

Venda de Produtos em Consignação

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:

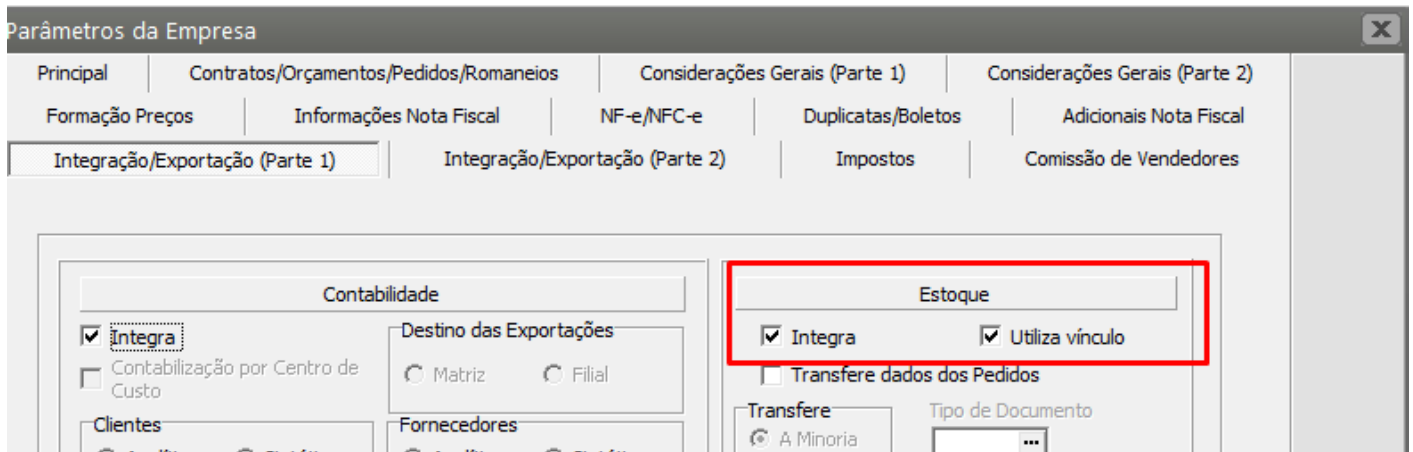
- Taxa de Conversão
- Quantidade de Estoque

Dt. Cálculo Vencimento Nota Fiscal:

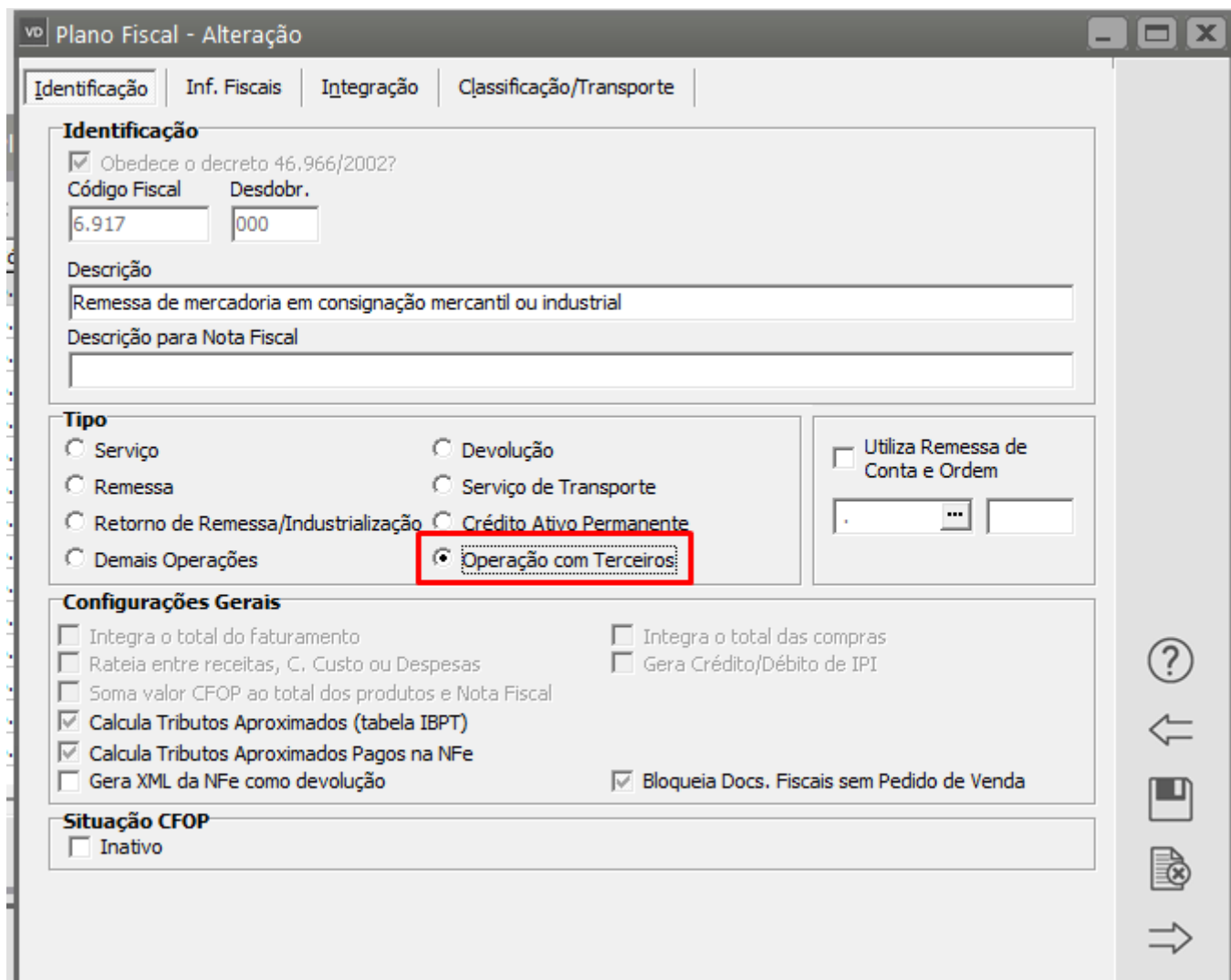
- Emissão
- Entrega

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**



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**.



ce Tipo de Documento - Inclusão

Tipo de documento	Descrição
STOS	Saída Terc Origem Saida

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	NF-e	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 para Observação 1
 De Linha 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 CNPJ
 Tipo: CNPJ CPF Outros
 CNPJ: 68.243.096/0001-52 | Razão Social: EMPRESA DESTINATÁRIO
 End.: R 1 A JSP, 730 | Cidade: RIO CLARO | UF: SP
 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

Vendedor e Cond. de Pagamento
 Cód. Vendedor: [] | Cód. Cond. Pagto: []

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

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	Vi. 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](#).

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 Relatório 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: 6.102 Desdobr.: 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: ETOS Descrição: 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 ICMSRF 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)

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 para Observação 1

De Linha 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	Hr. Emissão	Dt. Entrega	Cód. Fiscal	Desdob.
[]	[]	29/11/2023	15:46	29/11/2023	5.102	000

Vendedor e Cond. de Pagamento
 Cód. Vendedor: []
 Cód. Cond. Pagto: []

NF-e de Ajuste
 NF Complementar
 Venda para Entrega Futura

NF-e substitui Cupom Fiscal SAT
 NF-e substitui Cupom Fiscal (ECF)
 Cupom Fiscal: [] | Num. Maquina: []

Espécie: NF-e

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: []

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	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	Vl. 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.	Vl. Unit.	Vl. Total	Cód. Fiscal	Desdob.
1	PRODUTO	6,0000	R\$100,00	R\$ 600,00	6.102	000

Tipo de Desconto	% Desc.	Val. Desc.	Aliq. IPI	Val. IPI	Aliq. ICMS	Val. ICMS
<input type="radio"/> % <input type="radio"/> Valor	0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00

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

Incide ICMS

Incide IPI

Incide ICMS sobre IPI

Incide Desonera ICMS

Incide PIS

Incide COFINS

?, Save, Print icons

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.

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

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	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**

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

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

Image not found or type unknown



OBS: CASO OCORRA DO PRODUTO 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

Veja também os Itens:

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

Revision #14

Created 7 July 2023 10:31:18 by ProjetosD

Updated 4 December 2025 19:26:59 by ProjetosD