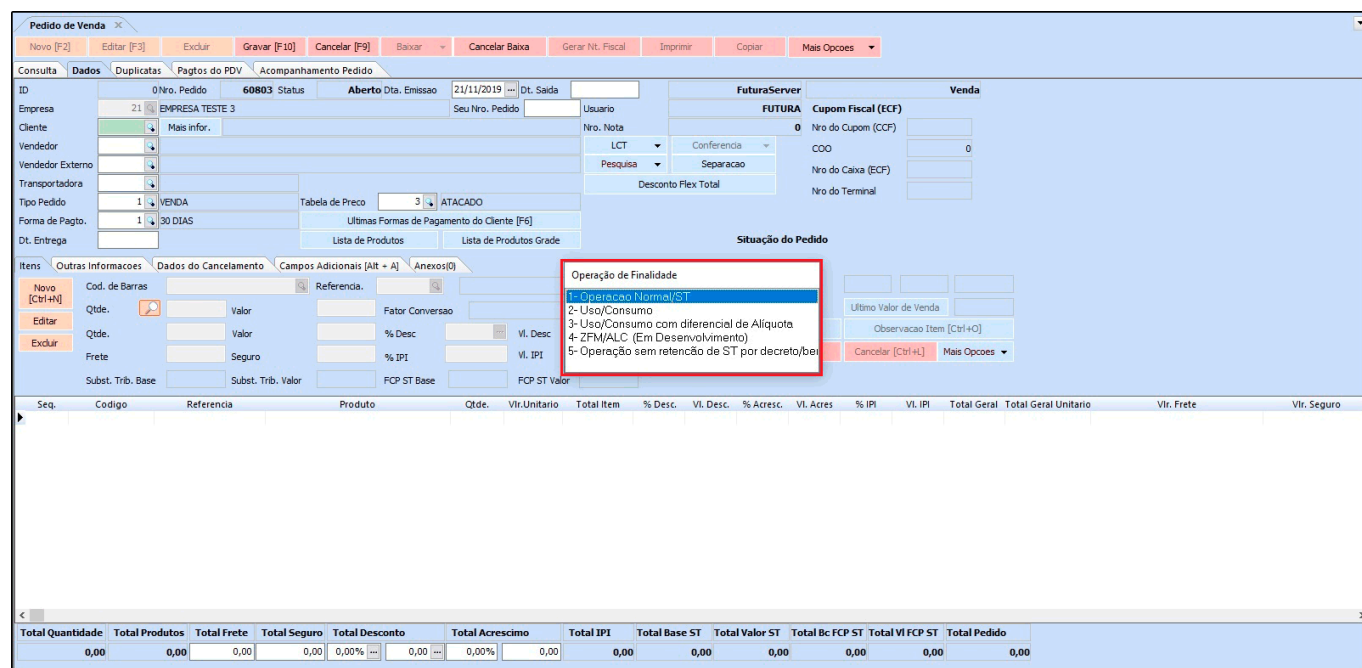


Através do sistema é possível realizar a emissão da **NF-e** a partir do **Pedido de Venda**, facilitando o processo e rotina do usuário. Para isso, siga a explicação abaixo:

**Caminho:** Vendas > Pedido de Vendas

Acesse a tela do pedido de venda no caminho acima e clique no botão **Novo (F2)**, será apresentado na tela as opções para inserir a Operação de Finalidade.

No exemplo vamos selecionar a opção **1- Operação Normal/ST** que é utilizada para produtos vendidos para revenda, no qual a nota terá impostos como por exemplo ST (Substituição Tributária).



The screenshot shows the 'Pedido de Venda' (Sales Order) screen in the FuturaServer system. A dropdown menu for 'Operação de Finalidade' (Operation Finality) is open, with the following options:

- 1- Operação Normal/ST
- 2- Uso/Consumo
- 3- Uso/Consumo com diferencial de Alíquota
- 4- ZFM/ALC (Em Desenvolvimento)
- 5- Operação sem retenção de ST por decreto/lei

The main form contains various fields for order details, including 'Empresa' (EMPRESA TESTE 3), 'Status' (Aberto), 'Data de Emissão' (21/11/2019), and 'Tipo Pedido' (VENDA). A summary table at the bottom shows the following values:

Total Quantidade	Total Produtos	Total Frete	Total Seguro	Total Desconto	Total Acréscimo	Total IPI	Total Base ST	Total Valor ST	Total Bc FCP ST	Total VI FCP ST	Total Pedido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Aba Dados

Nesta aba insira as informações do pedido como o Cliente, Vendedores, Transportadora e a Forma de pagamento, conforme exemplo abaixo:

**Pedido de Venda**

Novo [F2] | Editar [F3] | Excluir | Gravar [F10] | Cancelar [F9] | Baixar | Cancelar Baixa | Gerar Nt. Fiscal | Imprimir | Copiar | Mais Opcoes

Consulta | **Dados** | Duplicatas | Pagtos do PDV | Acompanhamento Pedido

ID: 0 Nro. Pedido: **60903** Status: **Aberto** Dta. Emissao: 21/11/2019 Dt. Saída: FuturaServer: Futura Venda

Empresa: 21 EMPRESA TESTE 3 Seu Nro. Pedido: Usuario: FUTURA Cupom Fiscal (ECF): 0

Cliente: 33 Mais infor. CLIENTE TESTE Nro. Nota: 0 Nro do Cupom (CCF):

Vendedor: 5103 TESTE VEND LCT Conferencia COO: 0

Vendedor Externo: Pesquisa Separacao

Transportadora: 24 TRANSPORTADORA Desconto Flex Total: Nro do Caixa (ECF):

Tipo Pedido: 1 VENDA Tabela de Preço: 3 ATACADO Nro do Terminal:

Forma de Pagto.: 1 30 DIAS Ultimas Formas de Pagamento do Cliente [F6] Situacao do Pedido:

Dt. Entrega: Lista de Produtos Lista de Produtos Grade

---

Itens | Outras Informacoes | Dados do Cancelamento | Campos Adicionais [Alt + A] | Anexos:0

Novo [Ctrl+N] | Editar | Excluir

Cod. de Barras: Referencia: Ultimo Valor de Venda:

Qtde. Valor Fator Conversao Descricao Item [Ctrl+D] Observacao Item [Ctrl+O]

Qtde. Valor % Desc VI. Desc Gravar [Ctrl+G] Cancelar [Ctrl+L] Mais Opcoes

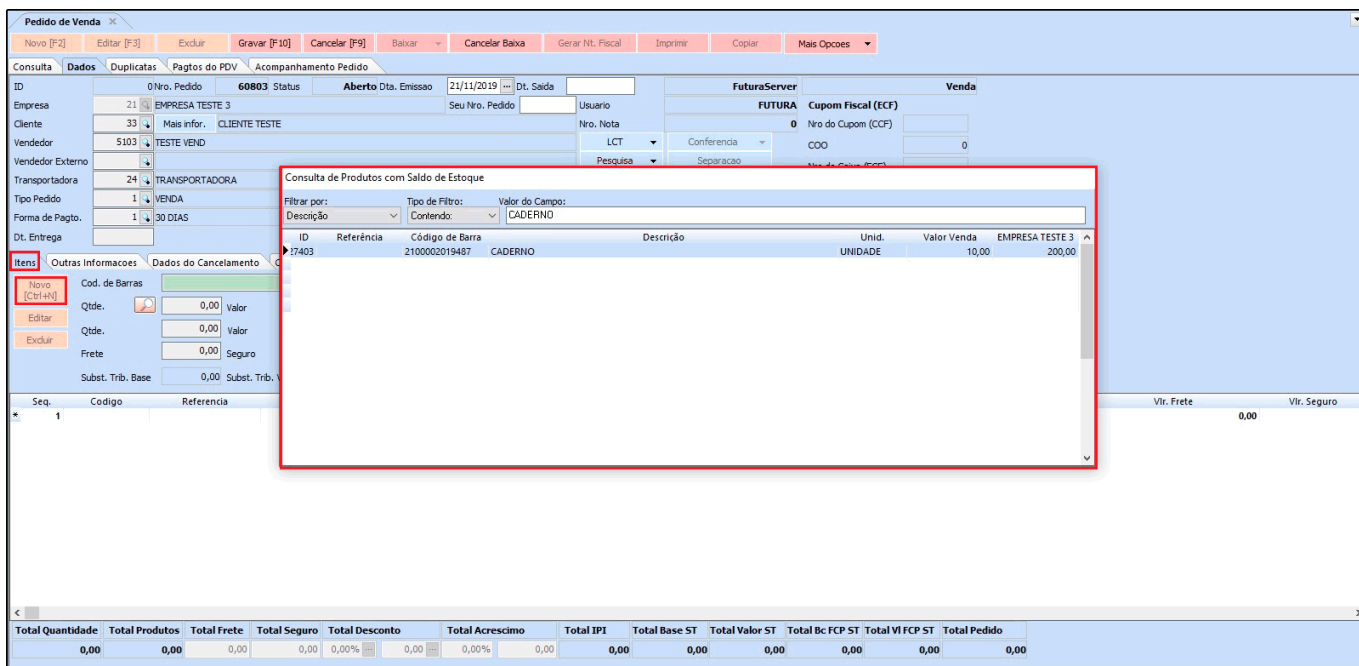
Frete Seguro % IPI VI. IPI

Subst. Trib. Base Subst. Trib. Valor FCP ST Base FCP ST Valor

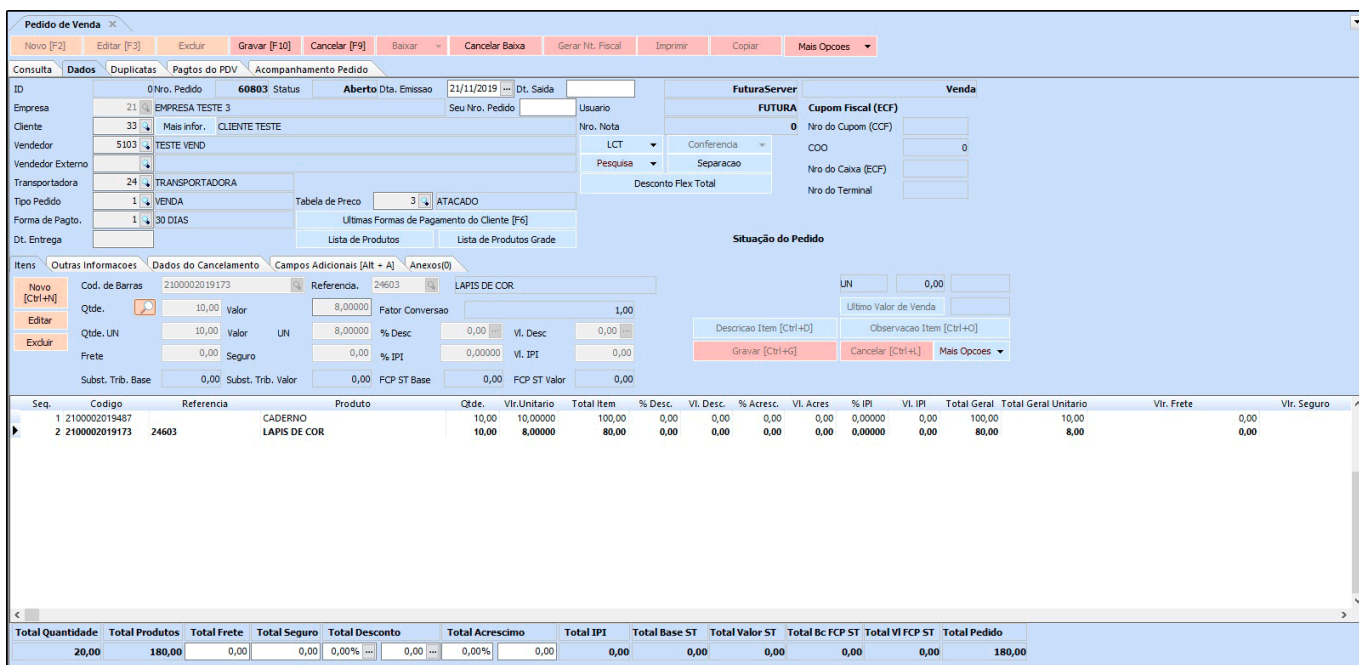
Seq.	Codigo	Referencia	Produto	Qtde.	Vir. Unitario	Total Item	% Desc.	VI. Desc.	% Acres.	VI. Acres.	% IPI	VI. IPI	Total Geral	Total Geral Unitario																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Total Quantidade</th> <th>Total Produtos</th> <th>Total Frete</th> <th>Total Seguro</th> <th>Total Desconto</th> <th>Total acrescimo</th> <th>Total IPI</th> <th>Total Base ST</th> <th>Total Valor ST</th> <th>Total Bc FCP ST</th> <th>Total VI FCP ST</th> <th>Total Pedido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>															Total Quantidade	Total Produtos	Total Frete	Total Seguro	Total Desconto	Total acrescimo	Total IPI	Total Base ST	Total Valor ST	Total Bc FCP ST	Total VI FCP ST	Total Pedido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Quantidade	Total Produtos	Total Frete	Total Seguro	Total Desconto	Total acrescimo	Total IPI	Total Base ST	Total Valor ST	Total Bc FCP ST	Total VI FCP ST	Total Pedido																											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																											

## Aba Itens

Na aba itens insira os produtos pertencentes ao pedido clicando no botão **Novo**, podendo lançar os produtos com um leitor de código de barras ou clicar na lupa e pesquisar pelos produtos, conforme exemplo abaixo:



Após inserir todos os produtos e grava-los, clique no botão **Gravar (F10)** para finalizar o Pedido de Venda.



Para emitir a NF-e é necessário realizar a baixa do pedido clicando no botão **Baixar**, podendo realizar a baixa total ou parcial, conforme exemplo abaixo:

Pedido de Venda

Novo [F2] | Editar [F3] | Excluir | Gravar [F10] | Cancelar [F9] | **Baixar** | Cancelar Baixa | Gerar Nt. Fiscal | Imprimir | Copiar | Mais Opcoes

Consulta | Dados | Duplicatas | Pagtos do PDV | Acompanhamento Pedido | **Total** | Parcial

Cod. Pedido: [ ] ID: [ ] Status: Todos

Empresa: 21 EMPRESA TESTE 3

Cliente: [ ]

Vendedor: [ ]

Vendedor Ext.: [ ]

Periodo: Data de Emissao [ ] a [ ]

Tipo: Venda | Tipo Pedido: [ ]

Origem Pedido: TODOS | Situacao: [ ]

Ordem: Data de Emissao

Pesquisar

Limpar Pesquisa [F4]

+ Outros Filtros

ID	Nro. Pedido	Nro. Nota	Cliente	Razao Social	Dt. Emissao	Dt. Saida	Situacao	Total	Status	Empresa	Seu Nro Pedido	Situacao da Entrega
88803	60803		33	CLIENTE TESTE	21/11/2019			180,00	Aberto	21		Sem Entrega

Em seguida selecione a conta corrente e finalize a baixa, conforme exemplos abaixo:

Pedido de Venda

Novo [F2] | Editar [F3] | Excluir | Gravar [F10] | Cancelar [F9] | **Baixar** | Cancelar Baixa | Gerar Nt. Fiscal | Imprimir | Copiar | Mais Opcoes

Consulta | Dados | Duplicatas | Pagtos do PDV | Acompanhamento Pedido

ID: 88803 Nro. Pedido: 60803 Status: **Baixado** Dta. Emissao: 21/11/2019 Dt. Saida: 21/11/2019

Empresa: 21 EMPRESA TESTE 3

Cliente: 33 Mais infor. CLIENTE TESTE

Vendedor: 5103 TESTE VEND

Vendedor Externo: [ ]

Transportadora: 24 TRANSPORTADORA

Tipo Pedido: 1 VENDA

Forma de Pagto.: 1 30 DIAS

Dt. Entrega: [ ]

Outras informacoes: Dados do Cancelamento Campos Adicionais [Alt + A] Anexos [ ]

Novo [Ctrl+N] | Editar [Ctrl+E] | Excluir [Ctrl+X]

Cod. de Barras: 2100002019487 Referencia: CADERNO

Qtde.: 10,00 Valor: 10,00000 Fator Conversao: [ ]

Qtde. UN: 10,00 Valor: 10,00000 % Desc: 0,00

Frete: 0,00 Seguro: 0,00 % IPI: 0,00000

Subst. Trib. Base: 0,00 Subst. Trib. Valor: 0,00 FCP ST Base: 0,00

Seq. | Codigo | Referencia | Produto | Qtde. | VL. IPI | Total Geral | Total Geral Unitario | Vlr. Frete | Vlr. Seguro

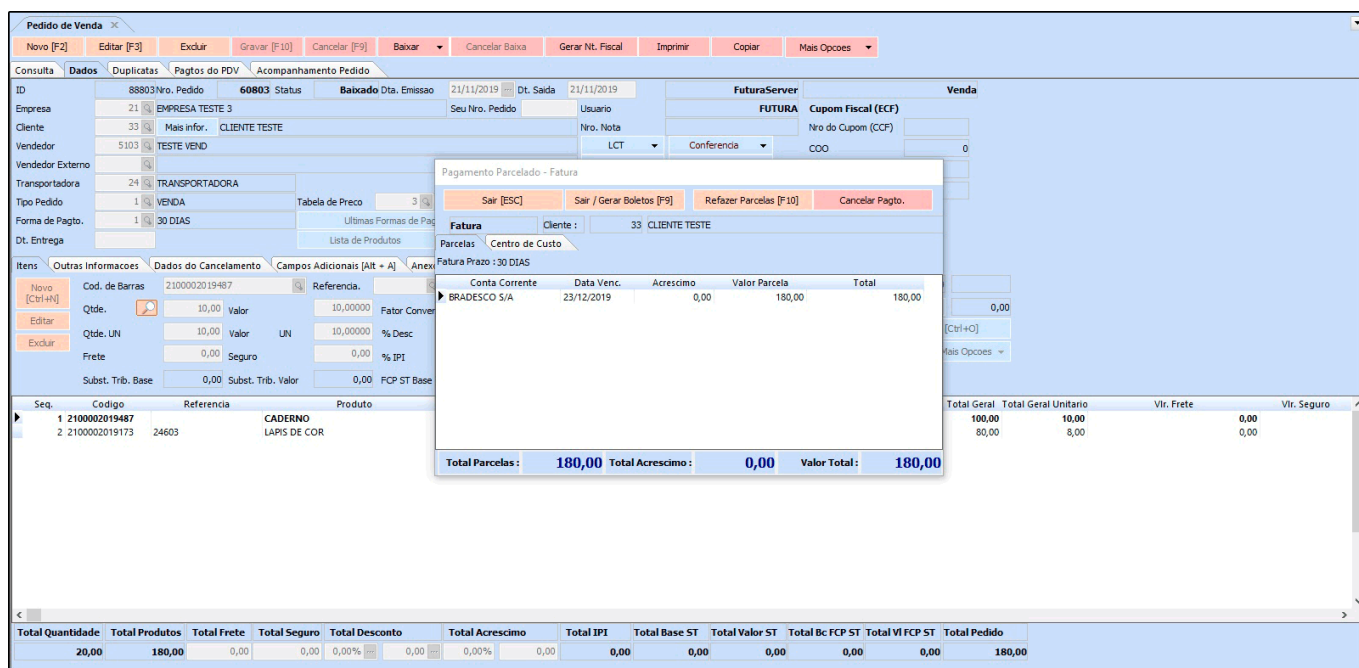
1	2100002019487		CADERNO	10,00	0,00	100,00	10,00	0,00	0,00
2	2100002019173	24603	LAPIS DE COR	10,00	0,00	80,00	8,00	0,00	0,00

Total Quantidade: 20,00 | Total Produtos: 180,00 | Total Frete: 0,00 | Total Seguro: 0,00 | Total Desconto: 0,00% | Total acrescimo: 0,00% | Total IPI: 0,00 | Total Base ST: 0,00 | Total Valor ST: 0,00 | Total Bc FCP ST: 0,00 | Total Vl FCP ST: 0,00 | Total Pedido: 180,00

Consulta da Conta Corrente

Filtrar por: Descrição | Tipo de Filtro: Valor do Campo: [ ]

Código	Descrição	Número
5	BRADESCO S/A	1515-01



The screenshot displays the 'Pedido de Venda' (Sales Order) interface. A modal window titled 'Pagamento Parcelado - Fatura' is open, showing a table of payments and a summary of totals.

Conta Corrente	Data Venc.	Acrescimo	Valor Parcela	Total
BRADESCO S/A	23/12/2019	0,00	180,00	180,00

Summary of Totals:

Total Parcelas :	180,00	Total Acrescimo :	0,00	Valor Total :	180,00
------------------	--------	-------------------	------	---------------	--------

At the bottom of the main window, there is a summary table:

Total Quantidade	Total Produtos	Total Frete	Total Seguro	Total Desconto	Total Acrescimo	Total IPI	Total Base ST	Total Valor ST	Total Bc FCP ST	Total VI FCP ST	Total Pedido
20,00	180,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00

Após realizar os procedimentos acima o **Pedido de Venda** estará pronto para emitir a nota fiscal, basta clicar no botão **Gerar Nt. Fiscal**, conforme imagem abaixo:

Pedido de Venda

Novo [F2] | Editar [F3] | Excluir | Gravar [F10] | Cancelar [F9] | Baixar | Cancelar Baixa | **Gerar Nt. Fiscal** | Imprimir | Copiar | Mais Opcoes

Consulta | Dados | Duplicatas | Pagtos do PDV | Acompanhamento Pedido

ID: 88803 Nro. Pedido: 60803 Status: **Faturado** Dta. Emissao: 21/11/2019 Dt. Saida: 21/11/2019 FuturaServer: FUTURA Venda

Empresa: 21 EMPRESA TESTE 3 Seu Nro. Pedido: Usuario: Nro. Nota: Nro do Cupom (CCF):

Cliente: 33 Mais infor. CLIENTE TESTE Nro. Nota: Conferencia: Nro do Caixa (ECF):

Vendedor: 5103 TESTE VEND Pesquisa: Separacao: Nro do Terminal:

Vendedor Externo: Desconto Flex Total:

Transportadora: 24 TRANSPORTADORA Tabela de Preço: 3 ATACADO

Tipo Pedido: 1 VENDA Últimas Formas de Pagamento do Cliente [F6]

Forma de Pagto.: 1 30 DIAS Lista de Produtos Lista de Produtos Grade

Dt. Entrega: Situação do Pedido

Itens | Outras Informacoes | Dados do Cancelamento | Campos Adicionais [Alt + A] | Anexos(0)

Novo [Ctrl+N] | Editar | Excluir

Cod. de Barras: 2100002019173 Referencia: 24603 CADERNO UN 0,00

Qtde.: 10,00 Valor: 10,00000 Fator Conversao: Pedido de Venda Venda 0,00

Qtde. UN: 10,00 Valor UN: 10,00000 % Desc: 33% Gerando Nota Fiscal Item [Ctrl+O]

Frete: 0,00 Seguro: 0,00 % IPI: 0,00000 VI. IPI: 0,00 Gravar [Ctrl+G] | Cancelar [Ctrl+C] | Mais Opcoes

Subst. Trib. Base: 0,00 Subst. Trib. Valor: 0,00 FCP ST Base: 0,00 FCP ST Valor: 0,00

Seq.	Codigo	Referencia	Produto	Qtde.	Vlr. Unitario	Total Item	% Desc.	VI. Desc.	% Acres.	VI. Acres.	% IPI	VI. IPI	Total Geral	Total Geral Unitario
1	2100002019487		CADERNO	10,00	10,00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00	100,00	10,00
2	2100002019173	24603	LAPIS DE COR	10,00	8,00000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00	80,00	8,00

Total Quantidade: 20,00 Total Produtos: 180,00 Total Frete: 0,00 Total Seguro: 0,00 Total Desconto: 0,00 Total Acrescimo: 0,00 Total IPI: 0,00 Total Base ST: 0,00 Total Valor ST: 0,00 Total Bc FCP ST: 0,00 Total VI FCP ST: 0,00 Total Pedido: 180,00

Será aberta a tela da **Digitação de Nota Fiscal** para que o usuário possa conferir as informações do pedido e realizar a emissão clicando no botão **Gerar/Imprimir NFE**, conforme exemplo abaixo:

Novo [F2] Editar [F3] Excluir Gravar [F10] Cancelar [F9] Gerar/Imprimir NFE GNRE Mais Opcoes

Consulta | **Digitacao**

Empresa 21 EMPRESA TESTE 3 SP Tipo **Venda** Status **Aguardando Impressao** N° Ped. **60803**

Tipo de Pedido 1 VENDA Tipo Emissao NFE Normal Calculo da N. F. Automatico

Cliente/Form. 33 57.509.509/0001-00 CLIENTE TESTE

CFOP 5102 Modelo 01 N° Nota Serie 1 Data Emissao 21/11/2019 14:51:35 Data Entrada/Saida 21/11/2019 14:51:35

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

Incluir Alterar Excluir

Produto 27403 Cod. Barras 2100002019487 Ref. CADERNO Und. UN CFOP 5405

Qtde 10,00 Vi. Unit. 10,00000 Total Bruto 100,00 % Out. Depts. 0,00000 Vi. Out. Depts. 0,00 % Desc. 0,00000 VI Desc. 0,00

CST ICMS 060 CSOSN 500 - ICMS Bc. ICMS 0,00 % ICMS 0,00000 VI. ICMS 0,00 Red. ICMS 0,00000

CST IPI 53 - Saída 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 100,00

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

Item	Cod. Produto	Und.	Quantidade	Vi. Unitario	Total Item	% Desc.	Vi. Desc.	% Acresc.	VI Acresc.	% ICMS	VI. ICMS	% IPI	IPI CST	Bc. ICMS ST	VI. ICMS ST	Bc. ST R.Ant.	VI. ST R.Ant.	Nro. FCI
1	27403	UN	10,00	10,00000	100,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000	53 - Saída	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	24603	UN	10,00	8,00000	80,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000	53 - Saída	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gravar Cancelar

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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
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	80,00	0,00	0,00	43,96	180,00

Outras Info.

Após esse procedimento a nota fiscal será gerada com sucesso a partir do Pedido de Venda.

Vale lembrar que para realizar a emissão das notas fiscais é necessário obter **Certificado Digital** instalado na maquina.