

Rejeição 724: Grupo de informações do pagamento a prazo deve ser informado

Código: 724

Descrição: Grupo de informações do pagamento a prazo 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 '1' - Pagamento à Prazo;
- E NÃO for informado o Grupo de Informações do Pagamento a Prazo (campo: infPrazo).

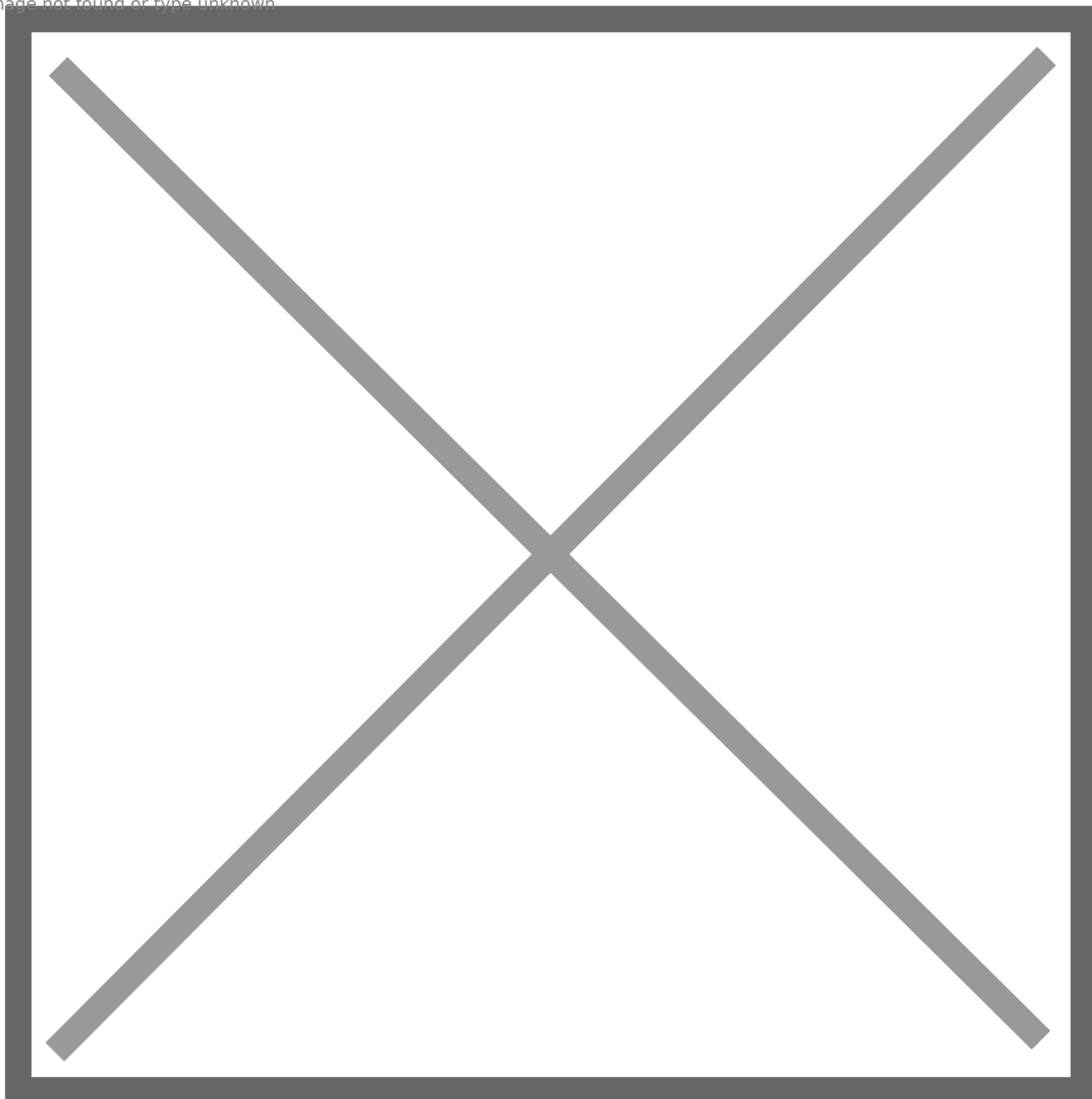
Será retornado a rejeição pelo motivo 724 - Grupo de informações do pagamento a prazo deve ser informado.

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 '1' - Pagamento à Prazo, mas não foi informado o Grupo de Informações do Pagamento a Prazo (campo: infPrazo). Nessa situação o MDF-e foi rejeitado pelo motivo 724.

Trecho do XML:

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	< dhEmi >2020-03-10T12:00:54-03:00</ dhEmi >
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 >1</ indPag >
47	< infBanc >
48	< CNPJIFE >77777777000177</ CNPJIFE >
49	</ infBanc >
50	</ infPag >
51	</ infANTT >
52	[...]
53	</ rodo >
	</ infModal >

Como resolver?

Para resolver o exemplo, basta informar o Grupo de Informações do Pagamento a Prazo (campo: **infPrazo**) e seus subcampos.

Abaixo exemplo de XML com a correção:


```
< 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 >1</ indPag >
      <!-- Informações do pagamento a prazo -->
      < infPrazo >
        <!-- Número da parcela -->
        < nParcela >001</ nParcela >
        <!-- Data de vencimento da Parcela -->
        < dVenc >2020-04-30</ dVenc >
        <!-- Valor da parcela -->
        < vParcela >50.00</ vParcela >
      </ infPrazo >
      < infBanc >
        < CNPJIEPEF >77777777000177</ CNPJIEPEF >
      </ infBanc >
    </ infPag >
  </ infANTT >
  [...]
</ rodo >
</ infModal >
```


Ação Sugerida:

Informar o grupo de pagamento

Correção:

Acesse o menu Movimentação>MDF-e>Manutenção, pesquise pelo Manifesto e clique na seta Avança, em seguida edite o cadastro e verifique as informações cadastradas na aba Rodoviário, sub aba Vale Pedário

Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais - Alteração

Identificação | Rodoviário | Documento(s) Fiscal(is) | Seguro da Carga | Totalização | Informações Adicionais do MDF-e | Informações Complementares

Veículo | CIOT | Vale Pedágio | Contratante | Reboque | Produto Predominante

CNPJ da Fornecedora	Documento do responsável pelo pagamento	Nº do comprovante de compra	Valor
68.243.096/0001-52	CNPJ 07.789.009/0001-72	10	R\$ 100,00

* CNPJ da empresa fornecedora: 68.243.096/0001-52

* Nº do comprovante de compra: 10

Documento do responsável pelo pagamento: ☒ CNPJ ☐ CPF

07.789.009/0001-72

Tipo Vale: 01 - TAG

* Valor: R\$ 100,00

Adicionar +

ok

Em seguida salve novamente o MDF-e e envie para a Sefaz.

Revision #1

Created 15 September 2022 10:04:42 by ProjetosD

Updated 23 November 2022 09:44:01 by ProjetosD