

Rejeição 392 - Não informados os dados da operação de pagamento por cartão de crédito / débito

Código: 392

Descrição: Não informados os dados da operação de pagamento por Cartão de Crédito/Débito

Quando for emitida uma NF-e / NFC-e com o Grupo de Cartões (tag: pag / card) e o Tipo de Integração (tag: card / tpIntegra) para o pagamento for igual à "1 - Pagamento integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento TEF, Comércio Eletrônico) e não for informado os campos CNPJ e cAut dentro do Grupo de Cartões, haverá rejeição pelo motivo 392 - Não informados os dados da operação de pagamento por cartão de crédito / débito.

Segue uma lista de Empresas Administradoras de Cartão de Crédito e seus CNPJs.

[image-1656444692477.png](#)

É possível informar também a Bandeira da Operadora de Cartão de Crédito e/ou Débito no campo 2 da linha YA04 com os dígitos:

- 01 – Visa
- 02 – MasterCard
- 03 – American Express
- 04 – Sorocred
- 99 – Outros

Exceções e Observações

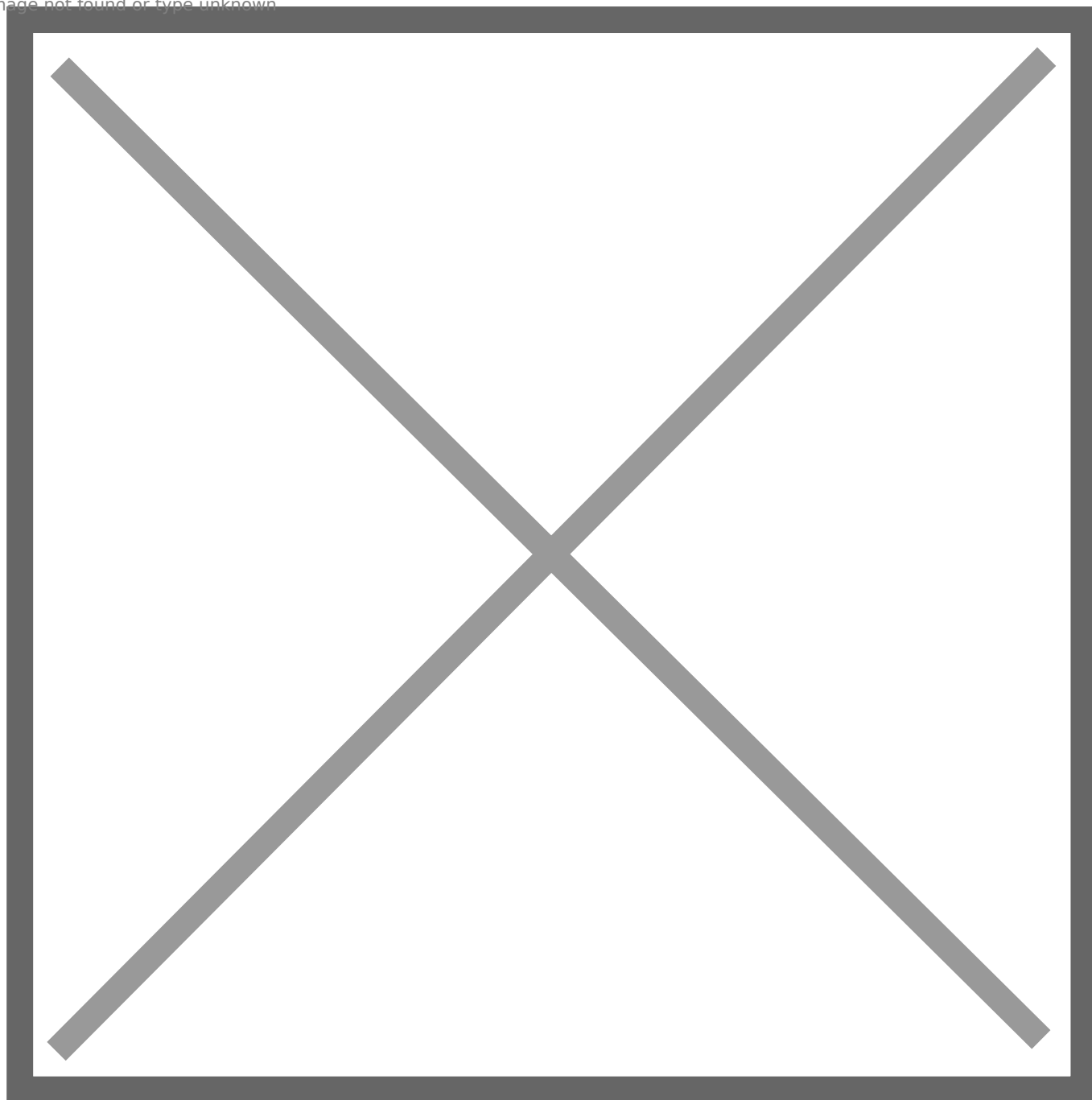
Há apenas uma exceção a Regra de Validação 392, e essa não se aplica mais:

- A regra de validação não se aplica, em produção, para Nota Fiscal com Data de Emissão anterior a 01/04/2016

A critério da UF, essa regra pode ser opcional.

Regra de Validação da Sefaz

Image not found or type unknown



Exemplo

Foi emitida uma NF-e / NFC-e com o Grupo de Cartões e Tipo de Integração para o pagamento como "1 - Pagamento integrado com o sistema de automação da empresa" sem os campos CNPJ e cAut (Número de autorização da operação cartão de crédito e/ou débito). Nessa situação, a NF-e / NFC-e será rejeitada pelo motivo 392.

Trecho de XML:

1	<!-- Grupo de Pagamentos -->
2	< pag >
3	< tPag >04</ tPag >
4	< vPag >17.90</ vPag >
5	< card >
6	<!-- Tipo de Integração -->
7	< tpIntegra >1</ tpIntegra >
8	< tBand >02</ tBand >
9	</ card >
10	</ pag >

Como resolver?

Verifique se realmente existe integração entre o seu ERP e a sua Operadora de Cartões, caso não exista, então você deve alterar o Tipo de Integração (tag: tpIntegra) para "2 - Pagamento não integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento POS)", assim, não será necessário informar os dados da transação com a Operadora de Cartões.

Trecho de XML que deverá ser alterado:

1	<!-- Grupo de Pagamentos -->
2	< pag >
3	< tPag >04</ tPag >
4	< vPag >17.90</ vPag >
5	< card >
6	<!-- Tipo de Integração -->
7	< tpIntegra >2</ tpIntegra >
8	</ card >
9	</ pag >

Se houver integração, será preciso adicionar os dados do Grupo de Cartões que identifica a operação.

Trecho de XML que deverá ser alterado:

1	<!-- Grupo de Pagamentos -->
2	< pag >
3	< tPag >04</ tPag >
4	< vPag >17.90</ vPag >
5	< card >
6	< tpIntegra >1</ tpIntegra >
7	<!-- CNPJ da Operador do Cartão -->
8	< CNPJ >99999999000191</ CNPJ >
9	<!--Bandeira do Cartão -->
10	< tBand >02</ tBand >
11	<!--Código de Autorização do pagamento em Cartão -->
12	< cAut >180003</ cAut >
13	</ card >
14	</ pag >
15	
16	

Ação Sugerida:

Informe o Intermediador da NFC-e

Correção:

Acesse o menu Movimentação >Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da Nota e clique na seta Avança, em seguida edite a Nota Fiscal e na aba Identificação preencha os dados do Intermediador

image-1656446789476.png

Ao salvar a NFC-e o sistema irá questionar se você deseja gerar o arquivo XML para transmissão, clique em SIM.

image-1656446845266.png

Serão apresentadas as informações sobre o XML gerado, clique em OK.

image-1656446865775.png

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

image-1656446886015.png

image-1656446992610.png

Revision #1

Created 15 September 2022 10:29:28 by ProjetosD

Updated 23 November 2022 09:59:05 by ProjetosD