

# ... 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 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 DesenvolR

Updated 2 June 2023 10:00:08 by ProjetosD