

# 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 | -Total do vNF (id:W16) difere do somatório de:<br>(+) vProd (id:W07)<br>(-) vDesc (id:W10)<br>(-) vlCMSDeson (id:W04a)<br>(+) vST (id:W06)<br>(+) vFCPST (id:W06a)<br>(+) vFrete (id:W08)<br>(+) vSeg (id:W09)<br>(+) vOutro (id:W15)<br>(+) vII (id:W11)<br>(+) vIPI (id:W12)<br>(+) vPIDevol (id: W12a)<br>(+) vServ (id:W18) (*3) (NT 2011/005)<br>Exceção 1: Faturamento direto de veículos novos:<br>Se informada operação de Faturamento Direto para veículos novos<br>(tpOp = 2, id:J02):<br>- Total do vNF (id:W16) difere do somatório de:<br>(+) vProd (id:W07)<br>(-) vDesc (id:W10)<br>(-) vlCMSDeson (id:W04a)<br>(+) vFrete (id:W08)<br>(+) vSeg (id:W09)<br>(+) vOutro (id:W15)<br>(+) vII (id:W11)<br>(+) vIPI (id:W12)<br>(+) vServ (id:W18) (*3) (NT 2011/005)<br>Exceção 2: Esta regra não se aplica nas operações de importação<br>(CFOP inicia com "3").<br>Exceção 3 (NT 2013/005 v 1.22): Esta regra de validação não<br>deverá causar rejeição caso não tenha sido subtraído o valor do<br>ICMS Desonerado (vlCMSDeson) do valor total da NF-e. | 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 | Valor Serviços | Valor Total |
|----------------|----------------|-------------|
| R\$ 400,00     | R\$ 0,00       | 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

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

Identificação

Dados Transporte

Itens

Echamento

Informações Adicionais da NF-e

Localizar Produto

<

>

| Cód. F | Desd | Produto | Descrição | Unid | Quant. | Vi. Unitário | Total      | Tipo | % De | Valor Desc | Aliq/Val IP | Val. IPI | Ba |
|--------|------|---------|-----------|------|--------|--------------|------------|------|------|------------|-------------|----------|----|
| 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       | <b>R\$ 240,00</b> |

**Observações**

**Det. Pagamento**

Situação da NF: 00 - Documento Regular

?

Save

Print

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 10 April 2025 12:25:26 by Aline Marcolino