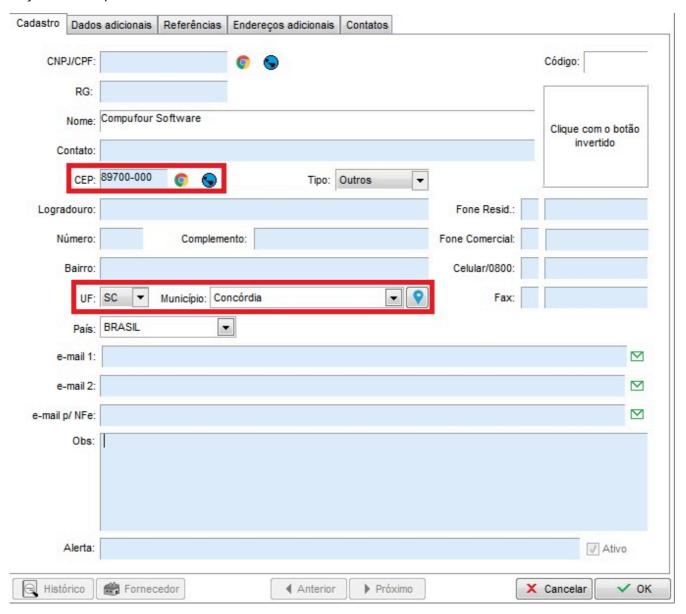
Rejeição: "CFOP de operação interna e idDest <> 1" ou " CFOP de operação interestadual e idDest <> 2".

Enviar E-mail Permalink Cliente Permalink Revenda

Primeiramente devemos entender que CFOP que iniciam com 1 e 5 são utilizados para notas dentro do estado e os que iniciam com 2 e 6 são utilizados para notas de fora do estado (Exemplo: 5102, 1102 e 6102, 2102).

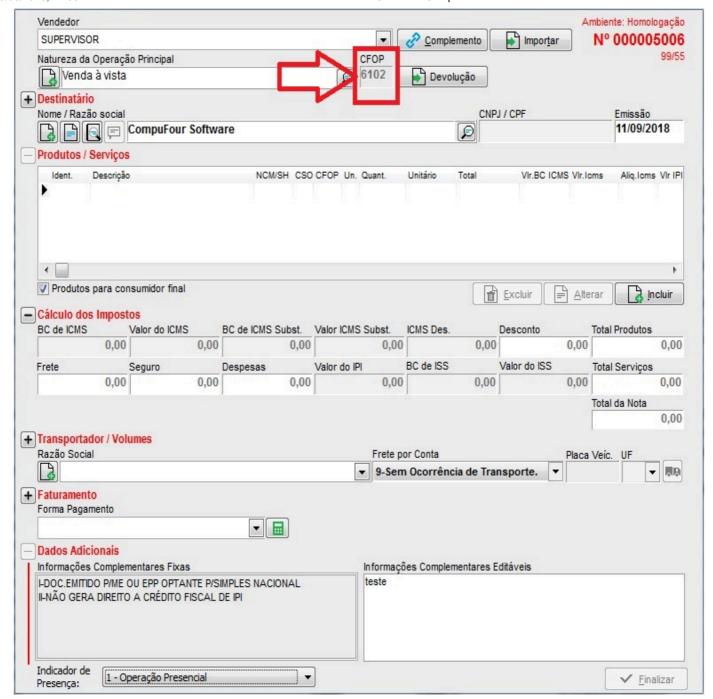
Abra o cadastro do cliente que está informado na nota e verifique se o campo UF, município e CEP estão preenchidos corretamente, caso não tiver faça o preenchimento.

Faça o mesmo procedimento no cadastro do fornecedor.



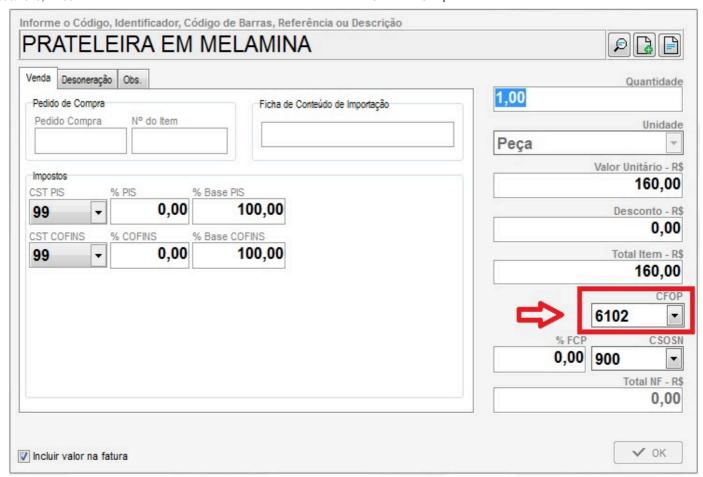
Abra a nota que ocorreu a rejeição e verifique a CFOP da natureza de operação.

Se o cliente for do mesmo estado do emitente, a CFOP deve iniciar em 5 ou 1, caso for de estado diferente deve iniciar com 6 ou 2.



Clique duas vezes sobre o item da nota e verifique também a CFOP que está informado.

Também deve ser a regra citada anteriormente (Se o cliente for do mesmo estado do emitente, a CFOP deve iniciar em 5 ou 1, caso for de estado diferente deve iniciar com 6 ou 2)



Caso a CFOP estiver incorreta, exclua o produto da nota e inclua novamente ajustando a informação.

Depois de feito todas as verificações e a situação persistir, inutilize a nota e refaça a mesma. Caso tiver dúvidas na inutilização clique aqui (http://suporte.compufour.com.br/artigos/798).