

# Microsys

## Comercial |

# Procedimentos

- Gerar Notas Fiscais de Compras por documentos manifestados
- Compras
  - Manifesto Destinatário NF-e
  - Orçamento de Compras
  - Pedidos de Compras
  - Notas Fiscais de Compra
  - Faturas Notas Compras
- Pedidos de Vendas
  - Manutenção Pedidos
  - Liberar Pedidos Bloqueados
  - Importar Pedidos Msys Mobile
  - Agrupamento de Pedidos
  - Faturas Pedidos Venda
  - Análise Pedidos de Vendas

- Ordem de Serviços
  - Manutenção - Criação de O.S
  - Departamentos
  - Apontamento de O.S
  - AJUSTE - Apontamento OS
- Controle de Vendas
  - Manutenção
  - Consultar
  - Créditos clientes
- Notas Vendas (NF-e, NFS-e, NFC-e, Cupom)
  - Notas Fiscais de Vendas
  - NFC-e (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica)
  - NFe Complementar
  - Inutilização de NF-e
  - Carta Correção NF-e
  - Exportação NF
  - Faturas Notas Fiscais
  - Gerar Notas de Cupons
  - Cupom Fiscal
  - Processamento NFS-e
  - Análise Notas de Venda
- Conhecimentos de Transporte Eletrônico (CT-e)
  - Manutenção - Emissão de CT-e
  - Componentes
  - Motoristas
  - Veículos
  - Unidades de Transporte
  - Unidades de Carga
  - Observações

- Inutilização
- Carta de Correção (CCe)
- Prestação de Serviço em Desacordo
- Exportação
- Envio de E-mail em Lote
- Contrato (SubContratação)
- Análises/Relatórios
- Orçamento Vendas
  - Manutenção - Cadastro de Orçamento de Vendas
- Conhecimento de Frete
  - Conhecimentos de Frete (Entrada/Saída)
  - Download de CTEs
  - Importar XML CTe em lote
- Comissões
  - Manutenção - Controle de Comissões
- Requisições
  - Manutenção - Controle de Requisições
- TEF - Transferência Eletrônica de Fundos
  - Lançamento de TEF Faturas
  - Cadastro de Taxas
  - Cadastro de Operadoras
  - Lançamento de TEF Faturas - Lote
- Envio de E-mail
  - Envio em Lote (Danfe, XML, Boleto)

# Gerar Notas Fiscais de Compras por documentos manifestados

Este artigo tem como objetivo explicar como funciona a geração de notas fiscais de compra após realizar a manifestação do destinatário;

Após realizar todo o processo que já é feito hoje, ou seja, são buscados os documentos do sefaz e são feitos os manifestos (confirmação da operação). Após a realização desse processo, é possível marcar uma lista de NFE's e gerar as notas fiscais.

## 1) Gerar Notas Fiscais de Compra

A tela abaixo, é localizado no menu: "**Procedimentos --> Compras --> Manifesto Destinatário NF-e**"

NF-e | Manifestação do Destinatário

Informe o Tipo de Consulta de NF-e's  
 Selecione quais informações você deseja localizar:  
☒ NF-e's já manifestadas

Filtro Adicional para NF-e's já Manifestadas  
 Período de Emissão: 01/02/2020 até 29/02/2020  
 Situação: Todas Manifesto: Todos Download: Indiferente

Pesquisar NFe's

☒ Lista de NFe's (Notas Fiscais Eletrônicas)
 ☐ Lista de Erros no Processamento das Informações

\*Para acessar ao menu de ações utilize o botão direito do mouse sobre a listagem

Drag a column header here to group by that column

*	Data Emissão	Situação	Série	Número	Chave de Acesso	Manifesto	Download	CPF/CNPJ	Emitente
<Não Existem Dados para Exibir>									

0 de 0

Realizar Manifestação das NF-e's Selecionadas  
 Manifestação:  

☒ Manifestar

Realizar Download das NF-e's Manifestadas e Selecionadas  
 Selecione o diretório onde os arquivos XML devem ser salvos:

O "GIF" acima exemplifica a geração de duas notas fiscais de compra que já estavam manifestadas. Pode ser observar que uma das notas fiscais ficou marcada no grid com a cor "vermelha". Para os registros que são marcados na cor "vermelha", é porque existem pendências que impedem a geração na NF.

**Abaixo segue uma lista de validações que são feitas ao carregar o XML.**

- Produto não vinculado no cadastro de produtos;
- Fornecedor não cadastrado;
- CNPJ do XML diferente do CNPJ logado no sistema;
- Fornecedor Inativo;
- CFOP não cadastrada no sistema;
- Produto Inativo;
- Nota Fiscal já existente no sistema;
- Quantidade inválida;

No exemplo acima, o produto não estava vinculado no sistema. No caso dos produtos que não possuem vínculo, ao buscar pelo código nessa mesma tela, o vínculo já será feito no cadastro do produto.

# Compras

Compras

# Manifesto Destinatário NF- e



Compras

# Orçamento de Compras

Compras

# Pedidos de Compras

Compras

# Notas Fiscais de Compra

Compras

# Faturas Notas Compras

# Pedidos de Vendas

Pedidos de Vendas

# Manutenção Pedidos

Pedidos de Vendas

# Liberar Pedidos

# Bloqueados

Pedidos de Vendas

# Importar Pedidos Msys

## Mobile



Pedidos de Vendas

# Agrupamento de Pedidos

# Faturas Pedidos Venda

# Análise Pedidos de Vendas

# Ordem de Serviços

# Manutenção - Criação de O.S

Ordem de Serviços

# Departamentos

Ordem de Serviços

# Apontamento de O.S

Ordem de Serviços

# AJUSTE - Apontamento OS



# Controle de Vendas

Controle de Vendas

# Manutenção

Controle de Vendas

# Consultar

Controle de Vendas

# Créditos clientes

Notas Vendas (NF-e, NFS-e, NFC-e, Cupom)

Notas Vendas (NF-e, NFS-e, NFC-e, Cupom)

# Notas Fiscais de Vendas

Notas Vendas (NF-e, NFS-e, NFC-e, Cupom)

# NFC-e (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica)

Notas Vendas (NF-e, NFS-e, NFC-e, Cupom)

# NFe Complementar



Notas Vendas (NF-e, NFS-e, NFC-e, Cupom)

# Inutilização de NF-e

Notas Vendas (NF-e, NFS-e, NFC-e, Cupom)

# Carta Correção NF-e

Notas Vendas (NF-e, NFS-e, NFC-e, Cupom)

# Exportação NF

Notas Vendas (NF-e, NFS-e, NFC-e, Cupom)

# Faturas Notas Fiscais

Notas Vendas (NF-e, NFS-e, NFC-e, Cupom)

# Gerar Notas de Cupons

Notas Vendas (NF-e, NFS-e, NFC-e, Cupom)

# Cupom Fiscal

Notas Vendas (NF-e, NFS-e, NFC-e, Cupom)

# Processamento NFS-e

Notas Vendas (NF-e, NFS-e, NFC-e, Cupom)

# Análise Notas de Venda



# Conhecimentos de Transporte Eletrônico (CT- e)

# Manutenção - Emissão de CT-e

Conhecimentos de Transporte Eletrônico (CT-e)

# Componentes

Conhecimentos de Transporte Eletrônico (CT-e)

# Motoristas

Conhecimentos de Transporte Eletrônico (CT-e)

# Veículos

# Unidades de Transporte

# Unidades de Carga

# Observações



Conhecimentos de Transporte Eletrônico (CT-e)

# Inutilização

# Carta de Correção (CCe)

# Prestação de Serviço em Desacordo

Conhecimentos de Transporte Eletrônico (CT-e)

# Exportação

# Envio de E-mail em Lote

# Contrato (SubContratação)

Conhecimentos de Transporte Eletrônico (CT-e)

# Análises/Relatórios

# Orçamento Vendas



# Manutenção - Cadastro de Orçamento de Vendas

# Conhecimento de Frete

# Conhecimentos de Frete (Entrada/Saída)

Conhecimento de Frete

# Download de CTEs

# Importar XML CTe em lote

# Comissões

Comissões

# Manutenção - Controle de Comissões

# Requisições



Requisições

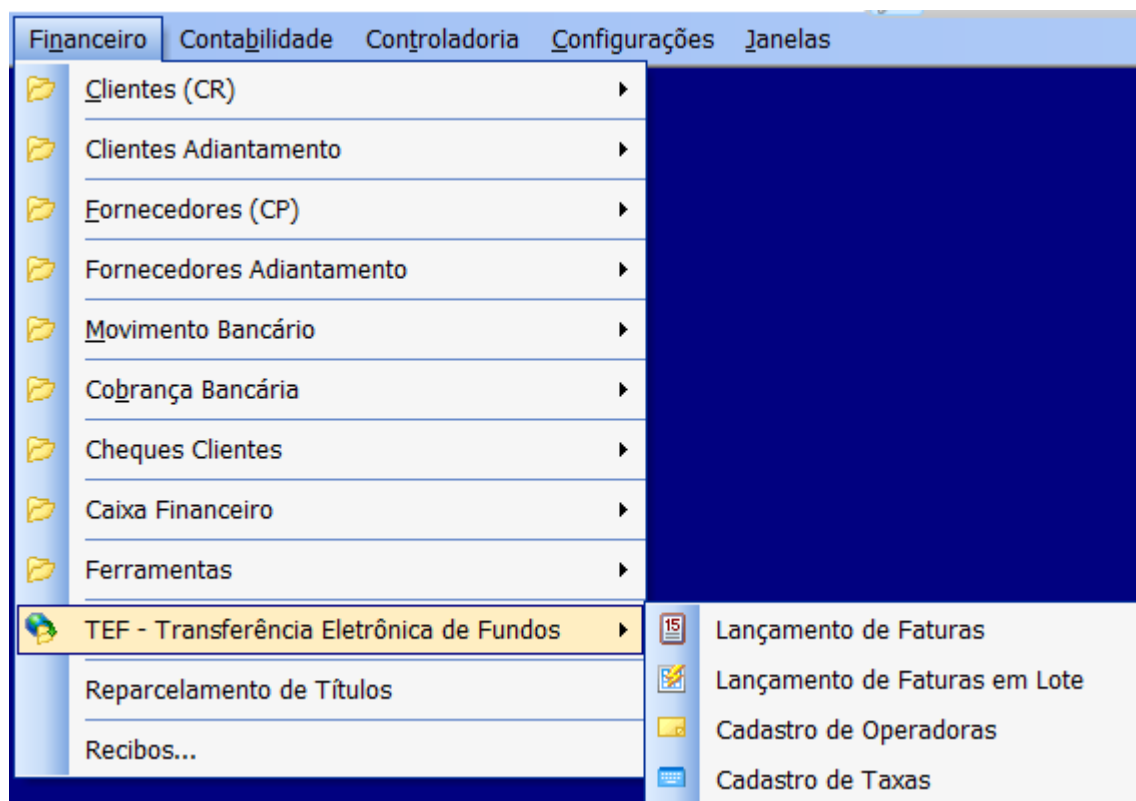
# Manutenção - Controle de Requisições

# TEF - Transferência

## Eletrônica de Fundos

# Lançamento de TEF

## Faturas



- Número
  - Será gerado a Fatura no conta a receber com esse Número: **T1**
- Data
  - Data de Emissão da Fatura
- Cliente
  - Código do cliente que deseja gerar a fatura

- Operadora
  - Operado que o cliente usou ou Cartão
- Condição
  - Condição de Pagamento a ser gerada a fatura contra a operadora
- Taxa
  - Taxa a ser descontada do valor total

TEF - FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO

Consulta Cadastro

Número 1 Data 13/04/2023 Cliente 220746 Cliente Nome LUCIANO SANTOS

Operadora 1 Operadora Nome VISA

Condição 16 Taxa 2 Taxa Nome Taxa cartão Crédito

% Taxa 2,00 R\$ Total 570,77 R\$ Líquido 559,35

Rotina contábil

Representante 991 LUCIANO APARECIDO SALGADO - Indicac Lote

Dados da Transação TEF

Autorização 002825 Documento 062876 NSU 062876

Importar Docs. Fiscais Excluir Doc. Fiscal Selecionado

Notas Contas a Receber

Data da Nota	Filial	Série	Número	Cupom Fiscal	Nota Fiscal	R\$ Valor	R\$ Entrada	Valor NF
13/04/2023	1	2	76189		76189	570,77	0,00	570,77

Aberta

Abzir Fatura Fechar Fatura Contabilização Emitir Recibo de Parcelas

Botão: **Importar Docs Fiscais.**

A Nota o Cupom Fiscal precisam estar fechados = NTV\_SITUACAO = IMPRESSA

A Nota ou Cupom Fiscal não podem ter gerado já fatura = NTV\_FATURA\_TEF = 0

A Condição de pagamento precisa esta como = CON\_TEF =1

**Cadastro das Condições Pagamento**

Consulta | **Cadastro**

Código: 15 Situação: Ativo

Bloquear Forma Pgto: Não Tipo Aplicação:

Descrição: Cartao Débito

Forma Pagto: Cartão Débito (15) Desconto Máximo:

Portador: 1 Documento:

Indicação Pagamento: A Prazo Número parcelas: 1 (A Vista = 0)

Dias: Prazo médio Prazo Parcelas: 1

**Pagamento por TEF: Sim** Percentual Juros:

Condição com Entrada: Tipo de Juro:

Taxa Cartão Crédito: Taxa Sobre Venda:

Parcelas Representante: Mostrar WEB/PALM: Sim

Insere Título e Baixa:

Rotina contábil:

Tipo Pagamento:

1 - Dias Fixo: Pega os dias configurados na tabela abaixo (Máximo 12 parcelas ).  
2 - Dias fixo de vencimento: Vencimento sempre no mesmo dia da DATA BASE, incrementando apenas um mês.  
3 - Prazo Médio: Vencimento por prazo médio calculado a partir do vencimento da 1ª parcela. Para a 1ª deverá ser informado os dias no primeiro campo do quadro abaixo. Ex: 1ª parcela vencido em 15 dias, e as demais a cada 30 dias a contar do vencido da parcela anterior.

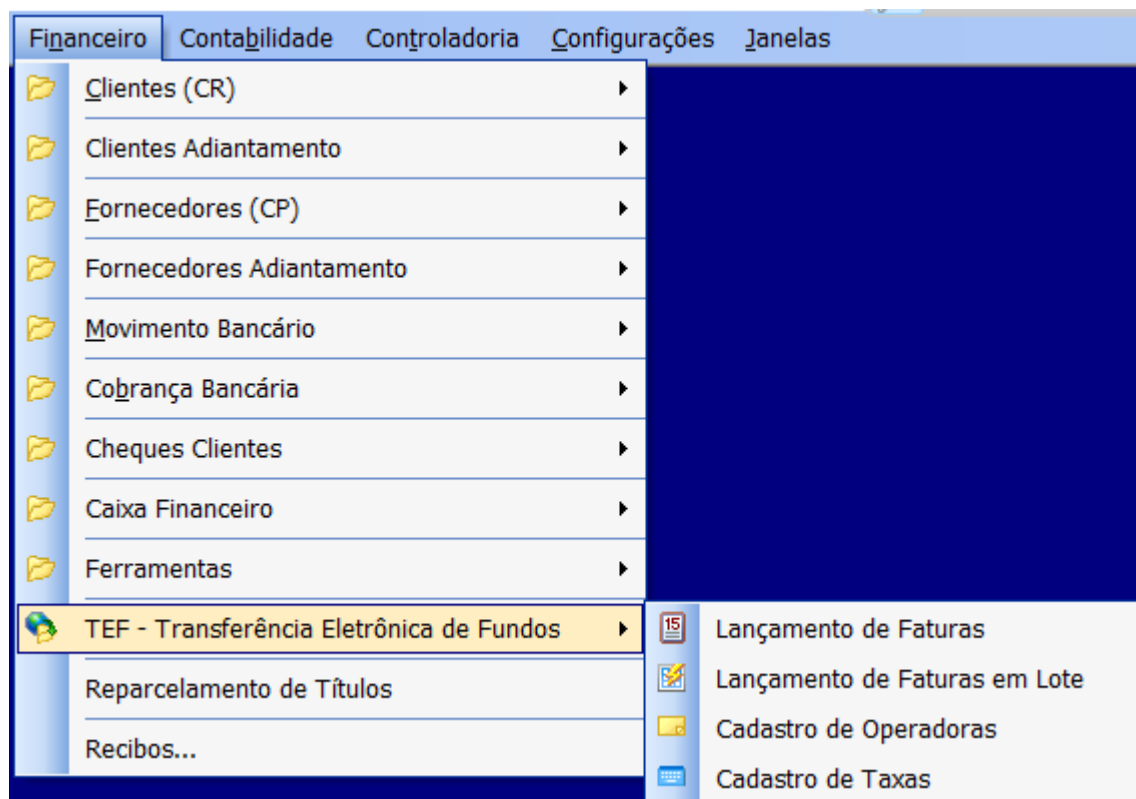
Dias:

1					

1. [Cadastro de Taxas](#)
2. [Cadastro de Operadoras](#)



# Cadastro de Taxas



Deverão ser cadastradas as nomenclaturas das taxas de cartão

Exemplo:

- Taxa cartão Crédito
  - Tipo: Crédito
-

## Taxa cartão Débito

- Tipo: Débito

TAXAS DE OPERADORAS DE CARTÃO

Consulta Cadastro

Código

2

Nome

Taxa cartão Crédito

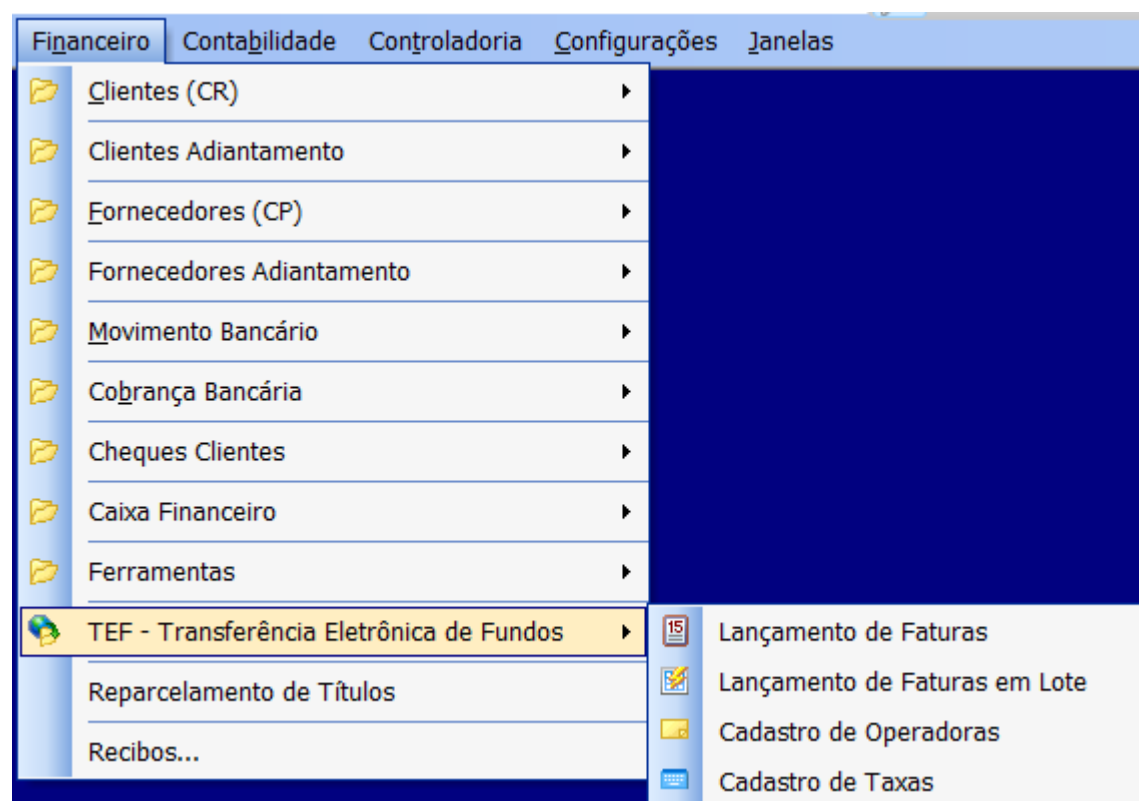
Tipo

Crédito

1. Cadastro de Operadoras
2. Lançamento de TEF Faturas



# Cadastro de Operadoras



## Cadastro as Operações de Cartões.

- Nome
  - Nome da Operadora de Cartão
- Entidade
  - Código da Operadora no cadastro de entidade
- Tipo de Documento
  - Tipo de documento a ser usado na duplicata do conta a receber

- Portador
  - Portador o a ser usado na duplicata do conta a receber
- Banco da conta
  - Conta banco a ser usado na duplicata do conta a receber
- Rotina Contábil
  - Rotina a se usada na contabilizado da duplica do conta a receber

**CADASTRO DE OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO**

Consulta Cadastro

Identificador 1 Código 1

Nome  
VISA

Entidade 226670 Entidade Nome VISA

Tipo Documento 6 Tipo Documento Nome Cartao

Portador 2 Portador Nome BRASIL

Banco Conta 1 Banco Conta Titular REFRIBRASIL IND E COM LTDA

Rotina Contábil Descrição Rotina Contábil

Cód. Taxa	Nome Taxa	Cond. Pgto.	Cond. Pgto. Nome	% Percentual
1	Taxa cartao crédito	15	Cartao Débito	1,00
2	Taxa cartão Crédito	16	Cartao Credito = 0 + 01	2,00

### Vínculo com Taxa e Condição de Pagamento.

- Cod Taxa
  - Vinculo o cadastro de taxas
-

## Cond Pagamento

- Vinculo com a Condição de pagamento
- % Percentual
  - Esse % será destacado no sistema interno como taxa de cartão

Exemplo:

Valor Titulo: 570,77

Taxa: 2 %

Valor pago pelo cliente: 570,77

Valor recebido no banco : 599,35

Taxa: 11,42

Título Número		T1/1		Número no Banco		Valor Título		570,77			
Emissão		13/04/2023		Vencimento		13/05/2023		Saldo Título		570,77	
Cliente		226670		VISA							
Usuário				Usuário Data							

Chave	Item	Data Pagamento	Data Liberação	Valor Desconto	Valor Pago	Valor Juros	Valor Taxa TEF	Valor Despesas	Base Comissão	Perc Comissão	Valor Comissão
471275	1	13/04/2023	13/04/2023	0,00	559,35	0,00	11,42		0,00	0,00	

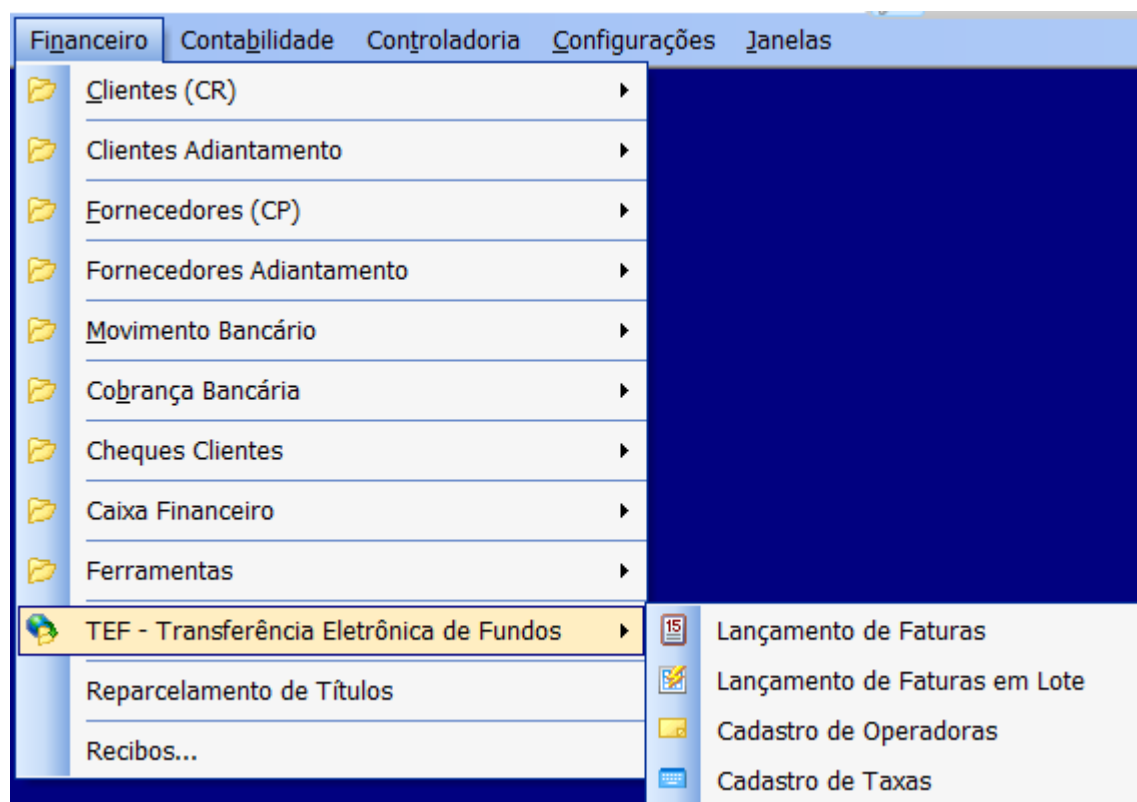
Valor Título	Valor Pagamento	Valor Juros	Valor Abatimento	Saldo Título
570,77	0,00	0,00	0,00	570,77

## 1. Cadastro de Taxas

## 2. Lançamento de TEF Faturas

# Lançamento de TEF

## Faturas - Lote



Botão -> **Importar Docs. Fiscais**

- Data Inicial = NTV\_DATA
-

Data Final = NTV\_DATA

- Filtro entre a data de emissão

- Observação

- Observação referente ao lote

A Nota o Cupom Fiscal precisam estar fechados = NTV\_SITUACAO <> ANULADA

A Nota ou Cupom Fiscal não podem ter gerado já fatura = NTV\_FATURA\_TEF = 0

A Condição de pagamento precisa esta como = CON\_TEF =1

A Nota de venda precisa ter uma operadora vinculada = NOTAS\_VENDAS.NTV\_TOP\_ID

TEF - Lançamento de Faturas em Lote

Consulta Cadastro

**Lote Aberto**

Identificador: 3 Filial: 1 Data Inicial: 01/04/2023 Data Final: 14/04/2023

Observações:

Importar Docs. Fiscais Excluir Doc. Fiscal Selecionado Excluir Todos Docs. Fiscais

Data	Série	Número	Cupom Fiscal	Nota Fiscal	R\$ Líquido	Cliente
06/04/2023	4	158296		89430	404,26	
06/04/2023	4	158291		89428	17,70	
06/04/2023	4	158294	160124		404,26	
06/04/2023	4	158285	160119		86,27	
13/04/2023	4	158299		89432	86,27	

Abrir Lote Fechar Lote Emitir Recibo de Parcelas

- Vinculo da Nota com a Operadora de cartão.

Número Venda	158298	Série	4	Nota Fiscal	89431	Filial	1	Cupom Fiscal	
Chave	263357	Tipo Documento	NF-e	Número Pedido		PDC		Tipo Nota Fiscal	Saída
Data Emissão	13/04/2023								0
Cliente	Complemento								Consumo
Rotina contábil	Observações								IMPRESSA
Operação	Impostos Adicionais / Outros								em Frete
Representante	CNPJ Autorizado Download XML								0,00
Ind Pagamento	Estoque								1
Transportadora	Intermediador / Marketplace								Cartão Crédito
Tipo de Venda									

Espécie Volumes		VOLUMES	
Peso/Volume Manual	<input type="checkbox"/>	Ordem de Compra	
Peso Bruto	0,00	Peso Líquido	0,00
Desconto Adicional	0,00	Seguro	0,00
Ambiente NF-e	1 - Normal	Finalidade NF-e	1 - NF-e Normal
Transportadora Redespacho			
Nota Produtor		Desc Financeiro	
Marca			
Alíquota Funrural		Alíquota ISS	5,00
Base INSS Manual	<input type="checkbox"/>	Base INSS	0,00
TEF Operadora	1	VISA	
Reboque Placa		Reboque UF	
Digitação Impostos Manuais	Não	Dest. Operação	0 - Não se Aplica
Tipo Pagamento	01 - Dinheiro		
Descrição Tipo Pagamento			
Dados para Cobrança			
Conta		Convênio	
Portador	18	Carteira	
Documento	5	Conta PIX	
Situação	14		

Indicação de Seguro	<input checked="" type="checkbox"/>
Qtde Volumes	
Ind. de Presença	0 - Não se Aplica
Desoneração ICMS	
Importada	<input type="checkbox"/>
OC/Proforma	
Numeração	
Alíquota INSS	0,00
Valor INSS	0,00
Número da AST	
Número do PDC	
Ind. Consumidor	1 - Consumidor Fi
Total Imposto Importação	0,00
Comissão Manual	<input type="checkbox"/>

Obs. Fiscais	Nota Produtor	Espelho NFE
--------------	---------------	-------------

# Envio de E-mail



Envio de E-mail

# Envio em Lote (Danfe, XML, Boletto)