OS 103993 - CORREÇÃO - DOC. ELETRONICO - ERRO EM FATURAMENTO

Objetivo:

A solicitação tem como objetivo validar a correção da rejeição **1065 - "Classificação Tributária do IBS e da CBS informada obriga informação da tributação regular"** ao utilizar a **CST 200 – Alíquota reduzida**, garantindo que o sistema gere corretamente o grupo **gTribRegular** no XML da NF-e e que a nota seja autorizada pela SEFAZ sem rejeições.

Premissas:

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

Teste realizado após a atualização.

Cenário 01 - Configuração da CST 200 no Cadastro de CFOP/CIO

Objetivo: Validar a configuração da CST 200 e da Classificação Tributária IBS/CBS no cadastro de CIO vinculado ao CFOP.

Módulo Livros Fiscais

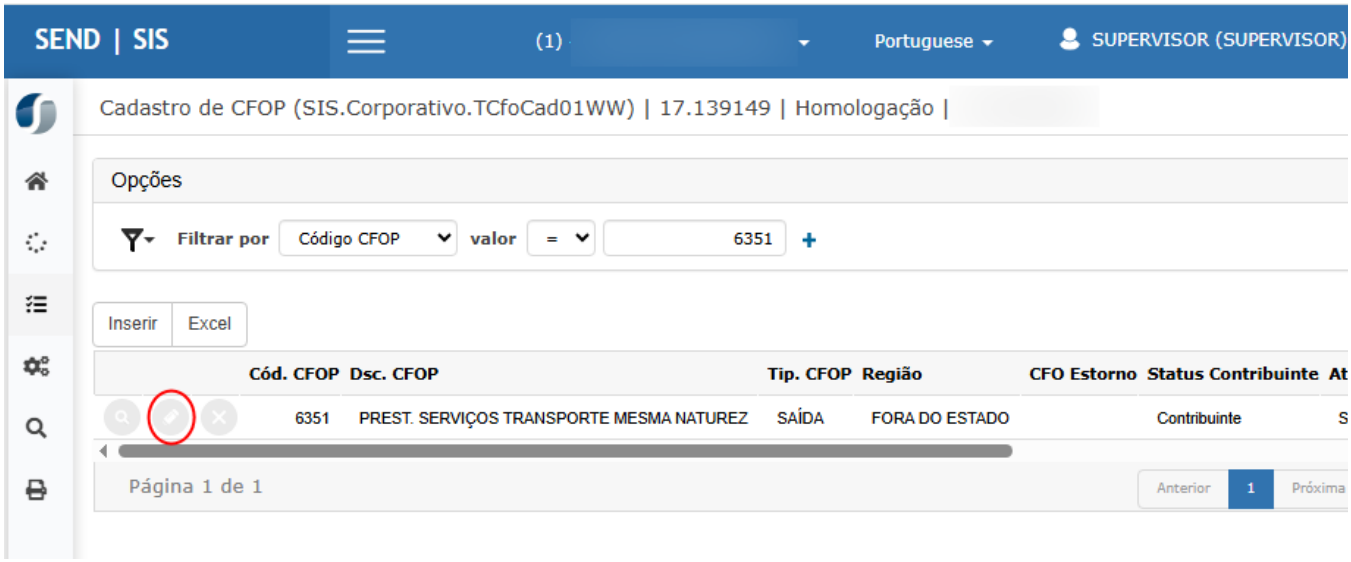


Menu: Cadastros → CFOP → CFOP - Código Fiscal



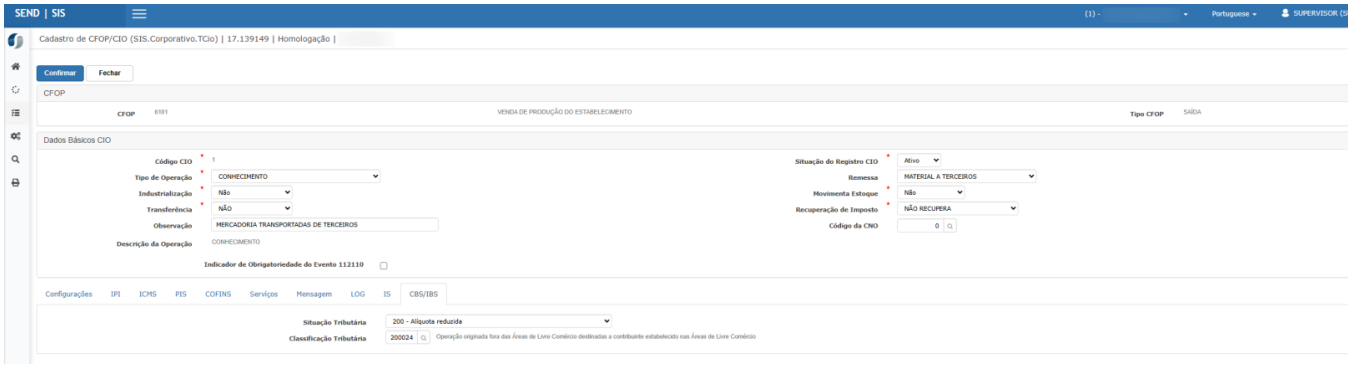
Passos

1. Localizar o CFOP que será utilizado na emissão da nota fiscal.
2. Selecionar o registro e acessar a edição.

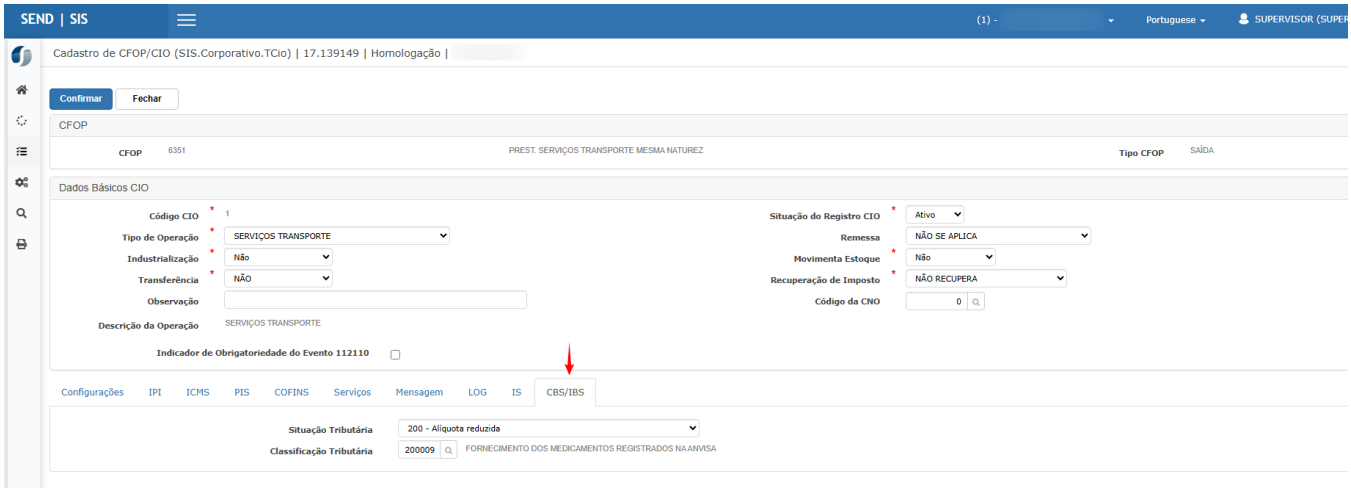


3. Acessar a aba **CIO**.

4. Selecionar o CIO vinculado ao CFOP.



5. Editar o cadastro do CIO.
6. Acessar a aba **CBS/IBS**.



7. Informar:
   - Situação Tributária: **200 - Alíquota reduzida**
   - Classificação Tributária: classificação válida para CST 200.
8. Confirmar a gravação do cadastro.

> Resultado Esperado

- Sistema permite a edição do CIO.
- CST 200 é vinculada corretamente ao CIO.
- Classificação Tributária IBS/CBS é gravada com sucesso.
- Não são apresentadas mensagens de inconsistência.

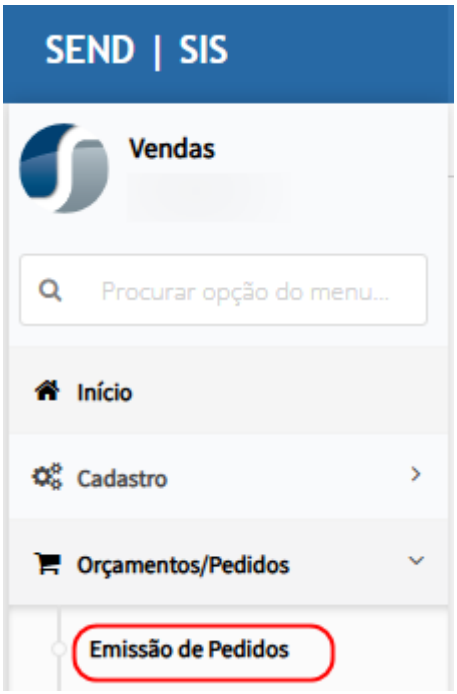
Cenário 02 - Emissão do Pedido de Venda

Objetivo: Validar que o pedido utilize corretamente o CFOP/CIO configurado com CST 200.

Módulo Vendas

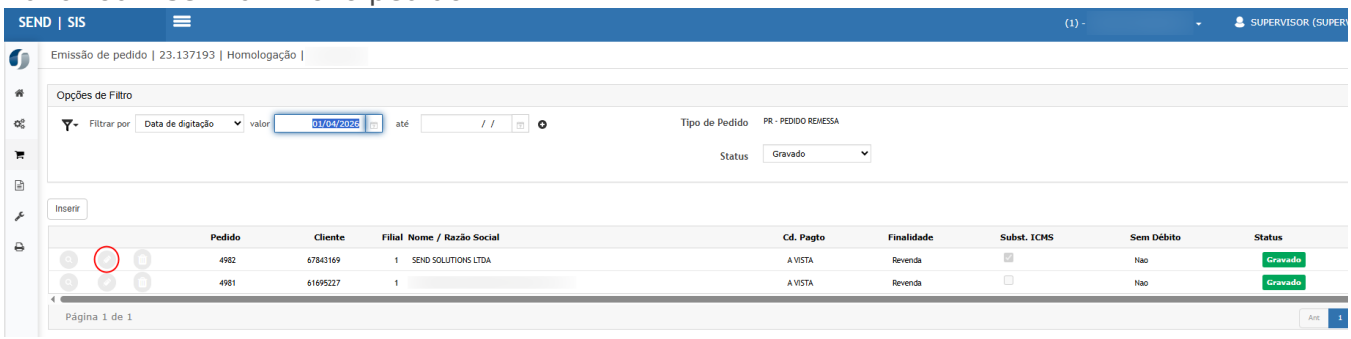
VENDAS NOVO

Menu: Orçamentos/Pedidos → Emissão de Pedidos

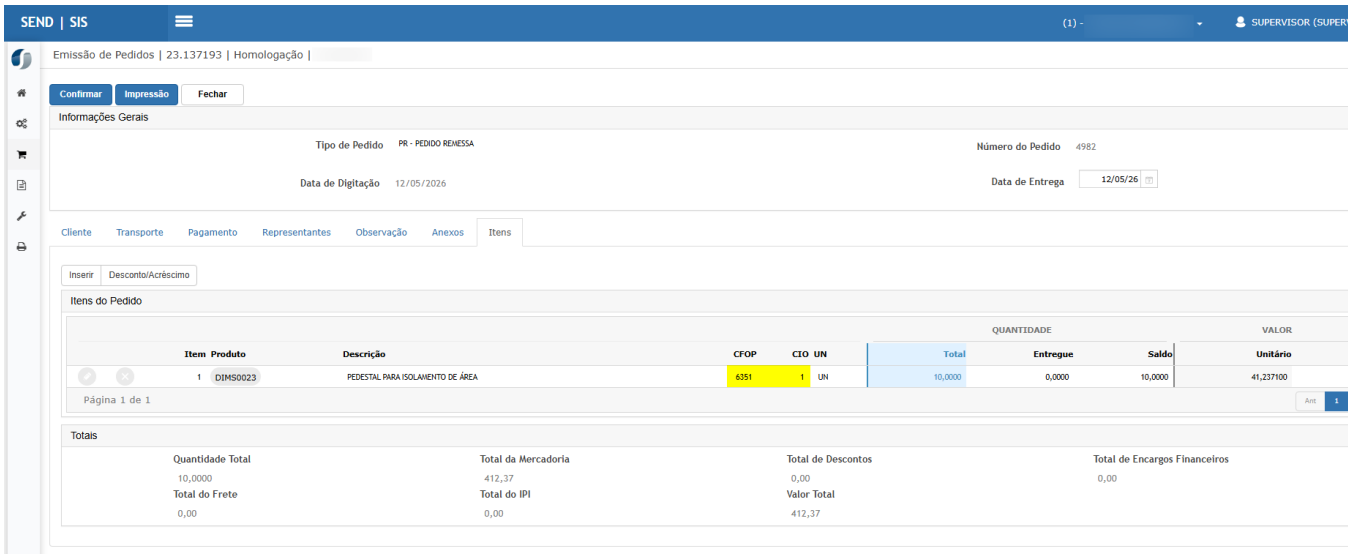


Passos

1. Editar ou inserir um novo pedido.



2. Informar cliente válido para faturamento.
3. Acessar a aba **Itens**.
4. Inserir um produto.
5. Editar o item incluído.
6. Verificar os campos:
   - CFOP
   - CIO
7. Confirmar o item.



8. Salvar o pedido.

> ### Resultado Esperado

- O item permanece vinculado ao CFOP configurado.
- O CIO é carregado automaticamente.
- O vínculo com a CST 200 é mantido.
- Pedido gravado com sucesso.

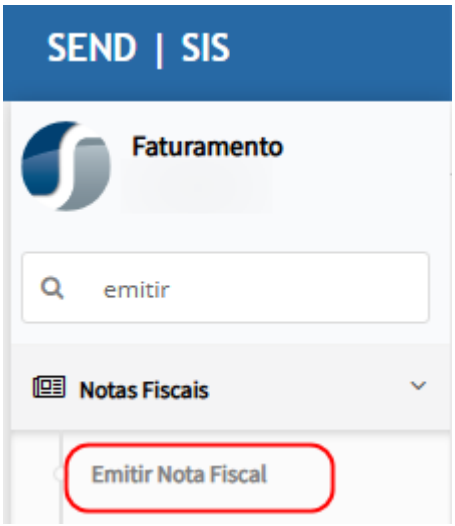
Cenário 03 - Emissão da Nota Fiscal

Objetivo: Validar que o faturamento mantenha o vínculo do CFOP/CIO e gere corretamente a NF-e.

Módulo Faturamento

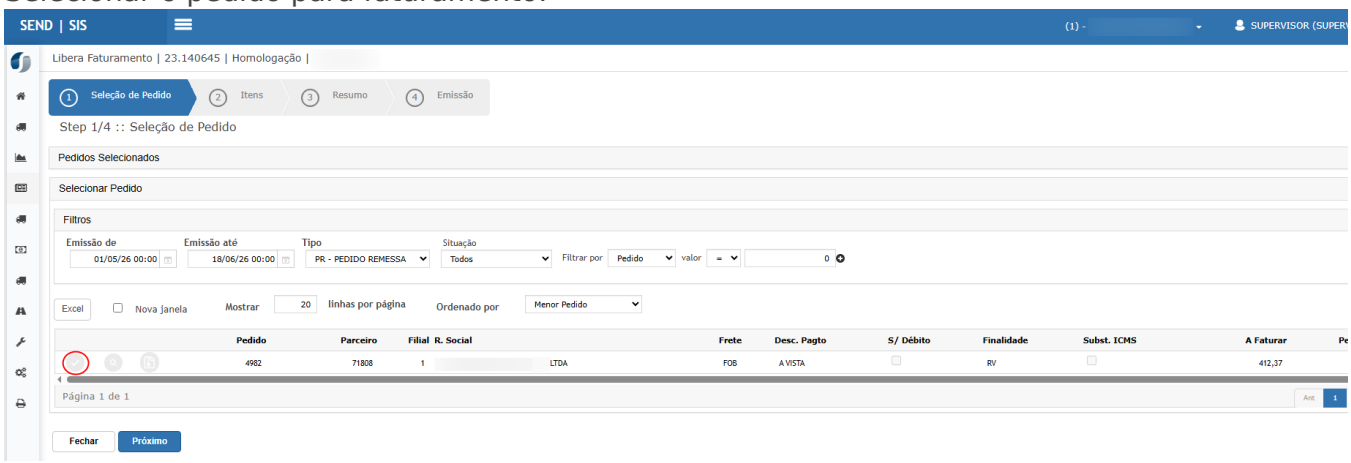


Menu: Notas Fiscais → Emitir Nota Fiscal

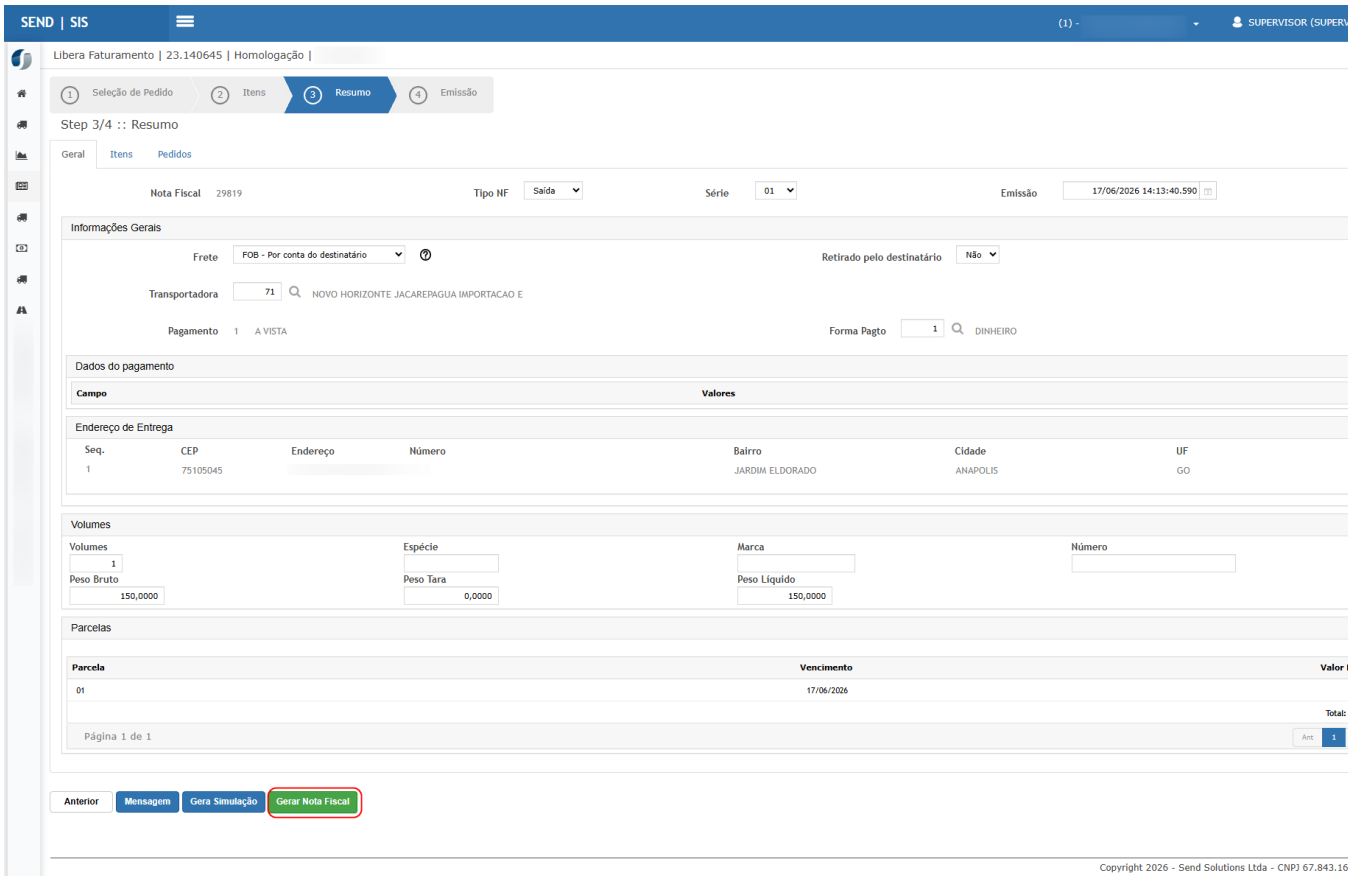


Passos

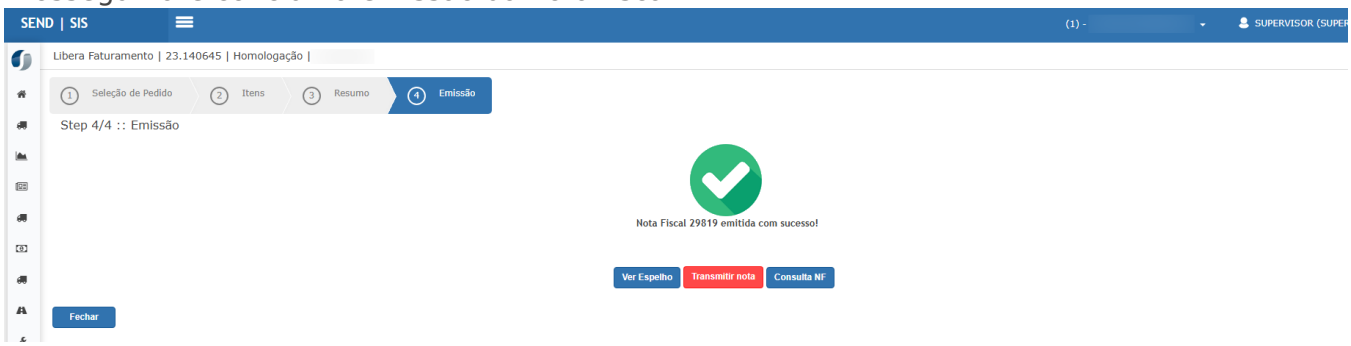
1. Localizar o pedido criado.
2. Selecionar o pedido para faturamento.



3. Avançar para a etapa **Itens**.
4. Verificar os campos:
   - CFOP
   - CIO
5. Acionar o botão **CFOP/CIO**.
6. Confirmar as informações apresentadas.



7. Prosseguir até concluir a emissão da nota fiscal.



> Resultado Esperado

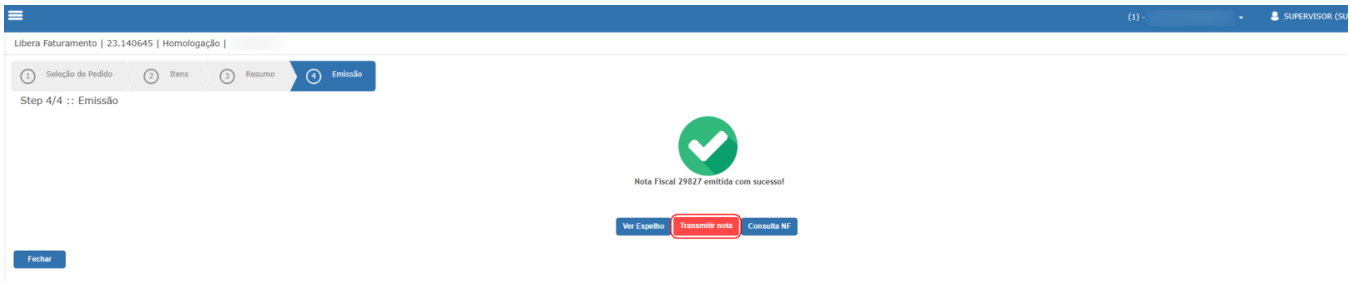
- CFOP e CIO permanecem vinculados corretamente.
- CST 200 continua associada ao item.
- Nota fiscal é emitida sem erros.

Cenário 04 - Transmissão da NF-e e Validação da Geração do Grupo de Tributação Regular

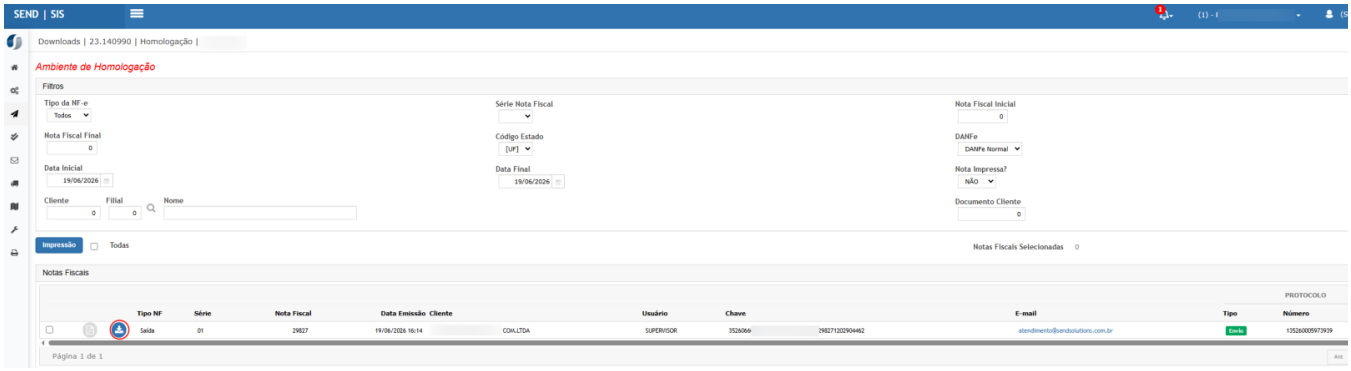
Objetivo: Validar que a correção passou a gerar o grupo obrigatório de Tributação Regular para a CST 200.

Passos

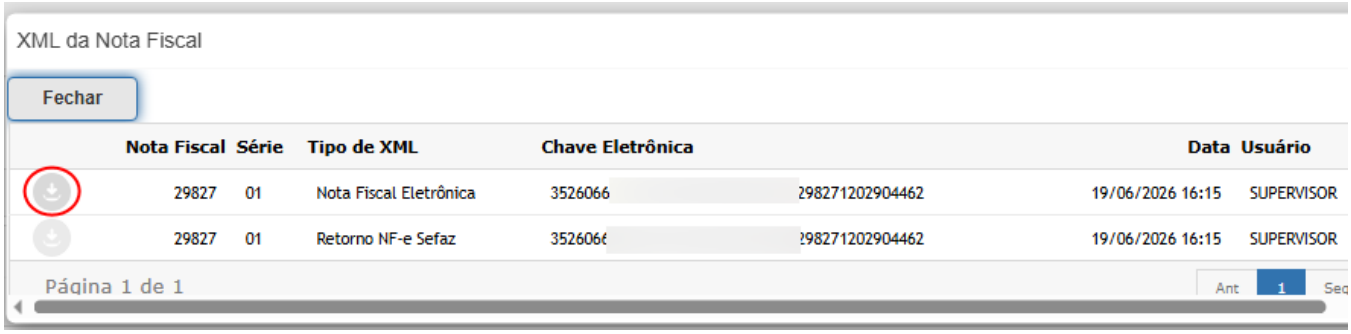
1. Transmitir a nota fiscal.



2. Realizar o download do XML da NF-e.



3. Abrir o XML gerado.



4. Localizar a tributação IBS/CBS do item.

```
▼<ICMS>
  ▶<ICMS00>
    ...
    </ICMS00>
  </ICMS>
▶<PIS>
  ...
  </PIS>
▶<COFINS>
  ...
  </COFINS>
▼<IBSCBS>
    <CST>200</CST>
    <cClassTrib>200024</cClassTrib>
  ▼<gIBSCBS>
      <vBC>383.50</vBC>
    ▼<gIBSUF>
        <pIBSUF>0.00</pIBSUF>
      ▼<gRed>
          <pRedAliq>100.00</pRedAliq>
          <pAliqEfet>0.00</pAliqEfet>
        </gRed>
        <vIBSUF>0.00</vIBSUF>
      </gIBSUF>
    ▼<gIBSMun>
        <pIBSMun>0.00</pIBSMun>
      ▼<gRed>
          <pRedAliq>100.00</pRedAliq>
          <pAliqEfet>0.00</pAliqEfet>
        </gRed>
        <vIBSMun>0.00</vIBSMun>
      </gIBSMun>
      <vIBS>0.00</vIBS>
    ▼<gCBS>
        <pCBS>0.00</pCBS>
      ▼<gRed>
          <pRedAliq>100.00</pRedAliq>
          <pAliqEfet>0.00</pAliqEfet>
        </gRed>
        <vCBS>0.00</vCBS>
      </gCBS>
    ▼<gTribRegular>
        <CSTReg>200</CSTReg>
        <cClassTribReg>200024</cClassTribReg>
        <pAliqEfetRegIBSUF>0.10</pAliqEfetRegIBSUF>
        <vTribRegIBSUF>0.38</vTribRegIBSUF>
        <pAliqEfetRegIBSMun>0.00</pAliqEfetRegIBSMun>
        <vTribRegIBSMun>0.00</vTribRegIBSMun>
        <pAliqEfetRegCBS>0.90</pAliqEfetRegCBS>
        <vTribRegCBS>3.45</vTribRegCBS>
      </gTribRegular>
    </gIBSCBS>
  </IBSCBS>
</imposto>
<vItem>412.37</vItem>
</det>
▼<total>
```

Resultado Esperado

O XML deve apresentar o grupo:

```
<gTribRegular>
```

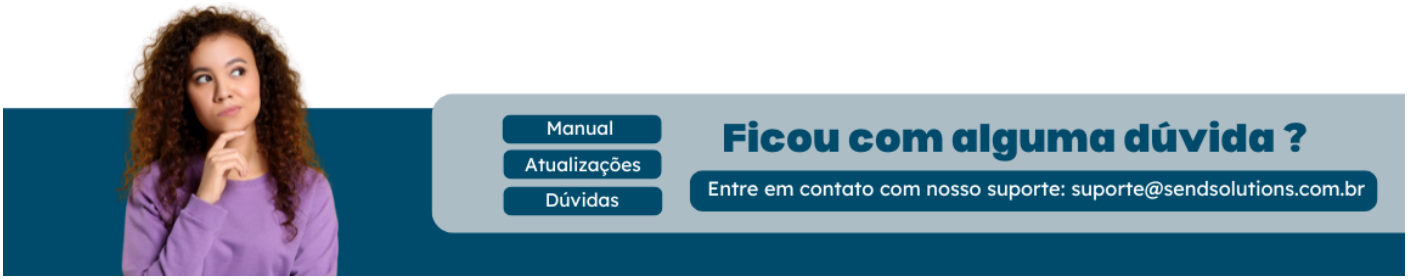
bem como os demais campos obrigatórios da tributação regular exigidos para a CST 200.

Evidência Obtida

Foi identificado no XML o grupo:

```
<gTribRegular>
```

Acompanhado das informações de IBS/CBS exigidas pela regra de validação da NF-e.



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

Revisão #7
Criado 29 maio 2026 14:08:23 por Jaqueline
Atualizado: 19 junho 2026 20:02:58 por Jaqueline

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