

Obter e lançar documentos diretamente do site e-fatura

Objetivos do utilitário

Este utilitário foi desenvolvido com o intuito de facultar aos CC's uma ferramenta que lhes permita contabilizar um conjunto de documentos obtidos a partir do Portal "e-fatura". Os documentos obtidos na parte de "Consumidor/Adquirente" tem o mesmo formato que o obtido na parte de "Comerciante/Emitente" pelo que ambos podem ser utilizados.

Considerações e Notas Explicativas

Obter os documentos do site e-fatura

Tipos de Documento: Todos Nenhum

<input checked="" type="checkbox"/> FT	0
<input checked="" type="checkbox"/> FS	0
<input checked="" type="checkbox"/> ND	0
<input checked="" type="checkbox"/> NC	0
<input checked="" type="checkbox"/> FR	0
<input checked="" type="checkbox"/> RVE	0
<input checked="" type="checkbox"/> VD	0
<input checked="" type="checkbox"/> TV	0
<input checked="" type="checkbox"/> TD	0
<input checked="" type="checkbox"/> AA	0
<input checked="" type="checkbox"/> DA	0
<input checked="" type="checkbox"/> Outros	0

	Taxa	Incidencia	Iva	Soma
NOR	23	0.0000	0.0000	0.00
RED	6	0.0000	0.0000	0.00
INT	13	0.0000	0.0000	0.00
ISENTOS		0.0000	0.0000	0.00
INDEFINIDOS		0.0000	0.0000	0.00
Totais (doc)		0.00	0.00	0.00

Data Inicio: 9999/12/31
Data Fim: 1900/01/01
Documentos: 0

Dados p/ Lançamentos:
Data do Lançamento: Data do Documento Data definida:
Diário:
Doc. Inicial: 0 0
Descritivo: Tipo de Documento. Ex: Fatura Tipo Doc.+ Entidade. Ex: FT Empresa, Lda
Prefixo Entidade: 22

Obter Documentos do Portal eFatura:
 Consumidor/Adquirente Comerciante/Emitente
 Excluir Documentos Pendentes
 Excluir Documentos ANULADOS
 Excluir Documentos já lançados
Mês:
NIF:
 Ler documentos

Excluir Setores:
 Man/Rep Automóveis
 Man/Rep Motociclos
 Alojamento/Restauração
 Cabeleireiros
 Veterinários
 Transportes
 Saúde
 Educação
 Imóveis
 Lares

Grava Limp Contabiliza Ajuda Sair

Tem a possibilidade de ir buscar uma serie de documentos que se encontram em situações distintas dentro o mês que indicar. Pode mesmo buscar os documentos só de um determinado NIF, se o indicar.

Com esta opção não tem de se preocupar com o número máximo de documentos a importar (o CSV apenas permite 300 de cada vez), já que o programa se encarrega de os obter parceladamente e compilar num único ficheiro.

Para esta opção funcionar terá de indicar, na ficha da empresa, a senha de acesso ao site e-fatura. Aconselhamos a que crie um subutilizador para este fim para evitar indicar a senha principal, pois esta senha é guardada dentro da empresa e é replicada para cada cópia de segurança que faça.

Depois de obter os documentos

Tipos de Documento: Todos Nenhum

<input checked="" type="checkbox"/> FT	26
<input checked="" type="checkbox"/> FS	18
<input checked="" type="checkbox"/> ND	0
<input checked="" type="checkbox"/> NC	0
<input checked="" type="checkbox"/> FR	23
<input checked="" type="checkbox"/> RVE	0
<input checked="" type="checkbox"/> VD	0
<input checked="" type="checkbox"/> TV	0
<input checked="" type="checkbox"/> TD	0
<input checked="" type="checkbox"/> AA	0
<input checked="" type="checkbox"/> DA	0
<input checked="" type="checkbox"/> Outros	0

	Taxa	Incidencia	Iva	Soma
NOR	23	4,346.5400	999.7100	5,346.25
RED	6	243.2600	14.6100	257.87
INT	13	913.0100	118.7100	1,031.72
ISENTOS		35.4500	0.0000	35.45
INDEFINIDOS		0.0200	-0.0500	-0.03
Totais (doc)		5,538.28	1,132.98	6,671.26

Data Inicio: 2019/06/01
Data Fim: 2019/06/30
Documentos: 67

Dados p/ Lançamentos:
Data do Lançamento: Data do Documento Data definida: 30/06/2019
Diário: OD - Operações Diversas
Doc. Inicial: 85 0
Descritivo: Tipo de Documento. Ex: Fatura Tipo Doc.+ Entidade. Ex: FT Empresa, Lda
Prefixo Entidade: 22

Obter Documentos do Portal eFatura:
 Consumidor/Adquirente Comerciante/Emitente
 Excluir Documentos Pendentes
 Excluir Documentos ANULADOS
 Excluir Documentos já lançados
Mês: 06 - Junho
NIF:
Ler documentos

Excluir Setores:
 Man/Rep Automóveis
 Man/Rep Motociclos
 Alojamento/Restauração
 Cabeleireiros
 Veterinários
 Transportes
 Saúde
 Educação
 Imóveis
 Lares

Grava Limpa Contabiliza Ajuda Sair

Para efetuar a contabilização tem de indicar o diário onde os mesmos vão ser lançados. Pode indicar o nº interno do primeiro lançamento, se o diário estiver vazio no respetivo mês. Caso contrário, serão incrementados a partir do último existente.

Escolher documentos a lançar e atribuir tipos de documentos

Sel.	Tipo Docum.	Setor	NIF	Entidade (A..z)	Documento	InvoiceNo	Data	Incidencias	IVAs	Total
<input checked="" type="checkbox"/>	Despesas Bancá	Outros	501214534	Banco Bpi Sa	FATURA	FT 504/8761094	2019/01/31	5.20	0.00	5.20
<input checked="" type="checkbox"/>	Compras PP	Outros	501578722	Bizarro e Milho Sa	FATURA SIM	FS 2018155301/0000056982	2019/01/15	16.25	3.74	19.99
<input checked="" type="checkbox"/>	CTT	Outros	500077568	Ctt - Correios de Po	FATURA-RE	FR CTT2019FR990563501/2	2019/01/03	7.67	0.00	7.67
<input checked="" type="checkbox"/>	CTT	Outros	500077568	Ctt - Correios de Po	FATURA-RE	FR CTT2019FR990563501/7	2019/01/07	8.03	0.60	8.63
<input checked="" type="checkbox"/>	CTT	Outros	500077568	Ctt - Correios de Po	FATURA-RE	FR CTT2019FR990563501/1	2019/01/09	5.84	0.00	5.84
<input checked="" type="checkbox"/>	CTT	Outros	500077568	Ctt - Correios de Po	FATURA-RE	FR CTT2019FR990563501/2	2019/01/14	1.70	0.00	1.70
<input checked="" type="checkbox"/>	CTT	Outros	500077568	Ctt - Correios de Po	FATURA-RE	FR CTT2019FR990563501/2	2019/01/16	0.85	0.00	0.85
<input checked="" type="checkbox"/>	CTT	Outros	500077568	Ctt - Correios de Po	FATURA-RE	FR CTT2019FR990563501/3	2019/01/21	4.90	0.00	4.90
<input checked="" type="checkbox"/>	CTT	Outros	500077568	Ctt - Correios de Po	FATURA-RE	FR CTT2019FR990875301/2	2019/01/22	5.15	0.60	5.75
<input checked="" type="checkbox"/>	CTT	Outros	500077568	Ctt - Correios de Po	FATURA-RE	FR CTT2019FR990563501/3	2019/01/23	10.13	0.00	10.13
<input checked="" type="checkbox"/>	CTT	Outros	500077568	Ctt - Correios de Po	FATURA-RE	FR CTT2019FR990875301/3	2019/01/23	6.20	0.66	6.86
<input checked="" type="checkbox"/>	CTT	Outros	500077568	Ctt - Correios de Po	FATURA-RE	FR CTT2019FR990563501/4	2019/01/24	16.25	1.20	17.45
<input checked="" type="checkbox"/>	CTT	Outros	500077568	Ctt - Correios de Po	FATURA-RE	FR CTT2019FR990563501/4	2019/01/25	2.55	0.00	2.55
<input checked="" type="checkbox"/>	CTT	Outros	500077568	Ctt - Correios de Po	FATURA-RE	FR CTT2019FR990563501/4	2019/01/25	0.00	0.00	0.00

Neste ecrã pode escolher os documentos que vai lançar e qual o tipo de lançamento que vai utilizar. Este ecrã apresenta todos os documentos que foram selecionados no primeiro ecrã e que ainda não foram lançados.

O lançamento pode ser feito ciclicamente, voltando sempre a este ecrã sempre que ainda existirem documentos por lançar, e sendo definitivamente registados apenas no final.

Os documentos que vão ser lançados neste ciclo são os que têm um visto na coluna "Sel.". Para isso, pode usar o rato e selecionar um a um, pode selecionar "Todos" ou "Nenhum" com os respetivos botões e pode ainda "Inverter por NIF" preenchendo o campo NIF e premindo o respetivo botão. Logicamente, a ação "Inverter" irá colocar o visto se ele lá não estiver e irá retirar o visto se ele lá estiver.

A coluna "Tipo Docum." serve para lançar o documento conforme as configurações efetuadas em Manutenção->Tipos de Documentos. Se não lhe aparece nenhum Tipo de Documento disponível, é porque ainda não os configurou, verifique mais á frente a forma como o fazer. Pode atribuir os tipos de documento um a um manualmente. Mas, também pode atribuir usando o sistema de Recomendações ou atribuir o mesmo tipo de documento a todos, sendo que esta atribuição é feita a todos os que estiverem selecionados e sem tipo de documento atribuído.

O algoritmo do sistema de Recomendações funciona com base em rankings do histórico de utilizações de Tipos de Documento por NIF e InvoiceType. Quer isto dizer que o programa irá tentar propor o Tipo de Documento correto para aquele documento com base no conhecimento adquirido por lançamentos anteriores. Cabe ao utilizador aceitar a recomendação ou alterá-la para outro Tipo de Documento com base no documento que tem em mãos.

Identificar/atribuir conta de Terceiros



Escolher e/ou Criar Contas Inexistentes

Não existem contas para os Totais destes Documentos.
Indique as Contas a serem Criadas/Escolhidas:

Conta	ID	Nome	NIF	Documento	Tipo	InvoiceNo	Data
	50157872	Bizarro e Milho Sa	501578722	FATURA SIMPLIFICADA	FS	FS 2018155301/00	2019/01/15

Conta para Aplicar a Todos os vazios: Aplicar

Atribuir Contas novas a Todos os vazios: Aplicar

 Cancela  Ok

Neste ecrã irá indicar as contas de Terceiros em que os documentos serão lançados.

Este ecrã só aparecerá para os documentos em que não seja possível obter o Terceiro automaticamente e em que a identificação da conta seja indispensável de acordo com a configuração do tipo de documento.

Por natureza, o programa tenta identificar pelo NIF a conta começada pelo prefixo indicado no primeiro ecrã. Quando não consegue, apresenta-lhe este ecrã onde terá a possibilidade de indicar uma conta já existente ou atribuir novos nºs para as contas que ainda não existam.

Identificar taxas de IVA indefinidas

Repartir Taxas de IVA em Documentos

Documentos com várias Taxas de IVA:

	Lança?NIF	Fornecedor	Documento	InvoiceNo	Data	Incidencia (*)	Iva (*)	Total
<input checked="" type="checkbox"/>	502607920	Auchan Retail	FATURA	FT 0080192019010000/01494	2019/01/18	0.00	0.00	77.70
<input checked="" type="checkbox"/>	500077568	Ctt - Correios	FATURA-RECI	FR CTT2019FR990563501/79	2019/01/07	8.03	0.60	8.63
<input checked="" type="checkbox"/>	500077568	Ctt - Correios	FATURA-RECI	FR CTT2019FR990875301/28	2019/01/22	5.15	0.60	5.75
<input checked="" type="checkbox"/>	500077568	Ctt - Correios	FATURA-RECI	FR CTT2019FR990875301/31	2019/01/23	6.20	0.66	6.86
<input checked="" type="checkbox"/>	500077568	Ctt - Correios	FATURA-RECI	FR CTT2019FR990563501/42	2019/01/24	16.25	1.20	17.45
<input checked="" type="checkbox"/>	500077568	Ctt - Correios	FATURA-RECI	FR CTT2019FR990563501/49	2019/01/29	9.20	0.60	9.80
<input checked="" type="checkbox"/>	502604735	Iberusa Hotel	FATURA SIMPL	FS 053/71393	2019/01/18	4.21	0.58	4.79
<input checked="" type="checkbox"/>	503340855	Lidl & Compar	FATURA SIMPL	FS 025001118/004779	2019/01/09	33.70	5.50	39.20
<input checked="" type="checkbox"/>	503340855	Lidl & Compar	FATURA	VD 025001318/000145	2019/01/26	67.65	7.11	74.76

	Incidência	Iva	Soma
NOR	51.30	11.80	63.10
INT	0.00	0.00	0.00
RED	0.00	0.00	0.00
ISENTOS	14.60	0.00	14.60
INDEFINIDOS (*)	0.00	0.00	0.00
Totais (doc)	65.90	11.80	77.70

Neste ecrã irá Repartir as Taxas de Iva em Documentos.

O programa obtém do Portal da AT a repartição por taxas de cada documento. No entanto, por vezes, a repartição por taxas que consta no Portal da AT não coincide com os valores totais dos respetivos documentos. Quando isto acontece, o tipo de documento necessitar das taxas repartidas e a diferença for significativa, o programa apresentará este quadro para que o utilizador decida como repartir as diferenças.

Só os documentos que contêm taxa indefinida aparecem neste ecrã, valores que terão de ser atribuído a alguma das incidências e Ivas possíveis.

Aqui terá que estar na posse de cada documento para indicar as incidências a cada uma das taxas. A cada valor introduzido, o programa tenta calcular todos os restantes valores do respetivo documento.

Se por alguma razão pretender desistir do lançamento de algum documento pode desmarcá-lo para lançamento, retirando o visto na coluna “Lança?” e prosseguir o lançamento dos restantes.

Lançamento definitivo ou consulta dos lançamentos a efetuar

Manutenção dos lançamentos para a contabilidade

Movimentos que vão ser lançados:

Diário	Dt Lançamento	Dt Documento	Conta	Nº.Interno	Documento	Descritivo	Lanç.	Valor Déb/Cred	idDocumento
03	7/ 1/ 2019	07/01/2019	62623		3 FAT VFACRQFRQ19/0	FATURA	D	75.00	0
03	7/ 1/ 2019	07/01/2019	111		3 FAT VFACRQFRQ19/0	FATURA	C	75.00	0
03	27/ 1/ 2019	27/01/2019	62621		4 1 A1/10080	FATURA SIMPLIFICAD	D	17.70	0
03	27/ 1/ 2019	27/01/2019	2432313		4 1 A1/10080	FATURA SIMPLIFICAD	D	2.30	0
03	27/ 1/ 2019	27/01/2019	111		4 1 A1/10080	FATURA SIMPLIFICAD	C	20.00	0
03	18/ 1/ 2019	18/01/2019	62621		5 FT 008032201901000	FATURA	D	1.94	0
03	18/ 1/ 2019	18/01/2019	2432312		5 FT 008032201901000	FATURA	D	0.45	0
03	18/ 1/ 2019	18/01/2019	111		5 FT 008032201901000	FATURA	C	2.39	0
03	18/ 1/ 2019	18/01/2019	62621		6 FT 008019201901000	FATURA	D	51.30	0
03	18/ 1/ 2019	18/01/2019	62623		6 FT 008019201901000	FATURA	D	14.60	0
03	18/ 1/ 2019	18/01/2019	2432312		6 FT 008019201901000	FATURA	D	11.80	0
03	18/ 1/ 2019	18/01/2019	111		6 FT 008019201901000	FATURA	C	77.70	0
03	31/ 1/ 2019	31/01/2019	688843		7 FT 504/8761094	FATURA	D	5.20	0
03	31/ 1/ 2019	31/01/2019	121		7 FT 504/8761094	FATURA	C	5.20	0
03	15/ 1/ 2019	15/01/2019	311112		8 FS 2018155301/0000	FATURA SIMPLIFICAD	D	16.25	0
03	15/ 1/ 2019	15/01/2019	2432112		8 FS 2018155301/0000	FATURA SIMPLIFICAD	D	3.74	0
03	15/ 1/ 2019	15/01/2019	111		8 FS 2018155301/0000	FATURA SIMPLIFICAD	C	19.99	0
03	15/ 1/ 2019	15/01/2019	111		8 FS 2018155301/0000	FATURA SIMPLIFICAD	D	19.99	0
03	15/ 1/ 2019	15/01/2019	111		8 FS 2018155301/0000	FATURA SIMPLIFICAD	C	19.99	0
03	3/ 1/ 2019	03/01/2019	62623		9 FR CTT2019FR99056	FATURA-RECIBO	D	7.67	0
03	3/ 1/ 2019	03/01/2019	111		9 FR CTT2019FR99056	FATURA-RECIBO	C	7.67	0
03	7/ 1/ 2019	07/01/2019	62621		10 FR CTT2019FR99056	FATURA-RECIBO	D	2.61	0

iva dedutível/inventários/nacional/taxa normal

DÉBITO: 3.412.19

CRÉDITO: 3.412.19

Inserir linhas

Desiste

Continua a recolha

Lança

0%

Este ecrã termina o ciclo de lançamento, podendo optar por Desistir de tudo e nesse caso nada ficará lançado. Pode optar por recomeçar um novo ciclo de forma a Continuar a recolha e desta forma ir acumulando neste ecrã os lançamentos de cada ciclo. Pode ainda optar por Lançar e desta forma tornar definitivos os lançamentos que se encontram neste ecrã.

Antes de lançar, este ecrã permite modificar alguns campos, nomeadamente, o dia da data de lançamento, a data do documento, as contas, o documento, os descritivos e os valores.

Pode, também, acrescentar linhas a um documento premindo o botão "Inserir linhas". As novas linhas ficarão com os mesmos dados da linha em que estiver posicionado e com as contas, naturezas e valores inseridos.

Quando premir Lançar, o programa irá validar todos os elementos de cada lançamento e só se tudo estiver bem com todos os documentos irá injetar estes lançamentos no respetivo diário. As linhas que não tiverem preenchidos os campos "Conta" e/ou "Valor" serão descartadas.

Como configurar os Tipos de Documentos para lançamento nesta opção

Conta	Fluxo	Débito	Crédito
31211-	0	Base Tributável	
243211-	0	IVA Dedutível	
2211-	0	Valor Documento	
111	0	Valor Documento	

Taxa	Incidência	Dígitos	IVA
NOR	12		2
RED	11		1
INT	13		3
ISENTOS	4		

Este ecrã permite configurar a forma como é lançado cada documento.

Para uma configuração poder ser usada na opção “Trabalhar um ficheiro eFatura.CSV” só é possível usar em “Débito” e em “Crédito” as opções:

- B** – Base Tributável
- M** – Total - IVA Dedutível
- I** – IVA Dedutível
- N** – IVA não Dedutível
- D** – Valor do Documento

O campo “% Dedução” será usado para separar do valor IVA, que consta no documento, a parte dedutível da parte não dedutível.

Os campos “Conta” podem indicar contas definidas, ou ter o sinal “-” que indica que a conta está por completar. Neste caso, a conta será completada da seguinte forma:

- Se o valor a lançar envolver a incidência (B ou M) a conta será completada com os Dígitos que se encontram na coluna “Incid.”, criando uma linha por cada conjunto de dígitos diferentes.
- Se o valor a lançar envolver o IVA (I ou N) a conta será completada com os Dígitos que se encontram na coluna “IVA”, criando uma linha por cada conjunto de dígitos diferentes.
- Se o valor a lançar envolver o Valor do Documento e parte da conta indicada corresponder ao Prefixo indicado no primeiro ecrã, o programa tentará encontrar a conta pelo NIF.

Os campos “Taxa” associados a NOR, RED e INT, se não forem preenchidos, o programa assumirá as taxas indicadas no primeiro ecrã de leitura do ficheiro CSV. Por exemplo, se o documento que está a configurar se referir a um documento emitido nas regiões autónomas e a empresa for do continente, ou vice-versa, para lançar esse documento terá de criar um Tipo de Documento específico e indicar nele as taxas que quer processar.