

De acordo com o DTD ou o esquema, o elemento “ICMS” não pode estar vazio

De acordo com o DTD ou o esquema, o elemento “ICMS” não pode estar vazio

The screenshot shows a software window titled 'Nota Fiscal Eletrônica - Alteração'. It contains several tabs: 'Identificação', 'Dados Transporte', 'Itens', 'Fechamento', and 'Informações Adicionais da NF-e'. The 'Identificação' tab is active, displaying fields for 'Nº da Nota' (13826), 'Série' (1), 'Destinário' (CNPJ), 'CNPJ' (00.000.000/0000-00), and 'Razão Social' (CLIENTE). A modal dialog box titled 'Geração/Validação/Assinatura do Arquivo XML' is open, showing an 'Informação' message with an information icon. The message text reads: 'Erro ao validar Schema do XML: De acordo com o DTD ou o esquema, o elemento 'ICMS' não pode estar vazio.' Below the message is an 'OK' button. The background window also shows fields for 'Consumidor Final' (Não), 'Intermediador' (Operação sem intermediador), and 'Indicador do Cadastro no Intermediador'.

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:

Preencher Incidência Fiscal e Código de Tributação

Correção:

Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da NF-e, clique na seta Avança e edite a Nota.

Acesse a aba Itens e confirme a informação digitada no campo Incidência Fiscal, Código de Tributação, Alíquota de ICMS e Valor de ICMS.

A imagem mostra a interface de um sistema de gestão tributária, especificamente a aba 'Itens' para a manutenção de uma Nota Fiscal Eletrônica. O título da janela é 'Nota Fiscal Eletrônica - Alteração'. No topo, há uma barra de navegação com as abas: 'Identificação', 'Dados Transporte', 'Itens' (selecionada), 'Echamento' e 'Informações Adicionais da NF-e'. Abaixo da barra, há um campo 'Localizar Produto' com botões de navegação '<' e '>'. O corpo principal da tela é dividido em duas seções. A seção superior contém uma tabela com os seguintes dados:

% ICMS	Val. Redução ICMS	Valor Dif. ICMS	Val. ICMS	Mot. Deson. ICMS	Val. Deson. ICMS	Base ICMS RF	Val.
18,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 126,00		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	

Abaixo da tabela, há uma barra de resumo com os seguintes dados:

Total de itens: 1 Valor total dos itens: R\$ 1.000,00 Quantidade total dos itens: 1

A seção inferior contém um formulário para o item selecionado. Os campos são:

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

Abaixo do formulário, há uma seção para o tipo de desconto e a alíquota de ICMS:

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 126,00

Abaixo disso, há uma seção para a incidência fiscal e o código de tributação:

Inc. Fiscal 0 Cód. Trib. 00 Sit Trib IPI 99 Clas. Fiscal 8512.10.00 Enq. IPI

À direita do formulário, há uma lista de opções de incidência:

- Incidência ICMS** (destacada com um retângulo vermelho)
- Incidência IPI
- Incidência ICMS sobre IPI
- Incidência PIS
- Incidência COFINS

No rodapé da janela, há uma barra de ferramentas com ícones para ajuda, navegação e salvamento.

Em seguida salve novamente a NF-e, o Sistema irá apresentar a mensagem questionando se você deseja gerar o arquivo XML para Transmissão, clique em SIM

Nota Fiscal Eletrônica - Alteração

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

Localizar Produto < >

Produto	Descrição	Unid	Quant.	Vi. Unitário	Total	Tipo	% De	Valor Desc	Aliq/Val IP	Val. IPI	Base I
2	IMPRESSORA	UN	1,0000	R\$1000,00	R\$ 1.000,00		0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 7

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.	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 18,00 R\$ 126,00

Incide ICMS

Incide IPI

Incide ICMS sobre IPI

Incide PIS

Incide COFINS

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

0 00 99 8512.10.00

Serão apresentadas as informações do Arquivo XML, clique em OK

Nota Fiscal Eletrônica - Alteração

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

Localizar Produto: < >

Produto	Descrição	Unid.	Quant.	Vi. Unitário	Total	Tipo	% De	Valor Desc	Aliq/Val IP	Val. IPI	Base I
2	IMPRESSO										R\$ 7

Total de itens: 1

Cód. Produto: 2 Descrição: IMPR

Tipo de Desconto: ☐ % ☐ Valor

Inc. Fiscal: 0 ... Cód. Trib.: 00 ... Sit Trib IPI: 99 ... Clas. Fiscal: 8512.10.00 ... Enq. IPI:

Geração/Validação/Assinatura do Arquivo XML

Nº Nota Fiscal Eletrônica: 13826

Data Emissão: 07/06/2022

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

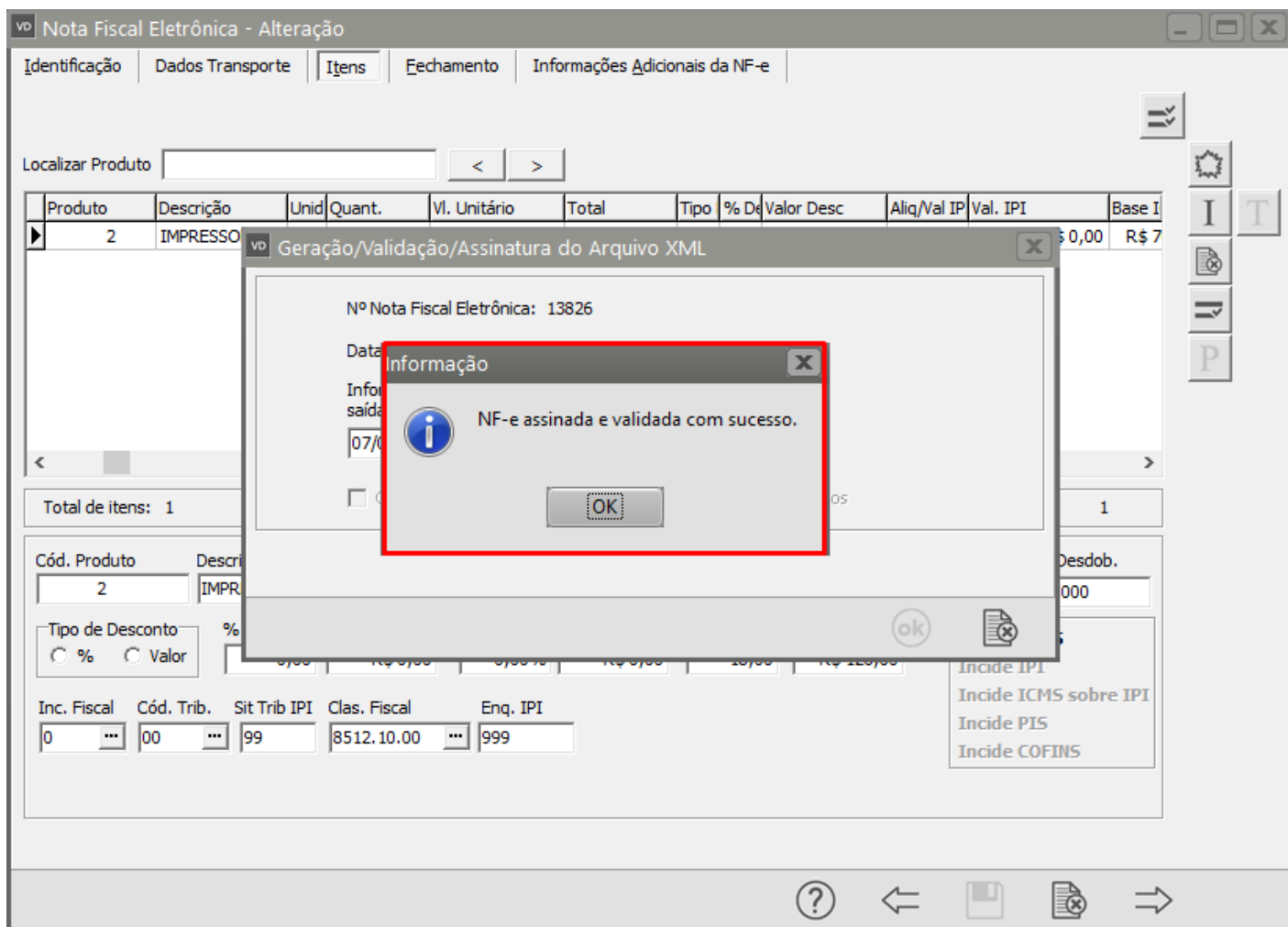
Informe a hora de saída da NF-e: 16:23:01

☐ Considera descrição das características após a descr. produtos

ok

Incid. IPI
Incid. ICMS sobre IPI
Incid. PIS
Incid. COFINS

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, o XML será assinado e validado com sucesso



Revision #6

Created 18 May 2022 17:06:50 by ProjetosD

Updated 23 November 2022 11:35:05 by ProjetosD