

Mensagem de erro: Rejeição 1020 - Código do município do descarregamento invalido apresentado., na 1455?

Quando for apresentada a seguinte mensagem de erro: **Rejeição 1020 - Código do município do descarregamento invalido apresentado.**, na rotina **1455** - Manifesto Eletrônico de Documentos, siga os procedimentos abaixo:

1) Identifique a cidade de descarregamento;

Observação: se houver dificuldades para verificar a cidade destino do carregamento, consulte o **XML** do MDFe conforme segue:

1) Acesse o XML na seguinte pasta: **C:\PCNFE\CNPJMDFe\Assinado**, **C:\pcsis\produtos\docfiscal\padrao\CNPJ Filial\MDFe\Assinado** ou no endereço definido na configuração do Servidor NF-e;

2) Localize a TAG **<cMunDescarga></cMunDescarga>** que apresenta a cidade destino do carregamento;

```

<xBairro>SANTOS DUMONT</xBairro>
<cMun>4303103</cMun>
<xMun>CACHOEIRINHA</xMun>
<CEP>94901970</CEP>
<UF>RS</UF>
<email>aeliton@disbrasmt.com.br</email>
</enderEmit>
</emit>
- <infModal versaoModal="1.00">
- <rodo>
- <veicTracao>
  <cInt>1</cInt>
  <placa>NGN6628</placa>
  <tara>4</tara>
  <capKG>4</capKG>
  <capM3>4</capM3>
- <condutor>
  <xNome>PCADMIN</xNome>
  <CPF>73481416172</CPF>
  </condutor>
  <tpRod>05</tpRod>
  <tpCar>01</tpCar>
  <UF>DF</UF>
</veicTracao>
</rodo>
</infModal>
- <infDoc>
- <infMunDescarga>
  <cMunDescarga>4304408</cMunDescarga>
  <xMunDescarga>CANELA</xMunDescarga>
- <infNFe>
  <chNFe>33110730159461000172550000000003361697689183</chNFe>
  </infNFe>
</infMunDescarga>
</infDoc>
- <tot>
  <qNFe>1</qNFe>
  <vCarga>127.19</vCarga>
  <cUnid>01</cUnid>
  <qCarga>0.8600</qCarga>
</tot>
- <infAdic>
  <infCpl>CARGA: 0 NOTA(S): 30009;</infCpl>
  </infAdic>
</infMDFe>
- <Signature>

```

3) Acesse a rotina **577** - Cadastrar cidade/ Cód. IBGE, selecione a cidade desejada e clique o botão de pesquisa



577 - Cadastrar cidade / Cód. IBGE
Winthor - PC Sistemas

Cód. Cidade	Nome Cidade	UF	Cód. Cidade	Nº de Habita
89	CAAPIRANGA	AM	1300839	
1276	CAAPORA	PB	2503001	
5077	CAARAPO	MS	5002407	
1878	CAATIBA	BA	2904803	
1277	CABACEIRAS	PB	2503100	
1879	CABACEIRAS DO PARAGUACU	BA	2904852	
2337	CABECEIRA GRANDE	MG	3109451	
5304	CABECEIRAS	GO	5204003	
704	CABECEIRAS DO PIAUI	PI	2202059	
1278	CABEDELLO	PB	2503209	
3	CABIXI	RO	1100031	
1489	CABO DE SANTO AGOSTINHO	PE	2602902	
3176	CABO FRIO	RJ	3300704	
2338	CABO VERDE	MG	3109501	
3350	CABRALIA PAULISTA	SP	3508306	
3351	CABREUVA	SP	3508405	
1490	CABROBO	PE	2603009	
4348	CACADOR	SC	4203006	

4) Na tela **Pesquisa** preencha o campo **Nome da Cidade** conforme verificado no XML;

Pesquisa
Winthor - PC Sistemas

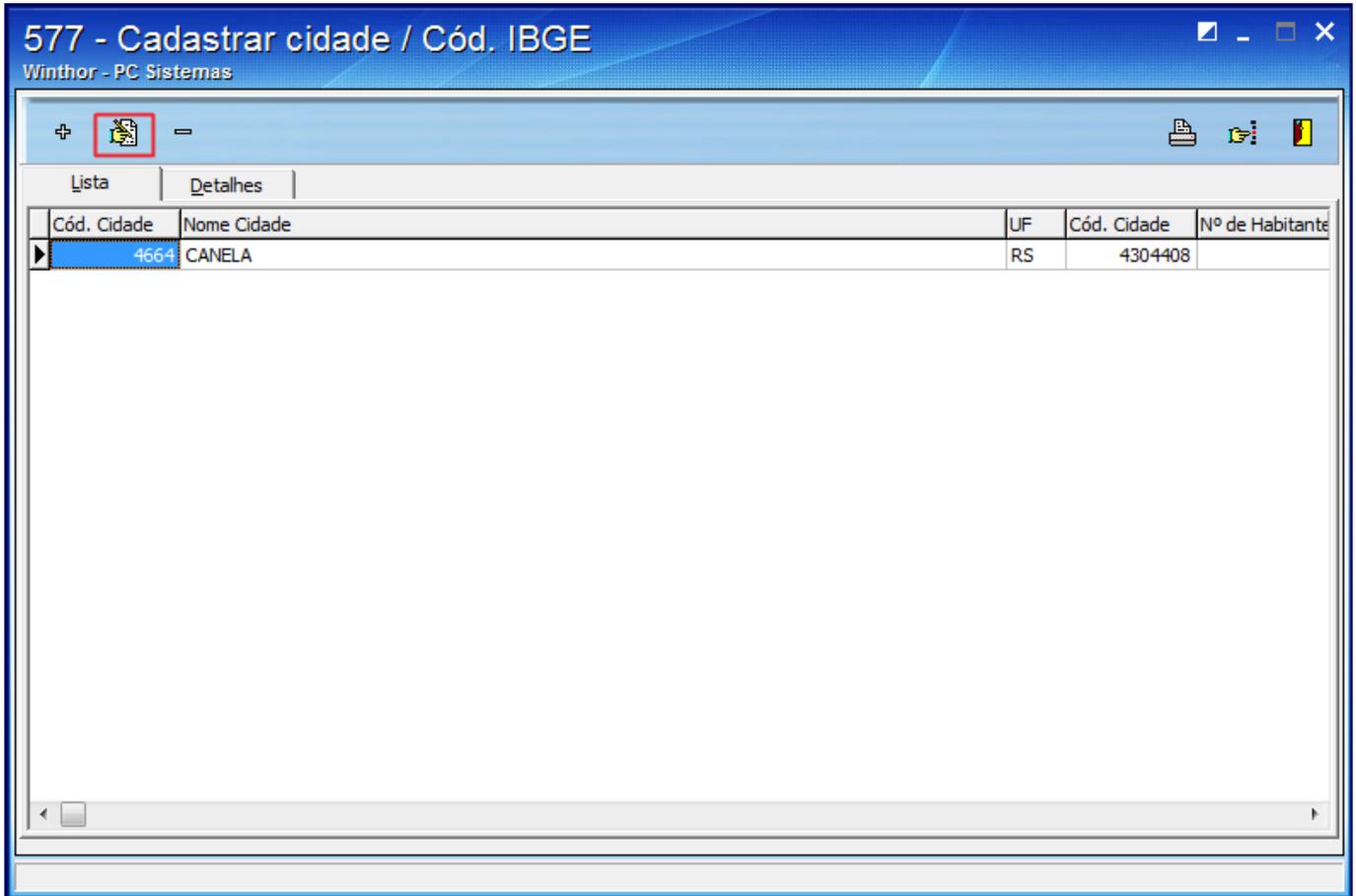
Cód. Cidade

Nome Cidade

Cód. IBGE

Ativar Filtro

4) Clique o botão de edição ;



- 5) Corrija informação preenchida no campo **Cód. IBGE** de acordo com o código apresentado no XML e clique **OK**;
- 6) Acesse a rotina **1000 - Processamentos Fiscais** e informe a **Filial**;
- 7) Na aba **Processamentos**, sub-aba **Opções Acessórias**, caixa **Geração do Histórico** informe o **Período**;
- 8) Marque a opção **Histórico de movimentações** e clique **Executar**.

1000 - Processamentos Fiscais
Winthor - PC Sistemas

Processamentos | Configurações

Filial: 0 | CNPJ: 04771506000155 | Inscrição Estadual: 186.156514.0080

Opções Essenciais | Opções Acessórias | Mensagens | Opções Acessórias 2

Atualização de Estoque

Período: 01/05/2015 a 16/06/2015 | N° Transação (Opcional): | Tipo da transação: Entrada Saída

Recálculo de quantidades
 Recálculo de custos | Filtrar Produtos

Geração do Histórico

Período: 01/05/2015 a 31/05/2015 | N° Transação (Opcional): | Tipo da transação: Entrada Saída

Histórico de movimentações | Filtrar Produtos | Cliente/Fornecedor (Opcional):

Atualização do PIS/COFINS

Período: 01/05/2015 a 31/05/2015 | N° Transação (Opcional): | Tipo da transação: Entrada Saída Ambos

Recálculo de PIS/COFINS | Filtrar Produtos | Cliente/Fornecedor (Opcional):

Visualizar Log | Executar | Fechar

9) Acesse a rotina 1452 - Emitir Documento Fiscal Eletrônico e clique reabilite a nota para reenvio.

Período:

Data Inicial

Data Final 

Arraste uma coluna para este campo para agrupar os dados por esta coluna

 Nº.Transação	 Nº.Nota	Cód.Filial	Nº.Carreg.	CFOP	Série	Dt.Emissão	Cód.Cliente	Cliente
--	---	------------	------------	------	-------	------------	-------------	---------

Não existem registros a serem mostrados

0 Notas

Atualizar

Habilitar todas para reenvio