

# 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.

[image-1657893456866.png](#)

## 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:





```

< 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 >
  < UFinI >RS</ UFinI >
  < 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	< dhEmit >2020-03-10T12:00:54-03:00</ dhEmit >
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
38	LTDA</ xNome >
39	< CNPJ >88888888000188</ CNPJ >
40	< Comp >
41	< tpComp >01</ tpComp >
42	< vComp >20.00</ vComp >
43	</ Comp >
44	< vContrato >50.00</ vContrato >
45	<!-- Indicador da Forma de Pagamento -->
46	< indPag >0</ indPag >
47	< infBanc >
48	< CNPJIFE >77777777000177</ CNPJIFE >
49	</ infBanc >
50	</ infPag >
51	</ infANTT >
52	[...]
53	</ rodo >
	</ 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