

Como emitir NF-e para CNPJ de outro Estado em Compra Presencial?

Situação — Compra Presencial com Retirada no Estabelecimento Quando o cliente possui um CNPJ de outro Estado, mas realiza a compra presencialmente e retira a mercadoria no próprio estabelecimento, a operação poderá ser tratada como interna, desde que a mercadoria não seja transportada para outra Unidade da Federação. Exemplo

- Empresa emitente localizada em Pernambuco;
- Cliente possui CNPJ de Alagoas;
- O representante do cliente comparece ao estabelecimento e retira a mercadoria no balcão.

Como emitir a NF-e Para realizar a emissão da nota fiscal:

- Emita a NF-e em nome do CNPJ do cliente;
- Preencha normalmente os dados cadastrais do destinatário;
- Configure a Natureza da Operação e o CFOP correspondentes a uma venda interna, desde que a mercadoria permaneça dentro da Unidade da Federação onde ocorreu a venda.

1. Configuração no Sistema:

Para que a operação seja emitida corretamente, verifique os seguintes parâmetros:

Natureza da Operação configurada para Venda Presencial;
CFOP correspondente à operação interna do Estado;

Cadastro de Operações

F2 | Gravar Esc | Cancelar

Código 22 Tipo * Venda Subtipo

Movimenta - Valor R\$ * Preço de Venda Tipo de Documento * Nota Fiscal de Produtos

Descrição * VENDA PRESENCIAL PARA CNPJ FORA DO ESTADO

Local de Estoque

Geral | Fiscal | Contábil | Exceções de CFOP - Não Movimentar Estoque | Nota Fiscal de Emissão | Nota Fiscal de Compra | Financeiro

Dados | Modelo / Série | Natureza da Operação

☐ Utiliza Natureza da Operação Personalizada

Descrição

CFOP - Dentro do Estado

CFOP - Fora do Estado

Identificador de local de destino da operação 1 - Operação interna

2. Configurações no cadastro do cliente:

É importante que no cadastro do cliente as configurações estejam corretas.

- Tributação do ICMS conforme a legislação vigente;

Cadastro de Clientes

F2 | Gravar Esc | Cancelar Importar dados pelo CNPJ

Código * Data Cadastro * Pessoa * Sexo Estado Civil Nacionalidade Região

38 06/04/2022 JURÍDICA

Razão Social / Nome * Fantasia / Apelido Data Nascimento

ABAV / ABAV / / /

E-mail

Home Page Vendedor

☒ Consumidor final

Endereço | Documento | Telefone | E-mail | Referências | Dependentes/Departamentos | Limite | Observações | Outras Informações | Responsáveis | Foto | Formas de Pagamento | Histórico de Contatos | Arquivos | Pontos Fidelidade | Dados Fiscais | Con

Opções Órgão Público | Cálculo IBS/CBS

☐ Simples Nacional

☒ Não contribuinte de ICMS

☒ Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS

☐ Contribuição retida na fonte

☒ Entidade Religiosa

☐ Destacar a retenção de IRRF na nota fiscal

- Além de ativar o destinatário corretamente como **consumidor final**.

3. Amarrar venda à operação criada:

Notas Fiscais de Emissão

F2 | Gravar Esc | Cancelar Importação

Emitente Natureza da Operação Opções Fiscais Outras Informações

Filial: 1 Operação: Suframa

Destinatário: Modelo: Série: 1 Número:

Endereço: Estado: CPF/CNPJ: Insc. Estadual:

Vendedor: Comissão %: Tabela de Preço: Local de Estoque:

Tipo: Normal Operação: CFOP: Data de Emissão: 14/07/2026 Data de Saída: Hora de Saída:

Produtos Transportador Faturamento Observações Outras Informações Documento Referenciados Local Entrega Local de Retirada Contábil Exportação Autorizados para o Download do XML Fis

It.	Código	Produto	UN	CFOP	CST	Quantidade	Unitário	Subtotal	Desc. R\$	Total	ICMS
-----	--------	---------	----	------	-----	------------	----------	----------	-----------	-------	------

Importante!

A classificação da operação considera a circulação física da mercadoria, e não apenas o Estado de inscrição do CNPJ do comprador. Assim, quando o cliente retira a mercadoria diretamente no estabelecimento e ela não é transportada para outro Estado, a operação pode ser considerada interna, desde que atendidas as exigências da legislação estadual. Observação: A definição do CFOP, da Natureza da Operação, da tributação do ICMS e de eventuais benefícios fiscais deve ser validada junto ao contador da empresa, pois podem existir particularidades conforme a legislação de cada Estado.

ID de solução único: #2854

Autor:: n/a

Última atualização: 07-14-26 16:35