

Nova Página

Causa

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.

Exemplo:

Foi emitida uma NF-e com CST do ICMS-ST igual a 10, em uma venda de medicamento e sem o campo CEST, obrigatório quando há ICMS com Substituição Tributária. Nessa caso, a NF-e será rejeitada pelo motivo 806.

Aonde inserir o CEST no produto:

Dados Fiscais

NCM*

CEST

CFOP Padrão

Aprox. Muni.

Para consultar a tabela do Código Especificador da Substituição Tributária e saber mais sobre o campo CEST pelo o respectivo NCM do item.

- <https://www.codigocest.com.br/>

Após inserido o código correto no seu produto, pode fazer a finalização de sua nota e enviar ela ao governo.

Revision #1

Created 16 March 2022 18:30:04 by Joao Vitor targino de oliveira

Updated 16 March 2022 19:28:37 by Joao Vitor targino de oliveira