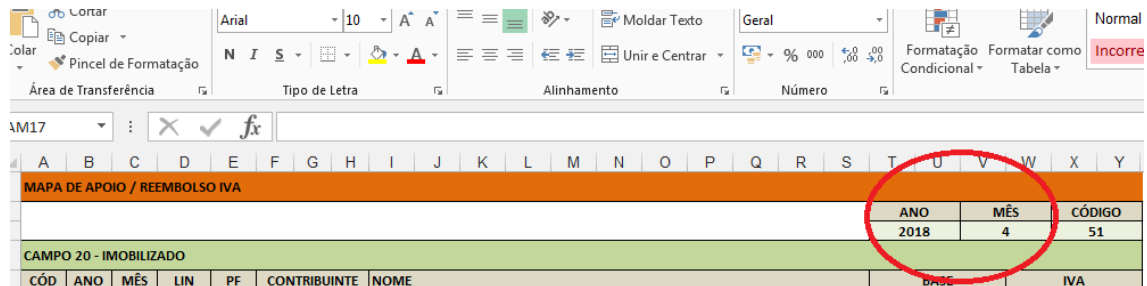


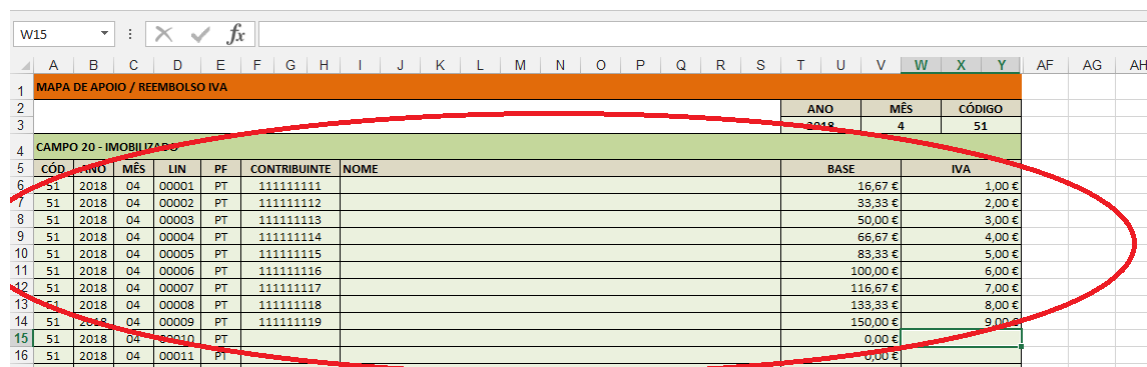
MODO DE FUNCIONAMENTO | EXCEL > INTEGRAÇÃO DE DADOS NA DECLARAÇÃO PERIÓDICA DE IVA

1. Identificar o **ano** e **mês** do pedido de reembolso em todas as folhas C20, C21, C22, C23, C24.



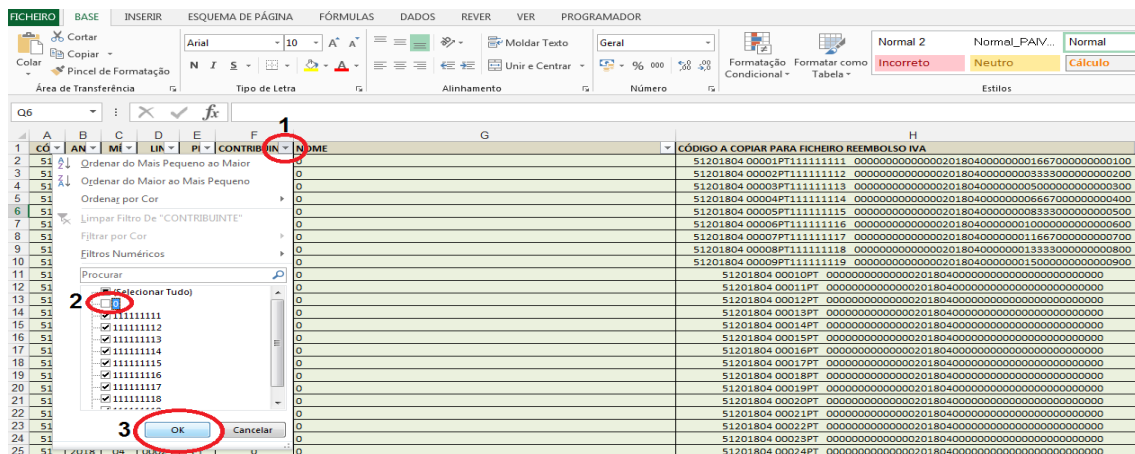
ANO	MÊS	CÓDIGO
2018	4	51

2. Partindo do pressuposto que os dados já teriam sido anteriormente tratados, copiar os dados para os campos “Contribuinte” e “IVA”. O cálculo da “BASE” é feito automaticamente e já faz os arredondamentos necessários a que a integração funcione. Caso exista alguma taxa de iva diferente, é só alterar na fórmula.

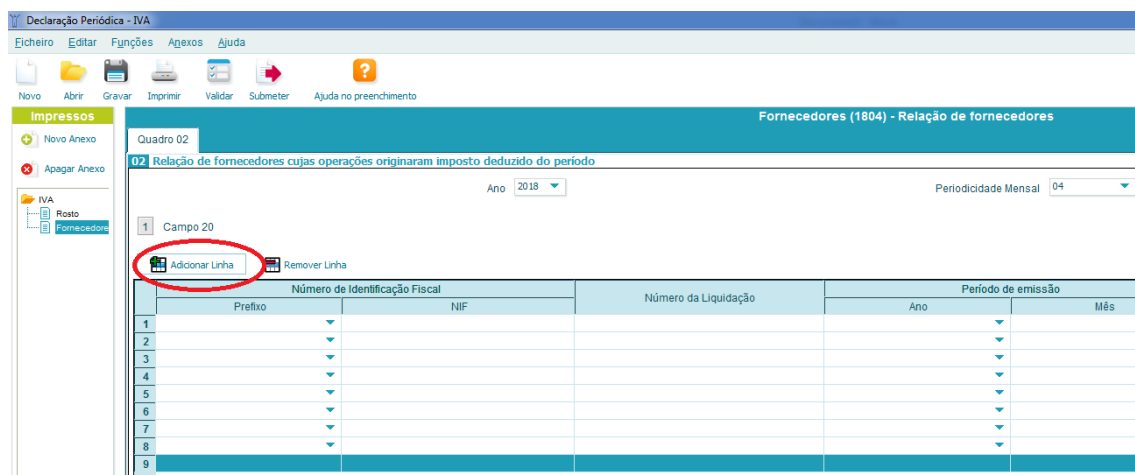


CÓD	ANO	MÊS	LIN	PF	CONTRIBUINTE	NOME	BASE	IVA
51	2018	04	00001	PT	111111111		16,67 €	1,00 €
51	2018	04	00002	PT	111111112		33,33 €	2,00 €
51	2018	04	00003	PT	111111113		50,00 €	3,00 €
51	2018	04	00004	PT	111111114		66,67 €	4,00 €
51	2018	04	00005	PT	111111115		83,33 €	5,00 €
51	2018	04	00006	PT	111111116		100,00 €	6,00 €
51	2018	04	00007	PT	111111117		116,67 €	7,00 €
51	2018	04	00008	PT	111111118		133,33 €	8,00 €
51	2018	04	00009	PT	111111119		150,00 €	9,00 €
51	2018	04	00010	PT			0,00 €	
51	2018	04	00011	PT			0,00 €	

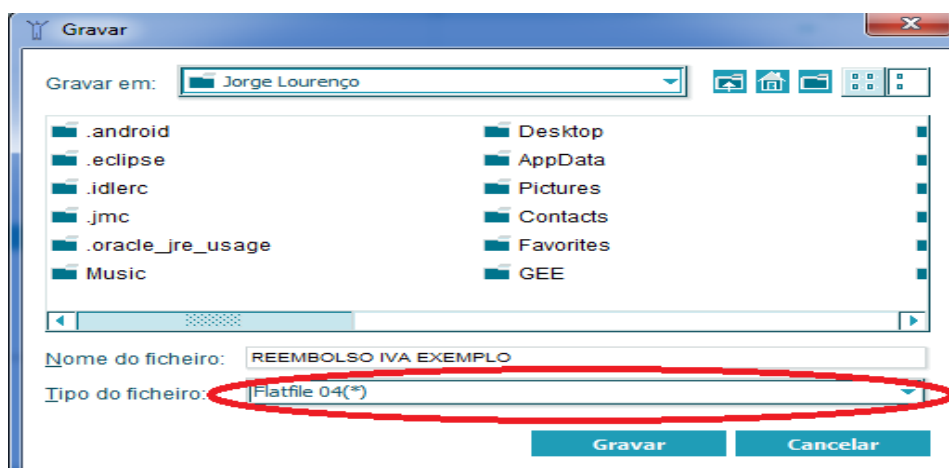
3. Depois de todos os campos “C20...C24” devidamente preenchidos, abrir a folha “Linhas a Copiar”, ir ao filtro da coluna “Contribuintes”, retirar o visto no “0” e clicar “Ok”. O que se pretende neste passo é eliminar todas as linhas em branco que não vão ser integradas na aplicação periódica do IVA (todos os contribuintes devem estar selecionados).



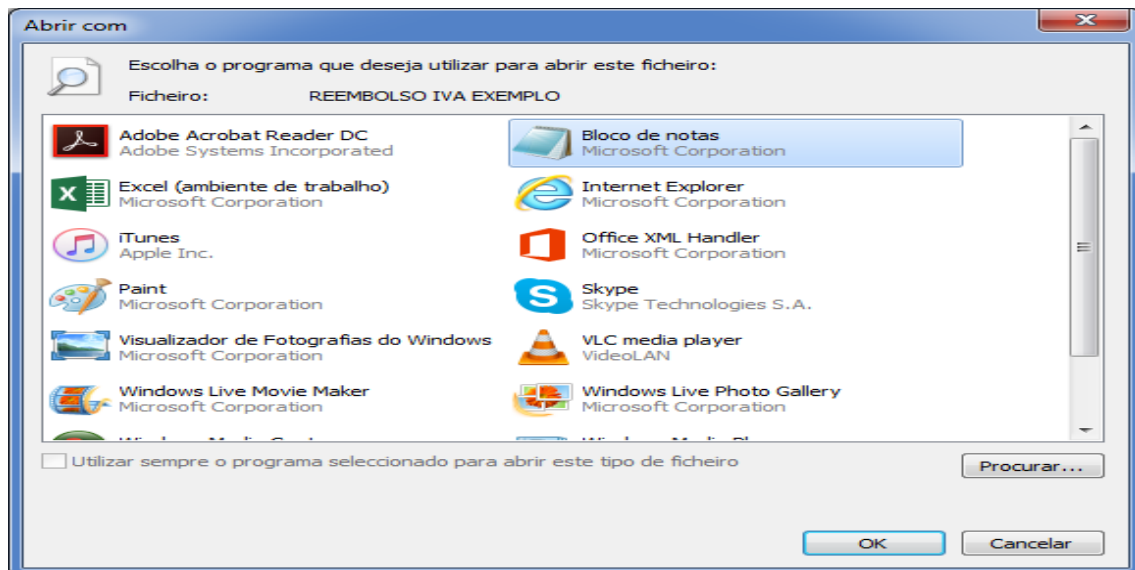
4. Na aplicação da Declaração Periódica de IVA adicionar as linhas necessárias de cada campo. Se o campo 20 tem 9 linhas, estas têm de ser adicionadas. O mesmo acontece com os restantes campos.



5. Gravar o ficheiro da aplicação da Declaração Periódica de IVA. Recomendo gravar na extensão Flatfile 04(*):



6. Localizar o ficheiro que gravaram no passo anterior, abrindo-o com “Bloco de Notas”.



De seguida voltar ao ficheiro em excel, ir ao separador “Linhas a Copiar”, coluna “H” (CÓDIGO A COPIAR PARA FICHEIRO REEMBOLSO IVA) e copiar todas as linhas que foram geradas.

REEMBOLSO IVA 2018.xls (Modo de Compatibilidade) - Excel

FICHEIRO BASE INSERIR ESQUEMA DE PÁGINA FÓRMULAS DADOS REVER VER PROGRAMADOR

A Partir do Acesso da Web A Partir de Texto De Outros Origens Obter Dados Externos

Ligações Existentes Atualizar tudo Editar Ligações Ligações

Ordenar Filtros Limpar Reaplicar Avançadas Ordenar e Filtrar

Texto para colunas Pré-Visualização de Conclusão Automática Remover Duplicados de Dados Validação Consolidar Análise de Relações Hipóteses Agrupar Desagrupar Subtotal

H2 X ✓ fx =C20'IAE6

	A	B	C	D	E	F	G	H
	CO	AN	MI	LIN	PI	CONTRIBUIN_T	NOME	CÓDIGO A COPIAR PARA FICHEIRO REEMBOLSO IVA
1	51	2018	04	00001	PT	111111111	0	51201804 00001PT11111111 0000000000000020180400000001667000000000100
2	51	2018	04	00002	PT	111111112	0	51201804 00002PT11111111 0000000000000020180400000000333000000000200
3	51	2018	04	00003	PT	111111113	0	51201804 00003PT11111111 0000000000000020180400000000500000000000300
4	51	2018	04	00004	PT	111111114	0	51201804 00004PT11111111 0000000000000020180400000000667000000000400
5	51	2018	04	00005	PT	111111115	0	51201804 00005PT11111111 0000000000000020180400000000833000000000500
6	51	2018	04	00006	PT	111111116	0	51201804 00006PT11111111 0000000000000020180400000001000000000000600
7	51	2018	04	00007	PT	111111117	0	51201804 00007PT11111111 0000000000000020180400000001667000000000700
8	51	2018	04	00008	PT	111111118	0	51201804 00008PT11111111 0000000000000020180400000001333000000000800
9	51	2018	04	00009	PT	111111119	0	51201804 00009PT11111111 0000000000000020180400000001500000000000900
10	51	2018	04	00001	PT	111111111	0	52201804 00001PT11111111 0000000000000020180400000001667000000000100
252	52	2018	04	00002	PT	111111112	0	52201804 00002PT11111111 0000000000000020180400000000333000000000200
253	52	2018	04	00003	PT	111111113	0	52201804 00003PT11111111 0000000000000020180400000000500000000000300
254	52	2018	04	00004	PT	111111114	0	52201804 00004PT11111111 0000000000000020180400000000667000000000400
255	52	2018	04	00005	PT	111111115	0	52201804 00005PT11111111 0000000000000020180400000000833000000000500
256	52	2018	04	00006	PT	111111116	0	52201804 00006PT11111111 0000000000000020180400000100000000000600000
257	52	2018	04	00007	PT	111111117	0	52201804 00007PT11111111 00000000000000201804000001666667000000070000
258	52	2018	04	00008	PT	111111118	0	52201804 00008PT11111111 0000000000000020180400000133333300000800000
259	52	2018	04	00009	PT	111111119	0	52201804 00009PT11111111 0000000000000020180400000150769917000009045655
260	52	2018	04	00001	PT	111111111	0	53201804 00001PT11111111 0000000000000020180400000000435000000000100
502	53	2018	04	00002	PT	111111112	0	53201804 00002PT11111111 0000000000000020180400000000870000000000200
503	53	2018	04	00003	PT	111111113	0	53201804 00003PT11111111 0000000000000020180400000001304000000000300
504	53	2018	04	00004	PT	111111114	0	53201804 00004PT11111111 0000000000000020180400000001739000000000400
505	53	2018	04	00005	PT	111111115	0	53201804 00005PT11111111 00000000000000201804000000017391000000050000
506	53	2018	04	00006	PT	111111116	0	53201804 00006PT11111111 0000000000000020180400000260869600000600000
507	53	2018	04	00007	PT	111111117	0	53201804 00007PT11111111 00000000000000201804000003043478000000700000
508	53	2018	04	00008	PT	111111118	0	53201804 00008PT11111111 00000000000000201804000003478269000008000000
509	53	2018	04	00009	PT	111111119	0	53201804 00009PT11111111 00000000000000201804000003932893500009045655
510	53	2018	04	00001	PT	111111111	0	54201804 00001PT11111111 0000000000000020180400000000769000000000100
752	54	2018	04	00002	PT	111111112	0	54201804 00002PT11111111 0000000000000020180400000001538000000000200
753	54	2018	04	00003	PT	111111113	0	54201804 00003PT11111111 0000000000000020180400000002398000000000300
754	54	2018	04	00004	PT	111111114	0	54201804 00004PT11111111 0000000000000020180400000003077000000000400
755	54	2018	04	00005	PT	111111115	0	54201804 00005PT11111111 00000000000000201804000000384615000000050000
756	54	2018	04	00006	PT	111111116	0	54201804 00006PT11111111 00000000000000201804000000461538500000600000
757	54	2018	04	00007	PT	111111117	0	54201804 00007PT11111111 0000000000000020180400000538461500000700000
758	54	2018	04	00008	PT	111111118	0	54201804 00008PT11111111 0000000000000020180400000538462000008000000
759	54	2018	04	00009	PT	111111119	0	54201804 00009PT11111111 00000000000000201804000006958196200009045655
1002	55	2018	04	00001	PT	111111111	0	55201804 00001PT11111111 0000000000000020180400000000435000000000100
1003	55	2018	04	00002	PT	111111112	0	55201804 00002PT11111111 000000000000002018040000000087000000000200
1004	55	2018	04	00003	PT	111111113	0	55201804 00003PT11111111 0000000000000020180400000001304000000000300
1005	55	2018	04	00004	PT	111111114	0	55201804 00004PT11111111 0000000000000020180400000001739000000000400
1006	55	2018	04	00005	PT	111111115	0	55201804 00005PT11111111 00000000000000201804000000217391000000050000
1007	55	2018	04	00006	PT	111111116	0	55201804 00006PT11111111 0000000000000020180400000260869600000600000
1008	55	2018	04	00007	PT	111111117	0	55201804 00007PT11111111 0000000000000020180400000304347800000700000
1009	55	2018	04	00008	PT	111111118	0	55201804 00008PT11111111 0000000000000020180400000347826900008000000
1010	55	2018	04	00009	PT	111111119	0	55201804 00009PT11111111 00000000000000201804000003932893500009045655

Linhas a Copiar

7. Com o ficheiro (do iva) aberto em “bloco de notas” selecionar todas as linhas que adicionamos na declaração periódica de iva como mostrado na imagem e substituir o seu conteúdo pelas linhas copiadas no separador “Linhas a Copiar”, coluna “H” (CÓDIGO A COPIAR PARA FICHEIRO REEMBOLSO IVA).

[illegible]

Notar que a seleção termina na linha anterior ao totalizador de linhas (C20=9;C21=9;C22=9;C23=9;C24=9), que neste exemplo são 45. Exemplo:

[illegible]

[illegible]

Arquivo

Editar

Funções

Aplicativos

Ajuda

Novo

Abre

Gravar

Imprimir

Validar

Submeter

Ajuda no preenchimento

Impressos

Novo Anexo

Apagar Anexo

N/A

Relatório

Fornecedores (1804)

Fornecedores (1804) - Relação de fornecedores

Quadro 02

Relação de fornecedores cujas operações originaram imposto deduzido do período

Ano 2018

Periodicidade Mensal 04 ou Trimestral

Adicionar Linha

Remover Linha

Número de identificação Fiscal		Número da Liquidação	Período de emissão		Valor das Aquisições (IVA excluído)	IVA Deduzido
Prefeitura	NIF		Ano	Mês		
1 PT	111111111		2018	04	10.57 €	1.00 €
2 PT	111111112		2018	04	33.33 €	2.00 €
3 PT	111111113		2018	04	50.00 €	3.00 €
4 PT	111111114		2018	04	66.67 €	4.00 €
5 PT	111111115		2018	04	83.33 €	5.00 €
6 PT	111111116		2018	04	100.00 €	6.00 €
7 PT	111111117		2018	04	116.67 €	7.00 €
8 PT	111111118		2018	04	133.33 €	8.00 €
9 PT	111111119		2018	04	150.00 €	9.00 €

Adicionar Linha

Remover Linha

Número de identificação Fiscal		Número da Liquidação	Período de emissão		Valor das Aquisições (IVA excluído)	IVA Deduzido
Prefeitura	NIF		Ano	Mês		
1 PT	111111111		2018	04	10.57 €	1.00 €
2 PT	111111112		2018	04	33.33 €	2.00 €
3 PT	111111113		2018	04	50.00 €	3.00 €
4 PT	111111114		2018	04	66.67 €	4.00 €
5 PT	111111115		2018	04	83.33 €	5.00 €
6 PT	111111116		2018	04	100.00 €	6.00 €
7 PT	111111117		2018	04	116.67 €	7.00 €