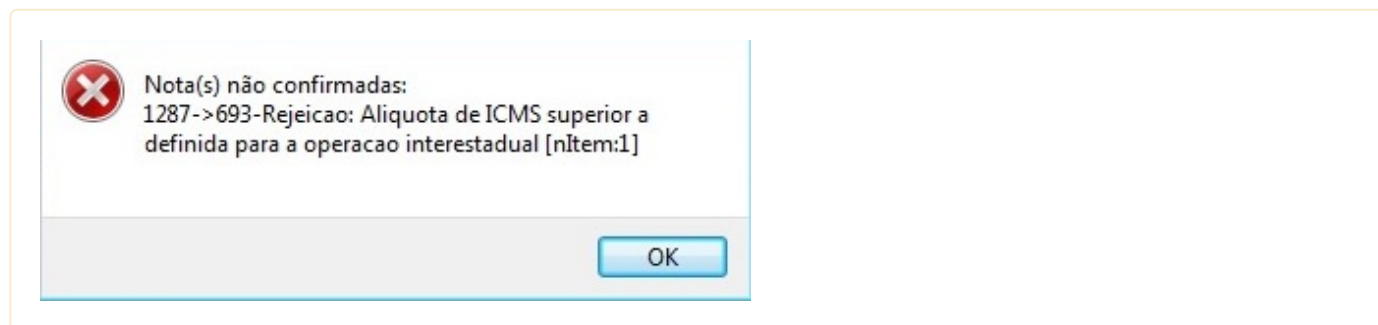


# Rejeição 693: Alíquota de ICMS superior a definida para a operação interestadual

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

## Sintomas

Em NFes de Operação Interestadual (com CFOP iniciado por "6") poderá retornar a mensagem:



## Causa

- 1 - Alíquota de ICMS do estado de destino está superior ao permitido para o mesmo.
- 2 - Cliente da NF cadastrado com Inscrição Estadual mas é "Não Contribuinte" ou "Isento"
- 3 - Cliente cadastrado como "Isento" porém é "Não Contribuinte" .
- 4 - Cliente cadastrado como "Não Contribuinte" porém é "Isento".

## Como Resolver

1. O primeiro passo é entrar em contato com o seu cliente e verificar em qual situação tributária ele se encaixa:

- **Contribuinte;**
- **Não Contribuinte;**
- **Isento.**

Caso seu cliente for **Isento** ou **Não contribuinte**, abra o cadastro dele no módulo de clientes e marque a opção desejada, em seguida, salve as alterações, reabra sua nota fiscal e tente novamente autorizá-la

**Obs:** Clientes Pessoa Física (CPF) são considerados automaticamente como Não Contribuintes.

Ainda é possível alterar esta informação por dentro da Nota Fiscal, para isso, clique no botão (+) que está acima do nome do cliente e marque a opção desejada.

**Destinatário**

Nome / Razão social CNPJ / CPF Emissão

Endereço Bairro / Distrito CEP Data da saída

Município UF Fone Comercial Inscrição Estadual Inscrição Municipal Hora de saída

**Produtos / Serviços**

Ident. Descrição NCM/SH CSO CFOP Un. Quant. Unitário Total /lr IPI

**Contribuinte**

Não Contribuinte

Isento

**IMPORTANTE:** Se optar pela alteração direto na nota fiscal, lembre-se de atualizar o cadastro do cliente, para que a mensagem não ocorra em futuras operações.

Caso seu cliente seja **Contribuinte**, abra o cadastro dele no módulo de clientes e marque a opção "**Contribuinte**", após preencha o campo "**IE**".

**2.** Configurado o cadastro de seu cliente, 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 V1.40**, a partir de Dezembro/2015 a Alíquota de ICMS para operações interestaduais deve ser:

- 4% para produtos importados;
- 7% para os Estados de origem do Sul (RS, SC e PR) e Sudeste (SP, RJ, MG - exceto ES), destinado para os Estados do Norte (AC, AP, AM, PA), Nordeste (AL, PI, PB, MA, CE, RN, PE, BA, SE), Centro-Oeste (DF, GO, MT, MS) e Espírito Santo (ES);
- 12% para os demais casos.

Com esta informação em mãos, precisamos configurar no programa a alíquota de ICMS que irá utilizar, 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	MS
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	7,00	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	7,00	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 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.

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

- Feito isso tente novamente autorizar a sua NFe.