

### **RECEBIMENTOS**

Trata-se da recolha de Recebimentos, fazendo a liquidação total ou parcial dos Documentos, por exemplo: Recibos; Notas de Lançamento e Cheques pré-datados... Emissão de Documentos, Comissões, Cartas de Documentos Vencidos e possível Regularização do IVA (conforme Configuração da Rotina).

### **PAGAMENTOS**

Trata-se da recolha de Pagamentos, fazendo a liquidação total ou parcial dos Documentos (Avisos e Notas de Lançamento) e emissão de Documentos.

### **DOCUMENTOS ORIGINAIS**

Recolha de Documentos para a Conta Corrente dos Clientes / Fornecedores / Outros.

A Gestão Comercial pode passar automaticamente para esta rotina todo o movimento de Facturação / Nota de Crédito.

### **EXTRACTOS (CLIENTES / FORNECEDORES / OUTROS)**

Emissão de Extractos (a Clientes, Fornecedores ou Outros) por Tipo de Entidade, Zona / Entidade e Vendedor / Entidade; ordenados por ordem Alfabética ou Numérica. Escolha de impressão de Entidades com Movimento ou Saldo; Pagamentos Detalhados ou em Resumo.

Opção de também incluir Documentos Saldados, Anotações de Entidades e Entidade Original (por defeito só edita a Entidade Pagadora).

Limites de impressão por Entidade, Data, com possibilidade de controlar a Data superior para Pagamentos.

### **MAPA IDADE SALDOS (CLIENTES / FORNECEDORES / OUTROS)**

Emissão do Mapa de Idade de Saldos (a Clientes, Fornecedores ou Outros) por tipo de: Entidade, Vendedor, Zona Geográfica, Modo de Pagamento, Código de Actividade e Armazém; ordenado por ordem Numérica ou Alfabética.

Escolha de impressão de Documentos, Entidades, Documentos com Cheques Pré-Datados, limite de Crédito e Entidade original (por defeito só edita a Entidade Pagadora).

Pode, também, seleccionar as Datas Vencidas, por Vencer, do Documento ou do Vencimento. Opção de Movimentos Detalhados, Resumidos ou Só Totais. Limites de impressão por Entidade, Data, com possibilidade de controlar a Data superior de Pagamentos, Conta POC e Valores, podendo ordenar por Valores.

Indicação da Taxa para Juros de Mora e Intervalos a analisar em dias (por defeito assume 3 colunas respectivamente com 30, 60 e 90 dias. Contudo podem ser outros Intervalos em dias).

### **CONSULTA DE VALORES**

Consulta de Valores por meses com Saldo anterior e Total ao ano. Visualização do Documento, Pagamento, Saldos do Mês e actual.

Possibilidade de ir aos Extractos e Reconstituição de Valores.

### **MAPA PARA PROVISÕES**

Conforme Artigo 34 do Código do IRC. Permite apurar os valores dos devedores duvidosos, de acordo com a antiguidade do saldo dos documentos e para os intervalos previstos na Lei com indicação das percentagens a aplicar.

### **PREPARAÇÃO DOS ANEXOS O E P**

Elaboração dos Mapas Recapitulativos partindo da análise do Extracto das Contas de Clientes e Fornecedores podendo seleccionar os movimentos que interessam aos Mapas através dos descritivos dos documentos.

Com esses movimentos é construído um Ficheiro auxiliar, que pode depois ser visto, corrigido ou aumentado, até corresponder à situação a declarar.

Podem emitir Cartas e Entidades. Ligação à Declaração Anual para tratamento, em suporte magnético ou emissão dos Anexos **O** e **P**.