

Banco de Portugal – Comunicação de
Operações e Posições com o Exterior

Formador: Tiago Nunes



OTIMIZAMOS NEGÓCIOS

SEDE

AV^a General Eduardo Galhardo,
Edifício Nucase, 115
2775-564 Carcavelos

tel. 214 585 700
fax. 214 585 799
www.nucase.pt

Banco de Portugal - COPE

Página do Banco de Portugal:

- Gerir subscrições
- Recolher COPE:
 - Ficheiro XML
 - Manualmente
- Consulta de ficheiros

ERP Primavera 8.0:

- Configurações gerais
- Fiscal Reporting – exportação **posições** para XML

Banco de Portugal - COPE

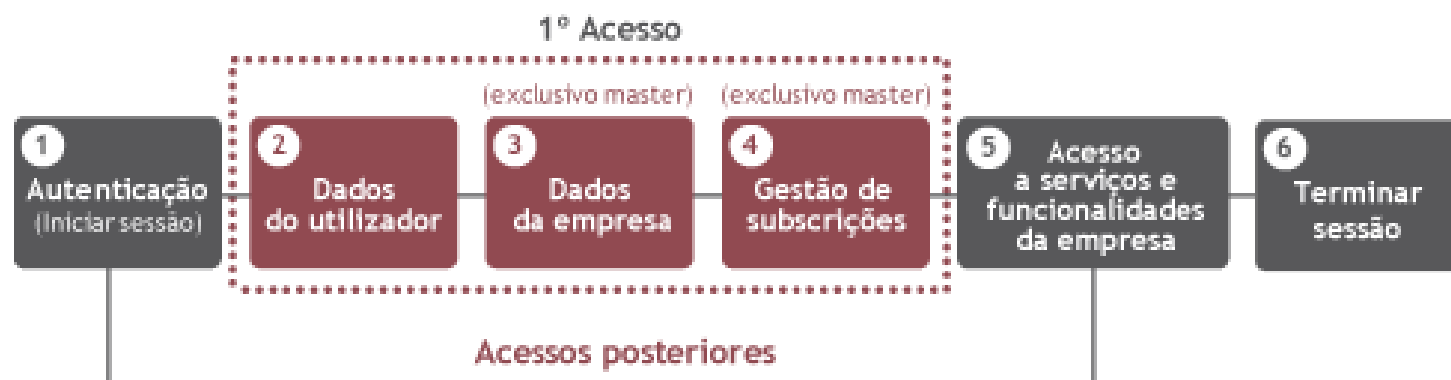
Ao Iniciar Sessão, seleccionar modo “Serviço a empresas”
(Utilizadas as credenciais de acesso às Finanças)

O meio de comunicação das
COPE e acesso a informação é
através da “Área de Empresa”

The screenshot displays the Banco de Portugal website with the COPE (Central Office of Public Information) interface. The header includes the Banco de Portugal logo, navigation links (INÍCIO, RSS, ENGLISH, GLOSSÁRIO, MAPA DO SITE, CONTACTOS, LINKS), and a login button labeled "INICIAR SESSÃO". A search bar is also present. The main navigation menu lists various sections: O BANCO E O EUROSISTEMA, POLÍTICA MONETÁRIA, SUPERVISÃO, SISTEMAS DE PAGAMENTOS, NOTAS E MOEDAS, ESTATÍSTICAS, ESTUDOS ECONÓMICOS, PUBLICAÇÕES E INTERVENÇÕES, and SERVIÇOS AO PÚBLICO. Below the menu, there are three featured articles: "Brochura e filme sobre a reabilitação e restauro da sede do Banco de Portugal", "10 Abril - Conferência: Os Novos Padrões Internacionais do GAFI sobre a Luta Contra o Branqueamento de Capitais e o Financiamento do Terrorismo: Inovações e Desafios", and "Compilação de esclarecimentos prestados pelo Banco de Portugal à Comunicação Social (act. 5 Fev)". The "Destaques" (Highlights) section lists several recent publications and updates, including the "Concurso Geração Euro: Equipa Europolis da Escola Secundária D. Sancho II de Elvas vence final", "Final nacional do concurso Geração Euro 2013", "Working paper: 'Mind the gap! The relative wages of immigrants in the Portuguese labour market' (pdf) - 3,11 Mb", "Working paper: 'Foreign direct investment and institutional reform: evidence and an application to Portugal' (pdf) - 2,9 Mb", "Comunicado: Boletim Económico - primavera 2013: Projeções para a economia portuguesa 2013-2014", "Boletim Económico - primavera 2013", "Indicadores de Conjuntura - março 2013", "Boletim Estatístico - março 2013", "Intervenção do Governador do Banco de Portugal, Carlos Silva Costa, no ciclo de conferências da SEDES - Pensar Portugal: 'Que Política Macroeconómica depois do Programa?' (pdf) - 220 kB", "Esclarecimento do Banco de Portugal sobre a nova nota de 5 euros", and "Boletim Oficial nº 3/2013 - Março 2013 (pdf) - 713,14 kB". On the right side, there are several service links: "707 201 409 ATENDIMENTO TELEFÓNICO", "PORTAL DO CLIENTE BANCÁRIO", "MAPA DE RESPONSABILIDADES DE CRÉDITO", "RESTRIÇÃO AO USO DE CHEQUE", "ÁREA DE EMPRESA" (highlighted with a green box), "BPstat Estatísticas online", "BPstatmobile", "MUSEU", "BIBLIOTECA", "SALA DE IMPRENSA", "INSTITUIÇÕES AUTORIZADAS", "LEGISLAÇÃO E NORMAS", and "CADERNOS DO BANCO".

Banco de Portugal - COPE

Gestão de subscrições:



No 1º acesso, o utilizador “MASTER” deve preencher os dados do utilizador, da empresa e ainda a gestão das subscrições onde deve conceder acesso ao TOC (as suas credenciais de acesso ao site da AT)



TOC pode aceder aos serviços de várias empresas com as suas credenciais

Banco de Portugal - COPE

Gestão de subscrições:

Podemos sempre alterar os dados dentro da “Área de empresa”, no menu “Informação do utilizador”, desde que o acesso seja feito pelo utilizador “Master”.

Área de empresa > Informação do utilizador

- › Consultar informação
- › Entregar informação
- › Agenda
- ▼ Informação do utilizador
 - › Dados do utilizador
 - › Dados de empresa
 - › Gestão de subscrições
- › Mensagens
- › Contactar Banco de Portugal
- › Guia do utilizador
- › Formação

Informação do utilizador

A informação do utilizador reúne um conjunto de funcionalidades que permitem atualizar o perfil do utilizador e os dados das empresas, assim como conceder/remover o acesso dos utilizadores aos diversos serviços disponibilizados na Área de Empresa.

 [IMPRIMIR](#)

Banco de Portugal - COPE

Área de Empresa

Consultar Informação

Possibilidade de consultar
Informação relativa à empresa

Entregar Informação

- Aplicação de recolha para inserção de registos directamente
- Ficheiro XML

Atenção: A aplicação de recolha, abre numa nova página pelo que deverá permitir pop-ups para o Banco de Portugal, no browser

The screenshot displays the Banco de Portugal website interface. At the top, there is a navigation bar with links for INÍCIO, A A A, RSS, ENGLISH, GLOSSÁRIO, MAPA DO SITE, CONTACTOS, LINKS, INICIAR SESSÃO, and a search bar labeled PESQUISAR. Below this is a banner image featuring the Banco de Portugal logo and the text 'EUROSISTEMA'. A horizontal menu contains various categories: O BANCO E O EUROSISTEMA, POLÍTICA MONETÁRIA, SUPERVISÃO, SISTEMAS DE PAGAMENTOS, NOTAS E MOEDAS, ESTATÍSTICAS, ESTUDOS ECONÓMICOS, PUBLICAÇÕES E INTERVENÇÕES, and SERVIÇOS AO PÚBLICO. The main content area is titled 'Área de empresa' and includes a sub-header 'Área de Empresa'. A descriptive paragraph states that companies can find services and information relevant to their activities and obligations. Below this, there are two main sections: 'Consultar Informação' and 'Entregar Informação'. The 'Consultar Informação' section contains three boxes: CRC (Mapa de responsabilidades de crédito), LUR (Restrição ao uso de cheque), and QES (Quadro da empresa e do setor). The 'Entregar Informação' section contains three boxes: COPE (Operações e posições com o exterior), ISII (Inquérito sobre o investimento internacional), and FT (Transferência de ficheiros). The COPE and FT boxes are highlighted with green borders. To the right of the main content, there is a sidebar titled 'INFORMAÇÃO RELACIONADA' which lists related documents and updates, including 'Folheto informativo - Área de empresa', 'COPE: alteração do limiar de isenção para 100 mil euros e isenção do reporte para as pessoas singulares', 'COPE: adiamento até 3 meses do início do reporte ao abrigo da Instrução n.º 27/2012, para abril 2013, e introdução de limiar de isenção', 'Novas ações de formação - COPE (Fev)', 'Formação online - COPE', and 'Calendário de reporte de 2013'.

Podemos usar ambos os sistemas

Banco de Portugal - COPE

Como comunicar?

Inserção manual na Aplicação de Recolha (podendo usar as COL disponibilizadas)

Criação de ficheiro XML (através de ERP ou Excel)

Banco de Portugal - COPE

Processo utilizando a aplicação de recolha



Banco de Portugal - COPE

Processo de reporte utilizando XML



O ficheiro pode ser importado tanto na área de Transferência de ficheiros como na Aplicação de Recolha

Banco de Portugal - COPE

Transferência de Ficheiros

Seleccionar “Para o Banco de Portugal”

(Na opção “Do Banco de Portugal” podemos consultar ficheiro de feedback automático do BdP)

Serviço: “Comunicar operações e posições com o exterior”

Nota: Os ficheiros são cumulativos, não substituem

The screenshot displays the Banco de Portugal COPE website. The header includes the logo, navigation links (INÍCIO, A A A, RSS, GLOSSÁRIO, MAPA DO SITE, CONTACTOS, LINKS, FECHAR SESSÃO, 501200827, PESQUISAR), and a main menu with categories like O BANCO E O EUROSISTEMA, POLÍTICA MONETÁRIA, SUPERVISÃO, SISTEMAS DE PAGAMENTOS, NOTAS E MOEDAS, ESTATÍSTICAS, ESTUDOS ECONÓMICOS, and PUBLICAÇÕES E INTERVENÇÕES.

The breadcrumb trail indicates the current path: Área de empresa > Entregar informação > Transferência de ficheiros > Para o Banco de Portugal.

The main content area is titled "Para o Banco de Portugal" and contains the following fields:

- NIPC: 501200827 - NUCASE CONTABILIDADE E ASSISTENCIA FISCAL SA (dropdown menu)
- Serviço: Comunicar operações e posições com o exterior (dropdown menu)
- Escolher ficheiro: Nenhum ficheiro selecionado (button)
- Upload (button)

A sidebar on the left lists various options under "Transferência de ficheiros":

- Consultar informação
- Entregar informação
 - Comunicação de operações e posições com o exterior
 - Inquérito sobre o investimento internacional
 - Transferência de ficheiros
 - Para o Banco de Portugal (selected)
 - Do Banco de Portugal
 - Histórico
- Agenda
- Informação do utilizador
- Mensagens
- Contactar Banco de Portugal
- Guia do utilizador
- Formação

Banco de Portugal - COPE

Aplicação de recolha:

Para aceder deveremos seleccionar “Aplicação de recolha” (abre numa nova janela)

Na aplicação de recolha é também possível importar o ficheiro XML

É importante ir gravando a informação para não perder a mesma (uptime 1h30)

*Apenas depois de verificada a informação toda se deve então **submeter***

Banco de Portugal [PT] <https://www.bportugal.pt/cope/externa/MenuPrincipal.aspx?opcao=BD>

Banco de Portugal
EUROSISTEMA

Empresa 501200827 - NUCASE CONTABILIDADE E ASSISTENCIA FISCAL SA

Período Março 2013

Comunicação de operações e posições com o exterior - COPE

Consulta de operações liquidadas através de instituições financeiras residentes - COL

Ajuda

Comunicação de operações e posições com o exterior

As COL do período indicado apenas serão disponibilizadas em: 2013/04/17.

Banco de Portugal - COPE

Aplicação de recolha (utilização das COL)

Período

 IMPORTAR FICHEIRO

 GUARDAR FICHEIRO

 REPLICAR POSIÇÕES DO MÊS ANTERIOR

 ENVIAR

 SAIR

Comunicação de operações e posições com o exterior - COPE

Consulta de operações liquidadas através de bancos residentes - COL

Utilizar	Banco	Data Operação	Tipo Valor	País Liquidação	Divisa	Montante	Contravalor (Euros)	Estado
	BES	2011/12/02	Saída	FRA	EUR	30	30	Não Utilizada
	BES	2011/12/03	Saída	LUX	GBP	71	84	Não Utilizada
	BES	2011/12/05	Saída	MOZ	EUR	4 000	4 000	Não Utilizada
	BES	2011/12/05	Saída	GBR	GBP	10 000	11 848	Não Utilizada
	BES	2011/12/05	Entrada	BRA	EUR	1 536	1 536	Não Utilizada
	BES	2011/12/05	Entrada	FRA	EUR	80	80	Não Utilizada
	BES	2011/12/06	Saída	ESP	EUR	142	142	Não Utilizada
	BES	2011/12/06	Saída	ESP	EUR	770	770	Não Utilizada
	BES	2011/12/06	Saída	ESP	EUR	820	820	Não Utilizada
	BES	2011/12/06	Saída	ESP	EUR	7 020	7 020	Não Utilizada

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

Banco de Portugal - COPE

Aplicação de recolha (utilização das COL)

Operação liquidada através de bancos residentes - COL (para utilizar)

Banco	Data Operação	Tipo Valor	País Liquidação	Divisa	Montante	Contravalor (Euros)	Estado
BES	2011/12/15	Saída	FRA	EUR	158 366	158 366	Não Utilizada

Operações e posições com o exterior - COPE (Criar) X

Código

Data da Operação (aaaa/mm/dd)
2011/12/15

Tipo de valor
S - Saída

Classificação estatística

Tipo de conta
1 - Conta bancária interna

Banco
0007 - B ESPRIT SANTO

País da conta
PRT - Portugal

Divisa
EUR - Euro

Montante
158366.00

País da entidade de contraparte
FRA - França

País da entidade do activo financeiro

NPC do 2º Interventente

Data de vencimento (aaaa/mm/dd)

Contraparte

Observações

Campo a preencher
(exemplo de utilização de uma COL, já vem parcialmente preenchida)

Ao carregar em "OK", passa para as COPE criadas

Operações e posições com o exterior - COPE (Criadas) X

Cancelar OK

Banco de Portugal - COPE

Aplicação de recolha

É possível (editar, duplicar, remover ou ainda criar de raiz uma COPE)

No campo acção mantém registo das alterações feitas

Empresa [Ajuda](#)

Período Outubro 2011 OK

IMPORTAR FICHEIRO GUARDAR FICHEIRO **REPLICAR POSIÇÕES DO MÊS ANTERIOR** SUBMITER SAIR

Comunicação de operações e posições com o exterior - COPE

Editar	Duplicar	Data Operação	Tipo Valor	Classificação Estatística	Tipo Conta	País Contraparte	Divisa	Montante	Estado	Remover	Acção
		2011/10/01	Saída	A1030	Interna	ESP	EUR	159	Reportada		-
		2011/10/01	Entrada	A1010	Interna	SOM	EUR	860 000	Reportada c/ alertas		-
		2011/10/31	Posição	L2211	Interna	GBR	GBP	1 000 000	Reportada		-
		2011/10/31	Posição	L2211	Sem Conta	BEL	EUR	123 456 000	Reportada c/ alertas		-
		2011/10/31	Posição	O1011	Banc. Externa	GBR	GBP	1 000 000	Reportada		-
		2011/10/31	Entrada	00014	Outra Externa	GBR	GBP	1 000	Reportada		-

Criar COPE Filtrar COPE Ver Tudo

Consulta de operações liquidadas através de bancos residentes - COL

Utilizar	Banco	Data Operação	Tipo Valor	País Liquidação	Divisa	Montante	Contravalor (Euros)	Estado
	BCP	2011/10/14	Saída	XAU	EUR	1 108 500	1 108 500	Não Utilizada
	DBANK	2011/10/14	Entrada	PRT	EUR	860 000	860 000	Não Utilizada
	BBPI	2011/10/17	Saída	ESP	EUR	159	160	Utilizada
	BBPI	2011/10/17	Saída	GBR	GBP	1 095	1 258	Não Utilizada
	DBANK	2011/10/17	Entrada	PRT	EUR	1 000 000	1 000 000	Não Utilizada
	DBANK	2011/10/20	Entrada	PRT	EUR	400 000	400 000	Não Utilizada

Banco de Portugal - COPE

Comunicação de operações e posições com o exterior - COPE (Criar)

Código

Data da Operação

2013-03-01

Tipo de valor

Classificação estatística

Tipo de conta

Instituição financeira

País da conta

Divisa

Montante

País da entidade de contraparte

País da entidade do ativo financeiro

NPC do 2º interveniente

Data de vencimento

Contraparte

Observações

Banco de Portugal - COPE

Comunicação de operações e posições com o exterior - COPE (Criar)

Código

Data da Operação

2013-03-01

Tipo de valor

Classificação estatística

Tipo de conta

Instituição financeira

País da conta

Divisa

Montante

País da entidade de contraparte

País da entidade do ativo financeiro

NPC do 2º interveniente

Data de vencimento

Contraparte

Observações

Entrada | Saída | Posição

Banco de Portugal - COPE

Comunicação de operações e posições com o exterior - COPE (Criar)

Código

Data da Operação

2013-03-01

Tipo de valor

Classificação estatística

Tipo de conta

Instituição financeira

País da conta

Divisa

Montante

País da entidade de contraparte

País da entidade do ativo financeiro

NPC do 2º interveniente

Data de vencimento

Contraparte

Observações

Código de classificação estatística da operação / posição

Banco de Portugal - COPE

Comunicação de operações e posições com o exterior - COPE (Criar)

Código

Data da Operação

2013-03-01

Tipo de valor

Classificação estatística

Tipo de conta

Instituição financeira

País da conta

Divisa

Montante

País da entidade de contraparte

País da entidade do ativo financeiro

NPC do 2º interveniente

Data de vencimento

Contraparte

Observações

I – conta interna
E – conta externa
O – outra conta externa
C – conta de compensação
X – sem movimentação de conta

Banco de Portugal - COPE

Comunicação de operações e posições com o exterior - COPE (Criar)

Código

Data da Operação

2013-03-01

Tipo de valor

Classificação estatística

Tipo de conta

Instituição financeira

País da conta

Divisa

Montante

País da entidade de contraparte

País da entidade do ativo financeiro

NPC do 2º interveniente

Data de vencimento

Contraparte

Observações

*Identificação da entidade associada à
conta interna movimentada*

Banco de Portugal - COPE

Comunicação de operações e posições com o exterior - COPE (Criar)

Código

Data da Operação

2013-03-01

Tipo de valor

Classificação estatística

Tipo de conta

Instituição financeira

País da conta

Divisa

Montante

País da entidade de contraparte

País da entidade do ativo financeiro

NPC do 2º interveniente

Data de vencimento

Contraparte

Observações

Identificação do país onde se encontra domiciliada a conta externa

Banco de Portugal - COPE

Comunicação de operações e posições com o exterior - COPE (Criar)

Código

Data da Operação

2013-03-01

Tipo de valor

Classificação estatística

Tipo de conta

Instituição financeira

País da conta

Divisa

Montante

País da entidade de contraparte

País da entidade do ativo financeiro

NPC do 2º interveniente

Data de vencimento

Contraparte

Observações

Divisa que se encontra expresso o montante da operação / posição

Banco de Portugal - COPE

Comunicação de operações e posições com o exterior - COPE (Criar)

Código

Data da Operação

2013-03-01

Tipo de valor

Classificação estatística

Tipo de conta

Instituição financeira

País da conta

Divisa

Montante

País da entidade de contraparte

País da entidade do ativo financeiro

NPC do 2º interveniente

Data de vencimento

Contraparte

Observações

Montante da operação / posição expresso em unidades

Banco de Portugal - COPE

Comunicação de operações e posições com o exterior - COPE (Criar)

Código

Data da Operação

2013-03-01

Tipo de valor

Classificação estatística

Tipo de conta

Instituição financeira

País da conta

Divisa

Montante

País da entidade de contraparte

País da entidade do ativo financeiro

NPC do 2º interveniente

Data de vencimento

Contraparte

Observações

Identificação do país de residência da entidade de contraparte

Banco de Portugal - COPE

Comunicação de operações e posições com o exterior - COPE (Criar)

Código

Data da Operação

2013-03-01

Tipo de valor

Classificação estatística

Tipo de conta

Instituição financeira

País da conta

Divisa

Montante

País da entidade de contraparte

País da entidade do ativo financeiro

NPC do 2º interveniente

Data de vencimento

Contraparte

Observações

Identificação do país de residência da entidade do ativo financeiro subjacente à operação

Banco de Portugal - COPE

Comunicação de operações e posições com o exterior - COPE (Criar)

Código

Data da Operação

2013-03-01

Tipo de valor

Classificação estatística

Tipo de conta

Instituição financeira

País da conta

Divisa

Montante

País da entidade de contraparte

País da entidade do ativo financeiro

NPC do 2º interveniente

Data de vencimento

Contraparte

Observações

Identificação da entidade em nome da qual está a ser reportada a operação/ posição

Banco de Portugal - COPE

Comunicação de operações e posições com o exterior - COPE (Criar)

Código

Data da Operação

2013-03-01

Tipo de valor

Classificação estatística

Tipo de conta

Instituição financeira

País da conta

Divisa

Montante

País da entidade de contraparte

País da entidade do ativo financeiro

NPC do 2º interveniente

Data de vencimento

contraparte

Observações

Data de vencimento da posição

Banco de Portugal - COPE

Comunicação de operações e posições com o exterior - COPE (Criar)

Código

Data da Operação

2013-03-01

Tipo de valor

Classificação estatística

Tipo de conta

Instituição financeira

País da conta

Divisa

Montante

País da entidade de contraparte

País da entidade do ativo financeiro

NPC do 2º interveniente

Data de vencimento

Contraparte

Observações

Identificação da entidade da contraparte do ativo financeiro subjacente

Banco de Portugal - COPE

Comunicação de operações e posições com o exterior - COPE (Criar)

Código

Data da Operação

2013-03-01

Tipo de valor

Classificação estatística

Tipo de conta

Instituição financeira

País da conta

Divisa

Montante

País da entidade de contraparte

País da entidade do ativo financeiro

NPC do 2º interveniente

Data de vencimento

Contraparte

Observações

*Informação adicional sobre a operação /
posição (facultativo)*

Banco de Portugal - COPE

Comunicação de operações e posições com o exterior - COPE (Criar)

Código

Data da Operação

Tipo de valor

Classificação estatística

Tipo de conta

Instituição financeira

País da conta

Divisa

Montante

País da entidade de contraparte

País da entidade do ativo financeiro

NPC do 2º interveniente

Data de vencimento

Contraparte

Observações

**Campos
Obrigatórios**

Único campo a preencher
caso se utilize as COL

Banco de Portugal - COPE

Comunicação de operações e posições com o exterior - COPE (Criar)

Código

Data da Operação

2013-03-01

Tipo de valor

Classificação estatística

Tipo de conta

Instituição financeira

País da conta

Divisa

Montante

País da entidade de contraparte

País da entidade do ativo financeiro

NPC do 2º interveniente

Data de vencimento

Contraparte

Observações

A preencher se "Tipo de valor" = P (Posição)

Campos Condicionais

A preencher se "Tipo de conta" = I (Interno)

A preencher se "Tipo de conta" = E ou O (Externo)

Banco de Portugal - COPE

Comunicação de operações e posições com o exterior - COPE (Criar)

Código

Data da Operação

2013-03-01

Tipo de valor

Classificação estatística

Tipo de conta

Instituição financeira

País da conta

Divisa

Montante

País da entidade de contraparte

País da entidade do ativo financeiro

NPC do 2º interveniente

Data de vencimento

Contraparte

Observações

**Campos
Específicos**

A preencher em situações específicas como são exemplo operações financeiras entre entidades do mesmo grupo, imóveis, viagens e turismo e serviços de construção

Banco de Portugal - COPE

Consultar os ficheiros de resposta do Banco de Portugal

Na área “Entregar informação”:

Selecionar “Transferência de ficheiros” / “Do Banco de Portugal” e escolher o serviço “Comunicar operações e posições com o exterior”

Área de empresa > Entregar informação > Transferência de ficheiros > Do Banco de Portugal

- > Consultar informação
- > Entregar informação
 - > Comunicação de operações e posições com o exterior
 - > Inquérito sobre o investimento internacional
 - > Transferência de ficheiros
 - > Para o Banco de Portugal
 - > **Do Banco de Portugal**
 - > Histórico
- > Agenda
- > Informação do utilizador
- > Mensagens
- > Contactar Banco de Portugal
- > Guia do utilizador
- > Formação

Transferência de ficheiros do Banco de Portugal

NIPC

Serviço

Não existem ficheiros disponíveis

Banco de Portugal - COPE

ERP Primavera 8.0

O que vamos extrair?

Operações



Posições



Utilizar as COL
ou manual



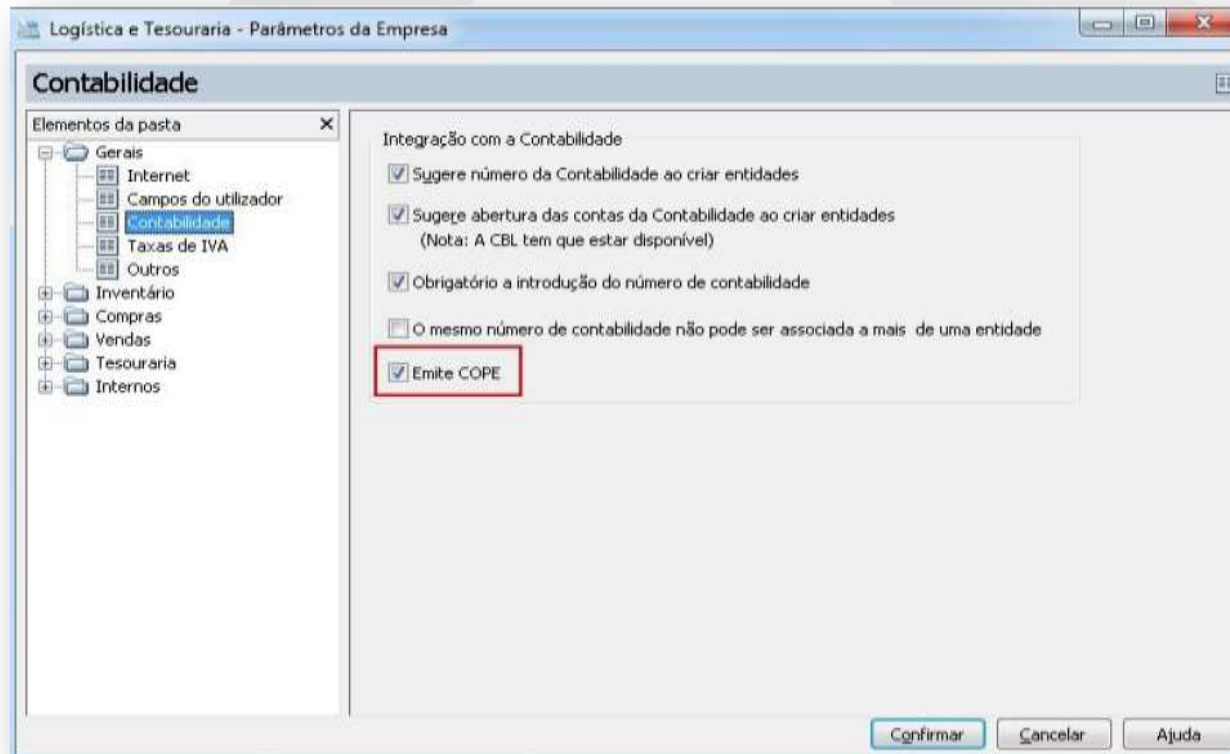
Ficheiro XML

Banco de Portugal - COPE

. ERP Primavera 8.0 – Configurações Gerais:

No Administrador:

1. *Aceder a Logística e Tesouraria/ Parâmetros da Empresa/ Gerais/ Contabilidade*
2. *Seleccionar “Emite COPE”*



Banco de Portugal - COPE

. ERP Primavera 8.0 – Configurações Gerais:

Definir contas que ficam sujeitas a recolha para COPE:

1. Aceder a Contabilidade/ Parâmetros do Exercício/ Prefixo das Contas
2. Definir os “Prefixos de Contas para recolha de informação para COPE”

Sugestão:

21
22
25
26
27
12
13
14

Gestão Contabilidade - Parâmetros do Exercício

Ano do Exercício: 2013

Prefixos de Contas

Pastas

- Parâmetros
 - Gerais
 - Bloqueios
 - Contas/Módulos
 - Prefixos de Contas**
 - Recapitulativos
 - Abertura Contas
 - Moeda Alternativa
 - Pendentes

Indique o perfil das contas de IVA, Imposto do Selo e Fluxos de Caixa

IVA: 243 Imposto do Selo: 247 Fluxos de Caixa: 1

Retenção:

Prefixos de contas para recolha de informação para COPE

Prefixos: 21,22

Confirmar Cancelar Ajuda

Banco de Portugal - COPE

. ERP Primavera 8.0 – Configurações Gerais:

Sair do Administrador e configurar no ERP:

Configurar contas bancárias:

1. *Aceder a Tabelas/ Tesouraria/ Caixas|Bancos/ Contas Bancárias*
2. *Definir em cada conta bancária, os seguintes campos: **NIF** e **País** (obrigatório o preenchimento do País, excepto para contas do tipo Caixa)*

Atenção: *Clientes/Fornecedores e outros terceiros, têm de ter a ficha preenchida com os dados correctos do País. No separador “Dados Fiscais” definir o País e Idioma, assim como a moeda no separador “Dados Comerciais”*

Banco de Portugal - COPE

. ERP Primavera 8.0 – Configurações Gerais:

Configurar entidades de contraparte (Clientes, Fornecedores, Outros Terceiros) e de contas bancárias nas respectivas contas do Plano de Contas:

1. *Aceder a Contabilidade/ Plano de Contas*
2. *No separador “Tratamento de Conta”, indicar o item de Tesouraria correspondente*

The screenshot shows the 'Conta' window in Primavera 8.0. The 'Tratamento de Conta' tab is selected. The 'Item Tesouraria' field is highlighted with a red box and contains the value 'CLIENTES'. The window also displays various other fields for account configuration, including 'Exercício', 'Conta', 'Conta Alternativa', 'Grupo', 'Classe IVA', 'Custo fixo', 'Classe Selo', and 'Natureza da recolha'.

Conta

Gravar Novo Anular Listas Contexto Ajuda Cancelar

Exercício: 2013

Conta: 211123004 Soluciones Cad de Madrid, SA Inactivo

Conta Alternativa:

Grupo: TERC Terceiros

Classe IVA:

Custo fixo: 0,00 %

Classe Selo:

Tratamento de Conta | Diferenças Cambiais | Integração com Logística | Reflexões | Acerto de Balanço | Contas de Ajuste

☐ Liquidação de Pendentes ☐ Retenções na Fonte

☐ Integração com Imobilizado Natureza da recolha: ☒ Débito ☐ Crédito ☐ Ambas

Classificação Tesouraria

Item Tesouraria: CLIENTES Clientes

☐ Permite alteração do Item de Tesouraria

Banco de Portugal - COPE

. ERP Primavera 8.0 – Configurações Gerais:

3. No separador “Integração com Logística”, indicar o Tipo de Entidade e a Entidade correspondentes à conta

The screenshot shows the 'Conta' window in Primavera 8.0. The 'Integração com Logística' tab is selected. The 'Entidade' section is highlighted with a red box, showing the following configuration:

- Entidade Tipo: Cliente
- Entidade: 004 Batata Espanhola, SL

Other visible fields include:

- Exercício: 2013
- Conta: 211120004 Batata Espanhola, SL
- Conta Alternativa:
- Classe: TERC Terceiros
- Classe IVA:
- Custo fixo: 0,00 %
- Classe Selo:

At the bottom, there are checkboxes for 'Permite alteração dos dados da Entidade no lançamento', 'Integra com Contas Correntes', and 'Permite alteração dos dados de Integração no lançamento'.

Banco de Portugal - COPE

. Fiscal Reporting – Configurações Gerais:

No Administrador:

1. Garantir que o COPE está parametrizado para a empresa que se pretende processar



Banco de Portugal - COPE

. Fiscal Reporting:

No Painel de Controlo:

1. *Filtrar por Modelo (COPE)*
2. *Seleccionar COPE e de seguida processar*
3. *Validar a informação e por fim, gerar o ficheiro XML a submeter ao Banco de Portugal*



Banco de Portugal - COPE

Ficheiro Excel:

Os campos do ficheiro excel são os mesmos que a criação do COPE através da aplicação de recolha

[illegible]

O campo `id_reg` é a identificação do registo. Não tem forma obrigatória mas deverá ser sequencial para controlo

Banco de Portugal - COPE

Ficheiro Excel:

Exportar o ficheiro para XML

