

O que ocorre?

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

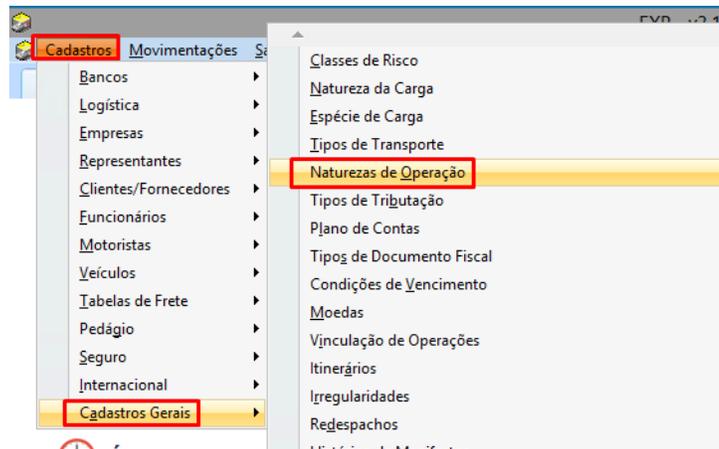
O que fazer para resolver?

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

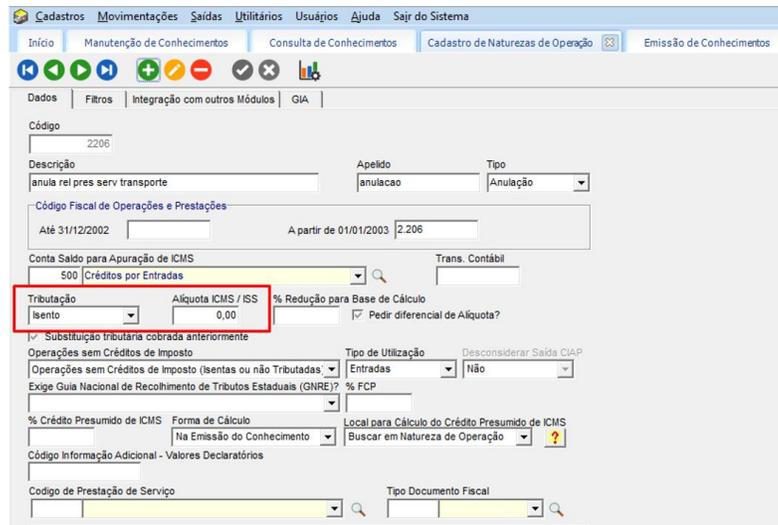
Onde e como fazer para resolver?

Ajustar o cadastro de natureza de operação

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

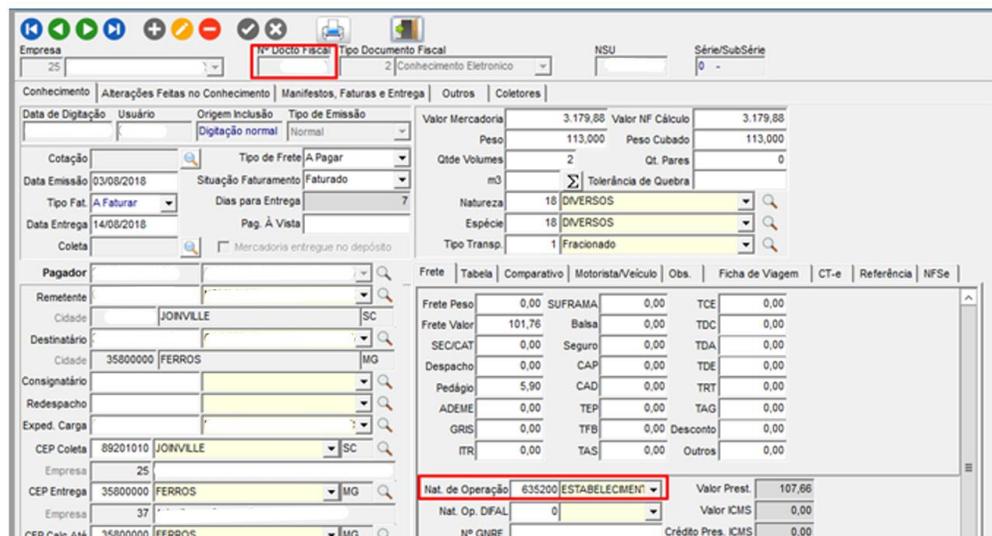


- Após acessar a rotina de Cadastro: Ajustar a informação Tributação e Alíquota, conforme alíquota do conhecimento original



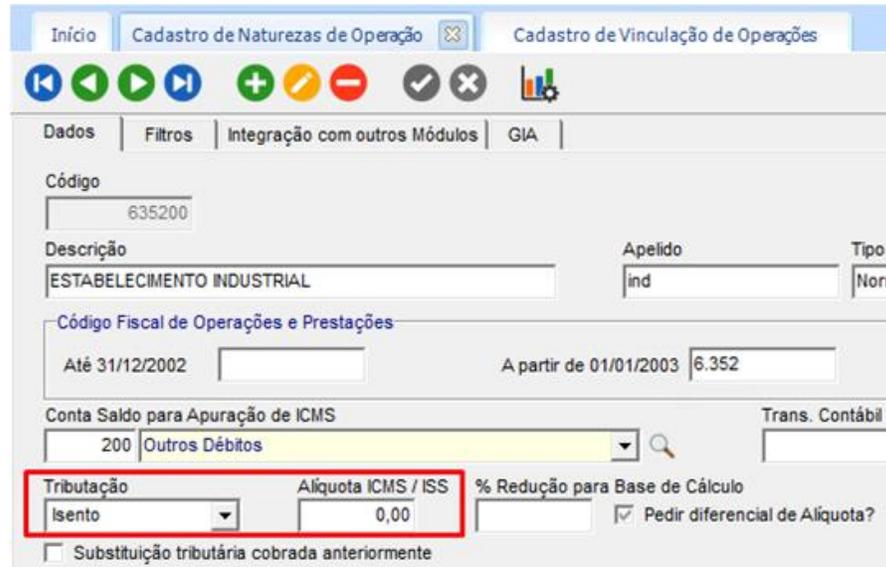
Códigos: 2206
 Descrição: anula rel pres serv transporte | Apelido: anulacao | Tipo: Anulação
 Código Fiscal de Operações e Prestações: Até 31/12/2002 | A partir de 01/01/2003: 2206
 Conta Saldo para Apuração de ICMS: 500 | Créditos por Entradas
 Tributação: Isento | Alíquota ICMS / ISS: 0,00 | % Redução 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



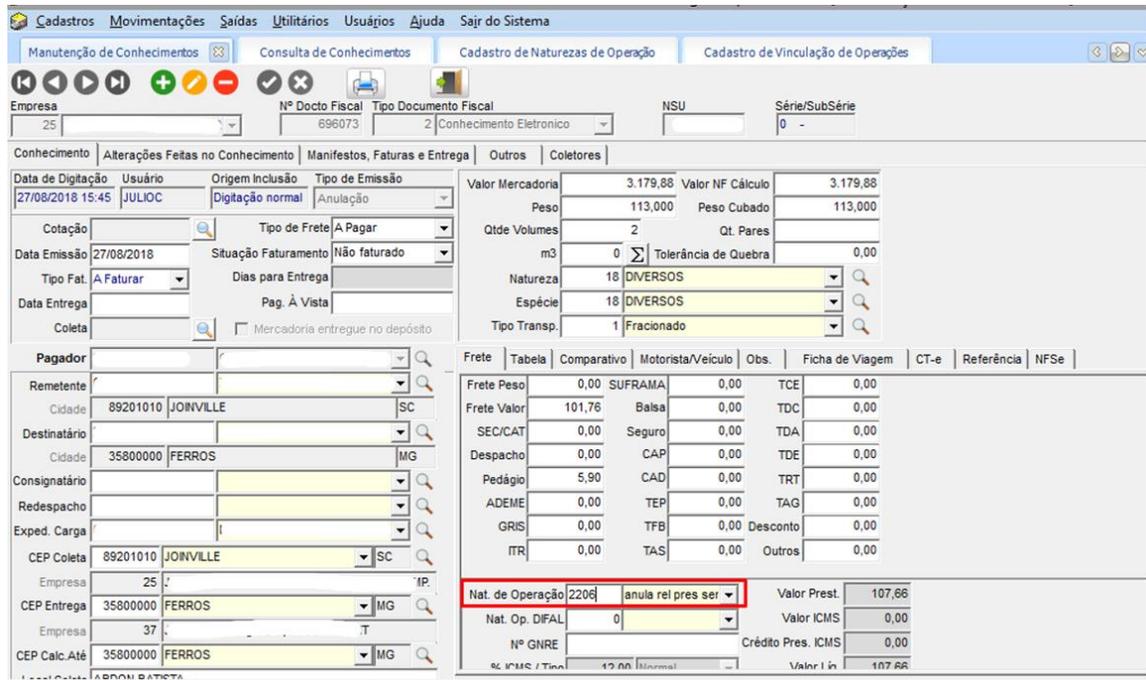
Empresa: 25 | Nº Documento Fiscal: | Tipo Documento Fiscal: 2 Conhecimento Eletrônico | NSU: | Série/Subsérie: 0 -
 Conhecimento: Alterações Feitas no Conhecimento | Manifestos, Faturas e Entrega | Outros | Coletores |
 Data de Digitação: | Usuário: | Origem Inclusão: | Tipo de Emissão: Digitação normal | 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 | NFS-e
 Frete Peso: 0,00 | SUFRAMA: 0,00 | TCE: 0,00
 Frete Valor: 101,76 | Balsa: 0,00 | TDC: 0,00
 SECICAT: 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 | TEF: 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

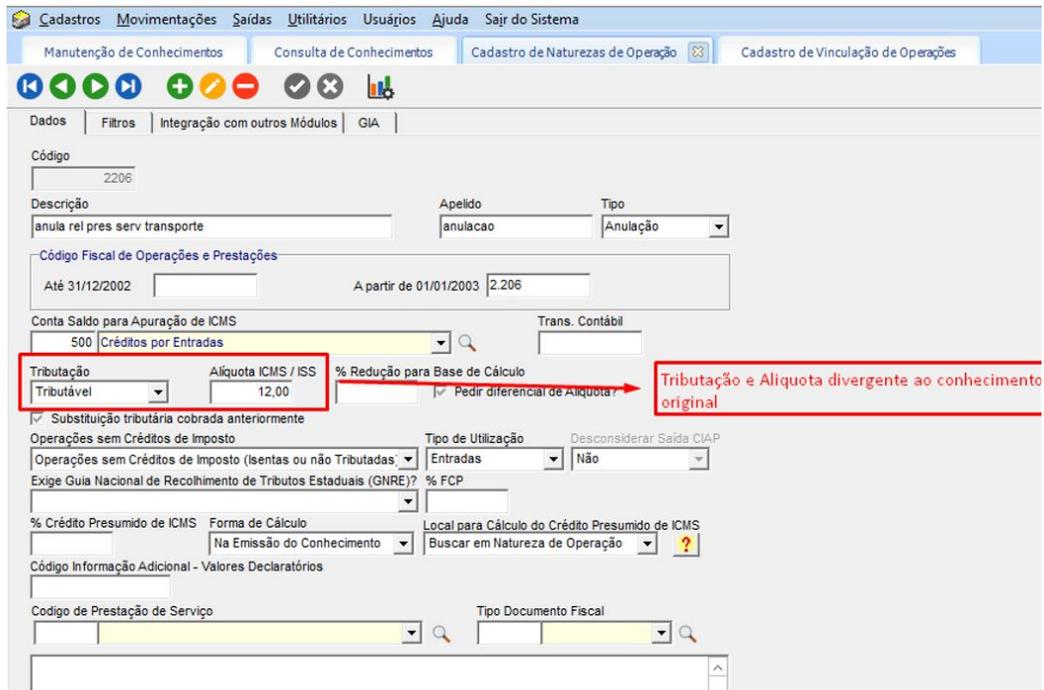


Conhecimento
 Empresa: 25
 N° Docto Fiscal: 696073
 Tipo Documento Fiscal: 2 Conhecimento Eletrônico
 NSU: []
 Série/SubSérie: 0 -
 Data de Digitação: 27/08/2018 15:45
 Usuário: JULIOC
 Origem Inclusão: Digitação normal
 Tipo de Emissão: Anulação
 Cotação: []
 Tipo de Frete: A Pagar
 Data Emissão: 27/08/2018
 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. Atê: 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

```

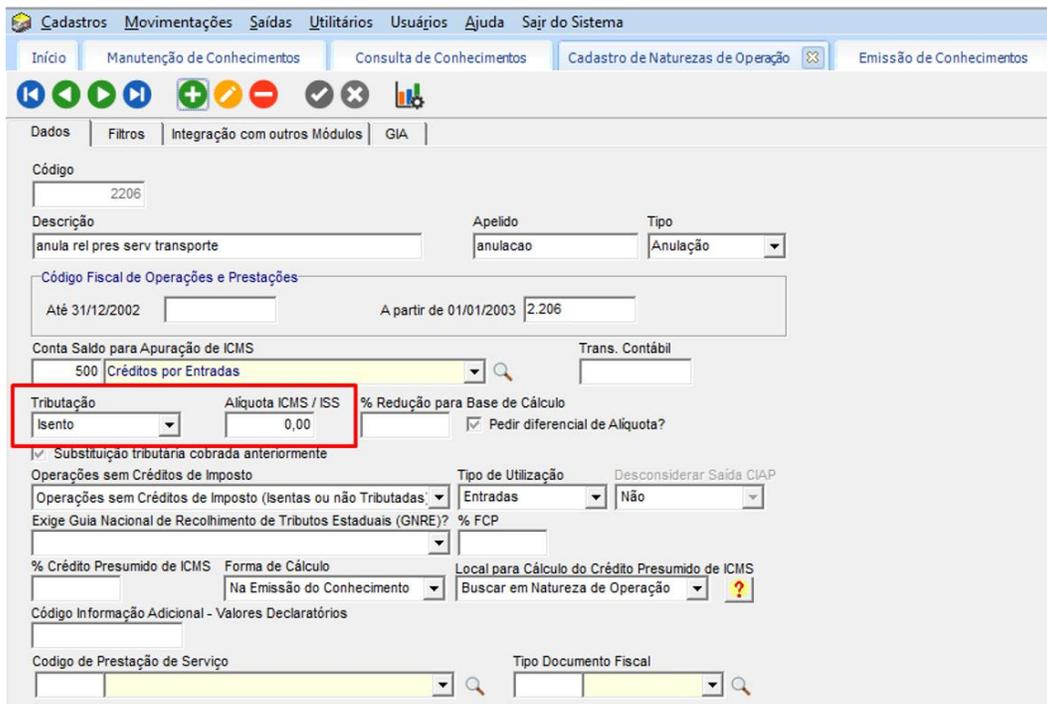
128      </Comp>
129      <Comp>
130        <xNome>PEDAGIG</xNome>
131        <vComp>5.90</vComp>
132      </Comp>
133    </vPrest>
134    <imp>
135      <ICMS>
136        <ICMS00>
137          <CST>00</CST>
138          <vBC>107.66</vBC>
139          <pICMS>12.00</pICMS>
140          <vICMS>0.00</vICMS>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



Cadastros | Movimentações | Saídas | Utilitários | Usuários | Ajuda | Sair do Sistema

Início | Manutenção de Conhecimentos | Consulta de Conhecimentos | **Cadastro de Naturezas de Operação** | Emissão de Conhecimentos

Dados | Filtros | Integração com outros Módulos | GIA

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 | Trans. Contábil: |

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: | Tipo de Utilização: Entradas | Desconsiderar Saída CIAP: Não

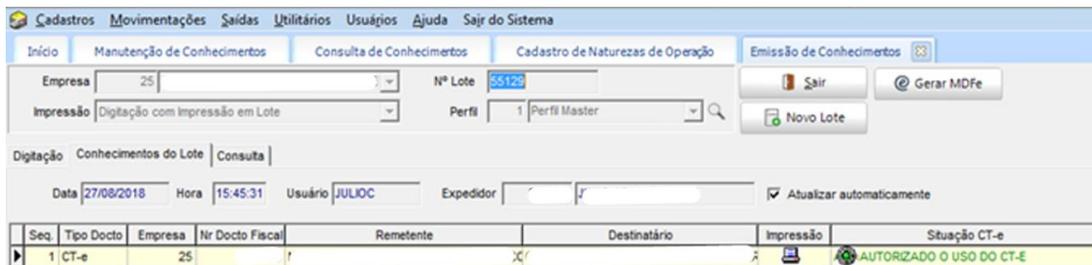
Operações sem Créditos de Imposto (Isentas ou não Tributadas): | Exige Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE)? | % FCP: |

% Crédito Presumido de ICMS: | Forma de Cálculo: | 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



Cadastros | Movimentações | Saídas | Utilitários | Usuários | Ajuda | Sair do Sistema

Início | Manutenção de Conhecimentos | Consulta de Conhecimentos | Cadastro de Naturezas de Operação | **Emissão de Conhecimentos**

Empresa: 25 | Nº Lote: 55129 | Sair | Gerar MDFe

Impressão: Digitação com Impressão em Lote | Perfil: 1 Perfil Master | Novo Lote

Digitação | Conhecimentos do Lote | Consulta

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