

## Notas de transferência e frete

Nota fiscal de entrada agrupada

Coloque o tipo da nota:

(Obs: Geralmente a nota fiscal indica qual é a finalidade dela se é transferência ou venda)

(Obs: Se a nota fiscal indicada for venda, dirija-se a outro tutorial)

Tipo:	
11	Transferencia para notas de transferencia vindas da empresa do mesmo grupo.
8	Notas de frete

Após isso coloque o CNPJ da empresa TRANSPORTADORA (Se for frete). Ou da EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO (Se for Transferência)

Coloque o número da nota fiscal no campo da Nota Fiscal e abaixo no campo de SÉRIE coloque:

NFC	Notas fiscais comuns de tranferência
CTE	Para a notas de fretes

Abaixo coloque a série da nota

Coloque a data de emissão e entrada na nota (Obs: coloque a data sempre do dia em que vc estiver dando entrada na nota. Dia de hoje), e abaixo coloque o campo de emissão da nota.

Vá também para o espaço de condição de pagamento e sugestão. Coloque sempre 30 dias

Mais abaixo no campo coloque o tipo de transferência:

Nota fiscal comum	Transferencia de produto
Notas de frete	Transferencia de serviço

Se for transferencia de serviço digite os códigos de transferência de serviço:

Frete/Dentro do estado	1353
Frete/Fora do estado	2353

Se for transferencia de produto, digite:

Transferência	1152
Transferência Óleo	1659

Se for devolução:

Devolução de óleo destinado a revenda	1661
Devolução de óleo consumidor final	1662

### Continuação se for frete

Após colocar o tipo de transferência do frete, coloque logo abaixo a condição de pagamento e sugestão.

(30 dias)

Após colocar a transferência de serviço do FRETE, escaneie o código de barras e clique em tab até entrar em uma nova pagina.

Vá até serviço da outra pagina e digite: 002345

Depos coloque a quantidade, será a maioria das vezes um porque se trata de apenas um serviço de entrega, e depois de mais um tab e coloque o valor do serviço.

Mais a frente coloque o ICMS do produto.

Depois disso vc clica em tab até o final, e vai até ele criar uma nova fileira abaixo, quando criar, repita a operação de cima na fileira de baixo e depois clique em TAB novamente até o final depois do ICMS

após completar as duas barrinhas, será criada a terceira. Então voce clica em ESC para eliminar a terceira, depois clica na primeira nota feita, e de um CTRL + DEL e delete apenas a primeira nota deixando somente a segunda como principal.

Depois disso, vá em Nota Fiscal de Origem (NF Origem) e selecione a nota.

(Obs: Se aparecer apenas uma nota, tudo bem. Mas se aparecer mais que uma nota, selecione a nota mais cara e dê um enter.)

Após isso processe a nota e NA HORA DE FECHAR TOME CUIDADO, CLIQUE EM SIM A PRIMEIRA VEZ E DEPOIS EM NÃO. E ESTARÁ COMPLETO.



### Continuação se for tranferência comum

Após colocar o código de transferência, vá para escaneamento de código de barras, pois se houver algum erro, ele vai acionar automaticamente e vc poderá fazer de novo.

Feito isso vá para nota de saída e comece com a seguinte sequência iniciando com 10

logo abaixo digite o código que se refere ao final do CNPJ:

CNPJ FINAL: 67	DIGITE: 11
CNPJ FINAL: 29	DIGITE: 13
CNPJ FINAL: 00	DIGITE: 14

Logo abaixo vc digita EP e em seguida na fileira de baixo o número da nota.

Clique em mostrar, depois selecione a nota e clique em OK.

Ao fechar a página, confirme as informações do produto no canto inferior logo abaixo feito isso, se estiver tudo certo, processe-a.

E fim.... 👍

OBS: Ao gerar uma nota de transferência que veio com a transportadora errada. Somente mediante pedido, altere a transportadora na nota no campo abaixo. (Transportadora)