

# Rejeições por código

## Rejeição 1824

### Descrição

--> 1824 - Element '<http://www.portalfiscal.inf.br/nfe>' motDesICMS: '1' is not a valid value of the local atomic type.

--> 1824 - Element '<http://www.portalfiscal.inf.br/nfe>' motDesICMS: '2' is not a valid value of the local atomic type.

--> 1824 - Element '<http://www.portalfiscal.inf.br/nfe>' motDesICMS: '3' is not a valid value of the local atomic type.

--> 1824 - Element '<http://www.portalfiscal.inf.br/nfe>' motDesICMS: '4' is not a valid value of the local atomic type.

--> 1824 - Element '<http://www.portalfiscal.inf.br/nfe>' motDesICMS: '5' is not a valid value of the local atomic type.

--> 1824 - Element '<http://www.portalfiscal.inf.br/nfe>' motDesICMS: '6' is not a valid value of the local atomic type.

--> 1824 - Element '<http://www.portalfiscal.inf.br/nfe>' motDesICMS: '7' is not a valid value of the local atomic type.

--> 1824 - Element '<http://www.portalfiscal.inf.br/nfe>' motDesICMS: '8' is not a valid value of the local atomic type.

--> 1824 - Element '<http://www.portalfiscal.inf.br/nfe>' motDesICMS: '9' is not a valid value of the local atomic type.

--> 1824 - Element '<http://www.portalfiscal.inf.br/nfe>' motDesICMS: '10' is not a valid value of the local atomic type.

--> 1824 - Element '<http://www.portalfiscal.inf.br/nfe>' motDesICMS: '11' is not a valid value of the local atomic type.

# Rejeição 972

## Descrição

Rejeição: Obrigatória as informações do responsável técnico [NT 2018.005].

## Regra de validação SEFAZ

Não informado o grupo de informações do responsável técnico.

Observação: Implementação futura, exceto as UFs de AL, AM, MS, PE, PR, SC e TO, que manterão a data originalmente prevista (07/05/2019).

## Possível solução ERP

Acessar Disco local > Ema Software > Contas ERP > ema\_dfe

# Rejeição 874

## Descrição

Rejeição: Percentual de FCP inválido [nItem: 999].

## Regra de validação SEFAZ

Se informado percentual de FCP (id:N17b), percentual de FCP validado conforme tabela de alíquota definida por UF do emitente (tag:enderEmit/UF,id:C12). (NT 2016.002).

## Possível solução ERP

Acessar ERP > Selecionar a nota > Botão direito > Rastrear itens > Selecionar

# Rejeição 866

## Descrição

Rejeição: Ausência de troco quando o valor dos pagamentos informados for maior que o total da nota.

## Regra de validação SEFAZ

Somatório do valor dos pagamentos (id:YA03, tag:vPag) maior que o total da nota (id:W16, tag:vNF) e sem informação no campo vTroco (id:YA09) (NT2016.002).

## Possível solução ERP

Acessar ERP > Selecionar a nota > Verificar o valor total da nota e dos títulos. Caso o título tenha um valor menor que as notas, é necessário inserir um desconto na nota (via assistente > assistente desconto > Setar valor) e após finalizar a nota.

## Rejeição 865

### Descrição

Rejeição: Total dos pagamentos menor que o total da nota.

### Regra de validação SEFAZ

Somatório do valor dos pagamentos (id:YA03, tag:vPag) menor que o total da nota (id:W16, tag:vNF).

Exceção 1: Esta regra não se aplica para nota fiscal de Ajuste, campo finNFe=3 (id:B25) e para nota fiscal de Devolução finNFe=4 (id:B25).

Exceção 2: Esta regra não se aplica quando o campo Meio de Pagamento (id:YA02, tag:tPag) for

## Rejeição 864

### Descrição

Rejeição: NF-e com indicativo de Operação presencial, fora do estabelecimento e não informada NF referenciada.

### Regra de validação SEFAZ

NF-e com indicativo de Operação presencial, fora do estabelecimento (tag:indPres=5) e não informada campos refNFe (id:BA02) ou refNF (id:BA03) (NT 2016.002).

### Possível solução ERP

Acessar ERP > Configuração > Tipo transação vendas/compras > Nota fiscal > Selecionar a transação > aba "Contábil/fiscal" > Verificar "Indicador de presença" > Trocar para 'não se aplica'. Exceto se houver operação do Marketplace. Nesse caso o ideal é confirmar com a contabilidade e para mais dúvidas entrar em contato com o suporte.

## Rejeição 863

### Descrição

Rejeição: Informado grupo de pagamento para NF-e com finalidade de Devolução ou Ajuste.

### Regra de validação SEFAZ

Informado grupo de pagamento (id:YA01, tag:detPag) para NF-e com finalidade de Devolução (tag:finNFe=4, id:B25) ou Ajuste (tag:finNFe=3, id:B25) (NT 2016.002).

## Possível solução ERP

Acessar ERP > Selecionar a nota > Botão direito > Rastrear títulos > Excluir os títulos > Finalizar a nota novamente.

# Rejeição 806

## Descrição

Rejeição: Informado NCM inexistente [nItem:999]

## Regra de validação SEFAZ

NCM informado (id:I05) não existe na Tabela de NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) (NT 2015.002)

## Possível solução ERP

Acessar ERP > Selecionar a nota > Botão direito > Rastrear itens > Selecionar o item > Aba "Fiscal" > Verificar o NCM informado. Caso o NCM esteja incorreto, é necessário alterar o NCM no cadastro do item.

# Rejeição 817

## Descrição

Rejeição: Valor do ICMS desonerado inválido [nItem:999]

## Regra de validação SEFAZ

Se informado o valor do ICMS desonerado (id:N27a), o valor deve ser maior que zero e menor ou igual ao valor do ICMS (id:N17). (NT 2015.002)

## Possível solução ERP

Acessar ERP > Selecionar a nota > Botão direito > Rastrear itens > Selecionar o item > Aba "Impostos" > Verificar o valor do ICMS desonerado e o valor do ICMS. O valor do ICMS desonerado deve ser maior que zero e menor ou igual ao valor do ICMS.

# Rejeição 778

## Descrição

Rejeição: Informado NCM inexistente [nItem:nnn].

## Regra de validação SEFAZ

Se informado NCM completo (8pos.) e valor difere de "00000000":

NCM inexistente na tabela de NCM publicada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC.

Exceção 1: A regra de validação não se aplica, em produção, para Nota Fiscal com Data de Emissão anterior a 01/01/2016.

Exceção 2: Para a NF-e, considerar nesta validação os códigos de NCM especiais definidos pela RFB para permitir o uso no Registro de Exportação (Erro! Fonte de referência não encontrada.). (NT 2015.002).

## Possível solução ERP

Acessar a nota > CTRL+F para finalizar > Ao exibir o erro: "Verifique o código do item na mensagem de rejeição". Então, Botão direito na nota > Rastrear itens > Selecionar o item > abrir o cadastro do item > aba "Imposto/contábil/filial" > fazer o ajuste do NCM de acordo com orientação da sua contabilidade. Realizado o ajuste, não é preciso refazer a nota, somente clicar com botão direito sobre a nota em operações > "atualizar NCM dos itens" e após isso tentar transmitir a nota novamente finalizando a mesma.

# Rejeição 725

## Descrição

Rejeição: NFC-e com CFOP inválido[nItem:nnn].

## Regra de validação SEFAZ

NFC-e (mod=65) com CFOP inválido. Aceitar unicamente os CFOPs:

5.101: Venda de produção do estabelecimento;

5.102: Venda de mercadoria de terceiros;

5.103: Venda de produção do estabelecimento efetuada fora do estabelecimento;

5.104: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, efetuada fora do estabelecimento;

5.115: Venda de mercadoria de terceiros, recebida anteriormente em consignação mercantil;

5.405: Venda de mercadoria de terceiros, sujeita a ST, como contribuinte substituído;

5.656: Venda de combustível ou lubrificante de terceiros, destinados ao consumidor final;

5.667: Venda de combustível ou lubrificante a consumidor ou usuário final estabelecido em outra Unidade da Federação;

5.933: Prestação de serviço tributado pelo ISSQN (Nota Fiscal conjugada);

(NT 2013/005 v 1.20) (NT 2015.002).

## Possível solução ERP

Acessar ERP > Estoque > Itens > Selecionar o item > aba "Imposto/contábil/filiais"> cad. imposto > Selecionar UF do consumidor final > Dentro do estado > verificar o CFOP e ajustar de acordo com o liberado. Em caso de dúvidas, entrar em contato com a contabilidade.

Após fazer a alteração via ERP do cadastro, é necessário retornar no módulo de vendas e finalizar o faturamento via CTRL+F.

# Rejeição 770

## Descrição

Rejeição: CFOP Inexistente [nItem:nnn].

## Regra de validação SEFAZ

CFOP inexistente ou não pode ser usado na NF-e, conforme tabela de apoio publicada no Portal da NF-e (Tabela CFOP, indNFe=0) (NT 2015.002).

## Possível solução ERP

Acessar ERP > Configuração > Tipo transação vendas/compras > Nota fiscal > Listar[F5] > Selecionar transação > aba "Contábil/fiscal" > verificar o CFOP e questionar a contabilidade se está certo. Caso o do cabeçalho esteja correto, ver com a contabilidade o CFOP dos itens.

# Rejeição 704

## Descrição

Rejeição: NFC-e com Data-Hora de emissão atrasada.

## Regra de validação SEFAZ

NFC-e com Tipo de Emissão=1-Normal (ou 3-SCAN, ou 6-SVC-AN, 7-SVC-RS) e Data-Hora de Emissão com atraso superior a 5 minutos em relação ao horário de recepção na SEFAZ.

Exceção 1: A critério da UF, a rejeição acima pode ser efetuada para qualquer tipo de Emissão.

Exceção 2: A critério da UF, pode ser aceita a NFC-e com Data de Emissão muito atrasada, desde que tenham sido emitida em contingência (tpEmis=4,9). A NFC-e transmitida para a SEFAZ Autorizadora após o prazo de 24 horas deverá retornar cStat="150- Autorizado Uso da NF-e, autorização fora de prazo".

Observação: A emissão da NFC-e deve ocorrer de forma on-line, real-time, com uma tolerância de até 5 minutos, devido ao sincronismo de horário do servidor da Empresa e o servidor da SEFAZ Autorizadora. (NT 2015.002).

## Possível solução ERP

Essa rejeição ocorre quando a NFC-e não é faturada via PDV no momento da finalização por alguma intercorrência, informações abaixo:

Acessar PDV > Vendas > Selecionar a NFC-e via listagem > digitar 'A' para atualizar data/hora (conforme configuração do teclado).

Caso não seja possível fazer via PDV: Acessar ERP > Vendas > Selecionar a nota (com transação de NFC-e, em questão) > Botão direito > NF-e > Atualizar data/hora e faturar novamente.

# Rejeição 696

## Descrição

Rejeição: Operação com não contribuinte deve indicar operação com consumidor final.

## Regra de validação SEFAZ

Informado indicador de IE do Destinatário não-contribuinte (tag:indIEDest=9) e não é operação com consumidor final (tag: indFinal<>1) em operação de saída (tag: tpNF=1) que não é com exterior (tag:idDest<>3). (NT2019.001 v1.00).

## Possível solução ERP

Acessar ERP > Vendas > Clientes >

# Rejeição 695

## Descrição

Rejeição: Informado indevidamente o grupo de ICMS para a UF de destino [nItem:999].

## Regra de validação SEFAZ

Informado indevidamente o grupo de ICMS para a UF de Destino (tag:ICMSUFDest):

- Não é operação Interestadual (idDest<>2) ou

- Não é operação com Consumidor Final (indFinal<>1) ou
- Não é operação com Não Contribuinte (indIEDest<>9) ou
- Operação de prestação de serviços (existe tag "ISSQN") ou
- Operação com combustível (tag:comb) derivado de petróleo: código ANP diferente de: 820101001, 820101010, 810102001, 810102004, 810102002, 810102003, 810101002, 810101001, 810101003, 220101003, 220101004, 220101002, 220101001, 220101005, 220101006, 560101001, ou
- Data de Emissão anterior a 01/01/2016.

Exceção 1: A critério da UF a regra de validação acima não se aplica na devolução (finNFe=4) por NFe Avulsa com IE do Emitente=ISENTO.

Exceção 2: A regra de validação acima não se aplica se informada UF do local de entrega (tag: entrega/UF) diferente da UF do emitente (tag: emit/enderEmit/UF).

Exceção 3: A regra de validação não se aplica, em produção, para Nota Fiscal com data de emissão anterior a 01/07/2016. (NT 2015.003).

## Possível solução ERP

Para essa situação, é necessário confirmar se o percentual de ICMS não está incorreto conforme orientado abaixo:

O primeiro passo é confirmar com a contabilidade qual o valor correto para a UF da nota, de acordo com o enquadramento do cliente. Após isso, acessar Configuração > Tipo transação vendas/compras > Nota fiscal > Selecionar transação > aba "Contábil/fiscal" > verificar de onde está pegando o "% ICMS" (de acordo com o campo "Tipo ICMS").

- Se for manual, ajustar %ICMS direto na nota.
- Se for do cad. imposto: acessar Estoque > Itens > Selecionar item > aba "Contabil/imposto/filiais" > cad. imposto, de acordo com UF e enquadramento do Cliforemp e ajustar %ICMS para a operação.

# Rejeição 631

## Descrição

Rejeição: CNPJ-Base do Destinatário difere do CNPJ-Base do Certificado Digital.

## Regra de validação SEFAZ

CNPJ-Base do Autor da mensagem difere do CNPJ-Base do Certificado Digital.

## Possível solução ERP

Acessar ERP > Configuração > Matriz/filial > Selecionar filial > aba 'Nfe' > verificar se certificado digital instalado é o da filial em questão. Caso seja, entre em contato com a contabilidade pois há

alguma situação a ser adequada no certificado. Ex: Validar o mesmo perante a prefeitura do município.

## Rejeição 612

### Descrição

Rejeição: GTIN da unidade tributável (cEANtrib) inválido [nItem:999].

### Regra de validação SEFAZ

Se informado GTIN da unidade tributável (tag: cEANtrib) <> "SEM GTIN" ou Nulo):- cEANtrib com dígito de controle inválido.Observação: Cálculo do dígito verificador em [www.gs1.org/check-digitcalculator](http://www.gs1.org/check-digitcalculator) (NT 2017.001).

### Possível solução ERP

Acessar ERP > Selecionar a nota > Botão direito > Rastrear itens > abrir cadastro e verificar 'código de barras' e confirmar.

## Rejeição 611

### Descrição

Rejeição: GTIN (cEAN) inválido [nItem:999].

### Regra de validação SEFAZ

Se informado GTIN (tag: cEAN) <> "SEM GTIN" ou Nulo):- cEAN com dígito de controle inválido.Observação: Cálculo do dígito verificador em [www.gs1.org/check-digitcalculator](http://www.gs1.org/check-digitcalculator) (NT 2017.001).

### Possível solução ERP

Acessar ERP > Selecionar a nota > Botão direito > Rastrear itens > abrir cadastro e verificar 'código de barras' e confirmar se está correto. Caso esteja incorreto, ajustar e após isso, não é necessário refazer a nota, somente clicar com botão direito sobre a nota em operações > "atualizar código de barras dos itens" e após isso tentar transmitir a nota novamente finalizando a mesma.

## Rejeição 610

### Descrição

Rejeição: Operação com Exterior e CFOP de Operação Estadual [nItem:999].

## Regra de validação SEFAZ

Operação com Exterior (tag:idDest=3) e CFOP de Operação Estadual (tag:CFOP iniciado por 1,2 ou 3). (NT 2017.001).

## Possível solução ERP

Acessar ERP > Configuração > Tipo transação vendas/compras > Nota fiscal > Listar[F5] > Selecionar transação > aba "Contábil/fiscal" > verificar o CFOP e questionar a contabilidade se está certo. Caso o do cabeçalho esteja correto, ver com a contabilidade o CFOP dos itens, através dos passos a seguir:

Acessar ERP > Estoque > Itens > Selecionar o item > aba "Imposto/contábil/filiais" > cad. imposto > Selecionar UF do consumidor final > Dentro do estado > verificar o CFOP e ajustar de acordo com o liberado. Em caso de dúvidas, entrar em contato com a contabilidade.

Após fazer a alteração via ERP do cadastro, é necessário retornar no módulo de vendas e finalizar o faturamento via CTRL+F.

# Rejeição 600

## Descrição

Rejeição: CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte [nItem: 999].

## Regra de validação SEFAZ

Operação com Não Contribuinte (indIEDest=9) e CSOSN difere da relação abaixo:

102-Tributação SN sem permissão de crédito;

103-Tributação SN, com isenção para faixa de receita bruta;

300-Imune;

400-Não tributada pelo Simples Nacional;

500-ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ou por antecipação.

Exceção 1: A regra de validação acima não se aplica para NF-e de entrada (tpNF=0-Entrada).

Exceção 2: A regra de validação acima não se aplica nas operações com CFOP de conserto, reparo (CFOP5915,5916,6915 e 6916) ou de remessa para demonstração dentro do Estado (CFOP 5912 e 5913).

Exceção 3: A regra de validação não se aplica, em produção, para nota fiscal com data de emissão anterior a 01/07/2016. (NT 2015.003).

## Possível solução ERP

Acessar ERP > Selecionar a nota > Verificar o código do cadastro do destinatário. Após seguir as informações abaixo:

- No caso de cliente: Vendas> Clientes;
- No caso de colaborador: Serviços > Colaboradores;
- No caso de fornecedor: Compras > Fornecedores.

Observação: Acessar de acordo com o destinatário.

Selecionar o cadastro e verificar na aba "Fiscal" se realmente não é contribuinte (confirmar com Cliente/Fornecedor/Colaborador). Se sim, o CSOSN deve ser 102, 103, 300, 400 ou 500.

Observação: A informação acima a contabilidade deve passar.

Conforme a descrição o "CSOSN" pode ser cadastrado direto na transação:

Em Configuração > Tipo transação vendas/compras > Nota fiscal > aba "Contábil/fiscal" > campo "CST ICMS" ou na própria nota > Selecionar a mesma > duplo clique para reabrir> editar o campo "CST ICMS".

Para a primeira situação é necessário cancelar a nota, para a segunda situação, se viabilizada, não há necessidade, apenas se faturar a nota normalmente.

## Rejeição 537

### Descrição

Rejeição: Total da BC ICMS difere do somatório dos itens sujeitos ao ICMS [nItem:999].

### Regra de validação SEFAZ

Total da BC ICMS (tag:vBC) difere do somatório dos valores de BC ICMS dos itens sujeitos ao ICMS (tag:vBC), considerando a tolerância de 1 real.

Exceção 1: A regra de validação acima não se aplica se informado o grupo de Partilha do ICMS (tag:ICMSPart).

Exceção 2: A regra de validação acima não se aplica se informado o grupo de Substituição Tributária (tag:ICMSST).

Exceção 3: A regra de validação acima não se aplica se informado o grupo de Repasse de ICMS ST (tag:ICMSSTRep). (NT 2015.003).

## Possível solução ERP

Acessar ERP > Selecionar a nota > CTRL+F para finalizar > Ao exibir o erro: "Verifique o código do item na mensagem de rejeição". Então, Botão direito na nota > Rastrear itens > Selecionar o item > abrir o cadastro do item > aba "Imposto/contábil/filial" > cad. imposto > fazer o ajuste de acordo com orientação da sua contabilidade. Realizado o ajuste, não é preciso refazer a nota, somente clicar com botão direito sobre a nota em operações > "atualizar impostos dos itens" e após isso tentar transmitir a nota novamente finalizando a mesma.

## Rejeição 536

### Descrição

Rejeição: Total do ICMS desonerado difere do somatório dos itens [nItem:999].

### Regra de validação SEFAZ

Total do ICMS desonerado (tag:vICMSDeson) difere do somatório dos valores de ICMS desonerado dos itens (tag:vICMSDeson), considerando a tolerância de 1 real. (NT 2015.003).

### Possível solução ERP

Acessar ERP > Selecionar a nota > CTRL+F para finalizar > Ao exibir o erro: "Verifique o código do item na mensagem de rejeição". Então, Botão direito na nota > Rastrear itens > Selecionar o item > abrir o cadastro do item > aba "Imposto/contábil/filial" > cad. imposto > fazer o ajuste de acordo com orientação da sua contabilidade. Realizado o ajuste, não é preciso refazer a nota, somente clicar com botão direito sobre a nota em operações > "atualizar impostos dos itens" e após isso tentar transmitir a nota novamente finalizando a mesma.

## Rejeição 535

### Descrição

Rejeição: Total do ICMS difere do somatório dos itens sujeitos ao ICMS [nItem:999].

### Regra de validação SEFAZ

Total do ICMS (tag:vICMS) difere do somatório dos valores de ICMS dos itens sujeitos ao ICMS (tag:vICMS), considerando a tolerância de 1 real.

Exceção 1: A regra de validação acima não se aplica se informado o grupo de Partilha do ICMS (tag:ICMSPart).

Exceção 2: A regra de validação acima não se aplica se informado o grupo de Substituição Tributária (tag:ICMSST).

Exceção 3: A regra de validação acima não se aplica se informado o grupo de Repasse de ICMS ST (tag:ICMSSTRep). (NT 2015.003).

## Possível solução ERP

Acessar ERP > Selecionar a nota > CTRL+F para finalizar > Ao exibir o erro: "Verifique o código do item na mensagem de rejeição". Então, Botão direito na nota > Rastrear itens > Selecionar o item > abrir o cadastro do item > aba "Imposto/contábil/filial" > cad. imposto > fazer o ajuste de acordo com orientação da sua contabilidade. Realizado o ajuste, não é preciso refazer a nota, somente clicar com botão direito sobre a nota em operações > "atualizar impostos dos itens" e após isso tentar transmitir a nota novamente finalizando a mesma.

# Rejeição 534

## Descrição

Rejeição: Total do Fundo de Combate à Pobreza da UF de destino (vFCPUFDest) difere do somatório dos itens [nItem:999].

## Regra de validação SEFAZ

Total do Fundo de Combate à Pobreza da UF de destino (tag:vFCPUFDest) difere do somatório dos valores do FCP da UF de destino dos itens (tag:vFCPUFDest), considerando a tolerância de 1 real. (NT 2015.003).

## Possível solução ERP

Acessar ERP > Selecionar a nota > CTRL+F para finalizar > Ao exibir o erro: "Verifique o código do item na mensagem de rejeição". Então, Botão direito na nota > Rastrear itens > Selecionar o item > abrir o cadastro do item > aba "Imposto/contábil/filial" > cad. imposto > fazer o ajuste de acordo com orientação da sua contabilidade. Realizado o ajuste, não é preciso refazer a nota, somente clicar com botão direito sobre a nota em operações > "atualizar impostos dos itens" e após isso tentar transmitir a nota novamente finalizando a mesma.

# Rejeição 533

## Descrição

Rejeição: Total do ICMS Interestadual da UF de destino difere do somatório dos itens [nItem:999].

## Regra de validação SEFAZ

Total do ICMS Interestadual da UF de destino (tag:vICMSUFDest) difere do somatório dos valores do ICMS Interestadual da UF de destino dos itens (tag:vICMSUFDest), considerando a tolerância de 1 real. (NT 2015.003).

## Possível solução ERP

Acessar ERP > Selecionar a nota > CTRL+F para finalizar > Ao exibir o erro: "Verifique o código do item na mensagem de rejeição". Então, Botão direito na nota > Rastrear itens > Selecionar o item > abrir o cadastro do item > aba "Imposto/contábil/filial" > cad. imposto > fazer o ajuste de acordo com orientação da sua contabilidade. Realizado o ajuste, não é preciso refazer a nota, somente clicar com botão direito sobre a nota em operações > "atualizar impostos dos itens" e após isso tentar transmitir a nota novamente finalizando a mesma.

## Rejeição 532

### Descrição

Rejeição: Total do ICMS Interestadual da UF do remetente difere do somatório dos itens [nItem:999].

### Regra de validação SEFAZ

Total do ICMS Interestadual da UF do remetente (tag:vICMSUFRemet) difere do somatório dos valores do ICMS Interestadual da UF do remetente dos itens (tag:vICMSUFRemet), considerando a tolerância de 1 real. (NT 2015.003).

### Possível solução ERP

Acessar ERP > Selecionar a nota > CTRL+F para finalizar > Ao exibir o erro: "Verifique o código do item na mensagem de rejeição". Então, Botão direito na nota > Rastrear itens > Selecionar o item > abrir o cadastro do item > aba "Imposto/contábil/filial" > cad. imposto > fazer o ajuste de acordo com orientação da sua contabilidade. Realizado o ajuste, não é preciso refazer a nota, somente clicar com botão direito sobre a nota em operações > "atualizar impostos dos itens" e após isso tentar transmitir a nota novamente finalizando a mesma.

## Rejeição 531

### Descrição

Rejeição: Total da BC ICMS da UF de destino difere do somatório dos itens [nItem:999].

### Regra de validação SEFAZ

Total da BC ICMS da UF de destino (tag:vBCUFDest) difere do somatório dos valores da BC ICMS da UF de destino dos itens (tag:vBCUFDest), considerando a tolerância de 1 real. (NT 2015.003).

### Possível solução ERP

Acessar ERP > Selecionar a nota > CTRL+F para finalizar > Ao exibir o erro: "Verifique o código do item na mensagem de rejeição". Então, Botão direito na nota > Rastrear itens > Selecionar o item > abrir o cadastro do item > aba "Imposto/contábil/filial" > cad. imposto > fazer o ajuste de acordo com orientação da sua contabilidade. Realizado o ajuste, não é preciso refazer a nota, somente

clique com botão direito sobre a nota em operações > "atualizar impostos dos itens" e após isso tente transmitir a nota novamente finalizando a mesma.

# Rejeição 529

## Descrição

Rejeição: Informado indevidamente o grupo de ICMS para a UF de destino [nItem:999].

## Regra de validação SEFAZ

Informado indevidamente o grupo de ICMS para a UF de Destino (tag:ICMSUFDest):

- Não é operação Interestadual (idDest<>2) ou
- Não é operação com Consumidor Final (indFinal<>1) ou
- Não é operação com Não Contribuinte (indIEDest<>9) ou
- Operação de prestação de serviços (existe tag "ISSQN") ou
- Operação com combustível (tag:comb) derivado de petróleo: código ANP diferente de: 820101001, 820101010, 810102001, 810102004, 810102002, 810102003, 810101002, 810101001, 810101003, 220101003, 220101004, 220101002, 220101001, 220101005, 220101006, 560101001, ou
- Data de Emissão anterior a 01/01/2016.

Exceção 1: A critério da UF a regra de validação acima não se aplica na devolução (finNFe=4) por NFe Avulsa com IE do Emitente=ISENTO.

Exceção 2: A regra de validação acima não se aplica se informada UF do local de entrega (tag: entrega/UF) diferente da UF do emitente (tag: emit/enderEmit/UF).

Exceção 3: A regra de validação não se aplica, em produção, para Nota Fiscal com data de emissão anterior a 01/07/2016. (NT 2015.003).

## Possível solução ERP

Para essa situação, é necessário confirmar se o percentual de ICMS não está incorreto conforme orientado abaixo:

O primeiro passo é confirmar com a contabilidade qual o valor correto para a UF da nota, de acordo com o enquadramento do cliente. Após isso, acessar Configuração > Tipo transação vendas/compras > Nota fiscal > Selecionar transação > aba "Contábil/fiscal" > verificar de onde está pegando o "% ICMS" (de acordo com o campo "Tipo ICMS").

- Se for manual, ajustar %ICMS direto na nota.
- Se for do cad. imposto: acessar Estoque > Itens > Selecionar item > aba "Contabil/imposto/filiais" > cad. imposto, de acordo com UF e enquadramento do Cliforemp e ajustar %ICMS para a operação.

# Rejeição 528

## Descrição

Rejeição: Total do IPI devolvido difere do somatório dos itens [nItem:999].

## Regra de validação SEFAZ

Total do IPI devolvido (tag:VIPIDevol) difere do somatório dos valores de IPI devolvido dos itens (tag:VIPIDevol), considerando a tolerância de 1 real. (NT 2015.003).

## Possível solução ERP

Acessar ERP > Selecionar a nota > CTRL+F para finalizar > Ao exibir o erro: "Verifique o código do item na mensagem de rejeição". Então, Botão direito na nota > Rastrear itens > Selecionar o item > abrir o cadastro do item > aba "Imposto/contábil/filial" > cad. imposto > fazer o ajuste de acordo com orientação da sua contabilidade. Realizado o ajuste, não é preciso refazer a nota, somente clicar com botão direito sobre a nota em operações > "atualizar impostos dos itens" e após isso tentar transmitir a nota novamente finalizando a mesma.

# Rejeição 327

## Descrição

Rejeição: CST incompatível na operação com Não Contribuinte [nItem: 999].

## Regra de validação SEFAZ

Operação com Não Contribuinte (indIEDest=9) e CST difere da relação abaixo:

00-Tributada integralmente;

20-Com redução de BC;

40-Isenta;

41-Não tributada;

50-Suspensão;

51-Diferimento;

60-ICMS cobrado anteriormente por ST;

90-Outros.

Exceção 1: A regra de validação acima não se aplica para NF-e de entrada (tpNF=0-Entrada).

Exceção 2: A regra de validação acima não se aplica nas operações com CFOP de conserto, reparo (CFOP5915,5916,6915 e 6916) ou de remessa para demonstração dentro do Estado (CFOP 5912 e 5913).

Exceção 3: A regra de validação não se aplica, em produção, para nota fiscal com data de emissão anterior a 01/07/2016. (NT 2015.003).

## Possível solução ERP

Acessar ERP > Selecionar a nota > Verificar o código do cadastro do destinatário. Após seguir as informações abaixo:

- No caso de cliente: Vendas > Clientes;
- No caso de colaborador: Serviços > Colaboradores;
- No caso de fornecedor: Compras > Fornecedores.

Observação: Acessar de acordo com o destinatário.

Selecionar o cadastro e verificar na aba "Fiscal" se realmente não é contribuinte (confirmar com Cliente/Fornecedor/Colaborador). Se sim, o CST deve ser 00, 20, 40, 41, 50, 51, 60 ou 90.

Observação: A informação acima a contabilidade deve passar.

Conforme a descrição o "CST" pode ser cadastrado direto na transação:

Em Configuração > Tipo transação vendas/compras > Nota fiscal > aba "Contábil/fiscal" > campo "CST ICMS" ou na própria nota > Selecionar a mesma > duplo clique para reabrir > editar o campo "CST ICMS".

Para a primeira situação é necessário cancelar a nota, para a segunda situação, se viabilizada, não há necessidade, apenas se faturar a nota normalmente.

## Rejeição 306

### Descrição

Rejeição: Valor do ICMS difere do produto BC e Alíquota [nItem:999].

### Regra de validação SEFAZ

Valor do ICMS (tag:vICMS) difere do produto BC e Alíquota (tag:vBC \* pICMS / 100), considerando a tolerância de 1 real. (NT 2015.003).

## Possível solução ERP

Acessar ERP > Selecionar a nota > CTRL+F para finalizar > Ao exibir o erro: "Verifique o código do item na mensagem de rejeição". Então, Botão direito na nota > Rastrear itens > Selecionar o item

> abrir o cadastro do item > aba "Imposto/contábil/filial" > cad. imposto > fazer o ajuste de acordo com orientação da sua contabilidade. Realizado o ajuste, não é preciso refazer a nota, somente clicar com botão direito sobre a nota em operações > "atualizar impostos dos itens" e após isso tentar transmitir a nota novamente finalizando a mesma.

## Rejeição 286

### Descrição

Certificado Assinatura erro no acesso a LCR.

### Regra de validação SEFAZ

No momento em que a Sefaz recebe uma mensagem assinada é verificado se o Certificado assinante está na Lista de Certificados Revogados (LCR). Caso a Sefaz não consiga consultar essa lista, seja por uma perda de conexão como endereço da Lista ou não ter sido disponibilizado pela certificadora essa Lista, será retornado a rejeição.

### Possível Solução ERP

Receber essa rejeição, não significa que seu certificado está revogado, apenas mostra que a Sefaz está com algum problema em realizar a consulta do mesmo. Caso a rejeição persista por um longo período, é necessário entrar em contato com a Sefaz ou com sua certificadora.

## Rejeição 267

### Descrição

Rejeição: Operação de Saída com UF de Destino diferente da UF do Emitente, deve ser informado ICMS [nItem:999].

### Regra de validação SEFAZ

Operação de Saída (tpNF=1) com UF de Destino diferente da UF do Emitente, deve ser informado ICMS (tag:ICMS00 ou ICMS10 ou ICMS20 ou ICMS30 ou ICMS40 ou ICMS51 ou ICMS60 ou ICMS70 ou ICMS90 ou ICMSPart ou ICMSST ou ICMSSn102 ou ICMSSn202 ou ICMSSn500 ou ICMSSn900).

Exceção 1: A regra de validação acima não se aplica se informado o grupo de Substituição Tributária (tag:ICMSST).

Exceção 2: A regra de validação acima não se aplica se informado o grupo de Repasse de ICMS ST (tag:ICMSSTRep).

Exceção 3: A regra de validação acima não se aplica se for operação com exterior (tag:idDest=3).

Exceção 4: A regra de validação acima não se aplica se for operação de prestação de serviços (existe tag "ISSQN"). (NT 2015.003).

## Possível solução ERP

Acessar ERP > Selecionar a nota > CTRL+F para finalizar > Ao exibir o erro: "Verifique o código do item na mensagem de rejeição". Então, Botão direito na nota > Rastrear itens > Selecionar o item > abrir o cadastro do item > aba "Imposto/contábil/filial" > cad. imposto > fazer o ajuste de acordo com orientação da sua contabilidade. Realizado o ajuste, não é preciso refazer a nota, somente clicar com botão direito sobre a nota em operações > "atualizar impostos dos itens" e após isso tentar transmitir a nota novamente finalizando a mesma.

# Rejeição 256

## Descrição

Rejeição: Uma NF-e de série diferente de 0 (zero) não pode ter sido emitida em contingência.

## Regra de validação SEFAZ

Uma NF-e de série diferente de 0 (zero) não pode ter sido emitida em contingência (tpEmis diferente de 1).

Exceção 1: A critério da UF, a regra de validação acima pode ser desabilitada.

Exceção 2: A regra de validação não se aplica, em produção, para Nota Fiscal com Data de Emissão anterior a 01/01/2016. (NT 2015.002).

## Possível solução ERP

Acessar ERP > Configuração > Matriz/filial > Selecionar filial > aba 'Nfe' > verificar se o campo "Série NFe"

# Rejeição 254

## Descrição

Rejeição: NF-e complementar não possui NF referenciada.

## Regra de validação SEFAZ

Se NF-e complementar (tag: finNFE=2): - Não informado NF referenciada (NF-e, NFC-e, NF modelo 1).

## Possível solução ERP

Quando é feita nota complementar de algum tributo, onde a transação para essa nota esteja marcada com os parâmetros > Nota fiscal referencial/complementar > "Informa notas fiscais referenciadas" disponível em Configuração > Tipo transação vendas/compras > selecionar a transação > aba NFE.

O sistema irá barrar qualquer tentativa de finalizar ou emitir a nota se não for informado a nota referência.

Para informar a chave da nota referência acessar a nota > duplo clique para abrir > no Assistente > Notas referenciadas > colocar a chave da nota.

## Rejeição 241

### Descrição

Rejeição: Rejeição: Emissor não habilitado para emissão da NF-e.

### Regra de validação SEFAZ

Emissor não habilitado para emissão da NF-e na UF.

### Possível solução ERP

Acessar o site da SEFAZ da UF do emitente e verificar se a empresa está habilitada para emissão de NF-e. Caso não esteja, entrar em contato com a contabilidade para realizar a habilitação.

## Rejeição 235

### Descrição

Rejeição: A NF-e não é referenciada por nenhum documento e a NF-e referenciada informa operação de devolução/retorno.

### Regra de validação SEFAZ

A NF-e não é referenciada por nenhum documento (tag:refNFe ou refNF ou refNFP ou refCTe ou refECF) e a NF-e referenciada informa operação de devolução/retorno (finNFe=4).

### Possível solução ERP

Quando é feita nota de devolução, onde a transação para essa nota esteja marcada com os parâmetros > Nota fiscal referencial/complementar > "Informa notas fiscais referenciadas" disponível em Configuração > Tipo transação vendas/compras > selecionar a transação > aba NFE.

O sistema irá barrar qualquer tentativa de finalizar ou emitir a nota se não for informado a nota referência.

Para informar a chave da nota referência acessar a nota > duplo clique para abrir > no Assistente > Notas referenciadas > colocar a chave da nota.

## Rejeição 232

### Descrição

IE do destinatário não informada.

### Regra de validação SEFAZ

Quando o for emitida uma NF-e para Destinatário, identificado como Isento ou Não Contribuinte, que possui Inscrição Estadual (IE) ativa no seu Estado (UF) e essa não for informada em seus Dados, será retornado a rejeição "232 - IE do destinatário não informada".

### Possível Solução ERP

Acessar ERP> Selecionar a nota > CTRL+SHIFT+D> CTRL+F> IDCLIFOREMP> Verificar no cadastro do cliente como está a situação da I.

## Rejeição 221

### Descrição

Rejeição: CNPJ-Base do Emitente difere do CNPJ-Base do Certificado Digital.

### Regra de validação SEFAZ

CNPJ-Base do Emitente difere do CNPJ-Base do Certificado Digital.

### Possível solução ERP

Acessar ERP > Configuração > Matriz/filial > Selecionar filial > aba 'Nfe' > verificar se certificado digital instalado é o da filial em questão. Caso não seja, instalar o certificado correto e tentar transmitir a nota novamente.

## Rejeição 213

### Descrição

Rejeição: CNPJ-Base do Emitente difere do CNPJ-Base do Certificado Digital.

### Regra de validação SEFAZ

CNPJ-Base do Autor da mensagem difere do CNPJ-Base do Certificado Digital.

## Possível solução ERP

Acessar ERP > Configuração > Matriz/Filial > Selecione a filial de emissão da nota > aba "NFe" > Verificar se o certificado digital referenciado está correto, ajustar instalando na sua máquina o certificado correto e referenciando o mesmo no caminho a cima, com seu endereço (de pastas) e senha.

Caso esteja correto o cadastro, verificar com a contabilidade o que pode ter ocasionado a rejeição.

# Rejeição 210

## Descrição

Rejeição: NF Complementar referencia uma NF-e inexistente.

## Regra de validação SEFAZ

NF Complementar referencia uma NF-e inexistente.

## Possível solução ERP

Acessar a nota > duplo clique para abrir > no Assistente > Notas referenciadas > verificar se a chave da nota referenciada está correta. Caso não esteja, ajustar e tentar transmitir a nota novamente.

Caso a chave esteja correta, verificar se a nota referenciada foi autorizada pela SEFAZ. Caso não tenha sido, aguardar a autorização e tentar transmitir a nota complementar novamente.

# Rejeição 208

## Descrição

Rejeição: NF de devolução/retorno referencia NF-e inexistente.

## Regra de validação SEFAZ

NF de devolução/retorno referencia NF-e inexistente.

## Possível solução ERP

Acessar a nota > duplo clique para abrir > no Assistente > Notas referenciadas > verificar se a chave da nota referenciada está correta. Caso não esteja, ajustar e tentar transmitir a nota novamente.

Caso a chave esteja correta, verificar se a nota referenciada foi autorizada pela SEFAZ. Caso não tenha sido, aguardar a autorização e tentar transmitir a nota de devolução novamente.

# Rejeição 205

## Descrição

Rejeição: Informado indevidamente o grupo de ICMS para a UF de destino [nItem:999].

## Regra de validação SEFAZ

Informado indevidamente o grupo de ICMS para a UF de Destino (tag:ICMSUFDest):

- Não é operação Interestadual (idDest<>2) ou
- Não é operação com Consumidor Final (indFinal<>1) ou
- Não é operação com Não Contribuinte (indIEDest<>9) ou
- Operação de prestação de serviços (existe tag "ISSQN") ou
- Operação com combustível (tag:comb) derivado de petróleo: código ANP diferente de: 820101001, 820101010, 810102001, 810102004, 810102002, 810102003, 810101002, 810101001, 810101003, 220101003, 220101004, 220101002, 220101001, 220101005, 220101006, 560101001, ou
- Data de Emissão anterior a 01/01/2016.

Exceção 1: A critério da UF a regra de validação acima não se aplica na devolução (finNFe=4) por NFe Avulsa com IE do Emitente=ISENTO.

Exceção 2: A regra de validação acima não se aplica se informada UF do local de entrega (tag: entrega/UF) diferente da UF do emitente (tag: emit/enderEmit/UF).

Exceção 3: A regra de validação não se aplica, em produção, para Nota Fiscal com data de emissão anterior a 01/07/2016. (NT 2015.003).

## Possível solução ERP

Para essa situação, é necessário confirmar se o percentual de ICMS não está incorreto conforme orientado abaixo:

O primeiro passo é confirmar com a contabilidade qual o valor correto para a UF da nota, de acordo com o enquadramento do cliente. Após isso, acessar Configuração > Tipo transação vendas/compras > Nota fiscal > Selecionar transação > aba "Contábil/fiscal" > verificar de onde está pegando o "% ICMS" (de acordo com o campo "Tipo ICMS").

- Se for manual, ajustar %ICMS direto na nota.
- Se for do cad. imposto: acessar Estoque > Itens > Selecionar item > aba "Contabil/imposto/filiais" > cad. imposto, de acordo com UF e enquadramento do Cliforemp e ajustar %ICMS para a operação.

# Rejeição 204

## Descrição

Duplicidade de NF-e [nRec:999999999999999999].

## Regra de validação SEFAZ

Acessar BD NFE(Chave: Modelo, UF, CNPJ Emitente, Série, Número): NF-e já cadastrada e não Cancelada/Denegada.

## Possível solução ERP

Acessar ERP> Selecionar a nota > CTRL+SHIFT+D> CTRL+F> número> Verificar chave e consultar no portal da nota eletrônica.

Verificar no link acima, se a nota já não está transmitida. Em caso de dúvidas, entre em contato com o suporte.

# Rejeição 525

## Descrição

Rejeição: Erro na Chave de Acesso - Campo Id não corresponde à concatenação dos campos correspondentes.

## Regra de validação SEFAZ

O campo Id da tag infNFe não corresponde à concatenação dos campos correspondentes (cUF+AAMM+CNPJ+mod+serie+nNF+tpEmis+cNF+cDV).

## Possível solução ERP

Acessar ERP > Selecionar a nota > Botão direito > Reabrir nota > Finalizar novamente.

Caso o erro persista, verificar se os dados da filial estão corretos (CNPJ, série, número da nota).

# Rejeição 524

## Descrição

Rejeição: Erro na Chave de Acesso - Problema no DV da Chave de Acesso.

## Regra de validação SEFAZ

O dígito verificador (DV) da chave de acesso está incorreto.

## Possível solução ERP

Acessar ERP > Selecionar a nota > Botão direito > Reabrir nota > Finalizar novamente.

Caso o erro persista, verificar se os dados da filial estão corretos (CNPJ, série, número da nota).

## Rejeição 522

### Descrição

Rejeição: Erro na Chave de Acesso - Tipo de Emissão diferente de 6 ou 7.

### Regra de validação SEFAZ

O tipo de emissão informado na chave de acesso é diferente de 6 (Contingência SVC-AN) ou 7 (Contingência SVC-RS) e a nota está sendo transmitida para o ambiente de contingência.

### Possível solução ERP

Acessar ERP > Configuração > Filiais > Selecionar a filial > Aba "Fiscal" > Verificar o campo "Tipo de emissão" e ajustar conforme necessário.

Caso a nota tenha sido emitida em contingência, verificar se o tipo de emissão está correto (6 ou 7).

## Rejeição 521

### Descrição

Rejeição: Erro na Chave de Acesso - Tipo de Emissão diferente de 1.

### Regra de validação SEFAZ

O tipo de emissão informado na chave de acesso é diferente de 1 (Emissão normal) e a nota está sendo transmitida para o ambiente de produção normal.

### Possível solução ERP

Acessar ERP > Configuração > Filiais > Selecionar a filial > Aba "Fiscal" > Verificar o campo "Tipo de emissão" e ajustar para "1 - Emissão normal".

Caso a nota tenha sido emitida em contingência anteriormente, é necessário reabrir a nota e finalizar novamente com o tipo de emissão correto.

## Rejeição 520

### Descrição

Rejeição: Erro na Chave de Acesso - CPF do remetente inválido.

## Regra de validação SEFAZ

O CPF informado na chave de acesso é inválido (não passa na validação do dígito verificador do CPF).

### Possível solução ERP

Acessar ERP > Configuração > Filiais > Selecionar a filial > Aba "Geral" > Verificar o CPF informado e corrigir se necessário.

Após a correção, reabrir a nota e finalizar novamente.

## Rejeição 519

### Descrição

Rejeição: Erro na Chave de Acesso - CNPJ do remetente inválido.

## Regra de validação SEFAZ

O CNPJ informado na chave de acesso é inválido (não passa na validação do dígito verificador do CNPJ).

### Possível solução ERP

Acessar ERP > Configuração > Filiais > Selecionar a filial > Aba "Geral" > Verificar o CNPJ informado e corrigir se necessário.

Após a correção, reabrir a nota e finalizar novamente.

## Rejeição 509

### Descrição

Rejeição: Informado código de município diferente de "9999999" para operação com o exterior.

## Regra de validação SEFAZ

Endereço do destinatário é no Exterior (dest/UF = "EX"):

Código Município do destinatário difere de "9999999".

### Possível solução ERP

Acessar ERP > Vendas > Clientes > Selecionar cliente > Verificar o campo "UF" e caso UF = 'EX'.

Acessar Vendas > Cidades > Selecionar cidade do cadastro > Verificar o código

# Rejeição 518

## Descrição

Rejeição: Erro na Chave de Acesso - Ano inferior a 2006 ou ano maior que ano corrente.

## Regra de validação SEFAZ

O ano informado na chave de acesso (posições 3 e 4) é inferior a 2006 ou superior ao ano corrente.

## Possível solução ERP

Acessar ERP > Selecionar a nota > Verificar a data de emissão da nota. Caso a data esteja incorreta, reabrir a nota, corrigir a data e finalizar novamente.

Caso a data esteja correta, verificar a configuração da data do sistema operacional.

# Rejeição 508

## Descrição

Rejeição: CNPJ-Base do Emitente difere do CNPJ-Base do Certificado Digital.

## Regra de validação SEFAZ

O CNPJ base (8 primeiros dígitos) do emitente da NF-e é diferente do CNPJ base do certificado digital utilizado na assinatura.

## Possível solução ERP

Verificar se o certificado digital instalado pertence à empresa emitente da nota.

Acessar ERP > Configuração > Filiais > Selecionar a filial > Aba "Fiscal" > Verificar o certificado digital configurado.

Caso o certificado esteja incorreto, instalar o certificado correto e configurar novamente no sistema.

# Rejeição 501

## Descrição

Rejeição: CNPJ-Base do Destinatário difere do CNPJ-Base do Certificado Digital.

## Regra de validação SEFAZ



Nesse caso, entre em contato com o suporte para realizar a configuração, pois será necessário realizar uma implantação.

Observação: Operação sujeita a cobrança.

## Rejeição 464

### Descrição

Rejeição: Código Identificador do CSC informado no QR-Code não cadastrado pela empresa.

### Regra de validação SEFAZ

Se QR-Code versão "2" e o parâmetro "Código Identificador" do CSC no QR-Code, não foi cadastrado pela empresa.

Observação 1: Para NFC-e ONLINE é o 4º parâmetro da URL do QR-Code.

Observação 2: Para a NFC-e OFFLINE é o 7º parâmetro da URL do QR-Code (NT 2016.002).

### Possível solução ERP

Entrar em contato com a contabilidade e confirmar se está tudo conforme as informações do código CSC (habilitação para emitir NFC-e), caso esteja, pedir para informar o mesmo.

Nesse caso, entre em contato com o suporte para realizar a configuração, pois será necessário realizar uma implantação.

Observação: Operação sujeita a cobrança.

## Rejeição 462

### Descrição

Rejeição: Código Identificador do CSC no QR-Code difere do cadastrado pela empresa.

### Regra de validação SEFAZ

Se QR-Code versão "2" e o parâmetro "Código Identificador" do CSC no QR-Code, difere do cadastrado pela empresa.

Observação 1: Para NFC-e ONLINE é o 4º parâmetro da URL do QR-Code.

Observação 2: Para a NFC-e OFFLINE é o 7º parâmetro da URL do QR-Code (NT 2016.002).

### Possível solução ERP

Entrar em contato com a contabilidade e confirmar se está tudo conforme as informações do código CSC (habilitação para emitir NFC-e), caso esteja, pedir para informar o mesmo.

Nesse caso, entre em contato com o suporte para realizar a configuração, pois será necessário realizar uma implantação.

Observação: Operação sujeita a cobrança.

## Rejeição 434

### Descrição

Rejeição: Código do Município do Fato Gerador: dígito inválido.

### Regra de validação SEFAZ

O código do município informado no campo cMunFG (Código do Município de Ocorrência do Fato Gerador) possui dígito verificador inválido.

### Possível solução ERP

Acessar ERP > Vendas > Cidades > Localizar a cidade informada na nota > Verificar se o código IBGE está correto.

Caso o código esteja incorreto, corrigir conforme tabela do IBGE e refinalizar a nota.

## Rejeição 388

### Descrição

Rejeição: Não informado o grupo de ICMS para a UF de destino

### Regra de validação SEFAZ

Para operações interestaduais de venda para consumidor final não contribuinte do ICMS, é obrigatório informar o grupo de partilha do ICMS (ICMSUFDest).

### Possível solução ERP

Verificar se a operação é interestadual (UF do emitente diferente da UF do destinatário) e se o destinatário é consumidor final não contribuinte.

Acessar ERP > Vendas > Clientes > Selecionar o cliente > Verificar se o campo "Contribuinte ICMS" está marcado como "Não Contribuinte" ou "Consumidor Final".

Caso a configuração esteja correta e o erro persista, verificar a CFOP utilizada na operação e se a mesma está configurada corretamente para gerar o grupo de partilha do ICMS.

Reabrir a nota e finalizar novamente.

## Rejeição 383

### Descrição

Rejeição: O valor do ICMS da operação própria difere do calculado

### Regra de validação SEFAZ

O valor do ICMS informado no campo vICMS difere do valor calculado pela SEFAZ com base na BC e alíquota informadas.

Fórmula:  $vICMS = vBC * pICMS / 100$

### Possível solução ERP

Acessar ERP > Vendas > Notas Fiscais > Selecionar a nota > Aba "Itens" > Verificar os valores de Base de Cálculo, Alíquota e Valor do ICMS.

Verificar se há arredondamento incorreto nos valores.

Reabrir a nota e finalizar novamente para que o sistema recalcule os valores corretamente.

Caso o erro persista, verificar a configuração tributária do produto e da operação fiscal (CFOP).

## Rejeição 382

### Descrição

Rejeição: O valor do ICMS desonerado difere do calculado.

### Regra de validação SEFAZ

O valor do ICMS desonerado informado no campo vICMSDeson difere do valor calculado pela SEFAZ.

Fórmula:  $vICMSDeson = vBC * pICMS / 100$

### Possível solução ERP

Acessar ERP > Vendas > Notas Fiscais > Selecionar a nota > Aba "Itens" > Verificar os valores de Base de Cálculo, Alíquota e Valor do ICMS Desonerado.

Verificar se há arredondamento incorreto nos valores.

Reabrir a nota e finalizar novamente para que o sistema recalcule os valores corretamente.

Caso o erro persista, verificar a configuração tributária do produto e da operação fiscal (CFOP), especialmente se há motivo de desoneração configurado.

## Rejeição 328

### Descrição

Rejeição: Valor do ICMS difere do produto BC e Alíquota

### Regra de validação SEFAZ

O valor do ICMS informado difere do calculado ( $vICMS \neq vBC * pICMS / 100$ ), considerando a margem de tolerância de R\$ 0,01.

### Possível solução ERP

Acessar ERP > Vendas > Notas Fiscais > Selecionar a nota > Aba "Itens" > Verificar os valores de Base de Cálculo (vBC), Alíquota (pICMS) e Valor do ICMS (vICMS).

Verificar se o cálculo está correto:  $vICMS = vBC * pICMS / 100$

Caso haja divergência, reabrir a nota e finalizar novamente para que o sistema recalcule os valores.

Se o erro persistir, verificar a configuração tributária do produto e da operação fiscal (CFOP).

## Rejeição 321

### Descrição

Rejeição: CPF do destinatário inválido

### Regra de validação SEFAZ

O CPF informado no campo dest/CPF possui dígito verificador inválido ou está em formato incorreto.

### Possível solução ERP

Acessar ERP > Vendas > Clientes > Selecionar o cliente > Verificar o campo "CPF/CNPJ".

Corrigir o CPF do cliente com o número correto e válido.

Após a correção, reabrir a nota fiscal e finalizar novamente.