

O elemento ' indEscala' é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai ' prod'

Erro ao validar Schema do XML:

O elemento ' indEscala' é inesperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai ' prod'.

O significado de CEST é “Código Especificador da Substituição Tributária”. Essa sigla vem somar aos inúmeros códigos que temos em nosso sistema tributário nacional.

§ 2º O CEST é composto por 7 (sete) dígitos, sendo que:

I - o primeiro e o segundo correspondem ao segmento da mercadoria ou bem;

II - o terceiro ao quinto correspondem ao item de um segmento de mercadoria ou bem;

III - o sexto e o sétimo correspondem à especificação do item.

§ 3º Para fins deste convênio, considera-se:

I - Segmento: o agrupamento de itens de mercadorias e bens com características assemelhadas de conteúdo ou de destinação, conforme previsto no Anexo I deste convênio;

II - Item de Segmento: a identificação da mercadoria, do bem ou do agrupamento de mercadorias ou bens dentro do respectivo segmento;

III - Especificação do Item: o desdobramento do item, quando a mercadoria ou bem possuir características diferenciadas que sejam relevantes para determinar o tratamento tributário para fins dos regimes de substituição tributária e de antecipação do recolhimento do imposto.

Se você emite NF-e ou NFC-e e algum dos seus produtos comercializados estiver descrito na tabela do convênio ICMS 92/15 então você precisa usar o CEST para este produto – mesmo que a operação não seja de venda ou até mesmo se o seu estado não participa da substituição tributária.

Deve-se informar o CEST nas operações quando o item estiver listado no convênio 146 ou quando houver ICMS ST calculado. Não haverá CEST para produtos que não estejam enquadrados na substituição tributária. A validação do CEST é conforme o CST/CSOSN preenchido.

10	tributada com cobrança de ICMS por substituição tributária
30	isenta ou não tributada com cobrança de ICMS por substituição tributária
60	ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
70	com redução de base de cálculo e cobrança de ICMS por substituição tributária
90	outros, desde que com a TAG vICMSST

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 o CEST no cadastro do Produto

Correção:

Acessar o menu Manutenção>Produtos>Manutenção, pesquisar pelo produto constante na NF-e que apresentou a rejeição, e clicar na seta Avança, edite o cadastro do produto e acesse a aba Informações Fiscais e informe o CEST do produto, em seguida salve o Cadastro.

vd Produtos - Alteração

Identificação do Produto

Código: 2 Descrição: IMPRESSORA Data de Cadastro: 28/04/2022

Complemento: Referência Alternativa:

Identificação | Unidade de Medida / Informações NF | Informações Adicionais | **Informações Fiscais** | Detalhes | Preços | Prop: < >

Informações Fiscais

Incidência Fiscal

Código: 0 Descrição: Nacional, exceto as indicadas nos codigos 3 a 5

Código de Tributação do ICMS/CSOSN

	Código	Descrição
SAÍDA	00	Tributada Integralmente
ENTRADA	00	Tributada Integralmente

ICMS Outorgado

☐ Apurar ICMS

NCM

8512.10.00

CEST

. .

NBS

. . .

DNF

Código: Tx. Conv. Estatística: 0,000

Impostos

ICMS: 18,00 Tipo IPI: ☒ % ☐ Valor IPI: 0,00

☐ Reduz Base ICMS

PIS/COFINS

☐ Aproveita crédito PIS ☐ Aproveita crédito COFINS

Alíquotas Diferenciadas

Pis: 0,000 Cofins: 0,000

Situação Tributária

Entrada	Saída
IPI - ENTRADA: 49	IPI - SAÍDA: 52
PIS - ENTRADA: 99	PIS - SAÍDA: 07
COFINS - ENTRADA: 99	COFINS - SAÍDA: 07

Nat. da Receita

☐ Retém INSS

Base do INSS

Porcentagem: 0,00

Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pela NF-e e clique na seta Avança, edite a Nota Fiscal e entre na aba Itens, procure pelo produto (para que o sistema atualize as informações que você cadastrou anteriormente), em seguida salve a nota fiscal, o sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para Transmissão, clique em SIM.

Nota Fiscal Eletrônica - Alteração

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

Nº da Nota 13858 **Série** 1

Destinatário

Dest: ☒ C ☐ F Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros

CNPJ: 00.000.000/0000-00 Razão Social: CLIENTE

End.: RUA 15 UF: SP IE: 123456789

Cidade: RIO CLARO Insc. Municipal

Entrega: 01

Identificação **Vendedor e Cond. de Pagamento**

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

Sim Não

Consumidor Final Comprador Presente no Estabelecimento

Não Não se aplica

Intermediador

Indicador de Intermediador/Marketplace CNPJ Indicador do Cadastro no Intermediador

Operação sem intermediador (em site ou plataforma própria) . . / -

Serão apresentadas as informações do XML gerado, clique em OK

Nota Fiscal Eletrônica - Alteração

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

Nº da Nota 13858 **Série** 1

Destinatário

Dest: ☒ C ☐ F Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF

CNPJ: 00.000.000/0000-00 Razão Social: CLIENTE

End.: RUA 15 IE: 123456789

Identificação

Nº Ped/Cliente Nº

☐ NF-e de Ajuste
☐ NF Complementar
☐ Venda para Entrega

Consumidor Final

Não Não se aplica

Intermediador

Indicador de Intermediador/Marketplace CNPJ Indicador do Cadastro no Intermediador

Operação sem intermediador (em site ou plataforma própria) . . / -

Geração/Validação/Assinatura do Arquivo XML

Nº Nota Fiscal Eletrônica: 13858

Data Emissão: 14/06/2022

Informe a data de saída da NF-e: 14/06/2022 Informe a hora de saída da NF-e: 13:20:02

☐ Considera descrição das características após a descr. produtos

ok

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 Fechamento Informações para o SSfiscal Informações Adicionais da NF-e

Nº da Nota 13858 Série 1

Destinatário

Dest: ☒ C ☐ F Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF

CNPJ 00.000.000/0000-00 Razão Social CLIENTE

End.: RUA 15

IE: 123456789 Insc. Municipal

Pedidos

P

Identificação

Nº Ped/Cliente Nº

☐ NF-e de Ajuste
☐ NF Complementar
☐ Venda para Entrega

Consumidor Final

Não Não se aplica

Intermediador

Indicador de Intermediador/Marketplace CNPJ Indicador do Cadastro no Intermediador

Operação sem intermediador (em site ou plataforma própria) . . / -

VD Geração/Validação/Assinatura do Arquivo XML

Nº Nota Fiscal Eletrônica: 13858

Data Emissão: 14/06/2022

Informe a saída da

14/06/20

☐ Cons

Informação

NF-e assinada e validada com sucesso.

OK

Revision #6

Created 18 May 2022 16:50:39 by ProjetosD

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