

Rejeição 508: CST incompátivel na operação com não contribuinte

Rejeição: 508

Descrição: CST incompatível na operação com não contribuinte

Quando for emitida uma NF-e com Indicador de IE do Destinatário como Não contribuinte do ICMS (tag: indIEDest = 9) e CST do ICMS diferente da relação abaixo haverá rejeição pelo motivo 508 - CST incompatível na operação com Não Contribuinte:

- **00** - Tributada integralmente
- **20** - Com redução da Base de Cálculo
- **40** - Isenta
- **41** - Não tributada
- **60** - ICMS cobrado anteriormente por Substituição Tributária

Ação Sugerida:

Situação Tributária do ICMS deve ser 00, 20, 40, 41 ou 60 e outras exceções.

Correção:

Acesse o menu Vendas>Pessoas



Pesquise pelo Cliente que consta na nota que apresentou a inconsistência e faça a edição de seu cadastro

Cadastros > Pessoa

+ Adicionar Pessoa + Adição Expressa

Ativos

Dicas

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar sua coluna

Salvar Filtros Limpar Filtros Colunas Procurar

Opções	Nome	Documento	Telefone	Tipo de Cadastro
	Cliente	03.649.425/0001-14		Cliente
	Nome do Cliente Pessoa Física	351.297.650-60		Cliente

<< < 1 > >> 12 itens por página 1 de 1 páginas (2 itens)

Acesse a aba Cliente e verifique se ele é ou não Contribuinte do ICMS

Pessoa Física Pessoa Jurídica

Cliente Vendedor Fornecedor Transportadora

Cadastro Geral Contatos **Cliente**

Informações Cliente

Cliente Contribuinte de ICMS
 Sim

Salvar Cancelar

Se ele for Contribuinte de ICMS, verifique na aba Cadastro Geral se o campo Inscrição Estadual está preenchido corretamente.

Pessoa Física Pessoa Jurídica

Cliente Vendedor Fornecedor Transportadora

Cadastro Geral Contatos Cliente

Informações Gerais - Pessoa J

Documento ⓘ
03.649.____/____-__ Consultar CNPJ

Inscrição Estadual 123456789 Nome/Razão Social Cliente Apelido/Nome Fantasia

CNAE ⓘ 4110700 Atividade Principal Incorporação de empreendimentos imobiliários Código Suframa ⓘ

Telefone Principal E-mail Principal

Em caso afirmativo (se o Cliente for Contribuinte de ICMS), o CST informado na NF-e não poderá ser diferente da relação abaixo.

- **00** - Tributada integralmente
- **20** - Com redução da Base de Cálculo
- **40** - Isenta
- **41** - Não tributada
- **60** - ICMS cobrado anteriormente por Substituição Tributária

Verifique qual foi a CST informada no cadastro da NF-e, para isso acesse o menu Vendas>Nota Fiscal Eletrônica



Pesquise e edite a nota fiscal que apresentou a inconsistência.

Vendas > Notas Fiscais Dicas

+ Adicionar Nota Fiscal Enviar Danfe e Xml das notas Seleccionadas Transmitir Nota Fiscal

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar sua coluna

Opções	Status	Destinatário	Nº da Nota Fiscal	Série	Vendedor	Data Cadastro
	<input type="checkbox"/> Pendente	Cliente	0	1		08/08/2022
	<input type="checkbox"/> Pendente	Cliente	0	1		11/08/2022
	<input type="checkbox"/> Pendente	Cliente	0	1		11/08/2022

<< < 1 > >> 12 itens por página 1 de 1 páginas (3 itens)

Acesse a aba Itens e verifique qual foi o CST informado para o Item da Nota, confira se ele se enquadra as opções permitidas pela SEFAZ.

Em seguida salve a NFe

Identificação **Itens** Detalhamento Transporte Observações Informações

Cód. Produto	Desc. Produto	U.M.	Quantidade	Valor Unitario	Valor Total
1	Produto	UN	1,00	100,00	R\$ 85,00

Adicionar

Exibir Dados: Fiscal ICMS IPI PIS/COFINS FCP Outros

Incid Fisca	Trib. ICMS	Base ICMS	% ICMS	Val. ICMS	Val. Red. ICMS	Base ICMS ST	Val. ICMS ST	Val. ICMS Subst
0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Vendas > Notas Fiscais Dicas

Adicionar Nota Fiscal **Enviar Danfe e Xml das notas Selecionadas** **Transmitir Nota Fiscal**

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar sua coluna

Opções	Status	Destinatário	Nº da Nota Fiscal	Série	Vendedor	Data Cadastro
<input checked="" type="checkbox"/>	Pendente	Cliente	0	1		08/08/2022
<input type="checkbox"/>	Pendente	Cliente	0	1		11/08/2022
<input type="checkbox"/>	Pendente	Cliente	0	1		11/08/2022

<< < 1 > >> 12 itens por página 1 de 1 páginas (3 itens)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a nota fiscal eletrônica será autorizada com sucesso.

Exceções e Observações

- A regra de validação 508 não se aplica para NF-e de entrada (tag: tpNF = 0 - Entrada);
- A regra de validação 508 não se aplica, para o CST = 50 (Suspensão), nas operações com CFOP de Retorno de Mercadorias (Tabela CFOP, indRetor = 1), nem nas operações com CFOP de Remessa de Mercadorias (Tabela CFOP, indRemes = 1), e nem nas operações com CFOP 5.949 ou 6.949 (tabela de CFOP são apresentados no final do artigo).

- A regra de validação 508 não se aplica quando houver ao menos um item de venda de veículos novos (grupo “veicProd”).
 - A regra de validação 508 não se aplica, em produção, para NF-e com data de emissão anterior a 01/07/2016.
 - A regra de validação não se aplica para o CST = 30 (Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária), em operação interestadual (idDest = 2) com combustíveis (tag: comb) derivados de petróleo (código ANP diferente de: 820101001, 820101010, 810102001, 810102004, 810102002, 810102003, 810101002, 810101001, 810101003, 220101003, 220101004, 220101002, 220101001, 220101005, 220101006, 560101001);
 - A regra de validação 508 acima não se aplica para NF-e de devolução (finNFe = 4) para os CST = 50 (Suspensão) e 51 (Diferimento);
 - A regra de validação acima não se aplica, para o CST = 51 (Diferimento), nas operações com CFOP 5.123, 5.922, 6.123 e 6.922, nem nas operações internas (idDest = 1) de retorno de mercadoria depositada em depósito fechado ou armazém geral (CFOP 5.906 ou 5.907);
 - A critério da UF a regra de validação não se aplica para o CST = 10 (Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária) em operação interna (idDest = 1).
-

Revision #2

Created 3 August 2022 08:15:25 by DesenvolR

Updated 2 June 2023 10:00:09 by ProjetosD