

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*

006.063.725-04



NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO





Tipo de Contribuinte

Não Contribuinte

IE / RG

Cliente desde


Data de Aniversário


Status do Cliente


10/10/2022

✓ Ativo

☐ Cliente Estrangeiro

 Visualizar Vendas

 Visualizar Contas

 Adicionar anexo

Endereço

Contatos

CEP*

Cidade*


21.041-610



RIO DE JANEIRO-RJ


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
<input type="text" value="10/08/2023"/> 	<input type="text" value="10/08/2023"/> 	<input type="text" value="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	10/08/2023
<div>« < 1 > » 10 ▾</div>				

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
<div>« < 1 > » 10 ▾</div>				

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

De

10/08/2023

Até

10/08/2023

Filtrar por

Número Fiscal

Relatórios Mais opções

	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 Origem do Produto


00 - TRIBUTADO INTEGRALMENTE v 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 calculo 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 Valor da BC na UF de destino

% 

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

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



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

MEMORIAL

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	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	22	12	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	12	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

* RJ: 18% + 2% DE FECF




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 Interestadual

Perc. da BC na UF de destino	Valor da BC na UF de destino
<div>100,00 %</div>	<div>R\$ 20,00</div>
Alíq. interna da UF de destino	Valor interno da UF de destino
<div>20,00 %</div>	<div> 4,00</div>

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
<div>0,00 %</div>	<div> 0,00</div>

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

1. Localizar na linha horizontal do estado de Origem.

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

ORIGEM

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	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	20	12	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	

2. Localizar na linha vertical do estado do destino.

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

ORIGEM

DESTINO

	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	12	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	12	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	20	12	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

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,
-----	----

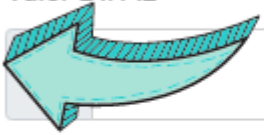

Alíq. interestadual das UF envolvidas

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		Valor da BC na UF de destino
100,00 %		R\$ 20,00
Alíq. interna da UF de destino		Valor interno da UF de destino
20,00 %		R\$ 4,00
Alíq. interestadual das UF envolvidas		Valor interestadual das UF envolvidas
12,00 %		R\$ 2,40
Percentual DIFAL		Valor DIFAL
8,00 %		 1,28
Perc. ICMS de partilha para UF destino		Valor ICMS de partilha para UF destino
100,00 %		 1,28

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

Revision #5

Created 10 August 2023 12:13:57 by Thauan

Updated 10 August 2023 17:17:03 by Thauan