

# Rejeição 805: A SEFAZ do destinatário não permite Contribuinte Isento de Inscrição Estadual em operações interestaduais

## **Rejeição:** 805

**Descrição:** A SEFAZ do destinatário não permite Contribuinte Isento de Inscrição Estadual em operações interestaduais

Como a Sefaz GO não permite Destinatário como Contribuinte Isento, a NF-e será rejeitada pelo motivo 805. Deve-se informar a identificação da IE do destinatário como "1 - Contribuinte do ICMS" ou "9 - Não Contribuinte". Se o Destinatário da NF-e for Contribuinte de ICMS, deve-se informar a IE, obrigatoriamente.

## **Ação Sugerida:**

Acessar o Cadastro do Cliente e tirar o isento da Inscrição Estadual

## **Correção:**

Acesse o menu Manutenção>Clientes>Manutenção, pesquise pelo cliente e clique na seta Avançar, em seguida edite o cadastro do cliente.

Verifique se no campo destinado a Inscrição Estadual está escrito ISENTO, em caso afirmativo apague a informação e caso o cliente não possua IE deixe o campo em branco, caso o cliente seja contribuinte do ICMS informe o número da Inscrição Estadual do mesmo.

Clientes - Alteração

Identificação | Contatos | Telefones / Observações | Localização | Dados Complementares/Referências | Cobrança/Entrega | Vendedores

**Identificação**

Pessoa Jurídica  
 Pessoa Física

Tipo  
 CNPJ  
 CPF  
 Outro

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Inscrição Municipal: \_\_\_\_\_

Razão Social: CLIENTE

Nome Fantasia: \_\_\_\_\_

Data do Cadastro: 01/01/2019

Inscrição Estadual: \_\_\_\_\_

Código Suframa: \_\_\_\_\_

Dt. Início Ativ.: \_\_\_\_\_

Não Contribuinte do ICMS mesmo que tenha Inscrição Estadual  
 Não aplica isenção de ICMS para contribuinte Suframa

Cód. Atividade: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_

Contato: \_\_\_\_\_  É optante do Simples Nacional?

0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula de obra;  
 Empresa é de Economia Mista, Pública ou Sociedade onde a União detém maioria das ações.

**Integração Contábil**

Conta Contábil: \_\_\_\_\_

Adiantamento de Clientes: \_\_\_\_\_

Situação  
 Ativo  
 Inativo

Classificação  
 Ótimo  
 Bom  
 Ruim

**Grupo de Clientes**

Código: \_\_\_\_\_

As vezes, mesmo o cliente possuindo Inscrição Estadual ele não é contribuinte do ICMS, neste caso assinale a opção corretamente.

Clientes - Alteração

Identificação | Contatos | Telefones / Observações | Localização | Dados Complementares/Referências | Cobrança/Entrega | Vendedores

**Identificação**

Pessoa Jurídica  
 Pessoa Física

Tipo  
 CNPJ  
 CPF  
 Outro

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Inscrição Municipal: \_\_\_\_\_

Razão Social: CLIENTE

Nome Fantasia: \_\_\_\_\_

Data do Cadastro: 01/01/2019

Inscrição Estadual: 123456 | Código Suframa: \_\_\_\_\_ | Dt. Início Ativ.: \_\_\_\_\_

Não Contribuinte do ICMS mesmo que tenha Inscrição Estadual

Não aplica isenção de ICMS para contribuinte Suframa

Cód. Atividade: \_\_\_\_\_ | Nome: \_\_\_\_\_

Contato: \_\_\_\_\_

É optante do Simples Nacional?

0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula de obra;

Empresa é de Economia Mista, Pública ou Sociedade onde a União detém maioria das ações.

**Integração Contábil**

Conta Contábil: \_\_\_\_\_

Adiantamento de Clientes: \_\_\_\_\_

Situação  
 Ativo  
 Inativo

Classificação  
 Ótimo  
 Bom  
 Ruim

**Grupo de Clientes**

Código: \_\_\_\_\_

?

←

📁

🗑️

→

Em seguida acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pela NF-e e clique na seta avança, busque novamente pelo cliente destinatário da NF-e para que o Sistema atualize as informações, salve a NF-e, gere um novo XML e faça o envio para a Sefaz.

Revision #4

Created 19 May 2022 09:11:30 by ProjetosD

Updated 31 March 2025 20:18:50 by ProjetosD