

Rejeição 383

Descrição

Item com CSOSN indevido

Explicação

De acordo com a NT 2015/002 versão 1.40, a rejeição ocorre quando uma nota é emitida com o Simples Nacional (CRT_C21=1), a data de emissão é igual ou posterior à 01/04/2016 e o Código de Situação da Operação – Simples Nacional (CSOSN_N12a) é diferente de:

102 - Tributação Simples Nacional sem permissão de crédito;

103 - Tributação Simples Nacional, com isenção para faixa de receita bruta;

300 - Imune;

400 - Não tributada pelo Simples Nacional;

500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ou por antecipação;

A aceitação do CSOSN 900 - Outros ficará a critério de cada UF. Sendo assim, algumas UFs aceitarão esse código e outras não.

Regra de validação

Campo-Seq	Modelo	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito	Descrição Erro
N12a-20	65	NFC-e com CSOSN diferente da relação abaixo: - 102-Tributação SN sem permissão de crédito; - 103-Tributação SN, com isenção para faixa de receita bruta; - 300-Imune; - 400-Não tributada pelo Simples Nacional; - 500-ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ou por antecipação. Exceção 1: Aceitar CSOSN=900-Outros, a critério da UF. Exceção 2: A regra de validação não se aplica, em produção, para Nota Fiscal com Data de Emissão anterior a 01/04/2016.	Obrig.	383	Rej.	Rejeição: Item com CSOSN indevido [nItem:nnn]

Solução

Quando o regime da empresa for o Simples Nacional, a filial deve estar devidamente parametrizada com o código 16 - Simples Nacional.

001013SPK - Filiais

Filiais

Filiais

Código 000043

Filiais

Complemento

Outras Informações

Obs

Contatos Relacionados

Filiais Espelho

Acesso DownLoad Xml

LOG

Controle para Estoque de Materiais

☐ Controla Peça Única

☐ Controla Peça no Estoque

Nº Inicial

Código Anterior

Fator Custo Loja 1.000

☐ Indica Armazém

☐ Indica Beneficiador

☐ Indica Franquia

☐ Indica Segunda Qualidade

☐ Indica CFOP Somente Revenda

☐ Utilizar número do ECF como série (Livro Registro de Saídas)

☐ Inativo

Sequência do Mapa Resumo ...

☐ Não gerar entrada automática para faturamentos e transferências

☒ Permite estoque negativo para esta filial

Forma Pgto (fluxo)

Tipo :

Estoque Ideal

Estoque Ideal MIN

Estoque Ideal MAX

Tipo Filial

Região Supervisão ...

Rede Lojas ...

Área M² 0

Fator P

Q

F

S

W

Meses sem Vencimento de Faturas ...

No. Dias Antecipação de Pgto caso bloqueio de Venc. 0

Dias Fixos Pgto ...

Tipo Agrupamento NF / Fatura Referência

Controles

☒ Venda Produto

☒ Venda Material

☒ Loja Varejo

☒ Produção Produto

☒ Produção Material

☒ Estoque Produto

☒ Estoque Material

☒ Fecha Custo Médio

Indica Tipo 3o.s 16 SIMPLES NACIONAL

Tipo Apuração Pis/Cofins

Conta Contábil ...

Conta Contábil (5.0) ...

Contato (5.0)

Regime Especial Tributação

A situação tributária (CSOSN) deve constar na exceção de imposto da filial do Simples Nacional. Para tal, na tela 009075 - Exceção de Imposto, o campo **Tribut. ICMS** deve estar preenchido com um dos códigos (CSOSN) citados acima.