

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



Inicio Manutenção de Conhecimentos Consulta de Conhecimentos Cadastro de Naturezas de Operação Emissão de Conhecimentos Dados Fitros Integração com outros Módulos GIA GIA Código 2006 2006 Apelido Tipo Paulos rejerses rev transporte Anulação Anulação Código Fiscal de Operações e Prestações Até 31/12/2002 A partir de 01/01/2003 2206 Conta Saldo para Apuração de ICMS Trans. Contábel Sob Créditos por Entradas Trans. Contábel Sob Créditos por Entradas Fiberação Operações sem Créditos de Imposto Tipo de Utilização Operações sem Créditos de Imposto Tipo de Utilização Operações sem Créditos de Imposto Tipo de Utilização Operações sem Créditos de Introdus Staduais (ONEP)? Y FCP St. Crédito Presumido de ICMS Forma de Cáduluis Via Binsão do Conhecimento Suscar em Natureza de Operação < ? Ya Crédito Presumido de ICMS Na Emissão do Conhecimento Na Emissão do Conhecimento Tipo Documento Fiscal Código e Prestação de Serviço Tipo Documento Fiscal	<u>C</u> adastros <u>M</u> ovimentaçõ	es <u>S</u> aídas <u>U</u> tilitários Usuá <u>r</u> io	s <u>Aj</u> uda Sa <u>i</u> r do Sistema	l.	
Código 2206 Dados Fitros Integração com outros Módulos GIA Código 2206 2206 Descrição Apelido Tipo anularea Anulação Anulação Código Fiscal de Operações e Prestações Apelido Tipo Até 31/12/2002 A partir de 01/01/2003 2206 Conta Saldo para Apuração de ICMS Trans. Contábel 500 Créditos por Cintradas Trans. Contábel 500 Créditos por Cintradas S Redução para Base de Cáculo Bento 0,00 F Pedr diferencial de Aliquota? V: Substurgão Tréditos de Imposto (Isentas ou não Tributadas) Finadas V Hão Operações sem Créditos de Imposto (Isentas ou não Tributadas) Entradas V: Substurgão Acticonal de Recohimento de Trobutos Estaduais (INRE)? % FCP V 34. Crédito Presumido de ICMS Forme de Cáculo Suscar em Natureza de Operação y ? 34. Crédito Presumido de ICMS Na Emissão do Conhecimento y Buscar em Natureza de Operação y ? Código Informação Adicional - Valores Declaratórios Tipo Documento Fiscal You Documento Fiscal	Início Manutenção de Co	onhecimentos Consulta de C	onhecimentos Cadastr	o de Naturezas de Operação 🔯	Emissão de Conhecimentos
Dados Fitros Integração com outros Módulos GIA Código 2206 2206 Descrição Apelido Tipo Janula rel pres serv transporte Janulação Anulação Inulação Código Fiscal de Operações e Prestações Apelido Tipo Até 31/12/2002 A partir de 01/01/2003 2206 Conta Satdo para Apuração de ICMS Trans. Contabil 5000 Créditos por Entradas © Operações as Activação de ICMS Trans. Contabil Sento 0,00 F Pedir diferencial de Alquota? V: Substituíção Trédutará cobrada anterormente Operações sem Créditos de Imposto (Isentas ou não Tributadas v) [Entradas Não Operações sem Créditos de Imposto (Isentas ou não Tributadas v) Seconsiderar Sada CIAP Operações sem Créditos de Imposto (Isentas ou não Tributadas v) Não v Stride Dresumido de ICMS Forma de Cálculo Local para Cálculo do Crédito Presumido de ICMS Via dida Dresonado de Recohimento de Tributos Estaduaia (ONRE)? Seconsiderar Sada CIAP Odigo in formação Adicional - Valores Declaratórios Jocal para Cálculo do Crédito Presumido de ICMS Código Informação Adicional - Valores Declaratórios Buscar em Na		20 🗢 🗢			
Código Descrição Bendar el pres serv transporte Apelido Tipo Anulação 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 Trans. Contábel Solo Créditos por Entradas Trans. Contábel Solo Créditos por Entradas Trans. Contábel Solo Créditos por Entradas F Pedir diferencial de Aliquota? V: Substitução Infikutária cobrada anterormente Operações sem Créditos de Imposto (Isentas ou não Tributadas) Operações sem Créditos de ICMS Tipo de Utilização V: Substitução A Eccluline to de Tributos Estaduaia (ONRE)? % FCP St. Crédito Presumido de ICMS From de Cálculo V B Ensão de Conhecimento - Buscar em Natureza de Operação • ? Código Informação Adicional - Valores Declaratórios Suscar em Natureza de Operação • ? Código Informação Adicional - Valores Declaratórios Tipo Documento Fiscal	Dados Fitros Integraç	ção com outros Módulos GIA			
2206 Descrição Apeido Tpo anular el pres serv transporte anulacao Anulação Código Fiscal de Operações e Prestações Apertir de 01/01/2003 2206 Até 31/1/22002 A partir de 01/01/2003 2206 Conta Saldo para Apuração de ICMS Trans. Contábel 500 Créditos por Chrisdas Trans. Contábel 500 Créditos por Chrisdas V Rento 0.00 P Pedr diferencial de Aliquota? V: Substituíção trêxutaria cobrada anteriormente Operações sem Créditos de Imposto (sentas ou não Tributadas.) Entradas Operações sem Créditos de Kons Forme de Cálculo Entradas INão V: Ordeto Presundo de ICMS Forme de Cálculo Sucal para Cálculo do Crédito Presundo de ICMS Va Crédito Presundo de ICMS Na Emissão do Conhecimento Sucal para Cálculo do Crédito Presundo de ICMS Va Crédito Presundo de ICMS Na Emissão do Conhecimento Sucal para Cálculo do Crédito Presundo de ICMS Na Emissão do Conhecimento Na Emissão do Conhecimento Paro Documento Fiscal Código le Prestação de Serviço Tipo Documento Fiscal Codo para Cálculo	Código				
Descrição Tipo anular pres servi transporte anulação Tipo anulação Tipo anulação e constante e consta	2206				
anula rel pres serv transporte Código Fiscal de Operações e Prestações Até 31/12/2002 A partir de 01/01/2003 2/206 Conta Saldo para Apuração de ICMS Sou Créditos por Entradas Tributação Alquota ICMS / ISS % Redução para Base de Cálculo Sou Pedir diferencial de Alquota? Substituição Inbutára cobrada anterormente Operações sem Créditos de Imposto Operações sem Créditos de Imposto Substituição Inbutára cobrada anterormente Operações sem Créditos de Imposto Substituição Industar Salda CIAP Não Serio Pesumido de ICMS Não Sou Substituição Instruitadas ou não Tributadas. Substituição Actional de Rechimiento de Tributos Estaduais (GMRP? % FCP Substituição Informação Adicional - Valores Declaratórios Código Informação Adicional - Valores Declaratórios Codigo de Prestação de Serviço Tipo Documento Fiscal	Descrição		Apelido	Tipo	
Código Fiscal de Operações e Prestações Até 31/12/2002 A partir de 01/01/2003 2206 Trans. Contábil S00 Créditos por Entradas Trans. Contábil Trans. Contábil Trans. Contábil Trans. Contábil Trans. Contábil S00 Créditos de IXAS S00 Créditos de IXAS Algunta IXMS / ISS Redução para Base de Cálculo To SubSitução Algunta IXMS / ISS Redução para Base de Cálculo S00 Créditos de Imposto Operações sem Créditos de Imposto Operações sem Créditos de Imposto Codou Nacional de Recohimento de Tributos Estaduais (OIXE)? % FCP S0 Crédito Presumido de IXMS Na Emissão do Conhecimento Na Emissão do Conhecimento Na Emissão do Conhecimento Tipo Documento Fiscal Código de Prestação de Serviço Tipo Documento Fiscal	anula rel pres serv transporte		anulacao	Anulação 💌	
Até 31/12/2002 A partir de 01/01/2003 2206 Conta Sakto para Apuração de ICMS Trans. Contábil 500 Créditos por Entradas Image: Contability of Contab	Código Fiscal de Operações	e Prestações			
Conta Saldo para Apuração de ICMS S00 Créditos por Entradas Tributação S00 Créditos por Entradas Tributação Substituição Inbutania cobrada anteriormente Operações sem Créditos de Imposto Operações sem Créditos de Imposto Substituição Inbutania cobrada anteriormente Operações sem Créditos de Imposto Substituição Inbutania cobrada anteriormente Operações sem Créditos de Imposto Substituição Inbutania cobrada anteriormente Substituição Inbutania cobrada anteriormente Operações sem Créditos de Imposto Substituição Inbutania cobrada anteriormente Operações sem Créditos de Imposto Substituição Inbutania cobrada anteriormente Substituição Inbutania cobrada anteriormente Operações sem Créditos de Imposto Substituição Inbutania cobrada anteriormente Substituição Inbutania cobrada anteriormente Operações sem Créditos de Imposto Substituição Inbutania cobrada anteriormente Substituição Anteriormente Cobrada anteriormente Substituição Inbutania cobrada anteriormente Su	Até 31/12/2002	A partir de	01/01/2003 2 206	-	
Conta Saldo para Apuração de ICMS Trans. Contábil 500 Créditos por Entradas Image: Conta Saldo para Apuração de ICMS Trobutação Aliqueta ICMS / ISS Sento 0,00 V Substituição Inbiutâna cobrada anterormente Operações sem Créditos de Imposto Tpo de Utilização Operações sem Créditos de Imposto Tpo de Utilização Vácrédito Presumido de ICMS Forma de Cálculo Vácrédito Presumido de ICMS Local para Cálculo do Crédito Presumido de ICMS Vácrédito Presumido de ICMS Buscar em Natureza de Operação sem C Código Informação Adicional - Valores Declaratórios Tipo Documento Fiscal		- partir de	enenzees lanee		
Sol Crédito spor Entradas Image: Sol Crédito spor Entradas Tributação Aliqueta ICMS / ISS % Redução para Base de Cálculo Jento 0.00 P ded diferencial de Aliqueta? V Substituíção Tributária cobrada anteromente Operações sem Créditos de Imposto (Sentas ou não Tributadas) Tipo de Utilização Operações sem Créditos de Imposto (Sentas ou não Tributadas) Fior adde sem Créditos de Imposto (Sentas ou não Tributadas) Image: Fior adde Cálculo Crédito Presumido de ICMS Forma de Cálculo Image: Colorado de CMS Forma de Cálculo Na Emissão do Conhecimento - Image: Colorado de Operação y ? Código Informação Adicional - Valores Declaratórios Tipo Documento Fiscal ?	Conta Saldo para Apuração de	ICMS	Trans.	Contábil	
Tributação Algunta (LNS /ISS % Redução para Base de Cálculo Sento 0 0,00 F Pedr diferencial de Algunta? Operações sem Créditos de Imposto (sentas ou não Tributadas) Forde Utilização Desconsiderar Saida CIAP Operações sem Créditos de Imposto (sentas ou não Tributadas) Forde Utilização Desconsiderar Saida CIAP Exige Guis Nacional de Recohimento de Tributos Estaduais (SNR) % CP % Crédito Presumido de ICMS Forma de Cálculo Conhecimento V Na Erisão do Conhecimento V Ecidego Informação Adicional - Valores Declaratórios Código de Prestação de Serviço Tipo Documento Fiscal	500 Créditos por Entra	das			
Isento 0,00 Image: Control of the cont	Tributação	Aliquota ICMS / ISS % Redução p	ara Base de Cálculo		
Substituído tributario cobrada anteromente Operações sem Créditos de Imposto Tipo de Utilização Desconsiderar Saida CIAP Operações sem Créditos de Imposto (Sentas ou não Tributadas	Isento 💌	0,00	Pedir diferencial de A	íquota?	
Operações sem Créditos de Imposto [Operações sem Créditos de Imposto (Bentas ou não Tributadas)] Kação Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNR2)? % Crédito Presumido de ICMS Na Emissão do Conhecimento v Buscar em Natureza de Operação v Código Informação Adicional - Valores Declaratórios Código de Prestação de Serviço Tipo Documento Fiscal	✓ Substituição tributária cobra	ada anteriormente			
Operages sem Credos de imposto (sentas ou nao incutaos) Emradas Intradas Exige Guia Nacional de Recohimento de Tributos Estaduais (GNRE)? % Crédito Presumido de ICMS % Crédito Presumido de ICMS Intradas Na Emissão do Conhecimento y Buscar em Natureza de Operação y Código Informação Adicional - Valores Declaratórios Codigo de Prestação de Serviço Tipo Documento Fiscal	Operações sem Créditos de Im	posto	Tipo de Utilização	lesconsiderar Saida CIAP	
	Operações sem Creditos de In	nposto (isentas ou nao Tributadas, 💌		Nao 学	
% Crédito Presumido de ICMS Forma de Cálculo Local para Cálculo do Crédito Presumido de ICMS Na Emissão do Conhecimento Buscar em Natureza de Operação ? Código Informação Adicional - Valores Declaratórios Código de Prestação de Serviço ?	Exige Guia Nacional de Recolm	Inento de Tributos Estaduais (GNRE)			
Na Emissão do Conhecimento Buscar em Natureza de Operação ? Código Informação Adicional - Valores Declaratórios Codigo de Prestação de Serviço Tipo Documento Fiscal Image: Codigo de Prestação de Serviço Tipo Documento Fiscal Image: Codigo de Serviço	% Crédito Presumido de ICMS	Forma de Cálculo	I ocal para Cálculo do Créd	to Presumido de ICMS	
Código Informação Adicional - Valores Declaratórios Codigo de Prestação de Serviço Tipo Documento Fiscal		Na Emissão do Conhecimento 👻	Buscar em Natureza de O	peração 👻 ?	
Codigo de Prestação de Serviço Tipo Documento Fiscal	Código Informação Adicional - 1	Valores Declaratórios			
Codigo de Prestação de Serviço Tipo Documento Fiscal					
	Codigo de Prestação de Serviç	;o	Tipo Documento F	iscal	
			· Q	- Q	

- 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

25			- Docto +	2 0	conhecimento	Eletronico	v	NSU	1	0 -	www.sellie			
Conhecimento	Aterações	Feitas no (Conhecimento Manife	istos, Faturas e En	rega Outro	os Colet	tores							
Data de Digitaç	šo Usuário	<u>0</u>	rigem Inclusão Tipo	de Emissão	Valor Mer	rcadoria		3.179,88	/alor NF Cál	culo	3.179,88	3		
		P	igtação normal Norm	nal _	1	Peso		113,000	Peso Cub	ado	113,000	5		
Cotação			Tipo de Frete A	Pagar	- Qtde \	Volumes		2	Qt. Pa	ares	(5		
ata Emissão	03/08/2018	S	tuação Faturamento F	aturado	•	m3		∑ Tolerå	ncia de Que	obra				
Tipo Fat.	A Faturar	-	Dias para Entrega		7 N	latureza	18	DIVERSOS			- Q			
Data Entrega	4/08/2018		Pag. À Vista			Espécie	18	DIVERSOS			- Q			
Coleta			Mercadoria entre	egue no depósito	Tipo	Transp.	1	Fracionado			- Q			
Pagador				- Q	Frete T	abela Cor	mparativo	Motorista	Veiculo	Obs. Fi	cha de Viaç	em CT-	e Referência	NFSe
Remetente				• •	- Contraction		0.00	-	0.00		0.00			1
Cidade		JONVILL	E	SC	Frete Vel	10	1 76	Bales	0,00	TOC	0.00	-		
Destinatário			(· Q	SEC/CA	7 10	0.00	Saguro	0.00	TDA	0.00	<u></u>		
Cidade	35800000	FERROS		MG	Despach		0.00	CAP	0.00	TOF	0.00	2		
onsignatário				• 9	Pedáo	io	5.90	CAD	0,00	TRT	0.00	5		
Redespacho		Ì		• 9	ADEM	E	0,00	TEP	0.00	TAG	0,00	5		
xped. Carga				7• Q	GR	s	0,00	TFB	0.00	Desconto	0,00	2		
CEP Coleta	89201010	JONVILLE		- SC Q	п	R	0,00	TAS	0,00	Outros	0,00	5		
Empresa	25					'		-						
CEP Entrega	35800000	FERROS		- MG Q	Nat. de C	peração	635200	ESTABELEC	IMENT -	Valor F	rest.	107,66		
Empresa	37				Nat. C	p. DIFAL	0		-	Valor	ICMS	0,00		
	******	FEDDAR		- 40		ONRE			c	rédito Pres.	ICMS	0.00		

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



Inicio	Cadastro	de Naturez	as de Operação	83	Cadastro	o de Vinculação de	e Operações	
00	00	0	0	00	10			
Dados	Filtros	Integraçã	o com outros N	lódulos	GIA			
Código								
	635200							
Descricão						Anelida		Tino
e e e e e i i gai	U					Abeliao		npu
ESTABEL		INDUSTRIA	L			ind		Nor
ESTABEL Código I Até 31/	ECIMENTO Fiscal de O /12/2002	INDUSTRIAI perações e	L Prestações	۵	partir de	ind 01/01/2003 6.35	2	Nor
ESTABEL Código I Até 31/ Conta Sal	LECIMENTO Fiscal de O /12/2002 Ido para Ap	INDUSTRIAI perações e uração de K	L Prestações	٩	k partir de	01/01/2003 6.35	2 Trans. Co	Nor
ESTABEL Código I Até 31/ Conta Sal 20	LECIMENTO Fiscal de O (12/2002 Ido para Ap 10 Outros I	INDUSTRIAI perações e l uração de K Débitos	L Prestações	A	k partir de	ind 01/01/2003 6.35	2 Trans. Co	Nor
ESTABEL Código I Até 31/ Conta Sa 20 Tributação	LECIMENTO Fiscal de O (12/2002 Ido para Ap 10 Outros I 0	INDUSTRIAI perações e l uração de K Débitos	L Prestações CMS	A ISS % R	a partir de	ind 01/01/2003 6.35	2 Trans. Co	Non

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

1000								2011				-
<u>C</u> adastros	s <u>M</u> ovime	ntações	Saídas <u>U</u> tilitários	Usuá <u>r</u> ios <u>Aj</u> uda	Sa <u>i</u> r do Sistema							
Manutenção	o de Conheci	mentos 🛛 🕅	3 Consulta de	Conhecimentos	Cadastro de Natur	ezas de	Operação	Cadastr	ro de Vinculaç	ão de Operações	5	3 20 0
000	00		00									
Empresa	-		Nº Docto	Fiscal Tino Documento	Fiecal		NS	u .	Sária/Sul	hSária		
25				96073 2 Cor	hecimento Eletronic	0 7						
	1			2000	indemono codomo	_			l.			
Conhecimento	Alterações	Feitas no	Conhecimento Mar	ifestos, Faturas e Entre	ga Outros Co	letores						
Data de Digitaç	ção Usuário		rigem Inclusão Ti	oo de Emissão	Valor Mercadoria		3.179,88	Valor NF Cál	Iculo	3.179,88		
21100/2010 13	5.45 1500100		ngitação norman TA		Peso		113,000	Peso Cub	oado	113,000		
Cotação		<u>Q</u>	Tipo de Frete	A Pagar 🔻	Qtde Volumes		2	Qt. P	ares			
Data Emissão	27/08/2018	S	ituação Faturamento	Não faturado 🔻	m3		0 ∑ Toler	ância de Qu	ebra	0,00		
Tipo Fat.	A Faturar	-	Dias para Entrega		Natureza	<u> </u> 8	18 DIVERSOS	S		<u>-</u> Q		
Data Entrega			Pag. À Vista		Espécie	12	18 DIVERSOS	S		<u>-</u> 9		
Coleta		9	Mercadoria e	ntregue no depósito	Tipo Transp.		1 Fracionad	0		- 9		
Pagador			(- Q	Frete Tabela	Compara	tivo Motoris	ta/Veículo	Obs. Fict	na de Viagem	CT-e Referência NFSe	1
Remetente	1			• 9	Frete Peso	0,00	SUFRAMA	0,00	TCE	0,00		
Cidade	89201010	JOINVILL	E	SC	Frete Valor	101,76	Balsa	0,00	TDC	0,00		
Destinatário	e 0			- 0	SEC/CAT	0,00	Seguro	0,00	TDA	0,00		
Cidade	35800000	FERROS		MG	Despacho	0,00	CAP	0,00	TDE	0,00		
Consignatário				- Q	Pedágio	5,90	CAD	0,00	TRT	0,00		
Redespacho				- 9	ADEME	0,00	TEP	0,00	TAG	0,00		
Exped. Carga	(t	- 0	GRIS	0,00	TFB	0,00	Desconto	0,00		
CEP Coleta	89201010	JOINVILLE	1	sc 🔍	ΠR	0,00	TAS	0,00	Outros	0,00		
Empresa	25	2		IP.		laged	1		1 feller De	407.00		
CEP Entrega	35800000	FERROS		₩G Q	Nat. de Operação	2206	anula rel p	res ser 🔻	valor Pre	est. 107,66	1	
Empresa	37			π	Nat. Op. DIFAL		Ч	<u> </u>	Valor IC	MS 0,00		
CEP Calc.Até	35800000	FERROS		▼ MG 🔍	% ICMS / Tips	1	2 00 Normal		Valor	107.66		
1	A BOON BAT	ICTA										
0.0.0												



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

<u>C</u> adastros <u>M</u> ovimentações <u>S</u> aídas <u>U</u> tilitários Usuário	s <u>A</u> juda Sa <u>i</u> r do Sist	ema	
Manutenção de Conhecimentos Consulta de Conhecime	ntos 🕴 Cadastro de N	Naturezas de Operação 🔯 🛛	Cadastro de Vinculação de Operações
Dados Filtros Integração com outros Módulos GIA			
Código			
2206			
Descrição	Apelido	Тіро	
anula rel pres serv transporte	anulacao	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		ans. Contabil	
Sou credius por cituladas			
Tributával – 12.00	ara Base de Cálculo	Tributação	e Aliquota divergente ao conhecimento
	Je Pedi diferenciare	original	
Operações sem Créditos de Imposto	Tipo de Utilização	Desconsiderar Saida CIAP	
Operações sem Créditos de Imposto (Isentas ou não Tributadas) 🔻	Entradas	▼ Não ▼	
Exige Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE)	? % FCP	_,	
<u> </u>			
% Crédito Presumido de ICMS Forma de Cálculo	Local para Cálculo do (Crédito Presumido de ICMS	
Na Emissão do Connecimento 💌	Buscar em Natureza o	de Operação 💌 🤨	
Codigo informação Adicional - Valores Declaratorios			
Codigo de Prestação de Servico	Tipo Docume	nto Fiscal	
		- Q	
, , <u> </u>			
		<u>^</u>	

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



XML gerado de acordo com a natureza configurada



• Apresentará a rejeição conforme imagem a seguir

_								·	
	Seq.	Tipo Docto	Empresa	Nr Docto Fiscal	Remetente	Destinatário	Impressão	Eituagão CT o	
Þ	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:

<u>C</u> adastros <u>M</u> ovimentações <u>S</u> aídas <u>U</u> tilitários Usu	uá <u>r</u> ios <u>A</u> juda Sa <u>i</u> r do Sistema	Î.	
Início Manutenção de Conhecimentos Consulta	de Conhecimentos Cadastro	o de Naturezas de Operação 🛛 🕅	Emissão de Conhecimentos
8000 000 000 1	ł		
Dados Filtros Integração com outros Módulos GIA			
Código			
2206			
Descrição	Apelido	Tipo	
anula rel pres serv transporte	anulacao	Anulação 👻	
Código Fiscal de Operações e Prestações			
Até 31/12/2002	tir de 01/01/2003 2 206	_	
	11 00 01/01/2003 12.200		
Conta Saldo para Apuração de ICMS	Trans.	Contábil	
500 Créditos por Entradas	- Q		
Tributação Alíguota ICMS / ISS % Reduc	cão para Base de Cálculo		
Isento • 0,00	Pedir diferencial de Al	íquota?	
I∕ Substituição tributária cobrada anteriormente			
Operações sem Créditos de Imposto	Tipo de Utilização	esconsiderar Saída CIAP	
Operações sem Créditos de Imposto (Isentas ou não Tributada	as; 🕶 Entradas 💌	Não 👻	
Exige Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais (G	NRE)? % FCP	_	
	•		
% Crédito Presumido de ICMS Forma de Cálculo	Local para Cálculo do Créd	to Presumido de ICMS	
Na Emissão do Conhecimento	Buscar em Natureza de O	peração 💌 🤶	
Código Informação Adicional - Valores Declaratórios			
Codigo de Prestação de Serviço	Tipo Documento F	iscal	
	- Q	- Q	

- 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

🍃 <u>C</u> adastros <u>M</u> ovimentações <u>S</u> aídas <u>U</u>	tilitários Usuários Ajuda Sair do Sis	tema		
Início Manutenção de Conhecimentos	Consulta de Conhecimentos C	Cadastro de Naturezas de Operação	Emissão de Conhe	cimentos 🔯
Empresa 25) - Nº Lote 55129		🚺 Sair	@ Gerar MDFe
Impressão Digitação com Impressão em Lote	v Perfil 1	Perfil Master 🚽 🔍	Novo Lote	
Digitação Conhecimentos do Lote Consulta	1. (c. [11] 2			
Data 27/08/2018 Hora 15:45:31	Usuário JULIOC Expedidor	(Ph	Atualizar au	tomaticamente
Seq. Tipo Docto Empresa Nr Docto Fiscal	Remetente	Destinatário	Impressão	Situação CT-e
1 CT-e 25	r x	(7 📇 🦓	AUTORIZADO O USO DO CT-E