

Rejeição 695: Informado indevidamente o grupo de ICMS para a UF de destino

Rejeição: 695

Descrição: Informado indevidamente o grupo de ICMS para a UF de destino

Quando for emitida uma NF-e e PELO MENOS UMA das situações abaixo estiverem descritas na Operação da NF- e FOR INFORMADO o Grupo de ICMS para a UF de Destino (ICMSUFDest), será retornado a rejeição "695 - Informado indevidamente o grupo de ICMS para a UF de destino":

Ação Sugerida:

Verificar se Não é operação Interestadual ou Não é operação com Consumidor Final ou Não é operação com Não Contribuinte ou é Operação de prestação de serviços, e excluir a Alíquota Interna cadastrada nas Informações por Estado da UF de destino para não gerar o grupo de partilha do ICMS.

Correção:

1. Operação Estadual (idDest = 1) ou com Exterior (idDest = 3);

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

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

Emitente do Estado de São Paulo

Nº da Nota: 13823 | Série: 1

Destinatário: Dest: C C F | Tipo: CNPJ | CNPJ: 00.000.000/0000-00 | Razão Social: CLIENTE

End.: Rua Saibreiro 2 | Cidade: Rio Claro | UF: SP | IE: 123456789 | Insc. Municipal: ...

Identificação: Nº Ped/Cliente: ... | Nº Pedido Interno: ... | Dt. Emissão: 03/06/2022 | Hr. Emissão: 15:00 | Dt. Entrega: 03/06/2022 | Cód. Fiscal: 5.102 | Desdob.: 000

Vendedor e Cond. de Pagamento: Cód. Vendedor: ...

2. Operação com Consumidor Normal (indFinal = 0);

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

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

Nº da Nota 13823 **Série** 1

Destinatário
 Dest: ☒ C ☐ F ☐ F
 Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros
 CNPJ: 00.000.000/0000-00 Razão Social: CLIENTE
 End.: Rua Saibreiro 2
 Cidade: Rio Claro UF: SP IE: 123456789 Insc. Municipal:
 Entrega: 01

Identificação
 Nº Ped/Cliente:
 Nº Pedido Interno:
 Dt. Emissão: 03/06/2022 Hr. Emissão: 15:00 Dt. Entrega: 03/06/2022 Cód. Fiscal: 5.102 Desdob.: 000
☐ NF-e de Ajuste ☐ NF-e substitui Cupom Fiscal SAT ☐ NF-e substitui Cupom Fiscal (ECF)
☐ NF Complementar ☐ Cupom Fiscal Num. Maquina:
☐ Venda para Entrega Futura
 Espécie: NF-e

Vendedor e Cond. de Pagamento
 Cód. Vendedor:
 Cód. Cond. Pagto:
 Consumidor Final: Não 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:
 ? [Ícone de Salvar] [Ícone de Cancelar]

3. Operação com Contribuinte (indIEDest = 1) ou com Contribuinte Isento (indIEDest = 2);

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

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

Nº da Nota 13823 **Série** 1

Destinatário
 Dest: ☒ C ☐ F ☐ F
 Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros
 CNPJ: 00.000.000/0000-00 Razão Social: CLIENTE
 End.: Rua Saibreiro 2
 Cidade: Rio Claro UF: SP IE: 123456789 Insc. Municipal:
 Entrega: 01

Clientes - Alteração
 Identificação | Contatos | Telefones / Observações | Localização | Dados Complementares/Referências | Cobrança/Entrega | Vendedores
 Identificação: ☒ Pessoa Jurídica ☐ Pessoa Física
 Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outro
 CNPJ: 00.000.000/0000-00 Razão Social: CLIENTE
 Nome Fantasia:
 Data do Cadastro: 01/01/2019
 Insc. Estadual: 123456789 Código Suframa:
 Dt. Início Ativ.:
☒ Não Contribuinte do ICMS mesmo que tenha Insc. Estadual
 Integração Contábil:
 Conta Contábil:
 Adiantamento de Clientes:
 Não aplica-se ao CNPJ para contribuinte suframa

4. Operação de prestação de serviços (ISSQN);

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

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

Nº da Nota 13823 **Série** 1

Destinatário
 Dest: ☒ C ☐ F Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros
 CNPJ: 00.000.000/0000-00 Razão Social: CLIENTE
 End.: Rua Saibreiro 2 UF: SP IE: 123456789
 Cidade: Rio Claro Insc. Municipal:
 Entrega: 01

Identificação
 Nº Ped/Cliente: Nº Pedido Interno: Dt. Emissão: 03/06/2022 Hr. Emissão: 15:00 Dt. Entrega: 03/06/2022
 Cód. Fiscal: 5.933 Desdob.: 000

Vendedor e Cond. de Pagamento
 Cód. Vendedor:

5. Operação com combustível (comb) derivado de petróleo. Código ANP diferente de:
 820101001, 820101010, 810102001, 810102004, 810102002, 810102003, 810101002,
 810101001, 810101003, 220101003, 220101004, 220101002, 220101001, 220101005,
 220101006, 560101001;

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

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

Nº da Nota 13823 **Série** 1

Destinatário
 Dest: ☒ C ☐ F Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros
 CNPJ: 00.000.000/0000-00 Razão Social: CLIENTE
 End.: Rua Saibreiro 2 UF: SP IE: 123456789
 Cidade: Rio Claro Insc. Municipal:
 Entrega: 01

Identificação
 Nº Ped/Cliente: Nº Pedido Interno: Dt. Emissão: 03/06/2022 Hr. Emissão: 15:00 Dt. Entrega: 03/06/2022
 Cód. Fiscal: 5.651 Desdob.: 000

Vendedor e Cond. de Pagamento
 Cód. Vendedor:

6. Data de Emissão anterior a 01/01/2016, em Produção.

Exceções a regra:

1. A critério da UF a regra de validação 695 não se aplica na devolução (finNFe = 4) por NF-e Avulsa com IE do Emitente = ISENTO;
2. A regra de validação 695 não se aplica se informada UF do local de entrega diferente da UF do emitente;
3. A regra de validação 695 não se aplica, em produção, para NF-e com data de emissão anterior a 01/07/2016

Revision #9

Created 19 May 2022 09:07:35 by ProjetosD

Updated 6 January 2025 13:58:21 by Aline Marcolino