

# Como Emitir NF-e Dentro do Estado para Cliente de Outra UF (Operação Presencial)

- 1. Configuração do Código Fiscal de Operações (CFOP)
- 2. Configuração no Cadastro do Cliente

Este guia prático foi elaborado para auxiliar na configuração do seu sistema Alterdata quando for necessário emitir uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) classificada como **operação dentro do estado**, mesmo que o **cliente seja de outra Unidade da Federação (UF)**.

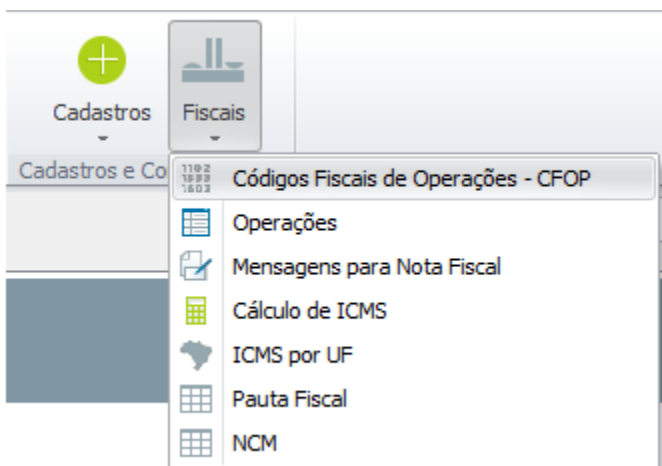
A situação mais comum para este tipo de configuração é quando a venda e a entrega da mercadoria ou a prestação do serviço ocorrem presencialmente no estado do emitente (vendedor), mas o comprador possui cadastro em outra UF.

Se, ao tentar emitir a nota fiscal, o sistema apresentar uma mensagem de atenção indicando que o Código Fiscal está configurado para operação dentro do estado e, por isso, a UF do Documento deve ser igual à UF da Empresa, siga os passos abaixo para resolver:

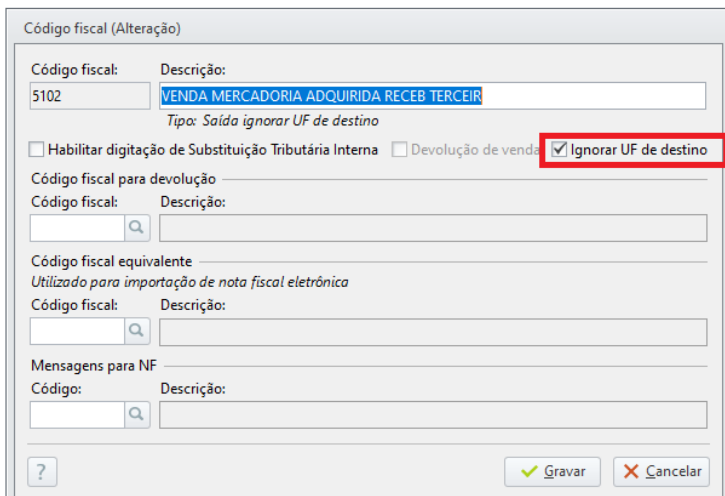
## 1. Configuração do Código Fiscal de Operações (CFOP)

O primeiro passo é ajustar o CFOP utilizado na emissão da NF-e para que ele ignore a UF de destino do cliente.

- Na aba de Produtos e Serviços do sistema, acesse a opção **FISCAIS**.
- Clique em "**Códigos Fiscais de Operações - CFOP**".



- Selecione o CFOP desejado para a operação (exemplo: **5102 - VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA RECEB TERCEIR**).
- Na tela de alteração do Código Fiscal, **marque a opção "Ignorar UF de destino"**.



Código fiscal (Alteração)

Código fiscal: 5102 Descrição: VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA RECEB TERCEIR  
*Tipo: Saída ignorar UF de destino*

Habilitar digitação de Substituição Tributária Interna  Devolução de vendas  Ignorar UF de destino

Código fiscal para devolução

Código fiscal: Descrição:

Código fiscal equivalente  
*Utilizado para importação de nota fiscal eletrônica*

Código fiscal: Descrição:

Mensagens para NF

Código: Descrição:

? Gravar Cancelar

- Clique em **Gravar**.

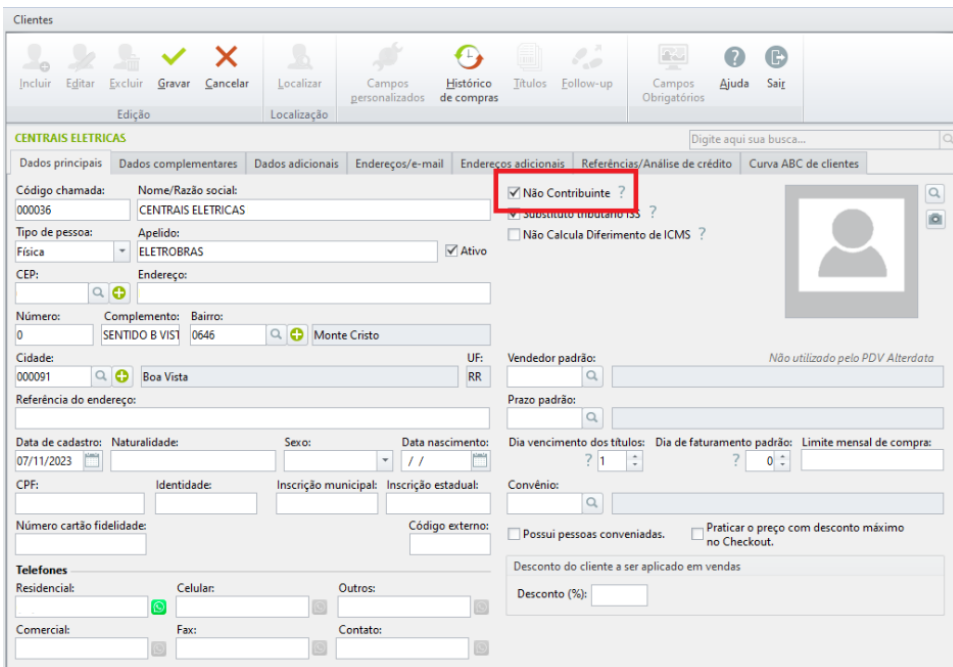
### Observação

Com esta alteração, o sistema passará a permitir a emissão de notas com o CFOP selecionado para clientes de qualquer UF, mantendo a classificação da operação como "dentro do estado".

## 2. Configuração no Cadastro do Cliente

Para que a emissão da NF-e com o CFOP de operação interna para um cliente de outra UF seja realizada corretamente, é fundamental que o cliente esteja cadastrado como "**Não Contribuinte**".

- Acesse o cadastro do cliente em questão.
- Certifique-se de que a opção "**Não Contribuinte**" esteja marcada.
- Clique em **Gravar** para salvar as alterações no cadastro.



Ao seguir estes passos, seu sistema estará configurado para permitir a emissão da NF-e com o CFOP de operação dentro do estado, mesmo quando o destinatário for de outra UF, resolvendo o erro de validação.