

Rejeição 695

Descrição

Rejeição: Informado indevidamente o grupo de ICMS para a UF de destino [nItem:999].

Regra de validação SEFAZ

Informado indevidamente o grupo de ICMS para a UF de Destino (tag:ICMSUFDest):

- Não é operação Interestadual (idDest<>2) ou
- Não é operação com Consumidor Final (indFinal<>1) ou
- Não é operação com Não Contribuinte (indIEDest<>9) ou
- Operação de prestação de serviços (existe tag "ISSQN") ou
- Operação com combustível (tag:comb) derivado de petróleo: código ANP diferente de: 820101001, 820101010, 810102001, 810102004, 810102002, 810102003, 810101002, 810101001, 810101003, 220101003, 220101004, 220101002, 220101001, 220101005, 220101006, 560101001, ou
- Data de Emissão anterior a 01/01/2016.

Exceção 1: A critério da UF a regra de validação acima não se aplica na devolução (finNFe=4) por NFe Avulsa com IE do Emitente=ISENTO.

Exceção 2: A regra de validação acima não se aplica se informada UF do local de entrega (tag: entrega/UF) diferente da UF do emitente (tag:emit/enderEmit/UF).

Exceção 3: A regra de validação não se aplica, em produção, para Nota Fiscal com data de emissão anterior a 01/07/2016. (NT 2015.003).

Possível solução ERP

Para essa situação, é necessário confirmar se o percentual de ICMS não está incorreto conforme orientado abaixo:

O primeiro passo é confirmar com a contabilidade qual o valor correto para a UF da nota, de acordo com o enquadramento do cliente. Após isso, acessar Configuração > Tipo de transação vendas/compras> Nota fiscal > Selecionar transação> aba "Contábil/fiscal" > verificar de onde está pegando o "% ICMS" (de acordo com o campo "Tipo ICMS").

- Se for manual, ajustar %ICMS direto na nota.
- Se for do cad. imposto: acessar Estoque > Itens> Selecionar item > aba "Contabil/imposto/filiais" > cad. imposto, de acordo com UF e enquadramento do Cliforemp e ajustar %ICMS para a operação.

Revisão #2

Criado 25 July 2023 08:36:25 por Roberto Perdoná

Atualizado 25 July 2023 15:05:01 por Roberto Perdoná