

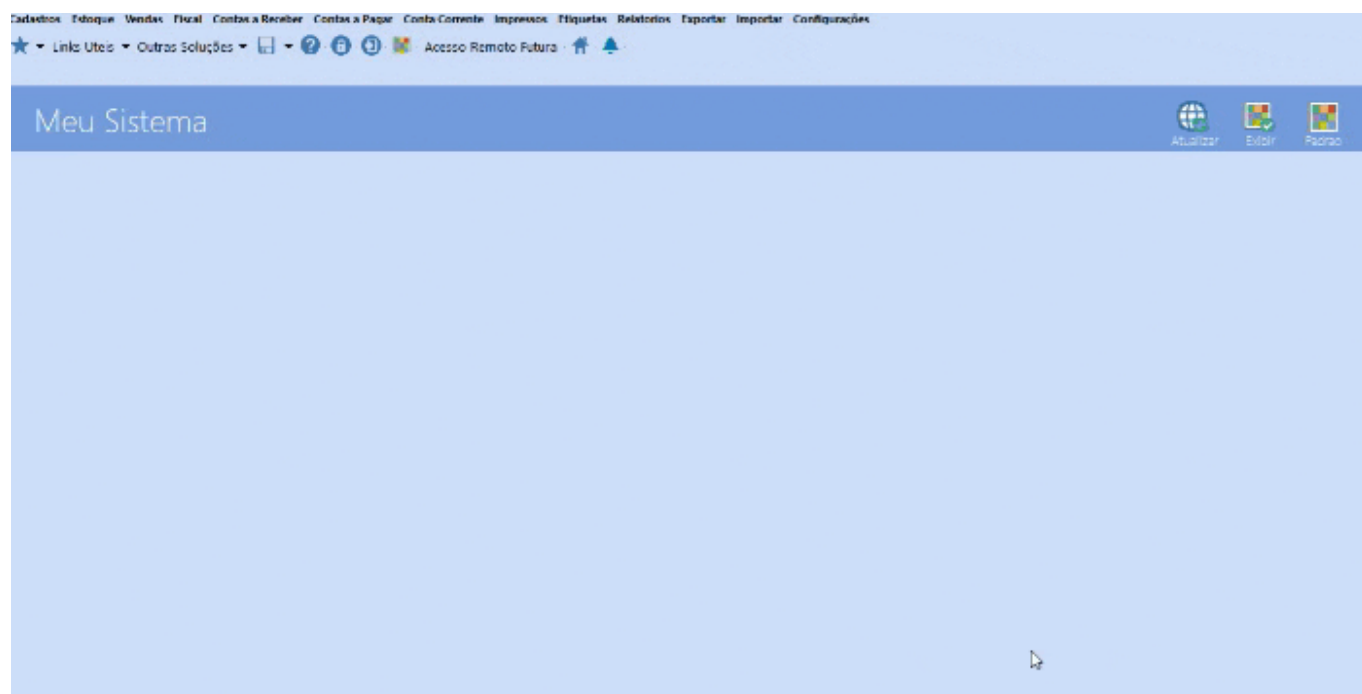


Através do sistema **ERP Futura Server** é possível importar o XML de uma nota fiscal de compra ou também um XML de terceiros e gerar um pedido movimentando o estoque dos produtos automaticamente.

Porém, antes de importar o XML é necessário que:

- Os produtos do XML estejam cadastrados corretamente, (Vale ressaltar que através deste mesmo caminho é possível importar também outros tipos de XML's, porém utilizamos o tipo "Compra" apenas como exemplo). Nesta tela, a importação é feita de forma individual, sendo um XML por vez;
- Todos os produtos deverão estar com o Fornecedor do XML indicado em seu cadastro;
- O CNPJ do Fornecedor cadastrado no sistema precisa ser o mesmo do XML;
- O CNPJ do Cadastro da Empresa no sistema precisa ser o mesmo do XML.

Após todas as informações cadastradas, acesse o caminho Fiscal > NFe Cadastro > NFe Digitação, clique no botão **Novo (F2)** e selecione a opção **4 - Importar do XML**, conforme exemplo abaixo:





Importação do XML de Compra/Terceiros - FAQ05

The screenshot displays the 'Digitação de Nota Fiscal' application. At the top, there are buttons for 'Novo [F2]', 'Editar [F3]', 'Excluir', 'Gravar [F10]', and 'Cancelar [F9]'. Below these are search filters for 'Empresa' (EMPRESA 01), 'Fornecedor/Cliente', 'Tipo Pedido', and 'Data Emissão'. A modal dialog box is open, titled 'Importacao de Nota Fiscal Eletronica - Selecione o XML ou Clique Esc Para Sair'. It contains the following fields and options:

- Arquivo XML: Text input field.
- Tipo de Pedido: Dropdown menu.
- Pedido: Text input field.
- Anexar Produto por: Dropdown menu with 'cProd (Nro Fabri. / Cod. Barra / Ref.)' selected.
- Gerar um Pedido p/movimentar estoque.
- Confirmar [F10] button.

Arquivo XML: Neste campo indique o XML da Nota Fiscal de compra a ser importada;

Tipo de Pedido: Informe o *Tipo de Pedido*: Compra;

Pedido: Caso já tenha sido feito um pedido de compras relacionado ao XML que será importado, referencie o mesmo neste campo;

Gerar um Pedido p/ Movimentar Estoque: Caso ainda não tenha criado o Pedido de Compra e queira movimentar o estoque, deixe esta opção habilitada e o sistema criará o pedido automaticamente.

Na sequencia o sistema abrirá a tela abaixo:



Importação do XML de Compra/Terceiros - FAQ05

Importação de Nota Fiscal Eletronica - selecionar produto correspondente

Validar insercao das informacoes da Base Legal: Não

Produto Novo Produto Cadastrado no Sistema Produto Inativo Produto sem unidade de conversao / semelhante (Duplo clique no item pra inserir)

Cod. de Barras	Un. Produto	Produto Sistema	Cod. XML	Un. XML	Produto XML
3134	PC	ASSAD ALTA RET N 5	0884	PC	FORMA RETANGULAR 5 6,
	PC	PRODUTO NOVO	0885	PC	FORMA DE PAO PEQ 1 L
2813	PC	ASSAD ALTA RET N 3 3,6L	0882	PC	FORMA RETANGULAR 3 3,
	PC	PRODUTO NOVO	0883	PC	FORMA RETANGULAR 4 5
117	PC	FORMA PAO ALUM GDE 1,4L	0886	PC	FORMA DE PAO GDE 1,4 L

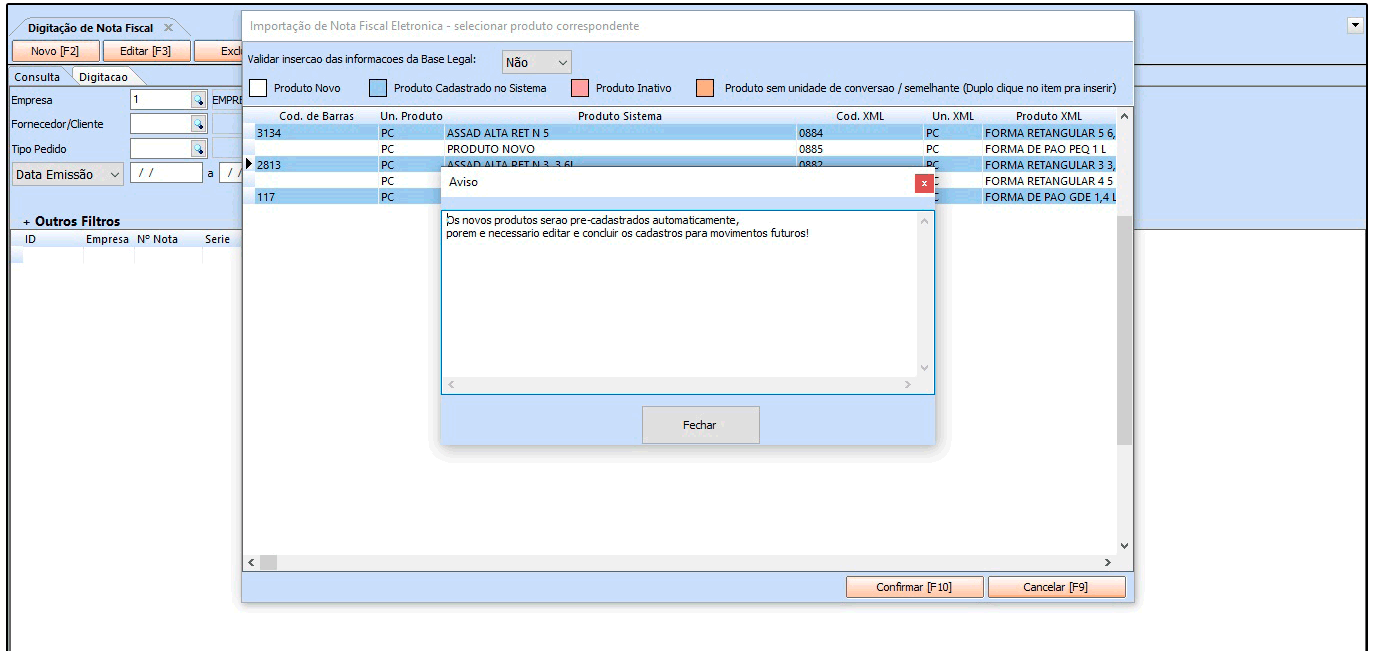
Confirmar [F10] Cancelar [F9]

Observe que alguns produtos estão em destaque na cor azul, pois o sistema os relacionou automaticamente através do código de barras. Isso ocorreu porque o código de barras do XML é o mesmo do que foi cadastrado no sistema.

Os produtos que aparecerem como **Produto Novo**, são os que ainda não foram cadastrados no sistema e ao importar o XML o sistema realiza um pré cadastro de acordo com as informações que constam no XML de compra, sendo necessário editar o mesmo após a importação e preencher os dados fiscais do produto.

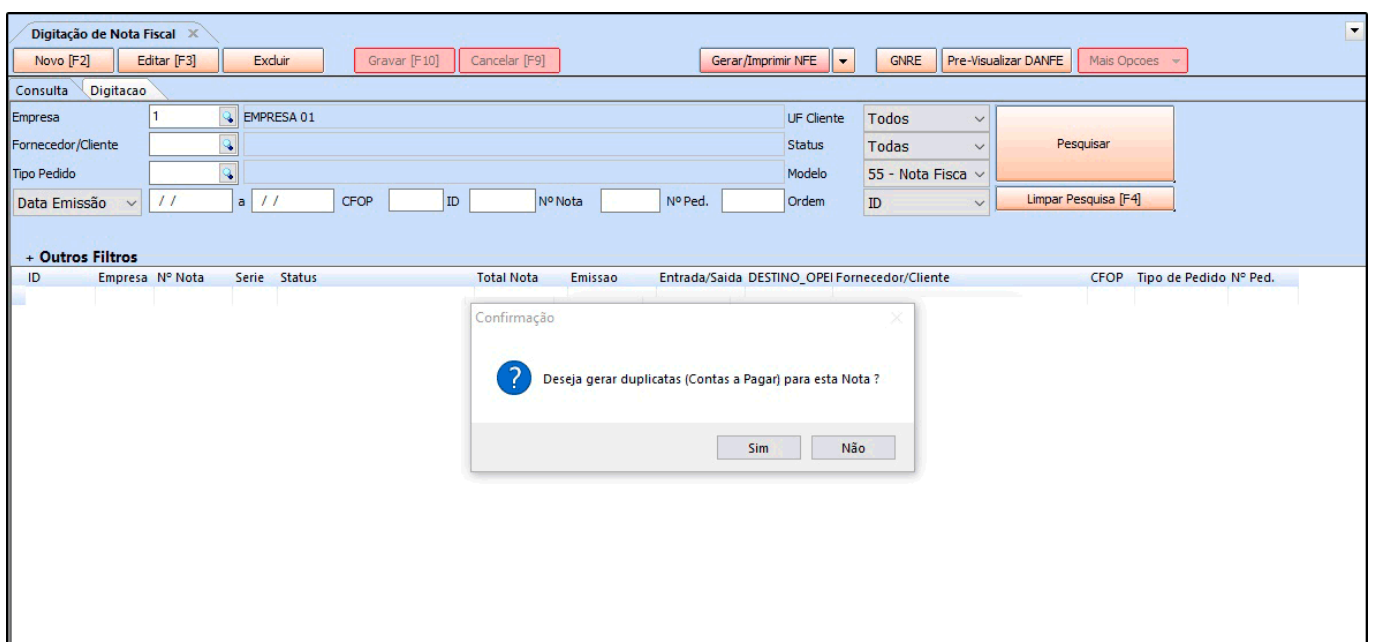


Importação do XML de Compra/Terceiros - FAQ05



Caso o **Futura Server** não encontre os produtos automaticamente, é possível encontrá-los no sistema e referenciá-los. Para isso, basta clicar na linha do código de barras e encontrar o produto respectivo ao XML.

Clique em **Confirmar** após validação dos produtos e o sistema retornará com a tela para gerar uma conta a pagar, conforme mostra abaixo:





Importação do XML de Compra/Terceiros - FAQ05

Se a opção desta tela for **Não**, abrirá a tela com a nota fiscal de compra já importada no sistema, caso a opção desejada seja **Sim**, a seguinte tela será aberta:

The screenshot shows the 'Digitação de Nota Fiscal' interface. The 'Consulta da Conta Corrente' dialog box is open, displaying a table of bank accounts:

Código	Descrição	Agencia	Número
1	BANCO BRADESCO S.A.	0547	59780-5
5	BANCO REAL S.A.	0741	6702099-9
2	CAIXA	000	000-0
4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1166	0132-6
3	CHEQUES RECEBIDOS	000	000-0

Informe o **Prazo de Fatura** da conta que está sendo gerada e em seguida o **Tipo de Cobrança**:

The screenshot shows the 'Digitação de Nota Fiscal' interface with the 'Pagamento Parcelado - Fatura' dialog box open. The dialog displays the following information:

Fatura: Cliente : 7099 REDAR - IND. COM. ARTEF. ALUM. REDAR LTDA

Parcelas: Centro de Custo

Fatura Prazo : 07 DD

Conta Corrente	Data Venc.	Acrescimo	Valor Parcela	Total
BANCO BRADESCO S.A.	01/06/2019	0,00	385,10	385,10

Total Parcelas: 385,10 Total Acrescimo: 0,00 Valor Total: 385,10



Importação do XML de Compra/Terceiros - FAQ05

Ao referenciar as informações, aperte o botão ESC e o sistema abrirá automaticamente a tela de Manifestação do Destinatário para que seja possível fazer o manifesto. Lembrando que este procedimento não é obrigatório, por isso esta etapa poderá ser pulada.

The screenshot shows a software window titled "Manifestação do Destinatário". It contains several input fields and buttons. The fields are filled with the following data:

- NSU: 000000000010924
- Tipo Doc.: Resumo NFE
- Data Emissao: 02/05/2019
- Empresa: 1 EMPRESA 01
- Emitente: 7059 IND E COM DE ART DE ALUM REDAR 12.351.050/0001-00
- Nota Fiscal - ID: 78395
- Nro: 000014302
- Serie: 000
- Valor Nfe: 385,10
- Chave de Acesso: 351905123510500001005500000000143021875593217
- Manifestacao Atual: Sem Manifestação

Buttons visible include "Importar Nota Fiscal", "Ciencia da Operacao", "Confirmacao da Operacao", "Desconhecimento da Operacao", and "Operacao nao Realizada". At the bottom, there is a tabbed interface with "Manifestacao" selected, showing a table with columns "Data/Hora", "Manifestacao", and "Protocolo".

Na tela seguinte, a nota fiscal de compra será registrada, conforme mostra a imagem abaixo:

Importação do XML de Compra/Terceiros - FAQ05

Digitação de Nota Fiscal

Novo [F2] | Editar [F3] | Excluir | Gravar [F10] | Cancelar [F9] | Gerar/Imprimir NFE | GNRE | Pre-Visualizar DANFE | Mais Opções

Consulta | Digitação

Empresa: 1 EMPRESA 01 | MS | Tipo: **Compra** | Normal

Tipo de Pedido: 2 COMPRA | Tipo Emissao NFE: Normal | Status: **Impresso** | Nº Ped.:

Cliente/Form.: 7059 | 12.351.050/0001-00 | REDAR - IND. COM. ARTEF. ALUM. REDAR LTDA | SP | Calculo da N. F.: Manual

CFOP: 1102 | Modelo: 55 | Nº Nota: 14302 | Serie: 0 | Data Emissao: 02/05/2019 | Data Entrada/Saida: 08/11/2019 11:12:13 | 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: 3134 | Cod. Barras: 7898913194410 | Ref.: 3134 | ASSAD ALTA RET N 5 | Und.: PC | CFOP: 1102

Qtde: 25,00 | Vi. Unit.: 3,24 | Total Bruto: 81,00 | % Out. Deps.: 0,00000 | Vi. Out. Deps.: 0,00 | % Desc.: 0,00000 | Vi Desc.: 0,00

CST ICMS: 000 | CSOSN: 900 - Outrc | Bc. ICMS: 0,00 | % ICMS: 0,00000 | Vi. ICMS: 0,00 | Red. ICMS: 0,00000

CST IPI: 49 - Outras | 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: 0,00

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

Item	Cod. Produto	Und.	Quantidade	Vi. Unitario	Total Item	% Desc	Vi. Desc.	% Acres.	Vi. Acres.	% ICMS	Vi. ICMS	% IPI	IPI CST	Bc. ICMS ST	Vi. ICMS ST	Bc. ST R. Ant.	Vi. ST R. Ant.	Nro. FCI
1	3134	PC	25,00	3,24	81,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000	49 - Outr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	4162	PC	40,00	0,72	28,80	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000	49 - Outr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2813	PC	40,00	1,97	78,80	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000	49 - Outr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4163	PC	50,00	2,49	124,50	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000	49 - Outr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	117	PC	80,00	0,90	72,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000	49 - Outr	0,00	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.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,10

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	0,00	0,00	0,00	0,00	385,10

Note que a Aba NF-e já estará preenchida com a chave de acesso, data e hora que a nota fiscal foi emitida pelo fornecedor:

Digitação de Nota Fiscal

Novo [F2] | Editar [F3] | Excluir | Gravar [F10] | Cancelar [F9] | Gerar/Imprimir NFE | GNRE | Pre-Visualizar DANFE | Mais Opções

Consulta | Digitação

Empresa: 1 EMPRESA 01 | MS | Tipo: **Compra** | Normal

Tipo de Pedido: 2 COMPRA | Tipo Emissao NFE: Normal | Status: **Impresso** | Nº Ped.:

Cliente/Form.: 7059 | 12.351.050/0001-00 | REDAR - IND. COM. ARTEF. ALUM. REDAR LTDA | SP | Calculo da N. F.: Manual

CFOP: 1102 | Modelo: 55 | Nº Nota: 14302 | Serie: 0 | Data Emissao: 02/05/2019 | Data Entrada/Saida: 08/11/2019 11:12:13 | 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

Nfe: Emissao de Terceiros

Digitacao Manual | Importar do XML | Apagar XML | Download XML

Tipo NFE: Emissao de Terceiros - Normal

Chave de Acesso: 3519051235105000010050000000143021875593217

Qr-Code:

Tipo de NF-e: Emissao de Terceiros - Normal

Protocolo: 135190309722567

Data/Hora: 02/05/2019 07:33:59

Finalidade Emissao: NF-e Normal

Ambiente: Producao

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.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,10

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	0,00	0,00	0,00	0,00	385,10

Se a opção **Gerar um Pedido p/ Movimentar o Estoque** for marcada, o sistema irá criar



Importação do XML de Compra/Terceiros - FAQ05

automaticamente um pedido de compra de acordo com os dados importados do XML de compra.

Caso não tenha habilitado esta opção e precise do pedido de compra desta NF-e, é possível clicar no botão **Gerar Pedido** e automaticamente será gerado um pedido de compra, mesmo após a importação da nota.

The screenshot shows the SAP 'Digitação de Nota Fiscal' (Invoice Entry) screen. The interface includes a navigation bar at the top with options like 'Link Útil', 'Outras Soluções', and 'Acesso Remoto Futuro'. Below this, there are buttons for 'Novo [F2]', 'Editar [F3]', 'Excluir', 'Gerar [F10]', and 'Cancelar'. A 'Gerar/Imprimir NFE' dropdown menu is also present, along with 'GNRE', 'Pre-visualizar DANFE', and 'Mais Opções'. The main area is divided into several sections: 'Consulta | Digitação', 'Empresa' (1 EMPRESA 01), 'Tipo' (Compra), and 'Normal'. The 'Tipo de Pedido' is '2 COMPRA'. The 'Tipo Entrada NFE' is 'Normal', and the 'Status' is 'Empresaria'. The 'Nº Ped.' field is empty. The 'Cliente/Forn.' is '7359' and '12.351.050/0001-00'. The 'Tipo Entrada' is 'SP'. The 'Calculo de N. F.' is 'Manual'. The 'Data Entrada/Saida' is '04/11/2019 11:49:27'. The 'Gerar Pedido' and 'Inventário Online' buttons are visible. The 'Produto [Alt + P]' section shows 'Transp. / Obs. [Alt + T]', 'Importação [Alt + I]', 'NFE', 'Entrada Ant. Tributária', and 'Outras Informações [Alt + O]'. The 'Serviços [Alt + S]', 'Endereços', 'Pagamentos', 'Carta de Crédito - CCE', 'Doc. Fiscal Referenciado', and 'Duplicatas' sections are also present. The 'Vinc. Entrada de Terceiros' section has buttons for 'Digitação Manual', 'Importar do XML', 'Apagar XML', and 'Download XML'. The 'Tipo NFE' dropdown is set to 'Entrada de Terceiros - Normal'. The 'Chave de Acesso' is '1519051735105000010055000000143021875563217'. The 'Qr Cód.' field is empty. The 'Tipo de NFE Entrada de Terceiros' is 'Normal'. The 'Protocolo' is '135150309722567'. The 'Data/Hora' is '02/05/2019 07:33:50'. The 'Finalidade Origem NFE' is 'Normal'. The 'Ambiente' is 'Produção'. At the bottom, there is a table with columns for various tax and financial values, including 'Base ICMS', 'Base ICMS ST', 'Base IPTU', 'Base ST R. Ant.', 'Base FCP', 'Base FCP ST', 'Bc FCP ST Ret.', 'Pis/Pasep', 'Vl Outras DCMs', 'IPI Devol.', 'Vl Desc.', 'Valor Frete', 'Out. Desp. Aces.', 'Total Prod.', 'Valor ICMS', 'Valor ICMS ST', 'Valor IPTU', 'Valor ST R. Ant.', 'Valor FCP', 'Valor FCP ST', 'Vl FCP ST Ret.', 'Outras', 'ICMS SN Crédito', 'Vl Isentado', 'Valor Acres.', 'Valor Seguro', 'Valor Acres Trib', and 'Total Nota'. The 'Total Prod.' and 'Total Nota' values are both 385,10.

Para verificar o pedido de compra, acesse o caminho Estoque > Pedido de Compra e o mesmo estará com o Status **Faturado** com o número da NF-e, pois a nota fiscal já foi vinculada a ele, conforme mostra a imagem abaixo:

Importação do XML de Compra/Terceiros - FAQ05

Pedido de Compras

Novo [F2] | Editar [F3] | Excluir | Gravar [F10] | Cancelar [F9] | Imprimir | Recebimento | Copiar | Cancelar Recebimento | Importar XML

Consulta | Dados | Nro de Lote | Duplicatas | Acompanhamento Pedido

Nro. Pedido: 20511 | Status: **Faturado** | Nro. Nota: 14302 | Seu Nro. Pedido: |

ID: 361183 | Dta. Emissao: 02/05/2019 | Dta. Previsao: 02/05/2019 | Dta. Entrada: 08/11/2019

Empresa: 1 | EMPRESA 01

Fornecedor: 7059 | IND. ALUM. LTDA

Transportadora: |

Tipo Pedido: 2 | COMPRA

Forma de Pagto. |

Contato: |

Lista de Itens | Lista de Itens Grade

Situação do Pedido

Itens | Outras Informacoes | Dados do Cancelamento | Contas | Pagamentos | Anexos(0)

Novo [Ctrl+N] | Cod. de Barras: 7898913194410 | Referencia: 3134 | ASSAD ALTA RET N 5 | Estoque: 25 PC | 0,00

Editar | Quantidade: 25,00 | Valor: 3,24 | % IPI: 0,00000 | % Desc: 0,00 | Vl. Desc: 0,00 | Pesq. Itens Abaixo do Estoque Mínimo | Mais Opcoes

Excluir | % Acresc: 0,00 | Vl. Acresc: 0,00 | Subst. Trib. Base: 0,00 | Subst. Trib. Valor: 0,00 | Observacao Item [Ctrl+O]

FCP ST Bc: 0,00 | FCP ST Vl: 0,00 | Gravar [Ctrl+G] | Cancelar [Ctrl+L]

Codigo	Referencia	Produto	Unidade	Qtde.	Vlr.Unitario	Total Item	Total Geral Unitario	% Desc.	Vl. Desc.	% Acresc.	Vl. Acres.	%ICMS	I. ICM
7898913194410	3134	ASSAD ALTA RET N 5	PC	25,00	3,24	81,00	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	
0885		FORMA DE PAO PEQ 1 L	PC	40,00	0,72	28,80	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	
7898913194397	2813	ASSAD ALTA RET N 3 3,6L	PC	40,00	1,97	78,80	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	
0883_R		FORMA RETANGULAR 4 5 LTS	PC	50,00	2,49	124,50	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	
7898913194434	117	FORMA PAO ALUM GDE 1,4L	PC	80,00	0,90	72,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	

Total Quantidade: 235,00 | Total Produtos: 385,10 | Total Frete: 0,00 | Total Desconto: 0,00% | Total Acrescimo: 0,00% | Total ICMS: 0,00 | Total IPI: 0,00 | Total ST: 0,00 | Total FCP ST: 0,00 | Total Pedido: 385,10

O estoque de cada um dos produtos da nota fiscal será movimentado de acordo com as quantidades compradas, e é possível confirmar estas informações acessando o cadastro do produto no caminho *Cadastros > Estoque > Produto > Aba Estoque*, conforme exemplo abaixo:

Cadastro de Produtos

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

Consulta | Cadastro | Fiscal | Imagens e Videos | Detalhamento

Codigo Interno: 3134 | Dt. de Cadastro: 14/07/2010

Tipo: 00 - Mercadoria para Revenda | Status: Ativo

Descricao: ASSAD ALTA RET N 5

Unidade: PC | Fator Conversao: 25,00000 | Embalagem: 12,00

Peso Liq/KG: 0,000 | Peso Bruto/KG: 0,000 | Cubagem/CX: 0,000

Grupo Subgrupo: 21 DIVERSOS -> ALUMINIOS

Cor: | Marca: REDAR ALUMI | Tamanho: |

Ult. Vl. Compra: 3,24 | Custo U\$: 0,000000 | Especificacao: |

Observacao:

Codigo de Barras: 3134, 7898913194410

Gerar Novo Codigo de Barras | Verificar Codigo de Barras | Ultimas Compras/Devolucoes de venda | Ultimas Vendas | Nros de Lote em Estoque

Tabela	Lucro (%)	Valor
ATACADO	513,88889	19,89
VAREJO	671,60494	25,00

Desconto Maximo (%): 0,00000

Utiliza Balança Etiketadora:

Controla Lote/Serie: Sim

Cadastrado Por: Usuario: | Data: |

Fornecedores [Alt + F] | **Estoque [Alt + E]** | Outras Informacoes [Alt + O] | Faixa de Valor Comissao [Alt + C] | Custo de Compra | Conversao | Desconto Automatico | Indicador de Escala

ID	Empresa	Saldo
EMPRESA 01		25,00
0	Estoque Total	25,00

Acerto Saldo

É possível também verificar a movimentação deste produto clicando no botão **Últimas Compras/Devoluções de venda**, onde será aberta uma janela com as todas as informações das movimentações de entrada do produto no sistema, conforme exemplo abaixo:

Importação do XML de Compra/Terceiros - FAQ05

Cadastro de Produtos

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

Consulta | Cadastro | Fiscal | Imagens e Videos | Detalhamento

Codigo Interno: 3134 | Dt. de Cadastro: 14/07/2010

Tipo: 00 - Mercadoria para Revenda | Status: Ativo

Descricao: ASSAD ALTA RET N 5

Unidade: PC | Fator Conversao: 25,00000 | Embalagem: 12,00

Peso Liq/KG: 0,000 | Peso Bruto/KG: 0,000 | Cubagem/CX: 0,000

Grupo Subgrupo: 21 | DIVERSOS -> ALUMINIOS

Cor: | Marca: REDAR ALUMIN | Tamanho: |

Ult. Vi. Compra: 3,24 | Custo U\$: 0,000000 | Especificacao: |

Observacao: |

Codigo de Barras: 3134 7898913194410

Gerar Novo Codigo de Barras | Verificar Codigo de Barras | **Ultimas Compras/Devolucoes de venda** | Ultimas Vendas | Nros de Lote em Estoque

Tabela de Preço: Ultimas Compras/Devolucoes de venda [Esc Para Sair]

Dt. Entrada/Prev.	Emp. ID	Empresa	Nro Pedido	Nro Nota	Usuario	Fornecedor	Quant.	Valor Unit.	Desc.	Acresc.	Valor IPI	Valor ST	Valor Frete	Total
08/11/2019	1	EMPRESA 01	20511	14302	FUTURA	REDAR - IND. COM. ARTEF.	25,00	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00

Status: Digitacao/Aberto Baixado Faturado Cancelado | Consultar todas as entradas [F10]

Fornecedores [Alt + F] | Estoque [Alt + E] | Outras Informacoes [Alt + O] | Faixa de Valor Comissao [Alt + C] | Custo de Compra | Conversao | Desconto Automatico | Indicador de Escala

ID	Empresa	Saldo
1	EMPRESA 01	25,00
0	Estoque Total	25,00

Acerto Saldo

Após este procedimento a nota estará importada no sistema **ERP Futura Server**, podendo localizá-la no caminho *Fiscal > NF-e Cadastro > NF-e Digitação*, com o status **Impresso**.