

# Trabalhar um ficheiro CSV

## Objetivos do utilitário

Este utilitário foi desenvolvido com o intuito de facultar aos CC's uma ferramenta que lhes permita contabilizar um ficheiro CSV obtido a partir do Portal "e-fatura". O ficheiro obtido na parte de "Consumidor/Adquirente" tem o mesmo formato que o obtido na parte de "Comerciante/Emitente" pelo que ambos podem ser utilizados. No entanto, por causa do RGPD, na parte de "Comerciante/Emitente" os documentos não vêm com o Nome do cliente preenchido, pelo que na abertura de contas através deles terá de digitar manualmente nesse ecrã o referido nome.

## Considerações e Notas Explicativas

### **Obter o ficheiro CSV**

The screenshot shows the 'Verificar Faturas' (Check Invoices) interface. At the top, there are navigation tabs: FATURAS, FATURA DA SORTE, DESPESAS DEDUTÍVEIS EM IRS, DOCUMENTOS DE TRANSPORTE, TIPOGRAFIAS, INVENTÁRIOS, E-FATURA, and FECHAR SESSÃO. Below the tabs, the breadcrumb path is 'Faturas / Consumidor / Verificar Faturas'. The main heading is 'Verificar Faturas'. Underneath, there is a section for 'Critérios de pesquisa' (Search criteria) with fields for 'NIF Comerciante', 'Data Início' (2015-01-01), 'Data Fim' (2015-01-31), and 'Situação'. There is also a 'Setor de atividade' dropdown set to 'Todos os setores' and a green 'Pesquisar' button. Below this is the 'Resultados' section, which includes a 'Registada por:' dropdown set to 'Todos' and a 'Filtrar por:' field. A table of results is displayed with columns: Setor, Comerciante, Tipo, Situação, N° Fatura, Código Controlo, Data Emissão, IVA, Valor Total, Registado por Comerciante, and Registado por Consumidor. The table contains three rows of invoice data.

Setor	Comerciante	Tipo	Situação	N° Fatura	Código Controlo	Data Emissão	IVA	Valor Total	Registado por Comerciante	Registado por Consumidor
Outros	500077568 - Ctt Correios de Portugal Sa	Fatura-recibo	Registada	FR CTT2015FR990563501/679	K9Mh	2015-01-30	0,29 €	21,19 €		
Outros	502173343 - Torres e Vaz Lda	Fatura-recibo	Registada	FR 11865/1501027188	k3C/	2015-01-30	12,29 €	65,72 €		
Outros	500077568 - Ctt Correios de Portugal Sa	Fatura-recibo	Registada	FR CTT2015FR990563501/649	c4FY	2015-01-29	0,00 €	9,66 €		

Em primeiro lugar, é necessário "Obter dados em Excel" a partir do Portal "e-fatura". Tenha em consideração que cada ficheiro só poderá ter dados de um único mês. Aconselha-se a criação de uma pasta de fácil acesso e específica para cada empresa onde irá guardar estes ficheiros.

## Ler o ficheiro CSV

Trabalhar um Ficheiro CSV (obtido no site e-fatura)

Tipos de Documento:  Todos  Nenhum

		Taxa	Incidencia	Iva	Soma
<input checked="" type="checkbox"/> FT	26	NOR 23	4,346.5400	999.7100	5,346.25
<input checked="" type="checkbox"/> FS	18	RED 6	243.2600	14.6100	257.87
<input checked="" type="checkbox"/> ND	0	INT 13	913.0100	118.7100	1,031.72
<input checked="" type="checkbox"/> NC	0	ISENTOS	35.4500	0.0000	35.45
<input checked="" type="checkbox"/> FR	23	INDEFINIDOS	0.0200	-0.0500	-0.03
<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				
		<b>Totais (doc)</b>	<b>5,538.28</b>	<b>1,132.98</b>	<b>6,671.26</b>

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

Descritivo:  Tipo de Documento. Ex: Fatura  Tipo Doc.+ Entidade. Ex: FT Empresa, Lda

Prefixo Entidade: 22

Ler \*.CSV Grava Limpa Contabiliza Instruções Sair

O botão “Ler \*.CSV” permite-lhe indicar ao programa qual é o ficheiro a analisar. Com essa leitura vários campos serão preenchidos com o resultado do conteúdo do ficheiro.

A zona de “Tipos de Documento” permite-lhe seleccionar apenas aqueles que pretende lançar.

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

Escolher Documentos e Tipos

Selecione os Documentos a Lançar e o Tipo de Documento:

Sel.	Tipo Docum.	Setor	NIF	Entidade (A..z)	Documento	InvoiceNo	Data	Incidencias	IVAs	Total
<input checked="" type="checkbox"/>	Despesas Banc	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

Marcar:

Atribuir Tipo Docum. a Todos os Selecionados e vazios:

Dados do Documento:    

	Incidência	Iva
NOR		
INT		
RED		
ISENTOS	5.20	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 indicar a forma de lançamento 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 documentos um a um manualmente. Mas, também pode atribuir usando o sistema de Recomendações ou atribuir o mesmo tipo de documento a todos, sendo que a 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 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
<b>Totais (doc)</b>	<b>65.90</b>	<b>11.80</b>	<b>77.70</b>

Neste ecrã irá Repartir as Taxas de Iva em Documentos.

O programa tenta determinar automaticamente qual é a taxa de IVA de cada documento, através das taxas do ecrã inicial (23%, 13% e 6%) ou das taxas indicadas no Tipo de Documento. Se ao valor do IVA não corresponder nenhuma das taxas possíveis, o valor do IVA ficará rotulado como sendo de taxa indefinida, porque provavelmente é um documento com mais que uma taxa.

Só os documentos que contêm taxa indefinida aparecem neste ecrã.

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

lva 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 Lança, 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 esta opção

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.