

winmax

4



ADENDA AO MANUAL VERSÃO 2.6

COPYRIGHT

Esta adenda foi elaborada pela ITBase – soluções informáticas S.A. (“ITBase”), tendo sido redigida ao abrigo do novo acordo ortográfico.

Esta adenda é entregue aos clientes ITBase não podendo ser divulgada, comentada ou copiada, no todo ou em parte, sem o prévio consentimento, por escrito, da ITBase.

© 2026 ITBase – Todos os direitos reservados.

ÍNDICE

Introdução.....	5
Angola - Emissão documentos eletrónicos.....	6
Configuração	6
Utilização	12
Arredondamentos dos documentos	15
Ficheiros	16
Configuração	16
Artigos.....	26
Entidades.....	26
Movimentação.....	30
Documentos de clientes.....	30
Documentos de Fornecedores	31
Encomendas de clientes/fornecedores	31
Fabricação.....	31
Ponto de venda.....	32
Listagens.....	35
Entidades.....	35
Compras	35
Utilitários	35
Licença.....	35
Outros.....	37
API.....	37
APP Winmax4 F&B.....	39
Winmax4 Browser.....	39
Cabo Verde.....	44
Angola.....	44

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 – AGT - Configuração.....	6
Figura 2 – AGT – Serie de documentos.....	7
Figura 3 – AGT – Serie de documentos (associar tipos de documentos).....	8
Figura 4 – AGT – Registrar serie.....	9
Figura 5 – AGT – Registrar serie (confirmação).....	9
Figura 6 – AGT – Registrar serie (mensagem de retorno).....	9
Figura 7 – AGT – Registrar serie (formato da serie).....	10
Figura 8 – AGT – Registrar serie (documento).....	10
Figura 9 – AGT – Registrar serie (documento – retorno).....	11
Figura 10 – AGT – Series registadas.....	11
Figura 11 – AGT – Comunicação de documento.....	12
Figura 12 – AGT – Email documento por comunicar.....	13
Figura 13 – AGT – QRCode no documento.....	13
Figura 14 – AGT – Utilitários – documentos a comunicar.....	13
Figura 15 – AGT – Motivos de anulação.....	14
Figura 16 – AGT – Correção documentos.....	14
Figura 17 – AGT – Correção documentos (confirmação).....	15
Figura 18 – AGT - Arredondamentos.....	15
Figura 19 – Configuração email.....	16
Figura 20 – Configuração email - login.....	17
Figura 21 – Configuração email - confirmação.....	17
Figura 22 – Configuração email - teste.....	18
Figura 23 – Configuração do email- teste (resultado).....	18
Figura 24 – Configuração conta Microsoft.....	19
Figura 25 – Configuração conta Microsoft (2).....	19
Figura 26 – Configuração conta Microsoft (3).....	20
Figura 27 – Configuração conta Microsoft (4).....	21
Figura 28 – Configuração conta Microsoft (5).....	21
Figura 29 – Configuração conta Microsoft (6).....	22
Figura 30 – Configuração conta Microsoft (7).....	22
Figura 31 – Configuração conta Microsoft (8).....	23
Figura 32 – Configuração conta Microsoft (9).....	23

Figura 33 – Configuração conta Microsoft (10).....	24
Figura 34 – Configuração conta Microsoft (11).....	24
Figura 35 – Configuração conta Gmail.....	25
Figura 36 – Retenção na fonte.....	27
Figura 37 – Retenção na fonte – resumo valores.....	27
Figura 38 – Notas de endereço	28
Figura 39 – Notas de endereço - POS.....	29
Figura 40 – Fabricação – importar movimentos.....	31
Figura 41 – Relatório mesas abertas – filtro	32
Figura 42 – Relatório mesas abertas - resultado	32
Figura 43 – Delivery - últimos pedidos	33
Figura 44 – Enviar pedidos	34
Figura 45 – Repetir último pedido.....	34
Figura 46 – Licenciamento.....	36
Figura 47 – Etiquetas de artigos – outros códigos	36
Figura 48 – Winmax4Browser – acesso configuração	40
Figura 49 – Monitor de cliente - configuração	40
Figura 50 – Monitor de cliente – cor textos	41
Figura 51 – Monitor de cliente – gerir imagens.....	42
Figura 52 – Winmax4Browser – saída aplicação	42
Figura 53 – Monitor de cliente - exemplo	43
Figura 54 – Retenção na fonte - configuração	45
Figura 55 – Retenção na fonte - artigo.....	45
Figura 56 – Retenção na fonte - entidade	46
Figura 57 – Retenção na fonte – definição percentagem.....	46
Figura 58 – Retenção na fonte – resumo valores.....	46
Figura 59 – Importação NIF Angola	47

INTRODUÇÃO

Esta adenda ao manual da aplicação *WinMax4* refere-se a alterações incorporadas na versão mais recente da aplicação, a versão 2.6.

Esta adenda refere-se à implementação de novas funcionalidades, bem como a correções, otimizações e alterações em funcionalidades existentes. Das várias alterações introduzidas, destacam-se:

- Comunicação de documentos eletrónicos com a AGT de Angola;
- Winmax4Browser - Monitor de cliente;
- Atualizações na configuração das contas de email (Microsoft/OAuth).
- Atualizações a métodos API;
- Entre outras.

ANGOLA - EMISSÃO DOCUMENTOS ELETRÓNICOS

Nesta versão, implementaram-se a funcionalidade de **comunicação de documentos** com a Administração Geral Tributária (AGT) de Angola, bem como o **registo e a consulta de séries** de documentos eletrónicos.

CONFIGURAÇÃO

A configuração geral encontra-se em:

Ficheiros > Configuração > Administração Geral Tributária



Figura 1 - AGT - Configuração

Deve ser **definido o ambiente** a utilizar para a comunicação eletrónica de faturas, **testes ou produção**. Após a seleção inicial do ambiente, não será possível proceder à sua alteração.

A **chave privada** é individual é **atribuída pela AGT** a cada empresa, sendo obrigatória para a comunicação de documentos. As chaves dos contribuintes utilizadas para assinatura de documentos estarão disponíveis para consulta na conta do portal do contribuinte, de cada contribuinte.

Adicionalmente, é possível definir um endereço de email para receção de erros e avisos resultantes da comunicação de documentos com a Autoridade Tributária.

Nota: Para que o envio de e-mails funcione corretamente, é necessário que haja uma conta de e-mail previamente configurada em **Configuração Geral > Email**.

Séries de Documentos

Deve ser criada uma série de documentos no Winmax4, exclusiva para **documentos eletrónicos**.

Para tal, aceder a:

Ficheiros > Séries de Documentos

E proceder da seguinte forma:

1. Inserir uma nova série de documentos.
2. Marcar a série como **eletrónica**.

Nota: Quando a série é definida como eletrónica, não é possível configurar o formato. Apenas poderão ser definidas limitações, tais como armazém e/ou terminal.

Após a criação da série, devem ser associados os tipos de documentos que pertencerão à mesma.

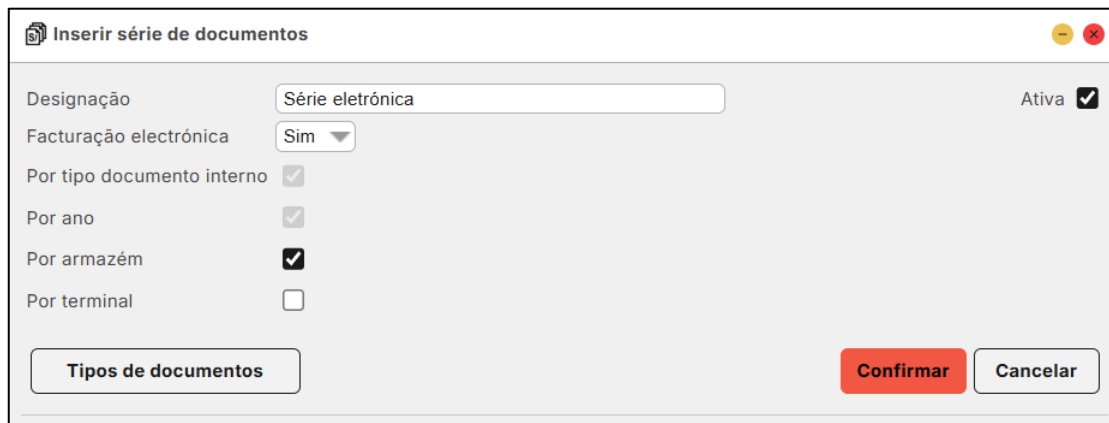
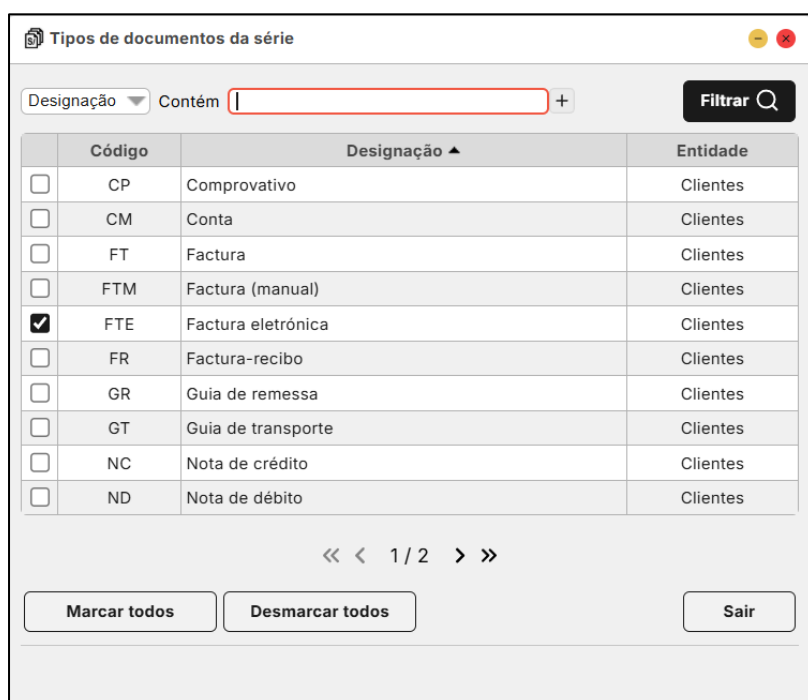


Figura 2 – AGT – Serie de documentos



	Código	Designação ▲	Entidade
<input type="checkbox"/>	CP	Comprovativo	Clientes
<input type="checkbox"/>	CM	Conta	Clientes
<input type="checkbox"/>	FT	Factura	Clientes
<input type="checkbox"/>	FTM	Factura (manual)	Clientes
<input checked="" type="checkbox"/>	FTE	Factura eletrónica	Clientes
<input type="checkbox"/>	FR	Factura-recibo	Clientes
<input type="checkbox"/>	GR	Guia de remessa	Clientes
<input type="checkbox"/>	GT	Guia de transporte	Clientes
<input type="checkbox"/>	NC	Nota de crédito	Clientes
<input type="checkbox"/>	ND	Nota de débito	Clientes

Figura 3 – AGT – Serie de documentos (associar tipos de documentos)

Registo de séries

As séries de documentos eletrónicos devem ser obrigatoriamente registadas anualmente na Administração Geral Tributária (AGT).

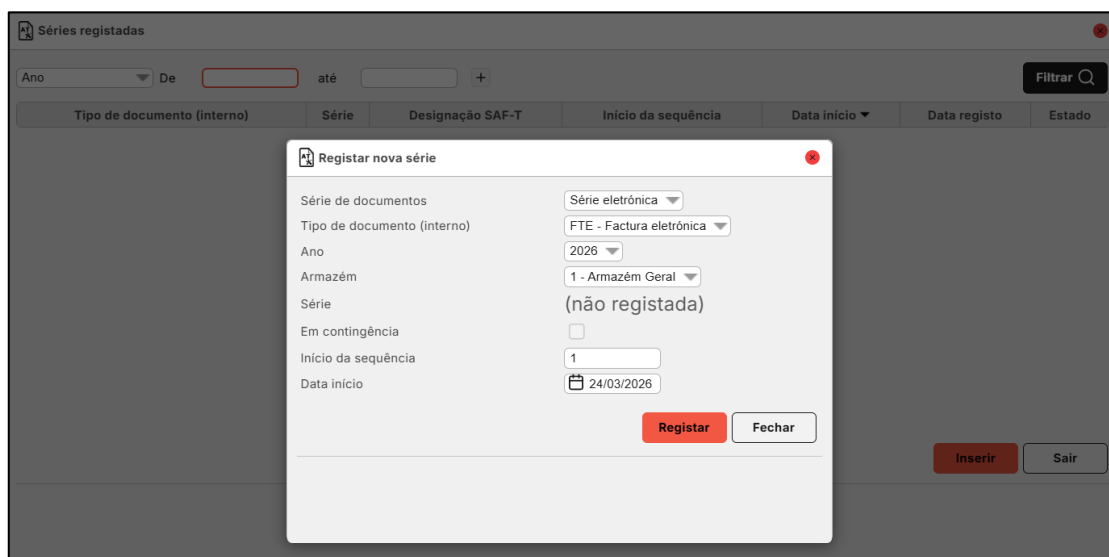
O registo das séries pode ser efetuado de duas formas:

1. Registo Prévio via Configuração

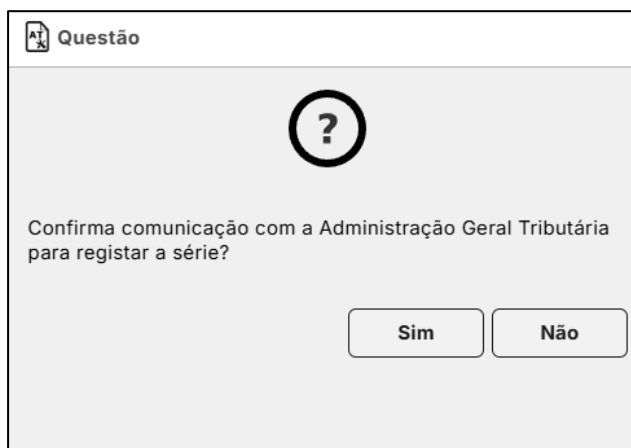
O registo pode ser realizado antecipadamente através da seguinte opção:

Ficheiros > Configuração > Administração Geral Tributária > Séries Registadas

Ao selecionar a opção **inserir**, o sistema identifica automaticamente os tipos de documentos associados às séries eletrónicas previamente criadas no Winmax4.



The screenshot shows a web application interface for managing document series. At the top, there is a search bar with 'Ano' and 'De' fields, followed by 'até' and a plus sign. A 'Filtrar' button is on the right. Below this is a table with columns: 'Tipo de documento (interno)', 'Série', 'Designação SAF-T', 'Início da sequência', 'Data início', 'Data registo', and 'Estado'. A modal dialog box titled 'Registrar nova série' is open in the center. It contains the following fields: 'Série de documentos' (Série eletrónica), 'Tipo de documento (interno)' (FTE - Factura eletrónica), 'Ano' (2026), 'Armazém' (1 - Armazém Geral), 'Série' ((não registada)), 'Em contingência' (checkbox), 'Início da sequência' (1), and 'Data início' (24/03/2026). There are 'Registrar' and 'Fechar' buttons at the bottom of the dialog. In the background, 'Inserir' and 'Sair' buttons are visible.

Figura 4 - AGT - Registrar serie

The dialog box is titled 'Questão' and features a large question mark icon. The text asks: 'Confirma comunicação com a Administração Geral Tributária para registar a série?'. At the bottom, there are two buttons: 'Sim' and 'Não'.

Figura 5 - AGT - Registrar serie (confirmação)

The dialog box is titled 'Processando' and features a large information icon. The text reads: 'Série registada com sucesso (1/1)'. There is an 'Ok' button at the bottom right.

Figura 6 - AGT - Registrar serie (mensagem de retorno)



Registrar nova série

Série de documentos: Série eletrônica

Tipo de documento (interno): FTE - Factura eletrónica

Ano: 2026

Armazém: 1 - Armazém Geral

Série: **FT7826S5725N**

Em contingência:

Início da sequência: 1

Data início: 01/01/2026

Fechar

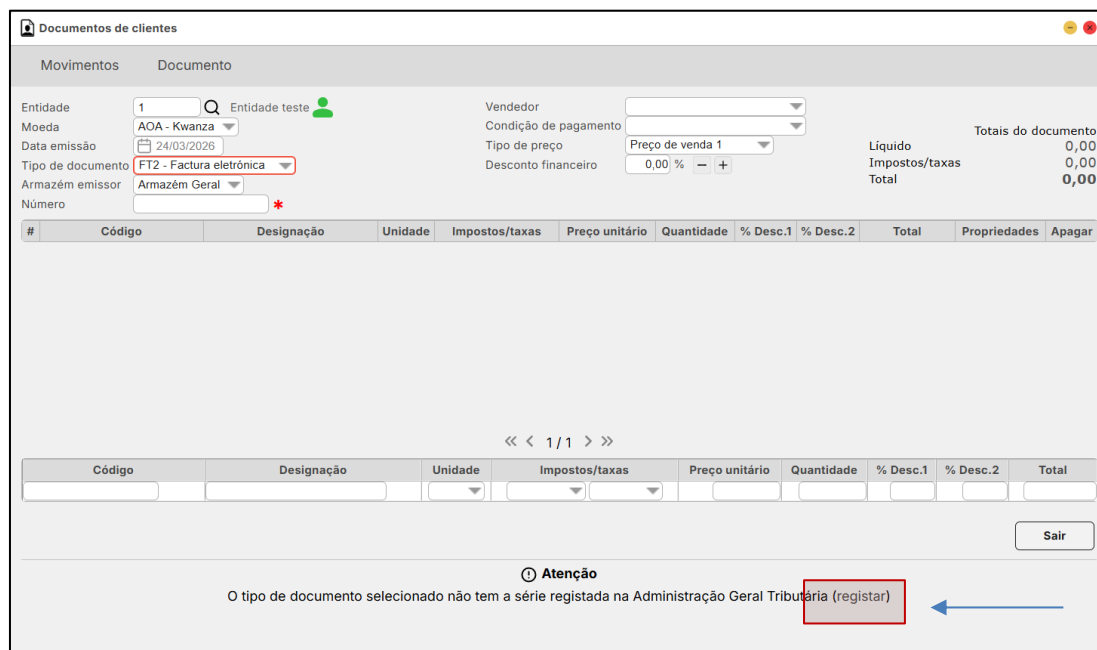
Atenção
Série já registada para os dados indicados

Figura 7 – AGT – Registrar serie (formato da serie)

2. Registo no Momento da Emissão

Em alternativa à criação “manual”, o registo de séries pode ser efetuado no momento da emissão do primeiro documento.

Ao emitir o primeiro documento de um determinado tipo, associado a uma série eletrónica, será apresentada ao utilizador uma mensagem de aviso a indicar que a série ainda não se encontra registada na AGT.



Documentos de clientes

Movimentos Documento

Entidade: 1 Entidade teste

Moeda: AOA - Kwanza

Data emissão: 24/03/2026

Vendedor: [Selecione]

Condição de pagamento: [Selecione]

Tipo de documento: **FT2 - Factura eletrónica**

Armazém emissor: Armazém Geral

Número: *

Totais do documento:
Líquido: 0,00
Impostos/taxas: 0,00
Total: 0,00

#	Código	Designação	Unidade	Impostos/taxas	Preço unitário	Quantidade	% Desc.1	% Desc.2	Total	Propriedades	Apagar
<< < 1 / 1 > >>											

Atenção
O tipo de documento selecionado não tem a série registada na Administração Geral Tributária (registar)

Sair

Figura 8 – AGT – Registrar serie (documento)

Para concluir o processo, é necessário seleccionar a série pretendida e clicar na opção **“Registrar”**.

Nota: O utilizador deverá possuir permissões de acesso para executar esta operação.

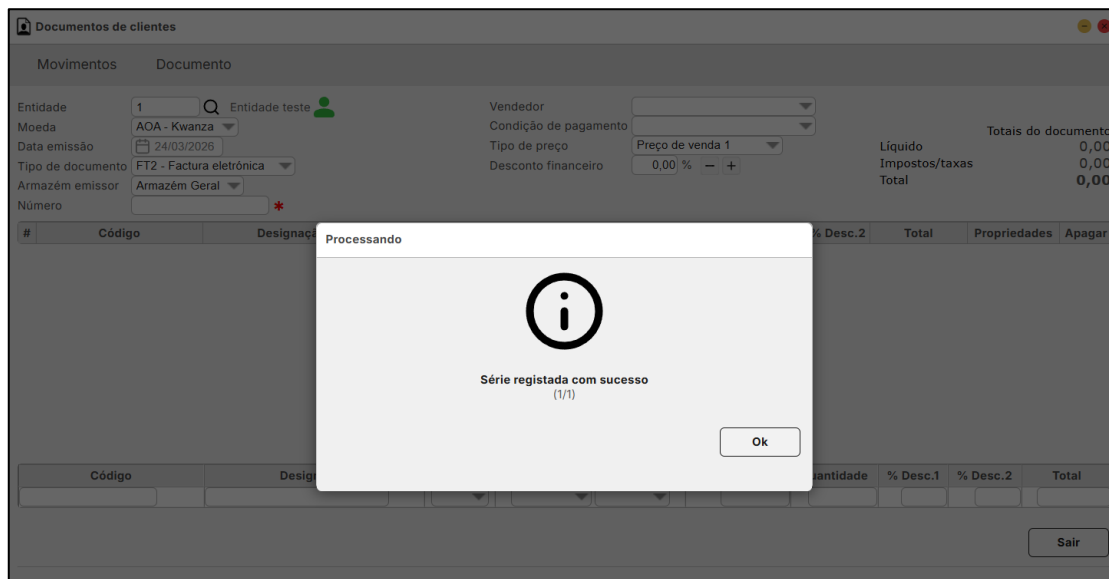


Figura 9 – AGT – Registrar serie (documento – retorno)

O utilizador poderá posteriormente aceder novamente a:

Ficheiros > Configuração > Administração Geral Tributária

E na opção “Séries registadas”, será possível nesta área visualizar as séries já comunicadas à AGT.

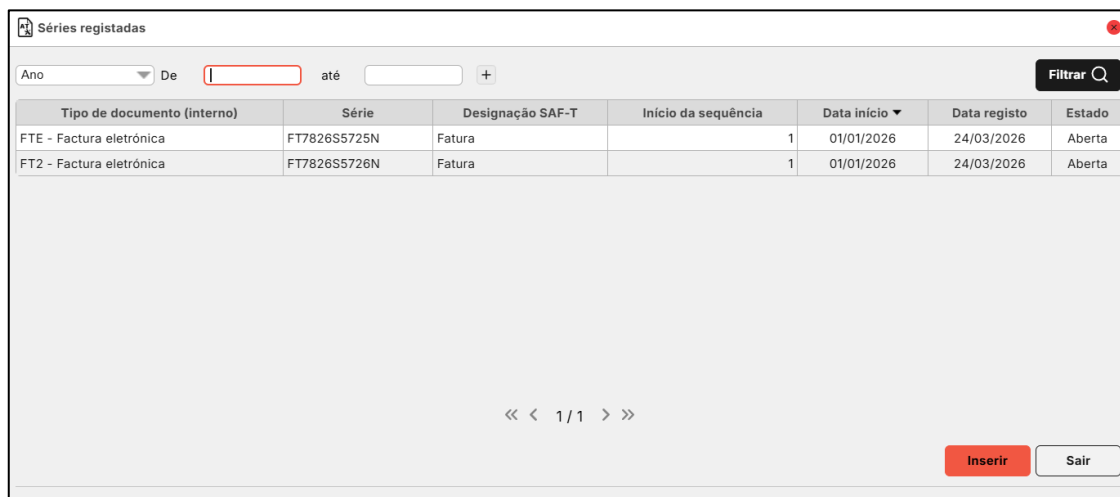


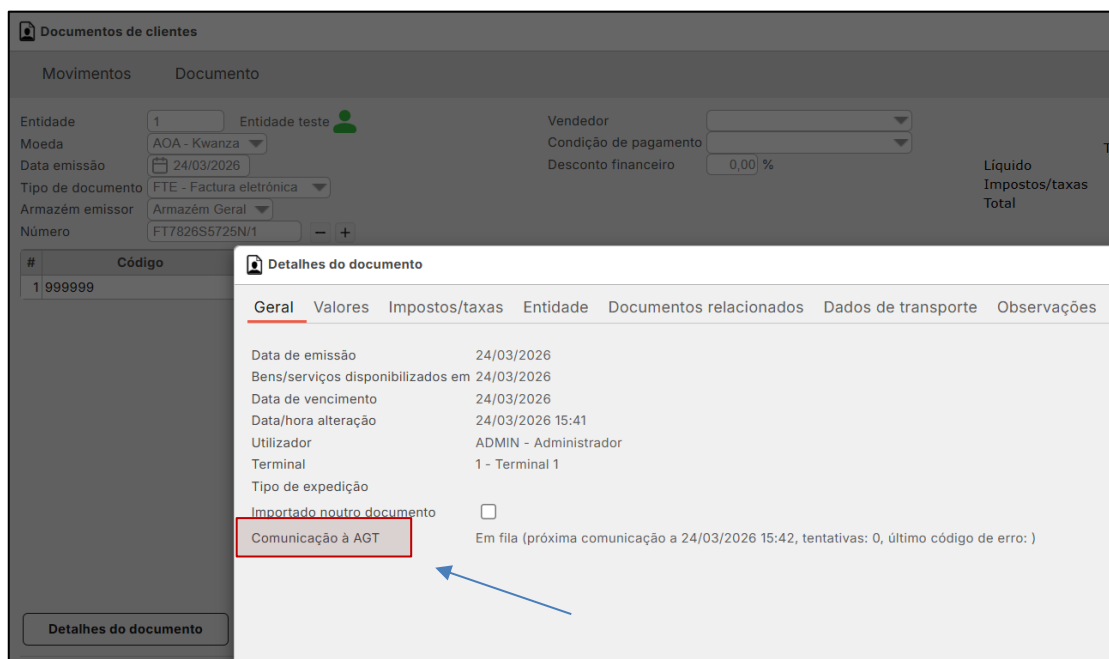
Figura 10 – AGT – Series registadas

UTILIZAÇÃO

Comunicação de documentos

Após a emissão de documentos eletrónicos, é possível consultar as respetivas informações e verificar o estado da sua comunicação com a Administração Geral Tributária (AGT).

Nos detalhes do documento, no separador **Geral**, encontra-se disponível o campo “**Comunicação à AGT**”, onde é apresentado o estado da comunicação.



The screenshot displays the 'Documentos de clientes' interface. At the top, there are tabs for 'Movimentos' and 'Documento'. Below this, various fields are visible, including 'Entidade', 'Moeda', 'Data emissão', 'Tipo de documento', 'Armazém emissor', and 'Número'. A 'Detalhes do documento' window is open, showing a table with columns: 'Geral', 'Valores', 'Impostos/taxas', 'Entidade', 'Documentos relacionados', 'Dados de transporte', and 'Observações'. The 'Geral' tab is selected, and the 'Comunicação à AGT' field is highlighted with a red box. A blue arrow points to this field. The text next to it reads: 'Em fila (próxima comunicação a 24/03/2026 15:42, tentativas: 0, último código de erro:)'.

Figura 11 – AGT – Comunicação de documento

Após o fecho do documento, este é automaticamente enviado para a AGT, assumindo o estado **Pendente**, até que seja realizada a respetiva validação.

Caso a validação não seja concluída com sucesso, e se estiver configurado, será enviado um email para o endereço definido na configuração, informando que deverá ser emitido um documento de correção.

Ocorreu um problema ao validar o documento

Empresa: ITBASE AN

Documento: FT FT7826S5725N/5 de 25/03/2026

E11 - Número fiscal Angolano especificado no parâmetro customerTaxID (1234567890) é desconhecido no sistema da AGT.

Como o documento não foi validado, pode ser necessário analisar o motivo e emitir um documento de correção.

-

Processado por aplicação WinMax 4 - (c) 2026 itBase SA

Figura 12 – AGT – Email documento por comunicar

Uma vez comunicados com sucesso, os documentos passam a estar disponíveis para consulta na AGT.

Ao imprimir o documento, é incluído um **QR Code**. A leitura deste código permite aceder diretamente ao endereço de consulta do documento no portal da AGT.



Figura 13 – AGT – QRCode no documento

A lista de documentos pendentes de comunicação pode ser consultada em:

Utilitários > Administração Geral Tributária > Comunicação de Documentos > Documentos a Comunicar

Nesta área são apresentados todos os documentos já comunicados à AGT, mas que aguardam resultado da validação

Documentos a comunicar à Administração Geral Tributária							
Número (sem série) Igual a						Filtrar	
Tipo documento	Número	Data emissão	Data a comunicar	Data última tentativa	Total tentativas	Código de erro	Limpar
FTE - Factura eletrónica	FT7826S5725N/2	24/03/2026 16:19	24/03/2026 16:20	24/03/2026 16:19	0		

Figura 14 – AGT – Utilitários – documentos a comunicar

Anulação e correção de documentos eletrónicos

Ao proceder à anulação de um documento eletrónico previamente comunicado à Administração Geral Tributária (AGT), independentemente de a comunicação ter sido apenas tentada ou concluída com sucesso, será efetuada uma nova comunicação à AGT com o estado atualizado de **Anulado**.

Nota: Nos motivos de cancelamento/anulação de documentos, é possível definir a equivalência para a AGT. Atualmente, são aceites apenas dois tipos de motivo.

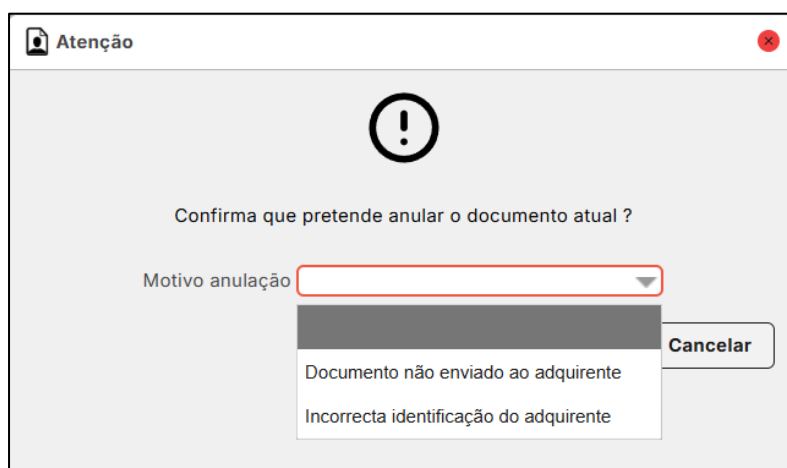


Figura 15 - AGT - Motivos de anulação

Ao consultar um documento eletrónico que se encontre no estado **Anulado**, é possível emitir um documento de correção, estabelecendo a relação entre ambos.

Para efetuar esta operação, deve aceder à opção:

Documento > Corrigir

Ao selecionar esta opção, o sistema copia automaticamente a informação do documento original, permitindo a sua edição antes da emissão de um novo documento de correção.

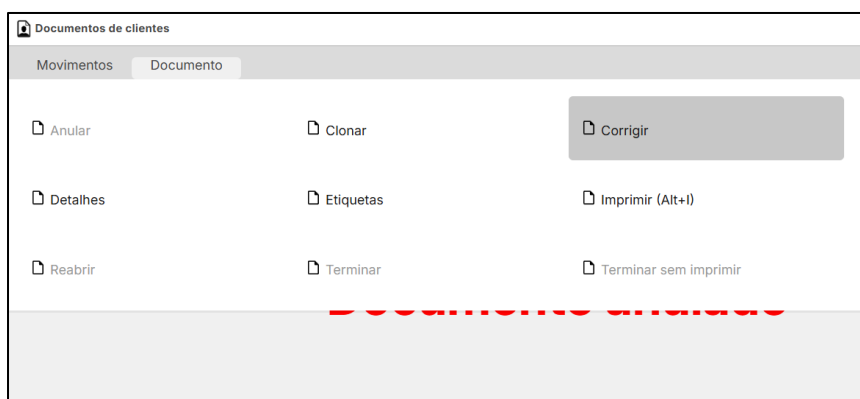


Figura 16 - AGT - Correção documentos

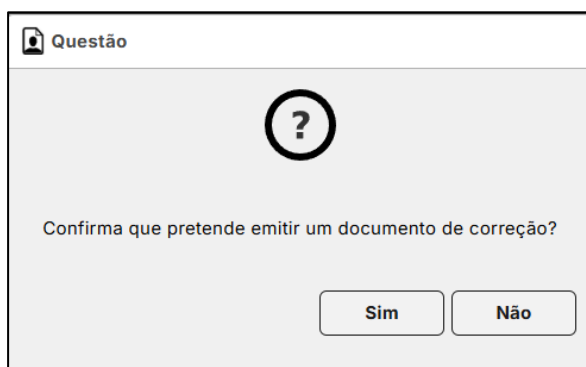


Figura 17 – AGT – Correção documentos (confirmação)

ARREDONDAMENTOS DOS DOCUMENTOS

Com o objetivo de alinhar a emissão de Documentos Eletrónicos (FE) em Angola às novas diretrizes da **Administração Geral Tributária (AGT)**, foram efetuadas alterações ao método de arredondamento dos valores presentes nos documentos.

Quando a instalação da empresa se encontra em Angola, o tipo de arredondamento definido por omissão, e que **não pode ser alterado**, será o “**excesso/defeito**”. Neste método:

- Os **valores das mercadorias** são arredondados **por defeito** (para baixo);
- Os **valores dos impostos** são arredondados **por excesso** (para o número superior mais próximo).

Estas alterações asseguram a conformidade com a regulamentação e garantem consistência nos cálculos dos documentos emitidos.



Figura 18 – AGT - Arredondamentos

FICHEIROS

CONFIGURAÇÃO

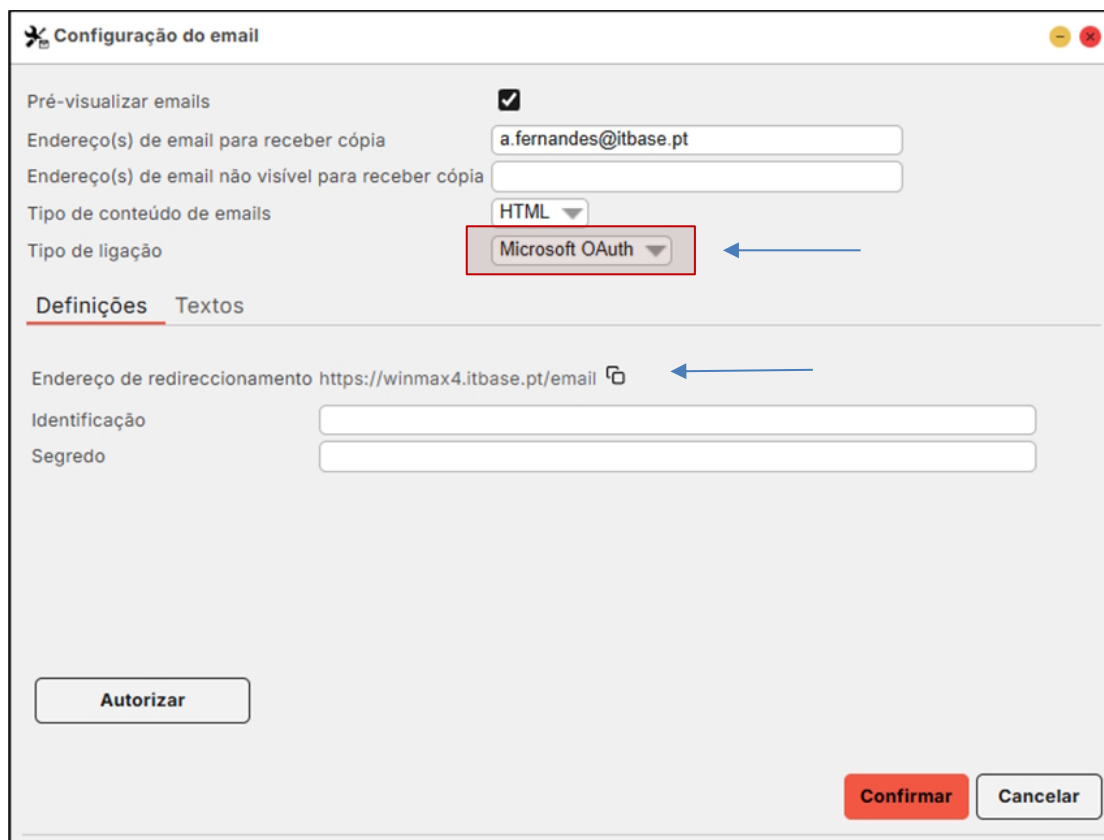
Email – Contas Microsoft

A configuração das contas de email passou a permitir a utilização de contas Microsoft através do método de autenticação seguro: **OAuth**.

A configuração do email esta disponível através do menu:
Ficheiros > Configuração > Email.

Nesta secção, é possível definir o tipo de ligação a utilizar, podendo optar entre os seguintes métodos:

- **SMTP**
- **Gmail OAuth**
- **Microsoft OAuth**



The screenshot shows the 'Configuração do email' window. Under the 'Definições' tab, the 'Tipo de ligação' dropdown menu is set to 'Microsoft OAuth', which is highlighted with a red box and a blue arrow pointing to it. Below this, the 'Endereço de redireccionamento' field contains the URL 'https://winmax4.itbase.pt/email', also highlighted with a blue arrow. Other fields include 'Pré-visualizar emails' (checked), 'Endereço(s) de email para receber cópia' (a.fernandes@itbase.pt), 'Endereço(s) de email não visível para receber cópia' (empty), 'Tipo de conteúdo de emails' (HTML), and 'Tipo de ligação' (Microsoft OAuth). At the bottom, there is an 'Autorizar' button and 'Confirmar' and 'Cancelar' buttons.

Figura 19 – Configuração email

Ao seleccionar a opção **Microsoft OAuth** como método de ligação, serão solicitados os campos de **Identificação (Client ID)** e **Segredo (Client Secret)**, necessários para autorizar o envio de emails através da conta Microsoft.

Durante este processo, será exibido um **endereço de redirecionamento** o qual deverá ser utilizado na configuração da conta Microsoft, como parte do processo de autorização OAuth.

Após o preenchimento dos dados requeridos, ao pressionar o botão **Autorizar**, será aberta uma nova janela da Microsoft onde deverá ser confirmada a conta de email a ser utilizada para o envio de mensagens.

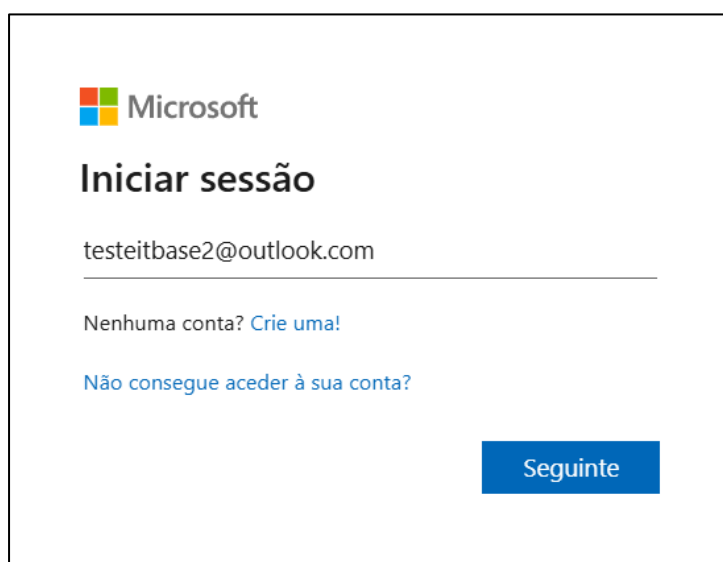
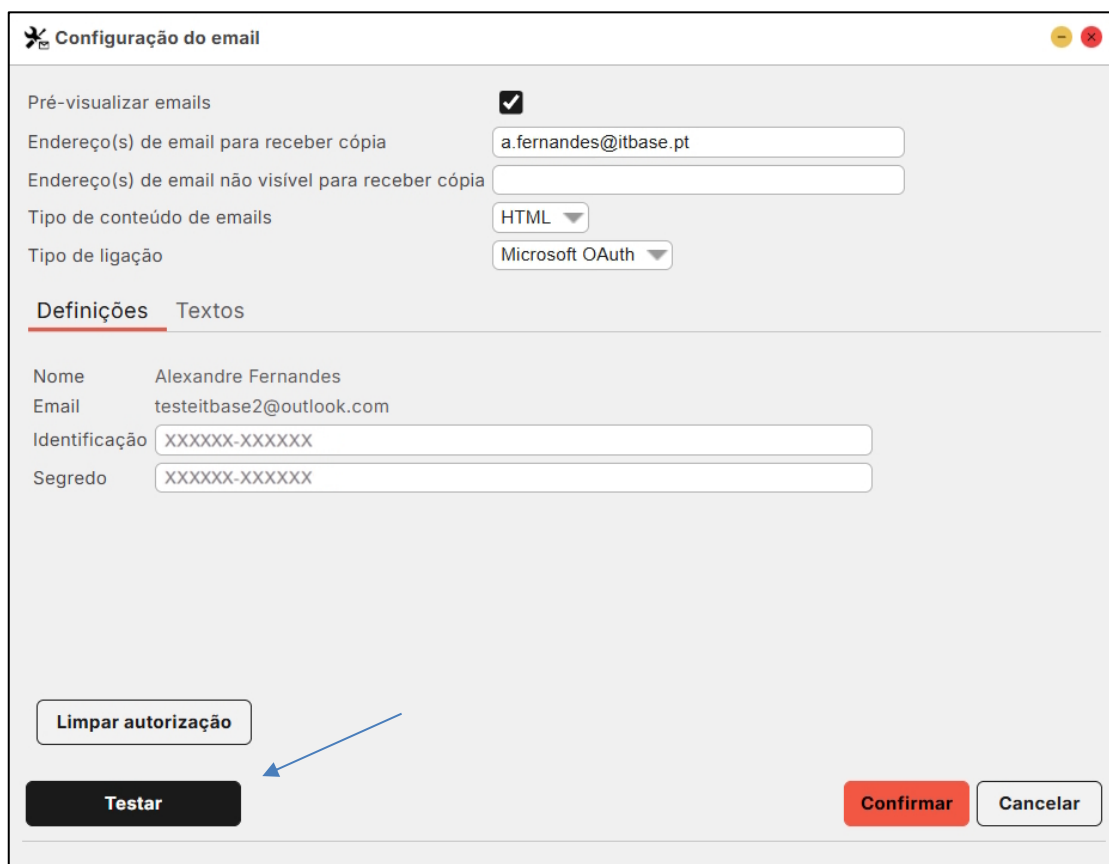


Figura 20 - Configuração email - login



Figura 21 - Configuração email - confirmação

Com os dados corretamente preenchidos e a conta autorizada, poderá utilizar o botão **Testar** para realizar um envio de teste. Neste teste, será enviada uma mensagem para a própria conta de origem, permitindo verificar o correto funcionamento da configuração.



Configuração do email

Pré-visualizar emails

Endereço(s) de email para receber cópia

Endereço(s) de email não visível para receber cópia

Tipo de conteúdo de emails

Tipo de ligação

Definições Textos

Nome Alexandre Fernandes

Email testeitbase2@outlook.com

Identificação

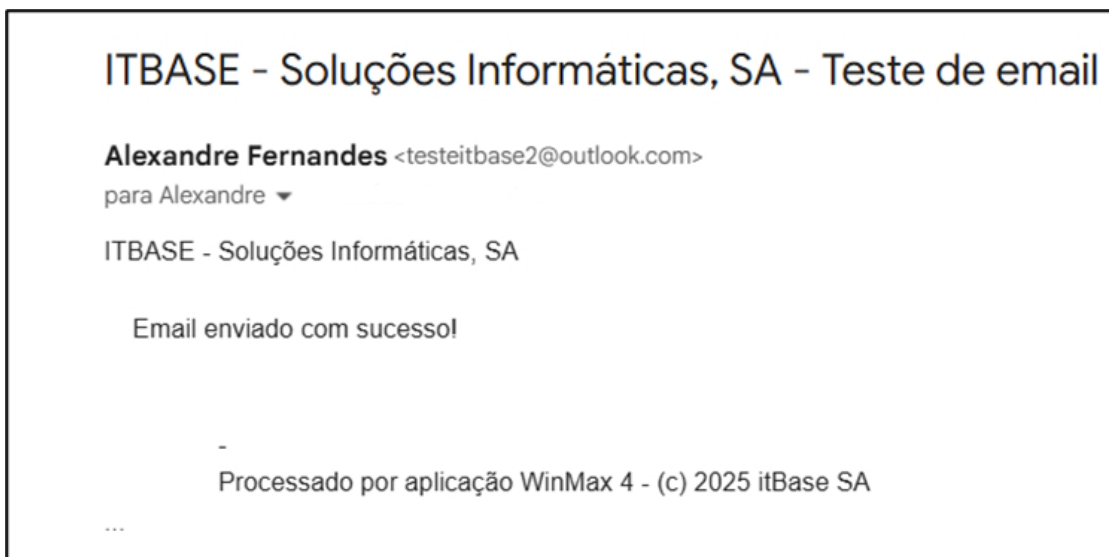
Segredo

Limpar autorização

Testar

Confirmar Cancelar

Figura 22 - Configuração email - teste



ITBASE - Soluções Informáticas, SA - Teste de email

Alexandre Fernandes <testeitbase2@outlook.com>
para Alexandre ▾

ITBASE - Soluções Informáticas, SA

Email enviado com sucesso!

-

Processado por aplicação WinMax 4 - (c) 2025 itBase SA

...

Figura 23 - Configuração do email- teste (resultado)

Configuração da conta Microsoft

Para obter a identificação e segredo, deve-se aceder à plataforma da Microsoft:

- Aceder a <https://entra.microsoft.com>
- No menu lateral, escolher “**Registo de aplicações**”, e seguidamente “novo registo”.

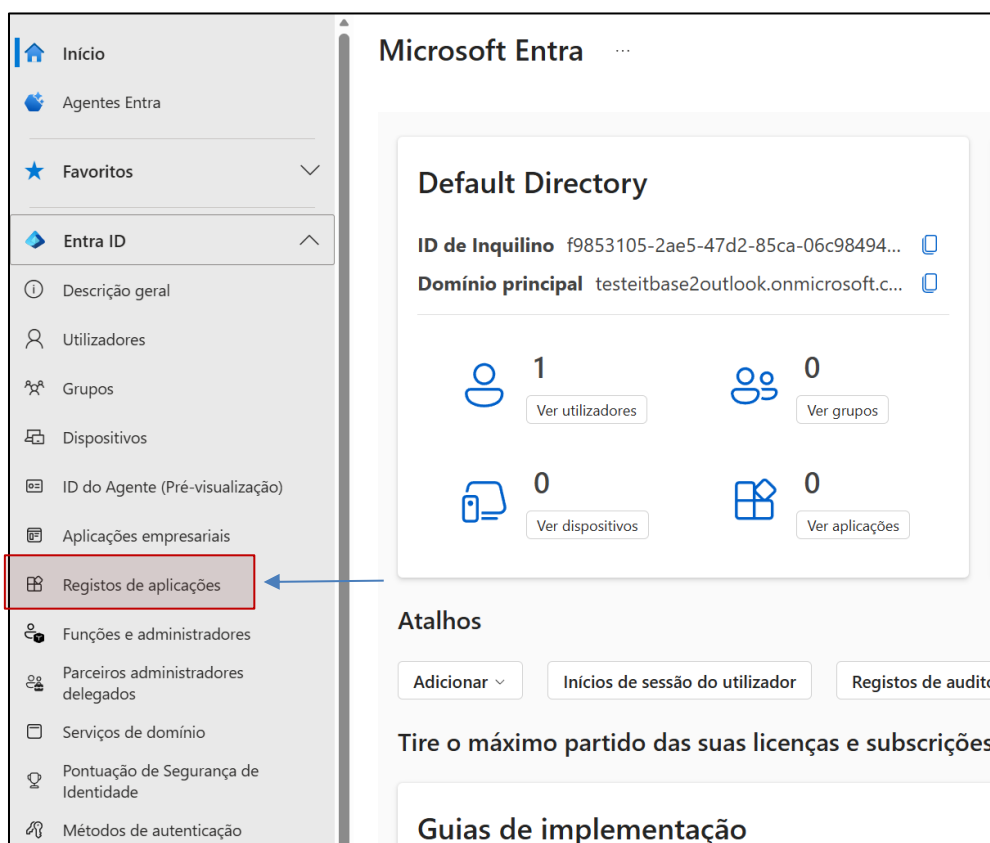


Figura 24 – Configuração conta Microsoft

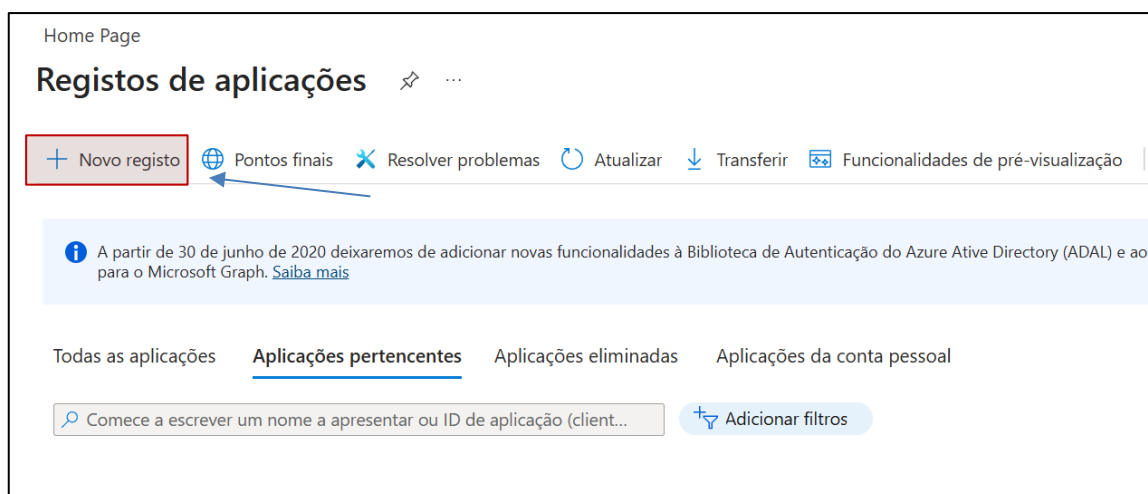


Figura 25 – Configuração conta Microsoft (2)

Registrar uma aplicação ...

* Nome
O nome a apresentar para o utilizador desta aplicação (pode ser alterado mais tarde).

Winmax4 ✓

Tipos de contas suportadas

Quem pode utilizar esta aplicação ou aceder a esta API?

Contas apenas neste diretório organizacional (apenas Default Directory — Inquilino único)

Contas em qualquer diretório organizacional (Qualquer inquilino do Microsoft Entra ID - Multi-inquilino)

Contas em qualquer diretório organizacional (qualquer inquilino do Microsoft Entra ID - Multi-inquilino) e contas Microsoft pessoais (por exemplo, Skype, Xbox)

Apenas contas pessoais da Microsoft

[Ajudar-me a escolher...](#)

URI de Redirecionamento (opcional)

Vamos devolver a resposta de autenticação a este URI após a autenticação com êxito do utilizador. Agora, fornecer esta informação é opcional e a mesma pode ser alterada posteriormente, mas é necessário um valor para a maior parte dos cenários de autenticação.

Web ▼ https://winmax4.itbase.pt/email ✓

Figura 26 - Configuração conta Microsoft (3)

- Selecionar o tipo de **aplicativo “Web”** e atribuir um nome (ex: Winmax 4)
- Adicionar o endereço de redirecionamento na opção **“URL de Redirecionamento”**, onde deve ser indicado o endereço apresentado no Winmax4 na janela de configuração do email.

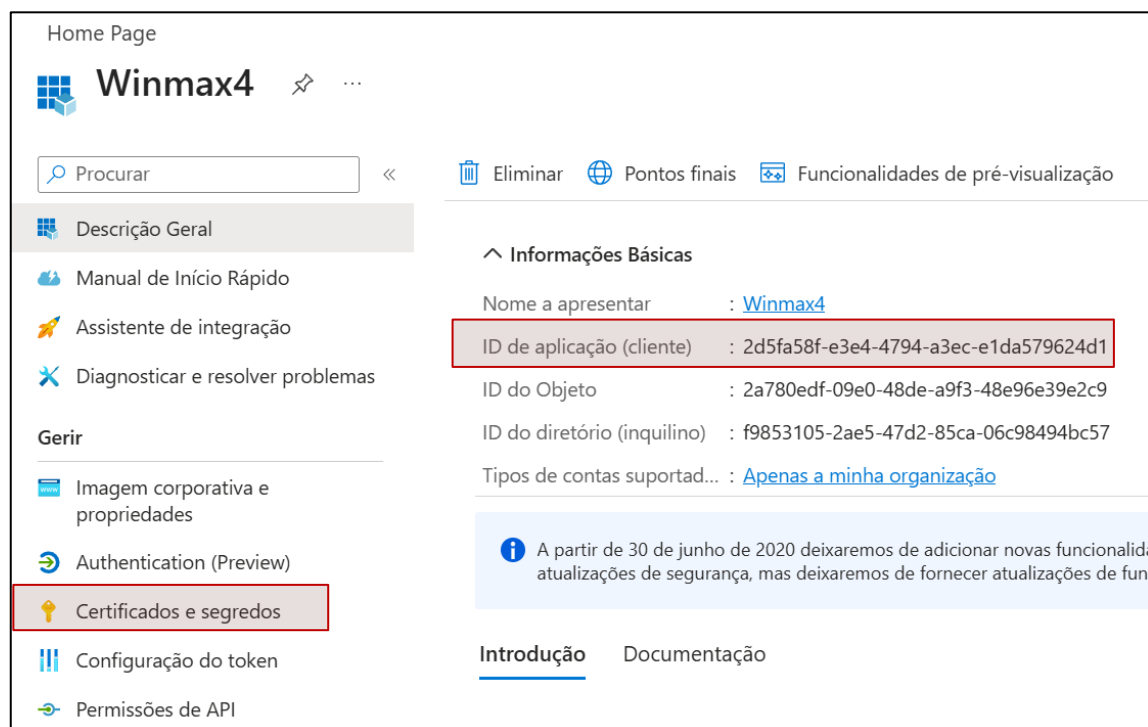


Figura 27 – Configuração conta Microsoft (4)

- Consultando a aplicação criada, temos acesso ao ID, necessária para a configuração no Winmax4
- No menu lateral, aceder a “Certificados e segredos”.
- Nesta opção, seleccionar “Novo segredo de cliente”.

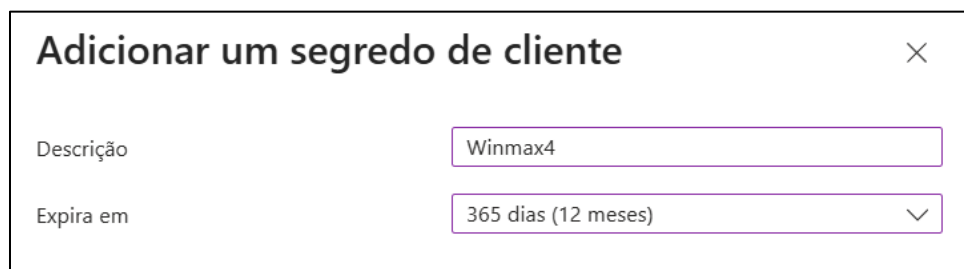


Figura 28 – Configuração conta Microsoft (5)

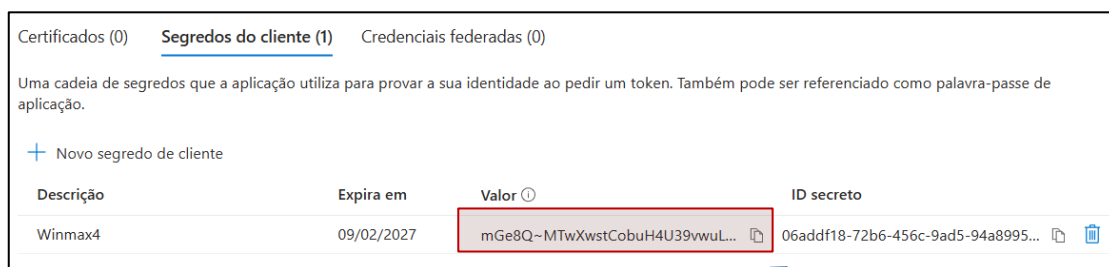


Figura 29 – Configuração conta Microsoft (6)

NOTA: o código correspondente ao segredo apenas é visível no ato da criação, pelo que deverá ser registado logo no Winmax4, ou guardado exteriormente, caso contrário será necessário criar um novo segredo.

- Na barra lateral, aceder à opção “**Permissões de API**”.
- Nesta opção, seleccionar “**Adicionar nova permissão**”.

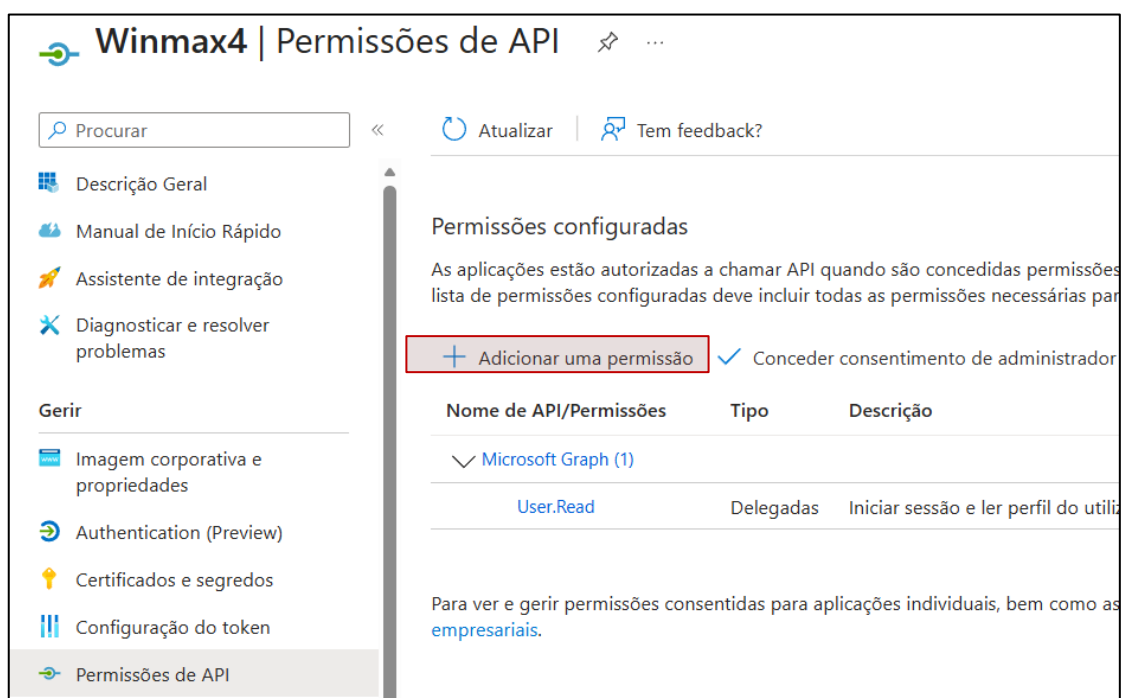


Figura 30 – Configuração conta Microsoft (7)

- Na página de “Pedir permissões de API”, escolher “**Microsoft Graph**”,
- Seleccionar “**Permissões delegadas**”.



Figura 31 – Configuração conta Microsoft (8)

Aqui, será necessário pesquisar, e ativar as seguintes permissões.

Mail.Read, Mail.ReadBasic, Mail.ReadWrite, Mail.Send, offline_access, User.Read

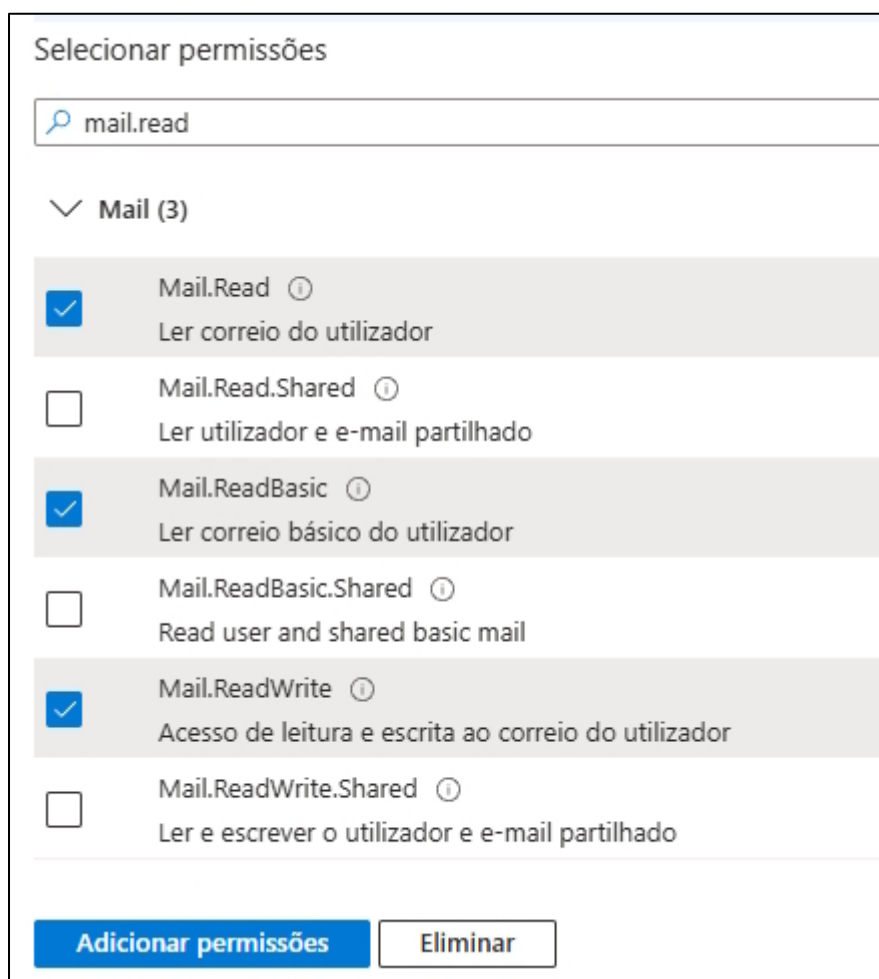


Figura 32 – Configuração conta Microsoft (9)

Por fim deve-se conferir a listagem e seleccionar a opção “**Conceder consentimento de administrador a Default Directory**”.

Permissões configuradas

As aplicações estão autorizadas a chamar API quando são concedidas permissões por utilizadores/administradores como parte do processo de consentimento. As permissões configuradas deve incluir todas as permissões necessárias para a aplicação. [Saiba mais sobre permissões e consentimento](#)

+ Adicionar uma permissão Conceder consentimento de administrador a Default Directory ←

Nome de API/Permissões	Tipo	Descrição	É necessário o conse...	Estado
Microsoft Graph (6)				
Mail.Read	Delegadas	Ler correio do utilizador	Não	
Mail.ReadBasic	Delegadas	Ler correio básico do utilizador	Não	
Mail.ReadWrite	Delegadas	Acesso de leitura e escrita ao correio do utilizador	Não	
Mail.Send	Delegadas	Enviar correio como um utilizador	Não	
offline_access	Delegadas	Manter acesso aos dados a que tenha dado acesso	Não	
User.Read	Delegadas	Iniciar sessão e ler perfil do utilizador	Não	

Figura 33 – Configuração conta Microsoft (10)

É necessário o conse...	Estado
	...
Não	✓ Concedido para Default ...
Não	✓ Concedido para Default ...
Não	✓ Concedido para Default ...
Não	✓ Concedido para Default ...
Não	✓ Concedido para Default ...
Não	✓ Concedido para Default ...

Figura 34 – Configuração conta Microsoft (11)

Email – Contas Gmail

Foi identificado e corrigido o processo de envio de e-mails através de contas Gmail. Verificou-se que, no momento do fecho dos documentos, a entidade recetora definida no campo “To:” não recebia os e-mails com sucesso. Em vez disso, as mensagens eram enviadas para a conta configurada como CC na definição principal da conta de email.

Nota:

Na configuração de contas Gmail do tipo **pessoal**, o endereço de email a utilizar deve ser previamente adicionado à lista de **utilizadores de teste** (ver Figura 35) no ambiente de configuração da Google. Este procedimento não é necessário no caso de contas do tipo empresarial.

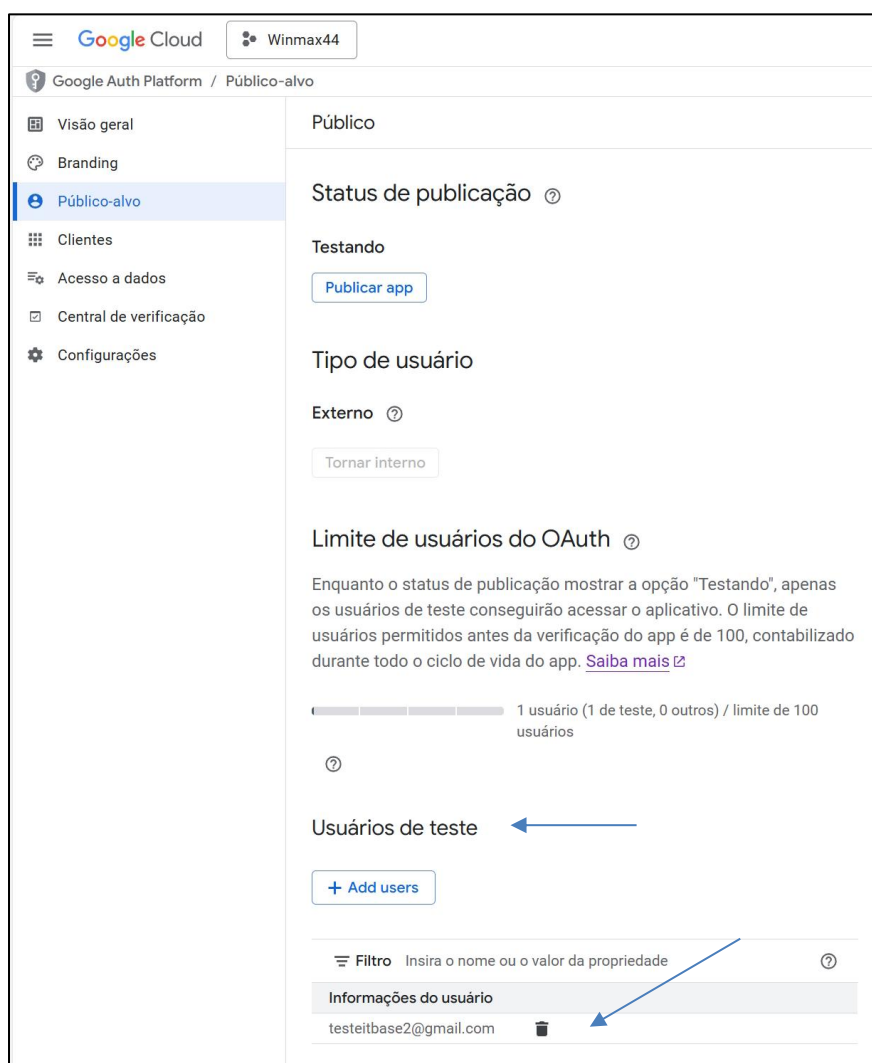


Figura 35 – Configuração conta Gmail

Comunicação manual das séries

A funcionalidade de **comunicação manual de séries** foi revista para melhorar o seu comportamento em cenários em que não há acesso à Autoridade Tributária (AT).

Foi identificado que, ao emitir um documento associado a uma série previamente comunicada manualmente, poderia ocorrer um erro no fecho, indicando incorretamente que a série não podia ser comunicada.

Adicionalmente, os tipos de documentos inativos foram removidos da lista de registo de séries, assegurando que o utilizador visualiza apenas os tipos de documentos ativos e relevantes para comunicação.

Terminal – Exportação das listagens

Foi adicionada a opção «**Exportar listagens em janela externa**» na área **Terminal > Geral**, estando **ativa por defeito**.

Quando esta opção está ativa, a exportação de listagens para ficheiro passa a ser efetuada por meio de uma **janela externa**, deixando de utilizar a janela adicional interna do Winmax4.

Este comportamento evita que a janela interna anteriormente utilizada para exportação permaneça no ecrã, reduzindo interferências visuais durante o processo de trabalho.

ARTIGOS

Caracteres designação artigo

Foi ampliado o limite máximo de caracteres permitido para a **designação dos artigos**, passando de **50 para 200 caracteres**.


Para acomodar esta evolução, **vários ficheiros e listagens foram atualizados** de forma a suportar corretamente o novo limite de caracteres,

ENTIDADES

Retenção na fonte

Foi adicionada à aplicação a possibilidade de configurar e aplicar uma **segunda taxa de retenção na fonte** nos documentos — por exemplo, **IRS** e **Imposto de Selo** em simultâneo.

Para utilizar esta funcionalidade, no ficheiro de **Entidades**, na secção **Impostos**, ao ativar a opção **“Afeta retenção na fonte”**, passa a estar disponível um novo mecanismo de configuração.

Ao clicar no ícone , é possível definir um **segundo imposto** a ser aplicado em conjunto com o primeiro.

Nota: Os artigos devem estar previamente configurados como podendo ser afetados pela retenção na fonte, de forma a que os cálculos sejam corretamente refletidos nos documentos.

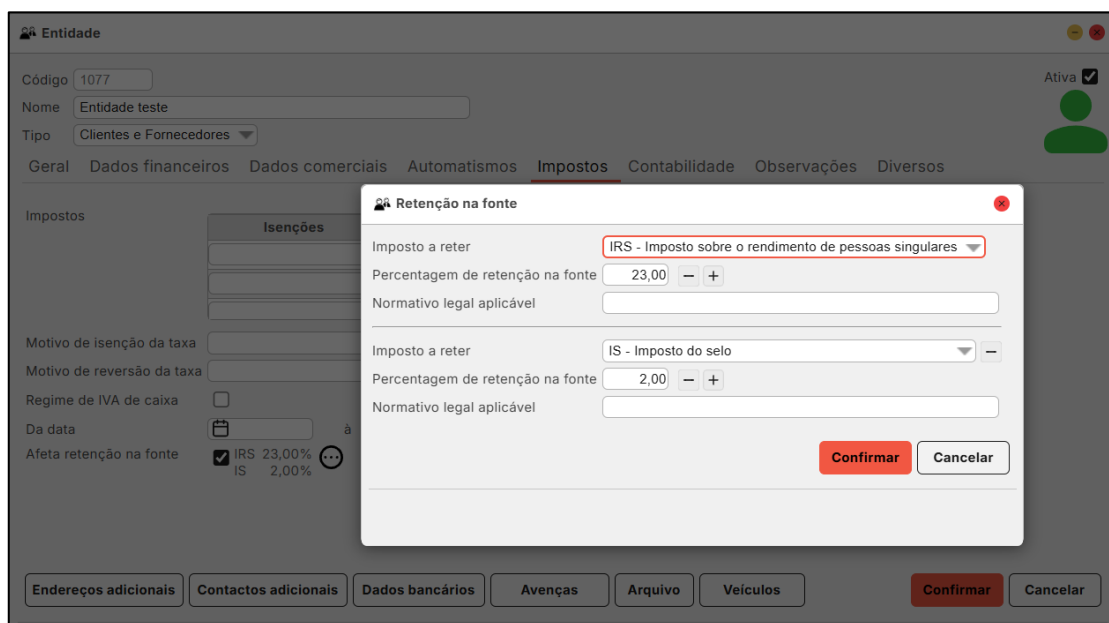


Figura 36 – Retenção na fonte

A configuração da segunda taxa de retenção na fonte é refletida em vários componentes da aplicação. Nos **valores apurados nos documentos**, com demonstração discriminada das duas taxas, como também na exportação do ficheiro SAFT, e listagens.

	Impostos / taxas	Incidência	Valor
A	IVA 0,00%	1 000,00	0,00
	Retenção na fonte		
	IRS 23,00%		230,00
	IS 2,00%		20,00

Figura 37 – Retenção na fonte – resumo valores

Para permitir a **impressão dos valores** associados à segunda taxa de retenção, foram disponibilizadas novas fórmulas que podem ser utilizadas em impressos personalizados:

```
txtDocumentTotalRetemptionAtSourceWithoutTaxes1  
txtDocumentTotalRetemptionAtSourceWithoutTaxes2  
txtRetemptionAtSourcePercentage1  
txtRetemptionAtSourceTaxType1  
txtRetemptionAtSourceTaxTypeCode1  
txtRetemptionAtSourceTaxDescription1  
txtRetemptionAtSourcePercentage2  
txtRetemptionAtSourceTaxType2  
txtRetemptionAtSourceTaxTypeCode2  
txtRetemptionAtSourceTaxDescription2
```

Notas do endereço

Foi adicionada uma nova opção que permite registar uma **descrição complementar** associada à **morada da entidade** (Ficheiros > Entidades > Geral – Morada).

Nota: A mesma opção também está disponível nos **endereços adicionais** das entidades.

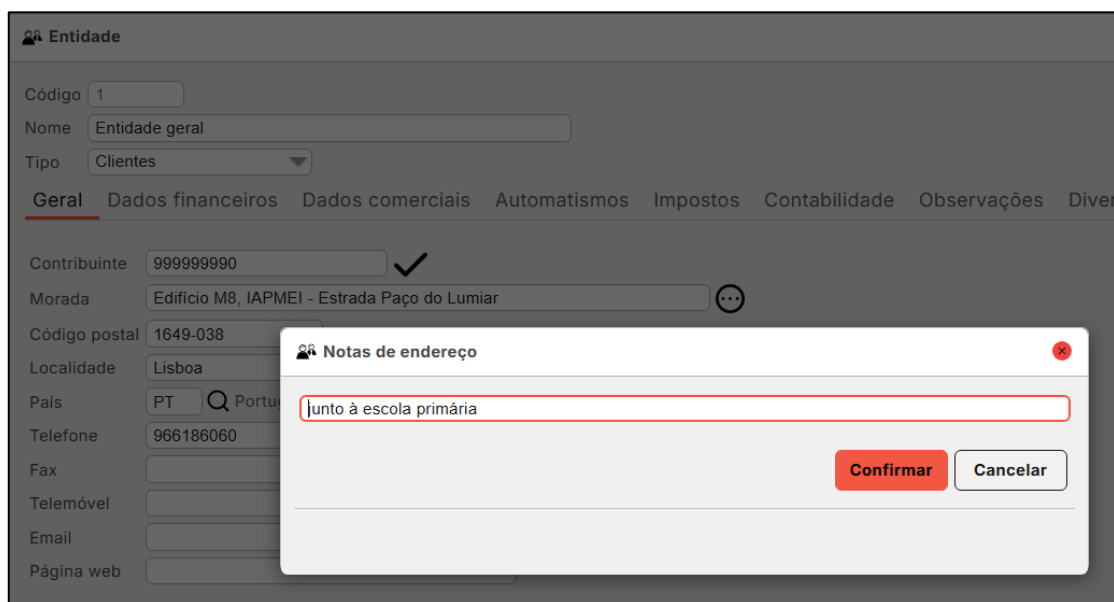


Figura 38 – Notas de endereço

Durante a movimentação, ao selecionar uma entidade, as notas do endereço passam a ser carregadas conforme definido na ficha da entidade, podendo ser alteradas na altura da emissão do documento, inclusive no registo de entidades passantes.

O mesmo comportamento foi implementado no **Ponto de Venda**, constituindo uma melhoria particularmente útil no modo **Delivery**, onde detalhes adicionais da morada facilitam a entrega.

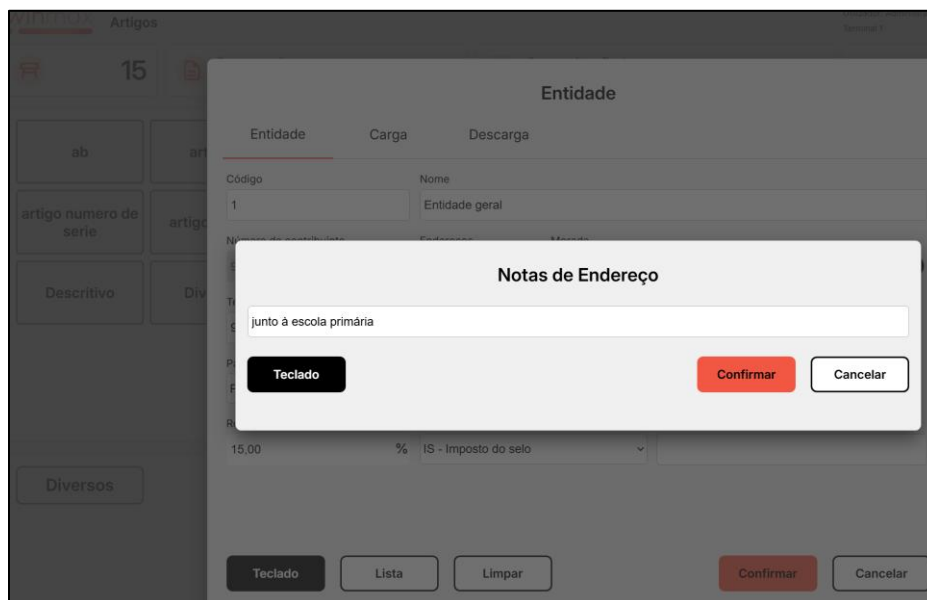


Figura 39 – Notas de endereço - POS

A possibilidade de indicar notas de endereço foi igualmente acrescentada à **API**.

Foram ainda disponibilizados novos campos para impressão, nos impressos de movimentação, listagens (Listagens > Entidades > Detalhada) e Cartas (clientes e fornecedores)

Os campos disponibilizados são:

- **Para movimentação:**
txtEntityAddressNote
- **Para listagens e cartas:**
AddressNote
EntityAdditionalAddressAddressNote

MOVIMENTAÇÃO

DOCUMENTOS DE CLIENTES

Campos extra

Os **campos extra** dos artigos — como preço de venda, stock e imposto/taxa — passaram a ser visualizados na **Ajuda de Artigos** em todas as opções de movimentação, incluindo Documentos de Clientes, Fornecedores, Encomendas, entre outros.

Esta funcionalidade já se encontrava disponível na lista da **Ficha de Artigos** e é ativada em:

Ficheiros > Configuração > Geral - Artigos > “Mostrar campos extra no ficheiro de artigos”.

Validação NIF's de Espanha

Quando a **validação de número de contribuinte** se encontra ativa, passa a ser efetuada a verificação dos **NIFs Espanhóis** de acordo com a seguinte regra:

- **ANN NNN NNA**
 - **N**: dígito numérico (0-9)
 - **A**: dígito alfanumérico (letra ou número)

Nota: Foi também implementada a alteração do teclado virtual para teclado completo (em vez de keypad) quando o país selecionado no POS é Espanha.

Acesso a fecho de documentos

A permissão relacionada com **Editar / Inserir / Apagar** dos tipos de documentos não funcionava corretamente quando se tentava fechar documentos que estavam abertos por outro utilizador.

Esta situação foi revista e corrigida, garantindo o funcionamento adequado das permissões neste cenário.

Comunicação documentos eletrónicos

Foi detetado um funcionamento incorreto na **comunicação de documentos eletrónicos**.

Verificou-se que, quando a configuração geral estava definida para permitir a emissão de documentos não eletrónicos para entidades com acordo, a aplicação tentava comunicar documentos que não estavam associados a séries eletrónicas.

Este procedimento foi revisto e corrigido, assegurando o correto comportamento da aplicação nestas situações.

DOCUMENTOS DE FORNECEDORES

Data de validade dos lotes

Passou a estar disponível a **data de validade dos lotes**, permitindo a sua impressão nos documentos.

O campo correspondente é (datafield) - "BatchesValidityDates".

ENCOMENDAS DE CLIENTES/FORNECEDORES

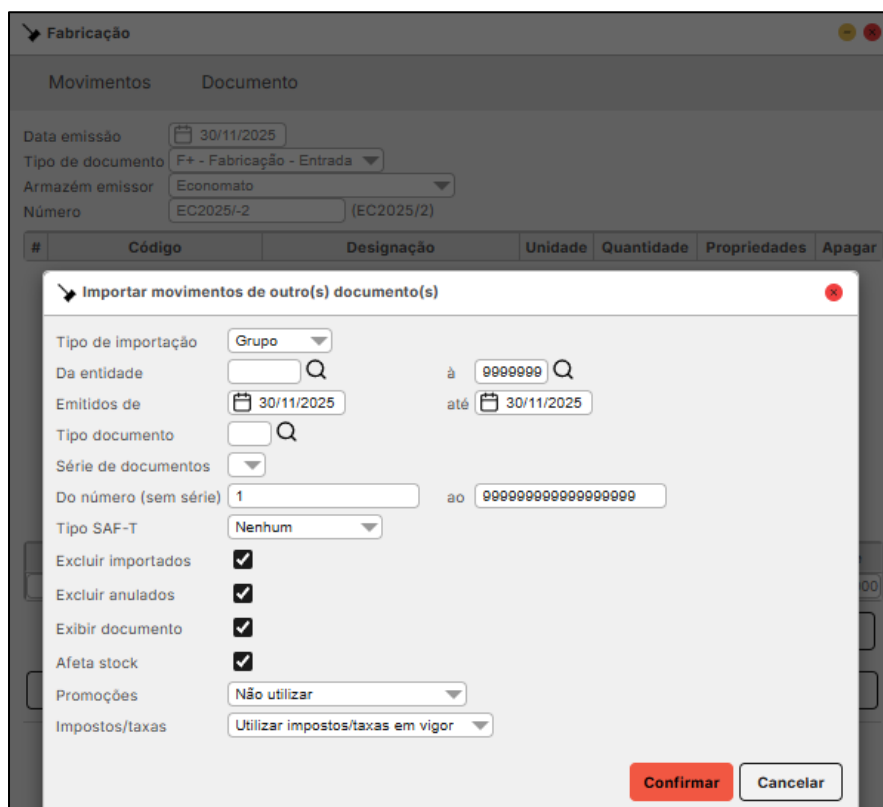
Anular encomendas

Passou a permitir anular encomendas, mesmo após saldar um ou mais artigos manualmente da mesma.

FABRICAÇÃO

Importar documentos

Foi adicionada a possibilidade de **importar documentos**, individualmente ou em grupo, na opção de **Fabricação de Documentos**. Apenas os artigos do tipo 'Composição – Fabricação' serão importados



The screenshot displays the 'Fabricação' (Production) module interface. At the top, there are tabs for 'Movimentos' and 'Documento'. Below these, several fields are visible: 'Data emissão' (30/11/2025), 'Tipo de documento' (F+ - Fabricação - Entrada), 'Armazém emissor' (Economato), and 'Número' (EC2025/-2). A table with columns '#', 'Código', 'Designação', 'Unidade', 'Quantidade', 'Propriedades', and 'Apagar' is partially visible. Overlaid on this is a dialog box titled 'Importar movimentos de outro(s) documento(s)'. This dialog contains various filters and options: 'Tipo de importação' (Grupo), 'Da entidade' (searchable), 'Emitidos de' (30/11/2025), 'até' (30/11/2025), 'Tipo documento' (searchable), 'Série de documentos' (dropdown), 'Do número (sem série)' (1) 'ao' (9999999999999999), 'Tipo SAF-T' (Nenhum), and several checkboxes: 'Excluir importados' (checked), 'Excluir anulados' (checked), 'Exibir documento' (checked), and 'Afeta stock' (checked). There are also dropdowns for 'Promoções' (Não utilizar) and 'Impostos/taxas' (Utilizar impostos/taxas em vigor). At the bottom right of the dialog are 'Confirmar' and 'Cancelar' buttons.

Figura 40 – Fabricação – importar movimentos

PONTO DE VENDA

Relatório de mesas abertas

Foi adicionado um novo **Relatório de Mesas Abertas**, que permite ao utilizador obter uma visão detalhada do estado atual das mesas. Este relatório apresenta, por **Zona de Serviço**, todas as mesas que se encontram abertas, bem como:

- Os **valores totais** associados a cada mesa;
- Os **utilizadores responsáveis** por abrir cada mesa (coluna “primeiro”);
- Os **utilizadores que efetuaram alterações** posteriores na mesma (coluna “ultimo”).

Mesas abertas

Zona de serviço

Enviar para

Figura 41 - Relatório mesas abertas - filtro

ITBASE - Soluções Informáticas, SA			
Mesas abertas			
03/01/2026			
Restaurante			
MESA	PRIMEIRO	ULTIMO	VALOR
3	ADMIN	ADMIN	30,00
4	ADMIN	ALEX	24,60
7	ALEX	ALEX	7,50
TOTAL			62,10
#8			

Figura 42 - Relatório mesas abertas - resultado

Consulta de histórico de pedidos Delivery

Foi efetuada uma melhoria no modo **Delivery** que permite otimizar o atendimento de entidades com histórico de pedidos recorrentes. Sempre que é introduzido um número de telefone associado a uma entidade que possua registos anteriores, a aplicação passa a apresentar automaticamente os **últimos documentos** emitidos para essa entidade.

A partir desta lista de documentos, o utilizador pode:

- **Visualizar o detalhe dos artigos** incluídos em cada pedido;
- **Selecionar apenas alguns artigos**, conforme pretendido;
- **Efetuar o lançamento direto** dos artigos selecionados para um **novo pedido**, agilizando o processo de registo e reduzindo o tempo de operação.

Últimos documentos da entidade

Últimos documentos		Artigos		
Documentos	Data			
FRA2026/16	03/01/2026	Pão de Alho 4x	4,000 X 1,000 UN	4,000
FRA2026/6	02/01/2026	Pizza Tropical	10,000 X 1,000 UN	10,000
FRA2026/5	02/01/2026	Pizza Peperoni	10,000 X 1,000 UN	10,000
A2026/7	01/01/2026	Cola 1L	2,500 X 1,000 UN	2,500
A2026/6	01/01/2026			
A2026/5	01/01/2026			
A2025/19	01/10/2025			
A2025/18	01/10/2025			
A2025/17	01/10/2025			
A2025/16	01/10/2025			
A2025/15	30/09/2025			

Figura 43 - Delivery - últimos pedidos

Selecionar um documento da lista dos últimos pedidos

Abrir um novo pedido com os artigos selecionados

Enviar pedido sem imprimir

Foi adicionada uma opção para enviar os pedidos sem impressão, mesmo quando os artigos estão configurados em um Centro de Preparação com impressora definida.

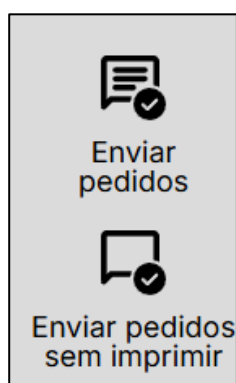


Figura 44 - Enviar pedidos

Leitura da balança

Foram introduzidas alterações no comportamento da aplicação ao seleccionar artigos configurados para leitura de quantidade por meio de balança.

Agora, sempre que existir uma balança configurada no terminal, mas **não for possível estabelecer comunicação** com a mesma (ou quando não existir qualquer balança configurada), a aplicação solicita a **introdução manual da quantidade**, através do teclado.

Repetir último pedido

Foi introduzida a opção de repetir o último pedido enviado para uma mesa.

Durante a sequência de lançamentos, ou ao aceder a uma mesa com pedidos já registados, a opção permite **repetir automaticamente o último artigo lançado**.

Adicionalmente, caso sejam seleccionadas manualmente linhas específicas, a repetição incidirá sobre essas mesmas linhas, em detrimento do último artigo registado.

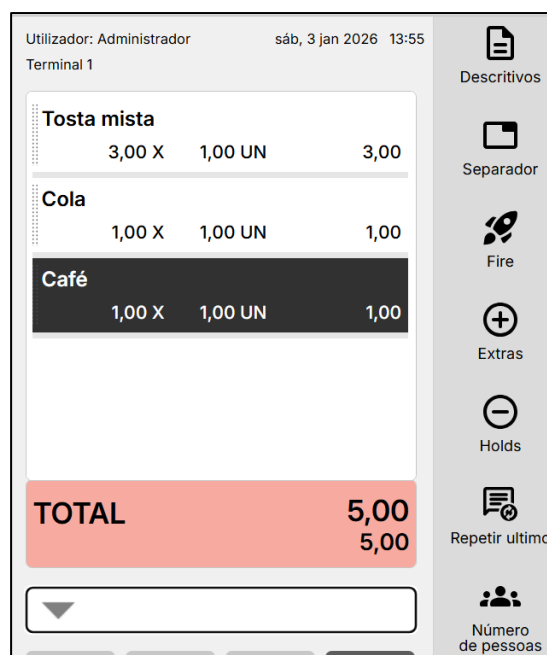


Figura 45 - Repetir último pedido

Integração com o HostPMS

No âmbito da utilização da **interface com o HostPMS**, foi revista uma situação em que os hóspedes com **check-out** previsto para o **próprio dia** não eram exibidos na lista de hóspedes. Adicionalmente, passou a ser registado o **tipo de refeição** associado ao hóspede (por exemplo, HB, FB, entre outros).

LISTAGENS

ENTIDADES

Saldos

Foi adicionado à listagem de Entidades > Saldos o filtro relativo à **ordenação por valor total do saldo**, ascendente ou descendente.

COMPRAS

Movimentos de artigos

Foi disponibilizado na exportação para CSV da listagem de Compras > Artigos > Movimentos, o campo referente à **descrição suplementar dos artigos**.

Documentos emitidos

Foi disponibilizado na exportação para CSV da listagem de Compras > Documentos > Emitidos, o campo referente à **data de liquidação do documento** (LiquidatedDate).

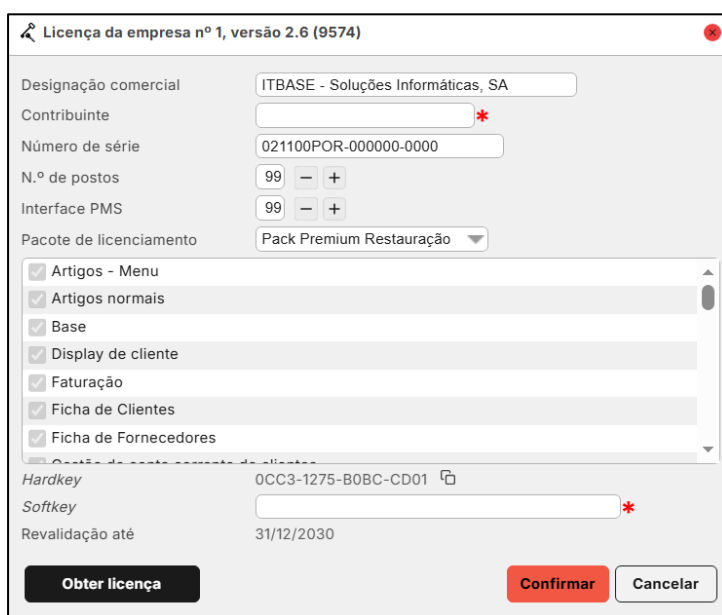
UTILITÁRIOS

LICENÇA

Obter chave

Foi introduzida uma funcionalidade que permite obter a chave de licenciamento (*softkey*) com base no NIF e no número de série previamente introduzidos.

A chave de licenciamento, bem como eventuais alterações nos módulos associados, é disponibilizada conforme a informação constante no registo do cliente nos serviços da itbase.



Licença da empresa nº 1, versão 2.6 (9574)

Designação comercial: ITBASE - Soluções Informáticas, SA

Contribuinte: *

Número de série: 021100POR-000000-0000

N.º de postos: 99 - +

Interface PMS: 99 - +

Pacote de licenciamento: Pack Premium Restauração

- Artigos - Menu
- Artigos normais
- Base
- Display de cliente
- Faturação
- Ficha de Clientes
- Ficha de Fornecedores

Hardkey: OCC3-1275-B0BC-CD01

Softkey: *

Revalidação até: 31/12/2030

Obter licença **Confirmar** **Cancelar**

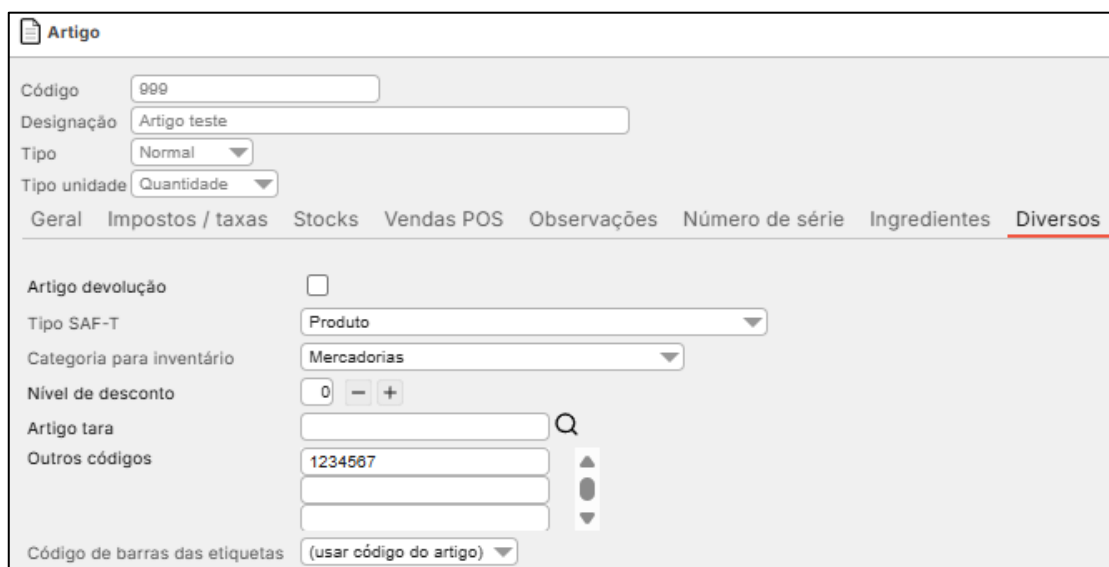
Figura 46 - Licenciamento

Etiquetas de artigos

Foi adicionada em Utilitários > Artigos > Etiquetas, a opção "Excluir artigos com outros códigos"

Quando ativa, os artigos que contenham outros códigos de barras (inseridos na opção Outros códigos), serão excluídos na impressão de etiquetas.

NOTA: A mesma alteração foi efetuada na emissão de documentos.



Artigo

Código: 999

Designação: Artigo teste

Tipo: Normal

Tipo unidade: Quantidade

Geral Impostos / taxas Stocks Vendas POS Observações Número de série Ingredientes Diversos

Artigo devolução:

Tipo SAF-T: Produto

Categoria para inventário: Mercadorias

Nível de desconto: 0 - +

Artigo tara: Q

Outros códigos: 1234567

Código de barras das etiquetas: (usar código do artigo)

Figura 47 - Etiquetas de artigos - outros códigos

Inventário valorizado

Foi acrescentada a opção de selecionar se a **exportação do inventário** deve ser realizada com **ou sem valorização**.

Dashboard

No Dashboard, o cálculo do valor do stock para os grupos de preço dos artigos matriz foi revisto.

Alterar dívida de documento

No **utilitário de alteração de dívida** de um documento, passou a ser considerada a precisão decimal do valor do documento original, nomeadamente em situações em que a configuração da moeda, à data de emissão, difere da configuração atual.

Esta melhoria resolve uma situação em que, dependendo da formatação da moeda, poderiam ser ocultadas casas decimais, impedindo a alteração correta da dívida para o valor total do documento.

OUTROS

API

Controlo de stock de artigos

Foram disponibilizados campos na criação, atualização e leitura de artigos via API respeitantes à definição dos dados de controlo de stock.

- **Efetua controlo de stock** "ShouldDoControlStock"
- **Permite stock a negativo** "TransactionateWithNegativeStock"
- **Unidade stock** "StockUnitCode"
- **Código do armazém** "WarehouseCode"
- **Localização (armazém)** "Location"
- **Mínimo (armazém)** "Minimum"
- **Máximo (armazém)** "Maximum"

Controlo de stock de artigos

Foram disponibilizados campos na criação, atualização e leitura de artigos via API respeitantes à definição dos dados de números de série.

- **Gestão de número de série** "Type"
- **Número de dígitos** "NumberOfDigits"

- **Prefixo** "Prefix"
- **Contador** "Counter"

Artigos – campo observações

Foi incluído o campo de observações na ficha dos artigos (GET/POST/PUT).

Observações uso interno 'InternalRemarks' e **externo** 'ExternalRemarks'.

Tipo de SAFT do artigo

Foi adicionado o campo SAFTType à leitura, escrita e alteração de artigos em API.

Impressão talão oferta

Foi disponibilizada a opção de obter em PDF o documento de venda como talão de oferta (o documento sem valores), utilizando a opção isGift=True.

Motivo de isenção

Passou a ser feita a verificação da obrigatoriedade do motivo de isenção na emissão de documentos API. Para tal, foi adicionado o campo de código de motivo de isenção de IVA na leitura e criação de documentos da API. Também se usa o motivo de isenção por omissão do artigo, caso este seja obrigatório e não tenha sido enviado.

Email da entidade

Na criação de entidades via API, passou a ser validado o campo referente ao email, caso a opção de receber documentos por email ativa.

Dados de mesas abertas

Foram acrescentadas informações relativas aos pedidos das mesas.

Data e Hora de abertura da mesa – "CreateDateTime"

ID único de identificação da mesa – "UniqueID"

Criar documento com NIF estrangeiro

Foi detetado um funcionamento incorreto ao tentar criar documento para uma entidade existente com NIF estrangeiro. Esta situação foi revista.

Permissões na criação de documentos

Foi corrigida a validação incorreta das permissões do utilizador relativamente às listagens de tipos de documento durante a criação de documentos via API, pelo que esta verificação foi removida. Adicionalmente, foi ajustada a mensagem de retorno quando o utilizador não tem acesso a determinado tipo de documento, garantindo que o código de erro correto seja apresentado.

Envio de pedidos

Foi corrigida a mensagem de retorno no envio de pedidos para uma zona de serviço que não trabalha com mesas.

Retorno de entidades

O retorno de entidades via API (GET) para entidades do tipo cliente e fornecedor estava a retornar o tipo incorreto (*EntityType*). Esta situação foi revista.

APP WINMAX4 F&B

Atribuição de entidades

Foram efetuados melhoramentos na atribuição de entidades às mesas e na respetiva sincronização com o conteúdo do POS. Anteriormente, em algumas situações, ao retroceder do pagamento para a mesa ou ao preencher os dados de um cliente passante, a informação atribuída podia ser eliminada, o que obrigava à sua reinserção. Estas situações foram agora corrigidas.

WINMAX4 BROWSER

Monitor de cliente

Foi implementado o **Monitor de Cliente** no Winmax4Browser, a partir da versão 1.0.7. Esta funcionalidade encontra-se disponível tanto na versão para **Windows** como para **Android**.

O Monitor de Cliente permite a apresentação de um **segundo ecrã direcionado ao cliente**, onde este pode visualizar o lançamento de pedidos, o conteúdo da mesa e os respetivos totais a pagamento.

Foi igualmente criado um novo separador na área de configuração do browser, acessível através do ícone localizado no canto inferior esquerdo da aplicação.



Figura 48 - Winmax4Browser - acesso configuração



Figura 49 - Monitor de cliente - configuração

Testar diferentes configurações, e aplicar as mesmas (o Winmax4 será reiniciado)

- **Utilizar monitor de cliente:** Indicação se o ecrã de cliente será usado;
- **Monitor de cliente:** Indicação de qual o monitor que será utilizado para o ecrã de cliente (monitor 1, monitor2, etc);
- **Número de linhas por coluna:** Número de linhas apresentadas por coluna;
- **Font:** Fonte utilizada em todo o ecrã de cliente;

- **Negrito:** Escolha da espessura das fontes, entre Normal, Bold e Extra Bold;
- **Modelo:** Escolha entre a coluna de texto do lado esquerdo, direito ou duas colunas;
- **Animação:** Escolha entre vídeo ou slideshow de imagens;
- **Font size:** Tamanho da fonte;
- **Cores linha normal:** Seleção da cor das linhas não-selecionadas;
- **Cores linha selecionada:** Seleção da cor das linhas selecionadas;
- **Reset to defaults:** Restaurar pre-definições;
- **Manage Images:** Gerir imagens apresentadas no tipo de animação;
- **Test:** Testar a configuração definida;

Nas opções de **Linha normal** e **Linha selecionada**, é disponibilizado um ecrã de seleção de cores. Neste ecrã, é possível escolher uma cor predefinida a partir da paleta apresentada ou introduzir manualmente um código personalizado, tanto para a cor do texto como para a cor de fundo.



Figura 50 – Monitor de cliente – cor textos

A opção de **Gestão de Imagens** permite adicionar novas imagens ao *slideshow*, bem como remover as imagens definidas por omissão.

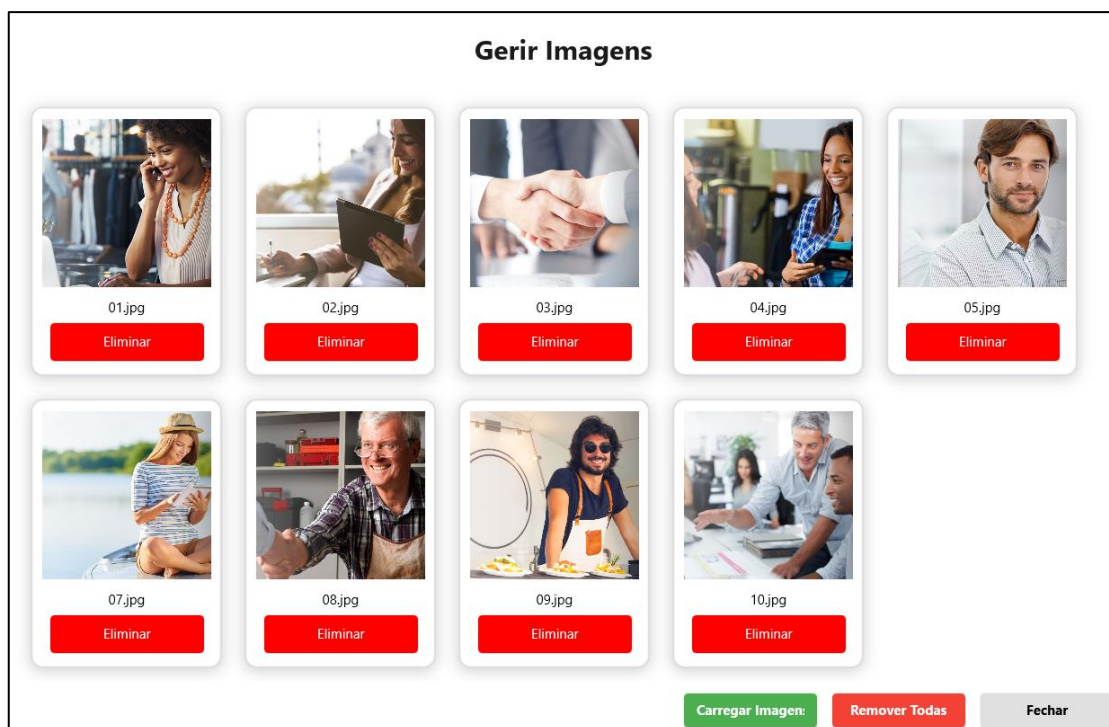


Figura 51 – Monitor de cliente – gerir imagens

Após ativar a opção de utilização do Monitor de Cliente e aplicar as respetivas alterações, o Winmax4 (configurado no separador **Geral**) será iniciado com um segundo ecrã ativo.

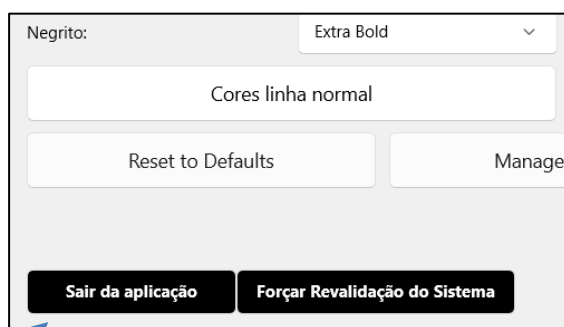
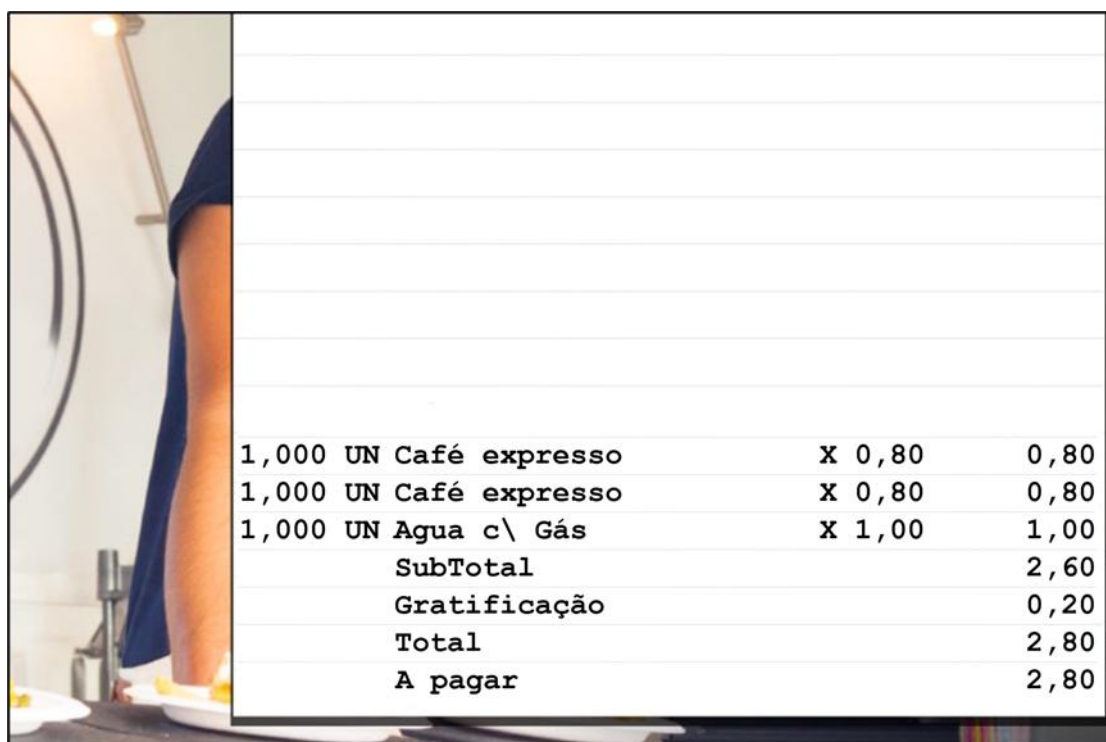


Figura 52 – Winmax4Browser – saída aplicação

NOTA: A saída da aplicação deverá ser feita através da configuração do Winmax4Browser, pois somente dessa forma o monitor de cliente será fechado em conjunto com o Winmax4.

O ecrã de cliente apresenta os artigos registados no Ponto de Venda, bem como os respetivos preços.

Na área de pagamento, são também apresentados os totais, gratificações, descontos e demais valores associados à transação.



1,000 UN Café expresso	X 0,80	0,80
1,000 UN Café expresso	X 0,80	0,80
1,000 UN Agua c\ Gás	X 1,00	1,00
SubTotal		2,60
Gratificação		0,20
Total		2,80
A pagar		2,80

Figura 53 - Monitor de cliente - exemplo

Periféricos dos Centros de preparação

Foi detetada uma irregularidade na configuração dos periféricos dos centros de preparação durante a utilização do Winmax4Browser. Verificou-se que, ao recorrer a um acesso em modo SaaS e ao aceder a um terminal previamente configurado com uma impressora local, a respetiva configuração era alterada para a configuração remota. Procedeu-se à correção deste comportamento, assegurando-se que, sempre que exista uma configuração de impressora local previamente definida, esta é mantida inalterada.

Impressão triplicado

Foi feita uma alteração que permite definir o número de segundos que faz uma pausa na impressão das cópias (original, duplicado e triplicado), apenas disponível para impressão local com o Winmax4 Browser (Windows e Android).

A configuração encontra-se em:

Ficheiros > Configuração > Terminal > Periféricos > Impressoras > Vendas POS > Tipo ligação (...) > Tempo de espera entre cópias

CABO VERDE

Exportação ficheiro de inventário

O tamanho do código de artigo na exportação do ficheiro inventário em Cabo Verde foi aumentado para 21 caracteres em vez de 9 caracteres.

Quantidades a zero

Foram feitas revisões para impedir o lançamento de artigos com quantidades a zero, visto que não é permitido na comunicação com a DNRE.

Comunicação de documentos

O código de retorno para documentos já comunicados foi alterado pela DNRE. O Winmax4 foi alterado para adaptar-se a essa alteração.

Referencia a documentos anulados

A relação de documentos anulados passou a não constar da comunicação com a DNRE.

ANGOLA

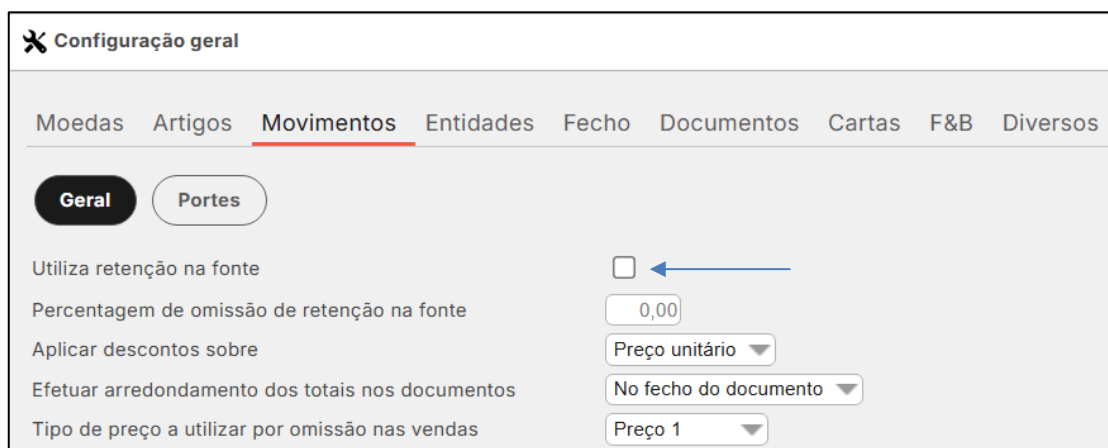
IVA Cativo

Foi introduzida na aplicação a funcionalidade de gestão de **IVA Cativo**, um tipo específico de retenção na fonte que incide sobre o valor do IVA. Esta retenção pode assumir duas percentagens distintas, consoante a natureza da entidade:

- **50%** – Entidades privadas
- **100%** – Entidades públicas

Para que esta funcionalidade possa ser utilizada, é necessário, num primeiro momento, garantir que a opção de utilização de **Retenção na Fonte** se encontra ativa na aplicação. Esta configuração é efetuada através do seguinte caminho:

Ficheiros > Configuração > Geral > Movimentos > “Utiliza retenção na fonte”



Configuração geral

Moedas Artigos **Movimentos** Entidades Fecho Documentos Cartas F&B Diversos

Geral Portes

Utiliza retenção na fonte ←

Percentagem de omissão de retenção na fonte 0,00

Aplicar descontos sobre Preço unitário

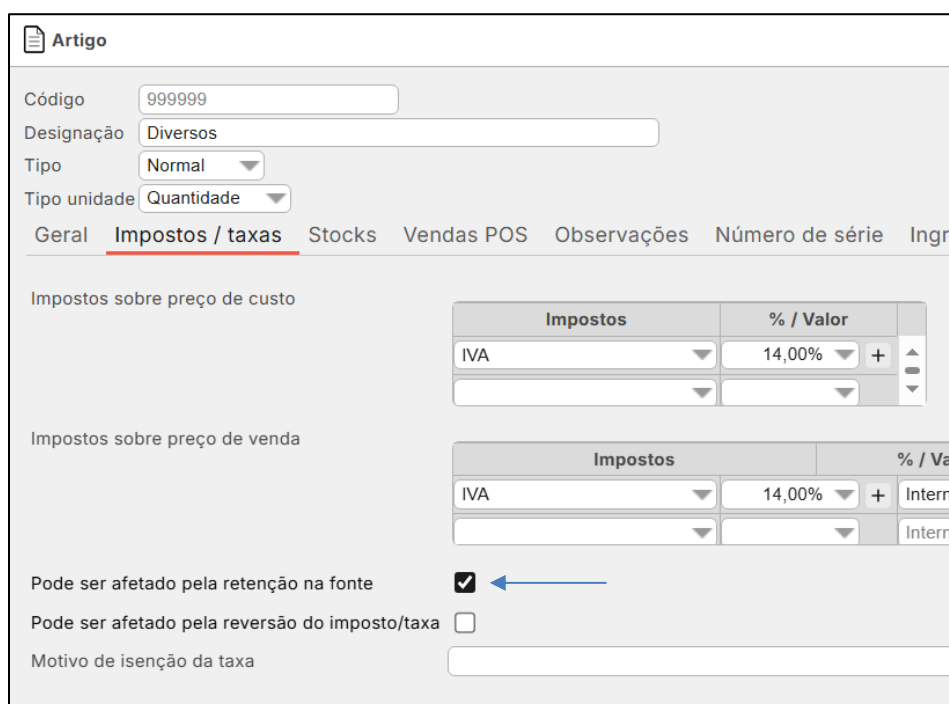
Efetuar arredondamento dos totais nos documentos No fecho do documento

Tipo de preço a utilizar por omissão nas vendas Preço 1

Figura 54 - Retenção na fonte - configuração

Os artigos podem, ou não, estar sujeitos a retenção na fonte. Para determinar se um artigo é abrangido por este regime, deverá aceder ao respetivo ficheiro e definir a opção correspondente.

Artigos > Impostos / Taxas > “Pode ser afetado pela retenção na fonte”



Artigo

Código 999999

Designação Diversos

Tipo Normal

Tipo unidade Quantidade

Geral **Impostos / taxas** Stocks Vendas POS Observações Número de série Ingr

Impostos sobre preço de custo

Impostos	% / Valor	
IVA	14,00%	+ ↑
		↓

Impostos sobre preço de venda

Impostos	% / Va	
IVA	14,00%	+ Intern
		Intern

Pode ser afetado pela retenção na fonte ←

Pode ser afetado pela reversão do imposto/taxa

Motivo de isenção da taxa

Figura 55 - Retenção na fonte - artigo

Por fim, no ficheiro de **Entidades**, na secção **Impostos**, deve ser ativada a opção correspondente ao **tipo de retenção** aplicável. Esta definição é essencial para garantir que o cálculo da retenção na fonte, incluindo o IVA Cativo, quando aplicável, é efetuado de acordo com o regime específico associado à entidade.

Entidades > Impostos > Tipo de Retenção

Entidade

Código

Nome

Tipo

Geral Dados financeiros Dados comerciais Automatismos **Impostos** Cor

Impostos

Isenções	Reversão
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Motivo de isenção da taxa

Motivo de reversão da taxa

Afeta retenção na fonte

Figura 56 - Retenção na fonte - entidade

Retenção na fonte

Imposto a reter

Percentagem de retenção na fonte

Normativo legal aplicável

Confirmar **Cancelar**

Figura 57 - Retenção na fonte - definição percentagem

Impostos / taxas	Incidência	Valor	Total líquido
A IVA 14,00%	877,19	122,81	877,19
			Total de descontos 0,00
			Total retido na fonte (IVA 50,00%) 61,40
			Total líquido 877,19
			Total de impostos aplicados 122,81
			Total do documento (AOA) 938,60

Figura 58 - Retenção na fonte - resumo valores

Importação NIF

Foi incluída a opção de verificação dos números fiscais de Angola, sendo validado, e importado o nome da respetiva entidade.

The image shows a software interface for entering entity data. The main window is titled 'Inserir entidade' and contains several input fields: 'Código' (4), 'Nome', 'Tipo' (Clientes), 'Contribuinte' (5000413178), 'Morada', 'Código postal', 'Localidade', 'País' (AO), 'Telefone', 'Fax', 'Telemóvel', 'Email', and 'Página web'. A modal dialog titled 'Verificação do número de contribuinte da entidade' is open, displaying a search form with fields for 'Nome' (NIF TESTE), 'Morada', 'Código postal', 'Localidade', and 'País' (AO). The dialog has 'Importar' and 'Cancelar' buttons.

Figura 59 - Importação NIF Angola