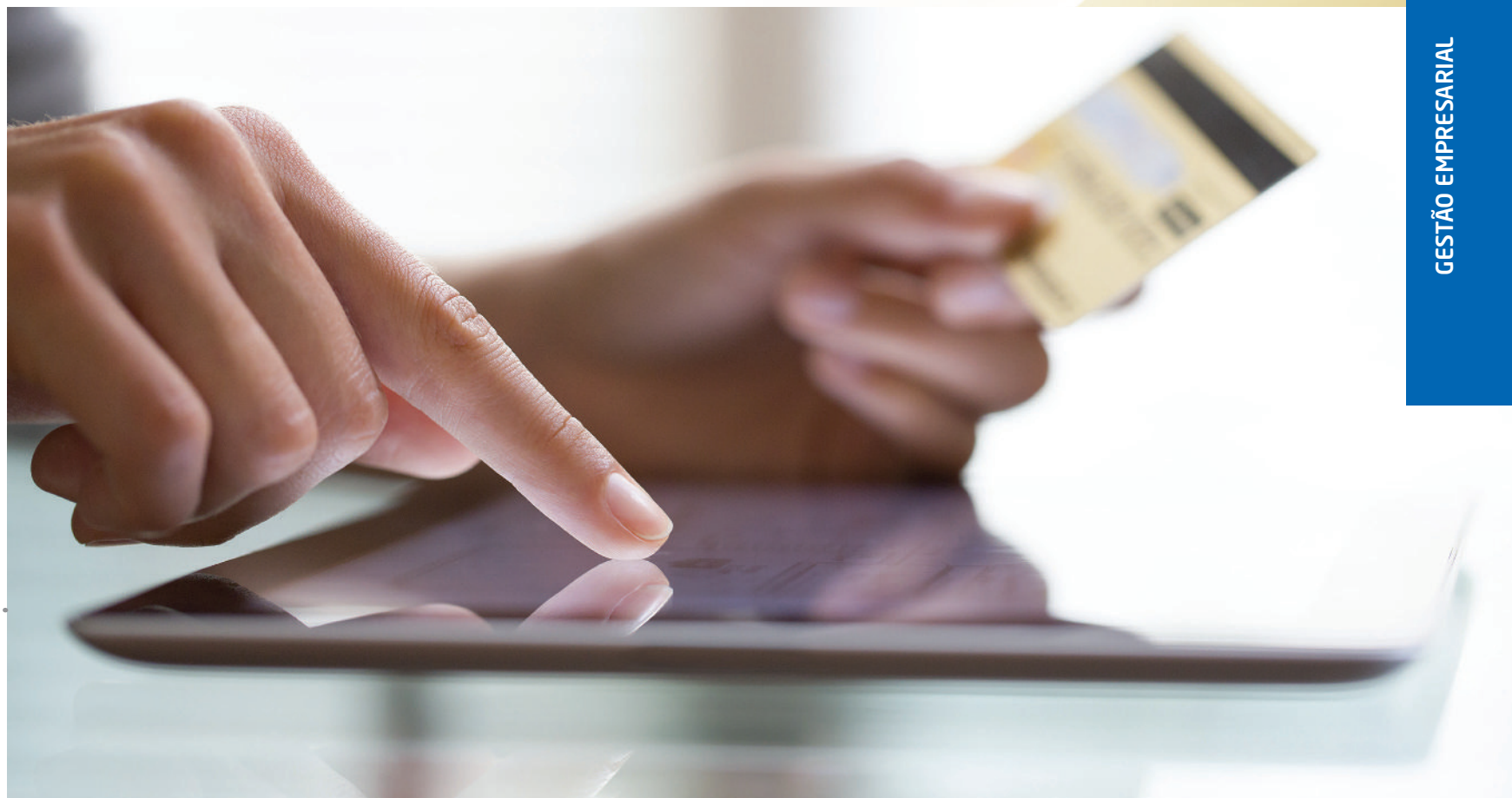


BANCOS

O módulo Bancos controla todas as rotinas financeiras da empresa, sejam receitas ou despesas de forma ágil e otimizada controlando todas as informações e valores referentes a títulos vinculando às contas de sua empresa de forma automática. O sistema possibilita também a realização da conciliação bancária através da importação.



ROTINAS EM DESTAQUE

- Conciliação Bancária
- Baixa Automática de Títulos
- Aplicação de SalDOS
- Emissão de Extrato Bancário
- Realização de Lançamentos numa Única Tela
- Compensação de Cheques
- Estornos de Depósitos
- Relatórios dos Lançamentos e Extrato Bancário
- Consultas de Extratos



BANCOS

INTEGRAÇÃO COM OUTROS MÓDULOS

- Contas a Receber
- Contas a Pagar
- Centro de Custos
- Fluxo de caixa
- Gestor
- Faturamento
- E.L.P.R
- Compras
- Contabilidade
- Diário Auxiliar
- Estatísticas e Gráficos

ROTINAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



O sistema permite importar em formato de arquivo-texto o extrato bancário enviado pelo próprio banco para a comparação dos extratos, permitindo assim a confirmação dos saldos e realização de um maior controle e conferência.

CBATICNBA

REMESSA BANCÁRIA

Ao enviar a remessa bancária em arquivo-texto ao banco (módulos Contas a Receber/Contas a Pagar) os títulos baixados no retorno alimentarão automaticamente as contas bancárias.

CBEMIRMBA

EMISSÃO DE EXTRATO BANCÁRIO

A emissão de extrato bancário possibilita detalhes de lançamentos de cada conta bancária, comparando os débitos e créditos com o saldo anterior e informando um saldo disponível após comparação. Informa também se há cheque(s) em aberto, que conseqüentemente não estão inseridos no saldo. O relatório pode ser emitido em formato sintético (resumido) ou analítico (detalhado).

CBEMIEMEB

LANÇAMENTOS



Permite inserir lançamentos bancários baseando-se nas informações dos títulos de cobrança, seja ela vinculada a fornecedores ou clientes. Nesta mesma rotina, efetua-se os lançamentos dos cheques pré-datados.

CBATILMBA

BAIXA AUTOMÁTICA DE DUPLICATAS

Nos lançamentos bancários pode ser executada a baixa automática dos títulos, sendo elas despesas ou receitas.

CBATIBXAD

BAIXA EM LOTE DE DUPLICATAS

A baixa dos títulos pode-se definir por lote (grupo), ou seja, vários títulos baixados em um único lançamento, diferenciando por pagamento ou recebimento.

CBATIBXLD



BANCOS

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS

Possibilita a opção de transferência entre contas bancárias em um único lançamento.



CONFIRMAÇÃO DE DEPÓSITO



Realiza o carregamento de todos os cheques de um determinado período com opção de marcar os cheques que deseja realizar a confirmação de depósito.



COMPENSAÇÃO DE CHEQUES

Confirmação de dados para compensação do cheque.



ESTORNO DE DEPÓSITO

Realiza os retornos de depósito do cheque.



TROCA DE CHEQUES

Possibilita a substituição do cheque de um lançamento bancário de forma simples.



SALDO ANTERIOR DAS CONTAS

Permite atribuir saldo inicial para cada conta bancária quando criada.



SALDO ANTERIOR DAS APLICAÇÕES

Atribui um saldo inicial para cada aplicação bancária quando criada.



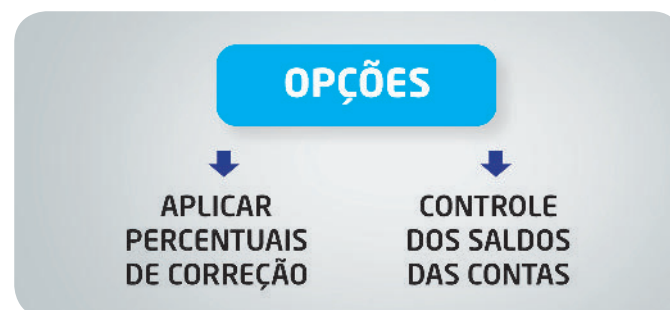
CADASTROS

CADASTRO DE CONTAS BANCÁRIA

Permite criar contas bancárias que irão ser abastecidas com os lançamentos bancários efetuados, gerando comparativos de débitos e créditos.



CADASTRO DE CONTAS DE APLICAÇÕES



Cadastro de contas de aplicação, com opção de aplicar percentuais de correção (para cálculo de juros por exemplo) e controle dos saldos das contas.



CADASTRO DE EMISSÃO DE CHEQUES

Permite criar formatos de cheques de forma personalizada, de acordo com a exigência de cada banco.



CADASTRO DE ÍNDICES DE CORREÇÕES

Permite criar percentuais que podem ser utilizados para corrigir aplicações que já foram lançadas, como por exemplo: correção monetária, juros, multas, etc.



CADASTRO DE HISTÓRICO PADRÃO

O cadastro de histórico padrão define mensagens que ao serem cadastradas ficarão disponíveis no momento do lançamento, evitando a digitação do histórico. É possível definir códigos que serão substituídos por informações dos títulos, por exemplo: @CDP: Código da duplicata, @EMI: Data de emissão da duplicata e @NCF: Nome do cliente, entre outros códigos.





BANCOS

RELATÓRIOS PRINCIPAIS

RELATÓRIO DE LANÇAMENTOS BANCÁRIOS

Apresenta um relatório de cada lançamento, totalizando os valores ao final de cada conta bancária.

CBREDRELB

RELATÓRIO DE APLICAÇÕES BANCÁRIAS

Apresenta um relatório de cada aplicação bancária realizada, totalizando os valores e informando se houve correção ou resgate com o resultado daquela aplicação bancária.

CBREPREAB

RELATÓRIO DE EXTRATO BANCÁRIO

EXTRATO BANCÁRIO

- ➔ COMPARATIVO ENTRE DÉBITOS E CRÉDITOS
- ➔ SALDO DISPONÍVEL
- ➔ CHEQUES EM ABERTO

Detalha os lançamentos de cada conta bancária, comparando os débitos e créditos com o saldo anterior e informando um saldo disponível após comparação. Informa também se há cheque(s) em aberto, que consequentemente não estão inseridos no saldo. O relatório pode ser emitido em formato sintético (resumido) ou analítico (detalhado).

CBREDREEB

RELATÓRIO DE EXTRATO DE APLICAÇÕES

Detalha os lançamentos de cada conta aplicação bancária, comparando as aplicações, correções e resgates de valores, informando o saldo anterior e final.

CBREPREEA

RELATÓRIO DE EXTRATO DE CHEQUES

Apresenta uma relação de cheques e suas respectivas datas de depósito, número de cheque, dados bancários e valores, totalizando valores por cheques "A depositar" e "Depositados".

CBREPREEC

RELATÓRIO DE RESUMO DE SALDOS

Totaliza as informações de valores e saldos de forma sintética (resumida) tanto para contas bancárias quanto para contas de aplicação, tais como limite de crédito, saldo anterior, saldo atual e saldo aplicado.

CBREDRERS

CONSULTAS EM TELA

CONSULTA DE EXTRATO BANCÁRIO

Possibilita consulta rápida permitindo visualizar detalhadamente os lançamentos de uma certa conta bancária, comparando os débitos e créditos com o saldo anterior e informando um saldo disponível após comparação. Nesta rotina também informa se existem cheque(s) em aberto, que consequentemente não estão inseridos no saldo.

CBCOPCOEB

CONSULTA DE EXTRATO DE APLICAÇÕES

Permite uma consulta rápida que detalhando os lançamentos de cada conta aplicação bancária, comparando as aplicações, correções e resgates de valores, informando o saldo anterior e final.

CBCOPCOEA

CONSULTA DE EXTRATO DE CHEQUES

Realiza uma consulta rápida de cheques lançados e suas respectivas contas bancárias, informando os dados do cheque e totalizando os valores "Depositados" e "A depositar".

CBCOPCOEC

CONSULTA AUDITORIA DE SISTEMAS

Rotina de auditoria eletrônica que registra e salva tudo que é feito dentro do sistema, gerando relatórios com as seguintes informações: a) Usuário b) Módulo c) Data d) Hora e) Código e d) Descrição do código.

CBCOPCOAU