

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" tem o mesmo formato que o obtido na parte de "Comerciante" pelo que ambos podem ser utilizados.

Considerações e Notas Explicativas

→ Obter o ficheiro CSV

Obter dados em Excel

Setor	Comerciante	Tipo	Situação	Nº 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

elabora Leitor de ficheiros eFatura.CSV

Tipos de Documento:

Todos
 Nenhum

	Taxa	Incidencia	Iva	Soma
NOR	23	2,900.6000	667.1700	3,567.77
RED	6	5.3000	0.3200	5.62
INT	13	0.0000	0.0000	0.00
ISENTOS		13.8600	0.0000	13.86
INDEFINIDOS		1,051.2800	140.6100	1,191.89
Totais (doc)		3,971.04	808.10	4,779.14

Data Inicio: 2015/01/01
Data Fim: 2015/01/30
Ficheiro: M:\ASSISTENCIA\WINGRUP\OB\SAFTS\IE-FATURA_201501_63.CSV
Documentos: 60

Dados p/ Lançamentos:
Diário: 03|Despesas
Doc. Inicial: 1

elabora software

Ler *.CSV Grava CSV Contabiliza Sair

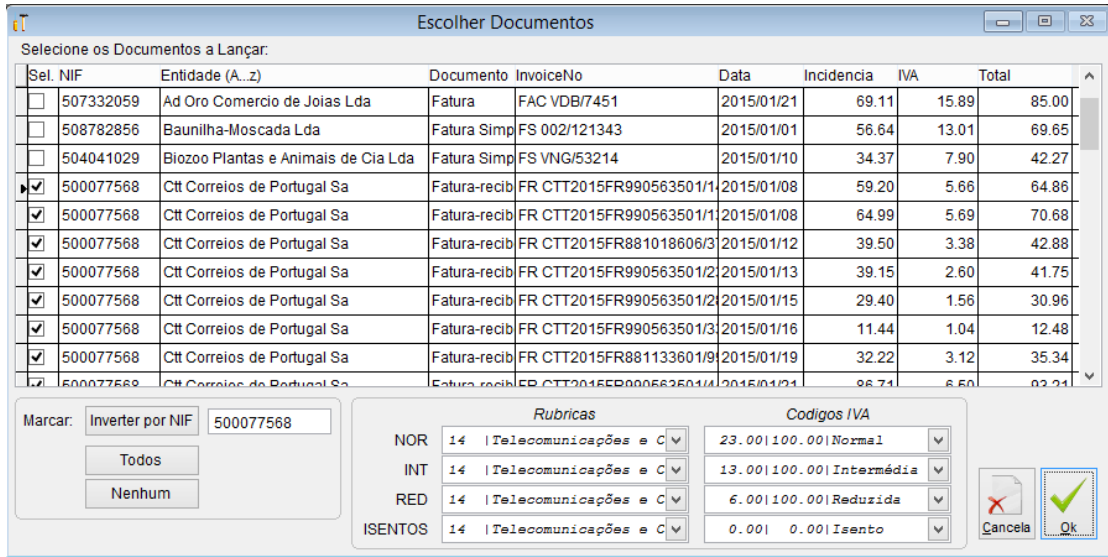
O botão “Ler *.CSV” permite-lhe indicar ao programa qual é o ficheiro a analisar. Com essa leitura vários campos serão preenchidos com o resultado do conteúdo do ficheiro.

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 e o nº interno do primeiro lançamento, sendo os seguintes incrementados automaticamente.

→ Escolher documentos a lançar e atribuir tipos de documentos

Neste ecrã pode escolher os documentos que vai lançar e quais as rubricas e códigos de IVA 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 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.

→ Identificar/atribuir conta de Terceiros

Escolher e/ou Criar Entidades Inexistentes

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

Codigo Entidade	ID	Nome	NIF	Documento	Tipo	InvoiceNo	Data
	500077568	Ctt Correios de Portugal Sa	500077568	Fatura-recibo	FR	FR CTT2015FR99	2015/01/08
	500077568	Ctt Correios de Portugal Sa	500077568	Fatura-recibo	FR	FR CTT2015FR99	2015/01/08
	500077568	Ctt Correios de Portugal Sa	500077568	Fatura-recibo	FR	FR CTT2015FR88	2015/01/12
	500077568	Ctt Correios de Portugal Sa	500077568	Fatura-recibo	FR	FR CTT2015FR99	2015/01/13
	500077568	Ctt Correios de Portugal Sa	500077568	Fatura-recibo	FR	FR CTT2015FR99	2015/01/15
	500077568	Ctt Correios de Portugal Sa	500077568	Fatura-recibo	FR	FR CTT2015FR99	2015/01/16
	500077568	Ctt Correios de Portugal Sa	500077568	Fatura-recibo	FR	FR CTT2015FR88	2015/01/19
	500077568	Ctt Correios de Portugal Sa	500077568	Fatura-recibo	FR	FR CTT2015FR99	2015/01/21
	500077568	Ctt Correios de Portugal Sa	500077568	Fatura-recibo	FR	FR CTT2015FR99	2015/01/22
	500077568	Ctt Correios de Portugal Sa	500077568	Fatura-recibo	FR	FR CTT2015FR99	2015/01/26
	500077568	Ctt Correios de Portugal Sa	500077568	Fatura-recibo	FR	FR CTT2015FR99	2015/01/27
	500077568	Ctt Correios de Portugal Sa	500077568	Fatura-recibo	FR	FR CTT2015FR99	2015/01/28
	500077568	Ctt Correios de Portugal Sa	500077568	Fatura-recibo	FR	FR CTT2015FR99	2015/01/29
	500077568	Ctt Correios de Portugal Sa	500077568	Fatura-recibo	FR	FR CTT2015FR99	2015/01/30

Entidade para Aplicar a Todos os vazios:

Atribuir Entidades novas a Todos os vazios:

Neste ecrã irá indicar as entidades em que os documentos serão lançados.

Este ecrã só aparecerá para os documentos em que não seja possível obter a entidade automaticamente.

Por natureza, o programa tenta identificar pelo NIF a entidade. Quando não consegue, apresenta-lhe este ecrã onde terá a possibilidade de indicar uma entidade já existente ou atribuir novos n^os para as entidades que ainda não existam.

→ Identificar taxas de IVA indefinidas

Documentos com várias Taxas de IVA:

Lança?NIF	Fornecedor	Documento	InvoiceNo	Data	Incidência (*)	Iva (*)	Total
<input checked="" type="checkbox"/>	500077568	Ctt Correios d	Fatura-recibo	FR CTT2015FR990563501/14	2015/01/08	0.00	64.86
<input checked="" type="checkbox"/>	500077568	Ctt Correios d	Fatura-recibo	FR CTT2015FR990563501/13	2015/01/08	64.99	70.68
<input checked="" type="checkbox"/>	500077568	Ctt Correios d	Fatura-recibo	FR CTT2015FR881018606/37	2015/01/12	39.50	42.88
<input checked="" type="checkbox"/>	500077568	Ctt Correios d	Fatura-recibo	FR CTT2015FR990563501/23	2015/01/13	39.15	41.75
<input checked="" type="checkbox"/>	500077568	Ctt Correios d	Fatura-recibo	FR CTT2015FR990563501/28	2015/01/15	29.40	30.96
<input checked="" type="checkbox"/>	500077568	Ctt Correios d	Fatura-recibo	FR CTT2015FR990563501/33	2015/01/16	11.44	12.48
<input checked="" type="checkbox"/>	500077568	Ctt Correios d	Fatura-recibo	FR CTT2015FR881133601/99	2015/01/19	32.22	35.34
<input checked="" type="checkbox"/>	500077568	Ctt Correios d	Fatura-recibo	FR CTT2015FR990563501/44	2015/01/21	86.71	93.21
<input checked="" type="checkbox"/>	500077568	Ctt Correios d	Fatura-recibo	FR CTT2015FR990563501/47	2015/01/22	10.90	11.42

	Incidência	Iva	Soma
NOR	24.61	5.66	30.27
INT	0.00	0.00	0.00
RED	0.00	0.00	0.00
ISENTOS	34.59	0.00	34.59
INDEFINIDOS (*)	0.00	0.00	0.00
Totais (doc)	59.20	5.66	64.86

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 indicadas no ecrã anterior. Se o valor do IVA não corresponder a 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 incidência introduzida, 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?”.

→ Lançamento definitivo ou consulta dos lançamentos a efetuar

Manutenção dos lançamentos para a contabilidade

Movimentos que vão ser lançados:

NºInterno	Diario/Rubrica	Data	C.Iva	BaseTributável	Iva Dedutível	Iva N/Dedutível	Valor Docum.	Entidade/Descritivo	Doc.	NºDocumento
1	0314	08/01/2015	4	24.61	5.66	0.00	30.27	Ctt Correios de Portugal Sa	6	144
1	0314	08/01/2015	1	34.59	0.00	0.00	34.59	Ctt Correios de Portugal Sa	6	144
2	0314	15/01/2015	4	6.52	1.56	0.00	8.08	Ctt Correios de Portugal Sa	6	289
2	0314	15/01/2015	1	22.88	0.00	0.00	22.88	Ctt Correios de Portugal Sa	6	289
3	0314	16/01/2015	4	4.52	1.04	0.00	5.56	Ctt Correios de Portugal Sa	6	331
3	0314	16/01/2015	1	6.92	0.00	0.00	6.92	Ctt Correios de Portugal Sa	6	331
4	0314	19/01/2015	4	13.57	3.12	0.00	16.69	Ctt Correios de Portugal Sa	6	995
4	0314	19/01/2015	1	18.65	0.00	0.00	18.65	Ctt Correios de Portugal Sa	6	995
5	0314	22/01/2015	4	2.26	0.52	0.00	2.78	Ctt Correios de Portugal Sa	6	476
5	0314	22/01/2015	1	8.64	0.00	0.00	8.64	Ctt Correios de Portugal Sa	6	476
6	0314	26/01/2015	4	6.78	1.56	0.00	8.34	Ctt Correios de Portugal Sa	6	546
6	0314	26/01/2015	1	13.32	0.00	0.00	13.32	Ctt Correios de Portugal Sa	6	546
7	0314	27/01/2015	1	4.20	0.00	0.00	4.20	Ctt Correios de Portugal Sa	6	576
8	0314	28/01/2015	4	11.30	2.60	0.00	13.90	Ctt Correios de Portugal Sa	6	615
8	0314	28/01/2015	1	15.20	0.00	0.00	15.20	Ctt Correios de Portugal Sa	6	615
9	0314	29/01/2015	1	9.66	0.00	0.00	9.66	Ctt Correios de Portugal Sa	6	649

Total: 240.87

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.

Quando premir Lança, o programa irá validar todos os elementos de cada lançamento e só se tudo estiver bem irá injetar estes lançamentos no respetivo diário.