

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".

[image-1656433518081.png](#)

[image-1656433631689.png](#)

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e com o Grupo de Tributação do ICMS900 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.



Serão apresentadas as informações do XML, clique em OK.



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





Revision #1

Created 15 September 2022 10:27:57 by ProjetosD

Updated 23 November 2022 09:59:05 by ProjetosD