

Gerenciando o envio de remessa/retorno

Este artigo tem como objetivo demonstrar como gerenciar o envio de remessas e retorno de mercadorias.

1) Enviando uma remessa

Para enviar uma nota de remessa, é necessário informar uma CFOP configurada com as [opções de remessa](#), e marcar a nota como "Remessa Enviada", veja abaixo:

The screenshot displays the 'Notas Fiscais Vendas' application window. The 'Cadastro' tab is active, showing the configuration for a remittance invoice. The 'Número Venda' is 50196, 'Série' is 2, and 'Nota Fiscal' is 47002. The 'Tipo Documento' is 'NF-e' and the 'Data Saída' is 13/06/2019. The 'Operação' is 'REMESSA DE MERCADORIA CONSIGNAÇÃO'. The 'Ind Pagamento' is 'SEM FATURA'. The 'Status' is 'DIGITAÇÃO'. The 'Forma Pagto' is 'Sem Pagamento'. The 'Item' table shows one item with 'Código' 1000, 'Referência' 4801, and 'Descrição Produto' 'PRODUTO XYZ'. The 'Cofins Base' is 0,00, 'Pis Base' is 0,00, 'Vlr ISS Cofins' is 0,00, 'Funrural Base' is 0,00, 'ISS Base' is 0,00, 'Icms Base' is 2.000,00, 'Icms Valor' is 80,00, 'ST Base' is 0,00, 'ST Valor' is 0,00, 'Vlr Produtos' is 2.000,00. The 'Vlr Cofins' is 0,00, 'Vlr Pis' is 0,00, 'Vlr ISS Pis' is 0,00, 'Vlr Funrural' is 0,00, 'Vlr Iss' is 0,00, 'Vlr Frete' is 0,00, 'Vlr Descontos' is 0,00, 'Base Ipi' is 2.000,00, 'Vlr Ipi' is 240,00, and 'Vlr Líquido' is 2.240,00. The bottom toolbar includes buttons for 'Adicional', 'Parcelas', 'Anular', 'NF-e', 'NF-e Contingência', 'Boleto', 'Recibo', 'Pedidos', 'Assistência', 'E-Mail', 'Devolução', 'Contabil', and 'Processos'.

Após as configurações acima, a nota pode seguir o fluxo normal, e ser transmitida a Sefaz.

2) Retornando mercadoria de remessa

O retorno de mercadoria é feito por notas de entrada, emitidas por terceiros (módulo de notas de compras), ou pela emissão própria (módulo de notas de vendas).

2.1) Retorno por terceiros (notas compras)

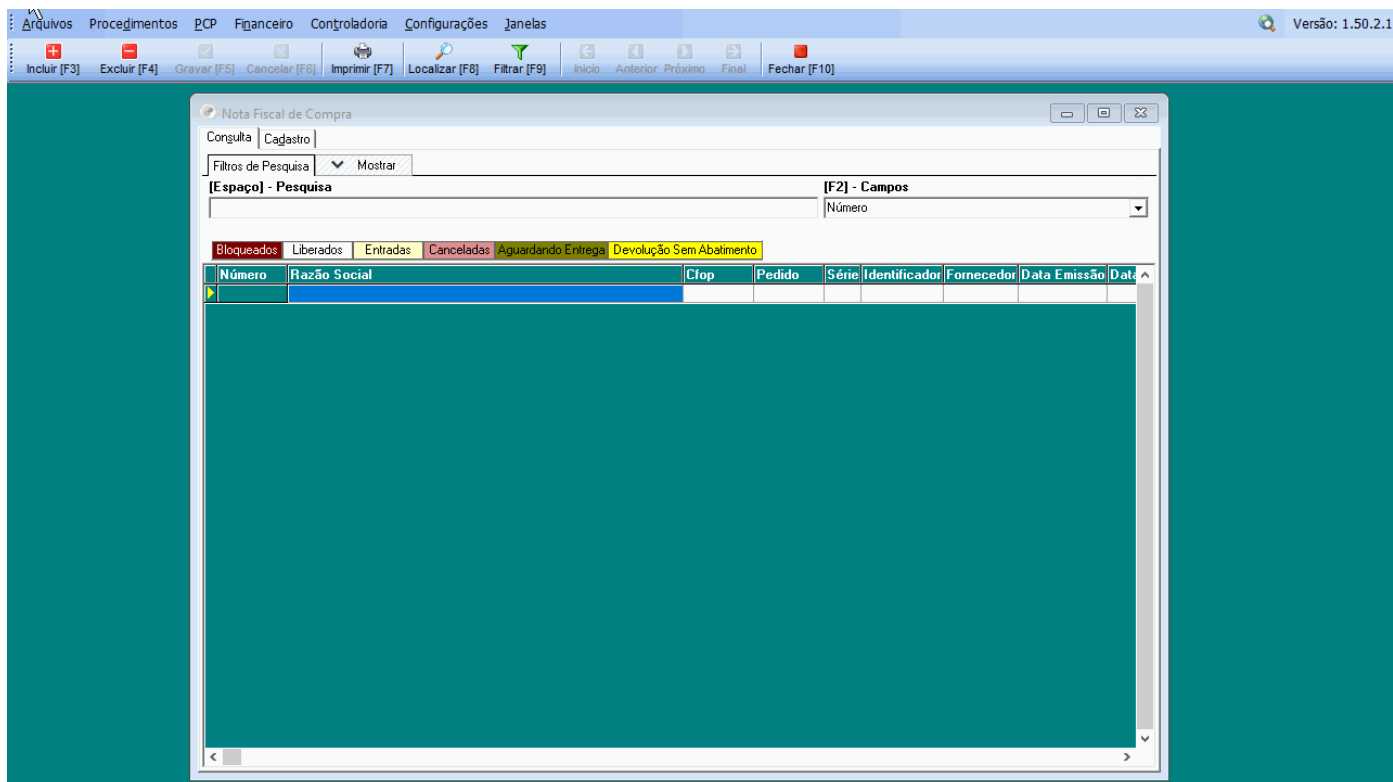
O retorno por meio de terceiros ocorre no módulo de notas de compras, onde é necessário informar uma CFOP configurada como "[retorno](#)", e o processo pode ser efetuado de duas formas:

2.1.1) Importando o XML

Na tela de notas de compras inclua uma nova nota e clique na opção para importar o arquivo XML, nesse processo o sistema irá identificar se a CFOP é configurada como "[retorno](#)", então solicitará para o usuário informar as notas fiscais de origem (remessa).

Após a confirmação, o sistema fará a leitura dos itens (produtos) do arquivo XML e cruzará com as informações das notas de origem (remessa), exibindo a tela de gerenciamento de remessas filtrando as informações e sugerindo a baixa de saldo nas notas informadas e quantidade identificado no XML, ficando a cargo do usuário apenas conferir e confirmar a operação.

Para compreender melhor veja a simulação a seguir:



2.1.2) Incluindo manualmente

Caso você não tenha identificado as notas de origem (remessa), ou não tiver o arquivo XML, poderá utilizar o processo manual para efetuar o retorno.

Para isso, inclua uma nova nota e informe os dados de cabeçalho (número, fornecedor, CFOP, etc), porém não informe os itens (produtos) na nota, isso será feito pelo gerenciamento de remessa, através do menu "Processos -> Gerenciar Remessas Enviadas".

Nessa tela o usuário poderá selecionar os itens (produtos) a retornar, além de filtrar por nota, visualizar o saldo atual, etc. E após confirmar a seleção, os itens serão incluídos automaticamente na nota de entrada, baixando o saldo de remessa.

Arquivos Processamentos PCP Financeiro Controladora Configurações Janelas Versão: 1.50.2.1

Incluir [F3] Excluir [F4] Gravar [F5] Cancelar [F6] Imprimir [F7] Localizar [F8] Filtrar [F9] Início Anterior Próximo Final Fechar [F10]

Nota Fiscal de Compra

Congulta Cadastro

Chave 23464 Empresa 1 XML Número 229199 Série 127

Fornecedor 10844 CLIENTE XYZ

Nota Venda 55 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Rotina contábil 0

Clfp 1.919 DEVOLUÇÃO/RETORNO DE MERCADORIA

Condição Pagamento

Tipo de Compra 1 NORMAL

Chave NFe 42190684683432017029551270002291991002291994

Emissão 18/06/2019

Data Entrada 03/07/2019

Data Sistema

XML Importado Sim

Indicação Frete Destinatário

Somar frete no total SIM

Condição Sem Pagto

Conta Caixa

Descontos 0,00

Acessórias 0,00

Valor Frete 0,00

Parcelas 0

Item	Documento Número	Código Item	Referencia	Resumo do produto	TP	UNP	UNC	Fator Conversão	Quantidade
[Empty Table]									

Funrural	Base	Cofins Base	Pis Base	ISS Base	Base Icms	Valor Icms	Outras Icms	ST Base	ST Icms	Vlr Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,30

Funrural Valor	Cofins Valor	Pis Valor	ISS Valor	Vlr Desconto	Vlr Frete	Icms Isentas	Vlr Acessórias	Valor Ipi	Vlr Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,30

Observação Duplicatas Frete Rateio CC CTR Devolução Espelho Danfe Abrir Finalizar Etiquetas Processos

3) Referência de notas

O referenciamento de notas fiscais, que identificam as notas de origem (remessa) nessa operação, é feito automaticamente nesse módulo quando a CFOP estiver configurada como "retorno", e é possível visualizar no menu "Processos -> Documento Referenciado".

Doc. Referenciado

Item	Tipo	Indicador do Emit. do título	Tipo de Operação	Número Documento	Cod. Cliente	Cliente
1	Nota de Venda	Emissão Própria	Saída	46651	10844	CLIENTE XYZ
2	Nota de Venda	Emissão Própria	Saída	47002	10844	CLIENTE XYZ

Fechar [F10] Confirmar [F1]

Tópicos relacionados

- [Finalidade e definições](#)
- [Configurando o módulo de Remessa/Retorno](#)
- [Gerenciando operação triangular \(remessa direta\)](#)
- [Análise e relatórios de remessa/retorno](#)
- [Configurações para controle do estoque em poder de terceiros](#)
- [Funcionamento do controle do estoque em poder de terceiros \(Remessa\)](#)
- [Funcionamento do controle do estoque em poder de terceiros \(Retorno\)](#)

[Voltar à página inicial](#)

Revision #21

Created Wed, Jun 26, 2019 2:38 PM

Updated Wed, Sep 30, 2020 7:48 PM