

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

Ativos

Dicas

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

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

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

Inscrição Estadual Nome/Razão Social Apellido/Nome Fantasia
 Cliente

CNAE Atividade Principal Código Suframa
 Incorporação de empreendimentos imobiliários

Telefone Principal E-mail Principal

Endereço

Cadastros > **Pessoas**

Pessoa Física Pessoa Jurídica
 Cliente Vendedor Fornecedor Transportadora

Cadastro Geral Contatos Cliente

Informações Cliente

Cliente Contribuinte de ICMS

Em seguida acesse o menu Vendas>Nota Fiscal Eletrônica

ERP	FISCO
<input type="text" value="Pesquisar"/>	
<p> Cadastros ▶</p>	
<p>Vendas</p> <p> Estoque ▶</p> <p> Financeiro ▶</p>	<p><u>Cadastros</u></p> <p>Produtos</p> <p>Formas de Pagamento</p> <p>Pessoas</p> <p>Informações por Estado</p> <p>Alíquota ICMS por Estado</p> <p>Alíquota Simples Nacional</p> <p>Obs. Plano Fiscal</p> <p>Obs. Simples Nacional</p>
	<p><u>Movimentos</u></p> <p>Orçamentos</p> <p>Pedidos</p> <p>Notas Fiscais Eletronica</p> <p>Inutilizar Nfe's de Venda</p> <p>Carta de Correção</p> <p>Recibos</p>

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 Selecionadas **Transmitir Nota Fiscal**

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar sua coluna

Opções	Status	Destinatário	Nº da Nota Fiscal	Série	Vendedor	Data Cadastro
<input checked="" type="checkbox"/>	Pendente	Cliente	0	1		08/08/2022
<input type="checkbox"/>	Pendente	Cliente	0	1		11/08/2022
<input type="checkbox"/>	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