

Rejeição 481: Código Regime tributário do emitente diverge do cadastro no Sefaz.

Rejeição: 481

Descrição: Código Regime tributário do emitente diverge do cadastro na 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:

Cliente deixou de pertencer ao enquadramento Simples Nacional, por exemplo: Excedeu o limite de receita bruta para enquadramento do SN que é de R\$3.600.000,00 anuais (2017). ao exceder o valor a empresa deverá trocar de regime automaticamente na Sefaz.

Verificar com o Contador, para desmarcar a opção no cadastro da empresa e ajustar o CST do ICMS no cadastro de cada produto.

Correção:

Será necessário realizar a Consulta para verificar o Regime Tributário da empresa

1) acesse o link do Sintegra <http://www.sintegra.gov.br/>

Clique no Estado sede da Empresa

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	
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

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.

dfc-portal.svrs.rs.gov.br/Nfe/Ccc

Primeiros passos Importado do Firefox Login - Central de... Webinar: Geração d... Liberação offline -... Moodle

NFe Portal da Nota Fiscal Eletrônica - SVRS
Nota Fiscal Eletrônica

Home Sobre Avisos Notícias Serviços Documentos Legislação

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: 07.213.050/0001-17 **Pesquisar por CNPJ**

Inscrição Estadual: **Pesquisar por IE**

☐ Não sou um robô  reCAPTCHA
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 Fim Atividade:	
Data Início Atividade:	21/02/1992		
Regime de Tributação:	Normal		
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.

No menu Editar empresa

- Cadastrar Empresa
- Lista de Empresas
- Editar Empresa**
- Configurações

Acesse a aba Informações Fiscais e confira/corrija a informação do campo Regime de Apuração.

Cadastro > Empresa Dicas

☐ Pessoa Física ☒ Pessoa Jurídica

Cadastro Geral **Informações Fiscais** Informações Adicionais Servidor De Emails Responsável Inscrição Estadual

Detalhes

Inscrição Estadual / Produtor Rural ⓘ CNAE ⓘ Atividade Principal ⓘ

Regime de Apuração ⓘ

Simple Nacional

Simple Nacional

Lucro Presumido

Lucro Real

Salvar Cancelar

Em seguida, será necessário acessar o Cadastro dos Produtos no menu Vendas>Produtos

ERP FISCO

Pesquisar

Cadastros

Vendas

Estoque

Financeiro

Cadastros

Produtos

Formas de Pagamento

Pessoas

Informações por Estado

Alíquota ICMS por Estado

Alíquota Simples Nacional

Obs. Plano Fiscal

Obs. Simples Nacional

Movimentos

Orçamentos

Pedidos

Notas Fiscais Eletronica

Inutilizar Nfe's de Venda

Carta de Correção

Recibos

Editar o cadastro de cada produto e conferir/corrigir as informações cadastradas anteriormente.

Após as correções salve os cadastros.

Informações Fiscais

Incidência Fiscal

0

...

Descrição

Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3 a 5

CST ICMS Entrada

90

...

Descrição

CST ICMS Saída

90

...

Descrição

Código não localizado

Código não localizado

Situação Tributária

CSTIPI Entrada

49

...

Descrição

Outras Entradas

CSTIPI Saída

99

...

Descrição

Outras Saídas

CSTPIS Entrada

99

...

Descrição

Outras Operações

CSTPIS Saída

99

...

Descrição

Outras Operações

CSTCofins Entrada

99

...

Descrição

Outras Operações

CSTCofins Saída

99

...

Descrição

Outras Operações

Código Ncm

0705.19.00

...

Descrição

Alface (Lactuca sativa) e chicórias (Cichorium spp.), frescas ou refrigeradas. -- Outra

Código Cest

...

Descrição

Código Nbs

...

Descrição

Impostos

Alíquota PIS Dif

0,00

Alíquota COFINS Dif

0,00

Alíquota IPI

0,00

Aproveita Crédito PIS

NÃO

Aproveita Crédito COFINS

NÃO

Alíquota ICMS

0,00

Alíquota do INSS

0,00

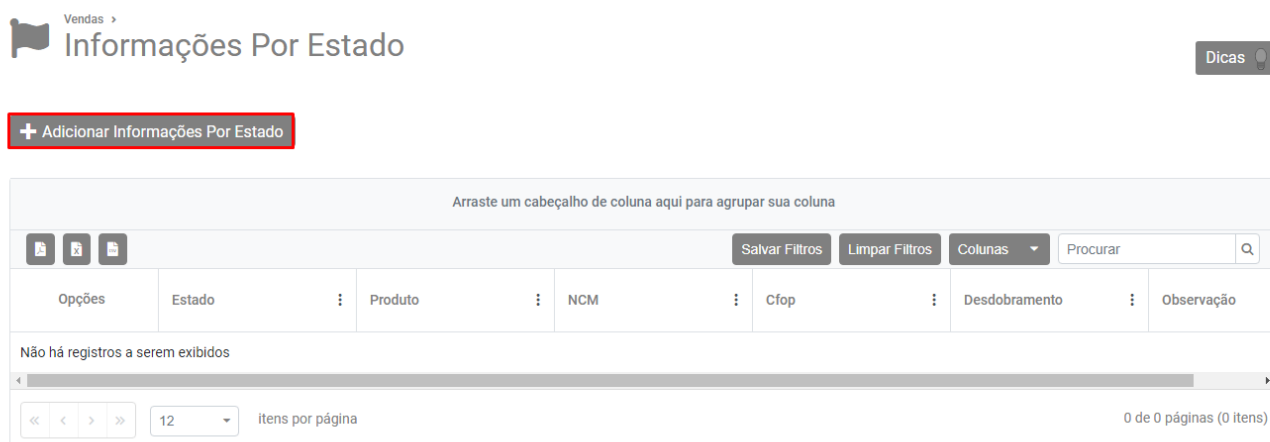
Alíquota Reduz Base ICMS

NÃO

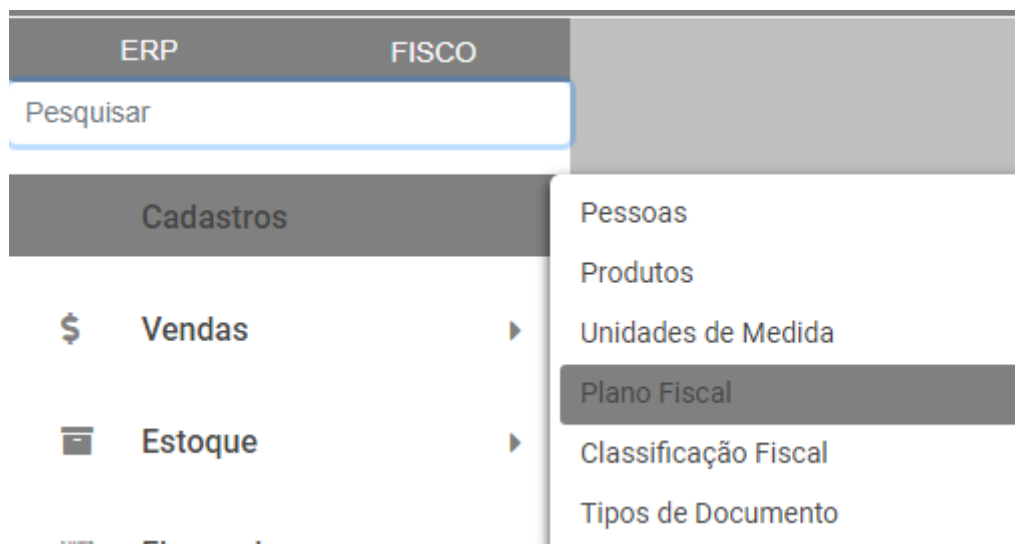
Verifique com o seu Contador se existem situações em que a emissão da NF-e será feita de forma diferente, quanto ao ICMS, para determinados produtos ou determinados NCM, em caso afirmativo você deverá cadastrar essas particularidades no menu Vendas>Informações por Estado.



Acesse o botão Adicionar Informações Por Estado e preencha todos os campos para que a emissão da nota seja feita corretamente.



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 Cadastros>Plano Fiscal



Faça a conferência se o CFOP que você irá utilizar está corretamente cadastrado.

Cadastro >  Plano Fiscal

Cadastro Geral Do Plano Fiscal

Informações Gerais do Plano F

☒ Obedece o decreto 46.966/2002

CFOP: 5102 Desdobramento: 000 Tipo de Documento: ESTS

Descrição de CFOP: Venda

Tipo

Incidências

<input type="checkbox"/> ICMS	<input type="checkbox"/> IPI	<input type="checkbox"/> ICMS Sobre IPI
<input type="checkbox"/> PIS	<input type="checkbox"/> COFINS	<input type="checkbox"/> PIS Retido na Fonte
<input type="checkbox"/> COFINS Retido na Fonte	<input type="checkbox"/> CSL Retido na Fonte	<input type="checkbox"/> IR Retido na Fonte

Integrações

☐ Movimenta Estoque ☒ Movimenta Financeiro

Configurações Gerais

Cálculo Tributos Aproximados

☐ Pagos na NFe ☐ Tabela IBPT

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 Vendas>Observações Simples Nacional



Cadastro >

Observação Simples Nacional

Informações Gerais

Código

101

CSOSN

101

Observações

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE %VLSIMPLES%; CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA %ALIQSIMPLES%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

Para as observações que constam dos Dados Adicionais da Nota Fiscal, o texto %ALIQSIMPLES% será substituído pela alíquotado 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 %ALIQSIMPLES% e %VLSIMPLES% 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.

Salvar

Cancelar

Se for observações que devam constar da NF-e dependendo do CFOP que foi utilizada na mesma, essas observações podem ser cadastradas no menu Vendas>Observações Plano Fiscal.

ERP

FISCO

Pesquisar

 Cadastros

Vendas

 Estoque

 Financeiro

Cadastros

Movimentos

Produtos

Formas de Pagamento

Pessoas

Informações por Estado

Alíquota ICMS por Estado

Alíquota Simples Nacional

Obs. Plano Fiscal

Obs. Simples Nacional

Orçamentos

Pedidos

Notas Fiscais Eletronica

Inutilizar Nfe's de Venda

Carta de Correção

Recibos

Após as alterações necessárias, faça novamente o cadastro da NF-e, confira o DANFe antes da transmissão da mesma, para ter certeza que todas as informações foram calculada e estão corretamente cadastradas na nota.

Caso esteja tudo ok, acesse o menu Vendas>Nota Fiscal Eletrônica

ERP

FISCO

Pesquisar

 Cadastros

Vendas

 Estoque

 Financeiro

Cadastros

Movimentos

Produtos

Formas de Pagamento

Pessoas

Informações por Estado

Alíquota ICMS por Estado

Alíquota Simples Nacional

Obs. Plano Fiscal

Obs. Simples Nacional

Orçamentos

Pedidos

Notas Fiscais Eletronica

Inutilizar Nfe's de Venda

Carta de Correção

Recibos
















Pesquise pela Nota e clique no botão Transmitir Nota Fiscal.

+ Adicionar Nota Fiscal

Enviar Danfe e Xml das notas Seleccionadas

Transmitir Nota Fiscal

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar sua coluna

	Opções		Status	Destinatário	Nº da Nota Fiscal	Série	Vendedor	Data Cadastro
	    	<input checked="" type="checkbox"/>	Pendente	Cliente	0	1		08/08/2022
	    	<input type="checkbox"/>	Pendente	Cliente	0	1		11/08/2022
	    	<input type="checkbox"/>	Pendente	Cliente	0	1		11/08/2022

<< < 1 > >> 12 itens por página 1 de 1 páginas (3 itens)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a nota fiscal eletrônica será autorizada com sucesso.

Revision #2

Created 3 August 2022 08:15:24 by DesenvolR

Updated 2 June 2023 10:00:09 by ProjetosD