

Referência COFINSOutr não encontrada.(Função TFieldRefList.FieldByRef)

Referência COFINSOutr não encontrada.(Função TFieldRefList.FieldByRef)



Essa irá ocorrer quando alguma informação genérica do XML não foi atendida corretamente. Existe um conjunto de regras básicas para o preenchimento dos campos da NF-e que devem ser compreendidos, portanto conheça 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 PIS/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 referentes 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.

Codigo CST	Descricao	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. Er	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.	Vi. Unit.	Vi. 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	
---	----	----	------------	--

Incidência ICMS

Incidência IPI

Incidência ICMS sobre IPI

Incidência PIS

Incidência COFINS

? ← 📁 📄 →

Após realizar as alterações, salve a Nota e o Sistema irá questionar se você deseja gerar o XML para Transmissão. clique no 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.	Vi. 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?

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

Serão garantidas 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

Total de itens: 1

Cód. Produto: Desc: Desdob.:

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:

Incide IPI
Incide ICMS sobre IPI
Incide PIS
Incide 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 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%

Total de itens: 1

Cód. Produto: 2 Desc: IMPRESSO

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

Incide IPI
Incide ICMS sobre IPI
Incide PIS
Incide COFINS

Geração/Validação/Assinatura do Arquivo XML

Nº Nota Fiscal Eletrônica: 13856

Data Emissão: 14/06/2022

Informe a data de saída da NF-e: 14/06/2022

Considerar NF-e assinada e validada

Informação

 NF-e assinada e validada com sucesso.

OK

Revision #7

Created 18 May 2022 16:53:26 by ProjetosD

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