

Manual - Rejeição Grupo IBS/CBS não informado em item específico

Módulo OP

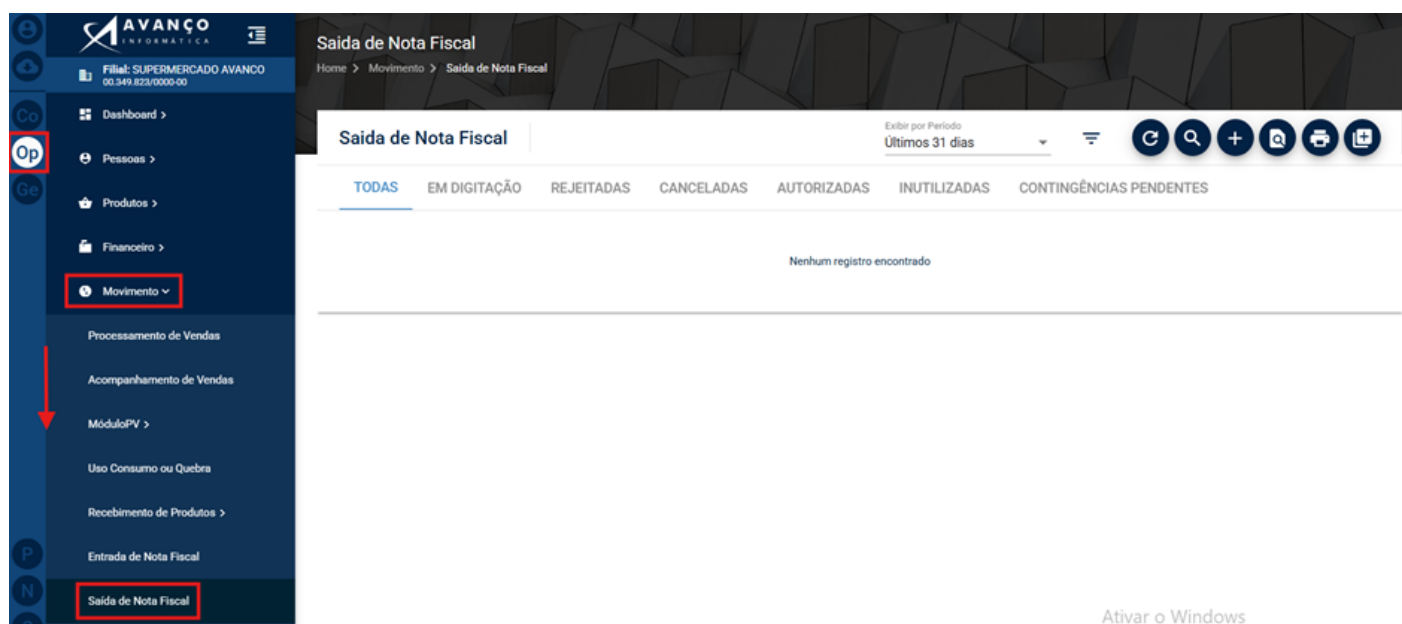
Rotina Rejeição Grupo IBS/CBS não informado

Autor [Shara Campos](#)

Data / Versão: 18/02/2026

Caminho

OP – MOVIMENTO – SAÍDA NOTA FISCAL



O QUE É

Explica como identificar e corrigir a rejeição que ocorre quando uma nota fiscal é emitida sem o preenchimento das informações obrigatórias do grupo **IBS/CBS** em um ou mais itens, impedindo a autorização da NF-e.

PASSO A PASSO

1. Acesse a nota fiscal na rotina: OP – MOVIMENTO – SAÍDA NOTA FISCAL.
2. Abra a nota e verifique, na descrição da situação, em qual produto consta a rejeição.
 - Exemplo: na nota informada, a rejeição está no produto 28.

A imagem é uma captura de tela de uma interface web para emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e). No topo, há uma barra de navegação com o título "Cadastro" e um caminho de navegação: "Home > Movimento > Saída de Nota Fiscal > Cadastro". Abaixo disso, há uma barra de ferramentas com ícones para "Dados da NF-e", "Destinatário", "Produtos da NF-e", "Totais", "Informações de Pagamento", "Transportadora", "Referência" e "Informações".

O formulário principal contém os seguintes campos:

- Modelo:** 55 - Nota Fiscal Eletrônica
- Chave:** 31260235248388000552550010000000221000000230
- Série:** 1 NF-e
- Número NF:** 22
- Número documento:** 30
- Data e Hora de emissão:** 17/02/2026, 08:50
- Data e Hora de saída:** 17/02/2026, 08:50
- Finalidade de Emissão:** NF-e normal
- Natureza de Operação:** Perda de Mercadorias
- Vendedor:** (campo vazio)

Na seção "Status de Transmissão", a situação é "Rejeição". A descrição da situação, destacada por um retângulo vermelho, é: "Rejeicao: Grupo IBS/CBS nao informado[Item: 28]".

No rodapé da interface, há quatro botões: "INUTILIZAR NUMERAÇÃO", "VOLTAR", "SALVAR" e "SALVAR E ENVIAR".

3. Vá até a aba Produtos e localize o produto indicado (conte manualmente, se necessário).
4. Após localizar o produto, clique nos três pontinhos e selecione a opção Alterar.

☐	2561	AMEIXA IMPOR FORTUNE KG	0809400000	40	5927	KG	2.304	1.000	150,00	R\$ 345,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	***
☐	60387	PERA PORTUGUESA KG	0808300000	40	5927	KG	0.788	1.000	18,00	R\$ 14,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	***
☐	642620	MORANGO BANDEJA PROMOÇÃO 2	0810100000	40	5927	UN	12	1.000	4,11	R\$ 49,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	***
☐	654661	BANANA DESPENCADA KG	0803900000	40	5927	KG	10.23	1.000	0,99	R\$ 6,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	***
☐	222	MAMAO FORMOSO KG	1905310000	40	5927	KG	5.796	1.000	2,25	R\$ 13,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	***
☐	89142	COQUE FLOR UNIDADE	0704100000	40	5927	UN	14	1.000	33,00	R\$ 462,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	***
☐	15738	PIMENTAO VERDE KG	0709600000	40	5927	KG	3.094	1.000	49,00	R\$ 151,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	***
☐	499	BATATA INGLESIA KG	0701900000	60	5927	KG	4.703	1.000	3,60	R\$ 16,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	***
☐	642	JILÓ BO 3000	0710900000	40	5927	BO	4	1.000	49,00	R\$ 196,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	***
☐	704304	MAXIXE BANDEJA	0702000000	60	5927	BO	0.002	1.000	1,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	***
☐	4534	COENTRO UND	0705190000	40	5927	UN	5	1.000	1,50	R\$ 7,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	***
☐	21555	HORTELA UN	0705190000	40	5927	UN	5	1.000	1,50	R\$ 7,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	***

Itens por página: 30 1 - 30 de 32 < >

5. Acesse a aba INFORMAÇÕES FISCAIS DO PRODUTO.

6. Altere o código da classificação tributária e coloque o código (código 410999), conforme imagem abaixo:

Produto da NF-e

Dados do Produto

Comercial

Informações Fiscais do Produto

Rastreabilidade de Produto

NCM *

07020000 - Tomates, frescos ou refrigerados

×

Classificação Tributária (EBS/CBS) *

410999 - Operações não onerosas sem previsão de tributação, não especificadas anteriormente

×

Origem do Produto *

Nacional - Exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8

▼

CFOP *

5927 - lançamento efetuado a título de baixa de estoque decorrente de perda, roubo ou det...

×

Conta Contábil Sped Crédito *

2114 - Receita Venda de Mercadorias

×

Indicador de Escala Relevante

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na UF aplicado ao item

Estadual

Federal

Reforma Tributária

Situação Tributária *

60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária

×

CEST *

1704600 - Misturas e preparações para bolos, em embalagem inferior 5 kg

×

ICMS ST

BC ICMS ST retido anteriormente

Alíquota suportada pelo Consumidor Final

ICMS Substituto

ICMS ST retido anteriormente

Alíquota do FCP retido anteriormente por ST

BC FCP retido anteriormente por ST

FCP retido anteriormente por ST

VOLTAR

SALVAR

SALVAR E PRÓXIMO

7. Clique em Salvar.

8. Depois, retorne e realize a tramitação em SALVAR E ENVIAR.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- Antes de reenviar a nota, verifique se todos os itens possuem as informações fiscais do grupo IBS/CBS corretamente configuradas no cadastro do produto ou na tributação utilizada, garantindo que a nota seja validada pela SEFAZ sem novas rejeições.

Revision #1

Created 17 July 2026 17:10:22 by Isac Azevedo

Updated 17 July 2026 17:13:37 by Isac Azevedo