

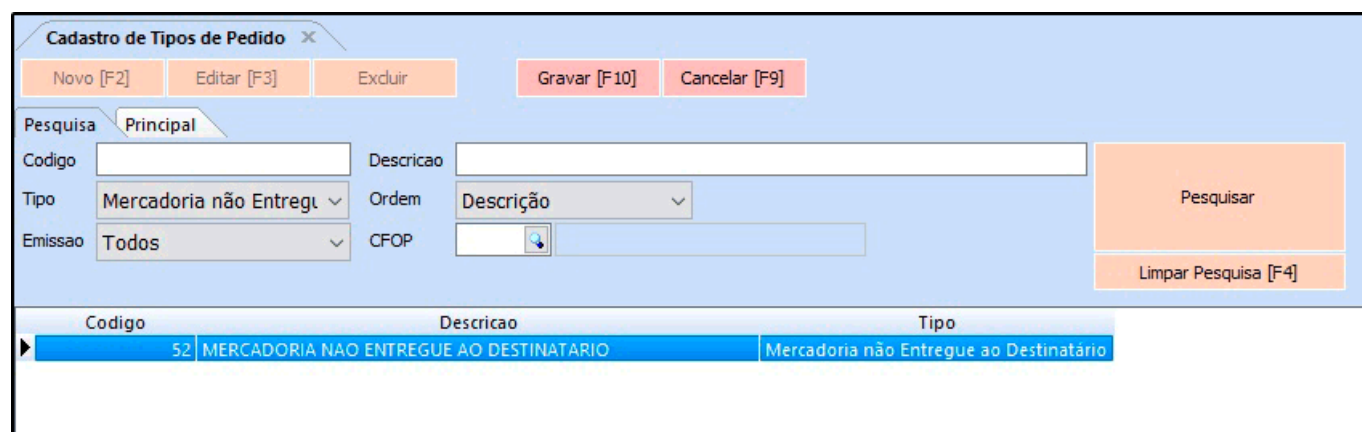
A Nota Fiscal com natureza de operação **Mercadoria não Entregue ao Destinatário** pode ser utilizada em casos do contribuinte dar saída de uma mercadoria, mas ela retornar ao estabelecimento por não ter sido aceita pelo destinatário ou até mesmo pelo destinatário não ter sido encontrado e entre outras 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:



Cadastro de Tipos de Pedido ✕

Novo [F2] | Editar [F3] | Excluir | Gravar [F10] | Cancelar [F9]

Pesquisa Principal

Código: Descrição:

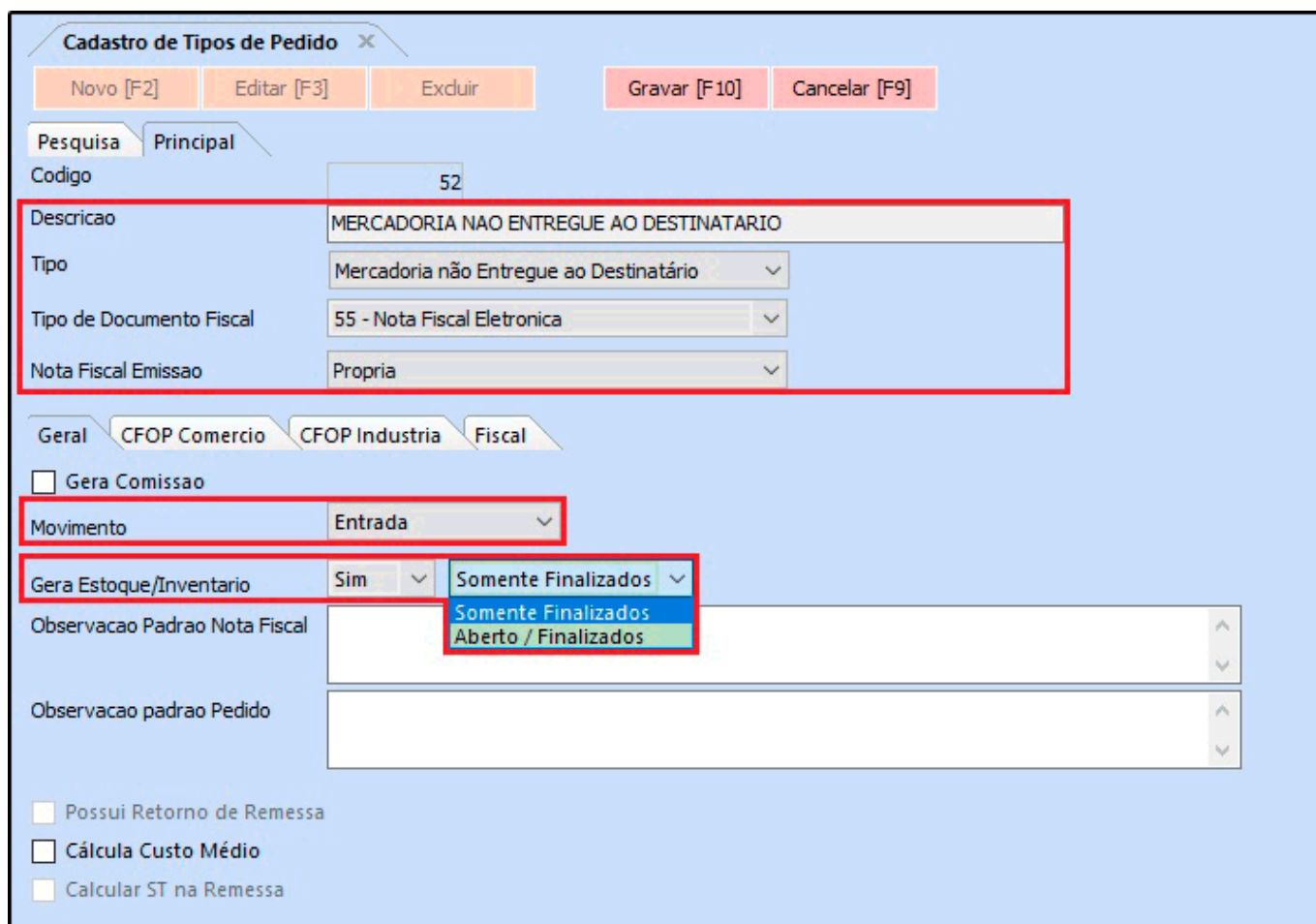
Tipo: Mercadoria não Entregue ▼ Ordem: Descrição ▼

Emissão: Todos ▼ CFOP:

Pesquisar

Limpar Pesquisa [F4]

Código	Descrição	Tipo
52	MERCADORIA NÃO ENTREGUE AO DESTINATARIO	Mercadoria não Entregue ao Destinatário



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**.

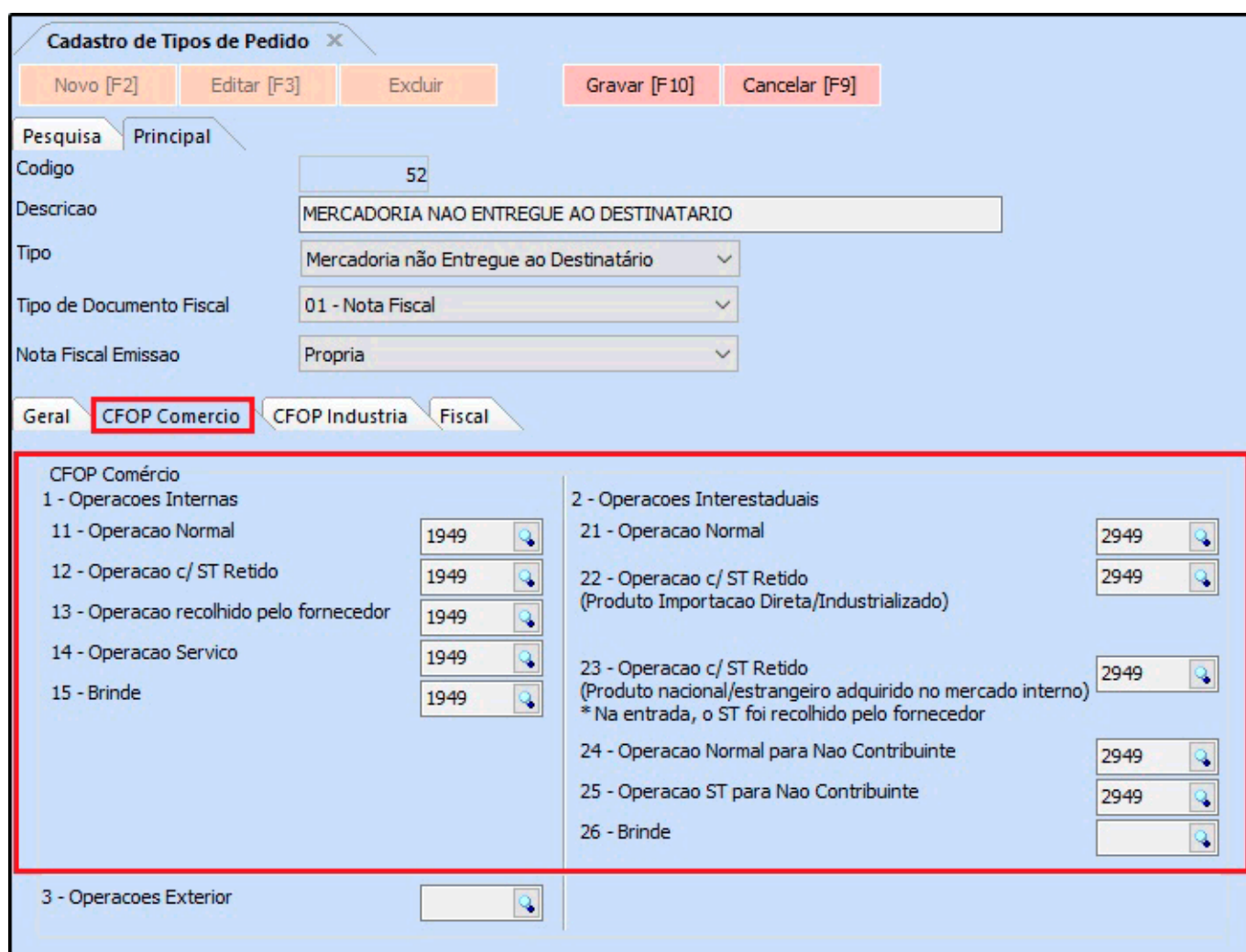
Aba Geral

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 ✕

Novo [F2] | Editar [F3] | Excluir | Gravar [F10] | Cancelar [F9]

Pesquisa | **Principal**

Codigo: 52

Descricao: MERCADORIA NAO ENTREGUE AO DESTINATARIO

Tipo: Mercadoria não Entregue ao Destinatário

Tipo de Documento Fiscal: 01 - Nota Fiscal

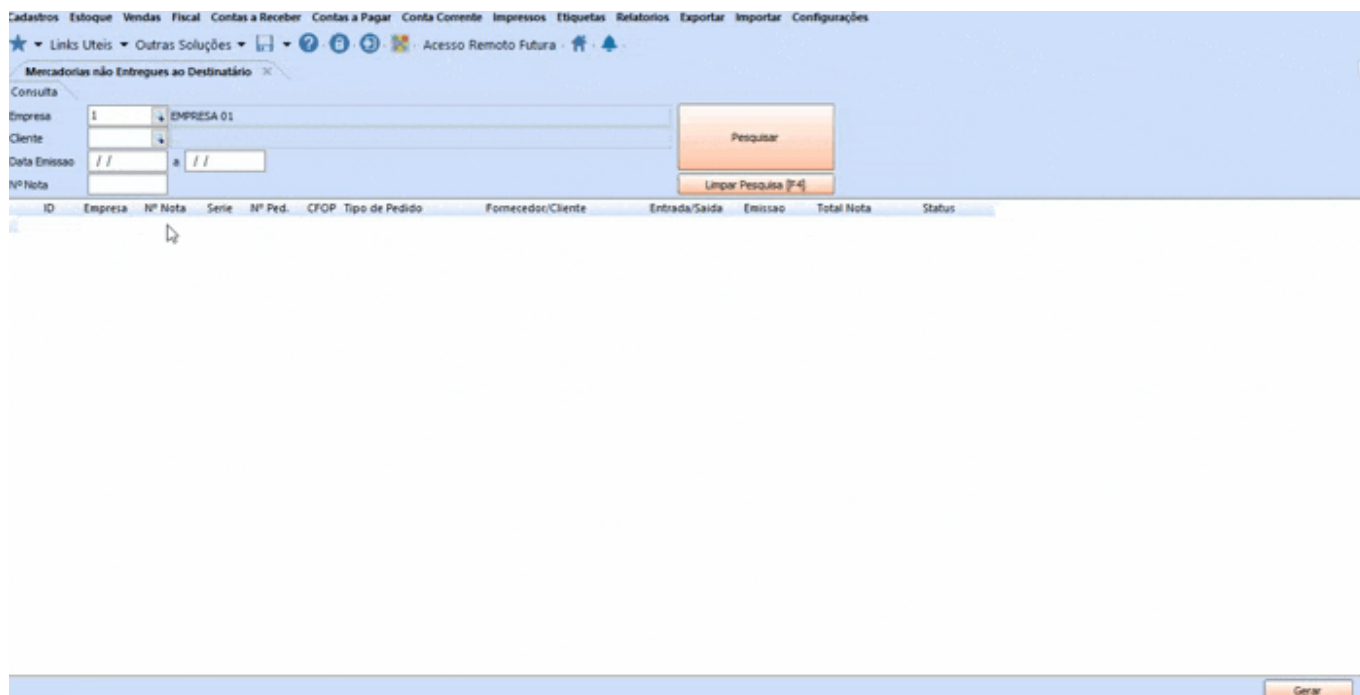
Nota Fiscal Emissao: Propria

CFOP Comercio | CFOP Industria | Fiscal

CFOP Comércio		2 - Operacoes Interestaduais	
1 - Operacoes Internas		21 - Operacao Normal	2949
11 - Operacao Normal	1949	22 - Operacao c/ ST Retido (Produto Importacao Direta/Industrializado)	2949
12 - Operacao c/ ST Retido	1949	23 - Operacao c/ ST Retido (Produto nacional/estrangeiro adquirido no mercado interno) * Na entrada, o ST foi recolhido pelo fornecedor	2949
13 - Operacao recolhido pelo fornecedor	1949	24 - Operacao Normal para Nao Contribuinte	2949
14 - Operacao Servico	1949	25 - Operacao ST para Nao Contribuinte	2949
15 - Brinde	1949	26 - Brinde	
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



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**.