

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

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".

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:

No cadastro do Produto, aba Informações Fiscais verifique se a Incidência Fiscal cadastrada para o Produto for: 0, 4, 5, 6 ou 7 - a alíquota do ICMS não poderá ser de 4%. Mas se for: 1, 2, 3 ou 8 - a

alíquota será de 4%. Após ajustar conforme a regra altere a nota e atualize os dados e tente novamente a transmissão.

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 0, 4, 5, 6 ou 7

Produtos - Alteração

Identificação do Produto

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

Complemento: | Referência Alternativa: |

Identificação | Unidade de Medida / Informações NF | Informações Adicionais | **Informações Fiscais** | Detalhes | Preços | Prop: < >

Informações Fiscais

Incidência Fiscal

Código: 0 | Descrição: Nacional, exceto as indicadas nos codigos 3 a 5

Código de Tributação do ICMS/CSOSN

	Código	Descrição
SAÍDA	00	Tributada Integralmente
ENTRADA	00	Tributada Integralmente

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

Produtos - Alteração

Identificação do Produto

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

Complemento: | Referência Alternativa: |

Identificação | Unidade de Medida / Informações NF | Informações Adicionais | **Informações Fiscais** | Detalhes | Preços | Prop: < >

Informações Fiscais

Incidência Fiscal

Código: 1 | Descrição: Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no codi

Código de Tributação do ICMS/CSOSN

	Código	Descrição
SAÍDA	00	Tributada Integralmente
ENTRADA	00	Tributada Integralmente

Revision #5

Created 19 May 2022 09:08:28 by ProjetosD

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