


# Venda de Produtos em Consignação

## Veja também os Itens:

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

Nos Parâmetros do Sistema de Vendas deve ser definido que Aceita produtos iguais na mesma nota fiscal

 image not found or type unknown

Para o controle de Vendas em consignação, o Sistema deve estar integrado com o sistema de controle de estoque

 image not found or type unknown


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

 image not found or type unknown

 image not found or type unknown


 image not found or type unknown


 image not found or type unknown

 image not found or type unknown

Nesse momento caso o Sistema Controle de Estoque seja consultado poderá ser verificado o Estoque de Terceiro.

 image not found or type unknown

 image not found or type unknown

 image not found or type unknown

Quando for efetuada a Venda da Mercadoria que estava em consignação, deverá ser utilizado um CFOP Demais Operações,

image.png  
Image not found or type unknown

Que integre o 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 not found or type unknown

image.png  
Image not found or type unknown

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  
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.

image.png  
Image not found or type unknown

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  
Image not found or type unknown



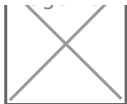
Nesse momento se for consultado o estoque de terceiros será verificado que o sistema deu o retorno do Estoque que estava em poder de terceiros.

image.png  
Image not found or type unknown

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.

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.**

---

Revision #7

Created 7 July 2023 10:31:18 by ProjetosD

Updated 26 August 2024 16:43:39 by ProjetosD