

Rejeição 805: A SEFAZ do destinatário não permite Contribuinte Isento de Inscrição Estadual em operações interestaduais

Rejeição: 805

Descrição: A SEFAZ do destinatário não permite Contribuinte Isento de Inscrição Estadual em operações interestaduais

Como a Sefaz GO não permite Destinatário como Contribuinte Isento, a NF-e será rejeitada pelo motivo 805. Deve-se informar a identificação da IE do destinatário como "1 - Contribuinte do ICMS" ou "9 - Não Contribuinte". Se o Destinatário da NF-e for Contribuinte de ICMS, deve-se informar a IE, obrigatoriamente.

Ação Sugerida:

Acessar o Cadastro do Cliente e tirar o isento da Inscrição Estadual

Correção:

Acesse o menu Vendas>Pessoas

ERP

FISCO

Pesquisar

Cadastros

Vendas

Estoque

Financeiro

Cadastros

Produtos

Formas de Pagamento

Pessoas

Informações por Estado

Alíquota ICMS por Estado

Alíquota Simples Nacional

Obs. Plano Fiscal

Obs. Simples Nacional

Movimentos

Orçamentos

Pedidos

Notas Fiscais Eletronica

Inutilizar Nfe's de Venda

Carta de Correção

Recibos

Pesquise pelo Cliente da Nota que foi rejeitada pela Sefaz e faça a edição de seu cadastro

Cadastros >

Pessoa

+ Adicionar Pessoa

+ Adição Expressa

Dicas

Ativos







Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar sua coluna

Salvar Filtros

Limpar Filtros

Colunas

Procurar

Opções	Nome	Documento	Telefone	Tipo de Cadastro
 	Cliente	03.649.425/0001-14		Cliente
 	Cliente de Outro Estado	038.620.788-76		Cliente
 	Nome do Cliente Pessoa Física	351.297.650-60		Cliente

Verifique se no campo destinado a Inscrição Estadual está escrito ISENTO,

☐ Pessoa Física ☒ Pessoa Jurídica

☒ Cliente ☐ Vendedor ☐ Fornecedor ☐ Transportadora

Cadastro Geral Contatos Cliente

Informações Gerais - Pessoa J

Documento ⓘ

03.649.425/0001-14

Consultar CNPJ

Inscrição Estadual ⓘ

ISENTO

Nome/Razão Social

Cliente

Apelido/Nome Fantasia

CNAE ⓘ

4110700

Atividade Principal

Incorporação de empreendimentos imobiliários

Código Suframa ⓘ

Telefone Principal

E-mail Principal

Em caso afirmativo apague a informação e caso o cliente não possua IE deixe o campo em branco, caso o cliente seja contribuinte do ICMS informe o número da Inscrição Estadual do mesmo.

☐ Pessoa Física ☒ Pessoa Jurídica

☒ Cliente ☐ Vendedor ☐ Fornecedor ☐ Transportadora

Cadastro Geral Contatos Cliente

Informações Gerais - Pessoa J

Documento ⓘ

03.649.425/0001-14

Consultar CNPJ

Inscrição Estadual ⓘ

123456789

Nome/Razão Social

Cliente

Apelido/Nome Fantasia

CNAE ⓘ

4110700

Atividade Principal

Incorporação de empreendimentos imobiliários

Código Suframa ⓘ

Telefone Principal

E-mail Principal

As vezes, mesmo o cliente possuindo Inscrição Estadual ele não é contribuinte do ICMS, neste caso assinale a opção corretamente.

☐ Pessoa Física
 ☒ Pessoa Jurídica

☒ Cliente
 ☐ Vendedor
 ☐ Fornecedor
 ☐ Transportadora

Cadastro Geral Contatos Cliente

Informações Gerais - Pessoa J

Documento 03.649.425/0001-14 [Consultar CNPJ](#)

Inscrição Estadual 123456789

Nome/Razão Social Cliente Apêlido/Nome Fantasia

CNAE 4110700 Atividade Principal Incorporação de empreendimentos imobiliários Código Suframa

Telefone Principal E-mail Principal

Endereço

Cadastros + Pessoas

☐ Pessoa Física
 ☒ Pessoa Jurídica

☒ Cliente
 ☐ Vendedor
 ☐ Fornecedor
 ☐ Transportadora

Cadastro Geral Contatos Cliente

Informações Cliente

☒ Cliente Contribuinte do ICMS

[Salvar](#)
[Cancelar](#)

Em seguida acesse o menu Vendas>Nota Fiscal Eletrônica

ERP

FISCO

Pesquisar

Cadastros

Vendas

Estoque

Financeiro

Cadastros

Produtos

Formas de Pagamento

Pessoas

Informações por Estado

Alíquota ICMS por Estado

Alíquota Simples Nacional

Obs. Plano Fiscal

Obs. Simples Nacional

Movimentos

Orçamentos

Pedidos

Notas Fiscais Eletronica

Inutilizar Nfe's de Venda



















Carta de Correção

Recibos

Pesquise e selecione a nota fiscal eletrônica que foi rejeitada pela Sefaz e clique no botão Transmitir Nota Fiscal

+ Adicionar Nota Fiscal Enviar Danfe e Xml das notas Seleccionadas **Transmitir Nota Fiscal**

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar sua coluna

Opções	Status	Destinatário	Nº da Nota Fiscal	Série	Vendedor	Data Cadastro
     	Pendente	Cliente	0	1		08/08/2022
     	Pendente	Cliente	0	1		11/08/2022
     	Pendente	Cliente	0	1		11/08/2022

« < 1 > » 12 itens por página 1 de 1 páginas (3 itens)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a nota fiscal eletrônica será autorizada com sucesso.

>Manutenção, pesquise pela NF-e e clique na seta avança, busque novamente pelo cliente destinatário da NF-e para que o Sistema atualize as informações, salve a NF-e, gere um novo XML e faça o envio para a Sefaz.

Revision #3

Created 3 August 2022 08:15:29 by DesenvolR

Updated 2 June 2023 10:00:08 by ProjetosD