

## Devolução de dispositivos



# Guia para emissão de nota fiscal de devolução de comodato

Olá!

Aqui estão as informações necessárias para a emissão da nota fiscal de devolução de comodato. Se tiver alguma dúvida, converse com a sua contabilidade ou entre em contato com nosso time de operações pelo telefone (11) 4810-2200 ou pelo e-mail [atendimento@cobli.co](mailto:atendimento@cobli.co).

### Algumas observações importantes

#### 1. Validade de 5 dias para transporte

Após a emissão da nota, ela possui validade de 5 dias para transporte. Por isso, realize sua emissão até o dia 25 do mês corrente. Depois deste período, emita no mês seguinte.

#### 2. Endereço de coleta na nota

Caso o endereço de coleta seja diferente do cadastrado na Receita Federal, é essencial que este seja inserido no campo Dados Adicionais / Informações Complementares.

#### 3. Envie a nota pra gente!

Depois de emitir a nota fiscal, responda o e-mail com uma cópia digitalizada da nota e do XML gerado no dia de sua emissão.

## Como preencher a nota fiscal

Utilize a legenda de letras para localizar os campos da nota na última página.

### DANFe

Emita o DANFe 1, que indica "saída".

### Natureza da operação (A)

Preencha a natureza da operação com "**Retorno de Bem recebido por conta de contrato de comodato**".

### Destinatário (B)

CONCIERGE BLINDADO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA.

CNPJ: 17.668.689/0001-20

IE: 144.001.323.114

Rua Lourenço Marques, 297 – Vila Olímpia - São Paulo - SP - CEP: 04547-100

### CFOP (C)

O **CFOP** indica se a operação é dentro do mesmo estado ou interestadual.

- Se o seu CNPJ for de dentro do estado de São Paulo, preencha com o **5.909**.
- Se o seu CNPJ for de fora do estado de São Paulo, preencha com o **6.909**.

### Dados dos produtos (D)

#### 1 - Se você for devolver todos os dispositivos:

Preencha a descrição do produto, quantidade e valor unitário como um espelho da nota de envio, ou seja, esses campos devem ser uma cópia dos mesmos campos da nota de envio.

## **2- Se você for devolver apenas alguns dos seus dispositivos:**

Faça a nota de retorno de comodato contendo apenas os dispositivos que estão sendo devolvidos. Preencha o nome do(s) produto(s) da mesma forma que está na nota de envio, incluindo a quantidade que está sendo devolvida. **Nos dados adicionais da nota é imprescindível que seja incluída a chave da nota de envio.**

### **CST (E)**


#### **ICMS**

Preencha o CST ICMS com **41**, indicando que a operação não é tributada (por ser comodato).

#### **COFINS**

Preencha o CST PIS/COFINS com **49** - Outras Operações de Saída.

Veja abaixo os campos que serão preenchidos a partir das instruções anteriores:

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA												
<div style="border: 1px solid blue; padding: 2px; display: inline-block; font-weight: bold; font-size: 24px; color: white;">A</div>				CHAVE DE ACESSO		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora								
		NATUREZA DE OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ								
INSCRIÇÃO ESTADUAL		DESTINATÁRIO / REMETENTE		DATA DA EMISSÃO										
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA SAÍDA / ENTRADA										
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP										
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF										
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA										
DUPLICATAS														
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR									
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS										
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO ICMS SUBST.										
DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI										
				VALOR TOTAL DA NOTA										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CNPJ / CPF										
ENDEREÇO		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO										
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL										
QUANTIDADE		ESPÉCIE		PESO BRUTO										
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO										
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; font-weight: bold; font-size: 24px; color: white;">D</div> <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; font-weight: bold; font-size: 24px; color: white;">E</div> </div>														

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO
<div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block; font-weight: bold; font-size: 18px; color: white;">D.2</div>		