

Rejeição 610

Descrição

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

Regra de validação SEFAZ

- Total do vNF (id:W16) difere do somatório de:
 - (+) vProd (id:W07)
 - (-) vDesc (id:W10)
 - (-) vICMSDeson (id:W04a)
 - (+) vST (id:W06)
 - (+) vFCPST (id:W06a)
 - (+) vFrete (id:W08)
 - (+) vSeg (id:W09)
 - (+) vOutro (id:W15)
 - (+) vII (id:W11)
 - (+) vIPI (id:W12)
 - (+) vIPIDevol (id: W12a)
 - (+) vServ (id:W18) (*3) (NT 2011/005)

Exceção 1: Faturamento direto de veículos novos: Se informada operação de Faturamento Direto para veículos novos (tpOp = 2,id:J02):

- Total do vNF (id:W16) difere do somatório de:
 - (+) vProd (id:W07)
 - (-) vDesc (id:W10)
 - (-) vICMSDeson (id:W04a)
 - (+) vFrete (id:W08)
 - (+) vSeg (id:W09)
 - (+) vOutro (id:W15)
 - (+) vII (id:W11)
 - (+) vIPI (id:W12)
 - (+) vServ (id:W18) (*3) (NT 2011/005)

Exceção 2: Esta regra não se aplica nas operações de importação (CFOP inicia com “3”).

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 (vICMSDeson) do valor total da NF-e.) (NT 2016.002).

Possível solução ERP

Acessar ERP > Selecionar a nota > Verificar todos os valores que compõe o total na aba "rodapé" e confirmar se o valor de cada campo está corretamente destacado.

- Cálculo do total deverá ser:

Valor do produto (+)

Valor desconto (-)

Valor ICMS desonerado (-)

Valor ST (+)

Valor FCOP ST (+)

Valor FRETE (+)

Valor Seguro (+)

Valor Outros (+)

Valor IPI (+)

Valor Serviços (+)

Para evitar o problema, acessar: Configuração> Tipo transação vendas/compras > Nota fiscal > Listar[F5] > Selecionar transação > desmarcar parâmetro "Informa totalizadores do rodapé manualmente". Retornar na nota fiscal, onde poderá ser calculado automaticamente, refazer a mesma e clicar em "Calcular rodapé".

Revisão #2

Criado 25 July 2023 08:07:47

Atualizado 5 February 2025 10:56:50