

Recebimento de Materiais / Itens de Compra via XML da NFe

1. Menu Compras > Cadastrar > Recebimento / XML



2. Na próxima tela, preencher os campos conforme um dos exemplos abaixo (a ou b):

a) Informando a chave da NFe/CTe (preferível e muito mais rápido, caso você possua leitor de código de barras):

Novo Recebimento via XML

Fornecedor *	<input type="text"/>	Criar Empresa
Conta *	<input type="text" value="MATÉRIA-PRIMA - 1 1"/>	Criar nova conta
Pagamento	<input type="text" value="7 DDL"/>	Criar nova condição de pagamento
Forma pagamento	<input type="text" value="BOLETO"/>	Criar novo tipo de transação
Nº NFe/CTe/Chave	<input type="text" value="31201062258884002322550010013577111004256335"/>	
Centro de Custo	<input type="text"/>	Criar novo centro de custo
Referência	<input type="text"/>	
Tipo faturamento *	<input type="text" value="Nota fiscal"/>	

b) Informando nome do fornecedor e número da NFe/CTe:

Novo Recebimento via XML

Fornecedor * CIMENTO TUPI S.A. [Criar Empresa](#)

Conta * MATÉRIA-PRIMA - 1 | 1 [Criar nova conta](#) Centro de Custo [Criar novo centro de custo](#)

Pagamento [Criar nova condição de pagamento](#) Referência

Forma pagamento [Criar novo tipo de transação](#) Tipo faturamento * Nota fiscal

Nº NFe/CTe/Chave 25978

Salvar Cancelar

3. O sistema traz os dados da NFe/CTe. Confira todos os campos, inclusive Conta, Pagamento, Valor e tipo do Frete, e vá no menu **Opções > Fechar**.

REC 002871/19

Opções

- Editar
- Clonar
- Apagar
- Fechar**
- Auditoria
- Imprimir

Número 002871/19 Fechado em

Fornecedor MONFORTE CONSTRUCAO CIVIL E ESTRUTUR A METALICAS Contato

Conta OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO - 7 | 7 Centro de Custo

Pagamento 28 DDL Referência

Forma pagamento BOLETO Tipo faturamento Nota fiscal

Transportador

(+) Frete 0,00 Frete Retira (FOB)

(+) ICMS ST 0,00 Origem PED 002138/19

(-) Desconto 0,00

Total 420,00

Observações

Mais Detalhes

Modificado em 02/12/2019 12:13 por Super User | Criado em 02/12/2019 12:13 por Super User

Itens

+ Criar

Item	Produto	Especificações	Receber	Qtd. Recebida	R\$ Unitário	Previsão	Fechado em	Aprovado
1	ACOPLAMENTO 200 X 100 AC-001-P34-Rev.1		1,00	0,00	420,00	04/09/2019 00:00		<input checked="" type="checkbox"/>

4. Confira a data de emissão da nota e o valor total - que são importantes para o cálculo e lançamento dos vencimentos corretos no contas a pagar. Caso você tenha contratado o módulo de pagamento eletrônico, faça a leitura do código de barras do boleto que acompanha a nota no campo correspondente, logo abaixo do valor da(s) parcela(s):

EC 000034/20

0034/20

Opções

Últimas ativi

Número

Fornecedor

Conta

Pagamento

Forma pagamento

Transportador

(+) Frete

(-) Desconto

Total

Endereço

Observações

alhes

ificado em 01

Selecione

Nº NFe/CTe/Chave: 25978

Emissão NF: 01/11/2019

(+) Frete	(+) ICMS ST	(-) Desconto	Total
0,00	0,00	0,00	10092,13

Valor devido	Vencimento	Forma de pagto	Banco	Status	Documento
P1 420,00	08/11/2019	BOLETO		Aberto	REC 000034/20

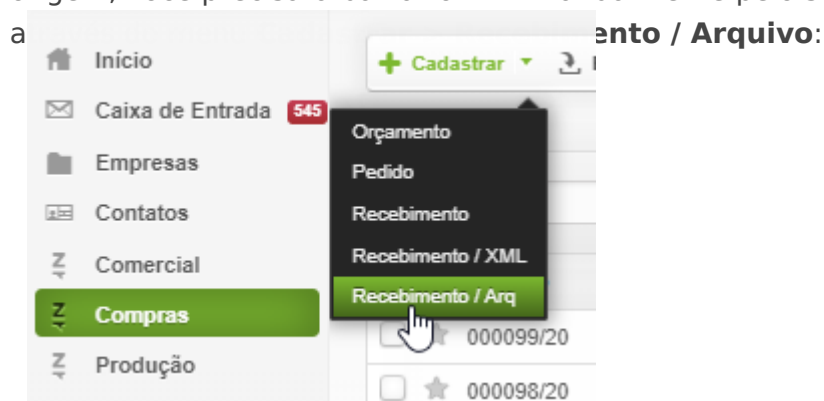
Código de Barras

+ Parcelas Prosseguir Cancelar

5. Clique **Prosseguir**.

Notas:

- Caso o menu não esteja disponível para você, peça ao seu administrador que verifique [estas configurações](#).
- Caso não conste o(s) produto(s) no seu recebimento, verifique [estas observações importantes](#).
- **Contingência:** o download é processado automaticamente pelo SIGA a cada 30 minutos através do Ambiente Nacional da NFe. Caso o XML não tenha sido disponibilizado no AN pela Sefaz de origem, você precisará baixar o XML manualmente pelo site da Sefaz, depois fazer o upload



Revision #1

Created 2026-03-23 20:11:32 UTC by admin

Updated 2026-03-23 20:11:32 UTC by admin