

# 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**

**Parâmetros da Empresa**

Principal | Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios | Considerações Gerais (Parte 1) | Considerações Gerais (Parte 2)

Formação Preços | **Informações Nota Fiscal** | NF-e/NFC-e | Duplicatas/Boletos | Adicionais Nota Fiscal

Integração/Exportação (Parte 1) | Integração/Exportação (Parte 2) | Impostos | Comissão de Vendedores

**Despesas Acessórias**

- ☐ Utiliza Despesas Acessórias?
- ☐ Somar as Despesas Acessórias ao Total da NF?
- ☐ Somar as Despesas Acessórias à Base do ICMS?
- ☐ Somar as Despesas Acessórias à Base do IPI?
- ☐ Somar as Despesas Acessórias à Base do PIS/COFINS?

**Desconto**

- ☐ Considera Desconto por Ítem na determinação da Base de Cálculo do IPI?
- ☒ Utiliza Desconto Composto?  
Nº de Descontos Utilizados: 3

**Desdobramentos**

- ☐ Desdobra os Documentos por Centro de Custo?  
Estruturação de Centro de Custo:  
Nº de Níveis: 1 | Nível 1: 7 | Nível 2: 0 | Nível 3: 0
- ☐ Desdobra os Documentos em Receitas?  
Estruturação das Receitas:  
Nº de Níveis: 1 | Nível 1: 8 | Nível 2: 0 | Nível 3: 0
- ☐ Utiliza Desdobramento Padrão por Produto?

**Na importação de pedidos para a NF deve-se:**

- ☒ Considerar as despesas acessórias do primeiro pedido
- ☐ Somar as despesas acessórias dos pedidos
- ☐ Manter valores das duplicatas do Pedido na Nota/Recibo
- ☐ Não valida preço mínimo de pedido importado para Nota Fiscal
- ☐ Envia mais de uma nota fiscal modelo 21 por e-mail.

Data para notas antigas: [ ]

**Dados Complementares**

- ☐ Utiliza classificação fiscal completa nos itens da NF?
- ☐ Controla número de volumes?
- ☒ Aceita produtos iguais na mesma nota fiscal?
- ☒ Realiza vendas para entregas futuras?
- ☐ Imprime os documentos automaticamente?
- ☐ Informa que existe documentos anteriores não impressos?
- ☒ A maioria dos documentos terá vários códigos fiscais?
- ☐ Presta Serviço de Construção Civil?
- ☐ Bloqueia utilização de produtos não cadastrados?
- ☐ Bloqueia a alteração da descrição dos produtos nos documentos
- ☒ Aceita documentos sem condição de pagamento?
- ☒ Deduz ICMS do valor total dos produtos quando cliente pertencer ao SUFRAMA.
- ☐ Produtos importados não sofrerão os efeitos do código da Suframa quanto ao ICMS.
- ☐ Bloqueia itens com valor unitário ou quantidade zerados?
- ☒ Preenchimento obrigatório para campos do XML
- ☐ Converte valor dos produtos pela moeda do dia ao importar pedido para nota fiscal.
- ☐ Gera Ficha de Conteúdo de Importação
- ☐ Calcula base ICMS no caso de diferimento total do ICMS.
- ☒ Habilita Ocorrências na NF.

**Será informada nos itens dos Documentos:**

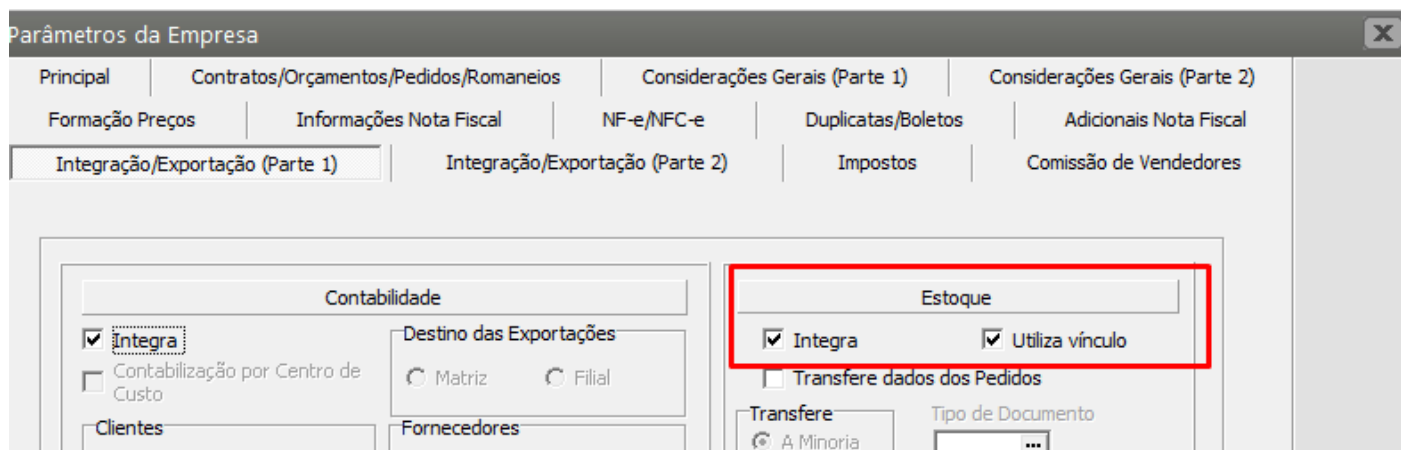
- ☒ Taxa de Conversão
- ☐ Quantidade de Estoque

**Dt. Cálculo Vencido Nota Fiscal**

- ☒ Emissão
- ☐ Entrega

CNAE: 4754701 | Inscr. Municipal: 123456

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



Parâmetros da Empresa

Principal | Contratos/Orcamentos/Pedidos/Romaneios | Considerações Gerais (Parte 1) | Considerações Gerais (Parte 2)

Formação Preços | Informações Nota Fiscal | NF-e/NFC-e | Duplicatas/Boletos | Adicionais Nota Fiscal

Integração/Exportação (Parte 1) | Integração/Exportação (Parte 2) | Impostos | Comissão de Vendedores

Contabilidade

☒ Integra

Contabilização por Centro de Custo

Cientes

Destino das Exportações

☐ Matriz ☐ Filial

Fornecedores

Estoque

☒ Integra ☒ Utiliza vínculo

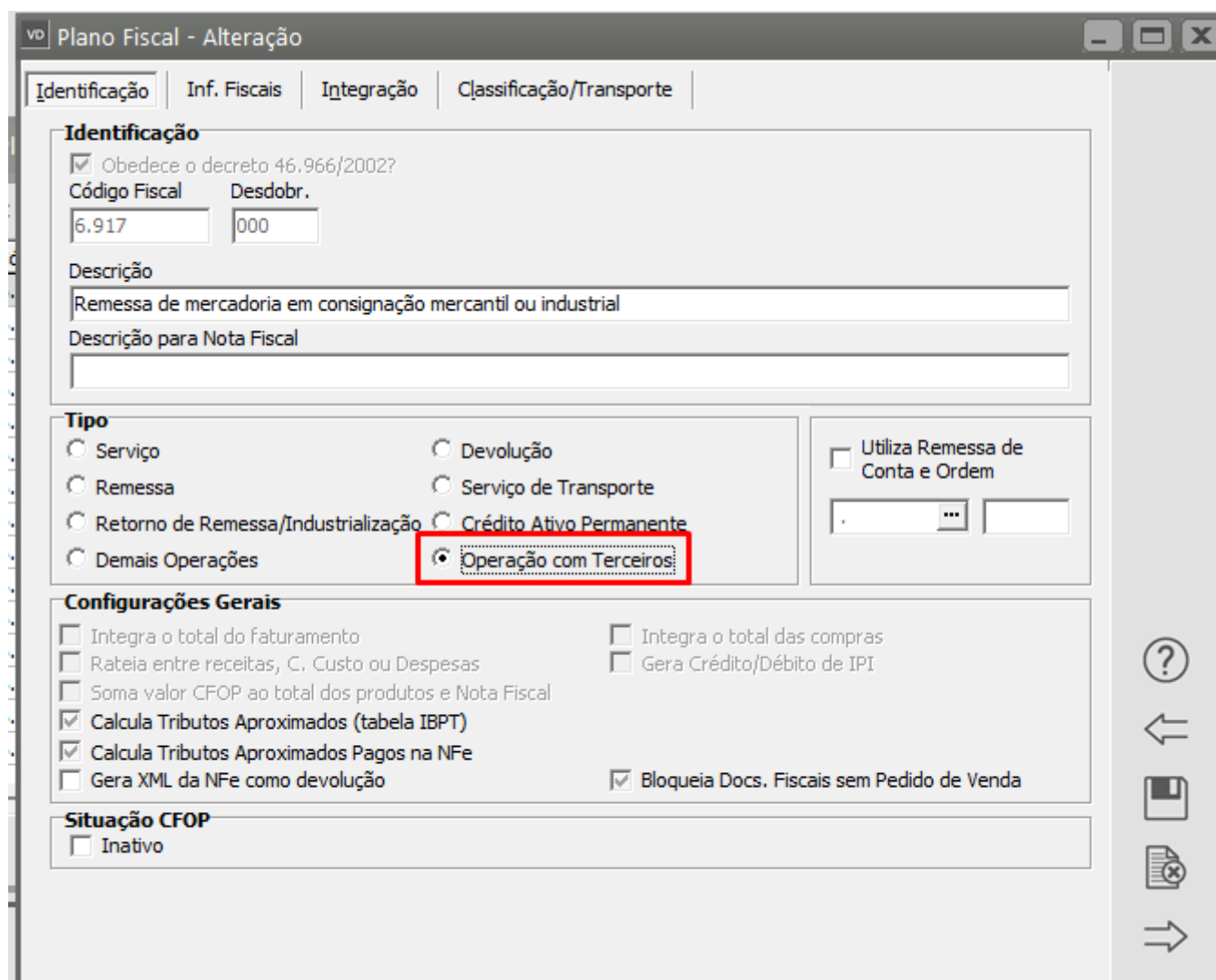
☐ Transfere dados dos Pedidos

Transfere

☒ A Minoria

Tipo de Documento

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**.



Plano Fiscal - Alteração

Identificação | Inf. Fiscais | Integração | Classificação/Transporte

Identificação

☒ Obedece o decreto 46,966/2002?

Código Fiscal

6.917

Desdobr.

000

Descrição

Remessa de mercadoria em consignação mercantil ou industrial

Descrição para Nota Fiscal

Tipo

☐ Serviço ☐ Devolução

☐ Remessa ☐ Serviço de Transporte

☐ Retorno de Remessa/Industrialização ☐ Crédito Ativo Permanente

☒ Demais Operações ☒ Operação com Terceiros

Utiliza Remessa de Conta e Ordem

Configurações Gerais

☐ Integra o total do faturamento ☐ Integra o total das compras

☐ Rateia entre receitas, C. Custo ou Despesas ☐ Gera Crédito/Débito de IPI

☐ Soma valor CFOP ao total dos produtos e Nota Fiscal

☒ Calcula Tributos Aproximados (tabela IBPT)

☒ Calcula Tributos Aproximados Pagos na NFe

☐ Gera XML da NFe como devolução ☒ Bloqueia Docs. Fiscais sem Pedido de Venda

Situação CFOP

☐ Inativo

**ce Tipo de Documento - Inclusão**

<b>Tipo de documento</b>	<b>Descrição</b>
STOS	Saída Terc Origem Saída

**Tipo de movimento**

☐ Entrada
 ☒ Saída
 ☐ Transferência

**Tipo de operação**

Entradas/Saídas para Terceiros

**Operação inicia-se na**

☐ Entrada
 ☒ Saída

☒ Documento valorizável  
☐ Considerar no cálculo do custo  
☐ Retorno de industrialização efetuada por terceiros

**vo Plano Fiscal - Alteração**

Identificação | Inf. Fiscais | **Integração** | Classificação/Transporte

**Controle de Estoque**

☒ Integra  
☐ Deduz IPI do movimento  
☐ Deduz ICMS do movimento  
☐ Deduz PIS do movimento  
☐ Deduz COFINS do movimento  
☐ Deduz ICMSRF do movimento  
☐ Deduz FCP do movimento  
☐ Deduz FCPRF do movimento

**Tipo Documento**

Nota Fiscal	NF (Form. 2)	Recibo	<b>NF-e</b>	NFC-e
...	...	...	STOS ...	...

**Doc. Retorno de Venda em Consignação**

Nota Fiscal	NF (Form. 2)	Recibo	NF-e
...	...	...	...

**Doc. para Op. de Triangulação**

Baixa do Fornecedor da mercadoria (CFOP \*,92\*)

**Contabilidade**

☐ Integra

**Tipo de Movto de Baixa (SSFinanc)**

**Fiscal**

☐ Integra  
 Cód. Fiscal:  Desdobr.:

**Lançamentos no Livro de Entrada - NF Conjugada**

Cód. Fiscal:  Desdobr.:

**Diferença entre Base Cálculo e Total da NF. lançada em**

IPI:  ICMS:

**Portaria CAT66/2018**

☐ SP90090104 ☐ SP90090278

**Subst. Tributária**

☐ Substituto  
☐ Substituído

☐ Exporta observações p/ o Livro Fiscal

De Linha  0 para Observação 1  
 De Linha  0 para Observação 2

☒ Aproveita crédito de ICMS/ISS

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

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

Identificação | Dados Transporte | Itens | Fechamento | Informações Adicionais da NF-e

**Nº da Nota** 13 **Série** 1

**Destinatário**  
 Dest: ☒ C ☐ F ☐ F  
 Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros  
 CNPJ: 68.243.096/0001-52 Razão Social: EMPRESA DESTINATÁRIO  
 End.: R 1 A JSP, 730 UF: SP  
 Cidade: RIO CLARO IE: 587100187112  
 Insc. Municipal:

**Identificação**  
 Nº Ped/Cliente:  Nº Pedido Interno:   
 Dt. Emissão: 29/11/2023 Hr. Emissão: 15:39 Dt. Entrega: 29/11/2023  
 Cód. Fiscal: 6.917 Desdob.: 000

☐ NF-e de Ajuste ☐ NF-e substitui Cupom Fiscal SAT  
☐ NF Complementar ☐ NF-e substitui Cupom Fiscal (ECF)  
☐ Venda para Entrega Futura

Cupom Fiscal:  Num. Maquina:

Espécie: NF-e

**Vendedor e Cond. de Pagamento**  
 Cód. Vendedor:   
 Cód. Cond. Pagto:

Consumidor Final: Não Comprador Presente no Estabelecimento: Não se aplica

**Intermediador**  
 Indicador de Intermediador/Marketplace: Operação sem intermediador (em site ou plataforma própria) CNPJ:   
 Indicador do Cadastro no Intermediador:

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

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

Identificação | Dados Transporte | **Itens** | Fechamento | Informações Adicionais da NF-e

Localizar Produto:  < >

	Produto	Descrição	Unid. Medida	Quant.	Localização	VL. Unitário	Total	Tipo Desc	% Descon
▶	1	PRODUTO	UN	10,0000	1	R\$100,00	R\$ 1.000,00		

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

CE

Controle de Estoque - Versão 7.764

Manutenção



Movimentação

Relatórios

Utilitários

Ajuda

02.806.857/0001-29

Livros Fiscais

Termos de Abertura/Encerramento

Acompanhamento de Estoque

Conferência

Conferência por Localização

Estoque Envolvendo Terceiros

15:41:39

EMPRESA EMITENTE

Data: 29/11/2023

Relat020

Relatorio de Estoque Envolvendo Terceiros

Pag : 1

Quebra por Produtos - Origem Saída - Período: 01/11/2023 - 30/11/2023

Data	Nro Docto	Tipo	Entradas	Saídas	Saldo	Custo Unit.	Custo Total
Cod. Produto: 1 - PRODUTO - Local: 1 - Un. Med: UN							
Cliente: 68.243.096/0001-52 - EMPRESA DESTINATARIO							
Saldo em 31/10/2023:					0,00	0,00	0,00
29/11/2023	13	STOS	0,00	10,00	10,00	10,00	100,00
Saldo em 30/11/2023:					10,00	10,00	100,00
			0,00	10,00	10,00		100,00
TOTAL GERAL:			0,00	10,00	10,00		100,00

Image not found or type unknown

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

Plano Fiscal - Alteração

Identificação | Inf. Fiscais | Integração | Classificação/Transporte

**Identificação**

☒ Obedece o decreto 46.966/2002?

Código Fiscal      Desdobr.

6.102      000

Descrição

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

Descrição para Nota Fiscal

**Tipo**

☐ Serviço      ☐ Devolução

☐ Remessa      ☐ Serviço de Transporte

☐ Retorno de Remessa/Industrialização      ☐ Crédito Ativo Permanente

☒ Demais Operações      ☐ Operação com Terceiros

☐ Utiliza Remessa de Conta e Ordem

**Configurações Gerais**

☒ Integra o total do faturamento      ☐ Integra o total das compras

☐ Rateia entre receitas, C. Custo ou Despesas      ☐ Gera Crédito/Débito de IPI

☐ Soma valor CFOP ao total dos produtos e Nota Fiscal

☐ Calcula Tributos Aproximados (tabela IBPT)

☒ Calcula Tributos Aproximados Pagos na NFe

☐ Gera XML da NFe como devolução      ☒ Bloqueia Docs. Fiscais sem Pedido de Venda

**Situação CFOP**

☐ Inativo

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**,

Tipo Documento

vd Tipo de Documento - Inclusão

Tipo de documento      Descrição

ETOS      Entrada Terc Origem Saída

Tipo de movimento

☒ Entrada      ☐ Saída      ☐ Transferência

Tipo de operação

Entradas/Saídas para Terceiros

Operação inicia-se na

☐ Entrada      ☒ Saída

☒ Documento valorizável

☐ Considerar no cálculo do custo

☐ Retorno de industrialização efetuada por terceiros

Plano Fiscal - Alteração

Identificação | Inf. Fiscais | **Integração** | Classificação/Transporte

**Controle de Estoque**

☒ Integra

☐ Deduz IPI do movimento

☐ Deduz ICMS do movimento

☐ Deduz PIS do movimento

☐ Deduz COFINS do movimento

☐ Deduz ICM5RF do movimento

☐ Deduz FCP do movimento

☐ Deduz FCPRF do movimento

**Tipo Documento**

Nota Fiscal NF (Form. 2) Recibo NF-e NFC-e

Doc. Retorno de Venda em Consignação

Nota Fiscal NF (Form. 2) Recibo NF-e

Op. de Triangulação

Baixa do Fornecedor da mercadoria (CFOP \*,92\*)

**Contabilidade**

☐ Integra

**Tipo de Movto de Baixa (SSFinanc)**

BXVD

**Fiscal**

☐ Integra

Cód. Fiscal Desdobr.

Lançamentos no Livro de Entrada - NF Conjugada

Cód. Fiscal Desdobr.

Diferença entre Base Cálculo e Total da NF. lançada em

IPI ICMS

Portaria CAT66/2018

☐ SP90090104 ☐ SP90090278

Subst. Tributária

☐ Substituto

☐ Substituído

☐ Exporta observações p/ o Livro Fiscal

De Linha 0 para Observação 1

De Linha 0 para Observação 2

☒ Aproveita crédito de ICMS/ISS

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).

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

Identificação | Dados Transporte | Itens | Fechamento | Informações Adicionais da NF-e

**Nº da Nota** 14 **Série** 1

**Destinatário**

Dest: ☒ C ☐ F **Tipo** ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros

CNPJ 68.243.096/0001-52 Razão Social EMPRESA DESTINATÁRIO

End.: R 1 A JSP, 730 UF: SP IE: 587100187112

Cidade: RIO CLARO Insc. Municipal

**Identificação**

Nº Ped/Cliente Nº Pedido Interno Dt. Emissão 29/11/2023 Hr. Emissão 15:46 Dt. Entrega 29/11/2023

**Cód. Fiscal** 5.102 **Desdob.** 000

☐ NF-e de Ajuste ☐ NF-e substitui Cupom Fiscal SAT ☐ NF-e substitui Cupom Fiscal (ECF)

☐ NF Complementar ☐ Venda para Entrega Futura

Cupom Fiscal Num. Maquina

Espécie NF-e

**Vendedor e Cond. de Pagamento**

Cód. Vendedor

Cód. Cond. Pagto

Consumidor Final Comprador Presente no Estabelecimento

Não Não se aplica

**Intermediador**

Indicador de Intermediador/Marketplace CNPJ Indicador do Cadastro no Intermediador

Operação sem intermediador (em site ou plataforma própria)

Image not found or type unknown



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.



vo Itens da Devolução

**Notificação e Período de Referência**

Data da Pesquisa: ☒ Data de Emissão ☐ Data de Entrada

Período: Inicial: 01/11/2023 Final: 30/11/2023  
☐ Não preenche datas automaticamente

Produtos: Código Inicial: ... Código Final: ...  
 Seleção: ☒ Por Faixa ☐ Alternada

Documento: ☐ NR (Compras) ☐ N1 (Vendas) ☒ N2 (Vendas) ☐ NE (Vendas) ☐ NC (Vendas) ☐ CF (Vendas)

Ordenar por:    
 Ordem da Pesquisa: ☒ Crescente ☐ Decrescente

Destinatário: Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros  
 Número: ...  
 Nr. NotaFiscal: ...  
 Filtros por CFOPs: ☐ Operações com Terceiros ☒

**Itens das Notas Fiscais para Devolução**

Nr. NotaFiscal	Fornecedor	Cliente	Série	Ít...	Cód. Prod...	Descrição	Local.	Lote	Quantidade	Valor Total	Qtde Devolvida
<input type="checkbox"/> 3		68.243.096/000...	1								
<input type="checkbox"/> 4		68.243.096/000...	1								
<input type="checkbox"/> 5		68.243.096/000...	1								
<input type="checkbox"/> 9		68.243.096/000...	1								
<input type="checkbox"/> 11		68.243.096/000...	1								
<input type="checkbox"/> 12		68.243.096/000...	1								
<input checked="" type="checkbox"/> 13		68.243.096/000...	1								
<input checked="" type="checkbox"/>				1	1	PRODUTO	1	NULO	10,000	R\$ 1000,00	10,000

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.

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

Identificação | Dados Transporte | **Itens** | Fechamento | Informações Adicionais da NF-e

Localizar Produto  < >

Cód. Fiscal	Desdob.	Produto	Descrição	Unid. Medida	Quant.	Localização	Vi. Unitário	Total
6.102	000	1	PRODUTO	UN	6,0000	1	R\$100,00	R\$ 600,00

Total de itens: 1      Valor total dos itens: R\$ 600,00      Quantidade total dos itens: 6

Cód. Produto	Descrição	Quant.	Vi. Unit.	Vi. Total	Cód. Fiscal	Desdob.
1	PRODUTO	6,0000	R\$100,00	R\$ 600,00	6.102	000

Tipo de Desconto: ☐ % ☐ Valor

% Desc.	Val. Desc.	Aliq. IPI	Val. IPI	Aliq. ICMS	Val. ICMS
0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00

Inc. Fiscal: 0      Cód. Trib.: 00      Sit Trib IPI: 52      Clas. Fiscal: 0705.19.00      Enq. IPI: 301

**Incide ICMS**  
 Incide IPI  
 Incide ICMS sobre IPI  
 Incide Desonera ICMS  
 Incide PIS  
 Incide COFINS

Image not found or type unknown



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.

Control de Estoque - Versão 7.764

Manutenção | Movimentação | **Relatórios** | Utilitários | Ajuda

02.806.857/0001-29

- Livros Fiscais
- Termos de Abertura/Encerramento
- Acompanhamento de Estoque
- Conferência
- Conferência por Localização
- Estoque Envolvendo Terceiros

Quebra por Produtos - Origem Saída - Período: 01/11/2023 - 30/11/2023

Data	Nro Docto	Tipo	Entradas	Saidas	Saldo	Custo Unit.	Custo Total
Cod. Produto: 1 - PRODUTO - Local: 1 - Un. Med: UN							
Cliente: 68.243.096/0001-52 - EMPRESA DESTINATARIO							
Saldo em 31/10/2023:					0,00	0,00	0,00
29/11/2023	14	ETOS	6,00	0,00	-6,00	10,00	-60,00
29/11/2023	13	STOS	0,00	10,00	4,00	10,00	40,00
Saldo em 30/11/2023:					4,00	10,00	40,00
			6,00	10,00	4,00		40,00
TOTAL GERAL:			6,00	10,00	4,00		40,00

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**

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

Consulta de Extrato de Movimentos

Data inicial

01/11/2023

Data final

30/11/2023

Visualiza

Quantidade

Quantidade/Custo

Tipo de Pesquisa

Geral

Detalhada

Seleção por

Código

Ref. Alternativa

Cód. Produto

1

Descrição do produto

PRODUTO

Un. Medida

UN

Subtrai estoque em poder de terceiros no cálculo do saldo

Soma estoque de terceiros no cálculo do saldo

Estoque Mínimo

0,000

Saldo Inicial

0,000

Saldo Final

88,000

Tipo Doc.	Núm. Doc.	Data	Qtde Entradas	Qtde Saídas	Saldo Atual
NFC	1	01/11/2023	100,000	0,000	100,000
NFV	12	29/11/2023	0,000	2,000	98,000
STOS	13	29/11/2023	0,000	10,000	88,000
NFV	14	29/11/2023	0,000	6,000	82,000
ETOS	14	29/11/2023	6,000	0,000	88,000

**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