

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 Descrição
 2 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.

vd 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

vd

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.

0,00

Val. Desc.

R\$ 0,00

Aliq. IPI

0,00%

Val. IPI

R\$ 0,00

Aliq. ICMS

0,00

Val. ICMS

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

?

←

→

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

ok

Total de itens: 1

| Cód. Produto | Inc. Fiscal | Cód. Trib. | Sit Trib IPI | Clas. Fiscal | Enq. IPI |
|--------------|-------------|------------|--------------|--------------|----------|
| 2 | 0 | 202 | 99 | 8512.10.00 | |

| 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 |

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