

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

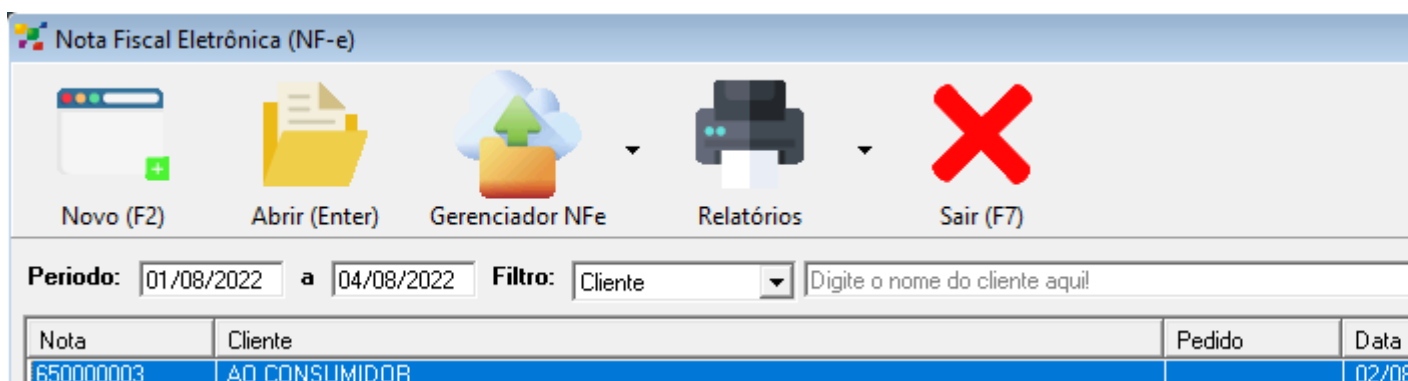
Ao ser retornado o erro, o SoftenSIEM irá identificar em qual produto estão os valores inválidos.
Exemplo: Rejeição 386: CFOP não permitido para CSOSN informado **[N. item 01]**

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: 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: X
Atualizar Valores

Valor Unitário Tributário:

Valor Total do produto:

Valor Unitário Comercial:

CFOP: NCM:

Descrição do Item:

Informação adicional:

uTrib:

qTrib:

vUnTrib:

Confirmar

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)

☐ Principal
 ☒ Produtos e Serviços

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