

# 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>« &lt; 1 &gt; » 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>« &lt; 1 &gt; » 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

%  20

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  | 7  | 7  | 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 | 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 FECP


\* RJ: 18% + 2% DE FECP

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 | 17 | 12 | 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 | 7  | 7    | 12 | 7  | 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  |    |

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 | 17 | 12 | 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 | 12 | 20 | 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  |

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, |
|-----|----|

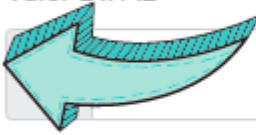
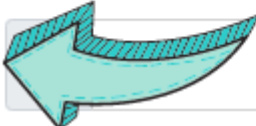
Alíq. interestadual das UF envolvidas

|       |   |
|-------|---|
| 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.

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

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