

# ... Rejeição 663 : Alíq do ICMS com valor sup a 4% na oper de saída inter com prod importados

## **Rejeição: 663**

**Descrição:** Alíquota do ICMS com valor superior a 4 por cento na operação de saída interestadual com produtos importados

Quando for emitida uma NF-e sob todas as circunstâncias abaixo, será retornado a rejeição 663 - Alíquota do ICMS com valor superior a 4 por cento na operação de saída interestadual com produtos importados:

- Se a Operação Interestadual de Saída, onde os Campos idDest = 2 e tpNF = 1;
  - idDest = Indicador de Destino da Mercadoria;
  - tpNF = Tipo da NF-e.
- Se a Origem da Mercadoria igual a 1, 2, 3 ou 8;
  - 1 = Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;
  - 2 = Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;
  - 3 = Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
  - 8 = Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.
- Se o CST de ICMS igual a 00, 10, 20, 70 ou 90;
  - 00 = Tributada integralmente;
  - 10 = Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária;
  - 20 = Tributação com redução de base de cálculo;
  - 70 = Tributação ICMS com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária;
  - 90 = Tributação ICMS: Outros.

- Se a Data de Emissão igual ou superior a 01/01/2013 (apesar de ainda presente na regra de validação, não pode-se emitir NF-es com datas muito antigas);
- Se o Valor da alíquota do ICMS maior do que "4.00%" (quatro por cento).

### **Ação Sugerida:**

- Conferir ICMS por Estado, alíquota 2
- Cadastro do Produto com incidência correta
- Verifique na aba item, a porcentagem da alíquota informada, e confirme com o cliente se a mesma está correta.

### **Correção:**

Acesse o menu manutenção>Produtos>Manutenção, pesquise pelo Código do Produto e clique na seta Avança, faça a edição do cadastro do produto.

Obs.: O TRATAMENTO FEITO É APENAS PARA AS SEGUINTE INCIDÊNCIAS FISCAIS

- 1 - Estrangeira - Importação Direta
- 2 - Estrangeira - Adquirida Mercado Interno
- 3 - Nacional - Mercadoria ou bem com conteúdo de Importação Superior a 40%

Obs.: O TRATAMENTO É PARA TODOS OS CFOP'S INTERESTADUAIS **MENOS:**

- 1 - 6.107
- 2 - 6.108

Utilizados quando é feita venda para uma Pessoa Física

Obs.: O CLIENTE DA NOTA FISCAL EMITIDA DEVERÁ SER PESSOA JURÍDICA E TER INSCRIÇÃO ESTADUAL

VD Produtos - Alteração

**Identificação do Produto**

Código: 2 Descrição: IMPRESSORA Data de Cadastro: 28/04/2022

Complemento: Referência Alternativa:

Identificação | Unidade de Medida / 1

**Informações Fiscais**

**Incidência Fiscal**

Código: 0 Descrição: Nacional, exceto as indicadas nos co

**ICMS Outorgado**

☐ Apurar ICMS

**NCM**

8512.10.00

**CEST**

.

**NBS**

.

**DNF**

Código:

**PIS/COFIN**

☐ Aprove ☐ Aprove

**Situação T**

IPI - ENTRAD IPI - SAIDA 99 PIS - SAÍDA 07 COFINS - SAÍDA 07 0,00

**VD Incidências Fiscais**

Pesquisa por: Código Chave

☐ Pesq.somente início da palavra Pesquisa

| Código | Descrição  |
|--------|--|
| 0      | Nacional, exceto as indicadas nos codigos 3 a 5                                    |
| 1      | Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no codigo 6                     |
| 2      | Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no codigo 7          |
| 3      | Nacional - Mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40%             |
| 4      | Nacional - Produção realizada em conformidade com processos produtivos básicos     |
| 5      | Nacional - Mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%    |
| 6      | Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista de Resol |
| 7      | Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lis |

ok

Ao cadastrar a nota fiscal com as especificações acima o sistema irá considerar a alíquota 2 da Tabela de ICMS por Estado,

| UF | Aliquota 1 | Aliquota 2 | Aliquota 3 | Aliquota 4 |
|----|------------|------------|------------|------------|
| AC | 7,00       | 4,00       | 0,00       | 0,00       |
| AL | 7,00       | 4,00       | 0,00       | 0,00       |
| AM | 7,00       | 4,00       | 0,00       | 0,00       |
| AP | 7,00       | 4,00       | 0,00       | 0,00       |
| BA | 7,00       | 4,00       | 0,00       | 0,00       |
| CE | 7,00       | 4,00       | 0,00       | 0,00       |
| DF | 7,00       | 4,00       | 0,00       | 0,00       |
| ES | 12,00      | 4,00       | 0,00       | 0,00       |
| GO | 7,00       | 4,00       | 0,00       | 0,00       |
| MA | 7,00       | 4,00       | 0,00       | 0,00       |
| MG | 12,00      | 4,00       | 0,00       | 0,00       |
| MS | 7,00       | 4,00       | 0,00       | 0,00       |
| MT | 7,00       | 4,00       | 0,00       | 0,00       |
| PA | 7,00       | 4,00       | 0,00       | 0,00       |
| PB | 7,00       | 4,00       | 0,00       | 0,00       |
| PE | 7,00       | 4,00       | 0,00       | 0,00       |
| PI | 7,00       | 4,00       | 0,00       | 0,00       |
| PR | 12,00      | 4,00       | 0,00       | 0,00       |
| RJ | 12,00      | 4,00       | 0,00       | 0,00       |
| RN | 7,00       | 4,00       | 0,00       | 0,00       |
| RO | 7,00       | 4,00       | 0,00       | 0,00       |
| RR | 7,00       | 4,00       | 0,00       | 0,00       |
| RS | 12,00      | 4,00       | 0,00       | 0,00       |
| SC | 12,00      | 4,00       | 0,00       | 0,00       |
| SE | 7,00       | 4,00       | 0,00       | 0,00       |
| SP | 12,00      | 18,00      | 25,00      | 7,00       |
| TO | 7,00       | 4,00       | 0,00       | 0,00       |

Após realizar as alterações necessárias, edite a NF-e que foi rejeitada pela Sefaz, pesquise novamente pelo CFOP utilizado e em seguida exclua e inclua novamente o item da NF-e (desta forma serão atualizadas as informações cadastradas no produto).

Verifique que a alíquota de ICMS considerada será de 4%.

vo

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

Identificação

Dados Transporte

Itens

Echamento

Informações para o SSfiscal

Informações Adicionais da NF-e

Localizar Produto

<

>

| Valor Desc | Aliq/Val IP | Val. IPI | Base ICMS    | % ICMS | Val. Redução ICMS | Valor Dif. ICMS | Val. ICMS | Mot | Val. Deson. IC | Base |
|------------|-------------|----------|--------------|--------|-------------------|-----------------|-----------|-----|----------------|------|
| R\$ 0,00   | 0,00%       | R\$ 0,00 | R\$ 1.000,00 | 4,00   | R\$ 0,00          | R\$ 0,00        | R\$ 40,00 |     | R\$ 0,00       |      |

<

>

Total de itens: 1

Valor total dos itens: R\$ 1.000,00

Quantidade total dos itens: 1

| Cód. Produto | Descrição  | Quant. | Vi. Unit.  | Vi. Total    | Cód. Fiscal | Desdob. |
|--------------|------------|--------|------------|--------------|-------------|---------|
| 2            | IMPRESSORA | 1,0000 | R\$1000,00 | R\$ 1.000,00 | 5.102       | 000     |

Tipo de Desconto

☐ %
☐ Valor

% Desc.

0,00

Val. Desc.

R\$ 0,00

Aliq. IPI

0,00%

Val. IPI

R\$ 0,00

Aliq. ICMS

4,00

Val. ICMS

R\$ 40,00

Inc. Fiscal

Cód. Trib.

Sit Trib IPI

Clas. Fiscal

Enq. IPI

1

00

99

8512.10.00

**Incide ICMS**

Incide IPI

Incide ICMS sobre IPI

**Incide PIS**

**Incide COFINS**

?

Salve a NF-e rejeitada anteriormente pela Sefaz, gere um novo XML e reenvie a NF-e.

Revision #2

Created 3 August 2022 08:15:27 by DesenvolR

Updated 2 June 2023 10:00:09 by ProjetosD