


Saiba como gerar NF-e garantia ou remessa em garantia

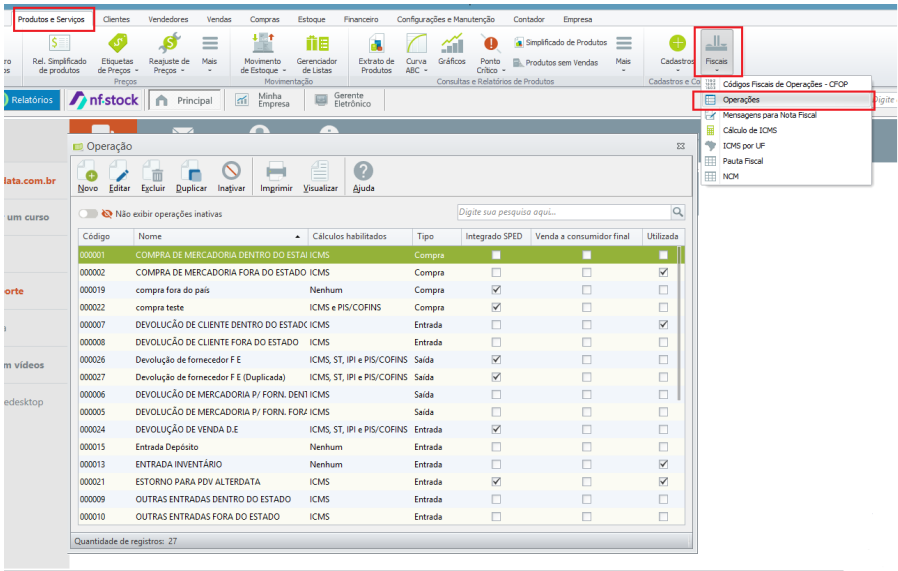
Saiba como gerar uma NFe de garantia ou remessa garantia.

A remessa em garantia é uma operação que o remetente ou fabricante da mercadoria substitui ou conserta a mercadoria se a mesma apresentar defeito.


Cadastro de Operações

1. No Shop, acesse a aba **Produtos e Serviços**, clique em **Fiscais** e selecione a opção **Operações**.

 Será apresentada uma mensagem que a Alterdata não se responsabiliza pelo cadastro de Operações, é preciso clicar em **OK** para prosseguir no módulo.



2. Clique em **Novo** para informar os dados da operação.

 Em caso de dúvidas no preenchimento das informações acima, verifique com o seu **contador**.

- **Descrição:** NF-e de simples remessa | Tipo de Operação: Saída
- **Cod. Fiscal CFOP:** Verifique com contador qual utilizar

- Selecione o **preço sugerido** no movimento de estoque.

Operação (Cadastramento)

Tipo da operação:
Saída Ativa Outras saídas (quebras, desvios, perdas, etc) Ressarcimento Devolução de compra

Código: 000028 Descrição: REMESSA PARA CONCERTO Preço que será considerado: Preço de custo

% Impostos habilitados: Nenhum
Principal Complementar Impostos

Código fiscal (CFOP): 5915 REMESSA MERCAD OU BEM P/CONCERTO REPARO

Código fiscal (CFOP) para produtos com substituição tributária

Operação de devolução vinculada a essa operação

Ao realizar uma devolução no movimento de estoque pelo botão "Devolver venda", será criado um documento usando essa operação de devolução. As duas operações deverão ser compatíveis, se uma for dentro do estado a outra também deverá ser.

Trabalha com Código Fiscal (CFOP) Alternativo
Este CFOP será utilizado para produtos que estiverem com a opção "Utiliza CFOP alternativo" marcada em seu cadastro

? Gravar Cancelar

3. Cliquem em **Gravar**.

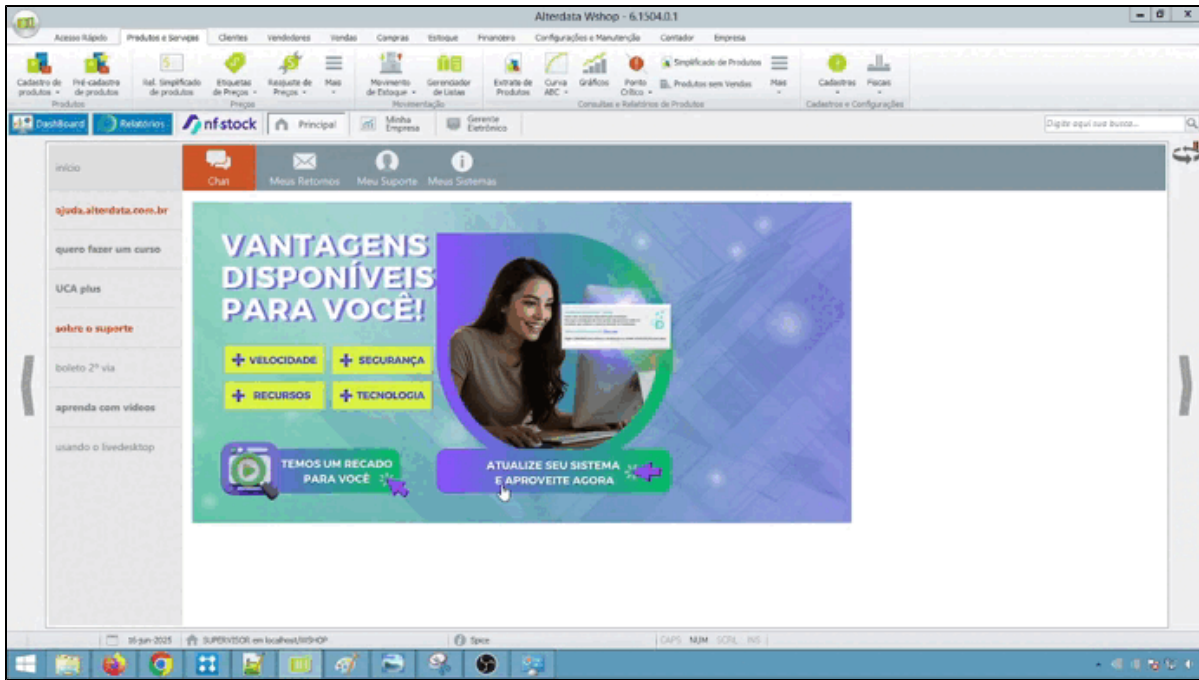


A **Natureza da Operação** na nota fiscal deve **indicar o motivo exato** pelo qual você está enviando a mercadoria.

Por exemplo, use "Remessa para Concerto" se for para reparo, ou "Remessa para Industrialização" se o envio for para transformação. Isso garante a **precisão fiscal**.

Movimento de Estoque

1. Acesse a aba **Estoque** e clique em **Movimento de Estoque**.
2. Clique em **Nova NFe**.
3. Informe a operação cadastrada anteriormente e a série do documento.
4. Informe o **fornecedor/cliente**.
5. Na aba itens, informe o item e clique em **Gravar**.
6. Selecione o documento e clique em **Gerar NF-e**.
7. Finalize a geração.



Informações Complementares: O que Detalhar e Onde Inserir

As **Informações Complementares** são essenciais para fornecer detalhes importantes sobre a sua remessa. Nele, você deve **descrever o motivo do envio da mercadoria**, incluindo, por exemplo:

- **Número de série** do produto
- **Motivo específico do conserto** (se aplicável)
- **Previsão de retorno** do item (se houver)

Esses detalhes adicionais ajudam a garantir clareza para o destinatário e para a fiscalização.

Quando você estiver criando a nota, vá na aba "**Dados Adicionais**". Lá, coloque as informações nos campos "**Observação**" ou "**Complemento da Observação**".

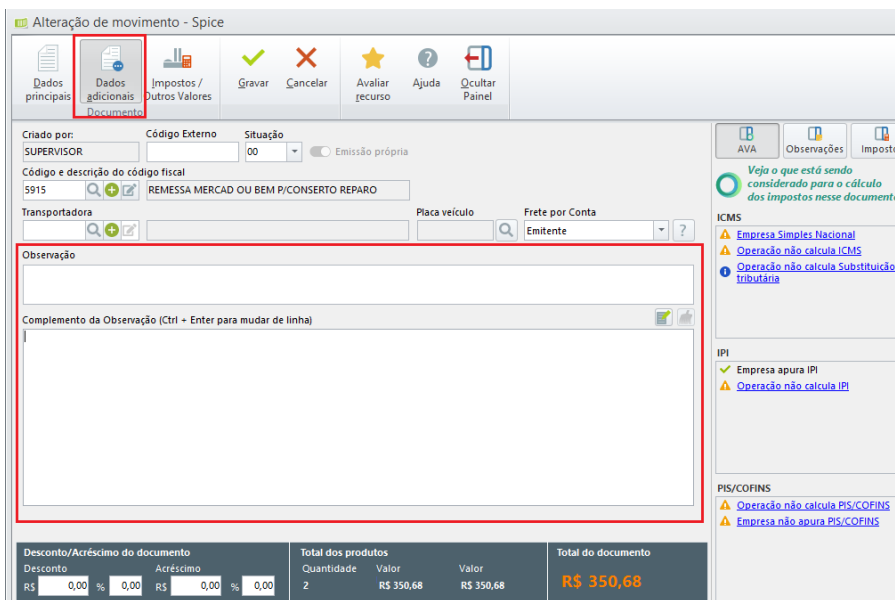


Tabela de CFOPs para Devolução Remessa

Tipo de Remessa	CFOP Remessa	CFOP Devolução (Mesma UF)	CFOP Devolução (Outra UF)

Simple Remessa	5949 / 6949	1949	2949
Remessa para Conserto	5915 / 6915	1915	2915
Remessa para Industrialização	5901 / 6901	1901	2901
Remessa em Demonstração	5912 / 6912	1912	2912
Remessa em Comodato	5908 / 6908	1908	2908