

Emissão de CT-e de Anulação (modalidade de emissão descontinuada)

Atenção! A finalidade de emissão **Anulação de Valores** deixou de valer de acordo com a Nota Técnica 2023.001 v.1.00 que está em vigor desde junho de 2023. Este manual não será mais utilizado e atualizado.

Para emitir um CT-e de Anulação é Pré-requisito que o Tomador do serviço registre perante a Receita um **Evento em Desacordo**.

Lembrando que a Anulação de um CT-e também pode ser feita pelo próprio Tomador do serviço (opção mais simplificada), bastando ele emitir uma NF-e de Anulação de Frete. Caso você opte por esta alternativa, você pode exigir que o Tomador emita esta nota.


Algumas características que o CT-e de Anulação deve respeitar:

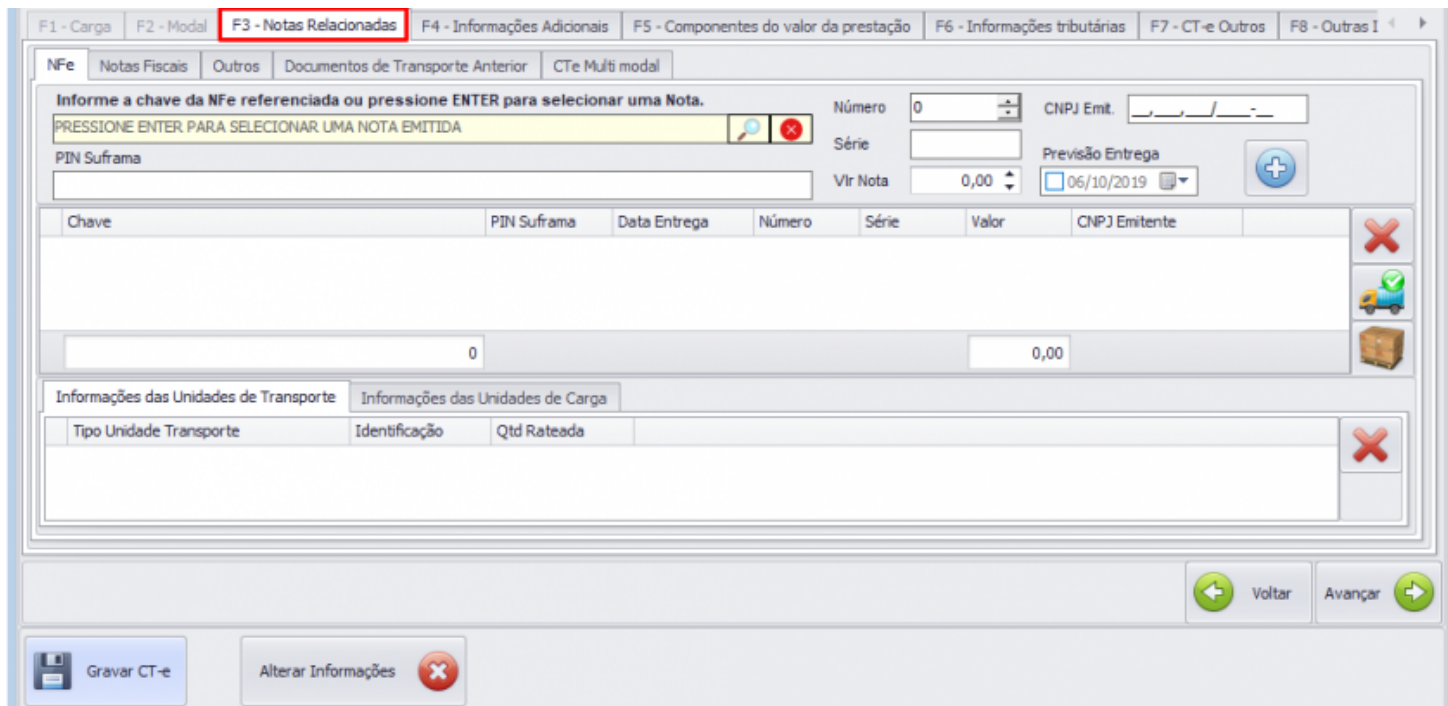
- A)** Todos os campos devem ser preenchidos de forma idêntica ao CT-e a ser anulado, exatamente com as mesmas informações, exceto a Operação;
- B)** Deve ser inserido um texto nas Informações Adicionais de Interesse do Fisco, relativo a anulação: "Anulação referente ao CT-e número (...) emitido em (...)";
- C)** No campo da **Operação** deve ser utilizada uma operação de Anulação, de acordo com o CFOP repassado por seu contador: Caso o seu sistema não possua esta Operação específica, entre em contato com nosso suporte de atendimento para que ela seja cadastrada.

Passo-a-passo para a emissão do CT-e de Anulação:

1 - Na tela de emissão de CT-e, escolha uma operação de Anulação, de acordo com a característica de CFOP repassada por seu contador, ex: cfop 1206/2206. Caso não possua uma opção adequada neste campo, entre em contato com nosso Suporte de Atendimento, para que seja cadastrada;

2 - Os demais campos desta tela devem ser preenchidos com as mesmas informações do CT-e a ser Anulado;

3 - Avance para a etapa seguinte de informações, clicando no botão  e preencha a aba **F3 - Notas relacionadas** (lembre-se que as informações devem ser idênticas às do CT-e a ser anulado);



A captura de tela mostra a interface de emissão de CT-e, com a aba **F3 - Notas Relacionadas** selecionada. O formulário contém campos para "Informe a chave da NFe referenciada ou pressione ENTER para selecionar uma Nota.", "Número", "Série", "CNPJ Emit.", "Previsão Entrega" (com data 06/10/2019), "PIN Suframa", "Vir Nota" (0,00) e "Valor" (0,00). Abaixo, há uma tabela com cabeçalho: Chave, PIN Suframa, Data Entrega, Número, Série, Valor, CNPJ Emitente. Na base da tela, há botões "Gravar CT-e", "Alterar Informações" e "Voltar/Avançar".

4 - Preencha a Aba **F4 - Informações Adicionais**, no campo "Inf. Adicionais de Interesse do Fisco" com um texto explicativo sobre a Anulação, que pode ser o seguinte texto: **"Anulação referente ao CT-e número (...) emitido em (...)":**

5 - A Aba F5 - Componentes do valor da prestação também deve ser preenchida de forma idêntica ao CT-e a ser Anulado;

6 - Na Aba F6 - Informações tributárias, se a sua empresa for do Simples, não é necessário preencher nada; Caso sua empresa for do Regime Normal (Lucro Real ou Lucro Presumido), os campos do ICMS devem ser preenchidos identicamente ao CT-e a ser anulado (Base de cálculo, Alíquota e Valor);

7 - Na aba F7 - CT-e Outros, deverá ser informado:

a) A chave de Acesso do CT-e a ser Anulado; *(Dica: você pode utilizar a Lupa para selecionar a Chave, caso o CT-e a ser anulado tenha sido emitido pelo seu sistema tryideas)*

b) A data do Evento em Desacordo, realizado pelo Tomador do Serviço. *(Dica: clique na caixinha para poder informar a Data)*

F1 - Carga F2 - Modal F3 - Notas Relacionadas F4 - Informações Adicionais F5 - Componentes do valor da prestação F6 - Informações tributárias **F7 - CT-e Outros** F8 - Outras I

CT-e Complementar/Anulação CT-e de Substituição

Chave da CTe a ser Complementada/Anulada
PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR UMA CTE EMITIDA

Data de emissão da declaração do tomador não contribuinte do ICMS (Apenas CTe de anulação de valores)
☒ 06/10/2019 17:11:57

Voltar Avançar

Gravar CT-e Alterar Informações

Pronto ! Agora você já pode clicar em **Gravar CT-e**, para o seu documento ser transmitido e autorizado.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nosso Suporte de Atendimento.

Obs: o CT-e de Anulação não pode ser cancelado.

Revision #10

Created Mon, Sep 30, 2019 1:06 AM by Michel Rheinheimer

Updated Tue, Feb 13, 2024 11:14 AM by João Pedro