

Como Corrigir Reenviar NFC-e Contingência Rejeitada Integral

Dúvida:

Como Corrigir NFC-e em Contingência que foi Rejeitada e Reenviá-la para Autorização no Integral?

Sumário:

- 1 - Identificando o Erro da Rejeição da NFC-e
 - 1.1 - Consultando o Retorno NFC-e no Integral
 - 1.2 - Consultando a NFC-e no Tramitador
- 2 - Corrigindo o Erro no Integral
 - 2.1 - Corrigindo o Cadastro de Produto
 - 2.2 - Corrigindo o Movimento da NFC-e
 - 2.2.1 - Alterando a NFC-e Direto na Rotina do Sped
 - 2.2.2 - Alterando a NFC-e Através da Rotina Altera por Faixa
- 3 - Reenviando a NFC-e Corrigida

Solução:

1 - Identificando o Erro da Rejeição da NFC-e

IMPORTANTE: Para que possa ser realizada a correção da NFC-e, a mesma deverá estar importada no sistema Integral. Para maiores informações sobre a importação, consulte o documento: "[Manual | Importação Consulta Vendas NFC-e Integral](#)".

1.1 - Consultando o Retorno NFC-e no Integral

Rotina:	CONSULTAS de LOGS NFC-e
Programa:	SPD260
Localização:	SPED EFD - NFe NFCe / Gestao NFe - NFCe / NFCe / Conferencia - Corrige / Consulta - Envio

Após a importação dos cupons e NFC-e, consulte as notas na rotina citada acima, para identificar se ocorreu alguma rejeição. Para mais informações consulte o documento " [Manual | Rotina Consulta Corrige Log NFC-e](#) "

CONSULTAS de LOGS NFC-e - SPD260										
Loja: 03		Situacao: T		Operacao: T		Contigencia: N		Cod.Retorno:		
NFCe: 901117		Serie: 36		Periodo: 25/03/19 a 25/03/19						
lj	St	Op	Dt.Mov	Hora	C	Cupom	NFC-e	Serie	Valor	Cod-Mensagem
03	R	E	25/03/19	09:13:10		793	901117	036	55,53	778 REJEICAO: I

F2:Seleciona F3:Todos F4:Corrige F5:Retorno F6:CSV F7:SPED

1.2 - Consultando a NFC-e no Tramitador

Rotina:	Notas Processadas
Localização:	Notas Fiscais / Notas Processadas

Para realizar a correção da NFC-e, é necessário verificar se ela também está rejeitada no tramitador. Para isso, acesse a localização citada acima.

novonfe

PESQUISAR NOVONFE

Edna Abreu
Filial: FILIAL 0

Exibir por período: Hoje

Notas Processadas

TODAS AUTORIZADAS CANCELADAS CONTINGÊNCIA REJEITADAS ERRO DE IMPORTAÇÃO

N° NF	Série	Doc. PDV	Evento	Situação	Dest./Emit.	NatOP	Valor Total	Chave	Data Emissão
Nenhum item encontrado									

Página: 1 Linhas por página: 15 0-0 de 0

Ao acessar a rotina **Notas Processadas**, CLIQUE na aba **REJEITADAS** e selecione a nota desejada.

Na aba **Detalhes da Nfe** será exibido o erro e, caso a rejeição corresponder ao item, a posição do mesmo também será exibida, conforme o exemplo abaixo.

The screenshot displays the 'Notas Processadas' (Processed Invoices) interface. At the top, there is a search bar and a filter for 'Exibir por período: Hoje'. Below this, a navigation bar includes tabs for 'TODAS', 'AUTORIZADAS', 'CANCELADAS', 'CONTINGÊNCIA', 'REJEITADAS' (highlighted with a red box), and 'ERRO DE IMPORTAÇÃO'. A table lists processed invoices with columns: 'N° NF', 'Série', 'Doc. PDV', 'Evento', 'Situação', 'Dest./Emit.', 'NatOP', 'Valor Total', 'Chave', and 'Data Emissão'. The first row is highlighted, showing '901117' as the invoice number, '36' as the series, '793' as the document type, 'Não' as the event, and 'Rejeição' as the status. Below the table, there are pagination controls: 'Página: 1', 'Linhas por página: 15', and '1 - 1 de 1'. A blue button labeled 'RELATÓRIO DE SEQUÊNCIA NUMÉRICA' is located below the table. The 'Detalhes da Nfe' (Invoice Details) section is active, showing three buttons: 'VISUALIZAR XML' (highlighted with a red box), 'CONSULTAR NFE', and 'DOWNLOAD XML'. Below the buttons, a table displays invoice details: 'NNF' (901*), 'CPF/CNPJ' (Destinatário), 'Série' (36), 'Doc. PDV' (793), 'Modelo' (65), 'Valor Total' (R\$ 55,53), and 'Data Importação' (25/03/2019 08:20:06). At the bottom, the 'Data Emis...' (25/03/2019) and 'Chave' (32190305286439000146650360009011179) are shown. A red box highlights the 'Status da Nfe' field, which contains the message: '778 - Rejeicao: Informado NCM inexistente [nItem:1]'. A close button (X) is visible in the top right corner of the details section.

Para consultar o item que está incorreto, selecione a opção **Visualizar XML**.

No exemplo deste documento, o item 1 consta um NCM 11111113, no qual foi rejeitado pela SEFAZ.

Xml da Nfe

```
<CPais>1058</CPais>
<xPais>BRASIL</xPais>
<fone>3134641944</fone>
</enderEmit>
<IE>082181799</IE>
<CRT>3</CRT>
</emit>
<det nitem="1">
  <prod>
    <cProd>000003</cProd>
    <cEAN>SEM GTIN</cEAN>
    <xProd>NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</xProd>
    <NCM>11111113</NCM>
    <CEST>1707700</CEST>
    <CFOP>5405</CFOP>
    <uCom>KG</uCom>
    <qCom>3.000</qCom>
    <vUnCom>10.98</vUnCom>
    <vProd>32.94</vProd>
    <cEANtrib>SEM GTIN</cEANtrib>
    <uTrib>KG</uTrib>
    <qTrib>3.000</qTrib>
    <vUnTrib>10.98</vUnTrib>
    <indTot>1</indTot>
  </prod>
  <imposto>
    <vTotTrib>6.74</vTotTrib>
    <ICMS>
      <ICMS60>
        <orig>0</orig>
        <CST>60</CST>
        <pRedBCEfet>0.00</pRedBCEfet>
      </ICMS60>
    </ICMS>
  </imposto>
</det>
```

2 - Corrigindo o Erro no Integral

Após identificar que a NFC-e encontra-se rejeitada no Integral e no Tramitador a mesma deverá ser corrigida para ser reenviada à SEFAZ para autorização.

2.1 - Corrigindo o Cadastro de Produto

Como no exemplo deste documento o erro identificado refere-se ao NCM, o primeiro passo é corrigir o Cadastro do Produto, acessando a localização citada abaixo.

Rotina:	Alteração
Programa:	EST117
Localização:	Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Cadastro de Produtos / Alteracao / Cadastro

OBSERVAÇÃO: Quando o erro estiver relacionado ao produto, o cadastro do mesmo deverá ser corrigido primeiro.

MENU12	SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>	
I d e n t i f i c a c a o	M e n u P r i n c i p a l	
Usuario: 0001	Cadastros basicos	
Nome: xxxxxxxxxxxxxxxx	û administracao Materiais	
Senha: *****	administracao Financeira	
	administracao fiScal	
	preco por Grupo	
	vendas - Automacao	
	mOvimento - caixa	
	Controle de Producao	
	Exportar/importar arquivos	
	SPED/EFD - NFe/NFCe	
Avanco Informatica Ltda		

F3:Cons F4:Utilit F5:Parametros F6:Usuarios F7:Mensagens F9:Rot F10:Rel F11:Cons

EST000	ADMINISTRACAO DE MATERIAIS	
û gestao de Estoque		Usu: xxxxxxxxxxxxxxxx Lj: 99
gestao de		Imp: ../rel/rel Nivel: 09/00
gestao de	Classificacao estoque	
Pedido Ce	Padroniza	
	pre-cAdas	
	û caDastro	û Inclusao de produtos
	Gerenciam	û Alteracao
	Relatorio	Consulta
	Emissao d	Exclusao
	rOtina fi	Relatorio
		aGrupamen
		Pontos po
		iteNs for
		Localizac
		Monitoram
		û Cadastro
		aAlteracao de margens
		Tributado p/substit.
		alteRa Tributacao
		Mva
		cOnsulta rapida PDV
		Protocolo StXUF
		Suspender
		Revisa produtos-fiscal
		Apoio decretos
F2:Filial	F3:Consultas	F4:Utilitarios
F8:Visualiza	F9:Calc	

Ao acessar a rotina, no campo **Codigo**, informe o código do produto (com o dígito verificador) e pressione a tecla **Enter** para carregar os dados do mesmo.

A l t e r a c a o - EST117-ES			
Codigo.....: 3/1	SI=F12EAN:	RefFab:	
Descricao.....: LING PERNIL SEARA KG	LING PERNIL SEARA KG		
Marca.....:			
Un Compra/Venda: CX 20.0000 KG	Dias Giro/Seg:	Aplic:	
Setor.....: 17 ACOUGUE	Secao.....:		
Grupo.....: 517 LINGUICA	Grupo.....:		
SubGrupo.: 311 LINGUICA	SubGrupo.:		
Tributacao: F ST-MVA Aj: N	Mg% Min/Max: 10.00 10.00	Categ/PV<PC: A (AaZ) S	
St(ES)(FE): 15.000 15.000	Comis/Desc%:	Peso Var/Fr: SN(S/N)S	
%Icm / Ipi: 17.00	NCM/Ex.IPI.: 1111113	Et/Alar/Acr: SN(S/N) 0.0%	
IcmE/MvaAj: 15.000	Peso Bruto.:	Vas/Ces/AtC: NN(S/N)	
Orig/Epoca: Nac	Lin/Soc/FdV: N N	CE/MPri/Web: SS(S/N)N	
Grade.....:	IncPIS/CRap: S S N	Sus/BVe/Xml: NN(S/N)N	
Forn.Principal: 2215/2	RIO VERDE MERCANTIL LTDA		
Comprador.....:			
Cod.Entr/Saida:	/		
Mensagem 1 NF.:			
F2:Desc.Exp F3:Cons F4:Util F5:Ult.Entr F6:Fornec F8:Vis F9:PrIg F12:Similares			

Em seguida, continue pressionando a tecla **Enter** até alcançar o campo **NCM**, no qual deverá informar o NCM correto.

A l t e r a c a o - EST117-ES			
Codigo.....: 3/1	SI=F12EAN:	RefFab:	
Descricao.....: LING PERNIL SEARA KG	LING PERNIL SEARA KG		
Marca.....:			
Un Compra/Venda: CX 20.0000 KG	Dias Giro/Seg:	Aplic:	
Setor.....: 17 ACOUGUE	Secao.....:		
Grupo.....: 517 LINGUICA	Grupo.....:		
SubGrupo.: 311 LINGUICA	SubGrupo.:		
Tributacao: F ST-MVA Aj: N	Mg% Min/Max: 10.00 10.00	Categ/PV<PC: A (AaZ) S	
St(ES)(FE): 15.000 15.000	Comis/Desc%:	Peso Var/Fr: SN(S/N)S	
%Icm / Ipi: 17.00	NCM/Ex.IPI.: 6010000	Et/Alar/Acr: SN(S/N) 0.0%	
IcmE/MvaAj:	Peso Bruto.:	Vas/Ces/AtC: NN(S/N)	
Orig/Epoca: Nac	Lin/Soc/FdV: N N	CE/MPri/Web: SS(S/N)N	
Grade.....:	IncPIS/CRap: S S N	Sus/BVe/Xml: NN(S/N)N	
Forn.Principal: 2215/2	RIO VERDE MERCANTIL LTDA		
Comprador.....:			
Cod.Entr/Saida:	/		

Pressione novamente a tecla **Enter** até confirmar a alteração realizada.

A l t e r a c a o - EST117-ES			
Codigo.....:	3/1	SI=F12EAN:	RefFab:
Descricao.....:	LING PERNIL SEARA KG		LING PERNIL SEARA KG
Marca.....:			
Un Compra/Venda:	CX 20.0000 KG	Dias Giro/Seg:	Aplic:
Setor.....:	17 ACOUGUE	Secao.....:	
Grupo.....:	517 LINGUICA	Grupo.....:	
SubGrupo.:	311 LINGUICA	SubGrupo.:	
Tributacao: F ST-MVA	Aj: N	Mg% Min/Max: 10.00 10.00	Categ/PV<PC: A (AaZ) S
St(ES)(FE): 15.000 15.000		Comis/Desc%:	Peso Var/Fr: SN(S/N)S
%Icm / Ipi: 17.00		NCM/Ex.IPI.: 16010000	Et/Alar/Acr: SN(S/N) 0.0%
IcmE/MvaAj:		Peso Bruto.:	Vas/Ces/AtC: NN(S/N)
Orig/Epoca: Nac		Lin/Soc/FdV: N N	CE/MPri/Web: SS(S/N)N
Grade.....:		IncPIS/CRap: S S N	Sus/BVe/Xml: NN(S/N)N
Forn.Principal:	2215/2 RIO VERDE MERCANTIL LTDA		
Comprador.....:			
Cod.Entr/Saida:			/
Mensagem 1 NF.:			
			Confirma? S (S/N)

2.2 - Corrigindo o Movimento da NFC-e

Após a alteração do produto, o próximo passo será alterar a NFC-e para que o NCM correto seja gravado no movimento. Existem duas maneiras para alterar o movimento: através da **Rotina do Sped** ou por meio da **Rotina Altera por Faixa**, conforme serão mostrados nos subtópicos seguintes.

2.2.1 - Alterando a NFC-e Direto na Rotina do Sped

Rotina:	Entradas / Saídas
Programa:	SPD054
Localização:	SPED EFD - NFe NFCe / Nota fiscal / Sped

Para acessar a rotina de gravação da NFC-e no Sped, acesse a localização citada acima.

MENU12	SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>
--------	-----------------------------------

I d e n t i f i c a c a o Usuario: 0001 Nome: xxxxxxxxxxxxxxxx Senha: *****	M e n u P r i n c i p a l Cadastros basicos administracao Materiais administracao Financeira administracao fiScal preco por Grupo vendas - Automacao mOvimento - caixa Controle de Producao Exportar/importar arquivos û SPED/EFD - NFe/NFCe
---	---

Avanco Informatica Ltda

F3:Cons F4:Utilit F5:Parametros F6:Usuarios F7:Mensagens F9:Rot F10:Rel F11:Cons

SPD000	SPED FISCAL
--------	-------------

û Nota fisca Cupom Gestao NFe Notas refe reLatorios ferramenTas aPuracao aJuste de itens Outros creditos CIAP Ajustes K280 itens Medicamentos oBservacoes documentos Sped PIS/Cofins Geracao EFD Reinf	û Sped Comercial	Usu: xxxxxxxxxxxxxxxx Lj: 99 Imp: ../rel/rel Nivel: 09/00
--	---------------------	--

F2:Filial F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Calc

Ao acessar a rotina, informe os dados da nota, sendo: **Mes/Ano** o mês e o ano da emissão da NFC-e, **Loja** a loja correspondente a NFC-e, **E/S** informe S para notas de saída, **Doc** informe o número da NFC-e e pressione a tecla **Page Down** para carregar a NFC-e.

SPD054		ENTRADAS / SAIDAS			
Mes/Ano...	03/19	Loja.: 03	E/S.: Saida	Serie: 036	Doc.: 901117
Tp. Emi...	L	Mov...: 95	Emit: 3		
Cnpj.....:					
Cfop.....:	5102 VENDAS MERC. AD. DE TERCEIROS			Vl.Merc.:	55.53
Vl.Nota...	55.53	Bcalc.Icms:		Vl.Icms.:	
Debito....:		Credito:		Mod/Est.:	65 D
Chv.Nfe...	32190305286439000146650360009011179000006866	Ps.liq...:			
Cod.Sit...:	00	Peso.Brt:		Cst.Icms:	
Grp-Tensao:	0	Cd.Cons.:		Vl.Forn.:	
DT-E-S....:	25/03/19	DT-DOC.....:	25/03/19	DESC-ITEM:	
VL-DESC....:		IND-FRT/In.:	9 N	VL-FRT....:	
VL-SEG....:		VL-OUT-DA..:		VL-BC-ST.:	
V-ICM-ST/I:	N	CST/VL-IPI.:		VL-PIS....:	.91
VL-COFINS.:	4.22	ICMS-FCP-ST:		ICMS-FCP.:	
VL-ABAT-NT:		Qtd-Volum..:		IND-PAG...:	V
FCP-DEST...:		ICMS-DEST...:		ICMS-REM.:	
Tp.Dest...:	C	Cod.Dest...:		CNPJ.Dest.:	
PgDown:Proxima Nota PgUp:Nota Anterior F6:Gera Fiscal F9:Cons.Fiscal Nova					

Em seguida, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Tp. Emi**, no qual deverá pressionar a tecla **F7** para chegar até a tela de itens.

SPD054		ENTRADAS / SAIDAS			
Mes/Ano...	03/19	Loja.: 03	E/S.: Saida	Serie: 036	Doc.: 901117
Tp. Emi...	L	Mov...: 95	Emit: 3		
Cnpj.....:					
Cfop.....:	5102 VENDAS MERC. AD. DE TERCEIROS			Vl.Merc.:	55.53
Vl.Nota...	55.53	Bcalc.Icms:		Vl.Icms.:	
Debito....:		Credito:		Mod/Est.:	65 D
Chv.Nfe...	32190305286439000146650360009011179000006866	Ps.liq...:			
Cod.Sit...:	00	Peso.Brt:		Cst.Icms:	
Grp-Tensao:	0	Cd.Cons.:		Vl.Forn.:	
DT-E-S....:	25/03/19	DT-DOC.....:	25/03/19	DESC-ITEM:	
VL-DESC....:		IND-FRT/In.:	9 N	VL-FRT....:	
VL-SEG....:		VL-OUT-DA..:		VL-BC-ST.:	
V-ICM-ST/I:	N	CST/VL-IPI.:		VL-PIS....:	.91
VL-COFINS.:	4.22	ICMS-FCP-ST:		ICMS-FCP.:	
VL-ABAT-NT:		Qtd-Volum..:		IND-PAG...:	V
FCP-DEST...:		ICMS-DEST...:		ICMS-REM.:	
Tp.Dest...:	C	Cod.Dest...:		CNPJ.Dest.:	
F6: Resumo NF F7: Itens NF F10: Dedo-duro					

Ao abrir a tela do **Resumo do Item**, conforme o exemplo abaixo, será exibido a pergunta "**Prosegue/Altera/Exclui?** ", no qual deverá pressionar a tecla **Enter** ou **P** para prosseguir.

SPD054		ENTRADAS / SAIDAS	
Resumo do Item			
Item.....:	3/1	Cod.Fiscal.: 5405	
Descr/Ref.:	LING PERNIL SEARA KG		
Unid/Fator.:	KG 1.00	KG 1.00	KG F 0000000000000
Qt/Vl.Unit.:	3.0000	10.9800	Desc-i: 0.00
Desc/Vl.Tot:	0.00	32.94	Merc: 32.94 Vliq: 32.94 CST: 060
Icms % /Vl.:	0.00	0.00	B.Icm: 0.00 CSOSN: 000
Base Subst.:	0.00	Subst.Trib.:	0.00 Icms-Dest.: 0.00
Debito.:		MVA.....:	000.00 Dt.Movim.:
Credito:	2143	Perc.Redu.:	000.00 ICMS De/Fr:
	01		32.94 1.6500
Q.B.Pis:	0.000	Al.Pis.R.:	0.00 Vl.Pis....:
Cst.Cof:	01	Vl.Bc.Cof.:	01 32.94 Aliq.Cof.:
Icm-Fcp:	0.00 Al: 0.0	Icm-Fcp-ST:	0.00 Al:0.0 Vl.Cof....:
Cod.Cta:		Desp.Aces.:	0.00 Frete.....:
Fcp-Dest:	0.00	Icms-Dest.:	0.00 Icms-Rem.:
Nat.P/C:	00 00	Tp.Cre:	000 000 Tab/Item: 0 000 0 000 Modelo/ST.: 65 N
Prosegue/Altera/Exclui? P (P/A/E)			

Em sequência, será exibido a pergunta "**Altera/Exclui/Prosegue?** ", no qual deverá pressionar a tecla **A** para alterar o item.

SPD054		ENTRADAS / SAIDAS	
CodItem:	3/1 LING PERNIL SEARA KG	CFOP...:	5405 F
EAN....:	00000000000003	NCM/Ex.Ipi:	11111113 000
Qtd....:	3.0000	Vl.Desc....:	0.00
Preco.:	10.9800	Vl.It.Bt.:	32.9400
Vl.Item:	32.94	Vl.Bc.Icms:	0.00
Al.Sai.:	0.0000	Red. ICMS.:	0.00
Vl.BcST:	0.00	Vl.Icms.ST:	0.00
Vbc.Ipi:	0.00	Vl.Ipi....:	0.00
Cest....:		Mod.BC/ST.:	3 4
vICMSSN:		Cst.Icms.:	060 000
Debito.:		MVA.....:	000.00
Credito:	2143	Perc.Redu.:	000.00
	01		32.94 1.6500
Q.B.Pis:	0.000	Al.Pis.R.:	0.00 Vl.Pis....:
Cst.Cof:	01	Vl.Bc.Cof.:	01 32.94 Aliq.Cof.:
Icm-Fcp:	0.00 Al: 0.0	Icm-Fcp-ST:	0.00 Al:0.0 Vl.Cof....:
Cod.Cta:	2143	Desp.Aces.:	0.00 Frete.....:
Fcp-Dest:	0.00	Icms-Dest.:	0.00 Icms-Rem.:
Nat.P/C:	00 00	Tp.Cre:	000 000 Tab/Item: 0 000 0 000 Modelo/ST.: 65 N

Pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo do dado que deseja alterar, que no exemplo deste documento será o NCM. Informe o dado correto e pressione a tecla **Enter** até confirmar a alteração.

SPD054		ENTRADAS / SAIDAS	
CodItem:	3/1 LING PERNIL SEARA KG	CFOP...:	5405 F
EAN....:	00000000000003	NCM/Ex.Ipi:	16010000 000
Un/Fat.Con:		Un/Fat.Con:	KG 1.0000
Qtd....:	3.0000	Vl.Desc...:	0.00
Qt.Bonif..:		Qt.Bonif..:	0.0000
Preco...:	10.9800	Vl.It.Bt...:	32.9400
Aliq.Icms.:		Aliq.Icms.:	0.0000
Vl.Item:	32.94	Vl.Bc.Icms:	0.00
Vl.Icms...:		Vl.Icms...:	0.00
Al.Sai.:	0.0000	Red. ICMS.:	0.00
Alq.St....:		Alq.St....:	0.0000
Vl.BcST:	0.00	Vl.Icms.ST:	0.00
Red. Subst:		Red. Subst:	0.00
Vbc.Ipi:	0.00	Vl.Ipi....:	0.00
Aliq.Ipi..:		Aliq.Ipi..:	0.0000
Cest...:		Mod.BC/ST.:	3 4
Vl.Abat.NT:		Vl.Abat.NT:	
vICMSSN:		Cst.Icms...:	060 000
Cst/EnqIpi:		Cst/EnqIpi:	00
Debito.:		MVA.....:	000.00
Dt.Movim..:		Dt.Movim..:	25/03/19
Credito:	2143	Perc.Redu.:	000.00
ICMS De/Fr:		ICMS De/Fr:	0.00 0.00
	01		32.94 1.6500
Q.B.Pis:	0.000	Al.Pis.R...:	0.00
Vl.Pis....:		Vl.Pis....:	0.54
Cst.Cof:	01	Vl.Bc.Cof.:	32.94
Aliq.Cof..:		Aliq.Cof..:	7.6000
Icm-Fcp:	0.00 Al: 0.0	Icm-Fcp-ST:	0.00 Al:0.0
Vl.Cof....:		Vl.Cof....:	2.50
Cod.Cta:	2143	Desp.Aces.:	0.00
Frete.....:		Frete.....:	0.00
Fcp-Dest:	0.00	Icms-Dest.:	0.00
Icms-Rem..:		Icms-Rem..:	0.00
Nat.P/C:	00 00	Tp.Cre:	000 000
Tab/Item:	0 000 0 000	Modelo/ST.:	65 N

Confirma? **S** (S/N)

2.2.2 - Alterando a NFC-e Através da Rotina Altera por Faixa

A rotina altera por faixa também poderá ser utilizada para ajuste de erros. Para verificar os detalhes do funcionamento da rotina, consulte o documento: "[Manual | Corrigir NCM NF-e Rejeição Integral](#)".

3 - Reenviando a NFC-e Corrigida

Após a correção a NFC-e deverá ser reenviada para autorização. Para mais detalhes de como proceder para reenviar a NFC-e corrigida, consulte o documento: "[Manual | Rotina Consulta Corrige Log NFC-e](#)".

O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:



[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](#)



Revision #1

Created 29 July 2025 17:32:01 by Pedro Henrique

Updated 13 August 2025 14:36:34 by Pedro Henrique