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.

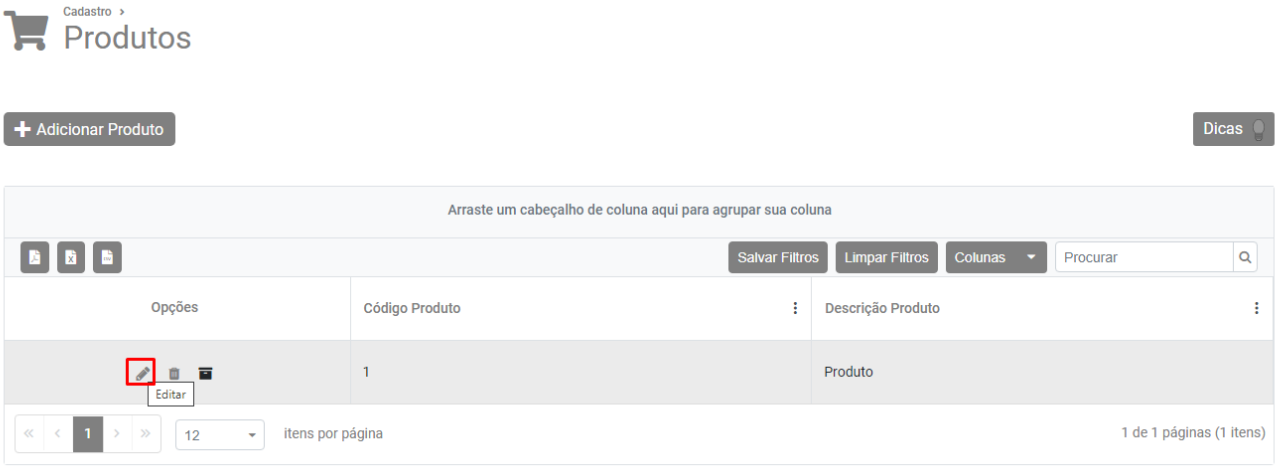
Ação Sugerida:

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

Correção:

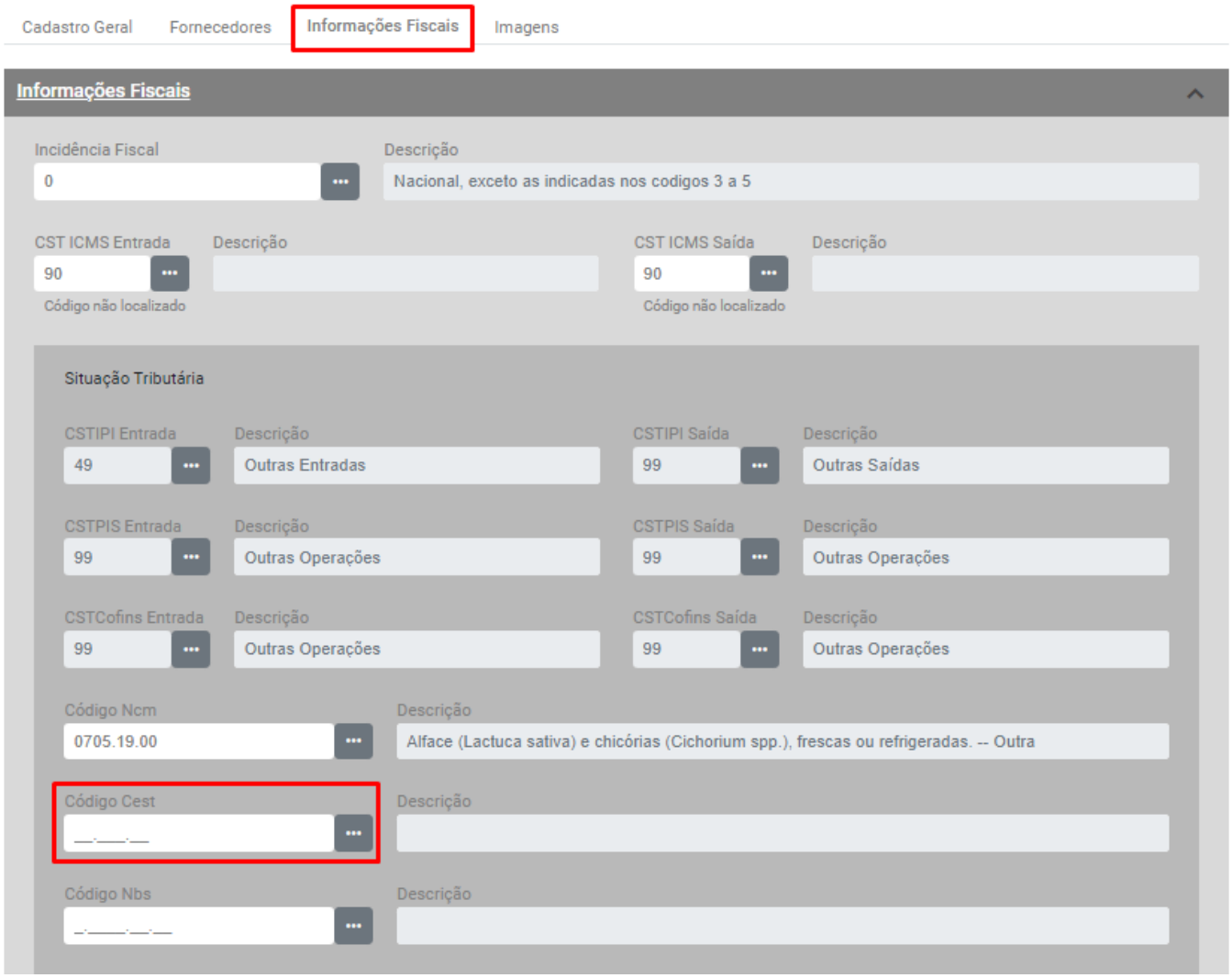
Acesse o menu Vendas>Produtos>Produtos

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



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

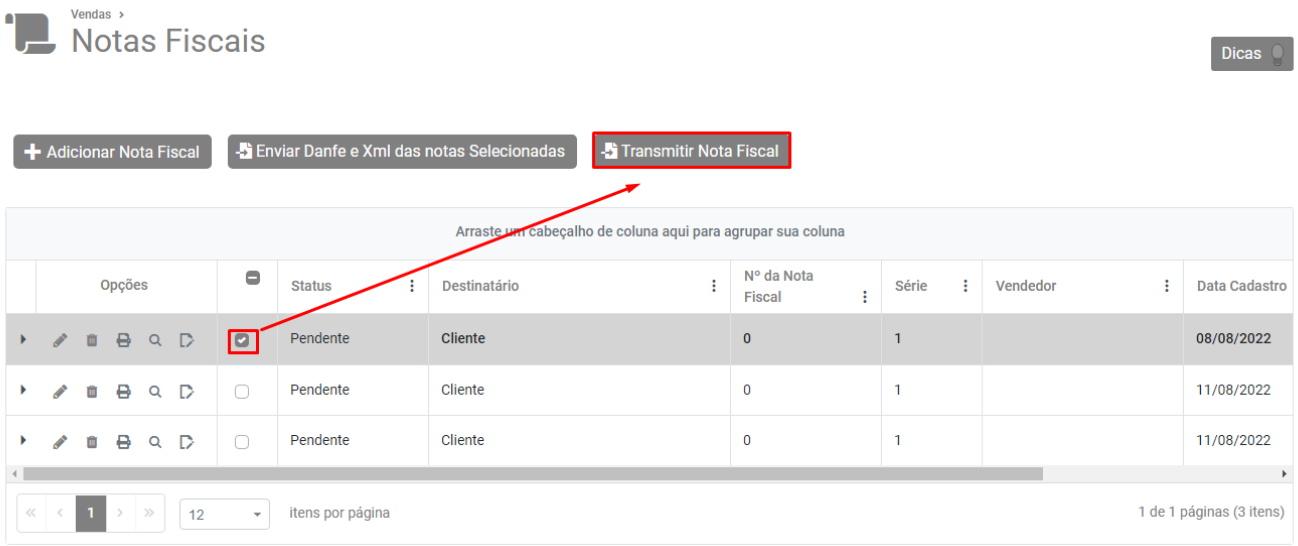
Salve seu cadastro.



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)

Agora, selecione a nota e clique no botão Transmitir Nota Fiscal.



Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFe será autorizada com sucesso.

Revision #2
Created 3 August 2022 08:15:29 by Admin
Updated 2 June 2023 10:00:08 by Admin