

... Rejeição 938: Não informada a Tag: vICMSSubstituto dentro do Grupo N - Tributo ICMS

Rejeição: 938

Descrição: Não informada a Tag: vICMSSubstituto dentro do Grupo N - Tributo ICMS

Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) com produto tributado pelo ICMS 60 ou CSOSN 500, para operações que não sejam para consumidor final (tag: indFinal=0, Normal) e não informado os campos abaixo, haverá a rejeição 938 - Não informada vBCSTRet, pST, vICMSSubstituto e vICMSSTRet.

Campos esperados:

- Base de Cálculo ICMS Retido na operação anterior (tag: vBCSTRet)
- Alíquota suportada pelo Consumidor Final (tag: pST)
- Valor do ICMS próprio do Substituto (tag: vICMSSubstituto)
- Valor do ICMS ST Retido na operação anterior (tag: vICMSSTRet)

Regra de Validação da Sefaz:

N12a-50	55/65	Se informado CSOSN = 500 em operações que não sejam para consumidor final (tag: indFinal=0, "Normal"): - Não informada Base de Cálculo ICMS Retido na operação anterior (tag: vBCSTRet), Alíquota suportada pelo Consumidor Final (tag: pST), Valor do ICMS próprio do Substituto (tag: vICMSSubstituto) e Valor do ICMS ST Retido na operação anterior (tag: vICMSSTRet). Observação: Implementação opcional a critério da UF.	Facult.	938	Rej.	Rejeição: Não informada vBCSTRet, pST, vICMSSubstituto e vICMSSTRet [nItem: 999]
N12-81	55/65	Se informado CST = 60 em operações que não sejam para consumidor final (tag: indFinal=0, "Normal"): - Não informada Base de Cálculo ICMS Retido na operação anterior (tag: vBCSTRet), Alíquota suportada pelo Consumidor Final (tag: pST), Valor do ICMS próprio do Substituto (tag: vICMSSubstituto) e Valor do ICMS ST Retido na operação anterior (tag: vICMSSTRet). Observação: Implementação opcional a critério da UF.	Facult.	938	Rej.	Rejeição: Não informada vBCSTRet, pST, vICMSSubstituto e vICMSSTRet [nItem: 999]

Ação Sugerida:

Usar o CST 60/500 para não consumidor ter cadastro nas informações por estado do sistema para o CFOP, UF e NCM da operação.

Correção:

Será necessário acessar o menu Manutenção>Produtos>Informações por Estado e verificar se foram cadastradas as informações ao Substituição Tributária para o CFOP e Estado da nota fiscal.

Informações de Produto por Estado - Alteração

Informações

☒ Por Produto ☐ Geral

Se as informações por estado forem definidas pelo NCM do produto, informe o NCM para um único registro de produto e os demais produtos com o mesmo NCM assumirão também esta configuração. Do contrário deixe o campo NCM vazio.

Código do Produto: 2 Descrição: IMPRESSORA

	Estado	Cod Fiscal	Desde	% Red. ICM	Tipo	% PVV/IVA	VI. PVV/Preço Cons	Cod. Trib	Alíquota I	Observação	NCM	Reduz B	% Red.
▶	BA	6.102	000	0,000000	P	30,00	R\$ 0,00	60	18,00		. .	Não	

< >

← [Ícone de Disco] [Ícone de Documento com X] →

Na nota Fiscal, aba itens, verifique se existe valor a ser adicionado manualmente no campo Valor ICMS subst.

vd Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

Identificação | Dados Transporte | **Itens** | Fechamento | Informações Adicionais da NF-e

Localizar Produto < >

% FCPST	Valor FCPST	Aliq. Consumidor Final	Base FCPST Ret.	% FCPST Ret.	Valor FCPST Ret.	Valor ICMS Subst.
0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00

Total de itens: 1 Valor total dos itens: R\$ 1.000,00 Quantidade total dos itens: 1

Cód. Produto	Descrição	Quant.	Vi. Unit.	Vi. Total	Cód. Fiscal	Desdob.
2	IMPRESSORA	1,0000	R\$1000,00	R\$ 1.000,00	6.102	000

Tipo de Desconto: ☐ % ☐ Valor

% Desc.	Val. Desc.	Aliq. IPI	Val. IPI	Aliq. ICMS	Val. ICMS
0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00

Inc. Fiscal: 0 Cód. Trib.: 60 Sit Trib IPI: 99 Clas. Fiscal: 8512.10.00 Enq. IPI:

Incidência ICMS
 Incide IPI
 Incide ICMS sobre IPI
 Incide PIS
 Incide COFINS

Exclua o item da NF-e e inclua novamente, salve a Nota, gere um novo XML e envie para a Sefaz.

Revision #2

Created 3 August 2022 08:15:30 by DesenvolR

Updated 2 June 2023 10:00:08 by ProjetosD