

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:

Foi emitida uma NF-e com dois itens informados, cada um com o Valor das Despesas Acessórias calculado em R\$ 29,99 e foi 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, com CFOP 5102-000

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	18,00
5.102	CON	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\$ 29,99	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Para o segundo item, com CFOP 5102-CON

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	18,00
5.102	CON	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\$ 29,99	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Na Totalização consta R\$ 60,00

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	18,00
5.102	CON	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\$ 60,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 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>1008.00</vNF>
  </ICMSTot>
</total>

```

Correção:

Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica Manutenção, pesquise pelo número da NF-e, clique na seta Avança e faça a edição da Nota.

Em seguida acesse a aba Fechamento, sub aba Despesas Acessórias e acerte a informação digitada no campo Valor do Frete.

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

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	18,00
I	5.102	CON	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\$ 59,98	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

```
<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, gere um novo XML, e faça a transmissão para a Sefaz.

Revision #4

Created 19 May 2022 09:02:26 by ProjetosD

Updated 6 January 2025 13:58:21 by ProjetosD