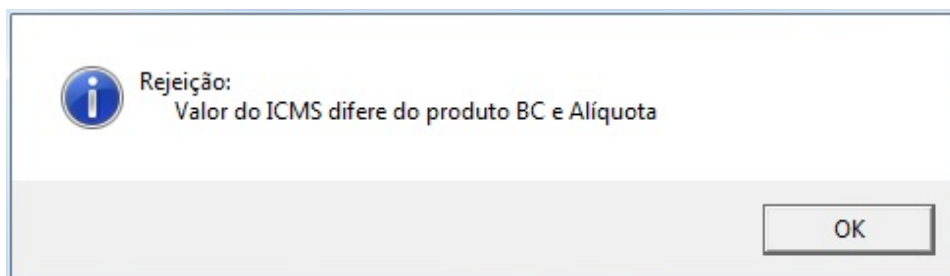


Rejeição: Valor do ICMS difere do produto BC e Alíquota

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

Sintomas

Ao transmitir uma NF-e adicionando **manualmente** os valores de Base de ICMS e ICMS, é apresentada a seguinte mensagem:



Causa

A mensagem ocorre sempre quando os valores são acrescentados diferente do cálculo: **"Total produto * Alíquota"**, a SEFAZ rejeita a nota apresentando a mensagem.

Solução

Antes de realizar o procedimento contate sua contabilidade!

Para resolver a situação apresentada é necessário preencher a **Taxa ICMS/ISS** com a alíquota correta para a venda.

Abra o cadastro de estoque



e abra o cadastro do produto que está na nota.

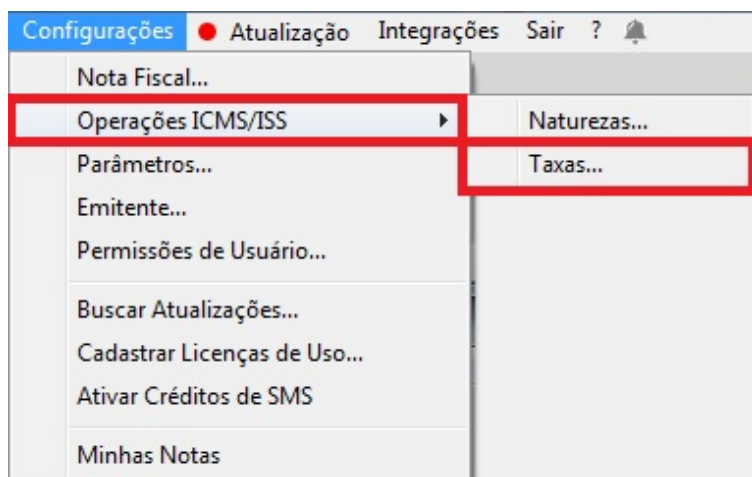
Preencha a **Taxa ICMS/ISS** com a alíquota correta para venda que **não** deve ficar em branco, também, se você lançou manualmente os valores de ICMS na nota, é necessário adicionar uma taxa ICMS/ISS diferente de ISENTA ou Não tributado.

Preencha a taxa conforme a contabilidade instruir e clique em **OK**, poderá então reabrir a NF e transmitir.

Conferindo a taxa nas configurações

Caso a NF seja novamente rejeitada é necessário conferir as configurações da taxa selecionada no estoque, caso a UF esteja com a alíquota incorreta preenchida, sua nota será novamente rejeitada.

Clique em **Configurações - Operações ICMS/ISS - Taxas**.



Agora localize a taxa selecionada no estoque e clique duas vezes sobre ela.

Confira e cadastre a alíquota correta em cada UF, poderá então clicar em **ok**.

Taxa	Descrição	Base ICMS	Base ICMS F. E.	Base ICMS-ST	AC	AL	AM	AP
▶ 012	Tributação com Alíquota de 12 %	100,00	100,00		12,00	12,00	12,00	12,

ATENÇÃO! Verifique diretamente com a contabilidade as alíquotas corretas para preenchimento!

Acesse **Configurações - operações ICMS/ISS - Naturezas** e verifique se a natureza da nota está com uma taxa que tribute.

Descrição: Venda a prazo

CFOP: 5102

Taxa: 018

Base Simples: 100,00 %

☒ Retenção de PIS / COFINS / CSLL
☒ Retenção de INSS
☐ Retenção de IRRF
☒ Gerar SPED PIS/COFINS
☒ Calcular IPI
☐ Calcular o valor dos tributos
☒ Gerar Financeiro
☒ Movimenta Estoque

Informações Complementares

☒ Ativo

Poderá então clicar no botão **OK** e enviar a NFe novamente.