

# O conteúdo do elemento “dup” está incompleto.

## Esperado: vDup

**O conteúdo do elemento “dup” está incompleto. Esperado: vDup**

**De acordo com o DTD ou o esquema, o conteúdo do elemento “dup” está incompleto. Esperado: vDup**

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!

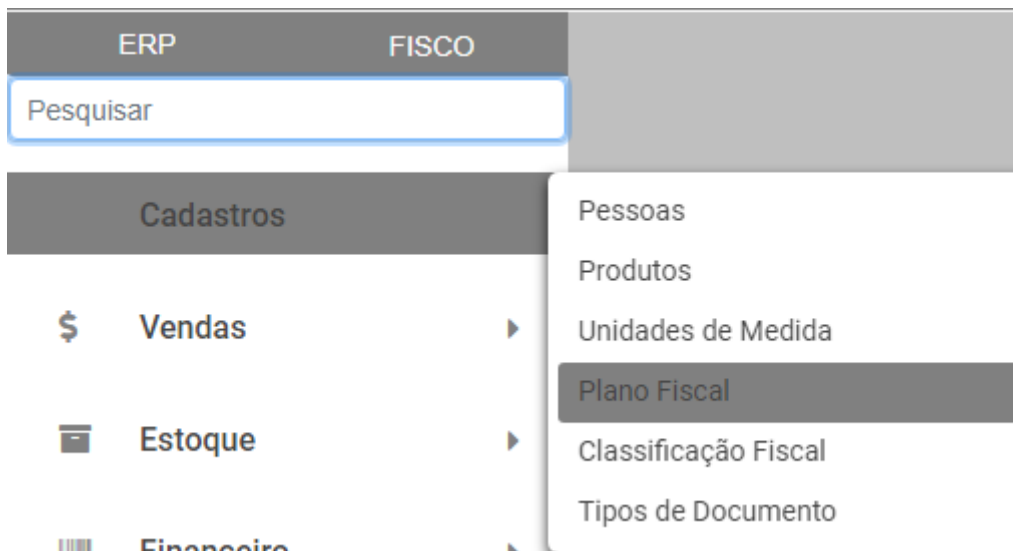
### **Ação sugerida**

O valor das duplicatas não podem estar zerados. Excluir a condição de pagamento para não gerar duplicatas

### **Correção:**

Verificar se essa NF-e deve ou não ter condição de pagamento.

Em caso afirmativo, o CFOP utilizado na NF-e deve estar configurado para Integrar o Faturamento, em caso negativo o CFOP não pode integrar o faturamento. para verificar acesse o menu Cadastro>Plano Fiscal



Edite o CFOP utilizado e verifique se o mesmo está realizando a Movimentação no Sistema Financeiro.

Cadastro Geral Do Plano Fiscal

---

**Informações Gerais do Plano F**

☒ Obedece o decreto 46.966/2002

CFOP: 5102 Desdobramento: 000 Tipo de Documento: ESTS

Descrição de CFOP: Venda

**Tipo**

**Incidências**

<input type="checkbox"/> ICMS	<input type="checkbox"/> IPI	<input type="checkbox"/> ICMS Sobre IPI
<input type="checkbox"/> PIS	<input type="checkbox"/> COFINS	<input type="checkbox"/> PIS Retido na Fonte
<input type="checkbox"/> COFINS Retido na Fonte	<input type="checkbox"/> CSL Retido na Fonte	<input type="checkbox"/> IR Retido na Fonte

**Integrações**

<input type="checkbox"/> Movimenta Estoque	<input type="checkbox"/> Movimenta Financeiro
--	---

**Configurações Gerais**

**Cálculo Tributos Aproximados**

<input type="checkbox"/> Pagos na NFe	<input type="checkbox"/> Tabela IBPT
---------------------------------------	--------------------------------------

**Salvar** **Cancelar**

Caso haja necessidade faça a alteração e lembre-se que essa configuração será utilizadas nas próximas notas emitidas com esse mesmo CFOP

Observação:

Caso esse procedimento seja esporádico, crie um outro CFOP com o mesmo número e com um desdobramento diferente, desta forma você terá o mesmo CFOP atendente as duas situações (com duplicata e sem duplicata)

Após as correções acesse o menu Vendas>Nota Fiscal Eletrônica



Edite a Nota Fiscal e salve novamente (para que as informações sejam atualizadas)



Em seguida selecione a NF-e e clique no botão Transmitir Nota Fiscal

+ 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\$ 25,00

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

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, a nota fiscal eletrônica será autorizada com sucesso.

Revision #2

Created 3 August 2022 08:15:14 by DesenvolR

Updated 2 June 2023 10:00:09 by ProjetosD