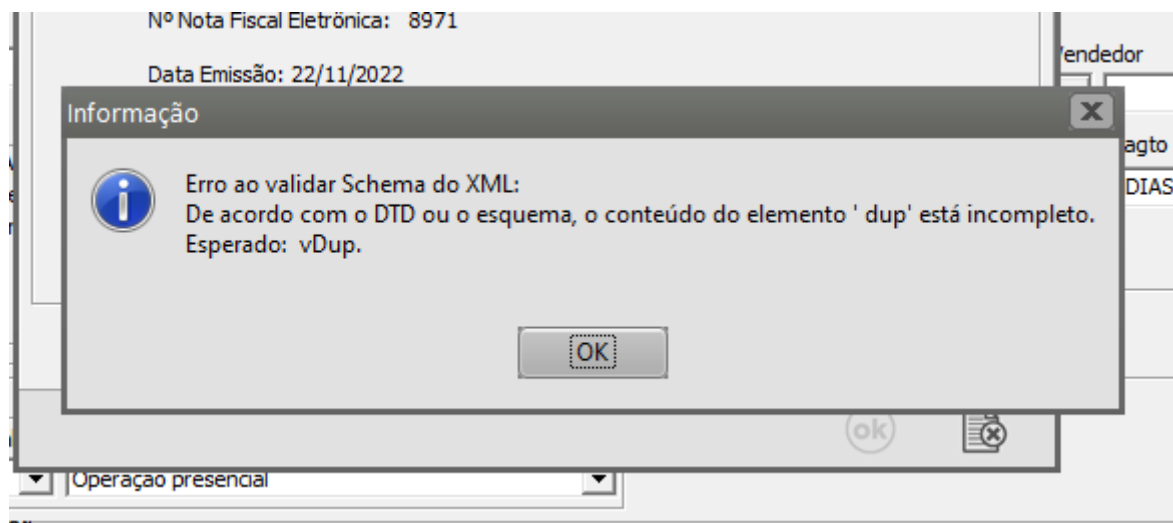


De acordo com o DTD ou o esquema, o conteúdo do elemento ' dup' está incompleto. Esperado: vDup

Erro ao validar Schema do XML:

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 pode estar zerado, se não for gerar recebimento, excluir a condição de pagamento para não gerar duplicatas. Se for ter recebimento preencher o valor unitário dos produtos na Nota Fiscal.

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 Manutenção>Plano Fiscal>Manutenção, pesquise pelo CFOP da NF-e e clique na seta Avança, em seguida edite o CFOP.

Verifique na aba configurações Gerais se está assinalada a opção Integra o total do faturamento.

A imagem mostra a interface de um sistema de gestão tributária, especificamente a tela de manutenção do Plano Fiscal. A janela principal é intitulada "Plano Fiscal - Alteração". No topo, há uma barra de navegação com as abas "Identificação", "Integração" e "Classificação da Operação". A aba "Identificação" está selecionada.

Dentro da aba "Identificação", há um formulário com os seguintes campos:

- ☒ Obedece o decreto 46,966/2002?
- Código Fiscal: 5.102
- Desdobr.: 000
- Descrição: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
- Descrição para Nota Fiscal:

Abaixo do formulário, há uma seção "Tipo" com opções de seleção:

- ☐ Serviço
- ☐ Remessa
- ☐ Retorno de Remessa/Industrialização
- ☒ Demais Operações
- ☐ Devolução
- ☐ Serviço de Transporte
- ☐ Crédito Ativo Permanente
- ☐ Operação com Terceiros

À direita da seção "Tipo", há uma opção ☐ Utiliza Remessa de Conta e Ordem.

Na parte inferior da aba "Identificação", há uma barra de navegação com as abas "Incidências", "Configurações Gerais" (destacada com um retângulo vermelho), "Situação Tributária" e "Conhecimento Transporte".

Dentro da aba "Configurações Gerais", há uma lista de opções:

- ☒ Integra o total do faturamento
- ☐ Rateia entre receitas, C, Custo ou Despesas
- ☐ Soma valor CFOP ao total dos produtos e Nota Fiscal
- ☐ Calcula Tributos Aproximados (tabela IBPT)
- ☒ Calcula Tributos Aproximados Pagos na NFe
- ☐ Gera XML da NFe como devolução
- ☐ Destaca IPI na NFe de devolução
- ☒ Bloqueia Docs. Fiscais sem Pedido de Venda
- ☐ Integra o total das compras
- ☐ Aproveita crédito de IPI
- ☐ Soma I.I à base de IPI
- ☐ ICMSRF Antecipação Tributária
- ☐ ICMS Desonerado abate da nota

Na parte inferior da aba "Configurações Gerais", há uma seção "Situação CFOP" com a opção ☐ Inativo.

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

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)

Plano Fiscal - Alteração

Identificação | Integração | Classificação da Operação

Identificação

☒ Obedece o decreto 46,966/2002?

Código Fiscal **Desdobr.**

5.102 001

Descrição

Venda Sem Cond Pagamento

Descrição para Nota Fiscal

Tipo

☐ Serviço ☐ Devolução

☐ Remessa ☐ Serviço de Transporte

☐ Retorno de Remessa/Industrialização ☐ Crédito Ativo Permanente

☒ Demais Operações ☐ Operação com Terceiros

☐ Utiliza Remessa de Conta e Ordem

Incidências | **Configurações Gerais** | Situação Tributária | Conhecimento Transporte

☒ Integra o total do faturamento

☐ Rateia entre receitas, C, Custo ou Despesas

☐ Soma valor CFOP ao total dos produtos e Nota Fiscal

☐ Calcula Tributos Aproximados (tabela IBPT)

☐ Calcula Tributos Aproximados Pagos na NFe

☐ Gera XML da NFe como devolução

☐ Destaca IPI na NFe de devolução

☐ Bloqueia Docs. Fiscais sem Pedido de Venda

☐ Integra o total das compras

☐ Aproveita crédito de IPI

☐ Soma I.I à base de IPI

☐ ICMSRF Antecipação Tributária

☐ ICMS Desonerado abate da nota

Situação CFOP

☐ Inativo

Acesse novamente a NF-e e defina corretamente o CFOP que deverá ser utilizado (com ou sem duplicata), salve a NF-e, gere um novo XML e faça o envio para a Sefaz.

Revision #6

Created 18 May 2022 17:08:12 by ProjetosD

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