Sistema: Futura Server

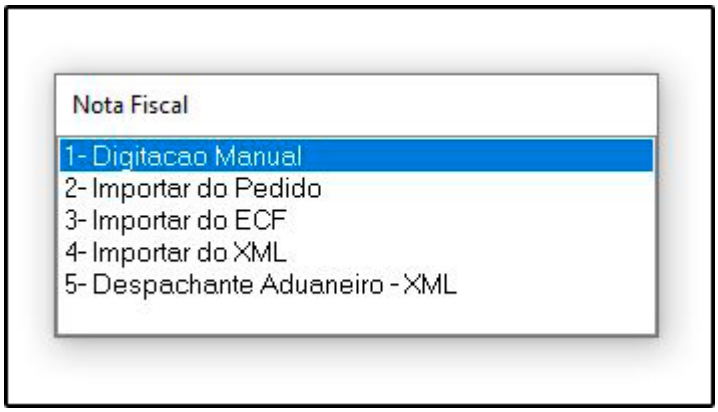
Caminho: *Fiscal>Nfe Cadastro>Nfe Digitação*

Referência: FS82

Versão: 2019.04.22

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;

3 – Importar do ECF: Através desta opção é possível selecionar um Cupom Fiscal emitido pelo ***Futura PDV*** para tela de Nfe;

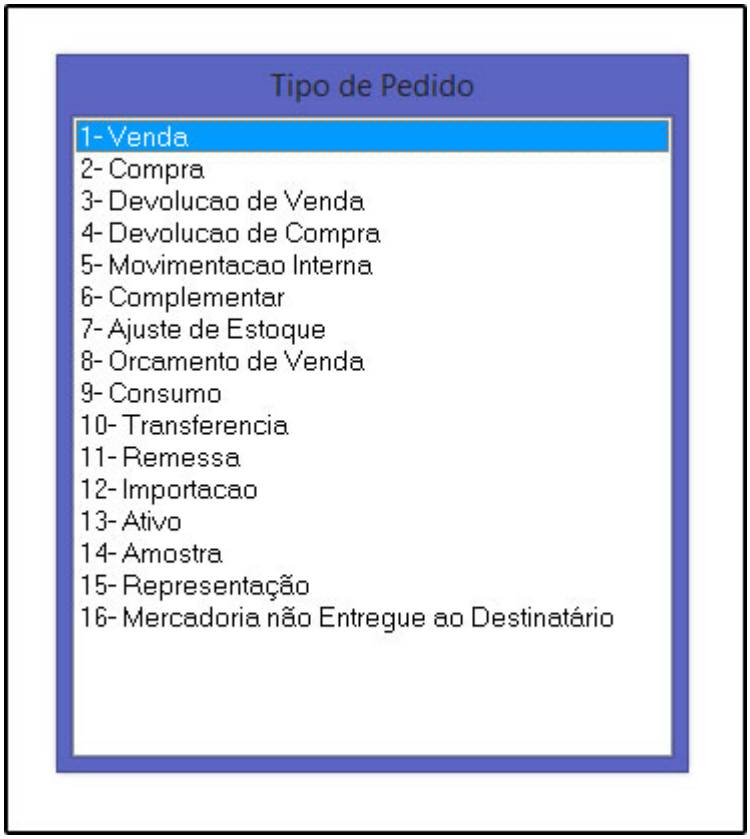
4 – Importar do XML: É possível importar outras notas fiscais por meio do XML, como por exemplo, uma Nota Fiscal de Compra;

5 – Despachante Aduaneiro – XML: Para trabalhar com esta rotina foi desenvolvida uma nova tela chamada Siscomex XML;

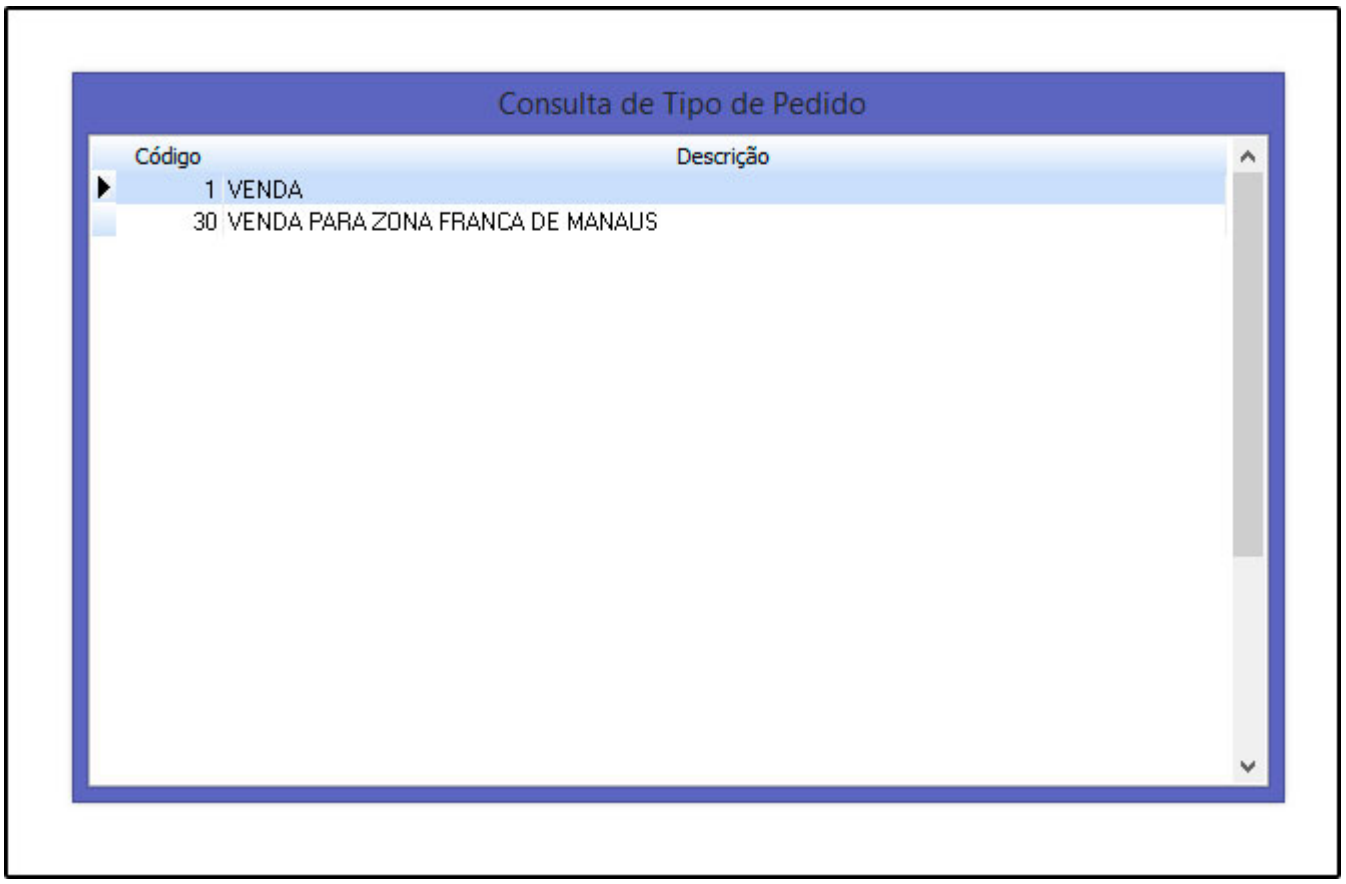
1 – Digitação Manual: Ao escolher esta opção, o sistema irá solicitar que seja informado

tipo de pedido a ser emitido, conforme imagem abaixo:

(Lembrando que estes tipos podem ser cadastrados também no menu Configurações)



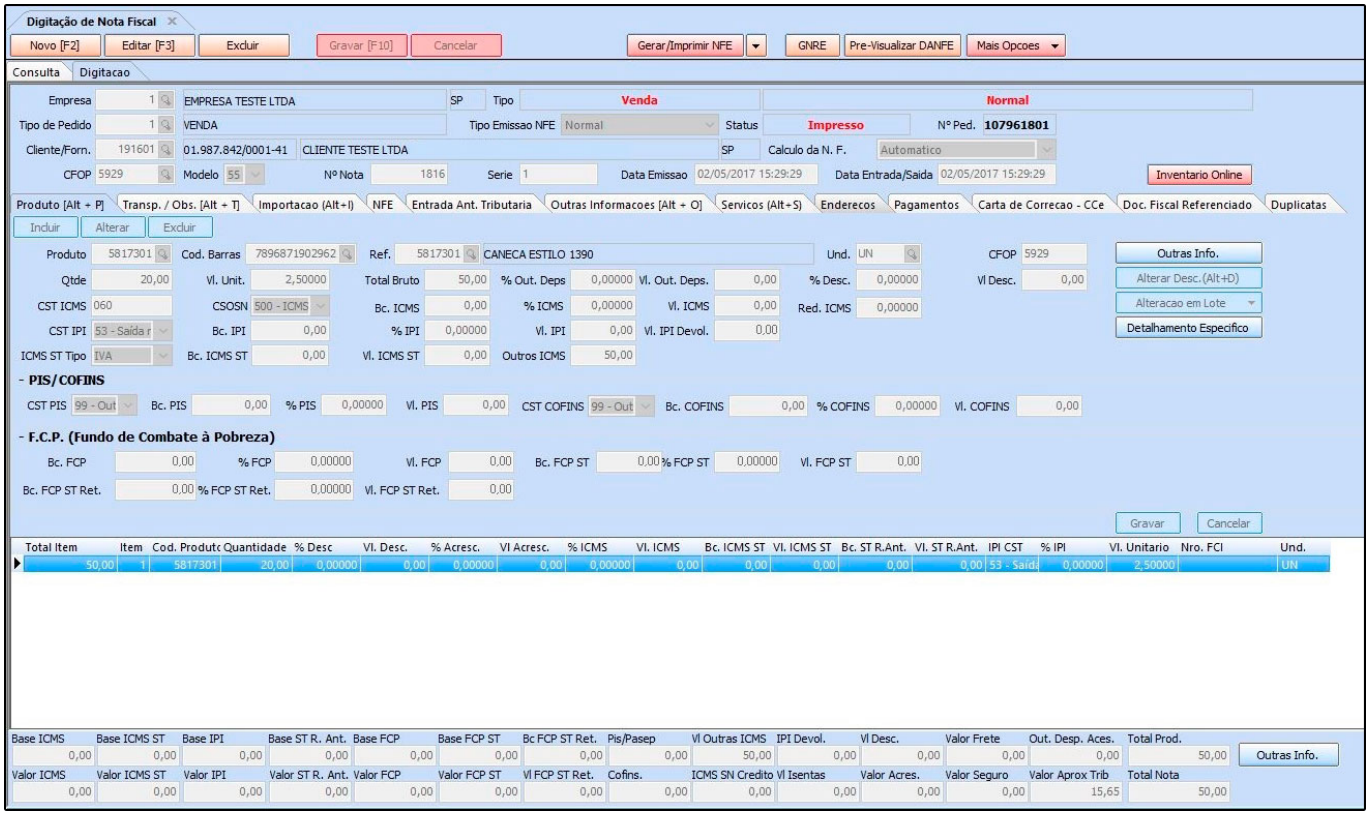
Caso a Nota fiscal a ser emitida seja de venda, o sistema irá abrir a seguinte tela:



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

30 – Venda para Zona Franca de Manaus: Opção especifica 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 irá abrir a seguinte tela:



Aba Digitação

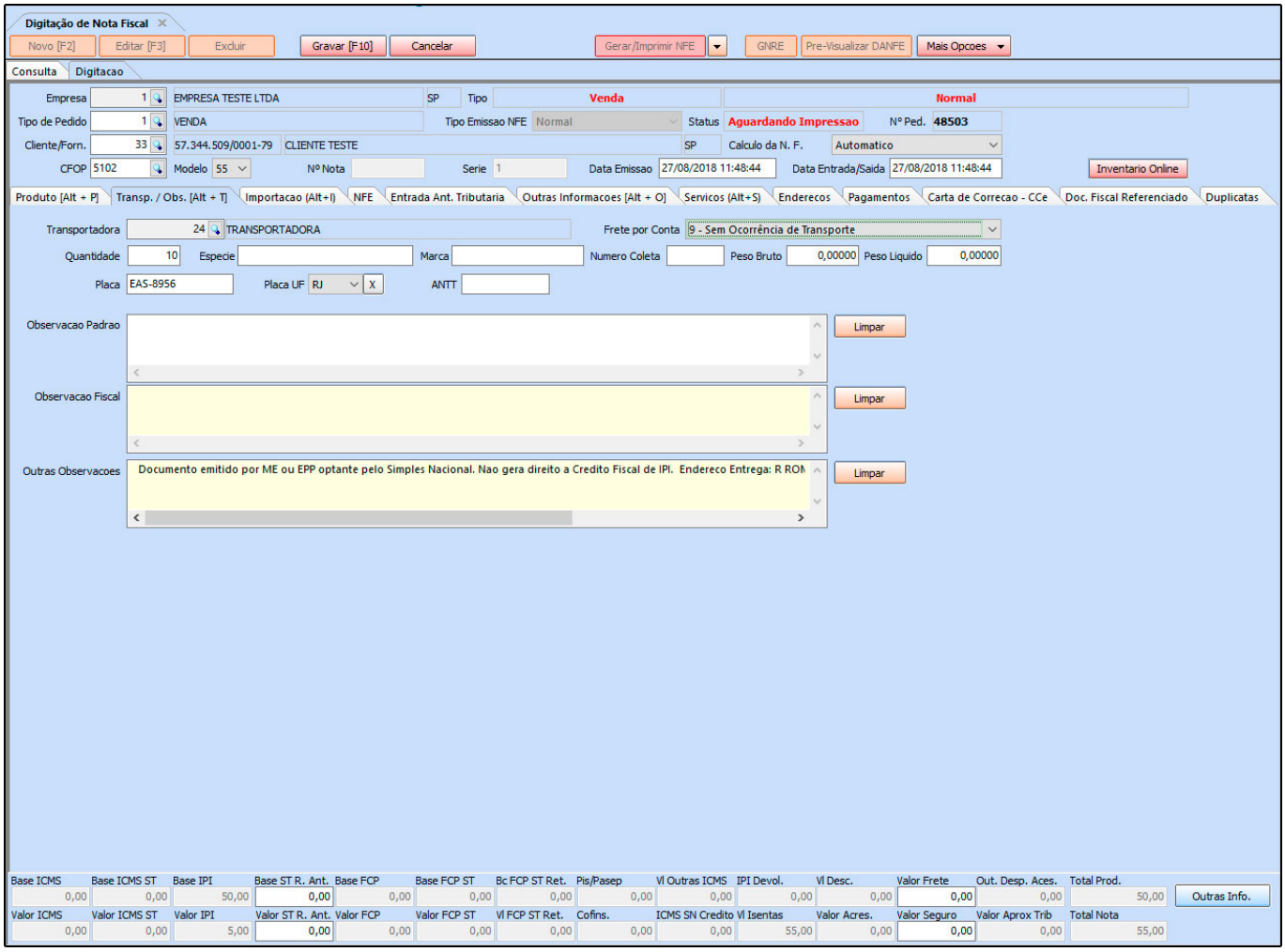
Digitação: Esta aba é utilizada para registrar os dados do emitente e do destinatário da nota fiscal que será emitida. O tipo de pedido o sistema já preenche automaticamente, conforme foi escolhido anteriormente.

Aba Produto

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

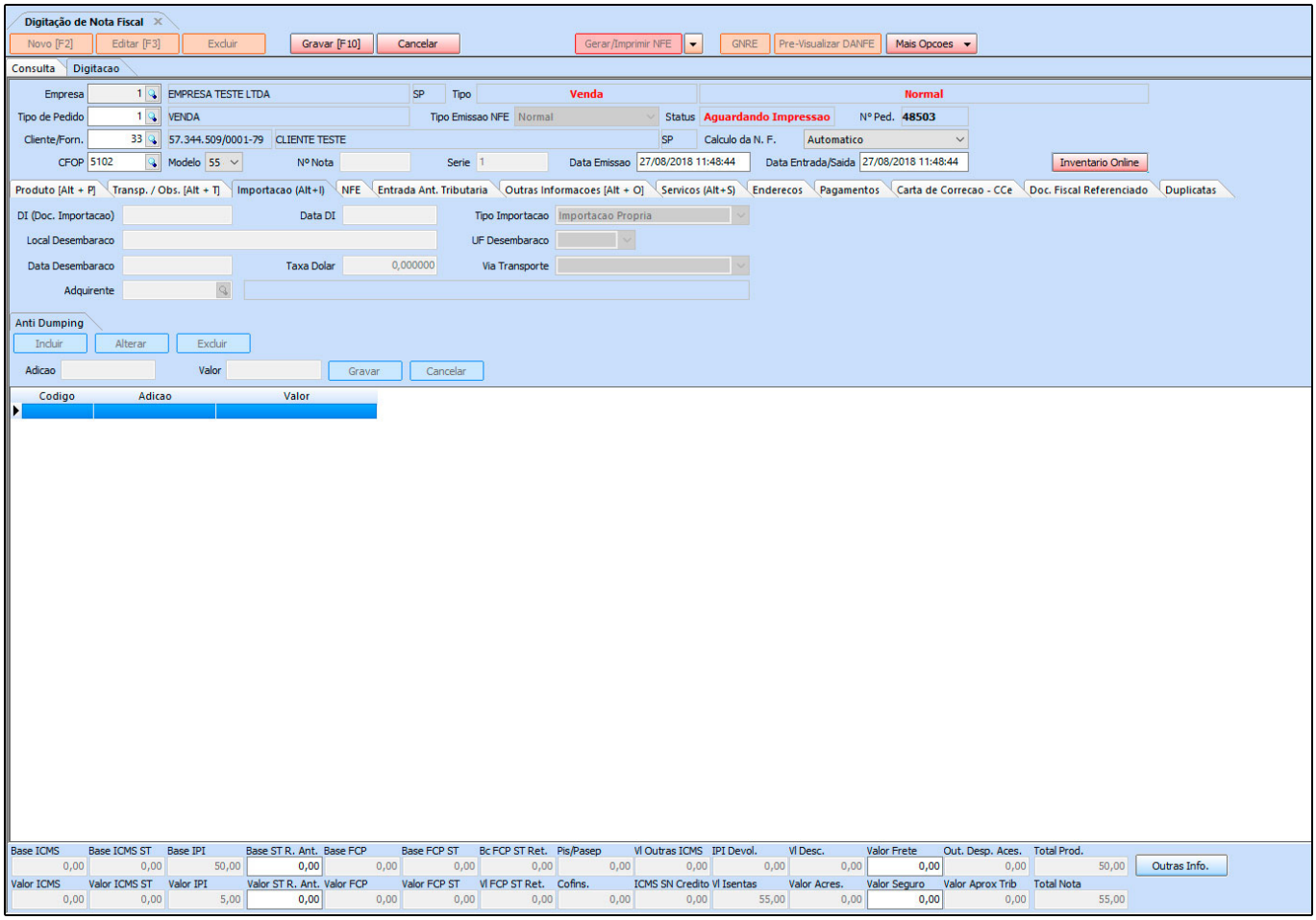
Aba Transp. / Obs. [Alt+T]

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



Aba Importação (Alt+I)

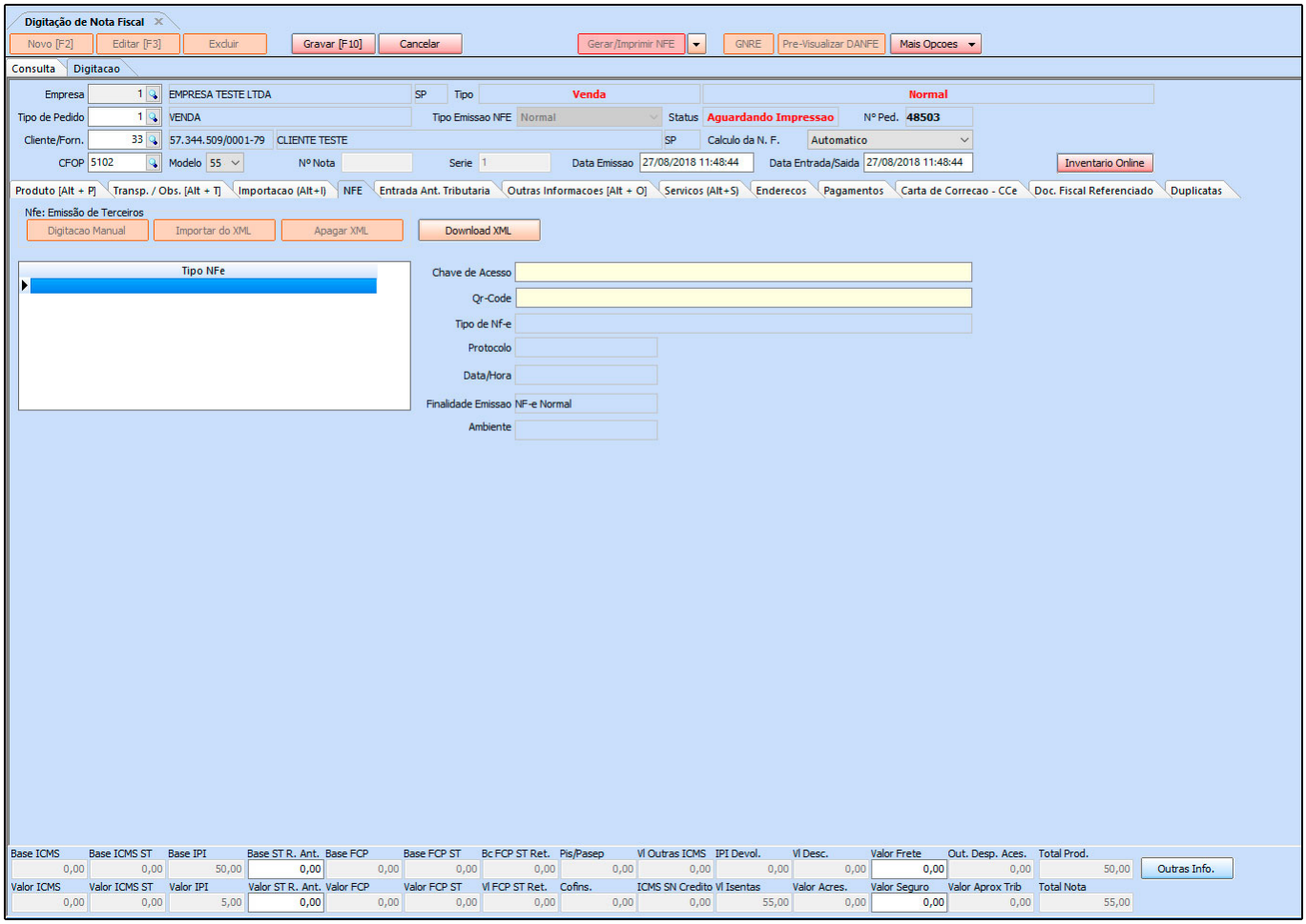
Importação (Alt+I): Ao importar Nota Fiscal de Importação para o sistema, esta aba será preenchida automaticamente com as informações contidas na DI.



Aba NF-e

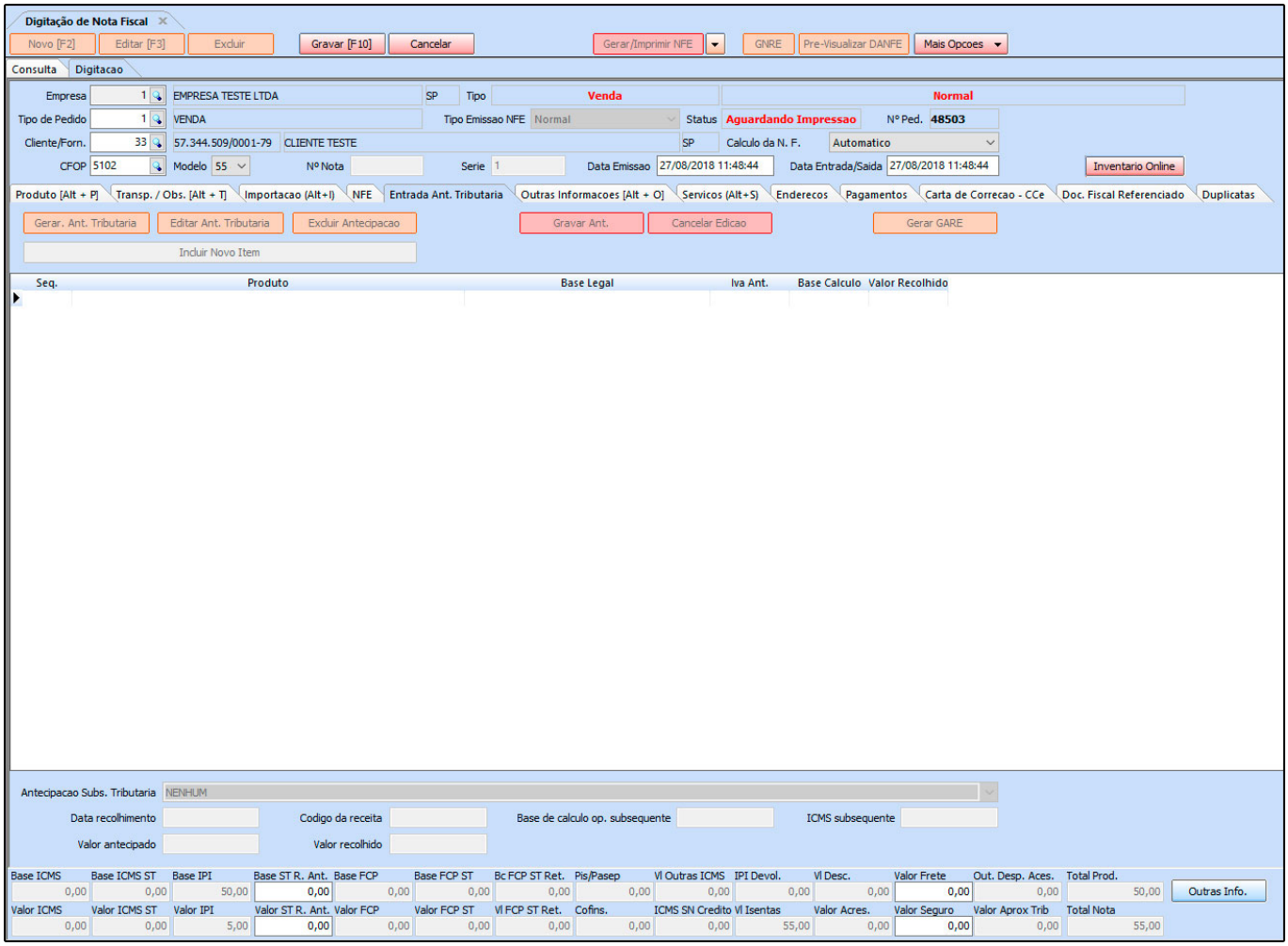
NFE: Através desta tela é possível consultar informações referente a Nota Fiscal após sua emissão, como por exemplo:

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



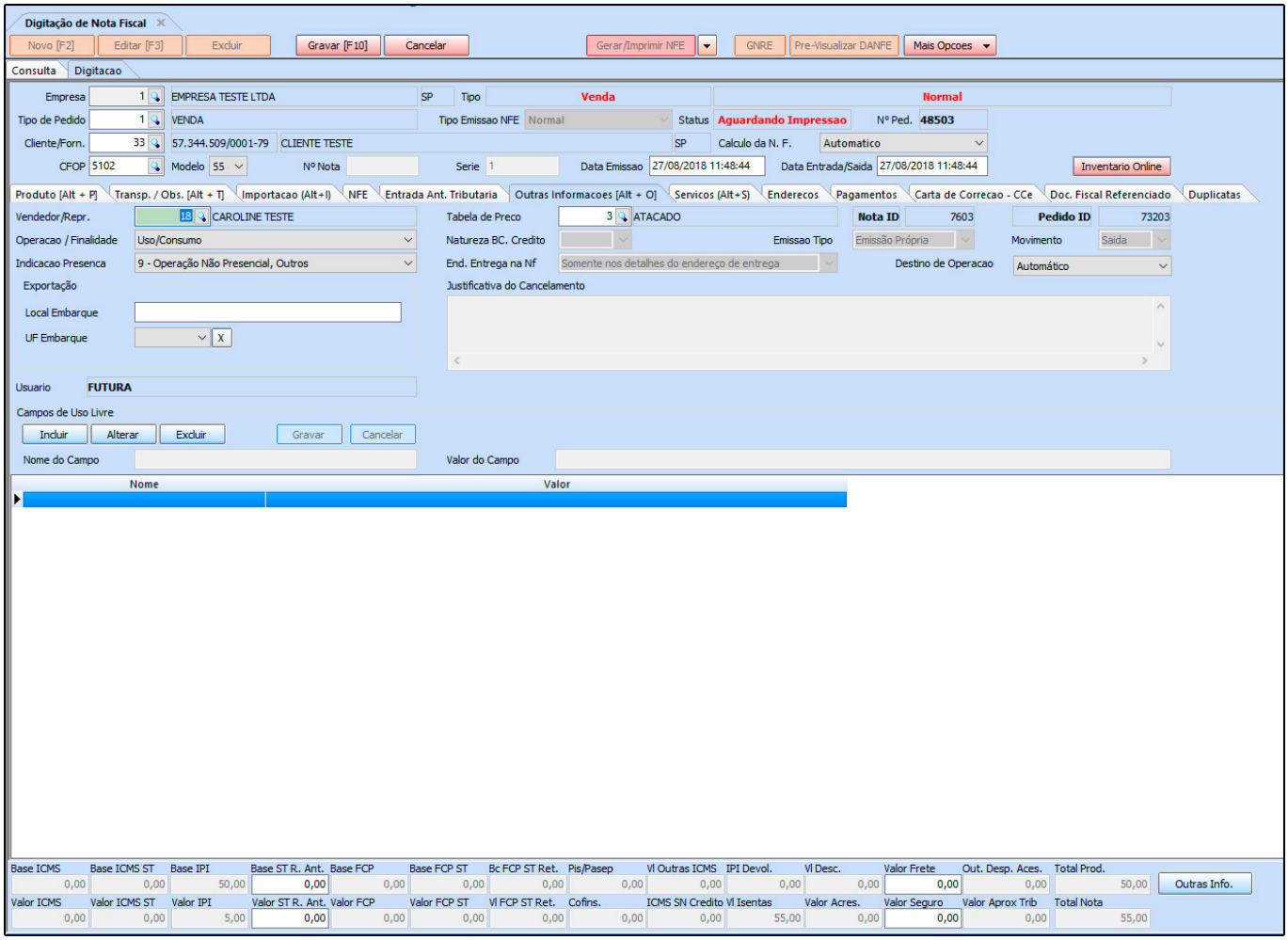
Aba Entrada Ant. Tributária

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.



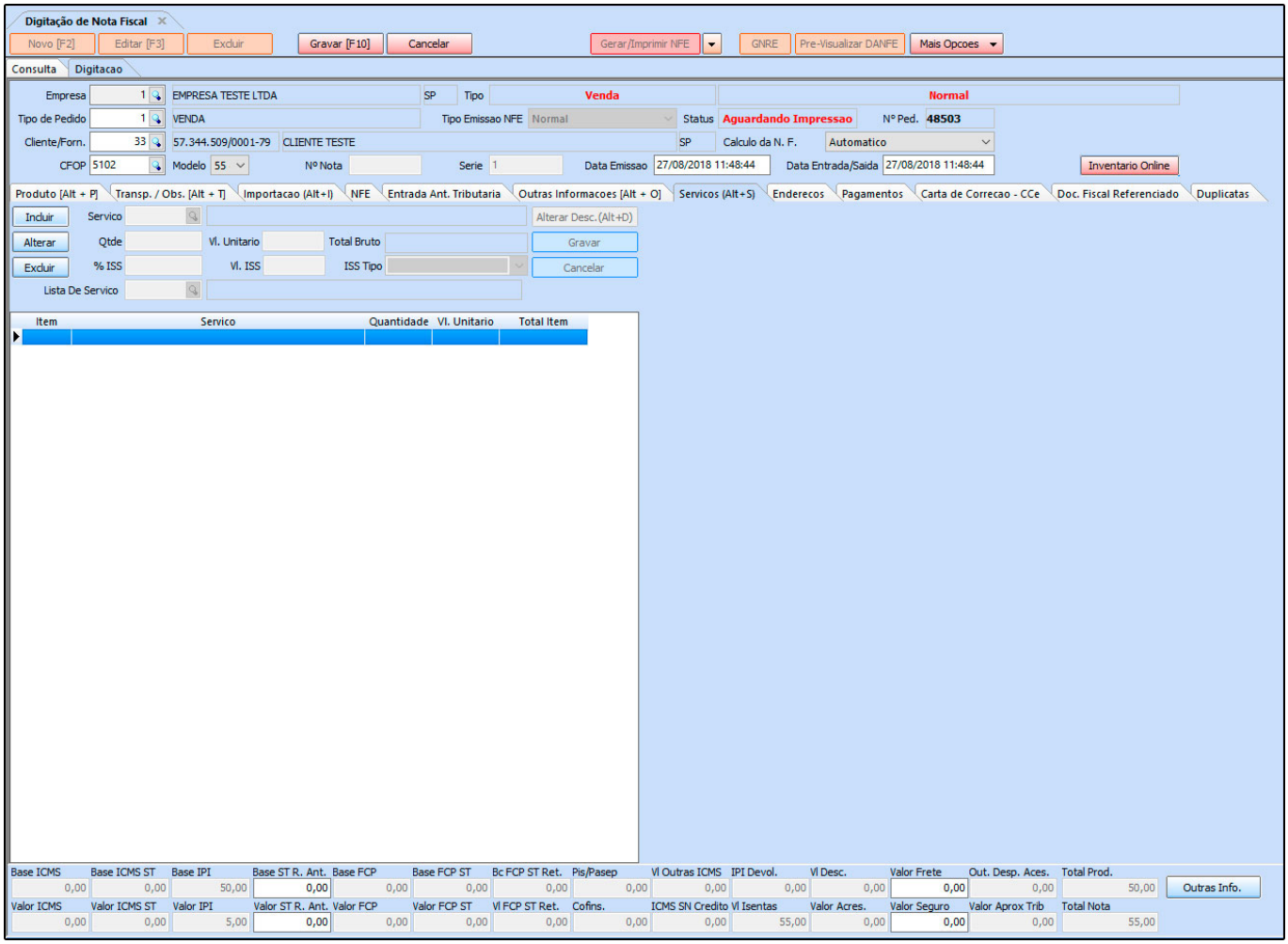
Aba Outras Informações [Alt+O]

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:



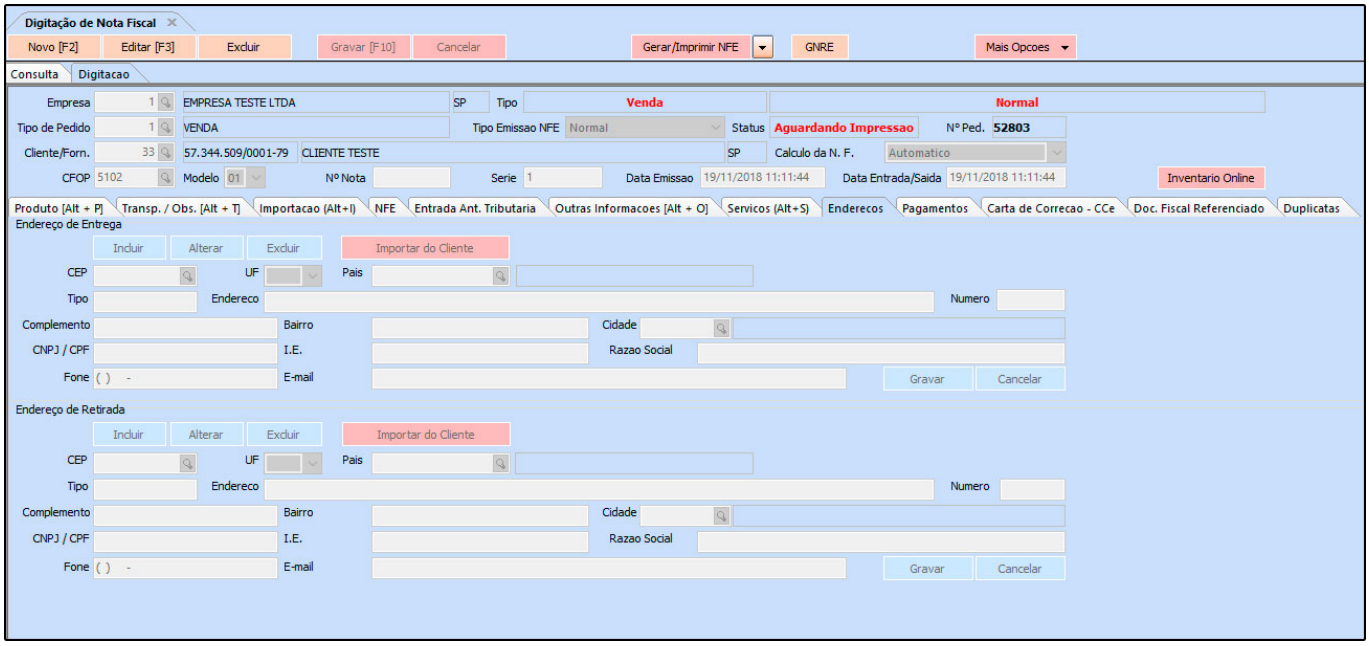
Aba Serviços (Alt+S)

Serviços (Alt+S): Caso o tipo de pedido a ser utilizado seja de “Serviço” está aba ficará disponível para ser preenchida:



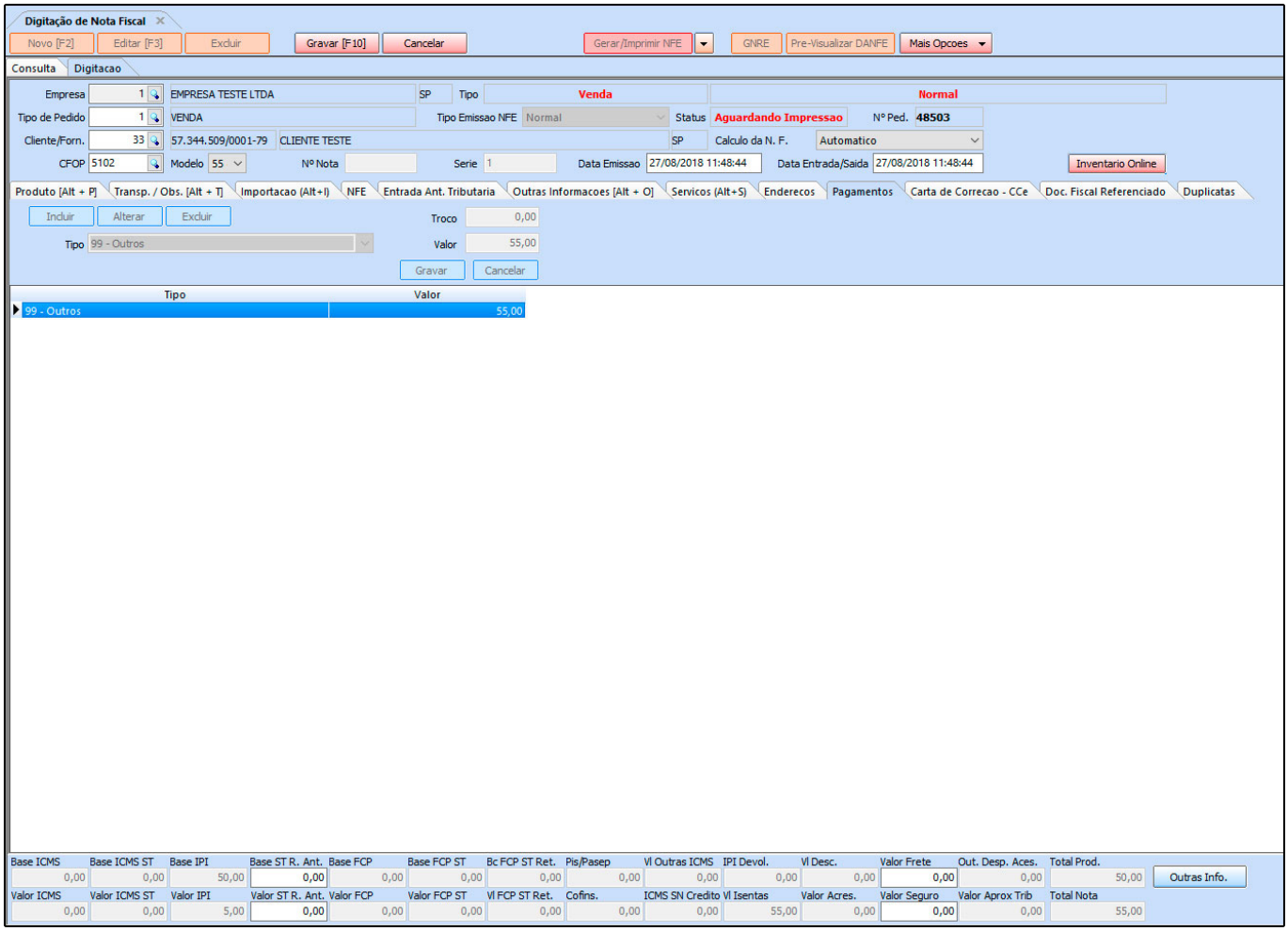
Aba Endereços

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



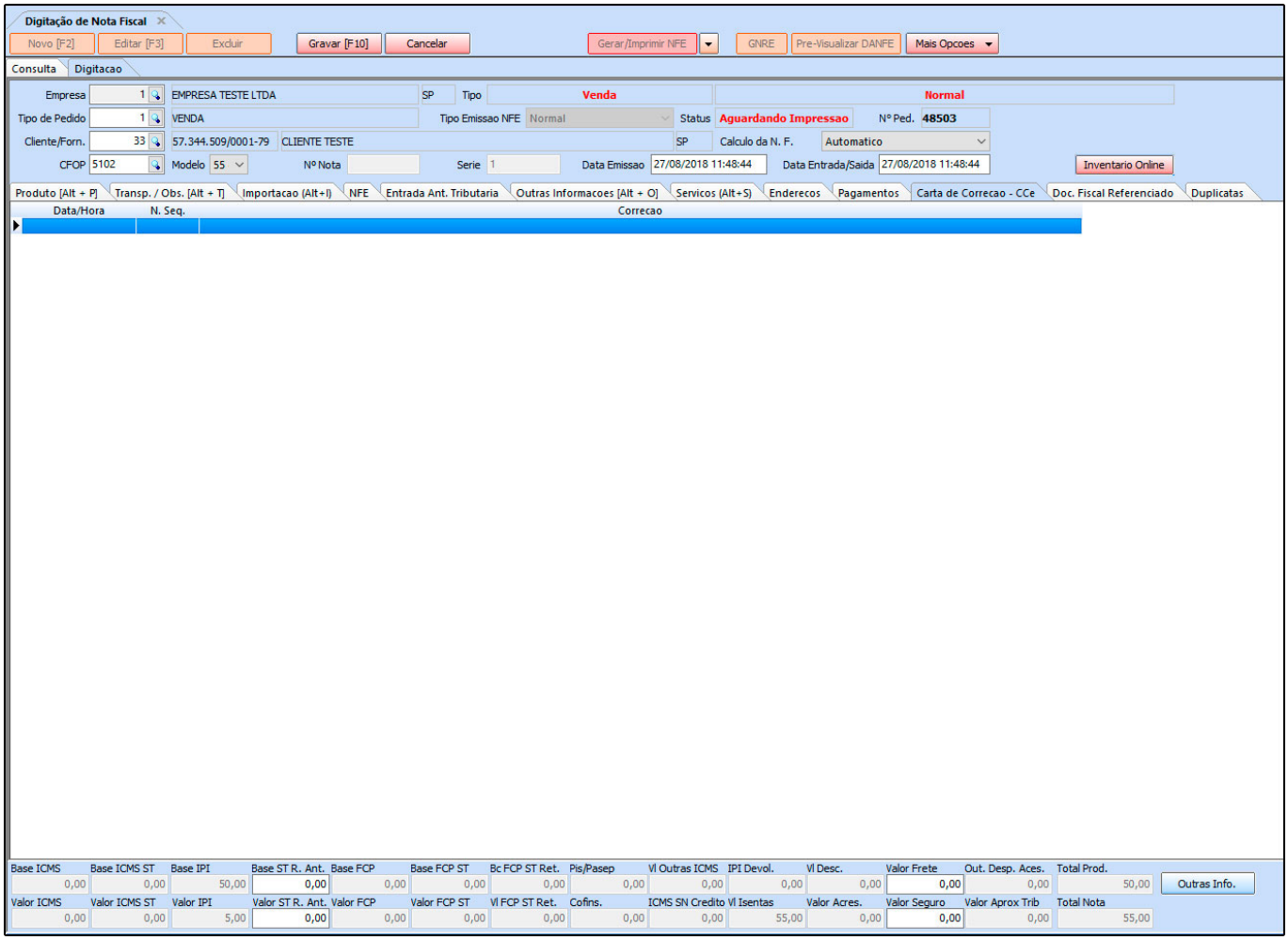
Aba Pagamentos

Pagamentos: Caso necessário defina os pagamentos utilizados para esta nota fiscal, lembrando que caso a NF-e seja gerada a partir de um pedido esta aba já virá preenchida.



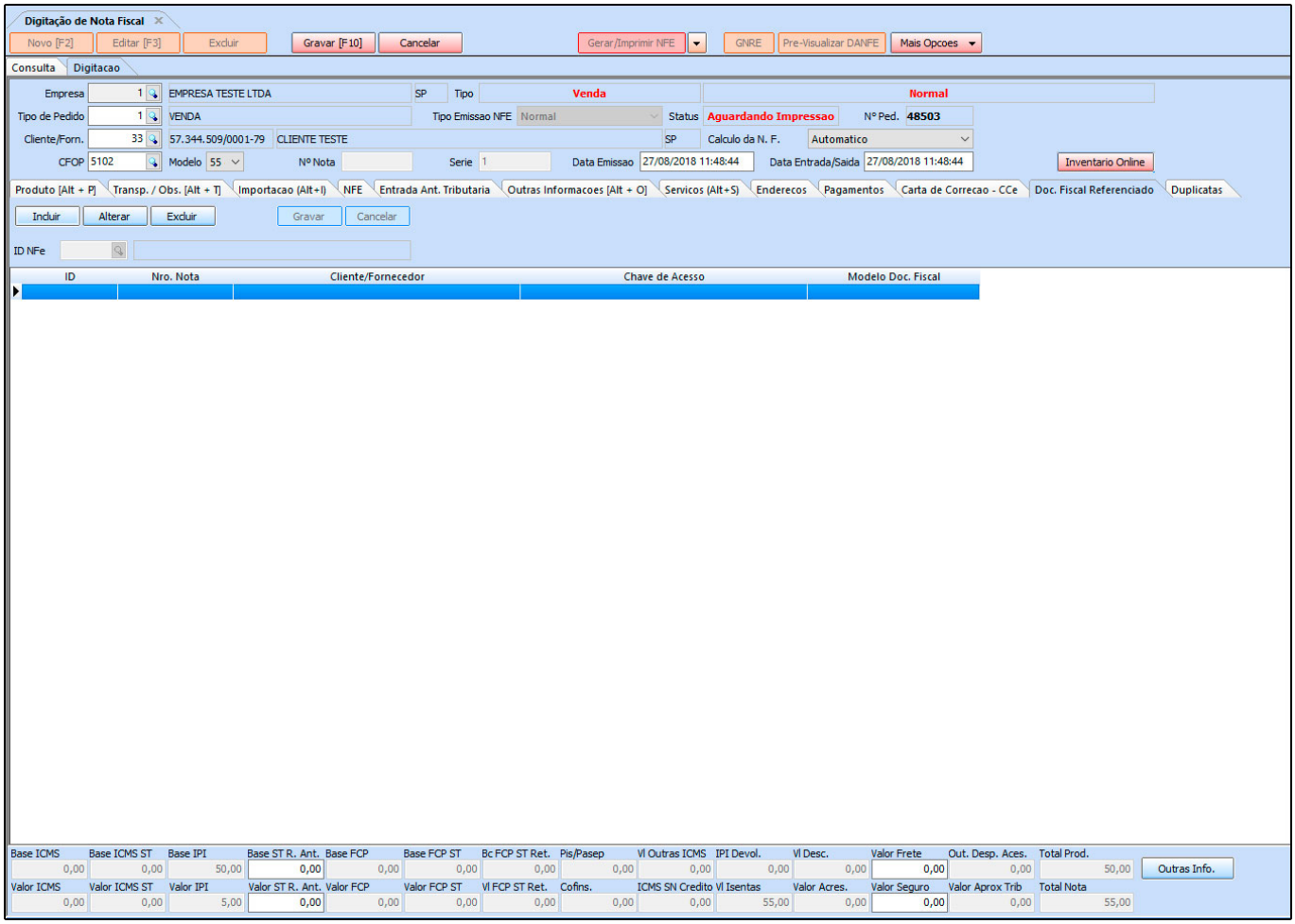
Aba Carta de Correção

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.



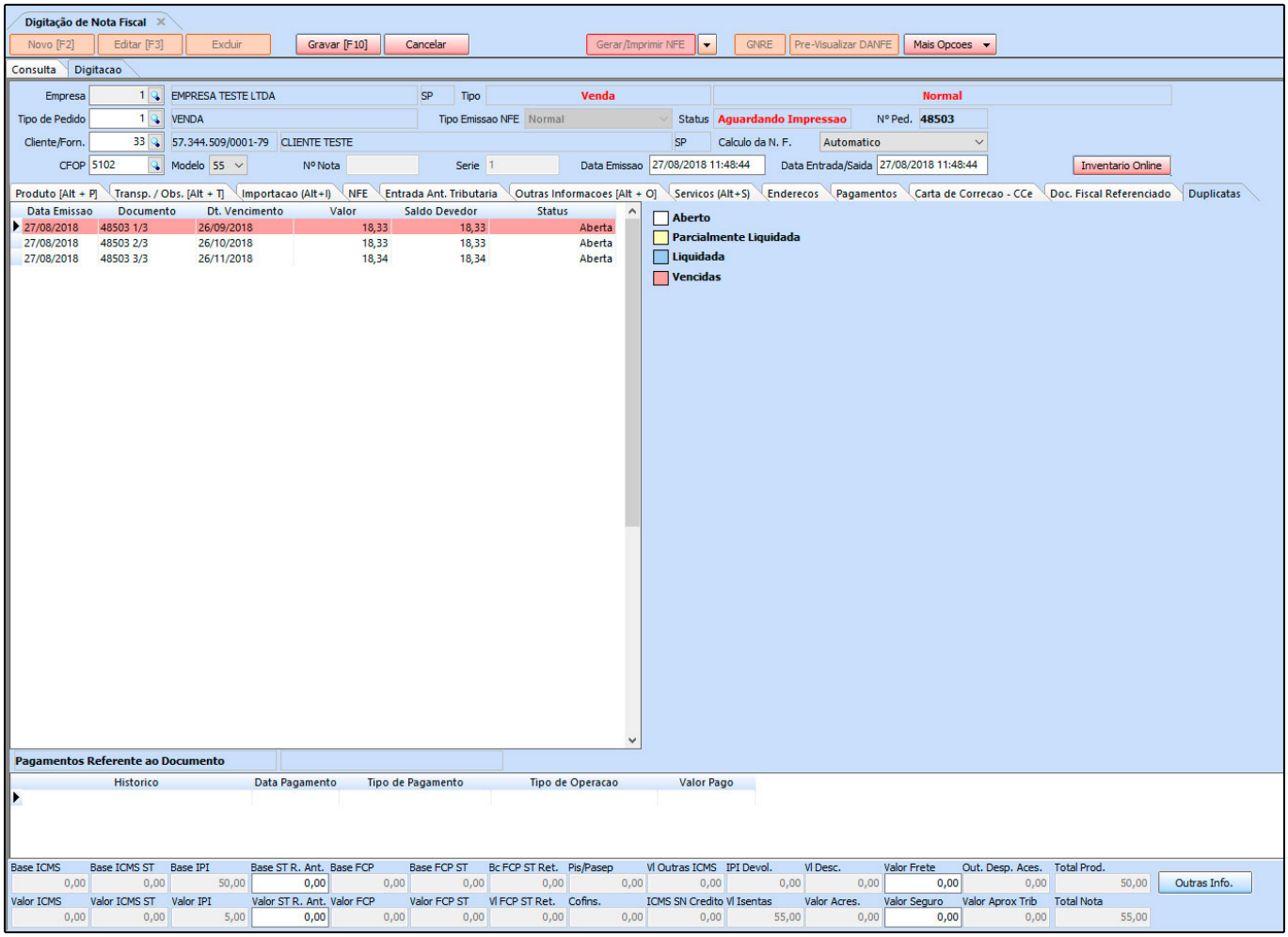
Aba Doc. Fiscal Referenciado

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.



Aba Duplicatas

Duplicatas: Nesta aba serão informadas as duplicatas de contas a receber ou a pagar vinculadas com a determinada Nota Fiscal.


Digitação de Nota Fiscal
Novo [F2]
Editar [F3]
Excluir
Gravar [F10]
Cancelar
Gerar/Imprimir NFE
GNRE
Pre-Visualizar DANFE
Mais Opcoes
Consulta
Digitacao
Empresa
EMPRESA TESTE LTDA
Tipo
Venda
Normal
Tipo de Pedido
VENDA
Tipo Emissao NFE
Normal
Status
Aguardando Impressao
Nº Ped.
48503
Cliente/Forn.
57.344.509/0001-79
CLIENTE TESTE
Calculo da N. F.
Automatico
CFOP
5102
Modelo
55
Nº Nota
Serie
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
Duplicatas
Data Emissao
Documento
Dt. Vencimento
Valor
Saldo Devedor
Status
27/08/2018 48503 1/3 26/09/2018 18,33 18,33 Aberta
27/08/2018 48503 2/3 26/10/2018 18,33 18,33 Aberta
27/08/2018 48503 3/3 26/11/2018 18,34 18,34 Aberta
Aberto
Parcialmente Liquidada
Liquidada
Vencidas
Pagamentos Referente ao Documento
Historico
Data Pagamento
Tipo de Pagamento
Tipo de Operacao
Valor Pago
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