

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

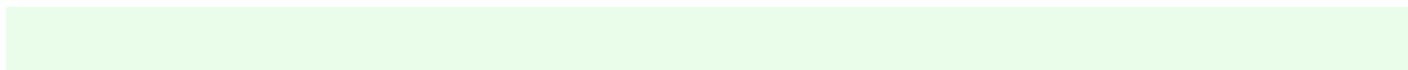
A regra de validação 698 não se aplica para as operações com CFOP de Retorno de Mercadorias

- 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 Diferido (CST 51)

% ICMS diferido:

0

% = R\$

0

Cod. Benef.:

ICMS Desonerado

Motivo:

☐ Não Diminuir do total da NFe

Perc. do Deson:

0

% = R\$

0,00

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