



Conteúdo Programático **Using - Tesouraria**



IN-CLASS



14 HORAS

Destinatários

Consultores, Técnicos ou Utilizadores que pretendam controlar pagamentos e recebimentos no módulo de Contas Correntes, bem como utilizar o ERP PRIMAVERA como ferramenta de apoio aos processos bancários.

Nº mínimo de inscritos

6

Pré-requisitos

-

Certificação de técnicos:

[Clique aqui](#) para consultar os critérios de atribuição de créditos

Objetivos

A saúde financeira de uma empresa também é medida no seu dia-a-dia pelo estado da sua conta corrente. A gestão de pagamentos e recebimentos suporta as mais complexas operações sobre contas correntes e exigem das empresas elevada atenção e acompanhamento.

Na gestão bancária, movimentos de diversas origens e especificidades são automatizados, permitindo uma exploração e integração com módulos como Vendas, Compras, Pagamentos e Recebimentos, entre outros, permitindo um rigoroso controlo dos processos bancários.

Principais objetivos:

- Ser capaz de registrar Documentos em Conta Corrente
- Realizar operações sobre documentos pendentes em Conta Corrente
- Saber criar Entidades Bancárias e Contas Bancárias
- Ser capaz de registrar Documentos de Tesouraria
- Realizar lançamentos em Bancos

Plano de Formação

Contactos

Angola/
(+244) 222 440 447
academy_ao@primaverabss.com

Cabo Verde/
(+238) 356 37 73
academy@primaverabss.com

Moçambique/
(+258) 21 303 388
academy_mz@primaverabss.com

Portugal/
(+351) 253 309 241
academy@primaverabss.com

GESTÃO DE CONTAS CORRENTES

Gestão de Contas Correntes

Enquadramento

Registo de Pendentes em Conta Corrente

Pendentes em Conta Corrente

Pendentes por linha

Operações sobre Pendentes

Liquidão de pendentes

Transferência de Estado/Conta de pendentes

Liquidão com geração de novo pendente

Operações de estorno/anulação da liquidação

Anulação da liquidação

Estorno da liquidação



Conteúdo Programático **Using - Tesouraria**



IN-CLASS



14 HORAS

Plano de Formação (cont.)

Planos de Pagamento

Tratamento de Adiantamentos [AO, CV, MZ]
Registo de fatura de adiantamento
Utilização da fatura de adiantamento

Tratamento de diferenças cambiais e de arredondamento
[AO, CV, MZ]
Câmbio Fixo e Câmbio Variável
Correções monetárias
Diferenças de arredondamento

Gestão de Títulos [PT]

Registo de Novos Títulos
Operações sobre títulos (desconto, reforma e recâmbio)
Registo de débito de encargos com títulos

Tratamento de Retenção

Retenção em Compras / Vendas / Contas Correntes
Mapa de Retenção

Contactos

Angola/
(+244) 222 440 447
academy_ao@primaverabss.com

Cabo Verde/
(+238) 356 37 73
academy@primaverabss.com

Moçambique/
(+258) 21 303 388
academy_mz@primaverabss.com

Portugal/
(+351) 253 309 241
academy@primaverabss.com

Mapas de Análise

Pendentes
Consulta de Liquidações
Extrato de Conta
Balancetes de Conta Corrente
Saldos/Avisos de Vencimento
Histórico de documentos
Documentos emitidos



Conteúdo Programático **Using - Tesouraria**



IN-CLASS



14 HORAS

Plano de Formação (cont.)

GESTÃO DE BANCOS

Registo da movimentação de dinheiro

- Tipos de contas bancárias
- Registo de movimentos bancários
- Emissão de Cheques
- Emissão de Talões de depósito
- Operações Bancárias Periódicas
- Exportação para formato eletrónico

Reconciliação Bancária

- Reconciliação Manual
- Reconciliação Automática

Plano Previsional de Tesouraria

- Movimentos manuais
- Análise do plano previsional

Mapas de análise em Bancos

- Extrato bancário
- Painel de bordo
- Consulta de Movimentos
- Acumulados por Item
- Saldos Médios
- Análise de Receitas/Despesas
- Mapa de Controlo Bancário

Contactos

Angola/
(+244) 222 440 447
academy_ao@primaverabss.com

Cabo Verde/
(+238) 356 37 73
academy@primaverabss.com

Moçambique/
(+258) 21 303 388
academy_mz@primaverabss.com

Portugal/
(+351) 253 309 241
academy@primaverabss.com