

Rejeição 531: "Total da BC ICMS difere do somatório dos itens" ao emitir NF-e

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

Sintomas

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

Rejeição: "531 - Total da BC ICMS difere do somatório dos itens."

Causa

Quando for emitida uma NF-e e o Total da Base de Cálculo do ICMS informado no Grupo de Totais da NF-e for diferente do somatório da Base de Cálculo dos itens que fazem parte deste cálculo.

Como Resolver

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

ATENÇÃO: Caso a mensagem ocorra no Emissor de NFC-e clique aqui (</artigo/838>)

Nota Fiscal Eletrônica de Entrada

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

Para o ajuste desse lançamento, abra seu Clipp Store, acesse o módulo de Compras e reabra a nota em questão. Dentro dessa nota verifique o lançamento de todos os produtos, selecionando um a um e clicando em Alterar. Na aba Compra na janela de Lançamento de Produtos/Serviços, verifique os campos **% ICMS** e **% Base ICMS** além do **CST** e do **CSOSN**.

Lançamento de produto/serviço

Informe o Código, Identificador, Código de Barras, Referência ou Descrição

PRODUTO

Compra Desoneração Obs. Lote Plano de Contas

% ICMS **% Base ICMS**

0,00 **0,00**

CST IPI **Em percentual** **% IPI:** **% Base IPI** **CENQ:**

CST PIS **% PIS** **% Base PIS**

0,00 **100**

CST COFINS **% COFINS** **% Base COFINS**

0,00 **100**

% FCP ST **Valor BC FCP ST** **Valor FCP ST**

0,00 **0,00** **0,00**

Quantidade (Entrada Estoque: 1) **1,00**

Unidade de Conversão **Unidade UN (x 1,00)**

Valor Unitário - R\$

Desconto - R\$ **0,00**

Total Item - R\$ **0,00**

CFOP **CST**

CSOSN

Total NF - R\$ **0,00**

OK

Os campos **% ICMS** e **% Base ICMS** devem estar zerados caso não deva calcular o ICMS. Caso seja necessário calcular o ICMS, ambos os campos devem estar preenchidos com valores acima de zero (em caso de dúvidas consulte o seu contador). Referente ao **CST** e ao **CSOSN** (o CSOSN somente é utilizado por empresas Optantes do Simples Nacional), verifique com seu contador os códigos compatíveis com a operação descrita acima (para o cálculo do ICMS ou não).

Após ajustar todos os itens, finalize a nota e transmita a mesma.

Nota de Venda – Empresas Optantes pelo Simples Nacional

Para Notas Fiscais Eletrônicas, quando for apresentada essa mensagem, abra seu Clipp Store, acesse o módulo de Estoque e abra o cadastro do produto que foi lançado na nota. Neste momento, verifique se os campos **CST NFe** e **CSOSN NFe** encontram-se preenchidos conforme a orientação do seu contador, também confira se o campo **Taxa ICMS/ISS (Contrib)** encontra-se preenchido ou em branco.

Controle de Estoque

Cadastro | Tributos Adicionais | Preço Promocional / Atacado | Produtos Similares/Embalagens | Lotes | Locais | Campos/Controles Adicionais e Observações

Tipo de Item: Mercadoria para revenda ☐ Serial ☐ Grade ☒ Nenhum

Descrição: PRODUTO Identificador: 0

Grupo: [] Preço em R\$: 0,01 Código: []

SubGrupo: [] Preço em US\$: [] % Lucro Bruto: []

Unidade de Medida: Unidade [] % Comissão: []

Fornecedor Preferencial: []

Taxa ICMS/ISS (Contrib): []

Taxa ICMS/ISS CFe / NFe Não Contrib: []

Código de Barras: [] Quantidade: 0,00 Custo de Compra: []

Desc. Complementar: [] Qtd. Mínima: [] Custo Médio: []

Referência: [] Qtd. Reserva: []

Código da Situação Tributária - NFe (Contribuinte)

CST NFe: [] CSOSN NFe: []

Código da Situação Tributária - CFe e NFe Não Contribuinte

CST CFe: [] CSOSN CFe: []

NCM: [] CEST: []

IPI

Percentual (%) []

% IPI: []

CST IPI: []

CENQ: []

Exc. Fiscal: []

☒ Ativo

Histórico Clonar Anterior Próximo Cancelar OK

Após ter conferido o preenchimento do cadastro do produto, **caso o campo Taxa ICMS/ISS (Contrib) estiver em branco**, efetue os procedimentos a seguir:

- Acesse Configurações / Operações de ICMS/ISS / Naturezas;
- Localize o CFOP que está sendo usado na nota, clique sobre o mesmo 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;
- Confira e ajuste o preenchimento dos dados com o auxílio do seu contador de forma que sejam compatíveis com o **CST NFe** e o **CSOSN NFe** informados anteriormente;
- Após concluir clique no OK e fecha a tabela;
- Reabra a nota fiscal, finalize a mesma e transmita-a.

Caso o campo Taxa ICMS/ISS (Contrib) do cadastro do produto estiver preenchido, efetue os procedimentos a seguir:

- Acesse agora Configurações / Operações de ICMS/ISS / Taxas;
- Dentro desta tabela, localize a linha com a Taxa que estava selecionada no cadastro do produto, selecione a mesma e clique em Alterar;
- Confira e ajuste o preenchimento dos dados com o auxílio do seu contador de forma que sejam compatíveis com o **CST NFe** e o **CSOSN NFe** informados anteriormente;
- Após concluir clique no OK e fecha a tabela;
- Reabra a nota fiscal, finalize a mesma e transmita-a.

Nota de Venda – Empresas não Optantes pelo Simples Nacional

Para Notas Fiscais Eletrônicas, quando for apresentada essa mensagem, abra seu Clipp Store, acesse o módulo de Estoque e abra o cadastro do produto que foi lançado na nota. Neste momento, verifique se o campo **CST NFe** encontra-se preenchido conforme a orientação do seu contador, também confira se o campo **Taxa ICMS/ISS (Contrib)** encontra-se preenchido ou em branco.

Após ter conferido o preenchimento do cadastro do produto, **caso o campo Taxa ICMS/ISS estiver em branco**, efetue os procedimentos a seguir:

- Acesse Configurações / Operações de ICMS/ISS / Naturezas;
- Localize o CFOP que está sendo usado na nota, clique sobre o mesmo 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;
- Confira e ajuste o preenchimento dos dados com o auxílio do seu contador de forma que sejam compatíveis com o **CST NFe** informado anteriormente;
- Após concluir clique no OK e feche a tabela;
- Reabra a nota fiscal, finalize a mesma e transmita-a.

Caso o campo Taxa ICMS/ISS do cadastro do produto estiver preenchido, efetue os procedimentos a seguir:

- Acesse agora Configurações / Operações de ICMS/ISS / Taxas;
- Dentro desta tabela, localize a linha com a Taxa que estava selecionada no cadastro do produto, selecione a mesma e clique em Alterar;
- Confira e ajuste o preenchimento dos dados com o auxílio do seu contador de forma que sejam compatíveis com o **CST NFe** informado anteriormente;
- Após concluir clique no OK e fecha a tabela;
- Reabra a nota fiscal, finalize a mesma e transmita-a.

ATENÇÃO: Caso for necessário que seja calculado o ICMS, no cadastro da taxa que for verificado, os campos **Base ICMS**, **Base ICMS F.E.** e as **alíquotas dos estados** devem estar com valores diferentes de 0 (zero). Da mesma forma, caso não necessite calcular o ICMS, no cadastro da taxa, os campos **Base ICMS**, **Base ICMS F.E.** e as **alíquotas dos estados** devem estar preenchidos com 0 (zero).