

... Referência PISOutr não encontrada (Função TFieldRefList.FieldByRef)

Referência PISOutr não encontrada (Função TFieldRefList.FieldByRef)

Essa rejeição irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi preenchida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conhecer a estrutura básica da NF-e e os campos existentes vai ajudar a identificar essas falhas e sanar os erros de preenchimento das tags. Estudar o leiaute da NF-e é um requisito essencial!

Ação Sugerida:

Informar corretamente a Situação Tributária do PI/COFINS nos itens.

Correção:

Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pela NF-e e clique na seta Avança, edite a Nota Fiscal e acesse a aba Itens.

Verifique as informações cadastradas nos campos referente ao PIS

- Se houver Alíquota PIS, valor PIS e Base PIS cadastrada, a Situação Tributária deverá ser para tributar o imposto na Nota Fiscal

- Se não houver Alíquota PIS, valor PIS e Base PIS cadastrada a Situação tributária deverá ser para não tributar o imposto na Nota Fiscal.

Código CST	Descrição	Tipo
01	Operação Tributável com Alíquota Básica	S
02	Operação Tributável com Alíquota Diferenciada	S
03	Operação Tributável com Alíquota por Unidade de Medida de Produto	S
04	Operação Tributável Monofásica - Revenda a Alíquota Zero	S
05	Operação Tributável por Substituição Tributária	S
06	Operação Tributável a Alíquota Zero	S
07	Operação Isenta da Contribuição	S
08	Operação sem Incidência da Contribuição	S
09	Operação com Suspensão da Contribuição	S
49	Outras Operações de Saída	S
50	Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno	E
51	Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno	E
52	Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação	E
53	Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno	E
54	Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação	E
55	Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação	E
56	Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação	E
60	Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno	E
61	Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno	E
62	Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação	E
63	Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno	E
64	Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação	E
65	Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação	E
66	Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação	E
67	Crédito Presumido - Outras Operações	E
70	Operação de Aquisição sem Direito a Crédito	E
71	Operação de Aquisição com Isenção	E
72	Operação de Aquisição com Suspensão	E
73	Operação de Aquisição a Alíquota Zero	E
74	Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição	E
75	Operação de Aquisição por Substituição Tributária	E
98	Outras Operações de Entrada	E
99	Outras Operações	O

Nota Fiscal Eletrônica - Alteração

Identificação

Dados Transporte

Itens

Fechamento

Informações para o SSFiscal

Informações Adicionais da NF-e

Localizar Produto

< >

Aliq. PIS	Val. PIS	Base PIS	Aliq. COFINS	Val. COFINS	Base COFINS	Sit. Trib. IPI	Class. Ex.	Sit. Trib. PIS	Sit. Trib. COF
1,650	R\$ 16,50	R\$ 1.000,00	3,000	R\$ 30,00	R\$ 1.000,00	52		01	01

Total de itens: 1

Valor total dos itens: R\$ 1.000,00

Quantidade total dos itens: 1

Cód. Produto	Descrição	Quant.	VL. Unit.	VL. Total	Cód. Fiscal	Desdob.
2	IMPRESSORA	1,0000	R\$1000,00	R\$ 1.000,00	5.102	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\$ 180,00

Inc. Fiscal

Cód. Trib.

Sit Trib IPI

Clas. Fiscal

Enq. IPI

0

00

52

8512.10.00

Incide ICMS

Incide IPI

Incide ICMS sobre IPI

Incide PIS

Incide COFINS

?

←

💾

🗑️

→

Após realizar as alterações, salve a Nota e o Sistema irá questionar se você deseja gerar o XML para Transmissão. clique em SIM.

Nota Fiscal Eletrônica - Alteração

Identificação

Dados Transporte

Itens

Fechamento

Informações para o SSfiscal

Informações Adicionais da NF-e

Localizar Produto

<

>

Produto	Descrição	Unid	Quant.	VL. Unitário	Total	Tipo	% De	Valor Desc	Aliq/Val IF
2	IMPRESSORA	UN	1,0000	R\$1000,00	R\$ 1.000,00		0,00	R\$ 0,00	0,00%

Confirmação

?

Na edição da Nota Fiscal Eletrônica é necessário gerar novamente o arquivo XML. Deseja gerar o arquivo XML para transmissão?

Sim

Não

Cód. Produto	Descrição	Quant.	VL. Unit.	VL. Total	Cód. Fiscal	Desdob.
2	IMPRESSORA	1,0000	R\$1000,00	R\$ 1.000,00	5.102 ...	000

Tipo de Desconto

%

Valor

% Desc.

0,00

Val. Desc.

R\$ 0,00

Aliq. IPI

0,00%

Val. IPI

R\$ 0,00

Aliq. ICMS

18,00

Val. ICMS

R\$ 180,00

Inc. Fiscal

0 ...

Cód. Trib.

00 ...

Sit Trib IPI

52

Clas. Fiscal

8512.10.00 ...

Enq. IPI

Incide ICMS

Incide IPI

Incide ICMS sobre IPI

Incide PIS

Incide COFINS

?

←

💾

🗑️

→

Serão apresentadas as informações da Geração do XML, clique em OK.

Nota Fiscal Eletrônica - Alteração

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

Localizar Produto: < >

Produto	Descrição	Unid	Quant.	VL. Unitário	Total	Tipo	% De	Valor Desc	Aliq/Val IF
2	IMPRESSÃO							0,00	0,00%

Geração/Validação/Assinatura do Arquivo XML

Nº Nota Fiscal Eletrônica: 13856

Data Emissão: 14/06/2022

Informe a data de saída da NF-e: ...

Informe a hora de saída da NF-e:

☐ Considera descrição das características após a descr. produtos

ok

Incide IPI
Incide ICMS sobre IPI
Incide PIS
Incide COFINS

Total de itens: 1

Cód. Produto: Desc:

Tipo de Desconto: ☐ % ☐ Valor

0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	18,00	R\$ 180,00
------	----------	-------	----------	-------	------------

Inc. Fiscal: ... Cód. Trib.: ... Sit Trib IPI: Clas. Fiscal: ... Enq. IPI:

Desdob.:

?

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NF-e será assinada e validada com sucesso.

vd

Nota Fiscal Eletrônica - Alteração

Identificação

Dados Transporte

Itens

Echamento

Informações para o SSfiscal

Informações Adicionais da NF-e

Localizar Produto

<

>

Produto	Descrição	Unid	Quant.	VL. Unitário	Total	Tipo	% De	Valor Desc	Aliq/Val If
2	IMPRESSO							0,00	0,00%

vd

Geração/Validação/Assinatura do Arquivo XML

Nº Nota Fiscal Eletrônica: 13856

Data Emissã

Informe a c

saída da NF

14/06/202

☐ Consid

OK

Informação

NF-e assinada e validada com sucesso.

OK

Total de itens: 1

Cód. Produto

2

Desc

IMPR

Tipo de Desconto

☐ %
☐ Valor

0,00

R\$ 0,00

0,00%

R\$ 0,00

18,00

R\$ 180,00

Inc. Fiscal

0

Cód. Trib.

00

Sit Trib IPI

52

Clas. Fiscal

8512.10.00

Enq. IPI

999

Desdob.

000

Incide IPI

Incide ICMS sobre IPI

Incide PIS

Incide COFINS

?

←

→

Revision #2

Created 3 August 2022 08:15:18 by DesenvolR

Updated 2 June 2023 10:00:09 by ProjetosD