

Manuais do Programas

2013-10-01 - Manual Regime Iva Caixa

[\(Download do manual PDF\)](#)

Introdução

Este manual tem como principal objetivo ajudar o utilizador configurar o sistema para a criação / exportação de recibos em regime de IVA Caixa.

Anunciado no Decreto-Lei 71/2013 de 30 de Maio, a partir de 1 de Outubro, este novo regime de exigibilidade do IVA permite às empresas entregarem o IVA ao Estado após o recebimento dos montantes faturados (e não no momento da emissão da fatura). Por sua vez, estas empresas só poderão deduzir o IVA suportado nas compras após terem pago os respetivos montantes aos seus fornecedores.

Cada empresa decide que ser adere ao regime ou não.

Mais informações em:

<http://faqs.wincode.pt/index.php?action=artikel&cat=40&id=82&artlang=pt>

Devido a esta alteração, o ficheiro normalizado SAFT-PT também foi editado, contemplando agora o envio recibos, para além do que já incluía nas versões anteriores.

O meu software está preparado para este processamento?

Sim. Nas versões mais recentes no Gestão Administrativa 3 (versão certificada), foi criado rotinas para responder de uma forma fácil e prática as novas necessidades.

Qual a versão do programa que necessito para executar?

Sistema - v2.17.0.93;

Gestão Administrativa 3 - v3.2.0.129;

Sou obrigado a atualizar a aplicação se não aderir ao IVA de caixa?

Sim, apesar de uma empresa não aderir ao iva de caixa, deve exportar a versão

Manuais do Programas

mais recente do SAF-T-PT. (versão 1_03_01)

Como configurar a aplicação para IVA Caixa

No caso de uma empresa ter entrado no regime IVA de Caixa, é necessário fazer algumas configurações na aplicação.

Será descrito a seguir as configurações necessárias.

1. Definir os documentos de venda como sendo IVA de Caixa

1. O utilizador deve configurar os tipos de documento de venda, colocando no novo campo criado para o efeito, indicando que este pertence a regime de caixa;

(Faturação > Tabelas > Tipos de Documento (Tabulador Faturação))

Manuais do Programas

Tipos de Documentos

Género Documento: Código Documento:

Descrição: Abreviatura: Cabeçalho:

Modelo Impressão: Característica:

Nr. de decimais nas quantidades: Nr. de decimais nos preços: Arredonda total linha: ☐

Altera Descrição Artigo: Duas Quantidades: Observações:

Entrada Total Linha: Factor multiplicativo nas listagens:

Converte Unidades: Abate linhas: **Iva Caixa:** Doc. Manual:

Observações:

	Género	Código	Descrição
▶	V	FAC	FATURA

Filtro Rápido: (Enter) 1-1

Importante (Condições Impostas na aplicação)

- Deve certificar-se que na impressão do documento, contém o descritivo ""IVA - regime de caixa";
- Num tipo de documento de marcado como sendo IVA Caixa, este apenas pode conter linhas de um escalão;

Manuais do Programas

2. Definir o tipo de documento recibo de cliente como sendo IVA Caixa

1. Executar o mesmo processo indicado em 1ª, mas desta vez para recibo a cliente;

(No caso de ter uns recibos dentro do regime e outros não, deve criar um novo tipo documento com as mesmas características)

Importante (Condições Impostas na aplicação)

- Deve certificar-se que na impressão do recibo, contém o descritivo ""IVA - regime de caixa";

- Na impressão do recibo, deve estar indicado os seguintes elementos:

- Preço líquido de imposto;
- Taxa aplicável;
- Montante do imposto liquidado;

(foi criado um novo modelo de impressão que responde ao requisitos indicados "Recibo_Liq_IVA.rpt")

Exportação do SAF-T-PT (v 1_03_01)

A semelhança do que já acontecia anteriormente o utilizador deve utilizar a seguinte função:

(Administração > SAF-T-PT)

O utilizador pode escolher na exportação quais os tipos de documento que pretende exportar, tendo nesta versão a possibilidade de exportar apenas recibos abrangidos dentro de regime e os restantes no caso de haver.

Manuais do Programas

SAF-T PT

Ano da Empresa: 2013

Do Mês:

Setembro

 Ao Mês:

Setembro

Do dia: 2013-09-01 ao dia 2013-09-30

Versão do ficheiro a gerar:

☒ 2013 (v1_03_1)

☐ 2013 (v1_02_1)

☐ 2009 (v1_01_1)

Dados exportar:

☒ Docs. Venda

☒ Recibos (Regime IVA Caixa)

☐ Guias T.

☐ Outros Recibos

☐ Docs. Internos

☒ Versão Simplificada

☒ Apenas Documentos Certificados

☒ Gera XML

ID de solução Único: #1085

Autor: diogo

Atualização mais recente: 2016-06-14 00:08