

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 Manutenção>Produtos>Manutenção, pesquise pelo Produto e clique na seta Avança, em seguida acesse a aba Informações Fiscais e informe o CEST do produto.

The screenshot shows the 'Produtos - Alteração' window with the 'Informações Fiscais' tab selected. The 'CEST' field is highlighted with a red box and contains the value '13.001.00'. Other fields include 'Código' (COMENCOMENDA), 'Descrição' (COMPONENTE), 'Data de Cadastro' (03/05/2022), 'Complemento', 'Referência Alternativa', 'Incidência Fiscal', 'Código de Tributação do ICMS/CSOSN', 'ICMS Outorgado', 'DNF', 'Impostos', 'PIS/COFINS', 'Aliquotas Diferenciadas', 'Situação Tributária', 'NBS', 'Nat. da Receita', and 'Base do INSS'.

Em seguida acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pela NF-e que foi rejeitada pela Sefaz e acesse a aba itens, pesquise novamente pelo produto constante na NF-e (para que o Sistema atualize as informações do produto), salve a NF-e, gere um novo XML e faça o envio para a Sefaz.

Revision #3

Created 19 May 2022 09:12:12 by ProjetosD

Updated 9 February 2024 19:26:10 by ProjetosD