

# Trabalhar um ficheiro SAF-T

## Objetivos do utilitário

Este utilitário foi desenvolvido com o intuito de facultar os Contabilistas Certificados uma ferramenta que lhes permita validar, submeter e contabilizar um ficheiro SAF-T mensal sem a preocupação de qual é a aplicação de faturação que o produziu.

## Considerações e Notas Explicativas

Vend./P.Serv.	Descontos Cts Desc (opc)	Iva	Parcelas
NOR 23.00%	0.000	0.000	0.00
INT 13.00%	0.000	0.000	0.00
RED	0.000	0.000	0.00
ISE1	0.000	0.000	0.00
ISE2	0.000	0.000	0.00
ISE3	0.000	0.000	0.00
OUT	0.000	0.000	0.00
<b>Totais (pelas linhas) ---&gt;</b>	<b>(incid.): 0.00</b>	<b>(iva): 0.00</b>	<b>(totais): 0.00</b>
<b>Totais documentos ---&gt;</b>	<b>(incid.): 0.00</b>	<b>(iva): 0.00</b>	<b>(totais): 0.00</b>
<b>Retenções na Fonte (faturas FR,F,S,etc.):</b>			<b>0.00</b>

<b>Totais dos Recibos:</b>	
Recibos:	0.00
Ret. Fonte (rec. RC/RG):	0.00
Descontos Financeiros:	0.00

<b>Inform.</b>	Faturas: 7	Recibos: 1
	Débitos: 187.20	Débitos: 0.00
<b>SAF-T:</b>	Créditos: 682.51	Créditos: 495.00

O botão “Ler SAF-T” 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, mas apenas apresenta os valores dos Tipos de documento selecionados.

Se a empresa em que está a trabalhar não for a mesma do ficheiro SAF-T, apenas consegue validar e submeter o ficheiro no site e-fatura. Ou seja, se o ficheiro for validado com sucesso pode submete-lo, ao que será pedido que insira a password de acesso ao site e-fatura e o programa entregará o ficheiro. Após a entrega com sucesso poderá imprimir a nota de entrega com os dados contidos no ficheiro e a respetiva Chave de entrega.

A opção “Contabiliza” só estará disponível se o ficheiro lido for do mesmo Contribuinte e do mesmo Ano da empresa que está a trabalhar. Para isso o programa utiliza o NIF e o Ano da empresa que se encontra na ficha, para esse controlo. Se esta opção não estiver disponível verifique o NIF e o Ano na ficha da empresa.

Para efetuar a contabilização do conteúdo do ficheiro tem de selecionar os tipos de documentos a contabilizar e ler o ficheiro. A leitura do ficheiro pode ser feita em 3 modos:

- Modo Simples: Lê os Tipos de documento selecionados e apresenta a soma dos valores de cada documento, permitindo a inserção das contas relativas às incidências (Vendas e Prestações de Serviços), descontos (opcional) e respetivos IVA's a cada uma das taxas:

Trabalhar um Ficheiro SAF-T

Conteúdo: Faturação  
 Versão: 1.04\_01  
 Conservatória: Gaia 504512153  
 Contribuinte: 504512153  
 Nome: Teste SAFT p/ contabilizar V  
 Ano: 2021  
 Data Inicio: 2021-03-01  
 Data Fim: 2021-03-31  
 Data Criação: 2021-03-29  
 Estabelec.: Global  
 Programa: ElaboraGestao/Elabora Sof  
 Ficheiro: M:\ASSISTENCIA\WINCONTINSNC\TXTSAFT PT FT 504512153.XML

Todos os Docs.  
 Nenhum Doc.

FT 3  
 FS 0  
 FR 1  
 ND 1  
 NC 2  
 RC 0  
 RG 1  
 VD 0  
 TV 0  
 TD 0  
 AA 0  
 DA 0

Vend./P.Serv.	Contas Vd/P.S.	Descontos	Cts Desc (opc)	Iva	Contas IVA	Parcelas
NOR 23.00%	600.000 711112	200.000	718112	92.000	2433112	492.00
INT 13.00%	200.000 711113	59.600	718113	18.250	2433113	158.65
RED	0.000	0.000		0.000		0.00
autoliquidação	5.000 711121	0.000		0.000		5.00
go 14.º do CIVA	150.000 711121	93.750	718115	0.000		56.25
ISE3	0.000	0.000		0.000		0.00
OUT	0.000	0.000		0.000		0.00
<b>Totais (pelas linhas) ---&gt; (incid.):</b>				<b>601.65 (iva):</b>	<b>110.25 (totais):</b>	<b>711.90</b>
<b>Totais documentos ---&gt; (incid.):</b>				<b>601.65 (iva):</b>	<b>110.25 (totais):</b>	<b>711.90</b>
<b>Retenções na Fonte (faturas FR,FS,etc.):</b>						<b>0.00</b>

**Dados p/ Lançamentos:**  
 Data do Lançamento:  Data do Documento  
 Último dia do mês  
 Diário: FT - Vendas a Crédito  
 Doc.Inicial: 54  
 Descritivo:  Tipo de Documento. Ex: Fatura  
 Tipo de Documento + Entidade. Ex: FT Empresa, Lda

**Contas da Contabilidade para Totais:**  
 Prefixo da Conta Clientes: 211  
 Conta do NIF 999999990:  
 Conta de Recebimento:  
 Conta Ret. na Fonte (opcional):  
 Agrupa todas as "FS" do NIF 999999990:   
 Filtrar Séries:

**Totais dos Recibos:**  
 Recibos: 0.00  
 Ret. Fonte (rec. RC/RG): 0.00  
 Descontos Financeiros: 0.00

**Inform. SAF-T:**  
 Faturas: 7  
 Débitos: 187.20  
 Créditos: 682.51  
 Recibos: 1  
 Débitos: 0.00  
 Créditos: 495.00

TestaJava  
 Copiar configurações

Simples  
 Separar Prd/Serv/Out  
 Separar Código Artigo

Contabilizar Validar Submeter Ajuda Saír

- Modo de Separar Prd/Serv/Out: Se o ficheiro SAF-T tiver a secção "Produtos" (que não é obrigatória no SAF-T para comunicação mensal), lê os Tipos de documento selecionados e apresenta a soma dos valores de cada documento, separados por Tipo de Produto, permitindo a inserção das contas relativas a cada uma das incidências, descontos (opcional) e respetivos IVA's a cada uma das taxas e a cada Tipo de produto (P/S/O/E/I):

Configuração das Contas a lançar por tipo de linha das faturas

Indique as Contas de Incidência, Descontos e IVA a serem utilizadas para cada Taxa de Iva e Tipo de Produto/Serviço/Outros que tenham valores (negrito) a lançar.

TipoDoc	TipoTaxa	Taxa	Motivo	TP: P/S/O/E/I	Incidência	Conta Incidência	Descontos	Conta Desc.(opc.)	IVA	Conta_IVA
FT	NOR	23.00		Outros	240.00	711112	160.00	718112	55.20	2433112
FT	NOR	23.00		Prest.Serviço	160.00	72112	40.00	728112	36.80	2433112
FT	INT	13.00		Produto	140.40	711113	59.60	718113	18.25	2433113
FT	ISE	0.00	M05	Impostos par	56.25	711121	93.75	718121	0.00	
FT	ISE	0.00	M08	IEC	5.00	71113	0.00		0.00	

Conta:

- Modo de Separar Código Artigo: Lê os Tipos de documento selecionados e apresenta a soma dos diversos valores de cada documento separados por cada Código de Artigo faturado, permitindo a inserção das contas relativas a cada uma das incidências, (opcional) e respetivos IVA's a cada uma das taxas:

Configuração das Contas a lançar por tipo de linha das faturas

Indique as Contas de Incidência, Descontos (opcional) e IVA a serem utilizadas para cada Tipo de Documento, Taxa de Iva e Código de Artigo que tenham valores (negrito) a lançar:

TipoDoc	Tipo Taxa	Taxa	Motivo	Código Artigo	Incidência	Conta Incidência	Descontos	Conta Desc.(opc)	IVA	Conta_IVA
FT	NOR	23.00		O	<b>240.00</b>	711112	<b>160.00</b>	718112	<b>55.20</b>	243112
FT	NOR	23.00		S	<b>160.00</b>	72112	<b>40.00</b>	728112	<b>36.80</b>	243112
FT	INT	13.00		P	<b>140.40</b>	711113	<b>59.60</b>	718113	<b>18.25</b>	243113
FT	ISE	0.00	M05	I	<b>56.25</b>	711121	<b>93.75</b>	718121	<b>0.00</b>	
FT	ISE	0.00	M08	E	<b>5.00</b>	71113	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	

Filtros: Filtra TpTaxa, Filtra Motivo, Filtra Taxa, Filtra Código

Filtra só as linhas com Contas por preencher E valores a lançar

Limpa todos os Filtros

Aplica a todos (Inc) vazios / Limpa todos (Incidência)

Aplica a todos (Desc) vazios / Limpa todos (Descontos)

Aplica a todos (IVA) vazios / Limpa todos (IVA)

Conta: IVA suportado/inventários/taxa intermédia

Cancela, Ok

Caso não preencha as contas da coluna "Descontos", os valores dos descontos serão reduzidos nas incidências para serem lançadas pelo valor líquido.

Terá ainda de indicar o diário onde os mesmos vão ser lançados e o nº interno do primeiro lançamento (se o diário ainda estiver vazio naquele Ano/Mês), sendo os seguintes incrementados automaticamente.

Esta opção pode ser executada quantas vezes entender, dependendo dos diferentes tipos de documentos ou até de diários. O WinContinSNC faz o controlo de duplicados, não permitindo lançar duas vezes o mesmo Número de Documento (InvoiceNo) no mesmo Ano, Mês e Diário.

Os campos associados aos totais são essenciais para um correto lançamento dos documentos:

- Prefixo da conta de Clientes – Indica ao programa qual é a ramificação do plano onde deve procurar o cliente pelo seu NIF, para identificar automaticamente a sua conta para o lançamento. Se não pretender usar Contas Correntes de Clientes neste(s) tipo(s) de documentos, deverá preencher com "111".
- Conta do NIF 999999990 – Indica qual é a conta que está associada ao cliente final no plano para os documentos que não foram liquidados (faturas, notas de credito, etc.)
- Conta de Recebimento – Para documentos a pronto pagamento como as Faturas-Recibo e as Faturas Simplificadas e ainda para os Recibos, podendo ser a conta 111, uma subconta da 12 ou qualquer outra para o efeito.
- Conta Ret. Na Fonte (opcional) – Será a conta onde serão lançadas as Retenções na Fonte de IRS/IRC quer constem, quer nas Faturas e Faturas Simplificadas, quer nos Recibos. Se a conta for preenchida e nos documentos não existir informação de Retenção

na Fonte, a linha de lançamento será criada na mesma com o valor zero para facilitar a introdução da linha no lançamento. Se ao confirmar os lançamentos o valor continuar a zero, essa linha não será lançada.

- Conta Descont. Financ. (opcional): Será a conta onde serão lançados os Descontos Financeiros que constam nos Recibos. Se esta conta não existir, os recibos serão lançados pelo seu valor líquido.
- Agrupa todas as “FS” do NIF 999999990: Se acionar esta opção, todas as Faturas Simplificadas serão registadas num único lançamento.
- Filtrar Séries: Se acionar esta opção e o ficheiro SAF-T tiver documentos de várias séries, pode escolher as séries a serem lançadas de cada vez, de forma a conseguir lança-las individualmente e de forma diferente. Se ativar a opção “Agrupa todas as “FS” do NIF 999999990”, só pode lançar uma série de cada vez, já que o campo nº de Documento ficará preenchido com o primeiro e o último nº do grupo, separados por pontos.

Trabalhar um Ficheiro SAF-T

Conteúdo	Faturação	Todos os Docs.	Vend./P.Serv.	Contas Vd/P.S.	Descontos	Cts Desc (opc)	Iva	Contas IVA	Parcelas	
Versão	1.04_01	<input type="radio"/> Nenhum Doc.	NOR 23.00%	540.000		239.140	69.200		370.06	
Conservatoria	Gaia 504512153	<input checked="" type="checkbox"/> FT 3	INT 13.00%	192.800		59.600	17.310		150.51	
Contribuinte	504512153	<input checked="" type="checkbox"/> FS 0	RED	0.000		0.000	0.000		0.00	
Nome	Teste SAFT p/ contabilizar V	<input checked="" type="checkbox"/> FR 1	autoliquidação	5.000		0.000	0.000		5.00	
Ano	2021	<input checked="" type="checkbox"/> ND 1	go 14.º do CIVA	150.000		93.750	0.000		56.25	
Data Inicio	2021-03-01	<input checked="" type="checkbox"/> NC 2	ISE3	0.000		0.000	0.000		0.00	
Data Fim	2021-03-31	<input checked="" type="checkbox"/> RC 0	OUT	0.000		0.000	0.000		0.00	
Data Criação	2021-03-29	<input checked="" type="checkbox"/> RG 1	<b>Totais (pelas linhas) ---&gt;</b>	<b>(incid.):</b>	<b>495.31</b>	<b>(iva):</b>	<b>86.51</b>	<b>(totais):</b>	<b>581.82</b>	
Estabelec.	Global	<input checked="" type="checkbox"/> VD 0	<b>Totais documentos ---&gt;</b>	<b>(incid.):</b>	<b>495.31</b>	<b>(iva):</b>	<b>86.51</b>	<b>(totais):</b>	<b>581.82</b>	
Programa	ElaboraGestao/Elabora Sof	<input checked="" type="checkbox"/> TV 0	<b>Retenções na Fonte (faturas FR,FS,etc.):</b>							<b>0.00</b>
Ficheiro	M:\ASSISTENCIA\WINCONT\INCONT\SAFT PT FT 504512153.XML	<input checked="" type="checkbox"/> TD 0								
		<input checked="" type="checkbox"/> AA 0								
		<input checked="" type="checkbox"/> DA 0								

Dados p/ Lançamentos:		Contas da Contabilidade para Totais:		Totais dos Recibos:	
Data do Lançamento:	<input checked="" type="radio"/> Data do Documento <input type="radio"/> Último dia do mês	Prefixo da Conta Clientes:	2111	Recibos:	598.00
Diário:	FT - Vendas a Crédito	Conta do NIF 999999990:		Ret. Fonte (rec. RC/RG):	0.00
Doc. Inicial:	54	Conta de Recebimento:	124	Descontos Financeiros:	14.00
Descritivo:	<input checked="" type="radio"/> Tipo de Documento. Ex: Fatura <input type="radio"/> Tipo de Documento + Entidade. Ex: FT Empresa, Lda	Conta Ret. na Fonte (opcional):	2422		
		Conta Descont. Financ. (opcional):	6822		
		Agrupa todas as "FS" do NIF 999999990:	<input checked="" type="checkbox"/>		
		Filtrar Séries:	<input checked="" type="checkbox"/>		

Inform.	Faturas	Recibos	TestaJava
SAF-T:	Débitos 187.20	Débitos 0.00	<input checked="" type="checkbox"/>
	Créditos 682.51	Créditos 495.00	<input type="checkbox"/>

Copiar configurações

Ler SAFT  Simples  Separar Prd/Serv/Out  Separar Código Artigo Contabilizar

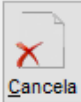
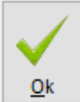
Validar Submeter Ajuda Sair

Ao analisar as contas necessárias para os lançamentos e se faltar alguma conta de cliente aparecerá um quadro onde terá a possibilidade de indicar uma conta já existente ou atribuir novos nºs para as contas que ainda não existam:

Conta	ID	Nome	NIF	Documento	Tipo	InvoiceNo	Data
211113986	3986 PT20	Emília Meneses	205156	Fatura-Recibo	FR	85 2021/82	2021-04-06
211113987	3987 PT17	Domingos Garcia da Silva	170215	Fatura-Recibo	FR	85 2021/88	2021-04-14

Conta para Aplicar a Todos os vazios:  Aplicar

Atribuir Contas novas a Todos os vazios:  Aplicar

Neste exemplo foi pedido ao programa para numerar os clientes que ainda não possuem conta a partir do nº 3986 tendo sido colocado no campo “Atribuir Contas novas a todos os vazios” o valor 211113986. Se não desejar fazer uma gestão de terceiros pode indicar em “conta a aplicar a todos os vazios” a conta 111 ou outra conta que tiver criado para o efeito. Se indicar no campo “Atribuir Contas novas a todos os vazios” uma conta que já exista, o programa dá a mensagem de que a conta já existe e propõe a conta com o número seguinte.

O programa “encontra” a conta do cliente pelo NIF que estiver indicado nas contas. Se a conta já existir, mas não tiver NIF, ou tiver um NIF errado, pode indicar essa conta como recetora do lançamento e o programa permitirá corrigir o NIF da conta no plano. Assim numa próxima leitura do SAF-T se voltar a aparecer esse mesmo cliente já não lhe será pedido que o identifique de novo.

Outra situação que poderá acontecer é o programa detetar mais do que uma conta para o mesmo cliente. Neste caso aparecerá um quadro com todas as contas possíveis e terá de indicar em qual quer lançar:

Em qualquer um dos ecrãs e sempre que lhe for pedido que indique uma conta, pode pressionar o F4 ou fazer duplo clique no campo para ter acesso à janela de pesquisa.

No caso de lançamento de notas de crédito será pedido documento a documento que refira os dados necessários ao preenchimento dos anexos à quadrícula 40 da Declaração Periódica do IVA.

A fase final da leitura do ficheiro SAF-T é o aparecimento da janela que possui todos os lançamentos a processar:

Manutenção dos lançamentos para a contabilidade

Movimentos que vão ser lançados:

Diário	Data Lançamento	Data Documento	Conta	Nr.Interno	Documento	Descritivo	Lanç.	Valor Déb/Cred
FT	29/ 3/ 2021	29/03/2021	711112	54	1 2021/1	Fatura	C	400.00
FT	29/ 3/ 2021	29/03/2021	711113	54	1 2021/1	Fatura	C	100.00
FT	29/ 3/ 2021	29/03/2021	71113	54	1 2021/1	Fatura	C	5.00
FT	29/ 3/ 2021	29/03/2021	718112	54	1 2021/1	Fatura	D	160.00
FT	29/ 3/ 2021	29/03/2021	718113	54	1 2021/1	Fatura	D	10.00
FT	29/ 3/ 2021	29/03/2021	72112	54	1 2021/1	Fatura	C	200.00
FT	29/ 3/ 2021	29/03/2021	728112	54	1 2021/1	Fatura	D	40.00
FT	29/ 3/ 2021	29/03/2021	2433112	54	1 2021/1	Fatura	C	92.00
FT	29/ 3/ 2021	29/03/2021	2433113	54	1 2021/1	Fatura	C	11.70
FT	29/ 3/ 2021	29/03/2021	211112423	54	1 2021/1	Fatura	D	598.70
FT	29/ 3/ 2021	29/03/2021	711121	55	1 2021/2	Fatura	C	150.00
FT	29/ 3/ 2021	29/03/2021	718121	55	1 2021/2	Fatura	D	93.75
FT	29/ 3/ 2021	29/03/2021	211112423	55	1 2021/2	Fatura	D	56.25
FT	29/ 3/ 2021	29/03/2021	711113	56	1 2021/3	Fatura	C	100.00
FT	29/ 3/ 2021	29/03/2021	718113	56	1 2021/3	Fatura	D	49.60
FT	29/ 3/ 2021	29/03/2021	2433113	56	1 2021/3	Fatura	C	6.55
FT	29/ 3/ 2021	29/03/2021	211112423	56	1 2021/3	Fatura	D	56.95

Conta: CONTINFOR-INFORMÁTICA, LDA.

DÉBITO: 1,065.25

CRÉDITO: 1,065.25

Altera Documento

Desiste Lança

0%

Nesta janela tem ainda a possibilidade de fazer alterações nas contas, podendo indicar outras, no dia da data de lançamento, na identificação do documento e no descritivo.

Altera Documento

Dados do Lançamento:

Diário: FT

Data do Lançamento: 29/03/2021

Data do Documento: 29/03/2021

NºInterno: 55

Documento: 1 2021/2

Descritivo: Fatura

Conta:

Conta	Débito	Crédito
711121		150.00
718121	93.75	
211112423	56.25	
Totais		150.00

Cancela Ok

Pode ainda usar o botão “Altera Documento” para mais facilmente alterar os dados de um Documento, incluindo acrescentar e retirar linhas.

Os lançamentos só são realmente efetuados quando pressionar o botão “Lança” e obter a mensagem de sucesso.

Se o campo de mensagem ficar preenchido, pode ter conseguido lançar ou não. Verifique o que dizem as mensagens para perceber o que falhou ou precisa ser corrigido.