

# *Administrativo*



# Índice

**03**

## **Sobre o sistema**

Saiba todos os benefícios que a SISTEC traz para o setor administrativo da sua empresa.

**10**

## **CONPAG**

Módulo para auxiliar e facilitar o pagamento de contas.

**18**

## **CONSIST**

Módulo facilitador de toda área contábil, para que sua empresa se organize da melhor maneira.

**04**

## **COMPRAS**

Faça suas compras com mais segurança, controle e consciência.

**12**

## **CONCOR**

Controle de toda movimentação bancária com rapidez e eficácia.

**19**

## **PDV**

Módulo para máquinas de checkout como caixa de supermercado por exemplo.

**06**

## **CONFAT**

Cadastro de clientes, fornecedores, orçamentos, emissão de notas fiscais e muito mais.

**15**

## **CONEST**

Todo os processos de estoque reunidos em um lugar! Tenha o controle e gereencie seu estoque.

**22**

## **CONATI**

Cadastros de localizações, bens, ocorrências, ordens de serviços etc.

**08**

## **CONREC**

Módulo para auxiliar e facilitar o recebimento de contas.

**17**

## **LIVROS**

Módulo de controle de escrita fiscal, para organizar CIAP, Darfs, IPI, PIS e muito mais.

**23**

## **Clientes**

Confira algumas empresas que são clientes da SISTEC e que confiam em nosso trabalho.



# O MELHOR SOFTWARE DE GESTÃO QUE EXISTE

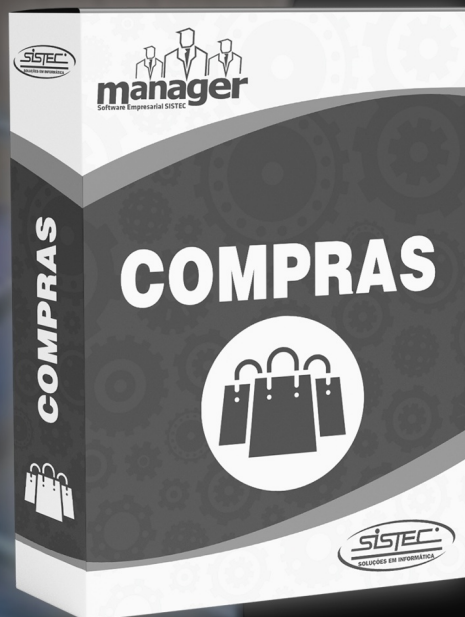
Nosso software ERP Manager oferece todas as ferramentas necessárias para que sua administração seja mais organizada e produtiva.





# COMPRAS

Controle de compras



Comprar bem, mostrar os resultados, nosso sistema vai te ajudar.

Controle de cotações, envio de e-mail para os fornecedores com todos os anexos necessários, avaliação das propostas recebidas.

Controle dos pedidos, uma grande variedade de relatórios, tudo para ajudar no bom desempenho de sua empresa.



# COMPRAS

Controle de Compras

## Telas do sistema

### Cadastro de requisição

Cadastro de Requisições

Série: MAT + COMPRA DE MATERIAL Requisição Nº: 11746 Solicitação:

Data Emissão: 05/07/2017 Data Aprovação: 06/07/2017 Data Digitação: 05/07/2017 Feita Por: MARCILEY

Solicitante: 7 + MARCILEY Fornecedor:

Dt. Entrega:  Local:

Prioridade: A - URGENTE Status: Aberta Tipo: COMPRA DE MATERIAL PADRÃO

Observação: MATERIAL PARA INSTALACAO DE BOMBA D'AGUA NA MINA 01 PARA O MAQUINARIO.

Status Aprovação: **Aprovada**

Produto Centro de Custo

Lanc	Produto	Descrição	Qtde.	Un.	Un. Tipo	Descrição	Q. Real	UN. ledid
1	3467	MOTO BOMBA SHINEIDER, 1420, 2CV, 4 ESTAJ	1.0000	UN			1.0000	UN
2	3468	NIPLE SIMPLES, FERRO FUNDIDO, COM REDU	1.0000	UN			1.0000	UN
3	6692	NIPLE GALVONIZADO, 1 POLLEGADA E MEIA, FEF	1.0000	PC			1.0000	PC
4	8808	ABRACAÇADEIRA P/MANGOTE DE 1 1/2"	2.0000	PC			2.0000	PC
5	3469	VALVULA DE PE, FERRO FUNDIDO, TIPO CEBE	1.0000	UN			1.0000	UN
6	3470	MANGOTE DE 1 1/2" PVC LARANJA	6.0000	MT			6.0000	MT
7	3471	CURVA P/ REGISTRO, FERRO FUNDIDO, C/ RE	1.0000	UN			1.0000	UN

Lh. Especificações

<F2> - Alterna entre itens e especificações / <F4> - Busca últimas compras <F6> - Inserir centro de custo por produto Excluir Item Selecionado(CTRL+Del)

Novo Gravar Excluir Cancelar Sair

### Consulta detalhada do pedido

Consulta detalhada de pedidos de compra

Filial:  Todas Data de:   Considerar datas

Fornecedor:  Todos Emissão:  Entrega:  Inicial: 01/08/2017 Final: 31/08/2017

Série:  Todos Pedido Inicial:  Pedido Final:  O. S.:

Atendido por completo Atendido Parcialmente Não Atendido

Processar Consulta Sair

Série	Pedido	Fornecedor	Razão Social	Emissão	OS/CC	Entrega
MAT	6	124	PNEUS VIA NOBRE LTDA	11/01/2013		11/01/2013

Itens do pedido

Lcto.	Requisição	OS/CC	Produto	Descrição	Qtde	UN.	Unitário	Total	Pr. Entrega	Falta	Devolv
1			152	PNEU 175/70R14XLT 88HR ATR	2,00	UN	367,00	734,00	11/01/2013	0,00	

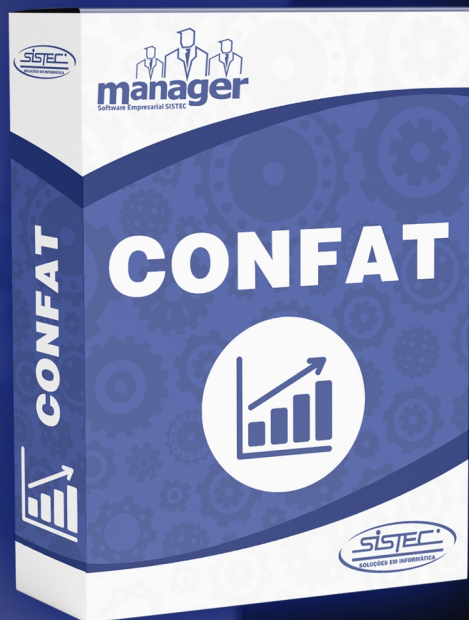
Detalhamento do item

Produto: 152 PNEU 175/70R14XLT 88HR ATR

Chegou	N. F.	Data	Usuário
2,00	090 - 16035	03/01/2013	DANIELLA(FINANCEIRO)211/01/2013 10:53:54

# CONFAT

Controle de faturamento



São muitos recursos, desde a manutenção de seus clientes e fornecedores até orçamentos, pedidos e emissão de notas fiscais de forma segura e rápida.

Nossos clientes hoje faturam deste itens individuais para consumidor final, até diversos caminhões, 24 horas por dia sem interrupção.

Além disso, diversos relatórios e gráficos disponíveis podem ser utilizados para que sua empresa acompanhe o desempenho das vendas por: região, vendedor, produtos, período e mais uma infinidade de opções.

# CONFAT

Controle de Faturamento

## Telas do sistema

### Cadastro de classificação fiscal

Cadastro de Classificações Fiscais - NCM

Codigo/Resumido: 4006.90.00

Descrição: OUTS.FORMAS E ARTIGOS.DE BORRACHA NAO VULCANIZADA

ICMS IPI PIS COFINS Nat. de Receita Outros

Faixas de ICMS

Venda: Compra:  INSS Desoneração Desoneração: %

Motivo Desoneração:

Subs. Trib. Venda IVA - Subst. Trib.

Subs. Trib. Compra Código CEST: +

Dif. ST

Novo Gravar Excluir Cancelar Sair

### Consulta detalhada do pedido

Cadastro de Pedidos [ 96610-MEU CLIENTE LTDA ]

Filial: 1 EMPRESA MODELO LTDA

Série: VEN Pedido: 37985 Numeración Interna:

Orçamento: 14328 Revisão: 1

Pedido Produtos Parcelas Observações Local de Ent. / Despacho e Redesp.

Datação: 10/10/2017 Emissão: 10/10/2017 Entrega: 11/10/2017

Cliente: 96610 MEU CLIENTE LTDA

Nat. Operação: 5102 02 REVENDA P/VENDA Tipo: 1 Consumo 2 Industrial 3 Revenda

Representante: 1 ARMANDO II Pedido Cliente:

Seguro: 0.0000 Desp. Adic. 1: 0.0000

Frete: 0.0000 Desp. Adic. 2: 0.0000

Desconto: 0.00 Taxa Financeira: 0.0000 Comprador:

Local Cob: 399 HSIII

Segmento: +

Total do Pedido: 350,000

Novo Gravar Excluir Cancelar Sair

### Análise de faturamento

Consulta - Análise Faturamento

Filial: Todos

Cliente: Todos Puxar todas as filiais do cliente

Produto: Todos

Código Imp. Moeda: Todos

Período: Início: 08/07/2017 Fim: 22/08/2017

Subgrupos: 01-001 - GERAL, 02-001 - MATERIAIS ELÉTRICOS, 03-001 - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, 03-002 - CONCRETO E REVESTIMENTO, 03-003 - PISOS, CERÂMICAS E ADULEJOS, 03-004 - FERRAGENS, 03-005 - ESCADARIAS DE FERRO

Considerar Devoluções

Exibir Informações de Importação

Análise	Sintético	Resumo Vendedor										
Cliente	Razão Social	Ped. Cliente	Item Ped.	Cl.	Data Ped.	Série NF	Número NF	Item NF	Emissão	Ano	Segmento	Nrc
3984	EMPRESAMENTOS IMOBILIÁRIOS		1		123436	1		1	08/07/2017	2017		
2274	MUNICÍPIO		1		123437	2		1	08/07/2017	2017		
3682	CONSTRUTORA PARANAÍBA LTDA -		1		123438	1		1	08/07/2017	2017		
3682	CONSTRUTORA PARANAÍBA LTDA -		1		123439	1		1	08/07/2017	2017		
32	ANTONIO SANTOS		1		123440	1		1	08/07/2017	2017		
4009	EMPRESAMENTOS		1		123441	1		1	08/07/2017	2017		
3985	CONSTRUCOAO EMPRESAMENTOS		1		123442	1		1	08/07/2017	2017		
3984	EMPRESAMENTOS IMOBILIÁRIOS		1		123443	1		1	08/07/2017	2017		
3682	CONSTRUTORA PARANAÍBA LTDA -		1		123444	1		1	08/07/2017	2017		

Exportar para Excel Sair



# CONREC

Controle de contas a receber



Seu contas a receber, com bons resultados.

Receber no vencimento, baixar os pagamentos de forma correta são essenciais para definir créditos, listas de cobrança e estratégias de renegociação.

Rapidez, facilidade de uso, resultados rápidos, são alguns dos benefícios desse módulo.

# CONREC

Contas a receber

## Telas do sistema

### Cadastro de títulos a receber

Filial: 1 EMPRESA MODELO S/A Digitação: 22/08/2017 Série: 2 Documento: 1

Cliente: 2 MEU CLIENTE LTDA.

Emissão: 22/08/2017 Tipo Lançamento: REGIME DE COMPETÊNCIA Vendedor: 2 REPRESENTANTE 2

Moeda: + Valor Abatimento: 0,00 Seg. Oper: +

INSS: ISS: IRRF: PIS: COFINS: CSLL:

Obs: VALOR REFERENTE AO TOTAL SEM TRIBUTOS.

Parcela	Protesto	Dias	Vencimento	Valor	Abatimento	Local Cobran.	Descrição
1		30	21/09/2017	2000,00	0,00	153 BANCO DA EMPRESA	

Total Parcelas: 2000,00

### Gerenciador de contas a receber

Emp	Fil	Cliente	Descrição	Documento	Val. Imposto	T. Emissão	Vencimento	Data Rec.	Data Ctd	Valor	Tipo Ctl	Adiantamento	Multa
1	1	635	SANTANA S/A	3-20	2000,00	02/08/2017	02/08/2017	02/08/2017	02/08/2017	2000,00			
1	1	635	SANTANA S/A	3-20	2000,00	09/10/2017	09/10/2017	09/10/2017	09/10/2017	2000,00			
1	1	635	SANTANA S/A	3-20	12,00	12/10/2017	12/10/2017	12/10/2017	12/10/2017	12,00			
1	1	11159	SILVA ALVES	3-20	2000,00	09/10/2017	09/10/2017	09/10/2017	09/10/2017	2000,00			
1	1	11159	SILVA ALVES	3-20	06,00	06/10/2017	06/10/2017	06/10/2017	06/10/2017	06,00			
1	1	16794	FRANCISCO DOS SANTOS	3-20	29,00	29/09/2017	29/09/2017	29/09/2017	29/09/2017	29,00			
1	1	10665	MOEIRA SILVA	3-20	04,00	04/10/2017	02/10/2017	02/10/2017	02/10/2017	1.200,00			
1	1	10665	MOEIRA SILVA	3-20	10,00	10/10/2017	09/11/2017	09/11/2017	09/11/2017	1.800,00			
1	1	10665	MOEIRA SILVA	3-20	17,00	17/10/2017	16/11/2017	16/11/2017	16/11/2017	1.200,00			
1	1	18828	SOLSA GOMES	NEG	200,00	20/05/2017	27/10/2017	27/10/2017	27/10/2017	963,00			
1	1	18828	SOLSA GOMES	NEG	77,00	30/05/2017	26/11/2017	26/11/2017	26/11/2017	963,00			
1	1	18254	ALMEIDA SILVA	3-20	2000,00	09/10/2017	09/10/2017	09/10/2017	09/10/2017	1.585,63			
1	1	18254	ALMEIDA SILVA	3-20	10,00	09/10/2017	09/10/2017	09/10/2017	09/10/2017	2.462,85			
1	1	18254	ALMEIDA SILVA	3-20	11,00	11/10/2017	09/10/2017	09/10/2017	09/10/2017	2.275,41			
1	1	18254	DE SOUZA LIMA	3-20	12,00	12/10/2017	10/10/2017	10/10/2017	10/10/2017	945,50			
1	1	18254	DE SOUZA LIMA	3-20	28,00	28/09/2017	09/10/2017	09/10/2017	09/10/2017	957,78			
1	1	18259	DE SOUZA LIMA	3-20	05,00	05/10/2017	04/10/2017	04/10/2017	04/10/2017	1.053,02			

1.627.764,1

Receivable: 1.635.555,26 Valor Em Aberto: 1.277.051,46 Valor Baixados: 350.806,77

### Emissão de remessa de cobrança

Filial: 1 EMPRESA MODELO S/A

Local de Cobrança: 153 BANCO DA EMPRESA Tipo de Cobrança: 2 BOLETO

Data de Gravação: 30/07/2017

Data de Emissão: Inicial: 01/01/2017 Final: 30/07/2017

Data de Vencimento: Inicial: / / Final: / /

Re.	Cliente	Docto	Par.	Venc	Valor
	CONCRETOS E LOCACAO	115497	1	10/03/2017	490,56
	CONCRETOS E LOCACAO	115510	1	10/03/2017	394,80
	CONCRETOS E LOCACAO	115525	1	10/03/2017	322,60
	INDUSTRIA BRASILEIRA DE CONCRET	2815	1	05/05/2017	4.701,67
	GALVAD LTDA	122655	1	24/07/2017	432,00
	EMPRESA DE ENGENHARIA E CC	23627	1	31/07/2017	273,52
	ENGENHARIA DE CONCRETO	123127	1	09/08/2017	767,76
	ENGENHARIA DE CONCRETO	23673	1	09/08/2017	435,85
	MATERIAIS PARA CI	123137	1	03/08/2017	587,45
	DE CARVALHO - ME	123138	1	03/08/2017	455,94

Comandos: <F5> Seleciona todas as parcelas / <F6> Desmarca todas as parcelas

0%

Visualizar Sair

# CONPAG

Controle de contas a pagar



Controlar seu contas a pagar é um assunto sério.

Todos os pagamentos são feitos com autorização, as rotinas são registradas para possibilitar a auditoria de cada lançamento.

Controle de movimentação, recursos e praticidade, são características deste modulo.



# CONPAG

Contas a pagar

Gerenciamento de contas a pagar

Telas do sistema

Cadastro de títulos a pagar

**Cadastro de Títulos a Pagar**

Filial: 1 EMPRESA MODELO S/A

Fornecedor: 2703 TELECOMUNICAÇÕES JALES LTDA

Série: U Documento: 100 Conferido

Dados do Título: Notas Fiscais do Título Centros de Custo Classificação Contábil Parcelamento Anexo

Emissão: 01/08/2017 Moeda Alternativa: Devolução

Tipo Lançamento: REGIME DE CAIXA Digitação: 01/08/2017 OS:

Valor Título: 1000,00 Desconto: 0,00 Valor Total: 1000,00

Dif. ICMS: Adiantam: Funnulm: Valor INSS: 0,00 Valor IRRF: 0,00

Imp. Renda: 0,00 ISS: 0,00 Valor PIS: 0,00 Valor CSLL: 0,00 Valor Collins: 0,00

Seg. Operacional: +

Local Cob: 11 BOLETO BANCARIO

Tipo p/ Fluxo: +

Tipo Pagto: 3 BOLETO BANCARIO

Observação: PAGAMENTO DE TÍTULO

Rec. Totais: Novo Gravar Excluir Cancelar Sair

**Gerenciamento de Contas a Pagar**

Filial: EMPRESA MODELO LTDA - ME

Seleção de Filtros: Filtro por Datas: Inicial: 01/10/2017 Final: 30/12/2017

Analisar aqui o cabeçalho das colunas que deseja aplicar:

Emp	Fil	Cliente	Descrição	Documento	Cod. Impetração	T. Emissão	Vencimento	Data Rec.	Data Ctd	Valor	Tipo Ctl	Adiantamento	Multa
1	1	635	SANTANA DIAS	3-209320		02/09/2017	02/10/2017	03/10/2017	03/10/2017	629,10			0,00
1	1	635	SANTANA DIAS	3-206671		20/09/2017	09/10/2017	30/10/2017	30/10/2017	571,90			0,00
1	1	635	SANTANA DIAS	3-208441		12/10/2017	20/10/2017			595,10			0,00
1	1	11159	ALVES	3-208461		20/09/2017	10/10/2017			551,25			0,00
1	1	11159	ALVES	3-207521		06/10/2017	26/10/2017			416,25			0,00
1	1	16704	FRANCISCO DOS SANTOS	3-206481		29/09/2017	19/10/2017			593,25			0,00
1	1	10665	MOREIRA SILVA	3-207171		04/10/2017	02/11/2017			1.200,00			0,00
1	1	10665	MOREIRA SILVA	3-208051		10/10/2017	09/11/2017			1.800,00			0,00
1	1	10665	MOREIRA SILVA	3-208831		17/10/2017	16/11/2017			1.200,00			0,00
1	1	18821	IGOMES	NEG-368999/6		20/09/2017	27/10/2017			563,00			0,00
1	1	18821	IGOMES	NEG-368999/7		30/05/2017	26/11/2017			563,00			0,00
1	1	18254	ALMEIDA SILVA	3-208120		20/09/2017	06/10/2017	06/10/2017	06/10/2017	1.555,63			0,00
1	1	18254	ALMEIDA SILVA	3-207261		05/10/2017	19/10/2017	11/10/2017	11/10/2017	1.462,81			0,00
1	1	18254	ALMEIDA SILVA	3-208131		11/10/2017	19/10/2017			2.275,41			0,00
1	1	18254	DE SOUZA LIMA	3-208210		21/09/2017	10/10/2017	03/10/2017	03/10/2017	945,50			0,00
1	1	18254	DE SOUZA LIMA	3-208241		04/09/2017	09/10/2017	09/10/2017	09/10/2017	957,79			0,00
1	1	18254	DE SOUZA LIMA	3-207251		05/10/2017	16/10/2017			1.053,02			0,00

1.627.764,1

Recibível: Vencido: Aberto: Devolução: Protudo: Valor Corrigido: 1.635.555,26 Valor em Aberto: 1.277.051,46 Valor Baixados: 350.806,77

Imprimir Autorização de Pag. Previsão Financeira Cadastro de Fluxo Abrir Cadastro Bancar Título Sair

Pagamentos via SisPag/PagFor/MultiPag

**Cadastro de Remessas**

Remessa: 1 Forma de Pagto: Doc / Ted Conta: 153 BANCO DA EMPRESA

Cód. Barras: 52130162532281000230550010001661404928715325

Linha Digítavel: 281000230553 001000166148 04928715325

Fornecedor: 115 SILVA E CIA LTDA Loc. Cob: Tipo Pagto: 1 PAGAMENTO NORMAL

Vencido Inicial: 28/07/2017 Vencido Final: 20/01/2018

Histórico: Data da Base: 01/09/2017

Caix. Nosso Nro. Banco Agência C. Corrente Convenio

341 6 REMESSA1

Seleção de Parcelas: Parcelas da Remessa

Fil	Nro.	Série	Forn.	Razão	Parc.	Emissão	Vencido	Valor	Juros	Desconto	correç
1	1	865	RELATORIO DE DESPESAS DIVERS		1	14/07/2016	21/07/2016	130,30			
1	1	1825	CORPO DE BENEFACTORES MILITAR DI		1	11/11/2016	28/11/2016	178,59			
1	1	115	SILVA E CIA LTDA		1	09/08/2017	09/07/2017	553,86			
1	1	473	BRA S A		1	01/07/2017	08/07/2017	7369,41			
1	1	PS	IMPLEMENTOS ROT		2	16/05/2017	08/07/2017	100,00			

Comandos: <F2> / Barra Espaço = Seleciona Parcela | <F5> = Marca todas as parcelas | <F7> = Desmarca todas parcelas | <F9> Grava

Total a Pagar: 10.253.228,10 Boleto: 553,86

Gerar Remessa Autorização de Pag. Baixar Títulos na Ger. da Remessa Dt. Gravação: 01/09/2017 Novo Gravar Cancelar Sair

# CONCOR

Controle de movimentação bancária



Melhore sua gestão financeira com mais um poderoso módulo ERP Manager.

**Com o Concor, poderá verificar sempre com muita rapidez e eficácia, toda sua disponibilidade de recurso, contribuindo ainda mais para sua tomada de decisão.**

*Veja alguns de seus recursos:*

- Realização de Balanço Diário;
- Conciliação Bancária;
- Conciliação de Cartão de Crédito;

# CONCOR

Controle de movimentação bancária



- Controle Completo de Cheques de Terceiro como (Cadastro, Transferência, Baixa, Devolução e Recebimento). Possui um Completo Gerenciador de Cheque;
- Relatórios de Fluxo de Caixa;
- Vários relatórios de análise.



# CONCOR

Controle de movimentação bancária

## Telas do sistema

### Cadastro de provisões financeiras

Filial: 1 EMPRESA MODELO S/A  
Código: 70  
Descrição: IR-FOLHA - RH (SECR. RECEITA FEDERAL)  
Tipo: S Data: 20/07/2017  
Valor: 15000,00 Parcelas:  
Diário / Mensal: M Tipo p/ o Fluxo:

### Fluxo de caixa interativo

Data	A Receber	A Pagar
03/07/2017	14.742,47	0,00
04/07/2017	0,00	0,00
05/07/2017	50.077,97	1.051,32
06/07/2017	4.728,70	0,00
07/07/2017	38.209,86	0,00
08/07/2017	0,00	9.492,27
09/07/2017	0,00	2.155,58
10/07/2017	47.041,81	50.763,60
11/07/2017	41.289,92	83.508,02
12/07/2017	80.644,52	2.880,00
13/07/2017	15.500,00	47.500,00

Docto.	Pr.	Cliente / Fornecedor	A Rec.	A. Pagar
121118	1	CONSTRU	1073,28	
121180	1	CONSTRU	990,08	
23105	1	CONSTRU	503,1	
23126	1	CONSTRU	454,1	
121127	1	MUNICIPIO	546,17	
121151	1	MUNICIPIO	239,91	
121166	1	MUNICIPIO	554,21	
121177	1	MUNICIPIO	536,6	

### Pagamento em dinheiro de cheque devolvido

Filial: 2 EMPRESA MODELO  
Nº Lançamento: 63375  
Tipo de Lançamento: REC DE CHEQUE DEVOLVIDO COM DINHEIRO  
Data: 25/08/2017  
Débito: 8120686 TÍTULOS NEGOCIADOS  
Crédito: 16513 CHEQUE DEVOLVIDO  
Valor: 27346,00  
Histórico: 43 VALOR REF. A RECTO. DE P/ PAGTO DO CH DEV. Nº

Número	Agência	Conta	Valor	Cliente	Banco
110220	8883	197342	13673,00	COMERCIAL DE ALIMENTOS E TRANSPR	BANCO ITAU S/A
110210	8883	197342	13673,00	COMERCIAL DE ALIMENTOS E TRANSPR	BANCO ITAU S/A

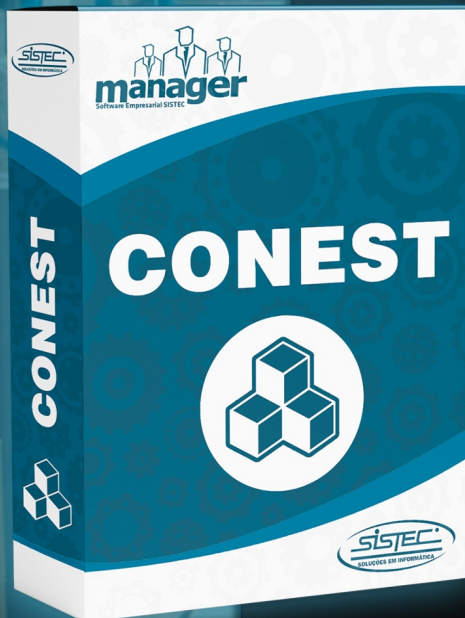
# CONEST

Controle de Estoque

Com este módulo você pode controlar todo material (Produtos para revenda, matéria prima ou material para consumo interno) de forma simples e intuitiva. Este é um poderoso módulo que realiza uma função muito importante e totalmente integrado aos demais módulos do ERP Manager.

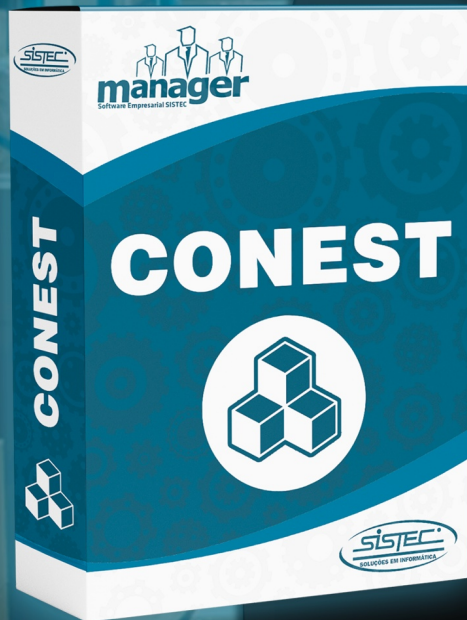
Veja algumas de suas funções.

- Consulta de Sados;
- Realização de Inventário;
- Realização de Movimentação de Estoque;
- Transformação de Produto;
- Transferência de Local de Estoque do Produto;



# CONEST

Controle de Estoque

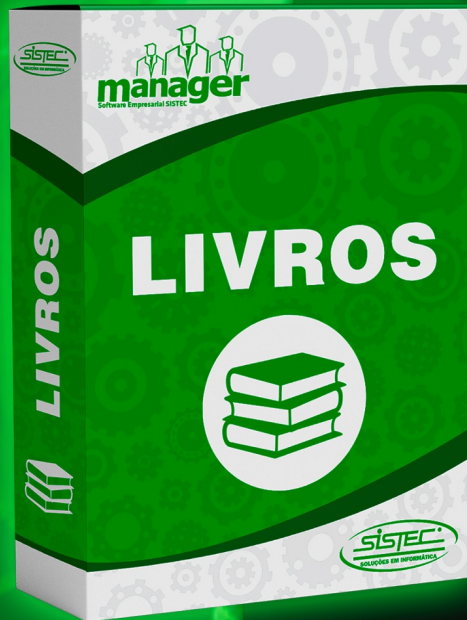


- Controle de Requisição e Aprovação de Requisição de Material;
- Controle de Lotes de Produto;
- Vários Relatórios como ( Ficha Kardex, Administração de Estoque, Inventário, Posição etc... ).



# LIVROS

Controle de Escrita Fiscal



## Veja algumas das funções:

Controle de Darfs a Pagar;

Controle de CIAP;

Emissão de Livros de Entrada e Saída, ISS;

Apurações de IPI, PIS/COFINS;

Geração de GIA, Sintegra, DMA, DCTF, ISSQN;

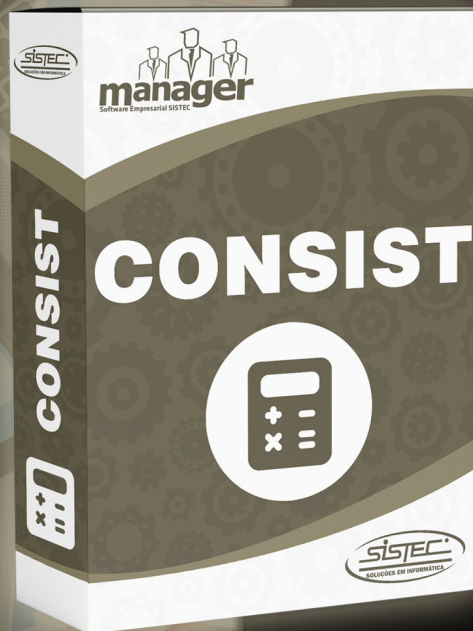
Gerações de SPED (Fiscal e Contribuições);

Geração de Arquivo de Apuração de Crédito;

Relatórios para seu Gerenciamento Fiscal;

# CONSIST

Módulo de Controle Contábil



Nosso sistema conta com a flexibilidade de um grande sistema e a integração que somente um ERP pode oferecer.

Ele possui uma gestão empresarial que atende a todas as demandas operacionais e gerenciais de pequenas, médias e grandes empresas. Por ser integrado ao ERP, o mesmo tem a capacidade de trabalhar com multiusuários e multiempresas.

# PDV

Ponto de Venda

Emita uma venda em segundos, contando com recursos como NFC-e, SAT, e NFe, integrando o recebimento por cartão de débito, crédito e vale refeição integrado ao PDV. Tenha histórico de compras do cliente, o controle do seu estoque e gerencie profissionalmente a sua loja.



  
SISTEC  
SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA

FILIAL PADRAO 22.330.738/0001-50  
AV ISMAEL JOSE DO NASCIMENTO, 381-W, 0 - CENTRO -  
TANGARA DA SERRA - MT - 78300-000

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL  
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA**


#CODIGO(QTD)UNI VL UN R\$/(VLTR R\$) VL ITEM R\$  
001 454 NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO  
- SEM VALOR FISCAL  
1,00 00 x 16,80 16,80

QTD. TOTAL DE ITENS 001  
VALOR TOTAL R\$ 16,80  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Dinheiro 16,80

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA - AMB. HOMOLOG. SEM VALOR FISCAL

Número 000010889 - Série 002  
Emissão 30/11/2016 17:25:25 - Via Estabelecimento  
Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://homologacao.sefaz.mt.gov.br/nf/consultar/nfce>  
5116 1122 3307 3800 0150 6500 2000 0108 8991 1044 3806

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



PEDIDO: 12704 - VENDEDOR: 1-NATURAL BE NFCE EMITIDA  
EM CONTINGENCIA OFF LINE  
Sistec Soluções em Informática - (16) 3818 0202 - [www.sistecweb.com.br](http://www.sistecweb.com.br)



# PDV

Ponto de Venda

Telas de movimento de caixa:

Form: Movimento de Caixa

Número: 705 ALANA Data: 11/07/2017

Recebimentos | Pagamentos | Transferência Caixa | Outros Lançamentos | Detalhamento do Caixa

Caixa Origem: 705 Filial: 1 Operador: ALANA

Caixa Destino: 690 Filial: 1 Operador: VANUZA

Tipo de Pagamento: 1 DINHEIRO

Valor: 200,00

Observação:

Entrada: 203,11 Saída: 0,00 Saldo: 203,11

Gravar

Form: Movimento de Caixa

Número: 705 ALANA Data: 11/07/2017

Recebimentos | Pagamentos | Transferência Caixa | Outros Lançamentos | Detalhamento do Caixa

Tipo de Lançamento: 49 VIAGENS E ESTADIAS

Tipo de Pagamento: 1 DINHEIRO

Valor: 200,00

Observação: ESTADIAS

Entrada: 203,11 Saída: 0,00 Saldo: 203,11

Gravar

Form: Movimento de Caixa

Número: 705 ALANA Data: 11/07/2017

Recebimentos | Pagamentos | Transferência Caixa | Outros Lançamentos | Detalhamento do Caixa

Lcto	Doc.	Hora	Cliente/Fornecedor	Histórico	Entrada	Saída	Tipo Pag	Descrição
14	30096	17:11	CONSUMIDOR		26,80	0,00	1	DINHEIRO
15	30097	17:12	CONSUMIDOR		41,80	0,00	7	MASTERCARD
16	30099	17:20	CONSUMIDOR		56,17	0,00	6	VISA
21	30102	17:44	CONSUMIDOR		63,99	0,00	9	VISA ELETRON
20	30101	17:43	CONSUMIDOR		14,36	0,00	9	VISA ELETRON

Entrada: 203,11 Saída: 0,00 Saldo: 203,11

Alterar Tipo de Pagamento Estornar

Sair

# PDV

Ponto de Venda

Gerencie seu financeiro de forma integrada e segura, mantendo um controle alinhado com seu extrato bancário e conciliando suas vendas no cartão.

Acompanhe a produtividade dos seus caixas e checkouts.

**Abaixo, alguns tópicos que falam a respeito do PDV:**

- Cadastro de clientes;
- Cadastro de vendedores;
- Cadastro de produtos e listas de preços;
- Emissões de NFe, NFCe, Sat e cupom fiscal;
- Controle de caixa por operador (abertura, recebimentos, pagamentos, fechamento etc);
- Integração com vendas a cartão (TEF);
- Situação de estoque;
- E muito mais...



# CONATI

Controle de Ativo Imobilizado



O Ativo Imobilizado é formado pelo conjunto de bens e direitos necessários à manutenção das atividades da empresa, caracterizados por apresentar-se na forma tangível (edifícios, máquinas, etc.).

O imobilizado abrange também os custos das benfeitorias realizadas em bens locados ou arrendados.

Para alguns é difícil de compreender a importância e vantagens de controlar o ativo imobilizado.

Com nosso sistema, tudo vai ficar mais fácil e organizado.



# alguns de nossos clientes



Qualidade que todo mundo gosta!



JC METALS®



 **Rocatti**

**PAM**  
Produtos Auxiliares Metalúrgicos



 **icam**

**FW**  
Soluções Industriais



**FUNSA**





✉ *sistecdu@sistecweb.com.br*

📞 *16 9 9260 - 3002 Luiz Eduardo*

*[www.sistecweb.com.br](http://www.sistecweb.com.br)*