

805: A SEFAZ do destinatário não permite Contribuinte Isento de Inscrição Estadual

Ao emitir uma **NF-e** com o **Tipo de Contribuinte** como **2 - Contribuinte ISENTO** em um estado que não permite esta identificação em operações internas, estaduais ou interestaduais, retornará a **Rejeição 805**.

Com base na **NT 2015/003** os estados que não permitem que os destinatários tenham indicação como **Contribuinte Isento** são: **AM, BA, CE, GO, MG, MS, MT, PE, RN, SE e SP**.

Porém existem algumas **exceções** que não se aplicam à regra:

- Quando houver destaque do **ICMS-ST** em pelo menos um item na NF-e;
- Quando houver informação do **ICMS-ST** redito anteriormente em pelo menos um item da NF-e;
- E nas **operações isentas, imunes ou não tributadas** (41-Não tributada, 300-Imune ou 400-Não Tributada pelo Simples Nacional).

Como Resolver a Rejeição 805 no Soften SIEM?

Quando o sistema retorna este erro é importante verificar se o cliente realmente é **isento, não contribuinte** ou **contribuinte de ICMS**.

Para realizar esta consulta [clique aqui](#).

Então, selecione o **estado do destinatário** utilizando o **mapa** ou a **lista ao lado**.

Image not found or type unknown



Em seguida, em **Identificação do Estabelecimento** o cliente deve optar pelo **CNPJ** e **consultar**.

Image not found or type unknown



Verifique a **Inscrição Estadual (I.E)** da empresa.

Image not found or type unknown



Caso o cliente tenha **Inscrição Estadual**, volte ao Soften SIEM, preencha a **I.E** no cadastro do cliente e **salve**.

Image not found or type unknown



Em seguida, abra a **NF-e**, **localize o cliente** novamente, selecione o **Tipo de Contribuinte** como **1 - Contribuinte de ICMS**, finalize e **tente transmitir**.

Image not found or type unknown



Caso o cliente seja **Não Contribuinte ou Contribuinte Isento**, volte ao Soften SIEM, no **cadastro do cliente** deixe o campo **Inscrição Estadual** em **branco** e **salve**.

Image not found or type unknown



Então, abra a **NF-e**, **localize o cliente** novamente, selecione o **Tipo de Contribuinte** como **9 - Não Contribuinte**, finalize e **tente transmitir**.

Image not found or type unknown



Revision #1

Created 26 October 2022 20:08:39 by Vinícius Braga Tavares

Updated 27 October 2022 11:54:35 by Vinícius Braga Tavares