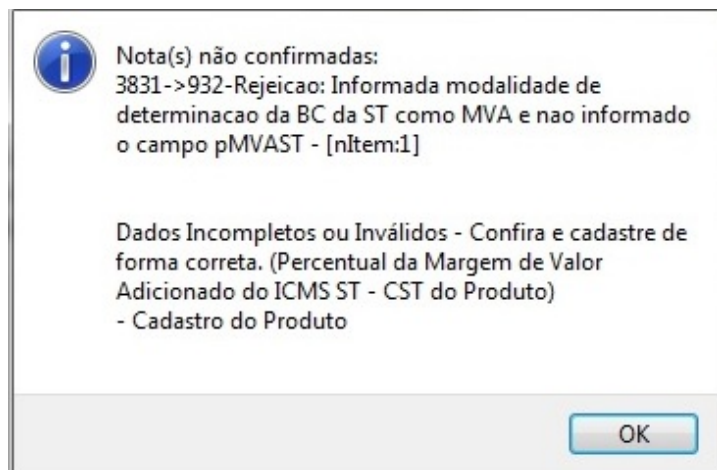


Rejeição: Informada modalidade de determinação da BC da ST como MVA e não informado o campo pMVAST

[Enviar E-mail](#)[Permalink Cliente](#)[Permalink Revenda](#)

Sintomas

Ao transmitir uma NF-e é retornada a seguinte mensagem:



Causa

A mensagem é reportada sempre que for emitida uma NF-e com inclusão de CST/CSOSN de Substituição Tributária e não for preenchido a Margem do Valor Agregado, a SEFAZ irá rejeitar os documentos emitidos nestes parâmetros. Sempre que informar CST/CSOSN de Substituição tributária no produto ou na nota, é necessário informar o MVA, abaixo a lista de CST/CSOSN que indicam ST:

- **10. Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária.**
- **30. Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária.**
- **60. ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária.**
- **70. Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária.**

A regra vale também para casos onde o CSOSN indica presença de ST:

- **201. Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária.**
- **202. Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária.**
- **203. Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por substituição tributária.**

- **500. ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação.**

Solução

ATENÇÃO! Primeiramente é necessário realizar a atualização do sistema conforme procedimentos descritos aqui. (/artigos/490)

Atenção! Antes de realizar qualquer procedimento, consulte sua contabilidade!

Para resolver a situação, é necessário abrir o cadastro do estoque



Após, abra o cadastro da mercadoria que está na nota e clique em **Adicionais/observações**, é neste campo que deverá preencher o **MVA**.

Cadastro Adicionais / Observações Preço Promocional Produtos Similares Lotes

% COFINS: 0 CST COFINS: 99 - Outra: ▼ Data do Cadastro: 26/03/2019

% PIS: 0 CST PIS: 99 - Outra: ▼ Último Fornecedor: CompuFacil Software

Natureza da Receita: Cód. benefic.: Última Compra: 05/07/2019 Última Venda: 05/09/2019

% MVA: ICMS Efetivo: Taxa ICMS Partilha: ▼

CFOP ECF: ▼ Taxa FCP: ▼

CFOP NF: ▼ FCI: Foto:

IAT: A-Arredonc ▼ IPPT: T-Terceiros ▼ Código ANP: ...

Obs:

Indicador de Escala: ▼ CNPJ Fabricante:

Clique com o botão invertido

Histórico Clonar Anterior Próximo Cancelar OK

Feitas as alterações, clique em **OK**.

Reabra e transmita sua nota, clique duas vezes em cada item da nota, clique na aba ST e preencha o MVA;

Informe o Código, Identificador, Código de Barras, Referência ou Descrição

ZINHO

ST **Venda** Desoneração Obs.

Valor Base Calc. ICMS-ST - R\$
0,0000

Valor ICMS-ST - R\$
0,0000

% Alíquota ICMS-ST Destino
12,0000

% MVA
15,0000

Valores de ST da última compra

Atenção!
Para o preenchimento correto dos valores retidos de ICMS-ST, consulte o seu contabilista.

Quantidade
1,0000

Unidade
Unidade

Valor Unitário - R\$
100,0000

Desconto - R\$
0,0000

Total Item - R\$
100,0000

CFOP
5102

CST
010

Total NF - R\$
0,00

Ver produtos similares - F6

☒ Incluir valor na fatura

OK

Caso persista, inutilize a nota gere uma nova nota.

Há casos onde o emitente inseriu o MVA em um produto com CST/CSOSN diferente de Substituição Tributária, neste caso é necessário apagar o valor informado no MVA, no cadastro do produto e emitir uma nova nota.

TAGS: Rejeição: Informada modalidade de determinação da BC da ST como MVA e não informado o campo pMVAST