

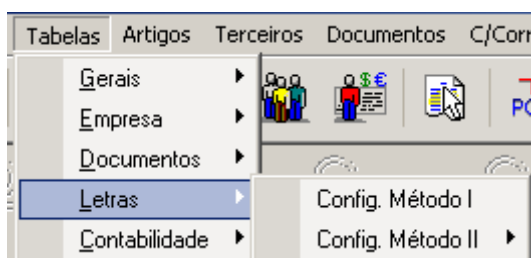
## Gestão de Letras

Até à release 6.53, apenas é suportado um método de utilização de letras, mais simples e de acordo com as definições do POC.

A partir da release 6.54, são suportados dois métodos, sendo que o método 2 é mais completo. São estes dois métodos que são apresentados a seguir.

O método 1 segue a esquematização mais simples que está colocada no POC para movimentação das contas de letras, não tendo em conta a responsabilidade dos clientes até ao efectivo desconto da letra.

O método 2 tem em conta essa responsabilidade, para além de podermos saber a qualquer momento qual o valor de letras que temos pendentes nos diferentes bancos (analisando os valores que estão nas contas 26.8 – responsabilidades das letras descontadas nos bancos).



### A - CLIENTES

#### MÉTODO 1

#### CONFIGURAÇÃO

Tem de se definir os códigos de movimento das contas correntes correspondentes a cada um dos movimentos apresentados na figura anterior.

**Configuração**

☒ Clientes ☐ Fornecedores

**Saque**  
Tp.Documento: B054 Saque

**Aceite**  
Tp.Documento: A050 Letra Aceite

**Pagamento / Reforma**  
Tp.Documento: B052 Pagamento de Letra/Reforma

**Recâmbio**  
Tp.Documento: A051 Recambio de Letra

**Amortização**  
Tp.Documento: B053 Cheque - Amortização de Letra

**Devolução**  
Tp.Documento: A052 Devolução de Letra

**Documentos**  
Tp.Documento: V002 Cod. Artigo: ZZ0100000005

OK Cancelar

Os códigos criados convém terem sempre a ordenação acima (primeiro o código do pagamento da letra, depois o código da reforma, e finalmente o saque), para que ao visualizarmos posteriormente as letras com a opção workflow apareça distribuída de uma forma coerente.

#### 1 -SAQUE

- código de movimento B54 - vai saldar a Conta corrente de clientes (2111) e debitar a conta de letras em carteira (129). Tem de ser do tipo Letras a Receber

**Alterar Lançamento de Conta Corrente**

Tipo de documento: 54	Tipo: Letras a receber	Prefixo de Conta: 2111 Clientes Nacio
Descrição do movimento: Saque		Descontos:
Gerar lançamentos pendentes: Não		Despesas não sujeitas:
Número de diário: 8		Despesas sujeitas:
Movimentos reservados: Por lanç. C. Corrente		Imposto:
Mapa recapitulativo: Não		Imposto do Selo:
Transmissão intracomunitária: Nenhum		Código de Regularização: 000
Tabela de meio de pagamento:		Form. de impressão:
Meio de pagamento:		Nº de vias: 0
Hierarquia de fluxos de caixa: 0   0   0		Documento Formal
Notificação: 0 default		Contrapartida fixa: 129
Ficha adicional de terceiros: 0		Personalização form.: Tabela 0

☐ Tipo de documento inactivo
 ☐ Aviso de documento não saldado
 ☐ Não afecta acumulados de vendas

Gravar Cancelar

## 2 - ACEITE

Código de movimento A50 – vai ser debitada a Conta de letras de clientes (212) por contrapartida da conta de letras em carteira (definida no B54). A conta de contrapartida fixa vai ser igual ao documento B54, por esta razão não deve ser preenchida.

**Alterar Lançamento de Conta Corrente**

Tipo de documento: 50	Tipo:	Prefixo de Conta: 212 Clientes - Titu
Descrição do movimento: Letra Aceite		Descontos:
Gerar lançamentos pendentes: Não		Despesas não sujeitas:
Número de diário: 8		Despesas sujeitas:
Movimentos reservados: Por lanç. C. Corrente		Imposto:
Mapa recapitulativo: Não		Imposto do Selo:
Transmissão intracomunitária: Nenhum		Form. de impressão:
Tabela de meio de pagamento:		Nº de vias: 0
Meio de pagamento:		Documento Formal
Hierarquia de fluxos de caixa: 0   0   0		Contrapartida fixa:
Notificação: 0 default		Personalização form.: Tabela 0
Ficha adicional de terceiros: 0		

☐ Tipo de documento inactivo
 ☐ Aviso de documento não saldado
 ☐ Não afecta acumulados de vendas

Gravar Cancelar

### 3 - PAGAMENTO

- Código de movimento B52 - é debitada a conta do Banco (12\*) por contrapartida da conta letras (212) do cliente (no desconto ou na Amortização (reforma) da letra)

**Alterar Lançamento de Conta Corrente**

Tipo de documento: 52	Tipo: [Selecione]	Prefixo de Conta: 212   Clientes - Titu
Descrição do movimento: Pagamento de Letra/Reforma		Descontos: [ ]
Gerar lançamentos pendentes: Não		Despesas não sujeitas: [ ]
Número de diário: 8		Despesas sujeitas: [ ]
Movimentos reservados: Por lanç. C. Corrente		Imposto: [ ]
Mapa recapitulativo: Não		Imposto do Selo: [ ]
Transmissão intracomunitária: Nenhum		Código de Regularização: 000
Tabela de meio de pagamento: [ ]		Form. de impressão: [ ]
Meio de pagamento: [ ]		Nº de vias: 0
Hierarquia de fluxos de caixa: 0   0   0		Documento Formal: [ ]
Notificação: 0   default		Contrapartida fixa: 12*
Ficha adicional de terceiros: 0		Personalização form.: Tabela 0

☐ Tipo de documento inactivo
 ☐ Aviso de documento não saldado
 ☐ Não afecta acumulados de vendas

Gravar Cancelar

### 4 - RECÂMBIO

Código de movimento A51 - é debitada a conta do Banco (definida no código B52) por contrapartida da conta letras (212) do cliente (no desconto ou na Amortização (reforma) da letra). A conta de contrapartida fixa vai ser igual ao documento B52, por esta razão não deve ser preenchida.

**Alterar Lançamento de Conta Corrente**

Tipo de documento: 51	Tipo: [Selecione]	Prefixo de Conta: 2111   Clientes Nació
Descrição do movimento: Recambio de Letra		Descontos: [ ]
Gerar lançamentos pendentes: Não		Despesas não sujeitas: [ ]
Número de diário: 8		Despesas sujeitas: [ ]
Movimentos reservados: Por lanç. C. Corrente		Imposto: [ ]
Mapa recapitulativo: Não		Imposto do Selo: [ ]
Transmissão intracomunitária: Nenhum		Form. de impressão: [ ]
Tabela de meio de pagamento: [ ]		Nº de vias: 0
Meio de pagamento: [ ]		Documento Formal: [ ]
Hierarquia de fluxos de caixa: 0   0   0		Contrapartida fixa: [ ]
Notificação: 0   default		Personalização form.: Tabela 0
Ficha adicional de terceiros: 0		

☐ Tipo de documento inactivo
 ☐ Aviso de documento não saldado
 ☐ Não afecta acumulados de vendas

Gravar Cancelar

### 5 – CHEQUE – AMORTIZAÇÃO DA LETRA

Código de movimento B053 – é debitada a conta corrente do Cliente 2111 por contrapartida da conta de Cheques em Carteira (118), pelo valor pago.  
A conta de contrapartida fixa deste código é uma conta de cheques pendentes de depósito, para posteriormente serem depositados no Banco desejado.

**Alterar Lançamento de Conta Corrente**

Tipo de documento: 53 Tipo: [vazio]

Descrição do movimento: Cheque - Amortização de Letra

Gerar lançamentos pendentes: Não

Número de diário: 8

Movimentos reservados: Por lanç. C. Corrente

Mapa recapitulativo: Não

Transmissão intracomunitária: Nenhum

Tabela de meio de pagamento: [vazio]

Meio de pagamento: [vazio]

Hierarquia de fluxos de caixa: 0 | 0 | 0

Notificação: 0 default

Ficha adicional de terceiros: 0

Prefixo de Conta: 2111 Clientes Nac[i]o[n]ais

Descontos: [vazio]

Despesas não sujeitas: [vazio]

Despesas sujeitas: [vazio]

Imposto: [vazio]

Imposto do Selo: [vazio]

Código de Regularização: 000

Form. de impressão: [vazio]

Nº de vias: 0

Documento Formal: ☐

Contrapartida fixa: 118

Personalização form.: Tabela 0

☐ Tipo de documento inactivo ☐ Aviso de documento não saldado ☐ Não afecta acumulados de vendas

**Gravar** **Cancelar**

### 6 – DEVOLUÇÃO DA LETRA

Código de movimento A052 – é debitada a conta corrente do Cliente 2111 por contrapartida da conta do Banco (12\*) pelo valor da devolução da letra

**Alterar Lançamento de Conta Corrente**

Tipo de documento: 52 Tipo: [vazio]

Descrição do movimento: Devolução de Letra

Gerar lançamentos pendentes: Não

Número de diário: 8

Movimentos reservados: Por lanç. C. Corrente

Mapa recapitulativo: Não

Transmissão intracomunitária: Nenhum

Tabela de meio de pagamento: [vazio]

Meio de pagamento: [vazio]

Hierarquia de fluxos de caixa: 0 | 0 | 0

Notificação: 0 default

Ficha adicional de terceiros: 0

Prefixo de Conta: 2111 Clientes Nac[i]o[n]ais

Descontos: [vazio]

Despesas não sujeitas: [vazio]

Despesas sujeitas: [vazio]

Imposto: [vazio]

Imposto do Selo: [vazio]

Form. de impressão: [vazio]

Nº de vias: 0

Documento Formal: ☐

Contrapartida fixa: 12\*

Personalização form.: Tabela 0

☐ Tipo de documento inactivo ☐ Aviso de documento não saldado ☐ Não afecta acumulados de vendas

**Gravar** **Cancelar**

## MOVIMENTAÇÃO

## 2.1 EMISSÃO DA LETRA

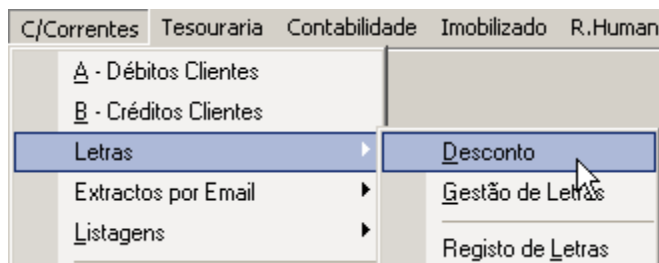
O primeiro passo é fazer a movimentação do código B054 no menu de Contas correntes. Este vai saldar a conta corrente do cliente, e vai gerar a letra na conta 21.2 - na conta Letras a Receber (código A050). A conta 12.9 fica saldada.

[illegible][illegible]



### 2.2 DESCONTO

O passo seguinte é descontar a letra no Banco.



Na data escolhida, seleccionamos a letra para a colocarmos ao banco, colocando o Banco manualmente.

The 'Desconto de letra' dialog box is shown. It contains the following fields and options:

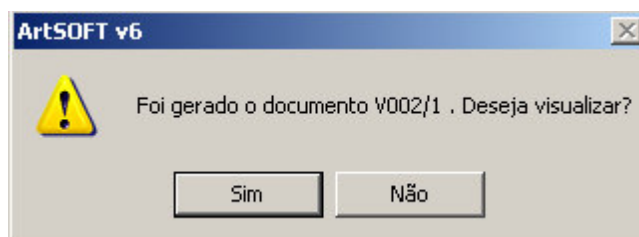
- Nº Cliente: 1 (dropdown menu)
- Letra: A50/1 (text field)
- Banco: 121 (text field)
- Valor: 1,050.00 (text field)
- Data: 07-11-2003 (calendar icon)
- Val. amort.: (text field)
- Data Venc.: (calendar icon)
- Referencia: (text field)
- Despesas: (text field)
- Documento de débito:
  - Documento: V002 (text field)
  - ☒ Elaborar Docum. (checkbox)
  - Valor: 100.00 (text field)

Below the fields is a table with 4 columns: Tp..., Data, Descrição, and Valor.

Tp...	Data	Descrição	Valor
A050	07/11/2003	Letra Aceite	1,050.00

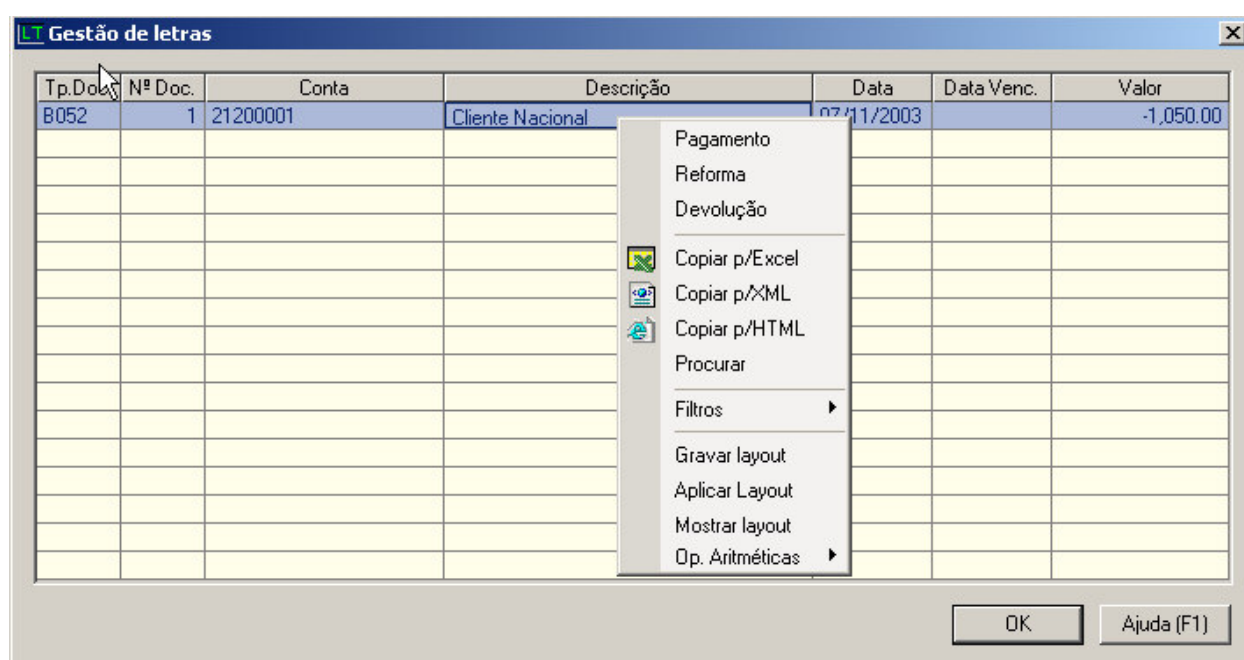
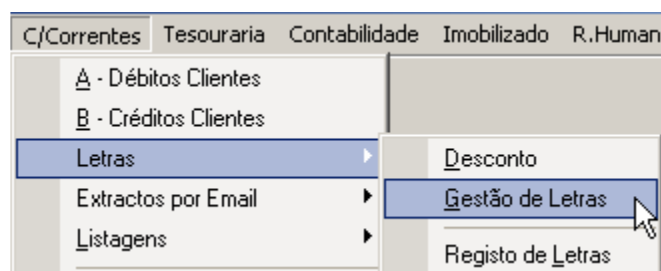
At the bottom are buttons for OK, Cancelar, and Ajuda (F1).

Podemos elaborar ou não um documento de débito de despesas ao cliente pelo desconto do banco, pelo montante colocado nas despesas anteriores, ou manualmente no campo valor, caso seja um valor diferente.

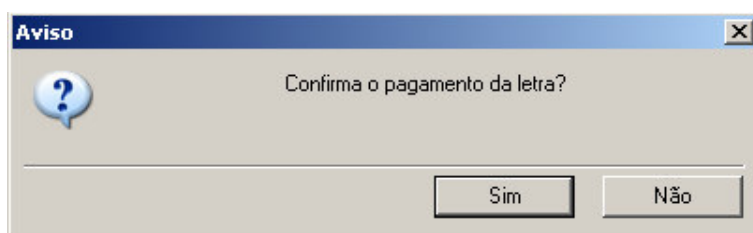


### 2.3 PAGAMENTO / REFORMA

É no menu de Gestão de Letras que iremos efectuar o passo seguinte. Na data combinada, o cliente irá decidir se paga a letra na totalidade ou se a irá reformar. Também se pode proceder à devolução da mesma, por parte do banco.



### 2.3.1 - PAGAMENTO



Se o cliente decidir pagar a letra, o processo acaba aqui. O Artsoft pede para confirmar este pagamento, e passa automaticamente a letra para o menu Registo de Letras.



[illegible]

No pagamento da letra é elaborado um tipo de movimento B52 onde é debitada a conta do Banco (121) por contrapartida da conta letras (212).

### 2.3.2 - REFORMA

Se o cliente decidir reformar a letra, iremos então inserir a nova letra, introduzindo a data de vencimento, o Banco, o valor da reforma e eventuais despesas a debitar ao cliente.

**Reforma**

Nº Cliente: 1 Cliente Nacional

Letra: B52/1 Valor: -1,050.00

Banco: 121 Data: 07-11-2003

Val. amort.: Data Venc.:

Referencia:

Documento de débito

Documento: V002 ☒ Elaborar Docum. Valor:

OK Cancelar

O valor da reforma pode ser introduzido em percentagem ou em valor.

No caso da Amortização (Reforma) é gerado um documento (A51) com o valor da letra mas em Conta corrente de cliente (2111), para que o cliente fique novamente em conta corrente com a dívida.

De seguida é elaborada a amortização da letra com o valor pago (pelo código de movimento B053).

Finalmente é gerado um documento com a nova letra (pelos códigos de movimento B54 e A50), tal como se fosse uma letra nova emitida no ponto 1.

Se optarmos pela elaboração do documento de débito, será gerado um movimento correspondente às despesas no valor indicado.

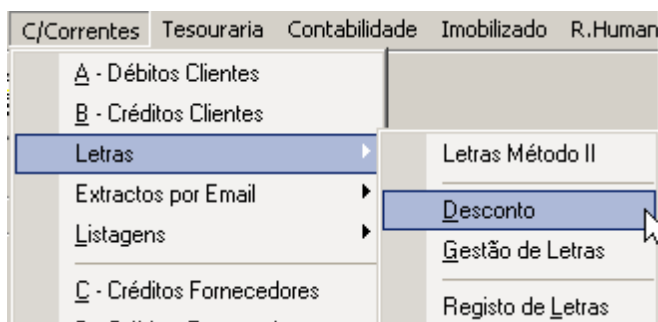
### 2.3.3 – DEVOLUÇÃO

Na Devolução da Letra pode indicar qual o banco que devolve a letra. Pode também indicar eventuais despesas para gerar um documento de débito ao cliente.

Com a devolução é gerado o débito da Conta Corrente do cliente (2111), para repor a dívida, por contrapartida da conta do banco.

### 2.4 REGISTO DE LETRAS

É neste Écran que poderemos anular o pagamento / reforma de uma letra, e inclusive a própria letra.



Utilizando a opção “apagar” neste momento (com um visto verde na opção “?”), será apagada a reforma ou o pagamento da letra (voltando a aparecer no menu do ponto 3)

Se a Letra não tiver o “visto verde”, então é porque ainda não foi descontada nem reformada. Utilizando o botão “apagar” neste momento apagará a Letra.

[illegible]

Utilizando a opção "Workflow" na primeira Letra, podemos ver o histórico da Letra ao longo do tempo

The 'Workflow' window displays a hierarchical tree of tasks. Each task is represented by a small icon (a green square with a white 'L' or a green square with a white 'S') followed by the task name, date, and duration. The tasks are as follows:

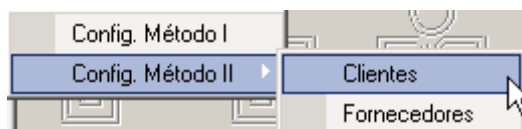
- A050-Letra Aceite - Nº 1 - 07/11/2003 - 1,050.00
- B053-Cheque - Amortização de Letra - Nº 1 - 07/11/2003 - 210.00-
- A050-Letra Aceite - Nº 2 - 07/11/2003 - 840.00
- B052-Pagamento de Letra/Reforma - Nº 2 - 07/11/2003 - 840.00-
- A052-Devolução de Letra - Nº 1 - 07/11/2003 - 840.00

The 'OK' button is located at the bottom right of the window.

## MÉTODO 2

## CONFIGURAÇÃO

O método 2, tal como o anterior, pressupõe a divisão das letras em cliente e fornecedores.



Mas ao invés de ter apenas uma tabela, possui várias tabelas de utilização.

**Configuração de Letras de Clientes**

Título: 1 | letra Banco A

Ligação a novo circuito/reforma: 3

Documentos

Artigo de despesas: ZZ0100000005 Tipo Doc.: V002

Tipo de Movimento	Código
Aceite	A500
Saque	B500
Desconto	800
Pagamento de letras descontadas	B510
Pagamento de letras em carteira	B513
Não pagamento	810
Devolução fica em carteira	B530
Devolução (transferência de conta)	A530
Amortização simples	B520
Amortização pendente na c/c	B540
Amortização pendente (transferência de conta)	A540

Gravar Inserir Alterar Apagar Importar Exportar Listar Ajuda (F1) Sair

Os códigos de movimento utilizados nas letras, tanto de conta corrente, como na contabilidade, passaram a ter um novo tipo, denominado de Letras Método II, como se pode verificar ao longo dos documentos de configuração.

### 1- ACEITE (A500)

Vai ser debitada a Conta de letras de clientes (2121 – letras – clientes nacionais) por contrapartida da conta de letras em carteira (128)

**Alterar Lançamento de Conta Corrente**

Tipo de documento: 500 Tipo: Letras Método II

Descrição do movimento: Aceite

Gerar lançamentos pendentes: Não

Número de diário: 8

Movimentos reservados: Por lanç. C. Corrente

Mapa recapitulativo: Não

Transmissão intracomunitária: Nenhum

Tabela de meio de pagamento:

Meio de pagamento:

Hierarquia de fluxos de caixa: 0 0 0

Notificação: 0 Default

Ficha adicional de terceiros: 0

Prefixo de Conta: 2121 Nacionais

Descontos:

Despesas não sujeitas:

Despesas sujeitas:

Imposto:

Imposto do Selo:

Form. de impressão:

Nº de vias: 0

Documento Formal

Contrapartida fixa: 128

Personalização form.: Tabela 0

☐ Tipo de doc. inactivo ☐ Aviso de doc. não saldado ☐ Não afecta acumulados de vendas ☐ Digitalização

Gravar Cancelar

### 2- SAQUE (B500)

Vai saldar a Conta corrente de clientes (2111- conta corrente - clientes nacionais) e debitar a conta de letras em carteira (128)

Alterar Lançamento de Conta Corrente		?	
Tipo de documento:	500	Tipo:	Letras Método II
Descrição do movimento:	Saque		
Gerar lançamentos pendentes:	Não		
Número de diário:	8		
Movimentos reservados:	Por lanç. C. Corrente		
Mapa recapitulativo:	Não		
Transmissão intracomunitária:	Nenhum		
Tabela de meio de pagamento:			
Meio de pagamento:			
Hierarquia de fluxos de caixa:	0   0   0		
Notificação:	0   Default		
Ficha adicional de terceiros:	0		
Prefixo de Conta:	2111	Nacionais	
Descontos:	68612		
Despesas não sujeitas:			
Despesas sujeitas:			
Imposto:			
Imposto do Selo:			
Código de Regularização:	000		
Form. de impressão:			
Nº de vias:	0		
Documento Formal	<input type="checkbox"/>		
Contrapartida fixa:	128		
Personalização form.:	Tabela 0		
<input type="checkbox"/> Tipo de doc. inactivo <input type="checkbox"/> Aviso de doc. não saldado <input type="checkbox"/> Não afecta acumulados de vendas <input type="checkbox"/> Digitalização			
Gravar		Cancelar	

### 3 – DESCONTO

De forma a serem feitos os descontos correctamente, devem estar criadas nas contas de bancos cada uma das contas que vamos utilizar para as letras (ex: 12.1 Banco A).

Por outro lado, nas contas 268, devem ser criadas tantas contas quantos os bancos que estamos a utilizar para fazer os descontos.

No código de contabilidade (neste exemplo 800), na opção "tipo" deve ser escolhida a opção de "Letras Método II". Deverá ter também um diário fixo.

Na contrapartida fixa deve ser colocada a conta da responsabilidade do banco (26.8.0001 no exemplo). No écran de lançamentos compostos, deve ser colocada a conta do banco respectiva.

Tipo de documento:	<input type="text" value="800"/>	Tipo:	<input type="text" value="Letras Método"/>
Descrição do movimento:	<input type="text" value="Letras Desconto Banco A"/>		
Gerar lançamentos pendentes:	<input type="text" value="Não"/>		
Tipo de movimento:	<input type="text" value="Indiferenciado"/>		
Número de diário:	<input type="text" value="8"/> <input type="text" value="Letras a Receber"/>		
Movimentos reservados:	<input type="text" value="Nenhum"/>		
Mapa recapitulativo:	<input type="text" value="Não"/>		
Transmissão intracomunitária:	<input type="text" value="Nenhum"/>		
Operação com IVA:	<input type="text" value="Ignora"/>		
Hierarquia de fluxos de caixa:	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>		
Conta de contrapartida fixa:	<input type="text" value="2680001"/>		
Notificação:	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="Default"/>		
	<input type="checkbox"/> Aviso de documento não saldado <input type="checkbox"/> Tipo de documento inactivo <input type="checkbox"/> Digitalização		

### 4 – PAGAMENTO DAS LETRAS DESCONTADAS

Este código vai servir para pagar as letras que entretanto foram descontadas no Banco. É feito o movimento de crédito da conta 21.2.1 (letras de clientes nacionais) por contrapartida da conta das responsabilidades do banco que estamos a movimentar (26.8.0001).

**Alterar Lançamento de Conta Corrente**

Tipo de documento: 510	Tipo: Letras Método II	Prefixo de Conta: 2121 Nacionais
Descrição do movimento: Pagamento das Letras Descontadas		Descontos:
Gerar lançamentos pendentes: Não		Despesas não sujeitas: 68813
Número de diário: 8		Despesas sujeitas: 68811
Movimentos reservados: Por lanç. C. Corrente		Imposto: 2432312
Mapa recapitulativo: Não		Imposto do Selo:
Transmissão intracomunitária: Nenhum		Código de Regularização: 000
Tabela de meio de pagamento:		Form. de impressão:
Meio de pagamento:		Nº de vias: 0
Hierarquia de fluxos de caixa: 0 0 0		Documento Formal
Notificação: 0 Default		Contrapartida fixa: 2680001
Ficha adicional de terceiros: 0		Personalização form.: Tabela 0

☐ Tipo de doc. inactivo
 ☐ Aviso de doc. não saldado
 ☐ Não afecta acumulados de vendas
 ☐ Digitalização

Gravar Cancelar

### 5 – PAGAMENTO DAS LETRAS EM CARTEIRA

Este código vai servir para pagar as letras que ainda não foram descontadas no Banco (estão numa conta de caixa – letras em carteira). É feito o movimento de crédito da conta 21.2.1 (letras de clientes nacionais) por contrapartida da conta de caixa (11.8).

**Alterar Lançamento de Conta Corrente**

Tipo de documento: 513	Tipo: Letras Método II	Prefixo de Conta: 2121 Nacionais
Descrição do movimento: Pagamento das Letras em Carteira		Descontos:
Gerar lançamentos pendentes: Não		Despesas não sujeitas: 68813
Número de diário: 8		Despesas sujeitas: 68811
Movimentos reservados: Por lanç. C. Corrente		Imposto: 2432312
Mapa recapitulativo: Não		Imposto do Selo:
Transmissão intracomunitária: Nenhum		Código de Regularização: 000
Tabela de meio de pagamento:		Form. de impressão:
Meio de pagamento:		Nº de vias: 0
Hierarquia de fluxos de caixa: 0 0 0		Documento Formal
Notificação: 0 Default		Contrapartida fixa: 118
Ficha adicional de terceiros: 0		Personalização form.: Tabela 0

☐ Tipo de doc. inactivo
 ☐ Aviso de doc. não saldado
 ☐ Não afecta acumulados de vendas
 ☐ Digitalização

Gravar Cancelar





## 6 – NÃO PAGAMENTO DAS LETRAS

Este código (na contabilidade) vai servir para colocar na nossa responsabilidade o valor das letras que o banco não pagou, sendo que é o movimento contrário do desconto. No écran de lançamentos compostos deve ser colocada a conta da responsabilidade do banco (26.8.0001 no exemplo). Na contrapartida fixa, deve ser colocada a conta do banco respectiva.

Tipo de documento:	<input type="text" value="810"/>	Tipo:	<input type="text" value="Letras Método"/>
Descrição do movimento:	<input type="text" value="Não pagamento da Letra (Banco A)"/>		
Gerar lançamentos pendentes:	<input type="text" value="Não"/>		
Tipo de movimento:	<input type="text" value="Indiferenciado"/>		
Número de glório:	<input type="text" value="8"/> Letras a Receber		
Movimentos reservados:	<input type="text" value="Nenhum"/>		
Mapa recapitulativo:	<input type="text" value="Não"/>		
Transmissão intracomunitária:	<input type="text" value="Nenhum"/>		
Operação com IVA:	<input type="text" value="Ignora"/>		
Hierarquia de fluxos de caixa:	<input type="text" value="0   0   0"/>		
Conta de contrapartida fixa:	<input type="text" value="121"/>		
Notificação:	<input type="text" value="0"/> Default		
	<input type="checkbox"/> Aviso de documento não saldado <input type="checkbox"/> Tipo de documento inactivo <input type="checkbox"/> Digitalização		

## 7 – DEVOLUÇÃO DE LETRA (EM CARTEIRA)

Se a letra for devolvida pelo banco, tem de voltar novamente as responsabilidades do cliente, por contrapartida das nossas responsabilidades.

Tem de ser criado um código B (B530 no exemplo). No prefixo de conta vai ter a conta 21.2.1 (letras – clientes nacionais), por contrapartida (fixa) da conta de responsabilidades do banco onde a letra tinha sido descontada.

**Alterar Lançamento de Conta Corrente**

Tipo de documento: 530	Tipo: Letras Método II	Prefixo de Conta: 2121 Nacionais
Descrição do movimento: Devolução de Letra (Banco A)		Descontos:
Gerar lançamentos pendentes: Não		Despesas não sujeitas:
Número de diário: 8		Despesas sujeitas:
Movimentos reservados: Por lanç. C. Corrente		Imposto:
Mapa recapitulativo: Não		Imposto do Selo:
Transmissão intracomunitária: Nenhum		Código de Regularização: 000
Tabela de meio de pagamento:		Form. de impressão:
Meio de pagamento:		Nº de vias: 0
Hierarquia de fluxos de caixa: 0 0 0		Documento Formal
Notificação: 0 Default		Contrapartida fixa: 2680001
Ficha adicional de terceiros: 0		Personalização form.: Tabela 0

☐ Tipo de doc. inactivo
 ☐ Aviso de doc. não saldado
 ☐ Não afecta acumulados de vendas
 ☐ Digitalização

Gravar Cancelar

### 8 – DEVOLUÇÃO DE LETRA (TRANSFERÊNCIA DE CONTA)

Se a letra for transferida de conta, ou seja, ficamos com a letra num novo banco, deve-se utilizar este código.

Deve ser criado um código A (no exemplo A530), em que vai ser debitada a conta 21.2.1 (letras – clientes nacionais), por contrapartida da conta do banco original (12.1).

**Alterar Lançamento de Conta Corrente**

Tipo de documento: 530	Tipo: Letras Método II	Prefixo de Conta: 2121 Nacionais
Descrição do movimento: Devolução (transf. de conta Banco A)		Descontos:
Gerar lançamentos pendentes: Não		Despesas não sujeitas:
Número de diário: 8		Despesas sujeitas:
Movimentos reservados: Por lanç. C. Corrente		Imposto:
Mapa recapitulativo: Não		Imposto do Selo:
Transmissão intracomunitária: Nenhum		Form. de impressão:
Tabela de meio de pagamento:		Nº de vias: 0
Meio de pagamento:		Documento Formal
Hierarquia de fluxos de caixa: 0 0 0		Contrapartida fixa: 121
Notificação: 0 Default		Personalização form.: Tabela 0
Ficha adicional de terceiros: 0		

☐ Tipo de doc. inactivo
 ☐ Aviso de doc. não saldado
 ☐ Não afecta acumulados de vendas
 ☐ Digitalização

Gravar Cancelar

### 9 – AMORTIZAÇÃO SIMPLES

Ao fazer a amortização da letra, o valor da amortização vai sair da conta de letras a receber, e passar para a conta do banco.

Deve ser criado um código B520, em que o prefixo de conta refere-se à conta de letras a receber – clientes nacionais, e a contrapartida do banco respectivo.

**Alterar Lançamento de Conta Corrente**

Tipo de documento: 520 Tipo: Letras Método II

Descrição do movimento: Amortização (Banco A)

Gerar lançamentos pendentes: Não ☐ Pendente de depósito

Número de diário: 8

Movimentos reservados: Por lanç. C. Corrente

Mapa recapitulativo: Não

Transmissão intracomunitária: Nenhum

Tabela de meio de pagamento:

Meio de pagamento:

Hierarquia de fluxos de caixa: 0 | 0 | 0

Notificação: 0 | default

Ficha adicional de terceiros: 0

Prefixo de Conta: 2121 Clientes Nacionais

Descontos:

Despesas não sujeitas:

Despesas sujeitas:

Imposto:

Imposto do Selo:

Código de Regularização: 000

Form. de impressão:

Nº de vias: 0

Documento Formal ☐

Contrapartida fixa: 121

Personalização form.: Tabela 0

☐ Tipo de doc. inactivo ☐ Aviso de doc. não saldado ☐ Não afecta acumulados de vendas ☐ Digitalização ☐ Regularização auto.

Gravar Cancelar

### 10 – AMORTIZAÇÃO PENDENTE NA CONTA CORRENTE

Ao fazer a amortização, esta não é paga de imediato, ficando pendente na conta corrente do cliente, deixando de ser debitada no banco, para passar a ser debitada numa conta de letras de transferência de conta.

Deve ser criado um B (B540), em que o prefixo de conta refere-se à conta de letras a receber – clientes nacionais, e a contrapartida uma conta de transferência de letras (12.8 no exemplo).

**Alterar Lançamento de Conta Corrente**

Tipo de documento: 540 Tipo: Letras Método II

Descrição do movimento: Amortização Pendente

Gerar lançamentos pendentes: Não ☐ Pendente de depósito

Número de diário: 8

Movimentos reservados: Por lanç. C. Corrente

Mapa recapitulativo: Não

Transmissão intracomunitária: Nenhum

Tabela de meio de pagamento:

Meio de pagamento:

Hierarquia de fluxos de caixa: 0 | 0 | 0

Notificação: 0 | Default

Ficha adicional de terceiros: 0

Prefixo de Conta: 2121 Nacionais

Descontos:

Despesas não sujeitas:

Despesas sujeitas:

Imposto:

Imposto do Selo:

Código de Regularização: 000

Form. de impressão:

Nº de vias: 0

Documento Formal ☐

Contrapartida fixa: 128

Personalização form.: Tabela 0

☐ Tipo de doc. inactivo ☐ Aviso de doc. não saldado ☐ Não afecta acumulados de vendas ☐ Digitalização

Gravar Cancelar

### 11 – AMORTIZAÇÃO PENDENTE (TRANSFERÊNCIA DE CONTA)

Se a letra for transferida de conta, deve deixar de estar numa conta de letras – transferência de conta, para passar a fazer parte novamente da conta corrente de cliente.

Deve ser criado um A (A540), em que o em que o prefixo de conta refere-se à conta de conta corrente – clientes nacionais, e a contrapartida uma conta de transferência de letras.

**Alterar Lançamento de Conta Corrente**

Tipo de documento: 540 Tipo: Letras Método II

Descrição do movimento: Amortização Pendente Transf de conta

Gerar lançamentos pendentes: Não

Número de diário: 8

Movimentos reservados: Por lanç. C. Corrente

Mapa recapitulativo: Não

Transmissão intracomunitária: Nenhum

Tabela de meio de pagamento:

Meio de pagamento:

Hierarquia de fluxos de caixa: 0 0 0

Notificação: 0 Default

Ficha adicional de terceiros: 0

Prefixo de Conta: 2111 Nacionais

Descontos:

Despesas não sujeitas:

Despesas sujeitas:

Imposto:

Imposto do Selo:

Form. de impressão:

Nº de vias: 0

Documento Formal:

Contrapartida fixa: 128

Personalização form.: Tabela 0

☐ Tipo de doc. inactivo ☐ Aviso de doc. não saldado ☐ Não afecta acumulados de vendas ☐ Digitalização

Gravar Cancelar

### 12 – LIQUIDAÇÃO

Deve ser criado um código de liquidação para utilizar na reforma da letra.

Deve ser criado um código B ( no exemplo B501), para liquidação. O prefixo da conta deve ser o de Letras – clientes nacionais, por contrapartida da conta 12.8 (Transferência de contas).

**Alterar Lançamento de Conta Corrente**

Tipo de documento: 501 Tipo: Letras Método II

Descrição do movimento: Liquidação de Letra

Gerar lançamentos pendentes: Não

Número de diário: 8

Movimentos reservados: Por lanç. C. Corrente

Mapa recapitulativo: Não

Transmissão intracomunitária: Nenhum

Tabela de meio de pagamento:

Meio de pagamento:

Hierarquia de fluxos de caixa: 0 0 0

Notificação: 0 Default

Ficha adicional de terceiros: 0

Prefixo de Conta: 2121 Nacionais

Descontos:

Despesas não sujeitas:

Despesas sujeitas:

Imposto:

Imposto do Selo:

Código de Regularização: 000

Form. de impressão:

Nº de vias: 0

Documento Formal:

Contrapartida fixa: 128

Personalização form.: Tabela 0

☐ Tipo de doc. inactivo ☐ Aviso de doc. não saldado ☐ Não afecta acumulados de vendas ☐ Digitalização

Gravar Cancelar

### 13 – CONFIGURAÇÃO DA LIGAÇÃO A OUTRAS MOVIMENTAÇÕES

De forma a ser efectuada a reforma das letras, deve ser criada uma nova tabela e um novo código (B501). Nessa nova tabela, devem ser colocados apenas os códigos de Aceite (igual à primeira tabela) e de saque (B501).

**Configuração de Letras de Clientes**

Título: 3 Lançamento Reforma

Ligação a novo circuito/reforma:

Documentos

Artigo de despesas: Tipo Doc.: V000

Tipo de Movimento	Código
Aceite	A500
Saque	B501
Desconto	
Pagamento de letras descontadas	
Pagamento de letras em carteira	
Não pagamento	
Devolução fica em carteira	
Devolução (transferência de conta)	
Amortização simples	
Amortização pendente na c/c	
Amortização pendente (transferência de conta)	

Buttons: Gravar, Inserir, Alterar, Apagar, Importar, Exportar, Listar, Ajuda (F1), Sair

Na tabela original (tabela 1), deve-se indicar a ligação a esta nova tabela.

**Configuração de Letras de Clientes**

Título: 1 letra Banco A

Ligação a novo circuito/reforma: 3

Documentos

Artigo de despesas: ZZ0100000005 Tipo Doc.: V002

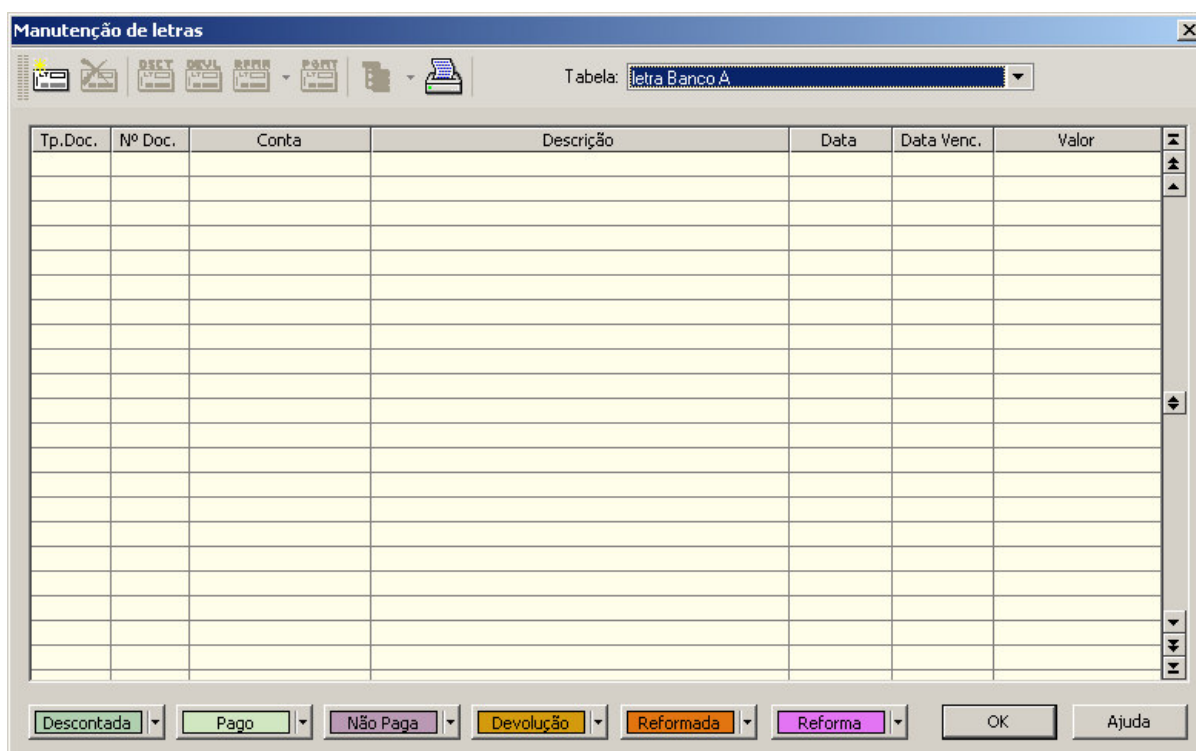
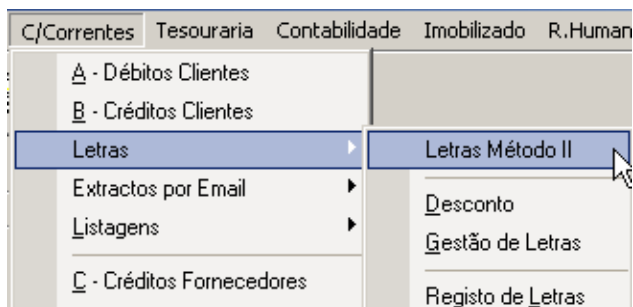
Tipo de Movimento	Código
Aceite	A500
Saque	B500
Desconto	800
Pagamento de letras descontadas	B510
Pagamento de letras em carteira	B513
Não pagamento	810
Devolução fica em carteira	B530
Devolução (transferência de conta)	A530
Amortização simples	B520
Amortização pendente na c/c	B540
Amortização pendente (transferência de conta)	A540

Buttons: Gravar, Inserir, Alterar, Apagar, Importar, Exportar, Listar, Ajuda (F1), Sair



### MOVIMENTAÇÃO

Na opção de letras nas contas correntes existe uma nova opção - letras método II



Para inserir uma nova letra, deve-se escolher primeiro qual é a tabela que vamos utilizar para fazer a gestão da letra a inserir.

#### 1 - NOVA LETRA







- Deve-se utilizar este botão para inserir a nova letra.

[illegible]

Ao inserir o nº da letra e do terceiro, irão aparecer todos os documentos pendentes, para serem relacionados. À medida que vamos "picando" os documentos, o valor da letra vai sendo incrementado. Deve ser também preenchida a data de vencimento da letra.

**Manutenção de letras**








Tabela: **Letra Banco A**

Tip.Doc.	Nº Doc.	Conta	Descrição	Data	Data Venc.	Valor
A500	1	212100500	Cliente de Letras	15/11/2004	15/12/2004	1,120.00

Neste momento, será feito o lançamento correspondente ao saque ( B500) e aceite (A500), ou seja da conta 21.1.1.00500 para a conta 21.2.1.00500, passando pela conta 12.8.


## 2 – ANULAR LETRA



este botão permite anular o movimento efectuado.

### 3 – DESCONTO



 este botão faz o desconto da letra. Vai utilizar o código de movimento 800 definido no desconto. Caso existam despesas, deve ser indicado o valor respectivo.

Após utilizar o OK, aparece uma mensagem de confirmação do desconto.

Caso o documento esteja definido na tabela, será gerado um documento com o valor das despesas.

No diário, é efectuado um lançamento na conta do banco (12.1 no exemplo) por contrapartida da conta 26.8.0001 (responsabilidades nossas para com o banco).

#### 4 – DEVOLUÇÃO



este botão permite fazer a devolução da letra

Após utilizar o OK, aparece uma mensagem de confirmação da devolução da letra.

Caso existam despesas, será gerado um documento para o efeito.

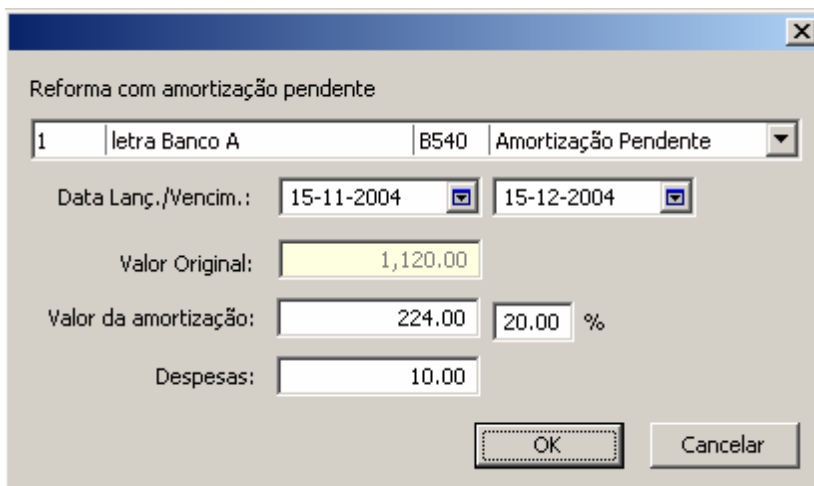
Serão feitos os lançamentos correspondentes aos documentos de devolução de letras (A530 e B530). Ou seja, será feito o lançamento inverso do desconto: lançamento na conta do banco (12.1 no exemplo) por contrapartida da conta 26.8.0001 (responsabilidades nossas para com o banco).

### 5 – REFORMA

Em termos de reforma, podem ser feitos dois movimentos: reforma com amortização pendente ou reforma com amortização efectiva. Ambos serão explicados a seguir.

### 5.1 – REFORMA COM AMORTIZAÇÃO PENDENTE

Ao fazer a reforma com amortização pendente, tem de se colocar qual o valor da amortização (pode-se utilizar a opção % para que o programa calcule automaticamente o valor da amortização), e indicar as despesas, que irão dar origem a um documento de débito.



Reforma com amortização pendente

1 | letra Banco A | B540 | Amortização Pendente

Data Lanç./Vencim.: 15-11-2004 | 15-12-2004

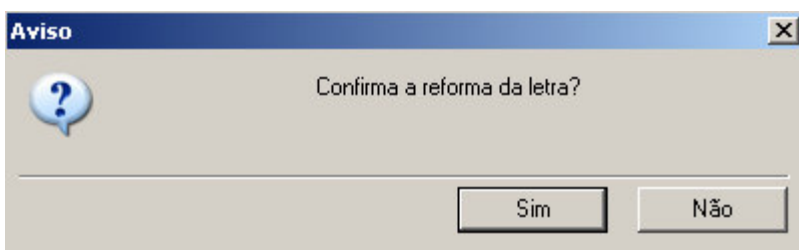
Valor Original: 1,120.00

Valor da amortização: 224.00 | 20.00 %

Despesas: 10.00

OK Cancelar

Após utilizar o OK, aparece uma mensagem de confirmação da reforma da letra.

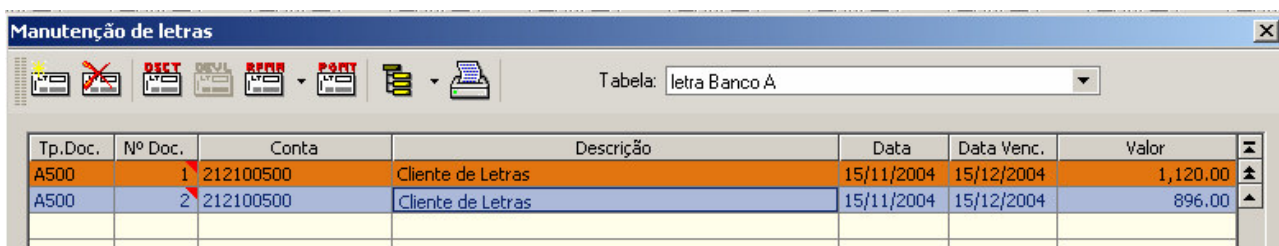


Aviso

Confirma a reforma da letra?

Sim Não

Neste caso será gerada uma nova linha, com a reforma da letra.



Manutenção de letras

Tabela: letra Banco A

Tp.Doc.	Nº Doc.	Conta	Descrição	Data	Data Venc.	Valor
A500	1	212100500	Cliente de Letras	15/11/2004	15/12/2004	1,120.00
A500	2	212100500	Cliente de Letras	15/11/2004	15/12/2004	896.00

Serão feitos os movimentos correspondentes aos seguintes códigos: B540 e A540 (passagem do valor da amortização da conta 21.2.1 para a conta 21.1.1 – na prática, para a conta corrente), B501 (liquidação da letra anterior) e A500 (aceite da nova letra).

### 5.2 – REFORMA COM AMORTIZAÇÃO EFECTIVA

Ao fazer a reforma com amortização efectiva, tem de se colocar qual o valor da amortização (pode-se utilizar a opção % para que o programa calcule automaticamente o valor da amortização), e indicar as despesas, que irão dar origem a um documento de débito.

Neste caso será gerada uma nova linha, com a reforma da letra.

Manutenção de letras						
				Tabela: letra Banco A		
Tp.Doc.	Nº Doc.	Conta	Descrição	Data	Data Venc.	Valor
A500	1	212100500	Cliente de Letras	15/11/2004	15/12/2004	1,120.00
A500	2	212100500	Cliente de Letras	15/11/2004	15/12/2004	896.00

Serão feitos os movimentos correspondentes aos seguintes códigos: 810 (anulação do valor da conta 26.8.0001, saída do valor da letra da conta 12.1 pelo valor total, entrada do valor da amortização na conta 12.1), B501 (liquidação da letra anterior) e A500 (aceite da nova letra).

Reforma com amortização efectiva

1

letra Banco A

B520

Amortização (Banco A)

Data Lanç./Vencim.:

15-11-2004

15-12-2004

Valor Original:

1,120.00

Valor da amortização:

224.00

20.00

%

Despesas:

10.00

OK

Cancelar

## 6 – PAGAMENTO

Por norma, este será o ultimo movimento da letra, com o seu pagamento efectivo.



este botão permite fazer o pagamento da letra.

Pagamento

1

letra Banco A

B510

Pagamento das Letras Desc

Data Lançamento:

15-11-2004

Valor Original:

1,120.00

Valor da amortização:

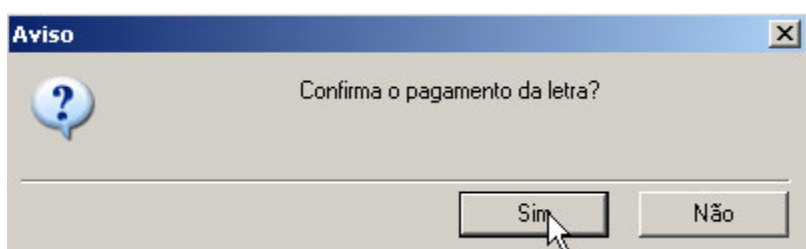
%

OK

Cancelar

Após utilizar o OK, aparece uma mensagem de confirmação do pagamento da letra.

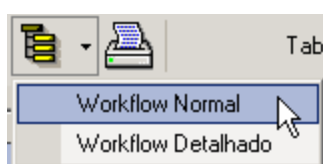




Serão feitos os movimentos correspondentes ao código B510: anulação da conta 21.2.1 por contrapartida da conta 26.8.0001.

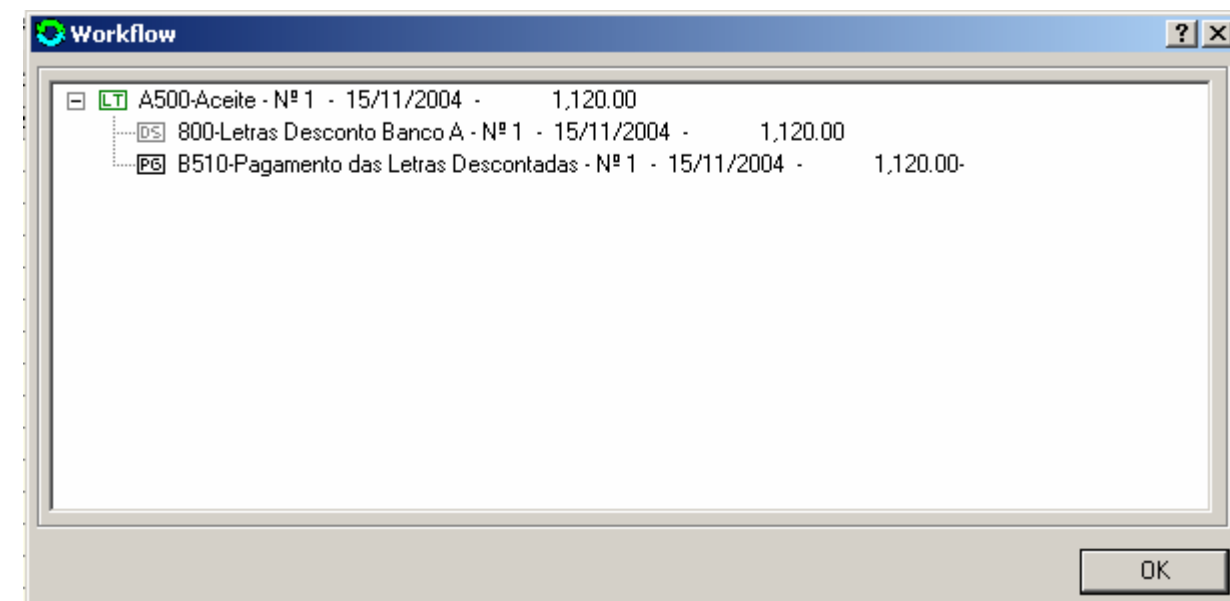
### 7 – WORKFLOW

De forma a termos uma visão dos movimentos efectuados em cada uma das letras, foi implementado o Workflow.



#### 7.1 – WORKFLOW NORMAL

Mostra os movimentos efectuados desde o aceite das letras.



#### 7.2 – WORKFLOW DETALHADO

Mostra os movimentos efectuados desde o aceite das letras, mas detalhados por conta POC.

Workflow					
[-] LT	A500-	212100500 -N:	1	-15/11/2004-	1,120.00
[-] DS	800-	121 -N:	1	-15/11/2004-	1,120.00
[-] DS	800-	2680001 -N:	1	-15/11/2004-	1,120.00-
[-] PG	B510-	212100500 -N:	1	-15/11/2004-	1,120.00-
[-] PG	B510-	2680001 -N:	1	-15/11/2004-	1,120.00

OK

### B – FORNECEDORES

#### MÉTODO 1

#### CONFIGURAÇÃO

Tem de se definir os códigos de movimento das contas correntes correspondentes a cada um dos movimentos apresentados na figura seguinte.

Os códigos criados convém ter sempre a ordenação indicada (primeiro o código do pagamento da letra, depois o código da reforma, e finalmente o saque), para que ao visualizarmos posteriormente as letras com a opção workflow apareça distribuída de uma forma coerente.

**Configuração**

☐ Clientes ☒ Fornecedores

**Saque**  
Tp.Documento: D055 Saque

**Aceite**  
Tp.Documento: C050 Letra aceite

**Pagamento / Reforma**  
Tp.Documento: D052 Pagamento da Letra / Reforma

**Recâmbio**  
Tp.Documento: C051 Recâmbio da Letra

**Amortização**  
Tp.Documento: D053 Cheque - Amortização da letra

**Devolução**  
Tp.Documento:

**Documentos**  
Tp.Documento: V Cod. Artigo:

OK Cancelar

#### 1.1 SAQUE

- código de movimento D055 (Saque) - vai saldar a Conta corrente de fornecedores (2211) e creditar a conta de letras em carteira (129). Tem de ser do tipo Letras a Pagar.

**Alterar Lançamento de Conta Corrente**

Tipo de documento: 55 Tipo: Letras a pagar

Descrição do movimento: Saque

Gerar lançamentos pendentes: Não

Número de diário: 9

Movimentos reservados: Por lanç. C. Corrente

Mapa recapitulativo: Não

Transmissão intracomunitária: Nenhum

Tabela de meio de pagamento:

Meio de pagamento:

Hierarquia de fluxos de caixa: 0 | 0 | 0

Notificação: 0 | Default

Ficha adicional de terceiros: 0

Prefixo de Conta: 2211 Nacionais

Descontos:

Despesas não sujeitas:

Despesas sujeitas:

Imposto:

Imposto do Selo:

Código de Regularização: 000

Form. de impressão:

Nº de vias: 0

Documento Formal

Contrapartida fixa: 129

Personalização form.: Tabela 0

☐ Tipo de doc. inactivo ☐ Aviso de doc. não saldado ☐ Não afecta acumulados de compras ☐ Digitalização

Gravar Cancelar

### 1.2 ACEITE

Código de movimento C050 – vai ser creditada a Conta de letras de fornecedores (222) por contrapartida da conta de letras em carteira (definida no D050). A conta de contrapartida fixa vai ser igual ao documento D050, por esta razão não deve ser preenchida.

**Alterar Lançamento de Conta Corrente**

Tipo de documento: 50 Tipo:

Descrição do movimento: Letra aceite

Gerar lançamentos pendentes: Não

Número de diário: 9

Movimentos reservados: Por lanç. C. Corrente

Mapa recapitulativo: Não

Transmissão intracomunitária: Nenhum

Tabela de meio de pagamento:

Meio de pagamento:

Hierarquia de fluxos de caixa: 0 | 0 | 0

Notificação: 0 | Default

Ficha adicional de terceiros: 0

Prefixo de Conta: 2221 Nacionais

Descontos:

Despesas não sujeitas:

Despesas sujeitas:

Imposto:

Imposto do Selo:

Form. de impressão:

Nº de vias: 0

Documento Formal

Contrapartida fixa:

Personalização form.: Tabela 0

☐ Tipo de doc. inactivo ☐ Aviso de doc. não saldado ☐ Não afecta acumulados de compras ☐ Digitalização

Gravar Cancelar

### 1.3 PAGAMENTO

Código de movimento D052 - é creditada a conta do Banco (12\*) por contrapartida da conta letras (222) do fornecedor (no desconto ou na Amortização (reforma) da letra).

**Alterar Lançamento de Conta Corrente**

Tipo de documento: 52	Tipo: [v]	Prefixo de Conta: 2221   Nacionais
Descrição do movimento: Pagamento da Letra / Reforma		Descontos: [ ]
Gerar lançamentos pendentes: Não		Despesas não sujeitas: [ ]
Número de diário: 9		Despesas sujeitas: [ ]
Movimentos reservados: Por lanç. C. Corrente		Imposto: [ ]
Mapa recapitulativo: Não		Imposto do Selo: [ ]
Transmissão intracomunitária: Nenhum		Código de Regularização: 000
Tabela de meio de pagamento: [ ]		Form. de impressão: [ ]
Meio de pagamento: [ ]		Nº de vias: 0
Hierarquia de fluxos de caixa: 0   0   0		Documento Formal: [ ]
Notificação: 0   Default		Contrapartida fixa: 12*
Ficha adicional de terceiros: 0		Personalização form.: Tabela 0

☐ Tipo de doc. inactivo
 ☐ Aviso de doc. não saldado
 ☐ Não afecta acumulados de compras
 ☐ Digitalização

Gravar Cancelar

### 1.4 RECAMBIO

Código de movimento C051 - é creditada a conta do Banco (definida no código D052) por contrapartida da conta letras (2211) do fornecedor (no desconto ou na Amortização (reforma) da letra). A conta de contrapartida fixa vai ser igual ao documento D052, por esta razão não deve ser preenchida.

**Alterar Lançamento de Conta Corrente**

Tipo de documento: 51	Tipo: [v]	Prefixo de Conta: 2211   Nacionais
Descrição do movimento: Recâmbio da Letra		Descontos: [ ]
Gerar lançamentos pendentes: Não		Despesas não sujeitas: [ ]
Número de diário: 9		Despesas sujeitas: [ ]
Movimentos reservados: Por lanç. C. Corrente		Imposto: [ ]
Mapa recapitulativo: Não		Imposto do Selo: [ ]
Transmissão intracomunitária: Nenhum		Form. de impressão: [ ]
Tabela de meio de pagamento: [ ]		Nº de vias: 0
Meio de pagamento: [ ]		Documento Formal: [ ]
Hierarquia de fluxos de caixa: 0   0   0		Contrapartida fixa: [ ]
Notificação: 0   Default		Personalização form.: Tabela 0
Ficha adicional de terceiros: 0		

☐ Tipo de doc. inactivo
 ☐ Aviso de doc. não saldado
 ☐ Não afecta acumulados de compras
 ☐ Digitalização

Gravar Cancelar

### 1.5 AMORTIZAÇÃO

Código de movimento D053 – é creditada a conta corrente do fornecedor 2211 por contrapartida da conta do Banco (121), pelo valor pago.

Alterar Lançamento de Conta Corrente

Tipo de documento: 53

Tipo:

Descrição do movimento: Cheque - Amortização da letra

Gerar lançamentos pendentes: Não

Número de diário: 9

Movimentos reservados: Por lanç. C. Corrente

Mapa recapitulativo: Não

Transmissão intracomunitária: Nenhum

Tabela de meio de pagamento:

Meio de pagamento:

Hierarquia de fluxos de caixa: 0 | 0 | 0

Notificação: 0 | Default

Ficha adicional de terceiros: 0

Prefixo de Conta: 2211 | Nacionais

Descontos:

Despesas não sujeitas:

Despesas sujeitas:

Imposto:

Imposto do Selo:

Código de Regularização: 000

Form. de impressão:

Nº de vias: 0

Documento Formal

Contrapartida fixa: 12"

Personalização form.: Tabela 0

☐ Tipo de doc. inactivo
 ☐ Aviso de doc. não saldado
 ☐ Não afecta acumulados de compras
 ☐ Digitalização

Gravar

Cancelar

### MOVIMENTAÇÃO

#### 2.1 EMISSÃO DA LETRA

O primeiro passo é fazer a movimentação do código D055 no menu de Contas correntes. Este vai saldar a conta corrente do Fornecedor, e vai gerar a letra na conta 22.2 - na conta Letras a Receber (código C050). A conta 12.9 fica saldada.



**Lançamento de contas correntes: D055 - Saque**

Nº de documento: 1 Nº Vendedor: 1  
 Nº Terceiro: 2211 1 Data: 07-11-2003  
 Referência: Data vencimento: 07-12-2003  
 Valor: 1.050.00 Data prev. pag.:  
 Moeda: Contrapartida: 129  
 Observações:

**Terceiro**  
 Nome: Cliente Nacional  
 Morada:  
 Telefone: Fax:

**Custos**  
 Descontos: 0.00 Não sujeitos: 0.00  
 Imposto: 0.00 Sujeitos: 0.00  
 Imposto selo: 0.00

**Documentos pendentes**

Nº L...	Tp.	Nº Doc.	Rf.	Data Lanç.	Data Venc.	Valor Lanç.	Saldo Lanç.	Val. Relação	Desc.	Mo...	?
62	C001	1	E...	07/11/2003	07/12/2003	-1.050.00	-1.050.00	0.000000	0.00	EUR	✓

☐ Não aprovado **Saldo:** 0.00

Tirando um extracto da conta 129 (Letras) pelo código D055, ficamos com o valor total das letras de fornecedores, que deverá ser igual ao somatório dos valores da conta 22.2 (conta de letras de Fornecedores), onde as letras estão discriminadas por fornecedor.

## 2.2 DESCONTO

Pelo ecrã de letras é possível agora descontar a letra por completo ou amortiza-la.



Se for um desconto, o tipo de movimento D052 é lançado pela totalidade do valor, acabando aqui o processo desta letra, ficando a mesma disponível para consulta no menu registo de letras.

**Desconto de Letra**

Nº Forn.:  1 ... Cliente Nacional

Letra:  C50/1 Valor:  -1\_050.00

Banco:  121 Data:  07-11-2003 [v]

Val. amort.:  ... Data Venc.:  [v]

Referencia:  Despesas:  ...

---

**Documento de débito**

Documento:  ☐ Elaborar Docum. Valor:

Tp....	Data	Descrição	Valor
C050	07/11/2003	Letra aceite	-1.050,00

OK       Cancelar       Ajuda (F1)

[illegible]

No desconto ou na Amortização (reforma) da letra é elaborado um tipo de movimento D052 onde é movimentada a conta do Banco (121) por contrapartida da conta letras (222).

[illegible]

## 2.3 AMORTIZAÇÃO / REFORMA



C/Correntes    Tesouraria    Contabilidade    Imobilizado    R.Humanos

- A - Débitos Clientes
- B - Créditos Clientes
- Letras ▶
- Extractos por Email ▶
- Listagens ▶
- C - Créditos Fornecedores
- D - Débitos Fornecedores
- Letras** ▶
- Pagamentos ▶

- Desconto
- Amortização**

No caso da Amortização (Reforma) é gerado um documento (D052) para anular a letra inicial (como se fosse paga a letra na sua totalidade), e de seguida automaticamente gera um documento (C051) com o valor da letra mas em Conta corrente de Fornecedor (2211), para que o Fornecedor fique novamente em conta corrente com o crédito.

**Reforma**

Nº Forn.: 1 Cliente Nacional

Letra: C50/1 Valor: -1,050.00

Banco: 121 Data: 07-11-2003

Val. amort.: Data Venc.: 07-12-2003


Referencia: Despesas:

Documento de débito

Documento: ☐ Elaborar Docum. Valor:

Tp...	Data	Descrição	Valor
C050	07/11/2003	Letra aceite	-1,050.00

OK Cancelar Ajuda (F1)

Ao clicar no botão  no final do campo *Val.amort.:*, é possível atribuir a percentagem do valor da letra a ser reformada.

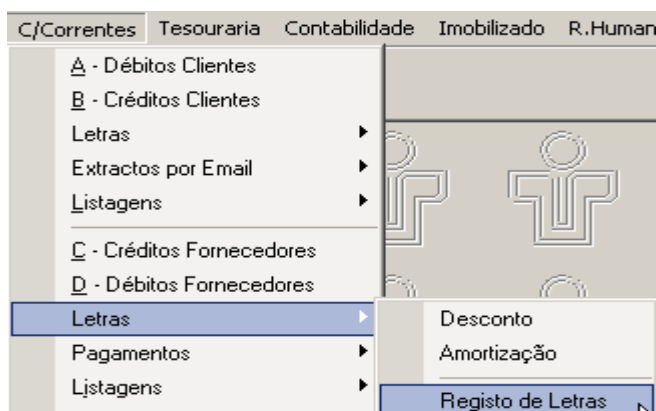
**Descontos**

% 20.00 Valor: -210.00

OK Cancelar

De seguida é elaborada a amortização da letra com o valor pago (pelo código de movimento D053). Finalmente é gerado um documento com a nova letra (pelos códigos de movimento D055 e C050), tal como se fosse uma letra nova emitida.

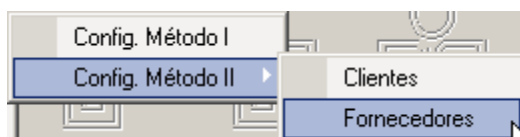
Se consultarmos o registo de letras no ecrã podemos ver a letra que foi amortizada assim como a nova letra gerada.

[illegible]

## MÉTODO 2

## CONFIGURAÇÃO

O método 2, tal como o anterior, pressupõe a divisão das letras em cliente e fornecedores.



Mas ao invés de ter apenas uma tabela, possui várias tabelas de utilização.

**Configuração de Letras de Fornecedores**

Título: 1 Letras Banco A

Ligação a novo circuito/reforma: 2

Documentos:

Artigo de despesas: Tipo Doc.:

Tipo de Movimento	Código
Aceite	C500
Saque	D500
Desconto	N.D.
Pagamento de letras descontadas	N.D.
Pagamento de letras em carteira	D513
Não pagamento	N.D.
Devolução fica em carteira	N.D.
Devolução (transferência de conta)	N.D.
Amortização simples	D520
Amortização pendente na c/c	D540
Amortização pendente (transferência de conta)	C540

Gravar Inserir Alterar Apagar Importar Exportar Listar Ajuda (F1) Sair

Os códigos de movimento utilizados nas letras, tanto de conta corrente, como na contabilidade, passaram a ter um novo tipo, denominado de Letras Método II, como se pode verificar ao longo dos documentos de configuração.

### 1 ACEITE (C500)

Vai ser creditada a Conta de letras de fornecedores (2221 – letras – fornecedores nacionais) por contrapartida da conta de letras em carteira (128)

**Alterar Lançamento de Conta Corrente**

Tipo de documento: 500 Tipo: Letras Método II

Descrição do movimento: Aceite

Gerar lançamentos pendentes: Não

Número de diário: 9

Movimentos reservados: Por lanç. C. Corrente

Mapa recapitulativo: Não

Transmissão intracomunitária: Nenhum

Tabela de meio de pagamento:

Meio de pagamento:

Hierarquia de fluxos de caixa: 0 0 0

Notificação: 0 Default

Ficha adicional de terceiros: 0

Prefixo de Conta: 2221 Nacionais

Descontos:

Despesas não sujeitas:

Despesas sujeitas:

Imposto:

Imposto do Selo:

Form. de impressão:

Nº de vias: 0

Documento Formal

Contrapartida fixa: 128

Personalização form.: Tabela 0

☐ Tipo de doc. inactivo ☐ Aviso de doc. não saldado ☐ Não afecta acumulados de compras ☐ Digitalização

Gravar Cancelar

### 2 SAQUE (D500)

Vai saldar a Conta corrente de fornecedores (2211- conta corrente - fornecedores nacionais) e debitar a conta de letras em carteira (128)

Alterar Lançamento de Conta Corrente

Tipo de documento: 500

Tipo: Letras Método II

Descrição do movimento: Saque

Gerar lançamentos pendentes: Não

Número de diário: 9

Movimentos reservados: Por lanç. C. Corrente

Mapa recapitulativo: Não

Transmissão intracomunitária: Nenhum

Tabela de meio de pagamento:

Meio de pagamento:

Hierarquia de fluxos de caixa: 0 0 0

Notificação: 0 Default

Ficha adicional de terceiros: 0

Prefixo de Conta: 2211 Nacionais

Descontos:

Despesas não sujeitas:

Despesas sujeitas:

Imposto:

Imposto do Selo:

Código de Regularização: 000

Form. de impressão:

Nº de vias: 0

Documento Formal

Contrapartida fixa: 128

Personalização form.:

☐ Tipo de doc. inactivo
☐ Aviso de doc. não saldado
☐ Não afecta acumulados de compras
☐ Digitalização

Gravar

Cancelar

### 3 – PAGAMENTO DAS LETRAS EM CARTEIRA

Este código vai servir para pagar as letras que ainda não foram descontadas no Banco. É feito o movimento de débito da conta 22.2.1 (letras de fornecedores nacionais) por contrapartida da conta de Bancos (12.1).

**Alterar Lançamento de Conta Corrente**

Tipo de documento: 513 Tipo: Letras Método II

Descrição do movimento: Pagamento (Banco A)

Gerar lançamentos pendentes: Não

Número de diário: 9

Movimentos reservados: Por lanç. C. Corrente

Mapa recapitulativo: Não

Transmissão intracomunitária: Nenhum

Tabela de meio de pagamento:

Meio de pagamento:

Hierarquia de fluxos de caixa: 0 | 0 | 0

Notificação: 0 Default

Ficha adicional de terceiros: 0

Prefixo de Conta: 2221 Nacionais

Descontos:

Despesas não sujeitas:

Despesas sujeitas:

Imposto:

Imposto do Selo:

Código de Regularização: 000

Form. de impressão:

Nº de vias: 0

Documento Formal

Contrapartida fixa: 121

Personalização form.: Tabela 0

☐ Tipo de doc. inactivo ☐ Aviso de doc. não saldado ☐ Não afecta acumulados de compras ☐ Digitalização

Gravar Cancelar

#### 4 – AMORTIZAÇÃO SIMPLES

Ao fazer a amortização da letra, o valor da amortização vai sair da conta de letras a pagar, e passar para a conta do banco.

Deve ser criado um código D520, em que o prefixo de conta refere-se à conta de letras a pagar – fornecedores nacionais, e a contrapartida do banco respectivo.

**Alterar Lançamento de Conta Corrente**

Tipo de documento: 520 Tipo: Letras Método II

Descrição do movimento: Amortização simples

Gerar lançamentos pendentes: Não

Número de diário: 9

Movimentos reservados: Por lanç. C. Corrente

Mapa recapitulativo: Não

Transmissão intracomunitária: Nenhum

Tabela de meio de pagamento:

Meio de pagamento:

Hierarquia de fluxos de caixa: 0 | 0 | 0

Notificação: 0 Default

Ficha adicional de terceiros: 0

Prefixo de Conta: 2221 Nacionais

Descontos:

Despesas não sujeitas:

Despesas sujeitas:

Imposto:

Imposto do Selo:

Código de Regularização: 000

Form. de impressão:

Nº de vias: 0

Documento Formal

Contrapartida fixa: 121

Personalização form.: Tabela 0

☐ Tipo de doc. inactivo ☐ Aviso de doc. não saldado ☐ Não afecta acumulados de compras ☐ Digitalização

Gravar Cancelar

#### 5 – AMORTIZAÇÃO PENDENTE NA CONTA CORRENTE



Ao fazer a amortização, esta não é paga de imediato, ficando pendente na conta corrente do fornecedor, deixando de ser debitada no banco, para passar a ser debitada numa conta de letras de transferência de conta.

Deve ser criado um D (D540), em que o em que o prefixo de conta refere-se à conta de letras a receber – fornecedores nacionais, e a contrapartida uma conta de transferência de letras (12.8 no exemplo).

### 6 – AMORTIZAÇÃO PENDENTE (TRANSFERÊNCIA DE CONTA)

Se a letra for transferida de conta, deve deixar de estar numa conta de letras – transferência de conta, para passar a fazer parte novamente da conta corrente de fornecedor.

Deve ser criado um C (C540), em que o em que o prefixo de conta refere-se à conta de conta corrente – fornecedores nacionais, e a contrapartida uma conta de transferência de letras.

Inserir Lançamento de Conta Corrente

Tipo de documento: 540

Tipo: Letras Método II

Descrição do movimento: Amortização Pendente (Trx conta)

Gerar lançamentos pendentes: Não

Número de diário: 9

Movimentos reservados: Por lanç. C. Corrente

Mapa recapitulativo: Não

Transmissão intracomunitária: Nenhum

Tabela de meio de pagamento:

Meio de pagamento:

Hierarquia de fluxos de caixa: 0 | 0 | 0

Notificação: 0 Default

Ficha adicional de terceiros: 0

Prefixo de Conta: 2211 Nacionais

Descontos:

Despesas não sujeitas:

Despesas sujeitas:

Imposto:

Imposto do Selo:

Form. de impressão:

Nº de vias: 0

Documento Formal

Contrapartida fixa: 128

Personalização form.: Tabela 0

☐ Tipo de doc. inactivo
☐ Aviso de doc. não saldado
☐ Não afecta acumulados de compras
☐ Digitalização

Gravar

Cancelar

### 7 – LIQUIDAÇÃO

Deve ser criado um código de liquidação, para utilizar na reforma da letra.

Deve ser criado um código D ( no exemplo D501), para liquidação. O prefixo da conta deve ser o de Letras – fornecedores nacionais, por contrapartida da conta 12.8 (Transferência de contas).

**Alterar Lançamento de Conta Corrente**

Tipo de documento: 501 Tipo: Letras Método II

Descrição do movimento: Liquidação de Letra

Gerar lançamentos pendentes: Não

Número de diário: 9

Movimentos reservados: Por lanç. C. Corrente

Mapa recapitulativo: Não

Transmissão intracomunitária: Nenhum

Tabela de meio de pagamento:

Meio de pagamento:

Hierarquia de fluxos de caixa: 0 | 0 | 0

Notificação: 0 | Default

Ficha adicional de terceiros: 0

Prefixo de Conta: 2221 | Nacionais

Descontos:

Despesas não sujeitas:

Despesas sujeitas:

Imposto:

Imposto do Selo:

Código de Regularização: 000

Form. de impressão:

Nº de vias: 0

Documento Formal ☐

Contrapartida fixa: 128

Personalização form.: Tabela 0


☐ Tipo de doc. inactivo ☐ Aviso de doc. não saldado ☐ Não afecta acumulados de compras ☐ Digitalização

Gravar Cancelar

### 8 – CONFIGURAÇÃO DA LIGAÇÃO A OUTRAS MOVIMENTAÇÕES

De forma a ser efectuada a reforma das letras, deve ser criada uma nova tabela e um novo código (B501). Nessa nova tabela, devem ser colocados apenas os códigos de Aceite (igual à primeira tabela) e de saque (B501).

**Configuração de Letras de Fornecedores** [?] [X]


 Titulo: 2 Reforma Letras

Ligação a novo circuito/reforma:


**Documentos**  
 Artigo de despesas:  Tipo Doc.:

Tipo de Movimento	Código
Aceite	C500
Saque	D501
Desconto	N.D.
Pagamento de letras descontadas	N.D.
Pagamento de letras em carteira	
Não pagamento	N.D.
Devolução fica em carteira	N.D.
Devolução (transferência de conta)	N.D.
Amortização simples	
Amortização pendente na c/c	
Amortização pendente (transferência de conta)	

Gravar  
 Inserir  
 Alterar  
 Apagar  
 Importar  
 Exportar  
 Listar  
 Ajuda (F1)  
 Sair

Na tabela original (tabela 1), deve-se indicar a ligação a esta nova tabela.

**Configuração de Letras de Fornecedores** [?] [X]


 Titulo: 1 Letras Banco A

Ligação a novo circuito/reforma:  2

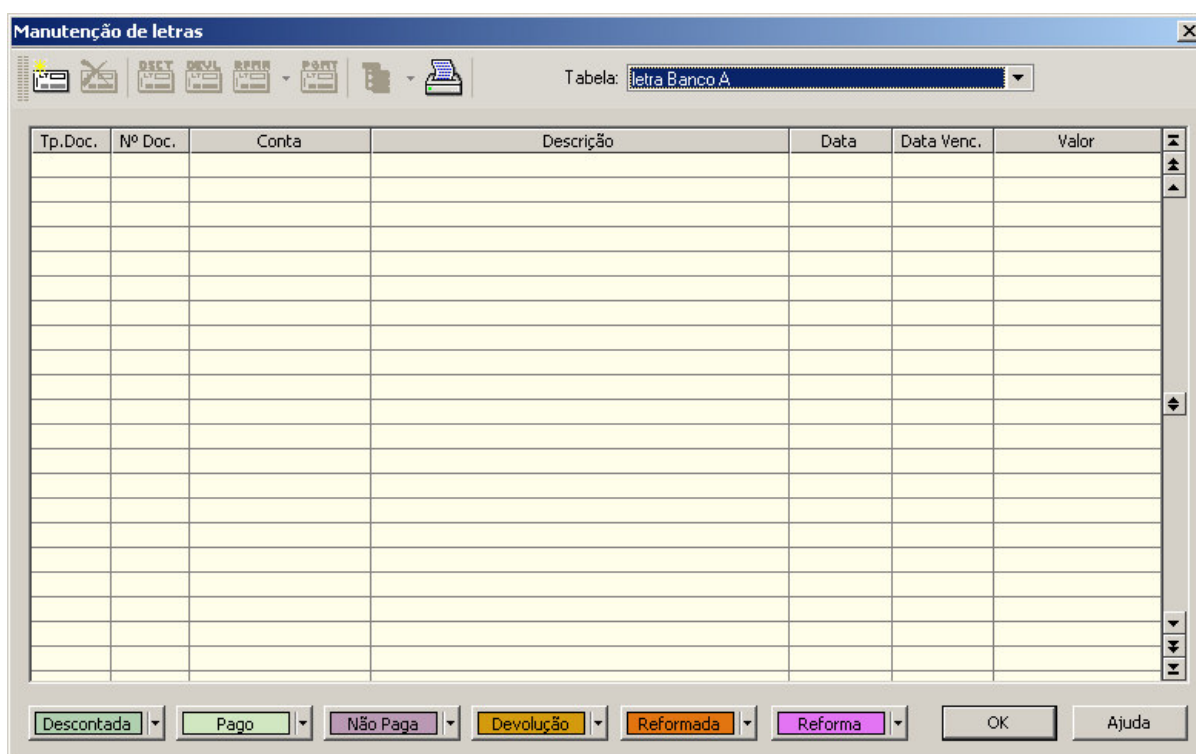
**Documentos**  
 Artigo de despesas:  Tipo Doc.:

Tipo de Movimento	Código
Aceite	C500
Saque	D500
Desconto	N.D.
Pagamento de letras descontadas	N.D.
Pagamento de letras em carteira	D513
Não pagamento	N.D.
Devolução fica em carteira	N.D.
Devolução (transferência de conta)	N.D.
Amortização simples	D520
Amortização pendente na c/c	D540
Amortização pendente (transferência de conta)	C540

Gravar  
 Inserir  
 Alterar  
 Apagar  
 Importar  
 Exportar  
 Listar  
 Ajuda (F1)  
 Sair

### MOVIMENTAÇÃO

Ao ir à opção de letras, temos uma nova opção (letras método II).



Para inserir uma nova letra, deve-se escolher primeiro qual é a tabela que vamos utilizar para fazer a gestão da letra a inserir.

#### 1 – NOVA LETRA



- Deve-se utilizar este botão para inserir a nova letra.

[illegible]

Ao inserir o nº da letra e do terceiro, irão aparecer todos os documentos pendentes, para serem relacionados. À medida que vamos "picando" os documentos, o valor da letra vai sendo incrementado. Deve ser também preenchida a data de vencimento da letra.

**Manutenção de letras**










Tabela: **Letra Banco A**

Tip.Doc.	Nº Doc.	Conta	Descrição	Data	Data Venc.	Valor
A500	1	212100500	Cliente de Letras	15/11/2004	15/12/2004	1,120.00

Neste momento, será feito o feito o lançamento correspondente ao saque ( C500) e aceite (D500), ou seja da conta 22.1.1.00500 para a conta 22.2.1.00500, passando pela conta 12.8.

## 2 - ANULAR LETRA



este botão permite anular o movimento efectuado.

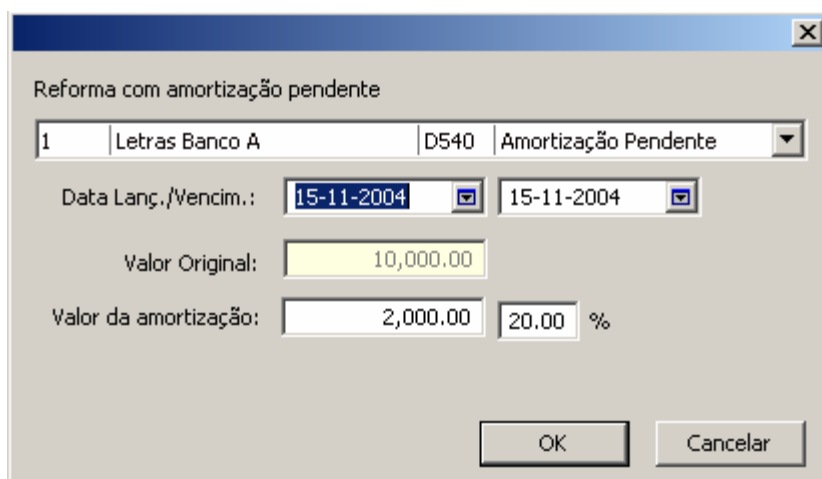
### 3 – REFORMA

Em termos de reforma, podem ser feitos dois movimentos: reforma com amortização pendente ou reforma com amortização efectiva. Ambos serão explicados a seguir.

Reforma c/Amort. Pendiente  
Reforma c/Amort. Efectiva

### 3.1 – REFORMA COM AMORTIZAÇÃO PENDENTE

Ao fazer a reforma com amortização pendente, tem de se colocar qual o valor da amortização (pode-se utilizar a opção % para que o programa calcule automaticamente o valor da amortização).



Reforma com amortização pendente

1 Letras Banco A D540 Amortização Pendente

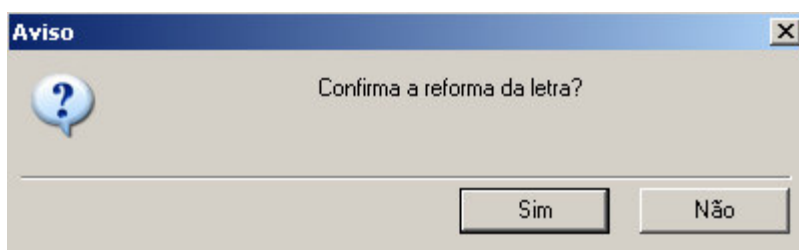
Data Lanç./Vencim.: 15-11-2004 15-11-2004

Valor Original: 10,000.00

Valor da amortização: 2,000.00 20.00 %

OK Cancelar

Após utilizar o OK, aparece uma mensagem de confirmação da reforma da letra.



Aviso

Confirma a reforma da letra?

Sim Não

Neste caso será gerada uma nova linha, com a reforma da letra.



TP.DOC.	Nº Doc.	Conta	Descrição	Data	Data Venc.	Valor
C500	1	222100500	Cliente de Letras	15/11/2004	15/12/2004	-10,000.00
C500	2	222100500	Cliente de Letras	15/11/2004	15/11/2004	-8,000.00

Serão feitos os movimentos correspondentes aos seguintes códigos: C540 e A540 (passagem do valor da amortização da conta 22.2.1 para a conta 22.1.1 – na prática, para a conta corrente, D501 (liquidação da letra anterior) e C500 (aceite da nova letra).

### 3.2 – REFORMA COM AMORTIZAÇÃO EFECTIVA

Ao fazer a reforma com amortização efectiva, tem de se colocar qual o valor da amortização (pode-se utilizar a opção % para que o programa calcule automaticamente o valor da amortização).

Neste caso será gerada uma nova linha, com a reforma da letra.

Manutenção de letras						
Tabela: Letras Banco A						
Tp.Doc.	Nº Doc.	Conta	Descrição	Data	Data Venc.	Valor
C500	1	222100500	Cliente de Letras	15/11/2004	15/12/2004	-10,000.00
C500	2	222100500	Cliente de Letras	15/11/2004	15/11/2004	-8,000.00

Serão feitos os movimentos correspondentes aos seguintes códigos: D520 (entrada do valor da amortização na conta 12.1), D501 (liquidação da letra anterior) e C500 (aceite da nova letra).

Reforma com amortização efectiva

1 Letras Banco A D520 Amortização simples

Data Lanç./Vencim.: 15-11-2004 15-11-2004

Valor Original: 10,000.00

Valor da amortização: 2,000.00 20.00 %

OK Cancelar

#### 4 – PAGAMENTO

Por norma, este será o ultimo movimento da letra, com o seu pagamento efectivo.



este botão permite fazer o pagamento da letra.

Pagamento

1 Letras Banco A D513 Pagamento (Banco A)

Data Lançamento: 15-11-2004

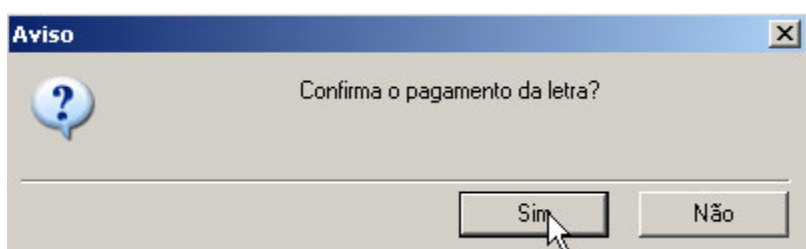
Valor Original: 10,000.00

Valor da amortização: %

OK Cancelar

Após utilizar o OK, aparece uma mensagem de confirmação do pagamento da letra.

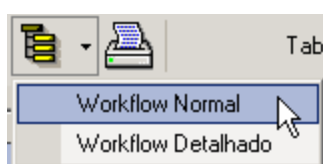




Serão feitos os movimentos correspondentes ao código D513: anulação da conta 22.2.1 por contrapartida da conta 12.1 (do banco).

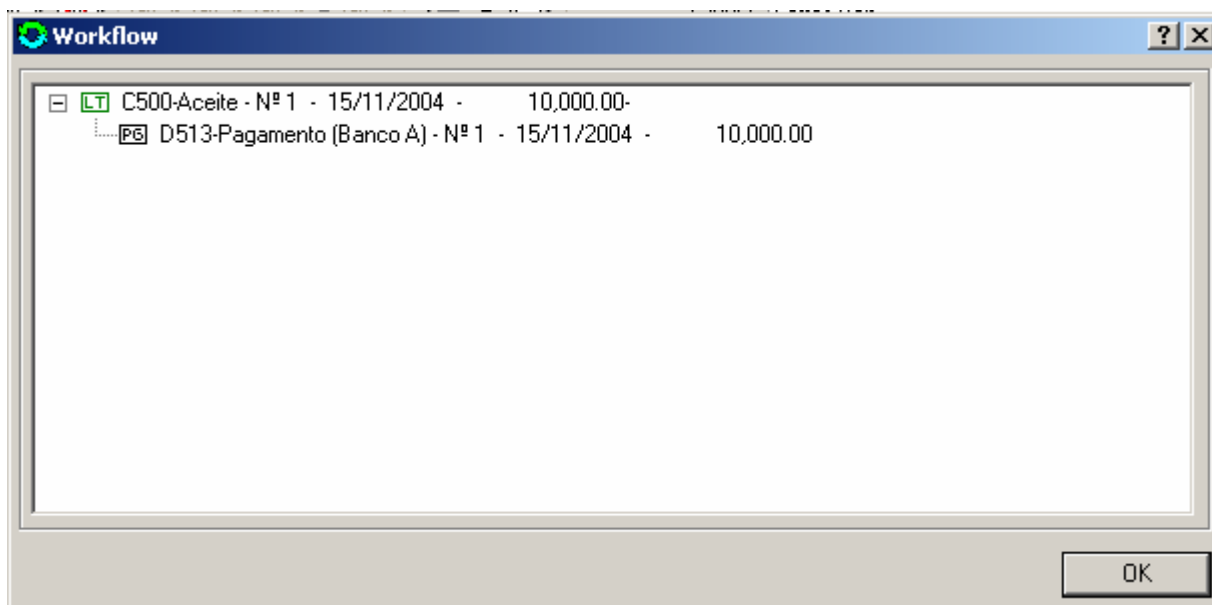
### 5 – WORKFLOW

De forma a termos uma visão dos movimentos efectuados em cada uma das letras, foi implementado o Workflow.



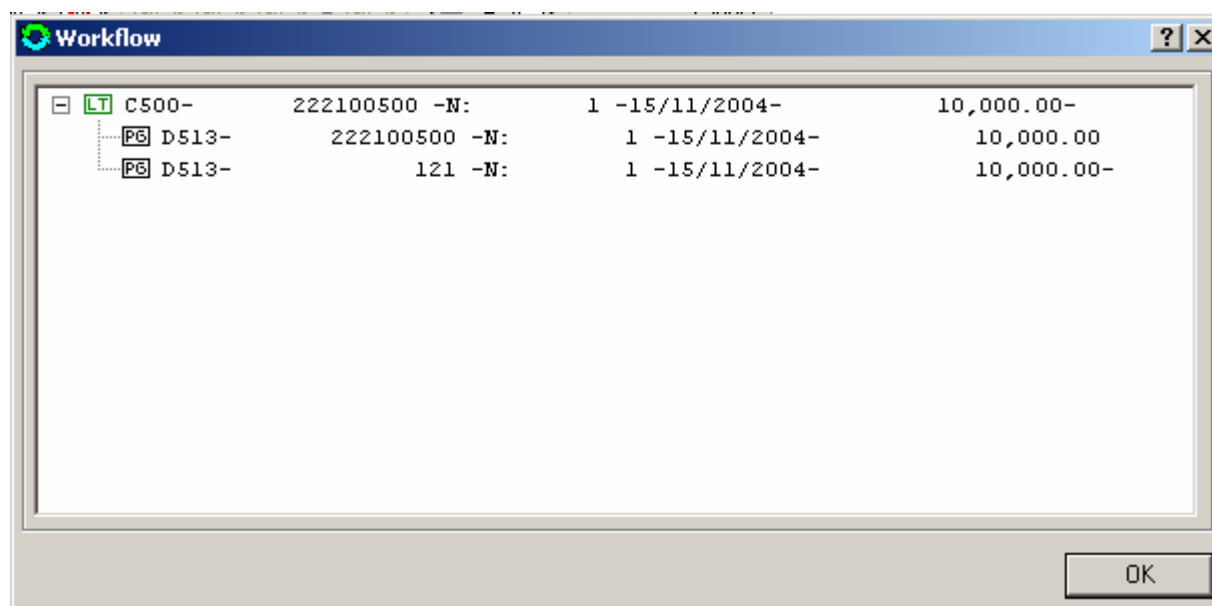
#### 5.1 – WORKFLOW NORMAL

Mostra os movimentos efectuados desde o aceite das letras.



#### 5.2 – WORKFLOW DETALHADO

Mostra os movimentos efectuados desde o aceite das letras, mas detalhados por conta POC.



***T.I. Tecnologia Informática, S.A.***

***25 de Novembro de 2004***