

Emissões de Notas Fiscais, Rejeições mais comuns e suas soluções

O que vamos **falar** hoje?

1

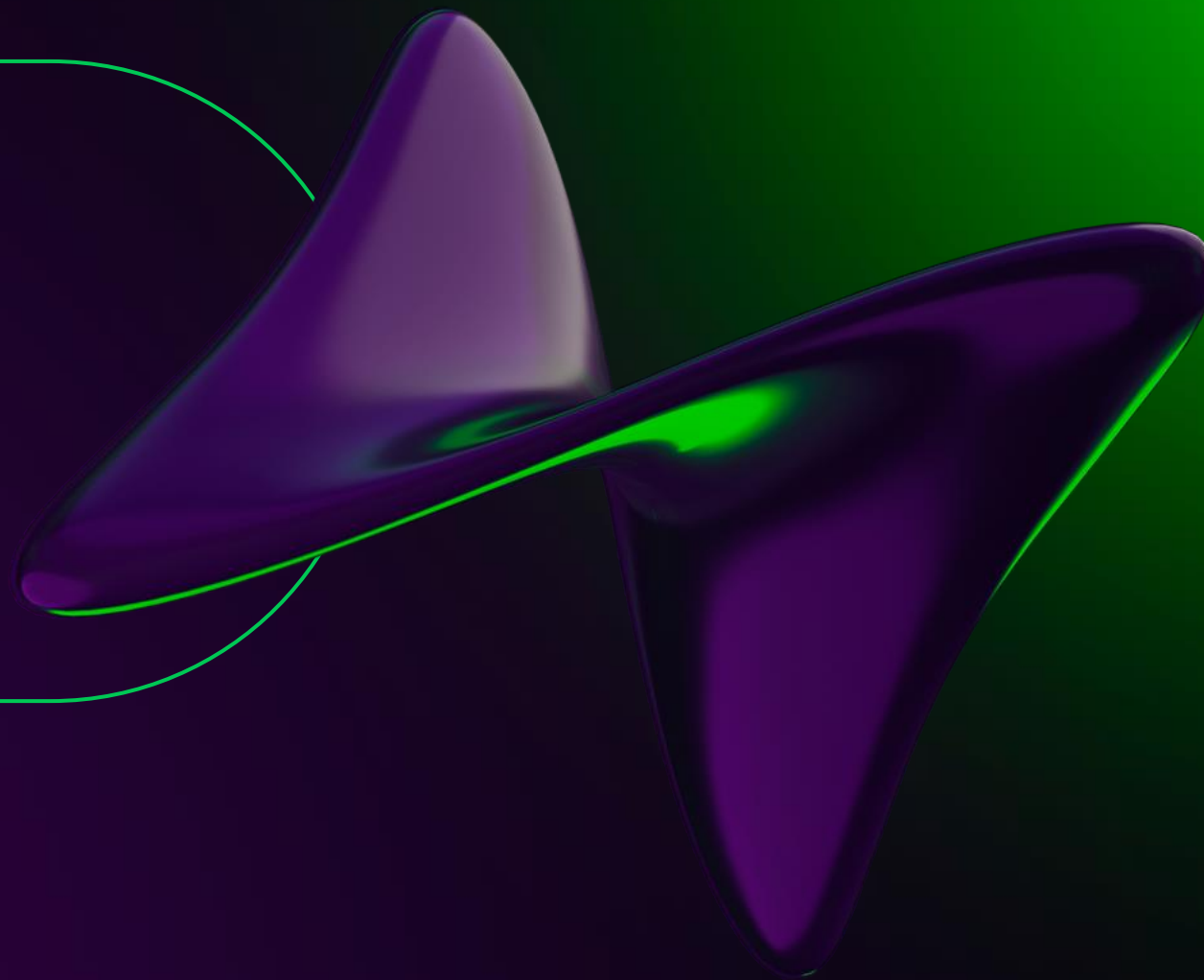
Emissão e Monitoramento Nfe
Explicação dos principais motivos de rejeição de NF-e.

2

Soluções para resolver rejeições de forma rápida e eficiente
Dicas para reduzir erros na emissão de NF-e.



Emissão e Monitoramento NF-e





Notas Fiscais

Notas Fiscais

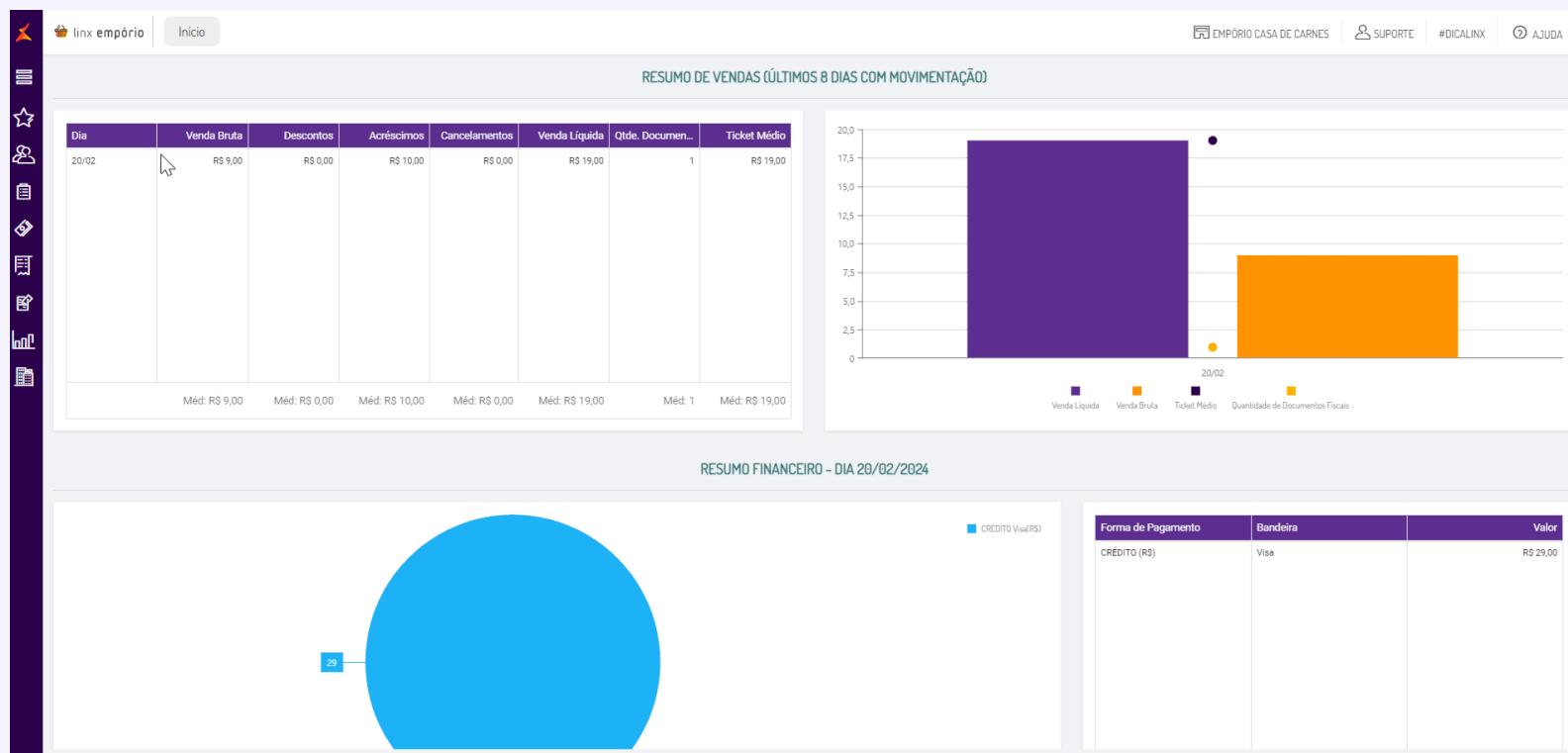
Emissão de Notas Fiscais

Acesse em: Operações → Fiscal → Notas Fiscais

Na tela de criação de notas fiscais é importante validar série de emissão, dados do destinatário, forma de pagamento.

Atenção:

- IE não usar pontuação;
- Dados Adicionais, Razão Social, Nome Fantasia, Email do Destinatário não podem ter caracteres especiais, exemplos ~, Ç, %, (), &





Monitoramento NFe

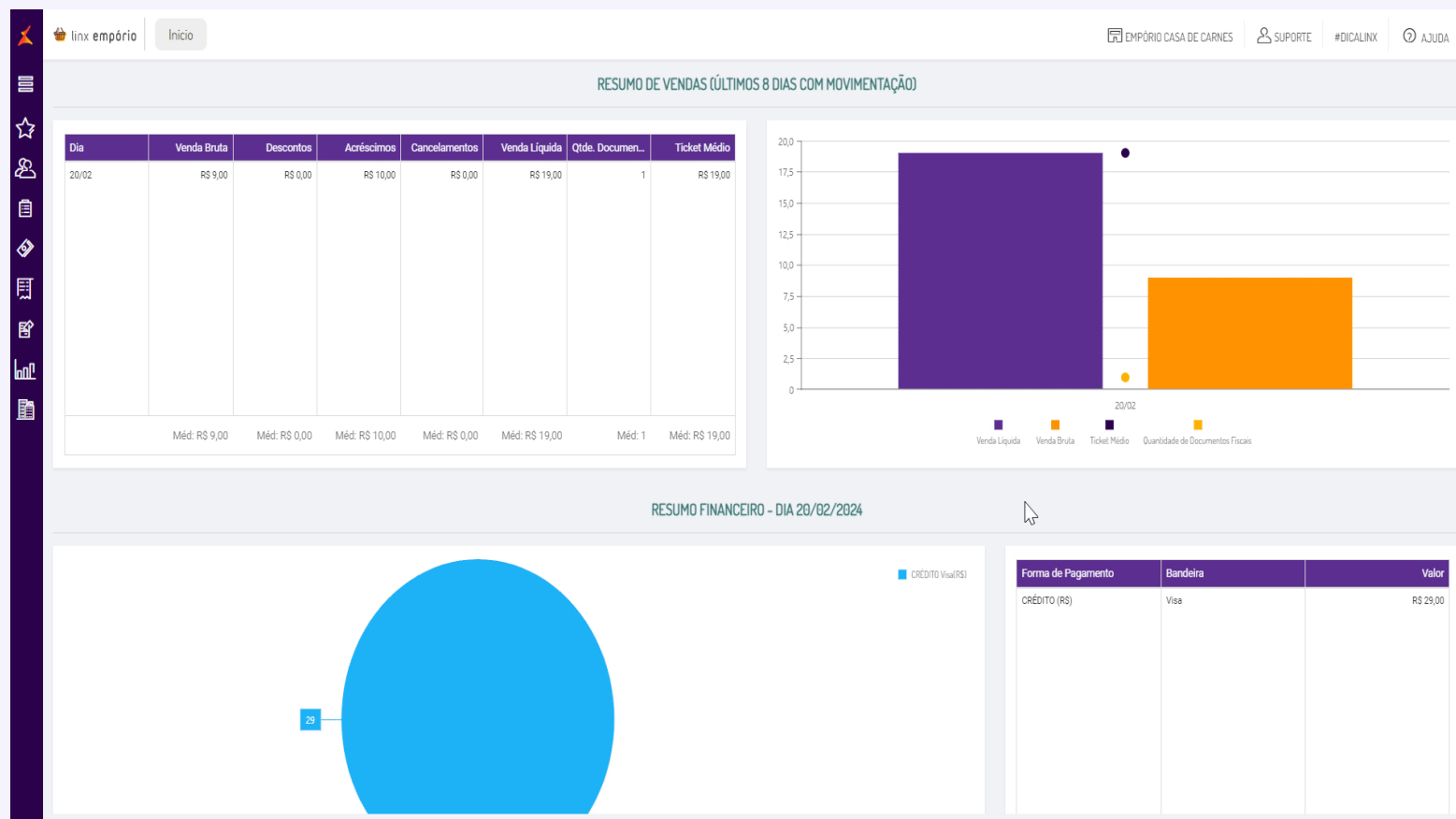
Monitoramento

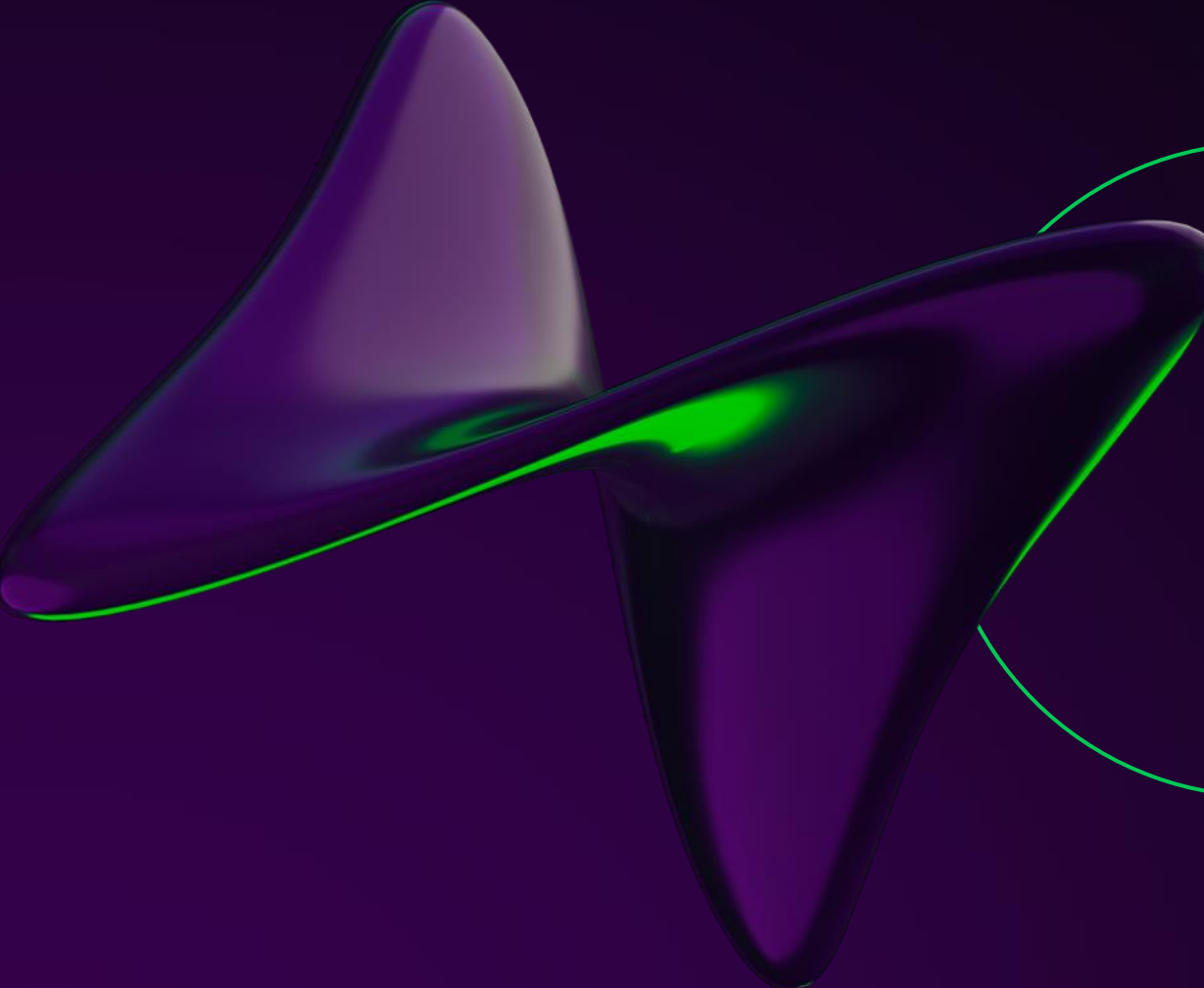
Validando emissões de Nfe

Acesse em: NFe → Monitoramento

No menu é possível validar situações e status de NFes emitidas pelo sistema.

É possível busca pelo Número da Nfe, também pela disponibilidade de XMLs e Danfe, por situação e período





Explicação dos principais motivos de rejeição de NF-e.

Rejeições Comuns



IE

Falha no Schema XML da NFe (Elemento: enviNFe/NFe[1]/infNFe/dest/IE/)

Percentual FCP

Percentual de FCP inválido [nItem xx]

Dados do Contribuinte

Operação com não contribuinte deve indicar operação com consumidor final

Emissão para fora do Estado

Operação Interna e UF do emitente difere da UF do destinatário/remetente contribuinte do ICMS

Somatório Itens

Total do Produto difere do somatório dos itens

GTIN

GTIN da unidade tributável informado, mas não informado o GTIN [nItem: 1]

Cbnef

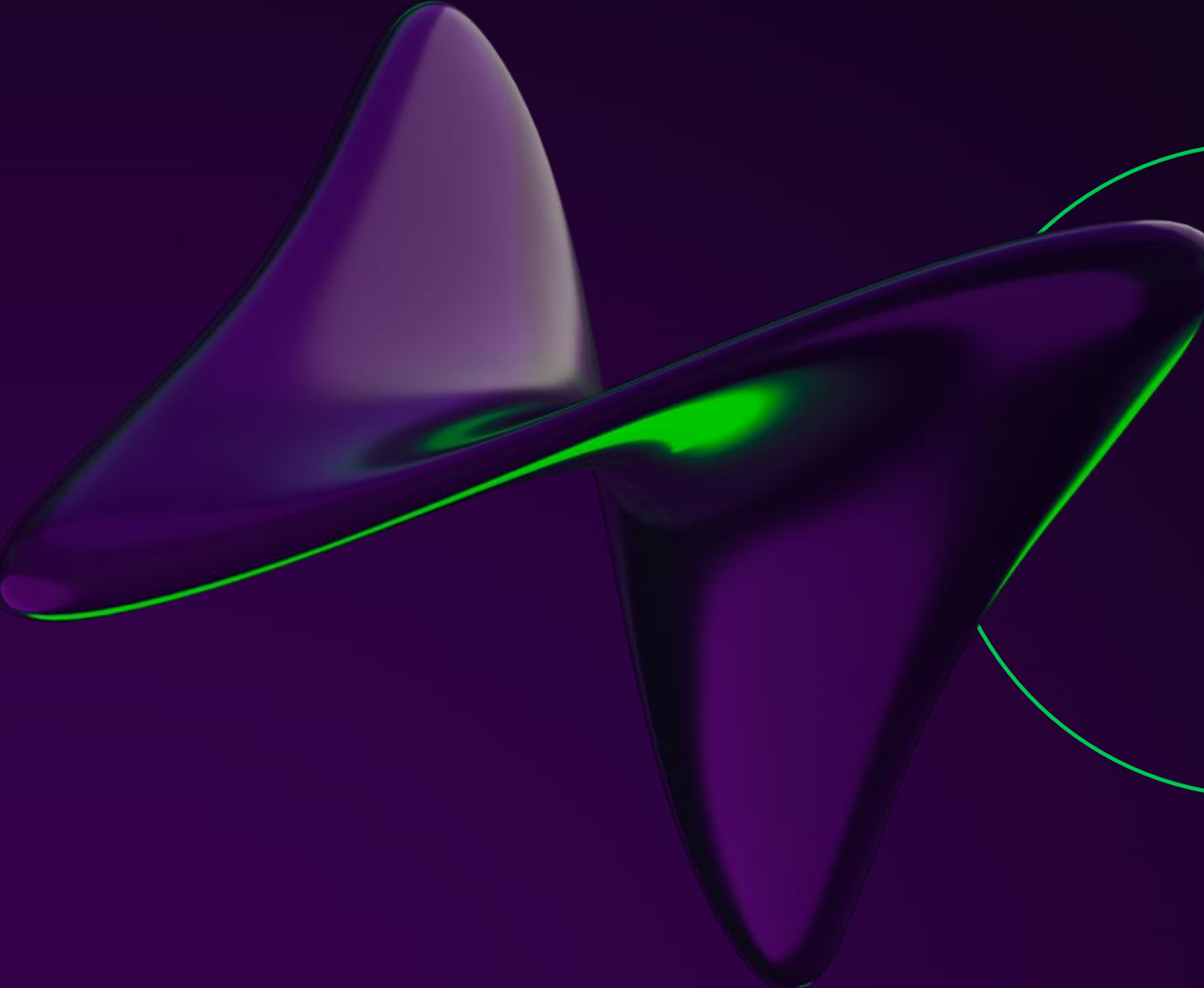
CST com benefício fiscal não informado. Verificar se a CST do produto exige preencher o cbnef no cadastro.

Logradouro – Endereço incorreto

Falha no Schema XML da NFe (Elemento enviNFe/NFe[1]/infNFe/dest/enderDest/xLgr)

Certificado Digital

[M0005-O Certificado está fora da validade para este CNPJ]



**Soluções para
resolver rejeições
de forma rápida e
eficiente.**

Rejeições Comuns

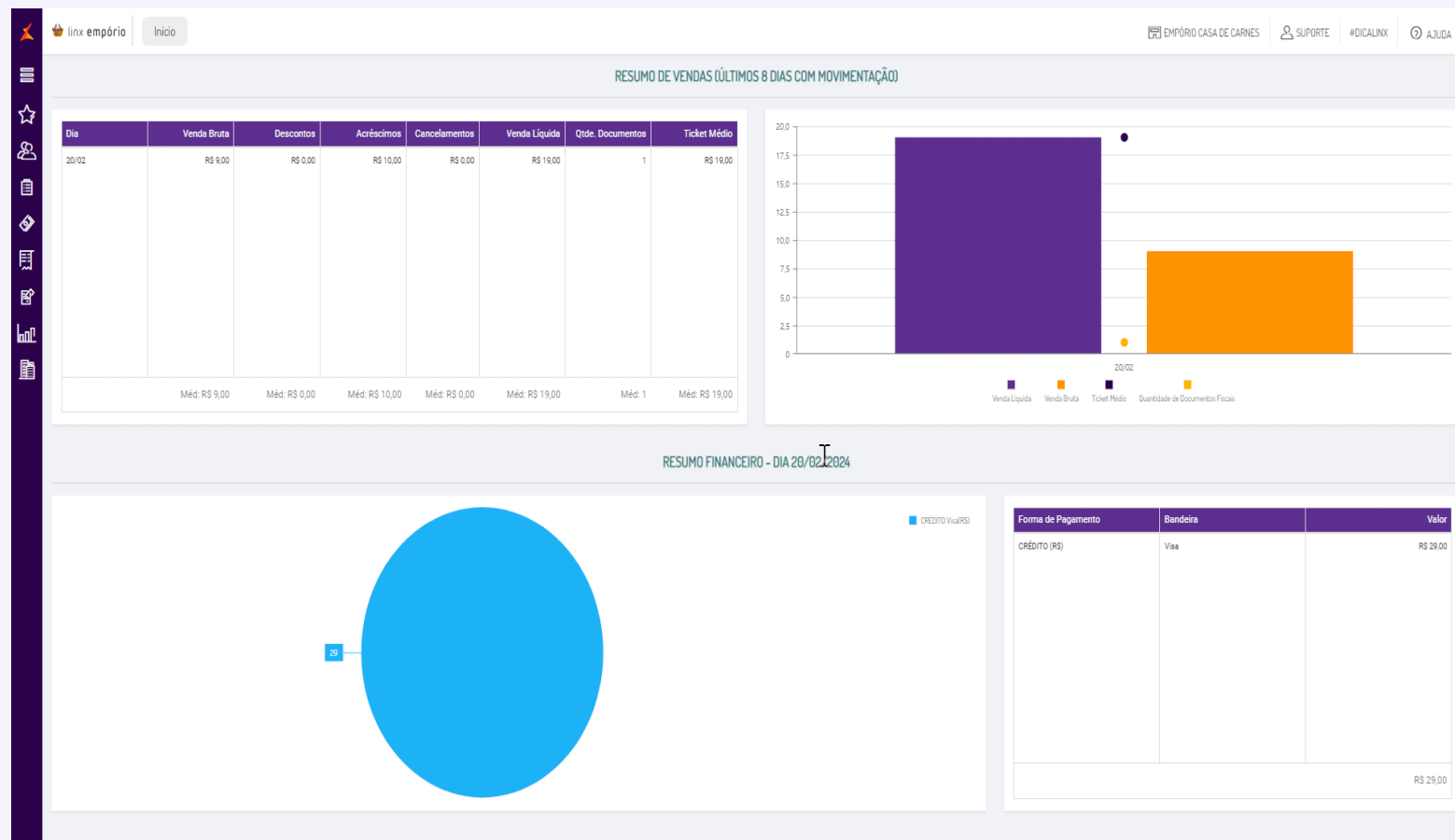
Falha no Schema XML da NFe (Elemento: enviNFe/NFe[1]/infNFe/dest/IE/)

Para essa correção deve ser acessado o menu **Cadastro -> estabelecimento -> Clientes**, selecionar o cliente vinculado a nota e retirar os caracteres especiais ao IE.

DICA LINX:

Para validação de dados IE do cliente acesse:

<http://www.sintegra.gov.br/>



Rejeições Comuns

Percentual de FCP inválido [nItem xx]

Essa rejeição ocorre quando o percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) está inválido para a UF emitente.

Para solução acesse o menu **Cadastro > Produtos > Produto**.

Encontre e selecione o produto mencionado na rejeição.

1. Ajuste o Percentual de FCP:

- Após selecionar a CST correta, o campo FCP ficará disponível para ajuste.

Preencha o percentual de FCP conforme as exigências da UF do emitente.

Reenvie a Nota Fiscal.

DICA LINX:

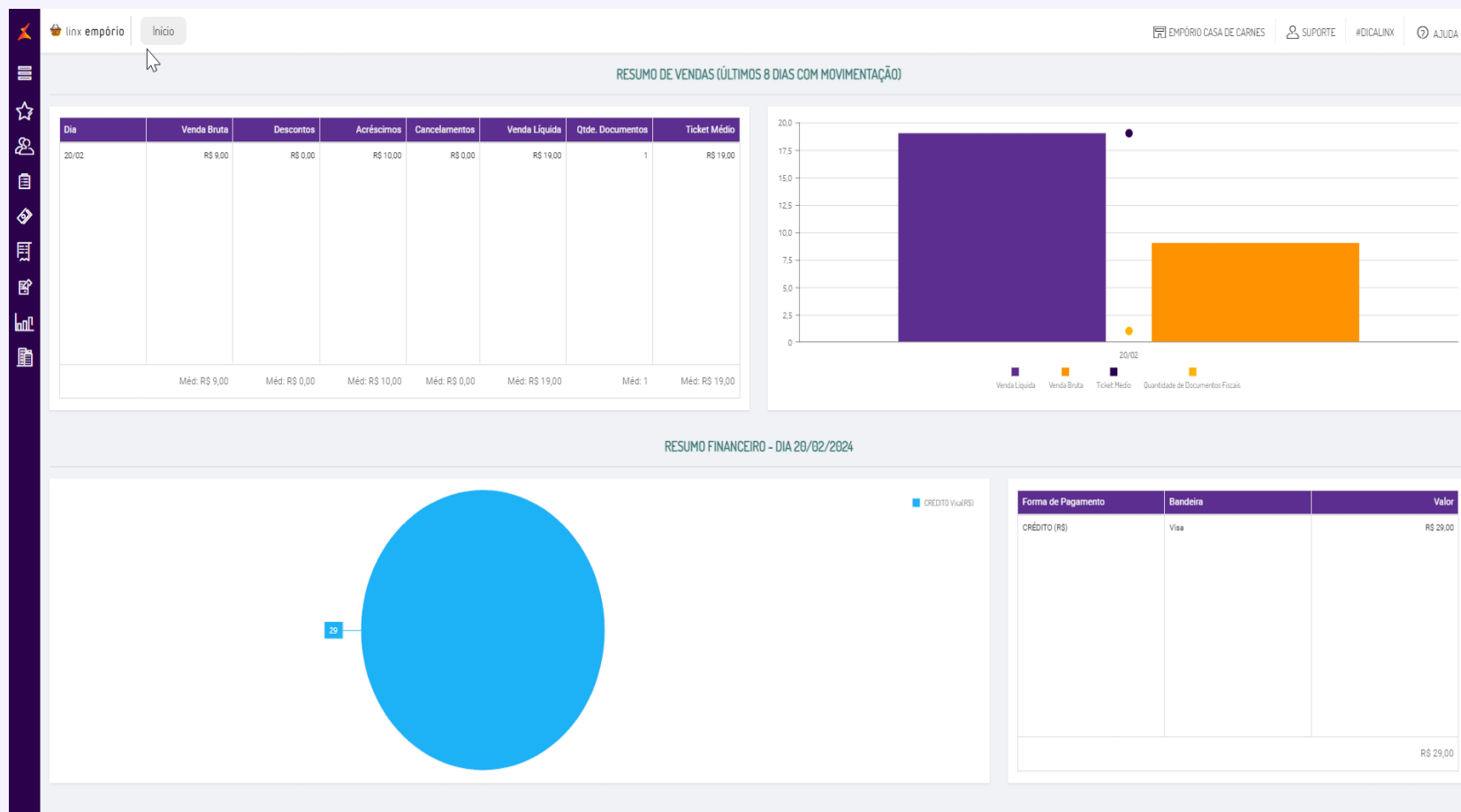
<https://share.linx.com.br/x/-TGSCw>

Tabela de Alíquotas de FCP por UF	
UF	Alíquota
Acre	UF não possui FCP
Alagoas	UF com até 3 Alíquotas possíveis com valores fixos de 1.00% e 2.00%
Amapá	UF não possui FCP
Amazonas	UF com até 2 Alíquotas possíveis com valores fixos de 2.00% e 1.50%
Bahia	Alíquota única de 2.00%
Ceará	Alíquota única de 2.00% a partir de 01/02/24
Distrito Federal	Alíquota única de 2.00%
Espírito Santo	Alíquota única de 2.00%
Goiás	Alíquota máxima de 2.00%
Maranhão	Alíquota única de 2.00%
Mato Grosso	Alíquota máxima de 2.00%
Mato Grosso do Sul	Alíquota única de 2.00%
Minas Gerais	Alíquota única de 2.00% a partir de 01/01/24
Pará	UF não possui FCP
Paraíba	Alíquota única de 2.00%
Paraná	Alíquota única de 2.00%
Pernambuco	Alíquota única de 2.00%
Piauí	Alíquota única de 2.00%
Rio de Janeiro	UF com alíquota máxima de 4.00%
Rio Grande do Norte	Alíquota única de 2.00%
Rio Grande do Sul	Alíquota única de 2.00%
Rondônia	Alíquota única de 2.00%
Roraima	Alíquota máxima de 2.00%
Santa Catarina	UF não possui FCP
São Paulo	Alíquota única de 2.00%
Sergipe	UF com 2 alíquotas com valores fixos de 2.00% e 1.00%
Tocantins	Alíquota única de 2.00%

Rejeições Comuns

Operação com não contribuinte deve indicar operação com consumidor final

Quando temos esse retorno se faz necessário ajustar no cadastro do cliente vinculando no mesmo Cliente Final. Deve ser acessado **Cadastro -> Estabelecimento -> Clientes**, flegar a opção Cliente Final, logo em seguida deve ser reenviada a nota fiscal para autorização.



Rejeições Comuns

Operação Interna e UF do emitente difere da UF do destinatário/remetente contribuinte do ICMS

Essa rejeição ocorre quando uma nota fiscal é emitida, para clientes que tem IE de UF diferente do emitente

Para correção de erro deve ser ajustado o cadastro do Destinatário vinculando um endereço adicional que seja dentro do mesmo estado do Emitente.

Para isso acesse: **Cadastro -> Estabelecimento -> Clientes**, selecionar o cliente vinculado a NF-e, na aba endereço, deve ser adicionado um endereço adicional que deve ser do tipo Entrega/Recolha.

Também é possível efetuar o ajuste e vinculação de endereço adicional por dentro do próprio pedido, Acessando o pedido vinculado ao cliente da nota, abaixo do nome do cliente temos a opção de ajuste e ou vinculação de endereço de Entrega/Recolha.

Rejeições Comuns

Total do Produto difere do somatório dos itens

Esta rejeição ocorre quando o valor total do produto na nota fiscal não corresponde ao somatório dos itens. Isso geralmente acontece devido a configurações incorretas nas tributações fiscais do produto.

Para realizar a correção acesse **Cadastro > Produtos > Produtos**, encontre o produto relacionado à nota fiscal que você está revisando e abra o detalhe desse produto.

Em seguida, vá para a **aba Fiscal** e verifique as configurações fiscais para assegurar se há mais de um imposto associado ao produto.

Se houver tributação adicional além da correta, mantenha apenas a tributação de ICMS apropriada e exclua as demais. Depois de ajustar, reenvie a nota fiscal.

Observações: Outros motivos menos comuns de quebra de somatórios: Frete, acréscimos/desconto

Rejeições Comuns

GTIN da unidade tributável informado, mas não informado o GTIN [nItem: 1]

OS códigos de barras que foram enviados no documento eletrônico de acordo com o Cadastro Centralizado (CCG) de GTIN mantido pela GS1 que controla o Cadastro Nacional de Produtos (CNP). Quando o código de barras inserido for inválido, no arquivo XML será apresentada informação “Sem GTIN”. Essa regra vale tanto para as notas de entrada quanto de saída.

```
</dest>
- <det nItem="1">
  - <prod>
    <cProd>20014</cProd>
    <cEAN>SEM GTIN</cEAN>
    <xProd>NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VAL
    <NCM>84833021</NCM>
    <CFOP>5102</CFOP>
    <uCom>UN</uCom>
    <qCom>4.0000</qCom>
    <vUnCom>5.2500000000</vUnCom>
    <vProd>21.00</vProd>
    <cEANtrib>SEM GTIN</cEANtrib>
    <uTrib>UN</uTrib>
    <qTrib>4.0000</qTrib>
    <vTrib>5.2500000000</vTrib>
```

Exemplo: Produto tipo EMBALAGEM

Acesse o menu Cadastro de Produto e encontre o produto indicado com erro.

- Ajuste a Configuração de GTIN:
- Após ajustar a configuração, salve as alterações para atualizar a configuração do produto e reenvie a nota.

No exemplo a rejeição ocorre em produto do tipo EMBALAGEM por estar vinculado a um produto interno que possui a configuração de GTIN (Global Trade Item Number), mas o próprio produto de embalagem não tem essa configuração habilitada.

Rejeições Comuns

CST com benefício fiscal não informado o código do benefício fiscal.

Essa rejeição ocorre quando uma nota fiscal eletrônica (NF-e) é emitida sem que o código de benefício fiscal ou incorreto.

Para correção acesse o menu **Cadastros > Produtos > Produtos**. Localize e selecione o produto relacionado à nota fiscal que apresentou problema.

Na guia **Fiscal**, encontre o campo **Código do Benefício Fiscal** e insira o código apropriado para o CST. Reenvie a nota fiscal.

Observação: O Código que deve ter 8 ou 10 caracteres.

Código	Descrição	Estrutura Mercadológica	Fator de Conversão	Viz. Unit.	Unidade de Venda	Unidade de Compra	Ativo	Favorito
709400000000	AZÚ, AZÚCADO	INDÚSTRIA E COMÉRCIO / PUBLICL	1	0,00	KILOGRAMA	KILOGRAMA	Sim	☆☆☆☆
709400000004	ÁGUA SABORIZADA PEDA 300ML AQUISSIMA	ALIMENTOS E BEBIDAS / BEBIDAS	1	0,00	UNIDADE	UNIDADE	Sim	☆☆☆☆
602400000007	ALGAS NORI (RED MAKI - PC 50 Fg) (20g)	AVULSO/AVULSO/AVULSO	1	1,74	UNIDADE	UNIDADE	Sim	☆☆☆☆
709400000010	ALGAS NORI (RED MAKI - PC 50 Fg) (20g)	AVULSO/AVULSO/AVULSO	1	47,80	UNIDADE	UNIDADE	Sim	☆☆☆☆
602520000031	AMEIJA SECA 102g	AVULSO/AVULSO/AVULSO	1	35,60	UNIDADE	UNIDADE	Sim	☆☆☆☆
602520000058	AMEIJA SECA PICANTE 102g	AVULSO/AVULSO/AVULSO	1	35,60	UNIDADE	UNIDADE	Sim	☆☆☆☆
602520000062	AMEIJA VERDE SECA 81g	AVULSO/AVULSO/AVULSO	1	35,60	UNIDADE	UNIDADE	Sim	☆☆☆☆
709400000060	AMIDO DE MILHO 1,8 KG MAIZENA	AVULSO/AVULSO/AVULSO	1	57,57	KILOGRAMA	KILOGRAMA	Sim	☆☆☆☆
709400000063	APARELHO DE JANTAR QUEEN 42 PEÇAS - LYOR	CASA, MOVES E DECORAÇÃO / COZ.	0	0,00	UNIDADE	UNIDADE	Sim	☆☆☆☆
709400000064	ARROZ ARBORIO PILAÇO MOBRE CX 1kg	AVULSO/AVULSO/AVULSO	1	20,80	UNIDADE	UNIDADE	Sim	☆☆☆☆
709400000066	ARROZ CAMARÃO PILAÇO MOBRE CX 1kg	AVULSO/AVULSO/AVULSO	1	20,80	UNIDADE	UNIDADE	Sim	☆☆☆☆
709400000067	ARROZ GIGI g. longo to-1 - pc 5kg	AVULSO/AVULSO/AVULSO	1	42,80	UNIDADE	UNIDADE	Sim	☆☆☆☆
709400000068	ARROZ GIGI g. longo to-1 - pc 5kg	AVULSO/AVULSO/AVULSO	1	64,48	UNIDADE	UNIDADE	Sim	☆☆☆☆
709400000069	ARROZ GIGI g. curto to-1 - pc 5kg	AVULSO/AVULSO/AVULSO	1	64,48	UNIDADE	UNIDADE	Sim	☆☆☆☆
709400000070	ARROZ INTEGRAL YANAGI g. curto to-1 - pc 5kg	AVULSO/AVULSO/AVULSO	1	10,40	UNIDADE	UNIDADE	Sim	☆☆☆☆
709400000071	ARROZ KASHIKIARI YANAGI g. curto - pc 5kg	AVULSO/AVULSO/AVULSO	1	67,20	UNIDADE	UNIDADE	Sim	☆☆☆☆
709400000072	ARROZ MINAMIAMI g. curto to-1 - pc 5kg	AVULSO/AVULSO/AVULSO	1	76,80	UNIDADE	UNIDADE	Sim	☆☆☆☆
709400000073	ARROZ MINAMIAMI g. longo to-1 - pc 5kg	AVULSO/AVULSO/AVULSO	1	76,80	UNIDADE	UNIDADE	Sim	☆☆☆☆
709400000074	ARROZ MORIJI g. longo to-1 - pc 5kg	AVULSO/AVULSO/AVULSO	1	72,00	UNIDADE	UNIDADE	Sim	☆☆☆☆
709400000075	ARROZ MORIJI g. longo to-1 - pc 5kg	AVULSO/AVULSO/AVULSO	1	72,00	UNIDADE	UNIDADE	Sim	☆☆☆☆
709400000076	ARROZ PRETOIN / LENTILHAS PILAÇO MOBRE CX 1kg	AVULSO/AVULSO/AVULSO	1	32,80	UNIDADE	UNIDADE	Sim	☆☆☆☆
709400000077	ARROZ RE-ARIZADO g. curto to-1 - pc 5kg	AVULSO/AVULSO/AVULSO	1	50,20	UNIDADE	UNIDADE	Sim	☆☆☆☆
709400000078	ARROZ TAPAJARI g. curto to-1 - pc 5kg	AVULSO/AVULSO/AVULSO	1	70,00	UNIDADE	UNIDADE	Sim	☆☆☆☆
709400000079	ARROZ YANAGI g. curto - pc 5kg	AVULSO/AVULSO/AVULSO	1	48,00	UNIDADE	UNIDADE	Sim	☆☆☆☆
709400000080	ARROZ YANAGI g. longo - pc 5kg	AVULSO/AVULSO/AVULSO	1	50,40	UNIDADE	UNIDADE	Sim	☆☆☆☆
709400000081	AZEITE D'ENDE 500ml Imperador	AVULSO/AVULSO/AVULSO	1	35,48	UNIDADE	UNIDADE	Sim	☆☆☆☆

Rejeições Comuns

Falha no Schema XML da NFe (Elemento enviNFe/NFe[1]/infNFe/dest/enderDest/xLgr)

Esta Rejeição ocorre quando, no campo Logradouro no cadastro do cliente contém apenas um caractere.

Para correção acesse: **Cadastro -> Estabelecimento -> Clientes**, Vá até a aba **Endereço**, no campo **ENDEREÇO** ajuste esse dado com o nome correto da rua do destinatário.

The screenshot shows the 'Pesquisar Cliente' dialog box in the Stone Lixx ERP system. The dialog has a search form with fields for Nome, Apelido, CNPJ/CPF, Insc Estadual, and Código. Below the search form is a table of client records. The table has the following columns: Código, Nome (50 primeiras letras), Apelido, Ativo, and CNPJ/CPF. The table contains the following data:

Código	Nome (50 primeiras letras)	Apelido	Ativo	CNPJ/CPF
	ANA DA SILVA	MARIA	Sim	906.345.950-69
	ANGELICA POTTER	ANGEL	Sim	02177.880-09
	CLIENTE A	CLIENTE A	Sim	032.153.610-03
	CLIENTE B	CLIENTE B	Sim	592.354.650-79
	CLIENTE C		Sim	00.000.000/0001-91
23523536	DATACENTER LTDA	DATA CENTER	Sim	19.044.018/0001-13
23523535	JACKSON MIX CNPJ	JK	Sim	94.564.010/0001-68
2222	JOAO DA SILVA	JOAO DA SILVA	Sim	007527260-13
	PAULA		Sim	791.025.470-90

Rejeições Comuns

M0005-O Certificado está fora da validade para este CNPJ

Essa rejeição ocorre quando o certificado digital utilizado pelo sistema, está expirado ou vencido. O certificado digital é essencial para a validação e assinatura das notas fiscais eletrônicas (NF-e).

1. Adquira um Novo Certificado:

- Entre em contato com o escritório de contabilidade ou certificadora para adquirir um novo certificado digital.

2. Renove o Certificado no Sistema:

- Com o novo certificado, acesse o Portal Tec Fiscal Flow para realizar a renovação

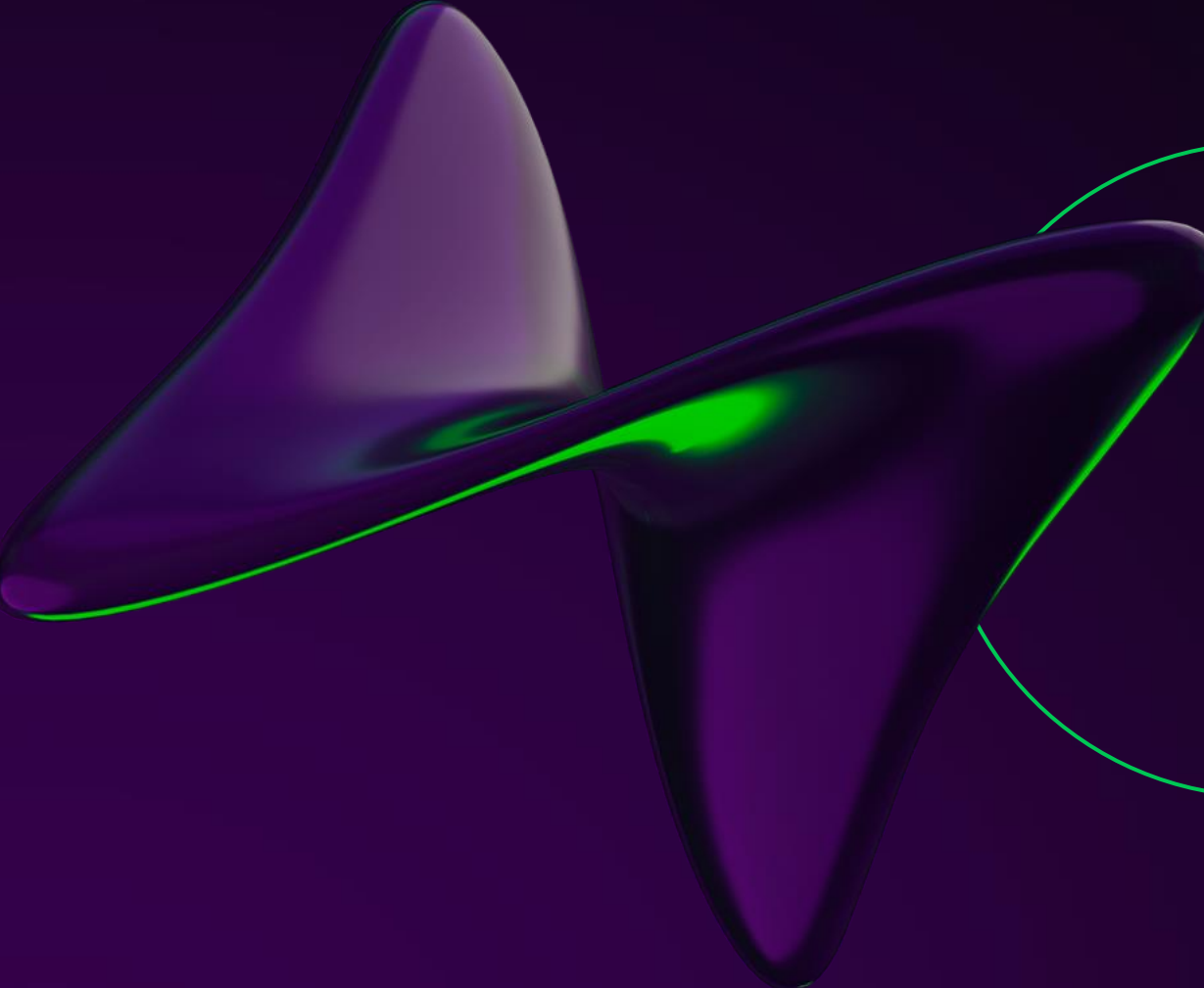
Material de Apoio Renovação de Certificado no Tec Fiscal <https://share.linx.com.br/x/cDUUFQ>

Após a renovação do certificado digital, reemita a nota fiscal.

Você sabia?

Emita ou renove o certificado digital para sua empresa com a Linx.

<https://www.linx.com.br/certificado-digital/>



Dicas para reduzir erros na emissão de NF-e

Algumas dicas para evitar rejeições



Análise Prévia

Verifique e corrija possíveis erros antes de emitir a nota fiscal eletrônica.



Validação dos Dados

Garanta a consistência dos dados e evite informações inconsistentes.



Monitoramento Contínuo

Acompanhe regularmente as regras e atualizações para evitar rejeições.

Obrigado!



Material de Apoio

Linx Share #DicaLinx

[Cadastros | Configurações de FCP \(Fundo de Combate à Pobreza\) - Mercados de Proximidade - Linx Share](#)

[Operações | Nota Fiscal Eletrônica v4.0 impostos - Linx Postos Emporio PRO - Mercados de Proximidade -](#)

[Linx Share](#)

[Cadastros | Código de Benefício Fiscal - Mercados de Proximidade - Linx Share](#)

[Cadastros | Configurações de FCP \(Fundo de Combate à Pobreza\) - Mercados de Proximidade - Linx Share](#)

[Cadastros | CST X CFOP - Mercados de Proximidade - Linx Share](#)

[Cadastros | Dados Adicionais para Notas Fiscais - Mercados de Proximidade - Linx Share](#)

[Cadastros | Fornecedores - Mercados de Proximidade - Linx Share](#)

[Cadastros | Transportadoras - Mercados de Proximidade - Linx Share](#)

Nossos canais de atendimento

WhatsApp: <http://wa.me/551121034321>

Portal do Cliente: <https://suportelinx.my.site.com/PortalCliente/s/login/>

Em que posso
ajudá-lo?