

Rejeição 663: Alíquota do ICMS com valor superior a 4 por cento na operação de saída interestadual com produtos importados

[Enviar E-mail](#)
[Permalink Cliente](#)
[Permalink Revenda](#)

Sintomas

Ao emitir a NFe, poderá ocorrer a seguinte mensagem:

Rejeição 663: "Alíquota do ICMS com valor superior a 4 por cento na operação de saída interestadual com produtos importados".

Causa

1. Alíquota do ICMS maior do que "4.00%"
2. CST igual a 000, 010, 020, 070 ou 090.
3. A Data de Emissão igual ou superior a 01/01/2013 (Data muito antiga).

Como Resolver

1. O primeiro passo é ajustar a alíquota de ICMS, deverá entrar em contato com a contabilidade da empresa e verificar a alíquota de ICMS que será utilizada para esta operação. Segue abaixo algumas informações importantes:

Segundo a nota técnica da *SEFAZ Número 2015.003 V1.70* a partir de Dezembro/2015 a Alíquota de ICMS para operações interestaduais com produtos importados deve ser:

- 4% para produtos importados

Com esta informação em mãos, precisamos configurar no programa a alíquota de ICMS que utilizará, siga até **Configurações - Operações ICMS e ISS - Taxas**:

Taxa Descrição	ISS	Base ISS	Base ICMS	Base ICMS F.E.	Base ICMS-ST AC	AL	AM	AP	BA	CE	DF	ES	GO	MA	MG	
X04 Remessa de mercadoria para conserto	0,00	0,00	100,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X05 Devolução de venda de mercadoria	0,00	0,00	100,00	100,00		12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
X06 Remessa de mercadoria para demonstração	0,00	0,00	100,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012 Tributação com Alíquota de 12 %	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
X07 Remessa de mercadoria em consignação	0,00	0,00	100,00	100,00		7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	12,00	7,00
002 Tributado c/ Base de Cálculo red. 58,82%	0,00	0,00	41,18	41,18	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	12,00	7,00
X08 Prestação de serviços	5,00	100,00	100,00	100,00		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
X09 Compra para comercialização	0,00	0,00	100,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X10 Retorno mercadoria remetida p/ conserto	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X11 Entrada de mercadoria para conserto	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 Tributação isenta ou não tributados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007 Tributação com Alíquota de 7 %	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00

- Localize a taxa de ICMS que irá utilizar e confira se as alíquotas estão definidas com 4% ou conforme orientação do contador;

- Se a taxa não estiver cadastrada ou deseja alterá-la, utilize os Botões "**Novo**" e "**Alterar**", respectivamente, disponíveis no canto inferior direito da tela.

2. Agora abra o cadastro do produto no controle de estoque, selecione o campo "**Taxa ICMS/ISS**" conforme configuração efetuada acima;

Cadastro	Adicionais / Observações	Preço Promocional	Produtos Similares	Lotes
Tipo de Item: <input type="text" value="Mercadoria para revenda"/> <input type="radio"/> Serial <input type="radio"/> Grade <input checked="" type="radio"/> Nenhum				
Descrição: <input type="text" value="Produto"/>				
Grupo:	<input type="text"/>	Preço em R\$: <input type="text" value="0,0100"/>		
Unidade de Medida:	<input type="text" value="Unidade"/>	Preço em US\$: <input type="text"/>		
Fornecedor Preferencial:	<input type="text"/>	Preço Atacado (R\$): <input type="text"/>		
Taxa ICMS/ISS:	<input type="text"/>	Quantidade para Atacado: <input type="text"/>		
Taxa ICMS/ISS CFe:	<input type="text"/>			
Código de Barras:	<input type="text"/>	Quantidade: <input type="text" value="0,0000"/>		
Desc. Complementar:	<input type="text"/>	Qtd. Mínima: <input type="text" value="0,0000"/>		
Referência:	<input type="text"/>	Qtd. Reserva: <input type="text"/>		
Código da Situação Tributária - NFe (Contribuinte)		Peso: <input type="text" value="0,0000"/>		
CST NFe:	<input type="text"/>	IPI		
CSOSN NFe:	<input type="text"/>	<input type="text" value="Percentual (%)"/>		
Código da Situação Tributária - CFe e NFe Não Contribuinte		% IPI: <input type="text" value="0,00"/>		
CST CFe:	<input type="text"/>	CST IPI: <input type="text"/>		
CSOSN CFe:	<input type="text"/>	CENQ: <input type="text"/>		
NCM:	<input type="text"/>	Exc. Fiscal: <input type="text"/>		
	<input checked="" type="checkbox"/>			
CEST:	<input type="text"/>			
	<input checked="" type="checkbox"/>			

OBS: Caso o campo "Taxa ICMS/ISS" fique em branco, o sistema fará a venda utilizando a taxa definida no CFOP/Natureza de operação da NFe.

- Feito isso tente novamente autorizar a sua NFe.

Informação Adicional Repassada pela SEFAZ:

- **Exceção 0:** Para as NF-e com Data de Emissão anterior a 01/07/2016, a regra de validação acima não se aplica para destinatário Não Contribuinte (tag:dest/indIEDest=9).
- **Exceção 1:** A regra acima não se aplica para as operações de Devolução (finNFe=4).
- **Exceção 2:** A regra de validação acima não se aplica para as operações com CFOP de Retorno de Mercadorias (Anexo XIII.04).
- **Exceção 3:** A regra de validação acima não se aplica na venda de veículos novos (grupo "veicProd"), para a Venda direta para grandes consumidores (tpOp=3), ou para Faturamento direto para consumidor final (tpOp=2).
- **Exceção 4:** Para as NF-e com Data de Emissão anterior a 01/07/2016, mesmo que informada a IE do destinatário, a regra de validação acima não se aplica para as operações com os CFOP 6107, 6108 (Não Contribuinte).
- **Exceção 5:** A regra de validação acima não se aplica para a NF Complementar (finNFe=2) quando:
 - Se referenciada uma NF-e, a NF-e referenciada tem a Data de Emissão anterior a 01/01/13;
 - Se referenciada uma NF modelo 1, a Data de Emissão é anterior a 1301 (tag refNF/AAMM).
- **Exceção 6:** Para as NF-e com Data de Emissão anterior a 01/07/2016, mesmo que informada a IE do destinatário, a regra de validação acima não se aplica para as operações com o CFOP 6.929 - Lançamento relativo a operação registrada em Cupom Fiscal (NT 2013/004).