma integrada, pelas Secretarias de Fazenda dos Estados, Receita Federal do Brasil, representantes das transportadoras e Agências Reguladoras do segmento de transporte, a partir da assinatura do Protocolo ENAT 03/2006 (10/11/2006), que atribuiu ao Encontro Nacional de Coordenadores e Administradores Tributários Estaduais (ENCAT) a coordenação e a responsabilidade pelo desenvolvimento e implantação do Projeto CT-e.

2.1 Histórico do documento fiscal eletrônico

O documento fiscal eletrônico surgiu com o Projeto da Nota Fiscal eletrônica que tinha como objetivo a implantação de um modelo nacional de documento fiscal eletrônico para substituir a sistemática atual de emissão do documento fiscal em papel, modelos 1 e 1A, com validade jurídica garantida pela assinatura digital do emissor.

Documentos fiscais eletrônicos simplificam o cumprimento das obrigações acessórias dos contribuintes e permitem um melhor acompanhamento das operações comerciais pelo Fisco, mostrando-se uma solução vantajosa para todos os envolvidos nas transações com estes documentos.

A possibilidade do uso de documentos fiscais eletrônicos em vez dos documentos tradicionalmente emitidos em papeis está prevista no parágrafo único da cláusula segunda do Protocolo ENAT 03/2005.

O Conhecimento de Transporte Eletrônico (Modelo 57) é um documento fiscal eletrônico, instituído pelo AJUSTE SINIEF 09/07 (25/10/2007), que poderá ser utilizado para substituir um dos seguintes documentos fiscais:

- Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas, modelo 8;
- Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas, modelo 9;
- Conhecimento Aéreo, modelo 10;
- Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas, modelo 11;
- Nota Fiscal de Serviço de Transporte Ferroviário de Cargas, modelo 27;
- Nota Fiscal de Serviço de Transporte, modelo 7, quando utilizada em transporte de cargas.

O Conhecimento de Transporte Eletrônico também poderá ser utilizado como documento fiscal eletrônico no transporte dutoviário e, futuramente, nos transportes Multimodais.

2.2 Conceito do CT-e

O Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) é um documento de existência exclusivamente digital, emitido e armazenado eletronicamente, com o intuito de documentar uma prestação de serviços de transportes, cuja validade jurídica é garantida pela assinatura digital do emitente e a Autorização de Uso fornecida pela administração tributária do domicílio do contribuinte.

2.3 Descrição Simplificada do Modelo Operacional

De maneira simplificada, a empresa emissora de CT-e gerará um arquivo eletrônico contendo as informações fiscais da prestação de serviço de transporte, o qual deverá ser assinado digitalmente, de maneira a garantir a integridade dos dados e a autoria do emissor. Este arquivo eletrônico, que corresponderá ao Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e), será então



transmitido, pela Internet, para a Secretaria de Fazenda Estadual de jurisdição do contribuinte emitente, que fará uma pré-validação do arquivo e devolverá uma Autorização de Uso, sem a qual não poderá haver a prestação de serviço de transporte.

Após o recebimento do CT-e, a Secretaria de Fazenda Estadual disponibilizará consulta, através Internet, para o tomador do serviço e outros legítimos interessados que detenham a chave de acesso do documento eletrônico.

Este mesmo arquivo do CT-e será ainda transmitido, pela Secretaria de Fazenda Estadual, para a Receita Federal do Brasil, que será o repositório nacional de todos os CT-e emitidos, e para as Secretarias de Fazenda de início da prestação do serviço e do tomador do serviço, caso sejam diferentes da Secretaria de Fazenda de circunscrição do emissor, além da SUFRAMA, quando aplicável.

Para acobertar a prestação de serviço de transporte deverá ser impressa uma representação gráfica simplificada do Conhecimento de Transporte Eletrônico, intitulada DACTE (Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico), em papel comum, que conterá impressos, em destaque, o número do protocolo de autorização do referido documento, a chave de acesso e o código de barras linear tomando-se por referência o padrão CODE-128C, para facilitar e agilizar a consulta do CT-e na Internet e a respectiva confirmação de informações pelas unidades fiscais e pelos tomadores de serviços de transporte.

O DACTE não é um Conhecimento de Transporte, nem o substitui, servindo apenas como instrumento auxiliar para o transporte da mercadoria e consulta do CT-e por meio da chave de acesso impressa no mesmo, representada e também impressa em código de barras, permitindo ao detentor do documento confirmar a efetiva existência do CT-e, através dos sítios das Secretarias de Fazenda Estaduais autorizadoras ou Receita Federal do Brasil. O contribuinte tomador do serviço de transporte, não emissor de Documentos Fiscais Eletrônicos, poderá escrutar o CT-e com base nas informações deste documento, sendo que sua validade ficará vinculada à efetiva existência do CT-e com autorização de uso no Banco de Dados das administrações tributárias envolvidas no processo.



3. Arquitetura de Comunicação com Contribuinte

3.1 Modelo Conceitual

Os Portais das Secretarias de Fazenda Estaduais irão disponibilizar os seguintes serviços:

- a) Recepção de CT-e;
 - 1) Recepção de Lote;
 - 2) Consulta Processamento de Lote;
- b) Cancelamento de CT-e;
- c) Inutilização de numeração de CT-e;
- d) Consulta da situação atual do CT-e;
- e) Carta de Correção de CT-e;
- f) Consulta do status do serviço.

Para cada serviço oferecido existirá um Web Service específico. O fluxo de comunicação é sempre iniciado pelo aplicativo do contribuinte através do envio de uma mensagem ao Web Service com a solicitação do serviço desejado.

O Web Service sempre devolve uma mensagem de resposta confirmando o recebimento da solicitação de serviço ao aplicativo do contribuinte na mesma conexão.

A solicitação de serviço poderá ser atendida na mesma conexão ou ser armazenada em filas de processamento nos serviços mais críticos para um melhor aproveitamento dos recursos de comunicação e de processamento das Secretarias de Fazenda Estaduais.

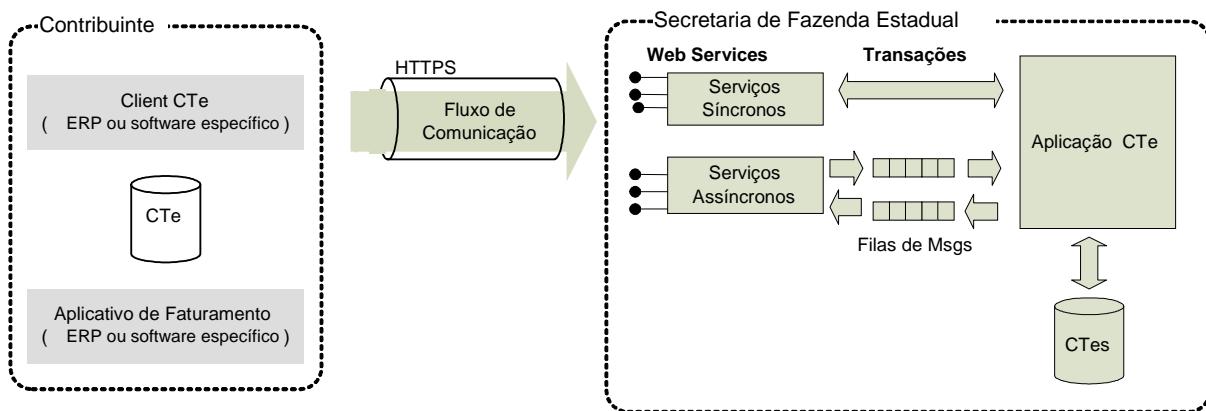
Os serviços podem ser síncronos ou assíncronos em função da forma de processamento da solicitação de serviços:

- a) **Serviços síncronos** – o processamento da solicitação de serviço é concluído na mesma conexão, com a devolução de uma mensagem com o resultado do processamento do serviço solicitado;
- b) **Serviços assíncronos** – o processamento da solicitação de serviço não é concluído na mesma conexão, havendo a devolução de uma mensagem de resposta com um recibo que apenas confirma o recebimento da solicitação de serviço. O aplicativo do contribuinte deverá realizar uma nova conexão para consultar o resultado do processamento do serviço solicitado anteriormente.

O diagrama a seguir ilustra o fluxo conceitual de comunicação entre o aplicativo do contribuinte e o Portal da Secretaria de Fazenda Estadual:



Arquitetura de Comunicação – Visão Conceitual



3.2 Padrões Técnicos

3.2.1 Padrão de documento XML

a) Padrão de Codificação

A especificação do documento XML adotada é a recomendação W3C para XML 1.0, disponível em www.w3.org/TR/REC-xml e a codificação dos caracteres será em UTF-8, assim todos os documentos XML serão iniciados com a seguinte declaração:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

OBS: Lembrando que cada arquivo XML somente poderá ter uma única declaração <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>. Nas situações em que um documento XML pode conter outros documentos XML, como ocorre com o documento XML de lote de envio de CT-e, deve-se tomar o cuidado para que exista uma única declaração no início do lote.

b) Declaração namespace

O documento XML deverá ter uma única declaração de **namespace** no elemento raiz do documento com o seguinte padrão:

```
<CTe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/cte"> (exemplo para o XML do CT-e)
```

O uso de declaração **namespace** diferente do padrão estabelecido para o Projeto é vedado.

A declaração do **namespace** da assinatura digital deverá ser realizada na própria tag **<Signature>**, conforme exemplo abaixo.

Cada documento XML deverá ter o seu **namespace** individual em seu elemento raiz. No caso específico do lote de envio do CT-e, cada CT-e deverá ter declarado o seu **namespace** individual.

Veja exemplo a seguir:



```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<envieCTe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/cte" versao="1.01">
    <idLote>200602220000001</idLote>

    <CTe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/cte">
        <infCte Id="CTe31060243816719000108650000000010001234567890" versao="1.01">
            ...
            <Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
                ...
            </CTe>
        <CTe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/cte">
            <infCte Id="CTe31060243816719000108650000000010011234567900" versao="1.01">
                ...
                <Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
                ...
            </CTe>
        <CTe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/cte">
            <infCte Id="CTe31060243816719000108650000000010021234567916" versao="1.01">
            ...
            <Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
            ...
        </CTe>
    </envieCTe>
```

c) Prefixo de namespace

Não é permitida a utilização de prefixos de **namespace**. Essa restrição visa otimizar o tamanho do arquivo XML.

Assim, ao invés da declaração:

`<cte:CTe xmlns:cte="http://www.portalfiscal.inf.br/cte" >` (exemplo para o XML do CT-e com prefixo cte) deverá ser adotado a declaração:

`<CTe xmlns ="http://www.portalfiscal.inf.br/cte" >`

d) Otimização na montagem do arquivo

Na geração do arquivo XML do CT-e, excetuados os campos identificados como obrigatórios no modelo (primeiro dígito da coluna de ocorrências do leiaute iniciada com 1, ex.: 1-1, 1-2, 1-N), não deverão ser incluídas as TAGs de campos com conteúdo zero (para campos tipo numérico) ou vazio (para campos tipo caractere).

Na geração do arquivo XML do CT-e, deverão ser preenchidos no modelo apenas as TAGs de campos identificados como obrigatórios no leiaute ou os campos obrigatórios por força da legislação pertinente. Os campos obrigatórios no leiaute são identificados pelo primeiro dígito da coluna ocorrência ("Ocorr.") do leiaute que inicie com 1, ex.: 1-1, 1-2, 1-N . Os campos obrigatórios por força da legislação pertinente devem ser informados, mesmo que no leiaute seu preenchimento seja facultativo.

A regra constante do parágrafo anterior deverá estender-se para os campos onde não há indicação de obrigatoriedade e que, no entanto, seu preenchimento torna-se obrigatório por estar condicionado à legislação específica ou ao negócio do contribuinte. Neste caso, deverá constar a TAG com o valor correspondente e, para os demais campos, deverão ser eliminadas as TAGs.



Exemplo 1: SubGrupo de Informações de transporte de produtos perigosos (ocorrência 0-1). Será preenchido se a legislação específica o exigir.

Exemplo 2: Informação relacionada com o AFRMM - Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante (ocorrência 0-1). Será preenchido somente se o negócio do contribuinte for transporte aquaviário.

Para reduzir o tamanho final do arquivo XML do CT-e alguns cuidados de programação deverão ser assumidos:

- não incluir "zeros não significativos" para campos numéricos;
- não incluir "espaços" ("line-feed", "carriage return", "tab", caractere de "espaço" entre as TAGs.) no início ou no final de campos numéricos e alfanuméricos;
- não incluir comentários no arquivo XML;
- não incluir anotação e documentação no arquivo XML (TAG annotation e TAG documentation);
- não incluir caracteres de formatação no arquivo XML ("line-feed", "carriage return", "tab", caractere de "espaço" entre as TAGs).

d) Validação de Schema

Para garantir minimamente a integridade das informações prestadas e a correta formação dos arquivos XML, o contribuinte deverá submeter o arquivo do CT-e e as demais mensagens XML para validação pelo Schema do XML (XSD – XML Schema Definition), disponibilizado pela Secretaria de Fazenda Estadual, antes de seu envio.

3.2.2 Padrão de Comunicação

A comunicação entre o contribuinte e a Secretaria de Fazenda Estadual será baseada em Web Services disponibilizados no Portal da Secretaria de Fazenda Estadual de circunscrição do contribuinte. Exceto nos casos da UF autorizadora do CT-e utilizar serviços de SEFAZ VIRTUAL, conforme o previsto no item 3.7 desse MOC

O meio físico de comunicação utilizado será a Internet, com o uso do protocolo SSL versão 3.0, com autenticação mútua, que além de garantir um duto de comunicação seguro na Internet, permite a identificação do servidor e do cliente através de certificados digitais, eliminando a necessidade de identificação do usuário através de nome ou código de usuário e senha.

O modelo de comunicação segue o padrão de Web Services definido pelo WS-I Basic Profile.

A troca de mensagens entre os Web Services do Portal da Secretaria de Fazenda Estadual e o aplicativo do contribuinte será realizada no padrão SOAP versão 1.2, com troca de mensagens XML no padrão Style/Enconding: Document/Literal.

A chamada dos diferentes Web Services do Projeto CT-e é realizada com o envio de uma mensagem XML através do campo cteDadosMsg.

A versão do leiaute da mensagem XML contida no campo cteDadosMsg e o código da UF requisitada serão informados nos campos versaoDados e cUF, ambos do tipo string localizados no elemento cteCabecMsg do SOAP header.

Exemplo de uma mensagem requisição padrão SOAP:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
  <soap12:Header>
```



```
<cteCabecMsg xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/cte/wsdl/CteRecepcao">
  <cUF>string</cUF>
  <versaoDados>string</versaoDados>
</cteCabecMsg>
</soap12:Header>
<soap12:Body>
  <cteDadosMsg xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/cte/wsdl/CteRecepcao">xml</cteDadosMsg>
</soap12:Body>
</soap12:Envelope>
```

Exemplo de uma mensagem de retorno padrão SOAP:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
  <soap12:Header>
    <cteCabecMsg xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/cte/wsdl/CteRecepcao">
      <cUF>string</cUF>
      <versaoDados>string</versaoDados>
    </cteCabecMsg>
  </soap12:Header>
  <soap12:Body>
    <cteRecepcaoLoteResult
      xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/cte/wsdl/CteRecepcao">xml</cteRecepcaoLoteResult>
    </soap12:Body>
  </soap12:Envelope>
```

3.2.3 Padrão de Certificado Digital

O certificado digital utilizado no Projeto do Conhecimento de Transporte eletrônico será emitido por Autoridade Certificadora credenciada pela Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, tipo A1 ou A3, devendo conter o CNPJ da pessoa jurídica titular do certificado digital no campo otherName OID =2.16.76.1.3.3.

Os certificados digitais serão exigidos em 2 (dois) momentos distintos para o projeto:

- Assinatura de Mensagens:** O certificado digital utilizado para essa função deverá conter o CNPJ de um dos estabelecimentos da empresa emissora do CT-e. Por mensagens, entenda-se: o Pedido de Autorização de Uso (Arquivo CT-e), o Pedido de Cancelamento de CT-e, o Pedido de Inutilização de Numeração de CT-e e demais arquivos XML que necessitem de assinatura. O certificado digital deverá ter o “uso da chave” previsto para a função de assinatura digital, respeitando a Política do Certificado.
- Transmissão** (durante a transmissão das mensagens entre o servidor do contribuinte e o Portal da Secretaria de Fazenda Estadual): O certificado digital utilizado para identificação do aplicativo do contribuinte deverá conter o CNPJ do responsável pela transmissão das mensagens, mas não necessita ser o mesmo CNPJ do estabelecimento emissor do CT-e, devendo ter a extensão Extended Key Usage com permissão de "Autenticação Cliente".

3.2.4 Padrão de Assinatura Digital

As mensagens enviadas ao Portal da Secretaria de Fazenda Estadual são documentos eletrônicos elaborados no padrão XML e devem ser assinados digitalmente com um certificado digital que contenha o CNPJ do estabelecimento matriz ou o CNPJ do estabelecimento emissor do CT-e objeto do pedido.



Os elementos abaixo estão presentes dentro do Certificado do contribuinte tornando desnecessária a sua representação individualizada no arquivo XML. Portanto, o arquivo XML não deve conter os elementos:

```
<X509SubjectName>
<X509IssuerSerial>
<X509IssuerName>
<X509SerialNumber>
<X509SKI>
```

Deve-se evitar o uso das TAGs relacionadas a seguir, pois as informações serão obtidas a partir do Certificado do emitente:

```
<KeyValue>
<RSAKeyValue>
<Modulus>
<Exponent>
```

O Projeto CT-e utiliza um subconjunto do padrão de assinatura XML definido pelo <http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/>, que tem o seguinte leiaute:

Schema XML: xmldsig-core-schema_v1.01.xsd

| # | Campo | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Dec. | Descrição/Observação |
|------|-------------------------|------|------|------|-------|------|------|---|
| XS01 | Signature | Raiz | - | - | - | - | | |
| XS02 | SignedInfo | G | XS01 | - | 1-1 | | | Grupo da Informação da assinatura |
| XS03 | CanonicalizationMethod | G | XS02 | - | 1-1 | | | Grupo do Método de Canonicalização |
| XS04 | Algorithm | A | XS03 | C | 1-1 | | | Atributo Algorithm de CanonicalizationMethod: http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315 |
| XS05 | SignatureMethod | G | XS02 | - | 1-1 | | | Grupo do Método de Assinatura |
| XS06 | Algorithm | A | XS05 | C | 1-1 | | | Atributo Algorithm de SignedMethod: http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1 |
| XS07 | Reference | G | XS02 | - | 1-1 | | | Grupo de Reference |
| XS08 | URI | A | XS07 | C | 1-1 | | | Atributo URI da tag Reference |
| XS10 | Transforms | G | XS07 | - | 1-1 | | | Grupo do algorithm de Transform |
| XS11 | unique_Transf_Algorithm | RC | XS10 | - | 1-1 | | | Regra para o atributo Algorithm do Transform ser único. |
| XS12 | Transform | G | XS10 | - | 2-2 | | | Grupo de Transform |
| XS13 | Algorithm | A | XS12 | C | 1-1 | | | Atributos válidos Algorithm do Transform: http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315 http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature |
| XS14 | XPath | E | XS12 | C | 0-N | | | XPath |
| XS15 | DigestMethod | G | XS07 | - | 1-1 | | | Grupo do Método de DigestMethod |
| XS16 | Algorithm | A | XS15 | C | 1-1 | | | Atributo Algorithm de DigestMethod: http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1 |
| XS17 | DigestValue | E | XS07 | C | 1-1 | | | Digest Value (Hash SHA-1 – Base64) |
| XS18 | SignatureValue | G | XS01 | - | 1-1 | | | Grupo do Signature Value |
| XS19 | KeyInfo | G | XS01 | - | 1-1 | | | Grupo do KeyInfo |
| XS20 | X509Data | G | XS19 | - | 1-1 | | | Grupo X509 |
| XS21 | X509Certificate | E | XS20 | C | 1-1 | | | Certificado Digital x509 em Base64 |

A assinatura do Contribuinte no CT-e será feita na TAG <infCTe> identificada pelo atributo **Id**, cujo conteúdo deverá ser um identificador único (chave de acesso) precedido do literal 'CTe' para cada CT-e, conforme leiaute descrito no Anexo I. O identificador único precedido do literal



'#CTe' deverá ser informado no atributo URI da TAG <Reference>. Para as demais mensagens a serem assinadas, o processo é o mesmo mantendo sempre um identificador único para o atributo **Id** na TAG a ser assinada. Segue um exemplo:

```
<CTe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/cte">
  <infCTe Id="#CTe31060243816719000108650000000010001234567897" versao="1.00">
    ...
  </infCTe>
  <Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
    <SignedInfo>
      <CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/>
      <SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1" />
      <Reference URI="#CTe31060243816719000108650000000010001234567897">
        <Transforms>
          <Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/>
          <Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/>
        </Transforms>
        <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
        <DigestValue>vFL68WETQ+mvj1aJAMDx+oVi928=</DigestValue>
      </Reference>
    </SignedInfo>
    <SignatureValue>lhXNhbdL1F9UGb2ydVc5v/gTB/y6r0KIFaf5evUi1i ...</SignatureValue>
    <KeyInfo>
      <X509Data>
        <X509Certificate>MIIFazCCBFOgAwIBAgIQAHEfNaxSeOEvZGIVDANB ...</X509Certificate>
      </X509Data>
    </KeyInfo>
  </Signature>
</CTe>
```

Para o processo de assinatura, o contribuinte não deve fornecer a Lista de Certificados Revogados, já que a mesma será montada e validada em cada Portal de Secretaria de Fazenda Estadual no momento da conferência da assinatura digital.

A assinatura digital do documento eletrônico deverá atender aos seguintes padrões adotados:

- a) **Padrão de assinatura:** "XML Digital Signature", utilizando o formato "Enveloped" (<http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/>);
- b) **Certificado digital:** Emitido por AC credenciada no ICP-Brasil (<http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#X509Data>);
- c) **Cadeia de Certificação:** EndCertOnly (Incluir na assinatura apenas o certificado do usuário final);
- d) **Tipo do certificado:** A1 ou A3 (o uso de HSM é recomendado);
- e) **Tamanho da Chave Criptográfica:** Compatível com os certificados A1 e A3 (1024 bits);
- f) **Função criptográfica assimétrica:** RSA (<http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1>);
- g) **Função de "message digest":** SHA-1 (<http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1>);
- h) **Codificação:** Base64 (<http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#base64>);
- i) **Transformações exigidas:** Útil para realizar a canonicalização do XML enviado para realizar a validação correta da Assinatura Digital. São elas:
 - (1) Enveloped (<http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature>)
 - (2) C14N (<http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315>)

3.2.5 Validação de Assinatura Digital pela Secretaria de Fazenda Estadual

Para a validação da assinatura digital, seguem as regras que serão adotadas pelas Secretarias de Fazenda Estaduais:

- (1) Extrair a chave pública do certificado;
- (2) Verificar o prazo de validade do certificado utilizado;
- (3) Montar e validar a cadeia de confiança dos certificados validando também a LCR (Lista de Certificados Revogados) de cada certificado da cadeia;



- (4) Validar o uso da chave utilizada (Assinatura Digital) de tal forma a aceitar certificados somente do tipo A (não serão aceitos certificados do tipo S);
- (5) Garantir que o certificado utilizado é de um usuário final e não de uma Autoridade Certificadora;
- (6) Adotar as regras definidas pelo RFC 3280 para LCRs e cadeia de confiança;
- (7) Validar a integridade de todas as LCR utilizadas pelo sistema;
- (8) Prazo de validade de cada LCR utilizada (verificar data inicial e final).

A forma de conferência da LCR fica a critério de cada Secretaria de Fazenda Estadual, podendo ser feita de 2 (duas) maneiras: On-line ou Download periódico. As assinaturas digitais das mensagens serão verificadas considerando a lista de certificados revogados disponível no momento da conferência da assinatura.

3.2.6 Resumo dos Padrões Técnicos

A tabela a seguir resume os principais padrões de tecnologia utilizados:

| Característica | Descrição |
|---------------------------------|--|
| Web Services | Padrão definido pelo WS-I Basic Profile 1.1 (http://www.ws-i.org/Profiles/BasicProfile-1.1-2004-08-24.html). |
| Meio lógico de comunicação | Web Services, disponibilizados pelo Portal da Secretaria de Fazenda Estadual. |
| Meio físico de comunicação | Internet |
| Protocolo Internet | SSL versão 3.0, com autenticação mútua através de certificados digitais. |
| Padrão de troca de mensagens | SOAP versão 1.2. |
| Padrão da mensagem | XML no padrão Style/Encoding: Document/Literal. |
| Padrão de certificado digital | X.509 versão 3, emitido por Autoridade Certificadora credenciada pela Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, do tipo A1 ou A3, devendo conter o CNPJ do proprietário do certificado digital. Para assinatura de mensagens, utilizar o certificado digital de um dos estabelecimentos da empresa emissora do CT-e. Para transmissão, utilizar o certificado digital do responsável pela transmissão. |
| Padrão de assinatura digital | XML Digital Signature, Enveloped, com certificado digital X.509 versão 3, com chave privada de 1024 bits, com padrões de criptografia assimétrica RSA, algoritmo message digest SHA-1 e utilização das transformações Enveloped e C14N. |
| Validação de assinatura digital | Será validada além da integridade e autoria, a cadeia de confiança com a validação das LCRs. |
| Padrões de preenchimento XML | <ul style="list-style-type: none">• Campos não obrigatórios do Schema que não possuam conteúdo terão suas tags suprimidas no arquivo XML.• Máscara de números decimais e datas estão definidas no Schema XML.• Nos campos numéricos inteiro, não incluir a vírgula ou ponto decimal.• Nos campos numéricos com casas decimais, utilizar o “ponto decimal” na separação da parte inteira. |



3.3 Modelo operacional

A forma de processamento das solicitações de serviços no Conhecimento de Transporte eletrônico pode ser síncrona, caso o atendimento da solicitação de serviço seja realizada na mesma conexão, ou assíncrona, quando o processamento do serviço solicitado não é atendido na mesma conexão, nesta situação torna-se necessária a realização de mais uma conexão para a obtenção do resultado do processamento.

As solicitações de serviços que exigem processamento intenso serão executadas de forma assíncrona e as demais solicitações de serviços de forma síncrona.

Assim, os serviços do CT-e serão implementados da seguinte forma:

| Serviço | Implementação |
|------------------------------------|---------------|
| Recepção de CT-e | Assíncrona |
| Cancelamento de CT-e | Síncrona |
| Inutilização de Numeração de CT-e | Síncrona |
| Consulta da situação atual do CT-e | Síncrona |
| Carta de Correção de CT-e | Síncrona |
| Consulta do status do serviço | Síncrona |

3.3.1 Serviços síncronos

As solicitações de serviços de implementação síncrona são processadas imediatamente e o resultado do processamento é obtido em uma única conexão.

A seguir, o fluxo simplificado de funcionamento:

Serviço de Implementação síncrona



Etapas do processo ideal:

- (1) O aplicativo do contribuinte inicia a conexão enviando uma mensagem de solicitação de serviço para o Web Service;
- (2) O Web Service recebe a mensagem de solicitação de serviço e encaminha ao aplicativo do CT-e que irá processar o serviço solicitado;
- (3) O aplicativo do CT-e recebe a mensagem de solicitação de serviço e realiza o processamento, devolvendo uma mensagem de resultado do processamento ao Web Service;
- (4) O Web Service recebe a mensagem de resultado do processamento e o encaminha ao aplicativo do contribuinte;
- (5) O aplicativo do contribuinte recebe a mensagem de resultado do processamento e, caso não exista outra mensagem, encerra a conexão.

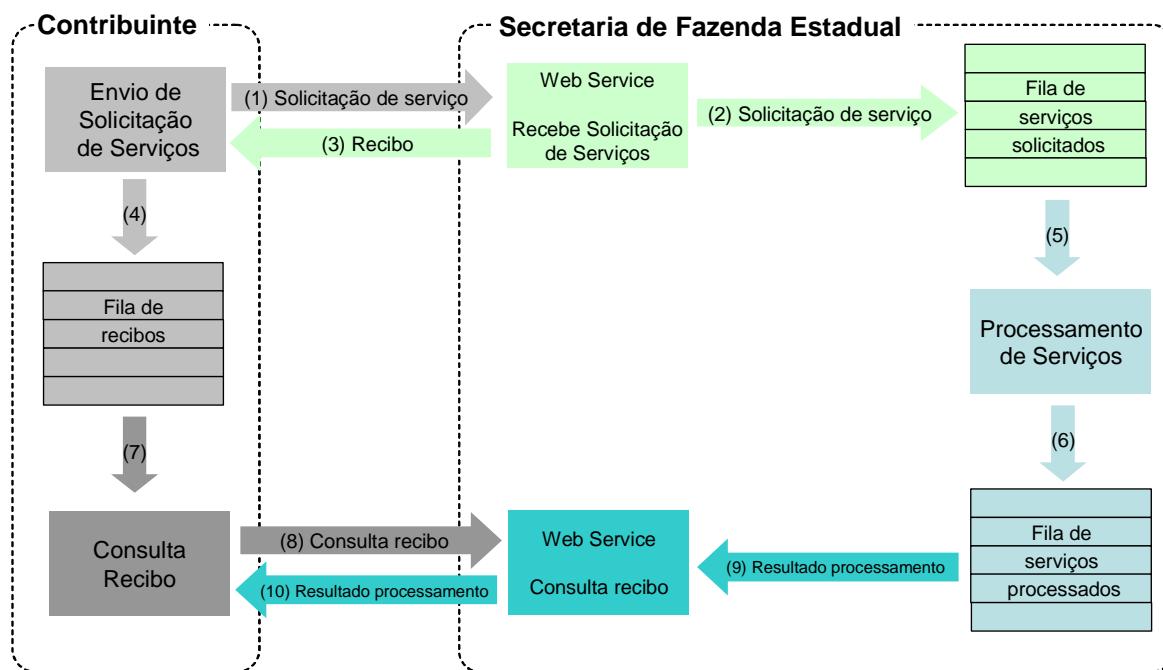


3.3.2 Serviços assíncronos

As solicitações de serviços de implementação assíncrona são processadas de forma distribuída por vários processos e o resultado do processamento somente é obtido na segunda conexão.

A seguir o fluxo simplificado de funcionamento:

Serviço de Implementação assíncrona



Etapas do processo ideal:

- (1) O aplicativo do contribuinte inicia a conexão enviando uma mensagem de solicitação de serviço para o Web Service de recepção de solicitação de serviços;
- (2) O Web Service de recepção de solicitação de serviços recebe a mensagem de solicitação de serviço e a coloca na fila de serviços solicitados, acrescentando o CNPJ do transmissor obtido do certificado digital do transmissor;
- (3) O Web Service de recepção de solicitação de serviços retorna o recibo da solicitação de serviço e a data e hora de recebimento da mensagem no Web Service;
- (4) O aplicativo do contribuinte recebe o recibo e o coloca na fila de recibos de serviços solicitados e ainda não processados e, caso não exista outra mensagem, encerra a conexão;
- (5) Na Secretaria de Fazenda Estadual a solicitação de serviços é retirada da fila de serviços solicitados pelo aplicativo do CT-e;
- (6) O serviço solicitado é processado pelo aplicativo do CT-e e o resultado do processamento é colocado na fila de serviços processados;
- (7) O aplicativo do contribuinte retira um recibo da fila de recibos de serviços solicitados;
- (8) O aplicativo do contribuinte envia uma consulta de recibo, iniciando uma conexão com o Web Service “Consulta Recibo (CTeRetRecepcao)”;
- (9) O Web Service “Consulta Recibo” recebe a mensagem de consulta recibo e localiza o resultado de processamento da solicitação de serviço;



- (10) O Web Service “Consulta Recibo (CTeRetRecepcao)” devolve o resultado do processamento ao aplicativo contribuinte;
- (11) O aplicativo do contribuinte recebe a mensagem de resultado do processamento e, caso não exista outra mensagem, encerra a conexão.

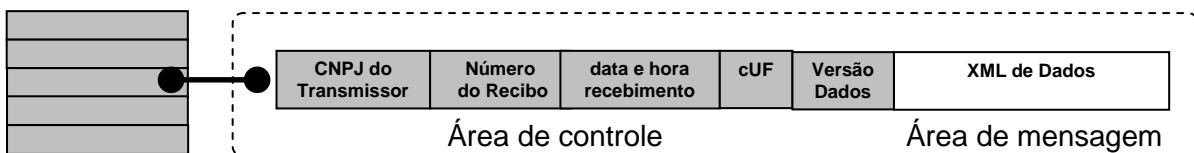
3.3.3 Filas e Mensagens

As filas de mensagens de solicitação de serviços são necessárias para a implementação do processamento assíncrono das solicitações de serviços.

As mensagens de solicitações de serviços no processamento assíncrono são armazenadas em uma fila de entrada.

Para ilustrar como as filas armazenam as informações, observe o diagrama a seguir:

Estrutura de um item da fila:



A estrutura de um item é composta pela área de controle (identificador) e pela área de detalhe que contém a mensagem XML. As seguintes informações são adotadas como atributos de controle:

- **CNPJ do transmissor:** CNPJ da empresa que enviou a mensagem que não necessita estar vinculado ao CNPJ do estabelecimento emissor do CT-e. Somente o transmissor da mensagem terá acesso ao resultado do processamento das mensagens de solicitação de serviços;
- **Recibo de entrega:** Número seqüencial único atribuído para a mensagem pela Secretaria de Fazenda Estadual. Este atributo identifica a mensagem de solicitação de serviços na fila de mensagem;
- **Data e hora de recebimento da mensagem:** Data e hora local do instante de recebimento da mensagem atribuída pela Secretaria de Fazenda Estadual. Este atributo é importante como parâmetro de desempenho do sistema, eliminação de mensagens, adoção do regime de contingência, etc. O tempo médio de resposta é calculado com base neste atributo;
- **cUF:** Código da UF (na codificação utilizada pelo IBGE) de origem do emissor do CT-e informada no campo cUF do elemento cteCabecMsg do SOAP Header. O atributo é importante para a implementação da SEFAZ Virtual e identificação da UF de origem da mensagem;
- **versaoDados:** Versão do leiaute da mensagem existente na área de dados. O atributo é utilizado para validação de schema XML do XML de dados e verificar a vigência da versão informada.

Para processar as mensagens de solicitações de serviços, a aplicação do CT-e irá retirar a mensagem da fila de entrada de acordo com a ordem de chegada, devendo armazenar o resultado do processamento da solicitação de serviço em uma fila de saída.

A fila de saída terá a mesma estrutura da fila de entrada, a única diferença será no conteúdo do detalhe da mensagem que contém o resultado do processamento da solicitação de serviço em formato XML.



O tempo médio de resposta que mede a performance do serviço de processamento dos lotes é calculado com base no tempo decorrido entre o momento de recebimento da mensagem e o momento de armazenamento do resultado do processamento da solicitação de serviço na fila de saída.

Nota: O termo fila é utilizado apenas para designar um repositório de recibos emitidos. A implementação da fila poderá ser feita através de Banco de Dados ou qualquer outra forma, sendo transparente ao contribuinte que realizará a consulta do processamento efetuado (processos assíncronos).

3.4 Padrão de mensagens dos Web Services

As chamadas dos Web Services disponibilizados pelas Secretarias de Fazenda Estaduais ou Receita Federal do Brasil e os respectivos resultados do processamento são realizadas através das mensagens com o seguinte padrão:

Padrão de Mensagem de chamada/retorno de Web Service

| | | |
|-----|-------------|---|
| cUF | versaoDados | Estrutura XML definida na documentação do Web Service |
|-----|-------------|---|

Elemento cteCabecMsg (SOAP Header)

Área de dados (SOAP Body)

- **cUF** – código da UF de origem da mensagem.
- **versaoDados** - versão do leiaute da estrutura XML informado na área de dados.
- **Área de Dados** – estrutura XML variável definida na documentação do Web Service acessado.

3.4.1 Informações de controle e área de dados das mensagens

As informações de controle das chamadas dos Web Services são armazenadas no elemento cteCabecMsg do SOAP Header e servem para identificar a UF de origem do emissor e a versão do leiaute da estrutura XML armazenada na área de dados da mensagem:

```
<soap12:Header>
  <cteCabecMsg xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/cte/wsdl/CteRecepcao">
    <cUF>string</cUF>
    <versaoDados>string</versaoDados>
  </cteCabecMsg>
</soap12:Header>
```

A informação armazenada na área de dados é um documento XML que deve atender o leiaute definido na documentação do Web Service acessado:

```
<soap12:Body>
  <cteDadosMsg xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/cte/wsdl/CteRecepcao">xml</cteDadosMsg>
</soap12:Body>
```

3.4.2 Validação da estrutura XML das Mensagens dos Web Services

As informações são enviadas ou recebidas dos Web Services através de mensagens no padrão XML definido na documentação de cada Web Service.



As alterações de leiaute e da estrutura de dados XML realizadas nas mensagens são controladas através da atribuição de um número de versão para a mensagem.

Um Schema XML é uma linguagem que define o conteúdo do documento XML, descrevendo os seus elementos e a sua organização, além de estabelecer regras de preenchimento de conteúdo e de obrigatoriedade de cada elemento ou grupo de informação.

A validação da estrutura XML da mensagem é realizada por um analisador sintático (parser) que verifica se a mensagem atende as definições e regras de seu Schema XML.

Qualquer divergência da estrutura XML da mensagem em relação ao seu Schema XML, provoca um erro de validação do Schema XML.

A primeira condição para que a mensagem seja validada com sucesso é que ela seja submetida ao Schema XML correto.

Assim, o aplicativo do contribuinte deve estar preparado para gerar as mensagens no leiaute em vigor, devendo ainda informar a versão do leiaute da estrutura XML da mensagem no campo versaoDados do elemento cteCabecMsg do SOAP Header.

```
<soap12:Header>
  <cteCabecMsg xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/cte/wsdl/CteRecepcao">
    <cUF>35</cUF>
    <versaoDados>1.00</versaoDados>
  </cteCabecMsg>
</soap12:Header>
```

3.4.3 Schemas XML das Mensagens dos Web Services

Toda mudança de leiaute das mensagens dos Web Services implica na atualização do seu respectivo Schema XML.

A identificação da versão dos Schemas será realizada com o acréscimo do número da versão no nome do arquivo precedida da literal '_v', como segue:

cte_v1.00.xsd (Schema XML do CTe, versão 1.00);
tiposGeral_v10.15.xsd (Schema XML dos tipos do CTe, versão 10.15).

A maioria dos Schemas XML do CT-e utilizam as definições de tipos básicos ou tipos complexos que estão definidos em outros Schemas XML (ex.: tiposGeral_v1.00.xsd, etc.), nestes casos, a modificação de versão do Schema básico será repercutida no Schema principal.

Por exemplo, o tipo numérico de 15 posições com 2 decimais é definido no Schema tiposGeral_v1.01.xsd, caso ocorra alguma modificação na definição deste tipo, todos os Schemas que utilizam este tipo básico devem ter a sua versão atualizada e as declarações "import" ou "include" devem ser atualizadas com o nome do Schema básico atualizado.

Exemplo de Schema XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsschema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/cte"
  targetNamespace="http://www.portalfiscal.inf.br/cte" elementFormDefault="qualified"
  attributeFormDefault="unqualified">
  <xss:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" schemaLocation="xmldsig-core-
  schema_v1.01.xsd"/>
  <xss:include schemaLocation="tiposGeral_v1.01.xsd"/>
  <xss:element name="CTe">
    <xss:annotation>
      <xss:documentation>Conhecimento de Transporte Eletrônico</xss:documentation>
    </xss:annotation>
  </xss:element>
</xsschema>
```



As modificações de leiaute das mensagens dos Web Services podem ser causadas por necessidades técnicas ou em razão da modificação de alguma legislação. As modificações decorrentes de alteração da legislação deverão ser implementadas nos prazos previstos na norma que introduziu a alteração. As modificações de ordem técnica serão divulgadas pela Coordenação Técnica do ENCAT e poderão ocorrer sempre que se fizerem necessárias.

3.5 Versão dos Schemas XML

3.5.1 Liberação das versões dos Schemas para o Conhecimento de Transporte Eletrônico – CT-e

Os schemas válidos para o Conhecimento de Transporte Eletrônico serão disponibilizados no sitio nacional do Projeto (www.cte.fazenda.gov.br), e serão liberados após autorização da equipe de Gestão do Projeto formada pelos Líderes dos Projetos nos Estados e representante das Empresas.

A cada nova liberação de schema será disponibilizado um arquivo compactado contendo o conjunto de schemas a serem utilizados pelas empresas para a geração dos arquivos XML. Este arquivo será denominado “Pacote de Liberação” e terá a mesma numeração da versão do Manual de Orientações que lhe é compatível. Os pacotes de liberação serão identificados pelas letras “PL_CTe”, seguida do número da versão do Manual de Orientações correspondente. Exemplificando: O pacote PL_CTe_1.00.zip representa o “Pacote de Liberação” de schemas do Conhecimento de Transporte eletrônico compatíveis com o Manual de Orientações do Contribuinte – versão 1.00.

Os schemas XML das mensagens XML são identificados pelo seu nome, seguido da versão do respectivo schema.

Assim, para o schema XML de “Envio de Lotes de Conhecimento de Transporte Eletrônico”, corresponderá um arquivo com a extensão “.xsd”, que terá o nome de “cteEnvLote_v9.99.xsd”, onde v9.99, corresponde a versão do respectivo schema.

Para identificar quais os schemas que sofreram alteração em um determinado pacote liberado, deve-se comparar o número da versão do schema deste pacote com o do pacote anterior.

Exemplificando:

| PACOTE | PL_CTe_1.00.ZIP | PL_CTe_1.01.ZIP |
|----------------|----------------------|----------------------|
| DATA LIBERAÇÃO | 01/04/2008 | 01/06/2008 |
| SCHEMAS | cteEnvLote_v1.00.xsd | cteEnvLote_v1.30.xsd |
| | inutCTe_v1.00.xsd | inutCTe_v1.00.xsd |
| | cancCTe_v1.00.xsd | cancCTe_v1.00.xsd |
| | tiposGeral_v1.00.xsd | tiposGeral_v1.01.xsd |

3.5.2 Pacote de Liberação Preliminar

Após a divulgação de uma nova versão do Manual de Orientações do Contribuinte, será divulgado um pacote de liberação preliminar com vigência limitada até o início da fase de disponibilização do ambiente de homologação.

Durante este período, os novos Schemas XML serão avaliados e testados para a identificação de eventuais falhas de implementação das alterações realizadas no Manual de Orientações do Contribuinte.



O PL preliminar será identificado com o acréscimo da literal ‘pre’ na identificação do pacote, como por exemplo: PL_CTe_1.00pre.zip.

3.5.3 Pacote de Liberação de Homologação e Pacote de liberação definitivo

Para o ambiente de homologação será divulgado um pacote de liberação de homologação que será identificado com o acréscimo da literal ‘hom’ na identificação do pacote, como por exemplo: PL_CTe_100hom.zip.

A principal característica do pacote de liberação de homologação é seu uso estar restrito ao ambiente de homologação por aceitar somente mensagens XML com tpAmb=2-homologação.

O pacote de liberação definitivo será divulgado na véspera da data de início da vigência do ambiente de produção.

3.5.4 Correção de Pacote de Liberação

Em alguma situação pode surgir a necessidade de correção de um Schema XML por um erro de implementação de regra de validação, obrigatoriedade de campo, nome de tag divergente do definido no leiaute da mensagem, que não modifica a estrutura do Schema XML e nem exige a alteração dos aplicativos da SEFAZ ou dos contribuintes.

Nesta situação, divulgaremos um novo pacote de liberação com o Schema XML corrigido, sem modificar o número da versão do PL para manter a compatibilidade com o Manual de Orientações do Contribuinte vigente.

A identificação dos pacotes mais recentes se dará com o acréscimo de letras minúscula do alfabeto, como por exemplo: CTe_PL_1.00a.ZIP, indicando que se trata da primeira versão corrigida do CTe_PL_1.00.ZIP

3.5.5 Divulgação de novos Pacotes de Liberação

A divulgação de novos pacotes de liberação ou atualizações de pacote de liberação será realizada através da publicação de Notas Técnicas no Portal Nacional do CT-e (www.cte.fazenda.gov.br) com as informações necessárias para a implementação dos novos pacotes de liberação.

3.5.6 Controle de Versão

O controle de versão de cada um dos schemas válidos do Conhecimento de Transporte Eletrônico compreende uma definição nacional sobre:

- qual a versão vigente (versão mais atualizada);
- quais são as versões anteriores ainda suportadas por todas as SEFAZ;
- quais são as versões da parte específica de cada modal suportadas pela parte genérica.

Este controle de versão permite a adaptação dos sistemas de informática das empresas participantes do Projeto em diferentes datas. Ou seja, algumas empresas poderão estar com uma versão de leiaute mais atualizada, enquanto outras empresas poderão ainda estar operando com mensagens em um leiaute anterior.

Não estão previstas mudanças freqüentes de leiaute de mensagens e as empresas deverão ter um prazo razoável para implementar as mudanças necessárias, conforme acordo operacional a ser estabelecido.



Mensagens recebidas com uma versão de leiaute não suportada serão rejeitadas com uma mensagem de erro específica na versão do leiaute de resposta mais recente em uso.

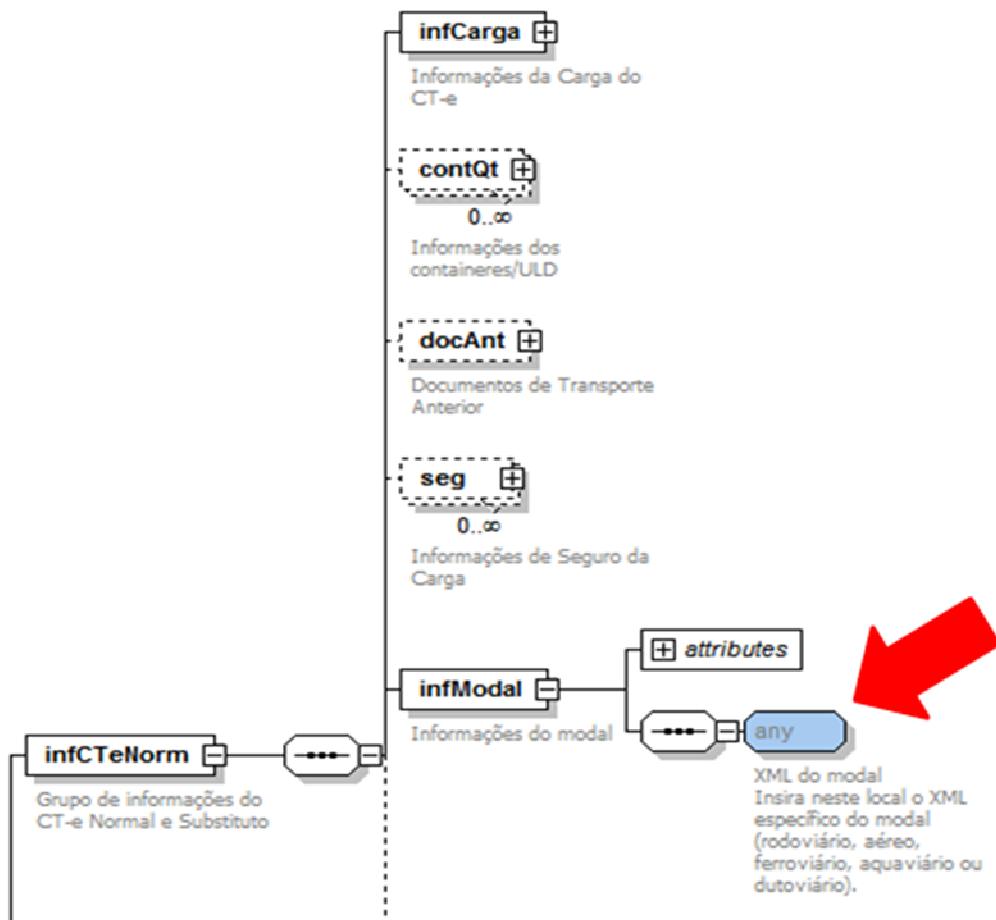
3.6 Schema XML do CT-e – estrutura genérica e estrutura específica do modal

A partir da versão 1.04, a estrutura do Schema XML do CT-e foi modificada, criando uma parte genérica do schema e uma parte específica para cada modal, com o objetivo de criar uma maior independência entre os modais, onde uma alteração no leiaute específico para um modal não repercute nos demais.

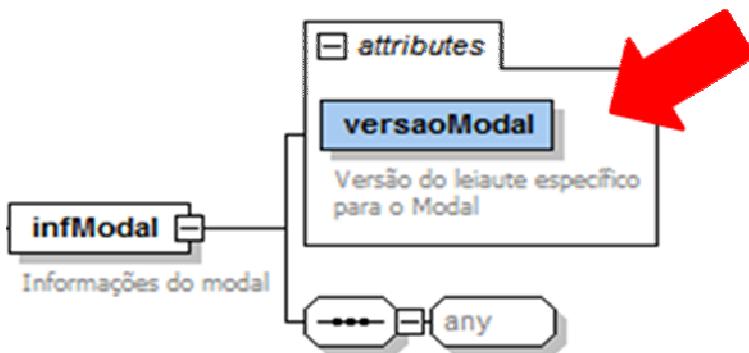
3.6.1 Parte Genérica

A estrutura genérica é a parte que possui os campos (tags) de uso comum a serem utilizados por todos os modais.

Para alcançar este objetivo foi criada no schema XML do CT-e uma estrutura genérica com um elemento do tipo **any** que permite a inserção do XML específico do modal, conforme demonstrado na figura a seguir:



A versão do schema XML a ser utilizada na parte específica do modal será identificada com um atributo de versão próprio (tag `versaoModal`), conforme figura a seguir:



3.6.2 Parte Específica para cada Modal

A estrutura específica é a parte que possui os campos (tags) exclusivos do modal.

A parte específica do schema XML para cada modal será distribuída no mesmo pacote de liberação em arquivo separado para cada um deles.

A identificação do modal se dará no nome do arquivo, como segue:

cteModalXXXXXXXXXXXX_v9.99.xsd

Onde XXXXXXXXXXXX é a identificação do modal, e v9.99 é a identificação da versão.

Segue exemplo de nomes de arquivos de schema XML da parte específica de cada modal:

- cteModalRodoviario_v1.04.xsd (modal rodoviário, versão 1.04);
- cteModalAereo_v1.04.xsd (modal aéreo, versão 1.04);
- cteModalFerroviario_v1.04.xsd (modal ferroviário, versão 1.04);
- cteModalAquaviario_v1.04.xsd (modal aquaviário, versão 1.04);
- cteModalDutoviario_v1.04.xsd (modal dutoviário, versão 1.04).

3.6.3 Parte Genérica e Parte Específica para cada Modal - Versões

Uma versão da parte genérica deverá suportar mais de uma versão da parte específica de cada modal. Normalmente esta relação deve ser de uma para uma (1:1). Apenas em momentos de transição poderemos ter empresas de um modal utilizando uma versão mais atualizada, enquanto outras empresas poderão ainda estar operando com um leiaute anterior da parte específica.

As SEFAZ autorizadoras deverão manter nas suas aplicações o controle de qual(is) versão(es) da parte específica é(são) suportada(s) pela parte genérica.



3.7 SEFAZ VIRTUAL

A Secretaria de Fazenda Estadual pode optar por não desenvolver sistema próprio de autorização do Conhecimento de Transporte Eletrônico para os contribuintes de sua circunscrição. Neste sentido, os serviços de autorização de emissão do CT-e serão supridos por uma SEFAZ VIRTUAL, mediante Protocolo de Cooperação assinado entre as SEFAZ e/ou entre a SEFAZ e a RFB.

Os serviços da SEFAZ VIRTUAL compreendem os Web Services descritos no Modelo Conceitual da Arquitetura de Comunicação, conforme consta no item 3.1 do Manual de Orientações do Contribuinte,

A responsabilidade sobre o credenciamento e sobre a autorização para o contribuinte usar os serviços de uma determinada SEFAZ VIRTUAL é da SEFAZ de circunscrição do contribuinte.

Para os sistemas das Empresas, deve ser totalmente transparente se os serviços estão sendo disponibilizados pela SEFAZ VIRTUAL ou por um sistema de autorização da própria SEFAZ de circunscrição do contribuinte. A única mudança visível é no endereço dos Web Services onde ficam disponibilizados os serviços.



4. Web Services

Os Web Services disponibilizam os serviços que serão utilizados pelos aplicativos dos contribuintes. O mecanismo de utilização dos Web Services segue as seguintes premissas:

- a) Será disponibilizado um Web Service por serviço, existindo um método para cada tipo de serviço;
- b) Para os serviços assíncronos, o método de envio retorna uma mensagem de confirmação de recebimento da solicitação de serviço com o recibo e a data e hora local de recebimento da solicitação ou retorna uma mensagem de erro.

A Secretaria de Fazenda Estadual autorizadora se compromete a processar os lotes de conhecimentos de transportes recebidos em até 3 minutos em no mínimo 95% do total do volume recebido no período de 24 horas. Este indicador de performance será constantemente avaliado e aperfeiçoado pelo Comitê Gestor e os contribuintes emissores de CT-e.

A qualquer momento as empresas poderão verificar a performance do serviço de processamento dos lotes, verificando o tempo médio de resposta do serviço nos últimos 5 minutos. A empresa poderá optar por entrar em contingência, ou seja, emitir o DACTE em formulário de segurança do documento auxiliar (FS-DA), caso julgue que o tempo de resposta não seja aceitável.

No recibo de recepção do lote, também será informado o tempo médio de resposta do serviço nos últimos 5 minutos.

Cada Portal de Secretaria de Fazenda Estadual disponibilizará o resultado do processamento do lote por um período mínimo de 24 horas (cteConsLote). Após o término do processamento, a informação da situação atual de cada conhecimento de transporte será disponibilizada para consulta individual (consSicCTe).

- c) Para os serviços síncronos, o envio da solicitação e a obtenção do retorno serão realizados na mesma conexão através de um único método.
- d) As URLs dos Web Services encontram-se no Anexo IV deste manual e no Portal do Ambiente Nacional (www.cte.fazenda.gov.br). Acessando a URL pode ser obtido o WSDL (Web Services Description Language) de cada Web Service.
- e) O processo de utilização dos Web Services sempre é iniciado pelo contribuinte enviando uma mensagem nos padrões XML e SOAP, através do protocolo SSL com autenticação mútua.
- f) A ocorrência de qualquer erro na validação dos dados recebidos interrompe o processo com a disponibilização de uma mensagem contendo o código e a descrição do erro.



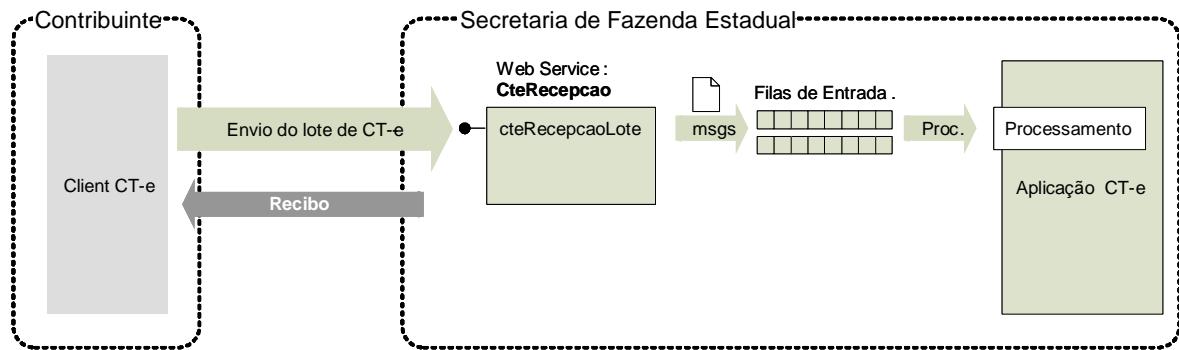
4.1 Serviço de Recepção de CT-e

O Serviço de Recepção de CT-e é o serviço oferecido pelos Portais das Secretarias da Fazenda dos Estados para recepção dos CT-e emitidos pelos contribuintes credenciados em sua unidade federada.

A forma de processamento do serviço de recepção de CT-e é assíncrona. O contribuinte deve transmitir o lote de CT-e através do Web Service de recepção de lote de CT-e e buscar o resultado do processamento do Lote de CT-e no Web Service de consulta resultado de processamento de lote

4.1.1 Web Service – CteRecepcao

Transmissão de Lote de CT-e



Função: serviço destinado à recepção de mensagens de lote de CT-e.

Processo: assíncrono.

Método: `cteRecepcaoLote`

4.1.2 Leiaute Mensagem de Entrada

Entrada: Estrutura XML com o lote de conhecimento de transporte



Schema XML: enviCte_v99.99.xsd

| # | Campo | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Dec. | Descrição/Observação |
|------|---------|------|------|------|-------|------|------|--|
| AP01 | enviCTe | Raiz | - | - | - | - | | TAG raiz |
| AP02 | Versão | A | AP01 | N | 1-1 | 1-4 | 2 | Versão do leiaute |
| AP03 | idLote | E | AP01 | N | 1-1 | 1-15 | | Identificador de controle do envio do lote. Número seqüencial auto-incremental, de controle correspondente ao identificador único do lote enviado. A responsabilidade de gerar e controlar esse número é exclusiva do contribuinte. |
| AP04 | CTe | G | AP01 | xml | 1-50 | - | | Conjunto de CT-e transmitidos (máximo de 50 CT-e), seguindo definição do Anexo I - Leiaute do CT-e. O tamanho máximo do lote de 500k pode limitar a quantidade máxima de CT-e também. |

4.1.3 Leiaute Mensagem de Retorno

Retorno: Estrutura XML com a mensagem do resultado da transmissão.

Schema XML: retEnviCte_v99.99.xsd

| # | Campo | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Dec. | Descrição/Observação |
|-------|------------|------|------|------|-------|-------|------|---|
| AR01 | retEnviCte | Raiz | - | - | - | - | | TAG raiz da Resposta |
| AR02 | versao | A | AR01 | N | 1-1 | 1-4 | 2 | Versão do leiaute |
| AR03 | tpAmb | E | AR01 | N | 1-1 | 1 | | Identificação do Ambiente: 1 – Produção / 2 - Homologação |
| AR03a | cUF | E | AR01 | N | 1-1 | 2 | | Código da UF que atendeu a solicitação. |
| AR04 | verAplic | E | AR01 | C | 1-1 | 1-20 | | Versão do Aplicativo que recebeu o Lote. |
| AR05 | cStat | E | AR01 | N | 1-1 | 3 | | Código do status da resposta (vide item 5.1.1) |
| AR06 | xMotivo | E | AR01 | C | 1-1 | 1-255 | | Descrição literal do status da resposta |
| AR07 | infRec | G | AR01 | - | 0-1 | - | | Dados do Recibo do Lote (Só é gerado se o Lote for aceito) |
| AR08 | nRec | E | AR07 | N | 1-1 | 15 | | Número do Recibo gerado pelo Portal da Secretaria de Fazenda Estadual, composto por duas posições com o Código da UF (codificação do IBGE) onde foi entregue o Lote, uma posição para o Tipo de Autorizador e doze posições numéricas seqüenciais (vide item 5.5) |
| AR09 | dhRecbto | E | AR07 | D | 1-1 | - | | Data e Hora do Recebimento Formato = AAAA-MM-DDTHH:MM:SS Preenchido com data e hora do recebimento do lote. |
| AR10 | tMed | E | AR07 | N | 1-1 | N | 1-4 | Tempo médio de resposta do serviço (em segundos) dos últimos 5 minutos (vide item 5.7). Nota: Caso o tempo médio de resposta fique abaixo de 1 (um) segundo, o tempo será informado como 1 segundo. Arredondar as frações de segundos para cima. |

As mensagens recebidas com erro geram uma mensagem de erro. Nas demais hipóteses será retornado um recibo com número, data, hora local de recebimento e tempo médio de resposta do serviço nos últimos 5 minutos.

O número do recibo gerado pelo Portal da Secretaria de Fazenda Estadual será a chave de acesso do serviço de consulta ao resultado do processamento do lote.



4.1.4 Descrição do Processo de Recepção de Lotes de CT-e

Este método será responsável por receber as mensagens de envio de lotes de CT-e e colocá-las na fila de entrada.

Existe um limite de até 50 CT-e por lote. O agrupamento destes CT-e dentro do lote deve ser feito, por uma restrição operacional e de controle, respeitando a regra em que todos os CT-e do lote devam ser do mesmo estabelecimento (mesmo CNPJ e IE do emitente).

O tamanho máximo do lote de CT-e é limitado em 500k, assim o contribuinte deve compor um lote de envio de CT-e que não ultrapasse este limite, mesmo que a quantidade de CT-e do lote esteja dentro do limite de 50 conhecimentos.

Deverão ser realizadas as validações e procedimentos que seguem.

4.1.5 Validação do Certificado de Transmissão

| Validação do Certificado Digital do Transmissor (protocolo SSL) | | | | |
|---|---|---------|-----|--------|
| # | Regra de Validação | Crítica | Msg | Efeito |
| A01 | Certificado de Transmissor Inválido: - Certificado de Transmissor inexistente na mensagem - Versão difere "3" - Basic Constraint = true (não pode ser Certificado de AC) - KeyUsage não define "Autenticação Cliente" | Obrig. | 280 | Rej. |
| A02 | Validade do Certificado (data início e data fim) | Obrig. | 281 | Rej. |
| A03 | Verifica a Cadeia de Certificação: - Certificado da AC emissora não cadastrado na SEFAZ - Certificado de AC revogado - Certificado não assinado pela AC emissora do Certificado | Obrig. | 283 | Rej. |
| A04 | LCR do Certificado de Transmissor - Falta o endereço da LCR (CRL DistributionPoint) - LCR indisponível - LCR inválida | Obrig. | 286 | Rej. |
| A05 | Certificado do Transmissor revogado | Obrig. | 284 | Rej. |
| A06 | Certificado Raiz difere da "ICP-Brasil" | Obrig. | 285 | Rej. |
| A07 | Falta a extensão de CNPJ no Certificado (OtherName - OID=2.16.76.1.3.3) | Obrig. | 282 | Rej. |

As validações de A01, A02, A03, A04 e A05 são realizadas pelo protocolo SSL e não precisam ser implementadas. A validação A06 também pode ser realizada pelo protocolo SSL, mas pode falhar se existirem outros certificados digitais de Autoridade Certificadora Raiz que não sejam "ICP-Brasil" no repositório de certificados digitais do servidor de Web Service da SEFAZ.

4.1.6 Validação Inicial da Mensagem no Web Service

| Validação Inicial da Mensagem no Web Service | | | | |
|--|---|---------|-----|--------|
| # | Regra de Validação | Aplic. | Msg | Efeito |
| B01 | Tamanho do XML de Dados superior a 500 Kbytes | Obrig. | 214 | Rej. |
| B02 | XML de Dados Mal Formado | Facult. | 243 | Rej. |
| B03 | Verifica se o Servidor de Processamento está Paralisado Momentaneamente | Obrig. | 108 | Rej. |
| B04 | Verifica se o Servidor de Processamento está Paralisado sem Previsão | Obrig. | 109 | Rej. |



A mensagem será descartada se o tamanho exceder o limite previsto (500 KB). A aplicação do contribuinte não poderá permitir a geração de mensagem com tamanho superior a 500 KB. Caso isto ocorra, a conexão poderá ser interrompida sem mensagem de erro se o controle do tamanho da mensagem for implementado por configurações do ambiente de rede da SEFAZ (ex.: controle no firewall). No caso de controle de tamanho ter sido implementado por aplicativo, teremos a devolução da mensagem de erro 214.

No momento do recebimento da mensagem no Web Service, a critério de cada unidade federada autorizadora, poderá ser verificado se o XML de dados esteja bem formado. Esta verificação é útil para as UF que desejam armazenar o XML de dados em estrutura XML de banco de dados.

As unidades federadas que mantêm o Web Service disponível mesmo quando o serviço esteja paralisado, deverão implementar as validações 108 e 109. Estas validações poderão ser dispensadas caso o Web Service não fique disponível quando o serviço estiver paralisado.

4.1.7 Validação das informações de controle da chamada ao Web Service

| Validação das informações de controle da chamada ao Web Service | | | | |
|---|--|---------|-----|--------|
| # | Regra de Validação | Aplic. | Msg | Efeito |
| C01 | Elemento cteCabecMsg inexistente no SOAP Header | Facult. | 242 | Rej. |
| C02 | Campo cUF inexistente no elemento cteCabecMsg do SOAP Header | Obrig. | 409 | Rej. |
| C03 | Verificar se a UF informada no campo cUF é atendida pelo WebService | Obrig. | 410 | Rej. |
| C04 | Campo versaoDados inexistente no elemento cteCabecMsg do SOAP Header | Obrig. | 411 | Rej. |
| C05 | Versão dos Dados informada é superior à versão vigente | Facult. | 238 | Rej. |
| C06 | Versão dos Dados não suportada | Obrig. | 239 | Rej. |

A informação da versão do leiaute do lote e a UF de origem do emissor de CT-e são informados no elemento cteCabecMsg do SOAP Header (para maiores detalhes vide item 3.4.1).

A aplicação deverá validar os campos cUF e versaoDados, rejeitando o lote recebido em caso de informações inexistentes ou inválidas.

O campo versaoDados contém a versão do Schema XML da mensagem contida na área de dados que deve ser utilizado pelo Servidor de Processamento do CT-e na validação do Schema XML do lote. Cabe ressaltar que um lote deve conter somente CT-e da mesma versão.

4.1.8 Geração da Resposta com o Recibo

Não existindo qualquer problema nas validações, o aplicativo deverá gerar um número de recibo de lote (vide item 5.5) e gravar a mensagem juntamente com o CNPJ do transmissor, versão da mensagem e o código da UF de origem.

Após a gravação da mensagem na fila de entrada, será retornada uma mensagem de confirmação de recebimento para o transmissor, com as seguintes informações:

- identificação do ambiente;
- versão do aplicativo;
- o código 103 e o literal “Lote recebido com Sucesso”;



- o código da UF que atendeu a solicitação;
- o número do recibo (vide item 5.5), com data, hora local de recebimento da mensagem;
- tempo médio de resposta do serviço de processamento dos lotes nos últimos 5 minutos (vide detalhamento da forma de cálculo no item 5.7).

Caso ocorra algum problema de validação, o aplicativo deverá retornar uma mensagem com as seguintes informações:

- a identificação do ambiente;
- a versão do aplicativo;
- o código e a respectiva mensagem de erro (vide a tabela do item 5.1.1);
- o código da UF que atendeu a solicitação;

4.1.9 Descrição do Processamento do Lote de CT-e

O processamento de Lote de CT-e recepcionado é realizado pelo Servidor de Processamento de CT-e que consome as mensagens armazenadas na fila de entrada pelo método CteRecepcao que faz a validação de forma e das regras de negócio e armazena o resultado do processamento na fila de saída.

4.1.10 Validação da área de Dados

a) Validação de forma da área de dados

A validação de forma da área de dados da mensagem é realizada com a seguinte regra:

| Validação da área de dados da mensagem | | | | |
|--|--|--------|-----|--------|
| # | Regra de Validação | Aplic. | Msg | Efeito |
| D01 | Verifica Schema XML da Área de Dados (parte genérica) | Obrig. | 225 | Rej. |
| D02 | Verifica o uso de prefixo no namespace | Obrig. | 404 | Rej. |
| D03 | Verifica se o XML utiliza codificação diferente de UTF-8 | Obrig. | 402 | Rej. |
| D04 | Verifica se o lote contém CT-e de mais de um estabelecimento emissor (considerar o CNPJ e IE do emitente de cada CT-e) | Obrig. | 457 | Rej. |
| D05 | Verifica se o lote contém CT-e de mais de um modal | Obrig. | 589 | Rej. |
| D06 | Verifica se o lote contém CT-e de mais de uma versão de modal | Obrig. | 590 | Rej. |

A existência de qualquer erro na validação de forma da área de dados (item 4.1.10 a) implica na rejeição de todo o lote.

A validação do schema XML do lote de CT-e pela SEFAZ autorizadora deverá ser feita em duas etapas:

- A primeira etapa deve validar a estrutura genérica do lote, submetendo a mensagem contra o schema XML definido para o lote. Em caso de erro, retornar o código 225;
- A segunda etapa (realizada mais adiante) deve validar a estrutura específica do modal, para cada um dos documentos de CT-e do lote. Em caso de erro, retornar o código 580.

b) Validação do Certificado Digital de Assinatura

Nesta fase são extraídos todos os CT-e das mensagens de envio de lote e validadas as seguintes regras de negócio para cada CT-e:



| Validação do Certificado Digital utilizado na Assinatura Digital do CT-e | | | | |
|--|--|--------|-----|--------|
| # | Regra de Validação | Aplic. | Msg | Efeito |
| E01 | Certificado de Assinatura inválido: - Certificado de Assinatura inexistente na mensagem (*validado também pelo Schema) - Versão difere "3" - Basic Constraints = true (não pode ser Certificado de AC) - KeyUsage não define "Assinatura Digital" e "Não Recusa" | Obrig. | 290 | Rej. |
| E02 | Validade do Certificado (data início e data fim) | Obrig. | 291 | Rej. |
| E03 | Falta a extensão de CNPJ no Certificado (OtherName - OID=2.16.76.1.3.3) | Obrig. | 292 | Rej. |
| E04 | Verifica Cadeia de Certificação: - Certificado da AC emissora não cadastrado na SEFAZ - Certificado de AC revogado - Certificado não assinado pela AC emissora do Certificado | Obrig. | 293 | Rej. |
| E05 | LCR do Certificado de Assinatura: - Falta o endereço da LCR (CRLDistributionPoint) - Erro no acesso a LCR ou LCR inexistente | Obrig. | 296 | Rej. |
| E06 | Certificado de Assinatura revogado | Obrig. | 294 | Rej. |
| E07 | Certificado Raiz difere da "ICP-Brasil" | Obrig. | 295 | Rej. |

c) Validação da Assinatura Digital

| Validação da Assinatura Digital do CT-e | | | | |
|---|--|--------|-----|--------|
| # | Regra de Validação | Aplic. | Msg | Efeito |
| F01 | Assinatura difere do padrão do CT-e: - Não assinado o atributo "ID" (falta "Reference URI" na assinatura) (*validado também pelo Schema) - Faltam os "Transform Algorithm" previstos na assinatura ("C14N" e "Enveloped") Estas validações são implementadas pelo Schema XML da Signature | Obrig. | 298 | Rej. |
| F02 | Valor da assinatura (SignatureValue) difere do valor calculado | Obrig. | 297 | Rej. |
| F03 | CNPJ-Base do Emitente difere do CNPJ-Base do Certificado Digital | Obrig. | 213 | Rej. |

d) Validação de regras de negócio do CT-e

| Validação do CT-e – Regras de Negócio | | | | |
|---------------------------------------|---|--------|-----|--------|
| # | Regras de Validação | Aplic. | Msg | Efeito |
| G001 | Tipo do ambiente do CT-e difere do ambiente do Web Service | Obrig. | 252 | Rej. |
| G002 | Código da UF do Emitente difere da UF do Web Service | Obrig. | 226 | Rej. |
| G003 | Sigla da UF do Emitente difere da UF do Web Service | Obrig. | 247 | Rej. |
| G004 | Processo de emissão informado inválido (diferente de 0 ou 3) | Obrig. | 494 | Rej. |
| G004a | Se forma de emissão do CT-e = 1 (Normal): dhCont e xJust não devem ser informados | Obrig. | 586 | Rej. |
| G004b | Se forma de emissão do CT-e for diferente de 1 (Normal): dhCont e xJust devem ser informados | Obrig. | 587 | Rej. |



| Validação do CT-e – Regras de Negócio | | | | |
|---------------------------------------|---|--------|-----|--------|
| # | Regras de Validação | Aplic. | Msg | Efeito |
| G004c | Se Data de entrada em contigüidade estiver informada, esta deve ser menor ou igual à data de emissão | Obrig | 588 | Rej. |
| G005 | Campo ID inválido - Falta literal "CTe" - Chave de Acesso do campo ID difere da concatenação dos campos correspondentes | Obrig. | 227 | Rej. |
| G006 | Dígito Verificador inválido da Chave de acesso resultante da concatenação dos campos correspondentes | Obrig. | 253 | Rej. |
| G007 | Se finalidade do CT-e= 0 (Normal) ou 3 (Substituição): deve existir o grupo de CT-e Normal | Obrig. | 458 | Rej. |
| G008 | Se finalidade do CT-e= 1 (Complemento): deve existir o grupo de CT-e Complementar | Obrig. | 459 | Rej. |
| G009 | Tomador do serviço informado como remetente, mas inexiste remetente | Obrig. | 460 | Rej. |
| G010 | Tomador do serviço informado como expedidor, mas inexiste expedidor | Obrig. | 461 | Rej. |
| G011 | Tomador do serviço informado como recebedor, mas inexiste recebedor | Obrig. | 462 | Rej. |
| G012 | Tomador do serviço informado como destinatário, mas inexiste destinatário | Obrig. | 463 | Rej. |
| G017a | Se finalidade do CT-e= 0 (Normal) ou 3 (Substituição): - verificar se a Versão do Modal é suportada | Obrig | 579 | Rej |
| G017b | Se finalidade do CT-e= 0 (Normal) ou 3 (Substituição): - verifica Schema XML conforme o modal (parte específica do modal) | Obrig. | 580 | Rej. |
| G017c | Se finalidade do CT-e= 0 (Normal) ou 3 (Substituição): - verifica se o Valor Total da Carga <vCarga> foi informado para modal diferente de Dutoviário | Obrig | 581 | Rej. |
| G017d | Se finalidade do CT-e= 0 (Normal) ou 3 (Substituição): e modal=ferroviário - se <tpTraf=1> (tráfego mútuo), o grupo Tráfego Mútuo <trafMut> deve ser informado | Obrig | 582 | Rej |
| G017e | Se finalidade do CT-e= 0 (Normal) ou 3 (Substituição): e modal=ferroviário - se o responsável pelo faturamento for a ferrovia de origem (<respFat=1>), a ferrovia emitente do CT-e <ferrEmi> deve ser igual a 1 (ferrovia de origem). | Obrig | 583 | Rej |
| G017f | Se finalidade do CT-e= 0 (Normal) ou 3 (Substituição): e modal=ferroviário - se o responsável pelo faturamento for a ferrovia de destino <respFat=2> deve ser referenciado o CT-e <refCTe> emitido pela ferrovia de origem **Esta regra de validação deverá ser aplicada somente a partir da obrigatoriedade para o modal Ferroviário. | Obrig | 584 | Rej |
| G018 | Remetente não informado para tipo de serviço diferente de redespacho intermediário | Obrig. | 469 | Rej. |
| G019 | Destinatário não informado para tipo de serviço diferente de redespacho intermediário | Obrig. | 470 | Rej. |
| G020 | Expedidor deve ser informado para tipo de serviço de redespacho intermediário | Obrig. | 474 | Rej. |
| G021 | Recebedor deve ser informado para tipo de serviço de redespacho intermediário | Obrig. | 475 | Rej. |
| G024 | Se finalidade do CT-e= 2 (Anulação): deve existir o grupo de CT-e de Anulação | Obrig. | 496 | Rej. |
| G025 | Se finalidade do CT-e= 2 (Anulação): o tipo de emissão dever ser normal | Obrig. | 499 | Rej. |



| Validação do CT-e – Regras de Negócio | | | | |
|---------------------------------------|---|--------|-----|--------|
| # | Regras de Validação | Aplic. | Msg | Efeito |
| G026 | Se finalidade do CT-e= 2 (Anulação): o CT-e objeto da anulação deve existir | Obrig. | 497 | Rej. |
| G027 | Se finalidade do CT-e= 2 (Anulação): o CT-e objeto da anulação deve estar com a situação autorizado o uso. | Obrig. | 498 | Rej. |
| G028 | Se finalidade do CT-e= 2 (Anulação): somente o emitente pode anular o CT-e. O CT-e original e o de anulação devem possuir o mesmo CNPJ de emitente. | Obrig. | 565 | Rej. |
| G030 | Se finalidade do CT-e= 2 (Anulação): o CT-e objeto de anulação deve ter finalidade = 0 (Normal) | Obrig. | 500 | Rej. |
| G031 | Se finalidade do CT-e= 2 (Anulação): a data de emissão do CT-e de anulação deve ocorrer em até 60 dias, ou outro limite conforme critério definido pela SEFAZ (a SEFAZ Virtual deve considerar a hora local do emissor para a validação) da data de emissão do CT-e objeto de anulação. | Obrig. | 501 | Rej. |
| G032 | Se finalidade do CT-e= 2 (Anulação): o valor da prestação do serviço e o do ICMS devem ser iguais ao do CT-e original. | Obrig. | 502 | Rej. |
| G033 | Se finalidade do CT-e= 2 (Anulação): o CT-e objeto da anulação não pode ter sido anulado anteriormente | Obrig. | 566 | Rej. |
| G034 | Se finalidade do CT-e= 2 (Anulação): o CT-e objeto da anulação não pode ter sido substituído anteriormente | Obrig | 567 | Rej |
| G035 | Se finalidade do CT-e= 3 (Substituição): o tipo de emissão deve ser normal | Obrig. | 503 | Rej. |
| G036 | Se finalidade do CT-e= 3 (Substituição): deve existir o grupo de informações do CT-e de substituição | Obrig. | 505 | Rej. |
| G037 | Se finalidade do CT-e= 3 (Substituição): o CT-e substituído deve existir | Obrig | 568 | Rej |
| G038 | Se finalidade do CT-e= 3 (Substituição): o CT-e substituído deve estar com situação autorizada (não pode estar cancelado ou denegado) | Obrig | 569 | Rej |
| G039 | Se finalidade do CT-e= 3 (Substituição): o CT-e substituído não pode ter sido substituído anteriormente | Obrig | 570 | Rej |
| G040 | Se finalidade do CT-e= 3 (Substituição): o CT-e substituído deve ter finalidade = 0 (Normal) | Obrig | 571 | Rej |
| G040a | Se finalidade do CT-e= 3 (Substituição): se foi informado o grupo tomalCMS (tomador é contribuinte do ICMS), o CT-e a ser substituído (chCte) não pode ter sido anulado. | Obrig | 577 | Rej |
| G041 | Se finalidade do CT-e=3 (Substituição): CNPJ do emitente do CT-e substituto deve ser igual ao informado no CT-e substituído | Obrig. | 510 | Rej. |
| G042 | Se finalidade do CT-e=3 (Substituição): CNPJ do remetente do CT-e substituto deve ser igual ao informado no CT-e substituído | Obrig. | 511 | Rej. |
| G043 | Se finalidade do CT-e=3 (Substituição): CNPJ do destinatário do CT-e substituto deve ser igual ao informado no CT-e substituído | Obrig. | 512 | Rej. |
| G044 | Se finalidade do CT-e=3 (Substituição): CNPJ do expedidor do CT-e substituto deve ser igual ao informado no CT-e substituído | Obrig. | 550 | Rej. |
| G045 | Se finalidade do CT-e=3 (Substituição): CNPJ do recebedor do CT-e substituto deve ser igual ao informado no CT-e substituído | Obrig. | 551 | Rej. |
| G046 | Se finalidade do CT-e=3 (Substituição): CNPJ do tomador do CT-e substituto deve ser igual ao informado no CT-e substituído | Obrig. | 552 | Rej. |
| G047 | Se finalidade do CT-e=3 (Substituição): IE do emitente do CT-e substituto deve ser igual ao informado no CT-e substituído | Obrig. | 553 | Rej. |
| G048 | Se finalidade do CT-e=3 (Substituição): IE do remetente do CT-e substituto deve ser igual ao informado no CT-e substituído | Obrig. | 554 | Rej. |
| G049 | Se finalidade do CT-e=3 (Substituição): IE do destinatário do CT-e substituto deve ser igual ao informado no CT-e substituído | Obrig. | 555 | Rej. |
| G050 | Se finalidade do CT-e=3 (Substituição): IE do recebedor do CT-e substituto deve ser igual ao informado no CT-e substituído | Obrig. | 556 | Rej. |



| Validação do CT-e – Regras de Negócio | | | | |
|---------------------------------------|--|---------|------------------|--------|
| # | Regras de Validação | Aplic. | Msg | Efeito |
| G051 | Se finalidade do CT-e=3 (Substituição): IE do expedidor do CT-e substituto deve ser igual ao informado no CT-e substituído | Obrig. | 557 | Rej. |
| G052 | Se finalidade do CT-e=3 (Substituição): IE do tomador do CT-e substituto deve ser igual ao informado no CT-e substituído | Obrig. | 558 | Rej. |
| G053 | Se finalidade do CT-e=3 (Substituição): UF de início da prestação do CT-e substituto deve ser igual ao informado no CT-e substituído | Obrig. | 559 | Rej. |
| G054 | Se finalidade do CT-e=3 (Substituição): UF de fim da prestação do CT-e substituto deve ser igual ao informado no CT-e substituído | Obrig. | 560 | Rej. |
| G055 | Se finalidade do CT-e=3 (Substituição): a data de emissão do CT-e de substituição deve ocorrer em até 60 dias, ou outro limite conforme critério definido pela SEFAZ (a SEFAZ Virtual deve considerar a hora local do emissor para a validação) da data de emissão do CT-e objeto substituição | Obrig. | 563 | Rej. |
| G056 | Se finalidade do CT-e=3 (Substituição): se foi informado o CT-e de anulação no grupo do “Tomador não é contribuinte do ICMS”, o CT-e de anulação deve existir | Obrig | 572 | Rej |
| G057 | Se finalidade do CT-e=3 (Substituição): se foi informado o CT-e de anulação no grupo do “Tomador não é contribuinte do ICMS”, este CT-e informado deve ter finalidade=2(Anulação) | Obrig | 573 | Rej |
| G057a | Se finalidade do CT-e=3 (Substituição): se foi informado o CT-e de anulação no grupo do “Tomador não é contribuinte do ICMS”, este CT-e anulação deve ter anulado o mesmo CT-e que agora está sendo substituído. | Obrig | 578 | Rej |
| G058 | CNPJ Emitente inválido (dígito controle, zeros ou nulo) | Obrig. | 207 | Rej. |
| G059 | IE Emitente não informada (zeros ou nulo) | Obrig. | 229 | Rej. |
| G060 | IE Emitente inválida (erro no dígito de controle) Obs.: Antes da validação, a IE deverá ser normalizada, na aplicação da SEFAZ, com o acréscimo de zeros não significativos previstos na definição do formato da IE se necessário. Ex.: IE informada 130000019, formato da IE: NNNNNNNNNND, a IE deve ser padronizada para 00130000019, com o acréscimo dos zeros não significativos necessários para a validação do dígito verificador. | Obrig. | 209 | Rej. |
| G061 | Acessar Cadastro Contribuinte p/ Emitente: - CNPJ emitente não cadastrado | Facult. | 245 | Rej. |
| G062 | - Emitente não credenciado | Obrig. | 203 | Rej. |
| G063 | - IE Emitente não cadastrada | Facult. | 230 | Rej. |
| G064 | - IE Emitente não vinculada ao CNPJ | Obrig. | 231 | Rej. |
| G064a | - IE emitente não autorizada a emitir CT-e para o modal informado | Obrig. | 585 | Rej. |
| G065 | - Emitente em situação irregular perante o Fisco (tratar duplicidade na inserção do CT-e, evitando a inserção de mais de um CT-e denegado) | Obrig. | 301 ou 205 | Den. |
| G066 | Data/Hora de Emissão posterior a Data/Hora de Recebimento (a SEFAZ Virtual deve considerar a hora local do emissor para a validação). A SEFAZ deve tolerar uma diferença máxima de 5 minutos quando a data/hora de emissão for maior que a data de recebimento, em função da sincronização de horário de servidores. | Obrig. | 212 | Rej. |
| G067 | Data de Emissão ocorrida há mais de 60 dias, ou outro limite conforme critério definido pela SEFAZ (a SEFAZ Virtual deve considerar a hora local do emissor para a validação) | Obrig. | 228 | Rej. |
| G068 | CNPJ Remetente informado: CNPJ inválido (dígito de controle, zeros) | Obrig. | 415 | Rej. |
| G069 | CPF Remetente informado: CPF inválido (dígito de controle, zeros) | Obrig. | 416 | Rej. |



| Validação do CT-e – Regras de Negócio | | | | |
|---------------------------------------|--|---------|------------|--------|
| # | Regras de Validação | Aplic. | Msg | Efeito |
| G070 | Remetente informado: Código Município inválido (dígito de controle), vide item 2.1 do Anexo III. | Facult. | 417 | Rej. |
| G071 | Remetente informado: Município diverge da UF (verificar se as 2 posições da esquerda do código de município que identifica o código da UF é compatível com a sigla da UF informada) | Obrig. | 418 | Rej |
| G072 | IE Remetente informado: IE inválida (erro no dígito de controle) Obs.: Antes da validação, a IE deverá ser normalizada, na aplicação da SEFAZ, com o acréscimo de zeros não significativos previstos na definição do formato da IE se necessário. Ex.: IE informada 130000019, formato da IE: NNNNNNNNNND, a IE deve ser padronizada para 00130000019, com o acréscimo dos zeros não significativos necessários para a validação do dígito verificador. | Obrig. | 419 | Rej.. |
| G073 | Se o Remetente informado for contribuinte do ICMS na UF autorizadora: - Acessar Cadastro Contribuinte p/ Remetente: . Se CNPJ Remetente informado: CNPJ não cadastrado | Facult. | 420 | Rej. |
| G074 | . IE Remetente informada: IE não cadastrada | Facult. | 421 | Rej. |
| G075 | . IE e CNPJ Remetente informados: IE não vinculada ao CNPJ | Facult. | 422 | Rej. |
| G076 | . CNPJ ou IE Remetente informado: Remetente em situação irregular perante o Fisco (tratar duplicidade na inserção do CT-e, evitando a inserção de mais de um CT-e denegado) | Facult. | 302 ou 205 | Den. |
| G077 | CNPJ Destinatário informado: CNPJ inválido (dígito de controle, zeros) | Obrig. | 208 | Rej. |
| G078 | CPF Destinatário informado: CPF inválido (dígito de controle, zeros) | Obrig. | 237 | Rej. |
| G079 | Destinatário informado: Código Município inválido (dígito de controle), vide item 2.1 do Anexo III. | Facult. | 423 | Rej. |
| G080 | Destinatário informado: Município diverge da UF (verificar se as 2 posições da esquerda do código de município que identifica o código da UF estão de acordo com a sigla da UF informada) | Obrig. | 424 | Rej. |
| G081 | IE Destinatário informado: IE inválida (erro no dígito de controle ou conteúdo diferente de "ISENTO") Obs.: Antes da validação, a IE deverá ser normalizada, na aplicação da SEFAZ, com o acréscimo de zeros não significativos previstos na definição do formato da IE se necessário. Ex.: IE informada 130000019, formato da IE: NNNNNNNNNND, a IE deve ser padronizada para 00130000019, com o acréscimo dos zeros não significativos necessários para a validação do dígito verificador. | Obrig. | 210 | Rej. |
| G082 | Se o Destinatário informado for contribuinte do ICMS na UF autorizadora: - Acessar Cadastro Contribuinte p/ Destinatário: . Se CNPJ Destinatário informado: CNPJ não cadastrado | Facult. | 425 | Rej. |
| G083 | . IE Destinatário informada: IE não cadastrada | Facult. | 426 | Rej. |
| G084 | . IE e CNPJ Destinatário informados: IE não vinculada ao CNPJ | Facult. | 427 | Rej. |
| G085 | . CNPJ ou IE Destinatário informado: Destinatário em situação irregular perante o Fisco (tratar duplicidade na inserção do CT-e, evitando a inserção de mais de um CT-e denegado) | Facult. | 303 ou 205 | Den. |
| G086 | CNPJ Expedidor informado: CNPJ inválido (dígito de controle, zeros) | Obrig. | 428 | Rej. |
| G087 | CPF Expedidor informado: CPF inválido (dígito de controle, zeros) | Obrig. | 429 | Rej. |
| G088 | Expedidor informado: Código Município inválido (dígito de controle), vide item 2.1 do Anexo III. | Facult. | 430 | Rej. |



| Validação do CT-e – Regras de Negócio | | | | |
|---------------------------------------|---|---------|------------|--------|
| # | Regras de Validação | Aplic. | Msg | Efeito |
| G089 | Expedidor informado: Município diverge da UF (verificar se as 2 posições da esquerda do código de município que identifica o código da UF estão de acordo com a sigla da UF informada) | Obrig. | 431 | Rej. |
| G090 | IE Expedidor informado: IE inválida (erro no dígito de controle) Obs.: Antes da validação, a IE deverá ser normalizada, na aplicação da SEFAZ, com o acréscimo de zeros não significativos previstos na definição do formato da IE se necessário. Ex.: IE informada 130000019, formato da IE: NNNNNNNNNND, a IE deve ser padronizada para 00130000019, com o acréscimo dos zeros não significativos necessários para a validação do dígito verificador. | Obrig. | 432 | Rej. |
| G091 | Se o Expedidor for contribuinte do ICMS na UF autorizadora: - Acessar Cadastro Contribuinte p/ Expedidor: . Se CNPJ Expedidor informado: CNPJ não cadastrado | Facult. | 433 | Rej. |
| G092 | . IE Expedidor informada: IE não cadastrada | Facult. | 434 | Rej. |
| G093 | . IE e CNPJ Expedidor informados: IE não vinculada ao CNPJ | Facult. | 435 | Rej. |
| G094 | . CNPJ ou IE Expedidor informado: Expedidor em situação irregular perante o Fisco (tratar duplicidade na inserção do CT-e, evitando a inserção de mais de um CT-e denegado) | Facult. | 304 ou 205 | Den. |
| G095 | CNPJ Recebedor informado: CNPJ inválido (dígito de controle, zeros) | Obrig. | 436 | Rej. |
| G096 | CPF Recebedor informado: CPF inválido (dígito de controle, zeros) | Obrig. | 437 | Rej. |
| G097 | Recebedor informado: Código Município inválido (dígito de controle), vide item 2.1 do Anexo III. | Facult. | 438 | Rej. |
| G098 | Recebedor informado: Município diverge da UF (verificar se as 2 posições da esquerda do código de município que identifica o código da UF estão de acordo com a sigla da UF informada) | Obrig. | 439 | Rej. |
| G099 | IE Recebedor informado: IE inválida (erro no dígito de controle) Obs.: Antes da validação, a IE deverá ser normalizada, na aplicação da SEFAZ, com o acréscimo de zeros não significativos previstos na definição do formato da IE se necessário. Ex.: IE informada 130000019, formato da IE: NNNNNNNNNND, a IE deve ser padronizada para 00130000019, com o acréscimo dos zeros não significativos necessários para a validação do dígito verificador. | Obrig. | 440 | Rej. |
| G100 | Se Recebedor informado for contribuinte do ICMS na UF autorizadora: - Acessar Cadastro Contribuinte p/ Recebedor: . Se CNPJ Recebedor informado: CNPJ não cadastrado | Facult. | 441 | Rej. |
| G101 | . IE Recebedor informada: IE não cadastrada | Facult. | 442 | Rej. |
| G102 | . IE e CNPJ Recebedor informados: IE não vinculada ao CNPJ | Facult. | 443 | Rej. |
| G103 | . CNPJ ou IE Recebedor informado: Recebedor em situação irregular perante o Fisco (tratar duplicidade na inserção do CT-e, evitando a inserção de mais de um CT-e denegado) | Facult. | 305 ou 205 | Den. |
| G104 | CNPJ Tomador informado: CNPJ inválido (dígito de controle, zeros) | Obrig. | 444 | Rej. |
| G105 | CPF Tomador informado: CPF inválido (dígito de controle, zeros) | Obrig. | 445 | Rej. |
| G106 | Tomador informado: Código Município inválido (dígito de controle), vide item 2.1 do Anexo III. | Facult. | 446 | Rej. |
| G107 | Tomador informado: Município diverge da UF (verificar se as 2 posições da esquerda do código de município que identifica o código da UF estão de acordo com a sigla da UF informada) | Obrig. | 447 | Rej. |



| Validação do CT-e – Regras de Negócio | | | | |
|---------------------------------------|---|---------|------------|--------|
| # | Regras de Validação | Aplic. | Msg | Efeito |
| G108 | IE Tomador informado: IE inválida (erro no dígito de controle) Obs.: Antes da validação, a IE deverá ser normalizada, na aplicação da SEFAZ, com o acréscimo de zeros não significativos previstos na definição do formato da IE se necessário. Ex.: IE informada 130000019, formato da IE: NNNNNNNNNND, a IE deve ser padronizada para 00130000019, com o acréscimo dos zeros não significativos necessários para a validação do dígito verificador. | Obrig. | 448 | Rej. |
| G109 | Se o Tomador do serviço for contribuinte do ICMS na UF autorizadora: - Acessar Cadastro Contribuinte p/ Tomador: . Se CNPJ Tomador informado: CNPJ não cadastrado | Facult. | 449 | Rej. |
| G110 | . IE Tomador informada: IE não cadastrada | Facult. | 489 | Rej. |
| G111 | . IE e CNPJ Tomador informados: IE não vinculada ao CNPJ | Facult. | 490 | Rej. |
| G112 | . CNPJ ou IE Tomador informado: Tomador em situação irregular perante o Fisco (tratar duplicidade na inserção do CT-e, evitando a inserção de mais de um CT-e denegado) | Facult. | 306 ou 205 | Den. |
| G113 | Inscr. SUFRAMA do Destinatário informada: verificar dígito controle | Obrig. | 235 | Rej. |
| G114 | Inscr. SUFRAMA informada: verificar UF destinatário = AC-Acre, ou AM-Amazonas, ou RO-Rondônia, ou RR-Roraima, ou AP-Amapá (só para municípios 1600303-Macapá e 1600600-Santana) | Obrig. | 251 | Rej. |
| G115a | Acesso BD CTE (Chave: CNPJ Emit, Modelo, Série, Nro): - CT-e já cadastrado, com diferença na Chave de Acesso (campo de Código Numérico difere) Retornar a chave de acesso já autorizada. | Obrig | 539 | Rej. |
| G115 | Acesso BD CTE (Chave: CNPJ Emit, Modelo, Série, Nro): - CT-e já cadastrado e não Cancelado/Denegado | Obrig. | 204 | Rej. |
| G116 | - Verificar se CT-e já está Cancelado | Obrig. | 218 | Rej. |
| G117 | - Verificar se CT-e já está Denegado | Obrig. | 205 | Rej. |
| G118 | Acesso BD CTE-Inutilização - Verificar Número do CT-e Inutilizado | Obrig. | 206 | Rej. |
| G119 | Se finalidade do CT-e = 1 (CT-e complementar): verificar se foi informado pelo menos um CT-e para ser complementado | Obrig. | 254 | Rej. |
| G120 | Se finalidade do CT-e = 1 (CT-e complementar): verificar se o(s) Conhecimento(s) referenciados (eletrônico ou normal) são emitidos pelo mesmo CNPJ. | Obrig. | 269 | Rej. |
| G121 | Se finalidade do CT-e = 1 (CT-e complementar): verificar se existe(m) o(s) CT-e referenciado(s). Acesso BD CTE (Chave: Ano, Mês, CNPJ Emit, Modelo, Série, Nro) | Facult. | 267 | Rej. |
| G122 | Se finalidade do CT-e = 1 (CT-e complementar): verificar se o(s) CT-e referenciado(s) é (são) normal(is). Acesso BD CTE (Chave: Ano, Mês, CNPJ Emit, Modelo, Série, Nro) | Facult. | 491 | Rej. |
| G123 | Código Município de envio do CT-e inválido (dígito de controle), vide item 2.1 do Anexo III. | Facult. | 492 | Rej. |
| G124 | Município de envio do CT-e diverge da UF (verificar se as 2 posições da esquerda do código de município que identifica o código da UF estão de acordo com a sigla da UF informada) | Obrig. | 493 | Rej. |
| G125 | Código Município de início da prestação inválido (dígito de controle), vide item 2.1 do Anexo III. | Facult. | 455 | Rej. |
| G126 | Município de início da prestação diverge da UF (verificar se as 2 posições da esquerda do código de município que identifica o código da UF estão de acordo com a sigla da UF informada) | Obrig. | 456 | Rej. |



| Validação do CT-e – Regras de Negócio | | | | | |
|---------------------------------------|---|--|---------|-----|--------|
| # | Regras de Validação | | Aplic. | Msg | Efeito |
| G127 | Código Município de término da prestação inválido (dígito de controle), vide item 2.1 do Anexo III. | | Facult. | 413 | Rej. |
| G128 | Município de término da prestação diverge da UF (verificar se as 2 posições da esquerda do código de município que identifica o código da UF estão de acordo com a sigla da UF informada) | | Obrig. | 414 | Rej. |

Nota: No caso de envio de lote para a SEFAZ VIRTUAL, todos os CT-e do Lote deverão ser da mesma UF. Para a SEFAZ VIRTUAL, deverá ser verificado se todos os CT-e são da mesma UF do primeiro CT-e do Lote. Em caso negativo, rejeitar o Lote de CT-e com erro “408-REJEIÇÃO: Lote com CT-e de diferentes UF”.

4.1.11 Final do Processamento do Lote

A validação do CT-e poderá resultar em:

- Rejeição** – o CT-e será descartado, não sendo armazenado no Banco de Dados podendo ser corrigido e novamente transmitido;
- Autorização de uso** – o CT-e será armazenado no Banco de Dados;
- Denegação de uso** – o CT-e será armazenado no Banco de Dados com esse status nos casos de irregularidade fiscal do emitente, do remetente, do destinatário, do expedidor, do recebedor ou do tomador. Cabe ressaltar que a validação da situação fiscal do remetente, do destinatário, do expedidor, do recebedor ou do tomador são facultativas e devem aguardar um prazo para a sua implementação.

Ou seja:

| Validação | | | Conseqüência | | |
|------------------|--------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------|----------------|
| de forma do CT-e | da situação fiscal do Emitente | da situação fiscal do: Remetente, Destinatário, Expedidor, Recebedor ou Tomador (a critério da UF) | Situação do CT-e | Para o contribuinte | Banco de Dados |
| Inválida | Irrelevante | Irrelevante | Rejeição | Corrigir CT-e | Não gravar |
| Válida | Irregular | Irrelevante | Denegação de uso | A prestação não poderá ser realizada | Gravar |
| Válida | Regular | Irregular (de qualquer personagem) | Denegação de uso | A prestação não poderá ser realizada | Gravar |
| Válida | Regular | Regular | Autorização de uso | A prestação é autorizada | Gravar |

Para cada CT-e autorizado ou denegado será atribuído um número de protocolo da Secretaria de Fazenda (vide regra de formação no item 5.6).

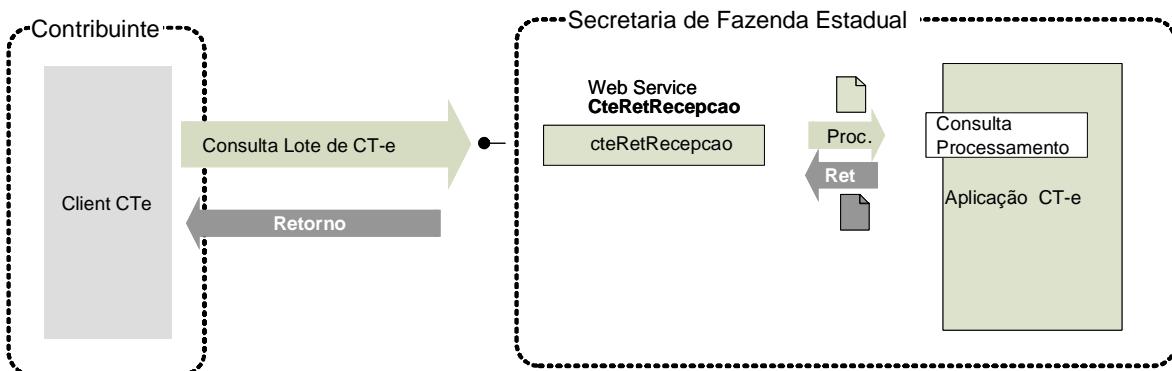
O resultado do processamento do lote será disponibilizado na fila de saída e conterá o resultado da validação de cada CT-e contido no lote.

O resultado do processamento do lote deve ficar disponível na fila de saída por um período mínimo de 24 horas.



4.2 Web Service – CteRetRecepcao

Consulta Processamento de Lote de CT-e



Função: serviço destinado a devolver o resultado do processamento do lote de CT-e.

Processo: assíncrono.

Método: `cteRetRecepcao`

4.2.1 Leiaute Mensagem de Entrada

Entrada: Estrutura XML contendo o número do recibo que identifica a mensagem de envio de lotes de CT-e.

Schema XML: `consReciCte_v99.99.xsd`

| # | Campo | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Dec. | Descrição/Observação |
|------|-------------|------|------|------|-------|------|------|--|
| BP01 | consReciCTe | Raiz | - | - | - | - | | TAG raiz |
| BP02 | versao | A | BP01 | N | 1-1 | 1-4 | 2 | Versão do leiaute |
| BP03 | tpAmb | E | BP01 | N | 1-1 | 1 | | Identificação do Ambiente: 1 – Produção / 2 – Homologação |
| BP04 | nRec | E | BP01 | N | 1-1 | 15 | | Número do Recibo Número gerado pelo Portal da Secretaria de Fazenda Estadual, composto por: duas posições com código da UF onde foi entregue o lote, codificação de UF do IBGE, e treze posições numéricas seqüenciais. |

4.2.2 Leiaute Mensagem de Retorno

Retorno: Estrutura XML com o resultado do processamento da mensagem de envio de lote de CT-e.

Schema XML: `retConsReciCte_v99.99.xsd`

| # | Campo | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Dec. | Descrição/Observação |
|------|----------------|------|------|------|-------|------|------|--|
| BR01 | retConsReciCTe | Raiz | - | - | - | - | | TAG raiz da Resposta |
| BR02 | versao | A | BR01 | N | 1-1 | 1-4 | 2 | Versão do leiaute |
| BR03 | tpAmb | E | BR01 | N | 1-1 | 1 | | Identificação do Ambiente: 1 – Produção / 2 – Homologação |
| BR04 | verAplic | E | BR01 | C | 1-1 | 1-20 | | Versão do Aplicativo que recebeu o Lote. |
| BR05 | nRec | E | BR01 | N | 1-1 | 15 | | Número do Recibo consultado (vide item 5.5). |



Conhecimento de Transporte Eletrônico

Manual de Orientações - Contribuinte

| | | | | | | | | |
|--|----------|-----|------|---|------|-------|--|---|
| BR06 | cStat | E | BR01 | N | 1-1 | 3 | | Código do status da resposta para o Lote (vide item 5.1.1) |
| BR07 | xMotivo | E | BR01 | C | 1-1 | 1-255 | | Descrição literal do status da resposta para o Lote. |
| BR08 | cUF | E | BR01 | N | 1-1 | 2 | | Código da UF que atendeu a solicitação. |
| Os protocolos são retornados para os lotes processados cStat = 104 | | | | | | | | |
| BR09 | protCTe* | xml | BR01 | - | 0-50 | - | | Conjunto de resultado do processamento de cada CT-e (vide leiaute abaixo). Estas informações são retornadas apenas para o código do status do lote = 104 (Lote processado) |

Para cada Protocolo de um CT-e processado teremos o seguinte leiaute:

| # | Campo | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Dec. | Descrição/Observação |
|------|-----------|------|------|------|-------|-------|------|--|
| PR01 | protCTe | Raiz | | - | - | - | | TAG raiz do Protocolo de recebimento do CT-e |
| PR02 | versao | A | PR01 | N | 1-1 | 4 | 2 | Versão do leiaute das informações de Protocolo. |
| PR03 | infProt | G | PR01 | - | 1-1 | - | | Informações do Protocolo de resposta. TAG a ser assinada |
| PR04 | Id | ID | PR03 | C | 0-1 | - | | Identificador da TAG a ser assinada, somente precisa ser informado se a UF assinar a resposta. Em caso de assinatura da resposta pela SEFAZ preencher o campo com o Nro do Protocolo, precedido com o literal "ID" |
| PR05 | tpAmb | E | PR03 | N | 1-1 | 1 | | Identificação do Ambiente: 1 – Produção / 2 – Homologação |
| PR06 | verAplic | E | PR03 | C | 1-1 | 1-20 | | Versão do Aplicativo que recebeu o Lote. |
| PR07 | chCTe | E | PR03 | N | 1-1 | 44 | | Chave de Acesso do CT-e composto por Código da UF + AAMM da emissão + CNPJ do Emitente + Modelo, Série e Número do CT-e + Forma de Emissão+ Código Numérico + DV. |
| PR08 | dhRecbto | E | PR03 | D | 1-1 | - | | Data e hora de processamento Formato = AAAA-MM-DDTHH:MM:SS Preenchido com data e hora da gravação do CT-e no Banco de Dados. Em caso de Rejeição, com data e hora do recebimento do Lote de CT-e enviado. |
| PR09 | nProt | E | PR03 | N | 0-1 | 15 | | Número do Protocolo da CT-e (vide item 5.6). |
| PR10 | digVal | E | PR03 | C | 0-1 | 28 | | Digest Value do CT-e processado Utilizado para conferir a integridade do CT-e original. |
| PR11 | cStat | E | PR03 | N | 1-1 | 3 | | Código do status da resposta para o CT-e (vide item 5.1.1). |
| PR12 | xMotivo | E | PR03 | C | 1-1 | 1-255 | | Descrição literal do status da resposta para o CT-e. |
| PR13 | Signature | G | PR01 | xml | 0-1 | - | | Assinatura XML do grupo identificado pelo atributo "ID" A decisão de assinar a mensagem fica a critério da UF interessada. |

4.2.3 Descrição do Processo de Web Service

Este método oferece a consulta do resultado do processamento de um lote de CT-e.

O aplicativo do Contribuinte deve ser construído de forma a aguardar um tempo mínimo de 15 segundos entre o envio do Lote de CT-e para processamento e a consulta do resultado deste processamento, evitando a obtenção desnecessária do status de erro 105 – “Lote em Processamento”.

Deverão ser realizadas as validações e procedimentos que seguem:



4.2.4 Validação do Certificado de Transmissão

| Validação do Certificado Digital do Transmissor (protocolo SSL) | | | | |
|---|---|---------|-----|--------|
| # | Regra de Validação | Crítica | Msg | Efeito |
| A01 | Certificado de Transmissor Inválido: - Certificado de Transmissor inexistente na mensagem - Versão difere "3" - Basic Constraint = true (não pode ser Certificado de AC) - KeyUsage não define "Autenticação Cliente" | Obrig. | 280 | Rej. |
| A02 | Validade do Certificado (data início e data fim) | Obrig. | 281 | Rej. |
| A03 | Verifica a Cadeia de Certificação: - Certificado da AC emissora não cadastrado na SEFAZ - Certificado de AC revogado - Certificado não assinado pela AC emissora do Certificado | Obrig. | 283 | Rej. |
| A04 | LCR do Certificado de Transmissor - Falta o endereço da LCR (CRL DistributionPoint) - LCR indisponível - LCR inválida | Obrig. | 286 | Rej. |
| A05 | Certificado do Transmissor revogado | Obrig. | 284 | Rej. |
| A06 | Certificado Raiz difere da "ICP-Brasil" | Obrig. | 285 | Rej. |
| A07 | Falta a extensão de CNPJ no Certificado (OtherName – OID=2.16.76.1.3.3) | Obrig. | 282 | Rej. |

As validações de A01, A02, A03, A04 e A05 são realizadas pelo protocolo SSL e não precisam ser implementadas. A validação A06 também pode ser realizada pelo protocolo SSL, mas pode falhar se existirem outros certificados digitais de Autoridade Certificadora Raiz que não sejam "ICP-BR" no repositório de certificados digitais do servidor de Web Service da SEFAZ.

4.2.5 Validação Inicial da Mensagem no Web Service

| Validação Inicial da Mensagem no Web Service | | | | |
|--|---|---------|-----|--------|
| # | Regra de Validação | Aplic. | Msg | Efeito |
| B01 | Tamanho do XML de Dados superior a 500 Kbytes | Obrig. | 214 | Rej. |
| B02 | XML de Dados Mal Formado | Facult. | 243 | Rej. |
| B03 | Verifica se o Serviço está Paralisado Momentaneamente | Obrig. | 108 | Rej. |
| B04 | Verifica se o Serviço está Paralisado sem Previsão | Obrig. | 109 | Rej. |

A mensagem será descartada se o tamanho exceder o limite previsto (500 KB). A aplicação do contribuinte não poderá permitir a geração de mensagem com tamanho superior a 500 KB. Caso isto ocorra, a conexão poderá ser interrompida sem mensagem de erro se o controle do tamanho da mensagem for implementado por configurações do ambiente de rede da SEFAZ (ex.: controle no firewall). No caso de controle de tamanho ter sido implementado por aplicativo, teremos a devolução da mensagem de erro 214.

No momento do recebimento da mensagem no Web Service, a critério de cada unidade federada, poderá ser verificado se o XML de dados esteja bem formado. Esta verificação é útil para as UF que desejam armazenar o XML de dados em estrutura XML de banco de dados.



As unidades federadas que mantêm o Web Service disponível mesmo quando o serviço esteja paralisado, deverão implementar as validações 108 e 109. Estas validações poderão ser dispensadas caso o Web Service não fique disponível quando o serviço estiver paralisado.

4.2.6 Validação das informações de controle da chamada ao Web Service

| Validação das informações de controle da chamada ao Web Service | | | | |
|---|--|---------|-----|--------|
| # | Regra de Validação | Aplic. | Msg | Efeito |
| C01 | Elemento cteCabecMsg inexistente no SOAP Header | Facult. | 242 | Rej. |
| C02 | Campo cUF inexistente no elemento cteCabecMsg do SOAP Header | Obrig. | 409 | Rej. |
| C03 | Verificar se a UF informada no cUF é atendida pelo WebService | Obrig. | 410 | Rej. |
| C04 | Campo versaoDados inexistente no elemento cteCabecMsg do SOAP Header | Obrig. | 411 | Rej. |
| C05 | Versão dos Dados informada é superior à versão vigente | Facult. | 238 | Rej. |
| C06 | Versão dos Dados não suportada | Obrig. | 239 | Rej. |

A informação da versão do leiaute do lote e a UF de origem do emissor dos conhecimentos são informados no elemento cteCabecMsg do SOAP Header (para maiores detalhes vide item 3.4.1).

A aplicação deverá validar os campos cUF e versaoDados, rejeitando a mensagem recebida em caso de informações inexistentes ou inválidas.

O cabeçalho contém a versão do Schema XML da mensagem contida na área de dados que será utilizado pelo Web Service.

4.2.7 Validação da Área de Dados

a) Validação da Forma da Área de Dados

| Validação da Mensagem do Pedido de Consulta de Lote | | | | |
|---|--|--------|-----|--------|
| # | Regra de Validação | Aplic. | Msg | Efeito |
| D01 | Verifica Schema XML da Área de Dados | Obrig. | 215 | Rej. |
| D02 | Verifica o uso de prefixo no namespace | Obrig. | 404 | Rej. |
| D03 | XML utiliza codificação diferente de UTF-8 | Obrig. | 402 | Rej. |

b) Validação das Regras de Negócio da Consulta Recibo

A seguir são realizadas as seguintes validações:

| Validação da Consulta Recibo | | | | |
|------------------------------|--|--------|-----|--------|
| # | Regra de Validação | Aplic. | Msg | Efeito |
| E01 | Tipo do ambiente do CT-e difere do ambiente do Web Service | Obrig. | 252 | Rej. |
| E02 | UF do Recibo difere da UF do Web Service | Obrig. | 248 | Rej. |
| E02a | Tipo Autorizador do Recibo não compatível com o Órgão Autorizador (0 ou 1=SEFAZ normal, 3=SEFAZ VIRTUAL-RS,5=SEFAZ VIRTUAL-SP) | Obrig. | 473 | Rej. |



| | | | | |
|-----|--|--------|-----|------|
| E03 | - Verifica se o Lote não está na fila de saída, nem na fila de entrada | Obrig. | 106 | Rej. |
| E04 | - Verifica se o Lote não está na fila de resposta, mas está na fila de entrada | Obrig. | 105 | Rej. |
| E05 | CNPJ do transmissor do lote difere do CNPJ do transmissor da consulta | Obrig. | 223 | Rej. |

4.2.8 Final do Processamento

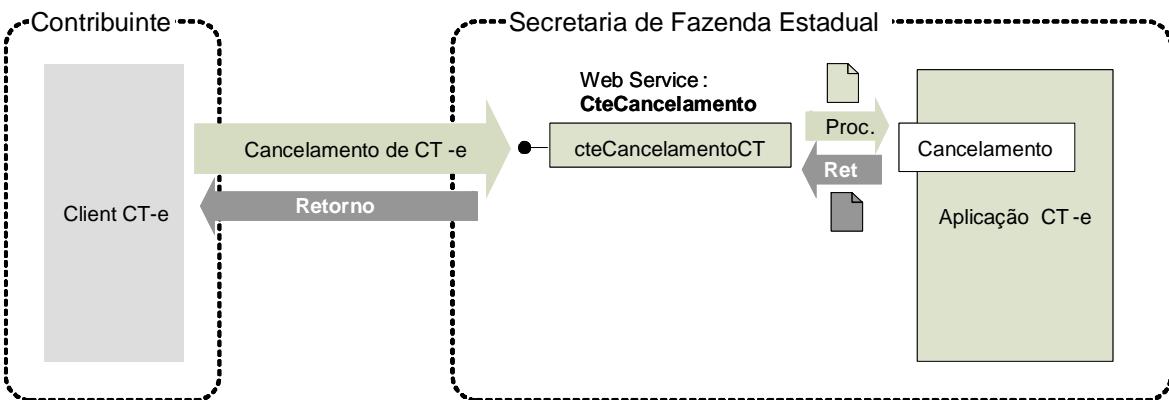
A mensagem de retorno poderá ser:

- **Lote processado** – cStat=104, com os resultados individuais de processamento dos CT-e do lote;
- **Lote em processamento** – cStat=105, o aplicativo do contribuinte deverá fazer uma nova consulta;
- **Lote não localizado** – cStat=106, o aplicativo do contribuinte deverá providenciar o reenvio da mensagem;
- **Recibo ou CNPJ do requisitante com problemas** – cStat= 248 ou 223, o aplicativo do contribuinte deverá sanar o problema;



4.3 Web Service – CteCancelamento

Cancelamento de CT-e



Função: serviço destinado ao atendimento de solicitações de cancelamento de CT-e.

Processo: síncrono.

Método: cteCancelamentoCT

4.3.1 Leiaute Mensagem de Entrada

Entrada: Estrutura XML contendo a mensagem de solicitação de cancelamento.

Schema XML: cancCte_v99.99.xsd

| # | Campo | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Dec. | Descrição/Observação |
|------|-----------|------|------|------|-------|--------|------|--|
| CP01 | cancCTe | Raiz | - | - | - | - | | TAG raiz |
| CP02 | versao | A | CP01 | N | 1-1 | 1-4 | 2 | Versão do leiaute |
| CP03 | infCanc | G | CP01 | - | 1-1 | - | | Dados do Pedido – TAG a ser assinada |
| CP04 | Id | ID | CP03 | C | 1-1 | 46 | | Identificador da TAG a ser assinada Informar a chave de acesso precedida do literal "ID" |
| CP05 | tpAmb | E | CP03 | N | 1-1 | 1 | | Identificação do Ambiente: 1 – Produção / 2 – Homologação |
| CP06 | xServ | E | CP03 | C | 1-1 | 8 | | Serviço solicitado 'CANCELAR' |
| CP07 | chCTe | E | CP03 | N | 1-1 | 44 | | Chave de Acesso do CT-e composta por Código da UF + AAMM da emissão + CNPJ do Emitente + Modelo, Série e Número do CT-e + Forma de Emissão + Código Numérico + DV. |
| CP08 | nProt | E | CP03 | N | 1-1 | 15 | | Informar o número do Protocolo de Autorização do CT-e a ser Cancelada. |
| CP09 | xJust | E | CP03 | C | 1-1 | 15-255 | | Informar a justificativa do cancelamento |
| CP10 | Signature | E | CP01 | xml | 1-1 | - | | Assinatura XML do grupo identificado pelo atributo "ID" |

4.3.2 Leiaute Mensagem de Retorno

Retorno: Estrutura XML contendo a mensagem do resultado da solicitação de cancelamento:

Schema XML: retCancCte_v99.99.xsd



| # | Campo | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Dec. | Descrição/Observação |
|---|------------|------|------|------|-------|-------|------|--|
| CR01 | retCancCTe | Raiz | | - | - | - | | TAG raiz da Resposta |
| CR02 | versao | A | CR01 | N | 1-1 | 1-4 | 2 | Versão do leiaute |
| CR03 | infCanc | G | CR01 | - | 1-1 | - | | Dados da resposta – TAG a ser assinada |
| CR04 | Id | ID | CR03 | C | 0-1 | - | | Identificador da TAG a ser assinada, somente precisa ser informado se a UF assinar a resposta. Em caso de assinatura da resposta pela SEFAZ preencher o campo com o Nro do Protocolo, precedido com o literal "ID" |
| CR05 | tpAmb | E | CR03 | N | 1-1 | 1 | | Identificação do Ambiente: 1 – Produção / 2 – Homologação |
| CR06 | verAplic | E | CR03 | C | 1-1 | 1-20 | | Versão do Aplicativo que recebeu o Lote. |
| CR07 | cStat | E | CR03 | N | 1-1 | 3 | | Código do status da resposta (vide item 5.1.1). |
| CR08 | xMotivo | E | CR03 | C | 1-1 | 1-255 | | Descrição literal do status da resposta. |
| CR09 | cUF | E | CR03 | N | 1-1 | 2 | | Código da UF que atendeu a solicitação. |
| Os campos a seguir são obrigatórios no caso de homologação de cancelamento cStat=101. Os campos de dhRecbto e nProt não serão preenchidos em caso de erro. | | | | | | | | |
| CR10 | chCTe | E | CR03 | N | 0-1 | 44 | | Chave de Acesso do CT-e composto por Código da UF + AAMM da emissão + CNPJ do Emitente + Modelo, Série e Número do CT-e + Forma de Emissão + Código Numérico + DV. |
| CR11 | dhRecbto | E | CR03 | D | 0-1 | - | | Data e hora de processamento Formato = AAAA-MM-DDTHH:MM:SS Preenchido com data e hora da homologação do Pedido. |
| CR12 | nProt | E | CR03 | N | 0-1 | 15 | | Número do Protocolo de Cancelamento (vide item 5.6). O controle de numeração de Protocolo é único para todos os serviços. |
| CR13 | Signature | G | CR01 | xml | 0-1 | - | | Assinatura XML do grupo identificado pelo atributo "ID" A decisão de assinar a mensagem fica a critério da UF interessada. |

4.3.3 Descrição do Processo de Web Service

Este método é responsável por receber as solicitações de cancelamento de CT-e. Ao receber a solicitação do transmissor, a aplicação do Portal da Secretaria de Fazenda Estadual realiza o processamento da solicitação e devolve o resultado do processamento para o aplicativo do mesmo.

A mensagem de solicitação de cancelamento de CT-e é um documento eletrônico e deve ser assinado digitalmente pelo emitente da CT-e.

Deverão ser realizadas as validações e procedimentos que seguem.

4.3.4 Validação do Certificado de Transmissão

| Validação do Certificado Digital do Transmissor (protocolo SSL) | | | | |
|---|---|---------|-----|--------|
| # | Regra de Validação | Crítica | Msg | Efeito |
| A01 | Certificado de Transmissor Inválido: - Certificado de Transmissor inexistente na mensagem - Versão difere "3" - Basic Constraint = true (não pode ser Certificado de AC) - KeyUsage não define "Autenticação Cliente" | Obrig. | 280 | Rej. |



| | | | | |
|-----|--|--------|-----|------|
| A02 | Validade do Certificado (data início e data fim) | Obrig. | 281 | Rej. |
| A03 | Verifica a Cadeia de Certificação: - Certificado da AC emissora não cadastrado na SEFAZ - Certificado de AC revogado - Certificado não assinado pela AC emissora do Certificado | Obrig. | 283 | Rej. |
| A04 | LCR do Certificado de Transmissor - Falta o endereço da LCR (CRL DistributionPoint) - LCR indisponível - LCR inválida | Obrig. | 286 | Rej. |
| A05 | Certificado do Transmissor revogado | Obrig. | 284 | Rej. |
| A06 | Certificado Raiz difere da "ICP-Brasil" | Obrig. | 285 | Rej. |
| A07 | Falta a extensão de CNPJ no Certificado (OtherName – OID=2.16.76.1.3.3) | Obrig. | 282 | Rej. |

As validações de A01, A02, A03, A04 e A05 são realizadas pelo protocolo SSL e não precisam ser implementadas. A validação A06 também pode ser realizada pelo protocolo SSL, mas pode falhar se existirem outros certificados digitais de Autoridade Certificadora Raiz que não sejam “ICP-BR” no repositório de certificados digitais do servidor de Web Service da SEFAZ Autorizadora.



4.3.5 Validação Inicial da Mensagem no Web Service

| Validação Inicial da Mensagem no Web Service | | | | |
|--|---|---------|-----|--------|
| # | Regra de Validação | Aplic. | Msg | Efeito |
| B01 | Tamanho do XML de Dados superior a 500 Kbytes | Obrig. | 214 | Rej. |
| B02 | XML de Dados Mal Formado | Facult. | 243 | Rej. |
| B03 | Verifica se o Serviço está Paralisado Momentaneamente | Obrig. | 108 | Rej. |
| B04 | Verifica se o Serviço está Paralisado sem Previsão | Obrig. | 109 | Rej. |

A mensagem será descartada se o tamanho exceder o limite previsto (500 KB). A aplicação do contribuinte não poderá permitir a geração de mensagem com tamanho superior a 500 KB. Caso isto ocorra, a conexão poderá ser interrompida sem mensagem de erro se o controle do tamanho da mensagem for implementado por configurações do ambiente de rede da SEFAZ (ex.: controle no firewall). No caso de controle de tamanho ter sido implementado por aplicativo, teremos a devolução da mensagem de erro 214.

No momento do recebimento da mensagem no Web Service, a critério de cada unidade federada, poderá ser verificado se o XML de dados esteja bem formado. Esta verificação é útil para as UF que desejam armazenar o XML de dados em estrutura XML de banco de dados.

As unidades federadas que mantêm o Web Service disponível mesmo quando o serviço esteja paralisado, deverão implementar as validações 108 e 109. Estas validações poderão ser dispensadas caso o Web Service não fique disponível quando o serviço estiver paralisado.

4.3.6 Validação das informações de controle da chamada ao Web Service

| Validação das informações de controle da chamada ao Web Service | | | | |
|---|--|---------|-----|--------|
| # | Regra de Validação | Aplic. | Msg | Efeito |
| C01 | Elemento cteCabecMsg inexistente no SOAP Header | Facult. | 242 | Rej. |
| C02 | Campo cUF inexistente no elemento cteCabecMsg do SOAP Header | Obrig. | 409 | Rej. |
| C03 | Verificar se a UF informada no cUFé atendida pelo WebService | Obrig. | 410 | Rej. |
| C04 | Campo versaoDados inexistente no elemento cteCabecMsg do SOAP Header | Obrig. | 411 | Rej. |
| C05 | Versão dos Dados informada é superior à versão vigente | Facult. | 238 | Rej. |
| C06 | Versão dos Dados não suportada | Obrig. | 239 | Rej. |

A informação da versão do leiaute do lote e a UF de origem do emissor dos conhecimentos são informados no elemento cteCabecMsg do SOAP Header (para maiores detalhes vide item 3.4.1).

A aplicação deverá validar os campos cUF e versaoDados, rejeitando a mensagem recebida em caso de informações inexistentes ou inválidas.

O cabeçalho contém a versão do Schema XML da mensagem contida na área de dados que será utilizado pelo Web Service.



4.3.7 Validação da Área de Dados

a) Validação da Forma da Área de Dados

| Validação da Mensagem do Pedido de Cancelamento do CT-e | | | | |
|---|--|--------|-----|--------|
| # | Regra de Validação | Aplic. | Msg | Efeito |
| D01 | Verifica Schema XML da Área de Dados | Obrig. | 215 | Rej. |
| D02 | Verifica o uso de prefixo no namespace | Obrig. | 404 | Rej. |
| D03 | XML utiliza codificação diferente de UTF-8 | Obrig. | 402 | Rej. |

b) Validação do Certificado Digital utilizado na Assinatura

| Validação do Certificado Digital utilizado na Assinatura Digital | | | | |
|--|--|--------|-----|--------|
| # | Regra de Validação | Aplic. | Msg | Efeito |
| E01 | Certificado de Assinatura inválido: - Certificado de Assinatura inexistente na mensagem (*validado também pelo Schema) - Versão difere “3” - Basic Constraints = true (não pode ser Certificado de AC) - KeyUsage não define “Assinatura Digital” e “Não Recusa” | Obrig. | 290 | Rej. |
| E02 | Validade do Certificado (data início e data fim) | Obrig. | 291 | Rej. |
| E03 | Falta a extensão de CNPJ no Certificado (OtherName – OID=2.16.76.1.3.3) | Obrig. | 292 | Rej. |
| E04 | Verifica Cadeia de Certificação: - Certificado da AC emissora não cadastrado na SEFAZ - Certificado de AC revogado - Certificado não assinado pela AC emissora do Certificado | Obrig. | 293 | Rej. |
| E05 | LCR do Certificado de Assinatura: - Falta o endereço da LCR (CRLDistributionPoint) - Erro no acesso a LCR | Obrig. | 296 | Rej. |
| E06 | Certificado de Assinatura revogado | Obrig. | 294 | Rej. |
| E07 | Certificado Raiz difere da “ICP-Brasil” | Obrig. | 295 | Rej. |

c) Validação da Assinatura Digital

| Validação da Assinatura Digital | | | | |
|---------------------------------|--|--------|-----|--------|
| # | Regra de Validação | Aplic. | Msg | Efeito |
| F01 | Assinatura difere do padrão do Projeto: - Não assinado o atributo “ID” (falta “Reference URI” na assinatura) (*validado também pelo Schema) - Faltam os “Transform Algorithm” previstos na assinatura (“C14N” e “Enveloped”) Estas validações são implementadas pelo Schema XML da Signature | Obrig. | 298 | Rej. |
| F02 | Valor da assinatura (SignatureValue) difere do valor calculado | Obrig. | 297 | Rej. |
| F03 | CNPJ-Base do Emitente difere do CNPJ-Base do Certificado Digital | Obrig. | 213 | Rej. |

**d) Validação das Regras de Negócio do Cancelamento de CT-e**

| Pedido de cancelamento de CT-e – Regras de Negócios | | | | |
|--|---|--------|-----|--------|
| # | Regra de Validação | Aplic. | Msg | Efeito |
| H01 | Tipo do ambiente de CT-e difere do ambiente do Web Service | Obrig. | 252 | Rej. |
| H02 | UF da Chave de Acesso difere da UF do Web Service | Obrig. | 249 | Rej. |
| H03 | Chave de Acesso: Dígito Verificador inválido | Obrig. | 236 | Rej. |
| H03a | Campo ID inválido - Falta literal "ID" - Chave de acesso do campo ID difere do campo correspondente | Obrig | 227 | Rej. |
| H04 | Acesso Cadastro Contribuinte: - Verificar Emitente não autorizado a emitir CT-e | Obrig. | 203 | Rej. |
| H05 | - Verificar Situação Fiscal irregular do Emitente | Obrig. | 240 | Rej. |
| H06 | Acesso BD CTE (Chave: Ano, CNPJ Emit, Modelo, Série, Nro): - Verificar se CT-e não existe | Obrig. | 217 | Rej. |
| H07 | - "Código Numérico" informado na Chave de Acesso é diferente do existente no BD | Obrig. | 216 | Rej. |
| H08 | - Verificar se CT-e já está Denegado | Obrig. | 205 | Rej. |
| H09 | - Verificar se CT-e já está Cancelado | Obrig. | 218 | Rej. |
| H10 | - Verificar CT-e autorizado há mais de 60 dias | Obrig. | 220 | Rej. |
| H11 | - Verificar se o número Protocolo informado difere do número Protocolo do CT-e | Obrig. | 222 | Rej. |
| H12 | - Verificar se houve confirmação da prestação do serviço | Obrig. | 221 | Rej. |
| H13 | - Verificar registro de Circulação de Mercadoria | Obrig. | 219 | Rej. |
| H14 | - Verificar se o CT-e tem Carta de Correção | Obrig. | 495 | Rej. |
| H15 | - Vedado o cancelamento de CT-e do tipo anulação de valores (tipo=2) | Obrig | 564 | Rej. |
| H16 | - Vedado o cancelamento de CT-e do tipo substituto (tipo=3) | Obrig | 574 | Rej. |
| H17 | - Se finalidade do CT-e=0 (Normal) Vedado o cancelamento se possuir CT-e de Anulação associado | Obrig | 575 | Rej |
| H18 | - Se finalidade do CT-e=0 (Normal) Vedado o cancelamento se possuir CT-e de Substituição associado | Obrig | 576 | Rej |

* Obs. As regras de validação H12 e H13 são de implementação futura.

O cancelamento só poderá ser realizado conhecimento a conhecimento e para cada cancelamento homologado é criado um novo protocolo de status para o CT-e, com a atribuição de um número de protocolo único (vide item 5.6).

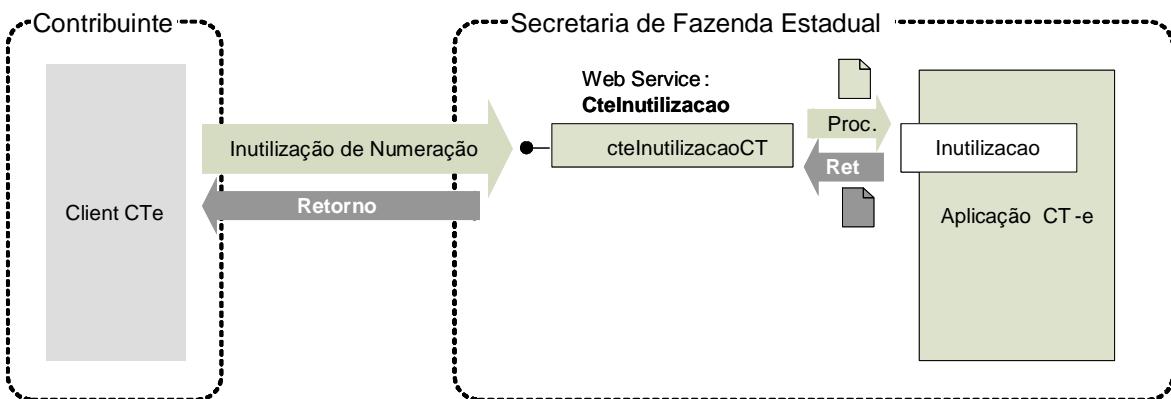
4.3.8 Final do Processamento

No caso de homologação do Cancelamento retornar o cStat = 101.



4.4 Web Service - Ctelutilizacao

Inutilização de numeração de CT-e



Função: serviço destinado ao atendimento de solicitações de inutilização de numeração de CT-e.

Processo: síncrono.

Método: ctelnutilizacaoCT

4.4.1 Leiaute Mensagem de Entrada

Entrada: Estrutura XML contendo a mensagem de solicitação de inutilização.

Schema XML: inutCTe_v99.99.xsd

| # | Campo | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Dec. | Descrição/Observação |
|------|-----------|------|------|------|-------|--------|------|--|
| DP01 | inutCTe | Raiz | - | - | - | - | | TAG raiz |
| DP02 | versao | A | DP01 | N | 1-1 | 1-4 | 2 | Versão do leiaute |
| DP03 | inflnput | G | DP01 | - | 1-1 | - | | Dados do Pedido TAG a ser assinada |
| DP04 | Id | ID | DP03 | C | 1-1 | 41 | | Identificador da TAG a ser assinada formada com Código da UF + CNPJ + modelo + série + nro inicial e nro final precedida do literal "ID" |
| DP05 | tpAmb | E | DP03 | N | 1-1 | 1 | | Identificação do Ambiente: 1 – Produção / 2 - Homologação |
| DP06 | xServ | E | DP03 | C | 1-1 | 10 | | Serviço solicitado: 'INUTILIZAR' |
| DP07 | cUF | E | DP03 | N | 1-1 | 2 | | Código da UF do solicitante |
| DP08 | ano | E | DP03 | N | 1-1 | 2 | | Ano de inutilização da numeração |
| DP09 | CNPJ | E | DP03 | C | 1-1 | 14 | | CNPJ do emitente |
| DP10 | mod | E | DP03 | N | 1-1 | 2 | | Modelo do CT-e |
| DP11 | serie | E | DP03 | N | 1-1 | 1-3 | | Série do CT-e |
| DP12 | nCTIni | E | DP03 | N | 1-1 | 1-9 | | Número do CT-e inicial a ser inutilizado |
| DP13 | nCTFin | E | DP03 | N | 1-1 | 1-9 | | Número do CT-e final a ser inutilizado |
| DP14 | xJust | E | DP03 | C | 1-1 | 15-255 | | Informar a justificativa do pedido de inutilização |
| DP15 | Signature | G | DP01 | xml | 1-1 | - | | Assinatura XML do grupo identificado pelo atributo "ID" |



4.4.2 Leiaute Mensagem de Retorno

Retorno: Estrutura XML contendo a mensagem do resultado da solicitação de inutilização:

Schema XML: retInutCte_v99.99.xsd

| # | Campo | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Dec. | Descrição/Observação |
|------|------------|------|------|------|-------|-------|------|---|
| DR01 | retInutCTe | Raiz | - | - | - | - | | TAG raiz da Resposta |
| DR02 | versao | A | DR01 | N | 1-1 | 1-4 | 2 | Versão do leiaute |
| DR03 | infInut | G | DR01 | - | 1-1 | - | | Dados da resposta - TAG a ser assinada |
| DR04 | Id | ID | DR03 | C | 0-1 | 17 | | Identificador da TAG a ser assinada, somente precisa ser informado se a UF assinar a resposta. Em caso de assinatura da resposta pela SEFAZ preencher o campo com o Nro do Protocolo, precedido com o literal "ID". |
| DR05 | tpAmb | E | DR03 | N | 1-1 | 1 | | Identificação do Ambiente: 1 – Produção / 2 – Homologação |
| DR06 | verAplic | E | DR03 | C | 1-1 | 1-20 | | Versão do Aplicativo que processou o pedido de inutilização. |
| DR07 | cStat | E | DR03 | N | 1-1 | 3 | | Código do status da resposta (vide item 5.1.1). |
| DR08 | xMotivo | E | DR03 | C | 1-1 | 1-255 | | Descrição literal do status da resposta. |
| DR09 | cUF | E | DR03 | N | 1-1 | 2 | | Código da UF que atendeu a solicitação |

Os campos a seguir são obrigatórios no caso de homologação da inutilização cStat=102.

Os campos de dhRecbto e nProt não serão preenchidos em caso de erro

| | | | | | | | | |
|------|-----------|---|------|-----|-----|-----|--|---|
| DR10 | ano | E | DR03 | N | 0-1 | 2 | | Ano de inutilização da numeração |
| DR11 | CNPJ | E | DR03 | C | 0-1 | 14 | | CNPJ do emitente |
| DR12 | mod | E | DR03 | N | 0-1 | 2 | | Modelo do CT-e |
| DR13 | serie | E | DR03 | N | 0-1 | 1-3 | | Série do CT-e |
| DR14 | nCTIni | E | DR03 | N | 0-1 | 1-9 | | Número do CT-e inicial a ser inutilizada |
| DR15 | nCTFin | E | DR03 | N | 0-1 | 1-9 | | Número do CT-e final a ser inutilizada |
| DR16 | dhRecbto | E | DR03 | D | 0-1 | - | | Data e hora de processamento Formato = AAAA-MM-DDTHH:MM:SS Preenchido com data e hora da gravação no Banco de Dados em caso de Confirmação. Em caso de Rejeição, com data e hora do recebimento do Pedido. |
| DR17 | nProt | E | DR03 | N | 0-1 | 15 | | Número do Protocolo de Inutilização (vide item 5.6). O controle de numeração do Protocolo é único para todos os serviços. |
| DR18 | Signature | G | DR01 | xml | 0-1 | - | | Assinatura XML do grupo identificado pelo atributo "ID" A decisão de assinar a mensagem fica a critério da UF interessada. |

4.4.3 Descrição do Processo de Web Service

Este método será responsável por receber as solicitações referentes à inutilização de faixas de numeração de conhecimentos de transportes eletrônicos. Ao receber a solicitação, a aplicação CT-e realiza o processamento da solicitação e devolve o resultado do processamento para o aplicativo do transmissor.

A mensagem de pedido de inutilização de numeração de CT-e é um documento eletrônico e deve ser assinado digitalmente pelo emitente do CT-e.

Deverão ser realizadas as validações e procedimentos que seguem.



4.4.4 Validação do Certificado de Transmissão

| Validação do Certificado Digital do Transmissor (protocolo SSL) | | | | |
|---|---|---------|-----|--------|
| # | Regra de Validação | Crítica | Msg | Efeito |
| A01 | Certificado de Transmissor Inválido: - Certificado de Transmissor inexistente na mensagem - Versão difere "3" - Basic Constraint = true (não pode ser Certificado de AC) - KeyUsage não define "Autenticação Cliente" | Obrig. | 280 | Rej. |
| A02 | Validade do Certificado (data início e data fim) | Obrig. | 281 | Rej. |
| A03 | Verifica a Cadeia de Certificação: - Certificado da AC emissora não cadastrado na SEFAZ - Certificado de AC revogado - Certificado não assinado pela AC emissora do Certificado | Obrig. | 283 | Rej. |
| A04 | LCR do Certificado de Transmissor - Falta o endereço da LCR (CRL DistributionPoint) - LCR indisponível - LCR inválida | Obrig. | 286 | Rej. |
| A05 | Certificado do Transmissor revogado | Obrig. | 284 | Rej. |
| A06 | Certificado Raiz difere da "ICP-Brasil" | Obrig. | 285 | Rej. |
| A07 | Falta a extensão de CNPJ no Certificado (OtherName - OID=2.16.76.1.3.3) | Obrig. | 282 | Rej. |

As validações de A01, A02, A03, A04 e A05 são realizadas pelo protocolo SSL e não precisam ser implementadas. A validação A06 também pode ser realizada pelo protocolo SSL, mas pode falhar se existirem outros certificados digitais de Autoridade Certificadora Raiz que não sejam "ICP-BR" no repositório de certificados digitais do servidor de Web Service da SEFAZ Autorizadora.

4.4.5 Validação Inicial da Mensagem no Web Service

| Validação Inicial da Mensagem no Web Service | | | | |
|--|---|---------|-----|--------|
| # | Regra de Validação | Aplic. | Msg | Efeito |
| B01 | Tamanho do XML de Dados superior a 500 Kbytes | Obrig. | 214 | Rej. |
| B02 | XML de Dados Mal Formado | Facult. | 243 | Rej. |
| B03 | Verifica se o Serviço está Paralisado Momentaneamente | Obrig. | 108 | Rej. |
| B04 | Verifica se o Serviço está Paralisado sem Previsão | Obrig. | 109 | Rej. |

A mensagem será descartada se o tamanho exceder o limite previsto (500 KB). A aplicação do contribuinte não poderá permitir a geração de mensagem com tamanho superior a 500 KB. Caso isto ocorra, a conexão poderá ser interrompida sem mensagem de erro se o controle do tamanho da mensagem for implementado por configurações do ambiente de rede da SEFAZ Autorizadora (ex.: controle no firewall). No caso de controle de tamanho ter sido implementado por aplicativo, teremos a devolução da mensagem de erro 214.

No momento do recebimento da mensagem no Web Service, a critério de cada unidade federada autorizadora, poderá ser verificado se o XML de dados esteja bem formado. Esta verificação é útil para as UF que desejam armazenar o XML de dados em estrutura XML de banco de dados.



As unidades federadas que mantêm o Web Service disponível mesmo quando o serviço esteja paralisado, deverão implementar as validações 108 e 109. Estas validações poderão ser dispensadas caso o Web Service não fique disponível quando o serviço estiver paralisado.

4.4.6 Validação das informações de controle da chamada ao Web Service

| Validação das informações de controle da chamada ao Web Service | | | | |
|---|--|---------|-----|--------|
| # | Regra de Validação | Aplic. | Msg | Efeito |
| C01 | Elemento cteCabecMsg inexistente no SOAP Header | Facult. | 242 | Rej. |
| C02 | Campo cUF inexistente no elemento cteCabecMsg do SOAP Header | Obrig. | 409 | Rej. |
| C03 | Verificar se a UF informada no cUF é atendida pelo WebService | Obrig. | 410 | Rej. |
| C04 | Campo versaoDados inexistente no elemento cteCabecMsg do SOAP Header | Obrig. | 411 | Rej. |
| C05 | Versão dos Dados informada é superior à versão vigente | Facult. | 238 | Rej. |
| C06 | Versão dos Dados não suportada | Obrig. | 239 | Rej. |

A informação da versão do leiaute do lote e a UF de origem do emissor dos conhecimentos são informados no elemento cteCabecMsg do SOAP Header (para maiores detalhes vide item 3.4.1).

A aplicação deverá validar os campos cUF e versaoDados, rejeitando a mensagem recebida em caso de informações inexistentes ou inválidas.

O cabeçalho contém a versão do Schema XML da mensagem contida na área de dados que será utilizado pelo Web Service.

4.4.7 Validação da Área de Dados

a) Validação da Forma da Área de Dados

| Validação da Mensagem do Pedido de Inutilização de numeração de CT-e. | | | | |
|---|--|--------|-----|--------|
| # | Regra de Validação | Aplic. | Msg | Efeito |
| D01 | Verifica Schema XML da Área de Dados | Obrig. | 215 | Rej. |
| D02 | Verifica o uso de prefixo no namespace | Obrig. | 404 | Rej. |
| D03 | XML utiliza codificação diferente de UTF-8 | Obrig. | 402 | Rej. |

b) Validação do Certificado Digital utilizado na Assinatura

| Validação do Certificado Digital utilizado na Assinatura Digital | | | | |
|--|--|--------|-----|--------|
| # | Regra de Validação | Aplic. | Msg | Efeito |
| E01 | Certificado de Assinatura inválido: - Certificado de Assinatura inexistente na mensagem (*validado também pelo Schema) - Versão difere "3" - Basic Constraints = true (não pode ser Certificado de AC) - KeyUsage não define "Assinatura Digital" e "Não Recusa" | Obrig. | 290 | Rej. |
| E02 | Validade do Certificado (data início e data fim) | Obrig. | 291 | Rej. |
| E03 | Falta a extensão de CNPJ no Certificado (OtherName - OID=2.16.76.1.3.3) | Obrig. | 292 | Rej. |



| | | | | |
|-----|--|--------|-----|------|
| E04 | Verifica Cadeia de Certificação: - Certificado da AC emissora não cadastrado na SEFAZ - Certificado de AC revogado - Certificado não assinado pela AC emissora do Certificado | Obrig. | 293 | Rej. |
| E05 | LCR do Certificado de Assinatura: - Falta o endereço da LCR (CRLDistributionPoint) - Erro no acesso a LCR | Obrig. | 296 | Rej. |
| E06 | Certificado de Assinatura revogado | Obrig. | 294 | Rej. |
| E07 | Certificado Raiz difere da "ICP-Brasil" | Obrig. | 295 | Rej. |

c) Validação da Assinatura Digital

| Validação da Assinatura Digital | | | | |
|---------------------------------|---|--------|-----|--------|
| # | Regra de Validação | Aplic. | Msg | Efeito |
| F01 | Assinatura difere do padrão do Projeto: - Não assinado o atributo "ID" (falta "Reference URI" na assinatura) (*validado também pelo Schema) - Faltam os "Transform Algorithm" previstos na assinatura ("C14N" e "Enveloped") Estas validações são implementadas pelo Schema XML da Signature | Obrig. | 298 | Rej. |
| F02 | Valor da assinatura (SignatureValue) difere do valor calculado | Obrig. | 297 | Rej. |
| F03 | CNPJ-Base do Emitente difere do CNPJ-Base do Certificado Digital | Obrig. | 213 | Rej. |

d) Validação das Regras de Negócio da Inutilização de numeração de CT-e

| Pedido de Inutilização de numeração de CT-e – Regras de Negócios | | | | |
|--|--|--------|-----|--------|
| # | Regra de Validação | Aplic. | Msg | Efeito |
| I01 | Tipo do ambiente do CT-e difere do ambiente do Web Service | Obrig. | 252 | Rej. |
| I02 | UF do Pedido de inutilização difere da UF do Web Service | Obrig. | 250 | Rej. |
| I02a | Ano da Inutilização não pode ser superior ao Ano atual | Obrig. | 471 | Rej. |
| I02b | Ano da inutilização não pode ser inferior a 2008 | Obrig. | 472 | Rej. |
| I03 | Número da Faixa Inicial maior do que o número Final | Obrig. | 224 | Rej |
| I04 | Quantidade máxima de numeração a inutilizar ultrapassa o limite (1.000 números) | Obrig. | 201 | Rej |
| I04a | Campo ID inválido - Falta literal "ID" - Chave de acesso do campo ID difere do campo correspondente | Obrig | 227 | Rej. |
| I05 | Acesso Cadastro Contribuinte: - Verificar Emitente não autorizado a emitir CT-e | Obrig. | 203 | Rej |
| I06 | - Verificar Situação Fiscal irregular do Emitente | Obrig. | 240 | Rej |
| I07 | Acesso BD CTE-Inutilização: - Verificar se algum Nro da Faixa de Inutilização atual pertence a uma faixa anterior | Obrig. | 256 | Rej |
| I08 | Acesso BD CTE (Chave: Ano, CNPJ Emit, Modelo, Série, Nro): - Verificar se existe CT-e utilizada na faixa de inutilização solicitada | Obrig. | 241 | Rej |

Para cada inutilização de numeração de CT-e homologada é criado um novo protocolo de status para CT-e, com a atribuição de um número de protocolo único (vide item 5.6).



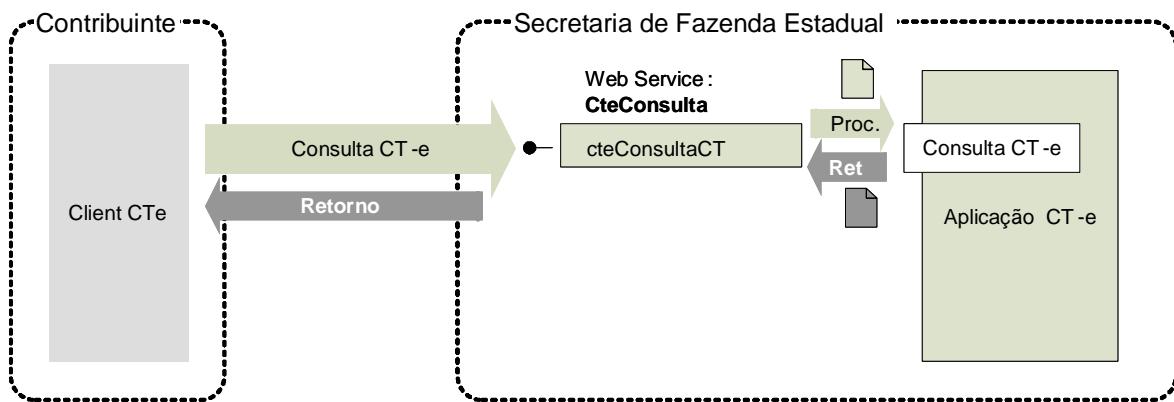
4.4.8 Final do Processamento

No caso de homologação da Inutilização retornar o cStat = 102.



4.5 Web Service – CteConsulta Protocolo

Consulta situação atual da CT-e



Função: serviço destinado ao atendimento de solicitações de consulta da situação atual do CT-e na Base de Dados do Portal da Secretaria de Fazenda Estadual.

Processo: síncrono.

Método: cteConsultaCT

4.5.1 Leiaute Mensagem de Entrada

Entrada: Estrutura XML contendo a chave de acesso do CT-e.

Schema XML: consSitCte_v99.99.xsd

| # | Campo | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Dec. | Descrição/Observação |
|------|------------|------|------|------|-------|------|------|--|
| EP01 | consSitCTe | Raiz | - | - | - | - | | TAG raiz |
| EP02 | versao | A | EP01 | N | 1-1 | 1-4 | 2 | Versão do leiaute |
| EP03 | tpAmb | E | EP01 | N | 1-1 | 1 | | Identificação do Ambiente: 1 – Produção / 2 - Homologação |
| EP04 | xServ | E | EP01 | C | 1-1 | 9 | | Serviço solicitado 'CONSULTAR' |
| EP05 | chCTe | E | EP01 | N | 1-1 | 44 | | Chave de Acesso do CT-e composto por Código da UF + AAMM da emissão + CNPJ do Emitente + Modelo, Série e Número do CT-e + Forma de Emissão + Código Numérico + DV. |

4.5.2 Leiaute Mensagem de Retorno

Retorno: Estrutura XML contendo a mensagem do resultado da consulta de protocolo:

Schema XML: retConsSitCte_v99.99.xsd

| # | Campo | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Dec. | Descrição/Observação |
|------|---------------|------|------|------|-------|------|------|--|
| ER01 | retConsSitCTe | Raiz | - | - | - | - | | TAG raiz da Resposta |
| ER02 | versao | A | ER01 | N | 1-1 | 1-4 | 2 | Versão do leiaute |
| ER03 | tpAmb | E | ER01 | N | 1-1 | 1 | | Identificação do Ambiente: 1 – Produção / 2 – Homologação |



| | | | | | | | | |
|------|------------|----|------|-----|-----|-------|--|---|
| ER04 | verAplic | E | ER01 | C | 1-1 | 1-20 | | Versão do Aplicativo que processou a consulta |
| ER05 | cStat | E | ER01 | N | 1-1 | 3 | | Código do status da resposta. |
| ER06 | xMotivo | E | ER01 | C | 1-1 | 1-255 | | Descrição literal do status da resposta. |
| ER07 | cUF | E | ER01 | N | 1-1 | 2 | | Código da UF que atendeu a solicitação. |
| ER08 | protCTe | CG | ER01 | xml | 0-1 | - | | Protocolo de autorização ou denegação de uso do CT-e (vide item 4.2.2). Informar se localizado um CT-e com cStat = 100 (uso autorizado) ou 110 (uso denegado). |
| ER09 | retCancCTe | CG | ER01 | xml | 0-1 | - | | Protocolo de homologação de cancelamento de CT-e (vide item 4.3.2). Informar se localizado um CT-e com cStat = 101 (cancelado). |

4.5.3 Descrição do Processo de Web Service

Este método será responsável por receber as solicitações referentes à consulta de situação de conhecimentos de transporte eletrônicos enviados para as Secretarias de Fazendas Estaduais. Seu acesso é permitido apenas pela chave única de identificação do conhecimento de transporte.

O aplicativo do contribuinte envia a solicitação para o Web Service da Secretaria de Fazenda Estadual autorizadora. Ao receber a solicitação a aplicação do Portal da Secretaria de Fazenda Estadual processará a solicitação de consulta, validando a Chave de Acesso do CT-e, e retornará mensagem contendo a situação atual do CT-e na Base de Dados e o respectivo Protocolo (mensagem de Autorização de uso, Denegação de uso ou Homologação de Cancelamento).

Deverão ser realizadas as validações e procedimentos que seguem.

4.5.4 Validação do Certificado de Transmissão

| Validação do Certificado Digital do Transmissor (protocolo SSL) | | | | |
|---|---|---------|-----|--------|
| # | Regra de Validação | Crítica | Msg | Efeito |
| A01 | Certificado de Transmissor Inválido: - Certificado de Transmissor inexistente na mensagem - Versão difere "3" - Basic Constraint = true (não pode ser Certificado de AC) - KeyUsage não define "Autenticação Cliente" | Obrig. | 280 | Rej. |
| A02 | Validade do Certificado (data início e data fim) | Obrig. | 281 | Rej. |
| A03 | Verifica a Cadeia de Certificação: - Certificado da AC emissora não cadastrado na SEFAZ - Certificado de AC revogado - Certificado não assinado pela AC emissora do Certificado | Obrig. | 283 | Rej. |
| A04 | LCR do Certificado de Transmissor - Falta o endereço da LCR (CRL DistributionPoint) - LCR indisponível - LCR inválida | Obrig. | 286 | Rej. |
| A05 | Certificado do Transmissor revogado | Obrig. | 284 | Rej. |
| A06 | Certificado Raiz difere da "ICP-Brasil" | Obrig. | 285 | Rej. |
| A07 | Falta a extensão de CNPJ no Certificado (OtherName - OID=2.16.76.1.3.3) | Obrig. | 282 | Rej. |

As validações de A01, A02, A03, A04 e A05 são realizadas pelo protocolo SSL e não precisam ser implementadas. A validação A06 também pode ser realizada pelo protocolo SSL, mas pode



falhar se existirem outros certificados digitais de Autoridade Certificadora Raiz que não sejam “ICP-BR” no repositório de certificados digitais do servidor de Web Service da SEFAZ autorizadora.

4.5.5 Validação Inicial da Mensagem no Web Service

| Validação Inicial da Mensagem no Web Service | | | | |
|--|---|---------|-----|--------|
| # | Regra de Validação | Aplic. | Msg | Efeito |
| B01 | Tamanho do XML de Dados superior a 500 Kbytes | Obrig. | 214 | Rej. |
| B02 | XML de Dados Mal Formado | Facult. | 243 | Rej. |
| B03 | Verifica se o Serviço está Paralisado Momentaneamente | Obrig. | 108 | Rej. |
| B04 | Verifica se o Serviço está Paralisado sem Previsão | Obrig. | 109 | Rej. |

A mensagem será descartada se o tamanho exceder o limite previsto (500 KB). A aplicação do contribuinte não poderá permitir a geração de mensagem com tamanho superior a 500 KB. Caso isto ocorra, a conexão poderá ser interrompida sem mensagem de erro se o controle do tamanho da mensagem for implementado por configurações do ambiente de rede da SEFAZ (ex.: controle no firewall). No caso de controle de tamanho ter sido implementado por aplicativo, teremos a devolução da mensagem de erro 214.

No momento do recebimento da mensagem no Web Service, a critério de cada unidade federada autorizadora, poderá ser verificado se o XML de dados esteja bem formado. Esta verificação é útil para as UF que desejam armazenar o XML de dados em estrutura XML de banco de dados.

As unidades federadas que mantêm o Web Service disponível mesmo quando o serviço esteja paralisado, deverão implementar as validações 108 e 109. Estas validações poderão ser dispensadas caso o Web Service não fique disponível quando o serviço estiver paralisado.

4.5.6 Validação das informações de controle da chamada ao Web Service

| Validação das informações de controle da chamada ao Web Service | | | | |
|---|--|---------|-----|--------|
| # | Regra de Validação | Aplic. | Msg | Efeito |
| C01 | Elemento cteCabecMsg inexistente no SOAP Header | Facult. | 242 | Rej. |
| C02 | Campo cUF inexistente no elemento cteCabecMsg do SOAP Header | Obrig. | 409 | Rej. |
| C03 | Verificar se a UF informada no cUF é atendida pelo WebService | Obrig. | 410 | Rej. |
| C04 | Campo versaoDados inexistente no elemento cteCabecMsg do SOAP Header | Obrig. | 411 | Rej. |
| C05 | Versão dos Dados informada é superior à versão vigente | Facult. | 238 | Rej. |
| C06 | Versão dos Dados não suportada | Obrig. | 239 | Rej. |

A informação da versão do leiaute do lote e a UF de origem do emissor dos conhecimentos são informados no elemento cteCabecMsg do SOAP Header (para maiores detalhes vide item 3.4.1).

A aplicação deverá validar os campos cUF e versaoDados, rejeitando a mensagem recebida em caso de informações inexistentes ou inválidas.

O cabeçalho contém a versão do Schema XML da mensagem contida na área de dados que será utilizado pelo Web Service.



4.5.7 Validação da Área de Dados

a) Validação da Forma da Área de Dados

| Validação da Mensagem do Pedido de Consulta de situação de CT-e. | | | | |
|--|--|--------|-----|--------|
| # | Regra de Validação | Aplic. | Msg | Efeito |
| D01 | Verifica Schema XML da Área de Dados | Obrig. | 215 | Rej. |
| D02 | Verifica o uso de prefixo no namespace | Obrig. | 404 | Rej. |
| D03 | XML utiliza codificação diferente de UTF-8 | Obrig. | 402 | Rej. |

b) Validação das Regras de Negócio da Consulta CT-e

A seguir são realizadas as seguintes validações:

| Validação do Pedido de Consulta de situação de CT-e – Regras de Negócio | | | | |
|---|--|--------|-----|--------|
| # | Regra de Validação | Aplic. | Msg | Efeito |
| J01 | Tipo do ambiente do CT-e difere do ambiente do Web Service | Obrig. | 252 | Rej. |
| J02 | UF da Chave de Acesso difere da UF do Web Service | Obrig. | 226 | Rej. |
| J03 | Validar DV da Chave de Acesso | Obrig. | 236 | Rej. |
| J04 | Acesso BD CTE (Chave: Ano, CNPJ Emit, Modelo, Série, Nro): - Verificar se CT-e não existe | Obrig. | 217 | Rej. |
| J05 | - Verificar se campo “Código Numérico” informado na Chave de Acesso é diferente do existente no BD | Obrig. | 216 | Rej. |

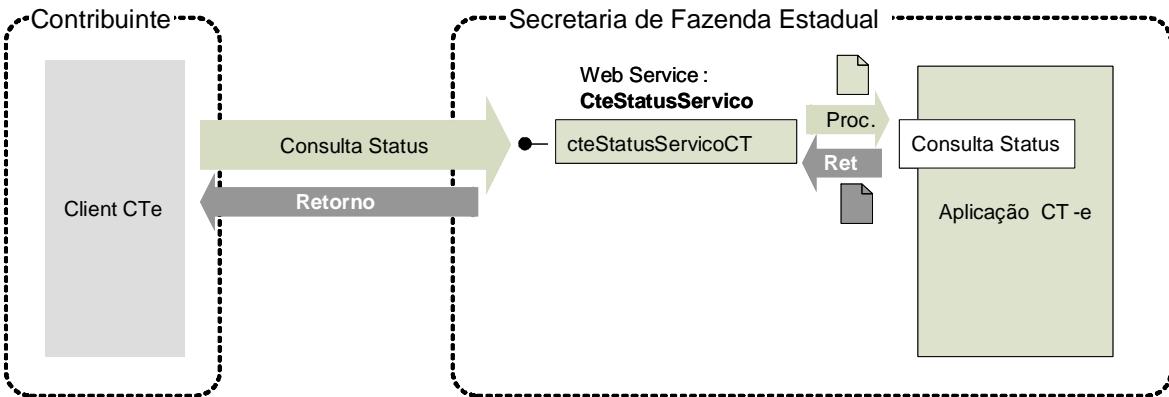
4.5.8 Final do Processamento

No processamento do pedido de consulta de status de CT-e pode resultar em uma mensagem de erro, caso o CT-e não seja localizado. Ou, caso localizado, retornar a situação atual do CT-e consultado, retornando o cStat com um dos valores, 100 (“Autorizado o Uso do CT-e”), 101 (“Cancelamento de CT-e homologado”), 110 (“Uso Denegado”) e também o respectivo protocolo de autorização de uso/denegação de uso ou homologação de cancelamento.



4.6 Web Service – CteStatusServico

Consulta Status do Serviço



Função: serviço destinado à consulta do status do serviço prestado pelo Portal da Secretaria de Fazenda Estadual.

Processo: síncrono.

Método: cteStatusServicoCT

4.6.1 Leiaute Mensagem de Entrada

Entrada: Estrutura XML para a consulta do status do serviço.

Schema XML: consStatServ_v99.99.xsd

| # | Campo | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Dec. | Descrição/Observação |
|------|-----------------|------|------|------|-------|------|------|--|
| FP01 | consStatServCte | Raiz | - | - | - | - | | TAG raiz |
| FP02 | versao | A | FP01 | N | 1-1 | 1-4 | 2 | Versão do leiaute |
| FP03 | tpAmb | E | FP01 | N | 1-1 | 1 | | Identificação do Ambiente: 1 – Produção / 2 - Homologação |
| FP04 | xServ | E | FP01 | C | 1-1 | 6 | | Serviço solicitado 'STATUS' |

4.6.2 Leiaute Mensagem de Retorno

Retorno: Estrutura XML contendo a mensagem do resultado da consulta do status do serviço:

Schema XML: retconsStatServ_v99.99.xsd

| # | Campo | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Dec. | Descrição/Observação |
|------|--------------------|------|------|------|-------|------|------|--|
| FR01 | retConsStatServCte | Raiz | - | - | - | - | | TAG raiz da Resposta |
| FR02 | versao | A | FR01 | N | 1-1 | 1-4 | 2 | Versão do leiaute |
| FR03 | tpAmb | E | FR01 | N | 1-1 | 1 | | Identificação do Ambiente: 1 – Produção / 2 - Homologação |
| FR04 | verAplic | E | FR01 | C | 1-1 | 1-20 | | Versão do Aplicativo que processou a consulta |
| FR05 | cStat | E | FR01 | N | 1-1 | 3 | | Código do status da resposta. |
| FR06 | xMotivo | E | FR01 | C | 1-1 | 1-60 | | Descrição literal do status da resposta. |



Conhecimento de Transporte Eletrônico

Manual de Orientações - Contribuinte

| | | | | | | | | |
|------|-----------|---|------|---|-----|-------|--|---|
| FR07 | cUF | E | FR01 | N | 1-1 | 2 | | Código da UF que atendeu a solicitação |
| FR08 | dhRecbto | E | FR01 | D | 1-1 | - | | Data e hora de recebimento Formato = AAAA-MM-DDTHH:MM:SS Preenchido com data e hora do recebimento do Pedido. |
| FR09 | tMed | E | FR01 | N | 0-1 | 1-4 | | Tempo médio de resposta do serviço (em segundos) dos últimos 5 minutos. |
| FR10 | dhRetorno | E | FR01 | D | 0-1 | - | | Preencher com data e hora previstas para o retorno do Web Service, no formato AAA-MM-DDTHH:MM:SS |
| FR11 | xObs | E | FR01 | C | 0-1 | 1-255 | | Informações adicionais para o Contribuinte |

4.6.3 Descrição do Processo de Web Service

Este método será responsável por receber as solicitações referentes à consulta do status do serviço do Portal da Secretaria de Fazenda Estadual.

O aplicativo do contribuinte envia a solicitação para o Web Service da Secretaria de Fazenda Estadual. Ao receber a solicitação a aplicação do Portal da Secretaria de Fazenda Estadual processará a solicitação de consulta, e retornará mensagem contendo o status do serviço.

A empresa que construir aplicativo que se mantenha em permanente "loop" de consulta a este Web Service, deverá aguardar um tempo mínimo de 3 minutos entre uma consulta e outra, evitando sobrecarga desnecessária dos servidores da SEFAZ autorizadora.

Deverão ser realizadas as validações e procedimentos que seguem.

4.6.4 Validação do Certificado de Transmissão

| Validação do Certificado Digital do Transmissor (protocolo SSL) | | | | | |
|---|---|--|---------|-----|--------|
| # | Regra de Validação | | Crítica | Msg | Efeito |
| A01 | Certificado de Transmissor Inválido: - Certificado de Transmissor inexistente na mensagem - Versão difere "3" - Basic Constraint = true (não pode ser Certificado de AC) - KeyUsage não define "Autenticação Cliente" | | Obrig. | 280 | Rej. |
| A02 | Validade do Certificado (data início e data fim) | | Obrig. | 281 | Rej. |
| A03 | Verifica a Cadeia de Certificação: - Certificado da AC emissora não cadastrado na SEFAZ - Certificado de AC revogado - Certificado não assinado pela AC emissora do Certificado | | Obrig. | 283 | Rej. |
| A04 | LCR do Certificado de Transmissor - Falta o endereço da LCR (CRL DistributionPoint) - LCR indisponível - LCR inválida | | Obrig. | 286 | Rej. |
| A05 | Certificado do Transmissor revogado | | Obrig. | 284 | Rej. |
| A06 | Certificado Raiz difere da "ICP-Brasil" | | Obrig. | 285 | Rej. |
| A07 | Falta a extensão de CNPJ no Certificado (OtherName - OID=2.16.76.1.3.3) | | Obrig. | 282 | Rej. |

As validações de A01, A02, A03, A04 e A05 são realizadas pelo protocolo SSL e não precisam ser implementadas. A validação A06 também pode ser realizada pelo protocolo SSL, mas pode falhar se existirem outros certificados digitais de Autoridade Certificadora Raiz que não sejam "ICP-BR" no repositório de certificados digitais do servidor de Web Service da SEFAZ autorizadora.



4.6.5 Validação Inicial da Mensagem no Web Service

| Validação Inicial da Mensagem no Web Service | | | | |
|--|---|---------|-----|--------|
| # | Regra de Validação | Aplic. | Msg | Efeito |
| B01 | Tamanho do XML de Dados superior a 500 Kbytes | Obrig. | 214 | Rej. |
| B02 | XML de Dados Mal Formado | Facult. | 243 | Rej. |
| B03 | Verifica se o Serviço está Paralisado Momentaneamente | Obrig. | 108 | Rej. |
| B04 | Verifica se o Serviço está Paralisado sem Previsão | Obrig. | 109 | Rej. |

A mensagem será descartada se o tamanho exceder o limite previsto (500 KB). A aplicação do contribuinte não poderá permitir a geração de mensagem com tamanho superior a 500 KB. Caso isto ocorra, a conexão poderá ser interrompida sem mensagem de erro se o controle do tamanho da mensagem for implementado por configurações do ambiente de rede da SEFAZ (ex.: controle no firewall). No caso de controle de tamanho ter sido implementado por aplicativo, teremos a devolução da mensagem de erro 214.

No momento do recebimento da mensagem no Web Service, a critério de cada unidade federada autorizadora, poderá ser verificado se o XML de dados esteja bem formado. Esta verificação é útil para as UF que desejam armazenar o XML de dados em estrutura XML de banco de dados.

As unidades federadas que mantêm o Web Service disponível mesmo quando o serviço esteja paralisado, deverão implementar as validações 108 e 109. Estas validações poderão ser dispensadas caso o Web Service não fique disponível quando o serviço estiver paralisado.

4.6.6 Validação das informações de controle da chamada ao Web Service

| Validação das informações de controle da chamada ao Web Service | | | | |
|---|--|---------|-----|--------|
| # | Regra de Validação | Aplic. | Msg | Efeito |
| C01 | Elemento cteCabecMsg inexistente no SOAP Header | Facult. | 242 | Rej. |
| C02 | Campo cUF inexistente no elemento cteCabecMsg do SOAP Header | Obrig. | 409 | Rej. |
| C03 | Verificar se a UF informada no cUF é atendida pelo WebService | Obrig. | 410 | Rej. |
| C04 | Campo versaoDados inexistente no elemento cteCabecMsg do SOAP Header | Obrig. | 411 | Rej. |
| C05 | Versão dos Dados informada é superior à versão vigente | Facult. | 238 | Rej. |
| C06 | Versão dos Dados não suportada | Obrig. | 239 | Rej. |

A informação da versão do leiaute do lote e a UF de origem do emissor dos conhecimentos são informados no elemento cteCabecMsg do SOAP Header (para maiores detalhes vide item 3.4.1).

A aplicação deverá validar os campos cUF e versaoDados, rejeitando a mensagem recebida em caso de informações inexistentes ou inválidas.

O cabeçalho contém a versão do Schema XML da mensagem contida na área de dados que será utilizado pelo Web Service.



4.6.7 Validação da Área de Dados

a) Validação da Forma da Área de Dados

| Validação da Mensagem da Consulta de Status de Serviço | | | | |
|--|--|--------|-----|--------|
| # | Regra de Validação | Aplic. | Msg | Efeito |
| D01 | Verifica Schema XML da Área de Dados | Obrig. | 215 | Rej. |
| D02 | Verifica o uso de prefixo no namespace | Obrig. | 404 | Rej. |
| D03 | XML utiliza codificação diferente de UTF-8 | Obrig. | 402 | Rej. |

b) Validação das Regras de Negócios da Consulta Status de Serviço do CT-e

| Validação do Pedido de Consulta de Status de Serviço – Regras de Negócios | | | | |
|---|---|--------|-----|--------|
| # | Regra de Validação | Aplic. | Msg | Efeito |
| K01 | Tipo do ambiente do CT-e difere do ambiente do Web Service | Obrig. | 252 | Rej. |
| K03 | Verifica se o Servidor de Processamento está Paralisado Momentaneamente | Obrig. | 108 | - |
| K04 | Verifica se o Servidor de Processamento está Paralisado sem Previsão | Obrig. | 109 | - |

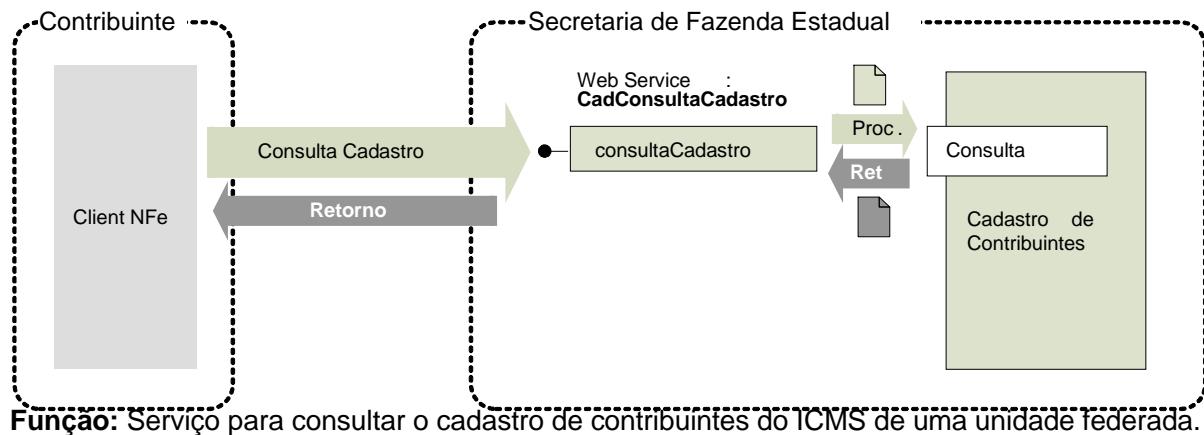
4.6.8 Final do Processamento

O processamento do pedido de consulta de status de Serviço pode resultar em uma mensagem de erro ou retornar a situação atual do Servidor de Processamento, códigos de situação 107 (“Serviço em Operação”), 108 (“Serviço Paralisado Momentaneamente”) e 109 (“Serviço Paralisado sem Previsão”). A critério da UF o campo xObs pode ser utilizado para fornecer maiores informações ao contribuinte, como por exemplo: “manutenção programada”, “modificação de versão do aplicativo”, “previsão de retorno”, etc.



4.7 Web Service – CadConsultaCadastro

Consulta Cadastro



Processo: síncrono.

Método: `consultaCadastro`

4.7.1 Descrição do Processo de Web Service

Este Web Service oferece a consulta pública do cadastro de contribuintes do ICMS de uma unidade federada.

O Web Service poderá ser oferecido por qualquer UF, sendo obrigatório para as UFs que autorizam a emissão de qualquer espécie de Documento Fiscal eletrônico - DF-e.

Apenas as empresas autorizadas a emitir Documentos Fiscais eletrônicos poderão utilizar este serviço. A UF que oferecer o Web Service deverá verificar se o CNPJ da empresa solicitante consta do cadastro nacional de emissores de Documentos Fiscais eletrônicos - DF-e.

A identificação da empresa solicitante do serviço será realizada através do CNPJ contido na extensão `otherName` – `OID=2.16.76.1.3.3` do certificado digital utilizado na conexão SSL.

Importante ressaltar que este Web Service não tem a mesma disponibilidade dos demais Web Services do CT-e, em razão disto, sugerimos que este serviço não seja implementado dentro do fluxo normal de emissão do CT-e e sim como um serviço alternativo.

O aplicativo do contribuinte envia a solicitação para o Web Service da Secretaria de Fazenda Estadual. Ao receber a solicitação a aplicação do Portal da Secretaria de Fazenda Estadual processará a solicitação de consulta, validando o argumento de pesquisa informado (CNPJ ou CPF ou IE), e retornará mensagem contendo a situação cadastral atual do contribuinte no cadastro de contribuintes do ICMS.

4.7.2 Onde obter as definições deste Web Service

As definições do Web Service de Consulta Cadastro foram centralizadas no manual da Nota Fiscal Eletrônica. Para informações mais detalhadas consultar o Manual de Integração do Contribuinte da NF-e, disponível em <http://www.nfe.fazenda.gov.br>.



4.7.3 Onde obter os schemas XML deste Web Service

Os schemas XML utilizados pelo Web Service de Consulta Cadastro estão disponíveis no endereço <http://www.nfe.fazenda.gov.br>.



5. Web Services – Informações Adicionais

5.1 Regras de validação

As regras de validação aplicadas nos Web Services estão agrupadas da seguinte forma:

| | Grupo | Aplicação |
|---|--|------------|
| A | Validação do Certificado Digital utilizada no protocolo SSL | geral |
| B | Validação da Mensagem XML no serviço assíncrono | geral |
| C | Validação das informações de controle da chamada ao Web Service | geral |
| D | Validação da área de dados da Mensagem XML | geral |
| E | Validação do Certificado Digital utilizada na Assinatura Digital | geral |
| F | Validação da Assinatura Digital | geral |
| G | Validação do CT-e | específica |
| H | Validação do Pedido de Cancelamento de CT-e | específica |
| I | Validação do Pedido de Inutilização de numeração de CT-e | específica |
| J | Validação do Pedido de Consulta de situação de CT-e | específica |
| K | Validação do Pedido de Consulta de Status de Serviço | específica |
| L | Validação do Pedido de Consulta de Cadastro de Contribuintes | específica |

As regras do grupo A, B, C, D, E e F são de aplicação geral e aplicadas em todos os Web Services existentes, as regras do grupo G, H, I, J, K e L são específicos de cada Web Service existente.

5.1.1 Tabela de códigos de erros e descrições de mensagens de erros

| CÓDIGO | RESULTADO DO PROCESSAMENTO DA SOLICITAÇÃO |
|--------|--|
| 100 | Autorizado o uso do CT-e |
| 101 | Cancelamento de CT-e homologado |
| 102 | Inutilização de número homologado |
| 103 | Lote recebido com sucesso |
| 104 | Lote processado |
| 105 | Lote em processamento |
| 106 | Lote não localizado |
| 107 | Serviço em Operação |
| 108 | Serviço Paralisado Momentaneamente (curto prazo) |
| 109 | Serviço Paralisado sem Previsão |
| 110 | Uso Denegado |
| 111 | Consulta cadastro com uma ocorrência |
| 112 | Consulta cadastro com mais de uma ocorrência |
| 128 | CT-e anulado pelo emissor |
| 129 | CT-e substituído pelo emissor |
| 130 | Apresentada Carta de Correção Eletrônica – CC-e |
| 131 | CT-e desclassificado pelo Fisco |
| CÓDIGO | MOTIVOS DE NÃO ATENDIMENTO DA SOLICITAÇÃO |
| 201 | Rejeição: O numero máximo de numeração de CT-e a inutilizar ultrapassou o limite |
| 202 | Rejeição: Falha no reconhecimento da autoria ou integridade do arquivo digital |
| 203 | Rejeição: Emissor não habilitado para emissão do CT-e |
| 204 | Rejeição: Duplicidade de CT-e |



| | |
|-----|--|
| 205 | Rejeição: CT-e está denegado na base de dados da SEFAZ |
| 206 | Rejeição: Número de CT-e já está inutilizado na Base de dados da SEFAZ |
| 207 | Rejeição: CNPJ do emitente inválido |
| 208 | Rejeição: CNPJ do destinatário inválido |
| 209 | Rejeição: IE do emitente inválida |
| 210 | Rejeição: IE do destinatário inválida |
| 211 | Rejeição: IE do substituto inválida |
| 212 | Rejeição: Data de emissão CT-e posterior a data de recebimento |
| 213 | Rejeição: CNPJ-Base do Emitente difere do CNPJ-Base do Certificado Digital |
| 214 | Rejeição: Tamanho da mensagem excedeu o limite estabelecido |
| 215 | Rejeição: Falha no schema XML |
| 216 | Rejeição: Chave de Acesso difere da cadastrada |
| 217 | Rejeição: CT-e não consta na base de dados da SEFAZ |
| 218 | Rejeição: CT-e já está cancelado na base de dados da SEFAZ |
| 219 | Rejeição: Circulação do CT-e verificada |
| 220 | Rejeição: CT-e autorizado há mais de 60 dias |
| 221 | Rejeição: Confirmado a prestação do serviço do CT-e pelo destinatário |
| 222 | Rejeição: Protocolo de Autorização de Uso difere do cadastrado |
| 223 | Rejeição: CNPJ do transmissor do lote difere do CNPJ do transmissor da consulta |
| 224 | Rejeição: A faixa inicial é maior que a faixa final |
| 225 | Rejeição: Falha no Schema XML do CT-e |
| 226 | Rejeição: Código da UF do Emitente diverge da UF autorizadora |
| 227 | Rejeição: Erro na composição do Campo ID |
| 228 | Rejeição: Data de Emissão muito atrasada |
| 229 | Rejeição: IE do emitente não informada |
| 230 | Rejeição: IE do emitente não cadastrada |
| 231 | Rejeição: IE do emitente não vinculada ao CNPJ |
| 232 | Rejeição: IE do destinatário não informada |
| 233 | Rejeição: IE do destinatário não cadastrada |
| 234 | Rejeição: IE do destinatário não vinculada ao CNPJ |
| 235 | Rejeição: Inscrição SUFRAMA inválida |
| 236 | Rejeição: Chave de Acesso com dígito verificador inválido |
| 237 | Rejeição: CPF do destinatário inválido |
| 238 | Rejeição: Cabeçalho - Versão do arquivo XML superior a Versão vigente |
| 239 | Rejeição: Cabeçalho - Versão do arquivo XML não suportada |
| 240 | Rejeição: Cancelamento/Inutilização - Irregularidade Fiscal do Emitente |
| 241 | Rejeição: Um número da faixa já foi utilizado |
| 242 | Rejeição: Elemento cteCabecMsg inexistente no SOAP Header |
| 243 | Rejeição: XML Mal Formado |
| 245 | Rejeição: CNPJ Emitente não cadastrado |
| 246 | Rejeição: CNPJ Destinatário não cadastrado |
| 247 | Rejeição: Sigla da UF do Emitente diverge da UF autorizadora |
| 248 | Rejeição: UF do Recibo diverge da UF autorizadora |
| 249 | Rejeição: UF da Chave de Acesso diverge da UF autorizadora |
| 250 | Rejeição: UF diverge da UF autorizadora |
| 251 | Rejeição: UF/Município destinatário não pertence a SUFRAMA |
| 252 | Rejeição: Ambiente informado diverge do Ambiente de recebimento |
| 253 | Rejeição: Dígito Verificador da chave de acesso composta inválido |
| 254 | Rejeição: CT-e a ser complementado não informado para CT-e complementar |
| 256 | Rejeição: Um número de CT-e da faixa já está inutilizado na Base de dados da SEFAZ |
| 257 | Rejeição: Solicitante não habilitado para emissão do CT-e |
| 258 | Rejeição: CNPJ da consulta inválido |



| | |
|-----|--|
| 259 | Rejeição: CNPJ da consulta não cadastrado como contribuinte na UF |
| 260 | Rejeição: IE da consulta inválida |
| 261 | Rejeição: IE da consulta não cadastrada como contribuinte na UF |
| 262 | Rejeição: UF não fornece consulta por CPF |
| 263 | Rejeição: CPF da consulta inválido |
| 264 | Rejeição: CPF da consulta não cadastrado como contribuinte na UF |
| 265 | Rejeição: Sigla da UF da consulta difere da UF do Web Service |
| 266 | Rejeição: Série utilizada não permitida no Web Service |
| 267 | Rejeição: CT-e Complementar referencia um CT-e inexistente |
| 268 | Rejeição: CT-e Complementar referencia outro CT-e Complementar |
| 269 | Rejeição: CNPJ Emitente do CT-e Complementar difere do CNPJ do CT complementado |
| 270 | Rejeição: Código Município do Fato Gerador: dígito inválido |
| 271 | Rejeição: Código Município do Fato Gerador: difere da UF do emitente |
| 272 | Rejeição: Código Município do Emitente: dígito inválido |
| 273 | Rejeição: Código Município do Emitente: difere da UF do emitente |
| 274 | Rejeição: Código Município do Destinatário: dígito inválido |
| 275 | Rejeição: Código Município do Destinatário: difere da UF do Destinatário |
| 276 | Rejeição: Código Município do Local de Retirada: dígito inválido |
| 277 | Rejeição: Código Município do Local de Retirada: difere da UF do Local de Retirada |
| 278 | Rejeição: Código Município do Local de Entrega: dígito inválido |
| 279 | Rejeição: Código Município do Local de Entrega: difere da UF do Local de Entrega |
| 280 | Rejeição: Certificado Transmissor inválido |
| 281 | Rejeição: Certificado Transmissor Data Validade |
| 282 | Rejeição: Certificado Transmissor sem CNPJ |
| 283 | Rejeição: Certificado Transmissor - erro Cadeia de Certificação |
| 284 | Rejeição: Certificado Transmissor revogado |
| 285 | Rejeição: Certificado Transmissor difere ICP-Brasil |
| 286 | Rejeição: Certificado Transmissor erro no acesso a LCR |
| 289 | Rejeição: Código da UF informada diverge da UF solicitada |
| 290 | Rejeição: Certificado Assinatura inválido |
| 291 | Rejeição: Certificado Assinatura Data Validade |
| 292 | Rejeição: Certificado Assinatura sem CNPJ |
| 293 | Rejeição: Certificado Assinatura - erro Cadeia de Certificação |
| 294 | Rejeição: Certificado Assinatura revogado |
| 295 | Rejeição: Certificado Assinatura difere ICP-Brasil |
| 296 | Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR |
| 297 | Rejeição: Assinatura difere do calculado |
| 298 | Rejeição: Assinatura difere do padrão do Projeto |
| 299 | Rejeição: XML da área de cabeçalho com codificação diferente de UTF-8 |
| 401 | Rejeição: CPF do remetente inválido |
| 402 | Rejeição: XML da área de dados com codificação diferente de UTF-8 |
| 404 | Rejeição: Uso de prefixo de namespace não permitido |
| 405 | Rejeição: Código do país do emitente: dígito inválido |
| 406 | Rejeição: Código do país do destinatário: dígito inválido |
| 407 | Rejeição: O CPF só pode ser informado no campo emitente para o CT-e avulso |
| 408 | Rejeição: Lote com CT-e de diferentes UF |
| 409 | Rejeição: Campo cUF inexistente no elemento cteCabecMsg do SOAP Header |
| 410 | Rejeição: UF informada no campo cUF não é atendida pelo WebService |
| 411 | Rejeição: Campo versaoDados inexistente no elemento cteCabecMsg do SOAP Header |
| 413 | Rejeição: Código de Município de término da prestação: dígito inválido |
| 414 | Rejeição: Código de Município diverge da UF de término da prestação |



| | |
|-----|--|
| 415 | Rejeição: CNPJ do remetente inválido |
| 416 | Rejeição: CPF do remetente inválido |
| 417 | Rejeição: Código de Município de localização remetente: dígito inválido |
| 418 | Rejeição: Código de Município diverge da UF de localização remetente |
| 419 | Rejeição: IE do remetente inválida |
| 420 | Rejeição: CNPJ remetente não cadastrado |
| 421 | Rejeição: IE do remetente não cadastrada |
| 422 | Rejeição: IE do remetente não vinculada ao CNPJ |
| 423 | Rejeição: Código de Município de localização destinatário: dígito inválido |
| 424 | Rejeição: Código de Município diverge da UF de localização destinatário |
| 425 | Rejeição: CNPJ destinatário não cadastrado |
| 426 | Rejeição: IE do destinatário não cadastrada |
| 427 | Rejeição: IE do destinatário não vinculada ao CNPJ |
| 428 | Rejeição: CNPJ do expedidor inválido |
| 429 | Rejeição: CPF do expedidor inválido |
| 430 | Rejeição: Código de Município de localização expedidor: dígito inválido |
| 431 | Rejeição: Código de Município diverge da UF de localização expedidor |
| 432 | Rejeição: IE do expedidor inválida |
| 433 | Rejeição: CNPJ expedidor não cadastrado |
| 434 | Rejeição: IE do expedidor não cadastrada |
| 435 | Rejeição: IE do expedidor não vinculada ao CNPJ |
| 436 | Rejeição: CNPJ do recebedor inválido |
| 437 | Rejeição: CPF do recebedor inválido |
| 438 | Rejeição: Código de Município de localização do recebedor: dígito inválido |
| 439 | Rejeição: Código de Município diverge da UF de localização recebedor |
| 440 | Rejeição: IE do recebedor inválida |
| 441 | Rejeição: CNPJ recebedor não cadastrado |
| 442 | Rejeição: IE do recebedor não cadastrada |
| 443 | Rejeição: IE do recebedor não vinculada ao CNPJ |
| 444 | Rejeição: CNPJ do tomador inválido |
| 445 | Rejeição: CPF do tomador inválido |
| 446 | Rejeição: Código de Município de localização tomador: dígito inválido |
| 447 | Rejeição: Código de Município diverge da UF de localização tomador |
| 448 | Rejeição: IE do tomador inválida |
| 449 | Rejeição: CNPJ tomador não cadastrado |
| 455 | Rejeição: Código de Município de início da prestação: dígito inválido |
| 456 | Rejeição: Código de Município diverge da UF de início da prestação |
| 457 | Rejeição: O lote contém CT-e de mais de um estabelecimento emissor |
| 458 | Rejeição: Grupo de CT-e normal não informado para CT-e normal |
| 459 | Rejeição: Grupo de CT-e complementar não informado para CT-e complementar |
| 460 | Rejeição: Não informado os dados do remetente indicado como tomador do serviço |
| 461 | Rejeição: Não informado os dados do expedidor indicado como tomador do serviço |
| 462 | Rejeição: Não informado os dados do recebedor indicado como tomador do serviço |
| 463 | Rejeição: Não informado os dados do destinatário indicado como tomador do serviço |
| 469 | Rejeição: Remetente deve ser informado para tipo de serviço diferente de redespacho intermediário |
| 470 | Rejeição: Destinatário deve ser informado para tipo de serviço diferente de redespacho intermediário |
| 471 | Rejeição: Ano de inutilização não pode ser superior ao Ano atual |
| 472 | Rejeição: Ano de inutilização não pode ser inferior a 2008 |
| 473 | Rejeição: Tipo Autorizador do Recibo diverge do Órgão Autorizador |
| 474 | Rejeição: Expedidor deve ser informado para tipo de serviço de redespacho intermédario |



| | |
|-----|---|
| 475 | Rejeição: Recebedor deve ser informado para tipo de serviço de redespacho intermediário |
| 489 | Rejeição: IE do tomador não cadastrada |
| 490 | Rejeição: IE do tomador não vinculada ao CNPJ |
| 491 | Rejeição: CT-e referenciado é CT-e complementar |
| 492 | Rejeição: Código de Município de envio: dígito inválido |
| 493 | Rejeição: Código de Município diverge da UF de envio |
| 494 | Rejeição: Processo de emissão informado inválido |
| 495 | Rejeição: CT-e possui Carta de Correção |
| 496 | Rejeição: Grupo CT-e de Anulação não informado para o CT-e de Anulação |
| 497 | Rejeição: CT-e objeto da anulação inexistente |
| 498 | Rejeição: CT-e objeto da anulação deve estar com a situação autorizada (não pode estar cancelado ou denegado) |
| 499 | Rejeição: CT-e de anulação deve ter tipo de emissão = normal |
| 500 | Rejeição: CT-e objeto da anulação deve ter finalidade = 0 (normal) |
| 501 | Rejeição: Data de emissão do CT-e de Anulação deve ocorrer em até 60 dias |
| 502 | Rejeição: CT-e de anulação deve ter o valor do ICMS e de prestação iguais ao CT-e original |
| 503 | Rejeição: CT-e Substituto deve ter tipo de emissão = normal |
| 505 | Rejeição: Grupo CT-e de Substituição não informado para o CT-e de Substituição |
| 510 | Rejeição: CNPJ do emitente do CT-e substituto deve ser igual ao informado no CT-e substituído |
| 511 | Rejeição: CNPJ do remetente do CT-e substituto deve ser igual ao informado no CT-e substituído |
| 512 | Rejeição: CNPJ do destinatário do CT-e substituto deve ser igual ao informado no CT-e substituído |
| 539 | Rejeição: Duplicidade de CT-e, com diferença na Chave de Acesso |
| 550 | Rejeição: O CNPJ do expedidor do CT-e substituto deve ser igual ao informado no CT-e substituído |
| 551 | Rejeição: O CNPJ do recebedor do CT-e substituto deve ser igual ao informado no CT-e substituído |
| 552 | Rejeição: O CNPJ do tomador do CT-e substituto deve ser igual ao informado no CT-e substituído |
| 553 | Rejeição: A IE do emitente do CT-e substituto deve ser igual ao informado no CT-e substituído |
| 554 | Rejeição: A IE do remetente do CT-e substituto deve ser igual ao informado no CT-e substituído |
| 555 | Rejeição: A IE do destinatário do CT-e substituto deve ser igual ao informado no CT-e substituído |
| 556 | Rejeição: A IE do expedidor do CT-e substituto deve ser igual ao informado no CT-e substituído |
| 557 | Rejeição: A IE do recebedor do CT-e substituto deve ser igual ao informado no CT-e substituído |
| 558 | Rejeição: A IE do tomador do CT-e substituto deve ser igual ao informado no CT-e substituído |
| 559 | Rejeição: A UF de início da prestação deve ser igual ao informado no CT-e substituído |
| 560 | Rejeição: A UF de fim da prestação deve ser igual ao informado no CT-e substituído |
| 561 | Rejeição: O valor da prestação do serviço deve ser menor ou igual ao informado no CT-e substituído |
| 562 | Rejeição: O valor do ICMS do CT-e substituto deve ser menor ou igual ao informado no CT-e substituído |
| 563 | Rejeição: A substituição de um CT-e deve ocorrer no prazo máximo de 60 contados da data de emissão do CT-e objeto de Substituição |
| 564 | Rejeição: O CT-e de anulação não pode ser cancelado |
| 565 | Rejeição: O CT-e só pode ser anulado pelo emitente |
| 566 | Rejeição: CT-e objeto da anulação não pode ter sido anulado anteriormente |
| 567 | Rejeição: CT-e objeto da anulação não pode ter sido substituído anteriormente |
| 568 | Rejeição: CT-e a ser substituído inexistente |



| | |
|---------------|--|
| 569 | Rejeição: CT-e a ser substituído deve estar com a situação autorizada (não pode estar cancelado ou denegado) |
| 570 | Rejeição: CT-e a ser substituído não pode ter sido substituído anteriormente |
| 571 | Rejeição: CT-e a ser substituído deve ter finalidade = 0 (normal) |
| 572 | Rejeição: CT-e de anulação informado no grupo "Tomador não é contribuinte do ICMS" inexistente |
| 573 | Rejeição: CT-e de anulação informado no grupo "Tomador não é contribuinte do ICMS" deve ter finalidade=2(Anulação) |
| 574 | Rejeição: Vedado o cancelamento de CT-e do tipo substituto (tipo=3) |
| 575 | Rejeição: Vedado o cancelamento se possuir CT-e de Anulação associado |
| 576 | Rejeição: Vedado o cancelamento se possuir CT-e de Substituição associado |
| 577 | Rejeição: CT-e a ser substituído não pode ter sido anulado anteriormente |
| 578 | Rejeição: Chave de acesso do CT-e anulado deve ser igual ao substituído |
| 579 | Rejeição: Versão informada para o modal não suportada |
| 580 | Rejeição: Falha no Schema XML específico para o modal |
| 581 | Rejeição: Campo Valor da Carga deve ser informado para o modal |
| 582 | Rejeição: Grupo Tráfego Mútuo deve ser informado |
| 583 | Rejeição: Ferrovia emitente deve ser a de origem quando respFat=1 |
| 584 | Rejeição: Referenciar o CT-e que foi emitido pela ferrovia de origem |
| 585 | Rejeição: IE Emitente não autorizada a emitir CT-e para o modal informado |
| 586 | Rejeição: Data e Justificativa de entrada em contingência não devem ser informadas para tipo de emissão normal. |
| 587 | Rejeição: Data e Justificativa de entrada em contingência devem ser informadas |
| 588 | Rejeição: Data de entrada em contingência posterior a data de emissão. |
| 589 | Rejeição: O lote contém CT-e de mais de um modal |
| 590 | Rejeição: O lote contém CT-e de mais de uma versão de modal |
| 999 | Rejeição: Erro não catalogado (informar a mensagem de erro capturado no tratamento da exceção) |
| CÓDIGO | MOTIVOS DE DENEGAÇÃO DE USO |
| 301 | Uso Denegado : Irregularidade fiscal do emitente |
| 302 | Uso Denegado : Irregularidade fiscal do remetente |
| 303 | Uso Denegado : Irregularidade fiscal do destinatário |
| 304 | Uso Denegado : Irregularidade fiscal do expedidor |
| 305 | Uso Denegado : Irregularidade fiscal do recebedor |
| 306 | Uso Denegado : Irregularidade fiscal do tomador |

OBS.:

1. Recomendamos a não utilização de caracteres especiais ou acentuação nos textos das mensagens de erro.
2. Recomendamos que o campo xMotivo da mensagem de erro para o código 999 seja informado com a mensagem de erro do aplicativo ou do sistema que gerou a exceção não prevista.

5.2 Padrão de nomes para os arquivos

Visando facilitar o processo de guarda dos arquivos pelos legítimos interessados, foi criado um padrão de nome para os diversos tipos de arquivos utilizados pelo sistema CT-e. São eles:

- **CT-e:** O nome do arquivo será a chave de acesso completa com extensão “**-cte.xml**”;
- **Envio de Lote de CT-e:** O nome do arquivo será o número do lote com extensão “**-env-lot.xml**”;
- **Recibo:** O nome do arquivo será o número do lote com extensão “**-rec.xml**”;



- **Pedido do Resultado do Processamento do Lote de CT-e:** O nome do arquivo será o número do recibo com extensão “-ped-rec.xml”;
- **Resultado do Processamento do Lote de CT-e:** O nome do arquivo será o número do recibo com extensão “-pro-rec.xml”;
- **Denegação de Uso:** O nome do arquivo será a chave de acesso completa com extensão “-den.xml”;
- **Pedido de Cancelamento de CT-e:** O nome do arquivo será a chave de acesso completa com extensão “-ped-can.xml”;
- **Cancelamento de CT-e:** O nome do arquivo será a chave de acesso completa com extensão “-can.xml”;
- **Pedido de Inutilização de Numeração:** O nome do arquivo será composto por: UF + Ano de inutilização + CNPJ do emitente + Modelo + Série + Número Inicial + Número Final com extensão “-ped-inu.xml”;
- **Inutilização de Numeração:** O nome do arquivo será composto por: Ano de inutilização + CNPJ do emitente + Modelo + Série + Número Inicial + Número Final com extensão “-inu.xml”;
- **Pedido de Consulta Situação Atual do CT-e:** O nome do arquivo será a chave de acesso completa com extensão “-ped-sit.xml”;
- **Situação Atual do CT-e:** O nome do arquivo será a chave de acesso completa com extensão “-sit.xml”;
- **Pedido de Consulta do Status do Serviço:** O nome do arquivo será: “AAAAMMDDTHHMMSS” do momento da consulta com extensão “-ped-sta.xml”;
- **Status do Serviço:** O nome do arquivo será: “AAAAMMDDTHHMMSS” do momento da consulta com extensão “-sta.xml”;

O padrão de nomenclatura também facilitará o aplicativo visualizador do CT-e.

5.3 Tratamento de caracteres especiais no texto de XML

Todos os textos de um documento XML passam por uma análise do “parser” específico da linguagem. Alguns caracteres afetam o funcionamento deste “parser”, não podendo aparecer no texto de uma forma não controlada.

Os caracteres que afetam o “parser” são:

- > (sinal de maior),
- < (sinal de menor),
- & (e-comercial),
- “ (aspas),
- ‘ (sinal de apóstrofe).

Alguns destes caracteres podem aparecer especialmente nos campos de Razão Social, Endereço e Informação Adicional. Para resolver o problema, é recomendável o uso de uma seqüência de “escape” em substituição ao respectivo caractere.

Ex. a denominação: DIAS & DIAS LTDA deve ser informada como: DIAS & DIAS LTDA no XML para não afetar o funcionamento do “parser”.

| caractere | seqüência de escape |
|-----------|---------------------|
| < | < |
| > | > |
| & | & |
| ” | " |
| ’ | ' |



5.4 Chave de Acesso do CT-e

Até a versão 1.03 do leiaute do CT-e, a Chave de Acesso do Conhecimento de Transporte Eletrônico era representada por uma sequência de 44 caracteres numéricos, representados da seguinte forma:

| | Código da UF | AAMM da emissão | CNPJ do Emitente | Modelo | Série | Número do CT-e | Código Numérico | DV |
|--------------------------|--------------|-----------------|------------------|--------|-------|----------------|-----------------|----|
| Quantidade de caracteres | 02 | 04 | 14 | 02 | 03 | 09 | 09 | 01 |

A Chave de Acesso do Conhecimento de Transporte Eletrônico não existe como a sequência acima descrita no leiaute do CT-e, devendo ser composta pelos seguintes campos que se encontram dispersos no leiaute do CT-e (vide Anexo I):

- **cUF** - Código da UF do emitente do Documento Fiscal
- **AAMM** - Ano e Mês de emissão do CT-e
- **CNPJ** - CNPJ do emitente
- **mod** - Modelo do Documento Fiscal
- **serie** - Série do Documento Fiscal
- **nCT** - Número do Documento Fiscal
- **cCT** - Código Numérico que compõe a Chave de Acesso
- **cDV** - Dígito Verificador da Chave de Acesso

A partir da versão 1.04 do leiaute do CT-e, o campo **tpEmis** (forma de emissão da CT-e) passou a compor a chave de acesso da seguinte forma:

| | Código da UF | AAMM da emissão | CNPJ do Emitente | Modelo | Série | Número do CT-e | Forma de Emissão | Código Numérico | DV |
|--------------------------|--------------|-----------------|------------------|--------|-------|----------------|------------------|-----------------|----|
| Quantidade de caracteres | 02 | 04 | 14 | 02 | 03 | 09 | 01 | 08 | 01 |

O tamanho do campo **cCT** - código numérico do CT-e foi reduzido para oito posições para não alterar o tamanho da chave de acesso do CT-e de 44 posições que passa ser composta pelos seguintes campos que se encontram dispersos no CT-e :

- **cUF** - Código da UF do emitente do Documento Fiscal
- **AAMM** - Ano e Mês de emissão do CT-e
- **CNPJ** - CNPJ do emitente
- **mod** - Modelo do Documento Fiscal
- **serie** - Série do Documento Fiscal
- **nCT** - Número do Documento Fiscal
- **tpEmis** – forma de emissão do CT-e
- **cCT** - Código Numérico que compõe a Chave de Acesso
- **cDV** - Dígito Verificador da Chave de Acesso

O Dígito Verificador (DV) irá garantir a integridade da chave de acesso, protegendo-a principalmente contra digitações erradas.



CÁLCULO DO DÍGITO VERIFICADOR DA CHAVE DE ACESSO DO CT-e

O dígito verificador da chave de acesso do CT-e é baseado em um cálculo do módulo 11. O módulo 11 de um número é calculado multiplicando-se cada algarismo pela seqüência de multiplicadores 2,3,4,5,6,7,8,9,2,3, ... posicionados da direita para a esquerda.

A somatória dos resultados das ponderações dos algarismos é dividida por 11 e o DV (dígito verificador) será a diferença entre o divisor (11) e o resto da divisão:

$$DV = 11 - (\text{resto da divisão})$$

Quando o resto da divisão for 0 (zero) ou 1 (um), o DV deverá ser igual a 0 (zero).

Exemplo: consideremos que a chave de acesso tem a seguinte seqüência de caracteres:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----|---|---|----|---|----|----|----|---|---|----|----|---|---|---|---|---|----|---|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|---|---|----|----|----|----|---|---|----|---|---|
| A CHAVE DE ACESSO | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| B PESOS | 4 | 3 | 2 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| C PONDERAÇÃO (A*B) | 20 | 6 | 0 | 54 | 0 | 28 | 18 | 15 | 0 | 0 | 18 | 81 | 8 | 7 | 0 | 0 | 8 | 15 | 0 | 54 | 40 | 35 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 32 | 0 | 0 | 18 | 48 | 49 | 18 | 0 | 4 | 18 | 2 | |

Somatória das ponderações = 644

Dividindo a somatória das ponderações por 11 teremos, $644 / 11 = 58$ restando 6.

Como o dígito verificador DV = 11 - (resto da divisão), portanto $11 - 6 = 5$

Neste caso o DV da chave de acesso do CT-e é igual a "5", valor este que deverá compor a chave de acesso totalizando a uma seqüência de 44 caracteres.

5.5 Número do Recibo de Lote

O número do Recibo do Lote deve ser gerado pelo Portal da Secretaria de Fazenda Estadual autorizadora, com a seguinte regra de formação:

- 2 posições com o Código da UF onde foi entregue o lote (codificação do IBGE);
- 1 posição com o Tipo de Autorizador (0 ou 1=SEFAZ normal, 3=SEFAZ VIRTUAL-RS, 5=SEFAZ VIRTUAL-SP);
- 12 posições numéricas seqüenciais.

| campo | Código da UF | Tipo Autorizador | Seqüencial |
|--------------------------|--------------|------------------|------------|
| Quantidade de caracteres | 02 | 01 | 12 |

O projeto utiliza a codificação da UF definida pelo IBGE:

| Região Norte | Região Nordeste | Região Sudeste | Região Sul | Região Centro-Oeste |
|--------------|------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| 11-Rondônia | 21-Maranhão | 31-Minas Gerais | 41-Paraná | 50-Mato Grosso do Sul |
| 12-Acre | 22-Piauí | 32-Espírito Santo | 42-Santa Catarina | 51-Mato Grosso |
| 13-Amazonas | 23-Ceará | 33-Rio de Janeiro | 43-Rio Grande do Sul | 52-Goiás |
| 14-Roraima | 24-Rio Grande do Norte | 35-São Paulo | | 53-Distrito Federal |
| 15-Pará | 25-Paraíba | | | |
| 16-Amapá | 26-Pernambuco | | | |
| 17-Tocantins | 27-Alagoas | | | |
| | 28-Sergipe | | | |
| | 29-Bahia | | | |



5.6 Número do protocolo

O número do protocolo é gerado pelo Portal da Secretaria da Fazenda Estadual autorizadora para identificar univocamente as transações realizadas de autorização de uso, denegação de uso, cancelamento de CT-e e inutilização de numeração de CT-e.

A regra de formação do número do protocolo é:

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------|-----|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Tipo de Autorizador | código da UF | ano | sequencial de 10 posições | | | | | | | | | | | |

- 1 posição com o Tipo de Autorizador (1=SEFAZ normal, , 3=SEFAZ VIRTUAL-RS, 5=SEFAZ VIRTUAL-SP);
- 2 posições para o código da UF do IBGE;
- 2 posições para ano;
- 10 posições para o seqüencial no ano.

A geração do número de protocolo deverá ser única, sendo utilizada por todos os Web Service que precisam atribuir um número de protocolo para o resultado do processamento.

5.7 Tempo médio de resposta

O tempo médio de resposta é um indicador que mede a performance do serviço de processamento dos lotes dos últimos 5 minutos.

O tempo médio de processamento de um CT-e é obtido pela divisão do tempo decorrido entre o recebimento da mensagem e o momento de armazenamento da mensagem de processamento do lote pela quantidade de CT-e existentes no lote.

O tempo médio de resposta é a média dos tempos médios de processamento de um CT-e dos últimos 5 minutos.

Caso o tempo médio de resposta fique abaixo de 1 (um) segundo, o tempo será informado como 1 segundo. As frações de segundos serão arredondados para cima.



6. Código de Barra

O padrão de código de barras a ser impresso no DACTE é o CODE-128C. Utilize o código de barras:

- a) No caso de DACTE impresso para representar um CT-e emitido em operação normal ou em contingência utilizando a Sefaz Virtual de Contingência: apenas um código de barras com a chave única de acesso do arquivo do conhecimento de transporte eletrônico, descrito no item 5.4; e
- b) No caso de DACTE impresso para representar um CT-e emitido nos demais casos de contingência: dois códigos de barras; um para representar a chave de acesso do arquivo do conhecimento de transporte eletrônico, descrita no item 5.4, e outro para representar dados do CT-e emitido em contingência.

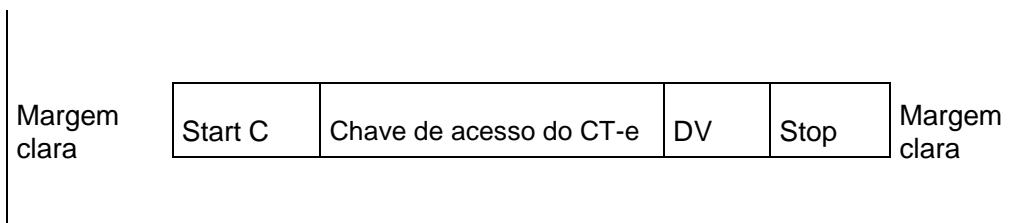
A impressão dos códigos de barras no DACTE tem a finalidade de facilitar e agilizar a captura de dados para consulta nos portais estaduais e da Receita Federal do Brasil. Com a chave de acesso é possível realizar a consulta integral ou resumida de um Conhecimento de Transporte Eletrônico e sua situação, bem como visualizar a autorização de uso do mesmo.

Dentre outras finalidades do código, destacam-se o registro do trânsito de mercadorias nos Postos Fiscais e, a critério de cada unidade federada, a disponibilização do arquivo do CT-e consultado.

Os dados adicionais contidos no segundo código de barras serão utilizados para auxiliar o registro da prestação do serviço acobertado pelo conhecimento de transporte eletrônico emitido em contingência.

O conjunto de caracteres representativos do Código de Barras CODE-128C encontra-se no Anexo V deste manual. Para a sua impressão será considerada a seguinte estrutura de simbolização:

O código de barras deverá representar apenas a chave de acesso do CT-e de 44 posições. Para a impressão do mesmo será considerada a seguinte estrutura de simbolização:



Margem Clara: Espaço claro, que não contém nenhuma marca legível por máquina, existente à esquerda e à direita do código para evitar interferência na decodificação da simbologia. A margem clara também é chamada de "área livre", "zona de silêncio" ou "margem de silêncio".

Start C: inicia a codificação dos dados CODE-128C de acordo com o conjunto de caracteres. O Start C não representa nenhum caractere.

Chave de acesso do CT-e: representa o conjunto de 44 caracteres da chave de acesso do CT-e.

DV: dígito verificador da simbologia.

Stop: caractere de parada, indica o final do código ao leitor óptico.

O código de barras deverá ser impresso com resolução mínima de 300 dpi, devendo ser observada a área reservada no DACTE de 3 x 9 cm.



Altura da barra: no intuito de propiciar melhor área de leitura, a altura da barra não poderá ser inferior a 1,5 cm e nem superior a 2,5 cm.

Largura da barra: considerando que para cada símbolo da barra são codificados dois caracteres, então teremos:

Tamanho do campo chave de acesso = 44 (caracteres) / 2 = 22 (símbolos)

Considerando que cada símbolo possui 11 (módulos) * 22 (símbolos) = 242 posições

Margem clara = deve ter no mínimo a dimensão de 10 (módulos) * 2 = 20 posições

Start C = 11 (módulos) = 11 posições

DV = 11 (módulos) = 11 posições

Stop = 13 (módulos) = 13 posições

Tamanho total da simbologia = 242 + 20 + 11 + 11 + 13 = 297 (posições)

Largura máxima de cada módulo da barra = 9 cm / 297 (posições) = 0,03 cm

O Código de Barras Adicional dos Dados do CT-e será formado pelo seguinte conteúdo, em um total de 36 caracteres:

| | | | | | | | | |
|--------------------------|-----|--------|------|-----|-------|-------|----|----|
| Quantidade de Caracteres | cUF | tpEmis | CNPJ | vCT | ICMSp | ICMSs | DD | DV |
| | 02 | 01 | 14 | 14 | 01 | 01 | 02 | 01 |

- cUF = Código da UF do destinatário ou remetente do Documento Fiscal, informar 99 quando a Operação for de comércio exterior;

- tpEmis = Forma de Emissão do CT-e

- CNPJ = CNPJ do destinatário ou do remetente, informar zeros no caso de operação com o exterior ou o CPF caso o destinatário ou remetente seja pessoa física;

- vCT = Valor Total do Serviço do CT-e (sem ponto decimal, informar sempre os centavos);

- ICMSp = Destaque de ICMS próprio do CT-e no seguinte formato:

- 1 = há destaque de ICMS próprio;
- 2 = não há destaque de ICMS próprio.

- ICMSs = Destaque de ICMS por substituição tributária no CT-e, no seguinte formato:

- 1 = há destaque de ICMS por substituição tributária;
- 2 = não há destaque de ICMS por substituição tributária.

- DD = Dia da emissão do CT-e;

- DV = Dígito Verificador, calculado de forma igual ao DV da Chave de Acesso (item 5.4).

Obs. Todos os campos que formam o código de barras devem ser preenchidos com alinhamento à direita, sem formatação e com os zeros não significativos necessários para alcançar o tamanho do campo.

6.1 Cálculo do dígito verificador do CODE-128C

O dígito verificador é baseado em um cálculo do módulo 103 considerando a soma ponderada dos valores de cada um dos dígitos na mensagem que está sendo codificada, incluindo o valor do caractere de início (start).

Exemplo: consideremos que a chave de acesso fosse apenas de oito caracteres e contivesse o seguinte número: 09758364

| Chave de acesso | | START | 09 | 75 | 83 | 64 |
|-------------------------|---|-------|----|-----|-----|-----|
| Seqüência | A | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Valor do caractere | B | 105 | 9 | 75 | 83 | 64 |
| Valor Ponderado (A X B) | C | 105 | 9 | 150 | 249 | 256 |



- Na linha valor do caractere foi incluso o valor 105 que corresponde ao valor do caractere de início (start) para o padrão Code C.
- Excetuando o caractere de start, os demais valores dos caracteres coincidem com os valores da chave de acesso, isto porque estamos utilizando o padrão Code C de codificação que é exclusivamente numérico.
- O dígito verificador do código será o resto da divisão da somatória dos valores ponderados dividido por 103 (módulo 103). Assim o dígito verificador será:
 - Valor da soma ponderada = $(1 \times 105) + (1 \times 9) + (2 \times 75) + (3 \times 83) + (4 \times 64) = 769$
 - $769 / 103 = 7$ resta 48, assim o DV é 48

6.2 Representação simbólica do código

| START | | 09 | | 75 | | 83 | | 64 | | DV = 48 | | STOP | |
|-------|---|----|---|----|---|----|---|----|---|---------|---|------|---|
| B | S | B | S | B | S | B | S | B | S | B | S | B | S |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | |

A seqüência de barras está descrita na tabela do Anexo V deste manual.

B = barra preta

S = espaço ou barra branca

A numeração acima indica quantas vezes a barra deverá ser impressa no símbolo.



7. DACTE

O DACTE é um documento fiscal auxiliar impresso em papel com o objetivo de:

- a) Acompanhar a prestação do serviço de transporte de mercadorias;
- b) Colher a firma do destinatário/tomador para comprovação de entrega das mercadorias e/ou prestação de serviços;
- c) Auxiliar a escrituração do CT-e para tomadores de serviços não emissores de documentos fiscais eletrônicos;

O DACTE poderá ser emitido em mais de uma folha, assim um DACTE poderá ter tantas folhas quantas forem necessárias para a discriminação dos Documentos Originários e Documentos de Transporte Anterior se houverem, conforme leiaute descrito nos Anexos II e III deste manual. O contribuinte poderá utilizar até 50% da área disponível no verso do DACTE.

O DACTE emitido no ambiente de homologação deverá conter, em destaque, a frase “SEM VALOR FISCAL”.

O número do Protocolo de Autorização de Uso recebido da SEFAZ deverá ser impresso no DACTE.



8. Contingência

Nos casos de contingência, enquanto não houver obrigatoriedade para o CT-e:

- Nas UF em que a legislação não vede, as empresas poderão emitir o correspondente modelo em papel que seria substituído pelo CT-e.
- Nas UF em que a legislação vede a emissão dos documentos em papel, o contribuinte deverá utilizar uma das modalidades de contingência contidas neste manual

Para identificar o status operacional do Portal da Secretaria de Fazenda Estadual, será utilizado o Web Service “cteStatusServico”. Para tempo de resposta, informado pela SEFAZ no retorno da consulta de Status, superior a 3 (três) minutos ou ausência de retorno, caberá à empresa decidir pela utilização do processo de contingência definido no parágrafo anterior.

Também através deste método a empresa deverá identificar a saída do estado de contingência.

Antes de entrar em contingência a empresa também deverá verificar o status operacional de sua rede interna.



9. Ambiente de Homologação / Produção

As Secretarias de Fazenda Estaduais deverão manter dois ambientes para recepção de CT-e. O ambiente de homologação é específico para a realização de testes e integração das aplicações do contribuinte durante a fase de implementação e adequação do sistema de emissão de CT-e do contribuinte.

A emissão de CT-e no ambiente de produção fica condicionada à prévia aprovação das equipes de TI e de negócios da própria empresa, que deverá avaliar a adequação, comportamento e performance de seu sistema de emissão de CT-e no ambiente de homologação. Uma vez aprovados os testes em homologação pode o contribuinte habilitar-se ao ambiente de produção.



10. Distribuição do CT-e para o Tomador do Serviço

Conforme previsão na cláusula décima do AJUSTE SINIEF 07/05 o emitente e o tomador do serviço deverão manter em arquivo digital os Conhecimentos de Transporte eletrônicos pelo prazo estabelecido na legislação tributária para a guarda dos documentos fiscais, devendo ser apresentada à administração tributária, quando solicitados.

O emissor do Conhecimento de Transporte eletrônico deve enviar ou disponibilizar o arquivo digital do CT-e para o tomador do serviço, seja de forma eletrônica ou por qualquer outro meio que possibilite ao tomador do serviço ter acesso ao arquivo digital.

O DACTE é um Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte eletrônico hábil para acobertar a prestação de serviços de transporte e não substitui o Conhecimento de Transporte eletrônico em nenhuma hipótese.

Os tomadores de serviços de transporte não emissores de Documentos Fiscais Eletrônicos poderão escriturar o CT-e com base nas informações contidas no DACTE, que deverá ser mantido para apresentação à administração tributária quando solicitado.

10.1 Processo de Distribuição

A modalidade tecnológica de intercâmbio do documento eletrônico entre o emissor e receptor deve ser acordada entre ambos, respeitando o sigilo fiscal e o padrão de conteúdo de dados definido neste item. As formas mais comuns de troca de informações entre as empresas no “comércio eletrônico” (B2B) são:

- troca de mensagens em sistema específico, baseado em WEB ou rede privativa;
- troca de arquivos;
- troca de mensagens via e-mail;
- disponibilização de informações em portais, com acesso sob demanda e autenticação de acesso.

10.2 Leiaute da Distribuição: CT-e

Deverá ser disponibilizado para o tomador o mesmo conteúdo do CT-e enviada para a SEFAZ autorizadora, complementada com a informação da Autorização de Uso, na forma que segue.

Schema XML: procCTe_v99.99.xsd

| # | Campo | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Dec. | Descrição/Observação |
|------|---------|------|------|------|-------|------|------|---|
| XR01 | cteProc | Raiz | - | - | - | - | - | TAG raiz |
| XR02 | versao | A | XR01 | N | 1-1 | 1-4 | 2 | |
| XR03 | CTe | G | XR01 | - | 1-1 | - | - | |
| XR04 | (dados) | - | - | - | - | - | - | Dados do CT-e, inclusive com os dados da assinatura (Anexo I) |
| XR05 | protCte | G | XR01 | - | 1-1 | - | - | |
| XR06 | (dados) | - | - | - | - | - | - | Dados do Protocolo de Autorização de Uso (item 4.2.2) |

Nota: Atualmente, no credenciamento das empresas como emissor de CT-e, a SEFAZ não está verificando a capacidade das empresas para recepção de documentos de forma eletrônica, nem a distribuição dos CT-e para o tomador. Com a ampliação do processo de emissão de documentos eletrônicos estas implementações previstas no Projeto poderão ser exigidas.



11. Compartilhamento de informações do CT-e entre Órgãos Públicos

O Protocolo de Cooperação nº 03/2006 – II ENAT de implantação do Conhecimento de Transporte Eletrônico prevê o compartilhamento de CT-e entre as administrações tributárias.

O compartilhamento das informações será realizado através do intercâmbio dos seguintes arquivos digitais:

- **CT-e:** Conhecimento de Transporte eletrônico e a respectiva autorização ou denegação de uso;
- **Cancelamento de CT-e:** Pedido de Cancelamento de CT-e e a respectiva homologação do pedido;
- **Inutilização de numeração de CT-e:** Pedido de Inutilização de numeração de CT-e e a respectiva homologação do pedido;
- **Carta de Correção do CT-e:** Carta de Correção e respectiva confirmação de recepção da Carta de Correção;

11.1 Processo de Compartilhamento

Todos os documentos serão transmitidos para a Receita Federal do Brasil, que disponibilizará o compartilhamento destes documentos para os seguintes órgãos da administração tributária interessados:

- UF de início da prestação do serviço de transporte;
- UF de fim da prestação do serviço de transporte;
- UF do tomador da prestação do serviço de transporte;
- SUFRAMA quando a localidade de fim da prestação de serviço de transporte estiver localizada na área de incentivo fiscal administrada pela SUFRAMA.

O compartilhamento de documentos entre as SEFAZ e a RFB será realizado através dos Web Services de compartilhamento de Documentos Fiscais Eletrônicos, seguindo a padronização de nomes de arquivos que segue:

- **CT-e:** Número do Protocolo + “_v” + [Versão do arquivo de schema com 5 posições (ex: 99.99)] + “-procCTe.xml”.
Exemplo: 143061234567890_v01.00-procCTe.xml.
- **Cancelamento de CT-e:** Número do Protocolo + “_v” + [Versão do arquivo de schema com 5 posições (ex: 99.99)] + “-procCancCTe.xml”.
Exemplo: 143061234567890_v01.00-procCancCTe.xml.
- **Inutilização de numeração de CT-e:** Número do Protocolo + “_v” + [Versão do arquivo de schema com 5 posições (ex: 99.99)] + “-procInutCTe.xml”.
Exemplo: 143061234567890_v01.00-procInutCTe.xml.
- **Carta de Correção de CT-e:** Número do Protocolo + “_v” + [Versão do arquivo de schema com 5 posições (ex: 99.99)] + “-cartCorCTe.xml”.

Nota: A composição do Número do Protocolo está descrita no item 5.6.



11.2 Leiaute de compartilhamento: CT-e

Schema XML: procCTe_v99.99.xsd

| # | Campo | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Dec. | Descrição/Observação |
|------|---------|------|------|------|-------|------|------|---|
| XR01 | cteProc | Raiz | - | - | - | - | - | TAG raiz |
| XR02 | versao | A | XR01 | N | 1-1 | 1-4 | 2 | |
| XR03 | CTe | G | XR01 | - | 1-1 | - | - | |
| XR04 | (dados) | - | - | - | - | - | - | Dados do CT-e, inclusive com os dados da assinatura (Anexo I) |
| XR05 | protCte | G | XR01 | - | 1-1 | - | - | |
| XR06 | (dados) | - | - | - | - | - | - | Dados do Protocolo de Autorização de Uso (item 4.2.2) |

11.3 Leiaute de compartilhamento: Cancelamento de CT-e

Schema XML: procCancCTe_v99.99.xsd

| # | Campo | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Dec. | Descrição/Observação |
|------|-------------|------|------|------|-------|------|------|--|
| YR01 | procCancCTe | Raiz | - | - | - | - | - | TAG raiz |
| YR02 | versao | A | YR01 | N | 1-1 | 1-4 | 2 | |
| YR03 | cancCTe | G | YR01 | - | 1-1 | - | - | |
| YR04 | (dados) | - | - | - | - | - | - | Dados do Pedido de Cancelamento (item 4.3.1) |
| YR05 | retCancCTe | G | YR01 | - | 1-1 | - | - | |
| YR06 | (dados) | - | - | - | - | - | - | Dados da homologação do pedido (item 4.3.2) |

11.4 Leiaute de compartilhamento: Inutilização de Numeração de CT-e

Schema XML: procInutCTe_v99.99.xsd

| # | Campo | Ele | Pai | Tipo | Ocor. | Tam. | Dec. | Descrição/Observação |
|------|-------------|------|------|------|-------|------|------|--|
| ZR01 | procInutCTe | Raiz | - | - | - | - | - | TAG raiz |
| ZR02 | versao | A | ZR01 | N | 1-1 | 1-4 | 2 | |
| ZR03 | inutCTe | G | ZR01 | - | 1-1 | - | - | |
| ZR04 | (dados) | - | - | - | - | - | - | Dados do Pedido de Inutilização (item 4.4.1) |
| ZR05 | retInutCte | G | ZR01 | - | 1-1 | - | - | |
| ZR06 | (dados) | - | - | - | - | - | - | Dados da homologação do pedido (item 4.4.2) |

11.5 Compartilhamento de documentos com outros órgãos públicos

O CT-e também poderá ser compartilhado com outros órgãos da administração direta, indireta, fundações e autarquias, que necessitem das informações para desempenho de suas atividades, mediante prévio convênio ou protocolo de cooperação, respeitado o sigilo fiscal.



Anexo I – Leiaute do CT-e

- Observações importantes para entendimento do Leiaute do CT-e

1. Abreviações utilizadas nas colunas de cabeçalho do leiaute:

| # | Campo | Nível | Descrição | Ele. | Tipo | Ocorr. | Tamanho | Domínio | Exp. Reg. | Observações |
|-----|-------|-------|----------------------------------|------|------|--------|---------|---------|-----------|--|
| 135 | vBC | 3 | Valor da Base de Cálculo do ICMS | E | N | 1 - 1 | 13, 2 | | ER23 | 15 posições, sendo 13 inteiros e 2 decimais. |

a) **coluna #**: identificador da linha da tabela;

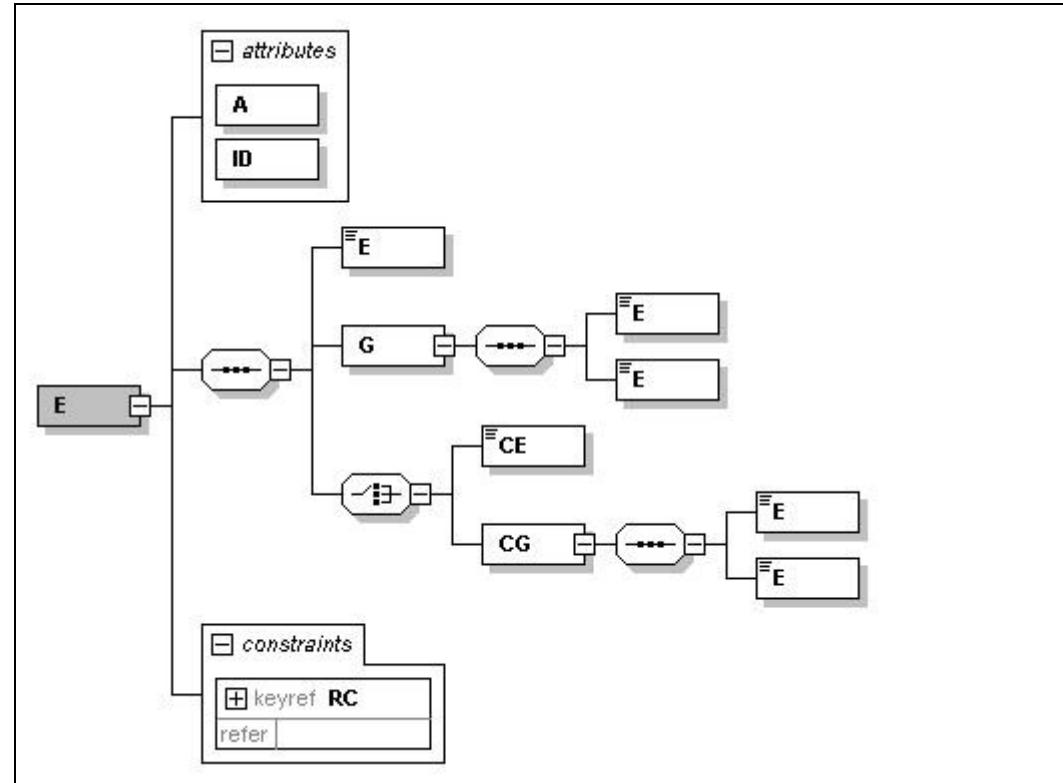
b) **coluna campo**: identificador do nome do campo, como a nomenclatura dos nomes dos campos foi padronizada, um nome de campo é utilizado para identificar campos diferentes, como por exemplo, a IE, que pode ser do emitente ou do destinatário. A diferenciação dos campos é realizada considerando as tags de grupo.

c) **coluna Nível**: identificador do nível do campo na estrutura hierárquica no schema XML. Por exemplo, o campo CFOP possui nível = 2, indicando que na estrutura hierárquica ele é “filho” do campo “ide” que possui nível = 1.

d) **coluna Ele**:



- A - indica que o campo é um atributo do Elemento anterior;
- E - indica que o campo é um Elemento;
- CE – indica que o campo é um Elemento que deriva de uma Escolha (Choice);
- G – indica que o campo é um Elemento de Grupo;
- CG - indica que o campo é um Elemento de Grupo que deriva de uma Escolha (Choice);
- ID – indica que o campo é um ID da XML 1.0;
- RC – indica que o campo é uma key constraint (Restrição de Chave) para garantir a unicidade e presença do valor;



e) coluna Tipo:

- N – campo numérico;
- C – campo alfanumérico;
- D – campo data;

f) Coluna Ocorrência: $x-y$, onde x indica a ocorrência mínima e y a ocorrência máxima;

g) Coluna tamanho: $x-y$, onde x indica o tamanho mínimo e y o tamanho máximo; a existência de um único valor indica que o campo tem tamanho fixo, devendo-se informar a quantidade de caracteres exigidos, preenchendo-se os zeros não significativos; tamanhos separados por vírgula indicam que o campo deve ter um dos tamanhos fixos da lista;



h) coluna Domínio: indica o conjunto de valores permitidos para um determinado campo. Por exemplo, o campo modal pode assumir os valores 01,02,03,04 e 05. Nesta coluna é apresentada uma referência, exemplo “D1”, sendo que os valores permitidos são listados ao final do leiaute, sob o título de “Domínio”.

i) coluna Exp. Reg: demonstra a expressão regular associada a um determinado campo. Nesta coluna é apresentada uma referência, exemplo “ER27”, sendo que o conteúdo da expressão regular é listado ao final do leiaute, sob o título “Expressão Regular”.

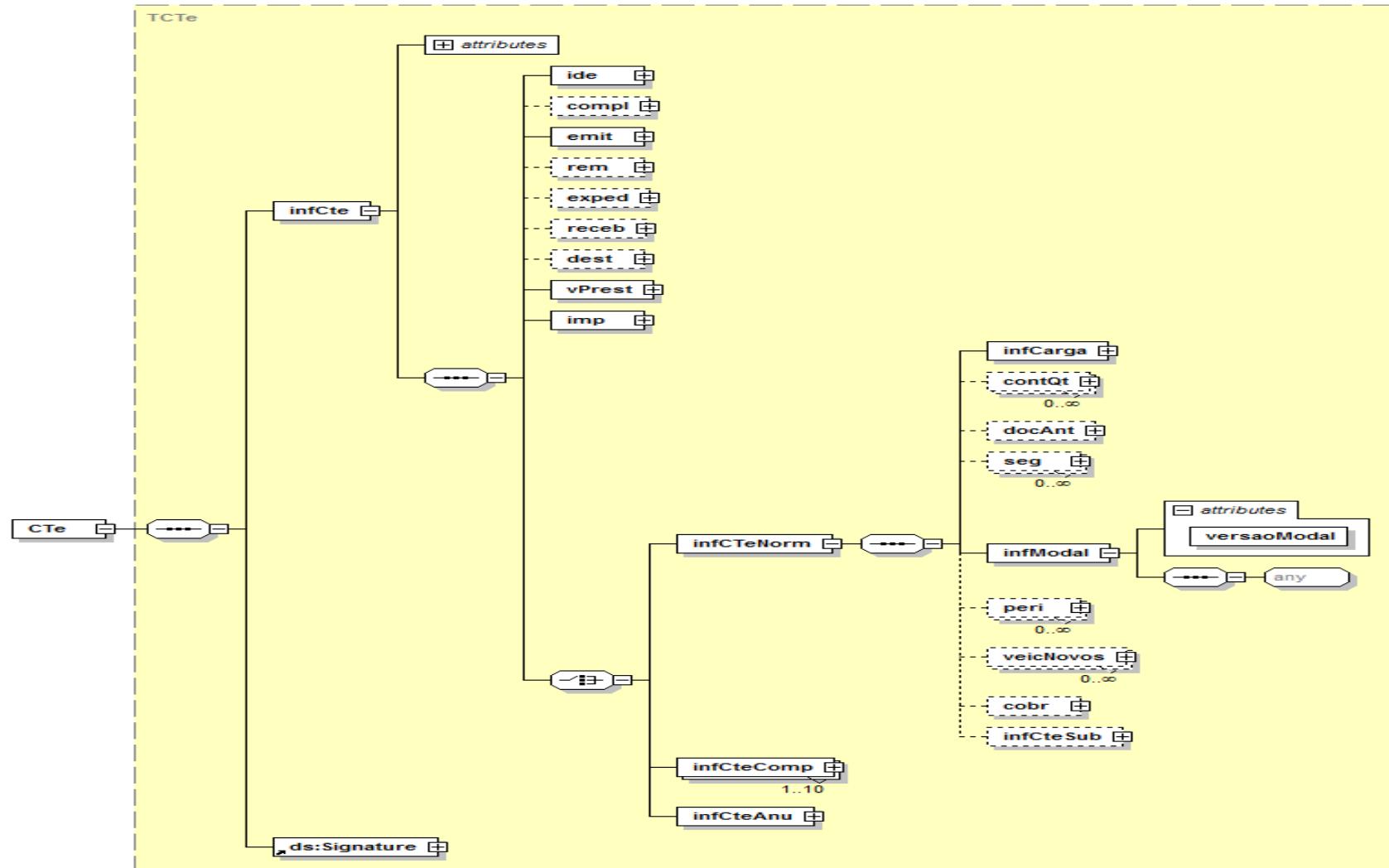
j) O tamanho máximo dos campos Tipo “C”, quando não especificado, é 60 posições;

2. Regras de preenchimento dos campos do Conhecimento de Transporte eletrônico:

- Campos que representam códigos (CNPJ, CPF, CEP, CST, NCM, EAN, etc.) devem ser informados com o tamanho fixo previsto, sem formatação e com o preenchimento dos zeros não significativos;
- Campos numéricos que representam valores e quantidades são de tamanho variável, respeitando o tamanho máximo previsto para o campo e a quantidade de casas decimais. O preenchimento de zeros não significativos causa erro de validação do Schema XML. Os campos numéricos devem ser informados sem o separador de milhar, com uso do ponto decimal para indicar a parte fracionária se existente respeitando-se a quantidade de dígitos prevista no leiaute;
- O uso de caracteres acentuados e símbolos especiais para o preenchimento dos campos alfanuméricos devem ser evitados. Os espaços informados no início e no final do campo alfanumérico também devem ser evitados;
- As datas devem ser informadas no formato “AAAA-MM-DD”;
- A forma e a obrigatoriedade de preenchimento dos campos do Conhecimento de Transporte Eletrônico estão previstas na legislação aplicável para a operação que se pretende realizar;
- Inexistindo conteúdo (valor zero ou vazio) para um campo não obrigatório, a TAG deste campo não deverá ser informada no arquivo do CT-e;
- Tratando-se de operações com o exterior, uma vez que o campo CNPJ é obrigatório deve informar o conteúdo deste campo com zeros;
- No caso das pessoas desobrigadas de inscrição no CNPJ/MF, deverá ser informado o CPF da pessoa, exceto nas operações com o exterior;
- A existência no leiaute/schema de campos de preenchimento opcional não deve ser interpretado como desobrigação de preenchimento, pois esta decisão depende diretamente da legislação tributária. Significa apenas que existem situações em que o preenchimento de um determinado campo em uma determinada situação não se aplica. Por exemplo, o número de um contêiner é um campo opcional no leiaute/schema, pois nem todos os serviços de transporte são realizados através de contêiner, mas, quando ele existir, deverá obrigatoriamente ser preenchido.

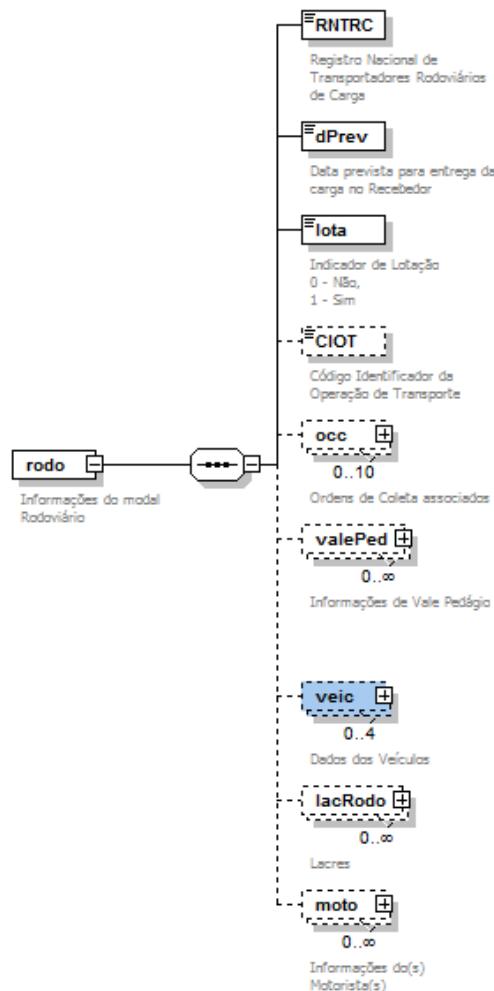


CT-e – Diagrama Simplificado – parte genérica



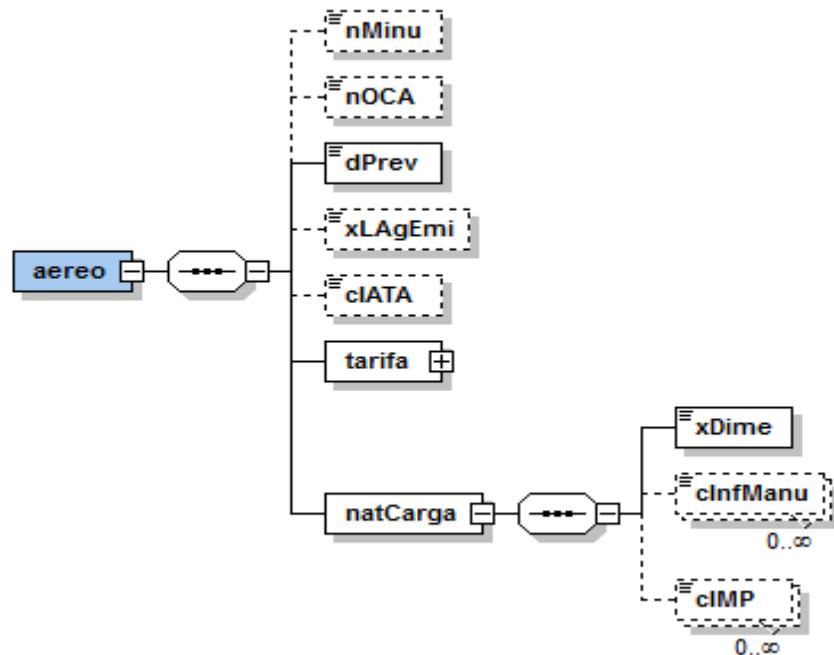


CT-e – Diagrama Simplificado – modal Rodoviário



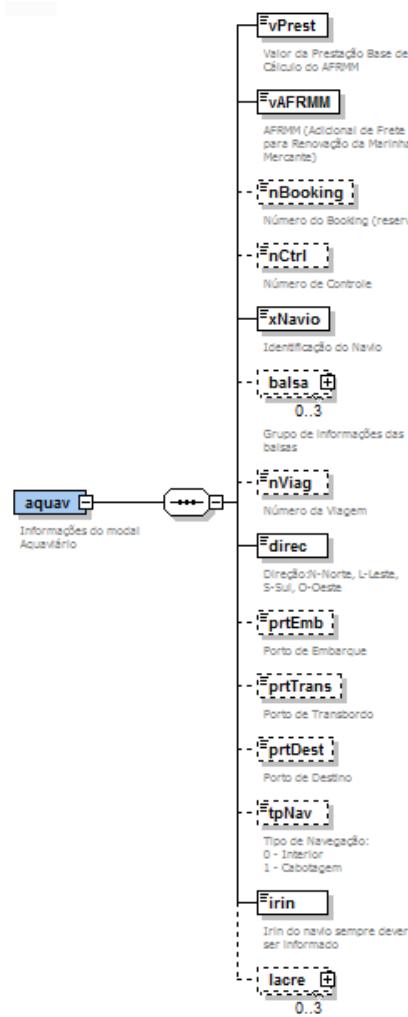


CT-e – Diagrama Simplificado – modal Aéreo



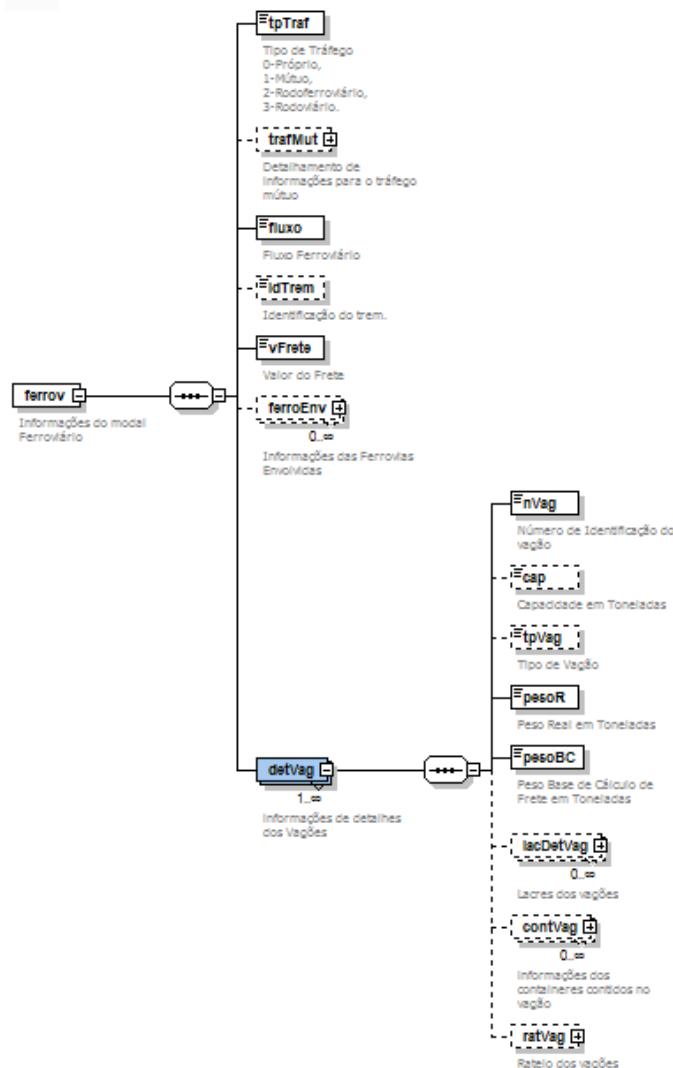


CT-e – Diagrama Simplificado – modal Aquaviário



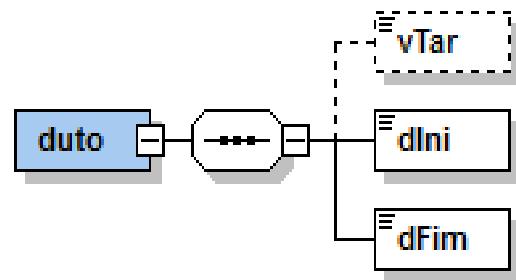


CT-e – Diagrama Simplificado – modal Ferroviário





CT-e – Diagrama Simplificado – modal Dutoviário





Leiaute CT-e – Estrutura Genérica

| # | Campo | Nível | Descrição | Ele | Tipo | Ocorr. | Tamanho | Domínio | Exp.Reg. | Observações |
|----|--------|-------|---|-----|------|--------|---------|---------|----------|---|
| 1 | infCte | 0 | Informações do CT-e | G | | 1 - 1 | | | | |
| 2 | versao | 1 | Versão do leiaute | A | N | 1 - 1 | | | ER40 | Ex: "1.04" |
| 3 | Id | 1 | Identificador da tag a ser assinada | A | C | 1 - 1 | 47 | | ER44 | Informar a chave de acesso do CT-e e precedida do literal "CTe" |
| 4 | ide | 1 | Identificação do CT-e | G | | 1 - 1 | | | | |
| 5 | cUF | 2 | Código da UF do emitente do CT-e. | E | N | 1 - 1 | 2 | D2 | | Utilizar a Tabela do IBGE. |
| 6 | cCT | 2 | Código numérico que compõe a Chave de Acesso. | E | N | 1 - 1 | 8 | | ER33 | Número aleatório gerado pelo emitente para cada CT-e, com o objetivo de evitar acessos indevidos ao documento. |
| 7 | CFOP | 2 | Código Fiscal de Operações e Prestações | E | N | 1 - 1 | 4 | | ER46 | |
| 8 | natOp | 2 | Natureza da Operação | E | C | 1 - 1 | 1 - 60 | | ER32 | |
| 9 | forPag | 2 | Forma de pagamento do serviço | E | N | 1 - 1 | 1 | D7 | | Preencher com: 0 - Pago; 1 - A pagar; 2 - Outros |
| 10 | mod | 2 | Modelo do documento fiscal | E | N | 1 - 1 | 2 | D3 | | Utilizar o código 57 para identificação do CT-e, emitido em substituição aos modelos de conhecimentos em papel. |
| 11 | serie | 2 | Série do CT-e | E | N | 1 - 1 | 1 - 3 | | ER30 | Preencher com "0" no caso de série única |
| 12 | nCT | 2 | Número do CT-e | E | N | 1 - 1 | 1 - 9 | | ER28 | |
| 13 | dhEmi | 2 | Data e hora de emissão do CT-e | E | C | 1 - 1 | 19 | | ER34 | Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:DD |
| 14 | tplImp | 2 | Formato de impressão do DACTE | E | N | 1 - 1 | 1 | D1 | | Preencher com: 1 - Retrato; 2 - Paisagem. |



Conhecimento de Transporte Eletrônico

Manual de Orientações - Contribuinte

| | | | | | | | | | | |
|----|---------|---|--|---|---|-------|--------|----|------|---|
| 15 | tpEmis | 2 | Forma de emissão do CT-e | E | N | 1 - 1 | 1 | D8 | | Preencher com: 1 - Normal; 5 - Contingência FSDA; 7 - Autorização pela SVC-RS; 8 - Autorização pela SVC-SP |
| 16 | cDV | 2 | Dígito Verificador da chave de acesso do CT-e | E | N | 1 - 1 | 1 | | ER35 | Informar o dígito de controle da chave de acesso do CT-e, que deve ser calculado com a aplicação do algoritmo módulo 11 (base 2,9) da chave de acesso. |
| 17 | tpAmb | 2 | Tipo do Ambiente | E | N | 1 - 1 | 1 | D1 | | Preencher com: 1 - Produção; 2 - Homologação |
| 18 | tpCTe | 2 | Tipo do CT-e | E | N | 1 - 1 | 1 | D9 | | Preencher com: 0 - CT-e Normal; 1 - CT-e de Complemento de Valores; 2 - CT-e de Anulação de Valores; 3 - CT-e Substituto |
| 19 | procEmi | 2 | Identificador do processo de emissão do CT-e | E | N | 1 - 1 | 1 | D9 | | Preencher com: 0 - emissão de CT-e com aplicativo do contribuinte; 1 - emissão de CT-e avulsa pelo Fisco; 2 - emissão de CT-e avulsa, pelo contribuinte com seu certificado digital, através do site do Fisco; 3- emissão CT-e pelo contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco. |
| 20 | verProc | 2 | Versão do processo de emissão | E | C | 1 - 1 | 1 - 20 | | ER32 | Informar a versão do aplicativo emissor de CT-e. |
| 21 | refCTE | 2 | Chave de acesso do CT-e referenciado | E | N | 0 - 1 | 44 | | ER3 | |
| 22 | cMunEnv | 2 | Código do Município de envio do CT-e (de onde o documento foi transmitido) | E | N | 1 - 1 | 7 | | ER2 | Utilizar a tabela do IBGE. Informar 9999999 para as operações com o exterior. |
| 23 | xMunEnv | 2 | Nome do Município de envio do CT-e (de onde o documento foi transmitido) | E | C | 1 - 1 | 1 - 60 | | ER32 | Informar PAIS/Município para as operações com o exterior. |
| 24 | UFEnv | 2 | Sigla da UF de envio do CT-e (de onde o documento foi transmitido) | E | C | 1 - 1 | 2 | D5 | | Informar 'EX' para operações com o exterior. |



Conhecimento de Transporte Eletrônico

Manual de Orientações - Contribuinte

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|---|--|----|---|-------|---------|-----|------|--|
| 25 | modal | 2 | Modal | E | N | 1 - 1 | 2 | D26 | | Preencher com: 01-Rodoviário; 02-Aéreo; 03-Aquaviário; 04-Ferroviário; 05-Dutoviário |
| 26 | tpServ | 2 | Tipo do Serviço | E | N | 1 - 1 | 1 | D9 | | Preencher com: 0 - Normal; 1 - Subcontratação; 2 - Redespacho; 3 - Redespacho Intermediário |
| 27 | cMunIni | 2 | Código do Município de início da prestação | E | N | 1 - 1 | 7 | | ER2 | Utilizar a tabela do IBGE. Informar 9999999 para operações com o exterior. |
| 28 | xMunIni | 2 | Nome do Município do início da prestação | E | C | 1 - 1 | 1 - 60 | | ER32 | Informar 'EXTERIOR' para operações com o exterior. |
| 29 | UFIni | 2 | UF do início da prestação | E | C | 1 - 1 | 2 | D5 | | Informar 'EX' para operações com o exterior. |
| 30 | cMunFim | 2 | Código do Município de término da prestação | E | N | 1 - 1 | 7 | | ER2 | Utilizar a tabela do IBGE. Informar 9999999 para operações com o exterior. |
| 31 | xMunFim | 2 | Nome do Município do término da prestação | E | C | 1 - 1 | 1 - 60 | | ER32 | Informar 'EXTERIOR' para operações com o exterior. |
| 32 | UFFim | 2 | UF do término da prestação | E | C | 1 - 1 | 2 | D5 | | Informar 'EX' para operações com o exterior. |
| 33 | retira | 2 | Indicador se o Recebedor retira no Aeroporto, Filial, Porto ou Estação de Destino? | E | N | 1 - 1 | 1 | D10 | | Preencher com: 0 - sim; 1 - não |
| 34 | xDetRetira | 2 | Detalhes do retira | E | C | 0 - 1 | 1 - 160 | | ER32 | |
| 35 | toma03 | 2 | Indicador do "papel" do tomador do serviço no CT-e | CG | | 1 - 1 | | | | |
| 36 | toma | 3 | Tomador do Serviço | E | N | 1 - 1 | 1 | D9 | | Preencher com: 0-Remetente; 1-Expedidor; 2-Recebedor; 3-Destinatário Serão utilizadas as informações contidas |



Conhecimento de Transporte Eletrônico

Manual de Orientações - Contribuinte

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|---|--|----|---|-------|---------|-----|------|--|--|
| | | | | | | | | | | | no respectivo grupo, conforme indicado pelo conteúdo deste campo |
| 37 | toma4 | 2 | Indicador do "papel" do tomador do serviço no CT-e | CG | | 1 - 1 | | | | | |
| 38 | toma | 3 | Tomador do Serviço | E | N | 1 - 1 | 1 | D11 | | | Preencher com: 4 - Outros Obs: Informar os dados cadastrais do tomador do serviço |
| 39 | CNPJ | 3 | Número do CNPJ | CE | N | 1 - 1 | 14 | | ER6 | | Em caso de empresa não estabelecida no Brasil, será informado o CNPJ com zeros. Informar os zeros não significativos. |
| 40 | CPF | 3 | Número do CPF | CE | N | 1 - 1 | 11 | | ER7 | | Informar os zeros não significativos. |
| 41 | IE | 3 | Inscrição Estadual | E | C | 0 - 1 | 0 - 14 | | ER26 | | Informar a IE do tomador ou ISENTO se tomador é contribuinte do ICMS isento de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS. Caso o tomador não seja contribuinte do ICMS não informar o conteúdo. |
| 42 | xNome | 3 | Razão Social ou Nome | E | C | 1 - 1 | 1 - 60 | | ER32 | | |
| 43 | xFant | 3 | Nome Fantasia | E | C | 0 - 1 | 1 - 60 | | ER32 | | |
| 44 | fone | 3 | Telefone | E | N | 0 - 1 | 7 - 12 | | ER36 | | |
| 45 | enderToma | 3 | Dados do endereço | G | | 1 - 1 | | | | | |
| 46 | xLgr | 4 | Logradouro | E | C | 1 - 1 | 1 - 255 | | ER32 | | |
| 47 | nro | 4 | Número | E | C | 1 - 1 | 1 - 60 | | ER32 | | |
| 48 | xCpl | 4 | Complemento | E | C | 0 - 1 | 1 - 60 | | ER32 | | |
| 49 | xBairro | 4 | Bairro | E | C | 1 - 1 | 1 - 60 | | ER32 | | |
| 50 | cMun | 4 | Código do município (utilizar a tabela do IBGE) | E | N | 1 - 1 | 7 | | ER2 | | Informar 9999999 para operações com o exterior. |
| 51 | xMun | 4 | Nome do município | E | C | 1 - 1 | 1 - 60 | | ER32 | | Informar EXTERIOR para operações com o exterior. |
| 52 | CEP | 4 | CEP | E | N | 0 - 1 | 8 | | ER33 | | Informar os zeros não significativos |



Conhecimento de Transporte Eletrônico

Manual de Orientações - Contribuinte

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------|---|--|---|---|--------------|----------|----|------|---|
| 53 | UF | 4 | Sigla da UF | E | C | 1 - 1 | 2 | D5 | | Informar EX para operações com o exterior. |
| 54 | cPais | 4 | Código do país | E | N | 0 - 1 | 1 - 4 | | ER27 | Utilizar a tabela do BACEN |
| 55 | xPais | 4 | Nome do país | E | C | 0 - 1 | 1 - 60 | | ER32 | |
| 56 | email | 3 | Endereço de email | E | C | 0 - 1 | 1 - 60 | | ER47 | |
| 57 | dhCont | 2 | Data e Hora da entrada em contingência | E | C | 1 - 1 | 19 | | ER34 | Informar a data e hora no formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS |
| 58 | xJust | 2 | Justificativa da entrada em contingência | E | C | 1 - 1 | 15 - 256 | | ER32 | |
| 59 | compl | 1 | Dados complementares do CT-e para fins operacionais ou comerciais | G | | 0 - 1 | | | | |
| 60 | xCaracAd | 2 | Característica adicional do transporte | E | C | 0 - 1 | 1 - 15 | | ER32 | Texto livre: REENTREGA; DEVOLUÇÃO; REFATURAMENTO; etc |
| 61 | xCaracSer | 2 | Característica adicional do serviço | E | C | 0 - 1 | 1 - 30 | | ER32 | Texto livre: ENTREGA EXPRESSA; LOGÍSTICA REVERSA; CONVENCIONAL; EMERGENCIAL; etc |
| 62 | xEmi | 2 | Funcionário emissor do CTe | E | C | 0 - 1 | 1 - 20 | | ER32 | |
| 63 | fluxo | 2 | Previsão do fluxo da carga | G | | 0 - 1 | | | | Preenchimento obrigatório para o modal aéreo. |
| 64 | xOrig | 3 | Sigla ou código interno da Filial/Porto/Estação/ Aeroporto de Origem | E | C | 0 - 1 | 1 - 15 | | ER32 | Observações para o modal aéreo: - Preenchimento obrigatório para o modal aéreo. - O código de três letras IATA do aeroporto de partida deverá ser incluído como primeira anotação. Quando não for possível, utilizar a sigla OACI. |
| 65 | pass | 3 | | G | | 0 - n | | | | |
| 66 | xPass | 4 | Sigla ou código interno da Filial/Porto/Estação/Aeroporto de Passagem | E | C | 0 - 1 | 1 - 15 | | ER32 | Observação para o modal aéreo: - O código de três letras IATA, referente ao aeroporto de transferência, deverá ser incluído, quando for o caso. Quando não for possível, utilizar a sigla OACI. Qualquer solicitação de itinerário deverá |



Conhecimento de Transporte Eletrônico

Manual de Orientações - Contribuinte

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|---|--|----|---|-------|--------|-----|------|---|---------------|
| | | | | | | | | | | | ser incluída. |
| 67 | xDest | 3 | Sigla ou código interno da Filial/Porto/Estação/Aeroporto de Destino | E | C | 0 - 1 | 1 - 15 | | ER32 | Observações para o modal aéreo: - Preenchimento obrigatório para o modal aéreo. - Deverá ser incluído o código de três letras IATA do aeroporto de destino. Quando não for possível, utilizar a sigla OACI. | |
| 68 | xRota | 3 | Código da Rota de Entrega | E | C | 0 - 1 | 1 - 10 | | ER32 | | |
| 69 | Entrega | 2 | Informações ref. a previsão de entrega | G | | 0 - 1 | | | | | |
| 70 | semData | 3 | Entrega sem data definida | CG | | 1 - 1 | | | | Esta opção é proibida para o modal aéreo. | |
| 71 | tpPer | 4 | Tipo de data/período programado para entrega | E | N | 1 - 1 | 1 | D12 | | 0- Sem data definida | |
| 72 | comData | 3 | Entrega com data definida | CG | | 1 - 1 | | | | | |
| 73 | tpPer | 4 | Tipo de data/período programado para entrega | E | N | 1 - 1 | 1 | D13 | | Preencher com: 1-Na data; 2-Até a data; 3-A partir da data | |
| 74 | dProg | 4 | Data programada | E | D | 1 - 1 | 10 | | ER9 | Formato AAAA-MM-DD | |
| 75 | noPeriodo | 3 | Entrega no período definido | CG | | 1 - 1 | | | | | |
| 76 | tpPer | 4 | Tipo período | E | N | 1 - 1 | 1 | D11 | | 4-no período | |
| 77 | dIni | 4 | Data inicial | E | D | 1 - 1 | 10 | | ER9 | Formato AAAA-MM-DD | |
| 78 | dFim | 4 | Data final | E | D | 1 - 1 | 10 | | ER9 | Formato AAAA-MM-DD | |
| 79 | semHora | 3 | Entrega sem hora definida | CG | | 1 - 1 | | | | | |
| 80 | tpHor | 4 | Tipo de hora | E | N | 1 - 1 | 1 | D12 | | 0- Sem hora definida | |
| 81 | comHora | 3 | Entrega com hora definida | CG | | 1 - 1 | | | | | |
| 82 | tpHor | 4 | Tipo de hora | E | N | 1 - 1 | 1 | D13 | | Preencher com: 1--No horário; 2-Até o horário; 3-A partir do horário | |



Conhecimento de Transporte Eletrônico

Manual de Orientações - Contribuinte

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------------|----------|--|----------|--------------|--------|----------|-----|------|---|
| 83 | hProg | 4 | Hora programada | E | T | 1 - 1 | 8 | | ER49 | Formato HH:MM:SS |
| 84 | nolInter | 3 | Entrega no intervalo de horário definido | CG | | 1 - 1 | | | | |
| 85 | tpHor | 4 | Tipo de hora | E | N | 1 - 1 | 1 | D11 | | 4 - No intervalo de tempo |
| 86 | hIni | 4 | Hora inicial | E | T | 1 - 1 | 8 | | ER49 | Formato HH:MM:SS |
| 87 | hFim | 4 | Hora final | E | T | 1 - 1 | 8 | | ER49 | Formato HH:MM:SS |
| 88 | origCalc | 2 | Município de origem para efeito de cálculo do frete | E | C | 0 - 1 | 1 - 40 | | ER32 | |
| 89 | destCalc | 2 | Município de destino para efeito de cálculo do frete | E | C | 0 - 1 | 1 - 40 | | ER32 | |
| 90 | xObs | 2 | Observações Gerais | E | C | 0 - 1 | 1 - 2000 | | ER32 | |
| 91 | ObsCont | 2 | Campo de uso livre do contribuinte | G | | 0 - 10 | | | | Informar o nome do campo no atributo xCampo e o conteúdo do campo no XTexto |
| 92 | xCampo | 3 | Identificação do campo | A | C | 1 - 1 | 1 - 20 | | ER32 | |
| 93 | xTexto | 3 | Conteúdo do campo | E | C | 1 - 1 | 1 - 160 | | ER32 | |
| 94 | ObsFisco | 2 | Campo de uso livre do contribuinte | G | | 0 - 10 | | | | Informar o nome do campo no atributo xCampo e o conteúdo do campo no XTexto |
| 95 | xCampo | 3 | Identificação do campo | A | C | 1 - 1 | 1 - 20 | | ER32 | |
| 96 | xTexto | 3 | Conteúdo do campo | E | C | 1 - 1 | 1 - 60 | | ER32 | |
| 97 | emit | 1 | Identificação do Emitente do CT-e | G | 1 - 1 | | | | | |
| 98 | CNPJ | 2 | CNPJ do emitente | E | N | 1 - 1 | 14 | | ER4 | Informar zeros não significativos |
| 99 | IE | 2 | Inscrição Estadual do Emitente | E | N | 1 - 1 | 2 - 14 | | ER25 | |
| 100 | xNome | 2 | Razão social ou Nome do emitente | E | C | 1 - 1 | 1 - 60 | | ER32 | |
| 101 | xFant | 2 | Nome fantasia | E | C | 0 - 1 | 1 - 60 | | ER32 | |
| 102 | enderEmit | 2 | Endereço do emitente | G | | 1 - 1 | | | | |
| 103 | xLgr | 3 | Logradouro | E | C | 1 - 1 | 1 - 60 | | ER32 | |
| 104 | nro | 3 | Número | E | C | 1 - 1 | 1 - 60 | | ER32 | |



Conhecimento de Transporte Eletrônico

Manual de Orientações - Contribuinte

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|---|----|---|-------|---------|----|------|--|
| 105 | xCpl | 3 | Complemento | E | C | 0 - 1 | 1 - 60 | | ER32 | |
| 106 | xBairro | 3 | Bairro | E | C | 1 - 1 | 1 - 60 | | ER32 | |
| 107 | cMun | 3 | Código do município (utilizar a tabela do IBGE) | E | N | 1 - 1 | 7 | | ER2 | |
| 108 | xMun | 3 | Nome do município | E | C | 1 - 1 | 1 - 60 | | ER32 | |
| 109 | CEP | 3 | CEP | E | N | 0 - 1 | 8 | | ER33 | Informar zeros não significativos |
| 110 | UF | 3 | Sigla da UF | E | C | 1 - 1 | 2 | D6 | | |
| 111 | fone | 3 | Telefone | E | N | 0 - 1 | 7 - 12 | | ER36 | |
| 112 | rem | 1 | Informações do Remetente das mercadorias transportadas pelo CT-e | G | | 0 - 1 | | | | Poderá não ser informado para os CT-e de redespacho intermediário. Nos demais casos deverá sempre ser informado. |
| 113 | CNPJ | 2 | Número do CNPJ | CE | N | 1 - 1 | 14 | | ER6 | Em caso de empresa não estabelecida no Brasil, será informado o CNPJ com zeros. Informar os zeros não significativos. |
| 114 | CPF | 2 | Número do CPF | CE | N | 1 - 1 | 11 | | ER7 | Informar os zeros não significativos. |
| 115 | IE | 2 | Inscrição Estadual | E | C | 1 - 1 | 0 - 14 | | ER26 | Informar a IE do remetente ou ISENTO se remetente é contribuinte do ICMS isento de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS. Caso o remetente não seja contribuinte do ICMS não informar o conteúdo. |
| 116 | xNome | 2 | Razão social ou nome do remetente | E | C | 1 - 1 | 1 - 60 | | ER32 | |
| 117 | xFant | 2 | Nome fantasia | E | C | 0 - 1 | 1 - 60 | | ER32 | |
| 118 | fone | 2 | Telefone | E | N | 0 - 1 | 7 - 12 | | ER36 | |
| 119 | enderReme | 2 | Dados do endereço | G | | 1 - 1 | | | | |
| 120 | xLgr | 3 | Logradouro | E | C | 1 - 1 | 1 - 255 | | ER32 | |
| 121 | nro | 3 | Número | E | C | 1 - 1 | 1 - 60 | | ER32 | |
| 122 | xCpl | 3 | Complemento | E | C | 0 - 1 | 1 - 60 | | ER32 | |
| 123 | xBairro | 3 | Bairro | E | C | 1 - 1 | 1 - 60 | | ER32 | |



Conhecimento de Transporte Eletrônico

Manual de Orientações - Contribuinte

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|---|----|---|-------|--------|----|------|---|
| 124 | cMun | 3 | Código do município (utilizar a tabela do IBGE) | E | N | 1 - 1 | 7 | | ER2 | Informar 9999999 para operações com o exterior. |
| 125 | xMun | 3 | Nome do município | E | C | 1 - 1 | 1 - 60 | | ER32 | Informar EXTERIOR para operações com o exterior. |
| 126 | CEP | 3 | CEP | E | N | 0 - 1 | 8 | | ER33 | Informar os zeros não significativos |
| 127 | UF | 3 | Sigla da UF | E | C | 1 - 1 | 2 | D5 | | Informar EX para operações com o exterior. |
| 128 | cPais | 3 | Código do país | E | N | 0 - 1 | 1 - 4 | | ER27 | Utilizar a tabela do BACEN |
| 129 | xPais | 3 | Nome do país | E | C | 0 - 1 | 1 - 60 | | ER32 | |
| 130 | email | 2 | Endereço de email | E | C | 0 - 1 | 1 - 60 | | ER47 | |
| 131 | infNF | 2 | Informações das NF | CG | | 1 - n | | | | Este grupo deve ser informado quando o documento originário for NF |
| 132 | nRoma | 3 | Número do Romaneio da NF | E | C | 0 - 1 | 1 - 20 | | ER32 | |
| 133 | nPed | 3 | Número do Pedido da NF | E | C | 0 - 1 | 1 - 20 | | ER32 | |
| 134 | mod | 3 | Modelo da Nota Fiscal | E | N | 1 - 1 | 2 | D4 | | Preencher com: 01 - NF Modelo 01/1A e Avulsa; 04 - NF de Produtor |
| 135 | serie | 3 | Série | E | C | 1 - 1 | 1 - 3 | | ER32 | |
| 136 | nDoc | 3 | Número | E | C | 1 - 1 | 1 - 20 | | ER32 | |
| 137 | dEmi | 3 | Data de Emissão | E | D | 1 - 1 | 10 | | ER9 | Formato AAAA-MM-DD |
| 138 | vBC | 3 | Valor da Base de Cálculo do ICMS | E | N | 1 - 1 | 13, 2 | | ER23 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. |
| 139 | vICMS | 3 | Valor Total do ICMS | E | N | 1 - 1 | 13, 2 | | ER23 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. |
| 140 | vBCST | 3 | Valor da Base de Cálculo do ICMS ST | E | N | 1 - 1 | 13, 2 | | ER23 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. |
| 141 | vST | 3 | Valor Total do ICMS ST | E | N | 1 - 1 | 13, 2 | | ER23 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. |
| 142 | vProd | 3 | Valor Total dos Produtos | E | N | 1 - 1 | 13, 2 | | ER23 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. |



Conhecimento de Transporte Eletrônico

Manual de Orientações - Contribuinte

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|---|----|---|-------|---------|-----|------|---|
| 143 | vNF | 3 | Valor Total da NF | E | N | 1 - 1 | 13, 2 | | ER23 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. |
| 144 | nCFOP | 3 | CFOP Predominante | E | N | 1 - 1 | 4 | | ER46 | CFOP da NF ou, na existência de mais de um, predominância pelo critério de valor econômico. |
| 145 | nPeso | 3 | Peso total em Kg | E | N | 0 - 1 | 12, 3 | | ER20 | 15 posições, sendo 12 inteiras e 3 decimais. |
| 146 | PIN | 3 | PIN SUFRAMA | E | N | 0 - 1 | 2 - 9 | | ER37 | PIN atribuído pela SUFRAMA para a operação. |
| 147 | locRet | 3 | Local de retirada constante na NF | G | | 0 - 1 | | | | Informar apenas quando diferente do endereço do remetente. |
| 148 | CNPJ | 4 | Número do CNPJ | CE | N | 1 - 1 | 14 | | ER4 | |
| 149 | CPF | 4 | Número do CPF | CE | N | 1 - 1 | 11 | | ER7 | |
| 150 | xNome | 4 | Razão Social ou Nome | E | C | 1 - 1 | 1 - 60 | | ER32 | |
| 151 | xLgr | 4 | Logradouro | E | C | 1 - 1 | 1 - 255 | | ER32 | |
| 152 | nro | 4 | Número | E | C | 1 - 1 | 1 - 60 | | ER32 | |
| 153 | xCpl | 4 | Complemento | E | C | 0 - 1 | 1 - 60 | | ER32 | |
| 154 | xBairro | 4 | Bairro | E | C | 1 - 1 | 1 - 60 | | ER32 | |
| 155 | cMun | 4 | Código do município (utilizar a tabela do IBGE) | E | N | 1 - 1 | 7 | | ER2 | Informar 9999999 para operações com o exterior. |
| 156 | xMun | 4 | Nome do município | E | C | 1 - 1 | 1 - 60 | | ER32 | Informar EXTERIOR para operações com o exterior. |
| 157 | UF | 4 | Sigla da UF | E | C | 1 - 1 | 2 | D5 | | Informar EX para operações com o exterior. |
| 158 | infNFe | 2 | Informações das NF-e | CG | | 1 - n | | | | |
| 159 | chave | 3 | Chave de acesso da NF-e | E | N | 1 - 1 | 44 | | ER3 | |
| 160 | PIN | 3 | PIN SUFRAMA | E | N | 0 - 1 | 2 - 9 | | ER37 | PIN atribuído pela SUFRAMA para a operação. |
| 161 | infOutros | 2 | Informações dos demais documentos | CG | | 1 - n | | | | |
| 162 | tpDoc | 3 | Tipo de documento originário | E | N | 1 - 1 | 2 | D14 | | Preencher com: |



Conhecimento de Transporte Eletrônico

Manual de Orientações - Contribuinte

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|----------|---|----------|---|--------------|---------|--|------|--|
| | | | | | | | | | | 00 - Declaração; 10 - Dutoviário; 99 - Outros |
| 163 | descOutros | 3 | Descrição quando se tratar de 99-Outros | E | C | 0 - 1 | 1 - 100 | | ER32 | |
| 164 | nDoc | 3 | Número | E | C | 0 - 1 | 1 - 20 | | ER32 | |
| 165 | dEmi | 3 | Data de Emissão | E | D | 0 - 1 | 10 | | ER9 | Formato AAAA-MM-DD |
| 166 | vDocFisc | 3 | Valor do documento | E | N | 0 - 1 | 13, 2 | | ER24 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. |
| 167 | exped | 1 | Informações do Expedidor da Carga | G | | 0 - 1 | | | | |
| 168 | CNPJ | 2 | Número do CNPJ | CE | N | 1 - 1 | 14 | | ER6 | Em caso de empresa não estabelecida no Brasil, será informado o CNPJ com zeros. Informar os zeros não significativos. |
| 169 | CPF | 2 | Número do CPF | CE | N | 1 - 1 | 11 | | ER7 | Informar os zeros não significativos. |
| 170 | IE | 2 | Inscrição Estadual | E | C | 1 - 1 | 0 - 14 | | ER26 | Informar a IE do expedidor ou ISENTO se expedidor é contribuinte do ICMS isento de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS. Caso o expedidor não seja contribuinte do ICMS não informar o conteúdo. |
| 171 | xNome | 2 | Razão Social ou Nome | E | C | 1 - 1 | 1 - 60 | | ER32 | |
| 172 | fone | 2 | Telefone | E | N | 0 - 1 | 7 - 12 | | ER36 | |
| 173 | enderExped | 2 | Dados do endereço | G | | 1 - 1 | | | | |
| 174 | xLgr | 3 | Logradouro | E | C | 1 - 1 | 1 - 255 | | ER32 | |
| 175 | nro | 3 | Número | E | C | 1 - 1 | 1 - 60 | | ER32 | |
| 176 | xCpl | 3 | Complemento | E | C | 0 - 1 | 1 - 60 | | ER32 | |
| 177 | xBairro | 3 | Bairro | E | C | 1 - 1 | 1 - 60 | | ER32 | |
| 178 | cMun | 3 | Código do município (utilizar a tabela do IBGE) | E | N | 1 - 1 | 7 | | ER2 | Informar 9999999 para operações com o exterior. |
| 179 | xMun | 3 | Nome do município | E | C | 1 - 1 | 1 - 60 | | ER32 | Informar EXTERIOR para operações com o exterior. |



Conhecimento de Transporte Eletrônico

Manual de Orientações - Contribuinte

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|----------|---|----------|---|--------------|---------|----|------|--|
| 180 | CEP | 3 | CEP | E | N | 0 - 1 | 8 | | ER33 | Informar os zeros não significativos |
| 181 | UF | 3 | Sigla da UF | E | C | 1 - 1 | 2 | D5 | | Informar EX para operações com o exterior. |
| 182 | cPais | 3 | Código do país | E | N | 0 - 1 | 1 - 4 | | ER27 | Utilizar a tabela do BACEN |
| 183 | xPais | 3 | Nome do país | E | C | 0 - 1 | 1 - 60 | | ER32 | |
| 184 | email | 2 | Endereço de email | E | C | 0 - 1 | 1 - 60 | | ER47 | |
| 185 | receb | 1 | Informações do Recebedor da Carga | G | | 0 - 1 | | | | |
| 186 | CNPJ | 2 | Número do CNPJ | CE | N | 1 - 1 | 14 | | ER6 | Em caso de empresa não estabelecida no Brasil, será informado o CNPJ com zeros. Informar os zeros não significativos. |
| 187 | CPF | 2 | Número do CPF | CE | N | 1 - 1 | 11 | | ER7 | Informar os zeros não significativos. |
| 188 | IE | 2 | Inscrição Estadual | E | C | 1 - 1 | 0 - 14 | | ER26 | Informar a IE do recebedor ou ISENTO se recebedor é contribuinte do ICMS isento de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS. Caso o recebedor não seja contribuinte do ICMS não informar o conteúdo. |
| 189 | xNome | 2 | Razão Social ou Nome | E | C | 1 - 1 | 1 - 60 | | ER32 | |
| 190 | fone | 2 | Telefone | E | N | 0 - 1 | 7 - 12 | | ER36 | |
| 191 | enderReceb | 2 | Dados do endereço | G | | 1 - 1 | | | | |
| 192 | xLgr | 3 | Logradouro | E | C | 1 - 1 | 1 - 255 | | ER32 | |
| 193 | nro | 3 | Número | E | C | 1 - 1 | 1 - 60 | | ER32 | |
| 194 | xCpl | 3 | Complemento | E | C | 0 - 1 | 1 - 60 | | ER32 | |
| 195 | xBairro | 3 | Bairro | E | C | 1 - 1 | 1 - 60 | | ER32 | |
| 196 | cMun | 3 | Código do município (utilizar a tabela do IBGE) | E | N | 1 - 1 | 7 | | ER2 | Informar 9999999 para operações com o exterior. |
| 197 | xMun | 3 | Nome do município | E | C | 1 - 1 | 1 - 60 | | ER32 | Informar EXTERIOR para operações com o exterior. |
| 198 | CEP | 3 | CEP | E | N | 0 - 1 | 8 | | ER33 | Informar os zeros não significativos |



Conhecimento de Transporte Eletrônico

Manual de Orientações - Contribuinte

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|---|----|---|-------|---------|----|------|---|
| 199 | UF | 3 | Sigla da UF | E | C | 1 - 1 | 2 | D5 | | Informar EX para operações com o exterior. |
| 200 | cPais | 3 | Código do país | E | N | 0 - 1 | 1 - 4 | | ER27 | Utilizar a tabela do BACEN |
| 201 | xPais | 3 | Nome do país | E | C | 0 - 1 | 1 - 60 | | ER32 | |
| 202 | email | 2 | Endereço de email | E | C | 0 - 1 | 1 - 60 | | ER47 | |
| 203 | dest | 1 | Informações do Destinatário do CT-e | G | | 0 - 1 | | | | Só pode ser omitido em caso de redespacho intermediário |
| 204 | CNPJ | 2 | Número do CNPJ | CE | N | 1 - 1 | 14 | | ER6 | Em caso de empresa não estabelecida no Brasil, será informado o CNPJ com zeros. Informar os zeros não significativos. |
| 205 | CPF | 2 | Número do CPF | CE | N | 1 - 1 | 11 | | ER7 | Informar os zeros não significativos. |
| 206 | IE | 2 | Inscrição Estadual | E | C | 0 - 1 | 0 - 14 | | ER26 | Informar a IE do destinatário ou ISENTO se destinatário é contribuinte do ICMS isento de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS. Caso o destinatário não seja contribuinte do ICMS não informar o conteúdo. |
| 207 | xNome | 2 | Razão Social ou Nome do destinatário | E | C | 1 - 1 | 1 - 60 | | ER32 | |
| 208 | fone | 2 | Telefone | E | N | 0 - 1 | 7 - 12 | | ER36 | |
| 209 | ISUF | 2 | Inscrição na SUFRAMA | E | N | 0 - 1 | 8 - 9 | | ER38 | (Obrigatório nas operações com as áreas com benefícios de incentivos fiscais sob controle da SUFRAMA) |
| 210 | enderDest | 2 | Dados do endereço | G | | 1 - 1 | | | | |
| 211 | xLgr | 3 | Logradouro | E | C | 1 - 1 | 1 - 255 | | ER32 | |
| 212 | nro | 3 | Número | E | C | 1 - 1 | 1 - 60 | | ER32 | |
| 213 | xCpl | 3 | Complemento | E | C | 0 - 1 | 1 - 60 | | ER32 | |
| 214 | xBairro | 3 | Bairro | E | C | 1 - 1 | 1 - 60 | | ER32 | |
| 215 | cMun | 3 | Código do município (utilizar a tabela do IBGE) | E | N | 1 - 1 | 7 | | ER2 | Informar 9999999 para operações com o exterior. |
| 216 | xMun | 3 | Nome do município | E | C | 1 - 1 | 1 - 60 | | ER32 | Informar EXTERIOR para operações |



Conhecimento de Transporte Eletrônico

Manual de Orientações - Contribuinte

| | | | | | | | | | | |
|-----|---------|---|---|----|---|-------|---------|----|------|--|
| | | | | | | | | | | com o exterior. |
| 217 | CEP | 3 | CEP | E | N | 0 - 1 | 8 | | ER33 | Informar os zeros não significativos |
| 218 | UF | 3 | Sigla da UF | E | C | 1 - 1 | 2 | D5 | | Informar EX para operações com o exterior. |
| 219 | cPais | 3 | Código do país | E | N | 0 - 1 | 1 - 4 | | ER27 | Utilizar a tabela do BACEN |
| 220 | xPais | 3 | Nome do país | E | C | 0 - 1 | 1 - 60 | | ER32 | |
| 221 | email | 2 | Endereço de email | E | C | 0 - 1 | 1 - 60 | | ER47 | |
| 222 | locEnt | 2 | Local de Entrega constante na Nota Fiscal | G | | 0 - 1 | | | | Informar apenas quando diferente do endereço do destinatário |
| 223 | CNPJ | 3 | Número do CNPJ | CE | N | 1 - 1 | 14 | | ER4 | |
| 224 | CPF | 3 | Número do CPF | CE | N | 1 - 1 | 11 | | ER7 | |
| 225 | xNome | 3 | Razão Social ou Nome | E | C | 1 - 1 | 1 - 60 | | ER32 | |
| 226 | xLgr | 3 | Logradouro | E | C | 1 - 1 | 1 - 255 | | ER32 | |
| 227 | nro | 3 | Número | E | C | 1 - 1 | 1 - 60 | | ER32 | |
| 228 | xCpl | 3 | Complemento | E | C | 0 - 1 | 1 - 60 | | ER32 | |
| 229 | xBairro | 3 | Bairro | E | C | 1 - 1 | 1 - 60 | | ER32 | |
| 230 | cMun | 3 | Código do município (utilizar a tabela do IBGE) | E | N | 1 - 1 | 7 | | ER2 | Informar 9999999 para operações com o exterior. |
| 231 | xMun | 3 | Nome do município | E | C | 1 - 1 | 1 - 60 | | ER32 | Informar EXTERIOR para operações com o exterior. |
| 232 | UF | 3 | Sigla da UF | E | C | 1 - 1 | 2 | D5 | | Informar EX para operações com o exterior. |
| 233 | vPrest | 1 | Valores da Prestação de Serviço | G | | 1 - 1 | | | | |
| 234 | vTPrest | 2 | Valor Total da Prestação do Serviço | E | N | 1 - 1 | 13, 2 | | ER23 | 15 posições, sendo 13 inteiros e 2 decimais. Pode conter zeros quando o CT-e for de complemento de ICMS |
| 235 | vRec | 2 | Valor a Receber | E | N | 1 - 1 | 13, 2 | | ER23 | 15 posições, sendo 13 inteiros e 2 decimais. |
| 236 | Comp | 2 | Componentes do Valor da Prestação | G | | 0 - n | | | | |



Conhecimento de Transporte Eletrônico

Manual de Orientações - Contribuinte

| | | | | | | | | | | |
|-----|--------|---|--|----|---|-------|--------|-----|------|---|
| 237 | xNome | 3 | Nome do componente | E | C | 1 - 1 | 1 - 15 | | ER32 | Exemplos: FRETE PESO, FRETE VALOR, SEC/CAT, ADEME, AGENDAMENTO, etc |
| 238 | vComp | 3 | Valor do componente | E | N | 1 - 1 | 13, 2 | | ER23 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. |
| 239 | imp | 1 | Informações relativas aos Impostos | G | | 1 - 1 | | | | |
| 240 | ICMS | 2 | Informações relativas ao ICMS | G | | 1 - 1 | | | | |
| 241 | ICMS00 | 3 | Prestação sujeito à tributação normal do ICMS | CG | | 1 - 1 | | | | |
| 242 | CST | 4 | classificação Tributária do Serviço | E | N | 1 - 1 | 2 | D17 | | 00 - tributação normal ICMS |
| 243 | vBC | 4 | Valor da BC do ICMS | E | N | 1 - 1 | 13, 2 | | ER23 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. |
| 244 | pICMS | 4 | Alíquota do ICMS | E | N | 1 - 1 | 3, 2 | | ER10 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais. |
| 245 | vICMS | 4 | Valor do ICMS | E | N | 1 - 1 | 13, 2 | | ER23 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. |
| 246 | ICMS20 | 3 | Prestação sujeito à tributação com redução de BC do ICMS | CG | | 1 - 1 | | | | |
| 247 | CST | 4 | Classificação Tributária do serviço | E | N | 1 - 1 | 2 | D18 | | 20 - tributação com BC reduzida do ICMS |
| 248 | pRedBC | 4 | Percentual de redução da BC | E | N | 1 - 1 | 3, 2 | | ER11 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais. |
| 249 | vBC | 4 | Valor da BC do ICMS | E | N | 1 - 1 | 13, 2 | | ER23 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. |
| 250 | pICMS | 4 | Alíquota do ICMS | E | N | 1 - 1 | 3, 2 | | ER10 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais. |
| 251 | vICMS | 4 | Valor do ICMS | E | N | 1 - 1 | 13, 2 | | ER23 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. |
| 252 | ICMS45 | 3 | ICMS Isento, não Tributado ou diferido | CG | | 1 - 1 | | | | |
| 253 | CST | 4 | Classificação Tributária do Serviço | E | N | 1 - 1 | 2 | D19 | | Preencher com: 40 - ICMS isenção; 41 - ICMS não tributada; |



Conhecimento de Transporte Eletrônico

Manual de Orientações - Contribuinte

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------------|---|---|----|---|-------|-------|-----|------|---|
| | | | | | | | | | | 51 - ICMS diferido |
| 254 | ICMS60 | 3 | Tributação pelo ICMS60 - ICMS cobrado por substituição tributária. Responsabilidade do recolhimento do ICMS atribuído ao tomador ou 3º por ST | CG | | 1 - 1 | | | | |
| 255 | CST | 4 | Classificação Tributária do Serviço | E | N | 1 - 1 | 2 | D20 | | 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária |
| 256 | vBCSTRet | 4 | Valor da BC do ICMS ST retido | E | N | 1 - 1 | 13, 2 | | ER23 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. |
| 257 | vICMSSTRet | 4 | Valor do ICMS ST retido | E | N | 1 - 1 | 13, 2 | | ER23 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. |
| 258 | pICMSSTRet | 4 | Alíquota do ICMS | E | N | 1 - 1 | 3, 2 | | ER10 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais. |
| 259 | vCred | 4 | Valor do Crédito outorgado/Presumido | E | N | 0 - 1 | 13, 2 | | ER23 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. |
| 260 | ICMS90 | 3 | ICMS Outros | CG | | 1 - 1 | | | | |
| 261 | CST | 4 | Classificação Tributária do Serviço | E | N | 1 - 1 | 2 | D21 | | 90 - ICMS outros |
| 262 | pRedBC | 4 | Percentual de redução da BC | E | N | 0 - 1 | 3, 2 | | ER11 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais. |
| 263 | vBC | 4 | Valor da BC do ICMS | E | N | 1 - 1 | 13, 2 | | ER23 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. |
| 264 | pICMS | 4 | Alíquota do ICMS | E | N | 1 - 1 | 3, 2 | | ER10 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais. |
| 265 | vICMS | 4 | Valor do ICMS | E | N | 1 - 1 | 13, 2 | | ER23 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. |
| 266 | vCred | 4 | Valor do Crédito Outorgado/Presumido | E | N | 0 - 1 | 13, 2 | | ER23 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. |
| 267 | ICMSOutraUF | 3 | ICMS devido à UF de origem da prestação, quando diferente da UF do emitente | CG | | 1 - 1 | | | | |
| 268 | CST | 4 | Classificação Tributária do Serviço | E | N | 1 - 1 | 2 | D21 | | 90 - ICMS outros |



Conhecimento de Transporte Eletrônico

Manual de Orientações - Contribuinte

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------|----------|---|----|---|--------------|----------|-----|------|---|
| 269 | pRedBCOutraUF | 4 | Percentual de redução da BC | E | N | 0 - 1 | 3, 2 | | ER11 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais. |
| 270 | vBCOutraUF | 4 | Valor da BC do ICMS | E | N | 1 - 1 | 13, 2 | | ER23 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. |
| 271 | pICMSOutraUF | 4 | Alíquota do ICMS | E | N | 1 - 1 | 3, 2 | | ER10 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais. |
| 272 | vICMSOutraUF | 4 | Valor do ICMS devido outra UF | E | N | 1 - 1 | 13, 2 | | ER23 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. |
| 273 | ICMSSN | 3 | Simples Nacional | CG | | 1 - 1 | | | | |
| 274 | indSN | 4 | Indica se o contribuinte é Simples Nacional 1=Sim | E | N | 1 - 1 | 1 | D22 | | |
| 275 | infAdFisco | 2 | Informações adicionais de interesse do Fisco | E | C | 0 - 1 | 1 - 2000 | | ER32 | Norma referenciada, informações complementares, etc |
| 276 | infCTeNorm | 1 | Grupo de informações do CT-e Normal e Substituto | CG | | 1 - 1 | | | | |
| 277 | infCarga | 2 | Informações da Carga do CT-e | G | | 1 - 1 | | | | |
| 278 | vCarga | 3 | Valor total da carga | E | N | 0 - 1 | 13, 2 | | ER23 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. Dever ser informado para todos os modais, com exceção para o Dutoviário. |
| 279 | proPred | 3 | Produto predominante | E | C | 1 - 1 | 1 - 60 | | ER32 | Informar a descrição do produto predominante |
| 280 | xOutCat | 3 | Outras características da carga | E | C | 0 - 1 | 1 - 30 | | ER32 | "FRIA", "GRANEL", "REFRIGERADA", "Medidas: 12X12X12" |
| 281 | infQ | 3 | Informações de quantidades da Carga do CT-e | G | | 1 - n | | | | Para o modal aéreo é obrigatório o preenchimento desse campo pelo menos 3 vezes. 1 - Peso Bruto, sempre em quilogramas; 2 - Peso Cubado; sempre em quilogramas; 3 - Quantidade de volumes, sempre em unidades. |
| 282 | cUnid | 4 | Código da Unidade de Medida | E | N | 1 - 1 | 2 | D15 | | Preencher com: 00-M3; |



Conhecimento de Transporte Eletrônico

Manual de Orientações - Contribuinte

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|-----------------------------------|----|---|-------|--------|----|------|--|
| | | | | | | | | | | 01-KG; 02-TON; 03-UNIDADE; 04-LITROS; 05-MMBTU |
| 283 | tpMed | 4 | Tipo da Medida | E | C | 1 - 1 | 1 - 20 | | ER32 | Exemplos: PESO BRUTO, PESO DECLARADO, PESO CUBADO, PESO AFORADO, PESO AFERIDO, PESO BASE DE CÁLCULO, LITRAGEM, CAIXAS e etc |
| 284 | qCarga | 4 | Quantidade | E | N | 1 - 1 | 11, 4 | | ER17 | 15 posições, sendo 11 inteiros e 4 decimais. |
| 285 | contQt | 2 | Informações dos containeres/ULD | G | | 0 - n | | | | Dispositivo de carga unitizada (Unit Load Device - ULD) significa todo tipo de contêiner de carga, contêiner de avião, palete de aeronave com rede ou palete de aeronave com rede sobre um iglu. |
| 286 | nCont | 3 | Número do Container/ULD | E | C | 1 - 1 | 1 - 20 | | ER42 | |
| 287 | lacContQt | 3 | Lacres dos containeres/ULD | G | | 0 - n | | | | |
| 288 | nLacre | 4 | Número do lacre | E | C | 1 - 1 | 1 - 20 | | ER32 | |
| 289 | dPrev | 3 | Data prevista de entrega | E | D | 0 - 1 | 10 | | ER9 | Formato AAAA-MM-DD |
| 290 | docAnt | 2 | Documentos de Transporte Anterior | G | | 0 - 1 | | | | |
| 291 | emiDocAnt | 3 | Emissor do documento anterior | G | | 1 - n | | | | |
| 292 | CNPJ | 4 | Número do CNPJ | CE | N | 1 - 1 | 14 | | ER6 | Em caso de empresa não estabelecida no Brasil, será informado o CNPJ com zeros. Informar os zeros não significativos. |
| 293 | CPF | 4 | Número do CPF | CE | N | 1 - 1 | 11 | | ER7 | Informar os zeros não significativos. |
| 294 | IE | 4 | Inscrição Estadual | E | N | 1 - 1 | 2 - 14 | | ER25 | |
| 295 | UF | 4 | Sigla da UF | E | C | 1 - 1 | 2 | D5 | | Informar EX para operações com o exterior. |
| 296 | xNome | 4 | Razão Social ou Nome do expedidor | E | C | 1 - 1 | 1 - 60 | | ER32 | |



Conhecimento de Transporte Eletrônico

Manual de Orientações - Contribuinte

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------|---|--|----|---|-------|--------|-----|------|--|--|
| 297 | idDocAnt | 4 | Informações de identificação dos documentos de Transporte Anterior | G | | 1 - 2 | | | | | |
| 298 | idDocAntPap | 5 | Documentos de transporte anterior em papel | CG | | 1 - n | | | | | |
| 299 | tpDoc | 6 | Tipo do Documento de Transporte Anterior | E | N | 1 - 1 | 2 | D24 | | Preencher com: 00-CTRC; 01-CTAC; 02-ACT; 03 - NF Modelo 7; 04 - NF Modelo 27; 05-Conhecimento Aéreo Nacional; 06-CTMC; 07-ATRE; 08-DTA (Despacho de Transito Aduaneiro); 09-Conhecimento Aéreo Internacional; 10 – Conhecimento - Carta de Porte Internacional; 11 – Conhecimento Avulso; 12-TIF (Transporte Internacional Ferroviário); 99 - outros | |
| 300 | serie | 6 | Série do Documento Fiscal | E | C | 1 - 1 | 1 - 3 | | ER32 | | |
| 301 | subser | 6 | Série do Documento Fiscal | E | C | 0 - 1 | 1 - 2 | | ER32 | | |
| 302 | nDoc | 6 | Número do Documento Fiscal | E | N | 1 - 1 | 1 - 20 | | ER39 | | |
| 303 | dEmi | 6 | Data de emissão (AAAA-MM-DD) | E | D | 1 - 1 | 10 | | ER9 | | |
| 304 | idDocAntEle | 5 | Documentos de transporte anterior eletrônicos | CG | | 1 - n | | | | | |
| 305 | chave | 6 | Chave de acesso do CT-e | E | N | 1 - 1 | 44 | | ER3 | | |
| 306 | seg | 2 | Informações de Seguro da Carga | G | | 0 - n | | | | | |
| 307 | respSeg | 3 | Responsável pelo seguro | E | N | 1 - 1 | 1 | D16 | | Preencher com: 0- Remetente; 1- Expedidor; 2 - Recebedor; 3 - Destinatário; | |



Conhecimento de Transporte Eletrônico

Manual de Orientações - Contribuinte

| | | | | | | | | | |
|-----|-------------|---|--|---|---|-------|--------|------|---|
| | | | | | | | | | 4 - Emitente do CT-e; 5 - Tomador de Serviço. Dados obrigatórios apenas no modal Rodoviário, depois da lei 11.442/07. Para os demais modais esta informação é opcional. |
| 308 | xSeg | 3 | Nome da Seguradora | E | C | 0 - 1 | 1 - 30 | ER32 | |
| 309 | nApol | 3 | Número da Apólice | E | C | 0 - 1 | 1 - 20 | ER32 | Obrigatório pela lei 11.442/07 (RCTRC) |
| 310 | nAver | 3 | Número da Averbação | E | C | 0 - 1 | 20 | ER32 | Não é obrigatório, pois muitas averbações ocorrem após a emissão do CT, mensalmente, por exemplo. |
| 311 | vCarga | 3 | Valor da Carga para efeito de averbação | E | N | 0 - 1 | 13, 2 | ER24 | 15 posições, sendo 13 inteiros e 2 decimais. Normalmente igual ao valor declarado da mercadoria, diferente por exemplo, quando a mercadoria transportada é isenta de tributos nacionais para exportação, onde é preciso averbar um valor maior, pois no caso de indenização, o valor a ser pago será maior |
| 312 | infModal | 2 | Informações do modal | G | | 1 - 1 | | | |
| 313 | versaoModal | 3 | Versão do layout específico para o Modal | A | N | 1 - 1 | | ER40 | |
| 314 | xs:any | 3 | XML do modal Insira neste local o XML específico do modal (rodoviário, aéreo, ferroviário, aquaviário ou dutoviário). | E | C | 1 - 1 | | | O elemento do tipo -any- permite estender o documento XML com elementos não especificados pelo schema. Insira neste local - any - o XML específico do modal (rodoviário, aéreo, ferroviário, aquaviário ou dutoviário). A especificação do schema XML para cada modal pode ser encontrada nos arquivos que acompanham este pacote de liberação: Rodoviário - ver arquivo CTeModalRodoviario_v9.99 |



Conhecimento de Transporte Eletrônico

Manual de Orientações - Contribuinte

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|---|---|---|-------|---------|--|------|---|
| | | | | | | | | | | Aéreo - ver arquivo CTeModalAereo_v9.99 Aquaviário - arquivo CTeModalAquaviario_v9.99 Ferroviário - arquivo CTeModalFerroviario_v9.99 Dutoviário - arquivo CTeModalDutoviario_v9.99 Onde v9.99 é a designação genérica para a versão do arquivo. Por exemplo, o arquivo para o schema do modal Rodoviário na versão 1.04 será denominado "CTeModalRodoviario_v1.04". |
| 315 | peri | 2 | Preenchido quando for transporte de produtos classificados pela ONU como perigosos. | G | | 0 - n | | | | Não deve ser preenchido para modal dutoviário. Observação para o modal aéreo: - O preenchimento desses campos não desobriga a empresa aérea de emitir os demais documentos que constam na legislação vigente. |
| 316 | nONU | 3 | Número ONU/UN | E | C | 1 - 1 | 1 - 4 | | ER41 | Ver a legislação de transporte de produtos perigosos aplicadas ao modal |
| 317 | xNomeAE | 3 | Nome apropriado para embarque do produto | E | C | 1 - 1 | 1 - 150 | | ER32 | Ver a legislação de transporte de produtos perigosos aplicadas ao modal Para o modal aéreo o nome apropriado para transporte deve ser em inglês. Para o modal rodoviário e ferroviário, o nome apropriado deve ser em português. |
| 318 | xClaRisco | 3 | Classe ou subclasse/divisão, e risco subsidiário/risco secundário | E | C | 1 - 1 | 1 - 40 | | ER32 | Ver a legislação de transporte de produtos perigosos aplicadas ao modal |
| 319 | grEmb | 3 | Grupo de Embalagem | E | C | 0 - 1 | 1 - 6 | | ER32 | Ver a legislação de transporte de produtos perigosos aplicadas ao modal Preenchimento obrigatório para o modal aéreo. A legislação para o modal rodoviário e ferroviário não atribui grupo de |



Conhecimento de Transporte Eletrônico

Manual de Orientações - Contribuinte

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------------|---|--|---|---|-------|--------|--|------|---|
| | | | | | | | | | | embalagem para todos os produtos, portanto haverá casos de não preenchimento desse campo. |
| 320 | qTotProd | 3 | Quantidade total por produto | E | C | 1 - 1 | 1 - 20 | | ER32 | Preencher conforme a legislação de transporte de produtos perigosos aplicada ao modal |
| 321 | qVolTipo | 3 | Quantidade e Tipo de volumes | E | C | 0 - 1 | 1 - 60 | | ER32 | Preencher conforme a legislação de transporte de produtos perigosos aplicada ao modal |
| 322 | pontoFulgor | 3 | Ponto de Fulgor | E | C | 0 - 1 | 1 - 6 | | ER32 | Preencher conforme a legislação de transporte de produtos perigosos aplicada ao modal. No caso de transporte rodoviário e ferroviário, este campo não é exigido. |
| 323 | veicNovos | 2 | informações dos veículos transportados | G | | 0 - n | | | | |
| 324 | chassi | 3 | Chassi do veículo | E | C | 1 - 1 | 17 | | ER42 | |
| 325 | cCor | 3 | Cor do veículo | E | C | 1 - 1 | 1 - 4 | | ER32 | Código de cada montadora |
| 326 | xCor | 3 | Descrição da cor | E | C | 1 - 1 | 1 - 40 | | ER32 | |
| 327 | cMod | 3 | Código Marca Modelo | E | C | 1 - 1 | 1 - 6 | | ER32 | Utilizar tabela RENAVAM |
| 328 | vUnit | 3 | Valor Unitário do Veículo | E | N | 1 - 1 | 13, 2 | | ER23 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. |
| 329 | vFrete | 3 | Frete Unitário | E | N | 1 - 1 | 13, 2 | | ER23 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. |
| 330 | cobr | 2 | Dados da cobrança do CT-e | G | | 0 - 1 | | | | |
| 331 | fat | 3 | Dados da fatura | G | | 0 - 1 | | | | |
| 332 | nFat | 4 | Número da fatura | E | C | 0 - 1 | 1 - 60 | | ER32 | |
| 333 | vOrig | 4 | Valor original da fatura | E | N | 0 - 1 | 13, 2 | | ER24 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. |
| 334 | vDesc | 4 | Valor do desconto da fatura | E | N | 0 - 1 | 13, 2 | | ER24 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. |
| 335 | vLiq | 4 | Valor líquido da fatura | E | N | 0 - 1 | 13, 2 | | ER24 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. |



Conhecimento de Transporte Eletrônico

Manual de Orientações - Contribuinte

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------|---|--|----|---|--------|--------|-----|------|---|--|
| 336 | dup | 3 | Dados das duplicatas | G | | 0 - n | | | | | |
| 337 | nDup | 4 | Número da duplicata | E | C | 0 - 1 | 1 - 60 | | ER32 | | |
| 338 | dVenc | 4 | Data de vencimento da duplicata (AAAA-MM-DD) | E | D | 0 - 1 | 10 | | ER9 | | |
| 339 | vDup | 4 | Valor da duplicata | E | N | 0 - 1 | 13, 2 | | ER24 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. | |
| 340 | infCteSub | 2 | Informações do CT-e de substituição | G | | 0 - 1 | | | | | |
| 341 | chCte | 3 | Chave de acesso do CT-e a ser substituído (original) | E | N | 1 - 1 | 44 | | ER3 | | |
| 342 | tomaICMS | 3 | Tomador é contribuinte do ICMS | CG | | 1 - 1 | | | | | |
| 343 | refNFe | 4 | Chave de acesso da NF-e emitida pelo Tomador | CE | N | 1 - 1 | 44 | | ER3 | | |
| 344 | refNF | 4 | Informação da NF ou CT emitido pelo Tomador | CG | | 1 - 1 | | | | | |
| 345 | CNPJ | 5 | CNPJ do Emitente | E | N | 1 - 1 | 14 | | ER4 | Informar o CNPJ do emitente do Documento Fiscal | |
| 346 | mod | 5 | Modelo do Documento Fiscal | E | C | 1 - 1 | 2 | D25 | | | |
| 347 | serie | 5 | Serie do documento fiscal | E | N | 1 - 1 | 1 - 3 | | ER30 | | |
| 348 | subserie | 5 | Subserie do documento fiscal | E | N | 0 - 1 | 1 - 3 | | ER30 | | |
| 349 | nro | 5 | Número do documento fiscal | E | N | 1 - 1 | 1 - 6 | | ER43 | | |
| 350 | valor | 5 | Valor do documento fiscal. | E | N | 1 - 1 | 13, 2 | | ER23 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. | |
| 351 | dEmi | 5 | Data de emissão do documento fiscal. | E | D | 1 - 1 | 10 | | ER9 | | |
| 352 | refCte | 4 | Chave de acesso do CT-e emitido pelo Tomador | CE | N | 1 - 1 | 44 | | ER3 | | |
| 353 | tomaNaolCMS | 3 | Tomador não é contribuinte do ICMS | CG | | 1 - 1 | | | | | |
| 354 | refCteAnu | 4 | Chave de acesso do CT-e de Anulação | E | N | 1 - 1 | 44 | | ER3 | | |
| 355 | infCteComp | 1 | Detalhamento do CT-e complementado | CG | | 1 - 10 | | | | | |
| 356 | chave | 2 | Chave do CT-e complementado | E | N | 1 - 1 | 44 | | ER3 | | |



Conhecimento de Transporte Eletrônico

Manual de Orientações - Contribuinte

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|--|----|---|-------|--------|-----|------|--|--|
| 357 | vPresComp | 2 | Valores da prestação de serviço | G | | 1 - 1 | | | | | |
| 358 | vTPrest | 3 | Valor Total da Prestação de Serviço Complementado | E | N | 1 - 1 | 13, 2 | | ER23 | 15 posições, sendo 13 inteiros e 2 decimais. | |
| 359 | compComp | 3 | Componentes do valor da prestação | G | | 0 - n | | | | | |
| 360 | xNome | 4 | Nome do componente | E | C | 1 - 1 | 1 - 15 | | ER32 | | |
| 361 | vComp | 4 | Valor do componente | E | N | 1 - 1 | 13, 2 | | ER23 | 15 posições, sendo 13 inteiros e 2 decimais. | |
| 362 | impComp | 2 | Informações relativas aos Impostos complementados | G | | 1 - 1 | | | | | |
| 363 | ICMSComp | 3 | | G | | 1 - 1 | | | | | |
| 364 | ICMS00 | 4 | Prestação sujeito à tributação normal do ICMS | CG | | 1 - 1 | | | | | |
| 365 | CST | 5 | Classificação Tributária do Serviço | E | N | 1 - 1 | 2 | D17 | | 00 - tributação normal ICMS | |
| 366 | vBC | 5 | Valor da BC do ICMS | E | N | 1 - 1 | 13, 2 | | ER23 | 15 posições, sendo 13 inteiros e 2 decimais. | |
| 367 | pICMS | 5 | Alíquota do ICMS | E | N | 1 - 1 | 3, 2 | | ER10 | 5 posições, sendo 3 inteiros e 2 decimais. | |
| 368 | vICMS | 5 | Valor do ICMS | E | N | 1 - 1 | 13, 2 | | ER23 | 15 posições, sendo 13 inteiros e 2 decimais. | |
| 369 | ICMS20 | 4 | Prestação sujeito à tributação com redução de BC do ICMS | CG | | 1 - 1 | | | | | |
| 370 | CST | 5 | Classificação Tributária do serviço | E | N | 1 - 1 | 2 | D18 | | 20 - tributação com BC reduzida do ICMS | |
| 371 | pRedBC | 5 | Percentual de redução da BC | E | N | 1 - 1 | 3, 2 | | ER11 | 5 posições, sendo 3 inteiros e 2 decimais. | |
| 372 | vBC | 5 | Valor da BC do ICMS | E | N | 1 - 1 | 13, 2 | | ER23 | 15 posições, sendo 13 inteiros e 2 decimais. | |
| 373 | pICMS | 5 | Alíquota do ICMS | E | N | 1 - 1 | 3, 2 | | ER10 | 5 posições, sendo 3 inteiros e 2 decimais. | |
| 374 | vICMS | 5 | Valor do ICMS | E | N | 1 - 1 | 13, 2 | | ER23 | 15 posições, sendo 13 inteiros e 2 decimais. | |



Conhecimento de Transporte Eletrônico

Manual de Orientações - Contribuinte

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|---|--|----|---|-------|-------|-----|------|--|
| 375 | ICMS45 | 4 | ICMS Isento, não Tributado ou diferido | CG | | 1 - 1 | | | | |
| 376 | CST | 5 | Classificação Tributária do Serviço | E | N | 1 - 1 | 2 | D19 | | Preencher com: 40 - ICMS isenção; 41 - ICMS não tributada; 51 - ICMS diferido |
| 377 | ICMS60 | 4 | Tributação pelo ICMS60 - ICMS cobrado por substituição tributária.Responsabilidade do recolhimento do ICMS atribuído ao tomador ou 3º por ST | CG | | 1 - 1 | | | | |
| 378 | CST | 5 | Classificação Tributária do Serviço | E | N | 1 - 1 | 2 | D20 | | 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária |
| 379 | vBCSTRet | 5 | Valor da BC do ICMS ST retido | E | N | 1 - 1 | 13, 2 | | ER23 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. |
| 380 | vICMSSTRet | 5 | Valor do ICMS ST retido | E | N | 1 - 1 | 13, 2 | | ER23 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. |
| 381 | pICMSSTRet | 5 | Alíquota do ICMS | E | N | 1 - 1 | 3, 2 | | ER10 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais. |
| 382 | vCred | 5 | Valor do Crédito outorgado/Presumido | E | N | 0 - 1 | 13, 2 | | ER23 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. |
| 383 | ICMS90 | 4 | ICMS Outros | CG | | 1 - 1 | | | | |
| 384 | CST | 5 | Classificação Tributária do Serviço | E | N | 1 - 1 | 2 | D21 | | 90 - ICMS outros |
| 385 | pRedBC | 5 | Percentual de redução da BC | E | N | 0 - 1 | 3, 2 | | ER11 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais. |
| 386 | vBC | 5 | Valor da BC do ICMS | E | N | 1 - 1 | 13, 2 | | ER23 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. |
| 387 | pICMS | 5 | Alíquota do ICMS | E | N | 1 - 1 | 3, 2 | | ER10 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais. |
| 388 | vICMS | 5 | Valor do ICMS | E | N | 1 - 1 | 13, 2 | | ER23 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. |
| 389 | vCred | 5 | Valor do Crédito Outorgado/Presumido | E | N | 0 - 1 | 13, 2 | | ER23 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. |



Conhecimento de Transporte Eletrônico

Manual de Orientações - Contribuinte

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------|----------|---|-----------|---|--------------|----------|-----|------|--|--|
| 390 | ICMSOutraUF | 4 | ICMS devido à UF de origem da prestação, quando diferente da UF do emitente | CG | | 1 - 1 | | | | | |
| 391 | CST | 5 | Classificação Tributária do Serviço | E | N | 1 - 1 | 2 | D21 | | 90 - ICMS outros | |
| 392 | pRedBCOutraUF | 5 | Percentual de redução da BC | E | N | 0 - 1 | 3, 2 | | ER11 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais. | |
| 393 | vBCOutraUF | 5 | Valor da BC do ICMS | E | N | 1 - 1 | 13, 2 | | ER23 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. | |
| 394 | pICMSOutraUF | 5 | Alíquota do ICMS | E | N | 1 - 1 | 3, 2 | | ER10 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais. | |
| 395 | vICMSOutraUF | 5 | Valor do ICMS devido outra UF | E | N | 1 - 1 | 13, 2 | | ER23 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. | |
| 396 | ICMSSN | 4 | Simples Nacional | CG | | 1 - 1 | | | | | |
| 397 | indSN | 5 | Indica se o contribuinte é Simples Nacional 1=Sim | E | N | 1 - 1 | 1 | D22 | | | |
| 398 | infAdFisco | 3 | Informações adicionais de interesse do Fisco | E | C | 0 - 1 | 1 - 1000 | | ER32 | | |
| 399 | infCteAnu | 1 | Detalhamento do CT-e do tipo Anulação de Valores | CG | | 1 - 1 | | | | | |
| 400 | chCte | 2 | Chave de acesso do CT-e original a ser anulado e substituído | E | N | 1 - 1 | 44 | | ER3 | | |
| 401 | dEmi | 2 | Data de emissão da declaração do tomador não contribuinte do ICMS | E | D | 1 - 1 | 10 | | ER9 | | |
| 402 | | 0 | ds:Signature | E | C | 1 - 1 | | | | | |



Leiaute – Modal Rodoviário

| # | Campo | Nível | Descrição | Ele | Tipo | Ocorr. | Tamanho | Domínio | Exp.Reg. | Observações |
|----|---------|-------|---|-----|------|--------|---------|---------|----------|---|
| 1 | rodo | 0 | Informações do modal Rodoviário | G | | 1 - 1 | | | | |
| 2 | RNTRC | 1 | Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga | E | N | 1 - 1 | 8 | | ER33 | Registro obrigatório do emitente do CT-e junto à ANTT para exercer a atividade de transportador rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração. |
| 3 | dPrev | 1 | Data prevista para entrega da carga no Recebedor | E | D | 1 - 1 | 10 | | ER9 | Formato AAAA-MM-DD |
| 4 | lota | 1 | Indicador de Lotação | E | N | 1 - 1 | 1 | D10 | | Preencher com: 0 - Não; 1 - Sim Obs. Será lotação quando houver apenas 1 tomador do serviço por veículo, ou combinação veicular, e por viagem |
| 5 | CIOT | 1 | Código Identificador da Operação de Transporte | E | N | 0 - 1 | 12 | | ER51 | Também Conhecido como conta frete |
| 6 | occ | 1 | Ordens de Coleta associados | G | | 0 - 10 | | | | |
| 7 | serie | 2 | Série da OCC | E | C | 0 - 1 | 1 - 3 | | ER32 | |
| 8 | nOcc | 2 | Número da Ordem de coleta | E | N | 1 - 1 | 1 - 6 | | ER52 | |
| 9 | dEmi | 2 | Data de emissão da ordem de coleta | E | D | 1 - 1 | 10 | | ER9 | Formato AAAA-MM-DD |
| 10 | emiOcc | 2 | | G | | 1 - 1 | | | | |
| 11 | CNPJ | 3 | Número do CNPJ | E | N | 1 - 1 | 14 | | ER4 | Informar os zeros não significativos. |
| 12 | clnt | 3 | Código interno de uso da transportadora | E | C | 0 - 1 | 1 - 10 | | ER32 | Uso interno das transportadoras. |
| 13 | IE | 3 | Inscrição Estadual | E | N | 1 - 1 | 2 - 14 | | ER25 | |
| 14 | UF | 3 | Sigla da UF | E | C | 1 - 1 | 2 | D5 | | Informar EX para operações com o exterior. |
| 15 | fone | 3 | Telefone | E | C | 0 - 1 | 7 - 12 | | ER32 | |
| 16 | valePed | 1 | Informações de Vale Pedágio | G | | 0 - n | | | | Outras informações sobre Vale- |



Conhecimento de Transporte Eletrônico

Manual de Orientações - Contribuinte

| | | | | | | | | | | |
|----|----------|---|--|---|---|--------------|--------|-----|------|--|
| | | | | | | | | | | Pedágio obrigatório que não tenham campos específicos devem ser informadas no campo de observações gerais de uso livre pelo contribuinte, visando atender as determinações legais vigentes. |
| 17 | CNPJForn | 2 | CNPJ da empresa fornecedora do Vale-Pedágio | E | N | 1 - 1 | 14 | | ER4 | - CNPJ da Empresa Fornecedor do Vale-Pedágio, ou seja, empresa que fornece ao Responsável pelo Pagamento do Vale-Pedágio os dispositivos do Vale-Pedágio. - Informar os zeros não significativos. |
| 18 | nCompra | 2 | Número do comprovante de compra | E | N | 1 - 1 | 1 - 20 | | ER39 | Número de ordem do comprovante de compra do Vale-Pedágio fornecido para cada veículo ou combinação veicular, por viagem. |
| 19 | CNPJPg | 2 | CNPJ do responsável pelo pagamento do Vale-Pedágio | E | N | 0 - 1 | 14 | | ER6 | - responsável pelo pagamento do Vale Pedágio. Informar somente quando o responsável não for o emitente do CT-e. - Informar os zeros não significativos. |
| 20 | veic | 1 | Dados dos Veículos | G | | 0 - 4 | | | | Um CT-e poderá ter vários veículos associados, ex.: cavalo + reboque. Só preenchido em CT-e rodoviário de lotação. |
| 21 | clnt | 2 | Código interno do veículo | E | C | 0 - 1 | 1 - 10 | | ER32 | |
| 22 | RENAVAM | 2 | RENAVAM do veículo | E | C | 1 - 1 | 9 | | ER32 | |
| 23 | placa | 2 | Placa do veículo | E | C | 1 - 1 | 4 | | ER50 | |
| 24 | tara | 2 | Tara em KG | E | N | 1 - 1 | 1 - 6 | | ER53 | |
| 25 | capKG | 2 | Capacidade em KG | E | N | 1 - 1 | 1 - 6 | | ER53 | |
| 26 | capM3 | 2 | Capacidade em M3 | E | N | 1 - 1 | 1 - 3 | | ER30 | |
| 27 | tpProp | 2 | Tipo de Propriedade de veículo | E | C | 1 - 1 | 1 | D27 | | Preencher com: P- Próprio; T- terceiro. Será próprio quando o proprietário, co-proprietário ou arrendatário do veículo for |



Conhecimento de Transporte Eletrônico

Manual de Orientações - Contribuinte

| | | | | | | | | | | | |
|----|--------|---|--|----|---|-------|--------|-----|------|--|---|
| | | | | | | | | | | | o Emitente do CT-e, caso contrário será caracterizado como de propriedade de Terceiro |
| 28 | tpVeic | 2 | Tipo de veículo | E | N | 1 - 1 | 1 | D10 | | | Preencher com: 0-Tração; 1-Reboque |
| 29 | tpRod | 2 | Tipo de Rodado | E | N | 1 - 1 | 2 | D28 | | | Preencher com: 00 - não aplicável; 01 - Truck; 02 - Toco; 03 - Cavalo Mecânico; 04 - VAN; 05 - Utilitário; 06 - Outros. |
| 30 | tpCar | 2 | Tipo de Carroceria | E | N | 1 - 1 | 2 | D15 | | | Preencher com: 00 - não aplicável; 01 - Aberta; 02 - Fechada/Baú; 03 - Granelera; 04 - Porta Container; 05 - Sider |
| 31 | UF | 2 | UF em que veículo está licenciado | E | C | 1 - 1 | 2 | D5 | | | Sigla da UF de licenciamento do veículo. |
| 32 | prop | 2 | Proprietários do Veículo. Só preenchido quando o veículo não pertencer à empresa emitente do CT-e | G | | 0 - 1 | | | | | |
| 33 | CPF | 3 | Número do CPF | CE | N | 1 - 1 | 11 | | ER7 | | Informar os zeros não significativos. |
| 34 | CNPJ | 3 | Número do CNPJ | CE | N | 1 - 1 | 14 | | ER6 | | Informar os zeros não significativos. |
| 35 | RNTRC | 3 | Registro Nacional dos Transportadores Rodoviários de Carga | E | N | 1 - 1 | 8 | | ER33 | | Registro obrigatório do proprietário, co-proprietário ou arrendatário do veículo junto à ANTT para exercer a atividade de transportador rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração. |
| 36 | xNome | 3 | Razão Social ou Nome do proprietário | E | C | 1 - 1 | 1 - 60 | | ER32 | | |
| 37 | IE | 3 | Inscrição Estadual | E | C | 1 - 1 | 0 - 14 | | ER26 | | |
| 38 | UF | 3 | UF | E | C | 1 - 1 | 2 | D5 | | | |



Conhecimento de Transporte Eletrônico

Manual de Orientações - Contribuinte

| | | | | | | | | | | |
|----|---------|---|--------------------------------|---|---|-------|--------|----|------|--|
| 39 | tpProp | 3 | Tipo Proprietário | E | N | 1 - 1 | 1 | D7 | | Preencher com: 0-TAC – Agregado; 1-TAC Independente; ou 2 – Outros. |
| 40 | lacRodo | 1 | Lacres | G | | 0 - n | | | | |
| 41 | nLacre | 2 | Número do Lacre | E | C | 1 - 1 | 1 - 20 | | ER32 | |
| 42 | moto | 1 | Informações do(s) Motorista(s) | G | | 0 - n | | | | Só preenchido em CT-e rodoviário de lotação |
| 43 | xNome | 2 | Nome do Motorista | E | C | 1 - 1 | 1 - 60 | | ER32 | |
| 44 | CPF | 2 | CPF do Motorista | E | N | 1 - 1 | 11 | | ER7 | |

Leiaute – Modal Aéreo

| # | Campo | Nível | Descrição | Ele | Tipo | Ocorr. | Tamanho | Domínio | Exp.Reg. | Observações |
|---|---------|-------|---|-----|------|--------|---------|---------|----------|--|
| 1 | aereo | 0 | Informações do modal Aéreo | G | | 1 - 1 | | | | |
| 2 | nMinu | 1 | Número da Minuta | E | N | 0 - 1 | 9 | | ER54 | Documento que precede o CT-e, assinado pelo expedidor, espécie de pedido de serviço |
| 3 | nOCA | 1 | Número Operacional do Conhecimento Aéreo | E | N | 0 - 1 | 14 | | ER4 | Número Operacional do Conhecimento Aéreo, 14 posições numéricas, não obrigatório. Esse campo será preenchido com o Identificador da Cia Aérea (999), Range identificar (9), Número (999999999) e Dígito verificador (9) |
| 4 | dPrev | 1 | Data prevista da entrega | E | D | 1 - 1 | 10 | | ER9 | Formato AAAA-MM-DD |
| 5 | xLAGEmi | 1 | Nome da filial da empresa de transporte aéreo emissora do CT-e. | E | C | 0 - 1 | 1 - 20 | | ER32 | |
| 6 | ciATA | 1 | Código do agente de carga IATA | E | C | 0 - 1 | 1 - 14 | | ER32 | Preencher com o número CASS. |
| 7 | tarifa | 1 | Informações de tarifa | G | | 1 - 1 | | | | |
| 8 | CL | 2 | Classe | E | C | 1 - 1 | 1 | | ER55 | Preencher com: |



Conhecimento de Transporte Eletrônico

Manual de Orientações - Contribuinte

| | | | | | | | | | |
|-----------|-----------------|----------|--------------------------|----------|---|--------------|--------|------|---|
| | | | | | | | | | M - Tarifa Mínima; G - Tarifa Geral; E - Tarifa Específica |
| 9 | cTar | 2 | Código da Tarifa | E | C | 0 - 1 | 1 - 4 | ER32 | Deverão ser incluídos os códigos de três dígitos, correspondentes à tarifa. |
| 10 | vTar | 2 | Valor da Tarifa | E | N | 1 - 1 | 13, 2 | ER23 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. Valor da tarifa por kg quando for o caso. |
| 11 | natCarga | 1 | Natureza da carga | G | | 1 - 1 | | | |
| 12 | xDime | 2 | Dimensão | E | C | 1 - 1 | 5 - 14 | ER32 | Formato:1234X1234X1234 (cm) |
| 13 | cInfManu | 2 | Informações de manuseio | E | N | 0 - n | 2 | D29 | 1 - certificado do expedidor para embarque de animal vivo; 2 - artigo perigoso conforme Declaração do Expedidor anexa; 3 - somente em aeronave cargueira; 4 - artigo perigoso - declaração do expedidor não requerida; 5 - artigo perigoso em quantidade isenta; 6 - gelo seco para refrigeração (especificar no campo observações a quantidade) 7 - não restrito (especificar a Disposição Especial no campo observações) 8 - artigo perigoso em carga consolidada (especificar a quantidade no campo observações) 9 - autorização da autoridade governamental anexa (especificar no campo observações) 99 - outro (especificar no campo observações) |
| 14 | cIMP | 2 | Carga especial | E | C | 0 - n | 3 - 3 | ER32 | Informar o código Interline Message Procedure - IMP |



Leiaute – Modal Aquaviário

| # | Campo | Nível | Descrição | Ele | Tipo | Ocorr. | Tamanho | Domínio | Exp.Reg. | Observações |
|----|----------|-------|--|-----|------|--------|---------|---------|----------|--|
| 1 | aquav | 0 | Informações do modal Aquaviário | G | | 1 - 1 | | | | |
| 2 | vPrest | 1 | Valor da Prestação Base de Cálculo do AFRMM | E | N | 1 - 1 | 13, 2 | | ER23 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. |
| 3 | vAFRMM | 1 | AFRMM (Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante) | E | N | 1 - 1 | 13, 2 | | ER23 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. |
| 4 | nBooking | 1 | Número do Booking (reserva) | E | C | 0 - 1 | 1 - 10 | | ER32 | |
| 5 | nCtrl | 1 | Número de Controle | E | C | 0 - 1 | 1 - 10 | | ER32 | campo para uso das empresas transportadoras |
| 6 | xNavio | 1 | Identificação do Navio | E | C | 1 - 1 | 1 - 60 | | ER32 | |
| 7 | balsa | 1 | Grupo de informações das balsas | G | | 0 - 3 | | | | |
| 8 | xBalsa | 2 | Identificador da Balsa | E | C | 1 - 1 | 1 - 60 | | ER32 | |
| 9 | nViag | 1 | Número da Viagem | E | N | 0 - 1 | 1 - 10 | | ER56 | |
| 10 | direc | 1 | Direção | E | C | 1 - 1 | 1 | D30 | | Preencher com: N-Norte, L-Leste, S-Sul, O-Oeste |
| 11 | prtEmb | 1 | Porto de Embarque | E | C | 0 - 1 | 1 - 60 | | ER32 | |
| 12 | prtTrans | 1 | Porto de Transbordo | E | C | 0 - 1 | 1 - 60 | | ER32 | |
| 13 | prtDest | 1 | Porto de Destino | E | C | 0 - 1 | 1 - 60 | | ER32 | |
| 14 | tpNav | 1 | Tipo de Navegação | E | N | 0 - 1 | 1 | D10 | | Preencher com: 0 - Interior; 1 - Cabotagem |
| 15 | irin | 1 | Irin do navio sempre deverá ser informado | E | C | 1 - 1 | 1 - 10 | | | |
| 16 | lacre | 1 | grupo de informações dos lacres dos containers da qtde da carga | G | | 0 - 3 | | | | |
| 17 | nLacre | 2 | Lacre | E | C | 1 - 1 | 1 - 20 | | ER32 | |



Conhecimento de Transporte Eletrônico

Manual de Orientações - Contribuinte

| # | Campo | Nível | Descrição | Ele | Tipo | Ocorr. | Tamanho | Domínio | Exp.Reg. | Observações |
|----|----------|-------|--|-----|------|--------|---------|---------|----------|--|
| 1 | aquav | 0 | Informações do modal Aquaviário | G | | 1 - 1 | | | | |
| 2 | vPrest | 1 | Valor da Prestação Base de Cálculo do AFRMM | E | N | 1 - 1 | 13, 2 | | ER23 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. |
| 3 | vAFRMM | 1 | AFRMM (Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante) | E | N | 1 - 1 | 13, 2 | | ER23 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. |
| 4 | nBooking | 1 | Número do Booking (reserva) | E | C | 0 - 1 | 1 - 10 | | ER32 | |
| 5 | nCtrl | 1 | Número de Controle | E | C | 0 - 1 | 1 - 10 | | ER32 | campo para uso das empresas transportadoras |
| 6 | xNavio | 1 | Identificação do Navio | E | C | 1 - 1 | 1 - 60 | | ER32 | |
| 7 | balsa | 1 | Grupo de informações das balsas | G | | 0 - 3 | | | | |
| 8 | xBalsa | 2 | Identificador da Balsa | E | C | 1 - 1 | 1 - 60 | | ER32 | |
| 9 | nViag | 1 | Número da Viagem | E | N | 0 - 1 | 1 - 10 | | ER56 | |
| 10 | direc | 1 | Direção | E | C | 1 - 1 | 1 | D30 | | Preencher com: N-Norte, L-Leste, S-Sul, O-Oeste |
| 11 | prtEmb | 1 | Porto de Embarque | E | C | 0 - 1 | 1 - 60 | | ER32 | |
| 12 | prtTrans | 1 | Porto de Transbordo | E | C | 0 - 1 | 1 - 60 | | ER32 | |
| 13 | prtDest | 1 | Porto de Destino | E | C | 0 - 1 | 1 - 60 | | ER32 | |
| 14 | tpNav | 1 | Tipo de Navegação | E | N | 0 - 1 | 1 | D10 | | Preencher com: 0 - Interior; 1 - Cabotagem |
| 15 | irin | 1 | Irin do navio sempre deverá ser informado | E | C | 1 - 1 | 1 - 10 | | | |
| 16 | lacre | 1 | grupo de informações dos lacres dos containers da qtde da carga | G | | 0 - 3 | | | | |
| 17 | nLacre | 2 | Lacre | E | C | 1 - 1 | 1 - 20 | | ER32 | |



Leiaute – Modal Ferroviário

| # | Campo | Nível | Descrição | Ele | Tipo | Ocorr. | Tamanho | Domínio | Exp.Reg. | Observações |
|----|------------|-------|--|-----|------|--------|---------|---------|----------|---|
| 1 | ferrov | 0 | Informações do modal Ferroviário | G | | 1 - 1 | | | | |
| 2 | tpTraf | 1 | Tipo de Tráfego | E | N | 1 - 1 | 1 | D9 | | Preencher com: 0-Próprio; 1-Mútuo; 2-Rodoferroviário; 3-Rodoviário. |
| 3 | trafMut | 1 | Detalhamento de informações para o tráfego mútuo | G | | 0 - 1 | | | | |
| 4 | respFat | 2 | Responsável pelo Faturamento | E | N | 1 - 1 | 1 | D1 | | Preencher com: 1-Ferrovia de origem; 2-Ferrovia de destino |
| 5 | ferrEmi | 2 | Ferrovia Emitente do CTe | E | N | 1 - 1 | 1 | D1 | | Preencher com: 1-Ferrovia de origem; 2-Ferrovia de destino |
| 6 | fluxo | 1 | Fluxo Ferroviário | E | C | 1 - 1 | 1 - 10 | | ER32 | Trata-se de um número identificador do contrato firmado com o cliente |
| 7 | idTrem | 1 | Identificação do trem. | E | C | 0 - 1 | 1 - 7 | | ER32 | |
| 8 | vFrete | 1 | Valor do Frete | E | N | 1 - 1 | 13, 2 | | ER23 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. |
| 9 | ferroEnv | 1 | Informações das Ferrovias Envolvidas | G | | 0 - n | | | | |
| 10 | CNPJ | 2 | Número do CNPJ | E | N | 1 - 1 | 14 | | ER4 | Informar o CNPJ da Ferrovia Envolvida. Caso a Ferrovia envolvida não seja inscrita no CNPJ o campo deverá preenchido com zeros. Informar os zeros não significativos. |
| 11 | clnt | 2 | Código interno da Ferrovia envolvida | E | C | 0 - 1 | 1 - 10 | | ER32 | Uso da transportadora |
| 12 | IE | 2 | Inscrição Estadual | E | N | 0 - 1 | 2 - 14 | | ER25 | |
| 13 | xNome | 2 | Razão Social ou Nome | E | C | 1 - 1 | 1 - 60 | | ER32 | |
| 14 | enderFerro | 2 | Dados do endereço da ferrovia envolvida | G | | 1 - 1 | | | | |



Conhecimento de Transporte Eletrônico

Manual de Orientações - Contribuinte

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---------------|----------|---|----------|---|--------------|---------|----|------|--|
| 15 | xLgr | 3 | Logradouro | E | C | 1 - 1 | 1 - 255 | | ER32 | |
| 16 | nro | 3 | Número | E | C | 0 - 1 | 1 - 60 | | ER32 | |
| 17 | xCpl | 3 | Complemento | E | C | 0 - 1 | 1 - 60 | | ER32 | |
| 18 | xBairro | 3 | Bairro | E | C | 0 - 1 | 1 - 60 | | ER32 | |
| 19 | cMun | 3 | Código do município | E | N | 1 - 1 | 7 | | ER2 | Utilizar a tabela do IBGE Informar 9999999 para operações com o exterior. |
| 20 | xMun | 3 | Nome do município | E | C | 1 - 1 | 1 - 60 | | ER32 | Informar EXTERIOR para operações com o exterior. |
| 21 | CEP | 3 | CEP | E | N | 1 - 1 | 8 | | ER33 | |
| 22 | UF | 3 | Sigla da UF | E | C | 1 - 1 | 2 | D5 | | Informar EX para operações com o exterior. |
| 23 | detVag | 1 | informações de detalhes dos Vagões | G | | 1 - n | | | | |
| 24 | nVag | 2 | Número de Identificação do vagão | E | N | 1 - 1 | 8 | | ER33 | |
| 25 | cap | 2 | Capacidade em Toneladas | E | N | 0 - 1 | 3, 2 | | ER10 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais. |
| 26 | tpVag | 2 | Tipo de Vagão | E | C | 0 - 1 | 3 | | ER32 | |
| 27 | pesoR | 2 | Peso Real em Toneladas | E | N | 1 - 1 | 3, 2 | | ER10 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais. |
| 28 | pesoBC | 2 | Peso Base de Cálculo de Frete em Toneladas | E | N | 1 - 1 | 3, 2 | | ER10 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais. |
| 29 | lacDetVag | 2 | Lacres dos vagões | G | | 0 - n | | | | |
| 30 | nLacre | 3 | número do lacre | E | C | 1 - 1 | 1 - 20 | | ER32 | |
| 31 | contVag | 2 | informações dos containeres contidos no vagão | G | | 0 - n | | | | |
| 32 | nCont | 3 | Identificação do Container | E | C | 1 - 1 | 1 - 20 | | ER42 | |
| 33 | dPrev | 3 | Data prevista da entrega | E | D | 0 - 1 | 10 | | ER9 | |
| 34 | ratVag | 2 | Rateio dos vagões | G | | 0 - 1 | | | | |
| 35 | ratNF | 3 | Informações do Rateio das NF | CG | | 1 - 5000 | | | | |
| 36 | serie | 4 | Série | E | C | 1 - 1 | 1 - 3 | | ER32 | |



Conhecimento de Transporte Eletrônico

Manual de Orientações - Contribuinte

| | | | | | | | | | | |
|----|---------|---|-------------------------------|----|---|----------|--------|--|------|--|
| 37 | nDoc | 4 | Número | E | C | 1 - 1 | 1 - 20 | | ER32 | |
| 38 | pesoRat | 4 | Peso rateado | E | N | 1 - 1 | 3, 2 | | ER10 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais. |
| 39 | ratNFe | 3 | Informações do Rateio das NFe | CG | | 1 - 5000 | | | | |
| 40 | chave | 4 | Chave de acesso da NF-e | E | N | 1 - 1 | 44 | | ER3 | |
| 41 | pesoRat | 4 | Peso rateado | E | N | 1 - 1 | 3, 2 | | ER10 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais. |

Leiaute – Modal Dutoviário

| # | Campo | Nível | Descrição | Ele | Tipo | Ocorr. | Tamanho | Domínio | Exp.Reg. | Observações |
|---|-------|-------|--|-----|------|--------|---------|---------|----------|---|
| 1 | duto | 0 | Informações do modal Dutoviário | G | | 1 - 1 | | | | |
| 2 | vTar | 1 | Valor da tarifa | E | N | 0 - 1 | 9, 6 | | ER16 | 15 posições, sendo 9 inteiras e 6 decimais. |
| 3 | dIni | 1 | Data de Início da prestação do serviço | E | D | 1 - 1 | 10 | | ER9 | |
| 4 | dFim | 1 | Data de Fim da prestação do serviço | E | D | 1 - 1 | 10 | | ER9 | |



| Expressões Regulares | |
|----------------------|--|
| ER1 | [0-9]{2} |
| ER2 | [0-9]{7} |
| ER3 | [0-9]{44} |
| ER4 | [0-9]{14} |
| ER5 | [0-9]{3,14} |
| ER6 | [0-9]{0} [0-9]{14} |
| ER7 | [0-9]{11} |
| ER8 | [0-9]{3,11} |
| ER9 | ((20([02468][048]) ([13579][26]))-02-29) (20[0-9][0-9]-(((0[1-9]) (1[0-2]))-((0[1-9]) (1\d) (2[0-8]))) (((0[13578]) (1[02]))-31) (((0[1,3-9]) (1[0-2]))-(29 30))) |
| ER10 | 0 0\.[0-9]{2} [1-9]{1}[0-9]{0,2}(\.[0-9]{2})? |
| ER11 | 0\.[0-9]{1}[1-9]{1}0\.[1-9]{1}[0-9]{1}[1-9]{1}[0-9]{0,2}(\.[0-9]{2})? |
| ER12 | 0 0\.[0-9]{3} [1-9]{1}[0-9]{0,7}(\.[0-9]{3})? |
| ER13 | 0\.[1-9]{1}[0-9]{2} 0\.[0-9]{2} 1-9]{1} 0\.[0-9]{1}[1-9]{1}[0-9]{1} [1-9]{1}[0-9]{0,7}(\.[0-9]{3})? |
| ER14 | 0 0\.[0-9]{4} [1-9]{1}[0-9]{0,7}(\.[0-9]{4})? |
| ER15 | 0\.[1-9]{1}[0-9]{3} 0\.[0-9]{3} 1-9]{1} 0\.[0-9]{2} 1-9]{1} 0-9]{1} 0\.[0-9]{1}[1-9]{1}[0-9]{2} 1-9]{1} 0-9]{0,7}(\.[0-9]{4})? |
| ER16 | 0\.[1-9]{1}[0-9]{5} 0\.[0-9]{1} 1-9]{1} 0-9]{4} 0\.[0-9]{2} 1-9]{1} 0-9]{3} 0\.[0-9]{3} 1-9]{1} 0-9]{2} 0\.[0-9]{4} 1-9]{1} 0-9]{1} 0\.[0-9]{5} 1-9]{1} 0-9]{0,8}(\.[0-9]{6})? |
| ER17 | 0 0\.[0-9]{4} [1-9]{1}[0-9]{0,10}(\.[0-9]{4})? |
| ER18 | 0\.[1-9]{1}[0-9]{3} 0\.[0-9]{3} 1-9]{1} 0\.[0-9]{2} 1-9]{1} 0-9]{1} 0\.[0-9]{1} 1-9]{1} 0-9]{2} 1-9]{1} 0-9]{0,10}(\.[0-9]{4})? |
| ER19 | 0 0\.[0-9]{3} [1-9]{1}[0-9]{0,11}(\.[0-9]{3})? |
| ER20 | 0\.[1-9]{1}[0-9]{2} 0\.[0-9]{2} 1-9]{1} 0\.[0-9]{1} 1-9]{1} 0-9]{1} [1-9]{1} 0-9]{0,11}(\.[0-9]{3})? |
| ER21 | 0 0\.[0-9]{4} [1-9]{1}[0-9]{0,11}(\.[0-9]{4})? |
| ER22 | 0\.[1-9]{1}[0-9]{3} 0\.[0-9]{3} 1-9]{1} 0\.[0-9]{2} 1-9]{1} 0-9]{1} 0\.[0-9]{1} 1-9]{1} 0-9]{2} 1-9]{1} 0-9]{0,11}(\.[0-9]{4})? |
| ER23 | 0 0\.[0-9]{2} [1-9]{1}[0-9]{0,12}(\.[0-9]{2})? |
| ER24 | 0\.[0-9]{1} 1-9]{1} 0\.[1-9]{1} 0-9]{1} [1-9]{1} 0-9]{0,12}(\.[0-9]{2})? |



| | |
|------|--|
| ER25 | [0-9]{2,14} |
| ER26 | [0-9]{0,14} ISENTO PR[0-9]{4,8} |
| ER27 | [0-9]{1,4} |
| ER28 | [1-9]{1}[0-9]{0,8} |
| ER29 | [0-9]{15} |
| ER30 | 0 [1-9]{1}[0-9]{0,2} |
| ER31 | [0-9]{3} |
| ER32 | [!-ÿ]{1}[-ÿ]{0,}[!-ÿ]{1} [!-ÿ]{1} |
| ER33 | [0-9]{8} |
| ER34 | ((((20(([02468][048]) ([13579][26]))-02-29)) (20[0-9][0-9])-(((0[1-9]) (1[0-2]))-((0[1-9]) (1\d) (2[0-8])))) (((0[13578]) (1[02]))-31) (((0[1,3-9]) (1[0-2]))-(29 30))))T(20 21 22 23 [0-1]\d):[0-5]\d:[0-5]\d |
| ER35 | [0-9]{1} |
| ER36 | [0-9]{7,12} |
| ER37 | [1-9]{1}[0-9]{1,8} |
| ER38 | [0-9]{8,9} |
| ER39 | [0-9]{1,20} |
| ER40 | 1\..04 |
| ER41 | [1-9]{1}[0-9]{0,3} ND |
| ER42 | [A-Z0-9]+ |
| ER43 | [0-9]{1,6} |
| ER44 | CTe[0-9]{44} |
| ER45 | [0-9]{7,10} |
| ER46 | [123567][0-9]([0-9][1-9] [1-9][0-9]) |
| ER47 | [^@]+@[^\..+]+\..+ |
| ER48 | [0-9]{1,15} |
| ER49 | (([0-1][0-9]) ([2][0-3])):([0-5][0-9]):([0-5][0-9]) |
| ER50 | [A-Z]{3}(([1-9]\d{3}) ([0[1-9]\d{2}) ([00[1-9]\d]) ([000[1-9])) |



| | |
|------|----------------------|
| ER51 | [0-9]{12} |
| ER52 | [1-9]{1}[0-9]{0,5} |
| ER53 | 0 [1-9]{1}[0-9]{0,5} |
| ER54 | [0-9]{9} |
| ER55 | M |
| ER56 | [1-9]{1}[0-9]{0,9} |

| Domínio | |
|---------|--|
| D1 | 1, 2 |
| D2 | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 41, 42, 43, 50, 51, 52, 53 |
| D3 | 57 |
| D4 | 01, 04 |
| D5 | AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO, EX |
| D6 | AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO |
| D7 | 0, 1, 2 |
| D8 | 1, 5, 7, 8 |
| D9 | 0, 1, 2, 3 |
| D10 | 0, 1 |
| D11 | 4 |
| D12 | 0 |
| D13 | 1, 2, 3 |
| D14 | 00, 10, 99 |
| D15 | 00, 01, 02, 03, 04, 05 |
| D16 | 0, 1, 2, 3, 4, 5 |
| D17 | 00 |
| D18 | 20 |



| | |
|-----|---|
| D19 | 40, 41, 51 |
| D20 | 60 |
| D21 | 90 |
| D22 | 1 |
| D23 | 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 201, 302, 303, 304, 305, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 601, 602, 603, 604, 605, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 801, 802, 901, 902, 903, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1101, 1102, 1103, 1104, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1302, 1303, 1304, 1305, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1601, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1801, 1901, 2001, 2002, 2003, 2101, 2201, 2301, 2401, 2501, 2502, 2503, 2504, 2601, 2701, 2801, 2901, 3001, 3101, 3201, 3301, 3401, 3501, 3601, 3701, 3801, 3901, 4001 |
| D24 | 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 99 |
| D25 | 01, 1B, 02, 2D, 2E, 04, 06, 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 55 |
| D26 | 01, 02, 03, 04, 05 |
| D27 | P, T |
| D28 | 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06 |
| D29 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 99 |
| D30 | N, S, L, O |



Anexo II – Modelos de DACTE

Rodoviário

| | | | | | | | | |
|---|---------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|---|---------------------|------------------------|------------------------|
| DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELA QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE | | CHEGADA - DATA / HORA | CT-E | | | | | |
| NOME RG ASSINATURA / CARIMBO | | SAÍDA - DATA / HORA | NRO. DOCUMENTO SÉRIE | | | | | |
| IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR LOGO NOME OU RAZÃO SOCIAL, ENDERÉCOS, BAIRRO, MUNICÍPIO, UF, TELEFONE/FAX E CEP | | DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico | | | | | | |
| TIPO DO CT-E | TIPO DO SERVIÇO | MODAL | RODOVIÁRIO | | | | | |
| TOMADOR DO SERVIÇO | | Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br | | | | | | |
| DFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO | | Protocolo de Autorização de Uso | | | | | | |
| ORIGEM DA PRESTAÇÃO | | DESTINO DA PRESTAÇÃO | | | | | | |
| REMETENTE: ENDERÉCOS: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: UF: PAÍS: | | DESTINATÁRIO: ENDERÉCOS: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: UF: PAÍS: | | | | | | |
| EXPEDIDOR: ENDERÉCOS: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: UF: PAÍS: | | RECEBEDOR: ENDERÉCOS: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: UF: PAÍS: | | | | | | |
| TOMADOR DO SERVIÇO: ENDERÉCOS: CNPJ/CPF: UF: PAÍS: | | MUNICÍPIO: UF: PAÍS: | | | | | | |
| PRODUTO PREDOMINANTE | | OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA | | | | | | |
| PESO BRUTO (kg) | PEO BASE CALC. (kg) | PESO AFERIDO (kg) | CUBAGEM (m³) | QTDE. VOLUMES (Und.) | NAME DA SEGURADORA: | RESPONSÁVEL | NUMERO DA APÓLICE | NUMERO DA AVERBAÇÃO |
| COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | | | | | | | | |
| NAME | VALOR | NAME | VALOR | NAME | VALOR | NAME | VALOR | VALOR TOTAL DO SERVIÇO |
| | | | | | | | | VALOR A RECEBER |
| INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO | | | | | | | | |
| SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA | | | | BASE DE CÁLCULO | A. IDIS | VALOR ICMS | % RED. BC. CALC. | ICMS ST |
| DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS | | | | | | | | |
| TP DOC. | CNPJ / CPF EMISSOR | | SÉRIE / NRO. DOCUMENTO | TP DOC. | CNPJ / CPF EMISSOR | | SÉRIE / NRO. DOCUMENTO | |
| OBSERVAÇÕES | | | | | | | | |
| INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - LOTAÇÃO | | | | | | | | |
| RNTRC DA EMPRESA | CIOT | LOTAÇÃO | DATA PREVISTA DE ENTREGA | | ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR | | | |
| IDENTIFICAÇÃO DO CONJUNTO TRANSPORTADOR | | | | INFORMAÇÕES REFERENTES AO VALE PEDAGÔ | | | | |
| TIPO | PLACA | UF | RNTRC | RESPONSÁVEL CNPJ: | | VALOR TOTAL: | | |
| | | | | FORNECEDORA CNPJ: | | NÚMERO COMPROVANTE: | | |
| NOME DO MOTORISTA | | CPF DO MOTORISTA | | IDENTIFICAÇÃO DOS LACRES EM TRÂNSITO | | | | |
| USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e | | | | | | RESERVADO AO FISCO | | |



Conhecimento de Transporte Eletrônico

Manual de Orientações - Contribuinte

| | |
|--|---|
| CTE LOGO IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR NOME DO PÁSSO LOCAL ENDEREÇO, Bairro, Município, UF TELEFONE/FAX E CEP TIPO DO CT-E TIPO DE SERVIÇO TOMADOR DO SERVIÇO FORMA DE PAGAMENTO ORIGEM DA PRESTAÇÃO REMITENTE: ENDEREÇO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: PAIS: EXPEDITOR: ENDEREÇO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: PAIS: TOMADOR DO SERVIÇO: ENDEREÇO: CNPJ/CPF: PRODUTO/PRESENTE: INSCRIÇÃO DA AUTORIZAÇÃO Série: DATA: NÚM.: ASSINATURA DA AUTORIZAÇÃO | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> DACTE <small>Documento Auxiliar do Comércio de Transporte Especializado</small> MODAL RODOVIÁRIO </div> <div style="width: 45%;"> CONTROLE DO RISCO <small>Chave de acesso para consulta da autorização no site www.cte.fazenda.gov.br</small> </div> </div> <hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> DATA/HORA DE EMISSÃO Nº PROTOCOLO </div> <div style="width: 30%;"> CPFCP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO Protocolo de Autorização de Uso </div> <div style="width: 30%;"> DESTINO DA PRESTAÇÃO </div> </div> <hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> REMETENTE: ENDEREÇO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: PAIS: EXPEDITOR: ENDEREÇO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: PAIS: TOMADOR DO SERVIÇO: ENDEREÇO: CNPJ/CPF: PRODUTO/PRESENTE: INSCRIÇÃO DA AUTORIZAÇÃO Série: DATA: NÚM.: ASSINATURA DA AUTORIZAÇÃO </div> <div style="width: 45%;"> DESTINATARIO: ENDEREÇO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: PAIS: RECEBEDOR: ENDEREÇO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: PAIS: INSCRIÇÃO DA AUTORIZAÇÃO Série: DATA: NÚM.: ASSINATURA DA AUTORIZAÇÃO </div> </div> <hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> PESO BRUTO (kg) PESO BASE (kg) PESO AFERIDO (kg) CUBACEM (m³) QTDE. VOLUMES (LBS) RESPONSÁVEL </div> <div style="width: 45%;"> OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA NÚMERO DA POLÍPOLIS NÚMERO DA AVARIADA </div> </div> <hr/> <div style="text-align: center;"> VOLUME TOTAL DAS MERCADORIAS: COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPÔSTO SITUAÇÃO TRIBUTARIA BASE DE CALCULO DOCUMENTOS ORIGINAIS OBSERVAÇÕES </div> <hr/> <div style="text-align: center;"> INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - LOTAÇÃO INTREC DA EMPRESA CIDT LOTAÇÃO DATA PREVISTA DE ENTREGA IDENTIFICAÇÃO DO CONSELHO TRANSPORTADOR TIPO PLACA UF RNTC RESPONSÁVEL CNPJ FORNECEDORA CNPJ INFORMAÇÕES REFERENTES AO VALOR E PRAZO VALOR TOTAL: NÚMERO COMPROVANTE: </div> <hr/> <div style="text-align: center;"> ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTINADOS CONFERENTES AO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE NAME RG </div> |
|--|---|



Conhecimento de Transporte Eletrônico

Manual de Orientações - Contribuinte

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|--|--|---|---------------------|--|---|-------------------------|---------------------|------------------------|--|--|--|
| DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | | |
| NOME | | | | | | CHEGADA - DATA / HORA | | CT-E | | | | | |
| RG | | | | | | SAÍDA - DATA / HORA | | NRO. DOCUMENTO SÉRIE | | | | | |
| ASSINATURA / CARIMBO | | | | | | | | | | | | | |
| LOGO | | IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico | | | | MODAL RODOVIÁRIO | | | | | |
| | | NOME OU RAZÃO SOCIAL, ENDERÉCOS, BAIRRO, MUNICÍPIO, UF, TELEFONE/FAX E CEP | | MODELO | SÉRIE | NUMERO | FL. | DATA E HORA DE EMISSÃO | | Nº PROTOCOLO | | | |
| TIPO DO CT-E | | TIPO DO SERVIÇO | | Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br | | | | | | | | | |
| TOMADOR DO SERVIÇO | | FORMA DE PAGAMENTO | | Protocolo de Autorização de Uso | | | | | | | | | |
| INSC. SUFRAMA DESTINATÁRIO | | | | | | | | | | | | | |
| ORIGEM DA PRESTAÇÃO | | | | | | DESTINO DA PRESTAÇÃO | | | | | | | |
| REMETENTE: ENDERECO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: UF: PAÍS: | | | | | | DESTINATÁRIO: ENDERECO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: UF: PAÍS: | | | | | | | |
| CEP: INSCR. EST.: FONE: | | | | | | CEP: INSCR. EST.: FONE: | | | | | | | |
| EXPEDIDOR: ENDERECO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: UF: PAÍS: | | | | | | RECEBEDOR: ENDERECO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: UF: PAÍS: | | | | | | | |
| CEP: INSCR. EST.: FONE: | | | | | | CEP: INSCR. EST.: FONE: | | | | | | | |
| TOMADOR DO SERVIÇO: ENDERECO: CNPJ/CPF: INSCR. EST.: | | | | MUNICÍPIO: UF: PAÍS: FONE: | | | | CEP: | | | | | |
| PRODUTO PREDOMINANTE | | | | OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA | | | | | | | | | |
| PESO BRUTO (Kg) | PEO BASECALC. (Kg) | PESO AFERIDO (Kg) | CUBAGEM (M³) | QTDE. VOLUMES (Unid.) | NOME DA SEGURADORA: | | RESPONSAVEL | NUMERO DA APÓLICE | NUMERO DA AVERIAÇÃO | | | | |
| COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
| NOME | VALOR | NOME | VALOR | NOME | VALOR | NOME | VALOR | NOME | VALOR | VALOR TOTAL DO SERVIÇO | | | |
| VALOR A RECEBER | | | | | | | | | | | | | |
| INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO | | | | | | | | | | | | | |
| SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA | | | | | | BASE DE CÁLCULO | AL ICMS | VALOR ICMS | % RED. BC. CALC. | ICMS ST | | | |
| DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| TP DOC. | CNPJ / CPF EMITENTE | | | SÉRIE / NRO. DOCUMENTO | | TP DOC. | CNPJ / CPF EMITENTE | | | SÉRIE / NRO. DOCUMENTO | | | |
| OBSERVAÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - LOTAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| RNTRC DA EMPRESA | CIOT | LOTAÇÃO | DATA PREVISTA DE ENTREGA | | | | ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR | | | | | | |
| IDENTIFICAÇÃO DO CONJUNTO TRANSPORTADOR | | | INFORMAÇÕES REFERENTES AO VALE PEDAGIO | | | | | | | | | | |
| TIPO | PLACA | UF | RNTRC | RESPONSÁVEL CNPJ: | VALOR TOTAL: | | | | | | | | |
| | | | | FORNECEDORA CNPJ: | | | | | NÚMERO COMPROVANTE: | | | | |
| NOME DO MOTORISTA | | | CPF DO MOTORISTA | | | | IDENTIFICAÇÃO DOS LACRES EM TRÂNSITO | | | | | | |
| USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e | | | | | | | | | | | | | |
| RESERVADO AO FISCO | | | | | | | | | | | | | |



Conhecimento de Transporte Eletrônico

Manual de Orientações - Contribuinte

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|---|------------------------------|---------------------|---|-------------------|--|--|
| LOGO | | IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR NOME OU RAZÃO SOCIAL: ENDERECO: CEP: FONE/FAX: UF: TELEFONE/FAX E CEP | | | DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico | | MODAL RODOVIÁRIO | | CONTROLE DO FISCO | | |
| TIPO DO CT-E | | TIPO DO SERVIÇO | | DATA E HORA DE EMISSÃO | | Nº PROTOCOLO | | Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br | | | |
| TOMADOR DO SERVIÇO | | FORMA DE PAGAMENTO | | CNPJ - NATUREZA DA PRESTAÇÃO | | | | Protocolo de Autorização de Uso | | | |
| INSCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO | | | | | | DESTINO DA PRESTAÇÃO | | INSC. SUFRA.MA DESTINATÁRIO | | | |
| REMETENTE: ENDERÉCOS: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: PAÍS: UF: FONE: | | CEP: | | DESTINATARIO: ENDERÉCOS: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: PAÍS: UF: FONE: | | CEP: | | | | | |
| EXPEDIDOR: ENDERÉCOS: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: PAÍS: UF: FONE: | | CEP: | | RECEBEDOR: ENDERÉCOS: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: PAÍS: UF: FONE: | | CEP: | | | | | |
| TOMADOR DO SERVIÇO: ENDERÉCOS: CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL: | | MUNICÍPIO: FONE: | | UF: PAÍS: | | UF: CEP: | | | | | |
| PRODUTO PREDOMINANTE | | OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA | | | | VALOR TOTAL DAS MERCADORIAS: | | | | | |
| PESO BRUTO (kg) | | PESO BASE CALC. (kg) | | PESO AFEIRADO (kg) | | CUBAGEM (m³) | | QTD/E VOLUMES (unid.) | | VALOR DA SEGURODADE | |
| RESPONSÁVEL | | NOME | | VALOR | | NOME | | VALOR | | NÚMERO DA POLÍCIA | |
| COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | | NOME | | VALOR | | NOME | | VALOR | | NÚMERO DA AVERSÃO | |
| INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPÔSTO | | NOME | | VALOR | | NOME | | VALOR | | VALOR TOTAL DO SERVIÇO | |
| SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA | | NOME | | VALOR | | NOME | | VALOR | | VALOR A RECEBER | |
| DOCUMENTOS ORIGINAIS | | NOME | | VALOR | | NOME | | VALOR | | ALÍQ/ST | |
| TP DOC.: CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE / NRO. DOCUMENTO | | TP DOC.: CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE / NRO. DOCUMENTO | | VALOR ICMS | | VALOR ICMS | | % RED. BC. CALC. | | ICMS ST | |
| OBSERVAÇÕES | | | | | | | | | | | |
| INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - LOTAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| RNTRC DA EMPRESA | | C/IOT | | LOTAÇÃO | | DATA PREVISTA DE ENTREGA | | ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR | | | |
| INFORMAÇÕES REFERENTES AO VALE PEDAGÓGICO | | | | | | | | | | | |
| IDENTIFICAÇÃO DO CONDUZINTO TRANSPORTADOR | | TIPO | | PLACA | | UF | | RNTRC | | RESPONSÁVEL CNPJ: FORNECEDORA CNPJ: | |
| NOME DO MOTORISTA | | CPF DO MOTORISTA | | | | | | | | VALOR TOTAL: NÚMERO COMPROVANTE: | |
| USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E | | | | | | | | | | | |



Conhecimento de Transporte Eletrônico

Manual de Orientações - Contribuinte

Aéreo

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE
O TRANSPORTE COBERTO POR ESTE CONHECIMENTO SE REGE PELO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA (LEI 7.565 DE 19/12/1988), ESPECIALMENTE PELAS REGRAS RELATIVAS A RESPONSABILIDADE CIVIL, PREVISTA NOS ARTIGOS 293, 241, 244, 262 E 264, DE CUJO TEOR O EXPEDIDOR / REMETENTE DECLARA CONCORDAR E TER PLENA CIÊNCIA. O EXPEDIDOR / REMETENTE ACEITA COMO CORRETTAS TODAS AS ESPECIFICAÇÕES IMPRESSAS, MANUSCRITAS, DATILOGRAFADAS OU CARIMBADAS NESTE CONHECIMENTO, CERTIFICANDO QUE OS ARTIGOS PERIGOSOS DESCRITOS PELA REGULAMENTAÇÃO DA I.C.A.O. FORAM DEVIDAMENTE INFORMADOS E ACONDICIONADOS PARA TRANSPORTE AÉREO.

| EXPEDIDOR / REMETENTE | DESTINATÁRIO / RECEBEDOR |
|-----------------------|---------------------------|
| NOME RG | DATA / HORA ASSINATURA |
| NOME RG | DATA / HORA ASSINATURA |

| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | | | DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico | | | MODAL AEROVIÁRIO | | |
|--|------------------------------|----------------------|---------------------------------|---|--|------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| TIPO DO CT-E | TOMADOR DO SERVIÇO | FORMA DE PAGAMENTO | TIPO DO SERVIÇO | LOGO | MODELO | SÉRIE | NÚMERO | FOLHA | DATA E HORA DA EMISSÃO |
| CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO | | | | Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br | | | | | |
| ORIGEM DA PRESTAÇÃO | | | | DADOS DO CT-E | | | | | |
| REMETENTE: ENDERECO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: UF: PAÍS: FONE: | | | | DESTINATÁRIO: ENDERECO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: UF: PAÍS: FONE: | | | | | |
| EXPEDIDOR: ENDERECO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: UF: PAÍS: FONE: | | | | RECEBEDOR: ENDERECO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: UF: PAÍS: FONE: | | | | | |
| TOMADOR DO SERVIÇO: ENDERECO: CNPJ/CPF: INSCR. EST.: | | | | MUNICÍPIO: UF: PAÍS: FONE: | | | | | |
| PRODUTO PREDOMINANTE | | | OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA | | | | | | |
| PESO BRUTO (Kg) | PEO BASE CALC. (Kg) | PESO AFERIDO (Kg) | CUBAGEM (M³) | QTDE. VOLUMES (Unid.) | NOME DA SEGURADORA: ACE SEGURADORA S.A. RESPONSÁVEL | | NÚMERO DA POLÍCIA | NUMERO DA AVERBAÇÃO | |
| COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| NOME | | VALOR | NOME | VALOR | NOME | VALOR | NOME | VALOR | |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL DO SERVIÇO | |
| INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO | | | | | | | | | |
| SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA | | | | BASE DE CALCULO | AL. IOIS | VALOR ICMS | % RED. BC. CALC. | ICMS ST | |
| DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS | | | | | | | | | |
| TP DOC. | CNPJ / CPF EMITENTE | | SÉRIE / NRO. DOCUMENTO | | TP DOC. | CNPJ / CPF EMITENTE | | SÉRIE / NRO. DOCUMENTO | |
| OBSERVAÇÕES | | | | | | | | | |
| INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AÉREO | | | | | | | | | |
| INFORMAÇÕES DE MANUSEIO | | | | NÚMERO OPERACIONAL DO CONHECIMENTO AÉREO | | | | | |
| DADOS DA TARIFA | | | | | | | | | |
| AEROPORTO DE ORIGEM | AEROPORTO DE PASSAGEM | AEROPORTO DE DESTINO | CLASSE | CÓDIGOS DA TARIFA | VALOR DA TARIFA | CÓDIGO DO OPERADOR LOGÍSTICO | NÚMERO DA MINUTA | | |
| RETIRA DADOS RELATIVOS A RETIRADA DA CARGA | | | | | LOJA OU AGENTE EMISSOR | | | | |
| <input type="checkbox"/> SIM | <input type="checkbox"/> NÃO | | | | | | | | |
| USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E | | | | | RESERVADO AO FISCO | | | | |

DACTAERE_cont_corrigido.cdr



Conhecimento de Transporte Eletrônico

Manual de Orientações - Contribuinte

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------------|---|------------------|-----------------------------|
| | | CONTROLE DO FISCO | | | | | | | | | | |
| | | LOGO | | IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DACTE | | MODAL AEROVÍARIO | | | | |
| | | TIPO DO CT-E | | TIPO DO SERVIÇO | | DATA E HORA DE EMISSÃO | | IN PROTOCOLO | | Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.ct-e.fazenda.gov.br | | |
| | | TOMADOR DO SERVIÇO | | FORMA DE PAGAMENTO | | CPOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO | | | | Protocolo de Autorização de Uso | | INSC. SUEFRAMA DESTINATÁRIO |
| | | ORIGEM DA PRESTAÇÃO | | | | DESTINO DA PRESTAÇÃO | | | | | | |
| | | REMETENTE: | | | | DESTINATÁRIO: | | | | | | |
| | | ENDERECO: | | | | ENDERECO: | | | | | | |
| | | MUNICÍPIO: | | UF: | CEP: | MUNICÍPIO: | | UF: | CEP: | | | |
| | | CNPJ/CPF: | | INSCR. EST.: | FONE: | CNPJ/CPF: | | INSCR. EST.: | FONE: | | | |
| | | PAIS: | | | | PAIS: | | | | | | |
| EXPEDIDOR: | | | | RECEBEDOR: | | | | | | | | |
| ENDERECO: | | | | ENDERECO: | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO: | | UF: | CEP: | MUNICÍPIO: | | UF: | CEP: | | | | | |
| CNPJ/CPF: | | INSCR. EST.: | FONE: | CNPJ/CPF: | | INSCR. EST.: | FONE: | | | | | |
| PAIS: | | | | PAIS: | | | | | | | | |
| TOMADOR DO SERVIÇO: | | | | MUNICÍPIO: | | UF: | CEP: | | | | | |
| ENDERECO: | | | | FONE: | | | | | | | | |
| CNPJ/CPF: | | INSCR. EST.: | | PAIS: | | | | | | | | |
| PESO BRUTO (kg) | | PESO BASE CALC. (kg) | PESO AERODRÔMO (kg) | CUBAGEM (m³) | | VOLUME VOLUMES (UN.) | VALOR DA SEGURADOR(A) RESPONSÁVEL | NÚMERO UNAPOLICE | | NÚMERO DA AVERBAÇÃO | | |
| COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | | | | | | | | | | | | |
| NOME | | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR TOTAL DO SERVIÇO | | |
| INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO | | | | | | | | | | VALOR A RECEBER | | |
| SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA | | BASE DE CÁLCULO | | | | | | AL. (%) | VALOR ICMS | % RED. IC. CALC. | ICMS ST | |
| TP DOC. | | CNPJ / CPF EMITENTE | SÉRIE / NRO. DOCUMENTO | DOCUMENTOS ORIGINAIS | | TP DOC. | | CNPJ / CPF EMITENTE | SÉRIE / NRO. DOCUMENTO | | | |
| OBSERVAÇÕES | | | | | | | | | | | | |
| INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AÉREO | | | | | | | | | | | | |
| INFORMAÇÕES DE MANUSEIO | | | | | | | | | | NÚMERO OPERACIONAL DO CONHECIMENTO AÉREO | | |
| AEROPORTO DE ORIGEM | | AEROPORTO DE PASSAGEM | AEROPORTO DE DESTINO | CLASSE | DADOS DA TARIFA | | VALOR DA TARIFA | | CÓDIGO DO OPERADOR LOGÍSTICO | | NÚMERO DA MINUTA | |
| RETRIA | | DADOS RELATIVOS A RETIRADA DA CARGA | | LOJA OU AGENTE EMISSOR | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> SIM | | <input type="checkbox"/> NÃO | | | | | | | | | | |
| USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E | | | | | | | | | | | | |
| Assinatura | | | | | | | | | | | | |
| Data e hora | | Assinatura | | Assinatura | | Assinatura | | Assinatura | | Assinatura | | |
| Nome | | Assinatura | | Assinatura | | Assinatura | | Assinatura | | Assinatura | | |



Conhecimento de Transporte Eletrônico

Manual de Orientações - Contribuinte

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|------------------------------|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|--|---------------------|------------------------|--------------|----------------------------|--|
| DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE O TRANSPORTE COBERTO POR ESTE CONHECIMENTO SE REGE PELO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA (LEI 7.565 DE 19/12/1986), ESPECIALMENTE PELAS REGRAS RELATIVAS A RESPONSABILIDADE CIVIL PREVISTA NOS ARTIGOS 293, 241, 244, 262 E 264, DE CUJO TEOR O EXPEDIDOR / REMETENTE DECLARA CONCORDAR E TER PLENA CIÊNCIA. O EXPEDIDOR / REMETENTE ACEITA COMO CORRETTAS TODAS AS ESPECIFICAÇÕES IMPRESSAS, MANUSCRITAS, DATILOGRAFADAS OU CARIMBADAS NESTE CONHECIMENTO, CERTIFICANDO QUE OS ARTIGOS PERIGOSOS DESCritos PELA REGULAMENTAÇÃO DA ICAO FORAM DEVIDAMENTE INFORMADOS E ACONDICIONADOS PARA TRANSPORTE AÉREO. | | | | | | | | | | | | | |
| EXPEDIDOR / REMETENTE | | | | DESTINATARIO / RECEBEDOR | | | | | | | | | |
| NOME DATA / HORA RG ASSINATURA | | | | NOME DATA / HORA RG ASSINATURA | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LOGO NOME OU RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO, BAIRRO, MUNICÍPIO, UF, TELEFONE/FAX E CEP | | | | DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico | | | | MODAL AEROVIÁRIO | | | | | |
| | | | | MODELO | SÉRIE | NÚMERO | FOLHA | DATA E HORA DA EMISSÃO | | | | | |
| | | | | Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br | | | | | | | | | |
| TIPO DO CT-E | | | | TOMADOR DO SERVIÇO | | FORMA DE PAGAMENTO | TIPO DO SERVIÇO | DADOS DO CT-E | | | Nº PROTOCOLO | INSC. SUFRAMA DESTINATÁRIO | |
| CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| ORIGEM DA PRESTAÇÃO | | | | DESTINO DA PRESTAÇÃO | | | | | | | | | |
| REMETENTE: ENDEREÇO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: UF: PAÍS: INSCR. EST.: FONE: CEP: | | | | DESTINATÁRIO: ENDEREÇO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: UF: PAÍS: INSCR. EST.: FONE: CEP: | | | | | | | | | |
| EXPEDIDOR: ENDEREÇO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: UF: PAÍS: INSCR. EST.: FONE: CEP: | | | | RECEBEDOR: ENDEREÇO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: UF: PAÍS: INSCR. EST.: FONE: CEP: | | | | | | | | | |
| TOMADOR DO SERVIÇO: | | | | MUNICÍPIO: | | | | | | UF: PAÍS: | | | |
| ENDEREÇO: CNPJ/CPF: INSCR. EST.: | | | | FONE: | | | | | | | | | |
| PRODUTO PREDOMINANTE | | | | OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA | | | | | | | | | |
| PESO BRUTO (Kg) | PEO BASE CALC. (Kg) | PESO AFERIDO (Kg) | CUBAGEM (M ³) | QTDE. VOLUMES (Unid.) | Y | NAME DA SEGURADORA: ACE SEGURADORA S.A. | RESPONSÁVEL | NÚMERO DA APOLICE | NÚMERO DA AVERBAÇÃO | | | | |
| COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
| NOME | | VALOR | | NOME | | VALOR | | NOME | | VALOR | | | |
| | | | | | | | | | | VALOR TOTAL DO SERVIÇO | | | |
| | | | | | | | | | | VALOR A RECEBER | | | |
| INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO | | | | | | | | | | | | | |
| SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA | | | | | | BASE DE CÁLCULO | AL. ICMS | VALOR ICMS | % RED. BC. CALC. | ICMS ST | | | |
| DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| TP DOC. CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE / NRO. DOCUMENTO | | | | TP DOC. CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE / NRO. DOCUMENTO | | | | | | | | | |
| OBSERVAÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AÉREO | | | | | | | | | | | | | |
| INFORMAÇÕES DE MANUSEIO | | | | | | | | NÚMERO OPERACIONAL DO CONHECIMENTO AÉREO | | | | | |
| DADOS DA TARIFA | | | | | | | | | | | | | |
| AEROPORTO DE ORIGEM | AEROPORTO DE PASSAGEM | AEROPORTO DE DESTINO | CLASSE | CÓDIGOS DA TARIFA | VALOR DA TARIFA | CÓDIGO DO OPERADOR LOGÍSTICO | | NÚMERO DA MINUTA | | | | | |
| RETIRA DADOS RELATIVOS A RETIRADA DA CARGA | | | | | | LOJA OU AGENTE EMISSOR | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> SIM | | <input type="checkbox"/> NÃO | | | | | | | | | | | |
| USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E | | | | | | RESERVADO AO FISCO | | | | | | | |

DACTAERE_folhasolta_corrigido.cdr



Conhecimento de Transporte Eletrônico

Manual de Orientações - Contribuinte

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--|------------------------------|--|--|--|----------------------------|--|--|--|
| DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DE ESTE CONHECIMENTO EM PERFECTO ESTADO PELO QUE DOU POR COMPROVADO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE. <small>O presente documento é de uso exclusivo para o transporte de mercadorias e não pode ser utilizado para outras finalidades. É de responsabilidade do emissor garantir que as informações contidas nele sejam corretas e que o seu conteúdo esteja de acordo com a legislação federal e estadual. O emissor deve manter o documento original e uma cópia para fins de fiscalização. O destinatário deve receber o documento original e uma cópia para fins de fiscalização. O emissor deve manter o documento original e uma cópia para fins de fiscalização. O destinatário deve receber o documento original e uma cópia para fins de fiscalização.</small> | | | | | | | | | | | |
| LOGO IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR DACTE MODAL NOME OU RAZÃO SOCIAL: ENDERECO, Bairro, MUNICÍPIO, UF: TELÉFONE/FAX E CEP: Documento de Conhecimento de Transporte Eletrônico MODELO: AEROVIARIO <small>Este documento é emitido por meio de sistema eletrônico de emissão de documentos de transporte. As informações contidas nele são de responsabilidade do emissor. O destinatário deve receber o documento original e uma cópia para fins de fiscalização.</small> | | | | | | | | | | | |
| CONTROLE DO FISCO <small>Chave de acesso para consulta da autenticidade no site: www.cte.fazenda.gov.br</small> | | | | | | | | | | | |
| TIPO DO CT-E | | TIPO DO SERVIÇO | | DATA E HORA DE EMISSÃO | | Nº PROTOCOLO | | | | | |
| TOMADOR DO SERVIÇO | | FORMA DE PAGAMENTO | | CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO | | Protocolo de Autorização de Uso | | INSC. SIFRAMA DESTINATÁRIO | | | |
| ORIGEM DA PRESTAÇÃO DESTINO DA PRESTAÇÃO <small>UF: CEP: INSCRIÇÃO ESTADUAL: FONE: UF: CEP: INSCRIÇÃO ESTADUAL: FONE:</small> | | | | | | | | | | | |
| HABITEIS: ENDEREÇO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL: FONE: <small>UF: CEP: INSCRIÇÃO ESTADUAL: FONE:</small> | | | | | | DESTINATÁRIO: ENDEREÇO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: PAÍS: <small>UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL: FONE:</small> | | | | | |
| EXPEDIDOR: ENDEREÇO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL: FONE: <small>UF: CEP: INSCRIÇÃO ESTADUAL: FONE:</small> | | | | | | RECEPTOR: ENDEREÇO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: PAÍS: <small>UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL: FONE:</small> | | | | | |
| TOMADOR DO SERVIÇO: | | ENDERECO | | MUNICÍPIO: | | UF: | | CEP: | | | |
| CNPJ/CPF: | | INSCRI. EST.: | | FONE: | | PAÍS: | | | | | |
| PRODUTO/PRENDIMVENTO OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA VALOR TOTAL DAS MERCADORIAS <small>PESO BRUTO (kg) PESO BASE (kG) PESO LIQUIDO (kg) CÓDIGO EMBALAGEM (AP) OUTROS VOLUMES (UNIT.) NOME DA SECUNDARIA RESPONSÁVEL NÚMERO DA POLÍCIA NÚMERO DA AVARIADA</small> | | | | | | | | | | | |
| NOME VALOR NOME VALOR <small>VALOR TOTAL DO SERVIÇO</small> | | | | | | <small>VALOR A RECEBER</small> | | | | | |
| INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO <small>SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA BASE DE CALCULO AL. DES VALOR ICMS % RED. BC. CALC. ICMS ST</small> | | | | | | | | | | | |
| DOCUMENTOS ORIGINAIS <small>TIP.DOC. CNPJ / CPF EMISSOR SÉRIE / Nº. DOCUMENTO TIP.DOC. CNPJ / CPF EMISSOR SÉRIE / Nº. DOCUMENTO</small> | | | | | | | | | | | |
| OBSERVAÇÕES | | | | | | | | | | | |
| INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AÉREO <small>INFORMAÇÕES DE MANEJO DADOS DA TARIFA NÚMERO OPERACIONAL DO CONHECIMENTO AÉREO</small> | | | | | | | | | | | |
| AEROPORTO DE ORIGEM AEROPORTO DE PASSAGEM AEROPORTO DE DESTINO CLASSE CODIGOS DA TARIFA VALOR DA TARIFA <small>DADOS DA TARIFA</small> | | | | | | CODIGO DO OPERADOR LOGÍSTICO NÚMERO DA MINUTA <small>CODIGO DO OPERADOR LOGÍSTICO NÚMERO DA MINUTA</small> | | | | | |
| RETIRADA DADOS RELATIVOS À RETIRADA DA CARGA LIGA/AGENTE EMISSOR <small>SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/></small> | | | | | | | | | | | |
| USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E | | | | | | | | | | | |
| <small>24/01/2010 20:55:51 Criação de documento. Neste momento, o documento é criado e enviado para a base de dados. O destinatário só pode receber o documento quando o emissor o enviar para a base de dados. O destinatário só pode receber o documento quando o emissor o enviar para a base de dados.</small> | | | | | | | | | | | |



Conhecimento de Transporte Eletrônico

Manual de Orientações - Contribuinte

Aquaviário

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---------------------------------|---|---|--|---------------------------------|---|---|------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|
| <p>DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE</p> <table border="1"><tr><td>NOME RG</td><td>ASSINATURA / CARIMBO</td><td>CHEGADA - DATA / HORA SAIDA - DATA / HORA</td><td>CT-E NRO. DOCUMENTO SÉRIE</td></tr></table> | | | | NOME RG | ASSINATURA / CARIMBO | CHEGADA - DATA / HORA SAIDA - DATA / HORA | CT-E NRO. DOCUMENTO SÉRIE | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOME RG | ASSINATURA / CARIMBO | CHEGADA - DATA / HORA SAIDA - DATA / HORA | CT-E NRO. DOCUMENTO SÉRIE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"><tr><td rowspan="2">LOGO</td><td>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE NOME OU RAZÃO SOCIAL, ENDERECO, BAIRRO, MUNICÍPIO, UF, TELEFONE/FAX E CEP</td><td>DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico</td><td>MODAL AQUAVIÁRIO</td></tr><tr><td>TIPO DO CT-E CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO ORIGEM DA PRESTAÇÃO</td><td>MODELO SÉRIE NÚMERO FOLHA</td><td>DATA E HORA DA EMISSÃO</td></tr></table> | | | | LOGO | IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE NOME OU RAZÃO SOCIAL, ENDERECO, BAIRRO, MUNICÍPIO, UF, TELEFONE/FAX E CEP | DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico | MODAL AQUAVIÁRIO | TIPO DO CT-E CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO ORIGEM DA PRESTAÇÃO | MODELO SÉRIE NÚMERO FOLHA | DATA E HORA DA EMISSÃO | | | | | | | | | | | | |
| LOGO | IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE NOME OU RAZÃO SOCIAL, ENDERECO, BAIRRO, MUNICÍPIO, UF, TELEFONE/FAX E CEP | DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico | MODAL AQUAVIÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TIPO DO CT-E CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO ORIGEM DA PRESTAÇÃO | MODELO SÉRIE NÚMERO FOLHA | DATA E HORA DA EMISSÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"><tr><td>TOMADOR DO SERVIÇO FORMA DE PAGAMENTO TIPO DO SERVIÇO</td><td colspan="3">Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br</td></tr><tr><td colspan="2">DADOS DO CT-e UF:</td><td>Nº PROTOCOLO</td><td>INSC. SUFRAMA DESTINATÁRIO</td></tr><tr><td colspan="2">DESTINO DA PRESTAÇÃO UF:</td><td colspan="2">CEP:</td></tr></table> | | | | TOMADOR DO SERVIÇO FORMA DE PAGAMENTO TIPO DO SERVIÇO | Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br | | | DADOS DO CT-e UF: | | Nº PROTOCOLO | INSC. SUFRAMA DESTINATÁRIO | DESTINO DA PRESTAÇÃO UF: | | CEP: | | | | | | | | |
| TOMADOR DO SERVIÇO FORMA DE PAGAMENTO TIPO DO SERVIÇO | Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DADOS DO CT-e UF: | | Nº PROTOCOLO | INSC. SUFRAMA DESTINATÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESTINO DA PRESTAÇÃO UF: | | CEP: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"><tr><td>REMETENTE: ENDEREÇO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: UF: PAÍS: FONE:</td><td>CEP:</td><td>DESTINATÁRIO: ENDEREÇO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: UF: PAÍS: FONE:</td><td>CEP: INSCR. EST.: FONE:</td></tr></table> | | | | REMETENTE: ENDEREÇO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: UF: PAÍS: FONE: | CEP: | DESTINATÁRIO: ENDEREÇO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: UF: PAÍS: FONE: | CEP: INSCR. EST.: FONE: | | | | | | | | | | | | | | | |
| REMETENTE: ENDEREÇO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: UF: PAÍS: FONE: | CEP: | DESTINATÁRIO: ENDEREÇO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: UF: PAÍS: FONE: | CEP: INSCR. EST.: FONE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"><tr><td>EXPEDIDOR: ENDEREÇO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: UF: PAÍS: FONE:</td><td>CEP:</td><td>RECEBEDOR: ENDEREÇO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: UF: PAÍS: FONE:</td><td>CEP: INSCR. EST.: FONE:</td></tr></table> | | | | EXPEDIDOR: ENDEREÇO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: UF: PAÍS: FONE: | CEP: | RECEBEDOR: ENDEREÇO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: UF: PAÍS: FONE: | CEP: INSCR. EST.: FONE: | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXPEDIDOR: ENDEREÇO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: UF: PAÍS: FONE: | CEP: | RECEBEDOR: ENDEREÇO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: UF: PAÍS: FONE: | CEP: INSCR. EST.: FONE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"><tr><td>TOMADOR DO SERVIÇO: ENDEREÇO: CNPJ/CPF: INSCR. EST.: FONE:</td><td>MUNICÍPIO: UF: PAÍS:</td><td>CEP:</td></tr></table> | | | | TOMADOR DO SERVIÇO: ENDEREÇO: CNPJ/CPF: INSCR. EST.: FONE: | MUNICÍPIO: UF: PAÍS: | CEP: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOMADOR DO SERVIÇO: ENDEREÇO: CNPJ/CPF: INSCR. EST.: FONE: | MUNICÍPIO: UF: PAÍS: | CEP: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"><tr><td>PRODUTO PREDOMINANTE PESO BRUTO (Kg)</td><td>PEO BASE CALC. (Kg)</td><td>PESO AFERIDO (Kg)</td><td>CUBAGEM (M³)</td><td>QTDE. VOLUMES (Unid.)</td><td colspan="2">NOME DA SEGURADORA: ACE SEGURADORA S.A.</td><td>RESPONSÁVEL</td><td>NUMERO DA POLICE</td><td>NUMERO DA AVERAÇÃO</td></tr></table> | | | | PRODUTO PREDOMINANTE PESO BRUTO (Kg) | PEO BASE CALC. (Kg) | PESO AFERIDO (Kg) | CUBAGEM (M³) | QTDE. VOLUMES (Unid.) | NOME DA SEGURADORA: ACE SEGURADORA S.A. | | RESPONSÁVEL | NUMERO DA POLICE | NUMERO DA AVERAÇÃO | | | | | | | | | |
| PRODUTO PREDOMINANTE PESO BRUTO (Kg) | PEO BASE CALC. (Kg) | PESO AFERIDO (Kg) | CUBAGEM (M³) | QTDE. VOLUMES (Unid.) | NOME DA SEGURADORA: ACE SEGURADORA S.A. | | RESPONSÁVEL | NUMERO DA POLICE | NUMERO DA AVERAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"><tr><td colspan="4">COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</td><td colspan="5">VALOR TOTAL DO SERVIÇO</td></tr><tr><td>VALOR</td><td>VALOR</td><td>VALOR</td><td>VALOR</td><td>VALOR</td><td>VALOR</td><td>VALOR</td><td>VALOR</td><td>VALOR</td><td>VALOR A RECEBER</td></tr></table> | | | | COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | | | | VALOR TOTAL DO SERVIÇO | | | | | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR A RECEBER |
| COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | | | | VALOR TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR A RECEBER | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"><tr><td colspan="4">INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA</td><td>BASE DE CÁLCULO</td><td>AL. ICMS</td><td>VALOR ICMS</td><td>% RED. BC. CALC.</td><td>ICMS ST</td></tr></table> | | | | INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA | | | | BASE DE CÁLCULO | AL. ICMS | VALOR ICMS | % RED. BC. CALC. | ICMS ST | | | | | | | | | | |
| INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA | | | | BASE DE CÁLCULO | AL. ICMS | VALOR ICMS | % RED. BC. CALC. | ICMS ST | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"><tr><td>TP DOC.</td><td>CNPJ / CPF EMITENTE</td><td>SÉRIE / NRO. DOCUMENTO</td><td>TP DOC.</td><td>CNPJ / CPF EMITENTE</td><td>SÉRIE / NRO. DOCUMENTO</td></tr></table> | | | | TP DOC. | CNPJ / CPF EMITENTE | SÉRIE / NRO. DOCUMENTO | TP DOC. | CNPJ / CPF EMITENTE | SÉRIE / NRO. DOCUMENTO | | | | | | | | | | | | | |
| TP DOC. | CNPJ / CPF EMITENTE | SÉRIE / NRO. DOCUMENTO | TP DOC. | CNPJ / CPF EMITENTE | SÉRIE / NRO. DOCUMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>OBSERVAÇÕES</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AQUAVIÁRIO</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PORTO DE EMBARQUE | | PORTO DE DESTINO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IDENTIFICAÇÃO DO NAVIO / REBOCADOR | | VR. DA B. DE CALC. AFRMM | VLR. DO AFRMM | TIPO DE NAVEGAÇÃO | DIREÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IDENTIFICAÇÃO DOS CONTEINERS | | | | IDENTIFICAÇÃO DDA BALÇA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e | | | | RESERVADO AO FISCO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Conhecimento de Transporte Eletrônico

Manual de Orientações - Contribuinte

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------|------------------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|----------|----------------------------|--|-------------------|--------------------|-------------------|--|
| CT-e Nº DOCUMENTO SÉRIE TIPO DO SERVIÇO TOMADOR DO SERVIÇO ORIGEM DA PRESTAÇÃO REMETENTE EXPEDIDOR TOMADOR DO SERVIÇO PRODUTO PREDOMINANTE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA TP DOC. PORTO DE EMBARQUE IDENTIFICAÇÃO DO NAVIO / REBOCADOR IDENTIFICAÇÃO DOS CONTENERS DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS Assinatura do Contribuinte Nome RG | IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE NOME DA RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO, CNPJ/CPF, UF, TELEFONE/FAX E CEP | | | | | | | | | | DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico | | MODAL AQUAVÁRIO | CONTROLE DO FISCO | |
| | Tipo do CT-e | TIPO DO SERVIÇO | DATA E HORA DE EMISSÃO | | Nº PROTOCOLO | Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br | | | | | | | | | |
| | TOMADOR DO SERVIÇO | FORMA DE PAGAMENTO | CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO | | Protocolo de Autorização de Uso | | INSC. SUFRAMA/DESTINATÁRIO | | | | | | | | |
| | DESTINO DA PRESTAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | |
| | ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: PAÍS: | INSCRIÇÃO ESTADUAL: | CEP: | ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: PAÍS: | INSCRIÇÃO ESTADUAL: | CEP: | | | | | | | | | |
| | ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: PAÍS: | INSCRIÇÃO ESTADUAL: | CEP: | ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: PAÍS: | INSCRIÇÃO ESTADUAL: | CEP: | | | | | | | | | |
| | ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: PAÍS: | INSCRIÇÃO ESTADUAL: | CEP: | ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: PAÍS: | INSCRIÇÃO ESTADUAL: | CEP: | | | | | | | | | |
| | OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA | | | | | | | | | | VALOR TOTAL DAS MERCADORIAS: | | | | |
| | PESO BRUTO (KG) | PESO BASE (CALC.) (KG) | PESO ATERIDO (KG) | CUBAGEM (M ³) | QTDE. VOLUME(S) (UN) | NOVELA DA SEGURODORA RESPONSÁVEL: | BASE DE CÁLCULO | | AL. ICMS | VALOR ICMS | % RED. BC. CALC. | ICMS ST | | | |
| | DOCUMENTOS ORIGINAIS | | | | | | | | | | OBSERVAÇÕES | | | | |
| INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AQUAVÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | |
| PORTO DE EMBARQUE | | | | | | | | | | PORTO DE DESTINO | | | | | |
| IDENTIFICAÇÃO DO NAVIO / REBOCADOR | | | | | | | | | | VR. DA B.C. DE CALC. AFRMM | VLR. DO AFRMM | TIPO DE NAVEGAÇÃO | DIREÇÃO | | |
| IDENTIFICAÇÃO DOS CONTENERS | | | | | | | | | | IDENTIFICAÇÃO DOA BALÇA | | | | | |
| USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e | | | | | | | | | | | | | | | |



Conhecimento de Transporte Eletrônico

Manual de Orientações - Contribuinte

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|--------------------|------------------------|---|---|-----------------------|-------------------|---|---------|---------------------|--|------|--|--|--|--|--|--|--|---|--|---------------------|--|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------|-------|--------|-------|------------------------|--|--|--|------------------------------|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|---------------------|-------------------|--------------|-----------------------|---|--|-------------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|-----------------|----------|------------|------------------|---------|--|--|--|--|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|---------------------|--|------------------------|--|---------|---------------------|--|------------------------|--|--|--|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|--|--|--|--------------------------|---------------|--|-------------------|--|---------|--|--|--|------------------------------|--|--|--|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|--|--|--|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOME | | | | | | CHEGADA - DATA / HORA | | CT-E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RG | | | | | | SAÍDA - DATA / HORA | | NRO. DOCUMENTO SÉRIE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ASSINATURA / CARIMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"><tr><td colspan="4">LOGO</td><td colspan="4">IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE NOME OU RAZÃO SOCIAL, ENDERECO, BAIRRO, MUNICÍPIO, UF, TELEFONE/FAX E CEP</td><td colspan="2">DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico</td><td colspan="2">MODAL AQUAVIÁRIO</td></tr><tr><td>TIPO DO CT-E</td><td>TOMADOR DO SERVIÇO</td><td>FORMA DE PAGAMENTO</td><td>TIPO DO SERVIÇO</td><td>MODELO</td><td>SÉRIE</td><td>NÚMERO</td><td>FOLHA</td><td colspan="4">DATA E HORA DA EMISSÃO</td></tr><tr><td colspan="4">CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO</td><td colspan="8">Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br</td></tr><tr><td colspan="4">ORIGEM DA PRESTAÇÃO</td><td colspan="8">DADOS DO CT-e DESTINO DA PRESTAÇÃO</td></tr><tr><td colspan="4">REMETENTE: ENDERECO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: UF: PAÍS: FONE:</td><td colspan="8">DESTINATÁRIO: ENDERECO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: UF: PAÍS: FONE:</td></tr><tr><td colspan="4">EXPEDIDOR: ENDERECO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: UF: PAÍS: FONE:</td><td colspan="8">RECEBEDOR: ENDERECO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: UF: PAÍS: FONE:</td></tr><tr><td colspan="4">TOMADOR DO SERVIÇO: ENDERECO: CNPJ/CPF: INSCR. EST.: FONE:</td><td colspan="8">MUNICÍPIO: UF: PAÍS: CEP:</td></tr><tr><td colspan="4">PRODUTO PREDOMINANTE</td><td colspan="8">OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA</td></tr><tr><td>PESO BRUTO (Kg)</td><td>PEO BASE CÁLC. (Kg)</td><td>PESO AFERIDO (Kg)</td><td>CUBAGEM (M³)</td><td>QTDE. VOLUMES (Unid.)</td><td colspan="2">NOME DA SEGURADORA/ACE SEGURADORA S.A. RESPONSÁVEL</td><td>NUMERO DA APOLICE</td><td colspan="4">NUMERO DA AVERBAÇÃO</td></tr><tr><td colspan="12">COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</td></tr><tr><td>VALOR</td><td>VALOR</td><td>VALOR</td><td>VALOR</td><td>VALOR</td><td>VALOR</td><td>VALOR</td><td>VALOR</td><td colspan="4">VALOR TOTAL DO SERVIÇO</td></tr><tr><td colspan="4">VALOR A RECEBER</td><td colspan="8"></td></tr><tr><td colspan="12">INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO</td></tr><tr><td colspan="4">SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA</td><td>BASE DE CÁLCULO</td><td>AL. ICMS</td><td>VALOR ICMS</td><td>% RED. BC. CALC.</td><td>ICMS ST</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td colspan="12">DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS</td></tr><tr><td>TP DOC.</td><td colspan="2">CNPJ / CPF EMITENTE</td><td colspan="2">SÉRIE / NRO. DOCUMENTO</td><td>TP DOC.</td><td colspan="2">CNPJ / CPF EMITENTE</td><td colspan="4">SÉRIE / NRO. DOCUMENTO</td></tr><tr><td colspan="12">OBSERVAÇÕES</td></tr><tr><td colspan="12">INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AQUAVIÁRIO</td></tr><tr><td colspan="4">PORTO DE EMBARQUE</td><td colspan="8">PORTO DE DESTINO</td></tr><tr><td colspan="4">IDENTIFICAÇÃO DO NAVIO / REBOCADOR</td><td>VR. DA B. DE CALC. AFRMM</td><td colspan="2">VLR. DO AFRMM</td><td colspan="2">TIPO DE NAVEGAÇÃO</td><td colspan="4">DIREÇÃO</td></tr><tr><td colspan="4">IDENTIFICAÇÃO DOS CONTEINERS</td><td colspan="8">IDENTIFICAÇÃO DDA BALÇA</td></tr><tr><td colspan="4">USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e</td><td colspan="8">RESERVADO AO FISCO</td></tr></table> | | | | | | | | | | | | LOGO | | | | IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE NOME OU RAZÃO SOCIAL, ENDERECO, BAIRRO, MUNICÍPIO, UF, TELEFONE/FAX E CEP | | | | DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico | | MODAL AQUAVIÁRIO | | TIPO DO CT-E | TOMADOR DO SERVIÇO | FORMA DE PAGAMENTO | TIPO DO SERVIÇO | MODELO | SÉRIE | NÚMERO | FOLHA | DATA E HORA DA EMISSÃO | | | | CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO | | | | Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br | | | | | | | | ORIGEM DA PRESTAÇÃO | | | | DADOS DO CT-e DESTINO DA PRESTAÇÃO | | | | | | | | REMETENTE: ENDERECO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: UF: PAÍS: FONE: | | | | DESTINATÁRIO: ENDERECO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: UF: PAÍS: FONE: | | | | | | | | EXPEDIDOR: ENDERECO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: UF: PAÍS: FONE: | | | | RECEBEDOR: ENDERECO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: UF: PAÍS: FONE: | | | | | | | | TOMADOR DO SERVIÇO: ENDERECO: CNPJ/CPF: INSCR. EST.: FONE: | | | | MUNICÍPIO: UF: PAÍS: CEP: | | | | | | | | PRODUTO PREDOMINANTE | | | | OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA | | | | | | | | PESO BRUTO (Kg) | PEO BASE CÁLC. (Kg) | PESO AFERIDO (Kg) | CUBAGEM (M³) | QTDE. VOLUMES (Unid.) | NOME DA SEGURADORA/ACE SEGURADORA S.A. RESPONSÁVEL | | NUMERO DA APOLICE | NUMERO DA AVERBAÇÃO | | | | COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | | | | | | | | | | | | VALOR TOTAL DO SERVIÇO | | | | VALOR A RECEBER | | | | | | | | | | | | INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO | | | | | | | | | | | | SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA | | | | BASE DE CÁLCULO | AL. ICMS | VALOR ICMS | % RED. BC. CALC. | ICMS ST | | | | | DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS | | | | | | | | | | | | TP DOC. | CNPJ / CPF EMITENTE | | SÉRIE / NRO. DOCUMENTO | | TP DOC. | CNPJ / CPF EMITENTE | | SÉRIE / NRO. DOCUMENTO | | | | OBSERVAÇÕES | | | | | | | | | | | | INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AQUAVIÁRIO | | | | | | | | | | | | PORTO DE EMBARQUE | | | | PORTO DE DESTINO | | | | | | | | IDENTIFICAÇÃO DO NAVIO / REBOCADOR | | | | VR. DA B. DE CALC. AFRMM | VLR. DO AFRMM | | TIPO DE NAVEGAÇÃO | | DIREÇÃO | | | | IDENTIFICAÇÃO DOS CONTEINERS | | | | IDENTIFICAÇÃO DDA BALÇA | | | | | | | | USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e | | | | RESERVADO AO FISCO | | | | | | | |
| LOGO | | | | IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE NOME OU RAZÃO SOCIAL, ENDERECO, BAIRRO, MUNICÍPIO, UF, TELEFONE/FAX E CEP | | | | DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico | | MODAL AQUAVIÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO DO CT-E | TOMADOR DO SERVIÇO | FORMA DE PAGAMENTO | TIPO DO SERVIÇO | MODELO | SÉRIE | NÚMERO | FOLHA | DATA E HORA DA EMISSÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO | | | | Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ORIGEM DA PRESTAÇÃO | | | | DADOS DO CT-e DESTINO DA PRESTAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REMETENTE: ENDERECO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: UF: PAÍS: FONE: | | | | DESTINATÁRIO: ENDERECO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: UF: PAÍS: FONE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXPEDIDOR: ENDERECO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: UF: PAÍS: FONE: | | | | RECEBEDOR: ENDERECO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: UF: PAÍS: FONE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOMADOR DO SERVIÇO: ENDERECO: CNPJ/CPF: INSCR. EST.: FONE: | | | | MUNICÍPIO: UF: PAÍS: CEP: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRODUTO PREDOMINANTE | | | | OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PESO BRUTO (Kg) | PEO BASE CÁLC. (Kg) | PESO AFERIDO (Kg) | CUBAGEM (M³) | QTDE. VOLUMES (Unid.) | NOME DA SEGURADORA/ACE SEGURADORA S.A. RESPONSÁVEL | | NUMERO DA APOLICE | NUMERO DA AVERBAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR A RECEBER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA | | | | BASE DE CÁLCULO | AL. ICMS | VALOR ICMS | % RED. BC. CALC. | ICMS ST | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TP DOC. | CNPJ / CPF EMITENTE | | SÉRIE / NRO. DOCUMENTO | | TP DOC. | CNPJ / CPF EMITENTE | | SÉRIE / NRO. DOCUMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBSERVAÇÕES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AQUAVIÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PORTO DE EMBARQUE | | | | PORTO DE DESTINO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IDENTIFICAÇÃO DO NAVIO / REBOCADOR | | | | VR. DA B. DE CALC. AFRMM | VLR. DO AFRMM | | TIPO DE NAVEGAÇÃO | | DIREÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IDENTIFICAÇÃO DOS CONTEINERS | | | | IDENTIFICAÇÃO DDA BALÇA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e | | | | RESERVADO AO FISCO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Conhecimento de Transporte Eletrônico

Manual de Orientações - Contribuinte

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------|---------------------------------|---|---|---------------------|------------------------------|---|---------------------|--|
| LOGO | | IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR | | | DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico | | MODAL AQUÁVIARIO | | CONTROLE DO FISCO | | |
| | | NOME OU RAZÃO SOCIAL, ENDERÉCOS, CNPJ/CPF, UF, TELEFONE/FAX E CEP | | | MÓDULO SERIE NÚMERO | | FL. | | Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br | | |
| TIPO DO CT-E | | TIPO DO SERVIÇO | | DATA E HORA DE EMISSÃO | | Nº PROTOCOLO | | | | | |
| TOMADOR DO SERVIÇO | | FORMA DE PAGAMENTO | | CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO | | Protocolo de Autorização de Uso | | INSC. SUIFRAMA DESTINATÁRIO | | | |
| ORIGEM DA PRESTAÇÃO | | | | | | DESTINO DA PRESTAÇÃO | | | | | |
| REMETENTE: ENDERÉCOS: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: PAÍS: UF: INSCR. EST.: FONE: | | | CEP: | | | DESTINATARIO: ENDERÉCOS: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: PAÍS: UF: INSCR. EST.: FONE: | | | CEP: | | |
| EXPEDIDOR: ENDERÉCOS: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: PAÍS: UF: INSCR. EST.: FONE: | | | CEP: | | | RECEBEDOR: ENDERÉCOS: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: PAÍS: UF: INSCR. EST.: FONE: | | | CEP: | | |
| TOMADOR DO SERVIÇO: ENDERÉCOS: CNPJ/CPF: INSCR. EST.: | | MUNICIPIO: FONE: | | PAÍS: | | UF: | | CEP: | | | |
| PRODUTO PREDOMINANTE | | | | OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA | | | | VALOR TOTAL DAS MERCADORIAS: | | | |
| PESO BRUTO (Kg) | | PESO BASE CÁLC. (Kg) | | PESO AFEIRADO (Kg) | | CUBAGEM (M³) | | QTDE. VOLUMES (unid.) | | NOME DA SEGUROADORA | |
| RESPONSÁVEL | | VALOR | | VALOR | | VALOR | | VALOR | | VALOR DA POLÍCIA | |
| COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | | | | | | | | | | | |
| SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA | | | | BASE DE CÁLCULO | | | | AL. IDE | | VALOR ICMS | |
| DOCUMENTOS ORIGINAIS | | | | TP DOC. | | CNPJ / CPF EMITENTE | | SÉRIE / NRO. DOCUMENTO | | % RED. BC. CALC. | |
| INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO | | | | | | | | | | | |
| ASSINATURA CABINHO | | | | | | | | | | | |
| OBSERVAÇÕES | | | | | | | | | | | |
| INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AQUÁVIARIO | | | | | | | | | | | |
| PORTO DE EMBARQUE | | | | | | PORTO DE DESTINO | | | | | |
| IDENTIFICAÇÃO DO NAVIO / REBOCADOR | | | | | | VR. DA B. DE CALC. AFRMM | | VLR. DO AFRMM | | TIPO DE NAVEGAÇÃO | |
| IDENTIFICAÇÃO DOS CONTEINERS | | | | | | IDENTIFICAÇÃO DOA BALÇA | | | | | |
| USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E | | | | | | | | | | | |



Conhecimento de Transporte Eletrônico

Manual de Orientações - Contribuinte

Ferroviário

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|-------------------------------|-----------------|---|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|--|--|--|---|--|--|--|----------------------|--|--|--|------|--|--------------|-----------------|--------|-------|--------|-----|------------------------|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|--|--------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------|--|--|--|---------------------------------|--|--|--|----------------------------|--|--|--|---------------------|--|--|--|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|---------------------------------|--|--|--|------------------------------|--|--|--|-----------------|--|---------------------|--|-------------------|--|---------------------------|--|-----------------------|--|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|-------------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|-------|--|------|--|-------|--|------|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|--|--|-----------------|--|----------|------------|------------------|---------|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|----------------------|--------|---------------|-----------|--|------------|--|---------------|--|-----------------|--|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------|--|--|--|-----------|-------|-------------|-----------------|------------|---------------------|---------|-------------|------------------------------|--|--|--|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|--|-------------------------------|--|--|-----------------------|--|-------------------------------|--|--|--|--|----------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------|--|--|--|--|--|
| DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOME | | | | | | CHEGADA - DATA / HORA | | | CT-E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RG | | | | | | SAÍDA - DATA / HORA | | | NRO. DOCUMENTO SÉRIE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ASSINATURA / CARIMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"><tr><td colspan="4">IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</td><td colspan="4">DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico</td><td colspan="4">MODAL FERROVIÁRIO</td></tr><tr><td colspan="2">LOGO</td><td>TIPO DO CT-E</td><td>TIPO DO SERVIÇO</td><td>MODELO</td><td>SÉRIE</td><td>NÚMERO</td><td>FL.</td><td colspan="2">DATA E HORA DE EMISSÃO</td><td colspan="2">Nº PROTOCOLO</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">TOMADOR DO SERVIÇO</td><td colspan="2">FORMA DE PAGAMENTO</td><td colspan="10">Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br</td></tr><tr><td colspan="2">CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">Protocolo de Autorização de Uso</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">INSC. SUFRAMA DESTINATÁRIO</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="4">ORIGEM DA PRESTAÇÃO</td><td colspan="8">DESTINO DA PRESTAÇÃO</td></tr><tr><td colspan="4">REMETENTE: ENDERECO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: UF: PAÍS:</td><td colspan="8">DESTINATÁRIO: ENDERECO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: UF: PAÍS:</td></tr><tr><td colspan="4">EXPEDIDOR: ENDERECO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: UF: PAÍS:</td><td colspan="8">RECEBEDOR: ENDERECO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: UF: PAÍS:</td></tr><tr><td colspan="4">TOMADOR DO SERVIÇO: ENDERECO: CNPJ/CPF: INSCR. EST.:</td><td colspan="8">MUNICÍPIO: UF: PAÍS: CEP: FONE:</td></tr><tr><td colspan="4">PRODUTO PREDOMINANTE</td><td colspan="4">OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA</td><td colspan="4">VALOR TOTAL DAS MERCADORIAS:</td></tr><tr><td colspan="2">PESO BRUTO (Kg)</td><td colspan="2">PEO BASE CALC. (Kg)</td><td colspan="2">PESO AFERIDO (Kg)</td><td colspan="2">CUBAGEM (M³)</td><td colspan="2">QTDE. VOLUMES (Unid.)</td><td colspan="2">NOME DA SEGURADORA:</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td>RESPONSÁVEL</td><td>NUMERO DA APÓLICE</td><td>NUMERO DA AVERBAÇÃO</td></tr><tr><td colspan="12">COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</td></tr><tr><td colspan="2">NOME</td><td colspan="2">VALOR</td><td colspan="2">NOME</td><td colspan="2">VALOR</td><td colspan="2">NOME</td><td colspan="2">VALOR</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="12">INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO</td></tr><tr><td colspan="6">SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA</td><td colspan="2">BASE DE CÁLCULO</td><td>AL. ICMS</td><td>VALOR ICMS</td><td>% RED. BC. CALC.</td><td>ICMS ST</td></tr><tr><td colspan="12">DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS</td></tr><tr><td>TP.DOC.</td><td>CNPJ / CPF EMITENTE:</td><td>SÉRIE:</td><td>Nº DOCUMENTO:</td><td colspan="2">Nº VAGÃO:</td><td colspan="2">PESO REAL:</td><td colspan="2">PESO RATEADO:</td><td colspan="2">IDENT. VEÍCULO:</td></tr><tr><td colspan="12">OBSERVAÇÕES</td></tr><tr><td colspan="12">INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL FERROVIÁRIO</td></tr><tr><td colspan="4">TIPO DE TRAFEGO: FERROVIA RESPONSÁVEL PELO FATURAMENTO:</td><td colspan="4">IDENTIFICAÇÃO DO TREM: FERROVIA EMITENTE DO CT-e:</td><td colspan="4">FLUXO FERROVIÁRIO: VALOR DO FRETE:</td></tr><tr><td>Nº VAGÃO:</td><td>TIPO:</td><td>CAPACIDADE:</td><td>PESO REAL/TON.:</td><td>P. CARREG.</td><td>PESO B. CALC./TON.:</td><td>CA DOC:</td><td>NUM. LACRE:</td><td colspan="4">IDENTIFICAÇÃO DOS CONTEINERS</td></tr><tr><td colspan="4">INFORMAÇÕES DAS FERROVIAS ENVOLVIDAS</td><td colspan="8"></td></tr><tr><td colspan="2">CNPJ: INSCR. EST.:</td><td colspan="3">CÓD. INTERNO RAZÃO SOCIAL:</td><td colspan="2">CNPJ: INSCR. EST.:</td><td colspan="3">CÓD. INTERNO RAZÃO SOCIAL:</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="6">USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e</td><td colspan="6">RESERVADO AO FISCO</td></tr></table> | | | | | | | | | | | | IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | | | DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico | | | | MODAL FERROVIÁRIO | | | | LOGO | | TIPO DO CT-E | TIPO DO SERVIÇO | MODELO | SÉRIE | NÚMERO | FL. | DATA E HORA DE EMISSÃO | | Nº PROTOCOLO | | | | | | | | | | | | | | TOMADOR DO SERVIÇO | | FORMA DE PAGAMENTO | | Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br | | | | | | | | | | CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO | | | | Protocolo de Autorização de Uso | | | | INSC. SUFRAMA DESTINATÁRIO | | | | ORIGEM DA PRESTAÇÃO | | | | DESTINO DA PRESTAÇÃO | | | | | | | | REMETENTE: ENDERECO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: UF: PAÍS: | | | | DESTINATÁRIO: ENDERECO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: UF: PAÍS: | | | | | | | | EXPEDIDOR: ENDERECO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: UF: PAÍS: | | | | RECEBEDOR: ENDERECO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: UF: PAÍS: | | | | | | | | TOMADOR DO SERVIÇO: ENDERECO: CNPJ/CPF: INSCR. EST.: | | | | MUNICÍPIO: UF: PAÍS: CEP: FONE: | | | | | | | | PRODUTO PREDOMINANTE | | | | OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA | | | | VALOR TOTAL DAS MERCADORIAS: | | | | PESO BRUTO (Kg) | | PEO BASE CALC. (Kg) | | PESO AFERIDO (Kg) | | CUBAGEM (M ³) | | QTDE. VOLUMES (Unid.) | | NOME DA SEGURADORA: | | | | | | | | | | | | RESPONSÁVEL | NUMERO DA APÓLICE | NUMERO DA AVERBAÇÃO | COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | | | | | | | | | | | | NOME | | VALOR | | NOME | | VALOR | | NOME | | VALOR | | | | | | | | | | | | | | INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO | | | | | | | | | | | | SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA | | | | | | BASE DE CÁLCULO | | AL. ICMS | VALOR ICMS | % RED. BC. CALC. | ICMS ST | DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS | | | | | | | | | | | | TP.DOC. | CNPJ / CPF EMITENTE: | SÉRIE: | Nº DOCUMENTO: | Nº VAGÃO: | | PESO REAL: | | PESO RATEADO: | | IDENT. VEÍCULO: | | OBSERVAÇÕES | | | | | | | | | | | | INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL FERROVIÁRIO | | | | | | | | | | | | TIPO DE TRAFEGO: FERROVIA RESPONSÁVEL PELO FATURAMENTO: | | | | IDENTIFICAÇÃO DO TREM: FERROVIA EMITENTE DO CT-e: | | | | FLUXO FERROVIÁRIO: VALOR DO FRETE: | | | | Nº VAGÃO: | TIPO: | CAPACIDADE: | PESO REAL/TON.: | P. CARREG. | PESO B. CALC./TON.: | CA DOC: | NUM. LACRE: | IDENTIFICAÇÃO DOS CONTEINERS | | | | INFORMAÇÕES DAS FERROVIAS ENVOLVIDAS | | | | | | | | | | | | CNPJ: INSCR. EST.: | | CÓD. INTERNO RAZÃO SOCIAL: | | | CNPJ: INSCR. EST.: | | CÓD. INTERNO RAZÃO SOCIAL: | | | | | USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e | | | | | | RESERVADO AO FISCO | | | | | |
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | | | DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico | | | | MODAL FERROVIÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOGO | | TIPO DO CT-E | TIPO DO SERVIÇO | MODELO | SÉRIE | NÚMERO | FL. | DATA E HORA DE EMISSÃO | | Nº PROTOCOLO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOMADOR DO SERVIÇO | | FORMA DE PAGAMENTO | | Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO | | | | Protocolo de Autorização de Uso | | | | INSC. SUFRAMA DESTINATÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ORIGEM DA PRESTAÇÃO | | | | DESTINO DA PRESTAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REMETENTE: ENDERECO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: UF: PAÍS: | | | | DESTINATÁRIO: ENDERECO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: UF: PAÍS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXPEDIDOR: ENDERECO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: UF: PAÍS: | | | | RECEBEDOR: ENDERECO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: UF: PAÍS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOMADOR DO SERVIÇO: ENDERECO: CNPJ/CPF: INSCR. EST.: | | | | MUNICÍPIO: UF: PAÍS: CEP: FONE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRODUTO PREDOMINANTE | | | | OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA | | | | VALOR TOTAL DAS MERCADORIAS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PESO BRUTO (Kg) | | PEO BASE CALC. (Kg) | | PESO AFERIDO (Kg) | | CUBAGEM (M ³) | | QTDE. VOLUMES (Unid.) | | NOME DA SEGURADORA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | RESPONSÁVEL | NUMERO DA APÓLICE | NUMERO DA AVERBAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOME | | VALOR | | NOME | | VALOR | | NOME | | VALOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA | | | | | | BASE DE CÁLCULO | | AL. ICMS | VALOR ICMS | % RED. BC. CALC. | ICMS ST | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TP.DOC. | CNPJ / CPF EMITENTE: | SÉRIE: | Nº DOCUMENTO: | Nº VAGÃO: | | PESO REAL: | | PESO RATEADO: | | IDENT. VEÍCULO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBSERVAÇÕES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL FERROVIÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO DE TRAFEGO: FERROVIA RESPONSÁVEL PELO FATURAMENTO: | | | | IDENTIFICAÇÃO DO TREM: FERROVIA EMITENTE DO CT-e: | | | | FLUXO FERROVIÁRIO: VALOR DO FRETE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº VAGÃO: | TIPO: | CAPACIDADE: | PESO REAL/TON.: | P. CARREG. | PESO B. CALC./TON.: | CA DOC: | NUM. LACRE: | IDENTIFICAÇÃO DOS CONTEINERS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INFORMAÇÕES DAS FERROVIAS ENVOLVIDAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CNPJ: INSCR. EST.: | | CÓD. INTERNO RAZÃO SOCIAL: | | | CNPJ: INSCR. EST.: | | CÓD. INTERNO RAZÃO SOCIAL: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e | | | | | | RESERVADO AO FISCO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Conhecimento de Transporte Eletrônico

Manual de Orientações - Contribuinte

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------|---|------------------|-----------------|------------------------------|---------------|----------------------|------------------------|--------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LOGO | | DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico | | | | | MODAL FERROVIÁRIO | | |
| | | TIPO DO CT-E | TIPO DO SERVIÇO | MODELO | SÉRIE | NUMERO | FL. | DATA E HORA DE EMISSÃO | Nº PROTOCOLO |
| | | CONTROLE DO FISCO | | | | | | | |
| TOMADOR DO SERVIÇO | | FORMA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS | | | | | | | | | |
| TP DOC: | CNPJ / CPF EMITENTE: | SÉRIE: | Nº DOCUMENTO: | Nº VAGÃO: | PESO REAL: | PESO RATEADO: | IDENT. VEÍCULO: | | |
| VAGÕES | | | | | | | | | |
| NUM. | TIPO | CAPACIDADE | PESO REAL / TON. | PESO B. CALOTON | IDENTIFICAÇÃO DOS CONTÊINERS | | | PESO CARREGADO | Nº LACRE |



Conhecimento de Transporte Eletrônico

Manual de Orientações - Contribuinte

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-------------------------------|--|------------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|------|---------|----------------------|------------|------------------|-----------------|-----------------------------|----------------|-----------------|
| CT-e Nº DOCUMENTO SARDA-CAIXA-THIMA DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFECTO ESTADO PELA QUAIS FOI COMBINADO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE Nome: RG: | LOGO IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DACTE MODAL CONTROLE DO FISCO <small>NOME OU RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO, Bairro, MUNICÍPIO, UF, TELEFONE/FAX E CEP</small> <small>Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico</small> <small>FERROVIÁRIO</small> <small>Chave de acesso para consulta da autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br</small> <small>MÓDULO</small> <small>SÉRIE</small> <small>NÚMERO</small> <small>FL.</small> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TIPO DO CT-e | TIPO DO SERVIÇO | DATA E HORA DE EMISSÃO | | Nº PROTOCOLO | | | | | | | | | | | | |
| | TOMADOR DO SERVIÇO | | FORMA DE PAGAMENTO | | CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO | | Protocolo de Autorização de Uso | | | | | | | | | | |
| | ORIGEM DA PRESTAÇÃO | | | | | | DESTINO DA PRESTAÇÃO | | | | | | | | | | |
| | REMETENTE: ENDERECO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: PAÍS: | UF: | CEP: | DESTINATARIO: ENDERECO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPP: PAÍS: | UF: | CEP: | RECEBEDOR: ENDERECO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPP: PAÍS: | UF: | CEP: | | | | | | | | |
| | EXPEDIDOR: ENDERECO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPP: PAÍS: | UF: | CEP: | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOMADOR DO SERVIÇO: ENDERECO: CNPJ/CPP: | UF: | MUNICÍPIO: FONE: | UF: | CEP: | | | | | | | | | | | | |
| | PRODUTO PREDOMINANTE | | | OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA | | | VALOR TOTAL DAS MERCADORIAS: | | | | | | | | | | |
| | PESO BRUTO (kg) | PESO BASE CALC. (kg) | PESO ATENDIDO (kg) | CUBAGEM (m³) | QTDE. VOLUME(S) (unid.) | NOME DA SEGURADORA / RESPONSÁVEL | NÚMERO DA APOUCE | NÚMERO DA AVERBAÇÃO | | | | | | | | | |
| | COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO DOC. | CNPJ / CPF EMITENTE: | SÉRIE: | Nº DOCUMENTO: | Nº VAGÃO: | PESO REAL: | PESO RATEADO: | IDENT. VEÍCULO: | | | | | | | | | | |
| OBSERVAÇÕES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL FERROVIÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO DE TRAFEGO: FERROVIA RESPONSÁVEL PELO FATURAMENTO: | | IDENTIFICAÇÃO DO TREM: FERROVIA EMITENTE DO CT-e: | | FLUXO FERROVIÁRIO: VALOR DO FRETE: | | | | | | | | | | | | | |
| Nº VAGÃO: | TIPO: | CAPACIDADE: | PESO REAL/TON.: | P. CARREG. | PESO B. CALC./TON. | CA DOC.: | NUM. LACRE: | IDENTIFICAÇÃO DOS CONTENERS | | | | | | | | | |
| INFORMAÇÕES DAS FERROVIAS ENVOLVIDAS | | | | CNPJ: INSC. EST.: | | CÓD. INTERNO: RAZÃO SOCIAL: | | | | | | | | | | | |
| USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DOCUMENTOS ORIGINAIS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>TP DOC.</td> <td>CNPJ / CPF EMITENTE:</td> <td>SÉRIE:</td> <td>Nº DOCUMENTO:</td> <td>Nº VAGÃO:</td> <td>PESO REAL:</td> <td>PESO RATEADO:</td> <td>IDENT. VEÍCULO:</td> </tr> </table> | | | | | | | | | | TP DOC. | CNPJ / CPF EMITENTE: | SÉRIE: | Nº DOCUMENTO: | Nº VAGÃO: | PESO REAL: | PESO RATEADO: | IDENT. VEÍCULO: |
| TP DOC. | CNPJ / CPF EMITENTE: | SÉRIE: | Nº DOCUMENTO: | Nº VAGÃO: | PESO REAL: | PESO RATEADO: | IDENT. VEÍCULO: | | | | | | | | | | |
| VAGÕES <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>NUM.</td> <td>TIPO</td> <td>CAPACIDADE</td> <td>PESO REAL / TON.</td> <td>PESO B. CALCTON</td> <td>IDENTIFICAÇÃO DOS CONTENERS</td> <td>PESO CARREGADO</td> <td>Nº LACRE</td> </tr> </table> | | | | | | | | | | NUM. | TIPO | CAPACIDADE | PESO REAL / TON. | PESO B. CALCTON | IDENTIFICAÇÃO DOS CONTENERS | PESO CARREGADO | Nº LACRE |
| NUM. | TIPO | CAPACIDADE | PESO REAL / TON. | PESO B. CALCTON | IDENTIFICAÇÃO DOS CONTENERS | PESO CARREGADO | Nº LACRE | | | | | | | | | | |



Conhecimento de Transporte Eletrônico

Manual de Orientações - Contribuinte

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|---|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------------|---|------------------------------|-------------------------------|------------------------|--|----------------------------|--|---|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|--------------------|--|--------------------|--|--|--|--|---|--|--|--|--|------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------------------|--|--|--|--|----------------------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|--|--|---|--|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|--|--|---|--|-------------------------------|--|--|--|--|---|--|-------------------------------|--|--|---|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------|--|------|--|--|----------------------|--|--|---------------------------------|--|--|------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------|---------------------|-------------------|--------------|-----------------------|------------------------------------|--|--|------------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|-------|------|-------|------|-------|------|-------|-------|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|--|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|--|-----------------|---------|------------|------------------|---------|--|--|--|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|----------------------|--------|---------------|-----------|------------|--|---------------|--|-----------------|--|--|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|--|--|------------------------|--|--|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------|--|--|-----------------|--|--|--|--|--|-----------|-------|-------------|-----------------|------------|---------------------|---------|-------------|------------------------------|--|--|--|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|--|-------------------------------|--|--|----------------------|--|-------------------------------|--|--|--|----------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------|--|--|--|--|--|
| DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOME | | | | | | CHEGADA - DATA / HORA | | | CT-E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RG | | | | | | SAÍDA - DATA / HORA | | | NRO. DOCUMENTO SÉRIE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ASSINATURA / CARIMBO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"><tr><td colspan="2">LOGO</td><td colspan="5">DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico</td><td colspan="5">MODAL FERROVIÁRIO</td></tr><tr><td colspan="2">IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE NOME OU RAZÃO SOCIAL, ENDERECO, BAIRRO, MUNICÍPIO, UF, TELEFONE/FAX E CEP</td><td colspan="5">TIPO DO CT-E</td><td colspan="5">TIPO DO SERVIÇO</td></tr><tr><td colspan="2">TOMADOR DO SERVIÇO</td><td colspan="5">FORMA DE PAGAMENTO</td><td colspan="5">Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br</td></tr><tr><td colspan="2">CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO</td><td colspan="5"></td><td colspan="5">Protocolo de Autorização de Uso</td><td>INSC. SUFRAMA DESTINATÁRIO</td></tr><tr><td colspan="2">ORIGEM DA PRESTAÇÃO</td><td colspan="5"></td><td colspan="5">DESTINO DA PRESTAÇÃO</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">REMETENTE: ENDERECO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: UF: PAÍS:</td><td colspan="5">CEP: INSCR. EST.: FONE:</td><td colspan="2">DESTINATÁRIO: ENDERECO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: UF: PAÍS:</td><td colspan="3">CEP: INSCR. EST.: FONE:</td></tr><tr><td colspan="2">EXPEDIDOR: ENDERECO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: UF: PAÍS:</td><td colspan="5">CEP: INSCR. EST.: FONE:</td><td colspan="2">RECEBEDOR: ENDERECO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: UF: PAÍS:</td><td colspan="3">CEP: INSCR. EST.: FONE:</td></tr><tr><td colspan="2">TOMADOR DO SERVIÇO: ENDERECO: CNPJ/CPF:</td><td colspan="5"></td><td colspan="2">MUNICÍPIO: UF: PAÍS: FONE:</td><td colspan="3">CEP:</td></tr><tr><td colspan="3">PRODUTO PREDOMINANTE</td><td colspan="3">OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA</td><td colspan="6">VALOR TOTAL DAS MERCADORIAS:</td></tr><tr><td>PESO BRUTO (Kg)</td><td>PEO BASE CALC. (Kg)</td><td>PESO AFERIDO (Kg)</td><td>CUBAGEM (M³)</td><td>QTDE. VOLUMES (Unid.)</td><td>NOME DA SEGURADORA: RESPONSÁVEL</td><td></td><td></td><td>NUMERO DA POLICE</td><td>NUMERO DA AVERBAÇÃO</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="12">COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</td></tr><tr><td colspan="2">NOME</td><td>VALOR</td><td>NOME</td><td>VALOR</td><td>NOME</td><td>VALOR</td><td>NOME</td><td>VALOR</td><td>VALOR</td><td colspan="2">VALOR TOTAL DO SERVIÇO</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">VALOR A RECEBER</td></tr><tr><td colspan="12">INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO</td></tr><tr><td colspan="5">SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA</td><td>BASE DE CÁLCULO</td><td>AL ICMS</td><td>VALOR ICMS</td><td>% RED. BC. CALC.</td><td>ICMS ST</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="12">DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS</td></tr><tr><td>TP DOC:</td><td>CNPJ / CPF EMITENTE:</td><td>SÉRIE:</td><td>Nº DOCUMENTO:</td><td>Nº VAGÃO:</td><td colspan="2">PESO REAL:</td><td colspan="2">PESO RATEADO:</td><td colspan="3">IDENT. VEÍCULO:</td></tr><tr><td colspan="12">OBSERVAÇÕES</td></tr><tr><td colspan="12">INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL FERROVIÁRIO</td></tr><tr><td colspan="3">TIPO DE TRÁFEGO:</td><td colspan="3">IDENTIFICAÇÃO DO TREM:</td><td colspan="6">FLUXO FERROVIÁRIO:</td></tr><tr><td colspan="3">FERROVIA RESPONSÁVEL PELO FATURAMENTO:</td><td colspan="3">FERROVIA EMITENTE DO CT-e:</td><td colspan="6">VALOR DO FRETE:</td></tr><tr><td>Nº VAGÃO:</td><td>TIPO:</td><td>CAPACIDADE:</td><td>PESO REAL/TON.:</td><td>P. CARREG.</td><td>PESO B. CALC./TON.:</td><td>CA DOC:</td><td>NUM. LACRE:</td><td colspan="4">IDENTIFICAÇÃO DOS CONTEINERS</td></tr><tr><td colspan="6">INFORMAÇÕES DAS FERROVIAS ENVOLVIDAS</td><td colspan="6"></td></tr><tr><td colspan="2">CNPJ: INSC. EST.:</td><td colspan="3">CÓD. INTERNO RAZÃO SOCIAL:</td><td colspan="2">CNPJ: INSC. EST.:</td><td colspan="4">CÓD. INTERNO RAZÃO SOCIAL:</td></tr><tr><td colspan="6">USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e</td><td colspan="6">RESERVADO AO FISCO</td></tr></table> | | | | | | | | | | | | LOGO | | DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico | | | | | MODAL FERROVIÁRIO | | | | | IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE NOME OU RAZÃO SOCIAL, ENDERECO, BAIRRO, MUNICÍPIO, UF, TELEFONE/FAX E CEP | | TIPO DO CT-E | | | | | TIPO DO SERVIÇO | | | | | TOMADOR DO SERVIÇO | | FORMA DE PAGAMENTO | | | | | Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br | | | | | CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO | | | | | | | Protocolo de Autorização de Uso | | | | | INSC. SUFRAMA DESTINATÁRIO | ORIGEM DA PRESTAÇÃO | | | | | | | DESTINO DA PRESTAÇÃO | | | | | | REMETENTE: ENDERECO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: UF: PAÍS: | | CEP: INSCR. EST.: FONE: | | | | | DESTINATÁRIO: ENDERECO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: UF: PAÍS: | | CEP: INSCR. EST.: FONE: | | | EXPEDIDOR: ENDERECO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: UF: PAÍS: | | CEP: INSCR. EST.: FONE: | | | | | RECEBEDOR: ENDERECO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: UF: PAÍS: | | CEP: INSCR. EST.: FONE: | | | TOMADOR DO SERVIÇO: ENDERECO: CNPJ/CPF: | | | | | | | MUNICÍPIO: UF: PAÍS: FONE: | | CEP: | | | PRODUTO PREDOMINANTE | | | OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA | | | VALOR TOTAL DAS MERCADORIAS: | | | | | | PESO BRUTO (Kg) | PEO BASE CALC. (Kg) | PESO AFERIDO (Kg) | CUBAGEM (M³) | QTDE. VOLUMES (Unid.) | NOME DA SEGURADORA: RESPONSÁVEL | | | NUMERO DA POLICE | NUMERO DA AVERBAÇÃO | | | COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | | | | | | | | | | | | NOME | | VALOR | NOME | VALOR | NOME | VALOR | NOME | VALOR | VALOR | VALOR TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | | | | | | | VALOR A RECEBER | | INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO | | | | | | | | | | | | SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA | | | | | BASE DE CÁLCULO | AL ICMS | VALOR ICMS | % RED. BC. CALC. | ICMS ST | | | | DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS | | | | | | | | | | | | TP DOC: | CNPJ / CPF EMITENTE: | SÉRIE: | Nº DOCUMENTO: | Nº VAGÃO: | PESO REAL: | | PESO RATEADO: | | IDENT. VEÍCULO: | | | OBSERVAÇÕES | | | | | | | | | | | | INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL FERROVIÁRIO | | | | | | | | | | | | TIPO DE TRÁFEGO: | | | IDENTIFICAÇÃO DO TREM: | | | FLUXO FERROVIÁRIO: | | | | | | FERROVIA RESPONSÁVEL PELO FATURAMENTO: | | | FERROVIA EMITENTE DO CT-e: | | | VALOR DO FRETE: | | | | | | Nº VAGÃO: | TIPO: | CAPACIDADE: | PESO REAL/TON.: | P. CARREG. | PESO B. CALC./TON.: | CA DOC: | NUM. LACRE: | IDENTIFICAÇÃO DOS CONTEINERS | | | | INFORMAÇÕES DAS FERROVIAS ENVOLVIDAS | | | | | | | | | | | | CNPJ: INSC. EST.: | | CÓD. INTERNO RAZÃO SOCIAL: | | | CNPJ: INSC. EST.: | | CÓD. INTERNO RAZÃO SOCIAL: | | | | USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e | | | | | | RESERVADO AO FISCO | | | | | |
| LOGO | | DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico | | | | | MODAL FERROVIÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE NOME OU RAZÃO SOCIAL, ENDERECO, BAIRRO, MUNICÍPIO, UF, TELEFONE/FAX E CEP | | TIPO DO CT-E | | | | | TIPO DO SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOMADOR DO SERVIÇO | | FORMA DE PAGAMENTO | | | | | Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO | | | | | | | Protocolo de Autorização de Uso | | | | | INSC. SUFRAMA DESTINATÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ORIGEM DA PRESTAÇÃO | | | | | | | DESTINO DA PRESTAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REMETENTE: ENDERECO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: UF: PAÍS: | | CEP: INSCR. EST.: FONE: | | | | | DESTINATÁRIO: ENDERECO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: UF: PAÍS: | | CEP: INSCR. EST.: FONE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXPEDIDOR: ENDERECO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: UF: PAÍS: | | CEP: INSCR. EST.: FONE: | | | | | RECEBEDOR: ENDERECO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: UF: PAÍS: | | CEP: INSCR. EST.: FONE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOMADOR DO SERVIÇO: ENDERECO: CNPJ/CPF: | | | | | | | MUNICÍPIO: UF: PAÍS: FONE: | | CEP: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRODUTO PREDOMINANTE | | | OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA | | | VALOR TOTAL DAS MERCADORIAS: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PESO BRUTO (Kg) | PEO BASE CALC. (Kg) | PESO AFERIDO (Kg) | CUBAGEM (M³) | QTDE. VOLUMES (Unid.) | NOME DA SEGURADORA: RESPONSÁVEL | | | NUMERO DA POLICE | NUMERO DA AVERBAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOME | | VALOR | NOME | VALOR | NOME | VALOR | NOME | VALOR | VALOR | VALOR TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | VALOR A RECEBER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA | | | | | BASE DE CÁLCULO | AL ICMS | VALOR ICMS | % RED. BC. CALC. | ICMS ST | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TP DOC: | CNPJ / CPF EMITENTE: | SÉRIE: | Nº DOCUMENTO: | Nº VAGÃO: | PESO REAL: | | PESO RATEADO: | | IDENT. VEÍCULO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBSERVAÇÕES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL FERROVIÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO DE TRÁFEGO: | | | IDENTIFICAÇÃO DO TREM: | | | FLUXO FERROVIÁRIO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FERROVIA RESPONSÁVEL PELO FATURAMENTO: | | | FERROVIA EMITENTE DO CT-e: | | | VALOR DO FRETE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº VAGÃO: | TIPO: | CAPACIDADE: | PESO REAL/TON.: | P. CARREG. | PESO B. CALC./TON.: | CA DOC: | NUM. LACRE: | IDENTIFICAÇÃO DOS CONTEINERS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INFORMAÇÕES DAS FERROVIAS ENVOLVIDAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CNPJ: INSC. EST.: | | CÓD. INTERNO RAZÃO SOCIAL: | | | CNPJ: INSC. EST.: | | CÓD. INTERNO RAZÃO SOCIAL: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e | | | | | | RESERVADO AO FISCO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Conhecimento de Transporte Eletrônico

Manual de Orientações - Contribuinte

| | | | | | | | | |
|--|----------------------|---|------------------|------------------|------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------|
| LOGO | | DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico | | | | | MODAL FERROVIÁRIO | |
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE NOME OU RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO, BAIRRO, MUNICÍPIO, UF, TELEFONE/FAX E CEP | | MODELO | SÉRIE | NÚMERO | FL. | DATA E HORA DE EMISSÃO | Nº PROTOCOLO | |
| | | CONTROLE DO FISCO | | | | | | |
| TIPO DO CT-E | | TIPO DO SERVIÇO | | | | | | |
| TOMADOR DO SERVIÇO | | FORMA DE PAGAMENTO | | | | | | |
| DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS | | | | | | | | |
| TP DOC: | CNPJ / CPF EMITENTE: | SÉRIE: | Nº DOCUMENTO: | | Nº VAGÃO: | PESO REAL: | PESO RATEADO: | IDENT. VEÍCULO: |
| VAGÕES | | | | | | | | |
| NUM. | TIPO | CAPACIDADE | PESO REAL / TON. | PESO B. CALC/TON | IDENTIFICAÇÃO DOS CONTÊINERS | | PESO CARREGADO | Nº LACRE |



Conhecimento de Transporte Eletrônico

Manual de Orientações - Contribuinte

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|--------------------|------------------|---|------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------------|----------------|------------------------|---------|
| DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE <small>CHEGADA: DATA/HORA: SADA: DATA/HORA:</small> | | | | | | | | | | | |
| CT-e <small>Nº DO DOCUMENTO: SÉRIE:</small> | | | | | | | | | | | |
| LOGO IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <small>NOME OU RAZÃO SOCIAL, ENDERECO, BARRA, MUNICÍPIO, UF, FONE/FAX E CEP</small> | | | | | | | | | | | |
| DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico <small>Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico</small> MODAL FERROVIÁRIO <small>FL.</small> | | | | | | | | | | | |
| CONTROLE DO FISCO <small>Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br</small> | | | | | | | | | | | |
| TIPO DO CT-e | | TIPO DO SERVIÇO | | DATA E HORA DE EMISSÃO | | Nº PROTOCOLO | | | | | |
| TOMADOR DO SERVIÇO | | FORMA DE PAGAMENTO | | CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO | | Protocolo de Autorização de Uso | | INSC. SUFRA.MA DESTINATÁRIO | | | |
| ORIGEM DA PRESTAÇÃO DESTINO DA PRESTAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| <small>REMETENTE: ENDERÉSCO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: PAÍS:</small> <small>UP: INSCR. EST.: FONE:</small> | | | | | | <small>DESTINATÁRIO: ENDERÉSCO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: PAÍS:</small> <small>UF: INSCR. EST.: FONE:</small> | | | | | |
| <small>EXPEDIDOR: ENDERÉSCO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: PAÍS:</small> <small>UP: INSCR. EST.: FONE:</small> | | | | | | <small>RECEBEDOR: ENDERÉSCO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: PAÍS:</small> <small>UF: INSCR. EST.: FONE:</small> | | | | | |
| <small>TOMADOR DO SERVIÇO: ENDERÉSCO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: PAÍS:</small> <small>UF: INSCR. EST.: FONE:</small> | | | | | | | | | | | |
| PRODUTO PREDOMINANTE | | | | OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA | | | | VALOR TOTAL DAS MERCADORIAS: | | | |
| PESO BRUTO (kg) | PESO BASE CALC. (kg) | PESO AFEITADO (kg) | CUBAGEM (m³) | QTD DE VOLUMES (unid.) | NOME DA SEGURADORA | RESPONSÁVEL | NÚMERO DA POLÍCIA | NÚMERO DA AVERIAÇÃO | | | |
| COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | | | | | | | | | | | |
| NOME | VALOR | NOME | VALOR | NOME | VALOR | NOME | VALOR | NOME | VALOR | VALOR TOTAL DO SERVIÇO | |
| <small>INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPÔSTO</small> | | | | | | | | | | | |
| <small>SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA</small> | | | | <small>BASE DE CÁLCULO</small> | | | | AL. IPI | VALOR ICMS | % RED. BC. CALC. | ICMS ST |
| DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS | | | | | | | | | | | |
| TP DOC: | CNPJ / CPF EMITENTE: | SÉRIE: | Nº DOCUMENTO: | Nº VAGÃO: | PESO REAL: | PESO RATEADO: | IDENT. VEÍCULO: | | | | |
| OBSERVAÇÕES | | | | | | | | | | | |
| INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL FERROVIÁRIO | | | | | | | | | | | |
| <small>TIPO DE TRAFEGO:</small> | | | | <small>IDENTIFICAÇÃO DO TREM:</small> | | | | <small>FLUXO FERROVIÁRIO:</small> | | | |
| <small>FERROVIA RESPONSÁVEL PELO FATURAMENTO:</small> | | | | <small>FERROVIA EMISSORA DO CT-e:</small> | | | | <small>VALOR DO FRETE:</small> | | | |
| Nº VAGÃO: | TIPO: | CAPACIDADE: | PESO REAL/TON.: | P. CARREG.: | PESO B. CALC./TON.: | CA DOC: | NUM. LACRE: | IDENTIFICAÇÃO DOS CONTEINERS | | | |
| <small>INFORMAÇÕES DAS FERROVIAS ENVOLVIDAS</small> | | | | | | | | | | | |
| CNPJ. INSC. EST.: | CÓD. INTERNO RAZÃO SOCIAL: | | | | | CNPJ. INSC. EST.: | CÓD. INTERNO RAZÃO SOCIAL: | | | | |
| <small>USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e</small> | | | | | | | | | | | |
| VAGÕES | | | | | | | | | | | |
| NUM. | TIPO | CAPACIDADE | PESO REAL / TON. | PESO B. CALC/TON | IDENTIFICAÇÃO DOS CONTEINERS | | | | PESO CARREGADO | Nº LACRE | |



Conhecimento de Transporte Eletrônico

Manual de Orientações - Contribuinte

Dutoviário

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|---|--|-------------------------------|---------------------------------|------|--|---|--|--|---------------------|--------------|-----------------|--------|-------|--------|-----|--------------------|--------------------|------------------------|--|--|--|------------------------------|--|--------------|--|--|--|---------------------------------|--|--|----------------------------|--|--|---------------------|--|----------------------|--|--|--|---|-------------------------------|------|--|-------------------------------|------|---|-------------------------------|------|---|-------------------------------|------|--|--|--|-------------------------------------|--|------|----------------------|--|--|------------|---------|---------------------------------|--------------------|--|--|--|--|--|----------------|----------------|--------|--|--|--|-----------------|----------|------------------|----------------------|--|--|-------------|--|--|----------|-------|--------|----------------------------------|--|--|--------------------|--|--|
| DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ASSINATURA / CARIMBO | CT-E | CHEGADA - DATA / HORA | SAÍDA - DATA / HORA | NRO. DOCUMENTO | SÉRIE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"><tr><td colspan="2">LOGO</td><td colspan="3">DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico</td><td>MODAL DUTOVIÁRIO</td></tr><tr><td>TIPO DO CT-E</td><td>TIPO DO SERVIÇO</td><td>MODELO</td><td>SÉRIE</td><td>NUMERO</td><td>FL.</td></tr><tr><td>TOMADOR DO SERVIÇO</td><td>FORMA DE PAGAMENTO</td><td colspan="4">DATA E HORA DE EMISSÃO</td></tr><tr><td colspan="2">CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO</td><td colspan="3">Nº PROTOCOLO</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Protocolo de Autorização de Uso</td><td colspan="3">INSC. SUFRAMA DESTINATÁRIO</td></tr><tr><td colspan="2">ORIGEM DA PRESTAÇÃO</td><td colspan="4">DESTINO DA PRESTAÇÃO</td></tr><tr><td>REMETENTE: ENDERECO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: UF:</td><td>PAÍS: INSCR. EST: FONE:</td><td>CEP:</td><td>DESTINATÁRIO: ENDERECO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: UF:</td><td>PAÍS: INSCR. EST: FONE:</td><td>CEP:</td></tr><tr><td>EXPEDIDOR: ENDERECO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: UF:</td><td>PAÍS: INSCR. EST: FONE:</td><td>CEP:</td><td>RECEBEDOR: ENDERECO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: UF:</td><td>PAÍS: INSCR. EST: FONE:</td><td>CEP:</td></tr><tr><td colspan="3">TOMADOR DO SERVIÇO: ENDERECO: CNPJ/CPF: INSCR. EST:</td><td>MUNICÍPIO: UF: PAÍS: FONE:</td><td></td><td>CEP:</td></tr><tr><td colspan="3">PRODUTO TRANSPORTADO</td><td>QUANTIDADE</td><td>UNIDADE</td><td>VALOR TOTAL DA MERCADORIA (R\$)</td></tr><tr><td colspan="6">OUTRAS INFORMAÇÕES</td></tr><tr><td>VALOR UNITÁRIO</td><td>VALOR DO FRETE</td><td>OUTROS</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>BASE DE CÁLCULO</td><td>ALIQUOTA</td><td>VALOR DO IMPOSTO</td><td colspan="3">VALOR TOTAL DO FRETE</td></tr><tr><td colspan="3">OBSERVAÇÕES</td><td>EMITENTE</td><td>SÉRIE</td><td>NÚMERO</td></tr><tr><td colspan="3">USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E</td><td colspan="3">RESERVADO AO FISCO</td></tr></table> | | | | | | LOGO | | DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico | | | MODAL DUTOVIÁRIO | TIPO DO CT-E | TIPO DO SERVIÇO | MODELO | SÉRIE | NUMERO | FL. | TOMADOR DO SERVIÇO | FORMA DE PAGAMENTO | DATA E HORA DE EMISSÃO | | | | CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO | | Nº PROTOCOLO | | | | Protocolo de Autorização de Uso | | | INSC. SUFRAMA DESTINATÁRIO | | | ORIGEM DA PRESTAÇÃO | | DESTINO DA PRESTAÇÃO | | | | REMETENTE: ENDERECO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: UF: | PAÍS: INSCR. EST: FONE: | CEP: | DESTINATÁRIO: ENDERECO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: UF: | PAÍS: INSCR. EST: FONE: | CEP: | EXPEDIDOR: ENDERECO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: UF: | PAÍS: INSCR. EST: FONE: | CEP: | RECEBEDOR: ENDERECO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: UF: | PAÍS: INSCR. EST: FONE: | CEP: | TOMADOR DO SERVIÇO: ENDERECO: CNPJ/CPF: INSCR. EST: | | | MUNICÍPIO: UF: PAÍS: FONE: | | CEP: | PRODUTO TRANSPORTADO | | | QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR TOTAL DA MERCADORIA (R\$) | OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | | | VALOR UNITÁRIO | VALOR DO FRETE | OUTROS | | | | BASE DE CÁLCULO | ALIQUOTA | VALOR DO IMPOSTO | VALOR TOTAL DO FRETE | | | OBSERVAÇÕES | | | EMITENTE | SÉRIE | NÚMERO | USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E | | | RESERVADO AO FISCO | | |
| LOGO | | DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico | | | MODAL DUTOVIÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIPO DO CT-E | TIPO DO SERVIÇO | MODELO | SÉRIE | NUMERO | FL. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOMADOR DO SERVIÇO | FORMA DE PAGAMENTO | DATA E HORA DE EMISSÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO | | Nº PROTOCOLO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Protocolo de Autorização de Uso | | | INSC. SUFRAMA DESTINATÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ORIGEM DA PRESTAÇÃO | | DESTINO DA PRESTAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REMETENTE: ENDERECO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: UF: | PAÍS: INSCR. EST: FONE: | CEP: | DESTINATÁRIO: ENDERECO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: UF: | PAÍS: INSCR. EST: FONE: | CEP: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXPEDIDOR: ENDERECO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: UF: | PAÍS: INSCR. EST: FONE: | CEP: | RECEBEDOR: ENDERECO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: UF: | PAÍS: INSCR. EST: FONE: | CEP: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOMADOR DO SERVIÇO: ENDERECO: CNPJ/CPF: INSCR. EST: | | | MUNICÍPIO: UF: PAÍS: FONE: | | CEP: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRODUTO TRANSPORTADO | | | QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR TOTAL DA MERCADORIA (R\$) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR UNITÁRIO | VALOR DO FRETE | OUTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO | ALIQUOTA | VALOR DO IMPOSTO | VALOR TOTAL DO FRETE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBSERVAÇÕES | | | EMITENTE | SÉRIE | NÚMERO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E | | | RESERVADO AO FISCO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Conhecimento de Transporte Eletrônico

Manual de Orientações - Contribuinte

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|----------------------|---|---|----------------|---|-------------------|--------------|-------|
| CT-E Nº DOCUMENTO SERIE SALDO DA FAMÍLIA DEclarar que o presente CONTRATO DE TRANSPORTE é para o CUSTEIO DO FRETE SAIDA DA FAMÍLIA Atribuição da Caixa | Identificação do Emissor | | | | | | | | | |
| | LOGO | IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE NOME OU RAZÃO SOCIAL, ENDERÉCOS, CNPJ/CPF, UF, TELEFONE/FAX E CEP | | | DACTE Documento Autoriz. do Conhecimento de Transporte Eletrônico | | MODAL DUOTIÁRIO | CONTROLE DO PRÉCO | | |
| | TIPO DO CT-E | TIPO DO SERVIÇO | | DATA E HORA DE EMISSÃO | | FL. | Chave de acesso para consulta da autenticidade no site www.ct-e.fazenda.gov.br | | | |
| | TOMADOR DO SERVIÇO | FORMA DE PAGAMENTO | | CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO | | INT. PROTOCOLO | Protocolo de Autorização de Uso | | | |
| | ORDEM DA PRESTAÇÃO | | DESTINO DA PRESTAÇÃO | | | | | | | |
| | REMETENTE: ENDERÉCOS: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: PAÍS: | UF: | CEP: | DESTINATARIO: ENDERÉCOS: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: PAÍS: | UF: | CEP: | INSCRI. EST. | FONE: | INSCRI. EST. | FONE: |
| | EXPEDIDOR: ENDERÉCOS: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: PAÍS: | UF: | CEP: | RECEBEDOR: ENDERÉCOS: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: PAÍS: | UF: | CEP: | INSCRI. EST. | FONE: | INSCRI. EST. | FONE: |
| | TOMADOR DO SERVIÇO: ENDERÉCOS: CNPJ/CPF: | INSCRI. EST.: | MUNICÍPIO: FONE: | QUANTIDADE | | UNIDADE | VALOR TOTAL DA MERCADORIA (R\$) | | | |
| | OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | | | | | | |
| | VALOR UNITÁRIO | VALOR DO FRETE | OUTROS | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO | | ALÍQUOTA | VALOR DO IMPÔSTO | VALOR TOTAL DO FRETE | | | | | | |
| OBSERVAÇÕES | | | | | | | | | | |
| USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E | | | | | | | | | | |

Nome:

RG:



Conhecimento de Transporte Eletrônico

Manual de Orientações - Contribuinte

| | | | | |
|---|--------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|
| DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE NOME RG ASSINATURA / CARIMBO | | CHEGADA - DATA / HORA SAIDA - DATA / HORA | CT-E NRO. DOCUMENTO SÉRIE | |
| LOGO IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR NOME OU RAZÃO SOCIAL, ENDERECO, BAIRRO, MUNICÍPIO, UF, TELEFONE/FAX E CEP | | DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico MODAL DUTOVIÁRIO MODELO SÉRIE NÚMERO FL. DATA E HORA DE EMISSÃO N° PROTOCOLO | | |
| TIPO DO CT-E | TIPO DO SERVIÇO | Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br | | |
| TOMADOR DO SERVIÇO | FORMA DE PAGAMENTO | | | |
| CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO | | Protocolo de Autorização de Uso | | INSC. SUFRAMA DESTINATÁRIO |
| ORIGEM DA PRESTAÇÃO | | DESTINO DA PRESTAÇÃO | | |
| REMETENTE: ENDEREÇO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: UF: PAÍS: INSCR. EST.: FONE: | CEP: | DESTINATÁRIO: ENDEREÇO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: UF: PAÍS: INSCR. EST.: FONE: | CEP: | |
| EXPEDIDOR: ENDEREÇO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: UF: PAÍS: INSCR. EST.: FONE: | CEP: | RECEBEDOR: ENDEREÇO: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: UF: PAÍS: INSCR. EST.: FONE: | CEP: | |
| TOMADOR DO SERVIÇO: ENDEREÇO: CNPJ/CPF: INSCR. EST.: | | MUNICÍPIO: UF: PAÍS: FONE: | CEP: PAÍS: | |
| PRODUTO TRANSPORTADO | | QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR TOTAL DA MERCADORIA (R\$) |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | |
| VALOR UNITÁRIO | VALOR DO FRETE | OUTROS | | |
| BASE DE CÁLCULO | ALÍQUOTA | VALOR DO IMPOSTO | VALOR TOTAL DO FRETE | |
| OBSERVAÇÕES | | | EMITENTE | SÉRIE |
| | | | | NÚMERO |
| USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E | | | RESERVADO AO FISCO | |



Conhecimento de Transporte Eletrônico

Manual de Orientações - Contribuinte

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|------------------------------|---|---------------------------------|----------------------|---|--|---------------------------------|---------|--|--------|-------------------|--|
| CT-e NO DOCUMENTO SUA FAX / IDA CARTA / AUTORIZAÇÃO DECARO QUE RECEBI OS VOLAMOS SESTE CONHECIMENTO EM PERFECTO ESTADO PELA QUILIBRADA E PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE | IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR NOME: ENDERECO, BAIRRO, MUNICÍPIO, UF, TELEFONE/FAX E CEP | | | | | | | | | | DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento MÓDULO DUTOVÁRIO | | CONTROLE DO FISCO | |
| | TIPO DO CT-E | TIPO DO SERVIÇO | DATA E HORA DE EMISSÃO | | IN PROTOCOLO | | Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br | | | | | | | |
| | TOMADOR DO SERVIÇO | FORMA DE PAGAMENTO | CFCP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO | | Protocolo de Autorização de Uso | | | | | | INSC. SUFRA.M DESTINATARIO | | | |
| | ORIGEM DA PRESTAÇÃO | | | DESTINO DA PRESTAÇÃO | | | | | | | | | | |
| | REMETENTE ENDERÉCOS: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: PAÍS: | | | DESTINATÁRIO: ENDERÉCOS: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: PAÍS: | | | | | | | | | | |
| | EXPEDIDOR: ENDERÉCOS: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: PAÍS: | | | RECEBEDOR: ENDERÉCOS: MUNICÍPIO: CNPJ/CPF: PAÍS: | | | | | | | | | | |
| | TOMADOR DO SERVIÇO: ENDERÉCOS: CNPJ/CPF: INSCR. EST.: | | | MUNICÍPIO: FONE: | | | | | | | | | | |
| | PRODUTO TRANSPORTADO | | | QUANTIDADE | | | UNIDADE | | VALOR TOTAL DA MERCADORIA (R\$) | | | | | |
| | OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| | VALOR UNITÁRIO | | VALOR DO FRETE | | OUTROS | | | | | | | | | |
| BASE DE CALCULO | | ALIQUOTA | | VALOR DO IMPOSTO | | VALOR TOTAL DO FRETE | | | | | | | | |
| OBSERVAÇÕES | | | | | | | | | | SMTENTE | SÉRIE | NÚMERO | | |
| USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |



Anexo III — Tabelas de UF, Município e País

1. Tabela de código de UF do IBGE

A tabela de UF do IBGE está disponível em:

ftp://geoftp.ibge.gov.br/Organizacao/Divisao_Territorial/2006/DTB_2006.zip

A seguinte codificação adotada pelo IBGE deverá ser utilizada para representar o código da UF:

| Região Norte | Região Nordeste | Região Sudeste | Região Sul | Região Centro-Oeste |
|--------------|------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| 11-Rondônia | 21-Maranhão | 31-Minas Gerais | 41-Paraná | 50-Mato Grosso do Sul |
| 12-Acre | 22-Piauí | 32-Espírito Santo | 42-Santa Catarina | 51-Mato Grosso |
| 13-Amazonas | 23-Ceará | 33-Rio de Janeiro | 43-Rio Grande do Sul | 52-Goiás |
| 14-Roraima | 24-Rio Grande do Norte | 35-São Paulo | | 53-Distrito Federal |
| 15-Pará | 25-Paraíba | | | |
| 16-Amapá | 26-Pernambuco | | | |
| 17-Tocantins | 27-Alagoas | | | |
| | 28-Sergipe | | | |
| | 29-Bahia | | | |

2. Tabela de código de Município do IBGE

Os campos de códigos de municípios devem ser informados com a utilização da Tabela de código de Município mantida pelo IBGE disponível em:

ftp://geoftp.ibge.gov.br/Organizacao/Divisao_Territorial/2006/DTB_2006.zip

O código de município é composto de 7 dígitos numéricos, com as duas primeiras representando a UF. Os códigos de município das capitais dos estados são:

| Município | código | Estado | código |
|----------------|---------|---------------------|--------|
| Aracaju | 2800308 | Sergipe | 28 |
| Belém | 1501402 | Pará | 15 |
| Belo Horizonte | 3106200 | Minas Gerais | 31 |
| Boa Vista | 1400100 | Roraima | 14 |
| Brasília | 5300108 | Distrito Federal | 53 |
| Campo Grande | 5002704 | Mato Grosso do Sul | 50 |
| Cuiabá | 5103403 | Mato Grosso | 51 |
| Curitiba | 4106902 | Paraná | 41 |
| Florianópolis | 4205407 | Santa Catarina | 42 |
| Fortaleza | 2304400 | Ceará | 23 |
| Goiânia | 5208707 | Goiás | 52 |
| João Pessoa | 2507507 | Paraíba | 25 |
| Macapá | 1600303 | Amapá | 16 |
| Maceió | 2704302 | Alagoas | 27 |
| Manaus | 1302603 | Amazonas | 13 |
| Natal | 2408102 | Rio Grande do Norte | 24 |
| Palmas | 1721000 | Tocantins | 17 |
| Porto Alegre | 4314902 | Rio Grande do Sul | 43 |



| Município | código | Estado | código |
|----------------|---------|----------------|--------|
| Porto Velho | 1100205 | Rondônia | 11 |
| Recife | 2611606 | Pernambuco | 26 |
| Rio Branco | 1200401 | Acre | 12 |
| Rio de Janeiro | 3304557 | Rio de Janeiro | 33 |
| Salvador | 2927408 | Bahia | 29 |
| São Luís | 2111300 | Maranhão | 21 |
| São Paulo | 3550308 | São Paulo | 35 |
| Teresina | 2211001 | Piauí | 22 |
| Vitória | 3205309 | Espírito Santo | 32 |

Informar o código 9999999 e o nome do município “EXTERIOR” para as operações que envolvam localidades do exterior.

Quando a operação envolver regiões administrativas (Ex. Cidades-satélites do DF), deve ser considerado o município sede como localidade da operação.

2.1 Validação do código de Município

O Código de Município do IBGE tem a composição que segue:

- Composição: UUNNNND
- Onde:
 - UU = Código da UF do IBGE
 - NNN = Número de ordem dentro da UF;
 - D = Dígito de Controle módulo 10

Validação possível:

- Extensão máxima: 7 dígitos;
- Extensão mínima: 7 dígitos;
- Código da UF: deve ser válido, conforme Tabela de UF do IBGE;
- Número de ordem dentro da UF: não pode ser zero;
- Dígito de Controle: módulo 10 (pesos 2 e 1)

Obs 1: Considerar a soma dos algarismos no somatório dos produtos dos pesos. Ou seja, se o produto for superior a 9 os dois algarismos devem ser somados.

Obs 2: Se o resto da divisão for zero, considerar o dígito verificador igual a zero.

2.2 Exemplo de cálculo do dígito de controle do código de Município

Exemplo 1:

Código Município IBGE = 355030 D (Município de São Paulo)

| | | | | | | |
|-----------------------|---|----|---|---|---|---|
| A. CÓDIGO MUN | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| B. PESOS | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| C. PONDERAÇÃO (A * B) | 3 | 10 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| D. SOMA ALGARISMOS | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 |

O somatório da soma dos algarismos é: $3 + 1 + 5 + 0 + 3 + 0 = 12$

Dividindo o somatório por 10 teremos: $12 / 10 = 1$, com um resto valendo 2

O dígito verificador é: DV = $10 - (\text{resto da divisão})$, portanto $10 - 2 = 8$

Neste caso, o Dígito Verificador = 8



Exemplo 2:

Código Município IBGE = 211130 D (Município de São Luís)

| | | | | | | |
|-----------------------|---|---|---|---|---|---|
| A. CÓDIGO MUN | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| B. PESOS | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| C. PONDERAÇÃO (A * B) | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| D. SOMA ALGARISMOS | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |

O somatório da soma dos algarismos é: $2 + 2 + 1 + 2 + 3 + 0 = 10$

Dividindo o somatório por 10 teremos: $10 / 10 = 1$, com um resto valendo 0

O dígito verificador é: DV = 10 – (resto da divisão), portanto $10 - 0 = 10$

Neste caso, o Dígito Verificador = 0

2.3 Exceção no cálculo do dígito de controle do código de Município

O código de Município do IBGE dos seguintes Municípios tem o DV - dígito verificador inválido:

- 4305871 - Coronel Barros/RS;
- 2201919 - Bom Princípio do Piauí/PI;
- 2202251 - Canavieira /PI;
- 2201988 - Brejo do Piauí/PI;
- 2611533 – Quixaba/PE;
- 3117836 - Cônego Marinho/MG;
- 3152131 - Ponto Chique/MG;
- 5203939 - Buriti de Goiás/GO;
- 5203962 – Buritinópolis/GO;

As aplicações dos Estados devem utilizar os códigos de município do IBGE sem validação do DV – dígito verificador, da mesma forma como consta da tabela de código de município do IBGE.

3. Tabela de código de País do BACEN

Para o preenchimento dos campos de códigos de países deve ser utilizada a Tabela de País do Banco Central do Brasil, disponível em:

<http://www.bcb.gov.br/Rex/TabPaises/Ftp/paises.txt>

Exemplo de codificação:

| País | código | País | código | País | código |
|-----------|--------|-------------|--------|---------------------------|--------|
| Brasil | 1058 | Espanha | 2453 | Estados Unidos | 2496 |
| Argentina | 0639 | França | 2755 | China, República Popular, | 1600 |
| Chile | 1589 | Itália | 3867 | Coréia, República da, | 1902 |
| Paraguai | 5860 | Portugal | 6076 | Formosa | 1619 |
| Uruguai | 8451 | Reino Unido | 6289 | Japão | 3999 |



3.1 Validação do código de País

Composição do Código de País:

- NNND
- Onde:
NNN = Número de ordem do Código do País;
D = Dígito de Controle módulo 11.

Validação possível:

- Extensão máxima: 4 dígitos;
- Extensão mínima: 2 dígitos;
- Dígito de Controle: módulo 11, pesos 2 a 9

Obs.: Se o resto da divisão for zero ou 1, considerar o dígito verificador igual a zero.

3.2 Exemplo de cálculo do dígito de controle do código de País

Exemplo 1 – Código País = 105 D (Brasil):

| | | | |
|---------------------|---|---|----|
| A. CÓDIGO PAÍS | 1 | 0 | 5 |
| B. PESOS | 4 | 3 | 2 |
| C. PRODUTOS (A * B) | 4 | 0 | 10 |

O somatório dos produtos é: $4 + 0 + 10 = 14$

Dividindo o somatório por 11 teremos: $14 / 11 = 1$, com resto valendo 3

Considerar: $11 - (\text{resto da divisão})$, portanto: $11 - 3 = 8$

Neste caso, o Dígito Verificador = 8

Exemplo 2 – Código País = 586 D (Paraguai):

| | | | |
|---------------------|----|----|----|
| A. CÓDIGO PAÍS | 5 | 8 | 6 |
| B. PESOS | 4 | 3 | 2 |
| C. PRODUTOS (A * B) | 20 | 24 | 12 |

O somatório dos produtos é: $20 + 24 + 12 = 56$

Dividindo o somatório por 11 teremos: $56 / 11 = 5$, com resto valendo 1

Considerar: $11 - (\text{resto da divisão})$, portanto: $11 - 1 = 10$

Neste caso, o Dígito Verificador = 0

3.3 Exceção no cálculo do dígito de controle do código de País

O código de País do BACEN dos seguintes países tem o DV - dígito verificador inválido:

- 1504 -GUERNSEY, ILHA DO CANAL (INCLUI ALDERNEY E SARK);
- 1508 -JERSEY, ILHA DO CANAL;
- 4525 -MADEIRA, ILHA DA;
- 3595 -MAN, ILHA DE;
- 4985 -MONTENEGRO;
- 6781 -SAINT KITTS E NEVIS;
- 7370 – SERVIA;

As aplicações dos Estados devem utilizar os códigos de País do BACEN sem validação do DV – dígito verificador, da mesma forma que consta da tabela de código de país do BACEN.



Anexo IV – WS disponíveis

Ambiente de Homologação:

Os endereços dos Web Services disponíveis podem ser obtidos no sítio nacional do projeto, ambiente de homologação de empresas, no endereço <http://hom.cte.fazenda.gov.br>.

Ambiente de Produção

Os endereços dos Web Services disponíveis podem ser obtidos no sítio nacional do projeto, ambiente de produção, no endereço <http://cte.fazenda.gov.br>

Obtenção do WSDL:

A documentação do WSDL pode ser obtida na internet acessando o endereço do Web Service desejado.

Exemplificando, para obter o WSDL de cada um dos Web Service ação o navegador Web (Internet Explorer, por exemplo) e digite o endereço desejado seguido do literal '?WSDL'.



Anexo V – Conjunto de caracteres Código de Barras CODE-128C

Conjunto de caracteres representativos do Código de Barras CODE-128C

Combinação de barras: **B** = barra preta e **S** = espaço (barra branca)

| Valor CODE C | Combinação de Barras | | | | | |
|-----------------|----------------------|---|---|---|---|---|
| | B | S | B | S | B | S |
| 00 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 01 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 02 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 03 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 04 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 05 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 06 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 07 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 08 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 09 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 11 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 15 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 16 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 17 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 18 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 19 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 20 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 21 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 22 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 23 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 24 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 25 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 26 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 27 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 28 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 29 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 30 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 31 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 32 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 33 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 34 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 35 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 36 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 37 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 38 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 39 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 40 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 41 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 42 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 43 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 44 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 45 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 46 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 47 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 48 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 49 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |

| Valor CODE C | Combinação de Barras | | | | | |
|-----------------|----------------------|---|---|---|---|---|
| | B | S | B | S | B | S |
| 50 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 51 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 52 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 53 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 54 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 55 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 56 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 57 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 58 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 59 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 60 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 61 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 62 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 63 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 64 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 65 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 66 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 67 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 68 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 69 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 70 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 61 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 72 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 73 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 74 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 75 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 76 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 77 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 78 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 79 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 80 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 81 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 82 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 83 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 84 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 85 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 86 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 87 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 88 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 89 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 90 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 91 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 93 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| 94 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 95 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| 96 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 97 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 98 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 99 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 |

| Valor | Caractere de Fim (STOP) | | | | | |
|-------|-------------------------|---|---|---|---|---|
| | B | S | B | S | B | S |
| 105 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |

| Valor CODE C | Combinação de Barras | | | | | |
|-----------------|----------------------|---|---|---|---|---|
| | B | S | B | S | B | S |
| 100 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 101 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 102 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 103 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 104 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |



Anexo VI – Projeto Piloto do CT-e

O Projeto Piloto do Conhecimento de Transportes eletrônico foi desenvolvido, de forma integrada, pelas Secretarias de Fazenda dos Estados de Alagoas, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, Receita Federal do Brasil, Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA), Encontro Nacional de Coordenadores e Administradores Tributários Estaduais (ENCAT) e as seguintes empresas:

- ALIANÇA NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA
- ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S/A
- ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA
- BEMEX LOGÍSTICA LTDA
- BINOTTO S/A LOGÍSTICA TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO
- CEVA LOGISTICS LTDA
- COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS DO ESTADO DE SC
- DHL
- DISPLAN ENCOMENDAS URGENTES LTDA
- EMPRESA DE TRANSPORTE ATLAS LTDA
- EXPRESSO ARAÇATUBA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA
- EXPRESSO JUNDIAÍ SÃO PAULO LTDA
- EXPRESSO MERCÚRIO S/A
- GOL
- GRISTEC
- JÚLIO SIMÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
- MIRA OTM TRANSPORTES LTDA
- MRS
- PATRUS TRANSPORTE URGENTES LTDA
- PETROBRÁS TRANSPORTE S/A - TRANSPETRO
- RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA
- RODOVIÁRIO LÍDER LTDA
- SADIA S/A
- SARATOGA ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA
- SPEEDPAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA
- TAM
- TRANSEICH ASSESSORIA E TRANSPORTES LTDA
- TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA
- TRANSPORTADORA GAMPER LTDA
- TRANSPORTADORA ITAPEMIRIM S.A.
- TRANSPORTADORA LIMA
- TRANSPORTADORA TRANSPEL LTDA
- TRANSPORTE DELLA VOLPE S/A COM. E IND.
- TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS ZAPELINI LTDA
- TRANSPORTES BERTOLINI LTDA
- TRANSULTRA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE ESPECIALIZADO LTDA
- VARIG LOGISTICA S/A
- TBG - TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL
- VALE S.A.

O projeto conta ainda com a colaboração das seguintes entidades:

- ANTT (Agência Nacional de Transporte Terrestre);
- GS1 Brasil;
- NTC&Logística (Associação Nacional de Transporte de Cargas & Logística).
- ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil)



Anexo VII – Manual de Contingência

CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO



Manual de Contingência - Contribuinte



Versão 1.0.0
Junho 2011
rmf



CONTROLE DE VERSÕES

| Versão | Data |
|--------|-----------------------|
| 1.0.0 | 09/06/2011 – São Luis |



01. INTRODUÇÃO

Este documento tem o objetivo de orientar a emissão de Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e), em contingência, descrever e distinguir os diversos tipos de emissão em contingência, destacar as diferenças entre os dois tipos de formulários de segurança empregados para a impressão do DACTE e, especificamente.

DEFINIÇÕES

CT-e emitido em contingência: CT-e emitido durante o estado de contingência. Ele se diferencia dos demais CT-e por ter no campo TpEmis com valor “5”, significando “Contingência” com emissão de Conhecimento de Transporte modelos 8, 9, 10 e 11, Nota Fiscal de Serviço de Transporte Ferroviário de cargas, Modelo 27 e - Nota Fiscal de Serviço de Transporte, modelo 7, quando utilizada em transporte de cargas.

2. Modelo Operacional de emissão do Conhecimento de Transporte Eletrônico - CT-e

O Projeto do CT-e é baseado no conceito de documento fiscal eletrônico: um arquivo eletrônico com as informações fiscais da operação comercial que tenha a assinatura digital do emissor.

A validade de um CT-e e do respectivo DACTE está condicionado à existência de uma autorização de uso do CT-e concedido pela Secretaria de Fazenda de localização do emissor.

A obtenção da autorização de uso do CT-e é um processo que envolve diversos recursos de infraestrutura, hardware e software. O mau funcionamento ou a indisponibilidade de qualquer um destes recursos pode prejudicar o processo de autorização do CT-e, com reflexos nos negócios do emissor do CT-e que fica impossibilitado de obter a prévia autorização de uso do CT-e exigido na legislação para a emissão do DACTE para acompanhar a Prestação de Serviço.

A alta disponibilidade é uma das premissas básicas do sistema do CT-e e os sistemas de recepção de CT-e das UF foram construídos para funcionar em regime de 24x7, contudo, existem diversos outros componentes do sistema que podem apresentar falhas e comprometer a disponibilidade dos serviços, exigindo alternativas de emissão do CT-e em contingência.

Atualmente existem as seguintes modalidades de emissão de CT-e:





a) Normal – é o procedimento padrão de emissão do CT-e com transmissão do CT-e para a Secretaria de Fazenda de origem do emissor para obter a autorização de uso, o DACTE será impresso em papel comum após o recebimento da autorização de uso do CT-e;

b) FS-DA - Contingência com uso do Formulário de Segurança para impressão de Documento Auxiliar do Documento Fiscal eletrônico - FS-DA – é um modelo operacional similar ao modelo operacional da contingência com uso de Formulário de Segurança – FS, A única diferença é a substituição do FS pelo FS-DA. O FS-DA foi criado para aumentar a capilaridade dos pontos de venda do Formulário de Segurança com a criação da figura do estabelecimento distribuidor do FS-DA que poderá adquirir FS-DA dos fabricantes para distribuir para os emissores do CT-e de sua região;

2.1 Modalidades de Emissão de CT-e

O AJUSTE SINIEF 09/07 e as legislações específicas de cada UF disciplinam e detalham as modalidades de emissão do CT-e que serão descritos de forma simplificada a seguir.

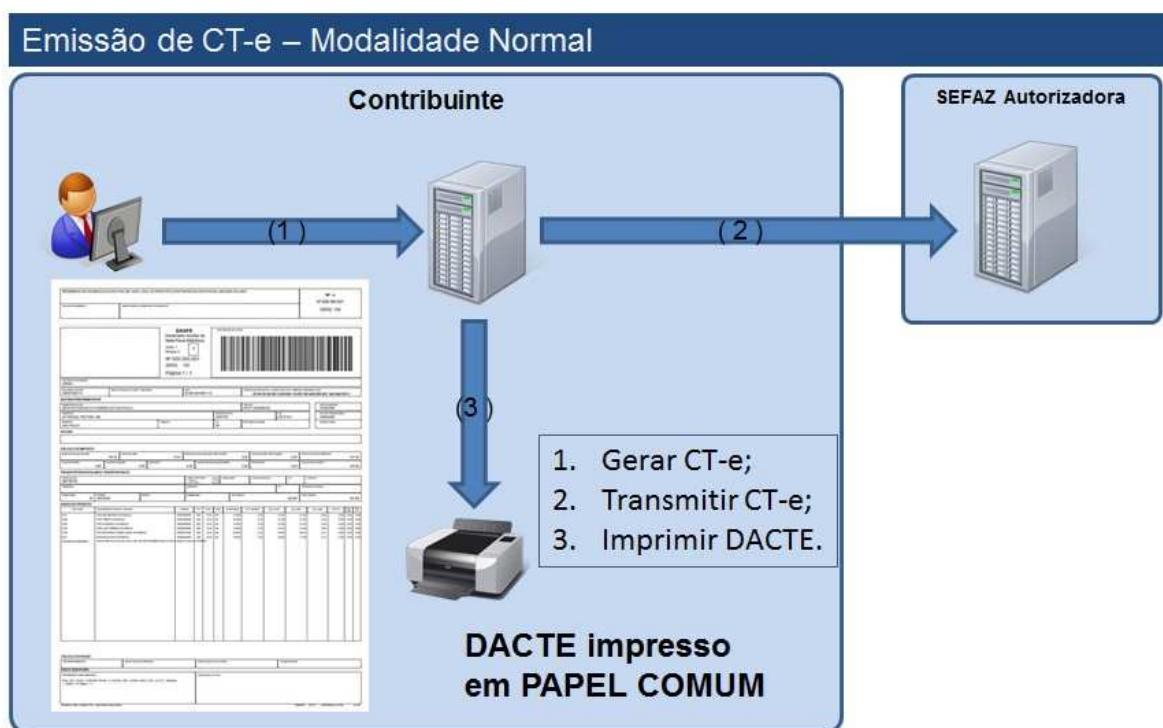
Em um cenário de falha que impossibilite a emissão do CT-e na modalidade normal, o emissor deve escolher a modalidade de emissão de contingência que lhe for mais conveniente, ou até mesmo aguardar a normalização da situação para voltar a emitir o CT-e na modalidade normal, caso a emissão do CT-e não seja premente.

Como não existe precedência ou hierarquia nas modalidades de emissão do CT-e em contingência, o emissor pode adotar uma ou não adotá-las.

2.1.1 Emissão Normal

O processo de emissão normal é a situação desejada e mais adequada para o emissor, pois é a situação em que todos os recursos necessários para a emissão do CT-e estão operacionais e a autorização de uso do CT-e é concedido normalmente pela SEFAZ.

Nesta situação a emissão dos CT-e é realizada normalmente com a impressão do DACTE em papel comum, após o recebimento da autorização de uso do CT-e.





2.1.2 Contingência em Formulário de Segurança para impressão do DACTE – FS-DA

Este procedimento de contingência será adotado pelos emissores que adquirirem o Formulário de Segurança para impressão de Documento Auxiliar de Documento Fiscal – FS-DA, e substitui a contingência com o uso do formulário de segurança.

Sendo identificada a existência de qualquer fator que prejudique ou impossibilite a transmissão dos CT-e e/ou obtenção da autorização de uso da SEFAZ, a empresa pode acionar a Contingência com FS-DA, adotando os seguintes passos:

- gerar novo arquivo XML do CT-e com o campo **tp_emis** alterado para “5”;
- imprimir o DACTE em pelo menos duas vias do FS-DA constando no corpo a expressão

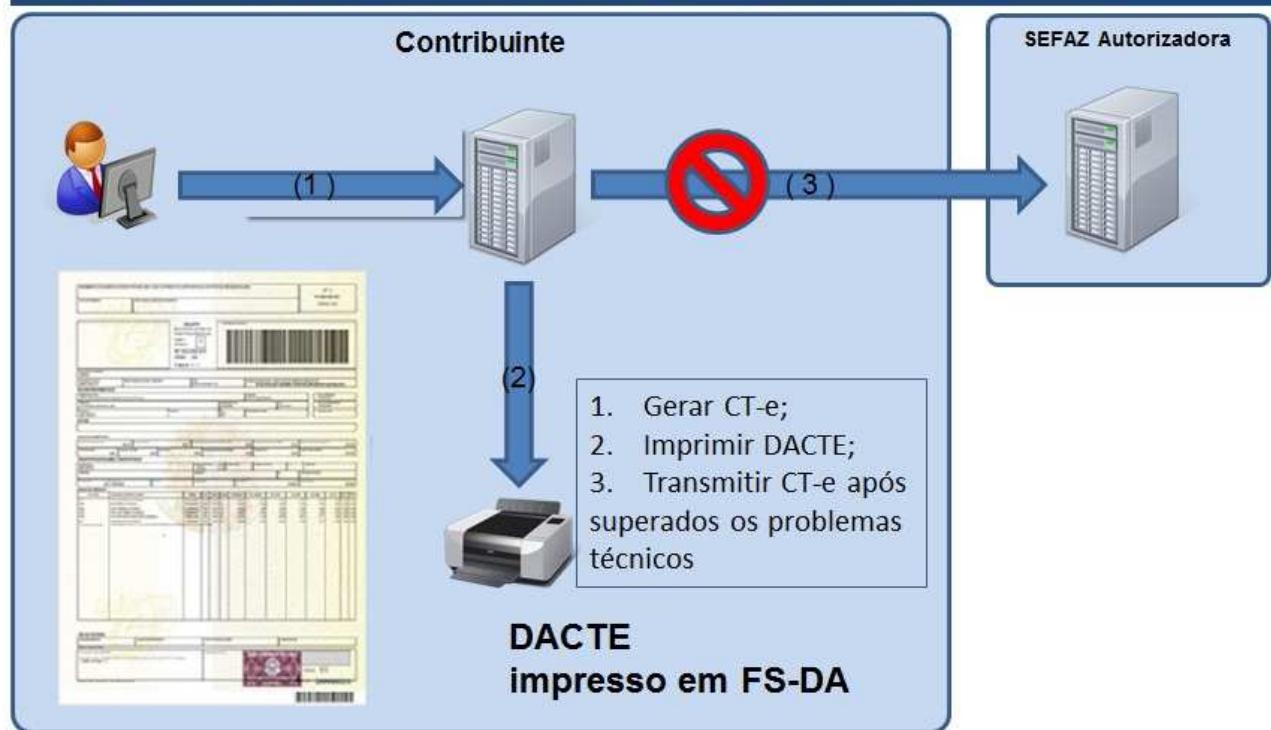
DACTE em Contingência - impresso em decorrência de problemas técnicos, tendo as vias a seguinte destinação:

- I - uma das vias permitirá o trânsito dos veículos do prestador do serviço de transporte e deverá ser mantida em arquivo pelo destinatário pelo prazo estabelecido na legislação tributária para a guarda de documentos fiscais;
- II - outra via deverá ser mantida em arquivo pelo emitente pelo prazo estabelecido na legislação tributária para a guarda dos documentos fiscais;
- III. sendo o Tomador diverso do destinatário deverá existir uma terceira via, que será remetida a este para efeito de registros contábeis e fiscais, pois somente esta via do FS dará direito ao crédito.

- lavrar termo circunstaciado no livro Registro de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrência – RUDFTO, modelo 6, para registro da contingência, informando:
 - I - o motivo da entrada em contingência;
 - II - a data, hora com minutos e segundos do seu início e seu término;
 - III - a numeração e série da primeira e do último CT-e gerados neste período;
 - IV – identificar a modalidade de contingência utilizada.
- transmitir os CT-e imediatamente após a cessação dos problemas técnicos que impediam a transmissão do CT-e, observando o prazo limite de transmissão na legislação;
- tratar os CT-e transmitidos por ocasião da ocorrência dos problemas técnicos que estão pendentes de retorno.

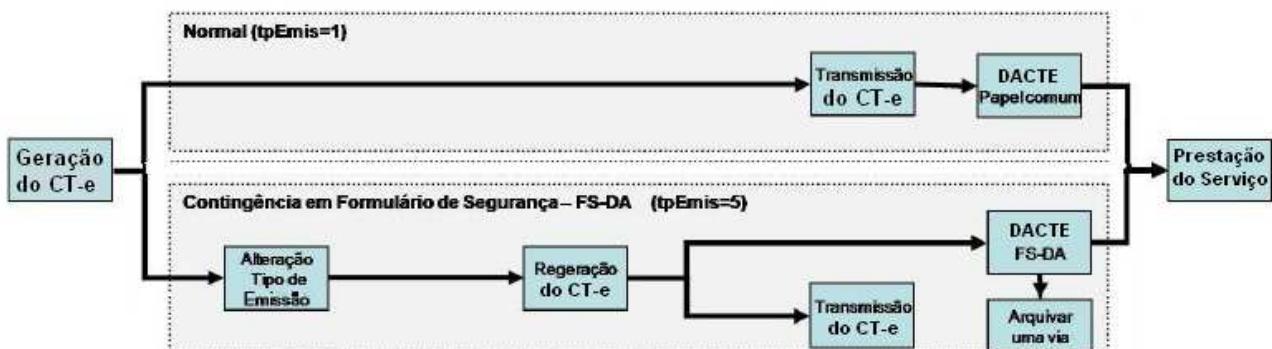


Contingência FS-DA – Formulário de Segurança Documento Auxiliar



2.1.3 Quadro Resumo das modalidades de emissão do CT-e

A seguir resumimos os principais procedimentos necessários para adequar o CT-e para a modalidade de emissão desejada.



2.2 Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico - DACTE

O DACTE é um documento fiscal auxiliar que tem a finalidade de acobertar a circulação do veículo do prestador do serviço de transporte e não se confunde com o CT-e do qual é mera representação gráfica. A sua validade está condicionada à existência do CT-e que representa devidamente autorizada na SEFAZ de origem.

O DACTE deverá ser impresso em papel, exceto papel jornal, no tamanho mínimo A5 (210 x 148 mm) e máximo ofício 2 (230 x 330 mm), podendo ser utilizadas folhas soltas, formulário



de segurança, Formulário de Segurança para Impressão de Documento Auxiliar de Documento Fiscal Eletrônico (FS-DA), formulário contínuo ou formulário pré-impresso.

As folhas soltas, formulário contínuo ou formulário pré-impresso são considerados papel comum e a sua aquisição ou confecção não está sujeito ao controle do fisco como ocorre com o formulário de segurança que é um impresso fiscal com normas rígidas de aquisição, controle e utilização.

2.2.1 Formulários de Segurança para Impressão do DACTE

Atualmente existem os seguintes tipos de formulários de segurança:

- **Formulário de Segurança para Impressão de Documento Auxiliar de Documento Fiscal**

Eletrônico - FS-DA: cuja segurança consiste na confecção com fundo numismático e impressão de selo fiscal em Calcografia (Talho Doce) na cor Vinho, disciplinado pelo Convênio ICMS 96/09 e Ato COTEPE 06/10.

- **Formulário de Segurança para Impressão de Documento Auxiliar de Documento Fiscal**

Eletrônico - FS-DA: cuja segurança consiste na fabricação de papel de segurança, sem nenhuma impressão off-set ou calcográfica com Filigranas (Marcas D'Água), disciplinado pelo Convênio ICMS 96/09 e Ato COTEPE 06/10.

O FS-DA pode ser fabricado por estabelecimento industrial gráfico previamente credenciado junto à COTEPE/ICMS, e tem a possibilidade de ser distribuído através de estabelecimento gráfico credenciado como distribuidor junto à UF de interesse, mediante a obtenção de credenciamento, concedido por regime especial.

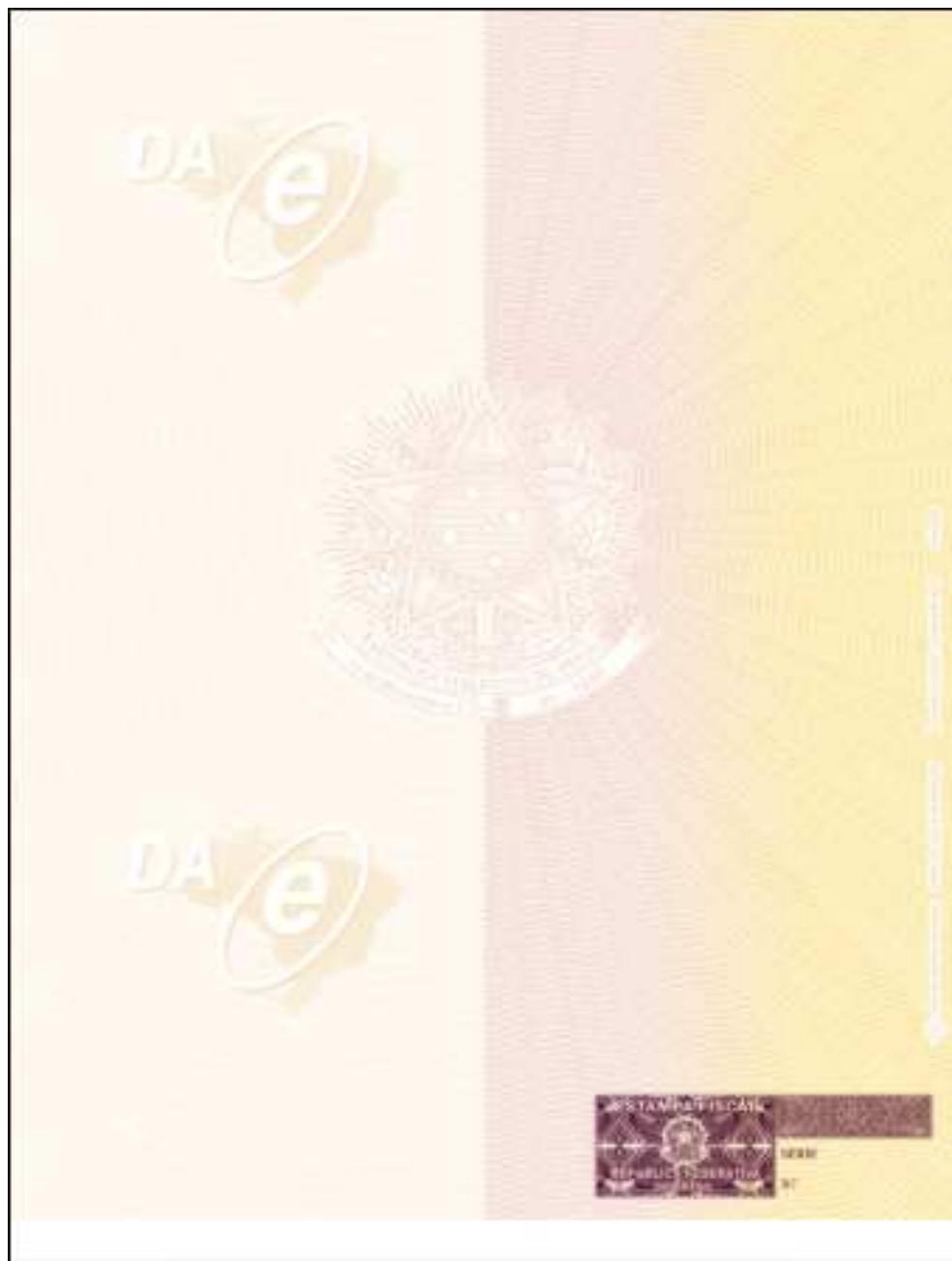
Os formulários de segurança são confeccionados com requisitos de segurança com o objetivo de dificultar falsificação e fraudes. Estes requisitos são adicionados ou por ocasião da fabricação do papel de segurança produzido pelo processo "mould made" ou por ocasião da impressão no caso do FS-DA fabricado com papel dotado de estampa fiscal, com recursos de segurança impressos. Assim, a legislação tributária permite o uso de formulários de segurança que atendam os seguintes requisitos:

- **FS-DA com Estampa Fiscal** – impresso com calcografia com microtexto e imagem latente na área reservado ao fisco, o impresso deverá ter fundo numismático com tinta reagente a produtos químicos combinado com as Armas da República;
- **FS-DA em Papel de Segurança** - com filigrana (marca d'água) produzida pelo processo "mould made", fibras coloridas e luminescentes, papel não fluorescente, microcápsulas de reagente químico e microporos que aumentem a aderência do toner ao papel.

Todos os Formulário de Segurança para Documento Auxiliar terão o número de controle do formulário com numeração sequencial de 000.000.001 a 999.999.999 e seriação de "AA" a "ZZ", impresso no quadro reservado ao fisco.

A identificação do Formulário de Segurança para Documento Auxiliar com calcografia é mais simples pela existência da estampa fiscal localizada no quadro reservado ao fisco e pelo fundo numismático com cor vinho associada ao brasão das Armas da República no corpo do formulário.

O FS-DA tem o fundo numismático impresso na cor de tonalidade predominante Salmão pantone nº 155 combinada com as Armas da República ao lado do logotipo que caracteriza o Documento Auxiliar de Documento Fiscal Eletrônico e estampa fiscal na cor Vinho Pantone 222, conforme exemplo visualizado na figura abaixo.

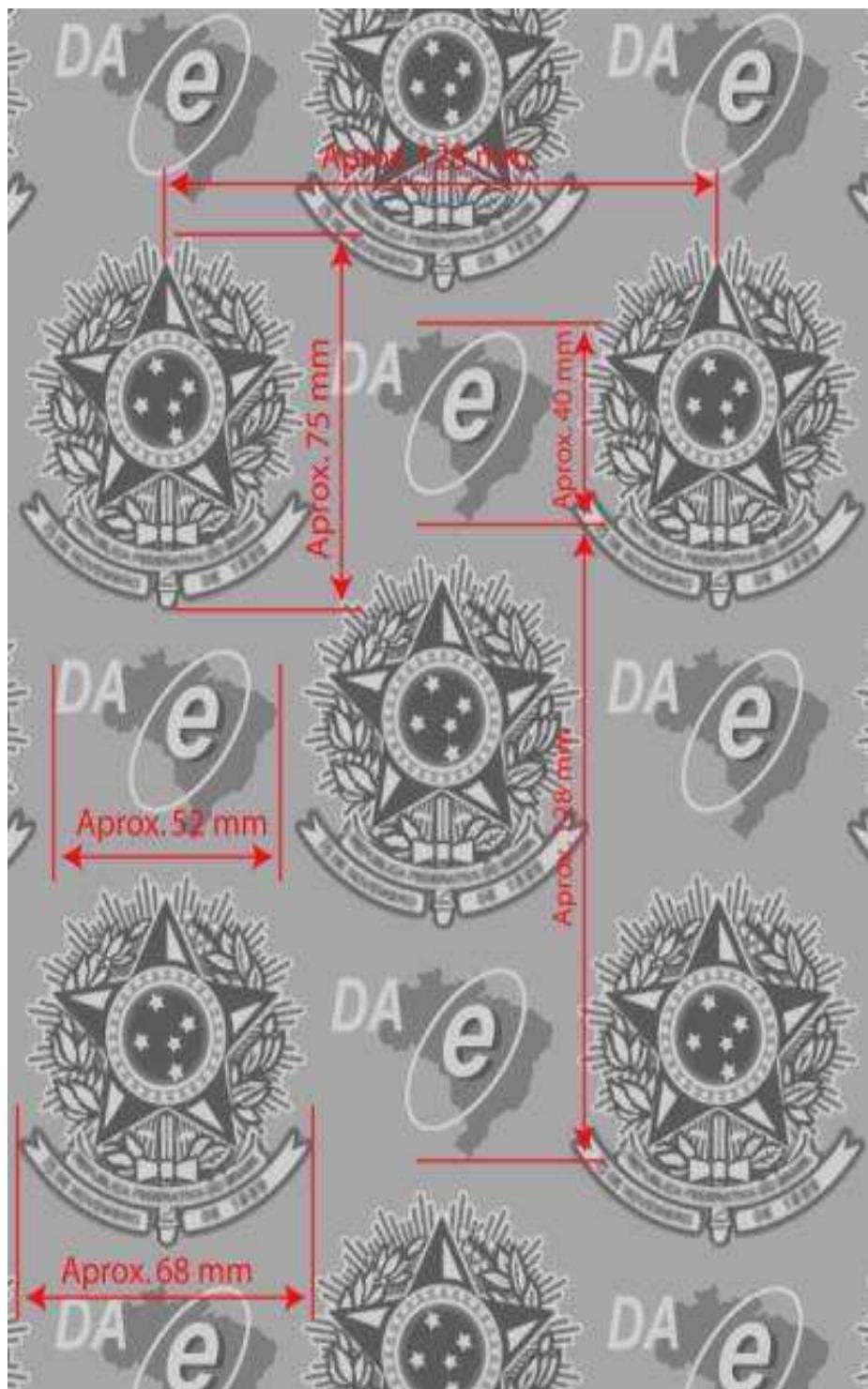


O FS-DA fabricado em papel de segurança não possui identificação tão evidente como o formulário com calcografia, pois a primeira vista é um papel branco facilmente confundido com um papel comum.

A distinção deste papel de segurança deve ser feito pela filigrana (marca d'água) existente no seu corpo; pela seriação composta por duas letras e numeração seqüencial de nove números apostas no espaço normalmente reservado ao fisco; pela impressão da identificação do adquirente e pelo códigos de barras impressos no rodapé inferior.

O FS-DA possui filigrana caracterizada pelo brasão das Armas da República intercalada com o logotipo do Documento Auxiliar de Documentos Fiscais Eletrônicos. Estas filigranas

somente se tornam visíveis contra a luz, conforme exemplos e modelo reproduzido na figura abaixo.



O FS-DA com os detalhes da filigrana que só é visível contra luz. No FS-DA teremos o logotipo do Documento Auxiliar de Documentos Fiscais Eletrônicos.

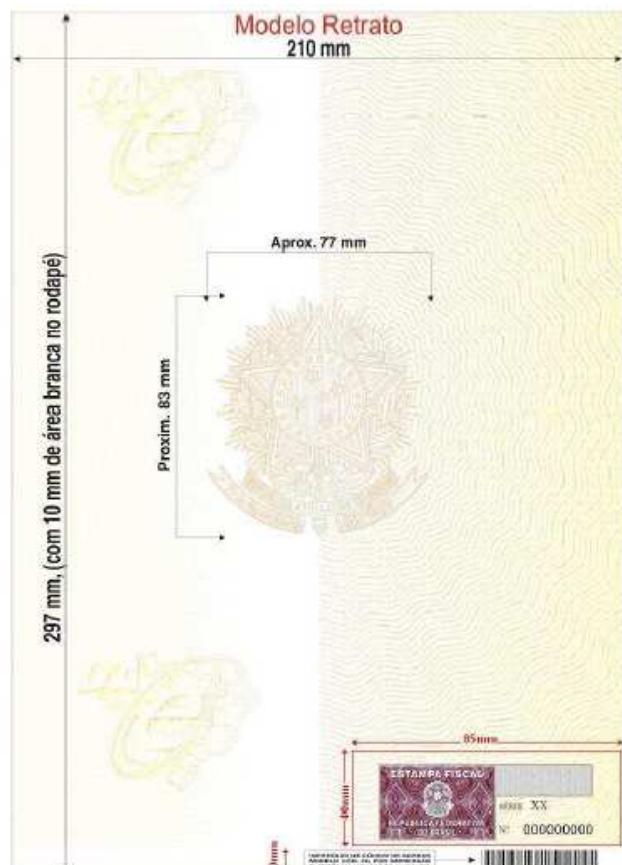
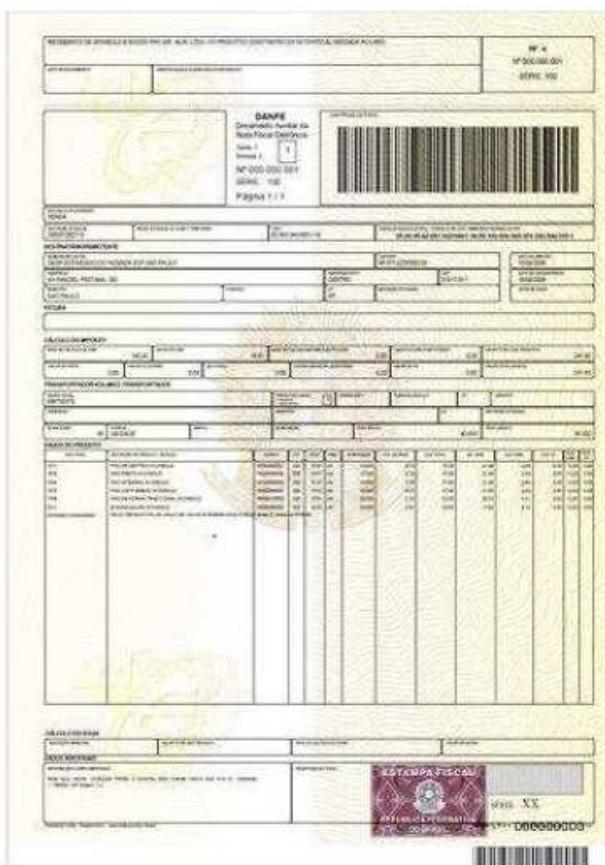
Modelo das dimensões e posicionamento das filigranas no papel de segurança para FS-DA



2.2.2 Localização da Estampa Fiscal no FS –DA

A estampa fiscal é impressa na área reservado ao fisco que está localizada no canto inferior direito do formulário de segurança.

Nesta mesma área também é impresso a série e o número de controle do impresso, assim, o emissor deve tomar os cuidados necessários para que o recibo do canhoto de entrega não utilize o espaço de 40 mm x 85 mm do canto inferior do impresso, deslocando-o para a parte superior do formulário



Ex. de DACTE com recibo deslocado para a parte superior.

Importante destacar que o FS-DA tem um código de barras com a identificação da sua origem e seu usuário pré-impresso no rodapé inferior, que deve ser preservado, pois será utilizado na fiscalização de trânsito.

2.2.3 Impressão do DACTE em Contingência com Formulário de Segurança

Quando a modalidade emissão de contingência for baseada no uso de formulário de segurança, o DACTE deve ser impresso no mesmo tipo de formulário de segurança declarado no campo **tp_emis** do CT-e.

Nos casos de contingência com uso de formulário de segurança, a impressão do DACTE em papel comum contraria a legislação e ocasiona graves consequências ao emitente, pelo descumprimento de obrigação acessória, caracterizando ainda a inidoneidade do DACTE para efeito de circulação da mercadoria e de escrituração e aproveitamento do crédito pelo seu destinatário.



O formulário de segurança pode ser utilizado para impressão do DACTE em qualquer modalidade de emissão, contudo, o emissor deverá formalizar a opção pelo uso do formulário de segurança em todas as operações no livro Registro de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrência – RUDFTO, modelo 6.

| Impressão do DACTE | Modalidade de Emissão do CT-e | | |
|--------------------------------|-------------------------------|----|-------|
| | Normal | FS | FS-DA |
| em papel comum | ✓ | ✗ | ✗ |
| em FS (Convênio ICMS 58/57) | ✗ | ✗ | ✗ |
| em FS-DA (Convênio ICMS 96/09) | ✓ | ✗ | ✓ |

DACTE regular / DACTE irregular DACTE regular, mas requer opção do emissor

2.3 Ações que devem ser tomadas após a recuperação da falha

A emissão do CT-e em contingência é um procedimento de exceção e existem algumas ações que devem ser tomadas após a recuperação da falha, a principal delas é a transmissão dos CT-e emitidos em contingência para que sejam autorizados.

2.3.1 Registro da Contingência no RUDFTO

Qualquer que seja a hipótese de contingência, é necessário lavrar termo circunstanciado no livro Registro de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrência – RUDFTO, modelo 6, para registro da contingência, informando:

- I - o motivo da entrada em contingência;
- II - a data, hora com minutos e segundos do seu início e seu término;
- III - a numeração e série do primeiro e do último CT-e gerados neste período;
- IV – identificar a modalidade de contingência utilizada.

2.3.2 Transmissão dos CT-e emitidos em Contingência

Os conhecimentos de transportes emitidos em contingência em FS-DA devem ser transmitidos imediatamente após a cessação dos problemas técnicos que impediam a transmissão do CT-e, observando o prazo limite de transmissão estabelecido na legislação.

2.3.3 Rejeição de CT-e emitidos em Contingência

Caso ocorra a rejeição de algum CT-e emitido em contingência, o contribuinte deverá:

- I - gerar novamente o arquivo com a mesma numeração e série, sanando a irregularidade desde que não se altere:
 - a) as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da prestação;
 - b) a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
 - c) a data de emissão ou de saída;
- II - solicitar Autorização de Uso do CT-e;
- III - imprimir o DACTE correspondente ao CT-e autorizado, no mesmo tipo de papel utilizado para imprimir o DACTE original;
- IV - providenciar, junto ao destinatário, a entrega do CT-e autorizado bem como do novo DACTE impresso nos termos do item III, caso a geração saneadora da irregularidade do CT-e tenha promovido alguma alteração no DACTE.

2.3.4 CT-e Pendentes de Retorno

Quando ocorrer uma falha, seja ela no ambiente do Contribuinte, no ambiente da SEFAZ origem, há a probabilidade de existirem CT-e transmitidos pelo contribuinte e para as quais



ele ainda não obteve o resultado do processamento. Estes CT-e são denominados de “CT-e Pendentes de Retorno”.

Os CT-e Pendentes de Retorno podem não ter sido recebidas pela SEFAZ origem, estar na fila aguardando processamento, estar em processamento ou o processamento pode já ter sido concluído.

Caso a falha tenha ocorrido na SEFAZ origem, ao retornar à operação normal, é possível que os CT-e que estavam em processamento sejam perdidos, e que os que estavam na fila tenham o seu processamento concluído normalmente.

Cabe à aplicação do contribuinte tratar adequadamente a situação dos CT-e Pendentes de Retorno e executar, imediatamente após o retorno à operação normal, as ações necessárias à regularização da situação destes CT-e, a saber:

- a) Cancelar os CT-e Pendentes de Retorno que tenham sido autorizados pela SEFAZ origem, mas que tiveram as prestações comerciais correspondentes registradas em CT-e emitidos em contingência.
- b) Inutilizar a numeração dos CT-e Pendentes de Retorno que não foram autorizados ou denegados.