

Rejeição 698: Alíquota interestadual do ICMS incompatível com as UF envolvidas na operação

A "**Rejeição 698: Alíquota interestadual do ICMS incompatível com as UF envolvidas na operação**" é um erro que ocorre no momento de validação de uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) ou de um Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e). Essa rejeição indica que a alíquota do ICMS interestadual informada no documento fiscal não é compatível com os estados de origem e destino envolvidos na operação.

Essa rejeição acontece, quando você tenta emitir uma **nota de saída** de operação **interestadual** com uma das situações:

1) Se a Alíquota Interestadual diferir de 7.00%

- Estado de Origem for da Região Sul e Sudeste (exceto Espírito Santo - ES)
- Estado Destino for das regiões do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espírito Santo

2) Se a Alíquota Interestadual diferir de 12.00% nos demais casos

Exceções

A regra de validação 698 não se aplica para as operações com CFOP de Retorno de Mercadorias

- A regra de validação não se aplica se informada UF do local de entrega diferente da UF do emitente

A regra de validação não se aplica se informada UF do local de retirada diferente da UF do destinatário

Exemplo

Você está realizando uma venda com origem em São Paulo e destino Ceará. E o campo da alíquota é preenchido com 12%

O correto nesse caso, segundo a SEFAZ é de 7%

Impostos do produto

| Valor | ICMS | IPi | PIS | COFINS | Importação | ISSQN | + Valores | Exportação | Interestad. |
|--|---------------|--------------|-----|--------|------------|-------|-----------|------------|---|
| Valor da Base de Calc. na UF de destino: | 100 % = R\$ | 500,00 | | | | | | | |
| Alíquota interna da UF de destino: | 20 % = R\$ | 100,00 | | | | | | | |
| Alíquota interestadual das UF envolvidas: | 7 % = R\$ | 35,00 | | | | | | | |
| DIFAL (Diferença do ICMS a ser partilhado): | 13,00 % = R\$ | 65,00 (=) | | | | | | | <input type="checkbox"/> DIFAL Base Dupla |
| Valor de ICMS de partilha para UF destino: | 100 % = R\$ | 65,00 | | | | | | | A partir de 2019=100% |
| Perc. Fundo Combate Pobreza da UF destino: | 0 % = R\$ | 0,00 | | | | | | | |
| Total de ICMS a ser recolhido ao estado de Destino: | | 65,00 | | | | | | | |
| Valor de ICMS de partilha para UF remetente: | 0 % = R\$ | 0,00 | | | | | | | (Em caso de empresa optante pelo simples nacional, este valor deverá ficar zerado.) |
| UF Envolvida: SP | | | | | | | | | |
| UF Destino: CE | | | | | | | | | |
| Confirmar | | | | | | | | | |

Como corrigir

Nesse caso, entre no item do pedido de venda e faça o ajuste no campo de ICMS:

Impostos do produto

Valor

ICMS

IPI

PIS

COFINS

Importação

ISSQN

+ Valores

Exportação

Interestad.

Situação trib. do ICMS: 00 - TRIBUTADO INTEGRALMENTE

Origem do produto: 0 - ORIGEM NACIONAL, EXCETO COD. 3 A 5 e 8

ICMS

ICMS ST

ICMS Monofásico

ICMS:

Modalidade BC do ICMS: 0 - MARGEM VALOR AGREGADO (PERC)

Perc. da BC. do ICMS: 100 % = R\$ 500,00

Perc. do ICMS: 12 7% % = R\$ 60,00

Perc. FCP: 0 % = R\$ 0,00

ICMS Efetivo

Perc. Redução BC. Efet.: 0 % = BC Efet.: 0

Perc. ICMS Efet.: 0 % = R\$ 0

Crédito do Simples Nacional:

% Crédito do Simples: 0 % = R\$ 0

ICMS Desonerado

Motivo: ☐ Não Diminuir do total da NFe

Perc. do Deson: 0 % = R\$ 0,00

ICMS Diferido (CST 51)

% ICMS diferido: 0 % = R\$ 0

Cod. Benef.:

Código Beneficiário:

Aliq. somar BC do ICMS ST: 0 %

Confirmar

Print demonstrativo apenas para SP x CE

Em caso de dúvidas sobre as regras a serem aplicadas para o processo de venda, consulte o seu contador

Revision #1

Created 14 November 2024 11:05:45 by Vitor Sposito

Updated 19 November 2024 13:10:21 by Vitor Sposito