

# Beneficiamento Externo - Custos Adicionais para o Estoque (sem utilização de Ordem de Produção/Beneficiamento)

## 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)

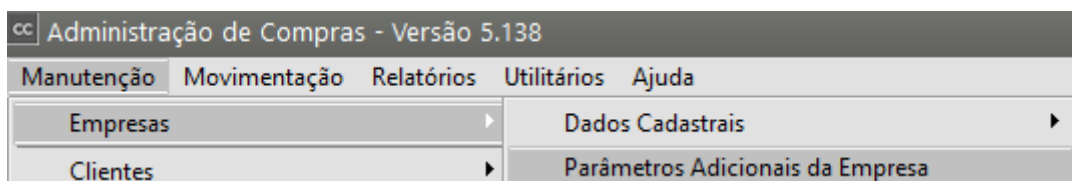
É muito importante salientar que os **CFOPs** que utilizamos são apenas exemplos e não significa que deverão ser utilizados por sua empresa, verifique com o seu Contador o que diz a legislação para definição dos envios e retornos da sua empresa.

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

☐ 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

Destino

☐ Matriz

☒ Filial

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**

Parâmetros da Empresa

Principal	Contratos/Orcamentos/Pedidos/Romaneios	Considerações Gerais (Parte 1)	Considerações Gerais (Parte 2)
Formação Preços	Informações Nota Fiscal	NF-e	Duplicatas/Boletos
Integração/Exportação (Parte 1)	Integração/Exportação (Parte 2)	Impostos	Comissão de Vendedores

**Contabilidade**

☐ **Integra**

☐ Contabilização por Centro de Custo

**Cientes**

☐ Analíticos ☒ Sintéticos

☐ Inclui razão social do cliente ou fornecedor 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 Padrão**

☐ Número ☐ Razão Social

Grupo Cliente:

Grupo Fornecedor:

**Destino das Exportações**

☐ Matriz ☐ Filial

**Fornecedores**

☐ Analíticos ☒ Sintéticos

**Estoque**

☒ **Integra** ☒ **Utiliza vínculo**

☐ Transfere dados dos Pedidos

**Transfere**

☒ A Minoria ☐ A Maioria ☐ Todos

Tipo de Documento:

☐ Verifica saldo do estoque nos pedidos?

**Transferência (Vendas p/Entrega Futura)**

☐ Pela NF Venda ☒ Pela NF Remessa

**Tipo de doc. para baixa no estoque de produtos remanufaturados**

☐ Inclui impostos referentes as despesas aduaneiras no custo dos produtos

☐ Permitir Notas Simultaneas?

?

Save

Close

## 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.

vd Administração de Vendas - Versão 6.63

Manutenção	Movimentação	Relatórios	Utilitários	Ajuda
Empresas				
Clientes				
Interessados				
Fornecedores				
Produtos	Cadastra			

Em nosso exemplo, cadastramos dois Produtos

- ### Aba Identificação

### Aba Informações Adicionais

### Aba Informações Adicionais

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:

**Tamanho 1234**

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.  
NFC

Nº Documento  
100

Série  
NUL

Data Emissão  
12/10/2023

Tipo OP / OS

Núm. OP / OS

Núm.Req.Mat.

Nr. Livro

Folha

0

0

Emitente  
☐ Cliente  
☒ Fornecedor

Tipo  
☒ CNPJ  
☐ CPF  
☐ Outros

CNPJ  
59.700.013/0001-16

Razão Social  
MIL E UMA UTILIDADES LTDA

Observação

Cód. Produto	Descrição	Localização	Lote	Unidade Medida	Quantidade	Valor Total de Custo	Aliquota ICMS	Valor Sem ICMS
MP 1	Matéria Prima 1	1	99	UN	100,000	R\$ 1.000,00	0,00	R\$ 1.000,00
MP 2	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** R\$ 2.000,00

?

### 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: 5.901      Desdobr.: 000

Descrição: Remessa para industrialização por encomenda

Descrição para Nota Fiscal:

**Tipo**

☐ Serviço  
☒ Remessa  
☐ Retorno de Remessa/Industrialização  
☐ Demais Operações

☐ Devolução  
☐ Serviço de Transporte  
☐ Crédito Ativo Permanente  
☐ Operação com Terceiros

☐ Utiliza Remessa de Conta e Ordem  
 ...






**Configurações Gerais**

☐ Integra o total do faturamento  
☐ Rateia entre receitas, C. Custo ou Despesas  
☐ 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

☐ Integra o total das compras  
☐ Gera Crédito/Débito de IPI  
☐ 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](#)

vd 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  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**

ce Tipo de Documento - Alteração

**Tipo de documento** Descrição

NFR Nota Fiscal Remessa de MP

**Tipo de movimento**

☐ Entrada ☒ Saída ☐ Transferência

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

Documentos de Venda ☐ 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

The image shows a screenshot of the 'Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão' (Electronic Invoice - Inclusion) form. The form is divided into several tabs: 'Identificação', 'Dados Transporte', 'Itens', 'Fechamento', 'Provisões', and 'Informações Adicionais da NF-e'. The 'Identificação' tab is active. Within this tab, the 'Destinatário' (Destination) section is highlighted with a red box. It contains fields for 'Dest' (Destination) with radio buttons for 'C' (Client) and 'F' (Fornecedor - Supplier), 'Tipo' (Type) with radio buttons for 'CNPJ', 'CPF', and 'Outros', and 'Entrega' (Delivery) with a dropdown menu. A red arrow points to the 'F' radio button. To the right of the 'Destinatário' section, the 'CNPJ' field is filled with '00.000.000/0000-00' and the 'Razão Social' (Social Reason) field is filled with 'Fornecedor'. Below these, the 'UF: SP' (State: SP) and 'IE:' (Inscrição Estadual) fields are visible. The 'Identificação' section includes fields for 'Nº da Nota' (120), 'Série' (1), 'Pedidos' (P), 'Nº Ped/Cliente', 'Nº Pedido Interno', 'Dt. Emissão' (13/10/2023), 'Hr. Emissão' (08:52), 'Dt. Entrega' (13/10/2023), 'Cód. Fiscal' (5.901), and 'Desdob.' (000). The 'Vendedor e Cond. de Pagamento' section includes fields for 'Cód. Vendedor' and 'Cód. Cond. Pagto'. The 'Consumidor Final' section has a dropdown for 'Comprador Presente no Estabelecimento' set to 'Não se aplica'. The 'Intermediador' section includes a dropdown for 'Indicador de Intermediador/Marketplace' set to 'Operação sem intermediador (em site ou plataforma própria)', a 'CNPJ' field, and an 'Indicador do Cadastro no Intermediador' field. The bottom of the form has a status bar with a question mark, a save icon, and a close icon.

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	VL. Unitário	Total	Tipo Desc.	% Descon
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.	VL. Unit.	VL. Total	Cód. Fiscal	Desdob.
MP2	Matéria Prima 2	5,0000	R\$10,00	R\$ 50,00	5.901 ...	000

Tipo de Desconto: ☐ % ☐ Valor

% Desc.	Val. Desc.	Aliq. IPI	Val. IPI	Aliq. ICMS	Val. ICMS
0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00

Inc. Fiscal: 0    Cód. Trib.: 90    Sit Trib IPI: 99    Clas. Fiscal: 0102.29.11    Enq. IPI:    Tx. Conv. Est.: 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

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

Estoque Mínimo: 0,000 Saldo Inicial: 0,000 Saldo Final: 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 0 para Observação 1

De Linha 0 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 ?

Vertical toolbar on the right: ? (Help), ← (Back), Save icon, Delete icon (X), → (Forward)

#### **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-Dedaração 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

☐ %

☐ Valor

% Desc.	Val. Desconto	Aliq. IPI	Valor IPI	Aliq. ICMS
0,0000	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00

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

?

Save

Print

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

cc Custos Adicionais para o Estoque

Itens da Notificação de Recebimento

Número NR: 55      Série NR: 1

Produto	Descrição
PBT	Produto Beneficiado por Tercei

Produto Beneficiado por Terceiro

Itens da Nota de Remessa

Tipo: ☐ Período ☒ Número da Nota

Informações da Nota

Modelo: NE      Número da Nota: 120      Série: 1

Adicionar ao(s) produto(s), itens relacionados à nota de remessa emitida.

Modelo	Núm. Nota	Série	Produto	Descrição	Localização	Lote
--------	-----------	-------	---------	-----------	-------------	------

Quantidade de Retorno      Quantidade da Nota Fiscal de Remessa Emitida

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.

cc Custos Adicionais para o Estoque

Itens da Notificação de Recebimento

Número NR: 55      Série NR: 1

Produto	Descrição
PBT	Produto Beneficiado por Tercei

Produto Beneficiado por Terceiro

Itens da Nota de Remessa

Tipo: ☐ Período ☒ Número da Nota

Informações da Nota


Modelo: NE      Número da Nota: 120      Série: 1

Modelo	Núm. Nota	Série	Produto	Descrição	Localização	Lote
NE	120	1	MP 1	Matéria Prima 1	1	
NE	120	1	MP 2	Matéria Prima 2	1	

Quantidade de Retorno      Quantidade da Nota Fiscal de Remessa Emitida

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**

Informação

 Quantidade de Retorno não pode ser zero. Verifique.

OK

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)

**Custos Adicionais para o Estoque**

Itens da Notificação de Recebimento

Número NR: 55 Série NR: 1

Produto	Descrição
PBT	Produto Beneficiado por Tercei

Produto Beneficiado por Terceiro

Itens da Nota de Remessa

Tipo: ☐ Período ☒ Número da Nota

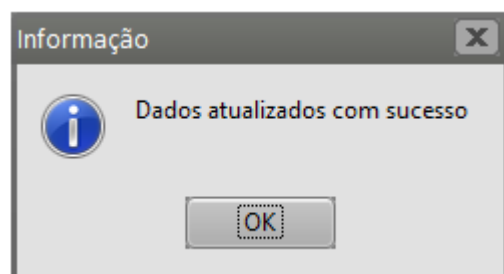
Informações da Nota

Modelo: NE Número da Nota: 120 Série: 1

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

Quantidade de Retorno (Blue) Quantidade da Nota Fiscal de Remessa Emitida (Yellow)

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 ☐ 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	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	Alí
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 #7  
Created 12 July 2023 17:20:33 by ProjetosD  
Updated 6 September 2024 11:43:04 by ProjetosD