

Rejeição 694: Não informado o grupo de ICMS para a UF de destino

Quando for emitida uma nota fiscal cujo o cliente é de outro estado, e o mesmo seja consumidor final, e não foi informado o Grupo de ICMS para UF de Destino " Interestadual ".

- [Rejeição 694: Não informado o grupo de ICMS para a UF de destino](#)

Rejeição 694: Não informado o grupo de ICMS para a UF de destino

Causa

Ao emitir uma **NF-e** em **operação Interestadual**, para um **Consumidor Final** e **Não Contribuinte**, sendo que a operação **não é prestação de serviços** e **não foi informado o grupo do ICMS** para a **UF de destino**, retornará a **rejeição 694**.

De maneira geral, **notas fiscais emitidas para fora do seu estado**, que não forem de **serviço** e que se destinem ao **consumo**

final de clientes **não contribuintes de ICMS** (Pessoas Físicas, ONGs, Órgãos Públicos, entre outros) devem conter as **informações de partilha de ICMS**.

Vale lembrar que esta regra **não se aplica** para empresas do **Simples Nacional** ou em **operações isentas**, como por exemplo as que utilizam **CST 300(Imune)**, **400(Não tributada pelo Simples Nacional)**, **41(Não Tributada)**.

Como corrigir a rejeição 694 no Gerencie Aqui?

Primeiramente, você deve verificar se no cadastro do seu cliente, ele é **Não Contribuinte** e de **Fora do seu Estado**.



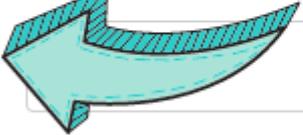
CNPJ / CPF

Nome / Razão Social*

Tipo de Contribuinte

Não Contribuinte

IE / RG



Cliente desde

Data de Aniversário

Status do Cliente

✓ Ativo

Cliente Estrangeiro

 [Visualizar Vendas](#)

 [Visualizar Contas](#)

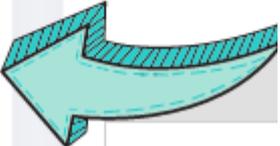
 [Adicionar anexo](#)

Endereço

CEP*

Cidade*

Contatos



Após conferir que ele é de outro estado, volte na tela da nota fiscal, clique no nome do cliente para fazer a edição.

Caso utilize o módulo de **estoque**, você irá precisar fazer o estorno do estoque antes, igual a imagem abaixo.

Nota Fiscal Eletrônica (Homologação)

🏠 > Nota Fiscal Eletrônica

De Até Filtrar por

📄 Relatórios Mais opções ▾

<input type="checkbox"/>	Série ↕	Nº Fiscal ↕	Cliente ↕	Dt. Emissão ↕
<input type="checkbox"/>	0	161763	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR	10/08/2023

« < 1 > » 10 ▾

Após estornar o estoque, ele irá aparecer a mensagem **Estornado Estorno realizado com sucesso**.

✓**Estornado** Estorno realizado com sucesso

<input type="checkbox"/>	Série ↕	Nº Fiscal ↕	Cliente ↕	Dt. Emissão ↕
<input type="checkbox"/>	0	161763	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR	10/08/2023

« < 1 > » 10 ▾

Após esta mensagem, pode clicar no nome do cliente para abrir a nota e fazer a edição.

De		Até		Filtrar por	
10/08/2023 		10/08/2023 		Número Fiscal	
Relatórios Mais opções 					
<input type="checkbox"/>	Série 	Nº Fiscal 	Cliente 	Dt. Emissão	
<input type="checkbox"/>	0	161763	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR		
<< < 1 > >> 10					

Em seguida, desça até o produto inserido na nota e clique em **Ver / Editar** para abrir a tela dos impostos.

Itens da Nota

Cód. Barra

Produto

Quant. Estoque: 0

Insira o código de bar



Valor Unitário:

Grade

Valor Total

0,00



R\$

Produto	CFOP	Quant	VI.Unit.
TESTE NOVO	6102	1,00	20,00

1 10

Em seguida, ao abrir a tela de impostos, vá até a coluna chamada **Interestadual**.

Imposto Produto na Nota

< COFINS ISSQN Importação Exportação  Interestadual

Situação Trib. do ICMS/CSOSN 00 - TRIBUTADO INTEGRALMENTE ▾

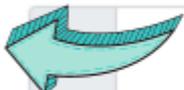
Origem do Produto 0 - ORIGEM NACIONAL, EXCETO COD. 3 A 5

ICMS

Em seguida, o primeiro campo **Perc. da BC na UF de destino**, coloque o percentual de acordo com a **base de cálculo do ICMS**, na maioria das operações são calculadas com **100%**, mas há casos que a **base é reduzida**, por exemplo, **venda de veículos**. Por isso aconselhamos em caso de dúvidas consultar a **Contabilidade**. Veja o exemplo abaixo.

Zerar Interestadual

Perc. da BC na UF de destino 100,00 %

Valor da BC na UF de destino  20

Em seguida, no campo **Alíq. interna da UF de destino** será preenchido a alíquota interna do estado do cliente.

Perc. da BC na UF de destino

 %

Valor da BC na UF de destino

Alíq. interna da UF de destino

 %

Valor interno da UF de destino



Para verificar e identificar a alíquota correta, use a tabela interestadual abaixo.

	DESTINO																											
	AC	AL	AM	AP	BA	CE	DF	ES	GO	MA	MT	MS	MG	PA	PB	PR	PE	PI	RN	RS	RJ	RO	RR	SC	SP	SE	TO	IM
AC	19	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4
AL	12	19	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4
AM	12	12	20	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4
AP	12	12	12	18	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4
BA	12	12	12	12	19	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4
CE	12	12	12	12	12	18	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4
DF	12	12	12	12	12	12	18	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4
ES	12	12	12	12	12	12	12	17	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4
GO	12	12	12	12	12	12	12	12	17	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4
MA	12	12	12	12	12	12	12	12	12	20	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4
MT	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	17	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4
MS	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	17	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4
MG	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	18	7	7	12	7	7	7	12	12	7	7	12	12	7	7	4
PA	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	19	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4
PB	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	18	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4
PR	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	12	7	7	19	7	7	7	12	12	7	7	12	12	7	7	4	
PE	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	18	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4
PI	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	21	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4
RN	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	20	12	12	12	12	12	12	12	12	4
RS	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	12	7	7	12	7	7	7	17	12	7	7	12	12	7	7	4	
RJ	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	12	7	7	12	7	7	7	12	20	7	7	12	12	7	7	4	
RO	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	17,5	12	12	12	12	12	4	
RR	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	20	12	12	12	12	4	
SC	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	12	7	7	12	7	7	7	12	12	7	7	17	12	7	7	4	
SP	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	12	7	7	12	7	7	7	12	12	7	7	12	12	18	7	4	
SE	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	22	12	4	
TO	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	20	4	
IM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	

* R.J.: 18% + 2% DE FECPE

A alíquota interna de cada estado é esta linha transversal e colorida, e nesse exemplo, o cliente é do **RJ**, logo a alíquota interna é de **20%**. E vou então informar no campo **Alíq. interna da UF de destino** a alíquota de **20%**.

Zerar Interstadual

Perc. da BC na UF de destino

 %

Valor da BC na UF de destino

Alíq. interna da UF de destino

 %

Valor interno da UF de destino

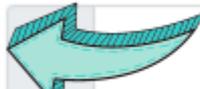
 

Em seguida, vamos no campo **Alíq. interestadual das UF envolvidas**, e iremos verificar o cruzamento entre a sua empresa e a empresa do cliente.

Alíq. interestadual das UF envolvidas

 %

Valor interestadual das UF envolvidas

E para identificar dentro da tabela a alíquota correta basta somente.

1. Localizar na linha horizontal do estado de Origem.

MIGRO

DESTINO

* R.J.: 18% + 2% DE FECP

	AC	AL	AM	AP	BA	CE	DF	ES	GO	MA	MT	MS	MG	PA	PB	PR	PE	PI	RN	RS	RJ	RO	RR	SC	SP	SE	TO	IM
AC	19	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4
AL	12	19	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4
AM	12	12	20	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4
AP	12	12	12	18	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4
BA	12	12	12	12	19	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4
CE	12	12	12	12	12	18	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4
DF	12	12	12	12	12	12	18	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4
ES	12	12	12	12	12	12	12	17	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4
GO	12	12	12	12	12	12	12	12	17	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4
MA	12	12	12	12	12	12	12	12	12	20	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4
MT	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	17	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4
MS	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	17	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4
MG	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	18	7	7	12	7	7	7	12	12	7	7	12	12	7	7	4
PA	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	19	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4
PB	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	18	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4
PR	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	12	7	7	19	7	7	7	12	12	7	7	12	12	7	7	4
PE	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	18	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4
PI	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	21	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4
RN	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	20	12	12	12	12	12	12	12	12	4
RS	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	12	7	7	12	7	7	7	17	12	7	7	12	12	7	7	4
RJ	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	12	7	7	12	7	7	7	12	20	7	7	12	12	7	7	4
RO	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	17,5	12	12	12	12	12	4
RR	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	20	12	12	12	12	4
SC	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	12	7	7	12	7	7	7	12	12	7	7	17	12	7	7	4
SP	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	12	7	7	12	7	7	7	12	12	7	7	12	18	7	7	4
SE	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	22	12	4
TO	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	20	4
IM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

2. Localizar na linha vertical do estado do destino.

DESTINO

MIGRO

	AC	AL	AM	AP	BA	CE	DF	ES	GO	MA	MT	MS	MG	PA	PB	PR	PE	PI	RN	RS	RI	RO	RR	SC	SP	SE	TO	IM
AC	19	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4
AL	12	19	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4
AM	12	12	20	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4
AP	12	12	12	18	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4
BA	12	12	12	12	19	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4
CE	12	12	12	12	12	18	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4
DF	12	12	12	12	12	12	18	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4
ES	12	12	12	12	12	12	12	17	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4
GO	12	12	12	12	12	12	12	12	17	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4
MA	12	12	12	12	12	12	12	12	12	20	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4
MT	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	17	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4
MS	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	17	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4
MG	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	18	7	7	12	7	7	7	12	12	7	7	12	12	7	7	4
PA	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	19	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4
PB	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	18	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4
PR	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	12	7	7	19	7	7	7	12	12	7	7	12	12	7	7	4
PE	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	18	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4
PI	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	21	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4
RN	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	20	12	12	12	12	12	12	12	12	4
RS	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	12	7	7	12	7	7	7	17	12	7	7	12	12	7	7	4
RJ	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	12	7	7	12	7	7	7	12	20	7	7	12	12	7	7	4
RO	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	17,5	12	12	12	12	12	4
RR	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	20	12	12	12	12	4
SC	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	12	7	7	12	7	7	7	12	12	7	7	17	12	7	7	4
SP	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	12	7	7	12	7	7	7	12	12	7	7	12	18	7	7	4
SE	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	22	12	4
TO	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	20	4
IM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

* R.J.: 18% + 2% DE FECP

Após ver que a alíquota entre o cruzamento de **GO** para **RJ** é de **12%**, vamos inserir no campo **Alíq. interestadual das UF envolvidas**.

Zerar Interestadual

Perc. da BC na UF de destino

	100,00	%
--	--------	---

Valor da BC na UF de destino

R\$		20,
-----	--	-----

Alíq. interna da UF de destino

	20,00	%
--	-------	---

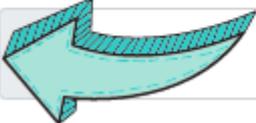
Valor interno da UF de destino

R\$		4,
-----	--	----

Alíq. interestadual das UF envolvidas

	12,00	%
--	-------	---

Valor interestadual das UF envolvidas

		2,
--	--	----

Feito isso, o sistema irá preencher **Automaticamente** os outros **Percentual DIFAL** e **Perc. ICMS de partilha para UF destino** como verá na imagem abaixo.

Perc. da BC na UF de destino	100,00 %	Valor da BC na UF de destino	R\$ 20
Alíq. interna da UF de destino	20,00 %	Valor interno da UF de destino	R\$ 4
Alíq. interestadual das UF envolvidas	12,00 %	Valor interestadual das UF envolvidas	R\$ 2
Percentual DIFAL	8,00 %	Valor DIFAL	R\$ 1
Perc. ICMS de partilha para UF destino	100,00 %	Valor ICMS de partilha para UF destino	R\$ 1

Feito isso, é só repetir o processo nos demais produtos que estiverem inseridos na nota, depois é só salvar e autorizar.