

"Rejeição: Total da BC ICMS difere do somatório dos itens." ao tentar emitir Nota Fiscal Eletrônica

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

Causa

Caso o Total da Base de cálculo do ICMS diferir do somatório do valor da base de cálculo do ICMS nos itens será retornada a Rejeição.

Sintomas

Ao tentar emitir NF-e ou NFC-e é apresentada a seguinte mensagem:

Rejeição: Total da BC ICMS difere do somatório dos itens.

Solução

Essa situação poderá ser apresentada devido a dois motivos, valor de Base de ICMS que não deve ser informado (Isso para empresas Optantes pelo Simples) e valor de base calculado da forma incorreta (Empresas não Optantes).

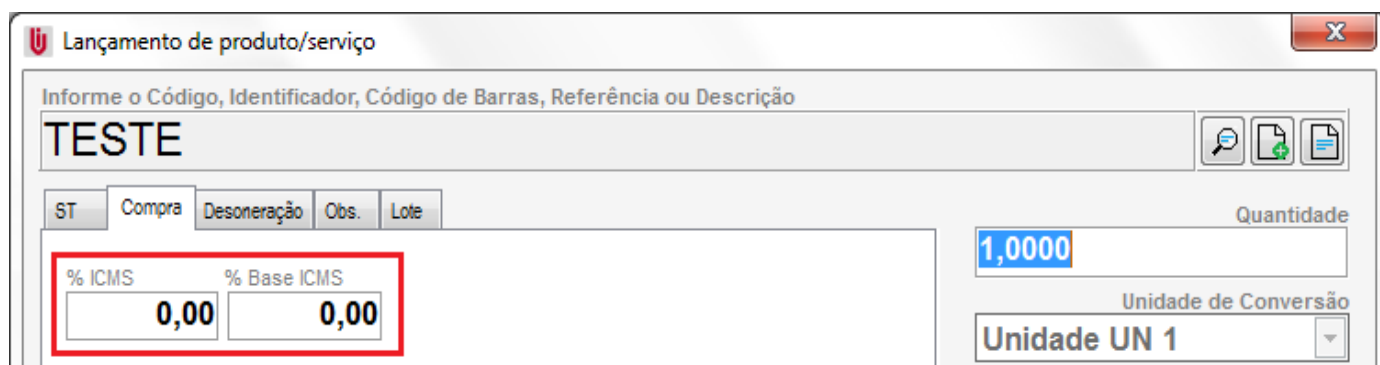
Abaixo seguem os procedimentos a serem efetuados:

- Para Nota Fiscal de Entrada (Compra)
- Para Nota Fiscal de Venda (NF-e) e também para NFC-e.

Nota de Compra

Existem casos onde foi criada uma Nota Eletrônica de Entrada e os valores não foram lançados da forma correta.

- Acesse dentro do Clipp Store o módulo de Compras e reabra a nota em questão;
- Dentro dessa nota deve verificar o lançamento de todos os produtos, selecione um a um e clique em Alterar;
- Deve verificar os campos % ICMS e % Base ICMS;



Interface de lançamento de produto/serviço. Campos visíveis:

- Informe o Código, Identificador, Código de Barras, Referência ou Descrição: **TESTE**
- ST: **Compra**
- Quantidade: **1,0000**
- % ICMS: **0,00**
- % Base ICMS: **0,00**
- Unidade de Conversão: **Unidade UN 1**

- Estes dois campos devem estar zerados, caso não deva calcular o ICMS, do contrário ambos devem estar preenchidos com valores acima de zero (em caso de dúvidas consulte o contador).
- Após ajustar todos os itens, finalize a Nota e teste novamente.

Nota de Venda – Empresas Optantes pelo Simples Nacional

Abra o sistema Clipp Store e efetue os procedimentos abaixo:

- Acesse Configurações / Operações de ICMS/ISS / Naturezas;
- Localize a Natureza que está sendo usada na nota, clique sobre ela e verifique o que está preenchido no campo Taxa, identificando essa informação, feche o cadastro;
- Acesse agora Configurações / Operações de ICMS/ISS / Taxas;
- Dentro desta tabela, localize a linha com a Taxa, selecione a mesma e clique em Alterar;
- Ajuste apenas a coluna **Base ICMS**, no caso defina o campo com o número zero;
- Clique em OK e feche a tabela.

Ainda dentro do Clipp Store, devemos verificar alguns dados do cadastro de cada um dos produtos da nota, então acesse o módulo de estoque e abra o cadastro do produto.

- Por se tratar de uma empresa Optante pelo Simples, o campo **CSOSN** deve estar preenchido;
- Verifique nesse mesmo cadastro o campo **CST**, o mesmo deve estar preenchido com uma informação compatível com a empresa emitente (geralmente usado com terminação 40 ou 41).
- Caso o campo **TAXA ICMS/ISS** do produto esteja preenchido, deverá localizar essa mesma Taxa na tabela de taxas e configurar sua linha conforme explicado acima.

Ambas as informações são fornecidas pela contabilidade da empresa.

Maiores informações sobre a configuração da tabela de ICMS/ISS clique aqui (</artigos/600>).

Nota de Venda – Empresas não Optantes pelo Simples Nacional

Para empresas não optantes pelo Simples Nacional, deve verificar questões quanto aos valores utilizados para o calculo do ICMS, seguem procedimentos:

- Acesse Configurações / Operações de ICMS/ISS / Naturezas;
- Localize a Natureza que está sendo usada na nota, clique sobre ela e verifique o que está preenchido no campo Taxa, identificando essa informação, feche o cadastro;
- Acesse agora então Configurações / Operações de ICMS/ISS / Taxas;
- Dentro da tabela aberta, localize a linha com a Taxa, selecione a mesma e clique em Alterar;
- Ajuste nessa tabela todos os dados conforme orientação do Contador.

Ainda dentro do Clipp Store, devemos verificar algumas informações do cadastro de cada um dos produtos da nota. Acesse o módulo de estoque e abra o cadastro do produto.

- Verifique nesse cadastro se o campo **CST** está preenchido, caso não esteja, entre em contato com seu Contador e verifique o valor a ser preenchido.
- Caso o campo **TAXA ICMS/ISS** do produto esteja preenchido, deverá localizar essa mesma Taxa na tabela de taxas e configurar sua linha conforme explicado acima.

Maiores informações sobre a configuração da tabela de ICMS/ISS clique aqui (</artigos/600>).

Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e) – Empresas Optantes pelo Simples Nacional

Para esta situação devemos verificar alguns dados do cadastro de cada um dos produtos da nota, então acesse o módulo de estoque e abra o cadastro do produto.

- Por se tratar de uma empresa Optante pelo Simples, o campo **CSOSN** deve estar preenchido;
- Verifique nesse mesmo cadastro o campo **CST**, o mesmo deve estar preenchido com uma informação compatível com a empresa emitente (geralmente usado com terminação 40 ou 41).
- Caso o campo TAXA ICMS/ISS do produto esteja preenchido, deverá localizar essa mesma Taxa na tabela de taxas:

- Acesse Configurações / Operações de ICMS/ISS / Taxas;
- Dentro desta tabela, localize a linha com a Taxa utilizada, selecione a mesma e clique em Alterar;
- Ajuste coluna **Base ICMS**, informando no campo o número zero, em seguida clique em OK.

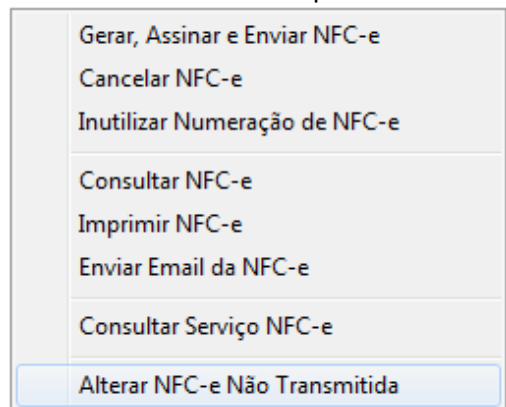
Maiores informações sobre a configuração da tabela de ICMS/ISS clique aqui (/artigos/600).

Ambas as informações são fornecidas pela contabilidade da empresa.

Caso utilize o campo TAXA ICMS/ISS do produto em branco, deve configurar a Taxa utilizada no CFOP.

- Acesse Configurações > Operações de ICMS/ISS > Naturezas. Localize o CFOP 5102, clique sobre ele e verifique o que está preenchido no campo Taxa, identificando essa informação, feche o cadastro;
- Acesse Configurações / Operações de ICMS/ISS / Taxas;
- Dentro da tabela aberta, localize a linha com a Taxa verificada anteriormente, selecione a mesma e clique em Alterar;
- Ajuste coluna Base ICMS, informando no campo o número zero, em seguida clique em OK.
- Clique em OK.

Após realizar os ajustes necessários, acesse o Gerenciador de NFC-e (**F7**), clique com o botão contrário do mouse sobre a nota em questão e selecione **Alterar NFC-e Não Transmitida**.



Finalize novamente a venda e teste a transmissão.

Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e) – Empresas não Optantes pelo Simples Nacional

Para empresas não optantes, deve verificar questões quanto aos valores utilizados para o cálculo do ICMS, seguem procedimentos:

Primeiramente deve verificar alguns dados do cadastro de cada um dos produtos da nota, então acesse o módulo de estoque e abra o cadastro do produto.

- Verifique nesse cadastro se o campo **CST** está preenchido, caso não esteja, entre em contato com seu Contador e verifique o valor a ser preenchido.
- Caso o campo TAXA ICMS/ISS do produto esteja preenchido, deverá configurar a linha da mesma na tabela de taxas.
 - Acesse agora então Configurações / Operações de ICMS/ISS / Taxas;
 - Dentro desta tabela, localize a linha com a Taxa, selecione a mesma e clique em Alterar;
 - Ajuste nessa tela todos os dados conforme orientação do Contador.

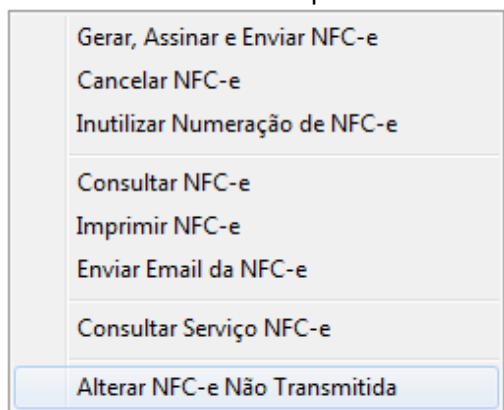
Maiores informações sobre a configuração da tabela de ICMS/ISS clique aqui (/artigos/600).

Ambas as informações são fornecidas pela contabilidade da empresa.

Caso utilize o campo TAXA ICMS/ISS do produto em branco, deve configurar a Taxa utilizada no CFOP.

- Acesse Configurações / Operações de ICMS/ISS / Naturezas;
- Localize o CFOP 5102, clique sobre ele e verifique o que está preenchido no campo Taxa, identificando essa informação, feche o cadastro;
- Acesse agora então Configurações / Operações de ICMS/ISS / Taxas;
- Dentro da tabela aberta, localize a linha com a Taxa verificada anteriormente, selecione a mesma e clique em Alterar;
- Ajuste nessa tela todos os dados conforme orientação do Contador.
- Clique em OK e feche a tabela.

Após realizar os ajustes necessários, acesse o Gerenciador de NFC-e (**F7**), clique com o botão contrário do mouse sobre a nota em questão e selecione **Alterar NFC-e Não Transmitida**.



Finalize novamente a venda e teste a transmissão.

Para acessar o manual completo da NFC-e clique aqui (/artigos/513).

BC-ICMS difere do somatório, Total da BCICMS