

... 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.

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	% 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	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">
[...]
```

`<imposto>`
`<ICMS>`
`<ICMS40>`
`<orig>0</orig>`
`<CFI>40</CFI>`
`<vICMSDeson>0.80</vICMSDeson>`
`<motDesICMS>11</motDesICMS>`
`</ICMS40>`
`</ICMS>`
`[...]`
`</det>`

`<det_nItem="2">`
`[...]`
`<imposto>`
`<ICMS>`
`<ICMS40>`
`<orig>0</orig>`
`<CFI>40</CFI>`
`<vICMSDeson>0.80</vICMSDeson>`
`<motDesICMS>11</motDesICMS>`
`</ICMS40>`
`</ICMS>`
`[...]`
`</det>`

`<total>`
`<ICMSTot>`
`<vBC>0.00</vBC>`
`<vICMS>0.00</vICMS>`
`<vICMSDeson>1.40</vICMSDeson>`
`<vFCP>0.00</vFCP>`
`<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>`
`<vIPI>0.00</vIPI>`
`<vIPIDevol>0.00</vIPIDevol>`
`<vPIS>0.00</vPIS>`
`<vCOFINS>0.00</vCOFINS>`
`<vOutro>0.00</vOutro>`
`<vNF>100.00</vNF>`
`</ICMSTot>`
`</total>`

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 #2

Created 3 August 2022 08:15:29 by Admin

Updated 2 June 2023 10:00:08 by Admin