

Checklist Processo de Entrada

Nota de importação (direta);

- O emitente da nota é o depositante.
- O Danfe possui os dados do exportador como remetente.
- Nos *dados adicionais* do Danfe constam o local de entrega destinados ao armazém (razão social, CNPJ, Inscrição estadual e endereço).
- O Danfe está na base de dados da SEFAZ.

Nota de importação (indireta);

- O emitente é um importador/Trading.
- O Danfe possui os dados do depositante como destinatário.
- Nos *dados adicionais* do Danfe constam o local de entrega destinados ao armazém (razão social, CNPJ, Inscrição estadual e endereço).
- O Danfe está na base de dados da SEFAZ.

Nota do fornecedor do depositante (compra, venda, devolução etc.);

- O emitente é um fornecedor do depositante.
- O Danfe possui os dados do depositante como destinatário.
- Nos *dados adicionais* do Danfe constam o local de entrega destinados ao armazém (razão social, CNPJ, Inscrição estadual e endereço).
- O Danfe está na base de dados da SEFAZ.

Nota de Remessa por Conta e Ordem de Terceiros;

- O emitente é um fornecedor do depositante.
- Os dados do remetente (fornecedor do depositante) estão corretos (devendo confirmá-los diretamente com o cliente, via e-mail).
- O armazém consta como destinatário, e seus dados estão corretos (endereço, CNPJ e Inscrição Estadual).
- Nos *dados adicionais* do Danfe constam os dados da Nota Fiscal de venda (nº. da nota fiscal e data de emissão) e os dados do depositante (nome, endereço, CNPJ e Inscrição Estadual), dados estes que deverão ser conferidos com a cópia deste Danfe de venda e anexa ao Danfe de remessa por conta e ordem.
- O Danfe possui destaque de imposto, em caso afirmativo deverá consultar a área fiscal (via e-mail) para constatar se as alíquotas foram destacadas de forma correta.
- O Danfe está na base de dados da SEFAZ.

Nota de Remessa para Armazenagem;

- O emitente é o depositante.
- Os dados do depositante estão corretos (devendo confirmá-los no sistema WMS).
- Os dados do armazém (destinatário) estão corretos (endereço, CNPJ e Inscrição Estadual).
- A Natureza de Operação e o CFOP estão corretos, sendo:
 - 1) Natureza da Operação: Remessa de Mercadorias para Depósito em Armazém Geral e CFOP: 5.905.
 - a. No campo *dados adicionais* consta os dizeres “NÃO INCIDENCIA DE ICMS CONFORME ART. 7 INCISO I.”
 - b. Os campos *valor total dos produtos* e *valor total da nota* são iguais (em caso negativo a área fiscal deve ser informada via e-mail para tomar as medidas necessárias).
 - 2) Natureza da Operação: Remessa de Mercadorias para Depósito em Armazém Geral e CFOP: 6.905.
 - a. Confirmar se o destaque dos impostos está devidamente destacado, em caso de dúvida ou divergência a área fiscal deve ser informada.

Importante: Quando o local de origem da mercadoria for diferente do Estado de destino do armazém geral, ou seja, se a origem da mercadoria for de fora do Estado de São Paulo, deverá haver o destaque do ICMS no corpo da nota fiscal (cálculo do imposto) de acordo com as alíquotas vigentes para cada estado. Se houver dúvidas, quanto as alíquotas origem/destino, estas dúvidas deverão ser esclarecidas pelo departamento de contabilidade.

Nota de Remessa simbólica para Armazenagem;

- O emitente é o depositante.
- Os dados do depositante estão corretos (devendo confirmá-los no sistema WMS). Os dados do armazém (destinatário) estão corretos (endereço, CNPJ e Inscrição Estadual).
- O campo *valor total da nota* possui valor igual ou superior a nota de origem (importação, venda, devolução, e etc.), em caso negativo informar a área fiscal para validar essa operação.
- No campo *dados adicionais* consta os dados da nota que deram origem a essa remessa simbólica (nº. da nota fiscal e data de emissão).
- A Natureza da Operação e o CFOP estão corretos, sendo:
 - 1) Natureza da Operação: Remessa simbólica de Mercadorias para Depósito em Armazém Fechado e CFOP: 5.934.
 - a. No campo *dados adicionais* consta os dizeres “NÃO INCIDENCIA DE ICMS CONFORME ART. 7 INCISO I.”
 - b. Os campos *valor total dos produtos* e *valor total da nota* dever ser iguais, em caso negativo a área fiscal deve ser informada via e-mail para tomar medidas necessárias.
 - 2) Natureza da Operação: Remessa simbólica de Mercadorias para Depósito em Armazém Fechado e CFOP: 6.934.
 - a. Confirmar se o destaque dos impostos está devidamente destacado, em caso de dúvida ou divergência a área fiscal deve ser informada.

