

MANUAL DE  
EMISSÃO DO  
CONHECIMENTO  
DE TRANSPORTE  
ELETRÔNICO  
CT-e



# INICIANDO O SISTEMA

Emissor gratuito de Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) 1.2.14

Conhecimento de Transporte Emitente Cadastro Ferramentas Sistema Ajuda

Emitente

Razão Social: CNPJ: IE:

### Cadastro de Emitentes

Filtro de Pesquisa

CNPJ:  Razão Social:

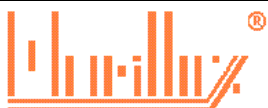
Página 1 de 1

	CNPJ	Inscrição Estadual	Razão Social ↑	UF
<input type="checkbox"/>	05.425.757/0001-40	244.463.434.110	MARILLUZ CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL	SP

|< < 1 > >|

CT-e

Ao iniciar o sistema, selecione a empresa e clique no botão iniciar.



# CADASTRO DE CLIENTES

Emissor gratuito de Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) 1.2.14

Conhecimento de Transporte Emitente Cadastro Ferramentas Sistema Ajuda

Emitente  
Razão Social: MARILLUZ CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL CNPJ: 05.425.757/0001-40 IE: 244.463.434.110

**Cadastro de Clientes**

Filtro de Pesquisa

Nome/Razão Social

CNPJ/CPF  Inscrição Estadual

Página 1 de 1

	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Nome/Razão Social	UF
<input type="checkbox"/>	05.425.757/0001-40	ISENTO	MARILLUZ CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL	SP

CT-e

O sistema utiliza um cadastro único de clientes, não importando se é remetente, destinatário, expedidor ou receptor.

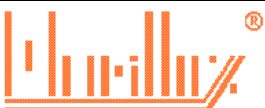
É necessário cadastrar a empresa antes de iniciar a emissão do CTE.

Para inclusão de um novo cadastro:

**clique no menu → Cadastro → clientes → Incluir**

Preencha os dados da empresa e clique em **Gravar**.

Obs.: Se a empresa não possuir inscrição estadual, deverá assinalar a opção Isento.



# EMISSÃO DO CTE

Emissor gratuito de Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) 1.2.14

Conhecimento de Transporte Emitente Cadastro Ferramentas Sistema Ajuda

Razão Social: MARILLUZ CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL CNPJ: 05.425.757/0001-40 IE: 244.483.434.110

### Conhecimento de Transporte

Status: Em Digitação Chave de acesso: Número: 000000001 Versão XML: 1.04

Dados Emitente Tomador Remetente Expedidor Recebedor Destinatário Serviço e Impostos CT-e Normal CT-e Outros Rodoviário Aquaviário Obs.

Dados CT-e Dados Complementares Dados da Retirada

Modelo: 57 Série: 001 Número: 000000001 Data e Hora da emissão: 02/12/2013 21:09  Informar Código Numérico

\* CFOP: \* Natureza da operação

\* Modal: Rodoviário \* Tipo de Serviço: Normal \* Finalidade de Emissão: CT-e Normal \* Forma de Emissão: Normal

\* Forma de Pagamento: Pago \* Formato de Impressão do DACTE: Retrato Chave de acesso do CT-e referenciado

Local de emissão do CT-e: \* UF: SP \* Município: Local de início da prestação: \* UF: SP \* Município: Local de término da prestação: \* UF: SP \* Município:

Situação Ct-e: Eventos Ct-e

Salvar Validar Assinar Transmitir Gerar e Transmitir EPEC Cancelar CT-e Pré-visualizar DACTE Imprimir DACTE Exportar Fechar

(\*) Campo de preenchimento obrigatório.

**Clique no menu → Conhecimento de transporte → Emitir novo CTE**

Nesta primeira tela deverá ser preenchido:

CFOP: Iniciado com 5 é dentro do estado, iniciado com 6 fora do estado. A Classificação do CFOP é efetuado pelos dados do Destinatário.

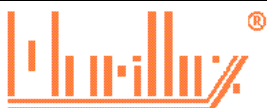
- 5.351 - 6.351 Prestação de serviço de transporte para execução de serviço da mesma natureza
- 5.352 - 6.352 Prestação de serviço de transporte a estabelecimento industrial
- 5.353 - 6.353 Prestação de serviço de transporte a estabelecimento comercial
- 5.354 - 6.354 Prestação de serviço de transporte a prestador de serviço de comunicação
- 5.355 - 6.355 Prestação de serviço de transporte a geradora ou de distribuidora de energia elétrica
- 5.356 - 6.356 Prestação de serviço de transporte a estabelecimento de produtor rural
- 5.357 - 6.357 Prestação de serviço de transporte a não contribuinte
- 7.358 Prestação de serviço de transporte internacional

Natureza da operação: Transporte rodoviário de cargas

Local de emissão: Normalmente é a cidade onde está a sede da transportadora

Local de Início da prestação: É a cidade onde irá coletar a mercadoria

Local do término da prestação: É a cidade onde será entregue a mercadoria



# TELA EMITENTE

**Emissor gratuito de Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) 1.2.14**

Conhecimento de Transporte Emitente Cadastro Ferramentas Sistema Ajuda

Emitente  
Razão Social: MARILLUZ CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL CNPJ: 05.425.757/0001-40 IE: 244.463.434.110

**Conhecimento de Transporte**

Status: Em Digitação Chave de acesso: Número: 000000001 Versão XML: 1.04

Dados Emitente Tomador Remetente Expedidor Recebedor Destinatário Serviço e Impostos CT-e Normal CT-e Outros Rodoviário Aquaviário Obs.

Identificação do Emitente

\* CNPJ: 05.425.757/0001-40 \* Inscrição Estadual: 244463434110

\* Razão Social/Nome: MARILLUZ CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL

Nome Fantasia:

Endereço do Emitente

\* Logradouro: RUA JURANDIR FERRAZ DE CAMPOS \* Número: 943

Complemento: Bairro: NOVA APARECIDA CEP: 13068-002

\* País: BRASIL \* UF: SP \* Município: Campinas Telefone: (19)32813135\_

(\*) Campo de preenchimento obrigatório.

Salvar Validar Assinar Transmitir Gerar e Transmitir EPEC Cancelar CT-e Pré-visualizar DACTE Imprimir DACTE Exportar Fechar

CT-e

Não alterar nada nesta tela. Caso tenha algum dado incorreto, alterar no cadastro do emitente.



# TELA TOMADOR

Emissor gratuito de Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) 1.2.14  
Conhecimento de Transporte Emitente Cadastro Ferramentas Sistema Ajuda

Emitente  
Razão Social: MARILLUZ CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL CNPJ: 05.425.757/0001-40 IE: 244.463.434.110

Conhecimento de Transporte

Status: Em Digitação Chave de acesso: Número: 000000001 Versão XML: 1.04

Dados Emitente Tomador Remetente Expedidor Recebedor Destinatário Serviço e Impostos CT-e Normal CT-e Outros Rodoviário Aquaviário Obs.

\* Tomador do Serviço

Identificação

Tipo de documento	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	<input type="checkbox"/> Isento	<input type="button" value="Pesquisar"/>
Razão Social/Nome				
Nome Fantasia				

Endereço

Logradouro	Número		
Complemento	Bairro	CEP	
Pais	UF	Município	Telefone

(\*) Campo de preenchimento obrigatório.

Salvar Validar Assinar Transmitir Gerar e Transmitir EPEC Cancelar CT-e Pré-visualizar DACTE Imprimir DACTE Exportar Fechar

CT-e

Tomador dos serviços é a empresa que irá pagar o frete à transportadora.

Selecione o tomador dos serviços.

Sendo o tomador dos serviços o remetente ou destinatário, não será necessário preencher os dados do tomador.



# TELA REMETENTE

Emissor gratuito de Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) 1.2.14

Conhecimento de Transporte Emitente Cadastro Ferramentas Sistema Ajuda

Razão Social: MARILLUZ CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL CNPJ: 05.425.757/0001-40 IE: 244.463.434.110

### Conhecimento de Transporte

Status: Em Digitação Chave de acesso: Número: 000000001 Versão XML: 1.04

Dados Emitente Tomador Remetente Expedidor Recebedor Destinatário Serviço e Impostos CT-e Normal CT-e Outros Rodoviário Aquaviário Obs.

\* Remetente: Com Remetente \* Informações: Outros Documentos

Remetente Notas Fiscais NF-es Outros Documentos

Identificação

\* Tipo de documento: CNPJ \* CNPJ: 05.425.757/0001-40 Inscrição Estadual:  Isento

\* Razão Social/Nome: MARILLUZ CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL

Nome Fantasia:

Endereço

\* Logradouro: RUA JURANDIR FERRAZ DE CAMPOS \* Número: 943

Complemento:  \* Bairro: NOVA APARECIDA CEP: 13068-002

\* UF: SP \* Município: Campinas Telefone: (19)32813135\_

País: BRASIL

(\*) Campo de preenchimento obrigatório.

Salvar Validar Assinar Transmitir Gerar e Transmitir EPEC Cancelar CT-e Pré-visualizar DACTE Imprimir DACTE Exportar Fechar

CT-e

Remetente é a empresa que está enviando a mercadoria.

Selecione a opção com remetente.

Clique em pesquisar para abrir o cadastro de clientes

selecione um cliente e clique em carregar



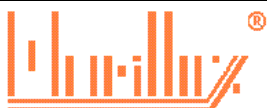
Na tela emitente, em **informações**, selecione o tipo de documento que está acobertando a mercadoria, podendo ser:

**Nota fiscal Convencional** – São as notas fiscais modelo 1 (raramente utilizada), ao selecionar esta opção será aberto a aba notas fiscais para preenchimento das informações da mesma.

**Nota fiscal eletrônica** – São as notas fiscais eletrônicas normalmente modelo 55, ao selecionar esta opção será aberto a aba Nf-es, clique em incluir e insira a chave da nota fiscal eletrônica. Ao transmitir o Ct-e o sistema irá consultar e validar esta chave.

Outros documentos – Normalmente para transportar mercadorias de pessoas físicas que não possuem nota fiscal, habitualmente mudanças. Nesta situação é necessário fazer uma declaração dos itens a ser transportados e verifica na fazenda estadual a necessidade de obter autorização da mesma para transporte. Ao selecionar esta opção abrirá a aba outros documentos, clique em incluir e será necessário preencher:

Tipo de documento: declaração ou outros e obrigatório o preenchimento da data do documento.





# TELA EXPEDITOR e RECEBEDOR

Emissor gratuito de Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) 1.2.14  
Conhecimento de Transporte Emitente Cadastro Ferramentas Sistema Ajuda

Emitente  
Razão Social: MARILLUZ CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL CNPJ: 05.425.757/0001-40 IE: 244.463.434.110

Conhecimento de Transporte

Status: Em Digitação Chave de acesso: Número: 000000001 Versão XML: 1.04

Dados Emitente Tomador Remetente Expeditor Recebedor Destinatário Serviço e Impostos CT-e Normal CT-e Outros Rodoviário Aquaviário Obs.

\* Expedidor: Sem Expedidor

Identificação  
Tipo de documento CPF/CNPJ Inscrição Estadual Isento Pesquisar  
Razão Social/Nome

Endereço  
Logradouro Número  
Complemento Bairro CEP  
País UF Município Telefone

(\*) Campo de preenchimento obrigatório.

Salvar Validar Assinar Transmitir Gerar e Transmitir EPEC Cancelar CT-e Pré-visualizar DACTE Imprimir DACTE Exportar Fechar

CT-e

Emissor gratuito de Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) 1.2.14  
Conhecimento de Transporte Emitente Cadastro Ferramentas Sistema Ajuda

Emitente  
Razão Social: MARILLUZ CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL CNPJ: 05.425.757/0001-40 IE: 244.463.434.110

Conhecimento de Transporte

Status: Em Digitação Chave de acesso: Número: 000000001 Versão XML: 1.04

Dados Emitente Tomador Remetente Expeditor Recebedor Destinatário Serviço e Impostos CT-e Normal CT-e Outros Rodoviário Aquaviário Obs.

\* Recebedor: Sem Recebedor

Identificação  
Tipo de documento CPF/CNPJ Inscrição Estadual Isento Pesquisar  
Razão Social/Nome

Endereço  
Logradouro Número  
Complemento Bairro CEP  
País UF Município Telefone

(\*) Campo de preenchimento obrigatório.

Salvar Validar Assinar Transmitir Gerar e Transmitir EPEC Cancelar CT-e Pré-visualizar DACTE Imprimir DACTE Exportar Fechar

CT-e

Normalmente não preenche



# TELA DESTINATÁRIO

Emissor gratuito de Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) 1.2.14

Conhecimento de Transporte Emitente Cadastro Ferramentas Sistema Ajuda

Emitente  
Razão Social: MARILLUZ CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL CNPJ: 05.425.757/0001-40 IE: 244.463.434.110

Conhecimento de Transporte

Status Em Digitação Chave de acesso Número 000000001 Versão XML 1.04

Dados Emitente Tomador Remetente Expedidor Recebedor Destinatário Serviço e Impostos CT-e Normal CT-e Outros Rodoviário Aquaviário Obs.

\* Destinatário Com Destinatário

Destinatário Local de entrega diferente do endereço do destinatário

Identificação

\* Tipo de documento \* CNPJ Inscrição Estadual Inscrição SUFRAMA

CNPJ 05.425.757/0001-40  Isento Pesquisar

\* Razão Social/Nome  
MARILLUZ CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL

Endereço

\* Logradouro \* Número  
RUA JURANDIR FERRAZ DE CAMPOS 943

Complemento \* Bairro  
CEP  
NOVA APARECIDA 13068-002

País \* UF \* Município Telefone  
BRASIL SP Campinas (19)32813135\_

(\*) Campo de preenchimento obrigatório.

Salvar Validar Assinar Transmitir Gerar e Transmitir EPEC Cancelar CT-e Pré-visualizar DACTE Imprimir DACTE Exportar Fechar

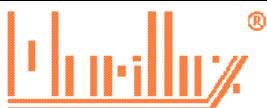
CT-e

São os dados da empresa onde será entregue a mercadoria.

Clique em pesquisar, o sistema abrirá o cadastro de clientes, assinale o cliente e clique em carregar.

Caso tenha que alterar algum dado, não altere nesta tela, vá em cadastro de cliente faça a alteração.

Sendo o endereço de entrega diferente do destinatário, poderá abrir “local de entrega diferente do destinatário”, e preencher os dados do local de entrega.



# TELA SERVIÇOS E IMPOSTOS

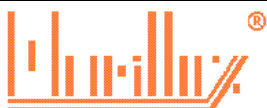
**Valor total da prestação de serviços** – Preencher com o valor total do transporte, incluindo frete, seguro, pedágio.

**Valor a receber** – Preencher com o valor líquido a receber do tomador.

**Valor total dos tributos** – Preencher com o valor aproximado dos tributos que incidem sobre este conhecimento. Para empresa optantes pelo simples, preencher com o resultado da multiplicação do valor total pelo alíquota do simples nacional. Para empresa tributadas pelo lucro real preencher com o resultado do valor total pela somatória da alíquota do PIS, COFINS e ICMS. **Até 01/06/2014 é facultado o preenchimento deste campo, após esta data o preenchimento é obrigatório, sob pena de multa.**

**Componentes do Frete** – Clique em incluir e inclua os itens que compõem o frete, dentre eles, frete, seguro, pedágio e descarga.

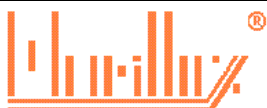
**ICMS – Código da situação tributário** – Escolher a situação tributária do ICMS.



# TELA CT-e NORMAL

Informar o valor da carga conforme está na nota fiscal de origem, caso o CT-e tenha mais de uma nota fiscal, informar o total da somatória de todos  
Informar o produto predominante, a qual será o principal produto transportado.

Quantidade de carga  
Clique em incluir e informe:  
Unidade de medida → tipo de medida → e quantidade



**Informação do containeres** – Preenchimento obrigatório somente quando transportar este tipo de carga.

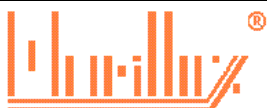
**Documento de transporte anterior**– Preenchimento não obrigatório

**Informações do seguro** – Preenchimento obrigatório, devendo informa no mínimo que é o responsável pelo seguro da carga, se é o remetente, destinatário ou o emitente do CT-e (transportadora)

The screenshot displays the 'Emissor gratuito de Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) 1.2.14' application. The main window is titled 'Conhecimento de Transporte' and shows a form with various tabs. The 'Seguros' section is active, displaying a table with columns: 'Resp. pelo Seguro', 'Nome da Seguradora', 'Número da Apólice', 'Número da Averbação', and 'Val. Merc. p/ Averb.'. A modal dialog box titled 'Seguro' is open, showing a dropdown menu for '\* Responsável pelo Seguro' with options: Remetente, Expedidor, Recebedor, Destinatário, Emitente do CT-e, and Tomador de Serviço. The dialog also has fields for 'Nome da Seguradora' and 'Número da Averbação'.

**Produtos Perigosos** – Preenchimento obrigatório somente quando transportar este tipo de carga.

**Veículos novos** – Preenchimento obrigatório somente quando transportar este tipo de carga.



# TELA RODOVIÁRIO

Conhecimento de Transporte | Emitente | Cadastro | Ferramentas | Sistema | Ajuda

Emitente  
Razão Social: MARILLUZ CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL CNPJ: 05.425.757/0001-40 IE: 244.463.434.110

Conhecimento de Transporte

Status: Em Digitação Chave de acesso: Número: 000000001 Versão XML: 1.04

Dados | Emitente | Tomador | Remetente | Expedidor | Recebedor | Destinatário | Serviço e Impostos | CT-e Normal | CT-e Outros | **Rodoviário** | Aquaviário | Obs.

Gerais | Vale Pedágio | Veículos | Motoristas

\* RNTRC: / / \* Data Prevista de Entrega: / / \* Indicador de Lotação: CIOT:

Ordens de Coleta Associadas (10 no máximo)

Série	Número	Data de Emissão	CNPJ Emitente	Código Interno	IE	UF	Fone
-------	--------	-----------------	---------------	----------------	----	----	------

Incluir | Editar | Excluir

Lacres - Número

Número do Lacre
-----------------

Incluir | Editar | Excluir

Salvar | Validar | Assinar | Transmitir | Gerar e Transmitir EPEC | Cancelar CT-e | Pré-visualizar DACTE | Imprimir DACTE | Exportar | Fechar

(\*) Campo de preenchimento obrigatório.

**RNTRC da transportadora** - este campo é de preenchimento obrigatório. Porém por enquanto o sistema não critica se o campo está correto ou não

**Data prevista da entrega** – preenchimento obrigatório

**indicador de lotação** – preenchimento obrigatório, normalmente preenche com não.

**Ordens de coleta** – preenchimento não obrigatório

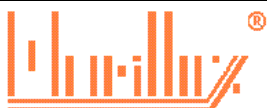
**Lacres - números**– preenchimento não obrigatório

**Sub abas**

**Vale Pedágio** – preenchimento não obrigatório

**Veículos** – preenchimento não obrigatório

**Motoristas**– preenchimento não obrigatório



# TELA OBSERVAÇÃO

**Emissor gratuito de Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) 1.2.14**

Conhecimento de Transporte Emitente Cadastro Ferramentas Sistema Ajuda

Emitente  
Razão Social: MARILLUZ CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL CNPJ: 05.425.757/0001-40 IE: 244.483.434.110

**Conhecimento de Transporte**

Status: Em Digitação Chave de acesso: Número: 000000001 Versão XML: 1.04

Dados Emitente Tomador Remetente Expedidor Recebedor Destinatário Serviço e Impostos CT-e Normal CT-e Outros Rodoviário Aquaviário **Obs.**

Observações Gerais Observações de Interesse do Contribuinte Observações de Interesse do Fisco

Observações Gerais

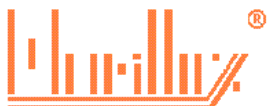
Observações Gerais

Salvar Validar Assinar Transmitir Gerar e Transmitir EPEC Cancelar CT-e Pré-visualizar DACTE Imprimir DACTE Exportar Fechar

(\*) Campo de preenchimento obrigatório.

CT-e

Preenchimento livre para qualquer informação que se achar necessário.



Após estar tudo preenchido, clique em:

**Salvar** – o sistema irá gravar o Ct-e, mesmo que estiver incompleto, poderá salvar e depois continuar seu preenchimento.

**Validar** – o sistema irá validar se todos os campos obrigatório, normalmente iniciado com (\*), foram preenchidos. O sistema não valida se as informações estão corretas.

**Assinar** - O sistema irá assinar digitalmente com o certificado, é necessário que o certificado esteja conectado ao computador. Informe a senha PIN e clique em selecionar.

**Transmitir** - O sistema irá transmitir o CT-e para a fazenda estadual, é necessário que o certificado esteja conectado ao computador. Informe a senha PIN e clique em selecionar.

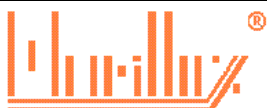
**Após transmitir, verificar na linha de status a situação no mesmo:**

**em processamento pelo SEFAZ** – o sistema está aguardando o retorno do SEFAZ.

**Autorizado** – O CT-e foi autorizado, podendo ser impresso a DACTE.

**Rejeitado** – O CT-e apresentou erros não contemplados pela validação. Clique na aba dados, que aparecerá no final da tela o motivo da rejeição. Corrija o erro, valida, assina e transmite novamente.

**Denegado** – Uma das empresas possuem pendencias impeditivas a emissão de CT-e. Verifique na aba dados o motivo da denegação. O CT-e denegado não pode ser reutilizado.





## IMPRESSÃO DO CT-e E GERAÇÃO DO ARQUIVO XML

### IMPRESSÃO DO CT-e

Para imprimir o CT-e clique em imprimir DACTE,

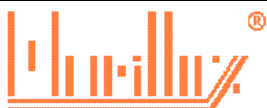
O Ct-e será visualizado na tela, no canto superior da tela terá um desenho: disquete, clicando nele o sistema irá salvar o DACTE em PDF impressora, clicando nele o sistema irá enviar o DACTE para impressora

Deverá ser impresso no mínimo duas vias, uma para o tomador do serviço e outro para a contabilidade, a qual deverá ser enviado no malote.

### GERAÇÃO DO ARQUIVO XML

Para geração do arquivo XML, clique em exportar, o sistema abrirá a tela para selecionar um local da gravação e assinale a opção “alterar nome do arquivo”. É aconselhável a alterar o nome para CTE001.xml

**A transportadora é obrigada a enviar para o tomador o arquivo XML e deverá guardá-lo pelo prazo de 05 anos sob pena de autuação e multa em caso de fiscalização.**



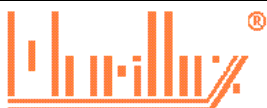
## CONSULTAR CT-e

Clique no menu **conhecimento de transporte** → **consultar gerenciar CT-e**  
Caso prefira poderá informar um filtro e clique em pesquisar.

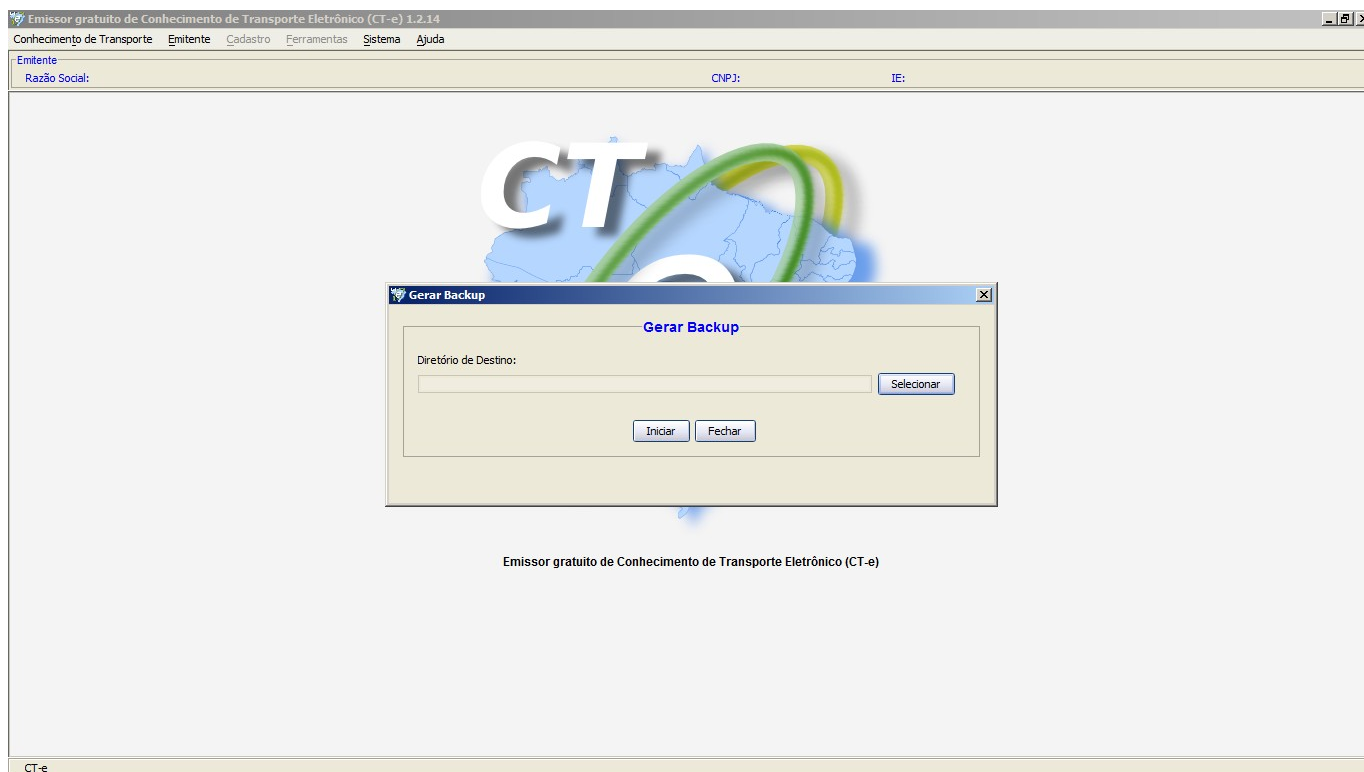
## CANCELAR CT-e

Após consultar o CT-e, clique em cancelar, informe o motivo do cancelamento e clique em OK, o sistema irá solicitar a senha PIN do certificado para fazer a transmissão. Após o cancelamento, não é mais possível imprimir a DACTE, e deverá ser gerado novo arquivo XML do cancelamento.

**O prazo legal de cancelamento é de 24 horas.**  
**Após 24 horas poderá ser cancelado em até 168 horas**  
**após a autorização, mas a empresa ficará sujeita a atuação e multa.**



Para efetuar cópia de segurança (backup), é necessário sair do emitente atual, clique em:  
**emitente → selecionar outro emitente → sair**



**Clique em sistema → backup → gerar backup**

Clique em selecionar, para escolher o local de gravação e depois em iniciar.

**É recomendável que se faça um backup a cada vez que utilizar o sistema, antes de fechá-lo, e no mínimo uma vez por semana copiar este backup para um pendrive ou HD externo.**

