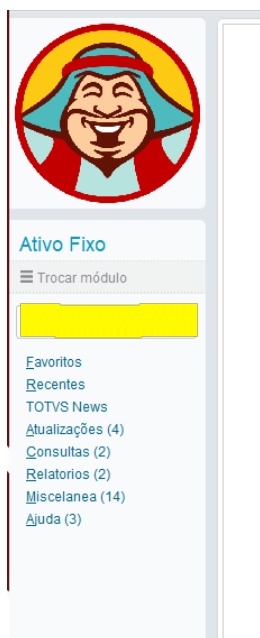
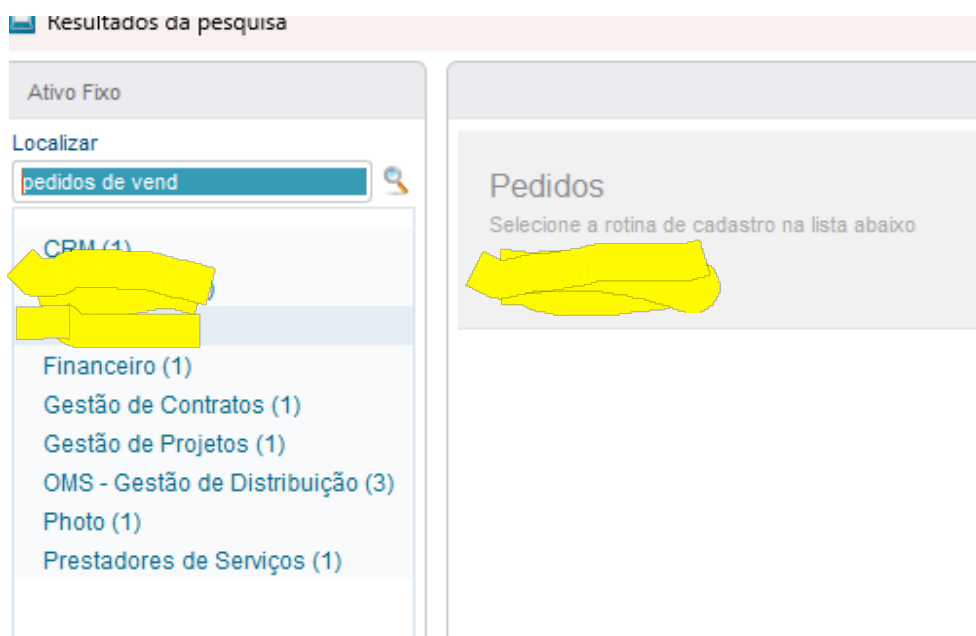


Emissão de nota fiscal de transferência



Ao iniciar o Protheus, na aba “Pesquisar” digite **PEDIDOS DE VENDA**.




Nessa tela você irá clicar em “**FATURAMENTO**” – “**PEDIDOS**” – e em “**PEDIDOS DE VENDA**”

TOTVS Varejo (TOTVS) 02.9.0001

Pedidos de Venda [02.9.0001] x

TOTVS | Ativo Fixo




Pedidos de Venda: [Exibir Todos](#) ▾

 [Alterar](#) [Visualizar](#) [Outras Ações](#) ▾

	Filial	Numero	DT Emissao	Hora	Valor Total
●	0101000-PEDRINHO	000010	04/08/2014		20.689,91
●	0101000-PEDRINHO	000012	04/08/2014		22.469,11
●	0101000-PEDRINHO	000013	04/08/2014		16.087,68
●	0101000-PEDRINHO	000014	04/08/2014		21.272,85
●	0101000-PEDRINHO	000015	04/08/2014		21.647,73
●	0101000-PEDRINHO	000016	04/08/2014		23.683,47
●	0101000-PEDRINHO	000017	04/08/2014		395,38
●	0101000-PEDRINHO	000018	04/08/2014		7.605,05
●	0101000-PEDRINHO	000019	04/08/2014		5.504,04
●	0101000-PEDRINHO	000020	04/08/2014		1.742,16
●	0101000-PEDRINHO	000021	05/08/2014		3.448,75

Nessa tela você irá clicar em **"INCLUIR"**, em seguida irá aparecer uma tela somente para confirmar a filial de origem. **(SELECIONANDO SEMPRE A FILIAL 15).**

Filiais

 Pesquisar  Filtrar 

Código	Empresa	Unidade	Filial	
0101011	01	01	011	TOME DE SOUZA
0101012	01	01	012	NITEROI
0101013	01	01	013	ICARAI
0101014	01	01	014	BOTAFOGO
0101016	01	01	016	CATETE
0101017	01	01	017	QUITANDA

[OK](#) [Cancelar](#)

Na próxima tela, irá aparecer para colocar as informações necessárias, sempre as informações que estão em (*)

Pedidos de Venda [02.9.0001] x

TOTVS | Ativo Fixo

TOTVS Varejo W550L P32grd Tiago Brito 13/02/2023 Caixa Pedro / CS Pedro PB/P12 F4/PB/P9/P12

Pedidos de Venda - INCLUIR

[Outras Ações](#) [Cancelar](#) [Salvar](#)

Pedido		Vencimento		Outros	
Numero 113632	DT Emissao 13/02/2023	Hora 10:18:51	Tipo Doc N - Normal	Loja Entrega Loja *	
Pg Boi Ant Pg Boi Ant	Cl Entrega Cl Entrega	Tipo Pedido N - Normal	Cliente Cliente *	Loja Loja *	
Nome Cliente Nome Cliente	Data Entrega Data Entrega	Vendedor 1 Vendedor 1 *	Transp. Transp.	Tipo Cliente Tipo Cliente *	
Cond. Pagto Cond. Pagto	Tabela Tabela	Comissao 1 Comissao 1	Nome Vend Nome Vend	Desconto 1 Desconto 1	Desconto 2 Desconto 2
Comissao 2 Comissao 2	Vendedor 2 Vendedor 2	Comissao 2 Comissao 2	Parcela 1 Parcela 1	Vencimento 1 Vencimento 1	
Barco Barco	Desc. Financ. Desc. Financ.	Licitecao Licitecao			

Item	Produto	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Valor Total	Orig. Lib. 240R	Segunda UM	Orig. Lib. 240R	Tp. Operações	Tip. Saída	Orig. Men 2 UM	Armazen	End. Fiscal	% Desconto	Entrada	Valor Desconto
01					0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	01		0,0000			0,00 13/02/2023	

TIPO DO PEDIDO (N-NORMAL) → CLIENTE (900000) → LOJA (A FILIAL QUE SERÁ TRANSFERIDA A MERCADORIA) → TIPO DO CLIENTE (CONSUM. FINAL) → CONDIÇÃO DE PAGAMENTO (001 - SEMPRE) → VENDEDOR (SEU VENDEDOR NO PROTHEUS) → COMPRADOR (ESCREVER SEMPRE DEVOLUÇÃO AUTO)

Item	Produto	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Vlr Total	Qtd Liberada	Segunda UM	Qtd Lib 2aUM	Tp. Operação	Tipo Saída	Qtd Ven 2 UM	Armaz
01				0,0000	0,0000	0,00	0,0000		0,0000/01			0,0000	

Nessa tela adicionar a quantidade de itens, e pressionar **OK**, terminando isso, clique em **SALVAR**

Quando colocar para SALVAR, a tela irá demorar um pouco, quando a tela voltar para onde vc estava, so que com todos os campos vazios, é so clicar em **CANCELAR**.

Quando voltar para a tela principal, onde tem todos os pedidos, ele AUTOMATICAMENTE ele fica em cima do pedido que você fez.

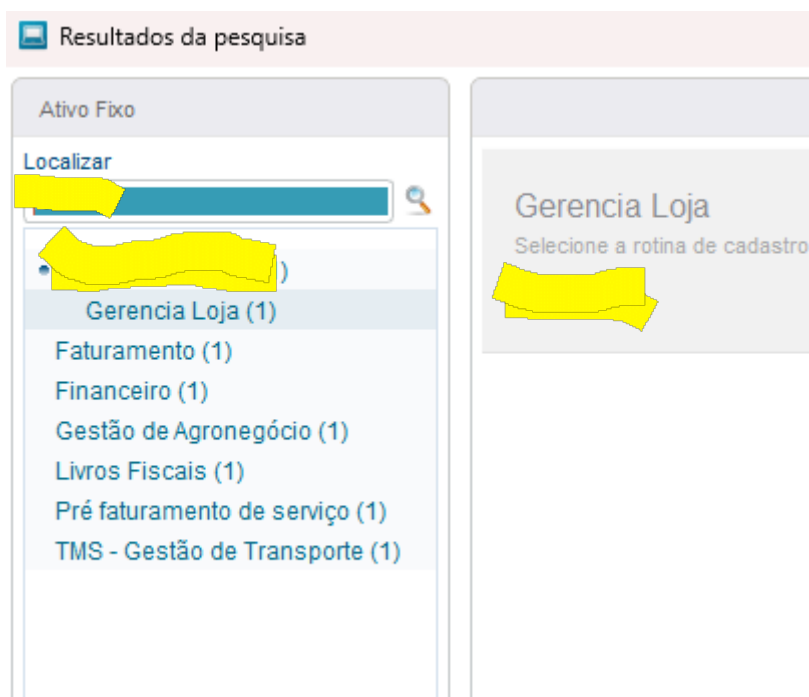
TOTVS Ativo Fixo			
Pedidos de Venda:		Exibir Todos ▼	
+ Incluir	Alterar	Visualizar	
	Filial	Numero	DT
●	0101000-PEDRINHO	000010	04/08/201
●	0101000-PEDRINHO	000012	04/08/201

Clicar em outras ações → Prep. Doc Saída

Pedidos de Venda:		Exibir Todos ▼	
+ Incluir	Alterar	Visualizar	Outras Ações ▼
	Filial		
●	0101000-PEDRINHO		
●	0101000-PEDRINHO		
●	0101000-PEDRINHO		
●	0101000-PEDRINHO		
●	0101000-PEDRINHO		
●	0101000-PEDRINHO		
●	0101000-PEDRINHO		
●	0101000-PEDRINHO	000018	04/08/20

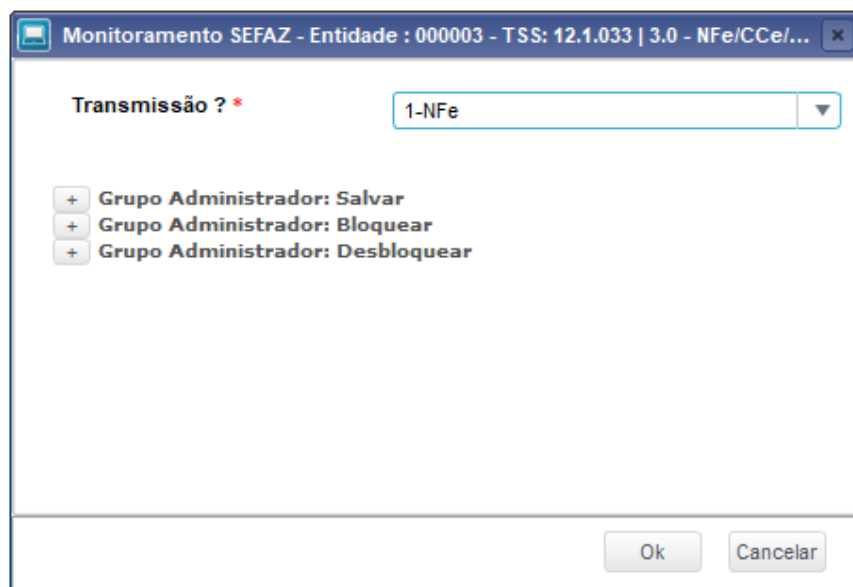
Quando clicar em “**PREP.DOC SAIDA**” agora é ir avançando e clicando em OK.
o processo só irá terminar quando a bolinha de VERDE passa a ficar VERMELHA.

Proximo passo será ir em “**SEFAZ**”



Agora é seguir esses passos.

Pressione **OK**



Monitoramento SEFAZ - Entidade : 000003 - TSS: 12.1.033 | 3.0 - SPED - NFe

Tipo de NFe ? * 1-Saída

Filtra ? * 2-Sem filtro

Serie da nota fiscal ? 15

+ Grupo Administrador: Salvar
+ Grupo Administrador: Bloquear
+ Grupo Administrador: Desbloquear

Ok Cancelar

A filial sempre será 15, que é a origem da NF.

Monitoramento SEFAZ - Entidade : 000017 - TSS: 12.1.033 | 3.0

+ Wiz.Config. Contribuinte

	Numero	Se	DT Emissao
	000000001	15	/10/2015
	000000002	15	/10/2015
	000000004	15	/10/2015
	000000005	15	/11/2015
	000000006	15	/11/2015
	000000007	15	/11/2015
	000000008	15	/11/2015
	000000009	15	04/11/2015
	000000010	15	04/11/2015

Pesquisar
 Parâmetros
 Status SEFAZ
 DANFE
 Monitor
 Visualiza Doc.
 Filtro
 Exportar
 Legenda
 Inutilização
 Imprimir Browse

Assistente de transmissão da nota fiscal eletrônica

Atenção
Siga atentamente os passos para a configuração da nota fiscal eletrônica.

TOTVS

Esta rotina tem como objetivo auxiliá-lo na transmissão da nota fiscal eletrônica para o serviço TOTVS Services SPED. Neste momento o TOTVS Services SPED, está operando com a seguinte configuração:

Ambiente: 1-Produção
 Modalidade de emissão: 1-Normal
 Versão TSS: 12.1.033 | 3.0
 - NFe
 Versão do layout: 4.00
 Versão da mensagem: 4.00
 Código do Status: 107-Servico em Operacao
 UF Origem: RJ(RJ)
 Tempo de espera: 1
 Motivo: Servico em Operacao
 - CTe
 Versão do layout: 3.00
 Versão da mensagem: 3.00
 Código do Status: 107-SERVICO EM OPERACAO

Cancelar

26.437,00 26.437,00 900000 08

Assistente de transmissão da nota fiscal eletrônica

Assistente de transmissão da nota fiscal eletrônica

TOTVS

Serie da nota fiscal ? 15

Nota fiscal inicial ? *

Nota fiscal final ? *

Cancelar << Voltar

Nessa tela, vc deve colocar os dados da nota (NUMERO), e avançar aguarde ele carregar.

34,50 34,50 900000 20 NOVA GERACAO COMESTIV

Assistente de transmissão da nota fiscal eletrônica

Assistente de transmissão da nota fiscal eletrônica

TOTVS

Serie da nota fiscal ? 15

Nota fiscal i

Nota fiscal f

Aguarde
Processando...

Cancelar

Cancelar << Voltar Avançar >>









Quando terminar, ele vai pedir para finalizar. (Observe que a bolinha vermelha passa a ficar azul)

Logo em seguida, o processo de imprimir as notas que foram transmitidas.

TOTVS | Ativo Fixo

Monitoramento SEFAZ - Entidade : 000017 - TSS: 12.1.033 | 3.0

+ Wiz.Config. Contribuinte

	Numero	Se	DT Emissao	Vlr
	000158207	15	02/2023	
	000158208	15	02/2023	
	000158209	15		
	000158210	15	02/2023	
	000158211	15	02/2023	
	000158212	15	02/2023	
	000158213	15	02/2023	
	000158214	15	13/02/2023	

Pesquisar
Parâmetros
Status SEFAZ
Transmissão
Monitor
Visualiza Doc.
Filtro
Exportar
Legenda
Inutilização
Imprimir Browse

Imp. Etiqueta

Logo em seguida abrirá essa tela:

The image shows a software window titled "DANFE" with a close button in the top right corner. The window is divided into several sections for configuring a print job:

- TOTVS**: Contains a printer icon.
- Destino**: Shows a server icon labeled "Servidor" with a yellow highlight.
- Tipo de Impressao**: A dropdown menu with a yellow highlight.
- Envia para Spool de impressão**: A checkbox with a green checkmark icon.
- Exporta para PDF**: A checkbox with a PDF icon.
- Detalhes**: A section containing a text field labeled "Número de Cópias:" with the value "01" highlighted in blue.
- Orientação**: A section with a landscape icon and a yellow highlight.
- Paisagem**: A checkbox.
- Tamanho Papel**: A list of paper sizes: "Letter 8 1/2 x 11 in", "A4 210 x 297 mm" (highlighted in blue), "A3 297 x 420 mm", "Executive 7 1/4 x 10 1/2 in", and "Tabloid 11 x 17 in".
- Margem**: A section showing a diagram of a page with a red border. Below the diagram are four sets of controls for margins: "Esquerda", "Topo", "Direita", and "Inferior". Each set has a numeric value of "60" and arrow buttons for adjustment.

At the bottom of the window are two tabs: "Ordem" and "Parâmetros". At the very bottom are "Ok" and "Cancelar" buttons.

OBS: AS CONFIGURAÇÕES DEVEM ESTAR DE ACORDO COM ESSA TELA.

Parametros

Da Nota Fiscal ?

Ate a Nota Fiscal ?

Da Serie ?

Tipo de Operacao ?

Imprime no verso ?

Danfe Simplificado ?

Nota Fiscal inicial.

Ao chegar nessa tela, atentar para colocar os números das notas, verificar se a serie está correta, e mais embaixo, a data.

Pronto Finalizado.