



Depósito Fechado e Armazém Geral

- / Elaine Pacheco (Recebimento)
- / Everton Brina (Estoque)
- / Rafael Leithold (Faturamento)



● Maio /2020



- Release na qual foi realizado a liberação dessa funcionalidade:

- **12.1.28 (Sem Retrofit)**

- Material de Apoio:

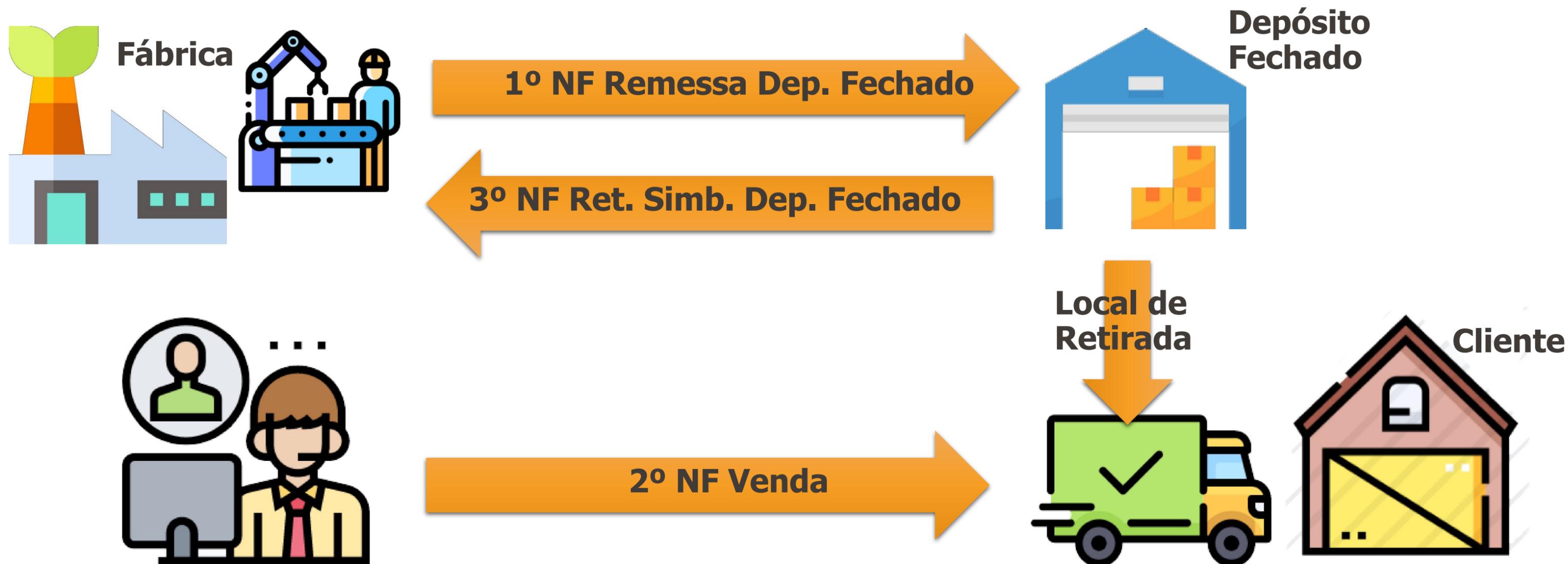
- Página Centralizadora no TDN: <https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=526987455>
- Caminho: TDN > TOTVS Linha Datasul > Páginas Centralizadoras > Depósito Externo
- A Apresentação e o Vídeo desse Webinar estarão disponíveis na Página Centralizadora.
- A partir da próxima semana os vídeos HOW TO estarão disponível no Canal da TOTVS no Youtube e o link dessa playlist também estará disponível nessa Página Centralizadora.



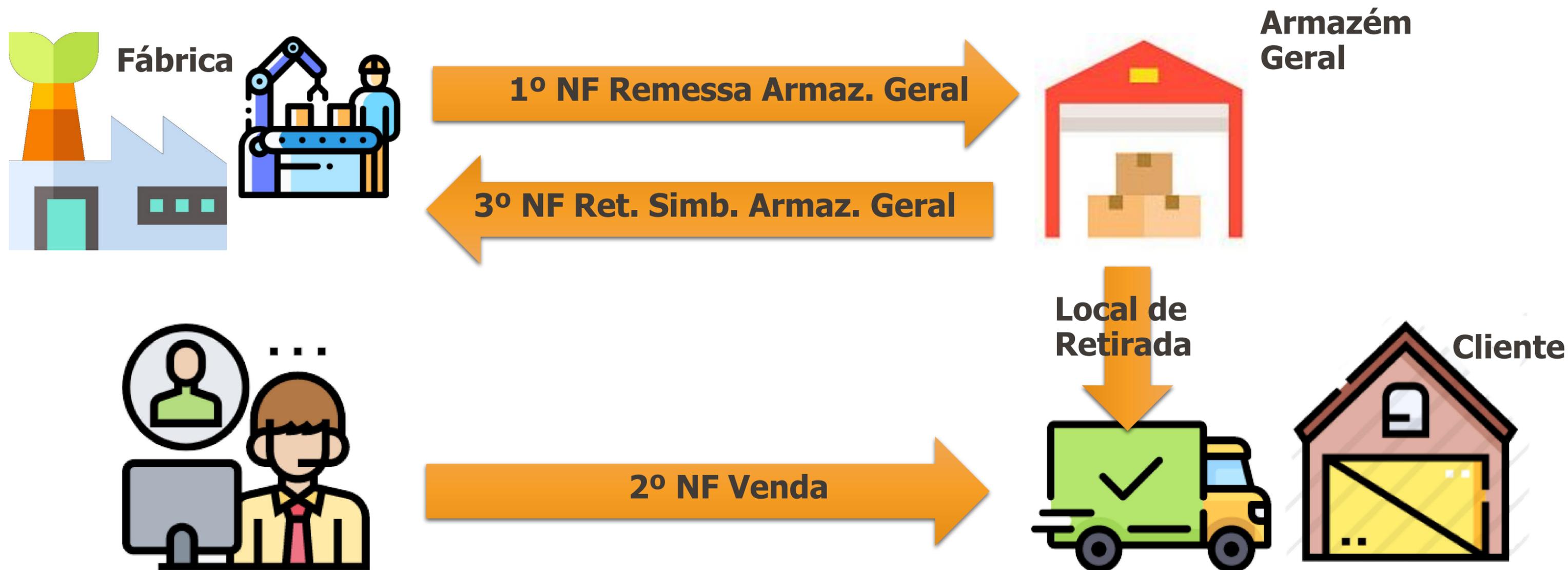
Qual a diferença entre Armazém Geral e Depósito Fechado?

Armazéns-gerais são estabelecimentos que se destinam a guarda e conservação de mercadorias neles depositadas por terceiros por um determinado período.

Depósito fechado é o estabelecimento que o contribuinte mantiver, exclusivamente, para armazenagem de suas mercadorias, no qual não sejam efetuadas compras nem vendas.



Em alguns estados é determinado que a nota de venda deve ocorrer após a nota de retorno simbólico, porém há estados que não possuem tal obrigatoriedade.

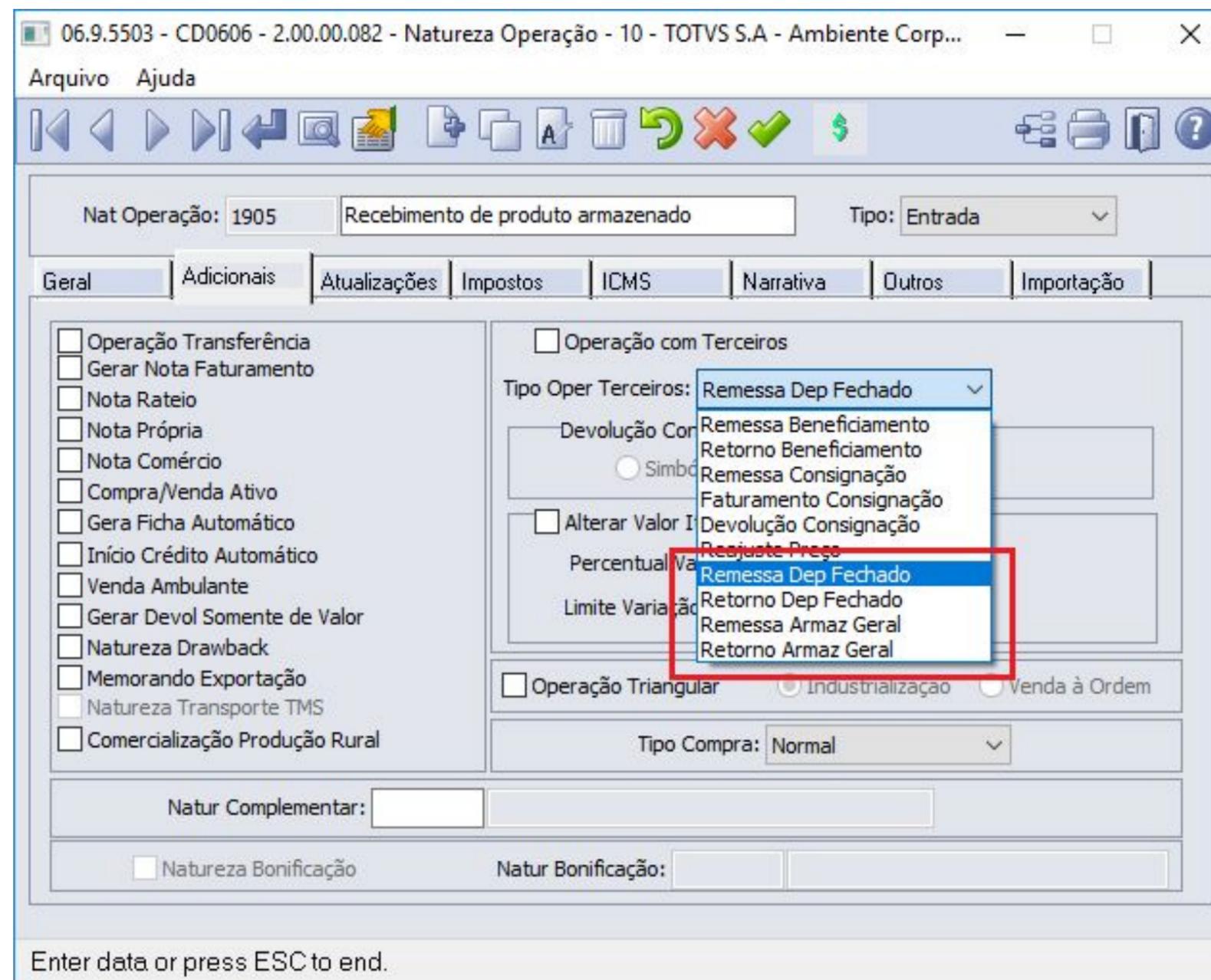


Em alguns estados é determinado que a nota de venda deve ocorrer após a nota de retorno simbólico, porém há estados que não possuem tal obrigatoriedade.



Foram criadas 4 novas opções na Natureza de Operação, no campo "Tipo Oper Terceiros":

- **"Remessa Dep Fechado"**,
- **"Retorno Dep Fechado"**,
- **"Remessa Armaz Geral"** e
- **"Retorno Armaz Geral"**.





No programa Manutenção Estabelecimento Estoque (CD0611), foi criada a pasta “**Ct Contab 5**”, e nela foram criados 2 novos campos de contas e 2 novos campos de centro de custo, para operações de **entrada** e de **saída**, de Depósito Fechado e Armazém Geral.

06.9.5503 - CD0611 - 2.00.00.011 - Manutenção Estabelecimento Estoque - 10 - TOTVS S.A - Am...

Arquivo Ajuda

Estabelecimento Padrão: 1 NÃO ALTERAR NFE TS TOTVS S/A
Estab Principal: 1 NÃO ALTERAR NFE TS TOTVS S/A

Dados | Consumo | Ct Contab1 | Ct Contab2 | Ct Contab3 | Ct Contab4 | **Ct Contab5** | Médio | Cenários

Conta Entrada Dep Fechado:	2.110.504.000.00.539	Entrada Beneficiamento
Centro de custo:		
Conta Saida Dep Fechado:	2.110.504.000.00.531	Saida consignação
Centro de custo:		

Conta Entrada Armazem Geral:	2.110.504.000.00.539	Entrada Beneficiamento
Centro de custo:		
Conta Saida Armazem Geral:	2.110.504.000.00.531	Saida consignação
Centro de custo:		

Enter data or press ESC to end.



No momento da emissão da NF de remessa, o sistema identifica o depósito externo a ser usado da seguinte forma:

- Na Atualização Clientes (CD1510) é informado no campo "Depósito Externo" o **código do depósito externo** para o qual a mercadoria será enviada para armazenagem.
- Na Manutenção Depósitos (CD0601) é informado como **destinatário**, o Emitente ao qual esse depósito externo pertence.

06.9.5503 - CD1510 - 2.00.00.032 - Atualização Clientes - 10 - TOTVS S.A - Ambiente Cor...

Arquivo Ajuda

Cliente: 90000181 SILAS

Inf Gerais Inf Complem Prog Entrega Descontos

Transportadora: PADRÃO

Tabela Preços: 1415

Natureza Operação: 511a

Condição Pagamento: 5

Depósito Externo: DF1

Natureza Interestadual: 611a

Moeda Faturamento: 0

Faturamento Parcial

Nível de Acesso

Geral Restrito

% Min Fat Parcial: 5,00

% Max Cancel Saldo: 2,00

% Max Fat Pedido: 12

Considera % Máx do Item Cliente

Esp Padrão Ped Venda: Pedido Simples

Faturamento Retroativo

Tipo Agrupamento Itens: Sem agrupamento

Apenas um Agrupamento por Nota?

Optante Simples Nacional

Transportadora Padrão

06.9.5503 - CD0601 - 2.00.00.017 - Manutenção Depósitos

Arquivo Ajuda

Depósito: DF1 Depósito Fechado 1

Considera Saldo Disponível

Considera Saldo Ordens MRP

Considera Saldo Alocação

Depósito CQ

Depósito Produto Acabado

Depósito Processo

Depósito Reciclado

Depósito Rejeito

WMS

Depósito WMS

Aloca Saldo ERP

Tipo Depósito

Interno

Externo

Destinatário: SILAS

ARMAZÉM GERAL SILAS LTDA.

Considera saldo para alocação



Foram criados novos campos no cadastro do **Estabelecimento** para indicar que este se referente a um **Depósito Fechado**.

No programa CD0403, foi adicionado também um campo para indicar ao sistema se a **Emissão** da nota de retorno simbólico de Depósito Externo deverá ser realizado de forma **Automática** e se essa geração será disparada no momento da **Autorização da Nota Fiscal** ou **Atualização do Estoque** da NF de Venda.

06.9.5503 - CD0403 - 2.00.00.023 - Manutenção Estabelecimentos

Arquivo Ajuda

Estab: 3
Nome: TOTVS S.A. - SANTA CATARINA - Dep Fechado JLE

Endereço Contas Contas II Multiplanta Integrações Doc. Eletrôn.

Integrações com Financeiro

Integração AP x NCR: Credita/Antecipa
Integração CR x NCR: Credita/Antecipa

Depósito Fechado

- Estabelecimento Depósito Fechado
- Realiza Emissão NF de Retorno Simbólico Automaticamente
 - Autorização da Nota Fiscal
 - Atualização do Estoque

Nome Estabelecimento

06.9.5503 - CD0602 - 2.00.00.053 - Manutenção Estabelecimentos

Arquivo Ajuda

Estab: 3
Nome: TOTVS S.A. - SANTA CATARINA - Dep Fecha

Dados Fiscal UP Impostos 1 Impostos 2 Impostos 3 Impostos 4 Impostos 5

Empresa: 10 TOTVS
CNPJ: 53.113.791/0017-90
Inscrição Estadual: 255.721.161
Fornecedor: 220013 TOTVS SC Dep

Tributação PIS/COFINS

- Tributado
- Isento

Depósito Fechado

- Estabelecimento Depósito Fechado

Código da empresa



Parametrização - Depósito Fechado / Armazém Geral

10



No programa Manutenção Contas Faturamento (CD0309) foram adicionadas novos campos para receber a **Conta Aplicação do Item** referente ao Depósito Fechado e Armazém Geral, caso o usuário decida controlar esses campos independentes.

Importante destacar que esses campos **não são** de preenchimento **obrigatório**, caso informado o sistema irá sugerir automaticamente no momento do cálculo da NF a conta aplicação do item.

06.9.5503 - CD0309 - 2.00.00.036 - Manutenção Contas Faturamento

Arquivo Ajuda

Estabelecimento: ?
Grupo Cliente: ?
Canal Venda: ?
Grupo Estoque: ?
Familia: ?
Natureza Operação: ?
Série: ?

Contas I Contas II Contas IFRS Contas IFRS I

Receita:	5.130.003.000.00.003	CC Receita:	01.07.01.01.0000.101
Rec Export Não Embarc:	5.130.003.000.00.003	CC Receita Exp Não Embarcada:	01.07.01.01.0000.101
Custo Prod Vendidos:	5.232.001.000.00.001	CC Custo Prod Vendidos:	01.07.02.04.0000.204
Devolução Prod:	5.211.101.000.00.101	CC Devolução Prod:	91.94.77.72.9194.777
Desconto:	4.250.501.000.00.501	CC Desconto:	
Estorno Receita:	5.211.101.000.00.101	CC Estorno Receita:	91.97.02.82.9197.028
Despesa PIS:	2.110.517.000.00.517	CC Despesa PIS:	
Despesa IPI:	2.110.506.000.00.506	CC Despesa IPI:	
Despesa ISS:	2.110.515.000.00.515	CC Despesa ISS:	
Despesa Cofins:	2.110.513.000.00.513	CC Despesa Cofins:	
Despesa PIS Subst:	5.229.204.000.00.204	CC Despesa PIS Subst:	01.07.01.01.0000.101
Despesa Cofins Subst:	5.229.201.000.00.201	CC Despesa Cofins Subst:	01.07.01.01.0000.101
Aplic Depósito Fechado:	4.132.901.000.00.551	CC Aplic Depósito Fechado:	
Aplic Armazém Geral:	4.132.901.000.00.552	CC Aplic Armazém Geral:	



Exemplificação NF Saída Remessa Depósito Fechado



A seguir iremos exemplificar a saída de uma NF de Remessa de Depósito Fechado via **FT4003 – Cálculo de Notas Fiscais**:



Primeiramente, geramos no Estabelecimento Fábrica, uma nota de saída com uma natureza de operação parametrizada como "**Remessa Dep Fechado**".

IMPORTANTE:

O Cálculo dessa Nota Fiscal poderá ser realizado pelos 3 Emissores de Notas Fiscais:

- FT4001 - Cálculo de Embarques
- FT4002 - Faturamento de Pedidos
- FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais

06.9.5508 - FT4003A - 2.00.00.042 - Cálculo de NF - Cabeçalho

Tipo da Nota:	Complementar de Mercadoria
Estabelecimento:	1 TOTVS S.A. - FILIAL SC
Série:	22
Dt Emissão:	10/02/2020
Cliente/Fornec:	220013 TOTVS S.A. - FILIAL SC Dep Fechado JLE
Natureza operação:	5905a REMESSA DEPOSITO FECHADO
Canal Venda:	0
Pedido Cliente:	
Nr Nota Fiscal:	
Finalidade da NF-e:	1 NF-e Normal



Exemplificação NF Saída Remessa Depósito Fechado



Será uma Nota Fiscal normal, porém será necessário informar a **conta aplicação do item** no programa **FT4004 - Itens da Nota**

Caso não for informado uma conta aplicação para o item será apresentado mensagem de erro e impedirá que o processo seja seguido.

O usuário pode buscar pelo zoom uma conta aplicação conforme sua necessidade ou configurar uma regra através do programa **CD0309 - Contas do Faturamento** para que o **sistema preencha automaticamente** essa conta.

06.9.5508 - FT4004 - 2.00.01.068 - Cálculo de NF - Itens da Nota

Arquivo Ajuda

Sequência: 10 Nr Entrega: 0

Item: 0.30.600 Mesa de Cerejeira

Referência:

Principais | Descontos | Valores | Estoque | Impostos | Gerais | Narrativa | RI

Natureza Operação: 5905a REMESSA DEPOSITO FECHADO

Baixa Estoque Retém ICMS Fonte

Quantidade UN Fatur: 1.000,0000 UN Tipo Atendimento: Total

Quantidade UN Item: 1.000,0000 UN Unidade Faturamento: Unidade do Item

Tab Preços:

Preço Original: 1,45000 Unidade Negócio: 01 Portas e Janelas

Perc Desconto: 0,00000 Perc Desc ICMS: 0,00000

Peso Líquido: 0,000 Peso Bruto: 0,000

Conta Custo Contábil: 4.132.901.000.00.551 Conta Aplicação Item Depósito Fe

CC Custo Contábil:

Natureza de operação



Exemplificação NF Saída Remessa Depósito Fechado



A Grade Contábil da Nota de Saída de Remessa para Depósito Fechado:

Crédito:

- Valor Médio do Item na Conta Saldo Item do CE0110 (Manutenção Contas Contabilização).
- Valor Médio na Conta de Aplicação informada na nota fiscal de saída.

Débito:

- Valor Médio do Item na Conta Saída Dep Fechado do CD0611 (Manutenção Estabelecimento Estoque).
- Valor Médio do Item na Conta Saldo Item do CE0110 (Manutenção Contas Contabilização).

Conta Saída Dep Fechado (CD0611)

Débito	Crédito
20,00	

Conta de Saldo do Dep. FAB (CE0110)

Débito	Crédito
	20,00

Conta de Saldo do Dep. EXT (CE0110)

Débito	Crédito
20,00	

Conta de Aplicação informada na Nota Fiscal de Saída

Débito	Crédito
	20,00

Conta	Título	Débito	Crédito
1.125.001.000.00.001	Matúrias Primas	0,00	0,00
1.125.101.000.00.101	Estoques para IndustrializaçãOo	0,00	0,00
2.110.504.000.00.552	Saída Depósito Fechado	0,00	0,00
4.132.901.000.00.551	Conta Aplicação Item Depósito Fechado	0,00	0,00



Exemplificação NF Entrada Remessa Depósito Fechado



A seguir iremos exemplificar a entrada de uma NF de remessa de depósito fechado via **RE1001 – Manutenção de documentos**:



Depois, digitamos a entrada no estabelecimento de depósito fechado, com a mesma série, número e com o emitente do estabelecimento de origem. Informando uma natureza de operação parametrizada como "**Remessa Dep Fechado**".

IMPORTANTE:

A entrada destas notas podem ser efetuadas pelos seguintes programas:

- RE0708 - Monitor NF-e
- RE2001 - Recebimento Físico
- RE1001 - Manutenção de Documentos

06.9.5629 - RE1001A - 2.00.00.096 - Inclui Documento - 10 - TOTVS S.A - Ambiente Corporativo 11.5.X SQL S... X

Emitente:	15006	ESTAB 1
CGC/CPF:	53.113.791/0017-87	
Série:	22	
Documento:	2200762	
Nat Operação:	111rdp	Remessa Depósito Fechado
Observação:	Indústria	
Estabelecimento:	10000	Estab SQL 10000 (NÃO EXCLUIR) - RS1
Data Emissão:	10/02/2020	<input type="checkbox"/> REINF Serviços Tomados



Exemplificação NF Entrada Remessa Depósito Fechado

16



Em seguida devem ser adicionados os itens na nota, informando suas respectivas quantidades.

06.9.5629 - RE1001B1 - 2.00.00.066 - re1001b1 - 10 - TOTVS S.A - Ambiente Corporativo 11.5.X SQL Server 20... X

Item 1	Item 2	Frota / MI
Seq: 10		
Item: 0.30.600	Climatizador	
Item Fornecedor:		
Pedido: 0		
Ordem Compra: 0.00	Evento: 0	
Núm Contrato:		
Qtde Emitente: 1.000,0000	pc	Preço Unitário: 1,45000

Ao atualizar a nota será gerado o saldo de terceiros referente a entrada da remessa de depósito fechado, o saldo em estoque do item será acrescido, bem como, será gerada a grade contábil da nota.



Exemplificação NF Entrada Remessa Depósito Fechado



Conta de Saldo do Item (CE0110)	
Débito	Crédito
20,00	

Conta Entrada Dep Fechado (CD0611)	
Débito	Crédito
	20,00

06.9.5629 - RE0701 - 2.00.00.035 - Consulta Documentos - 10 - TOTVS S.A - Ambiente C...

Arquivo Ajuda

Emitente: 15006 Documento: 3005103 1 Nat Operação: 111rdp

Docum I	Docum II	Endereço	Totais I	Totais II	Grade Fisc	Transp	Doc Imp
Conta		Título		Item		Débito	Crédito
2.110.504.000.00.539		Entrada Dep Fechado		.compras		0,00	0,00
9.100.027.000.00.027		Contas de Saldo		.compras		0,00	0,00

Segue detalhamento da Grade Contábil da Nota de Entrada de Remessa para Depósito Fechado:

Débito:

- Valor Médio do Item na Conta Saldo Item do CE0110 (Manutenção Contas Contabilização).

Crédito:

- Valor Médio do Item na Conta Entrada Depósito Fechado do CD0611 (Manutenção Estabelecimento Estoque).



06.9.5503 - CD4035 - 2.00.00.121 - Inf Adicionais Nota Fiscal

Arquivo Ajuda

Tipo de Informação: NF-e - Identificação do Local de Retirada

NF-e - Identificação do Local de Retirada

Emitente do Local de Retirada

Emitente: 220013 TOTVS SC Dep
CNPJ/CPF: 53113791001790

Endereço do Local de Retirada

Nome/Razão Social: TOTVS S.A. - FILIAL SC Dep Fechado JLE

Endereço: Av. Santos Dumont, 831
Bairro: Bom Retiro
Cidade: JOINVILLE UF: SC
País: BRASIL CEP: 89222900
E-mail: rafael.leithold@totvs.com.br
Telefone:

OK Salvar Cancelar Ajuda

Enter data or press ESC to end.

A emissão da Nota Fiscal de Venda, a princípio segue o fluxo normal, de qualquer outra nota fiscal emitida no sistema, porém o depósito do item informado na nota fiscal será um Depósito Externo.

Realizando esse processo conseqüentemente o sistema passará a entender que se trata de uma Venda com Depósito Externo.

Nesse caso será gerado o **Local de Retirada** automaticamente, utilizando os dados do **emitente relacionado ao depósito externo**.



Exemplificando NF Saída Retorno Depósito Fechado



A Grade Contábil da Nota de Saída de Retorno Simbólico do Depósito Fechado:

Crédito:

- Valor Médio do Item na Conta Saldo Item do CE0110 (Manutenção Contas Contabilização).

Débito:

- Valor Médio do Item na Conta Entrada Depósito Fechado do CD0611 (Manutenção Estabelecimento Estoque).

Conta Entrada Dep Fechado (CD0611)

Débito	Crédito
20,00	

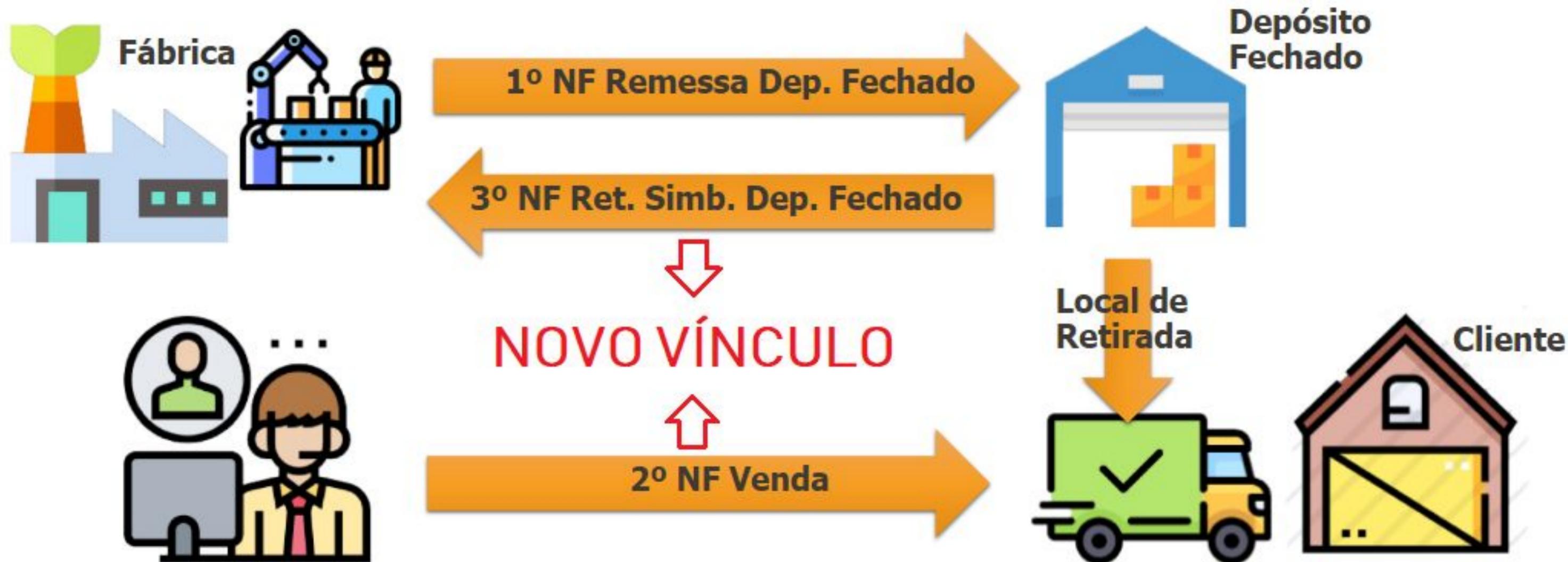
Conta de Saldo do Item (CE0110)

Débito	Crédito
	20,00

Inform 1	Inform 2	Entrega	Embalag	Contab Fat	Observ	Contab Est	Devolução
Conta	Titulo					Débito	Crédito
1.125.001.000.00.001	Matúrias Primas					0,00	0,00
2.110.504.000.00.551	Entrada Depósito Fechado					0,00	0,00

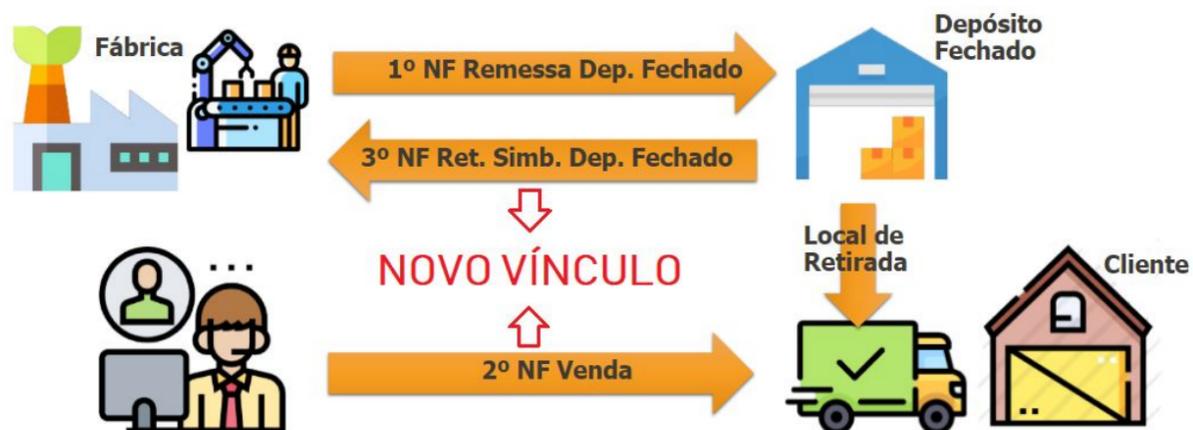


Exemplificando NF Saída Retorno Depósito Fechado





Exemplificando NF Saída Retorno Depósito Fechado



Foi criado uma nova tabela chamada **NOTA-FISC-RET-DEP**, essa tabela tem por objetivo principal criar o vínculo entre a **Nota Fiscal de Venda com a de Retorno Simbólico emitida pelo Depósito Fechado**.

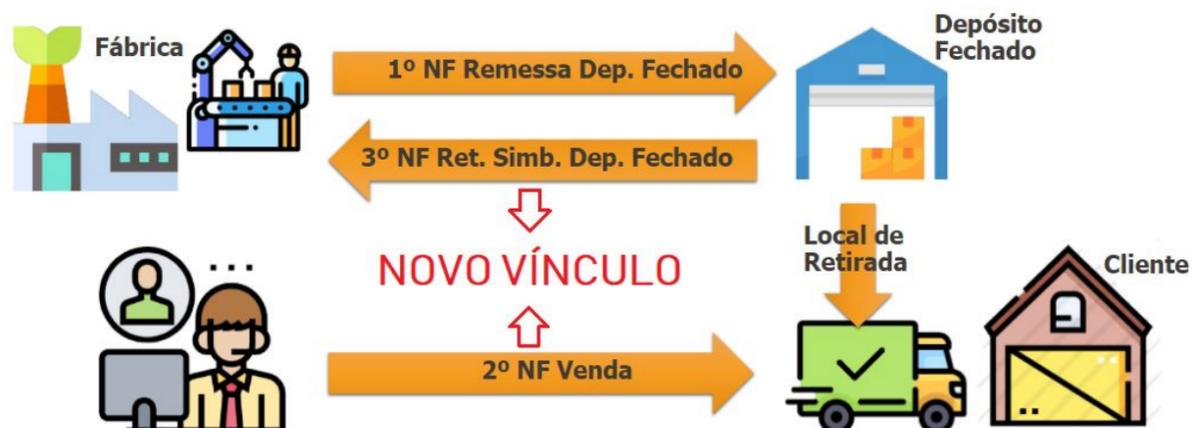
O vínculo poderá ser consultado no programa **FT0904C - Consulta detalhada do item da nota fiscal** na pasta renomeada para "NFs Relac".

The screenshot shows the 'Consulta Detalhe Item Nota Fiscal' window with the following details:

- Header: 06.9.5508 - FT0904C - 2.00.00.010 - Consulta Detalhe Item Nota Fiscal
- Menu: Arquivo Ajuda
- Navigation: Back, Forward, Home, Search icons
- Fields:
 - Estabelecimento: 1
 - Série: 22
 - Nr Nota Fiscal: 2200761
 - IECFOAT: NSNNNNN
 - Dt Emissão: 07/02/2020
 - Cliente/Fornec: Q
- Tabs: Inf. Gerais, Adicionais, Fiscais, Estoque, Valores, Narrativa, **NFs Relac**, Impostos
- Form Fields:
 - Nota Fiscal Entrada: Série: [], Natureza operação: [], Nr Nota Fiscal: []
 - Nota Fiscal Origem Entrega Futura/ Faturamento Antecipado: Série Ant: [], NF Anterior: []
 - Nota Fiscal Retorno Simbólico de Depósito Fechado** (highlighted in red): Estabelec: 3, Série: 22, Nr Nota Fiscal: 3220003, Emitida Automaticamente



Exemplificando NF Saída Retorno Depósito Fechado



É possível criar o vínculo entre a **Nota Fiscal de Retorno Simbólico** com a **Nota Fiscal de Venda** manualmente, criando registro na tabela NOTA-FISC-RET-DEP.

O vínculo poderá ser criado através do programa Cálculo de Notas Fiscais (FT4003B) na aba Integrações.

06.9.5508 - FT4003B - 2.00.00.057 - Cálculo de Notas Fiscais

Estabelecimento: Dt Emissão:
Série: Cliente/Fornec:

Principais | Gerais | Transporte | Endereço | Frete Aut | Observações | Integrações

Cliente para Gerar a Nota de Beneficiamento em Operações Triangulares
Nome Abreviado:

Nota Fiscal de Venda com Depósito Externo

Estabelecimento:
Série:
Número Documento:

Cliente para Gerar a Nota de Beneficiamento



Exemplificando NF Saída Retorno Depósito Fechado



No monitor da NF-e FT0909, **para a Nota Fiscal de VENDA**, será apresentado as mensagens geradas pelo sistema na **geração automática do Retorno Simbólico**.

Caso ocorrer algum erro de negócio na emissão da NF Retorno do Depósito, essas informações serão apresentadas com seus respectivos códigos nessa tela, indicando ao usuário o problema.

Nessa situação o sistema não irá gerar essa NF de Retorno automaticamente, sendo que o usuário deverá manualmente realizar esse processo posteriormente.

06.9.5508 - FT0909 - 2.00.00.067 - Consulta de Notas Fiscais Eletrônicas

Arquivo Ajuda

Consulta

Manual Automático seg

Notas Fiscais Eletrônicas

NF-e Serviços SEFAZ

E/S	Est	Ser	Nota Fis	Emissão	Nat Oper	Cliente/Fornec	Situação NF-e	Tp Emissão	IECFOAT	Pr
S	1	11	9110166	27/05/2020	511a	Q	Uso autorizado	Normal	NSNNNNN	34
S	10000	10	9100050	27/05/2020	5906a	TOTVS FABRIC	Uso autorizado	Normal	NSNNNNN	34

Modificar Imprimir Enviar Cancelar Inutilizar Situação Carta Correção Histórico Total Notas: 2

Mensagens Notas Fiscais Eletrônicas

D/H	Mensagem	Mensagem
22	999000	Sucesso: NF de Retorno de Depósito Fechado gerada automaticamente. Estabelecimento: 10000, Série: 10, Número: 9100050
22	100	Autorizado o uso da NF-e
22	36373	[ISS REMESSA] NF-e (9110166) não foi integrada com o ISS. A NF-e enviada não foi criada no banco de dados do ISS. NF-e não gerac

Mensagem	Mensagem
999000	Sucesso: NF de Retorno de Depósito Fechado gerada automaticamente. Estabelecimento: 10000, Série: 10, Número: 9100050
100	Autorizado o uso da NF-e



Exemplificando NF Saída Retorno Depósito Fechado



Na nota fiscal de Retorno Simbólico existe a necessidade de se informar outros dados conforme exemplo abaixo.

A mensagem deverá conter:

1. O número, a série e a data da nota fiscal emitida pelo Estabelecimento depositante. **Essa o sistema já gera por causa do retorno do Saldo Terc.*
2. O nome, o endereço, e os números de inscrição estadual e CNPJ, do estabelecimento a que se destinarem as mercadorias.
3. A data de saída efetiva as mercadorias.

No programa CD0405 - Manutenção Mensagens, foram criados novas opções para o usuário informar todas as variáveis exigidas na mensagem do Fisco.

06.9.5503 - CD0405 - 2.00.00.009 - Manutenção Mensagens

Arquivo Ajuda

Mensagem: 340

Descrição: RETORNO DEP FECHADO Mensagem Fiscal

Retorno de Mercadoria remetiada à Depósito Fechado. Não-incidência do ICMS, conforme artigo 7º, inciso III do RICMS/2000.
Retorno de mercadorias enviadas através da(s) nota(s) fiscal(is) Nr ##20 Série ##64 de ##21 e vendida a empresa ##65, endereço ##66, através da nota fiscal de Nr ##70 Série ##71 de ##72, CNPJ do destinatário ##68, inscrição do destinatário ##67.
Data da saída efetiva da mercadoria: ##69

Depósito Fechado/Armazém Geral	>	Série da Nota Fiscal Remessa Depósito Fechado/Armazém Geral (##64)
Beneficiamento/Consignação	>	Nr da Nota Fiscal Remessa Depósito Fechado/Armazém Geral (##20)
Operação Triangular	>	Data da Nota Fiscal Remessa Depósito Fechado/Armazém Geral (##21)
Tributos	>	Nome do Cliente Nota Fiscal de Venda (##65)
Devolução Compra	>	Endereço do Cliente Nota Fiscal de Venda (##66)
Diferimento	>	Inscrição Estadual do Cliente Nota Fiscal de Venda (##67)
Retenção ICMS	>	CNPJ do Cliente Nota Fiscal de Venda (##68)
NF Produtor	>	Data da Saída da Mercadoria (##69)
Frete Autonomo	>	Nr da Nota Fiscal de Venda (##70)
Código De Ajuste	>	Série da Nota Fiscal de Venda (##71)
Industrialização Por Encomenda	>	Data da Emissão da Nota Fiscal de Venda (##72)
Diversos	>	



Exemplificando NF Entrada Retorno Depósito Fechado

A seguir iremos exemplificar a entrada de uma nota de retorno de depósito fechado via **RE1001 - Manutenção de Documentos**:



Digitamos a entrada no estabelecimento fábrica, informando uma natureza de operação do tipo Entrada parametrizada como "**Retorno Dep Fechado**". Ao confirmar o cabeçalho da nota, será solicitado os dados da nota de remessa.

06.9.5629 - RE1001A - 2.00.00.096 - Inclui Documento - 10 - TOTVS S.A - Ambiente Corporativo 11.5.X SQL S... X

Emitente: 90000032 COOPERATIVA AMIGOS DO CAMPO COM. AGRÍCOL

CGC/CPF: 53.113.791/0017-69

Série: 5

Documento: 2801201

Nat Operação: 112rdp Retorno Depósito Fechado

Observação: Indústria

Estabelecimento: 1 NÃO ALTERAR NFE TS TOTVS S/A

Data Emissão: 28/01/2020 REINF Serviços Tomados

06.9.5629 - RE1001J1 - 2.00.00.049 - RE1001J1 - 10 - TOTVS S.A - Ambiente Corporativo 11.5.X SQL Server 2012 X

Série: 1 Documento: 3005103

Nat Operação: 511rdp Remessa Depósito Fechado

Seq Item	Natur Fisc	Qtde	Qt Alocada	Preço Total Dep	Lote/Série
* 10.compras	112rdp	10,0000	0,0000	500,00	



Exemplificando NF Entrada Retorno Depósito Fechado



Após atualizarmos a nota, o saldo de terceiros foi baixado, bem como, a grade contábil da nota foi gerada.

Segue detalhamento da Grade Contábil de Entrada de Retorno de Depósito Fechado:

Débito:

- Valor Médio do Item na Conta Saldo Item do CE0110 (Manutenção Contas Contabilização).
- Valor Médio na Conta de Aplicação informada na nota fiscal de saída.

Crédito:

- Valor Médio do Item na Conta Saída Dep Fechado do CD0611 (Manutenção Estabelecimento Estoque).
- Valor Médio do Item na Conta Saldo Item do CE0110 (Manutenção Contas Contabilização).

Conta de Saldo do Dep. FAB
(CE0110)

Débito	Crédito
20,00	20,00

Conta Saída Dep Fechado
(CD0611)

Débito	Crédito
	20,00

Conta de Aplicação informada
na Nota Fiscal de Saída

Débito	Crédito
20,00	

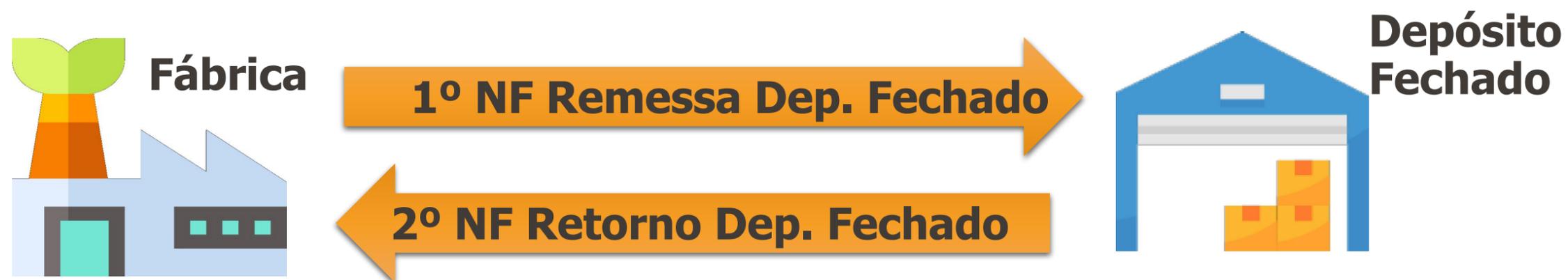
Docum I	Docum II	Endereço	Totais I	Totais II	Grade Fisc	Transp	Doc Imp
Conta		Título			Item	Débito	Crédito
1.120.201.000.00.201		Saida Dep Fechado			.compras	0,00	0,00
1.125.101.000.00.101		Estoques para Industrializa?ão			.compras	0,00	0,00
1.125.101.000.00.101		Estoques para Industrializa?ão			.compras	0,00	0,00
1.125.401.000.00.401		Materiais com Terceiros			.compras	0,00	0,00



Exemplificando NF Entrada Retorno Depósito Fechado



Se por acaso a empresa tiver a necessidade de efetuar o retorno da mercadoria para a fábrica, por que a mesma não será mais vendida ou por outro motivo, essa operação se caracteriza como um **retorno não simbólico**.



O sistema irá **diferenciar as duas formas de retorno através da CFOP** (1906 ou 2906) informada na natureza de operação.



Exemplificando NF Entrada Retorno Depósito Fechado



Se for informada uma natureza de operação que possua CFOP de **retorno não simbólico** (1906 e 2906) a movimentação de estoque irá usar o depósito externo movimentado pela NF de remessa/saída, para efetuar o movimento de saída, **gerando** assim um **saldo no depósito de entrada**.

Ou seja, irá gerar duas movimentações no estoque, sendo:

- ENTRADA no depósito informado na NF de remessa/saída.
- SAÍDA no depósito externo movimentado pela NF de remessa/saída.

06.9.5631 - CE0814 - 2.00.00.044 - Consulta Movimento Estoque (Modo Clássic - 10 - I... - [] [X]

Arquivo Ajuda

Item: .comprasdep .compras teste dep externo PC

Referência: Situação: 1

Quantidade Inicial: 500,0000 Quantidade Final: 500,0000

Movimento

Tp	Ser	Documento	Est	Dep	Esp	Localiz	Transação	Qtde ^
Ent	29	0209201	1	alm	NFE		02/03/2020	5,0000
Sai	29	0209201	1	DF1	NFE		02/03/2020	5,0000



IMPORTANTE: *Não é possível realizar os retornos com os novos tipos de operação, se a remessa não foi realizada com os novos tipos de operação. Ou seja, se há saldos de terceiros com o tipo Remessa de Beneficiamento, esse saldo não poderá ser baixado como depósito externo. Isso porque para as baixas dos saldos, é consistido o tipo e somente é permitido efetuar o retorno com o tipo compatível com a remessa.*

Data Movto	Documento	Ser	Nat Oper	Seq	Nossa Qtde	Preço Total	Tipo
04/03/2020	0403201	29	511rem	1	10,0000	100,00	Envio

Erro : (17006)

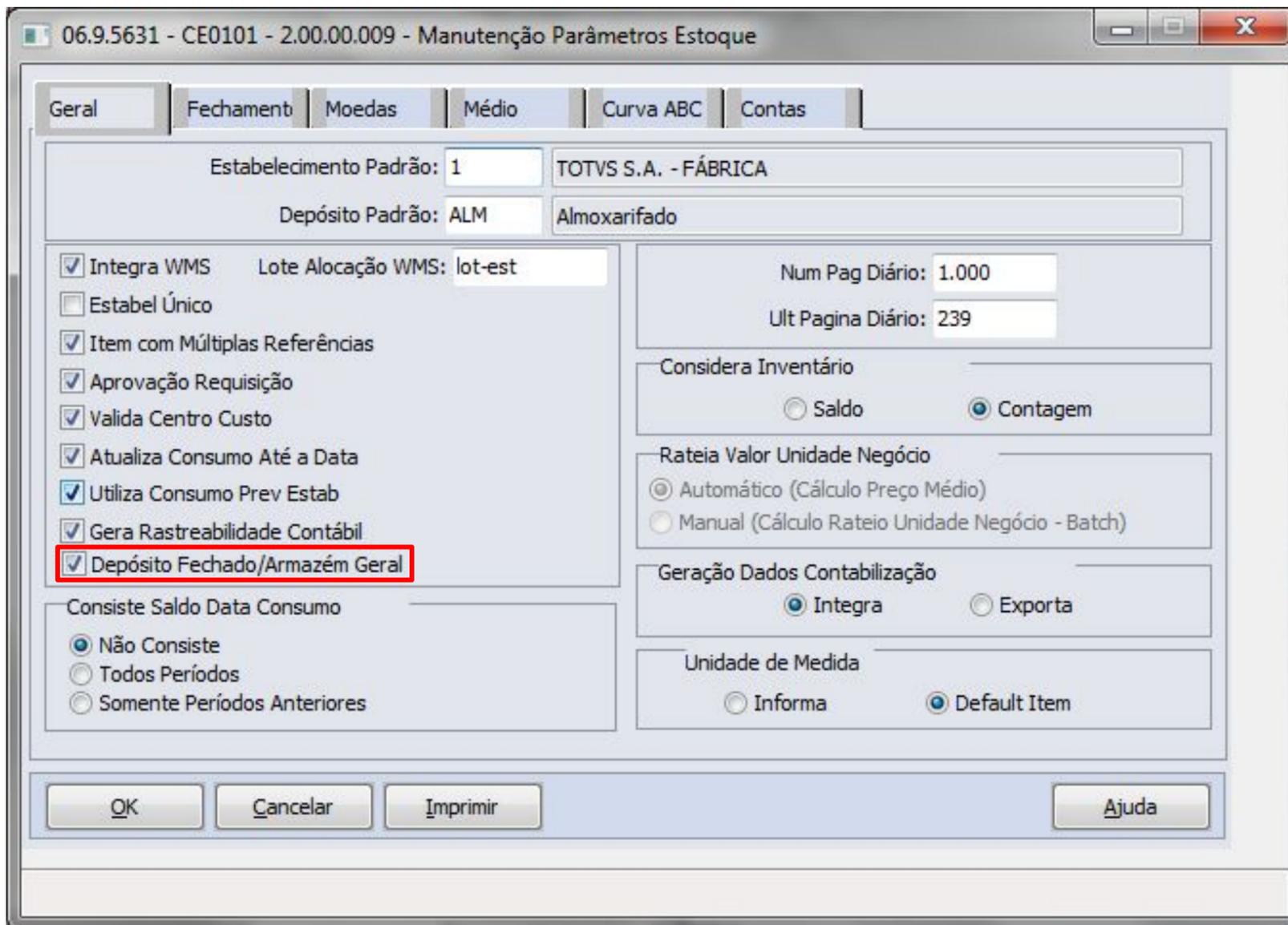
Tipo de Movimentação da Natureza de Operação Inválida

Ajuda

Nesta aplicação é permitida somente a inclusão de retornos. Para incluir uma remessa utilize o programa 'Implantação de Saldos Poder Terceiros'

OK

Trace



06.9.5631 - CE0101 - 2.00.00.009 - Manutenção Parâmetros Estoque

Estabelecimento Padrão: 1 TOTVS S.A. - FÁBRICA

Depósito Padrão: ALM Almoxarifado

Integra WMS Lote Alocação WMS: lot-est

Estabel Único

Item com Múltiplas Referências

Aprovação Requisição

Valida Centro Custo

Atualiza Consumo Até a Data

Utiliza Consumo Prev Estab

Gera Rastreabilidade Contábil

Depósito Fechado/Armazém Geral

Consiste Saldo Data Consumo

Não Consiste

Todos Períodos

Somente Períodos Anteriores

Num Pag Diário: 1.000

Ult Pagina Diário: 239

Considera Inventário

Saldo Contagem

Rateia Valor Unidade Negócio

Automático (Cálculo Preço Médio)

Manual (Cálculo Rateio Unidade Negócio - Batch)

Geração Dados Contabilização

Integra Exporta

Unidade de Medida

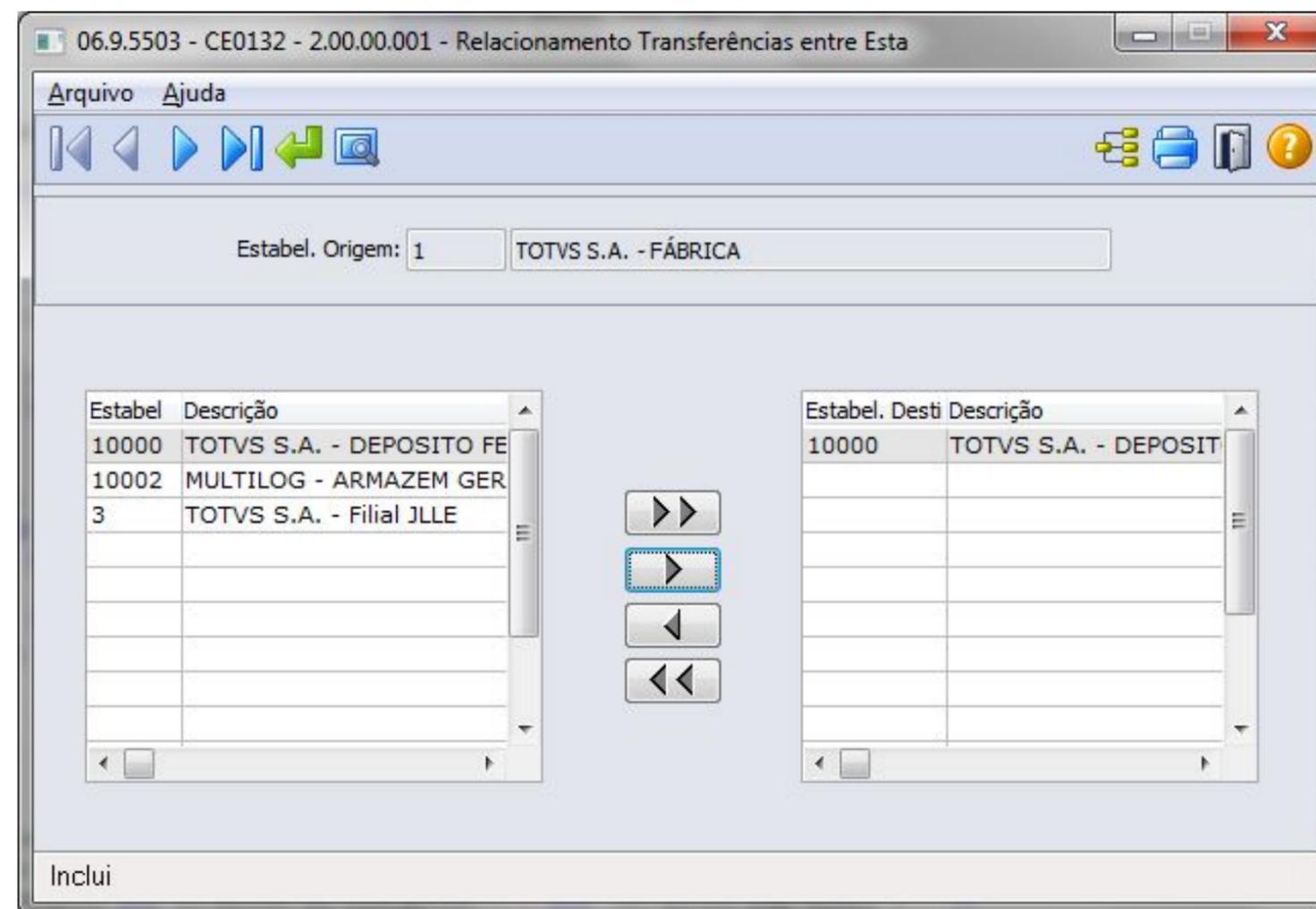
Informa Default Item

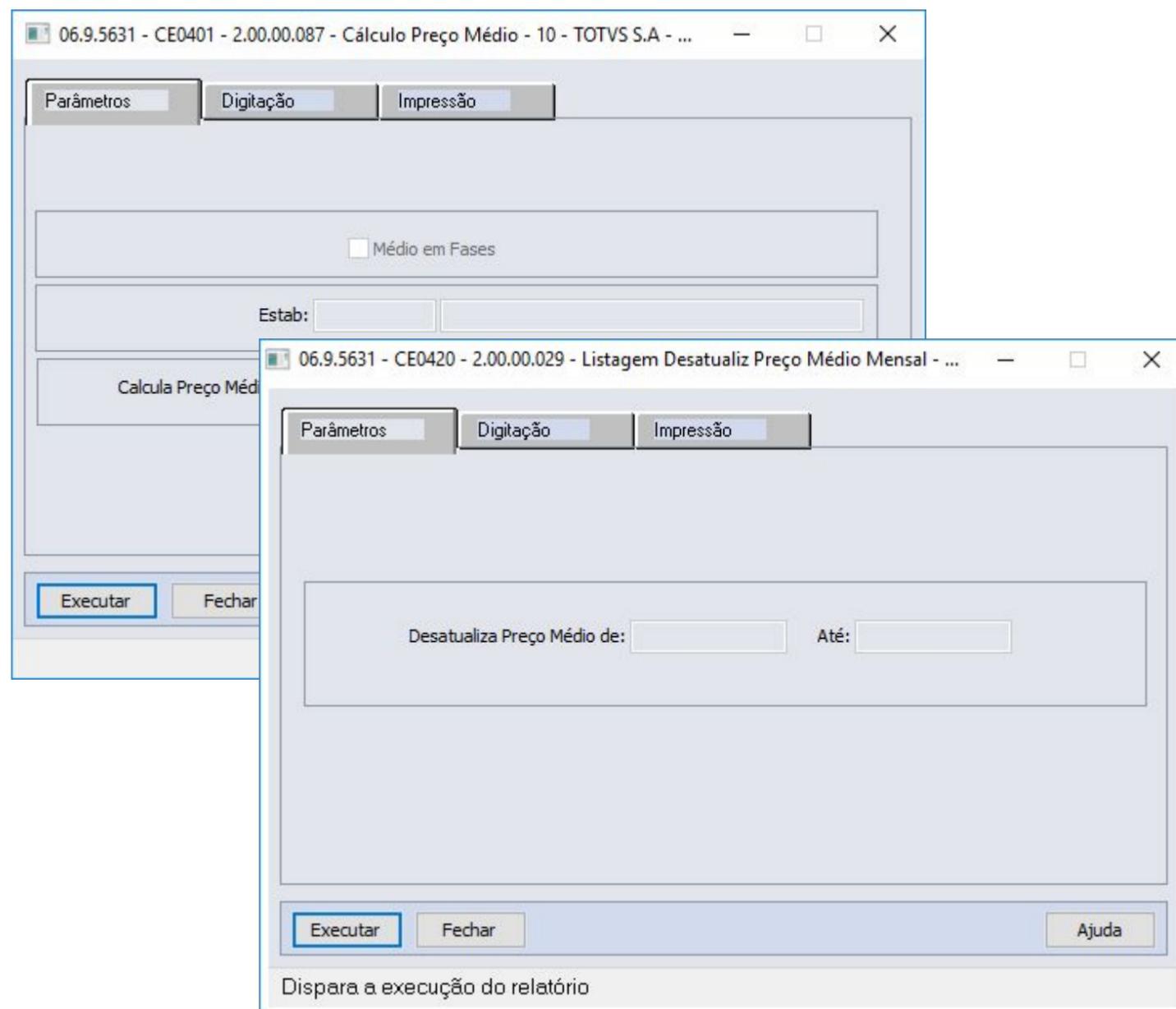
OK Cancelar Imprimir Ajuda

Adicionado um novo parâmetro (mandatório apenas para o módulo de estoque) para indicar que a funcionalidade de **Depósito Externo/Armazém Geral** está ativa.



O movimento do depósito fechado será valorizado pelo estabelecimento de origem (fábrica). Portanto será necessário **informar** no CE0132 qual a **sequência de cálculo do médio**, garantindo que a fábrica possua o movimento origem valorizado antes de iniciar o cálculo do estabelecimento depósito fechado (destino).





Alterado o **cálculo** e a **desatualização** do **preço médio** para valorizar os movimentos das notas de Depósito Fechado e Armazém Geral, assim como, já ocorre com movimentos de notas de Beneficiamento.

Alterado também **para que as notas de “Entrada de Depósito Fechado” sejam valorizadas ao mesmo preço médio que a Fábrica**. Ou seja, o custo do estabelecimento da Fábrica será transferido para o estabelecimento do Depósito Fechado.



Alterado o programa "CE0830 - Consulta Saldo Item Data" para **permitir ou não** a **apresentação dos saldos dos itens** que se encontram **em depósito externo**, para isso foi adicionado o parâmetro "*Considera Dep. Fechado/Armazém Geral*".

The screenshot shows a software window titled "06.9.5631 - CE0830 - 2.00.00.023 - Consulta Saldos Item Data (Modo Clássico - 10 - TO...". The main window displays a table with columns "Est", "Dep", and "Referência". A dialog box titled "06.9.5631 - CE9001 - 2.00.00.006 - Seleção/Parâmetr..." is overlaid on the main window. The dialog box contains a "Data Transação:" field with the value "10/02/2020", a "Saldo Zerado" section with radio buttons for "Sim" and "Não" (selected), and a checkbox labeled "Considera Dep. Fechado/Armazém Geral" which is currently unchecked and highlighted with a red box. The dialog box also has "OK", "Cancelar", and "Ajuda" buttons. At the bottom of the main window, there is a status bar with fields for "Dt Saldo: 10/02/2020", "Total Qtde: 1225105.346,02", and "Total Disp: 1225033.354,02".

Est	Dep	Referência	Quantidade Data
0039	fab		5.000,0000
1	alm		8.019,0297
1	fab		9.274,0000
1	fab		9.995,0000
1	1		320,0000
1	cq		5.271,0000
1	esp		10031.725,0000



06.9.5631 - CE0919 - 2.00.00.011 - Listagem Saldo Físico Itens - 10 - TOTVS ...

Seleção | Classificação | **Parâmetros** | Digitação | Impressão

Período para saldo itens: 10/02/2020

Informar depósitos

SalDOS

Itens com Saldo Positivo
 Itens com Saldo Negativo
 Itens com Saldo Zerado
 Itens sem Saldo
 Considera Quantidade Alocada
 Lista Dep. Fechado / Armazém Geral

Itens Obsoletos

Somente Ativos
 Somente Obsoletos
 Todos

Executar | Cancelar | Ajuda

Enter data or press ESC to end.

Alterado o programa "CE0919 - Listagem Saldo Físico Itens" para **permitir ou não a listagem dos saldos dos itens que se encontram em depósito externo,** para isso foi adicionado o parâmetro "*Lista Dep. Fechado / Armazém Geral*".



Alterado o programa "CE0402 - Listagem Razão Estoque" para **permitir ou não a listagem dos saldos** dos itens que se encontram **em depósito externo**, para isso foi adicionado o parâmetro "*Lista Dep. Fechado / Armazém Geral*".

06.9.5631 - CE0402 - 2.00.00.034 - Listagem Razão Estoque - 10 - TOTVS S.A - ...

Seleção Parâmetros Digitação Impressão

Tipo do Relatório

- Detalhado
- Por Transação
- Saldos
- Só Totais

Tipo de Custo

- Mensal
- On-line

Moeda: 0 - Real

- Agrupa Estabelecimentos
- Apenas Itens com Movimentação
- Lista Itens com Saldo
- Lista Dep. Fechado / Armazém Geral

Executar Cancelar Ajuda

Dispara a execução do relatório



06.9.5519 - OF0791 - 2.00.00.008 - Registro Inventário - Processo - 10 - TOT... - [] [X]

Seleção | Classificação | **Parâmetros** | Impressão

<input type="checkbox"/> Usa unidade do FISCO	<input type="checkbox"/> Imprime Termo de Encerramento	Impressão Cabeçalho	
<input checked="" type="checkbox"/> Reinicializa paginação	<input type="checkbox"/> Lista saldo zero	<input checked="" type="radio"/> Folha	
<input checked="" type="checkbox"/> Contabilidade Custos Integrada	<input type="checkbox"/> Imprime Separadores	<input type="radio"/> Página	
<input type="checkbox"/> Lista Dep Fechado/Armaz Geral	<input type="checkbox"/> Inclui ICMS no Estoque / Terceiros		

Saldo em poder de terceiros

<input checked="" type="checkbox"/> Saída Beneficiamento	<input checked="" type="checkbox"/> Entrada Beneficiamento	<input checked="" type="checkbox"/> Saída Dep Fechado	<input checked="" type="checkbox"/> Entrada Dep Fechado
<input checked="" type="checkbox"/> Saída Consignação	<input checked="" type="checkbox"/> Entrada Consignação	<input checked="" type="checkbox"/> Saída Armaz Geral	<input checked="" type="checkbox"/> Entrada Armaz Geral
<input type="checkbox"/> Transferência entre Estabelecimentos			

Termo de Abertura: 0 Número da página inicial: 1 Estabel: 1
Termo de Encerramento: 0 Número de páginas: 500 Período: 06/2019
Moeda: 0 - Real Tabela de preço: []

Grupo Estoque Depósito Agrupa Estabelecimento Mês Ano

Executar Cancelar Ajuda

Enter data or press ESC to end.

Alterado o programa "OF0791 - Registro Inventário" para **permitir ou não a listagem dos saldos** dos itens que se encontram **em depósito externo**, para isso foi adicionado o parâmetro "*Lista Dep Fechado / Armaz Geral*".

Foi adicionada também a possibilidade de listar ou não os novos tipos de saldos de terceiros: "Saída Depósito Fechado", "Entrada Depósito Fechado", "Saída Armazém Geral" e/ou "Entrada Armazém Geral".



- Release na qual foi realizado a liberação dessa funcionalidade:

- **12.1.28 (Sem Retrofit)**

- Material de Apoio:

- Página Centralizadora no TDN: <https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=526987455>
- Caminho: TDN > TOTVS Linha Datasul > Páginas Centralizadoras > Depósito Externo
- A Apresentação e o Vídeo desse Webinar estarão disponíveis na Página Centralizadora.
- A partir da próxima semana os vídeos HOW TO estarão disponível no Canal da TOTVS no Youtube e o link dessa playlist também estará disponível nessa Página Centralizadora.

OBRIGADO



CARLAS TESTONI

GERENTE DE DESENVOLVIMENTO - BACKOFFICE - Unidade Joinville

(47) 98811 0139 / (47) 2101 7114

carlas.testoni@totvs.com.br

<https://www.linkedin.com/in/carlas-testoni-84b81aa0>

- Tecnologia + Conhecimento são nosso DNA.
- O sucesso do cliente é o nosso sucesso.
- Valorizamos gente boa que é boa gente.



totvs.com



totvs.store



[@totvs](https://twitter.com/totvs)



[@totvs](https://www.instagram.com/totvs)



[/totvs](https://www.facebook.com/totvs)



[company/totvs](https://www.linkedin.com/company/totvs)

#SOMOSTOTVERS