

Atualizações dos Sistemas

Fevereiro 2024



Atualizações do BackOffice

Desenvolvimentos do mês de fevereiro de 2024



ÍNDICE

Cadastros

01

[Cadastro do Banco BV \(413\) e Sisprime \(084\)](#)

02

[Desativar dados bancários](#)

Financeiro

01

[Extrato de Transações – Botão Operação](#)

Relatórios

01

[Relatório Contabilidade
Movimentação – Nova Coluna](#)

02

[Relatório Auxiliar Reserva –
Novas Colunas](#)

03

[Novo Relatório DIRF](#)

- ☰ Cadastros >
- ☰ Produtos >
- ☰ Vendas >
- ☰ Operações >
- ☰ Financeiro >
- ☰ Sistema >
- ☰ Relatórios >

⏪ Pessoa

🏠 Home / Cadastro / Pessoa

FILTRO

Nome

Número do Documento

Status

Selecione

Função da Pessoa

 Todos Ativos

Cadastrar Novo

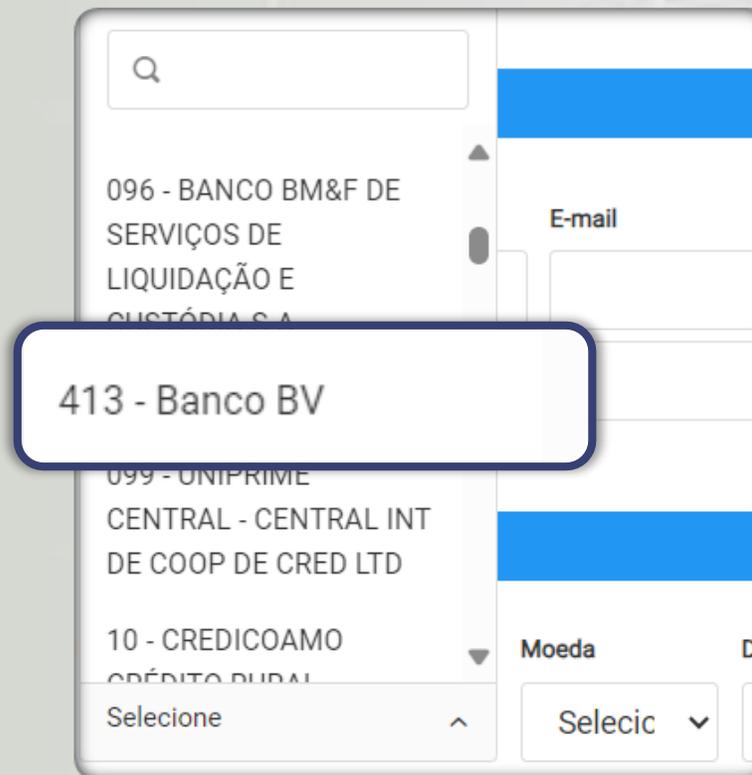
Módulo Cadastros

O módulo cadastros possui todos os dados de pessoas cadastradas dentro do sistema, destaques, configurações da empresa e muito mais...

1. CADASTRO DO BANCO BV (413) E SISPRIME (084)

Módulo Cadastros

Adicionamos dois novos bancos ao nosso banco de dados, caso necessário, é possível o cadastro de uma conta bancária no **banco bv – 413 e Sisprime – 084** para qualquer cadastro de pessoa na plataforma.

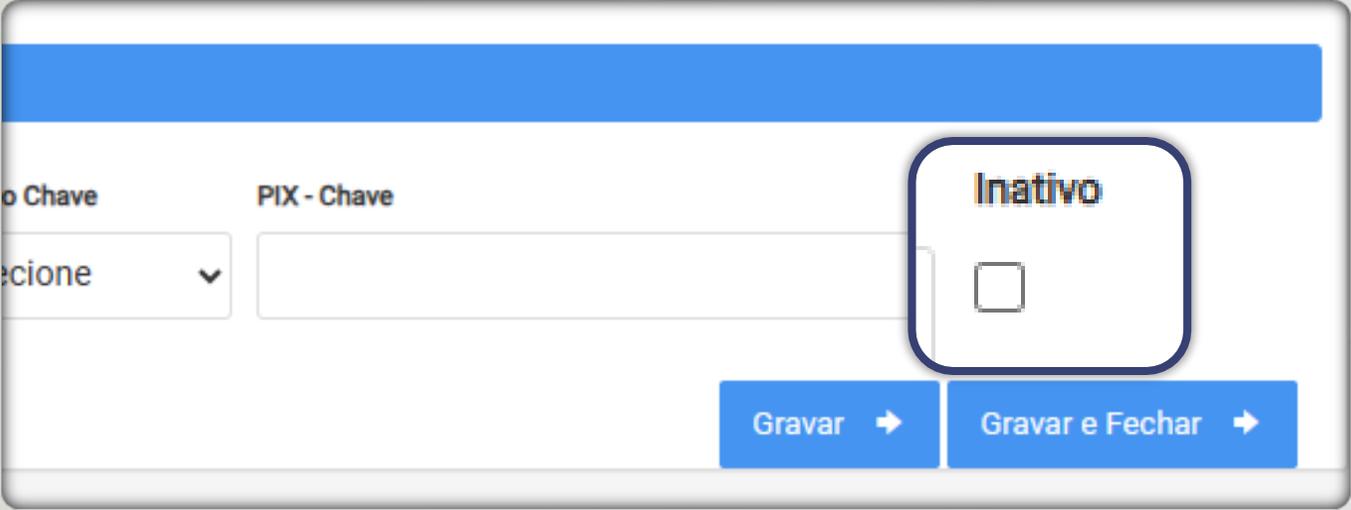


The image shows a screenshot of a web application interface for selecting a bank. A search bar is at the top left. Below it, a list of banks is displayed in a dropdown menu. The bank '413 - Banco BV' is highlighted with a blue box. Other visible banks include '096 - BANCO BM&F DE SERVIÇOS DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA S.A.', '099 - UNIPRIME CENTRAL - CENTRAL INT DE COOP DE CRED LTD', and '10 - CREDICOAMO CRÉDITO RURAL'. To the right of the dropdown, there are input fields for 'E-mail', 'Moeda', and 'Data', each with a dropdown arrow.

2. DESATIVAR DADOS BANCÁRIOS

Módulo Cadastros

Vimos a necessidade de alguns usuários de **desativar temporariamente** bancos cadastrados de fornecedores ou agências. Adicionamos a funcionalidade de **inativar o banco cadastrado** através da seleção do check-box disponível na tela de dados básicos no cadastro de pessoa.



The screenshot shows a web form with a blue header bar. Below the header, there are two input fields: "Chave" and "PIX - Chave". To the right of these fields is a rounded rectangular box containing the text "Inativo" and an unchecked checkbox. At the bottom right of the form, there are two blue buttons: "Gravar" and "Gravar e Fechar", both with right-pointing arrows.

Moeda

Home / Financeiro / Moeda

FILTRO

Código ISO

Nome

Real

Dolar Americano

Euro

Dólar Canadiano

Franco suíço

Libra esterlina

Iene japonês

Novo Sol Peruano

Peso Mexicano

Peso chileno

Peso Filipino

Peso Uruguaio

Peso Colombiano

Rand Sul Africano

Módulo Financeiro

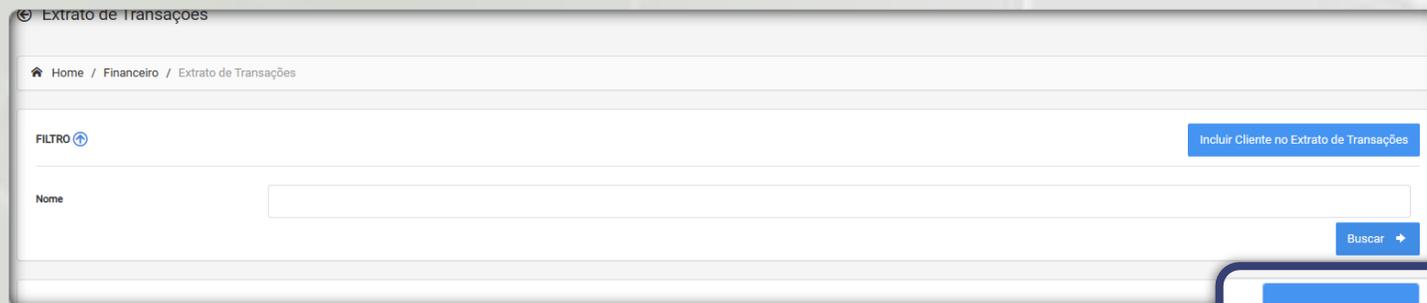
O módulo financeiro possui todos os dados transacionais dentro do sistema, todas as informações de pagamento, lançamentos, extratos, faturas e muito mais...

1. EXTRATO DE TRANSAÇÕES – BOTÃO OPERAÇÃO

Módulo Financeiro

Adicionamos um botão **“Operação”** na tela de Extrato de Transações, onde é possível visualizar todos os Extratos fechados das Agências, podendo filtrar por Status, período de vencimento, nome do afiliado ou moeda.

O funcionamento é semelhante ao botão Operações que existe já no módulo de Faturamento Fornecedor.



Extrato de Transações

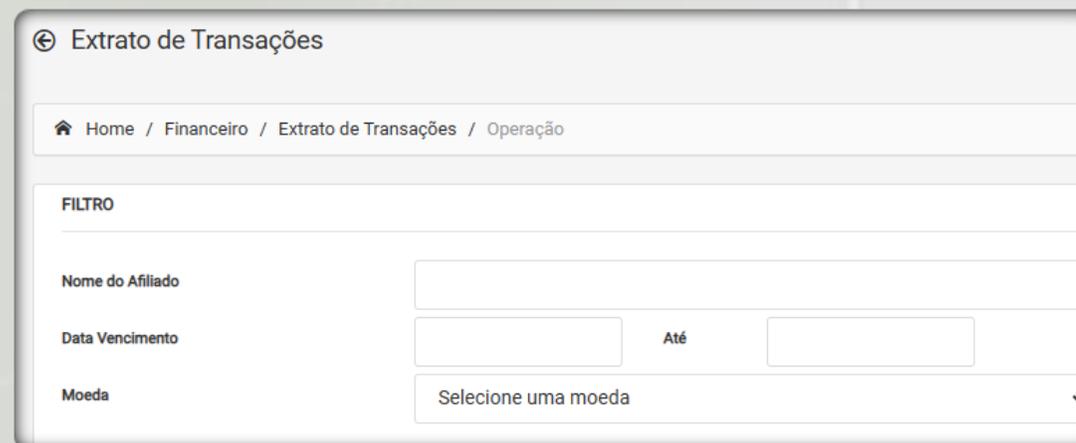
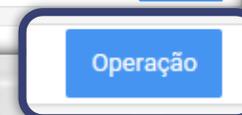
Home / Financeiro / Extrato de Transações

FILTRO

Incluir Cliente no Extrato de Transações

Nome

Buscar



Extrato de Transações

Home / Financeiro / Extrato de Transações / Operação

FILTRO

Nome do Afiliado

Data Vencimento Até

Moeda

- Cadastros >
- Produtos >
- Vendas >
- Operações >
- Financeiro >
- Sistema >
- Relatórios >

DRE

Home / Relatório / Financeiro / DRE

FILTRO

Data: 01/01/2023

[Exportar para Excel](#)

| | jan/23 | |
|------------------------------------|-----------------------|--|
| Valor de Venda | 0,00 (+) | |
| Valor de Custo | 0,00 (-) | |
| Markup | 0 | |
| Repasse Afiliados | 0,00 (-) | |
| Receita Operacional Bruta | 0,00 (=) | |
| (%) Receita Operacional Bruta | 0 % | |
| Impostos Sobre Vendas | 27.631,08 (-) | |
| Receita Operacional Líquida | -27.631,08 (=) | |
| (%) Receita Líquida vs Venda | 0 % | |
| Outras Receitas | 68.799,31 (+) | |
| Repasse Promotor/Atendente | 0,00 (-) | |
| Lucro Bruto | 41.168,23 (=) | |
| (%) Lucro Bruto vs Venda | 0 % | |
| Total de Despesas | 209.964,41 (=) | |
| Despesas com Pessoal | 123.961,02 (-) | |
| Despesas Administrativas | 11.152,76 (-) | |
| Tecnologia e Telecomunicações | 72.986,24 (-) | |
| Investimento em Marketing | 1.650,00 (-) | |
| Perdas Departamentais e Setoriais | 0,00 (-) | |
| Despesas Tributárias | 214,39 (-) | |

Módulo Relatórios

Para um maior conforto e visibilidade, o módulo de relatórios contém relatórios de diversas partes do sistema como vendas, produto, financeiro, cadastros e contabilidade.

1. RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO CONTABILIDADE – NOVA COLUNA

Módulo Relatórios

Adicionamos a coluna de Código Externo da venda no relatório, auxiliando para o reconhecimento de cada lançamento.

| Lançamento | Código Externo | Data | Débito | Crédito | Valor |
|------------|----------------|------------|--------|---------|----------|
| 2 | 28029 | 19/02/2024 | 1560 | 1648 | 4.078,04 |
| 3 | 28016 | 16/02/2024 | 1560 | 1648 | 3.512,56 |



2. RELATÓRIO AUXILIAR RESERVA – NOVA COLUNA

Módulo Relatórios

Incluimos a coluna **Câmbio da Reserva** após a coluna Moeda da reserva que contempla o câmbio realizado no momento da reserva.

| do ↕ | Moeda da Reserva ↕ | Cambio da Reserva ↕ | Valor da Reserva ↕ | M |
|--------|--------------------|---------------------|--------------------|---|
| 342,00 | BRL | 0,00 | 342,00 | |
| 195,00 | BRL | 0,00 | 195,00 | |
| 292,50 | BRL | 0,00 | 292,50 | |
| 274,50 | BRL | 0,00 | 274,50 | |
| 183,00 | BRL | 0,00 | 183,00 | |
| 327,00 | BRL | 0,00 | 327,00 | |
| 227,00 | BRL | 0,00 | 227,00 | |



3. NOVO RELATÓRIO DIRF

Módulo Relatórios

O **relatório DIRF** foi criado com o intuito de apresentar as faturas com suas respectivas datas de vencimento e pagamento e os dados gerais de seus beneficiários, ou seja, os fornecedores que receberam o pagamento desta fatura.

É possível acessar esse relatório através do menu **Financeiro** -

← DIRF ⓘ

🏠 Home / Relatório / Financeiro / DIRF

FILTRO ⓘ

| | | | | |
|------------------|---|-----|---|----------------|
| Data Vencimento | <input type="text" value="19/02/2024"/> | Até | <input type="text" value="24/02/2024"/> | Data Pagamento |
| Código da Fatura | <input type="text"/> | Até | <input type="text"/> | Fornecedor |
| Tipo | <input type="text" value="Todos"/> ▼ | | | |

Atualizações do Provider

Desenvolvimentos do mês de Dezembro de
2023



1. VISUALIZAÇÃO DE PDF EM TELA

Módulo Faturamento

Para auxiliar e agilizar o ritmo do faturamento, agora é possível **visualizar os PDFs anexados na Fatura em tela**, sem a necessidade de realizar o Download. Basta selecionar a **Fatura finalizada** com o arquivo, clicar em **Visualizar Arquivos**, localizar o arquivo desejado e selecionar o **botão Visualizar**.

A visualização também é possível via BackOffice, no módulo Faturamento Fornecedor, ao visualizar os detalhes da fatura.

| | | |
|---|--|---|
| Documento | Vencimento | Valor |
| | 18/10/2023 | R\$ 69.387,00 |
|    | | |
| Mostrar: 500  | | |
|  | Início Serviço  | Fim Serviço  |
| | Passageiros  | Valor  |

| Status | Ações |
|------------------|---|
| Upload realizado |   |

2. FLUXO DE MENSAGERIA PROVIDER - BACKOFFICE

Módulo Faturamento

Criamos um **fluxo de mensageria** entre o **Provider** e o **BackOffice**, onde a cada conclusão de processo os envolvidos serão alertados. Caso uma **fatura seja finalizada** na plataforma Provider, os usuários cadastrados com o e-mail de financeiro no sistema BackOffice receberá um **aviso por e-mail**, especificando a fatura e o fornecedor, caso uma **fatura seja Aprovada, Paga ou Conciliada** via BackOffice o usuário cadastrado com e-mail de financeiro no cadastro do fornecedor **recebe o aviso da ação executada** perante a fatura.

| Contato | E-mail | Departamento | Tipo |
|--------------------|-------------------------|--------------|------|
| MikeTec Financeiro | financeiro@miketec.com. | Financ | S |

Adicionar +

3. LINHA DIGITÁVEL DE BOLETO

Módulo Faturamento

Ao criar uma nova fatura, o usuário tem a opção de selecionar a Forma de Pagamento de forma opcional, ao selecionar a opção Boleto, é apresentado em tela uma mensagem de aviso para o preenchimento da linha digitável na tela a seguir.

Para a fatura ser finalizada é necessário adicionar a linha digitável do boleto completa, caso necessário ao tentar finalizar o sistema apresentará um aviso.

Forma de pagamento

Boleto



*Não Esqueça de adicionar a linha digitável do boleto antes de finalizar a fatura

The screenshot shows a software interface with a red warning dialog box. The dialog box has a title bar that says "Atenção" and a close button (X). The main text of the dialog says "Tamanho da linha digitável do boleto inválida.(Tamanho Mínimo:47 caracteres)". There is a "Fechar" button in the bottom right corner of the dialog. In the background, a form is visible with fields for "Data de vencimento" (24/02/2024), "Tipo de documento" (Fatura), and "Número do documento" (teste). Below these fields, there is a "Forma de pagamento" dropdown menu set to "Boleto" and a "Linha digitável do boleto" input field with a red border and a warning icon (exclamation mark in a circle) on the right side.



OBRIGADO PELA ATENÇÃO!

**DÚVIDAS E INSIGHTS,
ENTRE EM CONTATO
COM NOSSA EQUIPE**



MIKETEC
(11) 2222-1256
contato@miketec.com.br

www.miketec.com.br

