

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.

VD 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** Data: Hora: ☐ Part. do Canal Verde

Tipo de Emitente **Mod. de Transporte** **Tipo do Transportador**

Situação
Situação do Manifesto

Município(s) de Carregamento (máx. 50)
UF

Código	Município
33307	VITÓRIA DA CONQUISTA

UF's Percurso (máx. 25)

UF

Município(s) de Descarregamento (máx. 100)
UF

Código	Município
00054	ABREU E LIMA
00104	AFOGADOS DA INGAZEIRA

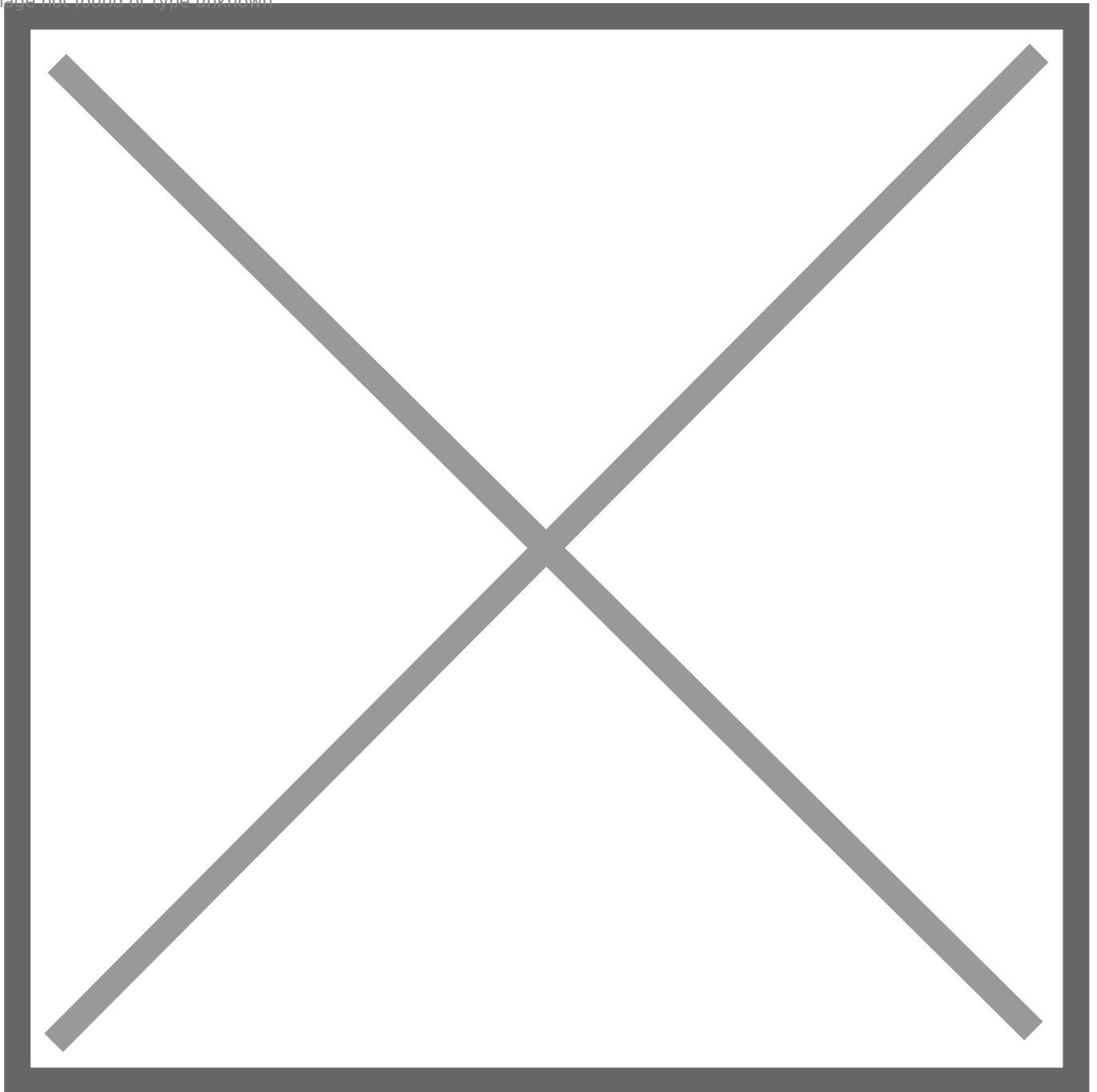
?

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:


```

< 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