



STADA-EXPORTAÇÃO

Guia de Implementação de Mensagem XML

EX005A
Notificação de Dívida

Versão 2.1

HISTÓRICO DO GUIA

Versão	Rev.	Aprovação	Descrição	Acção (*)	Páginas
1	0	2005-05-15	Versão inicial	I	Todas
1	1	2005-05-15	Todas as tags de agrupamento passam a ser representadas numa linha a cinzento. Separadas tags de grupos (ex: 'mensagens/ex001a/cabecalho' passam a representar uma linha cada uma). Nova coluna que indica a profundidade da tag. Separada a tag 'ficheiro' da tag 'cabecalho'. Atributo 'Indicador de Testes' passou para depois da 'Versão do protocolo'. 'Mensagem' passa a grupo repetitivo x99. Casas 'data-preparacao' e 'hora-preparacao' passam apenas a 'data-preparacao' com tipo dateTime. Adicionados observações em 'Versão do protocolo', 'Indicador de Testes', 'Indicação do Receptor', 'Data da Preparação', 'Hora da Preparação', 'Referência da aplicação'. Publicado novo esquema.	A	Todas
1	1	2005-05-15	Casa 14, atributo 'tipo-declarante' passa para 'tipo' e elementos 'tipo-identificacao' e 'numero-identificacao' desaparecem, surgindo os elementos 'numero-identificacao-entidade-hab-despachar' e 'nif-declarante-representante'. As casas 2a e 2b passaram para antes das casas 2. No grupo 'exportador' (casa 2) o nome e a morada deixaram de ser an..35 passando a ter 160 e 111 respectivamente. Removido o grupo indicador da estância (que tinha efeitos meramente informativos) ficando só o elemento 'estancia'	A	5
1	1	2005-05-15	Nº referência do movimento passou de n18 para n20. Nº adição passa de an2 para n..2. Casa 40a, o elemento 'codigo' passa para 'tipo-imposicao', 'qualificado' fica 'qualificador-unidade-tributacao', 'montante-liquidado' passa para 'montante'. Nas casas 47 e 47 Recap o elemento 'codigo' passa a 'tipo-imposicao' e o elemento 'montante-total' passa a 'montante'	A	4, 5, 6
1	2	2006-08-25	Alterado o esquema para efectuar verificação de casas decimais. Alterado o esquema na tag 'responsavel-divida' para suportar valores com tamanho inferior a 9	A	9
2	0	2012-10-15	Alterada a Identificação de Emissor para AT. O nº máximo de adições passou para 999.	A	4,5
2	1	2021-06-30	Alteração da Capa e do Cabeçalho	A	Todas

(*) **Acção: I – Inserção**
A – Alteração

ÍNDICE

1.	EX005A– MAPEAMENTO DA MENSAGEM DE NOTIFICAÇÃO DE DÍVIDA.....	4
2.	SCHEMA XML.....	9

1. EX005A– Mapeamento da Mensagem de Notificação de Dívida

#	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
	Envelope da Mensagem	O	1x	<ficheiro>		1
	Versão do Protocolo	O	an..5	@versao	1.0	1
	Indicador de Testes	F	n1	@teste	0/1	1
	Cabeçalho do Ficheiro	O	1x	<cabecalho>		2
	Identificação do Emissor	O	an..35	<identificacao-emissor>	AT	3
	Identificação do Receptor	O	an..35	<identificacao-receptor>	Login de acesso ao Portal NIF/NNNN	3
	Data da Preparação	O	dateTime	<data-preparacao>		3
	Referência da aplicação	O	an..14	<referencia-aplicacao>	STADAEXP XML	3
	Conteúdo das Mensagem	O	1x	<mensagens>		2
	Mensagem EX005a	O	99x	<ex005a>		3
	Cabeçalho da Mensagem	O	1x	<cabecalho>		4
	Documento/Tipo	O	an..3	<tipo-documento>	DAU,NOT	5
	Nº de Referência do movimento	O	an20	<numero-referencia-movimento>	Nº Aceitação	5
	Versão	O	n ..2	<numero-referencia-versao>		5
	Revisão	C	n ..2	<numero-referencia-revisao>		5
	Data da notificação da dívida	O	date	<data-notificacao>		5
	Identificação do Receptor da mensagem	O	an..9	<receptor>	Corresponde ao emissor da mensagem de envio.	5

#	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
	Tipo de Identificação do Receptor	O	an1	<tipo-receptor>	C = Cédula N = N° Fiscal	5
14	Declarante	C	1x	<declarante>		4
14	Tipo	O	n1	@tipo	1-Se identificação igual a Casa 2 2 - Se Desp. Oficial em Representação directa 3 - Se Representante indirecto	4
14	Identificação - Cédula	C	an..18	<numero-identificacao-entidade-hab-despachar>		5
14	Identificação - NIF	C	an..18	<nif-declarante-representante>		5
2	Expedidor / Exportador	O	1x	<exportador>		4
2a	Tipo de Expedidor/Exportador	C	an1	@tipo	Obrigatório se Exportador não PT C - Pessoa Colectiva S - Pessoa Singular P - Particular	4
2b	Tipo Identificação dos Particulares	C	an2	@tipo-identificacao	Obrigatório se Tipo Expedidor/Exportador = P BI - Bilhete de Identidade NP - N° de Passaporte	4
2	TIN	F	an..18	<numero>	Quando preenchido, o País faz parte da estrutura (2 primeiras posições)	5
2	Nome	C	an..160	<nome>		5
2	Morada - Rua e número	C	an..111	<morada>		5
2	Morada - Código Postal	C	an..9	<cod-postal>		5
2	Morada - Localidade	C	an..35	<localidade>		5
2	Morada - País	C	an2	<pais>		5
A	Estância Aduaneira de Expedição/Exportação - N° de referência	O	an8	<estancia>		4
	Liquidações da Adição	C	1x	<liquidacoes>		4

#	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
	Liquidação da Adição	O	999x	<liquidacao-adicao>		5
	Nº da Adição	O	n ..3	<numero-adicao>		6
	Cálculos de Imposições	O	1x	<calculos>		6
	Cálculo de Imposição	O	99x	<regime>		7
40a	Código de Imposição	O	an3	<tipo-imposicao>		8
40a	Base Tributável	O	n ..11,3	<base-tributacao>		8
40a	Unidade de Tributação	O	an..3	<unidade-tributacao>		8
40a	Qualificador da Unidade de Tributação	O	an1	<qualificador-unidade-tributacao>		8
40a	Taxa	O	n ..11,4	<taxa>		8
40a	Montante	O	n ..15,3	<montante>		8
	Montantes por Imposição	O	1x	<montantes>		6
	Montante por imposição	O	99x	<imposicoes>	Total da adição por imposição.	7
47	Tipo de Imposição	O	an3	<tipo-imposicao>		8
47	Montante (em EUR)	O	n ..15,3	<montante>		8
47	Modo de Pagamento	O	an1	<modo-pagamento>		8
	Montantes Totais por Imposições	O	1x	<montantes-imposicao>	Declaração - Total por imposição	4
	Montante Total por Imposição	O	99x	<montante>		5
47 Recap.	Tipo de Imposição	O	an3	<tipo-imposicao>		6
47 Recap.	Montante (em EUR)	O	n ..15,3	<montante>		6

#	GRUPOS E DADOS	OCF	TIPO	TAGS XML	OBSERVAÇÕES	P
47 Recap.	Modo de Pagamento	O	an1	<modo-pagamento>		6
	Dados Contabilísticos	O	1x	<dados-contabilisticos>		4
	Registo Contabilístico	O	99x	<registo>		5
B	Tipo de Liquidação	O	an2	<tipo-liquidacao>	DF=Liquidação Diferida LD=Liquidação Definitiva LP=Liquidação Provisória	6
B	Estado da Liquidação	O	an3	<estado-liquidacao>		6
B	Montante (em EUR)	O	n ..18,2	<montante>		6
B	Modo de pagamento	O	an1	<modo-pagamento>		6
B	Data limite de pagamento	O	date	<data-limite-pagamento>		6
B	Operador responsável pela dívida	O	an..9	<responsavel-divida>		6
B	Estância do registo de liquidação	O	an8	<estancia-liquidacao>		6
B	Data do registo de liquidação	O	date	<data-registo-liquidacao>		6
B	Nº do registo de liquidação	O	an7	<numero-registo-liquidacao>		6
B	Identificação da Garantia	C	an..17	<identificacao-garantia>	Ano (n4) + Nº (an7) + Tipo (an1) AAAANNNNNNNT	6
B	Serviço Emissor da Garantia	C	an8	<servico-emissor-garantia>	PT000XXX	6

Legenda:

a) GRUPOS E DADOS:

❖ Nome do dado ou grupo de dados.

b) O/C/F:

❖ Descrição do estado dos dados:

- **O** – Obrigatório;
- **C** – Condicionado;
- **F** – Facultativo.

c) TIPO:

❖ Descreve o tipo e comprimento dos dados:

- **an** → alfanumérico;
- **n** → numérico;
- **an..11** → alfanumérico até 11 caracteres;
- **an1** → alfanumérico com apenas 1 caracter;
- **n..11,3** → numérico até 11 dígitos, dos quais 3 são decimais (o ponto decimal, embora explícito, não é contabilizado).
- **date** -> data no formato XML Schema (AAAA-MM-DD)
- **dateTime** -> data/hora no formato XML Schema (AAAA-MM-DDThh:mm:ss[-mm:mm])

d) MAPEAMENTO XML:

❖ Exemplo: <ficheiro>

- Indica que existe um elemento de nome ‘ficheiro’

❖ Exemplo: @versao

- Indica que existe um atributo para o elemento do grupo que estamos a referir com o nome de ‘versao’

e) P:

❖ Indica o nível de profundidade de uma tag.

- <ficheiro> tem profundidade 1. Os seus atributos (@versão e @teste têm a mesma profundidade). Os elementos <cabecalho> e <mensagens> tem profundidade 2. O elemento <identificacao-emissor> (que se encontra dentro do cabeçalho) tem profundidade 3.

2. SCHEMA XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  elementFormDefault="qualified">
  <xs:element name="ficheiro">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="cabecalho">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="identificacao-emissor">
                <xs:simpleType>
                  <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:maxLength value="35"/>
                  </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
              </xs:element>
              <xs:element name="identificacao-receptor">
                <xs:simpleType>
                  <xs:restriction base="xs:string">
                    <xs:maxLength value="35"/>
                  </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
              </xs:element>
              <xs:element name="data-preparacao">
                <xs:simpleType>
                  <xs:restriction base="xs:dateTime"/>
                </xs:simpleType>
              </xs:element>
              <xs:element name="referencia-aplicacao">
                <xs:simpleType>
                  <xs:restriction base="xs:string">
```




```
<xs:maxLength value="14"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="mensagens">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="ex005a" maxOccurs="99">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="cabecalho">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="tipo-documento">
                    <xs:simpleType>
                      <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:maxLength value="3"/>
                      </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="numero-referencia-movimento">
                    <xs:simpleType>
                      <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:length value="20"/>
                      </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                  </xs:element>
                  <xs:element name="numero-referencia-versao">
                    <xs:simpleType>
                      <xs:restriction base="xs:int">
```



```

        <xs:maxInclusive value="99"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="numero-referencia-revisao" minOccurs="0">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:int">
        <xs:maxInclusive value="99"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="data-notificacao">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:date"/>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="receptor">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="9"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="tipo-receptor">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:length value="1"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```



```

<xs:element name="declarante" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="numero-identificacao-entidade-hab-despachar"
minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="18"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="nif-declarante-representante" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="18"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="tipo">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:int">
          <xs:totalDigits value="1"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="exportador">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="numero" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>

```



```

    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="18"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="nome" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="160"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="morada" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="111"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="cod-postal" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="9"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="localidade" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="35"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

```



```

<xs:element name="pais" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="tipo">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="tipo-identificacao">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="estancia">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="8"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="liquidacoes" minOccurs="0">
  <xs:complexType>

```



```

<xs:sequence>
  <xs:element name="liquidacao-adicao" maxOccurs="999">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="numero-adicao">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:int">
              <xs:maxInclusive value="999"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="calculos">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="regime" maxOccurs="99">
                <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="tipo-imposicao">
                      <xs:simpleType>
                        <xs:restriction base="xs:string">
                          <xs:length value="3"/>
                        </xs:restriction>
                      </xs:simpleType>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="base-tributacao">
                      <xs:simpleType>
                        <xs:restriction base="xs:decimal">
                          <xs:maxInclusive value="99999999999.999"/>
                          <xs:fractionDigits value="3"/>
                        </xs:restriction>
                      </xs:simpleType>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="unidade-tributacao">

```



```

<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="3"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="qualificador-unidade-tributacao">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="taxa">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:maxInclusive value="99999999999.9999"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="montante">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:maxInclusive value="999999999999999.999"/>
      <xs:fractionDigits value="3"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>

```



```

</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="montantes">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="imposicoes" maxOccurs="99">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="tipo-imposicao">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:length value="3"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="montante">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:maxInclusive value="9999999999999999.999"/>
                  <xs:fractionDigits value="3"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="modo-pagamento">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:length value="1"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>

```



```

        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="montantes-imposicao">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="montante" maxOccurs="99">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="tipo-imposicao">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:length value="3"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="montante">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">
                  <xs:maxInclusive value="9999999999999999.999"/>
                  <xs:fractionDigits value="3"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="modo-pagamento">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">

```



```

        <xs:length value="1"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="dados-contabilisticos">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="registo" maxOccurs="99">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="tipo-liquidacao">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:length value="2"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="estado-liquidacao">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:length value="3"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="montante">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:decimal">

```



```

        <xs:maxInclusive value="9999999999999999.99"/>
        <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="modo-pagamento">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="1"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="data-limite-pagamento">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:date"/>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="responsavel-divida">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="9"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="estancia-liquidacao">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="8"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="data-registo-liquidacao">
    <xs:simpleType>

```



```

        <xs:restriction base="xs:date"/>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="numero-registo-liquidacao">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="7"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="identificacao-garantia" minOccurs="0">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="17"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="servico-emissor-garantia" minOccurs="0">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="8"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```



```

    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="versao">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="5"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="teste">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:totalDigits value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```