

Rejeição 806

Descrição

Rejeição: Operação com ICMS-ST sem informação do CEST [nItem: 999].

Regra de validação SEFAZ

Operação sem informação do campo CEST, e CST ou CSOSN da relação abaixo:

- 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 valor de ICMS retido por substituição tributária (tag: vICMSST diferente de zero);
- 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 valor de ICMS retido por substituição tributária (tag: vICMSST diferente de zero);

Exceção: A regra de validação não se aplica caso informado o Grupo de Partilha do ICMS (campo ICMSPart).
(NT 2015.003).

Possível solução ERP

Acessar ERP > Estoque > Itens > Selecionar item > aba "Imposto/contábil/filiais" > Campo CEST deverá ter valor para o item OU em Class. fiscal (NCM)> cad. NCM> campo "CEST" deverá estar preenchido. Caso não esteja, confirmar valores corretos com a contabilidade e colocar no sistema.

Revisão #2

Criado 25 July 2023 09:17:22

Atualizado 25 July 2023 15:20:10