

Rejeição 604: Total do vOutro difere do somatório dos itens

Rejeição: 604

Descrição: Total do vOutro difere do somatório dos itens

Quando for emitida uma NF-e com o Total das Despesas Acessórias / Outras Despesas (Campo: total / ICMSTot / vOutro -) diferente do somatório do Valor das Despesas Acessórias (Campo: det / prod / vOutro -) de cada item, será retornado a rejeição "604 - Total do vOutro difere do somatório dos itens".

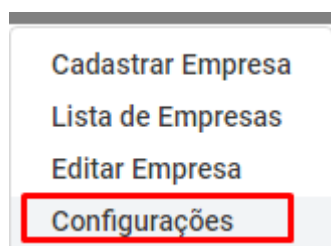
O cálculo do Total do campo vOutro da NF-e é feito a partir do somatório do Valor dos campos vOutro de cada item:

Ação Sugerida:

Verifique se a soma dos pesos unitários bate com a soma total dos pesos da nota.

Correção:

Se no menu Configurações



Estiver definido que Utiliza Despesas Acessórias e que Soma essas despesas acessórias no total da Nota

Nota Fiscal

NFe

Informações Adicionais

Tipo Ambiente?

Homologação

Número de série padrão para NF Eletrônica

1

Último número de Nota Fiscal gerado

0

Utiliza Despesas Acessórias? ☒ SIM

Somar as Despesas Acessórias ao Total da NF?

☒ SIM

Somar as Despesas Acessórias à Base do ICMS?

☐ NÃO

Somar as Despesas Acessórias à Base do IPI?

☐ NÃO

Somar as Despesas Acessórias à Base do PIS/COFINS?

☐ NÃO

Somar desconto na composição da base do ICMSRF?

☐ NÃO

Ao emitir uma NF-e no menu Vendas>Nota Fiscal Eletrônica

ERP

FISCO

Pesquisar

Cadastros

Vendas

Estoque

Financeiro

Cadastros

Produtos

Formas de Pagamento

Pessoas

Informações por Estado

Alíquota ICMS por Estado

Alíquota Simples Nacional

Obs. Plano Fiscal

Obs. Simples Nacional

Movimentos

Orçamentos

Pedidos

Notas Fiscais Eletronica

Inutilizar Nfe's de Venda

Carta de Correção

Recibos

Com dois itens informados, cada um com o Valor das Despesas Acessórias calculado em R\$ 29,99 e for informado no Total das Despesas Acessórias o valor de R\$ 60,00. Sendo a soma correta do Valor das Despesas Acessórias de todos os itens R\$ 59,98, a NF-e será rejeitada pelo motivo 604.

Para o primeiro item

Importar Orçamento

Importar Pedido

Copiar itens

Identificação

Itens



Detalhamento

Transporte

Observações

Informações

Itens

Cód.Produto	Desc.Produto	U.M.	Quantidade	Valor Unitario	Valor Total
 1	 Produto	UN	1,00	1.000,00	R\$ 1.000,00

+ Adicionar

Exibir Dados: ☐ Fiscal ☐ ICMS ☐ IPI ☐ PIS/COFINS ☐ FCP ☐ Outros

Totais

Despesas Acessórias

Valor frete Valor Frete (R\$)

29,99

Valor Seguro Valor de Seguro (R\$)

0,00

Despesa (R\$)

0,00

Salvar

Cancelar

Para o segundo item

Identificação

Itens





Detalhamento

Transporte

Observações

Informações

Itens

Cód.Produto	Desc.Produto	U.M.	Quantidade	Valor Unitario	Valor Total
 1	 Produto	UN	1,00	1.000,00	R\$ 1.000,00
 1	 Produto	UN	1,00	500,00	R\$ 500,00

+ Adicionar

Exibir Dados: ☐ Fiscal ☐ ICMS ☐ IPI ☐ PIS/COFINS ☐ FCP ☐ Outros

Totais

Despesas Acessórias

Valor frete Valor Frete (R\$)

29,99

Valor Seguro Valor de Seguro (R\$)

0,00

Despesa (R\$)

0,00

Salvar

Cancelar

Na Totalização consta R\$ 60,00

Totais		
Despesas Acessórias		
Valor frete Valor Frete (R\$)	Valor Seguro Valor de Seguro (R\$)	Despesa (R\$)
60,00	0,00	0,00

```

<det nItem="1">
...
  <imposto>
...
    <COFINS>
      <COFINSAliq>
        <CST>01</CST>
        <vBC>474.00</vBC>
        <pCOFINS>3.00</pCOFINS>
        <vCOFINS>14.22</vCOFINS>
      </COFINSAliq>
    </COFINS>
  </imposto>
</det>
<det nItem="2">
...
  <imposto>
...
    <COFINS>
      <COFINSAliq>
        <CST>01</CST>
        <vBC>474.00</vBC>
        <pCOFINS>3.00</pCOFINS>
        <vCOFINS>14.22</vCOFINS>
      </COFINSAliq>
    </COFINS>
  </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>948.00</vProd>
    <vFrete>0.00</vFrete>
    <vSeg>0.00</vSeg>
    <vDesc>0.00</vDesc>
    <vII>0.00</vII>
    <vIPI>0.00</vIPI>
    <vPIS>6.16</vPIS>
    <vCOFINS>28.44</vCOFINS>
    <vOutro>60.00</vOutro>
    <vNF>1000.00</vNF>
  </ICMSTot>
</total>

```

Correção:

Acesse o menu Vendas>Nota Fiscal Eletrônica

ERP

FISCO

Pesquisar

Cadastros

Vendas

Estoque

Financeiro

Cadastros

Produtos

Formas de Pagamento

Pessoas

Informações por Estado

Alíquota ICMS por Estado

Alíquota Simples Nacional

Obs. Plano Fiscal

Obs. Simples Nacional

Movimentos

Orçamentos

Pedidos

Notas Fiscais Eletronica

Inutilizar Nfe's de Venda

Carta de Correção

Recibos

Pesquise pelo número da NF-e e edite a mesma.

Vendas >

Notas Fiscais

Dicas

+ Adicionar Nota Fiscal

Enviar Danfe e Xml das notas Seleccionadas

Transmitir Nota Fiscal

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar sua coluna

Opções	<input type="checkbox"/>	Status	Destinatário	Nº da Nota Fiscal	Série	Vendedor	Data Cadastro
<div> <div>Editar</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>	<input type="checkbox"/>	Pendente	Cliente	0	1		08/08/2022
<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>	<input type="checkbox"/>	Pendente	Cliente	0	1		11/08/2022
<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>	<input type="checkbox"/>	Pendente	Cliente	0	1		11/08/2022

<<

<

1

>

>>

12 itens por página

1 de 1 páginas (3 itens)

Em seguida acesse a aba Itens, campo Despesas Acessórias e acerte a informação digitada no campo correspondente.

Observação: Há uma tolerância para mais ou para menos de R\$ 0,01 de diferença do valor calculado sem aproximações.

Itens

Cód.Produto	Desc.Produto	U.M.	Quantidade	Valor Unitario	Valor Total
1	...	Produto	UN	1,00	1.000,00
1	...	Produto	UN	1,00	500,00

+ Adicionar

Exibir Dados:

☐ Fiscal
 ☐ ICMS
 ☐ IPI
 ☐ PIS/COFINS
 ☐ FCP
 ☐ Outros

Totais

Despesas Acessórias

Valor frete	Valor Frete (R\$)	Valor Seguro	Valor de Seguro (R\$)	Despesa (R\$)
59,98		0,00		0,00

Salvar
 Cancelar

```

<total>
  <ICMSTot>
    <vBC>0.00</vBC>
    <vICMS>0.00</vICMS>
    <vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
    <vBCST>0.00</vBCST>
    <vST>0.00</vST>
    <vProd>948.00</vProd>
    <vFrete>0.00</vFrete>
    <vSeg>0.00</vSeg>
    <vDesc>0.00</vDesc>
    <vII>0.00</vII>
    <vIPI>0.00</vIPI>
    <vPIS>6.16</vPIS>
    <vCOFINS>28.44</vCOFINS>
    <vOutro>59.98</vOutro>
    <VNF>1007.98</VNF>
  </ICMSTot>
</total>
  
```
















Em seguida salve a NF-e, selecione no Grid e clique no botão Transmitir Nota Fiscal.

+ Adicionar Nota Fiscal

Enviar Danfe e Xml das notas Selecionadas

Transmitir Nota Fiscal

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar sua coluna

	Opções	Status	Destinatário	Nº da Nota Fiscal	Série	Vendedor	Data Cadastro
	    	<input checked="" type="checkbox"/> Pendente	Cliente	0	1		08/08/2022
	    	<input type="checkbox"/> Pendente	Cliente	0	1		11/08/2022
	    	<input type="checkbox"/> Pendente	Cliente	0	1		11/08/2022

<< < 1 > >> 12 itens por página 1 de 1 páginas (3 itens)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a nota fiscal será autorizada com sucesso.

Revision #2

Created 3 August 2022 08:15:27 by DesenvolR

Updated 2 June 2023 10:00:10 by ProjetosD