... Rejeição 697: Alíquota interestadual do ICMS com origem diferente do previsto

Rejeição: 697

Descrição: Alíquota interestadual do ICMS com origem diferente do previsto

Há duas validações para a Rejeição "697 - Alíquota interestadual do ICMS com origem diferente do previsto". Veja a seguir a descrição das duas situações onde haverá rejeição:

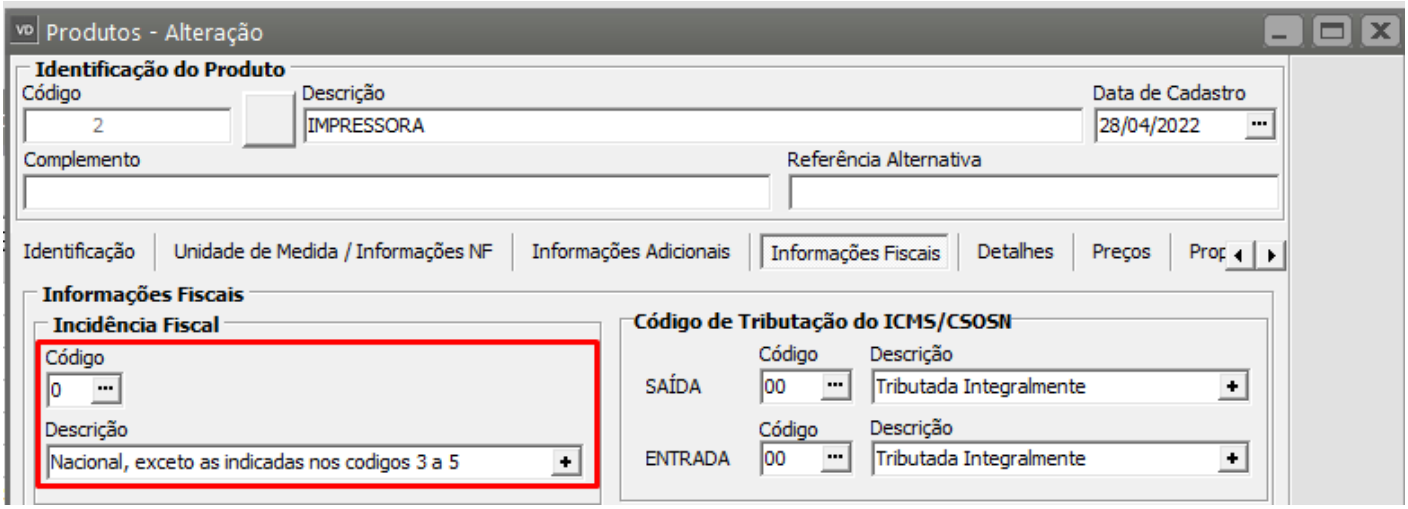
1) Alíquota Interestadual aplicada for de 4%, a Incidência Fiscal do Produto não poderá ser 0, 4, 5, 6 ou 7

Quando for emitida uma NF-e com Alíquota Interestadual (pICMSInter) igual 4.00% (quatro por cento) e a Origem da Mercadoria for **IGUAL** a:

- **0** - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8;
- **4** - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes;
- **5** - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%;
- **6** - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural;
- **7** - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural.

será retornado a rejeição "697 - Alíquota interestadual do ICMS com origem diferente do previsto".

Verifique o menu Manutenção>Produtos>Manutenção, pesquise pelo Produto e clique na seta Avança, em seguida acesse a aba Informações Fiscais e verifique se a Incidência Fiscal cadastrada para o Produto é 0, 4, 5, 6 ou 7

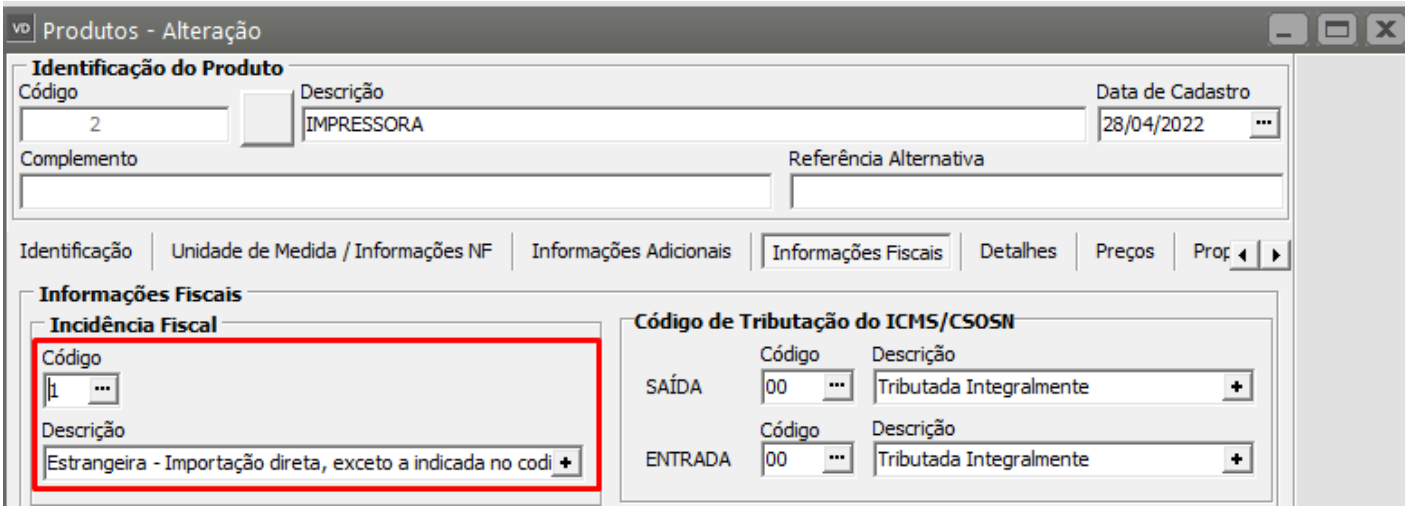


2) Alíquota Interestadual aplicada for **diferente** de 4%, a Incidência Fiscal do Produto não poderá ser 1, 2, 3 ou 8

Quando for emitida uma NF-e com Alíquota Interestadual (pICMSInter) igual a 7.00% (sete por cento) ou 12.00% (doze por cento) e a Origem da Mercadoria for IGUALa:

- 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; ou
- 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; ou
- 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; ou
- 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.

será retornado a rejeição "697 - Alíquota interestadual do ICMS com origem diferente do previsto".



Regra de Validação da Sefaz:

NA09-10	55	Se informada alíquota interestadual (tag:pICMSInter) de 4% e - Origem da mercadoria difere de produto importado (tag:orig<>1,2,3,8) **Exceção**: A regra de validação não se aplica, em produção, para Nota Fiscal com data de emissão anterior a 01/07/2016.	Obrig.	697	Rej.	Rejeição: Alíquota interestadual do ICMS com origem diferente do previsto [nItem:999]
NA09-20	55	Se informada alíquota interestadual (tag:pICMSInter) de 7 ou 12% e - Origem da mercadoria de produto importado (tag:orig=1,2,3,8) **Exceção**: A regra de validação não se aplica, em produção, para Nota Fiscal com data de emissão anterior a 01/07/2016.	Obrig.	697	Rej.	Rejeição: Alíquota interestadual do ICMS com origem diferente do previsto [nItem:999]

Ação Sugerida:

Produto Nacional (0) - Alíquota ICMS = 12/ Produto Estrangeiro (1) - Alíquota ICMS = 4.

Correção:

Verifique o menu Manutenção>Produtos>Manutenção, pesquise pelo Produto e clique na seta Avança, em seguida acesse a aba Informações Fiscais e verifique se a Incidência Fiscal cadastrada para o Produto é:

1) 0, 4, 5, 6 ou 7 - neste caso a alíquota aplicada para o ICMS não poderá ser de 4%.

2) 1, 2, 3 ou 8 - neste caso a alíquota aplicada deverá ser de 4%.

Revision #2
Created 3 August 2022 08:15:28 by Admin
Updated 2 June 2023 10:00:09 by Admin