

OranGest

Ficha Técnica Nº 11

Autoliquidação de IVA











Ficha Técnica Nº 11 – Autoliquidação de IVA

Principio de Fundamento:

Exemplo / Base Legal: Se houver lugar à concretização da regra de inversão do sujeito passivo, referida na alínea j) do nº 1 do artigo 2º do CIVA, o exponente deve emitir as faturas sem a liquidação do IVA, e o adquirente dos produtos ou serviços, dentro dos mesmos prazos, deve realizar a autoliquidação do imposto.

Funcionamento:

1 – Ir a "Sistema->Tabelas->Tabelas de Ivas".

	VENDAS	COMPRAS	STOCKS T	ESOURAR	IA EXPLO	DRAÇÃO I	JTILITÁRI	os	SISTEMA	MANUTI	ENÇÃO	
Ē,	ļ			[49\$	1	L L E		R	L
Definições Gerais	Configura de Docume	ção entos Cabe	Personalizar çalhos e Rodapés	Pontos (TPV	de Venda //POS) *	Registo de Formulários	Tabela:	Fu	Ficha de ncionários	Ficha de Avenças	Gestão de Utilizadores	Mudar de Utilizador
3	Contas	Corre	Configuraç entes Pe	nder	ntes de	e Clien	496 Та 496 Та	bela de bela de	Moedas Séries			E
* IDENTIFICAÇÃO							해 Tabela de Ivas FIN.					
* ENTIDAD	NOM	E ENTIDADE	Nº DOC	JMENTO 1	TIPO DOCUMEN	NTO DATA	+++ Ta	bela de	Tipos de A	Anexos	Tabab da	DO
e =	abc		=	1	=	=	2612	-	Tabela de		IVAS	

2 – De seguida, criar um novo registo, clicando em 'Inserir' e posteriormente preenchendo os campos 'Designação', 'Região', 'Tipo' e 'Motivo de Isenção'.

Para terminar clique em 'Guardar'.

Ta	ibela de	e Ivas						×
	\oplus	\bigcirc) E		Ī	\bigcirc	\times
	Inserir	<u>G</u> uar	dar <u>A</u> lterar <u>C</u> anc	elar <u>E</u> lim	ninar 🕁 🤅	Pré-visuali	zar Exportar	<u>S</u> air
			Registo		Fichei	ю Б	terior	Sistema
D	esignaç	ăo:	ISENTO				[INACTIVO?
т	axa:		0,0000		LUÍDO?	Bens	s em 2ª mão?	
R	Pegião: Continente			Tipo:		1		
	cyluo.		conunente	Tipo.	Isenta	· · ·		-
M	lotivo Is	senção:	IVA – autoliquidação					•
N	lotivo Is)bserva	senção: ção:	IVA – autoliquidação					•
N C	lotivo Is)bserva ID	senção: ção: DESIGI	IVA – autoliquidação	TAXA	INCLUÍDO?	REGIÃO	TIPO	INACTIVO?
M C *	lotivo Is Observa ID 1	enção: ção: DESIGI ISENTC	IVA – autoliquidação NAÇÃO D	TAXA 0,0000	INCLUÍDO?	REGIÃO Continente	TIPO Isenta	INACTIVO?
M C	lotivo Is Observa ID 1 10	enção: ção: DESIGI ISENTO IVA A 2	IVA – autoliquidação NAÇÃO 20% NORMAL	TAXA 0,0000 20,0000		REGIÃO Continente Continente	TIPO Isenta Taxa Normal	INACTIVO?
M C	lotivo Is Observa ID 10 12	enção: ção: DESIGN ISENTO IVA A 2 IVA A 6	IVA – autoliquidação NAÇÃO 20% NORMAL 5% RED	TAXA 0,0000 20,0000 6,0000		REGIÃO Continente Continente Continente	TIPO Isenta Taxa Normal Taxa Reduzida	INACTIVO?
M C X	lotivo Is observad ID 10 12 13	senção: ção: DESIGI ISENTO IVA A 2 IVA A 6	IVA – autoliquidação NAÇÃO D 20% NORMAL 5% RED 5% RED INCLUIDO	TAXA 0,0000 20,0000 6,0000 6,0000		REGIÃO Continente Continente Continente Continente	TIPO Isenta Taxa Normal Taxa Reduzida Taxa Reduzida	INACTIVO?
M C	lotivo Is observad ID 10 12 13 14	cão: cão: ISENTC IVA A 2 IVA A 6 IVA A 6 IVA A 2	IVA – autoliquidação NAÇÃO 20% NORMAL 5% RED 5% RED INCLUIDO 13% INT	TAXA 0,0000 20,0000 6,0000 6,0000 13,0000	INCLUÍDO?	REGIÃO Continente Continente Continente Continente Continente	TIPO Isenta Taxa Normal Taxa Reduzida Taxa Reduzida Taxa Intermédia	INACTIVO?
∾ ∑	lotivo Is observad ID 10 12 13 14 15	cão: cão: ISENTC IVA A 2 IVA A 6 IVA A 6 IVA A 7 IVA A 1	IVA – autoliquidação NAÇÃO 20% NORMAL 5% RED 5% RED 13% INT 13% INT INCLUIDO	TAXA 0,0000 20,0000 6,0000 6,0000 13,0000 13,0000	INCLUÍDO?	REGIÃO Continente Continente Continente Continente Continente Continente	TIPO Isenta Taxa Normal Taxa Reduzida Taxa Reduzida Taxa Intermédia Taxa Intermédia	INACTIVO?
M C *	lotivo Is observad ID 10 12 13 14 15 16	cão: cão: ISENTO IVA A C IVA A C IVA A C IVA A C IVA A C	IVA – autoliquidação NAÇÃO 20% NORMAL 5% RED 5% RED INCLUIDO 13% INT 13% INT INCLUIDO pelo adquirente	TAXA 0,0000 20,0000 6,0000 6,0000 13,0000 13,0000 0,0000	INCLUÍDO?	REGIÃO Continente Continente Continente Continente Continente Continente Continente	TIPO Isenta Taxa Normal Taxa Reduzida Taxa Reduzida Taxa Intermédia Taxa Intermédia Isenta	▼ INACTIVO? □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
M C **	lotivo Is observa ID 12 13 14 15 16 17	cão: DESIGI ISENTO IVA A 2 IVA A 2	IVA – autoliquidação NAÇÃO 20% NORMAL 5% RED 5% RED INCLUIDO 13% INT 13% INT INCLUIDO pelo adquirente 23% NOR	TAXA 0,0000 20,0000 6,0000 6,0000 13,0000 13,0000 0,0000 23,0000		REGIÃO Continente Continente Continente Continente Continente Continente Continente Continente	TIPO Isenta Taxa Normal Taxa Reduzida Taxa Intermédia Taxa Intermédia Isenta Taxa Normal	INACTIVO?



3 - Seguidamente deverá, no separador Geral da Ficha do Cliente, clicar em "Alterar" (1) e ativar a opção "Isento de Iva" e selecionar no campo "Iva Isento" o registo criado anteriormente na Tabela de Ivas (Auto Liquidação).
Para terminar clique em "Guardar" (2).

Ilientes (Ficha de Clientes)	– 🗆 ×										
Inserir Guardar Alterar Cancelar Eliminar Duplicar Registo Primeiro Anterar	Próximo Último Pesquisar Navegação Pesquisar										
1 * MAGNISOFTWARE - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, LDA.	Inactivo?										
Código Nome											
🗏 Geral 🗒 Anexos/Anotações 🖏 Contas Correntes 🗒 Facturação 🗒 Guias 🗭 SMSs											
Endereço Comercial Contactos											
Morada: ALAMEDA BONIFÁCIO LÁZARO LOZANO, 13, 1C	Contribuinte: 505224470 (i) + Desconto Habitual:										
	Preço de Venda: Preço de Venda 1 🔹 Aniversário:										
Código Postal: 2780-125 () OEIRAS	Vendedor: GERAL 💌 X #										
Distrito: País: Portugal 🗸 🖛	Região: CENTRO V #										
r Mail. And Anticontrol Antico	Condições de Pagamento: 30 DIAS À DATA DA FACTURA										
Web: http://www.magnisoft.pt	Forma de Pagamento: CHEQUE PRÉ DATADO										
Diversos Conta Corrente Banco Moradas Adicionais Obs Expedição: X # Profissão: X # Categoria: Bilhete de Identidade Tipo de Client Número: Origem: Campanha: Arquivo: Data de Emissão: V X X	ervações •••• Campos do Utilizador A Cliente • Descontos Retenção na Fonte: 0,00 • Tipo de Retenção: • Isenções Isenções Isento de Iva. Isento de Iva. Isento de Taxas. IVA Isento: • X #										
	▼ X #										

A aplicação encontra-se configurada para que possa realizar o documento de faturação pretendido.