

# 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:**

Confira se valores totais da Nota estão batendo corretamente. O Total da Nota (tag vNF) pode ter a diferença de 1 centavo para mais ou para menos do somatório os campos, seguindo o cálculo:

**Total da Nota** = (Produtos - Desconto - ICMS Desonerado) + ICMS ST + FCP ST + IPI + IPI Devolvido + Imposto de Importação + Frete + Seguro + Outras Despesas + Serviço.

## **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> <ul style="list-style-type: none"> <li>(+) vProd (id:W07)</li> <li>(-) vDesc (id:W10)</li> <li>(-) vlCMSDeson (id:W04a)</li> <li>(+) vST (id:W06)</li> <li>(+) vFCPST (id:W06a)</li> <li>(+) vFrete (id:W08)</li> <li>(+) vSeg (id:W09)</li> <li>(+) vOutro (id:W15)</li> <li>(+) vII (id:W11)</li> <li>(+) vIPI (id:W12)</li> <li>(+) vIPIDevol (id: W12a)</li> <li>(+) vServ (id:W18) (*3) (NT 2011/005)</li> </ul> <p>Exceção 1: Faturamento direto de veículos novos: 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> <ul style="list-style-type: none"> <li>(+) vProd (id:W07)</li> <li>(-) vDesc (id:W10)</li> <li>(-) vlCMSDeson (id:W04a)</li> <li>(+) vFrete (id:W08)</li> <li>(+) vSeg (id:W09)</li> <li>(+) vOutro (id:W15)</li> <li>(+) vII (id:W11)</li> <li>(+) vIPI (id:W12)</li> <li>(+) vServ (id:W18) (*3) (NT 2011/005)</li> </ul> <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.

Localizar Produto  < >

Produto	Descrição	Unid	Quant.	Vi. Unitário	Total	Tipo	% De	Valor Desc	Aliq/Val IP	Val. IPI	Base ICMS	% ^
2	IMPRESSOR	UN	1,0000	R\$200,00	R\$ 200,00	V	0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2	IMPRESSOR	UN	1,0000	R\$200,00	R\$ 180,00	V	0,00	R\$ 20,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 180,00	

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\$ 200,00	5.902 ...	000

  

Tipo de Desconto	% Desc.	Val. Desc.	Aliq. IPI	Val. IPI	Aliq. ICMS	Val. ICMS
<input type="radio"/> % <input checked="" type="radio"/> Valor	0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00

  

Inc. Fiscal	Cód. Trib.	Sit Trib IPI	Clas. Fiscal	Enq. IPI
0 ...	00 ...	99	8512.10.00 ...	

Incidência de Tributos:

- Incidência ICMS
- Incidência IPI
- Incidência ICMS sobre IPI
- Incidência PIS
- Incidência COFINS

Nota Fiscal Eletrônica - Alteração

Identificação | Dados Transporte | Itens | **Fechamento** | 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 Vencto.  Centro de Custo  Cód. Despesa

Valor Produtos  R\$ 400,00 | Valor Serviços  R\$ 0,00 | **Valor Total**  **R\$ 440,00**

Situação da NF:  00 - Documento Regular

Observações  
Det. Pagamento

### 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 Manutenção>Plano Fiscal>Manutenção e pesquise pelo CFOP, clique na seta avança e edite o CFOP.

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

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     Devolução

Remessa     Serviço de Transporte

Retorno de Remessa/Industrialização     Crédito Ativo Permanente

Demais Operações     Operação com Terceiros

Utiliza Remessa de Conta e Ordem

Incêndias | **Configurações Gerais** | Situação Tributária | Conhecimento Transporte

Integra o total do faturamento     Integra o total das compras

Bateia entre receitas, C., Custo ou Despesas     Aproveita crédito de IPI

Soma valor CFOP ao total dos produtos e Nota Fiscal     Soma I, I à base de IPI

Calcula Tributos Aproximados (tabela IBPT)     ICMSRF Antecipação Tributária

Calcula Tributos Aproximados Pagos na NFe     ICMS Desonerado abate da nota

Gera XML da NFe como devolução

Destaca IPI na NFe de devolução

Bloqueia Docs. Fiscais sem Pedido de Venda

**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

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

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

Localizar Produto  < >

Cód. F	Desd	Produto	Descrição	Unid	Quant.	Vi. Unitário	Total	Tipo	% De	Valor Desc	Aliq/Val IP	Val. IPI	Ba
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	% Desc.	Val. Desc.	Aliq. IPI	Val. IPI	Aliq. ICMS	Val. ICMS
<input type="radio"/> % <input checked="" type="radio"/> Valor	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.

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

Identificação | Dados Transporte | Itens | **Fechamento** | 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 Vencimento:  Centro de Custo:  Cód. Despesa:

Valor Produtos: R\$ 200,00 | Valor Serviços: R\$ 0,00 | **Valor Total: R\$ 240,00**

Situação da NF: 00 - Documento Regular

Observações  
Det. Pagamento

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

Revision #7

Created 19 May 2022 09:02:57 by ProjetosD

Updated 10 April 2025 12:25:26 by Aline Marcolino