

# 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

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



**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 Predominantes e Características**

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

Componente	Valor

**Valores e Impostos**

Situação Tributaria: 90 - ICM

Valor Total Srv. :

% Base de calculo: 0,00

Valor BC ICMS:

Aliquota ICMS: 0,00

Valor ICMS:

**Informações Rodoviaras:**

RNTRC/ANTT\*: 199219922

**Características adicional**

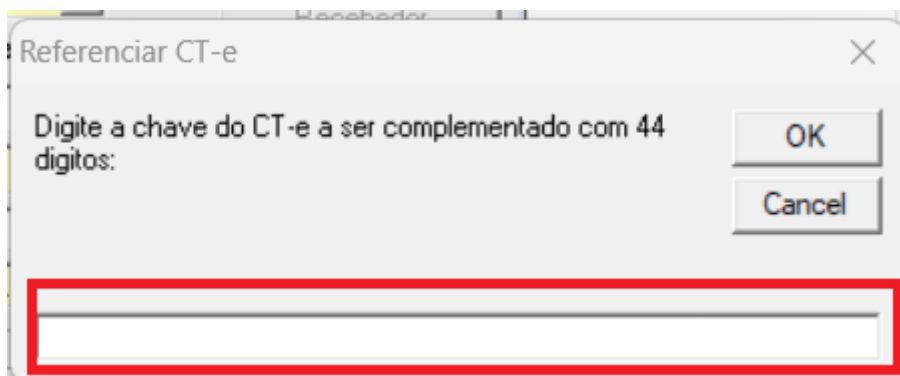
Transporte:

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



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 and buttons is a large, empty rectangular text 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