

## O que ocorre?

REJEICAO: VALOR DO IMPOSTO NAO CORRESPONDE A BASE DE CALCULO X ALIQUOTA  
Na emissão de conhecimento de anulação

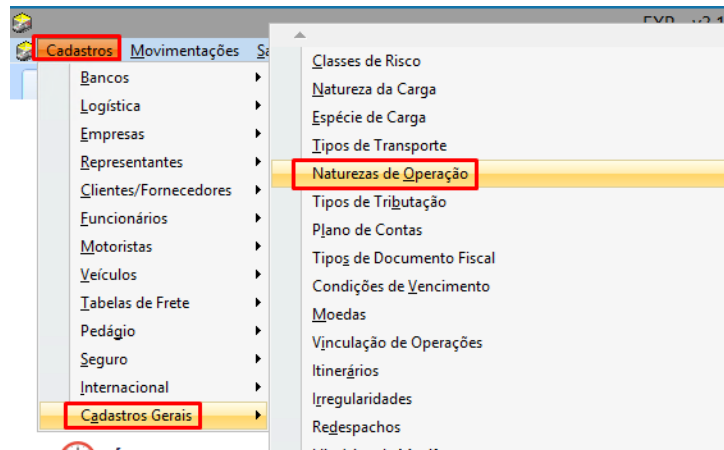
## O que fazer para resolver?

Ajustar o cadastro de natureza de operação, com a tributação e alíquota corresponde ao conhecimento Original

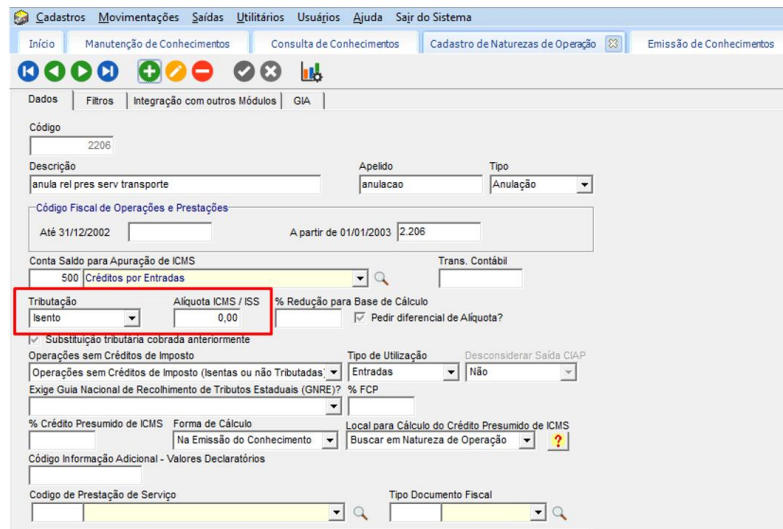
## Onde e como fazer para resolver?

Ajustar o cadastro de natureza de operação

- Abrir o módulo EXP;
- Acessar a rotina: Cadastros >> Cadastros Gerais >> Naturezas de Operação



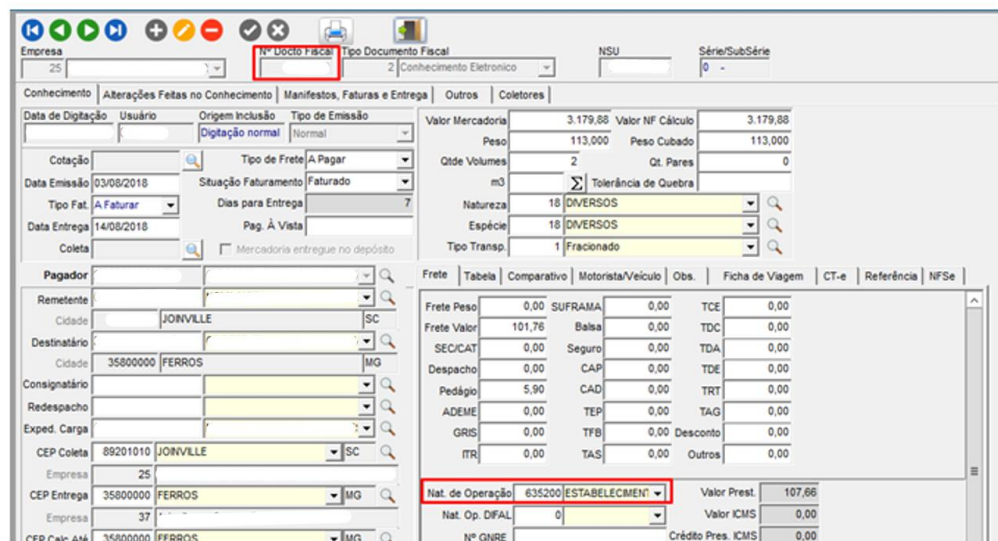
- Após acessar a rotina de Cadastro: Ajustar a informação Tributação e Alíquota, conforme alíquota do conhecimento original



Cadastros | Movimentações | Saídas | Utilitários | Usuários | Ajuda | Sair do Sistema  
 Início | Manutenção de Conhecimentos | Consulta de Conhecimentos | Cadastro de Naturezas de Operação | Emissão de Conhecimentos

Código: 2206  
 Descrição: anula rel pres serv transporte | Apellido: anulacao | Tipo: Anulação  
 Código Fiscal de Operações e Prestações: Até 31/12/2002 | A partir de 01/01/2003: 2206  
 Conta Saldo para Apuração de ICMS: 500 | Créditos por Entradas  
 Tributação: Isento | Alíquota ICMS / ISS: 0,00 | % Redução para Base de Cálculo:  Pedir diferencial de Alíquota?  
 Substituição tributária cobrada anteriormente  
 Operações sem Créditos de Imposto:  Entradas | Tipo de Utilização: Não  
 Exige Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE)? % FCP:   
 % Crédito Presumido de ICMS:  Na Emissão do Conhecimento | Local para Cálculo do Crédito Presumido de ICMS: Buscar em Natureza de Operação  
 Código Informação Adicional - Valores Declaratórios:   
 Código de Prestação de Serviço:  | Tipo Documento Fiscal:

- Observe a seguir, a rejeição e os procedimentos a serem realizados para corrigir o problema
- Busque o conhecimento Original a qual será anulado e verifique a natureza utilizada



Empresa: 25 | Nº Documento Fiscal:  | Tipo Documento Fiscal: 2 Conhecimento Eletrônico | NSU:  | Série/Subsérie: 0 -

Conhecimento | Alterações Feitas no Conhecimento | Manifestos, Faturas e Entrega | Outros | Coletores |

Data de Digitação:  | Usuário:  | Origem Inclusão:  | Tipo de Emissão: Digitação normal | Normal  
 Cotação:  | Tipo de Frete: A Pagar  
 Data Emissão: 03/08/2018 | Situação Faturamento: Faturado  
 Tipo Fat: A Faturar | Dias para Entrega: 7  
 Data Entrega: 14/08/2018 | Pag. À Vista  
 Coleta:  Mercadoria entregue no depósito

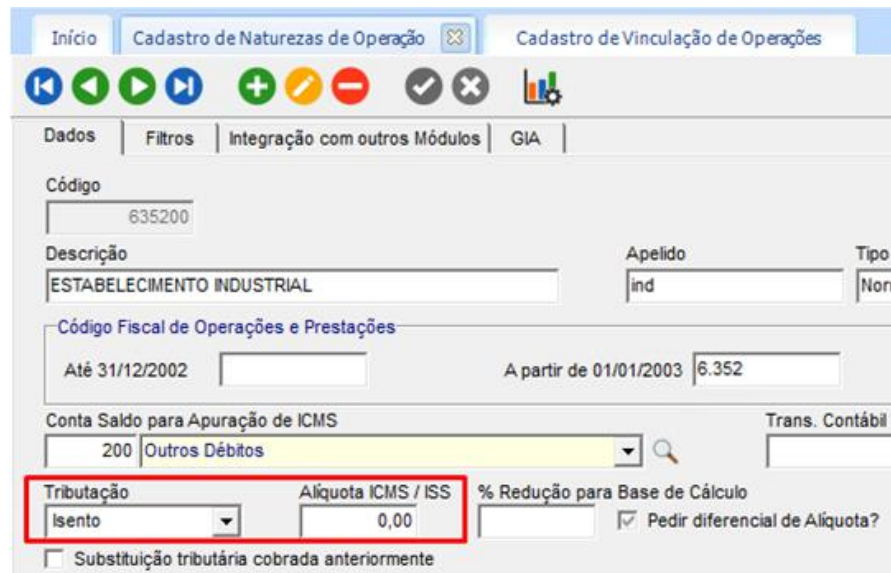
**Pagador**  
 Remetente:  | Cidade: JOINVILLE | SC  
 Destinatário:  | Cidade: 35800000 FERROS | MG  
 Consignatário:   
 Redespacho:   
 Exped. Carga:   
 CEP Coleta: 89201010 JOINVILLE | SC  
 Empresa: 25  
 CEP Entrega: 35800000 FERROS | MG  
 Empresa: 37  
 CEP Calc. Até: 35800000 FERROS | MG

Valor Mercadoria: 3.179,88 | Valor NF Cálculo: 3.179,88  
 Peso: 113,000 | Peso Cubado: 113,000  
 Qtde Volumes: 2 | Qt. Pares: 0  
 m3 | Tolerância de Quebra:   
 Natureza: 18 DIVERSOS  
 Espécie: 18 DIVERSOS  
 Tipo Transp.: 1 Fracionado

Frete	Tabela	Comparativo	Motorista/Veículo	Obs.	Ficha de Viagem	CT-e	Referência	NFSe
Frete Peso	0,00	SUFRAMA	0,00	TCE	0,00			
Frete Valor	101,76	Balsa	0,00	TDC	0,00			
SEC/CAT	0,00	Seguro	0,00	TDA	0,00			
Despacho	0,00	CAP	0,00	TDE	0,00			
Pedágio	5,90	CAD	0,00	TRT	0,00			
ADEME	0,00	TEP	0,00	TAG	0,00			
GRIS	0,00	TFB	0,00	Desconto	0,00			
ITR	0,00	TAS	0,00	Outros	0,00			

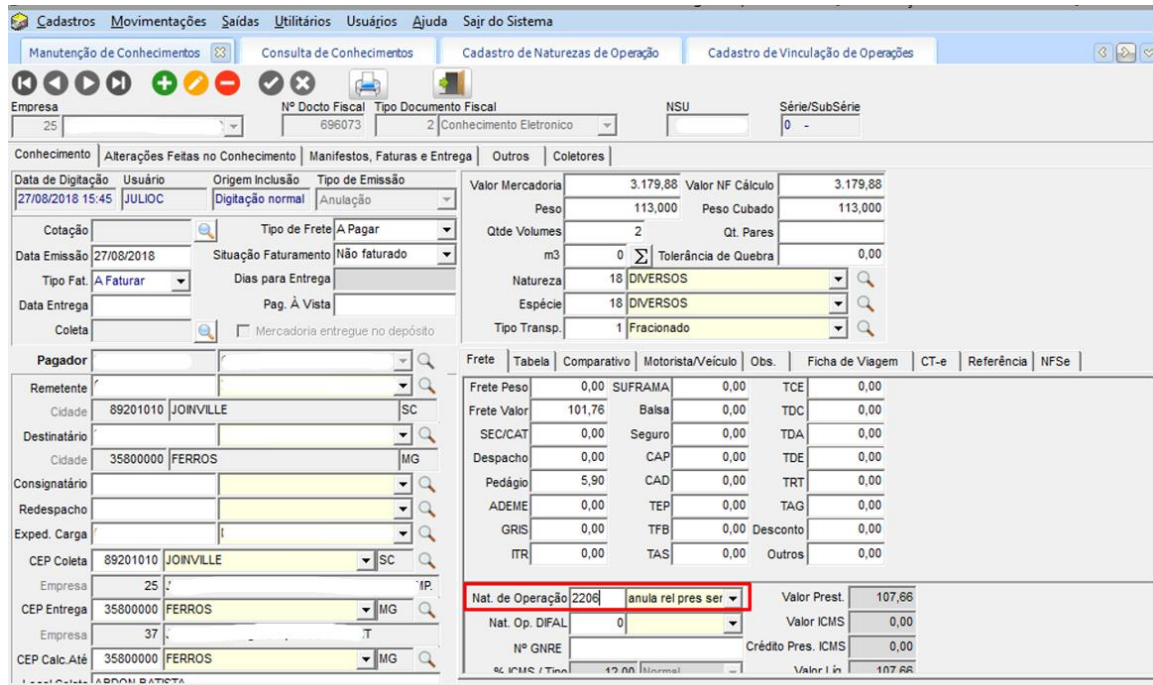
Nat. de Operação: 635200 ESTABELECIMENT | Valor Prest.: 107,66  
 Nat. Op. DIFAL: 0 | Valor ICMS: 0,00  
 Nº GNRE:  | Crédito Pres. ICMS: 0,00

- Abra o Cadastro de natureza de operação utilizada no conhecimento original e verifique qual a tributação e imposto utilizado



**Cadastro de Naturezas de Operação**  
 Código: 635200  
 Descrição: ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL  
 Apellido: ind  
 Tipo: Norr  
 Código Fiscal de Operações e Prestações:  
 Até 31/12/2002: [ ]  
 A partir de 01/01/2003: 6.352  
 Conta Saldo para Apuração de ICMS: 200 Outros Débitos  
 Trans. Contábil: [ ]  
**Tributação:** Isento  
**Aliquota ICMS / ISS:** 0,00  
 % Redução para Base de Cálculo: [ ]  
 Pedir diferencial de Aliquota?  
 Substituição tributária cobrada anteriormente

- Na emissão do conhecimento de anulação, foi utilizado a natureza conforme imagem abaixo

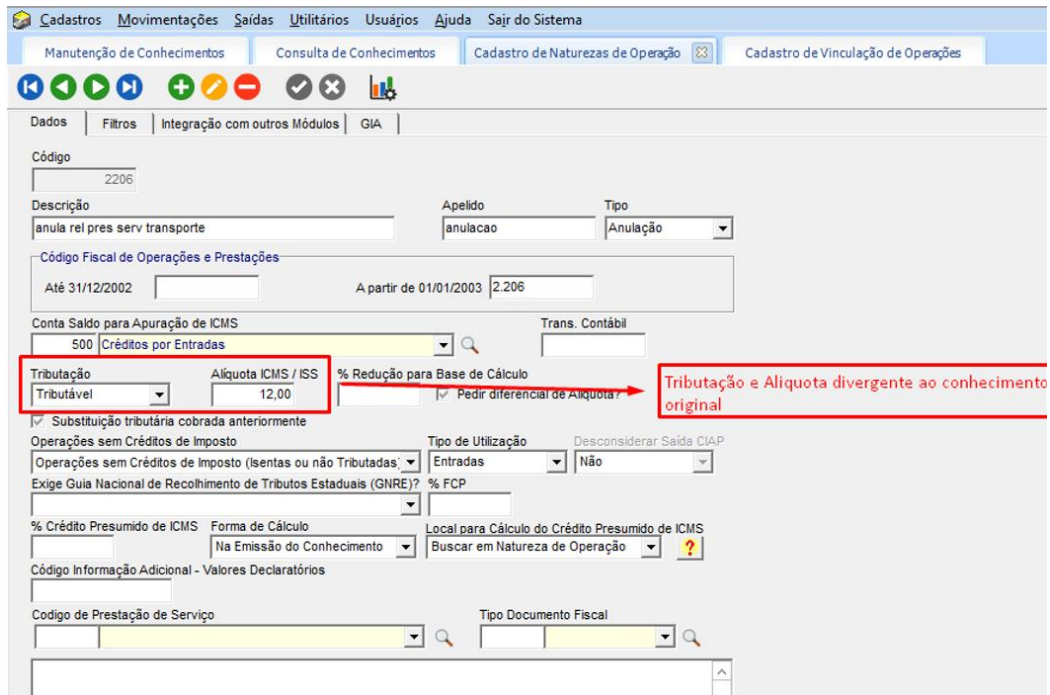


**Conhecimento**  
 Empresa: 25  
 N° Docto Fiscal: 696073  
 Tipo Documento Fiscal: 2 Conhecimento Eletrônico  
 NSU: [ ]  
 Série/SubSérie: 0 -  
 Data de Digitação: 27/08/2018 15:45  
 Usuário: JULIOC  
 Origem Inclusão: Digitação normal  
 Tipo de Emissão: Anulação  
 Cotação: [ ]  
 Tipo de Frete: A Pagar  
 Data Emissão: 27/08/2018  
 Situação Faturamento: Não faturado  
 Tipo Fat: A Faturar  
 Dias para Entrega: [ ]  
 Data Entrega: [ ]  
 Pag. À Vista: [ ]  
 Coleta: [ ]  
 Mercadoria entregue no depósito  
**Pagador:** [ ]  
 Remetente: [ ]  
 Cidade: 89201010 JOINVILLE SC  
 Destinatário: [ ]  
 Cidade: 35800000 FERROS MG  
 Consignatário: [ ]  
 Redespacho: [ ]  
 Exped. Carga: [ ]  
 CEP Coleta: 89201010 JOINVILLE SC  
 Empresa: 25  
 CEP Entrega: 35800000 FERROS MG  
 Empresa: 37  
 CEP Calc. Até: 35800000 FERROS MG  
 Valor Mercadoria: 3.179,88  
 Valor NF Cálculo: 3.179,88  
 Peso: 113,000  
 Peso Cubado: 113,000  
 Qtde Volumes: 2  
 Qt. Pares: [ ]  
 m3: 0  
 Tolerância de Quebra: 0,00  
 Natureza: 18 DIVERSOS  
 Espécie: 18 DIVERSOS  
 Tipo Transp.: 1 Fracionado  

Frete	Tabela	Comparativo	Motorista/Veículo	Obs.	Ficha de Viagem	CT-e	Referência	NFSe
Frete Peso	0,00	SUFRAMA	0,00		TCE			0,00
Frete Valor	101,76	Balsa	0,00		TDC			0,00
SEC/CAT	0,00	Seguro	0,00		TDA			0,00
Despacho	0,00	CAP	0,00		TDE			0,00
Pedágio	5,90	CAD	0,00		TRT			0,00
ADEME	0,00	TEP	0,00		TAG			0,00
GRIS	0,00	TFB	0,00		Desconto			0,00
ITR	0,00	TAS	0,00		Outros			0,00

**Nat. de Operação:** 2206 anula rei pres ser  
 Valor Prest.: 107,66  
 Valor ICMS: 0,00  
 N° GNRE: [ ]  
 Crédito Pres. ICMS: 0,00  
 % ICMS / Tipo: 12,00 Normal  
 Valor I: 107,66

- Observe que o cadastro desta natureza está com tributação e alíquota divergente ao conhecimento original



- Gerando no XMI de anulação, alíquota divergente ao do conhecimento original

XML gerado de acordo com a natureza configurada

```

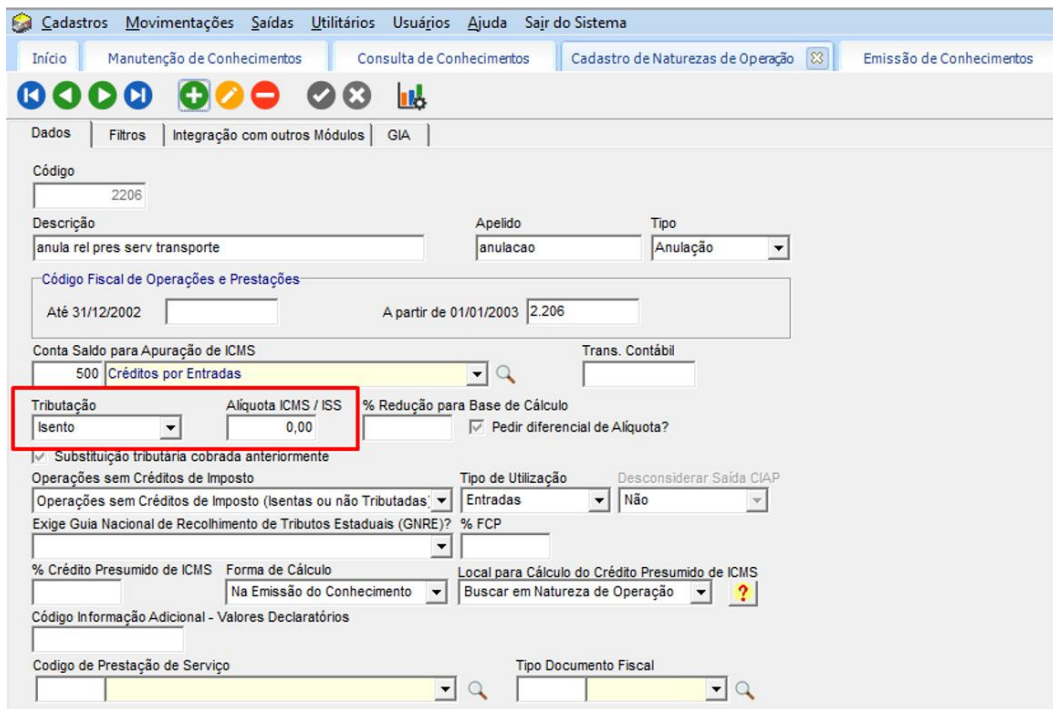
128      </Comp>
129      <Comp>
130        <xNome>PEDAGIC</xNome>
131        <vComp>5.90</vComp>
132      </Comp>
133    </vPrest>
134    <imp>
135      <ICMS>
136        <ICMS00>
137          <CST>00</CST>
138          <vBC>107.66</vBC>
139          <pICMS>12.00</pICMS>
140          <vICMS>0.00</vICMS>
141        </ICMS00>
142      </ICMS>
143    </imp>
  
```

A red box highlights the ICMS00 block (lines 136-141), and a red arrow points to the <pICMS>12.00</pICMS> line, indicating the divergent tax rate.

- Apresentará a rejeição conforme imagem a seguir

Seq.	Tipo Docto	Empresa	Nr Docto Fiscal	Remetente	Destinatário	Impressão	Situação CT-e
1	CT-e	25	696073				REJEICAO: VALOR DO IMPOSTO NAO CORRESPONDE A BASE DE CALCULO X ALIQUOTA

- Deverá ajustar o cadastro de natureza de operação do conhecimento de anulação com a tributação e alíquota correspondente ao original:



**Cadastro de Naturezas de Operação**

Código: 2206

Descrição: anula rel pres serv transporte

Apelido: anulacao

Tipo: Anulação

Código Fiscal de Operações e Prestações: Até 31/12/2002: A partir de 01/01/2003: 2.206

Conta Saldo para Apuração de ICMS: 500 Créditos por Entradas

Tributação: Isento

Aliquota ICMS / ISS: 0,00

% Redução para Base de Cálculo:

Pedir diferencial de Alíquota?

Substituição tributária cobrada anteriormente

Operações sem Créditos de Imposto: Entradas

Tipo de Utilização: Não

Operações sem Créditos de Imposto (Isentas ou não Tributadas): Entradas

Exige Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE)?

% FCP:

% Crédito Presumido de ICMS:

Forma de Cálculo: Na Emissão do Conhecimento

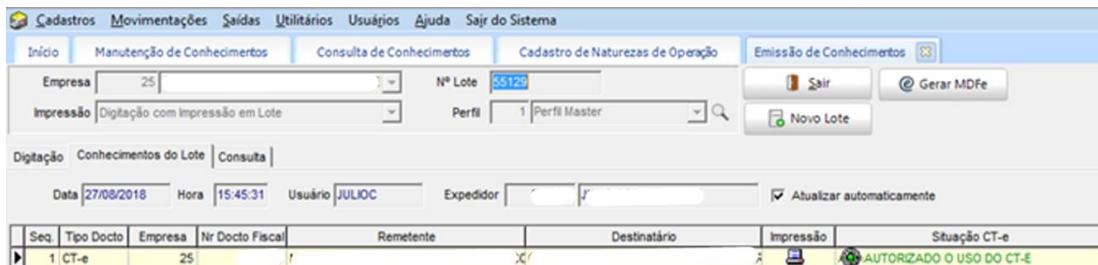
Local para Cálculo do Crédito Presumido de ICMS: Buscar em Natureza de Operação

Código Informação Adicional - Valores Declaratórios:

Código de Prestação de Serviço:

Tipo Documento Fiscal:

- Após alteração, deverá fechar a rotina de emissão de conhecimento e reenviar o lote para validação.
- Observe na imagem a seguir que o cte autorizou com sucesso



**Emissão de Conhecimentos**

Empresa: 25

Nº Lote: 55129

Impressão: Digitação com Impressão em Lote

Perfil: 1 Perfil Master

Data: 27/08/2018

Hora: 15:45:31

Usuário: JULIOC

Expedidor:

Atualizar automaticamente

Seq.	Tipo Docto	Empresa	Nr Docto Fiscal	Remetente	Destinatário	Impressão	Situação CT-e
1	CT-e	25					AUTORIZADO O USO DO CT-E