

# 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

image1660321106666.png

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

image1660321185077.png

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

image1660321292564.png

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



Para o segundo item



Na Totalização consta R\$ 60,00





### **Correção:**

Acesse o menu Vendas>Nota Fiscal Eletrônica



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



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.





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



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

