

Sistema: Futura Server

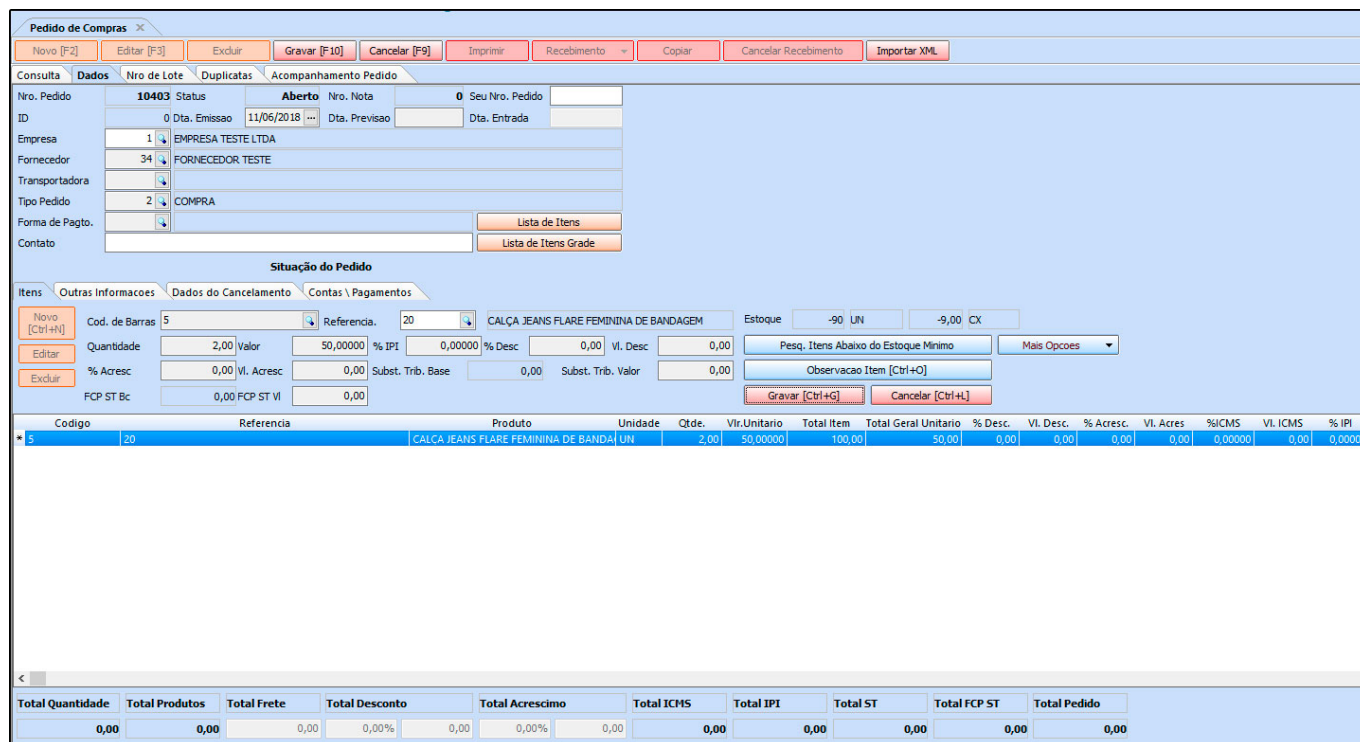
Caminho: Estoque>Pedido de Compra

Referência: FS61

Versão: 2018.06.18

Como funciona: A tela de **Pedido de Compras** é utilizada para registrar e controlar os pedidos de compras efetuados em uma empresa.

Para utilizá-la acesse o caminho indicado acima, clique em **F2 Novo** e o sistema irá abrir a tela abaixo:



Após acessar a tela, é necessário preencher os campos:

Data de Previsão: É um campo obrigatório usado para adicionar a data prevista de entrega das mercadorias;

Empresa: Deixe a empresa padrão ou indique a empresa que esta comprando os itens;

Fornecedor: Indique o fornecedor das mercadorias;

Transportadora: Caso necessário informe a transportadora que será utilizada para receber os itens;

Tipo Pedido: Por padrão o tipo de pedido será **Compra**;

Forma de Pagamento: Informe o *Prazo Fatura* que será utilizado para pagar o fornecedor deste determinado **Pedido de Compra**;

Abas Adicionais:

Aba Itens

Itens: A aba **Itens** é utilizada para adicionar os produtos que serão adquiridos pela empresa. Clique no botão **Novo** adicione o **Produto**, **Quantidade** e **Valor** do mesmo e após isso clique em **Gravar** (ainda na aba itens). Para adicionar mais produtos clique novamente no botão **Novo**.

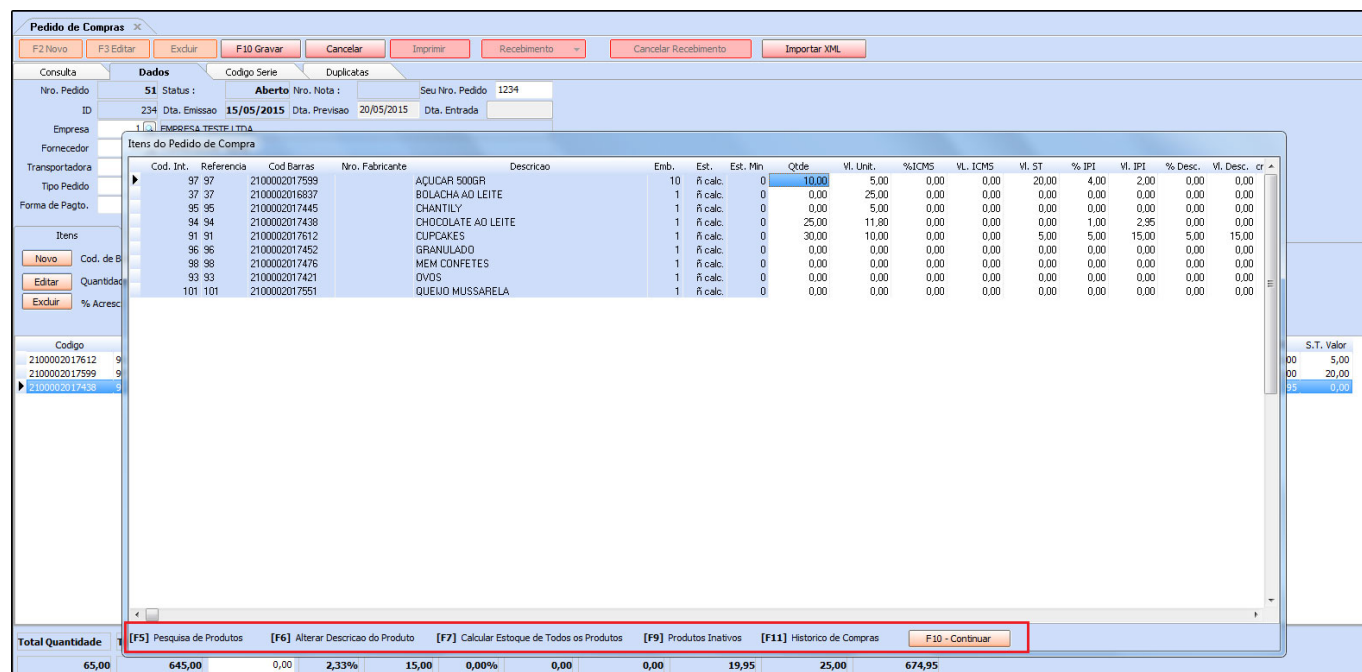
Lista de itens (Antigos Incluir Itens): Esta tela é utilizada para facilitar a inclusão de itens no pedido de compra. Ao informar o fornecedor e clicar na lista de itens o sistema trará todos os produtos desse determinado fornecedor, conforme a imagem abaixo:

Itens do Pedido de Compra																
Cod. Int.	Referencia	Cod Barras	Nro. Fabricante	Descricao	Emb.	Est.	Est. Min	Qtde	Vi. Unit.	%ICMS	VL. ICMS	Vi. ST	% IPI	Vi. IPI	% Desc.	Vi. Desc.
165	789636331	7896363312167	10230990900004	AMOSTRA	1	h. calc.	0	0,00	49,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	74520	74520		AMOSTRA	1	h. calc.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	80019	80019	10230990100218	AMOSTRA	1	h. calc.	0	0,00	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	789636331	7896363312464	10230990100114	AMOSTRA	1	h. calc.	0	0,00	34,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	789636331	7896363311696		AMOSTRA	1	h. calc.	0	0,00	36,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	789636331	7896363311702		AMOSTRA	1	h. calc.	0	0,00	60,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	74513	74513		AMOSTRA	1	h. calc.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45301	45301	7896363312037		AMOSTRA	1	h. calc.	0	0,00	97,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	2639	2639		AMOSTRA	1	h. calc.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	74506	74506		AMOSTRA	1	h. calc.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	789636331	7896363		AMOSTRA	1	h. calc.	0	0,00	42,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	789636331	7896363		AMOSTRA	1	h. calc.	0	0,00	52,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	105897	105897		AMOSTRA	1	h. calc.	0	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	105880	105880		AMOSTRA	1	h. calc.	0	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	105873	105873		AMOSTRA	1	h. calc.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	105866	105866		AMOSTRA	1	h. calc.	0	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	105859	105859		AMOSTRA	1	h. calc.	0	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	105804	105804		AMOSTRA	1	h. calc.	0	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788	105811	105811		AMOSTRA	1	h. calc.	0	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789	105835	105835		AMOSTRA	1	h. calc.	0	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
790	105828	105828		AMOSTRA	1	h. calc.	0	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
791	105842	105842		AMOSTRA	1	h. calc.	0	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803	105736	105736		AMOSTRA	1	h. calc.	0	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
804	105699	105699		AMOSTRA	1	h. calc.	0	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
805	109734	109734		AMOSTRA	1	h. calc.	0	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
806	105682	105682		AMOSTRA	1	h. calc.	0	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807	105729	105729		AMOSTRA	1	h. calc.	0	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808	105712	105712		AMOSTRA	1	h. calc.	0	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FEV/2017	MAR/2017	ABR/2017	MAI/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	Média
0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,83
0	0	0	52,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

[F5] Pesquisa de Produtos [F6] Alterar Descricao do Produto [F7] Calcular Estoque de Todos os Produtos [F9] Produtos Inativos [F11] Historico de Compras da Empresa [F12] Historico de Compras Geral F10 - Continuar

É necessário informar a **Qtde e Vl. Unit.**, adicionar valor dos impostos e pesquisar vários detalhes dos produtos pelos comandos conforme abaixo:



Após isso, clique em **F10 Continuar** para os produtos adicionados aparecerem automaticamente na aba **Dados**, como mostra a imagem abaixo:

Pedido de Compras

F2 Novo

F3 Editar

Excluir

F10 Gravar

Cancelar

Imprimir

Recebimento

Cancelar Recebimento

Importar XML

Consulta

Dados

Codigo Serie

Duplicatas

Log do Pedido

Nro. Pedido

4301

Status :

Aberto

Nro. Nota :

0

Seu Nro. Pedido

ID

0

Dta. Emissao

02/09/2016

Dta. Previsao

Dta. Entrada

Empresa

1

EMPRESA

Fornecedor

51

ACRE

Transportadora

7001

TRANSPORTADORA

Tipo Pedido

2

COMPRA

Lista de Itens

Forma de Pagto.

3

30/60 DIAS

Lista de Itens Grade

Itens

Observacoes

Dados do Cancelamento

Novo

Cod. de Barras

25101

Referencia.:

00010

CHOCOLATE

Pesq. Itens Abaixo do Estoque Minimo

Editar

Quantidade

1,00000

Valor

1,00000

% IPI

0,00000

% Desc

0,00000

Vl. Desc

0,00000

Gravar

Ultimas Compras

Excluir

% Acresc

0,00000

Vl. Acresc

0,00000

Subst. Trib. Base

0,00000

Subst. Trib. Valor

0,00000

Cancelar

Estoque:

0

PC

0,00000

Codigo	Referencia	Produto	Unidade	Qtde.	Vl. Unitario	Total Item	Total Geral Unitario	% Desc.	Vl. Desc.	% Acresc.	Vl. Acresc.	% ICMS	Vl. ICMS	% IPI	Vl. IPI	S.T. Valor
25101	00010	CHOCOLATE	PC	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
25301	00012	COMIDA	PC	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Total Quantidade

2,00000

Total Produtos

2,00000

Total Frete

0,00000

Total Desconto

0,00%

Total acrescimo

0,00%

Total ICMS

0,00000

Total IPI

0,00000

Total ST

0,00000

Total Pedido

2,00000

Lista de itens grade: Este botão é utilizado para facilitar a inclusão de itens grade no Pedido de Compra. Ao informar o fornecedor e clicar na lista de itens grade o sistema trará todos os produtos matriz desta grade.

Ao selecioná-la, abrirá a tela de seleção de quantidades para compra, separados por tamanho, conforme mostra a imagem abaixo:

Consulta Grade de Produtos

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

Código	Descrição
▶ 1001	GRADE MATRIZ

Itens Grade do Pedido de Compra

Descrição	Tamanho	Vi. Unit.
▶ DESCRIÇÃO	0,00000	0,00000

F10 - Continuar

Após isso, clique em **F10 Continuar** para os produtos adicionados aparecerem automaticamente na aba **Dados**.

Aba Outras Informações

Frete por Conta: Caso o pedido tenha frete, selecione as opções nesta aba;

Observações: Caso queira adicionar alguma observação específica para este pedido, digite nesta aba, como mostra a imagem abaixo:

Pedido de Compras

Novo [F2]

Editar [F3]

Excluir

Gravar [F10]

Cancelar [F9]

Imprimir

Recebimento

Copiar

Cancelar Recebimento

Importar XML

Consulta

Dados

Duplicatas

Acompanhamento Pedido

Nro. Pedido

49

Status

Aberto

Nro. Nota

0

Seu Nro. Pedido

ID

0

Dta. Emissao

14/05/2018

Dta. Previsao

Dta. Entrada

Empresa

1

EMPRESA TESTE LTDA

Fornecedor

Transportadora

Tipo Pedido

Forma de Pagto.

Contato

Lista de Itens

Lista de Itens Grade

Situação do Pedido

Itens

Outras Informacoes

Dados do Cancelamento

Contas \ Pagamentos

Frete por Conta

1 - Destinatario/Remetente

Observacao

TESTE

Total Quantidade

0,00

Total Produtos

0,00

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

0,00

Aba Dados de Cancelamento

Dados de Cancelamento: Caso o pedido de compra seja cancelado o sistema irá informar automaticamente nesta aba o usuário, data e hora de cancelamento.

Pedido de Compras

F2 Novo
 F3 Editar
 Excluir
 F10 Gravar
 Cancelar
 Imprimir
 Recebimento
 Cancelar Recebimento
 Importar XML

Consulta
 Dados
 Codigo Serie
 Duplicatas

Nro. Pedido: 51
 Status: Aberto
 Nro. Nota:
 Seu Nro. Pedido: 1234

ID: 234
 Dta. Emissao: 15/05/2015
 Dta. Previsao: 20/05/2015
 Dta. Entrada:

Empresa: 1 EMPRESA TESTE LTDA

Fornecedor: 34 FORNECEDOR TESTE

Transportadora: 19 RODO MAXIN TESTE

Tipo Pedido: 2 COMPRA
 Lista de Itens (Antigo Incluir Itens)

Forma de Pagto.: 2 30 / 60 / 90

Itens
 Observacoes
 Dados do Cancelamento

Data e Hora do Cancelamento:

Usuario:

Justificativa do Cancelamento:

Total Quantidade	Total Produtos	Total Frete	Total Desconto	Total acrescimo	Total ICMS	Total IPI	Total ST	Total Pedido
65,00	645,00	0,00	2,33%	15,00	0,00%	0,00	0,00	19,95
							25,00	674,95

Aba Contas/Pagamentos

Pedido de Compras

Novo [F2]

Editar [F3]

Excluir

Gravar [F10]

Cancelar [F9]

Imprimir

Recebimento

Copiar

Cancelar Recebimento

Importar XML

Consulta

Dados

Nro Lote

Duplicatas

Acompanhamento Pedido

Nro. Pedido

4001

Status

Aberto

Nro. Nota

Seu Nro. Pedido

ID

1119601

Dta. Emissao

05/10/2017

Dta. Previsao

Dta. Entrada

Empresa

1

NOME DA EMPRESA

Fornecedor

2129

IND E COMERCIO

Transportadora

Tipo Pedido

2

COMPRA

Forma de Pagto.

6

A VISTA

Contato

Lista de Itens

Lista de Itens Grade

Itens

Observacoes

Dados do Cancelamento

Contas \ Pagamentos

Novo Pagamento

Nova Conta

Total Contas

0,00

Total Pagamentos

0,00

Documento

Dt. Vencimento

Valor

Saldo Devedor

Status

Aberto

Parcialmente Liquidada

Liquidada

Vencida

Total Quantidade

5,00

Total Produtos

5,40

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

5,40

Contas/Pagamentos: Através desta aba, é possível gerar a conta a pagar do pedido de compra sem necessariamente efetuar a baixa do pedido. Esta função é importante pois, na maioria das vezes a conta de um pedido deve ser gerada antes dos produtos chegarem até a empresa ou seja no momento da digitação da compra.

Aba Duplicatas

Duplicatas: Após baixar o pedido e gerar uma duplicata a mesma irá aparecer nesta aba contendo suas respectivas informações.

Pedido de Compras

F2 Novo F3 Editar Excluir F10 Gravar Cancelar Imprimir Recebimento Cancelar Recebimento Importar XML

Consulta Dados Codigo Serie **Duplicatas**

Data de Emissao Saldo

Documento	Dt. Vencimento	Valor	Saldo Devedor	Status
PED:20 1/1	25/03/2015	33,60	33,60	Aberta

☐ Aberto
☐ Parcialmente Liquidada
☐ Liquidada
☐ Vencidas

Pagamentos Referente ao Documento :

Historico	Data Pagamento	Tipo de Pagamento	Tipo de Operacao	Valor Pago
-----------	----------------	-------------------	------------------	------------

Aba Acompanhamento Pedido:

Quando houver alterações de status nos **Pedidos**, será gerado um log destas alterações que ficarão disponíveis para visualização na aba acompanhamento de Pedido, caso o usuário trabalhe com a rotina de Processo de Vendas, as etapas do processo ficarão disponíveis nesta aba também.

Pedido de Compras

F2 Novo F3 Editar Excluir F10 Gravar Cancelar Imprimir Recebimento Copiar Cancelar Recebimento Importar XML

Consulta Dados Duplicatas **Acompanhamento Pedido**

ID 43801 Nro. Pedido 5601 Status Baixado Dta. Emissao 26/06/2017

Data/Hora	Origem	Status	Usuario
26/06/2017 14:10:06	Pedido	Baixado	FUTURA

Botão Imprimir:

Caso queira gerar um relatório (layout) do pedido de compra, clique em **Imprimir** e o sistema criará um relatório que poderá ser exportado para outros formatos, como mostra a imagem abaixo:

Pedido de Compras

F2 Novo

F3 Editar

Excluir

F10 Gravar

Cancelar

Imprimir

Recebimento

Cancelar Recebimento

Importar XML

Consulta

Dados

Codigo Serie

Duplicatas

Nro. Pedido

51

Status

Aberto

Nro. Nota

Seu Nro. Pedido

1234

ID

234

Dta. Emissao

15/05/2015

Dta. Previsao

20/05/2015

Dta. Entrada

Empresa

1

EMPRESA TESTE LTDA

Fornecedor

34

FORNECEDOR TESTE

Transportadora

19

RODO MAXIN TESTE

Tipo Pedido

2

COMPRA

Forma de Pagto.

2

30 / 60 / 90

Lista de Itens (Antigo Incluir Itens)

Itens

Observacoes

Dados do Cancelamento

Novo

Cod. de Barras

2100002017612

91

CLIPCAKES

Pesq. Itens Abaixo do Estoque Mínimo

Editar

Quantidade

30,00

Valor

10,00000

% IPI

5,00

% Desc

5,00

Vi. Desc

15,00

Gravar

Excluir

% Acresc.

0,00

Vi. Acresc.

0,00

Subst. Trib. Base

0,00

Subst. Trib. Valor

5,00

Cancelar

Total Quantidade

65,00

Total Produtos

645,00

Total Frete

0,00

Total Desconto

2,33%

15,00

Total Acrescimo

0,00%

0,00

Total ICMS

0,00

Total IPI

19,95

Total ST

25,00

Total Pedido

674,95

Pedido de Compras Relatório: Pedido de Compras #1

Exportar p/ PDF
Exportar p/ DOC
Exportar p/ DOC (Word)
Exportar p/ Excel (Data)
Exportar p/ RTF
Exportar p/ HTML
Exportar p/ JPEG
Exportar p/ Text
Exportar p/ Excel

Enviar Por E-Mail

www.futurasistemas.com.br

EMPRESA TESTE LTDA

Data: 08/06/2015
Hora: 08:55:40

Pedido de Compra - Nro.: 51

1 / 1

Fornecedor: FORNECEDOR TESTE

Endereço:

Cidade: UF: SC CEP:

CNPJ/CPF: Inscr. Est.: ISENT0

Fone: Fax: Celular:

Contato: Fone Contato: E-Mail Contato:

Dt. de Emissão: 15/05/2015 **Dt. de Previsão:** 20/05/2015 **Forma de Pgto:** 30 / 60 / 90

Código Bar.	Ref.	Cod. Fabr.	Descrição	Qtde.	VI. Unit.	VI. IPI	VI. Total
2100002017612	91		CUPCAKES	30,00	10,00	15,00	320,00
2100002017599	97		AÇUCAR 500GR	10,00	5,00	2,00	72,00
2100002017438	94		CHOCOLATE AO LEITE	25,00	11,80	2,95	297,95

Botão Recebimento:

Pedido de Compras

F2 Novo F3 Editar Excluir F10 Gravar Cancelar Imprimir Recebimento Cancelar Recebimento Importar XML

Consulta Dados Código Serie Duplicatas

Nro. Pedido 51 Status: Aberto Nro. Nota: Seu Nro. Pedido

ID 234 Dta. Emissão 15/05/2015 Dta. Previsão 20/05/2015 Dta. Entrada

Empresa 1 EMPRESA TESTE LTDA

Fornecedor 34 FORNECEDOR TESTE

Transportadora 19 RODO MAXIN TESTE

Tipo Pedido 2 COMPRA

Forma de Pagto. 2 30 / 60 / 90

Lista de Itens (Antigo Incluir Itens)

Itens Observações Dados do Cancelamento

Novo Cod. de Barras 2100002017612 91 CUPCAKES

Quantidade 30,00 Valor 10,00000 % IPI 5,00 % Desc 5,00 VI. Desc 15,00

Excluir % Acresc 0,00 VI. Acresc 0,00 Subst. Trib. Base 0,00 Subst. Trib. Valor 5,00

Pesq. Itens Abaixo do Estoque Mínimo

Gravar Cancelar

Código	Referência	Produto	Unidade	Qtde.	Vi. Unitario	Total Item	Total Geral Unitario	% Desc.	Vi. Desc.	% Acresc.	Vi. Acresc.	% ICMs	Vi. ICMs	% IPI	Vi. IPI	S.T. Valor
2100002017612	91	CUPCAKES	UN	30,00	10,00000	300,00	10,12	5,00	15,00	0,00	0,00	0,00000	0,00	5,00	15,00	5,00
2100002017599	97	AÇUCAR 500GR	UN	10,00	5,00000	50,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00	4,00	2,00	20,00
2100002017438	94	CHOCOLATE AO LEITE	UN	25,00	11,80000	295,00	11,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00	1,00	2,95	0,00

Total Quantidade 65,00 Total Produtos 645,00 Total Frete 0,00 Total Desconto 2,33% Total Acrescimo 15,00 Total ICHS 0,00% Total IPI 0,00 Total ST 19,95 Total Pedido 674,95

O botão recebimento é utilizado para baixar o pedido, adicionar os itens comprados ao seu estoque e gerar uma duplicata desse pedido. Para isso, clique em **Recebimento** e escolha se irá receber o pedido **Total** ou **Parcial**.

Após clicar no tipo de **Recebimento** o sistema pedirá que se informe a data de entrada dos produtos, sendo necessário preencher o campo **Dta. Entrada**. Após informar e clicar em **F10 Gravar**, o sistema trará a tela abaixo:

Pedido de Compras

F2 Novo F3 Editar Excluir F10 Gravar Cancelar Imprimir Recebimento Cancelar Recebimento Importar XML

Consulta Dados Codigo Serie Duplicatas

Nro. Pedido: 51 Status: Baixado Nro. Nota: Seu Nro. Pedido: 1234

ID: 234 Dta. Emissao: 15/05/2015 Dta. Previsao: 20/05/2015 Dta. Entrada: 08/06/2015

Empresa: 1 EMPRESA TESTE LTDA

Fornecedor: 34 FORNECEDOR TESTE

Transportadora: 19 RODO MAXIN TESTE

Tipo Pedido: 2 COMPRA

Forma de Pagto.: 2 30 / 60 / 90

Lista de Itens (Antigo Incluir Itens)

Itens Observacoes Dados do Cancelamento

Novo Cod. de Barras: 2100002017612 91 CUPCAKES

Quantidade: 30,00 Valor: 10,00000 % IPI: 5,00 % Desc: 5,00 Vl. Desc: 15,00

Excluir % Acresc.: 0,00 Vl. Acresc.: 0,00 Subst. Trib. Base: 0,00 Subst. Trib. Valor: 5,00

Pesq. Itens Abaixo do Estoque Mínimo

Gravar Cancelar

Codigo	Referencia	Produto	Unidade	Qtde.	Vl. Unitario	Total Item	Total Geral Unitario	% Desc.	Vl. Desc.	% Acresc.	Vl. Acres.	% ICMS	Vl. ICMS	% IPI	Vl. IPI	S.T. Valor
2100002017612	91	CUPCAKES	UN	30,00	10,00000	300,00	10,17	5,00	15,00	0,00	0,00	0,00000	0,00	5,00	15,00	5,00
2100002017599	97	AÇUCAR 500GR	UN	10,00	5,00000	50,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00	4,00	2,00	20,00
2100002017438	94	CHOCOLATE AO LEITE	UN	25,00	11,80000	295,00	11,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00	1,00	2,95	0,00

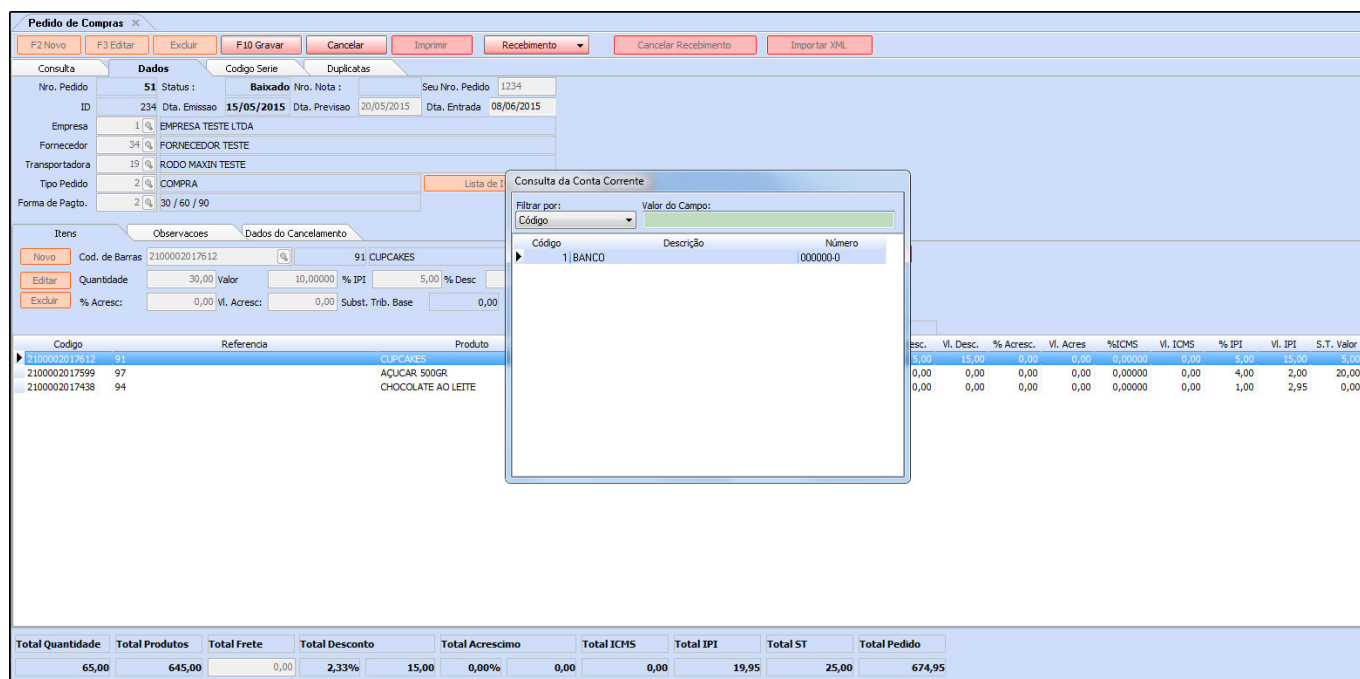
Confirmação

Desaja Gerar Duplicatas?

Sim Não

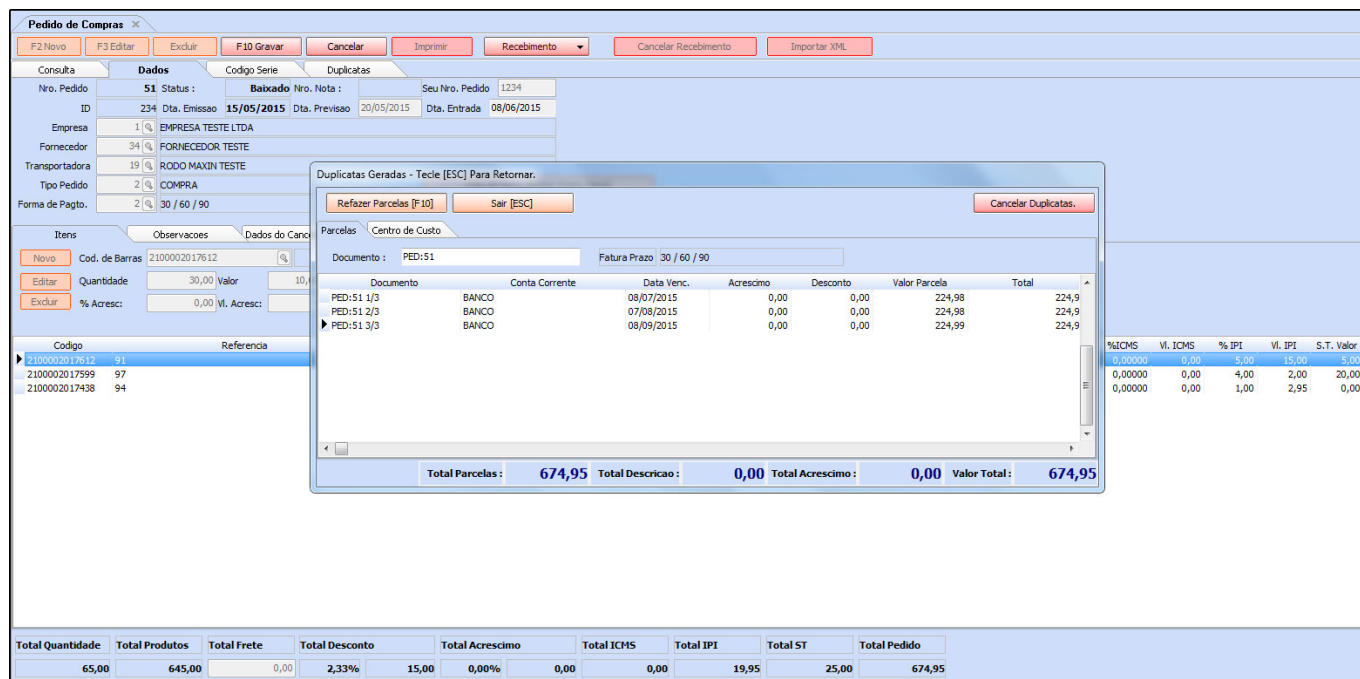
Total Quantidade: 65,00 Total Produtos: 645,00 Total Frete: 0,00 Total Desconto: 2,33% Total Acrescimo: 15,00 Total ICMS: 0,00% Total IPI: 0,00 Total ST: 19,95 Total Pedido: 25,00 674,95

Caso queira gerar contas a pagar referente a este pedido de compra, clique em **SIM** e o sistema trará a tela abaixo:



Informe qual a conta corrente será utilizada para pagar esta duplicata e aperte **Enter**.

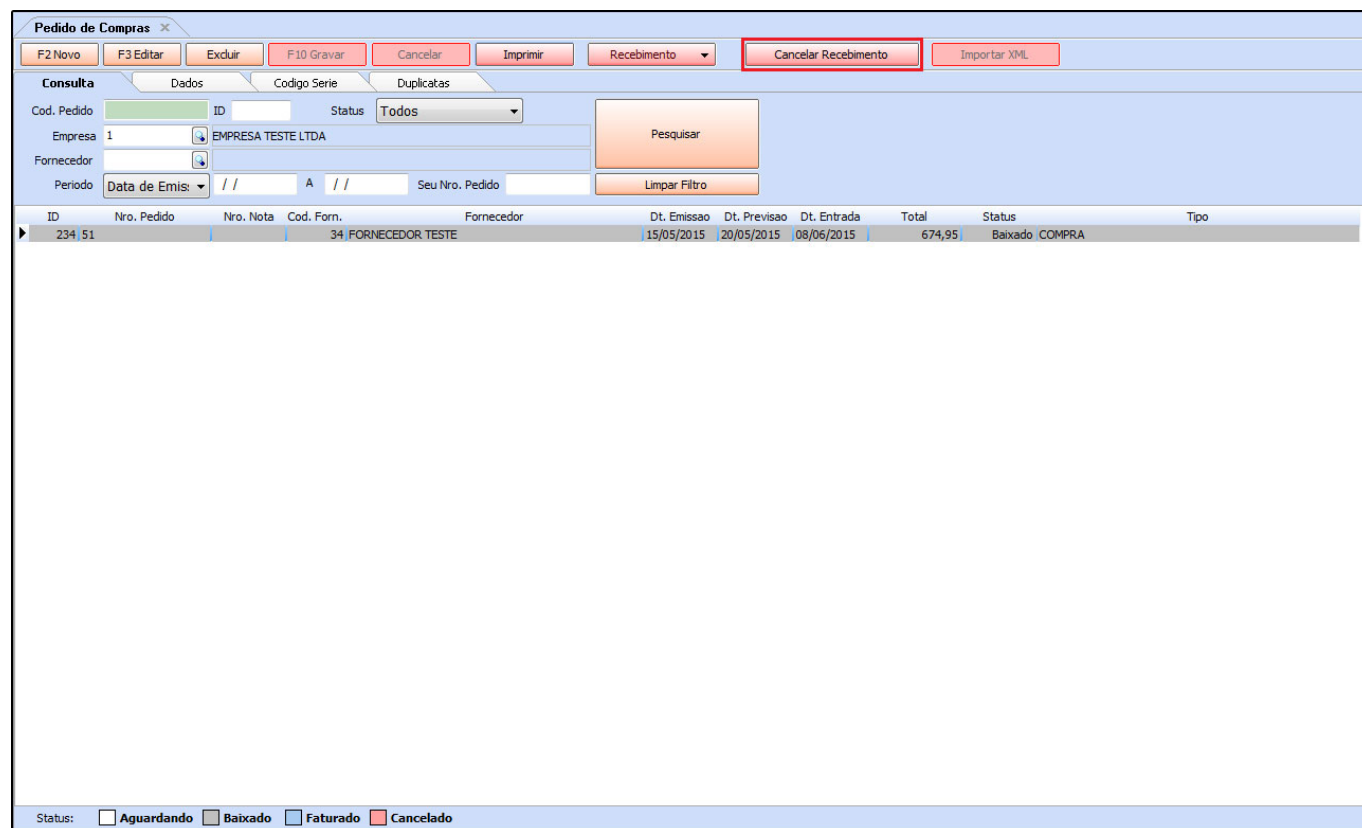
Em seguida a conta a pagar irá aparecer na tela, conforme mostra a imagem abaixo:



Caso queira cancelar ou refazer a duplicata, clique nos botões **Cancelar**

Duplicatas ou **Refazer Parcelas [F10]**. Caso esteja ok, aperte **ESC** para finalizar o procedimento gerando a conta a pagar.

Botão Cancelar Recebimento:



Caso seja necessário cancelar o **Recebimento** efetuado clique no botão **Cancelar Recebimento**. Vale lembrar que efetuando o cancelamento os itens comprados vão sair do estoque e a duplicata gerada será excluída.

Botão Importar XML

Pedido de Compras

F2 Novo F3 Editar Excluir F10 Gravar Cancelar Imprimir Recebimento Cancelar Recebimento **Importar XML**

Consulta Dados Codigo Serie Duplicatas

Cod. Pedido: ID: Status:

Empresa: EMPRESA TESTE LTDA

Fornecedor:

Período: Data de Emissão: // / A // / Seu Nro. Pedido:

Pesquisar Limpar Filtro

ID	Nro. Pedido	Nro. Nota	Cod. Forn.	Fornecedor	Dt. Emissao	Dt. Previsao	Dt. Entrada	Total	Status	Tipo
234 51			34	FORNECEDOR TESTE	15/05/2015	20/05/2015	08/06/2015	674,95	Baixado	COMPRA
122 48			17	DHL TESTES	23/02/2015	23/02/2015	23/04/2015	2,00	Baixado	COMPRA
120 45			34	FORNECEDOR TESTE	23/02/2015	23/02/2015	23/02/2015	575,00	Baixado	COMPRA
117 37			34	FORNECEDOR TESTE	23/02/2015	23/02/2015	23/02/2015	60,00	Baixado	COMPRA
106 20			34	FORNECEDOR TESTE	20/02/2015	20/02/2015		23,60	Aberto	COMPRA
103 19			17	DHL TESTES	13/02/2015	01/05/2015	23/02/2015	25,00	Baixado	COMPRA
78 18			17	DHL TESTES	12/02/2015	20/05/2015		50,00	Baixado	COMPRA
3 9			22	TEXTIL CANATIBA	05/08/2014	10/08/2014		140,00	Baixado	COMPRA
1 8			14	VISA CREDITO	05/08/2014	10/08/2014	05/08/2014	1,00	Baixado	COMPRA

Status: ☐ Aguardando ☐ Baixado ☐ Faturado ☐ Cancelado

Clicando no botão **Importar XML** será possível importar um arquivo em formato XML e transformá-lo em um pedido de compra. Mas esta opção só deverá ser utilizada quando o arquivo em XML em questão for gerado **através da tela de Pedido de Venda do Futura Server**, que contém uma ferramenta que exporta o pedido de venda digitado em um arquivo XML, proporcionando assim uma praticidade quando os dados de um pedido de venda forem compatíveis com o pedido de compra.