

Emissão de CT-e Aquaviário

Índice 



- [Parte 1 - Identificação](#)
- [Parte 2 - Dados do Modal](#)
- [Parte 3 - Documentos](#)
- [Parte 4 - Cálculo do Frete](#)
- [Finalização do Conhecimento](#)

Com o sistema previamente configurado através das [Configurações Iniciais para Emissão de CT-e](#), clique no botão "Emissão de CT-e" da Barra de Favoritos e selecione o item "Emissão de CT-e Aquaviário".

Esta opção também está disponível no menu Operações | Emissão de CT-e | Emissão de CT-e Aquaviário.

Para exemplificar esta Emissão, utilizaremos a inclusão de CT-e através de NF-e via iXML (outras formas de inclusão da Nota Fiscal podem ser visualizadas [aqui](#)).

Parte 1 - Identificação

Na tela de Emissão de CT-e Aquaviário, selecione a opção CT-e através de NF-e | Via ixml.com.br no menu do botão "Incluir".

Esta opção também está disponível no item correspondente do Menu da tela e no menu do botão "Incluir" da aba Parte 3 - Documentos | Notas Fiscais Transportadas.

EMPRESA EXEMPLO - CT-E PRÁTICO - Emissão de CT-e Aquaviário

Menu Avale esta tela

Incluir - F1 Excluir - F2 Alterar - F3 Confirmar - F4 Cancelar - F5 Imprimir CT-e Operações Sair - F10

Preenchimento Manual F1 3 - Documentos Parte 4 - Cálculo do Frete Consultas

CT-e através de NF-e ▶ Via ixml.com.br Shift+Ctrl+X Opções de Busca

CT-e através de um CT-e/Minuta emitido anteriormente ▶ Através da Chave de Acesso, via XML Shift+Ctrl+D

CT-e de Redespacho/Subcontratação através de CT-e ▶ A partir do arquivo XML Ctrl+M

CT-e de Anulação ▶ Via consulta ao site da SEFAZ Shift+Ctrl+M

CT-e de Substituição ▶

CT-e Vinculado a Multimodal ▶

Código Nome / Razão Social

Dados do Recebedor

Código Nome / Razão Social

Dados do Expedidor

Código Nome / Razão Social

Outras Informações

Finalidade de Emissão Globalizado Tipo de Serviço Forma de Pagamento Resp. Pagamento Código Nome do Pagador

Lotação Chave de Acesso do CT-e Nº Recibo na SEFAZ Operação Dedicada

Ambiente: Homologação

Informações Adicionais Documentos Gerados Documentos Originários Autorizações

Usuário: Valor a Receber:

Status: Total dos Tributos:

Na tela de Importação de NF-e via ixml.com.br, defina os itens de busca utilizando as opções de filtro disponíveis nos campos "Opções de Busca", "Listar Apenas" e "Limitar Quantidade".

Campos	Definição
Opções de Busca	Permite definir através de quais informações deseja filtrar os lançamentos, se pela Busca inteligente ou por outros dados, como da Empresa, Emitente, Destinatário ou Placa do Veículo.
Listar Apenas	Define quais documentos devem ser filtrados, se os "Documentos Não Importados", "Documentos Importados" ou "Todos os Documentos".
Limitar Quantidade	Define a quantidade de registros que devem ser importados e listados no grid.

Em seguida, clique no botão "Localizar" para listar as Notas Fiscais que se enquadram nos critérios de busca selecionados. Marque os registros que devem ser importados para a Emissão do CT-e Aquaviário e clique no botão "Importar Documentos".

Neste exemplo, buscamos pela NF-e de Número 10614.

Importação de NF-e via ixml.com.br

Importação de NF-e via ixml.com.br

Parâmetros

Opções de Busca: Número, Data, Emitente, Destinatário, Transportador, Tomador, Valor, Chave Listar Apenas: Limitar Quantidade

Busca inteligente Documentos Importados Localizar

Marcar todos Apenas Documentos desta Empresa

Importar	Empresa	Emitente - Nome	Número	Modelo	Emitente - CNPJ	Destinatário - UF
<input checked="" type="checkbox"/>	EMPRESA EXEMPLO - CT-E PRÁTICO	REMETENTE	10614	NF-e	00000000000000	SC

1 Qtde.: 1

Configuração de Colunas

Ao realizar a importação, confira se os campos foram preenchidos corretamente e se há a necessidade de modificar alguma informação.

Altere o Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) de acordo com a orientação repassada pelo responsável contábil da sua Empresa, levando em consideração as seguintes informações:

CFOP's iniciados com o número **5** referem-se a transportes *Estaduais*;

CFOP's iniciados com o número **6** referem-se a transportes *Interestaduais*;

CFOP's iniciados com o número **7** referem-se a transportes *Internacionais*.

No quadro Outras Informações, verifique se os campos precisam de alguma alteração nos dados informados. Indique também qual dos participantes do Conhecimento é o Responsável pelo Pagamento (Tomador do Serviço).

EMPRESA EXEMPLO - CT-E PRÁTICO - Emissão de CT-e Aquaviário

Menu ☰ Avalie esta tela

+ Incluir - F1
 - Excluir - F2
 Alterar - F3
 ✓ Confirmar - F4
 ✗ Cancelar - F5
 Imprimir
 CT-e
 Operações
 Sair - F10

Parte 1 - Identificação |
 Parte 2 - Dados do Modal |
 Parte 3 - Documentos |
 Parte 4 - Cálculo do Frete

Empresa: 001
 Nº CT-e:
 Série: 09
 Data/Hora de Emissão: 01/07/2019 10:35
 Local de Emissão: IMBITUVA (PR)
 CFOP: 6352
 Natureza da Operação: TRANSPORTE INTERESTADUAL - INDUSTRIAL

Dados do Remetente
 Código: 8 Nome / Razão Social: REMETENTE
 0000000000000000
 ENDEREÇO EXEMPLO, 01 BAIRRO EXEMPLO
 Guaratuba PR 00000000

Dados do Destinatário
 Código: 9 Nome / Razão Social: DESTINATÁRIO
 000000000000
 ENDEREÇO EXEMPLO, 03 BAIRRO EXEMPLO
 Praia Grande SC 00000000

Dados do Recebedor
 Código: Nome / Razão Social:

Dados do Expedidor
 Código: Nome / Razão Social:

Outras Informações
 Finalidade de Emissão: Normal
 Globalizado: Não
 Tipo de Serviço: Normal
 Forma de Pagamento: Pago
 Resp. Pagamento: Remetente
 Código: 8
 Nome do Pagador: REMETENTE
 Lotação: Não
 Chave de Acesso do CT-e:
 Nº Recibo na SEFAZ:
 Operação Dedicada:

Informações Adicionais |
 Documentos Gerados |
 Documentos Originários |
 Autorizações

Usuário: 123
 Valor a Receber:
 Status:
 Total dos Tributos:

Parte 2 - Dados do Modal

Ao selecionar o Remetente e o Destinatário, os campos "Código do IBGE", "Local de Coleta / Origem" e "Local de Entrega / Destino" são preenchidos automaticamente com as Cidades destes participantes na aba Parte 2 - Dados do Modal.

Se for necessário alterar uma Cidade, clique na primeira lupa "Pesquisa de Município" do campo "Código do IBGE" e localize a Cidade desejada.

Nos campos de Descrição / Sigla / Porto de Embarque e de Destino, insira os respectivos dados e defina a Previsão de Entrega (*por padrão, o sistema preenche este campo automaticamente com uma data posterior à Data de Emissão*).

Vale destacar que o CFOP indicado na aba anterior deve estar em acordo com os dados da Origem e Destino informados. 😊

No quadro Dados do Conhecimento Aquaviário, informe os dados referentes à Embarcação, como por exemplo, as Balsas, a Identificação do Navio, o Número do Booking, a Direção, o Tipo de Navegação e o Código IRIN do Navio.

EMPRESA EXEMPLO - CT-E PRÁTICO - Emissão de CT-e Aquaviário

Menu ☰ Avalie esta tela

+ Incluir - F1
 - Excluir - F2
 Alterar - F3
 ✓ Confirmar - F4
 ✗ Cancelar - F5
 Imprimir
 CT-e
 Operações
 Sair - F10

Parte 1 - Identificação
 Parte 2 - Dados do Modal ←
 Parte 3 - Documentos
 Parte 4 - Cálculo do Frete

Código do IBGE: 410960
 Local de Coleta / Origem: Guaratuba
 Descrição / Sigla / Porto de Embarque: PR
 Previsão de Entrega: 02/07/2019

Código do IBGE: 421380
 Local de Entrega / Destino: Praia Grande
 Descrição / Sigla / Porto de Destino: SC
 Retirada em outra Estação de Destino?

Dados do Conhecimento Aquaviário

Porto de Transbordo: PORTO DE TRANSBORDO EXEMPLO
 Balsas: 01 02 03

Número de Controle: 0001
 Identificação do Navio: IDENTIFICAÇÃO EX.
 Número do Booking: 000000001
 Direção: Sul
 Tipo de Navegação: Interior
 IRIN do Navio: 0123456789

Contêineres

Incluir	Excluir	Alterar	Tipo do Contêiner	Número	Lacres	Valor do Contêiner
<Não há dados para exibir>						

Para adicionar um Contêiner no CT-e Aquaviário, clique no botão "Incluir" do quadro Contêineres. Na tela exibida, insira o Tipo do Contêiner, o Número, os Lacres e o Valor.

Se for necessário incluir mais Contêineres, repita este procedimento.

EMPRESA EXEMPLO - CT-E PRÁTICO - Emissão de CT-e Aquaviário

Menu ☰ Avalie esta tela

+ Incluir - F1
 - Excluir - F2
 Alterar - F3
 ✓ Confirmar - F4
 ✗ Cancelar - F5
 Imprimir
 CT-e
 Operações
 Sair - F10

Parte 1 - Identificação
 Parte 2 - Dados do Modal
 Parte 3 - Documentos
 Parte 4 - Cálculo do Frete

Código do IBGE: 410960
 Local de Coleta / Origem: Guaratuba
 Descrição / Sigla / Porto de Embarque: PR

Código do IBGE: 421380
 Local de Entrega / Destino: Praia Grande
 Descrição / Sigla / Porto de Destino: SC

Previsão de Entrega: 02/07/2019
 Retirada em outra Estação de Destino?

Dados do Conhecimento Aquaviário

Porto de Transbordo: PORTO DE TRANSBORDO EXEMPLO

Número de Controle: 0001 Identificação: IDENTIFICA

Tipo: 20DC Número: 215247
 Lacres: 000001235 Valor: 5.000,00

Incluir
 Excluir
 Alterar

Tipo do Contêiner	Valor do Contêiner
* 20DC	5.000,00

Parte 3 - Documentos

Na aba Parte 3 - Documentos, como a Nota Fiscal Eletrônica já foi importada, basta realizar a conferência dos dados.

Quando for necessário incluir mais de uma Nota Fiscal para o mesmo transporte, clique no menu do botão "Incluir" e selecione uma das opções disponíveis.

Se porventura precisar alterar algum dado na Nota Fiscal, clique no botão "Alterar", realize a alteração do campo desejado e confirme em seguida.

Caso alguma Nota Fiscal tenha sido incluída erroneamente, selecione-a na sub-aba Notas Fiscais Transportadas e clique em "Excluir".

EMPRESA EXEMPLO - CT-E PRÁTICO - Emissão de CT-e Aquaviário

Menu ☰ Avalie esta tela

Parte 1 - Identificação | Parte 2 - Dados do Modal | Parte 3 - Documentos | Parte 4 - Cálculo do Frete

Notas Fiscais Transportadas

Chave de Acesso	Número	Data de Emissão	Natureza	Espécie	Etiqueta/Mar
	10614	14/06/2019	PRODUTO EXEMPLO	ESPÉCIE EXEMPLO	

Qtde.: 1

Informações da Carga Transportada | Notas Fiscais x Contêiner

Totais

Peso		Cubagem		Volumes		Mercadorias	
<input type="checkbox"/> Total	Unidade	<input type="checkbox"/> Total	Unidade	<input type="checkbox"/> Total	Unidade	<input type="checkbox"/> Valor Total	Produto Predominante
3725,000	kg	0,000	m³	5000	Unidade	20.250,00	PRODUTO EXEMPLO

Dados do Seguro

<input type="checkbox"/> Vr. Cobertura	%	Valor	Seguradora	Corretora	Resp. Seguro	Nº Averbação	Apólice
20.250,00	0,0000	0,00			Emitente		

Parte 4 - Cálculo do Frete

Acesse a aba Parte 4 - Cálculo do Frete para informar os valores do Conhecimento Aquaviário.

O campo "Peso do Frete" já estará preenchido com o somatório dos pesos informados (Peso, Peso Aferido ou Cubagem) nas Notas Fiscais Transportadas. No quadro Valores que compõem o ICMS, habilite o campo "Frete Valor" e insira o valor cobrado pelo Frete.

No quadro Cálculo do ICMS, habilite o item "CST" e selecione o Código da Situação Tributária para o Conhecimento. Se for necessário, preencha o campo "Alíquota (%)" para que seja realizado o cálculo do ICMS.

É possível informar também o Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante (AFRMM). Para adicioná-lo, insira a Base de Cálculo e a Alíquota (%) no quadro Cálculo do AFRMM ou, caso possua um valor específico, habilite o campo "Valor AFRMM".

Os CST's que não permitem a inserção de uma Alíquota são: 40 - ICMS isenção, 41 - ICMS não tributado, 51 - ICMS Diferido e 90 - Simples Nacional.

Importante: ressaltamos que estas informações devem ser verificadas primeiramente com os responsáveis pela contabilidade da sua Empresa antes de efetuar o preenchimento no CT-e.

Assim que finalizar o preenchimento dos valores que compõem o total do frete, clique no botão "Calcular" do quadro Resultado Final.

Caso precise incluir uma informação adicional, preencha-a no campo correspondente da sub-aba Observações.

EMPRESA EXEMPLO - CT-E PRÁTICO - Emissão de CT-e Aquaviário

Menu Avale esta tela

Incluir - F1 Excluir - F2 Alterar - F3 Confirmar - F4 Cancelar - F5 Imprimir CT-e Operações Sair - F10

Parte 1 - Identificação | Parte 2 - Dados do Modal | Parte 3 - Documentos | **Parte 4 - Cálculo do Frete**

Sistema de Cálculo de Frete Aquaviário

Tabela de Frete	Cálculo do Frete	Opcional - Não compõe o ICMS	Cálculo do AFRMM	Valores que compõem o ICMS
<input type="text"/>	Peso do Frete 3.725,00	Outros 1 <input type="text"/>	Base de Cálculo 10.597,00	<input checked="" type="checkbox"/> Frete Valor 10.597,00
<input type="text"/>	Valor Unitário	Outros 2 0,00	Alíquota (%) 7,20	Frete Peso Valor 0,00
<input type="text"/>		Outros 3 <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Valor AFRMM 762,98	F. Outros 1 <input type="text"/>
				F. Outros 2 <input type="text"/>
				F. Outros 3 <input type="text"/>

Cálculo do ICMS

CST 90 - Simples Nacional Subst. Trib. Base de Pauta ICMS % Base 0 Base de Cálculo 0,00 Alíquota (%) 0,000

Crédito Presumido 0,00 Valor do ICMS 0,00

Calcular Partilha de ICMS

Alíq. UF Dest.	% FCP	Base de Cál.	ICMS UF Dest.	Alíq. CT-e (DIFAL + FCP)	FCP	DIFAL	% Partilha	Part. UF Remet.	Part. UF Dest.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observações Observações do Contribuinte Nomenclaturas dos Componentes Configuração alterada

Observação exemplo.

Resultado Final

SubTotal	10.597,00	Total	R\$ 10.597,00
A Receber	R\$ 10.597,00	<input type="button" value="Calcular"/>	
Quebra Técnica (após a emissão)			
Desconto	<input type="text"/>	Valor Final	<input type="text"/>

Finalização do Conhecimento

Confirme o lançamento assim que realizar a conferência dos dados e tiver certeza que está tudo certo.

Ao clicar em "Confirmar", é exibida a tela de Finalização do Conhecimento, apresentando a Série definida nas configurações do sistema e o Número do Documento (na primeira emissão realizada, este campo virá preenchido automaticamente com a numeração "1"). Caso seja a primeira emissão eletrônica realizada pela Empresa, clique em "Confirmar".

Se a Empresa já efetuava as emissões eletrônicas em outro sistema, deve dar continuidade na numeração que vinha utilizando.

Para alterar esta numeração, marque o item "Número do Documento", preencha-o no campo correspondente de acordo com a numeração da sequência e confirme a operação.

EMPRESA EXEMPLO - CT-E PRÁTICO - Emissão de CT-e Aquaviário

Menu Avalie esta tela

Incluir - F1 Excluir - F2 Alterar - F3 Confirmar - F4 Cancelar - F5 Imprimir CT-e Operações Sair - F10

Parte 1 - Identificação Parte 2 - Dados do Modal Parte 3 - Documentos Parte 4 - Cálculo do Frete Consultas

Empresa 001 Nº CT-e Série 09 Data/Hora de Emissão 01/07/2019 10:35 Local de Emissão IMBITUVA (PR) CFOP 6352 Natureza da Operação TRANSPORTE INTERESTADUAL - INDUSTRIAL

Dados do Remetente: Código 8 Nome / Razão Social REMETENTE

Dados do Destinatário: Código 9 Nome / Razão Social DESTINATÁRIO

Finalização do Conhecimento

Série 9 Número do Documento 01

Gerar Número

Confirmar Cancelar

Dados do Remetente: ENDEREÇO EXEMPLO, 01 Guaratuba

Dados do Destinatário: BAIRRO EXEMPLO SC 00000000

Dados do Recebedor: Código Nome / Razão Social

Outras Informações: Finalidade de Emissão Normal Globalizado Não Tipo de Serviço Normal Forma de Pagamento Pago Resp. Pagamento Remetente Código 8 Nome do Pagador REMETENTE

Lotação Não Chave de Acesso do CT-e Nº Recibo na SEFAZ Operação Dedicada Ambiente: Homologação

Informações Adicionais Documentos Gerados Documentos Originários Autorizações

Usuário: 123 Valor a Receber: R\$ 10.597,00

Status: Não Impresso Total dos Tributos: R\$ 0,00

Ao finalizá-lo, o sistema perguntará se o usuário deseja gerar o CT-e. Caso escolha a opção "Não", ele poderá ser gerado posteriormente através da opção "Gerar/Enviar" do botão "CT-e".

Após gerar o Conhecimento, se todos os dados estiverem corretos e o CT-e não for Rejeitado, a SEFAZ retornará um dos códigos a seguir:

100 - Autorizado o Uso do CT-e: esta mensagem indica que o CT-e foi autorizado pela SEFAZ.

Após esta autorização, é possível imprimir o DACTE (*Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico*).

110 - Uso Denegado: caso o Emitente não esteja mais autorizado a emitir CT-e ou haja alguma pendência/irregularidade na SEFAZ relacionada aos participantes.

O CT-e com Uso Denegado não pode ser utilizado, cancelado ou inutilizado.

Para visualizar ou localizar os Conhecimentos emitidos pelo sistema, acesse a aba Consultas, onde podem ser realizadas as buscas de CT-e's Aquaviários com base nos filtros disponíveis.


EMPRESA EXEMPLO - CT-E PRÁTICO - Emissão de CT-e Aquaviário

Menu Avale esta tela

Incluir - F1 Excluir - F2 Alterar - F3 Confirmar - F4 Cancelar - F5 Imprimir CT-e Operações Sair - F10


Parte 1 - Identificação | Parte 2 - Dados do Modal | Parte 3 - Documentos | Parte 4 - Cálculo do Frete **Consultas**

Filtros para localização dos CT-e's

Intervalo de Data
Data Inicial // Data Final //  15

Nº CT-e Série Impresso Situação Posição Financeiro Nº Nota Fiscal

Cód. Cliente Nome do Cliente / Fornecedor Cód. Veículo Placa / Descrição do Veículo Cód. Motorista Nome do Motorista

Ident. Externa (Pedido/Remessa) Observação Ordenação Últimos CT-e's 

Impresso	Posição	Número	Série	Data	Status	CFOP	Remetente - CNPJ/CPF	Cód. Remetente	Remetente
▶ Impresso	Normal	000001	09	01/07/2019	100 - Autorizado	6.352	000000000000000	8	REMETENT

Qtde.: 1

◀ ▶