

# Rejeição 481: Código Regime tributário do emitente diverge do cadastro no Sefaz.

**Rejeição:** 481

**Descrição:** Código Regime tributário do emitente diverge do cadastro no Sefaz.

Código Regime Tributário do emitente diverge do cadastro na SEFAZ. Esse erro ocorre quando o Regime Tributário de quem está emitindo a nota, está diferente do cadastrado na SEFAZ. Lembrando que pode ocorrer da **própria SEFAZ realizar alterações do regime da empresa sem aviso prévio.**

Os códigos de regime tributário são:

- **1** = Simples Nacional;
- **3** = Regime Normal.

## **Ação Sugerida:**

Verifique qual o regime de tributação a empresa está enquadrada atualmente, depois no sistema pelos Parâmetros Adicionais da Empresa, aba Impostos, poderá marcar se é optante do Simples Nacional ou não. Caso a empresa tenha excedido o limite de receita bruta para enquadramento do SN será necessário marcar a opção "Estabelecimento impedido de recolher o ICMS/ISS por ter ultrapassado o sublimite estadual de receita".

## **Correção:**

Será necessário realizar a Consulta para verificar o Regime Tributário da empresa

Acesse os Parâmetros Adicionais da Empresa na aba Impostos e verifique o Enquadramento da Empresa (para o Simples Nacional) e se a mesma é Microempreendedor IndivíDaul - MEI

Parâmetros da Empresa

Principal	Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios	Considerações Gerais (Parte 1)		Considerações Gerais (Parte 2)
Formação Preços	Informações Nota Fiscal	NF-e	Duplicatas/Boletos	Adicionais Nota Fiscal
Integração/Exportação (Parte 1)	Integração/Exportação (Parte 2)	Impostos		Comissão de Vendedores

**Impostos Retidos na Fonte**  
 Alíquota de PIS: 0,00  
 Alíquota de COFINS: 0,00  
 Alíquota de CSL: 0,00  
 Alíquota de IRPJ: 0,00

**Impostos Retidos sobre Serviços**  
 Alíquota de INSS: 0,00  
 Alíquota de IRRF: 0,00  
☐ Deduz IRRF do Total do Documento Fiscal  
☐ Deduz os Impostos Retidos na Fonte da 1ª Parcela das Duplicatas (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica).

**Simples**  
☒ Optante do Simples Nacional?  
☐ Microempresa Estadual?  
☐ Destaque de ICMS - Simples Nacional - no campo próprio  
 Categoria: A B Porcentagem: 0,0000

**ISS**  
 Alíquota de ISS: 0,00

**PIS/COFINS**  
☒ Deduz ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS?  
☐ Deduz DIFAL na base de cálculo do PIS/COFINS  
☐ Utiliza PIS/COFINS na Importação?  
☐ Possui PIS não cumulativo  
 Alíquota de PIS: 0,00 Aliq. de PIS: 0  
☐ Possui COFINS não cumulativo  
 Alíquota de COFINS: 0,00 Aliq. COFINS: 0

☐ Estabelecimento impedido de recolher o ICMS/ISS por ter ultrapassado o sublimite estadual de receita.  
☒ Microempreendedor Individual - MEI

Se houver necessidade de confirmação da informação, siga os passos seguintes:

1) acesse o link do Sintegra <http://www.sintegra.gov.br/>

Clique no Estado sede da Empresa

Consulta e Emissão de Código de Controle | Validação/Reemissão de Código de Controle

Identificação do Estabelecimento: CNPJ: 16 : 152

✓ Não sou um robô

Consultar Voltar

No campo Informações Complementares verifique o Regime de Apuração da Empresa.

## Informações Complementares

Situação Cadastral: Ativo

Data da Situação Cadastral: 21/02/1992

Ocorrência Fiscal: Ativa

Posto Fiscal: PF-10 - RIO CLARO

**Regime de Apuração:** NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO

Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática  
Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis  
Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis  
Serviços combinados de escritório e apoio administrativo  
Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

**Atividades Econômicas:**

2) Acesse o link do Cadastro Centralizado de Contribuinte - <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nfe/Ccc>

Digite a UF e o CNPJ da Empresa

Defina Não sou um robô e em seguida clique em Pesquisar por CNPJ.

VOCÊ ESTÁ AQUI: [Home](#) > [Cadastro Centralizado de Contribuinte](#)


### Cadastro Centralizado de Contribuinte (CCC)

UF: SP - 35 Ambiente de Processamento: Produção

Dados do Contribuinte

Tipo: CNPJ CNPJ Contribuinte: 07213060000130 Pesquisar por CNPJ

Inscrição Estadual:  Pesquisar por IE

☐ Não sou um robô  [Privacidade](#) [Termos](#)

Marque a opção (Não sou robô)

No campo Dados do Contribuinte verifique o Regime de Tributação da Empresa.

Dados do Contribuinte	
Nome Fantasia:	
Data Início Atividade:	21/02/1992
Regime de Tributação:	Normal
Data Fim Atividade:	
Informação da IE como Destinatário:	Obrigatória
Porte da Empresa:	Não informado
CNAE Principal:	4751201
Crédito Presumido:	Não
Tipo Produtor:	Não

Se as consultas resultarem em uma informação diferente daquela que você acreditava que a empresa se enquadrava, será necessário realizar alterações no Sistema para conseguir emitir a NF-e.

FAÇA CÓPIA DE SEGURANÇA DO BANCO DE DADOS DA EMPRESA.

No menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Impostos, confira todas as informações e faça as alterações necessárias em toda a aba e salve.

Parâmetros da Empresa							
Principal	Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios		Considerações Gerais (Parte 1)		Considerações Gerais (Parte 2)		
Formação Preços	Informações Nota Fiscal		NF-e	Duplicatas/Boletos	Adicionais Nota Fiscal		
Integração/Exportação (Parte 1)	Integração/Exportação (Parte 2)		Impostos	Comissão de Vendedores	MDFe		
<b>Impostos Retidos na Fonte</b> Alíquota de PIS <input type="text" value="0,00"/> Alíquota de COFINS <input type="text" value="0,00"/> Alíquota de CSL <input type="text" value="0,00"/> Alíquota de IRPJ <input type="text" value="0,00"/>			<b>Simples</b> <input type="checkbox"/> Optante do Simples Nacional? <input type="checkbox"/> MicroEmpresa Estadual? Categoria <input checked="" type="radio"/> A <input type="radio"/> B Porcentagem <input type="text" value="0,0000"/>				
<b>Impostos Retidos sobre Serviços</b> Alíquota de INSS <input type="text" value="0,00"/> Alíquota de IRRF <input type="text" value="0,00"/> <input type="checkbox"/> Deduz IRRF do Total do Documento Fiscal <input checked="" type="checkbox"/> Deduz os Impostos Retidos na Fonte da 1ª Parcela das Duplicatas (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica).			<b>ISS</b> Alíquota de ISS <input type="text" value="0,00"/> <b>PIS/COFINS</b> <input checked="" type="checkbox"/> Deduz ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS? <input type="checkbox"/> Utiliza PIS/COFINS na Importação? <input type="checkbox"/> Possui PIS não cumulativo Alíquota de PIS <input type="text" value="0,000"/> Alíq. de PIS Cumulativo <input type="text" value="0"/> <input type="checkbox"/> Possui COFINS não cumulativo Alíquota de COFINS <input type="text" value="0,000"/> Alíq. COFINS Cumulativo <input type="text" value="0"/>				
<input type="checkbox"/> Estabelecimento impedido de recolher o ICMS/ISS por ter ultrapassado o sublimite estadual de receita.							

Em seguida será necessário acessar o Cadastro dos Produtos e verificar as informações cadastradas na aba Informações Fiscais, faça as alterações necessárias e salve.

**Produtos - Alteração**

**Identificação do Produto**

Código: 2    Descrição: IMPRESSORA    Data de Cadastro: 28/04/2022

Complemento:    Referência Alternativa:

Identificação | Unidade de Medida / Informações NF | Informações Adicionais | **Informações Fiscais** | Detalhes | Preços | Proç

**Informações Fiscais**

**Incidência Fiscal**

Código:    Descrição:

**Código de Tributação do ICMS/CSOSN**

SAÍDA    Código:    Descrição:

ENTRADA    Código:    Descrição:

**ICMS Outorgado**

☐ Apurar ICMS

**DNF**

Código:    Tx. Conv. Estatística: 0,00

**Impostos**

ICMS: 0,00    Tipo IPI: ☒ %    ☐ Valor

☐ Reduz Base ICMS    IPI: 0,00

**PIS/COFINS**

☐ Aproveita crédito PIS    ☐ Aproveita crédito COFINS

**Alíquotas Diferenciadas**

Pis: 0,00    Cofins: 0,00

**Situação Tributária**

IPI - ENTRADA:    PIS - ENTRADA:    COFINS - ENTRADA:

IPI - SAÍDA:    PIS - SAÍDA:    COFINS - SAÍDA:

**Nat. da Receita**

☐ Retém INSS

**Base do INSS**

Porcentagem: 0,00

Verifique com o seu Contador se existem situações em que a emissão da NF-e será feita de forma diferente, quanto ao ICMS, para determinados produtos ou determinados NCM, em caso afirmativo você deverá cadastrar essas particularidades no menu Manutenção>Produtos>Informações por Estado.

vd Informações de Produto por Estado - Inclusão

**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	Desdob	% Red. ICM	Tipo	% PVV/IVA	VI. PVV/Preço Cons	Cod. Tributação/CS	Alíquota I	Observação	NCM
*	SP	5.102	000	0,000000	P	0,00	R\$ 0,00		0,00		.

< >

Save Cancel

Existem outras situações que devem ser observadas ainda com seu Contador, verifique se existem alguma parametrização que deva ser feita no CFOP que será utilizado na emissão da NF-e, em caso afirmativo essa informação será cadastrada no menu Manutenção>Plano Fiscal>Manutenção, faça a conferência se o CFOP que você irá utilizar está corretamente cadastrado.

Plano Fiscal - Alteração

Identificação | Integração | Classificação da Operação

**Identificação**

☒ Obedece o decreto 46.966/2002?

Código Fiscal: 5.102      Desdobr.: 000

Descrição: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

Descrição para Nota Fiscal:

**Tipo**

☐ Serviço  
☐ Remessa  
☐ Retorno de Remessa/Industrialização  
☒ Demais Operações

☐ Devolução  
☐ Serviço de Transporte  
☐ Crédito Ativo Permanente  
☐ Operação com Terceiros

☐ Utiliza Remessa de Conta e Ordem

.  ...

Incidências | Configurações Gerais | Situação Tributária | Conhecimento Transporte

☐ IPI  
☒ ICMS  
☐ ICMS sobre IPI  
☐ PIS  
☐ COFINS  
☐ PIS Ret. Fonte  
☐ COFINS Ret. Fonte  
☐ CSL Ret. Fonte

☐ IR Retido na Fonte  
☐ IPI de acordo com art. 165 do decreto 4544/2002  
☐ IPI de acordo com a Lei nº 11.077 de 2004

☐ ICMS de acordo com art. 522 - Compra de sucata

**Situação CFOP**

☐ Inativo

Verifique ainda, com seu Contador, se existe alguma observação que deva constar em sua NF-e, pois o Sistema tem condições de trazer automaticamente a observação para a NF-e emitida.

Se for observação em notas emitidas por Empresas Pertencentes ao Simples Nacional, a observação será cadastrada no próprio menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Adicionais Nota Fiscal.

Principal	Contratos/Orcamentos/Pedidos/Romaneios	Considerações Gerais (Parte 1)	Considerações Gerais (Parte 2)	
Formação Preços	Informações Nota Fiscal	NF-e	Duplicatas/Boletos	Adicionais Nota Fiscal
Integração/Exportação (Parte 1)	Integração/Exportação (Parte 2)	Impostos	Comissão de Vendedores	MDFe

**Observ. para o Corpo da Nota Fiscal**

<div></div>
-------------

**Observ. p/ Dados Adicionais N. Fiscal**

Permite o aproveitamento do crédito de ICMS	no valor de %VLSIMPLES%, correspondente à
alíquota de %ALIQSIMPLES%, nos termos do Art.	23 da LC 123/2006.

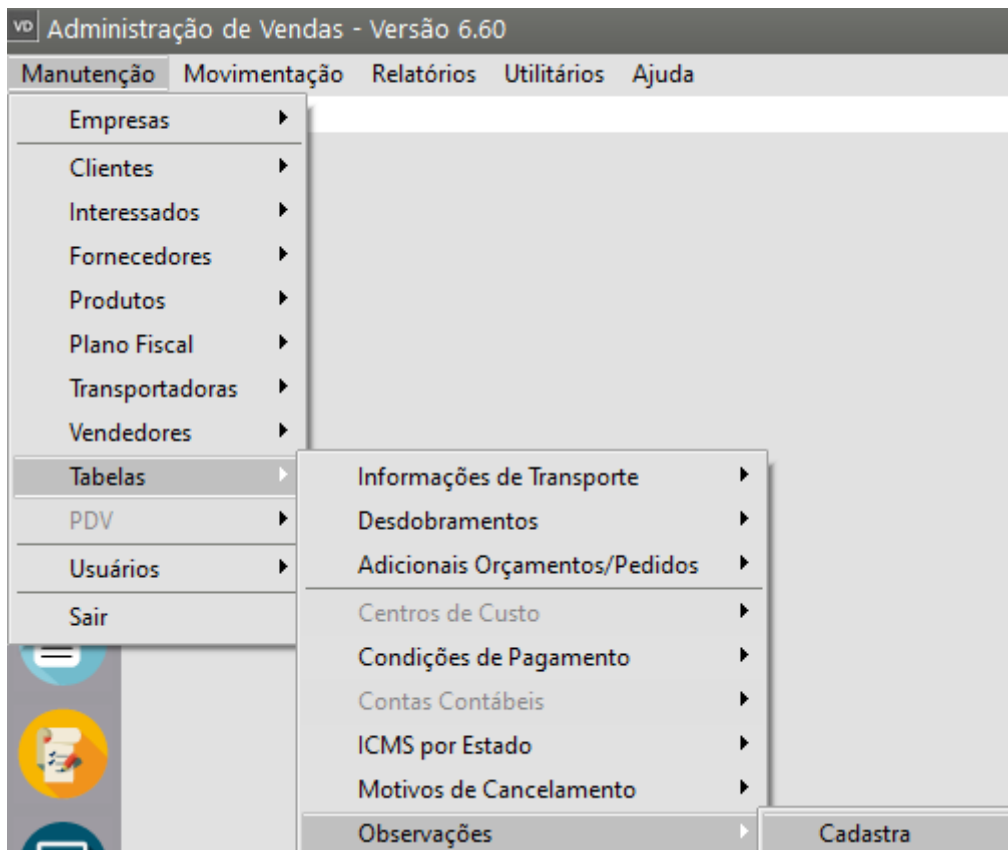
**Transferência do crédito do ICMS ou ISS das optantes pelo Simples Nacional.**

Para as observações que constam dos Dados Adicionais da Nota Fiscal, o texto %ALIQSIMPLES% será substituído pela alíquota do Simples Nacional referente ao imposto do ICMS ou ISS (quando a nota fiscal não for conjugada) do mês anterior, o texto %REDSIMPLES% será substituído pelo valor de redução do ICMS (quando nota não for conjugada) e o texto %VLSIMPLES% será substituído pelo resultado da multiplicação do valor total da nota fiscal (subtraído o valor de redução do ICMS) pela alíquota anterior. Para Notas Fiscais Conjugadas utilize o texto %ALIQSIMPLESISS% e %VLSIMPLESISS% para substituição dos valores referente ao ISS. Para que a observação seja considerada corretamente é necessário informar a LC 123 na descrição. Você poderá informar os textos referentes aos valores e alíquotas de transferência do Simples Nacional aqui, nas informações de produtos por estado e nas observações por CFOP. Fundamento: Resolução CGSN nº 53, de 22 de Dezembro de 2008.



Se for observações que devam constar da NF-e dependendo do CFOP que foi utilizada na mesma, essas observações podem ser cadastradas no menu



The image shows the 'Observações - Inclusão' (Observations - Inclusion) form. The form is divided into a left sidebar and a main content area. The sidebar contains the following fields: 'Código' (001), 'Estado' (SP), 'Código Fiscal' (5.102), and 'Desdobramento' (000). The main content area is titled 'Observações' and contains a text input field with the placeholder 'digitar a informação que deverá constar na NF-e' and a list of text input fields for additional information. The first list item contains the text 'emitida para cliente do Estado de SP, utilizando o CFOP 5.102-000'. The form has a 'Salvar' (Save) button and a 'Cancelar' (Cancel) button on the right side.

Após as alterações necessárias, faça novamente o cadastro da NF-e, gere o XML e faça o envio para a Sefaz.

Revision #7

Created 19 May 2022 08:43:51 by ProjetosD

Updated 6 January 2025 13:58:21 by ProjetosD