

Rejeição 729: Grupo de informações do pagamento a prazo não deve ser informado

Código: 729

Descrição: Grupo de informações do pagamento a prazo não deve ser informado

Quando for emitido um MDF-e (modelo 58) com as seguintes informações:

- Modal (campo: modal) igual a '1' - Rodoviário;
- Tipo do Emitente (campo: tpEmit) igual a '1' - Prestador de serviço de transporte ou '3' - Prestador de serviço de transporte que emitirá CT-e Globalizado;
- Indicador da Forma de Pagamento (campo: indPag) igual a '0' - Pagamento à Vista;
- E for informado o Grupo de Informações do Pagamento a Prazo (campo: infPrazo).

Será retornado a rejeição pelo motivo 729 - Grupo de informações do pagamento a prazo não deve ser informado.

Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais - Alteração

Identificação | Rodoviário | Documento(s) Fiscal(is) | Seguro da Carga | Totalização | Informações Adicionais do MDF-e | Informações Complementares

Nº do Manifesto Série Data de Emissão Hora de Emissão Previsão de início da viagem

4 1 15/07/2022 16:40 Data: 15/07/2022 Hora: 17:00 Part. do Canal Verde

Tipo de Emitente Mod. de Transporte Tipo do Transportador

Prestador de serviço de transporte emitirá CT-e Globalizado Rodoviário

Situação

Situação do Manifesto

Ativo

Município(s) de Carregamento (máx. 50)

UF

BA

| Código | Município |
|---------|----------------------|
| ▶ 33307 | VITÓRIA DA CONQUISTA |

UF's Percorso (máx. 25)

UF

| UF |
|----|
| ▶ |

Município(s) de Descarregamento (máx. 100)

UF

PE

| Código | Município |
|---------|-----------------------|
| ▶ 00054 | ABREU E LIMA |
| 00104 | AFOGADOS DA INGAZEIRA |

?

←

📁

🗑️

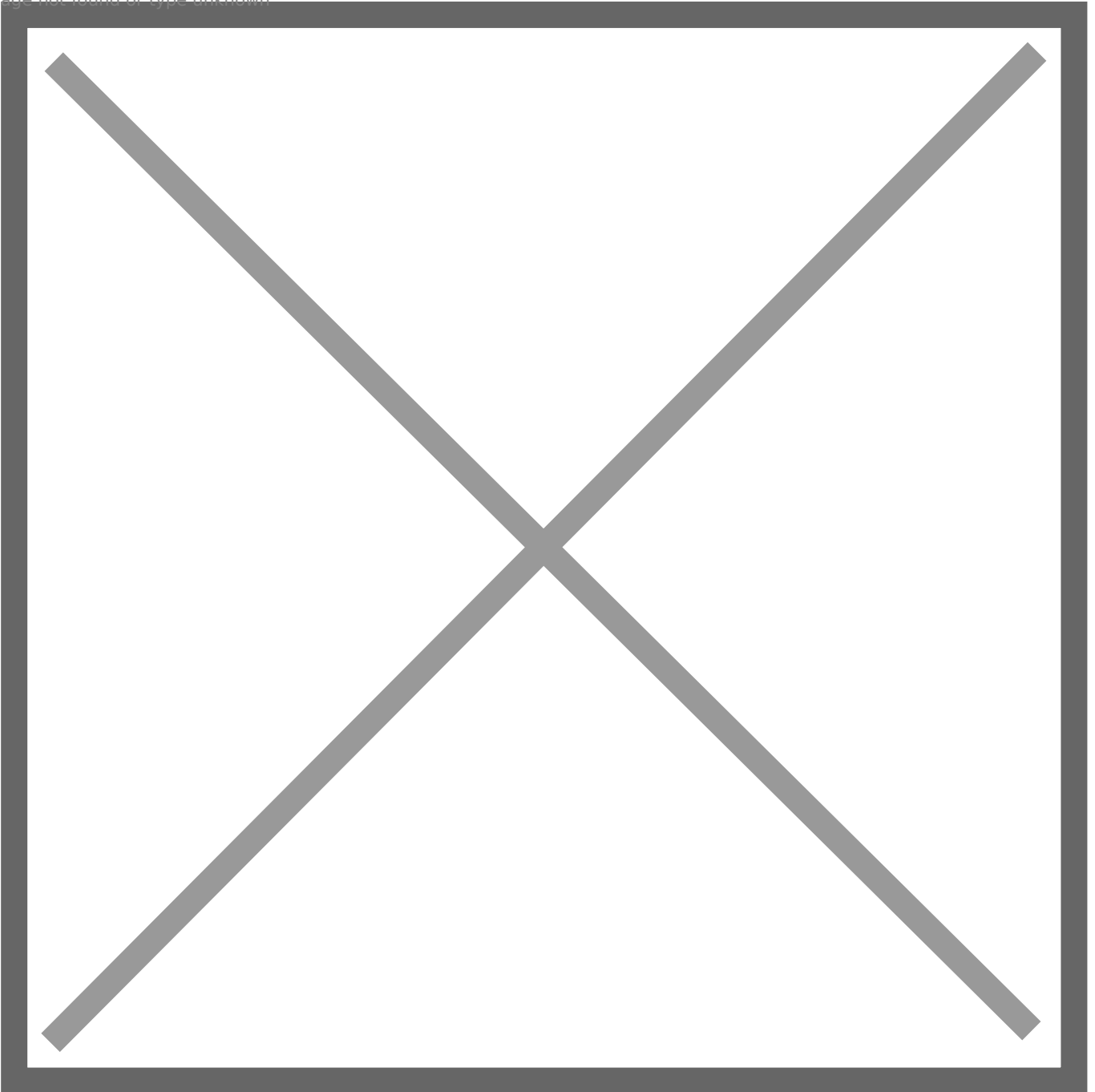
→

Exceções e Observações

Para esta regra de validação não há exceção.

Regra de Validação da Sefaz

Image not found or type unknown



Exemplo

No exemplo abaixo, foi emitido um MDF-e com o Modal (campo: modal) igual a '1' - Rodoviário, com o Tipo do Emitente (campo: tpEmit) igual a '1' - Prestador de serviço de transporte e no Indicador da Forma de Pagamento (campo: indPag) foi informado '0' - Pagamento à vista, mas foi inserido o Grupo de Informações do Pagamento a Prazo (campo: infPrazo). Nessa situação o MDF-e foi rejeitado pelo motivo 729.

Trecho do XML:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

```
< ide >
  < cUF >43</ cUF >
  < tpAmb >2</ tpAmb >
  <!-- Tipo do Emitente -->
  < tpEmit >1</ tpEmit >
  < mod >58</ mod >
  < serie >502</ serie >
  < nMDF >18005</ nMDF >
  < cMDF >16261964</ cMDF >
  < cDV >1</ cDV >
  <!-- Modal -->
  < modal >1</ modal >
  < dhEmi >2020-03-10T12:00:54-03:00</ dhEmi >
  < tpEmis >1</ tpEmis >
  < procEmi >0</ procEmi >
  < verProc >OOBJ-MDF-e</ verProc >
  < UFFini >RS</ UFFini >
  < UFFim >SC</ UFFim >
  < infMunCarrega >
    < cMunCarrega >4314902</ cMunCarrega >
    < xMunCarrega >PORTO ALEGRE</ xMunCarrega >
  </ infMunCarrega >
</ ide >
< emit >
[...]
```

```
</ emit >
< infModal versaoModal = "3.00" >
  < rodo >
    < infANTT >
      < RNTRC >00082267</ RNTRC >
      < infCIOT >
        < CIOT >123123123123</ CIOT >
        < CNPJ >99999999000199</ CNPJ >
      </ infCIOT >
      <!-- Informações do Pagamento do Frete -->
      < infPag >
        < xNome >Empresa responsavel pelo pagamento
        LTDA</ xNome >
        < CNPJ >88888888000188</ CNPJ >
        < Comp >
          < tpComp >01</ tpComp >
          < vComp >20.00</ vComp >
        </ Comp >
        < vContrato >50.00</ vContrato >
        <!-- Indicador da Forma de Pagamento -->
        < indPag >0</ indPag >
        <!-- Informações do pagamento a prazo -->
        < infPrazo >
          < nParcela >001</ nParcela >
          < dVenc >2020-04-30</ dVenc >
          < vParcela >50.00</ vParcela >
        </ infPrazo >
        < infBanc >
          < CNPJPEF >77777777000177</ CNPJPEF >
        </ infBanc >
      </ infPag >
    </ infANTT >
  </ rodo >
</ infModal >
```

Como resolver?

Para resolver o exemplo, basta retirar o Grupo de Informações do Pagamento a Prazo (campo: infPrazo) e seus subcampos.

Abaixo exemplo de XML com a correção:

| | |
|----|---|
| 1 | < ide > |
| 2 | < cUF >43</ cUF > |
| 3 | < tpAmb >2</ tpAmb > |
| 4 | <!-- Tipo do Emitente --> |
| 5 | < tpEmit >1</ tpEmit > |
| 6 | < mod >58</ mod > |
| 7 | < serie >502</ serie > |
| 8 | < nMDF >18005</ nMDF > |
| 9 | < cMDF >16261964</ cMDF > |
| 10 | < cDV >1</ cDV > |
| 11 | <!-- Modal --> |
| 12 | < modal >1</ modal > |
| 13 | < dhEmi >2020-03-10T12:00:54-03:00</ dhEmi > |
| 14 | < tpEmis >1</ tpEmis > |
| 15 | < procEmi >0</ procEmi > |
| 16 | < verProc >OOBJ-MDF-e</ verProc > |
| 17 | < UFIni >RS</ UFIni > |
| 18 | < UFFim >SC</ UFFim > |
| 19 | < infMunCarrega > |
| 20 | < cMunCarrega >4314902</ cMunCarrega > |
| 21 | < xMunCarrega >PORTO ALEGRE</ xMunCarrega > |
| 22 | </ infMunCarrega > |
| 23 | </ ide > |
| 24 | < emit > |
| 25 | [...] |
| 26 | </ emit > |
| 27 | < infModal versaoModal = "3.00" > |
| 28 | < rodo > |
| 29 | < infANTT > |
| 30 | < RNTRC >00082267</ RNTRC > |
| 31 | < infCIOT > |
| 32 | < CIOT >123123123123</ CIOT > |
| 33 | < CNPJ >99999999000199</ CNPJ > |
| 34 | </ infCIOT > |
| 35 | <!-- Informações do Pagamento do Frete --> |
| 36 | < infPag > |
| 37 | < xNome >Empresa responsavel pelo pagamento LTDA</ xNome > |
| 38 | < CNPJ >8888888000188</ CNPJ > |
| 39 | < Comp > |
| 40 | < tpComp >01</ tpComp > |
| 41 | < vComp >20.00</ vComp > |
| 42 | </ Comp > |
| 43 | < vContrato >50.00</ vContrato > |
| 44 | <!-- Indicador da Forma de Pagamento --> |
| 45 | < indPag >0</ indPag > |
| 46 | < infBanc > |
| 47 | < CNPJPEF >7777777000177</ CNPJPEF > |
| 48 | </ infBanc > |
| 49 | </ infPag > |
| 50 | </ infANTT > |
| 51 | [...] |
| 52 | </ rodo > |
| 53 | </ infModal > |

Ação Sugerida:

Correção da Informação da Forma de Pagamento e Grupo de Pagamento.

Correção:

Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pelas NFes que estão vinculadas aquele MDF-e e clique na seta avança, em seguida edite a Nota e verifique a informação cadastrada em Condições de Pagamento da aba principal e no botão Detalhamento do Pagamento na aba Fechamento.

Corrija as informações incorretas e faça o reenvio do MDF-e

Revision #1

Created 15 September 2022 10:07:16 by ProjetosD

Updated 23 November 2022 09:44:00 by ProjetosD