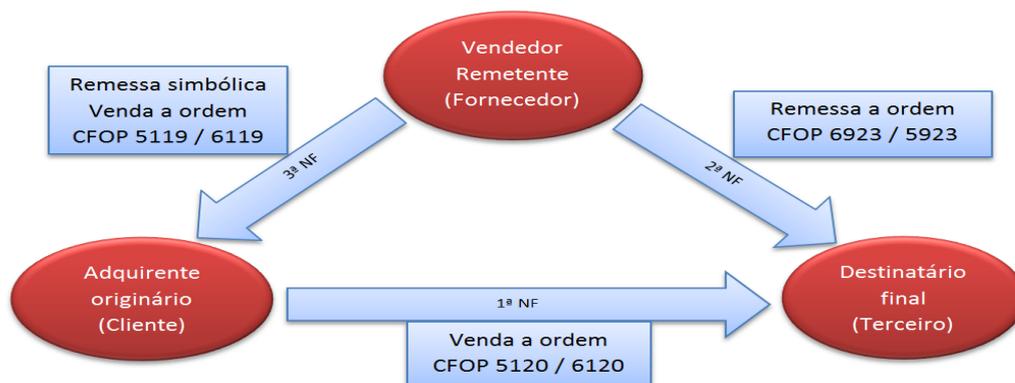


VENDA A ORDEM - OPERAÇÃO TRIANGULAR

❖ **Explicação:** É a denominação dada à venda cuja mercadoria permanece na posse do vendedor e será entregue, por conta e ordem do adquirente, a outro estabelecimento da mesma empresa ou em estabelecimento de terceiros.

São necessárias à emissão de três notas fiscais, sendo uma entre o vendedor (fornecedor) e o adquirente (cliente), outra entre o vendedor (fornecedor) e o destinatário (terceiro) e outra entre o adquirente (cliente) e o destinatário (terceiro).



1 - Procedimentos adotados pelo adquirente originário (cliente):

- O **adquirente originário** deverá emitir **Nota Fiscal de Venda** ao comprador da mercadoria (**Destinatário final**), na qual fará constar, além dos demais requisitos exigidos para emissão de documentos fiscais, as seguintes indicações:
 - a) **Natureza da operação:** Venda a ordem.
 - b) **CFOP:** 5.120, para operações estaduais e 6.120 para as operações interestaduais.
 - c) **Dados Adicionais da NF:** Indicar o nome do titular, o endereço e os números de inscrição estadual e CNPJ, do estabelecimento que irá promover a remessa (Fornecedor).
 - d) Destacar o valor do ICMS, se devido.

- Para que no momento da emissão da nota não haja a baixa do estoque, será necessário cadastrar a CFOP como simbólica, para isso acesse: **Livros fiscais > Arquivo > CFOP x Conta Contábil**.
- Informe a (1) **Conta contábil** correspondente, o (2) **Código fiscal (CFOP)** e descrição, marque a flag (3) **Simbólico** e clique no **disquete** para salvar. Caso não utilize plano de contas no sistema apenas repita o mesmo código da CFOP no campo de conta contábil.

- Para efetuar a emissão da nota fiscal como adquirente, acesse: **Faturamento > Pedido:**

- Cadastre o pedido normalmente, informando a CFOP 5120 / 6120 correspondente a operação e a CST de ICMS tributada, para que seja destacado o valor do ICMS.

- No campo de dados adicionais, informe os dados do fornecedor.



- Após salvar, basta pesquisar o pedido e clicar no botão *gera nota fiscal eletrônica* para emitir a NF.



2 - Procedimentos adotados pelo vendedor remetente (fornecedor):

- O estabelecimento fornecedor (Vendedor remetente), por sua vez, deverá emitir os seguintes documentos fiscais:
 - Nota Fiscal em favor do **destinatário final**, para acompanhar o transporte da mercadoria, *sem destaque do ICMS*, na qual, além dos demais requisitos exigidos deverão conter as seguintes indicações:
 - **Natureza da operação:** Remessa por Ordem de Terceiro.
 - **CFOP:** 5.923, para operações estaduais e 6.923 para as operações interestaduais.
 - **Dados Adicionais da NF:** O número, a série, a data da emissão da Nota Fiscal de venda emitida pelo adquirente, bem como o nome, o endereço e os números de inscrição estadual e CNPJ, do seu emitente.
 - Nota Fiscal em favor do **adquirente originário**, *com destaque do ICMS*, quando devido, na qual, além dos demais requisitos exigidos deverão conter as seguintes indicações:
 - **Natureza da operação:** Remessa Simbólica - Venda à Ordem.
 - **CFOP:** 5119 / 6119 (se comerciante) ou 5118 / 6118 (se industrial).
 - **Dados Adicionais da NF:** O número, a série e a data da emissão da Nota Fiscal de remessa por ordem de terceiros, bem como o número, a série, a data da emissão e o valor da operação, constantes na Nota Fiscal relativa ao simples faturamento, se houver.

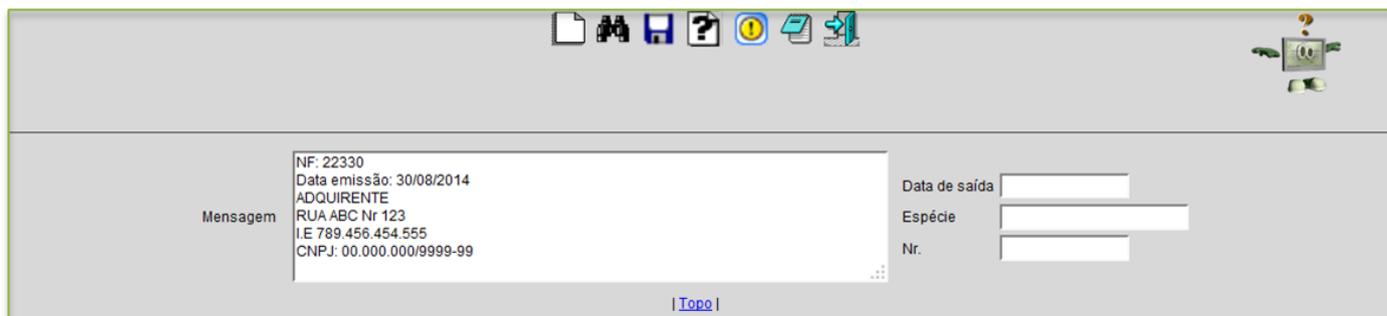
A) - Caso seja o fornecedor (Vendedor remetente) do produto, para a emissão da primeira nota, em favor do **destinatário final**, para acompanhar o transporte da mercadoria, *sem destaque do ICMS* acesse: **Faturamento > Pedido:**



- Cadastre o pedido normalmente, informando a CFOP 5923 / 6923 correspondente a operação e a CST de ICMS isenta, para que não seja destacado o valor do ICMS.



- No campo **mensagem** informe o número, a série, a data da emissão da nota fiscal de venda emitida pelo adquirente, bem como o nome, o endereço e os números de inscrição estadual e CNPJ, do seu emitente.



- Para que não seja gerada duplicata no financeiro, a flag **gera duplicata**, no quadro **dados na nf**, na tela de **mais dados** do pedido deverá estar desmarcada.

Dados da NF

Nº nota fiscal [] Série [] Emissão []

Nº cupom fiscal [] Não reservou

Chave NF-e [] Protocolo []

Natureza de operação 5923 [] REMESSA POR CONTA E ORDEM DE TERCEIRO

Conta Contábil [] Não soma serviço

Destino

Consumo final Gera duplicata IPI isento

Comercialização Atualiza estoque

Venda não presencial (ICMS 21)

- Após salvar, basta pesquisar o pedido e clicar no botão **gera nota fiscal eletrônica** para emitir a NF.

Nr. 0003929 01 Cliente 000450 NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO **X-Gera Nota Fiscal Eletrônica**

Data 19/09/2014 Data de entrega 19/09/2014 Status 1 A atender

Crítica Parcelamento sobre serviços

Remessa para Banco Industrialização

- B) - Para a emissão da segunda nota fiscal em favor do **adquirente originário**, com destaque do ICMS, acesse: **Faturamento > Pedido**:

Arquivo Atualização Consulta Relatório Estatísticas vendas Geradores **Faturamento**

L-Clientes O-Condensa Dupl.

P-Pedido U-Consulta Nota

N-Nota Fiscal Q-Estoque reserva

V-Altera pedido D-Produto p/cliente

M-Emite pedido X-Extrato pedido

I-Emite duplicata F-Seir

- Cadastre o pedido normalmente, informando a CFOP 5119 / 6119 (se comerciante) ou 5118 / 6118 (se industrial) e a CST de ICMS tributada, para que seja destacado o valor do ICMS.

| S-Serviços | C-Cálculo | W-Dados do cliente | Y-Atualiza cliente | J-Sugere cliente | M-Mensagem **Mais dados**

Nr. [] Cliente 000450 NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO Último pedido 0003928

Data 19/09/2014 Data de entrega [] Status 1 A atender

| D-Dados | V-Valores | P-Previsão de entrada | R-Atualiza produto | F-Produto nas filiais | H-Lotes do produto | K-ClienteXProd | Qtde. disp. -20.00000 | U-Sugere | I-Mais dados

Produto PROD001 Subordinado [] Descrição PRODUTO 001

Quantidade pedida 1,00000 Quantidade a atender 1,00000 Valor unitário 100,00000 Tabela de preço 1 [] Vários lotes

CST [] Natureza de operação 5119 [] Desconto [] A-Atualiza L-Localiza B-Cancela

ICMS 000 [] IPI 53 [] PIS 01 [] COFINS 01 [] FCI []

Pos Produto Quantidade pedida Quantidade a atender Tabela Desconto Valor unitário Comissão Descrição

- No campo **mensagem** informe o número, a série, a data da emissão e o valor da nota fiscal de remessa por ordem de terceiros:

Mensagem DADOS DA NOTA DE REMESSA POR ORDEM NF: 1025 SERIE 001 DATA: 10/09/2014 VALOR R\$ 100,00		Data de saída <input type="text"/> Espécie <input type="text"/> Nr. <input type="text"/>
--	--	--

[| Topo |](#)

- Após salvar, basta pesquisar o pedido e clicar no botão **gera nota fiscal eletrônica** para emitir a NF.

[| S-Serviços | C-Cálculo | W-Dados do cliente | Y-Atualiza cliente | O-Impressão | E-Cópia de registro | J-Suqere cliente | T-Emissão de nota fiscal | Z-Impressão gráfica | M-Mensagem | O-Emissão de boleto laser | Anexos |](#)
[Mais dados](#)

Nr.	<input type="text" value="0003930"/>	<input type="text" value="01"/>	Cliente	<input type="text" value="000450"/>	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO	<input type="button" value="X-Gera Nota Fiscal Eletrônica"/>	Último pedido <input type="text" value="0003930"/>
Data	<input type="text" value="19/09/2014"/>	Data de entrega	<input type="text" value="19/09/2014"/>	Status	<input type="text" value="1 A atender"/>		

- Sempre pré visualize o danfe antes da emissão oficial.

RECEBEMOS DE EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.050.012	
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO		SÉRIE: 2	
DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 000.050.012 SÉRIE: 2 PAGINA 1 DE 1		CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 3514 0955 5720 4400 0188 5500 2000 0500 1210 0393 0995 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 146131400118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ 55.572.044/0001-88	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		DATA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL		00.150.724/0001-11	
ENDEREÇO RUA: MARTINS JUNIOR, 71		DATA ENTRADA / SAÍDA	
BAIRRO / DISTRITO NOSSA SENHORA DAS		CEP 55002-190	
MUNICÍPIO CARUARU		HORA ENTRADA / SAÍDA	
FONE / FAX 8137258031		UF PE	
FATURA / DUPLICATA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 020453388	
PAGAMENTO À VISTA 050012-1/1 19/09/2014 100,00			
CÁLCULO DO IMPOSTO			