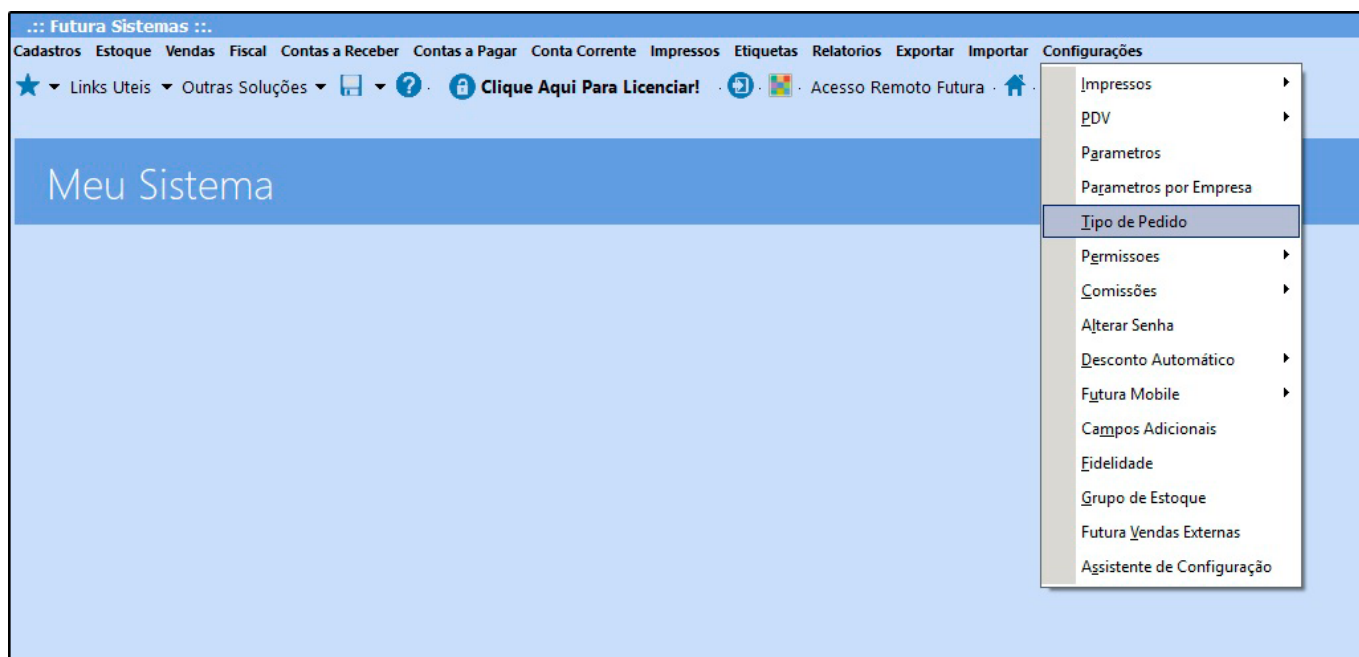


A nota fiscal de amostra é destinada para fins promocionais como forma de propaganda ou divulgação, caso precise enviar um produto como brinde para um cliente conhecer é necessário emitir a NF-e.

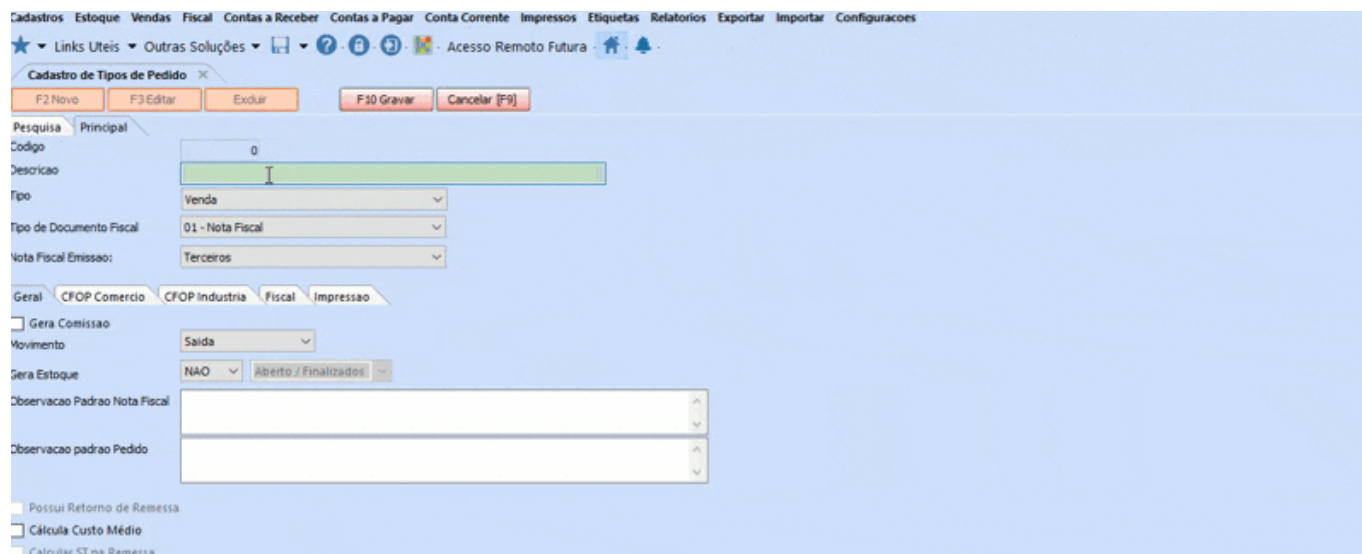
Para gerar a nota fiscal de amostra o primeiro passo é criar o **Tipo de Pedido** que será utilizado para emitir a remessa, lembrando que para cadastrar esta operação é necessário entrar em contato com a contabilidade e verificar o CFOP que será utilizado para emitir a NF-e.

Após obter esta informação, acesse o caminho abaixo:

Caminho: Configurações > Tipo de Pedido



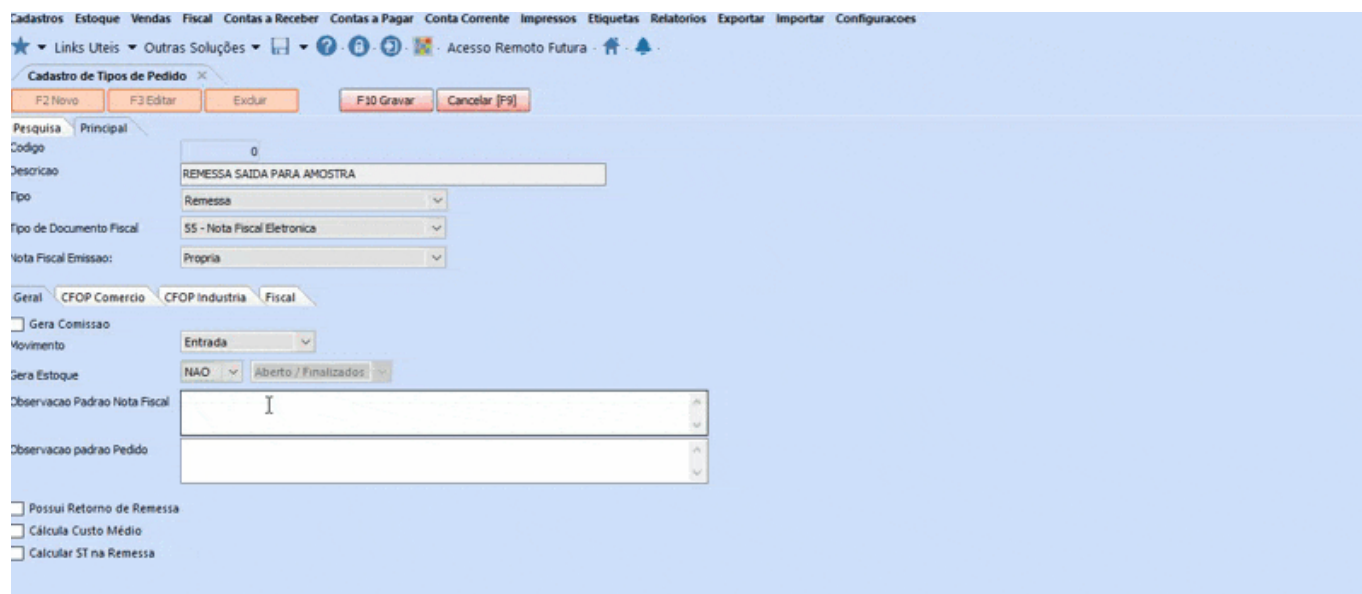
Acesse o caminho acima, clique no botão **Novo** e em seguida insira a **Natureza de operação (Descrição)** do tipo de pedido “Remessa para Amostra”, no campo **Tipo** informe a opção “Remessa”, em **Tipo de documento Fiscal** insira a opção “55 - Nota Fiscal Eletrônica” e no campo **Nota Fiscal Emissão** indique que o documento é de emissão “Própria”.



The screenshot shows the 'Cadastro de Tipos de Pedido' form. The 'Movimento' field is set to 'Saída'. Other fields include 'Codigo' (0), 'Descricao' (empty), 'Tipo' (Venda), 'Tipo de Documento Fiscal' (01 - Nota Fiscal), and 'Nota Fiscal Emissao' (Terceiros). The 'Gera Estoque' field is set to 'NAO' and 'Aberto / Finalizados'.

Logo abaixo na aba **Geral**, no campo **Movimento** indique a opção “Saída” pois essa remessa é referente a saída para amostra.

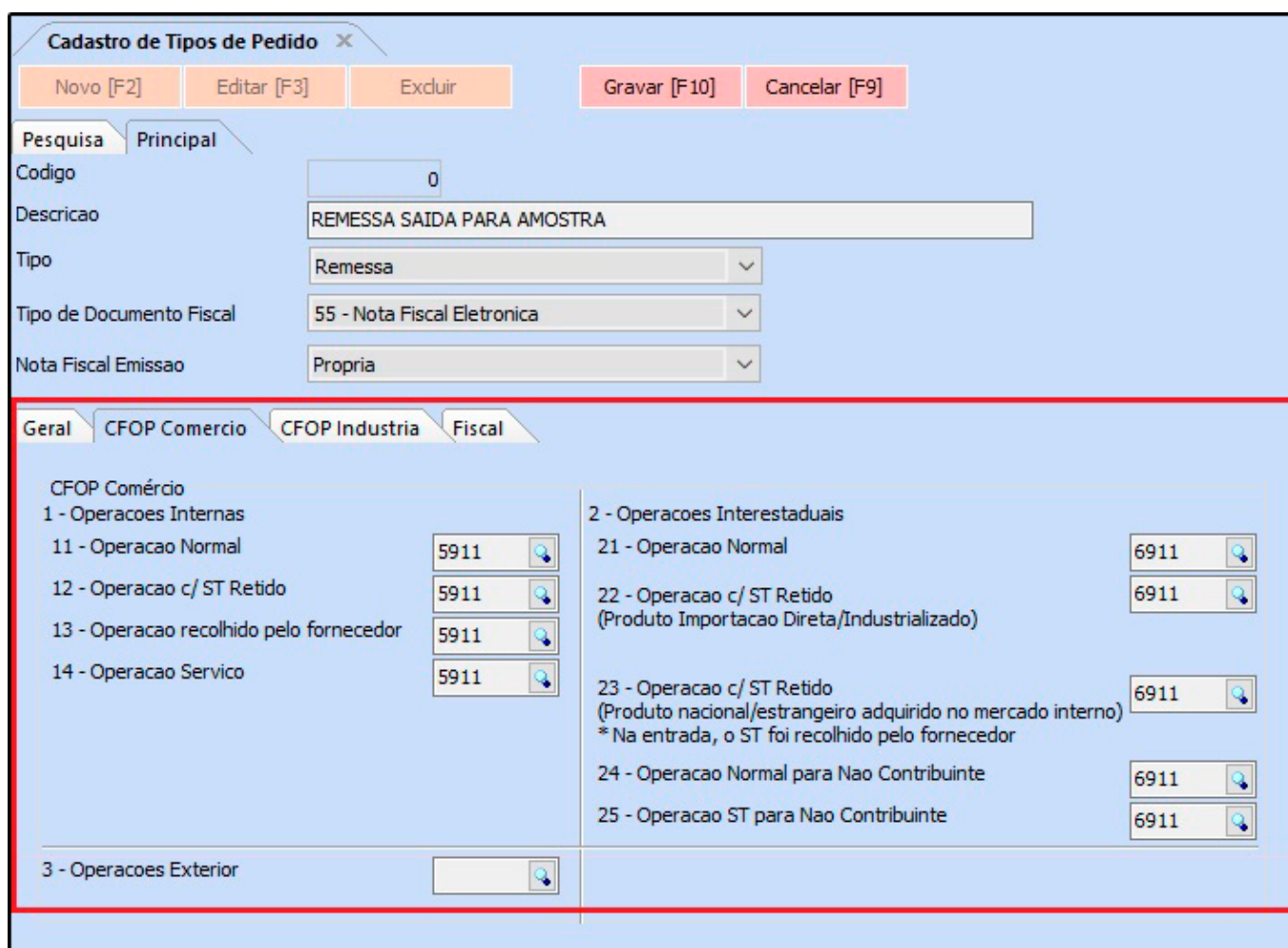
No campo **Gera Estoque** caso o tipo de pedido for para movimentar o estoque, indique como “SIM”, no campo ao lado existem duas opções sendo elas: “Aberto/Finalizados”, que ao seleciona-la o pedido irá movimentar o estoque mesmo estando em aberto, e a opção “Somente Finalizados”, que o estoque será movimentado quando o pedido estiver baixado, conforme exemplo abaixo:



The screenshot shows the 'Cadastro de Tipos de Pedido' form. The 'Movimento' field is set to 'Entrada'. Other fields include 'Codigo' (0), 'Descricao' (REMESSA SAIDA PARA AMOSTRA), 'Tipo' (Remessa), 'Tipo de Documento Fiscal' (55 - Nota Fiscal Eletronica), and 'Nota Fiscal Emissao' (Propria). The 'Gera Estoque' field is set to 'NAO' and 'Aberto / Finalizados'.

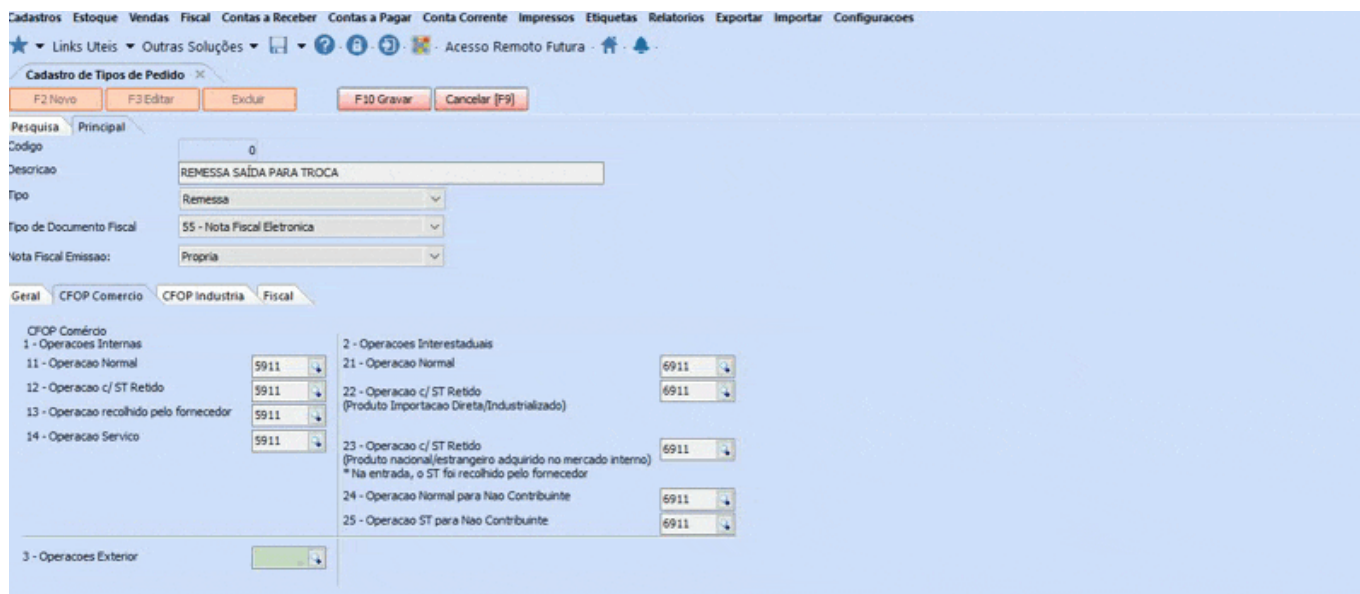
Na aba **CFOP Comércio** indique o CFOP para as operações internas (em todos os campos indique o mesmo CFOP) e as Operações Interestaduais, conforme exemplo abaixo:

***Lembrando que esta opção deverá ser preenchida com a informação recebida pela contabilidade**



CFOP Comércio	CFOP Indústria	Fiscal	
1 - Operações Internas		2 - Operações Interestaduais	
11 - Operação Normal	5911	21 - Operação Normal	6911
12 - Operação c/ ST Retido	5911	22 - Operação c/ ST Retido (Produto Importação Direta/Industrializado)	6911
13 - Operação recolhido pelo fornecedor	5911	23 - Operação c/ ST Retido (Produto nacional/estrangeiro adquirido no mercado interno) * Na entrada, o ST foi recolhido pelo fornecedor	6911
14 - Operação Serviço	5911	24 - Operação Normal para Não Contribuinte	6911
		25 - Operação ST para Não Contribuinte	6911
3 - Operações Exterior			

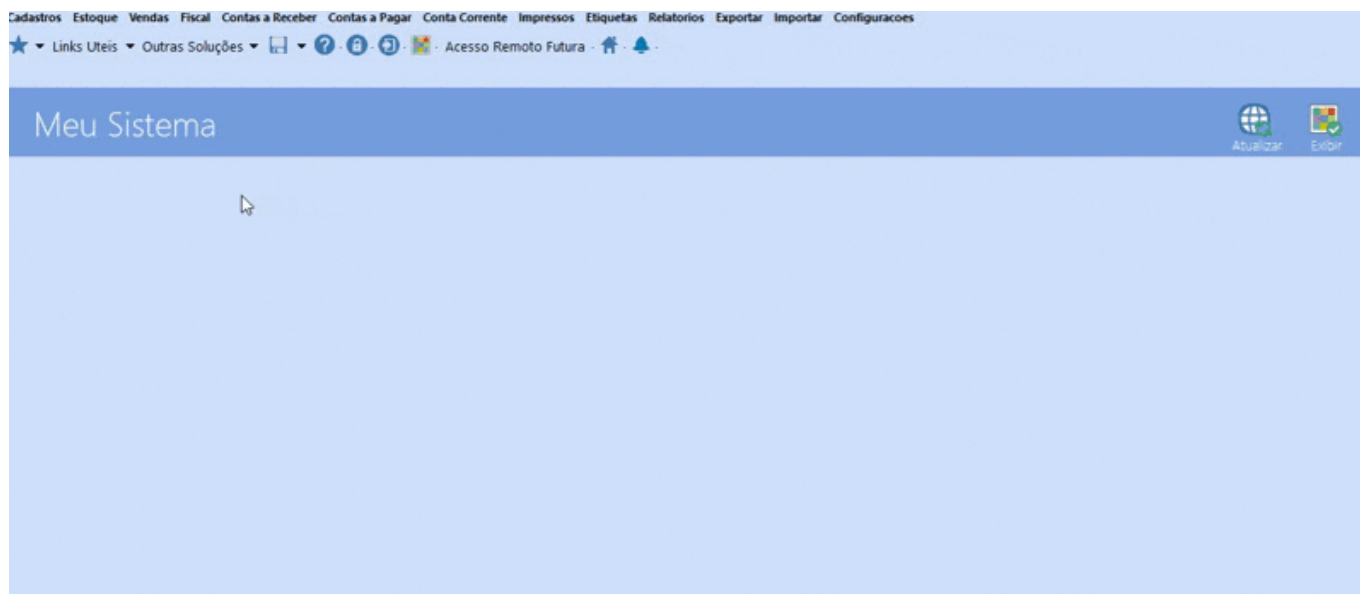
Na aba **Fiscal** selecione as opções: **Calcula IPI**, **Calcula ICMS** e **NF-E > Imprime Data de Saída**. Feito isto, grave o tipo de pedido para utilizar na emissão da NF-e de Remessa.



CFOP Comercio		CFOP Industria		Fiscal		
1 - Operacoes Internas						
11 - Operacao Normal	5911	21 - Operacao Normal	6911			
12 - Operacao c/ ST Retido	5911	22 - Operacao c/ ST Retido (Produto Importacao Direta/Industrializado)	6911			
13 - Operacao recolhido pelo fornecedor	5911	23 - Operacao c/ ST Retido (Produto nacional/estrangeiro adquirido no mercado interno) * Na entrada, o ST foi recolhido pelo fornecedor	6911			
14 - Operacao Servico	5911	24 - Operacao Normal para Nao Contribuinte	6911			
3 - Operacoes Exterior						
25 - Operacao ST para Nao Contribuinte						6911

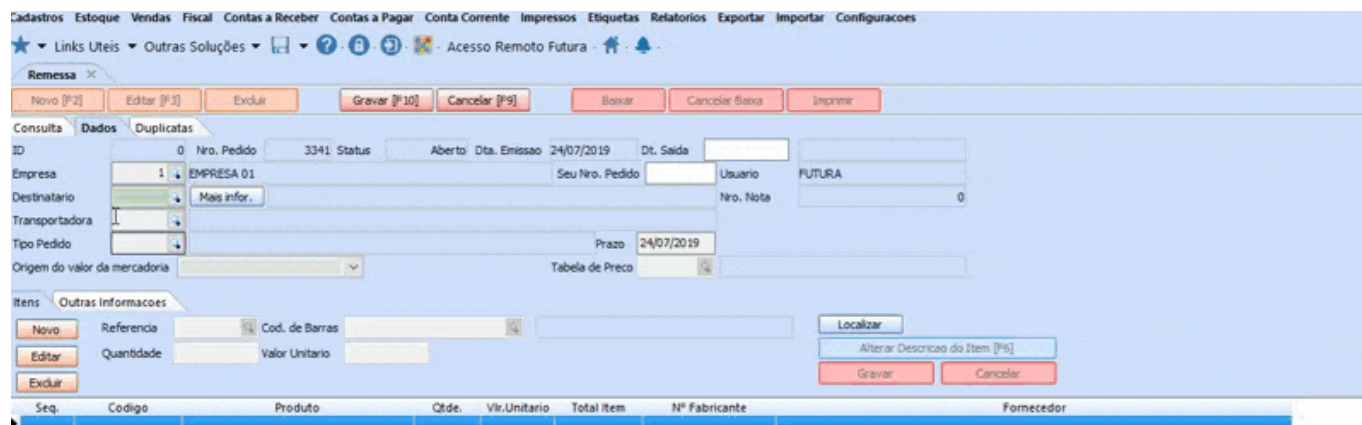
Após configurar o tipo de pedido, o próximo passo é gerar o pedido de remessa:

Caminho: Estoque > Remessa

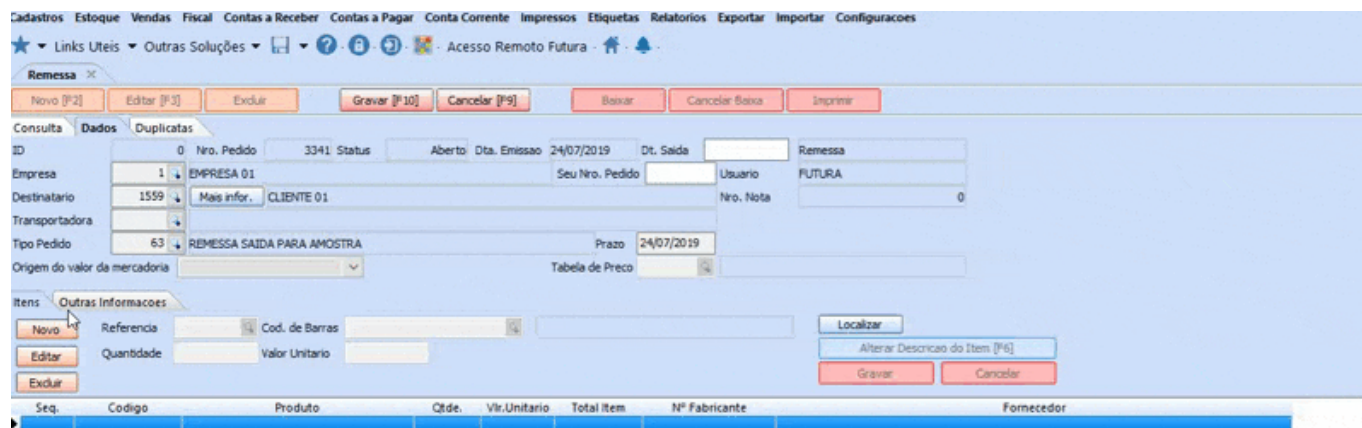


No campo **Destinatário** indique o destinatário da remessa e a **Transportadora** se houver.

No campo **Tipo de Pedido** indique o que foi criado no passo anterior como **Remessa Saída para Amostra**, conforme exemplo abaixo:



Abaixo, na aba **Itens** insira os produtos da remessa clicando no botão “Novo” e no campo “Referência” indique o produto, a quantidade e o valor unitário, em seguida clique em “Gravar”, caso seja necessário insira mais itens clicando no botão **Novo**.



Após indicar o produto, verifique o valor total do pedido e clique em **Gravar**, em seguida realize a baixa do pedido clicando no botão **Baixar**.

Cadastros Estoque Vendas Fiscal Contas a Receber Contas a Pagar Conta Corrente Impressos Etiquetas Relatorios Exportar Importar Configuracoes

Links Uteis Outras Soluções Acesso Remoto Futura

Remessa

Novo [F2] Editar [F3] Excluir Gravar [F10] Cancelar [F9] Baixar Cancelar Baixa Imprimir

Consulta Dados Duplicatas

ID 9057 Nro. Pedido 3341 Status Aberto Dta. Emissao 24/07/2019 Dt. Saida Remessa

Empresa 1 EMPRESA 01 Seu Nro. Pedido Usuario FUTURA

Destinatario 1559 Mais infor. CLIENTE 01 Nro. Nota

Transportadora

Tipo Pedido 63 REMESSA SAIDA PARA AMOSTRA Prazo 24/07/2019

Origem do valor da mercadoria Tabela de Preço

Itens Outras Informacoes

Novo Referencia 75115 Cod. de Barras 7897847901354 ALBUM 15X21CM - VAR. INF. Localizar

Editar Quantidade 3,00 Valor Unitario 7,60000 Alterar Descricao do Item [F6]

Excluir Gravar Cancelar

Seq.	Codigo	Produto	Qtde.	Vlr.Unitario	Total Item	Nº Fabricante	Fornecedor
1	7897847900852	ALBUM 15X21CM - BEBE	2,00	7,90000	15,80		
2	7897847901354	ALBUM 15X21CM - VAR. INF.	3,00	7,60000	22,80		

Total Produtos 38,60 Total Desconto 0,00% Total acrescimo 0,00% Total IPT 0,00 Total Base S.T. 0,00 Total Valor S.T. 0,00 Total Pedido: 38,60

Ao baixar o pedido de remessa o status ficará como baixado, conforme exemplo abaixo:

Remessa

Novo [F2] Editar [F3] Excluir Gravar [F10] Cancelar [F9] Baixar Cancelar Baixa Imprimir

Consulta Dados Duplicatas

Cod. Pedido ID Status Todos

Empresa 1 EMPRESA 01 Pesquisar

Destinatario/Remetente 1559 CLIENTE 01

Periodo Data de Emissão // A // Limpar Pesquisa [F4]

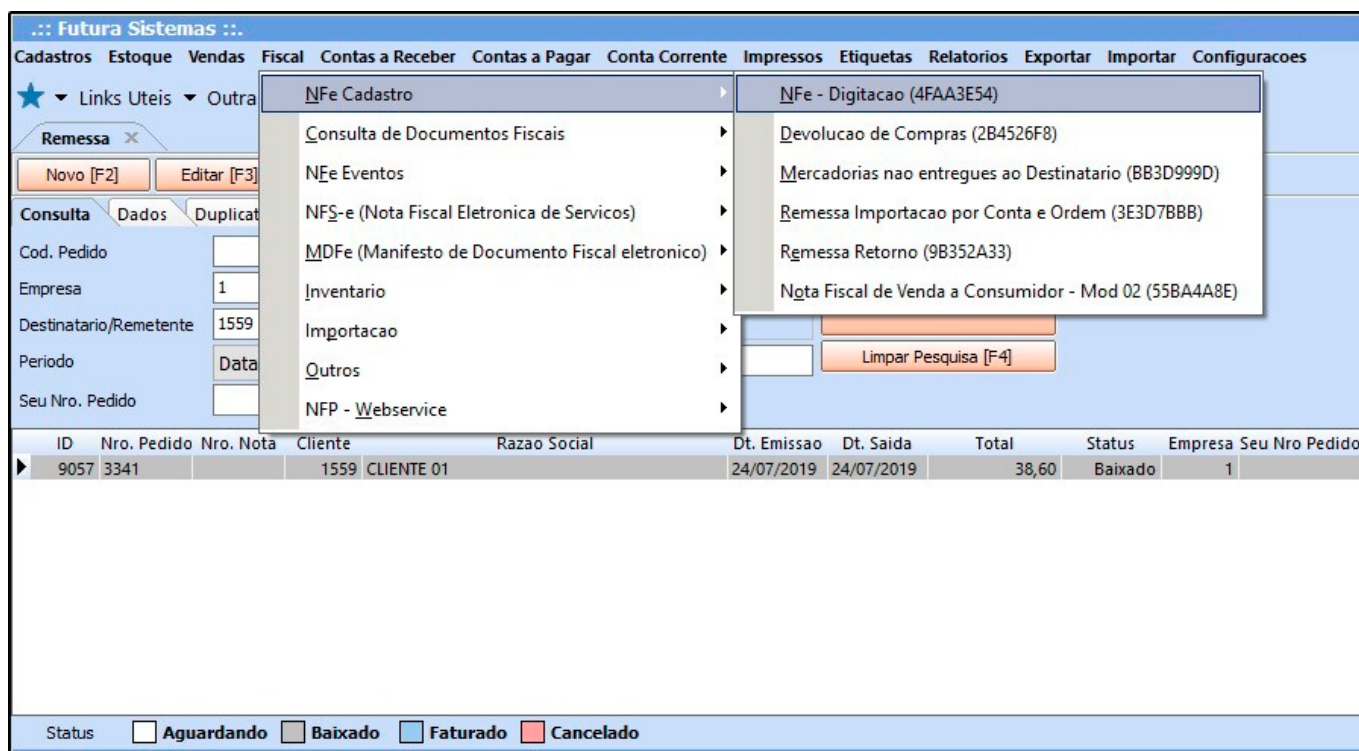
Seu Nro. Pedido

ID	Nro. Pedido	Nro. Nota	Cliente	Razao Social	Dt. Emissao	Dt. Saida	Total	Status	Empresa	Seu Nro Pedido
9057	3341		1559	CLIENTE 01	24/07/2019	24/07/2019	38,60	Baixado	1	

Status Aguardando Baixado Faturado Cancelado

O terceiro passo é emitir a Nota Fiscal de remessa importando do pedido realizado anteriormente, conforme exemplo abaixo:

Caminho: *Fiscal > NF-e Cadastro > NF-e Digitação*



The screenshot shows the Futura Sistemas application window. The menu bar includes: Cadastros, Estoque, Vendas, Fiscal, Contas a Receber, Contas a Pagar, Conta Corrente, Impressos, Etiquetas, Relatorios, Exportar, Importar, Configuracoes. A dropdown menu is open under 'Links Uteis' > 'Outra', showing options like 'NFe Cadastro', 'Consulta de Documentos Fiscais', 'NFe Eventos', 'NFS-e (Nota Fiscal Eletronica de Servicos)', 'MDFe (Manifesto de Documento Fiscal eletronico)', 'Inventario', 'Importacao', 'Outros', and 'NFP - Webservice'. A sub-menu is open for 'NFe - Digitacao (4FAA3E54)', listing options such as 'Devolucao de Compras (2B4526F8)', 'Mercadorias nao entregues ao Destinatario (BB3D999D)', 'Remessa Importacao por Conta e Ordem (3E3D7BBB)', 'Remessa Retorno (9B352A33)', and 'Nota Fiscal de Venda a Consumidor - Mod 02 (55BA4A8E)'. Below the menu, there are buttons for 'Novo [F2]', 'Editar [F3]', and 'Limpar Pesquisa [F4]'. A data table is visible at the bottom of the window.

ID	Nro. Pedido	Nro. Nota	Cliente	Razao Social	Dt. Emissao	Dt. Saida	Total	Status	Empresa	Seu Nro Pedido
9057	3341		1559	CLIENTE 01	24/07/2019	24/07/2019	38,60	Baixado	1	

Status: Aguardando Baixado Faturado Cancelado

Clique no botão **Novo** selecione a opção **2- Importar do Pedido** em seguida insira o tipo de pedido **10-Remessa** e selecione a remessa cadastrada anteriormente, conforme exemplo abaixo:

Cadastros Estoque Vendas Fiscal Contas a Receber Contas a Pagar Conta Corrente Impressos Etiquetas Relatorios Exportar Importar Configuracoes

Links Uteis Outras Soluções Acesso Remoto Futura

Remessa Digitação de Nota Fiscal Cadastro de Produtos

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

Consulta Digitacao

Empresa 1 EMPRESA 01 UF Cliente Todos Status Todas Modelo 55 - Nota Fisca Seu Nº Ped. Ordem Pesquisar Limpar Pesquisa [F4]

Outros Filtros

ID	Empresa	Nº Nota	Serie	Status	Total Nota	Emissao	Entrada/Saida	DESTINO_OPEI	Fornecedor/Cliente	CFOP	Tipo de Pedido	Nº Ped.
----	---------	---------	-------	--------	------------	---------	---------------	--------------	--------------------	------	----------------	---------

Na sequência, o pedido será importado para a tela da digitação da nota fiscal, confira todas as informações e grave, em seguida clique no botão **Gerar/Imprimir**.

Cadastros Estoque Vendas Fiscal Contas a Receber Contas a Pagar Conta Corrente Impressos Etiquetas Relatorios Exportar Importar Configuracoes

Links Uteis Outras Soluções Acesso Remoto Futura

Remessa Digitação de Nota Fiscal Cadastro de Produtos

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

Consulta Digitacao

Empresa 1 EMPRESA 01 SP Tipo Remessa Status Normal Nº Ped. 3341

Tipo de Pedido 63 REMESSA SAIDA PARA AMOSTRA Tipo Emissao NFE Normal Status Aguardando Impressao Nº Ped. 3341

Cliente/Forn. 1559 75.254.143/0001-29 CLIENTE 01 SP Calculo da N. F. Automatico

CFOP 5911 Modelo 55 Nº Nota 0 Serie 1 Data Emissao 24/07/2019 15:57:32 Data Entrada/Saida 24/07/2019 15:57:32 Gerar Pedido 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

Incluir Alterar Excluir

Produto 673 Cod. Barras 7897847901354 Ref. 75115 ALBUM 15X21CM - VAR. INF. Und. PC CFOP 5911

Qtde 3,00 Vl. Unit. 7,60000 Total Bruto 22,80 % Out. Deps 0,00000 Vl. Out. Deps 0,00 % Desc. 0,00000 Vl Desc. 0,00

CST ICMS 000 CSOSN 900 - Outr Bc. ICMS 0,00 % ICMS 0,00000 Vl. ICMS 0,00 Red. ICMS 0,00000

CST IPI Bc. IPI 22,80 % IPI 0,00000 Vl. IPI 0,00 Vl. IPI Devol. 0,00

ICMS ST Tipo IVA Bc. ICMS ST 0,00 Vl. ICMS ST 0,00 Outros ICMS 0,00

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

Item	Cod. Produto	Und.	Quantidade	Vl. Unitario	Total Item	% Desc	Vl. Desc.	% Acresc.	Vl. Acresc.	% ICMS	Vl. ICMS	% IPI	IPI CST	Bc. ICMS ST	Vl. ICMS ST	Bc. ST R.Ant.	Vl. ST R.Ant.	Nro. FCI
1	693	PC	2,00	7,90000	15,80	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	173	PC	3,00	7,60000	22,80	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. 38,60

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

Referências

Sistemas: Futura Server, Futura NFE

Autora: Ariane Machado (Analista de Suporte Fiscal)

Versão: 2019.06.17