
Conhecimento de Transporte - Emissão/Alteração de CTE

O **Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e)** é o documento fiscal utilizado para registrar e formalizar as prestações de serviço de transporte de cargas no sistema **SEND | SIS**, garantindo a integração fiscal, contábil e operacional da operação.

Atualmente, o sistema disponibiliza **duas formas distintas de geração do CT-e**, que variam conforme o **perfil do cliente** e o **fluxo operacional adotado**:

Emissão de CT-e - Cliente Transportes

Nesta modalidade, o CT-e é gerado diretamente no módulo **Faturamento**, permitindo maior controle e detalhamento das informações.

- O documento pode ser:
 - Criado **do zero**, com preenchimento manual; ou
 - **Replicado** a partir de um CT-e já existente.
- Os impostos são carregados automaticamente quando há replicação, podendo ser ajustados pelo usuário;
- Os tributos relacionados à **Reforma Tributária (IBS e CBS)** são calculados na aba **Composição de Valores**, mediante ação do usuário;
- Após o cálculo, é necessário **gravar os valores** para efetivar os tributos no documento.

Esse fluxo é indicado para **clientes, transportadores** e operações que exigem maior flexibilidade fiscal e operacional.

Emissão de CT-e / Minuta - Cliente Blocos

Nesta modalidade, o CT-e é gerado de forma **simplificada**, a partir de uma **Nota Fiscal existente**.

- O usuário informa apenas a Nota Fiscal de origem;
- A filial e demais dados principais são preenchidos automaticamente;
- Os impostos são calculados de forma automática, com base na **CFOP e no CIO**;
- O processo é mais rápido e com menor intervenção manual.

Esse fluxo é indicado para **clientes do tipo Blocos**, com operações padronizadas e alto volume de emissão.

Transmissão do CT-e

Independentemente da forma de geração, o processo de **transmissão do CT-e** é realizado no módulo **Documento Eletrônico**, seguindo o fluxo padrão de seleção, transmissão e acompanhamento do status junto à SEFAZ.

Observação Importante - Reforma Tributária

Embora o sistema já realize o cálculo dos tributos **IBS e CBS**, os valores desses tributos **somente serão somados ao total do CT-e a partir de 2027**, conforme cronograma oficial da Reforma Tributária, independentemente da configuração de soma no total.

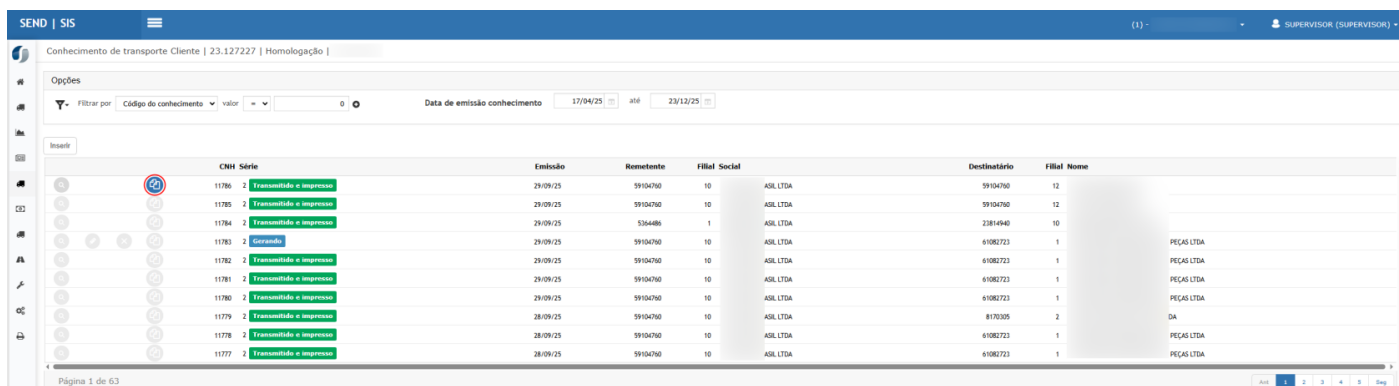
Tela principal

Menu: Faturamento → Conhecimento de Transporte → Emissão / Alteração de CT-e

Geração de CT-e - Cliente Transportes

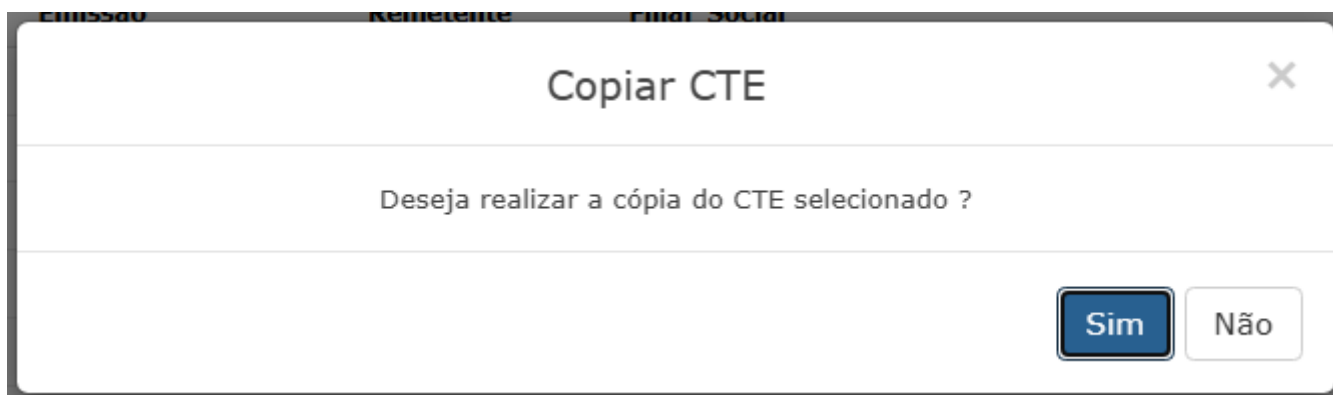
Neste fluxo, o usuário possui **duas formas de criação do CT-e**:

a) Criação por replicação



The screenshot shows a web application interface for 'Conhecimento de transporte Cliente'. It features a table with columns: CNH, Série, Emissão, Remetente, Filial Social, Destinatário, and Filial Nome. The 'Série' column contains status labels like 'Transmitido e impresso' and 'Cancelado'. A red circle highlights a 'Copiar' icon in the first row. The interface includes a search bar, filters, and a pagination bar at the bottom.

CNH	Série	Emissão	Remetente	Filial Social	Destinatário	Filial Nome
11786	2 Transmitido e impresso	29/09/25	99104760	10 ASIL LTDA	99104760	12
11785	2 Transmitido e impresso	29/09/25	99104760	10 ASIL LTDA	99104760	12
11784	2 Transmitido e impresso	29/09/25	5364486	1 ASIL LTDA	23814940	10
11783	2 Cancelado	29/09/25	99104760	10 ASIL LTDA	61082723	1 PEÇAS LTDA
11782	2 Transmitido e impresso	29/09/25	99104760	10 ASIL LTDA	61082723	1 PEÇAS LTDA
11781	2 Transmitido e impresso	29/09/25	99104760	10 ASIL LTDA	61082723	1 PEÇAS LTDA
11780	2 Transmitido e impresso	29/09/25	99104760	10 ASIL LTDA	61082723	1 PEÇAS LTDA
11779	2 Transmitido e impresso	28/09/25	99104760	10 ASIL LTDA	8170305	2 DA
11778	2 Transmitido e impresso	28/09/25	99104760	10 ASIL LTDA	61082723	1 PEÇAS LTDA
11777	2 Transmitido e impresso	28/09/25	99104760	10 ASIL LTDA	61082723	1 PEÇAS LTDA



The modal dialog box has a title bar with a close button (X). The main text asks 'Deseja realizar a cópia do CTE selecionado?'. At the bottom right, there are two buttons: 'Sim' (highlighted with a blue border) and 'Não'.

- Permite copiar um CT-e já existente;
- Os dados fiscais e tributários são carregados automaticamente;

- Caso existam impostos configurados, eles já são trazidos para o novo documento;
- O usuário pode:
 - Manter os valores;
 - Ou ajustar os valores antes da gravação.

b) Criação manual (do zero)

- O CT-e é digitado integralmente;
- Todos os dados fiscais, operacionais e tributários devem ser informados manualmente.

CNH	Série	Emissão	Remetente	Filial Social	Destinatário	Filial Nome
11786	2 Transmissão e impressão	29/09/25	59104760	10 ASIL LTDA	59104760	12
11785	2 Transmissão e impressão	29/09/25	59104760	10 ASIL LTDA	59104760	12
11784	2 Transmissão e impressão	29/09/25	5364486	1 ASIL LTDA	22844940	10
11783	2 Gerando	29/09/25	59104760	10 ASIL LTDA	61082723	1 PEÇAS LTDA
11782	2 Transmissão e impressão	29/09/25	59104760	10 ASIL LTDA	61082723	1 PEÇAS LTDA
11781	2 Transmissão e impressão	29/09/25	59104760	10 ASIL LTDA	61082723	1 PEÇAS LTDA
11780	2 Transmissão e impressão	29/09/25	59104760	10 ASIL LTDA	61082723	1 PEÇAS LTDA
11779	2 Transmissão e impressão	28/09/25	59104760	10 ASIL LTDA	8170305	2 DA
11778	2 Transmissão e impressão	28/09/25	59104760	10 ASIL LTDA	61082723	1 PEÇAS LTDA
11777	2 Transmissão e impressão	28/09/25	59104760	10 ASIL LTDA	61082723	1 PEÇAS LTDA

Composição de Valores e Reforma Tributária (IBS / CBS)

Após a criação ou replicação do CT-e, os **novos tributos da Reforma Tributária** ficam disponíveis na aba:

Aba: Composição de Valores

SEND | SIS (1) - SUPERVISOR (SUPERVISOR)

Conhecimento de transporte eletrônico | 23.128490 | Homologação |

Confirmar **Fechar** **Imprimir espelho**

Cabeçalho do CTE

Série: 2 Conhecimento: 11787
 Emissão: 23/12/25 Consignatário:
 Tomador do Serviço: Remetente Tipo Finalidade: CT-e Normal
 Cod. Pag.: 6 30 DIAS Proposta/ASE: 25011687

Origem/Destino

UF Início: SP - SAO PAULO UF Término: SP - SAO PAULO
 Município Início: 3540606 PORTO FELIZ Município Término: 3540606 PORTO FELIZ

Informações Adicionais

Tipo de frete: A pagar Pedido do Cliente:
 Modal: 01 - Rodoviário Tipo de Serviço: 0 - Normal
 Previsão de entrega: 30/09/25 Descrição:
 CFOP/CIO: 5352 1 SERVIÇOS DE TRANSPORTE Situação: GERANDO

Endereços Representantes Documentos anteriores Mercadorias Veículos Seguro Lacs em trânsito Container **Composição de Valores** Complemento DEMM Informações de Substituição

Gravar valores **Apagar valores**

Informações Gerais

Valor de mercadoria: 1.236,054,02 **Recarrega valor de mercadoria**

Valor Frete Peso/Vol.: 7600,0000 % Advalorem: 0,150
 Valor do Frete: 1854,0800 SEC/CAT: 0,0000
 Pedágio: 0,0000 Despacho: 0,0000
 Outros: 1289,1900 Total da Prestação: 10743,2700
 ICMS por dentro: Dentro % ICMS: 12,00
 Base de Cálculo ICMS: 10743,2700
 Valor do ICMS: 1.289,19
 Observação: Contrato de Transporte: ASE 25011687

Reforma Tributária

Calcular IBS/CBS

IBS/CBS

CST do IBS/CBS: 000 Tributação integral Class. Trib. IBS/CBS: 000001 Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.

IBS		CBS	
Base IBS UF	10.743,27	Base CBS	10.743,27
Aliquota IBS UF	0,10 %	Aliquota CBS	0,90 %
Valor IBS UF	10,74	Valor CBS	96,69
Base IBS Mun	10.743,27		
Aliquota IBS Mun	0,00 %		
Valor IBS Mun	0,00		

Copyright 2025 - Send Solutions Ltda - CNPJ 67.843.169/0001-84

Processo de cálculo:

1. Informar os valores base do CT-e (frete, pedágio, despacho, etc.);
2. Acessar a seção **Reforma Tributária**;
3. Clicar no botão **Calcular IBS/CBS**;

Comportamento do sistema:

Ao acionar o botão **Calcular IBS-CBS**, o sistema verifica se a **Classificação Fiscal associada ao CFOP/CIO é permitida para o CT-e**.

- Caso a classificação **não seja compatível com CT-e**, é exibida uma **mensagem de aviso**, informando que a classificação fiscal não é permitida para o documento fiscal CT-e, conforme regras da Reforma Tributária.
- O cálculo de IBS e CBS **não é concluído**, impedindo a continuidade com dados inconsistentes.

“△ Exemplo de mensagem exibida:
“Classificação Fiscal XXXXX - [descrição]. Não permitida para
Conhecimento de Transporte Eletrônico. #ReformaTributária”

4. O sistema realiza automaticamente:
 - Cálculo do **IBS Estadual e Municipal**;
 - Cálculo da **CBS**;
 - Aplicação das alíquotas conforme CFOP e CIO informados;
5. Após o cálculo, é **obrigatório clicar em “Gravar Valores”** para persistir os tributos no documento.

“☐ O cálculo é automático, porém **a gravação não é automática**.

Visualização dos Novos Tributos

Na aba **Composição de Valores**, é possível visualizar claramente:

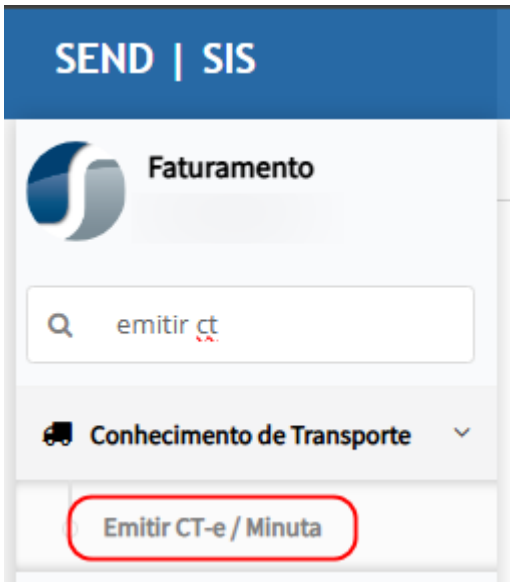
- CST do IBS/CBS;
- Classificação Tributária IBS/CBS;
- Base de cálculo;
- Alíquotas aplicadas;
- Valores apurados de:
 - IBS UF;
 - IBS Municipal;
 - CBS.

Essa visualização permite validação completa antes da transmissão do CT-e.

Geração de CT-e - Cliente Blocos

Tela principal

Menu: Faturamento → Conhecimento de Transporte → Emitir CT-e / Minuta



Este fluxo é utilizado para clientes do tipo **Blocos**, onde o processo é simplificado.

SEND | SIS (1) - SUPERVISOR (SUPERVISOR)

Emitir documento CT-e | 23.128863 | Homologação |

Fechar

Filtros

Parceiro: 0

Tipo NF: Saída

Número da Nota: 0

Data de emissão: 20/01/25 até 30/12/25

Mod.	NF	Série	Data de emissão	Parceiro	Filial	Nome / Razão Social
55	289498	1	23/01/2025 12:33:36.000	40920632	1 C	TDA
55	289587	1	24/01/2025 14:15:53.000	32475910	1 C	IMOB. LTDA
55	289606	1	24/01/2025 15:24:10.000	33579842	1 P	DA
55	289609	1	24/01/2025 15:31:42.000	46133392	1 R	TO IMOBILIARIO SPE LTDA
55	289610	1	24/01/2025 15:32:26.000	46133392	1 R	TO IMOBILIARIO SPE LTDA
55	289662	1	27/01/2025 12:51:41.000	33579842	1 P	TDA
55	289663	1	27/01/2025 12:52:29.000	33579842	1 P	DA
55	289672	1	27/01/2025 12:59:27.000	42380165	1 P	TDA
55	289674	1	27/01/2025 13:01:18.000	15120016	1 P	TDA
55	289675	1	27/01/2025 13:02:22.000	15120016	1 P	TDA

Página 1 de 15

Ant 1 2 3 4 5 Seg

Gravar documento CT-e

Gravar CT-e Fechar

Informações da Nota fiscal

UOP	1	Mod.	55
NF	289498	Série	1
Data de emissão	23/01/2025 12:33:36.000	Cliente	CC [redacted] LTDA

Informações do Conhecimento/Minuta

Uop CT-e *	50	Série CT-e *	1
CFOP *	5352	CIO *	1
Placa	DBL	Motorista	RAFAEL [redacted] CPF 42636 [redacted]

Gravar documento CT-e


Fechar

Informações da Nota fiscal

UOP	1	Mod.	55
NF	289498	Série	1
Data de emissão	23/01/2025 12:33:36.000	Cliente	CCI [redacted] LTDA

Informações do Conhecimento/Minuta

Uop CT-e *	50	Série CT-e *	1
CFOP *	5352	CIO *	1
Placa	DBL	Motorista	RAF [redacted] CPF 4263 [redacted]



Documento gravado com sucesso!

Foi gerado conhecimento de Transporte Eletrônico para a GPG sob o número: 192475.

Características:

- O usuário informa apenas:
 - A Nota Fiscal que dará origem ao CT-e;
- A filial é carregada automaticamente com base no bloco;
- Não há necessidade de digitação manual completa do CT-e;
- Basta confirmar a gravação.

Tributação:

- Os tributos (IBS e CBS) são calculados automaticamente;
- O cálculo é baseado na **CFOP e CIO** vinculados;

Visualização dos Novos Tributos

Na opção de consulta aba **Composição de Valores**, é possível visualizar claramente:

Conhecimento de transporte eletrônico | 23.128863 | Homologação |

Fechar Imprimir espelho

Cabeçalho do CTE

Série	1	Conhecimento	192475
Emissão	30/12/25	Consignatário	<input type="checkbox"/>
Tomador do Serviço	Remetente	Tipo Finalidade	CT-e Normal
Cod.Pag.	1 A VISTA	Proposta/ASE	0

Origem/Destino

UF Início	SP - SAO PAULO	UF Término	SP - SAO PAULO
Município Início	3518800 GUARULHOS	Município Término	3550308 SAO PAULO

Informações Adicionais

Tipo de frete	A pagar	Pedido do Cliente	
Modal	01 - Rodoviário	Tipo de Serviço	0 - Normal
Previsão de entrega	30/12/25	Descrição	
CFOP/CIO	5352 1 PREST.	Situação	LIBERADO

Endereços Representantes Documentos anteriores Mercadorias Veículos Seguro Lacs em trânsito Container Composição de Valores Complemento DEMM Informações de Substituição

Informações Gerais

Valor de mercadoria	11.235,29	% Advalorem	0,000
Valor Frete Peso/Vol.	2270,9000	SEC/CAT	0,0000
Valor do Frete	0,0000	Despacho	0,0000
Pedágio	0,0000	Total da Prestação	2270,9000
Outros	0,0000	% ICMS	12,00
ICMS por dentro	Dentro		
Base de Cálculo ICMS	2270,9000		
Valor do ICMS	272,51		
Observação	Produto/Frete		

Reforma Tributária

Calcular IBS/CBS

IBS/CBS

CST do IBS/CBS 000 Tributação integral Class. Trib. IBS/CBS 000001 Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.

IBS

Base IBS UF	2.270,90	Alíquota IBS UF	0,10 %	Valor IBS UF	2,27
Base IBS Mun	2.270,90	Alíquota IBS Mun	0,00 %	Valor IBS Mun	0,00

CBS

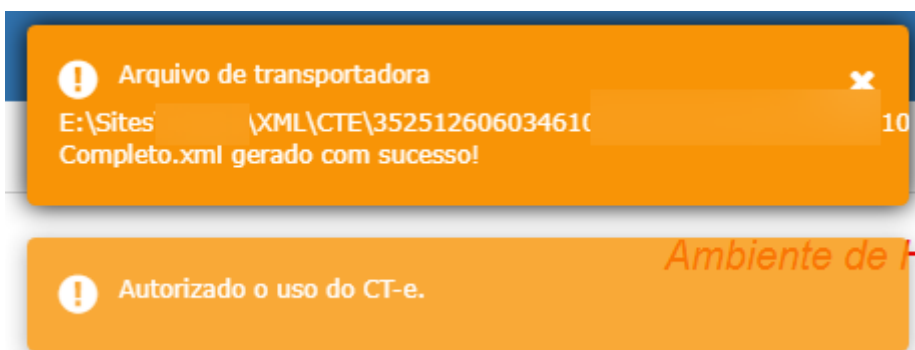
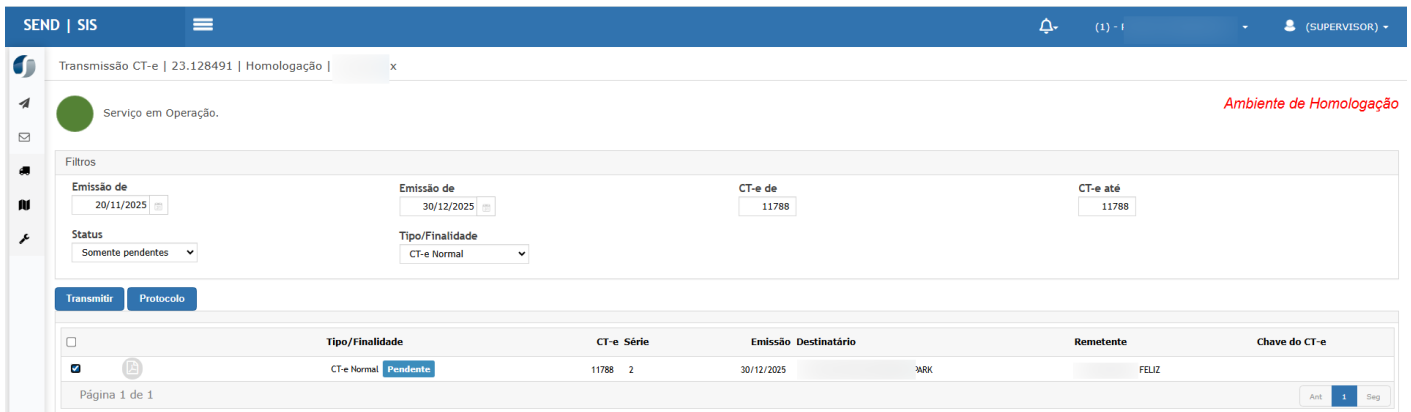
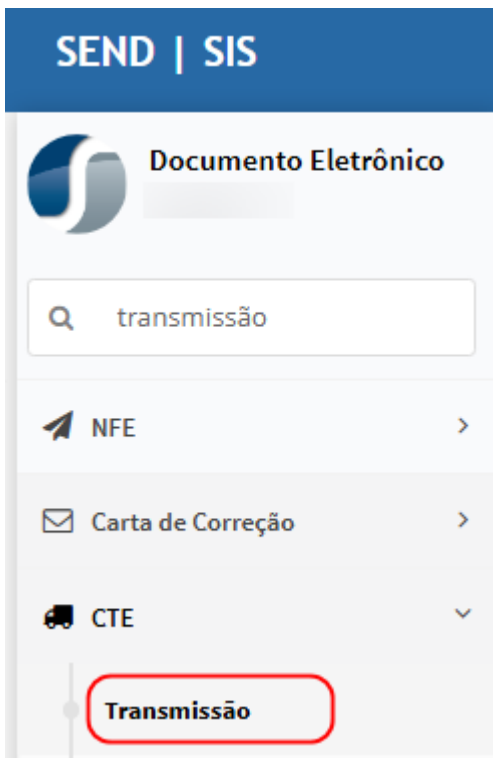
Base CBS	2.270,90	Alíquota CBS	0,90 %	Valor CBS	20,44
----------	----------	--------------	--------	-----------	-------

- CST do IBS/CBS;
- Classificação Tributária IBS/CBS;
- Base de cálculo;
- Alíquotas aplicadas;
- Valores apurados de:
 - IBS UF;
 - IBS Municipal;
 - CBS.

Essa visualização permite validação completa antes da transmissão do CT-e.

Transmissão do CT-e

Menu: Documento Eletrônico → CT-e → Transmissão



O fluxo de transmissão segue o padrão já conhecido:

1. Acessar a tela de Transmissão de CT-e;

2. Filtrar os documentos pendentes;
3. Selecionar o CT-e desejado;
4. Clicar em **Transmitir**;
5. Acompanhar o retorno do processamento;
6. Consultar o protocolo, se necessário.

Considerações Importantes

- A configuração de “somar ou não no total” **não interfere no CT-e neste momento**;
- IBS e CBS:
 - São calculados;
 - São exibidos;
 - **Somente integrarão o total do documento a partir de 2027**;
- O sistema já está preparado para a transição gradual da Reforma Tributária.

Ficou com alguma dúvida ?

Entre em contato com o suporte agora mesmo clique aqui



ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Revisão #9

Criado 23 dezembro 2025 12:53:02 por Jaqueline

Atualizado: 30 dezembro 2025 18:57:56 por Jaqueline