

# Rejeição 773: Operação Interna e UF de destino difere da UF de origem

## **Rejeição: 773**

**Descrição:** Operação Interna e UF de destino difere da UF de origem

Quando for emitida uma NF-e de Saída (tpNF = 1) ou de Entrada (tpNF = 0) de Operação Estadual (idDest = 1), sendo essa Operação com Consumidor Normal (indFinal = 0) e a UF do Destinatário for diferente da UF do Emitente, será retornado a rejeição "773 - Operação Interna e UF de destino difere da UF de origem".

Exceções a regra:

1. A regra de validação 773, não se aplica, se a tag UFCons foi informada com a mesma UF do emitente;
2. A regra de validação 773 não se aplica se informada UF do local de entrega igual à UF do emitente e não informada UF do local de retirada;
3. A regra de validação 773 não se aplica se informada UF do local de retirada igual à UF do destinatário e não informada UF do local de entrega;
4. A regra de validação 773 não se aplica se informadas UF do local de entrega e UF do local de retirada iguais entre si

## **Ação Sugerida:**

- 1- Na Danfe precisa ser informado o endereço de entrega do cliente dentro do estado
- 2- Preencher o campo comprador Presente na aba de identificação
- 3- CFOP será para operações internas

## **Correção:**

Acesse o menu Vendas>Nota Fiscal Eletrônica

[image-1660326018192.png](#)

Pesquise pela NF-e e faça a edição da mesma.



Confira se o Destinatário informado na Nota pertence a um Estado diferente do emitente, em caso afirmativo, confirme o CFOP que está sendo utilizado.



### **Primeira situação:**

O Destinatário pode possuir um endereço de entrega dentro do Estado do Emitente, neste caso, informe o endereço de entrega que está faltando no cadastro do cliente, menu Vendas>Pessoas



Campo Endereço



### **Segunda Situação:**

Se sua Operação é Estadual (Interna), então apenas os Dados do Destinatário estão incorretos. Nesse caso, você deve corrigir o Endereço do Destinatário. Sempre em uma Operação Estadual com Consumidor Normal (indFinal = 0), a UF do Destinatário deve ser igual a UF do Emitente.

### **Terceira Situação:**

Se sua Operação é Interestadual (idDest = 2), muito provavelmente os Dados do Destinatário estarão corretos. Você precisará fazer duas alterações nesse caso:

1. Alterar o campo idDest de 1 para 2;
2. Alterar o CFOP de todos os Produtos. No caso de Operação Interestadual, o CFOP deve obrigatoriamente iniciar com o dígito 6 (seis).

Depois de corrigir a informação cadastrada erroneamente, salve novamente a NFe e faça sua transmissão para a Sefaz.

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas a nota será autorizada com sucesso.