

TABELAS

Definição de alguns Ficheiros auxiliares, aqui designados por Tabelas, que servem para validação e controlo dos dados.

Este ponto tem também as Tabelas Comuns que possam eventualmente ser utilizadas na Rotina.

Comuns >	Países Código Postal Moedas/Câmbios Línguas Bancos Actividades Mercado/Segmento Vendedores Tabela do IVA
Tesouraria >	Centros de Custo Diários Tipos de Movimento Contas de Reflexão Controlo do IVA Retenção IRS/IRC Imposto de Selo Repartição Custor por Função

LIVRO DE CHEQUES

Registados todos os Cheques utilizáveis para cada Conta desde a sua recepção em branco, sendo preenchidos com informação (Data de utilização do Cheque, Número de Autorização, Entidade, Valor, Data de Levantamento no Banco e Situação do Cheque) à medida que os Cheques forem emitidos.

Possibilidade de abrir novo Livro ou consulta / anulação, por Moeda.

ENTIDADES

Neste Ficheiro, algumas vezes também referido como Ficheiro de Clientes, inclui Clientes, Fornecedores e outras Entidades que a nível contabilístico existam com a designação genérica de Terceiros.

Podem criar-se séries de numeração distintas pelo primeiro dígito, para a codificação de Clientes, Fornecedores e Entidades Diversas, facilitando a leitura a nível de Mapas.

CONTAS BANCÁRIAS

Definição das Contas movimentadas através de um Código simplificado, sua Designação e conta associada ao Plano de Contas, por Moeda. Informa a última Data dos Movimentos e nível de acesso.

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