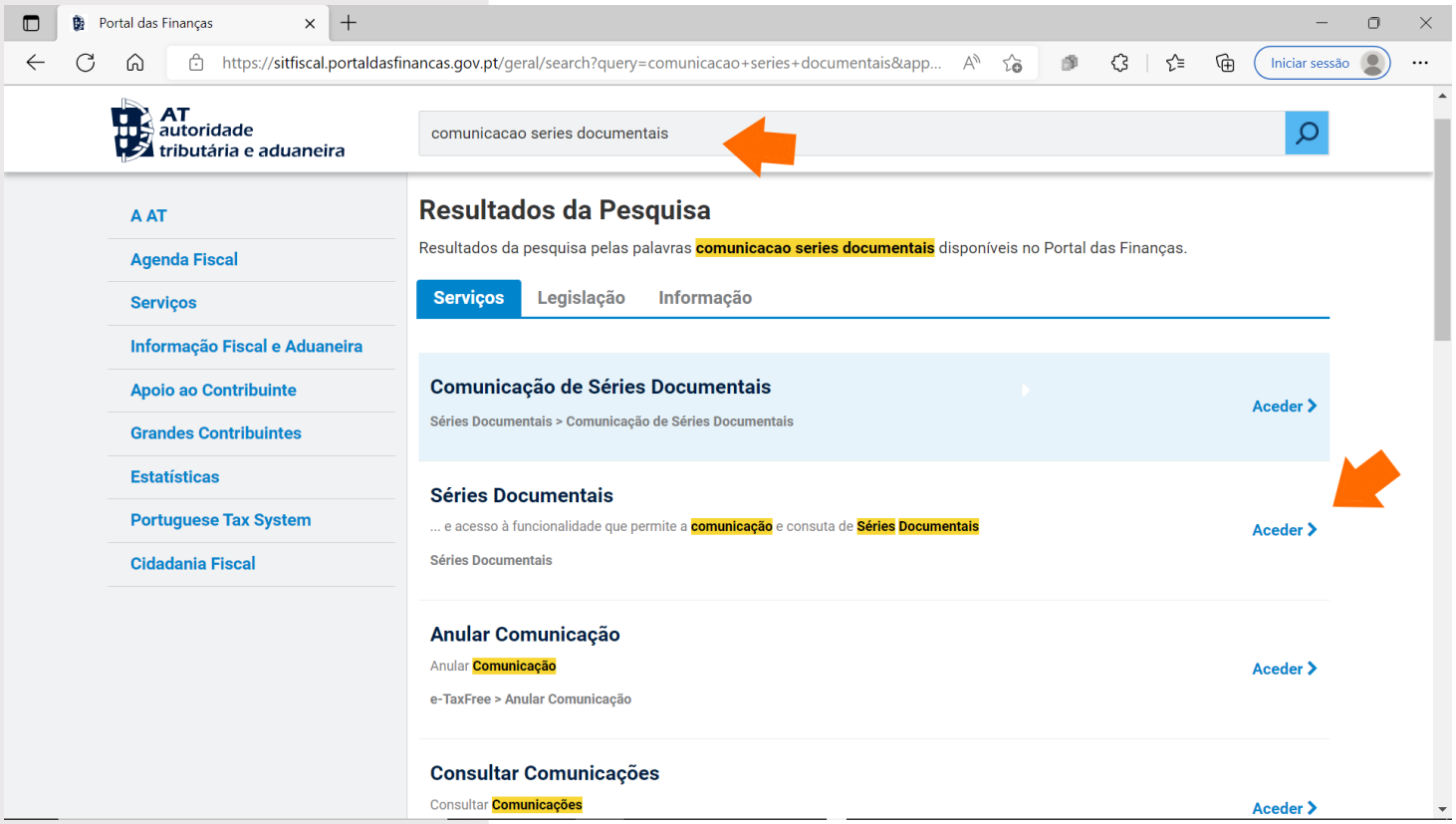
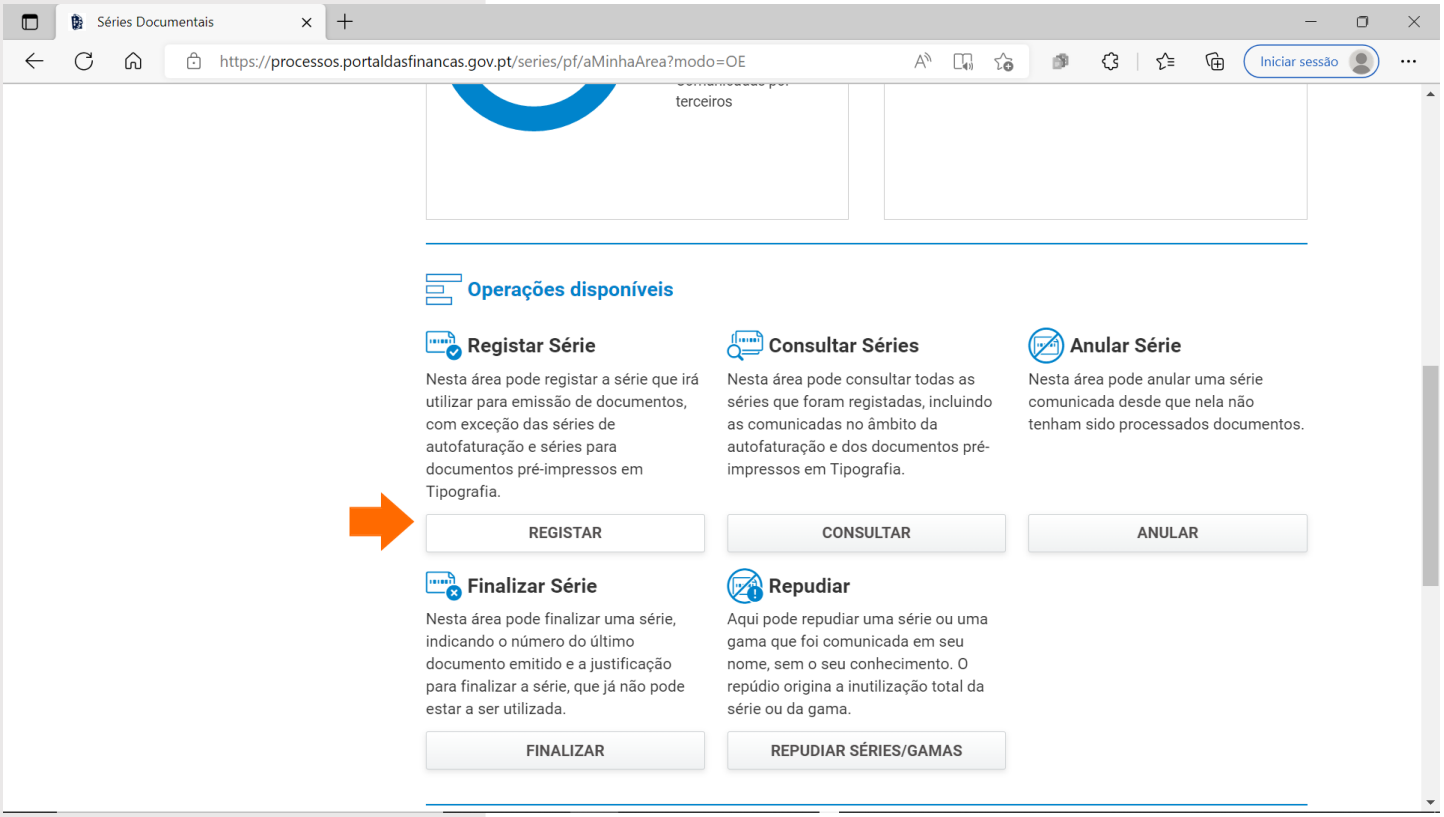
Aceder ao **Portal das Finanças** e iniciar sessão

Pesquisar por **Comunicação Séries Documentais** e clique em **Aceder**



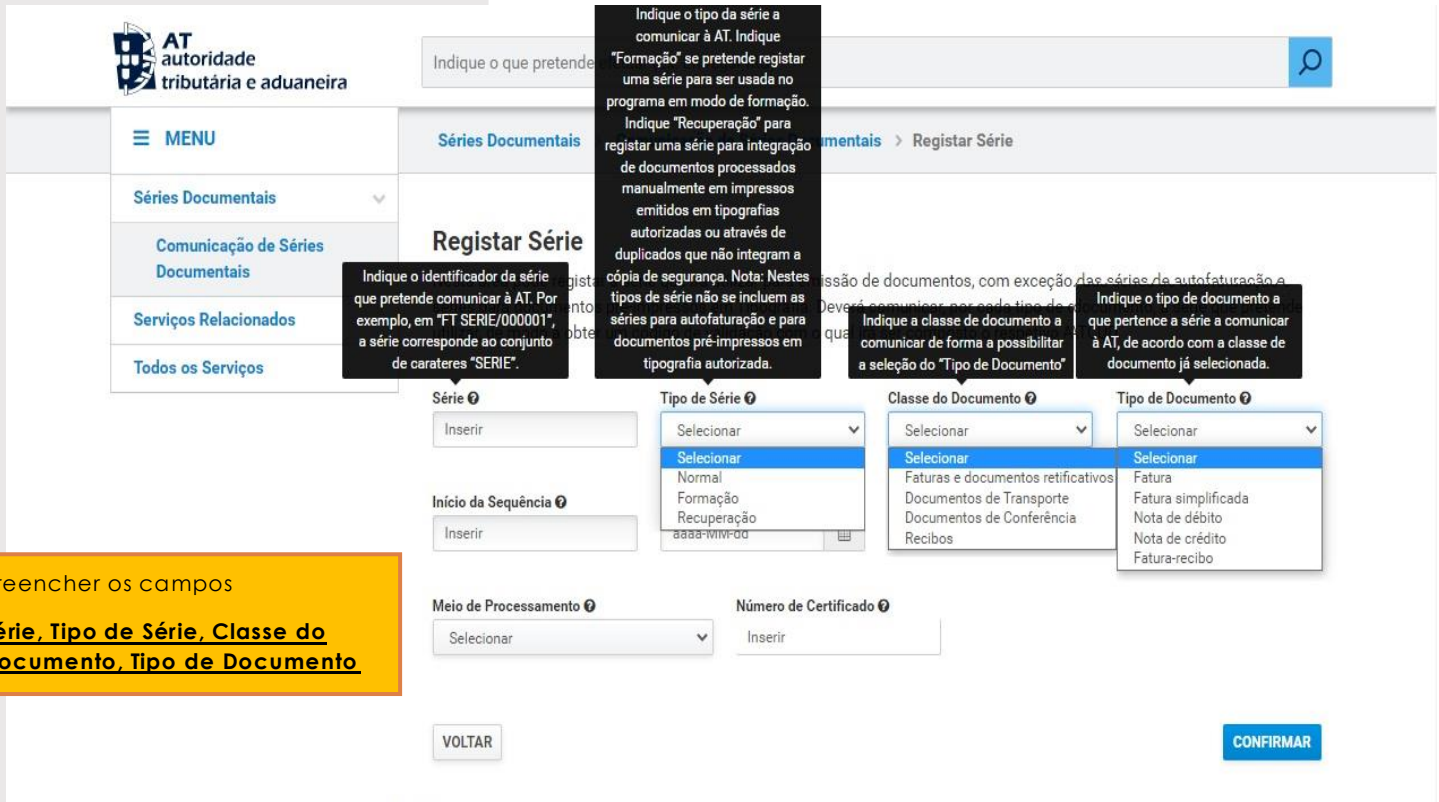
Escolher **Comunicação de Séries**

Escolher **Registar Série**



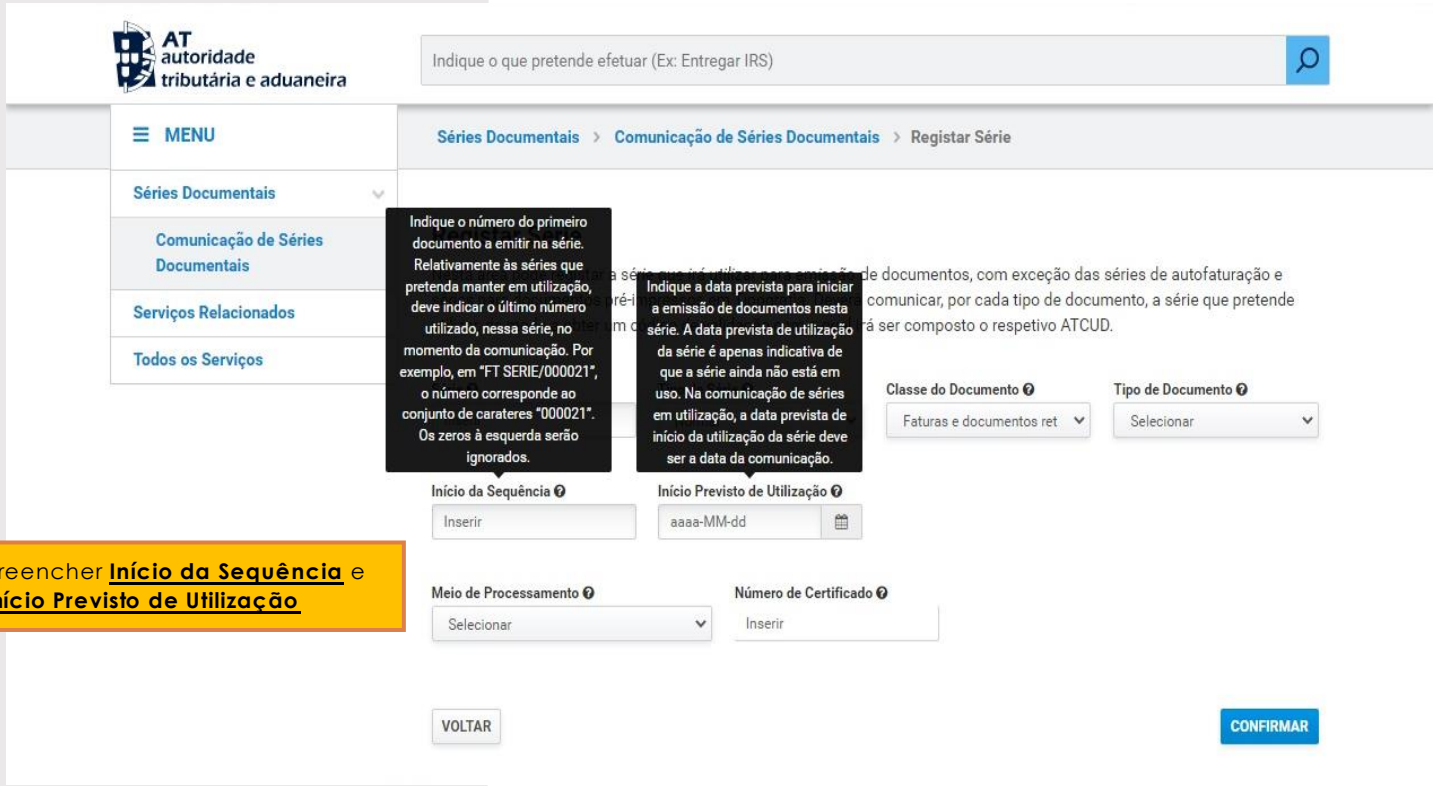
Correspondência entre o nome dos tipos de documento MULTIXOP vs AT

DOC	DOCUMENTO (MULTIXOP)	DOCUMENTO (AT)
FAC	FATURAS	FATURA
FS	FATURA SIMPLIFICADA	FATURA SIMPLIFICADA
NDB	NOTA DE DÉBITO	NOTA DE DÉBITO
NCR	NOTA DE CRÉDITO	NOTA DE CRÉDITO
FT	FATURA	FATURA-RECIBO
GRM	GUIA REMESSA	GUIA DE REMESSA
GTR	GUIA TRANSPORTE	GUIA DE TRANSPORTE
DEV	DEVOLUÇÕES	GUIA OU NOTA DEVOLUÇÃO
FPF	FATURA PROFORMA	PRO-FORMA
CSM	CONSULTA DE MESA	CONSULTAS DE MESA

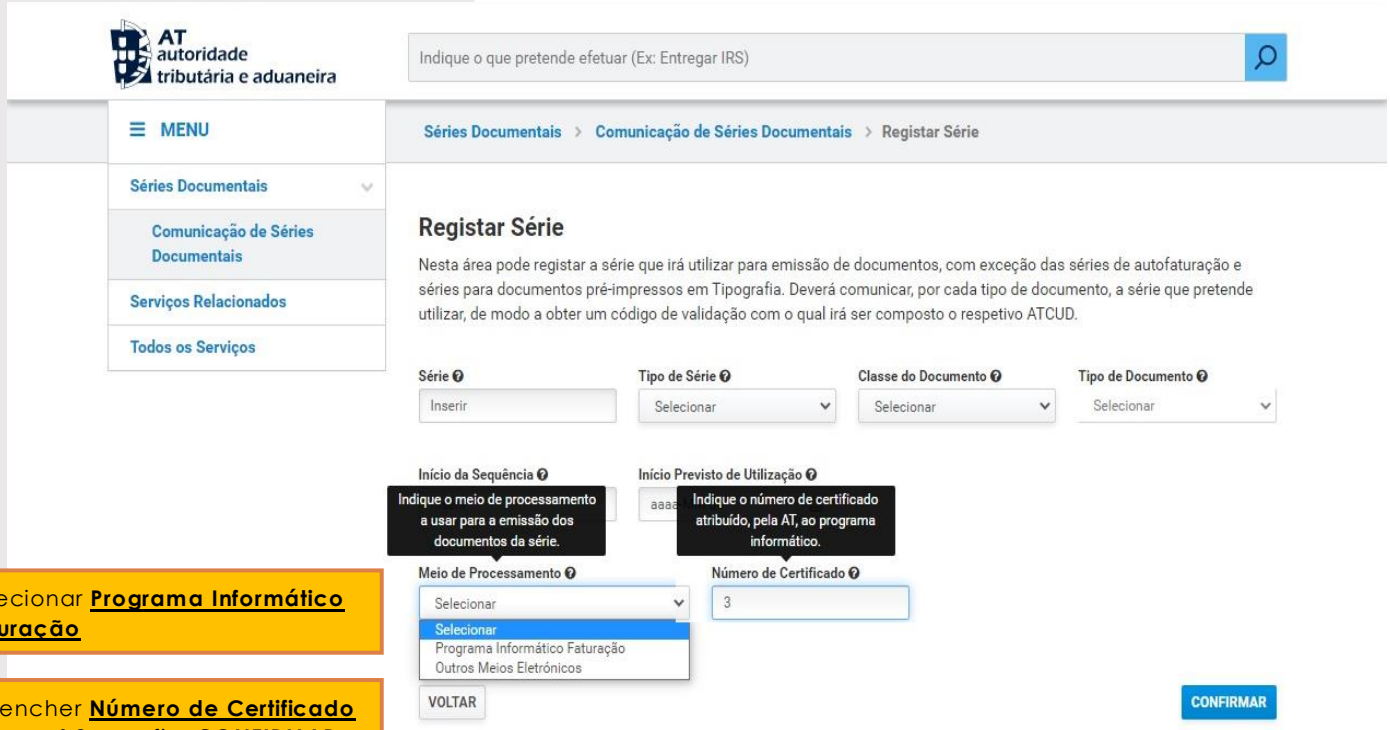


Preencher os campos

Série, Tipo de Série, Classe do Documento, Tipo de Documento



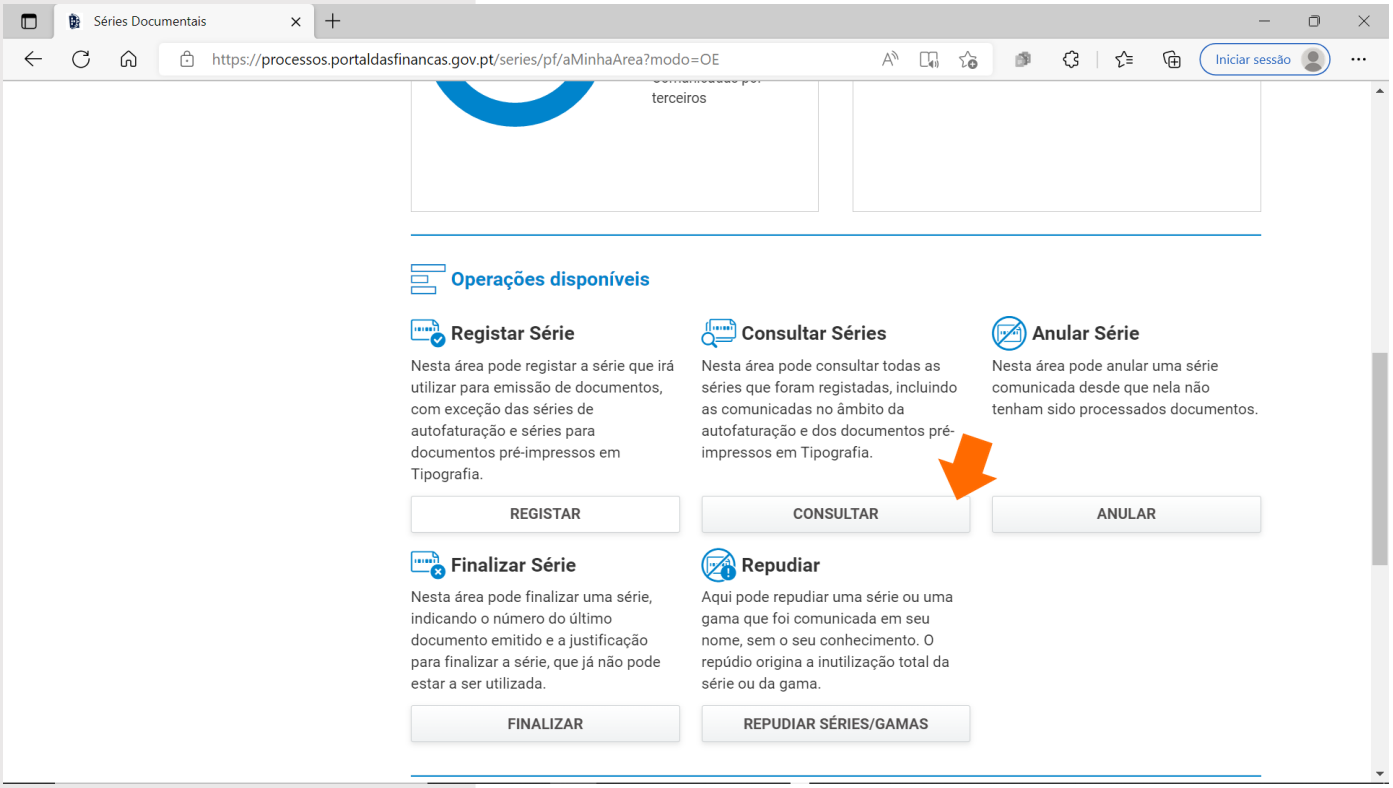
Preencher **Início da Sequência** e **Início Previsto de Utilização**



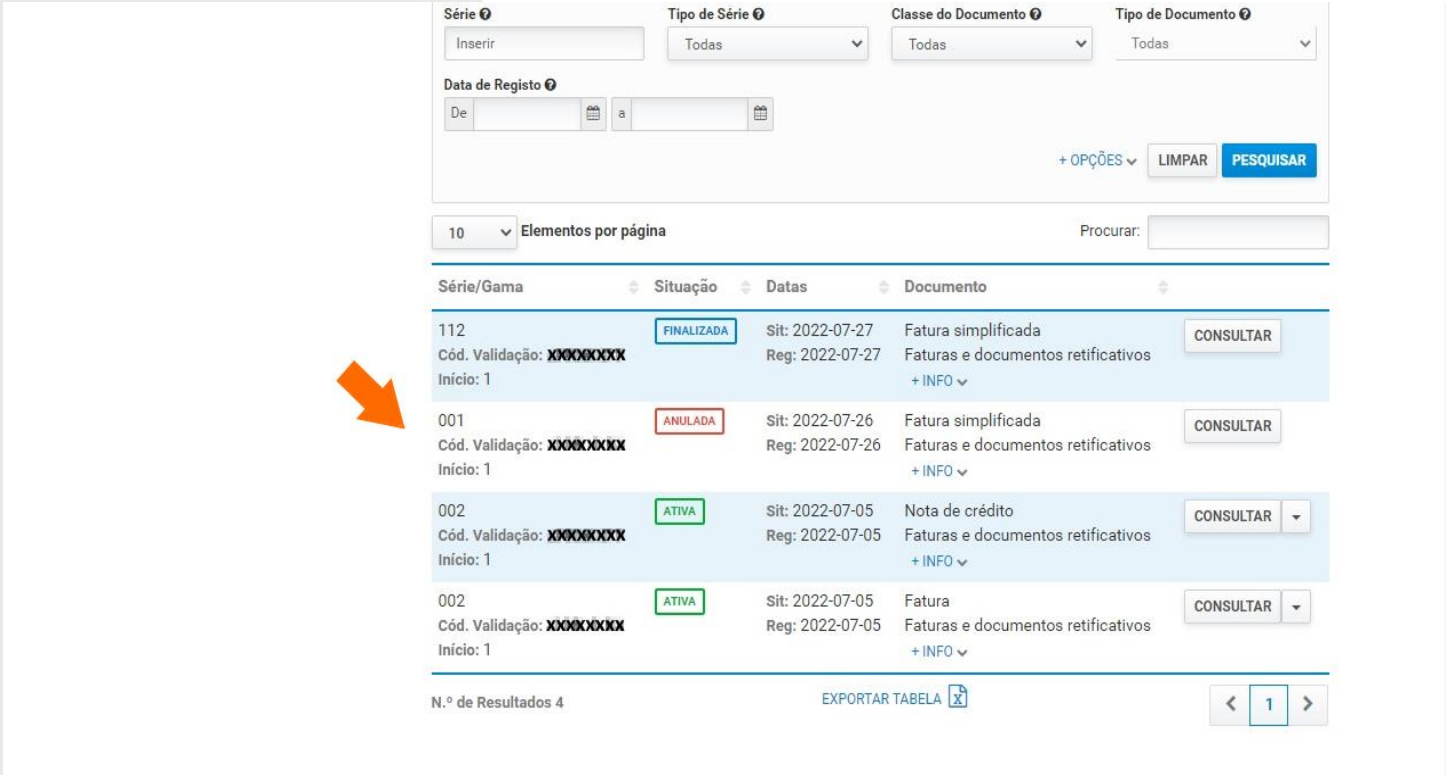
Selecionar **Programa Informático Faturação**

Preencher **Número de Certificado** com o nº **3** e no fim **CONFIRMAR**

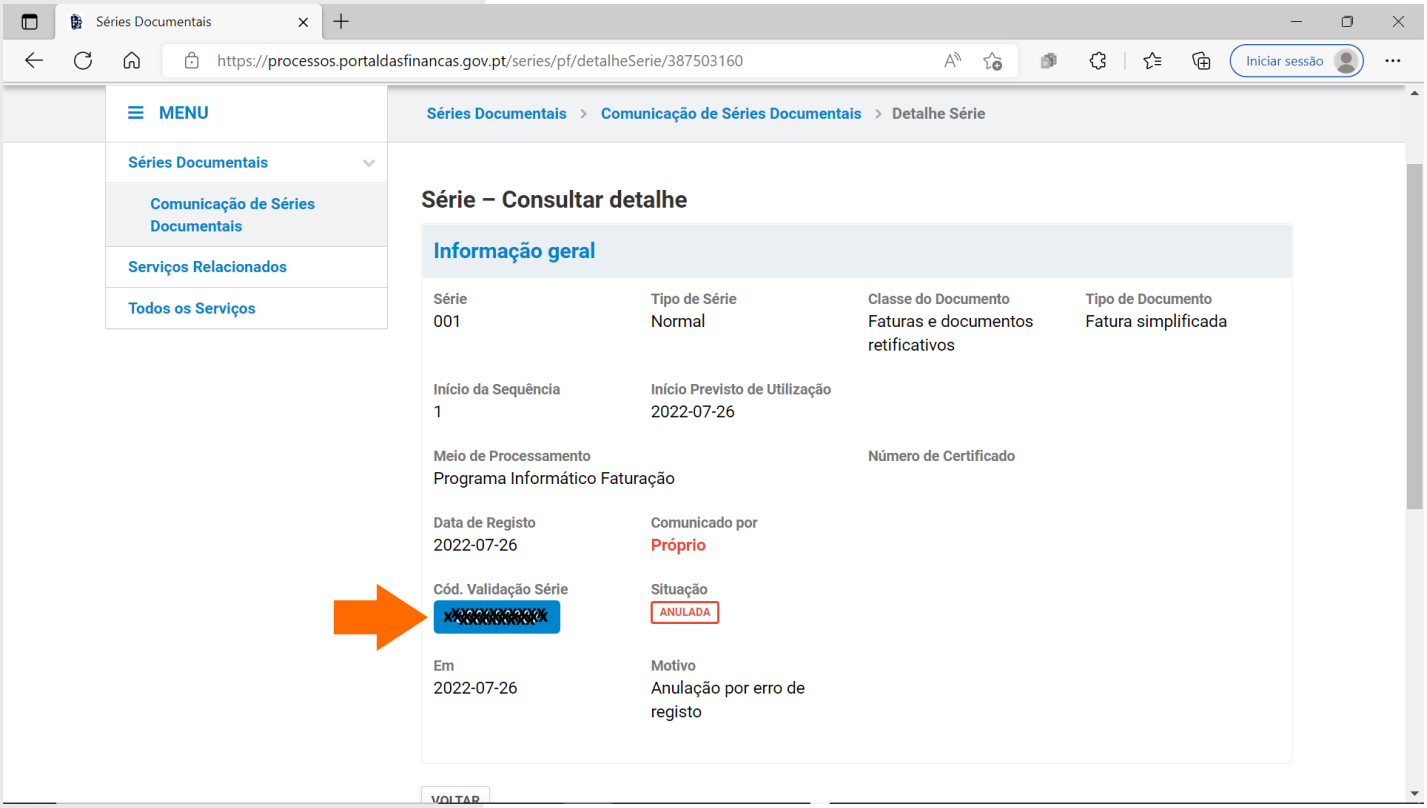
Escolher **Consultar Séries**



Verificar o **Cód. Validação** aqui ou selecionar **Consultar**



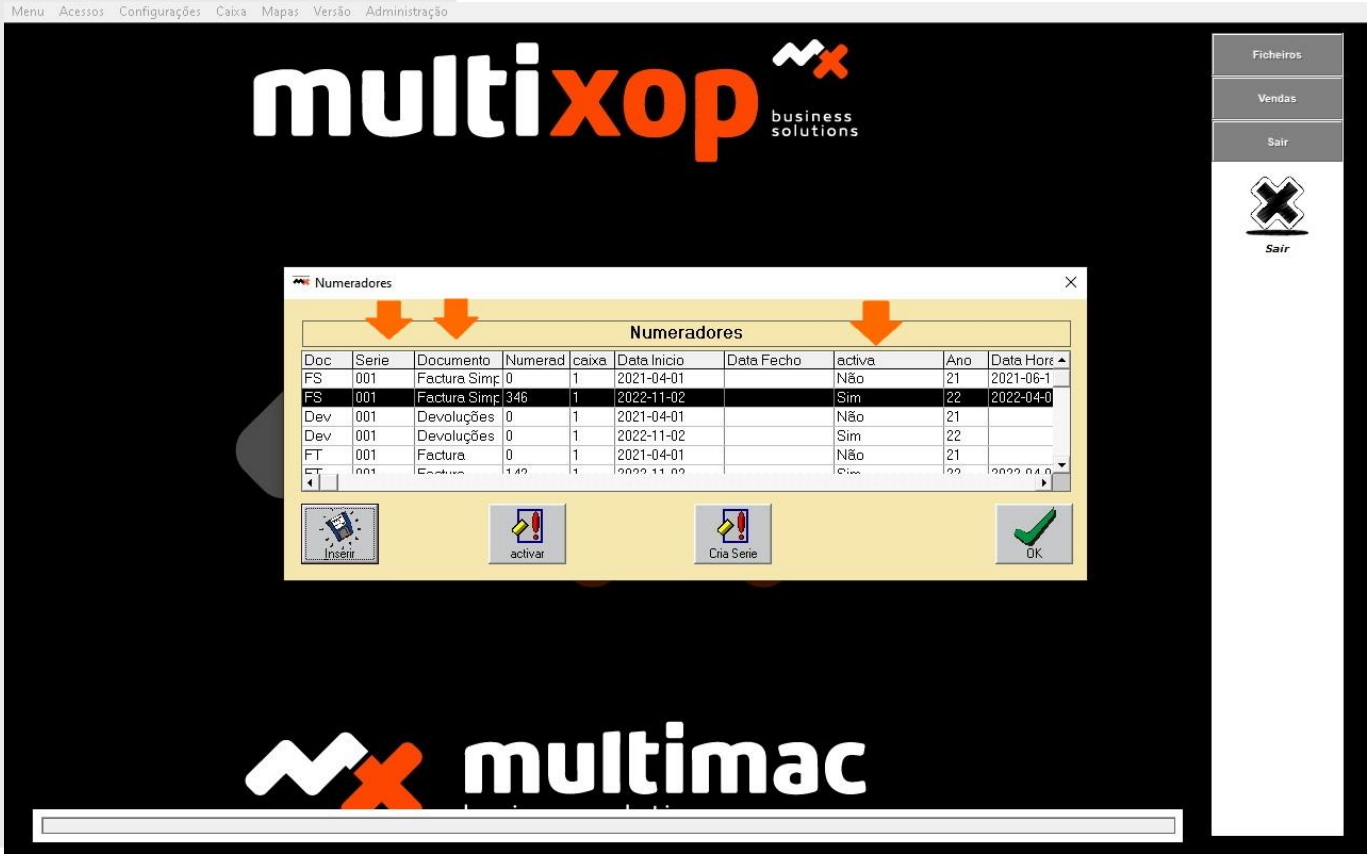
E consultar o **Cód. Validação Série** aqui



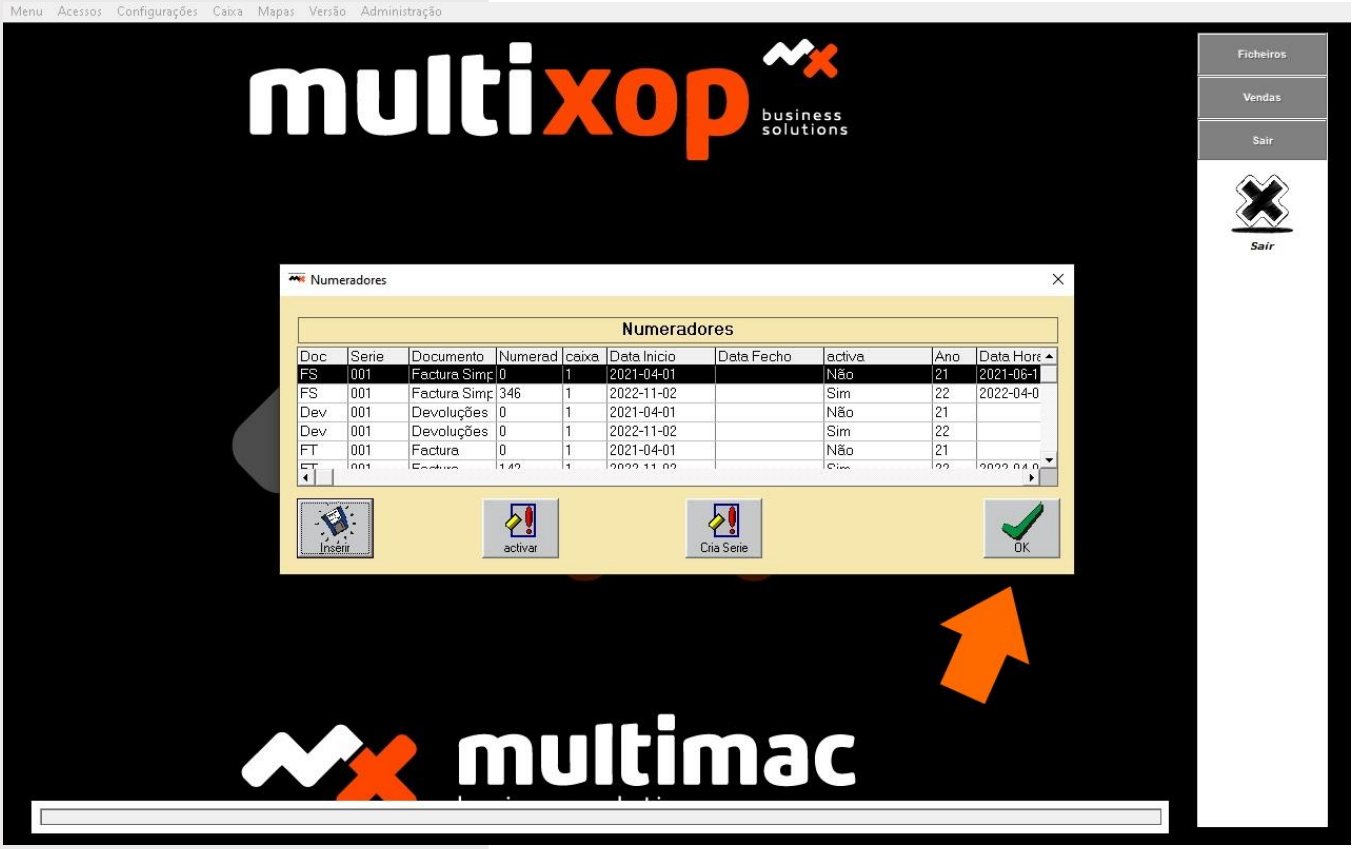
IMPORTANTE: Caso seja criado para uma data posterior apenas nessa data é que pode inserir os dados no Multixop (exemplo: início previsto de utilização 01.01.2023 então no Multixop só a partir de 01.01.2023 é que pode colocar os códigos na máquina mas primeiro tem de fazer uma abertura nova de caixa.)

Escolher **Configurações** Selecionar **Numeradores**

Verificar a **Série, Documento** e se está **ativa**, depois duplo clique em cima da linha do **documento a alterar**



Preencher o campo **ATCUD** com o código fornecido pela AT de seguida **OK**

Na janela seguinte clicar em **OK** e repetir o processo para os restantes documentos.

Quando finalizar clicar **OK** para sair.