

Rejeição 1824

Descrição

--> 1824 - Element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}motDesICMS': '1' is not a valid value of the local atomic type.

--> 1824 - Element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}motDesICMS': '2' is not a valid value of the local atomic type.

--> 1824 - Element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}motDesICMS': '3' is not a valid value of the local atomic type.

--> 1824 - Element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}motDesICMS': '4' is not a valid value of the local atomic type.

--> 1824 - Element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}motDesICMS': '5' is not a valid value of the local atomic type.

--> 1824 - Element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}motDesICMS': '6' is not a valid value of the local atomic type.

--> 1824 - Element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}motDesICMS': '7' is not a valid value of the local atomic type.

--> 1824 - Element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}motDesICMS': '8' is not a valid value of the local atomic type.

--> 1824 - Element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}motDesICMS': '9' is not a valid value of the local atomic type.

--> 1824 - Element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}motDesICMS': '10' is not a valid value of the local atomic type.

--> 1824 - Element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}motDesICMS': '11' is not a valid value of the local atomic type.

--> 1824 - Element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}motDesICMS': '12' is not a valid value of the local atomic type.

--> 1824 - Element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}motDesICMS': '16' is not a valid value of the local atomic type.

--> 1824 - Element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}motDesICMS': '90' is not a valid value of the local atomic type.

Regra de validação SEFAZ

O SEFAZ verifica a compatibilidade do CST cadastrado no imposto do item, com os motivos da desoneração para cada CST, também cadastrados na classificação fiscal do item. Conforme tabela abaixo.

Compatibilidade de CST X motivo desoneração:

CST	MOTIVO DESONERAÇÃO
10	3, 9 e 12
20	3, 9 e 12
30	6, 7 e 9
40	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 e 90
41	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 e 90
50	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 e 90
70	3, 9 e 12
90	3, 9 e 12

Segue a lista com cada número correspondente ao motivo da desoneração compatível com o CST, conforme a tabela acima:

1 - Táxi;

2 – Deficiente Físico (Revogado);

3 – Produtor Agropecuário;

4 – Frotista/Locadora;

5 – Diplomático/Consular;

6 – Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio (Resolução 714/88 e 790/94 – CONTRAN e suas alterações);

7 – SUFRAMA;

8 – Venda a Órgãos Públicos;

9 – Outros;

10 – Deficiente Condutor (Convênio ICMS 38/12);

11 – Deficiente Não Condutor (Convênio ICMS 38/12);

12 – Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário;

16 – Olimpíadas Rio 2016;

90 – Solicitado pelo Fisco.

Solução no ERP

Através do seguinte caminho: Ema ERP > Estoque > Itens > Selecionar o item > Aba Imposto/Contábil/Filiais > "Cad. NCM" e "Cad. imposto". Conforme imagens segue o exemplo:

- Primeiramente verificar qual é o **CST** cadastrado no imposto no cadastro do item:

Estoque

Itens

Item X

Principal

Adicionais

Impostos/Contábil/Filiais

Mais referências

Embalagens

DOX Estúdio

Impostos para venda

* Class. fiscal (NCM)

1

NCM ITEM

Cad. NCM

CEST

0

Origem item

0 - Nacional, Exceto as indicadas nos códigos 3 a 5

FCI

EX TIPI

12

Contabilização

Contábil estoque

0

Impostos para compra

Situação tributária

0

Tributada integralmente

CFOP entrada

0

Centro de custos

Centro de custos despesa

0

Centro de custos receita

0

Configurações por filial

Cad. imposto

Filial	Nome	% ICMS	% IPI	Est. mínimo	Est. máximo	Est. segurança	Lote econ.	Qt. múltiplo	Cód. imposto	Ob
5	EMPRESA TESTE...	12,00	1,00	1	0	0	0	6	11	
8	EMPRESA TESTE...	12,00	1,00	1	0	0	0	7	11	
10	Filial com tabe...	12,00	1,00	1	0	0	0	7	11	
3	FILIAL DE TESTE 3	12,00	1,00	1	0	0	0	4	11	
4	EMPRESA TESTE...	12,00	1,00	1	0	0	0	5	11	
11	Filial com tabe...	12,00	1,00	1	0	0	0	7	11	

Dentro do estado																				
ICMS																				
UF	% FCP	CFOP Sai	CFOP Ent	% Saída	% Entrada	% Red Sai	% Red Ent	% Diferimento Sai	% Diferimento Ent	% Cred Ent	CST Sai	Benef Fis Sai	CST Ent	Benef Fis Ent	Mensag.	CFOP Sai	CFOP Ent	% Saída	% Entrada	
GO	0,00	5101	0	17,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	6	6101	0	12,00	0,00	
MA	0,00	5101	0	17,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	6	6101	0	12,00	0,00	
MG	0,00	5101	0	17,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	6	6101	0	12,00	0,00	
MS	0,00	5101	0	17,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	6	6101	0	12,00	0,00	
MT	0,00	5101	0	17,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	6	6101	0	12,00	0,00	
PA	0,00	5101	0	17,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	6	6101	0	12,00	0,00	
PB	0,00	5101	0	17,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	6	6101	0	12,00	0,00	
PE	0,00	5101	0	17,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	6	6101	0	12,00	0,00	
PI	0,00	5101	0	17,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	6	6101	0	12,00	0,00	
PR	0,00	5101	0	17,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	6	6101	0	12,00	0,00	
RJ	2,00	5101	0	17,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	6	6101	0	12,00	0,00	
RN	0,00	5101	0	17,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	6	6101	0	12,00	0,00	
RO	0,00	5101	0	17,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	6	6101	0	12,00	0,00	
RR	0,00	5101	0	17,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	6	6101	0	12,00	0,00	
RS	0,00	5101	0	17,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	6	6101	0	12,00	0,00	
SC	0,00	5101	0	17,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	70	0	70	0	6	6101	0	12,00	10,00	
SE	0,00	5101	0	16,995	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	6	6101	0	12,00	0,00	
SP	0,00	5101	0	17,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	6	6101	0	12,00	10,00	
TO	0,00	5101	0	17,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	6	6101	0	12,00	0,00	

- Ainda no cadastro do item, verificar na classificação fiscal qual o **motivo da**

CST	MOTIVO DESONERAÇÃO
10	3, 9 e 12
20	3, 9 e 12
30	6, 7 e 9
40	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 e 90
41	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 e 90
50	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 e 90
70	3, 9 e 12
90	3, 9 e 12

CST, neste caso é o "70", que segundo a tabela de 'esoneração' e a lista de motivos descrito acima:

Motivos de desoneração compatíveis com CST "70":

3 – Produtor Agropecuário;

9 – Outros;

12 – Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário.

Por fim deve ser informado o motivo da desoneração correto, no cadastro da classificação fiscal (NCM), conforme abaixo:

Vendas

Itens

Item X

Principal

Adicionais

Impostos/Contábil/Filiais

Mais referências

Embalagens

DOX Estúdio

Impostos para venda

* Class. fiscal (NCM)

1

NCM ITEM

CEST

0

Origem item

0 - Nacional, Exceto as indicadas nos códigos 3 a 5

Cad. NCM

Classificação fiscal

Principal

Impostos

PIS/COFINS x Natureza Receita

Observação

NFS-e

Benefícios fiscais

Descrição

NCM ITEM

Código da receita (M205)

Classificação

8109.39.00

Código ANP

0

Código da receita (M605)

IPI entrada

0,0000%

CEST

0

IPI saída

0,0000%

☒ Calcula ICMS - Desonerado

Motivos de desoneração

☐ Exportar para Web

Táxi

Deficiente Físico (Revogado)

Produtor Agropecuário

Frotista/Locadora

Diplomático/Consular

Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio (Resolução 714/88 e 790/94 – CONTRAN e suas alterações)

SUFRAMA

Venda a Órgãos Públicos

Outros

Deficiente Condutor (Convênio ICMS 38/12)

Deficiente Não Condutor (Convênio ICMS 38/12)

Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário

Olimpiadas Rio 2016

Solicitado pelo Fisco

Código	Filial	%PIS entrada	%Red. PIS entrada	Credita				
7	NFC-e EMI...	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>				
14	TESTE EMA...	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>				
1	TESTE EMA...	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00
12		0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00
5	EMPRESA ...	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00
	EMPRESA ...	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00

OK

Editar [F3]

Cancelar

Após configurado poderá finalizar a nota fiscal corretamente. Ema caso de dúvidas, entre em [contato com o suporte](#).

Revisão #10

Criado 3 Abril 2024 19:29:02 por Nicolly Andrielly

Atualizado 5 Abril 2024 14:22:03