

# EMISSOR DE NOTA FISCAL (NF-E MODELO 55)

REJEIÇÕES 539,611,886 e 938



**SEBRAE**

# SUMÁRIO

Rejeição 539 .....	03
Rejeição 611 .....	06
Rejeição 886 .....	09
Rejeição 938 .....	12

## TUTORIAL

### COMO UTILIZAR O EMISSOR DE NOTA FISCAL

Acesse: <https://youtu.be/gvzgDVxU05Q>

## CURSO EAD

### CONCEITOS SOBRE DOCUMENTOS FISCAIS ELETRÔNICOS

Acesse: <http://bit.ly/NF-EletronicaEAD>

- Rejeições são respostas automáticas da Sefaz (Secretaria da Fazenda) e normalmente se referem ao preenchimento incorreto de algum campo da nota fiscal. Elas podem ocorrer devido às atualizações da NF-e (conforme Notas Técnicas, clique aqui) das respectivas regras de validação dos campos criados ou alterados e as alterações no leiaute do DANFE.



3) Com a NF-e acessada, clique em:

**Aba 'Dados da NF-e' > Editar > apague e insira o próximo número da sequência nota fiscal > Salvar**

**Nota Fiscal**

Status: Rejeitada 1

Chave de acesso: 3519 0721 9400 9400 9400 5500 1000 0000 0110 0400 0900

Número: 000000001

Versão XML: 4.00

**Dados da NF-e** | Emitente | Destinatário/Remetente | Produtos e Serviços | Totais | Transporte | Cobrança | Informações Adicionais | Informações de Pagamento | Exportação e Compras | Cana | Certificado Digital | Autorização Download

NF-e | Notas e Conhecimentos Fiscais Referenciados | Notas Fiscais Referenciadas de Produtor | Cupons Fiscais Vinculados à NF-e

Modelo: 55 | Série: 001 | Número: 000000001 | Data e Hora de emissão: 25/07/2019 12:52 | Código Numérico: 00400090 | DV: 0

\* Tipo do documento: 1 - Saída | Data e Hora de saída/entrada: // : | \* Forma de emissão: Normal | \* Finalidade de emissão: 1 - NF-e normal | \* Tipo impressão DANFE: Rebato

\* Consumidor Final: 0 - Não | \* Destino da operação: 1 - Operação Interna | \* Tipo Atendimento: 0 - Não se aplica | \* Natureza da operação: VENDA | \* UF: SP | \* Município de ocorrência: São Jose do Rio Preto

Valor total da nota: 500,00 | Valor ICMS da nota: 0,00 | Valor ICMS ST da nota: 0,00

(25/07/2019 13:14) 539- Rejeição: Duplicidade de NF-e com diferença na Chave de Acesso [chNFe:35190421940094094000550010000000011000000947][nRec:351001614416144]

Os documentos eletrônicos gerados por esse aplicativo não têm validade jurídica.

**Editar** | Validar | Assinar | Transmitir | Cancelar NF-e | Pré-Visualizar DANFE | Imprimir DANFE | Enviar EPEC | Exportar | Carta de Correção | Fechar

(\*) Campo de preenchimento obrigatório.

• Antes de reenviar a NF-e, confira a \*DATA E HORA DE EMISSÃO. Depois SALVAR, VALIDAR, ASSINAR E TRANSMITIR.

Notas Fiscais | Emitente | Cadastros | Sistema | Ajuda

Emitente

Razão Social:

Status

Em Digitação

**Dados da NF-e** | Emitente | Destinatário/Remetente | Produtos e Serviços | Totais | Trans

NF-e | Notas e Conhecimentos Fiscais Referenciados | Notas Fiscais Referenciadas de Prod

Modelo: 55 | \* Série: | \* Número: | \* Data e Hora de emissão: ATUALIZAR | Informar C

\* Tipo do documento: | Data e Hora de saída/entrada: // :

\* Consumidor Final: | \* Destino da operação: | \* Tipo Atendimento:

Valor total da nota: | Valor ICMS da nota: | Valor ICMS ST da nota:

1 2 3 4

Salvar | Validar | ASSINAR | TRANSMITIR | Cancelar NF-e | Pré-Visualizar DANFE

NF-e

## Lembre-se:

- Após verificar as informações acima, se ainda assim não for possível a correta emissão de sua NF-e, procure auxílio de um contador ou a Sefaz (Secretaria da Fazenda) em seu Estado, normalmente por escrito, para obter suporte em relação ao PREENCHIMENTO.

Acesse em <http://www.nfe.fazenda.gov.br>.

No Estado de São Paulo, acesse:

<https://portal.fazenda.sp.gov.br/Paginas/fale-conosco.aspx>.

- Mantenha-se atualizado em nosso portal <http://emissores.sebraesp.com.br> e, se precisar de suporte, entre em contato pelo 0800 570 0800.

# REJEIÇÃO 611

**Resumo: Informação incorreta do número GTIN (GTIN (cEAN) inválido [nItem:999])**

Veja a seguir informações referentes à rejeição em questão (item 1) e como encontrá-la no emissor (item 2):

1) Na nota técnica 2017.001 v1.50 ([clique aqui](#)) está apresentada da seguinte forma:

**Rejeição 611:** este campo é de aplicação obrigatória e informa a falta ou o preenchimento do GTIN com números incorretos. Para verificação do dígito verificador, acesse - [www.gs1.org/check-digit-calculator](http://www.gs1.org/check-digit-calculator)

Campo-Seq	Modelo	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito	Descrição Erro
103-10	55/65	Se informado GTIN (tag: cEAN) <> "SEM GTIN" ou Nulo); - cEAN com dígito de controle inválido  <b>Observação:</b> Cálculo do dígito verificador em <a href="http://www.gs1.org/check-digit-calculator">www.gs1.org/check-digit-calculator</a>	Obrig.	611	Rej.	Rejeição: GTIN (cEAN) inválido [nItem:999]

2) Encontrando no programa emissor. Acesse sua nota fiscal:

**Aba 'Notas Fiscais' > Gerenciar Notas > Nova Pesquisa/Pesquisar > selecione a nota rejeitada > Detalhar**

The screenshot shows the 'Emissor gratuito de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)' application. The 'Gerenciar Notas' menu is open, and the 'Gerenciamento de Notas' screen is active. The search filters are set to 'Série' and 'Número'. The table below shows the search results:

Série	Número	Data Emissão	Data Autorização	CNPJ/CPF do Destinatário	UF Dest.	Tipo	Situação	DANFE Impresso	Autor. Exp.
<input type="checkbox"/>	001 00000001	06/06/2019 10:49			SP	Normal	Validada	Não	Não
<input checked="" type="checkbox"/>	001 00000002	19/02/2019 10:58		99.999.999/0001-91	BA	Normal	Rejeitada	Não	Não

The 'Detalhar' button is highlighted in the bottom toolbar.

3) Com a NF-e acessada, clique em:

**Aba 'Produtos e Serviços' > Editar > selecione o(s) produto(s) e serviços da NF-e > Detalhar**

4) Dentro de 'Produtos e Serviços', verifique:

**Aba 'Dados' > EAN > preencha as informações do código de barras do produto referente ao NCM do informado para o seu produto.**

**Obs.: mais informações sobre o código de barras, acesse [www.gs1.org/check-digit-calculator](http://www.gs1.org/check-digit-calculator)**

Para mais informações sobre EAN recomendamos o acesso às Perguntas Frequentes da SEFAZ-SP => [https://www.fazenda.sp.gov.br/nfe/perguntas\\_frequentes/respostas\\_X.asp#2](https://www.fazenda.sp.gov.br/nfe/perguntas_frequentes/respostas_X.asp#2)

- Antes de reenviar a NF-e, confira a \*DATA E HORA DE EMISSÃO. Depois SALVAR, VALIDAR, ASSINAR E TRANSMITIR.

Notas Fiscais Emitente Cadastros Sistema Ajuda

Emitente  
Razão Social:

Status  
Em Digitação

Dados da NF-e Emitente Destinatário/Remetente Produtos e Serviços Totais Trans

NF-e Notas e Conhecimentos Fiscais Referenciados Notas Fiscais Referenciadas de Prodi

Modelo \* Série \* Número \* Data e Hora de emissão  
55 [ ] [ ] ATUALIZAR  Informar C

\* Tipo do documento Data e Hora de saída/entrada  
[ ] [ ] / / :

\* Consumidor Final \* Destino da operação \* Tipo Atendimento  
[ ] [ ] [ ]

Valor total da nota Valor ICMS da nota Valor ICMS ST da nota  
[ ] [ ] [ ]

1 2 3 4  
Salvar Validar ASSINAR TRANSMITIR Cancelar NF-e Pré-Visualizar DANFE

NF-e

## Lembre-se:

- Após verificar as informações acima, se ainda assim não for possível a correta emissão de sua NF-e, procure auxílio de um contador ou a Sefaz (Secretaria da Fazenda) em seu Estado, normalmente por escrito, para obter suporte em relação ao PREENCHIMENTO.

Acesse em <http://www.nfe.fazenda.gov.br>.

No Estado de São Paulo, acesse:

<https://portal.fazenda.sp.gov.br/Paginas/fale-conosco.aspx>.

- Mantenha-se atualizado em nosso portal <http://emissores.sebraesp.com.br> e, se precisar de suporte, entre em contato pelo 0800 570 0800.

# REJEIÇÃO 886

## Resumo 886: GTIN da unidade tributável informado, mas não informado o GTIN [nItem:999]

Veja a seguir informações referentes à rejeição em questão (item 1) e como encontrá-la no emissor (item 2):

1) Na Nota Técnica 2017.001 Versão 1.20 ([clique aqui](#)) está apresentada da seguinte forma:

## Rejeição 886: GTIN da unidade tributável informado, mas não informado o GTIN [nItem:999]

112-40	55/65	Informado GTIN da unidade tributável específico (cEANtrib<>"SEM GTIN" ou Nulo) e informado GTIN igual a "SEM GTIN" ou Nulo (cEAN="SEM GTIN" ou Nulo)	Obrig.	886	Rej.	Rejeição: GTIN da unidade tributável informado, mas não informado o GTIN [nItem:999]
--------	-------	--	--------	-----	------	--

• Logo, o campo **cEAN** deve ser preenchido **sempre** que o campo **cEANtrib** for preenchido.

Saiba mais em: [https://www.fazenda.sp.gov.br/nfe/perguntas\\_frequentes/respostas\\_X.asp#1](https://www.fazenda.sp.gov.br/nfe/perguntas_frequentes/respostas_X.asp#1)

2) Encontrando no programa emissor. Acesse sua nota fiscal:

**Notas Fiscais > Gerenciar Notas > Nova Pesquisa/Pesquisar > selecione a nota rejeitada > Detalhar**

The screenshot shows the 'Emissor gratuito de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)' application. The 'Gerenciamento de Notas' window is active, displaying search filters and a table of notes. The table has the following columns: Série, Número, Data Emissão, Data Autorização, CNPJ/CPF do Destinatário, UF Dest., Tipo, Situação, DANFE Impresso, and Autor. Exp. The first row is highlighted in red, indicating it is the rejected note.

Série	Número	Data Emissão	Data Autorização	CNPJ/CPF do Destinatário	UF Dest.	Tipo	Situação	DANFE Impresso	Autor. Exp.
001	00000001	06/06/2019 10:49			SP	Normal	Validada	Não	Não
001	00000002	19/02/2019 10:58		99.999.999/0001-91	BA	Normal	Rejeitada	Não	Não

3) Com a NF-e acessada, clique em:

**Aba 'Produtos e Serviços' > Editar > selecione o(s) produto(s) e serviços da NF-e > Detalhar**

**Rejeição 886: Aba 'Dados' > se o produto possuir código cEAN Trib, preencher o cEAN.**

- Antes de reenviar a NF-e, confira a \*DATA E HORA DE EMISSÃO. Depois SALVAR, VALIDAR, ASSINAR E TRANSMITIR.

The screenshot shows the 'Dados da NF-e' tab in the software interface. The 'Data e Hora de emissão' field is highlighted with a red box and the word 'ATUALIZAR' in red. Below the form, four buttons are numbered 1 to 4: 1. Salvar, 2. Validar, 3. ASSINAR, 4. TRANSMITIR.

## Lembre-se:

- Após verificar as informações acima, se ainda assim não for possível a correta emissão de sua NF-e, procure auxílio de um contador ou a Sefaz (Secretaria da Fazenda) em seu Estado, normalmente por escrito, para obter suporte em relação ao PREENCHIMENTO.

Acesse em <http://www.nfe.fazenda.gov.br>.

No Estado de São Paulo, acesse:

<https://portal.fazenda.sp.gov.br/Paginas/fale-conosco.aspx>.

- Mantenha-se atualizado em nosso portal <http://emissores.sebraesp.com.br> e, se precisar de suporte, entre em contato pelo 0800 570 0800.

# REJEIÇÃO 938

**Resumo: Não informada alguns destes itens vBCSTRet, pST, vICMSSubstituto e vICMSSTRet [nItem: 999]**

Veja a seguir informações referentes à rejeição em questão (item 1) e como encontrá-la no emissor (item 2):

1) Na nota técnica 2018.005 v1.20 ([clique aqui](#)) está apresentada da seguinte forma:

**Rejeição 938:** alguns Estados obrigam o preenchimento da Base de Cálculo ICMS Retido na operação anterior (tag: vBCSTRet), Alíquota suportada pelo Consumidor Final (tag: pST), Valor do ICMS próprio do Substituto (tag: vICMSSubstituto) e Valor do ICMS ST Retido na operação anterior (tag: vICMSSTRet).

### 4.3 Grupo N. Item / Tributo: ICMS

Campo-Seq	Modelo	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito	Descrição Erro
N12-81	55/65	Se informado CST = 60 em operações que não sejam para consumidor final (tag: indFinal=0, "Normal"); - Não informada Base de Cálculo ICMS Retido na operação anterior (tag: vBCSTRet), Alíquota suportada pelo Consumidor Final (tag: pST), Valor do ICMS próprio do Substituto (tag: vICMSSubstituto) e Valor do ICMS ST Retido na operação anterior (tag: vICMSSTRet). <b>Observação:</b> Implementação opcional a critério da UF.	Facult.	938	Rej.	Rejeição: Não informada vBCSTRet, pST, vICMSSubstituto e vICMSSTRet [nItem: 999]
N12a-50	55/65	Se informado CSOSN = 500 em operações que não sejam para consumidor final (tag: indFinal=0, "Normal"); - Não informada Base de Cálculo ICMS Retido na operação anterior (tag: vBCSTRet), Alíquota suportada pelo Consumidor Final (tag: pST), Valor do ICMS próprio do Substituto (tag: vICMSSubstituto) e Valor do ICMS ST Retido na operação anterior (tag: vICMSSTRet). <b>Observação:</b> Implementação opcional a critério da UF.	Facult.	938	Rej.	Rejeição: Não informada vBCSTRet, pST, vICMSSubstituto e vICMSSTRet [nItem: 999]

2) Encontrando no programa emissor. Acesse sua nota fiscal:

**Notas Fiscais > Gerenciar Notas > Nova Pesquisa/Pesquisar > selecione a nota rejeitada > Detalhar**

2) Com a NF-e acessada, clique em:

**Aba 'Produtos e Serviços' > Editar > selecione o(s) produto(s) e Serviços da NF-e > Detalhar**

The screenshot shows the 'Emissor gratuito de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)' application. The 'Nota Fiscal' section is open, displaying the 'Produtos e Serviços' tab. A table lists items with columns: Item, Código, Descrição, NCM, CFOP, Unid., Qtde., V. Unit., and V. Total. Item 1 is selected. The 'Editar' button is highlighted with a red box and labeled '2'. The 'Detalhar' button is highlighted with a red box and labeled '4'. The 'Chave de acesso' field is labeled '1' and the 'Em Digitação' status is labeled '3'.

3) Dentro de 'Produto e Serviço', verifique qual das situações sua empresa se enquadra:

**Aba 'Tributos' > ICMS > Regime Simples Nacional > Situação tributária - 500 > preencha as informações solicitadas**

Obs.: Grupo N. Grupo CRT=1 (CSO 500) - Criado novo campo para informar o valor do ICMS Próprio do Substituto.

The screenshot shows the 'Produto e Serviço' dialog box. The 'Tributos' tab is active, showing the 'ICMS' section. The 'Regime' is set to 'Simples Nacional' and the 'Situação tributária' is set to '500 - ICMS cobrado anteriormente por ST ou por antecipação'. The 'ICMS próprio do substituto' field is highlighted with a red box and labeled 'campo novo'.

Aba 'Tributos' > ICMS > **Regime Tributação Normal** > Situação tributária - 41 > Origem - 0 > preencha as informações solicitadas

Obs.: Grupo N (ICMSST) - Criados novos campos para informar Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido anteriormente por ST e efetividade do ICMS.

Produto e Serviço

Dados Tributos Informações Adicionais Declarações de Importação Exportação Veículo Novo Medicamentos/Matérias-primas Farmacêuticas Armamentos Combustível Papel Imune Rastreabilidade

Valor Total dos Tributos  Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais conforme disposto na Lei nº 12.741/12

ICMS  ISSQN

ICMS  IPI  PIS  COFINS  Imposto de Importação  ISSQN  IPI Devolvido  ICMS em Operações Interestaduais

\* Regime Tributação Normal

Tributação Normal

\* Situação tributária 41 - Não tributada (ICMSST devido para a UF de destino, nas operações interestaduais de produtos que tiveram retenção antecipada de ICMS por ST na UF do remetente)

\* Origem 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3,4,5 e 8

ICMS ST

- \* BC ICMS ST retido na UF remetente...
- \* ICMS ST retido na UF remetente
- \* BC ICMS ST da UF destino
- \* ICMS ST da UF destino
- \* Aliquota suportada pelo Consumidor Final  campo novo
- \* Valor do ICMS próprio do substituto  campo novo

ICMS-ST relativo ao Fundo de Combate à Pobreza retido anteriormente remetente

- BC ICMS FCP ST retido anteriormente
- % relativo ao FCP ST retido anteriormente
- Valor ICMS FCP ST retido anteriormente

ICMS Efetivo.

- % redução BC efetiva.  campo novo
- BC ICMS efetiva.  campo novo
- Aliquota ICMS efetiva.  campo novo
- Valor ICMS Efetivo.  campo novo

Ok Fechar (\*) Campo de preenchimento obrigatório.

Aba 'Tributos' > ICMS > **Regime Tributação Normal** > Situação tributária - 60 > Origem - 0 > preencha as informações solicitadas

Obs.: Grupo N (ICMSST) - Criados novos campos para informar Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido anteriormente por ST e efetividade do ICMS.

Produto e Serviço

Dados Tributos Informações Adicionais Declarações de Importação Exportação Veículo Novo Medicamentos/Matérias-primas Farmacêuticas Armamentos Combustível Papel Imune Rastreabilidade

Valor Total dos Tributos  Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais conforme disposto na Lei nº 12.741/12

ICMS  ISSQN

ICMS  IPI  PIS  COFINS  Imposto de Importação  ISSQN  IPI Devolvido  ICMS em Operações Interestaduais

\* Regime Tributação Normal

Tributação Normal

\* Situação tributária 60 - Cobrado anteriormente por ST (ICMSST devido para UF destino, nas operações interestaduais de produtos que tiveram retenção antecipada de ICMS por ST na UF do remetente)

\* Origem 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3,4,5 e 8

ICMS ST

- \* BC ICMS ST retido na UF remetente...
- \* ICMS ST retido na UF remetente
- \* BC ICMS ST da UF destino
- \* ICMS ST da UF destino
- \* Aliquota suportada pelo Consumidor Final  campo novo
- \* Valor do ICMS próprio do substituto  campo novo

ICMS-ST relativo ao Fundo de Combate à Pobreza retido anteriormente remetente

- BC ICMS FCP ST retido anteriormente
- % relativo ao FCP ST retido anteriormente
- Valor ICMS FCP ST retido anteriormente

ICMS Efetivo.

- % redução BC efetiva.  campo novo
- BC ICMS efetiva.  campo novo
- Aliquota ICMS efetiva.  campo novo
- Valor ICMS Efetivo.  campo novo

Ok Fechar (\*) Campo de preenchimento obrigatório.

- Antes de reenviar a NF-e, confira a \*DATA E HORA DE EMISSÃO. Depois SALVAR, VALIDAR, ASSINAR E TRANSMITIR.

Notas Fiscais Emitente Cadastros Sistema Ajuda

Emitente  
Razão Social:

Status  
Em Digitação

Dados da NF-e Emitente Destinatário/Remetente Produtos e Serviços Totais Trans

NF-e Notas e Conhecimentos Fiscais Referenciados Notas Fiscais Referenciadas de Prod

Modelo \* Série \* Número \* Data e Hora de emissão   Informar C

\* Tipo do documento Data e Hora de saída/entrada  
// :

\* Consumidor Final \* Destino da operação \* Tipo Atendimento

Valor total da nota Valor ICMS da nota Valor ICMS ST da nota

1 2 3 4

NF-e

## Lembre-se:

- Após verificar as informações acima, se ainda assim não for possível a correta emissão de sua NF-e, procure auxílio de um contador ou a Sefaz (Secretaria da Fazenda) em seu Estado, normalmente por escrito, para obter suporte em relação ao PREENCHIMENTO.

Acesse em <http://www.nfe.fazenda.gov.br>.

No Estado de São Paulo, acesse:

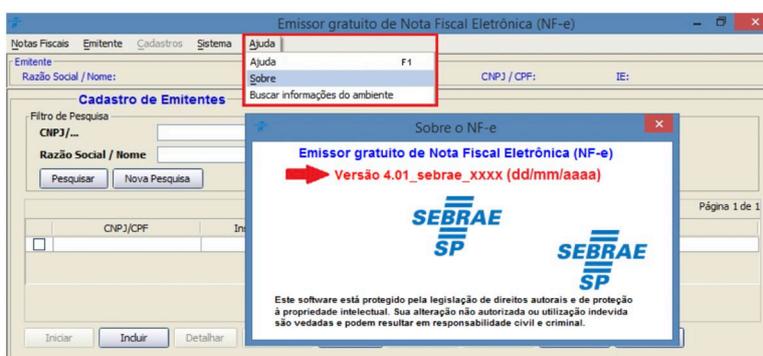
<https://portal.fazenda.sp.gov.br/Paginas/fale-conosco.aspx>.

- Mantenha-se atualizado em nosso portal <http://emissores.sebraesp.com.br> e, se precisar de suporte, entre em contato pelo 0800 570 0800.



- Sempre verifique a versão mais recente do emissor instalada em seu computador. No emissor, acesse:

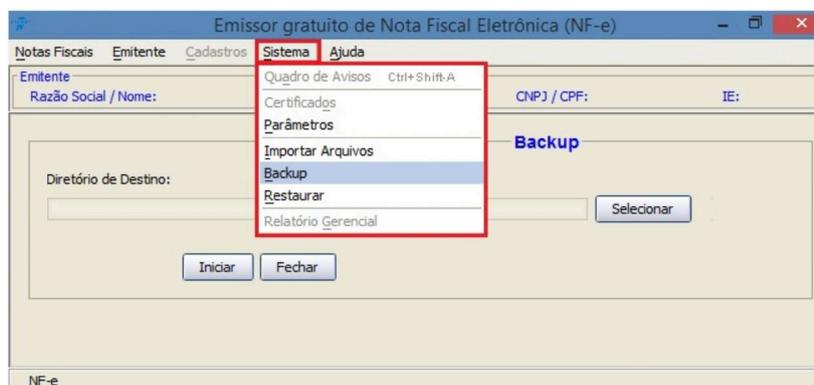
**Aba Ajuda > Sobre > Versão 4.0.1\_sebrae\_xxxx (xx/xx/xxxx).**



Obs.: Mantenha-se atualizado sobre a versão mais recente em <http://emissores.sebraesp.com.br>.

- No programa emissor, o backup é realizado de forma manual. Para a segurança de suas informações, realize o backup (diariamente, semanalmente ou mensalmente) em um diretório (pasta) de destino/local seguro como seu computador, notebook, pen drive, entre outros. Para realizar, acesse:

**Sem iniciar o emitente > Aba Sistema > Backup > selecionar diretório (pasta) destino/local e iniciar**





- Após verificar todas as informações, se ainda assim não for possível a correta emissão de sua NF-e, procure auxílio de um contador ou a Sefaz (Secretaria da Fazenda) em seu Estado para obter suporte no que se refere ao PREENCHIMENTO. Acesse em <http://www.nfe.fazenda.gov.br>:

Conheça a NF-e Serviços Legislação Documentos Downloads Área Restrita Documentos e outros

Área Restrita

Central NF-e 0800 9782338

Perguntas Frequentes

Portais e Secretarias

Portais Estaduais da NF-e  
Selecione

Secretarias de Fazenda  
Selecione

Você está aqui: Página Principal

**Conheça a NF-e**

Este portal tem como objetivo a divulgação de informações sobre a Nota Fiscal eletrônica, coordenada pelo ENCAT e desenvolvida em parceria com a Receita Federal do Brasil, tendo como finalidade a alteração da sistemática atual de emissão da nota fiscal em papel por nota fiscal eletrônica com validade jurídica para todos os fins. Saiba mais...

(No Estado de São Paulo, acesse: <https://portal.fazenda.sp.gov.br/Paginas/fale-conosco.aspx>).