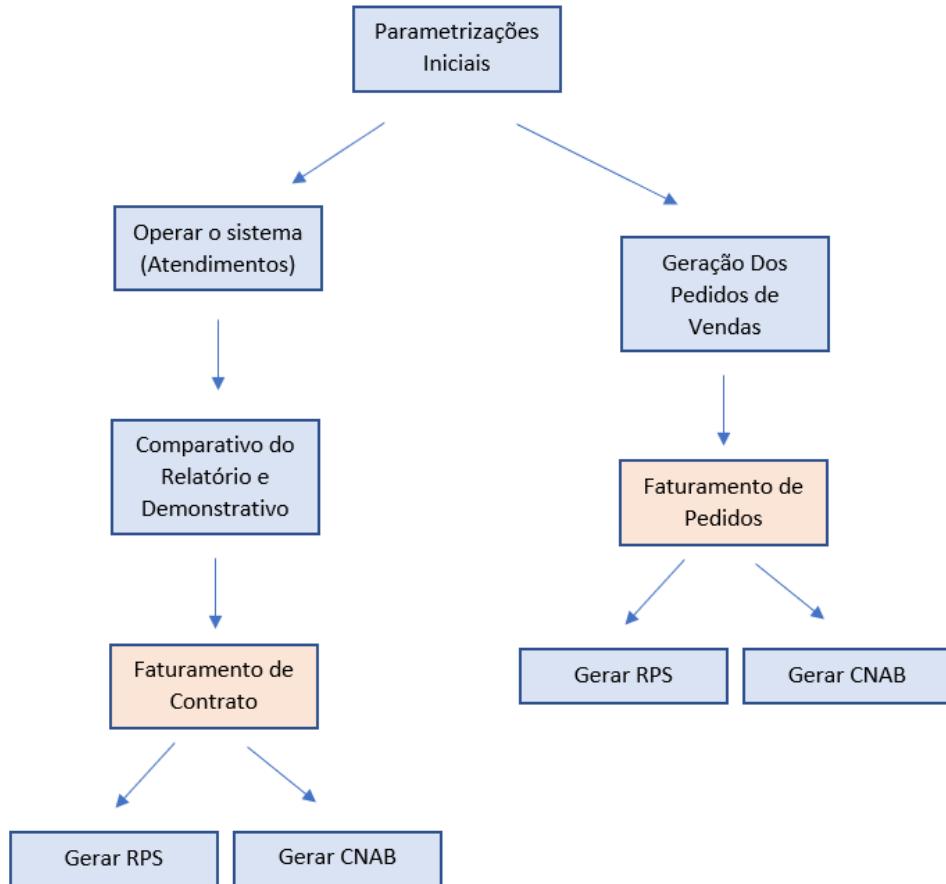


Esse manual tem como objetivo auxiliar no entendimento geral do faturamento de uma empresa.

Fluxograma do Faturamento



O QUE É O FATURAMENTO

Em resumo, o faturamento é um processo periódico onde todos os valores a serem cobrados dos clientes são analisados por meio de relatórios e demonstrativos (no caso de contratos). Após essa análise é feito o faturamento, no qual o sistema gera um boleto e uma RPS (Nota Fiscal) com os valores obtidos do relatório e demonstrativo. É crucial revisar tudo antes de faturar, pois não é possível voltar atrás. Existem dois tipos de faturamento: de contratos e de pedidos de vendas.

PARAMETRIZAÇÕES INICIAIS

■ Unidades

Antes do faturamento em si, é necessário se atentar para algumas parametrizações iniciais do sistema. Vamos iniciar com os dados referentes aos impostos que serão cobrados, para isso, acesse o seguinte caminho: Menu >> Configurações >> Unidades >> Adm.

The screenshot shows the 'Unidades - Editando' configuration window. The 'Adm' tab is selected and highlighted with a red box. The window contains several sections: 'Última Nota Fiscal Emissa', 'Percentual IR', 'Retenção IR a partir', 'Percentual INSS', 'Tabela de Código de Serviço - ISS', 'Percentual PIS', 'Percentual CSLL', 'Percentual COFINS', 'Referência PCC a Partir de', 'Máscara do Plano de Contas Contábil', 'Usa Nota Fiscal Eletrônica (NFS-e)', and 'Configurações NF-e'. Below these are sections for 'Aplicativo', 'Formato', 'Número de Lote', 'Quantidade Máxima de NF-e por Lote', 'Servidor - Web Service', 'Usuário', 'Senha', 'Ambiente', 'Homologação', and 'Certificado'. At the bottom are 'Financeiro' settings for 'Conta Bancária - Faturamento de Pedidos' and 'Conta Caixa - Recepção', along with 'Percentual de Reajuste de Contrato'. Buttons for 'Confirmar' and 'Cancelar' are at the bottom right.

Quando realizar o faturamento, alguns valores de impostos podem ser cobrados, sendo eles preenchidos nessa aba Adm (importante se atentar ao código de ISS que também precisa ser cadastrado).

■ Empresas

Para cada cliente, dependendo do município e tipo de empresa, esses valores vão alterar, para parametrizar esses dados, acesse o Menu >> Cadastros >> Empresas >> Financeiro.

The screenshot shows the 'Empresa - Editando' configuration window. The 'Financeiro' tab is selected and highlighted with a red box. Other tabs visible include 'Geral', 'Detalhe', 'Contatos', 'ADM', 'Operacional', 'Estabelecimentos', 'Gerenciamento de Riscos', and 'eSocial'. The 'Financeiro' tab section contains fields for 'Atendimento', 'Dia Vencimento', 'Vencimento a Partir do', 'Em Dias', 'Dia Fechamento', 'Tributação Dentro Municipal' (dropdown set to 'Sim'), 'Deductions of Impostos' (checkboxes for ISS, IR, PIS, COFINS, CSLL, INSS), 'Percentual ISS' (input field set to 0.00), 'Tipo de Sociedade' (dropdown set to 'Sociedade Limitada'), 'Enquadramento Tributário' (dropdown set to 'Lucro Real'), 'E-mail Financeiro' (input field with value 'financeiro@ninamiguel.com.br'), 'E-mails que deverão receber cópia de Boleto e Nota Fiscal' (input field with value 'cobranca@ninamiguel.com.br'), 'Conta Bancária - Faturamento de Pedidos' (dropdown set to 'Itaú Unibanco S.A. 458962 - 7'), 'Motivo do Bloqueio' (checkbox 'Bloquear'), and buttons for 'Confirmar' and 'Cancelar'.

No qual os campos marcados acima definem os impostos que serão cobrados para esse cliente, o tipo de empresa e também as taxas administrativas da conta bancária indicada pela seta (sendo que a mesma é preenchida no cadastro do Banco).

FATURAMENTO DE CONTRATO

É necessário primeiramente que esteja parametrizado o contrato do cliente no cadastro de Empresas >> Financeiro >> Parametrizar Cobrança. Importante se atentar a aba Parâmetros de Faturamento onde vamos selecionar a Unidade que vai faturar, a conta bancária de recebimento do boleto e o último mês de cobrança.

Parâmetros de Cobrança - Editando

Estabelecimento	Número do Contrato	Tipo
Nina e Miguel Caldeiras e Equipamentos Ltda	1	Contrato Sede (Principal)
Geral Exame Médico por Credenciado Exames Complementares Cobranças Adicionais Parâmetros de Faturamento Anexos		
Unidade e Conta Bancária para Faturamento dos Serviços Médicos		
Unidade	Conta Bancária	
Wise System Ltda	Itaú Unibanco S.A. 458962 - 7	
Último Mês de Cobrança	agosto de 2022	
Alterar		
Unidade e Conta Bancária para Faturamento dos Serviços Adicionais		
Unidade	Conta Bancária	
Wise System Ltda	Itaú Unibanco S.A. 458962 - 7	
Último Mês de Cobrança	agosto de 2022	
Alterar		
Confirmar Cancelar		

Na aba Financeiro dentro da empresa também deve ser informado o dia de vencimento do boleto e o dia do fechamento (o dia em que finaliza a cobrança de um mês e inicia uma nova).

■ FATURANDO

Agora podemos realizar o faturamento dessa empresa, para isso acesse o Menu >> Faturamento >> Faturamento de Contrato, pesquise pela empresa e o período, em seguida gere o demonstrativo e compare com os relatórios Faturamento >> Relatório de Funcionários Para Cobrança e Faturamento >> Relatório de Exames Para Cobrança.

Se todos os dados estiverem corretos realize o faturamento como no exemplo a seguir:

Faturamento de Contratos										
Tipo Fatura	NFS	Periodicidade	Mensal	Filtro	Dia Venc	Inicio	Final			
	203	Nina e Miguel Caldeiras e Equipam		Pesquisar	Remover	Salvar	Imprimir	E-mail	Faturar	
Quantidade: 1 Total: R\$ 0,00										
Empresa	CNPJ	ID	Estabelecimento	Local	Dia Venc.	Última Cobrança	Inicio Cobrança	Final Cobrança		
Nina e Miguel Caldeiras e Equipamentos Ltda	03954347000161	203	Nina e Miguel Caldeiras e Equipamentos Ltda	Sede	Cliente 15	31	31/08/2022	01/09/2022	30/09/2022	
Primeira	Anterior	1/1	Proxima	Ultima	12					

Obs. Para os pedidos parcelados, utilize o Menu >> Faturamento >> Faturamento de Notas Parciais.

FATURAMENTO DE PEDIDOS

Para esse tipo de faturamento, é necessário que o pedido de venda realizado no Menu >> Comercial >> Pedidos seja aprovado, após esse procedimento ficará disponível em Menu >> Faturamento >> Faturamento de Pedidos como no exemplo abaixo:

Número Pedido	Valor	Data Aprovação	Empresa	CNPJ	Condição de Pagamento	Data
5	105,00	17/03/2021	Evelyn e Nicolas Consultoria Financeira ME	29876407000169	02X - Ato/30	17/03/2021

GERAÇÃO DE RPS E REMESSA CNAB

Neste momento o faturamento foi realizado e o sistema automaticamente gerou o Título (boleto) no Menu >> Financeiro >> Contas a Receber e também os arquivos RPS e CNAB para serem gerados em Menu >> Faturamento >> Gerar NFS-e (para o caso de RPS) e Menu >> Financeiro >> Remessa CNAB (para o arquivo CNAB).

- **CNAB** – Será encaminhada ao banco para que seja validado o título gerado pelo sistema, a remessa CNAB leva cerca de 1 dia para que o banco processe, após esse procedimento pode processar o retorno em Menu >> Financeiro >> Retorno CNAB, para que o sistema informe o status atual do título e caso esteja pago dê baixa no boleto gerado no sistema.
- **RPS** – Será encaminhada para prefeitura com as informações preenchidas no sistema, incluindo os impostos e valores, gerando assim uma nota fiscal que será encaminhada automaticamente para o cliente.