



# Manual do CT-e. (Conhecimento de Transporte Eletrônico) no SistranNet 3.0

# Índice

<b>Introdução</b>	<b>03</b>
<b>Conceitos do CT-e</b>	<b>04</b>
<b>Histórico do documento fiscal eletrônico</b>	<b>05</b>
<b>Descrição Simplificada do Modelo Operacional</b>	<b>06</b>
<b>O que eu preciso para começar a emitir o CT-e</b>	<b>07</b>
<b>CT-e na prática</b>	<b>08</b>
<b>Web Services</b>	<b>12</b>
<b>Código de Erro</b>	<b>12</b>
<b>Configurações do Emissor</b>	<b>13</b>
<b>Configurações do Emissor – “Aba” - Emitente</b>	<b>14</b>
<b>Configurações do Emissor – “Aba” - Geral</b>	<b>15</b>
<b>Configurações do Emissor – “Aba” - Ambiente</b>	<b>16</b>
<b>Configurações do Emissor – “Aba” - Certificado</b>	<b>17</b>
<b>Configurações do Emissor – “Aba” – e-mail de Envio</b>	<b>18</b>
<b>Envio de CT-e para SEFAZ</b>	<b>18</b>
<b>Impressão de CT-e</b>	<b>22</b>
<b>Envio de CT-e em Lote</b>	<b>25</b>
<b>Envio XML do CT-e (Tomador)</b>	<b>28</b>
<b>Cadastrando um e-mail de recebimento de arquivo XML (Tomador).</b>	<b>31</b>
<b>Envio XML do CT-e (Contabilidade)</b>	<b>32</b>
<b>Cancelamento de CT-e</b>	<b>33</b>
<b>Inutilização de CT-e</b>	<b>36</b>
<b>Status do Serviço</b>	<b>39</b>
<b>Relatório Gerencial do CT-e</b>	<b>42</b>
<b>Verificando a Autenticidade de um CT-e</b>	<b>44</b>
<b>Finalizações</b>	<b>58</b>

## Introdução

O Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e), já é uma realidade no Brasil. Aprovado no dia 24 de setembro de 2007 pelo Conselho Nacional da Política Fazendária (CONFAZ), o CT-e veio para substituir o antigo conhecimento de transporte e todas as dificuldades burocráticas que o sistema antigo possui e os custos que gera.

A digitalização e validação dos dados eliminam o sistema onde deveria seguir a linha complexa de 5 vias impressas e dá lugar aos dados digitalizados que agilizam o processo, pois assim como a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), toda a informação é transmitida antes mesmo da saída da mercadoria.

A ERSystem desenvolvedora do SistranNet 3.0, informa que a partir de 01/08/2011 o nosso sistema estará liberado para a emissão do CT-e com todas as funções necessárias e de acordo com a nova legislação, muito embora o CT-e ainda não seja obrigatório, muitas empresas de transporte já estão aderindo essa nova tecnologia e os nossos clientes que já quiserem aderir poderão entrar em contato conosco para fazer a solicitação e agendar um treinamento das novas funções do sistema e posteriormente a implantação do CT-e .

### **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, neste caso, o SEFAZ (Secretaria da Fazenda) da unidade de federação do emitente do CT-e.

### **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 papéis esta prevista no parágrafo único da cláusula segunda do Protocolo ENAT 03/2005.

O Conhecimento de Transporte Eletrônico 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.

## **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 autorizadas ou Receita Federal. O contribuinte tomador do serviço de transporte, não emissor de Documentos Fiscais Eletrônicos, poderá escriturar 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.

### **O que eu preciso para começar a emitir o CT-e**

Para começar a emitir o CT-e é preciso ter basicamente 3 itens.

- 1 – Certificado Digital (Adquirido junto as empresas credenciadas)
- 2 – Credenciamento junto ao SEFAZ do seu estado.
- 3 – Programa de emissão de CT-e, neste caso o SistranNet 3.0

OBS: Muito embora exista um programa emissor do CT-e distribuído pelo SEFAZ gratuitamente, a ERSsystem implementou o CT-e no SistranNet 3.0 para facilitar o processo de emissão de documento fiscal, evitando assim a re-digitação dos dados no software fornecido pelo governo, desta forma fica dispensado o uso do mesmo, uma vez que o processo será feito totalmente pelo SistranNet 3.0. A ERSsystem não se responsabiliza pelo emissor do SEFAZ e não dará suporte ao mesmo.

## CT-e na prática (SistranNet 3.0)

A partir de agora, iremos discutir passo a passo, como utilizaremos o SistranNet 3.0 para o cadastramento e envio do CT-e para o SEFAZ (Secretaria da Fazenda).

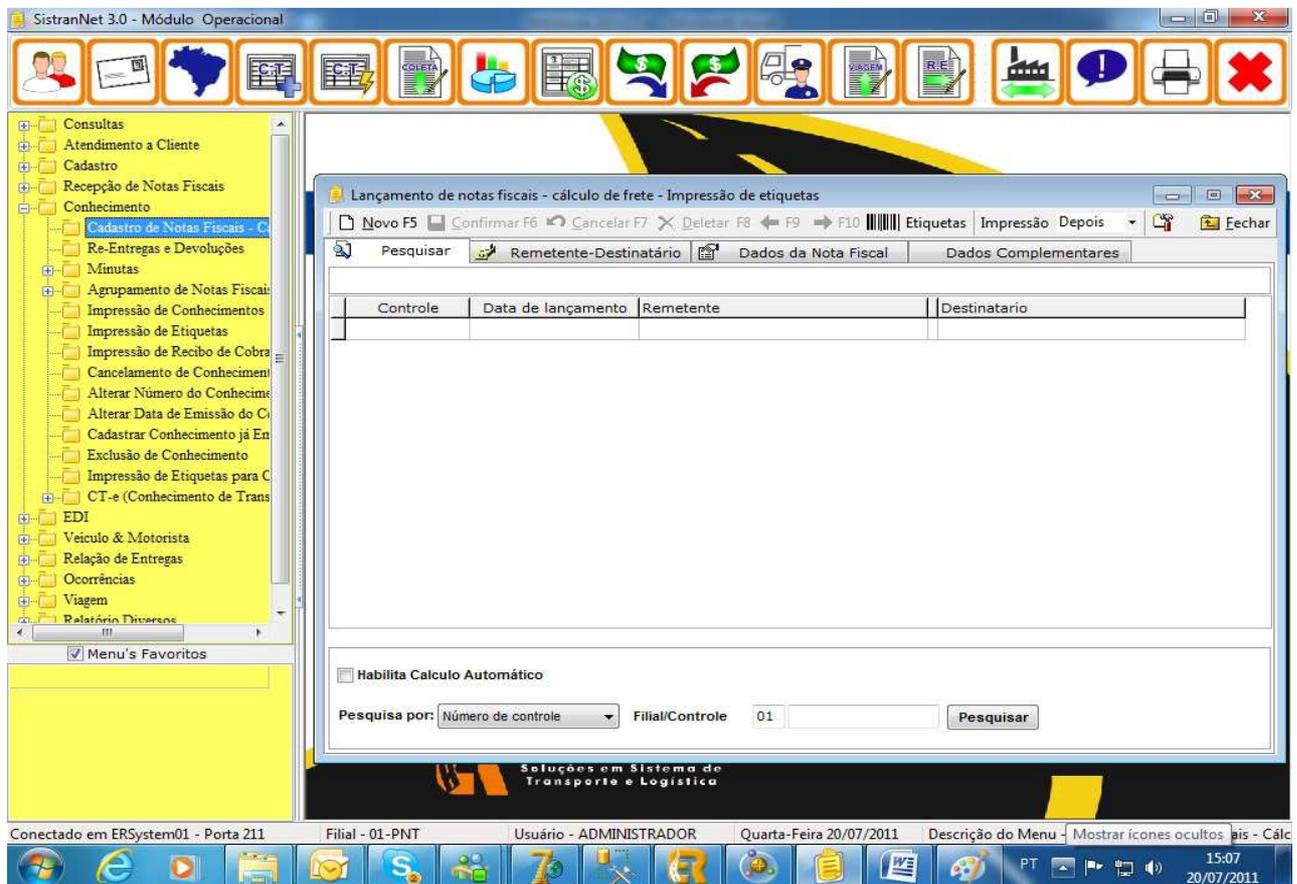
Muito embora pareça ser complicado, a ERSsystem procurou fazer da melhor forma esta interação entre o SistranNet 3.0 e o SEFAZ de cada estado emissor. Para começar, vamos voltar um pouco no SistranNet 3.0 sem o CT-e, partiremos do cadastramento do conhecimento no modelo atual de 5 vias.

Para cadastrar um conhecimento no SistranNet 3.0 todos nós sabemos que devemos ir ao módulo Operacional, item de Menu – Conhecimento – Cadastro de Notas Fiscais – Calculo de Frete, como mostrado na imagem 1.



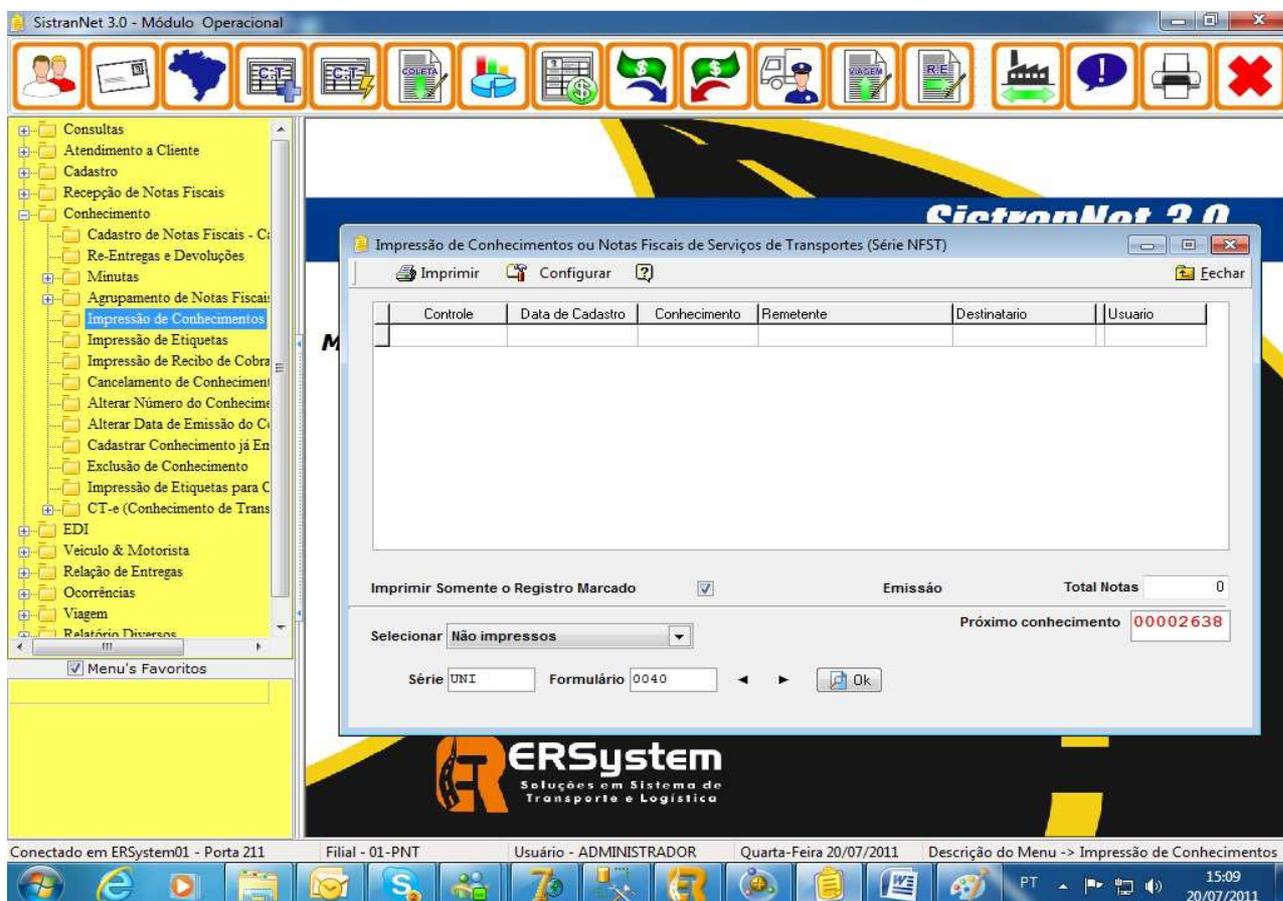
**Imagem 1 – Item de Menu - Conhecimento**

Após entrarmos neste item, será mostrado a imagem abaixo.



**Imagem 2 – Item de Menu - Conhecimento – Cadastro de Notas Fiscais - Calculo de Frete.**

Nesta tela, de cadastramento de conhecimentos, todos os usuários do SistranNet 3.0 já sabem como cadastrar e calcular um frete e logo após o cadastramento nós iríamos para a tela mostrada abaixo para a impressão do conhecimento em 5 vias, modelo atual.



**Imagem 3 – Item de Menu – Conhecimento – Impressão de Conhecimento**

Esta imagem 3, foi colocada aqui somente para ilustrar como é cadastrado e impresso um conhecimento no modelo atual. A grande mudança do modelo atual para o CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico) se dá a partir deste ponto, pois nós não utilizaremos mais esta tela de impressão.

Vamos dar uma olhada nos itens novos do Menu Conhecimento, mostrados na imagem 4, veja a tela abaixo:



**Imagem 4 – Itens novos que compõe toda a operação do CT-e.**

Na imagem 4 mostra que dentro do item de Menu Conhecimento, nós temos um novo item de menu chamado – CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico), podemos ver todos os itens que compõem todas as operações que deverão ser feitas com o uso do CT-e.

A partir deste ponto, veremos todas as funções do uso desta ferramenta, vamos estudar cada item do Menu CT-e.

- Web Services (SEFAZ).
- Código de Erros CT-e.
- Configurações do Emissor do CT-e.
- Envio de CT-e para SEFAZ.
- Impressão do DACTE.
- Envio XML do CT-e Tomador.
- Envio XML do CT-e (Contador).
- Cancelamento de CT-e.
- Inutilização de Números de CT-e.
- Status do Serviço.
- Relatório Gerencial do CT-e.

São estes os novos itens de Menu das operações que compõe o CT-e, a partir de agora começaremos então um estudo de cada um deles.

### - Web Services (SEFAZ)

Este item, como podemos ver na imagem 5, é uma lista de todos os web services do Brasil, repare que esta posicionado no estado de São Paulo, ou seja, se o emitente do CT-e for de São Paulo, o SistranNet 3.0 irá utilizar este web service (endereço) para enviar e receber os dados do CT-e.

OBS: Este item é necessário porem não é relevante para o usuário, uma vez que a carga destes dados é feita automaticamente pelo SistranNet 3.0.

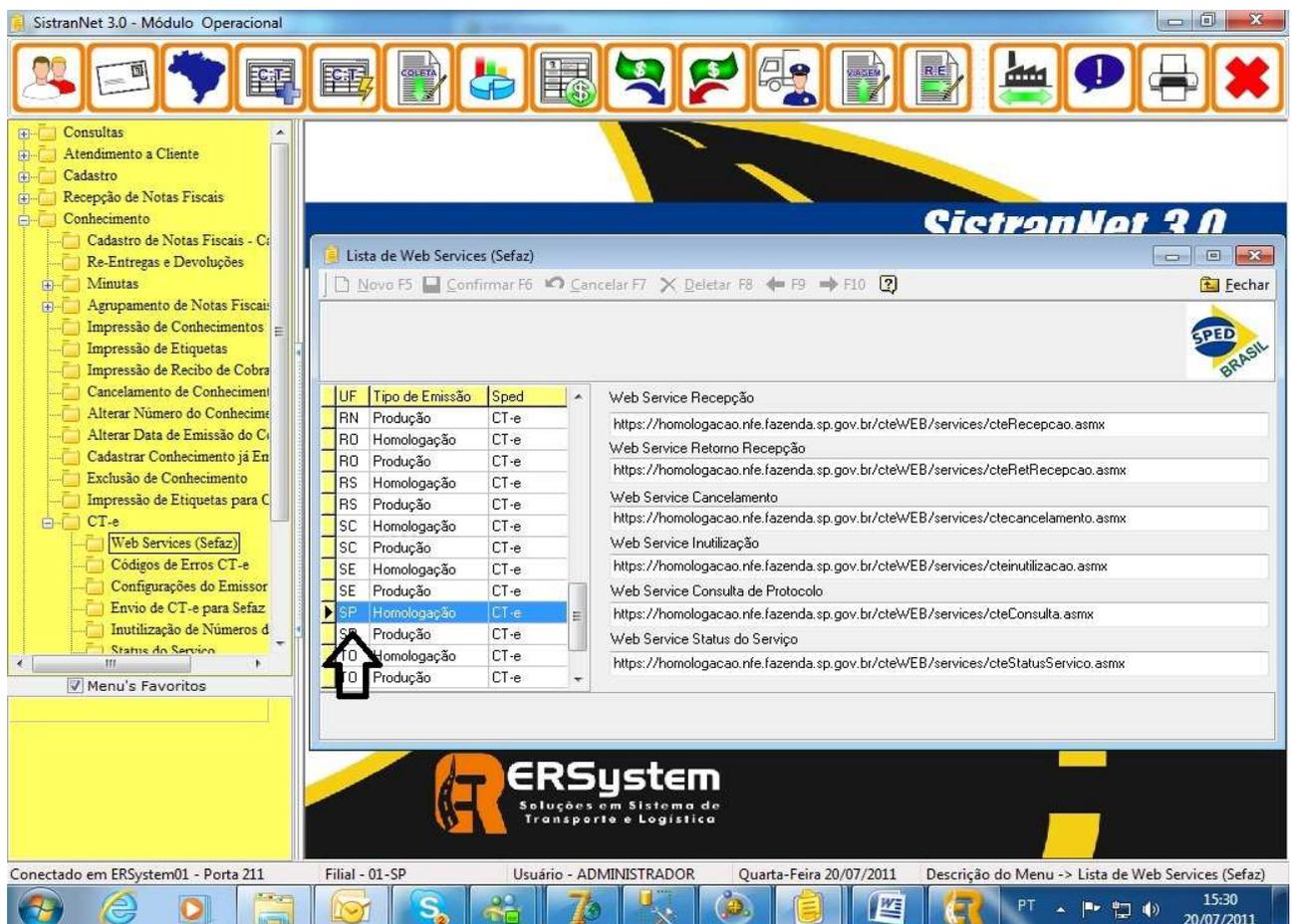


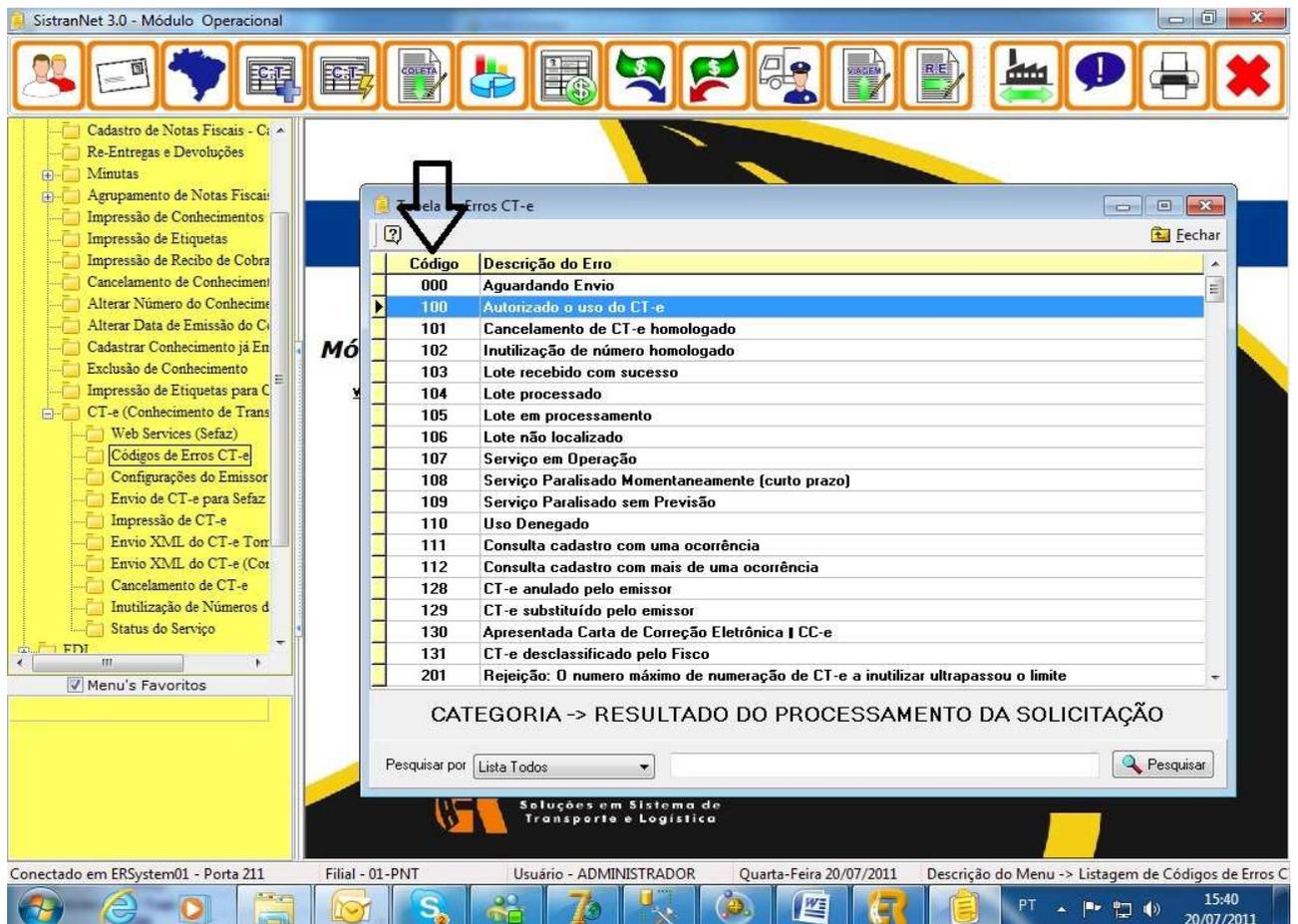
Imagem 5 – Cadastro de Web Services de cada estado.

### - Código de Erros CT-e

Este item conforme é mostrado na imagem 6, trata-se de uma cadastro de todos os tipo de erros que a SEFAZ (Secretaria da Fazenda) podem retornar ao tentarmos enviar um lote de CT-e.

OBS: Este item também, a carga de dados é feita pelo SistranNet 3.0 e esta no sistema apenas para os usuários consultar os códigos de erros. Repare que a tela não permite cadastro de novos erros

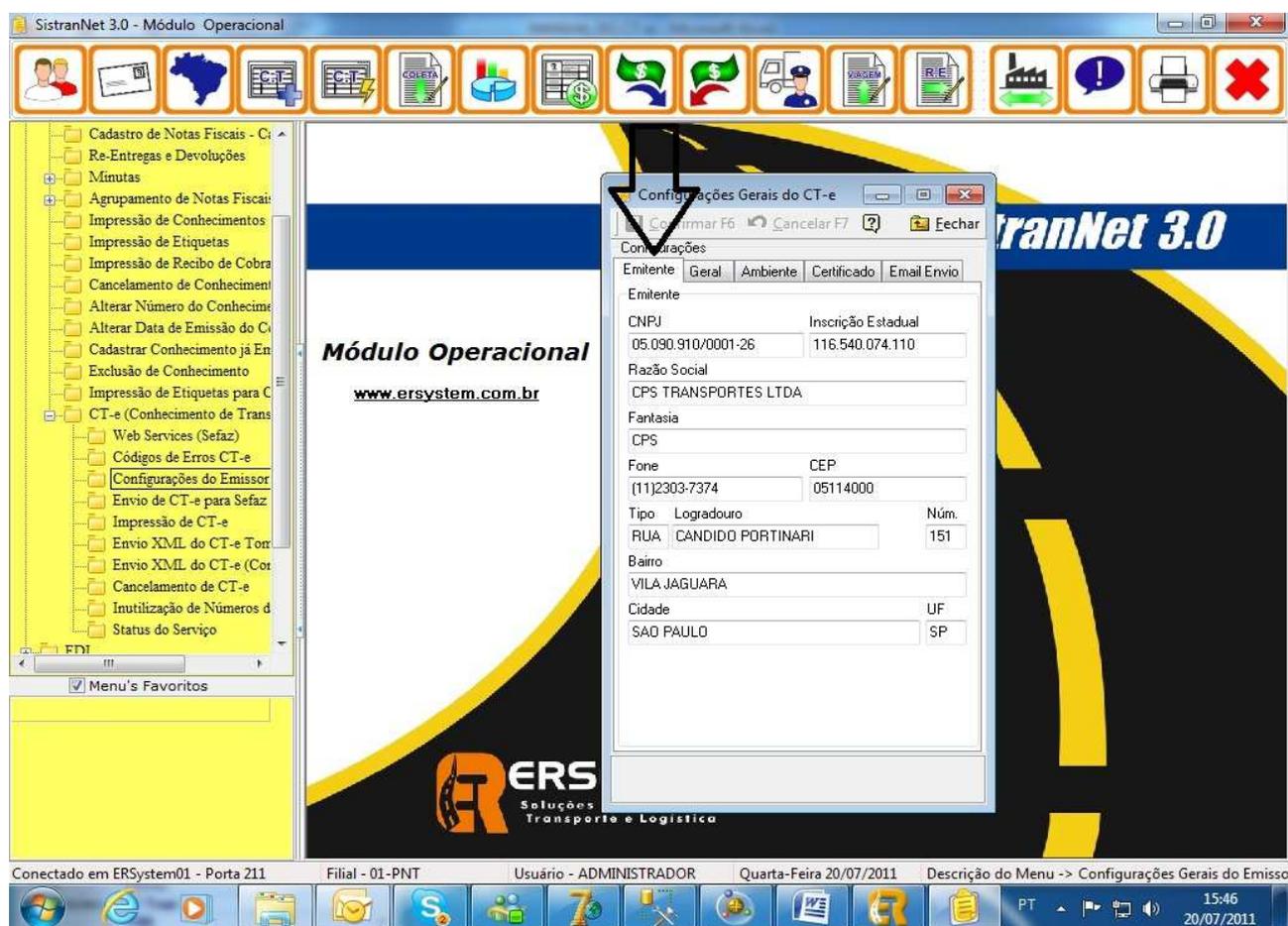
pele usuário, caso haja novos erros, os mesmos serão atualizados pelas novas versões do SistranNet 3.0. Veja a tela de erros abaixo na imagem 6.



**Imagem 6 – Permite consultar todos os possíveis erros no envio do CT-e.**

### - Configurações do Emissor do CT-e

Este item merece uma atenção especial, pois é onde está todas as configurações do emissor do CT-e. Veremos a imagem 7 abaixo e comentaremos cada um deles.

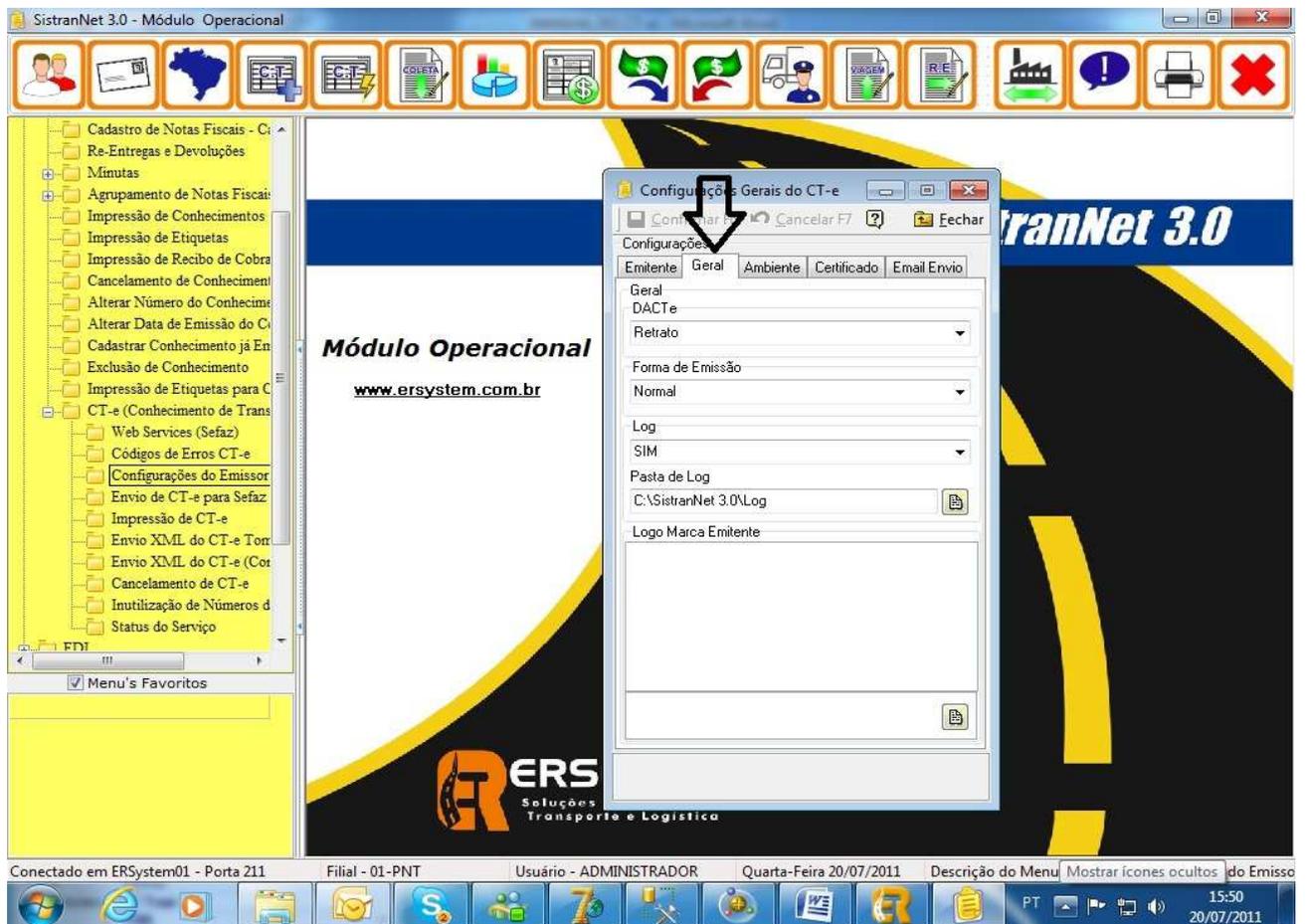


**Imagem 7 – Configurações Gerais do Emissor do CT-e - Emitente**

Veja que na imagem 7, temos 5 “abas” de configuração, são elas:

- 1 – Emitente.
- 2 – Geral.
- 3 – Ambiente.
- 4 – Certificado.
- 5 – Email Envio.

Repare que na “aba” (Emitente) tem todos os dados cadastrais do emissor do CT-e, e não há muito que comentar, já na “aba” (Geral) conforme ilustra a imagem 8, vamos comentar alguns itens.



**Imagem 8 – Configurações Gerais do Emissor do CT-e – Geral**

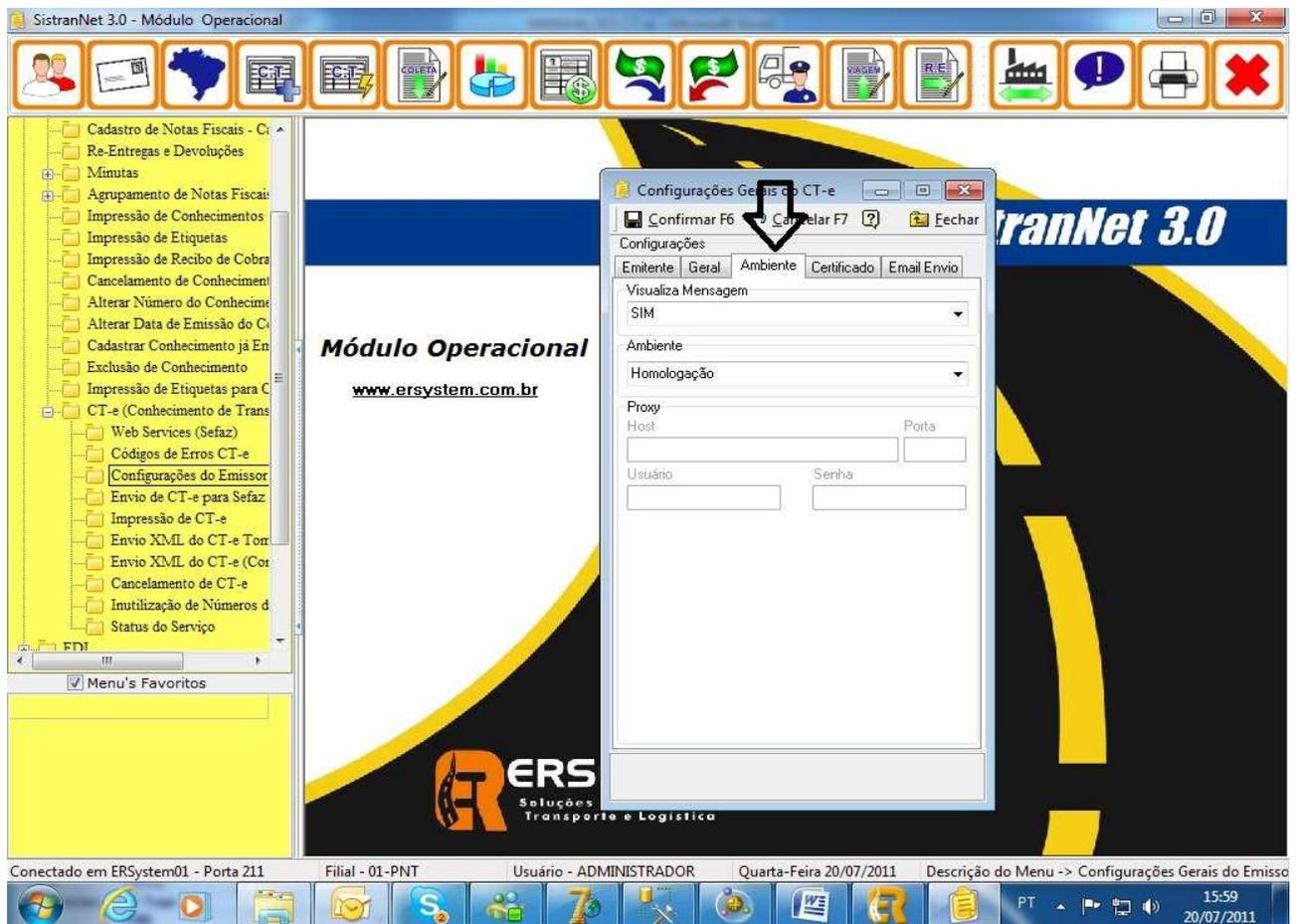
Nesta “aba” (Geral) no campo DACTE, é informado se o CT-e será impresso em formato Retrato ou Paisagem.

No Campo Forma de Emissão será informado se o usuário vai emitir Normal ou em Contingência.

OBS: A forma normal é se estiver tudo ok com a conexão de internet, tanto no emissor como no receptor (SEFAZ), já na forma contingência será utilizada caso os servidores do SEFAZ estejam fora de operação.

No campo Logo marca emitente, será cadastrado o logo da empresa emitente, o mesmo será impresso do DACTE. Veremos um DACTE impresso mais adiante.

Abaixo veremos a imagem 9 que mostra a “aba” (Ambiente).



**Imagem 9 – Configurações Gerais do Emissor do CT-e – Ambiente**

No campo Ambiente, devemos observar o valor do item Ambiente, onde pode conter as seguintes informações:

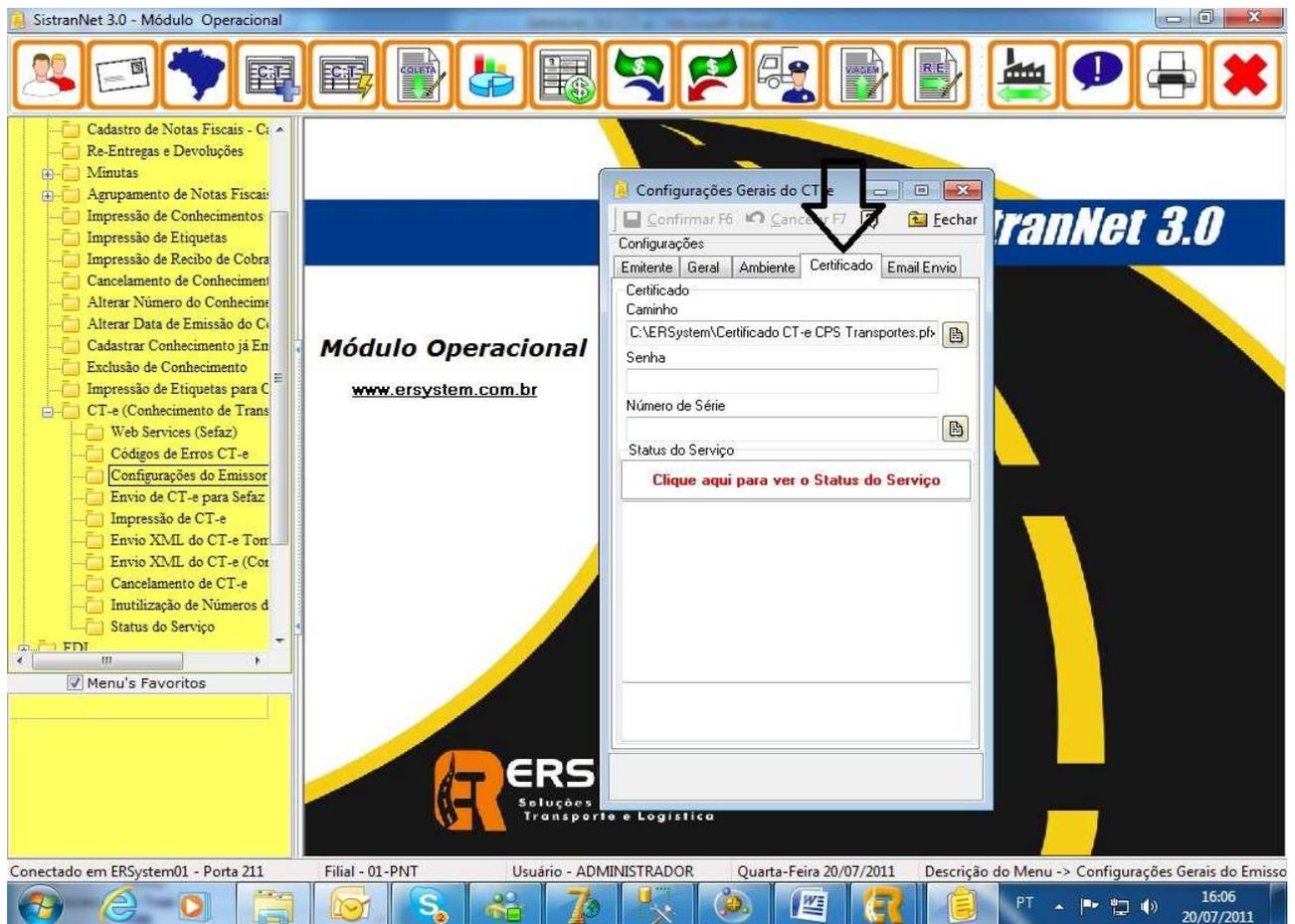
- Homologação
- Produção.

Homologação: Imagine que você precise fazer alguns testes antes de usar o sistema ou até mesmo para praticar o uso do mesmo, o sistema deve estar configurado como Homologação.

Produção: O campo Ambiente estando configurado para produção o sistema entenderá que os CT-e enviado para o SEFAZ são documentos validos gerando impostos e outras obrigações junto ao governo.

OBS: Devemos ter muita atenção com este item antes de emitir o CT-e.

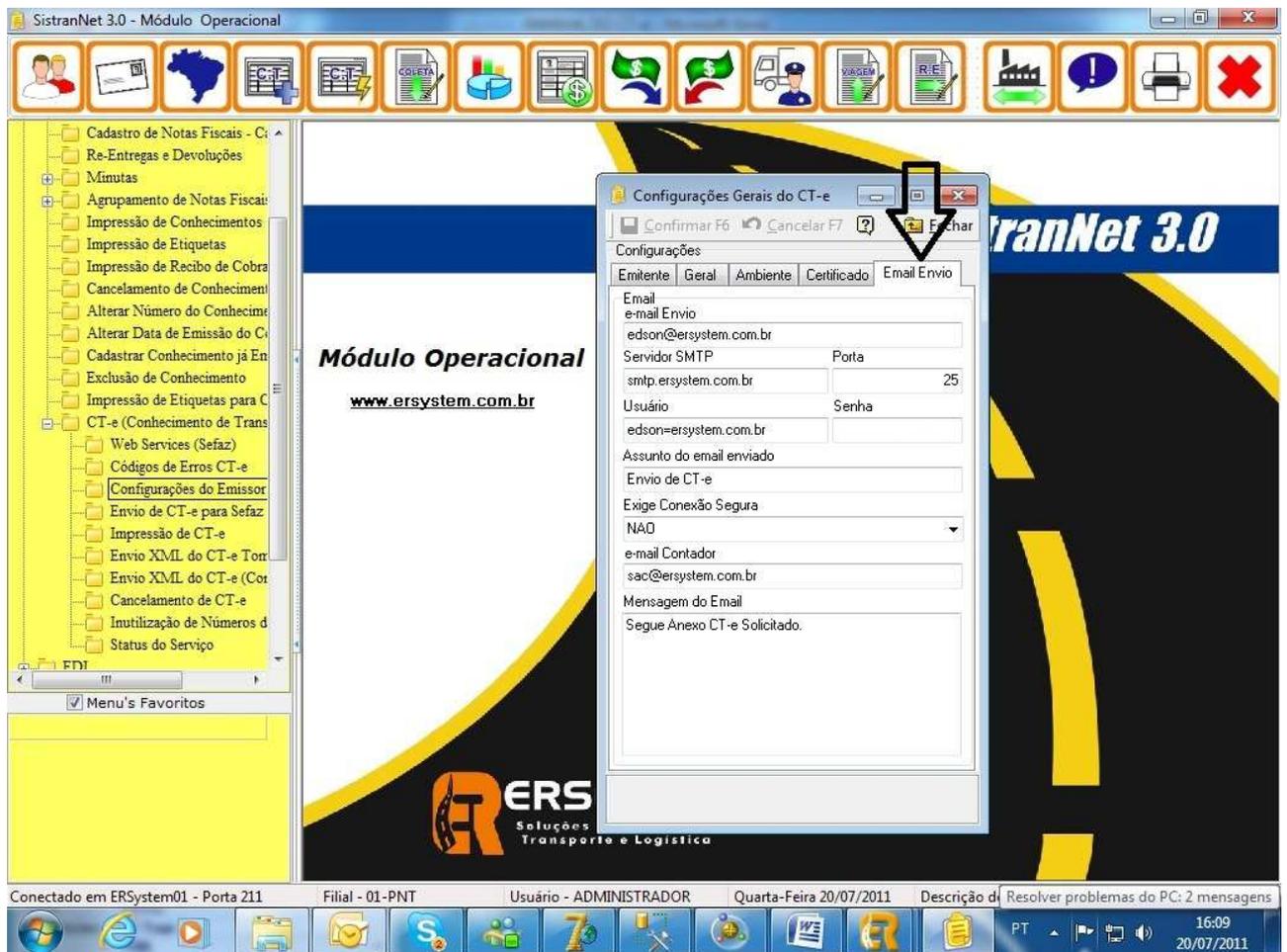
Vamos para a imagem 10, refere-se a “aba” (Certificado), esta logo abaixo.



**Imagem 10 – Configurações Gerais do Emissor do CT-e – Certificado**

Nesta “aba” (Certificado), campo caminho, deverá ser informado a pasta onde esta o arquivo da certificação (Assinatura Digital) do emitente, em alguns casos os campos Senha e Numero de Série também são necessários.

Na imagem 11, podemos ver a “aba” (Email Envio)

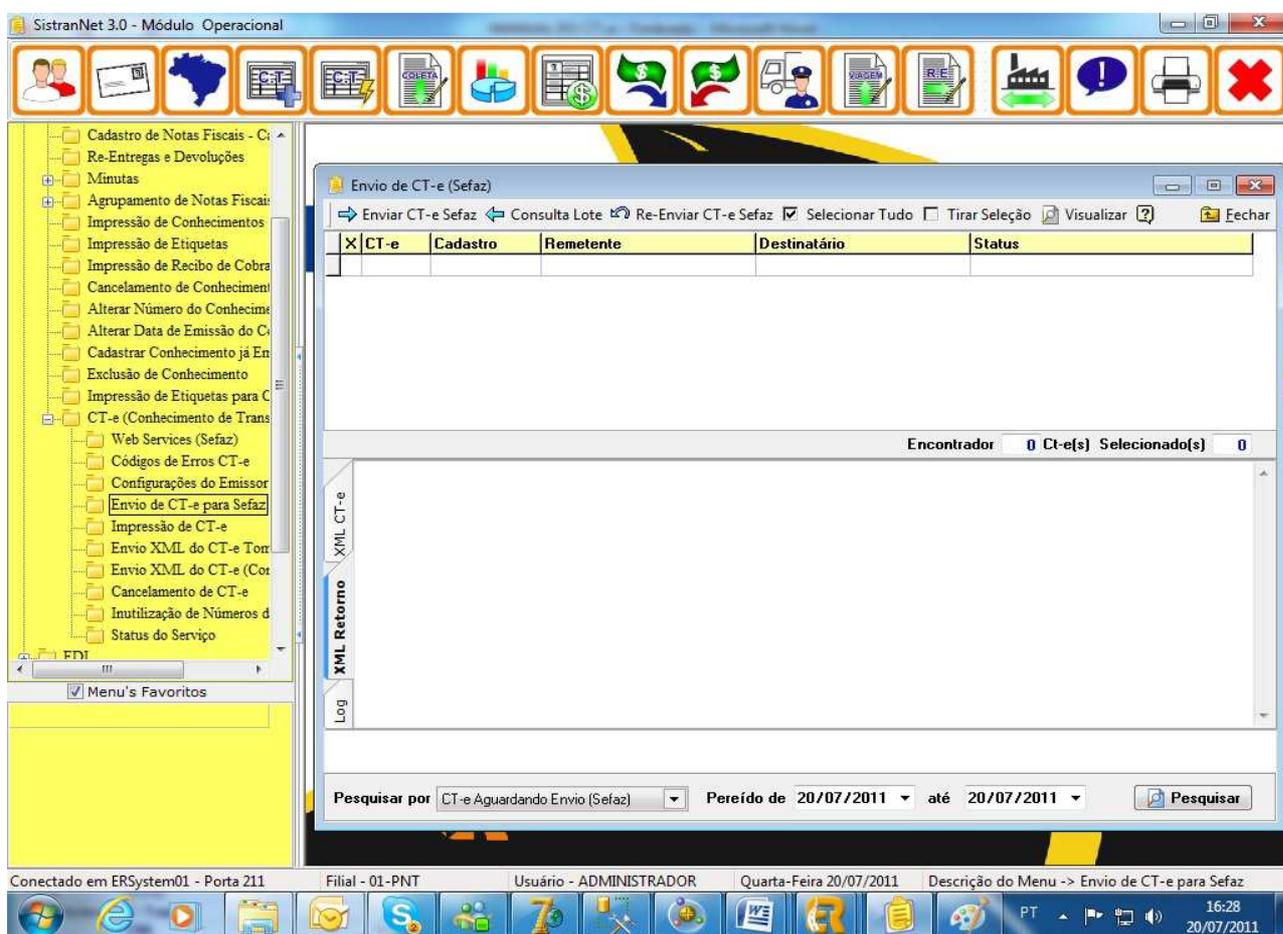


**Imagem 11 – Configurações Gerais do Emissor do CT-e – Email Envio**

Nesta “aba” (Email Envio) temos todas as configurações do e-mail que será utilizado pelo emissor para enviar os arquivos XML dos CT-e, este e-mail será utilizado para envio do XML ao tomador do serviço e para a contabilidade, repare que no campo e-mail do contador deverá ser informado o e-mail do contador do emissor de CT-e, onde a qualquer momento, poderá ser enviado o movimento de todos os CT-e emitidos para a contabilidade. Veremos este item mais tarde.

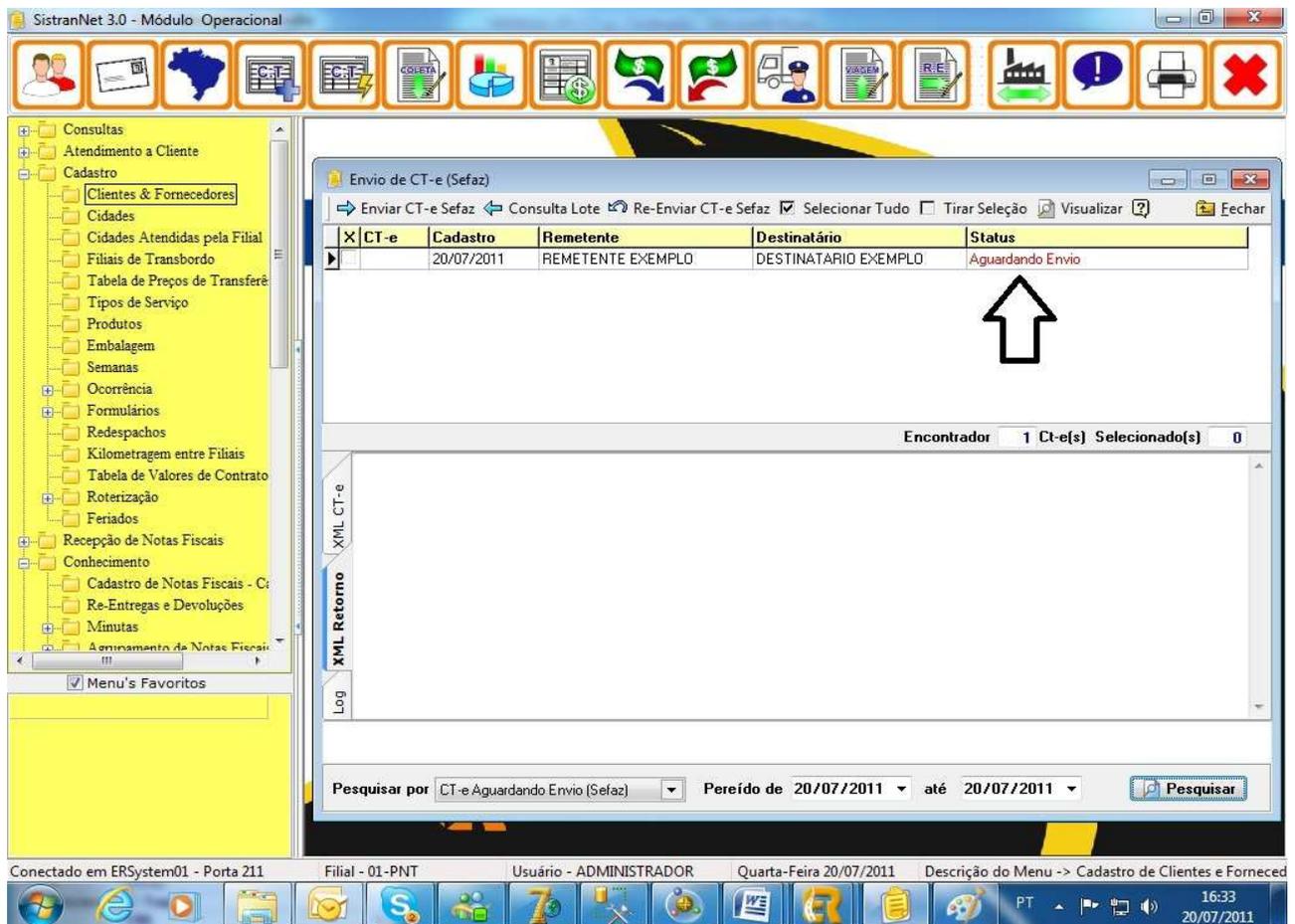
### **- Envio de CT-e para SEFAZ.**

Agora iremos ver como enviaremos os conhecimentos cadastrados para o SEFAZ a fim de obter a autorização de uso. Lá no começo (Imagem 3) vimos que não vamos mais utilizar este tela para a impressão do conhecimento, iremos ver agora, como faremos para após cadastrar um conhecimento e calcular o seu frete, enviar para o SEFAZ (Secretaria da Fazenda) a fim de obter uma autorização ou rejeição de uso do CT-e. A imagem 12, mostra o item de menu apropriado para esta função.



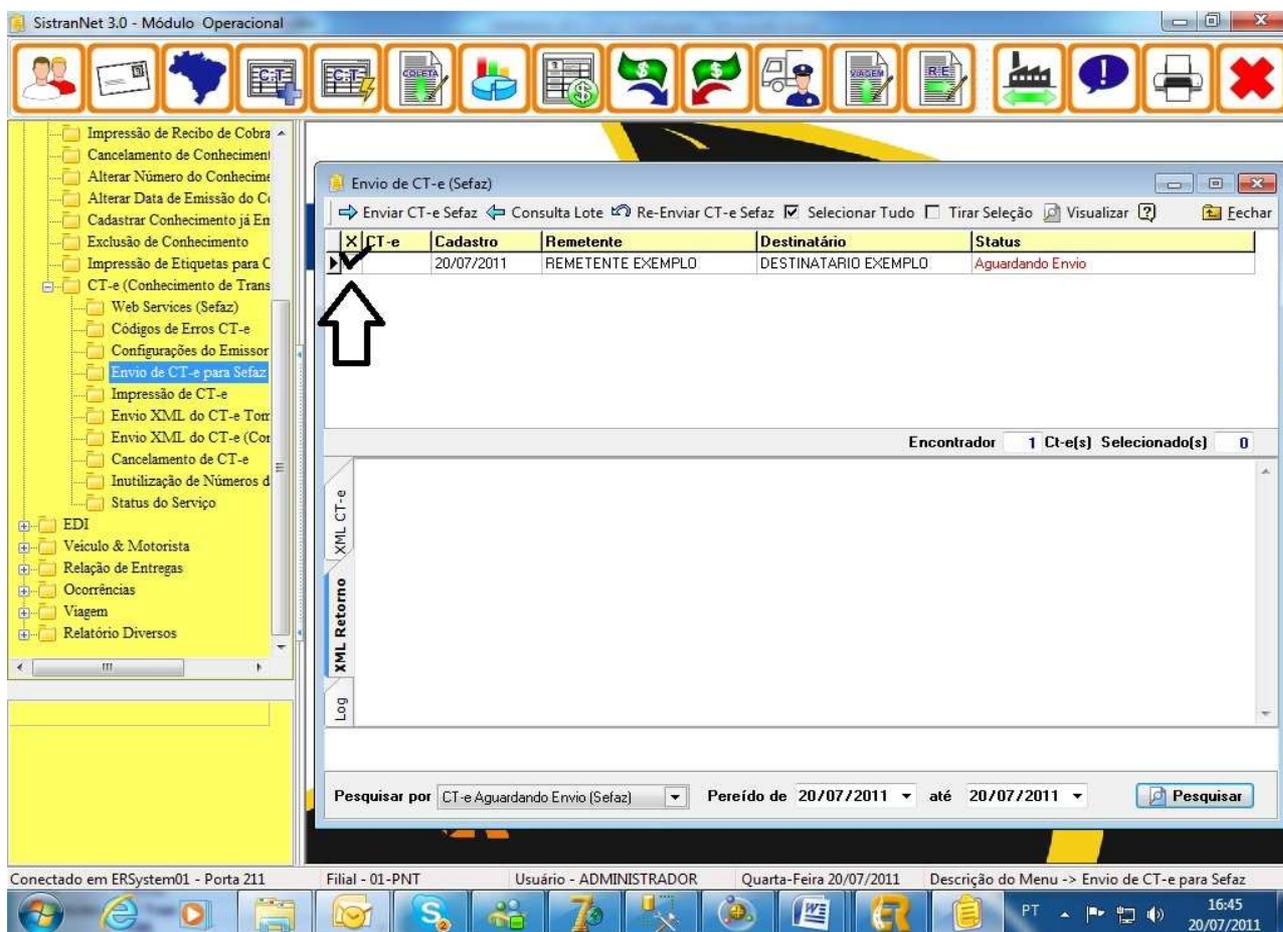
**Imagem 12 – Envio de CT-e SEFAZ.**

É nesta tela (Imagem 12) que trataremos das operações de envio e recebimento de autorização de uso ou rejeição do CT-e para o SEFAZ. Todo conhecimento cadastrado e calculado o frete, automaticamente deverá aparecer nesta tela para que seja enviado ao SEFAZ, abaixo na imagem 13, veremos um conhecimento exemplo que se encontra com o status “Aguardando o envio”.



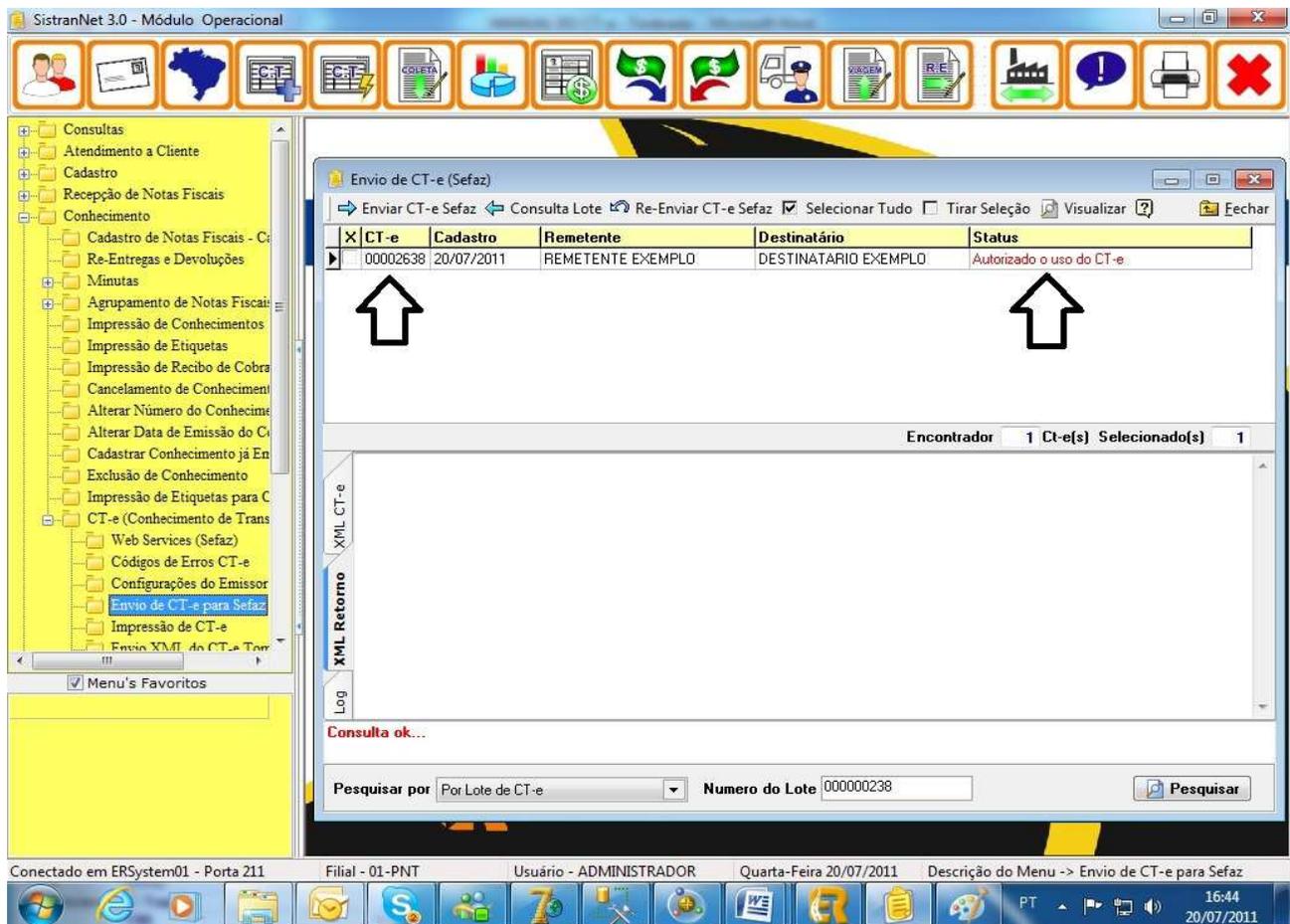
**Imagem 13 – Exemplo de CT-e Aguardando envio.**

Para montarmos um lote de envio devemos ter um ou mais CT-e aguardando envio, neste caso temos apenas um, para marcar ele para envio, apenas clique no CT-e, veremos como fica a tela após a marcação para envio na imagem 14.



**Imagem 14 – Exemplo de CT-e marcado para envio ao SEFAZ.**

Repare que agora o CT-e esta checado (com uma marca) do lado esquerdo, devemos agora enviar o mesmo para o SEFAZ, utilizando o botão (Enviar CT-e SEFAZ), veremos na imagem 15, o resultado da solicitação de uso do CT-e.

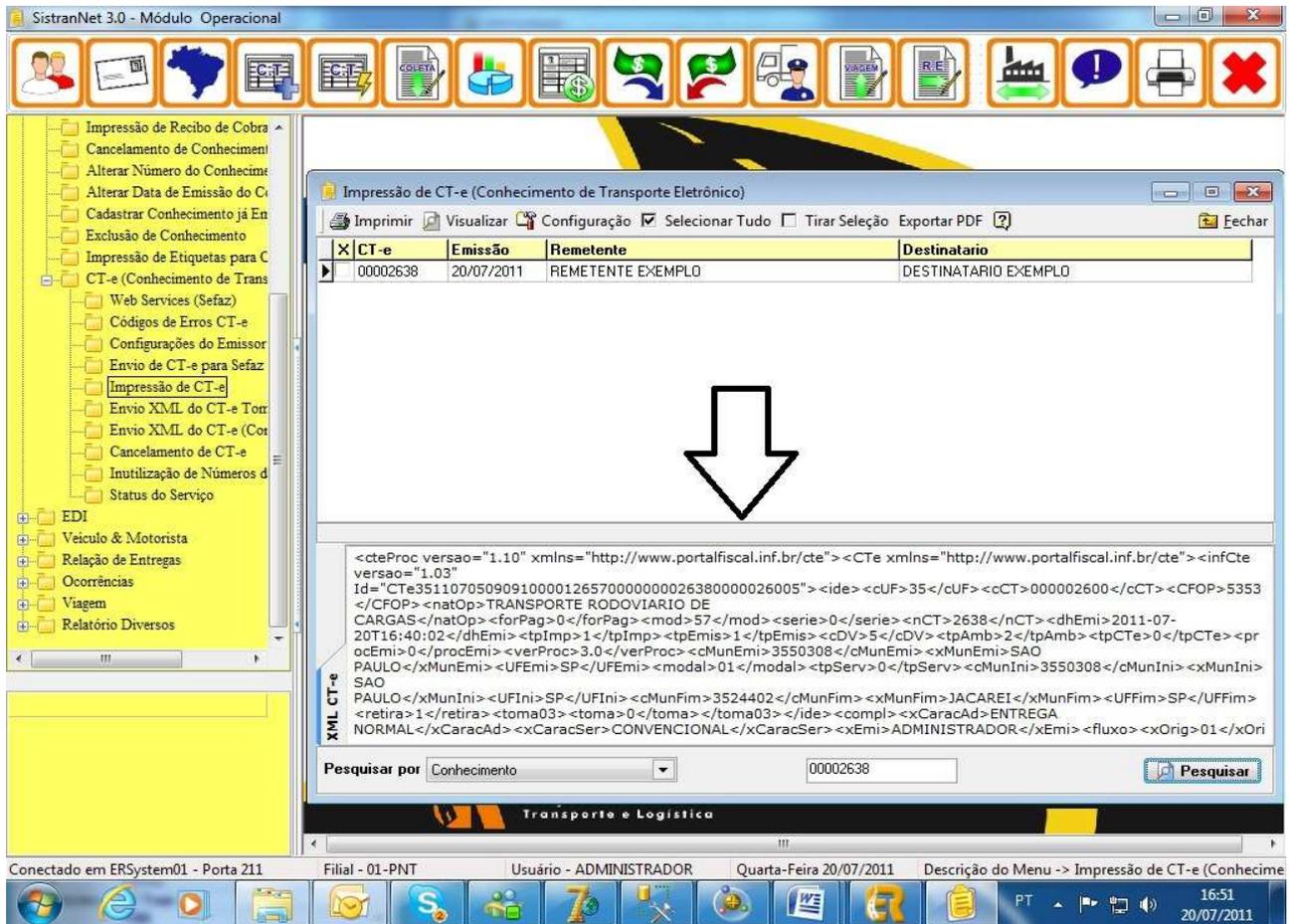


**Imagem 15 – Exemplo de CT-e enviado ao SEFAZ e seu uso autorizado pelo mesmo.**

Repare que após o envio, o SEFAZ nos retornou a autorização de uso do CT-e, e o SistranNet 3.0 já deu um número 2638 para o mesmo.

### - Impressão do CT-e.

No item de Menu – Impressão de CT-e, Imagem 16, podemos ver como fazer para imprimir DACTE do CT-e recém autorizado pelo SEFAZ.



**Impressão de CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico)**

CT-e	Emissão	Remetente	Destinatário
00002638	20/07/2011	REMETENTE EXEMPLO	DESTINATARIO EXEMPLO

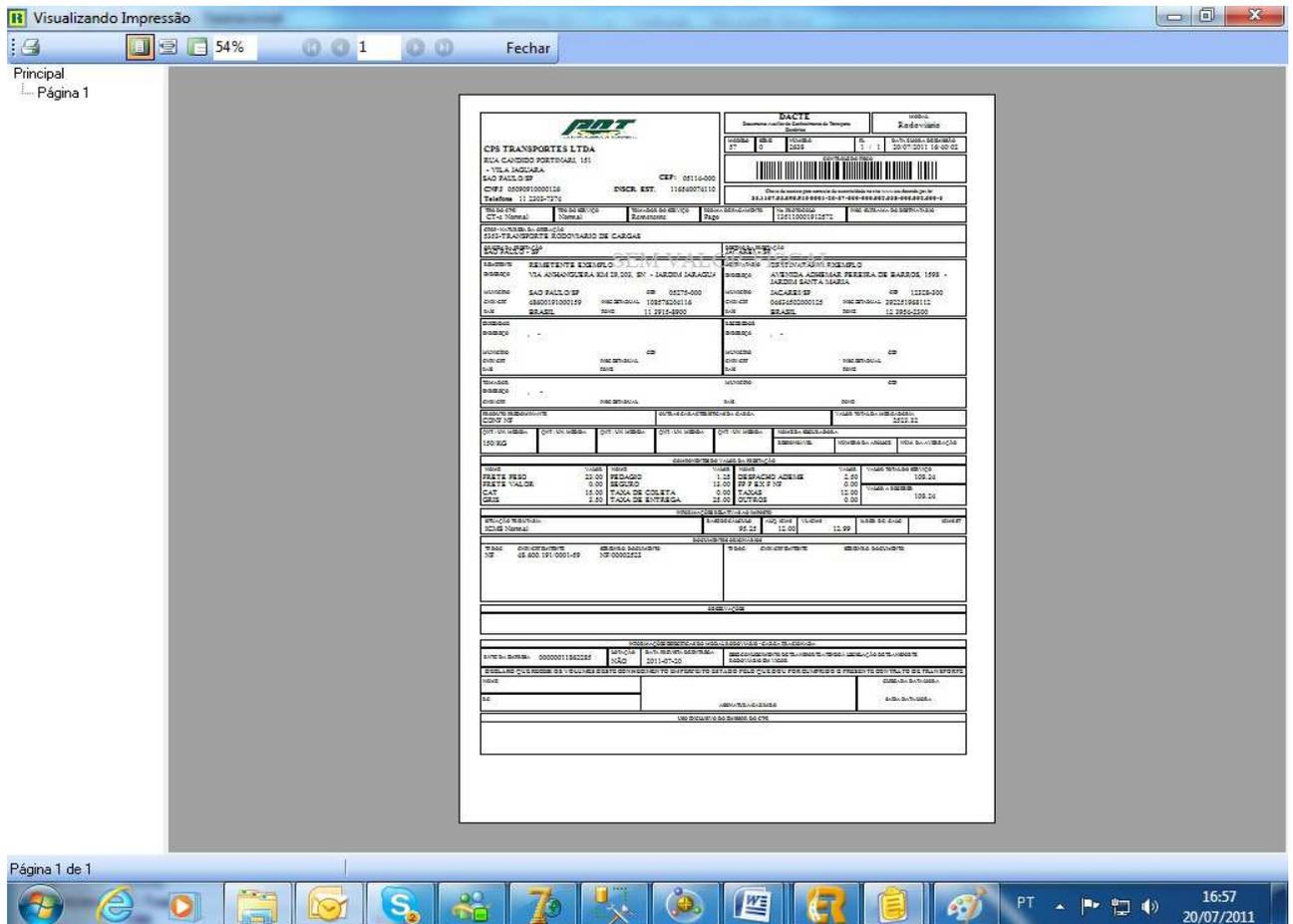
**XML CT-e**

```
<cteProc versao="1.10" xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/cte"><CTe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/cte"><infCte versao="1.03" Id="CTe3511070509091000012657000000026380000026005"><ide><cUF>35</cUF><cCT>000002600</cCT><CFOP>5353</CFOP><natOp>TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS</natOp><forPag></forPag><mod>57</mod><serie></serie><nCT>2638</nCT><dhEmi>2011-07-20T16:40:02</dhEmi><tpImp>1</tpImp><tpEmis>1</tpEmis><cDV>5</cDV><tpAmb>2</tpAmb><tpCTe>0</tpCTe><procEmi>0</procEmi><verProc>3.0</verProc><cMunEmi>3550308</cMunEmi><xMunEmi>SAO PAULO</xMunEmi><UFEmi>SP</UFEmi><modal>01</modal><tpServ>0</tpServ><cMunIni>3550308</cMunIni><xMunIni>SAO PAULO</xMunIni><UFIni>SP</UFIni><cMunFim>3524402</cMunFim><xMunFim>JACAREI</xMunFim><UFFim>SP</UFFim><retira>1</retira><toma03><toma>0</toma></toma03></ide><compl><xCaracAd>ENTREGA NORMAL</xCaracAd><xCaracSer>CONVENCIONAL</xCaracSer><xEmi>ADMINISTRADOR</xEmi><fluxo><xOrig>01</xOri
```

Pesquisar por: Conhecimento 00002638

**Imagem 16 – Impressão de CT-e.**

Nesta imagem 16, poderemos imprimir todos os CT-e(s) autorizados, repare que o campo XML CT-e tem o texto completo do XML gerado pelo SistranNet 3.0, portanto poderemos imprimir este CT-e a qualquer momento, para imprimir o CT-e, o usuário deve posicionar no CT-e que deseja e pressionar o botão Imprimir, ou visualizar na tela. Mostraremos agora na imagem 17, uma visualização do CT-e recém aprovado pelo SEFAZ.



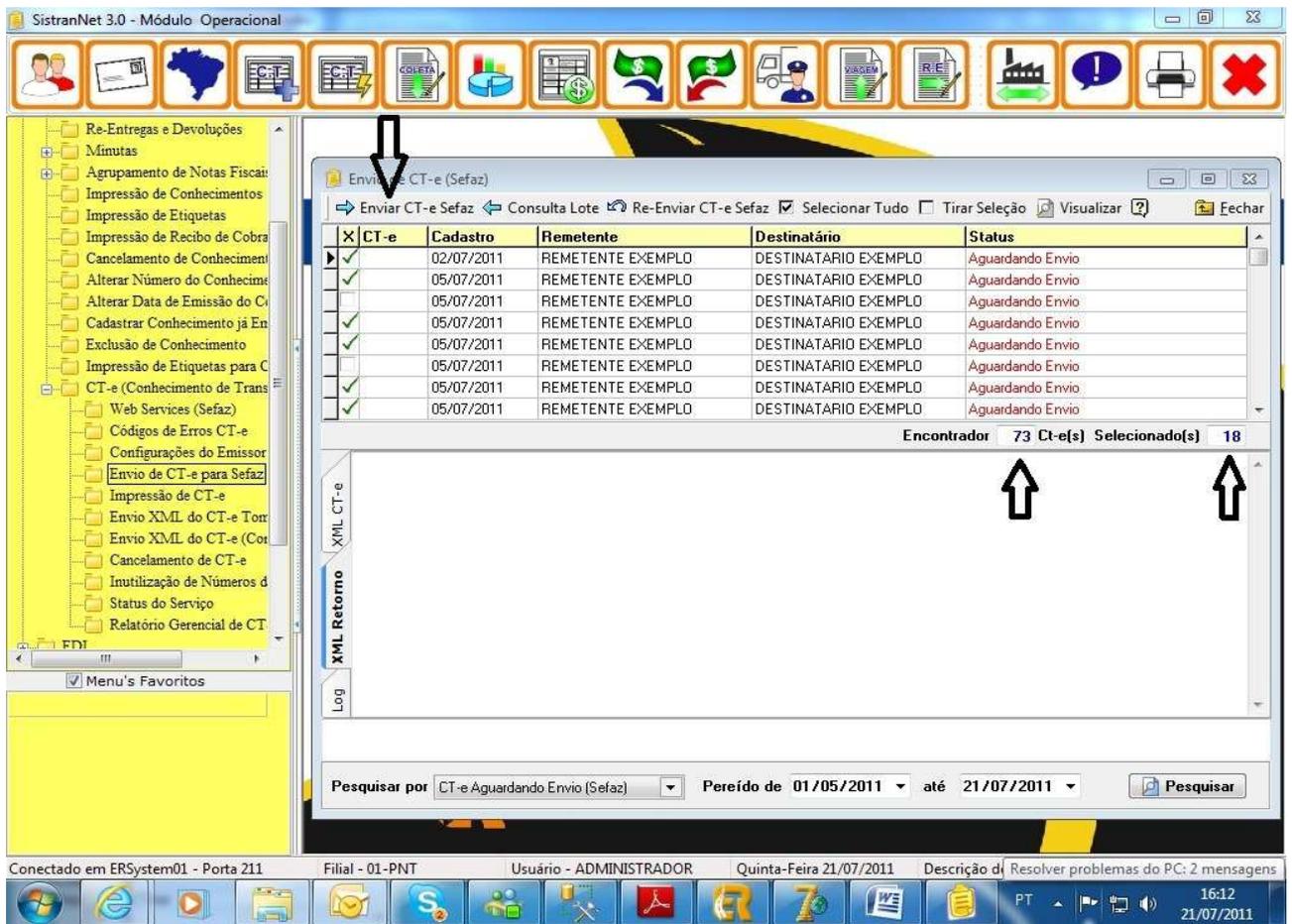
**Imagem 17 – Visualização do CT-e após aprovação pelo SEFAZ.**

Na imagem 17 podemos ver uma visualização do DACTE (Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico) referente ao CT-e recém autorizado pelo SEFAZ.

## - Envio de CT-e em Lote.

A seguir veremos como ficaria se nós enviássemos um lote com mais de um CT-e, vale lembrar que o SEFAZ aceita lotes de no máximo 50 CT-e no mesmo lote, então voltaremos a tela de Envio de CT-e SEFAZ, para ilustrar a possibilidade de envio de vários CT-e(s) no mesmo lote, imagine que já cadastramos vários conhecimentos e agora precisamos enviá-los ao SEFAZ.

Veremos este exemplo na imagem 18, logo abaixo.

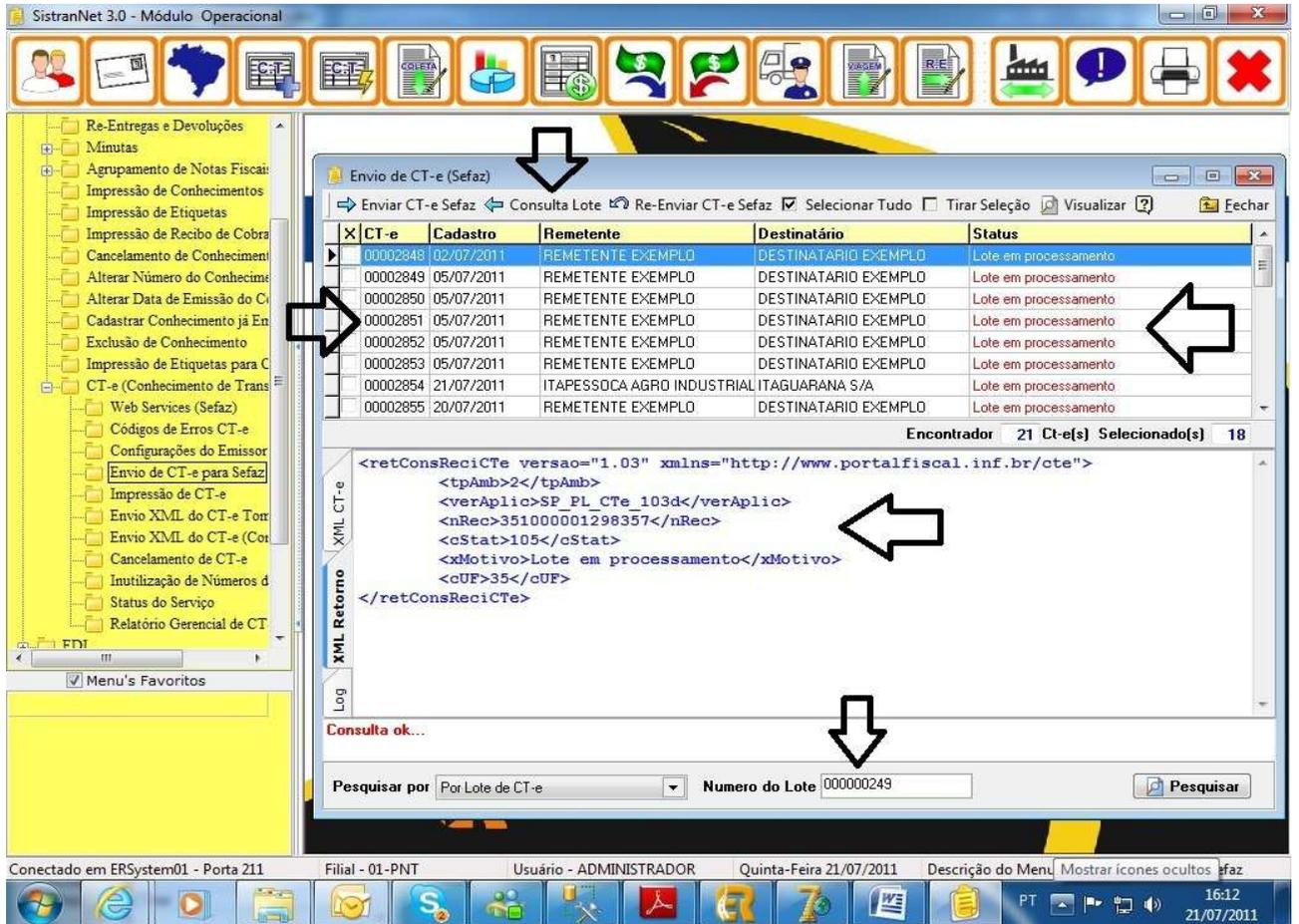


The screenshot shows the 'Envio de CT-e (Sefaz)' window in the SisfranNet 3.0 - Módulo Operacional application. The window title is 'Envio de CT-e (Sefaz)'. The main area contains a table with the following columns: CT-e, Cadastro, Remetente, Destinatário, and Status. The table lists 73 records, all with a status of 'Aguardando Envio'. Below the table, there is a summary bar showing 'Encontrador 73 Ct-e(s) Selecionado(s) 18'. The interface also includes a search bar at the bottom with filters for 'CT-e Aguardando Envio (Sefaz)', a date range from '01/05/2011' to '21/07/2011', and a 'Pesquisar' button. The status bar at the bottom of the application window shows 'Conectado em ERSys01 - Porta 211', 'Filial - 01-PNT', 'Usuário - ADMINISTRADOR', 'Quinta-Feira 21/07/2011', and 'Descrição di Resolver problemas do PC: 2 mensagens'.

CT-e	Cadastro	Remetente	Destinatário	Status
✓	02/07/2011	REMETENTE EXEMPLO	DESTINATARIO EXEMPLO	Aguardando Envio
✓	05/07/2011	REMETENTE EXEMPLO	DESTINATARIO EXEMPLO	Aguardando Envio
✓	05/07/2011	REMETENTE EXEMPLO	DESTINATARIO EXEMPLO	Aguardando Envio
✓	05/07/2011	REMETENTE EXEMPLO	DESTINATARIO EXEMPLO	Aguardando Envio
✓	05/07/2011	REMETENTE EXEMPLO	DESTINATARIO EXEMPLO	Aguardando Envio
✓	05/07/2011	REMETENTE EXEMPLO	DESTINATARIO EXEMPLO	Aguardando Envio
✓	05/07/2011	REMETENTE EXEMPLO	DESTINATARIO EXEMPLO	Aguardando Envio
✓	05/07/2011	REMETENTE EXEMPLO	DESTINATARIO EXEMPLO	Aguardando Envio
✓	05/07/2011	REMETENTE EXEMPLO	DESTINATARIO EXEMPLO	Aguardando Envio

**Imagem 18 – Envio de mais de um CT-e no lote.**

Repare que na imagem 18 foram encontrados 73 conhecimentos cadastrados, porem foram selecionados para envio no mesmo lote apenas 18, após isso foi pressionado o botão Envia CT-e SEFAZ no canto superior esquerdo da tela de envio, após isso veja na imagem 19 o efeito do envio do lote contendo os 18 documentos, trata-se da resposta do SEFAZ.



**Envio de CT-e (Sefaz)**

Enviar CT-e Sefaz | Consulta Lote | Re-Enviar CT-e Sefaz | Selecionar Tudo | Tirar Seleção | Visualizar | Fechar

CT-e	Cadastro	Remetente	Destinatário	Status
00002848	02/07/2011	REMETENTE EXEMPLO	DESTINATARIO EXEMPLO	Lote em processamento
00002849	05/07/2011	REMETENTE EXEMPLO	DESTINATARIO EXEMPLO	Lote em processamento
00002850	05/07/2011	REMETENTE EXEMPLO	DESTINATARIO EXEMPLO	Lote em processamento
00002851	05/07/2011	REMETENTE EXEMPLO	DESTINATARIO EXEMPLO	Lote em processamento
00002852	05/07/2011	REMETENTE EXEMPLO	DESTINATARIO EXEMPLO	Lote em processamento
00002853	05/07/2011	REMETENTE EXEMPLO	DESTINATARIO EXEMPLO	Lote em processamento
00002854	21/07/2011	ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL ITAGUARANA S/A	DESTINATARIO EXEMPLO	Lote em processamento
00002855	20/07/2011	REMETENTE EXEMPLO	DESTINATARIO EXEMPLO	Lote em processamento

Encontrador: 21 Ct-e(s) Selecionado(s) 18

**XML Retorno**

```
<retConsReciCte versao="1.03" xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/cte">
  <tpAmb>2</tpAmb>
  <verAplic>SP_FL_Cte_103d</verAplic>
  <nRec>351000001298357</nRec>
  <cStat>105</cStat>
  <xMotivo>Lote em processamento</xMotivo>
  <cUF>35</cUF>
</retConsReciCte>
```

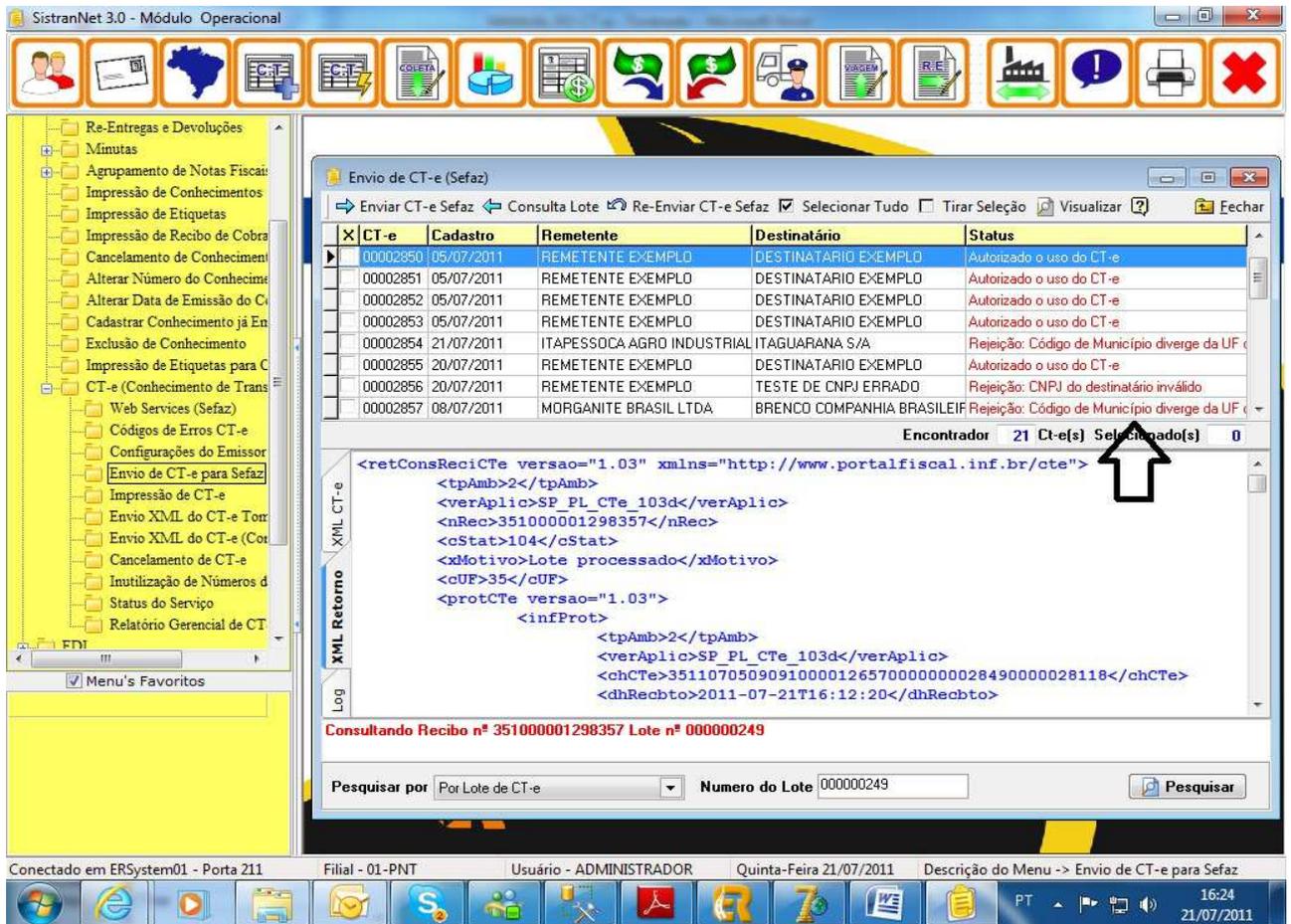
Consulta ok...

Pesquisar por: Por Lote de CT-e | Numero do Lote: 00000249 | Pesquisar

**Imagem 19 – Após o envio do lote.**

Na imagem 19, podemos ver o resultado do envio, repare no status dos CT-e, todos estão com status “Lote em Processamento”, isso ocorre porque cada vez que você envia um lote muito grande, nem sempre os servidores do SEFAZ retornam a autorização do uso imediatamente, para resolver este problema, nos devemos clicar no botão “Consultar lote”, é claro que devemos dar uma tempo de alguns minutos até que o lote seja processado pelo SEFAZ para que possamos obter uma resposta. Repare também que neste momento já temos os números de cada CT-e bem como o numero do lote enviado, no quadro XML Retorno, mostra o resultado de retorno do SEFAZ.

Vamos ver agora na imagem 20, como fica após ter pressionado o botão “Consulta Lote”.



The screenshot displays the SistranNet 3.0 - Módulo Operacional interface. The main window is titled "Envio de CT-e (Sefaz)" and contains a table of records. The table has columns for CT-e, Cadastro, Remetente, Destinatário, and Status. The status column shows various statuses, including "Autorizado o uso do CT-e" and "Rejeição: Código de Município diverge da UF" and "Rejeição: CNPJ do destinatário inválido".

CT-e	Cadastro	Remetente	Destinatário	Status
00002850	05/07/2011	REMETENTE EXEMPLO	DESTINATARIO EXEMPLO	Autorizado o uso do CT-e
00002851	05/07/2011	REMETENTE EXEMPLO	DESTINATARIO EXEMPLO	Autorizado o uso do CT-e
00002852	05/07/2011	REMETENTE EXEMPLO	DESTINATARIO EXEMPLO	Autorizado o uso do CT-e
00002853	05/07/2011	REMETENTE EXEMPLO	DESTINATARIO EXEMPLO	Autorizado o uso do CT-e
00002854	21/07/2011	ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL	ITAGUARANA S/A	Rejeição: Código de Município diverge da UF
00002855	20/07/2011	REMETENTE EXEMPLO	DESTINATARIO EXEMPLO	Autorizado o uso do CT-e
00002856	20/07/2011	REMETENTE EXEMPLO	TESTE DE CNPJ ERRADO	Rejeição: CNPJ do destinatário inválido
00002857	08/07/2011	MORGANITE BRASIL LTDA	BRENCO COMPANHIA BRASILEIR	Rejeição: Código de Município diverge da UF

Below the table, the XML return is displayed:

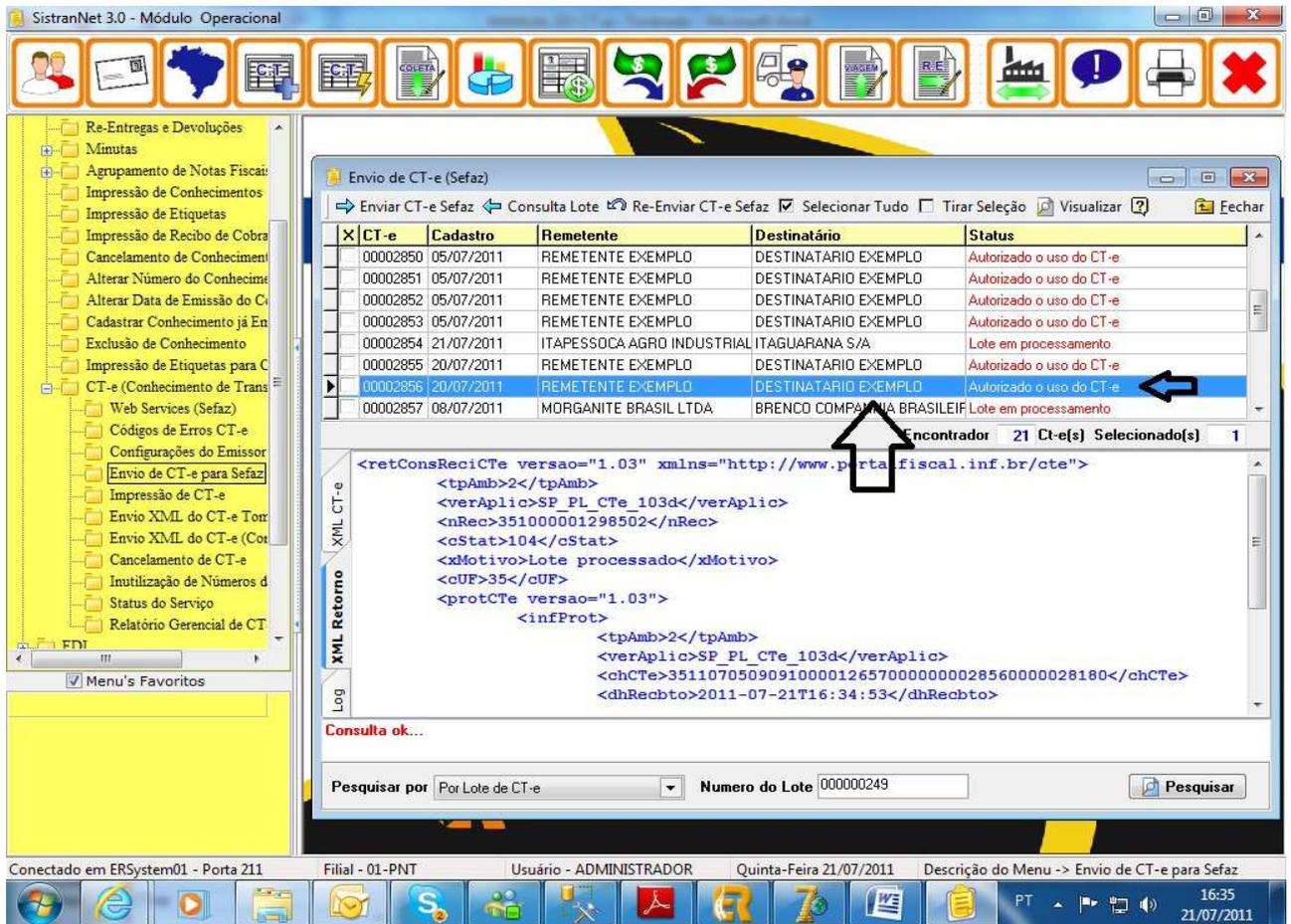
```
<retConsReciCte versao="1.03" xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/cte">
  <tpAmb>2</tpAmb>
  <verAplic>SP_PL_CTe_103d</verAplic>
  <nRec>351000001298357</nRec>
  <cStat>104</cStat>
  <xMotivo>Lote processado</xMotivo>
  <cUF>35</cUF>
  <protCte versao="1.03">
    <infProt>
      <tpAmb>2</tpAmb>
      <verAplic>SP_PL_CTe_103d</verAplic>
      <chCte>35110705090910000126570000000028490000028118</chCte>
      <dhRecbto>2011-07-21T16:12:20</dhRecbto>
    </infProt>
  </protCte>
</retConsReciCte>
```

The interface also shows a search bar with "Pesquisar por" set to "Por Lote de CT-e" and "Numero do Lote" set to "000000249".

**Imagem 20 – Após ter consultado o lote.**

Foi adicionado no lote de propósito, alguns conhecimento que saberíamos que seriam rejeitados pelo SEFAZ para melhor ilustrar este exemplo, repare que tem um CT-e que esta com status “Rejeição CNPJ do Destinatário inválido”, isso não significa que teremos que recadastrar este conhecimento para enviá-lo novamente, para isso, basta acertar o cadastro e re-enviar para o SEFAZ.

Para solucionar este problema, temos que ir ao cadastro de clientes, acertar o CNPJ do destinatário, consultar lote, posicionar no CT-e com rejeição e re enviar para o SEFAZ. Veremos como ficaria após o re-envio na imagem 21.



**Envio de CT-e (Sefaz)**

X	CT-e	Cadastro	Remetente	Destinatário	Status
	00002850	05/07/2011	REMETENTE EXEMPLO	DESTINATARIO EXEMPLO	Autorizado o uso do CT-e
	00002851	05/07/2011	REMETENTE EXEMPLO	DESTINATARIO EXEMPLO	Autorizado o uso do CT-e
	00002852	05/07/2011	REMETENTE EXEMPLO	DESTINATARIO EXEMPLO	Autorizado o uso do CT-e
	00002853	05/07/2011	REMETENTE EXEMPLO	DESTINATARIO EXEMPLO	Autorizado o uso do CT-e
	00002854	21/07/2011	ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL	ITAGUARANA S/A	Lote em processamento
	00002855	20/07/2011	REMETENTE EXEMPLO	DESTINATARIO EXEMPLO	Autorizado o uso do CT-e
	00002856	20/07/2011	REMETENTE EXEMPLO	DESTINATARIO EXEMPLO	Autorizado o uso do CT-e
	00002857	08/07/2011	MORGANITE BRASIL LTDA	BRENCO COMPANHIA BRASILEIR	Lote em processamento

Encontrador: 21 Ct-e(s) Selecionado(s) 1

```

<retConsReciCte versao="1.03" xmlns="http://www.portafiscal.inf.br/cte">
  <tpAmb>2</tpAmb>
  <verAplic>SP_PL_CTe_103d</verAplic>
  <nRec>351000001298502</nRec>
  <cStat>104</cStat>
  <xMotivo>Lote processado</xMotivo>
  <cUF>35</cUF>
  <protCte versao="1.03">
    <infProt>
      <tpAmb>2</tpAmb>
      <verAplic>SP_PL_CTe_103d</verAplic>
      <chCte>3511070509091000012657000000028560000028180</chCte>
      <dhRecbto>2011-07-21T16:34:53</dhRecbto>
    </infProt>
  </protCte>
</retConsReciCte>
  
```

Consulta ok...

Pesquisar por: Por Lote de CT-e | Numero do Lote: 000000249 | Pesquisar

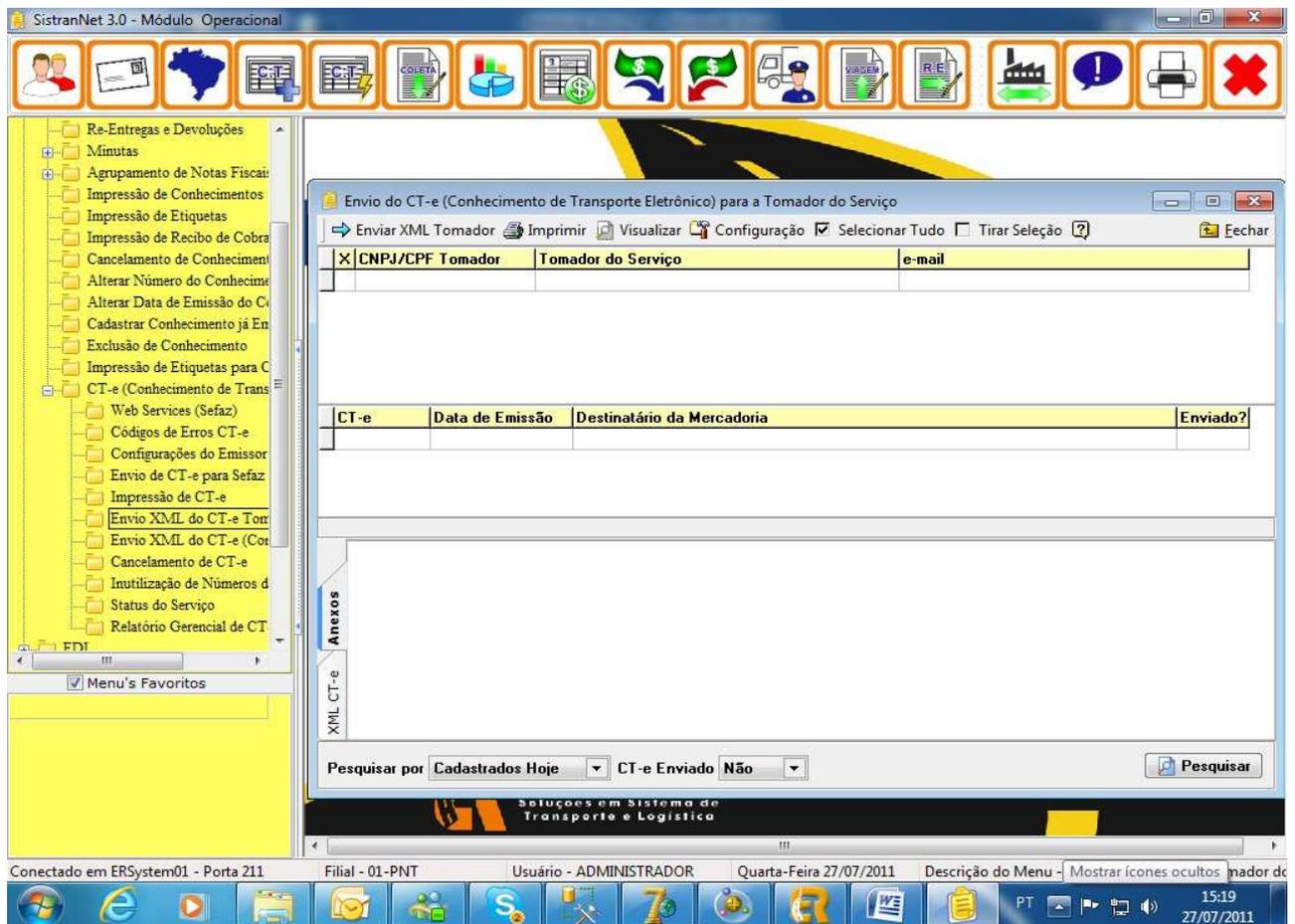
Conectado em ERSys01 - Porta 211 | Filial - 01-PNT | Usuário - ADMINISTRADOR | Quinta-Feira 21/07/2011 | Descrição do Menu -> Envio de CT-e para Sefaz

**Imagem 21 – CNPJ do destinatário alterado e depois re-enviado ao SEFAZ.**

Vale lembrar que muitos itens podem causar a rejeição do CT-e pelo SEFAZ, neste exemplo foi o CNPJ do destinatário, mas poderia ser a inscrição estadual, endereço errado, falta de código do IBGE do município e etc. Mas na maioria das rejeições é possível acertar os dados e re-enviar ao SEFAZ tornando o tratamento de rejeições mais fácil.

#### - Envio XML do CT-e (Tomador).

Neste item veremos que como enviar o arquivo XML para o Tomador do serviço (Pagador do Frete). Para enviarmos todos os arquivos XML para os clientes tomador de serviço usaremos a tela Envio XML do CT-e Tomador, conforme imagem 22 abaixo:



**Imagem 22 – Envio XML do CT-e para o Tomador do Serviço.**

De acordo com a lei, o arquivo XML do CT-e autorizado deve ser enviado imediatamente pelo prestador de serviço ao tomador do serviço. Para isso a ERSYSTEM criou esta ferramenta que vai facilitar este processo. Vamos ver como ela funciona, veja a tela abaixo, imagem 23. Solicitei uma pesquisa por período para obter o resultado abaixo:

SistranNet 3.0 - Módulo Operacional

Envio do CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico) para a Tomador do Serviço

Enviar XML Tomador Imprimir Visualizar Configuração Selecionar Tudo Tirar Seleção Fechar

CNPJ/CPF Tomador	Tomador do Serviço	e-mail
04.634.502/0001-25	DESTINATARIO EXEMPLO	ersystem@ersystem.com.br
10.318.806/0001-86	ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL SA	
27.184.951/0001-14	ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	sac@ersystem.com.br
48.600.191/0001-59	REMETENTE EXEMPLO	
84.453.844/0096-49	TELLERINA COM PRES ART DECORACAO	

CT-e	Data de Emissão	Destinatário da Mercadoria	Enviado?
00002863	22/07/2011	DESTINATARIO EXEMPLO	NAO
00002865	22/07/2011	DESTINATARIO EXEMPLO	NAO
00002880	22/07/2011	DESTINATARIO EXEMPLO	NAO
00002877	22/07/2011	DESTINATARIO EXEMPLO	NAO

Pesquisar por Por Período CT-e Enviado Não 01/07/2011 a 27/07/2011 Pesquisar

Soluções em sistema de Transporte e Logística

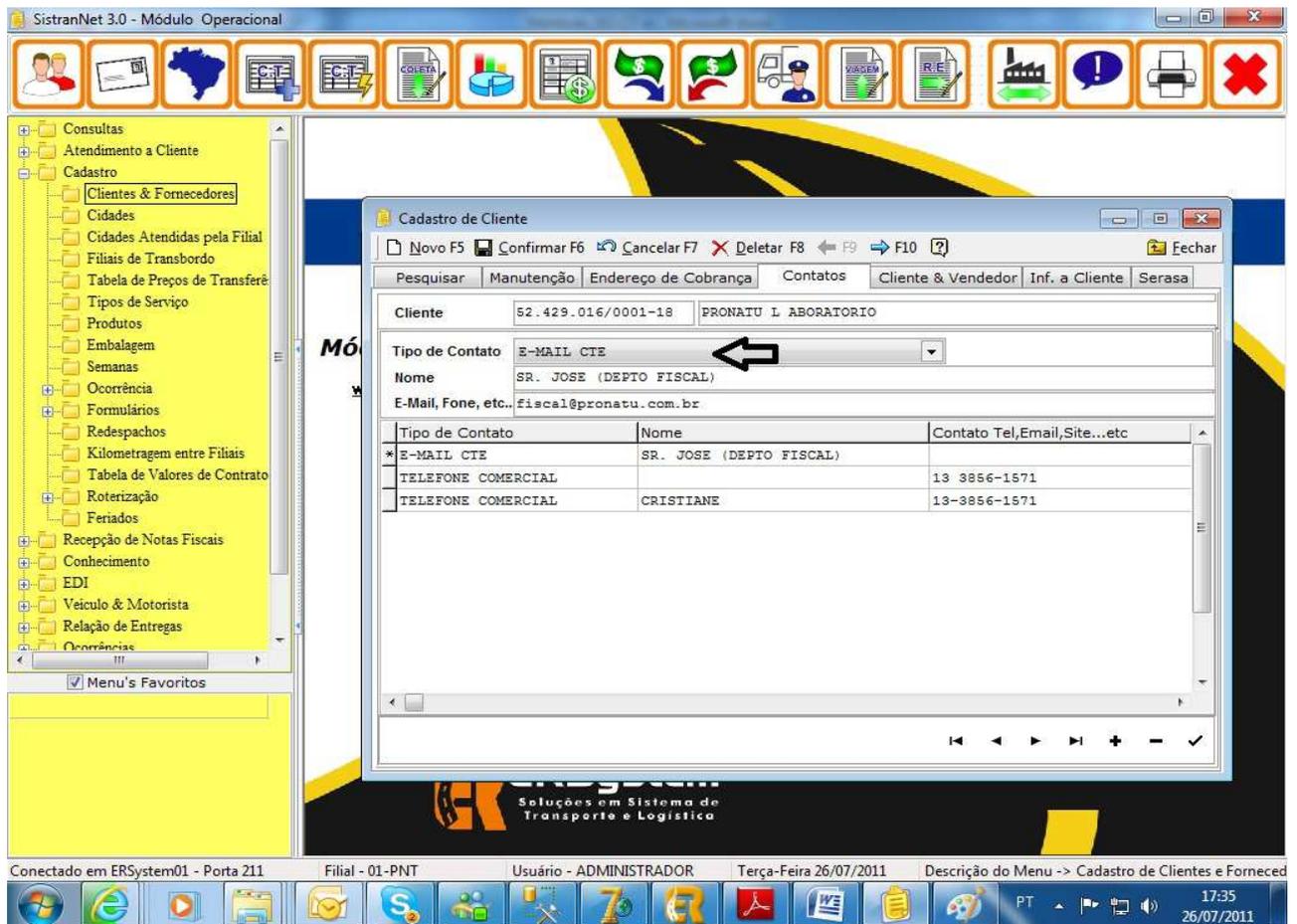
Conectado em ERSsystem01 - Porta 211 Filial - 01-PNT Usuário - ADMINISTRADOR Quarta-Feira 27/07/2011 Descrição do Menu -> Envio XML do CT-e Tomador de

**Imagem 23 – Após solicitar uma pesquisa por período.**

Repare que após a pesquisa o sistema me informou todos os tomadores de serviços e quantos CT-e(s) foram emitidos para cada um deles, repare também que existe alguns tomadores de serviço que estão sem e-mail destino, e estes o sistema não informará as seus respectivos tomadores.

### - Cadastrando um e-mail de recebimento de arquivo XML (Tomador).

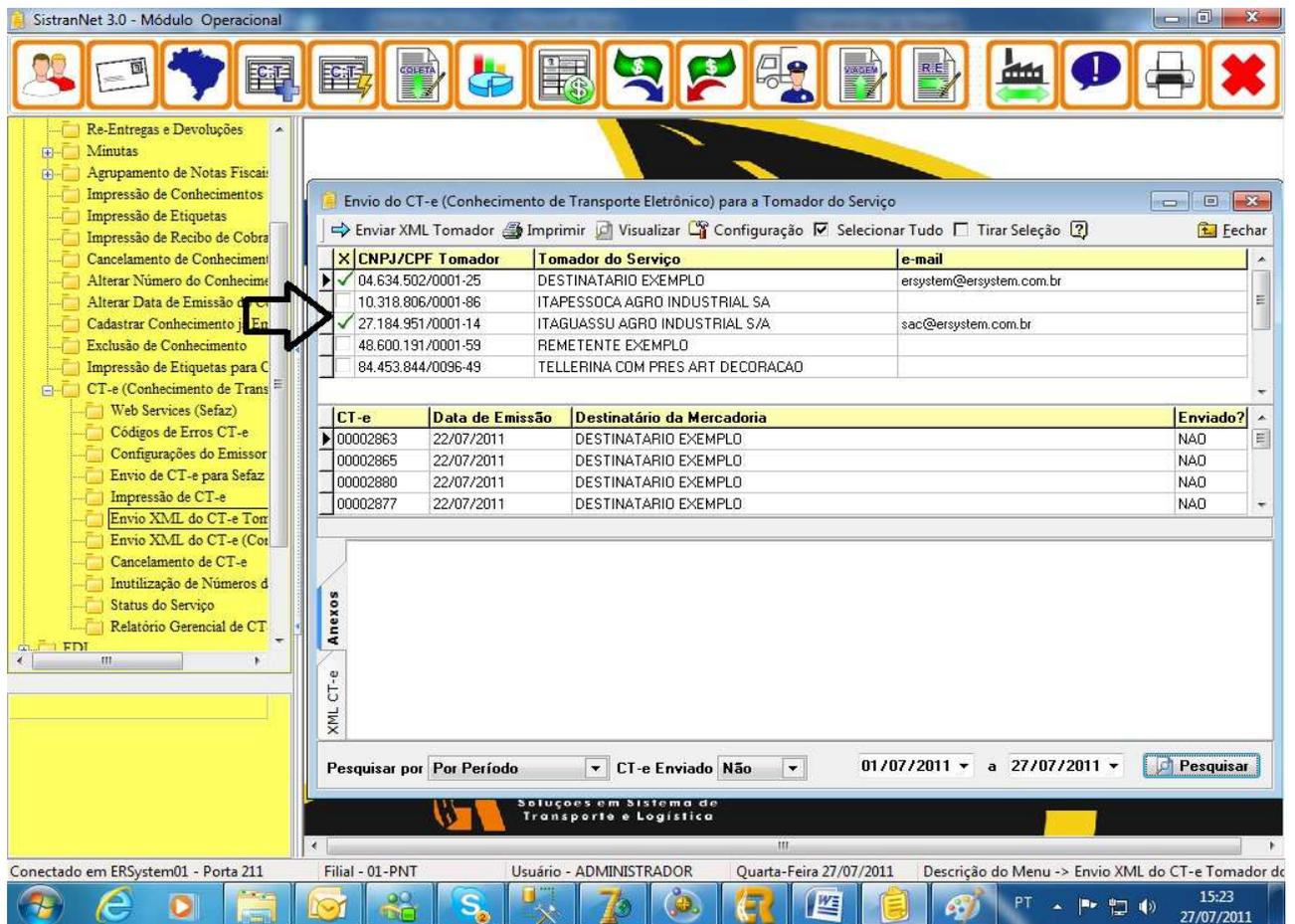
Para acessar o cadastro, no módulo Operacional do SistranNet 3.0 mesmo, vá no item de Menu Cadastro – Cliente & Fornecedor, acessando este item de Menu, pesquise o cliente (tomador) desejado e clique na “aba” Contatos. A tela abaixo será exibida, imagem 24.



**Imagem 24 – Cadastrando um e-mail para informar o tomador de serviço.**

Nesta tela repare o campo tipo de contato, foi escolhido o tipo “E-MAIL CTE”, este é o contato que será utilizado exclusivamente para enviar os arquivos XML para o tomador de serviço.

OBS: Num primeiro momento fica muito claro que os usuários do SistranNet 3.0 terá que atualizar estes dados, ligando para o cliente e perguntando qual é o e-mail que ele deseja receber os arquivos XML(s) dos serviços prestados. Após isso, vamos ver como fica na imagem 23 após termos clicado no botão “Selecionar tudo” (Imagem 23) e depois no botão “Enviar XML Tomador”, veja na imagem 24 logo abaixo:



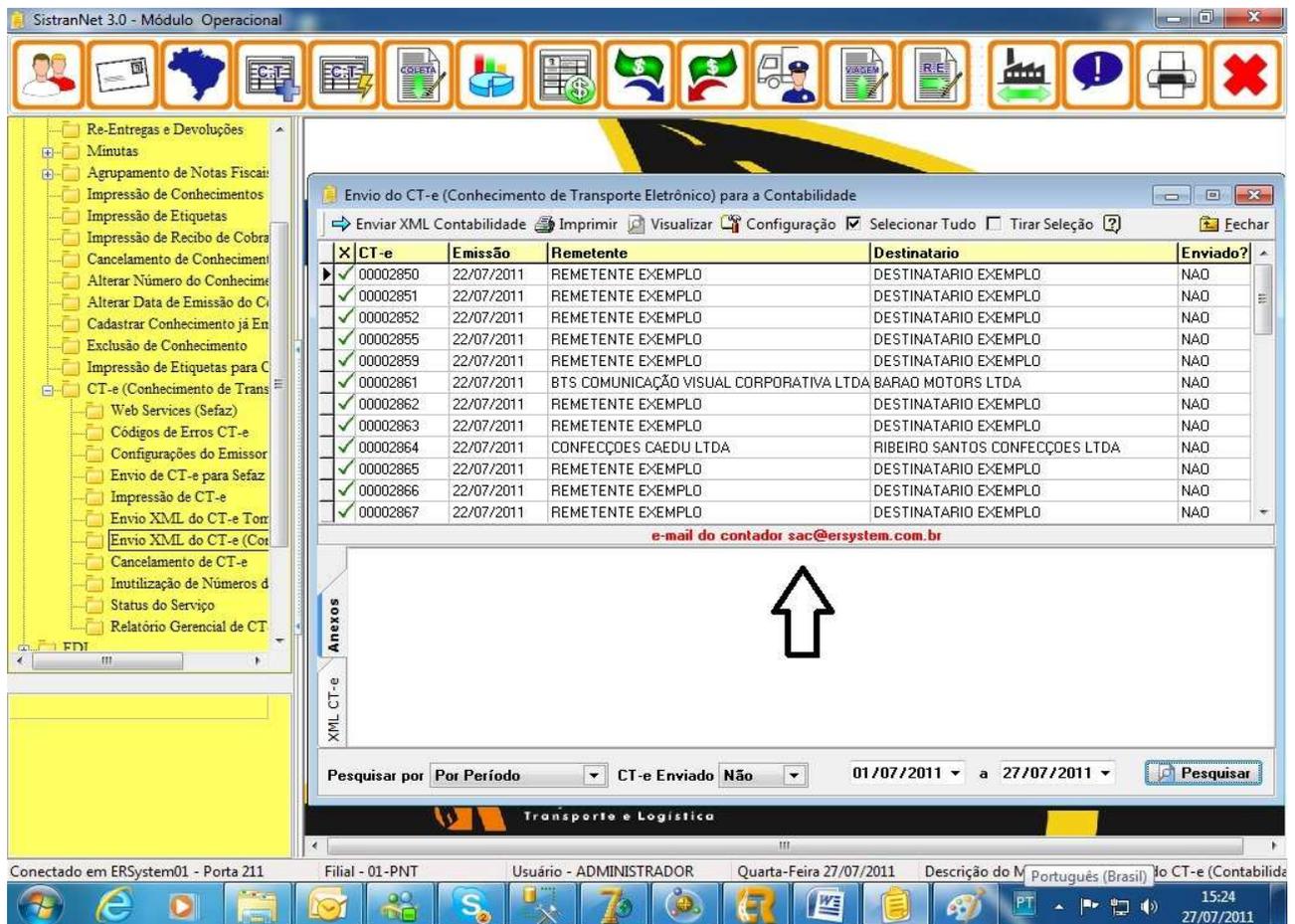
**Imagem 25 – Após ter selecionado e enviado para o tomador:**

OBS: Logo após ter pressionado o botão “Selecionar Tudo”, repare que o sistema ignorou os clientes que não possui e-mail cadastrado, os mesmo devem ser cadastrados e enviados a qualquer momento quantas vezes for necessária. Após ter pressionado o botão “Enviar XML Tomador” cada cliente receberá os XML respectivos dos serviços prestados.

#### **- Envio XML do CT-e para a Contabilidade.**

No modelo atual, nossos usuários imprimia um relatório de ICMS e juntamente com este relatório, ia também a 4ª via do conhecimento de transporte para a contabilidade, com o CT-e este processo não será mais utilizado, ou seja, o seu contador deverá receber todos os XML(s) emitidos no mês para fazer a apuração de ICMS.

Também para facilitar este processo, a ERSsystem criou a ferramenta demonstrada na imagem 26, logo abaixo:



**Imagem 26 – Envio do XML do CT-e para a Contabilidade.**

Após entrar neste item devemos pressionar o botão “Selecionar Tudo” e depois pressionar o botão “Enviar XML Contabilidade”. Repare que o e-mail do contador esta destacado em vermelho, como já vimos, este item é cadastrado nas configurações do emissor, conforme imagem 11, é para este e-mail que será enviado os arquivos XML.

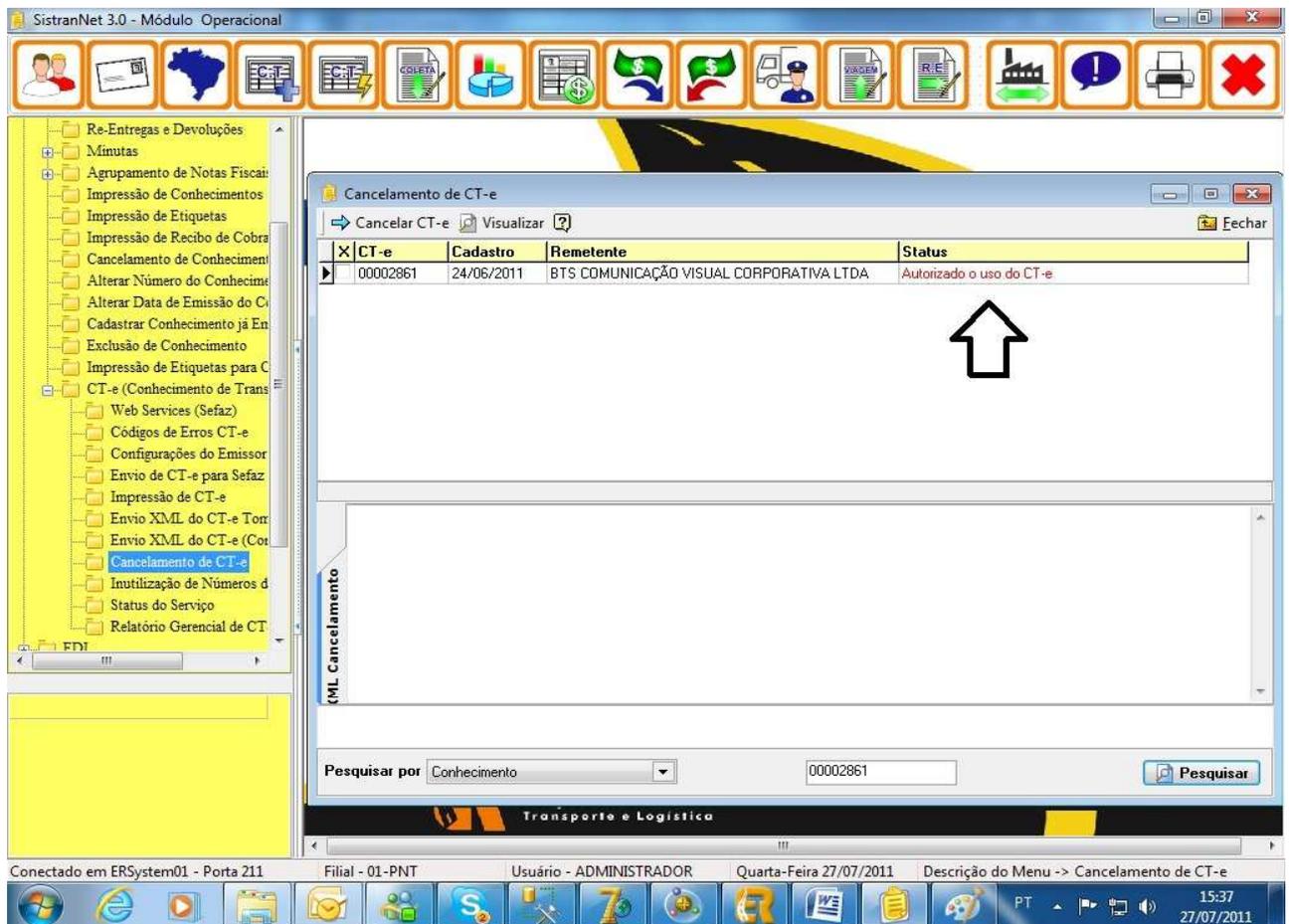
### - Cancelamento de CT-e.

Veremos agora como devemos fazer para cancelar um CT-e. Primeiro devemos observar que o SEFAZ aceita cancelamento apenas de CT-e com o uso autorizado, por um motivo obvio, os documentos que não estão autorizados o uso ainda não é um CT-e, portanto não cabe cancelamento e sim inutilização do número que veremos mais tarde.

OBS: No momento, o SEFAZ aceita cancelamento de CT-e feito há vários dias atrás, porem, isso no futuro deverá diminuir para horas, ou seja, o usuário recebeu uma autorização de uso hoje, terá 48 horas para cancelar e depois disso o cancelamento não será mais possível.

Nota: Como foi dito, o SEFAZ ainda não faz isso para o CT-e, mas para a NF-e (Nota Fiscal Eletrônica), o prazo já é 48 horas para ser cancelada.

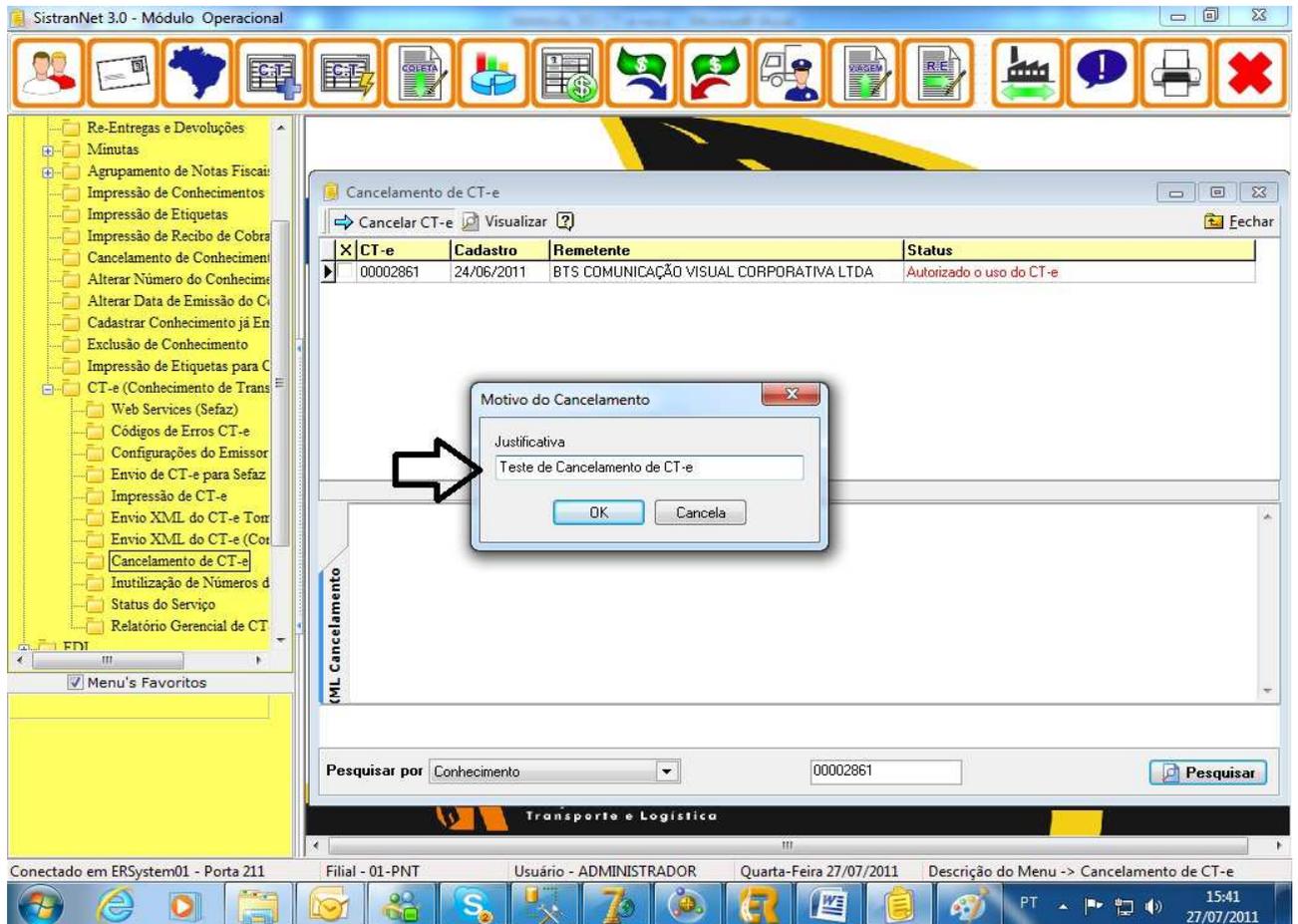
Vamos ver como faremos para cancelar então, veja a imagem 27.



**Imagem 27 – Cancelamento de CT-e.**

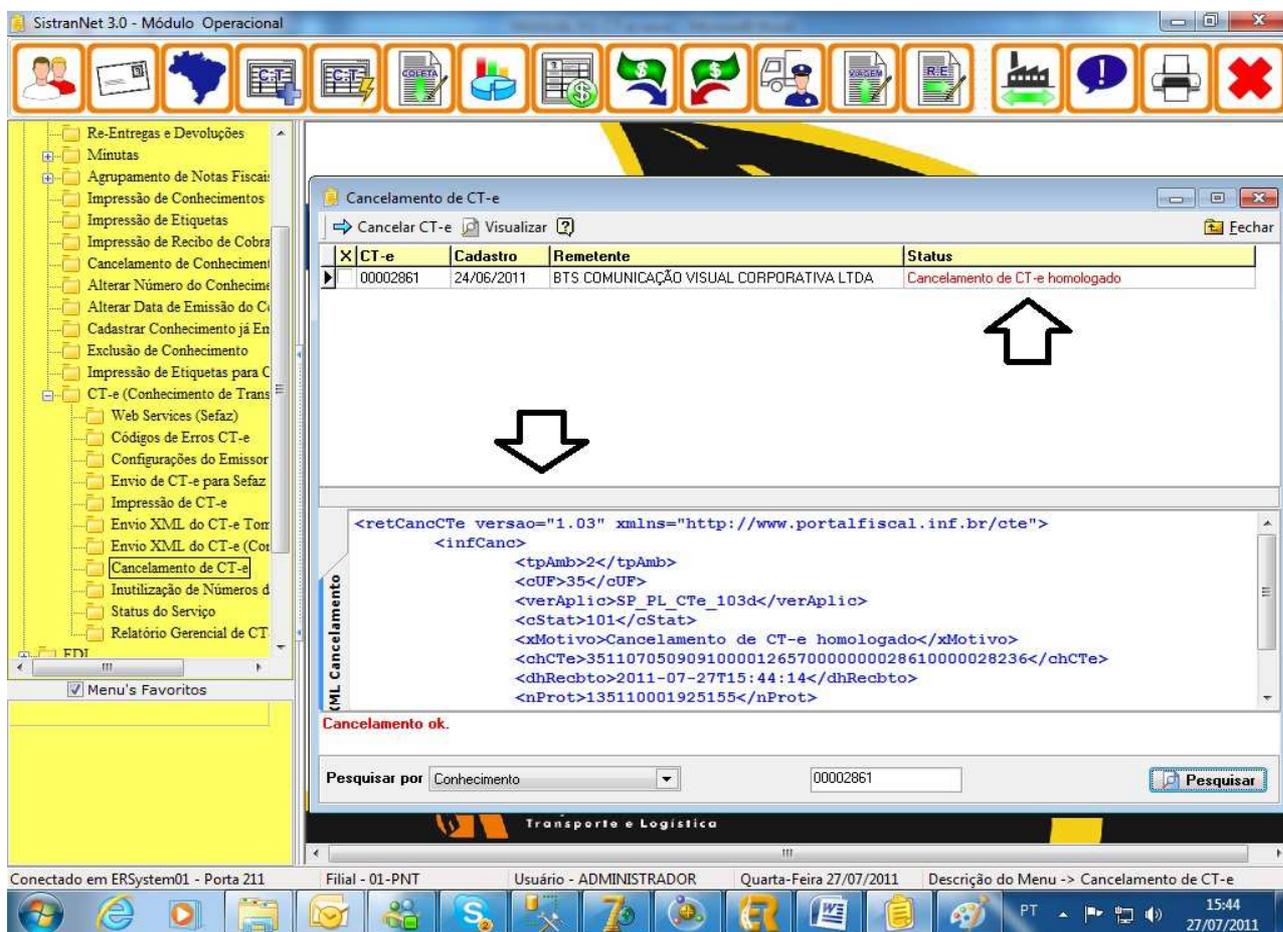
Veja que o status do CT-e é “Autorizado o uso do CT-e”, portanto podemos cancelá-lo normalmente.

OBS: Se fosse qualquer outro status, o sistema daria a mensagem informando que o status do CT-e não permite cancelamento. Vamos adiante, vale lembrar que o SEFAZ exige uma justificativa para cada CT-e Cancelado, esta justificativa tem que ter no mínimo 15 caracteres. Observe a imagem 28, após posicionar no CT-e que desejamos cancelar e depois pressionar o botão “Cancelar CT-e”.



**Imagem 28 – Justificativa do Cancelamento do CT-e.**

Observe que a minha justificativa de teste é superior a 15 caracteres, portanto podemos cancelar o CT-e pressionando o botão “OK”. Veja o resultado na imagem 29.



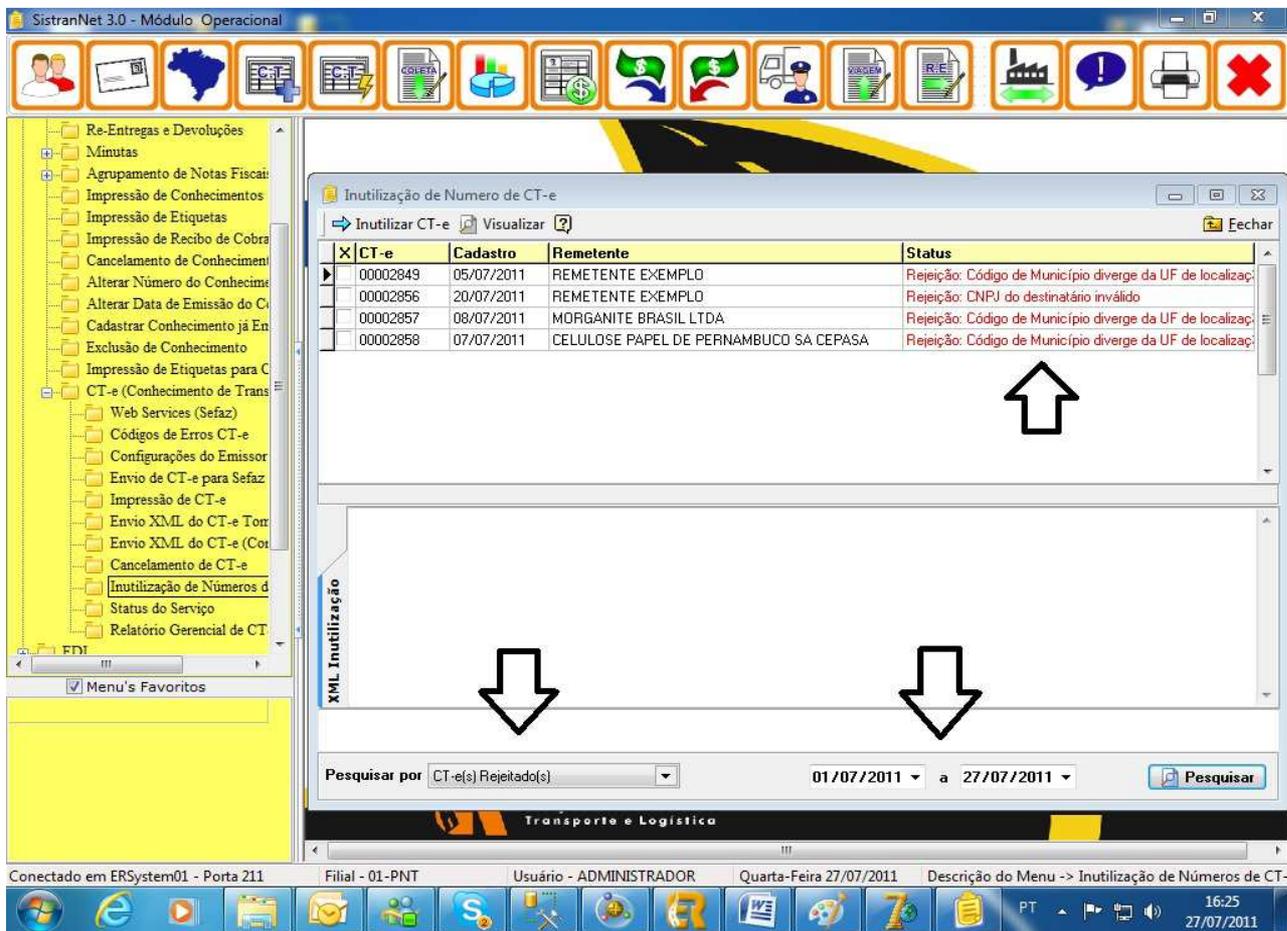
**Imagem 29 – Resultado do Cancelamento do CT-e.**

Repare que o status do CT-e mudou para “Cancelamento do CT-e homologado”, isso significa que o cancelamento do CT-e foi bem sucedido, ou seja, aceito pelo SEFAZ. Veremos agora quando devemos Inutilizar o número do CT-e.

### - Inutilização de Número de CT-e.

A inutilização de Número de CT-e é basicamente utilizada nos casos de CT-e enviados e rejeitados pelo SEFAZ e que não vão mais se tornar um CT-e, portanto devemos informar ao fisco (SEFAZ) que não utilizaremos mais aquele número.

OBS: Este item (Inutilização) é usado somente para CT-e que estiver com status de rejeitado, não importando o motivo da rejeição, o sistema deixará inutilizar o número do CT-e. Vamos ver como isso funciona na imagem 30.



**Inutilização de Número de CT-e**

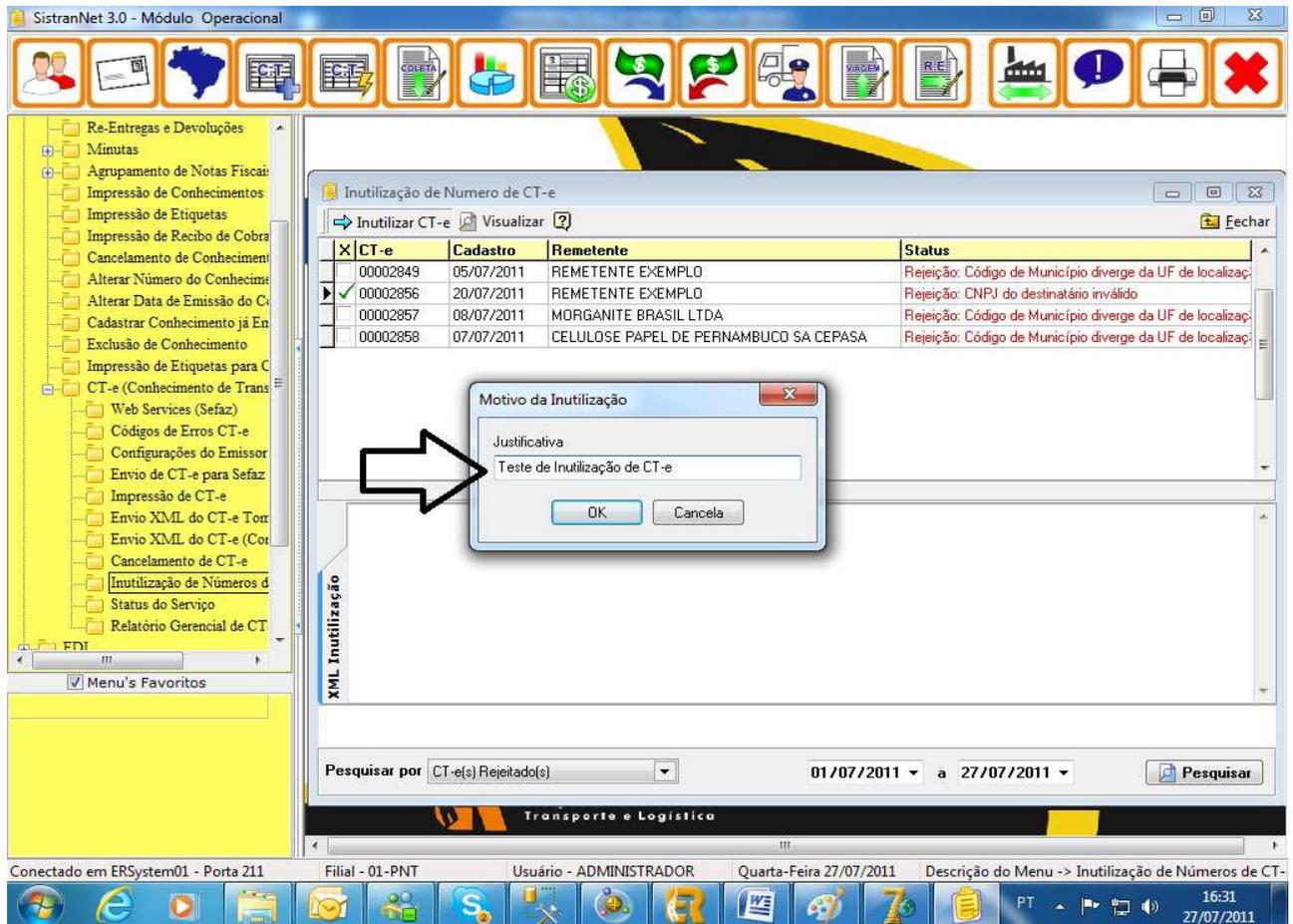
CT-e	Cadastro	Remetente	Status
00002849	05/07/2011	REMETENTE EXEMPLO	Rejeição: Código de Município diverge da UF de localizaç...
00002856	20/07/2011	REMETENTE EXEMPLO	Rejeição: CNPJ do destinatário inválido
00002857	08/07/2011	MORGANITE BRASIL LTDA	Rejeição: Código de Município diverge da UF de localizaç...
00002858	07/07/2011	CELULOSE PAPEL DE PERNAMBUCO SA CEPASA	Rejeição: Código de Município diverge da UF de localizaç...

Pesquisar por  01/07/2011 a 27/07/2011

**Imagem 30 – Inutilização de Número de CT-e.**

Para exemplificar, fiz uma consulta de todos os CT-e(s) com status de rejeição no período de 01/07/2011 a 27/07/2011, assim como no cancelamento, o SEFAZ exige também uma justificativa para a inutilização.

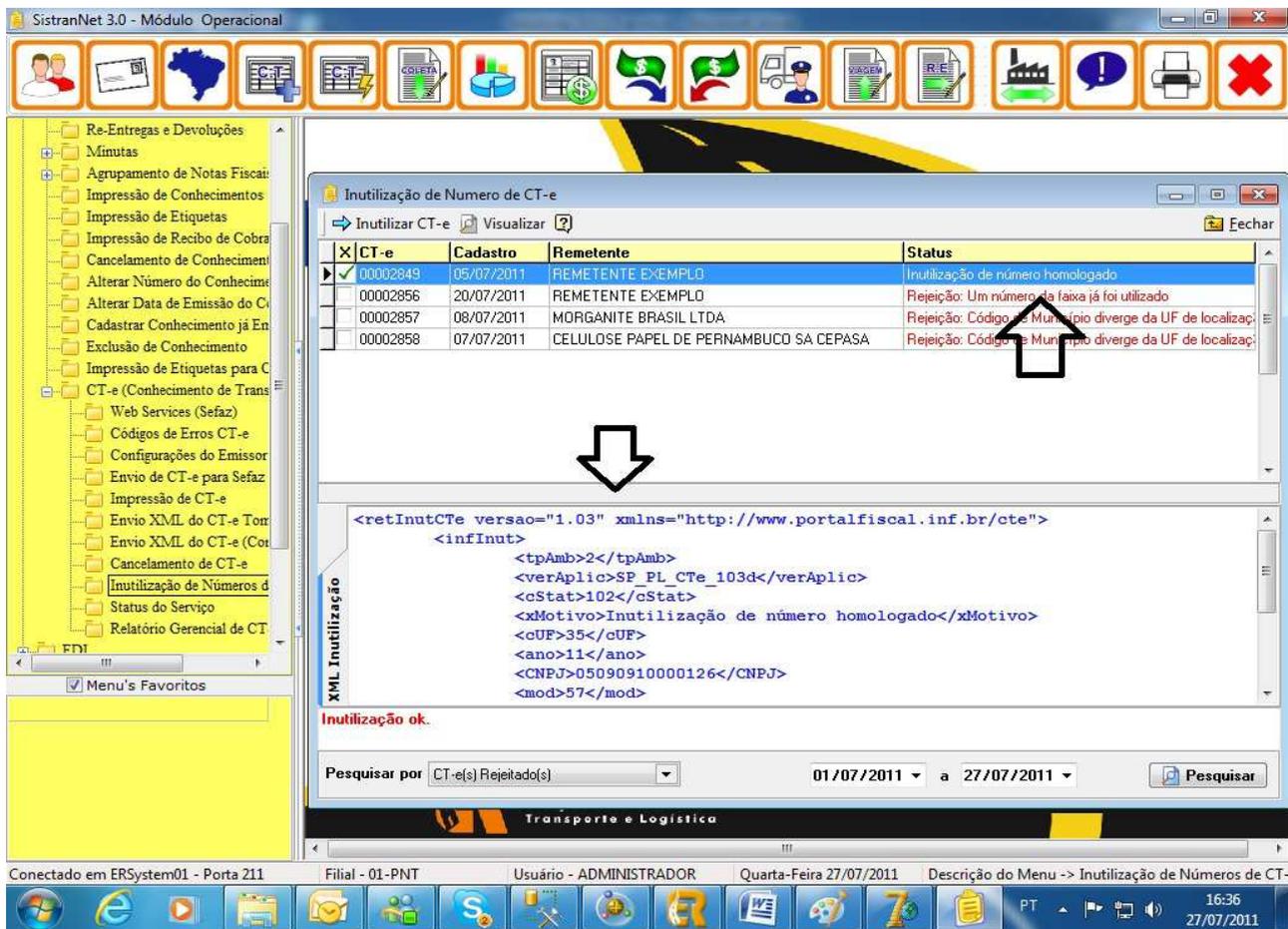
Vamos ver como fica após escolhermos o CT-e que desejamos inutilizar o número e pressionar o botão “Inutilizar CT-e”, veja o resultado na ilustração abaixo: Imagem 31.



**Imagem 31 – Após escolher o CT-e e clicar no botão “Inutilizar CT-e”.**

Agora que já colocamos a justificativa, devemos pressionar o botão “OK”, vamos ver como fica na imagem 32.

OBS: Lembre-se que assim como no cancelamento, a justificativa também tem que ter no mínimo 15 caracteres.



**Inutilização de Numero de CT-e**

CT-e	Cadastro	Remetente	Status
00002849	05/07/2011	REMETENTE EXEMPLO	Inutilização de número homologado
00002856	20/07/2011	REMETENTE EXEMPLO	Rejeição: Um número da faixa já foi utilizado
00002857	08/07/2011	MORGANITE BRASIL LTDA	Rejeição: Código do Município diverge da UF de localizaç
00002858	07/07/2011	CELULOSE PAPEL DE PERNAMBUCO SA CEPASA	Rejeição: Código do Município diverge da UF de localizaç

```

<retInutCTe versao="1.03" xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/cte">
  <infInut>
    <tpAmb>2</tpAmb>
    <verAplic>SP_PL_CTE_103d</verAplic>
    <cStat>102</cStat>
    <xMotivo>Inutilização de número homologado</xMotivo>
    <cUF>35</cUF>
    <ano>11</ano>
    <CNPJ>05090910000126</CNPJ>
    <mod>57</mod>
  </infInut>
</retInutCTe>

```

**Inutilização ok.**

Pesquisar por CT-e(s) Rejeitado(s) 01/07/2011 a 27/07/2011

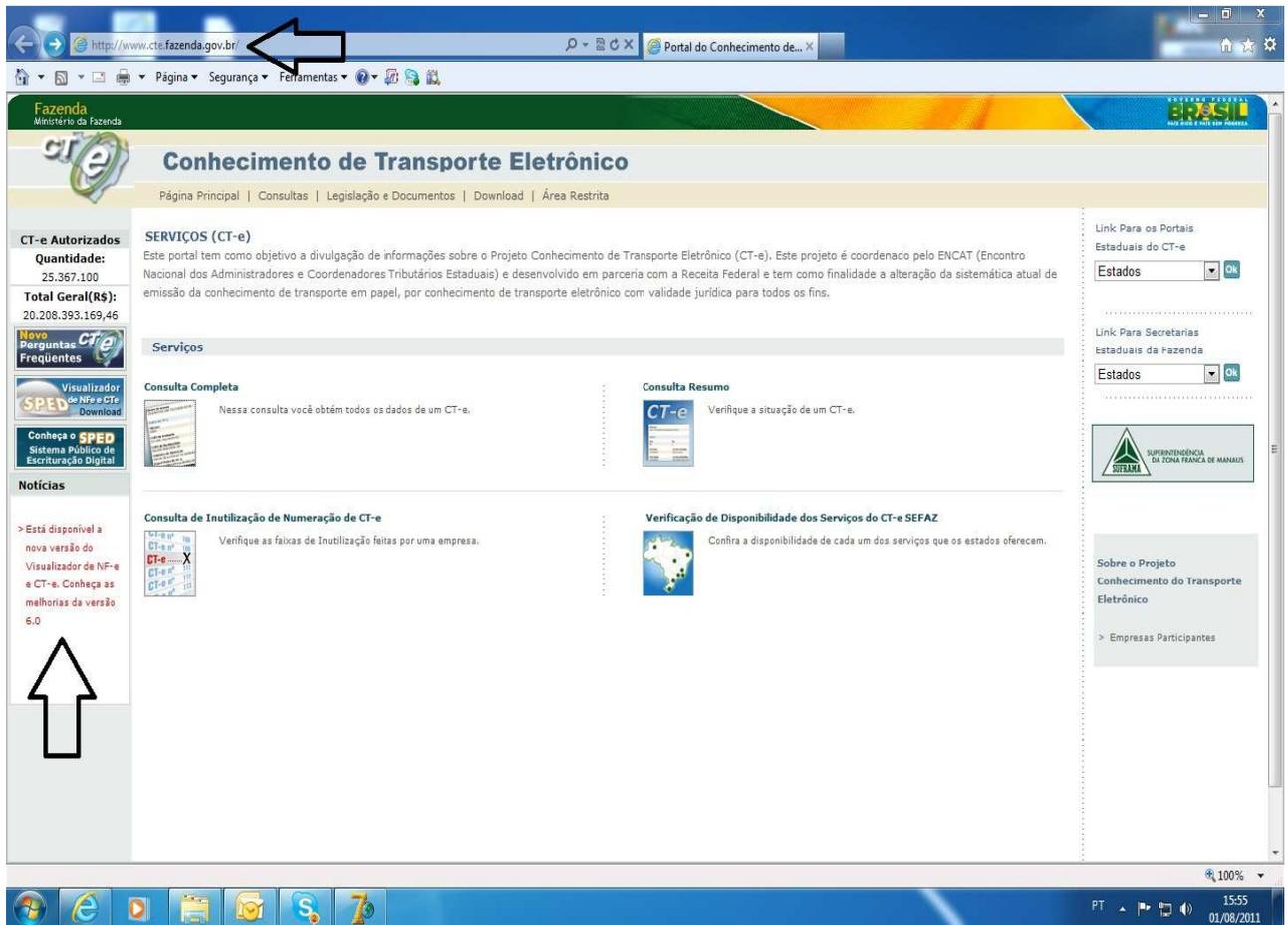
**Imagem 32 – Após confirmação da Inutilização do Número do CT-e.**

Repare que o status do CT-e mudou para “Inutilização de número homologado”, isso significa que a inutilização foi bem sucedida, ou seja, aceita pelo SEFAZ.

### - Status do Serviço.

Este item nada mais é do que uma ferramenta para saber se os web serviços do SEFAZ estão em funcionamento ou não.

OBS: Em alguns momentos (geralmente final de semana) o SEFAZ desliga os servidores para manutenção, esta manutenção muitas vezes é previamente informada no site oficial do CT-e neste endereço <http://www.cte.fazenda.gov.br/>. Na imagem 32a, podemos ver a página oficial do CT-e.

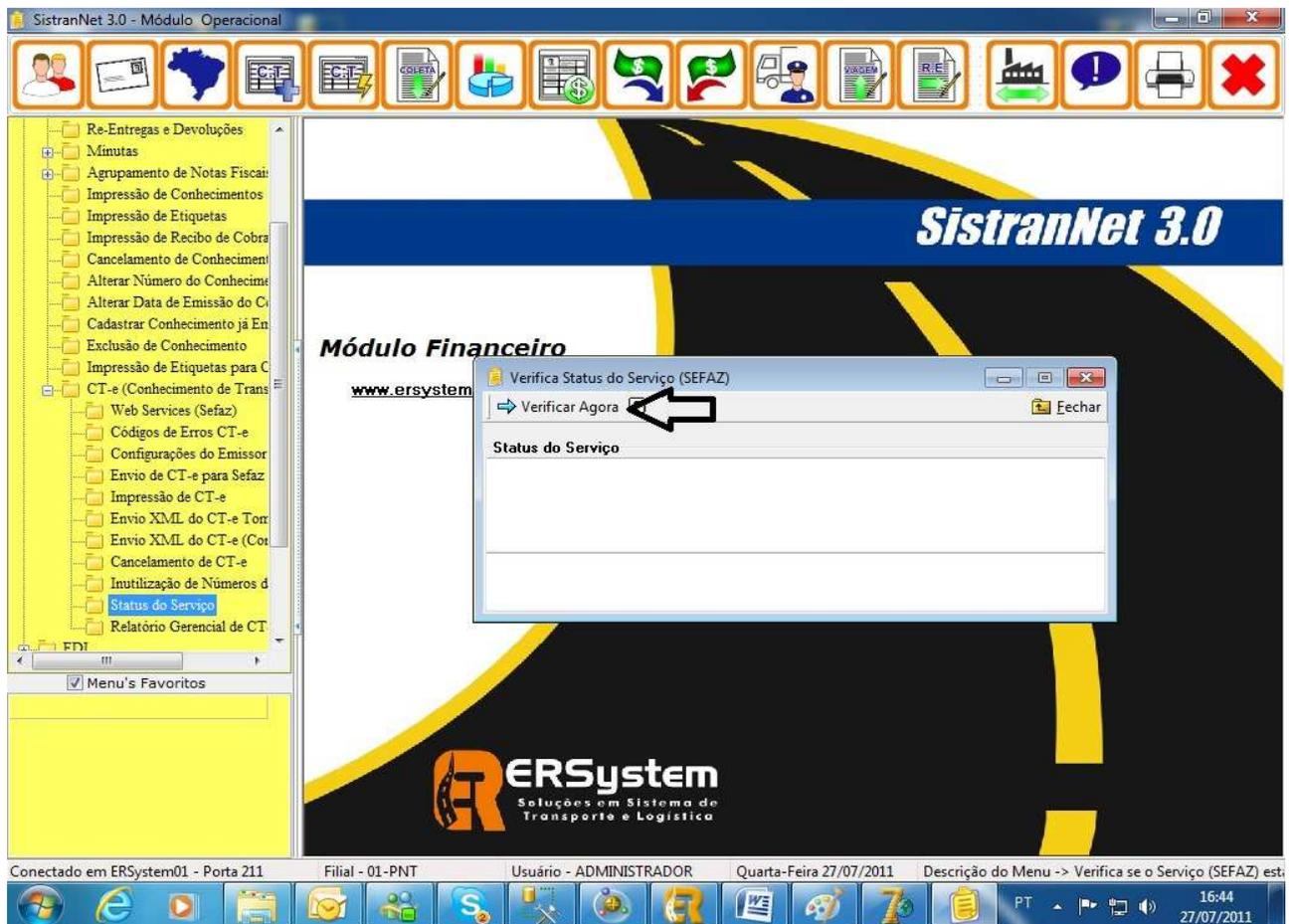


The screenshot shows the official website for the Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e). The browser address bar shows the URL <http://www.cte.fazenda.gov.br/>. The page header includes the logo for 'Fazenda Ministério da Fazenda' and the title 'Conhecimento de Transporte Eletrônico'. A navigation menu contains links for 'Página Principal', 'Consultas', 'Legislação e Documentos', 'Download', and 'Área Restrita'. The main content area is divided into several sections: 'SERVIÇOS (CT-e)' with a description of the project, 'Serviços' with sub-sections for 'Consulta Completa', 'Consulta Resumo', 'Consulta de Inutilização de Numeração de CT-e', and 'Verificação de Disponibilidade dos Serviços do CT-e SEFAZ'. A left sidebar contains statistics for 'CT-e Autorizados' (Quantity: 25.357.100, Total Geral: R\$ 20.208.393.169,46) and a 'Notícias' section. A right sidebar offers links to state portals and secretaries. The Windows taskbar at the bottom shows the system clock as 15:55 on 01/08/2011.

**Imagem 32a – Site oficial do CT-e.**

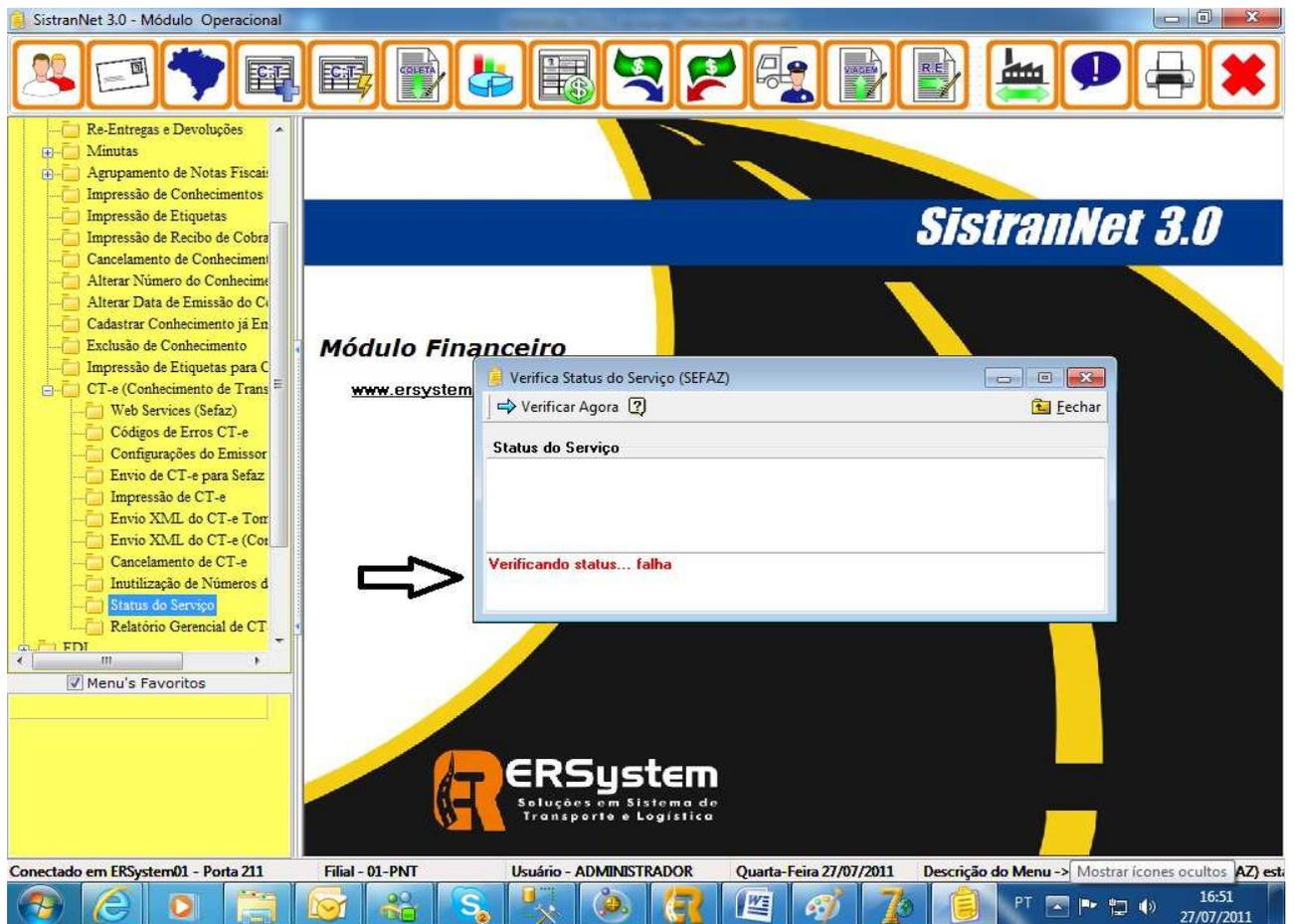
Neste podemos obter notícias referente ao CT-e, poderemos consultar a autenticidade do CT-e, como veremos mais tarde.

Veja a tela que verifica este serviço para o usuário na imagem 33.



**Imagem 33 – Ferramenta de verificação de status do serviço (Web Services) .**

Para verificar o status, basta pressionar o botão “Verificar Agora”, veja o resultado na ilustração abaixo, imagem 34.

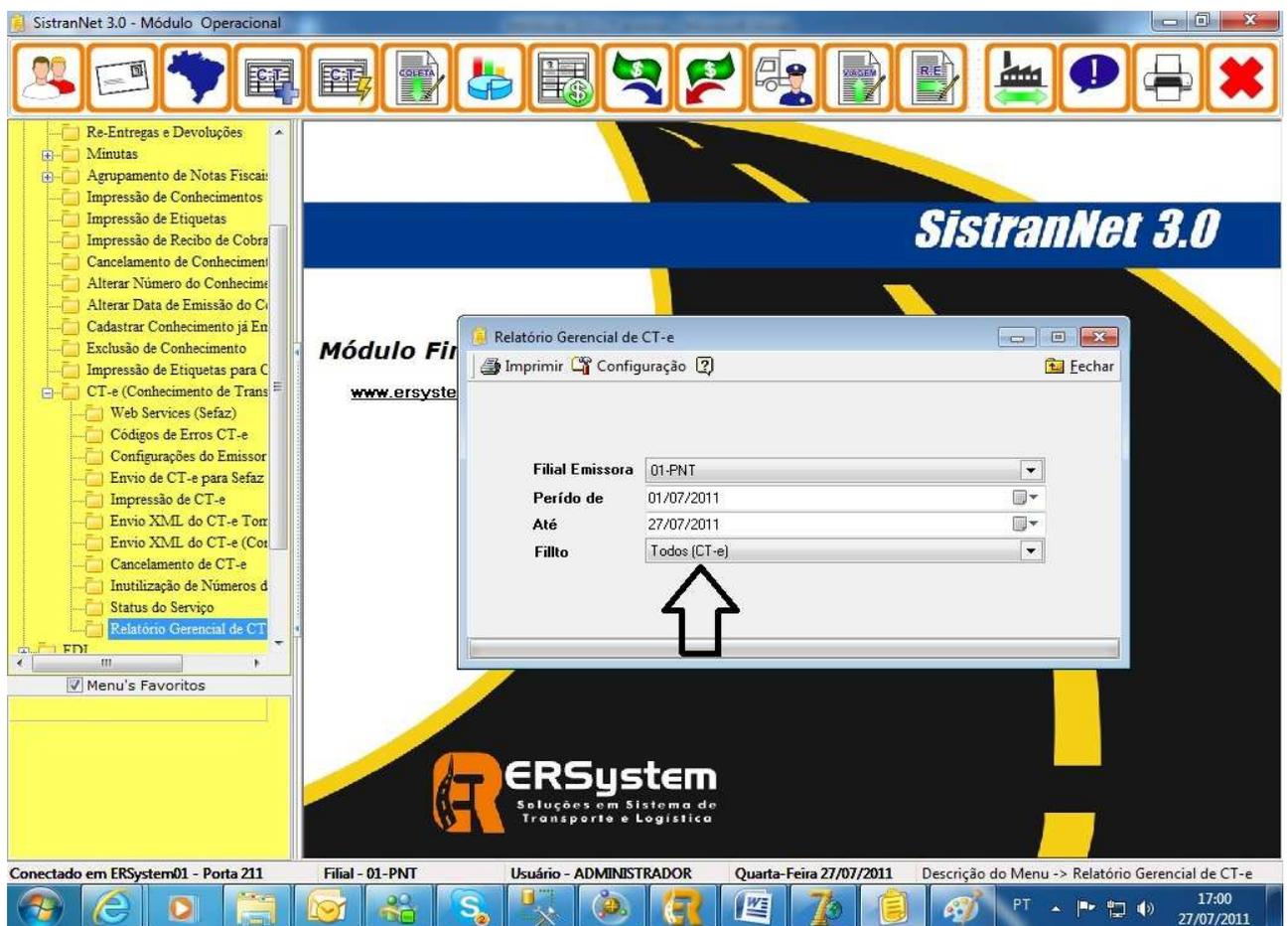


**Imagem 34 – Após ter pressionado o botão “Verificar Agora”.**

Repare no detalhe que o SEFAZ enviou uma mensagem dizendo que no momento o serviço não está funcionando, portanto neste momento não poderemos enviar, cancelar ou inutilizar CT-e. Precisamos esperar o serviço voltar ao normal.

#### **- Relatório Gerencial de CT-e.**

Para acompanhamento das emissões de CT-e, a ERSsystem optou por criar este relatório onde sairá impresso qual o lote o CT-e pertence, bem como seu status atual. Vamos ver como funciona na imagem 35.



**Imagem 35 – Relatório Gerencial de CT-e.**

Podemos escolher a Filial o período e filtrar o relatório pelos seguintes itens:  
Todos (CT-e), segue os tipos de filtro.

- CT-e com Uso Autorizado pelo SEFAZ
- CT-e Aguardando Autorização do SEFAZ
- CT-e Rejeitados pelo SEFAZ
- CT-e Cancelados
- CT-e Inutilizados

Na imagem 36, podemos ver o resultado de uma dessas opções, neste caso para ilustrar, escolhi a primeira opção – Todos os CT-e(s). Veja o resultado do relatório na imagem 36.

Relatorio de Conhecimentos Emitidos - Página 1/1

27/07/2011 17:05:37 RELATORIO GERENCIAL DE CT-e Pagina: 1

CPS TRANSPORTES LTDA  
RUA CANDIDO PORTINARI, 151  
VILA JAGUARA - SAO PAULO - SP - 05114000  
05.090.910/0001-26 - 116.540.074.110

PERIODO DE: 01/07/2011 A 27/07/2011 - FILTRO Todos (CT-e)

LOTE	CT-e	REMETENTE	DESTINATARIO	PESO	VLR DA NOTA	FRETE	COD-STATUS
LOTE No: 00000249							
	00002848	REMETENTE EXEMFLO	DESTINATARIO EXEMP		0,00	0,00	101 Cancelamento de CT-e homologado
	00002849	REMETENTE EXEMFLO	DESTINATARIO EXEMP		0,00	0,00	102 Inutilização de número homologado
	00002850	REMETENTE EXEMFLO	DESTINATARIO EXEMP	250	1.250,00	170,45	100 Autorizado o uso do CT-e
	00002851	REMETENTE EXEMFLO	DESTINATARIO EXEMP	250	1.500,00	113,64	100 Autorizado o uso do CT-e
	00002852	REMETENTE EXEMFLO	DESTINATARIO EXEMP	1254	1.284,32	228,42	100 Autorizado o uso do CT-e
	00002853	REMETENTE EXEMFLO	DESTINATARIO EXEMP		0,00	0,00	101 Cancelamento de CT-e homologado
	00002854	ITAPESSOCA AGRO IN	ITAGUARANA S/A	1500	2.500,32	376,34	100 Autorizado o uso do CT-e
	00002855	REMETENTE EXEMFLO	DESTINATARIO EXEMP	12	12,00	56,82	100 Autorizado o uso do CT-e
	00002856	REMETENTE EXEMFLO	DESTINATARIO EXEMP		0,00	0,00	241 Rejeição: Um número da faixa já foi utili
	00002857	MORGANITE BRASIL L	BRENCO COMPANHIA B	10994	21.941,26	6.229,98	418 Rejeição: Código de Município diverge da
	00002858	CELULOSE PAPEL DE	ITAPISSUMA S/A	124	124,00	161,29	418 Rejeição: Código de Município diverge da
	00002859	REMETENTE EXEMFLO	DESTINATARIO EXEMP	102	12,00	150,00	100 Autorizado o uso do CT-e
	00002860	REMETENTE EXEMFLO	DESTINATARIO EXEMP	650	132.256,12	634,67	100 Autorizado o uso do CT-e
	00002861	BTS COMUNICAÇÃO VI	BARAO MOTORS LTDA		0,00	0,00	101 Cancelamento de CT-e homologado
	00002862	REMETENTE EXEMFLO	DESTINATARIO EXEMP	26	1.825,21	139,77	100 Autorizado o uso do CT-e
	00002863	REMETENTE EXEMFLO	DESTINATARIO EXEMP	1225	2.513,23	170,45	100 Autorizado o uso do CT-e
	00002864	CONFECÇÕES CAEDU L	RIBEIRO SANTOS CON	963	1.524,36	53,76	100 Autorizado o uso do CT-e
	00002865	REMETENTE EXEMFLO	DESTINATARIO EXEMP	3	3.212,00	11,36	100 Autorizado o uso do CT-e
LOTE No: 00000250							
	00002866	REMETENTE EXEMFLO	DESTINATARIO EXEMP	1254	326,32	132,95	100 Autorizado o uso do CT-e
	00002867	REMETENTE EXEMFLO	DESTINATARIO EXEMP	3256	2.365,32	131,82	100 Autorizado o uso do CT-e
	00002868	MARLITON S.SOUZA M	HI HAPPY BRINQUEDO	393	5.919,00	107,53	100 Autorizado o uso do CT-e
	00002869	TELLERINA COM PRES	NILTON DE SANTANA	12	12,00	537,63	100 Autorizado o uso do CT-e
	00002870	BEUMER LATINOMERI	ITAGUASSU AGRO IND	12	3.225,00	1.075,27	100 Autorizado o uso do CT-e
LOTE No: 00000251							
	00002871	REMETENTE EXEMFLO	DESTINATARIO EXEMP	2	12,00	119,32	100 Autorizado o uso do CT-e
	00002872	REMETENTE EXEMFLO	DESTINATARIO EXEMP	235	2.145,98	233,48	100 Autorizado o uso do CT-e
	00002873	REMETENTE EXEMFLO	DESTINATARIO EXEMP	250	12.548,87	602,56	100 Autorizado o uso do CT-e
	00002874	REMETENTE EXEMFLO	DESTINATARIO EXEMP	450	45.326,98	367,31	100 Autorizado o uso do CT-e
	00002875	REMETENTE EXEMFLO	DESTINATARIO EXEMP	5	15.325,69	260,49	100 Autorizado o uso do CT-e
	00002876	REMETENTE EXEMFLO	DESTINATARIO EXEMP	654	23.182,32	383,41	100 Autorizado o uso do CT-e
	00002877	REMETENTE EXEMFLO	DESTINATARIO EXEMP	153	1.564,32	826,47	100 Autorizado o uso do CT-e
	00002878	REMETENTE EXEMFLO	DESTINATARIO EXEMP	254	52.123,36	3.457,61	100 Autorizado o uso do CT-e
	00002879	REMETENTE EXEMFLO	DESTINATARIO EXEMP	236	123,00	185,22	100 Autorizado o uso do CT-e
	00002880	REMETENTE EXEMFLO	DESTINATARIO EXEMP	3254	12.543,65	195,42	100 Autorizado o uso do CT-e
LOTE No: 00000252							
	00002881	ITAPESSOCA AGRO IN	ITAGUARANA S/A	150	1.284,32	1.727,27	100 Autorizado o uso do CT-e

**Imagem 36 – Resultado do relatório gerencial de CT-e.**

Veja em destaque o Lote que pertence ao CT-e e seus respectivos status atuais.

### - Verificando a autenticidade de um CT-e.

Como já vimos anteriormente, o DACTE é apenas um documento auxiliar do CT-e, já que o CT-e é o próprio arquivo XML, então como saber se um DACTE é verdadeiro ou não. Vamos ver um DACTE gerado pelo SistranNet 3.0 na imagem 37.

Visualizando Impressão

Principal  
Página 1

 <b>CPS TRANSPORTES LTDA</b> RUA CANDIDO PORTINARI, 151 - VILA JAGUARA SAO PAULO/SP CEP: 05114-000 CNPJ 05090910000126      INSCR. EST. 116540074110 Telefone 11 2303-7374		<b>DACTE</b> Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico		MODAL Rodoviário	
		MODELO 57	SÉRIE 0	NÚMERO 2854	FL 1 / 1
CONTROLE DO FISCO 					
Chave de acesso para consulta de autenticidade no site <a href="http://www.cte.fazenda.gov.br">www.cte.fazenda.gov.br</a> <b>35.1107.05.090.910/0001-26-57-000-000.002.854-000.002.816-9</b>					
TIPO DO CT-E CT-e Normal	TIPO DO SERVIÇO Normal	TOMADOR DO SERVIÇO Remetente	FORMA DE PAGAMENTO Pago	No. PROTOCOLO 135110001922213	INC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO
CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO 6352-TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS					
ORIGEM DA PRESTAÇÃO SAO PAULO - SP			DESTINO DA PRESTAÇÃO ITUACU - BA		
REMETENTE ENDEREÇO MUNICÍPIO CEP CNPJ/CPF PAÍS	ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL SA ILHA DE ITAPESSOCA, S/NR - TEJUCUPAPO GOIANA/PE 55900-000 10318806000186 BRASIL	DESTINATÁRIO ENDEREÇO MUNICÍPIO CEP CNPJ/CPF PAÍS	ITAGUARANA S/A FAZ ITAGUARANA, SN - ZONA RURAL ITUACU/BA 46640-000 11482098000187 BRASIL	FONE 81 3626-8848 77 3415-2063	
EXPEDIDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO CEP CNPJ/CPF PAÍS	, -     	RECEBEDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO CEP CNPJ/CPF PAÍS	, -     	FONE     	
TOMADOR ENDEREÇO MUNICÍPIO CEP CNPJ/CPF PAÍS	, -     	MUNICÍPIO CEP FONE	PAÍS FONE		

Página 1 de 1

16:08  
01/08/2011

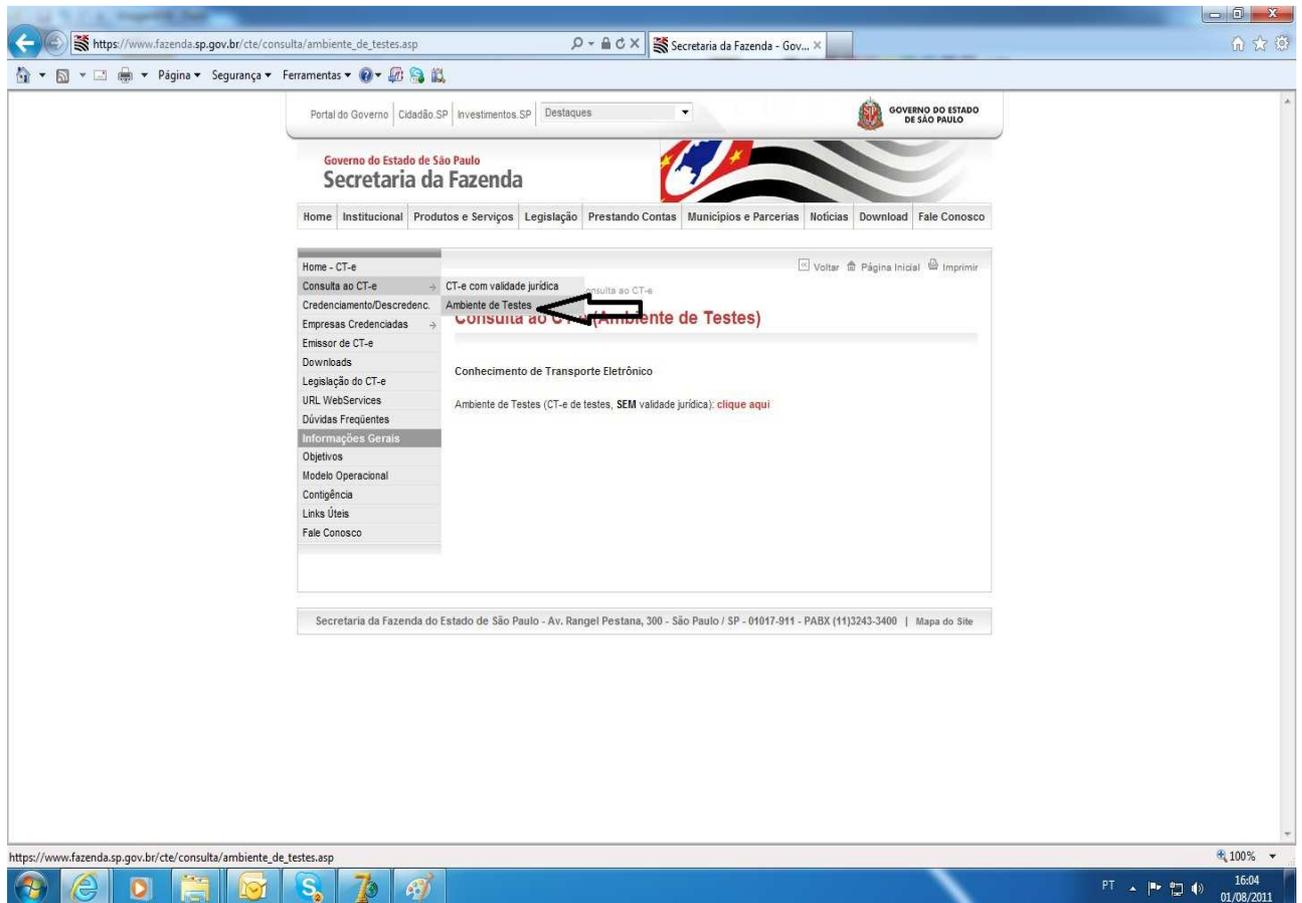
**Imagem 37 – DACTE impresso.**

Foi destacado na imagem 37, a chave de acesso do CT-e, é com esta chave que devemos confirmar a autenticidade de um CT-e nos site do SEFAZ, veja uma ilustração do site na imagem 38.



**Imagem 38 – Consultando a autenticidade de um CT-e.**

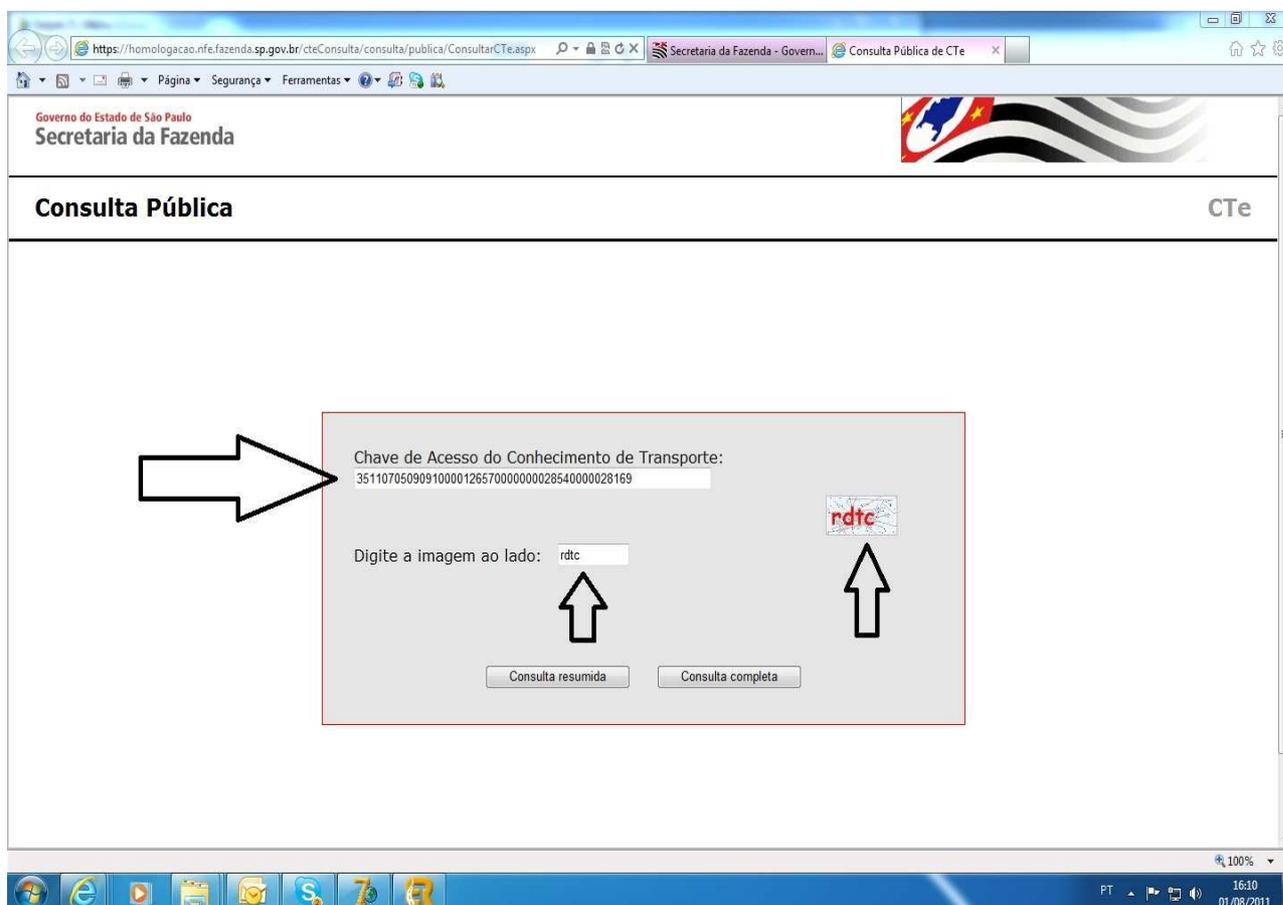
Nesta tela, devemos escolher no item de Menu, Consulta de CT-e, ambiente de teste, conforme e mostrado na imagem 39 a seguir.



**Imagem 39 – Consulta no ambiente de teste.**

Repare que no site estou consultando a autenticidade do CT-e no ambiente de teste, uma vez que o DACTE é apenas uma homologação.

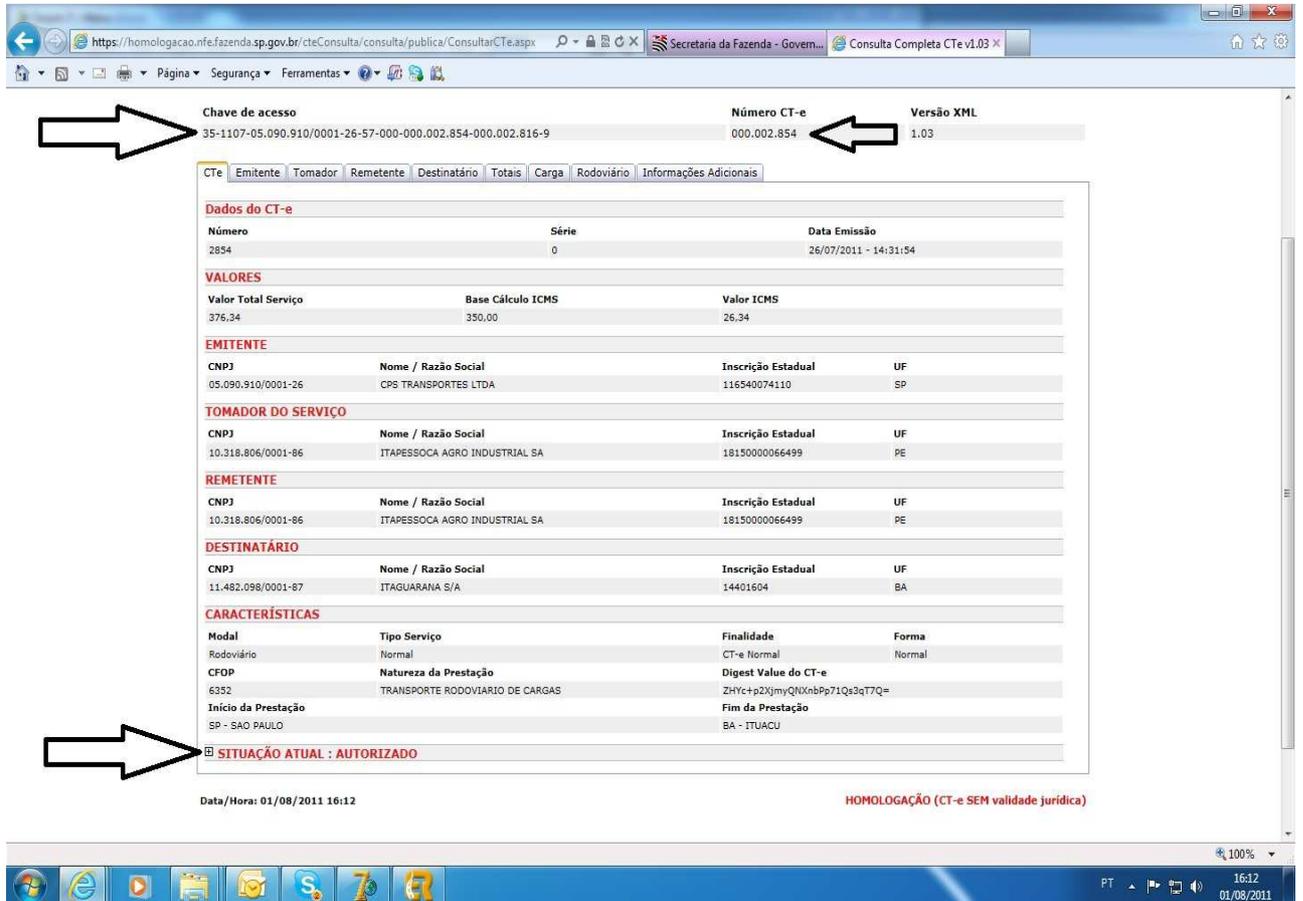
Veja a imagem 40 a seguir, nela é solicitada a chave do DACTE.



**Imagem 40 – Pedido de chave de acesso para consulta.**

Repare que a consulta é pública, ou seja, qualquer pessoal de posse do DACTE, pode consultar a autenticidade do CT-e. Nesta imagem, podemos observar os campos Chave de Acesso do Conhecimento de Transporte, devemos digitar também o campo imagem, e após isso escolher o tipo de consulta, resumida ou completa. Neste exemplo, foi digitado o mesmo numero de chave contida no DACTE da imagem 37 que se refere ao CT-e nº 2854.

Nas imagens a seguir mostrarei uma consulta completa desta chave, veja a imagem 41 logo abaixo.



Chave de acesso: 35-1107-05.090.910/0001-26-57-000-000.002.854-000.002.816-9

Número CT-e: 000.002.854

Versão XML: 1.03

**Dados do CT-e**

Número	Série	Data Emissão
2854	0	26/07/2011 - 14:31:54

**VALORES**

Valor Total Serviço	Base Cálculo ICMS	Valor ICMS
376,34	350,00	26,34

**EMITENTE**

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.090.910/0001-26	CPS TRANSPORTES LTDA	116540074110	SP

**TOMADOR DO SERVIÇO**

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
10.318.806/0001-86	ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL SA	18150000066499	PE

**REMETENTE**

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
10.318.806/0001-86	ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL SA	18150000066499	PE

**DESTINATÁRIO**

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
11.482.098/0001-87	ITAGUARANA S/A	14401604	BA

**CARACTERÍSTICAS**

Modal	Tipo Serviço	Finalidade	Forma
Rodoviário	Normal	CT-e Normal	Normal

**CFOP**

CFOP	Natureza da Prestação	Digest Value do CT-e
6352	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS	ZHYc+p2XjmyQNxnPp71Qs2qT7Q=

**Início da Prestação**

Início da Prestação	Fim da Prestação
SP - SAO PAULO	BA - ITUACU

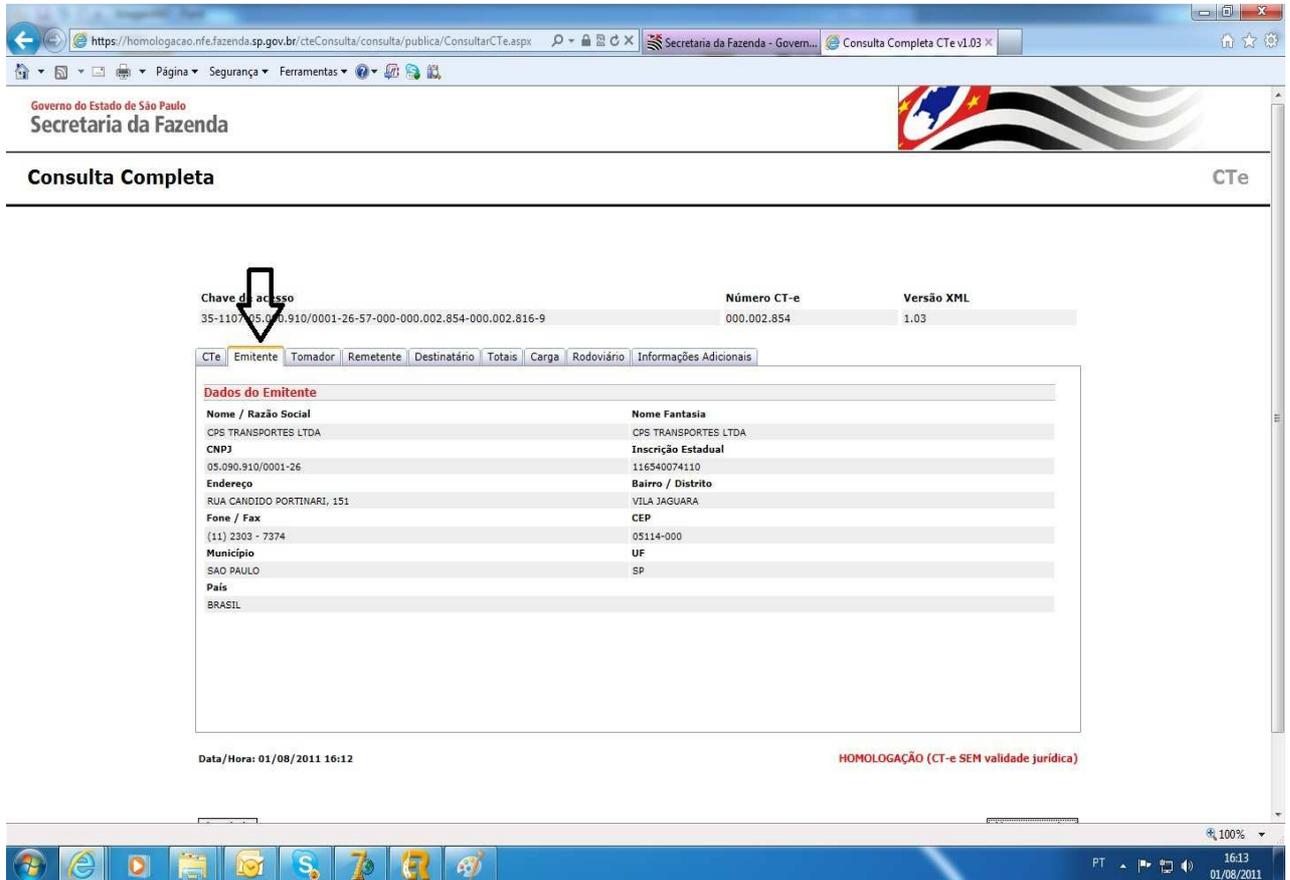
**SITUAÇÃO ATUAL : AUTORIZADO**

Data/Hora: 01/08/2011 16:12

HOMOLOGAÇÃO (CT-e SEM validade jurídica)

**Imagem 41 – Consulta completa de CT-e.**

Repare em destaque, a chave do CT-e, o numero do CT-e e a situação atual dele junto ao SEFAZ. Repare também que a consulta completa do CT-e tem várias “abas”, demonstrarei cada uma delas nas imagens 42 até a 49.



Chave de acesso: 35-1107705-000.910/0001-26-57-000-000.002.854-000.002.816-9

Número CT-e: 000.002.854

Versão XML: 1.03

CTe Emitente Tomador Remetente Destinatário Totais Carga Rodoviário Informações Adicionais

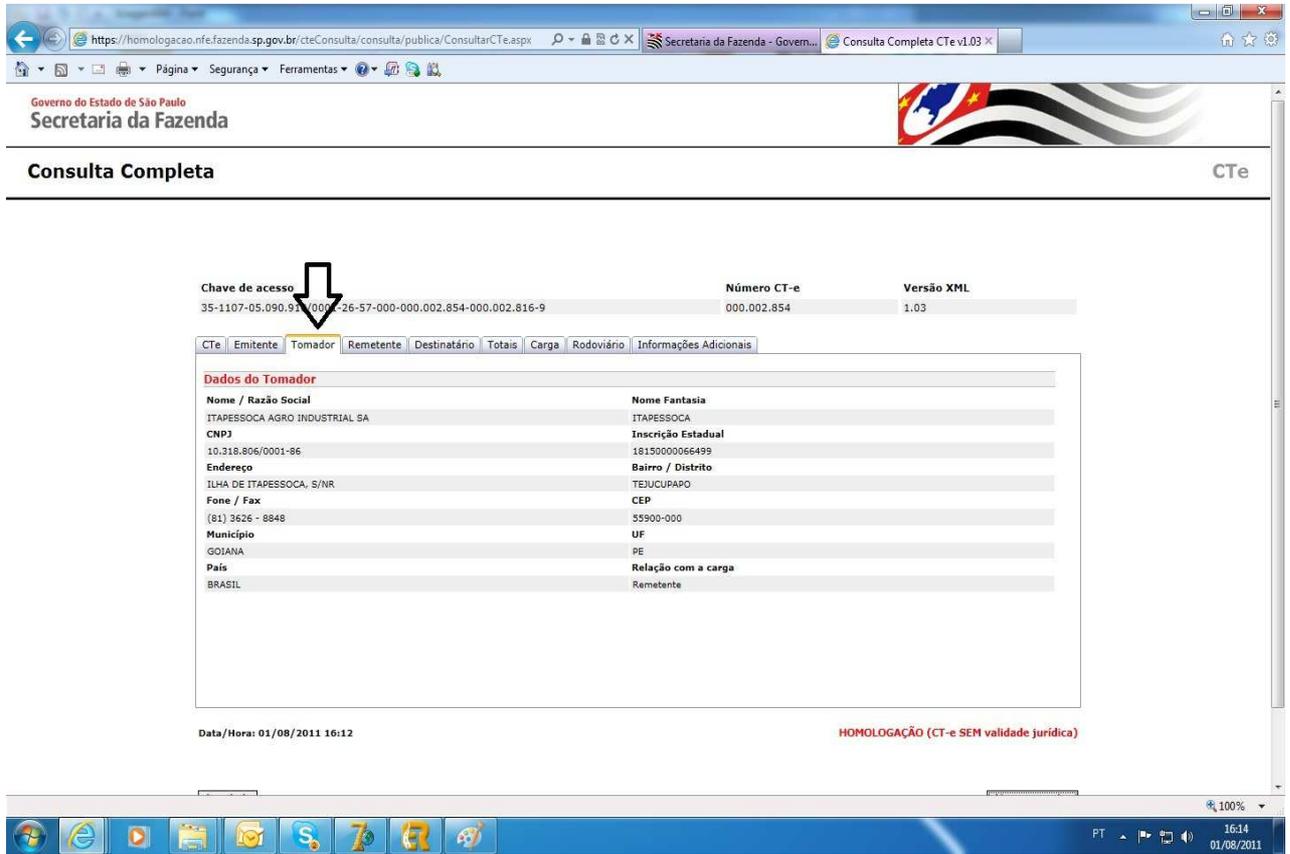
**Dados do Emitente**

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
CPS TRANSPORTES LTDA	CPS TRANSPORTES LTDA
CNPJ	Inscrição Estadual
05.090.910/0001-26	116540074110
Endereço	Bairro / Distrito
RUA CANDIDO PORTINARI, 151	VILA JAGUARA
Fone / Fax	CEP
(11) 2303 - 7374	05114-000
Município	UF
SAO PAULO	SP
País	
BRASIL	

Data/Hora: 01/08/2011 16:12

HOMOLOGAÇÃO (CT-e SEM validade jurídica)

**Imagem 42 – Consulta Completa de CT-e – Emitente.**



https://homologacao.nfe.fazenda.sp.gov.br/cteConsulta/consulta/publica/ConsultarCTe.aspx

Secretaria da Fazenda - Govern... Consulta Completa CT-e v1.03 x

Governo do Estado de São Paulo  
Secretaria da Fazenda

**Consulta Completa** CTe

Chave de acesso	Número CT-e	Versão XML
35-1107-05.090.917/0001-26-57-000-000.002.854-000.002.816-9	000.002.854	1.03

CTe | Emitente | **Tomador** | Remetente | Destinatário | Totais | Carga | Rodoviário | Informações Adicionais

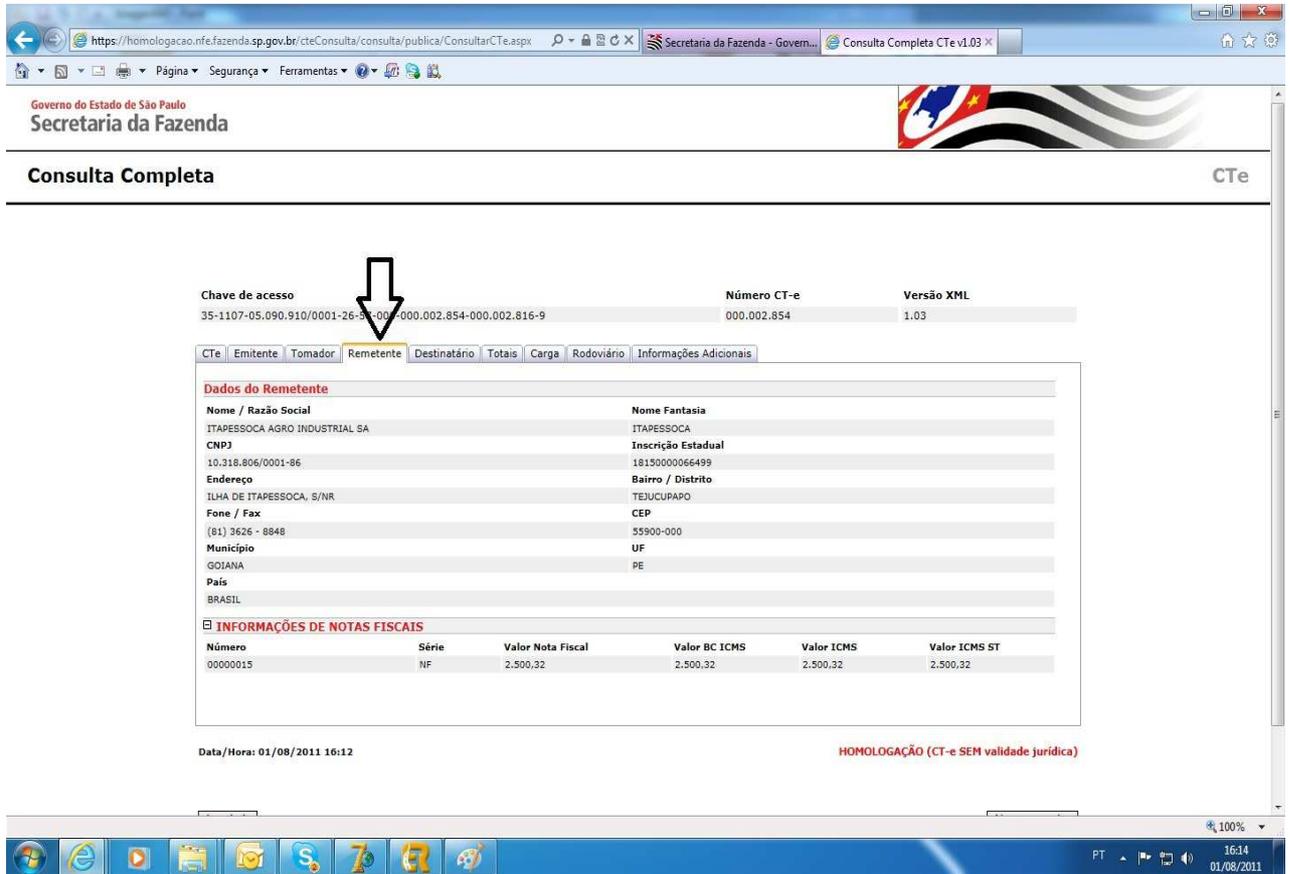
**Dados do Tomador**

<b>Nome / Razão Social</b>	<b>Nome Fantasia</b>
ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL SA	ITAPESSOCA
<b>CNPJ</b>	<b>Inscrição Estadual</b>
10.318.806/0001-86	18150000066499
<b>Endereço</b>	<b>Bairro / Distrito</b>
ILHA DE ITAPESSOCA, S/NR	TEJUQUAPO
<b>Fone / Fax</b>	<b>CEP</b>
(81) 3626 - 8848	55900-000
<b>Município</b>	<b>UF</b>
GOIANA	PE
<b>País</b>	<b>Relação com a carga</b>
BRASIL	Remetente

Data/Hora: 01/08/2011 16:12 HOMOLOGAÇÃO (CT-e SEM validade jurídica)

16:14  
01/08/2011

**Imagem 43 – Consulta Completa de CT-e – Tomador.**



<https://homologacao.nfe.fazenda.sp.gov.br/cteConsulta/consulta/publica/ConsultarCTe.aspx>

Governo do Estado de São Paulo  
**Secretaria da Fazenda**

**Consulta Completa** CTe

**Chave de acesso** 35-1107-05.090.910/0001-26-5000-000.002.854-000.002.816-9
 **Número CT-e** 000.002.854
**Versão XML** 1.03

[CTe](#) | [Emitente](#) | [Tomador](#) | **[Remetente](#)** | [Destinatário](#) | [Totais](#) | [Carga](#) | [Rodovário](#) | [Informações Adicionais](#)

**Dados do Remetente**

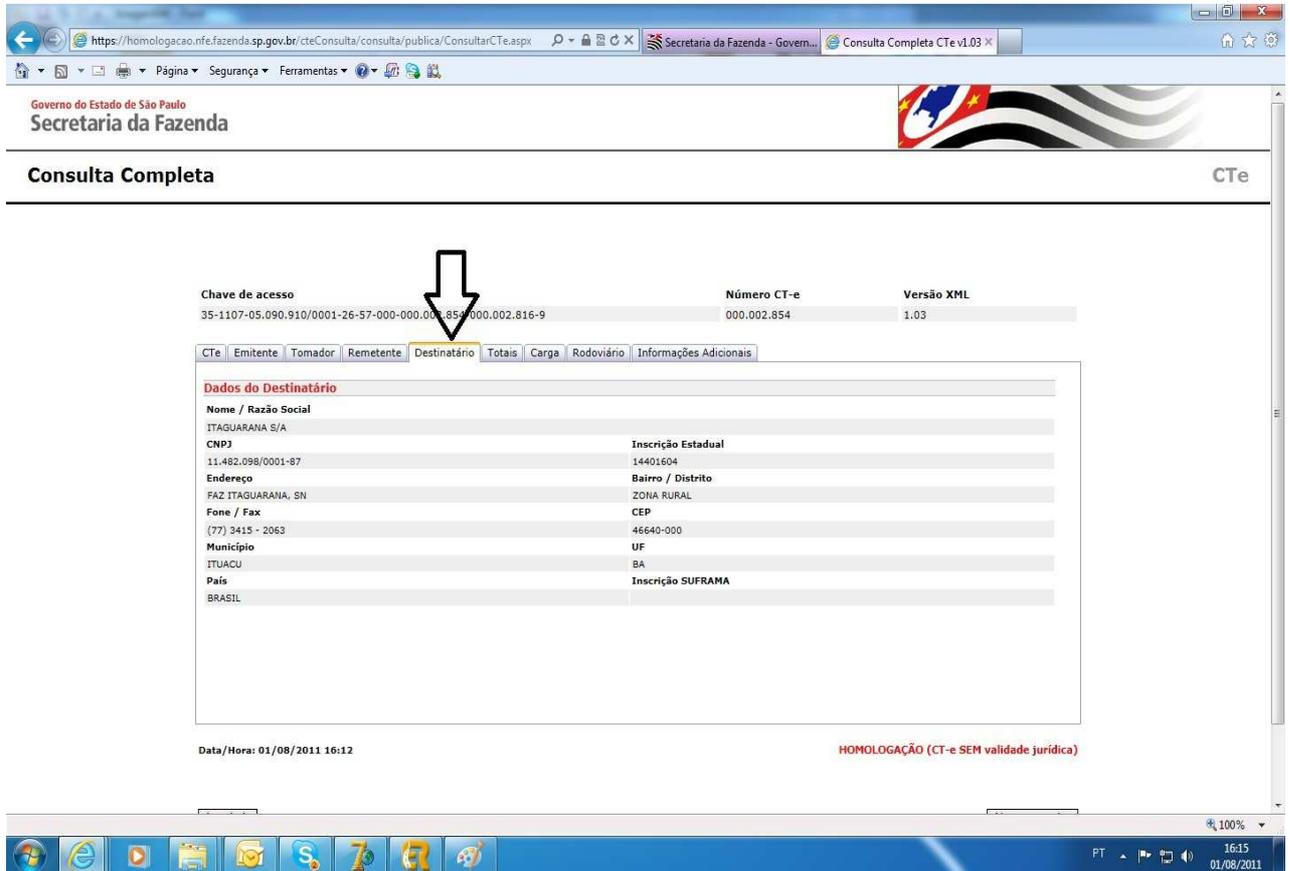
<b>Nome / Razão Social</b>	ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL SA	<b>Nome Fantasia</b>	ITAPESSOCA
<b>CNPJ</b>	10.318.806/0001-86	<b>Inscrição Estadual</b>	18150000066499
<b>Endereço</b>	ILHA DE ITAPESSOCA, S/NR	<b>Bairro / Distrito</b>	TEJUCUPAPO
<b>Fone / Fax</b>	(81) 3626 - 8848	<b>CEP</b>	55900-000
<b>Município</b>	GOJANA	<b>UF</b>	PE
<b>País</b>	BRASIL		

**INFORMAÇÕES DE NOTAS FISCAIS**

Número	Série	Valor Nota Fiscal	Valor BC ICMS	Valor ICMS	Valor ICMS ST
00000015	NF	2.500,32	2.500,32	2.500,32	2.500,32

Data/Hora: 01/08/2011 16:12 HOMOLOGAÇÃO (CT-e SEM validade juridica)

**Imagem 44 – Consulta Completa de CT-e – Remetente.**



https://homologacao.nfe.fazenda.sp.gov.br/cteConsulta/consulta/publica/ConsultarCTe.aspx

Governo do Estado de São Paulo  
Secretaria da Fazenda

Consulta Completa CTe v1.03 X

Secretaria da Fazenda - Govern...

Consulta Completa CTe

Chave de acesso: 35-1107-05.090.910/0001-26-57-000-000.000.854.000.002.816-9

Número CT-e: 000.002.854

Versão XML: 1.03

CTe | Emitente | Tomador | Remetente | Destinatário | Totais | Carga | Rodoviário | Informações Adicionais

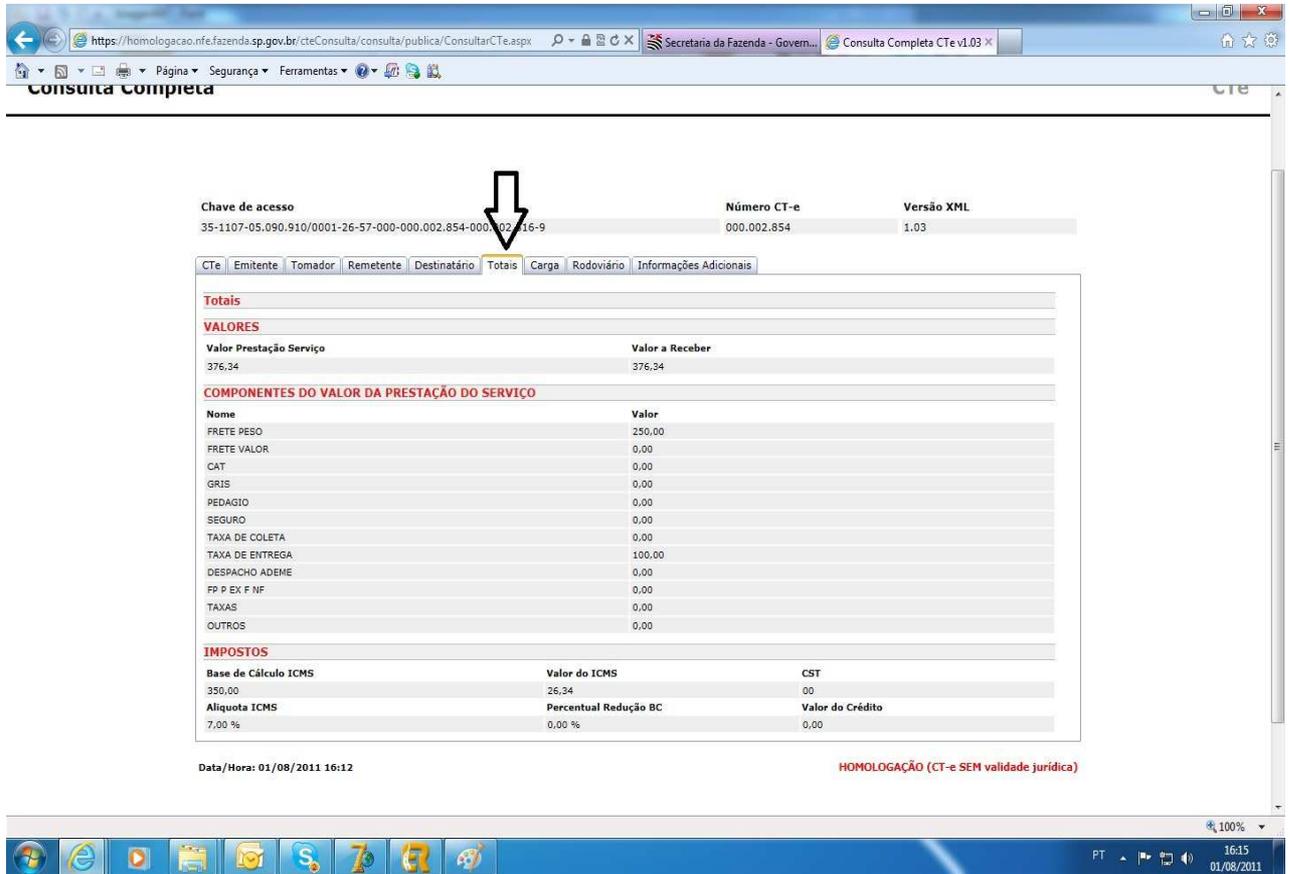
**Dados do Destinatário**

<b>Nome / Razão Social</b>	
ITAGUARANA S/A	
<b>CNPJ</b>	<b>Inscrição Estadual</b>
11.482.098/0001-87	14401604
<b>Endereço</b>	<b>Bairro / Distrito</b>
FAZ ITAGUARANA, SN	ZONA RURAL
<b>Fone / Fax</b>	<b>CEP</b>
(77) 3415 - 2063	46640-000
<b>Município</b>	<b>UF</b>
ITUACU	BA
<b>País</b>	<b>Inscrição SUFRAMA</b>
BRASIL	

Data/Hora: 03/08/2011 16:12

HOMOLOGAÇÃO (CT-e SEM validade jurídica)

Imagem 45 – Consulta Completa de CT-e – Destinatário.



Chave de acesso: 35-1107-05.090.910/0001-26-57-000-000.002.854-000.002.116-9

Número CT-e: 000.002.854

Versão XML: 1.03

CT-e Emitente Tomador Remetente Destinatário **Totais** Carga Rodoviário Informações Adicionais

**Totais**

**VALORES**

Valor Prestação Serviço	Valor a Receber
376,34	376,34

**COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO**

Nome	Valor
FRETE PESO	250,00
FRETE VALOR	0,00
CAT	0,00
GRIS	0,00
PEDAGIO	0,00
SEGURO	0,00
TAXA DE COLETA	0,00
TAXA DE ENTREGA	100,00
DESPACHO ADEME	0,00
FP P EX F NF	0,00
TAXAS	0,00
OUTROS	0,00

**IMPOSTOS**

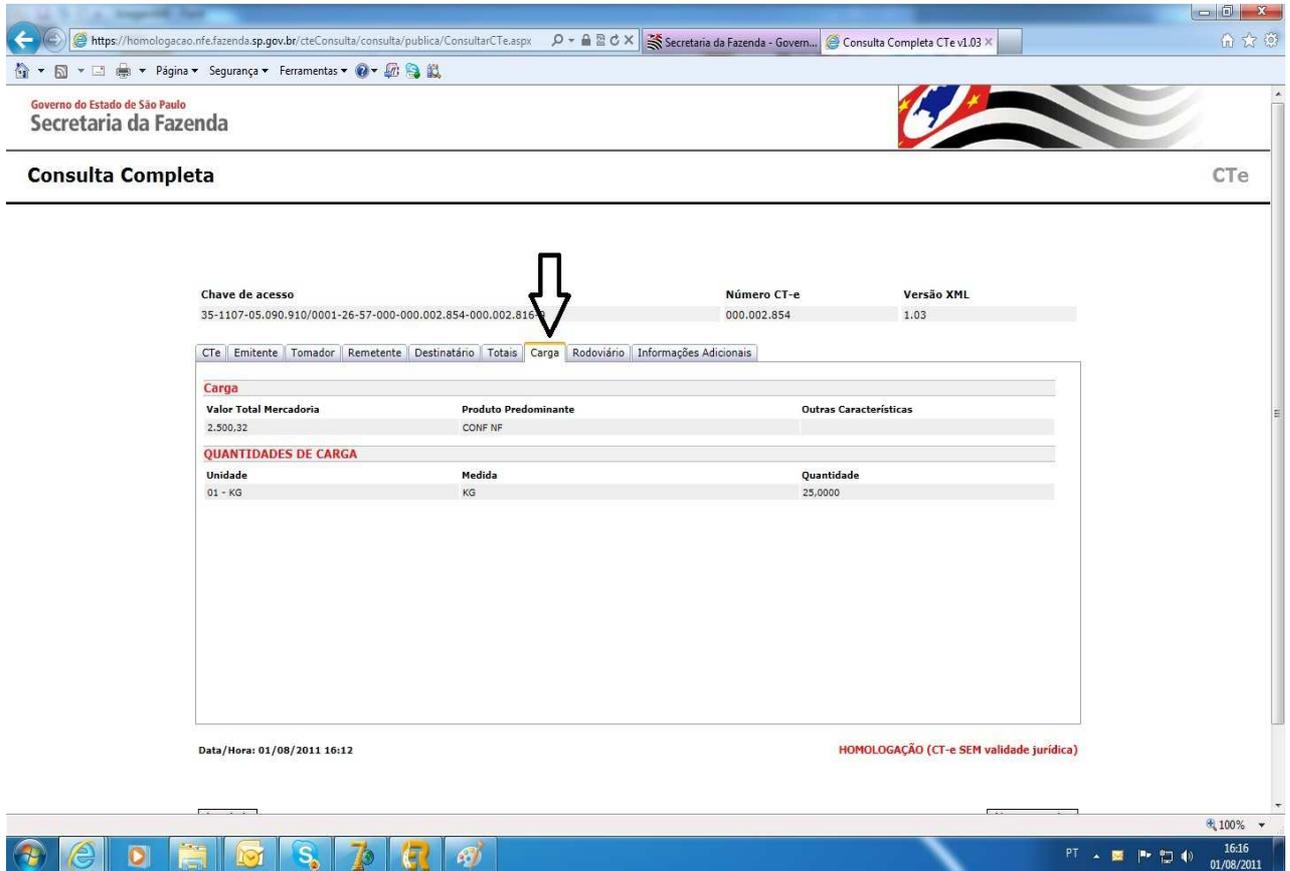
Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	CST
350,00	26,34	00

Alíquota ICMS	Percentual Redução BC	Valor do Crédito
7,00 %	0,00 %	0,00

Data/Hora: 01/08/2011 16:12

HOMOLOGAÇÃO (CT-e SEM validade juridica)

Imagem 46 – Consulta Completa de CT-e – Totais.



Chave de acesso: 35-1107-05.090.910/0001-26-57-000-000.002.854-000.002.816

Número CT-e: 000.002.854

Versão XML: 1.03

CTe | Emitente | Tomador | Remetente | Destinatário | Totais | **Carga** | Rodovário | Informações Adicionais

Valor Total Mercadoria	Produto Predominante	Outras Características
2.500,32	CONF NF	

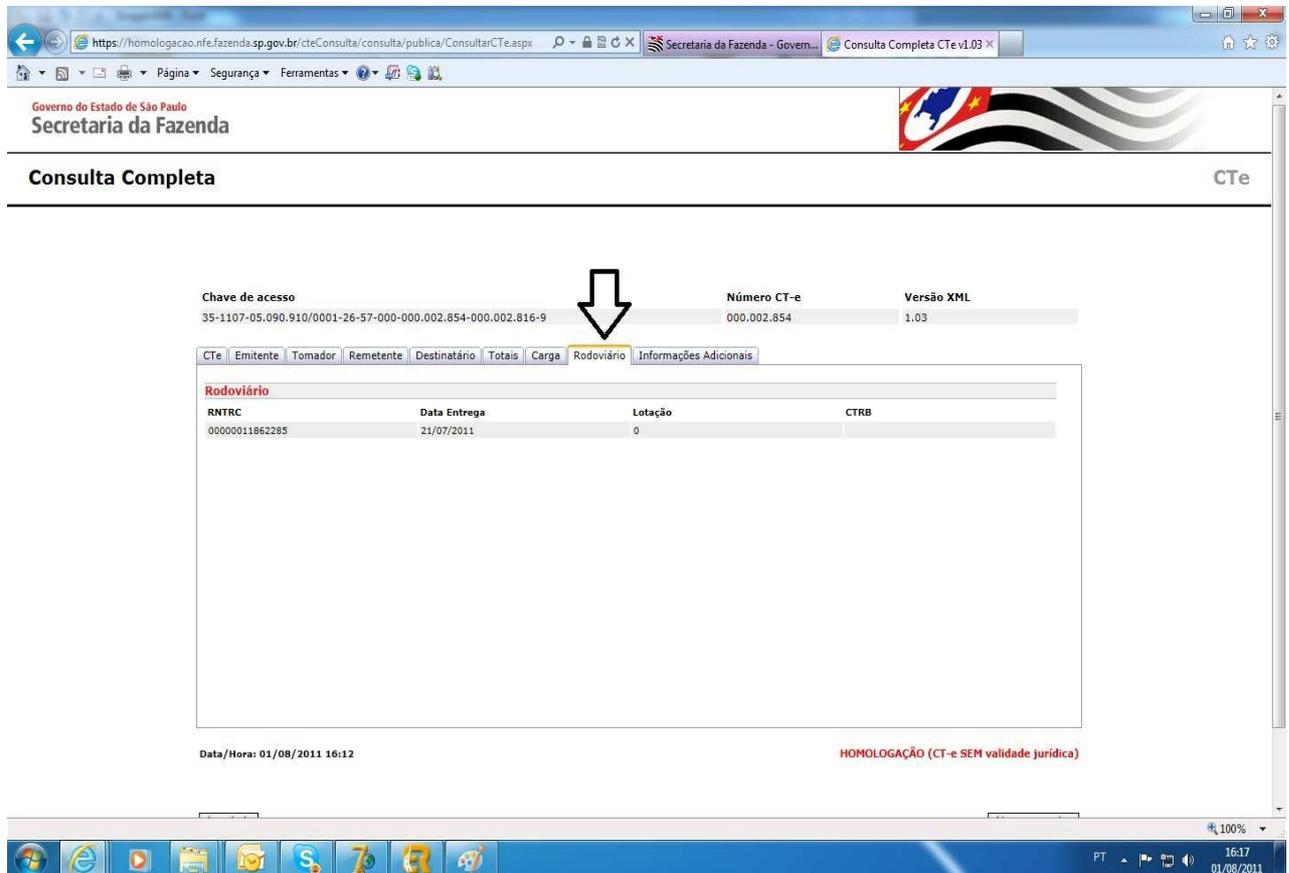
**QUANTIDADES DE CARGA**

Unidade	Medida	Quantidade
01 - KG	KG	25.0000

Data/Hora: 03/08/2011 16:12

HOMOLOGAÇÃO (CT-e SEM validade jurídica)

**Imagem 47 – Consulta Completa de CT-e – Carga.**



Chave de acesso: 35-1107-05.090.910/0001-26-57-000-000.002.854-000.002.816-9

Número CT-e: 000.002.854

Versão XML: 1.03

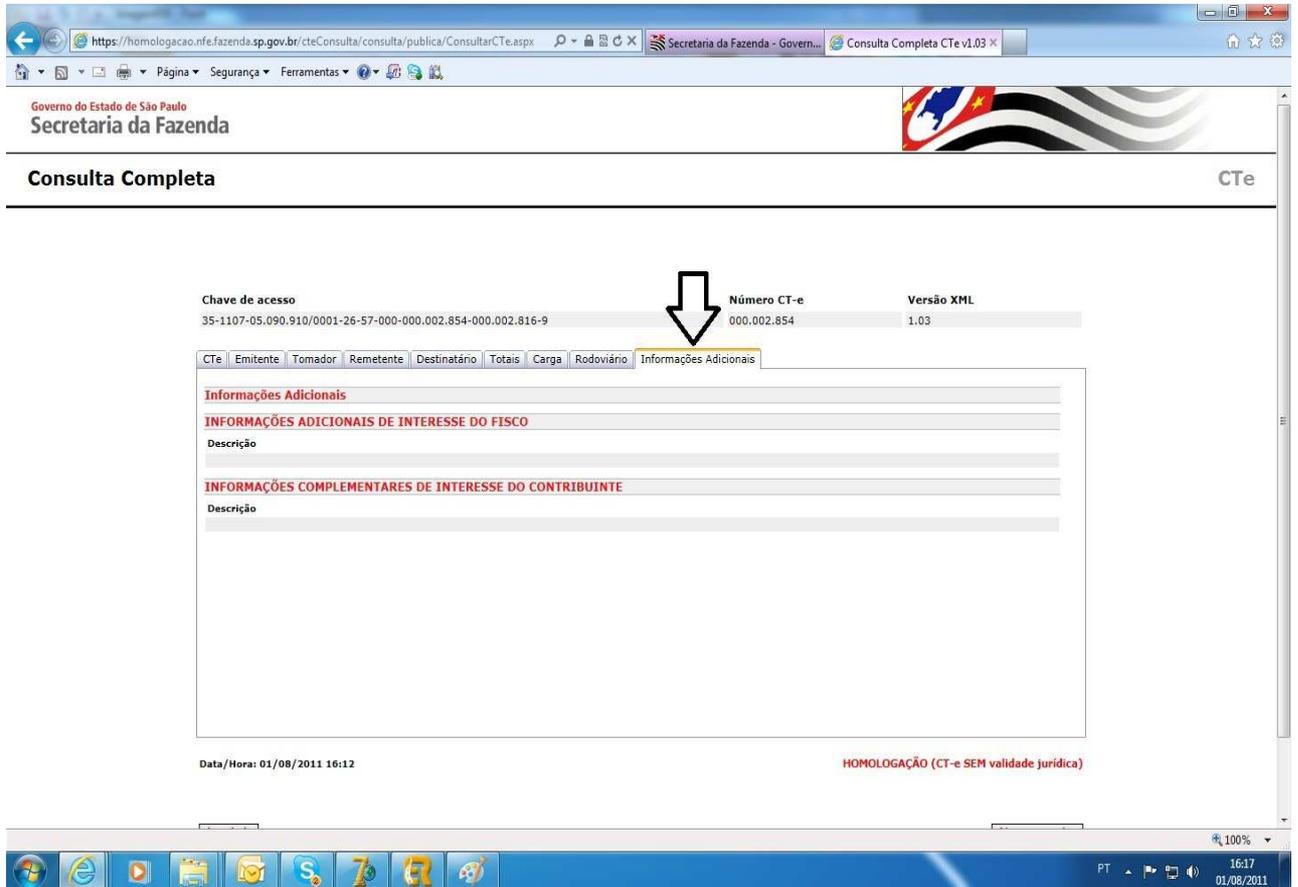
CTe | Emitente | Tomador | Remetente | Destinatário | Totais | Carga | **Rodoviário** | Informações Adicionais

RNTRC	Data Entrega	Lotação	CTRB
00000011862285	21/07/2011	0	

Data/Hora: 01/08/2011 16:12

HOMOLOGAÇÃO (CT-e SEM validade juridica)

**Imagem 48 – Consulta Completa de CT-e – Rodoviário.**



Governo do Estado de São Paulo  
Secretaria da Fazenda

**Consulta Completa** CTe

Chave de acesso	Número CT-e	Versão XML
35-1107-05.090.910/0001-26-57-000-000.002.854-000.002.816-9	000.002.854	1.03

CTe | Emitente | Tomador | Remetente | Destinatário | Totais | Carga | Rodoviário | **Informações Adicionais**

**Informações Adicionais**

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO**

Descrição

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE**

Descrição

Data/Hora: 01/08/2011 16:12 HOMOLOGAÇÃO (CT-e SEM validade juridica)

**Imagem 49 – Consulta Completa de CT-e – Informações Adicionais.**

**- Finalizações.**

A ERSystem espera que todos os usuário do SistranNet 3.0 de posse deste manual possa entender melhor esse novo conceito de emissão de documento fiscal e estará a disposição para esclarecer qualquer dúvida que venha a surgir.

**Atenciosamente**



---

**Edison Rodrigues Bitencourt**  
**Diretor Responsável**

---

**Este material é parte integrante do manual do sistema de transporte e logística SistranNet 3.0, sua reprodução total ou parcial, ou sua utilização sem autorização, estão sujeitas às penalidades da lei.**