



## Conteúdo Programático

# Using – Tesouraria



VIRTUAL  
CLASSROOM



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

Não aplicável.

### Créditos:

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

### 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

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

### Plano de Formação

#### 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

Liquidação de pendentes

Transferência de Estado/Conta de pendentes

Liquidação com geração de novo pendente

##### Operações de estorno/anulação da liquidação

Anulação da liquidação

Estorno da liquidação

Área de formação  
Finanças, Contabilidade  
e Fiscalidade

## Conteúdo Programático

# Using – Tesouraria



VIRTUAL  
CLASSROOM



14 HORAS

### Plano de Formação (cont.)

#### Planos de Pagamento

#### Tratamento de Retenção

Retenção em Compras / Vendas / Contas Correntes  
Mapa de Retenção

#### Mapas de Análise

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

#### GESTÃO DE BANCOS

#### Registo da movimentação de dinheiro

Tipos de contas bancárias  
Registo de movimentos bancários  
Emissão de Cheques  
Emissão de Talões de depósito

#### Reconciliação Bancária

Reconciliação Manual  
Reconciliação Automática

#### 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

Upgrading Skills

**Primavera** ACADEMY

[AO; ES; CV; MZ; PT]: aplica-se apenas aos mercados identificados

www.primaveraacademy.com