**Sistema:** Futura NFE

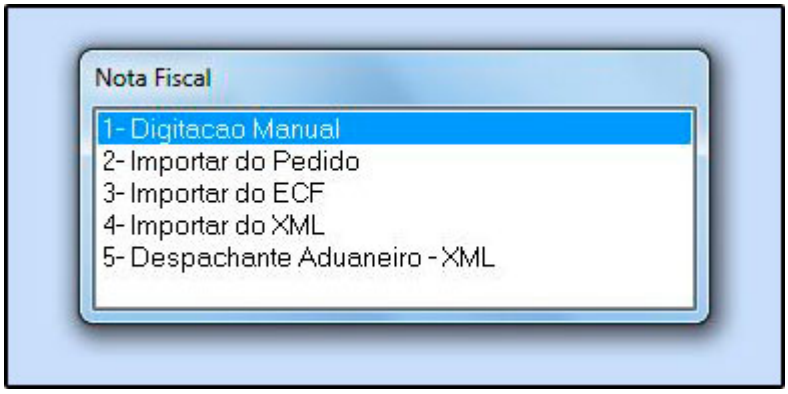
**Caminho**: *Fiscal>Nfe Cadastro>Nfe Digitação*

**Referência:** FN17

**Versão**: 2018.10.08

**Como funciona:** A tela de ***Nfe Digitação*** é utilizada para registrar e emitir notas fiscais.

Para utilizá-la acesse o caminho indicado acima, clique em ***F2 Novo*** e o sistema vai abrir a tela abaixo para indicar a forma que a nota será emitida:



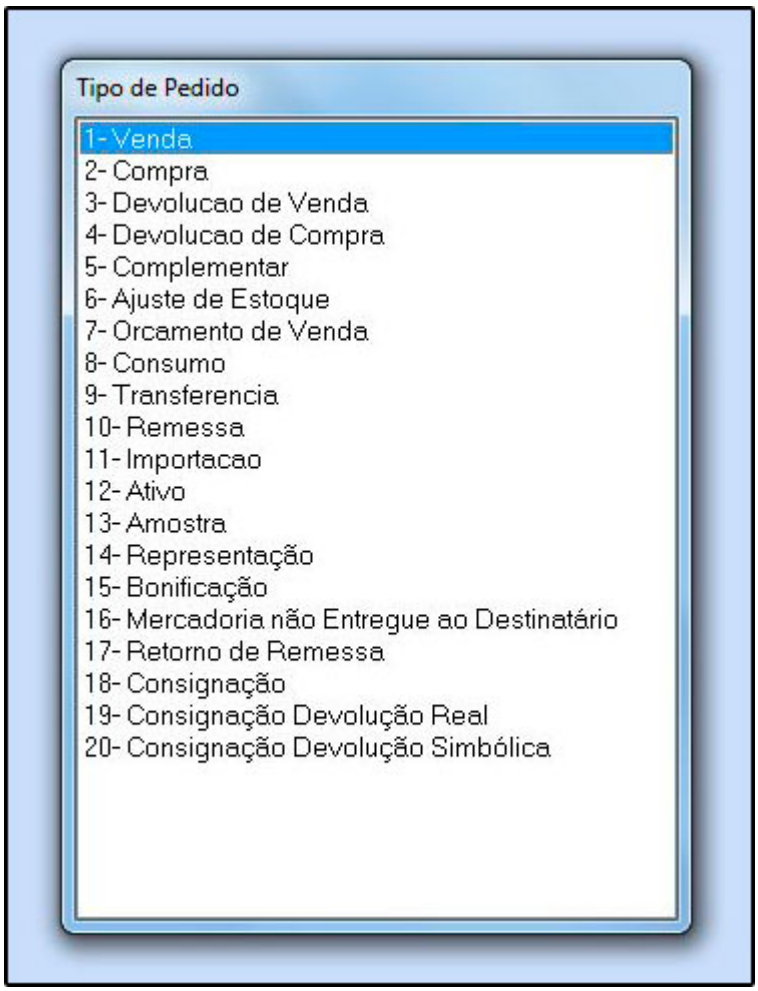

**1 – Digitação Manual:** Esta opção é para digitação manual da Nota Fiscal;

**2 – Importar do Pedido:** É possível importar um pedido direto para esta tela, seja ele de venda, compra, devolução entre outras opções;

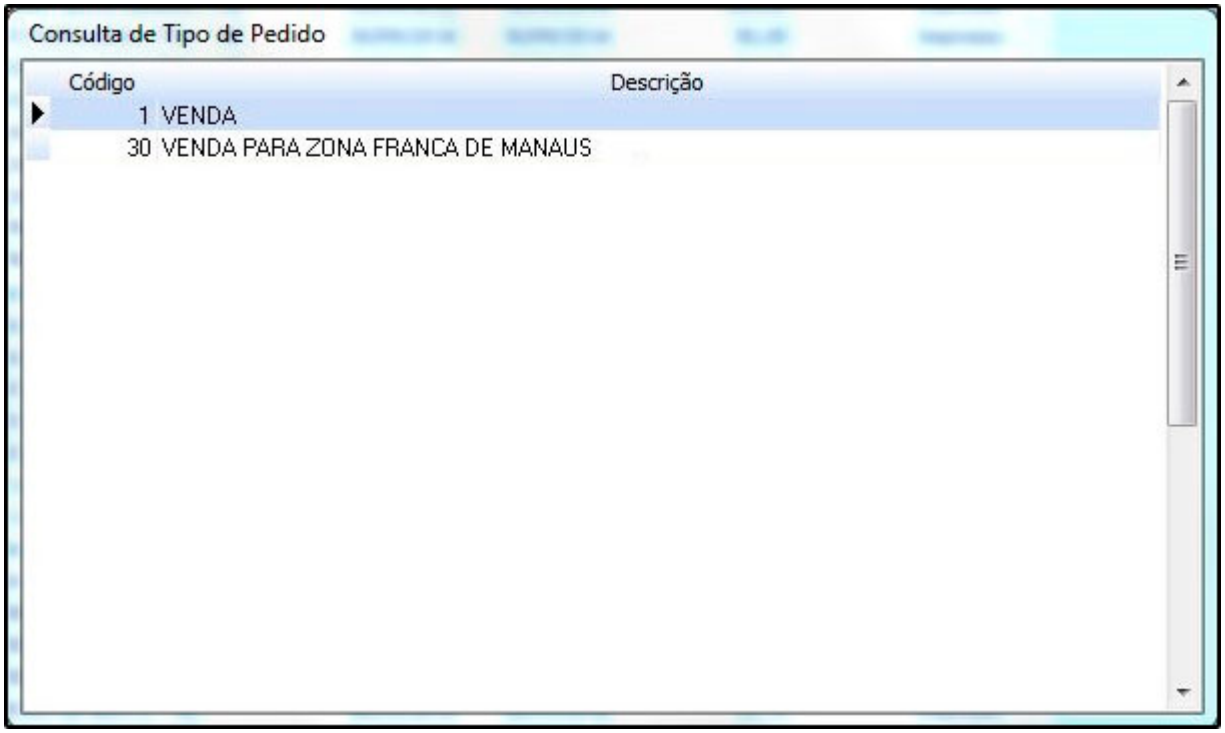
Para realizar a digitação de uma nota fiscal, pode-se efetuar os seguintes procedimentos:

**1 – Digitação Manual:** Ao escolher esta opção, o sistema solicitará que seja informado tipo de pedido a ser emitido, conforme imagem abaixo:

(Lembrando que estes tipos podem ser cadastrados também no menu *Configurações>Tipo de Pedido*)



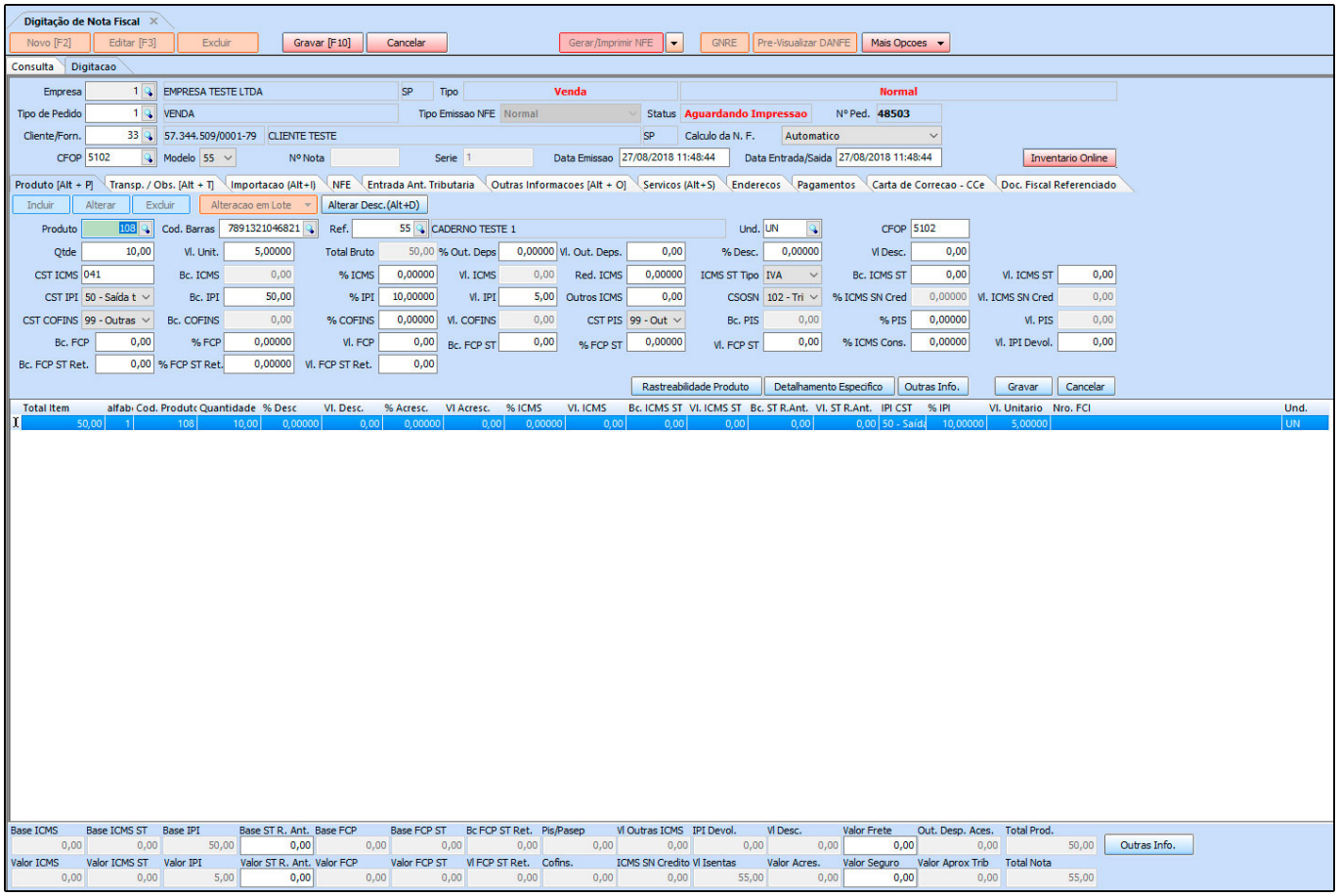

Caso a Nota fiscal a ser emitida seja de venda, o sistema abrirá a seguinte tela:




**1 – Venda:** Escolha esta opção caso seja uma venda para outros estados;

**30 – Venda para Zona Franca de Manaus:** Opção específica para venda na zona franca de Manaus, pois a mesma tem algumas particularidades e suspensão de impostos.

Após definir o tipo de pedido, o sistema abrirá a seguinte tela:




## Aba Digitação

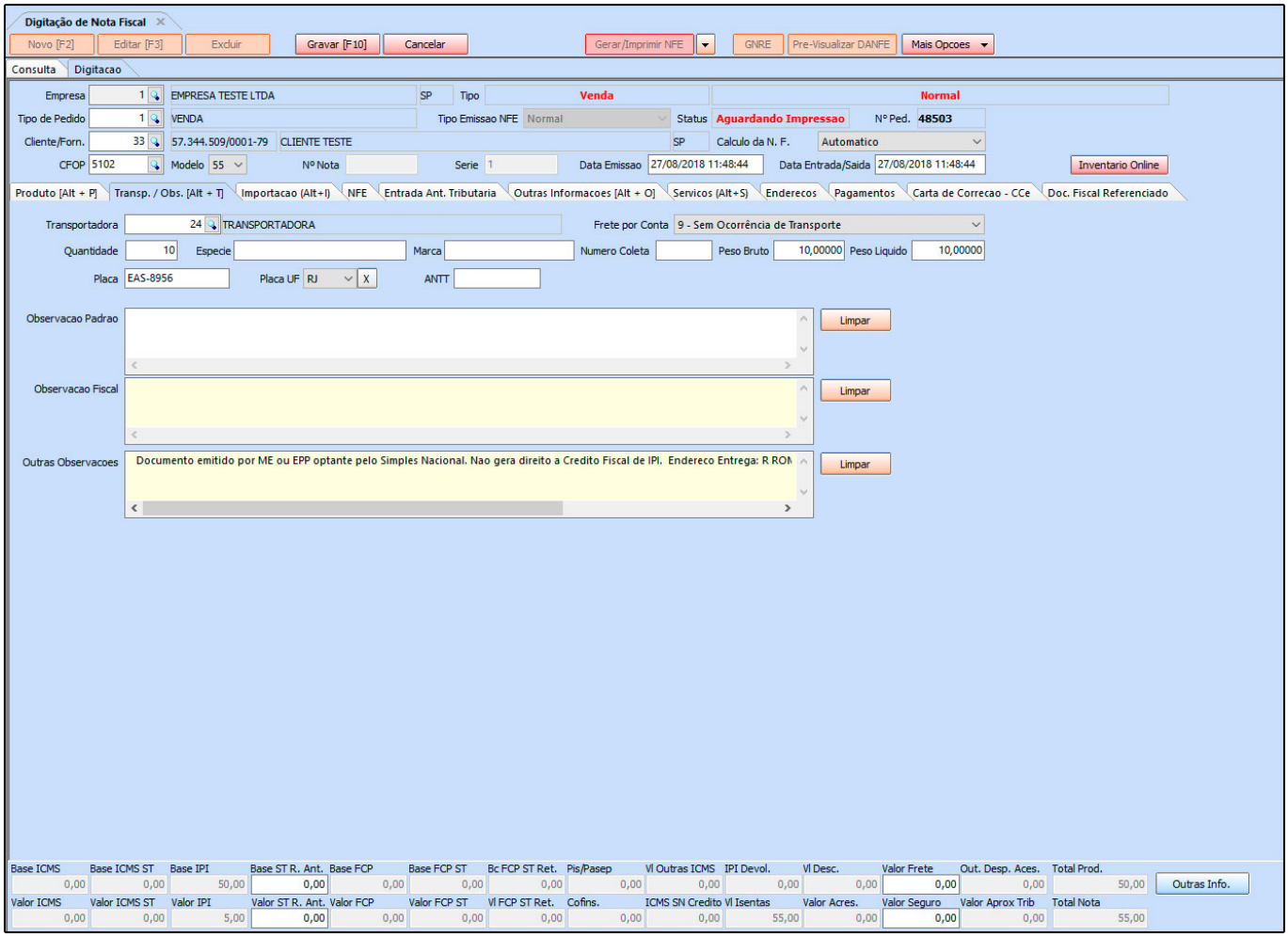
**Digitação:** Esta aba é utilizada para registrar os dados do emitente e do destinatário da nota fiscal que será emitida. O tipo de pedido o sistema já preenche automaticamente, conforme foi escolhido anteriormente.

## Aba Produto

**Produto:** Esta aba é utilizada para inserir o produto que está sendo vendido e os seus respectivos impostos.

## Aba Transp. / Obs. [Alt+T]

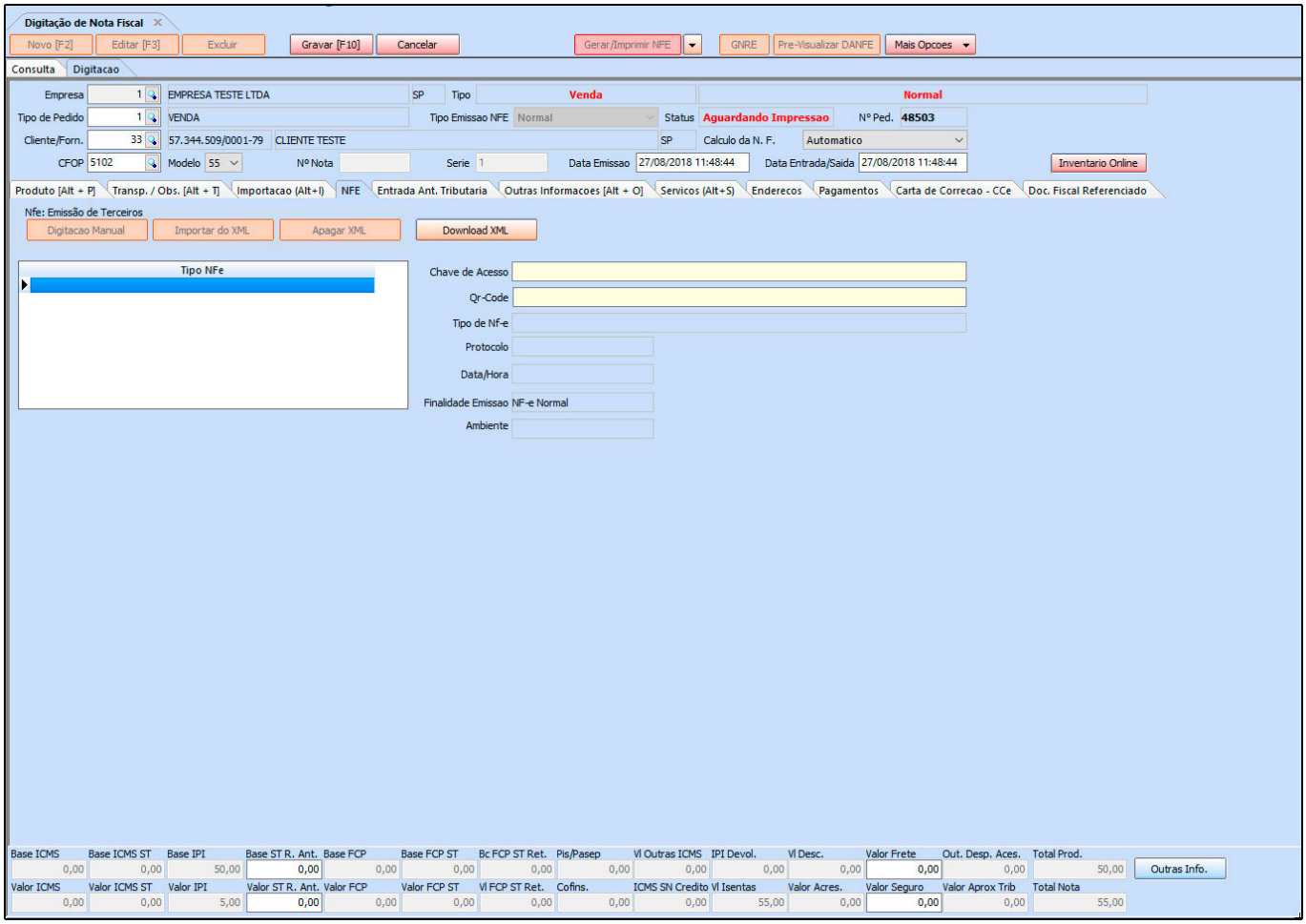
**Transp. / Obs. [Alt+T]:** Caso necessário, é possível inserir a transportadora que transportará a mercadoria da nota fiscal a ser emitida;




## Aba NFE

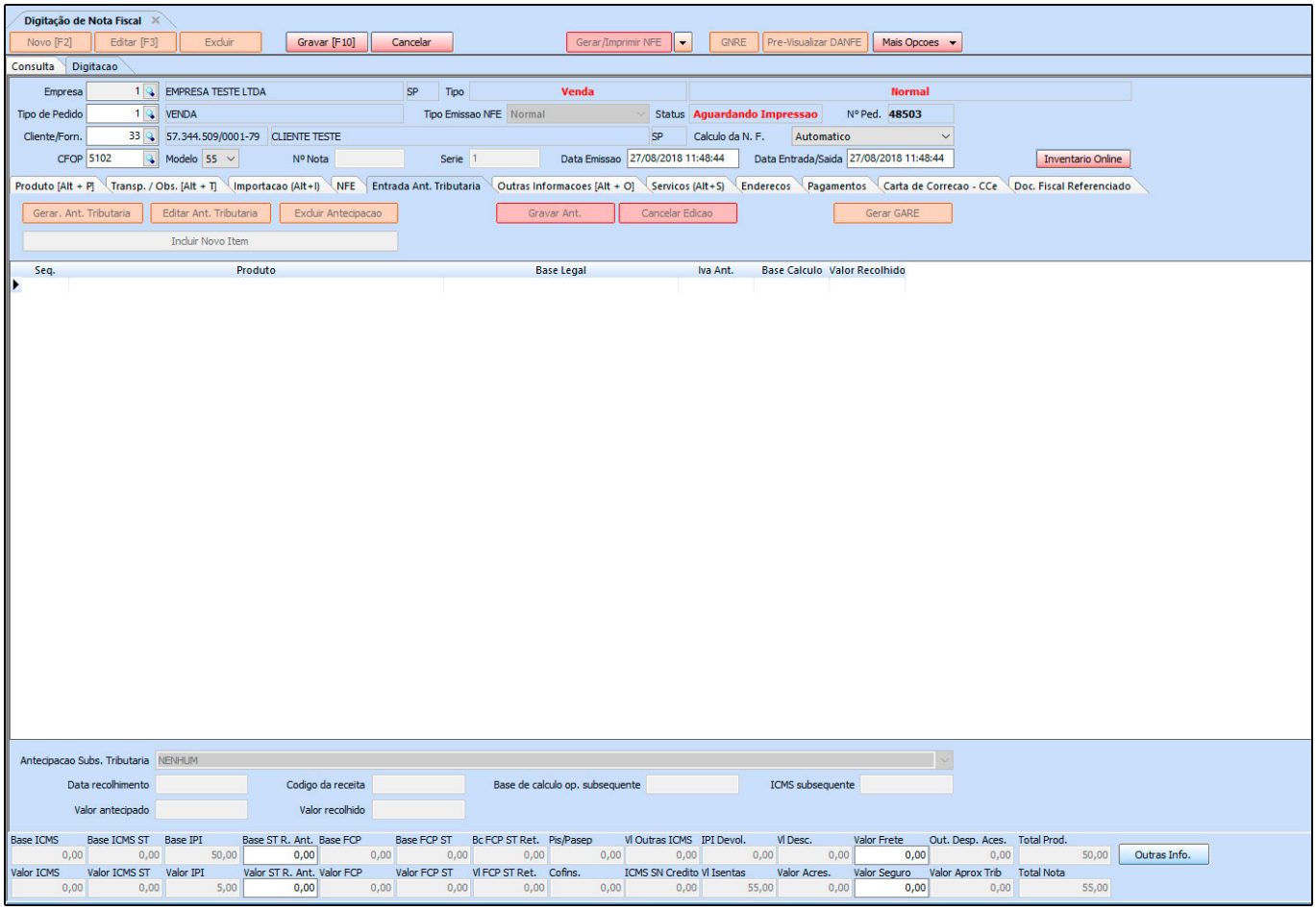
**NFE:** Através desta tela é possível consultar informações referentes a Nota Fiscal após sua emissão, como por exemplo:

Data e hora, chave de acesso, Protocolo, entre outros;



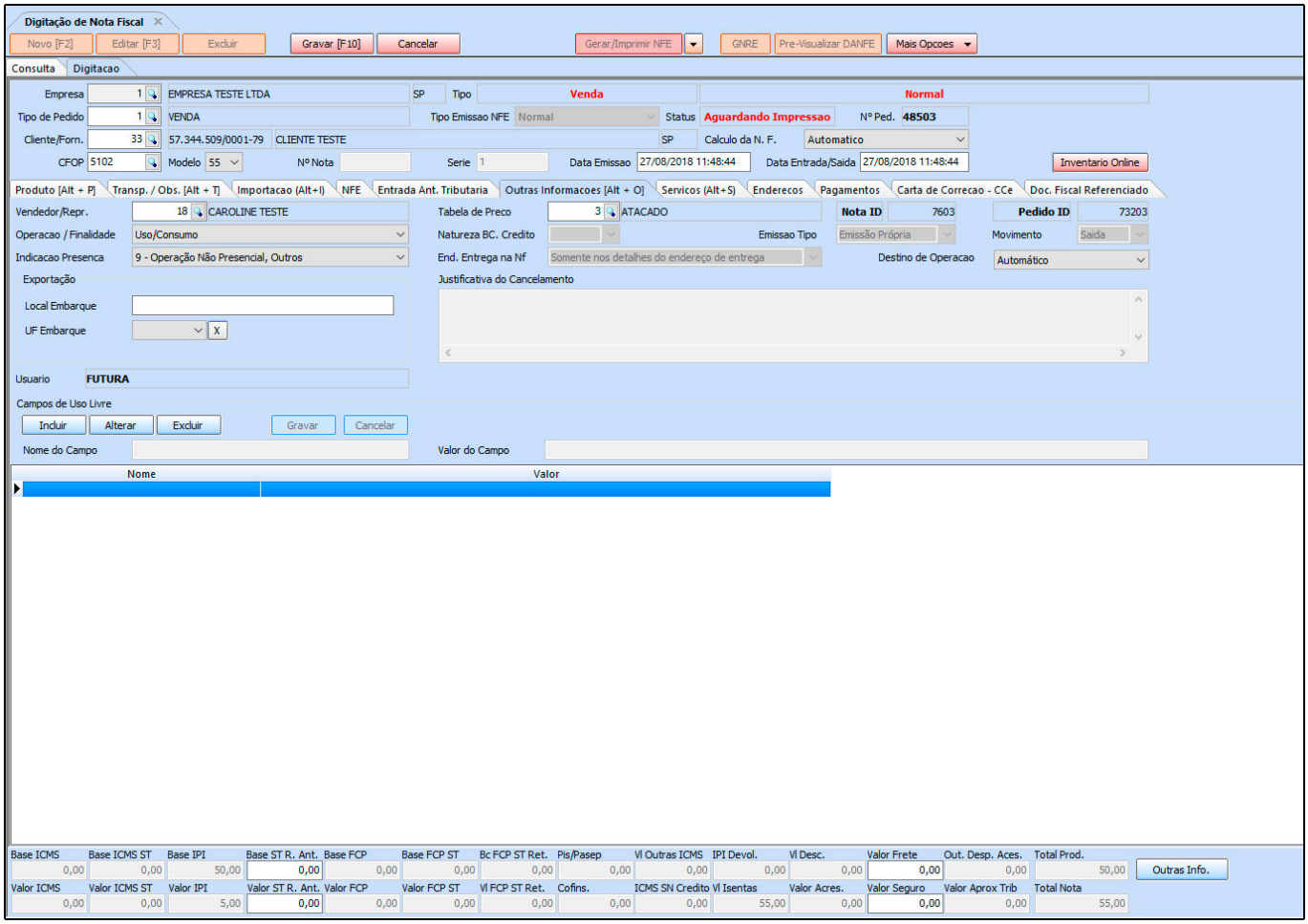

## Aba Entrada Ant. Tributária

**Entrada Ant. Tributária**: Esta aba deve ser utilizada para gerar antecipação tributária a partir de notas fiscais de entrada. Quando o estado de origem da mercadoria não recolhe ST e o estado de destino recolhe, é necessário gerar o **GARE** e efetuar o pagamento do imposto.



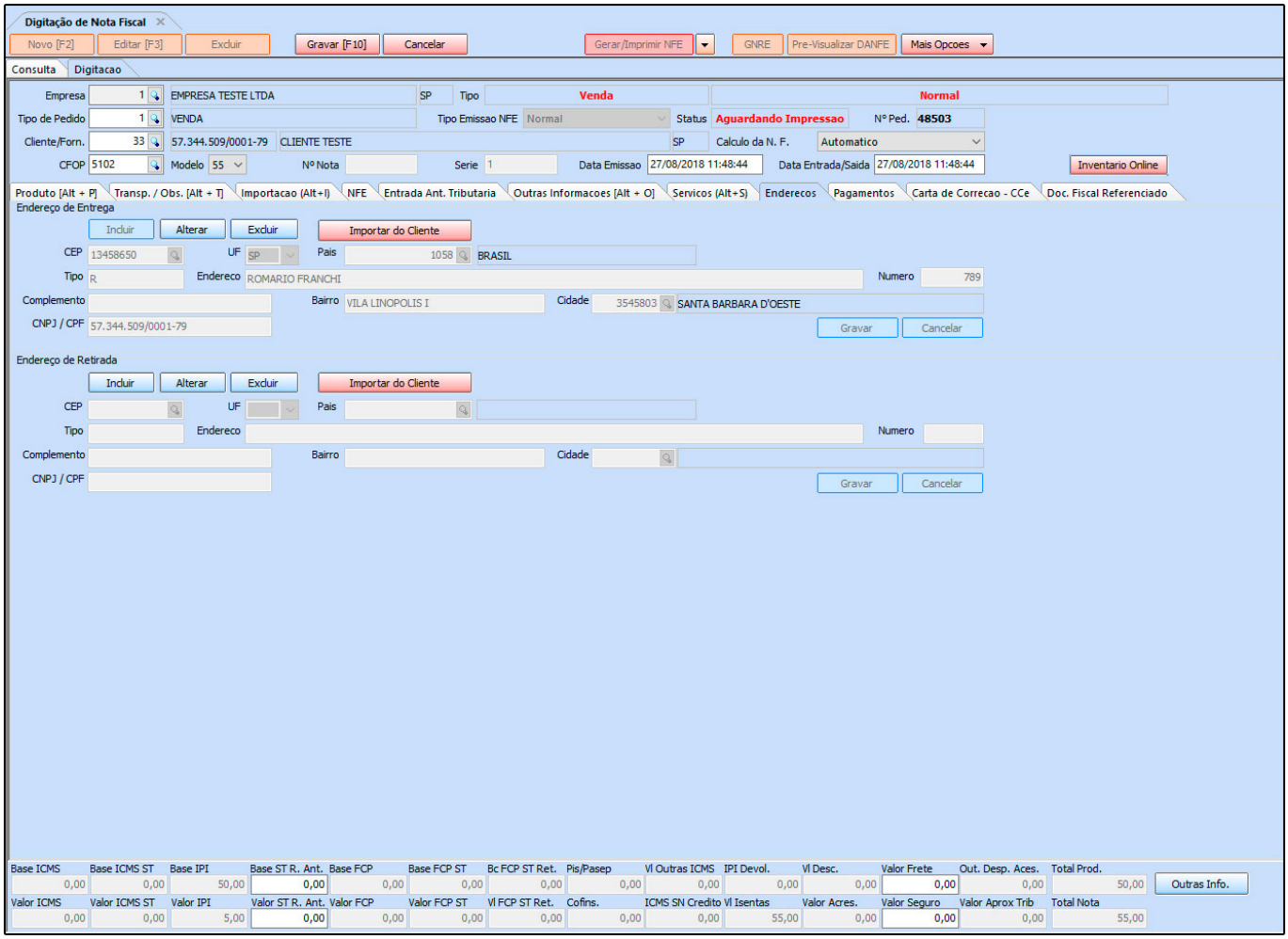

## Aba Outras Informações [Alt+O]

**Outras Informações [Alt+O]:** Através desta tela é possível informar o vendedor, tabela de preço, operação entre outros. Vale lembrar que caso a Nfe tenha sido gerada a partir do pedido, estas opções já estarão preenchidas:



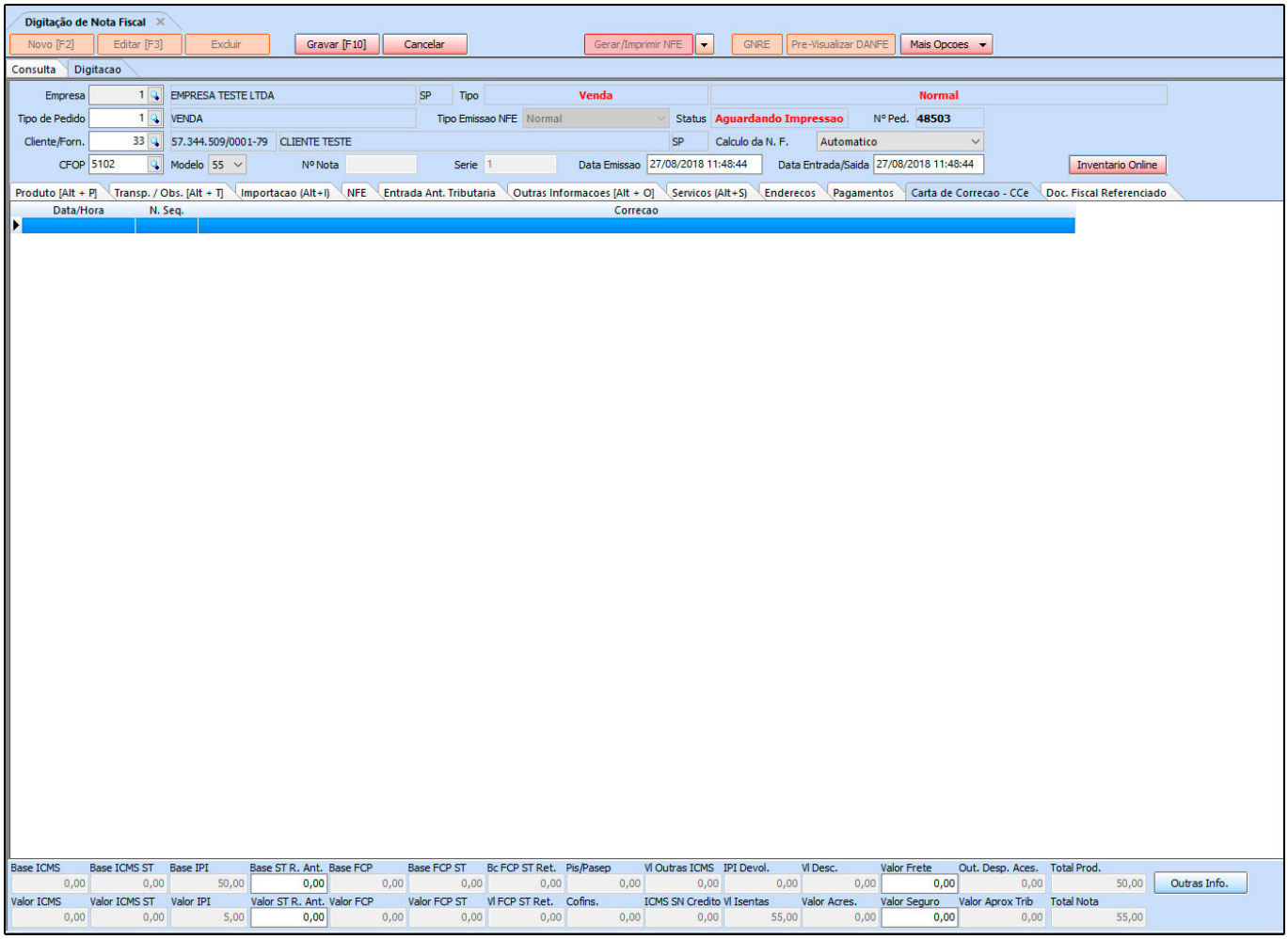

## Aba Endereços

**Endereços/Local de Entrega:** Para informar endereço de retirada quanto de entrega da mercadoria adicione nesta aba, conforme mostra imagem abaixo:



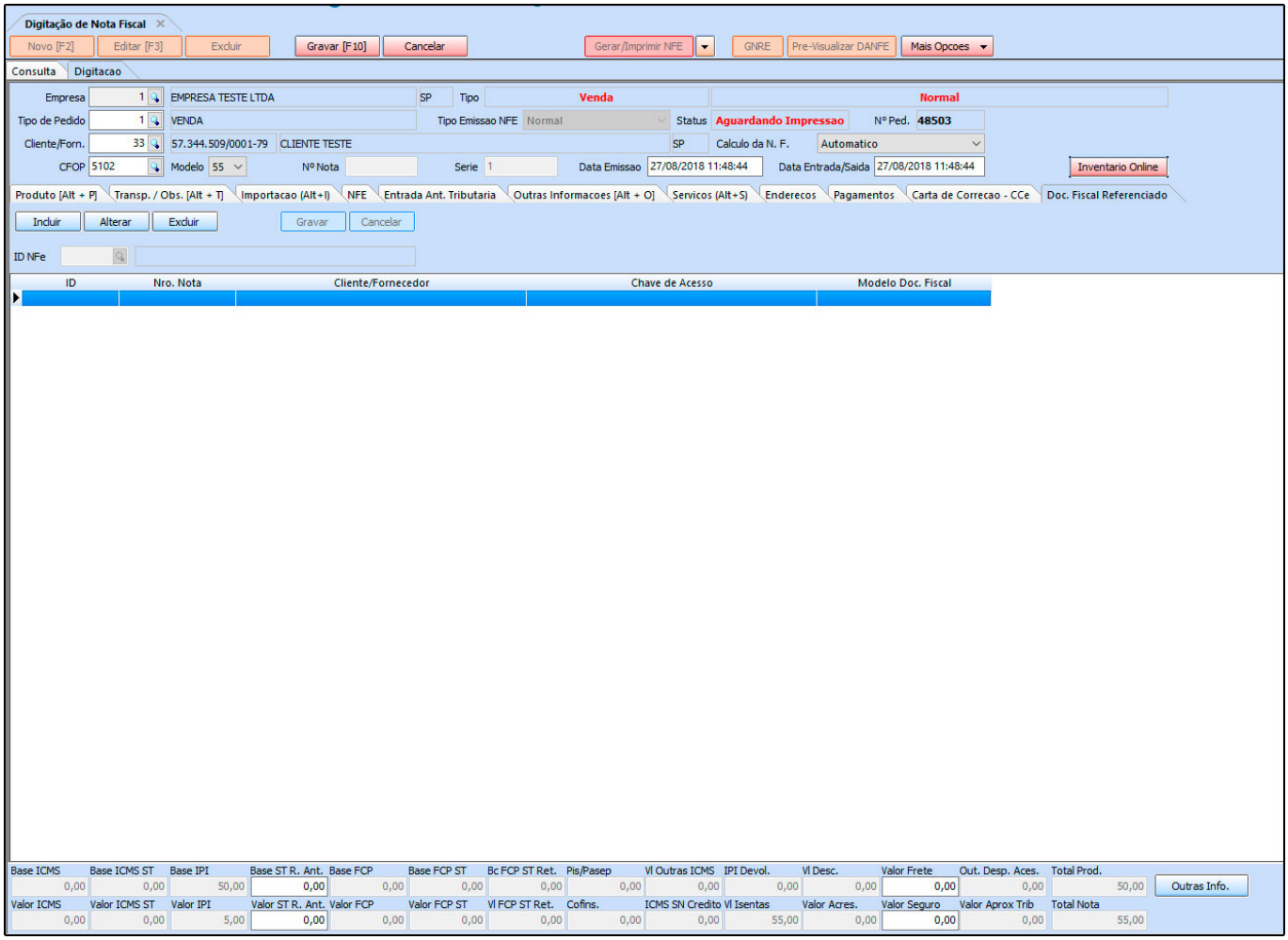

## Aba Carta de Correção

**Carta de Correção – Cce**: Caso haja alguma carta de correção emitida para esta Nfe após a mesma ser gerada, a informação será identificada nesta aba.




### Aba Doc. Fiscal Referenciado

**Fiscal Referenciado**: Esta tela será preenchida automaticamente ou manualmente pelo usuário quando a Nota Fiscal a ser emitida tenha uma Nfe referenciada, como no caso da Nota Fiscal de devolução, que para ser emitida o sistema solicita a Nfe de entrada da mercadoria que será devolvida. Sendo assim, as informações desta nota de entrada aparecerão nesta aba.


Digitação de Nota Fiscal
Novo [F2]
Editar [F3]
Excluir
Gravar [F10]
Cancelar
Gerar/Imprimir NFE
GNRE
Pre-Visualizar DANFE
Mais Opcoes
Consulta
Digitacao
Empresa 1 EMPRESA TESTE LTDA SP Tipo Venda Normal
Tipo de Pedido 1 VENDA Tipo Emissao NFE Normal Status Aguardando Impressao Nº Ped. 48503
Cliente/Forn. 33 57.344.509/0001-79 CLIENTE TESTE SP Calculo da N. F. Automatico
CFOP 5102 Modelo 55 Nº Nota Serie 1 Data Emissao 27/08/2018 11:48:44 Data Entrada/Saida 27/08/2018 11:48:44
Inventario Online
Produto [Alt + P]
Transp. / Obs. [Alt + T]
Importacao (Alt+I)
NFE
Entrada Ant. Tributaria
Outras Informacoes [Alt + O]
Servicos (Alt+S)
Enderecos
Pagamentos
Carta de Correcao - CCe
Doc. Fiscal Referenciado
Incluir
Alterar
Excluir
Gravar
Cancelar
ID NFe
ID
Nro. Nota
Cliente/Fornecedor
Chave de Acesso
Modelo Doc. Fiscal
Base ICMS
Base ICMS ST
Base IPI
Base ST R. Ant.
Base FCP
Base FCP ST
Bc FCP ST Ret.
Pis/Pasep
Vl Outras ICMS
IPI Devol.
Vl Desc.
Valor Frete
Out. Desp. Aces.
Total Prod.
0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
Outras Info.
Valor ICMS
Valor ICMS ST
Valor IPI
Valor ST R. Ant.
Valor FCP
Valor FCP ST
Vl FCP ST Ret.
Cofins.
ICMS SN Credito
Vl Isentas
Valor Acres.
Valor Seguro
Valor Aprox Trib
Total Nota
0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,00 0,00 0,00 0,00 55,00