

# Rejeição 535: Total do Frete difere do somatório dos itens

**Rejeição:** 535

**Descrição:** Total do Frete difere do somatório dos itens

A Rejeição (535): "Total do Frete difere do somatório dos itens", indica que ao emitir uma NF-e o valor total do frete informado está diferente do valor do frete informado nos itens somados. Dessa forma a nota será rejeitada.

**Ação Sugerida:**

Verificar no arquivo XML os valores do frete nos itens (Tag vFrete)

No total a Tag vFrete tem que ter a soma dos itens

Corrigir o peso dos itens e conferir se está batendo com o peso total.

**Correção:**

Abra o XML da Nota e confira se as informações que constam nas Tag vFrete de cada produto, somadas é igual ao valor da Tag VFrete do Total da NF-e

```

<det nItem="1">
  <prod>
    <cProd>115167</cProd>
    <cEAN/>
    <xProd> _</xProd>
    <NCM>22021000</NCM>
    <CFOP>5101</CFOP>
    <uCom>UN</uCom>
    <qCom>1.0000</qCom>
    <vUnCom>199.9900000000</vUnCom>
    <vProd>199.99</vProd>
    <cEAN Trib/>
    <uTrib>UN</uTrib>
    <qTrib>1.0000</qTrib>
    <vUnTrib>199.9900000000</vUnTrib>
    <vFrete>14.99</vFrete>
    <indTot>1</indTot>
  </prod>
  ...
</det>
<det nItem="2">
  <prod>
    <cProd>115167</cProd>
    <cEAN/>
    <xProd> _</xProd>
    <NCM>22021000</NCM>
    <CFOP>5101</CFOP>
    <uCom>UN</uCom>
    <qCom>1.0000</qCom>
    <vUnCom>199.9900000000</vUnCom>
    <vProd>199.99</vProd>
    <cEAN Trib/>
    <uTrib>UN</uTrib>
    <qTrib>1.0000</qTrib>
    <vUnTrib>199.9900000000</vUnTrib>
    <vFrete>14.99</vFrete>
    <indTot>1</indTot>
  </prod>
  ...
</det>
<total>
  <ICMSTot>
    <vBC>399.98</vBC>
    <vICMS>48.00</vICMS>
    <vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
    <vBCST>0.00</vBCST>
    <vST>0.00</vST>
    <vProd>399.98</vProd>
    <vFrete>30.00</vFrete>
    <vSeg>0.00</vSeg>
    <vDesc>0.00</vDesc>
    <vII>0.00</vII>
    <vIPI>0.00</vIPI>
    <vPIS>0.00</vPIS>
    <vCOFINS>0.00</vCOFINS>
    <vOutro>0.00</vOutro>
    <vNF>399.98</vNF>
    <vTotTrib>0.00</vTotTrib>
  </ICMSTot>
</total>

```

□

Frete  
R\$ 14,99  
R\$ 14,99  
Total R\$ 29,98

Verifique também a informação digitada nos campos de Peso Bruto de cada Produto da NF-e.

vd

Nota Fiscal Eletrônica - Alteração

Identificação

Dados Transporte

Itens

Fechamento

Informações para o SSfiscal

Informações Adicionais da NF-e

Localizar Produto

<

>

Sit. Trib.	COFINS	Clas. Fiscal	CEST	Clas. Serviço	Tx. Conversão	Peso Bruto	Peso Líq.	Indicador do ISS	Incentivo Fiscal	Prod
07		8512.10.00	28.063.00	. . .	1,000000	3,000	2,000			Sim
07		8409.91.16	01.030.00	. . .	1,000000	3,000	2,000	...		Sim

Total de itens: 2

Valor total dos itens: R\$ 1.500,00

Quantidade total dos itens: 2

Cód. Produto	Descrição	Quant.	VI. Unit.	VI. Total	Cód. Fiscal	Desdob.
500	VOLANTE MOTOR	1,0000	R\$500,00	R\$ 500,00	5.102 ...	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

52

Clas. Fiscal

8409.91.16 ...

Enq. IPI

301

Incide ICMS

Incide IPI

Incide ICMS sobre IPI

Incide PIS

Incide COFINS

?

←

📁

🗑️

→

vd

Informações Complementares

Informações por Item

Produto

2

Marca

Marca

Nº Inicial

0,000

Nº Final

0,000

Nº de Volumes

1,000

Peso Bruto

3,000

Peso Líquido

2,000

Espécies

Caixa

Informações total

Marca

Marca

Nº Inicial

0,000

Nº Final

0,000

Nº de Volumes

1,000

Peso Bruto

3,000

Peso Líquido

2,000

Espécies

Caixa

←

ok

✕

⇒

O Sistema irá verificar o Valor Total do Frete informado na aba Fechamento, sub aba Valor do Frete e rateará pelo Peso Bruto de cada item e rateará pelo peso bruto de cada produto da aba itens.

Nota Fiscal Eletrônica - Alteração

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	18,00
	5.102	000	0,00

**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\$ 30,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**Frete**

Data de Vencto. Centro de Custo Cód. Despesa

Valor Produtos Valor Serviços **Valor Total**

R\$ 1.500,00 R\$ 0,00 **R\$ 1.530,00**

**Observações**

**Det. Pagamento**

Situação da NF: 00 - Documento Regular

?

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

Revision #3

Created 19 May 2022 08:58:10 by ProjetosD

Updated 6 January 2025 13:58:21 by ProjetosD