



FATURAS E RECIBOS

Guia de utilização do serviço

ÍNDICE

03

Acesso ao serviço

07

Menu Emitir

09

**Emitir fatura ou
fatura-recibo**

19

**Emitir nota de
crédito**

43

Criar ficha de cliente

47

**Criar ficha de
produtos/serviços**

54

Emitir recibo

59

Emitir ato isolado

62

Consultar

ACESSO AO SERVIÇO



Acesso ao Serviço

O serviço de emissão de Faturas e Recibos está disponível no Portal das Finanças.

Para aceder pode fazê-lo de várias formas:

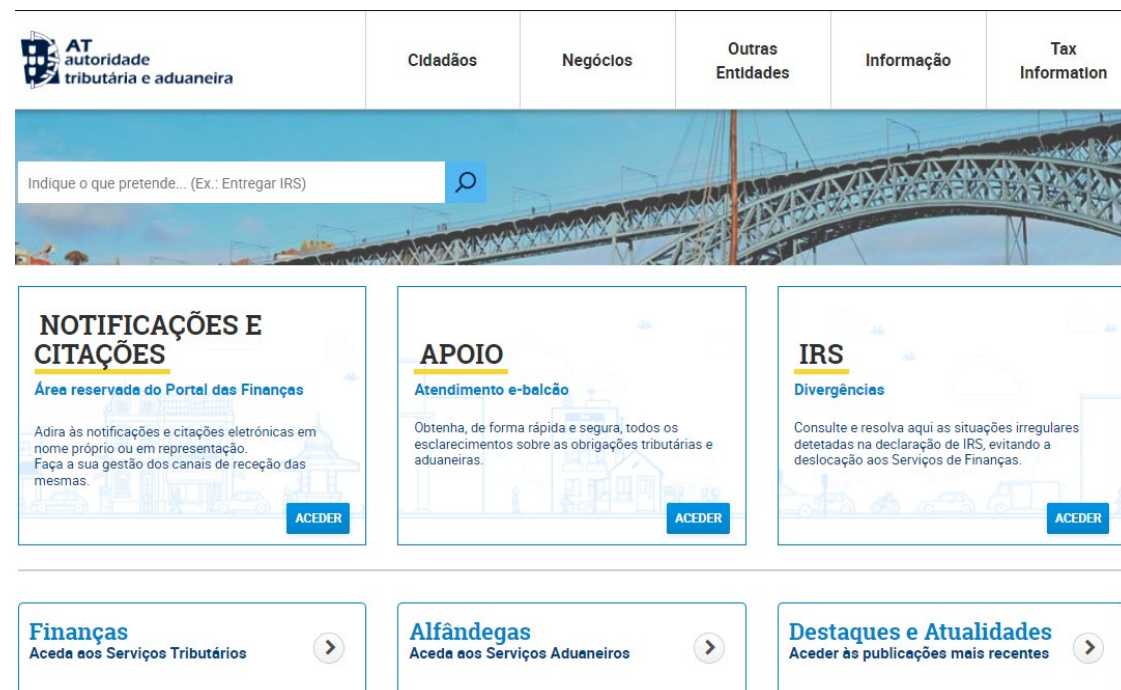
1

- Através do campo da pesquisa, escrevendo “Faturas e Recibos” e depois selecione [Faturas e Recibos > Aceder](#), ou

2

- Através dos [Serviços Tributários > Serviços > Faturas e Recibos](#).

1



2

Menu de entrada

3

Efetue a sua autenticação através do(a):

- Cartão de cidadão, ou
- Chave móvel digital,
- Número de Identificação Fiscal (NIF) do contribuinte e da senha de acesso ao Portal das Finanças.



AUTENTICAÇÃO



NIF

Faça a sua autenticação com **Cartão de Cidadão** ou **Chave Móvel Digital**.



AUTENTICAÇÃO.GOV.PT

3

Menu de entrada

No menu de entrada é possível:

4

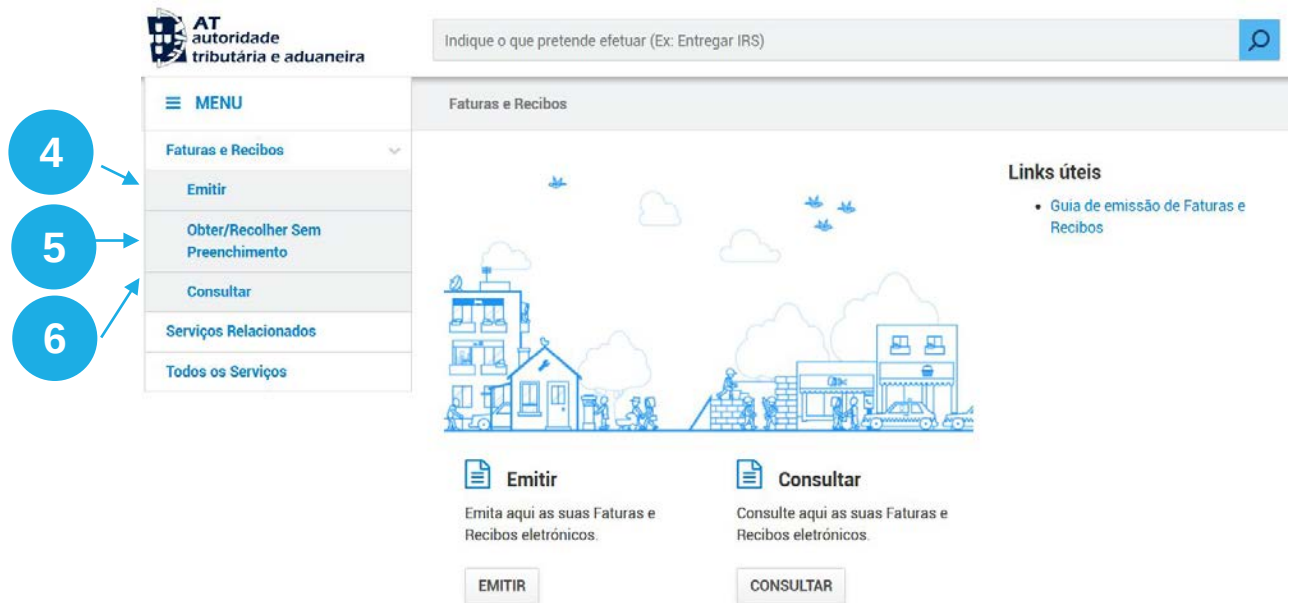
- Emitir as faturas-recibos, as faturas e os respetivos recibos e a fatura-recibo, a fatura e o respetivo recibo de ato isolado, nota de crédito através da opção “Emitir”

5

- Obter faturas e recibos sem preenchimento e proceder ao respetivo registo, através da opção “Obter/Recolher sem Preenchimento”

6

- Consultar todas as faturas e os recibos emitidos, através da opção “Consultar”



MENU EMITIR



Menu Emitir

No menu “Emitir” é possível:

7

- Emitir a fatura ou a fatura-recibo

8

- Emitir o recibo correspondente a uma fatura já emitida

9

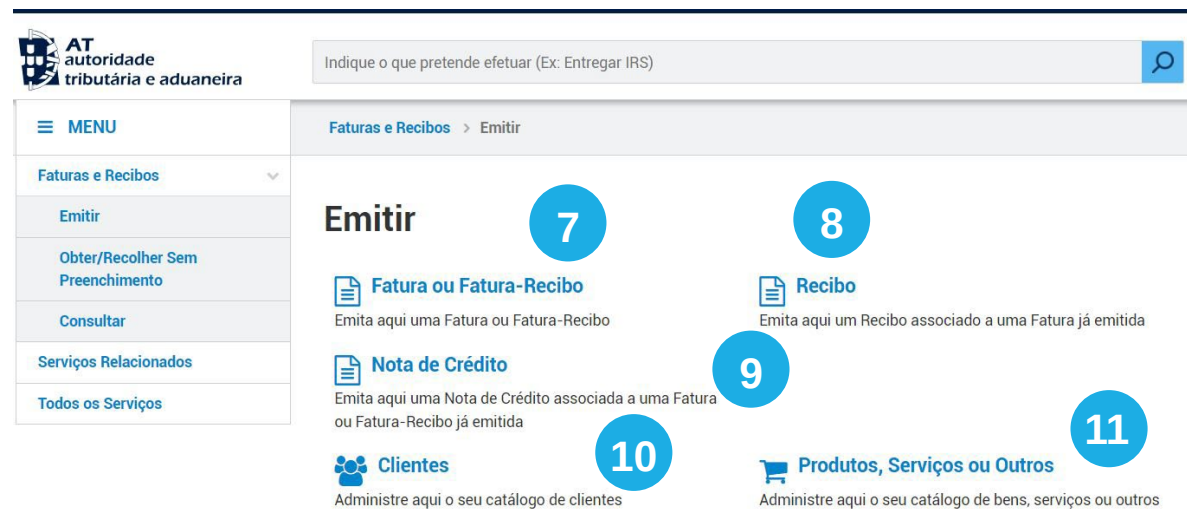
- Emitir nota de crédito

10

- Criar fichas de clientes

11

- Criar fichas de produtos/serviços ou outros



EMITIR FATURA OU FATURA-RECIBO



Emitir fatura ou fatura-recibo

1

Selecione no menu “Emitir” e em seguida “Fatura ou Fatura-Recibo”.

Preencha o formulário:

2

- Registe a data da transação, que corresponde à data de colocação do bem à disposição do adquirente no caso de vendas, à data da realização do serviço, ou à data em que foi efetuado o pagamento do adiantamento.

3

- Indique se pretende fatura ou fatura-recibo, no campo “Tipo”.

1

Emitir



Fatura ou Fatura-Recibo

Emita aqui uma Fatura ou Fatura-Recibo



Recibo

Emita aqui um Recibo associado a uma Fatura já emitida



Nota de Crédito

Emita aqui uma Nota de Crédito associada a uma Fatura ou Fatura-Recibo já emitida



Clientes

Administre aqui o seu catálogo de clientes



Produtos, Serviços ou Outros

Administre aqui o seu catálogo de bens, serviços ou outros

Emitir Faturas

CANCELAR

EMITIR

Emita aqui uma Fatura ou Fatura-Recibo

2

Emissão

Se não se encontra registado pelo exercício de uma atividade na data da operação, a Fatura ou Fatura-Recibo a emitir deve ser de ato isolado.

Data da transação



Tipo

3

Emitir fatura ou fatura-recibo

No quadro dos dados do Transmittente:

4

Selecione a que atividade respeita a fatura de entre os códigos (CIRS ou CAE) em que está registado, no campo “Atividade exercida”.

Nota: Se a atividade que pretende selecionar não constar das opções, pode alterar os dados da atividade em: [Entregar > Declarações > Atividade](#).

4

Transmittente	
NIF	Nome
Domicílio fiscal/Estabelecimento estável	
Atividade exercida	
Pode alterar os dados da atividade em: Entregar > Declarações > Atividade	

Emitir fatura ou fatura-recibo

5

Preencha o quadro “Adquirente”. Se o cliente for consumidor final, não preenche qualquer dos campos deste quadro.

6

Se o adquirente for português pode preencher só o com o “NIF”, ou com o “NIF”, o “Nome” e “Morada do Cliente”, ou só com o “Nome” e a “Morada do Cliente”. Se for uma pessoa coletiva, ao inserir o “NIF” os outros campos serão automaticamente preenchidos.

7

Se o adquirente for estrangeiro, pode identificar com o “NIF e “Nome”.

O campo “Morada de Entrega” é de preenchimento facultativo e apenas quando a fatura seja relativa a venda de produto.

8

O campo “Data de vencimento” só aparece se selecionou fatura no “Tipo” e é de preenchimento obrigatório. Aquando do recebimento do montante, deve emitir o correspondente recibo.

9

Se tiver registado o adquirente no catálogo de clientes, selecione “Procurar”.

5

6

7

8

Adquirente

País ⓘ PORTUGAL ▼ NIF

Nome

PROCURAR

Morada de Cliente ▼

Morada de Entrega ▼

Data de Vencimento

Emitir fatura ou fatura-recibo

10

No catálogo, selecione o cliente.

11

Indique no quadro “Motivo de Emissão” a que título está a emitir o documento de entre as opções disponibilizadas.

Nota: Se seleccionar as opções relativas a “Adiantamento” e “Adiantamento para pagamento de despesas por conta e em nome do cliente” não aparece a possibilidade de registar a retenção na fonte de IRS.

NIF ou equivalente	Nome	Ações
		SELECIONAR
		SELECIONAR
		SELECIONAR
		SELECIONAR
		SELECIONAR

10

11

Motivo de Emissão ^

Documento emitido a título de:

- ☐ Pagamento dos bens ou dos serviços
- ☐ Adiantamento
- ☐ Adiantamento para pagamento de despesas por conta e em nome do cliente

Emitir fatura ou fatura-recibo

12

Preencha o quadro “Produtos, Serviços ou Outros”.

13

Selecione “Adicionar” para registrar os dados relativos ao produto/serviço ou outros.

14

Preencha o campo “Desconto Financeiro”, quando aplicável.

12

Produtos, Serviços ou Outros ^

Referência / Descrição	Valor s/Imposto	Valor do Imposto	Total c/Imposto	Ações
------------------------	-----------------	------------------	-----------------	-------

ADICIONAR

13

14

Desconto Financeiro ^

Taxa de Desconto Financeiro ⓘ

%

Emitir fatura ou fatura-recibo

15

Preencha os campos, ou se tiver registado o produto/serviço no catálogo, selecione “Procurar”, escolha e adicione o item.

16

O campo “Tipo” é obrigatório. A cada tipo estão associados campos de preenchimento diferenciados.

17

O campo “Tipo de Ref” permite seleccionar a utilização do sistema de referência “EAN”, através de código de barras, ou seleccionar “Outro” e nesse caso o campo “Referência”, embora de preenchimento obrigatório, passa a ser um campo livre, no qual pode ser inserida qualquer referência.

18

O campo “Descrição” é obrigatório e deve incluir denominação usual dos bens transmitidos ou dos serviços prestados.

19

Indique o “Preço Unitário” do serviço/bem.

20

Indique no campo “Taxa IVA” a taxa aplicável ao serviço/produto.

Repita a operação para acrescentar outros produtos/serviços ou outros.

Adicionar Produto, Serviço ou Outros

PROCURAR

Dados de Identificação

Tipo

Tipo Ref. ⓘ

Referência ⓘ

Descrição ⓘ

Valores

Quantidade

Unidade

Preço Unitário s/IVA ⓘ

Preço Unitário c/IVA ⓘ

Taxa de Desconto

Comercial

Valor a Descontar

Taxa IVA

Motivo de Isenção

Verbas de Imposto do Selo

Valor do Desconto

Total c/Imposto

0,00 €

0,00 €

CANCELAR

GUARDAR

Emitir fatura ou fatura-recibo

21

Se estiver a emitir uma fatura-recibo relativa a uma prestação de serviços, e tiver indicado o NIF do adquirente, aparece o quadro “IRS”, relativo à retenção na fonte.

Nota: Apenas deve preencher o campo relativo à retenção na fonte se o adquirente dispuser de contabilidade e o rendimento respeite a serviços prestados.

21

IRS ^

Base de incidência em IRS

Sobre 100% - art. 101.º, n.ºs 1 e 9, do CIRS

Dispensa de retenção - art. 101.º-B, n.º1, al. a) e b), do CIRS
Dispensa de retenção - art. 101.º-B, n.º1, al. c), do CIRS
Dispensa de retenção - art. 101.º-B, n.º1, al. d), do CIRS
Sem retenção - Art.101º, n.º1 do CIRS
Sem retenção - Não residente sem estabelecimento
Sobre 100% - art. 101.º, n.ºs 1 e 9, do CIRS
Sobre 25% - art. 101.º -D, n.º 3, do CIRS
Sobre 50% - art. 101.º -D, n.º 1, do CIRS
Sobre 50% - art. 12.º-A do CIRS

Retenção na fonte IRS

À taxa de 11,5% - art. 101.º, n.º1, do CIRS

À taxa de 11,5% - art. 101.º, n.º1, do CIRS
À taxa de 11.6% - Açores DLR n.º 15-A/2021/A, 31/05
À taxa de 14% - Açores DLR n.º 15-A/2021/A, 31/05
À taxa de 16,5% - art. 101.º, n.º1, do CIRS
À taxa de 17.5% - Açores DLR n.º 15-A/2021/A, 31/05
À taxa de 20% - art. 101.º, n.º1, do CIRS
À taxa de 25% - art. 101.º, n.º1, do CIRS
À taxa de 8.10% - Açores DLR n.º 15-A/2021/A, 31/05

Emitir fatura ou fatura-recibo

22

Se estiver a emitir uma fatura-recibo, preencha o quadro “Pagamento”, selecione “Adicionar” para indicar o meio de pagamento, sendo o montante automaticamente preenchido com o valor total da fatura-recibo. Na fatura este campo não está disponível, devendo o respetivo meio de pagamento ser indicado aquando da emissão do recibo. Este quadro é de preenchimento facultativo.

23

Finalizado o preenchimento da fatura ou fatura-recibo poderá emitir a fatura/fatura-recibo selecionando a opção “Emitir” no canto superior direito da página.

24

Surgirá uma nova mensagem onde deve confirmar se pretende emitir a fatura. Prima “Emitir”.

22

Pagamento ^		
Meio de Pagamento	Montante	Ações
ADICIONAR	Total dos Montantes: 0,00 €	

Faturas e Recibos Verdes > Emitir > Emitir Faturas ou Faturas-Recibos

Emitir Faturas

CANCELAR EMITIR

Emita aqui uma Fatura ou Fatura-Recibo

23

Confirmar Emissão

Resumo da Fatura a emitir:

- Data da Transação: 2024-09-01
- Atividade Exercida: OUTROS PRESTADORES DE SERVICOS
- Valor Iliquido: 1.240,00 €
- IVA: 285,20 €
- Imposto do Selo: 0,00 €
- TOTAL DO DOCUMENTO: 1.525,20 €

Tem a certeza de que pretende emitir?

CANCELAR EMITIR

24

Emitir fatura ou fatura-recibo

Visualize a fatura que emitiu. Caso tenha indicado o adquirente, a fatura fica automaticamente disponível na área reservada do adquirente.

25

Modelo da fatura-recibo

25



Fatura-Recibo <FR ATSIRE01FR/1>
emitido em 04/09/2024
Original

ATCUD:AAJFF48NF-1



DADOS DO TRANSMITENTE DE BENS OU DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOME QHEDH1 HDH FB LHERH9UK EX0H1
DOMICÍLIO HR FX 500D LHH1 FX 500D -63 2765-121 ESTORIL
NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL (NIF) - 193472449

DADOS DO ADQUIRENTE DE BENS OU DE SERVIÇOS

NOME MARIA JOSÉ
SEDE OU DOMICÍLIO D. JOÃO XX, 1100-101 PORTO, PORTUGAL
NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL (NIF)

DADOS DA TRANSMISSÃO DE BENS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Documento emitido a título de: Pagamento dos bens ou dos serviços
Data da colocação à disposição dos bens/realização dos serviços: 01/09/2024

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR S/IVA	TAXA IVA
OUT - Motor de arranque Produto Motor de arranque	1 Unid	S/IVA 1.200,00 € C/IVA 1.476,00 €	0,00 €	1.200,00 €	IVA 23 % 279,00 €
OUT - Mecânica Serviço Serviços de Mecânica	5 h	S/IVA 40,00 € C/IVA 49,20 €	-	200,00 €	IVA 23 % 46,00 €

IVA

Taxa Motivo de isenção/não sujeição/não tributação	Valor Tributável	Valor IVA
23 %	1.400,00 €	322,00 €

IRS

Base de incidência	Retenção na fonte IRS	Rendimento	Valor IRS
Sobre 100% - art. 101.º, n.ºs 1 e 9, do CIRS	À taxa de 11,5% - art. 101.º, n.º1, do CIRS	200,00 €	23,00 €

TOTAIS DO DOCUMENTO

Valor líquido	1.400,00 €
IVA	322,00 €
Imposto do Selo	0,00 €
TOTAL DO DOCUMENTO	1.722,00 €
Retenção na fonte IRS	23,00 €
TOTAL A PAGAR	1.699,00 €

EMITIR NOTA DE CRÉDITO



Emitir nota de crédito

A nota de crédito é um documento retificativo que permite corrigir ou reduzir o valor de uma fatura previamente emitida, nos casos legalmente previstos, designadamente devoluções, descontos ou correções de inexatidões no valor tributável ou no imposto.

1

Selecione “Nota de Crédito”.

2

Indique o motivo da emissão da Nota de Crédito.

Emitir

Fatura ou Fatura-Recibo

Emita aqui uma Fatura ou Fatura-Recibo

Recibo

Emita aqui um Recibo associado a uma Fatura já emitida

Nota de Crédito

Emita aqui uma Nota de Crédito associada a uma Fatura ou Fatura-Recibo já emitida

Clientes

Administre aqui o seu catálogo de clientes

Produtos, Serviços ou Outros

Administre aqui o seu catálogo de bens, serviços ou outros

Faturas e Recibos > Emitir > Emitir Nota de Crédito

Emitir Nota de Crédito

CANCELAR EMITIR

Indique o motivo pelo qual a Nota de Crédito será emitida

Motivo de Emissão

Selecione o motivo para a emissão da Nota de Crédito

Documento emitido a título de:

- ☐ Descontos por Rappel ⓘ
- ☐ Devolução de Mercadorias ⓘ
- ☐ Concessão de Descontos ⓘ
- ☐ Inexatidões ou reduções no valor tributável ⓘ
- ☐ Inexatidões ou reduções no valor do IVA não relacionadas com normas legais ⓘ
- ☐ Inexatidões ou reduções no valor do IVA relacionadas com normas legais ⓘ

Emitir nota de crédito

Desconto por Rappel

O desconto por rappel pode ser concedido quando, num período previamente definido, o cliente atinge ou ultrapassa um determinado volume de compras.

Este motivo encontra-se disponível exclusivamente para operações entre sujeitos passivos de IVA, sendo necessário que o cliente se encontre registado para efeitos de imposto.

Procedimento:

1

Preencha o NIF ou «Procurar Cliente» na base de dados.

2

Indique o período a que respeita o desconto por rappel.

2

Documentos

País ⓘ
PORTUGAL

NIF

1

PROCURAR CLIENTE

Data Emissão ⓘ
De a

Referência do documento
Ex: FR ATSIRE06FR/3

OPÇÕES ▾

PESQUISAR

5 ▾

Elementos por página

Referência ▾	Data de Emissão ▾	Total com Impostos ▾	Valor Disponível ▾	☐
Sem resultados.				

Emitir nota de crédito

3

Selecione as faturas que integram o desconto rappel ou, quando tal não seja viável, identifique apenas o período temporal a que se refere, sem prejuízo de indicar o valor tributável e o correspondente imposto, caso este seja objeto de regularização.

4

Depois selecione “Emitir”.

3

[Faturas e Recibos](#) > [Emitir](#) > Emitir Nota de Crédito

Emitir Nota de Crédito

[CANCELAR](#) [EMITIR](#)

Indique o motivo pelo qual a Nota de Crédito será emitida

Documentos

Pais ⓘ
PORTUGAL

NIF
503904040

[PROCURAR CLIENTE](#)

Nome
DZDFHÇFK JHEH H LHBDLHH B H CBLDKKKSHH

Data Emissão ⓘ
De a

Referência do documento
Ex: FR ATSIRE06FR/3

[OPÇÕES](#) [PESQUISAR](#)

5 Elementos por página

Referência	Data de Emissão	Total com Impostos	Valor Disponível
FT ATSIRE01FT/84			
FATURA DZDFHÇFK JHEH H LHBDLHH B H CBLDKKKSHH	2024-12-12	4.754,39 €	4.754,39 €
FR ATSIRE01FR/80			
FATURA-RECIBO DZDFHÇFK JHEH H LHBDLHH B H CBLDKKKSHH	2024-10-08	117,78 €	117,78 €

N.º de Resultados 2

Emitir nota de crédito

5

Preencha o período em questão.

6

Selecione “Adicionar” no quadro “Produtos Serviços ou outros”.

5

Emitir Notas de Crédito

CANCELAR

EMITIR

Emita aqui uma Nota de Crédito

Emissão

Motivo de Emissão

Descontos por Rappel

Período ⓘ

De

a

6

Produtos, Serviços ou Outros ^

Referência / Descrição	Desconto a atribuir	Taxa IVA	Total c/IVA	Ações
ADICIONAR				

Observações ^

Observações

Emitir nota de crédito

No quadro “Produtos, Serviços ou Outros” os campos “Tipo”, “Tipo Ref.”, “Referência” e “Descrição” encontram-se pré-preenchidos embora sejam editáveis.

7

Preencha os dados relativos ao desconto rappel, nomeadamente aplicando uma percentagem sobre o valor das faturas seleccionadas ou indicando o valor do desconto.

8

Selecione “Guardar” e depois “Emitir” a nota de crédito.

7

Adicionar Produto, Serviço ou Outros

Dados de Identificação

Tipo

Outros

Tipo Ref. ?

Outro

Referência ?

RAP

Descrição ?

Rappel - Período

Valores

Valor Base dos Documentos

Associados

3.976,47 €

Desconto

5,00

%

Taxa IVA

23% -

Total c/IVA

244,55 €

CANCELAR

GUARDAR

8

Emitir nota de crédito

9

Caso os elementos apresentados no quadro resumo estejam corretos, selecione “Emitir”.

10

De seguida, surge a mensagem de confirmação da emissão da nota de crédito com sucesso.

Confirmar Emissão



Resumo da Nota de Crédito a emitir:

- **Período:** De 2024-01-01 a 2024-12-31
- **Motivo de Emissão:** Descontos por Rappel
- **Valor Ilíquido:** 50,00 €
- **IVA:** 11,50 €
- **TOTAL DA NOTA DE CRÉDITO:** 61,50 €

Tem a certeza de que pretende emitir?

CANCELAR

EMITIR

ANULAR

IMPRIMIR

NC ATSIRE01NC/58 EMITIDO

Nota de Crédito

Emitida a 2025-12-21

Motivo de Emissão: Descontos por Rappel

Período: De 2024-01-01 a 2024-12-31

ATCUD: AAJFF36R78-58

Via de Emissão: Portal

9

10

Emitir nota de crédito

Devolução de mercadoria

1

Quando o cliente procede à devolução de mercadorias, há que escolher este motivo para a emissão da respetiva nota de crédito.

Procedimento:

Todo o procedimento de seleção das faturas decorre de forma idêntica à apresentada anteriormente neste guia para o motivo justificativo “Descontos por Rappel”.

2

Indicar se “pretende efetuar regularização de IVA”.

Emitir Nota de Crédito

CANCELAR EMITIR

Indique o motivo pelo qual a Nota de Crédito será emitida

Motivo de Emissão

Selecione o motivo para a emissão da Nota de Crédito

Documento emitido a título de:

- ☐ Descontos por Rappel ⓘ
- ☐ Devolução de Mercadorias ⓘ
- ☐ Concessão de Descontos ⓘ
- ☐ Inexatidões ou reduções no valor tributável ⓘ
- ☐ Inexatidões ou reduções no valor do IVA não relacionadas com normas legais ⓘ
- ☐ Inexatidões ou reduções no valor do IVA relacionadas com normas legais ⓘ

1

Emitir Notas de Crédito

CANCELAR EMITIR

Emita aqui uma Nota de Crédito

Emissão

Motivo de Emissão

Devolução de Mercadorias

Pretende efetuar regularização de IVA?

- ☐ Sim
- ☐ Não

2

Emitir nota de crédito

3

Selecione a linha da fatura a alterar.

1

Produtos, Serviços ou Outros ^				
FT ATSIRE01FT/92				
Referência / Descrição	Valor s/Imposto	Valor do Imposto	Total c/Imposto	Ações
OUT - aaaa ☐ Produto - aaa 10 Unid - Unidade	0,00 €	IVA 0,00 % a) 0,00 €	0,00 €	ALTERAR

Emitir nota de crédito

No quadro “Alterar Produto, Serviço ou Outros” deve apenas preencher o campo “Quantidade”, o qual encontra-se pré-preenchido com a quantidade inicial da fatura.

4

Indique a quantidade da mercadoria devolvida. No exemplo, a fatura inicial foi emitida com 10 unidades. Se foi devolvida 1 unidade, neste quadro deve indicar 1.

5

Selecione “Guardar” e prossiga a emissão da nota de crédito, tal como apresentado anteriormente neste guia para o motivo justificativo “Descontos por Rappel”.

Alterar Produto, Serviço ou Outros



Dados de Identificação

Tipo	Tipo Ref.
Outros	Outro

Referência
XPTO

Descrição
fghgfhf

Valores

Quantidade	Unidade	Preço Unitário Disponível
1,000	Unidade - Unidade	25,00 €

Taxa de IVA
23% - Taxa
Normal -
Continente

Total c/Imposto
30,75 €

CANCELAR

GUARDAR

4

5

Emitir nota de crédito

Concessão de descontos

1

Quando concede descontos a um cliente sobre uma fatura anteriormente emitida, deve selecionar este motivo para a emissão da respetiva nota de crédito.

Procedimento:

Todo o procedimento de seleção das faturas decorre de forma idêntica à apresentada anteriormente neste guia para o motivo justificativo “Descontos por Rappel”.

2

Indique se “pretende efetuar regularização de IVA”.

Emitir Nota de Crédito

CANCELAR EMITIR

Indique o motivo pelo qual a Nota de Crédito será emitida

Motivo de Emissão

Selecione o motivo para a emissão da Nota de Crédito

Documento emitido a título de:

- ☐ Descontos por Rappel ⓘ
- ☐ Devolução de Mercadorias ⓘ
- ☐ Concessão de Descontos ⓘ
- ☐ Inexatidões ou reduções no valor tributável ⓘ
- ☐ Inexatidões ou reduções no valor do IVA não relacionadas com normas legais ⓘ
- ☐ Inexatidões ou reduções no valor do IVA relacionadas com normas legais ⓘ

1

Emitir Notas de Crédito

CANCELAR EMITIR

Emita aqui uma Nota de Crédito

Emissão

Motivo de Emissão

Devolução de Mercadorias

Pretende efetuar regularização de IVA?

- ☐ Sim
- ☐ Não

2

Emitir nota de crédito

3

Selecione a linha da fatura a alterar.

3

Produtos, Serviços ou Outros ^				
FT ATSIRE01FT/92				
Referência / Descrição	Valor s/Imposto	Valor do Imposto	Total c/Imposto	Ações
OUT - aaaa ☐ Produto - aaa	0,00 €	IVA 0,00 % a) 0,00 €	0,00 €	ALTERAR
10 Unid - Unidade				

Emitir nota de crédito

No quadro “Alterar Produto, Serviço ou Outros”, consoante a forma de desconto efetuado, preencha o campo:

4

- “Taxa de desconto comercial” se o desconto for em percentagem;

5

- “Valor a Descontar”, se o desconto for em valor.

6

Selecione “Guardar” e prossiga a emissão da nota de crédito, tal como apresentado anteriormente neste guia para o motivo justificativo “Descontos por Rappel”.

Alterar Produto, Serviço ou Outros



Dados de Identificação

Tipo	Tipo Ref.
Produto	Outro

Referência
produto

Descrição
produto

Valores

Valor disponível da linha no documento base
4,07 €

Taxa de Desconto
Comercial

%

Valor a Descontar

€

Taxa de Desconto
Financeiro

0,00 %

Valor Desconto Financeiro

0,00 €

Valor total a descontar

0,00 €

Taxa de IVA

23% - Taxa Normal -
Continente

Total c/Imposto
0,00 €

CANCELAR

GUARDAR

4

5

6

Emitir nota de crédito

Inexatidões ou reduções no valor tributável

1

Quando o crédito é resultante de inexatidões no valor tributável (valor sem imposto) de uma ou mais linhas da fatura a que respeita a nota de crédito, deve seleccionar este motivo justificativo.

Procedimento:

Todo o procedimento de seleção das faturas decorre de forma idêntica à apresentada anteriormente neste guia para o motivo justificativo “Descontos por Rappel”.

2

Indicar se “pretende efetuar regularização de IVA”.

1

Emitir Nota de Crédito

CANCELAR EMITIR

Indique o motivo pelo qual a Nota de Crédito será emitida

Motivo de Emissão

Selecione o motivo para a emissão da Nota de Crédito

Documento emitido a título de:

- ☐ Descontos por Rappel ⓘ
- ☐ Devolução de Mercadorias ⓘ
- ☐ Concessão de Descontos ⓘ
- ☐ Inexatidões ou reduções no valor tributável ⓘ
- ☐ Inexatidões ou reduções no valor do IVA não relacionadas com normas legais ⓘ
- ☐ Inexatidões ou reduções no valor do IVA relacionadas com normas legais ⓘ

Emitir Notas de Crédito

CANCELAR EMITIR

Emita aqui uma Nota de Crédito

Emissão

Motivo de Emissão

Devolução de Mercadorias

Pretende efetuar regularização de IVA?

- ☐ Sim
- ☐ Não

2

Emitir nota de crédito

3

Selecione a linha da fatura a alterar.

3

Produtos, Serviços ou Outros ^

REPOR VALORES ORIGINAIS ?

FT ATSIRE01FT/99

☐	Referência / Descrição	Taxa IVA	Valor IVA	Ações
☐	OUT - Imagem 1 Serviço - consultoria de imagem	23,00 %	0,00 €	ALTERAR

Emitir nota de crédito

4

No quadro “Alterar Produto, Serviço ou Outros”, deve preencher os campos “Quantidade” ou “Preço unitário s/ IVA” consoante a alteração respeite a correção das quantidades indicadas (que não seja por via da devolução) ou no preço praticado.

4

Alterar Produto, Serviço ou Outros



Dados de Identificação

Tipo Serviço Tipo Ref. Outro

Referência

Imagem 1

Descrição

consultoria de imagem

Valores

Quantidade ⓘ

1,000

Quantidade Disponível

1

Unidade

Unidade - Unidade

Preço Unitário s/IVA ⓘ

500,000000

€

Preço Unitário Disponível

500,000000 €

Taxa de IVA

23% - Taxa Normal -
Continente

Total c/Imposto

615,00 €

CANCELAR

GUARDAR

Emitir nota de crédito

5

Indique o valor a corrigir no preço unitário. No exemplo, a fatura inicial foi emitida com o preço unitário do produto de 500 €. Se o preço unitário foi 100 €, neste quadro deve indicar 400 €.

6

Após a alteração, selecione “Guardar” e prossiga a emissão da nota de crédito, tal como apresentado anteriormente neste guia para o motivo justificativo “Descontos por Rappel”.

5

Alterar Produto, Serviço ou Outros

Dados de Identificação

Tipo
Serviço

Tipo Ref.
Outro

Referência
Imagem 1

Descrição
consultoria de imagem

Valores

Quantidade 
1,000

Quantidade Disponível
1

Unidade
Unidade - Unidade

Preço Unitário s/IVA 
400,000000 €

Preço Unitário Disponível
500,000000 €

Taxa de IVA
23% - Taxa Normal -
Continente

Total c/Imposto
492,00 €

CANCELAR

GUARDAR

6

Emitir nota de crédito

Inexatidões ou reduções no valor tributável não relacionadas com normas legais

Aquando da emissão da fatura, poderá haver inexatidões que resultem de meros erros materiais.

Um exemplo disso são os erros aritméticos no cálculo do IVA, numa ou em mais linhas da fatura.

Nestes casos, para emissão da respetiva nota de crédito, escolha a opção “Inexatidões ou reduções no valor tributável não relacionadas com normas legais”

1

Emitir Nota de Crédito

CANCELAR

EMITIR

Indique o motivo pelo qual a Nota de Crédito será emitida

Motivo de Emissão

Selecione o motivo para a emissão da Nota de Crédito

Documento emitido a título de:

- ☐ Descontos por Rappel ⓘ
- ☐ Devolução de Mercadorias ⓘ
- ☐ Concessão de Descontos ⓘ
- ☐ Inexatidões ou reduções no valor tributável ⓘ
- ☐ Inexatidões ou reduções no valor do IVA não relacionadas com normas legais ⓘ
- ☐ Inexatidões ou reduções no valor do IVA relacionadas com normas legais ⓘ

1

Emitir nota de crédito

Inexatidões ou reduções no valor tributável relacionadas com normas legais

Aquando da emissão da fatura, poderão haver inexatidões no valor do IVA, numa ou mais linhas da fatura, que resultem da incorreta interpretação do quadro legal. Exemplos:

- Faturas em que foi indevidamente liquidado imposto;
- Aplicação incorreta de uma taxa;
- Motivo de isenção de IVA.

Nestes casos, para emissão da respetiva nota de crédito, escolha a opção “Inexatidões ou reduções no valor tributável relacionadas com normas legais”.

1

1

Emitir Nota de Crédito

CANCELAR

EMITIR

Indique o motivo pelo qual a Nota de Crédito será emitida

Motivo de Emissão

Selecione o motivo para a emissão da Nota de Crédito

Documento emitido a título de:

- ☐ Descontos por Rappel ⓘ
- ☐ Devolução de Mercadorias ⓘ
- ☐ Concessão de Descontos ⓘ
- ☐ Inexatidões ou reduções no valor tributável ⓘ
- ☐ Inexatidões ou reduções no valor do IVA não relacionadas com normas legais ⓘ
- ☐ Inexatidões ou reduções no valor do IVA relacionadas com normas legais ⓘ

Emitir nota de crédito

Todo o procedimento de seleção das faturas decorre de forma idêntica à apresentada anteriormente neste guia para o motivo justificativo “Descontos por Rappel”.

2

Indique se “pretende efetuar regularização de IVA”.

3

Selecione a linha da fatura a alterar.

Emitir Notas de Crédito

CANCELAR EMITIR

Emita aqui uma Nota de Crédito

Emissão

Motivo de Emissão

Devolução de Mercadorias

Pretende efetuar regularização de IVA?

☐ Sim

☐ Não

2

Produtos, Serviços ou Outros ^

FR ATSIRE01FR/134

Referência / Descrição	Valor s/Imposto	Valor do Imposto	Total c/Imposto	Ações
OUT - aaa		IVA		
☐ Produto - aaa	500,00 €	23,00 %	500,00 €	ALTERAR
10 Unid - Unidade		0,00 €		

3

Emitir nota de crédito

No quadro “Alterar Produto, Serviço ou Outros”, deve apenas preencher o campo “Taxa de IVA a considerar”.

4

No exemplo, a fatura inicial foi emitida com uma Taxa de IVA de 23% e agora pretende alterar para 6%.

5

Após a alteração, selecione “Guardar” e prossiga a emissão da nota de crédito, tal como apresentado anteriormente neste guia para o motivo justificativo “Descontos por Rappel”.

4

Alterar Produto, Serviço ou Outros ✕

Dados de Identificação

Tipo	Tipo Ref.
Serviço	Outro
Referência	
Imagem 1	
Descrição	
consultoria de imagem	

Valores

		Total s/Impostos
		500,00 €
Taxa de IVA disponível	Valor do IVA disponível	
23,00 %	115,00 €	
Taxa de IVA a considerar	Valor do IVA a considerar	
6% - Taxa Red	30,00 €	
		Valor IVA
		85,00 €

CANCELAR GUARDAR

5

Emitir nota de crédito

Meio alternativo de emissão de nota de crédito

A emissão de nota de crédito também está disponível a partir da consulta da lista das faturas emitidas, exceto para o motivo “descontos de rappel”.

1

No menu escolha a opção “Consultar”, na linha da fatura clique em “Ver”.

2

Selecione “Emitir nota de crédito”.

Siga os passos indicados anteriormente para cada motivo de emissão de nota de crédito.

Faturas e Recibos > Consultar

Consultar

Consultar faturas, recibos e documentos retificativos

Bens ou Serviços Prestados Bens ou Serviços Adquiridos

NIF do Adquirente Data de emissão Referência do documento

De 2025-12-13 a 2026-01-13 Ex: 100012 ou FR ATSIRE06FR/3

OPÇÕES PESQUISAR

5 Elementos por página

Referência	Situação	Data de Prestação	Total com Impostos	Ações
FR ATSIRE01FR/153 FATURA-RECIBO DZDFHCFK JHEH H LHBDLHH B H CBLDKKSHH	EMITIDO	2025-12-09	5.535,00 €	VER

NC /
NOTA
DZDF
CBLC

ANULAR EMITIR NOVO EMITIR NOTA DE CRÉDITO IMPRIMIR

FR ATSIRE01FR/153

Fatura-Recibo

Emitida a 2026-01-07

ATCUD: XYZW-153

Via de Emissão: Portal

Emitir nota de crédito

Emitir nota de crédito ou anular a fatura?

No caso de inexatidões na emissão de uma fatura há duas situações possíveis para a correção. Uma é a emissão da nota de crédito tal como descrita anteriormente. Outra é a anulação da própria fatura.

Em que casos se escolhe uma ou outra?

Nota de crédito – Para situações relacionadas com a correção/alteração do valor tributável de uma operação ou do imposto correspondente.

Anulação – Para situações muito restritas relacionadas com algumas incorreções de outros elementos das faturas como, por exemplo, o NIF do adquirente.

Procedimento de anulação:

1

No modo “Consulta”, selecione a fatura a corrigir e selecione “Anular”.

Faturas e Recibos > Consultar

Consultar

Consultar faturas, recibos e documentos retificativos

Bens ou Serviços Prestados Bens ou Serviços Adquiridos

NIF do Adquirente Data de emissão Referência do documento

De 2025-12-11 a 2026-01-13 Ex: 100012 ou FR ATSIRE06FR/3

OPÇÕES PESQUISAR

5 Elementos por página

Referência	Situação	Data de Prestação	Total com Impostos	Ações
FR ATSIRE01FR/153 FATURA-RECIBO DZDFHÇFK JHEH H LHBDLHH B H CBLDKKSHH	EMITIDO	2025-12-09	5.535,00 €	VER

NC /
NOTA
DZDF
CBLC

1

ANULAR EMITIR NOVO EMITIR NOTA DE CRÉDITO IMPRIMIR

FR ATSIRE01FR/153

EMITIDO

Fatura-Recibo

Emitida a 2026-01-07

ATCUD: XYZW-153

Via de Emissão: Portal

Emitir nota de crédito

2

Selecione o motivo de anulação:

- Anulação da operação;
- Resolução, rescisão ou redução do contrato.

3

Selecione “Anular” e prossiga com a anulação da fatura.

Anular



O documento será anulado. Confirme a anulação do documento -

Motivo da Anulação:

Anulação da operação
Resolução, rescisão ou redução do contrato

2

CANCELAR

ANULAR

3

CRIAR FICHA DE CLIENTE



Criar ficha de cliente

Administre o seu catálogo de clientes, através da inserção dos dados dos clientes habituais. No momento da emissão da fatura ao selecionar o cliente, os campos relativos ao adquirente são pré-preenchidos com os dados que constam deste catálogo.

1

Selecione “Clientes” no menu “Emitir”.

2

Selecione “Adicionar” para criar um novo cliente.

Emitir

Fatura ou Fatura-Recibo

Emita aqui uma Fatura ou Fatura-Recibo

Recibo

Emita aqui um Recibo associado a uma Fatura já emitida

Nota de Crédito

Emita aqui uma Nota de Crédito associada a uma Fatura ou Fatura-Recibo já emitida

Clientes

Administre aqui o seu catálogo de clientes

Produtos, Serviços ou Outros

Administre aqui o seu catálogo de bens, serviços ou outros

1

Indique o que pretende efetuar (Ex: Entregar IRS)



[Faturas e Recibos Verdes](#) > [Emitir](#) > [Gerir Clientes](#)

Gerir Clientes

NIF ou equivalente	Estado
	Ativo
Nome	
País	
PESQUISAR	
5 - Elementos por página	

NIF ou equivalente/Nome	Estado	Data Inicio	Data Fim	Ações
Sem resultados.				

N.º de Resultados 0

2

Criar ficha de cliente

3

Preencha os campos obrigatórios e selecione “Guardar” para registar o cliente no catálogo.

Adicionar/Editar Cliente

Dados de Cliente [Moradas de Entrega](#)

Dados de Identificação

País

PORTUGAL

NIF

|

Obrigatório.

Nome

Obrigatório.

Morada de Cliente

Morada

Código postal

Localidade

País

PORTUGAL

CANCELAR

GUARDAR

3

Criar ficha de cliente

4

Selecione “pesquisar” para consultar a ficha do cliente.

5

Altere ou elimine o cliente ao selecionar, as opções “Editar” e Desativar” na coluna “Ações”.

Gerir Clientes

NIF ou equivalente Estado Ativo ▾

Nome

País ▾

PESQUISAR

5 ▾ Elementos por página

NIF ou equivalente/Nome ▾	Estado ▾	Data Início ▾	Data Fim ▾	Ações
100100112 MARIA JOSÉ DOS SANTOS	ATIVO	2024-09-04		VER ▾ EDITAR DESATIVAR

N.º de Resultados 1

ADICIONAR

4

5

CRIAR FICHA DE PRODUTOS/ SERVIÇOS



Criar ficha de produtos e serviços

Administre o seu catálogo de bens, serviços ou outros, através da inserção dos dados dos bens/serviços mais habituais. No momento da emissão da fatura ao selecionar o item, os campos relativos ao “Produto, Serviços ou Outros” são pré-preenchidos com os dados que constam deste catálogo.

1

Selecione “Produtos, Serviços ou Outros”.

2

Selecione “Adicionar” para criar um novo item.

Faturas e Recibos > Emitir

Emitir

 **Fatura ou Fatura-Recibo**
Emita aqui uma Fatura ou Fatura-Recibo

 **Clientes**
Administre aqui o seu catálogo de clientes

 **Recibo**
Emita aqui um Recibo associado a uma Fatura já emitida

 **Produtos, Serviços ou Outros**
Administre aqui o seu catálogo de bens, serviços ou outros

Indique o que pretende efetuar (Ex: Entregar IRS)

Faturas e Recibos Verdes > Emitir > Gerir Bens, Serviços ou Outros

Gerir Produtos, Serviços ou Outros

Referência Estado Ativo

Tipo ▼

Descrição

PESQUISAR

5 Elementos por página

Referência / Descrição	Estado	Data Início	Data Fim	Ações
Sem resultados.				

N.º de Resultados

ADICIONAR

Criar ficha de produtos e serviços

3

Preencha os dados que são de preenchimento obrigatório.

4

Selecione no campo “Tipo” se é um produto, um serviço, outros (por exemplo, os adiantamentos), impostos especiais ou impostos, taxas e encargos parafiscais. A cada tipo estão associados campos de preenchimento diferenciados.

5

O campo “Tipo de Ref” permite selecionar o sistema de referência “EAN”, através de código de barras, ou selecionar “Outro” e nesse caso o campo “Referência”, embora de preenchimento obrigatório, passa a ser um campo livre, no qual pode ser inserida qualquer referência.

3

Adicionar Produto, Serviço ou Outros

Dados de Identificação

Tipo

Obrigatório.

Tipo Ref.

Obrigatório.

4

Referência

Obrigatório.

Descrição

Obrigatório.

5

4

Tipo

Produto

Produto

Serviço

Outros

Impostos Especiais

Impostos, Taxas e Encargos Parafiscais

Criar ficha de produtos e serviços

6

Campos para preenchimento do tipo “produto”.

Preencha os campos obrigatórios e selecione “Guardar” para registrar o item no catálogo.

6

Adicionar Produto, Serviço ou Outros

Dados de Identificação

Tipo

Produto

Tipo Ref.

Obrigatório.

Referência

Obrigatório.

Descrição

Obrigatório.

Valores

Unidade

NA

Preço Unitário s/ IVA

€

Obrigatório.

Taxa de IVA

Preço Unitário c/ IVA

0,00 €

Verbas de Imposto do Selo

CANCELAR

GUARDAR

Criar ficha de produtos e serviços

7

Campos para preenchimento do tipo “serviços”.

Preencha os campos obrigatórios e selecione “Guardar” para registrar o item no catálogo.

7

Adicionar Produto, Serviço ou Outros

Dados de Identificação

Tipo

Serviço

Tipo Ref.

Obrigatório.

Referência

Obrigatório.

Descrição

Obrigatório.

Valores

Unidade

Unid

Preço Unitário s/ IVA

€

Obrigatório.

Verbas de Imposto do Selo

CANCELAR

GUARDAR

Criar ficha de produtos e serviços

8

Campos para preenchimento do tipo “impostos, taxas e encargos parafiscais”.

9

Preencha os campos obrigatórios e selecione “Guardar” para registrar o item no catálogo.

Adicionar Produto, Serviço ou Outros

Dados de Identificação

Tipo

Impostos, Taxas e Encargos Parafisca

Tipo Ref.

Obrigatório.

Referência

Obrigatório.

Descrição

Obrigatório.

CANCELAR

GUARDAR

8

9

Criar ficha de produtos e serviços

10

Selecione “pesquisar” para consultar a ficha de produto/serviço ou outros.

11

Altere ou elimine o item. Seleccionando as opções “Editar” e Desativar” na coluna “Ações”.

Gerir Produtos, Serviços ou Outros

Referência Estado Ativo ▼

Tipo ▼

Descrição

PESQUISAR

5 ▼ Elementos por página

Referência / Descrição	Estado	Data Início	Data Fim	Ações
Mecânica Serviços de Mecânica	ATIVO	2024-09-04		VER ▼
Pão centeio Pão de centeio - 100 gr	ATIVO	2024-09-04		EDITAR DESATIVAR

10

11

EMITIR RECIBO



Emitir recibos

No momento de emissão da fatura, pode emitir logo de seguida o respetivo recibo de forma automática, ficando disponível um alerta de que o mesmo está pendente.

1

Selecione “Emitir Recibo” para aceder ao documento.

2

Verifique os dados e selecione “Emitir”. Caso tenha indicado o adquirente, fica automaticamente disponível na área reservada do adquirente.

ANULAR EMITIR NOVO IMPRIMIR

FT ATSIRE01FT/1 EMITIDO

Fatura
Emitida a 2024-09-05
Sem Recibos associados.
ATCUD: AAJFF96R96-1

Fatura foi emitida com sucesso.

Pagamento não completo
Valor Remanescente (valor pendente de emissão de recibo)
212,00 €

EMITIR RECIBO

1

Emitir Recibo

CANCELAR EMITIR

Emita aqui um Recibo associado a uma Fatura já emitida

Fatura associada ao Recibo a emitir

Se a Fatura associada for de Ato Isolado, o Recibo a emitir será também de Ato Isolado.

Referência da Fatura	Data de emissão	Valor remanescente ⓘ	Total da Fatura
FT ATSIRE01FT/34	2024-09-19	6.150,00 €	6.150,00 €

NIF do Adquirente Nome do Adquirente

Atividade exercida
PESCA MARÍTIMA

Motivo de Emissão ^

Documento emitido a título de:

- ☒ Pagamento dos bens ou dos serviços
☐ Adiantamento
☐ Adiantamento para pagamento de despesas por conta e em nome do cliente

Produtos, Serviços ou Outros ^

2

Emitir recibos

3

Alternativamente, aceda ao menu principal e selecione “Recibo”.

4

Pesquise a fatura.

5

Selecione a opção “Emitir recibo”.

MENU

Faturas e Recibos

Emitir

Obter/Recolher Sem Preenchimento

Consultar

Serviços Relacionados

Todos os Serviços

Faturas e Recibos > Emitir

Emitir

Fatura ou Fatura-Recibo

Emita aqui uma Fatura ou Fatura-Recibo

Cientes

Administre aqui o seu catálogo de clientes

Recibo

Emita aqui um Recibo associado a uma Fatura já emitida

Produtos, Serviços ou Outros

Administre aqui o seu catálogo de bens, serviços ou outros

Emitir Recibo

Encontre a fatura sobre a qual pretende emitir um recibo

NIF do Adquirente

Data de emissão

De 2024-03-19 a 2024-09-19

Referência do documento

Ex: 100012 ou FR ATSIRE06FR/3

PESQUISAR

10 Elementos por página

Referência	Data Emissão	Valor s/Impostos	Valor Remanescente	Ação
FT ATSIRE01FT/34 FATURA	2024-09-19	5.000,00 €	6.150,00 €	EMITIR RECIBO
FT ATSIRE01FT/33 FATURA	2024-07-31	120,00 €	120,00 €	EMITIR RECIBO

3

4

5

Emitir recibos

6

Nesta fase, se aplicável, indique a retenção na fonte.

7

Emita o recibo, selecione a opção “Emitir” no canto superior direito.

Emitir Recibo

CANCELAR EMITIR

Emita aqui um Recibo associado a uma Fatura já emitida

Fatura associada ao Recibo a emitir

Se a Fatura associada for de Ato Isolado, o Recibo a emitir será também de Ato Isolado.

Referência da Fatura	Data de emissão	Valor remanescente ⓘ	Total da Fatura
FT ATSIRE01FT/34	2024-09-19	6.150,00 €	6.150,00 €
NIF do Adquirente	Nome do Adquirente		
Atividade exercida			
PESCA MARÍTIMA			

Motivo de Emissão ▾

Produtos, Serviços ou Outros ▾

IRS ▲

Rendimento Tributável

5.000,00 €

Base de incidência em IRS

Sem retenção - Art.101º, n.º1 do CIRS ▾

Retenção na fonte IRS

Pagamento ▾

6

7

Emitir recibos

8

Surgirá uma nova mensagem onde deve confirmar se pretende emitir o recibo e, a confirmar-se, prima “Emitir”.

9

Modelo de recibo

Confirmar Emissão

Resumo do Recibo a emitir:

- Referência da Fatura: FT ATSIRE01FT/1
- Data da Transação: 2024-09-01
- Atividade Exercida: 1519
- Importância recebida a título de: Pagamento dos bens ou dos serviços
- Valor Ilíquido: 212,00 €
- Retenção na fonte IRS: 0,00 €
- IMPORTÂNCIA RECEBIDA (com IVA incluído): 212,00 €

Tem a certeza de que pretende emitir?

CANCELAR

EMITIR

AT
autoridade
tributária e aduaneira

Recibo <RG ATSIRE01RG/1>
emitido em 05/09/2024
Original



DADOS DO TRANSISTENTE DE BENS OU DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOME
DOMICÍLIO
NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL (NIF) : -

DADOS DO ADQUIRENTE DE BENS OU DE SERVIÇOS

NOME
SEDE OU DOMICÍLIO PORTUGAL
NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL (NIF) : -

Importância recebida a título de: Pagamento dos bens ou dos serviços

IDENTIFICAÇÃO DA FATURA ASSOCIADA

FATURA	DATA EMISSÃO	TOTAL DA FATURA
FT ATSIRE01FT/1	05/09/2024	212,00 €

IRS

Base de Incidência	Retenção na fonte IRS	Rendimento	Valor IRS
Sem retenção - Art. 101º, n.º 1 do CIRS	-	0,00 €	0,00 €

TOTAIS DO DOCUMENTO

Valor Recibo:	212,00 €
Retenção na fonte IRS	0,00 €
IMPORTÂNCIA RECEBIDA (com IVA incluído)	212,00 €

EMITIR FATURA E FATURA-RECIBO DE ATO ISOLADO



Emitir fatura e fatura-recibo de ato isolado

A emissão de fatura ou fatura-recibo de ato isolado é semelhante ao procedimento de emissão de fatura ou fatura-recibo demonstrado na opção “Emitir fatura ou fatura-recibo”.

A emissão de fatura-recibo de ato isolado só está disponível para quem não tem registo de atividade empresarial ou profissional.

1

Registe a data da transação, que corresponde à data da colocação do bem à disposição do adquirente no caso de vendas ou a data da realização do serviço no caso de prestação de serviços.

2

Indique se pretende fatura ato isolado ou fatura-recibo de ato isolado, no campo “Tipo”. Siga os passos indicados na emissão de fatura. (do n.º 4 até o 25).

Nota: deve selecionar fatura-recibo se o momento de emissão da fatura coincidir com o momento do recebimento.

Emitir Faturas

CANCELAR EMITIR

Emita aqui uma Fatura ou Fatura-Recibo

Emissão

Se não se encontra registado pelo exercício de uma atividade na data da operação, a Fatura ou Fatura-Recibo a emitir deve ser de ato isolado.

Data da transação

2024-09-19



Tipo

Fatura-Recibo Ato Isolado
Fatura Ato Isolado

Emitir fatura e fatura-recibo de ato isolado

3

Selecione a opção “Imprimir” para obter o documento de pagamento.

Após emissão da fatura/fatura-recibo será disponibilizada a guia de pagamento do IVA liquidado na respetiva fatura (Modelo P2 – “Pagamento de Autoliquidação de Recibos Verdes”).

4

Exemplo da guia de pagamento - modelo P2.

3

ANULAR

IMPRIMIR

FRI ATSIRE01FRI/1

EMITIDO

Fatura-Recibo Ato Isolado

Emitida a 2024-09-05

ATCUD: AAJFF36R9J-1

Fatura-Recibo Ato Isolado foi emitida com sucesso.

X

Valor a pagar: 1,91 €

Obter documento para pagamento

IMPRIMIR

Transmitente

NIF: 112044247

Nome: PKHB QHDZBK JHJKKHCK DHEQHDK FH LKHCH

4

AT autoridade tributária e aduaneira		PAGAMENTO DE AUTOLIQUIDAÇÃO DE RECIBOS VERDES		
Nº da Fatura-Recibo		Período de Tributação	Ano de Exercício	
FRI ATSIRE01FRI/1		2024	2024	
IDENT. DOCUMENTO		IDENTIFICAÇÃO FISCAL		
000007081		112044247 - PKHB QHDZBK JHJKKHCK DHEQHDK FH LKHCH		
Importância a pagar		1,91 €		

Referência para Pagamento

162 838 000 006 154

Importância a pagar

1,91 €

Data limite de pagamento

2024-10-31

O pagamento pode ser efectuado no Multibanco, na Internet, nos CTT, nas instituições bancárias e nos Serviços de Finanças, utilizando a referência indicada.

Para efectuar o pagamento pela Internet utilize o serviço on-line do seu Banco e seleccione Pagamentos Estado e Sector Público. No Multibanco seleccione Pagamentos Estado e Sector Público.

Este documento só é válido quando acompanhado pelos comprovativos do pagamento.

Certificação do pagamento

CONSULTAR



Consultar

No “Consultar” é possível:

1

- Consultar as faturas e recibos de bens ou serviços prestados

2

- Consultar as faturas e recibos de bens ou serviços adquiridos e ver as notas de crédito associadas

3

- Emitir nova fatura, utilizando os dados de uma fatura já emitida.
- Imprimir uma fatura e/ou recibo
- Anular a fatura.
- Emitir nota de crédito

AT autoridade tributária e aduaneira

Indique o que pretende efetuar (Ex: Entregar IRS)

MENU

- Faturas e Recibos
- Emitir
- Obter/Recolher Sem Preenchimento
- Consultar**
- Serviços Relacionados
- Todos os Serviços

Faturas e Recibos > Consultar

Consultar

Consultar Faturas e Recibos

1 Bens ou Serviços Prestados **2** Bens ou Serviços Adquiridos

NIF do Adquirente Data de emissão Referência do documento

De 2023-10-07 a 2024-10-07 Ex: 100012 ou FR ATSIRE06FR/3

Situação Data da transação Tipo

De a

Âmbito

OPÇÕES PESQUISAR

5 Elementos por página

Referência	Situação	Data de Emissão	Total com Impostos	Ações
FR ATSIRE01FR/77 FATURA-RECIBO	EMITIDO	2024-10-07	0,01 €	VER

3

Consultar

4

Preencha o formulário com os dados da fatura, fatura-recibo ou recibo que quer consultar.

5

Tem ao seu dispor diversas opções de pesquisa, que permitem restringir a consulta a apenas um documento específico, ou a documentos do mesmo tipo, ou que estão na mesma situação, bem como definir o intervalo de tempo através dos campos “Data de emissão” e “Data de transação”.

6

Selecione “Pesquisar”.

Consultar

Consultar Faturas e Recibos

Bens ou Serviços Prestados

Bens ou Serviços Adquiridos

4

NIF do Adquirente

Data de emissão ⓘ

Referência do documento

De 2023-10-07  a 2024-10-07 

Ex: 100012 ou FR ATSIRE06FR/3

Situação

Data da transação ⓘ

Tipo

De  a 

Âmbito



- Emitido
- Anulado
- Sem Preenchimento



- Fatura-Recibo
- Fatura-Recibo Ato Isolado
- Fatura
- Fatura Ato Isolado
- Recibo
- Recibo Ato Isolado

OPÇÕES ^

PESQUISAR

5

6

Consultar

7

No “Ver” selecione “Emitir Novo” para a partir de uma fatura, ou recibo, emitir de forma fácil um novo documento. Apenas tem de registar a data da transação e emitir. Todos os outros campos ficam pré-preenchidos, mas editáveis, para se quiser alterar.

8

No “Ver” selecione “Imprimir” e aceda ao documento para gerar um PDF, que pode guardar ou imprimir.

9

Selecione “Exportar tabela” para exportar para uma folha excel os dados dos documentos que pesquisou. Assim, a qualquer momento, pode verificar, por exemplo, o valor dos recibos que emitiu, ou o valor do IVA liquidado, ou todos as faturas anuladas.

Referência	Situação	Data de Emissão	Total com Impostos	Ações
FR ATSIRE01FR/77 FATURA-RECIBO	EMITIDO	2024-10-07	0,01 €	VER
FR ATSIRE01FR/76 FATURA-RECIBO	EMITIDO	2024-10-07	0,01 €	EMITIR NOVO IMPRIMIR
FR ATSIRE01FR/75 FATURA-RECIBO LKDHCEZLKBH LHDBKHH B HEQHK KFH	EMITIDO	2024-10-07	0,01 €	VER
FR ATSIRE01FR/74 FATURA-RECIBO <script>alert(1);</script>	EMITIDO	2024-10-07	0,01 €	VER
FR ATSIRE01FR/73 FATURA-RECIBO outro	EMITIDO	2024-10-07	0,01 €	VER

N.º de Resultados 119

EXPORTAR TABELA

9

< 1 2 3 ... 24 >