

Rejeição 807 - NFC-e com grupo de ICMS para a UF do destinatário

Código: 807

Descrição: NFC-e com grupo de ICMS para a UF do destinatário

Causa

Quando for emitida uma NFC-e com o Grupo de Tributação do ICMS para a UF de Destino (ICMSUFDest), será retornado a rejeição "807 - NFC-e com grupo de ICMS para a UF do destinatário".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e (modelo 65) com o Grupo de ICMS para a UF de Destino. Nessa situação, a NFC-e será rejeitada pelo motivo 807, pois essa Tributação não pode ser informada.

- No XML:

```
< det nItem = "1" >
  < prod >
    < cProd >7063</ cProd >
    < cEAN />
    < xProd >NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE
HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</ xProd >
    < NCM >90041000</ NCM >
    < CFOP >5102</ CFOP >
    < uCom >UND</ uCom >
    < qCom >1</ qCom >
    < vUnCom >1000</ vUnCom >
    < vProd >1000</ vProd >
    < cEANtrib />
    < uTrib >UND</ uTrib >
    < qTrib >1</ qTrib >
    < vUnTrib >1000</ vUnTrib >
    < indTot >1</ indTot >
  </ prod >
  < imposto >
    < ICMS >
      < ICMS00 >
        < orig >2</ orig >
        < CST >00</ CST >
        < modBC >3</ modBC >
        < vBC >1000.00</ vBC >
        < pICMS >12.00</ pICMS >
        < vICMS >120.00</ vICMS >
      </ ICMS00 >
    </ ICMS >
    < PIS >
      < PISAliq >
        < CST >01</ CST >
        < vBC >1000.00</ vBC >
        < pPIS >0.65</ pPIS >
        < vPIS >6.50</ vPIS >
      </ PISAliq >
    </ PIS >
    < COFINS >
      < COFINSAliq >
        < CST >01</ CST >
        < vBC >1000.00</ vBC >
        < pCOFINS >3.00</ pCOFINS >
        < vCOFINS >30.00</ vCOFINS >
      </ COFINSAliq >
    </ COFINS >
    < ICMSUFDest >
      < vBCUFDest >1000.00</ vBCUFDest >
      < pFCPUFDest >2.00</ pFCPUFDest >
      < pICMSUFDest >17.00</ pICMSUFDest >
      < pICMSInter >7.00</ pICMSInter >
      < pICMSInterPart >10.00</ pICMSInterPart >
      < vFCPUFDest >20.00</ vFCPUFDest >
      < vICMSUFDest >40.00</ vICMSUFDest >
      < vICMSUFRemet >60.00</ vICMSUFRemet >
    </ ICMSUFDest >
  </ imposto >
</ det >
```

- No TXT-SP:

H|1|

I|7063||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR
FISCAL|90041000||5102|UND|1|1000|1000||UND|1|1000||||1||

M|

N|

N02|2|00|3|1000.00|12.00|120.00|

NA|1000.00|2.00|17.00|7.00|10.00|20.00|40.00|60.00|

Q|

Q02|01|1000.00|0.65|6.50|

S|

S02|01|1000.00|3.00|30.00|

Veja a regra de validação da Sefaz:

Image not found or type unknown



Como Resolver

O Grupo de Tributação do ICMS para a UF de Destino somente pode ser utilizado em NF-es (modelo 55). Verifique se o Grupo de ICMS em questão foi informado indevidamente na emissão da sua NFC-e, se sim, faça a remoção do grupo e reenvie a NFC-e para processamento, ou opte pela emissão de uma NF-e para que o Grupo possa ser utilizado. Veja a seguir o exemplo corrigido:

- No XML:

1	< det nItem = "1" >
2	< prod >
3	< cProd >7063</ cProd >
4	< cEAN />
5	< xProd >NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE
6	HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</ xProd >
7	< NCM >90041000</ NCM >
8	< CFOP >5102</ CFOP >
9	< uCom >UND</ uCom >
10	< qCom >1.0000</ qCom >
11	< vUnCom >1000.00</ vUnCom >
12	< vProd >1000.00</ vProd >
13	< cEANtrib />
14	< uTrib >UND</ uTrib >
15	< qTrib >1.0000</ qTrib >
16	< vUnTrib >1000.00</ vUnTrib >
17	< indTot >1</ indTot >
18	</ prod >
19	< imposto >
20	< ICMS >
21	< ICMS00 >
22	< orig >2</ orig >
23	< CST >00</ CST >
24	< modBC >3</ modBC >
25	< vBC >1000.00</ vBC >
26	< pICMS >12.00</ pICMS >
27	< vICMS >120.00</ vICMS >
28	</ ICMS00 >
29	</ ICMS >
30	< PIS >
31	< PISAliq >
32	< CST >01</ CST >
33	< vBC >1000.00</ vBC >
34	< pPIS >0.65</ pPIS >
35	< vPIS >6.50</ vPIS >
36	</ PISAliq >
37	</ PIS >
38	< COFINS >
39	< COFINSAliq >
40	< CST >01</ CST >
41	< vBC >1000.00</ vBC >
42	< pCOFINS >3.00</ pCOFINS >
43	< vCOFINS >30.00</ vCOFINS >
44	</ COFINSAliq >
45	</ COFINS >
46	</ imposto >
	</ det >

- No TXT-SP:

H|1|
I|7063||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR
FISCAL|90041000|||5102|UND|1|1000|1000||UND|1|1000||||1|||
M|
N|

N02|2|00|3|1000.00|12.00|120.00|
Q|
Q02|01|1000.00|0.65|6.50|
S|
S02|01|1000.00|3.00|30.00|

No exemplo corrigido, foi removido o Grupo do ICMS para a UF de Destino com a intenção de autorizar a NFC-e.

Ação Sugerida:

Emissão da NFC-e sem informação do grupo de ICMS

Correção:

O Sistema não permitirá a emissão de uma NFC-e com informações do Grupo de ICMS.

Revision #1

Created 15 September 2022 11:12:58 by ProjetosD

Updated 30 November 2022 14:02:51 by ProjetosD