

Rejeição 769 - NFC-e deve possuir o grupo de Formas de Pagamento

Código: 769

Descrição: NFC-e deve possuir o grupo de Formas de Pagamento

Atenção

A **RV 769** foi descontinuada de acordo com a [Nota Técnica 2016.002 - v 1.42](#).

Causa

Quando for emitida uma [NFC-e](#) sem o grupo de Formas de Pagamento (pag), será retornando a rejeição "769 - NFC-e deve possuir o grupo de Formas de Pagamento".

Exemplo hipotético:

Foi emitida uma NFC-e e o grupo de Formas de Pagamento não foi informado. Nessa situação, a NFC-se será rejeitada pelo motivo 769.

- No XML:

1	< det nItem = "1" >
2	< prod >
3	< cProd >7008</ cProd >
4	< cEAN />
5	< xProd >NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE
6	HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</ xProd >
7	< NCM >21069090</ NCM >
8	< EXTIPI >000</ EXTIPI >
9	< CFOP >5102</ CFOP >
10	< uCom >UN</ uCom >
11	< qCom >1</ qCom >
12	< vUnCom >100.00</ vUnCom >
13	< vProd >100.00</ vProd >
14	< cEANtrib />
15	< uTrib >UN</ uTrib >
16	< qTrib >1</ qTrib >
17	< vUnTrib >100.00</ vUnTrib >
18	< indTot >1</ indTot >
19	</ prod >
20	< imposto >
21	< ICMS >
22	< ICMS00 >
23	< orig >0</ orig >
24	< CST >00</ CST >
25	< modBC >3</ modBC >
26	< vBC >100.00</ vBC >
27	< pICMS >12.00</ pICMS >
28	< vICMS >12.00</ vICMS >
29	</ ICMS00 >
30	</ ICMS >
31	</ imposto >
32	</ det >
33	< total >
34	< ICMSTot >
35	< vBC >100.00</ vBC >
36	< vICMS >12.00</ vICMS >
37	< vICMSDeson >0.00</ vICMSDeson >
38	< vBCST >0.00</ vBCST >
39	< vST >0.00</ vST >
40	< vProd >100.00</ vProd >
41	< vFrete >0.00</ vFrete >
42	< vSeg >0.00</ vSeg >
43	< vDesc >0.00</ vDesc >
44	< vII >0.00</ vII >
45	< vIPI >0.00</ vIPI >
46	< vPIS >0.00</ vPIS >
47	< vCOFINS >0.00</ vCOFINS >
48	< vOutro >0.00</ vOutro >
49	< vNF >100.00</ vNF >
50	</ ICMSTot >
51	</ total >
52	< transp >
53	< modFrete >9</ modFrete >
	</ transp >

- No TXT-SP:

I|7008||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR
FISCAL|21069090||000|5102|UN|1|100.00|100.00||UN|1|100.00||||1|||
M|
N|
N02|0|00|3|100.00|12.00|12.00|
W|
W02|100.00|12.00|0.00||||0.00|0.00|100.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|100.00||
X|9|

Veja regra de validação da Sefaz:



[image.1656591187902.png](#)

Como Resolver

O Grupo de Formas de Pagamento deve ser sempre informado em uma NFC-e. Logo, é necessário informar o grupo de Formas de Pagamento. Veja a seguir o exemplo corrigido:

- No XML:


```
< det nItem = "1" >
  < prod >
    < cProd >7008</ cProd >
    < cEAN />
    < xProd >NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE
HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</ xProd >
    < NCM >21069090</ NCM >
    < EXTIPI >000</ EXTIPI >
    < CFOP >5102</ CFOP >
    < uCom >UN</ uCom >
    < qCom >1</ qCom >
    < vUnCom >100.00</ vUnCom >
    < vProd >100.00</ vProd >
    < cEANTrib />
    < uTrib >UN</ uTrib >
    < qTrib >1</ qTrib >
    < vUnTrib >100.00</ vUnTrib >
    < indTot >1</ indTot >
  </ prod >
  < imposto >
    < ICMS >
      < ICMS00 >
        < orig >0</ orig >
        < CST >00</ CST >
        < modBC >3</ modBC >
        < vBC >100.00</ vBC >
        < pICMS >12.00</ pICMS >
        < vICMS >12.00</ vICMS >
      </ ICMS00 >
    </ ICMS >
  </ imposto >
</ det >
< total >
  < ICMSTot >
    < vBC >100.00</ vBC >
    < vICMS >12.00</ vICMS >
    < vICMSDeson >0.00</ vICMSDeson >
    < vBCST >0.00</ vBCST >
    < vST >0.00</ vST >
    < vProd >100.00</ vProd >
    < vFrete >0.00</ vFrete >
    < vSeg >0.00</ vSeg >
    < vDesc >0.00</ vDesc >
    < vII >0.00</ vII >
    < vIPI >0.00</ vIPI >
    < vPIS >0.00</ vPIS >
    < vCOFINS >0.00</ vCOFINS >
    < vOutro >0.00</ vOutro >
    < vNF >100.00</ vNF >
  </ ICMSTot >
</ total >
< transp >
  < modFrete >9</ modFrete >
</ transp >
< pag >
  < tPag >01</ tPag >
  < vPag >100.00</ vPag >
</ pag >
```

- No TXT-SP:

H|1||
I|7008||NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR
FISCAL|21069090||000|5102|UN|1|100.00|100.00||UN|1|100.00||||1|||
M|
N|
N02|0|00|3|100.00|12.00|12.00|
W|
W02|100.00|12.00|0.00||||0.00|0.00|100.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|100.00||
X|9|
YA|01|100.00|||||

Ação Sugerida:

Informar o Detalhamento de Pagamento

Correção:

Acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Manutenção, pesquise pelo número da NFC-e e clique na seta Avança, em seguida edite a Nota e acesse a aba Fechamento.

Clique no Botão Det.pagamento e informe a forma de pagamento da Nota.

image-1656591330268.png

Em seguida salve a NFC-e e o Sistema irá questionar se você deseja gerar um novo XML para transmissão, clique em SIM.

image-1656591392114.png

Serão apresentadas as informações constantes no XML, clique em OK.

image-1656591434658.png

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a NFC-e será assinada e validada com sucesso.

image-1656591483267.png

image-1656591509924.png