



Modificações CT-e 1.03 / 1.04b

Índice

Modificações Gerais	03
Todos os modais	03
Rodoviário.....	08
Rodoviário -Produtos perigosos.....	11
Dutoviário.....	12
Ferrovário.....	13
Aéreo.....	14
Aquaviário.....	16
Modificações Schema XML.....	18
Chave de acesso do CT-e.....	20
Documentos Relacionados.....	21

1. Modificações Gerais

Modificações Gerais

Este guia visa auxiliar no processo de entendimento das modificações realizadas à partida da versão 1.03 para 1.04b, mudanças que estão descritas no manual para formação de arquivos.

Essa é apenas uma referência para melhor visualização das mudanças realizadas.

2. Todos os modais

- Ampliação dos valores aceitos na TAG tpEmis para suportar a contingência das Sefaz Virtuais (RS e SP) e retirados os valores não utilizados no CT-e (2-Contingencia FS, 3-SCAN e 4 - DPEC);

Integração TXT NDDigital:

Linha 11100

16	tpEmis	Forma de emissão do CT-e	N	S	1	1 – Normal; 5 - Contingência FSDA; 7 - Autorização pela SVC-RS; 8 - Autorização pela SVC-SP.
----	--------	--------------------------	---	---	---	---

- Criação das TAGs para informação de entrada em contingência (dhCont e xJust)

Integração TXT NDDigital:

Linha 11200

11200	OPC.	Informações sobre a entrada em contingência		Pai 11100			Ex: 11200;2011-10-03T10:22:11;Contingencia por problemas técnicos
#	Campo	Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec.	Observação
55	dhCont	Data e Hora da entrada em contingência	D	N	19		Informar a data e hora no formato: AAAA-MM-DDTHH:MM:SS
56	xJust	Justificativa da entrada em contingência	C	N	15 a 256		

- Alteração da composição da chave de acesso diminuindo o cCT de 9 para 8 dígitos e acrescentando o tpEmis;

Integração TXT NDDigital:
Linha 11100

7	cCT	Código numérico que compõe a Chave de acesso	N	S	8	Número aleatório, gerado pelo emitente para cada CT-e para evitar acessos indevidos do CT-e
---	-----	--	---	---	---	---

- Criação da TAG mod para informar o modelo da Nota Fiscal relacionada ao Remetente, somente serão aceitas notas no modelo 01/1A, 04 - Produtor, NF Avulsa;

Integração TXT NDDigital:
Linha 12120

115	mod	Modelo da Nota Fiscal	N	S	2	01 - NF Modelo 01/1A e Avulsa; 04 - NF de Produtor
-----	-----	-----------------------	---	---	---	---

- Criação do grupo de informações com dados da cobrança (fatura e duplicatas) para utilização pelo transportador que entender ser vantajoso junto ao relacionamento com o cliente tomador do serviço;

Integração TXT NDDigital:
Linha 22052

22052	OPC.	fat - Dados da fatura			Pai: 22050		Ex.: 22052;12345;1515.00;1515.00;151515.00
#	Campo	Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec	Observações
369	nFat	Número da fatura	C	N	1 a 60		
370	vOrig	Valor original da fatura	N	N	13	2	
371	vDesc	Valor do desconto da fatura	N	N	13	2	
372	vLiq	Valor líquido da fatura	N	N	13	2	
22056	OPC	dup - Dados das duplicatas			Pai: 22050		Ex.: 22056;54321;2011-10-04;2000.00
#	Campo	Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec	Observações
373	nDup	Número da duplicata	C	N	1 a 60		
374	dVenc	Data de vencimento da duplicata	D	N	10		Formato: (AAAAMM-DD)
375	vDup	Valor da duplicata	N	N	13	2	

- Alteração no grupo de informações dos impostos, com a especialização de grupos para quando a responsabilidade do recolhimento do ICMS atribuído ao tomador ou terceiro por substituição tributária (ICMSST), e para quando o ICMS devido para a UF de origem de prestação quando diferente da UF do emitente (ICMSOutraUF), e para o Simples Nacional (ICMSSN);

Integração TXT NDDigital:
Linha 14200

14160	OBR.	ICMS60 - Tributação pelo ICMS60 - ICMS cobrado por substituição tributária. Responsabilidade do recolhimento do ICMS atribuído ao tomador ou 3º por ST				Pai: 14000	Ex: 14160;60;1515.00;1515.00;555.00;151515.00
#	Campo	Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec	Observações
218	CST	Classificação Tributária do Serviço	N	S	2		60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
219	vBCSTRet	Valor da BC do ICMS ST retido	N	S	13	2	
220	vICMSSTRet	Valor do ICMS ST retido	N	S	13	2	
221	pICMSSTRet	Alíquota do ICMS	N	S	3	2	
222	vCred	Valor do Crédito outorgado/Presumido	N	N	13	2	

14200	OBR.	ICMSOutraUF - ICMS devido à UF de origem da prestação, quando diferente da UF do emitente				Pai: 14000	Ex: 14200;90;555.00;1515.00;555.00;151515.00
#	Campo	Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec	Observações
229	CST	Classificação Tributária do Serviço	N	S	2		90 - ICMS outros
230	pRedBCOutraUF	Percentual de redução da BC	N	N	3	2	
231	vBCOutraUF	Valor da BC do ICMS	N	S	13	2	
232	pICMSOutraUF	Alíquota do ICMS	N	S	3	2	
233	vICMSOutraUF	Valor do ICMS devido outra UF	N	S	13	2	

14210	OBR.	ICMSSN - Simples Nacional				Pai: 14000	Ex: 14210;1
#	Campo	Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec	Observações
234	indSN	Indica se o contribuinte é Simples Nacional	N	S	1		1 - Sim

- Alteração no nome dos campos cMunEmi, xMunEmi e UFE mi para cMunEnv, xMunEnv e UFE nv, deixando mais claro o seu significado (local de onde o arquivo foi enviado);

Integração TXT NDDigital:
Linha 11100

23	cMunEnv	Código do Município onde o CT-e está sendo emitido	N	S	7	Utilizar a Tabela do IBGE , informar 9999999 para operações com o exterior.
24	xMunEnv	Nome do Município onde o CT-e está sendo emitido	C	S	1 a 60	Informar 'EXTERIOR' o para operações com o exterior.
25	UFE nv	Sigla da UF do local onde o CT-e está sendo emitido	C	S	2	Informar 'EX' o para operações com o exterior.

3. Rodoviário

- Alteração do grupo de informações do vale pedágio, com a simplificação estabelecida pela ANTT;

Integração TXT NDDigital:
Linha 16300

16300	OPC.	valePed - Informações de vale pedágio		Pai: 16000			Ex.: 16300;98765432198765;54321;12345678910112
#	Campo	Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec	Observações
273	CNPJForn	CNPJ da empresa fornecedora do Vale-Pedágio	N	S	14		CNPJ da Empresa Fornecedora 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.
274	nCompra	Número do comprovante de compra	N	S	1 a 20		Número de ordem do comprovante de compra do Vale-Pedágio fornecido para cada veículo ou combinação veicular, por viagem.
275	CNPJPg	CNPJ do responsável pelo pagamento do Vale-Pedágio	N	N	14		Responsável pelo pagamento do Vale Pedágio. Informar somente quando o responsável não for o emitente do CT-e. Informar os zeros não significativos.

- Alteração do RNTRC para aceitar somente o novo código de 8 dígitos (empresas recadastradas junto à ANTT);

Integração TXT NDDigital:
Linha 16410

289	RNTRC	Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga	N	S	8		
-----	-------	---	---	---	---	--	--

- Criação do CIOT - Código Identificador da Operação de Transporte (Conta Frete);

Integração TXT NDDigital:
Linha 16000

264	CIOT	Código Identificador da Operação de Transporte	N	N	12		Também Conhecido como conta frete
-----	------	--	---	---	----	--	-----------------------------------

- Alterada a denominação de “Valor da Mercadoria” para “Valor da Carga”;

Integração TXT NDDigital:
Linha 15400

259	vCarga	Valor da Carga para efeito de averbação	N	N	13	2	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
-----	--------	---	---	---	----	---	---

- Alterado o schema para aceitar “ISENTO” IE do proprietário do veículo. (modal rodoviário);

Integração TXT NDDigital:
Linha 16410

16410	OPC.	prop - Proprietário do veículo			Pai: 16400		Ex.: 16410;12345678901234;76592484;TRANSPORTADORA X S/A;123456789;SP;1
#	Campo	Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec	Observações
287	CPF	CPF	C	S	11		
288	CNPJ	CNPJ	C	S	14		
289	RNTRC	Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga	N	S	8		
290	xNome	Razão Social	C	S	1 a 60		
291	IE	Inscrição Estadual	N	S	0 a 14		Se a IE for informada, a UF precisa ser informada
292	UF	UF	C	S	2		Se a UF for informada, a IE precisa ser informada
293	tpProp	Tipo de Proprietário	C	S	1		0 - TAC - Agregado, 1 - TAC Independente, 2 - Outros

- Alterada Expressão Regular da tag placa do veículo (modal rodoviário) para aceitar 3 letras e 4 numeros;

Integração TXT NDDigital:
Linha 16400

278	placa	Placa	C	S	7	Formato: ABC1234
-----	-------	-------	---	---	---	------------------

4. Rodoviário – Produtos Perigosos

- Alteração do grupo de informações dos produtos perigosos, com padronização estabelecida pela ANTT e ANAC;

Integração TXT NDDigital:

Linha 21000

S - Dados específicos do Transporte de PRODUTOS PERIGOSOS							
21000	OPC.	peri - Informações dos produtos perigosos		Pai: 15000			Ex.: 21000;123;5555;Classe;III;100;;
#	Campo	Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec	Observações
356	nONU	Número ONU	N	S	1 a 4		
357	xNomeAE	Ver a legislação de transporte de produtos perigosos aplicadas ao modal	C	S	1 a 150		
358	xClRisco	Classe ou subclasse, e risco subsidiário	C	S	1 a 40		
359	grEmb	Grupo de Embalagem	C	N	1 a 6		
360	qTotProd	Quantidade total do produto	C	S	1 a 20		
361	qVolTipo	Quantidade e tipo de volumes	C	N	1 a 60		
362	pontoFulgor	Ponto de fulgor	C	N	1 a 6		

5. Dutoviário

- Adaptação do leiaute do CT-e para o modal Dutoviário, adequando em função da emissão da nota fiscal de venda da commodity acontecer em momento posterior ao transporte, da criação de novo código de medida (MMBTU) e a informação do período da prestação do serviço de transporte;

Integração TXT NDDigital:
Linha 15110

15110	OBR.	infQ - Informações sobre a quantidade da carga		Pai: 15100			Ex: 15110;03;DIVERSOS;18.0000
#	Campo	Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec	Observações
239	cUnid	Código da Unidade de Medida	N	S	2		Tabela: 00-M3; 01-KG; 02-TON; 03-UNIDADE; 04-LITROS; 05-MMBTU.

6. Ferroviário

- Adaptação do leiaute do CT-e para o modal Ferroviário para adequação das operações de Tráfego Mútuo, rateio das Notas Fiscais e a extinção do DCL – Despacho para Carga em Lotação;

Integração TXT NDDigital:
Linha 19050

19050	OPC.	trafMut - Detalhamento de informações para o tráfego mútuo		Pai: 19000			Ex: 19050;1;1
#	Campo	Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec	Observações
326	respFat	Responsável pelo Faturamento	N	S	1		1-Ferrovia de origem; 2-Ferrovia de destino.
327	ferrEmi	Ferrovia Emitente do CTe	N	S	1		1-Ferrovia de origem; 2-Ferrovia de destino.

7. Aéreo

1.04a

- Adaptação do leiaute do CT-e para o modal Aéreo em conformidade com a ANAC e empresas do setor;

Integração TXT NDDigital:
Linha 17000

P - Dados específicos do Modal AÉREO						
17000	OBR.	aereo - Informações específicas do transporte aéreo		Pai: 15900		Ex.: 17000;123456789;12345678911234;2008-04-10;;
#	Campo	Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec
297	nMinu	Número da Minuta	N	N	9	
298	nOCA	Número Operacional do Conhecimento Aéreo	N	N	14	
299	dPrev	Data prevista da entrega	D	S	10	
300	xLAgEmi	Loja agente emissor	C	N	1 - 20	
301	clATA	Código IATA	C	N	1 - 14	
17100	OBR.	tarifa - tag de informações da tarifa		Pai: 17000		Ex.: 17100;M;123;151515.00
#	Campo	Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec
302	CL	Classe	C	S	1	
303	cTar	Código da tarifa	C	N	1 a 4	
304	vTar	Valor da Tarifa	N	N	13	2
17200	OBR.	natCarga - Natureza da carga		Pai: 17000		Ex.: 17200;1234X1234X1234 (cm)
#	Campo	Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec
305	xDime	Dimensão	C	S	5 a 14	

17210	OPC.	cInfManu - Informações de manuseio		Pai: 17200			Ex.: 17210;1
#	Campo	Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec	Observações
306	cInfManu	Informações de manuseio	N	S	2		1 - certificado do expedidor para embarque de animal vivo; 2 - artigo perigoso conforme Declaração do Expedidor anexa; - 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); - 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).
17220	OPC.	cIMP - Carga especial		Pai: 17200			Ex.: 17220;123
#	Campo	Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec	Observações
307	cIMP	Carga especial	C	S	3		Informar o código Interline Message Procedure - IMP

1.04b

Alteração no layout específico do modal aéreo:

- Alteração do nome da Tag cIATA para IdT (Identificação Interna do Tomador);
- Alteração da tag xDime de obrigatória para opcional.

Integração TXT NDDigital:
Linha 17000

301	IdT	Identificação Interna do Tomador	C	N	1 - 14		Preencher com o código identificador entre o cliente tomador e a empresa aérea. Exemplo: CNPJ, conta corrente, etc.
-----	-----	----------------------------------	---	---	--------	--	---

8. Aquaviário

1.04a

- Adaptação do leiaute do CT-e para o modal Aquaviário, incluindo a informação das balsas para o transporte rodo-fluvial;

Integração TXT NDDigital:
Linha 18000

Q - Dados específicos do Modal AQUAVIÁRIO							
18000	OBR.	aquav - Informações do modal aquaviário			Pai: 15900		Ex.: 18000;15.22;15.22;123456;321321;NAVIO X;10;S;PORTO ITAJAÍ;PORTO SANTOS;PORTO X;0;irin
#	Campo	Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec	Observações
308	vPrest	Valor da Prestação Base de Cálculo do AFRMM	N	S	13	2	
309	vAFRMM	AFRMM (Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante)	N	S	13	2	
310	nBooking	Número do Booking (reserva)	C	N	1 a 10		
311	nCtrl	Número de Controle	C	N	1 a 10		Campo específico da Aliança
312	xNavio	Identificação do Navio / Rebocador	C	S	1 a 60		
313	nViag	Número da Viagem	N	N	1 a 10		
314	direc	Direção	C	S	1		N-Norte, L-Leste, S-Sul, O-Oeste
315	prtEmb	Porto de Embarque	C	N	1 a 60		
316	prtTrans	Porto de Transbordo	C	N	1 a 60		
317	prtDest	Porto de Destino	C	N	1 a 60		
318	tpNav	Tipo de navegação	C	N	1		0 – Interior 1 - Cabotagem
319	irin	Irin do navio	C	S	1 a 10		
18050	OPC.	balsa - Grupo de informações das balsas			Pai: 18000		Ex.: 18050;identificador da balsa
#	Campo	Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec	Observações
320	xBalsa	Identificador da Balsa	C	S	1 a 60		
18100	OPC.	lacre - Grupo de informações dos lacres dos containers			Pai: 18000		Ex.: 18100;123
#	Campo	Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec	Observações
321	nLacre	Lacre	C	S	1 a 20		

1.04b

- Alteração no layout específico do modal Aquaviário:
 - Criação do grupo de informações de detalhamento dos containers contendo o detalhamento dos lacres e o rateio dos documentos transportados

Integração TXT NDDigital:
Linha 18000

18050	OPC.	balsa - Grupo de informações das balsas			Pai: 18000		Ex.: 18050;identificador da balsa
#	Campo	Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec	Observações
320	xBalsa	Identificador da Balsa	C	S	1 a 60		
18100	OPC.	detCont - Grupo de informações de detalhamento dos containers			Pai: 18000		Ex.: 18100;12345
#	Campo	Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec	Observações
321	nCont	Identificação do Container	C	S	1 a 20		
18110	OPC.	lacre - Grupo de informações dos lacres dos containers			Pai: 18100		Ex.: 18110;54321
#	Campo	Descrição	Tipo	Ob.	Tam.	Dec	Observações
322	nLacre	Lacre	C	S	1 a 20		
18120	OPC.	infDoc - Informação dos documentos dos containers			Pai: 18100		Ex.: 18120;

9. Modificação schema XML

- No schema XML foram criadas alterações com o objetivo de criar uma maior independência entre os modais.

Para os clientes que utilizam o formato de integração em XML, segue o pacote de liberação do schema XML PL_CTE_104b :

http://www.cte.fazenda.gov.br/docs/PL_CTe_104b_111207.zip

10. 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 posiçõespara não alterar o tamanho da chave de acesso do CT-e de 44 posições que passa sercomposta 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

11. Documentos Relacionados:

Seguem abaixo os links para os documentos oficiais da SEFAZ que referenciam a situação mencionada:

- **Novo Manual de Orientação do Contribuinte versão 1.04b:**
http://www.cte.fazenda.gov.br//docs/Manual_CTe_v1.04b%20-%2020111207.pdf
- **Novo Manual de Orientação do Contribuinte – DACTE versão 1.00a:**
http://www.cte.fazenda.gov.br//docs/Manual_DACTE_v1.00a - 20111213.pdf
- **Pacote de Liberação PL1.04b (schemas XML):**
http://www.cte.fazenda.gov.br//docs/Altera%c3%a7%c3%b5es_v1.04b.pdf
http://www.cte.fazenda.gov.br//docs/PL_CTe_104b_111207.zip