

Rejeição 600: CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte [nItem:999]

Rejeição: 600

Descrição: CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte [nItem:999]

Quando for emitida uma NF-e para Destinatário **Não Contribuinte do ICMS** (indIEDest = 9) e com o Código de Situação da Operação - Simples Nacional (CSOSN) diferente da relação abaixo, será retornado a rejeição "600 - CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte":

- 102 - Tributação SN sem permissão de crédito;
- 103 - Tributação SN, com isenção para faixa de receita bruta;
- 300 - Imune;
- 400 - Não tributada pelo Simples Nacional;
- 500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ou por antecipação.

Ação Sugerida:

Está sendo utilizado um CST 101 (com aproveitamento de crédito), mas é Não Contribuinte e não aproveita crédito. desta forma tem que utilizar o CST 102, para que você aproveite crédito deverá haver ICMS, se você não contribui com o ICMS, não pode realizar o aproveitamento de crédito de algo que você não paga.

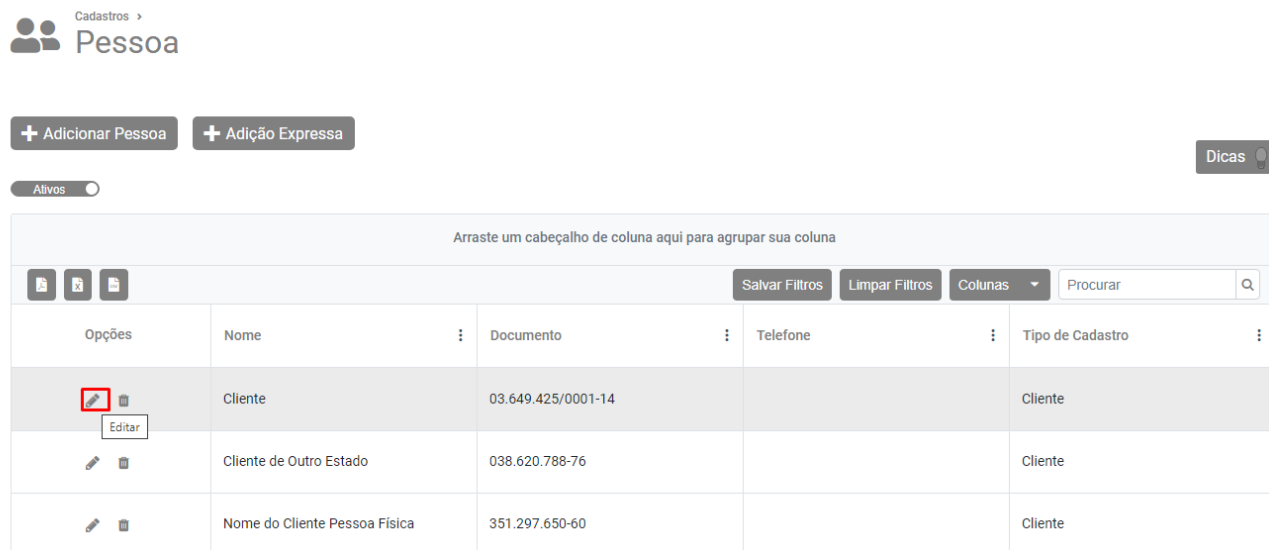
Se for informado CST 900 e mesmo assim apresentar a mensagem, verificar no cadastro se tem a Inscrição Estadual, e se for Pessoa Física e uma remessa a Sefaz não vai aceitar a CST 900, poderá ser informado 400.

Correção:

Acessar o menu Vendas>Pessoas



Em seguida, pesquise pelo cliente e faça a edição do cadastro



Acesse a aba Cliente e verifique a definição quanto a Cliente Contribuinte ICMS.

☐ Pessoa Física ☒ Pessoa Jurídica

☒ Cliente ☐ Vendedor ☐ Fornecedor ☐ Transportadora

Cadastro Geral Contatos **Cliente**

Informações Cliente

Cliente Contribuinte de ICMS

Sim ☐

Salvar

Cancelar

Caso o cliente seja um Contribuinte de ICMS, acesse o menu Vendas>Nota Fiscal Eletrônica

ERP	FISCO
<div>Pesquisar</div> <div>Cadastros</div>	
<div>Vendas</div> <div>Estoque</div> <div>Financeiro</div>	<div> <div>Cadastros</div> <div>Produtos</div> <div>Formas de Pagamento</div> <div>Pessoas</div> <div>Informações por Estado</div> <div>Alíquota ICMS por Estado</div> <div>Alíquota Simples Nacional</div> <div>Obs. Plano Fiscal</div> <div>Obs. Simples Nacional</div> </div> <div> <div>Movimentos</div> <div>Orçamentos</div> <div>Pedidos</div> <div>Notas Fiscais Eletronica</div> <div>Inutilizar Nfe's de Venda</div> <div>Carta de Correção</div> <div>Recibos</div> </div>




Pesquise pela NFe e faça a edição da mesma

+ Adicionar Nota Fiscal

Enviar Danfe e Xml das notas Selecionadas

Transmitir Nota Fiscal

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar sua coluna

Opções	Status	Destinatário	Nº da Nota Fiscal	Série	Vendedor	Data Cadastro
	Pendente	Cliente	0	1		08/08/2022
	Pendente	Cliente	0	1		11/08/2022
	Pendente	Cliente	0	1		11/08/2022

12 itens por página 1 de 1 páginas (3 itens)

Acesse a aba Itens e confira a informação do campo Código de Tributação do ICMS

Identificação Itens Detalhamento Transporte Observações Informações

Itens

Cód.Produto	Desc.Produto	U.M.	Quantidade	Valor Unitario	Valor Total
1	Produto	UN	1,00	100,00	R\$ 85,00

+ Adicionar

Exibir Dados: ☐ Fiscal ☒ ICMS ☐ IPI ☐ PIS/COFINS ☐ FCP ☐ Outros

Incid Fiscal	Trib. ICMS	Base ICMS	% ICMS	Val. ICMS	Val. Red. ICMS	Base ICMS ST	Val. ICMS ST	Val. ICMS Subst
0	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quando o emitente é empresa enquadrada no Simples Nacional e está emitindo uma NF-e para um cliente Não contribuintes do ICMS só podem ser utilizados os código 102, 103, 300, 400 e 500, quando informado um código diferente desses será apresentada a rejeição 600.

Faça a correção da Informação

a) ou alterando o cadastro do Cliente

b) ou alterando o Código de Tributação informado na NF-e

em seguida Salve a NF-e e faça a Transmissão para a Sefaz novamente.

+ Adicionar Nota Fiscal

Enviar Danfe e Xml das notas Seleccionadas

Transmitir Nota Fiscal

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar sua coluna

Opções	Status	Destinatário	Nº da Nota Fiscal	Série	Vendedor	Data Cadastro
<input checked="" type="checkbox"/>	Pendente	Cliente	0	1		08/08/2022
<input type="checkbox"/>	Pendente	Cliente	0	1		11/08/2022
<input type="checkbox"/>	Pendente	Cliente	0	1		11/08/2022

« < 1 > » 12 Itens por página 1 de 1 páginas (3 itens)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFe será autorizada com sucesso.

Revision #2

Created 3 August 2022 08:15:26 by DesenvolR

Updated 2 June 2023 10:00:10 by ProjetosD