

## Benefícios para sua empresa!

- Maior controle da gestão financeira e dos processos administrativos;
- Otimização das rotinas financeiras com controle total do fluxo de caixa e do pagamento e recebimento das contas;
- Facilidade e rapidez de geração de relatórios e no gerenciamento de orçamentos;
- Totalmente integrado aos outros módulos do Alvo ERP.

Contas a Pagar e a Receber /  
Fluxo de Caixa / Controle Bancário /  
Adiantamento / Integração Banco

O Alvo Financeiro proporciona à empresa maior organização e controle das rotinas financeiras, automatizando a gestão e facilitando o acesso a informações cruciais para as finanças de sua companhia. Gerencie, de forma simples, os lançamentos financeiros, o fluxo de caixa e o recebimento e pagamento de contas, além de operações relacionadas à quitação de títulos, bancos, baixas e outros. Esse sistema garante, assim, a qualidade da gestão financeira, trazendo mais agilidade e segurança para as movimentações desse setor.

## Solicite uma demonstração!



Ligue: 0800 770 58 35  
Acesse: [www.riosoft.com.br](http://www.riosoft.com.br)

**Riosoft**<sup>®</sup>



ALVO  
ERP

## Documentos Financeiros – Contas a Pagar e Contas a Receber

O Alvo Financeiro auxilia no gerenciamento das contas a pagar e a receber, com total controle das projeções e dos realizados, rateio de classes de receita e despesa e centro de controle. O Alvo Financeiro também possibilita a geração de lançamentos para a contabilidade e para o fiscal, de forma imediata e sem erros.

**Integrações com bancos:** essa funcionalidade possibilita a emissão de boletos e a geração de arquivos de remessa de cobrança, apresentando as opções de registro de pagamentos para envio de remessa de pagamentos a fornecedores, contas, tributos, entre outros, e a leitura dos arquivos de retorno, que realizam a baixa automática dos títulos no sistema.

- Faturas Financeiras - Preparação para baixa por lote - Alteração em lote - Aprovação/liberação - Renegociação de documentos.

## Controle Bancário

O módulo de controle bancário do Alvo Financeiro destina-se ao controle das movimentações bancárias por meio das diversas contas de uma empresa e da conta caixa, permitindo a gestão das despesas e receitas movimentadas nas contas financeiras, bem como a realização de transferências. Para esse controle, o sistema também possibilita a utilização do rateio dos valores para as classes de receitas e despesas e seus respectivos centros de controle, além da consulta de extratos para acompanhamento do saldo e dos lançamentos efetuados nas contas financeiras da empresa. Integrado ao Alvo Contábil, esse módulo traz ainda a opção de fechamento de conta financeira, com possibilidade de controle e bloqueio de lançamentos com datas inferiores ao fechamento.

**Conciliação Bancária:** leitura de arquivos no formato OFX para visualização dos lançamentos do extrato bancário e conciliação dos registros do arquivo com os lançamentos do sistema, o que permite conciliar os registros já existentes e inserir novos a partir dos dados do arquivo.

## Adiantamento Financeiro

Com o Alvo Financeiro é fácil controlar suas despesas diversas ou de viagens. Ao inserir um adiantamento no sistema, é gerado um documento a pagar, que pode ser baixado automaticamente. Na prestação de contas, o sistema gera um movimento bancário, confrontando os valores de saída, os valores utilizados e a diferença a ser devolvida ou reembolsada. No caso de despesas de viagens, podem ser informados os dados referentes à entrega de dinheiro, passagens, depósitos e outros ocorridos antes ou no decorrer da viagem, além da prestação de contas no retorno à empresa. Possui integração com o módulo contábil, que gera os lançamentos automaticamente, e com o módulo Frota, o que possibilita a geração, também automática, dos lançamentos de entrada/saída do veículo que realizou a viagem.

## Fluxo de Caixa

O Alvo Financeiro oferece duas formas de visualização do Fluxo de Caixa: o fluxo sintético, em que as informações do contas a pagar, contas a receber e bancos são exibidas de forma resumida, e o fluxo analítico, que exibe informações detalhadas dos documentos de acordo com o período informado. O fluxo por classe exibe as informações por classe de receita/despesa, além de detalhes dos lançamentos. Na visualização do fluxo, é possível determinar os tipos de cobrança, situações, tipos de lançamento, bancos ou contas que deverão ser ocultados, de acordo com a necessidade do usuário.

Com base nos lançamentos cadastrados, o sistema fornece saldos periódicos, o que torna possível a geração de fluxos de caixa diferenciados conforme filtros previamente estabelecidos. Assim, o fluxo de caixa pode ser gerado de acordo com o índice selecionado ou com as empresas escolhidas, com a opção de visualizar as projeções e os realizados de forma conjunta ou separadamente.

## Principais funcionalidades:

- Integração entre contas a receber, contas a pagar, controle bancário e contabilidade e fiscal;
- Leitura de retorno de Cobrança/Pagamentos;
- Orçamento Financeiro: estimativas
- Análise/controle de classes de receita/despesa por centro de controle;
- Checagem de limite de crédito e dias de atraso;
- Consultas por centro de controle, classe de receita/despesa, conta corrente e situações;
- Controle de valores em outra moeda;
- Extratos e Recibos;
- Geração de documentos (contas fixas ou projeções);
- Aprovação/Liberação de documentos;
- Registro de Pagamentos;
- Preparação para baixas por lote;
- Renegociação de documentos;
- Notas de Débito/Crédito;
- Faturas Financeiras;
- Alteração em Lote;
- Remessa de Cheques;
- Controle de adiantamento a clientes e fornecedores;
- Leitura de Cheque;
- Conciliação de cartões de crédito/débito.



Ligue: 0800 770 58 35  
Acesse: [www.riosoft.com.br](http://www.riosoft.com.br)

**Riosoft**<sup>®</sup>

**ALVO**  
ERP