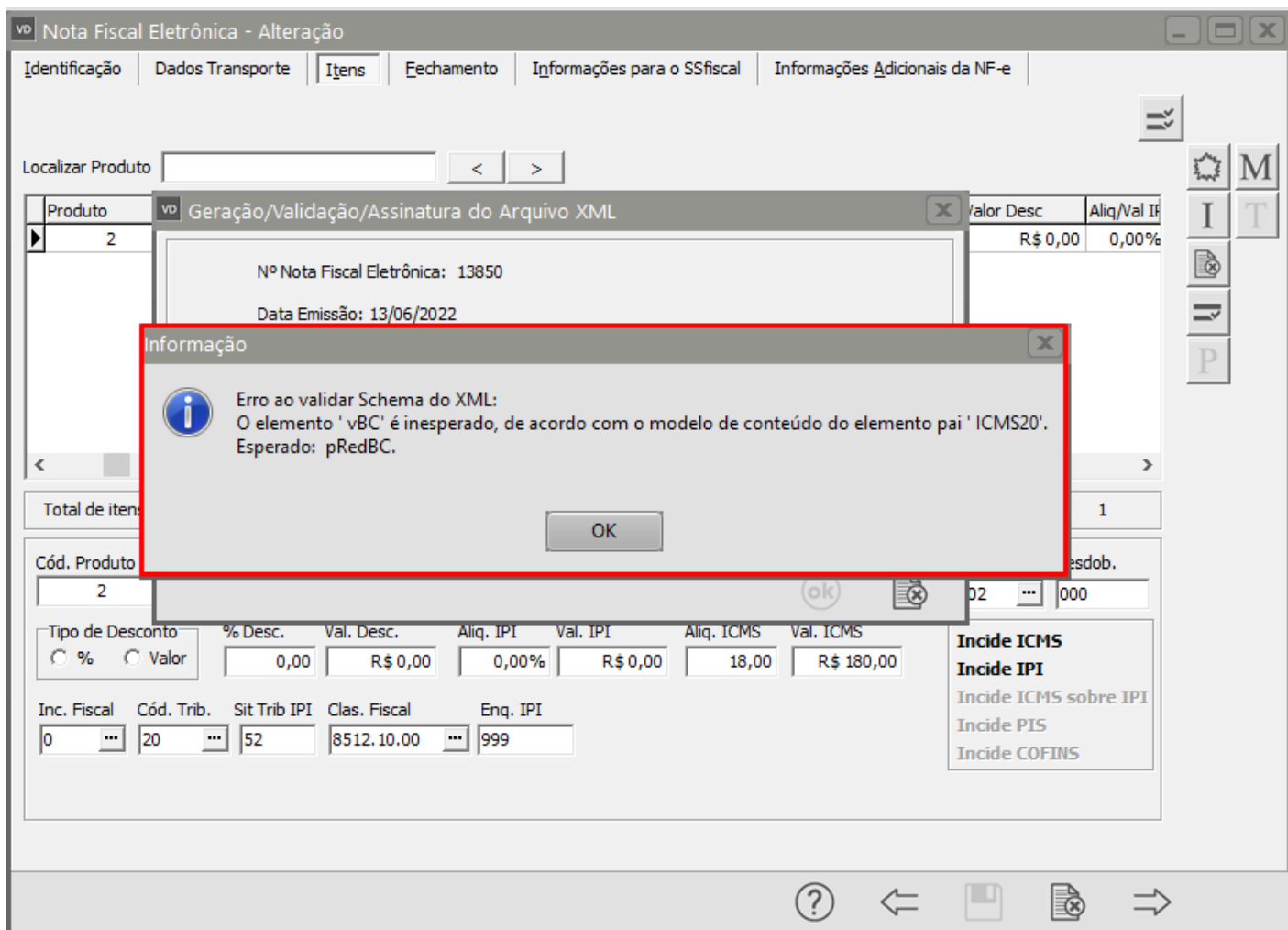


O elemento 'vBC' é inesperado, de acordo o modelo de conteúdo do elemento pai ' ICMS20'.
Esperado: pRedBC

Erro ao validar Schema do XML:

O elemento 'vBC' é inesperado, de acordo o modelo de conteúdo do elemento pai ' ICMS20'.
Esperado: pRedBC.



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:

Acesse as Informações por Estado e inclua a Redução da Base de Cálculo do ICMS, caso não haja redução na base de cálculo não poderá ser utilizado o Código de Tributação 20.

Correção:

Acesse o menu Manutenção>Produtos>Informações por Estado>Cadastra, informe o produto ou o NCM, o Estado, o CFOP utilizado e o percentual da Redução na Base de Cálculo do ICMS. Salve a informação.

Informações de Produto por Estado - Inclusão

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: 2 Descrição: IMPRESSORA

| | Estado | Cod Fiscal | Desde | % Red. ICM | Tipo | % PVV/IVA | VL. PVV/Preço Cons | Cod. Trib | Alíquota Interna | Observação | NCM | Reduz |
|---|--------|------------|-------|------------|------|-----------|--------------------|-----------|------------------|------------|-----|-------|
| | BA | 6.102 | 000 | 30,000000 | P | 0,00 | R\$ 0,00 | 202 | 18,00 | | . . | Não |
| | RJ | 6.102 | 000 | 0,000000 | P | 20,00 | R\$ 0,00 | 10 | 18,00 | | . . | Não |
| | RJ | 6.405 | 000 | 0,000000 | P | 23,00 | R\$ 0,00 | 10 | 12,00 | | . . | Não |
| * | SP | 5.102 | 000 | 30,000000 | P | 0,00 | R\$ 0,00 | | 0,00 | | . . | Não |

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

Quando for apresentada a mensagem se deseja atualizar as informações por Estado, clique em Sim e em seguida verifique na aba Fechamento, se a Redução na Base de Cálculo do ICMS foi calculada.

Nota Fiscal Eletrônica - Alteração

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

Referência

☒ Total ☐ Cód. Fiscal

| | Cód. Fiscal | Desdob. | % ICMS |
|---|-------------|---------|--------|
| I | 5.102 | 000 | 18,00 |

Valores Totais

Despesas Acessórias | **Produtos** | PIS/COFINS | FCP

IPI

Base do IPI: R\$ 0,00 Valor do IPI: R\$ 0,00

ICMSRF

Base ICMS Ret. Fonte: R\$ 0,00 Vl. ICMS Ret. Fonte: R\$ 0,00 Valor Dif. ICMSRF: R\$ 0,00

ICMS

Base do ICMS: R\$ 700,00 Valor ICMS: R\$ 126,00 Vlr. Redução ICMS: R\$ 300,00

Valor Produtos: R\$ 1.000,00 Valor Serviços: R\$ 0,00 **Valor Total: R\$ 1.000,00** Valor Tributos: R\$ 126,00

Situação da NF: 00 - Documento Regular

Observações

Det. Pagamento

?

Salve novamente e o Sistema irá questionar se você deseja gerar o arquivo 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 13850 **Série** 1

Destinatário

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

CNPJ: 00.000.000/0000-00 Razão Social: CLIENTE

End.: RUA Cidade: RIO CLARO UF: SP IE: 123456789 Insc. Municipal

Entrega: 01

Identificação

| Nº Ped/Cliente | Nº Pedido Interno | Dt. Emissão | Hr. Emissão | Dt. Entrega | Cód. Fiscal | Desdob. |
|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| Confirmação | | | | | | |

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

Vendedor e Cond. de Pagamento

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 13850 **Série** 1

Destinatário

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

CNPJ: 00.000.000/0000-00 Razão Social: CLIENTE

End.: RUA Cidade: RIO CLARO UF: SP IE: 123456789 Insc. Municipal

Entrega: 01

Identificação

Nº Ped/Cliente Nº Pedid

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

Consumidor Final Não **Compra** Não s

Intermediador

Indicador de Intermediador/Marketplace: Operação sem intermediador (em site ou plataforma própria) CNPJ: . . / - Indicador do Cadastro no Intermediador

Geração/Validação/Assinatura do Arquivo XML

Nº Nota Fiscal Eletrônica: 13850

Data Emissão: 13/06/2022

Informe a data de saída da NF-e: 13/06/2022 Informe a hora de saída da NF-e: 09:06:41

☐ Considera descrição das características após a descr. produtos

ok

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas será apresentada mensagem informando que a NF-e foi assinada e validada com sucesso.

Nota Fiscal Eletrônica - Alteração

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

Referência

☒ Total ☐ Cód. Fiscal

Valores Totais

Despesas Acessórias | **Produtos** | PIS/COFINS | FCP

IPI

Geração/Validação/Assinatura do Arquivo XML

Nº Nota Fiscal Eletrônica: 13850

Data Emissão: 13/06/2022

Informe a data de saída da NF-e: 13/06/2022

☐ Considera de

Informação

NF-e assinada e validada com sucesso.

OK

ICMSRF 0

ção ICMS 300

Valor Tributos 126

Observações

Det. Pagamento

Situação da NF: 00 - Documento Regular

?

←

→

Revision #5

Created 18 May 2022 17:20:06 by ProjetosD

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