

## **MÓDULO – FINANCEIRO**

### **Controle Financeiro**

#### **4112 – Movimentações Locais/Bancos**

- Lançamentos de movimentações financeiras (depósitos, saques, pagamentos, transferências, etc.) para controle de contas bancárias e/ou transações financeiras internas (caixa, negociações com terceiros, etc.). Podendo-se integrar com um plano de receitas e/ou plano de custos da empresa.
- Ao incluir um lançamento serão informados a data, o destino da movimentação (Origem/Destino), valor, histórico e documento a que se refere (cheque, comprovante de saque/depósito, etc.).

#### **4122 – Listagem de Movimentações**

- Lista as movimentações lançadas na opção 4112

### **Contas A Receber**

#### **4210 – Cadastros do Contas a Receber**

##### **4211 – Cadastro de Títulos**

- Esta opção é utilizada para controle de contas a receber. Quando é feita uma nota fiscal pelo sistema, automaticamente a sua duplicata é lançada nesta opção, caso contrário, terá que ser lançada manualmente (Ver F1).

##### **4212 – Baixas por Títulos**

- Esta opção é utilizada para controle baixa de contas a receber a partir do título (Ver F1).

##### **4213 – Baixas por Cliente**

- Esta opção é utilizada para controle baixa de contas a receber a partir do cliente.

##### **4214 – Envio de Títulos**

- Esta opção é utilizada para vincular o título a data de envio e ao banco.
- Após acessar a opção pressione a tecla “I” para inclusão, coloque a data do envio, o banco, a modalidade e depois basta ir inserindo os títulos (podem ser pesquisados pela tecla F3).

##### **4217 – Totais em Tela**

- Mostra em tela a posição financeira do contas a receber.

#### **4220 – Relatórios Analíticos**

##### **4221 – Relação de Títulos Total**

- Listagem dos títulos do contas a receber.

##### **4222 – Elaborados Contas a Receber**

- Esta opção é utilizada para criação de relatórios do contas a receber. Possui alguns relatórios previamente cadastrados e para acessar basta pressionar a tecla “L” após entrar na opção, depois pressionar a tecla “F3” para escolher o relatório.

- A próxima tela permitirá ordenar e filtrar o relatório por diversas maneiras e contendo todos as informações pertinentes ao contas a receber.

#### **4223 – Relação Localização Títulos**

- Listagem dos títulos separados pelos locais/bancos aos quais os mesmos foram enviados ou vinculados.

#### **4224 – Borderô Bancário**

- Listagem dos títulos que estão vinculados a locais/bancos (simula o borderô bancário usual).

#### **4225 – Relação de Títulos Enviados**

- Listagem dos títulos que foram enviados aos bancos.

### **4230 – Relatórios Reduzidos**

#### **4231 – Relação Títulos em Aberto**

- Listagem dos títulos que ainda não foram baixados.

#### **4232 – Relação Títulos em Aberto 2**

- Listagem mais detalhada dos títulos que ainda não foram baixados.

### **4240 – Relatórios Sintéticos**

#### **4241 – Análise da Carteira**

- Listagem que exibe uma análise da carteira por datas de vencimento.

#### **4242 – Relatório de Recebimentos**

- Listagem que exibe uma análise dos recebimentos (títulos quitados) por datas de pagamento.

#### **4243 – Resumo para Comissionamento**

- Listagem que exibe a posição dos títulos separados por representantes.

#### **4244 – Análise de Clientes**

- Listagem que exibe uma análise da posição financeira dos clientes na empresa.

#### **4245 – Saldos de Contas a Receber**

- Listagem que exibe uma posição diária de emissão e baixa além de apresentar os valores acumulados da carteira.

#### **4246 – Análise por Modalidade**

- Listagem que exibe uma análise de valores por modalidades (carteira, caução, desconto, etc.) de títulos.

#### **4247 – Análise Liquidez**

- Listagem que exibe uma análise da liquidez dos títulos, ou seja, baseando-se no vencimento do título, sua data de liquidação e inflação, apresenta ganho ou perda referente aos dias de atraso da liquidação do título.

→ Apresenta valores e percentuais líquidos e acumulados no período escolhido.

#### **4248 – Análise de Representante**

→ Listagem que exibe uma análise dos Representantes baseando-se nas datas de emissão ou baixas dos títulos, podendo ser listado por valores acumulados por mês ou na forma de ranking.

### **Contas A Pagar**

#### **4310 – Cadastros do Contas a Pagar**

##### **4311 – Processos de Pagamento**

→ Esta opção é utilizada para controle de contas a pagar. Quando é feito o lançamento de um documento de entrada, automaticamente o processo de pagamento é lançado nesta opção, caso contrário, terá que ser lançada manualmente (Ver F1).

##### **4312 – Baixas por Processos de Pagamento**

→ Esta opção é utilizada para controlar baixa de contas a pagar a partir do processo (Ver F1).

##### **4313 – Baixas por Fornecedores**

→ Esta opção é utilizada para controle baixa de contas a pagar a partir do Fornecedor.

#### **4320 – Relatórios Analíticos**

##### **4321 – Processos de Pagamento**

→ Esta opção é utilizada para impressão dos processos de pagamento.

##### **4322 – Relação de Títulos Total**

→ Listagem dos processos de pagamento do contas a pagar.

##### **4323 – Elaborados Contas a Pagar**

→ Esta opção é utilizada para criação de relatórios do contas a pagar. Possui alguns relatórios previamente cadastrados e para acessar basta pressionar a tecla “L” após entrar na opção, depois pressionar a tecla “F3” para escolher o relatório.

→ A próxima tela permitirá ordenar e filtrar o relatório por diversas maneiras e contendo todas as informações pertinentes ao contas a pagar.

##### **4325 – Planilha Controle de Pagamentos**

→ Lista uma planilha para fazer um controle manual de pagamentos e posteriormente lançar as baixas dos mesmos.

##### **4326 – Emissão de cheques**

→ Emite cheques pelo sistema baixando processos de pagamento e alimentando um controle de cheques pelo sistema.

##### **4327 – Relação de cheques**

→ Listagem dos cheques controlados pelo sistema.

## **4330 – Relatórios Reduzidos**

### **4231 – Títulos em Aberto por centro**

- Listagem separada por centros de custo dos processos de pagamento que ainda não foram baixados.

### **4232 – Relação Títulos em Aberto**

- Listagem dos processos de pagamento que ainda não foram baixados.

### **4333 – Planilha Controle de Pagamentos**

- Lista uma planilha reduzida para fazer um controle manual de pagamentos e posteriormente lançar as baixas dos mesmos.

### **4334 – Títulos por Fornecedor/mês**

- Lista os processos de pagamento agrupados por fornecedor e mês de vencimento.

### **4335 – Títulos por Centro**

- Lista os processos de pagamento separados por centro de custo.

### **4334 – Títulos por Fornecedor/mês**

- Lista os processos de pagamento agrupados por fornecedor e mês de vencimento.

## **4340 – Relatórios Sintéticos**

### **4341 – Análise de Débitos**

- Listagem que exibe uma análise dos débitos por tipo e datas de vencimento.

### **4342 – Saldo de Contas a Pagar**

- Listagem que exibe uma posição diária de emissão e baixa além de apresentar o saldo de débito acumulado do contas a pagar.

### **4343 – Análise por Fornecedores**

- Listagem que exibe uma análise da posição financeira dos fornecedores.

## **Análise do Plano de Custo**

### **4423 – Análise por Centros**

- Listagem que exibe uma análise da movimentação por centros de custo.

### **4436 – Plano de Custo por Centro**

- Listagem que exibe de forma sintética ou detalhada a posição dos valores alocados aos centros de custo.