

# Beneficiamento Externo (sem utilizar Ordem de Produção)

<https://www.youtube.com/embed/KnNUSSm-ntE>

## UTILIZANDO OS SISTEMA CONTROLE DE COMPRAS, CONTROLE DE ESTOQUE E VENDAS

O beneficiamento externo ocorre quando é necessário enviar algum componente para terceiros efetuarem um processo de transformação que será devolvido com um novo produto (transformado)

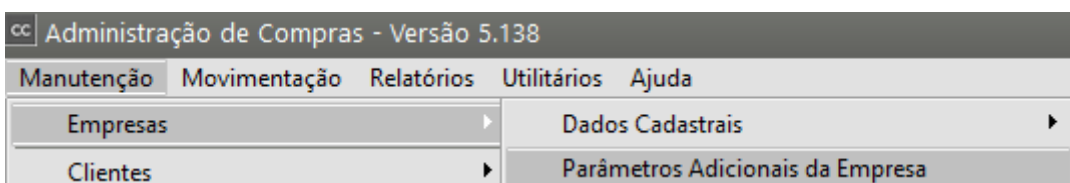
É muito importante salientar que os **CFOPs** que utilizamos são apenas exemplos e não significa que deverão ser utilizados por sua empresa, verifique com o seu Contador o que diz a legislação para definição dos envios e retornos da sua empresa.

Para que você consiga utilizar o **Beneficiamento Externo** deverá ter os **Sistemas Controle de Compras (CC), Controle de Estoque (CE) e Vendas (VD)** instalados na mesma base de dados e integrados com vínculo.

Desta forma faremos:

## SISTEMA CONTROLE DE COMPRAS

Acesse o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**



Aba Integração, defina que integra com o **Sistema Controle de Estoque COM VÍNCULO**

cc Parâmetros Adicionais da Empresa

Dados Principais | Informações Gerais (Parte 1) | Informações Gerais (Parte 2) | **Integração** | Serviços NFe | Observações Padrões

**Contabilidade**

Integrado à Contabilidade

Contabilização por Centro de Custo

Destino  
 Matriz  
 Filial

Inclui razão social de fornecedores ou clientes como complemento do histórico

Se preenchido, substitui razão social pelo nome fantasia

Cadastra nova conta no Plano de Contas ao inserir um novo cliente ou fornecedor

Descrição da Conta  
 Número  Razão Social

Grupo Cliente: ... Grupo Fornecedor: ...

**Produto em Trânsito**

Código Fiscal: ... Desdob.: ...

Despesa: ...

Centro de Custo: ...

**Financeiro**

Integra

Com vínculo

Transfere Ordens de Compra como Provisões

Transfere Notificações de Recebimento com série XX como documento de origem "Diversos"

Incluir observação com o número da nota devolvida quando gerar movimento de desconto na duplicata

**Dt. Cálculo Venc. Duplicatas**

Emissão  Entrada

Data de Entrada a ser gravada na(s) Duplicata(s) gerada(s) para o SSFinanc:  Dt. Cadastro da Duplicata  Dt. Entrada da NR

**Tipos de Mov. para Transferência**

IRRF: ... PISRF: ... CofinsRF: ...

CSLLRF: ... ISSRF: ... INSSRF: ...

**Controle de Estoque**

Integrado ao Controle de Estoque

Integração com vínculo

Inclui impostos das despesas aduaneiras no custo dos produtos

**Ordens de Compra**

Transfere dados

Tipo Documento: ...

Serão Transferidos  
 A Minoria  
 A Maioria  
 Todas

**Beneficiamento Externo**

CFOP para entrada do produto beneficiado

Entrada Estadual: ... Entrada Interestadual: ...

Transfere compra Recebimento Futuro  
 NF Compra  NF Remessa

## SISTEMA DE VENDAS

Acesse o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**

Administração de Vendas - Versão 6.63

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

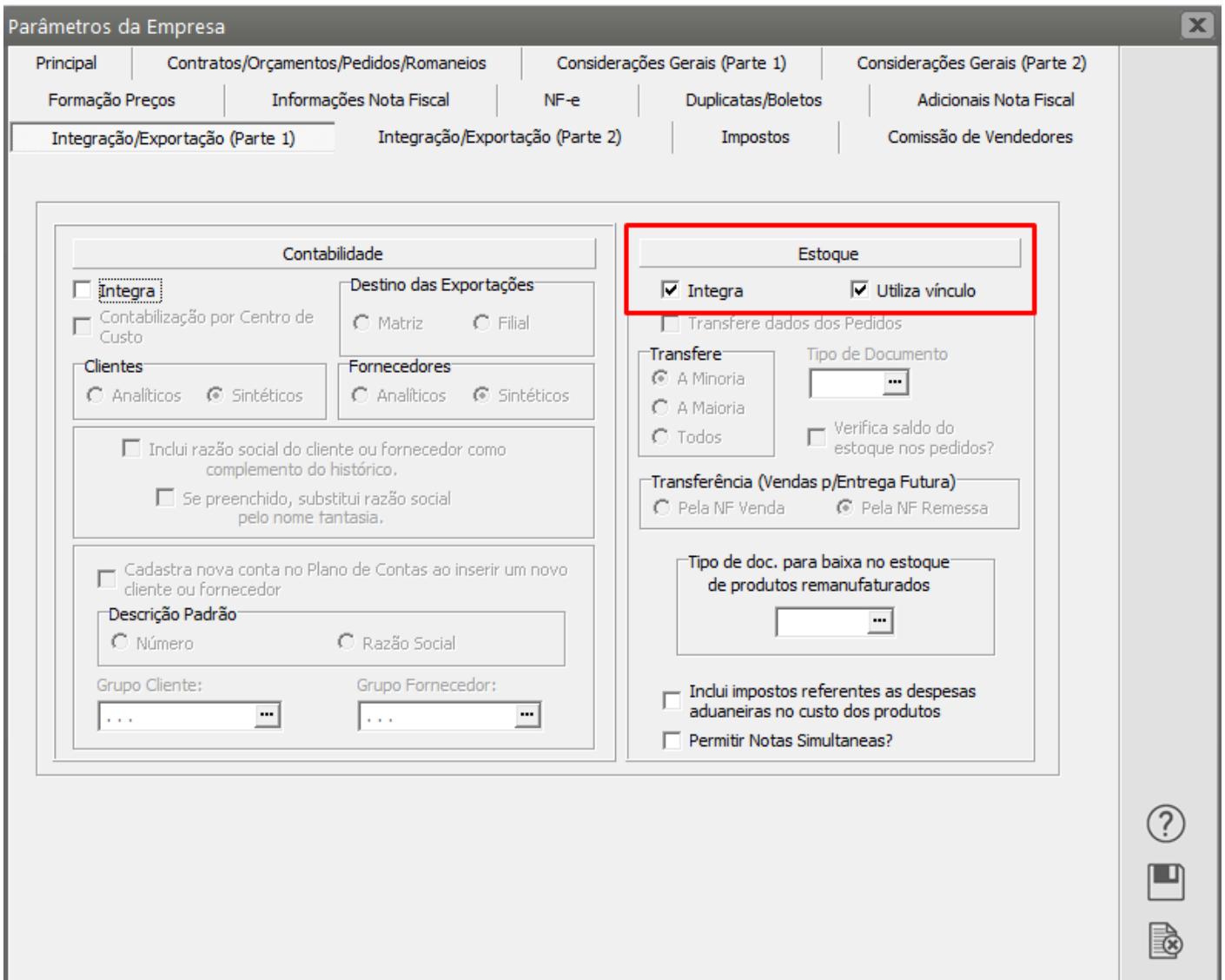
Empresas ▾

Clientes ▾

Dados Cadastrais ▾

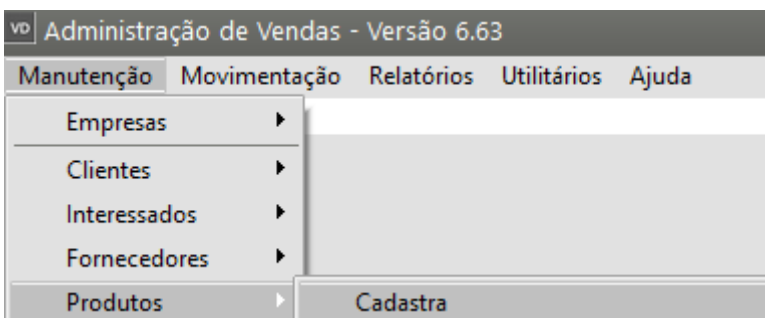
Parâmetros Adicionais da Empresa

Aba Integração/Exportação (Parte 1), defina que integra com o **Sistema Controle de Estoque COM VÍNCULO**



## 1) PARA A REALIZAÇÃO DO PROCESSO DE BENEFICIAMENTO EXTERNO FAREMOS:

a) Será necessário que você tenha cadastrado no **Sistema Controle de Compras, Controle de Estoque e Vendas**, os **produtos** que serão enviados para seu **Fornecedor**, para que ele realize o **Beneficiamento Externo**, e devolva um **NOVO PRODUTO** que será fabricado com a **matéria prima que você enviou para ele.**, para isso acesse o menu **Manutenção>Produtos>Cadastra** (pode ser cadastrado em qualquer sistema, **CC, CE ou VD**) e cadastre os **produtos** componentes do produto final.



Em nosso exemplo, cadastramos dois Produtos

- Matéria Prima 1
- Matéria Prima 2

## Aba Identificação

Produtos - Inclusão

**Identificação do Produto**

Código	Descrição	Data de Cadastro
MP2	Matéria Prima 2	13/10/2023

Complemento Referência Alternativa

Identificação | Unidade de Medida / Informações NF | Informações Adicionais | Informações Fiscais | Detalhes | Propriedades

Código de Barras

Código de Barras Próprio/Terceiros  Bloqueia Produto  Ferramenta

**Grupo de Produtos**

Código	Descrição

Origem do Produto

- Comprado/De Terceiros
- Manufaturado
- Remanufaturado

**Informações para estoque**

Tipo de item

**Informações para produção**

**Classificação do Produto Comprado/De Terceiros**

Componente

**Tipo Fabricação**

- Em linha
- Sob demanda de venda (sob encomenda)
- Sob demanda de produção

**Fabricante**

Tipo

- CNPJ
- CPF
- Outro

CNPJ Razão Social Marca

## Aba Informações Adicionais

vd Produtos - Inclusão

**Identificação do Produto**

Código: MP1 Descrição: Matéria Prima 1 Data de Cadastro: 13/10/2023

Complemento: Referência Alternativa:

Identificação | Unidade de Medida / Informações NF | **Informações Adicionais** | Informações Fiscais | Detalhes | Propriedades

**Linha de Produtos**

Código: Descrição:

**Classificação de Materiais**

Código: Descrição:

**Tamanho1234**

Código: Descrição:

**Informações para o PPCP**

Código Departamento: Lead Time do Fornecedor (em Dias): 0 Lote Mínimo: 1,000  Utiliza Controle de Série?

**Tolerância da Validade**

Dias: 0

**Dados Ref. ao Estoque**

Estoque Mínimo: 0,000

Principal Local de Armazenamento: 1

**b) É importante salientar que para o correto controle do Estoque é necessário que você tenha a matéria prima no Sistema Controle de Estoque com Saldo, no meu exemplo eu vou dar entrada dessa matéria prima, utilizando apenas uma movimentação simples no Estoque.**

**Geralmente essa entrada da matéria prima no estoque da empresa será realizada através do cadastro da [notificação de recebimento](#) no Sistema Controle de Compras, utilizando um [CFOP](#) integrado ao Sistema de Controle de Estoque com um [CFOP](#) com tipo de documento de compra.**

Movimentação Simples - Inclusão

Tipo de Doc. <input type="text" value="NFC"/>	Tipo OP / OS <input type="text"/>	Emitente <input type="radio"/> Cliente <input checked="" type="radio"/> Fornecedor	Tipo <input checked="" type="radio"/> CNPJ <input type="radio"/> CPF <input type="radio"/> Outros	CNPJ <input type="text" value="59.700.013/0001-16"/>	Razão Social <input type="text" value="MIL E UMA UTILIDADES LTDA"/>
Nº Documento <input type="text" value="100"/>	Núm. OP / OS <input type="text"/>	Observação <input type="text"/>			
Série <input type="text" value="NUL"/>	Núm.Req.Mat. <input type="text"/>				
Data Emissão <input type="text" value="12/10/2023"/>	Nr. Livro <input type="text" value="0"/>	Folha <input type="text" value="0"/>			

Cód. Produto	Descrição	Localização	Lote	Unidade Medida	Quantidade	Valor Total de Custo	Aliquota ICMS	Valor Sem ICMS
MP1	Matéria Prima 1	1	99	UN	100,000	R\$ 1.000,00	0,00	R\$ 1.000,00
MP2	Matéria Prima 2	1	99	UN	100,000	R\$ 1.000,00	0,00	R\$ 1.000,00

Movimento para Registro K280

**Documento para Baixa dos Componentes**

Tipo  Número  Série

**Total**

### c) - Envio de itens para beneficiamento Externo

Acessando o **Sistema de Vendas**, cadastre a [nota fiscal de saída](#) dos componentes (matéria prima) para o [Fornecedor](#), essa nota fiscal deverá ser cadastrada com um [CFOP](#) de REMESSA (em nosso exemplo irei utilizar **5.901**)

Plano Fiscal - Alteração

Identificação | Inf. Fiscais | Integração | Classificação/Transporte

**Identificação**

Obedece o decreto 46.966/2002?

Código Fiscal      Desdobr.

5.901              000

Descrição

Remessa para industrialização por encomenda

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

?

←

📄

🗑️

→

Esse [CFOP](#) deverá ser integrado com o **Sistema Controle de Estoque** com um [Tipo de Documento de Saída Valorizável](#)

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 FCFPRF do movimento

**Tipo Documento**

Nota Fiscal  ... NF (Form. 2)  ... Recibo  ... NF-e  NFR  ... 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  0 para Observação 1

De Linha  0 para Observação 2

Aproveita crédito de ICMS/ISS

Exemplo do [Tipo de Documento](#) que deverá ser cadastrado no **Sistema Controle de Estoque**

Tipo de Documento - Alteração

Tipo de documento  NFR Descrição  Nota Fiscal Remessa de MP

Tipo de movimento

Entrada  Saída  Transferência

Tipo de operação  Documentos de Venda

Operação inicia-se na

Entrada  Saída

Documento valorizável

Considerar no cálculo do custo

Retorno de industrialização efetuada por terceiros

Em seguida será necessário emitir a [nota fiscal](#) para o envio da **matéria prima para o Fornecedor** (responsável pelo Beneficiamento Externo)

- Destinatário Fornecedor
- CFOP de Remessa

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

Identificação | Dados Transporte | Itens | Echamento | Provisões | Informações Adicionais da NF-e

Nº da Nota: 120 | Série: 1

**Destinatário**

Dest:  C  F

Tipo:  CNPJ  CPF  Outros

CNPJ: 00.000.000/0000-00 | Razão Social: Fornecedor

UF: SP | IE: C | Insc. Municipal: [ ]

Identificação

Nº Ped/Cliente	Nº Pedido Interno	Dt. Emissão	Hr. Emissão	Dt. Entrega	Cód. Fiscal	Desdob.
[ ]	[ ]	13/10/2023	08:52	13/10/2023	5.901	000

Vendedor e Cond. de Pagamento

Cód. Vendedor: [ ]

Cód. Cond. Pagto: [ ]

Consumidor Final: Sim | 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 você deverá informar as **matérias primas** que serão enviadas para o [Fornecedor](#).

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

Identificação | Dados Transporte | **Itens** | Fechamento | Provisões | Informações Adicionais da NF-e

Localizar Produto  < >

Produto	Descrição	Unid. Medida	Quant.	Localização	Nr. Lote	Vi. Unitário	Total	Tipo Desc.	% Descont
MP1	Matéria Prima	UN	5,0000	1	99	R\$10,00	R\$ 50,00		0,0
MP2	Matéria Prima	UN	5,0000	1	99	R\$10,00	R\$ 50,00		0,0

Total de itens: 2      Valor total dos itens: R\$ 100,00      Quantidade total dos itens: 10

Cód. Produto	Descrição	Quant.	Vi. Unit.	Vi. Total	Cód. Fiscal	Desdob.
MP2	Matéria Prima 2	5,0000	R\$10,00	R\$ 50,00	5.901	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	Tx. Conv. Est.
0	90	99	0102.29.11		0,000000

**Incide ICMS**  
**Incide IPI**  
 Incide ICMS sobre IPI  
 Incide Desonera ICMS  
 Incide PIS  
 Incide COFINS

?      

Se nesse momento você analisar o **Sistema Controle de Estoque** irá verificar:

- a entrada do produto (que em meu exemplo fiz manualmente direto no Estoque)
- a saída da matéria prima para o [Fornecedor](#), através da Nota Fiscal de remessa que acabei de cadastrar

Consulta de Extrato de Movimentos

Data inicial: 01/10/2023 | Data final: 31/10/2023

Visualiza:  Quantidade  Quantidade/Custo

Tipo de Pesquisa:  Geral  Detalhada

Seleção por:  Código  Ref. Alternativa

Cód. Produto: MP1 | Descrição do produto: Matéria Prima 1 | Un. Medida: UN

Subtrai estoque em poder de terceiros no cálculo do saldo  
 Soma estoque de terceiros no cálculo do saldo

<b>Estoque Mínimo</b> 0,000	<b>Saldo Inicial</b> 0,000	<b>Saldo Final</b> 95,000
--------------------------------	-------------------------------	------------------------------

Tipo Doc.	Núm. Doc.	Data	Qtde Entradas	Qtde Saídas	Saldo Atual
NFC	100	12/10/2023	100,000	0,000	100,000
NFR	120	13/10/2023	0,000	5,000	95,000

Consulta de Extrato de Movimentos

Data inicial: 01/10/2023 | Data final: 31/10/2023

Visualiza:  Quantidade  Quantidade/Custo

Tipo de Pesquisa:  Geral  Detalhada

Seleção por:  Código  Ref. Alternativa

Cód. Produto: MP2 | Descrição do produto: Matéria Prima 2 | Un. Medida: UN

Subtrai estoque em poder de terceiros no cálculo do saldo  
 Soma estoque de terceiros no cálculo do saldo

<b>Estoque Mínimo</b> 0,000	<b>Saldo Inicial</b> 0,000	<b>Saldo Final</b> 95,000
--------------------------------	-------------------------------	------------------------------

Tipo Doc.	Núm. Doc.	Data	Qtde Entradas	Qtde Saídas	Saldo Atual
NFC	100	12/10/2023	100,000	0,000	100,000
NFR	120	13/10/2023	0,000	5,000	95,000

#### d - Cadastro de CFOP para Retorno de Beneficiamento Externo

Para que o Processo de **Beneficiamento Externo** seja concluído com Sucesso, será necessário cadastrar o **CFOP** que será utilizado na **entrada do produto acabado** (aquele que foi fabricado por seu **Fornecedor**), esse **CFOP** deve ser de **Demais Operações**.

Plano Fiscal - Alteração

Identificação | Inf. Fiscais | Integração | Classificação/Transporte

**Identificação**

Obedece o decreto 46.966/2002?

Código Fiscal: 1.949      Desdobr.: 000

Apenas para Exemplo

Descrição: Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificada

Descrição para Nota Fiscal:

**Tipo**

Serviço       Devolução

Remessa       Serviço de Transporte

Retorno de Remessa/Industrialização       Crédito Ativo Permanente

Demais Operações       Operação com Terceiros

**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

Esse **CFOP** deve estar integrado ao **Sistema Controle de Estoque** com um [tipo de documento](#) de **entrada de custo médio** para que o **Sistema** faça o cálculo do **Custo do Produto fabricado por terceiro**.

cc 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

NFC    ...    ...    ...    ...

**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)**

BXVD

**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

Não aproveita crédito de ICMS/ISS

Não exporta valores do Diferencial de Alíquota

Modelo do [Tipo de Documento](#) de entrada, considerado no Custo Médio

cc Tipo de Documento - Alteração

**Tipo de documento**    Descrição

NFC    **NOTA FISCAL DE COMPRA**

**Tipo de movimento**

Entrada     Saída     Transferência

**Tipo de operação**    **Operação inicia-se na**

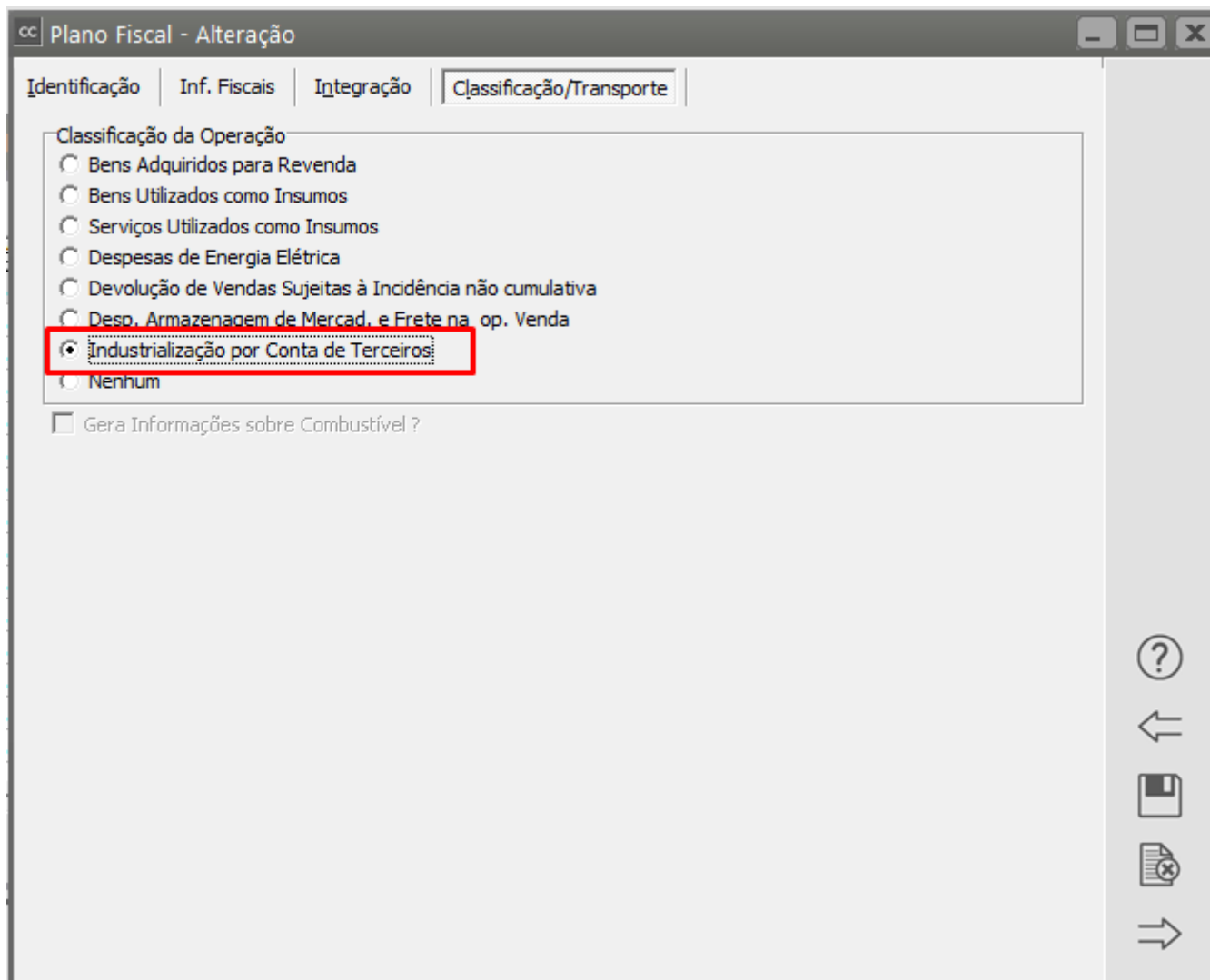
Documentos de Compra     Entrada     Saída

Documento valorizável

Considerar no cálculo do custo

Retorno de industrialização efetuada por terceiros

Na aba Classificação/Transporte do cadastro do CFOP defina **Industrialização por Conta de Terceiros**



cc Plano Fiscal - Alteração

Identificação | Inf. Fiscais | Integração | **Classificação/Transporte**

Classificação da Operação

- Bens Adquiridos para Revenda
- Bens Utilizados como Insumos
- Serviços Utilizados como Insumos
- Despesas de Energia Elétrica
- Devolução de Vendas Sujeitas à Incidência não cumulativa
- Desp. Armazenagem de Mercad. e Frete na op. Venda
- Industrialização por Conta de Terceiros**
- Nenhum

Gera Informações sobre Combustível ?

?  
←  
[Save]  
[Cancel]  
→

### **e - Recebimento do Produto Industrializado pelo Terceiro**

Para que o processo fique corretamente cadastrado será necessário que você tenha cadastrado no **Sistema Controle de Compras, Sistema Controle de Estoque e Sistema de Vendas** o [produto](#) pronto que o [Fornecedor](#) irá fabricar com a matéria prima que você enviou para ele, no meu exemplo cadastrei o **Produto Beneficiado por Terceiro**

cc Produtos - Inclusão

**Identificação do Produto**

Código: PBT Descrição: Produto Beneficiado por Terceiro Data de Cadastro: 13/10/2023

Complemento: Referência Alternativa:

Identificação | Unidade de Medida / Informações NF | Informações Adicionais | Informações Fiscais | Detalhes | Propriedades

Código de Barras:

Código de Barras Próprio/Terceiros:  Bloqueia Produto  Ferramenta

**Grupo de Produtos**

Código: Descrição:

Origem do Produto:  Comprado/De Terceiros  Manufaturado  Remanufaturado

**Informações para estoque**

Tipo de item:

**Informações para produção**

**Classificação do Produto Comprado/De Terceiros**

Componente

**Tipo Fabricação**

Em linha  Sob demanda de venda (sob encomenda)  Sob demanda de produção

**Fabricante**

Tipo:  CNPJ  CPF  Outro

CNPJ: Razão Social: Marca:

Em seguida será necessário acessar o **Sistema Controle de Compras**, no menu **Movimentação>Notificação de Recebimento>Cadastra**

cc Administração de Compras - Versão 5.138

Manutenção | **Movimentação** | Relatórios | Utilitários | Ajuda

68.243.0

Definir empresa

Solicitações de Compra

Cotações

Ordens de Compra

Notificações de Recebimento

Cadastra

Informe o número da [Notificação de Recebimento](#) que o [fornecedor](#) enviou, número do emitente será o mesmo [fornecedor](#) para quem você enviou a nota fiscal que acompanhou a matéria prima e no [CFOP](#) informe o [CFOP](#) cadastrado anteriormente

cc Notificação de Recebimento - Inclusão

Cabeçalho | Itens | Valores/Observações | Duplicatas | Desdobramento por Despesa / C. Custo | Provisões

**Identificação**

Número Doc.: 55

Nº Ordem Compra: [ ]

Importar XML

Anexos

Chave de Acesso: [ ]

Tipo:  CNPJ  CPF  Outros

Emitente:  Cliente  Fornec.

Número Fornecedor: 00.000.000/0000-00

Razão Social: Fornecedor

Considera desconto por item na determinação da base de cálculo do IPI?

Data da Emissão: 13/10/2023

Data de Entrada: 13/10/2023

Cód. Fiscal: 1.949

Desdob.: 000

Série: 1

Modelo: 00

Espécie: NF

Situação do Documento: 00 - Docto regular

Tipo Cte: Normal

Informações Adicionais | Informações da Nota Fiscal de Compra | Nota Fiscal de Origem

Informações Recebimento Futuro

Compra para Recebimento Futuro

Comprador

Código: [ ]

Nome: [ ]

NF Complementar

**Serviços**

Código Serviço: [ ]

Modelo DES-Declaração Eletrônica de Serviços: [ ]

Na nota fiscal enviada pelo [Fornecedor](#) que fez o **Beneficiamento Externo**, constará:

- **O produto final** (produto que foi industrializado/manufaturado pelo fornecedor) que foi fabricado com a matéria prima que você enviou para o [fornecedor](#), para esse [produto](#) irei utilizar um [CFOP](#) que **INTEGRA O ESTOQUE**.
- Se o [fornecedor](#) utilizar nota fiscal conjugada pode ser que na mesma nota conste ainda, o valor referente a prestação de serviço do [fornecedor](#) (**valor que o fornecedor cobrou para industrializar o produto**)

cc Notificação de Recebimento - Inclusão

Cabeçalho | Itens | Valores/Observações | Duplicatas | Desdobramento por Despesa / C. Custo | Provisões

← →

Cód. Fiscal	Desdobramento	Cód. Produto	Descrição	Nr. Lote	Unid. Med.	Taxa Conv.	Quant.	Valor Unit.	Tipo Desc.	% I
1.949	000	PBT	Produto Beneficiado por T		UN	1,000000	1,000	R\$500,00		

Vínculos

Não recalcula valores

Cód. Produto	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Cód. Fiscal	Desdob.
PBT	Produto Beneficiado por Terceiro	1,000	R\$500,00	R\$ 500,00	1.949	000

Tipo Desconto	% Desc.	Val. Desconto	Aliq. IPI	Valor IPI	Aliq. ICMS
<input type="radio"/> %	0,0000	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00
<input type="radio"/> Valor					

Inc. Fiscal	Cód. Trib.	Sit Trib IPI	Clas. Fiscal	Tx. Conv. Est.	Num. Reg. Importação
0	00	49	0101.21.00	0,000	

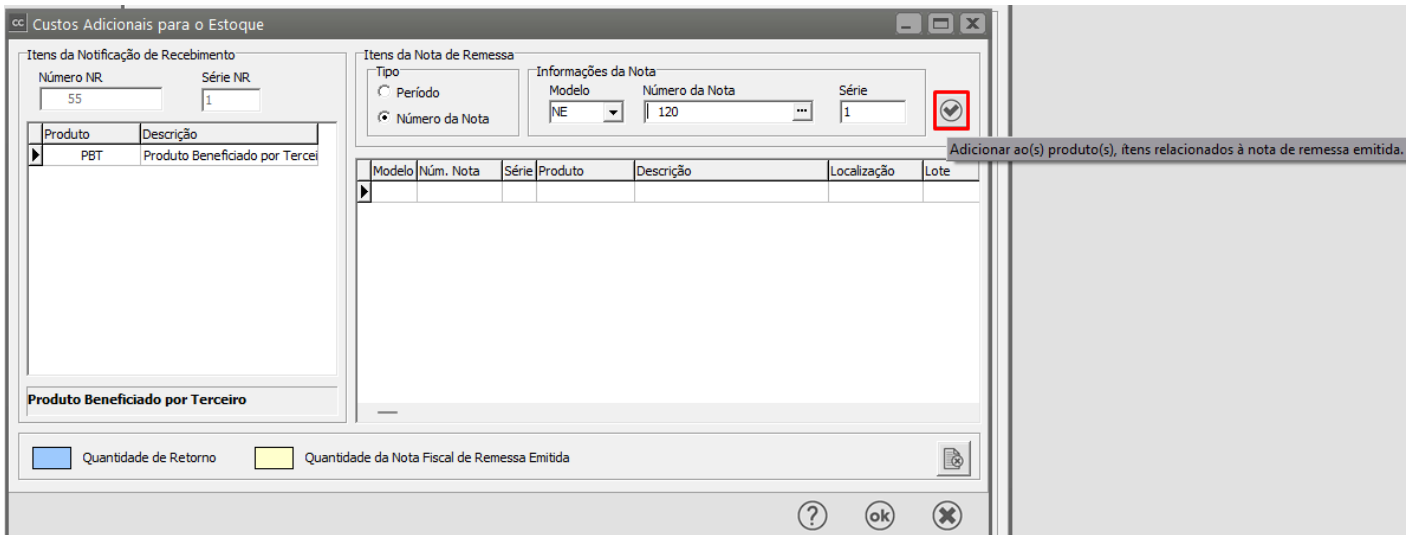
Incide ICMS  
Incide IPI  
Incide ICMS sobre IPI

? [Ícone de Arquivo] [Ícone de Documento]

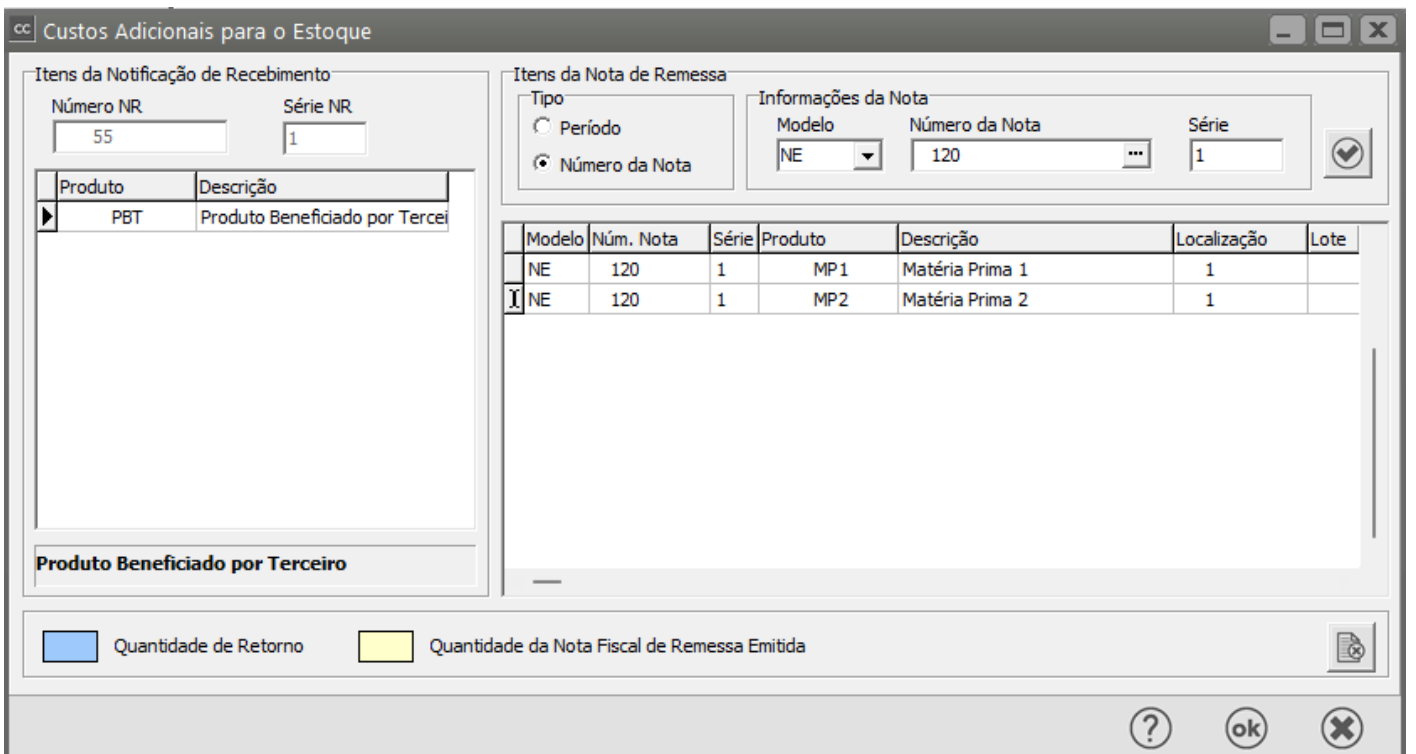
Ao Salvar ao [Notificação de Recebimento](#), o Sistema irá apresentar a tela dos **Custos Adicionais para o Estoque**, informe:

- Modelo da Nota Fiscal que você enviou para o [Fornecedor](#) com a Matéria Prima que foi utilizada na fabricação do produto final
- Número da Nota Fiscal
- Série da Nota fiscal

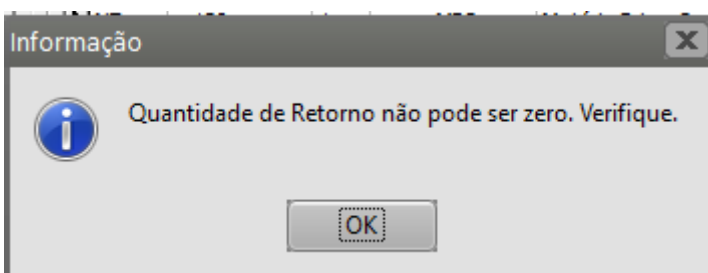
Em seguida clique no **botão Adicionar ao produto**, itens relacionados a nota de remessa enviada



O Sistema trará para a tela apresentada os itens que constam na nota que você enviou para o [Fornecedor](#) e que serão vinculados ao produto acabado/fabricado.



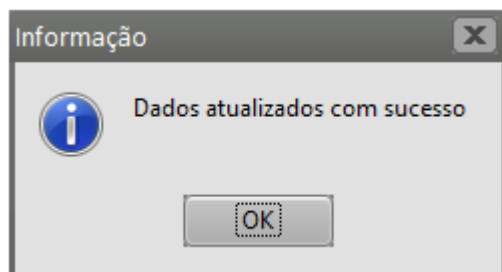
A quantidade virá **ZERADA** pois pode ser que ainda não foi utilizado o **total de matéria prima** que você enviou, o Sistema irá apresentar mensagem **Quantidade de Retorno não pode ser zero. Verifique**



Informe a quantidade que está retornando, o Sistema apresentará também uma coluna informando a **quantidade que foi enviada para o [Fornecedor](#)** (para facilitar o seu cadastro)

Lote	Custo	Qtde Retorno	Qtde Remessa	Qtd. Restante
99	R\$ 10,00	5,000	5,000	5,000
99	R\$ 10,00	5,000	5,000	5,000

Em seguida, ao clicar em OK, o Sistema apresentará mensagem **Dados atualizados com sucesso**, clique em OK



## **F) - SISTEMA CONTROLE DE ESTOQUE**

Se nesse momento você acessar o **Sistema de Controle de Estoque**, conseguirá visualizar a entrada do [produto](#) que foi fabricado por terceiro.

Consulta de Extrato de Movimentos

Data inicial: 01/10/2023 | Data final: 31/10/2023

Visualiza: **Quantidade** (selecionado)

Tipo de Pesquisa: Geral (selecionado)

Seleção por: Código (selecionado)

Cód. Produto: PBT | Descrição do produto: Produto Beneficiado por Terceiro | Un. Medida: UN

Subtrai estoque em poder de terceiros no cálculo do saldo:    
 Soma estoque de terceiros no cálculo do saldo:

Estoque Mínimo	Saldo Inicial	Saldo Final
0,000	0,000	1,000

Tipo Doc.	Núm. Doc.	Data	Qtde Entradas	Qtde Saídas	Saldo Atual
NFC	55	13/10/2023	1,000	0,000	1,000

Se você solicitar o **Extrato do Produto com Quantidade/Custo** conseguirá verificar que o **custo do produto** acabado conterà:

- **Valor do produto informado na nota que ele enviou para sua empresa - R\$ 500,00**

cc Notificação de Recebimento - Alteração

Cabeçalho | Itens | Valores/Observações | Duplicatas | Desdobramento por Despesa / C. Custo | Provisões

Cód. Produto	Descrição	Nr. L	Unid. Med	Taxa Conv.	Quant.	Valor Unit.	Tic %	Va	Valor Total	Ali
PBT	Produto Beneficiado por Terceiro		UN	1,000000	1,000	R\$500,00	100 00		R\$ 500,00	

- **Valor da matéria prima enviada para o fornecedor que fabricou o produto R\$ 100,00**

vd Nota Fiscal Eletrônica - Visualização

Identificação | Dados Transporte | Itens | Fechamento | Provisões | Informações Adicionais da NF-e

Localizar Produto:

Cód. Fiscal	Desdob.	Produto	Descrição	Unid. Medida	Quant.	Localização	Nr. Lote	Vl. Unitário	Total	Tipo Des
5.901	000	MP1	Matéria Prima	UN	5,0000	1	99	R\$10,00	R\$ 50,00	
5.901	000	MP2	Matéria Prima	UN	5,0000	1	99	R\$10,00	R\$ 50,00	

Consulta de Extrato de Movimentos

Data inicial: 01/10/2023    Data final: 31/10/2023

Visualiza:  Quantidade  Quantidade/Custo

Tipo de Pesquisa:  Geral  Detalhada

Seleção por:  Código  Ref. Alternativa

Cód. Produto: PBT    Descrição do produto: Produto Beneficiado por Terceiro    Un. Medida: UN

Subtrai estoque em poder de terceiros no cálculo do saldo  
 Soma estoque de terceiros no cálculo do saldo

Estoque Mínimo	Saldo Inicial	Custo Unitário (R\$)	Custo Total (R\$)	Saldo Final	Custo Unitário (R\$)	Custo Total (R\$)
0,000	0,000	0,00	0,00	1,000	600,00	600,00

Tipo Doc.	Núm. Doc.	Data	Qtde Entradas	Valor das Entradas	Qtde Saídas	Valor das Saídas	Saldo Atual	Custo Unit.	Custo Total
NFC	55	13/10/2023	1,000	R\$ 600,00	0,000	R\$ 0,00	1,000	600,00	600,00

Revision #15

Created 12 July 2023 17:17:19 by ProjetosD

Updated 19 May 2026 14:52:25 by ProjetosD