

Alíquota de ICMS superior a definida para operação interestadual

Essa rejeição significa que a **alíquota de ICMS informada na nota está maior do que o permitido para operações interestaduais.**

?	Filial	Origem	Número	E/S	Emissão	Saída	Destinatário	Mod.	Série	CFOP	Total Produtos	Desconto	Total Nota	Vendedor
	2 R		000002356	S	19/03/2026	19/03/2026		55	1	5152	96,26	0,00	96,26	
	2 P		000000365	S	19/03/2026	19/03/2026		55	2	5102	101,00	0,00	101,00	ELIZEU NEVES LIMA
	2 R		000002357	S	20/03/2026	20/03/2026		55	1	5102	476,50	0,00	476,50	
	2 R		000002358	S	20/03/2026	20/03/2026							125,00	
	2 R		000002359	S	20/03/2026	20/03/2026							394,50	
	2 R		000002360	E	20/03/2026	20/03/2026							13,00	
	2 R		000002361	S	20/03/2026	20/03/2026							502,00	
	2 R		000002362	S	20/03/2026	20/03/2026							230,00	
	2 P		000000366	S	20/03/2026	20/03/2026							85,00	MANOEL VITOR
	2 R		000000040	E	20/03/2026	20/03/2026							550,00	
	2 P		000000367	S	21/03/2026	21/03/2026							560,25	MANOEL VITOR
	2 P		000000368	S	23/03/2026	23/03/2026							520,00	MANOEL VITOR
	2 R		000002363	S	24/03/2026	24/03/2026		55	1	5102	740,00	0,00	740,00	
	2 R		000002364	S	24/03/2026	24/03/2026		55	1	5102	510,00	0,00	510,00	
	2 R		000000041	E	24/03/2026	24/03/2026		D1	D1	1202	40,00	0,00	40,00	
	2 R		000002365	S	25/03/2026	25/03/2026		55	1	5102	159,00	0,00	159,00	
	2 R		000002366	S	25/03/2026	25/03/2026		55	1	5102	416,50	0,00	416,50	
	2 R		000002367	S	25/03/2026	25/03/2026		55	1	5102	37.505,86	5,86	37.500,00	
	2 P		000000369	S	25/03/2026	25/03/2026		55	2	5102	600,00	0,00	600,00	MANOEL VITOR
	2 P		000000370	S	25/03/2026	25/03/2026		55	2	5102	93,50	0,00	93,50	MANOEL VITOR
	2 R		000000042	E	25/03/2026	25/03/2026		D1	D1	1202	114,00	0,00	114,00	
	2 R		000000043	E	25/03/2026	25/03/2026		D1	D1	1202	591,40	0,00	591,40	
	2 R		000002368	S	26/03/2026	26/03/2026		55	1	5102	335,00	0,00	335,00	
	2 R		000002369	S	26/03/2026	26/03/2026		55	1	6102	392,00	0,00	392,00	

Cliente está emitindo uma NF-e para outro estado, porém colocou uma alíquota de ICMS **maior do que a legislação permite nesse tipo de operação.**

Por que isso acontece?

Nas operações interestaduais, o ICMS tem alíquotas padrão definidas:

- **7%** → quando a mercadoria vai para Norte, Nordeste, Centro-Oeste e ES
- **12%** → para Sul e Sudeste (exceto ES)
- **4%** → para produtos importados (regra específica)

Se você informar, por exemplo, **18% ou 17%**, a SEFAZ rejeita.

Principais causas no sistema:

- CFOP de venda interestadual (ex: 6.xxx), mas com alíquota interna (17%, 18%)
- Produto com ICMS configurado errado
- Regra fiscal (NCM/CSOSN/CST) mal configurada
- Diferença de UF entre emitente e destinatário.

Como corrigir:

1. Verifique se a operação é realmente interestadual
2. Confira o **CFOP correto (geralmente começa com 6)**
3. Ajuste a **alíquota do ICMS** para:
 - 7%, 12% ou 4% (dependendo do caso)
4. Revise a configuração do produto ou regra tributária

ID de solução único: #2610

Autor:: leonardovictor

Última atualização: 03-26-26 09:03