

Módulo Financeiro

- Contas a Pagar

- Controla Contas a Pagar e Contas Pagas por Data, Fornecedor, Plano de Contas, Empresa, Centro de Custos, e Tipos de Documentos (Cheques, Cartões de Créditos/Débitos, Débito em Conta, Ficha Compensação, Duplicatas, Carteira, Etc.)
- Emite Relatório de Contas a Pagar e Contas Pagas (por todos os controles)
- Controla vários vencimentos como: vencimento original, vencimento prorrogado, vencimento para fluxo de caixa
- Calcula o Vencimento para Fluxo de caixa automaticamente (fim de semana, feriados, etc)
- Faz baixa parcial de Pagamentos gerando saldo a Pagar
- Emite Relatório de Plano de Contas personalizado (gastos por conta e sub-conta)
- Emite Relatório de Contas a Pagar/Pagas por Fornecedor
- Emite Relatório de Contas a Pagar/Pagas acumulado por Dia
- Emite Relatório de Previsão Orçamentária
- Emite Relatório de Planejamento Orçamentário Realizado
- Emite Cheques de Vários Bancos
- Grava no Arquivo de Auditoria de Contas a Pagar todas as operações que foram feitas bem como: quem Registrou, Alterou, Apagou a Conta, Apagou a Baixa, Baixou, etc., gravando o dia, hora, e nome do usuário
- Emite Relatório de Auditoria (por usuário, dia, hora, tipo de operação efetuada)

- Contas a Receber

- Controla Contas a Receber e Recebidas por Data, Cliente, Plano de Contas, Empresa, Vendedor, e Tipos de Documentos (Cheques, Cartão Crédito, Vales, Boletos, etc)
- Emite Relatório de Contas a Receber e Contas Recebidas (por todos os controles)
- Controla vários vencimentos como: vencimento original, vencimento prorrogado, vencimento para fluxo de caixa
- Calcula o Vencimento para Fluxo de caixa automaticamente (fim de semana, feriados, etc)

- Faz baixa manual e automática de documentos
- Faz baixa parcial de Recebimentos gerando saldo a Receber
- Emite o Comprovante de Baixa (Configurável)
- Permite imprimir o comprovante em Impressoras Matriciais (80 colunas e Bobinas), Laser, Jato de Tinta, Térmicas (Bobina)
- Emite Relatório de Plano de Contas personalizado (recebimento por conta e sub-conta)
- Emite Relatório de Contas a Receber/Recebidas acumulados por Cliente
- Emite Relatório de Contas a Receber/Recebidas acumulado por Dia
- Grava no Arquivo de Auditoria de Contas a Receber todas as operações que foram feitas bem como: quem Registrou, Alterou, Apagou a Conta, Apagou a Baixa, Baixou, etc., gravando o dia, hora, e nome do usuário - Emite Relatório de Auditoria (por usuário, dia, hora, tipo de operação efetuada)

- Fluxo de Caixa

- Emite Relatório de Fluxo de Caixa Sintético (Despesas e Receitas Acumulados por Dia)
- Emite Relatório de Fluxo de Caixa Analítico (Detalhado por Despesa/Receita)

- Contas de Clientes (Fiado/Caderneta)

- Controla os Fios por Cliente, data, Vendedor
- Faz baixa parcial de recebimentos gerando saldo a receber
- Emite o Comprovante de Crédito e Débito (Configurável)
- Permite imprimir o comprovante em Impressoras Matriciais (80 colunas e Bobinas), Laser, Jato de Tinta, Térmicas (Bobina)
- Emite relatório de Fios por Data, Cliente, vendedor
- Emite relatório de Fios por Data, Cliente, vendedor, discriminando a mercadoria comprada.
- Emite relatório acumulado de todos os Clientes
- Emite relatório clientes devedores por vendedor
- Emite relatório geral por dia (todos os fios do dia) de todos os clientes

- Grava no Arquivo de Auditoria de Contas de Clientes todas as operações que foram feitas bem como: quem Registrou, Alterou, Apagou a Conta, etc., gravando o dia, hora, e nome do usuário

- Emite Relatório de Auditoria (por usuário, dia, hora, tipo de operação efetuada)

- Controle de Cheques de Clientes

- Controla Cheques emitidos de Clientes

- Controla Cheques Devolvidos de Clientes

- Controla Cheques Trocados (caução)

- Calcula Encargos cobrados pelas Trocas gerando valor bruto e líquido

- Emite Relatório de Cheques Emitidos (por data, cliente, vendedor)

- Emite Relatório de Cheques devolvidos (por data, cliente, vendedor)

- Emite Relatório de Cheques Trocados (por data, instituição financeira)

- Grava no Arquivo de Auditoria de Cheques de Clientes todas as operações que foram feitas bem como: quem Registrou, Alterou, Apagou o Cheque, Apagou a Baixa, Baixou, etc., gravando o dia, hora, e nome do usuário

- Emite Relatório de Auditoria (por usuário, dia, hora, tipo de operação efetuada)

- Controle de Cartões de Créditos

- Controla Cartões de Créditos de Várias Administradoras

- Gera Recebimentos para o Contas a Receber deduzindo as taxas das Adms

- Emite Relatórios de Cartões por Período, Cliente, Adm, Lote, etc)

- Emite Relatório de Taxas Cobradas pelas Administradoras

- Grava no Arquivo de Auditoria de Cartões de Créditos todas as operações que foram feitas bem como: quem Registrou, Alterou, Apagou o Cartão, Apagou a Baixa, Baixou, etc., gravando o dia, hora, e nome do usuário

- Emite Relatório de Auditoria (por usuário, dia, hora, tipo de operação efetuada)

- Livro Caixa

- Controla o Livro Caixa de várias Empresas
- Emite relatório de Lançamentos do Livro Caixa
- Emite relatório de Livro Caixa Diário (analítico)
- Emite relatório de Livro Caixa Diário (sintético)
- Gera arquivo morto de Lançamentos
- Consulta arquivo morto
- Grava no Arquivo de Auditoria de Livro Caixa todas as operações que foram feitas bem como: quem Registrou, Alterou, Apagou, etc., gravando o dia, hora, e nome do usuário
- Emite Relatório de Auditoria (por usuário, dia, hora, tipo de operação efetuada)

- Contas Correntes

- Controla Contas Correntes por Banco, Conta, Empresa
- Pode-se ter várias Contas no mesmo Banco
- Pode-se ter várias Contas para cada Empresa
- Senhas Criptografadas
- Acesso a Lançamentos e Relatórios somente através da Senha da Conta
- Emite relatório de Lançamentos de Contas Correntes
- Emite relatório de Extrato de Contas Correntes
- Gera arquivo morto de Lançamentos
- Consulta arquivo morto
- Grava no Arquivo de Auditoria de Contas-Correntes todas as operações que foram feitas bem como: quem Registrou, Alterou, Apagou, etc., gravando o dia, hora, e nome do usuário
- Emite Relatório de Auditoria (por usuário, dia, hora, tipo de operação efetuada)

- Caixa da Loja

- Controla todas as movimentações feitas em Caixa (pagas e recebidas)
- Emite o Comprovante de Caixa (Configurável)
- Permite imprimir o comprovante em Impressoras Matriciais (80 colunas e Bobinas), Laser, Jato de Tinta, Térmicas (Bobina)

- Controla vários caixa na mesma empresa
- Controle por data, empresa, operador, terminal de caixa
- Abre e Fecha o Caixa várias vezes (recurso disponível somente para quem não utiliza Impressora Fiscal)
- Faz Sangria no Caixa com a opção de trocar o Operador do Caixa
- Emite alerta caso o Caixa tiver com valores elevados (podendo este valor ser configurado pelo usuário)
- Emite Relatório de Movimentação de Caixa
- Emite Relatório do Fechamento do Caixa por Tipos de Documentos (cartão, dinheiro, cheque, vales)
- Emite Relatório Gerencial de Caixa com Resumo das Vendas por Tipo de Documento, Históricos de Caixas, Vendas dos Vendedores, Produtos Vendidos, Produtos Trocados, etc.
- Grava no Arquivo de Auditoria de Caixa todas as operações que foram feitas bem como: quem Registrou, Alterou, Apagou, etc., gravando o dia, hora, e nome do usuário
- Emite Relatório de Auditoria (por usuário, dia, hora, tipo de operação efetuada)

- Boletos Bancários
 - Imprime Boletos Bancários de todos os bancos
 - Gera arquivo de Remessa de Boletos para o Banco
 - Emite Relatório de Boletos Emitidos e a Emitir.
 - Recebe Arquivo Retorno do Banco e baixa automaticamente os Recebimentos.