

Rejeição 385 - Grupo de tributação ICMS900, informando dados do ICMS-ST

Código: 385

Descrição: Grupo de tributação ICMS900, informando dados do ICMS-ST

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com o Grupo de Tributação do ICMS900 e com os dados do ICMS de Substituto Tributário preenchidos, será retornado a rejeição "385 - Grupo de tributação ICMS900, informando dados do ICMS-ST".

vd

Nota Fiscal Consumidor Eletrônica - Alteração

F6 - Identificação

F7 - Dados Transporte

F8 - Itens

F9 - Fechamento

F12 - Informações Adicionais da NFC-e

Preço padrão para Novos Itens - Preço Unitário:

TAB-02

Localizar Produto

<

>

| | Val. ICMS | Base ICMS RF | Val. ICMS | Dif. ICMS R | Inc. Fiscal | Cod.Tribut | Base PIS | Base COFINS | Sit. Trib. IPI | Class Er | Sit. Tr |
|---|-----------|--------------|-----------|-------------|-------------|------------|----------|-------------|----------------|----------|---------|
| I | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0 | 900 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 53 | | 08 |

<

>

Total de itens: 1

Valor total dos itens: R\$ 114,00

Quantidade total dos itens: 1

| Cód. Produto | Descrição | Quant. | Vi. Unit. | Vi. Total | Cód. Fiscal | Desdob. |
|--------------|-----------------------------------------|--------|-----------|------------|-------------|---------|
| 001 | SACOLA PLÁSTICA BRANCA PLASTIKARE 25X35 | 1,0000 | R\$114,00 | R\$ 114,00 | 5.102 ... | 000 |

Tipo de Desconto

☐ % ☐ Valor

% Desc.

0,00

Val. Desc.

R\$ 0,00

Aliq. IPI

0,00%

Val. IPI

R\$ 0,00

Aliq. ICMS

0,00

Val. ICMS

R\$ 0,00

Inc. Fiscal

0 ...

Cód. Trib.

900 ...

Sit Trib IPI

53

Clas. Fiscal

3923.21.90 ...

Enq. IPI

Incide ICMS

Incide IPI

Incide ICMS sobre IPI

Incide PIS

Incide COFINS

?

Nota Fiscal Consumidor Eletrônica - Alteração

F6 - Identificação | F7 - Dados Transporte | F8 - Itens | F9 - Fechamento | F12 - Informações Adicionais da NFC-e

Referência

☒ Total ☐ Cód. Fiscal

| Cód. Fiscal | Desdob. | % ICMS |
|-------------|---------|--------|
| 5.102 | 000 | 0,00 |

Valores Totais

Produtos

IPI

Base do IPI: R\$ 0,00 | Valor do IPI: R\$ 0,00

ICMSRF

Base ICMS Ret. Fonte: R\$ 20,47 | Vl. ICMS Ret. Fonte: R\$ 0,02 | Valor Dif. ICMSRF: R\$ 0,00

ICMS

Base do ICMS: R\$ 0,00 | Valor ICMS: R\$ 0,00 | Vl. Redução ICMS: R\$ 0,00

Valor Produtos: R\$ 100,00 | Valor Serviços: R\$ 0,00 | **Valor Total: 100,00**

Observações

Det. Pagamento

Situação da NF: 00 - Documento Regular

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e com o Grupo de Tributação do ICMS 900 e com dados do ICMS-ST. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 385.

- No XML:

| | |
|----|---------------------------------------------|
| 1 | < det nItem = "1" > |
| 2 | < prod > |
| 3 | < cProd >7008</ cProd > |
| 4 | < cEAN /> |
| 5 | < xProd >NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE |
| 6 | HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</ xProd > |
| 7 | < NCM >21069090</ NCM > |
| 8 | < EXTIPI >000</ EXTIPI > |
| 9 | < CFOP >5102</ CFOP > |
| 10 | < uCom >UN</ uCom > |
| 11 | < qCom >1</ qCom > |
| 12 | < vUnCom >100.00</ vUnCom > |
| 13 | < vProd >100.00</ vProd > |
| 14 | < cEANtrib /> |
| 15 | < uTrib >UN</ uTrib > |
| 16 | < qTrib >1</ qTrib > |
| 17 | < vUnTrib >100.00</ vUnTrib > |
| 18 | < indTot >1</ indTot > |
| 19 | </ prod > |
| 20 | < imposto > |
| 21 | < ICMS > |
| 22 | < ICSSN900 > |
| 23 | < orig >0</ orig > |
| 24 | < CSOSN >900</ CSOSN > |
| 25 | < modBC >3</ modBC > |
| 26 | < vBC >20.31</ vBC > |
| 27 | < pICMS >18.0000</ pICMS > |
| 28 | < vICMS >3.66</ vICMS > |
| 29 | < modBCST >1</ modBCST > |
| 30 | < vBCST >20.47</ vBCST > |
| 31 | < pICMSST >18.0000</ pICMSST > |
| 32 | < vICMSST >0.02</ vICMSST > |
| 33 | </ ICSSN900 > |
| 34 | </ ICMS > |
| 35 | </ imposto > |
| | </ det > |

- No TXT-SP:

I|7008||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR

FISCAL|21069090||000|5102|UN|1|100.00|100.00||UN|1|100.00||||1|||

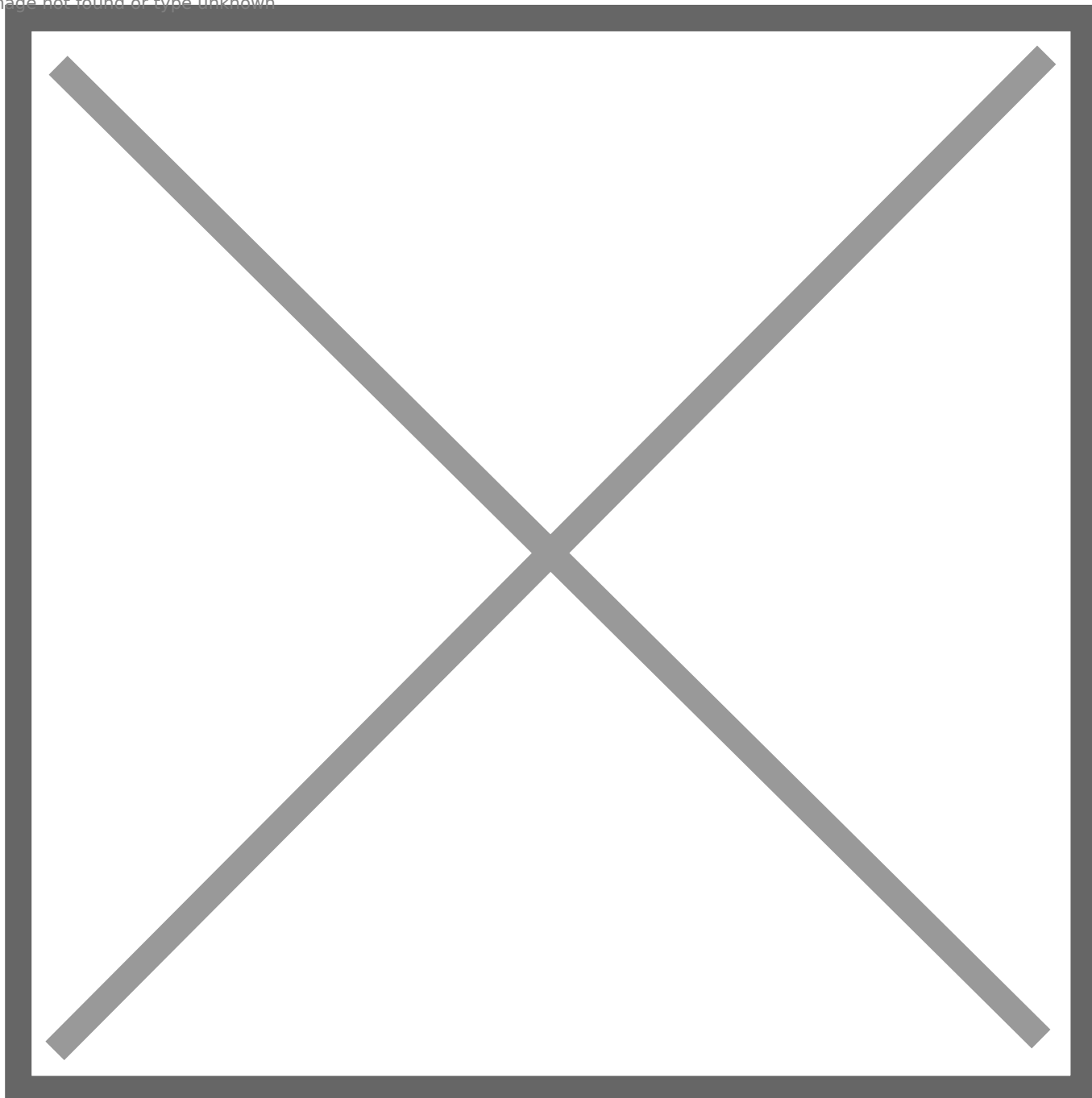
M|

N|

N10h|0|900|3|20.31||18.0000|3.66|1|||20.47|18.0000|0.02|||

Veja regra de validação da Sefaz:

Image not found or type unknown



Ação sugerida:

A NFC-e não permite ICMS-ST, desta forma remova essas informações

Correção:

Não é permitido que seja informado o ICMS-ST em Operações acobertadas por NFC-e (modelo 65). Opte pela emissão de uma NF-e (modelo 55) para manter os dados do ICMS de Substituto Tributário ou remova essas informações na NFC-e para autorizá-la. Veja a seguir o exemplo corrigido:

Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica>Manutenção, pesquise pela NFC-e e clique na seta Avança.

Edite a Nota e corrija o Código de Tributação ou exclua as informações do ICMS-ST, salve a nota e o sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para Transmissão, clique em SIM.

Nota Fiscal Consumidor Eletrônica - Alteração

F6 - Identificação F7 - Dados Transporte F8 - Itens F9 - Fechamento F12 - Informações Adicionais da NFC-e

Referência

☒ Total ☐ Cód. Fiscal

| Cód. Fiscal | Desdob. | % ICMS |
|-------------|---------|--------|
| 5.102 | 000 | 0,00 |

Valores Totais

Produtos

IPI

Base do IPI: R\$ 0,00 Valor do IPI: R\$ 0,00

ICMSRF

Base ICMS Ret. Fonte: R\$ 0,00 Vl. ICMS Ret. Fonte: R\$ 0,00 Valor Dif. ICMSRF: R\$ 0,00

Confirmação

Na edição da Nota Fiscal Consumidor Eletrônica é necessário gerar novamente o arquivo XML. Deseja gerar o arquivo XML para transmissão?

Observações

Det. Pagamento

Situação da NF: 00 - Documento Regular

?

Serão apresentadas as informações do XML, clique em OK.

VD Nota Fiscal Consumidor Eletrônica - Alteração

F6 - Identificação F7 - Dados Transporte F8 - Itens F9 - Fechamento F12 - Informações Adicionais da NFC-e

Referência

☒ Total ☐ Cód. Fiscal

| Cód. Fiscal | Desdob. | % ICMS |
|-------------|---------|--------|
| 5.102 | 000 | 0,00 |

Valores Totais

Produtos

IPI

Base do IPI: R\$ 0,00 Valor do IPI: R\$ 0,00

Observações

Det. Pagamento

VD Geração/Validação/Assinatura do Arquivo XML

Nº Nota Fiscal Consumidor Eletrônica: 6

Data Emissão: 28/06/2022

Informe a data de saída da NF-e: / / ...

Informe a hora de saída da NF-e: : :

☐ Considera descrição das características após a descr. produtos

ok

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

The screenshot shows the 'Nota Fiscal Consumidor Eletrônica - Alteração' application window. The 'F9 - Fechamento' tab is active. A modal dialog titled 'Geração/Validação/Assinatura do Arquivo XML' is open, displaying the message 'NFC-e assinada e validada com sucesso.' (NFC-e signed and validated successfully) with an information icon and an 'OK' button. The background window shows various fields for product and tax information, including 'Produtos', 'IPI', and 'Valores Totais'.

vd

Nota Fiscal Consumidor Eletrônica - Alteração

F6 - Identificação

F7 - Dados Transporte

F8 - Itens

F9 - Fechamento

F12 - Informações Adicionais da NFC-e

Referência

Valores Totais

Produtos

vd

Gerenciamento de Transmissão da Nota Fiscal Consumidor Eletrônica

Filtros para pesquisa

Data de Emissão

Inicial

Final

01/06/2022

30/06/2022

Número da Nota

Inicial

Final

6

6

Série

1

Status

☐ Autorizadas

☐ Não Autorizadas

☐ Em Processamento

☐ Autorizada por Outro Emissor

☒ Todas

Documentos

☐ Regulares

☐ Em Contingência

☐ Cancelados/Denegados

☒ Todos

☐ Selecionar tudo

☐ Consulta Situação SEFAZ

| Série | Número da Nota | Data Emissão | Data Autorização | Número do Destinatário | Nome Destinatário | Status |
|--------|----------------|--------------|------------------|-------------------------|-------------------|----------------|
| 1 | 6 | 28/06/2022 | - | Cliente: 000.000.000-00 | DESCONHECIDO | Não Autorizada |

☐ Autorizadas

☒ Não Autorizadas

☐ Autorizada por Outro Emissor

☐ Em Processamento

?

ok

Revision #1

Created 15 September 2022 10:27:57 by ProjetosD

Updated 23 November 2022 09:59:05 by ProjetosD