

Gestores - Transferência entre Filiais: Como realizar Importação?

PASSO A PASSO: Importação de Transferência entre Filiais

Na Empresa 1 (Origem da mercadoria):

1. Cadastro dos Produtos:

- o Certifique-se de que os produtos estejam devidamente cadastrados no sistema.
- o Ou importe uma nota fiscal de compra anterior que contenha os produtos.

Notas fiscais de Compras

F2 | Gravar | Cancelar

Filial: 1 Operação: 1 ... COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA Local de Estoque: 2 ... GERAL

Emitente: 66 ... UF: PI Emissão: 06/06/2025 19 Entrada: 10/06/2025 19

Modelo: 55 Número: 000000499 Série: 2 Situação: 00 Documento regular Indicador Op.: 1 - Operação interna CFOP: 1102 ...

Conferência Código de Regime Tributário da NF-e

Base C. ICMS	Valor ICMS	Base C. Substituição	Valor Substituição	Valor FCP ST	Total dos Produtos	<input type="checkbox"/> Abater ICMS Desonerado no Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.253,40	
Frete	Seguro	Outras Despesas	Valor IPI	Desconto	Frete Conhecimento	Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.253,40

Produtos | Transportador | Faturamento | Observações | Livros Fiscais | Contábil | Outras Obrigações Tributárias - C195

It.	Código	Produto	UN	CFOP	CST	Quantidade	Unitário	Subtotal	Desc. R\$	Total	ICMS	Fração	Tipo F.
<input checked="" type="checkbox"/>	001	8786 BISCOITO WAFER RANCHEIRO BAUNILHA	UN	1102	060	400,000000	1,290000	516,00	0,00	516,00	0,00%	1,0000	M
<input type="checkbox"/>	002	8785 BISCOITO WAFER RANCHEIRO CHOCOLA	UN	1102	060	400,000000	1,290000	516,00	0,00	516,00	0,00%	40,0000	M
<input type="checkbox"/>	003	8784 BISCOITO WAFER RANCHEIRO LIMAO 78C	UN	1102	060	280,000000	1,290000	361,20	0,00	361,20	0,00%	40,0000	M
<input type="checkbox"/>	004	8783 BISCOITO WAFER RANCHEIRO MORANGC	UN	1102	060	280,000000	1,290000	361,20	0,00	361,20	0,00%	40,0000	M
<input type="checkbox"/>	005	8779 BISCOITO MAIZENA RANCHEIRO 300G	UN	1102	060	20,000000	4,950000	99,00	0,00	99,00	0,00%	20,0000	M
<input type="checkbox"/>	006	10115 CAFÉ RANCHEIRO VACUO 250G	UN	1102	060	100,000000	13,500000	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00%	4,0000	M
<input type="checkbox"/>	007	8792 BISCOITO ROSQUINHA RECH RANCHEIRC	UN	1102	060	210,000000	1,400000	294,00	0,00	294,00	0,00%	30,0000	M
<input type="checkbox"/>	008	8791 BISCOITO ROSQUINHA RECH RANCHEIRC	UN	1102	060	150,000000	1,400000	210,00	0,00	210,00	0,00%	30,0000	M
<input type="checkbox"/>	009	8790 BISCOITO ROSQUINHA RECH RANCHEIRC	UN	1102	060	240,000000	1,400000	336,00	0,00	336,00	0,00%	30,0000	M
<input type="checkbox"/>	010	9333 BISCOITO ROSQUINHA RECH RANCHEIRC	UN	1102	060	150,000000	1,400000	210,00	0,00	210,00	0,00%	30,0000	M

2. Iniciar Transferência:

- o Acesse o menu: Movimento > Transferência entre Filiais.
- o Clique em **Incluir** para iniciar uma nova transferência.

The screenshot displays the Brajan software interface. At the top, there is a menu bar with options: Arquivo, Estoque, Posto, Serviços, Transporte, **Movimento**, Financeiro, and Gerencial. Below the menu bar is a toolbar with icons for a person, a laptop, a box, a document, and a receipt (NF). The main window is titled 'Transferência entre Filiais' and contains a sub-menu 'Notas fiscais de Compras'. Below the title bar, there are navigation buttons (back, forward, search) and a button labeled 'F2 | Incluir'. There are also input fields for 'Operação:' and 'Responsável:'. The main area features a table with the following columns: Status, Código, and Data. The table contains 13 rows of data, with the last row (2430) highlighted in green. A context menu is open over the table, listing various actions: Notas de Vendas, Manutenção de Condicional, Notas Fiscais, Orçamento, Pedido de Compra, Pedido de Venda, Recebimento de Mercadoria, Movimentação de Produtos, Movimentar Estoque, Transferência entre locais, **Transferência entre filiais** (highlighted), Transformação de Estoque, and Exportação de XML.

Status	Código	Data
	2409	02/06/2025
	2410	03/06/2025
	2411	04/06/2025
	2412	04/06/2025
	2413	04/06/2025
	2418	05/06/2025
	2419	05/06/2025
	2420	09/06/2025
	2422	09/06/2025
	2424	10/06/2025
	2428	10/06/2025
	2429	10/06/2025
	2430	10/06/2025

3. Preencher os Dados da Transferência:

- o Filial de destino: selecione a **Empresa 2**.
- o Data da movimentação.
- o Produtos a serem transferidos (quantidade, valores, etc).
- o Informe o motivo da movimentação (geralmente "Transferência entre estabelecimentos da mesma empresa").

•

Notas fiscais de Compras Transferência entre Filiais X Notas Fiscais de Emissão

Opções F2 | Incluir F3 | Alterar Del | Excluir F7 | Imprimir Romaneio Status Exportar

Código: 2430 Filial: 1 Data: 10/06/2025

Operação: 11 TRANSFERÊNCIA DE SAÍDA Destino/Emitente: 2

Responsável: 269 RUBEM Local de Estoque: 2 GERAL

Dest. Nota fiscal: 66

Código	Produto	UN	Quantidade	Valor	Total
8785	BISCOITO WAFER RANCHEIRO CHOCOLATE 78G	UN	30,00	3,00	90,00

4. Exportar para Nota Fiscal:

- o Após preencher os dados, clique em **Exportar para Nota Fiscal**.
- o Será gerada uma nota fiscal de **saída** com CFOP apropriado para transferências.

Arquivo Estoque Posto Serviços Transporte Movimento Financeiro Gerencial Produção Só Varejo Relatórios Indicadores Fiscal Segurança Parâmetros Utilitários Ajuda

Operação: Destino/Emitente: Responsável: Status: Todos Inicial: 01/06/2025 Final: 10

Gerar Nota Fiscal

Statu:	Código	Data	Tipo	Destino/Emitente	Total
	2409	02/06/20	SAÍDA		7.160,11
	2410	03/06/20	SAÍDA		2.307,32
	2411	04/06/20	SAÍDA		1.768,09
	2412	04/06/20	SAÍDA		730,78
	2413	04/06/20	SAÍDA		232,60
	2418	05/06/20	SAÍDA		1.577,18
	2419	05/06/20	SAÍDA		2.917,11
	2420	09/06/20	SAÍDA		0,30
	2422	09/06/20	SAÍDA		50,00
	2424	10/06/20	SAÍDA		50,00
	2428	10/06/20	SAÍDA		100,00
	2429	10/06/20	SAÍDA		40,00
	2430	10/06/20	SAÍDA		90,00

Em digitação Em transporte Confirmada Quantidade: 12 Total: 16.933,50

Consulta Manutenção

5. Validar e Transmitir a Nota Fiscal:

- o Valide a nota fiscal.

- o Transmite para a SEFAZ.
- o Após a autorização, ela poderá ser importada pela filial de destino.

Arquivo Estoque Posto Serviços Transporte Movimento Financeiro Gerencial Produção Só Varejo Relatórios Indicadores Fiscal Segurança Parâmetros Utilitários Ajuda

Notas Fiscais de Compras Transferência entre Filiais Notas Fiscais de Emissão

Opções F2 | Incluir F3 | Alterar Del | Excluir Cancelar F7 | Imprimir Relatórios Marcar Todas Desmarcar 1 - R

Validar Transmitir DANFE DANFE - PDF Consultar Cancelar E-mail Status do Servidor Inutilizar

Destinatário: Situação: Todas Número: Modelo: Todos

CFOP: Operação:

Vendedor: Parceiro:

IE: Movimentação: Todas Data de Emissão Data inicial: 01/06/2025 Data final: 30

?	Filial	Origem	Número	E/S	Emissão	Saída	Destinatário	Mod.	Série	CFOP	Total Pro
<input type="checkbox"/>	1	R	000003063	S	05/06/2025	05/06/2025		55	1	5152	
<input type="checkbox"/>	1	R	000003064	S	05/06/2025	05/06/2025		55	1	5152	
<input type="checkbox"/>	1	R	000003065	S	09/06/2025	09/06/2025		55	1	5152	
<input type="checkbox"/>	1	R	000003066	S	10/06/2025	10/06/2025		55	1	5152	
<input type="checkbox"/>	1	R	000003067	S	10/06/2025	10/06/2025		55	1	5152	
<input type="checkbox"/>	1	R	000003068	S	10/06/2025	10/06/2025		55	1	5152	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	R	000003069	S	10/06/2025	10/06/2025		55	1	5152	

Emitidas Validadas Transmitidas Denegadas Canceladas: 23 Desconto: 293,89 Total: 29.032,72

Atenção: Falta(m) 199 dia(s) para expirar o certificado digital! Vencimento: 26/12/2025

Consulta Manutenção

Na Empresa 2 (Destino da mercadoria):

1. Importar Nota Fiscal:

- o Acesse o menu: Notas Fiscais de Compra.
- o Clique em **Importar** e selecione a opção **Transferência entre Filiais**.

Notas fiscais de Compras

F2 | Gravar Esc | Cancelar Importar NF-e/CT-e **Importar Transferência**

Filial: 2 Operação: 1 COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA Local de Estoque: 2 GERAL

Emitente: UF: Emissão: 10/06/2025 Entrada: 10/06/2025

Modelo: 55 Número: Série: Situação: 00 Documento regular Indicador Op.: CFOP:

Conferência Código de Regime Tributário da NF-e

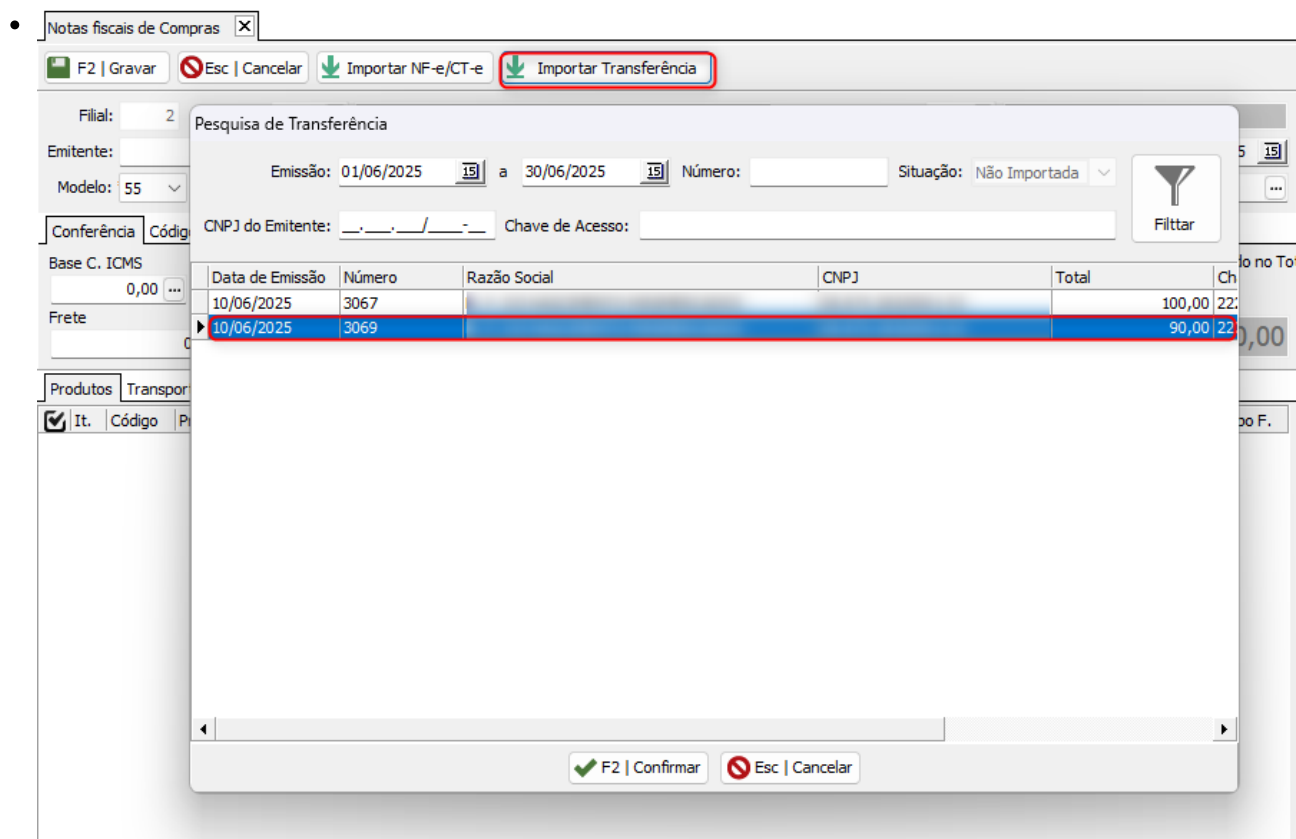
Base C. ICMS	Valor ICMS	Base C. Substituição	Valor Substituição	Valor FCP ST	Total dos Produtos	Abater ICMS Desonerado no Total	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total da Nota	
Frete Seguro		Outras Despesas		Valor IPI	Desconto	Frete Conhecimento	
0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	

Produtos Transportador Faturamento Observações Livros Fiscais Contábil Outras Obrigações Tributárias - C195

It.	Código	Produto	UN	CFOP	CST	Quantidade	Unitário	Subtotal	Desc. R\$	Total	ICMS	Fração	Tipo F.
-----	--------	---------	----	------	-----	------------	----------	----------	-----------	-------	------	--------	---------

2. Selecionar a NF de Transferência:

- o Localize a nota fiscal de **saída** emitida pela empresa 1.
- o Importe os produtos automaticamente, com base na NF-e.



3. Conferência:

- o Confira os dados importados (produtos, quantidades, valores).
- o Certifique-se de que os produtos estejam devidamente vinculados aos cadastros da empresa 2.

4. Finalizar o Processo:

- o Após conferência, finalize a importação.
- o A entrada dos produtos será registrada como **entrada por transferência entre filiais**.

ID de solução único: #1648

Autor:: Thais Veloso

Última atualização: 02-11-26 13:55