



Grupo Módulos
Soluções Integradas

Sistema
ERP



MANUAL



Introdução

A Solução ERP do Grupo Módulos vem para transformar sua empresa, em ambiente Web, totalmente seguro, é uma plataforma robusta de serviços para empresas que buscam agilidade, disponibilidade e continuidade de sua operação.

A plataforma de serviços Web do Grupo Módulos atende nossos clientes com ampla gama de integração entre seus processos Contábeis, Fiscais, de RH e Financeiro.

Neste manual vamos ver em detalhes campos específicos, cadastros e lançamentos de informações relacionadas aos módulos NF-e, Faturamento, NFS-e, além do módulo Financeiro.

Desejamos a todos uma boa leitura!



Grupo Módulos
Soluções Integradas



Grupo Módulos

Soluções Integradas

Sumário

1 - INFORMAÇÕES IMPORTANTES.....	7
2 - LOGIN	7
3 - TELA PRINCIPAL	8
4 - CADASTROS	8
4.1 - CLIENTE	8
4.1.1 - Cadastros - Cliente - Dados Pessoais	10
4.1.2 - Cadastros - Cliente - Outros	11
4.1.3 - Cadastros - Cliente - Histórico	12
4.1.4 - Cadastros - Cliente - Produtos	12
4.1.5 - Cadastros - Cliente - Informação Complementar Nota	13
4.1.6 - Cadastros - Cliente - Contrato	13
4.1.7 - Cadastros - Cliente - Histórico de Alteração do Cadastro	13
4.1.8 - Cadastros - Cliente - Anexos	14
4.2 - CADASTROS - GRUPO DE PRODUTO	14
4.3 - CADASTROS - PRODUTO	15
4.3.1 - Cadastros - Produto - Básicos	16
4.3.2 - Cadastros - Produto - Venda	17
4.3.3 - Cadastros - Produto - Outros	18
4.4 - CADASTROS - SERVIÇOS	19
4.5 - CADASTROS - PACOTE DE SERVIÇO	20
4.6 - CADASTROS - EVENTO	22
4.7 - CADASTROS - TRANSPORTADORA	22
4.8 - CADASTROS - VENDEDORES	24
4.9 - CADASTROS - FORNECEDOR	25
4.10 - CADASTROS - PERFIL DE CLIENTE	27
4.11 - CADASTROS - MOTORISTAS	27
4.12 - CADASTROS - VEÍCULOS	28
5 - FATURAMENTO	29
5.1 - FATURAMENTO - DASHBOARD	29
5.1.1 - Faturamento - Dashboard - Gráfico Faturamento Diário	29
5.1.2 - Faturamento - Dashboard - Pendentes de Faturamento	30
5.1.3 - Faturamento - Dashboard - Status das Vendas	30
5.1.4 - Faturamento - Dashboard - Vendas por Vendedor	31
5.2 - FATURAMENTO - VENDA	31

☎ (11) 4435-1690

☎ (11) 4433-3200

✉ vendas@grupomodulos.com.br

🌐 www.grupomodulos.com.br

📍 Rua Rui Barbosa, 57 – Vila Boa Vista
Santo André – SP – CEP: 09190-370



5.2.1 - Faturamento - Venda - Venda Resumida	33
5.2.2 - Faturamento - Venda - Venda Completa.....	36
5.3 - FATURAMENTO - VENDA FATURADA	38
5.4 - FATURAMENTO - FATURAR	39
5.5 - FATURAMENTO - COMISSÕES	40
6 - NF-E	42
6.1 - NF-E - EMISSÃO	42
6.1.1 - NF-e - Emissão - Destinatário	46
6.1.2 - NF-e - Emissão - Dados da NF-e.....	47
6.1.3 - NF-e - Emissão - Itens	49
6.1.4 - NF-e - Emissão - Transporte	54
6.1.5 - NF-e - Emissão - Pagamento	56
6.1.6 - NF-e - Emissão - Cupons Vinculados.....	56
6.1.7 - NF-e - Emissão - Informações Adicionais.....	57
6.1.8 - NF-e - Emissão - Totais	57
6.1.9 - NF-e - Emissão - Copiar Nota Fiscal.....	58
6.1.10 - NF-e - Emissão - Alterar Numeração de NF-e.....	58
6.1.11 - NF-e - Emissão - Cancelamento de NF-e.....	58
6.2 - NF-E - INUTILIZAÇÃO DE NF-E	59
7 - NFS-E	60
7.1- NFS-E - ORDEM DE SERVIÇO.....	60
7.1.1 - NFS-e - Ordem de Serviço - Ordem de Serviço	61
7.1.2 - NFS-e - Ordem de Serviço - Itens	62
7.1.3 - NFS-e - Ordem de Serviço - Pagamento.....	63
7.2 - NFS-E - NOTA DE SERVIÇO	64
7.2.1 - NFS-e - Nota de Serviço - Dados	65
7.2.2 - NFS-e - Nota de Serviço - Itens	66
7.2.3 - NFS-e - Nota de Serviço - Pagamento.....	68
7.2.4 - NFS-e - Nota de Serviço - Cancelamento da Nota de Serviço	68
7.3 - NFS-E - ENVIO EM LOTE.....	69
8 - FINANCEIRO	70
8.1 - FINANCEIRO - DASHBOARD	70
8.1.1 - Financeiro - Dashboard - Gráfico Fluxo a pagar / Receber (Previsto).....	71
8.1.2 - Financeiro - Dashboard - Gráfico Receita / Despesas (Realizado).....	71
8.1.3 - Financeiro - Dashboard - Gráfico Top 5 Categorias (Despesas e Receitas)	72



8.1.4 - Financeiro - Dashboard - Gráfico Títulos de Contas a Pagar / Receber.....	72
8.1.5 - Financeiro - Dashboard - Gráfico Top 6 Fornecedor (Despesa)	72
8.1.6 - Financeiro - Dashboard - Gráfico Top 6 Município (Receitas)	73
8.1.7 - Financeiro - Dashboard - Inadimplência por Conta Bancária (Receitas)	73
8.2 - FINANCEIRO - CONTRATOS	73
8.2.1 - Financeiro - Contratos - Contrato	76
8.2.2 - Financeiro - Contratos - Contatos.....	77
8.2.3 - Financeiro - Contratos - Itens	77
8.2.4 - Financeiro - Contratos - Descontos.....	79
8.2.5 - Financeiro - Contratos - Itens Variáveis.....	79
8.2.6 - Financeiro - Contratos - Suspensão	80
8.2.7 - Financeiro - Contratos - Reajustes.....	80
8.2.8 - Financeiro - Contratos - Vencimentos	80
8.2.9 - Financeiro - Contratos - Anexos.....	81
8.2.10 - Financeiro - Contratos - Gerar Faturamento	82
8.2.11 - Financeiro - Contratos - % Aplicar Reajuste	83
8.3 - FINANCEIRO - IMPORTAÇÃO DUPLICATA	84
8.4 - FINANCEIRO - LANÇAMENTOS	85
8.4.1 - Financeiro - Lançamentos - Registro Contas a Receber.....	88
8.4.2 - Financeiro - Lançamentos - Registro Contas a Pagar	91
8.4.3 - Financeiro - Lançamentos - Baixas / Estornos / Cancelamentos.....	93
8.5 - FINANCEIRO - COMPARATIVO COBRANÇA	96
8.6 - FINANCEIRO - FLUXO DE CAIXA	97
8.6.1 - Financeiro - Fluxo de Caixa - Saldo	101
8.6.2 - Financeiro - Fluxo de Caixa - Extrato Previsto	101
8.6.3 - Financeiro - Fluxo de Caixa - Extrato Realizado.....	102
8.6.4 - Financeiro - Fluxo de Caixa - Demonstrativo Financeiro	102
8.7 - FINANCEIRO - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	103
8.8 - FINANCEIRO - BOLETO.....	104
8.8.1 - Financeiro - Boletos	104
8.8.2 - Financeiro - Remessa.....	104
8.8.3 - Financeiro - Retorno	105
8.9 - FINANCEIRO - COMISSÕES.....	105
8.9.1 - Financeiro - Comissão - Processo de Comissão	106
8.10 - FINANCEIRO - CONTAS FIXAS	108



8.10.1 - Financeiro - Contas fixas - Conta	109
8.10.2 - Financeiro - Contas fixas - Reajuste.....	110
8.10.3 - Financeiro - Contas fixas - Vencimentos.....	110
8.10.4 - Financeiro - Contas fixas - Gerar contas a pagar.....	110
8.10 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	111
8.11 - FINANCEIRO - GERENCIADOR NOTIFICAÇÃO.....	112
9 - CONFIGURAÇÃO	112
9.1 - CONFIGURAÇÃO - EMPRESA - CONFIGURAÇÕES.....	113
9.1.1 - Configuração - Empresa - Geral.....	113
9.1.2 - Configuração - Empresa - Impostos (Opt. Simples) Cálculos e Série de NF	114
9.1.3 - Configuração - Empresa - Crédito ICMS	115
9.1.4 - Configuração - Empresa - Autorização XML.....	115
9.1.5 - Configuração - Empresa - Informação Complementar Nota	116
9.1.6 - Configuração - Empresa - Serviço.....	116
9.1.7 - Configuração - Empresa - Financeiro.....	117
9.1.8 - Configuração - Empresa - Faturamento	118
9.1.9 - Configuração - Empresa - Mensagem	119
9.2 - CONFIGURAÇÃO - CONTA BANCÁRIA.....	119
9.2.1 - Configuração - Conta Bancária - Dados	120
9.2.2 - Configuração - Conta Bancária - Carteira.....	121
9.3 - CONFIGURAÇÃO - ASSOCIAÇÃO CONCILIAÇÃO.....	122
9.4 - CONFIGURAÇÃO - CATEGORIA	122
9.5 - CONFIGURAÇÃO - CENTRO DE CUSTO.....	124
9.6 - CONFIGURAÇÃO - CONDIÇÃO DE PAGAMENTO.....	125
9.7 - CONFIGURAÇÃO - FERIADO	126
9.8 - CONFIGURAÇÃO - FISCAL	127
9.8.1 - Configuração - Fiscal - CEST.....	127
9.8.2 - Configuração - Fiscal - CFOP.....	128
9.8.3 - Configuração - Fiscal - Configuração Fiscal	128
9.8.4 - Configuração - Fiscal - Configuração Municipal.....	130
9.8.5 - Configuração - Fiscal - NCM	131
9.8.6 - Configuração - Fiscal - NCM Grupo	132
9.8.7 - Configuração - Fiscal - Informação Complementar.....	133
9.9 - CONFIGURAÇÃO - MOTIVO (COMPARATIVO DE COBRANÇA).....	133
9.10 - CONFIGURAÇÃO - % ÍNDICES	134

1 - Informações Importantes

Nosso software foi desenvolvido em uma plataforma Web, sendo assim se faz necessário que sua internet esteja em perfeitas condições para o uso do mesmo, o sistema pode ser usado em qualquer navegador, contudo recomendamos o uso dos navegadores mais tradicionais como Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge e Opera. O acesso ao sistema é feito através do link: erp.intsys.com.br, com usuário e senha recebidos por e-mail após o fechamento do contrato.

2 - Login

Ao acessar nossa página, o usuário deverá preencher o login e senha, para ter acesso ao sistema.



Caso o usuário queira realizar a alteração/recuperação de senha, basta clicar em “Esqueceu sua senha?” e, na próxima tela, informar o e-mail que utiliza para acessar o sistema, onde a partir daí, será enviado um link no e-mail preenchido, para redefinir a senha.

Intsys Sistemas

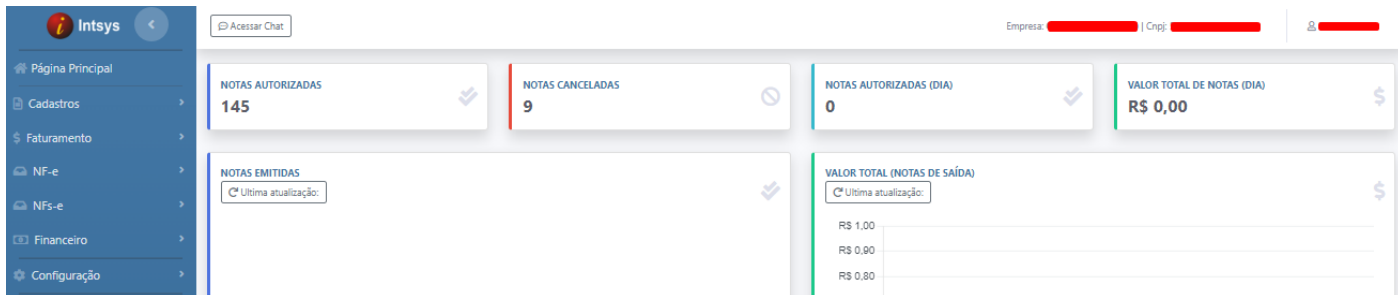
[Esqueceu sua Senha?](#)


Insira seu e-mail para redefinir sua senha.

[Voltar](#) [Enviar](#)

3 - Tela Principal

O sistema em sua tela principal, é composto por uma barra de ferramentas lateral onde disponibilizamos as abas de Cadastros, Faturamento, NF-e, NFS-e, Financeiro e Configuração (opções visíveis, conforme pacote contratado). Já na parte superior exibimos o nome da empresa, CNPJ e o usuário logado no sistema.

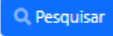



A página inicial do Sistema, permite que o usuário acesse o Chat de nosso suporte através do botão  e apresenta alguns totais, referente a Empresa logada, tais como, Notas Autorizadas, Notas Canceladas, Notas Autorizadas (Dia) e Valor Total de Notas (Dia).

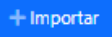
4 - Cadastros

Menu destinado a Cadastros fundamentais para emissão de Notas Fiscais, Lançamentos etc.




4.1 - Cliente

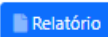
Ao clicar nessa aba, o sistema exibirá a parte de pesquisa de clientes já cadastrados, onde teremos os filtros Status, Código, CPF/CNPJ, Razão Social, Nome Fantasia, UF e um botão de pesquisa , facilitando a busca.



 Este botão serve para importar cadastros de clientes, o formato suportado por esta importação está no formato **.CSV**

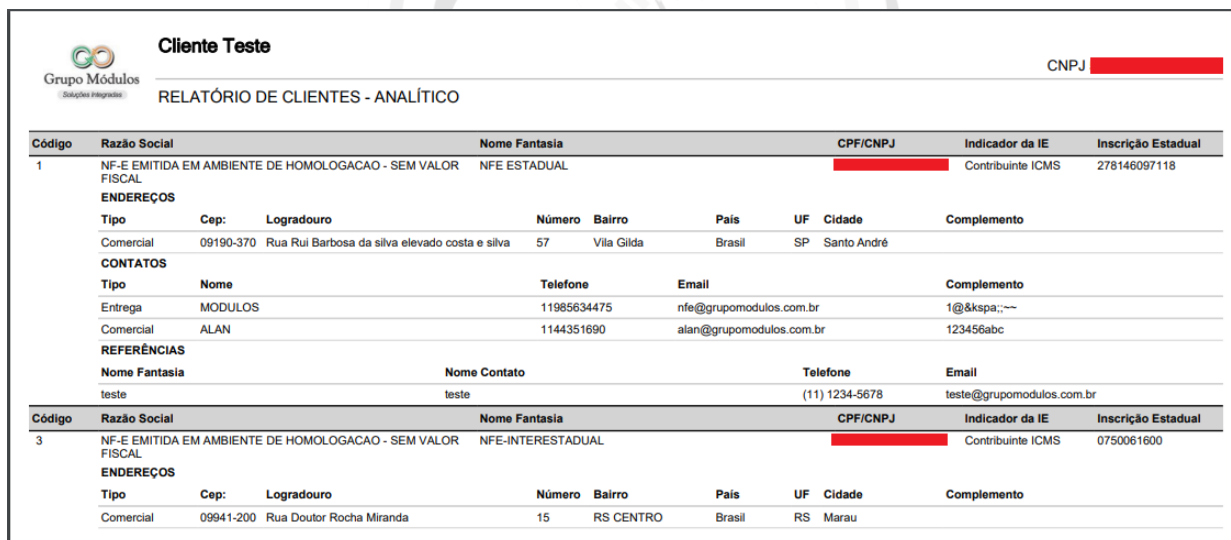
Na parte da listagem de cada cliente, no final de cada linha podem aparecer alguns botões:

-  Este botão tem como finalidade acessar ao cadastro do cliente (editar).
-  Este botão tem como finalidade excluir o cliente. (nesse caso o cliente passa a ter um status de excluído, podendo ser reativado, caso seja necessário).
-  Este botão aparece somente para os clientes Excluídos, que possibilita ativar o cliente novamente.

O sistema possibilita a impressão de dois relatórios de clientes, modelos Analítico e Sintético, respeitando o filtro em tela, para serem visualizados basta clicar no botão imprimir .

Também é possível a exportação de relatórios em formato .xls (Excel).

Relatório de Cliente Analítico: Lista todos os dados do cadastro do cliente, de forma detalhado.




Cliente Teste CNPJ [REDACTED]

RELATÓRIO DE CLIENTES - ANALÍTICO

Código	Razão Social	Nome Fantasia	CPF/CNPJ	Indicador da IE	Inscrição Estadual
1	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	NFE ESTADUAL	[REDACTED]	Contribuinte ICMS	278146097118
ENDEREÇOS					
Tipo	Cep:	Logradouro	Número	Bairro	Pais
Comercial	09190-370	Rua Rui Barbosa da silva elevado costa e silva	57	Vila Gilda	Brasil
UF	Cidade	Complemento			
SP	Santo André				
CONTATOS					
Tipo	Nome	Telefone	Email	Complemento	
Entrega	MODULOS	11985634475	nfe@grupomodulos.com.br	1@&kspa;~	
Comercial	ALAN	1144351690	alan@grupomodulos.com.br	123456abc	
REFERÊNCIAS					
Nome Fantasia	Nome Contato	Telefone	Email		
teste	teste	(11) 1234-5678	teste@grupomodulos.com.br		
Código	Razão Social	Nome Fantasia	CPF/CNPJ	Indicador da IE	Inscrição Estadual
3	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	NFE-INTERESTADUAL	[REDACTED]	Contribuinte ICMS	0750061600
ENDEREÇOS					
Tipo	Cep:	Logradouro	Número	Bairro	Pais
Comercial	09941-200	Rua Doutor Rocha Miranda	15	RS CENTRO	Brasil
UF	Cidade	Complemento			
RS	Marau				

Relatório de Cliente Sintético: Lista somente algumas informações importantes do cadastro do cliente, tais como Razão Social, Nome Fantasia, CPF/CNPJ, Telefone e UF.



Cliente Teste CNPJ [REDACTED]

RELATÓRIO DE CLIENTES - SINTÉTICO

Código	Razão Social	Nome Fantasia	CPF/CNPJ	Telefone	UF
1	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	NFE ESTADUAL	[REDACTED]	[REDACTED]	SP
3	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	NFE-INTERESTADUAL	[REDACTED]		RS
4	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	EXP NFE			EX

☎ (11) 4435-1690

☎ (11) 4433-3200

✉ vendas@grupomodulos.com.br

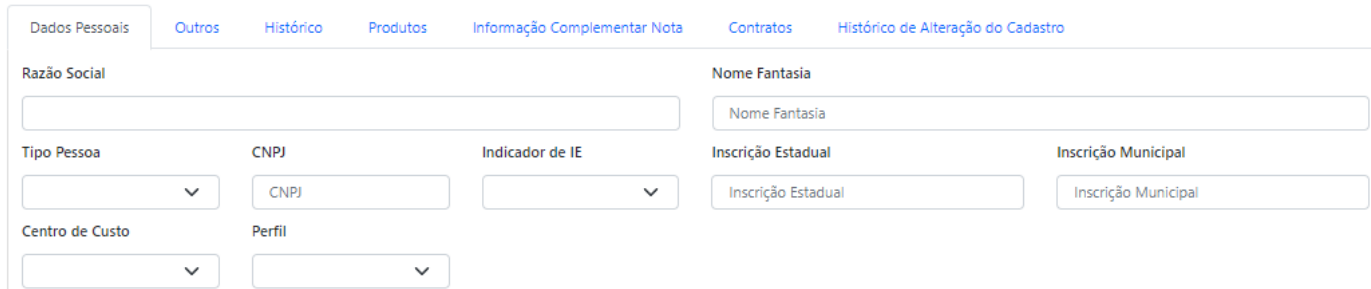
🌐 www.grupomodulos.com.br

📍 Rua Rui Barbosa, 57 – Vila Boa Vista
Santo André – SP – CEP: 09190-370

Para cadastrar um novo cliente precisamos clicar no botão 'Cadastrar' (lado direito superior), onde após clicar, exibirá uma nova tela onde será iniciado um novo cadastro de cliente, que veremos no logo abaixo:

4.1.1 - Cadastros - Cliente - Dados Pessoais

Aba destinada ao cadastro do cliente sendo dados primordiais para o uso do sistema.



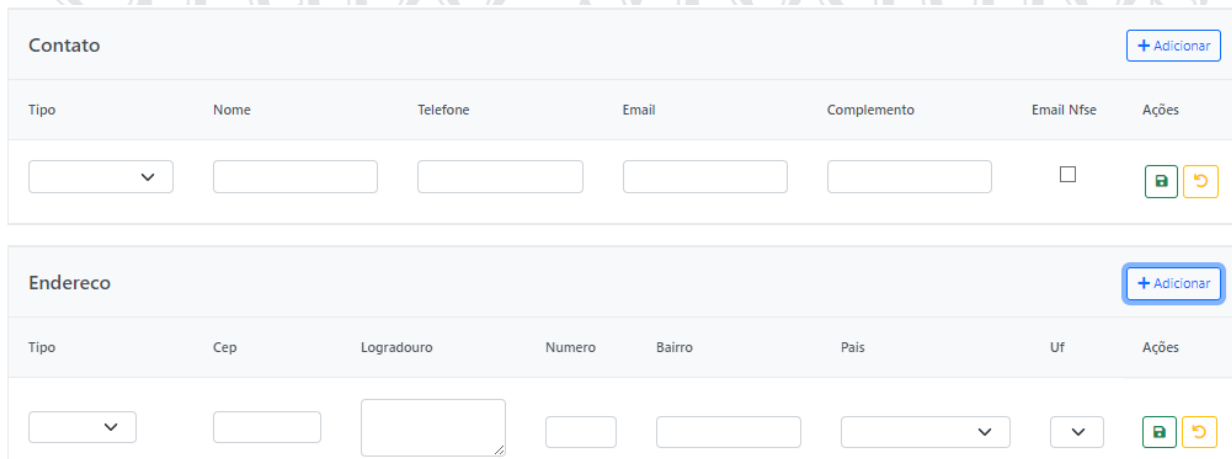
O formulário contém os seguintes campos:

- Razão Social (campo de texto)
- Nome Fantasia (campo de texto)
- Tipo Pessoa (menu suspenso)
- CNPJ (campo de texto)
- Indicador de IE (menu suspenso)
- Inscrição Estadual (campo de texto)
- Inscrição Municipal (campo de texto)
- Centro de Custo (menu suspenso)
- Perfil (menu suspenso)

Referente ao preenchimento do campo "Indicador da IE" (campo relacionado, diretamente, a Inscrição Estadual), deve-se adotar a seguinte regra:

- **Contribuinte ICMS:** Utilizado quando o Cliente possuir IE (Inscrição Estadual)
- **Contribuinte Isento:** Utilizado quando o Cliente for isento de IE, por exemplo, instituições de caridade
- **Não Contribuinte:** Utilizado quando o Cliente não possuir IE (Pessoa Física ou Empresa sem IE)

Mais abaixo, temos 2 grids de cadastros, sendo Contato e Endereço, onde para adicionar um contato ou um endereço novo, basta clicar no botão [+ Adicionar](#), onde será habilitado os campos para preenchimento.



Os grids possuem os seguintes campos:

Contato: Tipo, Nome, Telefone, Email, Complemento, Email Nfse, Ações.

Endereço: Tipo, Cep, Logradouro, Numero, Bairro, Pais, Uf, Ações.

Demais botões que aparecem nessa tela de cadastro na coluna Ações.



Botão para SALVAR os dados inclusos nas telas de Contato e Endereço.



Botão para VOLTAR a tela inicial (sem salvar).

 Botão para Excluir Endereço / Contato existente.

Observação 1: No cadastro do contato, caso o campo e-mail esteja preenchido e o tipo estiver como COMERCIAL, o sistema enviará a NF-e (.xml e .pdf) automaticamente para o cliente (no caso de AUTORIZADA), porém o cliente poderá ter apenas 1 endereço de e-mail para envio de NFSE que é definido por aquela pequena caixa.

Observação 2: O cliente pode ter vários Endereços (Comercial, Entrega, Faturamento, Residencial), o sistema permite o cadastro de quantos forem necessários, basta diferenciar pelo Tipo. Caso haja exclusão de algum endereço, o mesmo ficará na cor laranja, mas o cadastro poderá ser reativado.

4.1.2 - Cadastros - Cliente - Outros

Essa aba é destinada há outras informações do cliente, como:

Condição de Pagamento: Podemos definir uma condição de pagamento padrão para esse cliente específico no qual ao emitir uma NF-e, essa informação já vai ser vinculada a nota.

Forma de Pagamento: Podemos definir uma forma de pagamento padrão para esse cliente específico no qual ao emitir uma NF-e, essa informação já vai ser vinculada a nota.

Inscrição SUFRAMA: Se o cliente é vinculado a SUFRAMA é nesse campo que devemos informar.

Dados Bancários: Para informar dados bancários do cliente (somente para registro).

Referencias comerciais: Assim como na tela anterior baseada em um grid para que possamos adicionar quantas referencias forem necessárias.

Dados Pessoais Outros **Histórico** Produtos Informação Complementar Nota Contratos Histórico de Alteração do Cadastro Anexos

Dados Pagamento

Condição de Pagamento Forma de Pagamento

Suframa

Incrição SUFRAMA

Dados Bancários

Banco Agência Conta Corrente

Referências Comerciais

Referências + Adicionar

Nome Fantasia	Nome Contato	Telefone	Email	Ações

4.1.3 - Cadastros - Cliente - Histórico

Tela onde podemos colocar qualquer tipo de Observação referente a esse cliente, lembretes ou obrigações, anotações em geral.

Dados Pessoais Outros **Histórico** Produtos Informação Complementar Nota Contratos Histórico de Alteração do Cadastro Anexos

4.1.4 - Cadastros - Cliente - Produtos

Aqui funciona o nosso “De para” do sistema relacionado ao cliente, nessa tela no campo Produto / Descrição Produto, podemos vincular um produto já existente no sistema através do botão Adicionar, onde ele exibirá uma lupa para pesquisa do produto com código interno, e atribuir a ele um código específico do meu Cliente, pelo campo “Código do Produto no Cliente” com isso ao gerar uma nota fiscal, o sistema leva na DANFE a codificação inclusa no campo do Cliente e não nossa numeração interna.

Dados Pessoais Outros Histórico **Produtos** Informação Complementar Nota Contratos Histórico de Alteração do Cadastro Anexos

De Para Código Produto			
Produto	Descrição	Código do Produto no Cliente	Ações

[+ Adicionar](#)

4.1.5 - Cadastros - Cliente - Informação Complementar Nota

Nessa tela vamos colocar a informação complementar que é somente para esse cliente, e ao fazermos uma nota para ele, o sistema já carrega essa informação automaticamente, diferentemente do campo de informação complementar do cadastro da empresa, este só levará a informação nas notas que forem emitidas para esse cliente em específico.

Dados Pessoais Outros Histórico **Produtos** Informação Complementar Nota Contratos Histórico de Alteração do Cadastro Anexos

--

4.1.6 - Cadastros - Cliente - Contrato

Aba destinada a listagem de contratos ao qual esse cliente tem vínculo, a tela exibe informações como código do contrato, status, início do contrato, vencimento do contrato, C. Custo a qual ele pertence e categoria, caso haja vínculo, a coluna Ações, tem um botão que lhe permite um atalho direto para o contrato em questão.

Dados Pessoais Outros Histórico **Produtos** Informação Complementar Nota **Contratos** Histórico de Alteração do Cadastro Anexos

Código	Status	Início Contrato	Venc. Contrato	C. Custo	Categoria	Ações
0 Total						<< < > >>

4.1.7 - Cadastros - Cliente - Histórico de Alteração do Cadastro

Campo onde aparecerá todas as alterações que forem realizadas no cadastro do cliente.

Dados Pessoais Outros Histórico Produtos Informação Complementar Nota Contratos Histórico de Alteração do Cadastro Anexos

Data	Código	Razão Social	Nome Fantasia	Tipo Pessoa	Nº Documento	Ações
02/03/2022	77771	ES - Pessoa Física adada	ES - Pessoa Física	Pessoa Física		
02/03/2022	77771	ES - Pessoa Física	ES - Pessoa Física	Pessoa Física		

4.1.8 - Cadastros - Cliente - Anexos

Aba destinada para anexar documentos relacionados ao cliente.

Dados Pessoais Outros Histórico Produtos Informação Complementar Nota Contratos Histórico de Alteração do Cadastro Anexos

Arquivo

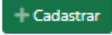
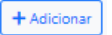
Escolher arquivos ICMS-ST.xlsx


Arquivos Anexados:

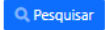
[ICMS-ST.xlsx](#)

4.2 - Cadastros - Grupo de Produto

É uma tela para caso o usuário opte por separar os seus produtos em grupos, e subgrupos, ajudando futuramente para filtros e relatórios mais detalhados.

Essa tela permite o filtro de “Status” e “Descrição” para filtrar os grupos, clicando no botão , o sistema abrirá uma nova tela onde nos permite o cadastro da descrição do Grupo, e além disso ele permite adicionar um Sub Grupo caso o usuário queira trabalhar com mais de um nível, para isso basta clicar no botão  que poderá ser incluso diversos sub grupos.

Grupo de Produto 

Status: Ativo 

Descrição ↑↓	Ações
ACESSORIOS	
Diversos	

Grupo de Produto

Descrição

ACESSORIOS

Sub-Grupos [+ Adicionar](#)

Descrição	Ações
Peças p/ Exterior	✎ 🗑️
Peças p/ Interior	✎ 🗑️

4.3 - Cadastros - Produto

No cadastro de produtos teremos primeiramente a lista de produtos cadastrados, lembrando que essa listagem pode ser filtrada por status, código, nome, NCM, CEST, código de barras, unid. Medida, origem mercadoria, grupo e subgrupo, que através do botão pesquisar [Pesquisar](#) o sistema filtra os produtos cadastrados conforme os dados dos filtros inseridos pelo usuário.

Produto [+ Cadastrar](#)

Status: Código: Nome: NCM: CEST:

Código de Barras: Unid. Medida: Origem Mercadoria: Grupo: Sub-Grupo: [Pesquisar](#) [Relatório](#)

Código ↑↓	Nome ↑↓	Grupo ↑↓	Sub-Grupo ↑↓	Ações
001	COMPUTADOR 64GB	GRUPO 1	COMPUTADORES	✎ 🗑️
002	IMPRESSORA 3520	GRUPO 1	IMPRESSORAS	✎ 🗑️
003	TABLET S 123	GRUPO 1	TABLETS	✎ 🗑️

Nessa mesma tela temos alguns botões para editar [✎](#) ou excluir [🗑️](#) os produtos, que ficam na coluna de Ações, no qual por exemplo, ao clicar em excluir passará o produto de Ativo, para o Status de Excluído, esse produto não é apagado de nossa base de dados ele simplesmente passa a aparecer como Excluído, podendo ser reativado novamente. Para cadastrar um novo produto basta clicar no botão [+ Cadastrar](#).

É importante ressaltar que através do botão Relatório [Relatório](#), disponibilizamos dois modelos de impressão dos produtos listados em tela ("Sintético" e "Com Valores"), sendo possível também a exportação no formato .xls (Excel).

Relatório de Produto Sintético: Este relatório lista alguns dados importantes relacionado ao cadastro dos produtos em forma de lista, tais como: Código, Descrição, Und, Cód Barras, NCM, CEST, Origem Mercadoria.

RELATÓRIO DE PRODUTO - SINTÉTICO

Código	Descrição	Und	Cód Barras	NCM	CEST	Origem Mercadoria
001	COMPUTADOR 64GB	UN		8704.31.10	01.001.00	0 - Nacional
002	IMPRESSORA 3520	UN		3815.12.10	21.017.00	0 - Nacional
003	TABLET S 123	UN		8471.50.10	21.030.00	0 - Nacional
004	TABLET M 456	UN		8471.50.10	21.030.00	0 - Nacional
Total		4				

Relatório de Produtos Com Valores: Este relatório exibe os mesmos dados do Sintético, porém com uma diferença dos valores de preços de venda e custo da mercadoria agregados.

RELATÓRIO DE PRODUTO - COM VALORES

Código	Descrição	Und	Cód Barras	NCM	CEST	Origem Mercadoria	Vlr Custo Vig.	Vlr Min. Venda Vig.	Vlr Venda Vig.
001	COMPUTADOR 64GB	UN		8704.31.10	01.001.00	0 - Nacional	R\$ 11,00	R\$ 25,00	R\$ 15,00
002	IMPRESSORA 3520	UN		3815.12.10	21.017.00	0 - Nacional	R\$ 250,00	R\$ 330,00	R\$ 350,00
003	TABLET S 123	UN		8471.50.10	21.030.00	0 - Nacional	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 599,00
004	TABLET M 456	UN		8471.50.10	21.030.00	0 - Nacional	R\$ 0,00	R\$ 80,00	R\$ 100,00
Total		4							

4.3.1 - Cadastros - Produto - Básicos

Aqui vamos cadastrar nosso produto, primeiramente precisamos definir um código interno para o mesmo, depois temos que vincular os campos Grupo e Sub - Grupo (não são obrigatórios).

Depois basta cadastrar os dados básicos do produto:

Nome: Campo obrigatório.

Nome técnico: Não obrigatório.

Unidade Comercial: Campo obrigatório, é necessário informar a unidade de medida em que o produto é comercializado.

Peso Bruto: Não Obrigatório, utilizado para casos onde o peso do produto, seja necessário na emissão da Nota Fiscal.


Peso Líquido: Não Obrigatório, utilizado para casos onde o peso do produto, seja necessário na emissão da Nota Fiscal.

Fator de Conversão: é utilizado somente para produtos Exportados, cujo a unidade comercial é diferente da unidade tributária.


Unidade Tributária: Unidade cujo qual a mercadoria é aceita no exterior, que seja utilizada na conversão.

Código Barra: Não obrigatório, utilizado para casos que é necessário informar o mesmo em XML.

Origem Mercadoria: Não obrigatório, porém quando preenchido é utilizado na emissão da NF-e evitando o preenchimento na tela da nota.

Código NCM: Campo obrigatório, é necessário para emissão da NFE, consultar o NCM dos produtos junto ao contador responsável, a escolha do mesmo se dá através da pesquisa .


CEST: Esse campo só é obrigatório em casos de produtos que tenham ou já tiveram ST.

Lembrando que, para efetuar o cadastro é necessário clicar no botão , que fica na parte inferior da tela do lado esquerdo.



Produto

Código Data Cadastro

Básicos **Venda** Outros



Grupo	<input type="text"/>		Subgrupo	<input type="text"/>
Nome	<input type="text"/>		Nome Técnico	<input type="text"/>
Unidade Comercial	Peso Bruto	Peso Líquido	Código Barra	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Cest	<input type="text"/>
Origem Mercadoria	<input type="text"/>		Código Ncm	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>

4.3.2 - Cadastros - Produto - Venda

Na aba de Vendas é onde vamos definir um preço ao produto, para que o mesmo seja carregado na tela da emissão da NF-e, quando o produto for chamado na nota fiscal, lembrando que mesmo que o produto tenha seus valores preenchidos nestes campos, o usuário poderá alterá-lo na própria tela da emissão.

Valor Venda Vigente: É o valor que será exibido quando selecionado o produto na nota fiscal.

Valor Mínimo Venda Vigente: É o valor mínimo no qual o sistema aceitará a venda sem uma senha de supervisão.

Valor Custo: É o valor do custo do produto.

Produto

Código Data Cadastro

Básicos **Venda** Outros

Comissão

Tipo Valor

Valores

Valor Venda Vigente Valor Mínimo Venda Vigente Valor Custo

Histórico Histórico Histórico

4.3.3 - Cadastros - Produto - Outros

Destinado a segmentos específicos de produtos tais como produtos enquadrados no Conv. 52/2017 e produtos do ramo de bebidas em geral, e medicamentos e matérias primas farmacêuticas, para utilização desses campos consultar o contador.

Também foi implantado um campo exclusivo para exportação, onde é permitido a conversão da unidade de medida de acordo com o padrão do país a ser exportado

Produto

Código Data Cadastro

Básicos **Venda** Outros

Somente à produtos enquadrados na Cl. 23 do Conv. 52/2017

Indicador de produção em escala Cnpj do fabricante Código do benefício fiscal

Somente para produtos do segmento de bebidas em geral

Valor Pauta

Somente para notas de exportação

Fator Conversão Unidade Medida Tributária



Somente para ramo de combustíveis

Código do Produto ANP Descrição do Produto ANP

Percentual do GPL Percentual do Gás Natural Nacional (GNN) Percentual do Gás Natural Importado (GNI) Valor Partida





4.4 - Cadastros - Serviços

Aba destinada para o cadastro dos serviços a serem utilizados na emissão de Ordem de Serviço / NFS-e. Existem alguns campos destinados a um layout específico, portanto é de suma importância saber qual o layout o município que minha empresa está alocada utilizada.

A tela é composta por uma linha com filtros (Status, Código, Descrição, tipo de Aplicação (crédito /Débito)) e a listagem do resultado abaixo. Ao final da linha referente ao serviço temos dois botões  (editar) e  (excluir).

Serviço

Status Código Descrição Tipo de Aplicação

Código ↑↓	Descrição ↑↓	Lista Aplicação ↑↓	Aplicação ↑↓	Ações
001	HONORARIOS	001	Crédito	 
01	CURSOS PREPARATÓRIOS PARA CONCURSOS	8.02	Crédito	 
2 Total				<input type="button" value="«"/> <input type="button" value="<"/> <input type="button" value="1"/> <input type="button" value=">"/> <input type="button" value="»"/>

Para realizar um cadastro de um novo serviço basta clicar no botão que fica localizado no canto direito alto da tela.

Nessa nova aba o sistema apresentará os dados necessário para cadastro do Serviço que são:

Código: Código interno do sistema , pode ser incluso qualquer numeração.

Tipo Aplicação: Serviço de Débito ou crédito, serviços de debito são usados para descontos, serviços de credito para faturamento e emissão de NFSE.

Descrição: Informar a descrição do serviço que conseqüentemente sairá na NFS-e.

Código Item Lista: Código do serviço cadastrado no município responsável.

Código Tributação no Município: Código de tributação exigido pelo município.

Exigibilidade ISS: Essa opção é caracterizada como Natureza da operação da nota de serviço, uma configuração de suma importância para emissão.

Observação importante: Esses dados são de suma importancia para emissão da NFSE- uma vez preenchidos de forma incorreta, pode acarretar em possíveis erros no momento da validação do RPS, nossa recomendação é de qualquer dúvida quanto ao preenchimento dos mesmos, consultar o contador responsável da empresa para o auxílio no preenchimento.

Serviço

Código	Tipo Aplicação	Data Cadastro
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Descrição	Código Item Lista	Código de Tributação no Município
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Exigibilidade Iss		
<input type="text"/>		

Após o preenchimento dos dados basta clicar no botão , para que o sistema acate o novo serviço.

4.5 - Cadastros - Pacote de Serviço

Tela destinada a montagem de pacotes de serviço, possui filtros de status e descrição para localização dos pacotes cadastrados no topo da tela. E No canto direito da tela existe o botão levará a tela de inicio do cadastro.

Pacote de Serviço

Status: Descrição:

Código ↑↓	Descrição ↑↓	Ações
	Estética automotiva	<input type="button" value="✎"/> <input type="button" value="🗑"/>

1 Total

<< < 1 > >>

☎ (11) 4435-1690

☎ (11) 4433-3200

✉ vendas@grupomodulos.com.br

🌐 www.grupomodulos.com.br

📍 Rua Rui Barbosa, 57 – Vila Boa Vista
Santo André – SP – CEP: 09190-370

Botões de grid:

 Serve para editar o pacote já cadastrado.

 Serve para exclusão de pacote.

Para o cadastro é necessário incluir o Código (definido pelo empresa/usuário) e Descrição, e clicar no

 para selecionar os serviços que farão parte desse pacote.

Pacote de Serviço

Código

1

Descrição

Pacote teste

Serviços



Código

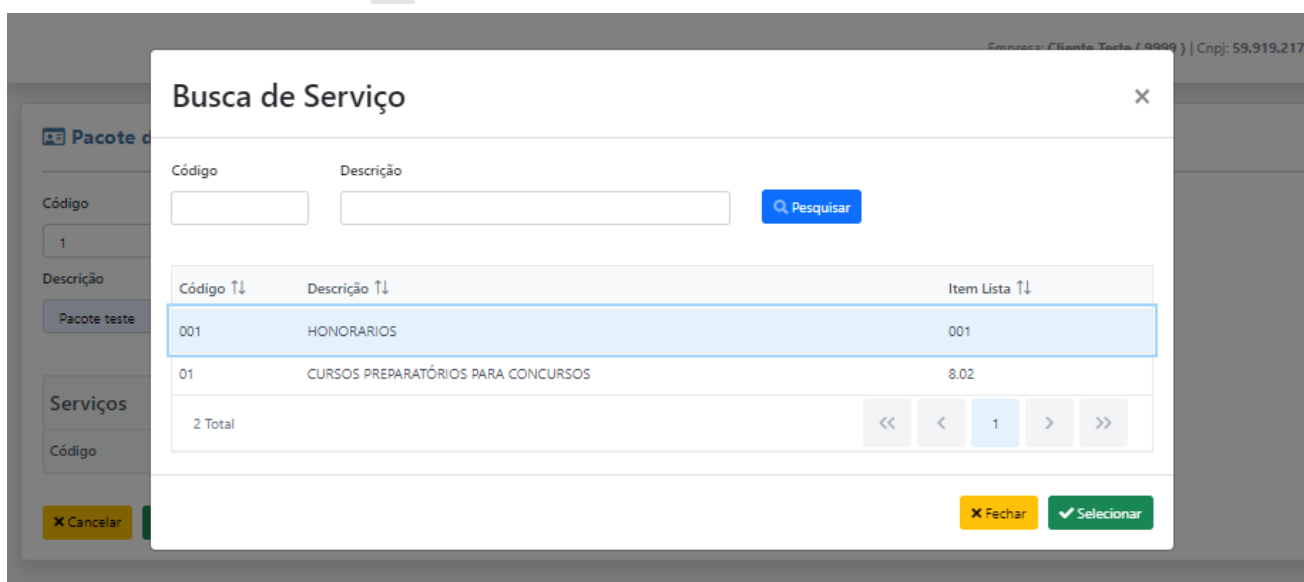
Descrição

Ações






Para selcionar o serviço basta um clique em cima do mesmo e depois clicar no botão 





Empresa: Cliente Teste (9999) | Cnpj: 59.919.217/

Busca de Serviço

Código: Descrição: 

Código ↑↓	Descrição ↑↓	Item Lista ↑↓
001	HONORARIOS	001
01	CURSOS PREPARATÓRIOS PARA CONCURSOS	8.02

2 Total





 

4.6 - Cadastros - Evento

A tela Evento serve para cadastrar um serviço ou bonificação adicional dentro do contrato, podendo ele ser de débito ou de crédito, a ser usado na aba de “Itens Variáveis” locada dentro da tela de gerenciamento de contratos.

Evento + Cadastrar

Status: Código: Descrição: Tipo de Aplicação: Incide Nfse: Pesquisar Relatório

Código ↑↓	Descrição ↑↓	Aplicação ↑↓	incide Nfse ↑↓	Ações
0101	RH	Débito	Não	 
0202	Desconto Serviço	Crédito	Não	 

Ao clicar no botão ‘Cadastrar’, teremos os campos necessários para cadastro do evento (Código, Tipo de Aplicação, Descrição). Podemos optar também para que este evento incida também nas NFS-e que serão geradas em referência a este contrato.

Evento

Código: Tipo Aplicação: Data Cadastro:

Descrição:

Incide p/ NFS-e

4.7 - Cadastros - Transportadora

Na tela de cadastro de transportadora, efetuamos o cadastro das transportadoras que venham a ser utilizadas na emissão das notas fiscais, é uma tela simples seguindo a disposição padrão do sistema, contendo na parte superior filtros de busca para transportadoras já cadastradas, e o botão + Cadastrar, que nos leva a tela de cadastro.

Transportadora

+ Cadastrar

Status: Ativo

Razão Social ↑↓	Nome Fantasia ↑↓	CPF ↑↓	CNPJ ↑↓	Ações
Teste	Teste			<input type="button" value="✎"/> <input type="button" value="🗑"/>

Após clicar em cadastrar em outra tela temos o cadastro básico (Nome Fantasia, Razão Social, CPF / CNPJ e Inscrição Estadual, após o preenchimento desses campos, podemos adicionar contatos, endereços e veículos referente a essa transportadora, para isso basta clicar no botão de cada item.

A transportadora também receberá uma cópia da DANFE e XML, caso o contato esteja preenchido na categoria 'Comercial'.

Transportadora

Razão Social Data Cadastro

Nome Fantasia

Tipo Pessoa CPF Inscrição Estadual

Contato

Tipo	Nome	Telefone	Email	Complemento	Ações

Endereco



Tipo	Cep	Logradouro	Numero	Bairro	Pais	UF	Cidade	Ações


Veículo

Marca	Modelo	Placa	Ações

Lembrando que para a confirmação dos dados, é necessário clicar no botão salvar para cada item, e ao finalizar no botão , que fica na parte inferior da tela ao lado esquerdo (abaixo exemplo do grid de Veículos).


Veículo + Adicionar

Marca	Modelo	Placa	Ações
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	 


X Cancelar ✓ Salvar 

4.8 - Cadastros - Vendedores

Tela destinada ao cadastro dos vendedores que por sua vez, serão utilizados no sistema para o gerenciamento de comissões e vínculo nos documentos, como NF-e/NFS-e.

A tela dispõe de dois filtros Status (Ativo e Excluído) e Nome para facilitar a busca dos vendedores cadastrados e o botão , que nos leva a tela de cadastro.





Botões de grid:

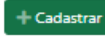
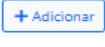
 Serve para editar vendedor já cadastrado.

 Serve para exclusão de vendedor.

Vendedor + Cadastrar

Status: Nome: Pesquisar

Código ↑↓	Descrição ↑↓	Categoria ↑↓	Ações
1	VENDEDOR 1		 
2	VENDEDOR 2		 

Uma vez ao clicar no botão  o sistema exibe a tela para iniciarmos o cadastro que é composto por Código, Nome, CNPJ, CPF, RG, Categoria, Banco, Agência, Conta, Comissão e, mais abaixo, temos a parte de inclusão de contato e endereço que para a inclusão basta clicar em  e inserir as informações solicitadas.

Vendedor

Código Nome

Cnpj Cpf Rg

Categoria Banco Agência Conta

Comissão

Tipo Valor Abater Tarifa da Comissão Usuário de Acesso



Contato + Adicionar

Tipo	Nome	Telefone	Email	Complemento	Email Nfse	Ações

Endereço + Adicionar

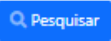
Tipo	Cep	Logradouro	Numero	Bairro	Pais	Uf	Cidade	Ações

✕ Cancelar ✓ Salvar

Lembrando que para a confirmação dos dados, é necessário se clicar no botão salvar  para cada item tanto na parte de contato quanto na parte de endereço, e ao finalizar ambos, no outro botão , que fica na parte inferior da tela lado esquerdo.

4.9 - Cadastros - Fornecedor

Através desta tela conseguimos consultar os fornecedores já existentes no sistema e realizar a inclusão de novos cadastros.

O grid superior com os campos de Status (Ativo e Excluído), Razão Social, Nome fantasia e CPF/CNPJ, auxiliam na busca para a localização dos fornecedores e uma vez utilizados aplicarão o filtro em tela após clicar no botão .

Fornecedor Importar Fornecedores + Cadastrar

Status Razão Social Nome Fantasia Cpf/Cnpj Pesquisar Relatório

Razão Social ↑↓ Nome Fantasia ↑↓ CPF ↑↓ CNPJ ↑↓ Ações

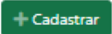
☎ (11) 4435-1690

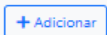
☎ (11) 4433-3200

✉ vendas@grupomodulos.com.br



🌐 www.grupomodulos.com.br

📍 Rua Rui Barbosa, 57 – Vila Boa Vista
Santo André – SP – CEP: 09190-370

Ao clicar no  o sistema exibirá alguns campos a serem preenchidos tais como Razão Social, CPF/CNPJ, dados bancários, site Condição de pagamento e se o fornecedor é optante pelo simples nacional.

Mais abaixo temos 2 grids de cadastros, um referente ao contato, e outro ao endereço, para adicionar um contato ou um endereço novo, basta clicar no botão , que imediatamente o sistema abrirá o campo para que seja preenchido os cadastros.

O sistema também permite que o usuário inclua documentos/arquivos no cadastro de Fornecedor, caso seja necessário, onde para inclusão, basta clicar na aba **Anexos** e em seguida “Escolher Arquivos”.

Lembrando que para a confirmação dos dados, é necessário clicar no botão  para cada item tanto na parte de contato quanto na parte de endereço, e ao finalizar ambos, no outro botão , que fica na parte inferior da tela lado esquerdo.

Fornecedor

Dados Pessoais [Anexos](#)


Razão Social Nome Fantasia Data Cadastro

Tipo Pessoa CPF


Banco Agência Agência Digito Conta

Site Condição de Pagamento

Optante Simples Nacional

Contato 

Tipo	Nome	Telefone	Email	Complemento	Ações
------	------	----------	-------	-------------	-------

Endereço 

Tipo	Cep	Logradouro	Numero	Bairro	Pais	Uf	Cidade	Complemento	Ações
------	-----	------------	--------	--------	------	----	--------	-------------	-------


 

 (11) 4435-1690

 (11) 4433-3200

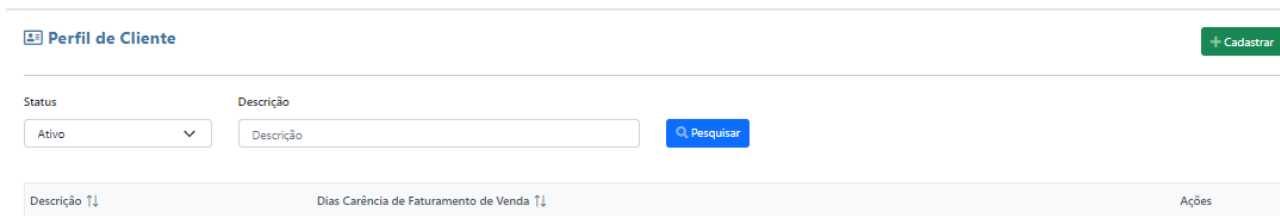
 vendas@grupomodulos.com.br

 www.grupomodulos.com.br

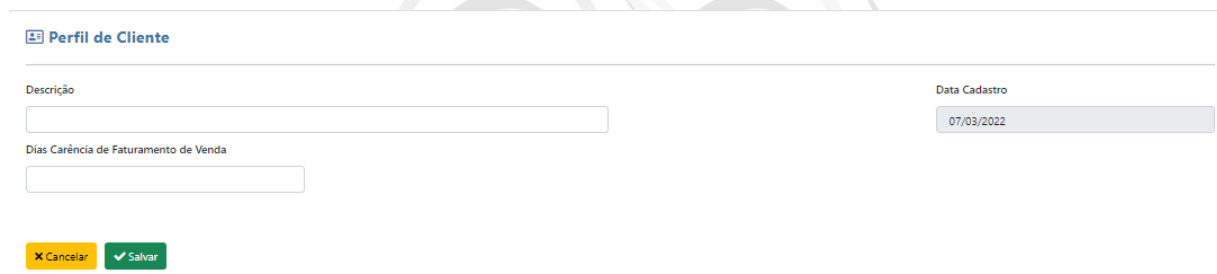
 Rua Rui Barbosa, 57 – Vila Boa Vista
Santo André – SP – CEP: 09190-370

4.10 - Cadastros - Perfil de Cliente

Tela destinada a criação de um perfil para o cliente, cujo qual você poderá conceder alguns privilégios aos mesmos dependendo do seu perfil, como por exemplo dias de carência para faturamento. A tela permite filtro de status (ativo, excluído) e Descrição.

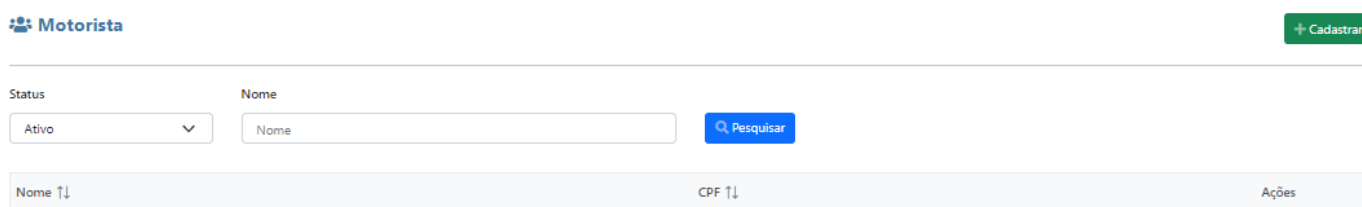


Ao clicar no botão **+ Cadastrar** o sistema solicitará a Descrição e os Dias de carência de faturamento de vendas)



4.11 - Cadastros - Motoristas

Tela responsável pelo cadastro de motoristas dentro do sistema, permitindo inserir os dados destes colaboradores de forma genérica, porém completa. A tela possui filtros de busca, sendo Status (Ativo e Excluído) e Nome, onde para realizar o filtro, basta clicar em **Pesquisar**



Dados como Nome e CPF, são obrigatórios no cadastro.

Cadastro de Motorista

Nome

CPF

Contato + Adicionar

Tipo	Nome	Telefone	Email	Complemento	Ações

Endereço + Adicionar

Tipo	Cep	Logradouro	Numero	Bairro	Pais	Uf	Cidade	Ações

✕ Cancelar ✓ Salvar

4.12 - Cadastros - Veículos

Tela onde o usuário irá cadastrar os veículos utilizados em transportadoras. A tela em questão oferece filtros como Status, Placa, Modelo e Marca.

Veículo

Importar Veículo + Cadastrar

Status: Ativo | Placa: | Marca: | Modelo: Pesquisar


Placa	Marca	Modelo	Ano Fabricação	Ano Modelo	Cor	Vinc. Trans.	Ações
ABC1234	PEUGEOT	PARTNER				✓	Editar Excluir
1 Total							<< < 1 > >>

Para cadastrar um Veículo, basta clicar em + Cadastrar e preencher os campos contidos em tela, lembrando que os campos Placa, Modelo e Marca, são obrigatórios.

Veículo

Placa: Data Cadastro: 08/02/2018

Básicos Anexos



Modelo:

Marca:

Chassi:


Cor:

Ano Fabricacao:

Ano Modelo:

✕ Cancelar ✓ Salvar

O sistema permite a inclusão de imagem para o Veículo (clcando no lápis, apontado na imagem) e/ou anexar arquivos, clicando na aba Anexos e selecionando os arquivos desejados.

O usuário também poderá importar os Veículos, através do botão , onde ao clicar, deverá importar o arquivo em formato .csv, separado por ponto e vírgula, seguindo o layout:

- **Layout do Arquivo:** Placa;Chassi;Marca;Modelo;Cor;AnoFabricação;AnoModelo

- **Exemplo de Dados:** KGA-6410;9BWZZZ377VT004251;Maserati;3200 GT;Branco;1999;1999

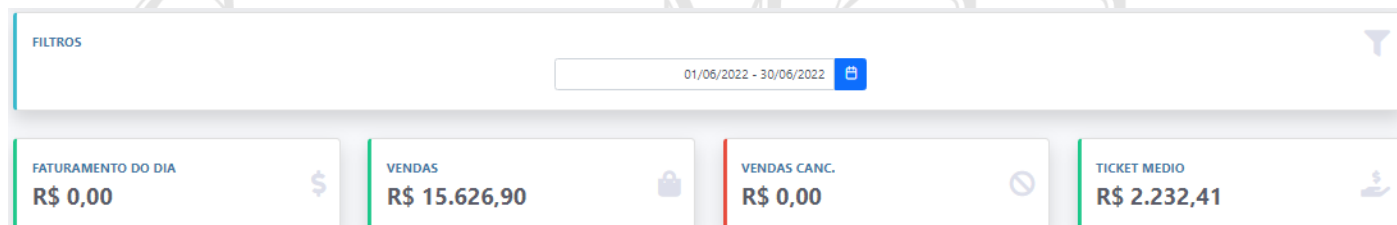
5 - Faturamento

Este módulo tem como seu foco principal o controle de vendas, seja ela por meio de um orçamento inicial (venda), ou de um pedido de vendas (venda faturada), tudo isso com a integração com a nota fiscal e com o financeiro.

5.1 - Faturamento - Dashboard

A tela irá demonstrar gráficos relacionados a Faturamentos Diários, Pendentes de Faturamento, Status das Vendas e Vendas por Vendedor, onde os dados serão baseados na data preenchida no filtro, localizado no cabeçalho da tela.

Importante: O filtro de data será aplicado para todos os gráficos, exceto **Faturamento do Dia**.



Faturamento do Dia: Totalizador de todas as vendas faturadas do dia (menos as estornadas).

Vendas: Totalizador de todas as vendas (menos as canceladas).

Vendas Canc.: Totaliza todas as vendas canceladas.

Ticket Médio: Totaliza todas as vendas e faz uma média.

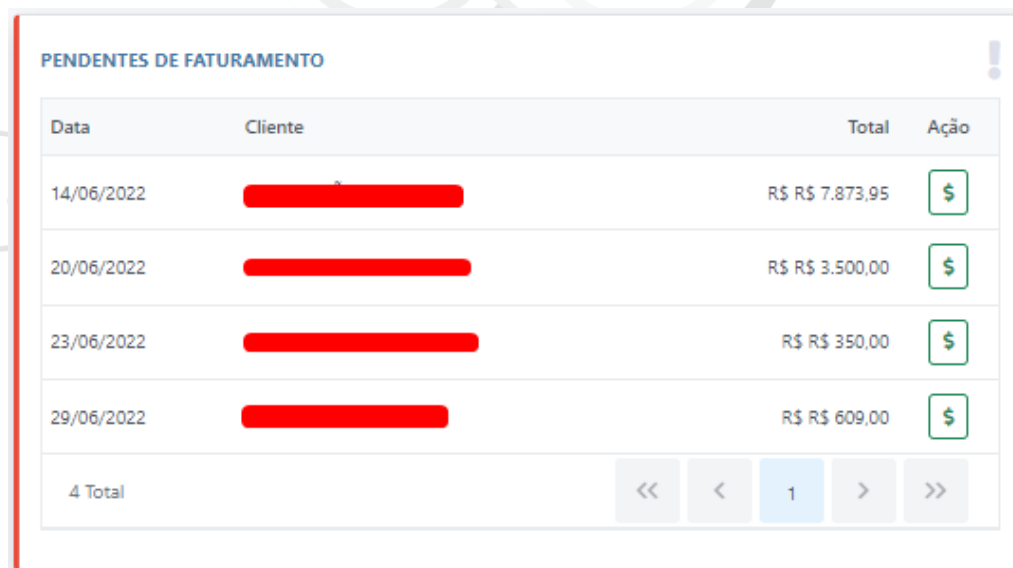
5.1.1 - Faturamento - Dashboard - Gráfico Faturamento Diário

O gráfico em questão, irá exibir as vendas faturadas diariamente (menos as vendas estornadas)



5.1.2 - Faturamento - Dashboard - Pendentes de Faturamento

Gráfico que exibirá as vendas pendentes de faturar e proporciona um atalho direto para a venda em questão.

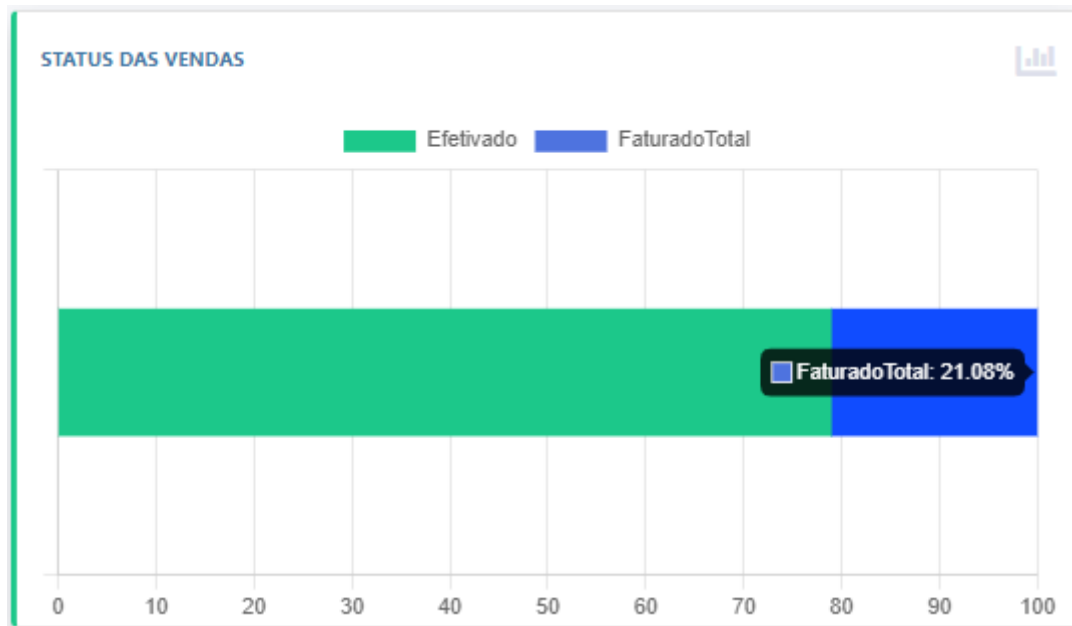


PENDENTES DE FATURAMENTO

Data	Cliente	Total	Ação
14/06/2022	[Redacted]	R\$ R\$ 7.873,95	\$
20/06/2022	[Redacted]	R\$ R\$ 3.500,00	\$
23/06/2022	[Redacted]	R\$ R\$ 350,00	\$
29/06/2022	[Redacted]	R\$ R\$ 609,00	\$
4 Total			

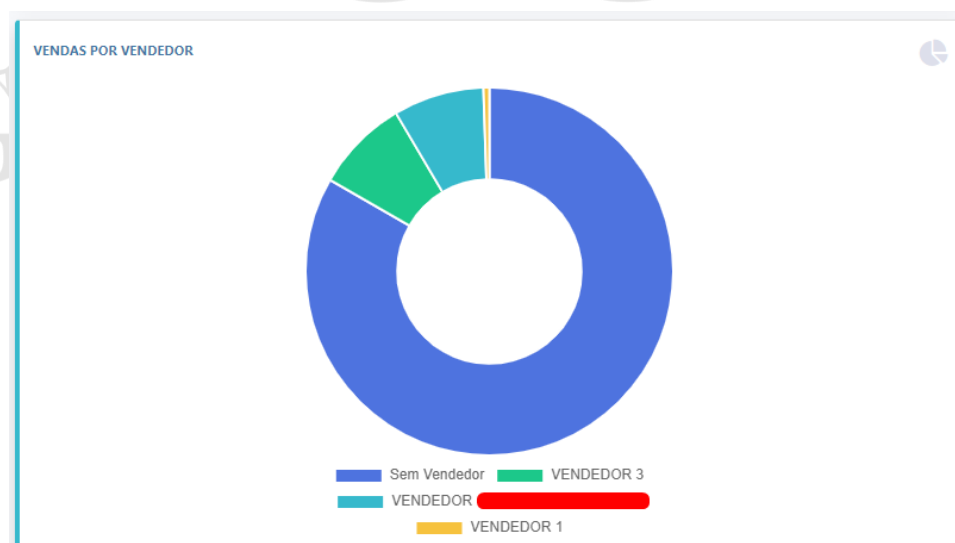
5.1.3 - Faturamento - Dashboard - Status das Vendas

Gráfico que exibirá em percentual os Status das Vendas, sendo: Criado, Efetivado, Faturado Parcial, Faturado Total e Cancelado.



5.1.4 - Faturamento - Dashboard - Vendas por Vendedor

Gráfico que demonstra as vendas por vendedor, onde o usuário tem a visão de quanto cada vendedor representa do seu montante geral.



5.2 - Faturamento - Venda

Nessa tela, o usuário terá o controle e gestão das Vendas (orçamentos). A tela principal, possui filtros, para facilitar na busca de orçamentos, sendo: Número, Status, Data Cadastro (Início e Final), Data Validade (Início e Final), Cliente e Vendedor.

Número	Status	Data Início (Cadastro)	Data Final (Cadastro)	Data Início (Validade)	Data Final (Validade)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cliente	Vendedor				
<input type="text"/>	<input type="text"/>				
			<input type="button" value="Pesquisar"/> <input type="button" value="Relatório"/>		

Número	Cadastro	Validade	Cliente	Total (R\$)	Status	Tipo	Ações
41				R\$ 350,00	Criado	Completa	<input type="button" value="Editar"/> <input type="button" value="Imprimir"/>
40				R\$ 609,00	Efetivado	Completa	<input type="button" value="Editar"/> <input type="button" value="Imprimir"/>

O grid apresenta alguns botões, sendo:


Exibe caso a venda foi desmembrada no ato de faturar, e detalha as quantidades e produtos faturadas e a faturar da venda.

Edita a venda para que ela seja exibida em tela.

Imprime a venda (orçamento) completa, independente do que está ou não faturado.

O sistema disponibiliza 3 modelos de relatórios (que irão se basear nas informações contidas em tela), Sintético, Analítico e Não Faturadas, nos formatos em Excel e PDF, que serão apresentados abaixo:

Relatório de Vendas - Sintético: Exibe uma listagem das vendas simples com basicamente os campos contidos na tela principal, seguindo os filtros feitos em tela.

 **Cliente Teste II**

RELATÓRIO DE VENDAS - SINTÉTICO

Número	Cód. Cliente	Cliente	Status	Vendedor	Nf-e	Emissão	Valor
4	5	CONTRATO DE SERVIÇO TESTE	Criado			20/04/2022	600,00
3	2	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	Faturado (Total)	VENDEDOR A		20/04/2022	500,00
2	1	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	Faturado (Parcial)		2114	19/04/2022	600,00
1	1	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	Efetivado		2112	19/04/2022	1.300,00
Total:							3.000,00

Relatório de Venda - Analítico: Um relatório mais detalhado que tem uma quebra por venda, onde lista todos os itens contidos na mesma, com seus totalizadores.

VENDA

Número: 4 Status: Criado Emissão: 20/04/2022
 Cliente: CONTRATO DE SERVIÇO TESTE Telefone:
 Vendedor:


PRODUTOS

Código	Serviço	Quantidade	VI. Unitário	VI. Desconto	VI. Total
3	PRODUTO 2	2,00	300,00	0,00	600,00
Total					600,00




Relatório de Vendas Não Faturadas (Itens): Um relatório que lista apenas os itens que não estão 100% faturados, e proporcionará ao usuário a visão de quantos itens ainda restam para serem faturados.

Venda	Data Criação	Cód. Produto	Produto	Status	Qtd Orçado	Qtd Faturada	Qtd Não Faturada	Vlr Não Faturado
37	23/06/2022	002	IMPRESSORA 3520	Pendente	1,00	0,00	1,00	350,00
35	14/06/2022	002	IMPRESSORA 3520	Pendente	10,00	0,00	10,00	3.500,00
35	14/06/2022	001	COMPUTADOR 64GB	Pendente	1,00	0,00	1,00	3.999,00

5.2.1 - Faturamento - Venda - Venda Resumida

Conceito de Venda resumida, é de proporcionar ao usuário uma venda com poucos cliques, essa funcionalidade deixa a venda bem mais rápida e dinâmica. Para iniciar a venda resumida basta clicar no botão da tela principal , ao abrir a tela, o sistema dispõe a aba destinatário que deve ser preenchida para obter acesso as demais abas da venda.

5.2.1.1 - Faturamento - Vendas - Venda Resumida - Destinatário

Nesta aba é onde preencheremos o cliente (destinatário) da venda, para selecionar, basta clicar no botão  e na tela que se abrir, buscar o cliente e depois clicar no botão , para que o mesmo entre na venda, depois do cliente selecionado, clique no botão , para o sistema registrar a venda e dar acesso as demais abas.

Venda

Número Status Data Validade (Resumida) Data Cadastro

Destinatário

Razão Social Nome Fantasia

CNPJ Cidade UF Indicador de IE




Contatos

Nome Telefone Email

Nome Telefone Email

[→ Criar](#) [✕ Voltar](#)

5.2.1.2 - Faturamento - Venda - Venda Resumida - Itens

Aba destinada a seleção do produto e seus respectivos valores e quantidades. Para selecionar um produto, você deve clicar no botão , no pop-up que se abrir localize o produto a ser inserido e clique no botão , que o item aparecerá na parte superior. Basta preencher os campos de Qtde e Valor unitário, os demais campos não são obrigatórios para esse tipo de venda (resumida) o preenchimento, para que o item entre de fato na venda é necessário clicar no botão .

Venda

[Copiar](#) [# Alterar Numeração](#)

Número Status Data Validade (Resumida) Data Cadastro

Destinatário **Itens** Informações Adicionais Movimentações Pagamento

Dados Produto





Código Cod. Barras Descrição

Qtde Valor Unitário Tipo Desconto Desconto Valor Total Desconto Valor Frete

Informações Adicionais

[Limpar](#) [+ Adicionar](#)

Itens

Posição	N°	Código	Produto	Qtde	R\$ Unitário	R\$ Total Prod	Cfop	Ncm	Cest	Ações
 	0	001	COMPUTADOR 64GB	2,00	750,00	1.500,00		90318050	0100100	 


Criado Faturado Parcial Faturado Total Inativo

 (11) 4435-1690

 (11) 4433-3200


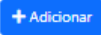
 vendas@grupomodulos.com.br

 www.grupomodulos.com.br

 Rua Rui Barbosa, 57 – Vila Boa Vista
Santo André – SP – CEP: 09190-370

Ao incluir os itens, o grid apresentará os seguintes botões:

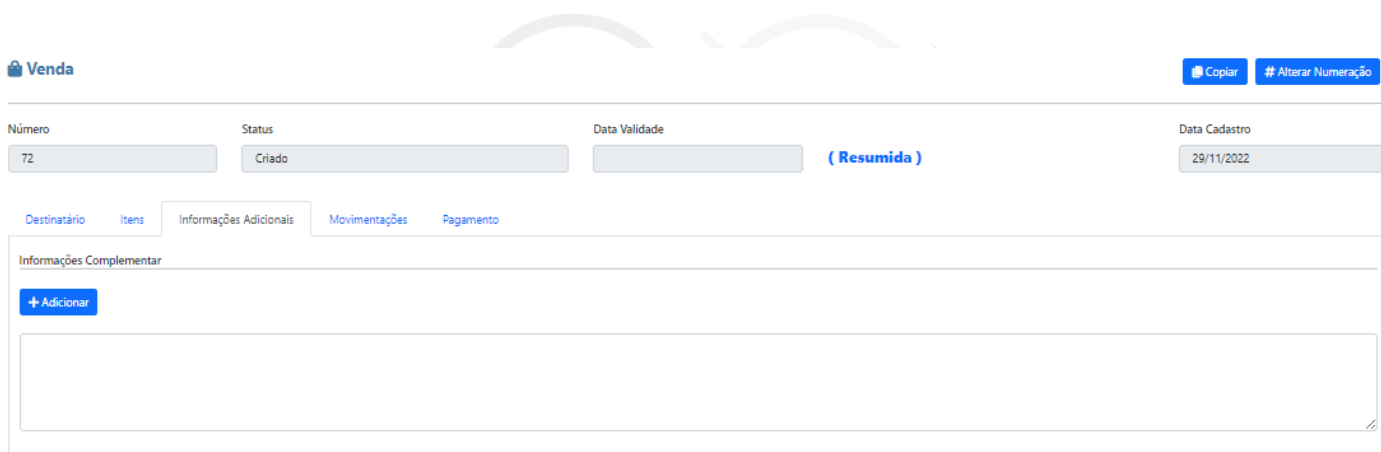
  Utilizados para ordenar os produtos no grid, para cima e para baixo.


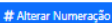
 Utilizado para editar um item, uma vez clicado ele devolve o item para a fase de edição, onde depois das alterações realizadas é necessário clicar no  novamente para devolver o item atualizado ao grid.

 Utilizado para exclusão do item da venda.

5.2.1.3 - Faturamento - Venda - Venda Resumida - Informações Adicionais

Aba destinada para que o usuário possa colocar qualquer informação sobre a venda que se faça necessário um registro.




Venda  

Número: 72 Status: Criado Data Validade: (Resumida) Data Cadastro: 29/11/2022

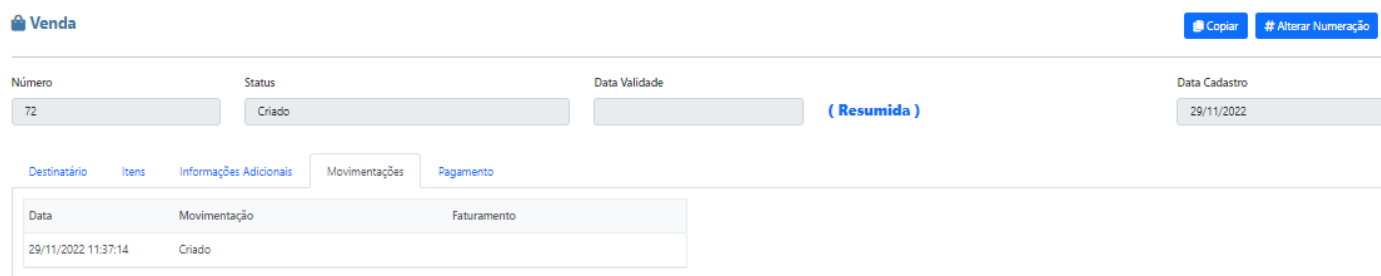
Destinatário Itens Informações Adicionais **Movimentações** Pagamento


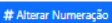
Informações Complementar



5.2.1.4 - Faturamento - Venda - Venda Resumida - Movimentações

Aba que vai nos trazer um histórico da venda de forma geral, desde sua criação até a sua finalização / envio de NF-e. A nota fiscal em questão fica lincada nessa tela garantindo um atalho para ela caso seja necessária uma consulta.



Venda  

Número: 72 Status: Criado Data Validade: (Resumida) Data Cadastro: 29/11/2022

Destinatário Itens Informações Adicionais **Movimentações** Pagamento


Data	Movimentação	Faturamento
29/11/2022 11:37:14	Criado	

 (11) 4435-1690

 (11) 4433-3200

 vendas@grupomodulos.com.br

 www.grupomodulos.com.br

 Rua Rui Barbosa, 57 – Vila Boa Vista
Santo André – SP – CEP: 09190-370

5.2.1.5 - Faturamento - Venda - Venda Resumida - Pagamento

Aba destinada a inclusão da Condição e Forma de Pagamento (opcional)

Venda Copiar # Alterar Numeração

Número: 72 Status: Criado Data Validade: (Resumida) Data Cadastro: 29/11/2022

Destinatário | Itens | Informações Adicionais | Movimentações | **Pagamento**

Condição de Pagamento: À Vista Calcular Parcelas **Total**: 1.500,00

Parcela	Vencimento	Valor	Forma Pagamento
1/1	07/12/2022	1.500,00	1 - Dinheiro

5.2.2 - Faturamento - Venda - Venda Completa

Nessa tela o sistema proporciona ao usuário uma venda mais completa, com todos os pré-requisitos para a transformação da venda em uma NF-e, tais como toda parte de tributação dos produtos e cálculos de impostos, além de vínculos de outras informações como a inclusão de vendedor, para calcular comissão.

Importante: Na venda completa as abas de Destinatário, Informações Adicionais e Movimentações são iguais a da venda Resumida, além de toda didática dos botões e fluxo como adicionar produtos etc. Apenas a aba de Dados Venda que foi inserida, e a aba Itens que temos campos complementares.

5.2.2.1 - Faturamento - Venda - Venda Completa - Dados Venda

Nessa aba, temos informações como data de validade, vínculos de vendedores, podendo vincular 2 vendedores, o tipo de comissão (produto ou vendedor), além de vínculos de Centro de custo e Sub centro de Custo. Campos adicionais como Tipo Atendimento, Destino de Operação e consumidor final, são campos auxiliares para a emissão de uma futura nota dessa venda.

Venda

Número: 3 Status: Faturado (Total) Data Validade: (Completa) Data Cadastro: 20/04/2022

Destinatário | **Dados Venda** | Itens | Informações Adicionais | Movimentações

Número: 3 Data Validade: Vendedor 1: 1 - VENDEDOR A Vendedor 2: Tipo de Comissão: Vendedor

Centro de Custo: SubCentro de Custo: Tipo Atendimento: Destino Operação: Consumidor Final

☎ (11) 4435-1690

☎ (11) 4433-3200

✉ vendas@grupomodulos.com.br

🌐 www.grupomodulos.com.br

📍 Rua Rui Barbosa, 57 – Vila Boa Vista
Santo André – SP – CEP: 09190-370

5.2.2.2 - Faturamento - Venda - Venda Completa - Itens

Tela mais robusta, que proporciona ao usuário um espelho da tela de NF-e, para o preenchimento de todos os dados tributários da venda, que serão utilizados na conversão da venda em NF-e.

Campos a serem destacados que não estão na venda resumida:

- CFOP
- Número do Pedido
- Item Pedido

Observação: Todos exclusivos para NF-e.

Número	Status	Data Validade	Data Cadastro
6	Faturado (Parcial)		12/04/2022

(Completa)

Destinatário | Dados Venda | **Itens** | Informações Adicionais | Movimentações

Dados Produto

Código	Cod. Barras	Descrição
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Qtde	Valor Unitário	Tipo Desconto	Desconto	Valor Total Desconto	Valor Frete
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0,00

Cfop	Número Pedido	Item Pedido
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Informações Adicionais

ICMS | IPI | PIS / COFINS

Situação Tributária

Base ICMS | % ICMS | % Red ICMS | Valor ICMS | Valor Pauta | ICMS Oper

Base ICMS ST | % ICMS ST | % Red ST | Valor ICMS ST | % IVA | ICMS Difer | % Difer

Motivo Desoneração

ICMS Retido Anteriormente por ST (Grupo opcional para informações do ICMS Retido por anteriormente por ST, utilizados somente com STs 60/500 de acordo com a NT 2018/005)

Base ICMS ST Retido | % Consumidor Final | Valor ICMS Próprio Substituto | Valor ICMS ST

Fundo de Combate à Pobreza

Base FCP | % FCP | Valor FCP | Base FCP ST | % FCP ST | Valor FCP ST

Base FCP ST Retido | % FCP ST Retido | Valor FCP ST Retido

Regime Comum de Tributação (Grupo opcional para informações do ICMS Efetivo, utilizados somente com STs 60/500 de acordo com a NT 2018/005)

% Red. Base Cálculo Efetiva | Base de Cálculo Efetiva | % Efetiva | Valor Efetiva

☎ (11) 4435-1690

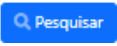
☎ (11) 4433-3200

✉ vendas@grupomodulos.com.br

🌐 www.grupomodulos.com.br



📍 Rua Rui Barbosa, 57 – Vila Boa Vista
Santo André – SP – CEP: 09190-370





















5.3 - Faturamento - Venda Faturada

Nessa tela o sistema apresenta todas as vendas que foram faturadas, podendo elas estarem nos status (ativo ou estornado), a tela também proporciona filtros como (nº de faturamento, nº de venda, período do faturamento, cliente e status). Para utilizar o filtro basta incluir a informação e depois clicar no botão 

Venda Faturada





Nº Faturamento: Nº Venda: Data Início (Faturamento): Data Final (Faturamento): Cliente:

Status:  


Nº Faturamento	Nº Nota	Data	Cliente	Total (R\$)	Status	Ações
80		05/12/2022	[REDACTED]	R\$ 250,00	Ativo	    
79		30/11/2022	[REDACTED]	R\$ 4.920,00	Ativo	    
78		29/11/2022	[REDACTED]	R\$ 250,00	Ativo	    
77		29/11/2022	[REDACTED]	R\$ 250,00	Ativo	    

<< < 1 > >>

A tela dispõe de botões auxiliares:

-  Exibe mais informações da venda por produto.
-  Atalho para o Título gerado no Financeiro (Contas a Receber)
-  Atalho para a Nota Fiscal, gerada a partir do Pedido de Venda.
-  Impressão do Faturamento, contendo itens, valores, Transportadora e Condição de Pagamento.

Cliente Teste

 CNPJ: [REDACTED]
Endereço: [REDACTED]
Telefone: [REDACTED]
Email: [REDACTED]

FATURAMENTO VENDA **0000081** Faturado: 07/12/2022 10:49
Vendedor:

Cliente: [REDACTED] Cpf/Cnpj: [REDACTED]
Endereço: [REDACTED] Cep: [REDACTED]
Contato: [REDACTED] Telefone: [REDACTED] Email: [REDACTED]
Inf. Adicionais:

Código	Descrição	NCM	Dt Entrega	Qtde	Unid	Vlr Unit	Vlr Prod	Vlr Desc	Total
001	COMPUTADOR 64GB	90318050	20/12/2022	1,00	UN	250,00	250,00	0,00	250,00
Total									250,00

Transportadora	Responsável pelo Frete	Valor Frete
Sem Transportadora	9 - Sem Frete	0,00

Condição de Pagamento
À Vista


Número	Vencimento	Valor	Forma Pagamento
1	07/12/2022	250,00	1 - Dinheiro

 (11) 4435-1690

 (11) 4433-3200

 vendas@grupomodulos.com.br

 www.grupomodulos.com.br

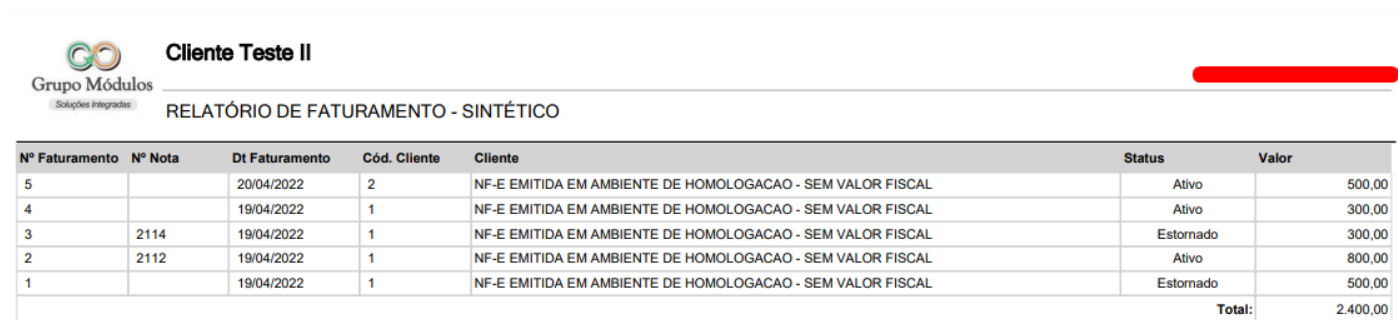
 Rua Rui Barbosa, 57 – Vila Boa Vista
Santo André – SP – CEP: 09190-370

↶ Será utilizado para estornar um faturamento, fazendo isso o sistema volta aos itens faturados para a tela de venda, onde ele poderá ser ou refeito, estornado para criado, ou cancelado.

Utilizado para alterar o Número do Faturamento (Pedido).

A tela dispõe de um relatório sintético, que exibe todo filtro realizado em tela em formato de PDF / Excel.

Para a impressão / Visualização, basta clicar no botão **Relatório**.



Grupo Módulos **Soluções Integradas** **Cliente Teste II**

RELATÓRIO DE FATURAMENTO - SINTÉTICO

Nº Faturamento	Nº Nota	Dt Faturamento	Cód. Cliente	Cliente	Status	Valor
5		20/04/2022	2	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	Ativo	500,00
4		19/04/2022	1	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	Ativo	300,00
3	2114	19/04/2022	1	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	Estornado	300,00
2	2112	19/04/2022	1	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	Ativo	800,00
1		19/04/2022	1	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	Estornado	500,00
Total:						2.400,00

5.4 - Faturamento - Faturar

A opção de faturar uma venda no sistema fica disponível na tela de vendas dentro de uma determinada venda selecionada, além disso existe uma aba específica de faturar.

Qual a diferença entre elas?

Nenhuma, a tela é a mesma, o que acontece é que quando o usuário clica no botão de atalho da tela de venda, o sistema entende que ele vai faturar somente itens daquela venda específica, porém quando eu entro na tela do menu lateral (faturamento / faturar) ele me exibe a tela limpa onde eu posso obter itens de mais de uma venda, podendo dessa maneira faturar X vendas do mesmo cliente.

Faturamento (Venda)



Cliente: **Q** **Q** **Pesquisar**

Data Inicial (Pedido): **Q** **Pesquisar**

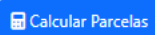
Data Final (Pedido): **Q** **Pesquisar**

Itens a Faturar

<input type="checkbox"/>	Venda	Produto	Qtd Disponível	Qtd a Gerar	Valor Unitário	Valor Total	Total Frete	Cfop	Dt Entrega
<input type="checkbox"/>	53	COMPUTADOR 64GB	1,00	<input type="text" value="1,00"/>	999,00	999,00	1,00	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
<input checked="" type="checkbox"/>	58	COMPUTADOR 64GB	1,00	<input type="text" value="1,00"/>	250,00	250,00	0,00	5101 - Venda de producao do est.	20/12/2022
<input type="checkbox"/>	59	TABLET M 456	1,00	<input type="text" value="1,00"/>	100,00	100,00	0,00	5101 - Venda de producao do est.	<input type="text" value=""/>

Para faturar basta selecionar o cliente, e clique no botão **Pesquisar**, após isso o sistema listara todos os itens pendente de faturamento ligados ao cliente selecionado e você deverá escolher quais deles serão faturados.

Após a escolha realizada, é de suma importância preencher o responsável do frete (**obrigatório**), caso não haja nenhum, utilize a opção 9- Sem frete.

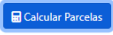
Outro campo que é **obrigatório** é o de condição de pagamento, que uma vez selecionado, é necessário clicar em  , para que o sistema gere as duplicatas referentes aquele faturamento.

Transporte


Responsável pelo Frete Compor a Base de Cálculo Valor Frete

9 - Sem Frete

Pagamento


Condição de Pagamento  **Total**

Parcelas

Parcela	Vencimento	Valor	Forma Pagamento
1/1	20/04/2022 	500,00	1 - Dinheiro

Depois de frete e condição de pagamento determinadas, o usuário deverá escolher de que maneira o faturamento será realizado:

 Utilizado para que do faturamento seja gerado já a NF-e referente a ele.


 Utilizado para encerrar o ciclo da venda, sem a NF-e.

 Limpa todo filtro e dados contidos na tela.

5.5 - Faturamento - Comissões

Tela destinada a gestão das comissões geradas através do módulo de faturamento.

Uma comissão é gerada / calculada a partir de alguns parâmetros dentro do sistema, onde o usuário precisa definir onde ela será criada, se ao faturar a venda, ao enviar a nota fiscal, ou com um vínculo do financeiro que só vai gerar a comissão com a liquidação do título de origem, parâmetro para isso fica no cadastro de empresa, aba Faturamento.

A tela dispõe de alguns filtros para localizar a comissão gerada (período de competência, cliente, vendedor, período de vencimento, status, número da NF-e [quando houver] e número da venda), e para gerar a busca basta clicar no botão  .

Data Início (Competência) Data Final (Competência) Cliente Vendedor

Data Início (Vencimento) Data Final (Vencimento) Status Número da NFe Número da Venda

Gerar Faturamento

Nº NFe	Nº Venda	Vendedor	% Comissão	R\$ Comissão	Status	Cliente	Vencimento	Ações
	6	VENDEDOR B	5,00	R\$ 25,00	Devido	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL		<input type="button" value="\$"/> <input type="button" value="🖨️"/> <input type="button" value="✖"/>
	3	VENDEDOR A	10,00	R\$ 50,00	Pago	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	26/04/2022	<input type="button" value="\$"/> <input type="button" value="🖨️"/> <input type="button" value="✖"/>
2 Total								<input type="button" value="⏪"/> <input type="button" value="⏩"/> <input type="button" value="1"/> <input type="button" value="⏪"/> <input type="button" value="⏩"/>

As comissões podem ser geradas em alguns status:

Criado - Será exibido quando o título gerador (contas a receber), ainda está dentro do seu vencimento esperado. (usado somente para quem opta por gerar comissão baseado na baixa).

Em aberto - É o status que o sistema apresenta quando o título gerador já está com seu vencimento ultrapassado (usado somente para quem opta por gerar comissão baseado na baixa).

Devido - Esse status é quando a comissão já calculada está pronta para ser gerada, independente da sua configuração.

Gerado - É quando a comissão devida foi gerada através do faturamento da comissão, assim ela passa a ser uma comissão gerada.

Pago - quando o título de contas a pagar referente a comissão do vendedor é baixado, dessa forma o sistema entende que a comissão foi paga.

As comissões são calculadas baseadas nas vendas, e elas dentro do seu status gerado, nos permite agrupar mais de uma comissão para um determinado vendedor, e gerar o faturamento da comissão, que ocasionará a geração do título de contas a pagar daquelas comissões, para realizar a operação basta selecionar um vendedor (obrigatório), e depois de filtrar as comissões, escolha as que serão faturadas e clique no botão

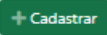
Gerar Faturamento

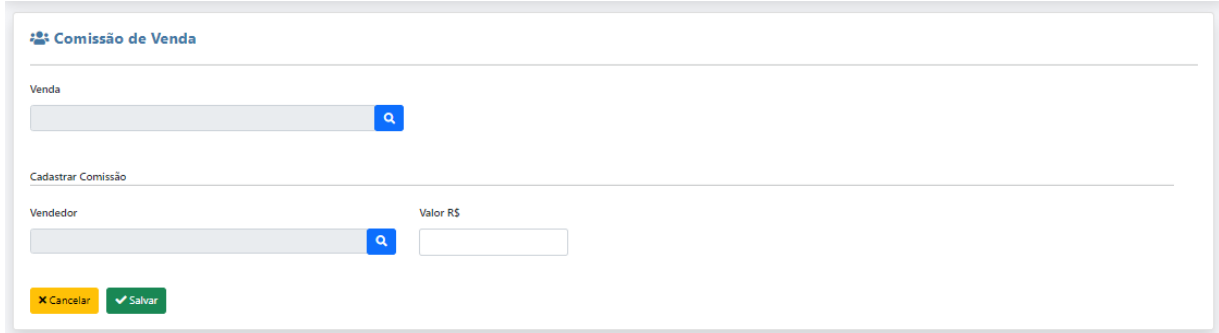
Botões auxiliares:

Este botão nos permite um atalho para o título de contas a pagar gerado da comissão.

Este botão é para a impressão do recibo gerado do pagamento da comissão.

Este botão é utilizado para cancelar a comissão, porém a mesma só pode ser cancelada nos status de "Criado", "Devido" e "Gerado", com restrições de vínculos posteriores.

O sistema além do cálculo automático da comissão, ainda permite que o usuário faça lançamentos pontuais de comissão, para criar uma comissão basta clicar no botão  , que o sistema abrirá uma tela conforme abaixo:

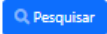


Nessa tela, o usuário poderá escolher a qual venda a comissão pertence e fazer o vínculo, e depois vincular o vendedor, e incluir o valor para que possa salvar a comissão, essa comissão entrará já como uma comissão de status “Devido” que poderá assim como as demais ser processada e convertida em recibo (contas a pagar).




6 - NF-e


Menu destinado a funções relacionadas a Notas Fiscais, como Emissão, Inutilização, Importação XML e Importação TXT


6.1 - NF-e - Emissão

Tela destinada a emissão de Notas Fiscais no Sistema, onde a tela principal oferece campos, utilizados como filtro de consulta, sendo Número, Série, Cliente (Razão Social), Status, Data (Inicial e Final) e Cidade/UF. Após definir o filtro, a ser utilizado, basta clicar em .

A coluna de Ações, no grid, possui algumas funções, como:

-  Editar NF-e esse botão, leva à tela de preenchimento da nota novamente, lembrando que a nota uma vez validada, não será mais possível a edição.
-  Atualização de Status da NF-e, usado em situações que o SEFAZ está operando com lentidão, quando retornam o status da NF-e como Lote em processamento, este botão faz a atualização de sua NF-e perante o servidor do SEFAZ.
-  Impressão do PDF da DANFE.

 Incluir carta de correção, este campo é usado para inclusão de carta de correção.

 Cancelamento da Nota Fiscal, uma vez clicado, exibirá uma pergunta “Confirma o cancelamento da Nota XXXX” clicando no SIM, ele abre uma tela para escolher o motivo do cancelamento da NFE, lembrando que para essa operação é necessário o uso do certificado Digital.


NF-e + Cadastrar

Número Série Cliente (Razão Social) Status

Data Inicial Data Final Cidade / UF Pesquisar Relatório Download

Número	Série	Dt Emissão	Cliente	Cidade / UF	Total (R\$)	Status	Chave Acesso	Ações
13344	001	18/02/2022	[REDACTED]	Guarujá / SP	250,00	Criado		
13343	001	17/02/2022	[REDACTED]	Não Localizado (9999999) / EX	369.261,19	Criado		
13342	001	16/02/2022	[REDACTED]	Não Localizado (9999999) / EX	7.635,78	Criado		

Existe a possibilidade de impressão de relatórios referente a essa listagem das notas fiscais através do botão

, sendo disponibilizados 5 modelos de relatórios (Sintético, Analítico, Por CFOP, Gerencial e Transportadora), onde os mesmos estão disponíveis para importação em formato PDF e .xls (Excel).

Relatório de Nota Fiscal Sintético: Este formato exibe as notas de uma forma em lista onde exibe a data de emissão, o número da NF, cliente, UF, status, condição de pagamento e valor total.



Cliente Teste

CNPJ [REDACTED]

RELATÓRIO DE NOTA FISCAL - SINTÉTICO

Emissão	NF	Cliente	UF	Status	Cond. Pagto.	Valor Total	
15/12/2021	13338	[REDACTED]	SP	Criado		R\$250,00	
03/12/2021	13337	[REDACTED]	SP	Criado	À Vista	R\$500,00	
02/12/2021	13336	[REDACTED]	EX	Processando	Sem Pagamento	R\$369.261,19	
02/12/2021	13335	[REDACTED]	EX	Criado		R\$372.873,62	
Total de Notas					4	Valor Total	R\$742.884,81

RESUMO DOS CÓDIGOS DAS OPERAÇÕES FISCAIS

3101	Compra para industrializacao	R\$746.840,45
5202	Devolucao de compra para comercializacao	R\$250,00
6102	Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	R\$500,00
Valor Total		R\$747.590,45

☎ (11) 4435-1690

☎ (11) 4433-3200

✉ vendas@grupomodulos.com.br

🌐 www.grupomodulos.com.br

📍 Rua Rui Barbosa, 57 – Vila Boa Vista
Santo André – SP – CEP: 09190-370

Relatório de Nota Fiscal Analítico: Este formato lista as notas, de uma forma mais detalha exibindo a Quantidade, Valor Unitário, Desconto, Frete, Seguro, Outras Despesas, e o Total de cada item contido na nota fiscal e um totalizador.



Cliente Teste

CNPJ [REDACTED]

RELATÓRIO DE NOTA FISCAL - ANALÍTICO

Emissão	NF	Cliente	Status					
15/12/2021	13338	[REDACTED]	Criado					
Produto	Qtd.	Valor Unit.	Desconto	Frete	Seguro	Outras Desp	Total Item	
COMPUTADOR 64GB	1,00	R\$250,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$250,00	
Total		1,00					R\$250,00	

Emissão	NF	Cliente	Status					
03/12/2021	13337	[REDACTED]	Criado					
Produto	Qtd.	Valor Unit.	Desconto	Frete	Seguro	Outras Desp	Total Item	
COMPUTADOR 64GB	2,00	R\$250,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$500,00	
Total		2,00					R\$500,00	

Relatório de Nota Fiscal Por CFOP: Este relatório lista as notas de forma agrupada por CFOP, exibindo um totalizador para cada CFOP e ao final um totalizador geral.



Cliente Teste

CNPJ [REDACTED]

RELATÓRIO DE NOTA FISCAL por CFOP

3101 Compra para industrializacao						
NF	Status	Cliente	Cnpj	Cond. Pagto	Valor	
49269	Criado	[REDACTED]	..-		R\$26.909,21	
49268	Criado	[REDACTED]	..-		R\$26.909,21	
49266	Criado	[REDACTED]	..-		R\$211.978,44	
22	Criado	[REDACTED]	..-	À Vista	R\$211.978,44	
21	Criado	[REDACTED]	..-		R\$211.978,44	
20	Criado	[REDACTED]	..-		R\$211.978,44	
					Valor Total	R\$901.732,18
3102 Compra para comercializacao						
NF	Status	Cliente	Cnpj	Cond. Pagto	Valor	
49270	Criado	[REDACTED]	..-		R\$92.301,28	
49264	Criado	[REDACTED]	..-		R\$52.739,69	
					Valor Total	R\$145.040,97

☎ (11) 4435-1690

☎ (11) 4433-3200

✉ vendas@grupomodulos.com.br

🌐 www.grupomodulos.com.br

📍 Rua Rui Barbosa, 57 – Vila Boa Vista
Santo André – SP – CEP: 09190-370

Relatório de Nota Fiscal Gerencial: Este formato, exibe a nota de uma forma mais concentrada na parte fiscal, exibindo todos os impostos contidos na mesma, este relatório pode ser exibido com uma quebra de Status, por exemplo na imagem abaixo temos 2 grupos um para “Criado” e outro para “Processando”.



Cliente Teste

CNPJ [REDACTED]

RELATÓRIO DE NOTA FISCAL - GERENCIAL

Status: CRIADO

Número	Dt Emissao	Cliente	Produtos	Desconto	ICMS	ICMS ST	IPI	PIS	COFINS	Frete	Seguro	Outras Desp.	Total NF e
13338	15/12/2021	[REDACTED]	R\$250,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$250,00
13337	03/12/2021	[REDACTED]	R\$500,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$500,00
13335	02/12/2021	[REDACTED]	R\$299.416,34	R\$0,00	R\$32.812,88	R\$0,00	R\$0,00	R\$5.584,15	R\$25.660,46	R\$36.147,20	R\$0,00	R\$192,79	R\$372.873,62
Total			R\$300.166,34	R\$0,00	R\$32.812,88	R\$0,00	R\$0,00	R\$5.584,15	R\$25.660,46	R\$36.147,20	R\$0,00	R\$192,79	R\$373.623,62

Status: PROCESSANDO

Número	Dt Emissao	Cliente	Produtos	Desconto	ICMS	ICMS ST	IPI	PIS	COFINS	Frete	Seguro	Outras Desp.	Total NF e
13336	02/12/2021	[REDACTED]	R\$299.416,35	R\$0,00	R\$32.812,88	R\$0,00	R\$0,00	R\$5.584,15	R\$25.660,46	R\$36.147,20	R\$0,00	R\$192,79	R\$369.261,19
Total			R\$299.416,35	R\$0,00	R\$32.812,88	R\$0,00	R\$0,00	R\$5.584,15	R\$25.660,46	R\$36.147,20	R\$0,00	R\$192,79	R\$369.261,19
Total Geral			R\$599.582,69	R\$0,00	R\$65.625,76	R\$0,00	R\$0,00	R\$11.168,30	R\$51.320,92	R\$72.294,40	R\$0,00	R\$385,58	R\$742.884,81

Relatório de Nota Fiscal Transportadora: Permite visualizar todas as informações relacionadas ao transporte, nos trazendo uma lista bem completa com os dados do transporte como podemos ver abaixo (separados por Centro de Custo):



Cliente Teste

CNPJ [REDACTED]

RELATÓRIO DE NOTA FISCAL - TRANSPORTADORA

Centro de Custo:		SubCentro de Custo:										
Sem Centro Custo		Sem SubCentro Custo										
Número	Emissão	Transportadora	Motorista	Placa	Item	Empresa	Produto	Unid.	Qtde	VI. Unit.	Total	
13335	02/12/2021	[REDACTED]			SE-944F	Cliente Teste	SE-944F - FORNO ELETRICO PARA PADARIA, MODELO: SE 944F, MARCA: SINMAG, TIPO: LASTRO, NUMERO DE CAMARAS:4, NUMERO DE BAN	□	5,00	R\$56.728,59	R\$350.310,54	
					SM-401S	Cliente Teste	SM-401S - CONJUNTO DE BATEDEIRA de uso industrial, SM-401S, MODELO 401, CAPACIDADE DE PRODUCAO: 40 Kg de massa, MOTORIZ	□	2,00	R\$7.886,70	R\$27.237,56	
									Total		R\$377.548,10	
Total SubCentro de Custo									7,00		R\$377.548,10	
Total Geral									7,00		R\$377.548,10	

Ao clicar no botão , o sistema exibe uma nova tela onde iremos dar inicio ao cadastro da nota fiscal.

Relatório de Nota Fiscal Por Produto: O foco deste relatório, é de listar os itens que foram utilizados em Notas Fiscais, trazendo totalizadores dos mesmos, como quantidade e valor.

☎ (11) 4435-1690

☎ (11) 4433-3200

✉ vendas@grupomodulos.com.br

🌐 www.grupomodulos.com.br

📍 Rua Rui Barbosa, 57 – Vila Boa Vista
Santo André – SP – CEP: 09190-370



Cliente Teste


CNPJ XXXXXXXXXX

RELATÓRIO DE NOTA FISCAL por PRODUTO

002 - IMPRESSORA 3520						
Dt Emissão	Número NF	Cliente	Qtde	Vlr Unitário	Vlr Desconto	Total
07/12/2022	49273	MARCOS EVERALDO ROSSI	1,00	R\$550,00	R\$0,00	R\$577,50
Valor Total			1,00	R\$550,00	R\$0,00	R\$577,50

004 - TABLET M 456						
Dt Emissão	Número NF	Cliente	Qtde	Vlr Unitário	Vlr Desconto	Total
07/12/2022	49273	MARCOS EVERALDO ROSSI	1,00	R\$100,00	R\$0,00	R\$105,00
Valor Total			1,00	R\$100,00	R\$0,00	R\$105,00
Total Geral			2,00	R\$650,00	R\$0,00	R\$682,50


6.1.1 - NF-e - Emissão - Destinatário

Nessa tela iremos selecionar o destinatário da operação, através do botão , onde o sistema listará os clientes cadastrados no sistema, para que o usuário selecione o cliente desejado.

NFe

Número Chave de Acesso Status Data Cadastro

Destinatário Dados da Nfe

Razão Social  Nome Fantasia

CNPJ Cidade UF Indicador de IE

Entrega

Endereço de Entrega

Cep: ... / | Cpf/Cnpj:

X Voltar → Criar

Ao clicar para pesquisar, basta localizar o cliente (podendo buscar pelos filtros Código, CNPJ/CPF ou Nome Fantasia/Razão Social), clicar sobre o mesmo e, por fim, clicar em Selecionar.

☎ (11) 4435-1690

☎ (11) 4433-3200

✉ vendas@grupomodulos.com.br

🌐 www.grupomodulos.com.br

📍 Rua Rui Barbosa, 57 – Vila Boa Vista
Santo André – SP – CEP: 09190-370

Busca de Cliente

Código CNPJ / CPF Nome Fantasia / Razão Social

Código	CNPJ / CPF	Nome Fantasia	Razão Social	Endereços
1	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	São Bernardo do Campo - SP
2	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Belo Horizonte - MG
3	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Angra dos Reis - RJ Guararema - SP - EX
5	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Angra dos Reis - RJ São Bernardo do Campo - SP
6	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Taboão da Serra - SP

135 Total

6.1.2 - NF-e - Emissão - Dados da NF-e

Aqui temos as informações da NF-e, tais como Número, Série, Finalidade Emissão, Tipo Atendimento, Destino Operação, Data Hora Emissão, Data Hora Saída, Natureza da Operação, IE Sub. Tributário, Centro de Custo, Subcentro de Custo e Consumidor Final, vamos citar abaixo alguns desses campos no detalhe:

🔒 NFe

Número Chave de Acesso Status Data Cadastro

Destinatário

Número Série Finalidade Emissão Tipo Atendimento Destino Operação

Data / Hora Emissão Data / Hora Saída

Natureza Operação IE Sub. Tributário

Centro de Custo SubCentro de Custo Consumidor Final

Número: Obrigatório (preenchimento automático). Representa a numeração da Nota Fiscal, onde, caso necessário, a mesma poderá ser alterada, após clicar em .

Série: Série da Nota Fiscal, onde poderá ser alterada, caso o Emitente possua mais de uma série.

Finalidade da Emissão: Obrigatório. Opções disponíveis: Normal, Complementar, Ajuste e Devolução. Lembrando que, Simples Remessa é considerada Normal.

☎ (11) 4435-1690

☎ (11) 4433-3200

✉ vendas@grupomodulos.com.br

🌐 www.grupomodulos.com.br

📍 Rua Rui Barbosa, 57 – Vila Boa Vista
Santo André – SP – CEP: 09190-370

Tipo de Atendimento: Obrigatório. É necessário, segundo o fisco, a identificação do tipo do atendimento, sendo: 0-Não se aplica, 1-Operação presencial, 2-Operação não presencial, pela Internet, 3-Operação não presencial, Teleatendimento, 4-NFC-e em operação com entrega a domicílio, 9-Operação não presencial, outros.

Destino da Operação: Obrigatório. Preenchido automaticamente conforme a seleção do cliente, sendo 1-Operação interna, 2-Operação Interestadual e 3-Operação com Exterior.

Data / Hora Emissão e Data / Hora Saída: São as datas da Nota Fiscal, lembrando que a data de emissão (obrigatório), sempre deverá ser a data vigente, caso contrário a nota será rejeitada pelo SEFAZ, e a data da saída, jamais poderá ser menor que a da emissão.

Natureza da Operação: Discriminação da Operação realizada (Exemplos: Venda, Devolução etc.)

IE Sub. Tributário: É referente ao IE do Substituto Tributário da UF de destino da mercadoria, quando houver a retenção do ICMS-ST para a UF de destino.

Centro de Custo e Sub Centro de Custo: Utilizados para vincular um determinado Centro de custo e Subcentro de Custo a essa NF-e para efeitos de relatórios futuramente.

Consumidor Final: Deverá ser marcado toda vez que seja uma venda direcionada a consumidor final, influencia diretamente nos cálculos principalmente de IPI.


Campos específicos para E-commerce: Tipo de Intermediador, CNPJ e Nome, deverão ser preenchidos somente em casos de vendas do tipo de atendimento Operação não presencial, pela internet.

Intermediador


Tipo Intermediador	CNPJ	Nome
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

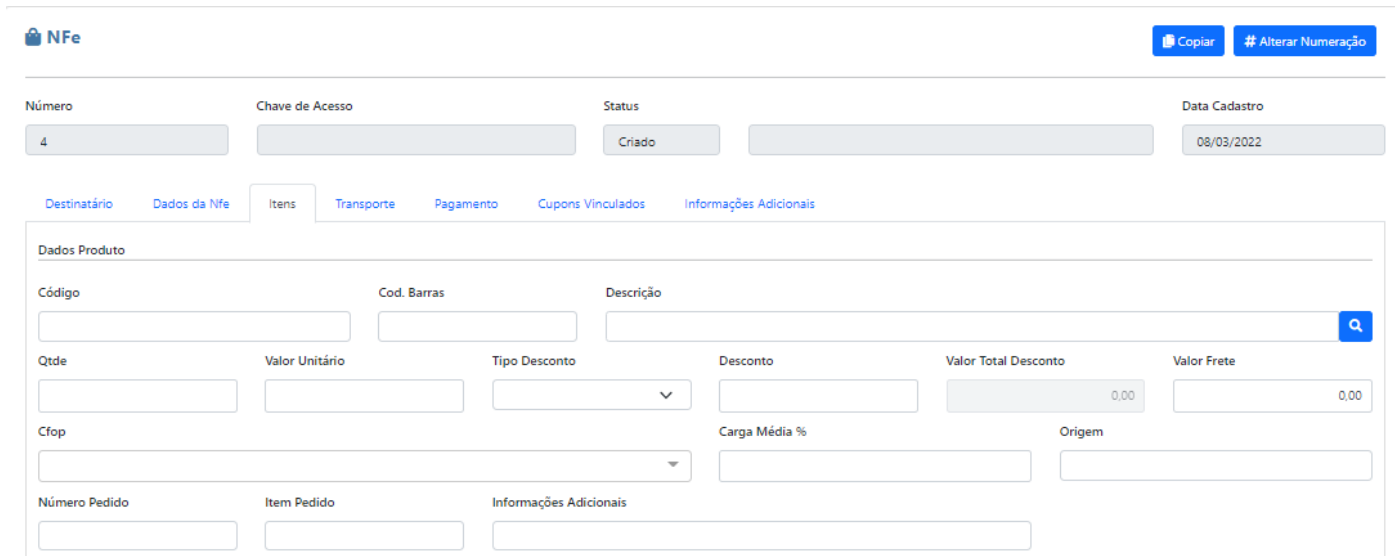
Chave de Acesso NF-e Devolução: Obrigatório, quando devolução, se opção finalidade da emissão for marcada na opção 4- Devolução, esse campo será aberto para o preenchimento, para que o usuário possa incluir todas as chaves de acesso dos produtos referentes aquela nota de devolução.

Chave Acesso Complementar/Devolução

Após entendermos os campos utilizados, e realizarmos o preenchimento dos mesmos, para prosseguirmos é necessário um clique no botão  para que o sistema libere as demais abas referentes ao preenchimento da NFE, a partir deste momento sua nota ganha uma numeração a ser seguida, e uma vez salva, ela sempre voltará de onde parou, com o número criado tendo seu status principal como “**Criada**”.

6.1.3 - NF-e - Emissão - Itens

Nessa aba vamos começar a inserir os itens da nota fiscal, clicando no ícone  , ao lado do campo **Descrição**, podemos ir até a nossa lista de produtos cadastrados e selecionar qual será incluso nessa nota fiscal, após esse passo basta inserir a quantidade e valor unitário do mesmo.



A captura de tela mostra a interface de emissão de uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) na aba "Itens". No topo, há campos para "Número" (contendo o valor 4), "Chave de Acesso", "Status" (contendo "Criado") e "Data Cadastro" (contendo "08/03/2022"). Abaixo, há uma barra de navegação com opções como "Destinatário", "Dados da Nfe", "Itens" (selecionada), "Transporte", "Pagamento", "Cupons Vinculados" e "Informações Adicionais". A seção principal, intitulada "Dados Produto", contém campos para "Código", "Cod. Barras" e "Descrição" (com um ícone de lupa). Abaixo disso, há campos para "Qtde", "Valor Unitário", "Tipo Desconto" (menu suspenso), "Desconto", "Valor Total Desconto" (mostrando 0,00) e "Valor Frete" (mostrando 0,00). Outros campos incluem "Cfop", "Carga Média %", "Origem", "Número Pedido" e "Item Pedido".

Alguns campos a serem observados no detalhe nessa parte de inserção que são:

Tipo do Desconto: Campo a ser preenchido, caso tenha algum desconto na Nota Fiscal, sendo possível as opções: **Valor (Unit.)** - valor a ser descontado em cada unidade do item selecionado; **Percentual (Unit.)** - percentual a ser descontado em cada unidade do item selecionado; **Valor (Total)** - O desconto é concedido de forma geral no item, independentemente da quantidade unitária.

Desconto: É o campo onde digitaremos o valor R\$ ou o percentual % a ser utilizado no desconto.

Valor Total Desconto: Preenchimento automático, de acordo com a seleção do campo "Tipo do Desconto".

CFOP: Campo para a seleção do CFOP, podendo ser selecionado pela lista ou por digitação.

Carga Média %: Campo utilizado apenas para um cálculo específico para o estado do Mato Grosso (MT).

Origem: O sistema carrega essa informação de forma automática, de acordo com o preenchimento realizado no cadastro do Produto.

Número Pedido: Quando preenchido, o número será destacado em tag própria no XML

Item Pedido: Preenchendo o campo acima, este campo torna-se obrigatório, onde nele, iremos informar a posição do item do pedido que esse produto se refere.

Informações Adicionais: Utilizado para informações adicionais (complemento) do item selecionado.

Mais abaixo vamos começar a parte de inserir a tributação dos produtos que fazem parte da nota fiscal.

6.1.3.1 - NF-e - Emissão - Itens - Tributação ICMS

Nesta parte iremos inserir a tributação referente ao ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), onde antes do preenchimento, **orientamos sempre a consultar o contador responsável pela sua empresa**, para obter as informações que serão preenchidas nos campos abaixo:

Situação Tributária ICMS: Preenchimento obrigatório. Necessário para determinar a incidência do ICMS e auxiliar as entidades federativas no processo de fiscalização tributária. O sistema preenche automaticamente quando a **Configuração Fiscal** for realizada antecipadamente.

Base ICMS: Base de Cálculo do ICMS, preenchida de forma automática pelo sistema, podendo ser digitada, manualmente, através do cálculo manual.

% ICMS: Quando tributado, é onde informamos o percentual (alíquota) para que o sistema possa efetuar o cálculo de ICMS. Esse item é carregado automaticamente quando a **Configuração Fiscal** for realizada antecipadamente.

% Red ICMS: % Red ICMS: Será preenchido quando houver redução a ser aplicado na Base do ICMS, informando o percentual a ser abatido na mesma.

Valor ICMS: Calculado automaticamente pelo sistema ou preenchido de forma manual (Cálculo Manual).

Valor Pauta: Usado somente para cálculos diferenciados por Pauta fiscal (em caso de dúvida, consultar o Contador da Empresa).

Base ICMS ST: Preenchida automaticamente pelo sistema, podendo também, ser digitada manualmente.

% ICMS ST: É o % aplicado para o cálculo do ICMS ST, que consideramos como alíquota interestadual. (podemos ter alíquotas diferenciadas, que variam de estado para estado).

% RED ST: Quando for utilizado uma CST com redução de base de cálculo de ICMS, neste campo deverá ser preenchido a alíquota da redução, um exemplo, base de produto R\$ 100,00 com 20% de redução de base de cálculo digitada aqui nesse campo, o sistema automaticamente recalcula a sua Base de ICMS subtraindo o valor referente ao percentual informado, sendo assim a nossa base R\$ 100,00 passa a ser R\$ 80,00.

Valor ICMS ST: Valor calculado pelo sistema do ICMS ST, ou digitado de forma manual.

% IVA: Ou MVA, é inserido nesse campo para o cálculo de notas que contenham o ICMS ST.

ICMS Difer: Campo para informar ICMS Diferido (quando houver).

Motivo Desoneração: Campo para informar o motivo da desoneração do ICMS, (quando houver).

Tributação ☐ Cálculo Manual

ICMS | IPI | PIS / COFINS

Situação Tributária
102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

Base ICMS	% ICMS	% Red ICMS	Valor ICMS	Valor Pauta	ICMS Oper
Base ICMS ST	% ICMS ST	% Red ST	Valor ICMS ST	% IVA	ICMS Difer % Difer
Motivo Desoneração					Valor Desoneração

6.1.3.2 - NF-e - Emissão - Itens - Tributação ICMS Interestadual

Área destinada ao ICMS INTERESTADUAL e partilha do ICMS (NT 2015/003), lembrando que essa aba aparecerá para casos específicos somente, onde **orientamos sempre a consultar o contador responsável pela sua empresa para obter as informações que serão preenchidas nos campos abaixo**, caso necessário:

Estado Destino/DIFAL:

Base ICMS UF: É a base do imposto a ser calculada.

Alíquota Interna: Refere-se as alíquotas internas utilizadas em cada estado (Ex: SP 18%, RS 18%, Etc.)

% Redução ICMS: É incluída uma alíquota %, quando houver alguma redução do ICMS para a realização deste cálculo.

Valor ICMS Interestadual: É o cálculo realizado dos campos Base de ICMS UF x Alíquota Interna.

Vir ICMS Inter - Vir ICMS: Este campo é destinado ao valor calculado do ICMS Interestadual - o valor do ICMS próprio.

Valor do ICMS Destino: este campo já contém o valor partilhado referente somente ao ICMS do estado destino.

Obs: O sistema permite que o cálculo seja feito através de Base Simples e Base Dupla, marcando a caixa "Base Simples"

Estado Remetente

Valor do ICMS: este campo já contém o valor partilhado referente ao ICMS destinado ao estado remetente.

Fundo de Combate à Pobreza

% FCP UF destino: Quando houver FCP, informar a alíquota neste campo para que seja calculado o valor.

☎ (11) 4435-1690

☎ (11) 4433-3200

✉ vendas@grupomodulos.com.br

🌐 www.grupomodulos.com.br

📍 Rua Rui Barbosa, 57 – Vila Boa Vista
Santo André – SP – CEP: 09190-370

Valor ICMS FCP: Se refere ao valor do cálculo do FCP.

ICMS
ICMS Interestadual
IPI
PIS / COFINS

Estado Destino / DIFAL

Base ICMS UF

Aliquota Interna

% Redução ICMS

Base Simples

Valor ICMS Interestadual

Vlr ICMS Inter. - Vlr ICMS

Valor ICMS Destino

Estado Remetente

Valor ICMS

Fundo de Combate a Pobreza

% FCP UF Destino

Valor ICMS FCP

Limpar
Calcular Impostos
Adicionar

6.1.3.3 - NF-e - Emissão - Itens - Tributação IPI

Aba destinada aos dados referentes ao IPI (Impostos sobre Produtos Industrializados). Essas informações são utilizadas para Indústrias e empresas equiparadas a Indústria, onde **orientamos sempre a consultar o contador responsável pela sua empresa para obter as informações que serão preenchidas nos campos abaixo:**

Situação Tributária de IPI: Neste campo, inclui-se a situação tributária de IPI, sendo ou não Indústria.

Base IPI: Preenchimento de forma automática ou manual (dependendo da Situação Tributária selecionada).

% IPI: Ao utilizar uma Situação Tributária que contenha cálculo de IPI, deve-se informar a alíquota para cálculo.

Vlr IPI: Valor calculado pelo sistema ou preenchido de forma manual.

Enquadramento: Segundo a nota técnica 2015/002 é obrigatório o preenchimento do enquadramento de IPI, de acordo com o segmento da empresa.

Indicador Produção em escala: Segundo a cláusula 23 do Convenio 52/2017 é necessário informar se o produto foi produzido em escala relevante.

CNPJ fabricante: Para a opção NÃO, é necessário informar o CNPJ do fabricante da mercadoria.

Cód. de Benef. Fiscal: Código do Beneficiamento utilizado pela UF, aplicado ao item, deve ser utilizado o mesmo código adotado na EFD e outras declarações nas UF que o exigem.

☎ (11) 4435-1690

☎ (11) 4433-3200

✉ vendas@grupomodulos.com.br

🌐 www.grupomodulos.com.br

📍 Rua Rui Barbosa, 57 – Vila Boa Vista

Santo André – SP – CEP: 09190-370

ICMS ICMS Interestadual IPI PIS / COFINS

Situação Tributária

Base IPI 0,00 % IPI 0,00 Vir IPI 0,00 Enquadramento

Indicador Produção em Escala Cnpj Fabricante Cod. de Benef. Fiscal

Mercadoria Devolvida

% Devolvido Vir Devolvido Motivo da Devolução

Limpar Calcular Impostos Adicionar

6.1.3.4 - NF-e - Emissão - Itens - Tributação PIS/COFINS

Aba destinada aos dados referente ao PIS e COFINS (quando houver), onde orientamos sempre a consultar o contador responsável pela sua empresa para obter as informações que serão preenchidas nos campos abaixo:

Situação Tributária PIS: Preenchimento obrigatório.

Base PIS: Preenchimento automático ou manual, caso a caixa “Cálculo Manual” esteja marcada.

% PIS: Campo utilizado para informar a alíquota para cálculo, se necessário.

Aliq. PIS: Utilizado apenas quando selecionado a Situação Tributária de PIS = 03.

Valor PIS: Valor do Imposto, preenchido de forma automática ou manual.

Base PIS (apurado): Base de Cálculo apurada pelo sistema automaticamente.

Situação Tributária COFINS: Preenchimento obrigatório.

Base COFINS: Preenchimento automático ou manual, caso a caixa “Cálculo Manual” esteja marcada.

% COFINS: Campo utilizado para informar a alíquota para cálculo, se necessário.

Aliq. COFINS: Utilizado apenas quando selecionado a Situação Tributária de COFINS = 03.

Valor COFINS: Valor do Imposto, preenchido de forma automática ou manual

Base COFINS (apurado): Base de Cálculo apurada pelo sistema automaticamente.

Tributação Cálculo Manual

ICMS IPI PIS / COFINS

PIS

Situação Tributária

Base PIS 0,00 % PIS 0,00 Aliq (R\$) 0,00 Valor PIS 0,00 Base PIS (Apurado) 0,00

COFINS

Situação Tributária

Base Cofins 0,00 % Cofins 0,00 Aliq (R\$) 0,00 Valor COFINS 0,00 Base COFINS (Apurado) 0,00

Após realizar o preenchimento dessa última aba, relacionada a Impostos, caso a opção de Cálculo Manual **NÃO** esteja marcada, basta clicar em e, posteriormente, clicar em .

Obs: Caso o Cálculo Manual esteja marcado, basta clicar em .

6.1.3.5 - NF-e - Emissão - Itens - Itens Nota

Esta parte da tela, será onde nossos produtos serão listados. Uma vez que faço a conclusão de todas as abas de tributações e cálculo dos impostos, quando clicarmos em adicionar os itens, automaticamente descem para essa parte da tela, podendo ser editados através do botão de , e excluídos através do botão 'excluir' que estão localizados ao final da linha referente ao produto.

Itens

Posição	Nº	Código	Produto	Qtde	R\$ Unitário	R\$ Total Prod	Cfop	Ncm	Cest	Ações
<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/>	1	002	IMPRESSORA 3520	1,00	550,00	550,00	5101	38151210	2101700	<input type="button" value="Editar"/> <input type="button" value="Excluir"/>
<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/>	2	001	COMPUTADOR 64GB	1,00	700,00	700,00	5101	90318050	0100100	<input type="button" value="Editar"/> <input type="button" value="Excluir"/>

Criado Faturado Parcial Faturado Total Inativo

Após os itens Inclusos na NF-e, passamos à próxima aba, Transporte.,

6.1.4 - NF-e - Emissão - Transporte

Nesta aba, iremos inserir os dados relacionados a Transporte/Frete, quando necessário, onde orientamos sempre a consultar o contador responsável pela sua empresa para obter as informações que serão preenchidas nos campos abaixo:

☎ (11) 4435-1690

☎ (11) 4433-3200


✉ vendas@grupomodulos.com.br

🌐 www.grupomodulos.com.br

📍 Rua Rui Barbosa, 57 – Vila Boa Vista
Santo André – SP – CEP: 09190-370

Responsável pelo Frete: Campo que irá determinar quem será o responsável pelo frete, onde essa informação irá afetar diretamente no cálculo da nota fiscal, sendo 6 opções disponíveis.

Compor Base de Cálculo: Parâmetro que irá definir, se o valor do frete irá incidir na base de cálculo dos impostos.

Transportadora: Para selecionar a transportadora, basta clicar em , onde será apresentado a lista de Transportadoras cadastradas.

UF / Placa: Caso haja cadastro de Veículos, na Transportadora, o Campo Placa, apresentará a lista de placas cadastradas. Já o campo UF, deverá ser preenchido com o Estado do veículo.

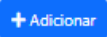

Local Embarque (Exportação) / UF Embarque (Exportação): Somente utilizado em notas de exportação.

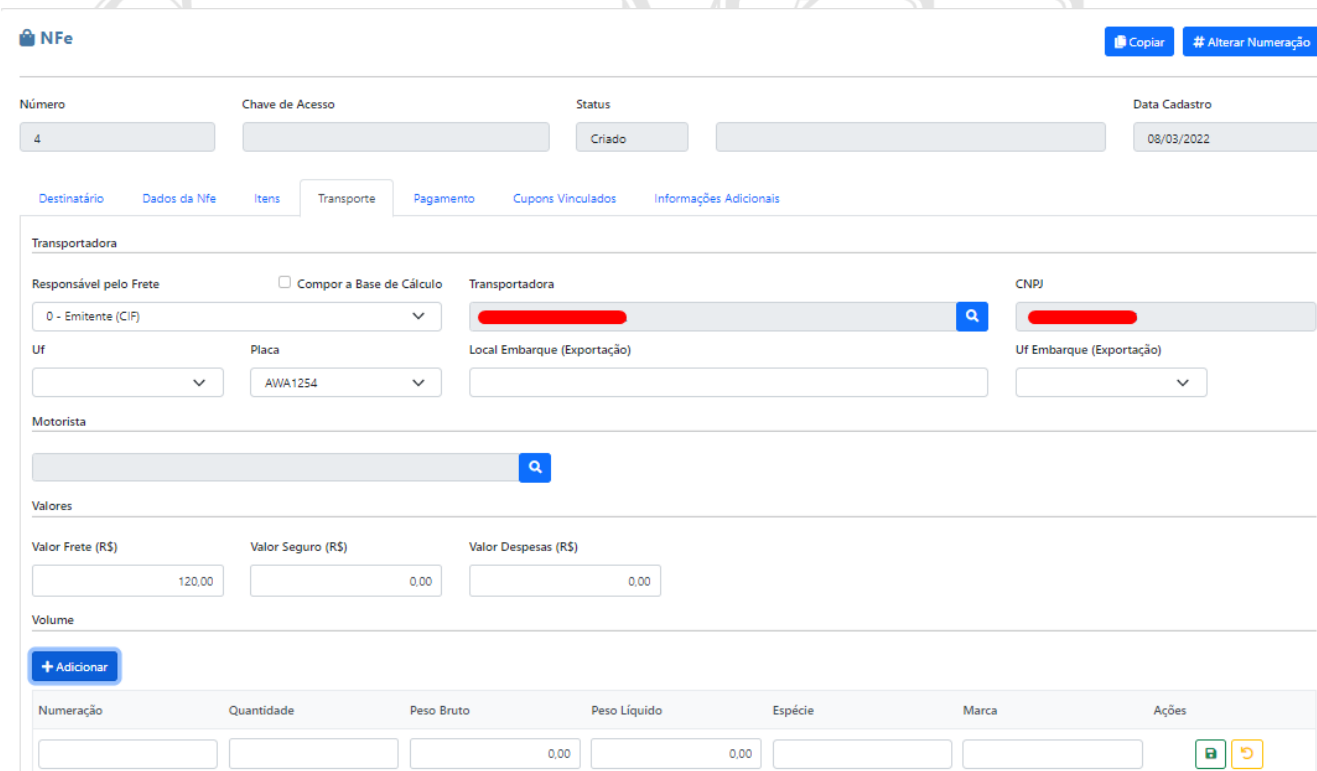
Motorista: Exibe a lista de Motoristas cadastrados.

Valor Frete (R\$): Valor do frete.

Valor Seguro (R\$): Valor do seguro da mercadoria, quando houver.

Valor Despesas (R\$): Valor das Despesas adicionais da nota fiscal, quando houver.

Mais abaixo, temos um grid com mais informações relacionadas ao transporte da mercadoria, tais como Numeração, Quantidade, Peso Bruto, Peso Líquido, Espécie e Marca que são referentes aos produtos, onde para informar, basta clicar em  e, após preencher os campos, clicar em .




NFe Copiar Alterar Numeração

Número: 4 | Chave de Acesso: | Status: Criado | Data Cadastro: 08/03/2022


Destinatário | Dados da Nfe | Itens | **Transporte** | Pagamento | Cupons Vinculados | Informações Adicionais

Transportadora

Responsável pelo Frete: Compor a Base de Cálculo | Transportadora:  | CNPJ:

UF: | Placa: | Local Embarque (Exportação): | UF Embarque (Exportação):



Motorista




Valores

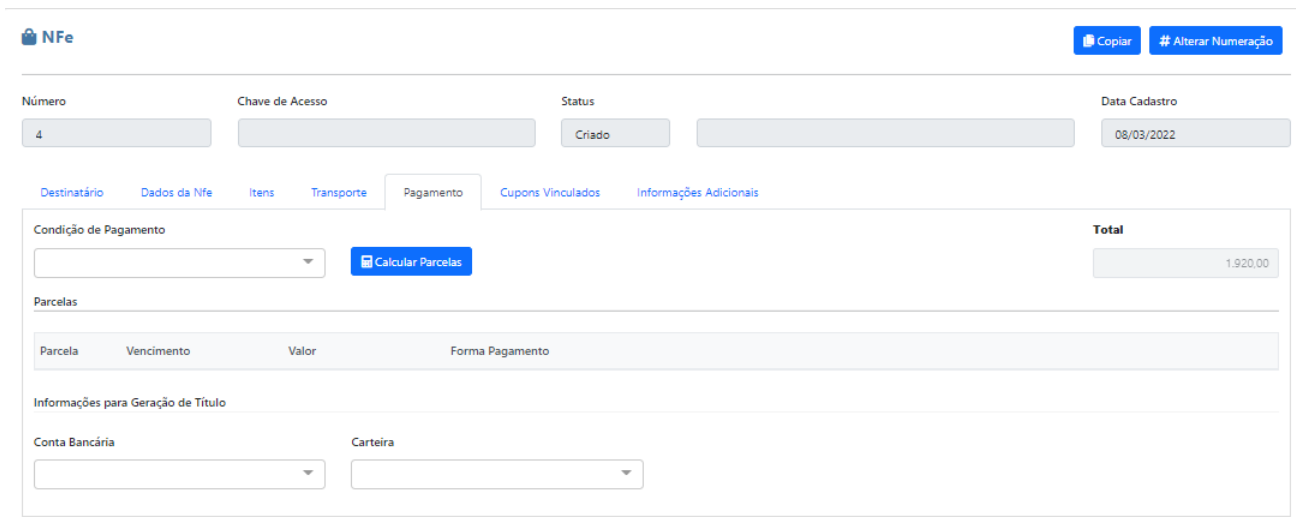
Valor Frete (R\$): | Valor Seguro (R\$): | Valor Despesas (R\$):

Volume

Numeração	Quantidade	Peso Bruto	Peso Líquido	Espécie	Marca	Ações
<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	 

6.1.5 - NF-e - Emissão - Pagamento

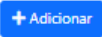
Aba destinada para informar a Condição de Pagamento e Forma de Pagamento a ser aplicado na operação. O campo Condição de Pagamento traz a lista de Condições cadastradas (item 6 deste manual), onde após selecionado, deve-se clicar no botão , onde o sistema distribuirá as parcelas e seus valores.




Após selecionar a Condição de Pagamento, deve-se informar a Forma de Pagamento (lista pré-definida, contendo os Códigos aceitos pela SEFAZ). Vale ressaltar que, ao selecionar a opção 99-Outros, deve-se preencher o campo “Descrição”, que ficará disponível, quando tal opção for selecionada.

Obs: Selecionando 15-Boleto Bancário, e possuindo também o Módulo Financeiro, os dados da **Conta Bancária** e **Carteira** poderão ser preenchidos, para que seja gerado o Boleto, posteriormente.

6.1.6 - NF-e - Emissão - Cupons Vinculados

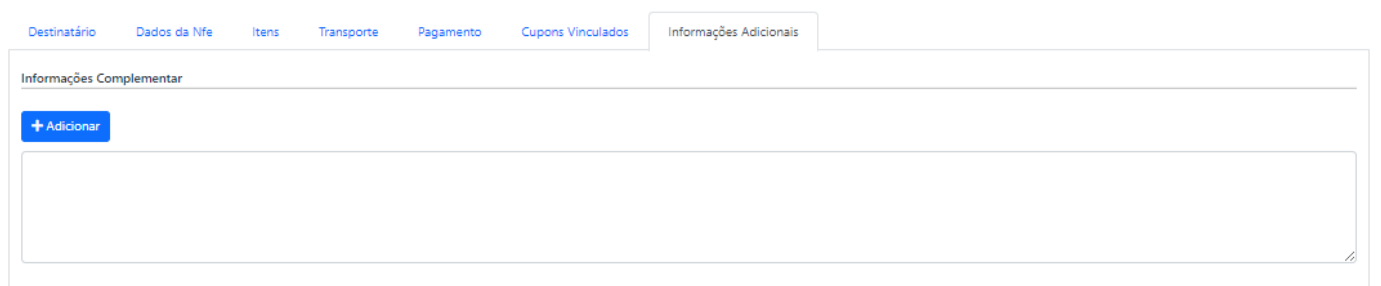
Esta aba é específica para quem trabalha com cupom fiscal e é necessário efetuar o lançamento do mesmo na nota fiscal, no qual será necessário clicar no botão , para que o sistema libere o acesso aos 3 campos de inserção dos dados (Mod. do Documento Fiscal, Código do ECF e o Código do CCO).

Todas essas informações serão levadas no XML., depois inserir as informações nesses campos, clicar no botão , para que a informação seja adicionada.



6.1.7 - NF-e - Emissão - Informações Adicionais

Aba destinada a inclusão de informações complementares da nota fiscal, podendo ser digitadas manualmente ou, através do botão **+ Adicionar**, onde o sistema irá trazer uma listagem contendo as **Informações Complementares** cadastradas pelo usuário (será detalhado/explicado posteriormente).



6.1.8 - NF-e - Emissão - Totais

O sistema mantém fixo, na parte inferior da tela, o totalizador da Nota Fiscal, contendo Base ICMS, Total ICMS, Base ICMS ST, Total ICMS ST, Total dos Produtos, Total de Descontos, Total Frete, Total Seguro, Outras Despesas, Total IPI, Total PIS, Total COFINS, Total II (NF de Importação) e total (total da NF).

Abaixo, botões contidos no rodapé, e suas funcionalidades:

- + Voltar** Voltar a página de Emissão de Notas Fiscais
- ✓ Salvar** Salvar a Nota Fiscal (utilizado após incluir todas as informações na NF).
- ↶ Enviar Sefaz** Após inserir os dados e salvar, o botão em questão, realiza o envio da NF-e a SEFAZ.
- 📄 Gerar Danfe** Possibilita a visualização do DANFE, sendo ele validado ou sem valor fiscal (para conferência).
- 📄 Gerar Xml** Só é exibido após a tentativa do envio da NF-e ao SEFAZ.


Totais					
Base ICMS	Total ICMS	Base ICMS ST	Total ICMS ST	Total dos Produtos	Total de Desconto
1.250,00	225,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
Total Frete	Total Seguro	Outras Despesas	Total IPI	Total PIS	Total COFINS
0,00	0,00	0,00	62,50	8,13	37,50
Total II					Total
0,00					1.312,50


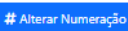
Recalcular Nota

+ Voltar **✓ Salvar** **↶ Enviar Sefaz**

📄 Gerar Danfe

6.1.9 - NF-e - Emissão - Copiar Nota Fiscal


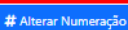
Ao cadastrar uma Nota Fiscal ou até mesmo Notas Fiscais autorizadas junto ao SEFAZ, o sistema exibe o botão  na parte superior da tela do lado direito, onde ao clicar neste botão, o sistema realizará a cópia exata da nota fiscal, criando uma nova Nota Fiscal com uma nova numeração (mantendo a sequência numérica).

NFe  

Número	Chave de Acesso	Status	Data Cadastro
4		Criado	08/03/2022


6.1.10 - NF-e - Emissão - Alterar Numeração de NF-e


Ao criar uma Nota Fiscal, o sistema permite que o usuário efetue a alteração da numeração, lembrando que a numeração apenas poderá ser alterada quando a Nota Fiscal **NÃO** estiver autorizada.

NFe  






Número	Chave de Acesso	Status	Data Cadastro
4		Criado	08/03/2022












6.1.11 - NF-e - Emissão - Cancelamento de NF-e

O cancelamento de Notas Fiscais é realizado através da tela de Emissão, onde ao localizar a Nota Fiscal (pode-se consultar através dos filtros), basta clicar no ícone , localizado na coluna de Ações.

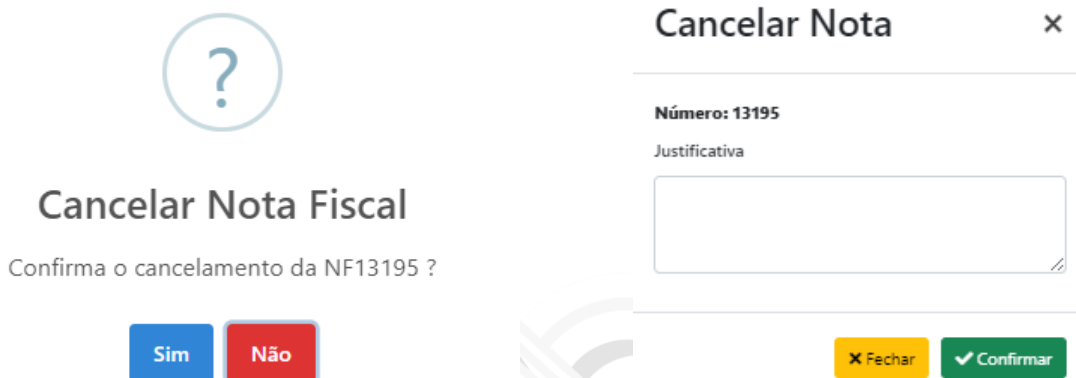
NF-e 

Número: Série: Cliente (Razão Social): Status:

Data Inicial: Data Final: Cidade / Uf:     

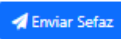
Número	Série	Dt Emissão	Cliente	Cidade / UF	Total (R\$)	Status	Chave Acesso	Ações
13195	002	03/06/2020	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	Santo André / SP	25,00	Finalizado	3520 0659 9192 1700 0142 5500 2000 0131 9510 0000 0190	    
13194	002	13/05/2020	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	Santo André / SP	25,00	Finalizado	3520 0559 9192 1700 0142 5500 2000 0131 9410 0000 0180	    
2 Total								

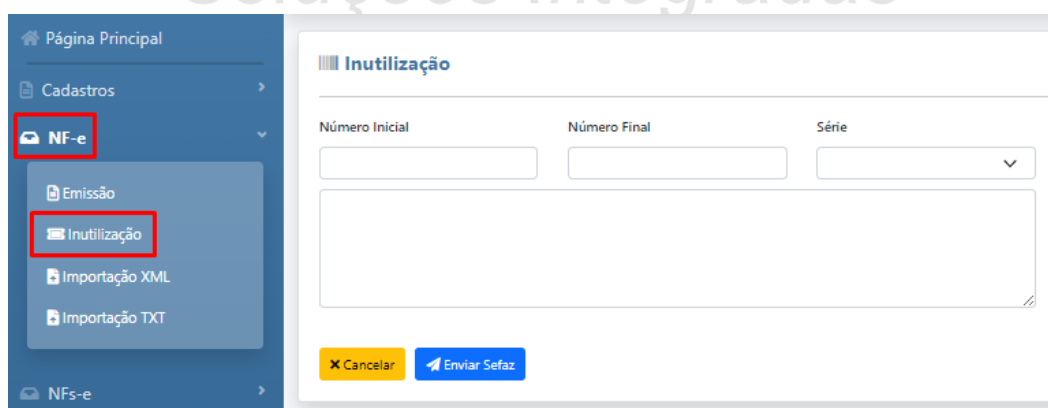
Após clicar no ícone, será apresentado duas telas, sendo a primeira para confirmar o Cancelamento e a segunda para justificar o Cancelamento (justificativa deve possuir, no mínimo, 15 caracteres).



Observação importante: Só será possível o cancelamento de Notas Fiscais enviadas (autorizadas pelo SEFAZ), ou seja, para Notas Fiscais que não foram enviadas, deverá realizar o processo de inutilização. Vale ressaltar, que há regras para o Cancelamento de NF-e, onde orientamos que procure o contador responsável de sua empresa para maiores informações.

6.2 - NF-e - Inutilização de NF-e

Tela destinada a inutilização de Notas Fiscais. Nessa tela encontramos os campos Número Inicial, Número Final, Série e o campo para informar o motivo da inutilização da/das Notas Fiscais, onde para inutilizar, basta incluir as informações nos campos e depois clicar no botão , que o sistema fará a inutilização.

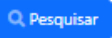



Observação Importante: por se tratar de uma operação oficial da Sefaz é necessário a utilização do certificado digital para o uso dessa ferramenta.

7 - NFS-e

Menu destinado a Emissão de Notas Fiscais de Serviço, bem como Ordem de Serviço e Envio em Lote.

7.1- NFS-e - Ordem de Serviço

A tela em questão, disponibiliza os filtros de Número, Cliente (Razão Social), Status, Data Inicial e Data Final, onde para filtrar as informações, basta preencher os campos (conforme necessidade) e clicar em .

Logo abaixo, no Grid, temos o botão , onde ao clicar, será aberto a tela de preenchimento da ordem serviço novamente, para que a mesma possa ser editada. Vale ressaltar que, Ordem de serviço uma vez efetivada e transformada em NFSE, não poderá mais ser editada.

Importante: As Ordens de Serviço podem possuir 5 status diferentes, sendo:


Criado: A Ordem de Serviço está apenas salva no sistema.


Aprovado: Ao criar uma Ordem de Serviço e salvar, o sistema exibe o botão Aprovar, onde ao aprovar, a Ordem não poderá ser alterada, tendo apenas as opções Estornar, Gerar Nota, Finalizar ou Cancelar Ordem.





Nota Gerada: Esse Status é exibido somente depois da Ordem de Serviço ser aprovada e gerada nota fiscal. Uma vez com este Status ele só poderá ser cancelado se a nota que foi gerada não foi enviada a prefeitura.






Finalizado: Este Status é utilizado para quem não emite NFS-e e só trabalha com a Ordem de Serviço, então esse status é utilizado apenas quando o processo foi realmente finalizado, não tendo mais possibilidade de geração de nota, somente fica disponível a opção de cancelamento da mesma.

Cancelado: Refere-se a Ordem de Serviço cancelada, não podendo ser alterada.

Ordem de Serviço 

Número Cliente (Razão Social) Status 

Data Inicial  Data Final   


Número	Data	Cliente	Total (R\$)	Status	Ações
11	03/02/2021	CLIENTE TESTE SERVIÇO 2	200,00	NotaGerada	
7	13/08/2019	CLIENTE TESTE SERVIÇO 2	500,00	NotaGerada	
5	07/08/2019	CLIENTE TESTE SERVIÇO 2	250,00	Aprovado	
1	07/08/2019	CLIENTE TESTE SERVIÇO 2	1.000,00	Criado	
4 Total					

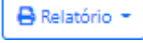
 (11) 4435-1690

 (11) 4433-3200

 vendas@grupomodulos.com.br

 www.grupomodulos.com.br

 Rua Rui Barbosa, 57 – Vila Boa Vista
Santo André – SP – CEP: 09190-370

Na mesma tela, através do botão , o sistema permite a impressão do Relatório Sintético, referente a listagem das ordens de Serviço, filtradas em tela. Este relatório, pode ser gerado em PDF ou .xls (Excel).

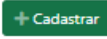


Cliente Teste




CNPJ: [REDACTED]
Endereço: Rua, 187, Santo André, Santo André - SP
Telefone: [REDACTED]
Email:

Relatório de Ordem de Serviço

Número	Data	Cliente	Status	Nota Gerada	Total
19	15/10/2021	[REDACTED]	Nota Gerada		500,00
20	15/10/2021	[REDACTED]	Criado		0,00
21	15/10/2021	[REDACTED]	Criado		0,00
22	11/02/2022	[REDACTED]	Nota Gerada		1.000,00
24	11/02/2022	[REDACTED]	Nota Gerada		1.000,00
Total					2.500,00

Para cadastrar uma nova Ordem de serviço basta clicar no botão , que o sistema exibirá a tela inicial de cadastro da Ordem de serviço que chamamos de Ordem de Serviço Cadastro.

7.1.1 - NFS-e - Ordem de Serviço - Ordem de Serviço

Nessa tela, deverá ser selecionado o cliente, que será emitido a Ordem de Serviço, clicando no botão , onde será apresentada a listagem de clientes cadastrados. Após selecionar o cliente, deverá ser selecionado o Serviço Padrão (clicando no botão ) , onde tal serviço, será apresentado na Nota Fiscal. Posteriormente, basta clicar no botão , onde será apresentado as demais abas para preenchimento.

Ordem de Serviço



Número: Status: Data Cadastro:

Ordem Serviço

Razão Social: Nome Fantasia: CNPJ:

Serviço Padrão NFS-e: Centro de Custo:

Observação:

  Total Ordem:

7.1.2 - NFS-e - Ordem de Serviço - Itens

Na parte superior temos a seleção do Serviço a ser listado na Ordem de Serviço, seguido da quantidade e Valor Unitário do serviço (campos obrigatórios). Em seguida, temos Valor Deduções (caso seja necessário informar alguma dedução), Data de Orçamento e Data Garantia (campos Opcionais).

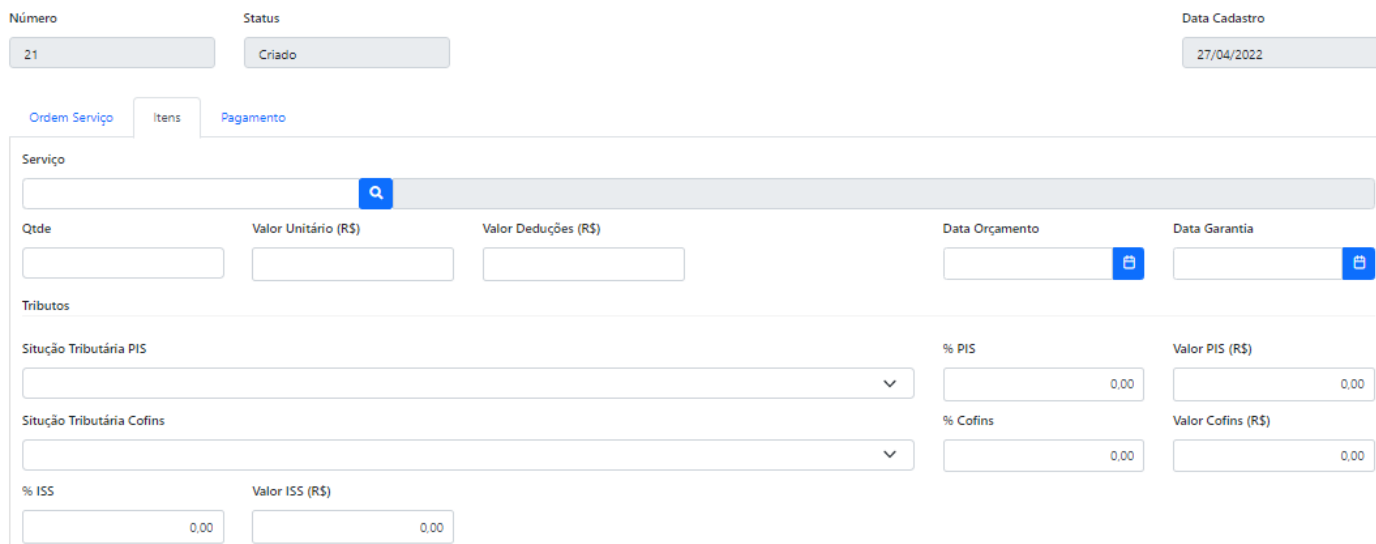
Mais abaixo, temos as Tributações, sendo os campos:

Situação Tributária de PIS: Campo obrigatório.

PIS %: Quando utilizado uma CST que calcule o imposto, é obrigatório o preenchimento da alíquota.

Situação Tributária COFINS: Campo obrigatório.

COFINS %: Quando utilizado uma CST que calcule o imposto, é obrigatório o preenchimento da alíquota.



Retenções: Campos destinados a todos os possíveis impostos que poderão ser retidos na nota de Serviço. Informar somente os campos que houver um % de retenção para sua empresa.



☎ (11) 4435-1690

☎ (11) 4433-3200




✉ vendas@grupomodulos.com.br

🌐 www.grupomodulos.com.br

📍 Rua Rui Barbosa, 57 – Vila Boa Vista
Santo André – SP – CEP: 09190-370

Observação importante: Esses dados são de suma importância para emissão da NFSE, uma vez preenchidos de forma incorreta, pode acarretar em possíveis erros no momento da validação do RPS. **Nossa recomendação é de qualquer dúvida quanto ao preenchimento dos mesmos, consultar o contador responsável da empresa para o auxílio no preenchimento**

Lembrando que, caso haja Configuração Municipal cadastrada, esses campos serão preenchidos de forma automática.

Na parte inferior temos o que chamados de grid de itens, onde o serviço é adicionado em nota, lembrando que o item só será adicionado no grid se efetuarmos o preenchimento dos campos e clicarmos no botão . Em seguida, o sistema aloca o serviço na linha do grid e o mesmo pode ser excluído através do botão  e também pode ser editado através do botão , que uma vez acionado o item voltará a parte superior de edição onde poderá ser alterado, porém nunca se esqueça de adicioná-lo novamente.

7.1.3 - NFS-e - Ordem de Serviço - Pagamento

Aba destinada aos dados de faturamento da Ordem de serviço, no qual poderemos escolher uma condição de pagamento para à mesma, além de definir parcelas, e a forma de pagamento a ser utilizado.





Ordem de Serviço



Número: 21 | Status: Criado | Data Cadastro: 27/04/2022

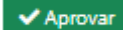
Ordem Serviço | Itens | Pagamento

Condição de Pagamento: SDD | Total Nota: 150,00

Parcela	Vencimento	Valor (R\$)	Forma de Pagamento
1/1	03/05/2022	150,00	1 - Dinheiro

    Total Ordem: 150,00

Após preencher os campos, basta clicar em . Após salvar a Ordem de Serviço, o sistema disponibiliza a Impressão da Ordem de Serviço, através do botão , contendo as informações relacionadas aos Serviços contratados e dados do destinatário, bem como Condição de Pagamento e Observações, caso possua.

Ao concluir a Ordem de Serviço, será apresentado o botão , onde em seguida, o usuário terá as seguintes opções:

☎ (11) 4435-1690

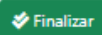
☎ (11) 4433-3200

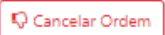
✉ vendas@grupomodulos.com.br

🌐 www.grupomodulos.com.br

📍 Rua Rui Barbosa, 57 – Vila Boa Vista
Santo André – SP – CEP: 09190-370

 **Estornar** O sistema irá estornar a Ordem de Serviço, onde a mesma poderá ser alterada/editada

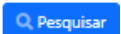
 **Finalizar** A Ordem de Serviço será finalizada, onde não entrará no Fluxo de Caixa e Contas a Receber

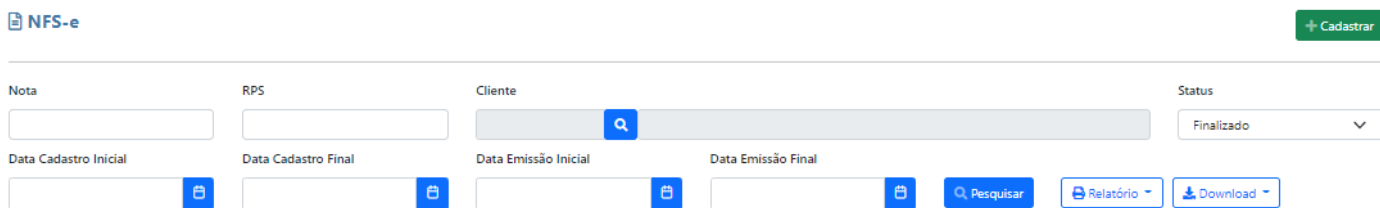
 **Cancelar Ordem** O sistema Cancela a ordem de serviço, não permitindo que seja reaberta

 **Gerar Nota** É gerado uma Nota Fiscal de Serviço, onde a mesma ficará disponível em “Nota de Serviço”

7.2 - NFS-e - Nota de Serviço


Para a emissão da Nota de Serviço em nosso sistema, iremos ir até o caminho NFS-e / Nota de Serviço, no qual nos abrirá a tela de consulta das Notas de Serviço.


Nessa tela, temos a opção de filtrar as notas fiscais, a partir dos campos Nota, RPS, Cliente, Status, e data cadastro e data emissão, onde após definir os campos, basta clicar em , para que o sistema traga a listagem de Notas Fiscais, conforme definido no filtro.





The screenshot shows the 'NFS-e' search interface. At the top left, there is a 'NFS-e' label and a '+ Cadastrar' button. Below this, there are several search filters: 'Nota', 'RPS', 'Cliente' (with a search icon), and 'Status' (with a dropdown menu showing 'Finalizado'). Below these are date filters: 'Data Cadastro Inicial', 'Data Cadastro Final', 'Data Emissão Inicial', and 'Data Emissão Final', each with a calendar icon. At the bottom of the filters, there are buttons for 'Pesquisar', 'Relatório', and 'Download'.


O sistema irá mostrar em tela as Notas Fiscais de Serviço, onde na coluna “Ações”, temos as opções:

 **Editar** - Ao clicar, o sistema abrirá a tela de preenchimento da Nota Fiscal, possibilitando ser editada (lembrando que, quando emitida, a nota fiscal não poderá ser editada).

 **Atualizar Status** - Atualiza o status da Nota Fiscal (utilizado quando, ao emitir a NFSe, não retorna o status, como “Autorizado”, por exemplo)

 **Imprimir** - Impressão da Nota Fiscal de Serviço ou salvar o arquivo em PDF

 **Cancelar** - Efetua o cancelamento da Nota Fiscal de Serviço, lembrando que, a opção em questão ficará disponível, apenas se o status da NFSe for “Finalizado”

Importante - Para Notas Fiscais Finalizadas, o sistema permite através do botão , realizar o download do XML e PDF. Lembrando que, essa opção, irá gerar o arquivo de todos as NFSe que estiverem em tela.

O sistema permite a impressão de um **Relatório Analítico** (em Excel ou PDF), referente às Notas Fiscais filtradas na tela, apontando os impostos calculados nas Notas Fiscais, CNPJ, Data de Emissão, Número de RPS, Número da Nota e Descrição do Serviço, conforme imagem abaixo:

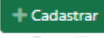


Cliente Teste



CNPJ: [REDACTED]
Endereço: Rua, 187, Santo Andre, Santo André - SP
Telefone: (11) 37745770
Email:

Relatório de Nota de Serviço

Cód Cli	Cliente	CPF/CNPJ	Emissão	Status	Rps	Nota	Serviço	PIS	Cofins	Iss	Pis Ret.	Cof. Ret.	Iss Ret.	Cell Ret.	Irpj Ret.	Inss Ret.	Total
3	TANIA RACY E OUTROS	[REDACTED]	26/4/2022	Criado	448			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	TESTE	[REDACTED]	26/4/2022	Criado	447			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Para cadastrar uma nova Nota de serviço, basta clicar no botão , que o sistema exibirá a tela inicial de cadastro da Nota de serviço que chamamos de Dados da NFS-e.

7.2.1 - NFS-e - Nota de Serviço - Dados

Aqui é necessário incluir o cliente que tomará o Serviço, onde o cliente poderá ser selecionado através do botão  (Razão Social). Após selecionar o Cliente, basta clicar no botão  que o sistema irá liberar as demais abas para preenchimento. Vale ressaltar que, na aba "Dados", temos também quatro campos diferenciados que são :

Código de Obra: Para quem presta serviços em obra é necessário informar o campo.

Código Art: Cada obra tem o seu código de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica).

Local da Prestação: Deve ser informado onde o serviço será prestado, tendo somente duas opções possíveis, Endereço Prestador e Endereço Tomador.

Centro de Custo: Permite identificar a qual Centro de custo permite essa NFSE.

Observação: Local destinado a descrição de qualquer observação que o usuário queira incluir, alguma anotação interna, por exemplo, lembrando que tal observação, não sairá na impressão, o conteúdo a ser

apresentado na NFSe, é o conteúdo descrito no campo “Descrição” que fica localizado na parte do item do serviço.

NFS-e

Número	Número RPS	Série RPS	Status	Data Cadastro
	450	NFSE	Criado	

Dados

Razão Social Nome Fantasia CNPJ

Data/Hora Emissão Código de Obra Código Art Local da Prestação Centro de Custo

Observação

Total Nota

7.2.2 - NFS-e - Nota de Serviço - Itens

Na parte superior temos a seleção do Serviço através do botão . O campo “Descrição” carregará automaticamente a descrição do serviço, porém caso o usuário precise incluir alguma informação, que deva ser apresentada na impressão da NFSe, o mesmo deverá digitar o conteúdo neste campo.

Um pouco mais abaixo temos os campos do serviço tais como Código, Serviço e finalmente o Valor, que é onde colocaremos o valor a ser cobrado do serviço.

Dados **Itens** Pagamento

Itens

Código Item Lista

Descrição

Código	Serviço	Valor R\$	Ações
001	HONORARIOS CONTABEIS	<input type="text" value="150,00"/>	<input type="button" value="🗑️"/>

Na linha de baixo temos mais alguns campos a serem destacados:

Valor Unitário: será transportado o valor preenchido no campo de Valor que fica acima.

☎️ (11) 4435-1690

☎️ (11) 4433-3200

✉️ vendas@grupomodulos.com.br

🌐 www.grupomodulos.com.br

📍 Rua Rui Barbosa, 57 – Vila Boa Vista
Santo André – SP – CEP: 09190-370

Valor Deduções: Caso tenha alguma dedução a ser feita na NFS-e ele será informado neste campo, lembrando que ele fará o abatimento desse valor no total da nota.

Valor Líquido: Valor Unitário subtraindo as Deduções.

Data Orçamento: Campo de preenchimento opcional.

Data Garantia: Campo de preenchimento opcional.

Calcular Impostos: Este botão realiza os calculos automáticos da nota fiscal é essencial clicar nele.

Valor Unitário	(%) Deduções	Valor Deduções	Valor Líquido	Data Orçamento	Data Garantia
150,00	0,00	0,00	150,00	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="button" value="Calcular Impostos"/>					

Mais abaixo temos os campos relacionados a Tributação, onde teremos:

Situação Tributária de PIS: Preenchimento obrigatório.

PIS %: Quando utilizado um CST que calcule o PIS, é obrigatório informar a alíquota para cálculo.

Situação Tributária COFINS: Preenchimento obrigatório.

COFINS %: Quando utilizado um CST que calcule o COFINS, é obrigatório informar a alíquota para cálculo.

% ISS: Deve ser informado a alíquota do ISS a ser cobrado na nota.

Valor ISS: É o resultado do cálculo da base x o % de ISS informado no campo anterior.

Tributos					
Situação Tributária PIS		% PIS	Valor PIS (R\$)		
01 - Operação Tributável com Alíquota Básica		0,65	0,98		
Situação Tributária Cofins		% Cofins	Valor Cofins (R\$)		
01 - Operação Tributável com Alíquota Básica		3,00	4,50		
% ISS	Valor ISS (R\$)	<input type="checkbox"/> Retenção ISS			
2,00	3,00				

Retenções: Parte destinadas a todos os possíveis impostos que poderão ser retidos na nota de Serviço.

Informar somente os campos que houver um % de retenção para sua empresa.

Retenções					
% PIS	Valor PIS (R\$)	% Cofins	Valor Cofins (R\$)	% CSLL	Valor CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% ISS	Valor ISS (R\$)	% INSS	Valor INSS (R\$)	% IRPJ	Valor IRPJ (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

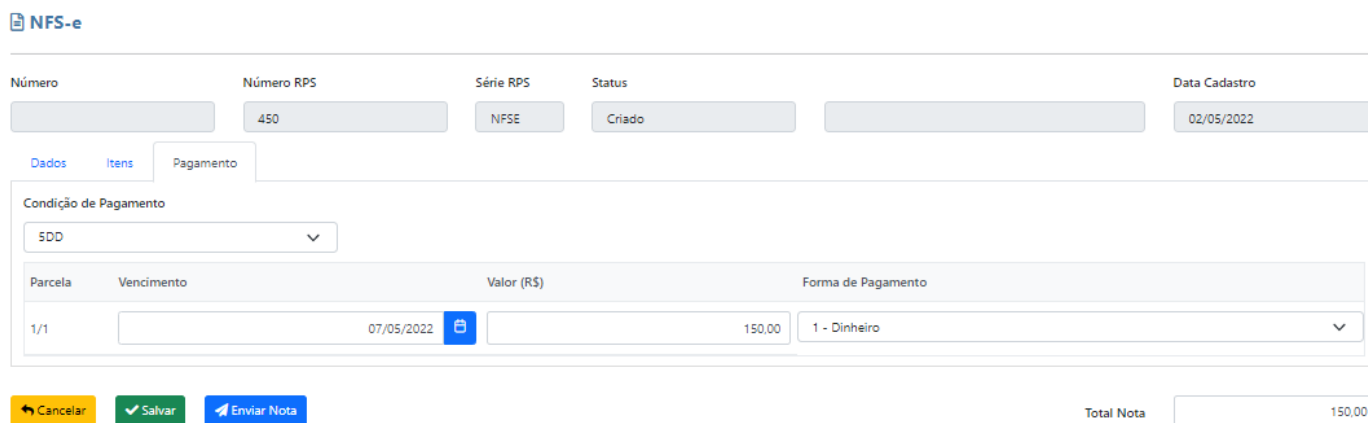
Observação importante: Esses dados são de suma importancia para emissão da NFSE- uma vez preenchidos de forma incorreta, pode acarretar em possíveis erros no momento da validação do RPS, nossa




recomendação é de **qualquer dúvida quanto ao preenchimento dos mesmos, consultar o contador responsável da empresa** para o auxílio no preenchimento.


Lembrando que uma vez a configuração municipal realizada anteriormente, esses campos serão preenchidos de forma automática.

7.2.3 - NFS-e - Nota de Serviço - Pagamento


Aba destinada aos dados de faturamento da Nota de serviço, no qual poderemos escolher uma condição de pagamento para à mesma, além de definir parcelas, e a forma de pagamento a ser utilizado.



Após o preenchimento de todas as informações, podemos salvar a Nota Fiscal, através do botão  e emitir a Nota Fiscal, através do botão . Após o envio da NFSe, é possível realizar a impressão da mesma, através do botão , na tela inicial.

Observação - Após a emissão da Nota Fiscal, o sistema permite que haja o Cancelamento da mesma, caso necessário, onde para realizar o cancelamento, basta localizar a nota fiscal, na tela inicial, e clicar no ícone . Vale ressaltar que, para realizar o Cancelamento da NFSe, é importante verificar se a mesmo está no prazo legal para Cancelamento.

7.2.4 - NFS-e - Nota de Serviço - Cancelamento da Nota de Serviço

Para efetuar o cancelamento de uma nota fiscal de serviço basta entrar na tela de pesquisa da nota, localizar a nota que deseja ser cancelada, e depois disso clicar no botão .


Nota RPS Cliente Status

Data Cadastro Inicial Data Cadastro Final Data Emissão Inicial Data Emissão Final

RPS	Nota	Série	Dt Cadastro	Dt Emissão	Cliente	Razão Social	Total (R\$)	Status	Ações
1		NFSE	07/08/2019	07/08/2019	18		R\$ 50,00	Finalizado	<input type="button" value="Editar"/> <input type="button" value="Excluir"/> <input type="button" value="Imprimir"/>

1 Total

Após clicar o sistema exibirá a tela abaixo, onde para prosseguir, deve-se clicar em “Sim”.



Cancelar Nota

Confirma o cancelamento da NFSe null ?

Soluções Integradas

Após incluir o motivo do cancelamento basta clicar em Sim e aguardar a mensagem de confirmação.

7.3 - NFS-e - Envio em Lote

É uma ferramenta onde nos permite o envio dos RPS em lote. Para que isso ocorra, basta selecionar os RPS a serem enviados nas suas respectivas flags e depois clicar no botão .

NFS-e - Envio em Lote

Cliente (Razão Social)
 Status
 Data Inicial (Cadastro)
 Data Final (Cadastro)

Data Início (Venc. Parcela)
 Data Término (Venc. Parcela)

<input type="checkbox"/>	RPS ↑↓	Série ↑↓	Data Cadastro ↑↓	Venc. Parcela	Cliente ↑↓	Razão Social ↑↓	Total (R\$) ↑↓
<input checked="" type="checkbox"/>	450	NFSE	02/05/2022		9941252	cliente 123 teste	R\$ 150,00
<input checked="" type="checkbox"/>	449	NFSE	29/04/2022		1	MARCOS EVERALDO (T)	R\$ 200,00
<input type="checkbox"/>	448	NFSE	26/04/2022		3		
<input checked="" type="checkbox"/>	447	NFSE	26/04/2022		2	TESTE	
<input checked="" type="checkbox"/>	446	NFSE	20/04/2022	26/04/2022	29		R\$ 200,00

5 Total (Selecionados 4) << < 1 > >>

Valor Total de Notas Selecionadas: R\$ 350,00

Obs: A tela oferece um totalizador, referente ao valor das Notas Fiscais selecionadas, para que haja um maior controle, no momento de envio em lote.

8 - Financeiro

Este módulo visa proporcionar ao usuário a condição de controlar suas finanças no sistema, ele dispõe de gráficos e relatórios para que você consiga verificar todo o fluxo financeiro de sua empresa.

8.1 - Financeiro - Dashboard

O Dashboard é uma ferramenta que exibe os dados de performance do sistema, na parte financeira.

Na parte superior é possível escolher a conta bancária referente aos dados que serão apresentados. (Uma vez sem escolher nenhuma, ele exibe de maneira geral).

FILTROS

Seleccione a Conta Bancária...
 03/04/2022 - 03/05/2022

Mais abaixo, nos deparamos com os saldos da Conta Bancária selecionada ou o saldo geral de todas as Contas Bancárias cadastradas no sistema:

Saldo Inicial: Exibe o saldo inicial da Conta Bancária selecionada ou saldo geral.

Saldo a receber: Refere-se a quantia a receber.

☎ (11) 4435-1690

☎ (11) 4433-3200

✉ vendas@grupomodulos.com.br

🌐 www.grupomodulos.com.br

📍 Rua Rui Barbosa, 57 – Vila Boa Vista
Santo André – SP – CEP: 09190-370

Saldo a pagar: Refere-se a quantia a pagar.

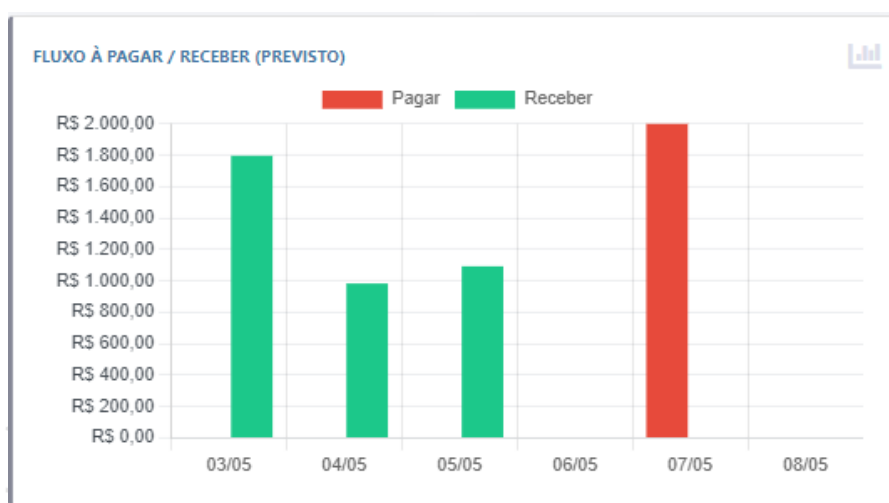
Saldo Final: Seria a conta final envolvendo saldo inicial + saldo a receber – saldo a pagar.

SALDO INICIAL R\$ 298.001,88	SALDO À RECEBER R\$ 13.518,74	SALDO À PAGAR R\$ 2.000,00	SALDO FINAL R\$ 309.520,62
---------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Obs: Os dias a serem apresentados no saldo a receber e a pagar, serão definidos na Configuração da Empresa (Configuração > Empresa > Aba “Financeiro”)

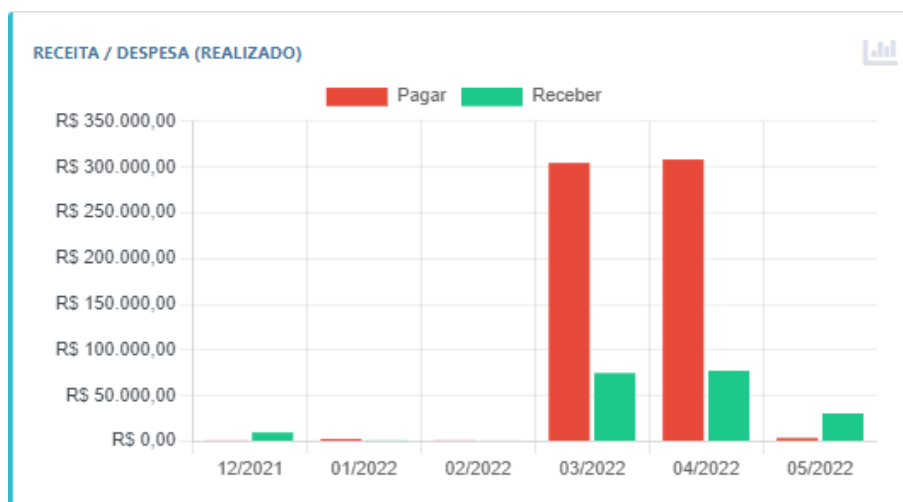
8.1.1 - Financeiro - Dashboard - Gráfico Fluxo a pagar / Receber (Previsto)

Esse gráfico exibe todos os títulos em aberto do sistema do contas a pagar e receber dentro de um período de 6 dias contando o vigente.



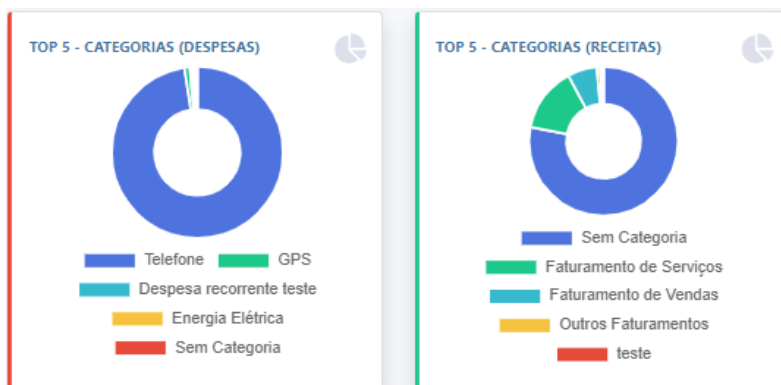
8.1.2 - Financeiro - Dashboard - Gráfico Receita / Despesas (Realizado)

Este gráfico exibe um montante dos últimos 6 meses contando o atual. De receitas e despesas baseado no filtro de status, da empresa selecionada.



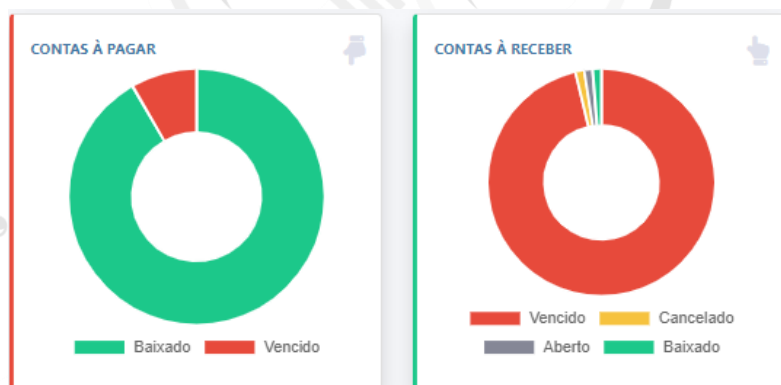
8.1.3 - Financeiro - Dashboard - Gráfico Top 5 Categorias (Despesas e Receitas)

O sistema permite o uso de categorias ilimitadas, porem este gráfico vai listar somente as 5 mais utilizadas em Despesas (contas a pagar) e Receitas (Contas a Receber), de acordo com a data definida no filtro.



8.1.4 - Financeiro - Dashboard - Gráfico Títulos de Contas a Pagar / Receber

De acordo com a data definida no filtro, o sistema irá listar os títulos de Contas a Pagar / Receber do período



8.1.5 - Financeiro - Dashboard - Gráfico Top 6 Fornecedor (Despesa)

O Gráfico em questão, irá demonstrar o valor dos títulos baixados, dos 6 fornecedores mais utilizados no período definido no filtro.



8.1.6 - Financeiro - Dashboard - Gráfico Top 6 Município (Receitas)

O Gráfico em questão, irá demonstrar o valor dos títulos baixados, dos 6 municípios mais utilizados no período definido no filtro.



8.1.7 - Financeiro - Dashboard - Inadimplência por Conta Bancária (Receitas)

O Gráfico em questão, irá demonstrar a Inadimplência por Conta Bancária, ou seja, irá contabilizar os títulos vencidos, de acordo com cada Conta Bancária.

INADIMPLÊNCIAS POR CONTA BANCÁRIA (RECEITAS)

Conta Bancária	Lançamentos	% Lançamentos Baixados	% Lançamentos Inadimplentes
Bradesco	0	NaN %	NaN %
ITAU	53	1.89 %	98.11 %
teste	0	NaN %	NaN %
SICREDI TESTE	0	NaN %	NaN %
Total	53		

8.2 - Financeiro - Contratos

Menu destinado a Contratos de Serviços, cuja função é de organizar e automatizar os processo de gerenciamento dos Contratos da empresa contratante do sistema, de forma a gerar seus serviços prestados.

A tela principal do Contrato, temos no canto superior direito, o botão [+ Cadastrar](#) (para cadastrar um Contrato novo) e, mais abaixo, temos os campos destinados a filtros (onde os mesmos são facilitadores de busca que podem ser usados para a localização dos contratos), conforme abaixo:

Contrato (Serviço)

Limpar Filtros

Cadastrar

Código Cód. Cliente Cliente Email Telefone

Status Data Início (Vencimento) Data Final (Vencimento) Conta Bancária Carteira Sem Comissão


Período Inicial (Início Serviço) Período Final (Início Serviço) Período Inicial (Término Serviço) Período Final (Término Serviço) Período inicial (Dia Vencimento) Período Final (Dia Vencimento)

Serviço Cidade / Uf Categoria Gerar Nfse

Obs: Após definir o filtro a ser utilizado, lembrando que poderá ser preenchido mais de uma campo, basta clicar no botão , para que o sistema busque os contratos, com base nas informações definidas nos filtros.


Caso não seja aplicado filtros, a tela principal, irá nos trazer todos os contratos cadastrados no sistema, independente do status (Ativo, Finalizado ou Suspenso), onde através da coluna Ações, temos as seguintes funções:

 **Editar** - Ao clicar, o usuário terá acesso às informações contidas no contrato, podendo editá-las ou não, dependendo do Status.

 **Reativar** - É utilizado quando um contrato fica inativo, podendo dar um novo código e copiar as informações do contrato anterior já finalizado.

Relatório: O botão em questão é utilizado para a impressão do relatório, possuindo três modelos (Síntético, Analítico e Movimentação Contrato), todos também disponíveis em formato .xls (Excel).

Relatório Sintético

 **Cliente Teste** CNPJ

Grupo Módulos
Soluções Integradas

RELATÓRIO DE CONTRATOS - SINTÉTICO

Código	Cód. Cliente	Cliente	Email	CPF/CNPJ	Status	Gera Nfse	Vencimento
858585	3	TANIA RACY E OUTROS	<input type="text" value="REDACTED"/> @grupomodulos.com.br	<input type="text" value="REDACTED"/>	Ativo	X	
858	3	TANIA RACY E OUTROS	<input type="text" value="REDACTED"/> @grupomodulos.com.br	<input type="text" value="REDACTED"/>	Ativo	X	

(11) 4435-1690

(11) 4433-3200

vendas@grupomodulos.com.br

www.grupomodulos.com.br

Rua Rui Barbosa, 57 – Vila Boa Vista
Santo André – SP – CEP: 09190-370

Relatório Analítico



Cliente Teste

CNPJ XXXXXXXXXX

RELATÓRIO DE CONTRATOS - ANALÍTICO

CONTRATO

Código: 858
Cliente: 3 - TANIA RACY E OUTROS **Cpf/Cnpj/Código:** XXXXXXXXXX
C.Custo: **Categoria:**
Serv. Padrão NFS: 001 - HONORARIOS CONTABEIS **Forma Pgto:** 15 - Boleto Bancário
Data Inicio: 03/05/2022 **Data Termin:** **Dia Vencimento:** 10 **Gera Nfse:** Sim
Observação:

SERVIÇOS

Código	Serviço	Valor	Início	Término	Status
001	HONORARIOS CONTABEIS	1,000.00	03/05/2022		Ativo

TOTALIZADOR DE SERVIÇOS ATIVOS

Código Serviço	Descrição Serviço	Valor
001	ALUGUEL	1,000.00

Movimentação de Contratos



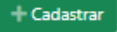
Cliente Teste

CNPJ 59.919.217/0001-42

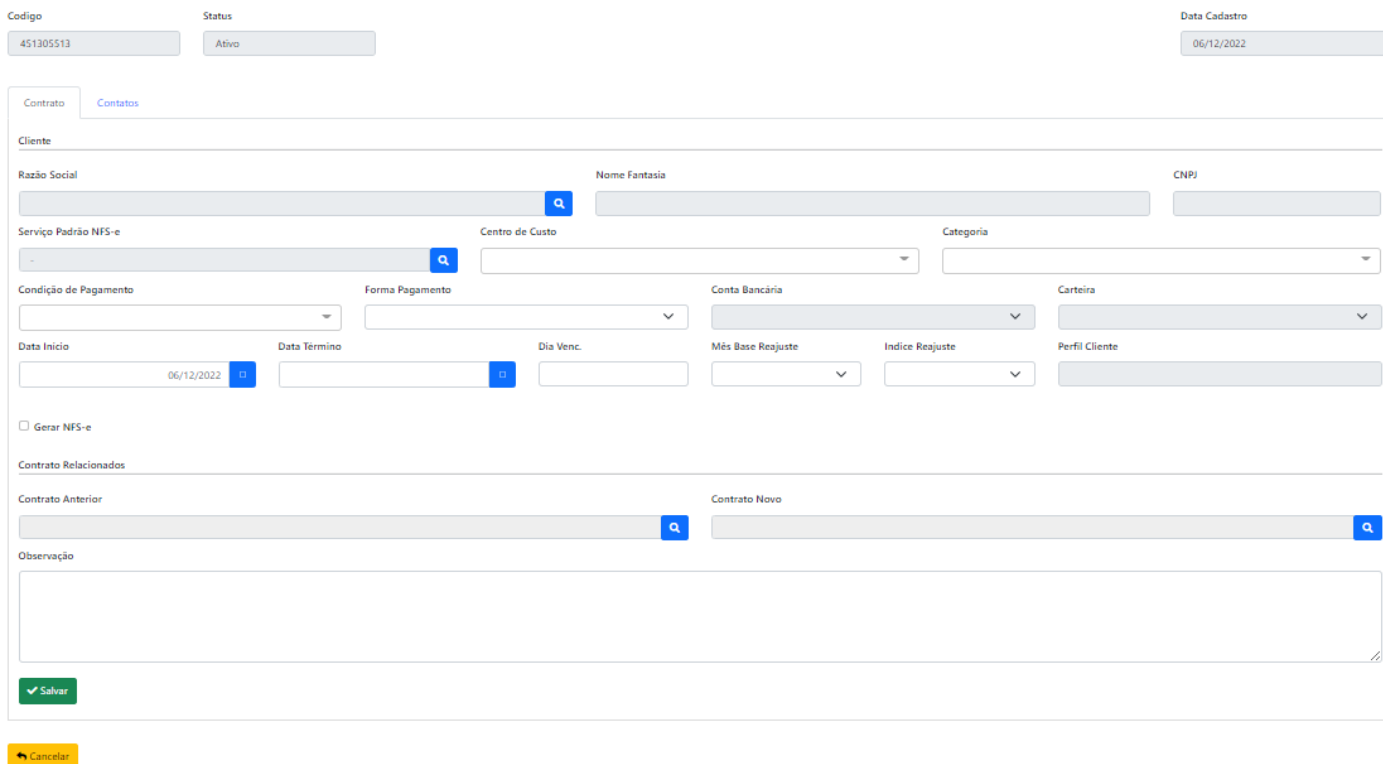
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO DE CONTRATOS

Resumo Entrada		
Descrição	Valor	Quantidade
HONORARIOS CONTABEIS	R\$ 8.150,00	11
HONORARIOS CONTABEIS FGTS	R\$ 1.916,67	5
HONORARIOS CONTABEIS FGTS 1	R\$ 1.200,00	1
Total	R\$ 11.266,67	17
Resumo Cancelamento		
Descrição	Valor	Quantidade
HONORARIOS CONTABEIS FGTS	R\$ 90,00	1
Jardinagem Completa	R\$ 700,00	1
MODELO	R\$ 900,00	1
Total	R\$ 1.690,00	3

8.2.1 - Financeiro - Contratos - Contrato

Na tela de contratos, ao clicar no botão  (canto superior direito), o sistema exibirá a tela para início de cadastro.

Contrato (Serviço)



Código: 451305513 Status: Ativo Data Cadastro: 06/12/2022

Contrato Contatos

Cliente

Razão Social: Nome Fantasia: CNPJ:

Serviço Padrão NFS-e: Centro de Custo: Categoria:

Condição de Pagamento: Forma Pagamento: Conta Bancária: Carteira:

Data Início: 06/12/2022 Data Término: Dia Venc.: Mês Base Reajuste: Índice Reajuste: Perfil Cliente:

Gerar NFS-e

Contrato Relacionados

Contrato Anterior: Contrato Novo:

Observação:

O cadastro é constituído por campos básicos como Razão social, Nome Fantasia, CNPJ, Serviço Padrão NFs-e (caso seja emitido NFSe através do Contrato), Centro de Custo, Categoria, Condição de Pagamento, Forma de Pagamento e outros campos que vamos detalhar melhor abaixo:

Código: Campo obrigatório, onde apenas números são permitidos, podendo ser digitados manualmente ou pode ser configurado, no cadastro da empresa na aba financeiro, para que seja gerado automaticamente.

Status: São três, sendo: *Ativo*: para contratos vigentes; *Finalizado*: para contratos que já encerraram o seu período (mediante ao campo Data término) e; *Suspenso*: contratos que, por algum motivo, será suspenso por um período.

Conta Bancária: Disponível apenas quando selecionado 15-Boleto Bancário na Forma de Pagamento.

Carteira: Vinculada a conta bancária (necessária para geração de Boletos).

Data Início/ Data Término: Determina a vigência do contrato.


Dia Venc: Determina a data de vencimento de cada mensalidade.

Mês Base Reajuste: Define o mês que o contrato terá ajuste (valor dos serviços prestados).

Índice Reajuste: Define o índice que será utilizado para reajuste (cadastrado no menu de “% Índices”).

Gerar NFSE: Quando marcado o sistema gera a Nota Fiscal de Serviço automaticamente ao realizar o faturamento do contrato.

Retenção ISS: Quando marcado, o sistema retém o ISS na nota fiscal (visível apenas quando o campo Gerar NFS-e estiver selecionado).

Após preencher as informações citadas acima, todas as informações do contrato será necessário clicar no botão  para que o sistema libere as demais abas referentes ao contrato.

8.2.2 - Financeiro - Contratos - Contatos

Nessa aba, será apresentado os Contatos (caso tenha sido adicionado no cadastro do cliente – Cadastros > Clientes > Contato). Lembrando que o sistema não permite edição do contato, apenas visualização.


Contrato (Serviço)

Código: 777771 Status: Ativo Data Cadastro: 06/05/2022



Contrato Contatos Itens Descontos Itens Variáveis Suspensão Reajustes Vencimentos Anexos

Contato

Tipo	Nome	Telefone	Email	Complemento
Comercial	MÁRCIO	[REDACTED]		




8.2.3 - Financeiro - Contratos - Itens






Nessa aba, iremos vincular os serviços a serem prestados no contrato. Ao clicar em , será aberto um grid, onde ao clicar no botão , na coluna Serviço, será aberto a listagem de Serviços cadastrados, para seleção.

Contrato (Serviço)


Código: 451305512 Status: Ativo Data Cadastro: 16/11/2022

Contrato Contatos Itens Descontos Itens Variáveis Suspensão Reajustes Vencimentos Anexos


 Exibir Itens com Status Finalizado

Código	Serviço	Valor	Início	Termino	Proc. Anual	Status	Ações
89	Mão de Obra 	429,90	01/11/2022 		Anual	Ativo	 

Valor Total de Itens Ativos: R\$ 0,00




Ao selecionar o serviço, preencha o Valor, Início e Término. Lembrando que o Término não é obrigatório, onde caso não seja preenchido, a cobrança será contínua.



Após preenchimentos dos campos citados acima, é necessário clicar no botão , para que o item seja adicionado ao Contrato.

Observação:

Quando selecionado o parâmetro “Proc. Anual”, ao gerar o faturamento, será gerado apenas um título no Financeiro, uma cobrança anual.

8.2.3.1 - Financeiro - Contratos - Itens - Comissão

O sistema permite comissionamento do item, onde o botão , será exibido após adicionar o item. Ao clicar, o sistema exibirá os campos para preenchimento, conforme abaixo:





Codigo	Serviço	Valor	Início	Termino	Proc. Anual	Status	Ações
89	Mão de Obra	R\$ 429,90	01/11/2022		Anual	Ativo	 


Valor Total de Itens Ativos: R\$ 429,90

Comissão

Vendedor: CPF: Data Início: Data Término:

Tipo: Valor: Dia Venc.: [+ Adicionar](#)

CNPJ / CPF	Nome	Tipo	Valor	Início	Termino	Ações
	VENDEDOR 1	Percentual	10,00 %	11/2022		  

Para vincular a comissão ao item do Contrato, basta selecionar o Vendedor, clicando no botão , e preencher os campos Data Início (obrigatório), Data Término, Tipo (obrigatório), Valor (obrigatório) e Dia Venc (obrigatório). Após o preenchimento dos campos em questão, basta clicar em [+ Adicionar](#).

Obs: Vale ressaltar que a comissão ainda não foi gerada, apenas vinculada. A mesma será gerada, apenas na aba de Comissões.

A coluna de ações, no grid relacionado a Comissões, apresentam 3 ícones, sendo:



Permite editar a comissão aplicada.



Exclui a comissão cadastrada.



Só é funcional depois da comissão gerada, onde cria-se um título no Contas a Pagar referente a esse comissão, onde o botão será um atalho para este lançamento.

8.2.4 - Financeiro - Contratos - Descontos

Aba destinada para inclusão de descontos a serem aplicados no contrato, onde será possível incluir um desconto e fixá-lo por um período. Para selecionar um desconto (o mesmo deverá ser cadastrado em Serviços) basta clicar no botão **+ Adicionar** e, posteriormente, em **🔍**. Após selecionado, deverá ser informado o valor e competência a ser aplicado o desconto, lembrando que, quando o faturamento for gerado, deste contrato, o desconto será aplicado tanto no valor da NF, quanto no título e boleto.

Código: 777771 Status: Ativo Data Cadastro: 06/05/2022

Contrato | Contatos | Itens | **Descontos** | Itens Variáveis | Suspensão | Reajustes | Vencimentos | Anexos

+ Adicionar

Código	Serviço	Valor	Início	Término	Item Serv.	Ações
Desconto	Desconto Mensalidade	R\$ 20,00	01/05/2022	30/06/2022	025 - HONORARIOS CONTABEIS 1	🔍

↩️ Cancelar

8.2.5 - Financeiro - Contratos - Itens Variáveis

Aba destinada a adicionar serviços que serão creditados ou debitados do cliente, em uma determinada competência. No exemplo abaixo, para o mês de 05/2022 foi adicionado um Serviço, onde o mesmo irá compor o valor total, apenas no mês/competência informada.

Código: 777771 Status: Ativo Data Cadastro: 06/05/2022

Contrato | Contatos | Itens | Descontos | **Itens Variáveis** | Suspensão | Reajustes | Vencimentos | Anexos

+ Adicionar

Competência: 05/2022

Código	Aplicação	Evento	Valor	Competência	Ações
55	Crédito	SERVIÇOS EXTRAS	25,00	05/2022	🔍 🗑️


↩️ Cancelar

8.2.6 - Financeiro - Contratos - Suspensão

Caso seja necessário incluir uma suspensão, de falta de pagamento, por exemplo, basta selecionar a data de início e o término (opcional) da suspensão, seguido de um motivo pelo qual ele será suspenso. Após a suspensão, o serviço ficará inativo a partir da data inserida nesse menu.

Contrato Contatos Itens Descontos Itens Variáveis Suspensão Reajustes Vencimentos Anexos

+ Adicionar

Início	Termino	Motivo	Ações
13/07/2022		SUSPENSÃO POR FALTA DE PAGAMENTO	 

Cancelar

8.2.7 - Financeiro - Contratos - Reajustes

Essa aba é destinada a armazenar o histórico dos reajustes aplicados ao contrato, onde é demonstrado data do reajuste, serviço, descrição, competência, percentual aplicado, valor anterior e valor final (valor novo do item já ajustado).

Contrato (Serviço)

Código: 777771 Status: Ativo Data Cadastro: 06/05/2022

Contrato Contatos Itens Descontos Itens Variáveis Suspensão Reajustes Vencimentos Anexos

Data	Serviço	Descrição	Competência	Percentual	VI. Anterior	VI. Final
10/05/2022	HONORARIOS CONTABEIS 1	Ajuste Individual	05/2022	5.882	R\$ 170,00	R\$ 180,00

Cancelar

8.2.8 - Financeiro - Contratos - Vencimentos

Aba destinada ao histórico de títulos gerados no Contas a Receber, relacionados ao Contrato, onde os lançamentos são realizados automaticamente, após o faturamento ser gerado.

☎ (11) 4435-1690

☎ (11) 4433-3200

✉ vendas@grupomodulos.com.br

🌐 www.grupomodulos.com.br


📍 Rua Rui Barbosa, 57 – Vila Boa Vista
Santo André – SP – CEP: 09190-370

Contrato (Serviço)


Código: 777771 Status: Ativo Data Cadastro: 06/05/2022

Contrato Contatos Itens Descontos Itens Variáveis Suspensão Reajustes Vencimentos Anexos

Competencia	Rps	Nfs-e	Boleto	Valor Gerado	Valor Pago	Vencimento	Pagamento	Status	Ações
10/05/2022			Gerado	R\$ 185.00	R\$ 0.00	10/05/2022		Aberto	 




O grid referente ao título gerado, apresenta dois botões, sendo:

 Ao clicar no ícone em questão, o sistema irá direcionar o usuário a tela de Lançamentos, referente ao Título gerado a partir do contrato

 Ao clicar no ícone em questão, o sistema irá demonstrar o histórico de notificações (envio de boletos e ações do Gerenciador de Notificações).

8.2.9 - Financeiro - Contratos - Anexos

Aba destinada inclusão de arquivo/documentos, onde o tamanho máximo (aproximado) do arquivo, é de 10mb (Extensões suportadas: .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .jpg, .gif).

Para anexar os arquivos basta clicar em **Escolher Arquivos**, onde após selecionar, o sistema permite que você exclua o mesmo (caso necessário), através do botão .

Contrato (Serviço)


Código: 777771 Status: Ativo Data Cadastro: 06/05/2022


Contrato Contatos Itens Descontos Itens Variáveis Suspensão Reajustes Vencimentos Anexos

Arquivo

Escolher arquivos 01.jpg


Arquivos Anexados:

 01.jpg




8.2.10 - Financeiro - Contratos - Gerar Faturamento

Esta funcionalidade visa a geração do faturamento (NFS-e, Recibo, Boletto, Título) de forma automatizada, lembrando que, para que ferramenta funcione perfeitamente, é importante que todos os dados que envolvam as operações a serem realizadas estejam perfeitamente cadastradas, como por exemplo, para gerar boletos, a Conta Bancária e Carteira, devem estar preenchidas no Contrato e, para gerar Notas Fiscais é fundamental informar os dados dos Serviços e vigência dos mesmos.

Importante: O sistema considera, para geração de faturamento, o resultado dos filtros em tela, por exemplo, se for preciso a geração de um único contrato, basta filtrá-lo individualmente e clicar no botão  que o processamento será realizado somente para ele.

Contrato (Serviço) + Cadastrar

Código	Cód. Cliente	Cliente	Email	Telefone
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Status	Data Início (Vencimento)	Data Final (Vencimento)	Conta Bancária	Carteira
Ativo	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Período Inicial (Início Serviço)	Período Final (Início Serviço)	Período Inicial (Término Serviço)	Período Final (Término Serviço)	<input type="checkbox"/> Sem Comissão
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Serviço	Gerar Nfse	Cidade / Uf	<input type="button" value="Pesquisar"/>	
(Todos)	Todos	(Todos)		

Ao clicar em , ele exibirá uma tela onde será possível escolher o mês que será processado. Por padrão, o sistema traz o mês vigente, porém permite a visualização dos últimos 9 meses, o mês atual e os 2 meses futuros.

Após selecionar a Competência a ser gerada/faturada, clique em **Confirmar** e, em seguida, clique em **Sim**, para Processar/Concluir a solicitação.

Processar Contrato ×

1 - Contrato a serem processados

Competencia

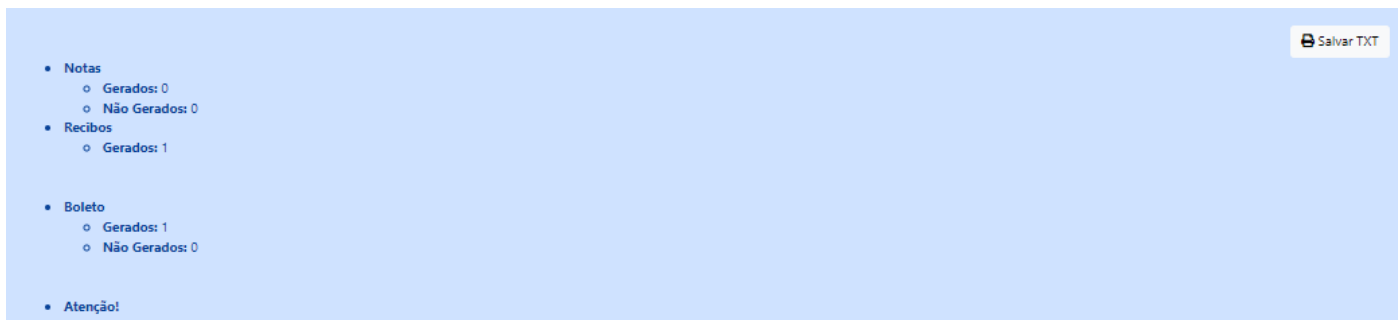
→

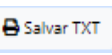
?

Processar pagamento

Confirma o processamento do(s) contrato(s) na competência 05/2022?

Após a confirmação, o sistema exibirá um resumo do que foi gerado:

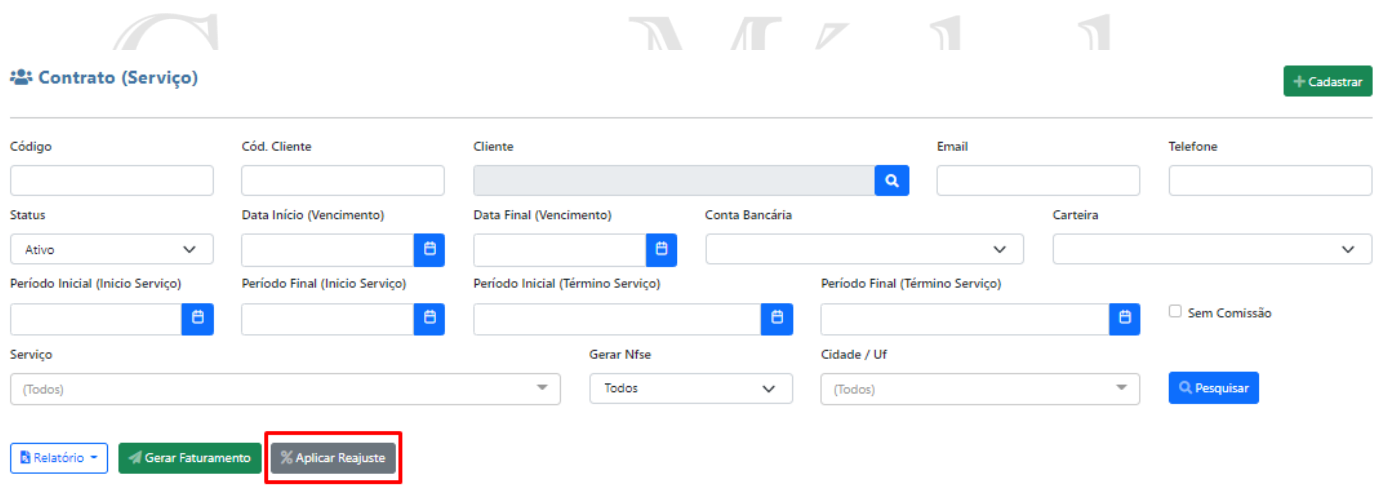


O botão  permite que o usuário salve o resultado do processamento.

8.2.11 - Financeiro - Contratos - % Aplicar Reajuste

Essa funcionalidade é utilizada para aplicação de Reajustes de valores dos contratos, onde são identificados pelo mês de aniversário, ao completar ano com base em sua data de início.

Para aplicação, o sistema verifica (no Cadastro da Empresa, aba Financeiro), se possui um percentual a ser aplicado na Competência selecionada



Ao clicar, o sistema irá apresentar uma tela, contendo os contratos que fazem aniversário na competência selecionada, onde o usuário poderá definir quais contratos terão o reajuste, flegando a caixa ao lado no número do contrato.

Reajuste (Contrato)

Competencia

06/2022

Relatório

<input type="checkbox"/>	Contrato	Cód. Cliente	Cliente	Serviço	Início Contrato	Início Serviço	VI. Atual	Percentual	VI. Reajuste	VI. Final
<input checked="" type="checkbox"/>	123	1	MARCOS EVERALDO (T)	Higienização	19/06/2021	17/06/2021	R\$ 5.000,00	5,00	R\$ 250,00	R\$ 5.250,00
<input type="checkbox"/>	754	7	ASSOCIAÇÃO E-BUSINESS	Estética automotiva	01/06/2020	01/06/2020	R\$ 200,00	5,00	R\$ 10,00	R\$ 210,00
<input checked="" type="checkbox"/>	451305	1	MARCOS EVERALDO (T)	PACOTE TESTE	03/06/2021	03/06/2021	R\$ 200,00	5,00	R\$ 10,00	R\$ 210,00
<input checked="" type="checkbox"/>	987789	1	MARCOS EVERALDO (T)	Jardinagem Completa	01/06/2021	01/06/2021	R\$ 300,00	5,00	R\$ 15,00	R\$ 315,00

4 Total (Selecionados 3)

Aplicar Reajuste

Após a conferência, basta clicar em **%Aplicar Reajuste**, aonde o sistema retornará uma mensagem, questionando se confirma o Reajuste do (s) contrato (s) na competência informada. Para confirmar o Reajuste, clique em **Sim**, caso contrário, clique em **Não**.

Obs: O sistema permite a impressão de um relatório, referente aos Contratos que fazem aniversário na competência selecionada, onde para impressão, basta clicar no botão **Relatório**, ao lado da competência.

Grupo Módulos **Cliente Teste** CNPJ XXXXXXXXXX
Soluções Integradas **REAJUSTE DE CONTRATO**

Contrato	Cód. Cliente	Cliente	Serviço	Início Contrato	Início Serviço	VI. Atual	Percentual	VI. Reajuste	VI. Final
123	1	MARCOS EVERALDO (T)	Higienização	19/06/2021	17/06/2021	5.000,00	5,00	250,00	5.250,00
754	7	ASSOCIAÇÃO E-BUSINESS	Estética automotiva	01/06/2020	01/06/2020	200,00	5,00	10,00	210,00
451305	1	MARCOS EVERALDO (T)	PACOTE TESTE	03/06/2021	03/06/2021	200,00	5,00	10,00	210,00
987789	1	MARCOS EVERALDO (T)	Jardinagem Completa	01/06/2021	01/06/2021	300,00	5,00	15,00	315,00
Total						5.700,00	5,00	285,00	5.985,00

8.3 - Financeiro - Importação Duplicata

Menu destinado a Importação de Arquivos XML, referente a Notas Fiscais vindas de Fornecedores (Notas Fiscais de Entrada), onde o único intuito, é de importar a Duplicata da Nota Fiscal em questão, para o menu de Lançamentos, gerando, de forma automática, um título de Contas a Pagar.

Importação de Duplicatas (XML de Notas de Entrada)

Arquivo

Escolher arquivos Nenhum arquivo escolhido

Carregar


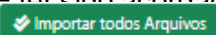
(11) 4435-1690

(11) 4433-3200


vendas@grupomodulos.com.br



www.grupomodulos.com.br


Rua Rui Barbosa, 57 – Vila Boa Vista
Santo André – SP – CEP: 09190-370

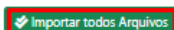
Para importar o arquivo, basta clicar em **Escolher Arquivo** e, em seguida, clicar em . O sistema irá trazer as informações relacionadas aos dados da NF do Fornecedor, onde o usuário poderá criar parcelas (no caso de a NF ter sido acordada em parcelas) e definir o valor das mesmas. Após conferir as informações, basta clicar em .

Chave: XXXXXXXXXX
 Nota: 39
 Data Emissão: 05/09/2022
 Valor Total Nota: R\$ 745,75
 Valor Total Cobrança: R\$ 745,75



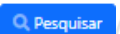
Forma de Pagamento	Data Vencimento	Valor R\$
 15 - Boleto Bancário	10/09/2022 	745,75
		Total de Parcelas: R\$ 745,75






8.4 - Financeiro - Lançamentos

Tela destinada aos lançamentos Financeiros, sendo Contas a Pagar e Receber. Por padrão, a tela irá apresentar todos os títulos lançados, tanto a Pagar, quanto a Receber, porém permite filtros para identificação dos títulos, onde ao preenchê-los (campos demonstrados na imagem), basta clicar no botão



Lançamentos   

Tipo Lançamento Contas Receber	Status Cancelado	Data Emissão Inicial	Data Emissão Final	Descrição Título
Data Vencimento Inicial	Data Vencimento Final	Status Contrato	Cód. Cliente	Cliente / Fornecedor / Vendedor
Data Previsão Inicial	Data Previsão Final	Conta Bancária	Numero Nota	Valor
Data Pagamento Inicial	Data Pagamento Final	Centro de Custo		Categoria

RECEITAS (R\$)

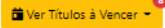

R\$ 55.529,82


DESPESAS (R\$)

R\$ 175,00

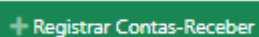
SALDO (R\$)

R\$ 55.354,82



Para cadastro dos títulos, de forma manual, temos as seguintes opções:



Ao clicar, inicia-se o cadastro de um título do contas a Receber.

☎ (11) 4435-1690

☎ (11) 4433-3200

✉ vendas@grupomodulos.com.br

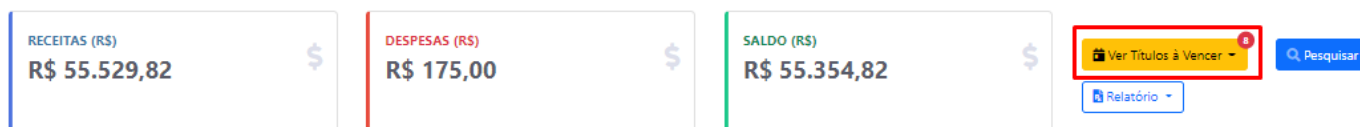
🌐 www.grupomodulos.com.br

📍 Rua Rui Barbosa, 57 – Vila Boa Vista
Santo André – SP – CEP: 09190-370


+ Registrar Contas-Pagar


Ao clicar, inicia-se o cadastro de um título do contas a Pagar.

O sistema possui a Função **Ver Títulos à Vencer**, onde ao configurar os dias de notificação (Configuração > Empresa > Aba Financeiro), o sistema apresenta um pop-up referente a quantidade de Títulos que estão dentro do intervalo definido, onde ao clicar no botão **Ver Títulos à Vencer**, o sistema exibirá os títulos.




A tela de **Lançamentos**, irá apresentar os títulos relacionados a Contas a Pagar, a Receber ou Ambos (de acordo com o Filtro *Tipo Lançamento*), onde os mesmos serão identificados, através da Coluna Movimento, sendo *Receita*, referente a Títulos de Contas a Receber e, *Despesas*, referente a Títulos de Contas a Pagar. Os títulos possuem os seguintes botões de Grid:

 Ao clicar, o sistema irá exibir a tela para editar o título, onde será possível realizar alterações e até a baixa do mesmo.

 Ao clicar, o sistema irá realizar a baixa automática do título, acatando o valor total do título e a data original do mesmo.

Importante: A funcionalidade de Baixa Rápida, ficará disponível apenas para títulos à vencer, caso o usuário queira liberar a Funcionalidade para títulos vencidos, o mesmo deverá informar a quantidade de dias, após o vencimento, no Cadastro da empresa (Configuração > Empresa > aba Financeiro).

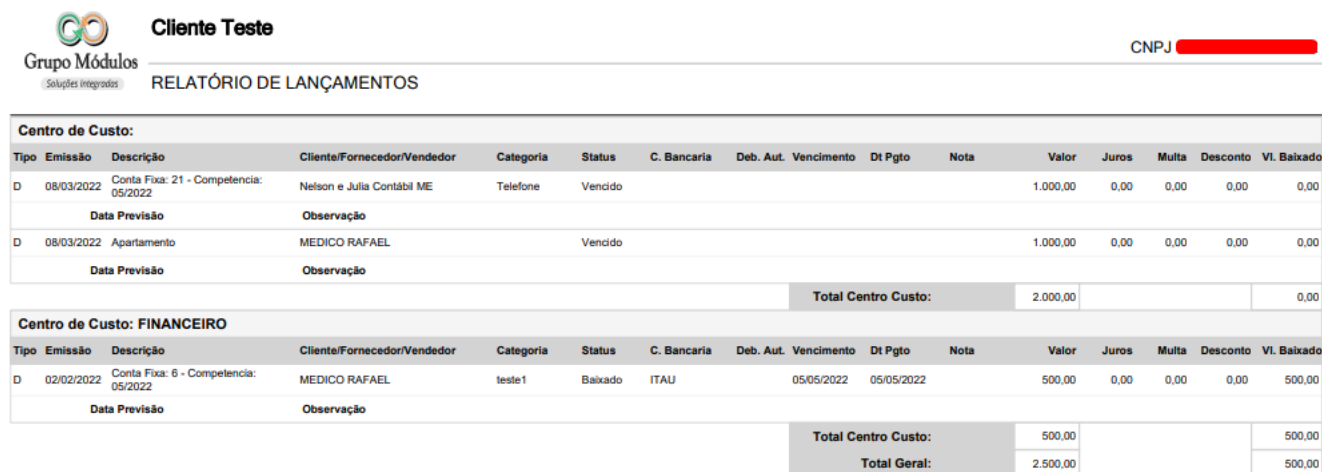
O Sistema oferece Relatórios, referente aos títulos apresentados em tela, onde ao clicar no botão  serão disponibilizados os seguintes Relatórios, tanto em Excel, quanto em PDF:

Lançamento Analítico - O relatório em questão irá apresentar informações mais detalhadas dos títulos apresentados na tela, filtrados por **Tipo Lançamento**:

RELATÓRIO DE LANÇAMENTOS

Tipo	Emissão	Descrição	Cliente/Fornecedor/Vendedor	Categoria	C. Custo	Status	C. Bancaria	Deb. Aut.	Vencimento	Dt Pgto	Nota	Valor	Juros	Multa	Desconto	Vi. Baixado
D	08/03/2022	Conta Fixa: 21 - Competencia: 05/2022	Nelson e Julia Contábil ME	Telefone		Vencido			07/05/2022			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Data Previsão				Observação										
D	08/03/2022	Apartamento	MEDICO RAFAEL			Vencido			07/05/2022			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Data Previsão				Observação										
D	02/02/2022	Conta Fixa: 6 - Competencia: 05/2022	MEDICO RAFAEL	teste1	FINANCEIRO	Baixado	ITAU		05/05/2022	05/05/2022		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Data Previsão				Observação										
Total												2.500,00			500,00	

Lançamento por Centro de Custo - O relatório em questão, irá trazer os títulos filtrados, separados por Centro de Custo:



Centro de Custo:

Tipo	Emissão	Descrição	Cliente/Fornecedor/Vendedor	Categoria	Status	C. Bancaria	Deb. Aut.	Vencimento	Dt Pgto	Nota	Valor	Juros	Multa	Desconto	Vi. Baixado
D	08/03/2022	Conta Fixa: 21 - Competencia: 05/2022	Nelson e Julia Contábil ME	Telefone	Vencido						1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Data Previsão				Observação									
D	08/03/2022	Apartamento	MEDICO RAFAEL		Vencido						1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Data Previsão				Observação									
Total Centro Custo:												2.000,00			0,00

Centro de Custo: FINANCEIRO

Tipo	Emissão	Descrição	Cliente/Fornecedor/Vendedor	Categoria	Status	C. Bancaria	Deb. Aut.	Vencimento	Dt Pgto	Nota	Valor	Juros	Multa	Desconto	Vi. Baixado
D	02/02/2022	Conta Fixa: 6 - Competencia: 05/2022	MEDICO RAFAEL	teste1	Baixado	ITAU		05/05/2022	05/05/2022		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Data Previsão				Observação									
Total Centro Custo:												500,00			500,00
Total Geral:												2.500,00			500,00

Faturamento de Serviços - Lista todo faturamento baseado nos serviços cadastrados no sistema (disponível apenas para Contas a Receber).



Cliente Teste

CNPJ XXXXXXXXXX

FATURAMENTO DE SERVIÇOS

Serviços Prestados		Impostos e Descontos	
Serviço	Valor	Serviço	Valor
Total		Total	
Variáveis Cobranças		Variáveis Descontos	
Evento	Valor	Evento	Valor
Total		Total	
Total de Receitas - Total de Despesas		0,00	

Relatório de Cobrança - Utilizado como base para gerenciamento de cobrança, apresentando os dados do devedor, como contato e telefone para facilitar a cobrança.

RELATÓRIO DE COBRANÇA

Código: 16		Cliente: CLIENTE TESTE SERVIÇO 2		Contato:		Telefone:	
Status	Compt	Vencimento	Dt. Prevista	Faturado	Valor Pago	Valor Devido	
Vencido	05/2022	02/05/2022		220,00	0,00	220,00	
Vencido	04/2022	02/04/2022		220,00	0,00	220,00	
Vencido	03/2022	02/03/2022		220,00	0,00	220,00	
Total				660,00	0,00	660,00	
Total Geral				660,00	0,00	660,00	

Relatório Caixa por Competência - Relatório em questão, lista os títulos baixados na Competência Vigente.

CAIXA POR COMPETÊNCIA

Competência: 05/2022						
Recelta						
Compt. Vencimento	Qtd Títulos	Total Valor Bruto	Percentual Bruto	Total Valor Líquido	Percentual Líquido	
05/2022	23	R\$ 14.545,33	92,97 %	R\$ 14.545,33	93,39 %	
06/2022	1	R\$ 1.000,00	6,39 %	R\$ 1.000,00	6,42 %	
08/2022	1	R\$ 100,00	0,64 %	R\$ 30,00	0,19 %	
		R\$ 15.645,33		R\$ 15.575,33		

8.4.1 - Financeiro - Lançamentos - Registro Contas a Receber

O cadastro de títulos de Contas a Receber é utilizado para criação de títulos manuais, tendo em vista que o sistema, de forma automática, cria títulos quando uma Nota Fiscal de Saída ou Serviço é finalizada.

Para criar um título de forma manual, basta clicar no botão + Registrar Contas-Receber. Ao clicar, será apresentado a tela de Dados de Lançamento, onde para criação do título, alguns campos são obrigatórios, como Data Emissão, Cliente ou Categoria, Valor Total, Condição de Pagamento ou Qtd Parcelas (ao informar a Qtd Parcelas, será aberto o campo "1º Vencimento", onde o mesmo torna-se obrigatório). Após preencher os campos obrigatórios, basta clicar no botão Calcular Parcelas, para que a parcela seja gerada automaticamente.

Contas à Receber

Descrição Data Cadastro

Dados do Lançamento Anexos Recibos

Data Emissão Cliente Categoria Centro de Custo

Valor Total Condição de Pagamento Qtd Parcelas

RPS Gerado

Observação

Parcelas

Vencimento	Valor Bruto	Forma Pagamento	Valor Baixa	Status	Ações
------------	-------------	-----------------	-------------	--------	-------

Na parte inferior o sistema apresenta as parcelas do título, na parte de ações temos 3 botões:

- É usado para editar a parcela do título.
- É a função utilizada para impressão do recibo (disponível quando a parcela foi baixada).
- Função utilizada para gerar o boleto (disponível quando a forma de pagamento for 15-Boleto Bancário).

Parcelas

Vencimento	Valor Bruto	Forma Pagamento	Valor Baixa	Status	Ações
05/06/2022	R\$ 145,00		R\$ 0,00	Aberto	<input type="button" value="✎"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="📄"/>
05/07/2022	R\$ 145,00		R\$ 0,00	Aberto	<input type="button" value="✎"/> <input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="📄"/>

Ao clicar em **Editar Item**, o sistema irá abrir duas abas, sendo Dados da Parcela e Instruções do Boleto, onde permitirá que o usuário altere as informações relacionadas a parcela. Vale ressaltar que, a aba Instruções do Boleto, deverá ser preenchida, apenas quando a forma de pagamento for 15-Boleto Bancário.

Dados da Parcela | Instruções do Boleto

Data Vencimento	Data Pagamento	Data Crédito	Forma Pagamento	Status	
18/07/2022			15 - Boleto Bancário	Aberto	
Valor Bruto (R\$)	Valor Desconto (R\$)	Valor Multa (R\$)	Valor Juros (R\$)	Valor Tarifa (R\$)	Valor Recebido (R\$)
50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

Data Prevista

Observação

Dados da Parcela | Instruções do Boleto

Conta Bancária	Carteira	Tipo Protesto	Código Protesto	Dias Protesto
ITAU	109 - Carteira 109	Não Protestar		

Juros, Multa e Desconto

Tipo Juros	% Juros
Percentual	5,00
Tipo Multa	% Multa
Percentual	10,00
Tipo Desconto	Desconto

Importante: lembre-se de, após realizar as alterações necessárias, na parcela, clicar no botão circulado, na imagem acima. Em seguida, clicar no **Salvar** mais abaixo.

Além da aba de dados do lançamento o sistema permite o anexo de documentos na aba **Anexos** e a aba **Recibos**, lista o que compoe aquele título, quando o mesmo vem de serviços do contrato.

8.4.1.1 - Financeiro - Gerar Boleto

Para que o usuário gere boletos pelo sistema, será necessário o Cadastro da Carteira, no cadastro da Conta Bancária, onde tal processo será detalhado mais a frente, em Configuração > Conta Bancária. Vale ressaltar que, após cadastrar a Carteira, o boleto será gerado apenas quando a Conta Bancária e Carteira forem selecionados, no momento da emissão da NF, Contratos ou Lançamentos, bem como selecionar a Forma de Pagamento = 15-Boleto Bancário.

Observação: Para que o usuário gere o boleto, basta acessar o lançamento referente ao título, clicar em editar e, em seguida, clicar em **Gerar Boleto**.

Dados da Parcela

Data Vencimento	Data Pagamento	Data Crédito	Forma Pagamento	Status	
19/06/2022			15 - Boleto Bancário	Aberto	
Conta Bancária	Carteira	Tipo Protesto	Código Protesto	Dias Protesto	
Bradesco	09 - Carteira 09				
Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Multa	Valor Juros	Valor Tarifa	Valor Recebido
155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Data Prevista					
Observação					

Importante: O sistema permite que o usuário inclua senha, para abertura dos boletos, onde caso seja definido nas Configurações da Empresa (Configuração > Empresa > aba Financeiro), os boletos serão abertos mediante a digitação dos 3 primeiros dígitos do CPF/CNPJ do Destinatário do boleto. Caso a opção de senha em boletos, não seja selecionada, o boleto será aberto normalmente.

Grupo Módulos


Senha obrigatória

Este documento está protegido por senha. Digite a senha.

Enviar

8.4.2 - Financeiro - Lançamentos - Registro Contas a Pagar

Tela de lançamentos do contas a pagar, cujo a sua utilização é muito simples e similar ao contas a receber. Para criar um título de forma manual, basta clicar no botão . Ao clicar, será apresentado a tela de Dados de Lançamento, onde para criação do título, alguns campos são obrigatórios, como Data Emissão, Fornecedor ou Categoria, Valor Total, Condição de Pagamento ou Qtd Parcelas (ao informar a Qtd



Parcelas, será aberto o campo “1º Vencimento”, onde o mesmo torna-se obrigatório). Após preencher os campos obrigatórios, basta clicar no botão , para que a parcela seja gerada automaticamente.

Contas à Pagar



Descrição Data Cadastro

Dados do Lançamento Anexos Recibos

Data Emissão Fornecedor Categoria Centro de Custo

Valor Total Condição de Pagamento Qtd Parcelas 1º Vencimento

Numero Nota Débito Automático

Observação

Na parte inferior o sistema apresenta as parcelas do título, na parte de ações temos 2 botões:



É usado para editar a parcela do título.







É a função utilizada para impressão do recibo (disponível quando a parcela foi baixada).



Parcelas					
Vencimento	Valor Bruto	Forma Pagamento	Valor Baixa	Status	Ações
02/06/2022	R\$ 100,00		R\$ 0,00	Aberto	 
02/07/2022	R\$ 100,00		R\$ 0,00	Aberto	 

Ao clicar em **Editar Item**, o sistema irá permitir que a data de Vencimento, Forma de Pagamento, Conta Bancária e Valor Bruto sejam alterados

Parcelas

Vencimento	Valor Bruto	Forma Pagamento	Valor Baixa	Status	Ações
02/06/2022	R\$ 100,00		R\$ 0,00	Aberto	 
02/07/2022	R\$ 100,00		R\$ 0,00	Aberto	 




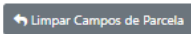
Dados da Parcela

Data Vencimento: 02/06/2022  Data Pagamento:  Forma Pagamento: Status: **Aberto**

Conta Bancária: Tipo Protesto: Código Protesto: Dias Protesto:

Valor Bruto: 100,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Multa: 0,00 Valor Juros: 0,00 Valor Tarifa: 0,00 Valor Pago: 0,00

Observação:

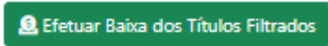
 Salvar  Emitir Recibo  Estornar Parcela  Limpar Campos de Parcela

Importante: lembre-se de, após realizar as alterações necessárias, na parcela, clicar no botão circulado, na imagem acima. Em seguida, clicar no **Salvar** mais abaixo.

Além da aba de dados do lançamento o sistema permite o anexo de documentos na aba **Anexos** e a aba **Recibos**, lista o que compoe aquele título, quando o mesmo vem de serviços do contrato.

8.4.3 - Financeiro - Lançamentos - Baixas / Estornos / Cancelamentos

Baixas - As baixas dos títulos, no sistema, podem ser através da **Baixa dos Títulos Filtrados** (baixa em lote), **Baixa Rápida** (individual) e **Baixa Manual**, tanto para Títulos de Contas a Pagar, quanto de Contas a Receber.

Baixa dos Títulos Filtrados - O sistema permite realizar a baixa rápida de vários títulos de uma única vez, através do botão . Lembrando que, o botão em questão, irá realizar a baixa de todos os títulos filtrados em tela, conforme exemplo abaixo (utilizado filtros de Data de Vencimento Inicial e Final):

Lançamentos

Tipo Lançamento: Contas Receber | Status: Aberto | Data Emissão Inicial: | Data Emissão Final: | Descrição: Título
 Data Vencimento Inicial: 01/05/2022 | Data Vencimento Final: 30/06/2022 | Status Contrato: | Cód. Cliente: | Cliente / Fornecedor / Vendedor: Nome
 Data Previsão Inicial: | Data Previsão Final: | Conta Bancária: | Numero Nota: | Valor: 0,00
 Data Pagamento Inicial: | Data Pagamento Final: | Centro de Custo: (Todos) | Categoria: (Todos)

RECEITAS (R\$) R\$ 613,32 | **DESPESAS (R\$)** R\$ 304.534,90 | **SALDO (R\$)** -R\$ 303.921,58
 Ver Títulos à Vencer | Pesquisar | Relatório

Movimento	Vencimento	Código	Cliente / Fornecedor / Vendedor	Categoria	Descrição	R\$ Bruto	Status	Ações
Receita	25/06/2022	3	TANIA RACY E OUTROS	Faturamento de Serviços	Contrato 10101 - Competencia: 06/2022	R\$ 500,00	Aberto	[Editar] [Excluir]
Receita	22/06/2022			teste	Manual NFe Web - A Receber	R\$ 103,32	Aberto	[Editar] [Excluir]
Receita	15/06/2022	9941233	TW COMERCIO DE ARTIGOS ELETRICOS EIRELI	Outros Faturamentos	Contrato 879664 - Competencia: 06/2022	R\$ 10,00	Aberto	[Editar] [Excluir]

3 Total
Aberto Baixado Baixado Parcialmente Cancelado Vencimento

Efetuar Baixa dos Títulos Filtrados

Após realizar o filtro, serão apresentados os títulos, relacionados à pesquisa, onde em seguida, basta clicar em **Efetuar Baixa dos Títulos Filtrados**.

Lançamentos

Tipo Lançamento: Contas Receber | Status: Aberto | Data Emissão Inicial: | Data Emissão Final: | Descrição: Título
 Data Vencimento Inicial: 01/05/2022 | Data Vencimento Final: | Status Contrato: | Cód. Cliente: | Cliente / Fornecedor / Vendedor: Nome
 Data Previsão Inicial: | Data Previsão Final: | Conta Bancária: | Numero Nota: | Valor: 0,00
 Data Pagamento Inicial: | Data Pagamento Final: | Centro de Custo: (Todos) | Categoria: (Todos)

RECEITAS (R\$) R\$ 613,32 | **DESPESAS (R\$)** R\$ 304.534,90 | **SALDO (R\$)** -R\$ 303.921,58
 Ver Títulos à Vencer | Pesquisar | Relatório

Movimento	Vencimento	Código	Cliente / Fornecedor / Vendedor	Categoria	Descrição	R\$ Bruto	Status	Ações
Receita	25/06/2022	3	TANIA RACY E OUTROS	Faturamento de Serviços	Contrato 10101 - Competencia: 06/2022	R\$ 500,00	Aberto	[Editar] [Excluir]
Receita	22/06/2022			teste	Manual NFe Web - A Receber	R\$ 103,32	Aberto	[Editar] [Excluir]
Receita	15/06/2022	9941233	TW COMERCIO DE ARTIGOS ELETRICOS EIRELI	Outros Faturamentos	Contrato 879664 - Competencia: 06/2022	R\$ 10,00	Aberto	[Editar] [Excluir]

3 Total
Aberto Baixado Baixado Parcialmente Cancelado Vencimento

Efetuar Baixa dos Títulos Filtrados


?



Efetuar Baixa

Confirma efetuar a baixa de todos 3 itens filtrados em tela?

Sim **Não**

Após confirmar a baixa, no rodapé da página, será apresentado o resumo das baixas, contendo as informações de Total Processado, Total baixados e Total não baixados.





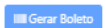

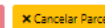
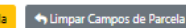
Baixa Rápida - O sistema permite realizar a baixa rápida de um título em específico, clicando no botão  onde ao clicar, o sistema realizará a baixa total do título e irá definir a data de vencimento, como data de pagamento.

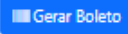
Baixa Manual - O sistema também permite a baixa manual do título, clicando no botão , onde o usuário terá que preencher os campos Data Pagamento, Forma de Pagamento e Valor Recebido. Caso o usuário informe o Valor Preenchido, menor que o valor original da parcela, o sistema disponibilizará um novo campo, para que seja informado uma nova data para pagamento, onde no caso, a Funcionalidade em questão, seria a **Baixa Parcial**. Após preencher os campos, basta clicar em , para que a mesma seja baixada.


Dados da Parcela

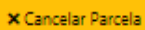
Data Vencimento	Data Pagamento	Data Crédito	Forma Pagamento	Status	
22/06/2022	06/06/2022	06/06/2022	1 - Dinheiro	Aberto	
Conta Bancária	Carteira	Tipo Protesto	Código Protesto	Dias Protesto	
Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Multa	Valor Juros	Valor Tarifa	Valor Recebido
103.32	0.00	0.00	0.00	0.00	103.32
Data Prevista	Valor Residual	Data Novo Vencimento			
	0.00				

Observação



Vale ressaltar que, para que a opção  fique disponível, a forma de pagamento deve ser igual a 15-Boleto Bancário e o título deve referir-se a Contas a Receber.


Estornar Parcela - A função fica disponível apenas quando a parcela do título, constar como Baixada, onde ao clicar em , a mesma retornará para o status de *Aberta*, ou para o status de *Vencido*, dependendo da data de vencimento da parcela. Ao ser estornado, o sistema permite que o usuário edite a parcela normalmente e realize a baixa, após os ajustes.


Cancelar Parcela - Ao clicar no botão , caso o título possua apenas uma parcela, o mesmo ficará com o status de *Cancelado* e não poderá ser reativado, caso possua mais de uma parcela, o processo de cancelamento deverá ser realizado para cada parcela.

8.5 - Financeiro - Comparativo Cobrança

Ferramenta utilizada para identificar valores divergentes comparando o título gerado no mês vigente/competência selecionada, com o título gerado no mês anterior. Vale ressaltar que este comparativo é realizado a partir de Títulos gerados através de Contratos.

Caso o sistema retorne divergência de valores, o sistema permite que o usuário inclua uma observação, descrevendo o motivo de tal divergência, onde para inclusão, basta clicar em  que será habilitado o campo para seleção. Após incluir o motivo, basta clicar no , para que a observação seja salva.











Caso o usuário clique para incluir o motivo (botão editar), mas identifica que não há necessidade de informar o motivo da divergência, o mesmo poderá clicar no botão , para voltar sem editar.

Caso o usuário queira verificar o título, referente a divergência, basta clicar no botão , onde o sistema abrirá a tela do título em questão, em uma nova guia no navegador.

Comparativo de Cobrança

Competência

06/2022 

Cód Cliente T1	Cliente T1	Vencimento (Ant.) T1	Valor (R\$) (Ant.) T1	Vencimento T1	Valor (R\$) T1	Diferença T1	Motivo T1	Ações
1		05/05/2022	R\$ 450,00	05/06/2022	R\$ 500,00	R\$ 50,00		 
3		25/05/2022	R\$ 510,00	25/06/2022	R\$ 500,00	-R\$ 10,00		 
3		15/05/2022	R\$ 495,00	02/06/2022	R\$ 195,00	-R\$ 300,00		 
3 Total								

A tela de Comparativo de Cobrança, disponibiliza dois relatórios, sendo o **Analítico** e **Por Motivo**. Lembrando que os relatórios irão se basear nos dados contidos em tela.

Relatório Analítico



Cliente Teste

COMPARATIVO COBRANÇA (JUNHO)

CNPJ 


Cód. Cliente	Cliente	Vencimento	Valor	Vencimento	Valor	Diferença	Motivo
1		05/05/2022	450,00	05/06/2022	500,00	50,00	ajuste
3		25/05/2022	510,00	25/06/2022	500,00	-10,00	
3		15/05/2022	495,00	02/06/2022	195,00	-300,00	

 (11) 4435-1690

 (11) 4433-3200

 vendas@grupomodulos.com.br

 www.grupomodulos.com.br

 Rua Rui Barbosa, 57 – Vila Boa Vista
Santo André – SP – CEP: 09190-370

Relatório por Motivo

Motivo: Sem Motivo						
Cód. Cliente	Cliente	Vencimento	Valor	Vencimento	Valor	Diferença
3	XXXXXXXXXX	25/05/2022	510,00	25/06/2022	500,00	-10,00
3	XXXXXXXXXX	15/05/2022	495,00	02/06/2022	195,00	-300,00
				Total Motivo:	2	-310,00
Motivo: ajuste						
Cód. Cliente	Cliente	Vencimento	Valor	Vencimento	Valor	Diferença
1	XXXXXXXXXX	05/05/2022	450,00	05/06/2022	500,00	50,00
				Total Motivo:	1	50,00
				Total Geral:	3	-260,00

8.6 - Financeiro - Fluxo de Caixa

Tela destinada para exibição do Saldo, Extrato Previsto, Extrato Realizado e Demonstrativo Financeiro, referente aos dados lançados no sistema (títulos de Contas a Pagar e Contas a Receber). A tela oferece filtros, sendo por Conta Bancária e Período Inicial e final, para que os relatórios sejam alimentados.

O sistema oferece os seguintes relatórios (em .pdf e .xls), relacionados ao Fluxo de Caixa:

Extrato Previsto Sintético - Impressão dos dados contidos na aba de Extrato Previsto, listando os títulos em aberto, tanto Receitas (Contas a Receber), quanto Despesas (Contas a Pagar).

Data	Total Receita	Total Despesa	Saldo
Saldo Anterior			-165.908,90
01/05/2022	450,00	0,00	-165.458,90
02/05/2022	450,00	0,00	-165.008,90
05/05/2022	743,28	0,00	-164.265,62
09/05/2022	185,00	16,00	-164.064,62
10/05/2022	8.172,61	0,00	-155.892,01
Total	10.000,89	16,00	

Extrato Previsto Analítico - Possui os mesmos dados do Extrato Previsto Sintético, porém mais detalhado.

EXTRATO PREVISTO - ANALÍTICO

Conta Bancária: ITAU

Período: 01/05/2022 até 05/05/2022 Emissão: Previsto

	Receita	Despesa	Saldo
Saldo Anterior			-165.908,90
01/05/2022	450,00	0,00	-165.458,90
Contrato 20 - Competencia: 05/2022	450,00		
02/05/2022	450,00	0,00	-165.008,90
Contrato 20 - Competencia: 05/2022	450,00		
05/05/2022	743,28	0,00	-164.265,62
Contrato 2807 - Competencia: 05/2022	500,00		
Contrato 50 - Competencia: 05/2022	59,99		
Contrato 7 - Competencia: 05/2022	183,29		
Total	1.643,28	0,00	

Extrato Realizado Sintético - Impressão dos dados contidos na aba de Extrato Realizado, listando os títulos finalizados, tanto Receitas (Contas a Receber), quanto Despesas (Contas a Pagar).

EXTRATO REALIZADO - SINTÉTICO

Conta Bancária: ITAU

Período: 01/05/2022 até 05/05/2022 Emissão: Realizado

Data	Total Receita	Total Despesa	Saldo
Saldo Anterior			282.269,64
03/05/2022	1.100,00	0,00	283.369,64
05/05/2022	1.450,00	500,00	284.319,64
Total	2.550,00	500,00	

Extrato Realizado Analítico - Possui os mesmos dados do Extrato Realizado Sintético, porém mais detalhado.

EXTRATO REALIZADO - ANALÍTICO

Conta Bancária: ITAU

Período: 01/05/2022 até 05/05/2022 Emissão: Realizado

	Receita	Despesa	Saldo
Saldo Anterior			282.269,64
03/05/2022	1.100,00	0,00	283.369,64
Contrato 858 - Competencia: 05/2022	1.100,00		
05/05/2022	1.450,00	500,00	284.319,64
Contrato 995566 - Competencia: 05/2022	450,00		
Conta Fixa: 6 - Competencia: 05/2022		-500,00	
Contrato 25 - Competencia: 06/2022	1.000,00		
Total	2.550,00	500,00	

Demonstrativo Resultado Sintético - Impressão dos dados contido na aba Demonstrativo Financeiro, onde listará os totais concatenados por Categorias de Nível Principal (Nível 1). Títulos não vinculados a Categorias, serão listados como *Sem Categoria*.



Cliente Teste CNPJ [REDACTED]

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS NO EXERCÍCIO - SINTÉTICO

Conta Bancária: ITAU Período: 01/05/2022 até 05/05/2022

Receltas			
Categoria	Total	Realizado	Não Realizado
Sem Categoria	2.793,28	2.550,00	243,28
01.000 - Faturamento	1.400,00	0,00	1.400,00
Total	4.193,28	2.550,00	1.643,28
Despesas			
Categoria	Total	Realizado	Não Realizado
25.000 - teste	500,00	500,00	0,00
Total	500,00	500,00	0,00
Total de Receltas - Total de Despesas		3.693,28	

Demonstrativo Resultado Analítico - Possui os mesmos dados do Demonstrativo Resultado Sintético, porém irá detalhar as Categorias, trazendo as Categorias Principais (Nível 1) e suas Subcategorias (Níveis 2 e 3, quando possuir).



Cliente Teste CNPJ [REDACTED]


DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS NO EXERCÍCIO - ANALÍTICO

Conta Bancária: Todas Período: 01/05/2022 até 05/05/2022

Receltas			
Categoria	Total	Realizado	Não Realizado
Sem Categoria	5.061,28	2.850,00	2.211,28
01.000 - Faturamento	1.750,00	350,00	1.400,00
01.002 - Faturamento de Serviços	1.750,00	350,00	1.400,00
Total	6.811,28	3.200,00	3.611,28
Despesas			
Categoria	Total	Realizado	Não Realizado
Sem Categoria	50,00	0,00	50,00
25.000 - teste	500,00	500,00	0,00
25.001 - teste1	500,00	500,00	0,00
Total	550,00	500,00	50,00
Total de Receltas - Total de Despesas		6.261,28	3.561,28

O sistema também oferece o Relatório de Demonstrativo Resultado Analítico (Centro Custo), onde o relatório será semelhante ao Relatório de Demonstrativo Resultado Analítico, porém apresentará também, os totais do Centro de Custo informado no título (caso o título não possua, será apresentado como *Sem C. Custo*).

Resultado Anual - Este relatório, nos traz uma visão anual dos lançamentos (títulos) exibidos por Categorias e Centro de Custo (no exemplo abaixo, está sendo demonstrado apenas as receitas, mas o relatório, traz o Resultado Anual, incluindo Receitas e Despesas).

 **Cliente Teste** CNPJ XXXXXXXXXX

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS ANUAL - ANALITICO

Conta Bancária: ITAU Período: 2022

Receitas														
Categoria	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	
Sem Categoria	0,00	500,00	10.850,34	300,00	11.210,33	495,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.605,67	
01.000 - Faturamento	50,00	600,00	4.972,00	350,00	2.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.762,00	
01.001 - Faturamento de Vendas	50,00	0,00	1.300,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	
C.Custo FINANCEIRO	50,00	0,00	500,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	
01.002 - Faturamento de Serviços	0,00	600,00	2.972,00	350,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.882,00	
C.Custo FINANCEIRO	0,00	600,00	2.000,00	350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	
01.004 - teste	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	
Sem C. Custo	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	
11.0000 - Testa	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	
11.001 - Nivel 2	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	
Sem C. Custo	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	
Total	50,00	1.100,00	15.927,34	650,00	14.105,33	495,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.577,67	

Previsto x Realizado - Relatório que lista as informações por dia, apresenta as informações dos dados previstos (Campo Valor Bruto) e dos dados realizados (Campo Valor Recebido) e seus respectivos saldos.

 **Cliente Teste** CNPJ XXXXXXXXXX

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA - PREVISTO X REALIZADO

Conta Bancária: Todas Período: 10/06/2022 até 17/06/2022

Dia Previsto	Descrição	À Receber	À Pagar	Saldo Previsto	Recebido	Pago	Saldo Realizado
10/06/2022	Conta Fixa: 15 - Competencia: 06/2022	R\$0,00	-R\$239,90	-R\$239,90	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	Conta Fixa: 20 - Competencia: 06/2022	R\$0,00	-R\$400,00	-R\$400,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	Conta Fixa: 7 - Competencia: 06/2022	R\$0,00	-R\$200,00	-R\$200,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	Total	R\$0,00	-R\$839,90	-R\$839,90	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
12/06/2022	Pagamento do Contador	R\$0,00	-R\$300,00	-R\$300,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	Total	R\$0,00	-R\$300,00	-R\$300,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
15/06/2022	Contrato 879664 - Competencia: 06/2022	R\$10,00	R\$0,00	R\$10,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
	Contrato 96 - Competencia: 06/2022	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$495,00	R\$0,00	R\$495,00
	Total	R\$10,00	R\$0,00	R\$10,00	R\$495,00	R\$0,00	R\$495,00
Total		R\$10,00	-R\$1.139,90	-R\$1.129,90	R\$495,00	R\$0,00	R\$495,00

Observação: Todos estes relatórios estão disponíveis para extração em formato .xls (Excel).

☎ (11) 4435-1690

☎ (11) 4433-3200

✉ vendas@grupomodulos.com.br

🌐 www.grupomodulos.com.br

📍 Rua Rui Barbosa, 57 – Vila Boa Vista
Santo André – SP – CEP: 09190-370

8.6.1 - Financeiro - Fluxo de Caixa - Saldo

Nessa aba, será apresentado o saldo dos títulos baixados (realizados), referente à Receitas (Contas a Receber) e Despesas (Contas a Pagar), conforme Conta Bancária e Período, definidos no filtro. Na parte de cima da tela, o sistema irá calcular os títulos, somando/subtraindo do saldo anterior e, mais abaixo, o sistema irá trazer o saldo, realizando o cálculo Total de Receitas - Total de Despesas, do período definido.

Saldo		Extrato Previsto	Extrato Realizado	Demonstrativo Financeiro
Saldo				
Saldo Anterior				R\$ 316.242,28
Total de Receitas				R\$ 495,00
Total de Despesas				R\$ 0,00
Saldo Final				R\$ 316.737,28
Receitas				
Sem Categoria				R\$ 495,00
Total de Receitas				R\$ 495,00
Despesas				
Total de Despesas				R\$ 0,00
Total de Receitas - Total de Despesas				R\$ 495,00

8.6.2 - Financeiro - Fluxo de Caixa - Extrato Previsto

Essa aba irá demonstrar os títulos em aberto, cujo vencimento está dentro do período informado e vinculados a Conta Bancária, definidos no filtro, onde o sistema entende que, os títulos em questão, serão debitados ou creditados a conta bancária vinculada. Vale ressaltar que, os títulos vencidos, também entram como um débito/crédito previsto.

Saldo		Extrato Previsto	Extrato Realizado	Demonstrativo Financeiro
Data	Receita	Despesa	Saldo	
Saldo Anterior				-R\$ 28.157,99
10/06/2022	R\$ 0,00	R\$ 839,90		-R\$ 28.997,89
Conta Fixa: 15 - Competencia: 06/2022		-R\$ 239,90		
Conta Fixa: 7 - Competencia: 06/2022		-R\$ 200,00		
Conta Fixa: 20 - Competencia: 06/2022		-R\$ 400,00		
12/06/2022	R\$ 0,00	R\$ 300,00		-R\$ 29.297,89
15/06/2022	R\$ 10,00	R\$ 0,00		-R\$ 29.287,89
Total	R\$ 10,00	R\$ 1.139,90		

8.6.3 - Financeiro - Fluxo de Caixa - Extrato Realizado

Baseando-se nos mesmos filtros de período e conta bancária, o sistema irá demonstrar os títulos baixados (finalizados) no período informado, separados por data em que a baixa foi realizada.

Saldo Extrato Previsto Extrato Realizado Demonstrativo Financeiro			
Data	Receita	Despesa	Saldo
Saldo Anterior			R\$ 316.138,96
06/06/2022	R\$ 103,32	R\$ 0,00	R\$ 316.242,28
Manual NFe Web - A Receber	R\$ 103,32		
10/06/2022	R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 316.492,28
15/06/2022	R\$ 495,00	R\$ 0,00	R\$ 316.987,28
Total	R\$ 848,32	R\$ 0,00	

8.6.4 - Financeiro - Fluxo de Caixa - Demonstrativo Financeiro



A aba de Demonstrativo Financeiro, irá apresentar um totalizador referente aos títulos do Extrato Previsto e Extrato Realizado, trazendo na coluna Total, o valor esperado para o período e conta bancária definidos no filtro. Na parte inferior da tela, o sistema irá realizar o cálculo de Total de Receitas - Total de Despesas.

Saldo Extrato Previsto Extrato Realizado Demonstrativo Financeiro			
Receitas	Total	Realizado	Não Realizado
Sem Categoria	R\$ 1.365,00	R\$ 745,00	R\$ 620,00
01.000 - Faturamento	R\$ 165,00	R\$ 155,00	R\$ 10,00
Total de Receitas	R\$ 1.530,00	R\$ 900,00	R\$ 630,00
Despesas	Total	Realizado	Não Realizado
Sem Categoria	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
57.000 - Outras	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
25.000 - teste	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
20.000 - Custos Fixos	R\$ 839,90	R\$ 0,00	R\$ 839,90
30.000 - Despesas recorrentes	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
Total de Despesas	R\$ 3.639,90	R\$ 0,00	R\$ 3.639,90
Total de Receitas - Total de Despesas	-R\$ 2.109,90		



8.7 - Financeiro - Conciliação Bancária


Menu destinado a conciliação de títulos já baixados pelo sistema, cujo através do arquivo OFX do seu banco, o sistema consegue verificar e auxiliá-lo na conferência dos títulos.

Conciliação Bancária


Conta Bancária	Período Inicial	Período Final	Conciliado		
Bradesco	01/01/2020	10/06/2022	Não	Pesquisar	Importar Arquivo .ofx
Data	Descrição	Valor	Origem	Conciliado	Ações
+ 30/06/2021	TESTE BAIXA PARCIAL FORMA DIFERENTE	250,00	CR		   
+ 28/10/2021	Conta Fixa: 19 - Competencia: 12/2021	124,00	CP		   


Filtros de Conta Bancária, Período (inicial e final) e Conciliado (Sim / Não) ajudam na localização dos títulos quando utilizados basta clicar na lupa de pesquisa para localizar os títulos.


Ao clicar em  , será apresentado a tela para que o usuário selecione o arquivo .ofx (disponibilizado pela instituição financeira), onde após selecionar o arquivo, deve-se clicar em  . Após confirmar a importação, o sistema listará os títulos contidos no arquivo e apresentará os ícones no grid, de cada título, conforme abaixo:

 **Conciliar Lançamento** - É utilizado para conciliar o lançamento de forma manual, uma vez acionado ele lhe listará os títulos realizados no sistema (baixados) para que o usuário identifique qual é o correspondente a esse lançamento e faça a confirmação (a tela demonstra um totalizador e uma caixa, ao lado de cada título, para seleção).

Observação: Nessa funcionalidade, o usuário poderá utilizar a Associação Conciliação, que servirá como uma Inteligência Artificial para ajudar a localização dos lançamentos.

 **Criar Lançamento** - É utilizado quando o usuário identifica que, no sistema, não possui o título contido no arquivo .ofx, onde ao clicar, o sistema abrirá a tela de lançamentos, para que o título seja criado.

 **Remover Conciliação** - Pode ser utilizado quando uma conciliação é feita de maneira incorreta, para desfazer a operação usamos esta opção.

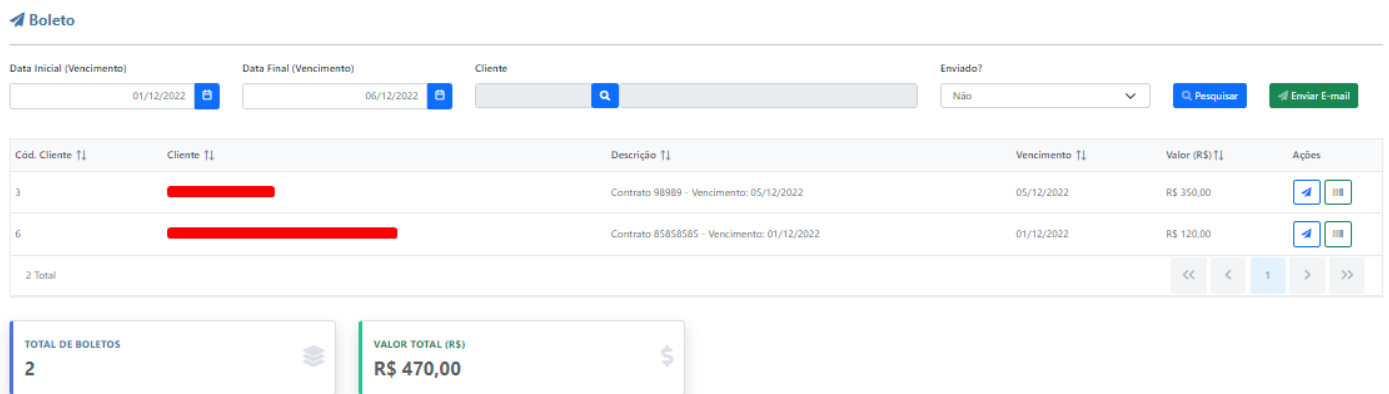
 **Excluir Item** - É utilizado caso seja necessário excluir um lançamento que veio no OFX, mas será desconsiderado.

8.8 - Financeiro - Boleto

Menu destinado a manutenção dos boletos gerados, contemplando também o menu de Arquivo Remessa/Retorno.

8.8.1 - Financeiro - Boletos

O menu em questão, armazena os boletos gerados no sistema, através de Notas Fiscais e lançamentos (títulos do Contas a Receber). Os boletos gerados, serão listados na tela, podendo ser filtrados por Vencimento (data inicial e final), Cliente e/ou Enviado (Sim/Não).



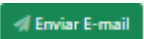


A captura de tela mostra a interface de usuário para a gestão de boletos. No topo, há uma barra de filtros com campos para 'Data Inicial (Vencimento)' (01/12/2022), 'Data Final (Vencimento)' (06/12/2022), 'Cliente' (com ícone de lupa), e 'Enviado?' (com menu suspenso 'Não'). Botões de 'Pesquisar' e 'Enviar E-mail' estão à direita. Abaixo, uma tabela com 6 colunas: 'Cód. Cliente', 'Cliente', 'Descrição', 'Vencimento', 'Valor (R\$)' e 'Ações'. A tabela contém duas linhas de dados e uma linha de resumo '2 Total'. Abaixo da tabela, há dois cartões de resumo: 'TOTAL DE BOLETOS' com o valor '2' e 'VALOR TOTAL (R\$)' com o valor 'R\$ 470,00'.

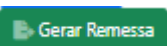
Cód. Cliente	Cliente	Descrição	Vencimento	Valor (R\$)	Ações
3	[REDACTED]	Contrato 98989 - Vencimento: 05/12/2022	05/12/2022	R\$ 350,00	[Ícone de envio] [Ícone de visualização]
6	[REDACTED]	Contrato 85858585 - Vencimento: 01/12/2022	01/12/2022	R\$ 120,00	[Ícone de envio] [Ícone de visualização]
2 Total					[<<] [<] [1] [>] [>>]

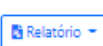
TOTAL DE BOLETOS: 2

VALOR TOTAL (R\$): R\$ 470,00

No grid, na coluna Ações, o botão  permite que o usuário envie, individualmente, o boleto ao Cliente e, o botão , permite que o usuário visualize o boleto. Já o botão , realiza o envio de todos os boletos listados em tela.

8.8.2 - Financeiro - Remessa

Tela destinada a geração do Arquivo Remessa, para que o mesmo seja enviado a instituição financeira, onde tal arquivo irá conter os dados referente aos boletos emitidos. Para que o arquivo seja gerado, é obrigatório a seleção da Conta Bancária e Carteira, já os demais filtros, são opcionais. Após definir os filtros, basta clicar em , que o sistema salvará o arquivo na pasta Download.

O Sistema permite gerar relatório, referente aos boletos em tela, nas extensões .pdf e .xls, onde para gerar, basta clicar em .

Remessa

Lançamento Status:
 Conta Bancária:
 Carteira:
 Cliente:
 Enviado?:

Data Inicial (Vencimento):
 Data Final (Vencimento):
 Data Inicial (Geração):
 Data Final (Geração):
 Num. Arquivo:

Lançamento	Cliente	Vencimento	Conta Bancária	Carteira	Num. Arquivo	Data Geração	Valor (R\$)
Contrato 1001 - Competencia: 10/2022		20/10/2022	Bradesco	09 - Carteira 09			R\$ 500,00
1 Total							

TOTAL DE BOLETOS

1

VALOR TOTAL (R\$)

R\$ 500,00

8.8.3 - Financeiro - Retorno

Nessa tela, o usuário irá importar o arquivo Retorno, disponibilizado pela Instituição Financeira, onde para importação, é necessário selecionar a Conta Bancária, Carteira e, em seguida, clicar em **Escolher Arquivo**.

Posteriormente, basta clicar em . Após importar o arquivo, o sistema irá listar os títulos a serem baixados, de acordo com os dados contidos no arquivo Retorno.

Retorno

Conta Bancária:
 Carteira:
 Arquivo: Nenhum arquivo escolhido

Lançamento	Cliente	Data Vencimento	Valor (R\$)	Data Baixa	Valor Pago (R\$)	Valor Desconto (R\$)	Vlr Juros + Multa (R\$)	Valor Crédito (R\$)	Novo Vencimento
0 Total									
Aberto Baixado Baixado Parcialmente Cancelado Requer Novo Vencimento									

VALOR BRUTO TOTAL (R\$)

R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO TOTAL (R\$)

R\$ 0,00

VALOR JUROS + MULTA TOTAL (R\$)

R\$ 0,00

VALOR TOTAL EM TARIFAS (R\$)

R\$ 0,00

8.9 - Financeiro - Comissões

Tela destinada ao controle das comissões vindas de contratos. O sistema disponibiliza filtros para localização das comissões como, Data Início e Término (vencimento da comissão), Vendedor, Contrato, Data Início e Término (recebimento do faturamento, que gerou a comissão), e Status.

☎ (11) 4435-1690

☎ (11) 4433-3200

✉ vendas@grupomodulos.com.br

🌐 www.grupomodulos.com.br

📍 Rua Rui Barbosa, 57 – Vila Boa Vista
Santo André – SP – CEP: 09190-370

O filtro Status, apresenta 5 momentos da comissão, sendo:


Criado - Será exibido quando o título principal ainda está dentro do seu vencimento esperado

Em aberto - É o status que o sistema apresenta quando o título vindo do contrato, que tenha vínculo de comissão, é emitido o faturamento e consta como vencido.

Devido - É quando o título a Receber gerado foi liquidado, sendo assim o sistema considera a comissão como devida ao vendedor.

Gerado - É quando a comissão devida foi gerada através do faturamento da comissão, assim ela passa a ser uma comissão gerada.

Pago - quando o título do contas a pagar referente a comissão do vendedor é baixado, dessa forma o sistema entende que a comissão foi paga.

O sistema disponibiliza um relatório de comissão que é exibido através do botão , que poderá ser extraído em formato .xls (Excel) ou .pdf.



Grupo Módulos Soluções Integradas **Cliente Teste** CNPJ XXXXXXXXXX

RELATÓRIO DE COMISSÃO

Período Vencimento: 01/12/2021 até 30/04/2022

Competência	Vendedor	% Comissão	R\$ Comissão	Status	Contrato	Cliente	Comp. Contrato	Vencimento	Rec. Contrato
03/2022	VENDEDOR 1		R\$10,00	Aberto	2552	XXXXXXXXXX	03/2022	10/03/2022	
03/2022	VENDEDOR 1		R\$10,00	Aberto	2552	XXXXXXXXXX	03/2022	10/03/2022	
04/2022	VENDEDOR 1		R\$10,00	Aberto	2552	XXXXXXXXXX	04/2022	10/04/2022	
04/2022	VENDEDOR 1		R\$10,00	Aberto	2552	XXXXXXXXXX	04/2022	10/04/2022	
Total		4	R\$40,00						

8.9.1 - Financeiro - Comissão - Processo de Comissão

A comissão é lançada, a partir do vínculo realizado no Contrato, onde ao salvar o contrato e gerar o faturamento, a comissão é armazenada no Menu Comissão. Vale ressaltar que o status da Comissão, terá a regra explicada/demonstrada acima.

A comissão é gerenciada, apenas no momento da baixa do título, onde ela passa a ser uma comissão devida, somente quando o título, gerado a partir do Contrato, é liquidado (baixado). Quando a comissão assumir o status de Devido, para que seja gerado o título no Contas a Pagar, de forma automática, o usuário deverá clicar em **Gerar Faturamento**. Vale ressaltar que, o sistema permite gerar mais de uma comissão do mesmo

vendedor, onde para isso, basta realizar o filtro e, ao listar as comissões em tela, basta clicar em **Gerar Faturamento**.

Após clicar em **Gerar Faturamento** e confirmar, a comissão terá o status atualizado para **Gerado** e, automaticamente, cria-se um título no Contas a Pagar. Após a baixa do título, referente a essa comissão, no menu de Lançamentos, o status da Comissão, será atualizado para **Pago**.

Comissões

Data Início (Vencimento)
 Data Término (Vencimento)
 Vendedor
 Contrato

Data Início (Recebimento)
 Data Término (Recebimento)
 Status

Competência T1	Vendedor T1	% Comissão T1	R\$ Comissão T1	Status	Contrato T1	Cliente T1	Comp. Contrato	Vencimento	Ações
09/2020	VENDEDOR 1	10,00	R\$ 10,00	Pago	4	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO	09/2020	10/09/2020	<input type="button" value="\$"/> <input type="button" value="📄"/>
09/2020	VENDEDOR 1	10,00	R\$ 50,00	Pago	4	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO	09/2020	10/09/2020	<input type="button" value="\$"/> <input type="button" value="📄"/>
09/2020	VENDEDOR 1	10,00	R\$ 5,00	Em Aberto	2	CONJUNTO RESIDENCIAL ALTO DE PINHEIROS - CONDOMÍNIO 2001	09/2020	15/09/2020	<input type="button" value="\$"/> <input type="button" value="📄"/>
09/2020	VENDEDOR 1	10,00	R\$ 10,00	Em Aberto	2	CONJUNTO RESIDENCIAL ALTO DE PINHEIROS - CONDOMÍNIO 2001	09/2020	15/09/2020	<input type="button" value="\$"/> <input type="button" value="📄"/>
4 Total									<input type="button" value="⏪"/> <input type="button" value="⏩"/> <input type="button" value="1"/> <input type="button" value="⏪"/> <input type="button" value="⏩"/>

O grid de Comissões, apresenta dois botões, sendo:

- Serve como atalho do Contas a Pagar, onde ao clicar, o sistema abrirá uma guia, demonstrando o título gerado no Contas a Pagar (opção disponível apenas para os status de Gerado e Pago)
- Opção disponível, apenas quando a comissão estiver com o Status de Pago, onde o usuário, ao clicar, irá gerar o recibo de comissão (abaixo, modelo do Recibo).



Cliente Teste

(11) 377 [REDACTED]

[REDACTED] - Santo Andre

Santo André - SP - CEP [REDACTED]

Cnpj: [REDACTED]

RECIBO

R\$60,00

Pagamos à **VENDEDOR 1** a importância de **R\$60,00** referente a:

Para maior clareza firmamos o presente.

Santo André, 5 de setembro de 2020.

Cliente Teste

VENDEDOR 1

8.10 - Financeiro - Contas Fixas

Menu destinado a automatização de lançamentos, considerados fixos, onde o usuário poderá replicá-los durante um determinado período, como por exemplo, o aluguel, onde podemos cadastrá-lo e replicá-lo durante o ano todo. A tela principal consiste em filtros, disponibilizados para auxiliar na identificação de Contas Fixas já criadas, conforme abaixo:

Contas Fixas + Cadastrar

Status: Ativo | Código: 7 | Descrição: | Débito em Conta: Todos

Fornecedor: | CNPJ: | Centro de Custo: | Categoria: |

Forma Pagamento: | Conta Bancária: | Data Inicial (Intervalo): | Data Final (Intervalo): |

Pesquisar Relatório Gerar Contas a Pagar

Código	Descrição	Fornecedor	CNPJ/CPF	Categoria	Valor R\$	Início	Término	Ações
7	FINANCIAMENTO MOTO	[REDACTED]	[REDACTED]	20.006 - IPTU	R\$ 200,00	01/01/2021	19/12/2023	[Edit]
1 Total							<< < 1 > >>	

O sistema disponibiliza um relatório, contendo informações relevantes como, Fornecedor, Categoria, Valor, Data de Início/Término e Status. Vale ressaltar que, o sistema irá utilizar, para montagem do relatório, as informações contidas em tela.

☎ (11) 4435-1690

☎ (11) 4433-3200

✉ vendas@grupomodulos.com.br

🌐 www.grupomodulos.com.br

📍 Rua Rui Barbosa, 57 – Vila Boa Vista

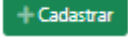
Santo André – SP – CEP: 09190-370

Cliente Teste

CNPJ XXXXXXXXXX

RELATÓRIO DE CONTAS FIXAS - SINTÉTICO

Código	Descrição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Categoria	Valor	Início	Termino	Status
22	Plantão ORTOPEdia	MEDICO XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	57.002 - Telefone	950.00	22/03/2022	01/09/2022	Ativo
21	NÃO FAZ	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	57.002 - Telefone	300,000.00	08/03/2022	30/10/2022	Ativo

Na tela principal, ao clicar no botão , o sistema abrirá a tela para inclusão de uma nova Conta Fixa, contendo as abas Conta, Reajuste e Vencimento, onde serão detalhadas mais abaixo.

8.10.1 - Financeiro - Contas fixas - Conta

O cadastro de uma Conta Fixa, é similar ao Cadastro de um título no Contas a Pagar, contendo campos obrigatórios como: Fornecedor e/ou Categoria, Descrição, Forma de Pagamento, Data Início, Data Término, Dia Vencimento e Valor. Os demais campos são de preenchimento opcionais.

Conta Fixa

Código
Status
Data Cadastro

Ativo

Conta
Reajuste
Vencimento

Fornecedor

Dados da Conta

Descrição

A descrição é obrigatória

Centro de Custo

Categoria

Forma Pagamento

A forma de pagamento é obrigatória

Conta Bancária

Data Início

Data Término

A data de termino é obrigatório

Dia Venc.



O dia de Vencimento é obrigatório

Valor R\$

O valor é obrigatório

Débito em Conta

Observação

Vale ressaltar que, os dados preenchidos nos campos, serão fixados e replicados ao contas a pagar quando for efetuado a geração das contas fixas.

8.10.2 - Financeiro - Contas fixas - Reajuste

Essa aba manterá um histórico de valores, ou seja, toda vez que o valor da Conta Fixa for alterado, o sistema listará as alterações, apontando Percentual de Alteração, Valor Anterior e Valor Atual (final).

Conta Fixa

Código: 23 Status: Ativo Data Cadastro: 15/06/2022

Conta Reajuste Vencimento

Data	Descrição	Percentual	Valor Anterior	Valor Atual
15/06/2022	1,54	R\$ 6.500,00	R\$ 6.600,00	

[✕ Cancelar](#) [✓ Salvar](#)



8.10.3 - Financeiro - Contas fixas - Vencimentos

Aba destinada ao histórico de títulos gerados através do Conta Fixa, onde no grid, o ícone contido na coluna Visualizar, abrirá uma nova guia no navegador, apresentando os detalhes do título (lançamento no Contas a Pagar).

Conta Fixa

Código: 23 Status: Ativo Data Cadastro: 15/06/2022

Conta Reajuste Vencimento

Competência	NFS-e	Valor Gerado	Valor Pago	Vencimento	Status	Visualizar
25/07/2022		R\$ 6.600,00	R\$ 0,00	25/07/2022	Aberto	
25/06/2022		R\$ 6.500,00	R\$ 0,00	25/06/2022	Aberto	

[✕ Cancelar](#) [✓ Salvar](#)

8.10.4 - Financeiro - Contas fixas - Gerar contas a pagar

Para geração do título referente a Conta Fixa, o sistema utiliza os dados contidos em tela, ou seja, caso o usuário queira gerar o título de uma Conta Fixa específica, deverá filtrá-lo, para que o sistema entenda que o título será apenas para aquela Conta.

Após o usuário definir a Conta Fixa, que o sistema deverá gerar o lançamento, o mesmo deverá clicar no botão [Gerar Contas a Pagar](#), onde o sistema irá apresentar uma tela para seleção da competência a ser gerada.

Após selecionar a Competência, basta confirmar o processamento, clicando em **Sim**. Em seguida, o sistema apresentará um resumo dos processamentos realizados, demonstrando se foram processados ou não.

Contas Fixas + Cadastrar

Status: Ativo | Código: 23 | Descrição: | Débito em Conta: Todos

Fornecedor: | CNPJ: | Centro de Custo: | Categoria: |

Forma Pagamento: | Conta Bancária: | Data Inicial (Intervalo): | Data Final (Intervalo): |

Pesquisar Relatório Gerar Contas a Pagar

Código	Descrição	Fornecedor	CNPJ/CPF	Categoria	Valor R\$	Início	Término	Ações			
23	Aluguel Galpão			20.002 - Aluguel	R\$ 6.600,00	01/06/2022	01/06/2025				
1 Total							<<	<	1	>	>>

Processar Contas Fixas

1 - Contas a serem processadas

Competência

- 07/2022
- 04/2022
- 05/2022
- 06/2022
- 07/2022
- 08/2022
- 09/2022

Processar contas fixas

Confirma o processamento da(s) conta(s) na competência 08/2022?

Sim Não

Salvar TXT

- Total
 - Processados: 1
 - Não Processados: 0

Após processar a Conta Fixa, o lançamento ficará disponível no Contas a Pagar.

8.10 - Transferência Bancária

Funcionalidade criada para Transferência de valores, entre contas bancárias cadastradas no Sistema.

Transferência Bancária + Cadastrar

Status: Ativo | Data Emissão Inicial: | Data Emissão Final: | Banco Origem: | Banco Destino: |

Pesquisar Relatório

Emissão	Valor (R\$)	Origem	Destino	Ações				
11/08/2021	R\$ 75,00	ITAU	Bradesco					
03/09/2021	R\$ 50,00	Bradesco	ITAU					
2 Total				<<	<	1	>	>>

A tela inicial, irá listar o histórico de transferências já realizadas entre contas (listagem disponível também através de relatório em PDF e Excel). Para cadastro de uma Transferência, o usuário deverá clicar no botão

☎ (11) 4435-1690

☎ (11) 4433-3200

✉ vendas@grupomodulos.com.br

🌐 www.grupomodulos.com.br

📍 Rua Rui Barbosa, 57 – Vila Boa Vista
Santo André – SP – CEP: 09190-370

+ Cadastrar, onde na próxima tela, o mesmo deverá incluir as informações relacionadas a Transferência, nos campos obrigatórios (campos em vermelho, na imagem abaixo).

Transferência Bancária

Descrição Data Emissão Valor (R\$)
A descrição é obrigatória. A data da emissão é obrigatória. O valor deve ser maior que 0,00.

Origem

Conta Bancária Saldo Atual R\$ 0,00
A conta bancária é obrigatória.
 Categoria Centro de Custo
A categoria é obrigatória.

Destino

Conta Bancária Saldo Atual R\$ 0,00
A conta bancária é obrigatória.
 Categoria Centro de Custo
A categoria é obrigatória.

Cancelar **Salvar**

8.11 - Financeiro - Gerenciador Notificação

Funcionalidade criada para enviar e-mails pré-programados para os clientes com títulos vencidos ou a vencer. Os textos a serem apresentados nos e-mails, deverão ser preenchidos/informados, em Configuração > Empresa > Aba **Mensagem**.

Gerenciador de Notificação

Títulos Data Início (Vencimento) Data Término (Vencimento) Enviado? **Pesquisar** **Enviar E-mail**

Cód. Cliente T1	Cliente T1	Descrição T1	Vencimento T1	Dias Vencidos T1	Ações
1		Contrato 995566 - Competencia: 06/2022	05/06/2022	12	
6		Contrato 85858585 - Competencia: 06/2022	05/06/2022	12	
9941233		Contrato 879664 - Competencia: 06/2022	15/06/2022	2	
3 Total					<< < 1 > >>

9 - Configuração

Menu onde iremos configurar todas as informações pertinentes a empresa e informações relacionadas a processo a serem executados dentro do sistema.

☎ (11) 4435-1690

☎ (11) 4433-3200

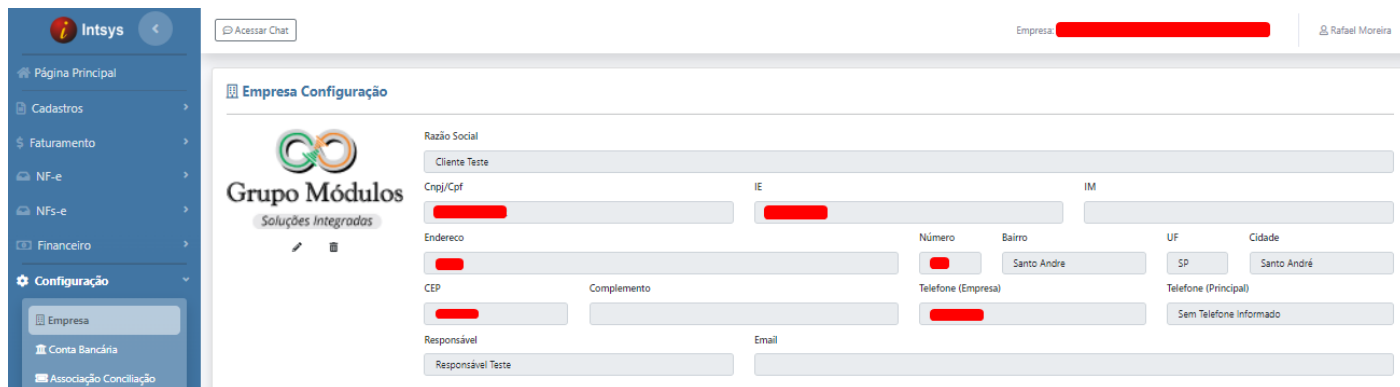
✉ vendas@grupomodulos.com.br

🌐 www.grupomodulos.com.br

📍 Rua Rui Barbosa, 57 – Vila Boa Vista
Santo André – SP – CEP: 09190-370

9.1 - Configuração - Empresa - Configurações

Refere-se aos dados básicos da empresa, onde tais informações serão utilizadas para envio de notas fiscais, ou seja, é de suma importância, manter tais dados, atualizados.



9.1.1 - Configuração - Empresa - Geral

Aba cujo seu preenchimento é de suma importância para emissão de Notas Fiscais, onde preencheremos as seguintes informações, relacionadas a empresa:

- **Regime Tributário:** Normal (Indicado para Lucro Real / Lucro Presumido) e Simples Nacional.
- **Finalização de Nota Fiscal:** Enviar XML para CRM, Enviar Nota para Transportadora e centro de custo, Enviar Arquivos Descompactados (fora de formato *.rar*, *.zip*, *.7zip*, etc).
- Parâmetros referentes à liminares vigentes: Verificar com o Contador
- **Layout DANFE:** Relacionado a Impressão do DANFE, onde a orientação poderá ser Retrato ou Paisagem.
- **Ambiente NFE:** Homologação (ambiente teste) / Produção (ambiente oficial, pronto para emissão de NF)
- **Ambiente NFSe:** Homologação (ambiente teste) / Produção (ambiente oficial, pronto para emissão de NF)
- **Tipo Certificado:** Certificado Digital Modelo A1 (arquivo) ou Modelo A3 (cartão / token).
- **Casas decimais:** Será definido a quantidade de casas decimais a serem utilizadas (Ex: 5 casas = 0,00000)
- **CNAE:** Classificação Nacional de Atividades Econômicas.

[Geral](#)
[Imposto \(Opt Simples\), Cálculos e Série de NF](#)
[Crédito ICMS](#)
[Autorização Xml](#)
[Informação Complementar Nota](#)
[Serviço](#)
[Financeiro](#)
[Faturamento](#)
[Mensagem](#)

Regime Tributário *

Normal

Finalização de Nota Fiscal

Enviar Xml para o CRM
 Enviar Email Transportadora / C. Custo
 Enviar Arquivos Descompactados

Parâmetros referentes à limitares vigentes

Cálculo da Partilha do ICMS (Simples)
 Exclusão do valor do ICMS das Bases de Pis, Cofins (Presumido)

Layout Danfe *

Retrato

Ambiente NFe *

Homologação

Ambiente NFse *

Homologação

Certificado

Tipo Certificado

A1 (Arquivo)
 A3 (Cartão / Token)

Casas Decimais

4

CNAE

✓ Salvar

9.1.2 - Configuração - Empresa - Impostos (Opt. Simples) Cálculos e Série de NF

Nessa aba, iremos configurar sobre a Lei da Transparência Fiscal, tributos a serem somados em uma NF de Importação, % do Simples Nacional, Série da NF e Natureza de Operação da NFe.

- **Tipo Cálculo da Lei de Transparência:** Alíquota por Produto/Configuração Optante Simples (utilizado a alíquota do imposto do Simples Nacional) ou Alíquota IBPT (utilizado por empresas optantes pelo Lucro Presumido/Lucro Real – A porcentagem é cadastrada no NCM). Caso o usuário queira exibir a Transparência Fiscal em todas as Notas Fiscais que for emitir, deverá deixar marcado o parâmetro **“Exibir transparência fiscal para todas as notas”**

- **NFe Importação:** Através deste parâmetro que o usuário irá definir os impostos a serem somados ao total da Nota Fiscal de Importação, sendo: ICMS, PIS/COFINS, Siscomex e Marinha Mercante.

- **% Imposto Optante Simples (Mês Vigente):** Alíquota a ser destacada, quando o usuário seleciona o tipo de cálculo da Lei da transparência (alíquota por produto/configuração optante simples)

- **Série da NF:** para que o usuário possa informar o número da Série da NF que ele emite.

- **Natureza da Operação:** Permite fixar uma Natureza da Operação, por exemplo, caso o campo em questão esteja preenchido igual a “VENDAS”, quando o usuário for cadastrar uma nova nota fiscal, o campo Natureza da Operação será preenchido, de forma automática, com “VENDAS”.

☎ (11) 4435-1690

☎ (11) 4433-3200

✉ vendas@grupomodulos.com.br

🌐 www.grupomodulos.com.br

📍 Rua Rui Barbosa, 57 – Vila Boa Vista

Santo André – SP – CEP: 09190-370

[Geral](#) | [Imposto \(Opt Simples\). Cálculos e Série de NF](#) | [Crédito ICMS](#) | [Autorização Xml](#) | [Informação Complementar Nota](#) | [Serviço](#) | [Financeiro](#) | [Faturamento](#) | [Mensagem](#)

Tipo Cálculo da Lei de Transparência

Exibir transparência fiscal para todas as notas

NF-e Importação

Somar ao Total da Nota

Icms Pis/Cofins
 Sicomex Marinha Mercante

% Imposto Optante Simples (Mês vigente)

Início Vigência

Serie NF [+ Adicionar](#)

Número	Ações
001	

Natureza Operação Nfe

[✓ Salvar](#)

9.1.3 - Configuração - Empresa - Crédito ICMS

Menu destinado a Empresas do pelos Simples Nacional, que permitem aproveitamento de crédito de ICMS aos seus clientes, onde no caso, é necessário informar a alíquota referente ao crédito para que o sistema faça o cálculo.

Importante: Após inserir a porcentagem de permissão (conforme imagem), basta clicar em [✓ Salvar](#).

[Geral](#) | [Imposto \(Opt Simples\). Cálculos e Série de NF](#) | [Crédito ICMS](#) | [Autorização Xml](#) | [Informação Complementar Nota](#) | [Serviço](#) | [Financeiro](#) | [Faturamento](#) | [Mensagem](#)

% Reaproveitamento de Crédito ICMS

Início Vigência

[✓ Salvar](#)

9.1.4 - Configuração - Empresa - Autorização XML

Aba destinada ao cadastro de CNPJ/CPF, no qual o emitente permite que um terceiro faça o download do XML das notas fiscais junto ao site da SEFAZ. Para incluir, deve-se clicar no botão [+ Adicionar](#) e, em seguida, basta digitar o CPF/CNPJ e clicar no . Posteriormente, o usuário deverá clicar em [✓ Salvar](#).

☎ (11) 4435-1690

☎ (11) 4433-3200

✉ vendas@grupomodulos.com.br

🌐 www.grupomodulos.com.br

📍 Rua Rui Barbosa, 57 – Vila Boa Vista
Santo André – SP – CEP: 09190-370

Gerar Imposto (Opt Simples), Cálculos e Série de NF Crédito ICMS Autorização Xml Informação Complementar Nota Serviço Financeiro Faturamento Mensagem

Autorizados no Xml + Adicionar

Cpf / Cnpj Ações

✓ Salvar

9.1.5 - Configuração - Empresa - Informação Complementar Nota

Aba destinada a inclusão de uma Informação Complementar padrão, ou seja, a partir do momento em que o usuário preencher o campo, todas as Notas Fiscais, a serem emitidas, apresentarão tal mensagem, de forma automática.

Observação: Caso o usuário queira apresentar o Centro de Custo/Sub Centro de Custo no Campo de Informações Complementares, basta marcar a caixa **Concatenar Centro Custo/Sub Centro de Custo**.

Gerar Imposto (Opt Simples), Cálculos e Série de NF Crédito ICMS Autorização Xml Informação Complementar Nota Serviço Financeiro Faturamento Mensagem

Teste - Informação Complementar

Informações Adicionais

Concatenar Centro Custo / Sub Centro de Custo

✓ Salvar

9.1.6 - Configuração - Empresa - Serviço

Aba destinada a quem possui o pacote de serviços. Essa tela é de suma importância, para emissão de Notas Fiscais de Serviço.

Para clientes da GINFES, é necessário incluir o regime especial de Tributação.

Recomendamos para o preenchimento dessas informações o auxílio do contador responsável.

Na parte de % Imposto Optante pelo simples, o usuário irá alimentar no sistema a alíquota vigente para a aplicação da lei da transparência fiscal, basta incluir e clicar em **Salvar**.

O usuário tem a opção de Definir a Descrição dos Serviços na impressão da NFSe, sendo Padrão (definido no momento da emissão da NFSe) ou Descrição dos itens de Serviço.

[Geral](#)
[Imposto \(Opt Simples\), Cálculos e Série de NF](#)
[Crédito ICMS](#)
[Autorização Xml](#)
[Informação Complementar Nota](#)
[Serviço](#)
[Financeiro](#)
[Faturamento](#)
[Mensagem](#)

Serie Rps

NFSE

Atualizar parcelas conforme a data de emissão do rps

Descrição dos Serviços (Impressão)

Descrição dos itens de serviço

% Imposto Optante Simples (Mês vigente)

	10,00
Início Vigência	%
03/03/2022	10,00
21/09/2021	5,00


Regime Especial de Tributação

Incentivador Cultural

✓ Salvar

9.1.7 - Configuração - Empresa - Financeiro

Aba destinada a configurações relacionadas ao módulo Financeiro do sistema, sendo:

- **Dias de notificação do Contas a pagar / Receber:** Em Lançamentos, o botão “**Ver Títulos a Vencer**”, está totalmente vinculado a estes campos, onde o usuário irá definir a quantidade de dias, antes do vencimento, que o título deverá entrar no radar da empresa.
- **Baixa Rápida - Dias após o Vencimento:** Define a quantidade de dias que o usuário irá permitir a utilização da Função de Baixa Rápida em títulos, tanto do Contas a Pagar, quanto do Contas a Receber.
- **Usar Senha em Boletos:** Define se o Boleto gerado deverá conter senha, para visualização. Caso esteja marcado o parâmetro, para abertura dos boletos, deverá ser informado os 3 primeiros dígitos do CPF/CNPJ do destinatário.
- **Enviar por e-mail ao efetuar a baixa do título a receber:** Caso o Cliente selecionado no título de Contas a Receber, possuir e-mail cadastrado, quando o Título for baixado, ele receberá o Demonstrativo por e-mail. Opções disponíveis: Nenhum ou Demonstrativo
- **Máscara Código:** Define a quantidade de Categorias a serem utilizadas, sendo nível 1 XX, nível 2 XX.XXX, e nível 3 XX.XXX.XXXXX.
- **Gerar código automático (contrato):** Quando marcado, o sistema gera a codificação automática e sequencial, do Contrato, quando desmarcado, o sistema solicita o preenchimento manual (tornando um campo obrigatório).
- **Reajustes Contrato:** Reajuste a ser aplicado em Contratos que fazem aniversário, na competência informada. Para inclusão, basta clicar em [+ Adicionar](#), informar a Competência e a Porcentagem de reajuste, e clicar em .

☎ (11) 4435-1690

☎ (11) 4433-3200

✉ vendas@grupomodulos.com.br

🌐 www.grupomodulos.com.br

📍 Rua Rui Barbosa, 57 – Vila Boa Vista
Santo André – SP – CEP: 09190-370

- **Dias p/ Exibir Saldo:** Define a quantidade de dias, que irá compor o Saldo apresentado na tela de Dashboard.

[Geral](#)
[Imposto \(Opt Simples\), Cálculos e Série de NF](#)
[Crédito ICMS](#)
[Autorização Xml](#)
[Informação Complementar Nota](#)
[Serviço](#)
[Financeiro](#)
[Faturamento](#)
[Mensagem](#)

Dias de notificação do Contas a Pagar:
 Dias de notificação do Contas a Receber:
 Baixa Rápida - Dias após o vencimento:

Contar somente dias úteis para geração de parcelas
 Usar senha em boletos

Enviar por e-mail ao efetuar a baixa do título a receber:

Categoria: _____

Mascara Código:

Contrato: Gerar código automático

Reajuste Contrato [+ Adicionar](#)

Competência	Percentual	Ações
0 Total		<< < > >>

Dashboard

Dias p/ Exibir Saldo:

9.1.8 - Configuração - Empresa - Faturamento

Nessa aba, o usuário irá definir parâmetros e ações que o sistema deverá executar no momento de realizar pedidos de venda (menu de Faturamento).

O sistema possibilita que o usuário defina se a Comissão de um pedido, será realizada por Produto ou vendedor, bem como gerar o título, referente a Comissão, na Baixa da Nota Fiscal, Venda Finalizada ou Nota Autorizada, além de poder informar o CFOP que não irá gerar Comissão.

[Geral](#)
[Imposto \(Opt Simples\), Cálculos e Série de NF](#)
[Crédito ICMS](#)
[Autorização Xml](#)
[Informação Complementar Nota](#)
[Serviço](#)
[Financeiro](#)
[Faturamento](#)
[Mensagem](#)

Venda

Exibir canhoto na impressão da venda

Comissão

Tipo de Comissão:
 Gerar Comissão Devida:

Cfop que não geram comissão [+ Adicionar](#)

Cfop	Ações
0 Total	<< < > >>

[✔ Salvar](#)

☎ (11) 4435-1690

☎ (11) 4433-3200

✉ vendas@grupomodulos.com.br

🌐 www.grupomodulos.com.br

📍 Rua Rui Barbosa, 57 – Vila Boa Vista

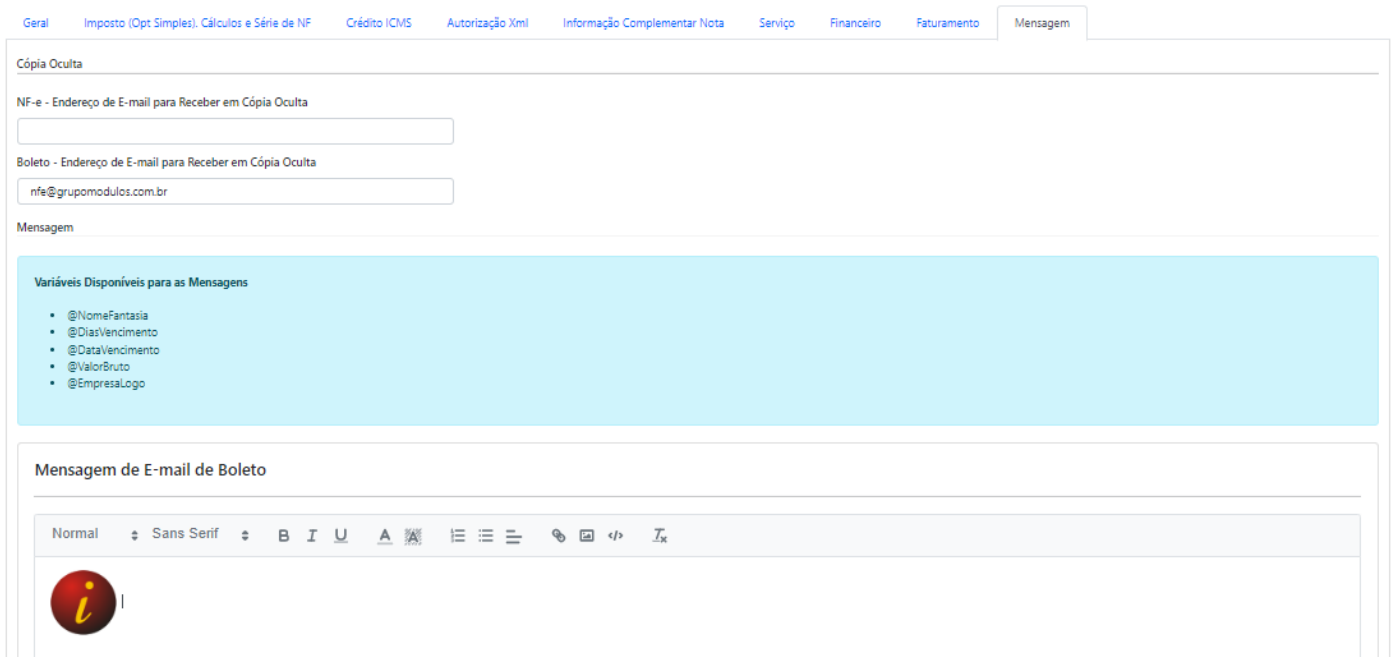
Santo André – SP – CEP: 09190-370

9.1.9 - Configuração - Empresa - Mensagem

Neste campo, podemos deixar uma mensagem fixa de e-mail para boletos, podendo formatar a mensagem, inserir imagens, links e até mesmo personalizar com uma assinatura.

Nessa tela também podemos definir um endereço para receber uma cópia oculta de Notas Fiscais, quando emitidas, e/ou Boletos.

O usuário poderá definir uma mensagem, para Boletos, Demonstrativo Financeiro, Títulos Vencidos e Títulos a Vencer.



Soluções Integradas

9.2 - Configuração - Conta Bancária

Menu destinado ao cadastro de Contas Bancárias (dados relacionados a Instituição Financeira), que será utilizado no sistema, inclusive para geração de boletos.

Botões disponíveis no Grid:



Utilizado para editar os dados da conta bancária.



Utilizado para excluir uma conta bancária.



Função apresentada apenas para Contas excluídas, serve para reativar a conta bancária.

☎ (11) 4435-1690

☎ (11) 4433-3200









✉ vendas@grupomodulos.com.br

🌐 www.grupomodulos.com.br


📍 Rua Rui Barbosa, 57 – Vila Boa Vista
Santo André – SP – CEP: 09190-370

Conta Bancária

+ Cadastrar

Nome [↑]	Agência [↑]	Conta [↑]	Conta Padrão [↑]	Ações
Bradesco	7777	12250		 
ITAU	1230	12345	✓	 
teste	0000	000000000000		 
SICREDI TESTE	5577	111112		 
4 Total				<< < 1 > >>

9.2.1 - Configuração - Conta Bancária - Dados

Ao clicar em  , a primeira aba a ser preenchida, serão os Dados da instituição financeira, onde a aba possui campos de preenchimento obrigatório, sendo: Banco, Nome, Agência e Data Inicial (os demais campos são opcionais).

- **Utilizar como Padrão:** Serve para definir uma Conta Bancária como padrão no sistema, onde será, automaticamente, utilizada em algumas telas/relatórios do sistema. Vale ressaltar que, para emissão de boleto bancário, a Conta terá que estar marcada como Padrão.

- **Saldo inicial:** Nesse campo, o usuário irá informar o saldo da Conta Bancária, onde o sistema irá se basear para montagem de relatórios e Dashboard.

Cadastro de Conta Bancária

Dados Carteira

Banco Nome Utilizar Como Padrão

O Banco é obrigatório! O Nome é obrigatório!

Agência Agência Dígito Conta Conta Dígito

A Agência é obrigatória! O Número da Conta é obrigatória!

Nome do Gerente Telefone Email



Data Inicial Saldo Inicial (R\$)

A Data Inicial é obrigatória!


Integrar na Contabilidade?

Geração do Financeiro (Contas Pagar)

Categoria Centro de Custo

Atenção: Os campos Categoria e Centro de Custo, quando preenchidos, vincula os títulos (quando preenchido a conta bancária em questão) à Categoria e Centro de Custo, de forma automática. Orientamos a contatar o suporte, caso tenha dúvidas relacionadas ao preenchimento de tais campos.

Importante: Vale ressaltar que, após o preenchimento dos dados é necessário clicar em  para seguir com o preenchimento das demais informações como Carteira (obrigatório para emissão de boleto).

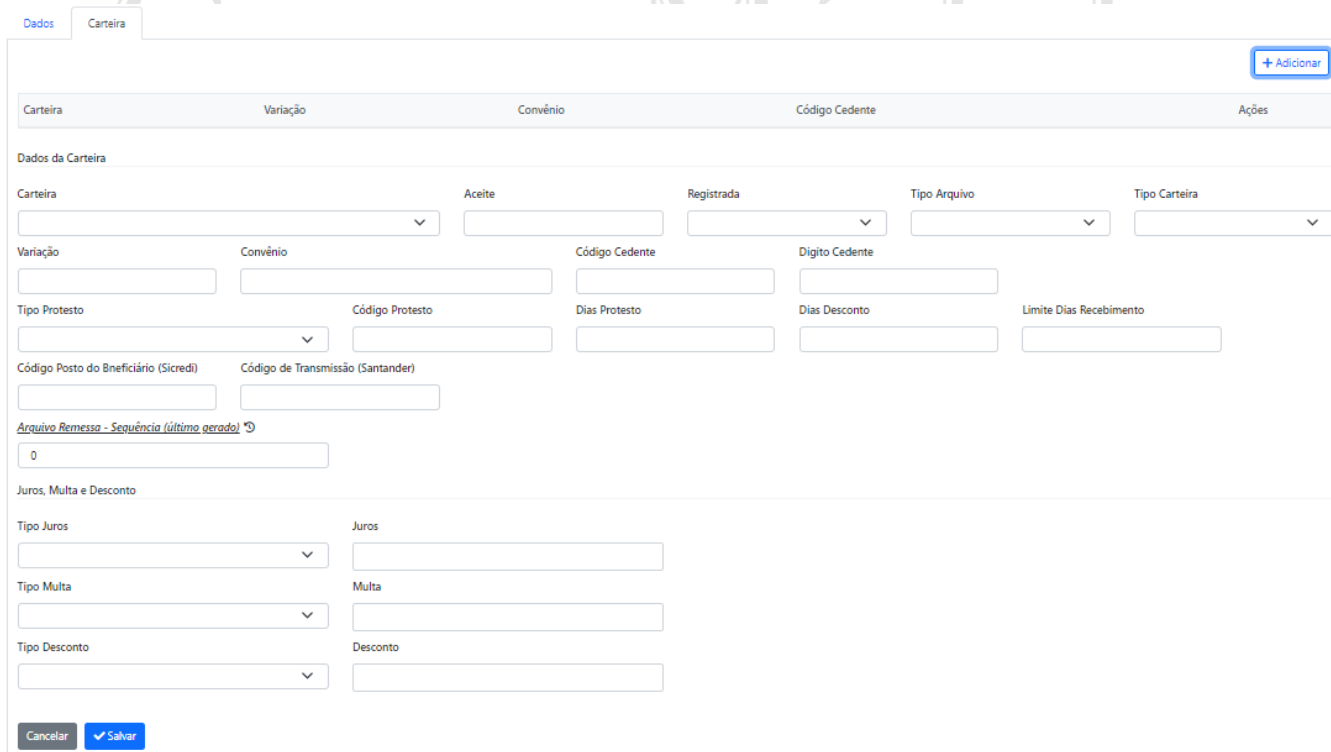
9.2.2 - Configuração - Conta Bancária - Carteira

Na aba Carteira, o sistema permite que a mesma Conta Bancária possua mais de uma Carteira, onde por esse motivo, a Carteira é demonstrada em forma de grid.

Para cadastrar uma Carteira, deve-se clicar na aba Carteira e, em seguida, basta clicar em .

No campo **Carteira**, o usuário deverá selecionar a Carteira, conforme as opções que o sistema tem implementado para aquela determinada instituição. Caso a Carteira a ser utilizada, não esteja disponível para seleção, favor entrar em contato com o Suporte, para que seja feita a análise para inserção. Os campos obrigatórios são **Carteira** e **Código Cedente**, onde os demais são de uso opcional.

Obs: O sistema permite que o usuário defina o número inicial do Arquivo Remessa (caso emita boletos pelo sistema), através da aba Carteira, campo **Arquivo Remessa - Sequência (último gerado)**.



A captura de tela mostra a interface de usuário para a configuração de uma Carteira. No topo, há uma barra de navegação com as abas "Dados" e "Carteira", e um botão "+ Adicionar" no canto superior direito. Abaixo, há uma tabela com os seguintes cabeçalhos: Carteira, Variação, Convênio, Código Cedente e Ações. O formulário principal é dividido em seções: "Dados da Carteira" com campos para Carteira (menu suspenso), Aceite, Registrada (menu suspenso), Tipo Arquivo (menu suspenso) e Tipo Carteira (menu suspenso); campos para Variação, Convênio, Código Cedente e Dígito Cedente; campos para Tipo Protesto (menu suspenso), Código Protesto, Dias Protesto, Dias Desconto e Limite Dias Recebimento; campos para Código Posto do Beneficiário (Sicredi) e Código de Transmissão (Santander); e um campo para "Arquivo Remessa - Sequência (último gerado)" com o valor "0". Abaixo disso, há uma seção "Juros, Multa e Desconto" com campos para Tipo Juros, Juros, Tipo Multa, Multa, Tipo Desconto e Desconto. No rodapé do formulário, há botões "Cancelar" e "Salvar".

Atenção: Orientamos o usuário a entrar em Contato com o Gerente de sua Conta Bancária, para que o mesmo auxilie no preenchimento dos campos relacionados a Carteira, pois para emissão de Boletos, todas as informações deverão estar preenchidas corretamente.

Importante: Após realizar o preenchimento dos campos, deve-se clicar em .

9.3 - Configuração - Associação Conciliação


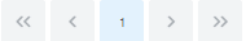
Tela destinada a criação de vínculos para utilização na Conciliação Bancária. Quando cadastrada, o sistema irá considerar como um possível registro a ser atrelado na Conciliação. Por padrão, a tela não listará as Associações criadas, onde para localizá-las, basta o usuário selecionar o Banco.

Associação Conciliação com Categoria



Banco

341 - Itaú Unibanco S.A. ▼

Descrição Origem ↑↓	Categoria ↑↓	Ações
SISPAG FORNECEDORES	Água	
1 Total		

Para cadastrar, basta clicar em  e preencher os campos **Banco**, **Descrição** e **Categoria**.

9.4 - Configuração - Categoria

Menu destinado ao cadastro de Categorias, onde as Categorias serão utilizadas para montagem de relatórios como Extrato / Demonstrativo Financeiro etc. A Categoria nos permite utilizá-la em 3 níveis hierárquicos, sendo nível 1, nível 2 e nível 3, onde os níveis são opcionais, conforme necessidade do usuário.

A tela principal, oferece filtros para identificação das Categorias, por Status (Ativo e Excluído), Descrição, Tipo Movimentação e Categoria Superior (Nível 1). Oferece também, um relatório demonstrando as Categorias e suas respectivas Subcategorias.

Categoria

[Importar Categoria](#)


[+ Cadastrar](#)


Status: |
 Descrição: |
 Tipo Movimentacao: |
 Categoria Superior:

[Pesquisar](#) | [Relatório](#)

Tipo Mocimentação	Nível 1	Nível 2	Nível 3	Ações
Receita	10.000 - Faturamento			✎ ✖
Receita	10.000 - Faturamento	10.001 - Venda de Mercadorias		✎ ✖
Receita	10.000 - Faturamento	10.002 - Prestação de Serviços		✎ ✖
Receita	10.000 - Faturamento	10.003 - Investimentos		✎ ✖
4 Total				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

 Utilizado para editar os dados da categoria já cadastrada.

 Utilizado para excluir uma categoria.

 A função Reativar será apresentada apenas quando a Categoria possuir o status de Excluído.

Para obter um relatório das categorias cadastradas, basta clicar no botão [Relatório](#), onde o sistema apresentará as categorias filtradas em tela.

✖ **Cliente Teste** CNPJ XXXXXXXXXX

RELATÓRIO DE CATEGORIAS

Tipo	Nível 1	Nível 2	Nível 3
Receita	10.000 - Faturamento		
		10.001 - Venda de Mercadorias	
		10.002 - Prestação de Serviços	
		10.003 - Investimentos	

Para cadastrar uma Categoria, basta clicar em [+ Cadastrar](#) onde a próxima tela, irá conter os campos obrigatórios, sendo: Código (definido pelo usuário), Descrição e Tipo Movimentação (Despesa/Receita).

Categoria

Código

Descrição

Tipo Movimentacao **Nível 1**

Data Cadastro: 27/06/2022

Para adicionar uma Categoria de Nível 2, é necessário editar uma Categoria de Nível 1 já cadastrada, onde ao editar, basta clicar em e preencher os campos Código, Descrição e Integrar Contabilidade (caso o usuário possua integração com o Sistema CRM + Contábil, poderá selecionar “Somente na Provisão” – integra na criação do título - ou “Somente na baixa” – integra no momento da baixa do título).

Importante: Após o preenchimento dos dados, é necessário clicar em .

O sistema permite que o usuário importe Categorias, em formato .csv, (padrão, separado por ponto e vírgula) atendendo o layout: Codigo;Descricao;R (Receita)/D (Despesa), por exemplo:

3.00.000;Vendas;R

3.00.001;Refeições;D

Importante: Para importar, deve-se clicar em e selecionar o arquivo.

9.5 - Configuração - Centro de Custo

Menu destinado ao gerenciamento de Centro de Custo, onde o usuário poderá cadastrar Centro de Custo e Subcentro de Custo, além de gerar Relatório referente aos Centros de Custo e Subcentros cadastrados no sistema.

Centro de Custo

Status: Ativo Descrição: Tipo Filtro: (Todos)

Centro de Custo	SubCentro de Custo	Ações
01 - FINANCEIRO	0001 - C.C. Financeiro	
01 - FINANCEIRO		<input type="button" value="Editar"/> <input type="button" value="Excluir"/>
02 - PRODUÇÃO		<input type="button" value="Editar"/> <input type="button" value="Excluir"/>
3 Total		<input type="button" value="Reset"/> <input type="button" value="1"/> <input type="button" value="Atualizar"/>

Para realizar o cadastro de um Centro de Custo, deve-se clicar em e preencher os Campos Código e Descrição. Posteriormente, basta clicar em.

Observação: Caso o usuário queira que o Centro de Custo receba o XML e DANFE, quando for informado em uma NF, deverá ser adicionado o Contato, como o Tipo sendo **“Comercial”**.

↳ Cadastro de Centro de Custo

Código	Descrição	Data Cadastro
<input type="text"/>	<input type="text"/>	01/07/2022

Contato						+ Adicionar
Tipo	Nome	Telefone	Email	Complemento	Ações	

Para cadastrar um Subcentro de Custo, basta editar um Centro de Custo já criado e clicar em , onde após preencher os campos Código e Descrição, basta clicar no botão e, em seguida, em .

↳ Cadastro de Centro de Custo

Código	Descrição	Data Cadastro
02	PRODUÇÃO	21/10/2020

SubCentro Custo			+ Adicionar
Código	Descrição	Ações	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="🔒"/> <input type="button" value="🔄"/>	

Contato						+ Adicionar
Tipo	Nome	Telefone	Email	Complemento	Ações	

9.6 - Configuração - Condição de Pagamento

Menu onde o usuário irá cadastrar suas Condições de Pagamento, onde serão utilizadas em Notas Fiscais e, poderão ser utilizadas também, em emissão de Títulos. Como padrão, a tela irá apresentar as Condições de Pagamento que o usuário possui cadastrado no sistema, mas o usuário poderá utilizar os campos Status (Ativo/Excluído) e Descrição, onde ambos são utilizados como Filtro.

Condição de Pagamento

+ Cadastrar

Status: Ativo
 Descrição:

Descrição [1]	Forma Pagamento [1]	Ações
3 VEZES	Outros	<input type="button" value="Editar"/> <input type="button" value="Excluir"/>
3 vezes	Cartão de Crédito	<input type="button" value="Editar"/> <input type="button" value="Excluir"/>
2 Total		<< < 1 > >>

Obs: Mantendo o padrão das demais telas do sistema, temos os botões (editar) e (excluir)

Para cadastrar uma nova Condição de Pagamento, basta clicar em , onde na próxima tela, o usuário deverá preencher a Descrição (obrigatório) e Forma de Pagamento (opcional). Em seguida, deverá clicar em , onde serão apresentados os campos Dias e Percentual.

Dias: deverá ser informado a quantidade de dias para o pagamento. Por exemplo, à vista = 0, pagamento em 15 dias = 15, e assim por diante.

Percentual: deverá ser informado a porcentagem que será paga. Por exemplo, à vista = 100, 2 vezes = 1 parcela 50 e a outra 50, 3 vezes = 1ª 33,33 / 2ª 33,33 / 3ª 33,34, e assim por diante.

Importante: Vale ressaltar que, assim que o usuário preencher os campos citados acima, deve-se clicar em , e, caso seja necessário incluir mais uma parcela, deve-se clicar, novamente em e realizar o preenchimento dos campos. Lembrando que, a coluna “**Percentual**”, deve sempre totalizar 100.

Condição de Pagamento

Descrição: Forma Pagamento: Data Cadastro: 04/07/2022
A descrição é obrigatória!

Parcela	Dias	Percentual	Ações
	<input type="text" value="90"/>	<input type="text" value="33,34"/>	<input type="button" value="Adicionar"/> <input type="button" value="Editar"/> <input type="button" value="Excluir"/>
	<input type="text" value="60"/>	<input type="text" value="33,33"/>	<input type="button" value="Editar"/> <input type="button" value="Excluir"/>
	<input type="text" value="30"/>	<input type="text" value="33,33"/>	<input type="button" value="Editar"/> <input type="button" value="Excluir"/>

9.7 - Configuração - Feriado

Menu destinado para cadastro de Feriados, onde serão desconsiderados no momento de geração de parcelas e/ou cálculo de juros em boletos.

☎ (11) 4435-1690

☎ (11) 4433-3200

✉ vendas@grupomodulos.com.br

🌐 www.grupomodulos.com.br

📍 Rua Rui Barbosa, 57 – Vila Boa Vista
Santo André – SP – CEP: 09190-370

Descrição

Descrição

Descrição	Data	Ações
Natal	25/12/2021	<input type="button" value="Editar"/> <input type="button" value="Excluir"/>
1 Total		<< < 1 > >>

Importante: A funcionalidade em questão, irá se tornar ativa, a partir do momento em que o parâmetro abaixo estiver selecionado (Configuração > Empresa > aba Financeiro):

Dias de notificação do Contas a Pagar:
 Dias de notificação do Contas a Receber:
 Baixa Rápida - Dias após o vencimento:

Contar somente dias úteis para geração de parcelas

Usar senha em boletos

9.8 - Configuração - Fiscal

Menu responsável pelas configurações fiscais e municipais que poderão agilizar o processo das emissões das NF-e, NFS-e, além de algumas informações como CEST, CFOP, NCM, NCM Grupo e Informação Complementar.

9.8.1 - Configuração - Fiscal - CEST

O CEST (Código Especificador da Substituição Tributária) é utilizado somente para produtos que contenham substituição tributária. A tela disponibiliza campos como Status, Código e Descrição, onde serão utilizados para pesquisa de CESTs cadastrados.

+ Cest

Status:


Código: Descrição:

Código	Descrição
01.002.00	Tubos e seus acessórios (por exemplo, juntas, cotovelos, flanges, uniões), de plásticos
01.003.00	Protetores de caçamba
01.004.00	Reservatórios de óleo
01.005.00	Frisos, decalques, molduras e acabamentos



Importante: A tela em questão, seria apenas para consulta, caso o usuário precise cadastrar um novo CEST, o mesmo deverá entrar em contato com nosso Suporte e solicitar a inclusão.

9.8.2 - Configuração - Fiscal - CFOP

Tela que irá listar os CFOPs cadastrados no sistema, onde não é permitido edições ou cadastros, apenas consultas. A tela disponibiliza campos como Código e Descrição, onde ambos serão utilizados como filtros.

O sistema disponibiliza a descrição dos CFOPs através do botão , localizado na coluna **Ações**.





CFOP


Código	Descrição	Ações
1101	Compra para industrializacao	
1102	Compra para comercializacao	

9.8.3 - Configuração - Fiscal - Configuração Fiscal

Menu destinado a Configurações Fiscais, visando automatizar o preenchimento dos campos relacionados a tributações e alíquotas das mesmas, no momento da emissão da Nota Fiscal. A tela possui os campos Status, Código NCM e NCM Grupo, onde são utilizados como filtros, para facilitar a localização de configurações fiscais já criadas.

Configuração Fiscal

Descrição	Cfop	NCM	NCM Grupo	ICMS	IPI	PIS	COFINS	Ações
CFOP 5101	5101			0	50	1	1	 
CFOP 5101 CF	5101			0	50	1	1	 

A tela oferece um relatório, onde o mesmo detalha as informações preenchidas em cada Configuração Fiscal criada, basta clicar em .



Ciente Teste

CNPJ XXXXXXXXXX

RELATÓRIO DE CONFIGURAÇÃO FISCAL

Descrição	Cons. F	NCM	CFOP	ST	ICMS	ICMS %	RED	ST %	RED	ST %	FCP %	FCP	ST %	ST IPI	IPI %	ENQ	Isento IPI	ST PIS	PIS %	ST COFINS	COFINS %	CARGA M	CNAE
CFOP 5101	Não		5101	0	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50	5,00	601	Não	1	0,65	1	3,00	0,00			

Observação: Estados e IVAs: SP 0%

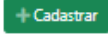
☎ (11) 4435-1690

☎ (11) 4433-3200

✉ vendas@grupomodulos.com.br

🌐 www.grupomodulos.com.br

📍 Rua Rui Barbosa, 57 – Vila Boa Vista
Santo André – SP – CEP: 09190-370

Para cadastrar uma Configuração Fiscal, deve-se clicar em , onde o cabeçalho da próxima tela, irá exibir os campos Descrição Regra (descrição definida pelo usuário), Código NCM (quando a Configuração for específica para algum NCM), Grupo NCM (quando a Configuração for específica para algum Grupo de NCM). A direita, temos um grid referente a Estados, onde o usuário poderá informar para qual estado a Configuração será utilizada, além de poder marcar se a operação será para Consumidor Final ou não (caixa “Consumidor Final”).

⚙ Cadastro de Configuração Fiscal

Descrição Regra

Código Ncm Grupo Ncm

Consumidor Final

Estados

UF	% IVA	Ações

Importante: Caso o usuário marque a caixa de “Consumidor Final”, no momento da emissão da Nota Fiscal, antes de incluir os itens na NF, deverá marcar a caixa “Consumidor Final”, licalizada na aba **Dados da Nfe**. Mais abaixo, o usuário deverá preencher os campos, conforme sua necessidade/operação:

⚙ Cadastro de Configuração Fiscal

Descrição Regra

Código Ncm Grupo Ncm

Consumidor Final

Estados

UF	% IVA	Ações

⚙ Configurações

CFOP

ICMS

Situação Tributária Isento ICMS % ICMS % Red ICMS % ST % Red ST

Fundo de Combate à Pobreza

% FCP % FCP ST

IPI

Situação Tributária Isento IPI % IPI Código Enquadramento

PIS

Situação Tributária % PIS

COFINS

Situação Tributária % COFINS

Somente para o estado de Mato Grosso do Sul

% Carga Média CNAE

[✕ Cancelar](#) [✓ Salvar](#)

Importante: Caso o usuário possua dúvidas, referente ao preenchimento dos campos, deverá entrar em contato com o Contador, solicitando CFOP e Situações Tributárias dos impostos.

9.8.4 - Configuração - Fiscal - Configuração Municipal

Tela destinada a realizar as configurações fiscais relacionadas a serviços, visando automatizar o preenchimento dos campos de tributações e realizar os cálculos automático dos impostos para emissão da NFS-e. A tela oferece os campos Status, Código Item e Descrição, para serem utilizados como Filtros e, para cadastrar uma nova Configuração Municipal, basta clicar em [+ Cadastrar](#).

Configuração Municipal [+ Cadastrar](#)

Status: Código Item: Descrição: [Pesquisar](#)

Código TI	Descrição TI	Ações
1.03	CONFIGURAÇÃO TESTE	✎ ✖
1 Total		<< < 1 > >>

Após clicar em **Cadastrar**, a tela para o início da configuração será exibida, onde na parte superior temos o Código Item Lista (Que seria o código que foi dado ao serviço, solicitado pela prefeitura), Descrição e Data de Cadastro. Mais abaixo, temos os campos relacionados a Tributações, sendo Situação Tributária PIS, % PIS, Situação Tributária COFINS, % COFINS e % ISS. Temos também, os campos relacionados a Retenções, onde o usuário poderá definir os impostos que serão retidos na Nota Fiscal de Serviços.

☎ (11) 4435-1690

☎ (11) 4433-3200

✉ vendas@grupomodulos.com.br

🌐 www.grupomodulos.com.br

📍 Rua Rui Barbosa, 57 – Vila Boa Vista

Santo André – SP – CEP: 09190-370

🔗 Cadastro de Configuração Municipal

Código Item Lista	Descrição	Data Cadastro
<input type="text"/>	<input type="text"/>	11/07/2022
CNAE		
<input type="text"/>		
Tributação		
Situação Tributária Pis	% Pis	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Situação Tributária Cofins	% Cofins	% Iss
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Retenções		
% Pis	% Cofins	% CstII
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
% Irapj	% Iss	% Inss
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Observação: Esses dados são de suma importância para emissão da NFS-e, onde caso sejam preenchidos de forma incorreta, poderá acarretar em possíveis erros no momento da validação do RPS.

Importante: Caso surja dúvidas ao preencher os campos descritos acima, orientamos o usuário a entrar em contato com o Contador e solicitar auxílio.

9.8.5 - Configuração - Fiscal - NCM

O NCM (Nomenclatura Comum do MERCOSUL) trata-se de um código de oito dígitos estabelecido pelo Governo Brasileiro para identificar a natureza das mercadorias.

A tela de NCM, seria apenas para consulta dos NCMs cadastrados no sistema, podendo ser pesquisados através dos campos Código e Descrição. Vale ressaltar que, caso o usuário necessite incluir algum NCM, deverá entrar em contato com nosso Suporte e solicitar a inclusão.

+ NCM

+ Cadastrar

Status:

Código TI	Descrição TI	Ações
0000.00.00	Outros	<input type="button" value="Editar"/>
0201.30.00	Carnes e miudezas, comestíveis - Carnes de animais da espécie bovina, frescas ou refrigeradas - Desossadas	<input type="button" value="Editar"/>
0206.29.10	Carnes e miudezas, comestíveis - Miudezas comestíveis de animais das espécies bovina, suína, ovina, caprina, cavalari, asinina e muar, frescas, refrigeradas ou congeladas - De espécie bovina, congeladas: - Outras - Rabos	<input type="button" value="Editar"/>
0207.11.00	Carnes e miudezas, comestíveis - Carnes e miudezas, comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 0105 - De galos ou de galinhas: - Não cortadas em pedaços, frescas ou refrigeradas	<input type="button" value="Editar"/>

9.8.6 - Configuração - Fiscal - NCM Grupo

Essa tela nos permite montar um grupo com diversos NCMs, no qual poderá ser utilizado para criação de Configuração Fiscal (explicado anteriormente). A tela nos oferece os campos Status e Descrição, para serem utilizados como filtros e, a coluna Ações, localizada no grid de Grupos de NCM criados, oferece duas funções, sendo **Editar** e **Excluir** .

+ NCM Grupo

+ Cadastrar

Status:

Código TI	Descrição TI	Ações
9	Teste Grupo NCM	<input type="button" value="Editar"/> <input type="button" value="Excluir"/>
1 Total		<< < 1 > >>

Para cadastrar um Grupo de NCM, basta clicar em , onde na próxima tela, o usuário deverá preencher a Descrição (definida pelo usuário) e clicar em , para selecionar o NCM que irá fazer parte do Grupo. Para adicionar mais NCMs, basta clicar novamente em . Caso o usuário tenha adicionado algum NCM por engano, ele poderá excluir, clicando no ícone . Após incluir todos os NCMs, basta clicar em .

+ Cadastro de Grupo de Ncm

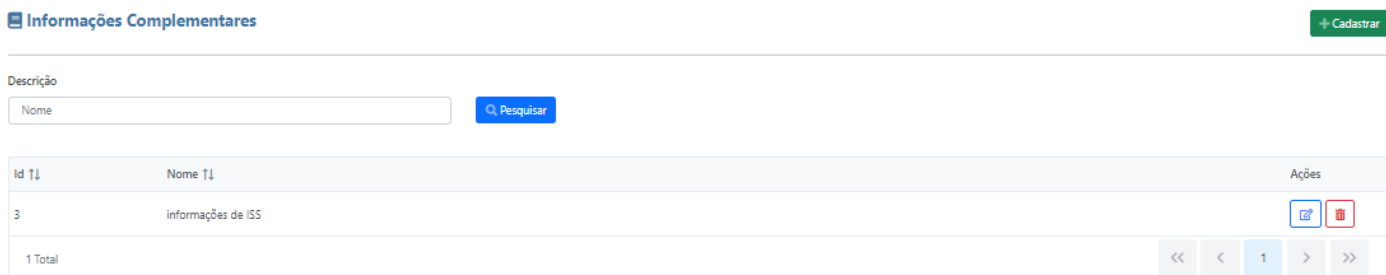
Descrição: Data Cadastro: 11/07/2022



Ncm's		Ações
Código	Descrição	Ações
0201.30.00	Carnes e miudezas, comestíveis - Carnes de animais da espécie bovina, frescas ou refrigeradas - Desossadas	<input type="button" value="Excluir"/>

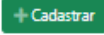

9.8.7 - Configuração - Fiscal - Informação Complementar

A tela em questão, permite que o usuário inclua diversos Textos, que poderão ser utilizados na emissão da Nota Fiscal, na aba de **Informações Adicionais**.

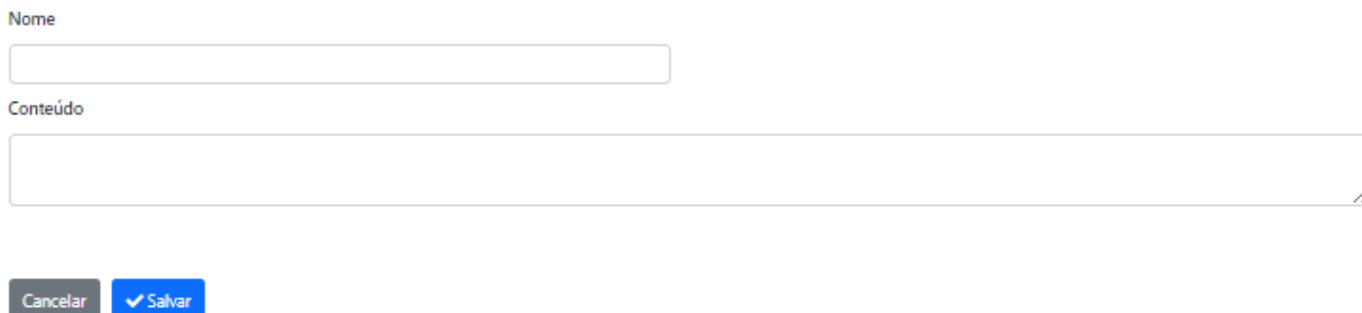
Diferente do conteúdo preenchido em **Informação Complementar Nota**, no Cadastro de Cliente e no Cadastro da Empresa, essa condição não fica de forma automática, onde o usuário deverá selecioná-la de forma manual no momento da emissão da NF.



Id	Nome	Ações
3	informações de ISS	 

Para adicionar uma Informação Complementar, basta clicar em , onde na próxima tela, o usuário deverá preencher os campos Nome e Conteúdo. Após preencher os campos, basta clicar em .

Cadastro de Informação Complementar



9.9 - Configuração - Motivo (Comparativo de Cobrança)

Tela destinada a inclusão de Motivos a serem utilizados na tela de Comparativo de Cobrança.

Motivo (Comparativo de Cobrança)

[+ Cadastrar](#)

Status: Ativo
Descrição: Descrição [Pesquisar](#)

Descrição T1	Ações
DESCONTO	+ -
1 Total	<< < 1 > >>

Para cadastrar um novo Motivo, o usuário deverá clicar em [+ Cadastrar](#). O cadastro é bem simples, onde o usuário deverá apenas preencher o campo **Descrição**.

Cadastro de Motivo de Comparativo de Cobrança

Descrição

[✕ Cancelar](#) [✓ Salvar](#)

Após preencher o campo descrição, basta clicar em [✓ Salvar](#).

9.10 - Configuração - % Índices

Menu destinado a criação de Índices, referente a aplicação de ajustes de Contratos, onde após criá-los, o usuário poderá selecioná-lo a partir do campo "Índice Reajuste", no cadastro de Contrato (Financeiro > Contratos).

% Índice [+ Cadastrar](#)

Descrição
Descrição [Pesquisar](#)

Descrição T1	Ações
Reajuste Anual	+ -
1 Total	<< < 1 > >>

Para cadastrar um novo Índice de Reajuste, basta clicar em [+ Cadastrar](#). Posteriormente, o usuário irá definir a Descrição (nome do Índice, para fácil localização, no momento de selecionar no cadastro do Contrato) e clicar em [+ Adicionar](#).

% Cadastro de Índice

Descrição

Percentual + Adicionar

Competência	Percentual	Ações
<input type="text" value="01/2022"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
0 Total		<< < > >>

Ao clicar em Adicionar, o usuário irá definir a Competência e o Percentual, referente ao Reajuste a ser aplicado. Feito isso, basta clicar em e, em seguida, em .



