

Rejeição 806: Rejeicao: Operação com ICMS-ST sem informação do CEST

Rejeição: 806

Descrição: Operação com ICMS-ST sem informação do CEST

Quando for emitida uma NF-e de Operação SEM a informação do Código Especificador da Substituição Tributária (CEST) e o CST ou o CSOSN de ICMS FOR um da lista abaixo, será retornado a rejeição "806 - Operação com ICMS-ST sem informação do CEST":

- 10 - Tributada com cobrança de ICMS por substituição tributária;
- 30 - Isenta ou não tributada com cobrança de ICMS por substituição tributária;
- 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária;
- 70 - Com redução de base de cálculo e cobrança de ICMS por substituição tributária;
- 90 - Outros, desde que com a TAG vICMSST;
- 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 de ICMS do Simples Nacional para a faixa de receita, com cobrança do ICMS por substituição tributária;
- 500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ou por antecipação;
- 900 - Outros, desde que com a TAG vICMSST.

Exceções a regra:

1. A regra de validação 806 não se aplica quando a Tributação com Partilha de ICMS (ICMSPart);
2. A regra de validação 806 não se aplica em produção para NF-e, com data de emissão anterior a 01/10/2016.

Ação Sugerida:

Apenas informar o CEST, normalmente é solicitado o CEST quando a nota está em ambiente de homologação.

Correção:

Acesse o menu Vendas>Produtos>Produtos










Pesquise pelo produto constante na NFe e clique no botão para editar o cadastro do mesmo.

Cadastro >
Produtos

+ Adicionar Produto

Dicas

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar sua coluna		
  	<div>Salvar Filtros</div> <div>Limpar Filtros</div> <div>Colunas ▾</div> <div>Procurar </div>	
Opções	Código Produto	Descrição Produto
   <div>Editar</div>	1	Produto
<div>« < 1 > »</div> <div>12 itens por página</div>		1 de 1 páginas (1 itens)

Em seguida acesse a aba Informações Fiscais e informe o CEST do produto.

Salve seu cadastro.

Informações Fiscais

Incidência Fiscal

0

Descrição

Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3 a 5

CST ICMS Entrada

90

Descrição

CST ICMS Saída

90

Descrição

Código não localizado

Código não localizado

Situação Tributária

CSTIPI Entrada

49

Descrição

Outras Entradas

CSTIPI Saída

99

Descrição

Outras Saídas

CSTPIS Entrada

99

Descrição

Outras Operações

CSTPIS Saída

99

Descrição

Outras Operações

CSTCofins Entrada

99

Descrição

Outras Operações

CSTCofins Saída

99

Descrição

Outras Operações

Código Ncm

0705.19.00

Descrição

Alface (Lactuca sativa) e chicórias (Cichorium spp.), frescas ou refrigeradas. -- Outra

Código Cest

-.-.-.-.-

Descrição

Código Nbs

-.-.-.-.-

Descrição
















Agora, acesse o menu Vendas>Nota Fiscal Eletrônica



Pesquise e edite a nota fiscal eletrônica que apresentou a rejeição na Sefaz e em seguida salve a nota novamente (para que as informações sejam atualizadas)

Vendas > **Notas Fiscais** Dicas

[+ Adicionar Nota Fiscal](#) [Enviar Danfe e Xml das notas Selecionadas](#) [Transmitir Nota Fiscal](#)




Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar sua coluna								
	Opções	<input type="checkbox"/>	Status	Destinatário	Nº da Nota Fiscal	Série	Vendedor	Data Cadastro
	    	<input 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)

Agora, selecione a nota 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 NFe será autorizada com sucesso.

Revision #2

Created 3 August 2022 08:15:29 by DesenvolR

Updated 2 June 2023 10:00:08 by ProjetosD