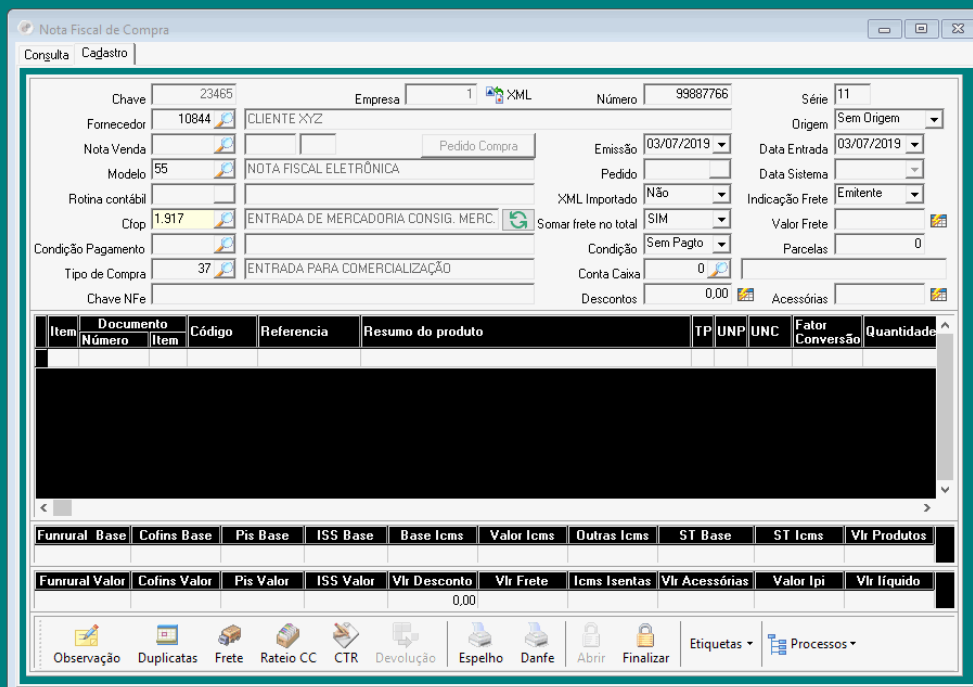


Gerenciando o recebimento de remessa/retorno

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

1) Recebendo uma remessa

O controle de remessas recebidas é feito por nota de remessa emitidas por terceiros (módulo de notas de compras), onde é necessário informar uma CFOP configurada com as [opções de remessa](#), e marcar a nota como "Remessa Recebida", veja abaixo:



Nota Fiscal de Compra

Consulta Cadastro

Chave 23465 Empresa 1 XML Número 99887766 Série 11

Fornecedor 10844 CLIENTE XYZ

Nota Venda

Modelo 55 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Rotina contábil

Cfop 1.917 ENTRADA DE MERCADORIA CONSIG. MERC.

Condição Pagamento

Tipo de Compra 37 ENTRADA PARA COMERCIALIZAÇÃO

Chave NFe

Emissão 03/07/2019

Pedido

XML Importado Não

Somar frete no total SIM

Condição Sem Pagto

Conta Caixa 0

Descontos 0.00

Data Entrada 03/07/2019

Data Sistema

Indicação Frete Emitente

Valor Frete

Parcelas 0

Acessórias

Item	Documento	Código	Referencia	Resumo do produto	TP	UNP	UNC	Fator Conversão	Quantidade

Funrural Base Cofins Base Pis Base ISS Base Base Icms Valor Icms Outras Icms ST Base ST Icms Vlr Produtos

Funrural Valor Cofins Valor Pis Valor ISS Valor Vlr Desconto Vlr Frete Icms Isentas Vlr Acessórias Valor Ipi Vlr Líquido

0.00

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

Após as configurações acima, a nota pode seguir o fluxo normal, e até mesmo ser incluída através da importação do arquivo XML.

2) Retornando mercadoria de remessa

O retorno de mercadoria é feito por notas de saída (módulo de notas de vendas), onde é necessário informar uma CFOP configurada como "**retorno**", e o processo pode ser efetuado da seguinte forma:

Acesse o menu "Processos -> Gerenciar as Remessas Recebidas", e selecione os produtos das notas desejadas para retorno. veja a simulação a seguir:

The screenshot displays the 'Notas Fiscais Vendas' application window. The 'Consulta' tab is active, showing a form for a return transaction. The form includes fields for 'Número Venda' (50196), 'Série' (2), 'Nota Fiscal' (47002), 'Filial' (1), and 'Cupom Fiscal'. The 'Tipo Documento' is set to 'NF-e'. The 'Data Emissão' and 'Data Saída' are both 03/07/2019. The 'Cliente' is 'CLIENTE XYZ'. The 'Operação' is 'DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA CONSIGNAÇÃO'. The 'Representante' is 'REPRESENTANTE XYZ'. The 'Ind Pagamento' is 'SEM FATURA'. The 'Transportadora' is empty. The 'Número Pedido' is empty. The 'AST PDC' is 'Saída'. The 'Tipo Nota Fiscal' is 'Saída'. The 'Data base cobrança' is 03/07/2019. The 'Cidade' is 'JOINVILLE'. The 'Tipo Consumo' is 'Revenda'. The 'Status' is 'DIGITAÇÃO'. The 'Tipo Frete' is 'Emitente [Cf]'. The 'Valor Frete' is 0,00. The 'Parcelas' is 0. The 'Forma Pagto' is 'Sem Pagamento'. The 'R\$ Acessórias' is empty. The 'Alíquota Icms' is empty. The 'Comissão' is 0,00. The 'Condição' is 'Sem Pagame'. The 'Placa' is empty. Below the form is a table with columns: Item, Código, Referência, Descrição Produto, UNC, Quantidade, Unitário, Total item, Comissão, Cfop, Cst. The table is currently empty. At the bottom of the window is a summary table with columns: Cofins Base, Pis Base, Vlr ISS Cofins, Funrural Base, ISS Base, Icms Base, Icms Valor, ST Base, ST Valor, Vlr Produtos, Vlr Cofins, Vlr Pis, Vlr ISS Pis, Vlr Funrural, Vlr Iss, Vlr Frete, Vlr Descontos, Base Ipi, Vlr Ipi, Vlr Liquido. The values are: Cofins Base 0,00, Pis Base 0,00, Vlr ISS Cofins 0,00, Funrural Base 0,00, ISS Base 0,00, Icms Base 0,00, Icms Valor 0,00, ST Base 0,00, ST Valor 0,00, Vlr Produtos 189,56, Vlr Cofins 0,00, Vlr Pis 0,00, Vlr ISS Pis 0,00, Vlr Funrural 0,00, Vlr Iss 0,00, Vlr Frete 0,00, Vlr Descontos 0,00, Base Ipi 0,00, Vlr Ipi 0,00, Vlr Liquido 189,56. At the bottom of the window is a menu bar with buttons: Adicional, Parcelas, Anular, NF-e, NF-e Contingência, Boleto, Recibo, Pedidos, Assistência, E-Mail, Devolução, Contabil, and 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".

