

... Rejeição 527: Operação de exportação com informação de ICMS incompatível.

Rejeição: 527

Descrição: Operação de exportação com informação de ICMS incompatível.

Operação de Exportação com informação de ICMS incompatível.

Motivo: Essa rejeição ocorre quando é emitida uma NF-e que indica uma Operação de Exportação, ou seja, com o CFOP iniciado pelo dígito "7" (sete) e é informado CST de ICMS diferente de "41 - Não tributada" ou CSOSN diferente de "300 - Imune".

Ação Sugerida:

Situação Tributária do ICMS deve ser 41 para Exportação

Empresas do Lucro Presumido: CST ICMS - 41, PIS e COFINS - 99

Empresas do Simples Nacional: CST ICMS - 300, PIS e COFINS 99

Correção:

Acesse o menu Vendas>Nota Fiscal Eletrônica



Pesquise pela NF-e rejeitada pela Sefaz, faça a edição da mesma

e acesse a aba Itens.

Verifique se o CFOP informado inicia-se com 7, em seguida verifique qual o Código de Tributação Informado na NFe.

É sempre necessário realizar uma consulta com o Contador de sua empresa para verificar se realmente a NF-e deve ser emitida desta forma.

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

Identificação | Dados Transporte | **Itens** | Echamento | Informações Adicionais da NF-e

Localizar Produto < >

Cód. Fiscal	Desc. Produto	Descrição	Unid.	Quant.	Vi. Unitário	Total	Tipo Desc.	% Desconto	Valor Desc.	Aliq/Va
7.102	000	2	IMPRESSOR UN	1,0000	R\$1000,00	R\$ 1.000,00		0,00	R\$ 0,00	0,

Total de Itens: 0 Valor total dos Itens: R\$ 0,00 Quantidade total dos Itens: 0

Cód. Produto	Descrição	Quant.	Vi. Unit.	Vi. Total	Cód. Fiscal	Desdob.
2	IMPRESSORA	1,0000	R\$1000,00	R\$ 1.000,00	7.102	000

Tipo de Desconto: ☐ % ☒ Valor

% Desc.	Val. Desc.	Aliq. IPI	Val. IPI	Aliq. ICMS	Val. ICMS
0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	R\$ 70,00

Inc. Fiscal: **Cód. Trib.** Sit Trib IPI: Clas. Fiscal: Enq. IPI:

☐ Incide ICMS
☐ Incide IPI
☐ Incide ICMS sobre IPI
☐ Incide PIS
☐ Incide COFINS

Se a empresa emitente da NF-e pertencer ao Simples Nacional, o Código de Tributação deverá ser 300

É sempre necessário realizar uma consulta com o Contador de sua empresa para verificar se realmente a NF-e deve ser emitida desta forma.

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

Identificação | Dados Transporte | **Itens** | Fechamento | Informações Adicionais da NF-e

Localizar Produto: < >

Cód. Fiscal	Desc. Produto	Descrição	Unid.	Quant.	Vi. Unitário	Total	Tipo Desc.	% Desconto	Valor Desc.	Aliq/Va
7.102	000	2	IMPRESSOR UN	1,0000	R\$1000,00	R\$ 1.000,00		0,00	R\$ 0,00	0,

Total de itens: 1 Valor total dos itens: R\$ 0,00 Quantidade total dos itens: 0

Cód. Produto	Descrição	Quant.	Vi. Unit.	Vi. Total	Cód. Fiscal	Desdob.
2	IMPRESSORA	1,0000	R\$1000,00	R\$ 1.000,00	7.102	000

Tipo de Desconto: ☐ % ☐ Valor

% Desc.	Val. Desc.	Aliq. IPI	Val. IPI	Aliq. ICMS	Val. ICMS
0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00

Inc. Fiscal: Cód. Trib.: 300 Bit Trib IPI: Clas. Fiscal: Enq. IPI:

Incid. ICMS
Incid. IPI
Incid. ICMS sobre IPI
Incid. PIS
Incid. COFINS

Depois de realizar as correção salve a NF-e, gere novo XML e faça o envio para a Sefaz.

Revision #3

Created 3 August 2022 08:15:25 by DesenvolR

Updated 2 June 2023 10:00:09 by ProjetosD