

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: 0,000 Aliq. de PIS: 0
☐ Possui COFINS não cumulativo
 Alíquota de COFINS: 0,000 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

Ocorrência Fiscal: Ativa

Regime de Apuração: NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO

Atividades Econômicas:

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

Data da Situação Cadastral: 21/02/1992

Posto Fiscal: PF-10 - RIO CLARO

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: 07.213.060/0001-10 **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		
Impostos Retidos na Fonte 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"/>			Simples <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"/>				
Impostos Retidos sobre Serviços 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).			ISS Alíquota de ISS <input type="text" value="0,00"/> PIS/COFINS <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.

vd 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

NCM

..

CEST

..

NBS

..

DNF

Código: Tx. Conv. Estatística: 0,000

Impostos

ICMS: 0,00 Tipo IPI: ☒ % ☐ Valor

☐ Reduz Base ICMS IPI: 0,00

PIS/COFINS

☐ Aproveita crédito PIS ☐ Aproveita crédito COFINS

Alíquotas Diferenciadas

Pis: 0,000 Cofins: 0,000

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		.

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.

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

Observ. para o Corpo da Nota Fiscal

Observ. p/ Dados Adicionais N. Fiscal

Permite o aproveitamento do crédito de ICMS

aliquota de %ALIQSIMPLES%, nos termos do Art.

no valor de %VLSIMPLES%, correspondente à

23 da LC 123/2006.

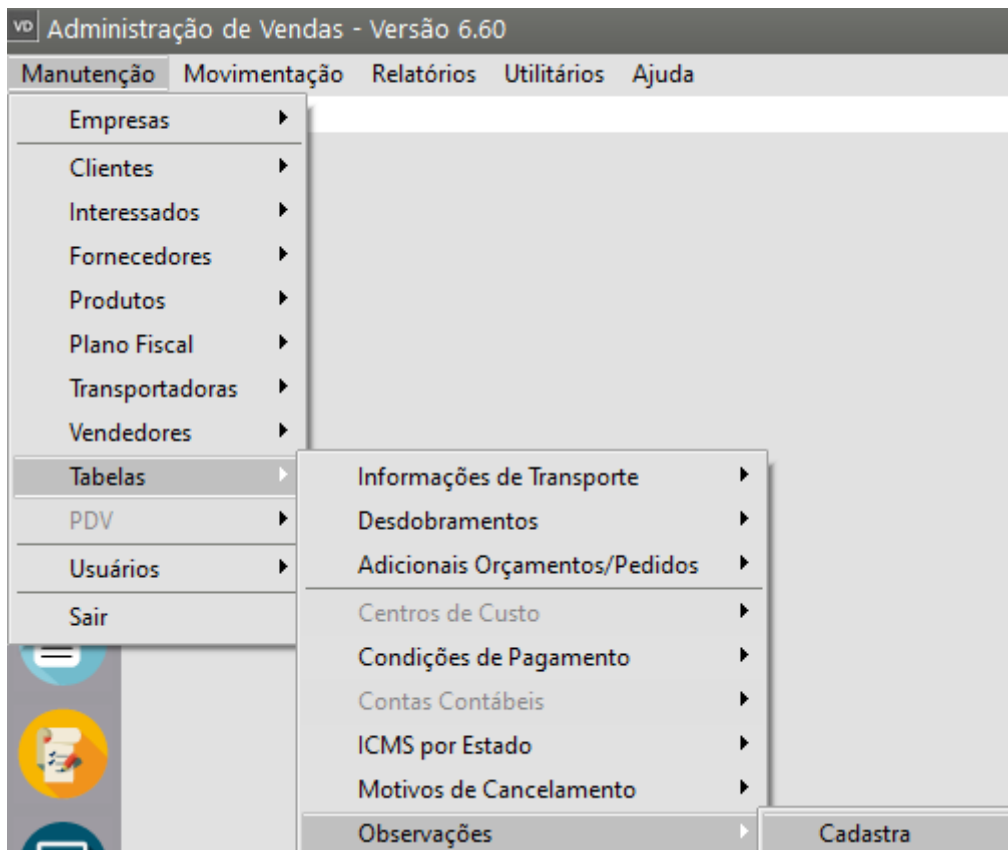
Transferência do crédito do ICMS ou ISS das optantes pelo Simples Nacional.

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 several empty text boxes for additional information. A 'Salvar' (Save) button is visible on the right side of the form.

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 4 October 2024 19:28:35 by ProjetosD