



## Plataforma Target One

Manual do Utilizador

© Copyright MetaCase 2026



## Índice

1.	Introdução.....	3
2.	Painel de Controlo .....	5
3.	Parâmetros.....	7
4.	Extratos.....	9
5.	Reconciliações .....	12
6.	Contabilização .....	15
7.	Tesouraria .....	18
8.	Pagamentos .....	21
9.	Cobranças & Recebimentos .....	24
10.	Caixas .....	27
11.	Operações Financeiras .....	30
12.	Orçamento .....	33
13.	Tabela Resumo .....	35

## 1. Introdução

A Target One é uma plataforma desenvolvida pela MetaCase para otimizar e controlar os fluxos financeiros de empresas e grupos, garantindo eficiência, segurança e integração com sistemas existentes. Rececionados através do Canal Multibancário,

- **Principais vantagens:**

- ✓ **Decisão informada** com acesso a dados fiáveis em tempo real
- ✓ **Integração global** com ERPs, sistemas internos e instituições financeiras
- ✓ **Segurança e auditoria (SOX Compliance)** com histórico de alterações e controlo de acessos
- ✓ **Flexibilidade e escalabilidade**, permitindo integrar novas funcionalidades conforme as necessidades do negócio

Painel de Controlo

## 2. Painel de Controlo

O Painel de Controlo é a componente que permite o acesso a todas as funcionalidades da plataforma, sendo igualmente responsável pela definição de seguranças e permissões de acesso. A partir desta componente é possível realizar a gestão de utilizadores e dos respetivos perfis de acesso, garantindo que cada utilizador dispõe apenas das permissões necessárias para desempenhar as suas funções.

No que diz respeito às configurações diretas, o Painel de Controlo permite a criação e manutenção de utilizadores e a definição de perfis de acesso, possibilitando a organização e gestão das permissões dentro da plataforma. Entre as ações chave, destaca-se a definição e gestão de perfis de utilizadores, permitindo adaptar os níveis de acesso às necessidades específicas da organização.

Relativamente aos outputs, esta componente disponibiliza o registo de atividades da plataforma, funcionalidade que também se encontra disponível nas restantes componentes, bem como a listagem de utilizadores e a visualização dos perfis associados a cada utilizador.

O Painel de Controlo encontra-se ainda interligado com as restantes componentes da plataforma, permitindo o acesso direto às mesmas, nomeadamente T Extratos, T Reconciliações, T Contabilização, T Tesouraria, T Pagamentos, T Cobranças & Recebimentos, T Caixas, T Operações Financeiras e T Orçamento, garantindo assim uma navegação integrada e centralizada por todo o ecossistema da plataforma.

Parâmetros

### 3. Parâmetros

A componente T Parâmetros tem como principal funcionalidade a gestão de cadastro transversal, servindo de base para a configuração de diversos elementos estruturais utilizados pelas restantes componentes da plataforma. Esta componente não possui configurações com origem noutras componentes nem recebe inputs diretos de outras áreas do sistema.

No âmbito das configurações diretas, permite a definição e manutenção de diversos elementos essenciais ao funcionamento da plataforma, nomeadamente entidades (empresas, bancos e contrapartes), contas bancárias e contas contabilísticas. Permite ainda configurar códigos de tesouraria, tanto de fluxos como orçamentais (Tesouraria, Orçamento e TOF), sendo que o código de fluxo permite identificar o meio de pagamento ou recebimento e o código orçamental permite identificar a natureza de cada operação. Inclui igualmente a gestão de códigos de operação, utilizados para reconhecer os movimentos que chegam à plataforma para efeitos de reconciliação bancária, bem como a configuração de países, feriados, impostos, taxas de juro, câmbio e cartas.

Entre as ações chave desta componente destaca-se a configuração e manutenção do cadastro, garantindo que todos os parâmetros necessários ao funcionamento da plataforma estão devidamente definidos e atualizados. Como outputs, a componente disponibiliza funcionalidades de consulta de taxas de juro e de câmbio.

A componente T Parâmetros encontra-se interligada com várias outras áreas da plataforma, nomeadamente T Extratos, T Reconciliações, T Contabilização, T Tesouraria, T Pagamentos, T Cobranças & Recebimentos, T Caixas, T Operações Financeiras e T Orçamento, funcionando como um elemento estruturante que suporta o funcionamento global do ecossistema Target One.



Extratos



## 4. Extratos

A componente T Extratos tem como principal objetivo a auditoria e gestão de toda a informação proveniente dos extratos bancários, garantindo a coerência, segurança e uniformização dos dados. Esta componente permite standardizar a informação recebida das instituições financeiras e disponibilizar consultas por tempo indeterminado, assegurando um histórico completo dos movimentos bancários.

No que diz respeito às configurações com origem noutras componentes, o T Extratos utiliza informação proveniente da componente T Parâmetros, nomeadamente entidades (empresas e bancos) e contas bancárias previamente definidas. Relativamente aos inputs de outras componentes, esta área recebe informação associada ao estado dos movimentos de extrato nos diferentes processos do sistema. Da componente T Reconciliações recebe o estado do movimento face ao processo de reconciliação (em aberto, reconciliado ou pré-reconciliado). Da componente T Contabilização recebe o estado do movimento relativamente ao processo de contabilização, podendo este estar contabilizado, classificado, estornado, não contabilizável ou associado a um novo fluxo. Já da componente T Tesouraria recebe o estado do movimento relativamente ao processo de reconciliação financeira, podendo indicar situações como reconciliação manual, reconciliação automática, reconciliação automática sem previsão, reconciliação manual sem previsão ou pendente.

Ao nível das configurações diretas na componente, é possível inicializar contas, definir alertas por conta, configurar códigos de extrato e tipos de extrato, bem como estabelecer critérios de classificação dos códigos de extrato. Entre as ações chave desta componente destacam-se a validação do estado de integração dos extratos bancários, o controlo da receção dos extratos de todas as contas, a configuração e manutenção dos critérios de classificação dos códigos de extrato e ainda a recolha de extratos manuais, quando necessário.

Relativamente aos outputs, a componente disponibiliza diversas funcionalidades de consulta e análise, incluindo consulta de extratos bancários, consulta de movimentos, visualização de saldos bancários, controlo de contas e estatísticas, como movimentos por código de extrato e análise de saldos médios por data de operação e por data-valor

Por fim, a componente T Extratos encontra-se interligada com várias outras áreas da plataforma, nomeadamente T Parâmetros, T Reconciliações, T Contabilização, T Tesouraria, T Cobranças & Recebimentos e T Operações Financeiras, assegurando a circulação e integração da informação ao longo de todo o ecossistema da plataforma.

Reconciliações

## 5. Reconciliações

A componente T Reconciliações foi concebida para dar resposta a um processo de controlo interno associado à reconciliação bancária, garantindo elevados níveis de segurança, rigor, eficácia, eficiência e qualidade da informação. Esta componente permite assegurar a correspondência entre os movimentos bancários e os movimentos contabilísticos, contribuindo para uma gestão financeira mais fiável e transparente.

Relativamente às configurações com origem noutras componentes, a componente T Reconciliações utiliza informação proveniente de T Parâmetros, nomeadamente entidades (empresas e bancos), contas bancárias, contas contabilísticas e códigos de operação. Utiliza ainda dados provenientes de T Extratos, particularmente os códigos de extrato necessários para identificar e tratar os movimentos bancários.

No que diz respeito aos inputs de outras componentes, esta componente recebe movimentos de extrato bancário provenientes da componente T Extratos e informação relativa a prestações de contas provenientes da componente T Caixas, permitindo integrar estas informações no processo de reconciliação.

Ao nível das configurações diretas na componente, é possível proceder à inicialização de contas, definindo saldos e movimentos pendentes, configurar os critérios de reconciliação automática, definir áreas de reconciliação, realizar ajustes através da configuração de códigos e limites, bem como estabelecer as definições de Sign Off, incluindo os timings e aprovadores responsáveis pelo fecho dos processos de reconciliação.

Entre as ações chave da componente destacam-se os processos de reconciliação automática e manual, bem como a validação de movimentos pré-reconciliados. Permite ainda o fecho de períodos de reconciliação e respetivo Sign Off, a realização de desreconciliações quando necessário e a validação da receção e correta integração dos movimentos contabilísticos no sistema.

Relativamente aos outputs, a componente disponibiliza o documento de reconciliação resumo, que pode apresentar o estado em curso ou fechado, bem como informação detalhada sobre movimentos contabilísticos (ajustes, reconciliados, pendentes ou todos), movimentos bancários (reconciliados, pendentes ou todos) e movimentos reconciliados (pré-reconciliados ou reconciliados). Adicionalmente, permite consultar saldos contabilísticos e indicadores de reconciliação, apresentados em valor e percentagem, que ajudam a avaliar o estado do processo de reconciliação.

Por fim, a componente T Reconciliações encontra-se interligada com as componentes T Parâmetros, T Extratos e T Contabilização, garantindo a integração da informação necessária ao processo de reconciliação bancária dentro do ecossistema da plataforma Target One.

**Contabilização**

## 6. Contabilização

A componente T Contabilização é especializada na classificação e contabilização automática dos fluxos financeiros, permitindo automatizar o processo de classificação e envio da informação para o ERP. Esta funcionalidade abrange fluxos provenientes de diversas origens, nomeadamente extratos bancários, tesouraria, operações financeiras e meios de pagamento ou recebimento, garantindo uma integração eficiente entre os sistemas financeiros e contabilísticos.

No que diz respeito às configurações com origem noutras componentes, a componente T Contabilização utiliza informação proveniente de T Parâmetros, incluindo entidades (empresas e bancos), contas bancárias e contas contabilísticas. Recorre ainda à informação proveniente de T Extratos, nomeadamente códigos de extrato, e de T Operações Financeiras, incluindo dados relativos a instrumentos financeiros e comissões.

Relativamente aos inputs provenientes de outras componentes, esta área recebe movimentos de extrato bancário da componente T Extratos, movimentos de ajuste provenientes de T Reconciliações, transferências entre contas provenientes de T Tesouraria, pagamentos provenientes de T Pagamentos, cobranças por débito direto provenientes de T Cobranças & Recebimentos, bem como prestações de contas provenientes de T Caixas. Recebe ainda informação associada a operações financeiras, incluindo processos de especialização, reclassificação da dívida e reavaliação cambial, provenientes da componente T Operações Financeiras.

Ao nível das configurações diretas na componente, é possível definir fluxos tipo e regras de classificação, impostos tipo, sociedades, contas, códigos de imposto, tipos de conta, contas de contrapartida, centros de custo ou lucro, atribuições, tipos de documento, divisões e ordens. Adicionalmente, podem ser definidos fluxos a incluir e fluxos a excluir,

permitindo ajustar os critérios de classificação de acordo com as necessidades da organização.

Entre as ações chave da componente destacam-se a validação da classificação automática dos documentos, a execução do processo de contabilização com envio da informação para o ERP e a validação da correta contabilização dos documentos.

Relativamente aos outputs, a componente disponibiliza consultas de movimentos por estado, permitindo visualizar situações como movimentos contabilizados, classificados ou enviados para o ERP, bem como diversos indicadores e estatísticas, incluindo estatísticas por fluxo tipo, estatísticas de movimentos e funcionalidades de controlo de extratos.

Por fim, a componente T Contabilização encontra-se interligada com diversas áreas da plataforma, nomeadamente T Parâmetros, T Extratos, T Reconciliações, T Tesouraria, T Pagamentos, T Cobranças & Recebimentos, T Caixas e T Operações Financeiras, assegurando a integração e consistência da informação contabilística em todo o ecossistema da plataforma Target One.



**Tesouraria**

## 7. Tesouraria

A componente T Tesouraria permite realizar a gestão diária da tesouraria da empresa ou grupo, disponibilizando uma visão global da posição de tesouraria, baseada em dados previsionais e em data valor. Esta funcionalidade permite acompanhar e controlar a posição financeira da organização, apoiando a tomada de decisão relativamente à gestão de liquidez e fluxos financeiros.

Relativamente às configurações com origem noutras componentes, a componente T Tesouraria utiliza informação proveniente de T Parâmetros, nomeadamente entidades (empresas e bancos), contas bancárias -incluindo a definição de relações entre contas para efeitos de zero balancing -, códigos de tesouraria (fluxos e orçamentais), países, feriados, taxas de câmbio e cartas. Utiliza ainda informação proveniente de T Extratos, nomeadamente códigos de extrato, bem como ligações às componentes T Pagamentos e T Cobranças & Recebimentos, que permitem integrar os respetivos fluxos na gestão de tesouraria. Recebe também dados de T Operações Financeiras, incluindo instrumentos e comissões, e de T Orçamento, através dos códigos orçamentais e tipos de envio para tesouraria.

No que diz respeito aos inputs provenientes de outras componentes, a T Tesouraria recebe movimentos de extrato bancário provenientes de T Extratos, previsões de pagamentos provenientes de T Pagamentos, previsões de cobranças por débito direto provenientes de T Cobranças & Recebimentos, previsões de vendas provenientes de T Caixas, cash flows de contratos financeiros provenientes de T Operações Financeiras, bem como previsões associadas às rubricas definidas no orçamento provenientes da componente T Orçamento.

Ao nível das configurações diretas na componente, é possível realizar a inicialização de contas, definir critérios de reconciliação financeira e configurar transferências entre

contas, incluindo a definição de pares de sociedades, contas pivot, códigos de fluxo e códigos orçamentais, bem como saldos e montantes mínimos e máximos.

Entre as ações chave desta componente destacam-se os processos de reconciliação automática e manual, a possibilidade de desreconciliação, a geração de transferências entre contas, a criação e manutenção de previsões de tesouraria e a validação da receção e correta integração das previsões provenientes do ERP.

Relativamente aos outputs, a componente disponibiliza informação relativa à posição de tesouraria, podendo esta ser analisada por fluxo ou por código orçamental, bem como funcionalidades de consulta de saldos, consulta de movimentos e análise do negócio bancário, também segmentado por fluxo ou código orçamental.

Por fim, a componente T Tesouraria encontra-se interligada com várias outras áreas da plataforma, nomeadamente T Parâmetros, T Extratos, T Contabilização, T Pagamentos, T Cobranças & Recebimentos, T Caixas, T Operações Financeiras e T Orçamento, assegurando a integração da informação financeira necessária à gestão eficaz da tesouraria dentro do ecossistema da plataforma Target One.

**Pagamentos**

## 8. Pagamentos

A componente T Pagamentos é especializada na análise, simulação e previsão da posição de tesouraria, apoiando a decisão sobre os pagamentos a efetuar pela empresa ou grupo. Esta componente permite gerir de forma estruturada todo o processo associado à preparação, aprovação e envio de pagamentos, garantindo maior controlo e eficiência na gestão das obrigações financeiras.

Relativamente às configurações com origem noutras componentes, a T Pagamentos utiliza informação proveniente da componente T Parâmetros, nomeadamente entidades (empresas e bancos), contas bancárias e códigos de tesouraria, tanto de fluxos como orçamentais. No que diz respeito aos inputs provenientes de outras componentes, esta área recebe informação da componente T Tesouraria, designadamente dados relativos a transferências entre contas, que podem influenciar a gestão e planeamento dos pagamentos.

Ao nível das configurações diretas na componente, é possível definir os tratamentos de integração de documentos e geração de propostas de pagamento, configurar a matriz de validação e aprovação, estabelecer condições relacionadas com *confirming* (incluindo condições de contratos e contratos de terceiros), definir *templates* de email, gerir alertas associados aos pagamentos e assegurar a ligação à componente de tesouraria.

Entre as ações chave desta componente destacam-se a importação de propostas de salários, a criação de propostas de pagamento, a aprovação ou rejeição dessas propostas, bem como o envio das propostas para os bancos. A componente permite ainda o acompanhamento da evolução do estado das propostas enviadas, assim como a importação do cadastro de fornecedores e a importação de documentos em aberto, facilitando a gestão dos pagamentos a fornecedores.

Relativamente aos outputs, a componente disponibiliza a consulta de propostas por estado, permitindo acompanhar situações como propostas por aprovar, por enviar,

enviadas, relatórios de receção, relatórios de confirmação ou retorno. Permite ainda consultar o detalhe das propostas, visualizar documentos em aberto de fornecedores e gerar emails de notificação associados aos processos de pagamento.

Por fim, a componente T Pagamentos encontra-se interligada com as componentes T Parâmetros, T Contabilização e T Tesouraria, assegurando a integração da informação necessária à gestão e execução eficiente dos pagamentos dentro do ecossistema da plataforma Target One.

## Cobranças & Recebimentos

## 9. Cobranças & Recebimentos

A componente T Cobranças & Recebimentos é especializada na gestão de cobranças e recebimentos das empresas ou grupos, permitindo a automatização de tarefas e a centralização da informação associada aos processos de cobrança. Esta funcionalidade contribui para um melhor controlo das receitas e para uma gestão mais eficiente das relações com clientes.

Relativamente às configurações com origem noutras componentes, esta área utiliza informação proveniente da componente T Parâmetros, nomeadamente entidades (empresas e bancos), contas bancárias e códigos de tesouraria, tanto de fluxos como orçamentais. No que diz respeito aos inputs provenientes de outras componentes, a componente recebe movimentos de extrato bancário provenientes da componente T Extratos, os quais são utilizados para efeitos de acompanhamento e reconciliação das cobranças.

Ao nível das configurações diretas na componente, é possível definir contratos de crédito, gerir informação de clientes, configurar templates de email, bem como estabelecer processos relacionados com factoring, incluindo a definição de processos, condições contratuais e contratos com terceiros. A componente permite ainda assegurar a ligação à componente de tesouraria, garantindo a integração da informação financeira.

Entre as ações chave destacam-se a importação do cadastro de clientes e de documentos de clientes, a reabertura de documentos, a criação de propostas de cobrança e o envio dessas propostas para os bancos. A componente permite igualmente o acompanhamento da evolução do estado das propostas enviadas, a recolha de cheques e emissão de talões de depósito, a gestão da agenda do cobrador, o envio de emails de comunicação e a reconciliação das cobranças efetuadas.



Relativamente aos outputs, a componente disponibiliza a consulta de propostas por estado, permitindo acompanhar situações como propostas por aprovar, por enviar, enviadas, relatórios de receção, relatórios de confirmação ou retorno. Permite ainda consultar o detalhe das propostas, visualizar documentos em aberto de clientes, gerar o mapa da dívida vencida e emitir emails de notificação associados ao processo de cobrança.

Por fim, a componente T Cobranças & Recebimentos encontra-se interligada com as componentes T Parâmetros, T Extratos, T Contabilização e T Tesouraria, garantindo a integração da informação necessária à gestão eficiente dos processos de cobrança e recebimento dentro do ecossistema da plataforma Target One..

**Caixas**

## 10. Caixas

A componente T Caixas é especializada na gestão dos fechos de caixa, permitindo a criação de prestações de contas e o controlo das operações associadas às vendas realizadas em cada caixa. Esta componente possibilita ainda a conferência das prestações de contas, processo que é realizado na componente T Reconciliações, e permite igualmente o apuramento das comissões de vendas.

Relativamente às configurações com origem noutras componentes, a componente T Caixas utiliza informação proveniente de T Parâmetros, nomeadamente entidades (empresas e bancos), contas bancárias e contas não bancárias, códigos de tesouraria (fluxos e orçamentais) e impostos. Utiliza também informação proveniente da componente T Contabilização, nomeadamente códigos de impostos.

No que diz respeito às configurações diretas na componente, é possível integrar sistemas de vendas, definir parâmetros dos sistemas de vendas (como sociedades, postos e operadores de venda), configurar operadores responsáveis pelas prestações de contas, definir formas de pagamento e estabelecer parametrizações associadas ao apuramento de comissões.

Entre as ações chave desta componente destacam-se a integração de dados de vendas por caixa, a criação de prestações de contas, o apuramento de comissões de vendas, a validação das prestações de contas para efeitos de contabilização na componente T Contabilização, bem como a criação de previsões com base nas vendas por caixa. Adicionalmente, permite a conferência das prestações de contas, processo realizado em articulação com a componente T Reconciliações.

Relativamente aos outputs, a componente disponibiliza prestações de contas dos fechos de caixa, informação relativa às comissões de vendas, bem como consultas detalhadas

de vendas e prestações de contas. Permite também realizar consultas de controlo do processo, incluindo situações como anulações, sequencialidade e atrasos.

Por fim, a componente T Caixas encontra-se interligada com as componentes T Parâmetros, T Contabilização, T Tesouraria e T Reconciliações, garantindo a integração da informação associada às operações de vendas e fechos de caixa dentro do ecossistema da plataforma Target One.

## Operações Financeiras

## 11. Operações Financeiras

A componente T Operações Financeiras tem como objetivo a gestão integral dos contratos associados aos instrumentos financeiros utilizados por uma empresa ou grupo para a obtenção ou concessão de fundos. Esta componente permite acompanhar e gerir os diferentes instrumentos financeiros, assegurando uma visão estruturada das operações associadas a financiamentos, aplicações financeiras ou outros mecanismos de gestão financeira.

Relativamente às configurações com origem noutras componentes, a componente utiliza informação proveniente de T Parâmetros, nomeadamente entidades (empresas, bancos e contrapartes), contas bancárias, códigos de tesouraria (fluxos e orçamentais), bem como dados relativos a países, feriados, impostos, taxas de juro, câmbio e cartas. Esta informação permite garantir a correta parametrização dos contratos e das operações financeiras associadas.

No que diz respeito aos inputs provenientes de outras componentes, a T Operações Financeiras recebe informação da componente T Extratos, nomeadamente saldos bancários, e da componente T Tesouraria, incluindo dados relativos ao resultado da reconciliação financeira e saldos, permitindo assim acompanhar a evolução financeira dos instrumentos e contratos registados.

Ao nível das configurações diretas na componente, é possível definir os diferentes instrumentos financeiros, incluindo o detalhe de cada instrumento e a identificação das operações associadas aos respetivos contratos. A componente permite também configurar comissões, assegurando o correto tratamento dos encargos associados às operações financeiras.

Desta forma, a componente T Operações Financeiras contribui para uma gestão estruturada e integrada das operações financeiras da organização, articulando informação proveniente de diferentes áreas da plataforma Target One.

## Operações Orçamento



## 12. Orçamento

A componente T Orçamento permite realizar a gestão do orçamento de tesouraria da empresa ou grupo, possibilitando a análise de desvios entre os valores orçamentados e os valores reais. Esta funcionalidade contribui para um melhor acompanhamento da execução financeira e para um planeamento mais eficaz da tesouraria.

Relativamente às configurações com origem noutras componentes, a componente T Orçamento utiliza informação proveniente de T Parâmetros, nomeadamente entidades, contas bancárias, códigos de tesouraria de natureza orçamental, bem como dados relativos a países, impostos e taxas de câmbio. Utiliza ainda informação proveniente de T Operações Financeiras, incluindo instrumentos financeiros e comissões, que podem influenciar o planeamento orçamental.

No que diz respeito aos inputs provenientes de outras componentes, esta área recebe informação de T Parâmetros, designadamente taxas de câmbio, bem como dados provenientes da componente T Tesouraria, incluindo saldos e dados reais obtidos após o processo de reconciliação financeira. Recebe ainda informação proveniente de T Operações Financeiras, nomeadamente cash flows associados aos contratos financeiros, permitindo integrar estes fluxos no processo de planeamento orçamental.

Ao nível das configurações diretas na componente, é possível definir o Orçamento Económico, incluindo exercícios, estruturas orçamentais, cenários, revisões e rubricas agregadoras, bem como estabelecer regras de equivalência entre rubricas T1 e as rubricas do orçamento económico original. Adicionalmente, é possível configurar o Orçamento de Tesouraria, também com exercícios, estruturas orçamentais, cenários, revisões e rubricas agregadoras, incluindo ainda regras de transformação do Orçamento Económico (OE) em Orçamento de Tesouraria (OT).

Entre as ações chave desta componente destacam-se a importação de templates de Excel com o Orçamento Económico, a atualização e manutenção das regras de transformação do OE em OT, a importação de dados de TOF, bem como a inserção manual de elementos adicionais não provenientes do OE ou do TOF. A componente permite ainda o envio de dados orçamentados para a componente T Tesouraria, garantindo a integração entre o planeamento orçamental e a gestão da tesouraria.

Relativamente aos outputs, a componente disponibiliza o Mapa de Orçamentos, o Mapa de Desvios, que permite analisar diferenças entre valores reais e previstos, e o Mapa Combinado, que apresenta uma visão integrada de dados reais e dados orçamentados.

Por fim, a componente T Orçamento encontra-se interligada com as componentes T Parâmetros, T Tesouraria e T Operações Financeiras, assegurando a integração da informação necessária ao planeamento e controlo orçamental dentro do ecossistema da plataforma Target One.

## 13. Tabela Resumo

Componente	Objetivo	Principais Funcionalidades	Outputs	Interligação
<b>T Painel de Controlo</b>	Gestão de acessos e administração da plataforma	Gestão de utilizadores, definição de perfis, controlo de permissões, acesso às componentes	Registo de atividades, listagem de utilizadores, perfis por utilizador	Todas as componentes
<b>T Parâmetros</b>	Gestão de cadastro transversal	Configuração de entidades, contas bancárias, contas contabilísticas, códigos de tesouraria, impostos, países, taxas de juro e câmbio	Consulta de taxas de juro e câmbio	Extratos, Reconciliações, Contabilização, Tesouraria, Pagamentos, Cobranças & Recebimentos, Caixas, Operações Financeiras, Orçamento
<b>T Extratos</b>	Gestão e auditoria de extratos bancários	Integração de extratos, controlo de receção, classificação de movimentos, recolha manual de extratos	Consulta de extratos, movimentos, saldos bancários, estatísticas	Parâmetros, Reconciliações, Contabilização, Tesouraria, Cobranças & Recebimentos, Operações Financeiras

Componente	Objetivo	Principais Funcionalidades	Outputs	Interligação
<b>T Reconciliações</b>	Reconciliação bancária e controlo interno	Reconciliação automática e manual, validação de pré-reconciliados, fecho de períodos, desreconciliação	Documentos de reconciliação, movimentos reconciliados, indicadores de reconciliação	Parâmetros, Extratos, Contabilização
<b>T Contabilização</b>	Classificação e contabilização automática de fluxos financeiros	Classificação automática, validação de documentos, envio de movimentos para ERP	Consulta de movimentos por estado, estatísticas por fluxo, controlo de extratos	Parâmetros, Extratos, Reconciliações, Tesouraria, Pagamentos, Cobranças & Recebimentos, Caixas, Operações Financeiras
<b>T Tesouraria</b>	Gestão diária da tesouraria	Gestão de previsões, reconciliação financeira, transferências entre contas, análise da posição de tesouraria	Posição de tesouraria, consulta de saldos, consulta de movimentos	Parâmetros, Extratos, Contabilização, Pagamentos, Cobranças & Recebimentos, Caixas, Operações Financeiras, Orçamento
<b>T Pagamentos</b>	Gestão de pagamentos da empresa	Criação de propostas de pagamento, aprovação, envio para bancos, acompanhamento de estado	Propostas por estado, detalhe de propostas, documentos de fornecedores, notificações	Parâmetros, Contabilização, Tesouraria

Componente	Objetivo	Principais Funcionalidades	Outputs	Interligação
<b>T Cobranças &amp; Recebimentos</b>	Gestão de cobranças e recebimentos	Criação de propostas de cobrança, envio para bancos, gestão da agenda de cobrador, reconciliação de cobranças	Propostas de cobrança, mapa de dívida vencida, documentos em aberto de clientes	Parâmetros, Extratos, Contabilização, Tesouraria
<b>T Caixas</b>	Gestão de fechos de caixa e prestações de contas	Integração de vendas, criação de prestações de contas, apuramento de comissões	Prestações de contas, comissões de vendas, relatórios de controlo	Parâmetros, Contabilização, Tesouraria, Reconciliações
<b>T Operações Financeiras</b>	Gestão de contratos de instrumentos financeiros	Gestão de instrumentos financeiros, operações associadas, comissões	Informação de contratos e operações financeiras	Parâmetros, Extratos, Tesouraria
<b>T Orçamento</b>	Gestão do orçamento de tesouraria	Importação de orçamento económico, transformação OE em OT, análise de desvios	Mapas de orçamento, mapas de desvios, mapa combinado real vs orçamento	Parâmetros, Tesouraria, Operações Financeiras