



ARTSOFT
BUSINESS SOFTWARE

ARTSOFT

Análise de Tesouraria



POWERING BUSINESS

Análise Tesouraria

O QUE É?

O módulo de Análise de Tesouraria visa disponibilizar a posição económica da sua empresa sem recorrer à impressão de mapas, facilitando assim a tomada de decisão, e cumprindo princípios de objectividade / desmaterialização da informação.





A QUEM SE DESTINA?

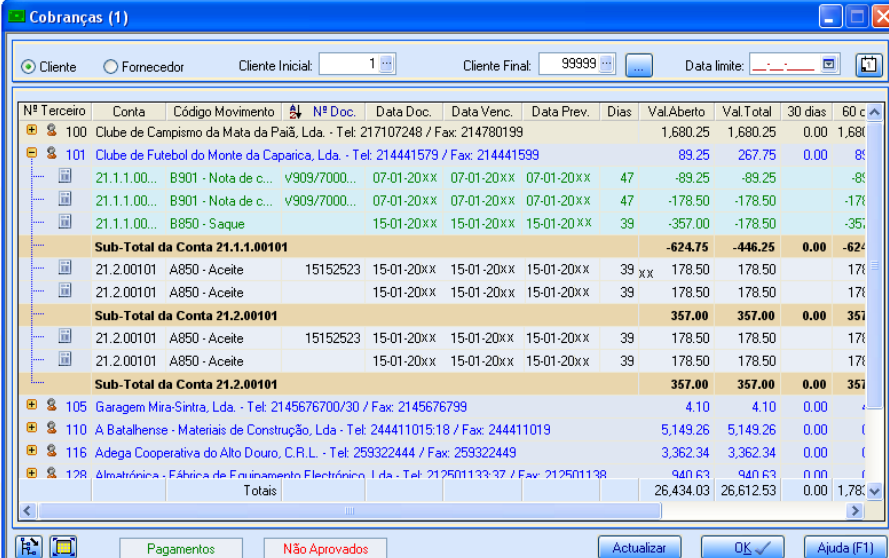
Este módulo dirige-se a empresas que utilizando os módulos de gestão comercial, pretendam obter, de forma simples e automática, o diagnóstico económico da sua actividade.

VANTAGENS

Fácil de consultar e de navegar, este módulo permite ao gestor reagir proactivamente às constantes ameaças e oscilações do mercado, melhorando a competitividade e a rentabilidade da sua empresa.

CARACTERÍSTICAS E FUNCIONALIDADES

-  Informação relativa ao cash flow da sua empresa;
-  Previsão de recebimentos e pagamentos a efectuar;
-  Gestão de Cobranças, Pagamentos e Depósitos;
-  Conciliação bancária;



Nº Terceiro	Conta	Código Movimento	Nº Doc.	Data Doc.	Data Venc.	Data Prev.	Dias	Val.Aberto	Val.Total	30 dias	60 c
100	Clube de Campismo da Mata da Paia, Lda.			217107248 / Fax: 214780199				1,680.25	1,680.25	0.00	1,680
101	Clube de Futebol do Monte da Caparica, Lda.			214441579 / Fax: 214441599				89.25	267.75	0.00	8
	21.1.1.00...	B901 - Nota de c...	v909/7000...	07-01-20xx	07-01-20xx	07-01-20xx	47	-89.25	-89.25		-8
	21.1.1.00...	B901 - Nota de c...	v909/7000...	07-01-20xx	07-01-20xx	07-01-20xx	47	-178.50	-178.50		-17
	21.1.1.00...	B850 - Saque		15-01-20xx	15-01-20xx	15-01-20xx	39	-357.00	-178.50		-35
Sub-Total da Conta 21.1.1.00101								-624.75	-446.25	0.00	-62
	21.2.00101	A850 - Aceite	15152523	15-01-20xx	15-01-20xx	15-01-20xx	39	178.50	178.50		17
	21.2.00101	A850 - Aceite		15-01-20xx	15-01-20xx	15-01-20xx	39	178.50	178.50		17
Sub-Total da Conta 21.2.00101								357.00	357.00	0.00	35
	21.2.00101	A850 - Aceite	15152523	15-01-20xx	15-01-20xx	15-01-20xx	39	178.50	178.50		17
	21.2.00101	A850 - Aceite		15-01-20xx	15-01-20xx	15-01-20xx	39	178.50	178.50		17
Sub-Total da Conta 21.2.00101								357.00	357.00	0.00	35
105	Garagem Mira-Sintra, Lda.			2145676700/30 / Fax: 2145676799				4.10	4.10	0.00	
110	A Batalhense - Materiais de Construção, Lda.			244411015/18 / Fax: 244411019				5,149.26	5,149.26	0.00	
116	Adega Cooperativa do Alto Douro, C.R.L.			259322444 / Fax: 259322449				3,362.34	3,362.34	0.00	
128	Álmadráquina - Fábrica de Equipamentos Electrónicos, Lda.			212501133/37 / Fax: 212501138				940.63	940.63	0.00	
Totais								26,434.03	26,612.53	0.00	1,78