

# Rejeição 533: Total da BC ICMS-ST difere do somatório dos itens

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

## Sintomas|

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

Rejeição: "533 - Total da BC ICMS-ST difere do somatório dos itens."

## Causa

Quando for emitida uma NF-e com o Total da Base de Cálculo do Substituto Tributário da NF-e diferente do somatório do Valor da Base de Cálculo do Substituto Tributário de cada item.

## Como Resolver

A situação pode ocorrer em diferentes situações, clique na opção abaixo que refere-se ao caso em que foi apresentada a rejeição:

- Nota de Compra/Venda - Empresas Optantes pelo Simples Nacional
- Nota de Compra/Venda - Empresas Não Optantes pelo Simples Nacional
- Nota de Devolução de Compra
- CST/CSOSN aceitos para a Substituição Tributária

## Nota de Compra/Venda - Empresas Optantes pelo Simples Nacional|

A primeira verificação que deve ser realizada para garantir que o cálculo da Substituição Tributária está sendo realizado corretamente é nos campos do **CST NFe** e do **CSOSN NFe** do seu produto. Para isso, abra seu Clipp Store, acesse o módulo de Estoque e abra o cadastro do produto que foi lançado na nota. Neste momento, na aba Cadastro, verifique se os campos **CST NFe** e **CSOSN NFe** encontram-se preenchidos conforme a orientação do seu contabilista, também confira se o campo **Taxa ICMS/ISS** encontra-se preenchido ou em branco. Na aba Adicionais / Observações, verifique os campos **% MVA** e **CEST**.

Cadastro | Adicionais / Observações | Preço Promocional | Produtos Similares

Tipo de Item: Embalagem

Descrição: PRODUTO

Grupo:

Unidade de Medida: Unidade

Fornecedor Preferencial:

Taxa ICMS/ISS:

Taxa ICMS/ISS CFe:

Código de Barras:

Desc. Complementar:

Referência:

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:

Cadastro | Adicionais / Observações | Preço Promocional | Produtos Similares | Lotes

% COFINS:  0 CST COFINS: 99 - Outra:

% PIS:  0 CST PIS: 99 - Outra:

Natureza da Receita:

% MVA:

CFOP ECF: 5102

CFOP NF:

IAT: A-Arredond IPPT: T-Terceiros

Para verificar os códigos CST e CSOSN aceitos pela NFe para a Substituição Tributária clique [aqui](#).

Ajuste o **CST NFe** e o **CSOSN NFe** conforme repassado pelo seu contabilista e realize o preenchimento dos campos da **% MVA** e do **CEST** também conforme orientação do mesmo.

Quanto ao campo **Taxa ICMS/ISS**, caso o mesmo 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 contabilista 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 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 contabilista 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 Compra/Venda - Empresas Não Optantes pelo Simples Nacional

A primeira verificação que deve ser realizada para garantir que o cálculo da Substituição Tributária está sendo realizado corretamente é no campo do **CST NFe** do seu produto. Para isso, abra seu Clipp Store, acesse o módulo de Estoque e abra o cadastro do produto que foi lançado na nota. Neste momento, na aba Cadastro, verifique se o campo **CST NFe** encontra-se preenchido conforme a orientação do seu contabilista, também confira se o campo **Taxa ICMS/ISS** encontra-se preenchido ou em branco. Na aba Adicionais / Observações, verifique os campos **% MVA** e **CEST**.

Cadastro	Adicionais / Observações	Preço Promocional	Produtos Similares	Lotes
Tipo de Item: <input type="text" value="Embalagem"/> <input type="radio"/> Serial				
Descrição: PRODUTO				
Grupo: <input type="text"/>				
Unidade de Medida: <input type="text" value="Unidade"/>				
Fornecedor Preferencial: <input type="text"/>				
Taxa ICMS/ISS: <input type="text"/>				
Taxa ICMS/ISS CF: <input type="text"/>				
Código de Barras: <input type="text"/>				
Desc. Complementar: <input type="text"/>				
Referência: <input type="text"/>				
Código da Situação Tributária - NFe (Contribuinte) CST NFe: <input type="text"/>				
Código da Situação Tributária - CF e NFe Não Contribuinte CST CF: <input type="text"/>				
NCM: <input type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/> CEST: <input type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/>				

Cadastro	Adicionais / Observações	Preço Promocional	Produtos Similares	Lotes
% COFINS: <input type="text" value="0"/> CST COFINS: <input type="text" value="99 - Outra"/>				
% PIS: <input type="text" value="0"/> CST PIS: <input type="text" value="99 - Outra"/>				
Natureza da Receita: <input type="text"/>				
% MVA: <input type="text"/>				
CFOP ECF: <input type="text" value="5102"/>				
CFOP NF: <input type="text"/>				
IAT: <input type="text" value="A-Arredond"/> IPPT: <input type="text" value="T-Terceiros"/>				

Para verificar os códigos CST aceitos pela NFe para a Substituição Tributária clique [aqui](#).

Ajuste o **CST NFe** conforme repassado pelo seu contabilista e realize o preenchimento dos campos da **% MVA** e do **CEST** também conforme orientação do mesmo.

Quanto ao campo **Taxa ICMS/ISS**, caso o mesmo 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 contabilista 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.

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 contabilista 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.

## Nota de Devolução de Venda

Para ajustar a nota de devolução de compra existem alguns procedimentos que podem ser realizados, escolha um deles e efetue todos os passos.

- **Procedimento 1:** Caso a ST esteja sendo calculada incorretamente
- **Procedimento 2:**
  1. Empresas Optantes pelo Simples Nacional
  2. Empresas Não Optantes pelo Simples Nacional
- **Procedimento 3:** Caso não for necessário calcular ST

## Procedimento 1 - Caso a ST esteja sendo calculada incorretamente

Primeiramente abra seu Clipp Store, acesse o módulo de Compras, localize a nota de compra a qual deseja realizar a devolução e reabra a mesma. Em seguida, localize os produtos que possuem Substituição Tributária, selecione os mesmos e clique no botão Alterar.

Na janela que foi aberta, verifique a aba ST e informe os valores nos campos **Valor Base Calc. ICMS-ST - R\$, Valor ICMS-ST - R\$, % Alíquota ICMS-ST Destino** e **% MVA** com base na nota que foi recebida do seu fornecedor.

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

### PRODUTO

ST | Compra | Desoneração | Obs. | Lote

Valor Base Calc. ICMS-ST - R\$

Valor ICMS-ST - R\$

% Alíquota ICMS-ST Destino

% MVA

Atenção!  
Para o preenchimento correto dos valores retidos de ICMS-ST, consulte o seu contabilista.

Quantidade (Entrada Estoque: 1)

1,00

Unidade de Conversão

Unidade UN 1,0000

Valor Unitário - R\$

100,0000

Desconto - R\$

0,00

Total Item - R\$

100,00

CFOP

CST

CSOSN

Total NF - R\$

0,00

OK

É importante destacar que os campos **CST** e **CSOSN** (*caso Optante pelo Simples Nacional*) também influenciam o cálculo da Substituição Tributária, portanto, realize o preenchimento dos mesmos com o auxílio do seu contabilista.

Após ajustar todos os produtos que possuem Substituição Tributária na nota, finalize a mesma e acesse o módulo de Estoque. Neste momento, localize os produtos que foram alterados na sua nota de compra e abra o cadastro dos mesmos. Acesse a aba Adicionais / Observações dentro do cadastro e preencha a **% MVA** com 0 (zero), clique no OK para gravar o cadastro e faça o mesmo para os demais produtos que serão devolvidos e que foram ajustados anteriormente.

Cadastro Adicionais / Observações Preço Promocional Produtos Similares Lotes

% COFINS: 0 CST COFINS: 99 - Outra: ▼

% PIS: 0 CST PIS: 99 - Outra: ▼

Natureza da Receita:

**% MVA:**

CFOP ECF: 5102 ▼

CFOP NF: ▼

IAT: A-Arredond ▼ IPPT: T-Terceiros ▼

**ATENÇÃO:** Por se tratar de uma nota que apresentará valores de Substituição Tributária, é de suma importância que o campo **CEST** esteja devidamente preenchido no cadastro dos seus produtos conforme código repassado pela contabilidade.

Feitos os ajustes solicitados, inutilize a nota de devolução emitida anteriormente (*para verificar como inutilizar uma nota clique aqui (/artigos/798)*), para concluir, lance a devolução novamente (*clique aqui (/artigos/857)* para verificar como efetuar o lançamento) e transmita a mesma. Efetuando os procedimentos corretamente, a nota será autorizada.

## Procedimento 2 - Empresas Optantes pelo Simples Nacional

Primeiramente inutilize a devolução lançada anteriormente (*para verificar como inutilizar uma nota clique aqui (/artigos/798)*), em seguida, abra o seu Clipp Store, acesse o módulo de Estoque e abra o cadastro dos produtos que deseja realizar a devolução.

Na janela que foi aberta, verifique na aba Cadastro os campos **CST NFe**, **CSOSN NFe** e **Taxa ICMS/ISS**, na aba Adicionais / Observações verifique os campos **% MVA** e **CEST**.



Cadastro | Adicionais / Observações | Preço Promocional | Produtos Similares

Tipo de Item: Embalagem

Descrição: PRODUTO

Grupo:

Unidade de Medida: Unidade

Fornecedor Preferencial:

Taxa ICMS/ISS:

Taxa ICMS/ISS CFe:

Código de Barras:

Desc. Complementar:

Referência:

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:

Cadastro | Adicionais / Observações | Preço Promocional | Produtos Similares | Lotes

% COFINS: 0 CST COFINS: 99 - Outra:

% PIS: 0 CST PIS: 99 - Outra:

Natureza da Receita:

% MVA:

CFOP ECF: 5102

CFOP NF:

IAT: A-Arredond IPPT: T-Terceiros

Para verificar os códigos CST e CSOSN aceitos pela NFe para a Substituição Tributária clique [aqui](#).

Ajuste o **CST NFe** e o **CSOSN NFe** conforme repassado pelo seu contabilista e realize o preenchimento dos campos da **% MVA** e do **CEST** também conforme orientação do mesmo.

Quanto ao campo **Taxa ICMS/ISS**, caso o mesmo 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 contabilista de forma que sejam compatíveis com o **CST NFe** e o **CSOSN NFe** informados anteriormente;
- Após concluir clique no OK e fecha a tabela;

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 contabilista de forma que sejam compatíveis com o **CST NFe** e o **CSOSN NFe** informados anteriormente;
- Após concluir clique no OK e fecha a tabela;

Para concluir, lance a devolução novamente através da opção **Documento sem Vínculo** (*clique aqui (/artigos/857) para verificar como efetuar esse lançamento*) e transmita a nota. Efetuando os procedimentos corretamente, a nota será autorizada.

## Procedimento 2 - Empresas Não Optantes pelo Simples Nacional

Primeiramente inutilize a devolução lançada anteriormente (*para verificar como inutilizar uma nota clique aqui (/artigos/798)*), em seguida, abra o seu Clipp Store, acesse o módulo de Estoque e abra o cadastro dos produtos que deseja realizar a devolução.

Na janela que foi aberta, verifique na aba Cadastro os campos **CST NFe** e **Taxa ICMS/ISS**, na aba Adicionais / Observações verifique os campos % **MVA** e **CEST**.



Cadastro	Adicionais / Observações	Preço Promocional	Produtos Similares	Lotes
Tipo de Item: Embalagem <input type="button" value="Serial"/>				
Descrição: PRODUTO				
Grupo: <input type="button" value="Adicionar"/>				
Unidade de Medida: Unidade <input type="button" value="Adicionar"/>				
Fornecedor Preferencial: <input type="button" value="Adicionar"/>				
Taxa ICMS/ISS: <input type="button" value="Adicionar"/>				
Taxa ICMS/ISS CF: <input type="button" value="Adicionar"/>				
Código de Barras: <input type="button" value="Adicionar"/>				
Desc. Complementar: <input type="button" value="Adicionar"/>				
Referência: <input type="button" value="Adicionar"/>				
Código da Situação Tributária - NFe (Contribuinte)				
CST NFe: <input type="button" value="Adicionar"/>				
Código da Situação Tributária - CF e NFe Não Contribuinte				
CST CF: <input type="button" value="Adicionar"/>				
NCM: <input type="button" value="Adicionar"/> <input checked="" type="checkbox"/>				
CEST: <input type="button" value="Adicionar"/> <input checked="" type="checkbox"/>				

Cadastro	Adicionais / Observações	Preço Promocional	Produtos Similares	Lotes
% COFINS: <input type="button" value="Adicionar"/> 0 CST COFINS: 99 - Outra: <input type="button" value="Adicionar"/>				
% PIS: <input type="button" value="Adicionar"/> 0 CST PIS: 99 - Outra: <input type="button" value="Adicionar"/>				
Natureza da Receita: <input type="button" value="Adicionar"/>				
% MVA: <input type="button" value="Adicionar"/>				
CFOP ECF: 5102 <input type="button" value="Adicionar"/>				
CFOP NF: <input type="button" value="Adicionar"/>				
IAT: A-Arredond <input type="button" value="Adicionar"/> IPPT: T-Terceiros <input type="button" value="Adicionar"/>				

Para verificar os códigos CST aceitos pela NFe para a Substituição Tributária clique [aqui](#).

Ajuste o **CST NFe** conforme repassado pelo seu contabilista e realize o preenchimento dos campos da **% MVA** e do **CEST** também conforme orientação do mesmo.

Quanto ao campo **Taxa ICMS/ISS**, caso o mesmo 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 contabilista de forma que sejam compatíveis com o **CST NFe** informado anteriormente;
- Após concluir clique no OK e fecha a tabela;

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 contabilista de forma que sejam compatíveis com o **CST NFe** informado anteriormente;
- Após concluir clique no OK e fecha a tabela;

Para concluir, lance a devolução novamente através da opção **Documento sem Vínculo** ([clique aqui \(/artigos/857\)](#) para verificar como efetuar esse lançamento) e transmita a nota.

## Procedimento 3 - Caso não for necessário calcular ST|

Primeiramente inutilize a devolução lançada anteriormente ([para verificar como inutilizar uma nota clique aqui \(/artigos/798\)](#)), em seguida, abra o seu Clipp Store, acesse o módulo de Estoque e abra o cadastro dos produtos que deseja realizar a devolução.

Na janela que foi aberta, verifique na aba Cadastro os campos **CST NFe**, **CSOSN NFe** (Caso for Optante pelo Simples Nacional) e **Taxa ICMS/ISS**. Confirme com o seu contador e altere esses campos informando códigos que **não envolvam tributação de Substituição Tributária**.

Feito isso, lance a devolução novamente através da opção **Documento sem Vínculo** ([clique aqui para verificar como efetuar esse lançamento](#)) e transmita a nota.

## CST/CSOSN aceitos para a Substituição Tributária|

CST's aceitos para a Substituição Tributária:

- 10** - Tributada e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária;
- 30** - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária;
- 60** - ICMS cobrado anteriormente por Substituição Tributária;
- 70** - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por Substituição Tributária;
- 90** - Outras.

CSOSN's aceitos para a Substituição Tributária:

- 201** - Tributada com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por ST;
- 202** - Tributada s/permissão de crédito e com cobrança do ICMS por ST;
- 203** - Isenção do ICMS para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por ST;
- 500** - ICMS cobrado anteriormente por ST ou por antecipação;
- 900** - Outros.

**ATENÇÃO:** Tanto o CST **60** quanto o CSOSN **500** não podem apresentar valores nos campos de ICMS e de Substituição Tributária.

**IMPORTANTE:** O CST **90** e o CSOSN **900** são aceitos a critério da UF, caso for apresentada alguma mensagem que um dos códigos encontra-se inválido, verifique com a SEFAZ do seu Estado ou com o seu contador.

[Voltar ao topo](#)