

# 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

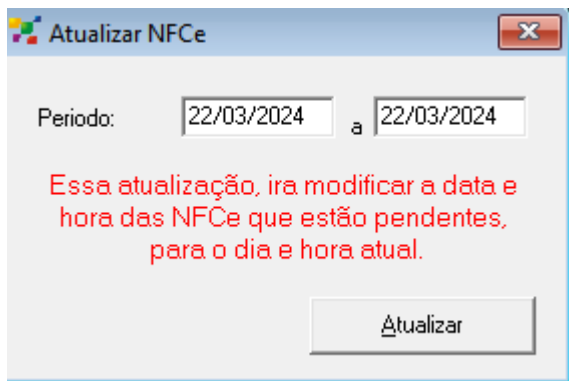
## Como Resolver a Rejeição 704 no Soften SIEM?

### Desbloqueio Automático:

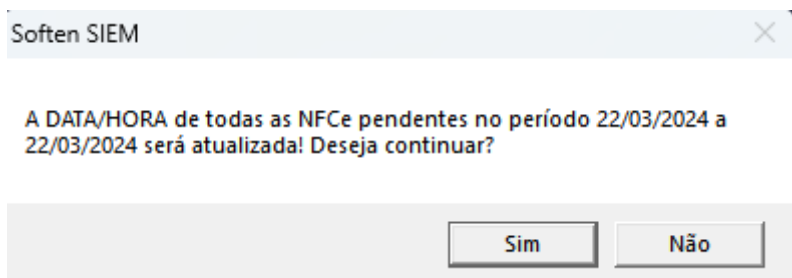


Na seta, ao lado de Frente de Caixa selecione a opção **Atualizar Data/Hora**

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.

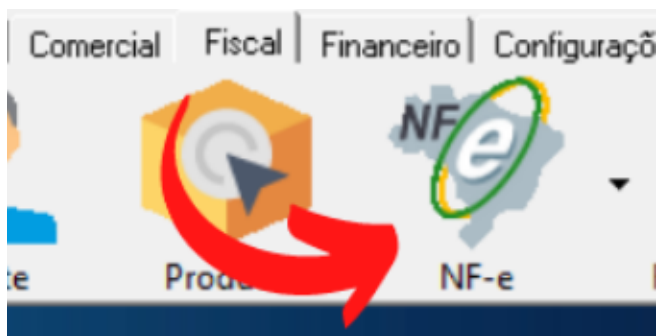
Agora, só abrir o gerenciador e emitir os cupons com a data atual!

---

## 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 Importar Pedido (F6) Fechar Tela (F7)

**Principal** Produtos e Serviços Totais e impostos

Chave n.: 550000003 Nº Fiscal: 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 Espécie: 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\29210429748169000106550000000000021714151639-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.

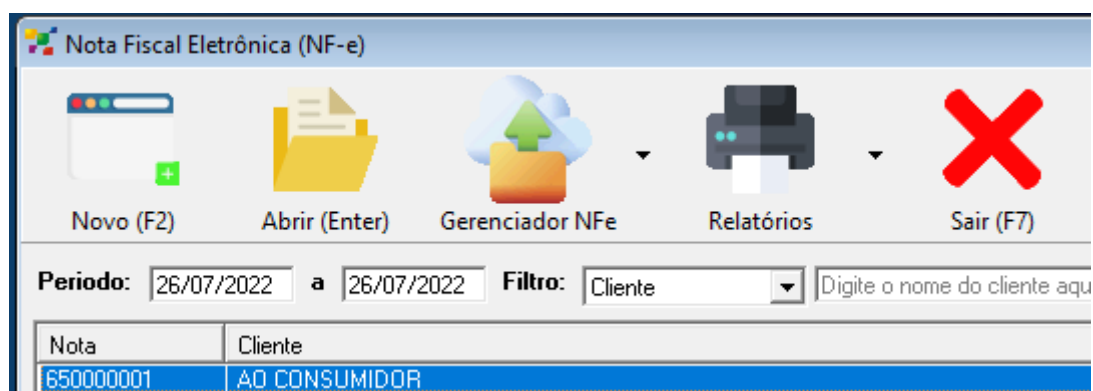
# Rejeição 237: CPF do destinatário inválido - NFCe

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

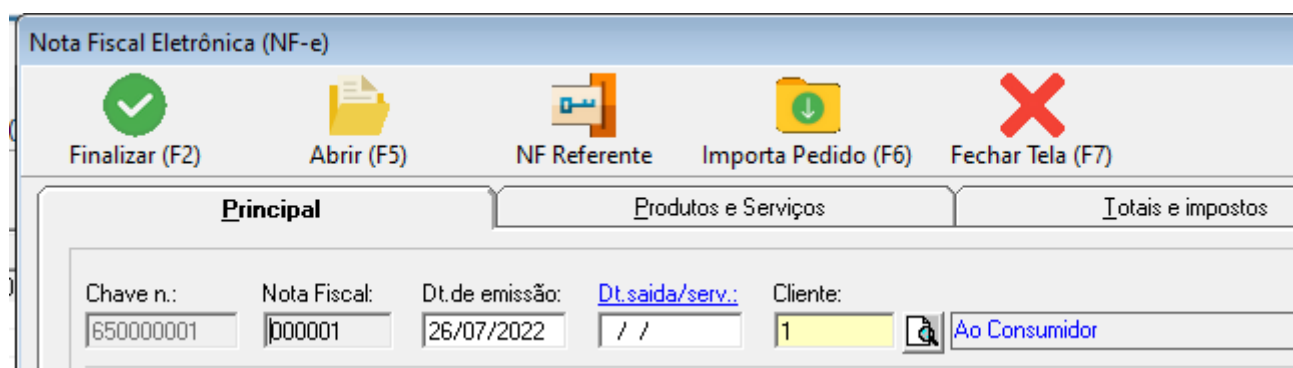
Abra a aba **Fiscal** e depois selecione o **NF-e**, clique em cima do ícone do mapa do Brasil



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**

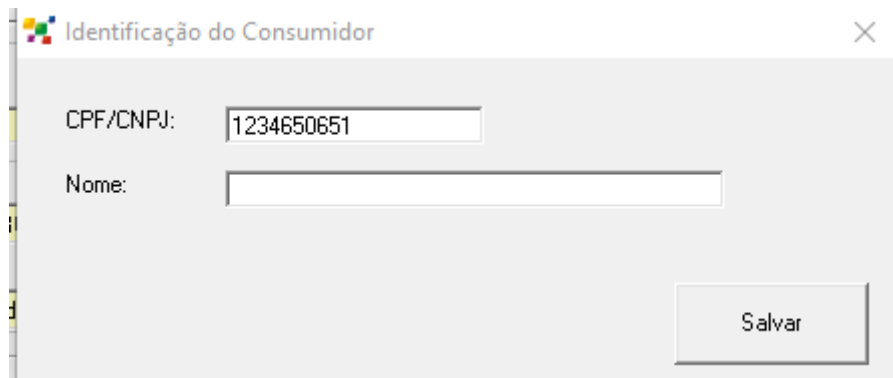


O cupom será exibido no formato de Nota Fiscal Eletrônica.

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 software com o título "Identificação do Consumidor" e 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

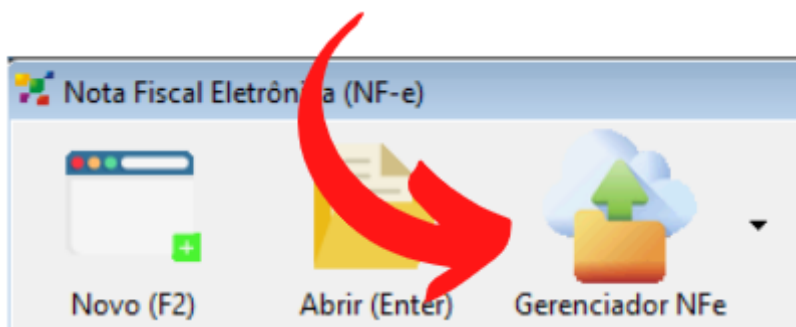
 Soften - Gerenciamento das NFC-e e NF-e 4.0 (UF: SP) (Serv:SP/SP) v.4.20.07.2022 TLS 1.2



Volte para a tela do SoftenSIEM e abra a NFe

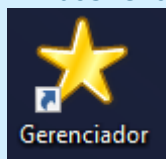


E abra o gerenciador de NFe.

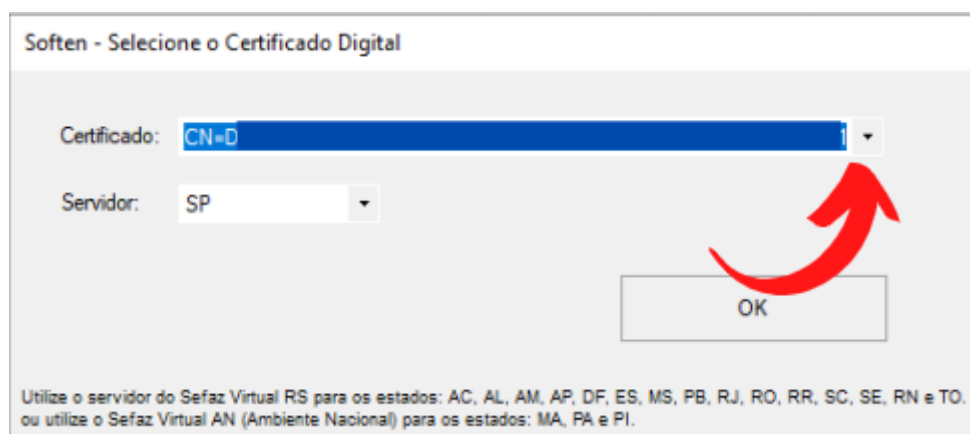


Poderá estar abrindo o Gerenciador que tem o ícone de estrela também! Geralmente ficará na sua área de trabalho

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 usem **CSOSN**:

- **500**

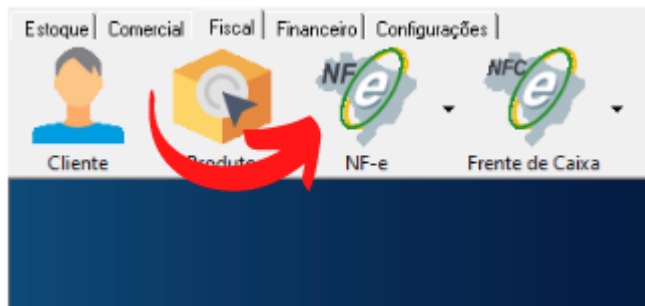
E estão preenchidos com a **CFOP** diferente de:

- **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
---------	----	--	-------	-----	-----

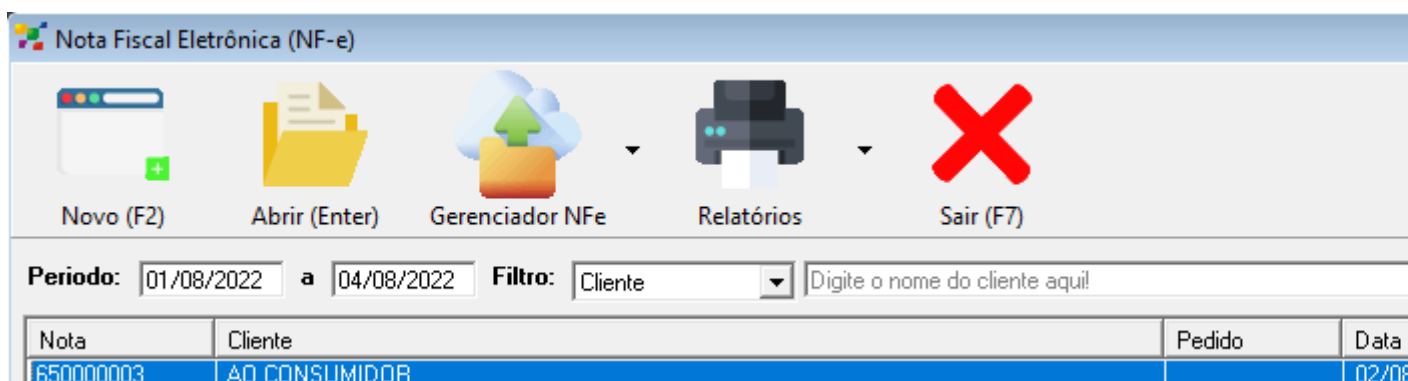
Ao ser retornado o erro, o SoftenSIEM irá identificar em qual produto estão os valores inválidos.  
Exemplo: Rejeição 386: CFOP não permitido para CSOSN informado **[N. item 01]**

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: 1 X

Valor Unitário Tributário: 10

Valor Total do produto: 10

Valor Unitário Comercial: 0

**CFOP:** 5.102 **NCM:** 10101000

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: 500 - ICMS COBRADO ANT. POR ST OU ANTECIPADO - SIMPLES NAC.

Origem do produto: 102 - TRIBUTA PELO SIMPLES NAC. - NÃO PERMITE CRÉDITO

**ICMS:**

Modalidade BC do ICMS: 103 - ISENTAÇÃO DO ICMS NO SIMPLES NAC. P/FAIXA DE RECEITA BRUTA

Perc. da BC. do ICMS: 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 ICMS NO SIMPLES NAC. P/FAIXA REC. BRUTA - COBRA ICMS-ST

300 - IMUNE PELO SIMPLES NAC.

400 - NÃO TRIBUTADO PELO SIMPLES NAC.

500 - ICMS COBRADO ANT. POR ST OU ANTECIPADO - SIMPLES NAC.

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
 ☐ COFINS
 ☐ Importação
 ☐ ISSQN
 ☐ + Valores
 ☐ Exportação
 ☐ Interestad.

Quantidade:

Valor Unitário Tributário:

Valor Total do produto:

Valor Unitário Comercial:

CFOP:  NCM:

Descrição do Item:

Informação adicional:

uTrib:

qTrib:

vUnTrib:

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

Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)

☒ Finalizar (F2)
 ☐ Abrir (F5)
 ☐ NF Referente
 ☐ Importa Pedido (F6)

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.

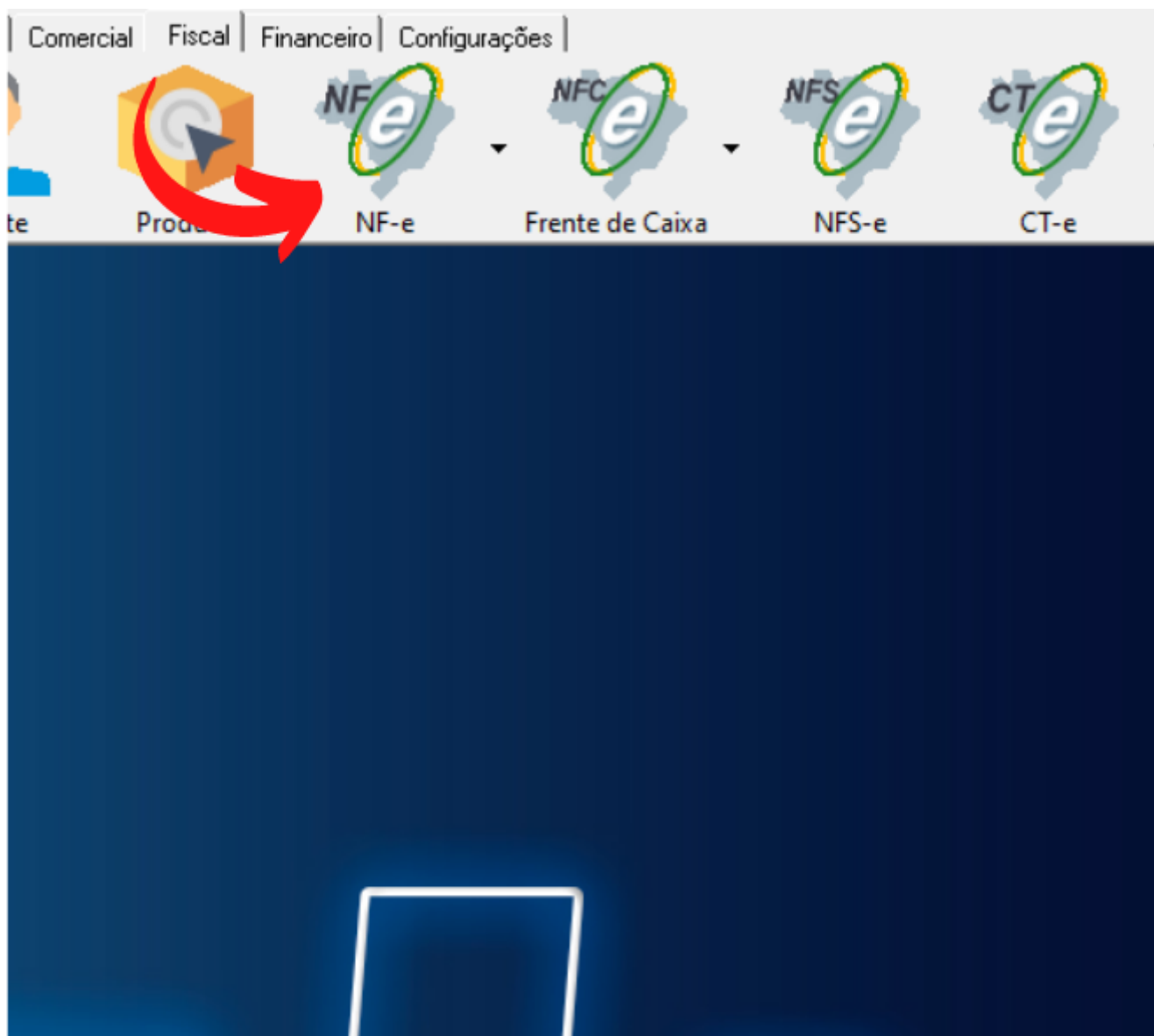
Pode ser que nesse caso, foi tentada a autorização do documento muitas vez dentro de um curto período de tempo

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

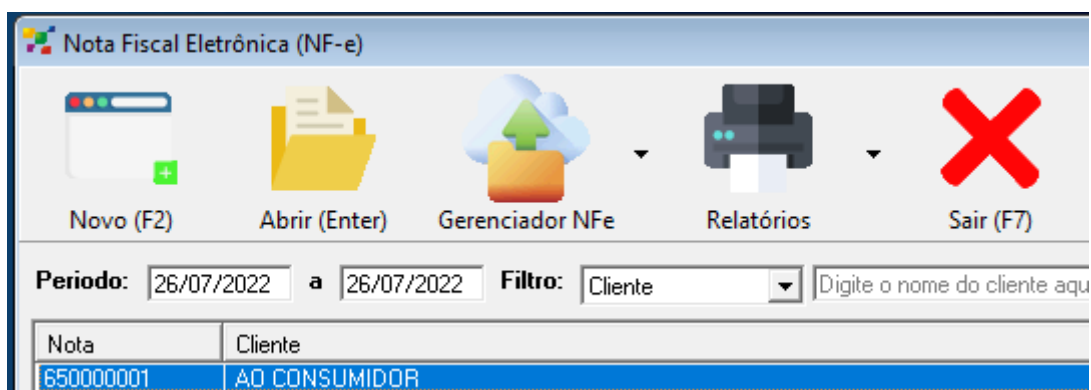
A resolução principal da rejeição é realmente aguardar de 10 a 15 minutos e tentar novamente. No caso da NFC-e será necessário realizar o desbloqueio do documento primeiro, para só então tentar a emissão novamente

## 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.: 6500000001   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.: 5500000002   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: 5500000002

OK

Soften SIEM

Nota fiscal eletrônica gerada!

C:\SoftensIEM\Empresa5\NFe\5500000002\29210429748169000106550000000000021714151639-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