

GESTÃO DE TÍTULOS



O QUE É?

|| O módulo Gestão de Títulos tem duas funcionalidades distintas: gestão de cheques pré-datados e gestão de letras comerciais.

A QUEM SE DESTINA

|| O módulo tem uma utilidade especial para empresas que nas suas operações comerciais utilizam cheques em caixa e letras comerciais para gerir pagamentos e dívidas de fornecedores e/ou clientes.

VANTAGENS

- ◆ Maior controlo sobre os cheques da empresa em caixa e de letras comerciais de clientes e fornecedores;
- ◆ Automatização das operações relacionadas com a gestão de cheques e letras comerciais;
- ◆ Diminuição de erros nas tarefas de gestão de cheques e gestão de letras comerciais.

CARACTERÍSTICAS E FUNCIONALIDADES

- ◆ A Funcionalidade de gestão de cheques permite efetuar várias ações: inserir novo cheque, apagar a última operação, “pagar/não pagar” cheque;
- ◆ Alertas para datas de vencimento dos cheques e das letras comerciais;
- ◆ Formulários pré-definidos pelo utilizador para a emissão e impressão das letras comerciais;
- ◆ Visualização dos movimentos que estão por saldar num cliente ou fornecedor e escolher quais é que o cheque vai liquidar;
- ◆ Regularização de títulos de dívida a receber e a pagar;
- ◆ Rastreabilidade dos dados através de históricos sobre ações efetuadas nos cheques em caixa e nas letras;
- ◆ Integração automática de cheques e de letras comerciais na conta corrente e na contabilidade;
- ◆ Só altera o saldo de responsabilidade quando o cheque tiver boa cobrança e caso contrário volta a colocar o valor do cheque na conta corrente do cliente;
- ◆ Permite gerir a negociação cheque a cheque com o banco e calcular o total da negociação de forma predefinida ou alterá-la manualmente.

Cheque Pré-Datado

Nº Doc. Interno: 120028 ... Data: 22-03-2013 ... Data Venc: 22-06-2013 ...

Nº Terceiro: 21511 00008 ... Referencia: 20130000514 Vendedor: 3

Valor: 1,882.470 Observações:

Documentos pendentes

Nº la...	Tp.	Nº Doc.	Ref.	Data lanç.	Data venc.	Valor lanç.	Saldo lanç.	Val. relação	Desconto	?
1186	A001	20130...	V001/201301...	20131231	20131231	352.56	352.56			
1196	A001	20130...	V001/201301...	20131231	20131231	611.33	611.33			
2351	A001	20130...	V001/201302...	20131231	20131231	468.95	468.95			
3515	A001	20130...	V001/201303...	20131231	20131231	583.08	583.08	583.08		✓
5806	A001	201305...	V001/2013058...	20131231	20140120	579.98	579.98	579.98		✓
6950	A001	20130...	V001/201306...	20131231	20131231	532.96	532.96			
12400	A001	20131...	V001/201312...	20131231	20131231	510.36	510.36			
13413	A001	20131...	V001/201313...	20131231	20131231	510.36	510.36	510.36		✓
14426	A001	20131...	V001/201314...	20131231	20131231	387.07	387.07			
15440	A001	20131...	V001/201315...	20131231	20131231	209.05	209.05			
16461	A001	20131...	V001/201316...	20131231	20131231	209.05	209.05	209.05		✓
17474	A001	20131...	V001/201317...	20131231	20131231	954.95	954.95			
18487	A001	20131...	V001/201318...	20131231	20131231	550.05	550.05			

Tabela: 11 | Cheque Banco | A600 | Saque Cheque Pré-Datad

OK Cancelar Ajuda