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.

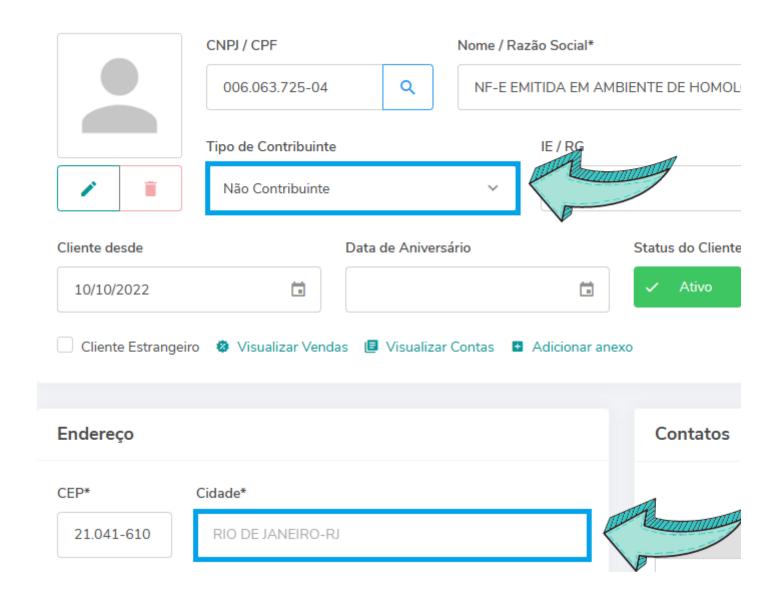
De maneira geral, **notas fiscais emitidas para fora do seu estado**, que não forem de **serviço** e que se destinem ao **consumo**

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**.

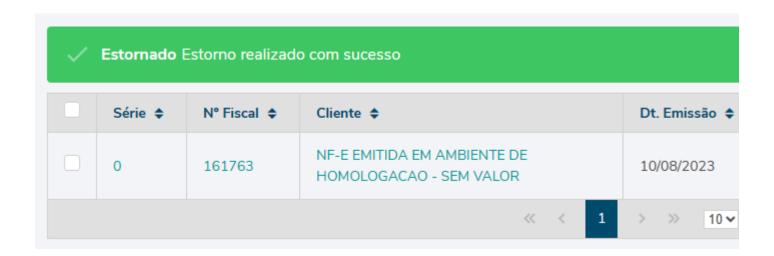


Após conferir que ele é de outro estado, volte na tela da nota fiscal, clique no nome do cliente para fazer a edição.

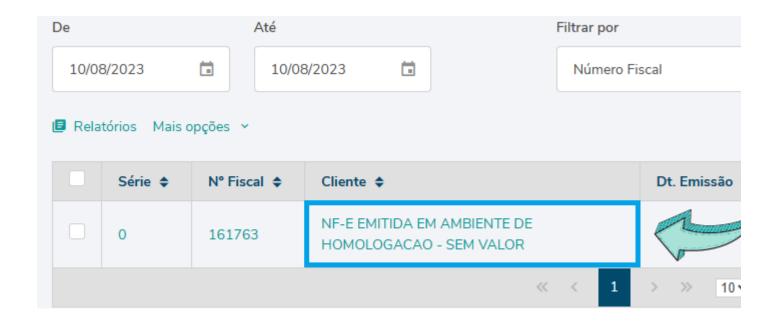
Caso utilize o módulo de **estoque**, você irá precisar fazer o estorno do estoque antes, igual a imagem abaixo.



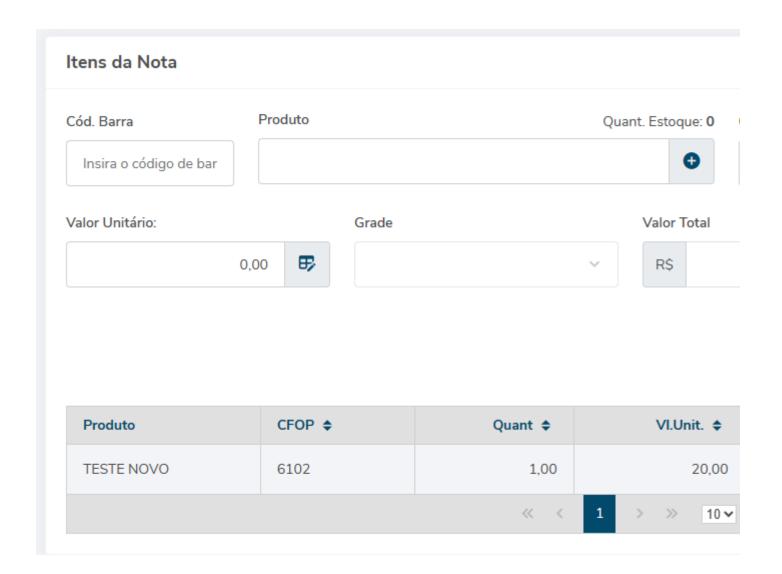
Após estornar o estoque, ele irá aparecer a mensagem **Estornado Estorno realizado com sucesso**.



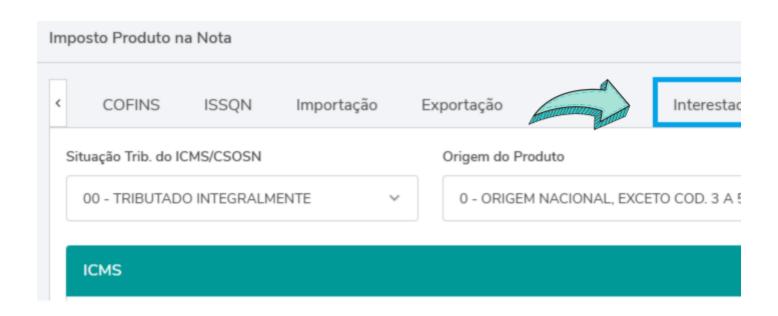
Após esta mensagem, pode clicar no nome do cliente para abrir a nota e fazer a edição.



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



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



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.



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

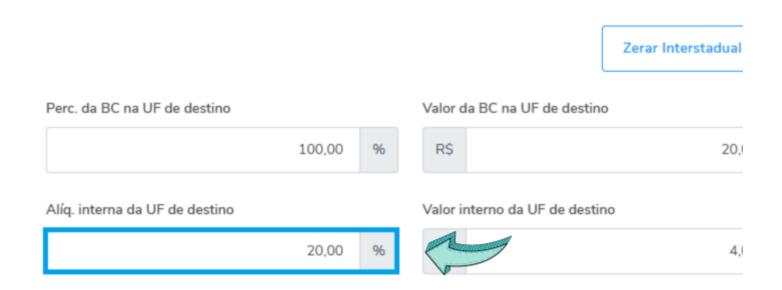


Para verificar e identificar a alíquota correta, use a tabela interestadual abaixo.

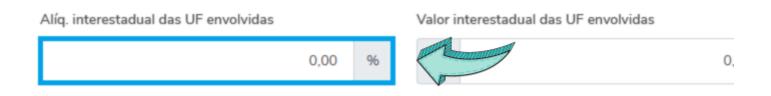
													D	ES		-	uc												
	ш																												
		AC		AM		BA	CE	DF	ES	GO	-	MT	_	MG		PB	PR	PE	PI	RN	RS	RJ		RR	SC	SP	_		1
	AC	19	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	H
	AL	12	19	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	H
	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	ł
	AP	12	12	12	18	12 19	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	ł
	BA	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	ł
_	CE DF	12	12	12	12	12	18	12 18	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	ł
O	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	ł
R	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	ł
1	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	ł
Ġ	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	ł
	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	ł
	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	ł
M	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	ł
	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	t
	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	t
	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	t
	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	t
	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	ł
	RS	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	12	7	7	12	7	7	7	17	12	7.		12	12 -	37	7	t
	RJ	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	12	7	7	12	7	7	7	12	20	7	E CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	Min.		77	7	t
	RO	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12		17.5	V	12	12	12	12	t
	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	t
	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	t
	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	t
	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	t
	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	Ė
	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	١

* R.J: 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%**.



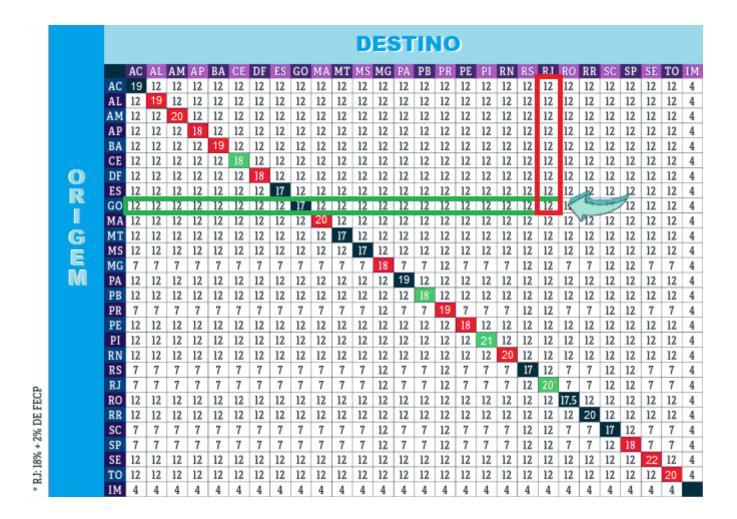
Em seguida, vamos no campo **Alíq. interestadual das UF envolvidas**, e iremos verificar o cruzamento entre a sua empresa e a empresa do cliente.



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

1. Localizar na linha horizontal do estado de Origem.

2. Localizar na linha vertical do estado do destino.

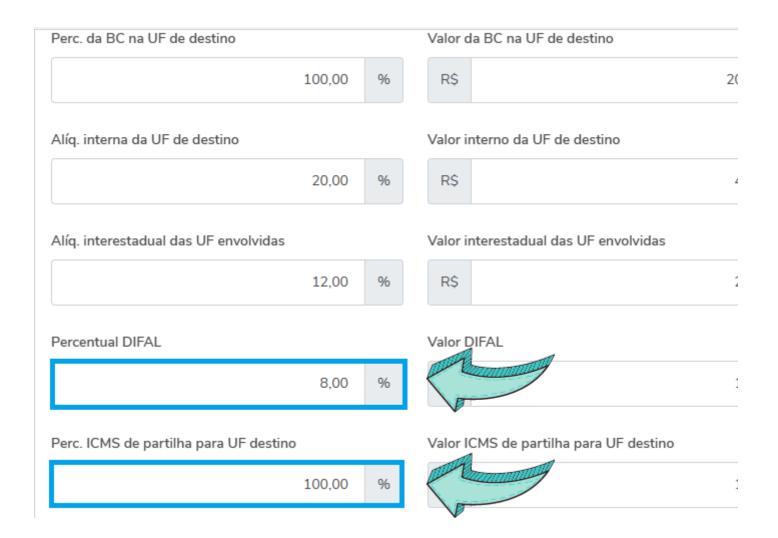


Após ver que a alíquota entre o cruzamento de **GO** para **RJ** é de **12%**, vamos inserir no campo **Alíq. interestadual das UF envolvidas**.

Zerar Interstadual

Perc. da BC na UF de destino		Valor da BC na UF de destino						
1	.00,00	%	R\$		20,			
Alíq. interna da UF de destino		Valor interno da UF de destino						
	20,00	%	R\$		4,			
Alíq. interestadual das UF envolvidas			Valor in	nterestadual das UF envolvidas				
	12,00	%			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.



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