

O elemento ' indEscala' é inesperado

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 do Produto

Correção:

Acesse o menu Cadastros>Produtos, pesquise pelo produto constante na NF-e que apresentou a rejeição, edite o produto e entre na aba Informações Fiscais, em seguida informe o CEST do produto e salve novamente o cadastro do mesmo.

Informações Fiscais

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

CST ICMS Entrada: 90
 Descrição:
 Código não localizado

CST ICMS Saída: 90
 Descrição:
 Código não localizado

Situação Tributária

CSTIPI Entrada: 49
 Descrição: Outras Entradas

CSTIPI Saída: 99
 Descrição: Outras Saídas

CSTPIS Entrada: 99
 Descrição: Outras Operações

CSTPIS Saída: 99
 Descrição: Outras Operações

CSTCofins Entrada: 99
 Descrição: Outras Operações

CSTCofins Saída: 99
 Descrição: Outras Operações

Código Ncm: 0705.19.00
 Descrição: Alfaca (Lactuca sativa) e chicórias (Cichorium spp.), frescas ou refrigeradas. -- Outra

Código Cest:
 Descrição:
 (deste campo, uma seta vermelha aponta para o botão "Transmitir Nota Fiscal" na imagem seguinte)

Código Nbs:
 Descrição:
 (deste campo, uma seta vermelha aponta para o botão "Transmitir Nota Fiscal" na imagem seguinte)

Em seguida acesse o menu Vendas>Nota Fiscal Eletrônica, pesquise pela NF-e e edite (para que as informações sejam atualizadas), salve a nota fiscal.

Agora, selecione a NFe que apresentou a rejeição e clique no botão Transmitir Nota Fiscal.

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	Total
<input checked="" type="checkbox"/>	Pendente	Cliente	0	1		08/08/2022	R\$ 100,00

« < 1 > » 12 itens por página 1 de 1 páginas (1 itens)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NF-e será assinada e validada com sucesso.

Revision #2

Created 3 August 2022 08:15:12 by DesenvolR

Updated 2 June 2023 10:00:09 by ProjetosD