

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

5.102

...

000

Tipo de Desconto

% Desc.

Val. Desc.

Aliq. IPI

Val. IPI

Aliq. ICMS

Val. ICMS

☐ % ☐ Valor

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

...

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?

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

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	R\$ 19,98

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>
  <cEANTrb/>
  <uTrb>KG</uTrb>
  <qTrb>2.0000</qTrb>
  <vUnTrb>9.9900</vUnTrb>
  <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