OS 103139 - MELHORIA - DOC. ELETRÔNICO - NFE COM SUSPENSÃO CST IBS/CBS 550

Objetivo:

A solicitação tem como objetivo validar a correção realizada na geração do XML da NF-e para notas emitidas com **CST 550 – Suspensão**, garantindo que o sistema passe a alimentar corretamente o **bloco de Tributação Regular**, obrigatório para essa CST, eliminando a rejeição **1065 – Classificação Tributária do IBS e da CBS informada obriga informação da tributação regular**..

Premissas:

- Necessário o ambiente estar atualizado com a versão de **Doc. Eletrônico** de número **140990** ou superior.

Teste realizado após a atualização.

Cenário 01 – Vinculação da CST 550 no cadastro de CIO

Passo a passo:

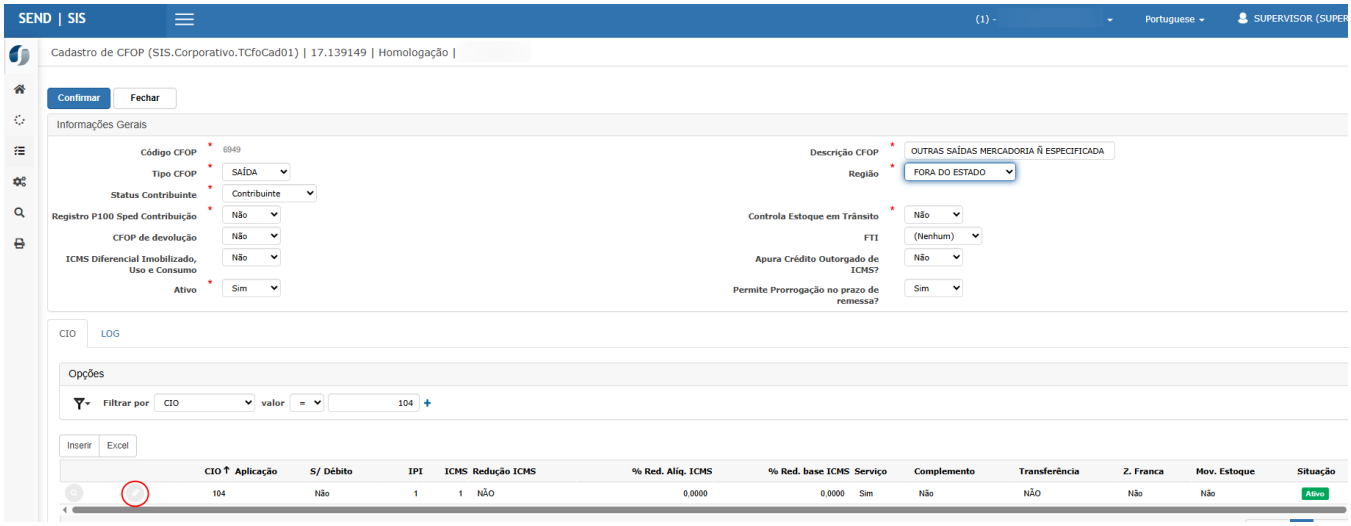
1. Acessar o módulo **Livros Fiscais**.



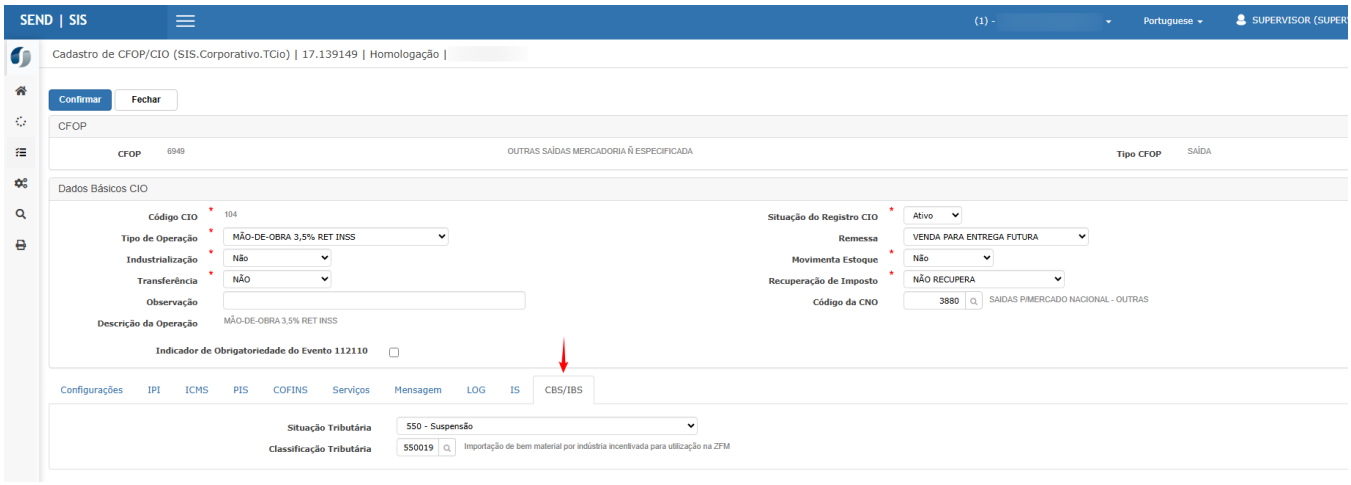
2. Acessar o menu **Cadastros > CFOP > CFOP - Código Fiscal Operação**.



3. Consultar ou alterar o CFOP utilizado na operação.
4. Acessar o cadastro de **CIO** vinculado ao CFOP.
5. Editar ou incluir um CIO.



6. Acessar a aba **CBS/IBS**.
7. Informar:
   - **Situação Tributária.**
   - **Classificação tributária.**
8. Confirmar o cadastro.



Resultado esperado:

O sistema deve permitir o vínculo da **CST** e da respectiva **Classificação Tributária IBS/CBS** no cadastro de CIO, mantendo a configuração disponível para utilização nos pedidos e notas fiscais.

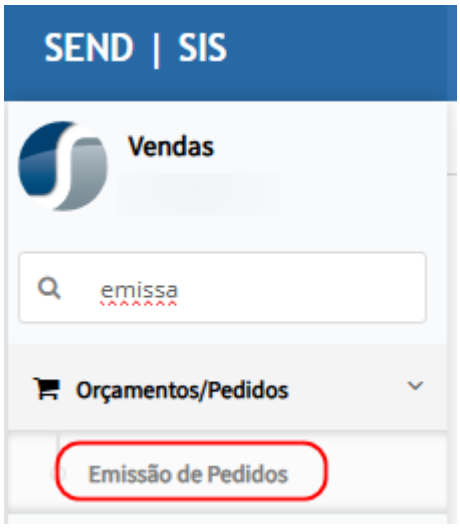
Cenário 02 – Utilização do CFOP/CIO no pedido de venda

Passo a passo:

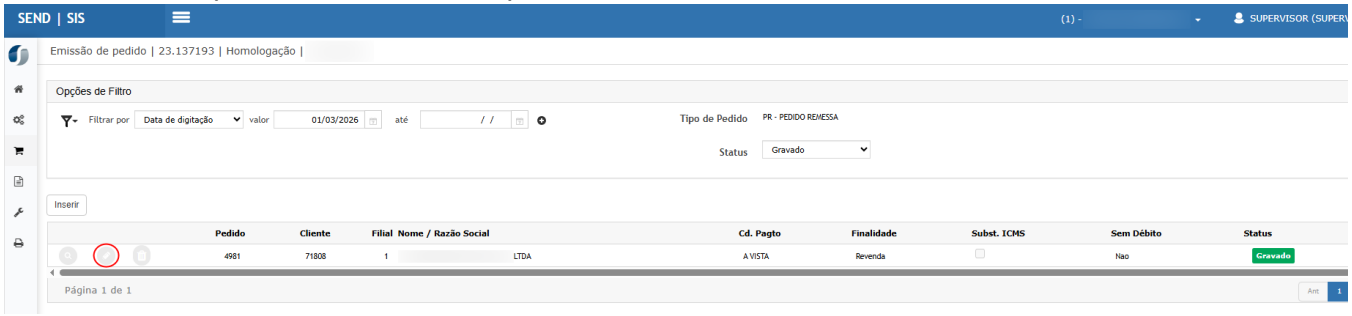
1. Acessar o módulo **Vendas**.



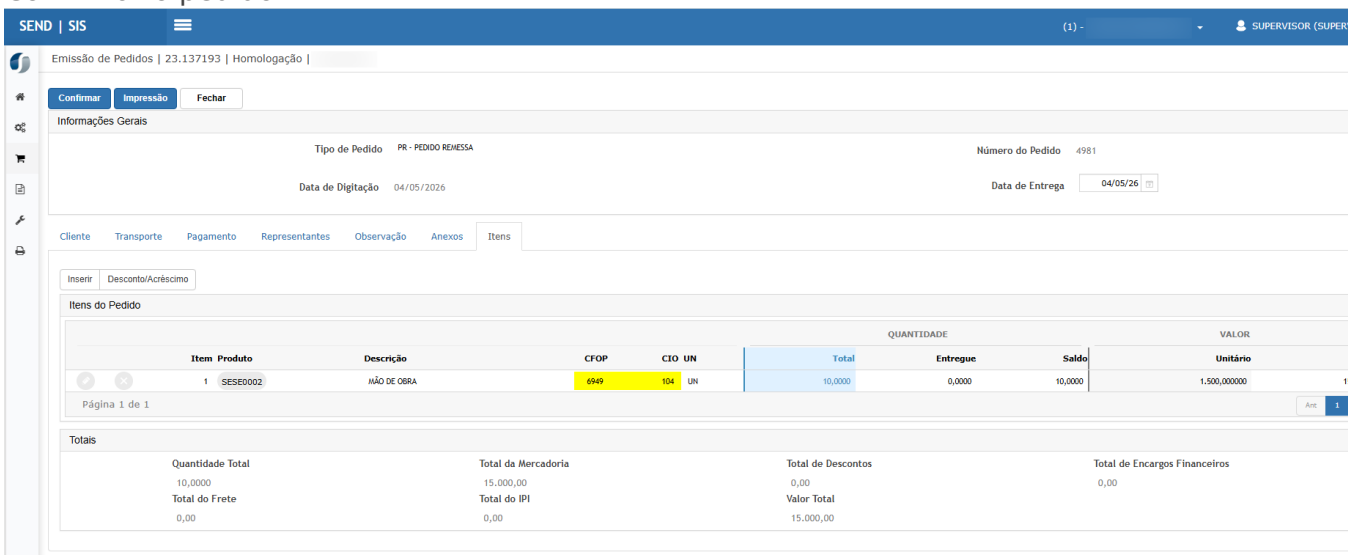
2. Acessar o menu **Orçamentos/Pedidos > Emissão de Pedidos**.



3. Criar um novo pedido ou editar um pedido existente.



4. Acessar a aba **Itens**.
5. Inserir ou alterar o item do pedido.
6. Informar o **CFOP** e **CIO** configurados anteriormente com CST.
7. Confirmar o item.
8. Confirmar o pedido.



> **Resultado esperado:**

O sistema deve gravar o item do pedido com o **CFOP/CIO** selecionado, mantendo o vínculo com a parametrização fiscal da **CST**.

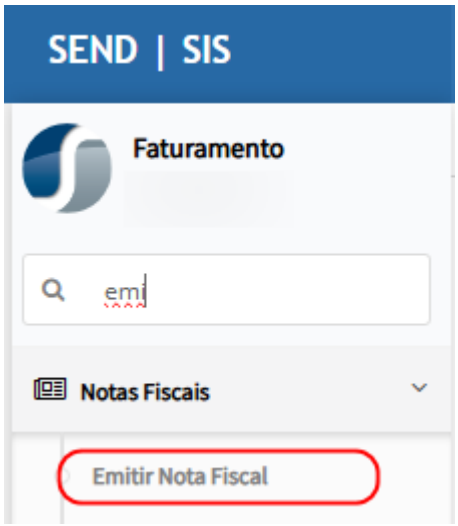
Cenário 03 – Emissão da NF-e com item parametrizado com CST

Passo a passo:

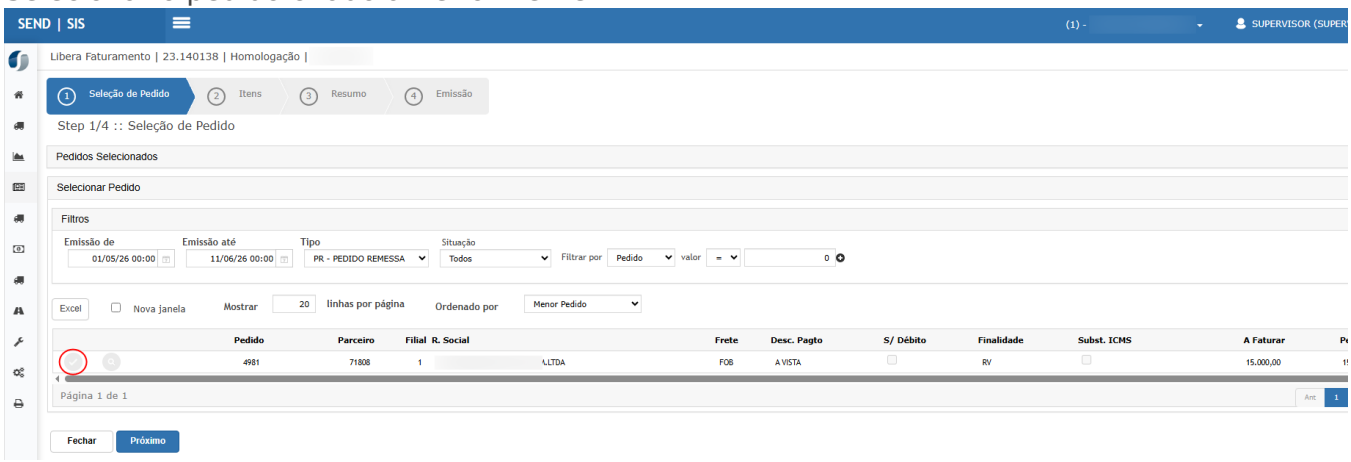
1. Acessar o módulo **Faturamento**.

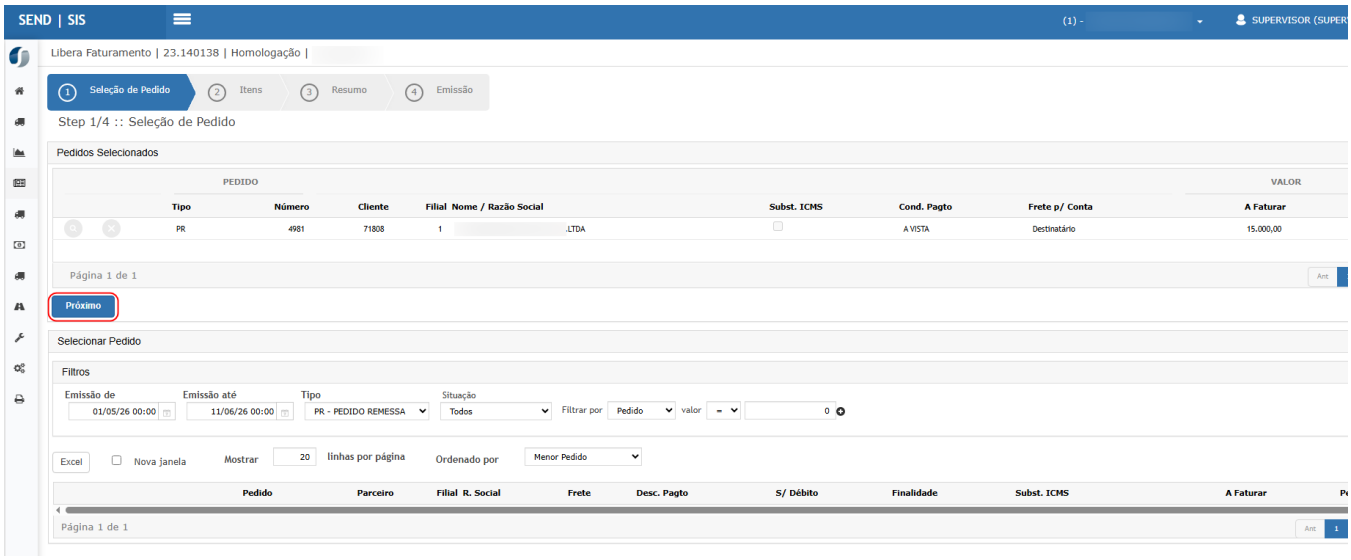


2. Acessar o menu **Notas Fiscais > Emitir Nota Fiscal**.

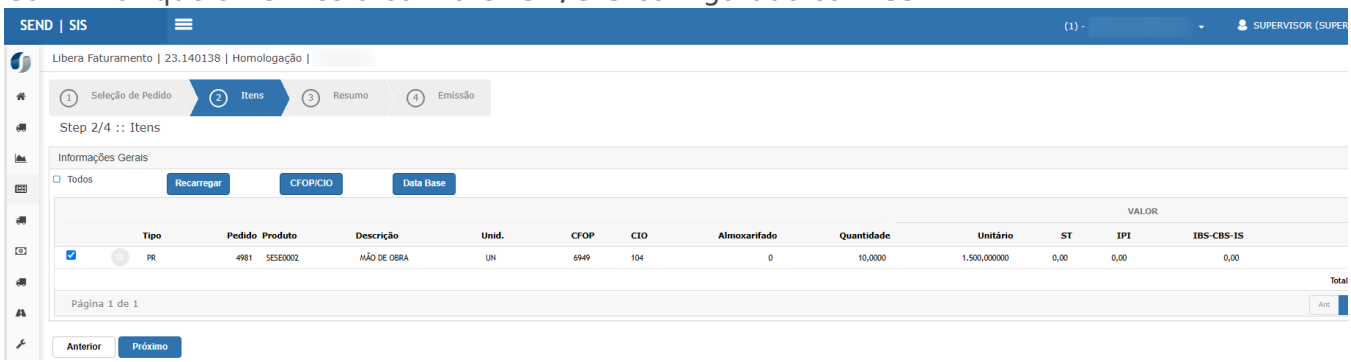


3. Selecionar o pedido criado anteriormente.

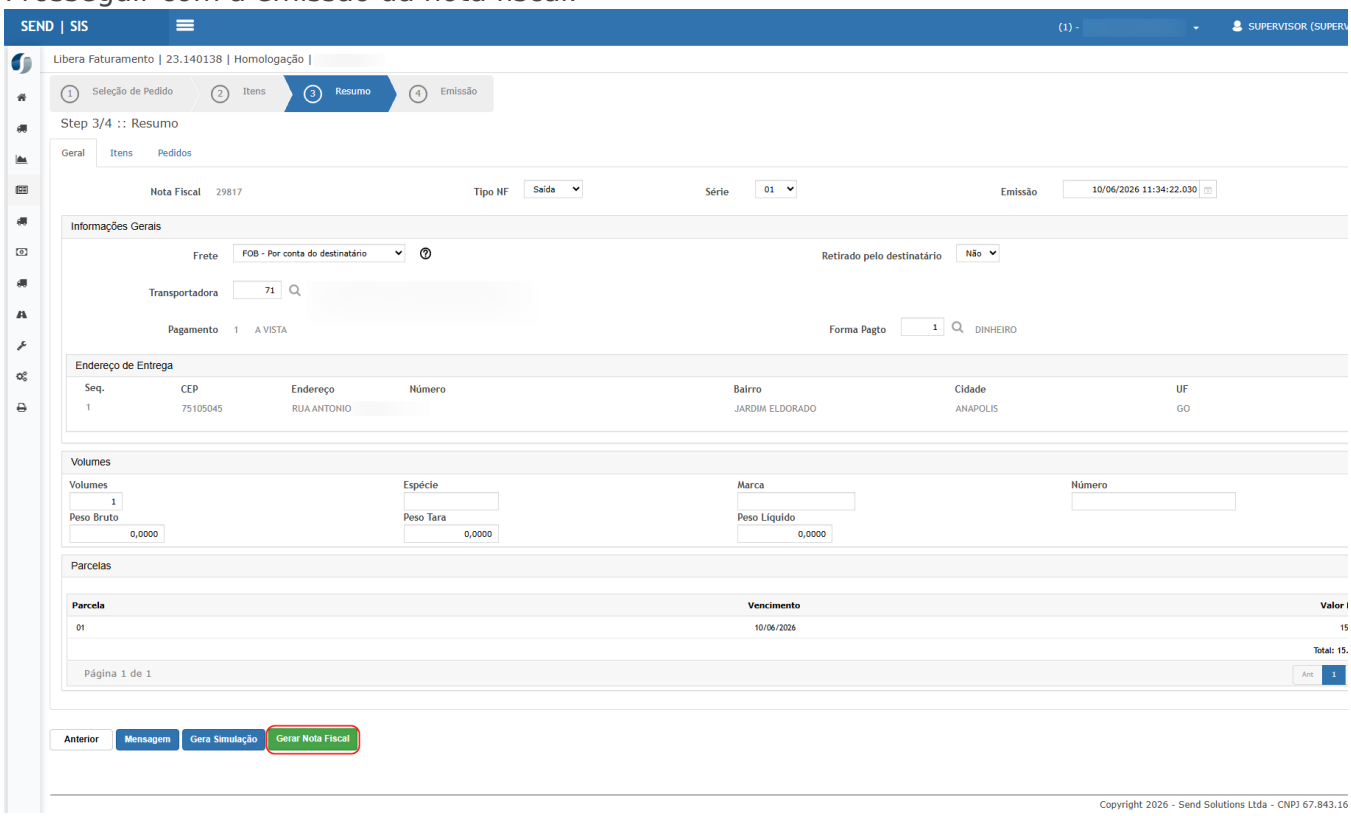




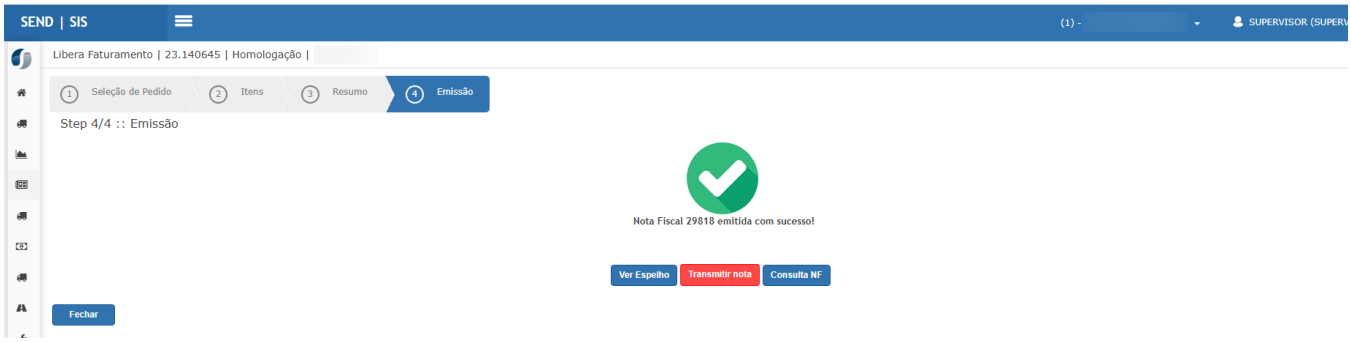
4. Avançar para a etapa **Itens**.
5. Verificar o item da nota.
6. Confirmar que o item está com o **CFOP/CIO** configurado com CST.



7. Prosseguir com a emissão da nota fiscal.



8. Finalizar a emissão.



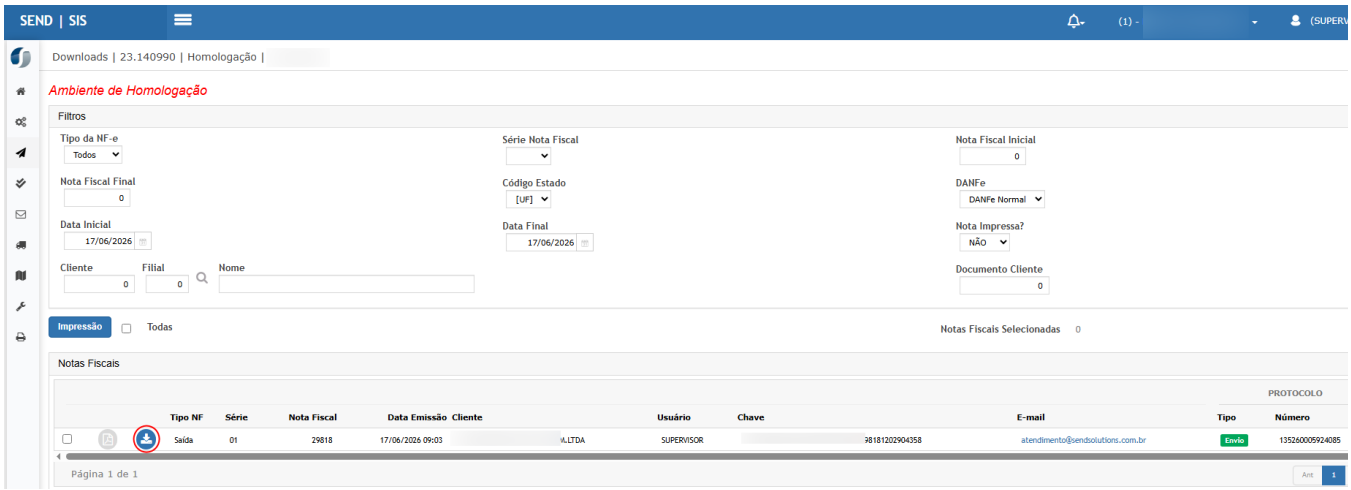
> **Resultado esperado:**

A NF-e deve ser emitida normalmente, mantendo no item o vínculo fiscal com **CST 550 - Suspensão**, sem alteração indevida no processo de faturamento.

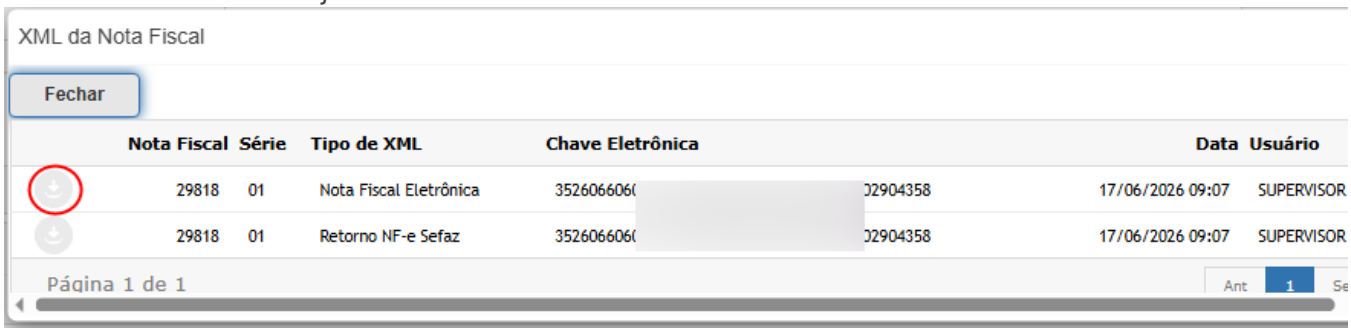
Cenário 04 – Transmissão da NF-e no módulo Documento Eletrônico

Passo a passo:

1. Clique no botão transmitir nota ou acesse o módulo **Documento Eletrônico**.
   1. Acessar o menu **NFE > Transmissão**.
   2. Localizar a NF-e emitida.
   3. Selecionar a nota.
   4. Clicar em **Transmitir**.
2. Verificar o retorno da transmissão ou validação.
3. Realizar o download do xml da nota fiscal. Para isso, acessar o menu **NFE > Downloads**.
4. Localizar a NF-e emitida.
5. Clicar no download.



6. Selecionar o XML desejado.



> **Resultado esperado:**

A nota não deve apresentar a rejeição **1065**, pois o XML deve conter corretamente o bloco de **Tributação Regular** exigido para a CST 550.

Cenário 05 – Validação do XML

Passo a passo:

1. Abrir o XML gerado pela NF-e.
2. Acessar o validador de mensagens do projeto NF-e.
3. Analisar os retornos apresentados.

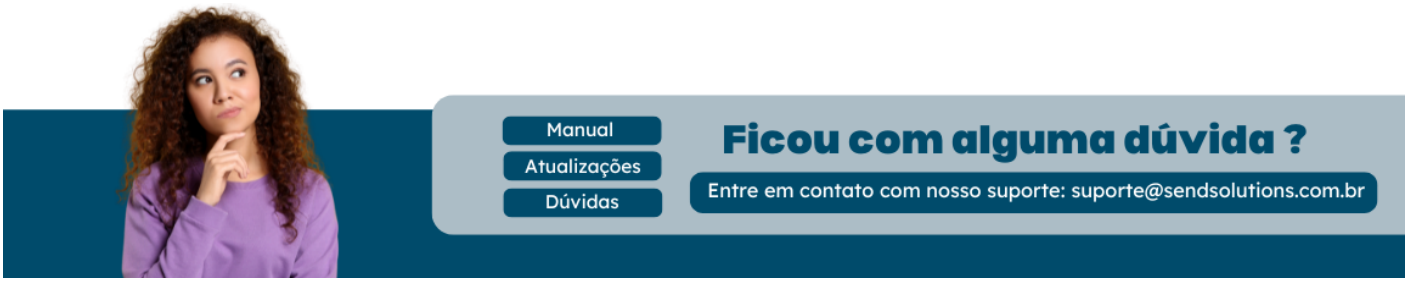
```
<det nItem="1">
  <prod>
  ...
  </prod>
  <imposto>
    <ICMS>
    ...
    </ICMS>
    <PIS>
    ...
    </PIS>
    <COFINS>
    ...
    </COFINS>
    <IBSCBS>
      <CST>550</CST>
      <cClassTrib>550019</cClassTrib>
      <gIBSCBS>
        <vBC>0.00</vBC>
        <gIBSUF>
          <pIBSUF>0.00</pIBSUF>
          <vIBSUF>0.00</vIBSUF>
        </gIBSUF>
        <gIBSMun>
          <pIBSMun>0.00</pIBSMun>
          <vIBSMun>0.00</vIBSMun>
        </gIBSMun>
        <vIBS>0.00</vIBS>
        <gCBS>
          <pCBS>0.00</pCBS>
          <vCBS>0.00</vCBS>
        </gCBS>
        <gTribRegular>
          <CSTReg>550</CSTReg>
          <cClassTribReg>550019</cClassTribReg>
          <pAliqEfetRegIBSUF>0.00</pAliqEfetRegIBSUF>
          <vTribRegIBSUF>0.00</vTribRegIBSUF>
          <pAliqEfetRegIBSMun>0.00</pAliqEfetRegIBSMun>
          <vTribRegIBSMun>0.00</vTribRegIBSMun>
          <pAliqEfetRegCBS>0.00</pAliqEfetRegCBS>
          <vTribRegCBS>0.00</vTribRegCBS>
        </gTribRegular>
      </gIBSCBS>
    </IBSCBS>
  </imposto>
  <vItem>15000.00</vItem>
</det>
```

Resultado esperado:

O validador não deve apresentar a rejeição **1065 – Classificação Tributária do IBS e da CBS informada obriga informação da tributação regular**.

Resultado Final Esperado

Com a correção aplicada, as NF-e emitidas com **CST 550 - Suspensão** devem gerar o XML com o bloco de **Tributação Regular** preenchido corretamente, atendendo à regra fiscal exigida e eliminando a rejeição **1065** identificada nos testes internos.



ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Revisão #5
Criado 1 junho 2026 18:06:07 por Jaqueline
Atualizado: 17 junho 2026 13:01:17 por Jaqueline

Copyright 2025 - Send Solutions Ltda - CNPJ 67.843.169/0001-84 - Abertura de chamados - Instagram