

Rejeição 871: O campo Meio de Pagto deve ser preenchido com a opção Sem Pagamento

Rejeição: 871

Descrição: O campo Meio de Pagamento deve ser preenchido com a opção Sem Pagamento

Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) com a Finalidade da Emissão igual a Devolução, Retorno ou NFe de Ajuste (Campo: finNFe = 3 ou 4 - ID: B25) e no campo Meio de Pagamento (Campo: tPag - ID: YA02), for informado um valor diferente de 90 (Sem Pagamento), haverá rejeição pelo motivo 871 - O campo Meio de Pagamento deve ser preenchido com a opção Sem Pagamento.

Exceções e Observações

Para essa Regra de Validação não há exceções e nenhuma observação.

Ação Sugerida:

Quando for emitida uma NF-e (Modelo 55) com a Finalidade de Emissão igual a Devolução, Retorno ou NF-e de Ajuste, marcar na aba identificação da NF-e a opção NF-e Ajuste.

Correção:

Acesse o menu Vendas>Nota fiscal Eletrônica















Pesquise e edite a NFe que apresentou a inconsistência

Vendas > Notas Fiscais

Dicas

+ Adicionar Nota Fiscal Enviar Danfe e Xml das notas Selecionadas Transmitir Nota Fiscal

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar sua coluna

Opções	Status	Destinatário	Nº da Nota Fiscal	Série	Vendedor	Data Cadastro
   	<input type="checkbox"/> Pendente	Cliente	0	1		08/08/2022
   	<input type="checkbox"/> Pendente	Cliente	0	1		11/08/2022
   	<input type="checkbox"/> Pendente	Cliente	0	1		11/08/2022

<< < 1 > >> 12 itens por página 1 de 1 páginas (3 itens)

Caso a NFE seja de devolução, retorno ou de Ajuste, clique na opção NF-e de Ajuste.

Informações Gerais

Série: 1

Data Emissão: 12/08/2022 17:08:04

Data Saída: 12/08/2022 17:08:04

CPF/CNPJ/Outros: 03.649.425/0001-14

Destinatário: Cliente

Vendedores: Selecione um Vendedor...

CFOP: 6.102

Desd.: 000

Descrição: Venda

Consumidor final? ☐ Sim ☒ Não

Finalidade? ☐ NFe normal ☐ NFe complementar ☒ NFe de ajuste

Comprador Presente no Estabelecimento? Não se aplica

Dados Destinatário

Dados Emitente

A aba de detalhamento do pagamento ficará desabilitada.e o campo do Item será preenchido automaticamente

Vendas > Nota Fiscal

Importar Orçamento Importar Pedido Copiar itens

Identificação **Itens** Transporte Observações Informações

Itens

Cód.Produto	Desc.Produto	U.M.	Quantidade	Valor Unitario	Valor Total
CFOP6102	Transferência de Crédito Acumul...		1,00	0,00	R\$ 0,00

+ Adicionar

Exibir Dados: ☐ Fiscal ☐ ICMS ☐ IPI ☐ PIS/COFINS ☐ FCP ☐ Outros

Salve a NF-e e faça a transmissão da mesma para a Sefaz.

Revision #2

Created 3 August 2022 08:15:29 by DesenvolR

Updated 2 June 2023 10:00:08 by ProjetosD