

Contas a Pagar e a Receber - Fluxo de Caixa - Tesouraria

DON FORTUNE - Financeiro

O **DON FORTUNE** administra todas as informações financeiras do Contas a Receber, Contas a Pagar, gerando o Fluxo de Caixa através da integração on-line com recebimento de mercadorias e faturamento.

→ Lançamento de documentos e previsões automaticamente do faturamento, recebimento de mercadorias e demais módulos do DON CORPORATE;

→ Demonstrativo dos compromissos financeiros por aplicação e recurso financeiro analítico e sintético;

→ Detalhamento de valores de tributos, como PIS, COFINS, CSLL, ISS por documento permitindo a rastreabilidade dos fatos geradores;

→ Registro de operações realizadas por documento e usuário;

→ Baixa Individual, por data de vencimento dos compromissos financeiros, automatizada pela cobrança bancária, pelos pagamentos no caixa, emissão de cheques e pagamento de fornecedores via banco (remessa/retorno);

→ Baixas do pagamento/recebimento total, parcial e liquidação;

→ Consolidação de documentos (troca de documentos);

→ Fluxo de caixa (analítico/sintético);

→ Títulos por data de vencimento;

→ Pagamentos/Recebimentos;

→ Conta Corrente;

→ Títulos pagos por fornecedores;

→ Títulos recebidos por cliente;

→ Títulos em aberto por aplicação;

→ Títulos em aberto por tipos de documento;

→ Conciliação contábil.

DON TOPÁZIO - Tesouraria

O **DON TOPÁZIO** integra todas as informações de caixa e bancos inclusive administrando cheque de terceiros, oferecendo ao gestor uma visão completa dos recursos disponíveis presentes e futuros.

→ Controle de numerários em trânsito;

→ Disponibilidade financeira;

→ Saldos efetivos;

→ Caixa e rastreabilidade de cheques de terceiros;

→ Administração do movimento bancário com saldos efetivos e vinculados;

→ Impressão de cheques e baixas automáticas do contas a pagar.