

# 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

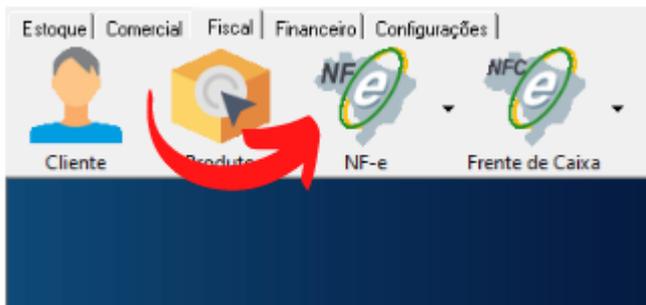
E estão preenchidos com a **CFOP** diferente de:

- 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
---------	----	--	-------	-----	-----

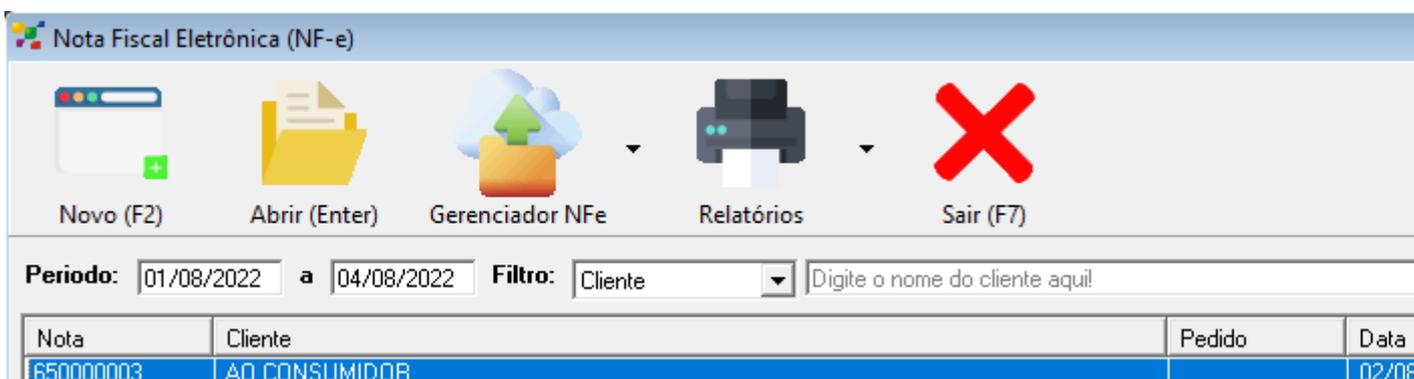
Ao ser retornado o erro, o SoftenSIEM irá identificar em qual produto estão os valores inválidos. Exemplo: Rejeição 386: CFOP não permitido para CSOSN informado **[N. item 01]**

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:

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

Revision #1

Created 4 August 2022 12:44:22 by Vinícius Braga Tavares

Updated 4 August 2022 20:42:30 by Vinícius Braga Tavares