Como Emitir Nota Fiscal Devolução Importação Integral

Dúvida:

Como Emitir uma Nota Fiscal de Devolução Referente a Importação no Integral?

Sumário:

- 1 - Emitindo Nota Fiscal de Devolução de Importação

Solução:

1 - Emitindo Nota Fiscal de Devolução de Importação

Essa rotina é utilizada caso a nota de importação emitida foi devolvida e precisa realizar a nota de devolução dela.

> **IMPORTANTE:** Antes de emitir a nota fiscal, para evitar **rejeição na SEFAZ** (exemplos abaixo), será necessário realizar as seguintes configurações:
>
> **Ocorrência da rejeição 508 - CST incompatível na operação com Não Contribuinte:**
> Para evitar essa rejeição, as notas de exportação (saída) não poderão utilizar o CST 10, sendo que o valor da Substituição Tributária (**ST**) deverá destacada nos **Dados Adicionais.**
>
> **Ocorrência da rejeição 817 - Unidade Tributável incompatível com o NCM informado na operação com Comercio Exterior:** Para evitar essa rejeição a unidade do Item no comércio exterior deverá ser vinculada na rotina de Unidade de Medida. Para mais informações de como vincular consulte o documento "Dúvida | Como Configurar Unidade Medida Item Comércio Exterior?".

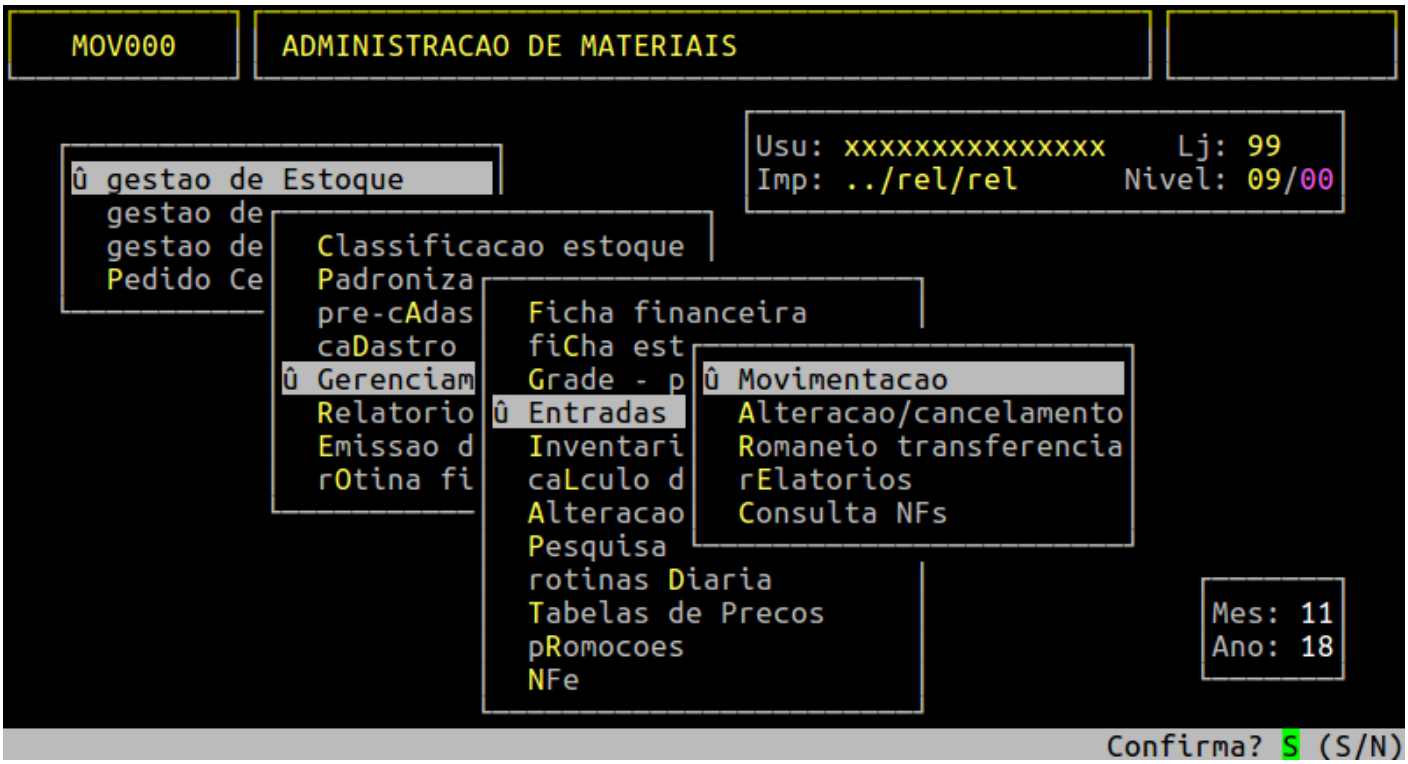
Rotina:	Devolução
Programa:	MOV211
Localização:	Administracao de Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Saida / Devolucao

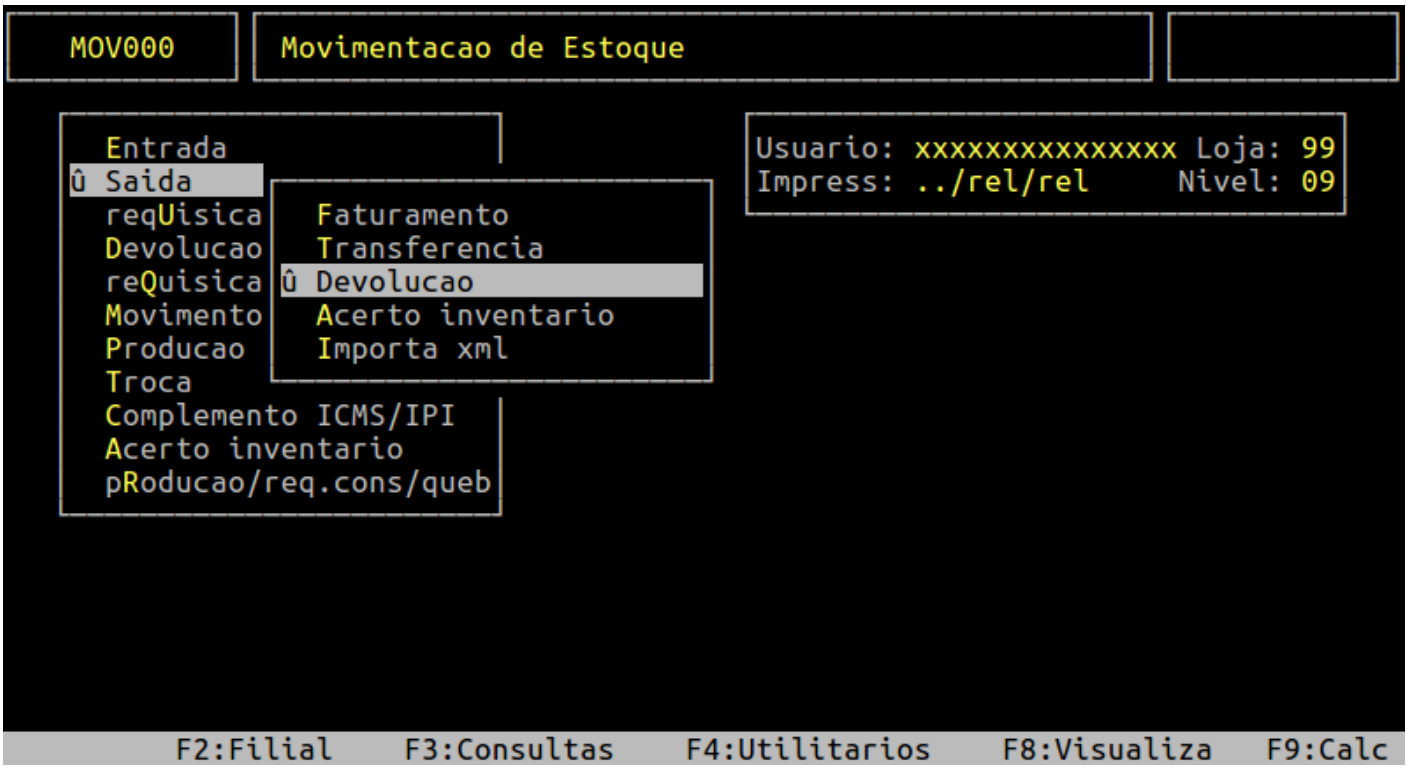
Acesse a localização citada acima para abrir a rotina de devolução.



Informe os seguinte campos:

Mês:	Informe o mês vigente (o sistema carrega automático, mas pode ocorrer do cliente não ter realizado a rotina de virada do mês, nesse caso a data que carrega é diferente e precisa ser informada corretamente).
Ano:	Informe o ano vigente (o sistema carrega automático, mas pode ocorrer do cliente não ter realizado a rotina de virada do mês, nesse caso a data que carrega é diferente e precisa ser informada corretamente). Em seguida pressione Enter ou a tecla S para confirmar e seguir para a próxima tela.

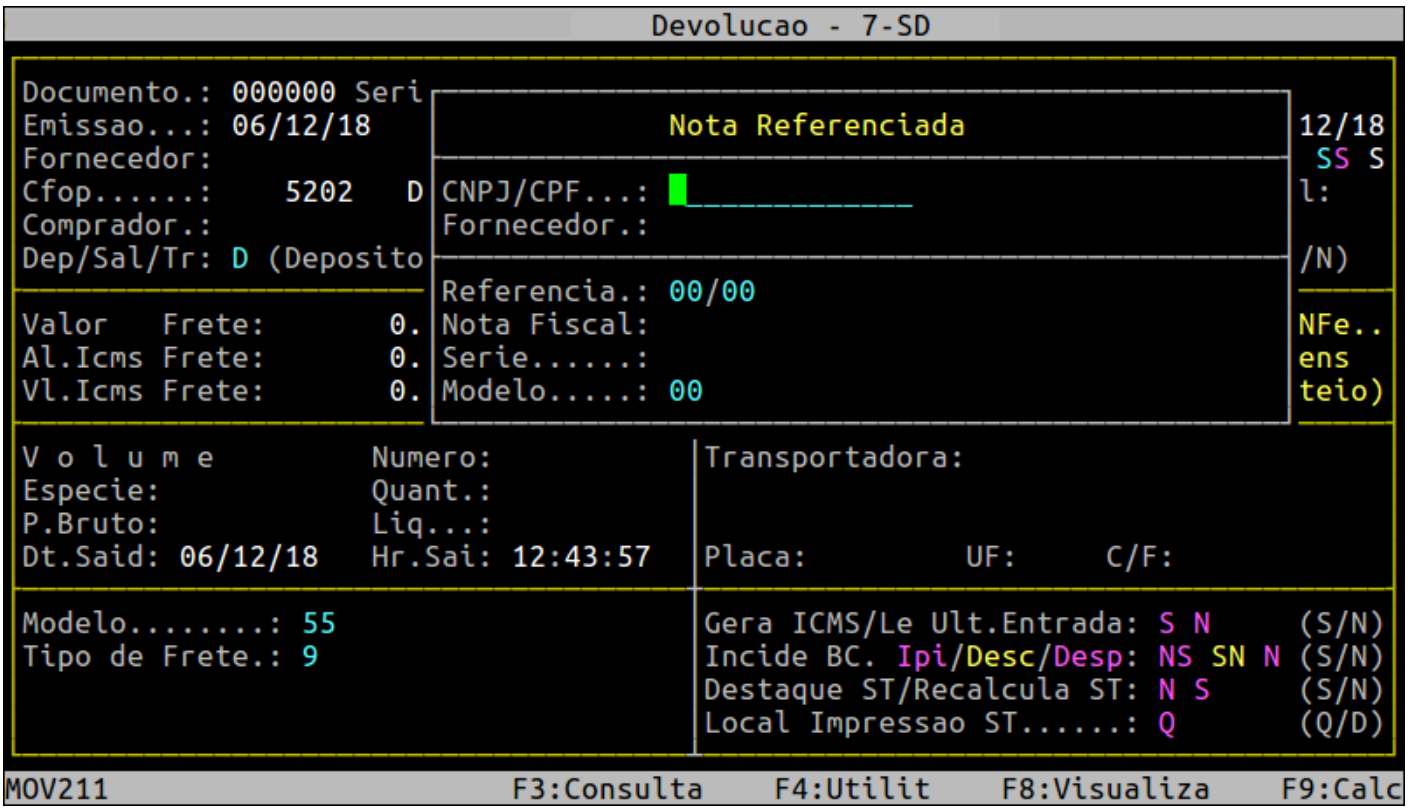




Campos importantes da tela abaixo:

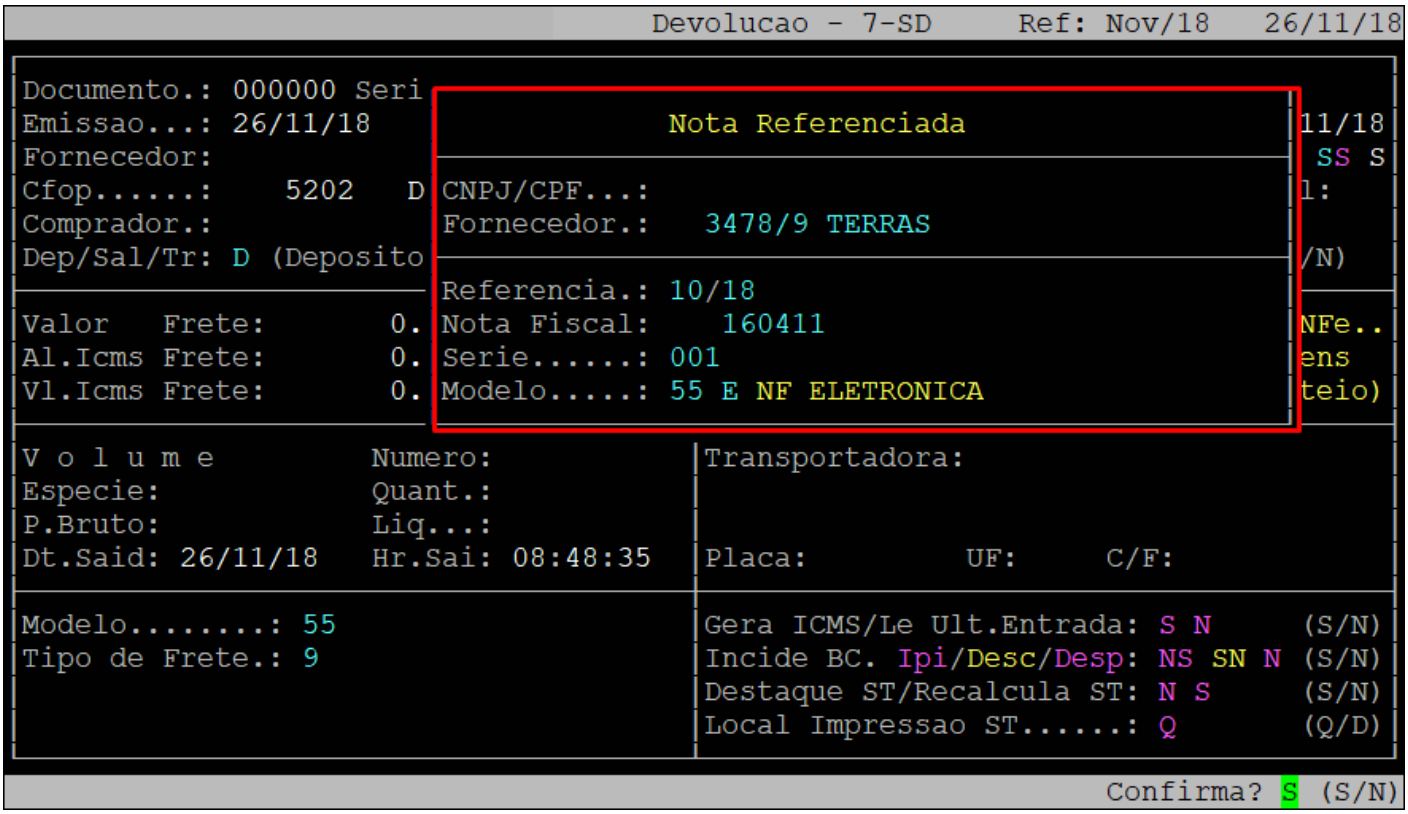
Campo	Descrição
CNPJ/CPF:	Este campo deverá ficar **sem preenchimento**, pois o **fornecedor estrangeiro não possui CNPJ/CPF**.
Fornecedor:	Informe o código interno do fornecedor informado na nota fiscal de compra de importação.

Campo	Descrição
Nota Fiscal:	Informe o número da nota de entrada para ser referenciada na nota de devolução.
Série:	Informe a série da nota fiscal de compra, conforme gravado no sistema.
Modelo	Informe o código do modelo da nota fiscal de compra, conforme gravado no sistema.

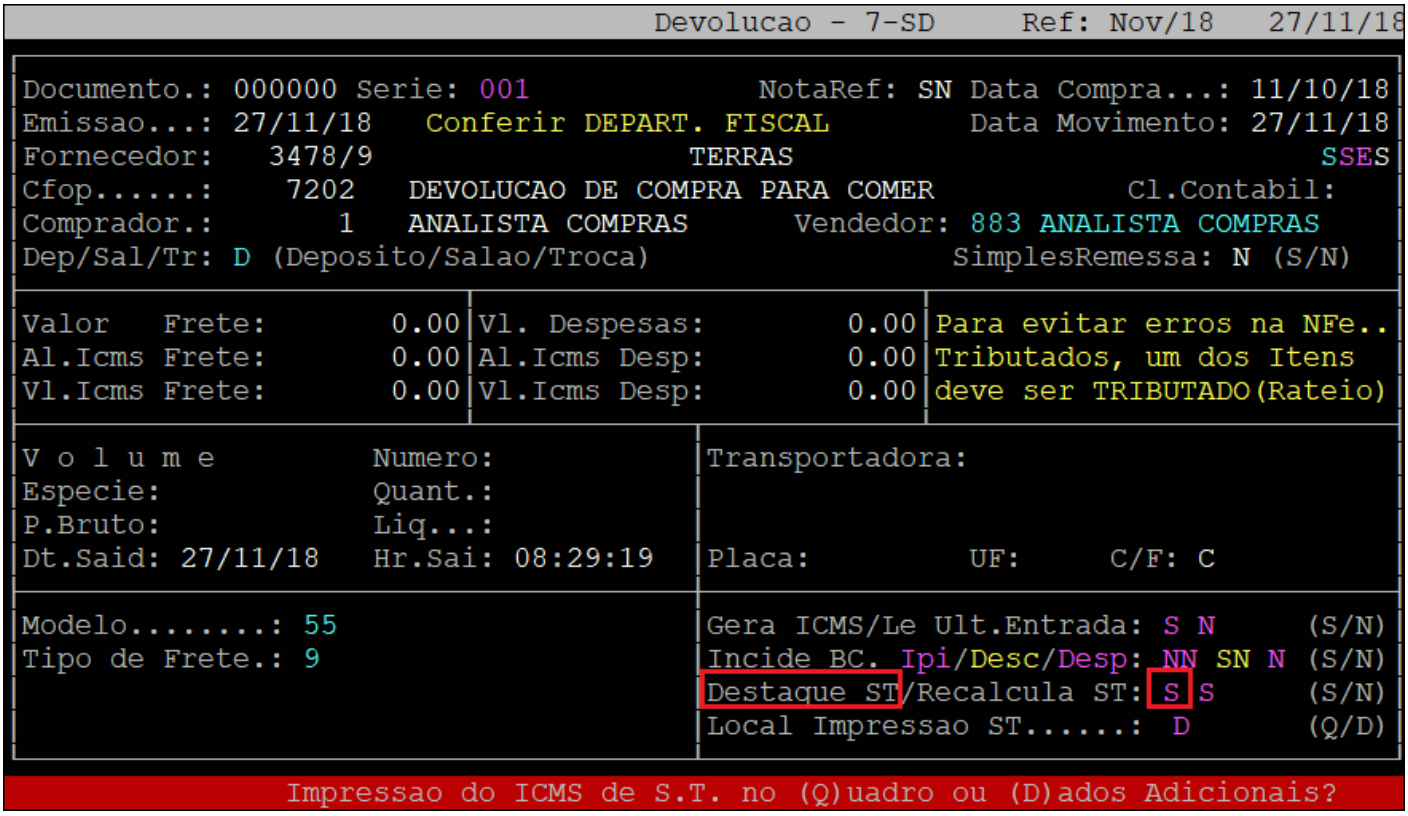


Assim que preencher os campos acima, pressione **Enter** ou **S** para confirmar, conforme exemplo abaixo.

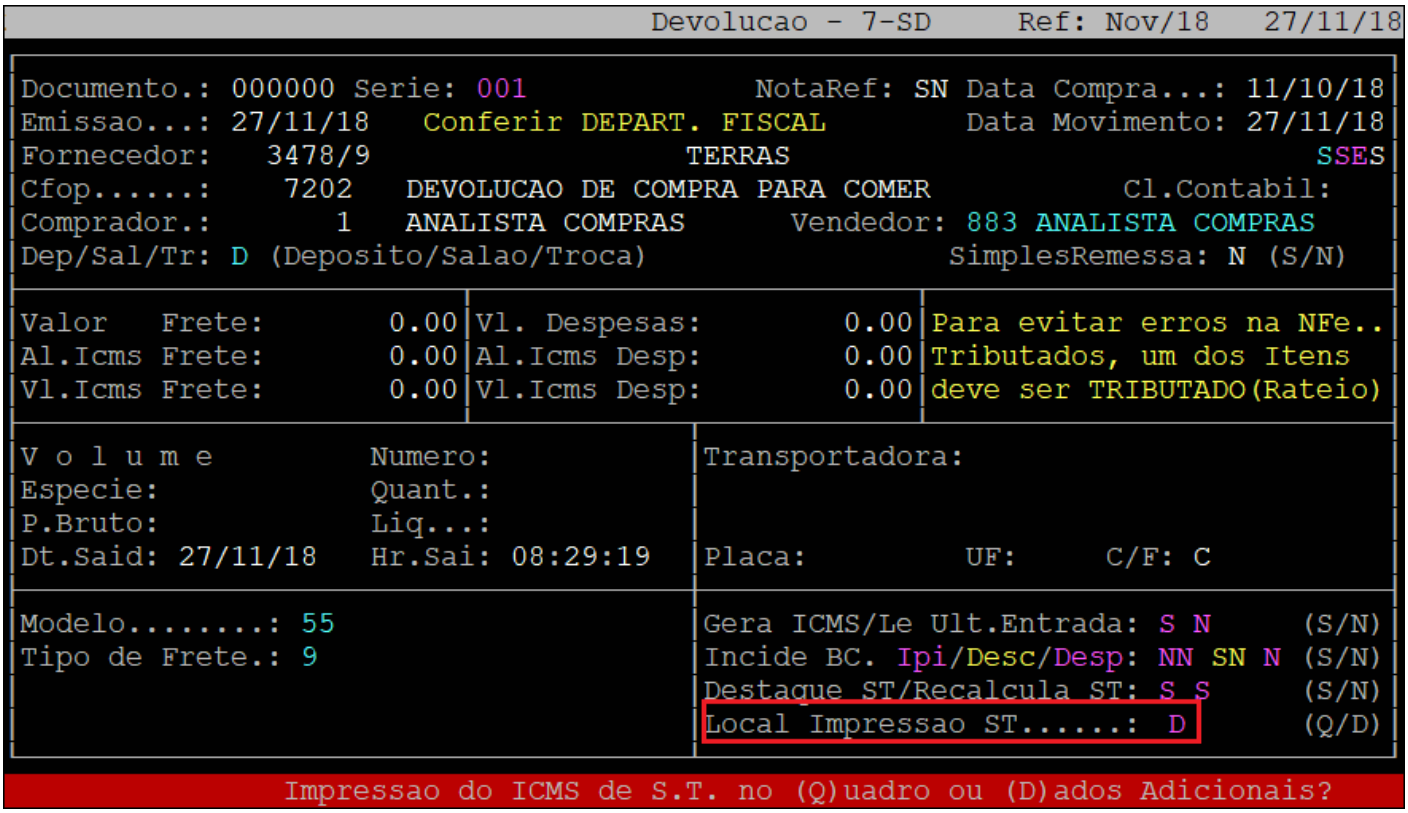
Exemplo de Preenchimento da Nota de Compra que será Referenciada



Pressione **Enter** para percorrer os campos da primeira tela. No campo **Destaque ST**, deve-se configurar o parâmetro como **S** (Sim).

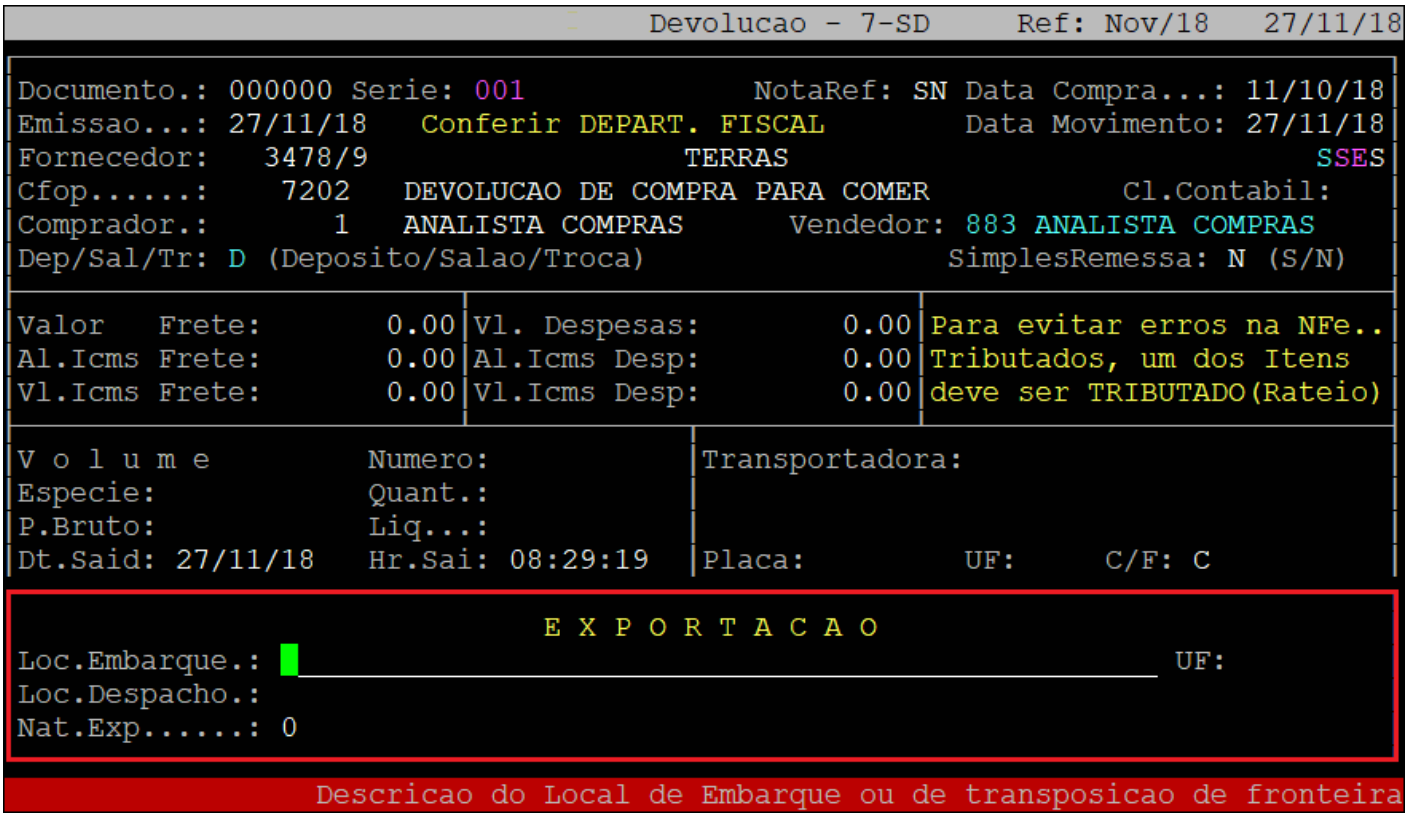


No campo **Local Impressão ST**, deve-se configurar o parâmetro como **D** para sair as **informações da ST** nos **dados adicionais** e evitar assim, rejeição da nota fiscal.

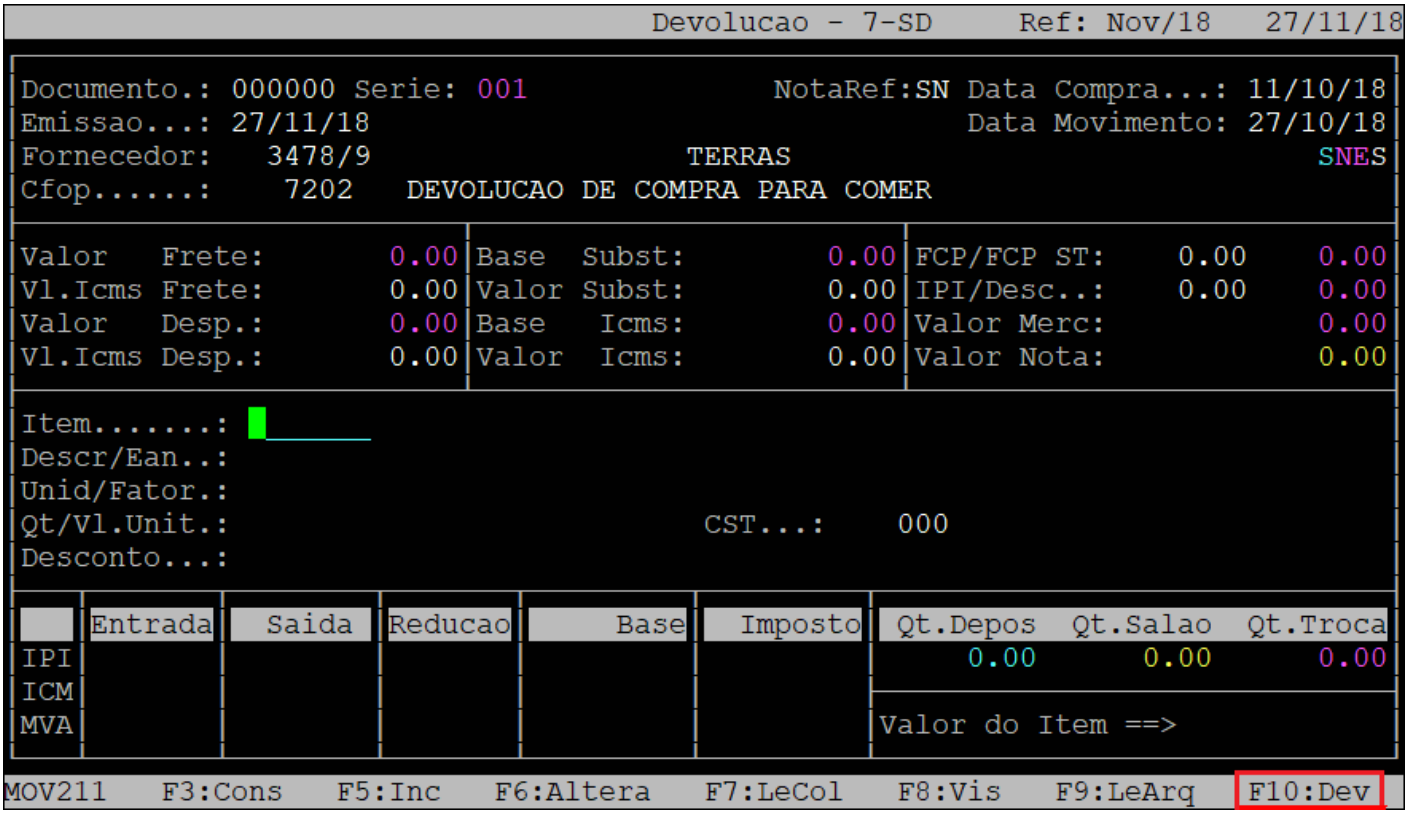


Em seguida serão exibidos os campos de **EXPORTAÇÃO** para preenchimento. Segue abaixo, os campos importantes da tela abaixo:

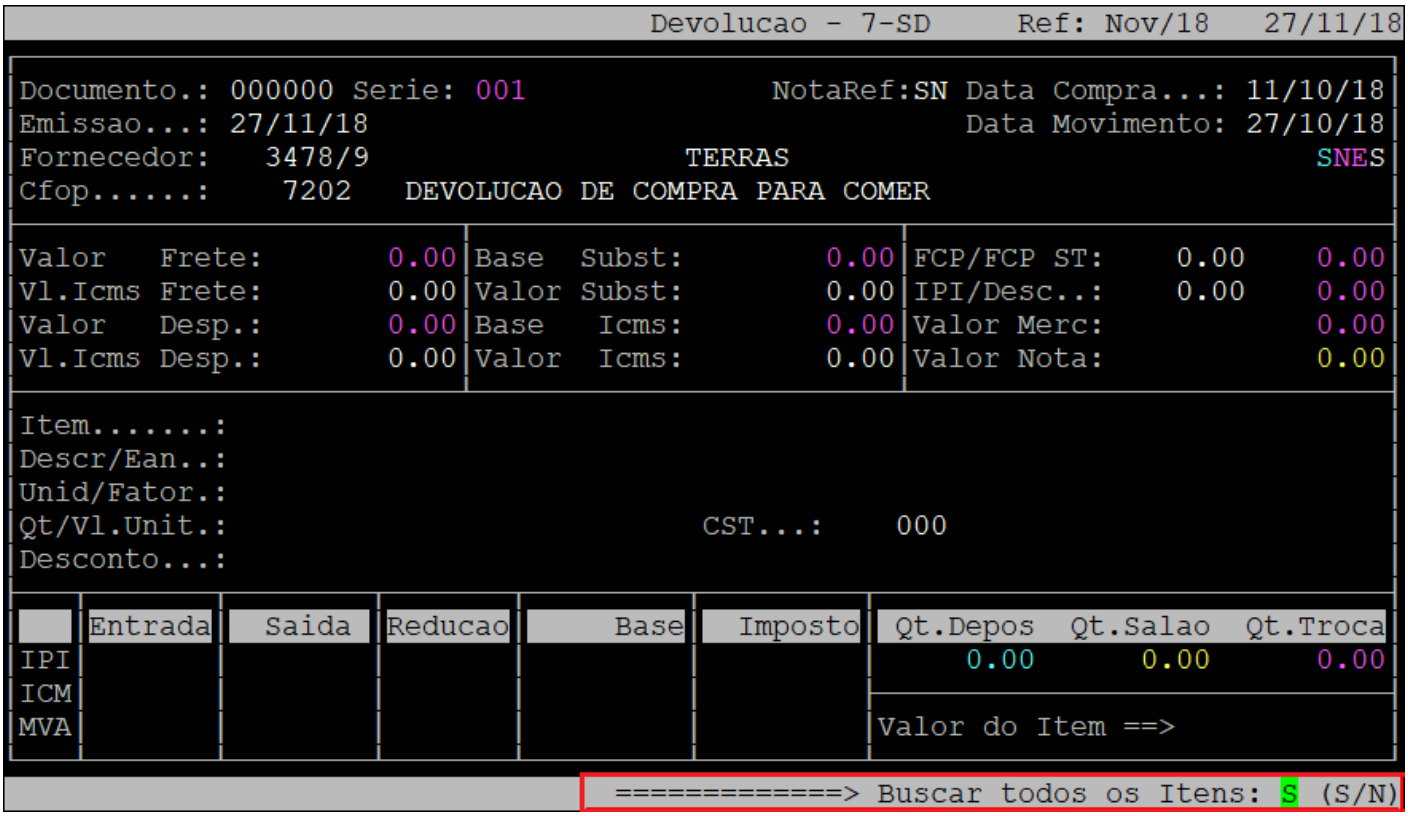
Campo	Descrição
Loc. Embarque:	Informe o local de embarque ou de transposição de fronteira.
UF:	Informe a sigla de embarque ou de transposição de fronteira.
Loc.Despacho:	Informe a descrição do local de despacho.
Nat.Exp:	Este campo não é permitido digitar informação.



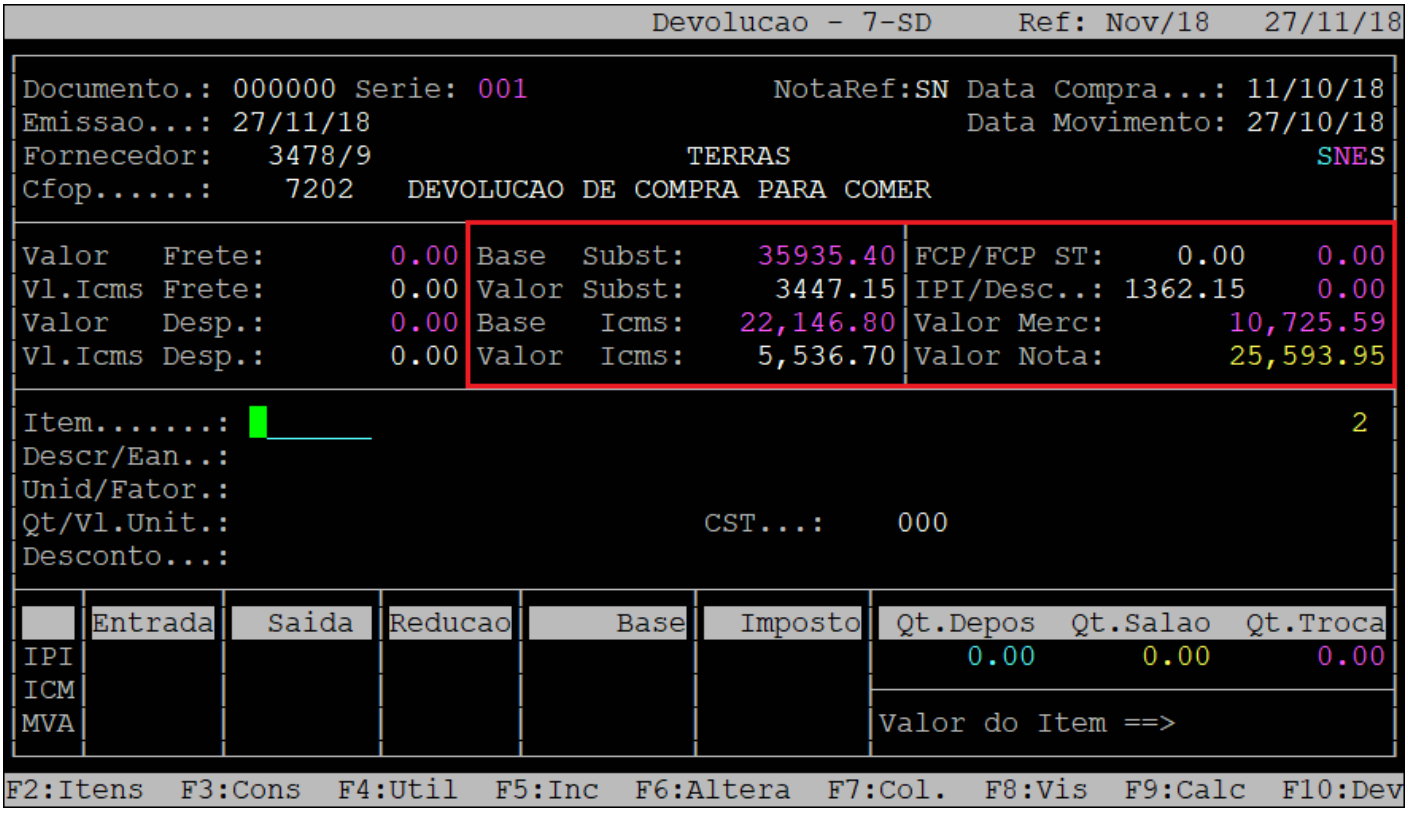
Na tela seguinte, para carregar os itens da nota de fiscal de entrada, pressione a tecla **F10** (Dev).



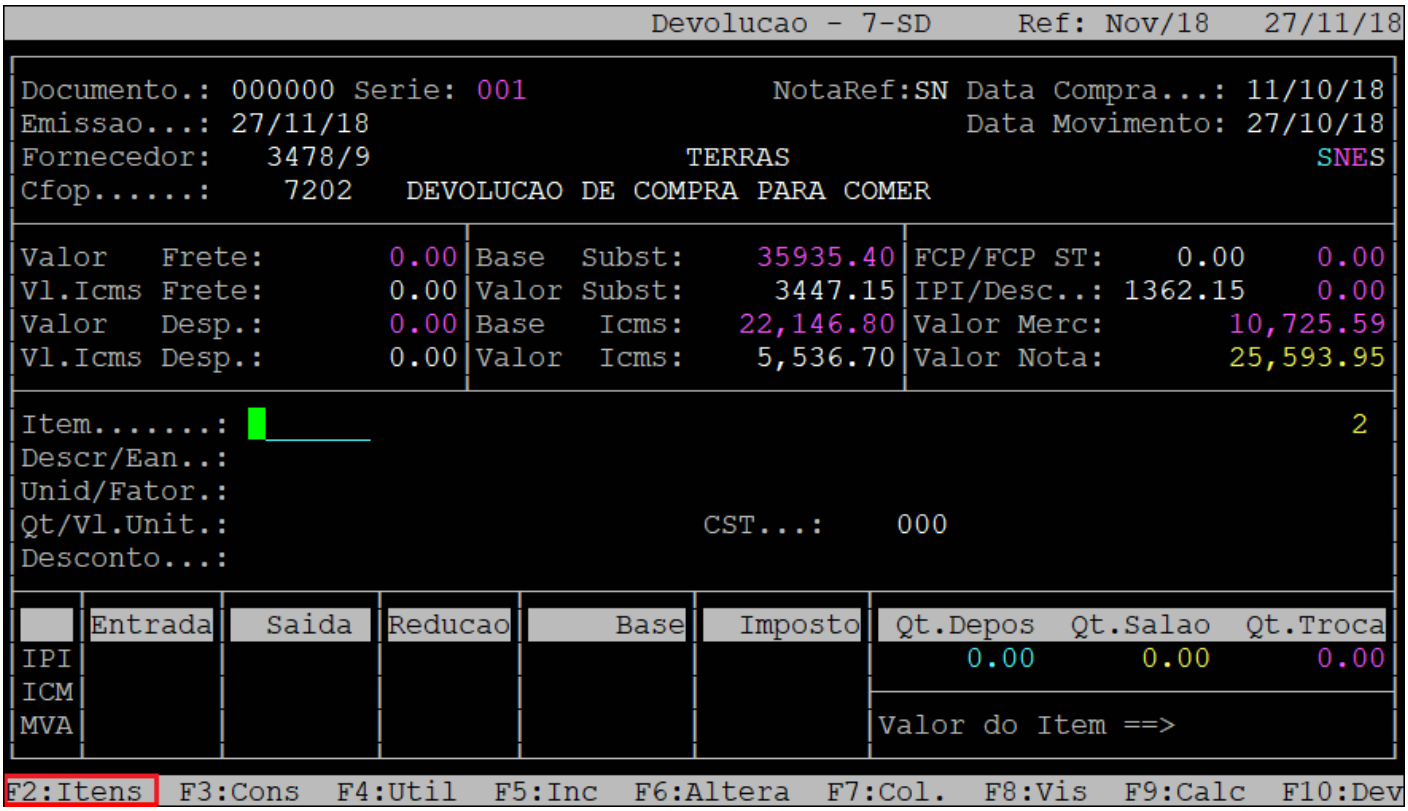
Caso a devolução seja de todos os itens da nota fiscal referenciada, confirme com a tecla **S** (sim) e na pergunta **Buscar todos os itens** informe **S** para **sim** ou **N** para **não**.



No exemplo abaixo foi considerado a opção de buscar todos os itens da nota fiscal de entrada, juntamente com todos os impostos destacados.



Para visualizar os itens que foram carregados pressione a tecla **F2**.

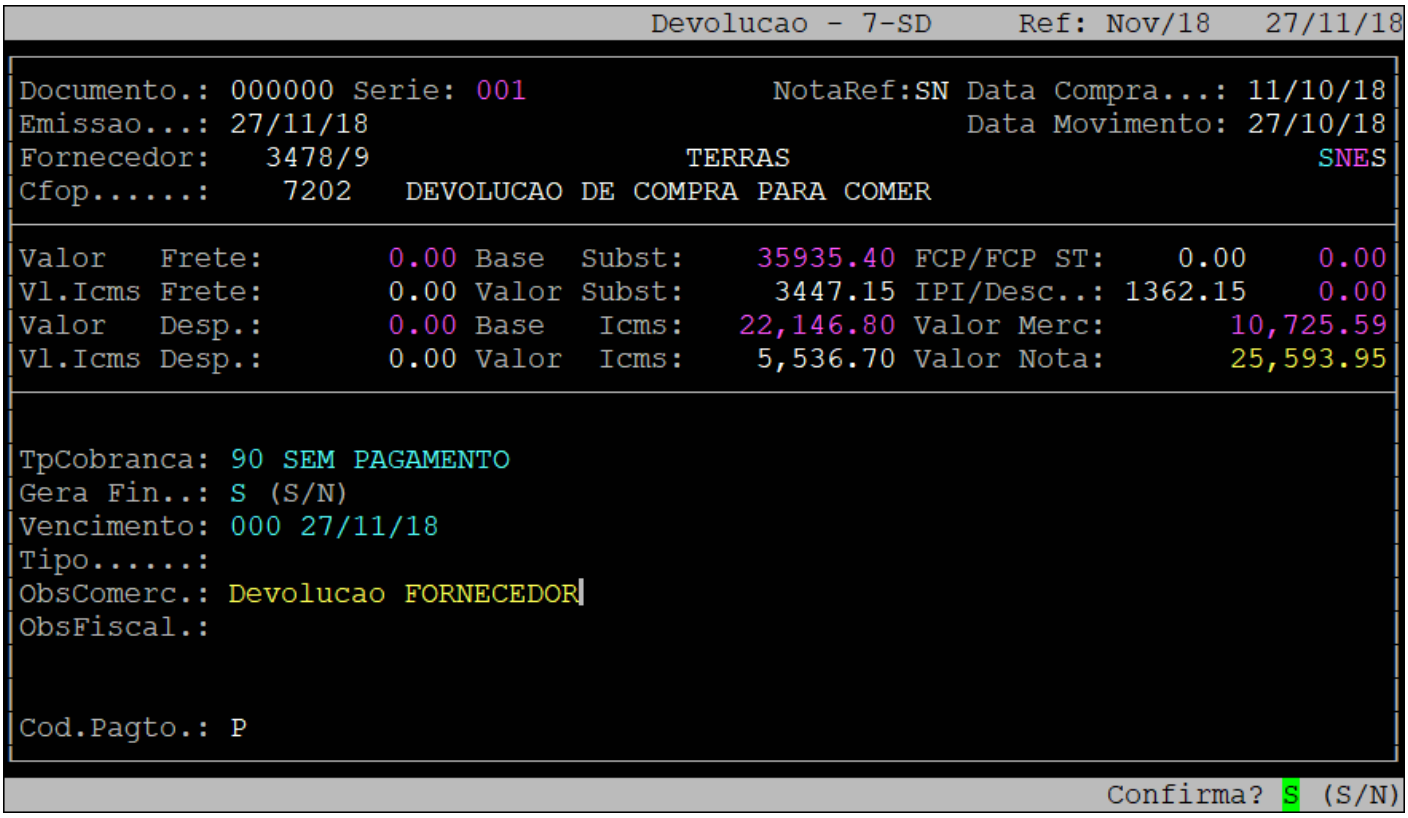


Tela de visualização dos itens



> **OBSERVAÇÃO:** Na emissão da nota fiscal de devolução de Importação **não é permitido utilizar o CST 010**.

Pressionar **ESC** para finalizar a emissão da nota fiscal, informe os dados financeiros e confirme com **Enter** ou a tecla **S**.



Na tela de **informação/observação** informe **I** para informação e em seguida o código referente ao que deseja destacar na nota. Como é opcional, se desejar sair sem informar pressione **ESC** e **S** para finalizar.



O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:

Clique aqui para falar conosco no WhatsApp

AVANÇO INFORMÁTICA

Revision #3
Created 2025-07-31 18:00:11 UTC by Pedro Henrique
Updated 2025-07-31 18:15:53 UTC by Pedro Henrique