

Emitindo o CT-e

[Enviar E-mail](#)[Permalink Cliente](#)[Permalink Revenda](#)

Emitindo o CT-e pelo Clipp Store

Neste artigo você aprenderá emitir um CT-e no Clipp Store em todas as suas variações (tipo de documento e tipo de serviço prestado), iremos explicar de forma clara e objetiva a emissão de cada variação, que são essas listadas abaixo:

Caso queira emitir o CT-e OS (Transporte de Pessoas, Valores ou Excesso de Bagagem), **Clique Aqui** (<https://suporte.compufour.com.br/artigos/1754>)

Tipos de documentos

- **CT-e Normal:** A versão mais comum do documento e é usada para registrar todos os serviços de transporte intermunicipal, ou seja, entre cidades diferentes, independente do tipo de modal que ele é feito.
- **CT-e Complementar:** Essa opção só pode ser emitida pela empresa quando há o objetivo de aumentar o valor do serviço (frete) inicial ou complementar o valor do ICMS. Isso significa que nenhuma outra informação pode ser alterada, somente os valores descritos e a data. Esse tipo de CT-e não pode ser usado para acrescentar dados a um documento cancelado ou anulado.
- **CT-e de Anulação:** é usado para as situações em que o emissor não pode cancelar ou enviar uma carta de correção. Esse documento permite que o valor pago em tributações seja restituído na apuração. Vale ressaltar que o prazo para a emissão desse documento é de até 60 dias após o lançamento do primeiro.
- **CT-e Substituto:** Este procedimento é utilizado para corrigir valores, pois a SEFAZ não permite que o tomador do serviço (pagador do frete) seja alterado com CT-e de substituição. O prazo para emissão deste documento é de 90 dias, contados a partir da data de emissão do CT-e que será substituído.

Tipos de Serviços

- **Normal:** Utilizado para prestações de serviço de transporte de uma mercadoria.
- **Subcontratação:** Transportadora subcontrata outra para uma prestação do serviço.
- **Redespacho:** Transportadora contrata outra para realizar PARTE de uma prestação do serviço. Independentemente se a parte em questão for a inicial, intermediária ou final do transporte.
- **Redespacho Intermediário:** Casos em que uma terceira transportadora é envolvida na operação de transporte.
- **Serviço Vinculado a Multimodal:** Utilizado quando o serviço de transportes é feito por mais de um modo (rodoviário, aquaviário, ferroviário, aéreo e dutoviário).

Emitindo um CT-e Normal

Para emitir um novo CT-e Normal com Tipo de Serviço Normal, abra o Emissor e em seguida clique no

botão **Novo**



Informe a **Natureza de Operação** juntamente com os dados de **Remetente e Destinatário**.

Modalidade: Rodoviário Ambiente: Homologação
Nº 000000001
99/57

| | | | | | |
|--|--|------|------------------------|--------------|-----------------|
| Natureza da Operação | | CFOP | Data e Hora de Emissão | Tipo do CT-e | Tipo do Serviço |
| Prest de serv de transp iniciada em UF diver | | 5932 | 12/06/2019 15:23:42 | Normal | Normal |

| | | | | | |
|------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------|------------|
| Remetente | | | Destinatário | | |
| Nome / Razão social | | CNPJ / CPF | Nome / Razão social | | CNPJ / CPF |
| CompuFour Software | | 00.445.335/0001-13 | Douglas | | |
| Endereço | Bairro / Distrito | CEP | Endereço | Bairro / Distrito | CEP |
| Rua Travessa Nazareno Brusca | Centro | 89700-903 | | 1 | |
| Município | UF | Fone | Inscrição Estadual | Município | UF |
| Concórdia | SC | | 253037107 | | |

Caso não apresente a natureza de operação que necessita, cadastre clicando no botão

| | | | | | | | |
|---------------------|-------------------|----------------|--------------------|---------------------|-------------------|----------------|--------------------|
| Expedidor | | | | Recebedor | | | |
| Nome / Razão social | | CNPJ / CPF | | Nome / Razão social | | CNPJ / CPF | |
| | | | | | | | |
| Endereço | Bairro / Distrito | CEP | | Endereço | Bairro / Distrito | CEP | |
| | | | | | | | |
| Município | UF | Fone Comercial | Inscrição Estadual | Município | UF | Fone Comercial | Inscrição Estadual |
| | | | | | | | |

Os campos de Expedidor e Recebedor só deverão ser preenchidos caso o **Tomador do Frete** for indicado como Expedidor e Recebedor.

Aba Fretes e Valores

Iremos fragmentar a guia para explicar cada assunto de forma mais sucinta:

Frete e Valores CT-e Normal Notas Fiscais Dados Adicionais

Frete

UF e Município de Início da Prestação SC Concórdia até UF e Município de Fim da Prestação SC Concórdia Características Transporte REENTREGA Características do Serviço Entrega Expressa

Composição do Frete

Componente

Ação Componente Valor

Ação Valor

+ 0,00 +

Tomador do Frete

☐ Consumidor final não contribuinte

Total da Prestação Valor a Receber

Impostos

CST

00 - ICMS normal

Valor Total dos Tributos

ICMS00

Base de Calculo Aliq. Valor ICMS

Frete

Frete

UF e Município de Início da Prestação SC Concórdia até UF e Município de Fim da Prestação SC Concórdia Características Transporte REENTREGA Características do Serviço Entrega Expressa

- Nesta guia, localizada no rodapé da tela, **os campos: UF, Município de início e fim da prestação serão preenchidos de acordo com os dados do Remetente e Destinatário.** Já os campos de Características de Transporte e do Serviço, podem ser selecionados conforme a listagem ou informados manualmente; caso informe manualmente, o mesmo será gravado e apresentado para os demais documentos a serem emitidos.

Composição do Frete

Logo abaixo, no campo de **Componente** poderá escolher algum já listado, ou digitar algum outro que deseje, aqui iremos inserir os valores do CT-e.

Composição do Frete

Componente

Frete

Ação Valor

+ 200,00 +

| Ação | Componente | Valor |
|------|------------|------------|
| - | Frete | R\$ 100,00 |
| + | Seguro | R\$ 200,00 |

Selecione o componente e clique no botão **+** para copiar a ação e o valor para o quadro ao lado.

Ao lado, no quadro **Tomador do Frete** deverá indicar quem irá pagar pelo Frete:

Tomador do Frete

Remetente ☐ Consumidor final não contribuinte

Total da Prestação Valor a Receber

100,00 100,00

Caso marque a opção **Consumidor final não contribuinte** habilitará o campo de ICMS Partilha Interestadual

ATENÇÃO: Caso indique o Tomador do Frete como **EXPEDIDOR** ou **RECEBEDOR** é obrigatório Informar cada um em seu respectivo campo, clique [aqui](#)

Impostos

No rodapé do CT-e conterá as informações de Impostos.

| Impostos CST <input type="text"/> Valor Total dos Tributos <input type="text"/> | ICMS00 ICMS Partilha Interestadual | | | | | |
|--|---|-----------------|-------|------------|--|--|
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Base de Calculo</th> <th>Aliq.</th> <th>Valor ICMS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> | Base de Calculo | Aliq. | Valor ICMS | | |
| Base de Calculo | Aliq. | Valor ICMS | | | | |
| | | 0,00 | | | | |

Caso tenha dúvidas no preenchimento deste campo, consulte sua contabilidade.

Guia CT-e Normal

Clicando na guia CT-e Normal será possível incluir as Unidades de medida dos itens que irão ser transportados, além da quantidade e das **informações da carga**:

| | | | |
|-----------------|--------------------|---------------|------------------|
| Frete e Valores | CT-e Normal | Notas Fiscais | Dados Adicionais |
|-----------------|--------------------|---------------|------------------|

CT-e Normal
 Unidades de Medida
 Código da Unidade

 Tipo da Medida

 Quantidade
 0,0000

| Unidade | TipoMedida | Quantidade |
|---------|------------|------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Informações da Carga
 Valor da Carga Valor Carga p/ Averb.

 Produto Predominante

- **Unidades de medida** - É possível preencher a(s) unidade(s) de medida que estão nos itens transportados na carga
- **Tipo da Medida** - Preencha ou digite o tipo da Medida sendo transportada, o conteúdo digitado deve ser condizente com o código da unidade transportada.
- **Quantidade** - Neste campo é necessário preencher a quantidade de itens da carga transportada


Após preencher os dados, clique no botão para incluir no quadro ao lado, faça isso com todos as unidades de medida dos itens transportados.

Informações da Carga

Neste campo é necessário preencher o **Valor da Carga, Valor da Carga para Averbação (valor que o seguro irá cobrir)** e também o **Produto Predominante** (Item que mais está presente na carga Ex: Refrigerante)

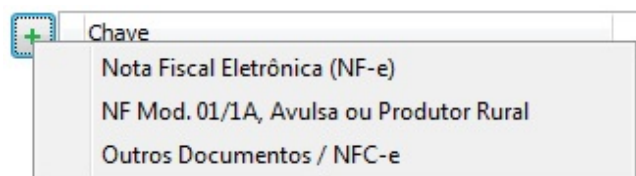
Guia Notas Fiscais

Clicando na guia **Notas Fiscais** poderá vincular os documentos fiscais dos produtos transportados, poderá incluir vários documentos neste campo.

Para vincular a(s) nota(s), clique na aba **Notas Fiscais** e clique no botão 

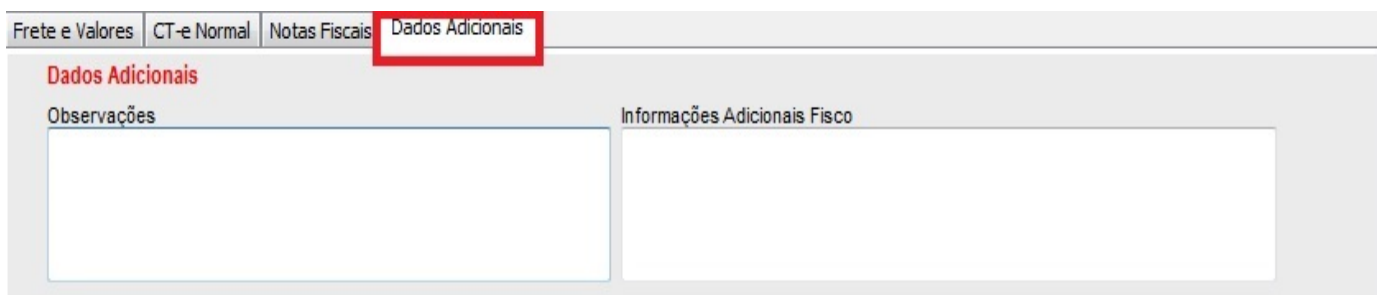


É possível escolher entre NF-e, NF modelo 1/1A ou Produtor Rural ou outros Documentos / NFC-e.



Aba dados adicionais

No campo de dados adicionais basta adicionar, caso queira, os Dados Adicionais, sendo eles: **Observações e Informações Adicionais ao Fisco**




Feito isso, poderá Finalizar o CT-e e será necessário emitir o MDF-e dele, para saber como emitir clique aqui. (<https://suporte.compufour.com.br/artigos/842#MDF-e>)

Emitindo um CT-e complementar

Além do CT-e normal, é possível emitir um CT-e complementar, essa opção só pode ser emitida pela empresa quando há o objetivo de aumentar o valor do serviço (frete) inicial ou complementar o valor do ICMS. Isso significa que nenhuma outra informação pode ser alterada, somente os valores descritos e a data. Esse tipo de CT-e não pode ser usado para acrescentar dados a um documento cancelado ou anulado.

Para emitir o CT-e complementar é necessário informar no cabeçalho do CT-e que o mesmo é de complemento.

| | | | | |
|--|------|------------------------|--------------|-----------------|
| Natureza da Operação | CFOP | Data e Hora de Emissão | Tipo do CT-e | Tipo do Serviço |
|  Prest de serv de transp iniciada em UF diver | 5932 | 17/06/2019 09:09:59 | Complemento | Normal |

Após clicar na opção, no rodapé da nota já ficará habilitado o campo para vincular a chave do documento a ser complementado.


| | | |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| Frete e Valores | CT-e Complemento | Dados Adicionais |
| CT-e Complemento | | |
| Chave do CT-e Complementado | | |
| <input type="text"/> | | |

Feito isso, poderá Finalizar o CT-e e será necessário emitir o MDF-e dele, para saber como emitir clique aqui. (<https://suporte.compufour.com.br/artigos/842#MDF-e>)

Emitindo CT-e de Anulação

Essa modalidade é utilizada para as situações em que o emissor não pode cancelar ou enviar uma carta de correção. Esse documento permite que o valor pago em tributações seja restituído na apuração. Vale ressaltar que o prazo para a emissão desse documento é de até **60 dias** após o lançamento do primeiro.

Para emitir o **CT-e de anulação** é necessário informar no cabeçalho do CT-e que o mesmo é de anulação.

| | | | | |
|--|------|------------------------|--------------|-----------------|
| Natureza da Operação | CFOP | Data e Hora de Emissão | Tipo do CT-e | Tipo do Serviço |
|  Anulação de valor relativo à prest. de serviço | 1206 | 17/06/2019 09:09:59 | Anulação | Normal |

Após clicar na opção, no rodapé da nota já ficará habilitado o campo para vincular a chave do documento a ser **anulado ou substituído** juntamente com a **Data de Emissão da Declaração**.

| | | |
|---|---------------|-------------------------|
| Frete e Valores | CT-e Anulação | Dados Adicionais |
| CT-e Anulação | | |
| Chave do CT-e a ser anulado e substituído | | Data Emissão Declaração |
| <input type="text"/> | | <input type="text"/> |

Feito isso, poderá Finalizar o CT-e e será necessário emitir o MDF-e dele, para saber como emitir clique aqui. (<https://suporte.compufour.com.br/artigos/842#MDF-e>)

Emitindo CT-e Substituto

Este procedimento é utilizado para corrigir valores, pois a SEFAZ **não permite que o tomador do serviço (pagador do frete) seja alterado com CT-e de substituição**. O prazo para emissão deste documento é de 90 dias, contados a partir da data de emissão do CT-e que será substituído.

Para emitir o **CT-e substituto** é necessário informar no cabeçalho do CT-e que o mesmo é de substituição.

Frete e Valores CT-e Substituto Notas Fiscais Dados Adicionais

Unidades de Medida

Código da Unidade

Tipo da Medida

Quantidade

| Unidade | TipoMedida | Quantidade |
|---------|------------|------------|
| | | |

Informações da Carga

Valor da Carga

Valor Carga p/ Averb.

Produto Predominante

CT-e Substituição

Chave do CT-e a ser substituído (original)

Chave de acesso do CT-e de Anulação

Como o CT-e é de substituição, deverá informar os dados que substituirão o CT-e anterior.

- **Unidades de medida** - É possível preencher a(s) unidade(s) de medida que estão nos itens transportados na carga
- **Tipo da Medida** - Preencha ou digite o tipo da Medida sendo transportada, o conteúdo digitado deve ser condizente com o código da unidade transportada.
- **Quantidade** - Neste campo é necessário preencher a quantidade de itens da carga transportada.

É necessário preencher o **Valor da Carga**, **Valor da Carga para Averbação (valor que o seguro irá cobrir)** e também o **Produto Predominante** (Item que mais está presente na carga Ex: Refrigerante).

Na aba de **CT-e Substituição** deverá lançar a chave do CT-e original a ser substituído ou a Chave de acesso do CT-e de anulação (caso tenha emitido).

Clicando no botão poderá vincular as chaves das modalidades:

| |
|--------------------------|
| Tomador Emitente de CT-e |
| Tomador Emitente de NF-e |
| Tomador Emitente de NF |

Feito isso, poderá Finalizar o CT-e e será necessário emitir o MDF-e dele, para saber como emitir clique aqui. (<https://suporte.compufour.com.br/artigos/842#MDF-e>)

Tipos de Serviços

Existe a possibilidade de escolher diversos tipos de serviços, dentre eles:

Subcontratação, Redespacho e Redespacho Intermediário

- **Subcontratação:** Transportadora subcontrata outra para uma prestação do serviço.
- **Redespacho:** Transportadora contrata outra para realizar PARTE de uma prestação do serviço. Independentemente se a parte em questão for a inicial, intermediária ou final do transporte.
- **Redespacho Intermediário:** Casos em que uma terceira transportadora é envolvida na operação de transporte.

No cabeçalho do CT-e deverá marcar a opção desejada

Após marcar, no rodapé serão disponibilizados os campos para preenchimento dos dados:

- **Unidades de medida** - É possível preencher a(s) unidade(s) de medida que estão nos itens transportados na carga
- **Tipo da Medida** - Preencha ou digite o tipo da Medida sendo transportada, o conteúdo digitado deve ser condizente com o código da unidade transportada.

- **Quantidade** - Neste campo é necessário preencher a quantidade de itens da carga transportada.

É necessário preencher o **Valor da Carga**, **Valor da Carga para Averbação (valor que o seguro irá cobrir)** e também o **Produto Predominante** (Item que mais está presente na carga Ex: Refrigerante).

Além disso, será disponibilizada a aba **Documento de Transporte Anterior**.

| Frete e Valores | | | | CT-e Normal | Notas Fiscais | Dados Adicionais | Documento de Transporte Anterior | | | |
|-----------------|----------|----|----|-------------|---------------|------------------|----------------------------------|------------|--|--|
| | CNPJ/CPF | IE | UF | NOME | TIPO DOC | SERIE | NUMERO DOCUMENTO | CHAVE CT-E | | |
| | | | | | | | | | | |

Clicando na opção abrirá a tela para preenchimento dos dados:

Emissor do Documento Anterior

CNPJ ou CPFInscrição EstadualUF

Razão Social ou Nome do expedidor

Tipo do Documento Anterior

57 - Conhecimento de Frete Eletrônico

Documento Anterior Eletrônico

Chave de Acesso do CT-e

+ Adicionar Documento

| TIPO DOC | SERIE | NUMERO DOCUMENTO | CHAVE CT-E |
|----------|-------|------------------|------------|
| | | | |

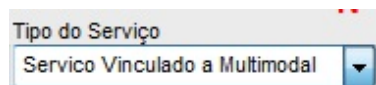
Concluir

Após preencher, clique em **Concluir** e finalize o CT-e.

Serviço Vinculado a Multimodal

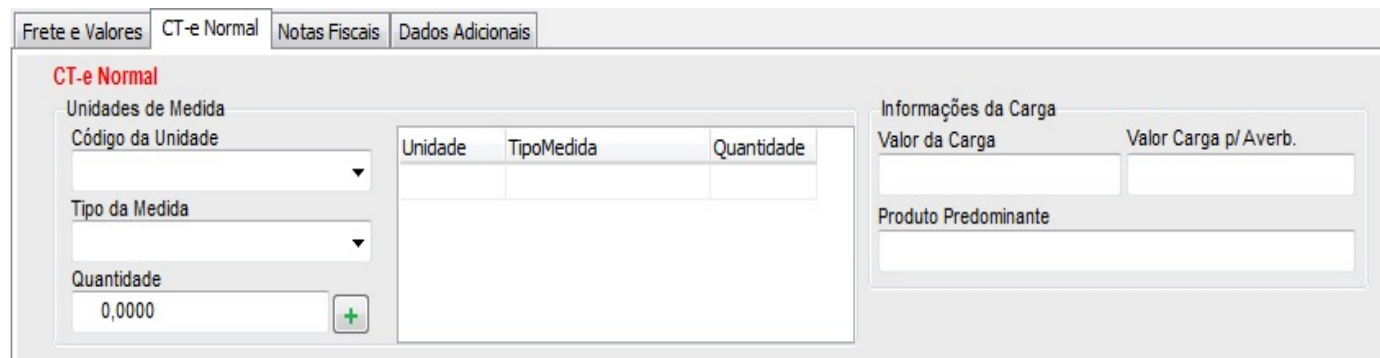
Utilizado quando o serviço de transportes é feito por mais de um modo (rodoviário, aquaviário, ferroviário, aéreo e dutoviário).

No tipo de serviço, escolha **Serviço Vinculado a Multimodal**



Tipo do Serviço
Serviço Vinculado a Multimodal

Após marcar, no rodapé serão disponibilizados os campos para preenchimento dos dados:



Frete e Valores CT-e Normal Notas Fiscais Dados Adicionais

CT-e Normal

Unidades de Medida

Código da Unidade

Tipo da Medida

Quantidade

0,0000

| Unidade | TipoMedida | Quantidade |
|---------|------------|------------|
| | | |

Informações da Carga

Valor da Carga

Valor Carga p/ Averb.

Produto Predominante

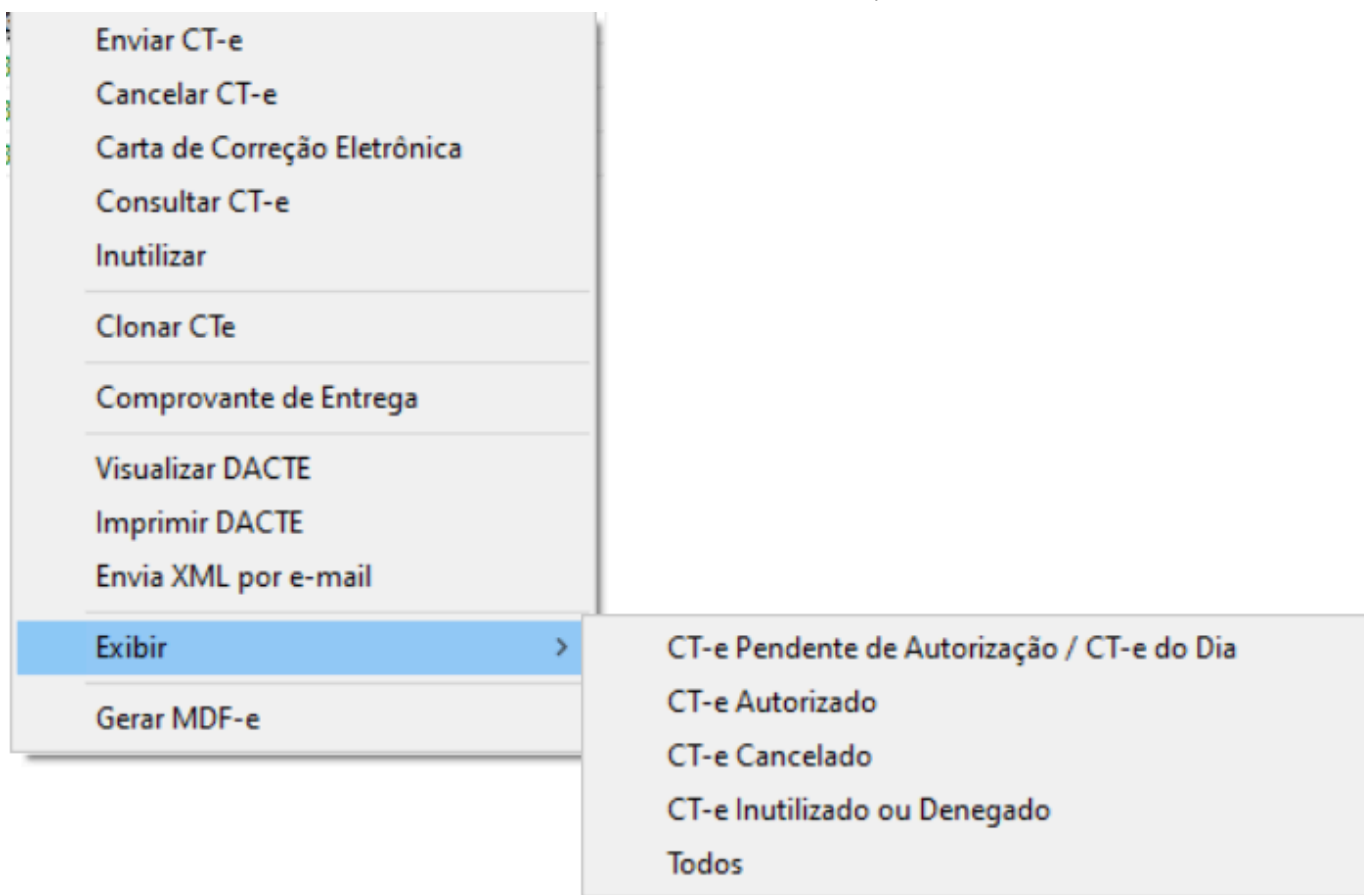
- **Unidades de medida** - É possível preencher a(s) unidade(s) de medida que estão nos itens transportados na carga
- **Tipo da Medida** - Preencha ou digite o tipo da Medida sendo transportada, o conteúdo digitado deve ser condizente com o código da unidade transportada.
- **Quantidade** - Neste campo é necessário preencher a quantidade de itens da carga transportada.

É necessário preencher o **Valor da Carga**, **Valor da Carga para Averbação (valor que o seguro irá cobrir)** e também o **Produto Predominante** (Item que mais está presente na carga Ex: Refrigerante).

Após escolher as opções, poderá **Finalizar** o CT-e.

Botão direito

Clicando com o botão direito no CT-e serão apresentadas as seguintes opções:



- **Enviar CT-e** - Faz o envio para a SEFAZ de um CT-e gravado como **Pendente (cor preta)**;
- **Cancelar CT-e** - Faz o cancelamento do CT-e autorizado;
- **Carta de correção eletrônica** - Gera uma carta de correção para o CT-e autorizado, caso queira saber como efetuar o procedimento, **clique aqui**. (/artigos/1403)
- **Consultar CT-e** - Com esse botão você pode consultar o status do CT-e, ou seja, trará ao sistema o Status que consta na SEFAZ;
- **Inutilizar CT-e** - Faz com que a numeração seja inutilizada, ou seja, desconsiderada, esse procedimento pode ser feito somente em CT-e pendentes;
- **Clonar CT-e** - Faz uma cópia do CT-e em questão;
- **Comprovante de entrega** - Gera um comprovante de entrega;
- **Visualizar DACTe** - Visualiza o comprovante da emissão do CT-e;
- **Imprimir DACTe** - Imprime o comprovante da emissão do CT-e;
- **Envia XML por e-mail** - Envia o comprovante da emissão do CT-e para o e-mail do cliente;
- **Exibir** - Permite indicar alguns filtros para exibição na tela;
- **Gerar MDF-e** - Gera o MDF-e (/artigos/842) do documento selecionado;



Voltar ao menu principal (/artigos/1354)