

O prestador não é imune/isento para esta atividade

Causa

Essa rejeição ocorre no envio de RPS quando o ISSQN não foi calculado pelo sistema.



Como resolver!

Geralmente essa rejeição ocorre quando não é calculado nem ISSQN normal nem ISSQN retido, deve-se verificar no menu: **Faturamento – Cadastros – Referência Código Fiscal Operação**, a qual código de tributação estará associado o faturamento dos serviços.

Verificar no cadastro do código de tributação que será utilizado, menu: **Configuração – Cadastros – Código de Tributação**, o campo **Operação Fiscal**, que para o cálculo do imposto tem de estar configurado com a opção **Operação Tributada** ou **Serviço c/ Tributação Individual**:

LINX DMS

105 - OUTROS

106 - ISENTA

107 - SUBST.TRIB. COMB/LUBR

108 - COM SUSPENSÃO

109 - BASE REDUZIDA 5,4653

110 - SUBST.TRIB. - PNEUS

111 - DIFERIDO

112 - ICM DEV COMP IMOB ST

113 - BASE CALCULO RED ICMS

114 - ADJUDICAÇÃO ICMS CF01603

115 - RESSARC ICMS ST CF 6603

116 - SUBST.TRIB.- PEÇAS SIGN

120 - OUTRAS ESTADOS

121 - SAIDA EM AGENCIAMENTO

130 - OUTRAS ENTRADAS RS

140 - RETORNO CONserto

150 - ENTRADA BONIFICACAO

160 - ENTRADA LUZ TELEFONE RS

170 - ENTRADA DEMONSTRAÇÃO

180 - ENTRADA EM CONSIGNAÇÃO

190 - ENTRADA EM COMODATO RS

200 - ENTRADA DE SERVIÇOS

201 - ENTRADA ENTREGA FUTURA

202 -ENTRADA COMODA OUTROS EST

203 -ENTRADA RS

204 - ENTRADA SERVIÇOS OUTROS

205 - ENTRADA IMOB ST

206 - ENTRADA COMB CONSUMO

207 - DEVOLUCAO

208 - OUTRAS ENTRA ICMS EST

Código CST Outra Saída

101

Código CST/CSOSN

10

☒ Obrigiar a utilização de "Código CST Outra Saída" na saída de veículos usados

Substituição

☐ Sim

☒ Não

Operação Fiscal

☒ Operação Tributada

☐ Operação Isenta

☐ Outras

☐ Serviços Tributados de ICMS

☐ Serviço c/ Tributados Individual

Somar base reduzida em:

☐ Isenta

☐ Outras

LINX DMS

110	110 - SUBST.TRIB. - PNEUS
111	111 - DIFERIDO
112	112 - ICM DEV COMP IMOB ST
113	113 - BASE CALCULO RED ICMS
114	114 - ADJUDICAÇÃO ICMS CF01603
115	115 - RESSARC ICMS ST CF 6603
116	116 - SUBST.TRIB.- PEÇAS SIGN
120	120 - OUTRAS ESTADOS
121	121 - SAIDA EM AGENCIAMENTO
130	130 - OUTRAS ENTRADAS RS
140	140 - RETORNO CONSERTO
150	150 - ENTRADA BONIFICACAO
160	160 - ENTRADA LUZ TELEFONE RS
170	170 - ENTRADA DEMONSTRAÇÃO
180	180 - ENTRADA EM CONSIGNAÇÃO
190	190 - ENTRADA EM COMODATO RS
200	200 - ENTRADA DE SERVIÇOS
201	201 - ENTRADA ENTREGA FUTURA
202	202-ENTRADA COMODA OUTROS EST
203	203-ENTRADA RS
204	204 - ENTRADA SERVIÇOS OUTROS
205	205 - ENTRADA IMOB ST
206	206 - ENTRADA COMB CONSUMO
207	207 - DEVOLUCAO
208	208 - OUTRAS SAIDA ICMS E ST
209	209 - ENTRADA IMOB TRIB
210	210 - SUBST. PEÇAS IMPORTADAS
220	220 - SUBST. PEÇAS IMPORTADAS

saída de veículos usados

Substituição

☐ Sim

☒ Não

Operação Fiscal

☐ Operação Tributada

☐ Operação Isenta

☐ Outras

☐ Serviços Tributados de ICMS

☒ Serviço c/ Tributados Individual

Somar base reduzida em:

☐ Isenta

☐ Outras

Origem da Mercadoria

Se estiver com qualquer uma das demais opções o sistema não realizará o cálculo do imposto.