

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://autoatendimento.e-contab.com.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://autoatendimento.e-contab.com.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: 12.130.000.000 Pesquisar por CNPJ

Inscrição Estadual: Pesquisar por IE

☐ Não sou um robô reCAPTCHA

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.

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 IPI: 0,00

☐ Reduz Base ICMS

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 | | . |

< >

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.

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.

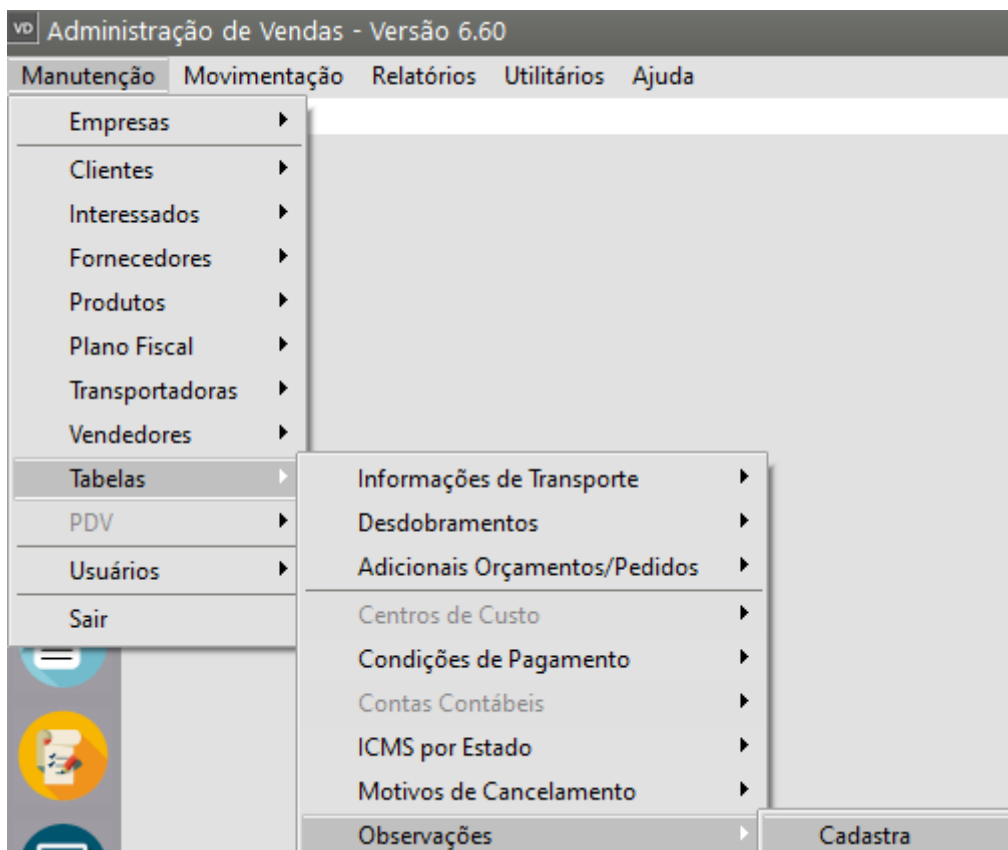
Transferência do crédito do ICMS ou ISS das optantes pelo Simples Nacional.

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 displays the 'Observações - Inclusão' form within the application. On the left side, there are input fields for 'Código' (containing '001'), 'Estado' (a dropdown menu set to 'SP'), 'Código Fiscal' (containing '5.102'), and 'Desdobramento' (containing '000'). The main part of the form is titled 'Observações' and features a large text area with a placeholder text: 'digitar a informação que deverá constar na NF-e'. Below this placeholder, there are several empty text boxes for additional input. On the right side of the form, there is a 'Salvar' button and a 'Cancelar' button.

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 31 March 2025 20:18:50 by ProjetosD