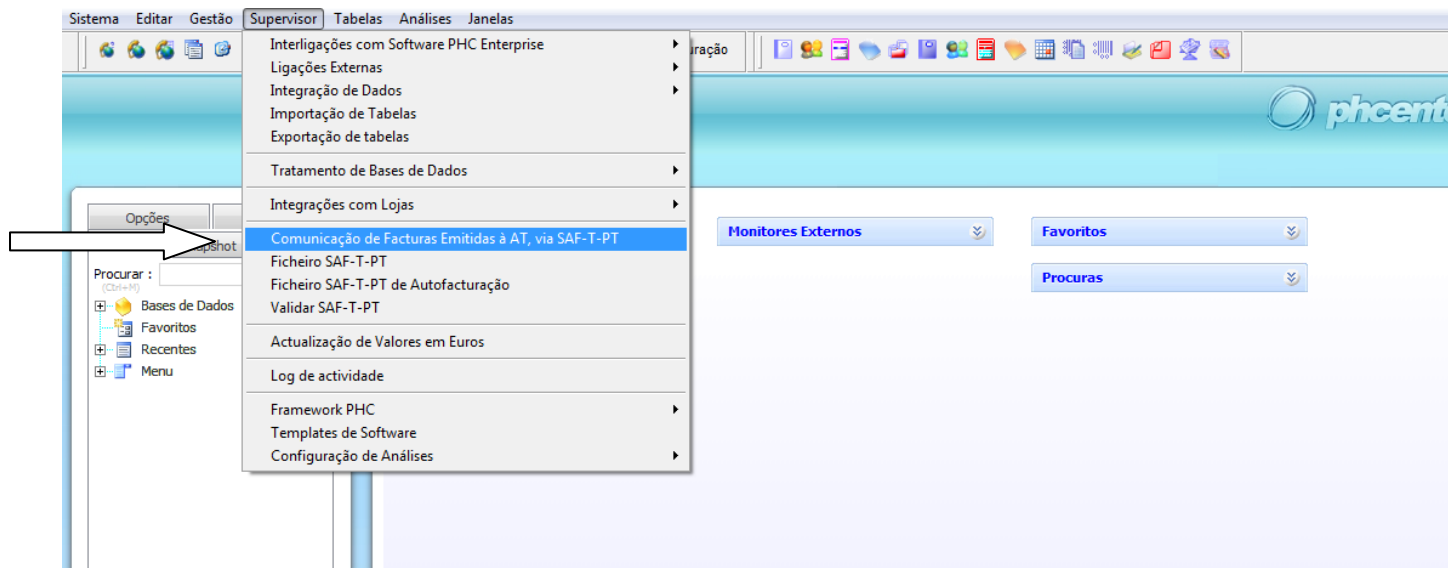


Instruções para criação do ficheiro SAF-T da Facturação do mês anterior

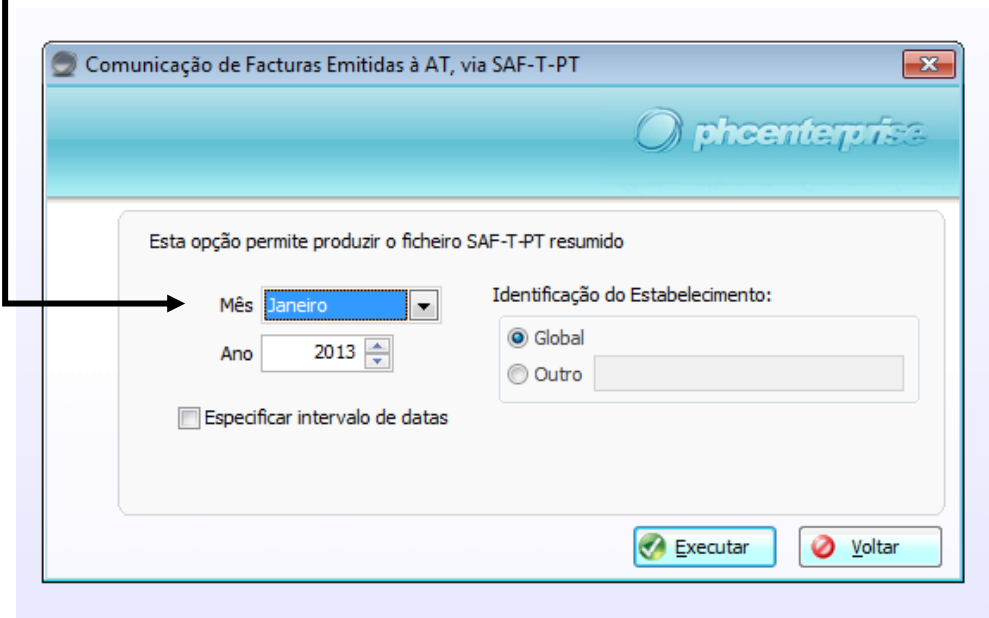
NOTA IMPORTANTE: Caso esteja a emitir o Saf-T pela primeira vez deve verificar as respetivas configurações, conforme descrito na página 6.

1. Clicar em Supervisor e Comunicação de Faturas Emitidas à AT, via SAF-T-PT

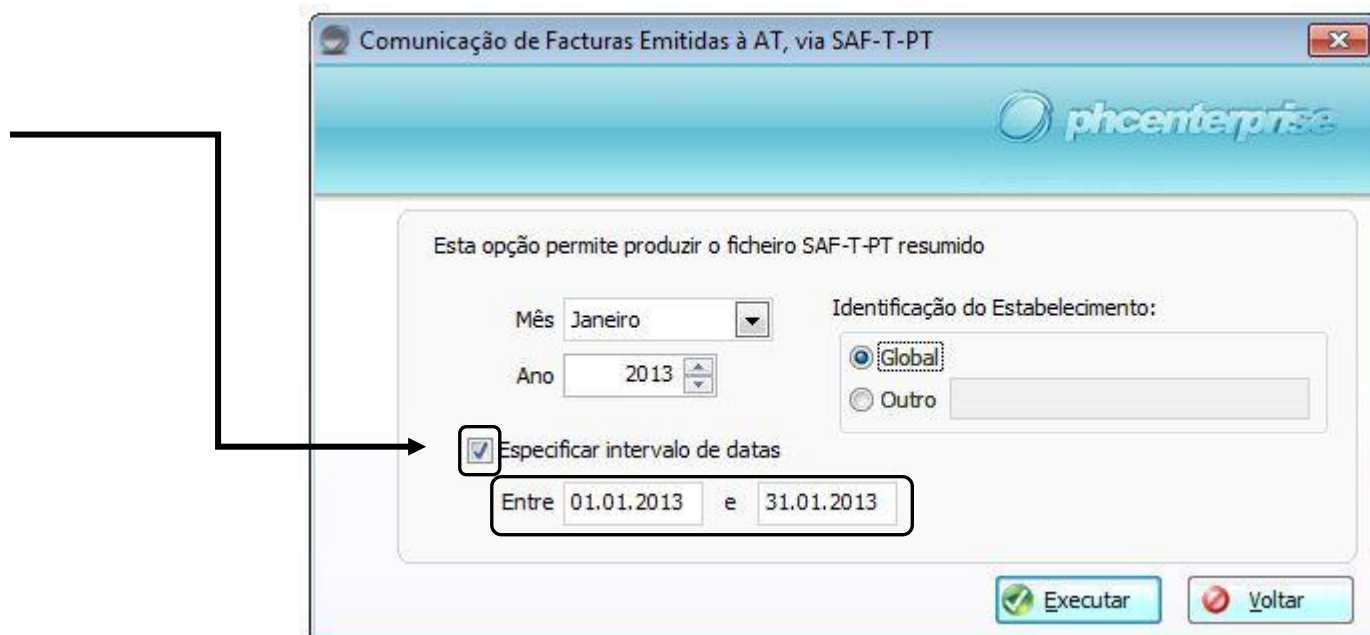


2. Definir o Mês ou um período de datas que pretende exportar

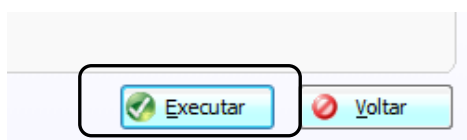
2.1 – Por Mês



2.2 – Para um intervalo de Datas

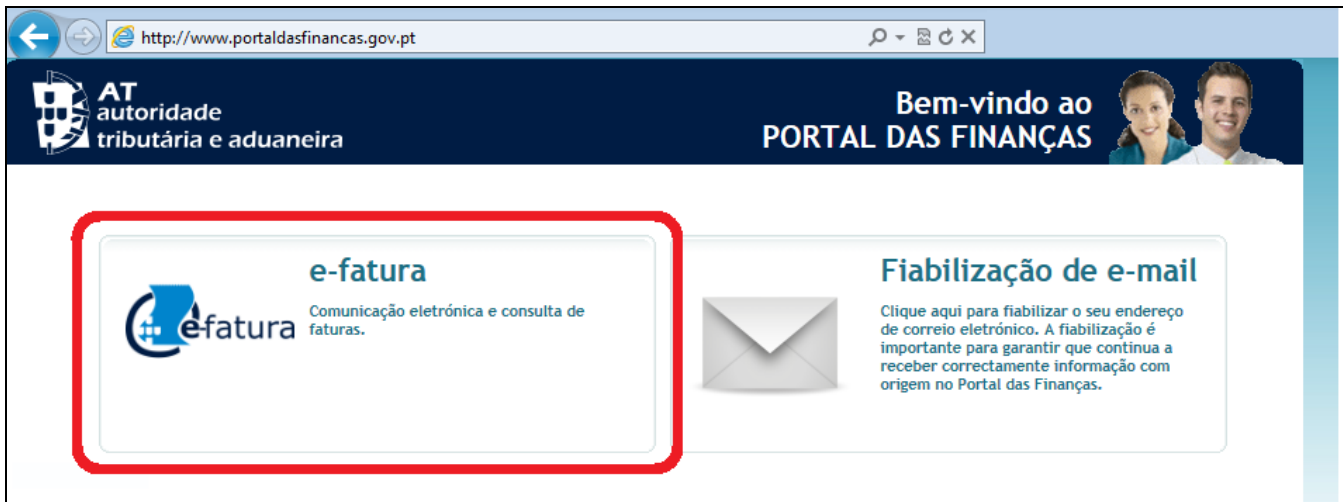


3. Para finalizar a exportação do ficheiro no PHC, terá de seleccionar a opção executar e definir a localização do ficheiro.



Envio do ficheiro a partir do Portal das Finanças

www.portaldasfinancas.gov.pt




Caso surja a mensagem seguinte, deve indicar as opções assinaladas.



Submeter Ficheiro SAF-T (PT)

Ficheiro SAF-T (PT)

Ficheiro  Ano / Mês Emissão

NIF Emitente:


N.º Faturas:

Total Débitos:

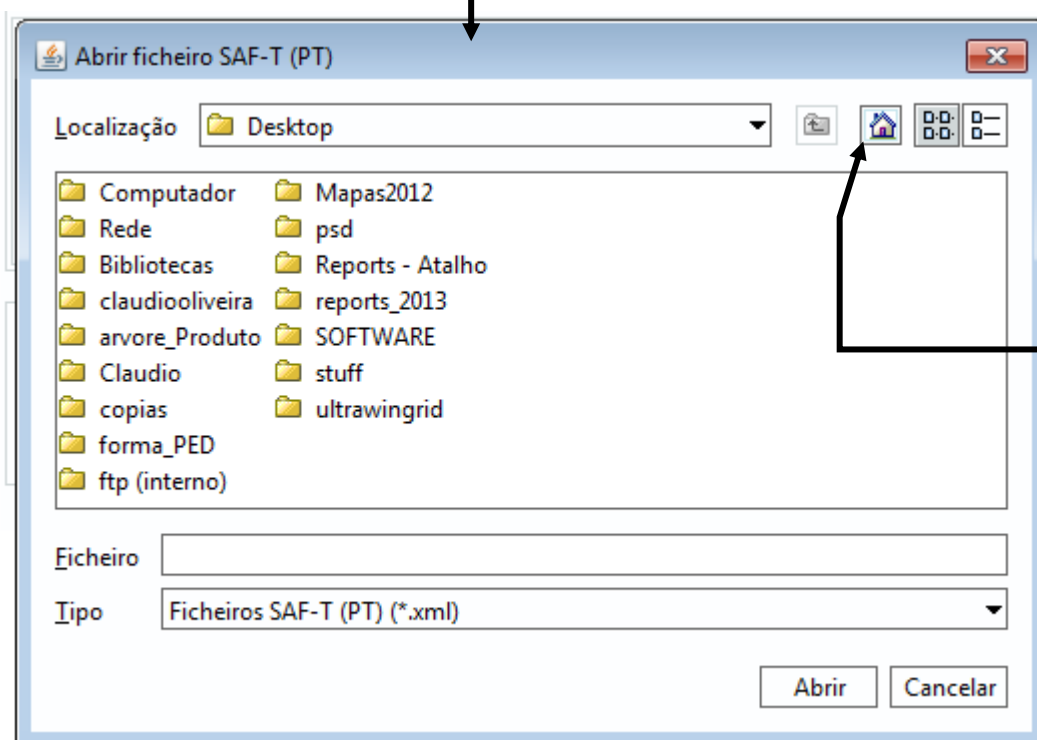
Total Créditos:

Progresso

Carregue em "Abrir ..." e selecione o ficheiro SAF-T (PT) ...

 Submeter

Versão: 1.0.8b2 (2013-01-09 15:51:51)



Ambiente de trabalho (Desktop ou local onde gravou o ficheiro - ponto 3)

Ficheiro SAF-T a ser tratado pelo portal das Finanças

Entrega de ficheiro SAF-T



Ficheiro SAF-T (PT)

Ficheiro  Ano / Mês Emissão

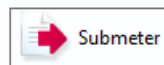
NIF Emitente:	<input type="text" value="500500500"/>
N.º Faturas:	<input type="text" value="11"/>
Total Débitos:	<input type="text" value="0,00 €"/>
Total Créditos:	<input type="text" value="1300,13 €"/>



Confirmar Ano/Mês e Valores DB/CR antes de **Submeter** (**Mapas de Valores do**

Progresso

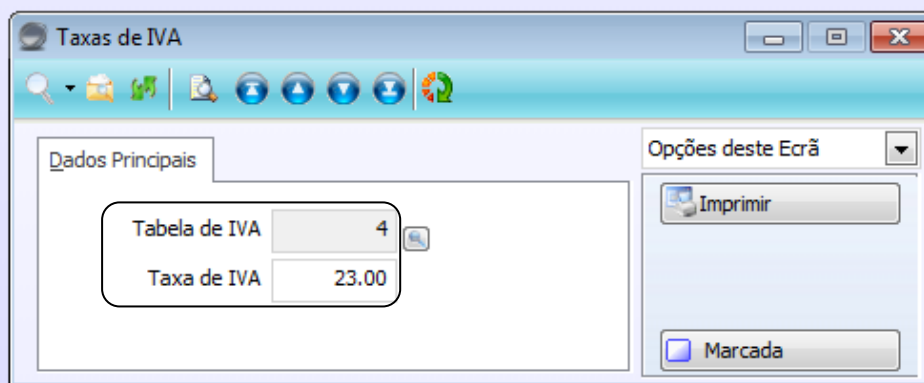
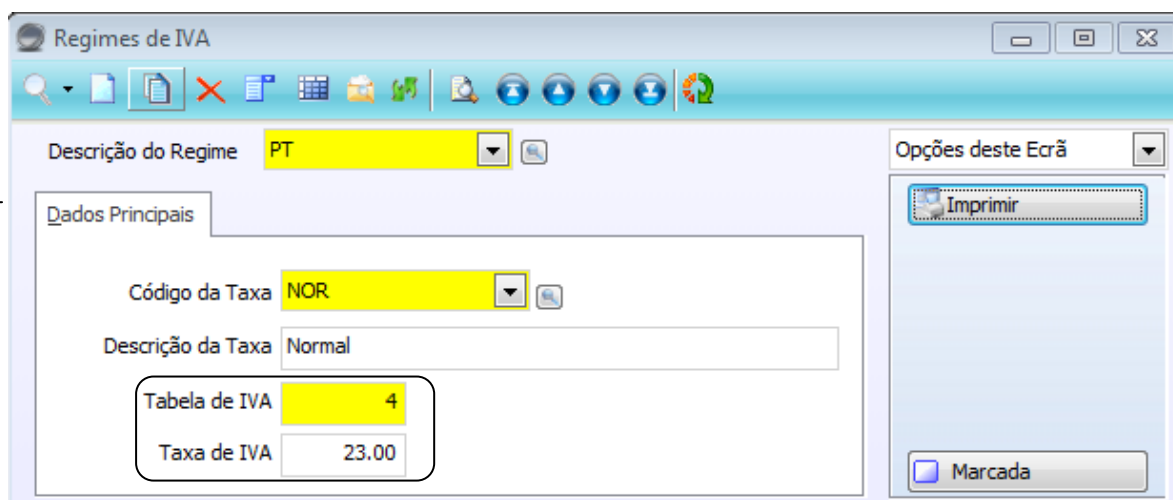
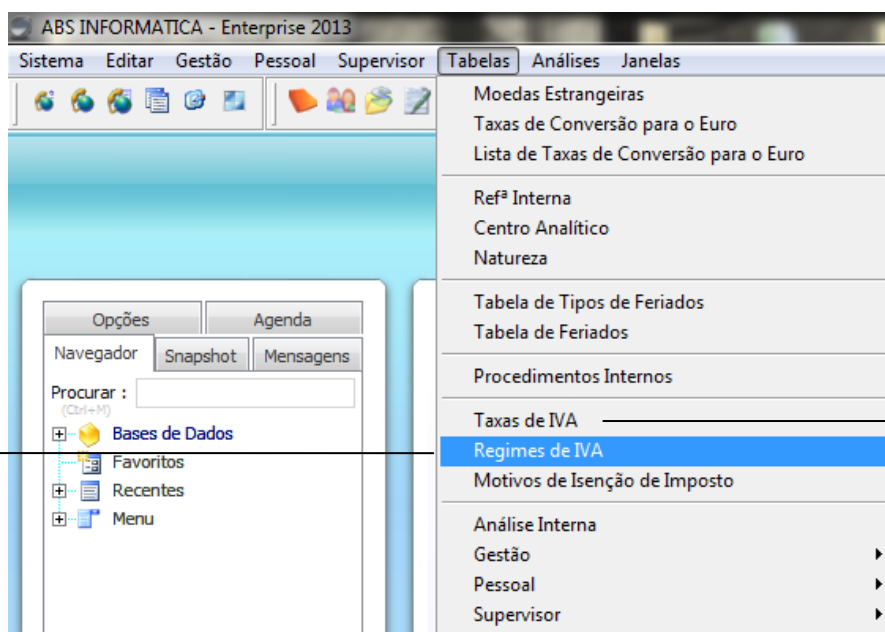
Confirme os valores apresentados e carregue em "Submeter"



Após confirmação dos valores deve clicar no botão **Submeter** para proceder ao envio da informação.

CONFIGURAÇÕES: Primeira vez que gera o ficheiro SAF-T

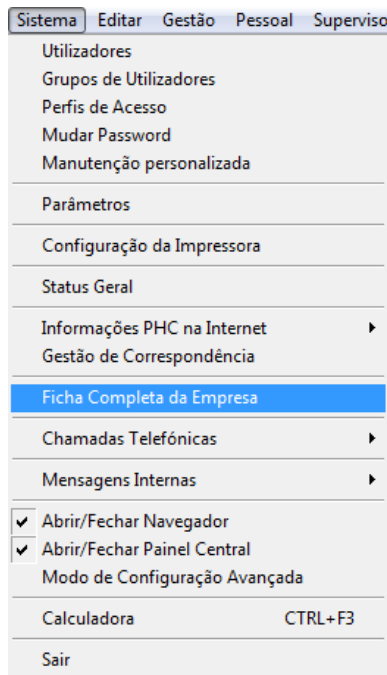
1. Criar regimes de Iva com base nas taxas de IVA: **Normal, Intermédia, Reduzida e Isenta.**



Entrega de ficheiro SAF-T



- Na Ficha completa da empresa preencher o Nº da matricula (separador Dados Oficiais) com o Nº de contribuinte.



- Na tabela de **Clientes e Fornecedores** é necessário que o **nº de contribuinte não esteja vazio**.

Clientes

Nome **Tiago**

Abreviatura ABS Informática

Dados Principais | Informação | Dados financeiros | Diversos | Estabelecimen

Morada Rua das Flores

Localidade Porto

Cód. Postal 4100-394

Fax 22222222

Telefone 33333333

e-Mail

Endereço www

Telemóvel 44444444

Nº Contribuinte 229090966

Tabela Tab.3

C. Representante

Nº Fact