

PERGUNTAS FREQUENTES

EMITIR NOTA FISCAL PARA QUAL EMPRESA ?

Verifiquem o Emitente/Razão Social da(s) NF de Venda, é necessário que a emissão de Saída seja destinada ao mesmo CNPJ da NF de entrada, havendo mais de uma empresa será necessário a emissão separadamente.

QUAL CFOP A SER DESTACADO?

FORA DO ESTADO: Conforme venda **CFOP 6404/6403** se destaca o **6411** ou sendo **CFOP 6102** se destaca o **6202**.

DENTRO DO ESTADO: Conforme venda **CFOP 5405/5403** se destaca **5411** ou sendo **CFOP 5102** se destaca **5202**.

QUAL NCM A SER DESTACADO?

O código será correspondente à Nota(s) de origem.

COMO IDENTIFICAR OU CALCULAR OS VALORES DE IPI E ICMS DOS PRODUTOS ?

Tenha em base a(s) Nota(s) de origem para análise de valores, caso não tenha conhecimento em cálculos, orientamos solicitar suporte a sua contabilidade a fim de auxiliarem nessa questão.

NECESSITO DOS VALORES UNITÁRIOS DOS PRODUTOS ?

As referências dos valores estão destacado na(s) NF de Venda e precisam ser correspondente, evitando divergências.

CONSIGO EMITIR UM NOTA DE SAÍDA TENDO VÁRIAS NOTAS DE REFERÊNCIA?

É válido! Porém irá depender do seu sistema, pois cada um executa de uma forma, lembre-se sempre de **destacar** as **Notas de Referências** no campo de **Dados Adicionais**.

O FRETE DE ENVIO FICARÁ POR CONTA DE QUEM?

O frete é de nossa responsabilidade em processos normais de Garantia, sendo gerado um código de postagem.

Em alguns casos, solicitaremos o descarte de produtos comprometidos seguindo as normas dos Correios, ajustando a cubagem necessária para envio da mercadoria. Havendo equívocos de compra sobre códigos ou quantidade no prazo de 2 dias úteis seguindo a nossa autorização, o frete passará a ser de responsabilidade do cliente.



Como fazer NFe de remessa de “DEVOLUÇÃO”

- a) Primeiro, devolva produtos que estão dentro da política estabelecida pela Opus, isto inclui condições dos produtos devolvidos, prazo, garantia e etc.
- b) Só emita a NFe após a autorização do SAC da Opus, que deve concordar com a Devolução.
- c) Preencha, sem rasuras, todos os campos da NFe com os dados atualizados da empresa emitente e destinatário. (emitente será quem esta devolvendo e destinatário é a Opus).
- d) Se o produto em questão for passível de SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, o CFOP será 5.411 (se o emitente for do estado de São Paulo) ou 6.411 (se o emitente for de outro estado que não São Paulo)
- e) Se o produto em questão não for passível de SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, o CFOP será 5.202 (se o emitente for do estado de São Paulo) ou 6.202 (se o emitente for de outro estado que não São Paulo)
- f) Incluir somente os produtos que serão devolvidos, contendo o código interno utilizado pela Opus e o mesmo preço praticado na venda (de acordo com a NF de Compra Original)
- g) Para as empresas de Regime Tributário Normal (LUCRO REAL ou LUCRO PRESUMIDO): Destacar a “Base de Calculo do ICMS” e o “Valor do ICMS”, nos campos específicos da NFe (Decisão normativa CAT nº 4/2010);
- h) Para as empresas de Regime Tributário SIMPLES NACIONAL: Indique a “Base de Calculo do ICMS” e o “Valor do ICMS”, no campo “Dados Adicionais” da NFe (Resolução CGSN 94/2011, Artigo 57, § 5º)
- i) Não destaque a “Base de Calculo do ICMS/ST” e nem o “Valor do ICMS/ST” nos campos específicos. (serve tanto para empresas de Regime Normal quanto do SIMPLES). Estes valores devem ser destacados em “Dados Adicionais” e somado ao valor Total da NFe.
- j) Indique o “Valor do IPI” no campo próprio dentro do “Cálculo do Imposto” (se contribuinte do IPI), caso não seja, indicar o valor em “Dados Adicionais”. (Artigo 231 Inciso I RIPI 7212/10)
- k) Informe em “Dados Adicionais” o(s) numero(s) da(s) NFe(s) e a chave de acesso da(s) NFe(s) de origem e a data dela(s).
- l) Caso tenha alguma dúvida, consulte o destinatário e seu escritório de Contabilidade antes da emissão da NFe de Devolução de Compras.

EXEMPLO ILUSTRATIVO DE DEVOLUÇÃO

Data do Recebimento		Identificação e Assinatura do Recebedor		NF-e Nº 000.XXX Série 0XX
Identificação do Emitente Sua Razão Social Seu Endereço Seu Telefone		Danfe Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entada 1-Saída Nº XXX.XXX Série xxx	Controle do fisco  Controle do fisco 3516 xxx 9563 xxx 0269 5500 xxx 0435 0130 xxx 5963 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.fazenda.gov.br/portal ou no site Sefaz autorizadora	
Natureza da Operação Devolução de compra para comercialização			Protocolo de Autorização de uso	
Inscrição Estadual Sua Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Subst. Tribut.		CNPJ Seu CNPJ	

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social Razão Social conforme NFe de origem		CNPJ / CPF CNPJ conforme NFe de origem		DATA DE EMISSÃO dd/mm/aaa	
Endereço ENDEREÇO conforme NFe de origem		Bairro / Distrito Vila Bertioga		CEP CEP conforme NFe de origem	Data de Saída dd/mm/aaa
Município São Paulo	UF SP	Fone / FAX (11) 4329-6787	Inscrição Estadual Inscrição Estadual conforme NFe de origem		Hora da Saída hh:mm:ss

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo do ICMS 656,58	Valor do ICMS 76,69	Base de Cálculo do ICMS S.T.	Valor do ICMS Substituição 76,69	Valor Total dos Produtos 656,58
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas 76,69	Valor do IPI 46,67
				Valor Total da Nota 693,10

Valor do ICMS ST (se contribuinte)

Valor do ICMS ST (se não contribuinte)

Valor do IPI (se contribuinte)

Transportador / Volumes Transportados

Nome / Razão Social		Frete por Conta Destinatário / Remetente	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço				Município	UF	Inscrição Estadual
Quantidade Inserir quantidades de volumes	Espécie caixa	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido	

Dados dos Produtos / Serviços

Tributada Integralmente

Adquirida no mercador interno
Tributada Integralmente

O preço deve ser exatamente o mesmo
da NF-e de compra

Item n°	Código Produto	Descrição do Produto	NCM/SH	CST	CFOP	Un.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	ALIQ. ICMS	Aliq. IPI
1	1453	LP G9 25302 LAMP 2.5W 3000K	85437099	200	6202	PÇ	2	88,90	177,80					
2	3388	ARANDELA LED 300K DN ZEUS-BR	94054090	100	6202	PÇ	1	50,00	50,00					
3	2145	PRO 30043 REFLETOR 50W 6000K	94051093	110	6411	PÇ	4	78,82	315,28			30,73	4%	9,75%
4	9010	LP 31477 FITA LED 3528 4.8W	85437099	210	6411	PÇ	3	54,50	163,50			15,94	4%	9,75%

Dados Adicionais

Valor do IPI e ICMS ST (se não for contribuinte)

Informar qual o código interno da OPUS

Tributada e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária

Adquirida no mercado interno
Tributada e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária

NF-e Original de Compra (na ordem dos Itens):
Item 1 - 3398
Item 2 - 4234
Item 3 - 3668
Item 4 - 4534