

Subárea de Formação	Mercado	Modalidade*	Duração*
Finanças, Contabilidade e Fiscalidade	Global	Self Learning	08h00

Conteúdo Programático

## Cegid Primavera | Tesouraria - using

### Pré-requisitos

Conhecimentos básicos do ERP Cegid Primavera.

### Destinatários

Utilizadores do ERP ou profissionais Cegid Primavera que pretendam saber como controlar pagamentos e recebimentos no módulo de Contas Correntes, bem como utilizar o ERP como ferramenta de apoio aos processos bancários.

### Enquadramento e Objetivos

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

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

Assim, no final do curso os formandos deverão ser capazes de:

- Registrar documentos em conta corrente
- Realizar operações sobre documentos pendentes em conta corrente
- Registrar documentos de tesouraria
- Realizar lançamentos em bancos
- Gerir caixas e bancos

\* A modalidade e a duração poderão variar em função do mercado

#### Portugal

T (+351) 253 309 241  
academy.pt@email.cegid.com

#### Angola

T (+244) 936 699 391 / 222 440 450  
academy.ao@email.cegid.com

#### Moçambique

T (+258) 843 098 183 / 21 303 388  
academy.mz@email.cegid.com

#### Cabo Verde

T (+238) 975 19 31 / 356 37 73  
academy.afr@email.cegid.com

## Conteúdo do curso

---

### Contas correntes – registo de pendentes

Com origem nas contas correntes

Com origem na logística

Pendentes por linha

Com origem noutros módulos

Gestão de limite de crédito

---

### Contas correntes – operações sobre pendentes

Liquidação total

Liquidação parcial

Liquidação com valores em excesso

Liquidação com encontro de valores

Regularização de valores

Transferência de conta

Transferência de estados

Atualizações de estados

Liquidação com desconto

Liquidação com distribuição automática

Liquidação com moeda diferente

Liquidação com entidades associadas

Planos de Pagamento

---

### Contas correntes – operações sobre liquidações

Anulação de documentos

Estorno de documentos

---

### Contas correntes – tratamento de retenção

Configuração de entidades e artigos

Liquidação da retenção no momento da introdução do documento

Liquidação da retenção no momento da liquidação do documento

#### Portugal

T (+351) 253 309 241  
academy.pt@email.cegid.com

#### Angola

T (+244) 936 699 391 / 222 440 450  
academy.ao@email.cegid.com

#### Moçambique

T (+258) 843 098 183 / 21 303 388  
academy.mz@email.cegid.com

#### Cabo Verde

T (+238) 975 19 31 / 356 37 73  
academy.afr@email.cegid.com

## **Contas correntes – mapas de análise de contas correntes**

Mapas de pendentes

Consulta de liquidações

Extrato de Conta

Rastreabilidade

Balancete de Conta Corrente

Saldos/Avisos de Vencimento

Análise de Conta Corrente

Histórico de documentos

Documentos emitidos

---

## **Contas correntes – outros**

Reimpressão de documentos

---

## **Caixa e bancos – Registo de movimentos nas contas bancárias**

Com origem nos Bancos - Documentos

Com origem nos Bancos - Lançamentos

Com origem nas Contas Correntes

Com origem na Logística

Com origem noutros módulos

---

## **Caixa e bancos – Registo de movimentos de dinheiro (Contas caixa)**

Abertura de Caixa

Movimentos de Caixa

Emissão de Talões de Depósito

Fecho de Caixa

---

## **Caixa e bancos – Emissão de cheques**

Emissão de cheques

---

## **Caixa e bancos – operações bancárias periódicas**

Criação das operações

Processamento das operações

---

## **Caixa e bancos – Exportação para formato eletrónico**

### **Portugal**

T (+351) 253 309 241  
academy.pt@email.cegid.com

### **Angola**

T (+244) 936 699 391 / 222 440 450  
academy.ao@email.cegid.com

### **Moçambique**

T (+258) 843 098 183 / 21 303 388  
academy.mz@email.cegid.com

### **Cabo Verde**

T (+238) 975 19 31 / 356 37 73  
academy.afr@email.cegid.com

**Caixa e bancos – Reconciliação bancária**

Manual

Automática

---

**Caixa e bancos – Mapas de análise de caixas e bancos**

Extrato

Painel de bordo

Consulta de movimentos

Acumulados por item

Saldos médios

Análise de receitas e despesas

---

**Fecho Curso**

**Portugal**

T (+351) 253 309 241  
academy.pt@email.cegid.com

**Angola**

T (+244) 936 699 391 / 222 440 450  
academy.ao@email.cegid.com

**Moçambique**

T (+258) 843 098 183 / 21 303 388  
academy.mz@email.cegid.com

**Cabo Verde**

T (+238) 975 19 31 / 356 37 73  
academy.afr@email.cegid.com