

Rejeição 521

Descrição

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

Regra de validação SEFAZ

Operação Interna (idDest=1) e UF emitente diferente da UF do destinatário/remetente e destinatário/remetente contribuinte do ICMS (indIEDest=1).

- **Exceção 1:** A regra de validação não se aplica se a tag UFCons (id:LA06) foi informada com a mesma UF do emitente. (NT 2010/007).
- **Exceção 2:** A regra de validação não se aplica se a operação é presencial (tag:indPres=1 -Operação presencial) e não possui frete (tag: modFrete=9 -Sem frete).(NT 2011/004).

Observação: No caso da NFC-e, a informação do endereço do destinatário é opcional. Considerar a UF do destinatário como sendo a mesma UF do emitente (operação interna). (NT 2015.002).

Possível solução ERP

Acessar ERP > Selecionar a nota > **Caso a operação seja dentro do estado**, verificar a UF do cadastro do destinatário e ajustar para a mesma UF da venda, em: Vendas > Clientes > campo "UF" e editar.

Caso a operação seja fora do estado, confirmar o CFOP correto com a contabilidade e acessar: Configuração > Tipo transação vendas/compras > Notas fiscais de saída/compra > duplo clique na transação > aba "CFOP" > adicionar o CFOP.

Após retornar na nota > Reabrir e editar a mesma para o CFOP em questão. Caso não esteja disponível, é necessário cancelar a nota e emitir uma nova nota.

Revisão #2

Criado 24 July 2023 13:46:13 por Roberto Perdoná

Atualizado 24 July 2023 15:27:06 por Roberto Perdoná