

# 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

Data Entrada

Data Sistema

Indicação Frete

Valor Frete

Parcelas 0

Somar frete no total

Condição Sem Pagto

Conta Caixa

Descontos 0.00

Acessórias

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

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

Funeral Valor Cofins Valor Pis Valor ISS Valor Vlr Desconto Vlr Frete Icms Isentas Vlr Acessórias Valor Ipi Vlr líquido

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 'Número Venda' is 50196, 'Série' is 2, and 'Nota Fiscal' is 47002. The 'Tipo Documento' is '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, 'AST PDC' is checked, and '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'. Below the form is a table with columns: Item, Código, Referência, Descrição Produto, UNC, Quantidade, Unitário, Total item, Comissão, Cfop, and Cst. The table is currently empty. At the bottom, there 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, and Vlr Líquido. 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, and Vlr Líquido 189,56. At the bottom of the window, there is a menu bar with options: 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".

Doc. Referenciado

Item	Tipo	Indicador do Emit. do título	Tipo de Operação	Número Documento	Cod. Cliente	Cliente
1	Nota de Compra	Terceiros	Entrada	50196	10844	CLIENTE XYZ

#### 4) Referência do item\*\*\*\*

## 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 #16

Created Fri, Jun 28, 2019 2:58 PM

Updated Fri, Feb 5, 2021 8:23 PM