

Rejeição 610: Total da NF difere do somatório dos Valores que compõe o valor Total da NF

Rejeição: 610

Descrição: Total da NF difere do somatório dos Valores que compõe o valor Total da NF

Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) e no Total da Nota Fiscal (Campo: total / ICMSTot / vNF -) o valor informado for diferente do somatório dos campos que fazem parte do Total da NF-e, será retornado a rejeição 610 - Total da NF difere do somatório dos Valores compõe o valor Total da N

Ação Sugerida:

Atualizar para versão acima da VD 6.479

Exceções:

Existem algumas exceções a Regra de Validação 610. Veja a seguir, cada uma delas:

- 1 - A regra não se aplica para faturamento direto de veículos novos: Se informada operação de Faturamento Direto para veículos novos (tpOp = 2,):
- 2 - A regra de validação se aplica somente para os Códigos de Produto ANP relacionados no Anexo XI.02 do MOC (tabela de Códigos ANP são apresentados no final do artigo).
- 3 - A Esta regra de validação não deverá causar rejeição caso não tenha sido subtraído o valor do ICMS Desonerado (vICMSDeson) do valor total da NF-e.

Regra de Validação da Sefaz:


W16-10	55/65	<p>Total do vNF (id:W16) difere do somatório de:</p> <p>(+) vProd (id:W07)</p> <p>(-) vDesc (id:W10)</p> <p>(-) vlCMSDeson (id:W04a)</p> <p>(+) vST (id:W06)</p> <p>(+) vFCPST (id:W06a)</p> <p>(+) vFrete (id:W08)</p> <p>(+) vSeg (id:W09)</p> <p>(+) vOutro (id:W15)</p> <p>(+) vII (id:W11)</p> <p>(+) vIPI (id:W12)</p> <p>(+) vPIDevol (id: W12a)</p> <p>(+) vServ (id:W18) (*3) (NT 2011/005)</p> <p>Exceção 1: Faturamento direto de veículos novos:</p> <p>Se informada operação de Faturamento Direto para veículos novos (tpOp = 2, id:J02):</p> <p>- Total do vNF (id:W16) difere do somatório de:</p> <p>(+) vProd (id:W07)</p> <p>(-) vDesc (id:W10)</p> <p>(-) vlCMSDeson (id:W04a)</p> <p>(+) vFrete (id:W08)</p> <p>(+) vSeg (id:W09)</p> <p>(+) vOutro (id:W15)</p> <p>(+) vII (id:W11)</p> <p>(+) vIPI (id:W12)</p> <p>(+) vServ (id:W18) (*3) (NT 2011/005)</p> <p>Exceção 2: Esta regra não se aplica nas operações de importação (CFOP inicia com "3").</p> <p>Exceção 3 (NT 2013/005 v 1.22): Esta regra de validação não deverá causar rejeição caso não tenha sido subtraído o valor do ICMS Desonerado (vlCMSDeson) do valor total da NF-e.</p>	Obrig.	610	Rej.	Rejeição: Total da NF difere do somatório dos Valores compõe o valor Total da NF.
--------	-------	---	--------	-----	------	---


Foi emitida uma NF-e com dois itens, mas apenas o valor do produto do segundo item faz parte do Total da NF-e e cada produto tem valor de R\$ 200,00 (duzentos reais). O frete foi calculado em R\$ 60,00 (sessenta reais) e o desconto em R\$ 20,00 (vinte reais). O Sistema ERP ao realizar o cálculo do Valor Total da NF-e, considerou que os dois itens faziam parte do total da NF-e e informou o valor de R\$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais). Sendo o valor correto nessa situação de R\$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), a NF-e / NFC-e será rejeitada pelo motivo 610.







Cadastrar Nota Fiscal

Identificação **Itens** Detalhamento Financeiro Transporte Observações Informações

Itens

	Código	Descrição	U...	Quantidade	Valor Unitario	Valor Total
 ...	1	Produto 1	UN	1,00	200,00	R\$ 200,00
 ...	1	Produto 1	UN	1,00	200,00	R\$ 180,00

 Adicionar

Exibir Dados: ☒ Fiscal  ☐ ICMS  ☐ IPI  ☐ PIS/COFINS  ☐ FCP  ☐ Outros 

CFOP 

Desd.


5.102


000


Tipo Desc.

% Desconto

Val. Desc.

Código NCM 

Código CEST 

Código NBS 

V

10,00

R\$ 20,00

07051900

Despesas Acessórias			
Valor Frete (R\$)	Valor Seguro (R\$)	Taxa de Montagem (R\$)	Despesa (R\$)
60,00	0,00	0,00	0,00

Total Final (R\$)
440,00

Correção:

Será necessário verificar se realmente um dos itens não deve constar na totalização da NF-e

Em caso afirmativo, verifique quais dos CFOPs utilizados na NF-e não deve ser considerado nessa totalização, em seguida acesse o menu ERP>Cadastros>Plano Fiscal (CFOP)



Pesquise pelo CFOP utilizado e faça a edição do mesmo

Geralmente essa situação se aplica quando o CFOP é de retorno de industrialização, faça essa confirmação antes de alterar o CFOP e em seguida tire a seleção feita na opção Soma valor CFOP ao total dos produtos e nota fiscal

VD Plano Fiscal - Alteração

Identificação | Integração | Classificação da Operação

Identificação

☒ Obedece o decreto 46.966/2002?

Código Fiscal: 5.902 Desdobr.: 000

Descrição: Retorno de mercadoria utilizada na industrialização por enco

menda

Descrição para Nota Fiscal:

Tipo

☐ Serviço
☐ Remessa
☒ Retorno de Remessa/Industrialização
☐ Demais Operações

☐ Devolução
☐ Serviço de Transporte
☐ Crédito Ativo Permanente
☐ Operação com Terceiros

☐ Utiliza Remessa de Conta e Ordem

Incidências | Configurações Gerais | Situação Tributária | Conhecimento Transporte

☐ Integra o total do faturamento
☐ Bateia entre receitas, C., Custo ou Despesas
☐ Soma valor CFOP ao total dos produtos e Nota Fiscal
☐ Calcula Tributos Aproximados (tabela IBPT)
☐ Calcula Tributos Aproximados Pagos na NFe
☐ Gera XML da NFe como devolução
☐ Destaca IPI na NFe de devolução
☐ Bloqueia Docs. Fiscais sem Pedido de Venda

☐ Integra o total das compras
☐ Aproveita crédito de IPI
☐ Soma I,I à base de IPI
☐ ICMSRF Antecipação Tributária
☐ ICMS Desonerado abate da nota

Situação CFOP

☐ Inativo

Ao cadastrar a NF-e o sistema permitirá que o item do CFOP que não deve ser somado a nota seja cadastrado normalmente

vd

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

Identificação

Dados Transporte

Itens

Fechamento

Informações Adicionais da NF-e

Localizar Produto

<

>

	Cód. F	Desc	Produto	Descrição	Unid	Quant.	Vi. Unitário	Total	Tipo	% Dc	Valor Desc	Aliq/Val IP	Val. IPI	Bas
	5.902	000	2	IMPRESSOR UN	1,0000		R\$200,00	R\$ 200,00		0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	
▶	5.124	000	2	IMPRESSOR UN	1,0000		R\$200,00	R\$ 180,00	V	0,00	R\$ 20,00	0,00%	R\$ 0,00	

<

>

Total de itens: 2

Valor total dos itens: R\$ 380,00

Quantidade total dos itens: 2

Cód. Produto	Descrição	Quant.	Vi. Unit.	Vi. Total	Cód. Fiscal	Desdob.
2	IMPRESSORA	1,0000	R\$200,00	R\$ 180,00	5.124	000

Tipo de Desconto

☐ %
☒ Valor

% Desc.

Val. Desc.

Aliq. IPI

Val. IPI

Aliq. ICMS

Val. ICMS

10,00

R\$ 20,00

0,00%

R\$ 0,00

18,00

R\$ 32,40

Inc. Fiscal

Cód. Trib.

Sit Trib IPI

Clas. Fiscal

Enq. IPI

0

00

99

8512.10.00

Incide ICMS

Incide IPI

Incide ICMS sobre IPI

Incide PIS

Incide COFINS

?

Mas esse item não será somado ao total da NF-e, conforme configuração definida no cadastro do CFOP.

VD Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

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

Referência

☒ Total ☐ Cód. Fiscal

Cód. Fiscal	Desdob.	% ICMS
5.902	000	0,00
5.124	000	18,00

Valores Totais

Despesas Acessórias | Produtos | PIS/COFINS

Despesas Acessórias

Valor do Frete	% ICMS s/ Frete	VI. ICMS s/ Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas
R\$ 60,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Frete

Data de Vento. Centro de Custo Cód. Despesa

Valor Produtos Valor Serviços **Valor Total**

R\$ 200,00 R\$ 0,00 **R\$ 240,00**

Observações

Det. Pagamento

Situação da NF: 00 - Documento Regular

?

?

?

Salve a NF-e, gere o XML e em seguida faça novamente o envio para a Sefaz.

Revision #4

Created 3 August 2022 08:15:27 by DesenvolR

Updated 2 June 2023 10:00:10 by SuporteROB