

Rejeição 902: Valor Líquido da Fatura difere do Valor Original menos o Valor do Desconto

Rejeição: 902

Descrição: Valor Líquido da Fatura difere do Valor Original menos o Valor do Desconto

Para resolver a Rejeição 902, é necessário verificar se o valor líquido está corretamente calculado, considerando o valor original, subtraindo (-) o valor de desconto, o resultado deve ser informado no valor líquido.

Exceções e Observações

Para essa Regra de Validação não há exceções. O campo do Valor Líquido da Fatura sempre deve ser preenchido com o resultado da subtração entre o Valor Original da Fatura e o Valor do Desconto.

Regra de Validação da Sefaz:

[image-1654527024023.png](#)

Ação Sugerida:

Retirar o desconto da duplicata na tela do desdobramento de duplicata Verificar se não há o desconto no cadastro do cliente (Caso 38700).

Correção:

Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da NF-e e clique na seta Avançar, em seguida edite a NF-e.

Acesse a aba Item e verifique qual o valor total do item

[image-1654527238527.png](#)

O valor do somatório das duplicatas/faturas geradas pela NF-e e não pode ser diferente do valor do somatório da coluna Total da aba Item.

Verifique se os valores estão incorretos e faça a correção.

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

Revision #3

Created 19 May 2022 09:23:58 by ProjetosD

Updated 2 September 2024 12:55:43 by ProjetosD