

Rejeição 695: Informado indevidamente o grupo de ICMS para a UF de destino


Causa

Quando for emitida uma NF-e e **PELO MENOS UMA** das situações abaixo estiverem descritas na Operação da NF-e e **FOR INFORMADO** o Grupo de ICMS para a UF de Destino (ICMSUFDest), será retornado a rejeição "695 - Informado indevidamente o grupo de ICMS para a UF de destino":

1. Operação Estadual (idDest = 1) ou com Exterior (idDest = 3);
2. Operação com Consumidor Normal (indFinal = 0);
3. Operação com Contribuinte (indIEDest = 1) ou com Contribuinte Isento (indIEDest = 2);
4. Operação de prestação de serviços (ISSQN);
5. Operação com combustível (comb) derivado de petróleo. Código ANP diferente de:
820101001, 820101010, 810102001, 810102004, 810102002, 810102003, 810101002,
810101001, 810101003, 220101003, 220101004, 220101002, 220101001, 220101005,
220101006, 560101001;
6. Data de Emissão anterior a 01/01/2016, em Produção.

Como corrigir a rejeição 694 no Gerencie Aqui?



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



CNPJ / CPF

Nome / Razão Social*

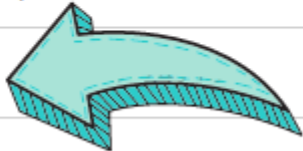
NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOM



Tipo de Contribuinte

Contribuinte

IE / RG



Cliente desde


27/03/2019


Data de Aniversário


Status do C


✓ Ativo

☐ Cliente Estrangeiro

 Visualizar Vendas

 Visualizar Contas

 Adicionar anexo

 Visualizar

Endereço

Contato

CEP*

26.015-420

Cidade*


NOVA IGUAÇU - 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

00 - TRIBUTADO INTEGRALMENTE

▼

Origem do Produto

0 - ORIGEM NACIONAL, EXCETO COD. 3 A 5

ICMS

Ao ir na tela da Interestadual, vamos zerar o **grupo de ICMS para UF de destino "Interestadual"**.

☐ DIFAL Base Dupla



Zerar Interestadual

Perc. da BC na UF de destino

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

Valor da BC na UF de destino

R\$	23,00
-----	-------

Alíq. interna da UF de destino

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

Valor interno da UF de destino

R\$	4,00
-----	------

Alíq. interestadual das UF envolvidas

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

Valor interestadual das UF envolvidas

R\$	2,00
-----	------

Em seguida, todas as alíquotas e valores da interestadual ficarão zerados.

☐ DIFAL Base Dupla

Zerar Interestadua

Perc. da BC na UF de destino

	0,00	%
--	------	---

Valor da BC na UF de destino

R\$	0
-----	---

Alíq. interna da UF de destino

	0,00	%
--	------	---

Valor interno da UF de destino

R\$	0
-----	---

Alíq. interestadual das UF envolvidas

	0,00	%
--	------	---

Valor interestadual das UF envolvidas

R\$	0
-----	---

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