

... Rejeição 532: Total do ICMS difere do somatório dos itens,

Rejeição: 532

Descrição: Total do ICMS difere do somatório dos itens,

Sempre que emitir uma NF-e (modelo 55) e uma NFC-e (modelo 65) em que o valor total do ICMS (tag: vICMS) informado no grupo dos totais do documento não corresponder à soma dos valores informados no grupo de ICMS terá a Rejeição 532: Total do ICMS Difere do Somatório dos Itens.

Ação Sugerida:

Nota Fiscal de Ajuste de Crédito, usando CT 41, porém o correto é CT 90

Correção:

Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da NF-e e clique na seta Avança, em seguida edite o cadastro da NF-e que foi rejeitada pela Sefaz.

Acesse a aba Itens e verifique os valores que constam na coluna Base ICMS - faça o somatório dos itens

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	Aliq./	Val. IPI	Base ICMS	% ICMS
6.102	000	2	IMPRESSOR	UN	1,0000	R\$2131,25	R\$ 2.131,25		0,00	0,00	00%	R\$ 0,00	R\$ 2.131,25	12,00
6.102	000	500	VOLANTE M	PC	3,0000	R\$532,68	R\$ 1.598,04		0,00	0,00	00%	R\$ 0,00	R\$ 799,02	12,00
6.102	000	BICICLETA	Bicideta	UN	2,0000	R\$1539,45	R\$ 3.078,90		0,00	0,00	00%	R\$ 0,00	R\$ 3.078,90	12,00

Total de itens: 3 Valor total dos itens: R\$ 6.808,19 Quantidade total dos itens: 6

Cód. Produto	Descrição	Quant.	VI. Unit.	VI. Total	Cód. Fiscal	Desdob.
BICICLETA	Bicideta	2,0000	R\$1539,45	R\$ 3.078,90	6.102	000

Tipo de Desconto: ☐ % ☐ Valor

% Desc. 0,00 Val. Desc. R\$ 0,00 Aliq. IPI 0,00% Val. IPI R\$ 0,00 Aliq. ICMS 12,00 Val. ICMS R\$ 369,47

Inc. Fiscal 0 Cód. Trib. 00 Sit Trib IPI Clas. Fiscal 0307.22.00 Enq. IPI

Incide ICMS
 Incide IPI
 Incide ICMS sobre IPI
 Incide PIS
 Incide COFINS

Em seguida acesse a aba Fechamento e verifique se o valor que consta no campo Base do ICMS é o mesmo encontrado no somatório dos itens.

VD

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

Identificação

Dados Transporte

Itens

Echamento

Informações Adicionais da NF-e

Referência

Total

Cód. Fiscal

Cód. Fiscal	Desdob.	% ICMS
6.102	000	12,00

Valores Totais

Produtos

PIS/COFINS

ICMS Interestadual

IPI

Base do IPI

Valor do IPI

R\$ 0,00

R\$ 0,00

ICMSRF

Base ICMS Ret. Fonte

VI. ICMS Ret. Fonte

Valor Dif. ICMSRF

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

ICMS

Base do ICMS

Valor ICMS

Vlr. Redução ICMS

R\$ 6.009,17

R\$ 721,10

R\$ 799,02

Valor Produtos

Valor Serviços

Valor Total

R\$ 6.808,19

R\$ 0,00

R\$ 6.808,19

Observações

Det. Pagamento

Situação da NF:

00 - Documento Regular

Se os valores estiverem divergentes, faça a correção, confira novamente se o somatório dos itens está idêntico ao valor do campo Base do ICMS, salve a NF-e, gere um novo XML e faça o envio para a Sefaz.

Revision #2

Created 3 August 2022 08:15:25 by DesenvolR

Updated 2 June 2023 10:00:09 by ProjetosD