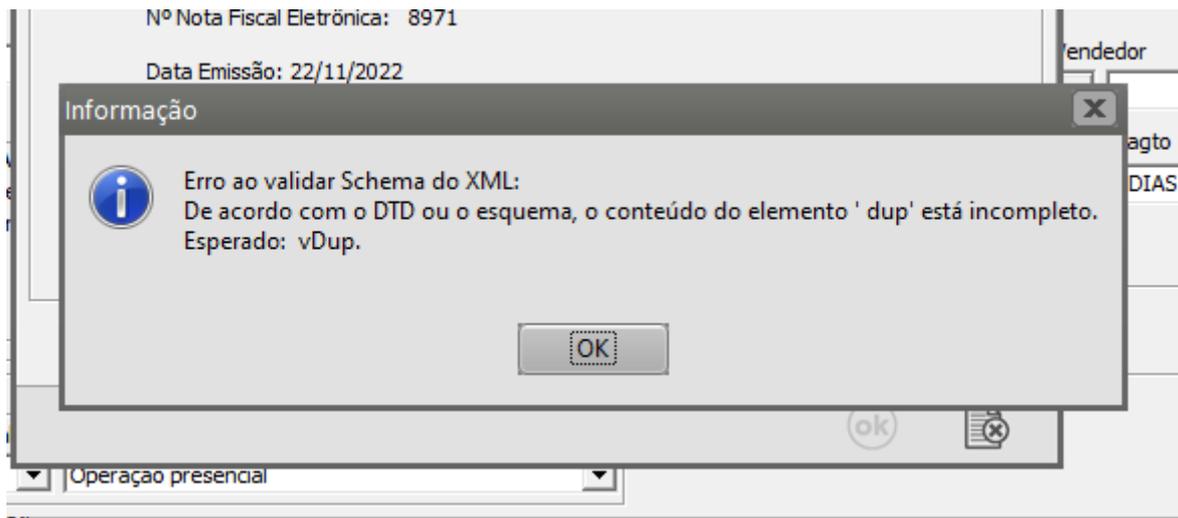


De acordo com o DTD ou o esquema, o conteúdo do elemento ' dup' está incompleto. Esperado: vDup

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.

Plano Fiscal - Alteração

Identificação | Integração | Classificação da Operação

Identificação

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:

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 Integra o total das compras

Rabeia entre receitas, C, Custo ou Despesas Aproveita crédito de IPI

Soma valor CFOP ao total dos produtos e Nota Fiscal Soma I.I à base de IPI

Calcula Tributos Aproximados (tabela IBPT) ICMSRF Antecipação Tributária

Calcula Tributos Aproximados Pagos na NFe ICMS Desonerado abate da nota

Gera XML da NFe como devolução

Destaca IPI na NFe de devolução

Bloqueia Docs. Fiscais sem Pedido de Venda

Situação CFOP

Inativo

Caso haja necessidade faça a alteração e lembre-se que essa configuração será utilizada 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
 Remessa
 Retorno de Remessa/Industrialização
 Demais Operações

Devolução
 Serviço de Transporte
 Crédito Ativo Permanente
 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