

Venda de Produtos em Consignação

Veja também os Itens:

- [Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas \(NFe\)](#)

Para que você emita **Nota Fiscal Eletrônica de Venda de Produtos em Consignação**, acesse os [Parâmetros do Sistema de Vendas](#) deve ser definido que **Aceita produtos iguais na mesma nota fiscal**

nd or type unknown


Para o controle de Vendas em consignação, o **Sistema de Vendas** deve estar integrado com o **Sistema Controle de Estoque**

nd or type unknown


Ao emitir a **nota fiscal em consignação (remessa)** deverá ser utilizado um [CFOP](#) de **Operação com Terceiro**, que integre o **Sistema Controle de Estoque** com um [tipo de documento](#) de **Saída de Terceiro com Origem na Saída**.

nd or type unknown

nd or type unknown

nd or type unknown

Informe o [CFOP](#) cadastrado na aba Identificação da Nota Fiscal

nd or type unknown

Na aba Itens, informe os dados [Produto](#) que está sendo entregue ao Cliente em consignação

nd or type unknown

Nesse momento caso o **Sistema Controle de Estoque** seja consultado poderá ser verificado o **[Estoque de Terceiro](#)**.

nd or type unknown

image.png



Quando for efetuada a **Venda da Mercadoria** que estava em consignação, deverá ser utilizado um [CFOP](#) **Demais Operações**,

image.png

Que integre o **Sistema Controle de Estoque** com **documento de venda** e que esteja definido no campo **“Documento de Retorno de Venda em Consignação”** um [tipo de Documento](#) de **Entrada de Terceiro com Origem na Saída - ETOS**,

image.png

image.png

Desta forma o Sistema dará a saída da mercadoria da empresa (estoque próprio, pois a mercadoria foi vendida) e simultaneamente dará entrada desta mesma mercadoria (estoque de terceiro).

image.png



No momento da emissão da nota fiscal será aberta a tela de **Itens da Devolução**, para definição dos produtos que estão sendo devolvidos (produtos que foram vendidos pelo Terceiro), isso devido a inclusão do tipo de documento de entrada de terceiro no CFOP de venda da mercadoria.

image.png

Serão apresentados dois itens na nota

- 1) Defina no primeiro CFOP 6.102 a quantidade e informações da venda do produto
- 2) Defina no segundo CFOP

Defina a Quantidade de Produto em Consignação que foi vendida pelo Terceiro.

image.png



Nesse momento se for consultado o estoque de terceiros será verificado que o sistema deu o retorno do Estoque que estava em poder de terceiros.

image.png

image.png
image not found or type unknown

Na consulta do Saldo do produto na Empresa, será demonstrada a Saída da mercadoria através da Nota Fiscal de Venda.

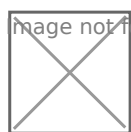
Observação

A Nota Emitida possui o número 14 e com apenas uma lançamento foram geradas duas movimentações no **Sistema Controle de Estoque**

a) NFV - Venda de 6 unidades do Produto

b) ETOS - Entrada de Terceiro com Origem na Saída de 6 unidades do produto que o cliente devolveu pois foram levados em consignação

image.png
image not found or type unknown



OBS: CASO OCORRA DO PROCUTO RETORNAR PARA A EMPRESA SEM QUE TENHA SIDO FEITA A VENDA DO MESMO, DEVERÁ SER FEITA UMA MOVIMENTAÇÃO SIMPLES DE ENTRADA DE TERCEIRO COM ORIGEM NA SAÍDA MANUALMENTE, PARA QUE SEJA ZERADO O SALDO NO ESTOQUE DE TERCEIRO E DADA A ENTRADA NO ESTOQUE PRÓPRIO, OU O CLIENTE DEVERÁ EMITIR UMA NFE PARA SUA EMPRESA

Revision #10

Created 7 July 2023 10:31:18 by ProjetosD

Updated 7 January 2025 17:57:06 by ProjetosD