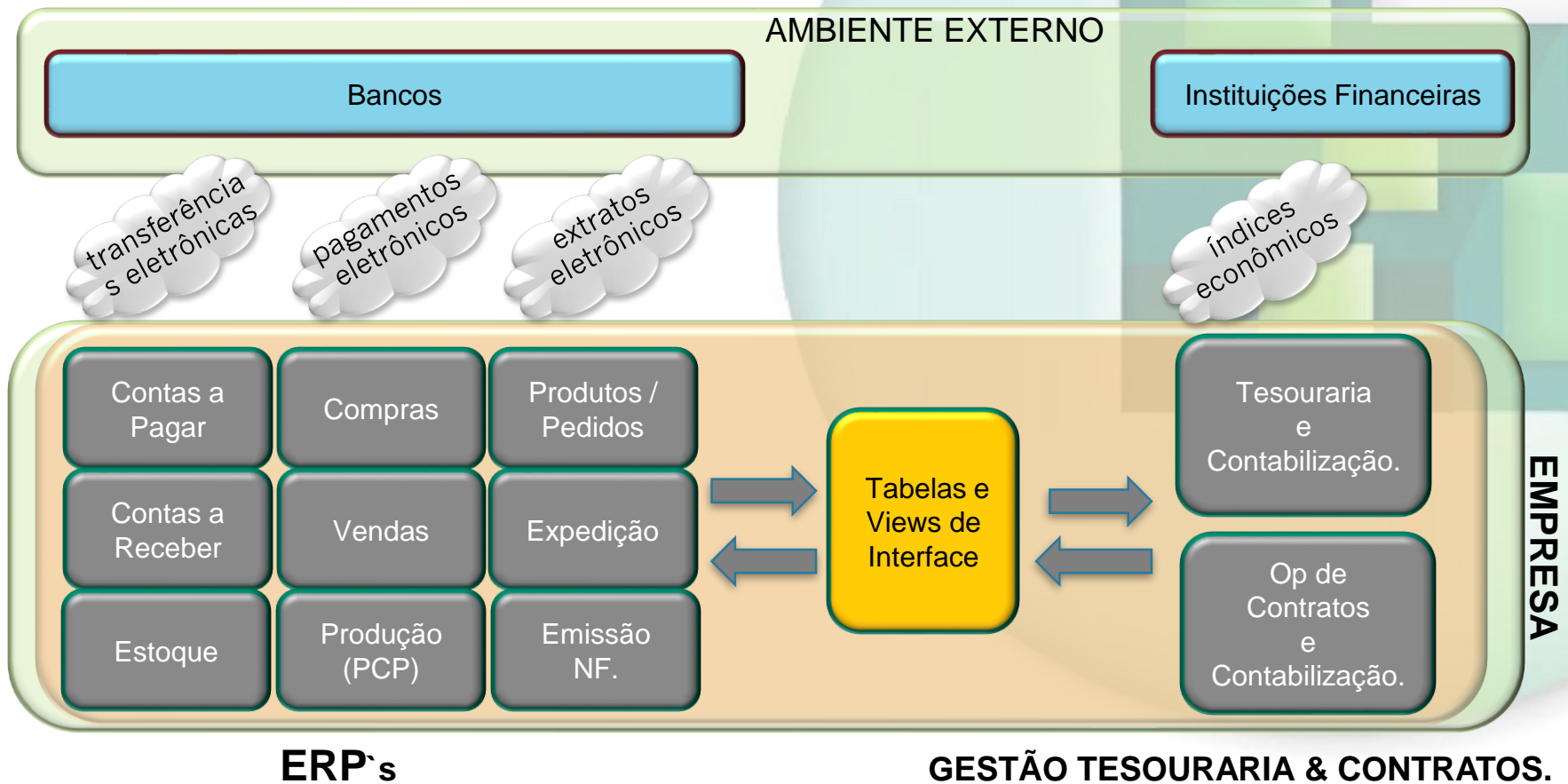


Magic Store

Sistema de Gestão de Tesouraria & Contratos.



O Conceito



financeiros



VISÃO DE ENDIVIDAMENTO / APLICAÇÃO DE FORMA GRÁFICA.

INFORMATIVOS DE ÍNDICES ECONÔMICOS.

QUADRO DE ALERTA DAS OPERAÇÕES COM VENCIMENTOS A LIQUIDAR.

Controle Tesouraria

Visão por Entidades: fluxo de caixa parametrizável para atender estruturas de diferentes níveis de complexidade: por empresa, bancos, diário e mensal.

Estrutura do Fluxo de Caixa: definição de rubrica financeira multi-nível, da visão operacional à gerencial e de diferentes negócios.

Visão financeira e bancária: acompanhamento dos movimentos de caixa em função de sua natureza financeira (receita / despesa, geração de caixa e saldos inicial e final) .

“Drill-Down”: disponível o recurso de drill-down, possibilitando o detalhamento de movimentos a partir de valores consolidados.



GESTÃO DE GERAÇÃO DE CAIXA.

VISÃO DIÁRIA.

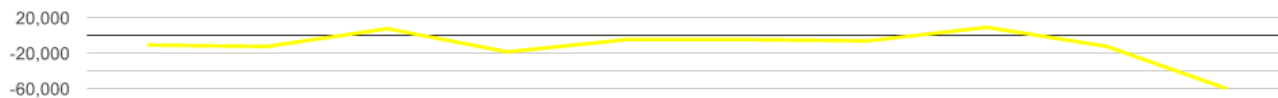
VÁRIOS TIPOS DE VISÃO DE FLUXO DE CAIXA (empresas, mensal, bancos e contas financeiras).

PLANEJAMENTO DE LIQUIDEZ DE CURTO E MEDIO PRAZO (MENSAL).

Fluxo Mensal	07/05/2018	08/05/2018	09/05/2018	10/05/2018	11/05/2018	12/05/2018	13/05/2018	14/05/2018	05/2018	06/2018
Saldo Inicial	0,00	-10.412,59	-21.595,35	-12.553,69	-30.427,73	-33.766,67	-38.173,12	-43.050,72	0,00	-12.074,63
Títulos Pendentes:	1.164.890,27									
(+)CAFE DO PONTO - BC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(+)CAFE TIA GUIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(+)CEVA - SAO JOSE PIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(+)CEVA LOGISTICS LTD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,80
(+)CEVA LOGISTICS LTD	0,00	0,00	0,00	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	859,00	9.915,50
(+)CS BRASIL - CONTAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.233,80
(+)CS BRASIL - PA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80	2.593,00
(+)CS BRASIL 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,62	0,00
(+)CS BRASIL RS	0,00	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50	0,00
(+)CS BRASIL TRANSP	0,00	0,00	8.796,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.484,40	5.072,00
(+)DEMAX SERVICOS E	0,00	4.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.832,86	21.829,21
(+)ENERGIZA PLANEJAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.364,00	0,00
(+)GESTAMP BRASIL INI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.797,00	0,00
Total Entradas:	12.057,25	4.662,30	10.503,13	1.491,00	16.010,20	0,00	3.108,10	22.771,70	302.732,66	136.188,31
Total Saídas:	-22.469,84	-15.845,06	-1.461,47	-19.365,04	-19.349,14	-4.406,45	-7.985,70	-13.035,98	-314.807,29	-195.061,24
Geração de Caixa:	-10.412,59	-11.182,76	9.041,66	-17.874,04	-3.338,94	-4.406,45	-4.877,60	9.735,72	-12.074,63	-58.872,93
Saldo Final:	-10.412,59	-21.595,35	-12.553,69	-30.427,73	-33.766,67	-38.173,12	-43.050,72	-33.315,00	-12.074,63	-70.947,56

COMPARATIVO GRÁFICO.

- Entradas ?
- Saídas ?
- Ger. Caixa ?
- Saldo Final ?



Ger. C...

ACOMPANHAMENTO DOS TITULOS A RECEBER PENDENTES COM IMPRESSÃO EM PDF OU EXCEL E BI GRÁFICO.

v3

Fluxo Mensal	07/05/2018	08/05/2018	09/05/2018	10/05/2018	11/05/2018	12/05/2018	13/05/2018	14/05/2018	05/2018	06/2018
Saldo Inicial	0,00	-10.412,59	-21.595,35	-12.553,69	-30.427,73	-33.766,67	-38.173,12	-43.050,72	0,00	-12.074,63
Títulos Pendentes:	1.164.890,27								420,00	0,00
									980,90	0,00

Seleção a Empresa: AMALFIS

Mensal 2

Títulos Pendentes

Opções

Filtros Todos?

Empresa

Cientes

Período

Empresa Histórico

Empresa	Histórico
LOJA	
AMALF	
AMALF	Boleto Bancario
LOJA	
LOJA	
LOJA	
AMALF	BOLETO SANTANDER
AMALF	Boleto Bancario
AMALF	Boleto Bancario
AMALF	Boleto Bancario
LOJA	Boleto Bancario
AMALF	Boleto Bancario
AMALF	Boleto Bancario

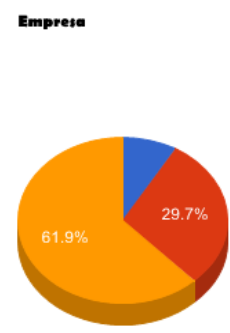
Mostra Graficos

Data de: 01/01/2017 Data até: 06/05/2018

Ordem: Crescente Limite: 10

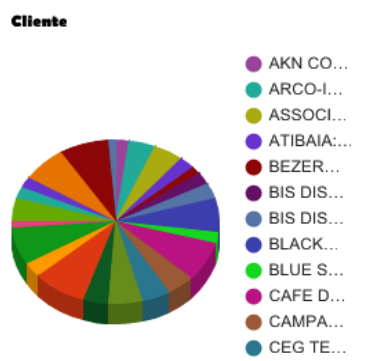
Ordem: Crescente Limite: 50

Empresa



- AMALF: 116489...
- LOJA: 417388...
- MALF: 869204...

Cliente



- AKN CO...
- ARCO-I...
- ASSOCI...
- ATIBAIA...
- BEZER...
- BIS DIS...
- BIS DIS...
- BLACK...
- BLUE S...
- CAFE D...
- CAMPA...
- CEG TE...

Geração de Caixa: -10.412,59 -11.182,76 9.041,6

Saldo Final: -10.412,59 -21.595,35 -12.553,6

Linha

Entradas ?

Saídas ?

Ger. Caixa ?

Saldo Final ?

15:29 07/05/2018

DRILL-DOWN PARA O DETALHAMENTO DOS MOVIMENTOS FINANCEIROS.

Fluxo (Rubrica)Consulta										
Por Clientes	01/03/2015	02/03/2015	03/03/2015	04/03/2015	05/03/2015	06/03/2015	07/03/2015	08/03/2015	09/03/2015	10/03/2015
Saldo Inicial	0,00	-4.370,00	5.346,07	-54.029,75	-20.829,90	4.592,65	-130.202,90	-126.551,01	-126.551,01	-131.818,68
(+) JSL MOGI										
(+) JSL INDAIATUBA										
(+) JSL GUARULHOS										
(+) JSL EMBU										
(+) JSL BELO ORIENTE										
(+) JSL ARAÇARIGUAMA										
(+) GERDAU OURO BRAN										
(+) GERDAU MIGUEL BUI										
(+) FIBRIA JACAREI (SP)										
(+) ENGEMIX MOGI MIRIM										
(+) ENGEMIX CAMPINAS										
(+) ELICON										
(+) CSBRASIL MOGI										
(+) CS BRASIL RJ										
(+) CBA PIRAJÓ										
(+) CBA METAIS					53.621,78					
(+) CAMPO VERDE	-750,00	-8.279,90	-47.629,38		-8.430,00	-77.903,65			-11.310,83	
Total do dia:										
	-4.370,00	9.716,07	-59.375,82	33.199,76	25.422,64	-134.795,55	3.651,89		-5.267,67	-100.736,41

Mostra detalhes										
C.Custo	Cta Refe.	Ref.Parcela	Histórico	Data Vencdo	Data Lancto	Cliente / Fornece...	Valor	Pg	TIPO...	
L001	SAINF	11586-U		02/04/2015	05/03/2015	CBA METAIS	4.740,75	L	R	
L001	SAINF	11588-U		02/04/2015	05/03/2015	CBA METAIS	307,52	L	R	
L001	SAINF	11589-U		02/04/2015	05/03/2015	CBA METAIS	1.029,50	L	R	
L001	SAINF	11590-U		02/04/2015	05/03/2015	CBA METAIS	2.696,45	L	R	
L001	SAINF	11591-U		02/04/2015	05/03/2015	CBA METAIS	411,80	L	R	
L001	SAINF	11593-U		02/04/2015	05/03/2015	CBA METAIS	35.593,10	L	R	
L001	SAINF	11594-U		02/04/2015	05/03/2015	CBA METAIS	7.999,86	L	R	
L001	SAINF	11595-U		02/04/2015	05/03/2015	CBA METAIS	842,80	L	R	
REF_SEQ 1158							TOTAL:		-53.621,78	
OBS. 0000										

Transferência Eletrônica

Transferência entre c/c: balanceamento parametrizável dos saldos das contas correntes da empresa ou entre as contas das empresas, de forma automática; saldos objetivo, definição de contas correntes e empresas centralizadoras, grupos de transferência.

Transferência manual: simples e rápida executada na própria tela de transferência.

Simulação: possibilidade de simular transferências e visualizar o impacto sobre os saldos das contas correntes, sem afetá-las.

Execução da transferência: transferências podem ser efetivadas por emissão de cartas ou meio eletrônico - geração de arquivo eletrônico para o banco (padrão CNAB / FEBRABAN).

CashPooling

Selecionar Empresa: CONSOLIDADO Data: 14/02/2019 Gerar Arquivo

Transferência Automática Excluir Transferência

Transferência Manual

Excluir	Empresa	Saldo	Valor de Transferência	Saldo Final	
<input type="checkbox"/>	NINECON	341-4807-15986 - NINECON	-9610,68	0,00	-9610,68
<input type="checkbox"/>	NINECON	001-3336-1101 - NINECON	49610,68	0,00	49610,68
<input type="checkbox"/>	NINECON	033-0736-13000156 - NINEC	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	PRODCON	341-4807-15970 - PRODCON	-23514,18	0,00	-23514,18
<input type="checkbox"/>	SUPRIR	341-4807-37512 - SUPRIR	-1159,92	0,00	-1159,92

Transferência automática de contas correntes da mesma empresa com conta centralizadora (marcado em verde).

Conciliação Financeira

Extratos: tratamento do extrato bancário, incluindo o CNAB/FEBRABAN, 240 posições.

Tradutor de extratos: ferramenta que permite à padronização dos códigos e históricos bancários, aumentando, assim, a eficiência da conciliação financeira.

Conciliação financeira automática: parametrização de critérios de conciliação sofisticados, possível a criação automática de lançamentos.

Conciliação financeira manual: tratamento dos pendentes de conciliação de maneira simples e ágil.

Geração contábil e controle de saldos de **tarifas bancárias.**

Com a importação do extrato sua conciliação bancária torna-se eficaz, através somatória de valores você corrige distorção de valores criando de forma automática o ajuste financeiro.

Movimentos financeiros empresas.

Movimentos financeiros bancos.

Conciliação Bancária 05/06

Cod. Sistema: 03 Data de Conciliação: 04/06/18 **Ativar** Extrato **Configurar** **Importar**

Banco: 033 Agência: 4562 Cta. Corrente: 130036624 C.Custo: AMALF **Conciliação Automática** **Conciliação Manual**

Extrato Mov. Bancário Empresa - A CONCILIAR

Pagto	Seq. ...	Referência	Num Doc	Valor	Tp	Sel	Cod_Co
04/06/18	771	BALUARTE TECIDOS	771-01	578,40	D	<input type="checkbox"/>	Cheque

Soma dos Valores: 0,00

Movimentos CONCILIADOS

Pagto	Seq. ...	Referência	Num Doc	Valor	Tp	Cod_Conta
04/06/18	0	BALUARTE TECIDOS	177	333,00	D	

Extrato Banco - A CONCILIAR

Data	Seq. ...	Num Doc	Valor	Tp	Conc	Gerar	Histórico
04/06/18	00422	0000000225	2,25	D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAR EXTRATO C
04/06/18	00423	0000200000	2000,00	D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TRANSF VALOR
04/06/18	00425	0000057840	578,40	D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CHEQUE EMITID
04/06/18	00437	0000433977	4339,77	D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	APLICACAO AUT

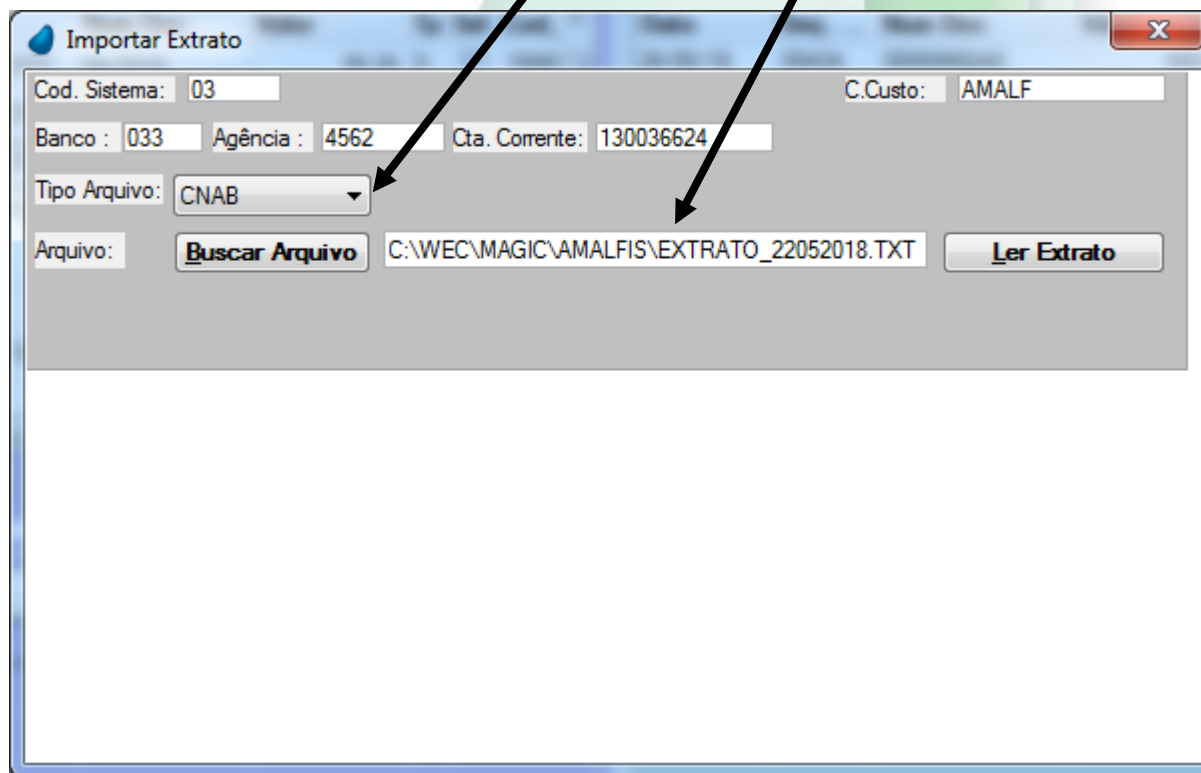
Soma dos Valores: 0,00

Movimentos CONCILIADOS

Data	Seq. ...	Num Doc	Valor	Tp	Histórico
04/06/18	00424	000033300	333,00	D	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO

PROCESSO DE CONCILIAÇÃO AUTOMATIZADA.

Tela de importação do extrato , você seleciona o Tipo de Arquivo e Arquivo e faz a leitura automática de vários extratos simultaneamente.



Importar Extrato

Cod. Sistema: 03 C.Custo: AMALF

Banco : 033 Agência : 4562 Cta. Corrente: 130036624

Tipo Arquivo: CNAB

Arquivo: **Buscar Arquivo** C:\WEC\MAGIC\AMALFIS\EXTRATO_22052018.TXT **Ler Extrato**

Operação de Contratos

Parametrização flexível: Configuração de regras de valorização de moedas e índices econômicos pelo próprio usuário, tais como: CDI ANUAL, DÓLAR, EURO, e outros.

Registro e controle de cada operação financeira: Saldos em qualquer data, na moeda original e em reais, resgates, liquidações, prazo médio, valor no vencimento.

Limites de créditos por bancos: Gestão de limites de créditos e de concentração bancária.

Contabilização automática das operações de curto e longo prazo: Apropriações de juros e encargos, variações cambiais / monetárias, transferências de longo para curto prazo.

Integração nativa: Geração automática dos movimentos de caixa e lançamentos das parcelas futuras no fluxo de caixa para o módulo de Tesouraria.

MODELO DE CADASTRO DOS ÍNDICES DE VALORIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE CONTRATOS.

Menu Cad Auxiliares New

Cadastros

Operações

Outros

Financeiro

Sistemas Integrados

Operações

Base Alíquota

Cadastro de Modalidades

Cálculo Diferenciado

Carência

Contagem de Dias

Encargo a Deduzir da Base de Dados

Índices Econômicos

IOF Regressivo

Índices Econômicos

Codigo	Descrição
CDI	INDICE CDI

Cria

Cancela

Elimina

Modifica

December /2016

Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Lembr Calc Hoje

Valores das Moedas

Data	Dia	Valor	Variação no Dia	Acumulado no mês
07/11/2016	Seg	13,8800	0,05159071	1,00051591
08/11/2016	Ter	13,8800	0,05159071	1,00103208
09/11/2016	Qua	13,8800	0,05159071	1,00154852
10/11/2016	Qui	13,8800	0,05159071	1,00206523
11/11/2016	Sex	13,8800	0,05159071	1,00258220
12/11/2016	Sab	0,0000	0,00000000	1,00258220
13/11/2016	Dom	0,0000	0,00000000	1,00258220
14/11/2016	Seg	13,8800	0,05159071	1,00309944
15/11/2016	Ter	0,0000	0,00000000	1,00309944

Cria

Cancela

Elimina

Modifica

Pesquisa

Replicar

Contate-nos

TIPOS DE CÁLCULOS DOS IMPOSTOS(IR, IOF e OUTROS).

Lancamento Op.Financeiras

C.Custos	Num.Oper.	Modalidade
TESTE	MAN0000001	CDB_CDI
TESTE	MAN0000002	FINAME

Contratação Juros/Encargos Contábil

Componentes Encargos

IOF
IR

Incidência: TAB IOF Regressivo

Base: Juros

Descapitalização para taxa ao dia:
 Simples Composto

Capitalização para taxa ao dia:
 Simples Composto

Dia a Dia

Incluir Eliminar Cancela Regra de Distribuição:

**TIPO DA PARCELA
A SER LIQUIDADA.**

Lancamento Op.Financeiras

C.Custos	Num.Oper.	Modalidade
TESTE	MAN0000001	CDB_CDI
TESTE	MAN0000002	FINAME

Contratação Juros/Encargos Contábil

Componentes Encargos

Parcelas

Num.Oper.: MAN0000001 Modalidade: CDB_CDI

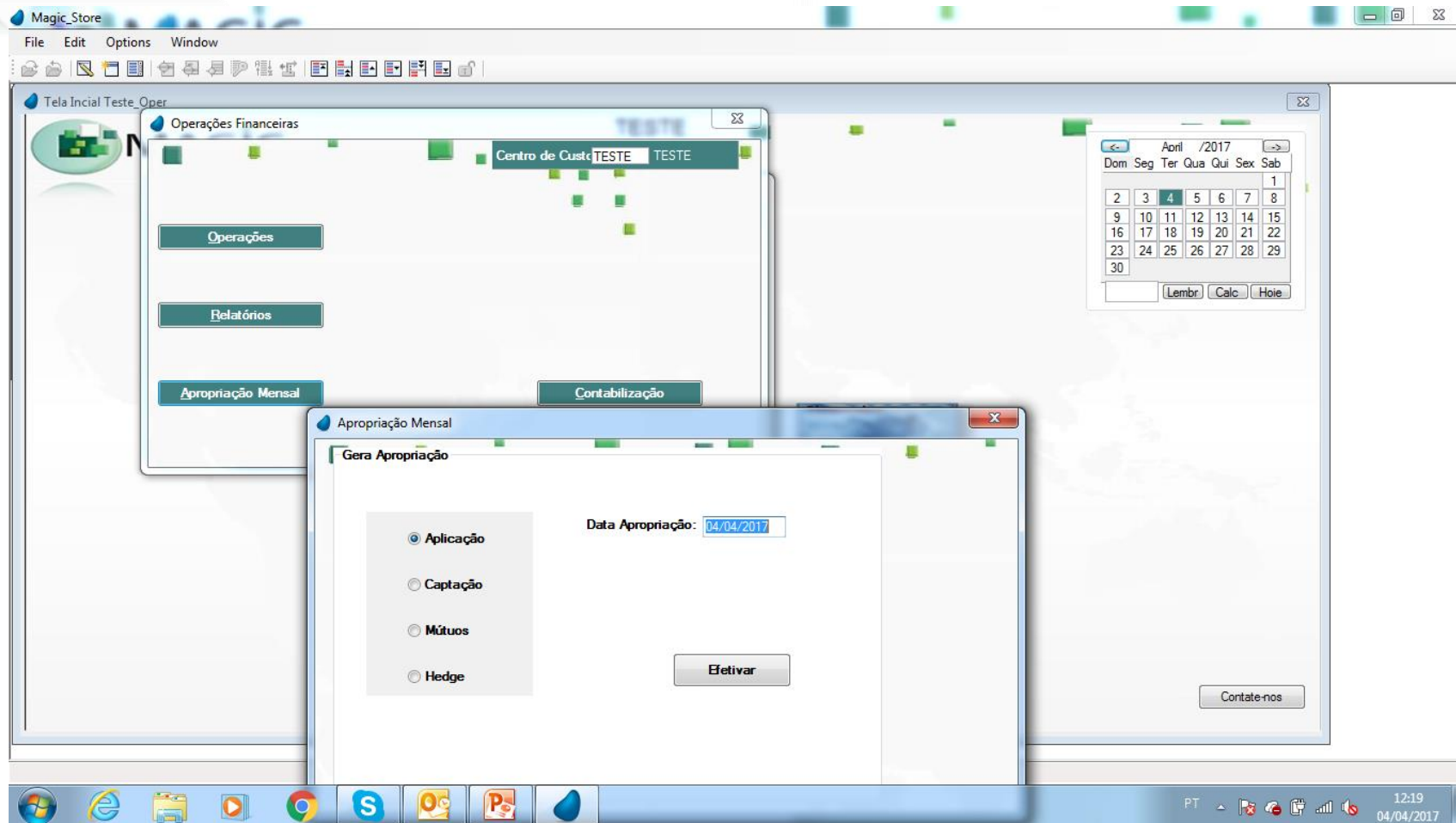
Dta Pagto	Dta Financeira	Tipo	Entr/Saída	Calculado	Realizado	Ajuste
07/11/2016	07/11/2016	PRI	E	50000,00000	50000,00000	50000,00000
16/11/2016	16/11/2016	PRI	S	50000,00000	50000,00000	50000,00000
16/11/2016	16/11/2016	IR	S	5,17000	5,17000	5,17000
16/11/2016	16/11/2016	JUR	S	154,79000	154,79000	154,79000
16/11/2016	16/11/2016	IOF	S	131,82000	131,82000	131,82000

**VALOR DAS
PARCELAS
CONVERTIDAS
PARA REAIS.**

Resgate/Liquida

Criar Eliminar Modifica Cancela Parcelas Efetiva Pesquisa

TELA DE PARCELAS LIQUIDADAS E FUTURAS ATRAVÉS DA REGRA DE DISTRIBUIÇÃO.



The screenshot displays the Magic Store software interface. The main window is titled "Tela Inicial Teste_Oper" and contains a sidebar with "Operações Financeiras" and a main area with buttons for "Operações", "Relatórios", "Apropriação Mensal", and "Contabilização". A "Centro de Custo" field is set to "TESTE TESTE". A calendar widget shows the month of April 2017, with the 4th highlighted. A modal window titled "Apropriação Mensal" is open, showing "Gera Apropriação" with radio buttons for "Aplicação" (selected), "Captação", "Mútuos", and "Hedge". The "Data Apropriação" field is set to "04/04/2017". A "Efetivar" button is at the bottom of the modal. The Windows taskbar at the bottom shows the system tray with the date "04/04/2017" and time "12:19".

TELA DE APROPRIAÇÃO MENSAL POR MODALIDADE.

Magic_Store

File Edit Options Window

Tela Inicial Teste_Oper

Operações Financeiras

Centro de Custo TESTE TESTE

Operações

Relatórios

Apropriação Mensal

Contabilização

Contabilização

Períodos Contábeis

Período	Status
03/2017	Aberto

Gerar Lote Contábil

Empresa:

CONSOLIDADO

N° Lote:

Incluir Período

Efetivar

April /2017

Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

Lembr Calc Hoje

Windows Taskbar: Internet Explorer, File Explorer, VLC, Chrome, Skype, Office, Photoshop, Watermark

System Tray: PT, 12:22, 04/04/2017

TELA DE GERAÇÃO DO LOTE CONTÁBIL A SER INTEGRADO COM O ERP COM PARAMETRIZAÇÃO DO PERÍODO CONTÁBIL.

Lançamento Contábeis

Data	Valor	Conta Contábil	Débito/Crédito	Tipo de Parcela	Natureza	Descrição	Taxa de Conversão
28/02/2010	1.149,25	JUR_CP_Apropr	C	JUR	Apropriacao	Apropriacao - JUR - Por Opr.#182	1,974080
28/02/2010	1.149,25	JUR_Despesa	D	JUR	Resultado	Resultado - JUR - Por Opr.#182	1,974080
28/02/2010	71,17	JUR_CP_Apropr	C	JUR	Apropriacao	Apropriacao - JUR - Por Opr.#182	1,974080
28/02/2010	71,17	JUR_Despesa	D	JUR	Resultado	Resultado - JUR - Por Opr.#182	1,974080
28/02/2010	210.677,76	PRI_LP	C	PRI	TRANSF L-C	Transferencia Longo-Curto - PRI - Por Opr.#182	1,974080
28/02/2010	210.677,76	PRI_CP	D	PRI	TRANSF L-C	Transferencia Longo-Curto - PRI - Por Opr.#182	1,974080
31/03/2010	1.378,13	JUR_CP_Apropr	C	JUR	Apropriacao	Apropriacao - JUR - Por Opr.#182	1,974080
31/03/2010	1.378,13	JUR_Despesa	D	JUR	Resultado	Resultado - JUR - Por Opr.#182	1,974080
31/03/2010	84,90	JUR_CP_Apropr	C	JUR	Apropriacao	Apropriacao - JUR - Por Opr.#182	1,974080
31/03/2010	84,90	JUR_Despesa	D	JUR	Resultado	Resultado - JUR - Por Opr.#182	1,974080
31/03/2010	8.778,24	PRI_CP	C	PRI	TRANSF L-C	Transferencia Longo-Curto - PRI - Por Opr.#182	1,974080
31/03/2010	8.778,24	PRI_LP	D	PRI	TRANSF L-C	Transferencia Longo-Curto - PRI - Por Opr.#182	1,974080

VALOR DE APROPRIAÇÃO MENSAL.

TRANSFERÊNCIA DE LONGO / CURTO.

Magic Store nas nuvens

Sistema totalmente na Web garantindo suas informações em suas mãos na hora em que você necessitar, em qualquer dispositivo mobile e com toda a segurança - Amazon



Suporte – Vários

níveis

- * suporte local pela equipe de parceiros,
- * suporte MagicNetwork pela equipe de consultores,



Obrigado!

Gerência Comercial

Walter Eduardo Contin
(11) 945.100.640

walter.contin@magicnetwork.com.br

Relacionamento com Cliente

Estela Politi
(11) 3807-9990

comercial@magicnetwork.com.br