

Rejeição 528: Valor do ICMS difere do produto BC e Alíquota

Ao emitir uma **NF-e** ou **NFC-e** com a **Situação Tributária do ICMS**:

00 - Tributado Integralmente

10 - Tributado com Cobrança do ICMS por Subs. Trib.

20 - Tributado com Redução da Base de Cálculo

70 - Com Redução da Base Calc. E Cobrança ICMS P/Subst. Trib.

Com erro na **multiplicação** entre a **Base de Cálculo do ICMS** e o percentual da **Alíquota** superior a **R\$ 0,01**, retornará a **rejeição 528**.

O cliente deve se atentar para preencher a **Base de Cálculo** e o percentual da **Alíquota** de forma correta.

Verificar se a **Situação Tributária** não está em **branco** e se foi escrita com o código certo.






É possível também que o cliente tenha **alterado algum valor final de imposto manualmente**, porém esqueceu de clicar em **Atualizar Valores**.

Ambas situações **retornarão a rejeição 528: valor do ICMS difere do produto BC e Alíquota**.

Como Resolver a Rejeição 528 no Soften SIEM?

Dê **dois cliques** na nota que **apresentou a rejeição** e selecione a aba **Produtos e Serviços**. **Clique duas vezes no produto da NF-e** e na próxima tela que abrir vá na aba **ICMS**.

Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)

 Finalizar (F2)
  Abrir (F5)
  NF Referente
  Importa Pedido (F6)
  Fechar Tela (F7)

Principal **Produtos e Serviços** Totais e impostos

Item Barra Item CFOP LE Qu

+ 5.102 Impostos.. 0

Código	Descrição	CFOP	Quantidade
9893151	CAMISETA	5.102	10

Qnt Itens na NFe: 1 Total c

Preencha corretamente a **Situação Tributária**, a **Base de Cálculo do ICMS**, o percentual da **Alíquota**.

Impostos do produto

Valor **ICMS** IPI PIS COFINS Importação ISSQN + Valores Exportação Interestad.

Situação trib. do ICMS: **00 - TRIBUTADO INTEGRALMENTE**

Origem do produto: 0 - ORIGEM NACIONAL, EXCETO COD. 3 A 5 e 8

ICMS ICMS ST

ICMS:

Modalidade BC do ICMS: 0 - MARGEM VALOR AGREGADO (PERC)

Perc. da BC. do ICMS: 0 % = R\$ 0

Perc. do ICMS: 0 % = R\$ 0 Perc. FCP: 0 % = R\$ 0

Crédito do Simples Nacional:

% Crédito do Simples: 0 % = R\$ 0

ICMS Diferido (CST 51)

% ICMS diferido: 0 % = R\$ 0

ICMS Desonerado

Motivo: ☐ Não Diminuir do total da NFe

Perc. do Deson: 0 % = R\$ 0

Código Beneficiário:

Aliq. somar BC do ICMS ST: 0 %

Confirmar

Nesta mesma tela na aba **Valor**, clique em **Atualizar Valores** e depois em **Confirmar**, repita este procedimento em **todos os produtos da NF-e**.

Impostos do produto

Valor ICMS IPI PIS COFINS Importação ISSQN + Valores Exportação Interestad.

Quantidade: X

Valor Unitário Tributário:

Valor Total do produto:

Valor Unitário Comercial:

CFOP: NCM:

Descrição do Item:

Informação adicional:

Atualizar Valores

Confirmar

Agora finalize a NF-e, para isso pressione o campo **Finalizar (F2)**, depois **OK** e, novamente **OK**.

Feito isso tente transmitir a nota fiscal.

