



**ARTSOFT**  
BUSINESS SOFTWARE



# ARTSOFT

---

## Análise de Tesouraria

INFORESTILO

Praça José Afonso, 1-B  
2810-236 Almada

Tel: 21 250 11 22



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.							1,680.25	1,680.25	0.00	1,680	
101	Clube de Futebol do Monte da Caparica, Lda.							89.25	267.75	0.00	89	
	21.1.1.00...	B901 - Nota de c...	v909/7000...	07-01-20xx	07-01-20xx	07-01-20xx	47	-89.25	-89.25		-89	
	21.1.1.00...	B901 - Nota de c...	v909/7000...	07-01-20xx	07-01-20xx	07-01-20xx	47	-178.50	-178.50		-178	
	21.1.1.00...	B850 - Saque		15-01-20xx	15-01-20xx	15-01-20xx	39	-357.00	-178.50		-357	
	<b>Sub-Total da Conta 21.1.1.00101</b>								<b>-624.75</b>	<b>-446.25</b>	<b>0.00</b>	<b>-624</b>
	21.2.00101	A850 - Aceite	15152523	15-01-20xx	15-01-20xx	15-01-20xx	39	178.50	178.50		178	
	21.2.00101	A850 - Aceite		15-01-20xx	15-01-20xx	15-01-20xx	39	178.50	178.50		178	
	<b>Sub-Total da Conta 21.2.00101</b>								<b>357.00</b>	<b>357.00</b>	<b>0.00</b>	<b>357</b>
	21.2.00101	A850 - Aceite	15152523	15-01-20xx	15-01-20xx	15-01-20xx	39	178.50	178.50		178	
	21.2.00101	A850 - Aceite		15-01-20xx	15-01-20xx	15-01-20xx	39	178.50	178.50		178	
	<b>Sub-Total da Conta 21.2.00101</b>								<b>357.00</b>	<b>357.00</b>	<b>0.00</b>	<b>357</b>
105	Garagem Mira-Sintra, Lda.							4.10	4.10	0.00	4	
110	A Batalhense - Materiais de Construção, Lda.							5,149.26	5,149.26	0.00	5,149	
116	Adega Cooperativa do Alto Douro, C.R.L.							3,362.34	3,362.34	0.00	3,362	
128	Álmatrónica - Fábrica de Equipamentos Electrónicos, Lda.							940.63	940.63	0.00	940	
	<b>Totais</b>								<b>26,434.03</b>	<b>26,612.53</b>	<b>0.00</b>	<b>1,788</b>