



LETRAS

VERSÃO 4.83

Petronilho, Magalhães & Ramalhete, Lda.

Rua Sarmento de Beires, 23 – B

1900-410 LISBOA

Telfs.: 218 472 590 – 1 – 2

URL: www.pmr.pt

E-Mail: pmr@mail.telepac.pt

FTP: [ftp.pmr.pt](ftp://ftp.pmr.pt)

CONTEÚDO

INTRODUÇÃO	1
INTRODUÇÃO	1
MENU PRINCIPAL	1
MENU PRINCIPAL	1
FICHEIROS	1
FICHEIROS	1
1- TABELAS	1
1.1- TABELA DE CÓDIGOS COBRANÇA/BANCO	2
1.2- TABELA DE CÓDIGOS DE SITUAÇÃO	2
1.3- TABELA DE IMPOSTO DE SELO	3
1.4- TABELA DE DADOS FIXOS	3
1.5- TAB. DE COEFICIENTES VEND. PRESTAÇÕES	4
2- ENTIDADES	4
ACEITES	1
ACEITES	1
1- GESTÃO DO FICHEIRO DE LETRAS	1
1.1- CRIAÇÃO DE LETRAS	3
1.1.1- CRIAÇÃO DE LETRAS SIMPLES	3
1.1.2- CRIAÇÃO DE LETRAS MÚLTIPLAS	4
1.1.3- CRIAÇÃO DE LETRAS-PRESTAÇÕES	4
1.2- EMISSÃO DE LETRAS	5
1.3- LISTAGENS DIVERSAS	5
2- MOVIMENTAÇÃO	6
2.1- ALTERAÇÃO DE SITUAÇÃO	6
2.2- OBSERVAÇÕES	6
2.3- MAPA DE CONFERÊNCIA	7
3- CARTAS	7
3.1.- EMISSÃO DE CARTAS – ENVIO LETRA	8
3.2- EMISSÃO DE CARTAS PARA PAGAMENTO	8
3.3- EMISSÃO DE CARTAS TEXTO LIVRE	8
4- DESPESAS	9
5- RECIBOS	10
6- MAPA/ANÁLISES	10
6.1- REGISTO DE LETRAS	11
6.2- IMPOSTO DE SELO	12
6.3- RESPONSABILIDADES	12
6.4- ENCARGOS	13
6.5- LETRAS REFORMADAS	13
SACADAS	1
SACADAS	1
1- CARTAS	1
UTILITÁRIOS	1
UTILITÁRIOS	1
1- FICHEIROS	1
1.1- CÓPIAS DE SEGURANÇA	2
1.2- REORGANIZAÇÃO	2
1.3- ELIMINAÇÃO	2
1.4- OPTIMIZAÇÃO	2
2- ROTINA	3

2.1- ELIMINAÇÃO DE LETRAS 3

CONFIGURAÇÃO 1

CONFIGURAÇÃO 1

1- CONFIGURAÇÃO DA ROTINA 1

INTRODUÇÃO

INTRODUÇÃO

DESCRIÇÃO

O “Package” PMR-Letras destina-se ao registo e manutenção de dois ficheiros – o de Letras Aceites e outro de Letras Sacadas.

Permite

- A emissão de Letras simples ou múltiplas em papel próprio.
- Listagens parametrizadas com ordenação por Número de Letra, Entidade, data de Vencimento, Banco Domicilio, Banco Desconto, Código Cobrança e Código de Situação.
- Mapa de registo para substituição do respectivo Livro.
- Mapa de Imposto de Selo.
- Análise de responsabilidades em valores totais ou percentagem de amortização prevista por
 - Bancos com Letras domiciliadas
 - Bancos com Letras em Proposta
 - Bancos com letras descontadas
 - Letras à Cobrança
 - Entidades
- Mapa comparativo de Encargos Reais/Debitados.
- Análise das reformas com percentagens de amortização.
- Movimentação através dum código de Situação e data com actualização do registo da Letra e manutenção de um Histórico associado, que pode ser impresso ou visualizado.
- Emissão de Cartas correspondentes às várias situações de movimentação, utilizando até 99 textos.
- Emissão de Avisos de Lançamento por débito de encargos.
- Emissão de Recibos pelo pagamento de encargos ou parte das Letras reformadas.

FICHEIROS

LETPAR – Ficheiro de parâmetros onde estão definidos dados específicos da Empresa, numeradores de Letras, Avisos e Recibos.

LETTAB – Ficheiro de Tabelas para definição das Tabelas auxiliares.

LETSMT – Ficheiro mestre de Letras que contem os dados relativos às carteiras de Letras aceites/sacadas, com acesso pelo número da Letra conforme registo respectivo.

LETMOV – Ficheiro de Movimentos onde é visualizado o Histórico dos movimentos de cada Letra, provocados pela alteração de Situação.

LETTXT – Ficheiro de Textos que contém os vários textos para a emissão de cartas.

Além destes Ficheiros a rotina trabalha com os seguintes Ficheiros da Facturação.

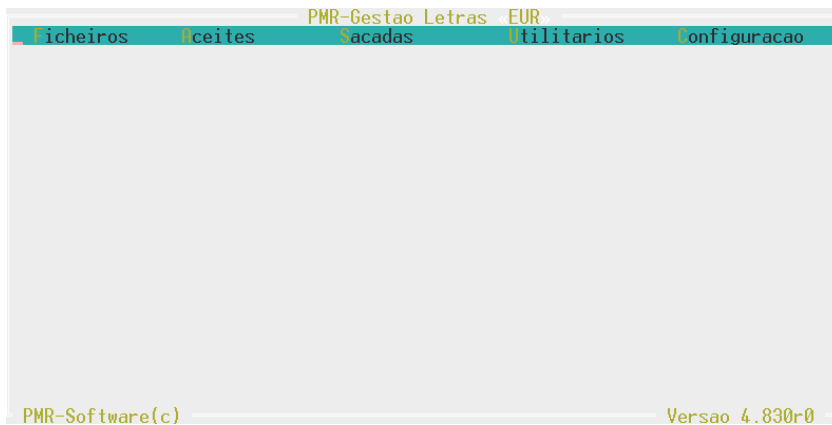
FACCLI – Ficheiro de Entidades (Clientes).

FACTAB – Ficheiro de Tabelas (Código Postal)

FACUTE – Ficheiro da Empresa para aceder à morada, número de Contribuinte, capital Social e Número de Registo da Conservatória.

MENU PRINCIPAL

MENU PRINCIPAL



FICHEIROS

Gestão dos Ficheiros utilizados na Rotina, gestão das Tabelas de Letras, assim como da Tabela de Código Cobrança/Bancos, Código de Situação, Imposto de Selo, Dados Fixos e Coeficiente de Vendas a Prestações.
Gestão do Ficheiro de Entidades.

ACEITES

Gestão do Ficheiro de Letras e Movimentação das mesmas. Neste ponto apenas serão tratadas as Letras Aceites.

SACADAS

Gestão do Ficheiro de Letras e Movimentação das mesmas. Neste ponto apenas serão tratadas as Letras Sacadas.

UTILITÁRIOS

“Ferramentas” de auxílio ao utilizador, para executar Cópias de Segurança, Reorganização, Eliminação e Optimização. Existência de uma Calculadora e uma saída para Sistema.

CONFIGURAÇÃO

Tratamento relacionado com a Configuração de Impressoras, Documentos, Seguranças, Dados da Empresa, opções de trabalho na Rotina.

FICHEIROS

FICHEIROS



TABELAS

Inclui o conjunto de Ficheiros auxiliares que são específicos da rotina de Letras.

ENTIDADES

Ficheiro comum às várias Rotinas, onde estão codificadas todas as Entidades-Terceiros aqui utilizadas na qualidade Cliente/Fornecedor. Para mais informações consulte o Manual do Gestor e Ficheiros Comuns.

1- TABELAS



CÓDIGO COBRANCA/BANCOS

Tabela onde deverá definir os códigos e designações de Bancos e outras Entidades cobradoras.

CÓDIGOS DE SITUAÇÃO

Esta Tabela tem códigos obrigatórios que serão utilizados na movimentação de Letras.

IMPOSTO DE SELO

Para definir os escalões correspondentes à selagem das Letras (de acordo com a legislação em vigor).

DADOS FIXOS

Tabela onde se definem as percentagens (fixa e adicional) ou valor adicional a juntar aos encargos Reais para cálculo dos encargos a debitar.

COEFICIENTE DE VEND. PRESTAÇÕES

Tabela onde se definem os coeficientes para o cálculo do valor das Letras para vendas a prestações.

NOTA: Para chamar cada uma das Tabelas poderá usar as teclas de atalho (letras assinaladas com cor diferente) correspondente.

Para todas as Tabelas poderá:

- Com a tecla de função <F4 – **Lista**> fazer uma Listagem da Tabela pretendida.
- Com a tecla de função <F7 – **Anula**> poderá anular um registo.

1.1- TABELA DE CÓDIGOS COBRANÇA/BANCO

TABELA COD. COBRANCA / BANCOS	
Codigo	Designacao
70001	BES AREEIRO

CÓDIGO

Campo com 6 dígitos. Para os Bancos utilizar de preferência a codificação N.I.B. (Número de Identificação Bancária) que é constituído com 2 números para o Banco e quatro para o Balcão.

Para outras Entidades cobradoras devem utilizar-se códigos fora daqueles limites.

DESIGNAÇÃO

Campo de preenchimento obrigatório com 20 posições onde deverá indicar o nome da Entidade cobradora.

1.2- TABELA DE CÓDIGOS DE SITUAÇÃO

TABELA CODIGOS DE SITUAÇÃO	
Codigo	Designacao
1	CARTEIRA
2	PROPOSTA
3	DESCONTO
5	PAGAMENTO
6	REFORMA
90	ENVIADA P/ACEITE
96	LETRA DE REFORMA

CÓDIGO

Campo com 2 dígitos.

CÓDIGOS OBRIGATÓRIOS:

- 01 - Carteira
- 02 - Proposta
- 03 - Desconto
- 04 - Endosso
- 05 - Pagamento
- 06 - Reforma
- 07 - Com Protesto
- 08 - Sem protesto
- 90 - Enviada para aceite
- 92 - Envio para cobrança
- 96 - Letra de Reforma
- 99 - "Observações" não alterando a situação da Letra.

DESIGNAÇÃO

Campo de preenchimento obrigatório com 20 posições para indicar a designação do código de situação acima referido.

1.3- TABELA DE IMPOSTO DE SELO

TABELA IMPOSTO DE SELO			
Codigo	Escalao I	Escalao II	Selo
1 99	.00	150.00 999 999 999.00	10.00 5.00 P/Mil

CÓDIGO

Número de ordem da Tabela.

ESCALÃO 1

Valor inferior.

ESCALÃO 2

Valor superior.

SELO

Valor do selo.

NOTA: O código 99 é utilizado para definir o limite a partir do qual o selo é calculado por uma pernilagem.

1.4- TABELA DE DADOS FIXOS

TABELA DADOS FIXOS			
Codigo	Designacao	Valor (%)	C. Iva
1 0	PERC. FIXA	10.00 0.00	

CÓDIGO

Tipo de cálculo a utilizar na determinação dos encargos a debitar.

CÓDIGOS POSSÍVEIS:

- 1 – Percentagem Fixa sobre o Valor da letra.
- 2 – Percentagem adicional sobre o valor da Letra a juntar aos encargos reais.
- 3 – Valor adicional a juntar aos encargos reais.
- 4 a 8 – Outros Valores Fixos.
- 9 – Descrição complementar (Movimentos Livres).

Pode digitar valor associado na Nota de Débito mas não soma aos encargos debitados registados na Letra.

DESIGNAÇÃO

Campo de preenchimento obrigatório com 20 posições.
Pode digitar a descrição que pretende na Nota de Débito.

VALOR (%)

Campo com 7 dígitos com 2 posições decimais onde deverá indicar a percentagem ou valor conforme o código.

CÓDIGO DO IVA

Escalão do IVA conforme Tabela do IVA – Gestão de Ficheiros Comuns.

Se não digitar qualquer valor significa que está isento, conforme legislação. (Artigo 9 parágrafo 28 alínea a) do C.I.V.A.

1.5- TAB. DE COEFICIENTES VEND. PRESTAÇÕES

TABELA COEFIC. VEND. PRESTACOES		
N. Meses	Coeficiente	Lim. Transacao
12	.960000000	300.00
0	0.000000000	0.00

NÚMERO DE MESES

Número de prestações em que vai ser paga a transacção.

COEFICIENTE

Aplicável no regime de Vendas a prestações para incluir os juros no valor das Letras.

LIMITE DA TRANSACÇÃO

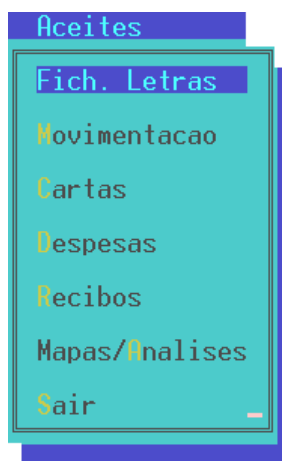
Conforme legislação em vigor.

2- ENTIDADES

Consulte o Manual do Gestor e Ficheiros Comuns.

ACEITES

ACEITES



FICHEIRO DE LETRAS

Permite criar novas Letras (simples ou múltiplas/prestações), alterar, consultar ou anular. Podem obter-se listagens auxiliares para conferência e ainda fazer limpeza parcial do Ficheiro.

MOVIMENTAÇÃO

Cria um histórico associado a cada Letra baseando-se na introdução de um código de Situação e data. Tem como opções, Alteração da Situação, Observações e Mapa de Conferência.

CARTAS

Permitem fazer toda a correspondência associada ao Movimento normal das letras, utilizando até 99 textos diferentes, alteráveis pelo utilizador.

A emissão de Cartas tem limites por Entidades e Data de Situação ou Prazos, conforme Carta a emitir.

Podem ser impressas em papel pré-impresso standard (Modelo P.M.R.) ou em papel branco conforme opção escolhida na Configuração da Rotina. Se usa papel branco pode ainda optar por fazer as Cartas em 36 ou 72 Linhas.

DESPESAS

Emissão de encargos debitados da Letra (despesas), sendo o Ficheiro de Letras actualizado.

RECIBOS

Emissão de Recibos pelo pagamento de encargos ou parte das Letras reformadas.

MAPAS/ANÁLISES

Listagem de vários Mapas:

- Registo de Letras (para substituição do livro)
- Imposto de Selo (a pagar)
- Análise de responsabilidades
- Comparativo de Encargos (Reais/Debitados)
- Análise das Reformas (com percentagens de amortização)

1- GESTÃO DO FICHEIRO DE LETRAS

GESTÃO DO FICHEIRO DE LETRAS			
N. Letra	Data Venc.	Entidade	Valor
1	2002/02/12	ENTIDADE - Numero Um	3 000.00

Neste ecrã serão visualizadas as Letras existentes Aceites ou Sacadas, conforme opção escolhida. Se pretender criar uma nova no campo “Número de Letra” prima a tecla <Enter> para entrar no campo seguinte.

Premindo a tecla de função <F8 – Criação de Letras> terá acesso ao ponto 1.1 Criação de Letras.

Premindo a tecla de função <F4 – Emite> terá acesso ao ponto 1.2 Emissão de Letras.

Premindo a tecla de função <F6 – Listagem> terá acesso ao ponto 1.3 Listagens Diversas.

Premindo a tecla de função <F7 – Anula> poderá anular Letras. No caso das Letras já movimentadas será anulada a Letra assim como todos os Movimentos respectivos.

GESTAO DO FICHEIRO DE LETRAS - ACEITES			
Ano : 2002	Situacao : 1 CARTEIRA		
Numero Letra : 1			
Tipo de Letra A			
Imp.Selo (S/N) S			
Versao			
Entidade	1 ENTIDADE - Numero Um		
Data de Emissao 2002/01/01	Data de Venc. 2002/02/12		
Banco Domicilio 70001 BES AREEIRO	Conta 123456		
Banco Desconto			
Cod. Cobranca			
Valor Total EUR 3 000.00	Encarg. Reais .00		
% Amortiz.(s/Let.Inic) 50	Encarg. Debit. .00		
Doc. Referencia	Letra Inicial- Ano	N.	
Tipo FACTURA	Data Emissao 0000/00/00	Venc. 0000/00/00	
Numero 02/01	Valor	.00	

NÚMERO DA LETRA

Número do aceite ou do saque conforme a rotina em que está a trabalhar.

Este número é incrementado automaticamente podendo no entanto recolher Letras com um número arbitrário.

Utilizando as setas cursoras (para cima e para baixo) poderá visualizar as Letras existentes neste Ficheiro. Terá assim um acesso mais rápido à Letra que pretende corrigir.

Premindo a tecla de função <F2 – Histórico> e se a Letra já tiver sido movimentada, visualiza os vários passos cronologicamente.

TIPO DE LETRA

Campo para indicar os vários tipos de Letras abaixo mencionados de acordo com a rotina em que está a trabalhar. Este é um campo de preenchimento obrigatório.

A – Com Aceite

S – Saque à vista

L – Livrança (só para aceites)

C – Caução (só para aceites)

IMPOSTO DE SELO

Deverá indicar se paga (S) ou não (N) Imposto de Selo.

Critério de selecção para o Mapa de Imposto de Selo e respectivo cálculo.

VERSÃO

Na recolha de Letras fica sempre a zero.

Se a Letra for posteriormente reformada será incrementada de 1 pelas sucessivas reformas.

ENTIDADE

Código da Entidade do Ficheiro de Entidades.

Valida com o Ficheiro e visualiza o nome da respectiva Entidade.

DATA DE EMISSÃO

Campo para indicar a Data da Letra. Se não for preenchida assume a Data do Processamento.

Modo de preenchimento: AAAA/MM/DD

DATA DE VENCIMENTO

Campo para indicar a Data de Vencimento da Letra.

Modo de preenchimento: AAAAA/MM/DD

BANCO DOMICILIO

Código do Banco onde a Letra vai ser domiciliada.

Valida com a Tabela Código Cobrança/Bancos” visualizando a respectiva designação.

Este campo não é de preenchimento obrigatório.

CONTA

Número da Conta do Banco onde a Letra está domiciliada.

BANCO DESCONTO

Código do Banco onde a Letra vai ser descontada.

Valida com a Tabela Código Cobrança/Bancos visualizando a respectiva designação.

Este campo não é de preenchimento obrigatório.

CÓDIGO COBRANÇA

Código do cobrador onde a Letra vai ser entregue para cobrança.

Valida com a Tabela de Códigos Cobrança/Bancos visualizando a respectiva designação.

Este campo não é de preenchimento obrigatório.

VALOR TOTAL

Campo onde poderá indicar o Valor da Letra.

% AMORTIZAÇÃO (S/LET. INICIAL)

Porcentagem prevista de amortização da Letra inicial no caso de vir a ser reformada.

ENCARGOS REAIS

Valor dos encargos bancários. Vão ser actualizados quando a Letra for movimentada com o código de situação 03.

ENCARGOS DEBITADOS

Valor dos encargos debitados. Podem ser recolhidos ou vão ser actualizados automaticamente quando da emissão da Nota de Débito.

DOCUMENTO REFERÊNCIA

Descrição e Número do Documento que originou a Letra.

LETRA INICIAL

Preenchido automaticamente na nova Letra, quando se verifica uma reforma, com o Número da Letra reformada.

Vai visualizar a Data de Emissão, Data de Vencimento e Valor da Letra inicial.

SITUAÇÃO

Numa Letra nova a situação fica sempre a zero. Depois da Letra movimentada visualiza o último código de movimento recolhido e respectiva designação.

1.1- CRIAÇÃO DE LETRAS



Terá acesso a esta imagem premindo a tecla de função <F8 – Criação Letras> no ecrã inicial da Gestão de Letras.

CRIAÇÃO

Esta operação consiste em aumentar Letras ao Ficheiro e terá que optar pelo tipo de Letra pretendido.

S – Simples – Será criada Letra a Letra como já foi referido no ponto anterior

(1 – Gestão do Ficheiro de Letras)

M – Múltipla – Será criada mais que uma Letra para cada transacção com indicação do Valor Total e do Número de Letras.

P – Prestações – Tratamento idêntico a Múltiplas excepto que o Valor de cada Letra é calculado por um coeficiente conforme Tabela, coeficiente de Vendas a Prestações.

1.1.1- CRIAÇÃO DE LETRAS SIMPLES

O ecrã da Criação de Letras Simples é em tudo idêntico ao segundo ecrã da Gestão do Ficheiro de Letras.

Para tal, caso tenha alguma dúvida no preenchimento dos campos, deverá consultar o ponto anterior.

Neste ponto a Criação de Letras será feita individualmente, ou seja será criada Letra a Letra.

1.1.2- CRIAÇÃO DE LETRAS MÚLTIPLAS

CRIAÇÃO DE LETRAS MÚLTIPLAS - ACEITES			
Ano :	2002		
Valor Transaccão	EUR	3 000.00	
Qual o N. Letras	5	Valor 1a. Letra	600.00
1a. Data de Venc.	2002/03/05	Valor Restantes	600.00
		Intervalo em Meses/Dias	1
DADOS COMUNS A TODAS AS LETRAS			
Tipo de Letra	A		
Imp. Selo (S/N)	S		
Versão			
Entidade	1	ENTIDADE - Numero Um	
Data de Emissão	2002/01/01		
Banco Domicilio			Conta
Banco Desconto			
Cod. Cobrança			
Doc. Referencia			
Tipo	FACTURA		
Numero	02/056		

VALOR DA TRANSACÇÃO

Valor total a dividir pelo Número de Letras.

NÚMERO DE LETRAS

Número de Letras a criar no Ficheiro.

VALOR DA PRIMEIRA LETRA

Visualiza o Valor da primeira Letra.

VALOR RESTANTES

Visualiza o Valor das restantes Letras.

NOTA: Se o valor da transacção não for divisível pelo Número de Letras indicado, à primeira Letra é adicionado o resto ficando as restantes todas iguais.

PRIMEIRA DATA DE VENCIMENTO

Data de Vencimento da primeira Letra.

Modo de preenchimento: AAAA/MM/DD.

INTERVALO EM MESES/DIAS

Intervalo em meses ou dias a partir da primeira Data de Vencimento para a segunda e assim sucessivamente. O número digitado é entendido como “dias” se for maior que 12 ou como meses se for menor ou igual.

DADOS COMUNS

Dados comuns a todas as Letras.

Poderá consultar o ponto 1 – Gestão do Ficheiro de Letras, visto que os campos visualizados seguidamente no ecrã são em tudo idênticos aos mesmos na Gestão do Ficheiro de Letras.

1.1.3- CRIAÇÃO DE LETRAS-PRESTAÇÕES

CRIAÇÃO DE LETRAS P/VENDAS PRESTAÇÕES - ACEITES			
Ano :	2002		
Valor Transaccão	EUR	3 000.00	
Qual o N. Letras	12	Valor 1a. Letra	2 880.00
1a. Data de Venc.	2002/01/03	Valor Restantes	2 880.00
		Intervalo em Meses	1
DADOS COMUNS A TODAS AS LETRAS			
Tipo de Letra	A		
Imp. Selo (S/N)	N		
Versão			
Entidade	1	ENTIDADE - Numero Um	
Data de Emissão	2002/01/01		
Banco Domicilio			Conta
Banco Desconto	70001 BES AREEIRO		
Cod. Cobrança			
Doc. Referencia			
Tipo	FACTURA		
Numero	0555		

Idêntico ao referido para a criação de Letras Múltiplas só que neste caso o valor de cada Letra é calculado pela aplicação de um coeficiente definido na respectiva Tabela.

O intervalo em meses para as Datas de Vencimento é sempre 1.

1.2- EMISSÃO DE LETRAS

EMISSAO DE LETRAS			
LIMITES			
Primeira Letra	1	Ultima Letra	1
Data Emissao Inf.	2002/01/01	Data Emissao Sup.	2002/01/01
Impressao Alinhada? (S/N) _			

Terá acesso a esta imagem premindo a tecla de função <F4 – Emita> na Gestão do Ficheiro de Letras.

PRIMEIRA/ÚLTIMA LETRA

Campo para indicar os limites de Letras que pretende para a emissão.

DATA EMISSÃO

Campo para indicar o Limite Inferior e Superior da Data de Emissão das Letras.
Se não for preenchida assume a Data do Processamento para ambos os Limites.

IMPRESSÃO ALINHADA

Deverá escolher se pretende Impressão Alinhada (S) ou não (N).

1.3- LISTAGENS DIVERSAS

LISTAGENS DIVERSAS	
<input checked="" type="radio"/> N. Letra <input type="radio"/> Entidade <input type="radio"/> Data Vencimento <input type="radio"/> Banco Domicilio <input type="radio"/> Banco Cobranca <input type="radio"/> Cod. Cobranca <input type="radio"/> Cod. Situacao	<input type="text" value="Cod. Situacao"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>
Prim. N.Letra	Ultm. N.Letra
Prim.Data Venc.	Ultm.Data Venc.
<input type="checkbox"/> Nome da Entidade	<input type="checkbox"/> Intervalo nas Linhas

Terá acesso a esta imagem premindo a tecla de função <F6 – Listagem> no ecrã inicial da Gestão de Letras.

ORDENAÇÃO

Deverá optar pelo Tipo de Ordenação que pretende:

- N – Número de Letra
- E – Entidade
- V – Data de Vencimento
- D – Banco de Domicilio
- B – Banco de Cobrança
- C – Código de Cobrança
- S – Código de Situação

CÓDIGO DE SITUAÇÃO

Campo onde poderá indicar até 4 códigos de situação. Se optar pelo Tipo de Ordenação por Código de Situação este campo não será preenchido.

Os limites Inferior e Superior serão visualizados conforme o Tipo de Ordenação que escolheu.

LISTAGEM REDUZIDA

Caso tenha optado pelo Tipo de Ordenação por Data de Vencimento poderá ainda optar se pretende uma Listagem Reduzida assinalando [X] para tal este campo.

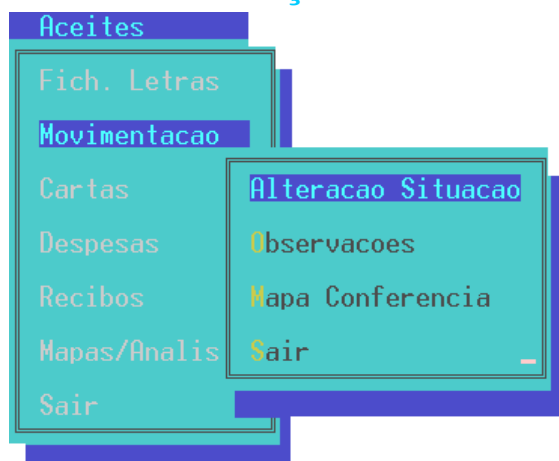
NOME DA ENTIDADE

Caso tenha optado pelo Tipo de Ordenação por Entidade este campo não será visualizado.
Se assinalado [X] será impresso o Nome da Entidade.

INTERVALO NAS LINHAS

Se assinalado [X] deixa um intervalo entre as Linhas impressas.

2- MOVIMENTAÇÃO



ALTERAÇÃO SITUAÇÃO

Actualização da situação da Letra dando origem a um registo Histórico no Ficheiro de Movimentos.

OBSERVAÇÕES

Não vai alterar a situação da Letra, embora no Ficheiro de Movimentos fique registado.

É tratado como comentário e de preferência utilizar códigos de 90 a 99.

O código 96 é criado automaticamente quando há uma reforma, para deixar na Letra reformada a indicação da Letra(s) subsequente(s).

MAPA CONFERÊNCIA

Para conferência dos Movimentos recolhidos.

Com limites por Data e Código de Situação com impressão no papel ou no ecrã.

2.1- ALTERAÇÃO DE SITUAÇÃO

GESTAO DO FICHEIRO DE LETRAS - ACEITES		MOVIMENTOS
Ano : 2002	Numero Letra : 1	Situacao
Tipo de Letra A	Imp.Selo (S/N) S	Codigo 1 CARTEIRA
Versao	Entidade 1 ENTIDADE - Numero Um	Data 2002/01/02
Data de Emissao 2002/01/01	Banco Domicilio 70001 BES AREEIRO	Data de Venc. 2002/02/12
Banco Desconto	Cod. Cobranca	Conta 123456
Valor Total EUR 3 000.00	% Amortiz.(s/Let.Inic) 50	Encarg. Reais .00
		Encarg. Debit. .00
Doc. Referencia	Letra Inicial- Ano	N.
Tipo FACTURA	Data Emissao 0000/00/00	Venc. 0000/00/00
Numero 02/01	Valor	.00

NÚMERO DA LETRA

Campo onde deve indicar o número da letra que pretende alterar.

Premindo a tecla de função <F2 – Histórico> e se a Letra já tiver sido movimentada, visualiza os vários passos cronologicamente.

CÓDIGO DE SITUAÇÃO

Campo onde deve indicar o código de Situação.

Valida com a Tabela respectiva e visualiza a designação.

Este campo é de preenchimento obrigatório.

DATA

Se não preencher este campo é assumida a Data do Processamento.

Para além destes elementos comuns a todas as situações, é possível recolher outros elementos específicos da cada uma das situações, para efeitos de Documentação e Emissão de Cartas.

2.2- OBSERVAÇÕES

Este ponto é em tudo idêntico ao ponto anterior (2.1 – Alteração de Situação).

No caso das Observações o campo “Código de Situação” só aceita códigos de 90 a 99, o código digitado será validado com a Tabela respectiva e a designação do mesmo será visualizada. Também aqui o campo não é de preenchimento obrigatório.

Se digitar um código que não exista na Tabela vai poder recolher a sua designação.

2.3- MAPA DE CONFERÊNCIA

MAPAS DE CONFERENCIA	
LIMITES	
Data Inf. 2002/01/20	Data Sup. 2002/01/20
Cod. Sit. Inf.	Cod. Sit. Sup. 99
<input checked="" type="checkbox"/> Intervalo nas Linhas	

DATA

Campo onde deverá indicar os limites de Datas pretendidas para o Mapa de Conferência. Se não for preenchida assume a Data do Processamento para o Limite Inferior e Superior.

CÓDIGO DE SITUAÇÃO

Campo onde deverá indicar os limites de código de Situação pretendidos para o Mapa de Conferência.

INTERVALO NAS LINHAS

Se assinalado [X] considera.

3- CARTAS ACEITES

Aceites	
Fich. Letras	
Movimentacao	
Cartas	
Despesas	Envio Letra
Recibos	Pagamento
Mapas/An	Texto Livre
Sair	Sair

ENVIO LETRA

São consideradas as Letras com a situação 00 e que não tenham a indicação de enviadas (código 90).

PAGAMENTO

Para as Letras que já estão pagas (código de Situação 05).

TEXTO LIVRE

Envio de uma Carta, circular sem imprimir dados do Ficheiro.

Pode por este ponto enviar Cartas às Entidades que têm Letras numa dada situação ou por opção a todas as Entidades do Ficheiro mesmo que não tenham Letras.

4- DESPESAS

EMISSÃO DE AVISOS DE LANÇAMENTO						
Numero de vias ?	1				Moeda	EUR
Entidade	1	ENTIDADE - Numero Um			N. Aviso	1
Ano/N.Letra	Val.Total	Tipo Calc.	Encarg.Reais	Perc.	Val.Calculado	
2002	1	3000.00	1	0.00	10.00%	300.00
		PERC. FIXA				
2002	0					
Observ.:						

NÚMERO DE VIAS

Campo para indicar o número de cópias pretendidas.

MOEDA

Campo onde será visualizado o código de Moeda em que está a trabalhar, podendo ser alterado.

ENTIDADE

Campo onde deverá indicar o código de Entidade da Letra.

Valida com o Ficheiro respectivo e visualiza o nome da Entidade.

NÚMERO DO AVISO

Deverá indicar o número do Aviso. Este número é incrementado automaticamente podendo no entanto recolher um número diferente.

NÚMERO DA LETRA

Deverá indicar o número da letra a debitar os Encargos.

VALOR TOTAL

Visualiza o valor total do número da Letra digitado.

TIPO DE CÁLCULO

- 1 – Percentagem Fixa
- 2 – Encargos Reais + percentagem adicional sobre o valor da letra
- 3 – Encargo Real + valores adicionais
- 4 a 8 – Valor definido na tabela de dados fixos
- 9 – Descrição complementar (Movimentos Livres)

Pode alterar e escrever várias linhas com ou sem valores

ENCARGOS REAIS

Visualiza os Encargos Reais.

PERCENTAGEM

Conforme o Tipo de cálculo vai visualizar a percentagem (tipo de cálculo 1 e 2) ou o valor adicional (tipo de cálculo 3) da Tabela de dados Fixos.

Pode no entanto indicar outra percentagem ou valor para o cálculo dos Encargos.

VALOR CALCULADO

Visualização do valor calculado arredondado para Euros podendo ser alterado.

OBSERVAÇÕES

É destinada uma linha para indicações adicionais.

NOTA: Pode recolher 8 linhas para cada Aviso.

Se tiverem existido débitos anteriores o valor agora calculado é entendido como adicional (vai somar aos Encargos debitados que estavam no Ficheiro).

Há lugar ou não ao cálculo do IVA conforme indicado para cada código na Tabela de Dados Fixos.

5- RECIBOS

EMISSAO DE RECIBOS DE CLIENTES					
Numero de vias ?	1			Moeda	EUR
Entidade	1	ENTIDADE - Numero Um		N. Recibo	1
Ano/N.Letra	Valor Total	Valor a Pagar	Cheque	S/ Banco	
2002 1	3 000.00	300.00	214563214	1	
2002 0					
Observ. :					

NÚMERO DE VIAS

Campo para indicar o número de cópias pretendidas.

MOEDA

Campo onde será visualizado o código de Moeda em que está a trabalhar, podendo ser alterado.

ENTIDADE

Campo onde deverá indicar o código de Entidade da Letra.

Valida com o Ficheiro respectivo e visualiza o nome da Entidade.

NÚMERO DO RECIBO

Deverá indicar o número do Recibo. Este número é incrementado automaticamente podendo no entanto recolher um número diferente.

NÚMERO DA LETRA

Deverá indicar o número da Letra para o qual vai passar o Recibo.

VALOR TOTAL

Visualiza o valor total do número da Letra digitado.

VALOR A PAGAR

Indicação do valor que foi pago da letra.

CHEQUE

Campo onde deverá indicar o número do Cheque que pagou a Letra ou a prestação da Letra.

SOBRE O BANCO

Campo onde deverá indicar o código do Banco do Cheque.

OBSERVAÇÕES

É destinada uma linha para indicações adicionais.

6- MAPA/ANÁLISES

- Aceites
- Fich. Letras
- Movimentacao
- Cartas
- Despesas
- Recibos
- Mapas/An
 - Registo Letras
 - Imposto de Selo
 - Responsabilidades
 - Encargos
 - Letras Reformadas
 - Sair
- Sair

REGISTO DE LETRAS

Possibilidade de substituir o respectivo Livro com limites por número da Letra e Data de emissão. Pode imprimir ou não, Letras sem Imposto de Selo e optar por ter Intervalos nas Linhas.

IMPOSTO DE SELO

Cálculo do Imposto de Selo a pagar com limites por número de Letra e data de emissão. Pode imprimir ou não, Letras sem Imposto de Selo e optar por ter Intervalos nas Linhas.

RESPONSABILIDADES

Conforme análise pretendida:

- 1 – Bancos com Letras domiciliadas
- 2 – Bancos com Letras em Proposta
- 3 – Bancos com Letras descontadas
- 4 – Letras à cobrança
- 5 – Entidades

Os valores a constar nestes mapas podem ser com base no valor total das Letras ou com base na percentagem da amortização definida na Ficha, no caso das Letras terem uma reforma prevista.

Escolha de Movimento Detalhado ou Resumo. Limites entre Datas e Intervalos a analisar em Dias.

ENCARGOS

Comparativo entre encargos reais (Banco) e encargos debitados com limites por número de Letra e Data de emissão. Pode ainda optar por ter Intervalos nas Linhas.

LETRAS REFORMADAS

Análise das percentagens amortizadas por cada reforma em relação ao valor da Letra inicial com limites por Entidade e Data de emissão. Pode ainda optar por ter Intervalos nas Linhas.

6.1- REGISTO DE LETRAS

MAPA DE REGISTO DE LETRAS			
LIMITES			
Primeira Letra	1	Ultima Letra	999999
Data Emissao Inf.	2002/01/20	Data Emissao Sup.	2002/01/20
<input checked="" type="checkbox"/> Imprime Letra S/Imp. Selo			
<input checked="" type="checkbox"/> Intervalo nas Linhas			

LETRA

Campo onde deverá indicar os limites de Letras para o mapa de registo.

DATA DE EMISSÃO

Campo onde deve indicar os limites de Data de emissão para o mapa. Se não for preenchida é assumida a Data do Processamento.

IMPRIME LETRA SEM IMPOSTO DE SELO

Se assinalado [X] imprime Letras que não tenham Imposto de Selo.

INTERVALO NAS LINHAS

Se assinalado [X] faz um intervalo de linhas por Letra.

6.2- IMPOSTO DE SELO

MAPA IMPOSTO DE SELO	
LIMITES	
Primeira Letra	Ultima Letra 999999
Data Emissao Inf. 2002/01/20	Data Emissao Sup. 2002/01/20
<input checked="" type="checkbox"/> Imprime Letra S/Imp. Selo	
<input checked="" type="checkbox"/> Intervalo nas Linhas	

Este Mapa tem limites idênticos aos explicados no ponto anterior (6.1 – Registo de Letras).

6.3- RESPONSABILIDADES

MAPA DE RESPONSABILIDADES		
<input type="checkbox"/> Bancos c/ Let. Domiciliadas <input type="checkbox"/> Bancos c/ Let. em Proposta <input type="checkbox"/> Bancos c/ Let. Descontadas <input type="checkbox"/> Letras a Cobrança <input type="checkbox"/> Entidades	<input type="checkbox"/> Detalhe <input type="checkbox"/> Resumo	<input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Amortiz.
LIMITES		
Cod. Situacao 3 DESCONTO	Banco Domic. 99999999 Data Venc. 0000/00/00	Banco Domic. 99999999 Data Venc. 9999/99/99
Intervalos a analisar (dias): Primeiro 30 Segundo 60 Terceiro 90_		

RESPONSABILIDADES

Deverá indicar qual a responsabilidade pretendida para o Mapa:

D – Bancos com Letras domiciliadas

P – Bancos com Letras em Proposta

L – Bancos com Letras Descontadas

C – Letras à Cobrança

E – Entidades

CÓDIGO DE SITUAÇÃO

Campo onde poderá indicar até quatro códigos de situação pretendidos.

MOVIMENTO

Campo onde deve indicar se prefere a emissão do mapa por Movimentos Detalhados (**D**) ou por Resumo (**R**).

VALOR

Deverá indicar se pretende a emissão do mapa com valores Totais (**T**) ou apenas com valores Amortizados (**A**).

Conforme o tipo de Responsabilidade escolhido ser-lhe-ão pedidos diferentes limites:

BANCO DOMICÍLIO

Campo onde deverá indicar os limites de Banco Domicílio pretendidos para a emissão do Mapa.

BANCO PROPOSTA

Campo onde deverá indicar os limites de Banco Proposta pretendidos para a emissão do Mapa.

BANCO DESC.

Campo onde deverá indicar os limites de Banco Desconto pretendidos para a emissão do Mapa.

CÓDIGO DE COBRANÇA

Campo onde deverá indicar os limites de código de Cobrança pretendidos para a emissão do Mapa.

ENTIDADE

Campo onde deverá indicar os limites de Entidades pretendidos para a emissão do Mapa.

DATA DE VENCIMENTO

Campo onde deverá indicar os limites de Datas de Vencimento das Letras pretendidos para a emissão do Mapa.

INTERVALOS A ANALISAR

Campo onde deverá indicar o primeiro, segundo e terceiro intervalo (em dias) para a análise.

6.4- ENCARGOS

MAPA COMPARATIVO DE ENCARGOS		
LIMITES		
Primeira Letra	Ultima Letra	999999999
Data Emissao Inf. 2002/01/20	Data Emissao Sup. 2002/12/31	
<input checked="" type="checkbox"/> Intervalo nas Linhas		

LETRA

Campo onde deverá indicar os limites de Letras pretendidos para o Mapa comparativo de Encargos.

DATA DE EMISSÃO

Campo onde deverá indicar os limites de Datas de emissão pretendidas para o Mapa comparativo de Encargos. Se não for preenchida é assumida a Data do Processamento para o Limite Inferior.

INTERVALO NAS LINHAS

Se assinalado [X] faz um intervalo de linhas por Letra.

6.5- LETRAS REFORMADAS

MAPA LETRAS REFORMADAS		
LIMITES		
Primeiro Cliente	Ultimo Cliente	999999999
Data Emissao Inf. 2002/01/20	Data Emissao Sup. 2002/03/05	
<input checked="" type="checkbox"/> Intervalo nas Linhas		

CLIENTE

Campo onde deverá indicar os limites de códigos de Clientes pretendidos para o mapa de Letras Reformadas.

DATA DE EMISSÃO

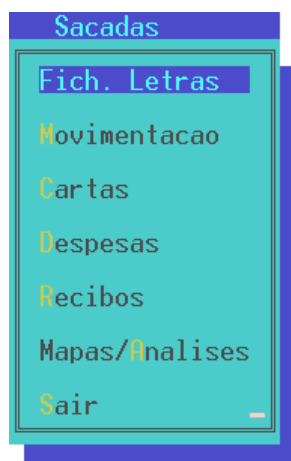
Campo onde deverá indicar os limites de Datas de emissão pretendidas para o mapa de Letras Reformadas. Se não for preenchida é assumida a Data do Processamento para o Limite Inferior.

INTERVALO NAS LINHAS

Se assinalado [X] faz um intervalo de linhas por Letra.

SACADAS

SACADAS



O tratamento destes pontos serão idênticos ao tratamento das Letras Aceites com exceção do ponto Cartas onde haverá mais opções explicadas seguidamente.

1- CARTAS



ENVIO LETRA

São consideradas as Letras com a situação 00 e que não tenham a indicação de enviadas (código 90).

PEDIDO DE DEVOLUÇÃO

As Letras que têm a situação 00 mas foram movimentadas com o código 90.

ACUSAR RECEPCÃO

As Letras que têm código de Situação 01.

ENVIO PARA COBRANCA/DESCONTO

Para envio para Cobranças as Letras com a Situação 01 mas que tenham sido movimentadas em observações com o código 92.
Para envio para Desconto as Letras com a Situação 02.

ENDOSSO

As Letras que têm código de Situação 04.

AVISO VENCIMENTO

Todas as Letras que não estão pagas e vão se vencer entre as Datas indicadas.

PAGAMENTO

Para as Letras que já estão pagas (código de Situação 05).

FALTA DE PAGAMENTO

As Letras que não estão pagas e estão vencidas.

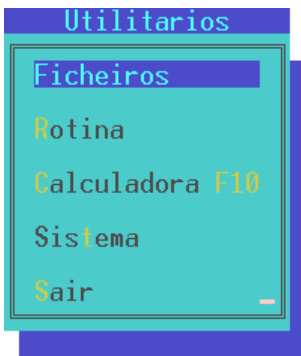
TEXTO LIVRE

Envio de uma Carta, circular sem imprimir dados do Ficheiro.

NOTA: O tratamento de cada um destes Tipos de Carta são idênticos, alterando apenas o Código de Situação. Para mais informações consulte o capítulo anterior de Letras Aceites no ponto 3 – Cartas.

UTILITÁRIOS

UTILITÁRIOS



FICHEIROS

Procedimentos vários relacionados com os Ficheiros da Rotina assim como Cópia de Segurança, Reorganização, Eliminação e Optimização.

ROTINA

Procedimentos especiais a efectuar na Rotina, tais como Eliminação de Letras.

CALCULADORA

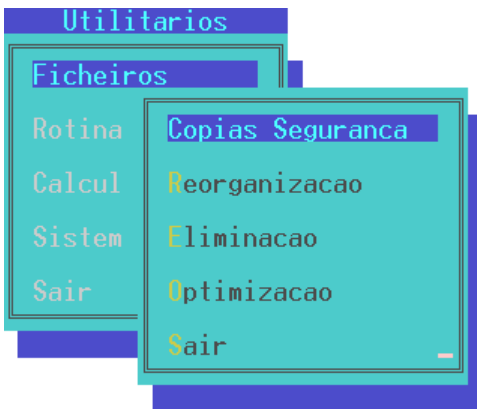
Possibilidade a qualquer momento de consultar a Calculadora com a tecla <F10>.

SISTEMA

Possibilidade de sair para executar comandos no sistema retornando ao programa após digitar “exit”.

NOTA: Para mais informações consulte o Manual do Gestor e Ficheiros Comuns.

1- FICHEIROS



CÓPIAS DE SEGURANÇA

Operação para executar Cópias de Segurança de todos os Ficheiros de Letras da Empresa, para um Suporte Interno ou Externo, conforme opção do utilizador.

REORGANIZAÇÃO

Esta operação permite solucionar alguns erros de Ficheiros provocados por falhas de corrente, interrupção anormal do trabalho.

ELIMINAÇÃO

Permite a limpeza dos conteúdos dos Ficheiros escolhidos, procedendo à abertura dos mesmos porém vazios.

OPTIMIZAÇÃO

Esta operação só deve ser feita após se ter verificado um grande número de correcções/anulações optimizando o espaço em disco e o tempo de acesso.

NOTA: Para mais informações consulte o Manual do Gestor e Ficheiros Comuns.

1.1- CÓPIAS DE SEGURANÇA

É da inteira responsabilidade da Entidade Licenciada a utilização de comandos de Segurança e Reposição. Este Software possibilita a execução destes comandos de sistema apenas para comodidade do utilizador. São sugeridos os seguintes comandos para Suporte Externo :

- "Backup/Restore" para o Sistema Ms-Dos ;
- "tar" para o Sistema SCO UNIX ;
- "cpio" para o Sistema Linux/Outros Unix's .

COPIAS DE SEGURANCA	
<input checked="" type="radio"/> Seguranca	<input type="radio"/> Reposicao
<input checked="" type="radio"/> Suporte I nterno	<input type="radio"/> Suporte I nterno
<input type="radio"/> Suporte E xterno	<input type="radio"/> Suporte E xterno

SEGURANÇA

I – Suporte Interno – Possibilidade de executar uma Cópia de Segurança da pasta (directório) de trabalho da Rotina para outra área do disco rígido.

E – Suporte Externo – Possibilidade de executar uma Cópia de Segurança da pasta (directório) de trabalho da Rotina para um suporte magnético diferente do disco rígido.

REPOSIÇÃO

I – Suporte Interno – Possibilidade de executar uma Cópia de Segurança da Rotina de outra área do disco para a pasta (directório) de trabalho.

E – Suporte Externo – Possibilidade de executar uma Cópia de Segurança da Rotina de outro suporte magnético diferente do disco para a pasta (directório) de trabalho.

Carregando na tecla <Tab> ou <F9> (só para a linguagem RMCOBOL) passa para a opção Reposição.

1.2- REORGANIZAÇÃO

REORGANIZACAO DE FICHEIROS	
Indique Ficheiros:	
<input type="checkbox"/> LETTAB	- Tabelas
<input type="checkbox"/> LETMST	- Letras (Aceites/Saques)
<input type="checkbox"/> LETMOV	- Movimentos (Historicos)
<input type="checkbox"/> LETTXT	- Textos para Cartas

Deverá assinalar [X] quais os Ficheiros pretendidos para esta operação.

Seguidamente deverá premir a tecla de função <F3 – **Fim de Reorganização**> e iniciar-se-á a operação de Reorganização sobre o(s) Ficheiro(s) escolhido(s).

1.3- ELIMINAÇÃO

ELIMINACAO DE FICHEIROS	
Indique Ficheiros:	
<input type="checkbox"/> LETTAB	- Tabelas
<input type="checkbox"/> LETMST	- Letras (Aceites/Saques)
<input type="checkbox"/> LETMOV	- Movimentos (Historicos)
<input type="checkbox"/> LETTXT	- Textos para Cartas

Deverá assinalar [X] quais os Ficheiros pretendidos para esta operação.

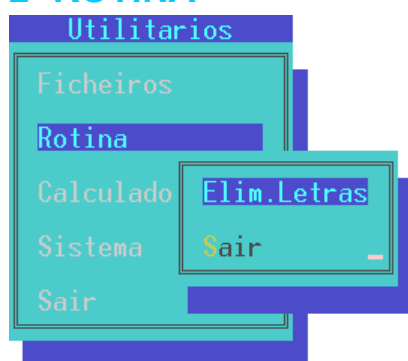
Seguidamente deverá premir a tecla de função <F3 – **Fim de Eliminação**> e iniciar-se-á a operação de Eliminação sobre o(s) Ficheiro(s) escolhido(s).

1.4- OPTIMIZAÇÃO

OPTIMIZACAO DE FICHEIROS	
Indique Ficheiros:	
<input type="checkbox"/> LETTAB	- Tabelas
<input type="checkbox"/> LETMST	- Letras (Aceites/Saques)
<input type="checkbox"/> LETMOV	- Movimentos (Historico)
<input type="checkbox"/> LETTXT	- Textos p/ Cartas

Deverá assinalar [X] quais os Ficheiros pretendidos para esta operação.
Seguidamente deverá premir a tecla de função <F3 – Fim de Optimização> e iniciar-se-á a operação de Optimização sobre o(s) Ficheiro(s) escolhido(s).

2- ROTINA




ELIMINAÇÃO DE LETRAS

Serão eliminadas do Ficheiro de Letras todas as Letras que tenham os códigos de Situação e Datas de Vencimento seleccionados pelo operador.

Se esta operação for interrompida antes do seu termo normal, terá que ser feita a Reposição de Ficheiros e repetida desde início. Como tal é absolutamente necessário fazer antes de iniciar esta operação uma Cópia de Segurança.

2.1- ELIMINAÇÃO DE LETRAS

A screenshot of a terminal window titled 'CODIGOS DE SITUAÇÃO A ELIMINAR'. On the left, there are two options: '[X] Aceites' and '[] Sacadas'. In the center, there is a list of situation codes: '1 CARTEIRA', '2 PROPOSTA', '3 DESCONTO', '5 PAGAMENTO', and '0'. Below this list, the word 'LIMITES' is displayed. At the bottom, there are two date fields: 'Data Venc. 0000/00/00' and 'Data Venc. 20020305'.

Antes de iniciar a operação de Eliminação deverá assinalar [X] qual o Tipo de Letra que pretende eliminar, se as Aceites (A) ou as Sacadas (S).

CÓDIGOS DE SITUAÇÃO

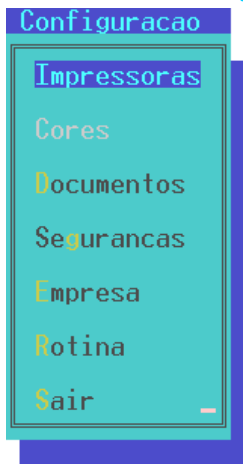
Deverá indicar os códigos de Situação que pretende eliminar.

DATA DE VENCIMENTO

Campo onde deverá indicar os limites de Datas de Vencimento das Letras que pretende eliminar.

CONFIGURAÇÃO

CONFIGURAÇÃO



IMPRESSORAS

Definição das Impressoras utilizadas assim como os respectivos Interfaces.

DOCUMENTOS

Opção não disponível nesta versão.

SEGURANÇAS

Definição dos comandos de Sistema (a utilizar consoante o equipamento ou linguagem) para executar Seguranças e Reposições dos Ficheiros.

EMPRESA

Dados da Empresa comuns a todas as Rotinas.

ROTINA

Parâmetros de Configuração da Rotina.

NOTA: Para Impressoras, Seguranças e Empresa ver Manual do Gestor e Ficheiros Comuns.

1- CONFIGURAÇÃO DA ROTINA

PARAMETROS CONFIGURACAO ROTINA		Ano Exercicio	2002
<input checked="" type="checkbox"/> Papel Pré-impresso	<input type="checkbox"/> Personalizado		
Ult.Let.Aceite	6	Ult.Let.Sacada	
Ultimo N.Aviso		Ultimo Recibo	0

ANO DE EXERCÍCIO

Deverá indicar o Ano em que esta Configuração entra em vigor.

PAPEL PRÉ-IMPRESSO

Se assinalado [X] a impressão será em Papel Pré-Impresso.

PERSONALIZADO

Se assinalado [X] pressupõe que os Documentos têm impresso o Nome da Empresa.

ÚLTIMA LETRA ACEITE

Campo onde deverá indicar o número da última Letra Aceite.

ÚLTIMA LETRA SACADA

Campo onde deverá indicar o número da última Letra Sacada.

ÚLTIMO NÚMERO DE AVISO

Campo onde deverá indicar o número do último Aviso de Lançamento.

ÚLTIMO RECIBO

Campo onde deverá indicar o número do último Recibo.