

Rejeição 508: CST incompatível 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

Dicas

Ativos

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar sua coluna

Salvar Filtros

Limpar Filtros

Colunas

Procurar

Opções	Nome	Documento	Telefone	Tipo de Cadastro
<div><div></div><div>Editar</div></div>	Cliente	03.649.425/0001-14		Cliente
<div><div></div><div></div></div>	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

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.____/____-__

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 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
 Editar	Pendente	Cliente	0	1		08/08/2022
	Pendente	Cliente	0	1		11/08/2022
	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

Itens

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 Fiscal	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.

+ 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