# 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

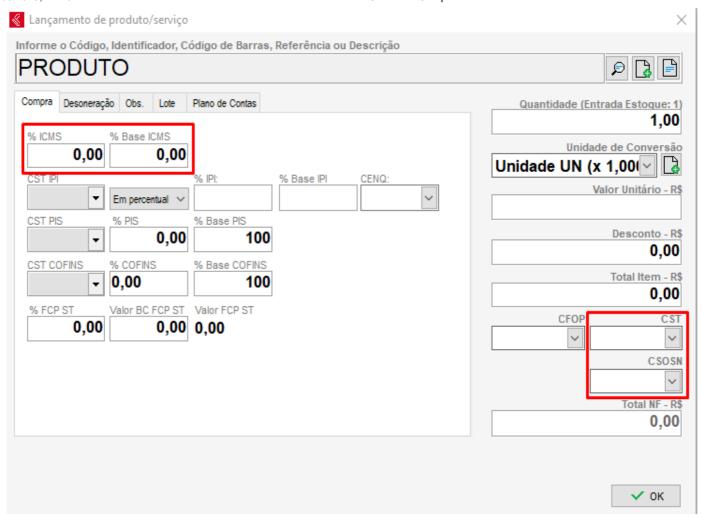
Essa situação poderá ser apresentada devido a dois motivos, valor de Base de ICMS que não deve ser informado (Empresas Optantes pelo Simples) e valor de base calculado de forma incorreta (Empresas não Optantes).

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**.

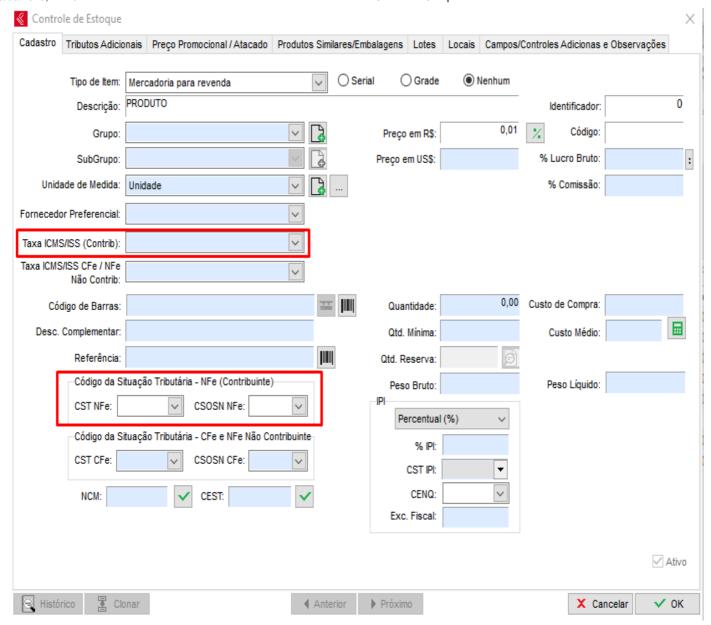


Os campos % ICMS e % Base ICMS devem estar zerados caso não deva calcular o ICMS. Caso seja necessário calcular o ICMS, ambos os campos devem estar preenchidos com valores acima de zero (em caso de dúvidas consulte o seu contador). Referente ao CST e ao CSOSN (o CSOSN somente é utilizado por empresas 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.



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

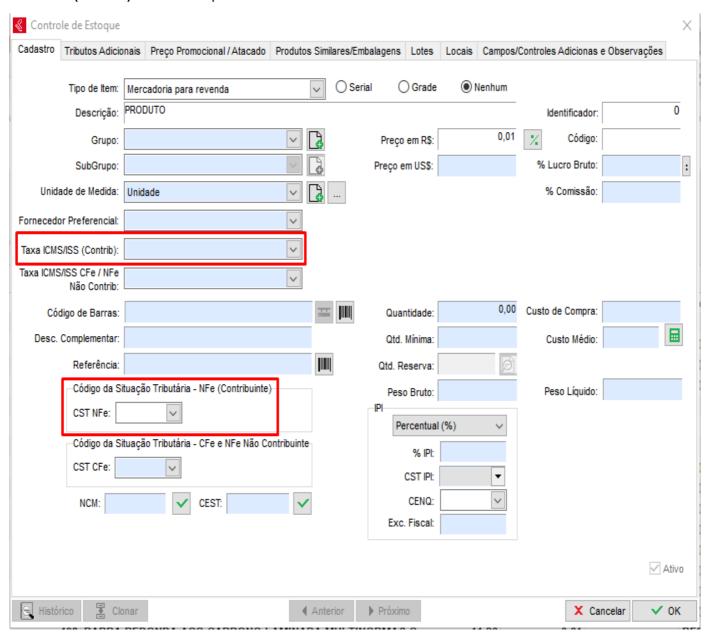
- Acesse Configurações / Operações de ICMS/ISS / Naturezas;
- Localize o CFOP que está sendo usado na nota, clique sobre o mesmo e verifique o que está preenchido no campo Taxa, identificando essa informação, feche o cadastro;
- Acesse agora Configurações / Operações de ICMS/ISS / Taxas;
- Dentro desta 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 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 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).