

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 CTe'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

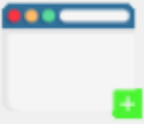





Período: 01/01/2023 a 01/12/2023 Destinatário: Digite o nome do cliente

Código	Destinatário
<input checked="" 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

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: a Destinatário:

Código	Destinatário
<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

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-Destinatário **Tipo do CT-e: 1 - Compl. de Valc** Modal: 01-Rodoviário Forma Emiss: 1-Normal

Remetente: 222 .TDA Destinatário: 179

Expedidor: 0 Recebedor: 0

Cid.Origem: 9420 TAUBATE-SP Cid.Destino: 9123 OS

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

Notas Fiscais Eletrônicas

Chave NF-e:

Chave	
3523013	1140
3523013	3828
3523013	6509

Produtos Predominante e

Tab.Preço:

Produtos: 0

Características:

Valor total da carga:

Valores que Compoem o Frete

VL. liq. do serviço: 0,19% = 375,92

Valor dos tributos: 0

Valor Seguro: 0,00% =

Total Pedagio:

Compon.Adicionais	Valor

Informações Rodoviaras:

RNTRC/ANTT*: 199219922

Características adicional

Transporte:

Serviço:

Valores e Impostos

Situação Tributaria: 90 - ICM

Valor Total Srv. :

% Base de calculo: 0,00

Valor BC ICMS:

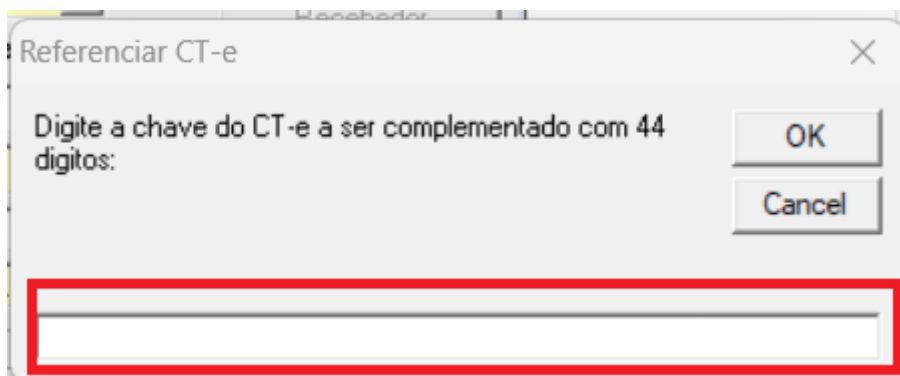
Aliquota ICMS: 0,00

Valor ICMS:

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



A screenshot of a software dialog box titled "Referenciar CT-e". The dialog box has a close button (X) in the top right corner. The main text inside the dialog box reads: "Digite a chave do CT-e a ser complementado com 44 dígitos:". To the right of this text are two buttons: "OK" and "Cancel". Below the text is a large, empty rectangular input field, which is highlighted with a thick red border.

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