

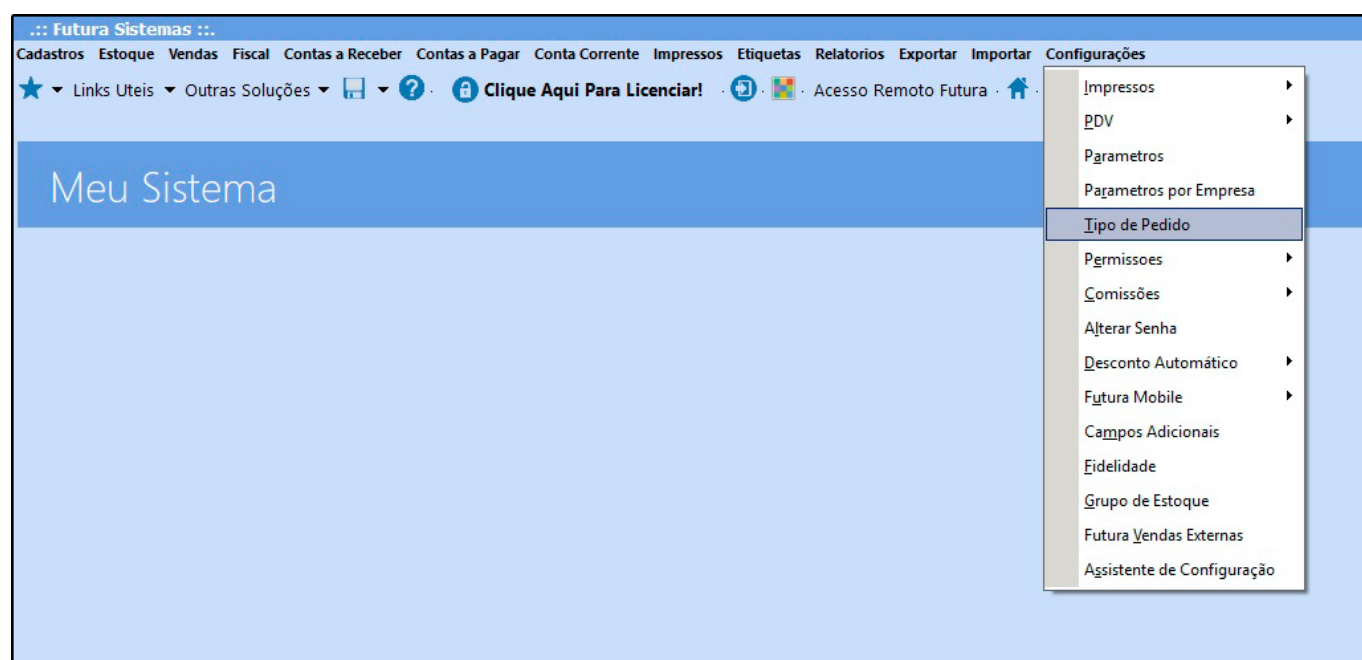


A nota fiscal de amostra é destinada para fins promocionais como forma de propaganda ou divulgação, caso precise enviar um produto como brinde para um cliente conhecer é necessário emitir a NF-e.

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”.



NF-e de Remessa para Amostra - FAQ62

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'. There are also checkboxes for 'Possui Retorno de Remessa', 'Calcula Custo Médio', and 'Calcular ST na Remessa'.

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'. There are also checkboxes for 'Possui Retorno de Remessa', 'Calcula Custo Médio', and 'Calcular ST na Remessa'.



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**

Cadastro de Tipos de Pedido

Novo [F2] | Editar [F3] | Excluir | Gravar [F10] | Cancelar [F9]

Pesquisa | Principal

Codigo: 0

Descricao: REMESSA SAIDA PARA AMOSTRA

Tipo: Remessa

Tipo de Documento Fiscal: 55 - Nota Fiscal Eletronica

Nota Fiscal Emissao: Propria

CFOP Comercio

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



NF-e de Remessa para Amostra - FAQ62

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



NF-e de Remessa para Amostra - FAQ62

Remessa

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

Consulta | Dados | Duplicatas

ID: 0 | Nro. Pedido: 3341 | Status: Aberto | Dta. Emissao: 24/07/2019 | Dta. Saída: | Remessa: |

Empresa: 1 | EMPRESA 01 | Seu Nro. Pedido: | Usuario: FUTURA

Destinatario: 1559 | Mais infor., CLIENTE 01 | Nro. Nota: 0

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 | Cod. de Barras | Localizar

Editar | Quantidade | Valor Unitario | Alterar Descrição do Item [F6]

Excluir | Gravar | Cancelar

Seq.	Código	Produto	Qtde.	Vlr.Unitario	Total Item	N° Fabricante	Fornecedor
------	--------	---------	-------	--------------	------------	---------------	------------

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**.

Remessa

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

Consulta | Dados | Duplicatas

ID: 0 | Nro. Pedido: 3341 | Status: Aberto | Dta. Emissao: 24/07/2019 | Dta. Saída: | Remessa: |

Empresa: 1 | EMPRESA 01 | Seu Nro. Pedido: | Usuario: FUTURA

Destinatario: 1559 | Mais infor., CLIENTE 01 | Nro. Nota: 0

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 | Cod. de Barras | Localizar

Editar | Quantidade | Valor Unitario | Alterar Descrição do Item [F6]

Excluir | Gravar | Cancelar

Seq.	Código	Produto	Qtde.	Vlr.Unitario	Total Item	N° Fabricante	Fornecedor
------	--------	---------	-------	--------------	------------	---------------	------------

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**.



NF-e de Remessa para Amostra - FAQ62

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

Items 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 Emissao // 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*



NF-e de Remessa para Amostra - FAQ62

The screenshot shows the 'Futura Sistemas' application interface. At the top, there is a menu bar with options: Cadastros, Estoque, Vendas, Fiscal, Contas a Receber, Contas a Pagar, Conta Corrente, Impressos, Etiquetas, Relatorios, Exportar, Importar, and Configuracoes. Below this, there is a 'Links Uteis' section with a 'Remessa' dropdown menu. The 'Remessa' menu is open, showing a list of options: 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 also open, listing: NFe - Digitacao (4FAA3E54), 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]' and 'Editar [F3]'. To the right, there is a search field and a 'Limpar Pesquisa [F4]' button. Below the menu, there is a table with the following data:

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	

At the bottom of the interface, there is a legend for the 'Status' field: 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:



NF-e de Remessa para Amostra - FAQ62

The screenshot shows the 'Remessa' menu with 'Digitação de Nota Fiscal' selected. The interface includes a search bar with fields for Empresa (EMPRESA 01), UF Cliente (Todos), Status (Todas), and Modelo (55 - Nota Fisca). There are buttons for 'Pesquisar' and 'Limpar Pesquisa'. Below the search bar, there are fields for 'Outros Filtros' including ID, Empresa, Nº Nota, Serie, Status, Total Nota, Emissao, Entrada/Saida, DESTINO_OPEI, Fornecedor/Cliente, CFOP, Tipo de Pedido, and 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**.

The screenshot shows the 'Digitação de Nota Fiscal' screen. The 'Tipo de Pedido' is 'REMESSA SAIDA PARA AMOSTRA'. The 'Status' is 'Aguardando Impressao'. The 'Nº Ped.' is '3341'. The 'Data Emissao' is '24/07/2019 15:57:32'. The 'Data Entrada/Saida' is '24/07/2019 15:57:32'. The 'Gerar Pedido' button is 'Inventario Online'. The 'Produto' is '673' with 'Cod. Barras' '7897847901354' and 'Ref.' '75115'. The 'Und.' is 'PC'. The 'CFOP' is '5911'. The 'Total Bruto' is '22,80'. The '% Out. Deps.' is '0,00000'. The '% Desc.' is '0,00000'. The 'VI Desc.' is '0,00'. The 'CST ICMS' is '000'. The 'Bc. ICMS' is '0,00'. The '% ICMS' is '0,00000'. The 'VI ICMS' is '0,00'. The 'Red. ICMS' is '0,00000'. The 'CST IPI' is '000'. The 'Bc. IPI' is '22,80'. The '% IPI' is '0,00000'. The 'VI IPI' is '0,00'. The 'VI IPI Devol.' is '0,00'. The 'ICMS ST Tipo' is 'IVA'. The 'Bc. ICMS ST' is '0,00'. The 'VI ICMS ST' is '0,00'. The 'Outros ICMS' is '0,00'. The '+ PIS/COFINS' and '+ F.C.P. (Fundo de Combate à Pobreza)' are also visible. The table below shows the item details:

Item	Cod. Produto	Und.	Quantidade	VL Unitario	Total Item	% Desc	VL Desc.	% Acresc.	VI Acresc.	% ICMS	VI 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	
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	

The bottom section of the screen shows a summary table with columns for '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.', '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.', and 'Total Nota'.

Referências



Sistemas: Futura Server, Futura NFE

Autora: Ariane Machado (Analista de Suporte Fiscal)

Versão: 2019.06.17