

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>
    <cEANtrib/>
    <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>
    <cEANtrib/>
    <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.

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

☰
⚙️
I T
📄
P

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	% Desc.	Val. Desc.	Aliq. IPI	Val. IPI	Aliq. ICMS	Val. ICMS
<input type="radio"/> % <input type="radio"/> Valor	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 ...	00 ...	52	8409.91.16 ...	301

Incidência ICMS
Incidência IPI
Incidência ICMS sobre IPI
Incidência PIS
Incidência COFINS

vd Informações Complementares

Informações por Item

Produto
2

Marca	Nº Inicial	Nº Final	Nº de Volumes
Marca	0,000	0,000	1,000

Peso Bruto	Peso Líquido
3,000	2,000

Espécies
Caixa

Informações total

Marca	Nº Inicial	Nº Final	Nº de Volumes
Marca	0,000	0,000	1,000

Peso Bruto	Peso Líquido
3,000	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	VI. 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 10 April 2025 12:25:26 by ProjetosD