



Como emitir NF-e a partir do Pedido de Venda - FAQ77

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 displays the 'Pedido de Venda' (Sales Order) form. At the top, there is a menu bar with options like 'Novo [F2]', 'Editar [F3]', 'Excluir', 'Gravar [F10]', 'Cancelar [F9]', 'Baixar', 'Cancelar Baixa', 'Gerar NF. Fiscal', 'Imprimir', 'Copiar', and 'Mais Opções'. Below the menu, there are tabs for 'Consulta', 'Dados', 'Duplicatas', 'Pagos do PDV', and 'Acompanhamento Pedido'. The main form area contains several sections: 'Dados' (ID, Empresa, Cliente, Vendedor, etc.), 'FuturaServer' (FUTURA), 'Cupom Fiscal (ECF)', 'Situação do Pedido', and 'Operação de Finalidade'. The 'Operação de Finalidade' dropdown is open, showing a list of options. The first option, '1- Operação Normal/ST', is selected and highlighted in blue. Below the dropdown, there is a table with columns for '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', and 'Vir. Seguro'. At the bottom, there is a summary table with columns for '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', and 'Total Pedido'.

Aba Dados

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



Como emitir NF-e a partir do Pedido de Venda - FAQ77

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 | Pagos do PDV | Acompanhamento Pedido

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

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 Ultimas 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 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

Total Quantidade: 0,00 Total Produtos: 0,00 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: 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:



Como emitir NF-e a partir do Pedido de Venda - FAQ77

ID	Referência	Código de Barra	Descrição	Unid.	Valor Venda	EMPRESA TESTE 3
17403	2100002019487	CADERNO	UNIDADE	10,00	200,00	

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

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

Seq.	Código	Referência	Produto	Qtde.	Vlr. Unitario	Total Item	% Desc.	Vi. Desc.	% Acresc.	Vi. Acres.	% IPI	Vi. IPI	Total Geral	Total Geral Unitario	Vlr. Frete	Vlr. Seguro
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00

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
20,00	180,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00

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:



Como emitir NF-e a partir do Pedido de Venda - FAQ77

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:

Seq.	Código	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	Total Produtos	Total Frete	Total Seguro	Total Desconto	Total acrescimo	Total IPI	Total Base ST	Total Valor ST	Total Bc FCP ST	Total Vl 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



Como emitir NF-e a partir do Pedido de Venda - FAQ77

The screenshot shows a software interface for a 'Pedido de Venda' (Sales Order) with a 'Pagamento Parcelado - Fatura' (Installment Payment - Invoice) dialog box open. The main window displays order details such as ID (88803), Nro. Pedido (60803), Status (Baixado), and various dates. The dialog box shows a table of installment payments with columns for 'Conta Corrente', 'Data Venc.', 'Acrescimo', 'Valor Parcela', and 'Total'. The total value of the installment is 180,00.

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

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

Como emitir NF-e a partir do Pedido de Venda - FAQ77

The screenshot shows a software interface for managing sales orders. At the top, there is a menu bar with buttons: Novo [F2], Editar [F3], Excluir, Gravar [F10], Cancelar [F9], Baixar, Cancelar Baixa, **Gerar Nt. Fiscal** (highlighted in red), Imprimir, Copiar, and Mais Opcoes. Below the menu bar, there are tabs: Consulta, Dados, Duplicatas, Pagos do PDV, and Acompanhamento Pedido. The main area contains a form with various fields for order details, including ID, Empresa, Cliente, Vendedor, and Tipo Pedido. A table of items is visible, with a modal window titled 'Gerando Nota Fiscal' overlaid on it. The modal window contains a 'Pedido de Venda' header and a 'Gerando Nota Fiscal' title. Below the modal, there is a summary table with columns: Seq.,Codigo,Referencia,Produto,Qtde.,Vlr.Unitario,Total Item,% Desc.,Vl. Desc.,% Acres.,Vl. Acres,% IPI,Vl. IPI,Total Geral,Total Geral Unitario. The summary table shows a total quantity of 20,00, total products value of 180,00, and total order value of 180,00.

Seq.	Codigo	Referencia	Produto	Qtde.	Vlr.Unitario	Total Item	% Desc.	Vl. Desc.	% Acres.	Vl. Acres.	% IPI	Vl. 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	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

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:



Como emitir NF-e a partir do Pedido de Venda - FAQ77

Digitacao de Nota Fiscal

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 | 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 | 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: 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	

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.	Outras Info.
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	

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.