

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

Dest: C F

Entrega: 01

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

Identificação

Nº Ped/Cliete	Nº Pedido Interno	Dt. Emissão	Hr. Emissão	Dt. Entrega	Cód. Fiscal	Desdob.
		03/06/2022	15:00	03/06/2022	5.102	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 P
 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

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 Espécie: NF-e
 NF Complementar NF-e substitui Cupom Fiscal (ECF)
 Venda para Entrega Futura

Vendedor e Cond. de Pagamento
 Cód. Vendedor: []
 Cód. Cond. Pagto: []

Consumidor Final Comprador Presente no Estabelecimento
 Não Não se aplica

Intermediador
 Indicador de Intermediador/Marketplace: Operação sem intermediador (em site ou plataforma própria) CNPJ: []/ []/ [] Indicador do Cadastro no Intermediador: []

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 P
 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

Clientes - Alteração
 Identificação | Contatos | Telefones / Observações | Localização | Dados Complementares/Referências | Cobrança/Entrega | Vendedores

Identificação
 Tipo: Pessoa Jurídica Pessoa Física
 CNPJ CPF Outro

CNPJ: 00.000.000/0000-00 Inscrição Municipal: []
 Razão Social: CLIENTE

Nome Fantasia: [] Data do Cadastro: 01/01/2019

Inscrição Estadual: 123456789 Código Suframa: [] Dt. Início Ativ.: []

Não Contribuinte do ICMS mesmo que tenha Inscrição Estadual

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 | Cidade: Rio Claro | UF: SP | IE: 123456789 | Insc. Municipal

Identificação		Dt. Emissão		Hr. Emissão		Dt. Entrega		Cód. Fiscal		Desdob.	
Nº Ped/Cliente	Nº Pedido Interno	03/06/2022		15:00		03/06/2022		5.933		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 | Cidade: Rio Claro | UF: SP | IE: 123456789 | Insc. Municipal

Identificação		Dt. Emissão		Hr. Emissão		Dt. Entrega		Cód. Fiscal		Desdob.	
Nº Ped/Cliente	Nº Pedido Interno	03/06/2022		15:00		03/06/2022		5.651		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 = ISENT0;
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 10 April 2025 12:25:26 by Aline Marcolino