

Trabalhar um ficheiro SAF-T

Objetivos do utilitário

Este utilitário foi desenvolvido com o intuito de facultar os CC's 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

	Incidência	Rubricas	Iva	Codigos IVA	Soma
NOR 23.00%	5,199.8500	03 Vendas	1,195.990	23.001 100.c	6,395.84
INT	0.0000		0.0000		0.00
RED	0.0000		0.0000		0.00
ISE1	0.0000		0.0000		0.00
ISE2	0.0000		0.0000		0.00
ISE3	0.0000		0.0000		0.00
OUT	0.0000		0.0000		0.00
Totais (lin)	5,199.85		1,195.99		6,395.84
Totais (doc)	5,199.85		1,195.99		6,395.84

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.

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 que a empresa que está a trabalhar. Para isso o programa utiliza o NIF da empresa que se encontra na sua ficha, para esse controlo. Se esta opção não estiver disponível verifique o NIF na ficha da empresa.

Para efetuar a contabilização do conteúdo do ficheiro pode selecionar só determinados tipos de documentos, terá de indicar o diário onde os valores vão ser lançados, as rubricas de incidências de IVA, os códigos do IVA às diferentes taxas e o nº interno do primeiro lançamento, sendo os seguintes incrementados automaticamente. Esta opção pode ser executada quantas vezes entender, dependendo dos diferentes tipos de documentos ou até de diários.

Ao analisar as entidades dos lançamentos, se faltar alguma, aparecerá um quadro onde terá a possibilidade de indicar uma já existente ou atribuir novos nºs para as que ainda não existam.

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
3000	1171 PT20	1171 PT201341697 20134	201341697	Fatura	FT	1 2015/305	2015-07-01
3001	667 50135	667 501359630 50135963	501359630	Fatura	FT	1 2015/306	2015-07-01
3002	3366 5091	3366 509188400 5091884	509188400	Fatura	FT	1 2015/307	2015-07-01
3003	3507 PT50	3507 PT503182656 50318	503182656	Fatura	FT	1 2015/308	2015-07-03
3004	2762 PT20	2762 PT208800450 20880	208800450	Fatura-Recibo	FR	85 2015/34	2015-07-03
3005	399 PT502	399 PT502133350 502133	502133350	Fatura	FT	1 2015/309	2015-07-07
3006	1484 PT21	1484 PT210408952 21040	210408952	Fatura	FT	1 2015/310	2015-07-07
3007	3780 PT50	3780 PT501906878 50190	501906878	Fatura	FT	1 2015/311	2015-07-09
3008	3593 PT22	3593 PT223165271 22316	223165271	Fatura-Recibo	FR	85 2015/36	2015-07-09
3009	3476 PT50	3476 PT509820417 50982	509820417	Fatura-Recibo	FR	85 2015/37	2015-07-10
3010	3291 PT19	3291 PT194737926 19473	194737926	Fatura	FT	1 2015/314	2015-07-13
3011	3089 PT50	3089 PT500104689 50010	500104689	Fatura-Recibo	FR	85 2015/38	2015-07-16
3012	2529 PT50	2529 PT505255472 50525	505255472	Fatura	FT	1 2015/315	2015-07-21
3012	2529 PT50	2529 PT505255472 50525	505255472	Nota Crédito	NC	3 2015/8	2015-07-21

Entidade para Aplicar a Todos os vazios:

Atribuir Entidades novas a Todos os vazios:

Neste exemplo foi pedido ao programa para numerar as entidades que ainda não existam a partir do nº 3000 tendo sido colocado no campo “Atribuir Entidades novas a todos os vazios” o valor 3000. Se não desejar separar os terceiros pode indicar uma única entidade e aplicar a todos.

O programa “encontra” a entidade pelo NIF que estiver indicado no ficheiro de entidades. Se a entidade já existir pode indicar o seu código como recetora do lançamento e o programa permitirá corrigir o NIF da entidade no ficheiro. Assim numa próxima leitura do SAF-T se voltar a aparecer essa mesma entidade já não lhe será pedido que a identifique de novo.

Em qualquer situação e sempre que lhe for pedido que indique uma entidade, 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 para o preenchimento dos anexos à quadrícula 40 e 41 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:

NºInterno	Diario/Rubrica	Data	C.Iva	BaseTributável	Iva Dedutível	Iva N/Dedutível	Valor Docum.	Entidade/Descritivo	Doc. NºDocumento
1	0403	01/07/2015	4	75.00	17.25	0.00	92.25	1171 PT201341697 201341697	1 1 2015/305
2	0403	01/07/2015	4	234.00	53.82	0.00	287.82	667 501359630 501359630	1 1 2015/306
3	0403	01/07/2015	4	174.00	40.02	0.00	214.02	3366 509188400 509188400	1 1 2015/307
4	0403	03/07/2015	4	150.00	34.50	0.00	184.50	3507 PT503182656 503182656	1 1 2015/308
5	0403	07/07/2015	4	80.00	18.40	0.00	98.40	399 PT502133350 502133350	1 1 2015/309
6	0403	07/07/2015	4	80.00	18.40	0.00	98.40	1484 PT210408952 210408952	1 1 2015/310
7	0403	09/07/2015	4	120.00	27.60	0.00	147.60	3780 PT501906878 501906878	1 1 2015/311
8	0403	09/07/2015	4	75.00	17.25	0.00	92.25	1010 PT502454970 502454970	1 1 2015/312
9	0403	10/07/2015	4	150.00	34.50	0.00	184.50	1010 PT502454970 502454970	1 1 2015/313
10	0403	13/07/2015	4	175.00	40.25	0.00	215.25	3291 PT194737926 194737926	1 1 2015/314
11	0403	21/07/2015	4	74.50	17.14	0.00	91.64	2529 PT505255472 505255472	1 1 2015/315
12	0403	27/07/2015	4	149.50	34.39	0.00	183.89	2913 PT138436924 138436924	1 1 2015/316
13	0403	29/07/2015	4	112.50	25.88	0.00	138.38	2326 PT206505019 206505019	1 1 2015/317
14	0403	31/07/2015	4	90.00	20.70	0.00	110.70	234 502299290 502299290	1 1 2015/318
15	0403	31/07/2015	4	90.00	20.70	0.00	110.70	677 500268738 500268738	1 1 2015/319
16	0403	31/07/2015	4	138.00	31.74	0.00	169.74	2151 504419099 504419099	1 1 2015/320

Total: 4,730.29

Desiste Lança

0%

Os lançamentos só são realmente efetuados quando pressionar o botão “Lança”.