

# Rejeição 629: valor do prod difere do prod valor unit de comerc e quantidade comercial

## **Rejeição: 629**

**Descrição:** Valor do produto difere do produto valor unitário de comercialização e quantidade comercial

Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) com Finalidade (Campo: ide / finNFe -) igual à " **1** - Normal", com erro (superior a R\$ 0,01) no Valor do Produto (Campo: det / prod / vProd -) oriundo da multiplicação (produto) entre o Valor Unitário de Comercialização (Campo: det / prod / vUnCom-) e a Quantidade Comercial (Campo: det / prod / qCom-), será retornado a rejeição "629 - Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Comercialização e Quantidade Comercial" .

## **Ação Sugerida:**

A NF-e tem de estar marcada que é NF Complementar. O Sistema arredondará o valor do produto e o valor calculado pelo Sistema, consequentemente influenciando no resultado correto entre a Multiplicação dos campos, pois a Sefaz aceita somente R\$0,01 de diferença. Será necessário conferir todos os valores unitários e ver se bate com o valor total ( $QT \times VL_{Unt} = VI_{Total}$ ).

Foi emitida uma NF-e / NFC-e com Valor Unitário de Comercialização igual à R\$ 9,99, com Quantidade Comercial igual à 2 e o Valor do Produto foi calculado em R\$ 20,00. Sendo o valor correto dessa multiplicação R\$ 19,98, a NF-e / NFC-e será rejeitada pelo motivo 629.

vd

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

Identificação

Dados Transporte

Itens

Echamento

Informações Adicionais da NF-e

Localizar Produto

<

>

Cód. F	Desd	Produto	Descrição	Unid	Quant.	Vi. Unitário	Total	Tipo	% De	Valor Desc	Aliq/Val IP	Val. IPI	Base ICMS
5.102	000	ENC	PRODUTO S	UN	2,0000	R\$9,99	R\$ 20,00		0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00

<

>

Total de itens: 0

Valor total dos itens: R\$ 0,00

Quantidade total dos itens: 0

Cód. Produto	Descrição	Quant.	Vi. Unit.	Vi. Total
ENCOMENDA	PRODUTO SOB ENCOMENDA - OE PELO PEDIDO	2,0000	R\$9,99	R\$ 20,00

Tipo de Desconto

☐ % ☐ Valor

% Desc.

0,00

Val. Desc.

R\$ 0,00

Aliq. IPI

0,00%

Val. IPI

R\$ 0,00

Aliq. ICMS

0,00

Val. ICMS

R\$ 0,00

Inc. Fiscal

0

Cód. Trib.

00

Sit Trib IPI

99

Clas. Fiscal

0705.19.00

Enq. IPI

**Incide ICMS**

Incide IPI

Incide ICMS sobre IPI

**Incide PIS**

**Incide COFINS**

?

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

Identificação | Dados Transporte | Itens | **Fechamento** | Informações para o SSfiscal | Informações Adicionais da NF-e

**Referência**

☒ Total ☐ Cód. Fiscal

	Cód. Fiscal	Desdob.	% ICMS
I	5.102	000	0,00

**Valores Totais**

Despesas Acessórias | Produtos | PIS/COFINS

**Despesas Acessórias**

Valor do Frete	% ICMS s/ Frete	VI. ICMS s/ Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas
R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**Frete**

Data de Vento. Centro de Custo Cód. Despesa

Valor Produtos Valor Serviços **Valor Total**

R\$ 20,00 R\$ 0,00 **R\$ 20,00**

Situação da NF: 00 - Documento Regular

Observações

Det. Pagamento

```
<prod>
  <cProd>1783</cProd>
  <cEAN/>
  <xProd>5.102</xProd>
  <NCM>08062000</NCM>
  <CFOP>5102</CFOP>
  <uCom>KG</uCom>
  <qCom>2.0000</qCom>
  <vUnCom>9.9900</vUnCom>
  <vProd>20.00</vProd>
  <CEANTF10/>
  <uTrib>KG</uTrib>
  <qTrib>2.0000</qTrib>
  <vUnTrib>9.9900</vUnTrib>
  <indTot>1</indTot>
</prod>
```

### Correção:

Depois de definida as informações para a aba itens, quando você clicar na aba Fechamento, o Sistema apresentará um alerta informando que o valor total do item não corresponde ao valor total calculado e questionará se deseja corrigir, clique em SIM

**Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão**

Identificação | Dados Transporte | **Itens** | Fechamento | Informações para o SSfiscal | Informações Adicionais da NF-e

Localizar Produto:  < >

Produto	Descrição	Unid	Quant.	Vl. Unitário	Total	Tipo	% De	Valor Desc	Aliq/Val IP	Val. IPI	Base ICMS	% ICMS
X ENCL	PRODUTO S UN		2,0000	R\$9,99	R\$ 20,00		0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00

**Confirmação**

? Valor total do item não corresponde ao valor total calculado! Deseja corrigir?

Sim Não

Total de itens: 1 dos itens: 2

Cód. Produto	Descrição	Quant.	Vl. Unit.	Vl. Total
ENCOMENDA	PRODUTO SOB ENCOMENDA - OE PELO PEDIDO	2,0000	R\$9,99	R\$ 20,00

Tipo de Desconto: ☒ % ☐ Valor

% Desc.: 0,00 Val. Desc.: R\$ 0,00 Aliq. IPI: 0,00% Val. IPI: R\$ 0,00 Aliq. ICMS: 0,00 Val. ICMS: R\$ 0,00

Inc. Fiscal: 0 Cód. Trib.: 00 Sit Trib IPI: 99 Clas. Fiscal: 0705.19.00 Enq. IPI:

**Incidir ICMS**

Incidir IPI

Incidir ICMS sobre IPI

**Incidir PIS**

**Incidir COFINS**

Faça a correção do valor

VD Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

Identificação | Dados Transporte | **Itens** | Fechamento | Informações para o SSfiscal | Informações Adicionais da NF-e

Localizar Produto  < >

Produto	Descrição	Unid	Quant.	Vi. Unitário	Total	Tipo	% De	Valor Desc	Aliq/Val IP	Val. IPI	Base ICMS	% ICMS
▶ ENC	PRODUTO S UN		2,0000	R\$9,99	R\$ 19,98		0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00

Total de itens: 1      Valor total dos itens: R\$ 20,00      Quantidade total dos itens: 2

Cód. Produto	Descrição	Quant.	Vi. Unit.	Vi. Total
ENCOMENDA	PRODUTO SOB ENCOMENDA - OE PELO PEDIDO	2,0000	R\$9,99	R\$ 19,98

5.102 ... 000

Tipo de Desconto: ☐ % ☐ Valor

% Desc.	Val. Desc.	Aliq. IPI	Val. IPI	Aliq. ICMS	Val. ICMS
0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00

Inc. Fiscal   Cód. Trib.   Sit Trib IPI   Clas. Fiscal   Enq. IPI

0 ... 00 ... 99   0705.19.00 ...

**Incidir ICMS**

Incidir IPI

Incidir ICMS sobre IPI

**Incidir PIS**

**Incidir COFINS**

?    

Verifique que a correção foi feita automaticamente na aba fechamento.

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

Identificação | Dados Transporte | Itens | **Fechamento** | Informações para o SSfiscal | Informações Adicionais da NF-e

**Referência**

☒ Total ☐ Cód. Fiscal

Cód. Fiscal	Desdob.	% ICMS
5.102	000	0,00

**Valores Totais**

Despesas Acessórias | Produtos | PIS/COFINS

**Despesas Acessórias**

Valor do Frete	% ICMS s/ Frete	VL. ICMS s/ Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas
R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**Frete**

Data de Vencimento:  Centro de Custo:  Cód. Despesa:

Valor Produtos	Valor Serviços	Valor Total
R\$ 19,98	R\$ 0,00	<b>R\$ 19,98</b>

Observações

Det. Pagamento

Situação da NF: 00 - Documento Regular

```

<prod>
  <cProd>1783</cProd>
  <cEAN/>
  <xProd> |</xProd>
  <NCM>08062000</NCM>
  <CFOP>5102</CFOP>
  <uCom>KG</uCom>
  <qCom>2.0000</qCom>
  <vUnCom>9.9900</vUnCom>
  <vProd>19.98</vProd>
  <cEANTrib/>
  <uTrib>KG</uTrib>
  <qTrib>2.0000</qTrib>
  <vUnTrib>9.9900</vUnTrib>
  <indTot>1</indTot>
</prod>

```

Em seguida Salve a NF-e, gere um novo XML e faça o envio para a Sefaz.

Revision #3

Created 19 May 2022 09:03:29 by ProjetosD

Updated 10 April 2025 12:25:26 by ProjetosD