

Emissão de CT-e Complementar

Algumas características que o CT-e Complementar deve respeitar:

1. **A)** Todos os campos da identificação do serviço devem ser preenchidos de forma idêntica ao CT-e a ser complementado, exatamente com as mesmas informações, exceto a Operação, o campo do valor da prestação e o valor a receber (nestes campos terá que informar o valor que precisa complementar);
1. **B)** Deve ser inserido um texto nas Informações Adicionais de Interesse do Fisco, relativo a complementação do CT-e: "CT-e complementar referente ao CT-e número (...) emitido em (...)";

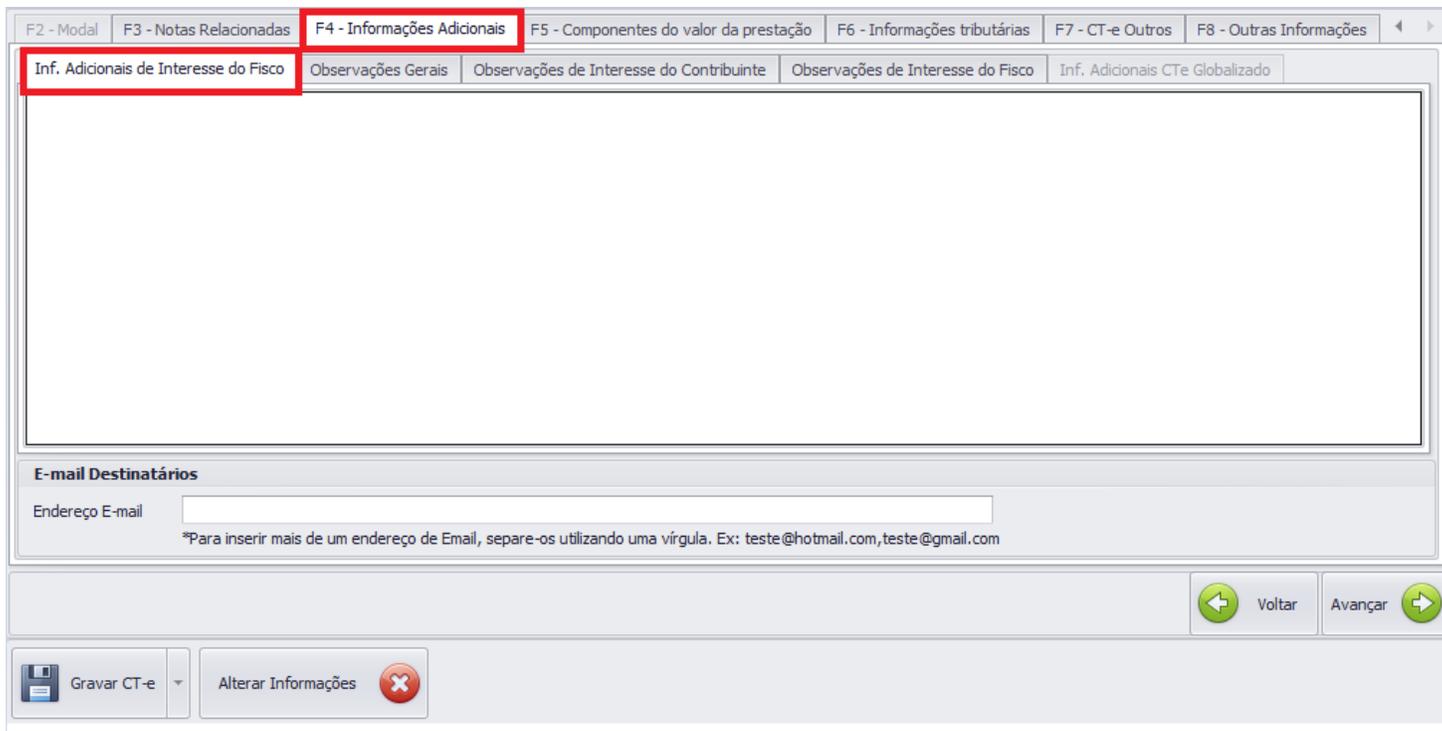
Passo-a-passo para a emissão do CT-e Complementar:

- 1 - Abra a tela de emissão de CT-e no **menu Nota fiscal (Ou Movimento) > Emitir CT-e**, na tela de emissão de CT-e, escolha uma operação de CT-e complementar, de acordo com o CFOP que utilizou no CT-e emitido anteriormente. Caso não possua uma opção adequada neste campo, entre em contato com nosso Suporte de Atendimento, para que seja cadastrada;
- 2 - Os demais campos desta tela devem ser preenchidos com as mesmas informações do CT-e a ser complementado;
- 3 - No campo do **Valor Total da Prestação** e no campo **Valor a receber**; deve ser informado o valor que necessita complementar em relação ao CT-e emitido anteriormente.

Caso o CT-e complementar seja para complementar valor de ICMS, estes campos devem ser deixamos com o valor 0,00, e apenas informado o valor de ICMS que iremos mostrar mais a frente.

- 4 - Preencha a Aba **F4 - Informações Adicionais**, no campo "**Inf. Adicionais de Interesse do Fisco**" com um texto explicativo sobre a complementação, que pode ser o seguinte texto: '**CT-e complementar referente ao CT-e número (...) emitido em (...)**

" e clique em  até a aba **F6**;



Se seu CT-e for de complemento de ICMS seguir o passo 6, se ele for complementar de valor pule passo 6 e vá para o passo 7

6 - Se o seu CT-e for complementar de ICMS aqui na Aba **F6 - Informações tributárias**, os campos do ICMS devem ser preenchidos com as informações de ICMS que precisa complementar, (CST, Base de cálculo, Alíquota e Valor do ICMS) e clique em  até a aba **F7 - CT-e Outros** ;

F2 - Modal F3 - Notas Relacionadas F4 - Informações Adicionais F5 - Componentes do valor da prestação **F6 - Informações tributárias** F7 - CT-e Outros F8 - Outras Informações

Empresa optante do Simples Nacional CFOP 5352

Informações do ICMS

CST Valor ICMS Base Calc. ST Retido Valor ICMS ST Retido
 Base Calc. Aliq. ICMS Aliq. ICMS ST Retido Valor Crédito

Informações do ICMS de Partilha

Base Cál. UF Término 0,0000 Aliq. Interna UF Término 0,0000 Aliq. Partilha do ICMS 0,0000 Valor ICMS UF Término 0,0000
 Aliq. FCP UF Término 0,0000 Aliq. Interestadual 0,0000 Valor ICMS FCP 0,0000 Valor ICMS UF Início 0,0000

Voltar Avançar

Gravar CT-e Alterar Informações

7 - Na aba **F7 - CT-e Outros**, deverá ser informado a chave de Acesso do CT-e que está sendo complementado; *(Dica: você pode utilizar a Lupa para selecionar a Chave, caso o CT-e que está complementando tenha sido emitido pelo seu sistema tryideas).*

F2 - Modal F3 - Notas Relacionadas F4 - Informações Adicionais F5 - Componentes do valor da prestação F6 - Informações tributárias **F7 - CT-e Outros** F8 - Outras Informações

CT-e Complementar/Anulação CT-e de Substituição

Chave da CTe a ser Complementada/Anulada

PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR UMA CTE EMITIDA

Voltar Avançar

Gravar CT-e Alterar Informações

Pronto ! Agora você já pode clicar em **Gravar CT-e**, para o seu documento ser transmitido e autorizado.

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

Para o CADASTRO da **operação** de CTE Complementar, seguir dados conforme abaixo:



Em operação tributável, selecionar a operação original que foi emitida o CTE para não precisar fazer a classificação fiscal.

Revision #13

Created Tue, Feb 25, 2020 2:07 PM by Laércio Bunzen

Updated Thu, Apr 11, 2024 12:45 PM by João Pedro