

... Rejeição 694: Não informado o grupo de ICMS para UF de destino.

**Rejeição: 694**

**Descrição:** Não informado o grupo de ICMS para UF de destino.

Quando for emitida uma NF-e para acobertar uma Operação Interestadual (tag: idDest = 2) com Consumidor Final (tag: indFinal = 1) e Não Contribuinte (tag: indIEDest = 9), sendo que a Operação não é de prestação de serviços, ou seja, não possui o Grupo de Tributação ISSQN (Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza) e não for informado o Grupo do ICMS para a UF de Destino (tag: ICMSUFDest), será retornado a rejeição 694 - Não informado o grupo de ICMS para a UF de destino.

**Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão**

Identificação | Dados Transporte | Itens | Fechamento | Informações Adicionais da NF-e

---

**Nº da Nota** 13822    **Série** 1

**Pedidos** [P] [ ]

**Destinatário**

|  |  |                       |                              |
|--|--|-----------------------|------------------------------|
| Dest<br><input checked="" type="radio"/> C <input type="radio"/> F | Tipo<br><input type="radio"/> CNPJ<br><input checked="" type="radio"/> CPF<br><input type="radio"/> Outros | CPF<br>000.000.000-00 | Razão Social<br>DESCONHECIDO |
| Entrega<br>[ ]   | End.: Rua Saibreiro 1<br>Cidade: SALVADOR  | UF: BA                | IE:<br>Insc. Municipal [ ]   |

**Identificação**

| Nº Ped/Cliente | Nº Pedido Interno | Dt. Emissão | Hr. Emissão | Dt. Entrega | Cód. Fiscal | Desdob. |
|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| [ ]            | [ ]               | 03/06/2022  | 14:29       | 03/06/2022  | 6.102       | 000     |

☐ NF-e de Ajuste  
☐ NF Complementar  
☐ Venda para Entrega Futura

☐ NF-e substitui Cupom Fiscal SAT  
☐ NF-e substitui Cupom Fiscal (ECF)

Espécie  
NF-e

**Vendedor e Cond. de Pagamento**

Cód. Vendedor [ ]

Cód. Cond. Pagto [ ]

**Consumidor Final** Comprador Presente no Estabelecimento  
Sim Não se aplica

**Intermediador**

Indicador de Intermediador/Marketplace Operação sem intermediador (em site ou plataforma própria) CNPJ \_\_\_\_\_ Indicador do Cadastro no Intermediador \_\_\_\_\_

## Exceções e Observações

- Esse grupo não deve ser exigido se o Grupo de Partilha do ICMS (tag: ICMSPart) estiver preenchido
- A regra de validação não se aplica, em produção, para Nota Fiscal com data de emissão anterior a 01/07/2016
- A regra de validação não se aplica para Devolução de Mercadoria (finNFe = 4) que referencie Nota Fiscal com chave de acesso anterior a 2016
- A regra de validação não se aplica para as operações com CFOP de Retorno de Mercadorias (Tabela CFOP, indRetor = 1) (tabela de CFOP específicos são apresentados no final do artigo)
- A regra de validação não se aplica nas NF-e de entrada (tpNF = 0)
- A regra de validação não se aplica nas operações com combustíveis (tag: comb) derivados de petróleo: código ANP diferente de: 820101001, 820101010, 810102001, 810102004, 810102002, 810102003, 810101002, 810101001, 810101003, 220101003, 220101004, 220101002, 220101001, 220101005, 220101006, 560101001
- A regra de validação não se aplica se informada UF do local de entrega (tag: entrega / UF) igual à UF do emitente (tag: emit / enderEmit / UF)
- A regra de validação não se aplica para as operações com CFOP de Remessa de Mercadoria (Tabela CFOP, indRemes = 1) (tabela de CFOP específicos são apresentados no final do artigo)
- A regra de validação não se aplica para os CFOP:
  - 6.552 - Transferência de bem do ativo imobilizado
  - 6.922 - Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente de venda p/ entrega futura
  - 6.929 - Lançamento relativo a Cupom Fiscal
- Esta regra de validação não se aplica nas operações isentas (CST = 40 - Isenta ou CSOSN = 103 - Isento), imunes ou não tributadas (CST = 41 - Não tributada, ou CSOSN = 300 - Imune, ou CSOSN = 400 - Não tributada pelo Simples Nacional)
- A regra de validação não se aplica nas NF-e complementares (finNFe = 2) nem nas de ajuste (finNFe = 3)
- A regra de validação não se aplica para emitentes optantes pelo Simples Nacional (CRT = 1).

## Regra de Validação da Sefaz

|         |    |  |       |     |      |  |
|---------|----|--|-------|-----|------|--|
| NA01-20 | 55 | <p>Não informado grupo de ICMS para a UF de Destino (tag:ICMSUFDest):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Operação Interestadual (idDest=2) e</li> <li>- Operação com Consumidor Final (indFinal=1) e</li> <li>- Operação com Não Contribuinte (indIEDest=9) e</li> <li>- Não é operação de prestação de serviços (não existe tag "ISSQN").</li> </ul> <p><b>Exceção 1:</b> Esse grupo não deve ser exigido se o Grupo de Partilha do ICMS (campo ICMSPart) estiver preenchido.</p> <p><b>Exceção 2:</b> A regra de validação não se aplica, em produção, para Nota Fiscal com data de emissão anterior a 01/07/2016.</p> <p><b>Exceção 3:</b> A regra de validação não se aplica para Devolução de Mercadoria (finNFe=4) que referencie Nota Fiscal com chave de acesso anterior a 2016.</p> <p><b>Exceção 4:</b> A regra de validação acima não se aplica para as operações com CFOP de Retorno de Mercadorias (Tabela CFOP, indRetor=1).</p> <p><b>Exceção 5:</b> A regra de validação acima não se aplica nas NF-e de entrada (tpNF=0).</p> <p><b>Exceção 6:</b> A regra de validação acima não se aplica nas operações com combustíveis (tag:comb) derivados de petróleo: código ANP diferente de: 820101001, 820101010, 810102001, 810102004, 810102002, 810102003, 810101002, 810101001, 810101003, 220101003, 220101004, 220101002, 220101001, 220101005, 220101006, 560101001.</p> <p><b>Exceção 7:</b> A regra de validação acima não se aplica se informada UF do local de entrega (tag: entrega/UF) igual à UF do emitente (tag: emit/enderEmit/UF).</p> <p><b>Exceção 8:</b> A regra de validação acima não se aplica para as operações com CFOP de Remessa de Mercadoria (Tabela CFOP, indRemes=1).</p> <p><b>Exceção 9:</b> A regra de validação acima não se aplica para os CFOP: - 6.552 - Transferência de bem do ativo imobilizado; - 6.922 - Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente de venda p/ entrega futura; - 6.929 - Lançamento relativo a Cupom Fiscal.</p> <p><b>Exceção 10:</b> Esta regra de validação não se aplica nas operações isentas (CST=40-Isenta ou CSOSN=103-Isento), imunes ou não tributadas (CST=41-Não tributada, ou CSOSN=300-Imune, ou CSOSN=400-Não tributada pelo Simples Nacional).</p> <p><b>Exceção 11:</b> A regra de validação acima não se aplica nas NF-e complementares (finNFe=2) nem nas de ajuste (finNFe=3).</p> <p><b>Exceção 12:</b> A regra de validação acima não se aplica para emitentes optantes pelo Simples Nacional (CRT=1).</p> | Obrig | 694 | Rej. | Rejeição: Não informado o grupo de ICMS para a UF de destino [nItem:999] |
|---------|----|--|-------|-----|------|--|

### Ação Sugerida:

Partilha de ICMS consumidor final do Estado, se for Simples Nacional verificar se ainda está Suspenso e alterar o CST. Se for Produtor Rural que é contribuinte será necessário ir nos Parâmetros Adicionais da Empresa, aba Considerações Gerais (Parte2) e marcar a opção Considera Inscrição do Produtor Rural como Inscrição Estadual na Impressão do Danfe e XML. Cadastrar a alíquota interna nas informações por Estado. Verificar se na aba dos itens está informado a alíquota do ICMS e informar o 100% 2021.

Foi emitida uma NF-e para acobertar uma Operação Interestadual (tag: idDest = 2) de venda a Consumidor Final (tag: indFinal = 1) e Não Contribuinte de ICMS (tag: indIEDest = 9), sem a presença do Grupo de ICMS para a UF de Destino (tag: ICMSUFDest). Nessas condições, a NF-e será rejeitada pelo motivo 694.

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

Identificação | Dados Transporte | Itens | Fechamento | Informações Adicionais da NF-e

**Emitente de SP**

Nº da Nota: 13822 | Série: 1

Destinatário: Dest: ☒ C ☐ F | Tipo: ☐ CNPJ ☒ CPF ☐ Outros

CPF: 000.000.000-00 | Razão Social: DESCONHECIDO

End.: Rua Saibreiro 1 | Cidade: SALVADOR | UF: BA

Entrega: ... | IE: C | Insc. Municipal: ...

Pedidos: P

**Identificação**

| Nº Ped/Cliente | Nº Pedido Interno | Dt. Emissão | Hr. Emissão | Dt. Entrega | Cód. Fiscal | Desdob. |
|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|
|                |                   | 03/06/2022  | 14:29       | 03/06/2022  | 6.102       | 000     |

☐ NF-e de Ajuste  
☐ NF Complementar  
☐ Venda para Entrega Futura

☐ NF-e substitui Cupom Fiscal SAT  
☐ NF-e substitui Cupom Fiscal (ECF)

Espécie: NF-e

Cupom Fiscal: | Num. Maquina: ...

**Vendedor e Cond. de Pagamento**

Cód. Vendedor: |

Cód. Cond. Pagto: |

Consumidor Final: Sim | Comprador Presente no Estabelecimento: Não se aplica

**Intermediador**

Indicador de Intermediador/Marketplace: Operação sem intermediador (em site ou plataforma própria) | CNPJ: | Indicador do Cadastro no Intermediador: |

Como existem muitas exceções e campos associados a essa regra de validação é importante ficar atento. Intuitivamente, a atitude mais comum é adicionar o Grupo de ICMS para a UF de Destino (tag: ICMSUFDest), grupo que é esperado pela Sefaz devido a forma como foi preenchida a NF-e.

Se já tiver analisado a sua NF-e e confirmado que o Grupo deva ser informado, então será necessário preencher o Grupo **ICMSUFDest** e dentro dele há os campos:

- **vBCUFDest**: Valor da Base de Cálculo da UF de Destino
- **vBCFCPUFDest**: Valor da Base de Cálculo do Fundo de Combate à Pobreza na UF de Destino
- **pFCPUFDest**: Alíquota do Fundo de Combate à Pobreza na UF de Destino
- **pICMSUFDest**: Alíquota do ICMS da UF de Destino
- **pICMSInter**: Alíquota do ICMS Interestadual
- **pICMSInterPart**: Alíquota do ICMS Interestadual de Partilha
- **vFCPUFDest**: Valor do Fundo de Combate à Pobreza na UF de Destino
- **vICMSUFDest**: Valor do ICMS na UF de Destino
- **vICMSUFRemet**: Valor do ICMS da UF do Remetente

Além dos campos acima, ainda há os campos que devem ser preenchidos no Grupo de Totais do ICMS. Os campos de Totais são:

- **vFCPUFDest**: Valor do Fundo de Combate à Pobreza na UF de Destino

- **vICMSUFDest:** Valor do ICMS da UF de Destino
- **vICMSUFRemet:** Valor do ICMS da UF do Remetente

1 - Verifique se não está faltando o cadastro da Partilha do ICMS que deve ser calculada para venda fora do Estado para Consumidor Final

vd

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

Identificação

Dados Transporte

Itens

Fechamento

Informações para o SSfiscal

Informações Adicionais da NF-e

Referência

Valores Totais

Total

Cód. Fiscal

| Cód. Fiscal | Desdob. | % ICMS |
|-------------|---------|--------|
| 5.102       | 000     | 7,00   |

Despesas Acessórias

Produtos

PIS/COFINS

ICMS Interestadual

UFs

Remetente

Destinatário

Valor do ICMS

Valor ICMS do FCP

Valor do ICMS

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Valor Produtos

Valor Serviços

Valor Total

Valor Tributos

R\$ 1.000,00

R\$ 0,00

R\$ 1.000,00

R\$ 70,00

Observações

Det. Pagamento

Situação da NF:

00 - Documento Regular

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

Identificação | Dados Transporte | Itens | Fechamento | Informações Adicionais da NF-e

**Referência**

☒ Total ☐ Cód. Fiscal

|   | Cód. Fiscal | Desdob. | % ICMS |
|---|-------------|---------|--------|
| I | 6.102       | 000     | 7,00   |

**Valores Totais**

Despesas Acessórias | Produtos | PIS/COFINS | ICMS Interestadual

**Ufs**

**Remetente**

Valor do ICMS R\$ 0,00

**Destinatário**

Valor ICMS do FCP R\$ 20,00

Valor do ICMS R\$ 0,00

Valor Produtos R\$ 1.000,00

Valor Serviços R\$ 0,00

**Valor Total** R\$ 1.000,00

**Observações**

**Det. Pagamento**

Situação da NF: 00 - Documento Regular

2 - Se a Empresa Estiver enquadrada no Simples Nacional será preciso verificar se ainda está Suspenso e cadastrar corretamente o CST

3 - Verificar se é Produtor Rural Contribuinte e em caso afirmativo deverá acessar o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa (aba considerações gerais parte 2) e marcar a opção considerar inscrição do produtor rural com Inscrição Estadual na Impressão do Danfe e no XML

**Parâmetros da Empresa**

Principal | Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios | Considerações Gerais (Parte 1) | Considerações Gerais (Parte 2)

Formação Preços | Informações Nota Fiscal | NF-e | Duplicatas/Boletos | Adicionais Nota Fiscal

Integração/Exportação (Parte 1) | Integração/Exportação (Parte 2) | Impostos | Comissão de Vendedores

**Sobre Clientes/Fornecedores**

☐ Verifica clientes com contas em aberto? ☒ Bloqueia o cadastro de Interessados com telefone/e-mail já existentes

☒ Exibe observações do cliente no documento fiscal? ☐ Controlar ocorrências por agenda de Compromissos?

☒ Exibe tela com os clientes que devem receber retorno na definição da empresa ?

☒ Exibe tela com os interessados que devem receber retorno na definição da empresa ?

☒ Exibe tela com os fornecedores que devem receber retorno na definição da empresa ?

☐ Considera Inscrição Produtor Rural como Inscrição Estadual na impressão do DANFE e XML?

☒ Permite alterar cliente em documentos fiscais ao importar pedidos?

☒ Cadastro localização, Telefone e e-mail obrigatório ?

☐ Controla aprovação do cadastro de clientes?

**Inativos**

☐ Verifica clientes e fornecedores inativos?

☐ Bloqueia venda para clientes e fornecedores inativos?

Limite de dias para consideração de inativo

**Pedidos**

☐ Efetua controle de clientes Inativos nos pedidos?

☐ Bloqueia pedidos para clientes inativos

☐ Exibe tela das ocorrências do cliente que deve receber retorno na data atual?

☒ Exibe observações do cliente no pedido?

**Orçamentos**

☐ Efetua controle nos orçamentos?

☐ Exibe tela das ocorrências de interessado que deve receber retorno na data atual?

☒ Exibe observações do cliente no orçamento?

**Grupo de Empresas**

☐ Controla limite de crédito por grupo de empresas?

☒ Controla ocorrências por grupo de empresas?

Grupo de Empresas

**Limite de Crédito**

☐ Controla limite de crédito dos clientes?

☐ Bloqueia venda à prazo para limite de crédito excedido?

☐ Considerar duplicata com movimento futuro e vinculado a cheque pré

**Contas em Atraso**

☐ Verifica clientes com contas em atraso?

☐ Bloqueia venda à vista para clientes em atraso?

☐ Bloqueia venda à prazo para clientes em atraso?

Limite de dias para consideração de atraso

☐ Se informado no cadastro do cliente os dias em atraso, desconsiderar o dos parâmetros.

4 - Verificar se no menu Manutenção>Produtos>Informações por Estado foram cadastradas as informações para a correta emissão da NF-e.

**Informações**

Por Produto | Geral

Se as informações por estado forem definidas pelo NCM do produto, informe o NCM para um único registro de produto e os demais produtos com o mesmo NCM assumirão também esta configuração. Do contrário deixe o campo NCM vazio.

Código do Produto  Descrição

| Estado | Cod Fiscal | Desco | % Red. ICM | Tip | % PVP/IVA | PVP/Preço Cons | Cod. Trib | Alíquota | Observação | NCM | Reduz | % Red. ICMS | Sit. | Alíq | % R  | Alíquota COF | % Red. COFINS | Receita | Deduz | TARE | Dif. Pa | Obs | Tip | Re     | ICMS | % Fundo de Combate a Pobreza | % Fundo de |
|--------|------------|-------|------------|-----|-----------|----------------|-----------|----------|------------|-----|-------|-------------|------|------|------|--------------|---------------|---------|-------|------|---------|-----|-----|--------|------|------------------------------|------------|
| BA     | 6.102      | 000   | 0,000000   | P   | 30,00     | R\$ 0,00       | 10        | 7,00     |            |     | Não   | 0,00        |      | 3,00 | 1000 | 0,00         | 0,0000        |         | Sim   | Não  | Não     |     |     | Reduçã | Não  | 2,00                         | 300        |

5 - Verificar se na aba Item da NF-e está informada a alíquota do ICMS

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

Identificação | Dados Transporte | **Itens** | Fechamento | Informações Adicionais da NF-e

Localizar Produto  < >

| Tipo | % De | Valor Desc | Aliq/Val IP | Val. IPI | Base ICMS    | % ICMS | Val. Redução ICMS | Valor Dif. ICMS | Val. ICMS | Mot | Val. Des |
|------|------|------------|-------------|----------|--------------|--------|-------------------|-----------------|-----------|-----|----------|
|      | 0,00 | R\$ 0,00   | 0,00%       | R\$ 0,00 | R\$ 1.000,00 | 7,00   | R\$ 0,00          | R\$ 0,00        | R\$ 70,00 |     | R\$      |

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 | 6.102       | 000     |

Tipo de Desconto: ☐ % ☐ Valor

| % Desc. | Val. Desc. | Aliq. IPI | Val. IPI | Aliq. ICMS | Val. ICMS |
|---------|------------|-----------|----------|------------|-----------|
| 0,00    | R\$ 0,00   | 0,00%     | R\$ 0,00 | 7,00       | R\$ 70,00 |

Inc. Fiscal: 0      Cód. Trib.: 10      Sit Trib IPI: 99      Clas. Fiscal: 8512.10.00      Enq. IPI:

**Incide ICMS**  
 Incide IPI  
 Incide ICMS sobre IPI  
 Incide PIS  
 Incide COFINS

Depois de conferidas as informações, salve a NF-e, gere um novo XML e transmita para a Sefaz.

Revision #2

Created 3 August 2022 08:15:28 by DesenvolR

Updated 2 June 2023 10:00:09 by ProjetosD