

A Nota Fiscal com natureza de operação **Mercadoria não Entregue ao Destinatário** pode ser utilizada em casos do contribuinte dar saída de uma mercadoria, mas ela retornar ao estabelecimento por não ter sido aceita pelo destinatário ou até mesmo pelo destinatário não ter sido encontrado e entre outras situações, desta forma quando a mercadoria retorna ao contribuinte é realizada a NF-e de entrada.

Para realizar esta operação é necessário configurar o CFOP no tipo de pedido, para isso siga o processo abaixo:

# 1º Processo: Configurar Tipo de Pedido

### Caminho: Configurações > Tipo de Pedido

Acesse o caminho acima e localize o tipo de pedido *Mercadoria não Entregue ao Destinatário*, clique no botão *Editar* e preencha as informações conforme exemplo abaixo:

Cadas	stro de Tipos de Pedido 🗙			10		
Novo	[F2] Editar [F3]	Excluir	Gravar [F10]	Cancelar [F9]		
Pesquisa	Principal					
Codigo		Descricao				
Тіро	Mercadoria não Entregu 🗸	Ordem	Descrição	~		Pesquisar
Emissao	Todos ~	CFOP	4			
						Limpar Pesquisa [F4]
0	Codigo	D	escricao		Tipo	
	52 MERCADORIA NA	O ENTREGUE	AO DESTINATARIO	Mercado	ria não Entregue ao Destinatário	



Cadastro de Tipos de Pedid	
Novo [F2] Editar [F3	Excluir Gravar [F10] Cancelar [F9]
Pesquisa Principal	
Codigo	52
Descricao	MERCADORIA NAO ENTREGUE AO DESTINATARIO
Тіро	Mercadoria não Entregue ao Destinatário 💛
Tipo de Documento Fiscal	55 - Nota Fiscal Eletronica 🗸
Nota Fiscal Emissao	Propria
Geral CFOP Comercio CF	OP Industria Fiscal
Movimento	Entrada
Gera Estoque/Inventario	Sim 🖌 Somente Finalizados 🗸
Observacao Padrao Nota Fiscal	Somente Finalizados Aberto / Finalizados
	×
Observacao padrao Pedido	
Possui Retorno de Remessa	
Cálcula Custo Médio	
Calcular ST na Remessa	

Descrição: Caso precise alterar a descrição insira neste campo;

Tipo: Defina este campo como Mercadoria Não Entregue ao Destinatário;

Tipo de Documento Fiscal: Defina este campo como 55-Nota Fiscal Eletrônica;

Nota Fiscal Emissão: Neste campo defina a emissão como Própria.

### Aba Geral

**Movimento:** Neste campo defina a opção *Entrada* (devido a mercadoria não ter sido entregue ao destinatário ela irá retornar ao estabelecimento como entrada).

A opção *Gera Estoque/Inventário*, se informado que *Sim* deve ser selecionado a opção *Somente Finalizados* que indica que vai movimentar o estoque da mercadoria utilizada na



nota fiscal somente quando o pedido estiver com o status **Baixado** ou a opção **Aberto/Finalizados** que ao digitar o pedido, a mercadoria já será movimentada no estoque mesmo estando com o status **Aberto** ou **Baixado**.

Na aba **CFOP Comercio** deve ser configurado o CFOP para as **Operações Internas** e para as **Operações Interestaduais** de acordo com as informações que a contabilidade passar, conforme exemplo abaixo:

Cadastro de Tipos de Pedido X									
Novo [F2] Editar [F3	] Excluir	Gravar [F10]	Cancelar [F9]						
Pesquisa Principal									
Codigo	52								
Descricao	MERCADORIA NAO ENTREGL	JE AO DESTINATARIO	0						
Тіро	Mercadoria não Entregue ao	Destinatário ~							
Tipo de Documento Fiscal	01 - Nota Fiscal	Y	~						
Nota Fiscal Emissao	Propria	~	-						
Geral CFOP Comercio CFOP Industria Fiscal									
CFOP Comércio 1 - Operacoes Internas 11 - Operacao Normal 12 - Operacao c/ ST Retido 13 - Operacao recolhido pelo 14 - Operacao Servico 15 - Brinde	1949 😱 1949 🐼 1949 🐼 1949 🐼 1949 🐼	2 - Operacoes Inte 21 - Operacao No 22 - Operacao c/ 3 (Produto Importad 23 - Operacao c/ 3 (Produto nacional, * Na entrada, o S 24 - Operacao No 25 - Operacao ST 26 - Brinde	erestaduais ormal 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2049 2049 2049 2049 2049 2049 2049 2049 2049 2049 2049 2049 2049 2049 2049 2049 2049 2049 2049 2049 2049 2049 2049 2049 2049 2049 2049 2049 2049 2049 2049 2049 2049 2049 2049 2049 2049 2049 2049 2049 2049 2049 2049 2049 2049 2049 2049 2049 2049						
3 - Operacoes Exterior	•								

Após configurar o Tipo de Pedido é possível realizar a emissão da NF-e, para isso siga o processo abaixo:

### 2º Processo: Gerar a Danfe



## **Caminho:** <u>Fiscal > NF-e Cadastro > Mercadoria não entregues ao Destinatário</u>

Nesta tela irá listar todos os documentos de saída, localize a Nota Fiscal que não foi entregue ao destinatário e clique no botão **Gerar**, conforme exemplo abaixo:

	100											
npresa 1 GINPRESA TESTE 1												
ente									Pesquisar			
ta Emissao	// a //											
Nota							Limpar Pesquisa [F4]					
ID		NO NI-t-	Carita	NO De d	CEOR	Tine de Dedide	Forman des //Timeta	Entre de /Ceide	Emission (	Total Nata	Chatura	
ID Tupon	Empresa	Nº Nota	Serie	Nº Ped.	CFOP	Tipo de Pedido	Fornecedor/Cliente	Entrada/Saida	Emissao	I otal Nota	Status	
74903	4	27102	123	296003	5102	VENDA		06/05/2019	06/05/2019	30,00	Impresso	
74005	4	27101	123	202805	5102	VENDA		06/05/2019	06/05/2019	30,00	Impresso	
74603	1	27099	123	295703	5102	VENDA	CLIENTE FISICO	06/05/2019	06/05/2019	30,00	Impresso	
74503	- i	27098	123	295603	5102	VENDA	CLIENTE FISICO	06/05/2019	06/05/2019	30,00	Impresso	
73703	1	27091	123	294603	5405	VENDA	CLIENTE FISICO	02/05/2019	02/05/2019	30,00	Impresso	
73603	1	27090	123	294503	5405	VENDA	CLIENTE FISICO	02/05/2019	02/05/2019	30,00	Impresso	
73503	1	27089	123	294403	5405	VENDA	CLIENTE FISICO	02/05/2019	02/05/2019	30,00	Impresso	
73403	1	27088	123	294303	5405	VENDA	CLIENTE FISICO	02/05/2019	02/05/2019	30,00	Impresso	
73303	1	27087	123	294203	5405	VENDA	CLIENTE FISICO	02/05/2019	02/05/2019	30,00	Impresso	
73203	1	27086	123	294103	5405	VENDA	CLIENTE FISICO	02/05/2019	02/05/2019	30,00	Impresso	
73103	1	27085	123	294003	5405	VENDA	CLIENTE FISICO	02/05/2019	02/05/2019	30,00	Impresso	
72903	1	27083	123	293803	5405	VENDA	CLIENTE FISICO	30/04/2019	30/04/2019	30,00	Impresso	
72803	1	27082	123	293703	5405	VENDA	CLIENTE FISICO	30/04/2019	30/04/2019	30,00	Impresso	
72703	1	27081	123	293603	5405	VENDA	CLIENTE FISICO	30/04/2019	30/04/2019	30,00	Impresso	
72603	1	27080	123	293503	5405	VENDA	CLIENTE FISICO	30/04/2019	30/04/2019	30,00	Impresso	
72503	1	27079	123	293403	5405	VENDA	CLIENTE FISICO	30/04/2019	30/04/2019	30,00	Impresso	
72403	1	27078	123	293303	5405	VENDA	CLIENTE FISICO	30/04/2019	30/04/2019	30,00	Impresso	
72303	1	27077	123	293203	5405	VENDA	CLIENTE FISICO	30/04/2019	30/04/2019	30,00	Impresso	

Em seguida irá direcionar para a tela de **Digitação de Nota Fiscal** onde o documento da mercadoria devolvida será vinculada na aba **Doc. Fiscal Referenciado**, conforme exemplo abaixo:



onsulta Invesa	FMODECA 01					
ente			Pesquisar			
ta Emissao /	1 * 11					
Nota	area Milliota Carla Million (2000 Taxa da Dadi	da Enmaradar/Clania	Limpar Pesquisa (F-4)	Chabur		

Caso queira visualizar a NF-e antes de gerar, clique no botão **Pré-Visualizar DANFE** e para realizar a emissão clique no botão **Gerar/Imprimir NFE**.