

SIEM | Rejeições

NFC-e/SAT

Rejeições para a NFCe e o SAT no SIEM.

- Rejeição 704: NFC-e com Data-Hora de emissão atrasada
- Rejeição 237: CPF do destinatário inválido - NFCe
- Rejeição 213: CNPJ-Base do Autor difere do CNPJ-Base do Certificado Digital
- Rejeição 386: CFOP não permitido para CSOSN informado
- Rejeição 656: Consumo Indevido

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

De acordo com a [Nota Técnica 2015/002](#) 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**, retornará a **rejeição 704**.

A [Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica \(NFC-e\)](#) surgiu para substituir os cupons impressos que eram as antigas **nota fiscal de venda ao consumidor modelo 2**. Sendo assim, sua emissão ocorre apenas no momento que for finalizada uma **venda direta**.

Para que tenha ocorrido a rejeição 704, pode ser que esteja tentando enviar um cupom de uma data antiga, ou que tenha já excedido o prazo de 5 minutos. Nessa documentação mostraremos duas formas de atualizar a data dos cupons

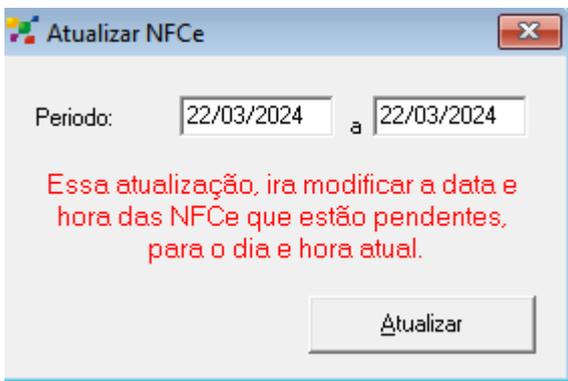
Como Resolver a Rejeição 704 no Soften SIEM?

Desbloqueio Automático:

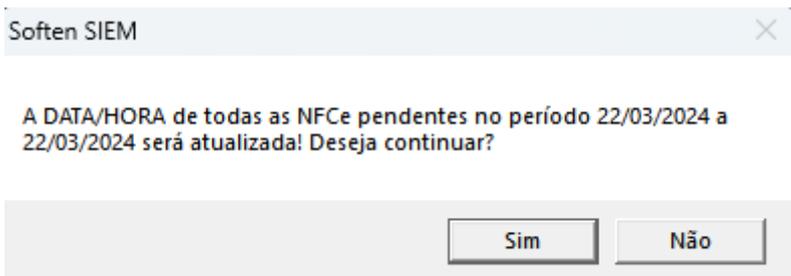


Na seta, ao lado de Frente de Caixa selecione a opção **Atualizar Data/Hora**

Esta função irá abrir uma nova caixa para informar a data em que os cupons foram montados.



Clicando em atualizar, o sistema irá atualizar a data deles para a atual.



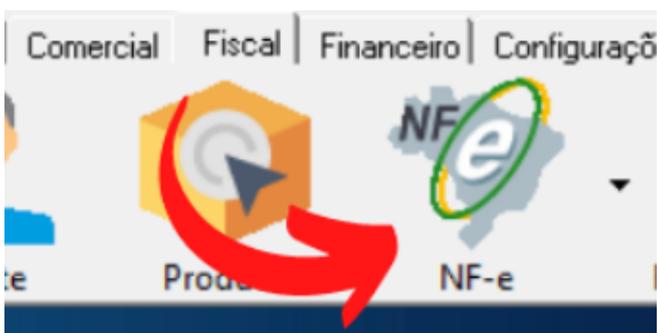
Fazendo a confirmação, e clicando em **NÃO CANCELAR ESTA OPERAÇÃO**, será exibida uma confirmação.

Agora, só abrir o gerenciador e emitir os cupons com a data atual!

Atualização Manual da Data:

Primeiro, na aba **FISCAL**, acesse a **NF-e**.

Por ela, conseguimos acessar todas as NF-e e NFC-e emitidas ou não. Caso a mesma já esteja aberta, poderá usar a função **Filtrar** para atualizar os dados.



Então, selecione a **NFC-e** que apresentou a rejeição, pressione o campo **Abrir (Enter)** ou dê um duplo clique na nota.

Uma nova mensagem será exibida questionando o desbloqueio da NF-e.

Poderá estar desbloqueando a NF-e normalmente.

Na aba **Principal** em **Dt. de emissão** verifique se está preenchido com a data do dia atual, se sim, pressione a tecla **Enter** do teclado para atualizar.

Porém se a data estiver anterior à data atual, digite a data do dia da emissão.

Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)

Finalizar (F2) Abrir (F5) NF Referente Importa Pedido (F6) Fechar Tela (F7)

Principal Produtos e Serviços Totais e impostos

Chave n.: 550000003 N. Fis.: 0000 Dt. de emissão: / / Dt. saída/serv.: / / Cliente: 1 AD CONSUMIDOR

CFOP: 102 Natureza fiscal padrão: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS Vendedor: Pedido interno:

Tipo de Contribuinte: 9 - Não Contribuinte Tipo de Consumidor: 1 - Consumidor Final Tipo de Atendimento: 1 - Operação presencial

Transporte

Transportador: Novo

Por conta do: 0 0 Emitente/1 Destinatário/2 Terceiros
3 Prop. Remetente/4 Prop. Destinatário/9 Sem frete

Quantidade: 0 Especie: Novo

Pesos: Bruto: 0 Líquido: 0 UF:

Frete: % = R\$ 0,00 Placa:

Motorista: RNTC:

Informar: Endereço de Retirada Endereço de Entrega Reboque

Financeiro

Tab. de preço: Pagamento: Sem Pagamento

Prazo pag. dias: 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VL Desconto: 0 % = R\$ 0,00

VL Seguro: 0 % = R\$ 0,00

VL Acréscimo: 0 % = R\$ 0,00

Marca: Número:

Agora finalize a NFC-e, para isso pressione o campo **Finalizar (F2)**, depois **OK** e, novamente **OK**.

Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)

Finalizar (F2) Abrir (F5) NF Referente Importa Pedido (F6) Fechar Tela (F7)

Principal Produtos e Serviços Totais e impostos

Chave n.: 550000002 Nota Fiscal: 000002 Dt. de emissão: 19/04/2021 Dt. saída/serv.: 19/04/2021 Cliente: 5 CLIENTE TESTE

CFOP: 5.102 Natureza fiscal padrão: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS Vendedor: Pedido interno:

Tipo de Contribuinte: 9 - Não Contribuinte Tipo de Consumidor: 1 - Consumidor Final Tipo de Atendimento:

Soften SIEM

A Nota Fiscal foi salvo com o código: 550000002

OK

Soften SIEM

Nota fiscal eletrônica gerada!

C:\SoftenSIEM\Empresa5\NFe\550000002\2921042974816900010655000000000021714151639-nfe.xml

OK

Frete: 0 % = R\$ 0 Placa: Motorista: RNTC: Informar: Endereço de Retirada Endereço de Entrega Reboque

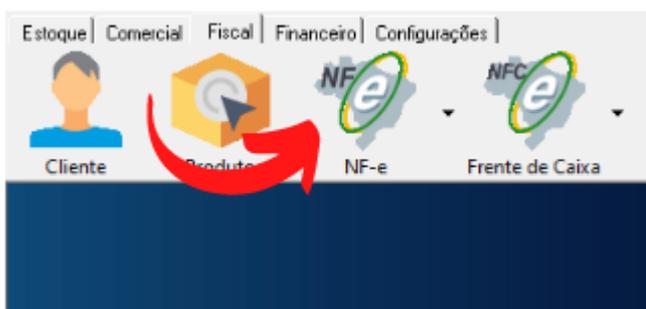
Tente refazer o envio de imediato!

Pois há um tempo limite de 5 minutos para a transmissão, no caso de se exceder esse tempo, terá de refazer o processo.

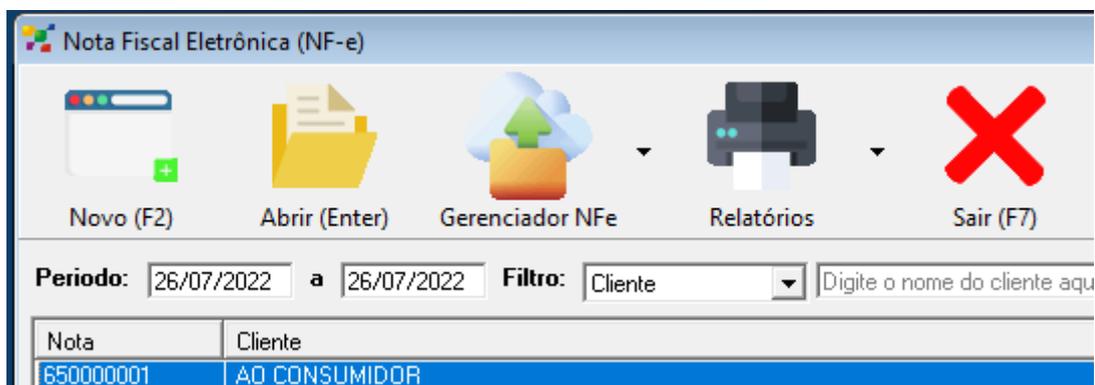
Rejeição 237: CPF do destinatário inválido - NFCe

Se ao transmitir o cupom fiscal foi apresentado a rejeição 237: CPF do destinatário incorreto, será necessário fazer a verificação e validação da informação.

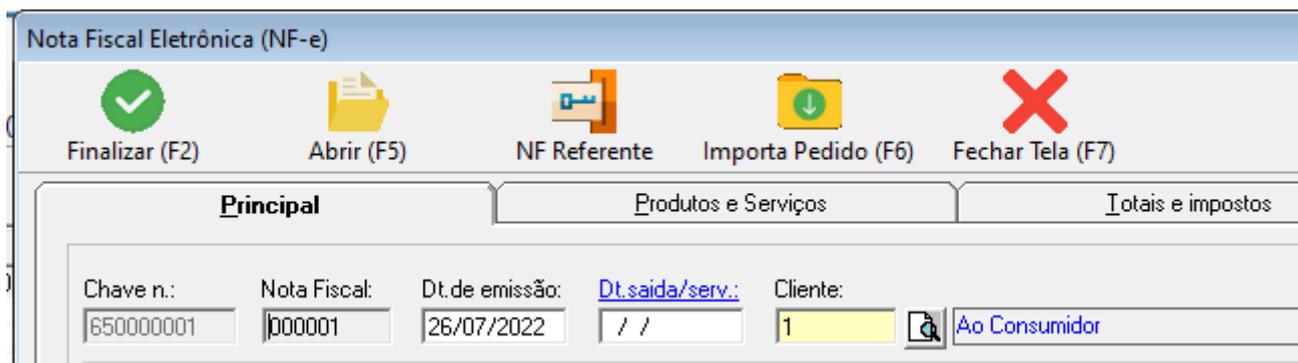
Abra a aba **Fiscal** e depois selecione o **NF-e**, clique em cima do ícone do mapa do Brasil



Identifique a nota fiscal do consumidor na tela que irá ser exibida:



Poderá usar um duplo clique, ou selecionar a nota e clicar na função **Abrir**

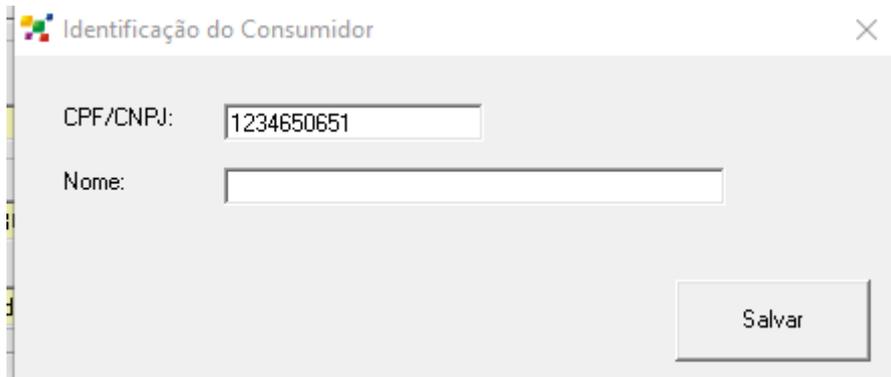


O cupom será exibido no formato de Nota Fiscal Eletrônica.

Se a data estiver antiga, aproveite e já atualize para a data atual da emissão

Após aberto, selecione o botão **finalizar** que está no canto superior esquerdo.

Dessa forma, será exibida as telas de confirmação que você está finalizando a nota mais uma vez. Entre elas está a **Identificação do Consumidor**



A imagem mostra uma janela de diálogo intitulada "Identificação do Consumidor" com um ícone de fechamento (X) no canto superior direito. O formulário contém dois campos de entrada: "CPF/CNPJ:" com o valor "1234650651" e "Nome:" com um campo vazio. Um botão "Salvar" está localizado no canto inferior direito da janela.

Confira o CPF, se está com todos os dígitos ou se é um CPF válido. E clique em Salvar

Abra o Gerenciador e tente emitir o cupom novamente!

Rejeição 213: CNPJ-Base do Autor difere do CNPJ-Base do Certificado Digital

A rejeição 213 ocorre quando, ao emitir um documento fiscal, o certificado digital utilizado é diferente da empresa do qual o documento está sendo emitido.

Por exemplo:

O cupom fiscal 43 tem a empresa emitente final 0001-23

Porém, no momento da emissão, foi selecionado o certificado da empresa final 0001-50

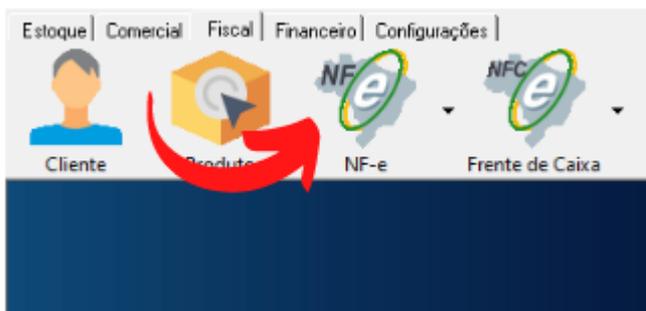
Nesse caso, para solucionar o problema, siga os seguintes passos:

Feche o gerenciador de NFC-e e NF-e

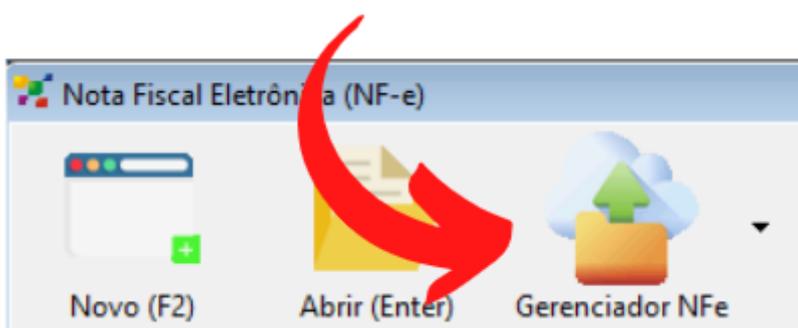
 Soften - Gerenciamento das NFC-e e NF-e 4.0 (UF: SP) (Serv:SP/SP) v.4.20.07.2022 TLS 1.2



Volte para a tela do SoftenSIEM e abra a NFe



E abra o gerenciador de NFe.

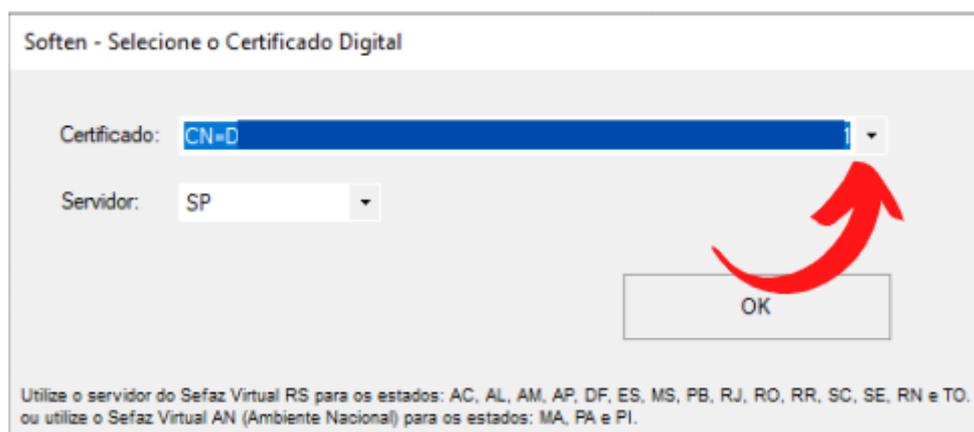


Poderá estar abrindo o Gerenciador que tem o ícone de estrela também! Geralmente ficará na sua área de trabalho

Ambos levam ao mesmo processo



Clique no campo de Certificado e selecione o certificado corresponde à empresa que fez o documento.



Tudo certo! Poderá tentar realizar a emissão novamente

Rejeição 386: CFOP não permitido para CSOSN informado

A rejeição 386 será retornada ao emitir um documento utilizado um código de CFOP que não condiz com o código de tributação usado.

As situações em que a Rejeição pode vir a aparecer são, de acordo com a Nota Técnica 2015/002 (v. 1.30), as **NFC-e** que forem emitidas com o **CSOSN**:

- **102**
- **103**
- **300**
- **400**
- **900**

E utilizarem uma **CFOP** diferente de:

- **5.101**
- **5.102**
- **5.103**
- **5.104**
- **5.115**

N12a-40	65	NFC-e com CSOSN=102, 103, 300, 400 ou 900 e - CFOP diferente de 5.101, 5.102, 5.103, 5.104, 5.115	Obrig	386	Rej
---------	----	--	-------	-----	-----

Ou então, os cupons que usarem **CSOSN**:

- **500**

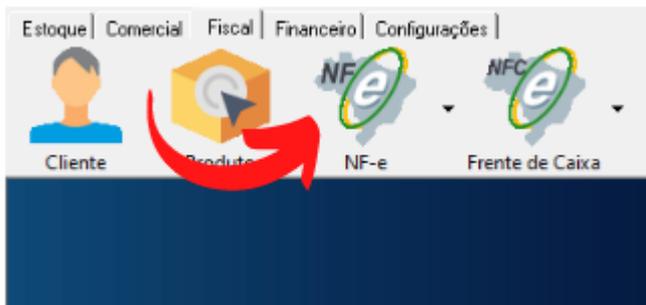
E estão preenchidos com a **CFOP** diferente de:

- **5.405**
- **5.656**
- **5.667**

N12a-44	65	NFC-e com CSOSN=500 (ICMS cobrado anteriormente) e - CFOP diferente de 5.405, 5.656, 5.667	Obrig	386	Rej
---------	----	--	-------	-----	-----

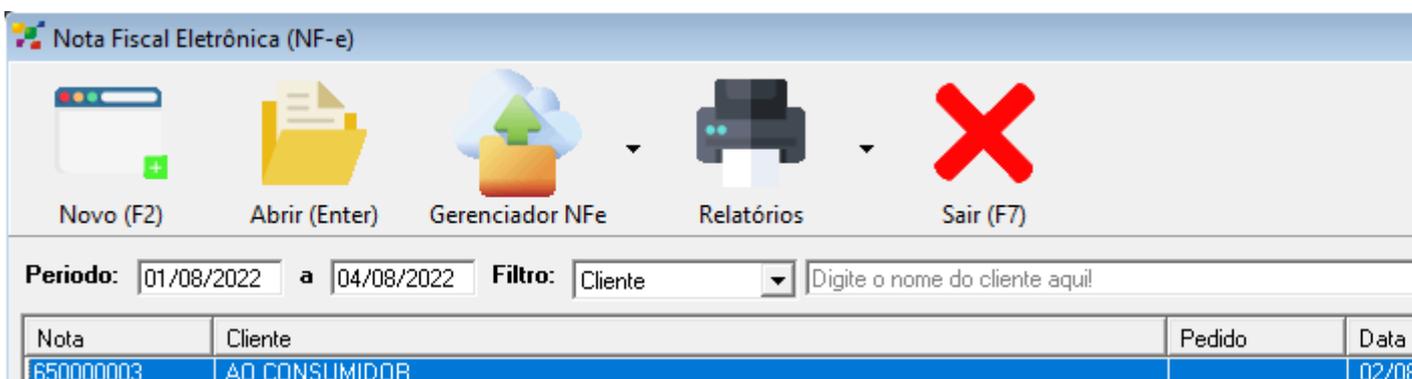
Ao ser retornado o erro, o SoftenSIEM irá identificar em qual produto estão os valores inválidos. Exemplo: Rejeição 386: CFOP não permitido para CSOSN informado **[N. item 01]**

Para a resolução do problema, abra o SoftenSIEM no modo NF-e



E identifique o cupom fiscal.

Caso não se recorde da numeração, poderá consultar o gerenciador!



Após identificar o cupom, clique duas vezes nele ou selecione e vá em **Abrir**

E após aberto o cupom fiscal no formato de NF-e. Selecione a aba de **Produtos e Serviços** para que possa visualizar os itens inseridos no documento.

Dê novamente um duplo clique no produto que deseja corrigir

Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)

Finalizar (F2) Abrir (F5) NF Referente Importa Pedido (F6) Fechar Tela (F7)

Principal **Produtos e Serviços** Totais e impostos

Item	Barra	Item	CFOP	LE	Qua
			+ 5.102	Impostos..	0
Código	Descrição	CFOP	Quantidade		
4	LEITE 1L	5.102	1		

Ao fazer isso, a tela de edição do produto será exibida. Poderá estar mudando tanto a CFOP do produto quanto a CSOSN do item.

Na Aba de **Valor** é feita a mudança de CFOP

Impostos do produto

Valor ICMS IPI PIS COFINS

Quantidade: X

Valor Unitário Tributário:

Valor Total do produto:

Valor Unitário Comercial:

CFOP: **NCM:**

E na Aba de **ICMS** poderá ser feito a mudança de CSOSN

Impostos do produto

Valor **ICMS** IPI PIS COFINS Importação ISSQN + Valores Exportação Interest.

Situação trib. do ICMS:

Origem do produto:

ICMS:

Modalidade BC do ICMS:

Perc. da BC. do ICMS:

Tenha em mente que os valores contábeis devem ser confirmados pela contabilidade!

Após fazer os ajustes, poderá confirmar no botão do canto inferior esquerdo

Impostos do produto

Valor ICMS IPI PIS CDFINS Importação ISSQN + Valores Exportação Interestad.

Quantidade:

Valor Unitário Tributário: X

Valor Total do produto: uTrib: X

Valor Unitário Comercial: qTrib:

CFOP: NCM: vUnTrib:

Descrição do Item:

Informação adicional:

E em seguida, finalizar a Nota em aberto ao clicar no botão **Finalizar**

Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)

Se o gerenciador de notas esteve aberto durante o processo, tente fechar ele e abrir!
Agora é só tentar fazer a emissão da NF-e novamente

Rejeição 656: Consumo Indevido

A mensagem será exibida quando foi feito um número alto de consultas no servidor da SEFAZ dentro de um período curto.

Para cada certificado é permitido 600 consultas a cada 5 minutos. Quando esse limite é atingido a própria SEFAZ realiza o bloqueio das consultas e assim é retornado a Rejeição 656.

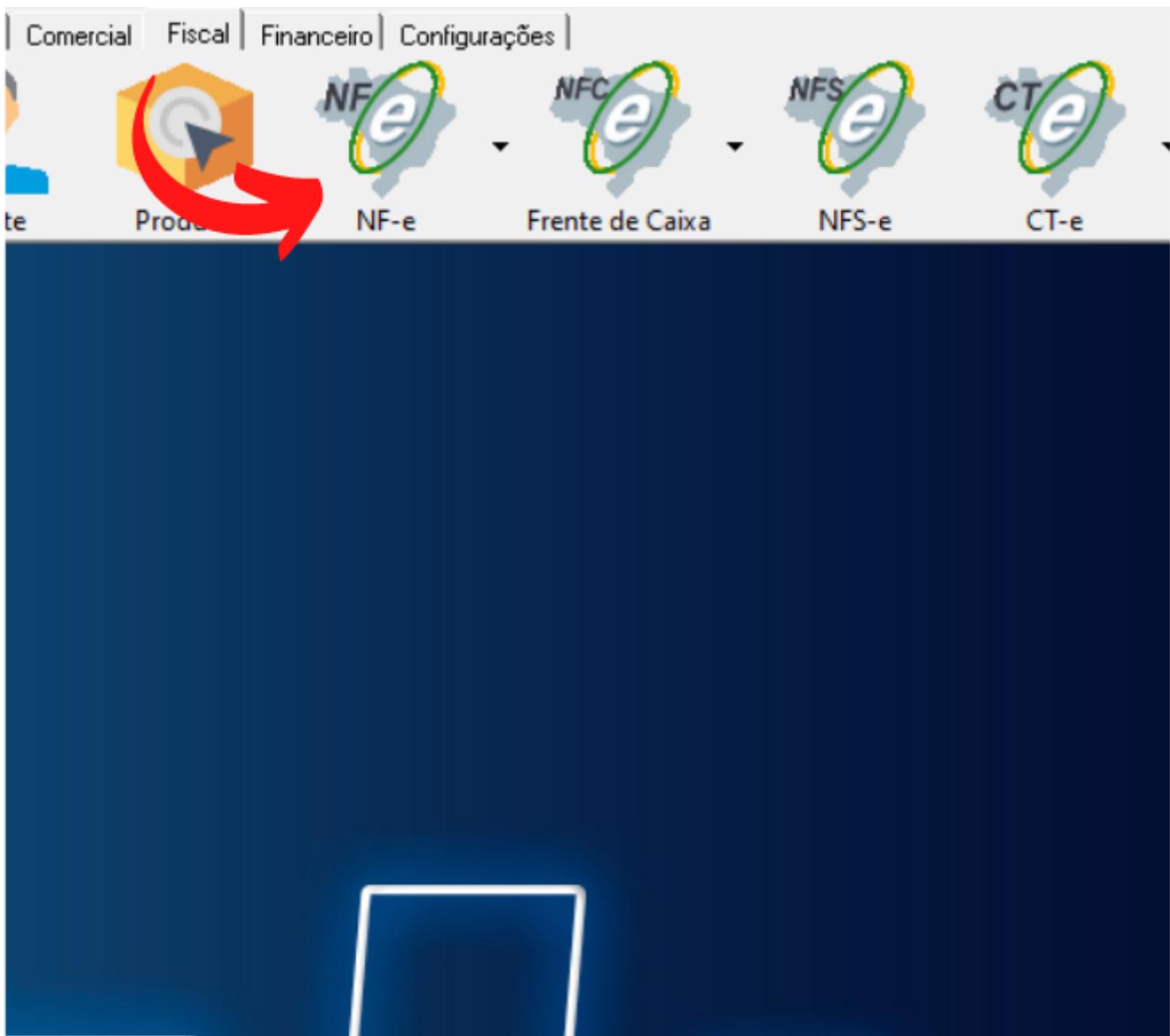
Pode ser que nesse caso, foi tentada a autorização do documento muitas vez dentro de um curto período de tempo

Ou então, foi feita a emissão de muitos documentos de uma só vez.

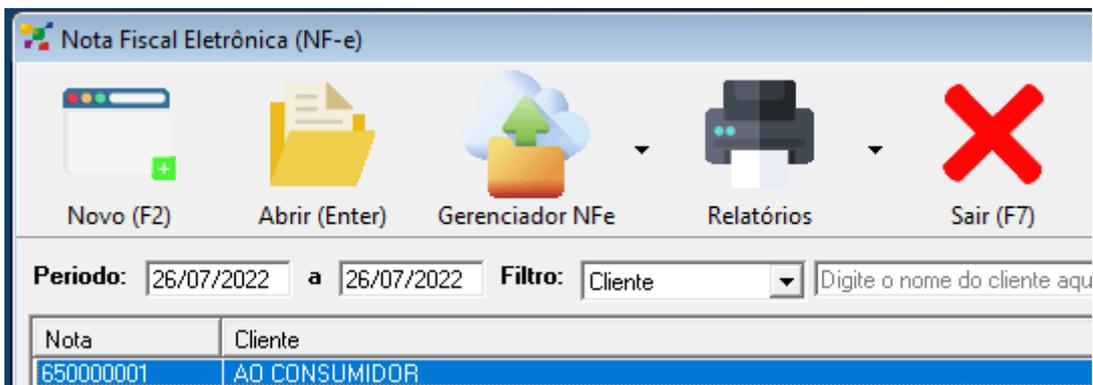
A resolução principal da rejeição é realmente aguardar de 10 a 15 minutos e tentar novamente. No caso da NFC-e será necessário realizar o desbloqueio do documento primeiro, para só então tentar a emissão novamente

Fazendo o Desbloqueio da NFC-e:

Primeiro, na aba **FISCAL**, acesse a **NF-e**.



Então, selecione a **NFC-e** que apresentou a rejeição, pressione o campo **Abrir (Enter)** e clique em **Sim** na próxima mensagem que aparecer.



O cupom será exibido no formato de Nota Fiscal Eletrônica.

Selecione o campo de **Dt. Saída/serv** e dê um ENTER para atualizar o valores

Depois selecione o botão finalizar que está no canto superior esquerdo.

Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)

Finalizar (F2) Abrir (F5) NF Referente Importa Pedido (F6) Fechar Tela (F7)

Principal Produtos e Serviços Totais e impostos

Chave n.: 650000001 Nota Fiscal: 000001 Dt. de emissão: 26/07/2022 Dt. saída/serv.: / / Cliente: 1 Ao Consumidor

Agora finalize a NFC-e, para isso pressione o campo **Finalizar (F2)**, depois **OK** e, novamente **OK**. Irá aparecer junto o campo de Confirmação do Consumidor, poderá confirmar está tela também!

Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)

Finalizar (F2) Abrir (F5) NF Referente Importa Pedido (F6) Fechar Tela (F7)

Principal Produtos e Serviços Totais e impostos

Chave n.: 550000002 Nota Fiscal: 000002 Dt. de emissão: 19/04/2021 Dt. saída/serv.: 19/04/2021 Cliente: 5 CLIENTE TESTE

CFOP: 5102 Natureza fiscal padrão: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS Vendedor: Pedido interno:

Tipo de Contribuinte: 9 - Não Contribuinte Tipo de Consumidor: 1 - Consumidor Final Tipo de Atendimento:

Soften SIEM

A Nota Fiscal foi salvo com o código: 550000002

OK

Soften SIEM

Nota fiscal eletrônica gerada!

C:\SoftenSIEM\Empresa5\NFe\550000002\2921042974816900010655000000000021714151639-nfe.xml

OK

Frete: 0 % = R\$ 0 Placa: Motorista: RNTC: Informar: Endereço de Retirada Endereço de Entrega Reboque

Feito isso, tente emitir o cupom fiscal novamente!
Se necessário, tente fechar e abrir o gerenciador