

Rejeição 795: Total do ICMS desonerado difere do somatório dos itens.

Rejeição: 795

Descrição: Total do ICMS desonerado difere do somatório dos itens.

Para resolver a rejeição 795, será necessário verificar a tag vICMSDeson_W04a, referente ao totalizador dos valores de ICMS desonerado de cada item. Este campo deverá refletir o somatório da tag vICMSDeson_N28a, quando estiver informado na tributação do ICMS de cada item, ocorrendo somente para as CST's do ICMS 20, 40, 41, 50 e 90 (caso incidir).

Ação Sugerida:

Verificar se na NF-e - aba Devolução, existe o campo de Duplicata, referenciar a duplicata e informar o valor que está sendo devolvido (Valor total da Nota de devolução)

Correção:

1) Se for uma nota de devolução, acesse a aba duplicatas e referencie a duplicata da nota original (que está sendo devolvida) e informe o valor da mesma.

VD Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

Identificação | Dados Transporte | Itens | Fechamento | Devolução | Informações Adicionais da NF-e

Notas Fiscais Referenciadas

Modelo	Chave de Acesso NFe	Produtor Rural	Nº Nota	Série	Data de Emissão	UF Emitente	CNPJ Emitente
▶							. . / -

Desdobramentos

Num. Duplicata	Valor
▶	

?

Save

Print

2) A rejeição 795 acontecerá quando for informado o um valor para o totalizador de ICMS desonerado (tag vICMSDeson_W04a) diferente do somatório do valor do ICMS desonerado informado na tributação do ICMS de cada item (tag vICMSDeson_N28a), quando a CST do ICMS permitir informar o valor de desoneração, sendo estas: 40 - Isenta, 41 - Não tributada, 50 - Com suspensão e 90 - Outras (caso incidir sobre esta).

Caso você informe o valor da desoneração do ICMS na tributação de cada item, obrigatoriamente o totalizador da desoneração do ICMS na NF-e (grupo W - totalizadores) precisará ser exatamente igual ao somatório do valor desonerado dos itens.

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

Identificação | Dados Transporte | **Itens** | Fechamento | Informações Adicionais da NF-e

Localizar Produto: < >

Val. ICMS	Mot. Deson. ICMS	Val. Deson. ICMS	Base ICMS RF	Val. ICMS RF	Dif. ICMS RF
R\$ 0,80	7	R\$ 0,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
R\$ 0,80	7	R\$ 0,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Total de itens: 2 Valor total dos itens: R\$ 8,88 Quantidade total dos itens: 2

Cód. Produto	Descrição	Quant.	Vi. Unit.	Vi. Total	Cód. Fiscal	Desdob.
2	IMPRESSORA	1,0000	R\$4,44	R\$ 4,44	6.102	000

Tipo de Desconto: ☐ % ☐ Valor

% Desc.	Val. Desc.	Aliq. IPI	Val. IPI	Aliq. ICMS	Val. ICMS
0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	18,00	R\$ 0,80

Inc. Fiscal: 0 Cód. Trib.: 90 Sit Trib IPI: 99 Clas. Fiscal: 8512.10.00 Enq. IPI:

Incide ICMS

Incide IPI

Incide ICMS sobre IPI

Incide PIS

Incide COFINS

O XML precisa apresentar o total da desoneração informada nos itens da nota

```

<det_nItem="1">
[...]
```

<ICMS>
<ICMS40>
<orig>0</orig>
<CFI>40</CFI>
<vICMSDeson>0.80</vICMSDeson>
<motDesICMS>11</motDesICMS>
</ICMS40>
</ICMS>

```

[...]
```

<det_nItem="2">
[...]

<ICMS>
<ICMS40>
<orig>0</orig>
<CFI>40</CFI>
<vICMSDeson>0.80</vICMSDeson>
<motDesICMS>11</motDesICMS>
</ICMS40>
</ICMS>

```

[...]
```

<total>
<ICMSTot>
<vBC>0.00</vBC>
<vICMS>0.00</vICMS>
<vICMSDeson>1.40</vICMSDeson>
<vFCF>0.00</vFCF>
<vBCST>0.00</vBCST>
<vST>0.00</vST>
<vFCPST>0.00</vFCPST>
<vFCPSTRet>0.00</vFCPSTRet>
<vProd>0.00</vProd>
<vFrete>0.00</vFrete>
<vSeg>0.00</vSeg>
<vDeson>0.00</vDeson>
<vII>0.00</vII>
<vIFI>0.00</vIFI>
<vIFIDEvol>0.00</vIFIDEvol>
<vPIS>0.00</vPIS>
<vCOFINS>0.00</vCOFINS>
<vOutro>0.00</vOutro>
<vNF>100.00</vNF>
</ICMSTot>
</total>

R\$1,60

Abra o XML gerado pela NF-e verifique se a soma do ICMS desonerado está informado corretamente no campo ICMS desonerado da totalização da NF-e, em caso negativo, edite novamente a Nota, exclua os itens e refaça o cadastro, gere o XML e verifique em seguida se o XML está com o valor correto da desoneração, em seguida envie novamente a NF-e para a Sefaz.

Revision #3

Created 19 May 2022 09:11:10 by ProjetosD

Updated 6 January 2025 13:58:21 by ProjetosD