



**Apresentação do
Factoring Analytics**
dezembro 2022

Multipla TI

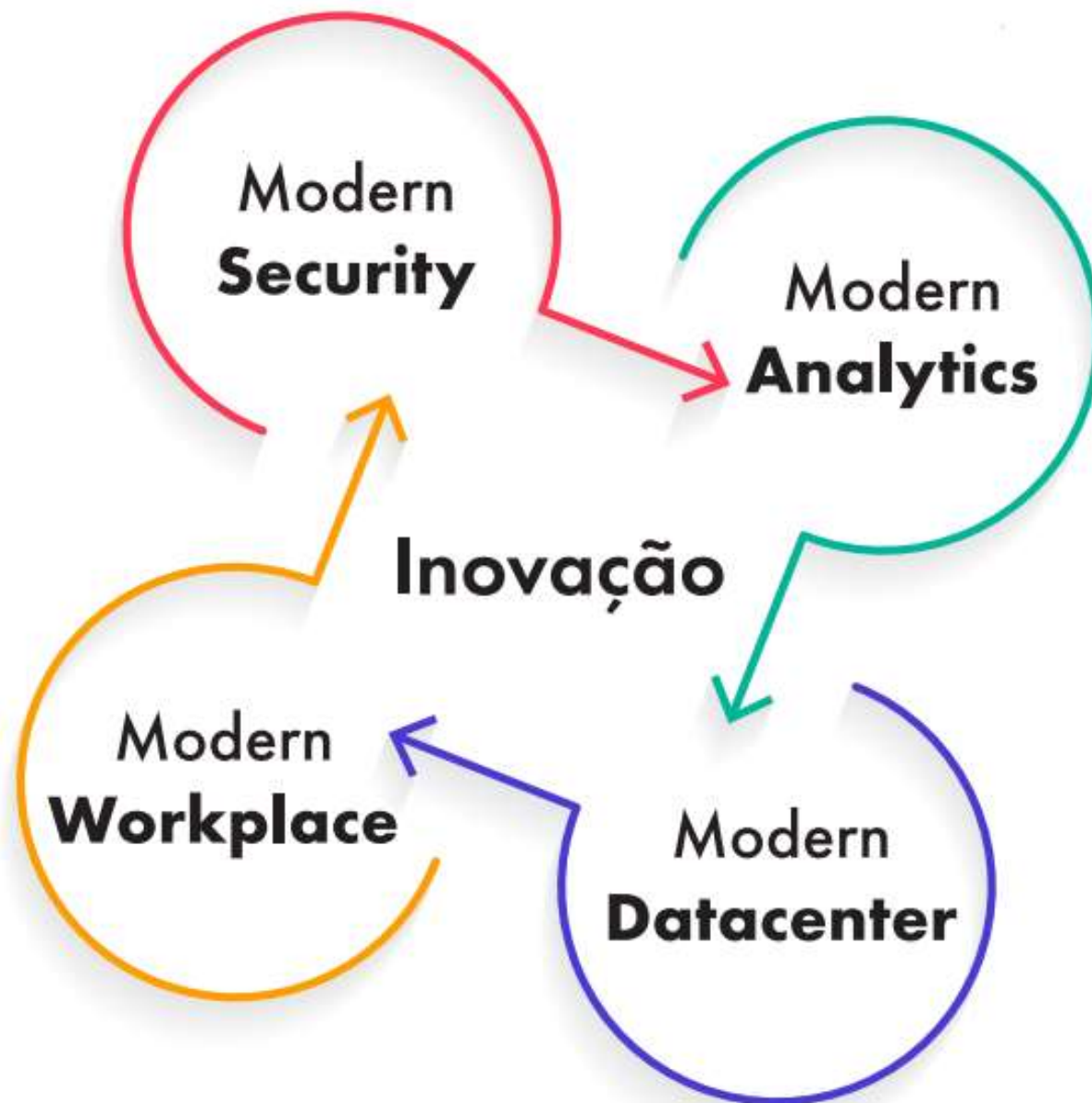
Cronologia



Uma breve história

Multipla TI

Antecipando soluções



Operação de TI

- Help desk
- Field Services
- Serviços gerenciados
- Monitoramento
- Suporte especializado
- Alocação
- Backup as a service
- Firewall as a service
- Inventário
- Gestão de endpoints
- Gestão de datacenter/cloud
- Gestão de banco de dados/DBA
- Revenda
- Licenciamento
- Equipamentos
- Infraestrutura
- Telecom
- Cloud PABX
- Wifi
- CFTV
- Certificação
- Cabeamento estruturado
- Planejamento de infraestrutura

Nossos clientes



Nossos parceiros

- Somos revenda e parceiros autorizados dos principais fornecedores de tecnologia do mercado corporativo
- Algumas das nossas soluções:
 - Cloud Computing
 - Segurança e Firewall
 - Portal, colaboração, produtividade
 - Anti-vírus
 - Servidores e estações de trabalho
 - Telecom



SOLUÇÕES EM ANALYTICS

Trabalhamos com soluções de Business Intelligence para todos os segmentos de negócio utilizando uma metodologia própria, com implementação ágil e objetiva.

Utilizando o Power BI, líder do Gartner no segmento de Analytics, a Múltipla-TI desenvolveu 3 diferentes formas de trabalho, que podem ser utilizadas isoladamente ou de forma complementar.

- **Ramp-up:** sprint de trabalho junto com a equipe de TI do cliente, desenvolvendo o trabalho a “quatro mãos”
- **Capacitação de equipe:** treinamento da equipe do cliente para desenvolvimento da ferramenta dentro da empresa
- **Aceleração de demandas:** implantação do projeto para o cliente sem envolvimento da equipe interna de TI

Factoring Analytics

Aceleração

Automação

Empoderamento

Alguns clientes



Depoimentos



“A solução da BI da Multipla-TI nos permitiu ter uma ferramenta de customização de visões para nos apoiar em diversas etapas dos nossos processos. Informações que levavam 1 ou 2 horas para serem produzidas quase que diariamente agora estão prontas para nos ajudar na cobrança do time e no processo decisório.”

Marco Aurelio Serrão – diretor da WK Capital

“Quando contratei o projeto tinha muita dúvida se a solução ia ser efetiva para gente, mas com os dashboards desenvolvidos pela Multipla-TI, conseguimos resolver problemas antigos juntando informações de diferentes telas e relatórios em uma única visão. Isso nos dá muito mais agilidade para tomar a decisão. Alguns processos trabalhosos que levavam quase 2 ou 3 dias para concluir hoje fazemos em 1 ou 2 horas.”

Elder – diretor da Finan Factoring

FUNCIONALIDADES DO FACTORING ANALYTICS

Funcionalidades do Factoring Analytics

Comercial

- ✓ Acompanhamento de operação
- ✓ Histórico de movimentação
- ✓ Alerta de crescimento e redução de operação
- ✓ Receita por representante

Governança

- ✓ Integração de base
- ✓ Integração entre clientes entre as unidades

Análise de crédito

- ✓ Status do contrato
- ✓ Limite de crédito
- ✓ Histórico de atraso
- ✓ Histórico de operação
- ✓ Alerta de risco de crédito

Gestão de conferência

- ✓ Conferência das operações realizadas

Fluxo de caixa

- ✓ Posição de caixa
- ✓ Gestão de debentures
- ✓ Previsão de recebimentos

Financeiro

- ✓ Histórico de receita e operação
- ✓ DRE



253,76 Mil
RS Outros

3,04 Mi
R\$ Concluído



Data		Unidade												
05/07/2020	17/08/2021													
Painel Gerentes														
Month Year	Aug-2020		Sep-2020		Oct-2020		Nov-2020		Dec-2020		Jan-2021		Feb-2021	
Gerente	Valor Operado	Lucro Bruto	Valor Operado	Lucro Bruto	Valor Operado	Lucro Bruto	Valor Operado	Lucro Bruto	Valor Operado	Lucro Bruto	Valor Operado	Lucro Bruto	Valor Operado	Lucro Bruto
Gerente 1	989.052,18	43.955,11	2.376.313,85	85.384,97	1.881.169,26	69.876,96	2.139.704,25	67.706,61	2.060.902,16	67.026,69	1.887.127,07	41.806,79	2.778.560,58	74.460
Gerente 2	2.896.672,20	80.163,49	6.981.469,53	212.533,78	7.502.612,72	169.019,99	10.751.831,89	275.822,32	8.705.554,62	235.948,30	16.679.825,43	331.404,66	13.843.786,95	298.798
Gerente 3	1.071.373,97	26.170,52	2.706.949,42	93.653,23	2.798.331,22	82.415,20	4.255.898,73	108.007,34	4.095.340,80	118.798,65	1.882.839,20	47.279,07	8.021.696,06	144.424
Gerente 4					318.669,69	7.354,37	769.095,71	19.806,90	914.254,66	24.892,10	815.046,52	16.113,13	404.291,06	11.006
Gerente 5	65.973,00	2.397,09	95.972,90	2.682,27	1.033.503,28	14.700,10	623.663,90	13.188,47						
Gerente 6	4.871.355,49	102.408,84	8.290.821,91	210.663,57	15.218.672,78	254.447,48	11.610.645,93	192.313,62	10.339.774,81	200.807,07	8.605.854,56	199.539,82	12.181.673,86	184.874
Gerente 7	823.759,95	43.852,01	1.178.051,34	70.075,67	1.226.889,55	34.741,51	1.985.887,40	71.666,22	1.871.067,90	82.019,15	3.254.228,36	80.107,06	1.959.172,83	59.287
Total	17.398.965,85	489.154,31	42.690.486,01	1.377.179,65	52.135.311,75	1.262.438,12	52.394.896,88	1.313.866,01	46.118.731,92	1.146.835,56	52.788.316,15	1.230.380,26	57.048.305,85	1.227.594
Operação por Cliente														
Month Year	Aug-2020		Sep-2020		Oct-2020		Nov-2020		Dec-2020		Jan-2021		Feb-2021	
NOME	M2	M1	M2	M1	M2	M1	M2	M1	M2	M1	M2	M1	M2	M1
CLIENTE 1			129.856,65	0,00										
CLIENTE 2	92.129,34	0,00	202.187,48	0,00	125.703,50	198.015,19	478.790,30	482.179,77	299.905,00					
CLIENTE 3					472.944,00	303.453,00	376.363,50	0,00						
CLIENTE 4							170.558,00	0,00						
CLIENTE 5	0,00				645.765,00	755.948,00	0,00							
CLIENTE 6			65.611,04	0,00										
CLIENTE 7							14.837,10	22.182,64	30.495,01	54.705,86				

Gestão de conferência



Análise de crédito



Multipla TI

Gerente: Vários
Cedente: [Nome do Cedente]

Desde 06/10/11 **Contrato** 17/04/19 **Ult. Serasa** 23/07/20 **Saldo Conta Gráfica** -42.759,29

Faturamento 1.342.270 **Data** 30/01/19 **Limite Crédito** **Data** **Limite Fomento**

Suspeita

	R\$	%
Pg Agência Cedente	16.948.928,52	97,10%
Pg Praça Cedente	16.948.928,52	97,10%

R\$ e Qtde por Checagem

Aditivo Pendente **Cheques Pendentes** **Canhotos Pendentes**

Qtde	Valor	%
0	418.457,00	32,07%

Carteira	Qtde	A Vencer	Vencido	%	% / Car.	R\$ Total
Títulos	30	1.135.404		83,81%		1.135.404
Notas Promissórias	34	169.400		12,30%		169.400
Pagamento pendente	1		50.000	3,69%	20,90%	50.000
Total	65	1.304.804	50.000	100,00%	0,21%	1.354.804

Carteira	Pessoa		Jurídica		Outros	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%
Títulos	1.135.404	100,00%				
Notas Promissórias	169.400	100,00%				
Pagamento pendente					50.000	100,00%
Total	1.304.804	96,31%	50.000	3,69%		

Operação	Vencer Total	Vencer Hoje	Vencer 1 a 5d	Vencer 6 a 10d	Vencer 11 a 15d	Vencer 16 a 30d	Vencer 31 a 45d	Vencer 46 a 60d	Vencer > 60d
040 - Títulos	1.135.403,80		211.084,92	190.962,68	260.836,79	472.499,41			
040 - Notas Promissórias	169.400,00		85.000,00	84.400,00					

Data	Bordero	Checagem	R\$	Qtde	R\$ Canhoto
11/08/21	13082	Não Confirma - Sem canhoto	204.544	6	
		Total	204.544	6	
04/08/21	13028	Não Confirma - Com Canhoto	188.637	4	188.637
		Não Confirma - Sem canhoto	97.279	2	
		Total	283.916	6	188.637
28/07/21	12969	Não Confirma - Com Canhoto	224.676	6	224.676
		Total	224.676	6	224.676
21/07/21	12916	Não Confirma - Com Canhoto	305.634	6	305.634
		Total	305.634	6	305.634
30/06/21	12775	Não Confirma - Sem canhoto	12.545	1	
		Total	12.545	1	
22/06/21	12738	Não Confirma - Sem canhoto	104.089	5	
		Total	104.089	5	
Total			1.135.404	30	716.947

Análise de crédito



Páginas

- Painel de Risco
- Históricos de cliente
- Concentração Sacados
- Carteira**
- Índice de Liquidez
- Financeiro
- Alertas
- DRE
- Validação DRE

Arquivo
Exportar
Compartilhar
Chat no Teams
Assinar
Editar

Histórico de Pagamentos

Mês	R\$ Carteira	Pontual	1 a 30d	6 a 10d	11 a 15d	16 a 30d	31 a 45d	46 a 60d	> 60d	Reg	Prorog	Vencidos
Aug/21	31.857,25	87,01%	3,10%									15,04%
Jul/21	157.204,17	81,99%	12,01%									
Jun/21	5.910,58	87,38%	12,62%									
May/21	7.091,22	66,59%			33,41%							
Apr/21	14.515,78	78,80%	21,11%									
Mar/21	33.348,53	79,62%	10,39%			10,02%						
Total	269.928,53	79,96%	10,58%		0,88%	1,25%						2,88%

Pagtos. por data

Sacado	Op	Pago	Venc.Orig	Ocorr
	040	416,98	11/06/21	11/06/21
Total		416,98		

Reservados vencidos

Sacado	Venc. Orig	Vencido	A Vencer	1 a 30d	6 a 10d	11 a 15d	16 a 30d	31 a 60d	> 60d
	06/08/21	7.767,24	7.767,23	100,00%					
Total	06/08/21	7.767,24	7.767,23	100,00%					

Reservados vencidos / vencer

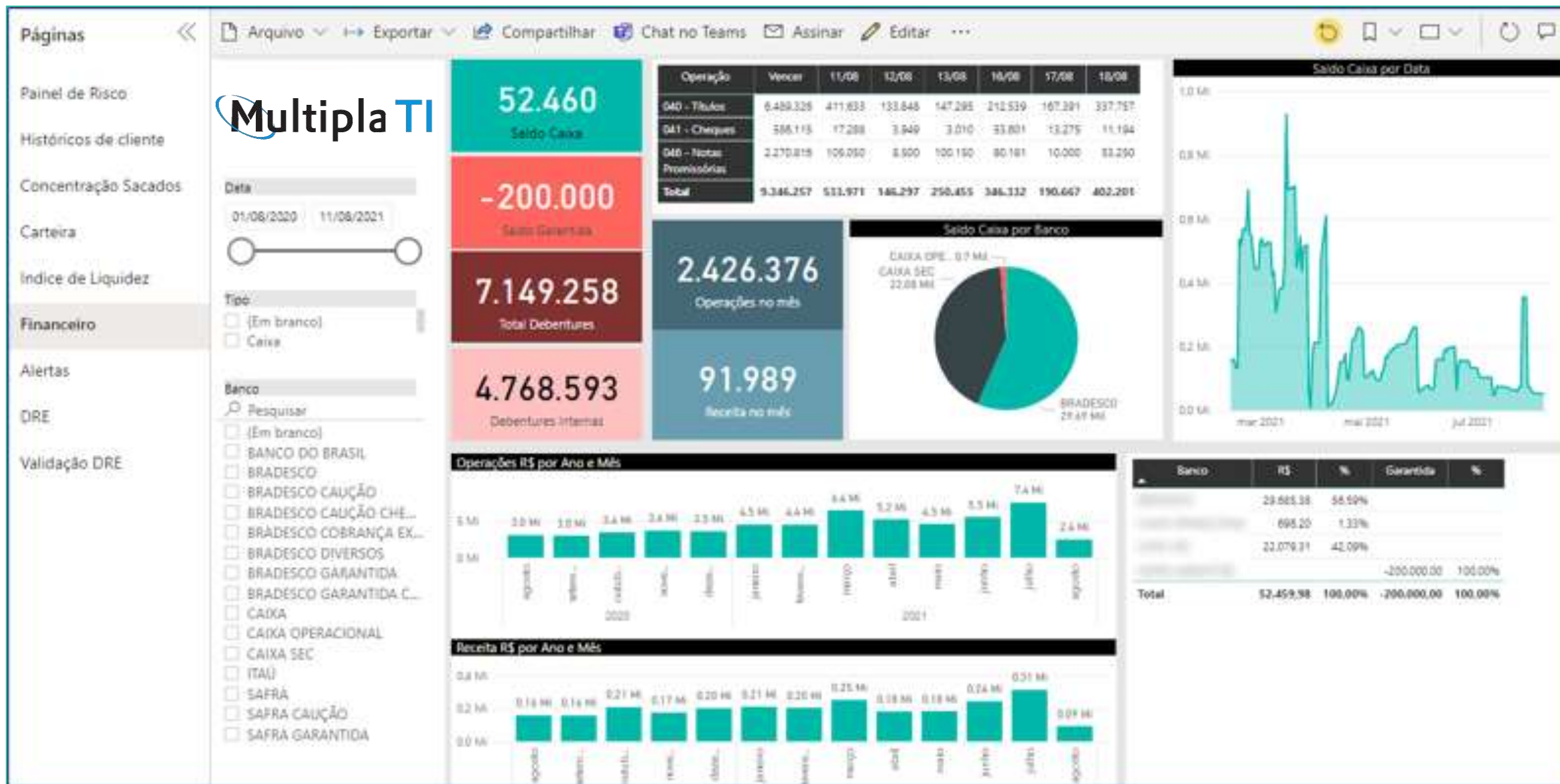
Agrupamento	R\$ Vencido	A Vencer
Outros	7.767	13.400
A Confirmar		192.220
Confirmado		1.282.251
Em Andamento		336.264
Total	7.767	1.804.201

Próximos Vencimentos

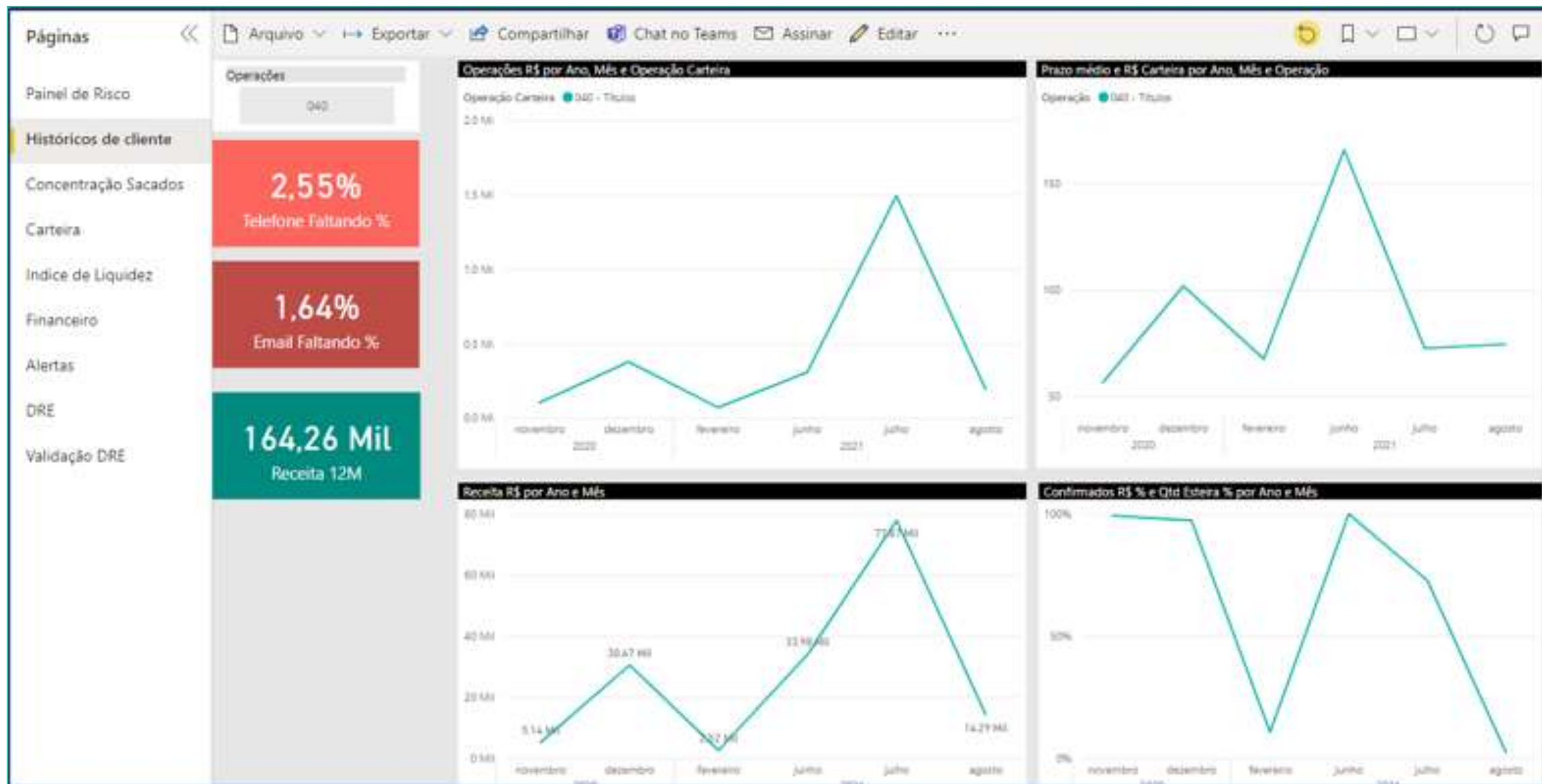
Tipos: ● Titulos

Mês	Valor (M)
ago	0,68
set	0,68
out	0,25
nov	0,22
dez	0,20
jan	0,03

Fluxo de caixa



Financeiro



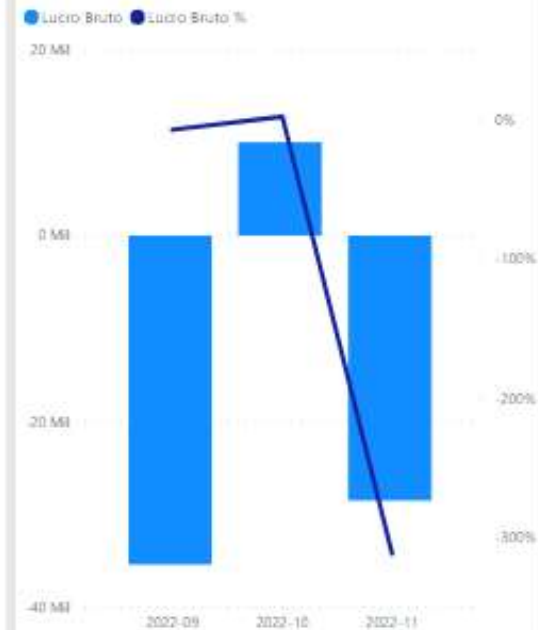
Múltipla TI

DRE / Impostos



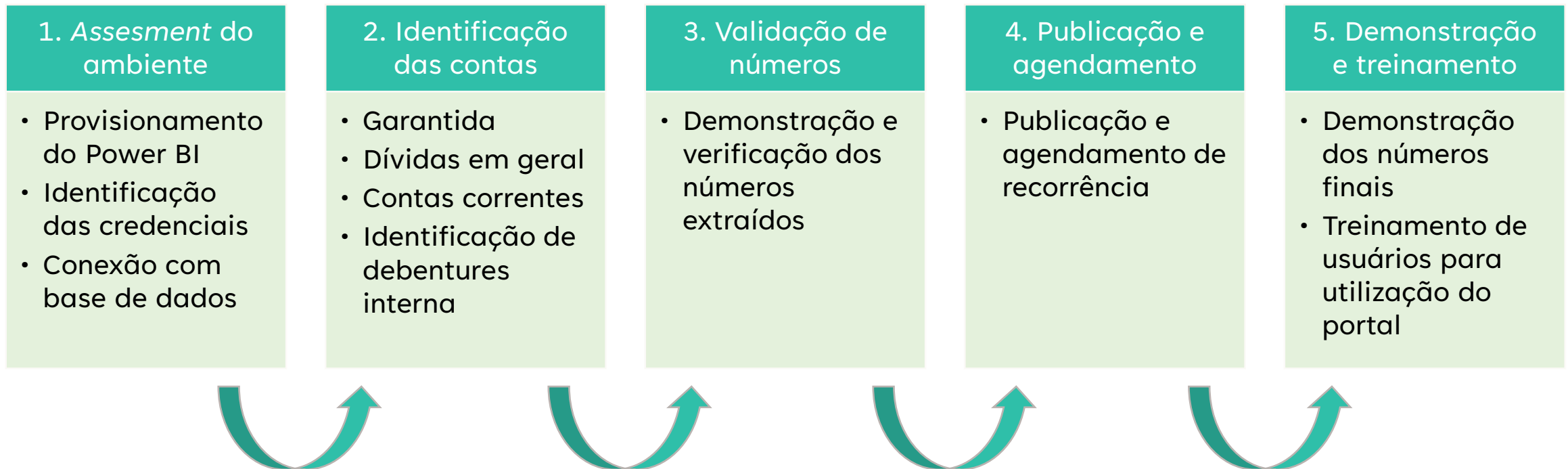
Ano	2022			
	setembro	outubro	novembro	Total
(+) Receita Desagio	302.363,96	321.209,22	6.320,44	629.893,62
(+) Receita Tarifas	126.310,67	134.403,02	2.009,13	261.722,82
(+) Receita Recompra	26.074,43	17.048,69	826,36	43.949,48
(=) Receita Operacional	453.749,06	472.660,93	9.155,93	935.565,92
(-) PIS	7.486,86	7.798,91	151,07	15.436,84
(-) COFINS	84.484,93	35.922,23	695,85	71.103,01
(=) Receita Líquida	411.777,27	428.939,79	8.309,01	849.026,07
(-) Desp operacionais	197.511,16	180.600,63	36.560,05	414.671,84
(=) EBITDA	214.266,11	248.339,16	28.251,04	434.354,23
(-) Depreciação	4.068,12	4.068,12	295,58	8.431,82
(+) Receita Financeira	22.920,59	12.921,01		35.841,60
(-) Desp financeiras	135.484,84	144.918,73		280.403,57
(-) Juros Debentures	132.007,88	101.620,54		245.215,79
(-) PIS	148,98	83,99		232,97
(-) COFINS	916,82	516,84		1.433,66
(=) Lucro Bruto	35.439,95	10.051,96	-28.546,62	-65.521,98

Ano	2022		
	setembro	outubro	Total
EMPRESA 58109	5.354,98	5.079,62	10.434,60
EMPRESA 58110	75.904,67	46.757,96	134.315,45
EMPRESA 59452	2.370,81	2.229,13	4.599,94
EMPRESA 59502	14.469,34	13.295,40	27.764,74
EMPRESA 59784	2.883,10	2.735,00	5.618,10
EMPRESA 61888	1.136,72	1.078,32	2.215,04
EMPRESA 76951	19.786,95	18.705,44	38.485,68
EMPRESA 76952	624,45	595,55	1.220,00
EMPRESA 76953	385,21	365,44	750,65
EMPRESA 76969	577,88	607,52	1.178,19
EMPRESA 76979	1.516,18	1.438,02	2.954,20
EMPRESA 77548	-1.409,11	288,66	-1.120,45
EMPRESA 81397	7.910,39	7.452,80	15.363,19
EMPRESA 83632	-464,11	425,79	-870,57
EMPRESA 83636	32,20	565,89	565,89
Total	132.007,88	101.620,54	245.215,79



IMPLEMENTAÇÃO E ORÇAMENTO

Etapas de implementação



Esforço e orçamento

Setup
R\$ 5.000,00

- *Assesment* do ambiente
- Identificação de contas
- Validação de números
- Publicação e agendamento
- Demonstrações e treinamento



Volume de títulos de borderô/ano	Valor mensal
Até 2.400	R\$ 400,00
Entre 2.401 e 6.000	R\$ 600,00
Entre 6.001 e 12.000	R\$ 850,00
Entre 12.001 e 24.000	R\$ 1.000,00
Entre 24.001 e 48.000	R\$ 1.600,00
Entre 48.001 e 96.000	R\$ 2.200,00
Entre 96.001 e 192.000	R\$ 2.800,00
Acima de 192.001	R\$ 3.600,00

Outras soluções de TI

telefonia

utilização do 3CX como sistema de telefonia com melhor custo/benefício e mobilidade para os colaboradores

gerenciamento de infra

monitoramento e gerenciamento de toda a infraestrutura de TI necessária, com atendimento local e remoto de acordo com a necessidade

hospedagem na nuvem

colocação dos sistemas utilizados pela empresa, como o WBA, na nuvem, com suporte e pagamento pela utilização

segurança em TI

mantenha seus dados e de seus clientes seguros com o que há de mais moderno em segurança na área de tecnologia da informação



www.multipa-ti.com.br

Marcus Cavalcanti

marcus.cavalcanti@multipa-ti.com.br

(21) 3528.7860 | (21) 99943-9455