

Enviar Ficheiro SAF-T(PT)

Sr. Comerciante, deve utilizar esta funcionalidade para submeter o ficheiro SAF-T (PT).
Durante o processo de submissão serão extraídos do ficheiro SAF-T apenas os dados referidos no nº 4 do Artigo 3º do Decreto-Lei nº 198/2012, de 24 de Agosto, gerando automaticamente um ficheiro autónomo contendo apenas estes dados. Apenas esse ficheiro autónomo será enviado para a AT.

Indique o Ano e Mês de emissão do ficheiro a enviar e seleccione o ficheiro através da opção '**Abrir**'.
Para validar e submeter o ficheiro utilize a opção '**Submeter**'.
Caso pretenda apenas validar o ficheiro utilize a opção '**Validar**', tendo em conta que o ficheiro não será enviado para processamento.

ALERTA: Para as faturas emitidas, a partir de 1 de julho de 2017, o ficheiro normalizado estruturado com base no ficheiro SAF-T (PT) deve observar o formato constante do anexo à Portaria n.º302/2016, de 02 de dezembro, correspondente à versão

Identificação do Ficheiro

NIF Comerciante Ano Emissão Mês Emissão

Ficheiro

Formato do Ficheiro
Portaria n.º 302/2016 (versão 1.04_01)

Erro de Validação

O ficheiro seleccionado não está de acordo com o formato exigido.

Erro: Linha: 1202; coluna: 48; cvc-pattern-valid: Value "" is not facet-valid with respect to pattern '[M0-9]{2}+' for type 'SAFPTPortugueseTaxExemptionCode'.

Resultado do Processamento

Nº Registo	Data Registo	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Nº Faturas Enviadas	Total Créditos	Total Débitos
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>