

Como emitir um CT-E complementar

O que é CT-e Complementar?

CT-e Complementar é um tipo de CT-e utilizado para fazer o complemento de valores incorretos informados e de erros no ICMS de outro CT-e que foi emitido com valor **abaixo do valor correto** ou **deixou de destacar o ICMS** quando esse deveria ter sido destacado. Para isso, é gerado um novo CT-e complementando apenas os valores faltantes no documento anterior.

CT-e Complementar de Valores

Ocorre quando um CT-e é emitido com um valor mais baixo do que deveria.

Por exemplo, considere um CT-e emitido com o valor de R\$ 2624,08, quando deveria ter sido emitido com o valor de R\$ 3000,00.

O CT-e complementar deverá ter o valor de R\$ 375,92.

CT-e Complementar de ICMS

Ocorre quando é preciso corrigir CT-e's emitidos sem o destaque do ICMS ou para aqueles em que a alíquota foi informada inferior a correta. Deve ser informado o valor do serviço para que o cálculo do ICMS seja possível e também a alíquota correta ou a diferença entre a alíquota correta e a errada.

Por exemplo, considere um CT-e emitido com a alíquota de 7% onde correto seria 12%, o CT-e complementar deve ser emitido com a alíquota de 5%.

Como ocorreu com o CT-e de complemento de valores, devem ser informados os campos onde serão feitas as correções do ICMS e alterar os mesmos campos descritos anteriormente para indicar que o CT-e é do tipo complementar:

Para realizar um CT-E complementar primeiro localize-o, marque a caixinha na frente do número do documento, clique no botão duplicar:

2

3

Período: 01/01/2023 a 01/12/2023 Destinatário: Digite o nome do clien

| Código | Destinatário |
|---|--------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 132 | ALIMENTOS LTDA |
| <input type="checkbox"/> 3131 | ALFA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| <input type="checkbox"/> 3130 | ALIMENTOS LTDA |
| <input type="checkbox"/> 3129 | ALIMENTOS LTDA |
| <input type="checkbox"/> 3128 | ALFA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| <input type="checkbox"/> 3127 | ALIMENTOS LTDA |
| <input type="checkbox"/> 3126 | ALIMENTOS LTDA |
| <input type="checkbox"/> 3125 | ALIMENTOS LTDA |
| <input type="checkbox"/> 3124 | ALIMENTOS LTDA |
| <input type="checkbox"/> 3123 | ALIMENTOS LTDA |
| <input type="checkbox"/> 3122 | ALIMENTOS LTDA |
| <input type="checkbox"/> 3121 | ALIMENTOS LTDA |
| <input type="checkbox"/> 3120 | ALIMENTOS LTDA |

Averbar Seguro Manifesto de Carga I

Dê um duplo clique no CT-E que gerou duplicado.

Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e)

Novo (F2) Abrir (Enter) Gerenciador CTe Importar NFe Averbador Sa

Período: 01/01/2023 a 01/12/2023 Destinatário: Digite o nome do cliente aqui

| Código | Destinatario |
|-------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 3133 | ALIMENTOS LTDA |
| <input type="checkbox"/> 3132 | ALIMENTOS LTDA |
| <input type="checkbox"/> 3131 | ALFA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| <input type="checkbox"/> 3130 | ALIMENTOS LTDA |
| <input type="checkbox"/> 3129 | ALIMENTOS LTDA |
| <input type="checkbox"/> 3128 | ALFA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| <input type="checkbox"/> 3127 | ALIMENTOS LTDA |
| <input type="checkbox"/> 3126 | ALIMENTOS LTDA |
| <input type="checkbox"/> 3125 | ALIMENTOS LTDA |
| <input type="checkbox"/> 3124 | ALIMENTOS LTDA |
| <input type="checkbox"/> 3123 | ALIMENTOS LTDA |
| <input type="checkbox"/> 3122 | ALIMENTOS LTDA |
| <input type="checkbox"/> 3121 | ALIMENTOS LTDA |
| <input type="checkbox"/> 3120 | ALIMENTOS LTDA |

Averbar Seguro Manifesto de Carga Duplicar

Na tela de CT-E modifique:

Tipo de CT-E para 1-Compl. de Valores,

Unidade de carga delete e informe 0 caso não for complementar.

Campo VL Liq. do serviço: Informe o valor a ser complementado.

Campo Valores e Impostos, caso seja necessário destacar impostos, preencha-os conforme o valor a ser complementado.

Conhecimento de Transporte Eletrônico

Nr. CT-e: 3133 | Data Emissão: 01/12/2023 | CFOP: 5.932 | Tomador Serviço: 3-Destinatario | **Tipo do CT-e: 1 - Compl. de Valc** | Modal: 01-Rodoviáric | Forma Emiss: 1-Normal

Remetente: 222 | Destinatário: 179
 Expedidor: 0 | Recebedor: 0
 Cid.Origem: 9420 | TAUBATE-SP | Cid.Destino: 9123

Tipo Contribuinte: 9 - Não Contribuinte | Tipo Consumidor: 0 - Normal / Revenda

Notas Fiscais Eletrônicas

Chave NF-e:

| Chave | | |
|---------|------|--|
| 3523013 | 1140 | |
| 3523013 | 3828 | |
| 3523013 | 6509 | |

Produtos

Tab.Preço:
 Produtos: 0
 Características:
 Valor total da carga:

Valores que Compoem o Frete

VI. liq. do serviço: 0,15% = 375,92
 Valor dos tributos: 0
 Valor Seguro: 0,00% =
 Total Pedagio:

| Compon.Adicionais | Valor |
|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |

| Componente | Valor |
|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Valores e Impostos

Situação Tributaria: 90 - ICM

Valor Total Srv.:
 % Base de calculo: 0,00
 Valor BC ICMS:
 Alíquota ICMS: 0,00
 Valor ICMS:

Informações Rodoviaras: RNTRC/ANTT*:

Características adicional

Transporte:
 Serviço:

Pagamento:

CANCELAR | DESBLOQUEAR | OBSERVAÇÃO

Em seguida ira abrir a tela para referenciar CT-E, referencie a chave de acesso do CT-E que será referenciado

Referenciar CT-e

Digite a chave do CT-e a ser complementado com 44
digitos:

OK

Cancel

Clique em OK, e valide o documento.

Revision #1

Created 12 April 2022 18:05:40 by HEITOR DRAGO GOIS DE SOUZA

Updated 1 December 2023 19:24:00 by HEITOR DRAGO GOIS DE SOUZA