



Retenção na Fonte

Retenção na Fonte

A aplicação XD pode ser configurada de forma a efectuar os cálculos da retenção na fonte. Esta funcionalidade está presente nas versões da aplicação **RC18 ou superiores** pelo que deverá garantir ter instalada uma versão compatível.

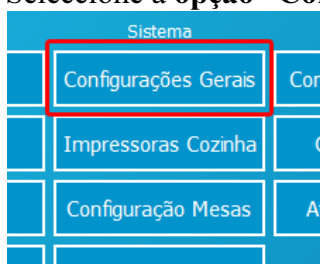
Para configurar esta funcionalidade efectue os seguintes passos :

- 1- Acesse ao menu de configuração da aplicação:



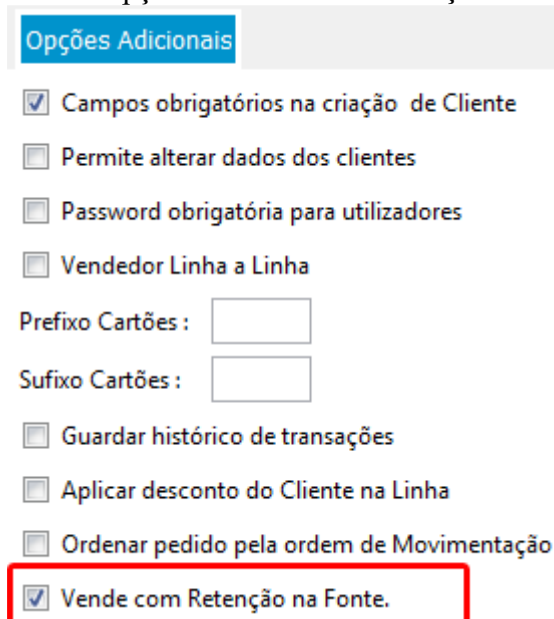
(imagem 1)

- 2- Seleccione a opção “Configurações Gerais” na coluna de Sistema :



(imagem 2)

- 3- Ative a opção “Vende com Retenção” no separador das Opções Adicionais :



(imagem 3)

Retenção na Fonte

Os artigos que efectuem retenções na fonte **deverão ser configurados como “Serviço”**. Para configurar um Artigo efectue os seguintes passos :

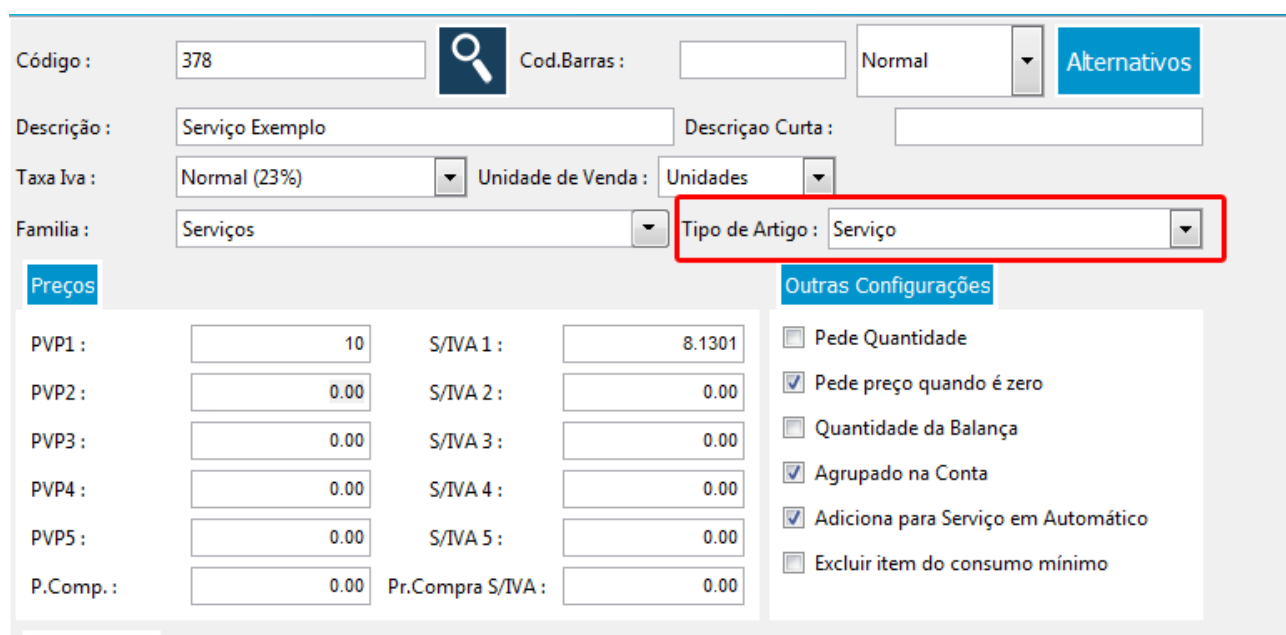
1- Aceda ao menu de **configuração da aplicação** (ver imagem 1).

2- Seleccione a **opção “Artigos”** na coluna de Tabelas :



(imagem 4)

3- Deverá indicar na opção **“Tipo de Artigo”** como **“Serviço”** :



Código :	378	Cod.Barras :		Normal	Alternativos
Descrição :	Serviço Exemplo	Descrição Curta :			
Taxa Iva :	Normal (23%)	Unidade de Venda :	Unidades		
Família :	Serviços	Tipo de Artigo :	Serviço		

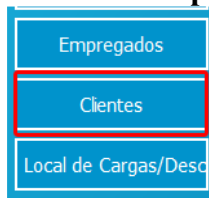
Preços		Outras Configurações		
PVP1 :	10	S/IVA 1 :	8.1301	<input type="checkbox"/> Pede Quantidade
PVP2 :	0.00	S/IVA 2 :	0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Pede preço quando é zero
PVP3 :	0.00	S/IVA 3 :	0.00	<input type="checkbox"/> Quantidade da Balança
PVP4 :	0.00	S/IVA 4 :	0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Agrupado na Conta
PVP5 :	0.00	S/IVA 5 :	0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Adiciona para Serviço em Automático
P.Comp. :	0.00	Pr.Compra S/IVA :	0.00	<input type="checkbox"/> Excluir item do consumo mínimo

(imagem 5)

Retenção na Fonte

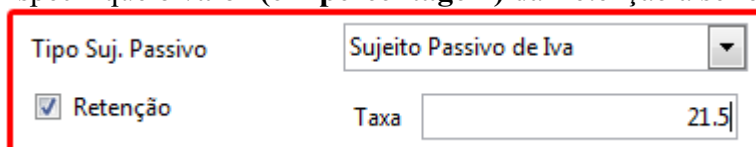
A **configuração da retenção** da fonte é também **configurada por Cliente**. Deverá indicar na ficha de Cliente que efectua retenções. Para configurar efectue os seguintes passos :

- 1- Aceda ao menu de **configuração da aplicação** (ver imagem 1).
- 2- Seleccione a **opção “Clientes”** na coluna de Tabelas :



(imagem 6)

- 3- Seleccione o cliente pretendido e :
 - a. Seleccione em “**Tipo de Cliente**” a opção “**Sujeito Passivo de Iva**”.
 - b. Active a opção “**Retenção**”.
 - c. Especifique o **valor (em percentagem)** da Retenção a ser efectuada.

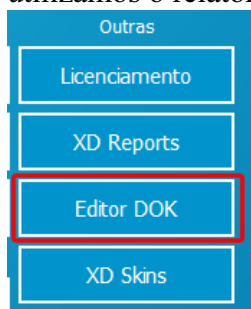
A imagem mostra um formulário de configuração de retenção. O campo 'Tipo Suj. Passivo' está definido como 'Sujeito Passivo de Iva'. O campo 'Retenção' está marcado com uma caixa de seleção. O campo 'Taxa' contém o valor '21.5'.

(imagem 7)

Se utiliza mapas de impressão (DOK's) personalizados de versões anteriores poderá configurar os mesmos para imprimirem a percentagem e valor da retenção. Pode opcionalmente actualizar os mapas de impressão a partir do site de parceiros (<http://www.xdrest.com/suporte/layout.html>) .

Para configurar o mapa de impressão efectue os seguintes passos :

- 1- Aceda ao menu de **configuração da aplicação** (ver imagem 1).
- 2- Seleccione a **opção “Editor DOK”** e indique o relatório pretendido (neste exemplo utilizamos o relatório de fecho de conta (FCONTAG)).



(imagem 8)

- 3- **As variáveis a serem inseridas são :**

[\$HOLDINGTAXVALUE] – Representa a percentagem da retenção.

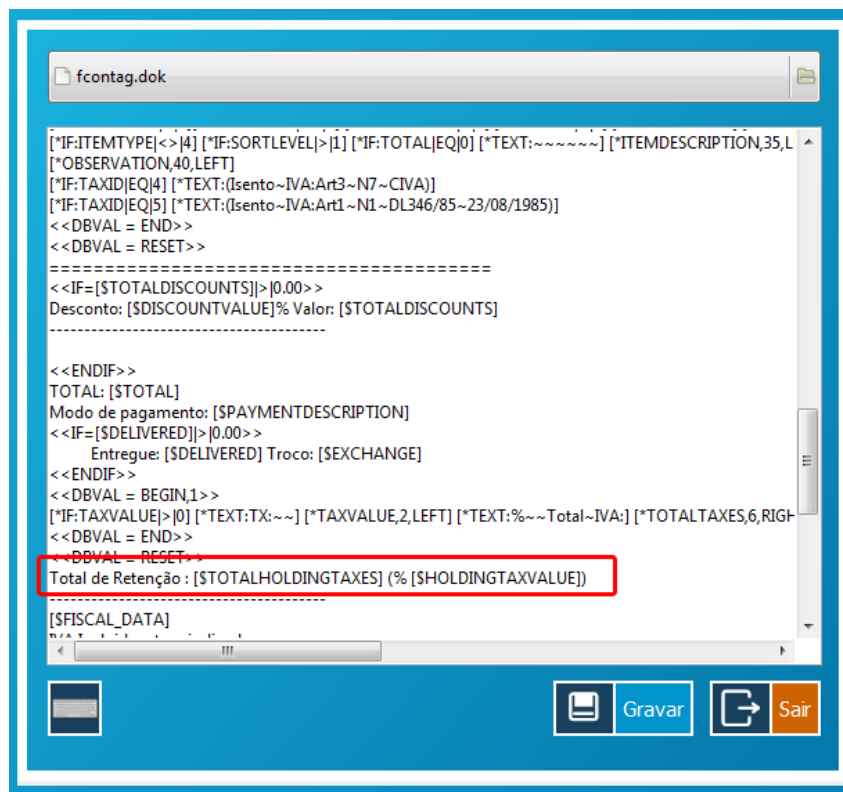
[\$TOTALHOLDINGTAXES] – Representa o Total (Monetário) Retido.

NOTA: Para os mapas de fecho/consulta de dia está apenas disponível o Total em Monetário.

Retenção na Fonte

Neste exemplo o sistema de impressão imprime após a Linha de “TOTAL” a seguinte informação :

Total de Retenção : 12.50 Euros (% 21.5)



(imagem 9)

Podem **consultar as retenções efectuadas** a partir da função **Contabilidade** da aplicação ou consultar o **relatório “Retenção na Fonte”** :

Taxa ID	Taxa	Total Liquido	Total de IVA	Retenção na Fonte	Total
1	23.00	764.19	175.76	146.83	939.95

Total Liquido	Total de IVA	Total	Retenção na Fonte
764.19	175.76	939.95	146.83

(imagem 10)

Retenção na Fonte			
Utilizador	Nome	Porcentagem	Retenção na Fonte
0	Consumidor Final	0.00	0.00
1	Cliente Exemplo	21.50	146.83

(imagem 11)