

# Rejeição 519

## Descrição

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

## Regra de validação SEFAZ

CFOP de Saída (inicia por 5, 6, 7) para NF-e de Entrada (tpNF=0).

## Possível solução ERP

Acessar ERP > Selecionar a nota de entrada > Caso ela tenha CFOP iniciado em 5, 6 ou 7, deverá ser ajustado para CFOP iniciado em 1, 2 ou 3. O mesmo pode ser cadastrado na transação, acessando:

Configuração > Tipo transação compras > Notas fiscais de entrada > 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 e emitir novamente.

---

Revisão #2

Criado 24 July 2023 11:44:29

Atualizado 24 July 2023 15:26:27