

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".

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
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	% Desc.	Val. Desc.	Aliq. IPI	Val. IPI	Aliq. ICMS	Val. ICMS
<input type="radio"/> % <input type="radio"/> Valor	0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00

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

Inc. Fiscal	Cód. Trib.	Sit Trib IPI	Clas. Fiscal	Enq. IPI
0 ...	900 ...	53	3923.21.90 ...	



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**

Situação da NF: 00 - Documento Regular

Observações

Det. Pagamento

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e com o Grupo de Tributação do ICMSST900 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|||

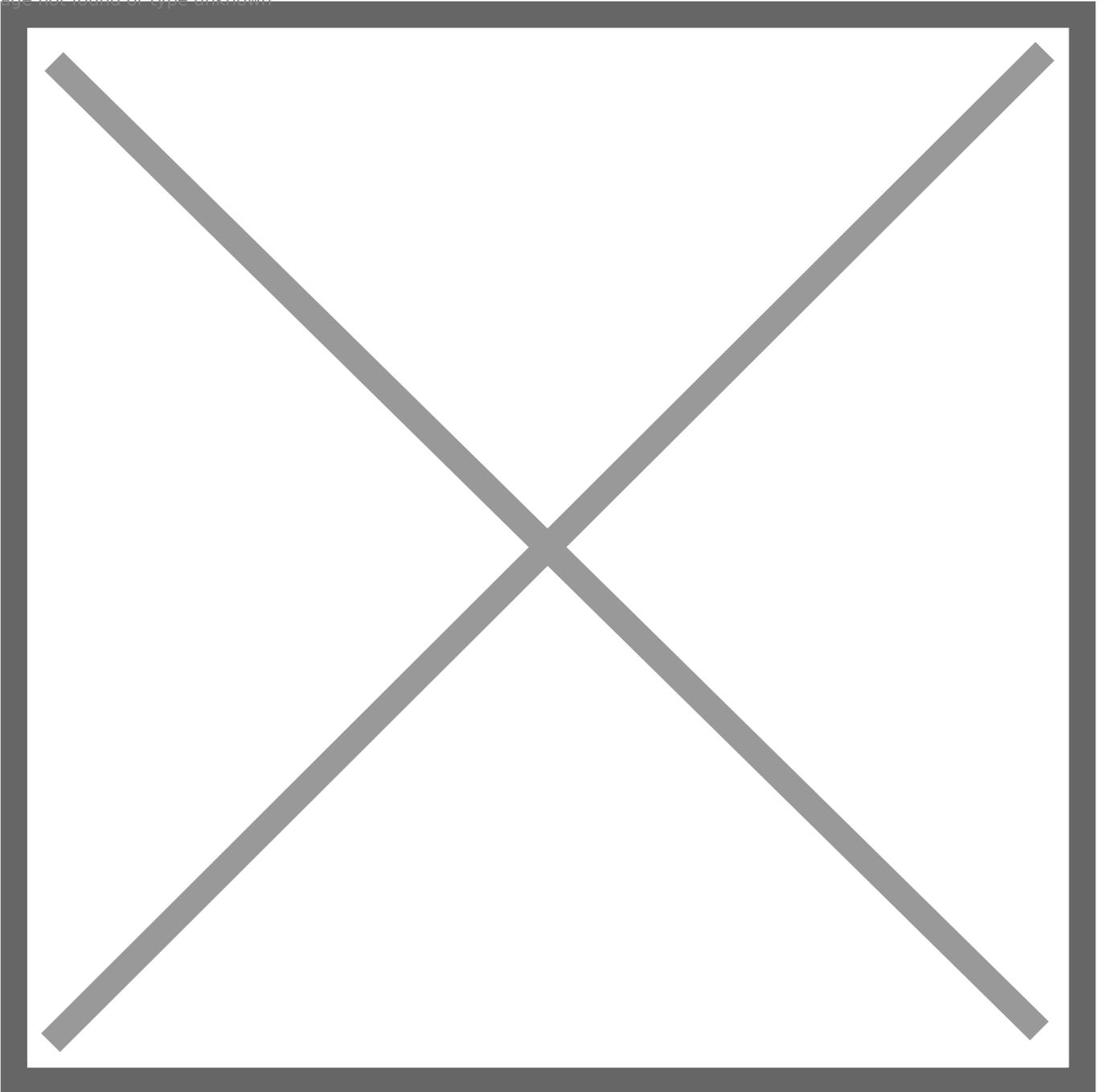
M|

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.

Referência

Total Cód. Fiscal

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

Valores Totais

Produtos

IPI

Base do IPI: 0 Valor do IPI: 0

vd Geração/Validação/Assinatura do Arquivo XML

Nº Nota Fiscal Consumidor Eletrônica: 6

Data informação

Informação

Info saída

 NFC-e assinada e validada com sucesso.

/

OK

ok 

Observações

Det. Pagamento

Nota Fiscal Consumidor Eletrônica - Alteração

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

Referência | Valores Totais

Gerenciamento de Transmissão da Nota Fiscal Consumidor Eletrônica

Filtros para pesquisa

Data de Emissão
 Inicial: 01/06/2022 | Final: 30/06/2022

Número da Nota
 Inicial: 6 | Final: 6
 Série: 1

Status

Autorizadas
 Não Autorizadas
 Em Processamento
 Autorizada por Outro Emissor
 Todas

Documentos

Regulares
 Cancelados/Denegados
 Em Contingência
 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