



Bct.32 - Gestão de Bancos e Controlo de Tesouraria

A gestão financeira é essencial para o bom desempenho de qualquer empresa, pois só com a melhor gestão dos recursos disponíveis e planeamento da tesouraria se podem tomar decisões corretas no que respeita à gestão e investimentos a fazer.

Esta aplicação dispõe de um conjunto de funcionalidade que, juntamente com as aplicações de gestão comercial FiloSoft, permite o conhecimento prévio das situações de disponibilidade e responsabilidade, de forma a reagir ativamente nos apertos económicos e financeiros da empresa.

The screenshot displays the 'Planilha Integrada' (Integrated Worksheet) for the year 2014. It shows a grid of data organized by month (January to December) and by account type (Banco, C.C., Responsabilidade). The interface includes a menu bar at the top with options like 'Ficheiro', 'Formato', 'Tela', 'Configuração', 'Impressão', 'Ajuda', and a toolbar with various icons. The main area contains a detailed financial statement with columns for 'Banco', 'C.C.', 'Responsabilidade', and 'Saldo'. The data is presented in a tabular format, allowing for a comprehensive overview of the company's financial position throughout the year.

■ Principais funcionalidades

- Gestão completa e simples das contas bancárias;
- Obtenção de saldo por documento / data de lançamento / número de documento / valor;
- Localização rápida de movimentos por descrição / número documento / valor;
- Pagamentos por antiguidade e/ou por prioridade, com seleção automática de pagamentos conforme valor disponível para pagamento;

- Controlo de pagamentos e recebimentos agendados, bem como prestações de empréstimos, contratos leasing, Ald's, etc.
- Emissão de cheques automática e individual;
- Emissão de pagamentos por transferência bancária, em papel ou em formato PS2 e conciliação bancária automática ou manual, com importação de ficheiro de extrato do banco;
- Consulta de planos de tesouraria global e por banco.

■ Destinatários

Todas as organizações