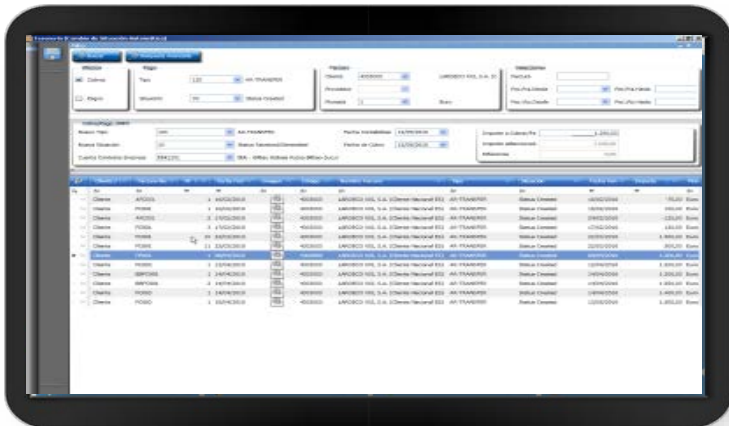


# Tesouraria



**O módulo de Tesouraria realiza o processamento dos pagamentos e recebimentos gerindo todo o histórico e estados dos documentos associados. Permite a emissão de remessas bancárias, pagamentos eletrónicos, registo e impressão de cheques e ordens de cobrança por débito direto.**

Podem-se definir as formas e condições de pagamento próprias da empresa, gerir as regras de contabilização automática e efetuar a gestão de cobranças e reclamações. Toda esta informação permite uma análise previsional da tesouraria e fornece a informação exata e em tempo real para o controlo das contas bancárias.

## Benefícios:

- Integração automática das contas correntes de terceiros a partir do registo de documentos de vendas e compras
- Contabilização automática associada aos estados dos recebimentos e pagamentos com o cálculo e contabilização direta de descontos, juros, diferenças de câmbio, comissões, taxas e despesas
- Gestão de cobranças, reclamações e classificação dos valores em dívida
- Configuração de diferentes formas e condições de pagamento
- Pagamentos eletrónicos (SEPA)
- Registo e impressão de pagamentos por cheques
- Gestão de contratos e cobranças de débito direto de clientes
- Encontro de contas entre terceiros (clientes e fornecedores)
- Gestão previsional de tesouraria global ou discriminada por banco, gestor de conta, terceiros ou formas de pagamento/recebimento
- Análise dos tempos médios de recebimentos e pagamentos
- Impressão de recibos e notas de pagamentos

