

Código

181918

Data

07/10/2021 14:35

Unidade.

ECOCENTAURO MATRIZ

Cliente

ECOCENTAURO SISTEMAS (E. C. SISTEMAS)

Analista

Anderson Luiz Barbosa da Silva

Esquadrão

SQ-FISCAL

Tipo / Situação

BUG / Finalizado

Software / Programa

DFEMONITOR / DF-E MONITOR

FALHA NA EMISSÃO DE NOTA FISCAL COM FCP ST ICMS 10

DESCRIÇÃO DA FALHA

Na emissão da nota fiscal com o CST 10 com ICMS normal e ICMS ST e FCP ST está apresentando falha.

Cenário do cliente:

- CST de ICMS: 10
- Valor da base de cálculo: 30,33
- Percentual de ICMS: 12%
- Valor de ICMS: 3,64
- Modalidade da base de cálculo ST: 4
- Percentual da margem de valor adicionado ICMS ST: 0%
- Percentual de redução da base de cálculo ST: 0%
- Valor da base de cálculo ST: 45,10
- Percentual ICMS ST: 27%
- Valor do ICMS ST: 8,54
- Valor da base de cálculo do FCP ST: 45,10
- Percentual do FCP ST: 2%
- Valor do FCP ST: 0,90

ALTERAÇÃO

Quando o DFeMonitor tem um valor de FCP ST que o segundo dígito é 0 ele está gravando no XML apenas o primeiro dígito depois da vírgula.

Caso de exemplo:

O valor de FCP ST é 0,90 e no XML está gravando 0,9 com isso apresenta a falha schema 225.

PASSO A PASSO

1. Cadastrar um produto com as seguintes configurações
 1. CST 10
 2. Alíquota de ICMS = 12%
 3. Margem Subst. = 100,02
 4. Alíquota de ICMS ST: 27%
 5. O valor do produto tem que ser: 30,33
2. Emitir uma nota fiscal (a nota fiscal não pode ser aprovada)
 1. Antes de aprovar
 2. Acessar a tabela 'NFE_TBNFEITEMSTRIBICMS10' informar os seguintes valores:
 1. VBC = 30,33
 2. PCIMS = 12
 3. VICMS 3,64
 4. MODBCST = 4
 5. PMVAST = 100,02
 6. VBCST = 45,10
 7. PICMSST = 27
 8. VICMSST = 8,54
 9. VBCFCPST = 45,10
 10. PFCPST = 2
 11. VFCPST = 0,90
 3. Dentro da tabela 'NFE_TBNFESICMSTOT' informar os seguintes valores:
 1. VBCST = 45,10
 2. VST = 8,54
 3. VFCPST = 0,90
3. Verificar que a nota fiscal será rejeitada.

PARECERES

07/10/2021 17:42

Isabella Bressan Bremm / Liberado p/ Implantação

•

07/10/2021 17:42

Isabella Bressan Bremm / Teste OK

Realizado o teste seguindo o passo a passo abaixo:

1. Cadastrar um produto com as seguintes configurações:

1. CST 10;
 2. Alíquota de ICMS = 12%;
 3. Margem Subst. = 100,02;
 4. Alíquota de ICMS ST: 27%;
 5. O valor do produto tem que ser: 30,33.
2. Emitir uma nota fiscal (a nota fiscal não pode ser aprovada):
1. Antes da aprovação
 2. Acessar a tabela 'NFE_TBNFEITEMSTRIBICMS10' informar os seguintes valores:
 1. VBC = 30,33;
 2. PCIMS = 12;
 3. VICMS 3,64;
 4. MODBCST = 4;
 5. PMVAST = 100,02;
 6. VBCST = 45,10;
 7. PICMSST = 27;
 8. VICMSST = 8,54;
 9. VBCFCPST = 45,10;
 10. PFCPST = 2 ;
 11. VFCPST = 0,90.
 3. Dentro da tabela 'NFE_TBNFESICMSTOT' informar os seguintes valores:
 1. VBCST = 45,10;
 2. VST = 8,54;
 3. VFCPST = 0,90.
 4. Agora a nota não foi rejeitada, o erro foi corrigido;
 5. Teste ok.

07/10/2021 16:53

Isabella Bressan Bremm / Certificando

- Certificando.

07/10/2021 16:28

Rafael Gustavo Dal Bosco / Encaminhado p/ Certificação

Base de dados Utilizada: Qualquer.

Fontes Alterados:

1. Rta.DFe.NFe.

Relatórios Alterados:

1. Nenhum.

Motivo do Erro (Dados Técnicos):

1. Ao gravar no XML o campo VFCPST e PFCPST do CST 010 não estava respeitando a quantidade mínima de casas decimais, ocasionando falha no schema XML.
2. Regularizado os determinados campos para respeitar a quantidade mínima de casas decimais de valores correntes de Porcentagem e Valor de FCP.

Testes Executados:

1. Testes serão executados pela certificação.

07/10/2021 16:27

Rafael Gustavo Dal Bosco / Programando

- Em Programação.

07/10/2021 14:38

Anderson Luiz Barbosa da Silva / Encaminhado p/ Programação

Enviando para programação.

07/10/2021 14:38

Anderson Luiz Barbosa da Silva / Analisando

Analisando.

07/10/2021 14:35

Anderson Luiz Barbosa da Silva / Encaminhado p/ Análise

Solicitação Interna..