

... Rejeição 533: Total da base de cálculo ICMS-ST difere do somatório dos itens.

Rejeição: 533

Descrição: Total da base de calculo ICMS-ST difere do somatório dos itens.

Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) com o Total da Base de Cálculo do Substituto Tributário da NF-e (Campo: total / ICMSTot / vBCST - ID: W05) diferente do somatório do Valor da Base de Cálculo do Substituto Tributário (Campo: vBCST - ID: N21) de cada item, será retornado a rejeição "533 - Total da BC ICMS-ST difere do somatório dos itens ".

Ação Sugerida:

Verificar na aba Itens se possui Substituição Tributária, neste caso o Código de Tributação não pode ser 00 (informar 10 ou 70)

Para Simples Nacional não pode ser 101 (informar 201 ou 202)

Correção:

Para que a Substituição Tributária seja calculada corretamente você deverá acessar o menu Manutenção>Produtos>Informações por Estado>Manutenção, pesquise pelo Produto ou NCM do Produto e confira se as informações estão corretamente cadastradas.

Dados Obrigatórios:

- Estado (UF) da Operação em questão;
- Código Fiscal da Operação (CFOP) e desdobramento a ser utilizado na emissão da NF-e ;
- Porcentagem da Margem de Valor Agregado (MVA) ou Índice de Valor Adicional Setorial (IVA);
- Cód de Tributação de ICMS (10 ou 70 / 201 ou 202) e
- Alíquota Interna do estado do destinatário da NF-e.

Obs. Também é obrigatório que no cadastro do destinatário da NF-e tenha a inscrição estadual do cliente/fornecedor.

Informações de Produto por Estado - Alteração

Informações

☒ Por Produto ☐ Geral

Se as informações por estado forem definidas pelo NCM do produto, informe o NCM para um único registro de produto e os demais produtos com o mesmo NCM assumirão também esta configuração. Do contrário deixe o campo NCM vazio.

Código do Produto: 2 Descrição: IMPRESSORA

Estado	Cod Fiscal	Desdob	% Red. ICM	Tipo	% PVV/IVA	VL. PVV/Preço Cons	Cod. Trib	Alíquota I	Observação	NCM	Reduz Base do %
RJ	6.102	000	0,000000	P	30,00	R\$ 0,00	10	12,00			Não

Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da NF-e, clique na seta avança e edite a Nota Fiscal Eletrônica rejeitada pela Sefaz com código 533

Em seguida acesse a aba Itens e verifique os valores dos campos Base ICMSRF, Val.ICMSRF e Dif.ICMSRF

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

Identificação | Dados Transporte | **Itens** | Fechamento | Informações Adicionais da NF-e

Localizar Produto: < >

Mot.	Val. Des.	Base ICMS RF	Val. ICMS RF	Dif. ICMS RF	Base ICMSST Ref.	Val. ICMS	Base ICMS	Val. ICMSST UF Dest.	Inc. Fiscal	Cod. Tribu
▶	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00	R\$ 156,00	R\$ 36,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	10

Total de itens: 1 Valor total dos itens: R\$ 1.000,00 Quantidade total dos itens: 1

Cód. Produto	Descrição	Quant.	Vi. Unit.	Vi. Total	Cód. Fiscal	Desdob.
2	IMPRESSORA	1,0000	R\$1000,00	R\$ 1.000,00	6.102 ...	000

Tipo de Desconto: ☐ % ☐ Valor

% Desc.	Val. Desc.	Aliq. IPI	Val. IPI	Aliq. ICMS	Val. ICMS
0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	12,00	R\$ 120,00

Inc. Fiscal: 0 Cód. Trib.: 10 Sit Trib IPI: 99 Clas. Fiscal: 8512.10.00 Enq. IPI: ...

Incide ICMS

Incide IPI

Incide ICMS sobre IPI

Incide PIS

Incide COFINS

?

Em seguida acesse a aba fechamento e verifique se os valores da aba itens batem com os valores da aba Fechamento

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

Identificação | Dados Transporte | Itens | **Fechamento** | Informações Adicionais da NF-e

Referência

☒ Total ☐ Cód. Fiscal

Cód. Fiscal	Desdob.	% ICMS
6.102	000	12,00

Valores Totais

Produtos | PIS/COFINS | FCP

IPI

Base do IPI: R\$ 0,00 | Valor do IPI: R\$ 0,00

ICMSRF

Base ICMS Ret. Fonte: R\$ 1.300,00 | Vl. ICMS Ret. Fonte: R\$ 156,00 | Valor Dif. ICMSRF: R\$ 36,00

ICMS

Base do ICMS: R\$ 1.000,00 | Valor ICMS: R\$ 120,00 | Vl. Redução ICMS: R\$ 0,00

Valor Produtos: R\$ 1.000,00 | Valor Serviços: R\$ 0,00 | **Valor Total: R\$ 1.036,00**

Observações

Det. Pagamento

Situação da NF: 00 - Documento Regular

Caso a NF-e tenha vários itens será necessário realizar o somatório dos mesmo para realizar a conferência com a aba Fechamento.

As vezes o valor unitário do item possui mais do que duas casas decimais e no momento de multiplicar pela quantidade do item, pode ocorrer divergência no arredondamento.

Faça as correções necessárias e em seguida salve a NF-e, gere um novo XML e faça o envio para a Sefaz.

Revision #2

Created 3 August 2022 08:15:25 by DesenvolR

Updated 2 June 2023 10:00:09 by ProjetosD