

# Rejeição 610: Total da NF difere do somatório dos Valores que compõe o valor Total da NF

**Rejeição:** 610

**Descrição:** Total da NF difere do somatório dos Valores que compõe o valor Total da NF

Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) e no Total da Nota Fiscal (Campo: total / ICMSTot / vNF -) o valor informado for diferente do somatório dos campos que fazem parte do Total da NF-e, será retornado a rejeição 610 - Total da NF difere do somatório dos Valores compõe o valor Total da N

**Ação Sugerida:**

Confira se valores totais da Nota estão batendo corretamente. O Total da Nota (tag vNF) pode ter a diferença de 1 centavo para mais ou para menos do somatório os campos, seguindo o cálculo:

**Total da Nota** = (Produtos - Desconto - ICMS Desonerado) + ICMS ST + FCP ST + IPI + IPI Devolvido + Imposto de Importação + Frete + Seguro + Outras Despesas + Serviço.

**Exceções:**

Existem algumas exceções a Regra de Validação 610. Veja a seguir, cada uma delas:

1 - A regra não se aplica para faturamento direto de veículos novos: Se informada operação de Faturamento Direto para veículos novos (tpOp = 2, ):

2 - A regra de validação se aplica somente para os Códigos de Produto ANP relacionados no Anexo XI.02 do MOC (tabela de Códigos ANP são apresentados no final do artigo).

3 - A 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.

Regra de Validação da Sefaz:

W16-10	55/65	<p>-Total do vNF (id:W16) difere do somatório de:</p> <p>(+) vProd (id:W07)</p> <p>(-) vDesc (id:W10)</p> <p>(-) vlCMSDeson (id:W04a)</p> <p>(+) vST (id:W06)</p> <p>(+) vFCPST (id:W06a)</p> <p>(+) vFrete (id:W08)</p> <p>(+) vSeg (id:W09)</p> <p>(+) vOutro (id:W15)</p> <p>(+) vII (id:W11)</p> <p>(+) vIPI (id:W12)</p> <p>(+) vPIDevol (id: W12a)</p> <p>(+) vServ (id:W18) (*3) (NT 2011/005)</p> <p>Exceção 1: Faturamento direto de veículos novos:</p> <p>Se informada operação de Faturamento Direto para veículos novos (tpOp = 2, id:J02):</p> <p>- Total do vNF (id:W16) difere do somatório de:</p> <p>(+) vProd (id:W07)</p> <p>(-) vDesc (id:W10)</p> <p>(-) vlCMSDeson (id:W04a)</p> <p>(+) vFrete (id:W08)</p> <p>(+) vSeg (id:W09)</p> <p>(+) vOutro (id:W15)</p> <p>(+) vII (id:W11)</p> <p>(+) vIPI (id:W12)</p> <p>(+) vServ (id:W18) (*3) (NT 2011/005)</p> <p>Exceção 2: Esta regra não se aplica nas operações de importação (CFOP inicia com "3").</p> <p>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 (vlCMSDeson) do valor total da NF-e.</p>	Obrig.	610	Rej.	Rejeição: Total da NF difere do somatório dos Valores compõe o valor Total da NF.
--------	-------	--	--------	-----	------	---

Foi emitida uma NF-e com dois itens, mas apenas o valor do produto do segundo item faz parte do Total da NF-e e cada produto tem valor de R\$ 200,00 (duzentos reais). O frete foi calculado em R\$ 60,00 (sessenta reais) e o desconto em R\$ 20,00 (vinte reais). O Sistema ERP ao realizar o cálculo do Valor Total da NF-e, considerou que os dois itens faziam parte do total da NF-e e informou o valor de R\$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais). Sendo o valor correto nessa situação de R\$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), a NF-e / NFC-e será rejeitada pelo motivo 610.

vd

Nota Fiscal Eletrônica - Alteração

Identificação

Dados Transporte

Itens

Echamento

Informações Adicionais da NF-e

Localizar Produto

<

>

Produto	Descrição	Unid	Quant.	Vi. Unitário	Total	Tipo	% De	Valor Desc	Aliq/Val IP	Val. IPI	Base ICMS	%
2	IMPRESSOR	UN	1,0000	R\$200,00	R\$ 200,00	V	0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2	IMPRESSOR	UN	1,0000	R\$200,00	R\$ 180,00	V	0,00	R\$ 20,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 180,00	

Total de itens: 2

Valor total dos itens: R\$ 380,00

Quantidade total dos itens: 2

Cód. Produto

2

Descrição

IMPRESSORA

Quant.

1,0000

Vi. Unit.

R\$200,00

Vi. Total

R\$ 200,00

Cód. Fiscal

5.902

Desdob.

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.

00

Sit Trib IPI

99

Clas. Fiscal

8512.10.00

Enq. IPI

Incide ICMS

Incide IPI

Incide ICMS sobre IPI

Incide PIS

Incide COFINS

?

←

💾

🗑️

→

Nota Fiscal Eletrônica - Alteração

Identificação | Dados Transporte | Itens | **Fechamento** | Informações Adicionais da NF-e

**Referência**

☒ Total ☐ Cód. Fiscal

Cód. Fiscal	Desdob.	% ICMS
5.902	000	0,00
5.124	000	18,00

**Valores Totais**

Despesas Acessórias | Produtos | PIS/COFINS

**Despesas Acessórias**

Valor do Frete	% ICMS s/ Frete	VL. ICMS s/ Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas
R\$ 60,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**Frete**

Data de Vencimento:  Centro de Custo:  Cód. Despesa:

Valor Produtos: R\$ 400,00 Valor Serviços: R\$ 0,00 **Valor Total: R\$ 440,00**

Observações

Det. Pagamento

Situação da NF: 00 - Documento Regular

?

←

📁

🗑️

→

### Correção:

Será necessário verificar se realmente um dos itens não deve constar na totalização da NF-e

Em caso afirmativo, verifique quais dos CFOPs utilizados na NF-e não deve ser considerado nessa totalização, em seguida acesse o menu Manutenção>Plano Fiscal>Manutenção e pesquise pelo CFOP, clique na seta avança e edite o CFOP.

Geralmente essa situação se aplica quando o CFOP é de retorno de industrialização, faça essa confirmação antes de alterar o CFOP e em seguida tire a seleção feita na opção Soma valor CFOP ao total dos produtos e nota fiscal

VD Plano Fiscal - Alteração

Identificação | Integração | Classificação da Operação

**Identificação**

☒ Obedece o decreto 46.966/2002?

Código Fiscal: 5.902      Desdobr.: 000

Descrição: Retorno de mercadoria utilizada na industrialização por enco

menda

Descrição para Nota Fiscal:

**Tipo**

☐ Serviço  
☐ Remessa  
☒ Retorno de Remessa/Industrialização  
☐ Demais Operações

☐ Devolução  
☐ Serviço de Transporte  
☐ Crédito Ativo Permanente  
☐ Operação com Terceiros

☐ Utiliza Remessa de Conta e Ordem

Incidências | Configurações Gerais | Situação Tributária | Conhecimento Transporte

☐ Integra o total do faturamento  
☐ Bateia entre receitas, C., Custo ou Despesas  
☐ Soma valor CFOP ao total dos produtos e Nota Fiscal  
☐ Calcula Tributos Aproximados (tabela IBPT)  
☐ Calcula Tributos Aproximados Pagos na NFe  
☐ Gera XML da NFe como devolução  
☐ Destaca IPI na NFe de devolução  
☐ Bloqueia Docs. Fiscais sem Pedido de Venda

☐ Integra o total das compras  
☐ Aproveita crédito de IPI  
☐ Soma I,I à base de IPI  
☐ ICMSRF Antecipação Tributária  
☐ ICMS Desonerado abate da nota

**Situação CFOP**

☐ Inativo

Ao cadastrar a NF-e o sistema permitirá que o item do CFOP que não deve ser somado a nota seja cadastrado normalmente

vd

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

Identificação

Dados Transporte

Itens

Fechamento

Informações Adicionais da NF-e

Localizar Produto

<

>

	Cód. F	Desc	Produto	Descrição	Unid	Quant.	Vi. Unitário	Total	Tipo	% D	Valor Desc	Aliq/Val IP	Val. IPI	Bas
	5.902	000	2	IMPRESSOR UN	1,0000		R\$200,00	R\$ 200,00		0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	
▶	5.124	000	2	IMPRESSOR UN	1,0000		R\$200,00	R\$ 180,00	V	0,00	R\$ 20,00	0,00%	R\$ 0,00	

<

>

Total de itens: 2

Valor total dos itens: R\$ 380,00

Quantidade total dos itens: 2

Cód. Produto	Descrição	Quant.	Vi. Unit.	Vi. Total	Cód. Fiscal	Desdob.
2	IMPRESSORA	1,0000	R\$200,00	R\$ 180,00	5.124	000

Tipo de Desconto

☐ %
☒ Valor

% Desc.

Val. Desc.

Aliq. IPI

Val. IPI

Aliq. ICMS

Val. ICMS

10,00

R\$ 20,00

0,00%

R\$ 0,00

18,00

R\$ 32,40

Inc. Fiscal

Cód. Trib.

Sit Trib IPI

Clas. Fiscal

Enq. IPI

0

00

99

8512.10.00

Incide ICMS

Incide IPI

Incide ICMS sobre IPI

Incide PIS

Incide COFINS

?

Mas esse item não será somado ao total da NF-e, conforme configuração definida no cadastro do CFOP.

VD Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

Identificação Dados Transporte Itens **Echamento** Informações Adicionais da NF-e

**Referência**

☒ Total ☐ Cód. Fiscal

Cód. Fiscal	Desdob.	% ICMS
5.902	000	0,00
5.124	000	18,00

**Valores Totais**

Despesas Acessórias Produtos PIS/COFINS

**Despesas Acessórias**

Valor do Frete	% ICMS s/ Frete	VI. ICMS s/ Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas
R\$ 60,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**Frete**

Data de Venc. Centro de Custo Cód. Despesa

Valor Produtos Valor Serviços **Valor Total**

R\$ 200,00 R\$ 0,00 **R\$ 240,00**

Observações

Det. Pagamento

Situação da NF: 00 - Documento Regular

?

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

Revision #7

Created 19 May 2022 09:02:57 by ProjetosD

Updated 9 February 2024 19:26:10 by Aline Marcolino