



## 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' (highlighted in a red box). The 'Operação de Finalidade' dropdown menu is open, showing the following options: 1- Operação Normal/ST, 2- Uso/Consumo, 3- Uso/Consumo com diferencial de Alíquota, 4- ZFM/ALC (Em Desenvolvimento), and 5- Operação sem retenção de ST por decreto/lei. The '1- Operação Normal/ST' option is selected. At the bottom of the form, there is a summary table with columns for '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', and 'Total Pedido'. The values in this table are all 0,00.

### 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

### 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.	Vl. Desc.	% Acresc.	Vl. Acres	% IPI	Vl. 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

**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 Usuario: FUTURA

Cliente: 33 Mais infor. CLIENTE TESTE Nro. Nota: N/A

Vendedor: 5103 TESTE VEND Conferencia:

Vendedor Externo:

Transportadora: 24 TRANSPORTADORA

Tipo Pedido: 1 VENDA Tabela de Preço: 3 ATACADO

Forma de Pagto.: 1 30 DIAS

Dt. Entrega:

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

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	LAPIS DE COR		10,00	0,00	80,00	8,00	0,00	0,00

**Consulta da Conta Corrente**

Filtrar por: Descrição Tipo de Filtro: Valor do Campo:

Código	Descrição	Número
5	BRADESCO S/A	1515-01

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



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

The screenshot shows a software interface for a 'Pedido de Venda' (Sales Order). The main window displays various fields for order details, including ID (88803), Nro. Pedido (60803), Status (Baixado), and dates. A dialog box titled 'Pagamento Parcelado - Fatura' is open, showing a table of installment payments. The table has columns for 'Conta Corrente', 'Data Venc.', 'Acrescimo', 'Valor Parcela', and 'Total'. One row is visible for 'BRADESCO S/A' with a due date of 23/12/2019 and a value of 180,00. The dialog also shows 'Total Parcelas: 180,00', 'Total Acrescimo: 0,00', and 'Valor Total: 180,00'. The main window also shows a list of items with columns for 'Seq.', 'Codigo', 'Referencia', and 'Produto'. The bottom of the window displays a summary table with various financial totals.

Seq.	Codigo	Referencia	Produto
1	2100002019487		CADERNO
2	2100002019173	24603	LAPIS DE COR

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:

## 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 for 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, Transportadora, Tipo Pedido, and Forma de Pagto. A table of items is visible, with columns for Seq.,Codigo,Referencia,Produto,Qtde.,Vlr.Unitario,Total Item,% Desc.,Vl. Desc.,% Acres.,Vl. Acres.,% IPI,Vl. IPI,Total Geral, and Total Geral Unitario. A modal window titled 'Gerando Nota Fiscal' is open over the items table, showing a progress bar and a 'Gerando Nota Fiscal' button. At the bottom, there is a summary table with columns: 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.

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)

Gravar | Cancelar

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.