

Rejeição 518

Descrição

Rejeição: CFOP de entrada para NF-e de saída.

Regra de validação SEFAZ

CFOP de Entrada (inicia por 1, 2, 3) para NF-e de Saída (tpNF=1).

Possível solução ERP

Acessar ERP > Selecionar a nota fiscal de saída > Caso ela tenha CFOP iniciado em 1, 2 ou 3 deverá ser ajustado para CFOP iniciado em 5, 6 ou 7, podendo ser cadastrado na transação, acessando:

Configuração > Tipo transação vendas > Notas fiscais de saída > Listar[F5] > Duplo clique na transação > aba "Contábil/Fiscal" > verificar o campo CFOP > aba "CFOP" > adicionar o CFOP em questão.

Após isso cancelar a nota fiscal e emitir novamente.

Revisão #2

Criado 24 July 2023 10:52:47

Atualizado 5 February 2025 10:56:49