... 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
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.	Vl. Unit.	Vl. Total	Cód. Fiscal	Desdob.
500	VOLANTE MOTOR	1,0000	R$75,00	R$ 75,00	5.102	000

Tipo de Desconto: % / Valor

% Desc.	Val. Desc.	Aliq. IPI	Val. IPI	Aliq. ICMS	Val. ICMS
0,00	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00

Inc. Fiscal	Cód. Trib.	Sit Trib IPI	Clas. Fiscal	Enq. IPI
0	40	52	8409.91.16	301

Incide ICMS
Incide IPI
Incide ICMS sobre IPI
Incide PIS
Incide COFINS

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

Identificação | Dados Transporte | Itens | Fechamento | 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

Observações

Det. Pagamento

Valores Totais

Despesas Acessórias | Produtos | PIS/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

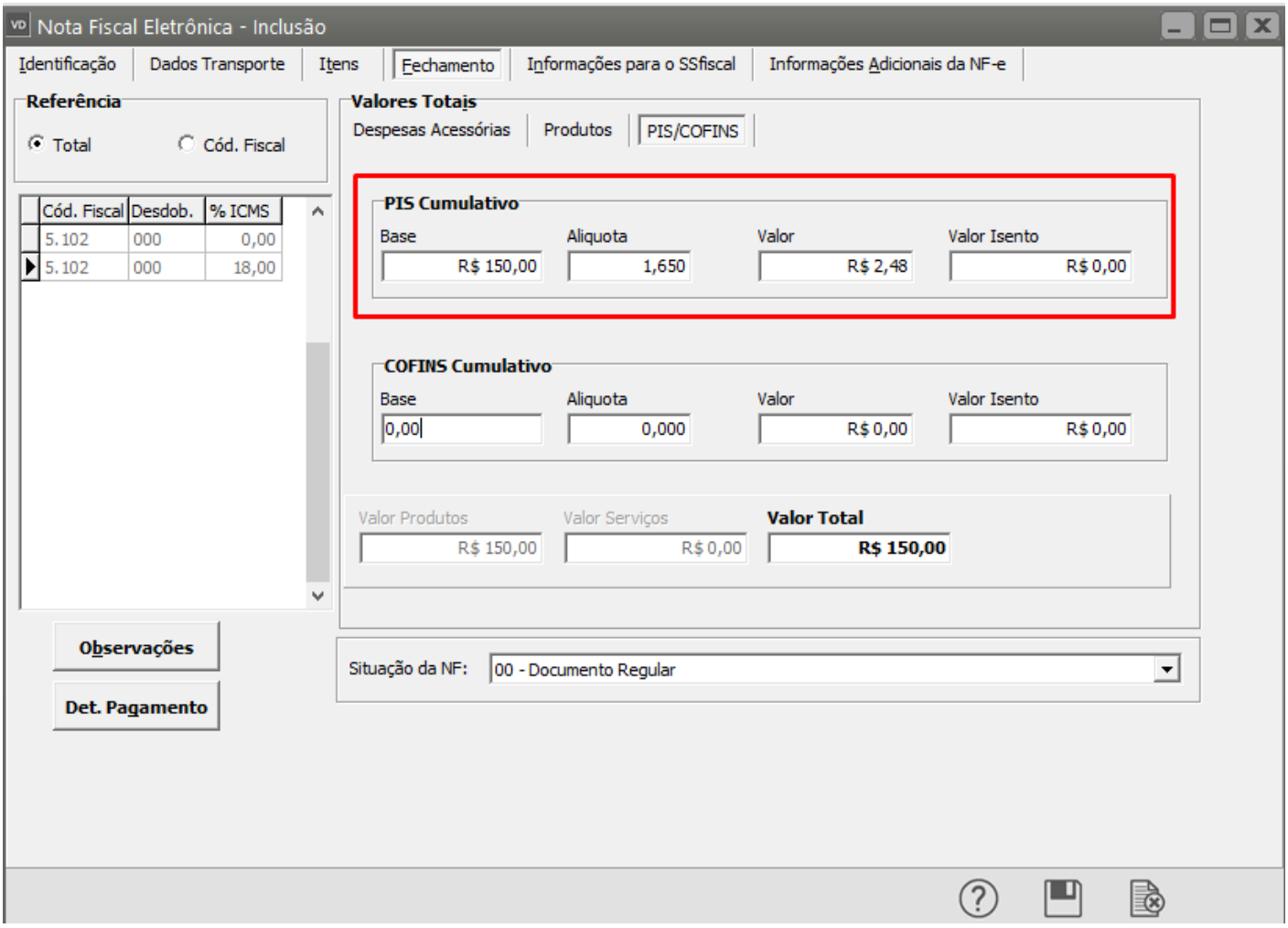
Valor Produtos	Valor Serviços	**Valor Total**
R$ 150,00	R$ 0,00	150,00

Situação da NF: 00 - Documento Regular

```
<det nItem="1">
...
    <imposto>
...
        <PIS>
            <PISOutr>
                <CST>56</CST>
                <vBC>75.00</vBC>
                <pPIS>1.65</pPIS>
                <vPIS>1.24</vPIS>
            </PISOutr>
        </PIS>
...
    </imposto>
</det>
<det nItem="2">
...
    <imposto>
...
        <PIS>
            <PISOutr>
                <CST>56</CST>
                <vBC>75.00</vBC>
                <pPIS>1.65</pPIS>
                <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>
        <vIPI>0.00</vIPI>
        <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.




```xml
<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 #2
Created 3 August 2022 08:15:26 by Admin
Updated 2 June 2023 10:00:10 by Admin