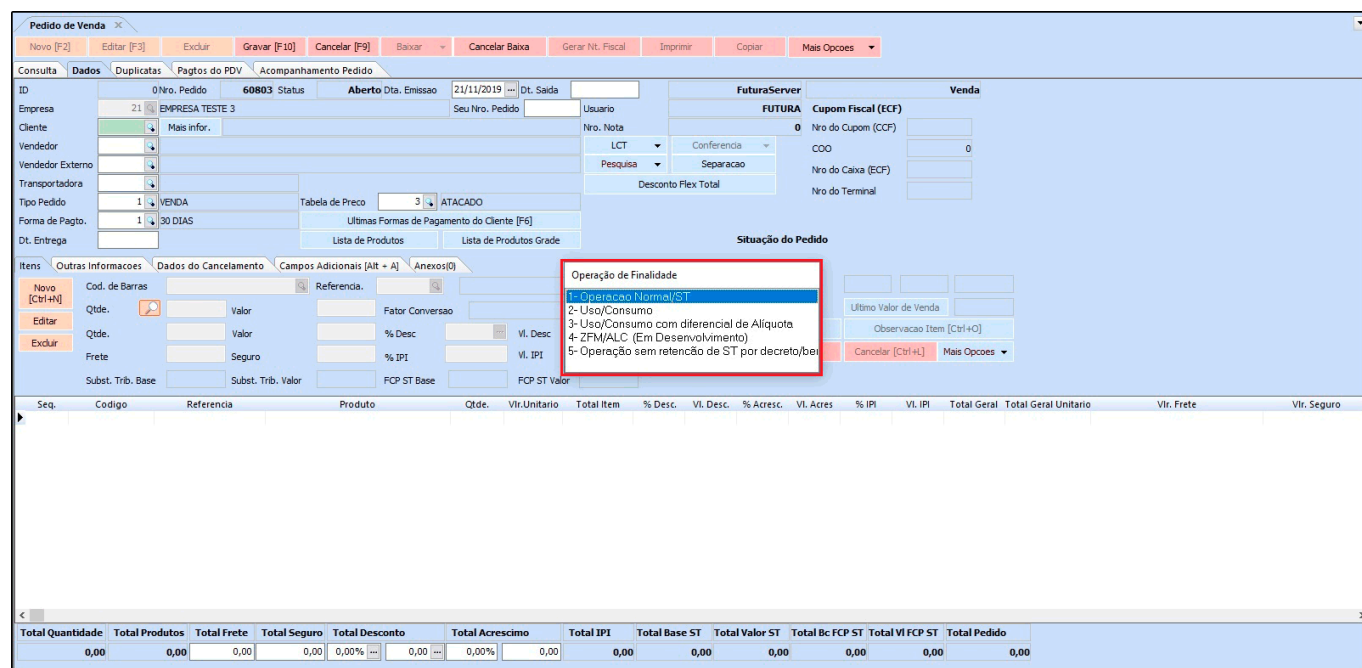


Através do sistema é possível realizar a emissão da **NF-e** a partir do **Pedido de Venda**, facilitando o processo e rotina do usuário. Para isso, siga a explicação abaixo:

**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 Purpose) is open, with '1- Operação Normal/ST' selected. The interface includes various fields for order details, such as 'Empresa' (Company), 'Cliente' (Client), 'Vendedor' (Seller), and 'Forma de Pagto.' (Payment Method). A summary table at the bottom provides a breakdown of the order's financials.

Seq.	Codigo	Referencia	Produto	Qtde.	Vir. Unitario	Total Item	% Desc.	VI. Desc.	% Acresc.	VI. Acres	% IPI	VI. IPI	Total Geral	Total Geral Unitario	Vir. Frete	Vir. Seguro																										
<table border="1"> <tr> <td>Total Quantidade</td> <td>0,00</td> <td>Total Produtos</td> <td>0,00</td> <td>Total Frete</td> <td>0,00</td> <td>Total Seguro</td> <td>0,00</td> <td>Total Desconto</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> <td>Total Acréscimo</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> <td>Total IPI</td> <td>0,00</td> <td>Total Base ST</td> <td>0,00</td> <td>Total Valor ST</td> <td>0,00</td> <td>Total Bc FCP ST</td> <td>0,00</td> <td>Total VI FCP ST</td> <td>0,00</td> <td>Total Pedido</td> <td>0,00</td> </tr> </table>																	Total Quantidade	0,00	Total Produtos	0,00	Total Frete	0,00	Total Seguro	0,00	Total Desconto	0,00%	0,00	Total Acréscimo	0,00%	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	0,00
Total Quantidade	0,00	Total Produtos	0,00	Total Frete	0,00	Total Seguro	0,00	Total Desconto	0,00%	0,00	Total Acréscimo	0,00%	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	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: **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 Nro do Caixa (ECF):

Transportadora: 24 TRANSPORTADORA Desconto Flex Total: Nro do Terminal:

Tipo Pedido: 1 VENDA Tabela de Preço: 3 ATACADO

Forma de Pagto.: 1 30 DIAS Últimas Formas de Pagamento do Cliente [F6]

Dt. Entrega: Lista de Produtos Lista de Produtos Grade **Situação do Pedido**

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

Qtde. Valor % Desc VI. Desc

Frete Seguro % IPI VI. IPI

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

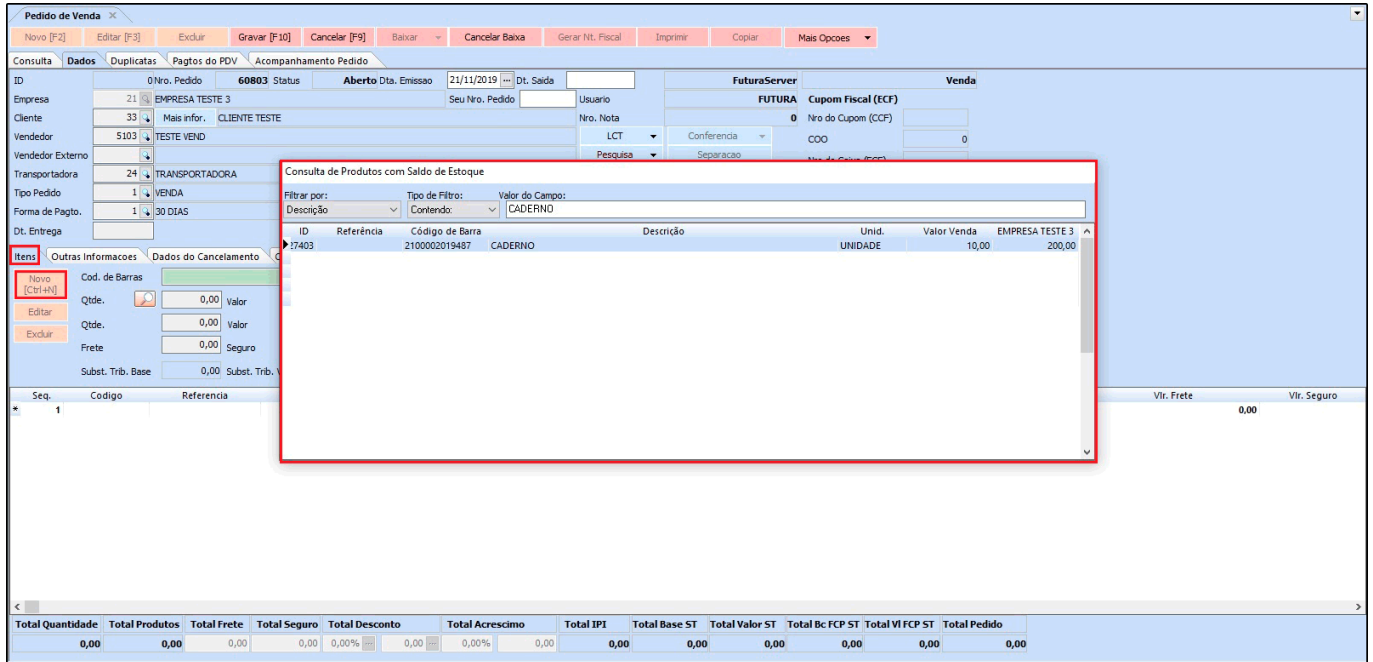
Descricao Item [Ctrl+D] | Observacao Item [Ctrl+O]

Gravar [Ctrl+G] | Cancelar [Ctrl+L] | Mais Opcoes

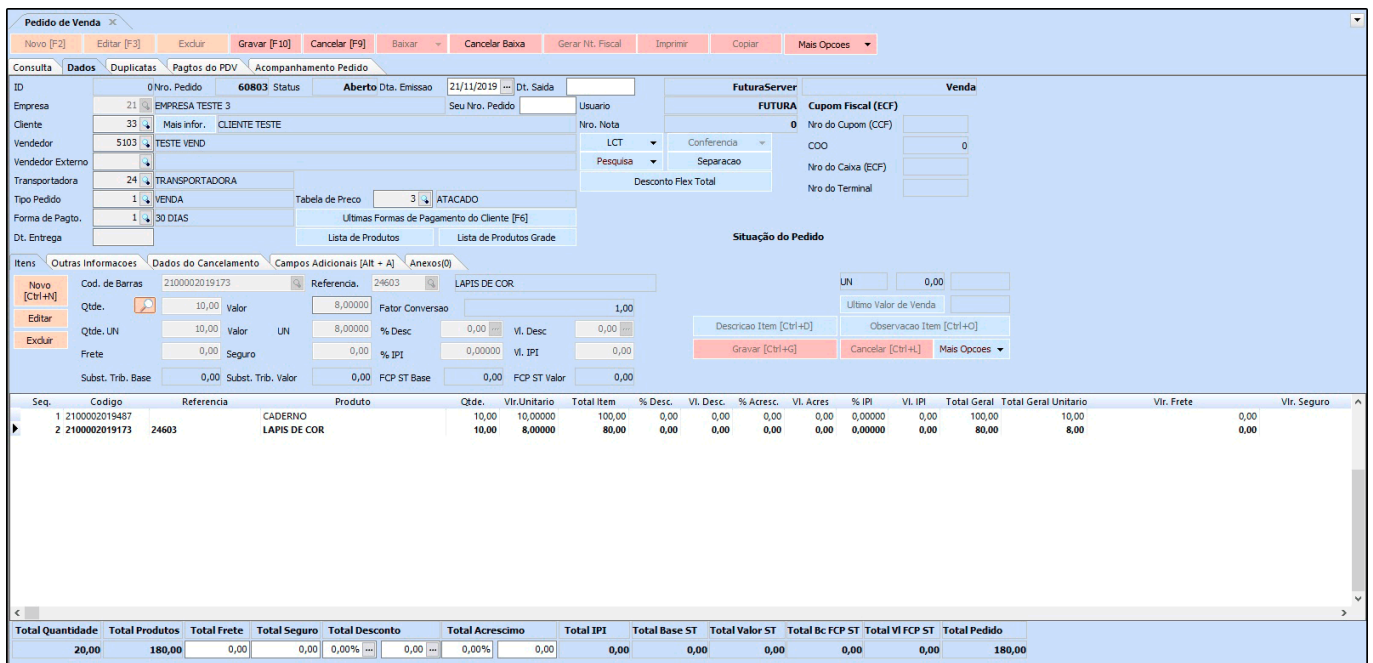
Seq.	Codigo	Referencia	Produto	Qtde.	Vir. Unitario	Total Item	% Desc.	VI. Desc.	% Acres.	VI. Acres.	% IPI	VI. IPI	Total Geral	Total Geral Unitario																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Total Quantidade</th> <th>Total Produtos</th> <th>Total Frete</th> <th>Total Seguro</th> <th>Total 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: 0,0000

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

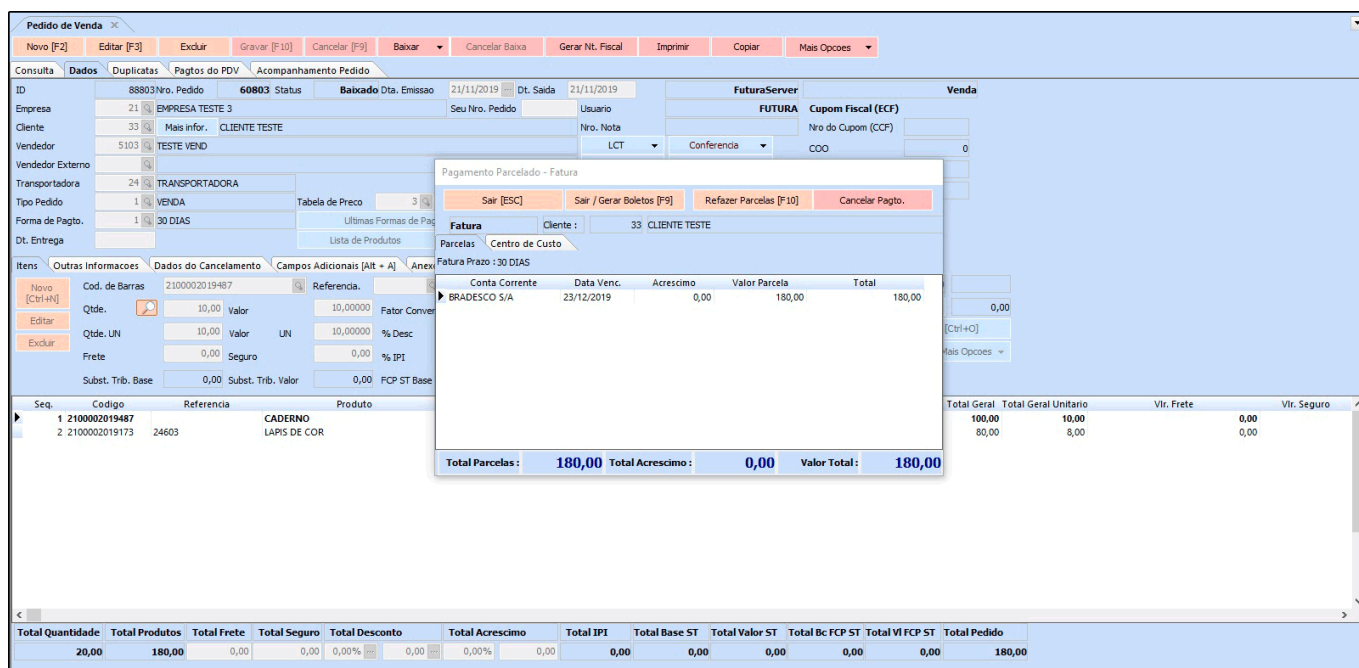
1	2100002019487		CADERNO	10,00	0,00	100,00	10,00	0,00	0,00
2	2100002019173	24603	LAPIS DE COR	10,00	0,00	80,00	8,00	0,00	0,00

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 the following details:

- Fatura:** Centro de Custo
- Parcelas:** 30 DIAS
- Conta Corrente:** BRADESCO S/A
- Data Venc.:** 23/12/2019
- Acrescimo:** 0,00
- Valor Parcela:** 180,00
- Total:** 180,00

At the bottom of the modal, the following summary is shown:

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

The background interface shows the 'Pedido de Venda' details, including the company 'EMPRESA TESTE 3', client 'CLIENTE TESTE', and a list of items with quantities and values. The status is 'Baixado' (Closed).

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 Nro. Nota: Pesquisa: Separacao: Nro do Terminal:

Vendedor Externo: Desconto Flex Total:

Transportadora: 24 TRANSPORTADORA Tabela de Preço: 3 ATACADO

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

Forma de Pagto.: 1 30 DIAS

Dt. Entrega: Lista de Produtos Lista de Produtos Grade

Situacao 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.	% Acresc.	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:

Gerar/Imprimir NFE
GNRE
Mais Opcoes

Empresa: 21 EMPRESA TESTE 3 SP Tipo: Venda Normal  
 Tipo de Pedido: 1 VENDA Tipo Emissao NFE: Normal Status: Aguardando Impressao N° Ped.: 60803  
 Cliente/Form.: 33 57.509.509/0001-00 CLIENTE TESTE SP Calculo da N. F.: Automatico  
 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

Produto: 27403 Cod. Barras: 2100002019487 Ref.: CADERNO Und.: UN CFOP: 5405  
 Qtde: 10,00 Vi. Unit.: 10,00000 Total Bruto: 100,00 % Out. Deps.: 0,00000 Vi. Out. Deps.: 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	

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: 100,00 IPI Devol.: 0,00 VI Desc.: 0,00 Valor Frete: 0,00 Out. Desp. Aces.: 0,00 Total Prod.: 180,00  
 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.: 43,96 Total Nota: 180,00

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.