

# 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 Vencto. 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 |
|---------|--------------|--------|---------|--------------|-------|----------|-------|------------|-------------|----------|-----------|--------|
| I ENCI  | PRODUTO S UN | 2,0000 | R\$9,99 | R\$ 20,00    | 0,00  | R\$ 0,00 | 0,00% | R\$ 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. | 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: 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: 0 Cód. Trib.: 00 Sit Trib IPI: 99 Clas. Fiscal: 0705.19.00 Enq. IPI:

**Incidência ICMS**  
 Incide IPI  
 Incide ICMS sobre IPI  
 Incide PIS  
 Incide 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>
  <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