

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

VD Produtos - Alteração

Identificação do Produto

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

Complemento: Referência Alternativa:

Identificação | Unidade de Medida / 1

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

VD Incidências Fiscais

Pesquisa por: Código Chave

☐ Pesq.somente início da palavra Pesquisa

| 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 Resol |
| 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,

| 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%.

vo

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

Identificação

Dados Transporte

Itens

Echamento

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.

0,00

Val. Desc.

R\$ 0,00

Aliq. IPI

0,00%

Val. IPI

R\$ 0,00

Aliq. ICMS

4,00

Val. ICMS

R\$ 40,00

Inc. Fiscal

Cód. Trib.

Sit Trib IPI

Clas. Fiscal

Enq. IPI

1

00

99

8512.10.00

Incidê ICMS

Incidê IPI

Incidê ICMS sobre IPI

Incidê PIS

Incidê COFINS

?

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