|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Índice do campo** | **Obrigatório** | **Nome do campo** | **Notas técnicas** | **Formato** |
| **1.15.** | \* | Número da validação. Atribuído ao software (SoftwareValidationNumber) | Número da validação. atribuído à entidade produtora do software.  Se não aplicável, deve ser preenchido com “0” (zero). | Texto  12 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.1.4.8.** | \* | Tipo de documento (InvoiceType) | Deve ser preenchido com:  “FT” – Factura;  “FR” – Factura/recibo;  “VD” – Venda a dinheiro;  “GF” – Factura genérica;  “FG” -Factura global  “AC” – Aviso de cobrança  “ND” – Nota de débito  “NC” – Nota de crédito  “AF” – Factura/recibo (autofacturação)  “TV” – Talão de venda  Para o sector Segurador quando não deva constar da tabela 4.3. - Documentos de conferência de mercadorias ou de prestação de serviços (WorkingDocuments), pode ainda ser preenchido com:  “RP” – Prémio ou recibo de prémio;  “RE” – Estorno ou recibo de estorno;  “CS” – Imputação a co-seguradoras;  “LD” – Imputação a co-seguradora líder;  “RA” – Resseguro aceite. | Texto 2 |
| **4.1.4.9.3.** | \* | Emitida em nome e por conta de terceiros  (ThirdPartiesBillingIndica tor) e IVA Cativo | Deve ser preenchido com “1” se respeitar a facturação emitida em nome e por conta de terceiros e com “2” se é obrigado a cativar o IVA.  Com ”3” se cumprir as duas condições e com “0” (zero) no caso de não cumprir com nenhuma condição. | Inteiro |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.1.4.3.1.** | \* | Estado actual do documento (InvoiceStatus) | Deve ser preenchido com:  “N” – Normal;  “S” – Autofacturação;  “A” – Documento anulado;  “R” – Documento de resumo doutros documentos criados noutras aplicações e gerado nesta aplicação; | Texto 1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.3.4.4.** | \* | Chave do documento (Hash) | O campo deve ser preenchido com “0” (zero), caso não haja obrigatoriedade de validação. | Texto 172 |
| **4.3.4.5.** | \* | Chave de controlo (HashControl) | O campo deve ser preenchido com “0” (zero), caso o documento seja gerado por um programa não validado. | Texto 70 |

**4.5 – Documentos comerciais de Fornecedores (PurchaseInvoices).**

Deve ser produzido um ficheiro independente de aquisição de bens e serviços, conforme tabela abaixo.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Índice do campo** | **Obrigatório** | **Nome do campo** | **Notas técnicas** | **Formato** |
| **4.5** |  | Documentos comerciais a fornecedores (PurchaseInvoices) | Devem ser exportados os documentos indicados no campo 4.5.4.  -Tipo de documento (InvoiceType). | não aplicavel |
| **4.5.1.** | \* | Número de registos de documentos comerciais (NumberOfEntries) | Deve conter o número total de documentos incluídos. | Inteiro |
| **4.5.6** |  | Documentos de Compras (Invoices). |  | Não Aplicavel |
| **4.5.7.** | \* | Identificação do documento de Compra (InvoiceNo) | Este número é o número original da factura de compra | Texto 60 |
| **4.5.3.** |  | Período contabilístico (Period) | Deve ser indicado o mês do período de tributação de “1” a “12”, contado desde o seu início. | Inteiro |
| **4.5.2.** | \* | Data do documento de compra (InvoiceDate) | Data de emissão do documento de compra de bens e serviços. | Data |
| **4.5.4.** | \* | Tipo de documento (InvoiceType) | Deve ser preenchido com:  “FT” – Factura;  “FR” – Factura/recibo;  “VD” – Venda a dinheiro;  “GF” – Factura genérica;  “FG” -Factura global  “FP” – Factura com carimbo de PAGO  “AC” – Aviso de cobrança  “RE” – Recibo  “ND” – Nota de débito  “NC” – Nota de crédito  “AF” – Factura/recibo (autofacturação)  “TV” – Talão de venda;  “TS” – Talão de serviços prestados; | Texto 2 |
| **4.5.5.** | \* | Código do utilizador (SourceID) | Utilizador que gerou o documento. | Texto 30 |
| **4.5.6.1** | \* | Identificador do Fornecedor (SupplierID) | Indicar o número de identificação fiscal do Fornecedor (SupplierID). | Texto 15 |
| **4.5.8.** | \* | Totais do documento (DocumentTotals) |  | Não Aplicavel |
| **4.5.9.** | \* | Valor do imposto (InputTax) | Imposto suportado (IVA) | Monetário |
| **4.5.9.1** | **\*** | Valor tributável (TaxBase) | Valor tributável que não concorre para o Total do documento sem impostos. Este valor é o que serve de base de cálculo dos impostos da linha. | Monetário |
| **4.5.10.** | \* | Total do documento com impostos (GrossTotal) | Este campo não deve reflectir eventuais retenções na fonte (WithholdingTax) | Monetário |
| **4.5.11.** | # | Imposto dedutível (DeductibleTax) | Este campo deve incluir o imposto dedutível por factura. | Monetário |
| **1.11.1** | # | Direito de Dedução (DeductiblePercentage) | O preenchimento é obrigatório,  quando o campo 1.11 for preenchido. | Não Aplicavel |
| **1.13.** | # | Tipologia ou linha de destino para DP de IVA  (TypologyorDestinationLine) | MFI - Meios Fixos e Investimentos  INV - Existências/Inventário  OBC - Outros Bens de Consumo  SERV - Serviços  IMPORT - Importação  SCE - Serviços Contratados no Estrangeiro  Ou MFI – 16; INV – 18; OBC – 20; SERV – 22; IMPORT – 24;  SCE - 13 | Texto 6 |
| **1.14.** |  | Código de moeda (CurrencyCode) | No caso de moeda estrangeira deve ser preenchido de acordo com a norma ISO 4217. | Texto 3 |
| **1.14.1** |  | Valor total em moeda estrangeira (CurrencyAmount) | Valor do campo 1.10– Total do documento com impostos (GrossTotal) na moeda original do documento. | Monetário |
| **Obrigatório para as petrolíferas** | | | | |
| **1.13** | \* | NÚMERO DO DOCUMENTO(trass |  |  |
| **1.13.1** | \* |  |  |  |
| **1.13.2** | \* |  |  |  |
| **1.13.3** | \* |  |  |  |
| **1.13.4** | \* |  |  |  |
|  |  | DIRECTO/COMUM/PROPRIO |  |  |
|  |  | TIPO DE DESPESAS NAO DEDUTIVEL | 0,00 HOTEL  SEGURANCA  CONSULTORIA  CONSULTORIA  SERVICO MANUTENCAO  COMPRA FERRARI  CONSULTORIA |  |
|  |  | IVA CATIVO/AUTO LIQUIDADO (1) |  |  |
|  |  | IVA DEDUTÍVEL (Fatura) (2)=(1)-(3) |  |  |
|  |  | IVA NAO DEDUTÍVEL ANTES ALOCACAO (Fatura)(3) |  |  |
|  |  | ALOCAÇÃO DO IVA NA LISTA | PRODUÇÃO  PESQUISA/DEV /ABAN  PAGA EM TODOS OS CUSTOS |  |
|  |  | CUSTO PRÓPRIO | NÃO DEDUTÍVEL  DEDUTÍVEL |  |
|  |  | IVA P/ ENTREGAR (4) | L33=L7R+L15NR-L6R-L14NR |  |
|  |  | IVA DEDUTIVEL (Calculado) (5)=(1)-(4) | L32=L6+L14 |  |
|  |  |  |  |  |