



Gestão Financeira

• Contas a Pagar

- Integrado com notas fiscais de compras e serviços
- Plano de contas de despesas
- Plano de centros de custo
- Controles:
 - Despesas estimadas e despesas confirmadas
 - Adiantamentos a Fornecedores
 - Saldo de adiantamentos
 - Alocação de valores adiantados
 - Impostos retidos em pagamentos
 - Alocação de despesas por Processo de Importação
 - Fluxo de aprovação de reembolso de despesas
 - Fluxo de aprovação de documentos
 - Fluxo de aprovação de pagamentos
 - Histórico e análise de valores por
 - Fornecedor
 - Conta
 - Centro de custo
 - Projeto
 - Período
- Liquidações:
 - Pagamento eletrônico integrado aos bancos
 - Remessa de pagamentos
 - Retorno de confirmação
 - Baixas manuais
- Opção Projetos
 - Orçamento por conta de despesa
 - Alocação das despesas por projeto
 - Acompanhamento previsto x realizado

• Contas a Receber

- Integrado com as notas fiscais faturadas
- Cobrança



- Emissão de Boletos
 - Integração com Bancos
 - Remessa
 - Retorno
 - Log detalhado por título
 - Controle de créditos de clientes
 - Lançamento automático nas notas de devolução de cliente
 - Aplicação de créditos para amortizar débitos
 - Cálculos e formalização de negociação de dívidas
 - Juros passados
 - Juros futuros
 - Parcelamento
 - Lançamento dos impostos retidos em recebimentos
 - Opção de lançamentos de recebimentos por cheques
 - E-mails automáticos de alerta de atraso ao cliente
 - Geração de cartas de anuência
- Controles por portador
 - Bancos
 - Carteira
 - Cheques
 - Análise de Inadimplência
 - Cliente
 - Período
 - Vendedor
 - Portador
 - Opção Projetos
 - Recebimentos previstos e realizados por projeto

• Crédito

- Regras de bloqueio automático de pedidos
 - Tolerância de atrasos
 - Limites
 - Frequência de compras
 - Listas negras
- Conceitos de análise e bloqueio automáticos de pedidos por:
 - Limite de crédito
 - Inadimplência
 - Cliente novo
 - Cliente inativo



- Suspensão de crédito
- Outros motivos configuráveis
- Parametrização por cliente
 - Limite de crédito individual
 - Limite de crédito do grupo
- Análise e aprovação eletrônica de pedidos bloqueados:
 - Ficha financeira do cliente
 - Perfil de compras
 - Histórico de faturamento e liquidações
 - Indicadores de crédito
 - Log de liberação

• Fluxo de Caixa

- Fluxo previsto
- Fluxo realizado
- Integrado com Pagamentos
- Integrado com Recebimentos
- Integrado com Pedidos de Compras
- Integrado com Pedidos de Importação
- Opção de fluxo sintético diário e semanal
- Opção de fluxo analítico diário
- Simulação de remanejamento de valores no fluxo

• Controle Bancário e Conciliação Eletrônica

- Integrado com Extrato Eletrônico diário dos Bancos
- Lançamento automático e controle das tarifas bancárias
- Conciliação automática por número de documento e valor
 - Pagamentos de contas a pagar
 - Recebimentos de contas a receber
- Opção de controle de caixinha
- Lançamentos automáticos na contabilidade
 - Tarifas
 - Outros débitos
 - Outros créditos

• Integração Contábil e Fiscal

- Todos os módulos acima podem ser integrados com Contabilidade e Fiscal do SIGNUS ERP