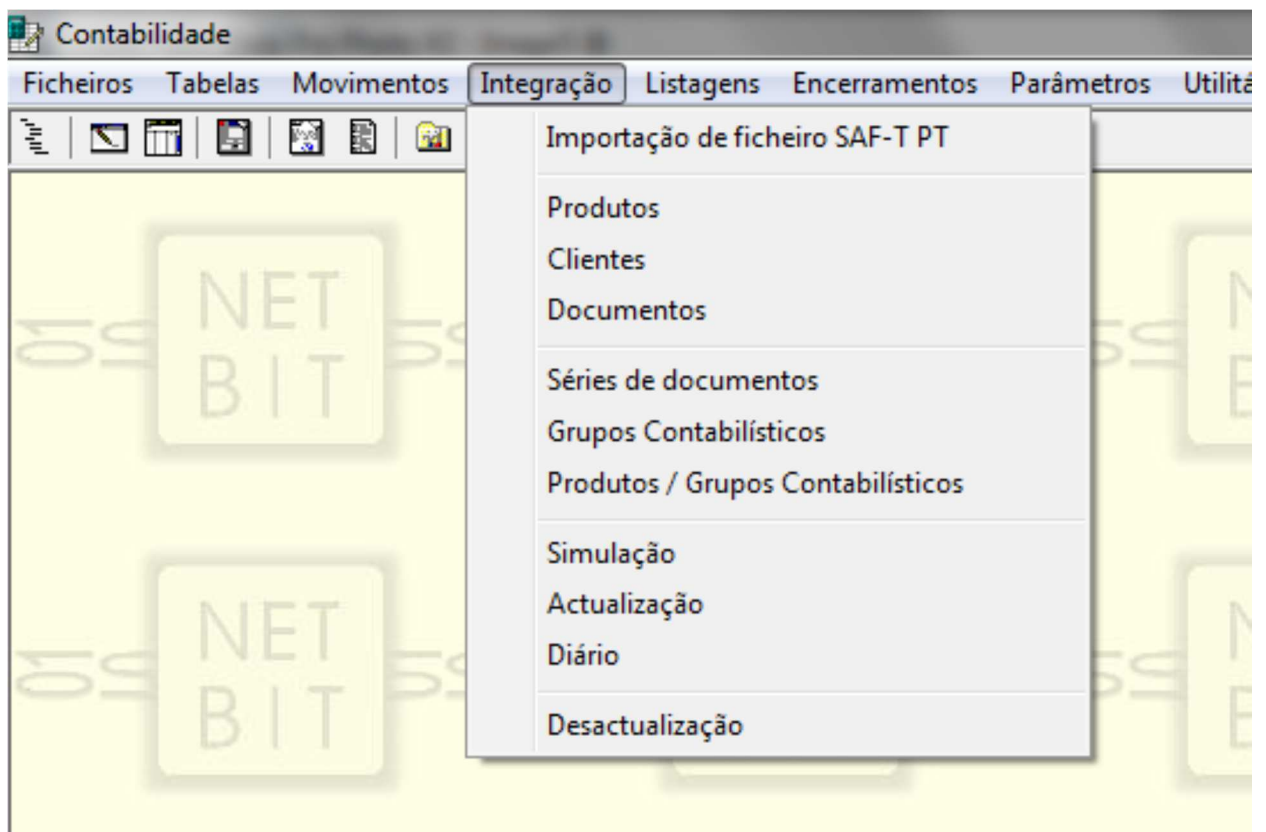


Importação de Ficheiros SAFT

Foi Criada na contabilidade uma rotina de integração de ficheiros SAF-T PT para permitir integrar de forma simples e rápida o ficheiro utilizado para enviar a faturação mensal à AT.



Para que o processo decorra de forma o mais automática possível deverá previamente parametrizar as contas a utilizar na importação.

Comece por definir os grupos contabilísticos dos produtos.

Grupos Contabilísticos

Em baixo encontramos o exemplo de três grupos contabilísticos preenchidos para mercadorias a três taxas de IVA diferentes.

Grupos Contabilísticos

F2 F3 F4 F5 Esc F6 F8 F9 F10 F11 F12

Grupo: 0 Isento 9 Mercadorias sempre isentas

Mercado Interno			Notas de crédito	
			em quantidade e valor	em valor
Vendas de mercadorias:	Geral	71.1.1.1.0 1	71.7.1.1.1.0 3	71.8.1.1.1.0 5
Descontos:	Geral	71.1.1.1.0 2	71.7.1.1.1.0 4	71.8.1.1.1.0 6

7 Mercado Intracomunitário			Notas de crédito	
			em quantidade e valor	em valor
Vendas de mercadorias:	Geral	71121	717121	718121
Descontos:	Geral	71121	717121	718121

8 Mercado Externo			Notas de crédito	
			em quantidade e valor	em valor
Vendas de mercadorias:	Geral	71131	717131	718131
Descontos:	Geral	71131	717131	718131

Grupos Contabilísticos

F2 F3 F4 F5 Esc F6 F8 F9 F10 F11 F12

Grupo: 1 Taxa Reduzida Mercadorias sempre isentas

Mercado Interno			Notas de crédito	
			em quantidade e valor	em valor
Vendas de mercadorias:	Geral	71.1.1.1.1	71.7.1.1.1.1	71.8.1.1.1.1
Descontos:	Geral	71.1.1.1.1	71.7.1.1.1.1	71.8.1.1.1.1

Mercado Intracomunitário			Notas de crédito	
			em quantidade e valor	em valor
Vendas de mercadorias:	Geral	71121	717121	718121
Descontos:	Geral	71121	717121	718121

Mercado Externo			Notas de crédito	
			em quantidade e valor	em valor
Vendas de mercadorias:	Geral	71131	717131	718131
Descontos:	Geral	71131	717131	718131

Grupos Contabilísticos

F2 F3 F4 F5 Esc F6 F8 F9 F10 F11 F12

Grupo: 3 Taxa Normal Mercadorias sempre isentas

Mercado Interno			Notas de crédito	
			em quantidade e valor	em valor
Vendas de mercadorias:	Geral	71.1.1.1.3	71.7.1.1.1.3	71.8.1.1.1.3
Descontos:	Geral	71.1.1.1.3	71.7.1.1.1.3	71.8.1.1.1.3

Mercado Intracomunitário			Notas de crédito	
			em quantidade e valor	em valor
Vendas de mercadorias:	Geral	71121	717121	718121
Descontos:	Geral	71121	717121	718121

Mercado Externo			Notas de crédito	
			em quantidade e valor	em valor
Vendas de mercadorias:	Geral	71131	717131	718131
Descontos:	Geral	71131	717131	718131

Descrição dos Campos dos Grupos Contabilísticos

Terá de definir um grupo contabilístico por cada natureza de vendas de mercadorias existente na empresa.

Se por exemplo, a empresa tiver vendas distribuídas pelas três taxas de IVA, então terá de abrir um grupo contabilístico por cada uma das taxas, não esquecendo de um grupo contabilístico para as mercadorias isentas caso existam.

Se na empresa diferentes tipos de mercadorias afetarem diferentes contas de vendas terá de abrir grupos contabilísticos por cada grupo de mercadorias. Por exemplo uma empresa de informática pode contabilizar em contas diferentes as vendas de Periféricos, Computadores e Consumíveis. Então terá de abrir um grupo contabilístico para os Periféricos, um grupo contabilístico para os Computadores e um grupo contabilístico para os Consumíveis.

- 1 Definição da conta de vendas de mercadorias/serviços.
- 2 Definição da conta de Descontos em vendas/serviços. Poderá utilizar a mesma conta de vendas de mercadoria caso pretenda que o valor a lançar em vendas seja o valor líquido (sem os descontos).
- 3 Definição da conta de mercadorias/serviços para as notas de crédito no caso de notas de crédito que tenham quantidade e valor. Será normalmente a conta de devolução de mercadoria.
- 4 Definição da conta de retificação dos descontos para as notas de crédito que tenham quantidade e valor.
- 5 Definição da conta de abatimentos a vendas. Esta conta será utilizada quando não está definida quantidade no produto e destina-se a retificar o preço da mercadoria.
- 6 Definição da conta de retificação de descontos em vendas. Esta conta será utilizada quando não está definida quantidade no produto e destina-se a retificar descontos efetuados na mercadoria.
- 7 Definição de contas de vendas, descontos e devoluções de mercadoria/serviços para vendas no mercado Intracomunitário. Os critérios são os mesmos utilizados nos campos 1 a 6 do mercado nacional.
- 8 Definição de contas de vendas, descontos e devoluções de mercadoria/serviços para vendas no mercado Externo. Os critérios são os mesmos utilizados nos campos 1 a 6 do mercado nacional.
- 9 Marque este campo caso a mercadoria seja sempre isenta de IVA.

Depois de ter os Grupos contabilísticos definidos deverá então passar à importação.

Esta rotina irá basicamente criar uma Base de Dados com os Produtos, Clientes e Documentos existentes no ficheiro importado.

Após a importação receberá alertas sobre os produtos e os clientes que foram alterados.

Rotina de Importação

A janela de importação do ficheiro SAFT é esta e passamos a explicar cada uma das opções.

1 Suprimir o prefixo da série

2 Ignorar a conta da contabilidade da tabela de clientes

3 Só importar os produtos usados nos documentos

Grupo Contabilístico para os produtos novos: 4

Grupo Contabilístico para linhas sem produto: 5

6 Abrir contas no plano para os clientes novos

Contabilidade:

Última conta de cliente: 7

Tabela de clientes:	273 / 273	Cientes lidos na tabela de clientes do SAFT
Tabela de produtos:	0 / 0	Produtos lidos na tabela de produtos do SAFT
Tabela de documentos:	32 / 32	Documentos lidos do SAFT
Tabela de linhas:	294 / 294	Linhas de documentos lidos do SAFT

Total de documentos:

Total a débito:

Total a crédito:

1 Parâmetro para importar ou não o prefixo das series. Normalmente antes da designação da série de documentos vêm um prefixo do tipo FAC ou NC que poderemos não querer importar.

2 Parâmetro para poder ignorar a conta da contabilidade que vem definida no SAFT. Pode ser necessário ativar este parâmetro se o sistema de onde vem o ficheiro estiver a exportar contas diferentes das definidas no plano.

3 Parâmetro para definir se os produtos que serão criados na base de dados serão apenas aqueles que estão nos documentos, isto porque alguns programas estão a exportar a totalidade do ficheiro de produtos e não apenas os que constam dos documentos contidos nesse ficheiro.

4 Definição do grupo contabilístico a atribuir por defeito aos novos produtos. Pode depois alterar esse grupo contabilístico. Caso não defina um grupo por defeito pode verificar facilmente quais os produtos que não têm grupo contabilístico definido.

5 Definição do grupo contabilístico para as linhas de faturação que não têm código de produto definido.

6 Parâmetro para definir se os novos clientes são ou não abertos na contabilidade. O importador procura os clientes por Contribuinte pelo que deverá na contabilidade ter este campo corretamente preenchido.

7 Este parâmetro só pode ser utilizado se o parâmetro de criação de contas estiver ativado e serve para indicar o número da última conta de terceiro aberta, número a partir da qual serão criados os novos terceiros.

Novas Melhorias Implementadas

Foi criado mais um campo para definir um **prefixo** na importação do SAFT. No caso de existir mais do que um SAFT a importar, pode definir esse prefixo por cada ficheiro para evitar que produtos e terceiros com origens em ficheiros diferentes que tenham o mesmo código causem conflitos na importação.

Nas importações seguintes deverá utilizar o mesmo prefixo para os ficheiros da mesma origem. Por exemplo caso tenha duas lojas pode optar pelos prefixos **LOJ1** e **LOJ2**. Assim se tiver um terceiro com o código **900** em cada uma das lojas serão importados como **LOJ1900** e **LOJ2900**.



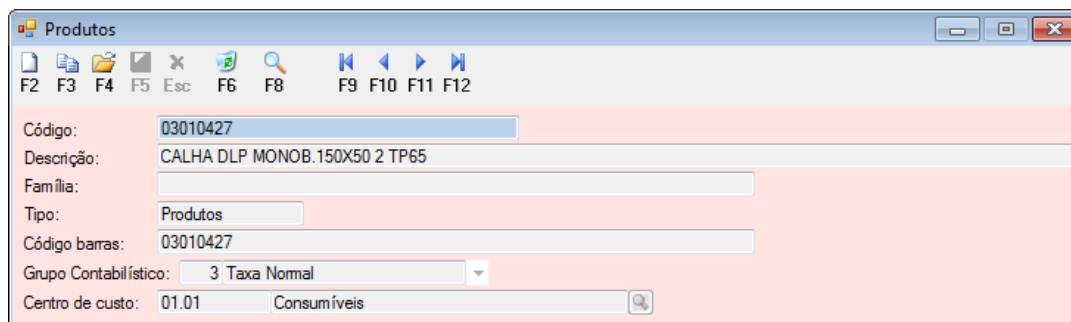
Com base nas sugestões recebidas foi também alterado o relatório final da importação do SAFT. São agora reportados as alterações de taxas de IVA e de designação de produtos em que se dá agora também informação relativa ao documento em que essas alterações foram registadas.

Consulte também as instruções sobre **Contas com Controlo de Pendentes** para saber como parametrizar de forma automática controlo de pendentes para as contas dos terceiros criados automaticamente.

Tabela de Produtos

Depois de correr a rotina de importação passará a ter disponível uma tabela com os produtos que foram encontrados no ficheiro SAFT.

Descrição dos campos da tabela de produtos



Os campos Código, Descrição, Família, Tipo e Código de Barras são importados de acordo com o que vem definido no ficheiro SAFT.

O campo grupo contabilístico pode ser alterado e irá influenciar a classificação do produto em termos contabilísticos.

O campo centro de custo permite-lhe afetar centros de custo diferentes por cada produto.

Definição de Produtos / Grupos contabilísticos

Para facilitar a atribuição aos produtos de grupos contabilísticos foi criada a rotina “Produtos / Grupos contabilísticos”.

Esta rotina permite-lhe de forma rápida confirmar os produtos e os seus grupos contabilísticos e também atribuir facilmente um novo grupo.

Para isso selecione os produtos a alterar.

Para que sejam mostrados apenas os produtos que não têm grupo contabilístico definido e assim ter uma ideia melhor dos produtos que é necessário retificar, marque a caixa “*Suprimir produtos com grupo contabilístico*”

Pode marca-los com um click do rato um a um com a combinação da tecla [Ctrl] + click do rato para marcar produto a produto.

Pode também utilizar as seguintes teclas e combinação de teclas.

[↑] Seleciona a linha de cima.

[↓] Seleciona a linha de baixo.

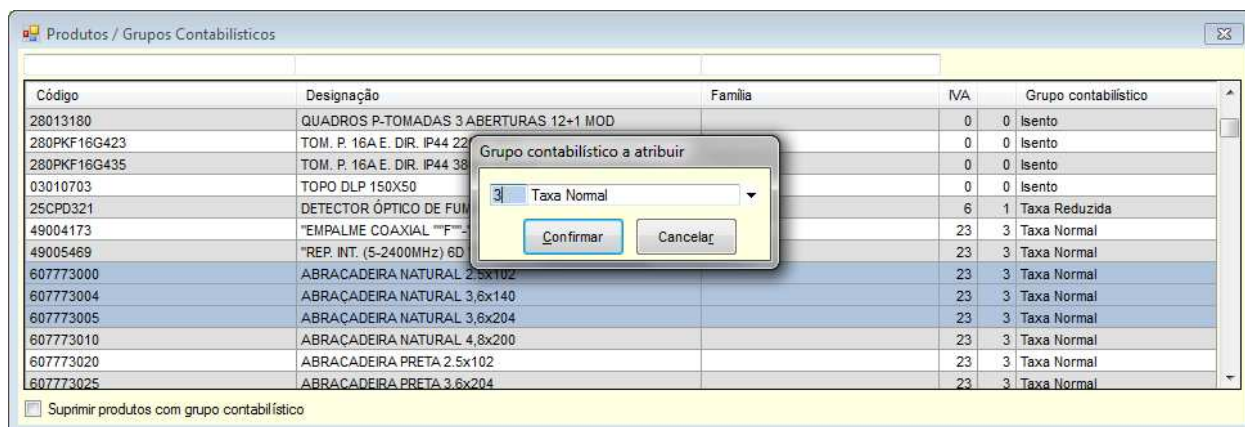
[Ctrl] + [↑] Seleciona a primeira linha

[Ctrl] + [↓] Seleciona a última linha

[Ctrl] + [↑] + [Shift] Seleciona desde a posição do cursor até à primeira linha

[Ctrl] + [↓] + [Shift] Seleciona desde a posição do cursor até à última linha

[Enter] Define o grupo dos produtos selecionados

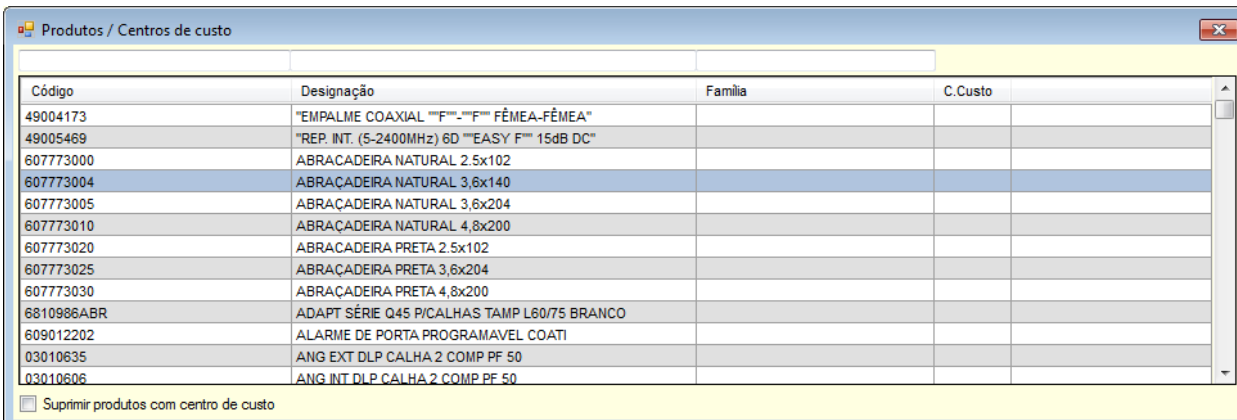


Definição de Produtos / Centros de Custo

Da mesma forma foi criada uma rotina para atribuição dos centros de custo aos produtos.

Para atribuição do centro de custo a cada produto utilize as mesmas técnicas descritas na atribuição dos grupos contabilísticos.

NOTA: Esta opção apenas está disponível se tiver centros de custo definidos.



Código	Designação	Família	C.Custo
49004173	"EMPALME COAXIAL ""F""-""F"" FÊMEA-FÊMEA"		
49005469	"REP. INT. (5-2400MHz) 6D ""EASY F"" 15dB DC"		
607773000	ABRACADEIRA NATURAL 2.5x102		
607773004	ABRACADEIRA NATURAL 3,6x140		
607773005	ABRACADEIRA NATURAL 3,6x204		
607773010	ABRACADEIRA NATURAL 4,8x200		
607773020	ABRACADEIRA PRETA 2,5x102		
607773025	ABRACADEIRA PRETA 3,6x204		
607773030	ABRACADEIRA PRETA 4,8x200		
6810986ABR	ADAPT SÉRIE Q45 P/CALHAS TAMP L60/75 BRANCO		
609012202	ALARME DE PORTA PROGRAMAVEL COATI		
03010635	ANG EXT DLP CALHA 2 COMP PF 50		
03010606	ANG INT DLP CALHA 2 COMP PF 50		

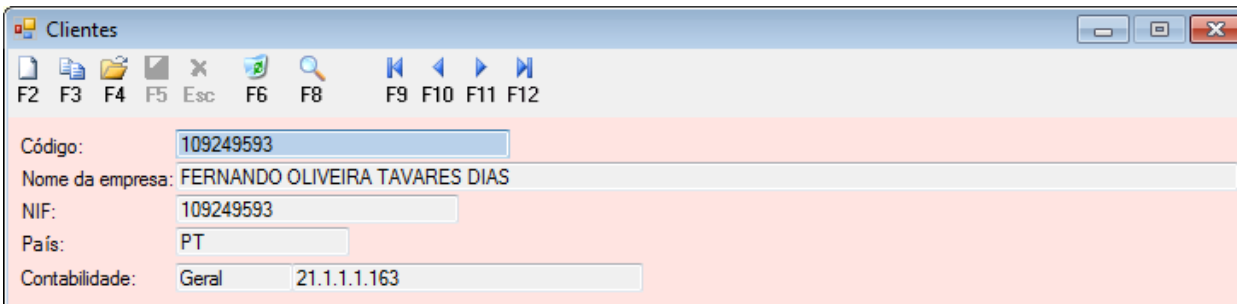
Suprimir produtos com centro de custo

Tabela de Clientes

Para esta tabela foram importados dos dados dos clientes existentes no ficheiro SAFT

Terá de definir (caso não tenha sido importado do SAFT) a conta da contabilidade de cada terceiro.

Para facilitar a seleção dos terceiros que não têm conta atribuída na pesquisa de terceiros [F8] existe a opção "Suprimir os clientes com conta definida". Assim pode facilmente ver apenas os clientes que necessita alterar.



Clientes

F2 F3 F4 F5 Esc F6 F8 F9 F10 F11 F12

Código: 109249593

Nome da empresa: FERNANDO OLIVEIRA TAVARES DIAS

NIF: 109249593

País: PT

Contabilidade: Geral 21.1.1.1.163

Séries de Documentos

Débito		Crédito
03	Factura	
Terceiros:	Geral	
I.V.A. RED.	Geral	2433115
I.V.A. INT.	Geral	2433116
I.V.A. NOR.	Geral	2433118
I.V.A. OUT.	Geral	
I.V.A. RED.(AC)	Geral	
I.V.A. INT.(AC)	Geral	
I.V.A. NOR.(AC)	Geral	
I.V.A. OUT.(AC)	Geral	
I.V.A. RED.(MA)	Geral	
I.V.A. INT.(MA)	Geral	
I.V.A. NOR.(MA)	Geral	
I.V.A. OUT.(MA)	Geral	
I.V.A. Descontos:	Geral	
Caixa:	Geral	

Nesta tabela pode verificar as séries de documentos que foram importadas do SAFT.

No campo **Série** está definido o nome que foi atribuído no ficheiro SAFT a essa série de documentos. Para melhor identificação da série deve preencher o campo seguinte com um nome “amigável” para esse tipo de documento. No exemplo foi atribuído **Fatura**.

O campo **Natureza** que o sistema tentará atribuir automaticamente, define o tipo de documento a que essa série diz respeito. Pode optar por Fatura, Fatura/Recibo, Fatura Simplificada, Nota de Crédito ou nota de Débito.

No campo **Mercado** pode definir o tipo de mercado a que esse documento se destina. Pode optar por mercado Interno, Mercado Intracomunitário, Mercado Externo ou Indefinido

Caso existam documentos para diferentes mercados na série deverá deixar o documento como indefinido para poder depois definir a que mercado dizem respeito os documentos.

Utilize o campo “*Bloquear utilização*” para desativar séries que já não estão em uso.

No campo **Débito** indique qual o código de lançamento que deve ser utilizado para lançar essa série de documentos.

No campo **Crédito** indique qual o código de lançamento que deve ser utilizado para lançar o pagamento dessa série de documentos. Este campo apenas está disponível para as séries do tipo Fatura/Recibo.

No quadro das contas, defina as contas a movimentar.

A conta **Terceiros** deve ser deixada em branco para que a conta a utilizar seja a definida na ficha do terceiro. Caso queira utilizar uma conta “saco” para todos os terceiros dessa série defina aí o código dessa conta.

Nos campos do **IVA** defina as contas de IVA de cada uma das taxas. Caso tenha transações com os Açores (AC) e Madeira (MA) defina também as respetivas contas.

Na conta **IVA Descontos** defina a conta de IVA caso pretenda que os descontos movimentem IVA.

A conta **Caixa** é apenas utilizada nos documentos tipo Fatura/Recibo e é utilizada para a contrapartida dos recebimentos.

No campo **Diário** indique em que diário da contabilidade se deve lançar essa série de documentos.

Documentos

Poderá aqui visualizar os documentos que foram importados do ficheiro SAFT.

Poderá ainda atribuir o **Mercado** aos documentos que não tenham o mercado definido ou cujo tipo de mercado esteja definido na série como sendo INDEFINIDO.

Pode também atribuir o **Grupo Contabilístico** às linhas que não tenham grupo contabilístico definido. **ATENÇÃO** que exceto para os produtos que pertençam a um grupo contabilístico que tenha a marca "Sempre isento de IVA" os produtos que vêm do ficheiro SAFT indicação de serem isentos não terão grupo contabilístico atribuído. Isso permite definir que regime de isenção foi atribuído a esse produto.

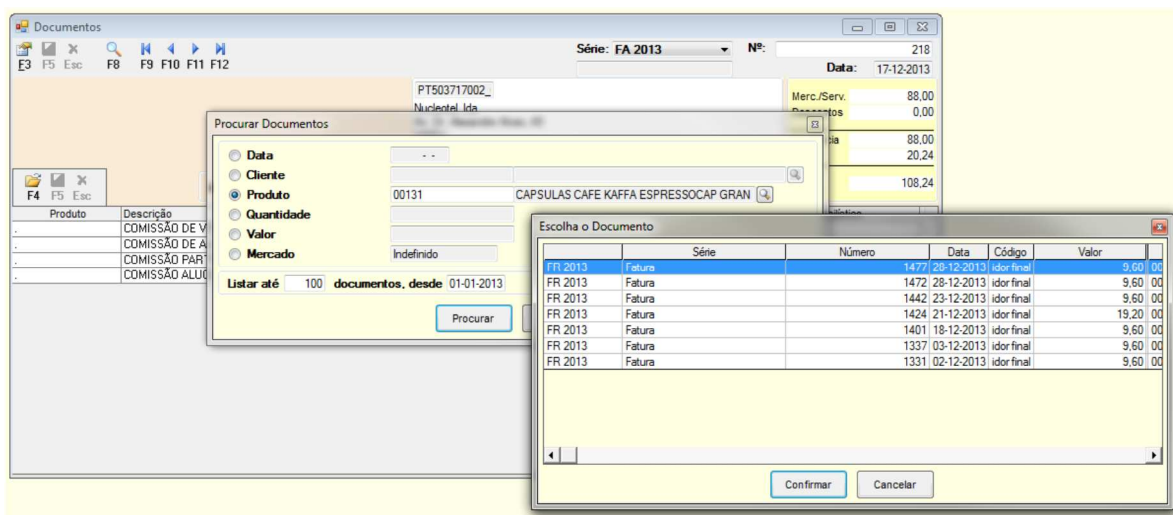
Poderá alterar o grupo contabilístico do produto com a tecla F4 e definindo o novo grupo contabilístico para essa linha.

Produto	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Líquido	Desconto	IVA	Grupo contabilístico
03077010	MOSAIC INTERRUPTOR 2M BRANCO	2,000000	3,600000	7,200000		23	3 Taxa Normal
03086006	OTED BOTAO SIMPLES 6A	1,000000	6,930000	6,930000		23	3 Taxa Normal
47040490	TAMPA CX. APARELHAGEM C/ PARAFUSO	2,000000	0,245000	0,490000		23	3 Taxa Normal
03041646	BOTÃO PRESSÃO	1,000000	8,740000	8,740000		23	3 Taxa Normal
18012049	LAMP. DULUX D 26W/840 G24D-3	6,000000	2,500000	15,000000		23	3 Taxa Normal
18012056	LAMP. DULUX D 18W/840 G24D-2	5,000000	2,500000	12,500000		23	3 Taxa Normal

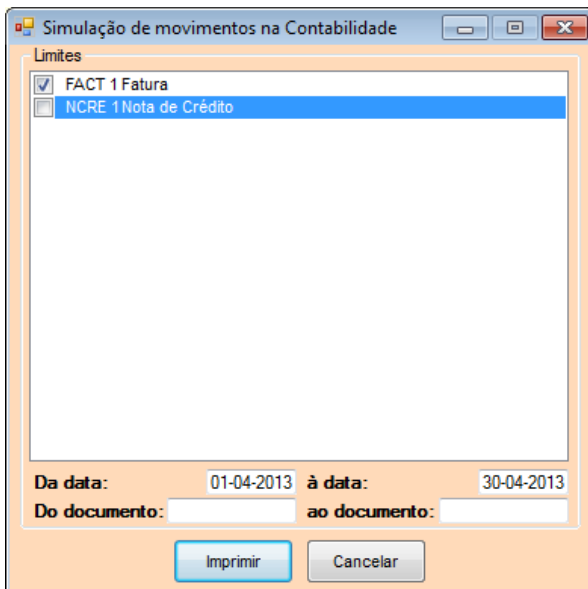
Pesquisas

Poderá Utilizar a função de pesquisa para encontrar um documento que tem um produto ou que foram para um determinado terceiro.

Na gravura em baixo vemos o exemplo da pesquisa de documentos que contém um determinado produto. Se fizer duplo click numa das linhas o respetivo documento é exibido.



Simulação

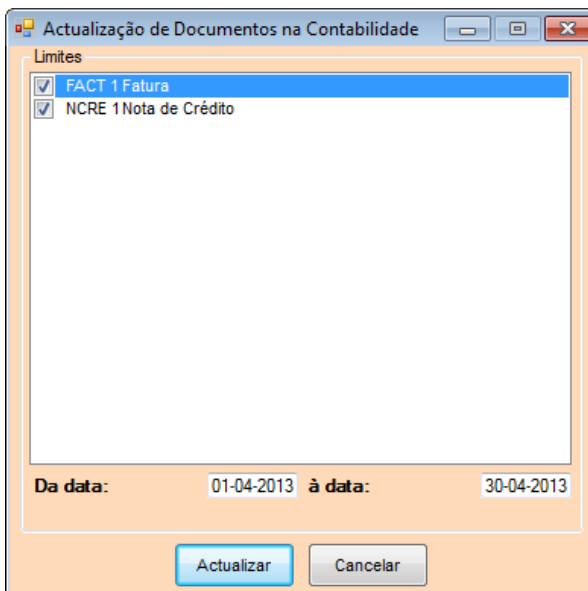


A simulação permite-lhe ver antecipadamente os movimentos que serão efetuados na contabilidade.

Não será feito nesta fase qualquer movimento a nível da contabilidade.

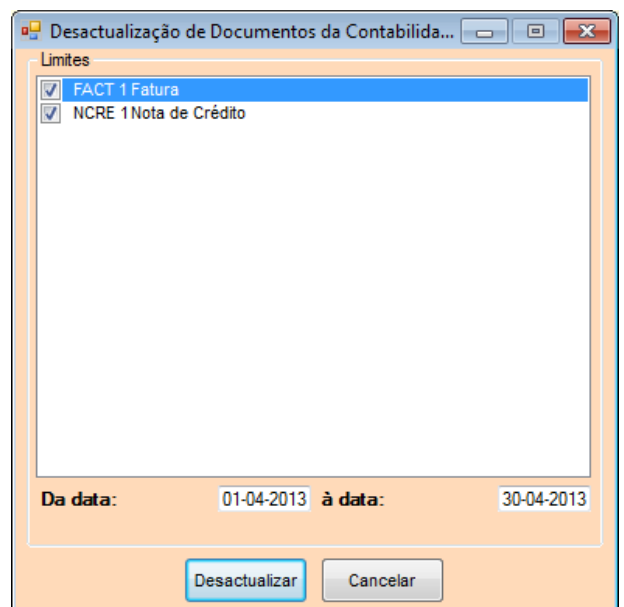
Se escolher apenas uma das séries para atualizar poderá definir de que número de documento a que número de documento pretende a simulação.

Atualização / Desatualização



A rotina de atualização funciona da mesma forma que a simulação mas faz definitivamente os movimentos na contabilidade.

Estes movimentos podem depois se “desfeitos” pela rotina de Desatualização que funciona da mesma forma que a Simulação e a Atualização.



Diário de Movimentos na Contabilidade

Diário de movimentos na Contabilidade

Limites

- FACT 1 Fatura
- NCRE 1 Nota de Crédito

Da data: 01-04-2013 à data: 30-04-2013

Imprimir Cancelar

Esta rotina permite-lhe visualizar e imprimir um diário dos movimentos que foram lançados na contabilidade através da rotina de atualização.

Naturezas por defeito

Configurações

Empresa | Informação Fiscal | Documentos | P.O.S. | Contabilidade | Salários | Imobilizado

Tem contabilidade Analítica
 Tem contabilidade Secundária
 Tem centros de custo na contabilidade Geral
 Tem centros de custo na contabilidade Analítica

Etiquetas
 Margem esquerda: 0,0 mm
 Largura: 70 mm
 Imprimir o nome da empresa

Tratamento do I.V.A.: Trimestral

Integração automática com os movimentos de Terceiros
 Imprimir o código do terceiro nas etiquetas

Conta de acertos câmbiais desfavoráveis | Conta de acertos câmbiais favoráveis

Permitir aos operadores visualizar o saldo das contas durante os movimentos
 Controle de pendentes por conta
 Usar as naturezas por defeito durante os lançamentos
 Avisar quando a natureza do lançamento for diferente da natureza por defeito
 Confirmar o valor do IVA quando este é calculado automaticamente
 Gravação automática de movimentos sem pedido de confirmação
 Ignorar diferenças entre o Débito e o Crédito durante a criação de documentos

Numeração automática de diários: Mensal Anual

Gravar Cancelar

Quando estas opções destacadas a encarnado em cima estão ativadas podemos controlar se uma conta por defeito deve ser movimentada a débito ou a crédito e/ou ser alertados quando essa natureza não for respeitada.

Ao definir “Usar as naturezas por defeito durante os lançamentos” sempre que movimentar uma conta das que estão definidas nos parâmetros em Naturezas por Defeito, a natureza desse lançamento passa imediatamente a ser a que está definida nessa tabela (veja um exemplo em baixo).

A conta 31 e suas subcontas serão por defeito movimentadas a Débito mas as contas 31.7 e 31.8 e respetivas subcontas serão movimentadas por defeito a Crédito.

Conta	Descrição	Cód. lançamento	Natureza
241.2	Retenção na Fonte(Efect.P/Ter)		Débito
31	COMPRAS		Débito
31.7	Devoluções de compras		Crédito
31.8	Descontos/abatimentos compras		Crédito
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	E DAS MATERIAS CONSUMIDAS	Débito
62	FORNACIMENTOS E SERVIÇOS	EXTERNOS	Débito
63	GASTOS COM O PESSOAL		Débito
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO	E DE AMORTIZACÃO	Débito
65	Perdas por imparidade		Débito
66	Perdas por reduções de	justo valor	Débito
67	Provisões do período		Débito
68	OUTROS GASTOS E PERDAS		Débito
69	GASTOS PERDAS DE FINANCIAMENTO		Débito
71	VENDAS		Crédito
71.7	Devoluções de vendas		Débito
71.8	Descontos e abatimentos em	vendas	Débito
72	Prestações de serviços		Crédito
72.8	Descontos e abatimentos		Débito
73	Variações nos inventários da	produção	Crédito
74	Trabalhos p/própria entidade		Crédito
75	Subsídios à exploração		Crédito
76	Reversões		Crédito
77	Ganhos por aumentos de justo	valor	Crédito
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS		Crédito
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS	RENDIMENTOS SIMILARES	Crédito

No caso de ativar também o aviso de lançamento em natureza diferente irá receber um aviso caso esteja a movimentar a conta numa natureza diferente da definida na tabela “Naturezas por defeito”.

Estes parâmetros são independentes pelo que poderá usar um ou os dois consoante as suas necessidades.

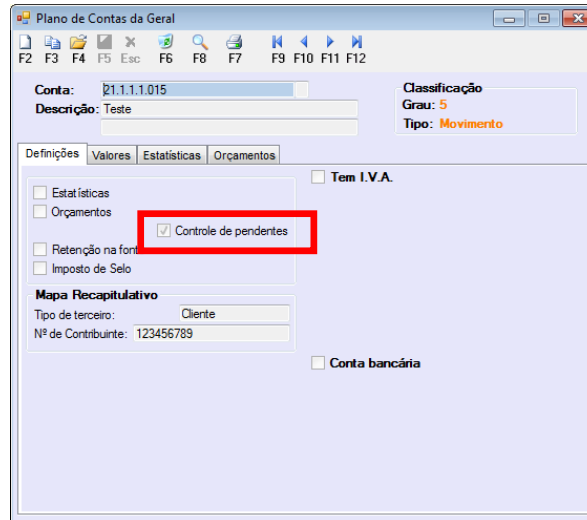
Controlo de Pendentes

Outra inovação na contabilidade é o controlo de pendentes por conta (destacado a verde na gravura dos parâmetros).

Ao ativar esta opção ficará disponível nas contas de movimento mais um parâmetro que lhe permite controlar os movimentos pendentes de cada conta.

Será muito útil no **controlo de faturas em aberto nos terceiros** mas pode ser igualmente aplicado em qualquer conta de movimento.

Em baixo está destacado esse parâmetro.



Ao definir que uma conta tem pendentes se essa conta já tiver movimentos e tiver saldo então aparecerá uma janela com a sugestão dos movimentos que estão pendentes.

Verifique se é necessário fazer algum ajuste à sugestão de pendentes e grave os movimentos pendentes. Apenas terá o [F5] para gravar disponível quando o saldo de pendentes e o saldo da conta estiverem iguais como destacado na imagem em baixo.

Data	Nº Interno	Nº Origem	Doc.	Descrição	Centro Custo	Valor	N.	Pendente
31-12-2009	552	3251	PROC. SALAR			6,00	C	
31-12-2009	554	3253	PROC. SALAR			47,00	C	
31-12-2009	555	3254	PROC. SALAR			63,00	C	
31-12-2009	556	3255	PROC. SALAR			26,00	C	
31-12-2009	557	3256	PROC. SALAR			1.769,00	C	
31-01-2010	3	3597	TRANSFEREN IRS			10.386,00	D	
31-01-2010	228	3257	PROC. SALAR			12,00	C	✓
31-01-2010	230	3259	PROC. SALAR			84,00	C	✓
31-01-2010	231	3260	PROC. SALAR			747,00	C	✓
31-01-2010	232	3261	PROC. SALAR			67,00	C	✓
31-01-2010	233	3262	PROC. SALAR			14,00	C	✓
31-01-2010	235	3264	PROC. SALAR			54,00	C	✓
31-01-2010	236	3265	PROC. SALAR			114,00	C	✓
31-01-2010	237	3266	PROC. SALAR			70,00	C	✓
31-01-2010	240	3269	PROC. SALAR			39,00	C	✓
31-01-2010	241	3270	PROC. SALAR			12,00	C	✓
31-01-2010	242	3271	PROC. SALAR			48,00	C	✓
31-01-2010	243	3272	PROC. SALAR			22,00	C	✓
31-01-2010	246	3275	PROC. SALAR			37,00	C	✓
31-01-2010	247	3276	PROC. SALAR			30,00	C	✓
31-01-2010	248	3277	PROC. SALAR			19,00	C	✓
15-02-2010	96	3285	PROC. SALAR			28,00	C	✓
28-02-2010	55	5023	TRANSFEREN IRS			1.369,00	D	✓

Poderá usar a tecla [Alt]+[F5] para calcular de forma automática os pendentes.

Sempre que marcar e desmarcar a opção controla pendentes será exibida esta janela para definir os movimentos que estão em aberto.

Além de poder controlar as contas de terceiros com os pagamentos e recebimentos, pode controlar por exemplo também os impostos que já estão ou não liquidados.

Para uma correta utilização dos pendentes deverá depois definir quais os códigos de lançamento que mostram a janela de pendentes.

Código	Descrição	Tipo	Recap.	Pend.
01	Doc. Caixa	Normal	Não	Não
02	Doc. Bancos	Normal	Não	Não
03	Factura	Normal	Sim	Não
04	Comp. N.C.	Normal	Sim	Não
05	Comp.	Normal	Não	Não
06	Transf.	Normal	Não	Não
07	Comp. N.D.	Normal	Sim	Não
99	AP	Normal	Não	Não
CVI	Inicial	Normal	Não	Não
FAT	Faturas	Normal	Sim	Não
GL	Gasóleo	Gasóleo	Não	Não
REC	Recibos	Normal	Não	Sim

Na janela dos códigos de lançamento verificamos que os Recibos (REC) abrem a janela para seleccionar o pendente a abater, enquanto as Faturas (FAT) não abrem a janela antes provocam pendentes.

No ecrã em baixo vemos o pagamento de várias faturas pelo valor total e de parte de outra fatura.

Data	Doc.	Descrição	Número	Valor inicial	N.	Valor em aberto	N.	Valor a abater
30-09-2010	03	Factura	755 CL/758	93,17	D	93,17	D	93,17
30-09-2010	03	Factura	758 CL/761	35,70	D	35,70	D	35,70
30-09-2010	03	Factura	790 CL/793	62,92	D	62,92	D	62,92
31-10-2010	03	Factura	824 CL/827	165,77	D	165,77	D	165,77
31-10-2010	03	Factura	844 CL/847	58,08	D	58,08	D	58,08
31-10-2010	03	Factura	845 CL/848	375,10	D	375,10	D	375,10
31-10-2010	03	Factura	846 CL/849	226,03	D	226,03	D	209,26
31-10-2010	03	Factura	887 CL/890	108,90	D	108,90	D	
31-10-2010	03	Factura	890 CL/893	293,74	D	293,74	D	
31-10-2010	03	Factura	891 CL/894	145,20	D	145,20	D	
30-11-2010	04	Comp. N.C.	240 OD/59	1.449,58	C	1.449,58	C	
30-11-2010	03	Factura	936 CL/939	1.176,12	D	1.176,12	D	
30-11-2010	03	Factura	943 CL/946	565,07	D	565,07	D	
31-12-2010	03	Factura	972 CL/975	378,13	D	378,13	D	
31-01-2011	03	Factura	32 CL/32	182,66	D	182,66	D	
31-01-2011	03	Factura	6 CL/6	190,65	D	190,65	D	
31-05-2011	03	Factura	259 CL/262	621,15	D	621,15	D	
30-06-2011	03	Factura	338 CL/341	39,36	D	39,36	D	
30-09-2011	04	Comp. N.C.	168 OD/55	323,18	C	323,18	C	
Total:				2.944,99	D	2.944,99	D	1.000,00

Nº Origem	Doc.	Descrição	C	Conta	Doc.	Abatido	Valor	N	R.	Nº Contribuinte
3213	REC		G	21111015					D	Não 123456789

Nesta grelha dos pendentes pode:

- 1 – Abater um ou vários documentos pela totalidade fazendo duplo click sobre os documentos a abater.
- 2 – Abater valores parciais aos documentos pendentes fazendo [F4] e digitando o valor a abater a cada um dos documentos
- 3 – Abater um valor à conta corrente e deixar que o sistema abata do pendente mais antigo para o mais recente abatendo se necessário um valor parcial ao último documento. Para isso click em [Alt] + [F3] ou duplo click no campo do valor total (assinalado a verde) e digite o valor total a abater. O sistema fará algo semelhante ao que vemos na gravura em cima, abateu 1.000,00€ de cima para baixo abatendo o valor residual de 209,26€ ao último documento que tinha o valor de 226,03€.

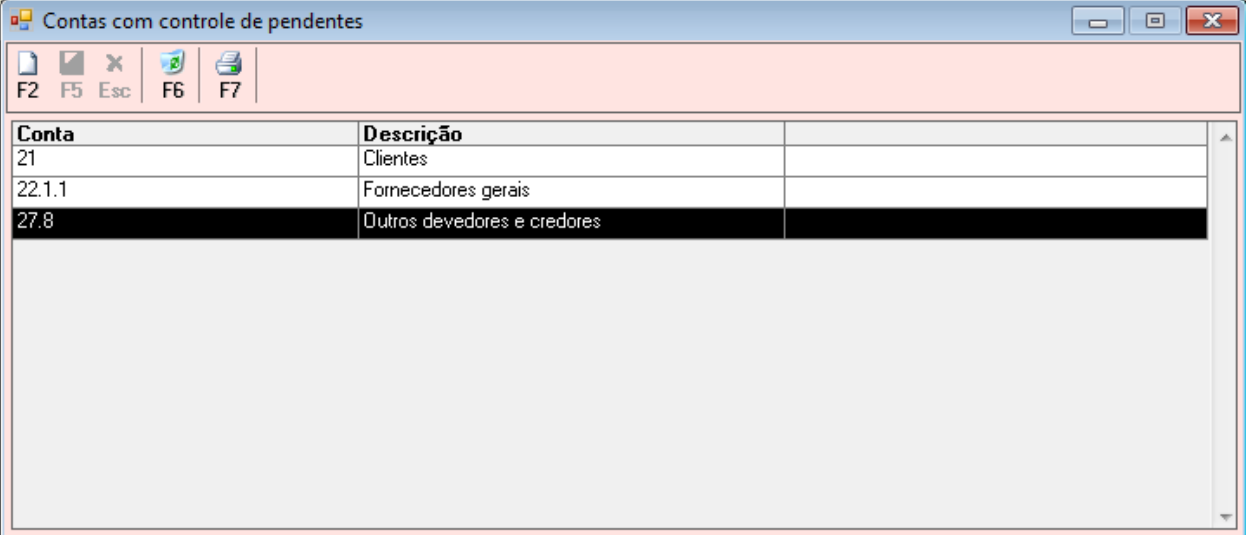
Ao dar [Enter] o valor abatido irá então passar para o campo valor do lançamento.

Contas com Controlo de Pendentes

Foi criado um ficheiro de manutenção das contas que têm pendentes por defeito. Esse ficheiro está em **Ficheiros/Contabilidade Geral/Contas com Controlo de Pendentes**.

Pode definir contas de Razão Intermédia ou de Movimento. Esse parâmetro será refletido nas contas que daí em diante forem criadas e não afetará as contas já existentes. Para definir pendentes numa conta já existente deverá altera-la em **Ficheiros/Contabilidade Geral/Plano de contas** e neste caso apenas poderá alterar as contas de movimento.

Esta definição de controlo de pendentes afetará também as contas que forem criadas automaticamente pela rotina de integração do SAFT



The screenshot shows a window titled "Contas com controle de pendentes" with a toolbar containing icons for F2, F5, Esc, F6, and F7. Below the toolbar is a table with two columns: "Conta" and "Descrição".

Conta	Descrição
21	Clientes
22.1.1	Fornecedores gerais
27.8	Outros devedores e credores