

GestorPDV - Erro: Status Código: 629 Status Descrição: Rejeição: Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Comercialização e Quantidade Comercial UF:

GestorPDV



Versão Layout: 4.00

Ambiente: 1

Versão Aplicativo: SVRSnfce2410231638DR

Status Código: 629

Status Descrição: Rejeicao: Valor do Produto difere do produto Valor Unitario de Comercializacao e Quantidade Comercial

UF: ES

dhRecbto: 02/12/2024 09:55:15

chNFe: 32241206013596000140650020001751711076796583

Este erro ocorre, quando o acréscimo/desconto não é calculado juntamente com os produtos. Sendo assim, para corrigir a questão necessita realizar o seguinte procedimento:

- Marque todos os cupons, que possuam o erro e '**Atualize e Recalcule a Tributação dos Itens da Venda**'.

The screenshot shows the 'Emissor de Notas' window. At the top, there are filters for Status (Aguardando Envio), Modelo (NFC-e), and Tipo de Pesquisa (Data de Emissão). Below this is a table of invoices with columns for Dt Emissão, Hora, Dt Envio, Hora, Número, Nome do Cliente, Série, Chave, Protocolo, and Total. A context menu is open over the table, listing various actions like 'Imprimir Nota', 'Listar Inutilizadas', and 'Atualizar e Recalcular Tributação dos Itens da Venda', which is highlighted in blue.

Dt Emissão	Hora	Dt Envio	Hora	Número	Nome do Cliente	Série	Chave	Protocolo	Total
14/11/2024	12:35			175493		2	3224110601359600014065002000175493107785440		
18/11/2024	13:27			175631		2	3224110601359600014065002000175631153127208		
21/11/2024	12:35			175716		2	3224110601359600014065002000175716156944588		
24/11/2024	07:57			175818		2	3224110601359600014065002000175818139850047		
27/11/2024	12:50			175925		2	3224110601359600014065002000175925127682018		
29/11/2024	12:45			176039		2	3224110601359600014065002000176039139961751		

- Edite cada cupom, com isso, será necessário trocar o acréscimo/desconto de campo. Após, troque o Acréscimo para **A.Rateio** ou o Desconto para **D.Rateio**:

Auditar Itens

Controle Nota	Número Nota	Série	Chave	Lote Nota	Protocolo Nota	Forma de Pagamento	Valor
7785440	175493	2	32241106013596000140650020001754931077854404	14123551		CARTÃO DE DÉBITO	R\$ 56,55
Cliente	CPF/CNPJ	Data	Hora	Hora Envio			
F6		14/11/2024	12:35:51	:			

Item	Cód Barras	Descrição	Qtde	Un	Valor Unit.	Desconto	D.Rateio	Acréscimo	A.Rateio	Valor Total	Aliquota	Vlr ICMS	Ncm	Csosl	Cst	Cfop	Cest
1	10325	ALMOÇO KG	0,480	KG	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	33,55	17	0,00	21069029	102	000	5102	03.011.00
2	3829	SUCO LARANJA	1,000	UN	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0	0,00	08051000	103	040	5102	17.001.00
3	78941076	CIGARRO D. 20UN C. BLEND	1,000	UN	13,00	0,00	0,00	0,00	1,00	14,00	0	0,00	24022000	500	060	5405	04.001.00

2,480	0,00	0,00	0,00	56,55	0,00
-------	------	------	------	-------	------

TOTAIS DA NOTA

Total dos Produtos	Total Desconto(Rateio)	Total do Acréscimo	Valor Total	Total Pago	Total Troco	Base Calculo ICMS	Valor ICMS	Base Calculo ISS	Valor ISS
55,55	0,00	1,00	56,55	56,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Por fim, reenvie e consulte os cupons.

ID de solução único: #1523

Autor:: Thais Veloso

Última atualização: 02-12-26 13:36