

... Rejeição 699: Perc do ICMS inter para a UF de destino difere do previsto p dt emissão.

Rejeição: 699

Descrição: Percentual do ICMS interestadual para a UF de destino difere do previsto para o ano da data de emissão.

Quando for emitida uma NF-e com o Percentual do ICMS Interestadual para a UF de Destino (pICMSInterPart) diferente do previsto para o Ano da Data de Emissão do documento, será retornado a rejeição 699 - Percentual do ICMS Interestadual para a UF de destino difere do previsto para o ano da Data de Emissão.

Os percentuais de ICMS Interestadual para a UF de destino serão:

- 40% em 2016;
- 60% em 2017;
- 80% em 2018;
- 100% a partir de 2019.

Exceções e Observações

Para a Regra de Validação 699 há a seguinte Exceção:

- A regra de validação não se aplica, em produção, para Nota Fiscal com data de emissão anterior a 01/01/2016.

Observação importante:

- Nas operações que não sejam de finalidade de emissão normal (finNFe<>1) ou nas operações com CFOP de Retorno de Mercadorias (Tabela CFOP, indRetor=1) considerar o ano da NF referenciada em substituição ao ano da Data de Emissão.

Regra de Validação da Sefaz

| | | | | | | |
|---------|----|--|-------|-----|------|--|
| NA11-10 | 55 | <p>Percentual do ICMS Interestadual para a UF de destino (tag:plCMSInterPart) difere do previsto para o ano da Data de Emissão.</p> <p>Observação: Nas operações que não sejam de finalidade de emissão normal (finNFe<>1) ou nas operações com CFOP de Retorno de Mercadorias (Tabela CFOP, indRetor=1) considerar o ano da NF referenciada em substituição ao ano da Data de Emissão.</p> <p>Exceção: A regra de validação não se aplica, em produção, para Nota Fiscal com data de emissão anterior a 01/01/2016.</p> | Obrig | 699 | Rej. | Rejeição: Percentual do ICMS Interestadual para a UF de destino difere do previsto para o ano da Data de Emissão [nItem:999] |
|---------|----|--|-------|-----|------|--|

Ação Sugerida:

Informar o % da Partilha do ICMS no campo dos Produtos na NF-e e na aba dos Itens.

Correção:

Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pela NF-e rejeitada pela Sefaz, clique na seta Avança e edite a NF-e.

Em seguida, acesse a aba itens e confira as informações do campo % Partilha do ICMS, corrija se for necessário.

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

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

Localizar Produto < >

| Mot | Val. Deson. IC | Base ICMS RF | Val. ICMS RF | Dif. ICMS RF | % Partilha do ICMS | Val. ICMS UF Remet. | Base ICMS UF Dest. | Val. ICMS |
|-----|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------|--------------------|-----------|
| | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 100,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.000,00 | |

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 | 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

Em seguida acesse a aba Fechamento - sub aba ICMS Interestadual e confira a informação referente a Partilha Remetente/Destinatário

VD Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

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

Referência

☒ Total ☐ Cód. Fiscal

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

Valores Totais

Despesas Acessórias | Produtos | PIS/COFINS | **ICMS Interestadual**

UFS

| Remetente | | Destinatário | |
|---------------|----------|-------------------|-----------|
| Valor do ICMS | R\$ 0,00 | Valor ICMS do FCP | R\$ 20,00 |
| | | Valor do ICMS | R\$ 0,00 |

| Valor Produtos | Valor Serviços | Valor Total |
|----------------|----------------|---------------------|
| R\$ 1.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.000,00 |

Observações

Det. Pagamento

Situação da NF: 00 - Documento Regular

Salve a NF-e, gere novo XML e faça a transmissão para a Sefaz

Revision #2

Created 3 August 2022 08:15:28 by DesenvolR

Updated 2 June 2023 10:00:09 by ProjetosD