

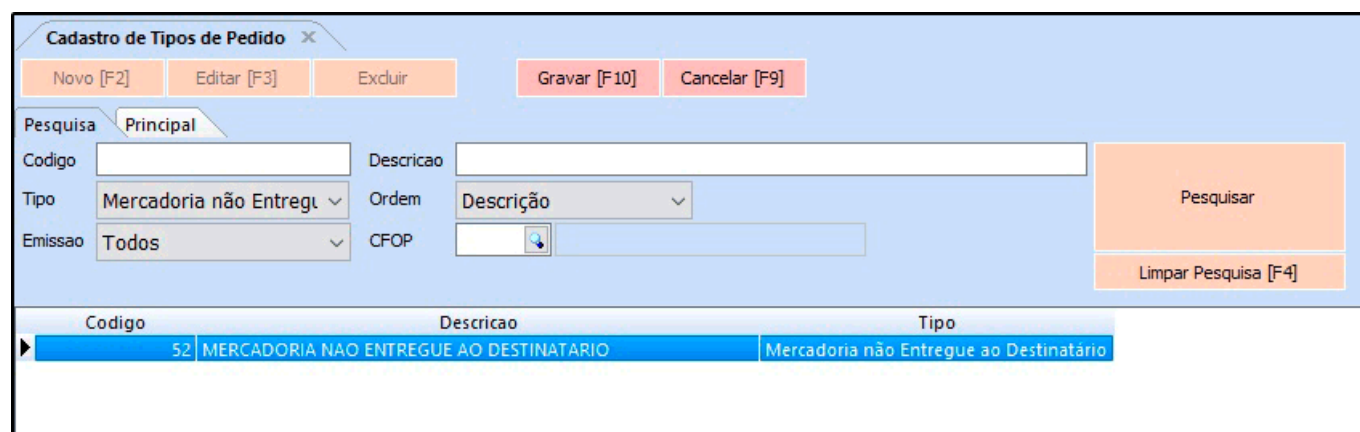
A Nota Fiscal com natureza de operação **Mercadoria não Entregue ao Destinatário** pode ser utilizada em casos do contribuinte dar saída de uma mercadoria, mas ela retornar ao estabelecimento por não ter sido aceita pelo destinatário ou até mesmo pelo destinatário não ter sido encontrado e entre outras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

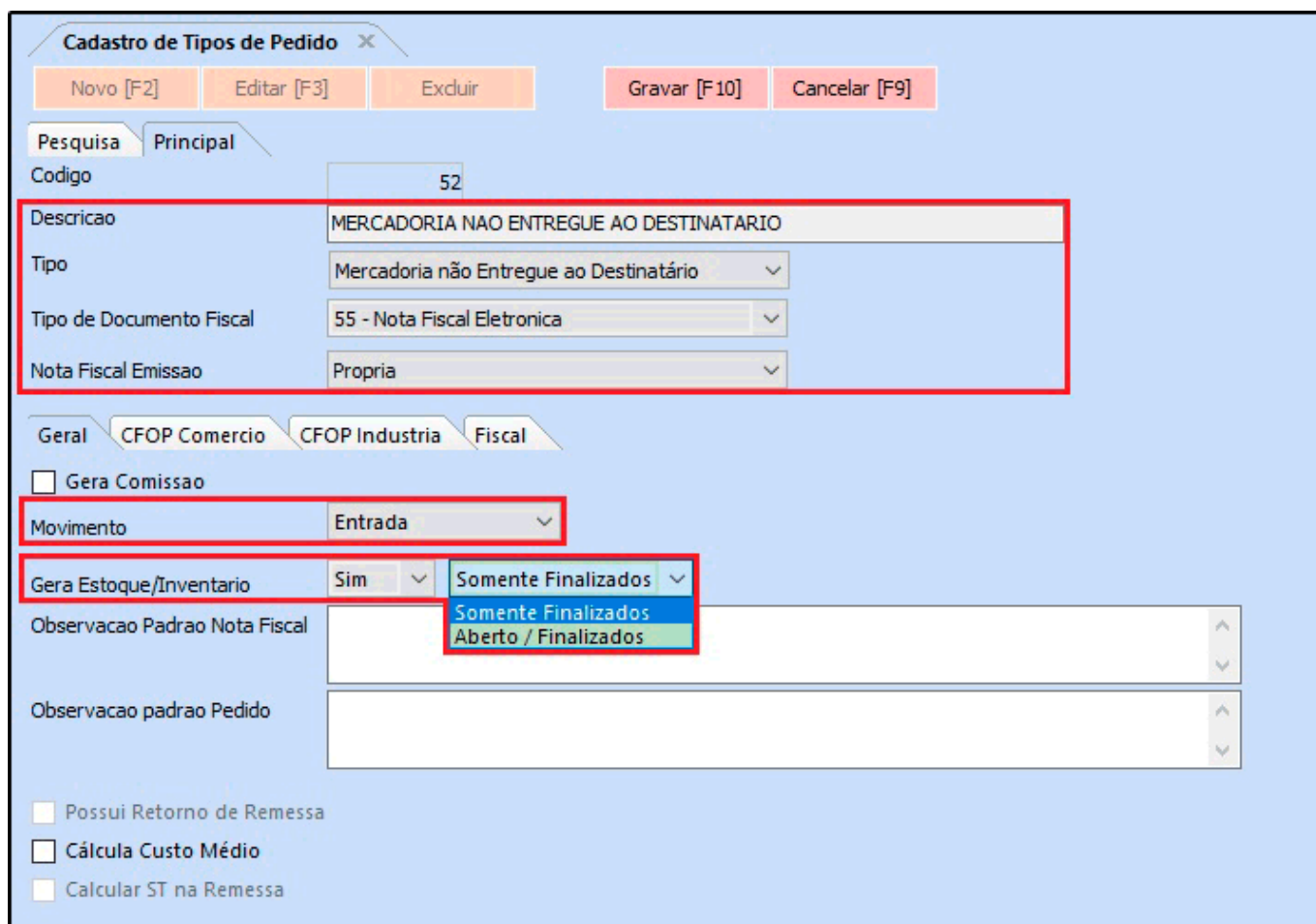
Caminho: Configurações > Tipo de Pedido

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:



The screenshot shows the 'Cadastro de Tipos de Pedido' window. At the top, there are buttons for 'Novo [F2]', 'Editar [F3]', 'Excluir', 'Gravar [F10]', and 'Cancelar [F9]'. Below these is a search section with a 'Pesquisa' tab and a 'Principal' sub-tab. The search filters include 'Codigo', 'Descricao', 'Tipo' (set to 'Mercadoria não Entregu'), 'Ordem' (set to 'Descrição'), and 'Emissao' (set to 'Todos'). There is also a 'CFOP' field with a magnifying glass icon. To the right of the search filters are 'Pesquisar' and 'Limpar Pesquisa [F4]' buttons. Below the search section is a table with the following data:

Codigo	Descricao	Tipo
52	MERCADORIA NAO ENTREGUE AO DESTINATARIO	Mercadoria não Entregue ao Destinatário



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: 55 - Nota Fiscal Eletronica

Nota Fiscal Emissao: Propria

Geral CFOP Comercio CFOP Industria Fiscal

Gera Comissao

Movimento: Entrada

Gera Estoque/Inventario: Sim Somente Finalizados

Observacao Padrao Nota Fiscal: Somente Finalizados / Aberto / Finalizados

Observacao padrao Pedido:

Possui Retorno de Remessa

Calcula 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**.

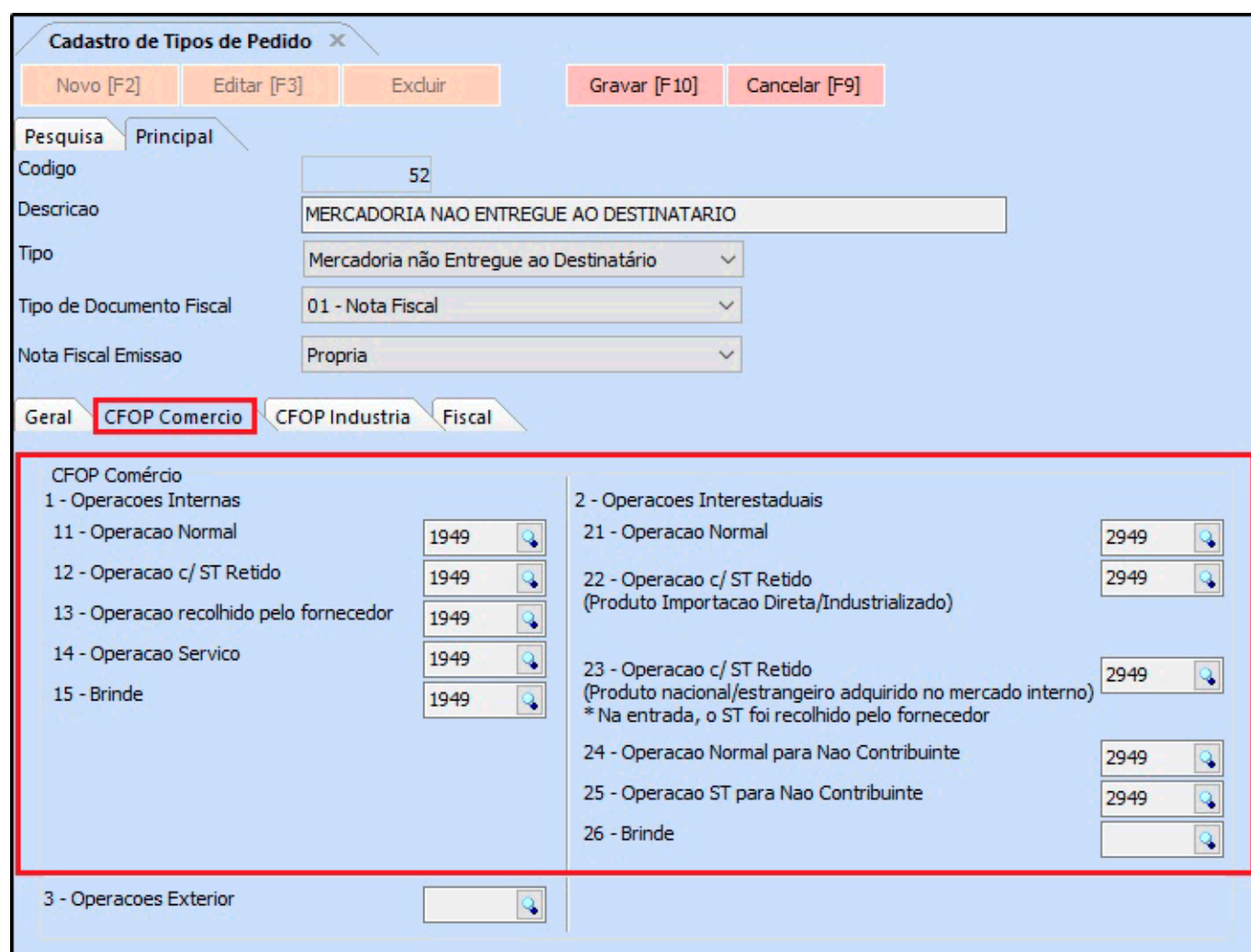
Aba Geral

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 ✕

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

Gerar | **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

Caminho: *Fiscal > NF-e Cadastro > Mercadoria não entregues ao Destinatário*

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:

Mercadorias não Entregues ao Destinatário												
Consulta												
Empresa	1 EMPRESA TESTE 1											
Cliente												
Data Emissao	// a //											
Nº Nota												
											Pesquisar	
											Limpar Pesquisa [F-4]	
ID	Empresa	Nº Nota	Serie	Nº Ped.	CFOP	Tipo de Pedido	Fornecedor/Cliente	Entrada/Saida	Emissao	Total Nota	Status	
74903	1	27102	123	296003	5102	VENDA	CLIENTE FISICO	06/05/2019	06/05/2019	30,00	Impresso	
74803	1	27101	123	295903	5102	VENDA	CLIENTE FISICO	06/05/2019	06/05/2019	30,00	Impresso	
74703	1	27100	123	295803	5102	VENDA	CLIENTE FISICO	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	1	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:



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**.