

9.2 Receber Nota Fiscal

As entradas são realizadas através de Pedidos de Compras que têm por objetivo garantir a entrada solicitada em uma data programada.

O número do Pedido de Compra deve constar na NF;

Antes de efetuar qualquer recebimento será necessário fazer as seguintes análises:

- Verificar CNPJ e Razão Social do Destinatário / Remetente faturado na Nota Fiscal;
- Verificar se foi informado o Pedido de Compras na NF;
- A Nota Fiscal deve ser assinada pela área que a solicitou, incluindo a data de recebimento. A única exceção são as NFs que forem enviadas pelo comprador da MANF da unidade de Otacílio Costa Florestal e Monte Alegre Florestal, relacionadas às peças aplicadas, que não necessitam de assinatura.
- É necessário conter o motivo da NF estar sendo lançada pela CADM.
- Verificar a natureza da NF, se for de venda seguirá com a entrada da NF, se a natureza for de transferência, remessa ou retorno é necessário realizar o recebimento na NF.

RECEBEMOS DE PONSSE LATIN AMERICA LTDA		OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO 20.01.2025	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR KLABINS/A Ass: <i>Wagner Sales</i> 153002 <i>[Assinatura]</i> 89/637-190/0133-95			Nº. 23.372 SÉRIE 1

Imagem 1 - Assinatura na nota fiscal

Identificação do Emitente PONSSE LATIN AMERICA LTDA RUA CAVIUNA, 6 VILA LAGOA TELEMACO BORBA - PR Telefone: (11) 4795-4600 CEP: 84.279-000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 23.372 SÉRIE 1 FL. 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4125 0107 5569 2700 0747 5500 1000 0233 7277 3179 2494 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 9069414815		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO 241250001578019 14/01/2025 08:20:05 CNPJ 07.556.927/0007-47	

Imagem 2 - Natureza da nota fiscal

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ; ORDEM DE VENDA 197735; PEDIDO 4504066935		RESERVADO AO FISCO
DANFE em contingência, impresso em decorrência de problemas técnicos.		

Imagem 3 - Informações complementares (número pedido)

9.3 Conferir pedido

Acessar a transação ME23N.

- Centro (ex.: MA02, OR01);
- CNPJ do fornecedor;
- Itens e quantidades no pedido, verificar se estão de acordo com os da nota fiscal.

Pedido normal

4504066935

Fornecedor:

95692 PONSSSE LATIN AMERICA INDUS...

Data doc.:

13.01.2025

Cabeçalho

	S...	Itm	C	I	Material	Texto breve	Qtd.pedido	UMP	DT.remessa	Preço líq.	Moeda	por	UPP	GrpMercs.	Centro
☐	☐	10	F		956977	ARRUELA PONSSSE P56610		1 CDA	D 31.01.2025		83,17 BRL	1		CDA AGROFLORES	Klabim - MA02

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
P56610	ARRUELA DE AJUSTE	73182200	100	5102	pcs	1.00	115,67	115,67	123,19	24,02	7,52	19,50	6,50

Caso o lançamento seja referente a outra nota, verifique se o pedido possui saldo disponível para o lançamento da nova nota fiscal. Se não houver saldo suficiente, retorne o e-mail ao solicitante informando a necessidade de consultar a área de Compras para informar um novo pedido.



Item: 101 966977 - ARRUELA PONSSE P5661C

Dados de material

Qtds./pesos

Divisões da remessa

Fornecimento

Fatura

Condições

Brasil

CIC

Histórico do pedido

Textos

Endereço de remessa

Confirmações

Controle de condições

Cópia de Trabalho - Eloise Maia Ferreira - 05/12/2025

9.4.1 EDOC_COCKPIT

Selecionar a opção de dias no campo "Visualizar eDocuments recentes", conforme a data de emissão da NF.

No campo "Síntese de resultado" irá aparecer as opções para lançamento de notas fiscais.

- **NF-e Compra Normal** – Notas com pedido de compra.
- **NF-e Geral** – Notas que não se enquadram em nenhuma categoria.
- **NF-e Transferência** – Notas de transferências entre unidades.
- **NF-e Writer** – Notas de remessa.

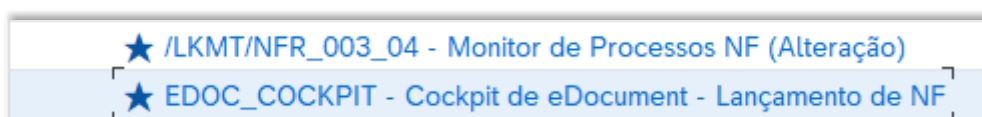


Imagem 8 - transações SAP

Imagem 9 - eDocumentos recentes

Síntese de resultados	Nº
Brasil	230.622
Brasil cancelamento CT-e	426
Brasil processo cancelamento	1.377
CT-e geral - LKM-CSI	65.973
CT-e OS geral - LKM-CSI	171
Evento Brasil	60.400
NF-e Compra Normal - LKM-CSI	32.828
NF-e Geral - LKM-CSI	12.721
NF-e Transferência - LKM-CSI	36.475
NF-e Writer - LKM-CSI	8.773
NFS-e PF - LKM-CSI	9
NFS-e PJ - LKM-CSI	11.469

Imagem 10 - Pastas de notas fiscais

Para lançamento de nota fiscal com pedido ou programa de remessa, selecionar **NF-e Compra Normal**.

Clicar na coluna número de nota fiscal e CNPJ, em sequência clicar em filtro e escrever o número da nota/CNPJ.

Documento de origem:

Variante: NF-e Compra Normal - LKM-CSI

Visualizar e Documents recentes (dias):

Síntese de resultados	Nº	Status	Desc. status proc.	Doc. compras	Fase At.	NF Num.	VT c / imp.	CNPJ/CPF	Lote	Séries	Dt.criação	Data Emissão	Centro	Loc. neg.
Brasil	230.938													
Brasil cancelamento CT-e	426													
Brasil processo cancelamento	1.377													
CT-e geral - LKM-CSI	66.107													
CT-e OS geral - LKM-CSI	171													
Evento Brasil	60.462													
NF-e Compra Normal - LKM-CSI	32.888													
NF-e Geral - LKM-CSI	12.722													
NF-e Transferência - LKM-CSI	36.475													

Imagem 11 - Tela lançamento de nota fiscal (EDOC)

Determinar valores para critérios filtro

Seleção

CNPJ/CPF: até:

NF.Num.: até:

Imagem 12 - Filtro CNPJ e número de NF

Selecionar a linha e clicar em "Revisar Documento".

NF-e Compra Normal - LKM-CSI

Status	Desc. status proc.	Doc. compras	Fase At.	NF Num.	VT c / imp.	CNPJ/CPF	Lote	Séries	Dt.criação	Data Emissão	Centro	Loc. neg.
☒	Atividades ERP não ...		ATPM	10496	267,00	4745262000136	19407	001	06.01.2025	06.01.2025	OC02	OC00

Imagem 13 - Revisar documento

Clicar na aba "Produtos e Serviços" e em "Atrib.NFe x SAP", nessa parte será feita a atribuição do pedido para a NF.

Imagem 14 - Atribuição NF x SAP

Em alguns casos o pedido já é atribuído automaticamente, então a opção "Recebimento" já estará disponível, sendo assim é apenas necessário conferir o pedido, o item e a quantidade. Caso esteja incorreto clicar em "Refazer" para ajustar a informação.

Imagem 15 - Opção de refazer atribuição

Se não estiver atribuído é necessário incluir pedido e item, depois clicar em enter. Verificar se todas as outras informações de "Remessa, U.Sin e Quantidade" estão preenchidas. Se não estiver com a informação é necessário realizar o preenchimento.

- **Rem:** colocar como "1".
- **U.sin:** Unidade de medida, deve estar igual a do pedido.
- **Qt. Sel. UGE:** quantidade deve ser igual a da NF.

Imagem 16 - Atribuição de pedido

Feito isso, clicar em GRAVAR na parte inferior da tela para não perder os dados.

Imagem 17 - Salvar informações

Verificar na aba "TOTAIS" se o XML e o SAP estão em conformidade. Se os ícones estiverem verdes ou amarelos, prosseguir normalmente clicando em "Avançar". Se os ícones estiverem vermelhos, é necessário verificar se o pedido e os itens realmente estão corretos. Caso estejam corretos, mas haja divergência apenas nos valores entre nota fiscal e pedido ou nos impostos, prosseguir clicando em "Avançar com Autorização".

The screenshot shows the 'Totais' tab with the following data:

	XML	SAP	NF.Recalc.(1)
Valor Total Bruto:	267,00	267,00	267,00
IPI:	0,00	0,00	0,00
ICMS ST:	0,00	0,00	0,00
FCP ST:	0,00	0,00	0,00
Frete Incl. NF:	0,00	0,00	0,00
Prod. e Serv. Bruto:	267,00	267,00	267,00
Desconto:	0,00	0,00	0,00
Prod. e Serv. Base:	267,00	267,00	267,00
ICMS Produtos:	0,00	0,00	0,00
ICMS Desonerado:	0,00	0,00	0,00
ICMS FCP:	0,00	0,00	0,00

Nota Fiscal: 10496 001 | Modelo: 55 | Data de Emissão: 06.01.2025 | Data de Saída:

Imagem 18 - Aba totais com ícones verdes

The screenshot shows the 'Totais' tab with the following data:

	XML	SAP	NF.Recalc.(1)
Valor Total Bruto:	847,67	843,89	847,67
IPI:	0,00	0,00	0,00
ICMS ST:	0,00	0,00	0,00
FCP ST:	0,00	0,00	0,00
Frete Incl. NF:	0,00	0,00	0,00
Prod. e Serv. Bruto:	847,67	843,89	847,67
Desconto:	0,00	0,00	0,00
Prod. e Serv. Base:	847,67	843,89	847,67
ICMS Produtos:	144,10	140,23	144,10
ICMS Desonerado:	0,00	0,00	0,00
ICMS FCP:	0,00	0,00	0,00

Nota Fiscal: 106245 001 | Modelo: 55 | Data de Emissão: 06.01.2025 | Data de Saída: 06.01.2025

Imagem 19 - Aba totais com ícones verde e amarelo

Totais	Dados NF	Produtos e Serviços	CT Refer.	NF Refer.	Emitente	Destinatário	Transportador	Cobrança	InfoAdic	Workflow
Nota Fiscal:	4626	002	Modelo:	55	Data de Emissão:	29.11.2024	Data de Saída:	29.11.2024		
	XML	SAP	NF.Recalc.(1)							
Valor Total Bruto:	81.893,22	76.568,21	81.893,22							
IPI:	0,00	0,00	0,00							
ICMS ST:	0,00	0,00	0,00							
FCP ST:	0,00	0,00	0,00							
Frete Incl. NF:	0,00	0,00	0,00							
Prod. e Serv. Bruto:	81.893,22	76.568,21	81.893,22							
Desconto:	0,00	0,00	0,00							
Prod. e Serv. Base:	81.893,22	76.568,21	81.893,22							
ICMS Produtos:	15.969,17	10.644,17	15.969,17							
ICMS Desonerado:	0,00	0,00	0,00							
ICMS FCP:	0,00	0,00	0,00							

Imagem 20 - Aba totais com ícones verde e vermelho

Se clicar em "Avançar com Autorização" ele irá abrir o pop-up, deve-se preencher o motivo 90 e apertar em confirmar. Em sequência inserir o texto "Autorizado conforme alinhamento fiscal" e clicar em CONFIRMAR. E depois clicar em "encerrar".

Avançar com Autorização										
Nota Fiscal	10496	001	Controle	93101	Lote	19407	RFC	Simulador Ativo	Data Emissão	06.01.2025
Status	Em processamento							Data Saída:		
Emitente	04.745.262/0001-36		RODO CENTER FARIAS				Emitente SAP		3071937	
Destinatário	89.637.490/0137-19		KLABIN S.A.				Emp/Filial		1000 OC00	

Imagem 21 - Avançar com autorização

Motivo

Informe o motivo para encerramento de fase:

Motivo: 90

Confirmar Cancelar

Imagem 22 - Motivo de avançar com autorização

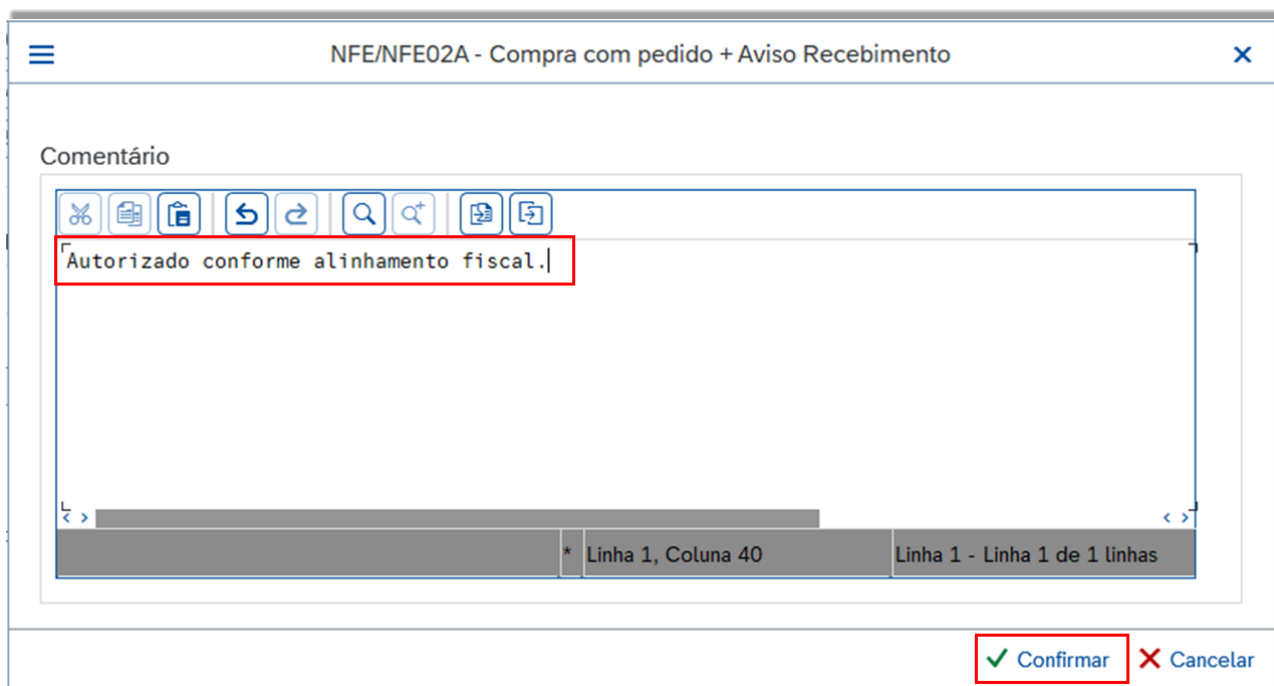


Imagem 23 - Descritivo da justificativa

Se clicar em "Avançar" irá para opção "encerrar" ou já irá para a próxima etapa de recebimento.

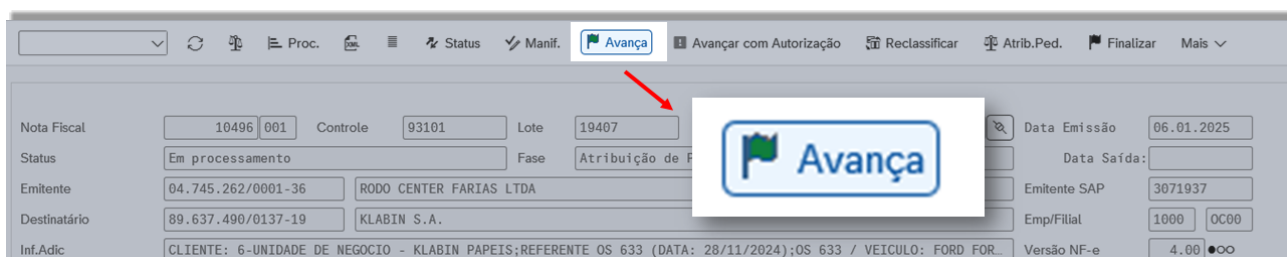


Imagem 24 - Avançar

Clicar em "Recebimento".

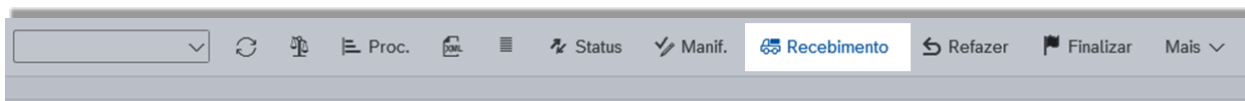


Imagem 25 - Recebimento

Clicar em "Rec. Portaria", o número de recebimento será gerado e pode ser visualizado na aba fluxo.

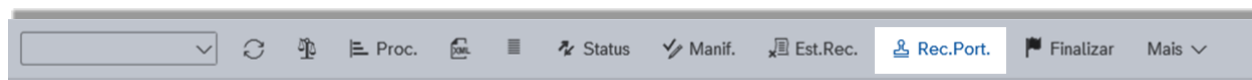


Imagem 26 - Recebimento Portaria

Clicar em "Encerrar Revisão".



Imagem 27 - Encerrar Revisão

Clicar em "Entrada de Mercadoria".

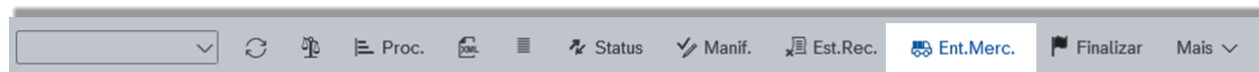


Imagem 28 - Entrada de Mercadoria

Verificar na aba "Fluxo" se finalizou o recebimento e entrada de mercadoria.

Obs.: Se tudo estiver correto no sistema, automaticamente irá gerar a revisão e entrada de fatura.

Totais	Dados NF	Produtos e Serviços	CT Refer.	NF Refer.	Emitente	Destinatário	Transportador	Cobrança	InfoAdic	Workflow	Comentários	XML Aux	Fluxo	Anexo	Inf.Usuários
Fluxo de Documentos															
Seq.	Etapas	Documento SAP	Data	Hora	Usuário										
080	Aviso de Recebimento	NUM.REC:0187363748	31.01.2025	08:50:19	KLPL00155856										
110	Entrada de Mercadoria	DOC.MAT:5000404108-2025	31.01.2025	08:51:21	KLPL00155856										
120	Entrada de Fatura	DOC.FAT:5105661355-2025	31.01.2025	08:51:29	KLPL00155856										
120	Entrada de Fatura	DOC.FIS:0038781206	31.01.2025	08:51:29	KLPL00155856										

Imagem 29 - Fluxo entrada de mercadoria

Importante: não podemos finalizar o lote manualmente por usuários que realizaram as entradas físicas. Não deve ser utilizado o botão FINALIZAR, este botão não finaliza apenas a fase em que está sendo lançada e sim todas as próximas etapas que precisam ser avaliadas pelo fiscal, inclusive liberação de pagamento. Após os lançamentos os lotes devem ficar na fase finalizado automaticamente após o lançamento do almoxarifado/área ou ficar na próxima fase, mas em hipótese alguma deve ser clicado em finalizar.

É necessário inserir o e-mail de resposta que confirma que a NF foi lançada, juntamente com a justificativa do motivo que o lançamento foi realizado pela CADM e não pelo Almoxarifado

Para isso, clicar na aba "Fluxo" e, em seguida, no botão "Upload".

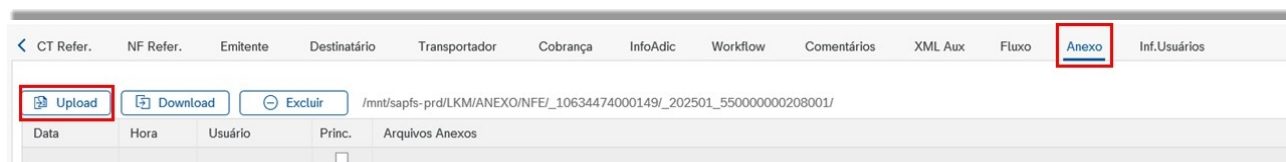


Imagem 30 - Inserir documento em anexo

Uma pasta de documentos será aberta. Selecionar o arquivo desejado e clicar em abrir.

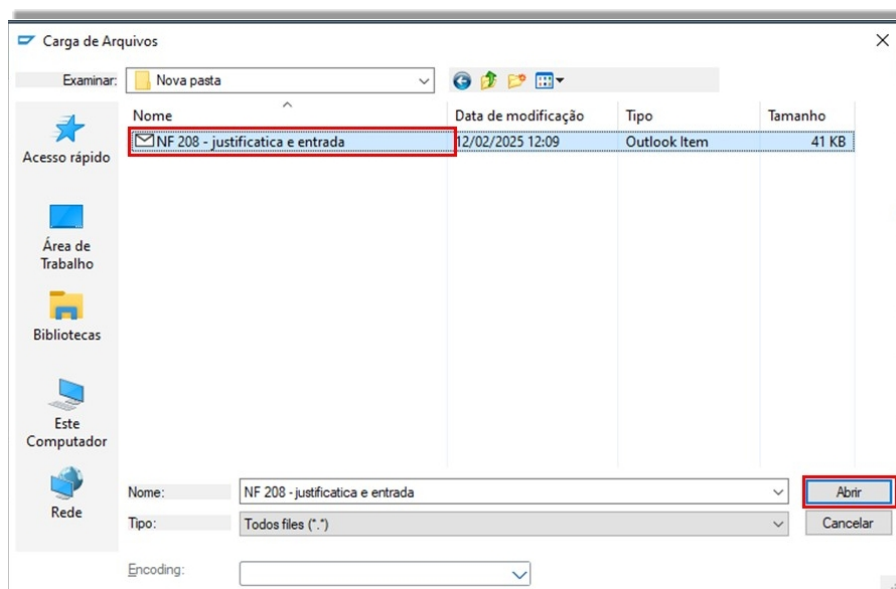


Imagem 31 - Pasta de documento

O documento ficará disponível para visualização. Para abri-lo, basta clicar duas vezes na linha correspondente.

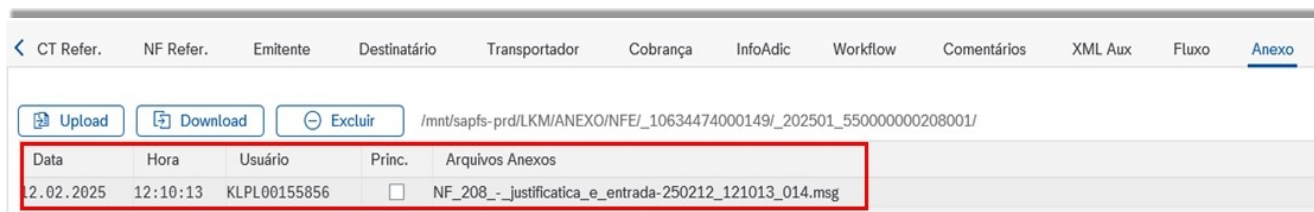


Imagem 32 - Documento inserido

9.4.2 /LKMT/NFR_003_04

Na seleção principal preencher os campos:

- **Empresa:** inserir um asterisco (*).
- **Filial:** inserir um asterisco (*).
- **Data de emissão:** período da data de emissão da NF.
- **Núm. NFe:** número da nota fiscal.
- **Limite de registro:** 9999.
- **Exibir processos:** flegar ativos e finalizados.

Seleção Principal

Aplicação	NFE		
Agrup.Rot.		até:	
Subrot.		até:	
Empresa	☒	até:	
Filial	☒	até:	
Lote		até:	
Controle		até:	
Chave NFe		até:	
Data Emissão	06.01.2025	até:	06.01.2025
Núm. NFe	10496	até:	
Série do NFe		até:	
Dt.Proc.		até:	
Hr.Proc.		até:	
Us.Proc.		até:	
Limite de registros	99999		
Exibir Processos	☒ Ativos	☒ Finalizados	
Exibir XMLs	☒ Arquivo Eletrônico	☒ Gerado Manualmente	

Imagem 33 - Transação /LKMT/NFR_003_04

Em demais filtros inserir:

- **CNPJ Emit:** CNPJ do fornecedor

Demais Filtros

Form. XML	NFE	até:	
Etapa Atual		até:	
CNPJ Emt.	4745262000136	até:	
Id. Emit.		até:	
Tp.Emt.		até:	

Imagem 34 - Demais filtros

Clicar em executar.



Imagem 35 - Executar

Selecionar a linha da NF em questão e clicar em atualizar.

Relatório: NFE - Monitor de Recebimentos Simplificado

	Empresa	Filial	Data Emissão	CNPJ Emt.	Emit.FJ	Id. Emit.	Tp.Emt.	Documento	Lote	Controle	Valor Total	Moeda	Subrot.	Desc.Subrot.
☒	1000	OC00	06.01.2025	04.745.262/0001-36	J	0003071937	V	000010496-001	19407	93101	267,00	BRL	NFE02A	Compra c/ ped.
	1000	OC00	06.01.2025											
	1000	OC00												
	1000													

Imagem 36 - Editar Nota Fiscal

Algumas considerações:

- A entrada pode ser feita somente após a aprovação do pedido.
- A pasta para procurar a nota neste caso, será "NF-e compra normal – LKM-CSI"
- Caso fique algum botão em vermelho, pode ser alguma diferença de valor, quantidade ou imposto no pedido x NFe, e precisa ser corrigido o pedido.

Para verificar se a entrada foi realizada, entrar em "exibir lista de processo" e verificar se a linha de "Entr.Merc." está com a informação de "processado", se estiver o fluxo foi feito por completo, se não estiver é preciso verificar com o setor fiscal.



Imagem 75 - Lista de processo

Relatório: NFE - Monitor de Processos

Emp.	Filial	Data Emis.	CNPJ Emis.	Id Emis.	Documento	Lote	Controle	Valor Total	Moeda	Subtot.	Desc. Subtot.	Desc. Etapa Atual	Seq.	Etapa	Desc. Etapa	ic.	Desc. Status	Nr Log	Áre.	Us. Proc.
1000	SP00	06.01.2025	10.480.511/0001-01	0302038161	000000590-001	18692	18595	20.000,00	BRL	NFE02	Compra c/ ped. Finalizado	10	PVAL	Pré-Validação	▲	Processado com avisos	241109		USERBATCH	
				0302038161						NFE02	Compra c/ ped. Finalizado	20	CARG	Carga do XML	■	Processado com sucesso			USERBATCH	
				0302038161						NFE02	Compra c/ ped. Finalizado	30	RSEF	Retorno da Sefaz	▲	Processado com avisos	241110		USERBATCH	
				0302038161						NFE02	Compra c/ ped. Finalizado	40	CPRV	Consistências Prévia	▲	Processado com avisos	241112		USERBATCH	
				0302038161						NFE02	Compra c/ ped. Finalizado	50	ATAUT	Atrib. Automática	▲	Processado com avisos	295998		USERBATCH	
				0302038161						NFE02	Compra c/ ped. Finalizado	60	ATPM	Atribuição Ped./Mat.	▲	Processado com avisos	293880		KLGS0013300	
				0302038161						NFE02	Compra c/ ped. Finalizado	70	ATRB	Validação Documento	■	Processado com sucesso			KLGS0013300	
				0302038161						NFE02	Compra c/ ped. Finalizado	80	RCLAS	Reclassificação	■	Processado com sucesso			KLGS0013300	
				0302038161						NFE02	Compra c/ ped. Finalizado	90	PORT	Recebimento Portaria	■	Processado com sucesso			KLGS0013300	
				0302038161						NFE02	Compra c/ ped. Finalizado	100	MIGO	Entrada Merc.	▲	Processado com avisos	630272		KLGS0013300	

Imagem 76 - Processado

9.11 Notas Fiscais remessa e retorno

Para realizar o recebimento de notas fiscais com essa natureza precisam ser enviadas com a assinatura da área.

 ANTENOR POPENGA ME antenorpopenga@hotmail.com RUA SENO SILVINO KAISER, 155 - ADMINISTRATIVO CEP: 88540-000 - OTACILIO COSTA/SC - (49)3275-3021		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.361 Série 001 Folha 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 4225 0207 3165 2600 0124 5500 1000 0023 6119 0002 0840 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242250045474841 - 05/02/2025 15:58:07	
NATUREZA DE OPERAÇÃO RETORNO DE REMESSA PARA CONserto		INSCRIÇÃO ESTADUAL 255457367		INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 07.316.526/0001-24	
NOME / RAZÃO SOCIAL KLABIN S.A.		CNPJ 89.637.490/0137-19		DATA DA EMISSÃO 05/02/2025	
ENDEREÇO AV.OLINKRAFT, 6602 - IGARAS		CEP 88540-000		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 05/02/2025	
MUNICÍPIO OTACILIO COSTA		FONE/FAX 3275-8200		UF SC	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 250205033		HORA DA SAÍDA 15:46:32	

Imagem 77 - Natureza da Nota Fiscal de retorno/remessa

Para localizar essas NFs é preciso entrar na transação EDOC_COCKPIT ou /LKMT/NFR_003_04, conforme os primeiros passos do tópico 9.4. As notas vão ser localizadas na pasta "NF-e Writer - LKM-CSI".

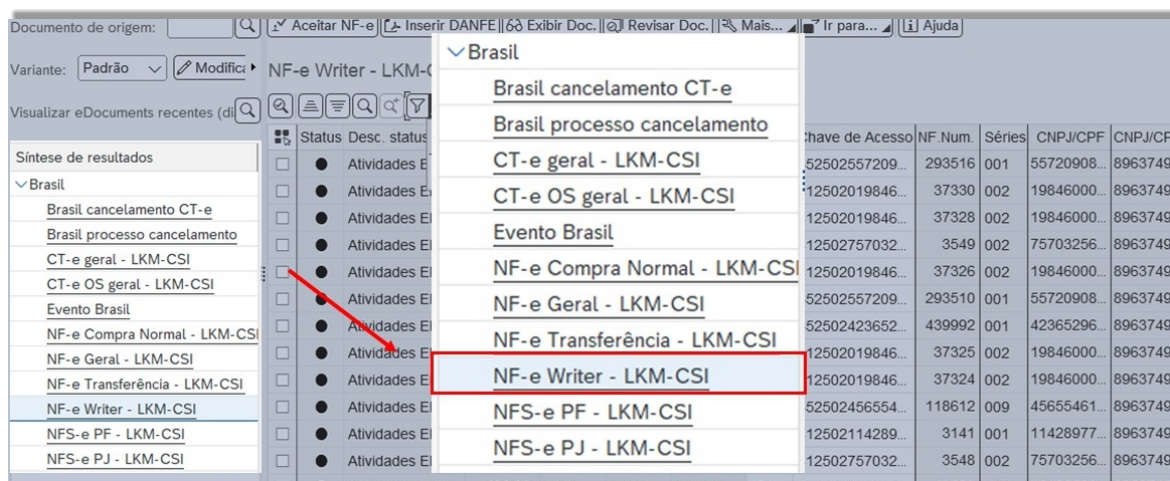


Imagem 78 - NF Writer

Depois de localizar a NF, selecionar e clicar em "revisar doc"

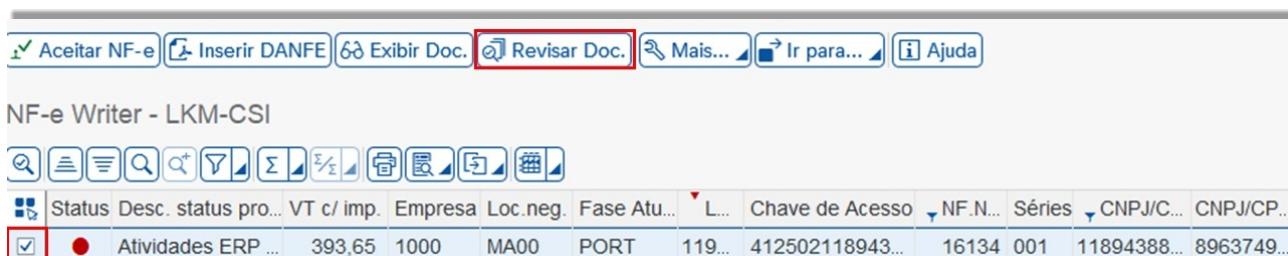


Imagem 79 - Revisar Documento

Para notas de remessa, retorno e transferências é necessário atribuir o código do material para seguir com a próxima etapa de lançamento. Abrir a aba "Produtos e Serviços" e preencher o campo "Mat. SAP". Esse campo deve ser preenchido conforme o código do material descrito na NF que foi emitida pela Klabin.

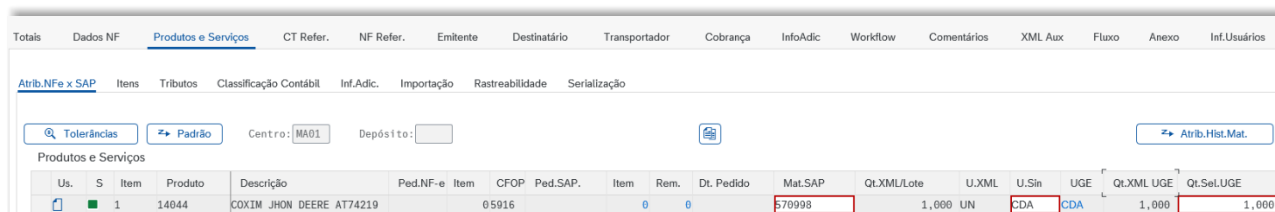


Imagem 80 - Aba produtos e serviços

Se não trouxer automaticamente é preciso acessar a transação ZV02, clicar no matchcode.

Imagem 81 - Transação ZV02

Procurar a aba "Nº nota fiscal eletrônica" e inserir o número da NF que foi emitida pela Klabin, o número dela pode ser localizado nas informações adicionais de NF, depois clicar em "Iniciar pesq."

Imagem 82 - Número de NF eletrônica

Verificar qual item é, pela unidade e data de emissão da NF Klabin, clicar 2x em cima da linha correspondente.

Sér	Nº NF-e	M	ID parc.	FP	Em...	Local.neg.	CN	Criado em	Nº doc.
1	008020736	☒	94648	LF	1000	MA01	YE	27.12.2024	0038495928

Imagem 83 - NF Klabin

Abrirá o número do documento, depois clicar em enter.

Nº documento **0038495928**

☐ Não Exibir Pop-up

Imagem 84 - Número do documento

E verificar o código do material na coluna "material".

Fornecedor	94648	11.894.388/0001-38	NEVERTON RODRIGUES DA SILVA-AUTO	
Nº da NF-e	008020736	1	Form	ZF05
Data documento	27.12.2024	Data lançamento	27.12.2024	

Formulário 05 (saídas almox) ☒ Doc.fisc.eletr. ☐ NF do serviço ☐ Doc.municipal

Síntese Vals.totais Parceiro Mensagens Transporte Dds.conts. Administração DadosNF-e

Observações

Nº doc.original 0 ☐ Existe doc.subseq.

Natureza Oper. Rem. merc. ou bem p/ conserto ou reparo

Síntese de itens

Nº ite.	Tipo de ite.	Denominação	Cód.control	Material	Item estatist.	CFOP	ISS/sem.	Serviço	Centro	GrpMercads.
10	1	COXIM JOHN DEERE AT429079	9401.99.00	570998		5915/01			MA02	200

Imagem 85 - Código do material

Voltar para a transação EDOC e verificar se o código estava correto, ou então inserir esse código, em sequência seguir clicando no botão "Avança";

Avança

Nota Fiscal 10496 001 Controle 93101 Lote 19407

Status Em processamento Fase Atribuição de f

Emitente 04.745.262/0001-36 RODO CENTER FARIAS LTDA

Destinatário 89.637.490/0137-19 KLABIN S.A.

Inf.Adic CLIENTE: 6-UNIDADE DE NEGOCIO - KLABIN PAPEIS;REFERENTE OS 633 (DATA: 28/11/2024);OS 633 / VEICULO: FORD FOR...

Data Emissão 06.01.2025

Data Saída:

Emitente SAP 3071937

Emp/Filial 1000 OC00

Versão NF-e 4.00

Imagem 86 - Botão "Avança"

E depois clicar em "Rec.Port.", dessa forma o lançamento está concluído.

Rec.Port.

Nota Fiscal 16134 001 Controle 131045 Lote 119516 RFC Simulador Ativo

Status Em processamento Fase Recebimento Portaria

Emitente 11.894.388/0001-38 NEVERTON RODRIGUES DA SILVA - AUTO ELETR

Destinatário 89.637.490/0133-95 KLABIN S/A

Inf.Adic ICMS SUSPENSO, CONF, ART 20, DO RICMS-PR- DECRETO NO. 7871/17 APROVADO REFERENTE A NF 0.

Chave NFE 41250211894388000138550010000161341000194199

Data Emissão 05.02.2025

Data Saída

Emitente SAP 3094648

Emp/Filial 1000 MA00

Versão NF-e 4.00

Totais Dados NF Produtos e Serviços CT Refer. NF Refer. Emitente Destinatário Transportador Cobrança InfoAdic Workflow Comentários XML Aux

Imagem 87 - Botão recebimento portaria

9.12 Notas Fiscais transferências

Para realizar o recebimento de notas fiscais com essa natureza precisam ser enviadas com a assinatura da área.

RECEBEMOS DE Klabin S.A., OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000542877 SÉRIE 001
DATA DE RECB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Erro ao carregar logo		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		0-ENTRADA 1-SAÍDA	1
Klabin S.A. ENDEREÇO: Rodovia BR 116 KM 218 S/N BAIRRO: Fazenda dos Alves MUNICÍPIO: Correia Pinto CEP: 88535-000 UF: SC		Nº 000542877 SÉRIE 001 FL 1/ 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Transferencia de material de uso ou consumo		CHAVE DE ACESSO 42240989637490013476550010005428771945290980 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253691320		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240148010354 03.09.2024 14:47:36	
INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ/CPF 89637490013476	

Imagem 88 - Natureza da Nota Fiscal de Transferência

Para localizar essas NFs é preciso entrar na transação EDOC_COCKPIT ou /LKMT/NFR_003_04 conforme os primeiros passos do tópico 9.4
As notas vão ser localizadas na pasta "NF-e Tranferência - LKM-CSI".

Síntese de resultados	Nº
▼ Brasil	315.184
Brasil cancelamento CT-e	551
Brasil processo cancelamento	1.968
CT-e geral - LKM-CSI	87.100
CT-e OS geral - LKM-CSI	212
Evento Brasil	83.659
NF-e Compra Normal - LKM-CSI	46.112
NF-e Geral - LKM-CSI	8.568
NF-e Transferência - LKM-CSI	57.876
NF-e Writer - LKM-CSI	14.102
NFS-e PF - LKM-CSI	17
NFS-e PJ - LKM-CSI	15.019

Imagem 89 - NFe de transferência

Para notas transferências é necessário atribuir o código do material para seguir com a próxima etapa de lançamento.

Depois de localizado a NF e clicado em revisar doc, é necessário verificar se o campo "Mat. SAP" está preenchido corretamente conforme o tópico 9.11 de notas fiscais de retorno e remessa. Se estiver correto, prossiga clicando em "Encerrar".

Us.	S	Item	Produto	Descrição	Ped.NF-e	Item	CFOP	Ped.SAP	Item	Rem.	Dt. Pedido	Mat.SAP	Qt.XML/Lote	U.XML	U.Sin	UGE
		1	233884	CAIXA P/ FERRAMENTAS SAN...			06557		0	0		233884	3,000	CDA	CDA	CDA
		2	515744	MOCHILA FERRAMENTA COSTAS			06557		0	0		515744	3,000	CDA	CDA	CDA

Imagem 90 - Botão encerrar

Para finalizar o fluxo, clique em "Rec.Port". Assim, a entrada da NF de transferência será concluída.

Imagem 91 - Recebimento portaria

A barra de tarefas ficará conforme a imagem abaixo, indicando que o fluxo foi concluído.

Imagem 92 - Barra de tarefas fluxo finalizado

9.13 Particularidades

As particularidades das notas fiscais referem-se a características e detalhes específicos que as diferenciam do processo padrão. Esses elementos podem variar de acordo com as normativas fiscais e as especificidades de cada transação.

9.13.1 Nota Fiscal – Serviço

Não se realiza a entrada de notas fiscais de serviço, apenas de materiais. No entanto, há exceções para notas relacionadas à confecção de materiais e aquelas emitidas pela prefeitura de Santa Catarina. Nesses casos, o lançamento deve ser realizado fora do monitor de notas, conforme tópico 9.13.2.