

# Rejeição 663 : Alíq do ICMS com valor sup a 4% na oper de saída inter com prod importados

**Rejeição:** 663

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

Quando for emitida uma NF-e sob todas as circunstâncias abaixo, será retornado a rejeição 663 - Alíquota do ICMS com valor superior a 4 por cento na operação de saída interestadual com produtos importados:

- Se a Operação Interestadual de Saída, onde os Campos idDest = 2 e tpNF = 1;
  - idDest = Indicador de Destino da Mercadoria;
  - tpNF = Tipo da NF-e.
- Se a Origem da Mercadoria igual a 1, 2, 3 ou 8;
  - 1 = Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;
  - 2 = Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;
  - 3 = Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
  - 8 = Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.
- Se o CST de ICMS igual a 00, 10, 20, 70 ou 90;
  - 00 = Tributada integralmente;
  - 10 = Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária;
  - 20 = Tributação com redução de base de cálculo;
  - 70 = Tributação ICMS com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária;
  - 90 = Tributação ICMS: Outros.

- Se a Data de Emissão igual ou superior a 01/01/2013 (apesar de ainda presente na regra de validação, não pode-se emitir NF-es com datas muito antigas);
- Se o Valor da alíquota do ICMS maior do que "4.00%" (quatro por cento).

### **Ação Sugerida:**

Para produtos com Incidência Fiscal igual 1, 2 e 3 a Sefaz exige que a alíquota do ICMS seja de 4%, portanto verifique se a incidência dos produtos estão corretas e se sim, ajuste a "Alíquota 2" do ICMS por Estado e atualize a "% ICMS" nos itens da NF-e.

### **Correção:**

Acesse o menu manutenção>Produtos>Manutenção, pesquise pelo Código do Produto e clique na seta Avança, faça a edição do cadastro do produto.

Obs.: O TRATAMENTO FEITO É APENAS PARA AS SEGUINTE INCIDÊNCIAS FISCAIS

1 - Estrangeira - Importação Direta

2 - Estrangeira - Adquirida Mercado Interno

3 - Nacional - Mercadoria ou bem com conteúdo de Importação Superior a 40%

Obs.: O TRATAMENTO É PARA TODOS OS CFOP'S INTERESTADUAIS **MENOS:**

1 - 6.107

2 - 6.108

Utilizados quando é feita venda para uma Pessoa Física

Obs.: O CLIENTE DA NOTA FISCAL EMITIDA DEVERÁ SER PESSOA JURÍDICA E TER INSCRIÇÃO ESTADUAL

Produtos - Alteração

**Identificação do Produto**  
 Código: 2    Descrição: IMPRESSORA    Data de Cadastro: 28/04/2022

Complemento:    Referência Alternativa:

Identificação | Unidade de Medida /

**Informações Fiscais**

**Incidência Fiscal**  
 Código: 0    Descrição: Nacional, exceto as indicadas nos co

**ICMS Outorgado**  
 Apurar ICMS

**NCM**  
 8512.10.00

**CEST**  
 . .

**NBS**  
 . . .

**DNF**  
 Código:

**PIS/COFIN**  
 Aprove  
 Aprove

**Situação T**  
 IPI - ENTRAD  
 IPI - SAIDA: 99    PIS - SAÍDA: 07    COFINS - SAÍDA: 07    0,00

**Incidências Fiscais**

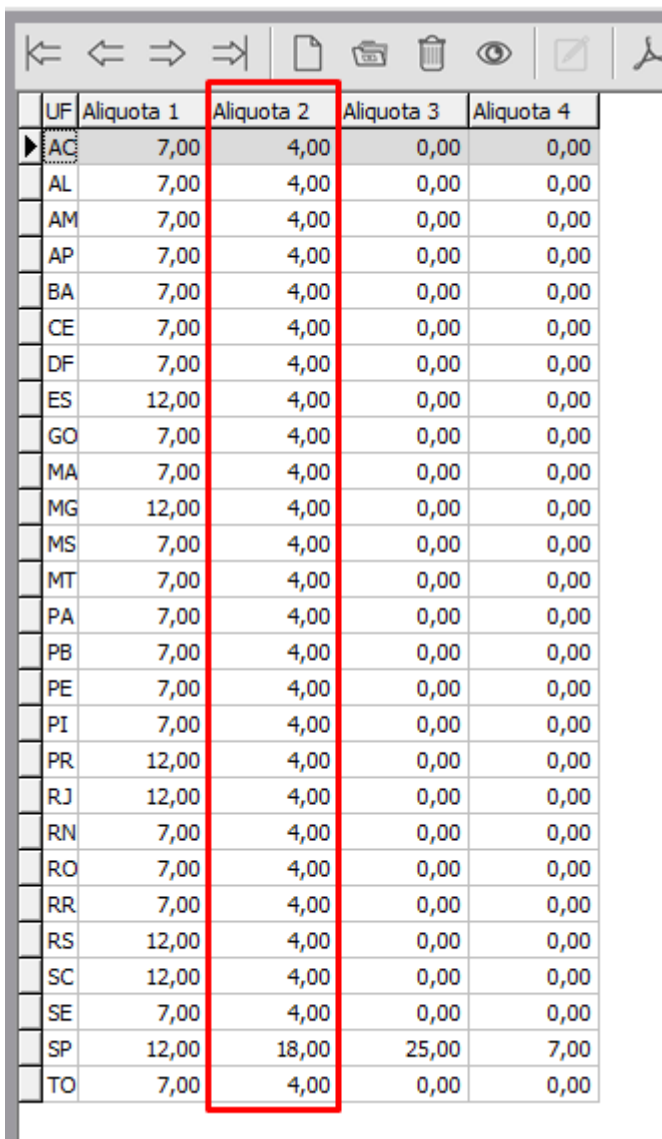
Pesquisa por: Código    Chave:    Pesquisa

Pesq.somente início da palavra

Código	Descrição
0	Nacional, exceto as indicadas nos codigos 3 a 5
1	Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no codigo 6
2	Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no codigo 7
3	Nacional - Mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40%
4	Nacional - Produção realizada em conformidade com processos produtivos básicos
5	Nacional - Mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%
6	Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista de Resoli
7	Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lis

ok

Ao cadastrar a nota fiscal com as especificações acima o sistema irá considerar a alíquota 2 da Tabela de ICMS por Estado,



The image shows a screenshot of a software application window. At the top, there is a toolbar with icons for navigation (back, forward, search), file operations (save, delete), and view (eye, print). Below the toolbar is a table with the following columns: UF, Aliquota 1, Aliquota 2, Aliquota 3, and Aliquota 4. The table lists 27 states (UF) and their corresponding tax rates. The 'Aliquota 2' column is highlighted with a red border. The data in the table is as follows:

UF	Aliquota 1	Aliquota 2	Aliquota 3	Aliquota 4
AC	7,00	4,00	0,00	0,00
AL	7,00	4,00	0,00	0,00
AM	7,00	4,00	0,00	0,00
AP	7,00	4,00	0,00	0,00
BA	7,00	4,00	0,00	0,00
CE	7,00	4,00	0,00	0,00
DF	7,00	4,00	0,00	0,00
ES	12,00	4,00	0,00	0,00
GO	7,00	4,00	0,00	0,00
MA	7,00	4,00	0,00	0,00
MG	12,00	4,00	0,00	0,00
MS	7,00	4,00	0,00	0,00
MT	7,00	4,00	0,00	0,00
PA	7,00	4,00	0,00	0,00
PB	7,00	4,00	0,00	0,00
PE	7,00	4,00	0,00	0,00
PI	7,00	4,00	0,00	0,00
PR	12,00	4,00	0,00	0,00
RJ	12,00	4,00	0,00	0,00
RN	7,00	4,00	0,00	0,00
RO	7,00	4,00	0,00	0,00
RR	7,00	4,00	0,00	0,00
RS	12,00	4,00	0,00	0,00
SC	12,00	4,00	0,00	0,00
SE	7,00	4,00	0,00	0,00
SP	12,00	18,00	25,00	7,00
TO	7,00	4,00	0,00	0,00

Após realizar as alterações necessárias, edite a NF-e que foi rejeitada pela Sefaz, pesquise novamente pelo CFOP utilizado e em seguida exclua e inclua novamente o item da NF-e (desta forma serão atualizadas as informações cadastradas no produto).

Verifique que a alíquota de ICMS considerada será de 4%.

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

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

Localizar Produto  < >

Valor Desc	Aliq/Val IP	Val. IPI	Base ICMS	% ICMS	Val. Redução ICMS	Valor Dif. ICMS	Val. ICMS	Mot	Val. Deson. IC	Base
R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	4,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40,00		R\$ 0,00	

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	5.102	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	4,00	R\$ 40,00

**Incidência ICMS**  
 Incide IPI  
 Incide ICMS sobre IPI  
**Incide PIS**  
**Incide COFINS**

Inc. Fiscal	Cód. Trib.	Sit Trib IPI	Clas. Fiscal	Enq. IPI
1	00	99	8512.10.00	

Salve a NF-e rejeitada anteriormente pela Sefaz, gere um novo XML e reenvie a NF-e.

Revision #4

Created 19 May 2022 09:05:01 by ProjetosD

Updated 10 April 2025 12:25:26 by Aline Marcolino