

Emissão de CT-e Substituto

O CT-e Substituto pode ser emitido para duas situações: **Alteração de valores** e para **troca do Tomador do serviço**.

Para a **Alteração de valores**, verifique com a sua contabilidade, dependendo o valor que será alterado se não caberá emitir um cte complementar.

Obs: Verifique se o CT-e emitido ainda encontra-se no prazo de cancelamento, e também se não está vinculado ao MDF-e, pois assim conseguirá cancelar e emitir outro cte normal. Ou também se poderá emitir uma carta de correção.

Antes de emitir o ct-e de substituição verifique as seguintes situações:

Para a **Alteração de valores** (entra desde valores de serviço, dados destinatário até o cfop) relativos a prestação do serviço de transportes:

Tomador deverá emitir um evento em desacordo. A transportadora deverá emitir um CT-e de Substituição fazendo referência ao CT-e emitido com erro.

"A **alteração do tomador de serviço** informado erroneamente no CT-e tornou-se possível a partir da publicação do Ajuste SINIEF 08/17 que acrescentou a cláusula décima sétima-A ao Ajuste SINIEF 09/07. Nele a alteração do tomador é possível a **partir da geração do evento "Prestação de serviço em desacordo" emitido pelo tomador de serviço erroneamente** informado no CT-e e assim possibilitando o emitente do CT-e à emissão do CT-e de substituição informando o novo tomador de serviço". Nota Técnica 2017/002

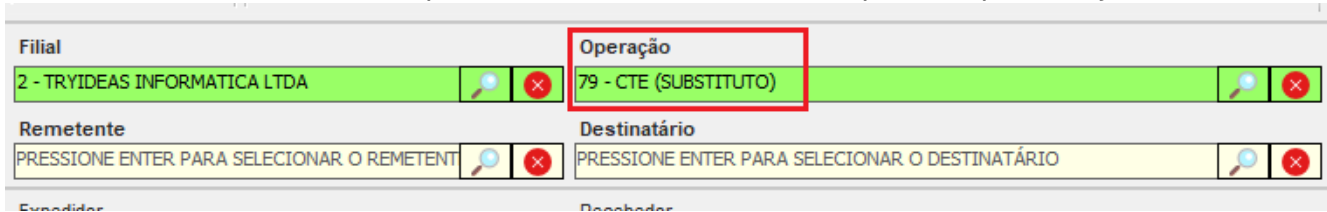
Segue a tabela abaixo sobre as alterações de tomador:

WebService – Recepção (Alteração de Tomador)

Validações Alteradas			
Se Tipo do CT-e=3 (Substituição) e informado toma3 sem informar indicador de alteração de tomador <indAlteraToma>: - A marcação do tomador do CT-e substituto deve ser igual a informada no CT-e substituído	Obrig.	738	Rej.
Se Tipo do CT-e=3 (Substituição) e informado toma4 sem informar indicador de alteração de tomador <indAlteraToma>: - CNPJ/CPF do tomador do CT-e substituto deve ser igual ao informado no CT-e substituído * O CT-e substituído também deve ter informado o toma4 como tomador	Obrig.	552	Rej.
Se Tipo do CT-e=3 (Substituição) e estiver informado toma4 sem informar indicador de alteração de tomador <indAlteraToma>: - IE do tomador do CT-e substituto deve ser igual ao informado no CT-e substituído * O CT-e substituído também deve ter informado toma4 como tomador	Obrig.	558	Rej.
Novas Validações da Alteração de Tomador			
Se Tipo do CT-e=3 (Substituição) e informado indicador de alteração de tomador <indAlteraToma>: - O CT-e substituído deve possuir evento de Prestação do Serviço em Desacordo.	Obrig.	739	Rej.
Se Tipo do CT-e=3 (Substituição), informado indicador de alteração de tomador <indAlteraToma> e informado toma4: - O CNPJ base do tomador informado deve estar relacionado no CT-e substituído como um dos papéis existentes (remetente, destinatário, recebedor, expedidor ou toma4)	Obrig.	740	Rej.
Se Tipo do CT-e=3 (Substituição), informado indicador de alteração de tomador <indAlteraToma> e informado toma4: - A UF do tomador informado deve a mesma do tomador informado no CT-e substituído	Obrig.	741	Rej.
Se Tipo do CT-e=3 (Substituição), informado indicador de alteração de tomador <indAlteraToma> e informado toma3: - O tomador indicado no CT-e substituto deve ser diferente do indicado no CT-e substituído	Obrig.	742	Rej.

Emissão de CT-e Substituto:

1. Na tela de emissão de CT-e, escolha uma operação de Substituição, de acordo com a característica de CFOP. Caso não possua uma opção adequada neste campo, entre em contato com nosso Suporte de Atendimento, para que seja cadastrada;



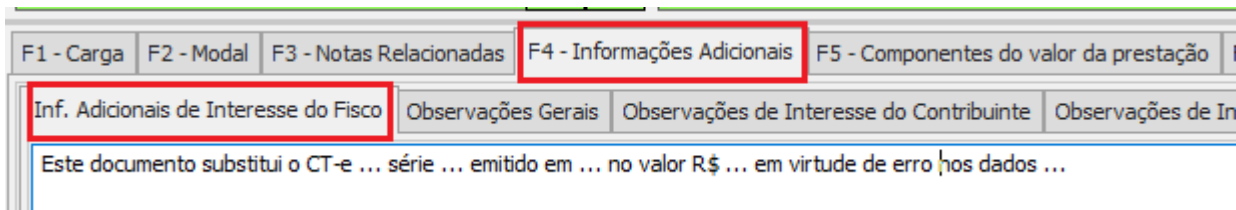
Formulário de emissão de CT-e:

- Filial:** 2 - TRYIDEAS INFORMATICA LTDA
- Operação:** 79 - CTE (SUBSTITUTO)
- Remetente:** PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O REMETENTE
- Destinatário:** PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O DESTINATÁRIO

2. Os demais campos desta tela devem ser preenchidos conforme precisa (lembrado que aqui já pode trocar o tomador se esse é o caso ou o que precisa alterar);

3. Avance para a etapa seguinte de informações, clicando no ;

4. Os demais campos Carga/ Modal / Notas Relacionadas irá preencher normal;
5. No campo Informações Adicionais > Inf. Adicionais de interesse do fisco > deverá colocar: Este documento substitui o CT-e ... série ... emitido em ... no valor R\$... em virtude de erro nos dados ...

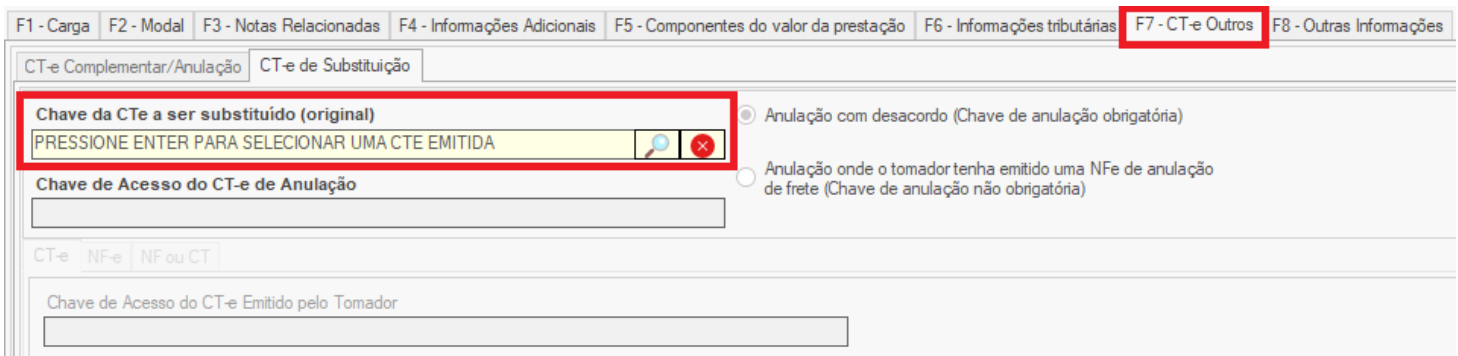


Abas de navegação: F1 - Carga, F2 - Modal, F3 - Notas Relacionadas, **F4 - Informações Adicionais**, F5 - Componentes do valor da prestação

Sub-abas: **Inf. Adicionais de Interesse do Fisco**, Observações Gerais, Observações de Interesse do Contribuinte, Observações de In

Texto: Este documento substitui o CT-e ... série ... emitido em ... no valor R\$... em virtude de erro nos dados ...

6. No campo CT-e Outros > CT-e Substituição irá selecionar a chave do cte a ser substituído (o antigo);



Abas de navegação: F1 - Carga, F2 - Modal, F3 - Notas Relacionadas, F4 - Informações Adicionais, F5 - Componentes do valor da prestação, F6 - Informações tributárias, **F7 - CT-e Outros**, F8 - Outras Informações

Sub-abas: CT-e Complementar/Anulação, **CT-e de Substituição**

Campos de seleção:

- Chave da CTe a ser substituído (original):** PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR UMA CTE EMITIDA
- Chave de Acesso do CT-e de Anulação:**

Opções de anulação:

- ☒ Anulação com desacordo (Chave de anulação obrigatória)
- ☐ Anulação onde o tomador tenha emitido uma NFe de anulação de frete (Chave de anulação não obrigatória)

Campos de acesso:

- CT-e NF-e NF ou CT
- Chave de Acesso do CT-e Emitido pelo Tomador



7. Feito isso poderá gravar o cte.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nosso Suporte de Atendimento.