

## O que ocorre?

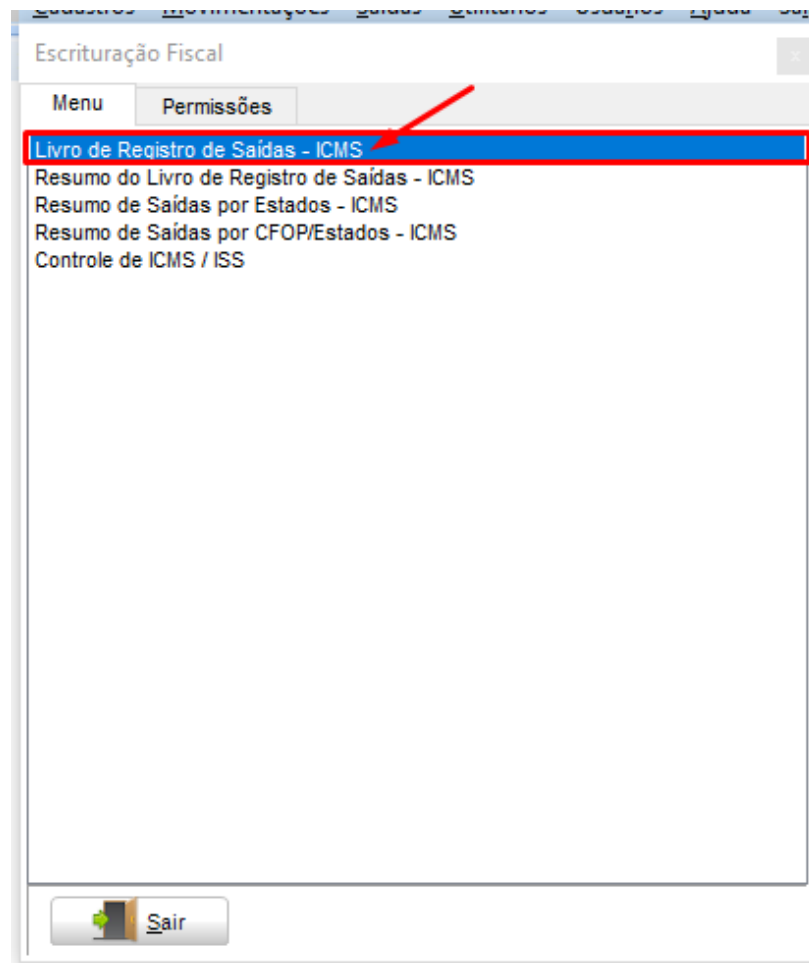
De onde o sistema puxa os valores do Livro Registro de Saídas ICMS.

## O que fazer para resolver?

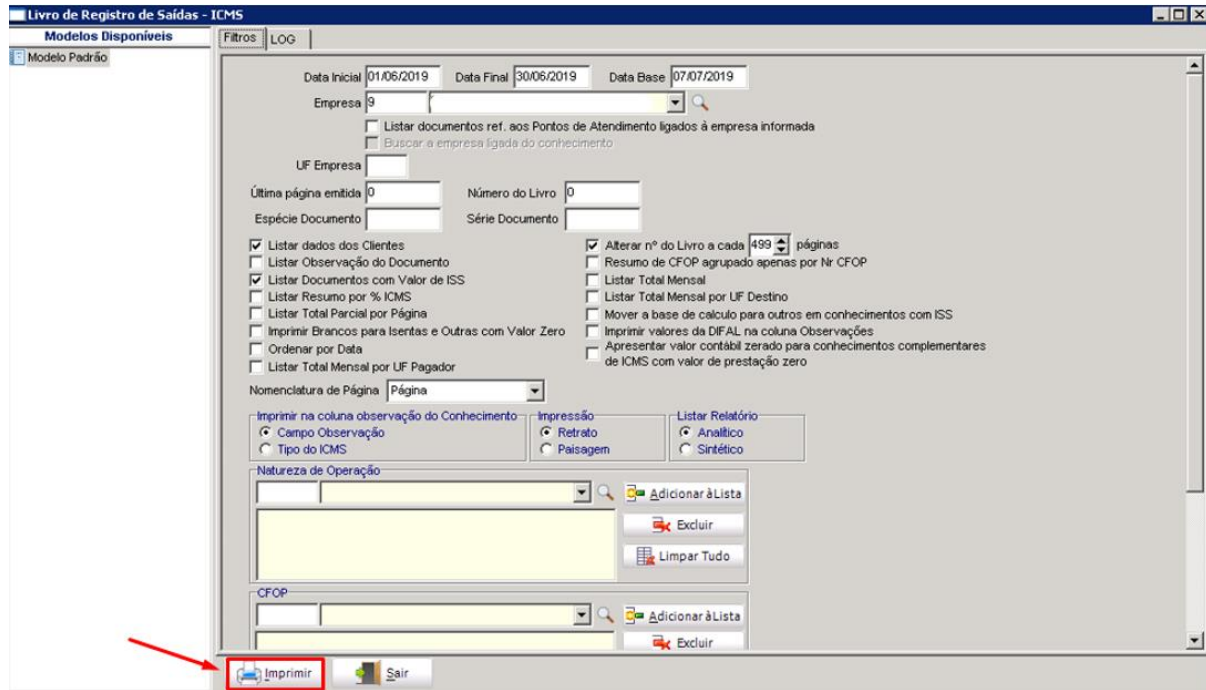
O sistema puxa do campo “Base de Cálculo” do CTe.

## Onde e como fazer para resolver?

- Abrir o módulo: CTB - Contabilidade;
- Acessar a rotina: Saídas >> Escrituração Fiscal >> Livro de Saídas ICMS;
- Nesta rotina o usuário vai selecionar a opção “Livro de Saídas ICMS”;



- Nesta rotina o usuário deve gerar o relatório como de costume;



- Abaixo segue o Livro de Registro de Saídas, com um exemplo de Registro e CTe;


### ***Livro Registro de Saídas***

Transportes [REDACTED]  
 CNPJ [REDACTED] Insc. Estadual [REDACTED]  
 Livro: 0 Página: 1 Período de: 01/06/2019 até 30/06/2019

DOCUMENTOS FISCAIS					Valor Contábil	CODIFICAÇÃO		VALORES FISCAIS					Observação	
Esp	Série / Sub Série	Número	Dia	UF		Conta ou Chave	Fiscal	Operações c/ Débito Imposto			Operações s/ Débito Imposto			
								Base Cálculo	Aliq	Imposto Debitado	Isentas	Outras		
CTE	1	14460	01	SP	7.091.01	1496	6.360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.091,01	

Cliente: CONT CNPJ: 0 Insc. Estadual: [REDACTED]

- Feito isso basta comparar os valores com o campo “Base de Cálculo” do CTe;

DACTE					Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico		MODAL Rodoviário	
MODEL	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA EMISSÃO	INSC. SUFRAMA DO DEST.			
57	1	14460	1/ 1	01/06/2019 14:37				
								
PRODUTO PREDOMINANTE Diversos			OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA CXS			VALOR TOTAL DA MERCADORIA 140.288,00		
CAIXAS E ETC 800,0000	PESO BASE DE 5.908,8000	PESO DECLARADO 5.908,8000	NOME DA SEGURADORA RESPONSÁVEL		NÚMERO DA APÓLICE	NÚMERO DA AVERBAÇÃO		
NOME FRETE PESO	VALOR 6.600,00	NOME FRETE VALOR	VALOR 491,01	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO 7.091,01		
						VALOR A RECEBER 6.240,09		
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO								
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária		BASE DE CÁLCULO 7.091,01	ALÍQ ICMS 12,00	VALOR ICMS 0,00	% RED.BC.	ICMS ST 850,92		
TP DOC	CHAVE	DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS		CNP/CNPJ	SÉRIE	NÚMERO		

FIM