Cadastro de Manifesto Fiscal

*Este manual válido a partir da versão 128.00 do ERP ** Alguns recursos são válidos a partir da versão 129.00

O cadastro de Manifesto Fiscal pode ser acessado através do menu Manutenções > Manifesto de Documentos Fiscais, no módulo de Faturamento.

No cadastro será possível acessar MDFe já emitidos / Faturados, e cadastrar novos Manifestos para emissão.

Diferenças no Preenchimento de Informações

A interface e informações a serem preenchidas são similares ao formato de emissão das versões anteriores, com criação de novas tabelas/campos para adequar as informações requeridas pelo MDFe.

1 – Informação de Condutores: Anteriormente o campo era único (motorista), porém o MDFe permite que seja informado até 10 condutores.

🚍 Cadastro de Ma	nifesto de Docu	umentos Fiscais						• ×
Código 9.	996 <u>···</u> 🗆 Ig	norar Registros Ca	ncelados na	Navegação	• 🚺 🖪 🚺		LIBERADO P/ E	MISSÃO
F3 - Induir	Dados Conduto	res / Veículos Doc	umentos Vin	culados 1	Seguro / Prod. Predominan	te / Lotação ANT	T Totalizador	
📮 F4 - Excluir	👼 Buscar I	Dados da Carga						
F5 - Gravar	Condutores				1			
	Condutor	Nome CONDUTOR MDFE 0	e/Razao Soc 1	al	C.P.F. 014.494.326-38			Â
A re-geneer	847 (CONDUTOR MDFE 0	2		016.169.166-80			=
😮 F7 - Congultar								
F8 - <u>R</u> elatório								-
F9 - Outros	☐ Informações d	los Veículos (4 no m	áximo)					
	▼ Tipo	Código do Veíc	Placa	UF	RENAVAM	Rodado	Carroceria	Tara
	0-Tração	2.596	HFF2113	MG	00326755837	6-Outros	2-Fechada/Baú	
						a number of the	Tanka 🔲 r	
					<u> </u>	o Detamar	🛨 Indur 🔚 t	exdur

2 – CIOT: Anteriormente o campo era único, porém o MDFe permite que sejam informados vários.

3 – Pagamento de Frete: atendendo projeto do MDFe integrado (NT 2020.001)

Cadastro de N	Manifesto de Documentos Fiscais	
Código	9.996 \cdots 🔽 Ignorar Registros Cancelados na Navegação 🛛 🔝 💽 🔝 🚺 🔝 💽 🔯 LIBERADO P/ EP	IISSÃO
F3 - Induir	Dados Condutores / Veículos Documentos Vinculados Seguro / Prod. Predominante / Lotação ANTT Totalizador	
F4 - Exduir	Pagamento Valor Contrato Data Contrato Número do Contrato Valor Contrato Responsá Nome/Razão Soci	al
Ed 66 - Genuer	5 08/04/2020 3665421331 500,00 2 GATACHU INDUSTRIA E COMERC	IO LTDA
(X) F6 - <u>C</u> ancelar		
😮 F7 - Congultar		F.
F8 - <u>R</u> elatório	CLOT	
F9 - <u>O</u> utros	CIOT CNP3/CPF Responsá S86698825999 86.682.093/0001-05	
	Vale-Pedágio	
	Fornecedor do Vale-Pedá Nome do Fornecedor Num. Comprovante Valor	Terceiro
	•	Þ

4 – Produto Predominante e Lotação: atendendo projeto do MDFe integrado (NT 2020.001), obrigatoriedade anteriormente prevista para 06 de abril, e adiada para 06 de julho.

🗧 Cadastro de M	anifesto de Documentos Fiscais			Ŀ	
Código 9	.996		I A (3	< > >
🔁 F3 - Induir	Condutores / Veículos Importar Documentos D	ocumentos Vinculados S	eguro / Prod. Predominar	nte / Lotação ANTT	Totaliz
F4 - Excluir	Responsável Seg Nome da Segura	dora CNPJ da Se	gurador Averbação	Averbação	
F5 - Gravar	I-Emitente do MDF-e GATACHO INDUSTRIA E	COMERCIO E 8668209300	▶ 99999999999	9999999	
🗙 F6 - <u>C</u> ancelar					
🕜 F7 - Congultar	•		•		
F8 - <u>R</u> elatório	Tipo de Carga: 5-Carga Geral		-		
F9 - <u>O</u> utros	Produto Predominante Produto Predominante: PRODUTO DE MADEIR	A			
	EAN:	NCM: 94	035000		
	✓ Lotação				
	Local de Descarregamento				
	Cidade: PETROPOLIS		RJ		Buscar
	CEP: 25255-030 Latit	ude: -22,5112498	Longitude:	-43,1779306	no mapa
	Local de Carregamento				
	Cidade: UBA		MG		Bucar
					e uustai

Gerar Manifestos

Criada opção para cadastros de vários Manifestos, de acordo com a UF de destino dos documentos fiscais da carga. Ex.: Uma carga com entregas para os estados de SP, RJ e ES. Ao pedir para gerar os manifestos, será gerado um manifesto para cada UF de descarregamento com os documentos vinculados, e preenchendo já informações da carga se preenchidas (Condutor e Veículos)

ſ	Cadastro de N	fanifesto de Documentos Fiscais	110	E3 - Inchie			Gerar Ma	nifestos					800	20	22	- 0 - X
	Código 🚺			🔳 \Lambda 🔳		1	Dados Tran	sação Empresa								
	🔁 F3 - Induir	Dados Condutores / Veículos Im	portar Documentos Documentos Vinculado	os Seguro / Prod. Predom	ninante / Lotação ANTT 💶 🕨		Ca	rga 27.545	CARGA SUE	ESTE MDFE		Euscar Doo	umentos de Outras Cargas*			
4	E F 4 - Excluir	Data Cadastro	Liberação p/ Emissão	UF de Carregamento	UF de Descarregamento		Emissão e	ntre 30/04/2020	15 e 30	/04/2020	15 Mod. Fre	Todos, exceta	Sem Frete 💌			
4	El Férenner	Carga		LE's do Perourso	· _ [Tipo de Emite	nte Não Prestador	do Serviço de	Transporte	-					🕜 Pesquisar
9	Effect Generalize		pump.c	* UP			Documentos									
1	P7 - Consultar	Tipo de cristente	-	-			🕶 🖌 Mod	Número S	Emissão	Remete	Razão Social Remet	nte Destinat	Razão Social Destinatário	Sigla /	Tipo do Fr	Total Mercadoria 🔺
н	F8 - Relatório	Tine de Transmertader			0		55	349 240	30/04/2020	2	GATACHU INDUSTRIA	E CC 72	5 CLIENTE 726	ES	0	577,79
-		Tipo de Transportador	.				✓ 55	350 240	30/04/2020	2	GATACHU INDUSTRIA	E CC 3.49	3 CLIENTE 3498	ES	0	1.398,00
1	F9 - Qutros	1	1		2		✓ 55	351 240	30/04/2020	2	GATACHU INDUSTRIA	E CC 1.42	4 CLIENTE 1424	ES	0	1.398,00 =
ire.	Arquivos er	n Anexo	ta Ghuacão	Forma Emire Lo			✓ 55	352 240	30/04/2020	2	GATACHU INDUSTRIA	E CC 51	CLIENTE 510	RJ	0	1.398,00
F	Outros Can	npos Extras			A DAMDFe		✓ 55	353 240	30/04/2020	2	GATACHU INDUSTRIA	E CC 80	5 CLIENTE 805	RJ	0	1.398,00
				Protocolo Emissão			🖌 55	354 240	30/04/2020	2	GATACHU INDUSTRIA	E CC 50	1 CLIENTE 501	RJ	0	633,15
	Auditoria	,					🖌 55	355 240	30/04/2020	2	GATACHU INDUSTRIA	E CC 1.22	4 CLIENTE 1224	RJ	0	1.398,00
10	Replicação	,					🖌 55	356 240	30/04/2020	2	GATACHU INDUSTRIA	E CC 48	1 CLIENTE 481	SP	0	661,81
							✓ 55	357 240	30/04/2020	2	GATACHU INDUSTRIA	E CC 2.85	5 CLIENTE 2855	SP	0	1.398,00
1	Indicadores	Relacionados					✓ 55	358 240	30/04/2020	2	GATACHU INDUSTRIA	E CC 2.85	5 CLIENTE 2855	SP	0	1.398,00
:0	le Relatórios E	specificos Relacionados														
	Processame	entos Específicos Relacionados					_									-
-	Customizaç	ão de Campos					•									+
	Gerar Manif	lestos													6	Gerar Manifesto

Ao final do processo será apresentado os códigos dos Manifestos gerados.

O cadastro deve ser acessado posteriormente para conferir e completar informações caso necessário (como UFs de percurso, averbação do seguro, pagamento, etc)

*A opção Buscar Documentos de Outras Cargas irá ignorar a carga para filtrar os documentos, porém o código de carga digitado será atribuido aos Manifestos Gerados.

Impressão do MDFe e Eventos

**A PARTIR DA VERSÃO 129.00

Para MDFe já autorizado, haverá a possibilidade de imprimir o DAMDFe diferamente do cadastro. Assim como realizar a impressão dos eventos relacionados (*ainda não foram realizadas alterações no layout para impressão do evento de Pagamento de Frete).

Cadastro de Manifesto de Documentos Fiscais	Cadastro de Manifesto de Documentos Fiscais
Código 10.004 ···· 🔽 Ignorar Registros Cancelados na Navegação 👔 🛛 🖬 🕼 👔 🔊 ENCERRADO	Código 10.004 ···· 🗆 Ignorar Registros Cancelados na Navegação 🚺 🔉 👔 🐼 😰 🛛 ENCERRADO
E F3 - Induir Dados Condutores / Veículos Documentos Vinculados Seguro / Prod. Predominante / Lotação ANTT Totalizador Eventos	E F3 - Induir Dados Condutores / Veículos Documentos Vinculados Seguro / Prod. Predominante / Lotação ANTT Totalizador Eventos
F4 - Excluir Data Cadastro Liberação p/Enissão UF de Carregamento UF de Carregamento Image: Sport	Y Top de Evento Sequenda Data/Mora Recebine Protocolo Status Auto Increme # F4 - Excluir # 10012 Encerramento 1 05/05/2020 931200000000074 135 6246 # F50 - Genzelar # F7 - Conguitar # F8 - Redatório # F8 - Redatório
P9 - Qutros 0 - Não Informado Image: Construction of the second	F9 - Quitos
	E Imprimir Evento

Pagamento de Operação de Transporte

Para informar no Manifesto o Pagamento de Frete ou Pagamento de Operação de Transporte, deve primeiro ser realizado o cadastro com as informações de pagamento.

O Cadastro pode ser acessado em Manutenções > Manifesto de Documentos Fiscais > Pagamento de Operação de Transporte.

Este cadastro deverá ser vinculado posteriormente ao manifesto ou evento de Pagamento.

🛑 Pagamento da	Operação de Transporte				
Código	5 •••			E 🛛	
🗄 F3 - Induir	Dados Documentos Vincu	lados			
F4 - Excluir	Responsável	U INDUSTRIA E COME	RCIO LTDA	Data 08/04/2020	3
F5 - Gravar	Contrato 3665421331	Valo	r Contrato 500,00 🔲	Forma de Pagame 1-Pagamento à P	nto razo 💌
😮 F7 - Congultar	Informações Bancárias Banco	DO BRASIL S.A.	Agência C 2728	NPJ IPEF · · / ·	
F9 - <u>O</u> utros	Componentes do Pagame	nto do Frete	Parcela	15	
	Tipo de Compone	Valor	▼ Num.I	Parc Data Vencto	Vir.Parce 🔺
	02-Impostos/Taxas	50,00		1 09/04/2020	2!
	03-Despesas	250,00	=	2 05/05/2020	2! ≘
	01-Vale Pedágio	200,00			
	•				•

Liberação e Emisão do MDFe

Após preencher todos os campos necessários, é necessário fazer a liberação para emissão do cadastro.

Cadastro de M	anifesto de Documentos Fiscais
Código 9	.997
F3 - <u>I</u> ncluir	Dados Condutores / Veículos Documentos Vinculados Seguro / Prod. Predominante / Lotação ANTT Totalizador
F4 - Excluir	Data Cadastro Uberação p/Emissão UF de Carregamento UF de Descarregamento
F5 - <u>G</u> ravar	Carga
🗙 F6 - <u>C</u> ancelar	27.545 ···· CARGA SUDESTE MURE
🕜 F7 - Con <u>s</u> ultar	Não Prestador do Serviço de Transporte 👻
F8 - <u>R</u> elatório	Tipo de Transportador 0 - Não informado
F9 - <u>O</u> utros	

**A partir da versão 129.00: Ao fazer a liberação para emissão, serão validadas informações obrigatórias para a emissão.

Após liberar os Manifestos para emissão, acesse Formulários > Manifesto de Documentos > Emissão.

Informe a carga e data de cadastro, selecione os documentos e "Salvar e Validar".

Será processado o XML do MDFe, realizadas as validações, e atribuído ao cadastro as informações do MDFe gerado (Número, data de emissão, chave, etc). Caso ocorra algum erro de validação, basta retornar ao cadastro, remover a liberação para emissão, corrigir a informação que gerou o erro e tentar emitir novamente.

Cancelamento

Ao realizar o cancelamento de um MDFe já transmitido, um novo registro com os dados deste MDFe será gerado (Num, chave, protocolo, e evento de cancelamento). O cadastro de Manifesto criado para emissão, ficará novamente disponível para edição.