

Rejeição 602: Total do PIS difere do somatório dos itens sujeitos ao ICMS

Rejeição: 602

Descrição: Total do PIS difere do somatório dos itens sujeitos ao ICMS

Quando for emitida uma NF-e com o Total do PIS da NF-e (Campo: total / ICMSTot / vPIS) diferente do somatório do Valor do PIS (vPIS) de cada item, será retornado a rejeição "602 - Total do PIS difere do somatório dos itens sujeitos ao ICMS".

O cálculo do Total do PIS da NF-e é feito a partir do somatório do Valor do PIS de cada item:

Ação sugerida:

Abra a tela de Importação e clique em NÃO para recalcular os valores. Verifique também a alíquota do PIS.

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

Identificação

Dados Transporte

Itens

Fechamento

Informações Adicionais da NF-e

Localizar Produto

<

>

	Val. Deson. IC	Base ICMS RF	Val. ICMS RF	Dif. ICMS RF	Inc. Fiscal	Cod.Tributacao	Aliq. PIS	Val. PIS	Base PIS	Aliq. C
I	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	40	1,650	R\$ 1,24	R\$ 75,00	
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	10	1,650	R\$ 1,24	R\$ 75,00	

Total de itens: 2

Valor total dos itens: R\$ 150,00

Quantidade total dos itens: 2

Cód. Produto	Descrição	Quant.	VI. Unit.	VI. Total	Cód. Fiscal	Desdob.
500	VOLANTE MOTOR	1,0000	R\$75,00	R\$ 75,00	5.102	000

Tipo de Desconto

☐ % ☐ Valor

% Desc.

0,00

Val. Desc.

R\$ 0,00

Aliq. IPI

0,00%

Val. IPI

R\$ 0,00

Aliq. ICMS

0,00

Val. ICMS

R\$ 0,00

Inc. Fiscal

0

Cód. Trib.

40

Sit Trib IPI

52

Clas. Fiscal

8409.91.16

Enq. IPI

301

Incide ICMS

Incide IPI

Incide ICMS sobre IPI

Incide PIS

Incide COFINS

?

vd Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

IdentificaçãoDados TransporteItensFechamentoInformações para o SSfiscalInformações Adicionais da NF-e

Referência

☒ Total☐ Cód. Fiscal

Cód. Fiscal	Desdob.	% ICMS
5.102	000	0,00
5.102	000	18,00

Valores Totais

Despesas AcessóriasProdutosPIS/COFINS

PIS Cumulativo

Base	Aliquota	Valor	Valor Isento
R\$ 150,00	1,650	R\$ 2,50	R\$ 0,00

COFINS Cumulativo

Base	Aliquota	Valor	Valor Isento
R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Produtos	Valor Serviços	Valor Total
R\$ 150,00	R\$ 0,00	150,00

Situação da NF: 00 - Documento Regular

Observações

Det. Pagamento

?

```

<det nItem="1">
...
  <imposto>
...
    <PIS>
      <PISOutr>
        <CST>56</CST>
        <vBC>75.00</vBC>
        <nPIS>1.65</nPIS>
        <vPIS>1.24</vPIS>
      </PISOutr>
    </PIS>
...
  </imposto>
</det>
<det nItem="2">
...
  <imposto>
...
    <PIS>
      <PISOutr>
        <CST>56</CST>
        <vBC>75.00</vBC>
        <nPIS>1.65</nPIS>
        <vPIS>1.24</vPIS>
      </PISOutr>
    </PIS>
...
  </imposto>
</det>
<total>
  <ICMSTot>
    <vBC>0.00</vBC>
    <vICMS>0.00</vICMS>
    <vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
    <vBCST>0.00</vBCST>
    <vST>0.00</vST>
    <vProd>158.24</vProd>
    <vFrete>0.00</vFrete>
    <vSeg>0.00</vSeg>
    <vDesc>0.00</vDesc>
    <vII>0.00</vII>
    <vTPT>0.00</vTPT>
    <vPIS>2.50</vPIS>
    <vCOFINS>0.00</vCOFINS>
    <vOutro>0.00</vOutro>
    <vNF>158.24</vNF>
  </ICMSTot>
</total>

```

Correção:

Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da NFe e acesse a aba itens. passe pelos campos Aliq.PIS, Val.PIS e Base PIS para que o Sistema recalcule os valores, em seguida acesse a aba Fechamento, sub aba PIS/COFINS e verifique se o campo referente as informações do PIS estão com os dados corretamente cadastrados, caso não esteja corrija as informações, o campo Valor do PIS precisa estar preenchido com o total do PIS informado em cada item da NF-e.

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

Identificação | Dados Transporte | Itens | **Echamento** | Informações para o SSfiscal | Informações Adicionais da NF-e

Referência

☒ Total ☐ Cód. Fiscal

Cód. Fiscal	Desdob.	% ICMS
5.102	000	0,00
5.102	000	18,00

Valores Totais

Despesas Acessórias | Produtos | **PIS/COFINS**

PIS Cumulativo

Base	Aliquota	Valor	Valor Isento
R\$ 150,00	1,650	R\$ 2,48	R\$ 0,00

COFINS Cumulativo

Base	Aliquota	Valor	Valor Isento
0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Produtos	Valor Serviços	Valor Total
R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00

Observações

Det. Pagamento

Situação da NF: 00 - Documento Regular

```

<total>
  <ICMSTot>
    <vBC>0.00</vBC>
    <vICMS>0.00</vICMS>
    <vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
    <vBCST>0.00</vBCST>
    <vST>0.00</vST>
    <vProd>158.24</vProd>
    <vFrete>0.00</vFrete>
    <vSeg>0.00</vSeg>
    <vDesc>0.00</vDesc>
    <vII>0.00</vII>
    <vIPI>0.00</vIPI>
    <vPIS>2.48</vPIS>
    <vCOFINS>0.00</vCOFINS>
    <vOutro>0.00</vOutro>
    <vNF>158.24</vNF>
  </ICMSTot>
</total>

```

Após as correções feitas, salve a NF-e, gere um novo XML e em seguida faça o envio da nota para a SEFAZ.

Revision #3

Created 19 May 2022 09:01:59 by ProjetosD

Updated 9 February 2024 19:26:10 by ProjetosD