

De acordo com o DTD ou o esquema, o conteúdo do elemento ' ICMSSN202' está incompleto. Esperado pMVASt, pREDBCST

Erro Ao validar Schema do XML:

De acordo com o DTD ou o esquema, o conteúdo do elemento ' ICMSSN202' está incompleto.
Esperado pMVASt, pREDBCST

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

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

Localizar Produto: < >

Produto: 2

Geração/Validação/Assinatura do Arquivo XML


Nº Nota Fiscal Eletrônica: 13825

Data Emissão: 07/06/2022

Informe a data de saída da NF-e: 07/06/2022

Informe a hora de saída da NF-e: 13:40:47

Informação

 Erro ao validar Schema do XML:
De acordo com o DTD ou o esquema, o conteúdo do elemento 'ICMSSN202' está incompleto.
Esperado: pMVASt, pRedBCST, {http://www.portalfiscal.inf.br/nf....

OK

Total de itens: 0

Cód. Produto: 2

Tipo de Descob.: %

Inc. Fiscal: 0

Cód. Trib.: 202

Sit Trib IPI: 99

Clas. Fiscal: 8512.10.00

Enq. IPI: 999

Val. IPI: R\$ 0,00

Base IPI: R\$

Desdob.: 000

Incidência ICMS sobre IPI

Incidência PIS

Incidência COFINS

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!

202 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária - Classificam-se neste código as operações que não permitem a indicação da alíquota do ICMS devido pelo Simples Nacional e do valor do crédito, e não estejam abrangidas nas hipóteses dos códigos 103, 203, 300, 400, 500 e 900, e com cobrança do ICMS por substituição tributária.

Ação Sugerida:

Usando CST 202 porém não está sendo calculada a ST. Cadastrar nas Informações por Estado o Produto que não tem a ST cadastrada.

Correção:

Acesse o menu Manutenção>Produtos>Informações por Estado>Cadastra e faça o cadastro para esse produto/NCM, Estado, CFOP e CST. Salve o cadastro feito.

Informações
☒ Por Produto ☐ Geral

Se as informações por estado forem definidas pelo NCM do produto, informe o NCM para um único registro de produto e os demais produtos com o mesmo NCM assumirão também esta configuração. Do contrário deixe o campo NCM vazio.

Código do Produto: 2 Descrição: IMPRESSORA

Cód. Fiscal	Desd.	% Red. ICM	Tipo	% P.V.V./I.V.	VI. P.V.V./Preço Cons.	Cód. Trib.	Alíquota I	Observação	NCM	Reduz	% Red. ICMS R	% Red. COFINS	Receita	Deduz	TARE	Dif. Pal	Obs.	Tipo Red.	ICMS	% Fundo d	% Fundo de Combate a Pobreza ST	% Red. ICMS UF Dest.	Excluir ICMS da base ICM
6.102	000	30,000000	P	0,00	R\$ 0,00	202	18,00			..	Não	0,00	3000	0,0000	Sim	Não	Não	Reduçã	Não	0,00	0,00	0,0000	Não

Em seguida acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da NF-e e clique na seta Avançar.

Edite a Nota Fiscal e acesse a aba itens, o Sistema irá questionar se deseja Recalcular valores das informações por Estado, clique em SIM e salve a NF-e.

Nota Fiscal Eletrônica - Alteração

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

Localizar Produto: < >

Cód. F	Desd	Produto	Descrição	Unid	Quant.	VI. Unitário	Total	Tipo	% De	Valor Desc	Aliq/Val IP	Val. IPI
6.102	000	2	IMPRESSORA	UN	1,0000	R\$1000,00	R\$ 1.000,00	0,00		R\$ 0,00	0,00%	R\$

Total de itens: 1

Confirmação

Recalcular valores das Informações por Estado?

Quantidade total dos itens: 1

Cód. Produto	Descrição	Quant.	VI. Unit.	VI. Total	Cód. Fiscal	Desdob.
2	IMPRESSORA	1,0000	R\$1000,00	R\$ 1.000,00	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	0,00	R\$ 0,00

Inc. Fiscal: 0 Cód. Trib.: 202 Sit Trib IPI: 99 Clas. Fiscal: 8512.10.00 Enq. IPI:

Incide ICMS
 Incide IPI
 Incide ICMS sobre IPI
 Incide PIS
 Incide COFINS

O Sistema irá questionar se deseja gerar o XML para transmissão, clique em SIM

Nota Fiscal Eletrônica - Alteração

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

Localizar Produto < >

Cód. F	Desc	Produto	Descrição	Unid	Quant.	Vl. Unitário	Total	Tipo	% D	Valor Desc	Aliq/Val IP	Val. IPI
6.102	000	2	IMPRESSORA	UN	1,0000	R\$1000,00	R\$ 1.000,00		0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$

Confirmação

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

Sim Não

Cod. Produto	Descrição	Quant.	Vl. Unit.	Vl. Total	Cod. Fiscal	Desdob.
2	IMPRESSORA	1,0000	R\$1000,00	R\$ 1.000,00	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	0,00	R\$ 0,00

Inc. Fiscal

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

Incidir ICMS
 Incidir IPI
 Incidir ICMS sobre IPI
 Incidir PIS
 Incidir COFINS

?

Serão apresentadas as informações da geração do XML, clique em OK

Nota Fiscal Eletrônica - Alteração

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

Localizar Produto: < >

Cód. F	Desc. F	Aliq/Val IP	Val. IPI
6.102	000	0	0,00% R\$

Geração/Validação/Assinatura do Arquivo XML

Nº Nota Fiscal Eletrônica: 13825

Data Emissão: 07/06/2022

Informe a data de saída da NF-e: ...

Informe a hora de saída da NF-e:

☐ Considera descrição das características após a descr. produtos

Total de itens: 1

Cód. Produto	Inc. Fiscal	Desdob.
2	02 ...	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 ...	202 ...	99	8512.10.00 ...	

Incidência ICMS

Incidência IPI

Incidência ICMS sobre IPI

Incidência PIS

Incidência COFINS

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

Nota Fiscal Eletrônica - Alteração

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

Localizar Produto: < >

Cód. F	Desc. F	Aliq/Val IP	Val. IPI
6.102	000	0,00%	R\$

Geração/Validação/Assinatura do Arquivo XML

Nº Nota Fiscal Eletrônica: 13825
 Data Emissão: 07/06/2022
 Informe a data de saída da NF-e: 07/06/2022
☐ Considera de

Informação
 NF-e assinada e validada com sucesso.
 OK

Total de itens: 1

Cód. Produto: 2

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	202	99	8512.10.00	999

Incide ICMS
 Incide IPI
 Incide ICMS sobre IPI
 Incide PIS
 Incide COFINS

ok

?

Revision #9

Created 18 May 2022 16:42:43 by ProjetosD

Updated 23 November 2022 11:35:05 by Aline Marcolino