

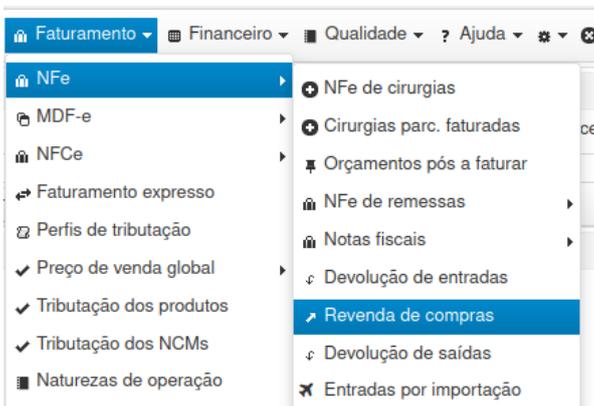
Revenda de compras

Nesta página é possível realizar a revenda de itens de uma nota de entrada para um cliente que pode ou não ser o mesmo da nota de entrada. O processo de revenda de nota de compra é recomendado em casos em que o cliente solicitante da compra será divergente ao da nota de entrada.

Por exemplo: O cliente X te vendeu 5 produtos em uma nota de entrada, e seu cliente Y quer comprar esses mesmos 5 produtos. Ao invés de realizar todo o processo de adicionar os itens individualmente, você pode resumir o processo nessa página de revenda de compras.

Para realizar o processo de revenda devemos:

1. Menu Faturamento > NFe > Revenda de compras;



2. Realize a pesquisa a partir dos filtros para resultados mais rápidos e precisos;

Pesquisar notas fiscais

Fornecedor

Número Data de emissão desde Data de emissão até

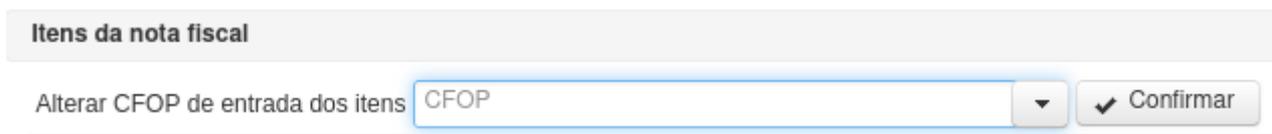
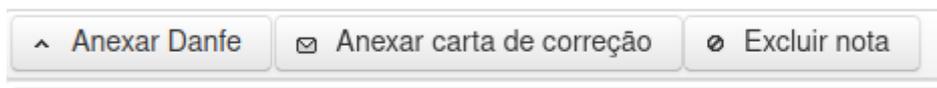
Data de entrada/saída desde Data de entrada/saída até

Valor desde Valor até CFOP

Cirurgia vinculada NFe vinculada Pedido de compra vinculado

3. Ao localizar a nota, você poderá clicar nela para abrir um modal com informações da nota ou então pular para o próximo passo que é a emissão da nota em si.

3.1 No caso de abrir modal, você poderá verificar as informações da nota, realizar a alteração de CFOP, se for necessário, e também excluir e anexar DANFE ou CCE.



4. Ao clicar em Emitir nota fiscal uma tela como a seguinte deverá aparecer, com informações dos produtos e de rastreabilidade, e pode alterar a quantidade a ser emitida. Após a verificação dessas informações localize o botão de Emitir nota fiscal, na parte superior.



FORNECEDOR Y -

Informe a quantidade dos itens que serão devolvidos abaixo:

Ref.	Produto	Lote	Serial	Perfil de tributação	Quantidade	Estoque Abat.	Estoque Livre	Quantidade	Rastreabilidade
					10	0	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>
					14	4	4	4	<input checked="" type="checkbox"/>
					10	0	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>
					2	0	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>
					3	0	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>
					4	0	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>
					5	0	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>

5. Ao emitir a nota verifique as informações na tela seguinte para que a mesma seja transmitida e autorizada corretamente.

Cliente

FORNECEDOR Y [Alterar cliente](#)

veneeor
Escolha...

Informações adicionais

Tipo Natureza da operação Outra
1 - Saída VENDA Natureza da operação Usar CFOP como natureza da operacao

Emissão com data retroativa? Data de emissão Data de entrada/saída Finalidade Tipo de operação
 Sim Não 15/01/2024 15/01/2024 13:09 1 - Normal Padrão

Informações adicionais

Informações adicionais de interesse do fisco

Frete

Transportadora Placa do veículo Código ANTT UF do veículo
 Digite para pesquisar... Estado

Valor Modalidade de frete Num. de volumes Embalagem Peso bruto Peso líquido
 0 Sem frete 1 Escolha... 0 0

[Salvar alterações](#)

Observação e forma de pagamento

Itens da nota fiscal

[Ações para selecionados](#) [Limpar seleção](#) [Mover itens selecionados](#) [Ordenar itens](#) [Opções](#)

(1 of 1) 1 50

Ret.	Produto	Lote	Data de validade	NCM	CFOP	Qtde	Valor unit.	Desconto	% desconto	Outras despesas	IPI	Total	ICMS
1						3	R\$ 38,40	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38,40	R\$ 0,00

Duplicatas

Condição de pagamento * Escolha... [Gerar pela condição de pagamento](#)

Vencimento - Dias Valor - 0,00 Conta para crédito Escolha...

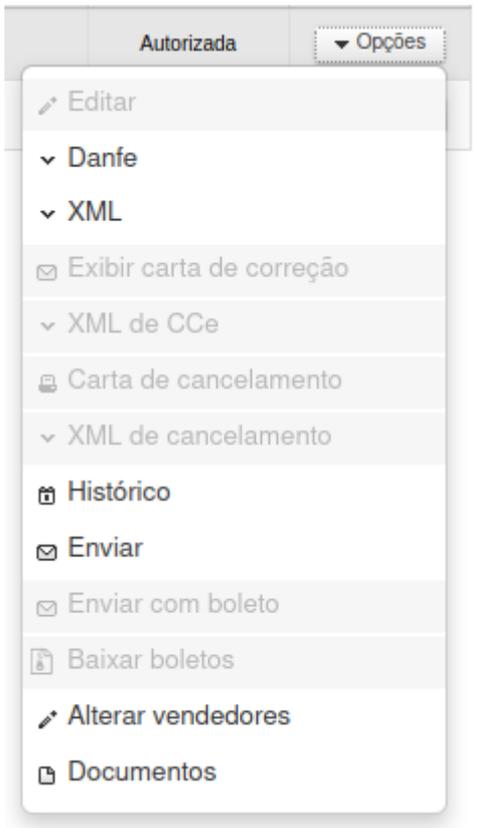
Desconto financeiro 0 (0 %) Valor com desconto * 0,00 [Salvar](#) [Limpar](#)

[Gerar parcelamento](#)

Conta	Vencimento	Valor	Desconto	% desconto	Valor com desconto
Não foram encontrados dados					
		R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00

Versão 17.29.15 (1741 / 18888) [Política de Privacidade](#)

6. Ao transmitir a nota você poderá acompanhar sua autorização e, após a mesma, poderá verificar as opções disponíveis



Revision #3

Created 15 March 2022 12:20:45

Updated 15 January 2024 17:36:56 by Suporte