

Manual Técnico de Relato Financeiro em XML

Ficheiros de Reporte Periódico de Dívidas e Créditos

07-05-2014

Data de aprovação SPMS:

07-05-2014

Elaboração:

SPMS

Os direitos de autor deste trabalho pertencem à SPMS e a informação nele contida é confidencial.

Este trabalho não pode ser reproduzido ou divulgado, na íntegra ou em parte, a terceiros nem utilizado para outros fins que não aqueles para que foi fornecido sem a autorização escrita prévia ou, se alguma parte do mesmo for fornecida por virtude de um contrato com terceiros, segundo autorização expressa de acordo com esse contrato. Todos os outros direitos e marcas são reconhecidos.

As cópias impressas não assinadas representam versões não controladas.

Data:	07-05-2014
Ref.ª:	
Versão:	1.0

Controlo do Documento

Histórico de Alterações

Versão	Data	Autores	Revisores	Alterações	Aprovação
1.0	07-05-2014	SPMS			ACSS

Lista de Distribuição

Nome	Organização	Cargo/Responsabilidade
(documento público – disponível na página da ACSS na internet: www.acss.min-saude.pt)		

Outros Documentos Relevantes

Ref.	Título
Dividas_v1_0.xsd	Ficheiro schema do ficheiro Dividas, em XML (consultar página da ACSS na internet)
Creditos_v1_0.xsd	Ficheiro schema do ficheiro Dividas, em XML (consultar página da ACSS na internet)

Data:	07-05-2014
Ref.ª:	
Versão:	1.0

Índice

1	INTRODUÇÃO	4
1.1	ÂMBITO.....	4
1.2	ENQUADRAMENTO	4
2	FICHEIROS.....	4
2.1	COMPOSIÇÃO DOS DOCUMENTOS DA DÍVIDA.....	4
2.2	COMPOSIÇÃO DOS DOCUMENTOS DO CRÉDITO	5
2.3	SUBMISSÃO DE FICHEIROS	6
2.4	RECOLHA DOS FICHEIROS.....	7
2.5	ESTRUTURA DOS FICHEIROS	7
2.5.1	<i>Dívidas</i>	7
2.5.2	<i>Créditos</i>	11
2.5.3	<i>Validações</i>	15

Data:	07-05-2014
Ref.ª:	
Versão:	1.0

1 Introdução

1.1 Âmbito

O presente documento pretende apresentar as opções técnicas aplicáveis aos ficheiros de reporte dos documentos em dívida e em crédito, nomeadamente no que respeita à sua estrutura, tipologia e formato de dados, às respetivas validações e a outras considerações de remessa dos mesmos.

1.2 Enquadramento

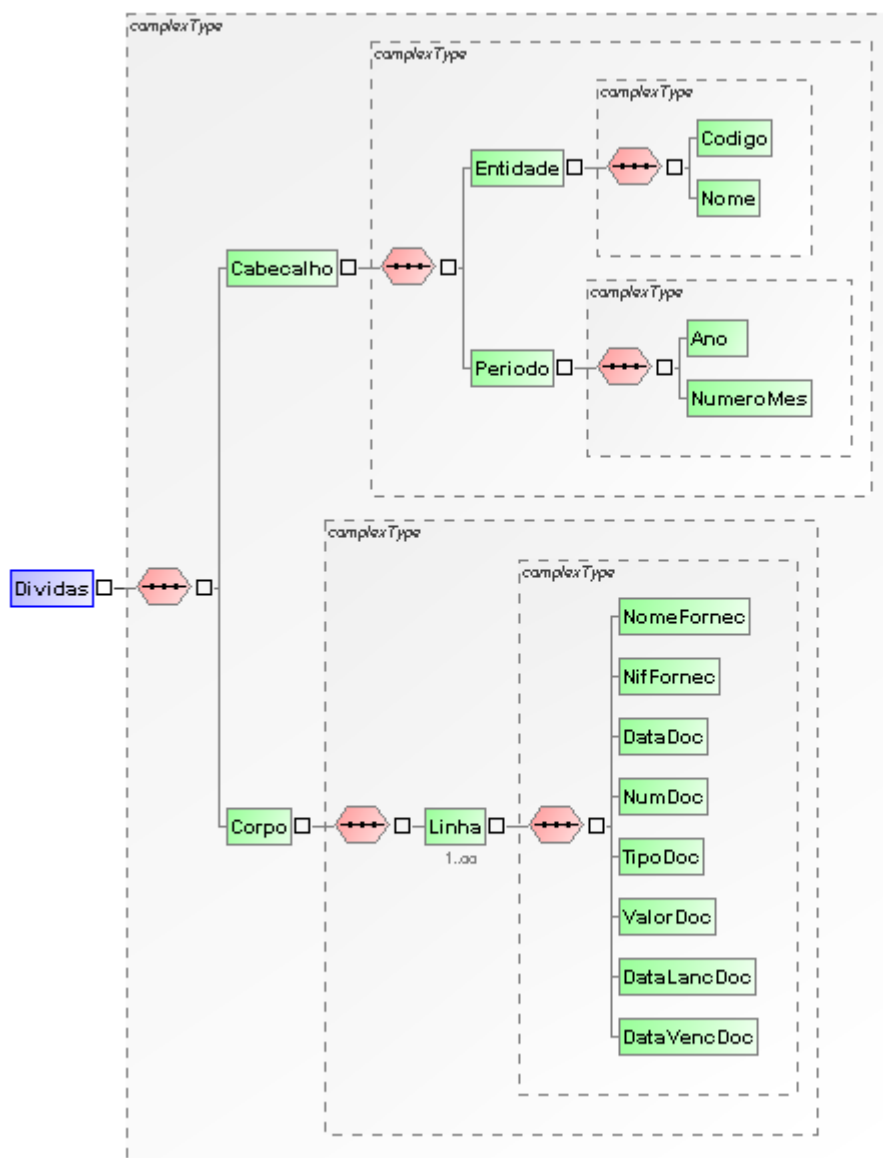
A partir do início deste ano 2014, tornou-se necessário englobar no reporte mensal de prestação de contas à tutela, dados estruturados sobre os valores das Dívidas e Créditos, por parte das instituições do SNS, possibilitando tornar o tratamento e análise desta informação mais fiável, tempestivo e preciso.

2 Ficheiros

2.1 Composição dos documentos da dívida

Pretende-se que com este ficheiro seja feita, mensalmente, a recolha dos documentos que compõem a dívida, por detalhe de documento, até ao mês ao qual reporta.

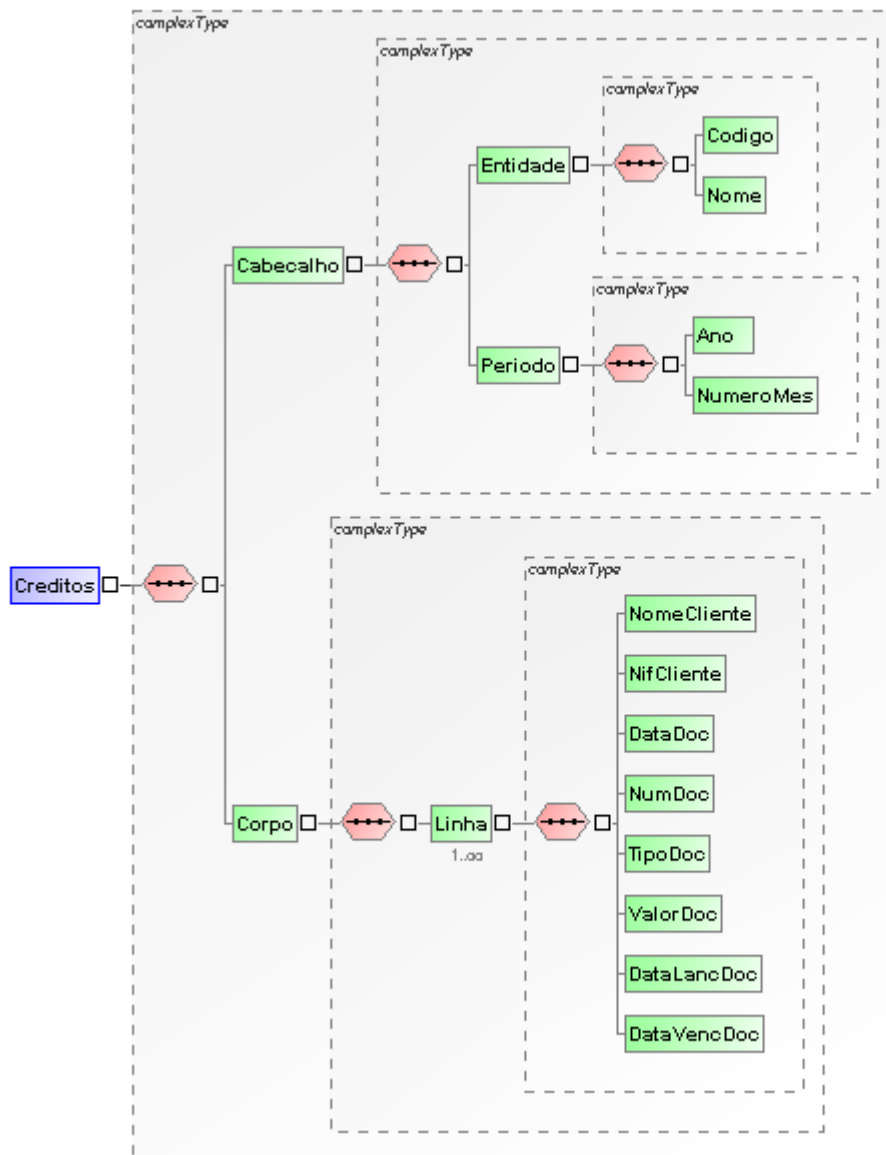
A estrutura do ficheiro XML encontra-se repartida pelo cabeçalho, que apresenta informação sobre a entidade remetente, bem como identifica o período a ser reportado, e pelo corpo do ficheiro, que apresenta o detalhe dos documentos em dívida até esse período, conforme se apresenta na seguinte figura.



2.2 Composição dos documentos do crédito

Pretende-se que com este ficheiro seja feita, mensalmente, a recolha dos documentos que compõem o crédito, por detalhe de documento, até ao mês ao qual reporta.

A estrutura do ficheiro XML encontra-se repartida pelo cabeçalho, que apresenta informação sobre a entidade remetente, bem como identifica o período a ser reportado, e pelo corpo do ficheiro, que apresenta o detalhe dos documentos em crédito até esse período, conforme se apresenta na seguinte figura.



2.3 Submissão de ficheiros

Muito embora se pretenda que a definição dos mapas XML seja independente tanto dos sistemas operacionais que os produzem, como dos sistemas de informação que estarão envolvidos na sua recolha, validação e armazenamento, importa referir algumas regras práticas referentes à sua remessa pelas instituições do SNS:

- Nome dos ficheiros / mapas – os ficheiros deverão estar nomeados de acordo com o seu tipo e com a extensão apropriada a um ficheiro XML (note a ausência de caracteres de acentuação):
 - Dividas.xml
 - Creditos.xml

Data:	07-05-2014
Ref.ª:	
Versão:	1.0

- Dada a especificação dos valores monetários nestes mapas estarem associados ao tipo “xs:decimal”, o único separador de casas decimais aceite é o “.” (ponto) e não são permitidos separadores de milhares, conforme definido pela própria W3C.
- Os mapas definidos por este manual serão de entrega mensal, e estão previstos 12 relatórios de reporte por ano.
- No ficheiro “Dividas”, não está previsto a recolha de elementos com conteúdo que seja nulo; no ficheiro “Creditos”, o elemento “NifCliente” pode vir nulo, nos casos dos clientes individuais para os quais não haja registo de N.º de Identificação Fiscal (NIF).
- Nos dois ficheiros, cada linha de corpo do ficheiro – representando um documento – deve vir classificada por tipo de documento, sendo que estão apenas previstos dois tipos de documentos: um para aumentos de dívida ou diminuições de crédito, e outro para diminuições de dívida ou aumentos de créditos.
 - Documento Devedor, **DD**: Documento representativo de um aumento de dívida a terceiros (exemplos: fatura devedora, nota de débito); deve apresentar obrigatoriamente sinal positivo no elemento “ValorDoc”.
 - Documento Credor, **DC**: Documento representativo de uma diminuição de dívida a terceiros (exemplos: fatura credora, nota de crédito); deve apresentar obrigatoriamente sinal negativo no elemento “ValorDoc”.

2.4 Recolha dos ficheiros

Os documentos devem ser submetidos por via dos Serviços Online da Gestão Financeira (upload em www.acss.min-saude.pt/so-uogf), usando a funcionalidade “Envio de Ficheiros para a ACSS”, na seção de “Upload de Ficheiros”.

2.5 Estrutura dos ficheiros

2.5.1 Dívidas

- **Estrutura do XSD**

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema elementFormDefault="qualified" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      Título           : Mapa Dividas
      Autor            : ACSS
      Versão           : Dividas_v1_0.xsd
      Última Revisão  : 2014-05-07
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:schema>
```

Data:	07-05-2014
Ref.ª:	
Versão:	1.0

```

</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:element name="Dividas">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Cabecalho">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Entidade">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="Codigo" type="CodigoEntidadeTipo"/>
                  <xs:element name="Nome" type="NomeEntidadeTipo"/>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Periodo">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="Ano" type="AnoTipo"/>
                  <xs:element name="NumeroMes" type="MesTipo"/>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Corpo">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element maxOccurs="unbounded" name="Linha">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Um registo de dívida</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="NomeFornec" type="NomeEntidadeTipo">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Nome do Fornecedor</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="NifFornec" type="NifFornecTipo">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>NIF do Fornecedor</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="DataDoc" type="DataTipo">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Data do documento</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="NumDoc" type="NumDocTipo">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Número do documento</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="TipoDoc" type="TipoDocTipo">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Tipo de documento</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="ValorDoc" type="MontanteTipo">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Valor do documento</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:element>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```


Data:	07-05-2014
Ref.ª:	
Versão:	1.0

```

</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DataLancDoc" type="DataTipo">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Data de lançamento do documento</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DataVencDoc" type="DataTipo">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Data de vencimentos do documento</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:simpleType name="CodigoEntidadeTipo">
  <xs:restriction base="xs:integer">
    <xs:totalDigits value="9"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NomeEntidadeTipo">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="256"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="AnoTipo">
  <xs:restriction base="xs:integer">
    <xs:minInclusive value="2014"/>
    <xs:maxInclusive value="2020"/>
    <xs:totalDigits value="4"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="MesTipo">
  <xs:restriction base="xs:integer">
    <xs:enumeration value="1"/>
    <xs:enumeration value="2"/>
    <xs:enumeration value="3"/>
    <xs:enumeration value="4"/>
    <xs:enumeration value="5"/>
    <xs:enumeration value="6"/>
    <xs:enumeration value="7"/>
    <xs:enumeration value="8"/>
    <xs:enumeration value="9"/>
    <xs:enumeration value="10"/>
    <xs:enumeration value="11"/>
    <xs:enumeration value="12"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NifFornecTipo">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="2"/>
    <xs:maxLength value="20"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="MontanteTipo">
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="14"/>
    <xs:fractionDigits value="2"/>
  </xs:restriction>

```

```

</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DataTipo">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="[0-3][0-9]-[01][0-9]-[0-9]{4}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NumDocTipo">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="256"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TipoDocTipo">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="DD"/>
    <xs:enumeration value="DC"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

```

- **Tipo de dados**

Nome	Tipo XSD	Total Digitos / Máx Caract.	Min Caract.	Nº casas decimais	Valor mínimo	Valor máximo	Descrição
CodigoEntidadeTipo	xs:integer	9	-	-	-	-	Código SIEF da entidade que reporta
NomeEntidadeTipo	xs:string	256	-	-	-	-	Nome da entidade que reporta
AnoTipo	xs:integer	4	-	-	2014	2020	Ano a que respeitam os dados. Formato: YYYY (Ex. 2014)
MesTipo	xs:integer	2	1	-	1	12	Número do mês (1 = Janeiro); valores possíveis vão do "1" ao "12" (evite prefixar estes valores com zero)
NiffFornecTipo	xs:string	20	2	-	-	-	Número de identificação fiscal do fornecedor, sem espaços e caso seja estrangeiro com o prefixo correto.
MontanteTipo	xs:decimal	14	-	2	-	-	Valor monetário
DataTipo	xs:string	8	8	-	-	-	Campo data no formado dd-mm-yyyy
NumDocTipo	xs:string	256	-	-	-	-	Número do documento
TipoDocTipo	xs:string	2	2	-	DC	DD	Tipo de documento deve ser DC ou DD

- **Estrutura do XML**

Estrutura	Descrição Elemento
Divida	<i>Mapa da composição do saldo da dívida</i>
Cabecalho	<i>Elemento principal que contém a informação indicativa de quem reporta</i>
Entidade	<i>Elemento com informação da entidade</i>
Codigo	<i>Código SIEF da entidade</i>
Nome	<i>Nome da entidade</i>
Periodo	<i>Elemento com informação do período de reporte</i>
Ano	<i>Ano de reporte</i>
NumeroMes	<i>Mês de reporte</i>
Corpo	<i>Elemento principal que contém os dados do mapa de quem reporta</i>
Linha	<i>Linha de dívida correspondente a um registo</i>
NomeFornec	<i>Nome do fornecedor ao qual o documento se refere</i>
NifFornec	<i>Número de identificação fiscal ao qual o documento se refere</i>
DataDoc	<i>Data do documento</i>
NumDoc	<i>Número completo do documentos</i>
TipoDoc	<i>Tipo de documento</i>
ValorDoc	<i>Valor do documento</i>
DataLancDoc	<i>Data de lançamento do documento</i>
DataVencDoc	<i>Data de vencimento do documento</i>
[...]	<i>Linha de dívida deve repetir-se tantas vezes quanto o número de documentos que compõem o saldo da dívida</i>

2.5.2 Créditos

- **Estrutura do XSD**

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema elementFormDefault="qualified" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      Título : Mapa Créditos
      Autor : ACSS
      Versão : Creditos_v1_0.xsd
      Última Revisão : 2014-05-07</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:element name="Creditos">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Cabecalho">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="Entidade">
                  <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="Codigo" type="CodigoEntidadeTipo"/>
                      <xs:element name="Nome" type="NomeEntidadeTipo"/>
                    </xs:sequence>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:schema>
```

Data:	07-05-2014
Ref.ª:	
Versão:	1.0

```

</xs:element>
<xs:element name="Periodo">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Ano" type="AnoTipo"/>
      <xs:element name="NumeroMes" type="MesTipo"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Corpo">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element maxOccurs="unbounded" name="Linha">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Um registo de crédito</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="NomeCliente" type="NomeEntidadeTipo">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Nome do Cliente</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="NifCliente" nillable="true" type="NifClienteTipo">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>NIF do Cliente</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="DataDoc" type="DataTipo">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Data do documento</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="NumDoc" type="NumDocTipo">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Número do documento</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="TipoDoc" type="TipoDocTipo">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Tipo de documento</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="ValorDoc" type="MontanteTipo">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Valor do documento</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="DataLancDoc" type="DataTipo">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Data de lançamento do documento</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="DataVencDoc" type="DataTipo">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Data de vencimento do documento</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:simpleType name="CodigoEntidadeTipo">
  <xs:restriction base="xs:integer">

```

Data:	07-05-2014
Ref.ª:	
Versão:	1.0

```

        <xs:totalDigits value="9"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NomeEntidadeTipo">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="256"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="AnoTipo">
    <xs:restriction base="xs:integer">
        <xs:minInclusive value="2014"/>
        <xs:maxInclusive value="2020"/>
        <xs:totalDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="MesTipo">
    <xs:restriction base="xs:integer">
        <xs:enumeration value="1"/>
        <xs:enumeration value="2"/>
        <xs:enumeration value="3"/>
        <xs:enumeration value="4"/>
        <xs:enumeration value="5"/>
        <xs:enumeration value="6"/>
        <xs:enumeration value="7"/>
        <xs:enumeration value="8"/>
        <xs:enumeration value="9"/>
        <xs:enumeration value="10"/>
        <xs:enumeration value="11"/>
        <xs:enumeration value="12"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NifClienteTipo">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="2"/>
        <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="MontanteTipo">
    <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="14"/>
        <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DataTipo">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:pattern value="[0-3][0-9]-[01][0-9]-[0-9]{4}"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NumDocTipo">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="256"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TipoDocTipo">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="DD"/>
        <xs:enumeration value="DC"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

```

- **Tipo de dados**

Nome	Tipo XSD	Total Digitos / Máx Caract.	Min Caract.	Nº casas decimais	Valor mínimo	Valor máximo	Descrição
CodigoEntidadeTipo	xs:integer	9	-	-	-	-	Código SIEF da entidade que reporta
NomeEntidadeTipo	xs:string	256	-	-	-	-	Nome da entidade que reporta
AnoTipo	xs:integer	4	-	-	2014	2020	Ano a que respeitam os dados. Formato: YYYY (Ex. 2014)
MesTipo	xs:integer	2	1	-	1	12	Número do mês (1 = Janeiro); valores possíveis vão do "1" ao "12" (evite prefixar estes valores com zero)
NifClienteTipo	xs:string	20	2	-	-	-	Número de identificação fiscal do fornecedor, sem espaços e caso seja estrangeiro com o prefixo correto.
MontanteTipo	xs:decimal	14	-	2	-	-	Valor monetário
DataTipo	xs:string	8	8	-	-	-	Campo data no formado dd-mm-yyyy
NumDocTipo	xs:string	256	-	-	-	-	Número do documento
TipoDocTipo	xs:string	2	2	-	DC	DD	Tipo de documento deve ser DC ou DD

- **Estrutura do ficheiro XML**

Estrutura	Descrição Elemento
Credito	<i>Mapa da composição do saldo do crédito</i>
Cabecalho	<i>Elemento principal que contém a informação indicativa de quem reporta</i>
Entidade	
Codigo	<i>Elemento com informação da entidade</i>
Codigo	<i>Código SIEF da entidade</i>
Nome	<i>Nome da entidade</i>
Periodo	<i>Elemento com informação do período de reporte</i>
Ano	<i>Ano de reporte</i>
NumeroMes	<i>Mês de reporte</i>
Corpo	<i>Elemento principal que contém os dados do mapa de quem reporta</i>
Linha	<i>Linha de crédito correspondente a um registo</i>
NomeCliente	<i>Nome do cliente ao qual o documento se refere</i>
NifCliente	<i>Número de identificação fiscal ao qual o documento se refere</i>
DataDoc	<i>Data do documento</i>
NumDoc	<i>Número completo do documentos</i>
TipoDoc	<i>Tipo de documento</i>
ValorDoc	<i>Valor do documento</i>
DataLancDoc	<i>Data de lançamento do documento</i>
DataVencDoc	<i>Data de vencimento do documento</i>
[...]	<i>Linha de crédito deve repetir-se tantas vezes quanto o número de documentos que compõem o saldo do crédito</i>

Data:	07-05-2014
Ref.ª:	
Versão:	1.0

2.5.3 Validações

Para os elementos supra citados estão previstas as seguintes validações:

1. Elementos identificativos:

- a. Nome da entidade e código SIEF da entidade reportante deve estar preenchido.
- b. O ano e período de reporte deve estar preenchido e ser coincidente com o período de reporte em vigor, ou ao anterior se este estiver em falta.

2. Elementos factuais:

a. Nome do fornecedor/cliente:

- i. O nome do fornecedor/cliente deve estar preenchido obrigatoriamente.

b. Número de Identificação Fiscal (NIF):

i. Ficheiro Dívidas:

1. O NIF deve estar preenchido obrigatoriamente.

ii. Ficheiro Créditos:

1. É expectável que o NIF esteja preenchido, exceto nos casos dos documentos de um cliente individual, em que não tenha havido registo de número de identificação fiscal.

iii. Validações em ambos os ficheiros:

1. O Número de Identificação Fiscal que tenha sido emitido pelas autoridades portuguesas deve vir sem o prefixo "PT", obrigatoriamente com comprimento de 9 dígitos.
2. O Número de Identificação Fiscal que tenha sido emitido por autoridades estrangeiras deve ser precedido do prefixo do país de emissão, de acordo com a norma ISO 3166-1 alpha-2 (prefixo de duas letras), seguido da representação canónica de NIF estrangeiro (alfanumérico, podendo conter caracteres especiais nos casos necessários).

Data:	07-05-2014
Ref.ª:	
Versão:	1.0

3. O Número de Identificação Fiscal que seja identificado como português, será alvo de testes para determinar se é válido, de acordo com o algoritmo de dígito de controlo.
- c. Data do documento, data de lançamento e data de vencimento:
 - i. Todas as datas deverão estar no formato: dd-mm-yyyy.
 - d. Data do documento:
 - i. Data real do documento.
 - e. Data de lançamento:
 - i. A data de lançamento corresponde à data que o documento foi lançado na contabilidade da instituição reportante;
 - f. Data de vencimento:
 - i. A data de vencimento é a acordada ou especificada na fatura, contrato, ou documentos equivalentes. Nos casos em que não estejam contratualizados prazos de pagamento devem ser considerados os prazos constantes no artigo 299.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na redação dada pela Lei n.º 3/2010, de 27 de abril.
 - g. Tipo de documento:
 - i. O tipo de documento, deve estar preenchido e ser um dos dois tipos pré-estabelecidos (“DD” ou “DC”).
 - h. Número de documento:
 - i. O número de documento, deve estar sempre preenchido e deve ser inscrito de modo completo.
 - i. Valor do documento:
 - i. O valor do documento deve estar sempre preenchido, ser numérico com o máximo de duas casas decimais.
 - ii. Os documentos do tipo “DD” (aumento de dívida ou diminuição de crédito) devem ter sinal positivo, enquanto os documentos do tipo “DC” (diminuição de dívidas ou aumentos de créditos) devem apresentar um sinal negativo.
 - iii. O sinal apenas deve estar evidenciado nos casos dos valores a negativo, com a representação habitual do mesmo (prefixo de “-”).

Manual Técnico de Relato Financeiro em XML

Data:	07-05-2014
Ref.ª:	
Versão:	1.0

-----Fim do Documento-----