

... Rejeição 538: Total do IPI difere do somatório dos itens

Rejeição: 538

Descrição: Total do IPI difere do somatório dos itens

Quando for emitida uma NF-e com o Total do IPI da NF-e (Campo: total / ICMSTot / vIPI -) diferente do somatório do valor do IPI de cada item, será retornado a rejeição "538 - Total do IPI difere do somatório dos itens".

O cálculo do Total do IPI é feito a partir do somatório do valor do IPI de cada item:

Ação Sugerida:

Verificar na aba Itens a Situação Tributária do IPI, se for imune não pode ser informada alíquota para o IPI e vice versa.

Correção:

Abra o XML e verifique os valores que constam no campo IPI, faça a somatória dos valores de todos os itens e verifique se é o mesmo valor constante no campo IPI do Total da NF-e

```

<det nItem="1">
...
  <imposto>
...
    <IPI>
      <cEnq>999</cEnq>
      <IPITrib>
        <CST>50</CST>
        <vBC>2066.67</vBC>
        <nIPI>7.00</nIPI>
        <vIPI>144.67</vIPI>
      </IPITrib>
    </IPI>
...
  </imposto>
</det>
<det nItem="2">
...
  <imposto>
...
    <IPI>
      <cEnq>999</cEnq>
      <IPITrib>
        <CST>50</CST>
        <vBC>2066.67</vBC>
        <nIPI>7.00</nIPI>
        <vIPI>144.67</vIPI>
      </IPITrib>
    </IPI>
...
  </imposto>
</det>
<total>
  <ICMSTot>
    <vBC>2466.54</vBC>
    <vICMS>303.98</vICMS>
    <vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
    <vBCST>0.00</vBCST>
    <vST>0.00</vST>
    <vProd>4000.00</vProd>
    <vFrete>0.00</vFrete>
    <vSeg>0.00</vSeg>
    <vDesc>0.00</vDesc>
    <vII>0.00</vII>
    <vIPI>290.00</vIPI>
    <vPIS>0.00</vPIS>
    <vCOFINS>314.14</vCOFINS>
    <vOutro>0.00</vOutro>
    <vNF>4289.34</vNF>
  </ICMSTot>
</total>

```

IPI
 R\$ 144,67
 R\$ 144,67
 R\$ 289,34

Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da NF-e e clique na seta Avança, faça a edição da NF-e e acesse a aba Itens, verifique os valores informados no campo Val.IPI

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

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

Localizar Produto < >

Produto	Descrição	Unid	Quant.	VL. Unitário	Total	Tipo	% De	Valor	Aliq/Val IP	Val. IPI	Base ICMS	% ICMS
2	IMPRESSOR	UN	1,0000	R\$2066,71	R\$ 2.066,71	0,00	0,00	7,00%	R\$ 144,67	R\$ 2.066,71	18,00	
500	VOLANTE M/PC	1,0000	R\$2066,71	R\$ 2.066,71	0,00	0,00	7,00%	R\$ 144,67	R\$ 2.066,71	0,00		

Total de itens: 2 Valor total dos itens: R\$ 4.133,42 Quantidade total dos itens: 2

Cód. Produto	Descrição	Quant.	VL. Unit.	VL. Total	Cód. Fiscal	Desdob.
2	IMPRESSORA	1,0000	R\$2066,71	R\$ 2.066,71	5.101	000

Tipo de Desconto: ☐ % ☐ Valor
 % Desc. 0,00 Val. Desc. R\$ 0,00 Aliq. IPI 7,00% Val. IPI R\$ 144,67 Aliq. ICMS 18,00 Val. ICMS R\$ 372,01

Inc. Fiscal 0 Cód. Trib. 00 Sit Trib IPI 50 Clas. Fiscal 8512.10.00 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 total do IPI de todos os itens está igual ao valor informado no campo Valor do IPI

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
5.101	000	18,00
5.101	000	0,00

Valores Totais

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

IPI

Base do IPI: R\$ 4.133,42 Valor do IPI: R\$ 289,34

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\$ 2.066,71 Valor ICMS: R\$ 372,01 Vlr. Redução ICMS: R\$ 0,00

Valor Produtos: R\$ 4.133,42 Valor Serviços: R\$ 0,00 **Valor Total: R\$ 4.422,76**

Observações

Det. Pagamento

Situação da NF: 00 - Documento Regular

Verifique ainda na aba Itens qual a Situação Tributária informada para cada produto, se for definido o código 51 (Saída Tributada com alíquota Zero), 52 (Saída isenta), 53 (Saída não-tributada), 54 (Saída Imune), 55 (Saída com suspensão) não poderá ser informado IPI para o Produto.

CST IPI

Pesquisa por: Chave:

☐ Pesq.somente início da palavra

Pesquisa

Código	Descrição
50	Saída tributada
51	Saída tributada com alíquota zero
52	Saída isenta
53	Saída não-tributada
54	Saída imune
55	Saída com suspensão
99	Outras saídas

ok

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

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

Localizar Produto < >

Base PIS	Aliq. COFINS	Val. COFINS	Base COFINS	Sit. Trib. IPI	Class Enq IPI	Sit. Trib. PIS	Sit. Trib. COFINS	Clas. Fiscal	Cl
R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	50	301	07	07	8512.10.00	.
R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	50	301	07	07	8409.91.16	0

Total de itens: 2 Valor total dos itens: R\$ 4.133,42 Quantidade total dos itens: 2

Cód. Produto	Descrição	Quant.	Vi. Unit.	Vi. Total	Cód. Fiscal	Desdob.
500	VOLANTE MOTOR	1,0000	R\$2066,71	R\$ 2.066,71	5.101	000

Tipo de Desconto: ☐ % ☐ Valor

% Desc.	Val. Desc.	Aliq. IPI	Val. IPI	Aliq. ICMS	Val. ICMS
0,00	R\$ 0,00	7,00%	R\$ 144,67	0,00	R\$ 0,00

Inc. Fiscal Cód. Trib. Sit Trib IPI Clas. Fiscal Enq. IPI

0 40 50 8409.91.16 301

Incidência ICMS
Incidência IPI
 Incidência ICMS sobre IPI
 Incidência PIS
 Incidência COFINS

Após as correções realizada, salve a NF-e, gere um novo XML e faça o envio da mesma para a Sefaz.

Revision #2

Created 3 August 2022 08:15:26 by DesenvolR

Updated 2 June 2023 10:00:09 by ProjetosD