Rejeição 392 - Não informados os dados da operação de pagamento por cartão de crédito / débito

Código: 392

Descrição: Não informados os dados da operação de pagamento por Cartão de Crédito/Débito

Quando for emitida uma NF-e / NFC-e com o Grupo de Cartões (tag: pag / card) e o Tipo de Integração (tag: card / tpIntegra) para o pagamento for igual à "1 - Pagamento integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento TEF, Comércio Eletrônico) e não for informado os campos CNPJ e cAut dentro do Grupo de Cartões, haverá rejeição pelo motivo 392 - Não informados os dados da operação de pagamento por cartão de crédito / débito.

Segue uma lista de Empresas Administradoras de Cartão de Crédito e seus CNPJs.

EMPRESA	CNPJ
Administradora de Cartões Sicredi Ltda./filial RS)	03.106.213/0002-71
Banco American Express S/A - AMEX	60,419,645/0001-95
BANCO GE - CAPITAL	62.421.979/0001-29
BANCO SAFRA S/A	58.160.789/0001-28
BANCO TOPÁZIO S/A	07.679.404/0001-00
BANCO TRIANGULO S/A	17.351.180/0001-59
BIGCARD Adm. de Convenios e Serv.	04.627.085/0001-93
BOURBON Adm. de Cartões de Crédito	01.418.852/0001-66
CABAL Brasil Ltda.	03.766.873/0001-06
CETELEM Brasil S/A - CFI	03.722.919/0001-87
CIELO S/A	01.027.058/0001-91
CREDI 21 Participações Ltda.	03.529.067/0001-06
ECX CARD Adm. e Processadora de Cartões S/A	71.225.700/0001-22
Empresa Bras. Tec. Adm. Conv. Hom. Ltda EMBRATEC	03.506.307/0001-57
EMPÓRIO CARD LTDA	04.432.048/0001-20
FREEDDOM e Tecnología e Serviços S/A	07.953.674/0001-50
FUNCIONAL CARD LTDA.	03.322.366/0001-75
HIPERCARD Banco Multiplo S/A	03.012.230/0001-69
MAPA Admin. Conv. e Cartões Ltda.	03.966.317/0001-75
Novo Pag Adm. e Proc. de Meios Eletrônicos de Pagto. Ltda.	00.163.051/0001-34
PERNAMBUCANAS Financiadora S/A Crédito, Fin. e Invest.	43.180.355/0001-12
POLICARD Systems e Serviços Ltda.	00.904.951/0001-95
PROVAR Negócios de Varejo Ltda.	33.098.658/0001-37
REDECARD S/A	01.425.787/0001-01
RENNER Adm. Cartões de Crédito Ltda.	90.055.609/0001-50
SODEXHO Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	69.034.668/0001-56
SOROCRED Meios de Pagamentos Ltda.	60.114.865/0001-00
TICKET Serviços S/A	47.866.934/0001-74
TRIVALE Administração Ltda.	00.604.122/0001-97
Unicard Banco Múltiplo S/A - TRICARD	61.071.387/0001-61

É possível informar também a Bandeira da Operadora de Cartão de Crédito e/ou Débito no campo 2 da linha YA04 com os digítos:

- 01 Visa
- 02 MasterCard
- 03 American Express
- 04 Sorocred
- 99 Outros

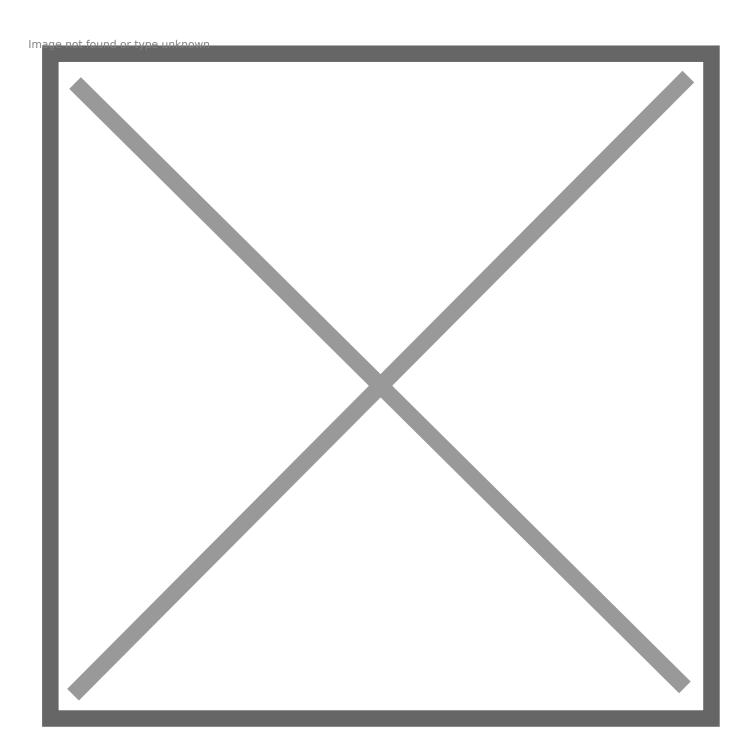
Exceções e Observações

Há apenas uma exceção a Regra de Validação 392, e essa não se aplica mais:

 A regra de validação não se aplica, em produção, para Nota Fiscal com Data de Emissão anterior a 01/04/2016

A critério da UF, essa regra pode ser opcional.

Regra de Validação da Sefaz



Exemplo

Foi emitida uma NF-e / NFC-e com o Grupo de Cartões e Tipo de Integração para o pagamento como "1 - Pagamento integrado com o sistema de automação da empresa" sem os campos CNPJ e cAut (Número de autorização da operação cartão de crédito e/ou débito). Nessa situação, a NF-e / NFC-e será rejeitada pelo motivo 392.

Trecho de XML:

```
1
                                                            <!-- Grupo de Pagamentos -->
                                                            < pag >
2
                                                              < tPag >04</ tPag >
3
                                                               < vPag >17.90</ vPag >
4
                                                             < card >
5
                                                                 <!-- Tipo de Integração -->
6
                                                                 < tpIntegra >1</ tpIntegra >
                                                                 < tBand >02</ tBand >
7
                                                              </ card >
8
                                                           </ pag >
9
10
```

Como resolver?

Verifique se realmente existe integração entre o seu ERP e a sua Operadora de Cartões, caso não exista, então você deve alterar o Tipo de Integração (tag: tpIntegra) para "2 - Pagamento não integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento POS)", assim, não será necessário informar os dados da transação com a Operadora de Cartões.

Trecho de XML que deverá ser alterado:

```
<!-- Grupo de Pagamentos -->
1
                                                             < pag >
2
                                                               < tPag >04</ tPag >
3
                                                                < vPag >17.90</ vPag >
4
                                                               < card >
5
                                                                  <!-- Tipo de Integração -->
                                                                 < tpIntegra >2</ tpIntegra >
6
                                                                </ card >
7
                                                            </ pag >
8
9
```

Se houver integração, será preciso adicionar os dados do Grupo de Cartões que identifica a operação.

Trecho de XML que deverá ser alterado:

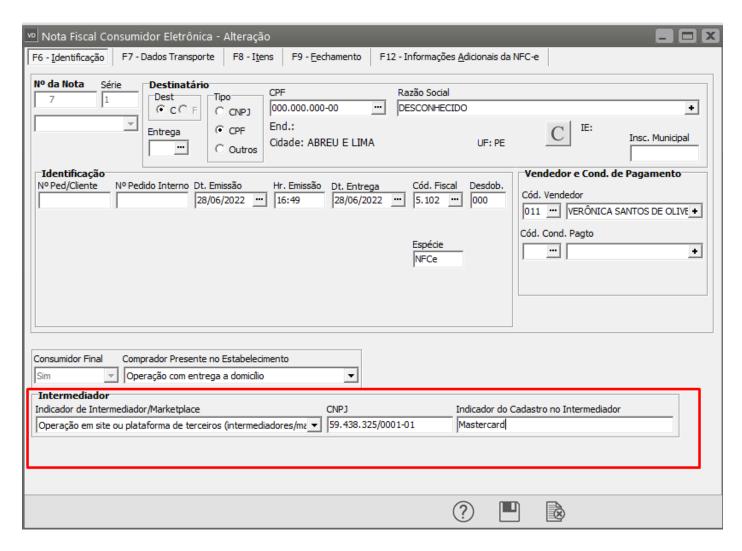
```
1
                                                             <!-- Grupo de Pagamentos -->
                                                              < pag >
2
                                                                 < tPag >04</ tPag >
3
                                                                 < vPag >17.90</ vPag >
4
                                                                < card >
5
                                                                   < tplntegra >1</ tplntegra >
                                                                   <!-- CNPJ da Operador do Cartão -->
6
                                                                 < | CNPJ | >9999999000191</ | CNPJ | >
7
8
                                                                  <!--Bandeira do Cartão -->
9
                                                                < tBand >02</ tBand >
10
11
                                                                   <!--Código de Autorização do pagamento em Cartão -->
12
                                                                  < cAut >180003</ cAut >
13
                                                                </ card >
                                                             </ pag >
14
15
16
```

Ação Sugerida:

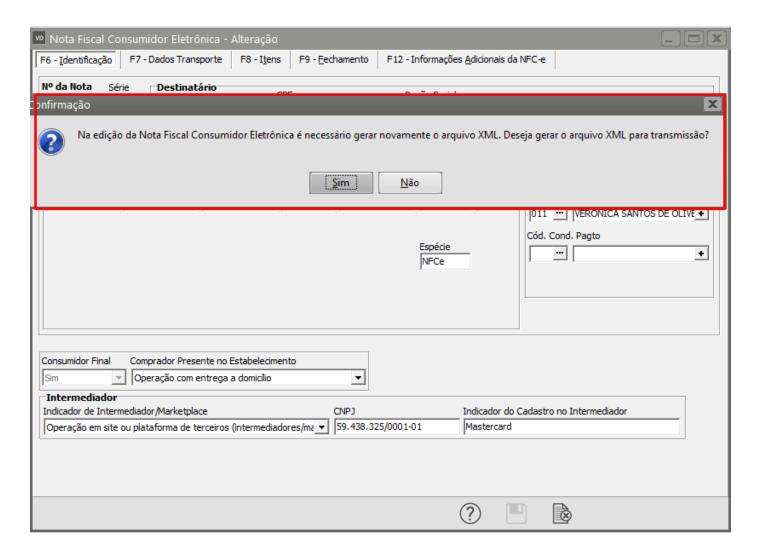
Informe o Intermediador da NFC-e

Correção:

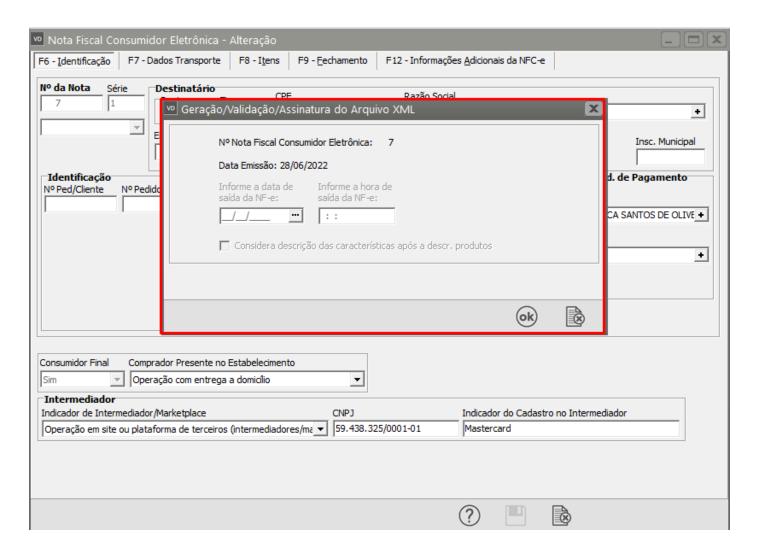
Acesse o menu Movimentação >Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da Nota e clique na seta Avança, em seguida edite a Nota Fiscal e na aba Identificação preencha os dados do Intermediador



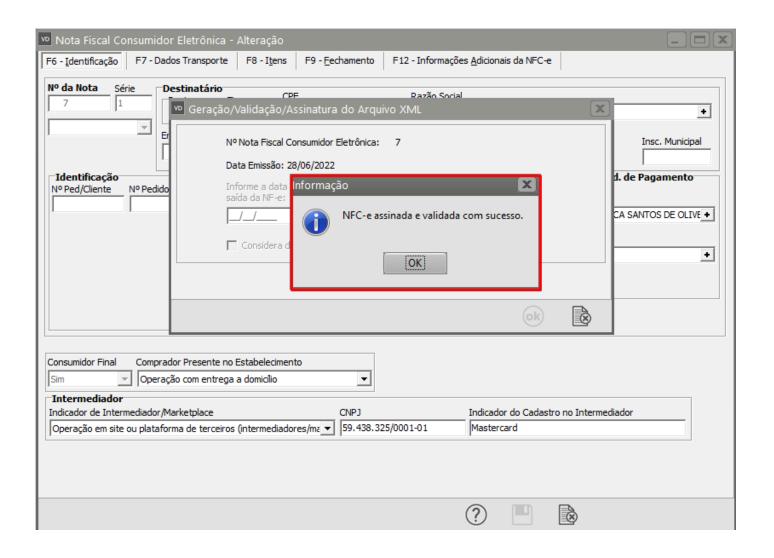
Ao salvar a NFC-e o sistema irá questionar se você deseja gerar o arquivo XML para transmissão, clique em SIM.

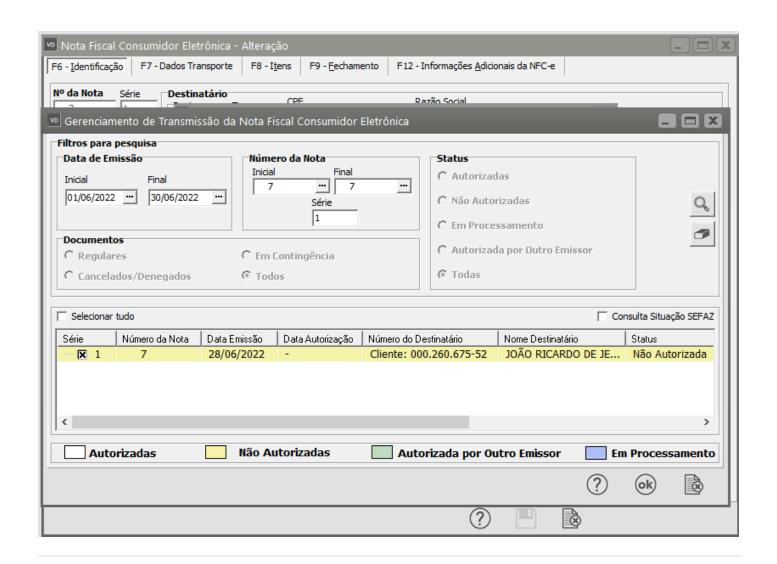


Serão apresentadas as informações sobre o XML gerado, clique em OK.



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





Revision #1 Created 15 September 2022 10:29:28 by ProjetosD Updated 23 November 2022 09:59:05 by ProjetosD