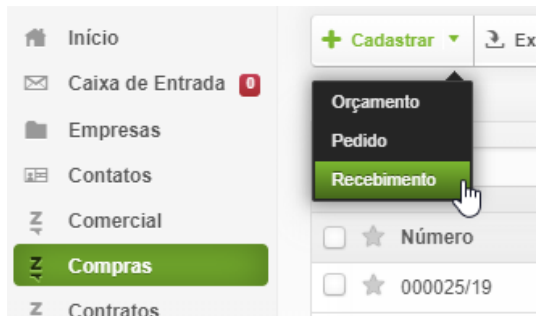


# Recebimento de Materiais / Itens de Compra

1. Menu Compras > Cadastrar > Recebimento



2. Na próxima tela, preencher os campos conforme exemplo abaixo:

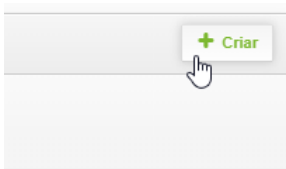
REC 002871/19			
Fornecedor *	MONFORTE CONSTRUCAO CIVIL E ESTRUTURA N + <a href="#">Criar Empresa</a>	Contato	
Conta *	OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO - 7   7 +	Centro de Custo	+
Pagamento *	28 DDL +	Referência	
Forma pagamento *	BOLETO +	Tipo faturamento *	Nota fiscal ▼
Transportador			+
(+) Frete	0,00	Frete	Retira (FOB) ▼
(+) ICMS ST	0,00		
(-) Desconto	0,00		
Observações			

**Observação importante:** o campo **Frete** determina se o valor do frete que você informou será somado ou não ao valor total durante o recebimento. Caso:

- Frete CIF: o sistema considera que o valor do frete já está embutido no valor unitário e não será acrescentado ao total.

- Frete FOB: o sistema considera que o valor do frete deverá ser somado ao valor total.

3. Adicione o item sendo recebido, clicando no botão **Criar**



4. Informe os dados conforme modelo abaixo, observando com atenção a quantidade e a unidade:

Item #1 - REC 002871/19			
Produto *	ACOPLAMENTO 200 X 100   AC-001-P34-Rev.1 +		
Quantidade *	1,00	Unidade	pc ▼
R\$ Unitário	420,0000	Desconto %	0,00
ICMS %	18,00	IPI %	0,00
Previsão *	04/09/2019 00:00	Comissão	0,00
Especificações	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 60px;"></div>		
Aprovado	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input type="button" value="Salvar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>			

5. Confira a tela principal, observado o total (com o frete, se for do caso).

6. Uma vez lançados todos os itens e conferidos todos os dados, selecione o menu **Opções > Fechar** para que o sistema lhe exiba a tela de finalização abaixo, aonde você deverá informar:

- o número da nota fiscal do fornecedor (000123) acrescido do recibo/vale/ficha da transportadora (RECIBO 999999)
- data de emissão da nota fiscal (base para o cálculo dos vencimentos dos títulos a pagar)
- o campo frete já estará preenchido com o valor previamente informado

Clique **Prosseguir**.

Compras > REC 000447/19

**REC 000447/19**

Número 000447/19  
 Fornecedor PEDREIRA LAGRES L  
 Conta BRITAS - 1  
 Pagamento 7 DDL  
 Forma DEPÓSITO pagamento  
 Transportador LOGMIX T  
 (+) Frete 240,00  
 (+) ICMS ST 0,00  
 (-) Desconto 0,00  
 Total 1.106,85  
 Observações

**Selecione**

Nota Fiscal: 000123 / RECIBO 999999  
 NF emitida em: 25/07/2019

(+) Frete: 240,00  
 (+) ICMS ST: 0,00  
 (-) Desconto: 0,00

Total: 1106,85

**Prosseguir** Cancelar

Origem  
 Comprador

Mais Opções

7. Procedimento encerrado, títulos lançados no contas a pagar, e detalhe dos documentos de entrada na tela do recebimento:

0123 | Avançado | Colunas | 1 Critério Escolhido x | Todas | **Abertas/Parciais** | Baixadas | Cancelada

<input type="checkbox"/> ★ Credor	Número do documento	Data de emissão	Data de vencimento	Data da baixa	Valor devido
<input type="checkbox"/> ★ PEDREIRA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES LTDA	REC 000447/19; NF 0123 / RECIBO 9999	01/08/2019	01/08/2019		1.106,85

Observando que tanto a NF do fornecedor quanto o comprovante da transportadora são vinculados ao título.

Total 1.106,85

Observações

**Menos Detalhes** →

Endereço  
 Entrega  
 Cobrança

Nota Fiscal NF 000123 / RECIBO 999999

Modificado em 01/08/2019

Revision #1

Created 2026-03-23 20:11:31 UTC by admin

Updated 2026-03-23 20:11:31 UTC by admin