

# 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: R\$ 0,00 | Valor do IPI: R\$ 0,00

**ICMSRF**

Base ICMS Ret. Fonte: R\$ 0,00 | Vl. ICMS Ret. Fonte: R\$ 0,00 | Valor Dif. ICMSRF: R\$ 0,00

**ICMS**

Base do ICMS: R\$ 6.009,17 | Valor ICMS: R\$ 721,10 | Vl. Redução ICMS: R\$ 799,02

Valor Produtos: R\$ 6.808,19 | Valor Serviços: R\$ 0,00 | **Valor Total: 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 #3

Created 19 May 2022 08:57:16 by ProjetosD

Updated 13 June 2023 08:28:33 by ProjetosD