



# ICTUS

## Sistema de Gestão





## Sumário

1.	Introdução .....	4
1.1	Requisitos mínimos do sistema .....	4
1.2	Configurações do Sistema ICTUS.....	4
1.3	Atalhos.....	4
1.4	Barras do sistema .....	5
1.4.1	Barra de ferramentas .....	5
1.4.2	Barra Inferior da Tela Principal.....	6
1.4.3	Barra de alteração de registro.....	6
1.4.4	Barra Inferior dos Registros.....	7
2.	Cadastros.....	7
2.1	Fornecedores.....	7
2.2	Produtos .....	8
2.2.1	Guias do cadastro de produtos .....	9
2.3	Clientes.....	11
2.4	Cadastros diversos .....	12
2.4.1	Empresa.....	13
2.4.2	Formas de pagamento .....	13
2.4.3	Vendedores .....	14
2.4.4	Transportadoras.....	14
3.	Compras e Estoque .....	15
3.1	Controle de estoque.....	15
3.2	Pedido de Compra.....	15
3.3	Nota fiscal de entrada .....	16
3.3.1	Validações da Nota de Entrada .....	16
3.3.2	Gestor de NF-e .....	17
3.4	Importar NF-e.....	17
3.4.1	Importar produtos da NF-e .....	18
3.4.2	NF-e Destinadas (Download dos XML) .....	18
3.5	Movimento dos produtos.....	19
4.	Faturamentos/Serviços .....	19
4.1	Orçamentos e pedidos .....	19
4.1.1	ORC/PED Simples .....	20



4.1.2 ORC/PED Completo .....	21
4.1.3 Geração de NFC-e pelo pedido .....	22
4.1.4 Devolução de Pedido.....	23
4.2 Orçamentos e pedidos Abertos.....	23
4.3 Notas Fiscais Eletrônicas .....	23
4.3.1 Nota fiscal eletrônica – NF-e .....	23
4.3.2 Nota fiscal de Consumidor Eletrônica – NFC-e.....	26
4.3.3 Nota fiscal de Serviço Eletrônica – NFS-e.....	26
4.3.4 Manifesto de Documentos Fiscais Eletrônico – MDF-e .....	28
4.3. Ordem de Serviço.....	28
5. Financeiro.....	29
5.1 Receber .....	29
5.2 Pagar.....	30
5.3 Plano de contas – DRE.....	31
5.4 Aplicação Financeira.....	32
5.5 Caixa diário .....	33
6. Utilitários.....	34
6.1 Salvar um relatório em PDF.....	34
6.1.1 Como Imprimir um relatório .....	35
6.2. Conversão para Importação.....	35
6.3. Envio de Arquivos NF-e .....	36
6.4. Atualizações .....	36
6.5. Funcionalidades extras.....	37



## 1. Introdução

Bem-vindo ao sistema ICTUS.

O ICTUS é um sistema de gestão empresarial de fácil usabilidade que está em constante desenvolvimento e aprimoramento através da inclusão de novos recursos e funcionalidades que seguem modernas tendências tecnológicas e a regulamentação vigente.

### 1.1 Requisitos mínimos do sistema

Sistema Operacional: Windows XP / SP3

Processador: 1GHz.

Memória: 1Gb

Disco rígido ou SSD com pelo menos 10% de espaço livre

Resolução mínima de tela recomendada 1024 X 768

### 1.2 Configurações do Sistema ICTUS

A utilização eficaz de um sistema requer a especificação clara das regras de negócio no sistema de gestão. Informações a respeito do enquadramento fiscal da empresa, da metodologia de controle do estoque dentre outras, precisam ser especificadas no ICTUS. O primeiro passo na utilização do ICTUS deve ser realizar estas configurações:

1. Abra o sistema e efetue o Login com o usuário e a senha.
2. No menu do sistema localize e clique em “Diversos”.
3. Na nova janela, localize e clique em “Empresas”. Ajuste os dados cadastrais da empresa e configurações para funcionamento do sistema.

### 1.3 Atalhos

Ctrl + ["]	Inseri o conteúdo do mesmo campo do registro anterior no atual
Ctrl + [;]	Inserir a data atual
Ctrl + [-]	Excluir Registro
Ctrl + [+]	Novo Registro
Ctrl + [C]	Copiar seleção
Ctrl + [F4]	Fechar a janela atual
Ctrl + [L]	Localizar Registro



Ctrl + [P]	Imprimir
Ctrl + [U]	Substituir Registro
Ctrl + [V]	Colar Seleção
Ctrl + [X]	Recortar Seleção
Ctrl + [Y]	Refazer a última alteração
Ctrl + [Z]	Desfazer a última alteração
Ctrl + Shift + [:]	Inserir a hora atual
Ctrl + Tab	Sair do subformulário
End	Mover para o último campo do registro atual
Enter	Executa ou seleciona comando, tabulação em campos
Esc	Desfazer alterações no campo atual
F12	Sair do Ictus
F3	Consulta Produtos
F4	Exibir a lista de uma caixa de combinação
F6	Consulta Clientes
F8	Gerar cupom fiscal de pedidos
F9	Abre formulário de Relatórios
Home	Mover para o primeiro campo do registro atual
Page Down	Página ou Registro anterior
Page Up	Próxima Página ou Registro
Shift + Enter	Salvar Registro
Tab	Tabulação, navega entre os campos dos formulários
















## 1.4 Barras do sistema

### 1.4.1 Barra de ferramentas




Você encontrará a seguinte barra localizada na parte superior do ICTUS. Esta barra de ferramentas está presente em todas as telas, abaixo a explicação de cada uma delas:



	: Fecha janela aberta.
	: Tem a função de localizar,
	: Abre tela para novo cadastro.
	: Salvar registro atual.
	: Abre tela para excluir registro.
	: Volta para o primeiro registro.
	: Volta para o registro anterior.
	: Avança para o próximo registro.
	: Avança para o ultimo registro.
	: Organiza registros por ordem crescente de A á Z.
	: Organiza registros por ordem decrescente de Z á A.
	: Abre tela para configuração da pagina para impressão.
	: Abre tela para impressão.
	: Fecha tela de visualização de impressão.
	: Abre tela para exportar arquivos.

### 1.4.2 Barra Inferior da Tela Principal

Clicando em cima de qualquer opção ele abrija uma tela para a respectiva função.

F3 - Consulta Produtos	F6 - Consulta Clientes	QUARTA-FEIRA, 10 DE MAIO DE 2017 - 15:09	
Enviar Mensagem	Chat	RW INFORMÁTICA	
Usuários e Permissões	Atalhos	(51) 3065-1751 - 9972-5767	

*"Bem-aventurado o homem que suporta a tentação; porque, quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam."*  
TIAGO 1:12

### 1.4.3 Barra de alteração de registro

Nas telas de cadastros existe uma barra lateral que mostra o estado atual do registro:



Esta barra com a seta mostra que o registro atual esta salvo.

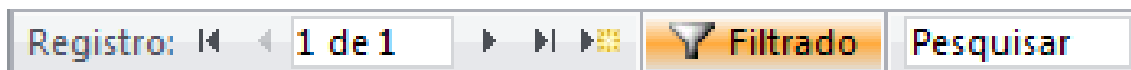
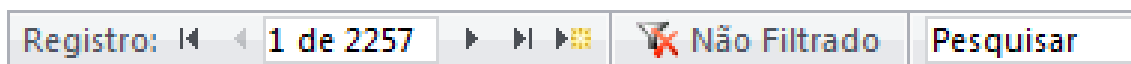


Esta barra com a caneta mostra que o registro atual esta sendo editado, e para salva-lo é necessário clicar nesta barra.



#### 1.4.4 Barra Inferior dos Registros

Esta barra é visualizada nas telas de registros, mostra em que numero de registro você esta e o número de registros existentes. As setas permitem navegar entre os registros, e no campo pesquisa você pode localizar um registro através de uma informação específica. O campo NÃO FILTRADO informa que o arquivo não esta filtrando informações, assim podendo navegar entre os registros. Quando o campo estiver sinalizando Filtrado não é possível localizar outros registros, nem navegar entre eles.



## 2. Cadastros

A seguir os principais cadastros do ICTUS:


### 2.1 Fornecedores

A primeira tela para acessar os fornecedores é a tela de consulta (Figura 1). Onde é permitido aplicar os filtros ou buscar por uma parte do nome. Para cadastrar um novo fornecedor, basta clicar no botão azul "+". Para entrar no cadastro de um fornecedor (Figura 2) basta clicar no botão "..." ao lado do registro do fornecedor.

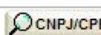


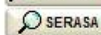
Figura 1: Consulta de fornecedores

## Fornecedores

EXPORTAR PARA CLIENTES 

Código: 0      Cadastro: 26/10/2012      Tipo:  CNPJ/CPF



Razão Social:       Inscrição Est.:  

Fantasia:       Inscrição Mun.:  


Cep:  Bairro:       Contato:


Endereço:  N°:       Telefone1:  Fax:


Complemento:       Telefone2:  Celular:

Cidade:   VER MAPA      Gr. Custos:  

Site:       Obs:

E-Mail:  

	Contato:	Fone:	Fax:	Celular:	E-mail:
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

	Entrada	GR	Código	Produto	Quantidade	R\$ Unitário	R\$ Total
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**R\$ Total de Compra:**

Figura 2: Cadastro de fornecedor

## 2.2 Produtos

A primeira tela para acessar os produtos é a tela de consulta (Figura 3). Nesta tela você pesquisa os cadastros dos produtos aplicando os filtros desejados como: Grupo, Marca, Fornecedor entre outros.

Para cadastrar um novo produto, basta clicar no botão azul "+". Os produtos também podem ser cadastrados a partir da importação de uma nota.


### Botões:

Produtos e Serviços: Abre tela para visualização de produtos incluídos em vendas, permitindo aplicação de filtros.

Lista Fiscal: abre lista dos produtos para editar toda a parte fiscal dos produtos sem precisar entrar em produto por produto.

Menu  Consulta Produto

**PRODUTOS**      A+ A- 

Pesquisar: Todos      Filtros:  Inicia  Contém  Termina      Produtos e Serviços      Lista Fiscal      Todos Produtos 

Todos      Lista: Varejo      Grupo: TODOS      Marca: TODOS      Fornecedor: TODOS      UN:

Produto	Descrição	Medida	Marca	Venda	UN	Estoque	Prev.	Lista Preço	Abac
1	22016 0.007 TAM. 10 COR 04 BLUSA FEM	...	Não Informada	20,51	PC	0,000		Varejo	<input checked="" type="checkbox"/>
1	22017 0.007 TAM. 10 COR 1239 BLUSA FEM	...	Não Informada	27,35	PC	0,000		TESTE	<input checked="" type="checkbox"/>
1	22017 0.007 TAM. 10 COR 1239 BLUSA FEM	...	Não Informada	20,51	PC	0,000		Varejo	<input checked="" type="checkbox"/>

Relatório:  Não agrupar  Grupo  Marca  
 RS Venda  RS Custo  RS Unitário  
 Imagem  Quantidade

Figura 3 Consulta de produtos

## Produtos

[Lista Fiscal](#) [Duplicar](#) [Atualizações](#) [Todos Produtos](#) 

PRODUTO Cadastro: 10/05/2017  Controlar Estoque  Ativo?

Nome:  Cd. Barra EAN:  G! Referência:

Grupo:  SubGrupo:  Marca: Não Informada  UN: UN

**Produtos** **Fiscal/Inf. Adicionais** **Composição** **Sugestão de Venda** **Movto do Estoque** **Últimas Compras** **Promoções**

**Custo**

Lista de Preço Venda	% Lucro	R\$ Venda	% Comis.	% Desc.	Atualização
	0,00				10/05/2017

Custo Médio:  0,00 % IPI Compra:  0  
R\$ Unitário:  0,00 % Dif.ICMS:   
% Frete:   
% Sub.Trib.:  R\$ Custo:  0,00

**Custos adicionais** % **Custo fixo** + **Previsão De Chegada:**

UN Conversão:   
Qtd. Conversão:  1,00000

**Estoque** Usa Grade?

Qtd Inicial:	<input type="text"/> 0,00000	Qtd Mínima:	<input type="text"/> 0,000
Qtd Entrada:	<input type="text"/> 0,00000 +	Qtd Máxima:	<input type="text"/> 0,000
Qtd Saída:	<input type="text"/> 0,00000 +	Qtd Reservada:	<input type="text"/> 0,000
Qtd Atual:	<input type="text"/> 0,00000	Qtd Real:	<input type="text"/> 0,000

[▲ Incluir](#)  0 / 0 [▶ X Excluir](#)

**Imagens**

Figura 4 Cadastro de produto

### 2.2.1 Guias do cadastro de produtos

#### 2.1.1.1 Produtos- Guia Fiscal

Para emissão de NF-e/NFC-e é obrigatório informar a parte fiscal do produto, estas informações serão preenchidas na emissão da nota, sendo assim estas informações devem estar sempre corretas conforme regime da empresa.

PRODUTO Cadastro: 10/05/2017  Controlar Estoque  Ativo?

Nome:  Cd. Barra EAN:  G! Referência:

Grupo:  SubGrupo:  Marca: Não Informada  UN: UN

**Produtos** **Fiscal/Inf. Adicionais** **Composição** **Sugestão de Venda** **Movto do Estoque** **Últimas Compras** **Promoções**

**Fiscal** **Auxilio do Comparador Fiscal**

ICMS: <input type="text"/> % <input type="text"/> 0 +	CFOP: <input type="text"/> 5102 +	PIS CST: <input type="text"/> 99 % <input type="text"/> 0,00	ANP: <input type="text"/>
%Red. Icms Int.: <input type="text"/> 0	NCM: <input type="text"/>	COFINS CST: <input type="text"/> 99 % <input type="text"/> 0,00	Lei NF-e: <input type="text"/> 0 +
%Red. Icms Ext.: <input type="text"/> 0	CEST: <input type="text"/>	Origem: <input type="text"/> 0 +	ECF: <input type="text"/> II +
%MVA Icms ST.Int.: <input type="text"/> 0	IPI CST: <input type="text"/> 99 % <input type="text"/> 0	Nat. Receita: <input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Serviço padrão NFS-e
%MVA Icms ST.Ext.: <input type="text"/> 0	Enq. IPI: <input type="text"/> 999 +	Cód. Serviço: <input type="text"/>	

Medida/Peso:  Peso Produto:  0,000 Peso Embal.:  0,000 Origem:  Comprado +

Localização:  Prateleira:  Destino:

Tipo:  Mercadoria para Rever + Tipo Venda:  Ambos + Validade(dias):  Incluir no Site?  Solicitar Inf. Complementar

Forneecedor	Cd. Prod.	Qtd.	Valor	Data
		0,00	0,00	

Figura 5 Guia de produtos - Fiscal

#### 2.1.1.2 Produtos- Guia Composição

Quando houver a venda de um produto gerado a partir da inclusão de outros itens dentro dele deve ser informado os itens na composição do produto "pai".

Exemplo: Venda de um kit: ao informar este item na venda, esta incluso a venda dos itens informados na composição: PRODUTO 1 e PRODUTO 2 (Figura 6).

**Baixa no estoque:** Quando realizado a venda deste kit o sistema poderá baixar tanto os itens informados na composição, quando o produto “pai” vendido, conforme parametrização dos produtos.

The screenshot shows the 'Produtos' interface with the 'Composição' tab selected. The product is 'PRODUTO 982', registered on 14/06/2010. It is active and has a type of 'Mercadoria para Revenda'. The name is 'Kit para venda'. Below the product details, there are tabs for 'Produtos', 'Fiscal/Inf. Adicionais', 'Composição', 'Sugestão de Venda', 'Movto do Estoque', 'Últimas Compras', 'Promoções', and 'Medidas/Madeiras'. The 'Composição' tab is active, showing a table with columns: Seq, Código, Produto, Quantidade, % Perda, R\$ Custo, R\$ Total Custo, and R\$ Venda. The table contains three rows of data for 'PRODUTO 1' and 'PRODUTO 2'.

Seq	Código	Produto	Quantidade	% Perda	R\$ Custo	R\$ Total Custo	R\$ Venda
1	23	PRODUTO 1	1,000		0,500	0,500	X
2	24	PRODUTO 2	1,000		0,500	0,500	X
*			1,000				X

Figura 6 Guia de produtos - Composição

### 2.1.1.3 Produtos- Guia Sugestão de venda

Na guia de sugestão de venda você pode sugerir outros produtos para seu cliente comprar. (Figura 7). Quando o item for informado em um pedido a sugestão irá abrir para o vendedor.

Exemplo: Seu cliente compra uma porta, você pode sugerir para ele comprar uma dobradiça, pois provavelmente ele vá precisar para colocar na porta.

The screenshot shows the 'Produtos' interface with the 'Sugestão de Venda' tab selected. The product is 'PRODUTO', registered on 10/05/2017. It is active and has a type of 'Mercadoria para Revenda'. The name is empty. Below the product details, there are tabs for 'Produtos', 'Fiscal/Inf. Adicionais', 'Composição', 'Sugestão de Venda', 'Movto do Estoque', 'Últimas Compras', and 'Promoções'. The 'Sugestão de Venda' tab is active, showing a table with columns: Seq, Código, Produto, and Quantidade. The table contains one row of data for 'PRODUTO 1'.

Seq	Código	Produto	Quantidade
1		PRODUTO 1	1,000

Figura 7 Guia de produtos - Sugestão de venda

### 2.1.1.4 Produtos- Guia Movimento do Estoque

Nesta guia você pode acompanhar o movimento do produto no estoque. (Figura 8) Obtendo informações de quando produto saiu e em qual pedido ou nota ou quando que foi dada entrada nele e qual o numero da nota ou se foi manual. Além do valor unitário no momento da movimentação do estoque.

The screenshot shows the 'Produtos' interface with the 'Movto do Estoque' tab selected. The product is 'PRODUTO 142', 'ANEL BORRACHA p/ esq. 100 mm', registered on 10/05/2017. It is active and has a type of 'Mercadoria para Revenda'. The name is 'ANEL BORRACHA p/ esq. 100 mm'. Below the product details, there are tabs for 'Produtos', 'Fiscal/Obs/Imagens', 'Composição', 'Sugestão de Venda', 'Movto do Estoque', 'Últimas Compras', and 'Promoções'. The 'Movto do Estoque' tab is active, showing a table with columns: Data, Docto, Entradas, Saídas, Qtd. Atual, and R\$ Unitário|Histórico.

Data	Docto	Entradas	Saídas	Qtd. Atual	R\$ Unitário Histórico

Figura 8 Guia de produtos - Movimento do Estoque

### 2.1.1.5 Produtos- Guia últimas compras

Esta guia somente irá mostrar as últimas compras do item que foram lançadas e/ou importadas na nota de entrada.

**Produtos** [Lista Site](#) [Lista Fiscal](#) [Duplicar](#) [Atualizações](#) [Todos Produtos](#)

**PRODUTO 22571** Cadastro: 27/03/2018  **Controlar Estoque**  **Ativo?** **Tipo:** Mercadoria para Revenda

Nome: PRODUTO 01 Cd. Barra EAN: 7890819615693 **G!** Referência:

Grupo: Diversos SubGrupo: Marca: NOVACOR UN: PC

**Produtos** **Fiscal/Inf. Adicionais** **Composição** **Sugestão de Venda** **Movto do Estoque** **Últimas Compras** **Promoções** **Medidas/Madeiras**

Docto	Data	Fornecedor	Cod Fornecedor	QtyPeças	R\$ Unit.	R\$ Custo
102030	03/10/2018	42 FORNECEDOR 01	...	2	0,50	0,50
884301	10/04/2017	35 FORNECEDOR 03	...	36	0,30	
91164	26/02/2015	27 FORNECEDOR 02	...	1	0,25	
91164	26/02/2015	27 FORNECEDOR 02	...	1	0,00	

Figura 9 Guia de produtos - Últimas compras

### 2.1.1.5 Produtos- Guia Promoções

Na guia de promoções você pode incluir uma promoção já criada no sistema para o produto atual. Determinando os valores de venda e período de validade da promoção. (Figura 10)

**Produtos** [Lista Site](#) [Lista Fiscal](#) [Duplicar](#) [Atualizações](#) [Todos Produtos](#)

**PRODUTO 982** Cadastro: 14/06/2010  **Controlar Estoque**  **Ativo?** **Tipo:** Mercadoria para Revenda

Nome: Kit para venda Cd. Barra EAN: **G!** Referência:

Grupo: SubGrupo: Marca: Não Informada UN: un

**Produtos** **Fiscal/Inf. Adicionais** **Composição** **Sugestão de Venda** **Movto do Estoque** **Últimas Compras** **Promoções** **Medidas/Madeiras**

**criar nova promoção**

Promoção	Data Início	Data Final	Venda	Venda a	Prazo	% Comissão
ACIMA DE 10	27/11/2017	20/02/2018	0,42	0,42		0,5
Promoção 1	25/10/2018	25/10/2018	0,85	0,85		1

Figura 10 Guia de produtos - Promoções

## 2.3 Clientes

A primeira tela para acessar os clientes é a tela de consulta (Figura 11). Nesta tela você pesquisa os cadastros aplicando os filtros desejados como: Grupo, Marca, Fornecedor entre outros. Para cadastrar um novo cliente, basta clicar no botão azul "+". (Figura 12).

**CLIENTES** [Todos Clientes](#)

Pesquisar: Todos  Filtros:  Inicia  Contém  Termina

Ativos Todos Vendedor: Segmento: Aniversário: Cidade: Estado:

Código	Nome do Cliente	Fantasia	Telefone	Celular	Cidade	Ativo
--------	-----------------	----------	----------	---------	--------	-------

Figura 11 Consulta de clientes



## Cientes

[Matriz e Filiais](#) [Clientes por parceiro](#) [Marketing](#) [Todos Clientes](#)



CLIENTE 0

Cadastro: 10/05/2017 Inadimplente:  Ativo:

Físico/Jurídico:  CNPJ/CPF:  [CNPJ/CPF](#) [SERASA](#)  
 Razão Social:  Fantasia:   
 Insc. Estadual:  Indicador IE:  Contribuinte ICMS  Insc. Mun.:

**Contato** | Endereços | Inf. adicionais | Dados Pessoais | Créditos e Débitos | Autorizados para Compra

Telefone1:  Telefone2:  Site:   
 Fax:  Celular:  E-Mail:    
 Contato:

Contato	Fone	Fax	Celular	E-mail	NF-e	Orc/Ped	O.S.	Banco
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Figura 12 Cadastro de clientes

## 2.4 Cadastros diversos

Além dos cadastros descritos acima, nesta pagina você encontrará outros cadastros disponibilizados no ICTUS conforme Figura 13. Os principais cadastros serão explicados mais detalhadamente a seguir.

### Diversos

ICTUS					
Empresa	Parâmetros do ICTUS	Vendedores	Transportadoras	Parceiros	Cargos
Segmentos	Ferriados	Cidades	Estados	Países	Classes

FISCAL					
Alíquotas ECF	Alíquotas de Impostos	Classificação Fiscal	Situação Tributária	CFOP - Natureza da operação	Natureza da Receita Produtos

PRODUTOS					
Grupos dos produtos	SubGrupos	Marca dos produtos	Origem Dos Produtos	Lista de Preços	Texto de produtos para NFS

FINANCEIRO					
Forma de pagamento	Bancos	Tipo de Contas	Tipo do movimento	Grupo de Custos	Fretes
Plano de Contas					

SERVIÇO					
Situação da Ordem de Serviço	Tipo da Ordem de Serviço	Lista de Serviços	Status da Retirada Ordem de Serviço	Construções	Estágios

Figura 13 Cadastros diversos



## 2.4.1 Empresa

Informar nessa tela os dados da empresa que estará utilizando o sistema.

### Empresa



Código:	1			CNPJ:	
Razão Social:	Rogério Wietäuper			Ramo:	
Fantasia:	RW Informática				
Informações    Acesso/Observações    Configurações					
<b>Endereço</b> Cep: <input type="text"/> Endereço: <input type="text"/> N°: <input type="text"/> 810 Complemento: <input type="text"/> Sala 407 Bairro: <input type="text"/> Centro Cidade: <input type="text"/> Novo Hamburgo			Slogan: <input type="text"/> Inscrição Estadual: <input type="text"/> % PIS: <input type="text"/> Inscrição Municipal: <input type="text"/> % COFINS: <input type="text"/> CNAE: <input type="text"/> % ISSQN: <input type="text"/> Regime Tributário: 1 – Simples Nacional Lucro Real/Presumido: <input type="text"/> % Crédito ICMS: <input type="text"/> 0,00 % Juros à Prazo: <input type="text"/> 0 % Limite Desconto: <input type="text"/> ICMS por Estado? <input type="checkbox"/>		
<b>Contato</b> Telefone 1: <input type="text"/> (51) 3065-1751 Celular: <input type="text"/> (51) 9972-5767 Telefone2: <input type="text"/> Fax: <input type="text"/> Site: <input type="text"/> www.rwinformaticati.com.br Contato: <input type="text"/> Rogério / VADERLEI / Leticia / Pablo / Jéssica			<b>Nota Fiscal de Serviço</b> Regime Especial de Tributação: <input type="text"/> Incentivador Cultural: <input type="checkbox"/>		

Figura 14 Cadastro da empresa

## 2.4.2 Formas de pagamento

Cadastro de formas de pagamento. (Figura 15). Descrição de alguns campos:

**NFC-e:** Informar nesse campo qual o tipo do pagamento para emissão de NF-e/NFC-e. Esse tipo será enviado na transmissão da nota.

**Aplicação financeira:** Quando informado uma aplicação financeira por forma de pagamento, toda conta receber/pagar que o ICTUS gerar automaticamente com a forma de pagamento irá preencher automático a aplicação na conta.

**Plano de contas:** Quando informado um plano de contas por forma de pagamento, toda conta receber/pagar que o ICTUS gerar automaticamente com a forma de pagamento irá preencher automático o plano de contas.

**Prazo:** Número de dias utilizado para calcular o prazo na geração automática de contas.

**Caixa diário:** Se marcado o campo para a forma de pagamento, será somado esse valor quando existirem contas pagas/recebidas no caixa diário.

**Venda p/ inadimplente:** Se marcado o campo, permite informar a forma de pagamento em uma venda para o cliente ainda que o mesmo esteja inadimplente.

Formas de Pagamento														
Inativo	Código	Forma de Pagamento	% Acrés.	NFC-e	Aplicação Financeira	Entradas/Receber	Saídas/Pagar	Prazo	Parcelas	Cartão	Gerar Contas	Caixa Diário	Venda p/ Indempente	TEF
<input type="checkbox"/>	1	Dinheiro	-10	Dinheiro	Administrativo	Dinheiro		0	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Nenhum
<input type="checkbox"/>	2	Carne				Outras		30	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Nenhum
<input type="checkbox"/>	4	Cartão	5	Cartão de Crédito		Cartão de Crédito		30	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PDV Cappta
<input type="checkbox"/>	9	Banco				Boleto	Outras despesas		1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Nenhum
<input type="checkbox"/>	12	Cartão de Crédito		Cartão de Crédito				30	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PDV Cappta
<input type="checkbox"/>	13	Cartão de Débito		Cartão de Débito					1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PDV Cappta
<input type="checkbox"/>	14	Crédito Loja							1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	15	Vale Alimentação		Vale Alimentação					1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	16	Vale Refeição		Vale Refeição					1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	17	Vale Presente							1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	3	Cheque				Cheque		30	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Nenhum
<input checked="" type="checkbox"/>	5	BanriCompras				Cartão de Débito	Cartão de Crédito		1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PDV Cappta
<input checked="" type="checkbox"/>	6	TEF							1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	TEF Visa, Mas
<input checked="" type="checkbox"/>	7	TEFCheque							1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	TEF Cheque
<input checked="" type="checkbox"/>	8	HiperCard							1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	HiperCard
<input checked="" type="checkbox"/>	10	Visa Crédito	0	Cartão de Crédito				30	2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PDV Cappta
<input checked="" type="checkbox"/>	11	Visa Débito	0	Cartão de Débito				30	3	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PDV Cappta
<input checked="" type="checkbox"/>	18	Vale Combustível		Vale Combustível					1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	19	Outros		Outros				30	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Nenhum
<input checked="" type="checkbox"/>	20	Mastercard Crédito		Cartão de Crédito				30	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	21	Mastercard Débito		Cartão de Débito				30	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	22	BanriCompras		Cartão de Crédito				30	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	0									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Figura 15 Formas de pagamento

### 2.4.3 Vendedores

Nesta tela você consulta seus vendedores e poderá cadastrar novos clicando no +. (Figura 16).

## VENDEDORES

Pesquisar: Nome  Todos Vendedores

Filtrar:  Inicia  Contém  Termina

Cargo:  Cidade:  Estado:  +

Código	Vendedor	Telefone	Celular	E-mail

---

### Vendedores

Código:  Cadastro:

Nome:

Cep:  Bairro:

Endereço:

Cidade:  +

[VER MAPA](#)

Telefone:

Celular:

Fax:

Obs:

Inativo:

Tipo:

CNPJ/CPF:

Inscrição:

Site:

E-Mail:

% Comissão:

R\$ Crédito:

Cargo:  +

Figura 16 Cadastro de Vendedores

### 2.4.4 Transportadoras

Nesta tela você consulta as transportadoras e poderá cadastrar novos clicando no +. (Figura 17). Pode ser cadastrado também os veículos que a transportadora possui.



## TRANSPORTADORAS

Pesquisar: Todos [Todas Transportadoras](#)

Cidade:  Estado:

Código	Fornecedor	Fantasia	Telefone	Celular	E-mail
--------	------------	----------	----------	---------	--------

---

**Transportadoras**

Código:  Cadastro: 10/05/2017 Padrão nas MDF-e:  Padrão nas Vendas:

Razão Social:  Tipo:

Fantasia:  CNPJ/CPF:  [CNPJ/CPF](#)

Cep:  Bairro:  Inscrição:

Endereço:  Nº:  Site:

Complemento:  E-Mail:

Cidade:  Frete: Sem frete

[VER MAPA](#) Placa:

Telefone 1:  Telefone 2:

Celular:  Fax:

Contato:

Veiculo	Placa	Renavam	UF	Capacidade (KG)	Capacidade (MT³)	Tara(KG)	Rodado	Carroceria	Ativo
---------	-------	---------	----	-----------------	------------------	----------	--------	------------	-------

Figura 17 Cadastro de Transportadoras

### 3. Compras e Estoque

#### 3.1 Controle de estoque

O controle de estoque é feito ao finalizar uma pré venda (pedidos) ou somente quando é feito um documento fiscal, nunca ambos. Além disso, no cadastro do produto deve estar marcado Controle de estoque para itens que devem ter este controle. Quando o estoque é baixado e/ou dado entrada por notas o CFOP informado também deve estar marcado para controlar estoque (Menu > Diversos > CFOP - Natureza de operação)

#### 3.2 Pedido de Compra

O pedido de compra pode ser gerado informando item a item (Figura 20) ou gerando um pedido através da variação do estoque e aplicação de filtros conforme Figura 19.

**PEDIDO DE COMPRA** Status Todos [GERAR PEDIDO DE COMPRA](#)

Pedido	Emissão	Fornecedor	Comprador	Prometido	R\$ Total
12	22/03/2017	44 BELENUS DO BRASIL S.A	Direto		547,26 ...
10	22/03/2017	12 Difer Ind. E Com. De Fundidos Ltda	Direto		0,00 ...
9	22/03/2017	54 DIFERRO ACOS ESPECIAIS LTDA	Direto		0,00 ...
6	21/03/2017	57 PED DO BRASIL COM.IMP DE ART DE PESCA E LAZER LTDA	Direto		196,44 ...
4	14/03/2017	18 ASSOCIACAO SUL DE MATERIAIS ELETRICOS SUL ELETRO	Direto		0,00 ...
3	06/01/2017	29 ADEMIR ZORDAN	Direto		277,20 ...
2	12/06/2015	29 ADEMIR ZORDAN	Direto		321,00 ...
-1	14/03/2017	1 Rogério Wiethauper	Direto		0,00 ...

Figura 18 Consulta de pedidos de compra

Figura 19 Geração de pedidos de compra

Seq	Código	Produto	Solicitante	Data	Max.	Min.	Estoque	Média	UN	Qtd.	RS Unit.	RS Total	Compra	Comprador	Cod Fornecedor	Ativo
4	22571	PRODUTO 01	Direto	04/12/2018	0	-2	0,40	PC	2	10,98	21,96	COMPRAR				<input checked="" type="checkbox"/>
3	96	ABRAÇADEIRA p/ POSTE	Direto	04/12/2018	10	10	-5	0,40	KG	12	0,23	2,76	COMPRAR			<input checked="" type="checkbox"/>
2	15	BISNADA CORANTE LIQUIDO	Direto	04/12/2018	10	10	5	1,00	UN	5	117,45	587,25	COMPRAR	04/12/2018	Direto	<input checked="" type="checkbox"/>
1	22018	0.007 TAM. 10 COR 1570 BLUSA FEM	Direto	30/05/2017	0	0	0,00	PC	1	12,00	12,00	COMPRAR	06/07/2017	Direto		<input type="checkbox"/>

Figura 20 Tela de pedido de compra

### 3.3 Nota fiscal de entrada

A nota fiscal de entrada pode ser lançada manualmente (Figura 22) ou através da importação de NF-e (Seção 3.2).

Figura 21 Consulta de nota fiscal de entrada

#### 3.3.1 Validações da Nota de Entrada

Validação e Entrada no Estoque: Para geração de contas e movimento de entrada no estoque o sistema irá executar somente depois da confirmação deste botão.

Cancelar entrada: O botão de cancelamento de entrada só estará disponível após a validação da nota. Antes disso a nota permitirá a exclusão sem alterações de custo e estoque dos produtos.

Menu Consulta NFE NF Entrada

**Nota Fiscal de Entrada** NF-e Ref. Lista Preço NF-e Gerar Fatura Gerar NFS-e Importar NF-e Todas Notas

Documento 11151 Série 1 Modelo 55 E/S Entrada Fornecedor FORNECEDOR 01 Tipo do Movimento 2 Compra a prazo CFOP 1102 Emissão 06/08/2018 Entrada 13/08/2018 Hora E/S 17:12:47 Situação Normal

Código/Barra/Ref. Produto Qtd. Atual R\$ Custo R\$ Total

1 X = 0,00

PRODUTOS	PIS	COFINS	IMPORTAÇÃO	ISSQN	COMPLEMENTO	XML
1	22690	ESPECIAL				

NCM diferente do cadastro Multiplicador de conversão: 1,00 Aplicar? Movimento 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

Registros: 1 de 1 Sem Filtro Pesquisar

R\$ SubTotal	% Tran. ICMS	R\$ PIS	R\$ COFINS	% IRRF	R\$ IRRF	Base R\$ ISS	R\$ ISS	R\$ Base ICMS	R\$ ICMS	R\$ B. ICMS S.	R\$ ICMS S.	R\$ IPI
5.000,00	0,00	250,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R\$ Frete R\$ Seguro R\$ Despesas R\$ Desconto R\$ Total Transportadora R\$ Frete Placa UF RNTC - ANTT

0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 IND DE MAQUINAS CUNHA LTDA

Parcelas	Parc.	Vencido	R\$ Parcela	Qtd. Volumes	Espécie	Peso Líquido	Peso Bruto	Exp. UF Emb.	Local de Embarque	Finalidade NF-e
A Vista	0		0,00	1	VOLUME	20,000	20,000			NF-e normal

Abzir Fatura

DOC. EMITIDO POR EPP OPTANTE P/ SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO CRED. DE ISS E IPI. DEVOLUÇÃO DA SUA NF 932233 DE 03/08/2018. A COBRANÇA SERÁ EFETUADA POSTERIORMENTE REDESPACHO: TNT MERCURIO CARGAS E ENC EXPRESSAS. Rua Raimundo Chaves, 21 - Novo Hamburgo/RS. CNPJ 09.591.723/0015-14 I.E. 086/0152677 Trib aprox RS: 1316,50 Fed. Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS

Validação e Entrada no Estoque Recalcular Custo CHAVE 43180806235538000161550010000111511194151663 PROTOCOLO 143180139378231 06/08/2018 17:03:35

Figura 22 Nota fiscal de entrada

### 3.3.2 Gestor de NF-e

Permite a geração de uma nota de saída a partir dos produtos informados na nota de entrada. Basta selecionar os itens que deseja e informar qual o CFOP deve ser informado na geração da saída.

Menu Consulta NFE Gestor de Notas

**Gestor de Notas - Fluxo de E/S** Filtar e classificar por

Data Emissão  Data Entrada  
 NF: [ ] Fornecedor: FORNECEDOR 02 01/10/2010 até 31/12/2018 23:59:59 CFOP [ ] Todos Nenhum

Nota	Emissão	Entrada	Fornecedor	S	Produto	Qtd	Qtd Enviar	Qtd Enviada	R\$ Unitário	Gerar NF-e
91164	26/02/2015	04/08/2017	FORNECEDOR 02	1	ANEL VEDACAO COM GUIA	15,00	15,00	0,00	41,30	<input checked="" type="checkbox"/>
91164	26/02/2015	04/08/2017	FORNECEDOR 02	2	CAPSTAR 57 06 comprimidos	15,00	15,00	0,00	47,40	<input checked="" type="checkbox"/>
91164	26/02/2015	04/08/2017	FORNECEDOR 02	3	CLOREXIDERM 4 230ml	2,00	2,00	0,00	36,80	<input checked="" type="checkbox"/>
91164	26/02/2015	04/08/2017	FORNECEDOR 02	4	PRODUTO 01	1,00	1,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>
91164	26/02/2015	04/08/2017	FORNECEDOR 02	5	PRODUTO 01	1,00	1,00	0,00	0,25	<input type="checkbox"/>

Figura 23 Gestor de NF-e

### 3.4 Importar NF-e

A importação da NF-e cadastra toda uma nota emitida pelo seu fornecedor. A partir do arquivo XML enviado pelo fornecedor é possível importar a nota para dentro do ICTUS. Nesta tela (Figura 24) mostra os XML que ainda não foram importados (lado esquerdo). Para importar uma nota selecione a mesma, que será exibida ao lado a visualização, e clique no botão importar. Em seguida abrirá uma tela listando todos os produtos da nota. (Figura 25). Para baixar XML através do ICTUS acesse NF-e destinadas (Figura 26)

## Importar NF-e

Lista de NF-e C:\Users\Jessica\Desktop\

35170105829535000193550010000256541025253482-procNFe.xml  
35170443948405000169550010015898821471026073.xml

Visualização

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <nfeProc xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe" versao="3.10">
- <NFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe">
- <infNFe versao="3.10"
Id="NFe35170105829535000193550010000256541025253482">
- <ide>
<cUF>35</cUF>
<CNF>02525348</CNF>
<natOp>REVENDA DE MERCADORIA</natOp>
<indPag>0</indPag>
<mod>55</mod>
<serie>1</serie>
<nNF>25654</nNF>
<dhEmi>2017-01-31T16:40:00-02:00</dhEmi>
<dhSaiEnt>2017-01-31T16:40:00-02:00</dhSaiEnt>
<tpNF>1</tpNF>
<idDest>2</idDest>
<cMunFG>3529302</cMunFG>
<tpImp>1</tpImp>
<tpEmis>1</tpEmis>
<cDV>2</cDV>
<tpAmb>1</tpAmb>
<finNFe>1</finNFe>
<indFinal>0</indFinal>
<indPres>1</indPres>
<procEmi>3</procEmi>
<verProc>2.2.0</verProc>
</ide>
```

Excluir Item Atualizar lista

Importar Consultar NF-e NF-e destinadas Abrir Pasta

Consultar NF-e na Sefaz antes de importar

Busca por Chave

Figura 24 Importar Nf-e

### 3.4.1 Importar produtos da NF-e

A partir desta tela podem ser cadastrados novos itens ou relacionados os produtos comprados aos que já estão cadastrados no sistema. Baseado na última compra, código de barras ou código do fornecedor o sistema sugere os itens iguais entre cadastro X nota de entrada. Para converter quantidades compradas, pode ser informado nesta tela também. Por exemplo, o fornecedor envia o produto como CAIXA com quantidade = 1 e a venda é unitário, então no campo QTD. CONV informe quantas unidades vem dentro da caixa.

Produto cadastrado (SUGESTÃO)	S	Código	Produto na NF-e	NCM	CFOP	CST	Quantidade	R\$ Unit.	R\$ Total	UN Compra	Qtd. Conv.	Marca
22571 PRODUTO 01	1	11150	CART. HP 60 PRETO (640W) - F4200/F4280/D	84439923	5.102	001	1,00	25,00	25,00	PC	1,00	Não Informa
24 PRODUTO 2	2	11150	CART. HP 60 PRETO (640W) - F4200/F4280/D	84439923	5.102	001	1,00	25,00	25,00	PC	1,00	Não Informa
	3	2240	CART.B/T ST TONER HP 2612A-1010/1020/30	84439933	5.102	001	1,00	80,00	80,00	PC	1,00	Não Informa
	4	14419	CART.HP 21-9351-PR-3910 - 8 ML	84439923	5.102	001	1,00	20,00	20,00	PC	1,00	Não Informa
	5	779	CART.ORIG HP 9352(22)-3920/1410/1360/435	84439923	5.102	001	1,00	52,00	52,00	PC	1,00	Não Informa

Lista de preço R\$ Venda Varejo 50,00

! Importar e abrir NF-e

\*Produtos em destaque são sugeridos pelo sistema através da última compra, do seu código de barras ou do seu pedido de compra e número do item informados na NF-e  
\*Para cadastrar o produto da NF-e como um novo produto, não selecione nenhum produto cadastrado  
\*Duplo click nos campos de produto cadastrado e produto NF-e exibe o nome completo

Figura 25 Importação de itens da Nota de entrada

### 3.4.2 NF-e Destinadas (Download dos XML)

No ICTUS é possível realizar o download do XML de uma nota tirada contra o CNPJ informado para uso do sistema. Para isso é necessário que o usuário esteja com o certificado digital acessível pelo sistema.

Consulta Nf-e destinadas: busca as notas ainda não listadas no sistema e emitidas contra o CNPJ.





Controle de entrega **ORÇAMENTO/PEDIDO** ORC/PED Abertos

Nº Orc/Ped / Razão Social/ Fantasia / CPF / CNPJ < > até 10/05/2017 23:59:59

Relatório:  Comissão  Vendedor Secundário

Orc/Ped: TODOS Situação: TODOS Vendedor: TODOS Transportadora: TODOS Movimento: TODOS Impresso: TODOS

Orc/Ped	Docto	Emissão	Cliente	Situação	Vendedor	R\$ Total
---------	-------	---------	---------	----------	----------	-----------

Figura 27 Consulta ORC/PED

### 4.1.1 ORC/PED Simples

Recomendado para venda mais ágil, quando inserção é feita pela leitura de códigos de barras.

**ORÇAMENTO E PEDIDO** 987  
04/12/2018 17:20:00

PRODUTO

PRODUTOS (Alt + 1)	CLIENTE (Alt + 2)	OUTROS R\$/OBS (Alt + 3)	PAGAMENTOS (F7)	QUANTIDADE(F2)
5 PRODUTO				
2 PRODUTO 2	UN	1,00	0,80	0,80 X
1 BASCULANTE 1,00X1,00	M2	1,00	130,00	1,00 X

R\$ UNITÁRIO: 0,00  
R\$ TOTAL: 0,00

**R\$ Total: 130,80**      **R\$ Troco: 0,00**      **FINALIZAR (F5)**

DUPLICAR PONTOS NF-e E-MAIL CANCELAR DEVOLVER DEVOLVER ITEM ABRIR FATURA TODOS ORC/PED ORC/PED COMPLETO

Figura 28 ORC/PED Simples

#### 4.1.1.1 Pagamento rápido

Para abrir esta tela basta ir na guia pagamentos do ORC/PED e clicar em Pagamento Rápido ou pelo atalho F7. (Figura 29).

**Pagamento Rápido**

Banco Carne Cartao Cartão de Crédito Cartão de Débito Crédito Loja

Dinheiro Vale Alimentação Vale Presente Vale Refeição

FORMA: **DINHEIRO**

VALOR RECEBIDO: 150,00 Nº PARC.: 1 + -

VALOR À PAGAR: 130,80 TROCOS: 19,20

**INSERIR**

R\$ Troco: 0,00      **FINALIZAR (F5)**

DUPLICAR PONTOS NF-e E-MAIL CANCELAR DEVOLVER DEVOLVER ITEM ABRIR FATURA TODOS ORC/PED ORC/PED COMPLETO

Figura 29 Pagamento rápido

#### 4.1.1.2 Venda rápida de itens

Quando clicado em VENDA RÁPIDA DE ITENS no pedido o sistema exibe os itens pré-determinados. (Figura 30). Informados anteriormente no cadastro do produto um valor sequencial no campo "Sequência do Produto para Venda Rápida". Ao clicar em um dos produtos, o sistema inclui o mesmo no pedido atual.



Figura 30 Venda rápida de itens

#### 4.1.1.3 Comandas

O ICTUS permite o uso de comandas pré-determinadas para controle das vendas. Quando ativado o uso, no ORC/PED antes de inserir um item, deve-se informar o número da comanda. (Figura 31). Para finalizar uma ou mais comandas basta clicar em Finalizar Comandas e na tela que irá abrir informar as comandas a serem finalizadas. (Figura 32).



Figura 31 Controle de ORC/PED por comanda

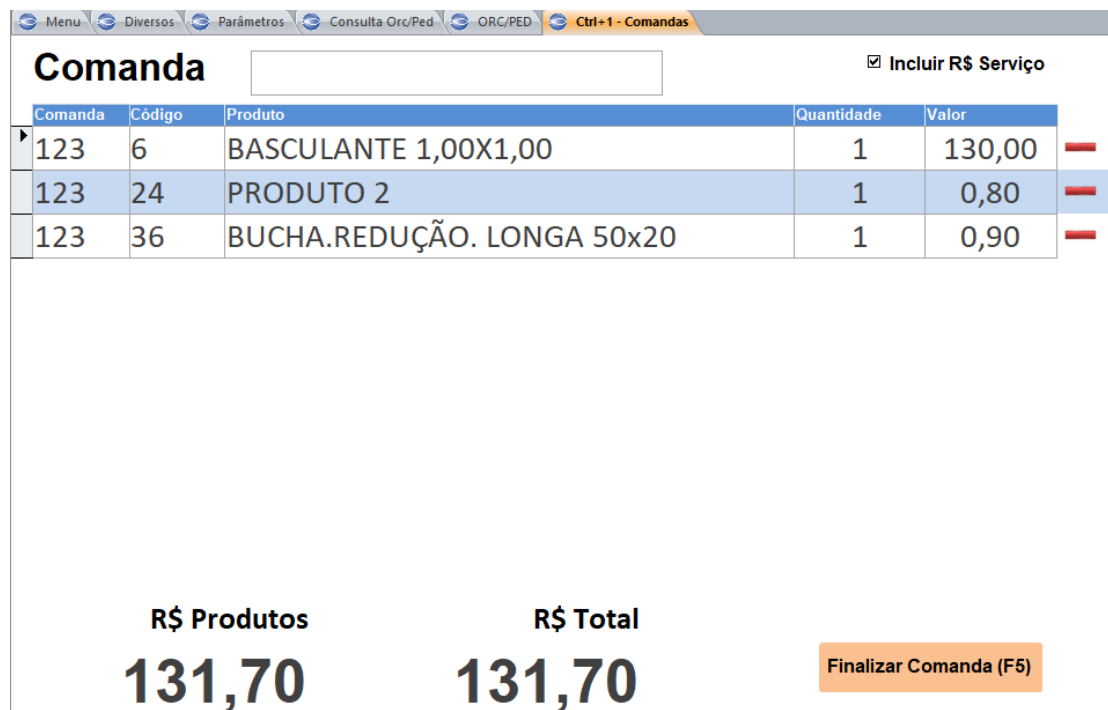


Figura 32 Finalizar comanda

#### 4.1.2 ORC/PED Completo

No pedido completo são exibidos mais campos a serem informados. (Figura 33).

Ao inserir um item que no cadastro do produto estiver informado as medidas de madeira, o mesmo irá abrir a tela conforme Figura 34, onde é possível inserir as definições de venda e corte para a mesma.

## Orçamentos & Pedidos

[Checar](#)
[Duplicar](#)
[ORÇ/PED Abertos](#)
[Status da entrega](#)
[Todos Orc/Ped](#)
[Enviar](#)

Docto	Orç/Ped	Código	Cliente/Autorizado:	+ Lista Preço Movimento	Emissão	Prometida	Turno	Enviada
	Orçamento	1	AO CONS	... Varejo	10/05/2017		Manha	
Código/Barra/Ref.:	Produto:	+	Qtd. Atual	Qtd.:	%Desc.:	R\$ Unit.:	R\$ Total:	
		...		1	X	0	= 0,00	

Seq	Código Produto	Cliente levou	Marca	Medida	UN	Qtd.	Qtd.Venda	R\$ Unit.	R\$ Total	%	Data	R\$ Valor

R\$ SubTotal	R\$ IPI Frete	+ X Fre.	R\$ Frete	Desc/Acrés	% Desc/Acrés	R\$ Desc/Acrés	R\$ Total	R\$ Troco
	Sem Frete	1		Nenhum				

Nº	Pago em:	Nº Parc.	Valor	Vendedor	+ % Comissão	R\$ Comissão	Situação O/P	NFS	Cupom Fiscal
0	Dinheiro	1	0,00	Direto			Edição		

Transportadora:

Figura 33 ORC/PED Completo

**Orçamentos & Pedidos** - Produto: 22571 - PRODUTO 01

**Medidas:** Espessura(cm): 10, Largura(cm): 50, Comprimento(mt): 0,25

**Quantidade:** Qtd. Peças: 2, Qtd. M3: 0,6

**R\$ UNIT.: 10,00**  
**R\$ TOTAL: 6,00**

**Aplainar:** % Apl. 1 Lado: 0, % Apl. 2 Lado: 0, % Apl. 3 Lado: 0, % Apl. 4 Lado: 0

**Bolear:** % Boleado 1 Lado: 0, % Boleado 2 Lado: 0, % Boleado 3 Lado: 0, % Boleado 4 Lado: 0

**Transportadora:** TNT MERCURIO

**R\$ SubTotal: 0,00** | **R\$ IPI Frete: 0,00** | **R\$ Frete: 0,00** | **R\$ Total: 0,00**

**Vendedor: Direto** | **% Comissão: 0,00** | **R\$ Comissão: 0,00** | **Situação O/P: Edição**

Figura 34 ORC/PED Madeiras

### 4.1.3 Geração de NFC-e pelo pedido

Para gerar uma NFC-e de um pedido, basta a utilização do atalho F8. O sistema irá abrir uma tela onde deve ser informado o número do pedido que deseja gerar a NFC-e.

**F8 - Gerar NFC-e / Cupom**

**Orçamento/Pedido nº:**  
**990**

**AO CONSUMIDOR**

**Cliente:** AO CONSUMIDOR

**Valor Total:** R\$ 0,00

**CNPJ/CPF (Alt + 1):** 12345678911

Figura 35 Gerar NFC-e de ORC/PED



#### 4.1.4 Devolução de Pedido

O sistema não permite excluir um item após o pedido estar finalizado, devido as movimentações de estoque. Para devolver um pedido finalizado, deve se utilizar o botão DEVOLVER na barra inferior da tela. No caso de a devolução ser parcial, á a opção DEVOLVER ITEM, onde se pode escolher qual item do pedido esta sendo devolvido.

#### 4.2 Orçamentos e pedidos Abertos

Permite a seleção de um ou mais pedidos ainda não faturados de um cliente para geração de uma única nota fiscal.

**Orçamentos e Pedidos Abertos/Não Faturados**

Ciente: AO CONSUMIDOR    CNPJ/CPF:    Filtro: Pedido    Frete: 0,00    Nenhum Todos

O/P	Docto	Data Prom.	Produto	Qtd. Pedido	Qtd. Enviar	Qtd. Enviada	Qtd. Atual	R\$ Unitário	R\$ Total	Gerar Nota
P	26		Camiseta SC 4990	0,000	0,000	0,000	1.521,240	52,50	0,01	<input type="checkbox"/>
P	32		Camiseta SC 4990	1,000	1,000	0,000	1.521,240	52,50	52,50	<input type="checkbox"/>
P	32		Camiseta SC 4990	1,000	1,000	0,000	1.521,240	52,50	52,50	<input type="checkbox"/>
P	33	15/01/2014	Camiseta SC 4990	1,000	1,000	0,000	1.521,240	52,50	52,50	<input type="checkbox"/>
P	34		QUEROSENE 900ML	1,000	1,000	0,000	2,000	7,01	7,01	<input type="checkbox"/>
P	34		Selador acrilico 18l	1,000	1,000	0,000	2,000	10,00	10,00	<input type="checkbox"/>
P	34		QUEROSENE 900ML	1,000	1,000	0,000	2,000	6,23	6,23	<input type="checkbox"/>
P	34		Selador acrilico 18l	1,000	1,000	0,000	2,000	10,00	10,00	<input type="checkbox"/>
P	54		LIXA FERRO 120	1,000	1,000	0,000	-732,000	1,73	1,73	<input type="checkbox"/>
P	55		LIXA FERRO 120	1,000	1,000	0,000	-732,000	1,73	1,73	<input type="checkbox"/>
P	56		LIXA FERRO 120	100,000	100,000	0,000	-732,000	1,73	173,00	<input type="checkbox"/>

Figura 36 ORC/PED abertos

#### 4.3 Notas Fiscais Eletrônicas

A Nota Fiscal Eletrônica é um documento emitido e armazenado eletronicamente, com o intuito de documentar, para fins fiscais, uma operação de circulação de mercadorias ou uma prestação de serviços, ocorrida entre as partes.

##### 4.3.1 Nota fiscal eletrônica – NF-e

A nota fiscal eletrônica no ICTUS, pode ser gerada através de orçamentos e pedidos, ordem de serviço e pela própria tela da nota, inserindo item a item. Para facilitar e agilizar o preenchimento fiscal, é recomendado que no cadastro do produto já exista as informações corretas de acordo com o regime tributário da empresa emitente e legislação do produto vendido.

A Figura 37 exibe a tela de consulta de NF-e, permitindo a consulta por aplicações de filtros. Nesta tela também é possível imprimir ou gerar PDF em lote de uma ou mais notas já emitidas. nota e seus campos.

A Figura 38 exibe a tela para geração e transmissão da Nf-e.

Figura 37 Consulta NF-e

Figura 38 Formulário NF-e

#### 4.3.1.1 Nota fiscal de Estorno

Caso o prazo de 24 horas seja ultrapassado, a empresa não pode mais cancelar a NF-e. O que a empresa pode fazer é emitir uma NF-e de estorno, conforme está regulamentado pela Instrução Normativa 45/98 (que é válida para contribuintes do RS). A NF-e de estorno está regulamentada pela Instrução Normativa 45/98, Título I, Capítulo XI, Seção 20.4.2.

A NF-e de estorno deve ter as seguintes características:

- No campo Natureza da Operação: “999 – Estorno de NF-e não cancelada no prazo legal”
- Dados de produto e valores equivalentes aos da nota original
- CFOP da operação inversa. Exemplo: Nota saiu com CFOP 5102, no estorno informar 1102.
- No campo Finalidade NF-e: Informar o valor “3 – NF-e de Ajuste”
- Informar a chave da nota que deseja cancelar nas observações em NF-e Referenciadas
- Informar a justificativa de estorno no campo de Observações.

#### 4.3.1.2 Cancelar X Inutilizar

O **cancelamento** de uma nota fiscal somente será possível com notas previamente autorizadas e desde que a mesma não esteja relacionada a um documento fiscal de entrega (CT-e, MDF-e).



Para realizar o cancelamento pelo ICTUS, localize a nota fiscal que deseja e localize na parte inferior o botão “Cancelar NF-e”. Na janela que irá abrir insira uma justificativa de cancelamento de no mínimo 15 caracteres.

A **inutilização** deve ocorrer nas situações de notas iniciadas e não transmitidas e/ou quebra de sequencia na numeração das notas. Exemplo: a NF-e nº 100 e a nº 110 foram emitidas, mas a faixa 101 e 109, por motivo de ordem técnica, não foi utilizada antes da emissão da nº 110. No ICTUS, abra a tela de notas fiscais, localize o botão “Inutilizar NF-e”. Na janela que irá abrir insira o numero inicial e final da sequencia que não foi utilizada, informe a série em que esta emitindo as notas e uma justificativa de inutilização de no mínimo 15 caracteres.

#### **4.3.1.3 Erros comuns Nf-e**

A seguir são destacados alguns erros comuns ao emitir uma NF-e:

**Validação do XML:** Campo não preenchido ou algum campo foi preenchido incorretamente;

**Erro CST IPI:** na linha dos produtos da Nf-e os campos CST IP e IPI NT não podem ser preenchidos simultaneamente.

**Duplicidade de NF-e:** já possui outra nota com o mesmo numero ou ela foi denegada;

**Erro de PIS/ COFINS:** nas guias correspondentes, verificar se o CST está faltando ou consta valor em branco.

**Natureza de Operação:** Verificar a descrição da natureza de operação informada (CFOP).

#### **Erros de xml:**

**XPROD:** Ocorre quando o nome do produto possui caracteres diferentes, hífen, traço, ou quando o nome do produto é copiado de algum lugar. (Recomenda-se, no cadastro do produto, apagar todo o campo e digitar o nome novamente, apague dando delete também, pois as casas podem ter espaço.)

**XPed e XItem:** Verificar o que está preenchido na guia complemento nos campos do numero do pedido e o numero do item.

**XLgr:** Informar endereço do cliente com mais de 3 caracteres.

**XNro:** Informar o numero do endereço do cliente no seu devido campo. Quando não houver número informar “S/N” no campo.

**tPag:** Forma de pagamento não informado em uma ou mais duplicatas.

**Erro na Transportadora:** Verificar informação de frete na nota e em seguida a informação no campo transportadora. Quando transporte feito pelo destinatário da nota, informar: “O Próprio (Envia dados do cliente)”;

#### **Situação tributária:**

Simplex nacional: Códigos de 101 para cima.

Regime não simples: códigos 90 para baixo

**Valore do campo X difere do somatório dos itens:** Localizar o campo na guia Totais detalhado (F7) e verificar se o valor informado corresponde a soma do mesmo campo na linha dos produtos.

**Somente uma instancia do UNIFE pode ser executado:** Clicar em fechar UNIFE em todos usuários logados do sistema e verificar novamente a emissão onde esteja instalado o certificado digital.

### 4.3.2 Nota fiscal de Consumidor Eletrônica – NFC-e

A NFC-e é um documento de existência apenas digital, assim como a NF-e. Essa nota tem o intuito de documentar as operações comerciais de venda presencial ou venda para entrega em domicílio ao consumidor final (pessoa física ou jurídica) em operação interna e sem geração de crédito de ICMS ao adquirente.

No ICTUS a NFC-e pode ser gerada através do pedido (Seção 4.3.1 - F8), ordem de serviço ou pela própria tela da NFC-e (Figura x).

NFC-e 000000173 2 28/08/2018 10:26:20 Emissão normal on-line

Produto

Qt.(F2)	R\$ Unitário	R\$ Total
1,000	0,000	0,00

% Desconto 0,00 R\$ Desconto 0,00

CLIENTE	PAGAMENTOS (F7)	OBS.
1 Dinheiro	1	50,00 X
2 Cartão de Crédito	4	200,00 X
0 Dinheiro	1	0,00 X
Total		250,00

S	PRODUTO	UN	QTD.	R\$ Unitário	R\$ Total
2	PRODUTO 01	PC	1,000	50,000	50,00 X
1	PRODUTO	CX	1,000	200,000	200,00 X

R\$ LANÇADO 250,00 R\$ TOTAL 250,00 R\$ TROCO 0,00

Direto EFETUAR

DANFE CANCELAR CHAVE CONSULTAR INUTILIZAR STATUS FECHAR UNIFE

registro: 1 de 1 Sem Filtro Pesquisar

Figura 39 Formulário NFC-e

### 4.3.3 Nota fiscal de Serviço Eletrônica – NFS-e

A NFS-e é o documento fiscal hábil para o registro das prestações de serviços no âmbito municipal. Portanto a emissão por meio eletrônico atualmente é estruturado conforme cada município. Atualmente no ICTUS a NFS-e esta habilitada para as cidades Porto Alegre, São Leopoldo, Novo Hamburgo e Sapucaia (RS).

## Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

[Todas NFS-e](#) [NFS-e Contratos](#) [Vendedor Secundário](#) [Conta/Receber](#) [Desativar Cálculos](#)

Docto	Nº NFS	Cliente	...	+	Tipo do Movimento	+	Emissão	Hora	Competência	Situação NF-e
					6		10/05/2017	15:15:23	10/05/2017	Normal

Identificação do Serviço

Serviço	...	+	Código do Serviço	CFOP	Cidade de ocorrência	Trib. Mun.	+	Intermediário do Serv.	...	+

Descrição do Serviço

Valores

R\$ Total Serviço	R\$ Desc. Cond.	R\$ Desc. Incond.	R\$ PIS	R\$ COFINS	R\$ IR	R\$ CSLL	R\$ INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R\$ Deduções	R\$ Outros	% ISS	R\$ ISS	R\$ ISS Retido	R\$ BC ISS	R\$ Líquido	
0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	

Construção Civil

Código de Obra	Código ART

Inserir Textos:

+	Vendedor	+	% Comissão	R\$ Comissão
▼	Direto	▼		

Parcelas Prazos separados por vírgula

A Vista	▶	0	Vencimento	Valor R\$
				0,00

O  
b  
s

Figura 40 Formulário NFS-e

### 4.3.3.1 Gerar NFS-e de contratos

Para gerar automaticamente NFS-e de clientes mensalista o ICTUS conta com uma funcionalidade. Primeiramente no cadastro do cliente que deseja incluir na geração de NFS-e, localize na guia Informações adicionais os campos referentes a contratos e informe o valor e dia de vencimento. Na tela NFS-e contratos irá listar todos os clientes e em seguida selecione os que deseja gerar a NFS-e. (Figura 41).

Menu Consulta NF Serviço NFS-e Gerar NFS-e

### Gerar NFS-e

Serviço: 905 SERVIÇO Descrição adicional: AQUI UMA DESCRIÇÃO

Período: Dezembro 2018

Selecionado	Cliente	Fantasia	R\$ Contrato	Dia Venc.
<input checked="" type="checkbox"/>	1 AO CONSUMIDOR	... AO CONSUMIDOR	20,00	5
<input type="checkbox"/>	10 JUARES SILVA	... JUARES SILVA	2,00	5
<input checked="" type="checkbox"/>	3 LITON LUI	... LITON LUIS ADAM	1,00	5
<input checked="" type="checkbox"/>	1103 ABEL SOUZA	... ABEL SOUZA	100,00	10
<input checked="" type="checkbox"/>	5 ADRIANA NEU	... ADRIANA NEU	1,00	10
<input type="checkbox"/>	4 FLAVIO LUIZ WILLE	... FLAVIO LUIZ WILLE	1,00	10
<input type="checkbox"/>	6 VILMAR FREITAS	... VILMAR FREITAS	1,00	10
<input type="checkbox"/>	8 JAIR DE	... JAIR DE MELO	1,00	15
<input type="checkbox"/>	7 JORGE C	... JORGE C	1,00	15
<input type="checkbox"/>	9 ELENA	... ELENA	1,00	16
<input type="checkbox"/>	2264 CIA AGUA	... CIA AGUA	99,00	100

TODOS NENHUM Filtrar dia vencimento: Gerar NFS-e

Figura 41 Gerar NFS-e de Contratos



### 4.3.4 Manifesto de Documentos Fiscais Eletrônico – MDF-e

O MDF-e deverá ser emitido por empresas prestadoras de serviço de transporte para prestações com mais de um conhecimento de transporte ou pelas demais empresas nas operações, cujo transporte seja realizado em veículos próprios, arrendados, ou mediante contratação de transportador autônomo de cargas, com mais de uma nota fiscal.

Para geração de MDF-e pelo ICTUS verifique se a Transportadora e o Veículo que deseja estão cadastrados. Feito isso abra a tela da MDF-e e informe os dados de veículo e condutores. Em seguida, inclua as chaves das notas que irá transportar.

Para emitir um novo MDF-e para uma transportadora e veículo, é preciso que o transporte anterior da mesma esteja com a situação: Cancelada ou Encerrada (Informando uma cidade de encerramento).

**Manifesto de Documentos Fiscais Eletrônico** Expedição Todas MDF-e

Documento: 000000209 | Série: 10 | Transportadora: teste | Veículo: TESTE | RNTC - ANTT: 10101020 | Data e hora de emissão: 22/05/2017 11:20:06 | Data e hora de E/S: 22/05/2017 11:20:06

Situação NF-e: [dropdown] | Cidade de encerramento: [dropdown] | Inserir Textos: [dropdown]

Edição: [dropdown]

**MDF-e**

Placa	Renavam	UF	Capacidade (KG)	Capacidade (MT³)	Tara(KG)	Rodado	Carroceria	UF Inicio	UF Fim
AAA-1111	111111111	RS	10,00	10,00	10,00	Truck	Não aplicável	RS	RS

Cidades de carregamento: 1 Novo Hamburgo | Percurso (entre UF Ini - UF Fim): 0 | Condutores: 1 Teste Vendedor Externo

NF-e referenciadas

S	Mod	Docto	Série	Chave de Acesso	Peso bruto itens NF-e Qtd Carga (KG)
2	NF-e	000000108	1	4311089115203300037455001000001081448156919	X
3	NF-e	000000140	1	4311109115203300037455001000001401686932127	X
4	NF-e	000000172	1	4312029115203300037455001000001721039971838	X
*	NF-e				X

R\$ Total: 11,32


Buttons: Transmitir MDF-e, DANFE MDF-e, Cancelar MDF-e, Chave MDF-e, Consultar NF-e, Status NF-e, Encerrar MDF-e

Figura 42 Formulário MDF-e

### 4.3. Ordem de Serviço

A ordem de serviço é a documentação de um trabalho a ser prestado para um cliente. Na tela de consulta de Ordem de Serviço (Figura 27) visualizam-se todos os orçamentos e pedidos feitos. Podendo aplicar filtros de buscas. Clicando no (+) é possível gerar uma nova ordem de serviço.

Menu Consulta ... Ordem De Serviço

**Ordem de Serviço** [Duplicar](#) [Todos OS](#) [Enviar](#) 

Ordem	Código	Cliente	...	+ Contato	Fone	Celular	E-mail	Emissão
53	10009	cliente						26/03/2018

Atendimento	Tipo da O.S.	Prioridade	Ped/NF-e	OS. Externa	Notificar OS	Vendedor/Recebid	% Comis.	R\$ Comissão	Prometido	Hora	Turno
Balcao	Ordem de Serviço	Normal				VENDEDOR	0,91	1,00			

Grupo (Tipo)	+ Marca	+ Modelo	Série	Acessórios	R\$ Autorizado
Diversos	Philco	TV ABC	123456 XY	Suporte	200,00

[DEFEITOS](#) [PRODUTOS](#) [HISTÓRICO](#)

Seq	Descrição
1	NÃO ESTA LIGANDO
*	

R\$ Mão de Obra	R\$ Total Prod.	Desc/Acrés	% Desc/Acrés	R\$ Desc/Acrés	R\$ Total	Orçado Por	Técnico/Consertado	Entregue Por
100,00	10,00	Nenhum	0,00	0,00	110,00	Direto		

Nº	Pago em:	Nº Parc.	Valor	O	Situação	+ Status Retirada
1	Dinheiro	1	236,70		Entrada para serviço	Aguarda Retirada
*	Dinheiro	1	0,00			
			236,70			

OS Retorno ... << Voltar para OS aberta

Figura 43 Formulário Ordem de Serviço

A ordem de serviço (Figura 43) possui três guias:

Defeitos: Informar os defeitos relatados pelo cliente e os constatados no conserto.

Produtos: informar o uso de materiais para o conserto e os valores de mão de obra.

Histórico: Informar o histórico de consertos e/ou serviços que foram feitos na ordem de serviço.

## 5. Financeiro

### 5.1 Receber

Geração de contas a receber automática ao finalizar venda/serviço: Verificar se as formas de pagamento selecionadas estão marcadas para gerar contas e os prazos definidos.

Lançamento manual de uma conta: acessar o formulário Contas a receber. (Figura 44).

Movimento do cliente: Filtro de contas por cliente ou período. (Figura 45)

Menu **Contas a Receber**

**Contas a Receber** CARNÊ PAGAMENTO INSERIR >>> BLOQUETOS/DUPLICATA Exibir Todas

Conta: 5303 Documento: 15336 Tipo de Conta: Lançamento Série/Caixa: 1 Cliente: 855 Emissão: 28/09/2018

Parcelas: 4 Prazos separados por vírgula: 30 Dia vencto: 0

R\$ Total: 500,00 R\$ Entrada: 10,00 R\$ Recebido: 10,00 R\$ Receber: 0,00

Sacador/Avalista (Cobrança bancária): Plano de Contas Forma de Pagamento: Cartao

Obs:

NP	Vencto	R\$ Parcela	Pagto	Atraso	%Juros	R\$ Juros	% Des/Tx	R\$ Desc	R\$ Recebido	Forma de Pagto	Recibo	Entra Fat.	Aplicação Financeira	Plano de Contas
6	05/12/2018	10,00	05/12/2018	0	0,00	0,00	0,00		10,00	Dinheiro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Administrativo	Dinheiro
1	28/10/2018	122,50			5,00	0,00	0,00			Cartao	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Banco	Cartão de Credito
2	27/11/2018	122,50			5,00	0,00	0,00			Cartao	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Banco	Cartão de Credito
3	27/12/2018	122,50			5,00	0,00	0,00			Cartao	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Banco	Cartão de Credito
4	26/01/2019	122,50			5,00	0,00	0,00			Cartao	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Banco	Cartão de Credito
*	0	0,00			0,00	0,00	0,00			Dinheiro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		

Figura 44 Formulário Contas a Receber

Menu **Movimento Cliente**

**Movimento Financeiro do Cliente** Impressão: Retrato Exibir todas contas em aberto

Período: 31/12/2010 a 31/12/2018 23:59:59

Filtrar e classificar por:  Data de emissão  Data de vencimento  Data de recebimento

Recebimento:  Todos  Recebidos  A receber

Cliente: 0 Formas de Pagto: TODOS Tipo Conta: TODOS Selecionado: TODOS Cartão: TODOS Plano de Contas: TODOS

Documento	Tipo de Conta	Cliente	Emissão	R\$ Total	Forma de Pagto	Parc.	Vencimento	R\$ Parcela	Atraso	% Jur.	R\$ Juros	% Des/Tx	R\$ Desc	Pagamento	R\$ Receb
00000249	Nota	AO CONSUMIDOR	15/08/2012	2,68	Banco	00/00	15/08/2012	2,68	0	0,00	0,00	0,00		15/08/2012	2
00000005	Nota	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE	09/11/2012	1,00	Dinheiro	00/00	08/11/2012	1,00	0	0,00	0,00	0,00		08/11/2012	1
00000004	Nota	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE	09/11/2012	1,00	Dinheiro	00/00	08/11/2012	1,00	0	0,00	0,00	0,00		08/11/2012	1
25	NF Serviço	CLIENTE	12/04/2013	123,00	Banco	03/03	11/07/2013	41,00	0	0,00	0,00	0,00		11/07/2013	
25	NF Serviço	CLIENTE	12/04/2013	123,00	Banco	02/03	11/06/2013	41,00	0	0,00	0,00	0,00		11/06/2013	
25	NF Serviço	CLIENTE	12/04/2013	123,00	Banco	01/03	12/05/2013	41,00	0	0,00	0,00	0,00		12/05/2013	
00000291	Nota	JOAO BATISTA ZIMERMANN	04/07/2013	54.237,22	Dinheiro	01/01	04/07/2013	54.237,22	1391	0,00	0,00	0,00		25/04/2017	54.237
00000330	Nota	AO CONSUMIDOR	10/02/2014	99,90	Banco	01/02	10/02/2014	30,00	217	0,00	0,00	0,00		15/09/2014	30
00000330	Nota	AO CONSUMIDOR	10/02/2014	99,90	Banco	02/02	10/02/2014	69,90	833	0,00	0,00	0,00		23/05/2016	69
75	Cupom	Rogério Wiethauper	26/02/2014	49,90	Outros	04/04	27/08/2015	10,40	362	0,00	0,00	0,00		23/08/2016	10
75	Cupom	Rogério Wiethauper	26/02/2014	49,90	Outros	05/04	27/09/2015	2,05	332	0,00	0,00	0,00		24/08/2016	2
75	Cupom	Rogério Wiethauper	26/02/2014	49,90	Outros	06/04	27/10/2015	5,00	301	0,00	0,00	0,00		23/08/2016	5
75	Cupom	Rogério Wiethauper	26/02/2014	49,90	Outros	03/04	27/07/2015	7,45	393	0,00	0,00	0,00		23/08/2016	7
75	Cupom	Rogério Wiethauper	26/02/2014	49,90	Dinheiro	01/04	30/04/2018	20,00	0	0,00	0,00	0,00		02/02/2016	20
75	Cupom	Rogério Wiethauper	26/02/2014	49,90	Outros	02/04	28/06/2015	5,00	219	0,00	0,00	0,00		23/08/2016	5
00000335	Cupom	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE	17/03/2014	10,00	Banco	05/06	24/09/2015	0,25	152	0,00	0,00	0,00		23/02/2016	0
00000335	Cupom	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE	17/03/2014	10,00	Banco	06/06	24/10/2015	0,25	304	0,00	0,00	0,00		23/08/2016	0
00000335	Cupom	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE	17/03/2014	10,00	Banco	04/06	25/08/2015	0,50	182	0,00	0,00	0,00		23/02/2016	0
00000335	Cupom	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE	17/03/2014	10,00	Banco	03/06	26/07/2015	5,00	212	0,00	0,00	0,00		23/02/2016	5
00000335	Cupom	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE	17/03/2014	10,00	Banco	02/06	26/06/2015	2,00	424	0,00	0,00	0,00		23/08/2016	2
00000335	Cupom	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE	17/03/2014	10,00	Banco	01/06	26/05/2015	2,00	455	0,00	0,00	0,00		23/08/2016	2
00000335	Cupom	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE	17/03/2014	10,00	Banco	00/06	27/03/2015	4,00	450	0,00	0,00	0,00		23/08/2016	4

Receber por:  Cliente  Forma de pagto

Receber: 0,00 Receber: 88.198,52 Recebido: 83.269,85 Descontos: 2.800,00 A Receber: 2.128,67

Figura 45 Movimento financeiro do Cliente

## 5.2 Pagar

Geração de contas a pagar automática ao dar entrada em uma nota fiscal eletrônica: Verificar se as formas de pagamento selecionadas estão marcadas para gerar contas e os prazos definidos.

Lançamento manual de uma conta: acessar o formulário Contas a pagar. (Figura 46).

Movimento do fornecedor: Filtro de contas por fornecedor ou período. (Figura 47)

Menu **Contas a Pagar**

### Contas a Pagar

[Exibir Todas](#)

Conta: 61 Documento: 1258936 Tipo de Conta: Lançamento Fornecedor: 1 Rogerio Wi Rogerio Wiethauper Emissão: 31/10/2018

Parcelas: 4 Prazos separados por vírgula: Dia vencto: 0

R\$ Total: 463,56 R\$ Pago: 348,44 R\$ Pagar: 115,89

Grupo de Custo: + Plano de Contas Forma de Pagamento: Dinheiro

Obs:

NP	Vencimento	R\$ Parcela	Pagamento	Atraso	%Juros	R\$ Juros	R\$ Pago	Forma de Pagto	Entra Fat.	Aplicação Financeira	Plano de Contas	Cd
1	30/01/2018	115,89	04/06/2018	125	5,00	0,77	116,66	Dinheiro	<input checked="" type="checkbox"/>	Administrativo	Produtos para revend	
2	31/12/2018	115,89	05/06/2018	0	6,00		115,89	Dinheiro	<input checked="" type="checkbox"/>	Administrativo	Imposto Simples Nac	
3	31/01/2019	115,89	01/02/2018	0	0,00	0,00	115,89	Dinheiro	<input checked="" type="checkbox"/>	Administrativo	Desp Frete Terceiros	
4	28/02/2019	115,89			0,00	0,00		Dinheiro	<input checked="" type="checkbox"/>	Administrativo		
*	0	0,00			0,00	0,00		Dinheiro	<input checked="" type="checkbox"/>			

Figura 46 Formulário Contas a Pagar

Menu **Movimento Fornecedor**

### Movimento Financeiro do Fornecedor

Impressão: Retrato  Exibir todas contas em aberto

Período: 02/10/2018 31/12/2018 23:59:59

Filtrar e classificar por:  Data de emissão  Data de vencimento  Data de pagamento

Pagamento:  Todos  Pagos  A pagar

Fornecedor: TODOS Plano de Pagto: TODOS Plano de Contas: TODOS Grupo de Custo: TODOS

Conta	Documento	Fornecedor	Emissão	R\$ Total	Parc.	Forma de Pagto	Vencimento	R\$ Parcela	Atraso	Pago	% Jur.	R\$ Juros	R\$ Pago	Cod. Barra
60	...	ASSOCIACAO SUL DE MATERIAI	02/10/2018	600,50	01 / 03	Dinheiro	02/11/2018	100,00	0	02/10/2018	0,00	0,00	100,00	
60	...	ASSOCIACAO SUL DE MATERIAI	02/10/2018	600,50	02 / 03	Dinheiro	02/12/2018	250,50	0	02/10/2018	0,00	0,50	250,50	
60	...	ASSOCIACAO SUL DE MATERIAI	02/10/2018	600,50	03 / 03	Dinheiro	01/01/2019	250,00	0	03/10/2018	6,00	0,50	250,50	
61	1258936	Rogerio Wiethauper	31/10/2018	463,56	01 / 04	Dinheiro	30/01/2018	115,89	125	04/06/2018	5,00	0,77	116,66	
61	1258936	Rogerio Wiethauper	31/10/2018	463,56	02 / 04	Dinheiro	31/12/2018	115,89	0	05/06/2018	6,00		115,89	
61	1258936	Rogerio Wiethauper	31/10/2018	463,56	03 / 04	Dinheiro	31/01/2019	115,89	0	01/02/2018	0,00	0,00	115,89	
61	1258936	Rogerio Wiethauper	31/10/2018	463,56	04 / 04	Dinheiro	28/02/2019	115,89	0		0,00	0,00		

Total: 949,94 Pago: 949,44 A Pagar: 115,89 Juros: 1,77

Figura 47 Movimento financeiro do Fornecedor

### 5.3 Plano de contas - DRE

A sigla DRE significa Demonstrativo/Demonstração do Resultado do Exercício. O DRE é um relatório contábil que apresenta, de forma resumida, as operações de uma empresa em determinado período e o resultado apurado, que pode ser de lucro ou prejuízo.

Para que uma conta apareça no DRE nas duplicatas a PAGAR e RECEBER a duplicata deve estar com valor e data PAGO/RECEBIDO e informado um PLANO DE CONTAS. Como no exemplo a seguir, as três primeiras parcelas irão constar no plano de contas.

Para utilizar o DRE no ICTUS acesse: Menu > Utilitários > Plano de contas (Figura 48)

**Resultado da DRE para o período indicado**

Figura 48 DRE- Plano de contas

**Lançar uma conta no DRE sem vinculo com contas pagas/recebidas.**

**Cadastro e alteração de Plano de contas.**

### Automatizar entrada no plano de contas por forma de pagamento.

Quando o ICTUS gerar uma conta, sem ser por lançamento manual, se a forma de pagamento informada conter um plano de contas pré-determinado, o sistema irá puxar automaticamente o plano correspondente informado anteriormente nas formas de pagamento.

Formas de Pagamento		Taxas dos Cartões		Plano de Contas			
Inativo	Código	Forma de Pagamento	% Acrés.	NFC-e	Aplicação Financeira	Entradas/Receber	Saídas/Pagar
<input type="checkbox"/>	1	Dinheiro	-10	Dinheiro	Administrativo	Dinheiro	
<input type="checkbox"/>	2	Carne				Outras	
<input type="checkbox"/>	4	Cartao	5	Cartão de Crédito		Cartão de Crédito	
<input type="checkbox"/>	9	Banco				Boleto	Outras despesas
<input type="checkbox"/>	12	Cartão de Crédito		Cartão de Crédito			
<input type="checkbox"/>	13	Cartão de Débito		Cartão de Débito			
<input type="checkbox"/>	14	Crédito Loja					
<input type="checkbox"/>	15	Vale Alimentação		Vale Alimentação			

## 5.4 Aplicação Financeira

A aplicação financeira possibilita a separação do destino dos recebidos e pagos. Tais como valores destinados a aplicações administrativas, investimentos ou contas bancarias. Por exemplo: onde são destinadas as contas que entram com pagamento usando determinada máquina de cartão. Na tela de aplicação financeira do ICTUS (Figura 49) é possível ver o total diário de entradas e saídas e o extrato detalhado por forma de pagamento separado por aplicação.

Para transferir valores entre aplicações informe as origem, o destino e o valor conforme Figura 50. O ICTUS irá criar o movimento de transferência para você.

Menu Utilitários Aplicação financeira

### Aplicação financeira

**Cadastrar**

Código	Descrição	Ativo
1	Administrativo	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Banco	<input type="checkbox"/>
3	Investimento	<input checked="" type="checkbox"/>
(Novo)		<input checked="" type="checkbox"/>

**Total diário**

Aplicação	Data	R\$ Saldo Inicial/Dia
Administrativo	16/11/2018	1.147,37
Administrativo	20/11/2018	1.147,37
Administrativo	21/11/2018	815,32
Administrativo	22/11/2018	823,59
Administrativo	23/11/2018	823,59
Administrativo	26/11/2018	823,59
Administrativo	27/11/2018	823,59
Administrativo	28/11/2018	823,59
Administrativo	29/11/2018	823,59
Administrativo	30/11/2018	823,59
Investimento	16/11/2018	0,00
Investimento	20/11/2018	0,00
Investimento	21/11/2018	0,00
Investimento	22/11/2018	0,00
Investimento	23/11/2018	0,00
Investimento	26/11/2018	0,00
Investimento	27/11/2018	0,00

Período: 15/11/2018 até 30/11/2018 23:59:59

TRANSFERIR VALORES IMPRIMIR EXTRATO IMPRIMIR FLUXO

### Extrato das aplicações

ADMINISTRATIVO

Descrição	Forma Pagto	Valor
Data: 30/11/2018		
AO CONSUMIDOR	Dinheiro	17,93
ARNO FORELL	Dinheiro	10,32
IMBRALIT IND. E COM. DE ARTEF	Banco	-0,05
Rogério Wiethauper	Banco	-0,67
Rogério Wiethauper	Banco	-0,91
IMBRALIT IND. E COM. DE ARTEF	Banco	-332,00
SALDO DO DIA:		-305,38
SALDO DA APLICAÇÃO:		-305,38
SALDO TOTAL:		-305,38

### Fluxo das aplicações

ADMINISTRATIVO

Data	Inicial	Entrada	Saída	Saldo/Dia
16/11/2018	1.147,37			1.147,37
20/11/2018	1.147,37	0,00	332,05	815,32
21/11/2018	815,32	0,00	2,25	813,07
22/11/2018	823,59			823,59
23/11/2018	823,59			823,59
26/11/2018	823,59			823,59
27/11/2018	823,59			823,59
28/11/2018	823,59			823,59
29/11/2018	823,59			823,59
30/11/2018	823,59	732,57	0,00	1.556,16
		732,57	334,30	3.184,55

INVESTIMENTO

Data	Inicial	Entrada	Saída	Saldo/Dia
16/11/2018	0,00			0,00
20/11/2018	0,00			0,00
21/11/2018	0,00			0,00
22/11/2018	0,00			0,00
23/11/2018	0,00			0,00
26/11/2018	0,00			0,00
27/11/2018	0,00			0,00
28/11/2018	0,00			0,00
29/11/2018	0,00			0,00
30/11/2018	0,00			0,00

Figura 49 Aplicação financeira

Transferência

### Transferência de Valores

Transferir de: Administrativo

Para: Banco

Valor R\$: 100,00

**CONFIRMAR TRANSFERÊNCIA**

Figura 50 Transferir valores entre aplicações

## 5.5 Caixa diário

O caixa diário totaliza os recebimentos e pagamentos realizados em um dia, podendo separar por mais caixas. Para utilizar o caixa diário no ICTUS é preciso:

1. Configurar quais as formas de pagamento que deseja realizar o controle marcando o campo "Caixa diário" na forma de pagamento.

2. Se o controle do caixa diário for por balcões diferentes, deve ser configurado os usuários de controle no cadastro da empresa, guia Configurações > Configurar Múltiplos Caixas. Nesta tela, informe o nome do usuário do computador.

No relatório do caixa os valores estão separados em:

**VENDAS:** Tudo que gerou contas a receber no dia, independente se já foram pagas.

**RECEBIMENTOS:** Tudo que foi dada a baixa no contas a receber, com a data de pagamento para o dia.

**RETIRADAS e ENTRADAS:** Valores lançados nos movimentos da tela do caixa diário.

Menu Caixa Diário

Caixa Diário < 18/10/2018 > Caixa: 1 Seq. Abertura/dia: 1 Fechamento do Caixa Caixa diário

Data / Hora	Nº Caixa	Movimento	Valor	Responsável	Destino
18/10/2018 16:49:27	1	Caixa Inicial	10,00	Admin	Abertura do caixa diário sequencial 1
18/10/2018 16:49:35	1	Retirada	1,00	Admin	Retirada pagamento
18/10/2018 16:50:35	1	Retirada	5,00	Admin	Retirada funcionario
18/10/2018 16:58:46	1	Entrada	10,00	Admin	Pagamento
18/10/2018 17:23:49	1	Fechamento	227,18	Admin	Fechamento de caixa sequencial 1
06/12/2018			0,00		

Desativar atualização automática do relatório ao fazer movimentação

Registro: 1 5 de 5 7 Filtros Pesquisar

**ICTUS LIVE**  
Caixas diários 18/10/2018

Forma de Pagto	R\$ Total	% Rep.
<b>VENDAS</b>		
Previsão Ped.		
1 Dinheiro	8,04	50,12%
2 Cartao	8,00	49,88%
<b>RECEBIMENTOS</b>		
Nota		
1 Dinheiro	11,00	5,16%
2 Banco	202,18	94,84%
<b>RETIRADAS</b>		
Horário ret.	Responsável	R\$ Total % Rep.
Destino		
16:50:35 Admin		
Retirada funcionario	5,00	83,33%
16:49:35 Admin		
Retirada pagamento	1,00	16,67%
<b>ENTRADAS</b>		
16:58:46 Admin		
Pagamento	10,00	100,00%

Vendas	16,04
Caixa Inicial (+)	10,00
Recebimento (+)	213,18
Entradas (+)	10,00
Retiradas (-)	6,00
<b>TOTAL</b>	<b>227,18</b>

Figura 51 Caixa diário

## 6. Utilitários

### 6.1 Salvar um relatório em PDF

Abra o relatório, clique no ícone de exportar arquivo, selecione a opção PDF e salve o arquivo no local e nome desejado (Figura 52). Para enviar por e-mail e/ou exportar em outros formatos, com o relatório desejado em aberto, utilize a tecla de atalho F11 (Figura 53).

Visualização de Impressão

Consulta Fornecedores Fornecedores Re e Preços

Mesclagem do Word Mais +

PDF ou XPS Exportar

PDF ou XPS

Exportar o objeto selecionado para um arquivo de documento PDF ou XPS.

**RW Informát**

Lista de preços

Gr	Código	Produto			
1	10076	ABRAÇAO ERA 1			
1	10077	ABRAÇAO ERA 1			
1	010102	ABRAÇAO ERA 1			
1	10072	ABRAÇAO ERA 1			
1	1008	ABRAÇAO ERA 1 2X3 PRESSAO	0 TOOLS	PC	1,70 1,70
1	1004	ABRAÇAO ERA 1 2X34 PRESSAO	0 TOOLS	PC	0,90 0,90
1	1002	ABRAÇAO ERA 1 2X35 PRESSAO	0 TOOLS		0,01 0,01
1	1000	ABRAÇAO ERA 2 1 TIPO U (75)	2 (75)	INCA	1,40 1,40
1	1000	ABRAÇAO ERA 2 4 TIPO U (25)	25	0 TOOLS	0,50 0,50
1	1007	ABRAÇAO ERA 22 TIPO U (22)	22	0 TOOLS	0,01 0,01

Outubro de 2012 Pág. 1 de 20

Figura 52 Exportar relatório

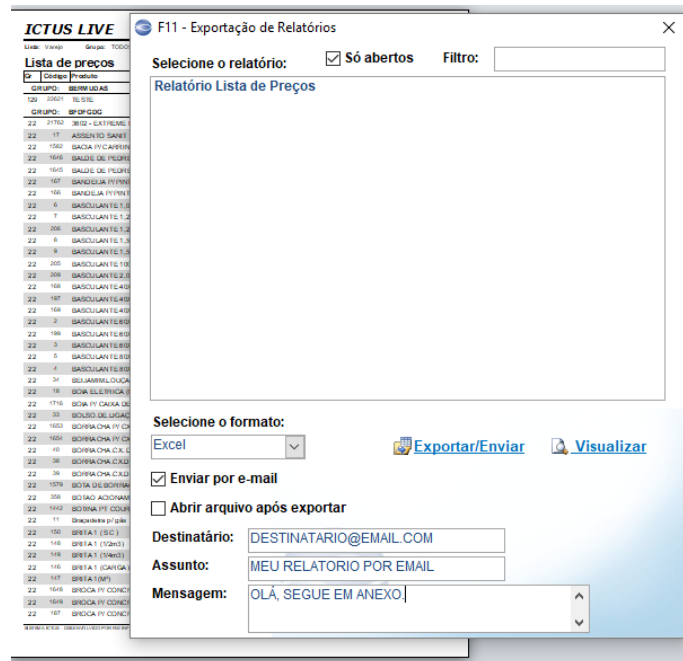


Figura 53 Exportar relatório

### 6.1.1 Como Imprimir um relatório

Para imprimir o relatório clique no ícone da impressora na barra superior e selecione a impressora, páginas e número de cópias desejadas. Com o atalho CTRL + P você pode trocar de impressora. (Figura 54).

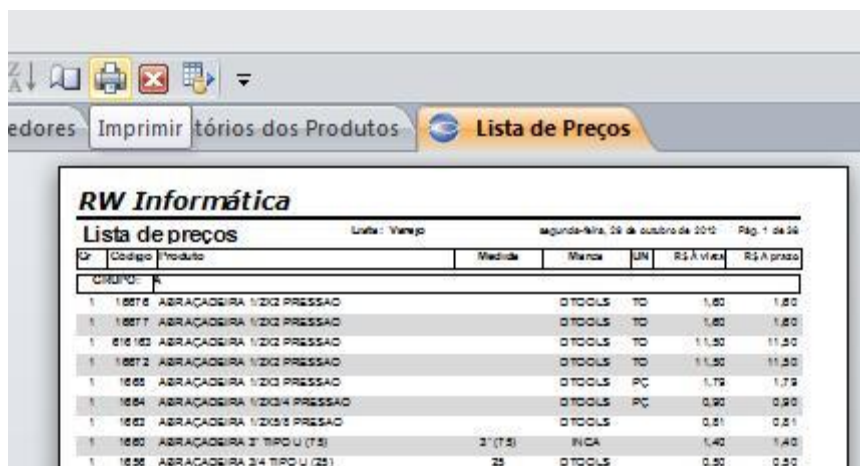


Figura 54 Imprimindo um relatório

### 6.2. Conversão para Importação

A tela de conversão serve para automatizar a importação das notas de entrada e posteriormente os produtos cadastrados a partir da nota. Uma vez configurado sempre que vierem notas com os mesmos códigos o sistema irá converter na nota de entrada.

Exemplo: nota de saída do fornecedor vem com um CFOP iniciando com 5, 6 ou 7, mas como entrada deve ser lançada com algum que comece com 1,2 ou 3. Esta tela de conversão permite

programar para que o sistema faça essa conversão automaticamente, é possível fazer a conversão para CFOP, CST ICMS, CST PIS e COFINS e CST IPI. Os campos lançamento na venda Interna/Externa já cadastram itens novos com as conversões que estiverem pré-configuradas.

Menu Utilitários Conversão

Filtro:

### Conversão automática para importação de NF-e e Venda

Código	Tipo a ser convertido	Valor de Referência	Lançamento da Entrada	Lancto da Venda Interna	Lancto da Venda Externa	CSOSN/CST NFC-e
1	CFOP	5101	1102	5102	6102	
2	CFOP	5102	1102	5102	6102	
3	CFOP	5401	1403	5405	6403	
4	CFOP	5405	1403	5405	6403	
5	CFOP	5910	1910			
6	CFOP	5949	1949			
7	CFOP	5656	1653			
8	CFOP	6101	2102			
9	CFOP	6102	2102			
10	CFOP	6401	2403			
11	CFOP	6403	2403			
12	CST PIS	01	50	01		
13	CST PIS	02	60	02		
14	CST PIS	03	50	03		
15	CST PIS	04	73	04		
16	CST PIS	05	75	05		
17	CST PIS	06	73	06		
18	CST PIS	07	71	07		
19	CST PIS	08	74	08		
20	CST PIS	09	72	09		
21	CST PIS	49	98	49		
22	CST COFINS	01	50	01		
23	CST COFINS	02	60	02		

Seleccione nesta coluna a informação convertida, como deve ser lançada na nota de entrada do sistema. Ex.: CFOP 2102  
 Seleccione nesta coluna a informação que vem na nota recebida do Fornecedor. Ex.: CFOP 6102  
 Seleccione nesta coluna o tipo de informação que deve ser convertido, CFOP ou CST, uma regra por linha, adicionando quantas linhas (regras) precisar

Figura 55 Conversão de NF-e

### 6.3. Envio de Arquivos NF-e

Para enviar todos os XML das notas fiscais de determinado mês utilize a tela de envio dos arquivos de NF-e. Observando que deve haver um e-mail de envio configurado no sistema e um programa de compactador de arquivos instalado (como 7zip ou WinRar).

Envio NF-e

### Envio dos arquivos de NF-e

Tipo Nota:

Período:

Arquivos:

E-mail:

Separar envio de notas por tipo (NF-e e NFC-e)



Figura 56 Envio de arquivos de NF-e

### 6.4. Atualizações

Nesta tela é possível atualizar uma margem de lucro, aumentando o valor de venda dos itens em lote.

A guia virada mensal permite zerar os estoques de entrada e saída e obter o valor de faturamento de notas fiscais para um determinado período.



A guia Fiscal permite atualizar em lotes os códigos fiscais nos produtos de acordo com os filtros inseridos. Exemplo: Para todos os produtos com CFOP **5405** informe ST ICMS **500**.

Figura 57 Formulário atualizações

## 6.5. Funcionalidades extras

Além das funcionalidades descritas, você pode encontrar no ICTUS outros recursos, em caso de dúvidas contate-nos pelos seguintes meios:

**Fones:**

**(51) 3065 – 1751**

**(51) 3065 – 1453**

**(51) 999751 – 9920**

**E-mail:**

[suporte@rwinformaticati.com.br](mailto:suporte@rwinformaticati.com.br)

[vendas@rwinformaticati.com.br](mailto:vendas@rwinformaticati.com.br)

[rogerio@rwinformaticati.com.br](mailto:rogerio@rwinformaticati.com.br)