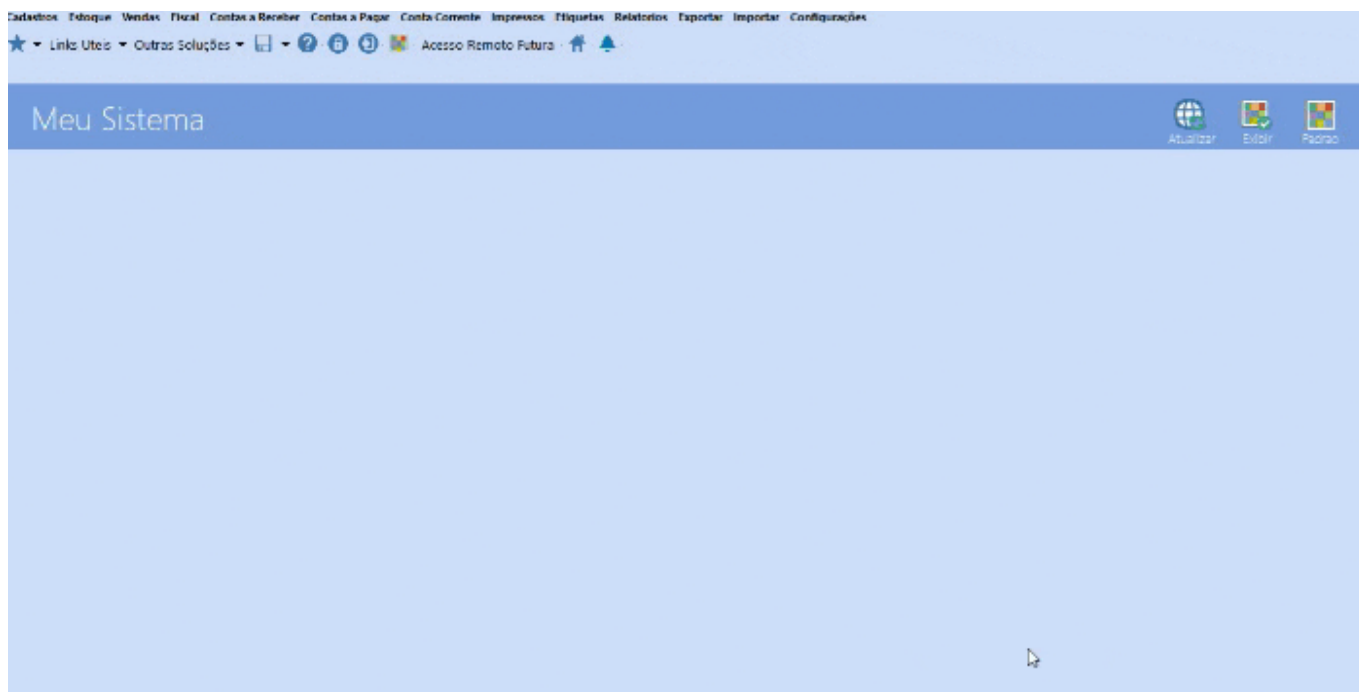


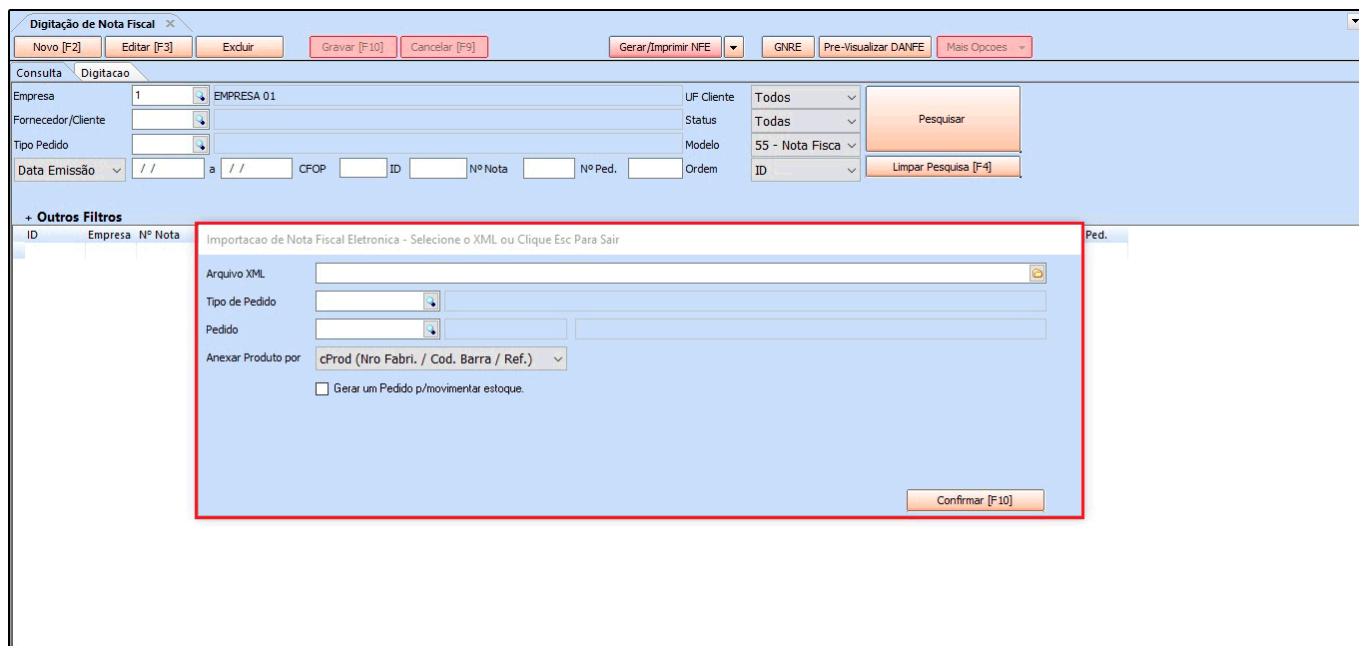
Através do sistema **ERP Futura Server** é possível importar o XML de uma nota fiscal de compra ou também um XML de terceiros e gerar um pedido movimentando o estoque dos produtos automaticamente.

Porém, antes de importar o XML é necessário que:

- Os produtos do XML estejam cadastrados corretamente, (Vale ressaltar que através deste mesmo caminho é possível importar também outros tipos de XML's, porém utilizamos o tipo "Compra" apenas como exemplo). Nesta tela, a importação é feita de forma individual, sendo um XML por vez;
- Todos os produtos deverão estar com o Fornecedor do XML indicado em seu cadastro;
- O CNPJ do Fornecedor cadastrado no sistema precisa ser o mesmo do XML;
- O CNPJ do Cadastro da Empresa no sistema precisa ser o mesmo do XML.

Após todas as informações cadastradas, acesse o caminho Fiscal > NFe Cadastro > NFe Digitação, clique no botão **Novo (F2)** e selecione a opção **4 - Importar do XML**, conforme exemplo abaixo:





The screenshot shows the 'Digitação de Nota Fiscal' window. At the top, there are buttons for 'Novo [F2]', 'Editar [F3]', 'Excluir', 'Gravar [F10]', 'Cancelar [F9]', 'Gerar/Imprimir NFE', 'GNRE', 'Pre-Visualizar DANFE', and 'Mais Opções...'. Below these are tabs for 'Consulta' and 'Digitação'. The 'Digitação' tab is active, showing a form with fields for 'Empresa' (dropdown), 'Fornecedor/Cliente' (dropdown), 'Tipo Pedido' (dropdown), 'Data Emissão' (date), 'CFOF' (dropdown), 'ID' (text), 'Nº Nota' (text), 'Nº Ped.' (text), 'UF Cliente' (dropdown), 'Status' (dropdown), 'Modelo' (dropdown), and 'Ordem' (dropdown). There are also buttons for 'Pesquisar' and 'Limpar Pesquisa [F4]'. Below the form is a section titled '+ Outros Filtros'. A red box highlights a dialog box titled 'Importação de Nota Fiscal Eletrônica - Selecione o XML ou Clique Esc Para Sair'. This dialog box contains a text field for 'Arquivo XML', a dropdown for 'Tipo de Pedido', a dropdown for 'Pedido', and a dropdown for 'Anexar Produto por' (set to 'cProd (Nro Fabri. / Cod. Barra / Ref.)'). There is also a checkbox labeled 'Gerar um Pedido p/movimentar estoque.' and a 'Confirmar [F10]' button.

**Arquivo XML:** Neste campo indique o XML da Nota Fiscal de compra a ser importada;

**Tipo de Pedido:** Informe o *Tipo de Pedido*: Compra;

**Pedido:** Caso já tenha sido feito um pedido de compras relacionado ao XML que será importado, referencie o mesmo neste campo;

**Gerar um Pedido p/ Movimentar Estoque:** Caso ainda não tenha criado o Pedido de Compra e queira movimentar o estoque, deixe esta opção habilitada e o sistema criará o pedido automaticamente.

Na sequencia o sistema abrirá a tela abaixo:

Importação de Nota Fiscal Eletronica - selecionar produto correspondente

Validar insercao das informacoes da Base Legal:

Não

☐ Produto Novo
☒ Produto Cadastrado no Sistema
☐ Produto Inativo
☐ Produto sem unidade de conversao / semelhante (Duplo clique no item pra inserir)

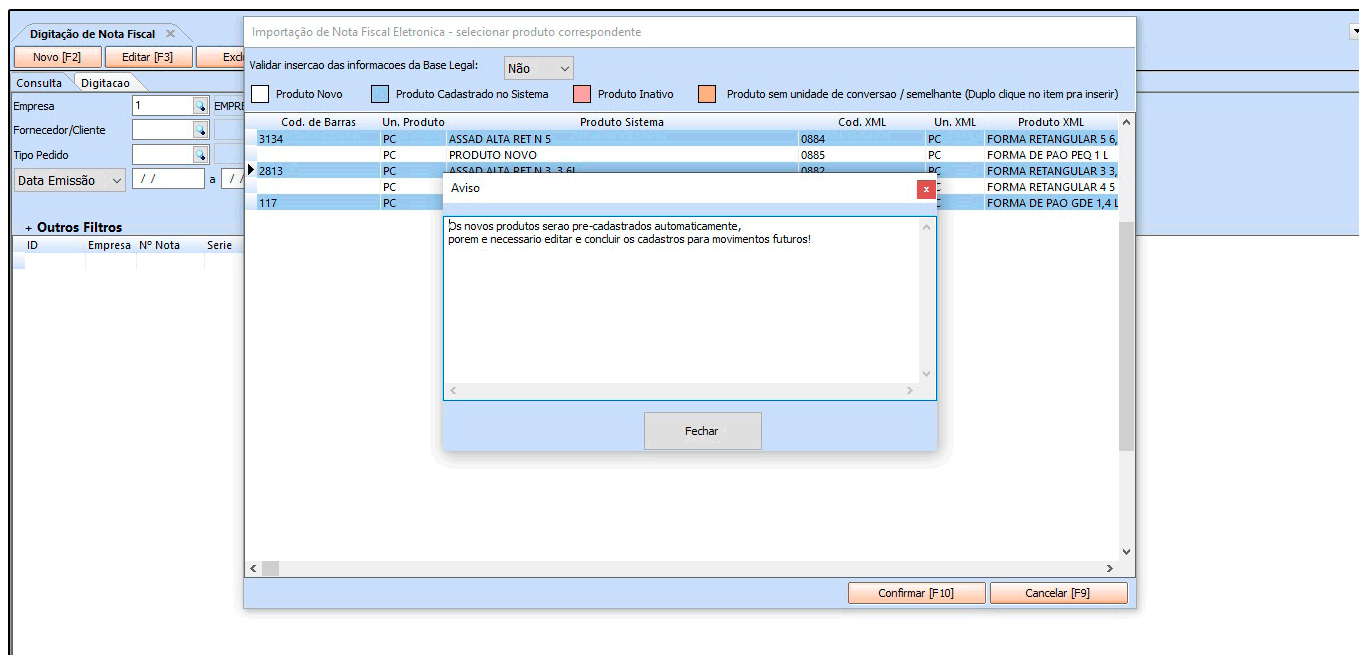
| Cod. de Barras | Un. Produto | Produto Sistema         | Cod. XML | Un. XML | Produto XML            |
|----------------|-------------|-------------------------|----------|---------|------------------------|
| 3134           | PC          | ASSAD ALTA RET N 5      | 0884     | PC      | FORMA RETANGULAR 5 6,  |
|                | PC          | PRODUTO NOVO            | 0885     | PC      | FORMA DE PAO PEQ 1 L   |
| 2813           | PC          | ASSAD ALTA RET N 3 3,6L | 0882     | PC      | FORMA RETANGULAR 3 3,  |
|                | PC          | PRODUTO NOVO            | 0883     | PC      | FORMA RETANGULAR 4 5   |
| 117            | PC          | FORMA PAO ALUM GDE 1,4L | 0886     | PC      | FORMA DE PAO GDE 1,4 L |

Confirmar [F10]

Cancelar [F9]

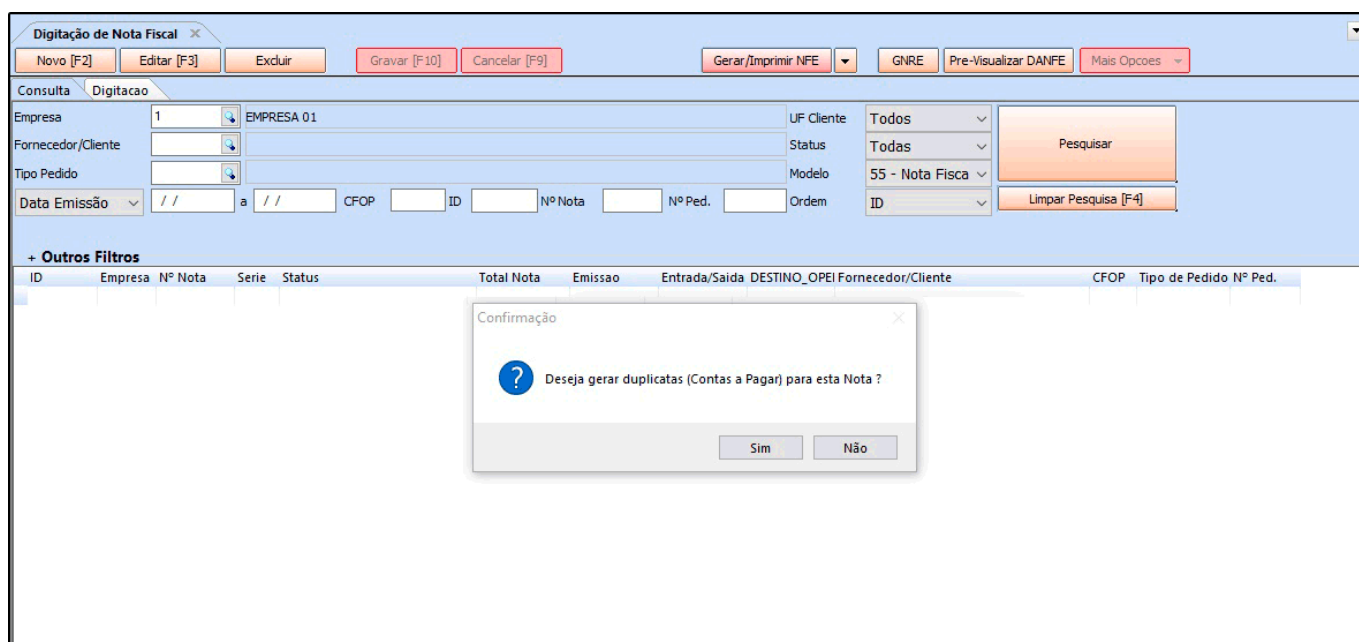
Observe que alguns produtos estão em destaque na cor azul, pois o sistema os relacionou automaticamente através do código de barras. Isso ocorreu porque o código de barras do XML é o mesmo do que foi cadastrado no sistema.

Os produtos que aparecerem como **Produto Novo**, são os que ainda não foram cadastrados no sistema e ao importar o XML o sistema realiza um pré cadastro de acordo com as informações que constam no XML de compra, sendo necessário editar o mesmo após a importação e preencher os dados fiscais do produto.

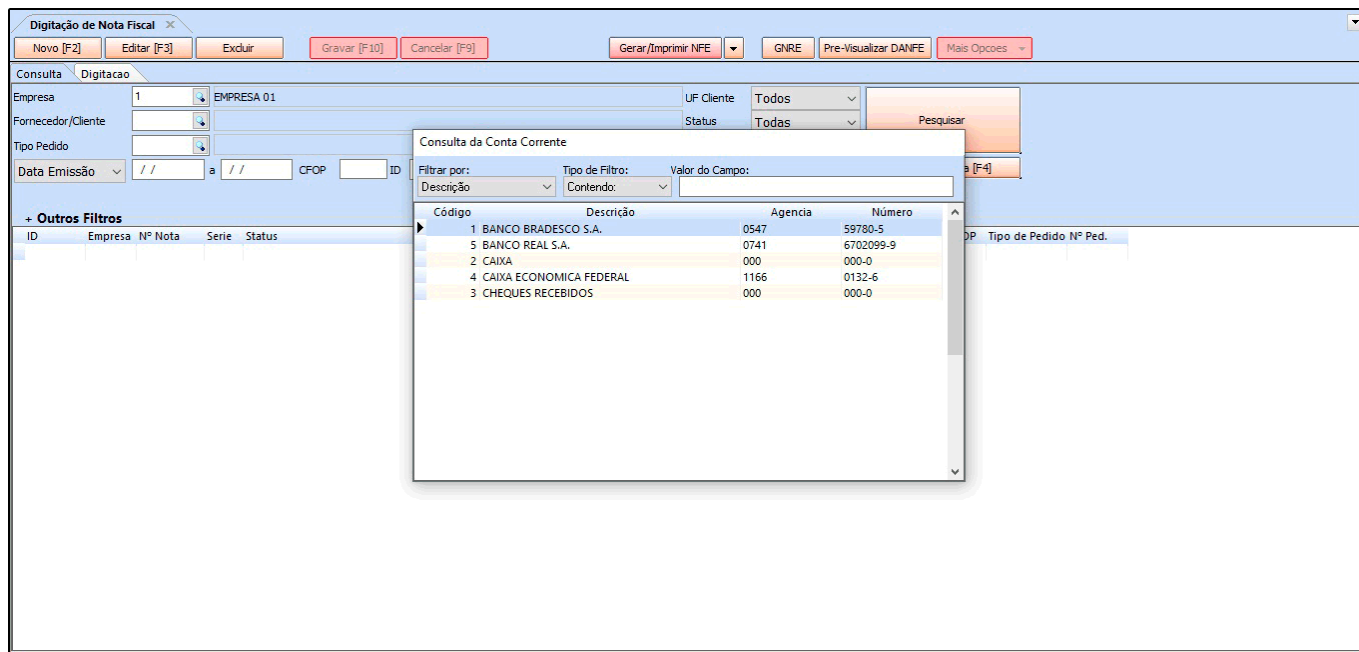


Caso o **Futura Server** não encontre os produtos automaticamente, é possível encontrá-los no sistema e referenciá-los. Para isso, basta clicar na linha do código de barras e encontrar o produto respectivo ao XML.

Clique em **Confirmar** após validação dos produtos e o sistema retornará com a tela para gerar uma conta a pagar, conforme mostra abaixo:



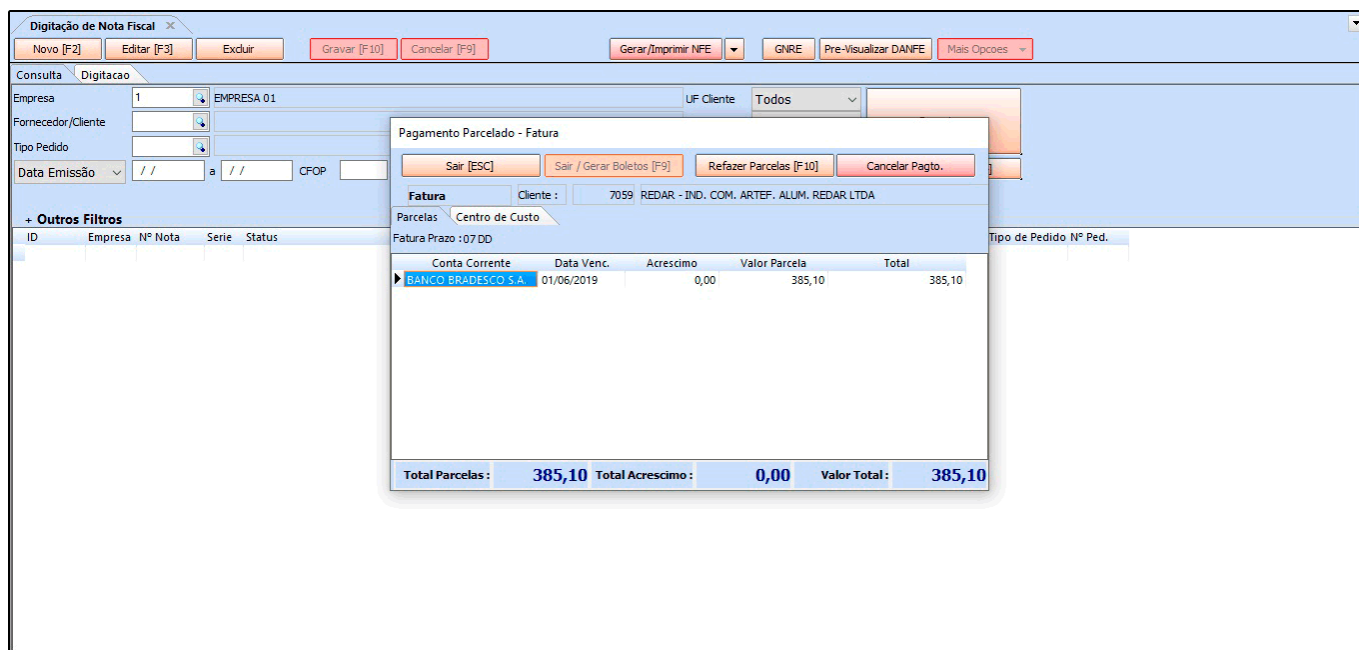
Se a opção desta tela for **Não**, abrirá a tela com a nota fiscal de compra já importada no sistema, caso a opção desejada seja **Sim**, a seguinte tela será aberta:



The screenshot shows the 'Digitação de Nota Fiscal' application with the 'Consulta da Conta Corrente' dialog box open. The dialog box has a search filter section and a table of bank accounts.

| Código | Descrição               | Agência | Número    |
|--------|-------------------------|---------|-----------|
| 1      | BANCO BRADESCO S.A.     | 0547    | 59780-5   |
| 5      | BANCO REAL S.A.         | 0741    | 6702099-9 |
| 2      | CAIXA                   | 000     | 000-0     |
| 4      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1166    | 0132-6    |
| 3      | CHEQUES RECEBIDOS       | 000     | 000-0     |

Informe o **Prazo de Fatura** da conta que está sendo gerada e em seguida o **Tipo de Cobrança**:



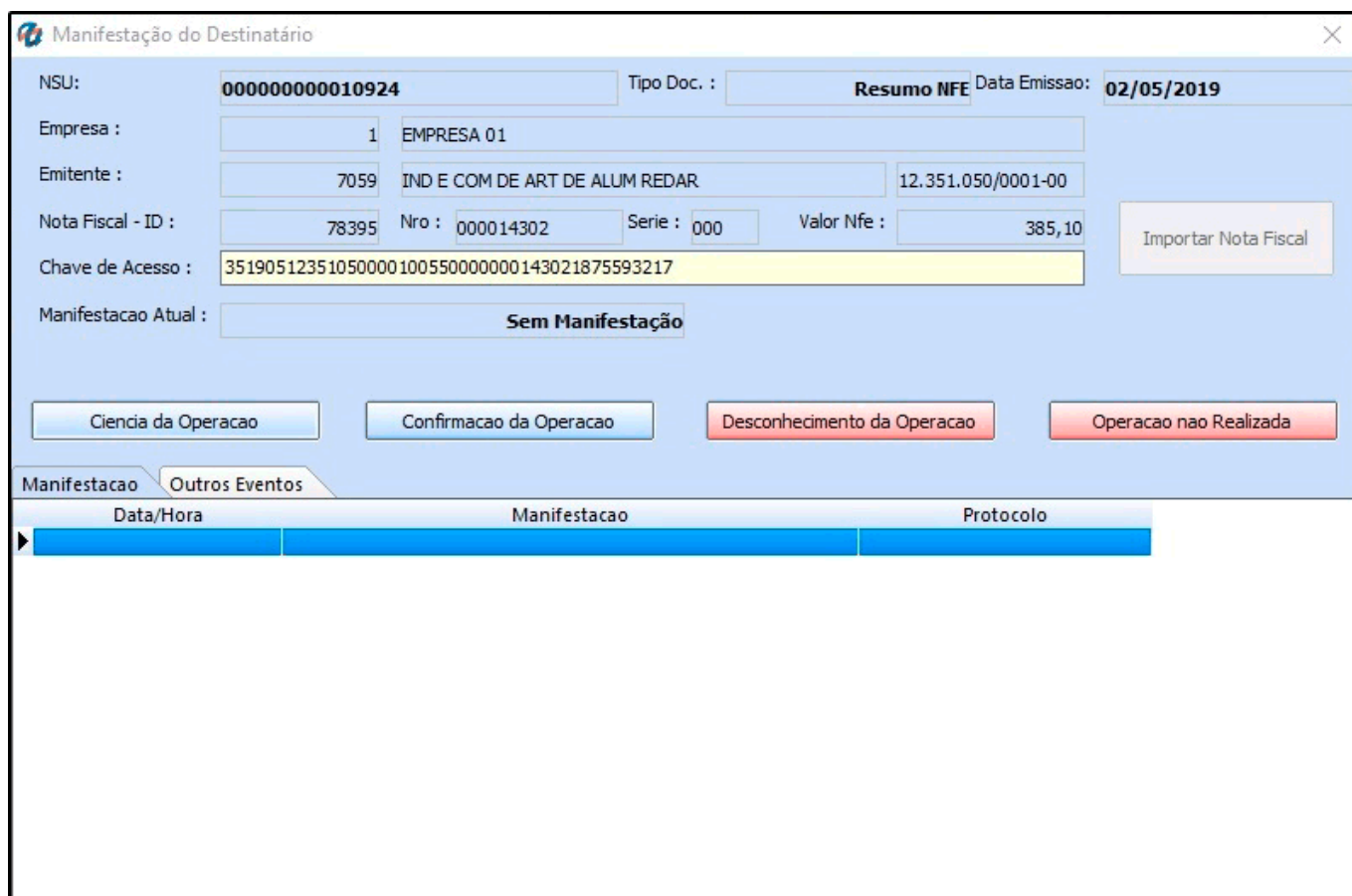
The screenshot shows the 'Digitação de Nota Fiscal' application with the 'Pagamento Parcelado - Fatura' dialog box open. The dialog box displays a table of payment details and a summary at the bottom.

| Conta Corrente      | Data Venc. | Acrescimo | Valor Parcela | Total  |
|---------------------|------------|-----------|---------------|--------|
| BANCO BRADESCO S.A. | 01/06/2019 | 0,00      | 385,10        | 385,10 |

Summary:

|                 |        |                  |      |              |        |
|-----------------|--------|------------------|------|--------------|--------|
| Total Parcelas: | 385,10 | Total Acrescimo: | 0,00 | Valor Total: | 385,10 |
|-----------------|--------|------------------|------|--------------|--------|

Ao referenciar as informações, aperte o botão ESC e o sistema abrirá automaticamente a tela de Manifestação do Destinatário para que seja possível fazer o manifesto. Lembrando que este procedimento não é obrigatório, por isso esta etapa poderá ser pulada.



**Manifestação do Destinatário**

NSU: 000000000010924 Tipo Doc.: **Resumo NFE** Data Emissao: 02/05/2019

Empresa : 1 EMPRESA 01

Emitente : 7059 IND E COM DE ART DE ALUM REDAR 12.351.050/0001-00

Nota Fiscal - ID : 78395 Nro : 000014302 Serie : 000 Valor Nfe : 385,10

Chave de Acesso : 35190512351050000100550000000143021875593217

Manifestacao Atual : Sem Manifestação

Importar Nota Fiscal

Ciencia da Operacao Confirmacao da Operacao Desconhecimento da Operacao Operacao nao Realizada

| Manifestacao |              | Outros Eventos |
|--------------|--------------|----------------|
| Data/Hora    | Manifestacao | Protocolo      |
|              |              |                |

Na tela seguinte, a nota fiscal de compra será registrada, conforme mostra a imagem abaixo:

**Digitação de Nota Fiscal**

Novo [F2] | Editar [F3] | Excluir | Gravar [F10] | Cancelar [F9] | Gerar/Imprimir NFE | GNRE | Pre-Visualizar DANFE | Mais Opções

Consulta | Digitação

Empresa: 1 | EMPRESA 01 | MS | Tipo: **Compra** | Normal | Status: **Impresso** | N° Ped.: |

Tipo de Pedido: 2 | COMPRA | Tipo Emissão NFE: Normal |

Cliente/Forn.: 7059 | 12.351.050/0001-00 | REDAR - IND. COM. ARTEF. ALUM. REDAR LTDA | SP | Calculo da N. F.: Manual |

CFOP: 1102 | Modelo: 55 | N° Nota: 14302 | Serie: 0 | Data Emissão: 02/05/2019 | Data Entrada/Saída: 08/11/2019 11:12:13 | Gerar Pedido | Inventario Online

Produto [Alt + P] | Transp. / Obs. [Alt + T] | Importação (Alt+I) | NFE | Entrada Ant. Tributaria | Outras Informacoes [Alt + O] | Servicos (Alt+S) | Enderecos | Pagamentos | Carta de Correcao - CCE | Doc. Fiscal Referenciado | Duplicatas

Incluir | Alterar | Excluir

Produto: 3134 | Cod. Barras: 7898913194410 | Ref.: 3134 | ASSAD ALTA RET N 5 | Und.: PC | CFOP: 1102

Qtde: 25,00 | Vi. Unit.: 3,24 | Total Bruto: 81,00 | % Out. Deps.: 0,00000 | Vi. Out. Deps.: 0,00 | % Desc.: 0,00000 | Vi Desc.: 0,00

CST ICMS: 000 | CSOSN: 900 - Outr | Bc. ICMS: 0,00 | % ICMS: 0,00000 | Vi. ICMS: 0,00 | Red. ICMS: 0,00000

CST IPI: 49 - Outras | Bc. IPI: 0,00 | % IPI: 0,00000 | Vi. IPI: 0,00 | Vi. IPI Devol.: 0,00

ICMS ST Tipo: IVA | Bc. ICMS ST: 0,00 | Vi. ICMS ST: 0,00 | Outros ICMS: 0,00

+ PIS/COFINS  
+ F.C.P. (Fundo de Combate à Pobreza)

| Item | Cod. Produto | Und. | Quantidade | Vi. Unitario | Total Item | % Desc. | Vi. Desc. | % Acres. | Vi. Acres. | % ICMS  | Vi. ICMS | % IPI   | IPI CST   | Bc. ICMS ST | Vi. ICMS ST | Bc. ST R. Ant. | Vi. ST R. Ant. | Nro. FCI |
|------|--------------|------|------------|--------------|------------|---------|-----------|----------|------------|---------|----------|---------|-----------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------|
| 1    | 3134         | PC   | 25,00      | 3,24         | 81,00      | 0,00000 | 0,00      | 0,00000  | 0,00       | 0,00000 | 0,00     | 0,00000 | 49 - Outr | 0,00        | 0,00        | 0,00           | 0,00           |          |
| 2    | 4162         | PC   | 40,00      | 0,72         | 28,80      | 0,00000 | 0,00      | 0,00000  | 0,00       | 0,00000 | 0,00     | 0,00000 | 49 - Outr | 0,00        | 0,00        | 0,00           | 0,00           |          |
| 3    | 2813         | PC   | 40,00      | 1,97         | 78,80      | 0,00000 | 0,00      | 0,00000  | 0,00       | 0,00000 | 0,00     | 0,00000 | 49 - Outr | 0,00        | 0,00        | 0,00           | 0,00           |          |
| 4    | 4163         | PC   | 50,00      | 2,49         | 124,50     | 0,00000 | 0,00      | 0,00000  | 0,00       | 0,00000 | 0,00     | 0,00000 | 49 - Outr | 0,00        | 0,00        | 0,00           | 0,00           |          |
| 5    | 117          | PC   | 80,00      | 0,90         | 72,00      | 0,00000 | 0,00      | 0,00000  | 0,00       | 0,00000 | 0,00     | 0,00000 | 49 - Outr | 0,00        | 0,00        | 0,00           | 0,00           |          |

Base ICMS: 0,00 | Base ICMS ST: 0,00 | Base IPI: 0,00 | Base ST R. Ant.: 0,00 | Base FCP: 0,00 | Base FCP ST: 0,00 | Bc FCP ST Ret.: 0,00 | Pis/Pasep: 0,00 | Vi Outras ICMS: 0,00 | IPI Devol.: 0,00 | Vi Desc.: 0,00 | Valor Frete: 0,00 | Out. Desp. Aces.: 0,00 | Total Prod.: 385,10

Valor ICMS: 0,00 | Valor ICMS ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | Valor ST R. Ant.: 0,00 | Valor FCP: 0,00 | Valor FCP ST: 0,00 | Vi FCP ST Ret.: 0,00 | Cofins.: 0,00 | ICMS SN Credito Vi Isentas: 0,00 | Valor Acres.: 0,00 | Valor Seguro: 0,00 | Valor Aprox Trib: 0,00 | Total Nota: 385,10

Note que a Aba NF-e já estará preenchida com a chave de acesso, data e hora que a nota fiscal foi emitida pelo fornecedor:

**Digitação de Nota Fiscal**

Novo [F2] | Editar [F3] | Excluir | Gravar [F10] | Cancelar [F9] | Gerar/Imprimir NFE | GNRE | Pre-Visualizar DANFE | Mais Opções

Consulta | Digitação

Empresa: 1 | EMPRESA 01 | MS | Tipo: **Compra** | Normal | Status: **Impresso** | N° Ped.: |

Tipo de Pedido: 2 | COMPRA | Tipo Emissão NFE: Normal |

Cliente/Forn.: 7059 | 12.351.050/0001-00 | REDAR - IND. COM. ARTEF. ALUM. REDAR LTDA | SP | Calculo da N. F.: Manual |

CFOP: 1102 | Modelo: 55 | N° Nota: 14302 | Serie: 0 | Data Emissão: 02/05/2019 | Data Entrada/Saída: 08/11/2019 11:12:13 | Gerar Pedido | Inventario Online

Produto [Alt + P] | Transp. / Obs. [Alt + T] | Importação (Alt+I) | NFE | Entrada Ant. Tributaria | Outras Informacoes [Alt + O] | Servicos (Alt+S) | Enderecos | Pagamentos | Carta de Correcao - CCE | Doc. Fiscal Referenciado | Duplicatas

Nfe: Emissão de Terceiros

Digitacao Manual | Importar do XML | Apagar XML | Download XML

Tipo NFE: Emissao de Terceiros - Normal

Chave de Acesso: 35190512351050000100550000000143021875593217

Qr-Code: |

Tipo de NF-e: Emissao de Terceiros - Normal

Protocolo: 135190309722567

Data/Hora: 02/05/2019 07:33:59

Finalidade Emissao: NF-e Normal

Ambiente: Producao

| Base ICMS | Base ICMS ST | Base IPI | Base ST R. Ant. | Base FCP | Base FCP ST | Bc FCP ST Ret. | Pis/Pasep | Vi Outras ICMS | IPI Devol. | Vi Desc. | Valor Frete | Out. Desp. Aces. | Total Prod. |
|-----------|--------------|----------|-----------------|----------|-------------|----------------|-----------|----------------|------------|----------|-------------|------------------|-------------|
| 0,00      | 0,00         | 0,00     | 0,00            | 0,00     | 0,00        | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00             | 385,10      |

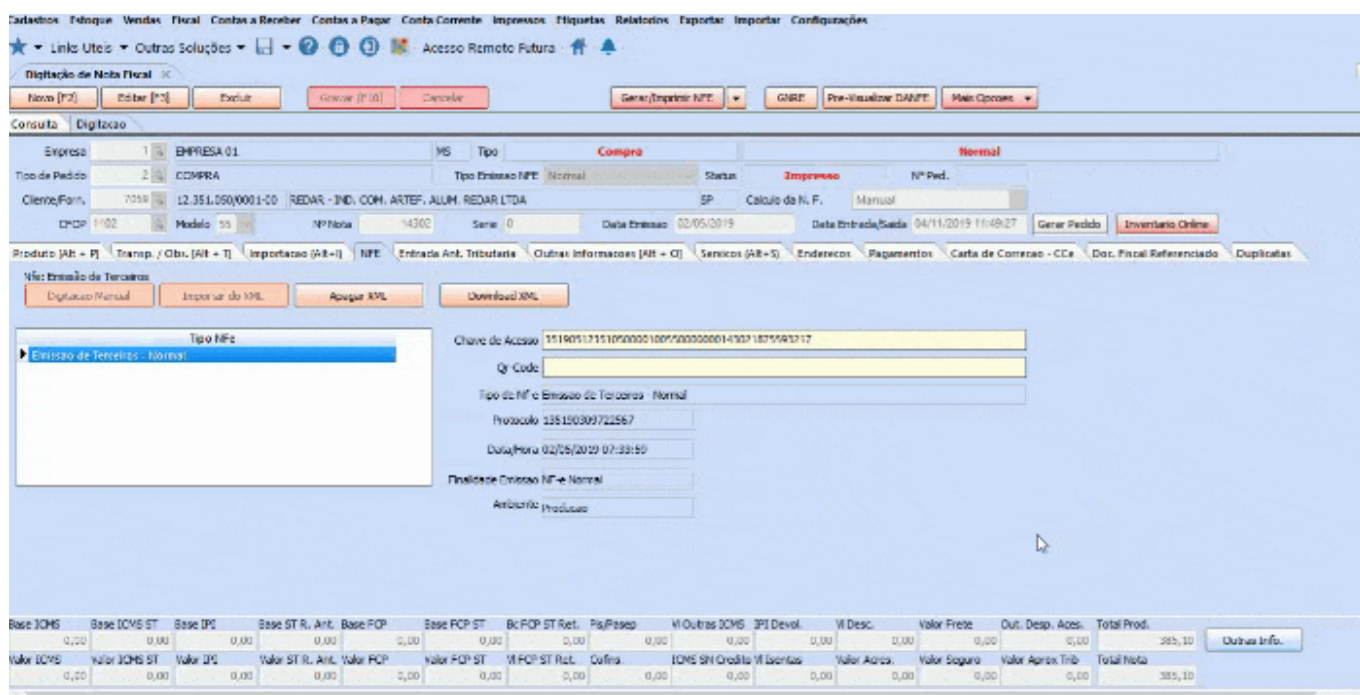
| Valor ICMS | Valor ICMS ST | Valor IPI | Valor ST R. Ant. | Valor FCP | Valor FCP ST | Vi FCP ST Ret. | Cofins. | ICMS SN Credito Vi Isentas | Valor Acres. | Valor Seguro | Valor Aprox Trib | Total Nota |
|------------|---------------|-----------|------------------|-----------|--------------|----------------|---------|----------------------------|--------------|--------------|------------------|------------|
| 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00    | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 385,10     |

Se a opção **Gerar um Pedido p/ Movimentar o Estoque** for marcada, o sistema irá criar



automaticamente um pedido de compra de acordo com os dados importados do XML de compra.

Caso não tenha habilitado esta opção e precise do pedido de compra desta NF-e, é possível clicar no botão **Gerar Pedido** e automaticamente será gerado um pedido de compra, mesmo após a importação da nota.



Para verificar o pedido de compra, acesse o caminho Estoque > Pedido de Compra e o mesmo estará com o Status **Faturado** com o número da NF-e, pois a nota fiscal já foi vinculada a ele, conforme mostra a imagem abaixo:



Pedido de Compras

Novo [F2]

Editar [F3]

Excluir

Gravar [F10]

Cancelar [F9]

Imprimir

Recebimento

Copiar

Cancelar Recebimento

Importar XML

Consulta

Dados

Nro de Lote

Duplicatas

Acompanhamento Pedido

Nro. Pedido

20511

Status

Faturado

Nro. Nota

14302

Seu Nro. Pedido

ID

361183

Dta. Emissao

02/05/2019

Dta. Previsao

02/05/2019

Dta. Entrada

08/11/2019

Empresa

1

EMPRESA 01

Fornecedor

7059

IND. ALUM. LTDA

Transportadora

Tipo Pedido

2

COMPRA

Forma de Pagto.

Contato

Lista de Itens

Lista de Itens Grade

Situação do Pedido

Itens

Outras Informacoes

Dados do Cancelamento

Contas \ Pagamentos

Anexos(0)

Novo [Ctrl+N]

Editar

Excluir

Cod. de Barras

7898913194410

Referencia

3134

ASSAD ALTA RET N 5

Estoque

25

PC

0,00

Quantidade

25,00

Valor

3,24

% IPI

0,00000

% Desc

0,00

Vi. Desc

0,00

% Acres

0,00

Vi. Acres

0,00

Subst. Trib. Base

0,00

Subst. Trib. Valor

0,00

FCP ST Bc

0,00

FCP ST Vi

0,00

Pesq. Itens Abaixo do Estoque Mínimo

Mais Opcoes

Observacao Item [Ctrl+O]

Gravar [Ctrl+G]

Cancelar [Ctrl+L]

| Codigo        | Referencia | Produto                  | Unidade | Qtde. | Vir. Unitario | Total Item | Total Geral Unitario | % Desc. | Vi. Desc. | % Acres. | Vi. Acres | % ICMs  | I. ICM |
|---------------|------------|--------------------------|---------|-------|---------------|------------|----------------------|---------|-----------|----------|-----------|---------|--------|
| 7898913194410 | 3134       | ASSAD ALTA RET N 5       | PC      | 25,00 | 3,24          | 81,00      | 3,24                 | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00000 |        |
| 0885          |            | FORMA DE PAO PEQ 1 L     | PC      | 40,00 | 0,72          | 28,80      | 0,72                 | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00000 |        |
| 7898913194397 | 2813       | ASSAD ALTA RET N 3 3,6L  | PC      | 40,00 | 1,97          | 78,80      | 1,97                 | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00000 |        |
| 0883_R        |            | FORMA RETANGULAR 4 5 LTS | PC      | 50,00 | 2,49          | 124,50     | 2,49                 | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00000 |        |
| 7898913194434 | 117        | FORMA PAO ALUM GDE 1,4L  | PC      | 80,00 | 0,90          | 72,00      | 0,90                 | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00000 |        |

Total Quantidade

235,00

Total Produtos

385,10

Total Frete

0,00

Total Desconto

0,00%

Total acrescimo

0,00%

Total ICMS

0,00

Total IPI

0,00

Total ST

0,00

Total FCP ST

0,00

Total Pedido

385,10

O estoque de cada um dos produtos da nota fiscal será movimentado de acordo com as quantidades compradas, e é possível confirmar estas informações acessando o cadastro do produto no caminho *Cadastros > Estoque > Produto > Aba Estoque*, conforme exemplo abaixo:

**Cadastro de Produtos**

Novo [F2] | Editar [F3] | Excluir | Gravar [F10] | Cancelar [F9] | Mais Opções

Consulta | Cadastro | Fiscal | Imagens e Vídeos | Detalhamento

Código Interno: 3134 | Dt. de Cadastro: 14/07/2010

Tipo: 00 - Mercadoria para Revenda | Status: Ativo

Descrição: ASSAD ALTA RET N 5

Unidade: PC | Fator Conversão: 25,00000 = | Embalagem: 12,00

Peso Líq/KG: 0,000 | Peso Bruto/KG: 0,000 | Cubagem/CX: 0,000

Grupo Subgrupo: 21 DIVERSOS -> ALUMINIOS

Cor: | Marca: REDAR ALUMI | Tamanho: | Especificação: |

Ult. Vl. Compra: 3,24 | Custo US: 0,000000

Observação:

Código de Barras: 3134 7898913194410

Gerar Novo Código de Barras | Verificar Código de Barras | Últimas Compras/Devoluções de venda | Últimas Vendas | Nros de Lote em Estoque

Tabela de Preço

| Tabela  | Lucro (%) | Valor |
|---------|-----------|-------|
| ATACADO | 513,88889 | 19,89 |
| VAREJO  | 671,60494 | 25,00 |

Desconto Máximo (%): 0,00000

Utiliza Balança Etiquetadora: | Controla Lote/Serie: Sim

Cadastrado Por: Usuário: | Data: |

Fornecedores [Alt + F] | **Estoque [Alt + E]** | Outras Informações [Alt + O] | Faixa de Valor Comissão [Alt + C] | Custo de Compra | Conversão | Desconto Automático | Indicador de Escala

| ID         | Empresa       | Saldo |
|------------|---------------|-------|
| EMPRESA 01 |               | 25,00 |
| 0          | Estoque Total | 25,00 |

Acerto Saldo

É possível também verificar a movimentação deste produto clicando no botão **Últimas Compras/Devoluções de venda**, onde será aberta uma janela com as todas as informações das movimentações de entrada do produto no sistema, conforme exemplo abaixo:

Cadastro de Produtos

Novo [F2]

Editar [F3]

Excluir

Gravar [F10]

Cancelar [F9]

Mais Opcoes

Consulta

Cadastro

Fiscal

Imagens e Videos

Detalhamento

Codigo Interno

3134

Dt. de Cadastro

14/07/2010

Tipo

00 - Mercadoria para Revenda

Status

Ativo

Descricao

ASSAD ALTA RET N 5

Unidade

PC

Fator Conversao

\*

25,00000

=

+ Embalagem

12,00

Peso Liq/KG

0,000

Peso Bruto/KG

0,000

Cubagem/CX

0,000

Grupo Subgrupo

21 DIVERSOS -> ALUMINIOS

Cor

Marca

REDAR ALUMI

Tamanho

Ult. Vl. Compra

3,24

Custo US

0,000000

Especificacao

Observacao

Codigo de Barras

3134

7898913194410

Gerar Novo Codigo de Barras

Verificar Codigo de Barras

Ultimas Compras/Devolucoes de venda

Ultimas Vendas

Nros de Lote em Estoque

Tabela de Preço

Ultimas Compras/Devoluções de venda [Esc Para Sair]

| Dt. Entrada/Prev. | Emp. ID | Empresa    | Nro Pedido | Nro Nota | Usuario | Fornecedor               | Quant. | Valor Unit. | Desc. | Acresc. | Valor IPI | Valor ST | Valor Frete | Total |
|-------------------|---------|------------|------------|----------|---------|--------------------------|--------|-------------|-------|---------|-----------|----------|-------------|-------|
| 08/11/2019        | 1       | EMPRESA 01 | 20511      | 14302    | FUTURA  | REDAR - IND. COM. ARTEF. | 25,00  | 3,24        | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00        | 81,00 |

Status:

☐ Digitacao/Aberto

☐ Baixado

☐ Faturado

☐ Cancelado

Consultar todas as entradas [F10]

Forneecedores [Alt + F]

Estoque [Alt + E]

Outras Informacoes [Alt + O]

Faixa de Valor Comissao [Alt + C]

Custo de Compra

Conversao

Desconto Automatico

Indicador de Escala

ID

Empresa

Saldo

1 EMPRESA 01

25,00

0 Estoque Total

25,00

Acerto Saldo

Após este procedimento a nota estará importada no sistema **ERP Futura Server**, podendo localizá-la no caminho *Fiscal > NF-e Cadastro > NF-e Digitação*, com o status **Impresso**.