

... Rejeição 351: Valor do ICMS da Operação no CST=51 difere do produto BC e Alíquota

Rejeição: 351

Descrição: Valor do ICMS da Operação no CST=51 difere do produto BC e Alíquota

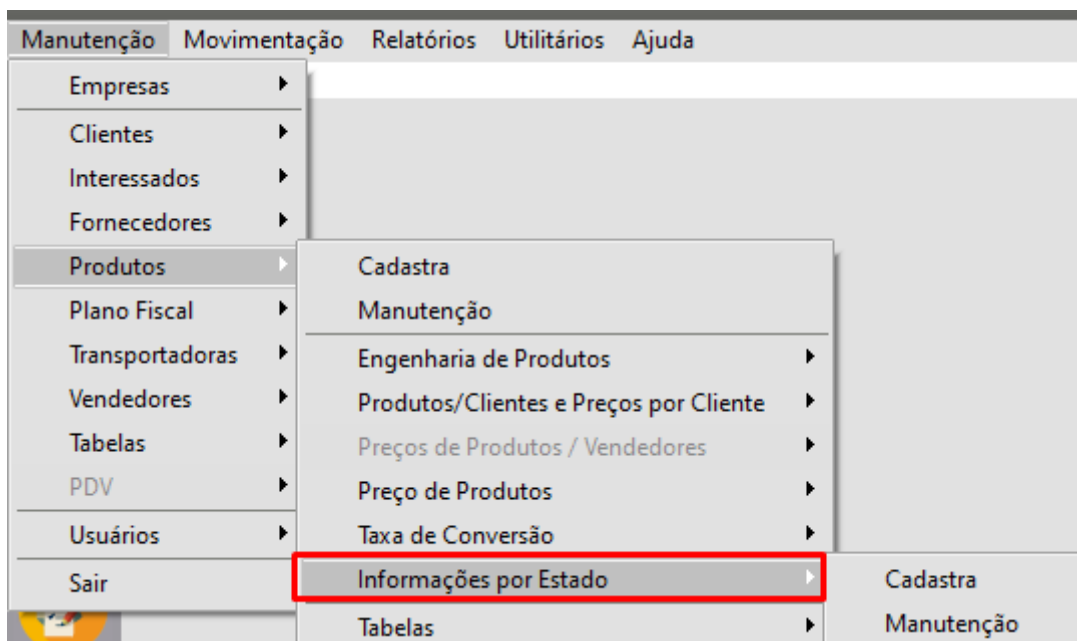
A rejeição indica que está sendo emitida uma NF-e com CST de ICMS '51- Diferimento' e o valor do ICMS está diferente do produto (multiplicação) da Base de Cálculo e a Alíquota.

Ação Sugerida:

O CST 51 é referente a Diferimento de ICMS, e não deve estar indicado a porcentagem de Diferimento. Confirme se essa NF-e terá o Diferimento, se sim, será preciso cadastrar uma Informação por Estado para fazer o cálculo, se não, será preciso alterar o CST para o correto nessa operação. Se precisar calcular a base de ICMS no caso de Diferimento total do ICMS, é só marcar essa opção nos Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Informações da Nota Fiscal.

Correção:

Quando o produto que está sendo vendido for com CST 51 (diferimento) será necessário acessar o menu Manutenção>Produtos>Informações por Estado>Manutenção



Verifique se existe a informação cadastrada para o produto ou para o NCM do produto que apresentou inconsistência no momento da autorização da Nota Fiscal Eletrônica.

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: 500 Descrição: VOLANTE MOTOR

Estado	Cod Fiscal	Desdob	% Red. ICM	Tipo	% P.V.V./I.V.	VL. P.V.V./Preço Cons.	Cod. Tributação/CS	Alíquota I	Observação	NCM	Reduz Base de	% Red. ICM SRP	Sit.	Alíq. % R	Alíquota COF	% Red. COFINS	Receita GNRE	Deduz ICMS calc. ICM	TARE	Dif. Parcial ICMS	Obs. Dif. c
RJ	6.102	000	50,000000	P	0,00	R\$ 0,00	51	0,00		..	Não	0,00		3,00 3000	0,00	0,0000		Sim	Não	Sim	

Ao emitir uma NFe para um cliente do Estado informado na tabela de Informações por Estado

vo Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

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

☐

Nº da Nota 13813 **Série** 1

Pedidos [P]

Destinatário

Dest ☒ C ☐ F

Tipo ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros

CNPJ [CNPJ] **Razão Social** FUNDACAO CESGRANRIO

End.: [End.] **Cidade:** RIO DE JANEIRO **UF:** RJ **IE:** [IE] **Insc. Municipal** [Insc. Municipal]

Informar no Item o Produto cadastrado na mesma tabela, o sistema carregará automaticamente o Código de Tributação 51

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

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

Localizar Produto < >

Produto	Descrição	Unid	Quant.	Vi. Unitário	Total	Tipo Desc.	% Desconto	Valor Desc	Aliq/Val IPI	Val. IPI	Bas
500	VOLANTE M PC		1,0000	R\$1000,00	R\$ 1.000,00		0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$

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.
500	VOLANTE MOTOR	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\$ 60,00

Inc. Fiscal: 0 **Cód. Trib.: 51** Sit Trib IPI: 52 Clas. Fiscal: 8409.91.16 Enq. IPI: 301

Incide ICMS

Incide IPI

Incide ICMS sobre IPI

Incide PIS

Incide COFINS

E na aba de Fechamento da NF-e você constatará que foi calculada a redução referente ao Diferimento do código 51

VD Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

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

Referência

☒ Total ☐ Cód. Fiscal

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

Valores Totais

Produtos | PIS/COFINS | ICMS Interestadual

IPI

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

ICMSRF

Base ICMS Ret. Fonte: R\$ 0,00 | Vl. ICMS Ret. Fonte: R\$ 0,00 | Valor Dif. ICMSRF: R\$ 0,00

ICMS

Base do ICMS: R\$ 500,00 | Valor ICMS: R\$ 60,00 | Vlr. Redução ICMS: R\$ 500,00

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

Observações

Det. Pagamento

Situação da NF: 00 - Documento Regular

Observação:

Caso em sua empresa exista o Diferimento TOTAL e o Sistema deva apresentar a Base de ICMS mesmo o valor do ICMS sendo zerado, acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Informações Nota Fiscal e assinale a opção "Calcula base ICMS no caso de diferimento total do ICMS."

Parâmetros da Empresa

Principal | Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios | Considerações Gerais (Parte 1) | Considerações Gerais (Parte 2)

Formação Preços | **Informações Nota Fiscal** | NF-e | Duplicatas/Boletos | Adicionais Nota Fiscal

Integração/Exportação (Parte 1) | Integração/Exportação (Parte 2) | Impostos | Comissão de Vendedores

Despesas Acessórias

☐ Utiliza Despesas Acessórias?

☐ Somar as Despesas Acessórias ao Total da NF?

☐ Somar as Despesas Acessórias à Base do ICMS?

☐ Somar as Despesas Acessórias à Base do IPI?

☐ Somar as Despesas Acessórias à Base do PIS/COFINS?

Desconto

☐ Considera Desconto por Item na determinação da Base de Cálculo do IPI?

☐ Utiliza Desconto Composto?

Nº de Descontos Utilizados:

Desdobramentos

☐ Desdobra os Documentos por Centro de Custo?

Estruturação de Centro de Custo:

Nº de Níveis: | Nível 1: | Nível 2: | Nível 3:

☐ Desdobra os Documentos em Receitas?

Estruturação das Receitas:

Nº de Níveis: | Nível 1: | Nível 2: | Nível 3:

☐ Utiliza Desdobramento Padrão por Produto?

Na importação de pedidos para a NF deve-se:

☒ Considerar as despesas acessórias do primeiro pedido

☐ Somar as despesas acessórias dos pedidos

☐ Envia mais de uma nota fiscal modelo 21 por e-mail.

Data para notas antigas:

Dados Complementares

☐ Utiliza classificação fiscal completa nos itens da NF?

☐ Controla número de volumes?

☐ Aceita produtos iguais na mesma nota fiscal?

☐ Realiza vendas para entregas futuras?

☒ Imprime os documentos automaticamente?

☐ Informa que existe documentos anteriores não impressos?

☒ A maioria dos documentos terá vários códigos fiscais?

☐ Presta Serviço de Construção Civil?

☐ Bloqueia utilização de produtos não cadastrados?

☐ Bloqueia a alteração da descrição dos produtos nos documentos?

☒ Aceita documentos sem condição de pagamento?

☒ Deduz ICMS do valor total dos produtos quando cliente pertencer ao SUFRAMA.

☐ Produtos importados não sofrerão os efeitos do código da Suframa quanto ao ICMS.

☐ Bloqueia itens com valor unitário ou quantidade zerados?

☒ Preenchimento obrigatório para campos do XML

☐ Converte valor dos produtos pela moeda do dia ao importar pedido para nota fiscal.

☐ Gera Ficha de Conteúdo de Importação

☒ **Calcula base ICMS no caso de diferimento total do ICMS.**

Será informada nos itens dos Documentos:

☒ Taxa de Conversão ☐ Quantidade de Estoque

Dt. Cálculo Vencido Nota Fiscal:

☒ Emissão ☐ Entrega

CNAE: Inscr. Municipal:

No menu Manutenção>Produtos>Informações por Estado, defina o Estado, o CFOP, no campo de %Redução de ICMS informe 100 e no Código de Tributação informe 51

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

500

...

Descrição

VOLANTE MOTOR

+

Estado	Cod Fiscal	Desdob	% Red. ICMS	Tipo	% PVP/IVAVL	PVP/Preço Cont	Cod. Tributação/CS	Alíquota I	Observação	NCM	Reduz Base de	% Red. ICMS/RE	Sit.	Sit.	Alíq. % R	Alíquota COF	% Red. COFINS	Receita GNRE	Deduz ICMS calc.	ICMS TARE	Dif. Parcial ICMS	Obs. Dif. c
RJ	6.102	000	100,000000	P	0,00	R\$ 0,00	51	0,00			Não	0,00			0,000000	0,00	0,0000		Não	Não	Sim	

Ao emitir a NF-e para o Estado e com o Produto configurado nas Informações por Estado, o Sistema, mesmo não tendo CST com valor, irá apresentar a base de cálculo do ICMS.

