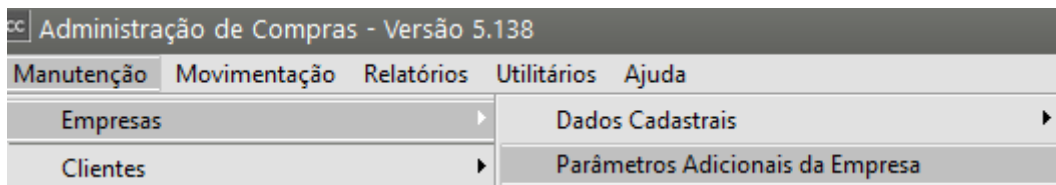


# Compra para recebimento Futuro

**Veja também o Item:**

[Cadastrando Notificação de Recebimento Futuro](#)

Para que o Sistema faça o Controle de Compras realizadas para recebimento futuro é necessário que no menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa



**Aba Informações Gerais** seja selecionado **“Realiza Compra para Recebimento Futuro”**, deverá ser definido também se a baixa das [Ordens de Compra](#) será efetuada no **cadastro da Nota Fiscal de Compra ou Nota Fiscal Remessa**.

**Observação:**

Você terá a opção de informar um **Documento Fiscal de Compra para Recebimento Futuro** (ou seja, a nota fiscal de compra não será acompanhada das mercadorias, **elas serão recebidas posteriormente por uma ou mais notas fiscais de remessa**).

cc Parâmetros Adicionais da Empresa

Dados Principais | Informações Gerais (Parte 1) | Informações Gerais (Parte 2) | Integração | Serviços NFe | Observações Padrões

**Solicitação**

☒ Exibir relatório de solicitações em aberto na definição da Empresa

☐ Altera Solicitação de Compra importada?

**Cotação**

☐ Envia mais de uma cotação por email

**Ordens de Compra**

☒ Gera duplicatas

☐ Bloquear Ordens de Compra acima do limite mensal do comprador

☐ Permitir alteração de Ordens de Compra parcialmente entregues

☐ Imprime Saldo de Ordens de Compra após entrada parcial?

☐ Bloquear Ordens de Compra sem CFOP

☐ Considera data de necessidade ao importar uma cotação.

☐ Envia email automaticamente

☐ Envia mais de uma ordem de compra por email

**Aprovação de Ordens de Compra**

Controle de Aprovação | Envio / Impressão

☒ Controla Aprovação Limite para Aprovação: R\$100,00

☐ Exibe tela com as Ordens de Compra Pendentes de Aprovação na definição da Empresa.

☐ Aprovação de Ordem de Compra por Valores/Cargo

**Baixa das Ordens de Compra**

☐ NF Compra ☐ NF Remessa

**Notificações de Recebimento**

☐ Aceita Notificação de Recebimento com quantidade maior que Ordem de Compra

☐ Diferencia número da parcela única nas duplicatas

☐ Realiza compras de Produtor Rural

% para Retenção de INSS (Pessoa Física) 0,000

% para Retenção de INSS (Pessoa Jurídica) 0,000

☒ Exporta dados para o DNF (INSRF 359 de 15/09/2003)

☐ Deduz IRRF do Total da Notificação de Recebimento

☐ Considerar informações da Ordem de compra ao importar um XML.

☐ Considerar descrição do produto cadastrado ao importar um XML.

☐ Deduz ICMS da Base de Cálculo do PIS/COFINS?

☒ Realiza compra para Recebimento Futuro!

☐ Assume CFOP e Impostos do cadastro de Produto quando importar uma Ordem de Compra para Notificação de Recebimento

☒ Preenchimento obrigatório para campos do SPED

☒ Preenche automaticamente o valor de estorno das provisões

☒ Exige o preenchimento do valor de estorno das provisões

☒ Permite valor de estorno das provisões maior que Notificação de Recebimento

☐ Bloqueia alteração de Quantidade ao importar Ordem de Compra

☐ Bloqueia alteração de Vlr. Unitário ao importar Ordem de Compra

% de Tolerância para encerramento de itens de ordens de compra 0,000

A [Notificação de Recebimento](#) de um [Produto](#) que será recebido **futuramente** poderá ser cadastrada importando a [Ordem de Compra](#) cadastrada anteriormente, ou cadastrando um nova [Notificação de Recebimento](#), e na aba Informações Adicionais deverá ser selecionado que é uma **Compra para Recebimento Futuro**.

cc Notificação de Recebimento - Inclusão

Cabeçalho | Itens | Valores/Observações | Duplicatas | Desdobramento por Despesa / C. Custo | Provisões

**Identificação**

Número Doc.: 58

Nº Ordem Compra:  O

**Importar XML**

**Anexos**

Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros

Emitente: ☐ Cliente ☒ Fornec.

Número Fornecedor: 11.111.111/1111-11

Razão Social: FORNECE TUDO LTDA.

☐ Considera desconto por item na determinação da base de cálculo do IPI?

Data da Emissão: 11/08/2023

Data de Entrada: 11/08/2023

Cód. Fiscal: 1.102

Desdob.: 000

Série: 1

Modelo: 01

Espécie: NF

Situação do Documento: 00 - Docto regular

Tipo Cte: Normal

Chave de Acesso:

Informações Adicionais | Informações da Nota Fiscal de Compra

Informações Recebimento Futuro

☒ Compra para Recebimento Futuro

☐ NF Complementar

**Serviços**


Código Serviço:


Modelo DES-Dedaração Eletrônica de Serviços:

**Comprador**

Código:  Nome:

?





A partir do momento do cadastro do documento que dará baixa na [Ordem de Compra](#), ao tentar editar a [Ordem de Compra](#) correspondente o sistema dará mensagem.

Não é possível editar uma Ordem de Compra totalmente recebida.

**OK**

Quando for cadastrada a [Notificação de Recebimento](#) de Remessa (**no ato do recebimento da mercadoria**) deverá ser utilizado um [CFOP](#) Tipo Remessa.

cc Plano Fiscal - Alteração

Identificação | Inf. Fiscais | Integração | Classificação/Transporte

**Identificação**

☒ Obedece o decreto 46.966/2002?

Código Fiscal: 1.922 Desdobr.: 000

Descrição: Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente de compra para recebimento futuro

Descrição para Nota Fiscal:

**Tipo**

☒ Remessa

☐ Serviço

☐ Retorno de Remessa/Industrialização

☐ Demais Operações

☐ Devolução

☐ Serviço de Transporte

☐ Crédito Ativo Permanente

☐ Operação com Terceiros

**Configurações Gerais**

☐ Integra o total do faturamento

☒ Rateia entre receitas, C. Custo ou Despesas

☐ Soma valor CFOP ao total dos produtos e Nota Fiscal

☒ Integra o total das compras

☐ Gera Crédito/Débito de IPI

☒ Gera Ordem de Serviço

☐ Bloqueia Not. Receb sem Ordem de Compra

**Situação CFOP**

☐ Inativo

?

←

💾

🗑️

→

A [Notificação de Recebimento](#) deverá ser cadastrada para o mesmo [Fornecedor](#) da [Nota Fiscal de Compra](#) e deverá ser utilizado o [CFOP](#) de Remessa, na aba “**Informações Adicionais**”, deverá ser adicionada a informação de **série e número da Nota de Recebimento Futuro** cadastrada anteriormente.

cc Notificação de Recebimento - Inclusão

Cabeçalho | Itens | Valores/Observações | Duplicatas | Desdobramento por Despesa / C. Custo | Provisões

**Identificação**

Número Doc.: 71

Nº Ordem Compra:  O

**Importar XML**

**Anexos**

Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros

Emitente: ☐ Cliente ☒ Fornec.

Número Fornecedor: 11.111.111/1111-11

Razão Social: FORNECE TUDO LTDA.

Considera desconto por item na determinação da base de cálculo do IPI? ☐

Data da Emissão: 25/08/2023

Data de Entrada: 25/08/2023

Cód. Fiscal: 1.922

Desdob.: 000

Série: 1

Modelo: 01

Espécie: NF

Situação do Documento: 00 - Docto regular

Tipo Cte: Normal

Chave de Acesso:

Informações Adicionais | Informações da Nota Fiscal de Compra

Informações Recebimento Futuro

Série: 1

NR Recebimento Futuro: 58

☐ NF Complementar

**Serviços**

Código Serviço:


Modelo DES-Dedaração Eletrônica de Serviços:


**Comprador**

Código:

Nome:

?





Na aba **Item** deverá ser cadastrado o [Produto](#), quantidade, valor e demais informações da mercadoria que está sendo recebida.

## IMPORTANTE

Caso a Empresa esteja integrada com o **Sistema Controle de Estoque**, deverá ser definido se a entrada da mercadoria no **Sistema Controle de Estoque** será feita com o [cadastro da nota fiscal de compra](#) ou no [cadastro da nota fiscal de remessa](#).

Parâmetros Adicionais da Empresa

Dados Principais | Informações Gerais (Parte 1) | Informações Gerais (Parte 2) | **Integração** | Serviços NFe | Observações Padrões

### Contabilidade

☐ Integrado à Contabilidade

☐ Contabilização por Centro de Custo

☐ Inclui razão social de fornecedores ou clientes como complemento do histórico

☐ Se preenchido, substitui razão social pelo nome fantasia

☐ Cadastra nova conta no Plano de Contas ao inserir um novo cliente ou fornecedor

Destino:  
☐ Matriz  
☒ Filial

Descrição da Conta:  
☐ Número  
☐ Razão Social

Grupo Cliente:

Grupo Fornecedor:

### Produto em Trânsito

Código Fiscal:

Desdob.:

Despesa:

Centro de Custo:

### Financeiro

☐ Integra

☐ Com vínculo

☐ Transfere Ordens de Compra como Provisões

☐ Transfere Notificações de Recebimento com série XX como documento de origem "Diversos"

☐ Incluir observação com o número da nota devolvida quando gerar movimento de desconto na duplicata

Dt. Cálculo Venc. Duplicatas:  
☐ Emissão  
☐ Entrada

Data de Entrada a ser gravada na(s) Duplicata(s) gerada(s) para o SSFinanc:  
☐ Dt. Cadastro da Duplicata  
☒ Dt. Entrada da NR

Tipos de Mov. para Transferência:

IRRF	PISRF	CofinsRF
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
CSLLRF	ISSRF	INSSRF
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

### Controle de Estoque

☐ Integrado ao Controle de Estoque

☐ Inclui impostos das taxas aduaneiras no custo dos produtos

Ordens de Compra:

☐ Transfere dados

Tipo Documento:

Serão Transferidos:  
☒ A Minoria  
☐ A Maioria  
☐ Todas

### Beneficiamento Externo

CFOP para entrada do produto beneficiado

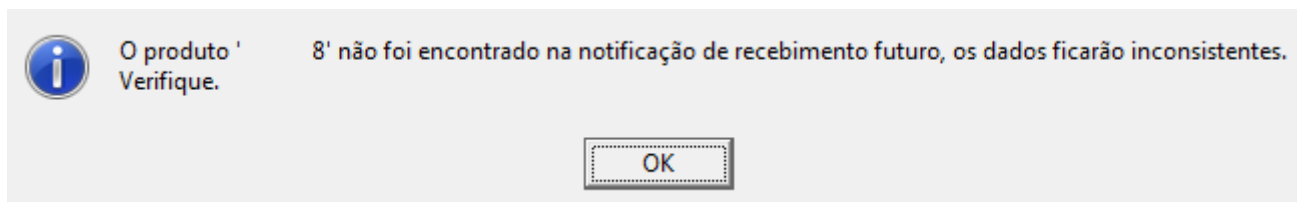
Entrada Estadual:

Entrada Interestadual:

Transfere compra Recebimento Futuro:  
☐ NF Compra  
☐ NF Remessa

Após a inclusão do documento no **Sistema Controle de Compras** poderá ser verificada a entrada da mercadoria no **Sistema Controle de Estoque**.

Se, ao Cadastrar a [Notificação de Recebimento de Remessa](#) da mercadoria for definido um produto que não esteja cadastrado na [Notificação de Recebimento de Compra](#) o sistema apresentará um alerta mas deixará que a **Nota de Remessa seja salva**.



---

Revision #6

Created 12 July 2023 17:23:36 by ProjetosD

Updated 6 September 2024 12:21:58 by ProjetosD