

# GerencieAqui |

# Rejeições NFC-e/SAT

Rejeições para a NFCe e o SAT no sistema Gerencie Aqui.

- Rejeição 865: Total dos pagamentos menor que o total da nota
- Não é possível editar o cupom com estoque gerado.
- 383 - Rejeição: Item com CSOSN indevido
- 725 - Rejeição: NFC-e com CFOP inválido
- 704 - Rejeição: NFC-e com Data-Hora de emissão atrasada
- 869 - Rejeição: Valor do troco incorreto

# Rejeição 865: Total dos pagamentos menor que o total da nota

## Exceções a Regra de Validação 865

Esta regra **não se aplica** em dois casos:

- 1) Para nota fiscal de **Ajuste** e para nota fiscal de **Devolução**.
- 2) E quando o campo **Forma de Pagamento** for igual a **Sem Pagamento**.

## Como Resolver a Rejeição 865 no GerencieAqui?

Acesse o [GerencieAqui](#) e faça login.

Clique então em **Vendas > Emitir NF-e**.



Dashboard



Cadastros



Estoque



Vendas



Fiscal



Cadastros



Emitir SAT

Emitir NFC-e

Emitir NF-e



Emitir NFS-e

NOVO!

Em seguida, busque a NF-e que apresentou a rejeição a partir da Data ou Número.

# Nota Fiscal Eletrônica (Produção)

 > Nota Fiscal Eletrônica


|   |   |
|---|---|
| De  | Até   |
| <input type="text" value="01/08/2021"/>  | <input type="text" value="10/01/2022"/>  |





Filtrar por

Número Fiscal



Digite aqui

 Relatórios Mais opções ▾

| <input type="checkbox"/>       | Série ▾ | Nº Fiscal ▾ | Cliente ▾ | Dt. Emissão ▾   | Finalidade ▾ | VL. Total |
|--------------------------------|---------|-------------|-----------|---|--------------|-----------|
| Nenhum registro foi encontrado |         |             |           |   |              |           |
|                                |         |             |           |     10 ▾ |              |           |

Abra então a Nota e vá até **Formas de Pagamento**.

**Exclua** todas as parcelas. Para isso clique no **símbolo de lixeira** em vermelho.

## Forma de Pagamento

☒ À vista ☐ À Prazo ☐ Outros

1º vencimento

10/01/2022



Parcelas

1





Forma de Pagamento

Cartão de Debito



Descrição da Forma de Pagamento

Gerar Parcelas

| Parcela ▾ | Vencimento | Valor (R\$) | Excluir   |
|-----------|------------|-------------|---|
| 001       | 0.         | 5,00        |   Excluir |

Em seguida, realize o preenchimento novamente, escolha a **data do 1º vencimento**, a **quantidade de Parcelas**, a **forma de pagamento** e clique em **Gerar Parcelas**.

## Forma de Pagamento

☒ À vista ☐ À Prazo ☐ Outros

1º vencimento

10/01/2022



Parcelas

1



Forma de Pagamento

Dinheiro



Descrição da Forma de Pagamento

Gerar Parcelas

Parcela



Vencimento

Valor (R\$)

Excluir

Nenhuma parcela

Por fim, salve e tente enviar a nota novamente.

Voltar

Salvar

Salvar e Enviar

# Não é possível editar o cupom com estoque gerado.

## Causa

Abir o cupom para editar com o estoque gerado.

## Correção

Clicar em menu, > **Estornar Estoque** .

|    | VL. Total  | Status      | Menu |
|----|------------|-------------|------|
| al | R\$ 20,00  | NÃO ENVIADO | ▼    |
| al | R\$ 66,00  |             |      |
| al | R\$ 10,00  |             |      |
| al | R\$ 151,00 |             |      |
| al | R\$ 150,00 |             |      |
| al | R\$ 1,00   |             |      |
| al | R\$ 12,00  | AUTORIZADO  | ▼    |
| al | R\$ 10,00  | AUTORIZADO  | ▼    |

🕒 Estornar Finança

📄 Pagamento Shipay

✎ Alterar Numeração

⊗ Cancelar NFC-e

⊗ Cancelar NFC-e Substituída

🕒 Inutilizar NFC-e

🗑 Excluir NFC-e

📶 Status Servidor

**🔄 Estornar Estoque**

🕒 Gerar Estoque





# 383 - Rejeição: Item com CSOSN indevido

## Causa

Ao emitir uma Nota Fiscal ao Consumidor Eletrônica com CSOSN distinto dos códigos contidos na regra de validação.

## Correção

Mudar o CSOSN para um dos códigos seguintes conforme a tributação da sua empresa, clique em **ver editar** na linha do produto, em **Situação Trib. do ICMS** , altera para o CSOSN da sua empresa e clique em **Salvar**.

## Imposto Produto na Nota

ICMS

IPI

PIS

COFINS

Importação

ISSQN

Acréscimos

Outros

Situação Trib. do ICMS

102 - TRIBUTA. PELO SIMPLES NAC. - NÃ...



Origem do Produto

0 - ORIGEM NACIONAL, EXCETO COD. 3 A 5

101 - TRIBUTA. PELO SIMPLES NAC. - PERMITE CRÉDITO

**102 - TRIBUTA. PELO SIMPLES NAC. - NÃO PERMITE CRÉDITO**

103 - ISENTA DO ICMS NO SIMPLES NAC. P/ FAIXA DE RECEITA BRUTA

201 - TRIBUTA. PELO SIMPLES NAC. - PERMITE CRÉDITO E COBRA ICMS-ST

202 - TRIBUTA. PELO SIMPLES NAC. - NÃO PERMITE CRÉDITO E COBRA ICMS-ST

203 - ISENTA DO ICMS NO SIMPLES NAC. P/ FAIXA DE REC. BRUTA - COBRA ICMS-ST

0,00

%

R\$

0,00

Perc. do ICMS

Valor do ICMS

0,00

%

R\$

0,00

Percentual do FCP

Valor do FCP

# 725 - Rejeição: NFC-e com CFOP inválido

## Causa

Ao emitir uma NFC-e com CFOP não permitido para operações com consumidor final .

## Correção

Deve-se informar um dos CFOP previstos para NFC-e que estão informados na regra de validação e que melhor adéqua-se a sua Operação.

Clica em **Ver editar** na linha do produto , seleciona aba **Outros** , insere a **CFOP** correta e clica em

| Imposto Produto na Nota              |     |     |        |                |       |            |   |
|--------------------------------------|-----|-----|--------|----------------|-------|------------|---|
| ICMS                                 | IPI | PIS | COFINS | Importação     | ISSQN | Acréscimos | C |
| Informações Adicionais               |     |     |        |                |       |            |   |
| <div>500 caracteres restantes.</div> |     |     |        |                |       |            |   |
| CFOP                                 |     |     |        | Quantidade     |       |            |   |
| <div>5405</div>                      |     |     |        | <div>1,0</div> |       |            |   |
| Valor Unitário                       |     |     |        | Valor Total    |       |            |   |
| <div>R\$1,00</div>                   |     |     |        | <div>R\$</div> |       |            |   |
| Perc. aproximado dos impostos        |     |     |        |                |       |            |   |
| <div>0,00%</div>                     |     |     |        |                |       |            |   |



# 704 - Rejeição: NFC-e com Data-Hora de emissão atrasada


## Causa

Quando a Data-Hora de emissão da NFC-e possuir um atraso de mais de 5 minutos em relação ao horário de recepção da Sefaz, será retornado a rejeição "704 - NFC-e com Data-Hora de emissão atrasada.

## Correção

Precisa abrir o NfC-e clicando em consumidor ou nome , em **Salvar e enviar**. para gerar um horário atualizado devido ao prazo de 5 minutos da Sefaz,, se for data retroativa precisa editar a data do dia também, vai no campo **Data Emissão**, edita a data e vai clicar em **Salvar e enviar**.

# Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica

 > Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica > 1536199

## Dados do Cupom

Cliente

CONSUMIDOR (Sem CNPJ cadastrado)



Vendedor

Vendedor Orçamento (Cod.:6907)

Voltar

Salvar

Salvar e enviar

# 869 - Rejeição: Valor do troco incorreto

## Causa

Ao realizar a emissão de uma NFC-e com o valor de troco incorreto, o órgão autorizador rejeita com o erro **869 - Rejeição: Valor do troco incorreto**

## Correção

Corrigindo o conteúdo informado no campo **Forma de Pagamento**, certifique-se que o valor está correto. Clica em **Salvar** e depois **Menu > Enviar ao governo**

## Forma de Pagamento

☐ À vista ☒ À Prazo ☐ Outros

Dinheiro

R\$

20,00

Cheque

R\$

0,00

Cartão Crédito

R\$

0,00

Cartão Débito

R\$

5,00

Crediário

R\$

0,00

Depósito Bancário

R\$

0,00

Transferência bancária, Carteira Digital

R\$

0,00

Pagamento Instantâneo (PIX)

R\$

0,00

Programa de fidelidade, Cashback, Crédito Virtual

R\$

0,00

Voltar

Salvar

Salvar e enviar