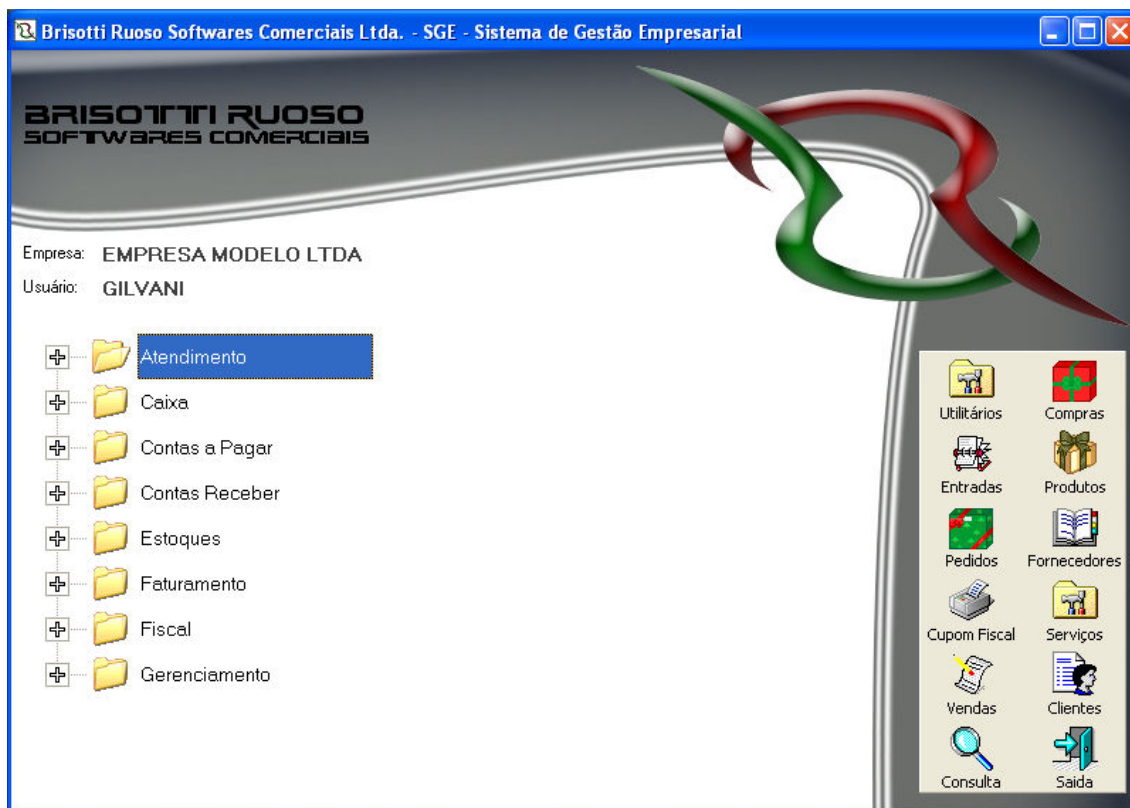




S.G.E – SISTEMA DE GESTÃO EMPRESARIAL

TELA PRINCIPAL DO SISTEMA



CONSIDERAÇÕES GERAIS:

O SGE é um sistema integrado voltado ao gerenciamento empresarial nas áreas de **comércio e indústria**, onde integra os diferentes setores da empresa de forma a operar automaticamente a maioria das tarefas, fazendo que com isso a empresa tenha controle mais eficaz e rápido de suas atividades.



CARACTERÍSTICAS:

- Multi Empresa;
- Acesso remoto via Terminal Service;
- Personalização (possibilidade de modificações no sistema para adequação as necessidades da empresa);
- Módulo PALM com acesso direto ao S.G.E.;
- Permissões por usuário (Usuário só acessa o que for permitido);
- Suporte online;
- Praticidade operacional pelo usuário;
- Fácil aprendizado;
- Banco de Dados SQL Server;
- Geração de relatórios pelo próprio usuário;
- Nota Fiscal Eletrônica;
- Cupom Fiscal;
- Módulos via web (conforme necessidade da empresa);
- Emissão de carnês;
- Boletos Bancários;
- Envio de Arquivos a Banco;
- Controle de Cobrança;
- Controle Financeiro;
- Controle de Estoques;
- Controle de Faturamento e Vendas;
- Comissões;
- Controle Fiscal;
- Gerenciamento Geral.

ÁREAS ABRANGENTES:

- Lojas em Geral;
- Livrarias e Papelarias;
- Atacados;
- Restaurantes e Tele-entregas;
- Autopeças e Serviços;
- Lojas de Jóias e Vendas Externas;
- Madeireiras e Materiais de Construção;
- Vidraçarias;
- Indústrias



TELA DE VENDAS DO SGE:

Emissão de Cupom / NFs / Pedidos de Venda

Cupom / NF / Pedidos

Número do Pedido: 0000000020 Data da Emissão: 26-08-2009 Ped./Orcto: P

Selec. Cliente: 000001 - CONSUMIDOR

Vendedor: 000001 - GERAL

Condições: 001 - A VISTA %Acres: 0,00

Ítem do Pedido

Nr Ítem: 001 Código: 000002

Nome do Produto: **TABUA DE FORRO**

Qtde: 1 Espessura: 0,025 Largura: 0,075 Comprimento: 2,500 %Desc: 0,00

%Acres: 10,00 %Acres 2: 0,00 Valor Venda: \$6050,00 Total do Ítem: 28,36

Consultas

Ítem do Pedido

Codigo	Descrição	Qtde	Vlr Venda	Item
000002	TABUA DE FORRO	1,00	6050,00	1

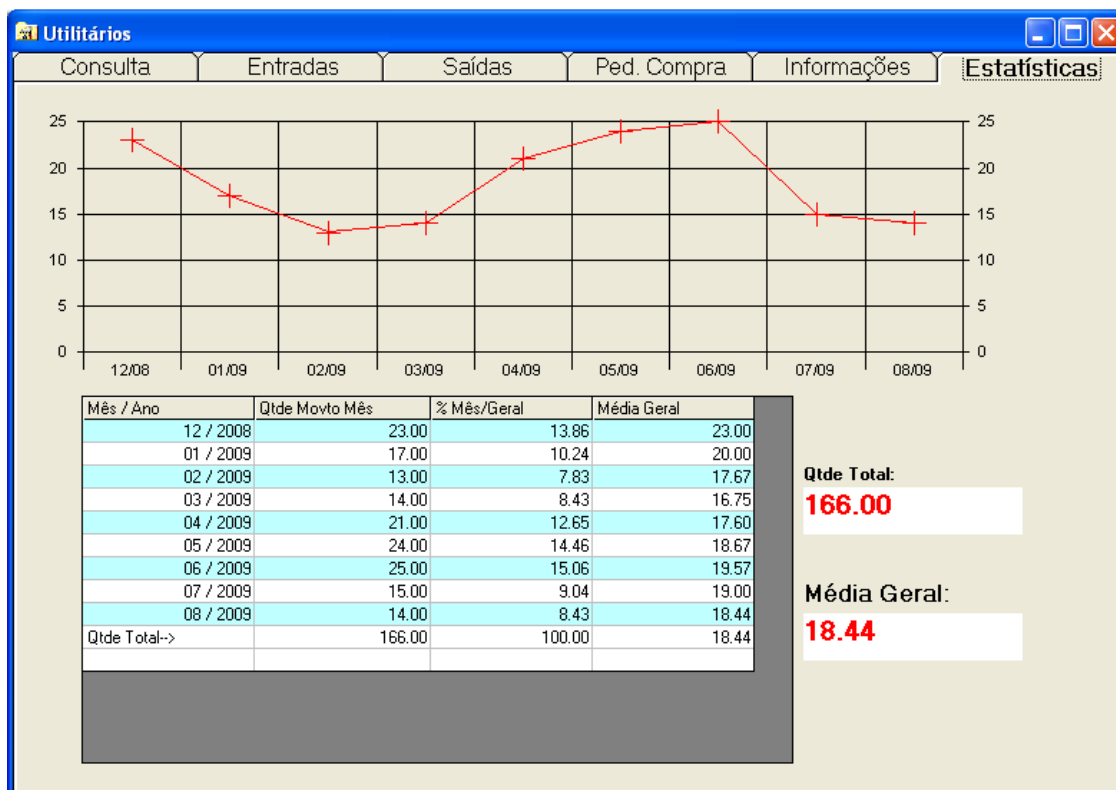
Total do Pedido: 28,36

Gravar Obs Final Libera Cupom NF Cancela

➔ A partir desta tela é efetuada toda venda: seja para cupom fiscal ou para nota fiscal.



ESTATÍSTICA DE PRODUTOS



- ➔ Permite total acompanhamento da vida do produto, mapeando tanto as entradas quanto as saídas e fornecendo todas as informações necessárias para o gerenciamento individual.

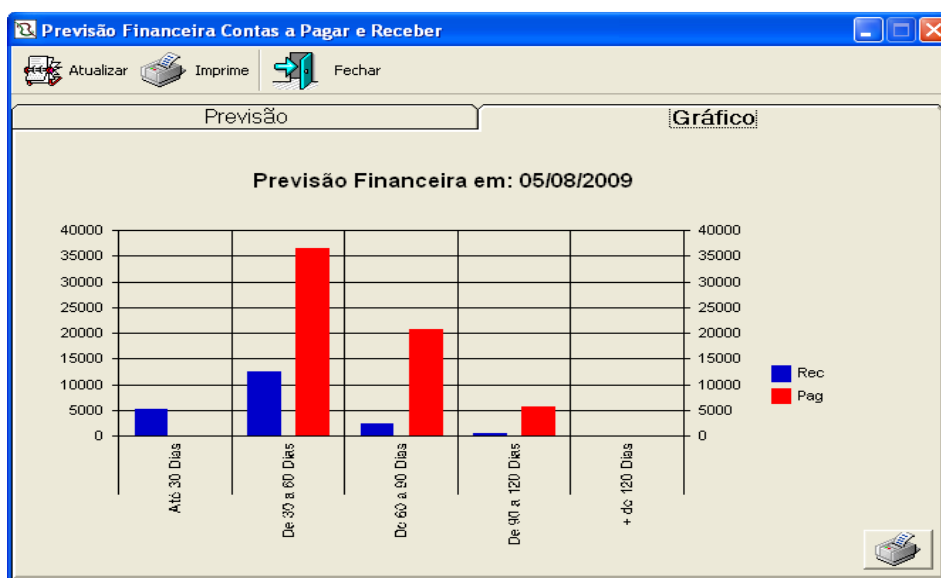


ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO

Previsão Financeira Contas a Pagar e Receber

Atualizar Imprimir Fechar

Previsão CONTAS A RECEBER			Gráfico CONTAS A PAGAR		
Total em Aberto:	24.889.05		Total em Aberto:	62.912.65	
Total Vencido:	4.536.78	Total a Vencer:	Total Vencido:	0.00	Total a Vencer:
		20.352.27			62.912.65
A VENCER	TOTAIS	%	A VENCER	TOTAIS	%
Até 30 Dias:	5.170.22	25.40	Até 30 Dias:	0.00	0.00
De 30 a 60 Dias:	12.497.05	61.40	De 30 a 60 Dias:	36.539.19	58.08
De 60 a 90 Dias:	2.280.00	11.20	De 60 a 90 Dias:	20.665.19	32.85
De 90 a 120 Dias:	405.00	1.99	De 90 a 120 Dias:	5.708.27	9.07
+ de 120 Dias:	0.00	0.00	+ de 120 Dias:	0.00	0.00



➔ Facilidade de visualização e obtenção de dados financeiros



Brisotti Ruoso Softwares Comerciais Ltda

TELA DE CLIENTES:

Cadastro de Clientes

Cadastro | Complementos | Compras | Financeiro | Observações

Início Nome: BRI Busca Cód. Código: 002245

Nome: BRISOTTI RUOSO SOFTWARES COMERCIAIS LTDA Data Cadastro: 28/09/2010

Nome Reduzido: BRISOTTI RUOSO Tipo: Situação: Data Bloqueio: Valor Crédito: \$0.00

Endereço: RUA LOBO DA COSTA

Nr Endereço: 726 Complemento: SL 402 Bairro: CENTRO Cep: 96.010-150

Cidade: 0003 - RS - PELOTAS

Ramo Atividade: 001 - GERAL Convênio: 001 - GERAL Público Alvo: 001 - GERAL

Fone: 5330284069 Fax: Data Nascimento: 28-09-2010

CNPJ: 02.179.770/0001-79 CIC: 000.000.000-00 Inscrição Estadual:

E-Mail: Observações:

Gravar Cancela

Cadastro de Clientes

Cadastro | Complementos | Compras | **Financeiro** | Observações

PARCELAS

Nr Título	Dt Emissão	Dt Vencimento	Valor Título	Saldo Deved	Loj
0000000047-01	14/10/2010	24/10/2010	120.00	120.00	BA
0000000047-02	14/10/2010	03/11/2010	125.00	125.00	BA
0000000047-03	14/10/2010	13/11/2010	150.00	150.00	BA

SITUAÇÃO DOS TÍTULOS

Pagos: 0.00 À pagar: 395.00

Vencidos: 395.00 À Vencer: 0.00

Juros: 0.00 Multa: 0.00

PAGAMENTOS

➔ Tela de cadastro de clientes, onde já visualiza também todas os compras dos mesmo, bem como os dados financeiros.



TELA DE FORNECEDORES:

Cadastro de Fornecedores

Menu: Cadastra, Consulta, Imprime, Exclusão, Saída

Tabs: Cadastro, Notas Fiscais, Financeiro

Cadastro

Localizar: A

Lista de fornecedores:

- 000003 BELLA GRES IND DE CER LTDA
- 000004 BG REVESTIMENTOS CERAMICOS
- 000006 FIBRAPLAC PAINES DE MADEIRA S/A
- 000001 GERAL
- 000005 PROMOLD COMERCIO DE MAT. CO
- 000007 ROSSI E GAUSS LTDA

FIBRAPLAC

Código: 000006 Nome Reduzido: FIBRAPLAC

Nome: FIBRAPLAC PAINES DE MADEIRA S/A

Endereço: ESTR. AVELINO MACIEL NETO 800

Bairro: PASSO GRANDE Cep: 94.380-000 Cidade: GLORINHA UF: RS

Inscrição Estadual: 2760003994 CNPJ: 04.176.791/0002-47 CIC: 000.000.000-00

Fone: 51 30768700 - 51 3266435

Fax:

E-Mail:

Vendedor:

Observações:

Gravar Cancela

Cadastro de Fornecedores

Menu: Cadastra, Consulta, Imprime, Exclusão, Saída

Tabs: Cadastro, Notas Fiscais, Financeiro

Financeiro

PARCELAS

Nr Título	Dt Emissao	Dt Venc	Valor Título	Saldo Deved
0000000003-01	27/07/2010	19/10/2010	3.690.47	3.690.47
0000000002-01	27/07/2010	21/09/2010	3.690.47	3.690.47
0000000001-01	27/07/2010	24/08/2010	4.244.04	4.244.04

SITUAÇÃO DOS TÍTULOS

Pagos: 0.00 À pagar: 11.624.98

Vencidos: 11.624.98 À Vencer: 0.00

PAGAMENTOS

➔ Tela de fornecedores possibilita também além do cadastro, a visualização de todas as compras e financeiro.



TELA DE ENTRADA DE PRODUTOS DOS FORNECEDORES:

Cadastro de Compras de Fornecedores

Operação: 003 - 1102 - COMPRA MERCADORIAS DENTRO UF

Fornecedor: 000006 - FIBRAPLAC PAINÉIS DE MADEIRA S/A

Valor Icms: \$1328.58

Valor Isentos: \$3256.21

Valor Outros: \$0.00

Valor Total NF: \$11624.98

Nome do Produto: MDF CARVALHO CAPUCCINO 2,75X 1,85X 15

Quantidade: 40.00

Valor Unitário: 96.56

% Desc: 0.00

Valor Total do Item: 3862.40

Valor IPI: 193.13

Custo Unitário: 101.39

Custo Médio:

Estoque Atual: 36.00

Custo Inventário: 84.15

S.T.: N

% Acréscimo:

% Frete:

Valor Oferta: \$141.94

Valor Lista: 144.00

- ➔ Nesta tela executa a entrada de todos os produtos das notas fiscais dos fornecedores onde já fica Alimentado o Registro de Entradas e todo o cálculo de custo e preço de venda do produto.



SUGESTÃO DE COMPRAS BASEADO NO ESTOQUE MÍNIMO:

EMPRESA MODELO LTDA				Mercadorias p/ Compra		Data: 11/01/2011	
Fornecedor:						Horas: 16:07	
Código C	Refer Nossas	Compra	Refer Marca	Obs	Mercadoria	Estoque	Mínimo
Marca: 001 GERAL							
H79397	A	146			ARTICULADOR LIFT JE 90 750KG MO	4	150
H72120	A	30			BATERIA 6V 45AH 200A TRANSPARENT	0	30
H36378	A	10			CALCANHOM MONTADA	30	30
CM001	A	27			CONJUNTO VITROS AM 500P	23	30
ST10	A	8			CONJUNTO STERN 141 POLARI CEREJA 4	2	10
ST09	A	8			CONJUNTO STERN 141 POLARI CINZA 4	2	10
ST21	A	8			CONJUNTO STERN 141 POLARI CREME 4	2	10
ST08	A	8			CONJUNTO STERN 141 POLARI GELADO 46	2	10
ST12	A	10			CONJUNTO STERN 141 POLARI VERDE 4	0	10
ST11	A	9			CONJUNTO STERN 141 POLARI WENHIT 4	1	10
ST19	A	9			CONJUNTO STERN 150 POLARI AZUL 60	1	10
ST14	A	8			CONJUNTO STERN 150 POLARI BRANCO 4	2	10
ST17	A	8			CONJUNTO STERN 150 POLARI CEREJA 4	2	10
ST13	A	8			CONJUNTO STERN 150 POLARI CINZA 4	2	10
ST16	A	8			CONJUNTO STERN 150 POLARI CREME 4	2	10
ST18	A	8			CONJUNTO STERN 150 POLARI VERDE 4	2	10
ST15	A	10			CONJUNTO STERN 150 POLARI WENHIT 4	0	10
ST07	A	10			CONJUNTO STERN 205 POLARI AZUL 60	0	10
ST04	A	9			CONJUNTO STERN 205 POLARI CEREJA 4	1	10
ST02	A	9			CONJUNTO STERN 205 POLARI CINZA 4	1	10
ST01	A	7			CONJUNTO STERN 205 POLARI CREME 4	3	10
ST03	A	8			CONJUNTO STERN 205 POLARI GELADO 60	2	10
ST06	A	8			CONJUNTO STERN 205 POLARI VERDE 4	2	10
ST05	A	10			CONJUNTO STERN 205 POLARI WENHIT 4	0	10
ST20	A	9			CONJUNTO STERN 205 POLARI WENHIT 30	1	10
H36373	A	30			DOB RADICA COM 2327 ALTA	0	30
H36374	A	27			DOB RADICA COM 2327 BAIXA	3	30
TKB01	A	10			ESMALTE A BASE D'AGUA BRANCO TE	0	10
K51502	A	30			KIT ST 55 20 14KG	0	30
TKM01	A	7			MASSA CORRIDA ACRILICA EXTERIOR 1	3	10
TKM02	A	10			MASSA CORRIDA ACRILICA INTERIOR 1	0	10

➔ O sistema emite relatório de sugestão de compras baseado no estoque mínimo do produto.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA:

1 de 1		Total: 100%		1 de 1	
--------	--	-------------	--	--------	--

RECEBANDO DE: EMPRESA MODELO LTDA EMISSÃO: 15/10/2010 VALOR TOTAL:		OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL, ELETRÔNICA, INDICADA AO LADO EMISSÃO: TARA BRASIL FERTILIZANTES SA		Cód.: FATURA 130	
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Art. NF-e Nr. 000062 Série 01	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR EMPRESA MODELO LTDA DOCUMENTO DE FISCAL DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nr. Série 000062 01 Folha: 1/ 1 DANFE AV. ITALIA 1550 REC. GRANDE RS FONE/FAX: 5332311076	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 435010077516330001950500000000628263909440 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Self-Service Autorizador
--	---

ATENÇÃO: A OPERAÇÃO SAÍDA DE MERCADORIAS DENTRO UF RECEBIDO ESTADUAL: 10002560726	PRODUÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.	PRODUÇÃO AUTORIZADA Nº: 14310008661246235/10/2010 11/05/06 Nº: 07751633000188
--	------------------------------------	---

DESTINAÇÃO DO COMPROVANTE		Nº DE FOLHA		Nº DE FOLHAS	
REMETENTE: TARA BRASIL FERTILIZANTES SA RUA MAXIMIANO FONSECA, 2001 REC. GRANDE		CUF: RS FONE: 12914314		DATA DA EMISSÃO: 15/10/2010 DATA DE VALIDADE: 10/05/2012	

Nº DE FOLHA: 000000007 Nº DE FOLHAS: 100000	Nº DE FOLHAS: 100000	Nº DE FOLHAS: 100000	Nº DE FOLHAS: 100000	Nº DE FOLHAS: 100000	Nº DE FOLHAS: 100000
--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

BASE DE CÁLCULO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO IPI: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 666,00	VALOR TOTAL NF: 666,00
VALOR DO PIS: 57,50	VALOR DO COFINS: 0,00	DESP. ACESSÓRIOS: 0,00	VALOR DO IPT: 0,00		

TRANSPORTE: FATOR VOLUMES TRANSPORTADOS		Nº DE FOLHA: 01		Nº DE FOLHAS: 01	
REMETENTE: TARA BRASIL FERTILIZANTES SA RUA MAXIMIANO FONSECA, 2001 REC. GRANDE		CUF: RS FONE: 12914314		DATA DA EMISSÃO: 15/10/2010 DATA DE VALIDADE: 10/05/2012	

Nº DE FOLHA: 01 Nº DE FOLHAS: 01	Nº DE FOLHAS: 01	Nº DE FOLHAS: 01	Nº DE FOLHAS: 01	Nº DE FOLHAS: 01	Nº DE FOLHAS: 01
-------------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

TRANSPORTADOR: TARA BRASIL FERTILIZANTES SA RUA MAXIMIANO FONSECA, 2001 REC. GRANDE	CUF: RS FONE: 12914314	DATA DA EMISSÃO: 15/10/2010 DATA DE VALIDADE: 10/05/2012	Nº DE FOLHA: 01 Nº DE FOLHAS: 01
---	---------------------------	---	-------------------------------------

TRANSPORTADOR: TARA BRASIL FERTILIZANTES SA RUA MAXIMIANO FONSECA, 2001 REC. GRANDE	CUF: RS FONE: 12914314	DATA DA EMISSÃO: 15/10/2010 DATA DE VALIDADE: 10/05/2012	Nº DE FOLHA: 01 Nº DE FOLHAS: 01
---	---------------------------	---	-------------------------------------

TRANSPORTADOR: TARA BRASIL FERTILIZANTES SA RUA MAXIMIANO FONSECA, 2001 REC. GRANDE	CUF: RS FONE: 12914314	DATA DA EMISSÃO: 15/10/2010 DATA DE VALIDADE: 10/05/2012	Nº DE FOLHA: 01 Nº DE FOLHAS: 01
---	---------------------------	---	-------------------------------------

TRANSPORTADOR: TARA BRASIL FERTILIZANTES SA RUA MAXIMIANO FONSECA, 2001 REC. GRANDE	CUF: RS FONE: 12914314	DATA DA EMISSÃO: 15/10/2010 DATA DE VALIDADE: 10/05/2012	Nº DE FOLHA: 01 Nº DE FOLHAS: 01
---	---------------------------	---	-------------------------------------

TRANSPORTADOR: TARA BRASIL FERTILIZANTES SA RUA MAXIMIANO FONSECA, 2001 REC. GRANDE	CUF: RS FONE: 12914314	DATA DA EMISSÃO: 15/10/2010 DATA DE VALIDADE: 10/05/2012	Nº DE FOLHA: 01 Nº DE FOLHAS: 01
---	---------------------------	---	-------------------------------------

TRANSPORTADOR: TARA BRASIL FERTILIZANTES SA RUA MAXIMIANO FONSECA, 2001 REC. GRANDE	CUF: RS FONE: 12914314	DATA DA EMISSÃO: 15/10/2010 DATA DE VALIDADE: 10/05/2012	Nº DE FOLHA: 01 Nº DE FOLHAS: 01
---	---------------------------	---	-------------------------------------

TRANSPORTADOR: TARA BRASIL FERTILIZANTES SA RUA MAXIMIANO FONSECA, 2001 REC. GRANDE	CUF: RS FONE: 12914314	DATA DA EMISSÃO: 15/10/2010 DATA DE VALIDADE: 10/05/2012	Nº DE FOLHA: 01 Nº DE FOLHAS: 01
---	---------------------------	---	-------------------------------------

TRANSPORTADOR: TARA BRASIL FERTILIZANTES SA RUA MAXIMIANO FONSECA, 2001 REC. GRANDE	CUF: RS FONE: 1291
---	-----------------------

➔ Já vem incorporado ao SGE, a Emissão da Nota Fiscal Eletrônica, que já é de uso obrigatório na maioria das empresas.



BLOQUEIO DE CLIENTES EM ATRASO:

Bloqueio de Clientes Devedores

Data Inicial: 01-01-2009 Data Final: 31-12-2011

Situação: T

Selec. Cliente: bris Cliente: 002245 - BRISOTTI RUOSO SOFTWARES COMERC

Atualiza Devedores Avisos Endereços Etiquetas Sair

Cliente	Dt Bloqueio	Fone
002245 BRISOTTI RUOSO SOFTWARES COMERC	11/01/2011	5330284069

Mostra Títulos dos Clientes

Nr Título	Dt Emissao	Dt Vencio	Valor Título	Saldo Deved
0000000047-01	14/10/2010	24/10/2010	120.00	120.00
0000000047-02	14/10/2010	03/11/2010	125.00	125.00
0000000047-03	14/10/2010	13/11/2010	150.00	150.00

SITUAÇÃO DOS TÍTULOS

Pagos: 0.00 À pagar: 395.00

Vencidos: 395.00 À Vencer: 0.00

Juros: 0.00 Multa: 0.00

Fones/Endereço:
Fone: 5330284069 Fax: Fone Trabalho: Endereço: RUA LOBO DA COSTA Fone Empresa Conjuge:

Observações

- ➔ Nesta tela pode ser gerenciado e ou bloqueados os clientes com situação financeira irregular e efetuar cobrança através de telefone ou enviando cartas de avisos , bem como anotar nas observações e agendamento para novos contatos, ficando tudo documentado no cadastro dos clientes.



Brisotti Ruoso Softwares Comerciais Ltda

AGENDA DE COMPROMISSOS:

Agenda de Compromissos

Cadastra Cliente Exclui Saida

Cadastra Consultas

Sequencial:

Data da Agenda: 11-01-2011

Selec. Cliente: bris

Cliente: 002245 - BRISOTTI RUOSO SOFTWARES COMERCIAIS LTDA

Data Agendamento: 15-01-2011

Alertar: S

Concluido: N

Descrição Agenda:

CONFIRMAR DEPÓSITO DE PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO.

Gravar Cancela

OBSERVAÇÕES DOS CLIENTES:

Observações dos Clientes

Cadastra Imprime Exclui Saida

Cadastra Consultas

Sequencial:

Data da Obs: 11-01-2011

Selec. Cliente: BRIS

Cliente: 002245 - BRISOTTI RUOSO SOFTWARES COMERCIAIS LTDA

Descrição da Observação

PROMETEU QUE VIRÁ NA EMPRESA PAGAR OS TÍTULOS ATRASADOS NO DIA 15/01/2011

Gravar Cancela

- ➔ Estas telas permitem gerenciar tanto os agendamentos de compromissos quanto as observações que deverão ir para o cadastro dos clientes.



Brisotti Ruoso Softwares Comerciais Ltda

CONTROLE DO CAIXA:

1 de 1+		Total: 7474 100% 7474 de 7474	
EMPRESA MODELO LTDA		LIVRO CAIXA	
Período: 01/01/2009 a 31/12/2011		Data: 11/01/2011	
Página: 1		Horas: 16:42	
SALDO ANTERIOR:		0.00	
Nº Lanceto	Data	Histórico padrão / Complemento	Valor
0000014643	14/04/2010	VEA CREDITO CF DE CONSUMIDOR	145.20
0000014644	14/04/2010	VEA CREDITO CF DE APARECIDA PEREZ FERREIRA	80.01
0000014645	14/04/2010	AVISTA 0% CF 010955 DE CONSUMIDOR	12.00
0000014646	14/04/2010	VEA CREDITO CF DE PEDRO ENDER	105.80
0000014647	14/04/2010	VEA CREDITO CF DE CONSUMIDOR	120.00
0000014648	14/04/2010	AVISTA 0% CF 010956 DE DILIO ALBERTO BRILAO	168.70
0000014649	14/04/2010	AVISTA 0% CF 010957 DE CONSUMIDOR	115.79
0000014650	14/04/2010	AVISTA 0% CF 010958 DE CONSUMIDOR	3.60
0000014651	14/04/2010	AVISTA 0% CF 010959 DE CONSUMIDOR	33.25
0000014652	14/04/2010	AVISTA 0% CF 010960 DE CONSUMIDOR	172.80
0000014653	14/04/2010	AVISTA 0% CF 010961 DE CONSUMIDOR	85.00
0000014654	14/04/2010	AVISTA 0% CF 010962 DE CONSUMIDOR	105.00
0000014655	14/04/2010	AVISTA 0% CF 010959 DE CLAUDIO G. FREITAS	358.18
0000014656	14/04/2010	AVISTA 0% CF 010960 DE CONSUMIDOR	5.10
0000014657	14/04/2010	AVISTA 0% CF 010961 DE RENATO NUNES	270.00
0000014658	14/04/2010	AVISTA 0% CF 010961 DE CONSUMIDOR	52.93
0000014659	14/04/2010	AVISTA 0% CF 010962 DE CONSUMIDOR	21.00
0000014660	14/04/2010	AVISTA 0% CF 010963 DE CONSUMIDOR	10.61

➔ Relatório de Entradas e saídas do caixa, lançamentos estes sendo feitos manual ou automaticamente.



BAIXAS DE TÍTULOS:

Baixa Títulos do Contas a Receber

Cadastra Exclui Saída

Baixas Consultas Baixa Automática

Número do Título: 0000000047 Ordem do Título: 01 Nr Docto:
 Cliente: 002245 BRISOTTI RUOSO SOFTWARES COMERCIAIS LTDA
 Tipo Documento: 04 BLOQUETO BANCÁRIO
 Data da Emissão: 14-10-2010 Data Vencimento: 24-10-2010 **Total Pagtos no Dia:**
 Valor do Título: \$120.00 Valor do Saldo: \$20.00 \$100.00
 Sequencial: 01
 Data do Lançamento: 11/01/2011
 Histórico da Baixa: 02 - PAGAMENTO PARCIAL TÍ
 Valor do Lançamento: \$100.00
 Histórico Caixa: 001 - A VISTA 0%
 Complemento: BRISOTTI RUOSO SOFTWARES COMERCIAIS LTDA

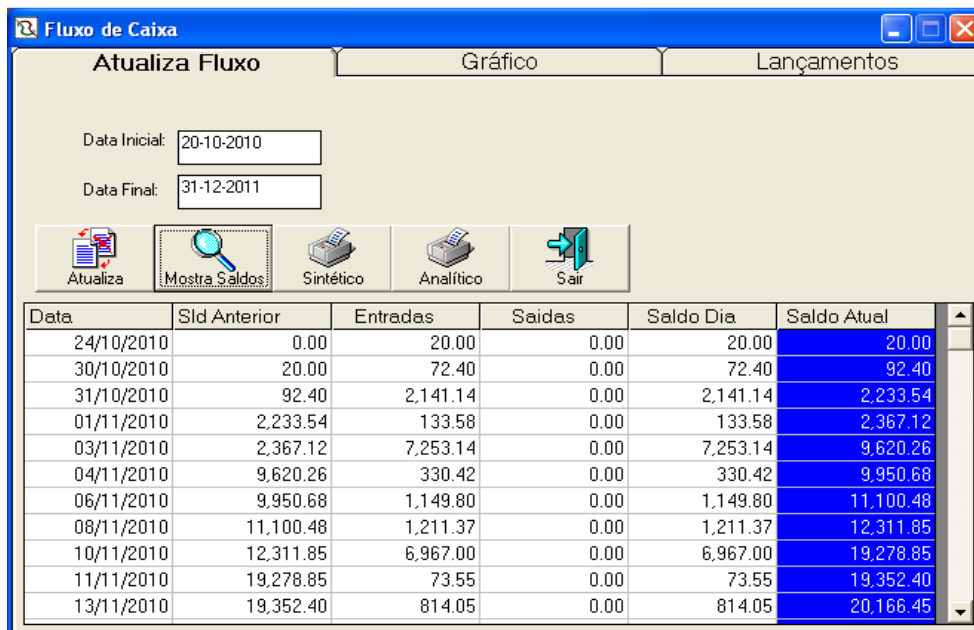
Seq Histórico Dt Lancto Vlr lancto
 01 PAGAMENTO PARCIAL TÍ 11/01/2011 100.00

Gravar Calcula Grava Recibo Cancela

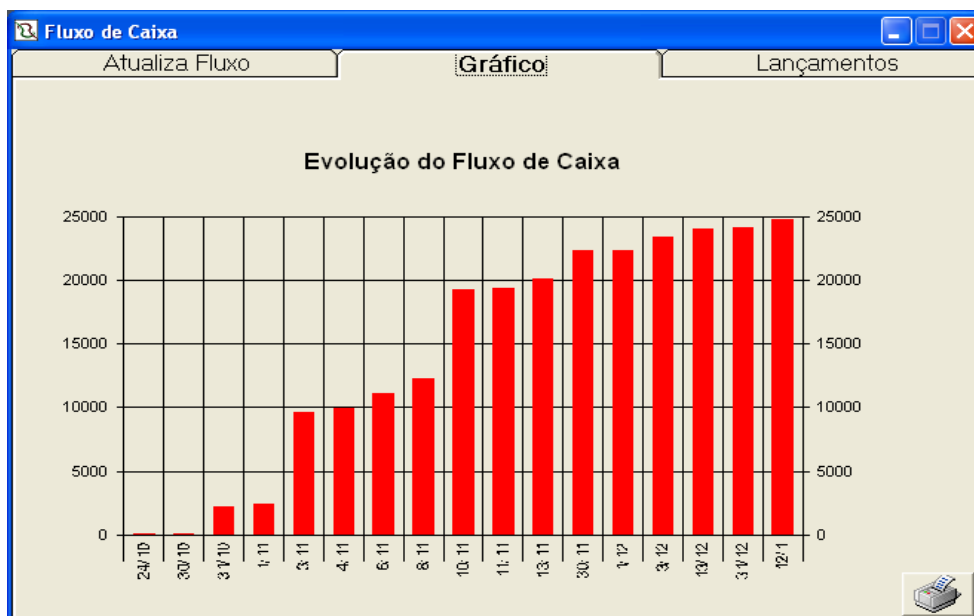
- ➔ Tanto o contas a receber quanto o contas a pagar pode ser baixado parcialmente uma parcela e ficar o saldo para controle e já lança automaticamente para o caixa.



FLUXO DE CAIXA:



Data	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Dia	Saldo Atual
24/10/2010	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00
30/10/2010	20.00	72.40	0.00	72.40	92.40
31/10/2010	92.40	2,141.14	0.00	2,141.14	2,233.54
01/11/2010	2,233.54	133.58	0.00	133.58	2,367.12
03/11/2010	2,367.12	7,253.14	0.00	7,253.14	9,620.26
04/11/2010	9,620.26	330.42	0.00	330.42	9,950.68
06/11/2010	9,950.68	1,149.80	0.00	1,149.80	11,100.48
08/11/2010	11,100.48	1,211.37	0.00	1,211.37	12,311.85
10/11/2010	12,311.85	6,967.00	0.00	6,967.00	19,278.85
11/11/2010	19,278.85	73.55	0.00	73.55	19,352.40
13/11/2010	19,352.40	814.05	0.00	814.05	20,166.45



➔ Fluxo de caixa permite tanto visualização dos lançamentos a pagar e receber quanto em forma de gráfico .



Brisotti Ruoso Softwares Comerciais Ltda

RELATÓRIOS FINANCEIROS:

1 de 1+

➔ Relatórios financeiros de contas a receber ou pagar onde informa por data ou clientes / Fornecedores os valores.



PERMISSÕES DOS USUÁRIOS:

Permissões p/ Usuários

Usuário Origem

Codigo	Nome	Empresa
000010	DISPONIVEL	000001
000002	GILVANI	000001
000006	GIOVANA	000001
000005	HUMBERTO	000001
000007	MADER	000001
000009	RAMON	000001

Usuário Destino

Codigo	Nome	Empresa
000004	BALCAO	000001
000003	CAIXA	000001
000011	CAMILA	000001
000008	DISPONIVEL	000001
000010	DISPONIVEL	000001
000009	GILVANI	000001

M E N U

- + 000001 Barra de Tarefas
- + 000011 Atendimento
- + 000018 Caixa
- + 000032 Contas a Pagar
- + 000048 Contas Receber
- + 000064 Estoques
- + 000086 Faturamento
- + 000111 Fiscal
- + 000119 Gerenciamento

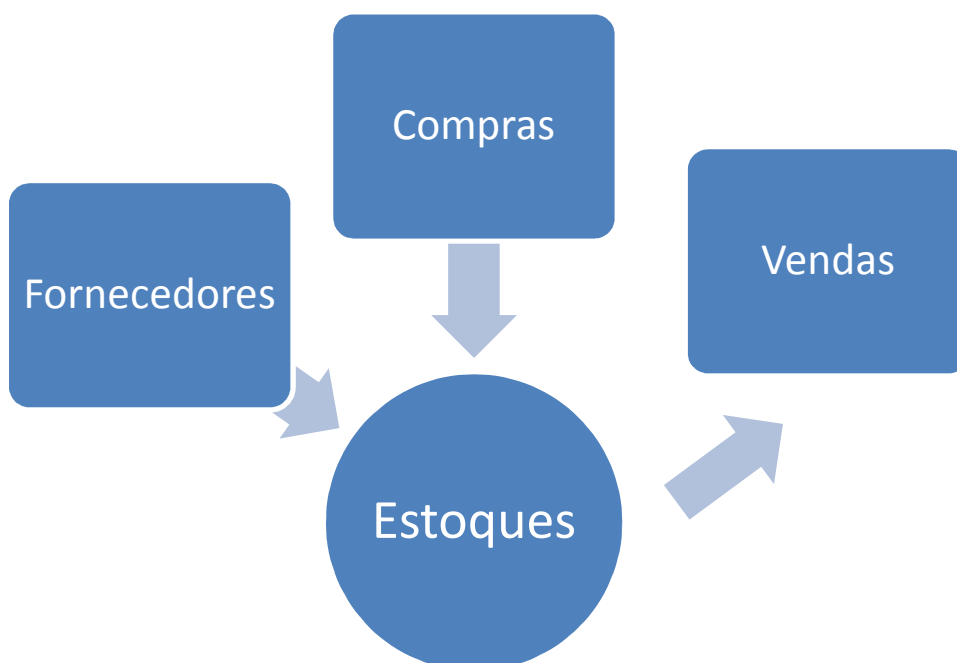
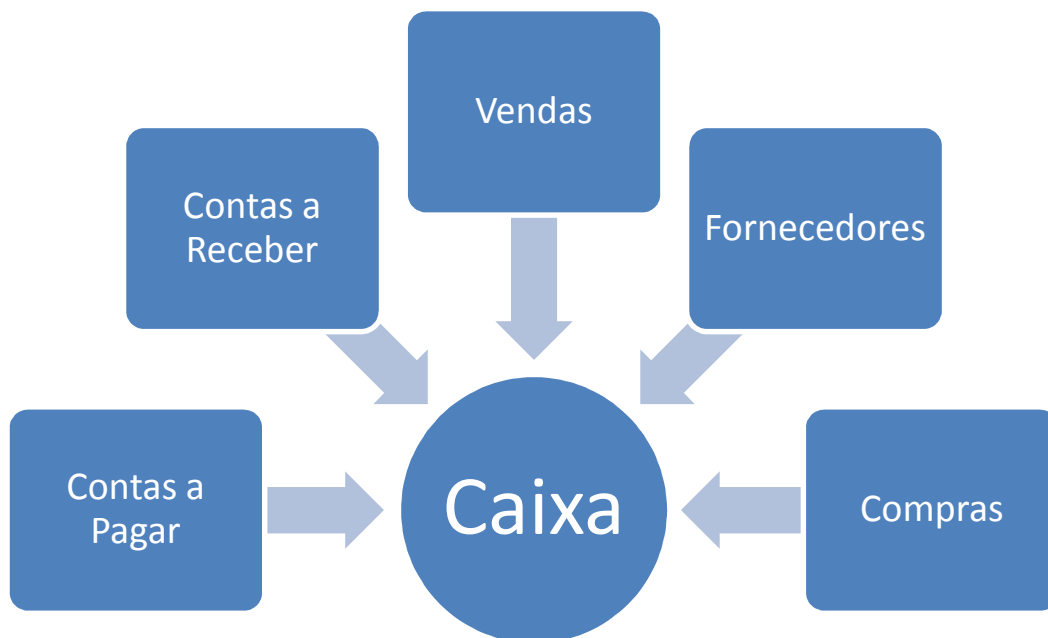
Permissões dos Usuários

- + 000001 Barra de Tarefas
- + 000011 Atendimento
- + 000018 Caixa
- + 000032 Contas a Pagar
- + 000048 Contas Receber
- + 000064 Estoques
- + 000086 Faturamento
- + 000111 Fiscal
- + 000119 Gerenciamento

➔ O gerenciador do SGE pode incluir ou excluir o que cada usuário poderá fazer dentro do sistema.



ESQUEMA DE INTEGRAÇÃO DO S.G.E.







CONSIDERAÇÕES GERAIS:

Esta apresentação serve para dar uma idéia geral do S.G.E., quaisquer dúvidas e considerações com maior abrangência, colocamo-nos a disposição para esclarecê-las.

CONTATO:

gilvani@brisottiruoso.com.br

ou Pelos Fones: 53 8125 2063 / 51 3407 9046
com Gilvani

Atenciosamente

Brisotti Ruoso Softwares Comerciais Ltda