

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

Cadastros > Pessoa







+ Adicionar Pessoa

+ Adição Expressa

Dicas

Ativos

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar sua coluna

| Opções | Nome | Documento | Telefone | Tipo de Cadastro |
|--|-------------------------------|--------------------|----------|------------------|
|   Editar | Cliente | 03.649.425/0001-14 | | Cliente |
|   | Cliente de Outro Estado | 038.620.788-76 | | Cliente |
|   | Nome do Cliente Pessoa Física | 351.297.650-60 | | Cliente |

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 |

<< < 1 > >> 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