

COMO GERAR CT-E DE ANULAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO NO LOGIX

Configurações iniciais

Para a geração do CT-e de Anulação e CT-e de Substituição, existe a necessidade de informar o código da natureza de operação no programa LOG00086.

- LOG00086/Logix TMS / Operação Movimento Carga (OMC) / Tributação / Natureza de operação para conhecimento de anulação.

- LOG00086/Logix TMS / Operação Movimento Carga (OMC) / Tributação / Natureza de operação para conhecimento de substituição.

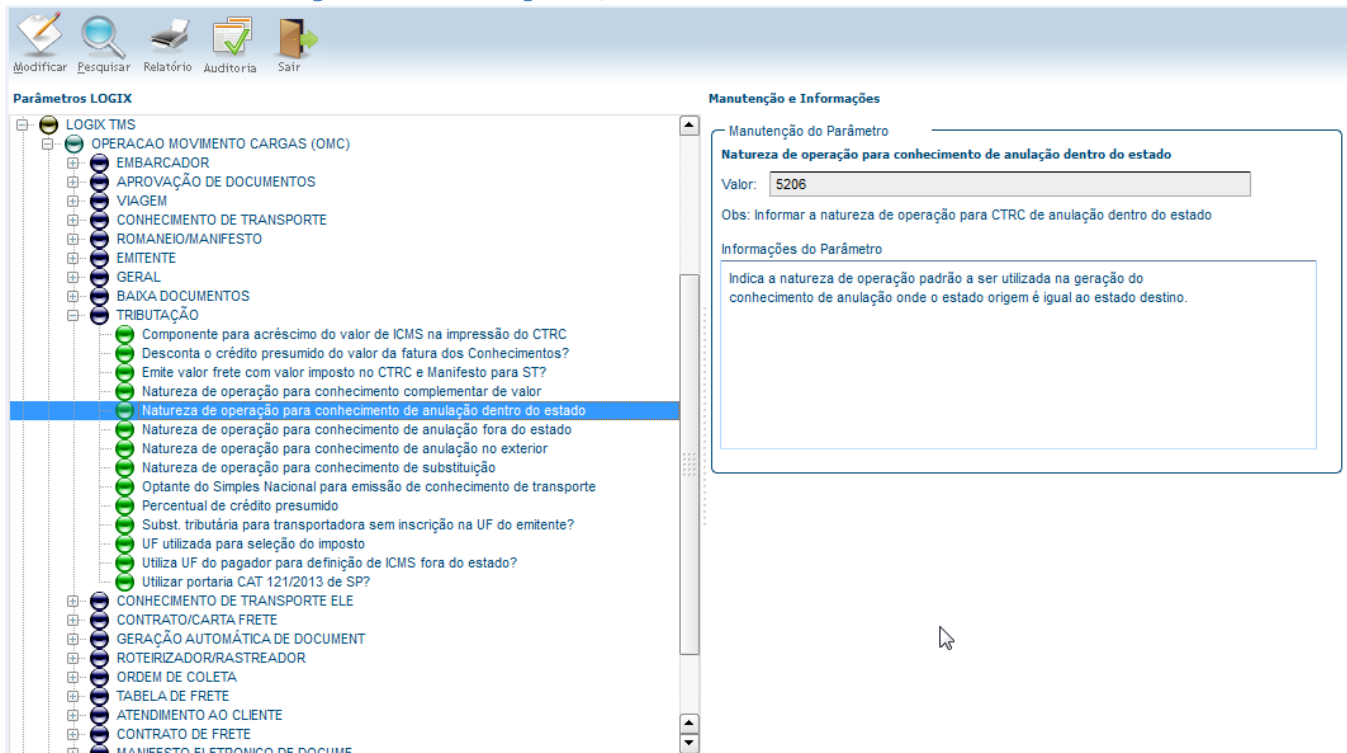
* *As Naturezas de operação parametrizadas irão definir o CFOP dos devidos tipos de Conhecimento. Para tal, verifique os CFOPs cadastrados no programa OMC0167.*

Vale lembrar que a UF é definida de acordo com a regra do parâmetro "Local Nat oper CFOP", acessado pela opção de menu "Conhec/NF" do programa OMC0013 (Parametros TMS).

* *Os CFOPs utilizados na digitação da Nota Fiscal no SUP3760 deverão ser:*

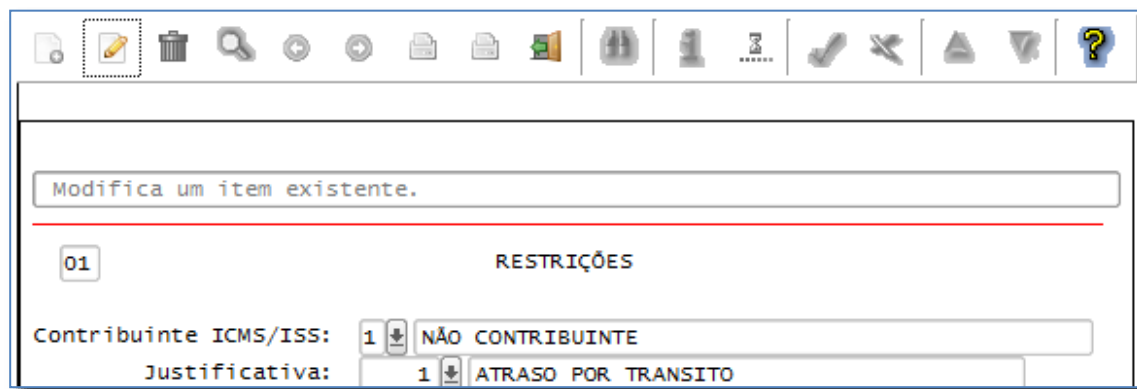
Saída: 5206 - UF Origem e Destino iguais / 6206 - Ufs diferentes

Entrada: 1206 - UF Origem e Destino iguais / 2206 - Ufs diferentes



The screenshot shows the LOGIX TMS interface. On the left, a tree view under 'Parâmetros LOGIX' is expanded to 'OPERACAO MOVIMENTO CARGAS (OMC)' > 'TRIBUTACAO'. The parameter 'Natureza de operação para conhecimento de anulação dentro do estado' is selected and highlighted in blue. On the right, the 'Manutenção e Informações' window for this parameter is open. It shows the 'Valor' field set to '5206' and a description: 'Indica a natureza de operação padrão a ser utilizada na geração do conhecimento de anulação onde o estado origem é igual ao estado destino.'

- OMC0003 – Na guia de “Restrições” é localizada a configuração do tomador se é ou não “Contribuinte de ICMS”.



Modifica um item existente.

01 RESTRIÇÕES

Contribuinte ICMS/ISS: 1 NÃO CONTRIBUINTE

Justificativa: 1 ATRASO POR TRANSITO

* Para conhecimento de anulação e substituição, o parâmetro "Efetuar parametrização fiscal pela situação do veículo e tipo serviço?" existente no LOG00086 não será verificado. As configurações fiscais por situação do veículo e tipo de serviço não serão utilizadas para localizar o CFOP.

Pagador “Contribuinte de ICMS”

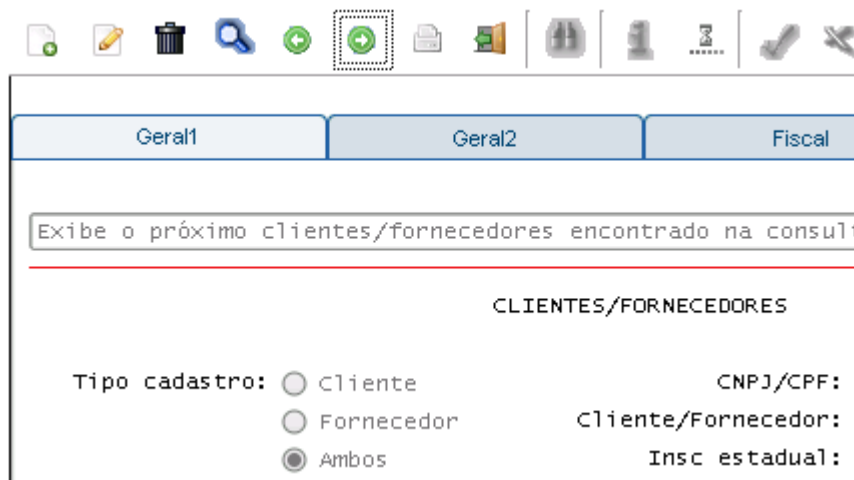
Conforme AJUSTE SINIEF Nº 09, 25 DE OUTUBRO DE 2007.

I - na hipótese do tomador de serviço ser contribuinte do ICMS:

a) o tomador deverá emitir documento fiscal próprio, pelos valores totais do serviço e do tributo, consignando como natureza da operação "Anulação de valor relativo à aquisição de serviço de transporte", informando o número do CT-e emitido com erro, os valores anulados e o motivo, podendo consolidar as informações de um mesmo período de apuração em um único documento fiscal, devendo a primeira via do documento ser enviada ao transportador;

b) após receber o documento referido na alínea "a", o transportador deverá emitir um CT-e substituto, referenciando o CT-e emitido com erro e consignando a expressão "Este documento substitui o CT-e número e data em virtude de (especificar o motivo do erro)";

- O pagador do frete deverá estar cadastrado como fornecedor ou ambos no VDP0815 e **ativo**.



Exibe o próximo clientes/fornecedores encontrado na consuli

CLIENTES/FORNECEDORES

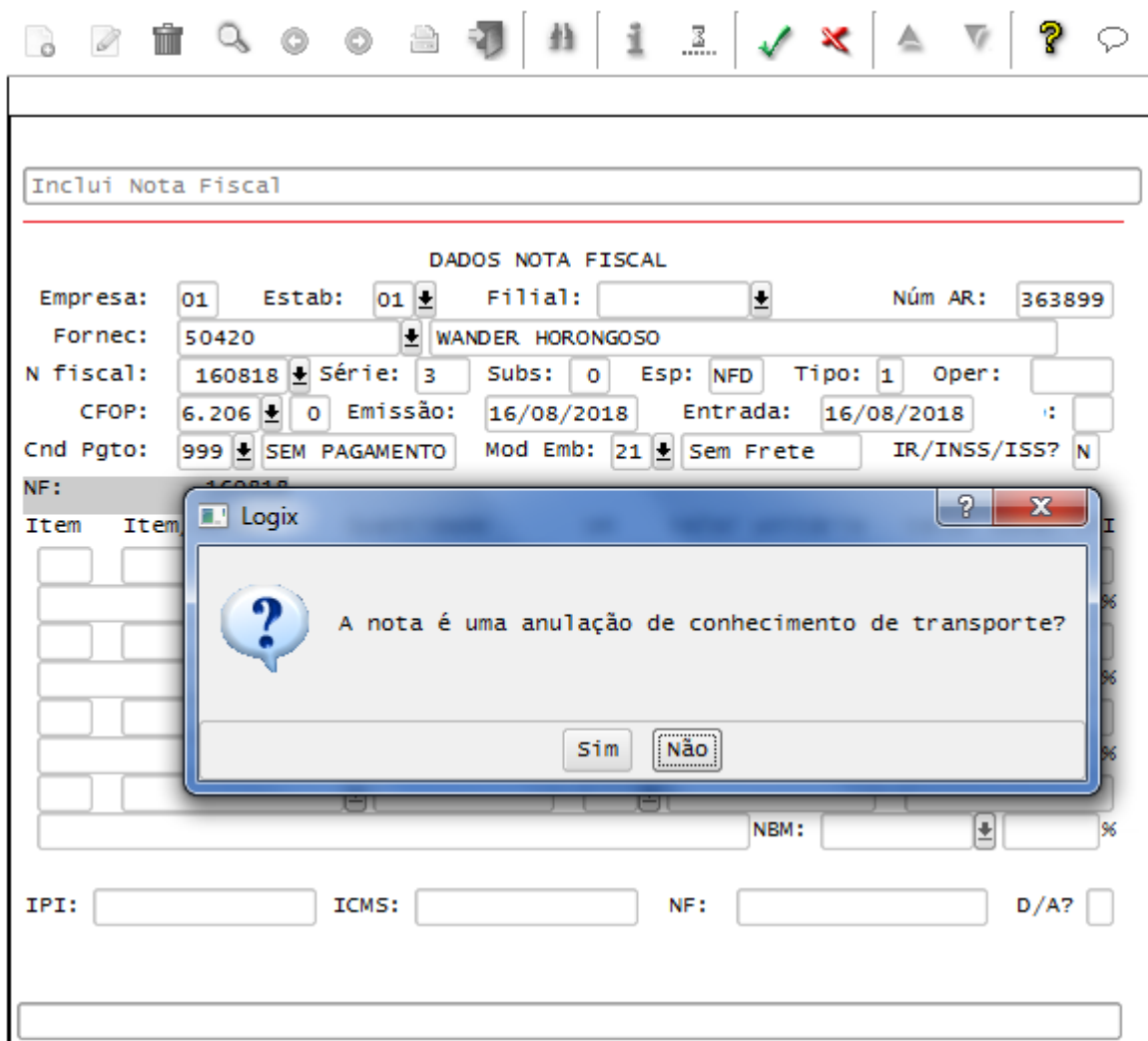
Tipo cadastro: Cliente CNPJ/CPF:
 Fornecedor Cliente/Fornecedor:
 Ambos Insc estadual:

Etapas para gerar o CT-e de anulação no LOGIX

- 1) **SUP3760** - O tomador deverá emitir uma nota sendo que a mesma será data entrada no SUP3760 onde deverá informar qual o conhecimento esta sendo anulado. Após a digitação e validação da nota de entrada pelo sup3760, as notas fiscais vinculadas ao conhecimento, que esta sendo anulado, serão liberadas para realizarem a manutenção no TMS.
 - A nota digitada deve ter a espécie “NFD” e informar um CFOP de anulação de conhecimento.
 - O usuário será questionado se a nota digitada é uma anulação de conhecimento.
 - O conhecimento que será informado, deverá ser um conhecimento integrado com o VDP.

*Procedimentos para relacionamento dos Conhecimentos com a Nota Fiscal de Devolução:
Após a inclusão da nota, acesse a opção de menu “V_nf_vendas” do programa SUP3760 e clique em “Incluir”. Informe o código do item que foi visualizado no VDP0752, e informe “S”*

no campo "NF" do array. Na tela que será aberta, informe o numero oficial do CTCR. Em seguida, clique na opção de menu "consiste". Por fim, verifique existe algum erro grave pela opção de menu "erros". Os erros graves tem o "*" na frente.



The screenshot shows a software interface for entering fiscal note data. At the top, there is a toolbar with various icons. Below it, a text box contains "Inclui Nota Fiscal". The main section is titled "DADOS NOTA FISCAL" and contains several fields for data entry:

- Empresa: 01, Estab: 01, Filial: [dropdown], Núm AR: 363899
- Fornec: 50420, WANDER HORONGOSO
- N fiscal: 160818, Série: 3, Subs: 0, Esp: NFD, Tipo: 1, Oper: [dropdown]
- CFOP: 6.206, 0, Emissão: 16/08/2018, Entrada: 16/08/2018
- Cnd Pgto: 999, SEM PAGAMENTO, Mod Emb: 21, Sem Frete, IR/INSS/ISS? N

A dialog box titled "Logix" is overlaid on the form, containing a question mark icon and the text: "A nota é uma anulação de conhecimento de transporte?". Below the question are two buttons: "Sim" and "Não".

- 2) **OMC0018** - Executar a rotina omc0018, localizar as notas que estavam vinculadas ao conhecimento e modifica-las. Ao gerar o pré-conhecimento, o mesmo será do tipo "Substituição".
- 3) **TMS20002/OMC9202** – Executar a rotina de envio do conhecimento à SEFAZ para realizar o retorno do protocolo de autorização e realizar a impressão da DACTE.

Suprimentos - Informações auxiliares

Referentes à digitação da Nota Fiscal no Suprimentos.

- Na tela acessada pela opção de menu “V_nf_vendas” (que é do programa SUP5240), ao clicar na opção “Incluir”, o programa pode emitir a mensagem “Exclua a inspeção do AR...”. Caso emita esta mensagem, execute o programa SUP0570, consulte o AR gerado para a Nota Fiscal gerada no SUP3760, e clique em “Excluir”. Em seguida, clique novamente no botão “Incluir” do programa SUP3760 (SUP5240) e relacione os Conhecimentos com a Nota Fiscal.
- Ainda na tela da opção de menu “V_nf_vendas”, após relacionar a NF de Devolução com o CTe, é necessário clicar em “Incluir” novamente, para que seja gerada Nota de Crédito no SUP. Somente após este procedimento o relacionamento entre a NF de Devolução e o CTe será efetivado.
- Ao informar os Conhecimentos, digite a mesma quantidade de itens existente no programa VDP0752, campo “Quantidade”, opção de menu “Itens”. Caso seja informada uma quantidade diferente, o programa efetua consistência e não permite o relacionamento.
- Se ao enviar o CTRC de Devolução a rotina emita a mensagem “a mensagem “Modelo da nota de anulação(SUP) diferente de : 01, 1B, 02...” no painel de CTe, consulte a Nota Fiscal digitada no SUP3760, e acesse a opção de menu “7_inf_compl_nf” e confira o campo “Modelo Nota Fiscal”. Caso ele esteja em branco, preencha com um dos valores abaixo:

01,1B,02,2D,2E,04,06,07,08,8B,09,10,11,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28, 55

Para que este modelo seja preenchida automaticamente, execute o programa VDP0815, consulte o Fornecedor informado na Nota Fiscal, acesse a opção de menu “Fornecedores”, acesse o folder “Inf. Complementares”, e preencha o campo “Modelo NF/FR” com um dos valores citados anteriormente.

Pagador “Não Contribuinte de ICMS”

Conforme AJUSTE SINIEF Nº 09, 25 DE OUTUBRO DE 2007.

II - na hipótese de tomador de serviço não ser contribuinte do ICMS:

a) o tomador deverá emitir declaração mencionando o número e data de emissão do CT-e emitido com erro, bem como o motivo do erro, podendo consolidar as informações de um mesmo período de apuração em uma ou mais declarações;

b) após receber o documento referido na alínea "a", o transportador deverá emitir um CT-e de anulação para cada CT-e emitido com erro, referenciando-o, adotando os mesmos valores totais do serviço e do tributo, consignando como natureza da operação "Anulação de valor relativo à prestação de serviço de transporte", informando o número do CT-e emitido com erro e o motivo;

c) após emitir o documento referido na alínea "b", o transportador deverá emitir um CT-e substituto, referenciando o CT-e emitido com erro e consignando a expressão "Este documento substitui o CT-e número e data em virtude de (especificar o motivo do erro)".

Etapas para gerar o CT-e de anulação no LOGIX

- 1) **OMC0017** – Localizar o conhecimento que foi emitido com erro que deverá ser gerado o CT-e de Anulação. Executar a opção “CT-e Anulação” e informar a data de emissão do documento enviado pelo tomador, natureza de operação de Anulação e o motivo de estar anulando o conhecimento. Será gerado um pré-conhecimento com as mesmas informações do conhecimento original com o tipo “Anulação”
- 2) **TMS20002/OMC9202** - Executar o envio do conhecimento de anulação à SEFAZ. Ao retornar o protocolo, as notas vinculadas ao conhecimento serão liberadas para realizar manutenção e gerar o conhecimento de substituição.
- 3) **OMC0018** - Executar a rotina omc0018, localizar as notas que estavam vinculadas ao conhecimento e modifica-las. Ao gerar o pré-conhecimento, o mesmo será do tipo “Substituição”.
- 4) **TMS20002/OMC9202** - Executar a rotina de envio do conhecimento à SEFAZ para realizar o retorno do protocolo de autorização e realizar a impressão da DACTE.

Evento de Desacordo

III - *alternativamente às hipóteses previstas nos incisos I e II poderá ser utilizado o seguinte procedimento:*

A) *o tomador registrará o evento XV da cláusula décima oitava-A;*

B) *após o registro do evento referido na alínea "a", o transportador emitirá um CT-e de anulação para cada CT-e emitido com erro, referenciando-o, adotando os mesmos valores totais do serviço e do tributo, consignando como natureza da operação "Anulação de valor relativo à prestação de serviço de transporte", informando o número do CT-e emitido com erro e o motivo;*

C) *após a emissão do documento referido na alínea "b", o transportador emitirá um CT-e substituto, referenciando o CT-e emitido com erro e consignando a expressão "Este documento substitui o CT-e número e data em virtude de (especificar o motivo do erro)".*

Diante as informações apresentadas, temos como primeira regra a ação por parte do Tomador em que o mesmo deverá nas devidas situações em que se enquadra, (Emitir documento fiscal próprio - caso seja contribuinte ; Emitir declaração - caso não seja contribuinte ou Registrar o evento XV da cláusula décima oitava-A). Somente após os procedimentos realizados pelo tomador, será possível que o Transportador realize a emissão de um CT-e de Anulação e CT-e Substituto."

Etapas para gerar o CT-e de anulação no LOGIX

- 1) **OMC0017** – Localizar o conhecimento que foi emitido com erro que deverá ser gerado o CT-e de Anulação. Executar a opção "CT-e Anulação". Caso o Pagador do frete seja Contribuinte, será emitida uma pergunta ao usuário, conforme exemplo abaixo. Escolhendo "Sim", será aberta tela para informar a data de anulação do CTe, natureza de operação de anulação e o motivo de estar anulando o conhecimento. Será gerado um pré-conhecimento com as mesmas informações do conhecimento original com o tipo "Anulação".
 - a. Em testes efetuados no ambiente de Homologação da SEFAZ, não foi obrigatório o apontamento do evento de Desacordo, porém, a pergunta é efetuada para indicar ao usuário que o processo correto deve considerar que o Pagador efetuou este passo.

Gerar CT-e de Anulação

01 CONHECIMENTO DE TRANSPORTE - TMS

Pré-conhec: 174545 Dt emissão: 16/08/2018 Origem: TRN Série: 0
 Núm conhec: 6638 Status: NÃO ENV. FAT. Tipo: NORMAL NR

Emp Número
 Recebimento
 Peso liq

01	160				
	16/08/2018				
	100.000				
TOTALS					
100.000	100.000	0.000	100.00	100.00	1

Logix

?

Pagador de frete é contribuinte de ICMS. Este pagador já apontou evento em desacordo para este Conhecimento?

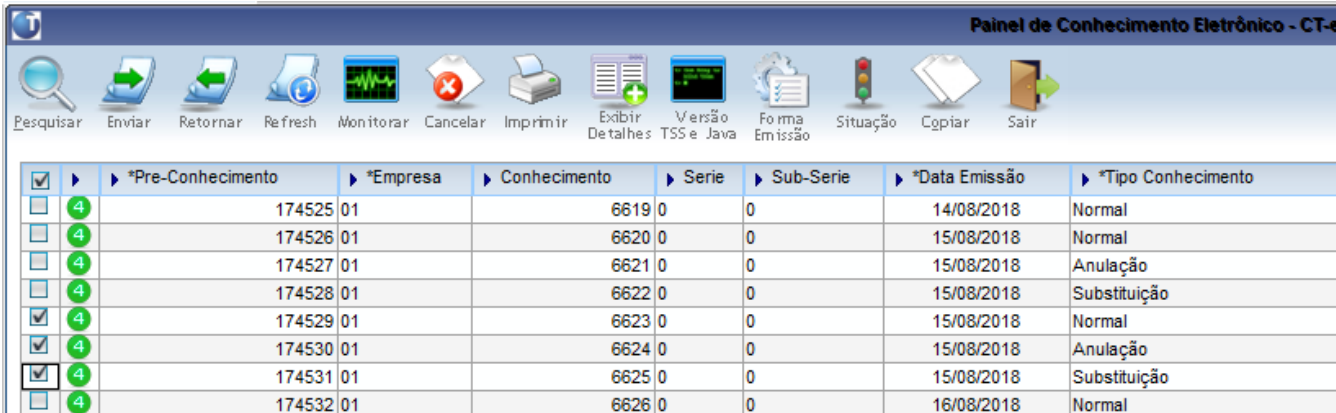
Sim Não

- 2) **TMS20002/OMC9202** - Executar o envio do conhecimento de anulação à SEFAZ. Ao retornar o protocolo, as notas vinculadas ao conhecimento serão liberadas para realizar manutenção e gerar o conhecimento de substituição.
- 3) **OMC0018** - Executar a rotina omc0018, localizar as notas que estavam vinculadas ao conhecimento e modifica-las. Ao gerar o pré-conhecimento, o mesmo será do tipo "Substituição".
- 4) **TMS20002/OMC9202** - Executar a rotina de envio do conhecimento à SEFAZ para realizar o retorno do protocolo de autorização e realizar a impressão da DACTE.

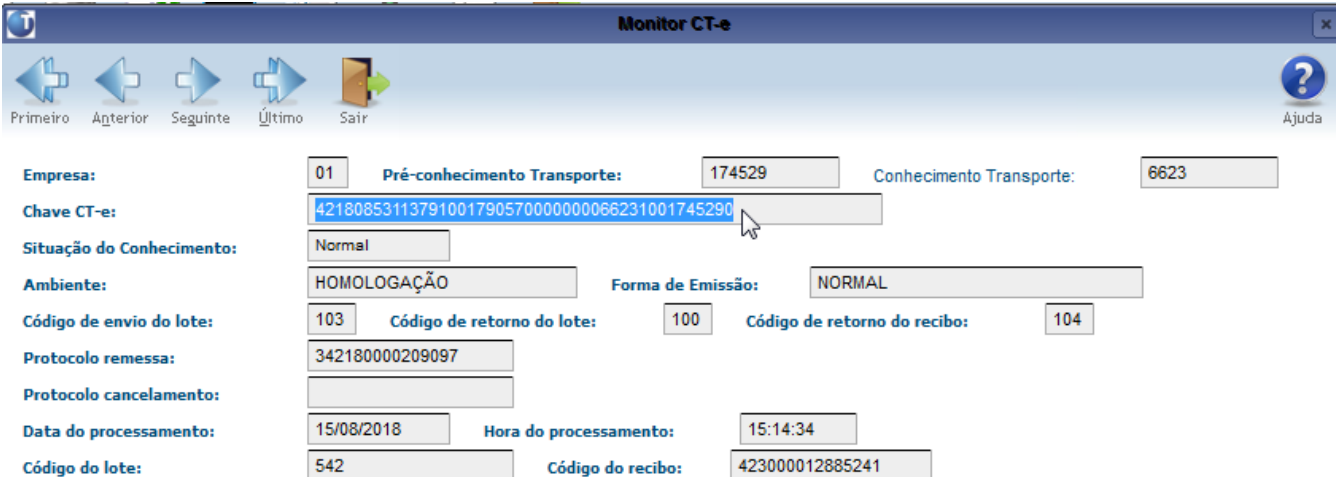
Consulta SEFAZ

Como verificar os CTes na SEFAZ Nacional (para a SEFAZ de outros estados o procedimento abaixo pode ser diferente, pois cada estado possui um layout diferenciado em seu portal):

- 1) No painel de CTe (TMS20002), selecione o CTe desejado e clique em “Exibir detalhes”. Selecione a chave do CTe e copie.



<input type="checkbox"/>	▶	*Pre-Conhecimento	▶	*Empresa	▶	Conhecimento	▶	Serie	▶	Sub-Serie	▶	*Data Emissão	▶	*Tipo Conhecimento
<input type="checkbox"/>	4	174525	01		6619	0	0	14/08/2018	Normal					
<input type="checkbox"/>	4	174526	01		6620	0	0	15/08/2018	Normal					
<input type="checkbox"/>	4	174527	01		6621	0	0	15/08/2018	Anulação					
<input type="checkbox"/>	4	174528	01		6622	0	0	15/08/2018	Substituição					
<input checked="" type="checkbox"/>	4	174529	01		6623	0	0	15/08/2018	Normal					
<input checked="" type="checkbox"/>	4	174530	01		6624	0	0	15/08/2018	Anulação					
<input checked="" type="checkbox"/>	4	174531	01		6625	0	0	15/08/2018	Substituição					
<input type="checkbox"/>	4	174532	01		6626	0	0	16/08/2018	Normal					



Monitor CT-e

Primeiro Anterior Seguinte Último Sair

Empresa: 01 Pré-conhecimento Transporte: 174529 Conhecimento Transporte: 6623

Chave CT-e: 4218085311379100179057000000066231001745290

Situação do Conhecimento: Normal

Ambiente: HOMOLOGAÇÃO Forma de Emissão: NORMAL

Código de envio do lote: 103 Código de retorno do lote: 100 Código de retorno do recibo: 104

Protocolo remessa: 342180000209097

Protocolo cancelamento:

Data do processamento: 15/08/2018 Hora do processamento: 15:14:34

Código do lote: 542 Código do recibo: 423000012885241

- 2) Acesse o site do ambiente de Homologação da SEFAZ Nacional (<http://hom.cte.fazenda.gov.br/principal.aspx>), e clique em “Serviços” e em seguida, clique em “Consultar CTe completo”. Cole a chave do CTe no campo “Chave de Acesso do CTe”, informe o código da imagem e clique em “Continuar”.

The screenshot shows a web interface with a top navigation bar containing 'Serviços', 'Legislação', 'Documentos', and 'Downloads'. A dropdown menu is open under 'Serviços', listing options like 'Consultar Resumo do CTe', 'Consultar CTe Completo', 'Consultar Inutilização', 'Consultar Duplicidade SVC', 'Consultar Disponibilidade', and 'Relação de Serviços Web'. The main content area has a 'Chave de Acesso do CT-e' field with the value '42131053113791001790570000001002311001641746'. Below it is a CAPTCHA image with the text 'cmgt' and a prompt to 'Digite o código da imagem ao lado'. There are 'Continuar' and 'Limpar' buttons at the bottom.

3) **CTe Normal.** Para o CTe Normal, o sistema irá exibir seus dados normalmente, inclusive, indicando que o mesmo está com o Status “Autorizado”. Esse status não será modificado. Demais eventos que ocorram com o Conhecimento são exibidos ao clicar no “+” existente junto a “Situação atual” do CTe consultado (no exemplo abaixo podemos visualizar o evento de Desacordo apontado pelo tomador do frete, e os CTes de Anulação e de Substituição gerados pela transportadora):

CTe Normal - Dados

Chave de acesso	Número CT-e	Série	Versão XML
4218.0853.1137.9100.1790.5700.0000.0066.2310.0174.5290	6623	0	3.00

CT-e	Emitente	Tomador	Remetente	Destinatário	Expedidor	Totais	Carga	Rodoviário	Autorizador	Inf. Adicionais
Dados do CT-e										
Número	Série	Data Emissão								
6623	0	15/08/2018 - 15:14:32 -03:00								

CTe Normal – Características e Situação

CARACTERÍSTICAS

Modal	Tipo Serviço	Finalidade	Forma
Rodoviário	Normal	CT-e Normal	Normal
CFOP	Natureza da Prestação	Digest Value do CT-e	
6932	PREST SERV TRANSP U F DIV INSC	+kTvHfPhrMzPytxfMgvbEpo8Q8M=	
Início da Prestação		Fim da Prestação	
SP - SAO PAULO		SC - JOINVILLE	
Indicador do Tomador			
9 - Não Contribuinte			

SITUAÇÃO ATUAL : AUTORIZADO

Evento	Protocolo	Data da Autorização	Data Recebimento AN
Autorização de Uso (Cód.: 110100)	342180000209097	15/08/2018 - 15:14:34 -03:00	15/08/2018 - 15:14:34
Prestação Serviço Desacordo Registrado (Cód.: 610110)	342180000209099	15/08/2018 - 15:20:16 -03:00	15/08/2018 - 15:20:16
Anulação Registrada (Cód.: 240150)	342180000209107	15/08/2018 - 15:26:02 -03:00	15/08/2018 - 15:26:02
Substituição Registrada (Cód.: 240140)	342180000209145	15/08/2018 - 17:21:51 -03:00	15/08/2018 - 17:21:51

- 4) **CTe Substituição.** Para o CTe Substituto, o sistema da SEFAZ exhibe uma guia chamada "Substituído", onde pode ser visualizada a chave eletrônica do CTe ao qual ele substituiu.

CTe Substituto - Dados

Chave de acesso	Número CT-e	Série	Versão XML
4218.0853.1137.9100.1790.5700.0000.0066.2510.0174.5317	6625	0	3.00

CT-e Emitente Tomador Remetente Destinatário Expedidor Totais Carga Rodoviário Substituído Autorizador Inf. Adicionais

Dados do CT-e

Número	Série	Data Emissão
6625	0	15/08/2018 - 17:21:48 -03:00

CTe Substituto - Características e Situação

CARACTERÍSTICAS

Modal	Tipo Serviço	Finalidade	Forma
Rodoviário	Normal	CT-e Substituto do CT-e Anulado	Normal
CFOP	Natureza da Prestação	Digest Value do CT-e	
6932	PREST SERV TRANSP U F DIV INSC	yVKvs0uF4CO2EezY2abPROkiWT4=	
Início da Prestação		Fim da Prestação	
SP - SAO PAULO		SC - JOINVILLE	
Indicador do Tomador			
9 - Não Contribuinte			

SITUAÇÃO ATUAL : AUTORIZADO

Evento	Protocolo	Data da Autorização	Data Recebimento AN
Autorização de Uso (Cód.: 110100)	342180000209144	15/08/2018 - 17:21:51 -03:00	15/08/2018 - 17:21:51

CTe Substituto – Guia Substituído

Chave de acesso	Número CT-e	Série	Versão XML
4218.0853.1137.9100.1790.5700.0000.0066.2510.0174.5317	6625	0	3.00

CT-e Emitente Tomador Remetente Destinatário Expedidor Totais Carga Rodoviário **Substituído** Autorizador Inf. Adicionais

Substituto**Detalhamento do CT-e substituído**

Chave Acesso
4218.0853.1137.9100.1790.5700.0000.0066.2310.0174.5290

TOMADOR NÃO CONTRIBUINTE

CTe de Anulação
4218.0853.1137.9100.1790.5700.0000.0066.2410.0174.5301

- 5) **CTe Anulação e Substituição.** Para o CTe de Anulação o sistema da SEFAZ exibe uma guia “Anulado”, onde pode ser visualizada a chave eletrônica do CTe ao qual ele anulou. E para o CTe de Substituição, o sistema da SEFAZ também exibirá a chave do CTe de Anulação, na guia “Substituído”, além da chave do CTe Normal.

CTe Anulação - Dados

Chave de acesso	Número CT-e	Série	Versão XML
4218.0853.1137.9100.1790.5700.0000.0066.2410.0174.5301	6624	0	3.00

CT-e Emitente Tomador Remetente Destinatário Expedidor Totais Carga Anulado Autorizador Inf. Adicionais

Dados do CT-e

Número	Série	Data Emissão
6624	0	15/08/2018 - 15:26:00 -03:00

CTe Anulação – Características e Situação

CARACTERÍSTICAS

Modal	Tipo Serviço	Finalidade	Forma
Rodoviário	Normal	CT-e de Anulação de Valores	Normal
CFOP	Natureza da Prestação	Digest Value do CT-e	
2206	Anulacao valor serv transp	kzrD2Fzsd1yRUnnM7sudt3S3jNs=	
Início da Prestação		Fim da Prestação	
SP - SAO PAULO		SC - JOINVILLE	
Indicador do Tomador			
9 - Não Contribuinte			

SITUAÇÃO ATUAL : AUTORIZADO

Evento	Protocolo	Data da Autorização	Data Recebimento AN
Autorização de Uso (Cód.: 110100)	342180000209106	15/08/2018 - 15:26:02 -03:00	15/08/2018 - 15:26:02

CTe Anulação – Guia Anulado

Chave de acesso	Número CT-e	Série	Versão XML
4218.0853.1137.9100.1790.5700.0000.0066.2410.0174.5301	6624	0	3.00

CT-e Emitente Tomador Remetente Destinatário Expedidor Totais Carga **Anulado** Autorizador Inf. Adicionais

Anulado

Detalhamento do CT-e anulado

Chave de Acesso do CT-e Anulado	Data Emissão Declaração do Tomador
4218.0853.1137.9100.1790.5700.0000.0066.2310.0174.5290	15/08/2018

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. *

CTe Anulação – Exibição da chave do CTe Anulado na guia Substituído do CTe de Substituição

Chave de acesso	Número CT-e	Série	Versão XML
4218.0853.1137.9100.1790.5700.0000.0066.2510.0174.5317	6625	0	3.00

CT-e Emitente Tomador Remetente Destinatário Expedidor Totais Carga Rodoviário **Substituído** Autorizador Inf. Adicionais

Substituto**Detalhamento do CT-e substituído**

Chave Acesso

4218.0853.1137.9100.1790.5700.0000.0066.2310.0174.5290

TOMADOR NÃO CONTRIBUINTE

CTe de Anulação

4218.0853.1137.9100.1790.5700.0000.0066.2410.0174.5301