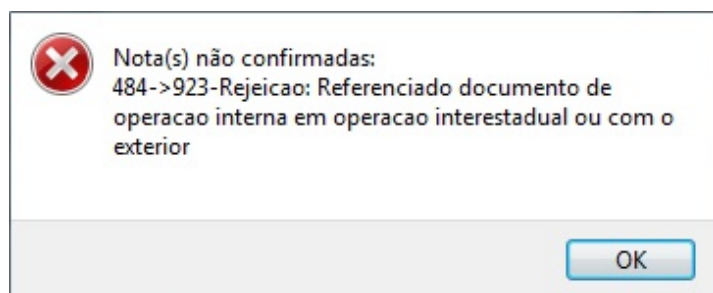


Rejeição: Referenciado documento de operacao interna em operacao interestadual ou com o exterior

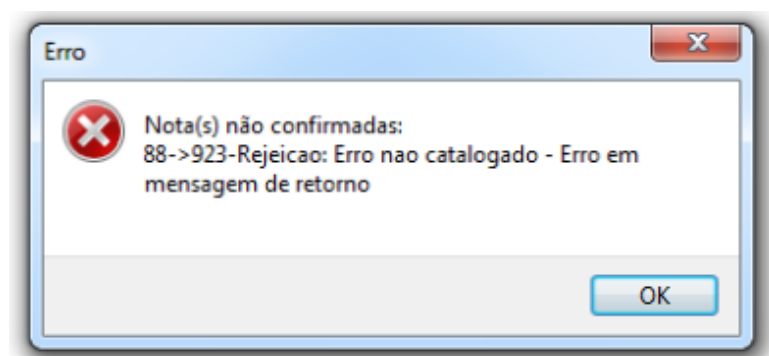
[Enviar E-mail](#)[Permalink Cliente](#)[Permalink Revenda](#)

Sintomas

Ao efetuar uma NF-e de devolução ou de importação de cupom fiscal é retornada a seguinte mensagem:



ou



Para NF-es com operações interestaduais ou exterior **não** é permitido referenciar documento de operação interna.

Como Resolver?

Nota de devolução de compra (CFOP 6202 e similares)

Pirmeiramente é necessário atualizar o sistema conforme procedimentos indicados **clikando aqui** (/artigos/490)

Caso a nota que está sendo realizada for de devolução, é necessário reabrir essa nota no módulo de compras



Após reabrir, é necessário conferir o **modelo**, preencha o Modelo correto dessa nota do fornecedor (deve ser diferente de 1) e preencha a **chave de acesso da NFe de origem** da mesma:

Natureza da Operação Principal: **Compra para comercialização** CFOP: **1102** Nota Fiscal: **Série** **Modelo**

Comrador: **Chave de acesso da NFe Origem** ☒ **Vincular NF** **NFe Ajuste**

+ **Fornecedor** Nome / Razão social: **CNPJ** **Data Emissão** **03/09/2019**

- **Produtos / Serviços**

Ident.	Descrição	NCM/SH	CSOSN	CFOP	Un.	Quant.	Unitário	Total	Vir. BC ICMS	Vir. ICMS	Aliq. ICMS
<div>Excluir Alterar Incluir</div>											

+ **Cálculo dos Impostos**

Frete	Seguro	Outras Despesas	Desconto	Valor Serviços	Valor Produtos	Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

+ **Transportador / Volumes**

Razão Social: **Frete por Conta** **9-Sem Ocorrência de Transporte.** **Placa Veíc.** **UF**

+ **Faturamento**

Forma Pagamento: **Parcelamento** **Plano de Contas** **Mercadorias para Revenda**

- **Dados Adicionais**

Informações Complementares Fixas: **Informações Complementares Editáveis**

Prod. Rural **Finalizar**

Feito isso, poderá finalizar a nota e realizar novamente a devolução.

Importação de Cupom Fiscal

Caso você esteja importando um cupom fiscal para nota, é necessário realizar os procedimentos abaixo:


Abra o cadastro do **cliente** que está sendo importado juntamente com o cupom, no módulo de clientes



Clique no botão **Endereços Adicionais** e preencha o **Endereço de Entrega** com os dados do emitente, ou seja, os dados da sua própria empresa:


Cadastro Dados adicionais Referências **Endereços adicionais** Contatos

Endereço de Cobrança


CEP:  Tipo:

Logradouro: Número: Complemento:

Bairro: UF: Município:


 Excluir







Endereço de Entrega

CEP:  Tipo:

Logradouro: Número: Complemento:

Bairro: UF: Município:

 Excluir

 Histórico  Fornecedor  Anterior  Próximo  Cancelar  OK

No momento da emissão da nota, ao importar o cupom, é necessário marcar a opção **Utilizar endereço de entrega**.

Vendedor
SUPERVISOR

Natureza da Operação Principal

CFOP

Complemento

Importar

Devolução

Ambiente: Homologação
Nº 000090079
99/55

+ Destinatário

Nome / Razão social

CNPJ / CPF

Emissão

CompuFour Software

00.445.335/0001-13

04/09/2019

- Produtos / Serviços

Ident.	Descrição	NCM/SH	CSO	CFOP	Un.	Quant.	Unitário	Total	Vlr.BC ICMS	Vlr.Icms	Aliq.Icms	Vlr IPI
--------	-----------	--------	-----	------	-----	--------	----------	-------	-------------	----------	-----------	---------

☒ Produtos para consumidor final

Excluir

Alterar

Incluir

+ Cálculo dos Impostos

Frete	Seguro	Despesas	Desconto	Total Serviços	Total Produtos	Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Transportador / Volumes

Razão Social

Frete por Conta

Placa Veíc.

UF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

ANTT

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

Peso Líquido

☒ Utilizar endereço de entrega

+ Faturamento

Forma Pagamento

Feitas as alterações, poderá Finalizar e Transmitir sua nota.

TAGS: Rejeição: Referenciado documento de operacao interna em operacao interestadual ou com o exterior