

O sistema financeiro, permite de uma forma simples verificar a situação da empresa de uma forma detalhada ou resumida.

Permite acompanhar a movimentação bancária, tanto de corrente como de aplicações em cada um dos bancos movimentados.

Novidades do Sistema

O sistema é integrado com os sistemas de faturamento, fiscal, contábil e movimento de entrada de mercadorias em estoque.

Paralelamente ao sistema real, permite também lançamentos de previsões para um melhor acompanhamento do seu fluxo de caixa.

Os lançamentos poderão ser automatizados quanto a lançamentos bancários, fazendo-se a integração com base nos arquivos eletrônicos de retorno dos bancos com o padrão CNAB.

Duplicata a receber (1)

As duplicatas a receber são gravadas automaticamente pelo sistema de faturamento, além de poderem ser digitadas manualmente.

O envio das duplicatas para cobrança são automatizadas através de remessas aos bancos pelo padrão CNAB.

A escolha de bancos que receberão as duplicatas para cobrança pode ser manual ou automática, através de codificação no cadastro de clientes.

Os pagamentos são atualizados automaticamente pelo retorno de arquivos eletrônicos dos bancos pelo padrão CNAB, atualizando também os dados estatísticos dos clientes.

Títulos a Pagar (2)

Os títulos a pagar são gravados automaticamente pelo sistema de recebimento de mercadorias (estoque), podendo também serem digitados manualmente.

Os pagamentos dos títulos poderão ser automatizados através de remessas eletrônicas aos bancos pelo padrão CNAB.

Além das duplicatas a receber (fig 1) e dos títulos a pagar (fig 2) podemos ter previsões a receber e a pagar, para um melhor acompanhamento do fluxo de caixa.

Movimento bancário (3)

O movimento bancário pode receber lançamentos automáticos através dos arquivos de retorno de duplicatas a receber e títulos a pagar dos bancos com o padrão CNAB.

Os dados do movimento poderão integrar-se com a sistema contábil.

Relatório das duplicatas a receber (4)

Relatório de títulos a pagar (5)

Os relatórios de duplicata a receber (fig 4) e títulos a pagar (fig 5) podem ser impressos obedecendo parâmetros de cliente/fornecedor inicial/final, vencimento inicial/final, emissão inicial/final, etc, permitindo diversas formas de análise.

Fluxo de caixa resumido (6)

Fluxo de caixa detalhado (7)

O fluxo de caixa permite a verificação da posição financeira a empresa de uma forma bastante simples de ser operada. A posição pode ser com dados reais ou também com dados de previsões, a critério da sua necessidade.

O período de abrangência das informações também são parametrizada de acordo com a sua necessidade.

Conteúdo técnico do sistema

. Cadastros de:

- .Emitentes (Clientes/Fornecedores);
- .Bancos;
- .Vendedores;
- .Condições de pagamento;
- .Tipos de compromisso;
- .Taxa do Dollar;
- .Duplicatas a receber;
- .Títulos a pagar;
- .Lançamentos bancários;
- .Lançamentos aplicações;
- .Lançamentos duplicatas a receber;
- .Lançamentos títulos a pagar.

. Relatórios:

- .Clientes/Fornecedores ordenada por:
 - .Código;
 - .Razão social;
 - .Região.
- .Bancos;
- .Vendedores;
- .Condições de pagamento;
- .Duplicatas a receber ordenada por:
 - .Emissão;
 - .Vencimento;
 - .Clientes;
 - .Vendedores;
 - .Bancos.
- .Títulos a pagar ordenado por:
 - .Emissão;
 - .Vencimento;
 - .Fornecedores.
- .Fluxo de caixa resumido;
- .Fluxo de caixa detalhado;
- .Idade das duplicatas;
- .Idade dos títulos;
- .Movimentação bancária;
- .Movimentação de aplicações;
- .Extrato da movimentação bancária;
- .Ficha razão de clientes;
- .Ficha razão de fornecedores.

. Pesquisa:

- .Por Cliente/Fornecedor;
- .Por data emissão;
- .Por data vencimento;
- .Por banco portador;
- .Por valor.

. Integrações:

- .Importa dados dos sistemas:
 - .Livros fiscais;
 - .Estoques;
 - .Bancos (CNAB).
- .Exporta dados para os sistemas:
 - .Contabilidade;
 - .Bancos (CNAB).

Nosso corpo técnico está habilitado para o desenvolvimento dos mais diversos softwares customizados para atender as suas necessidades específicas e as diversas peculiaridades de mercado: industrial, comercial e serviços, bem como nos seus respectivos departamentos: administrativo, financeiro, contábil, pessoal, jurídico, auditoria, livros fiscais, PCP (Planejamento e Controle da Produção), necessidades de materiais, budget, PDV (Ponto de Venda), através de soluções ERP (Enterprise Resource Planning - Ferramenta que Integra todos os Departamentos) e CRM (Customer Relationship Management - Gerenciar Relacionamento com o Cliente) que podem ser adquiridos em módulos ou de forma integral.

Atuamos com vasta experiência na área de TI proporcionando aos clientes as mais diversas aplicabilidades como: consultoria, estudo de viabilidade, arquitetura, análise, banco de dados, desenvolvimento, programação e implantação, nas plataformas desktop, web e móbil.

Sendo assim, nos oferecemos para a realização satisfatória do serviço e no momento, apresentamos protestos de estimo apreço.

Atenciosamente
BAUERNET
www.bauernet.com.br