

Manual de Integração de Software – e-Fatura

Comunicação por Webservice - Aspetos Específicos

Versão 3.0

Outubro 2025

HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES

Data	Versão	Descrição
30-06-2022	V1.0	Versão inicial.
14-04-2023	V2.0	Revisão do texto e introdução dos códigos de motivo de isenção M26 e M34
29-10-2025	V3.0	Adição da operação de consulta de faturas pelos emitentes e pelos adquirentes e separação entre aspetos gerais e específicos, secção 1.1.10 – consulta de faturas
		Atualização da consulta de faturas
		Adicionar síntese das últimas alterações. Ponto 1.1.10 do index: -No pedido foi alterado o nome do pedido e os campos 1.5.1 e 1.5.2. -Na resposta foi alterado o nome da resposta e dos campos 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.2.1, 1.1.2.2 e 1.1.2.3. Ainda foi acrescentado o campo 1.1.2.4.
		Novas mensagens de erro (secção 1.1.10).
		Ajustamento de acordo com o feedback recebido.

Índice

1. INTRODUÇÃO 4

2. ESTRUTURA DO ENVIO DE DADOS À AT (SOAP) 5
2.1. SOAP: Body 5
2.1.1. Registo de um novo documento comercial 5
2.1.1.1. Pedido (RegisterInvoiceRequest): 5
2.1.1.2. Resposta (RegisterInvoiceResponse): 13
2.1.1.3. Exemplo completo de um pedido SOAP 14
2.1.2. Alteração do estado do documento comercial 15
2.1.2.1. Pedido (ChangeInvoiceStatusRequest): 15
2.1.2.2. Resposta (ChangeInvoiceStatusResponse): 17
2.1.2.3. Exemplo completo de pedido SOAP: 19
2.1.3. Eliminação de documentos comerciais 19
2.1.3.1. Pedido (DeleteInvoiceRequest): 19
2.1.3.2. Resposta (DeleteInvoiceResponse): 22
2.1.3.3. Exemplo completo de pedido SOAP 24
2.1.4. Registo de um novo documento conferência 24
2.1.4.1. Pedido (RegisterWorkRequest): 24
2.1.4.2. Resposta (RegisterWorkResponse): 31
2.1.4.3. Exemplo completo de um pedido SOAP 32
2.1.5. Alteração do estado do documento de conferência 33
2.1.5.1. Pedido (ChangeWorkStatusRequest): 33
2.1.5.2. Resposta (ChangeWorkStatusResponse): 36
2.1.5.3. Exemplo completo de um pedido SOAP: 37
2.1.6. Eliminação de documentos de conferência 37
2.1.6.1. Pedido (DeleteWorkRequest): 37
2.1.6.2. Resposta (DeleteWorkResponse): 40
2.1.6.3. Exemplo completo de um pedido SOAP: 42
2.1.7. Registo de um novo documento de recibo 42
2.1.7.1. Pedido (RegisterPaymentRequest): 42
2.1.7.2. Resposta (RegisterPaymentRequest): 48
2.1.7.3. Exemplo completo de um pedido SOAP: 49
2.1.8. Alteração do estado do recibo 50
2.1.8.1. Pedido (ChangePaymentStatusRequest): 50
2.1.8.2. Resposta (ChangePaymentStatusResponse): 52
2.1.8.3. Exemplo completo de um pedido SOAP: 53
2.1.9. Eliminação de documentos de recibos 54
2.1.9.1. Pedido (DeletePaymentRequest): 54
2.1.9.2. Resposta (DeletePaymentResponse): 56
2.1.9.3. Exemplo completo de um pedido SOAP: 58
2.1.10. Consultar faturas 58
2.1.10.1. Pedido (InvoicesRequest): 58
2.1.10.2. Resposta (InvoicesResponse): 59
2.1.10.3. Exemplo completo de um pedido SOAP: 63

3. GLOSSÁRIO 64

1. Introdução

O “Manual de Integração de Software – e-Fatura: Comunicação por webservice” tem como principal objetivo disponibilizar informação sobre os procedimentos a considerar na transmissão eletrónica, em tempo real, à Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), dos elementos dos documentos de faturação emitidos (faturas, documentos de conferência e recibos).

Ciente de que o processo de aperfeiçoamento deve nortear a sua atuação, a AT promoveu melhorias refletidas neste documento, destinado a apoiar empresas ou indivíduos que desenvolvam e/ou comercializem programas de faturação, doravante designados por produtores de software.

Para além dos serviços já disponibilizados por webservice — comunicação em tempo real dos elementos dos documentos emitidos, alteração de estado e correção de erros na comunicação —, foi introduzida a possibilidade de consulta das faturas registadas no sistema e-Fatura, nas quais o NIF do sujeito passivo figure como transmitente ou adquirente.

Este novo desenvolvimento permite integrar, nos softwares de faturação, funcionalidades para obter, por webservice, os elementos das faturas registadas no sistema e-Fatura, associadas a um determinado sujeito passivo, mediante autenticação com as credenciais de acesso ao Portal das Finanças desse sujeito passivo.

O desenho do webservice é muito semelhante ao de outros serviços disponibilizados pela AT. Dada esta similitude — resultado da preocupação em reduzir o esforço de desenvolvimento exigido aos produtores de software —, optou-se por dividir este Manual de Integração em dois documentos:

- O “Manual de Integração de Software – e-Fatura: Comunicação por Webservice, Aspetos Genéricos”, que descreve a fase de implementação, a estrutura do envio de dados (SOAP: header) e os aspetos relacionados com a assinatura e o certificado SSL (CSR);
- Este “Manual de Integração de Software – e-Fatura: Comunicação por Webservice - Aspetos Específicos”, que descreve e exemplifica as estruturas de envio de dados (SOAP: body) para:
    - o registo, alteração de estado e eliminação de documento (faturas, documentos de conferência e recibos);
    - a consulta de documentos (faturas).

2. Estrutura do envio de dados à AT (SOAP)

O pedido é efetuado segundo o protocolo SOAP e é constituído por duas secções:

SOAP: Header;

SOAP: Body.

A primeira secção, o Header, inclui todos os campos de autenticação do utilizador que vai ser responsável pela invocação do *webservice*. Mais detalhes acerca desta secção estão disponíveis no documento complementar "Manual de Integração de Software: e-Fatura - Comunicação por webservice - Aspetos genéricos".

2.1. SOAP: Body

Nesta secção, são definidos os campos de cada operação existente no *webservice*.

Todas as cadeias de caracteres (strings) aqui referidas devem ser codificadas em UTF-8.

2.1.1. Registo de um novo documento comercial

2.1.1.1. Pedido (RegisterInvoiceRequest):

Parâmetro	Descrição	Obrig.[1]	Tipo Dados[2]
1.1 – Versão do *webservice* (*eFaturaMDVersion*)	Versão do *webservice*.	S	String
1.2 – Ficheiro de auditoria informática (*AuditFileVersion*)	Versão mais recente da estrutura de dados do ficheiro SAF-T (PT) que o programa consegue disponibilizar.	S	String
1.3 - NIF Emitente (*TaxRegistrationNumber*)	NIF do emitente: Número de Identificação Fiscal português (sem qualquer prefixo do país).	S	Integer
1.4 – Identificação do estabelecimento (*TaxEntity*)	A comunicação deve especificar a que estabelecimento diz respeito, se aplicável. Caso contrário, deve ser preenchido com a especificação "Global". No caso de provir de programa de	S	String

[1] Obrigatório: S – Sim; N – Não (devendo ser igualmente preenchidos desde que a informação exista no repositório de dados).
[2] A validar na especificação WSDL (*Web Service Definition Language*) do serviço

	contabilidade, ou de programa integrado de contabilidade e faturação, este campo deve ser preenchido com a especificação “Sede”.		
1.5 - Número do certificado atribuído ao software (*SoftwareCertificateNumber*)	Número do certificado atribuído ao programa pela AT, de acordo com a Portaria n.º 363/2010, de 23 de junho. Se não aplicável, deve ser preenchido com “0” (zero).	S	Integer
1.6 – Dados do Documento Comercial (*InvoiceData*) Documentos Comerciais a clientes.		S	N/A
1.6.1 – Identificação única do documento de venda (*InvoiceNo*)	Identificação única do documento de venda: Deve ser idêntico ao que consta no ficheiro SAF-T (PT), quando gerado a partir do sistema de faturação que emitiu este documento; Deve respeitar o formato definido na legislação relativa ao ficheiro SAF-T (PT), em vigor aquando da comunicação dos elementos das faturas: É composto pelo código interno do documento, seguido de um espaço, seguido do identificador da série do documento, seguido de uma barra (/), e de um número sequencial do documento dentro da série; Não podem existir registos com a mesma identificação.	S	String
1.6.2 – Código Único do Documento (*ATCUD*)	Este campo deve conter o Código Único do Documento. O campo deve ser preenchido com «0» (zero) até à sua regulamentação.	S	String
1.6.3 – Data de emissão (*InvoiceDate*)	Data de emissão do documento.	S	Date
1.6.4 – Tipo (*InvoiceType*)	Tipo de documento. Pode assumir os seguintes valores: • **FT** – Fatura; • **FS** – Fatura Simplificada; • **NC** – Nota de Crédito;	S	String

	• **ND** – Nota de Débito; • **FR** – Fatura-recibo; • **RP** – Prémio ou recibo de prémio; • **RE** – Estorno ou recibo de estorno; • **CS** – Imputação a co-seguradoras; • **LD** – Imputação a co-seguradora líder; • **RA** – Resseguro aceite.		
1.6.5 – Indicador de autofaturação (*SelfBillingIndicator*)	Deve ser preenchido com "1" se respeitar a autofacturação e com "0" (zero) no caso contrário.	S	Integer
1.6.6 – NIF Adquirente (*CustomerTaxID*)	NIF do adquirente nacional/internacional. NIF nacional: Número de Identificação Fiscal português (sem qualquer prefixo do país). NIF internacional: NIF ou equivalente no respetivo país que tenha sido recolhido no sistema de faturação do emissor. Quando não tenha sido recolhido no sistema de faturação do emissor, deve ser preenchido com 999999990.	S	String
1.6.7 – País do NIF Adquirente (*CustomerTaxIDCountry*)	País do NIF do adquirente: Código de dois caracteres (alfa2) segundo a norma ISO 3166-1.	S	String
1.6.8 – Estado do documento (*DocumentStatus*)		S	N/A
1.6.8.1 – Estado atual do documento (*InvoiceStatus*)	Estado de documento. Pode assumir os seguintes valores: • **N** – Normal;	S	String

	• **A** – Anulado; • **F** – Faturado; • **S** – Autofaturado.		
1.6.8.2 – Data e hora do estado atual do documento (*InvoiceStatusDate*)	Data da última gravação do estado do documento.	S	DataTime
1.6.9 – Chave parcial do documento (*HashCharacters*)	Deverá conter o 1º, 11º, 21º e 31º carateres do Hash do documento ou o valor "0" (zero), caso o documento seja gerado por um programa não certificado.	S	String
1.6.10 – Indicador de regime de IVA de Caixa (*CashVATSchemeIndicator*)	Indicador da existência de adesão ao regime de IVA de Caixa. Deve ser preenchido com "1" se houver adesão e com "0" (zero) no caso contrário.	S	Integer
1.6.11 – Indicador de emissão da fatura sem papel (*PaperLessIndicator*)	Indicador da emissão da fatura sem papel. Deve ser preenchido com "1" se a fatura for emitida sem papel e com "0" (zero) no caso contrário.	S	Integer
1.6.12 – Código CAE (*EACCode*)	Deve ser indicado o código CAE da atividade relacionada com a emissão deste documento.	N	String
1.6.13 – Data de gravação do Documento (*SystemEntryDate*)	Data da gravação do registo ao segundo, no momento da assinatura.	S	DateTime
1.6.14 – Linhas do Documento por Taxa (*LineSummary*) Resumo das linhas da fatura por taxa de imposto e motivo de isenção ou não liquidação: Deve existir uma, e uma só linha, por cada taxa (*TaxType, TaxCountryRegion, TaxCode*), por cada motivo de isenção ou não liquidação (*TaxExemptionCode*), por cada data de envio de mercadoria ou prestação de serviço (*TaxPointDate*) por cada documento retificado (*Reference*), por cada nº de documento de origem (*OriginatingOn*) e por indicador de linha a crédito ou a débito (*DebitCreditIndicator*). Existindo a necessidade, esta estrutura poderá ser gerada tantas vezes quantas as necessárias.		S	N/A
1.6.14.1 – Referência ao documento de origem (*OrderReferences*) Existindo a necessidade de efetuar mais do que uma referência, esta estrutura poderá ser		N	N/A

gerada tantas vezes quantas as necessárias.			
1.6.14.1.1 – Número do documento de origem (*OriginatingON*)	Deve ser indicado o tipo, a série e o número do documento que suporta a emissão deste.	N	String
1.6.14.1.2 – Data do documento de origem (*OrderDate*)	Data do documento de origem.	N	Date
1.6.14.2 – Data de envio da mercadoria ou prestação do serviço (*TaxPointDate*)	Data de envio da mercadoria ou da prestação de serviço. Deve ser preenchido com a data da guia de remessa associada, se existir. Existindo mais do que uma guia de remessa, deve ser indicada a data da mais antiga.	S	Date
1.6.14.3 – Referência (*Reference*)	Referência à fatura ou fatura simplificada, através de identificação única da mesma, nos sistemas em que exista. Deve ser utilizada a estrutura de numeração do campo de origem. Existindo a necessidade de efetuar mais do que uma referência, esta estrutura poderá ser gerada tantas vezes quantas as necessárias.	N	String
1.6.14.4 – Indicador Débito/Crédito (*DebitCreditIndicator*)	Indicador Débito/Crédito: **D** – Débito (caso o valor da linha, sem imposto, dos documentos a lançar a débito na respetiva conta); **C** – Crédito (caso o valor da linha, sem imposto, dos documentos a lançar a crédito na respetiva conta).	S	String
1.6.14.5 – Total tributável (*TotalTaxBase*)	Total tributável que não concorre para o Total do documento sem imposto (*NetTotal*). Este valor é o que serve de base de cálculo dos impostos da linha. Cálculo do Total tributável: *Quantity * TaxBase*. Nota: campos de acordo com o SAF-T(PT) Este campo é mutuamente exclusivo com o campo "1.6.14.6 – Valor da linha sem imposto, dos	S	Decimal

	documentos (Amount)". Deve ser obrigatoriamente preenchido apenas um dos campos.		
1.6.14.6 – Valor da linha sem imposto dos documentos (*Amount*)	Valor da linha, sem imposto e eventuais descontos, dos documentos a lançar a débito/crédito na respetiva conta. Este campo é mutuamente exclusivo com o campo "1.6.14.5 – Total tributável (*TotalTaxBase*)". Deve ser obrigatoriamente preenchido apenas um dos campos.	S	Decimal
1.6.14.7 – Taxa de Imposto (*Tax*)		S	N/A
1.6.14.7.1 – Regime de Imposto (*TaxType*)	Tipo de taxa. Deve assumir valor: **IVA** – Imposto sobre o Valor Acrescentado; **IS** – Imposto do Selo; **NS** – Não sujeição a IVA ou IS.	S	String
1.6.14.7.2 – Região do Imposto (*TaxCountryRegion*)	Deve ser preenchido com: Código de dois caracteres (alfa2) segundo a norma ISO 3166-1; **PT-AC** – espaço fiscal da Região Autónoma dos Açores; **PT-MA** – espaço fiscal da Região Autónoma da Madeira.	S	String
1.6.14.7.3 – Código da taxa (*TaxCode*)	Código da taxa na tabela de impostos. Caso o tipo de imposto (*TaxType*) = **IVA**, deve ser preenchido com: **RED** – Taxa reduzida; **INT** – Taxa intermédia; **NOR** – Taxa normal; **ISE** – Isenta; **OUT** – Outros, aplicável para regimes	S	String

	especiais de IVA. Caso o tipo de imposto (*TaxType*) = **IS**, deve ser preenchido com: O código da verba respetiva; **ISE** – Isenta. No caso de não sujeição deve ser preenchido com **NS**.		
1.6.14.7.4 – Percentagem da Taxa de Imposto (*TaxPercentage*)	Este campo é obrigatório, no caso de se tratar de uma percentagem de imposto. Taxa de IVA aplicada: • Deverá ser preenchido com a percentagem da taxa correspondente ao imposto aplicável aos campos "1.6.14.5 – Total tributável (*TotalTaxBase*)" ou "1.6.14.6 – Valor da linha sem imposto do documento (*Amount*)"; • Deverá ser preenchido com "0" (zero) caso se trate de uma transmissão ou prestação de serviços isenta ou em que, justificadamente, não ocorra liquidação de IVA. Este campo é mutuamente exclusivo com o campo "1.6.14.7.5 – (*TotalTaxAmount*)". Deve ser obrigatoriamente preenchido apenas um dos campos.	S	Decimal
1.6.14.7.5 – Montante total do imposto (*TotalTaxAmount*)	O preenchimento é obrigatório, no caso de se tratar de uma verba fixa de Imposto do Selo. Cálculo do Montante total do imposto.: *Quantity * TaxAmount*. Nota: campos de acordo com o SAF-T (PT). Este campo é mutuamente exclusivo com o campo "1.6.14.7.4 – Percentagem da Taxa de Imposto (*TaxPercentage*)". Deve ser obrigatoriamente preenchido apenas um dos campos.	S	Decimal
1.6.14.8 – Motivo de Isenção (*TaxExemptionCode*)	Motivo de isenção de IVA: • Campo de preenchimento obrigatório quando se trate de uma transmissão ou prestação de	N	String

	serviço isenta ou em que, justificadamente, não ocorra liquidação de IVA (campos 1.6.14.7.4 – Percentagem da Taxa de Imposto (*TaxPercentage*) ou 1.6.14.7.5 – Montante total do imposto (*TotalTaxAmount*) são iguais a zero); • Deve ser preenchido com os códigos da tabela "Códigos de motivos de isenção ou não liquidação de IVA", que consta do ponto 2.2.2.1 deste documento.		
1.6.15 – Totais do Documento (*DocumentTotals*)		S	N/A
1.6.15.1 – Valor do Imposto (*TaxPayable*)	Valor total de IVA e Imposto do Selo. Deve incluir apenas os impostos contemplados nas linhas de resumo por taxa em "1.6.14 – Linhas do Documento por Taxa (*LineSummary*)".	S	Decimal
1.6.15.2 – Valor Tributável (*NetTotal*)	Total do documento sem os impostos referidos no campo "1.6.15.1 – Valor do Imposto (*TaxPayable*)".	S	Decimal
1.6.15.3 – Montante Total (*GrossTotal*)	Total do documento com impostos. Deve incluir o valor tributável e todos os impostos aplicáveis ao documento. Este campo não deve refletir eventuais retenções na fonte constantes na estrutura 1.6.16 – Retenção na fonte (*WithholdingTax*).	S	Decimal
1.6.16 – Retenção na fonte (*WithholdingTax*) Existindo a necessidade, esta estrutura poderá ser gerada tantas vezes quantas as necessárias.		N	N/A
1.6.16.1 – Código do tipo de imposto retido (*WithholdingTaxType*)	Neste campo deve ser indicado o tipo de imposto retido, preenchendo-o com: **IRS** – Imposto sobre o rendimento de pessoas singulares; **IRC** – Imposto sobre o rendimento de pessoas coletivas; **IS** – Imposto do Selo.	N	String

1.6.16.2 – Montante da retenção na fonte (*WithholdingTaxAmount*)	Deve ser indicado o montante retido ou a reter de imposto.	S	Decimal

2.1.1.2. Resposta (RegisterInvoiceResponse):

Parâmetro	Descrição	Obrig.[3]	Tipo Dados[4]
Código do resultado (CodigoResposta)	Código do resultado da invocação desta interface. Se a resposta for zero, a operação foi bem sucedida. Se for um número diferente de zero, significa que a operação não foi bem sucedida. Código de sucesso: 0 – Operação efetuada com sucesso. Códigos de resposta (autenticação): 1 - Utilizador não preenchido; 2 - Tamanho do utilizador incorreto; 3 - NIF inválido; 4 - Utilizador com formato inválido; 5 - Subutilizador com formato inválido; 6 - Senha não preenchida; 7 - Codificação Base64 inválida; 8 - Cifra da chave pública inválida; 9 - Formato do campo Created inválido; 10 - Validade da credencial expirada; 11 - Chave simétrica inválida; 12 - Chave simétrica repetida; 13 - Estrutura da senha inválida; 16 - Chave de sessão inválida. Não foi possível decifrar o campo Created; 17 - Chave de sessão inválida. Não foi possível decifrar o campo Password; 18 - Chave de sessão inválida. Não foi possível decifrar o campo Digest; 19 - Data de criação do pedido não preenchida; 20 - Chave do pedido não preenchida; 33 - Pedido SOAP inválido; 99 - Erro na validação da senha (Senha errada, acesso suspenso, etc.). Códigos de resposta (dados dos documentos comerciais): -1 – Documento inválido; -2 – Anulação de documento registado; -3 – Documento registado com valores diferentes;	S	Int

[3] Obrigatório: S – Sim; N – Não.
[4] A validar na especificação WSDL (*Web Service Definition Language*) do serviço

	-4 – Data de emissão inválida; -5 – Tipo de documento inválido; -6 – Estado de documento inválido; -7 – Documento inválido por valores anómalos; -8 – Código de motivo de isenção inválido; -9 – Documento integrado (Rejeição retificada); -10 – O documento já foi registado pelo emitente; -16 – Utilizador não tem permissões para registar documentos com o NIF de emitente indicado; -17 – NIF inválido; -28 – Valores de entrada inválidos; -39 – Número de certificado inválido; -50 - Parâmetros de entrada obrigatórios em falta; -97 – Erro interno. Por favor tente mais tarde; -99 – Erro de sistema. Por favor volte a tentar mais tarde;		
Mensagem (Mensagem)	Mensagem descritiva da resposta.	S	String
Data (DataOperacao)	Data da operação	S	DateTime

2.1.1.3. Exemplo completo de um pedido SOAP

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<S:Header>
   <wss:Security xmlns:wss="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2002/12/secext">
      <wss:UsernameToken>
         <wss:Username>599999993/37</wss:Username>
         <wss:Password>ikCyRV+SWfvZ5c6Q0bhrBQ==</wss:Password>
         <wss:Nonce>
            fkAHne7cqurxpImCfBC8EEc2vskyUyNofWi0ptIijYg4gYCxir++unzfPVPpusloEtmLkcZjf+E6
            T9/76tsCqdupUkxOhWtkRH5IrNwmfEW1ZGFQgYTF21iyKBRzMdsJMhhHrofYYV/YhSPdT4dlgG0t
            k9Z736jFuw061mP2TNqHcR/mQR0yW/AEOC6RPumqO8OAfc9/b4KFBSfbpY9HRzbD8bKiTo20n0Pt
            amZevCSVHht4yt/Xwgd+KV70WFzyesGVMOgFRTWZyXyXBVaBrkJS8b6PojxADLcpWRnw5+YeOs3c
            PU2o1H/YgAam1QuEHioCT2YTdRt+9p6ARNElFg==
         </wss:Nonce>
         <wss:Created>YEWoIoqIY5DOD11SeXz+0i4b/AJg1/RgNcOHOYpSxGk</wss:Created>
      </wss:UsernameToken>
   </wss:Security>
</S:Header>
<S:Body>
   <doc:RegisterInvoiceRequest xmlns:doc="http://factemi.at.min financas.pt/documents">
      <doc:eFaturaMDVersion>0.0.1</doc:eFaturaMDVersion>
      <doc:AuditFileVersion>1.04_01</doc:AuditFileVersion>
      <doc:TaxRegistrationNumber>222222222</doc:TaxRegistrationNumber>
      <doc:TaxEntity>Global</doc:TaxEntity>
      <doc:SoftwareCertificateNumber>0</doc:SoftwareCertificateNumber>
      <doc:InvoiceData>
         <doc:InvoiceNo>FT 1/1</doc:InvoiceNo>
         <doc:ATCUD>0</doc:ATCUD>
         <doc:InvoiceDate>2021-01-01</doc:InvoiceDate>
         <doc:InvoiceType>FT</doc:InvoiceType>
         <doc:SelfBillingIndicator>0</doc:SelfBillingIndicator>
```

```
         <doc:CustomerTaxID>111111111</doc:CustomerTaxID>
         <doc:CustomerTaxIDCountry>PT</doc:CustomerTaxIDCountry>
         <doc:DocumentStatus>
            <doc:InvoiceStatus>N</doc:InvoiceStatus>
            <doc:InvoiceStatusDate>2021-01-01T11:12:13</doc:InvoiceStatusDate>
         </doc:DocumentStatus>
         <doc:HashCharacters>0</doc:HashCharacters>
         <doc:CashVATSchemeIndicator>0</doc:CashVATSchemeIndicator>
         <doc:PaperLessIndicator>0</doc:PaperLessIndicator>
         <doc:SystemEntryDate>2021-01-01T11:12:13</doc:SystemEntryDate>
         <doc:LineSummary>
            <doc:TaxPointDate>2021-01-01</doc:TaxPointDate>
            <doc:DebitCreditIndicator>C</doc:DebitCreditIndicator>
            <doc:Amount>100.00</doc:Amount>
            <doc:Tax>
               <doc:TaxType>IVA</doc:TaxType>
                  <doc:TaxCountryRegion>PT</doc:TaxCountryRegion>
                  <doc:TaxCode>NOR</doc:TaxCode>
                  <doc:TaxPercentage>23.00</doc:TaxPercentage>
               </doc:Tax>
         </doc:LineSummary>
         <doc:DocumentTotals>
            <doc:TaxPayable>23.00</doc:TaxPayable>
            <doc:NetTotal>100.00</doc:NetTotal>
            <doc:GrossTotal>123.00</doc:GrossTotal>
         </doc:DocumentTotals>
      </doc:InvoiceData>
   </doc:RegisterInvoiceRequest>
</S:Body>
</S:Envelope>
```

2.1.2. Alteração do estado do documento comercial

2.1.2.1. Pedido (ChangeInvoiceStatusRequest):

Parâmetro	Descrição	Obrig.[5]	Tipo Dados[6]
1.1 – Versão do *webservice* (*eFaturaMDVersion*)	Versão do *webservice*.	S	String
1.2 - NIF Emitente (*TaxRegistrationNumber*)	NIF do emitente: Número de Identificação Fiscal português (sem qualquer prefixo do país).	S	Integer

[5] Obrigatório: S – Sim; N – Não.
[6] A validar na especificação WSDL (*Web Service Definition Language*) do serviço

1.3 – Características do documento (*InvoiceHeader*)		S	N/A
1.3.1 – Identificação única do documento de venda (*InvoiceNo*)	Identificação única do documento de venda: Deve ser idêntico ao que consta no ficheiro SAF-T (PT), quando gerado a partir do sistema de faturação que emitiu este documento; Deve respeitar o formato definido na legislação relativa ao ficheiro SAF-T (PT), em vigor aquando da comunicação dos elementos das faturas: É composto pelo código interno do documento, seguido de um espaço, seguido do identificador da série do documento, seguido de uma barra (/), e de um número sequencial do documento dentro da série; Não podem existir registos com a mesma identificação.	S	String
1.3.2 – Código Único do Documento (*ATCUD*)	Este campo deve conter o Código Único do Documento. O campo deve ser preenchido com «0» (zero) até à sua regulamentação.	S	String
1.3.3 – Data de emissão (*InvoiceDate*)	Data de emissão do documento.	S	Date
1.3.4 – Tipo (*InvoiceType*)	Tipo de documento. Pode assumir os seguintes valores: • **FT** – Fatura; • **FS** – Fatura Simplificada; • **NC** – Nota de Crédito; • **ND** – Nota de Débito; • **FR** – Fatura-recibo; • **RP** – Prémio ou recibo de prémio; • **RE** – Estorno ou recibo de estorno; • **CS** – Imputação a co-seguradoras; • **LD** – Imputação a co-seguradora líder;	S	String

	• **RA** – Resseguro aceite.		
1.3.5 – Indicador de autofaturação (*SelfBillingIndicator*)	Deve ser preenchido com "1" se respeitar a autofacturação e com "0" (zero) no caso contrário.	S	Integer
1.3.6 – NIF Adquirente (*CustomerTaxID*)	NIF do adquirente nacional/internacional. NIF nacional: Número de Identificação Fiscal português (sem qualquer prefixo do país). NIF internacional: NIF ou equivalente no respetivo país que tenha sido recolhido no sistema de faturação do emissor. Quando não tenha sido recolhido no sistema de faturação do emissor, deve ser preenchido com 999999990.	S	String
1.3.7 – País do NIF Adquirente (*CustomerTaxIDCountry*)	País do NIF do adquirente: Código de dois caracteres (alfa2) segundo a norma ISO 3166-1.	S	String
1.4 – Novo estado do documento (*InvoiceStatus*)		S	N/A
1.4.1 – Estado (*InvoiceStatus*)	Estado de documento. Pode assumir os seguintes valores: • **N** – Normal; • **A** – Anulado; • **F** – Faturado.	S	String
1.4.2 – Data e hora do estado do documento (*InvoiceStatusDate*)	Data da última alteração de estado do documento ao segundo.	S	DateTime

2.1.2.2. Resposta (ChangeInvoiceStatusResponse):

Parâmetro	Descrição	Obrig.[7]	Tipo Dados[8]
Código do resultado (CodigoResposta)	Código do resultado da invocação desta interface. Se a resposta for zero, a operação foi bem sucedida. Se for um número diferente de zero, significa que a operação não foi bem sucedida. Código de sucesso: 0 – Operação efetuada com sucesso. Códigos de resposta (autenticação): 1 - Utilizador não preenchido; 2 - Tamanho do utilizador incorreto; 4 - Utilizador com formato inválido; 5 - Subutilizador com formato inválido; 6 - Senha não preenchida; 7 - Codificação Base64 inválida; 8 - Cifra da chave pública inválida; 9 - Formato do campo Created inválido; 10 - Validade da credencial expirada; 11 - Chave simétrica inválida; 12 - Chave simétrica repetida; 13 - Estrutura da senha inválida; 16 - Chave de sessão inválida. Não foi possível decifrar o campo Created; 17 - Chave de sessão inválida. Não foi possível decifrar o campo Password; 18 - Chave de sessão inválida. Não foi possível decifrar o campo Digest; 19 - Data de criação do pedido não preenchida; 20 - Chave do pedido não preenchida; 33 - Pedido SOAP inválido; 99 - Erro na validação da senha (Senha errada, acesso suspenso, etc.). Códigos de resposta (dados dos documentos comerciais): -11 – O documento não existe; -12 – Estado de documento inválido; -16 – Utilizador não tem permissões para registar documentos com o NIF de emitente indicado; -17 – NIF inválido; -31 – Valores de entrada inválidos; -97 – Erro de sistema. Por favor volte a tentar mais tarde; -99 – Erro de sistema. Por favor volte a tentar mais tarde;	S	Int
Mensagem (Mensagem)	Mensagem descritiva da resposta.	S	String

[7] Obrigatório: S – Sim; N – Não.
[8] A validar na especificação WSDL (*Web Service Definition Language*) do serviço

Data (DataOperacao)	Data da operação	S	DateTime

2.1.2.3. Exemplo completo de pedido SOAP:

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<S:Header>
   <wss:Security xmlns:wss="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2002/12/secext">
      <wss:UsernameToken>
         <wss:Username>599999993/37</wss:Username>
         <wss:Password>ikCyRV+SWfvZ5c6Q0bhrBQ==</wss:Password>
         <wss:Nonce>
            fkAHne7cqurxpImCfBC8EEc2vskyUyNofWi0ptIijYg4gYCxir++unzfPVPpusloEtmLkcZjf+E6
            T9/76tsCqdupUkxOhWtkRH5IrNwmfEW1ZGFQgYTF21iyKBRzMdsJMhhHrofYYV/YhSPdT4dlgG0t
            k9Z736jFuw061mP2TNqHcR/mQR0yW/AEOC6RPumqO8OAfc9/b4KFBSfbpY9HRzbD8bKiTo20n0Pt
            amZevCSVHht4yt/Xwgd+KV70WFzyesGVMOgFRTWZyXyXBVaBrkJS8b6PojxADLcpWRnw5+YeOs3c
            PU2o1H/YgAam1QuEHioCT2YTdRt+9p6ARNElFg==
         </wss:Nonce>
         <wss:Created>YEWoIoqIY5DOD11SeXz+0i4b/AJg1/RgNcOHOYpSxGk</wss:Created>
      </wss:UsernameToken>
   </wss:Security>
</S:Header>
<S:Body>
   <doc:ChangeInvoiceStatusRequest xmlns:doc="http://factemi.at.min_financas.pt/documents">
      <doc:eFaturaMDVersion>0.0.1</doc:eFaturaMDVersion>
      <doc:TaxRegistrationNumber>222222222</doc:TaxRegistrationNumber>
      <doc:InvoiceHeader>
         <doc:InvoiceNo>FT 1/1</doc:InvoiceNo>
         <doc:ATCUD>0</doc:ATCUD>
         <doc:InvoiceDate>2021-01-01</doc:InvoiceDate>
         <doc:InvoiceType>FT</doc:InvoiceType>
         <doc:SelfBillingIndicator>0</doc:SelfBillingIndicator>
         <doc:CustomerTaxID>111111111</doc:CustomerTaxID>
         <doc:CustomerTaxIDCountry>PT</doc:CustomerTaxIDCountry>
      </doc:InvoiceHeader>
      <doc:InvoiceStatus>
         <doc:InvoiceStatus>A</doc:InvoiceStatus>
         <doc:InvoiceStatusDate>2021-01-02T11:12:13</doc:InvoiceStatusDate>
      </doc:InvoiceStatus>
   </doc:ChangeInvoiceStatusRequest>
</S:Body>
</S:Envelope>
```

2.1.3. Eliminação de documentos comerciais

2.1.3.1. Pedido (DeleteInvoiceRequest):

Parâmetro	Descrição	Obrig.[9]	Tipo Dados[10]
1.1 – Versão do *webservice* (*eFaturaMDVersion*)	Versão do *webservice*.	S	String
1.2 - NIF Emitente (*TaxRegistrationNumber*)	NIF do emitente: Número de Identificação Fiscal português (sem qualquer prefixo do país).	S	Integer
1.3 – Lista de documentos comerciais (*documentsList*) Este campo é mutuamente exclusivo com o campo "1.4 – Intervalo de datas (*dateRange*)". Deve ser obrigatoriamente preenchido apenas um dos campos.		S	N/A
1.3.1 – Dados do documento comercial (*invoice*) Documentos Comerciais a clientes. Existindo a necessidade, esta estrutura poderá ser gerada tantas vezes quantas as necessárias.		S	N/A
1.3.1.1 – Identificação única do documento de venda (*InvoiceNo*)	Identificação única do documento de venda: Deve ser idêntico ao que consta no ficheiro SAF-T (PT), quando gerado a partir do sistema de faturação que emitiu este documento; Deve respeitar o formato definido na legislação relativa ao ficheiro SAF-T (PT), em vigor aquando da comunicação dos elementos das faturas: É composto pelo código interno do documento, seguido de um espaço, seguido do identificador da série do documento, seguido de uma barra (/), e de um número sequencial do documento dentro da série; Não podem existir registos com a mesma identificação.	S	String
1.3.1.2 – Código Único do Documento (*ATCUD*)	Este campo deve conter o Código Único do Documento. O campo deve ser preenchido com «0» (zero) até à sua regulamentação.	S	String

[9] Obrigatório: S – Sim; N – Não (devendo ser igualmente preenchidos desde que a informação exista no repositório de dados).
[10] A validar na especificação WSDL (*Web Service Definition Language*) do serviço

1.3.1.3 – Data de emissão (*InvoiceDate*)	Data de emissão do documento.	S	Date
1.3.1.4 – Tipo (*InvoiceType*)	Tipo de documento. Pode assumir os seguintes valores: • **FT** – Fatura; • **FS** – Fatura Simplificada; • **NC** – Nota de Crédito; • **ND** – Nota de Débito; • **FR** – Fatura-recibo; • **RP** – Prémio ou recibo de prémio; • **RE** – Estorno ou recibo de estorno; • **CS** – Imputação a co-seguradoras; • **LD** – Imputação a co-seguradora líder; • **RA** – Resseguro aceite.	S	String
1.3.1.5 – Indicador de autofaturação (*SelfBillingIndicator*)	Deve ser preenchido com “1” se respeitar a autofacturação e com “0” (zero) no caso contrário.	S	Integer
1.3.1.6 – NIF Adquirente (*CustomerTaxID*)	NIF do adquirente nacional/internacional. NIF nacional: Número de Identificação Fiscal português (sem qualquer prefixo do país). NIF internacional: NIF ou equivalente no respetivo país que tenha sido recolhido no sistema de faturação do emissor. Quando não tenha sido recolhido no sistema de faturação do emissor, deve ser preenchido com 999999990.	S	String
1.3.1.7 – País do NIF Adquirente (*CustomerTaxIDCountry*)	País do NIF do adquirente: Código de dois caracteres (alfa2) segundo a norma	S	String

	ISO 3166-1.		
1.4 – Intervalo de datas (*dateRange*) Este campo é mutuamente exclusivo com o campo "1.3 – Lista de documentos comerciais (*documentsList*)". Deve ser obrigatoriamente preenchido apenas um dos campos.		S	N/A
1.4.1 – Data de início (*StartDate*)	Data de início do intervalo dos documentos que se pretende eliminar.	S	Date
1.4.2 – Data de fim (*EndDate*)	Data de fim do intervalo dos documentos que se pretende eliminar.	S	Date
1.5 – Motivo (*reason*)	Deve ser indicada a razão que levou à eliminação dos documentos comerciais.	S	String

2.1.3.2. Resposta (DeleteInvoiceResponse):

Parâmetro	Descrição	Obrig.[11]	Tipo Dados[12]
Código do resultado (CodigoResposta)	Código do resultado da invocação desta interface. Se a resposta for zero, a operação foi bem sucedida. Se for um número diferente de zero, significa que a operação não foi bem sucedida. Código de sucesso: 0 – Operação efetuada com sucesso. Códigos de resposta (autenticação): 1 - Utilizador não preenchido; 2 - Tamanho do utilizador incorreto; 4 - Utilizador com formato inválido; 5 - Subutilizador com formato inválido; 6 - Senha não preenchida; 7 - Codificação Base64 inválida; 8 - Cifra da chave pública inválida; 9 - Formato do campo Created inválido; 10 - Validade da credencial expirada; 11 - Chave simétrica inválida; 12 - Chave simétrica repetida; 13 - Estrutura da senha inválida; 16 - Chave de sessão inválida. Não foi possível decifrar o campo Created;	S	Int

[11] Obrigatório: S – Sim; N – Não.
[12] A validar na especificação WSDL (*Web Service Definition Language*) do serviço

	17 - Chave de sessão inválida. Não foi possível decifrar o campo Password; 18 - Chave de sessão inválida. Não foi possível decifrar o campo Digest; 19 - Data de criação do pedido não preenchida; 20 - Chave do pedido não preenchida; 33 - Pedido SOAP inválido; 99 - Erro na validação da senha (Senha errada, acesso suspenso, etc.). Códigos de resposta (dados dos documentos comerciais): 400 – A lista de documentos a eliminar apresenta documentos que estão dentro do período válido para eliminação <id's dos documentos> e documentos que carecem de análise <id's dos documentos> / Período misto; 401 – A lista de documentos a eliminar apresenta documentos de <ano1> e de <ano2>; 474 – Data de início não preenchida; 475 – Data de fim não preenchida; 477 – Não foi preenchida a lista de documentos a eliminar; 478 – Não existe o documento identificado <id do documento> / Características de documento não indicadas; 479 – Data de emissão do documento não indicada; 480 – Número de documento não indicado; 481 – Tipo do documento não indicado; 482 – Adquirente do documento não indicado; 483 – Tamanho do número de documento superior ao limite permitido; 484 – Formato de data de início não respeitado. Deve ser 'YYYY-MM-DD'; 485 – Formato de data de fim não respeitado. Deve ser 'YYYY-MM-DD'; 486 – Formato de data de emissão não respeitado. Deve ser 'YYYY-MM-DD'; 489 – Adquirente internacional incompleto; 490 – Foi identificado mais do que um adquirente; 491 – A lista de documentos a eliminar apresenta documentos repetidos; -14 – O documento não foi registado pelo mesmo NIF; -15 – Parâmetros de entrada incoerentes; -17 – NIF inválido; -34 – Valores de entrada inválidos; -99 – Erro de sistema. Por favor volte a tentar mais tarde;		
Mensagem (Mensagem)	Mensagem descritiva da resposta.	S	String
Data	Data da operação	S	DateTime

(DataOperacao)			

2.1.3.3. Exemplo completo de pedido SOAP

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<S:Header>
   <wss:Security xmlns:wss="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2002/12/secext">
      <wss:UsernameToken>
         <wss:Username>599999993/37</wss:Username>
         <wss:Password>ikCyRV+SWfvZ5c6Q0bhrBQ==</wss:Password>
         <wss:Nonce>
            fkAHne7cqurxpImCfBC8EEc2vskyUyNofWi0ptIijYg4gYCxir++unzfPVPpusloEtmLkcZjf+E6
            T9/76tsCqdupUkxOhWtkRH5IrNwmfEW1ZGFQgYTF21iyKBRzMdsJMhhHrofYYV/YhSPdT4dlgG0t
            k9Z736jFuw061mP2TNqHcR/mQR0yW/AEOC6RPumqO8OAfc9/b4KFBSfbpY9HRzbD8bKiTo20n0Pt
            amZevCSVHht4yt/Xwgd+KV70WFzyesGVMOgFRTWZyXyXBVaBrkJS8b6PojxADLcpWRnw5+YeOs3c
            PU2o1H/YgAam1QuEHioCT2YTdRt+9p6ARNElFg==
         </wss:Nonce>
         <wss:Created>YEWoIoqIY5DOD11SeXz+0i4b/AJg1/RgNcOHOYpSxGk</wss:Created>
      </wss:UsernameToken>
   </wss:Security>
</S:Header>
<S:Body>
   <doc:DeleteInvoiceRequest xmlns:doc="http://factemi.at.min financas.pt/documents">
         <doc:eFaturaMDVersion>0.0.1</doc:eFaturaMDVersion>
         <doc:TaxRegistrationNumber>222222222</doc:TaxRegistrationNumber>
         <doc:documentsList>
            <doc:invoice>
               <doc:InvoiceNo>FT 1/1</doc:InvoiceNo>
               <doc:ATCUD>0</doc:ATCUD>
               <doc:InvoiceDate>2021-01-01</doc:InvoiceDate>
               <doc:InvoiceType>FT</doc:InvoiceType>
               <doc:SelfBillingIndicator>0</doc:SelfBillingIndicator>
               <doc:CustomerTaxID>111111111</doc:CustomerTaxID>
               <doc:CustomerTaxIDCountry>PT</doc:CustomerTaxIDCountry>
            </doc:invoice>
         </doc:documentsList>
         <doc:reason>Erro na comunicação</doc:reason>
   </doc:DeleteInvoiceRequest>
</S:Body>
</S:Envelope>
```

2.1.4. Registo de um novo documento conferência

2.1.4.1. Pedido (RegisterWorkRequest):

Parâmetro	Descrição	Obrig.[13]	Tipo Dados[14]
1.1 – Versão do *webservice*	Versão do *webservice*.	S	String

[13] Obrigatório: S – Sim; N – Não (devendo ser igualmente preenchidos desde que a informação exista no repositório de dados).
[14] A validar na especificação WSDL (*Web Service Definition Language*) do serviço

(*eFaturaMDVersion*)			
1.2 – Ficheiro de auditoria informática (*AuditFileVersion*)	Versão mais recente da estrutura de dados do ficheiro SAF-T (PT) que o programa consegue disponibilizar.	S	String
1.3 - NIF Emitente (*TaxRegistrationNumber*)	NIF do emitente: Número de Identificação Fiscal português (sem qualquer prefixo do país).	S	Integer
1.4 – Identificação do estabelecimento (*TaxEntity*)	A comunicação deve especificar a que estabelecimento diz respeito, se aplicável. Caso contrário, deve ser preenchido com a especificação “Global”. No caso de provir de programa de contabilidade, ou de programa integrado de contabilidade e faturação, este campo deve ser preenchido com a especificação “Sede”.	S	String
1.5 - Número do certificado atribuído ao software (*SoftwareCertificateNumber*)	Número do certificado atribuído ao programa pela AT, de acordo com a Portaria n.º 363/2010, de 23 de junho. Se não aplicável, deve ser preenchido com “0” (zero).	S	Integer
1.6 – Dados do Documento de Conferência (*WorkData*) Documentos de Conferência.		S	N/A
1.6.1 – Identificação única do documento (*DocumentNumber*)	Identificação única do documento: Deve ser idêntico ao que consta no ficheiro SAF-T (PT), quando gerado a partir do sistema de faturação que emitiu este documento; Deve respeitar o formato definido na legislação relativa ao ficheiro SAF-T (PT), em vigor aquando da comunicação dos elementos dos documentos de conferência: É composto pelo código interno do documento, seguido de um espaço, seguido do identificador da série do documento, seguido de uma barra (/), e de um número sequencial do documento dentro da série; Não podem existir registos com a mesma identificação.	S	String
1.6.2 – Código Único do Documento (*ATCUD*)	Este campo deve conter o Código Único do Documento. O campo deve ser preenchido com «0» (zero) até à sua regulamentação.	S	String

1.6.3 – Data do documento (*WorkDate*)	Data de emissão do documento.	S	Date
1.6.4 – Tipo (*WorkType*)	Tipo de documento. Pode assumir os seguintes valores: • **CM –** Consultas de mesa; • **CC –** Crédito de consignação; • **FC –** Fatura de consignação nos termos do art.º 38º do código do IVA; • **FO –** Folhas de obra; • **NE –** Nota de Encomenda; • **OU –** Outros; • **OR –** Orçamentos; • **PF –** Pró-forma; • **RP –** Prémio ou recibo de prémio; • **RE –** Estorno ou recibo de estorno; • **CS –** Imputação a co-seguradoras; • **LD –** Imputação a co-seguradora líder; • **RA –** Resseguro aceite.	S	String
1.6.5 – NIF Adquirente (*CustomerTaxID*)	NIF do adquirente nacional/internacional. NIF nacional: Número de Identificação Fiscal português (sem qualquer prefixo do país). NIF internacional: NIF ou equivalente no respetivo país que tenha sido recolhido no sistema de faturação do emissor. Quando não tenha sido recolhido no sistema de faturação do emissor, deve ser preenchido com 999999990.	S	String

1.6.6 – País do NIF Adquirente (*CustomerTaxIDCountry*)	País do NIF do adquirente: Código de dois caracteres (alfa2) segundo a norma ISO 3166-1.	S	String
1.6.7 – Estado do documento (*DocumentStatus*)		S	N/A
1.6.7.1 – Estado atual do documento (*WorkStatus*)	Estado de documento. Pode assumir os seguintes valores: • **N** – Normal; • **A** – Anulado; • **F** – Faturado.	S	String
1.6.7.2 – Data e hora do estado atual do documento (*WorkStatusDate*)	Data da última gravação do estado do documento.	S	DataTime
1.6.8 – Chave parcial do documento (*HashCharacters*)	Deverá conter o 1º, 11º, 21º e 31º carateres do Hash do documento ou o valor "0" (zero), caso o documento seja gerado por um programa não certificado.	S	String
1.6.9 – Código CAE (*EACCode*)	Deve ser indicado o código CAE da atividade relacionada com a emissão deste documento.	N	String
1.6.9 – Data de gravação do Documento (*SystemEntryDate*)	Data da gravação do registo ao segundo, no momento da assinatura.	S	DateTime
1.6.10 – Linhas do Documento por Taxa (*LineSummary*) Resumo das linhas do documento por taxa de imposto e motivo de isenção ou não liquidação: Deve existir uma, e uma só linha, por cada taxa (TaxType, TaxCountryRegion, TaxCode), por cada motivo de isenção ou não liquidação (TaxExemptionCode), por cada data de envio de mercadoria ou prestação de serviço (TaxPointDate) por cada documento retificado (Reference), por cada nº de documento de origem (OriginatingOn) e por indicador de linha a crédito ou a débito (DebitCreditIndicator). Existindo a necessidade, esta estrutura poderá ser gerada tantas vezes quantas as necessárias.		S	N/A
1.6.10.1 – Referência ao documento de origem (*OrderReferences*) Existindo a necessidade de efetuar mais do que uma referência, esta estrutura poderá ser		N	N/A

gerada tantas vezes quantas as necessárias.			
1.6.10.1.1 – Número do documento de origem (*OriginatingON*)	Deve ser indicado o tipo, a série e o número do documento que suporta a emissão deste.	N	String
1.6.10.1.2 – Data do documento de origem (*OrderDate*)	Data do documento de origem.	N	Date
1.6.10.2 – Data de envio da mercadoria ou prestação do serviço (*TaxPointDate*)	Data de envio da mercadoria ou da prestação de serviço.	S	Date
1.6.10.3 – Referência (*Reference*)	Referência a documento, através de identificação única do mesmo, nos sistemas em que exista. Deve ser utilizada a estrutura de numeração do campo de origem. Existindo a necessidade de efetuar mais do que uma referência, esta estrutura poderá ser gerada tantas vezes quantas as necessárias.	N	String
1.6.10.4 – Indicador Débito/Crédito (*DebitCreditIndicator*)	Indicador Débito/Crédito: **D** – Débito (caso o valor da linha, sem imposto, dos documentos seja a débito na respetiva conta); **C** – Crédito (caso o valor da linha, sem imposto, dos documentos seja a crédito na respetiva conta).	S	String
1.6.10.5 – Total tributável (*TotalTaxBase*)	Total tributável que não concorre para o Total do documento sem imposto (*NetTotal*). Este valor é o que serve de base de cálculo dos impostos da linha. Cálculo do Total tributável: *Quantity * TaxBase*. Nota: campos de acordo com o SAF-T(PT). Este campo é mutuamente exclusivo com o campo "1.6.10.6 – Valor da linha sem imposto, dos documentos (Amount)". Deve ser obrigatoriamente preenchido apenas um dos campos.	S	Decimal
1.6.10.6 – Valor da linha sem imposto dos documentos (*Amount*)	Valor da linha, sem imposto e eventuais descontos, dos documentos a lançar a débito/crédito na respetiva conta. Este campo é mutuamente exclusivo com o campo	S	Decimal

	"1.6.10.5 – Total tributável (*TotalTaxBase*)". Deve ser obrigatoriamente preenchido apenas um dos campos.		
1.6.10.7 – Taxa de Imposto (*Tax*)		N	N/A
1.6.10.7.1 – Regime de Imposto (*TaxType*)	Tipo de taxa. Deve assumir valor: **IVA** – Imposto sobre o Valor Acrescentado; **IS** – Imposto do Selo; **NS** – Não sujeição a IVA ou IS.	S	String
1.6.10.7.2 – Região do Imposto (*TaxCountryRegion*)	Deve ser preenchido com: Código de dois caracteres (alfa2) segundo a norma ISO 3166-1; **PT-AC** – espaço fiscal da Região Autónoma dos Açores; **PT-MA** – espaço fiscal da Região Autónoma da Madeira.	S	String
1.6.10.7.3 – Código da taxa (*TaxCode*)	Código da taxa na tabela de impostos. Caso o tipo de imposto (*TaxType*) = **IVA**, deve ser preenchido com: **RED** – Taxa reduzida; **INT** – Taxa intermédia; **NOR** – Taxa normal; **ISE** – Isenta; **OUT** – Outros, aplicável para regimes especiais de IVA. Caso o tipo de imposto (*TaxType*) = **IS**, deve ser preenchido com: O código da verba respetiva; **ISE** – Isenta. No caso de não sujeição deve ser preenchido com **NS**.	S	String

1.6.10.7.4 – Percentagem da Taxa de Imposto (*TaxPercentage*)	Este campo é obrigatório, no caso de se tratar de uma percentagem de imposto. Taxa de IVA aplicada: • Deverá ser preenchido com a percentagem da taxa correspondente ao imposto aplicável aos campos "1.6.10.5 – Total tributável (*TotalTaxBase*)" ou "1.6.10.6 – Valor da linha sem imposto dos documentos (*Amount*)"; • Deverá ser preenchido com "0" (zero) caso se trate de uma transmissão ou prestação de serviços isenta ou em que, justificadamente, não ocorra liquidação de IVA. Este campo é mutuamente exclusivo com o campo "1.6.10.7.5 – (*TotalTaxAmount*)". Deve ser obrigatoriamente preenchido apenas um dos campos.	S	Decimal
1.6.10.7.5 – Montante total do imposto (*TotalTaxAmount*)	O preenchimento é obrigatório, no caso de se tratar de uma verba fixa de Imposto do Selo. Cálculo do Montante total do imposto: *Quantity * TaxAmount*. Nota: campos de acordo com o SAF-T (PT). Este campo é mutuamente exclusivo com o campo "1.6.10.7.4 – Percentagem da Taxa de Imposto (*TaxPercentage*)". Deve ser obrigatoriamente preenchido apenas um dos campos.	S	Decimal
1.6.10.8 – Motivo de Isenção (*TaxExemptionCode*)	Motivo de isenção de IVA: • Campo de preenchimento obrigatório quando se trate de uma transmissão ou prestação de serviço isenta ou em que, justificadamente, não ocorra liquidação de IVA [campos 1.6.10.7.4 – Percentagem da Taxa de Imposto (*TaxPercentage*) ou 1.6.10.7.5 – Montante total do imposto (*TotalTaxAmount*) são iguais a zero]; • Deve ser preenchido com os códigos da tabela "Códigos de motivos de isenção ou não liquidação de IVA", que consta do ponto 2.2.2.1 deste documento.	N	String

1.6.11 – Totais do Documento (*DocumentTotals*)		S	N/A
1.6.11.1 – Valor do Imposto (*TaxPayable*)	Valor total de IVA e Imposto do Selo. Deve incluir apenas os impostos contemplados nas linhas de resumo por taxa em "1.6.10 – Linhas do Documento por Taxa (*LineSummary*)".	S	Decimal
1.6.11.2 – Valor Tributável (*NetTotal*)	Total do documento sem os impostos referidos no campo "1.6.11.1 – Valor do Imposto (*TaxPayable*)".	S	Decimal
1.6.11.3 – Montante Total (*GrossTotal*)	Total do documento com impostos. Deve incluir o valor tributável e todos os impostos aplicáveis ao documento.	S	Decimal

2.1.4.2. Resposta (RegisterWorkResponse):

Código do resultado (CodigoResposta)	Código do resultado da invocação desta interface. Se a resposta for zero, a operação foi bem sucedida. Se for um número diferente de zero, significa que a operação não foi bem sucedida. Código de sucesso: 0 – Operação efetuada com sucesso. Códigos de resposta (autenticação): 1 - Utilizador não preenchido; 2 - Tamanho do utilizador incorreto; 3 - NIF inválido; 4 - Utilizador com formato inválido; 5 - Subutilizador com formato inválido; 6 - Senha não preenchida; 7 - Codificação Base64 inválida; 8 - Cifra da chave pública inválida; 9 - Formato do campo Created inválido; 10 - Validade da credencial expirada; 11 - Chave simétrica inválida; 12 - Chave simétrica repetida; 13 - Estrutura da senha inválida; 16 - Chave de sessão inválida. Não foi possível decifrar o campo Created; 17 - Chave de sessão inválida. Não foi possível decifrar o campo Password; 18 - Chave de sessão inválida. Não foi possível decifrar o campo Digest; 19 - Data de criação do pedido não preenchida; 20 - Chave do pedido não preenchida; 33 - Pedido SOAP inválido;	S	Int

	99 - Erro na validação da senha (Senha errada, acesso suspenso, etc.). Códigos de resposta (dados dos documentos de conferência): -16 – Utilizador não tem permissões para registar documentos com o NIF de emitente indicado; -17 – NIF inválido; -20 – Documento inválido por valores anómalos; -21 – Data de emissão inválida; -22 – O documento já foi registado pelo emitente; -29 – Valores de entrada inválidos; -45 – A data de estado do documento não pode ser posterior à data atual nem anterior à última data de estado já comunicada. -51 – Parâmetros de entrada obrigatórios em falta. -99 – Erro de sistema. Por favor volte a tentar mais tarde;		
Mensagem (Mensagem)	Mensagem descritiva da resposta.	S	String
Data (DataOperacao)	Data da operação.	S	DateTime

2.1.4.3. Exemplo completo de um pedido SOAP

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<S:Header>
   <wss:Security xmlns:wss="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2002/12/secext">
      <wss:UsernameToken>
         <wss:Username>599999993/37</wss:Username>
         <wss:Password>ikCyRV+SWfvZ5c6Q0bhrBQ==</wss:Password>
         <wss:Nonce>
            fkAHne7cqurxpImCfBC8EEc2vskyUyNofWi0ptIijYg4gYCxir++unzfPVPpusloEtmLkcZjf+E6
            T9/76tsCqdupUkxOhWtkRH5IrNwmfEW1ZGFQgYTF21iyKBRzMdsJMhhHrofYYV/YhSPdT4dlgG0t
            k9Z736jFuw061mP2TNqHcR/mQR0yW/AEOC6RPumqO8OAfc9/b4KFBSfbpY9HRzbD8bKiTo20n0Pt
            amZevCSVHht4yt/Xwgd+KV70WFzyesGVMOgFRTWZyXyXBVaBrkJS8b6PojxADLcpWRnw5+YeOs3c
            PU2o1H/YgAam1QuEHioCT2YTdRt+9p6ARNElFg==
         </wss:Nonce>
         <wss:Created>YEWoIoqIY5DOD11SeXz+0i4b/AJg1/RgNcOHOYpSxGk</wss:Created>
      </wss:UsernameToken>
   </wss:Security>
</S:Header>
<S:Body>
   <doc:RegisterWorkRequest xmlns:doc="http://factemi.at.min_financas.pt/documents">
         <doc:eFaturaMDVersion>0.0.1</doc:eFaturaMDVersion>
         <doc:AuditFileVersion>1.04_01</doc:AuditFileVersion>
         <doc:TaxRegistrationNumber>222222222</doc:TaxRegistrationNumber>
         <doc:TaxEntity>Global</doc:TaxEntity>
         <doc:SoftwareCertificateNumber>0</doc:SoftwareCertificateNumber>
         <doc:WorkData>
            <doc:DocumentNumber>FC 1/1</doc:DocumentNumber>
```

```
            <doc:ATCUD>0</doc:ATCUD>
            <doc:WorkDate>2021-01-01</doc:WorkDate>
            <doc:WorkType>FC</doc:WorkType>
            <doc:CustomerTaxID>111111111</doc:CustomerTaxID>
            <doc:CustomerTaxIDCountry>PT</doc:CustomerTaxIDCountry>
            <doc:DocumentStatus>
               <doc:WorkStatus>N</doc:WorkStatus>
               <doc:WorkStatusDate>2021-01-01T11:12:13</doc:WorkStatusDate>
            </doc:DocumentStatus>
            <doc:HashCharacters>0</doc:HashCharacters>
            <doc:SystemEntryDate>2021-01-01T11:12:13</doc:SystemEntryDate>
            <doc:LineSummary>
               <doc:TaxPointDate>2021-01-01</doc:TaxPointDate>
               <doc:DebitCreditIndicator>C</doc:DebitCreditIndicator>
               <doc:Amount>100.00</doc:Amount>
               <doc:Tax>
                  <doc:TaxType>IVA</doc:TaxType>
                  <doc:TaxCountryRegion>PT</doc:TaxCountryRegion>
                  <doc:TaxCode>NOR</doc:TaxCode>
                  <doc:TaxPercentage>23.00</doc:TaxPercentage>
               </doc:Tax>
            </doc:LineSummary>
            <doc:DocumentTotals>
               <doc:TaxPayable>23.00</doc:TaxPayable>
               <doc:NetTotal>100.00</doc:NetTotal>
               <doc:GrossTotal>123.00</doc:GrossTotal>
            </doc:DocumentTotals>
         </doc:WorkData>
   </doc:RegisterWorkRequest>
</S:Body>
</S:Envelope>
```

2.1.5. Alteração do estado do documento de conferência

2.1.5.1. Pedido (ChangeWorkStatusRequest):

Parâmetro	Descrição	Obrig.[15]	Tipo Dados[16]
1.1 – Versão do *webservice* (*eFaturaMDVersion*)	Versão do *webservice*.	S	String
1.2 - NIF Emitente (*TaxRegistrationNumber*)	NIF do emitente:	S	Integer

[15] Obrigatório: S – Sim; N – Não (devendo ser igualmente preenchidos desde que a informação exista no repositório de dados).
[16] A validar na especificação WSDL (*Web Service Definition Language*) do serviço

	Número de Identificação Fiscal português (sem qualquer prefixo do país).		
1.3 – Características do documento (*WorkHeader*)		S	N/A
1.3.1 – Identificação única do documento (*DocumentNumber*)	Identificação única do documento: Deve ser idêntico ao que consta no ficheiro SAF-T (PT), quando gerado a partir do sistema de faturação que emitiu este documento; Deve respeitar o formato definido na legislação relativa ao ficheiro SAF-T (PT), em vigor aquando da comunicação dos elementos dos documentos de conferência: É composto pelo código interno do documento, seguido de um espaço, seguido do identificador da série do documento, seguido de uma barra (/), e de um número sequencial do documento dentro da série; Não podem existir registos com a mesma identificação.	S	String
1.3.2 – Código Único do Documento (*ATCUD*)	Este campo deve conter o Código Único do Documento. O campo deve ser preenchido com «0» (zero) até à sua regulamentação.	S	String
1.3.3 – Data do documento (*WorkDate*)	Data de emissão do documento.	S	Date
1.3.4 – Tipo (*WorkType*)	Tipo de documento. Pode assumir os seguintes valores: • **CM –** Consultas de mesa; • **CC –** Crédito de consignação; • **FC –** Fatura de consignação nos termos do art.º 38º do código do IVA; • **FO –** Folhas de obra; • **NE –** Nota de Encomenda; • **OU –** Outros; • **OR –** Orçamentos;	S	String

	• **PF –** Pró-forma; • **RP –** Prémio ou recibo de prémio; • **RE –** Estorno ou recibo de estorno; • **CS –** Imputação a co-seguradoras; • **LD –** Imputação a co-seguradora líder; • **RA –** Resseguro aceite.		
1.3.5 – NIF Adquirente (*CustomerTaxID*)	NIF do adquirente nacional/internacional. NIF nacional: Número de Identificação Fiscal português (sem qualquer prefixo do país). NIF internacional: NIF ou equivalente no respetivo país que tenha sido recolhido no sistema de faturação do emissor. Quando não tenha sido recolhido no sistema de faturação do emissor, deve ser preenchido com 999999990.	S	String
1.3.6 – País do NIF Adquirente (*CustomerTaxIDCountry*)	País do NIF do adquirente: Código de dois caracteres (alfa2) segundo a norma ISO 3166-1.	S	String
1.4 – Novo estado do documento (*WorkStatus*)		S	N/A
1.4.1 – Estado (*WorkStatus*)	Estado de documento. Pode assumir os seguintes valores: • **N** – Normal; • **A** – Anulado; • **F** – Faturado.	S	String
1.4.2 – Data e hora do estado do documento (*WorkStatusDate*)	Data da última alteração de estado do documento ao segundo.	S	DateTime

2.1.5.2. Resposta (ChangeWorkStatusResponse):

Código do resultado (CodigoResposta)	Código do resultado da invocação desta interface. Se a resposta for zero, a operação foi bem sucedida. Se for um número diferente de zero, significa que a operação não foi bem sucedida. Código de sucesso: 0 – Operação efetuada com sucesso. Códigos de resposta (autenticação): 1 - Utilizador não preenchido; 2 - Tamanho do utilizador incorreto; 3 - NIF inválido; 4 - Utilizador com formato inválido; 5 - Subutilizador com formato inválido; 6 - Senha não preenchida; 7 - Codificação Base64 inválida; 8 - Cifra da chave pública inválida; 9 - Formato do campo Created inválido; 10 - Validade da credencial expirada; 11 - Chave simétrica inválida; 12 - Chave simétrica repetida; 13 - Estrutura da senha inválida; 16 - Chave de sessão inválida. Não foi possível decifrar o campo Created; 17 - Chave de sessão inválida. Não foi possível decifrar o campo Password; 18 - Chave de sessão inválida. Não foi possível decifrar o campo Digest; 19 - Data de criação do pedido não preenchida; 20 - Chave do pedido não preenchida; 33 - Pedido SOAP inválido; 99 - Erro na validação da senha (Senha errada, acesso suspenso, etc.). Códigos de resposta (dados dos documentos de conferência): -16 – Utilizador não tem permissões para registar documentos com o NIF de emitente indicado; -17 – NIF inválido; -20 – Documento inválido por valores anómalos; -21 – Data de emissão inválida; -22 – O documento já foi registado pelo emitente; -29 – Valores de entrada inválidos; -45 – A data de estado do documento não pode ser posterior à data atual nem anterior à última data de estado já comunicada. -51 – Parâmetros de entrada obrigatórios em falta. -99 – Erro de sistema. Por favor volte a tentar mais tarde;	S	Int
Mensagem	Mensagem descritiva da resposta.	S	String

(Mensagem)			
Data (DataOperacao)	Data da operação.	S	DateTime

2.1.5.3. Exemplo completo de um pedido SOAP:

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<S:Header>
   <wss:Security xmlns:wss="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2002/12/secext">
      <wss:UsernameToken>
         <wss:Username>599999993/37</wss:Username>
         <wss:Password>ikCyRV+SWfvZ5c6Q0bhrBQ==</wss:Password>
         <wss:Nonce>
            fkAHne7cqurxpImCfBC8EEc2vskyUyNofWi0ptIijYg4gYCxir++unzfPVPpusloEtmLkcZjf+E6
            T9/76tsCqdupUkxOhWtkRH5IrNwmfEW1ZGFQgYTF21iyKBRzMdsJMhhHrofYYV/YhSPdT4dlgG0t
            k9Z736jFuw061mP2TNqHcR/mQR0yW/AEOC6RPumqO8OAfc9/b4KFBSfbpY9HRzbD8bKiTo20n0Pt
            amZevCSVHht4yt/Xwgd+KV70WFzyesGVMOgFRTWZyXyXBVaBrkJS8b6PojxADLcpWRnw5+YeOs3c
            PU2o1H/YgAam1QuEHioCT2YTdRt+9p6ARNElFg==
         </wss:Nonce>
         <wss:Created>YEWoIoqIY5DOD11SeXz+0i4b/AJg1/RgNcOHOYpSxGk</wss:Created>
      </wss:UsernameToken>
   </wss:Security>
</S:Header>
<S:Body>
   <doc:ChangeWorkStatusRequest xmlns:doc="http://factemi.at.min_financas.pt/documents">
         <doc:eFaturaMDVersion>0.0.1</doc:eFaturaMDVersion>
         <doc:TaxRegistrationNumber>222222222</doc:TaxRegistrationNumber>
         <doc:WorkHeader>
            <doc:DocumentNumber>FC 1/1</doc:DocumentNumber>
            <doc:ATCUD>0</doc:ATCUD>
            <doc:WorkDate>2021-01-01</doc:WorkDate>
            <doc:WorkType>FC</doc:WorkType>
            <doc:CustomerTaxID>111111111</doc:CustomerTaxID>
            <doc:CustomerTaxIDCountry>PT</doc:CustomerTaxIDCountry>
         </doc:WorkHeader>
         <doc:WorkStatus>
            <doc:WorkStatus>A</doc:WorkStatus>
            <doc:WorkStatusDate>2021-01-02T11:12:13</doc:WorkStatusDate>
         </doc:WorkStatus>
   </doc:ChangeWorkStatusRequest>
</S:Body>
</S:Envelope>
```

2.1.6. Eliminação de documentos de conferência

2.1.6.1. Pedido (DeleteWorkRequest):

Parâmetro	Descrição	Obrig.[17]	Tipo Dados[18]
1.1 – Versão do *webservice* (*eFaturaMDVersion*)	Versão do *webservice*.	S	String
1.2 - NIF Emitente (*TaxRegistrationNumber*)	NIF do emitente: Número de Identificação Fiscal português (sem qualquer prefixo do país).	S	Integer
1.3 – Lista de documentos de conferência (*documentsList*) Este campo é mutuamente exclusivo com o campo "1.4 – Intervalo de datas (*dateRange*)". Deve ser obrigatoriamente preenchido apenas um dos campos.		S	N/A
1.3.1 – Dados do documento de conferência (*work*) Documentos de Conferência. Existindo a necessidade, esta estrutura poderá ser gerada tantas vezes quantas as necessárias.		S	N/A
1.3.1.1 – Identificação única do documento (*DocumentNumber*)	Identificação única do documento: Deve ser idêntico ao que consta no ficheiro SAF-T (PT), quando gerado a partir do sistema de faturação que emitiu este documento; Deve respeitar o formato definido na legislação relativa ao ficheiro SAF-T (PT), em vigor aquando da comunicação dos elementos dos documentos de conferência: É composto pelo código interno do documento, seguido de um espaço, seguido do identificador da série do documento, seguido de uma barra (/), e de um número sequencial do documento dentro da série; Não podem existir registos com a mesma identificação.	S	String
1.3.1.2 – Código Único do Documento (*ATCUD*)	Este campo deve conter o Código Único do Documento. O campo deve ser preenchido com «0» (zero) até à sua	S	String

[17] Obrigatório: S – Sim; N – Não (devendo ser igualmente preenchidos desde que a informação exista no repositório de dados).
[18] A validar na especificação WSDL (*Web Service Definition Language*) do serviço

	regulamentação.		
1.3.1.3 – Data do documento (*WorkDate*)	Data de emissão do documento.	S	Date
1.3.1.4 – Tipo (*WorkType*)	Tipo de documento. Pode assumir os seguintes valores: • **CM –** Consultas de mesa; • **CC –** Crédito de consignação; • **FC –** Fatura de consignação nos termos do art.º 38º do código do IVA; • **FO –** Folhas de obra; • **NE –** Nota de Encomenda; • **OU –** Outros; • **OR –** Orçamentos; • **PF –** Pró-forma; • **RP –** Prémio ou recibo de prémio; • **RE –** Estorno ou recibo de estorno; • **CS –** Imputação a co-seguradoras; • **LD –** Imputação a co-seguradora líder; • **RA –** Resseguro aceite.	S	String
1.3.1.5 – NIF Adquirente (*CustomerTaxID*)	NIF do adquirente nacional/internacional. NIF nacional: Número de Identificação Fiscal português (sem qualquer prefixo do país). NIF internacional: NIF ou equivalente no respetivo país que tenha sido recolhido no sistema de faturação do emissor. Quando não tenha sido recolhido no sistema de faturação	S	String

	do emissor, deve ser preenchido com 999999990.		
1.3.1.6 – País do NIF Adquirente (*CustomerTaxIDCountry*)	País do NIF do adquirente: Código de dois caracteres (alfa2) segundo a norma ISO 3166-1.	S	String
1.4 – Intervalo de datas (*dateRange*) Este campo é mutuamente exclusivo com o campo "1.3 – Lista de documentos de conferência (*documentsList*)". Deve ser obrigatoriamente preenchido apenas um dos campos.		S	N/A
1.4.1 – Data de início (*StartDate*)	Data de início do intervalo dos documentos que se pretende eliminar.	S	Date
1.4.2 – Data de fim (*EndDate*)	Data de fim do intervalo dos documentos que se pretende eliminar.	S	Date
1.5 – Motivo (*reason*)	Deve ser indicada a razão que levou à eliminação dos documentos de conferência.	S	String

2.1.6.2. Resposta (DeleteWorkResponse):

Parâmetro	Descrição	Obrig.[19]	Tipo Dados[20]
Código do resultado (CodigoResposta)	Código do resultado da invocação desta interface. Se a resposta for zero, a operação foi bem sucedida. Se for um número diferente de zero, significa que a operação não foi bem sucedida. Código de sucesso: 0 – Operação efetuada com sucesso. Códigos de resposta (autenticação): 1 - Utilizador não preenchido; 2 - Tamanho do utilizador incorreto; 4 - Utilizador com formato inválido; 5 - Subutilizador com formato inválido; 6 - Senha não preenchida; 7 - Codificação Base64 inválida; 8 - Cifra da chave pública inválida; 9 - Formato do campo Created inválido; 10 - Validade da credencial expirada;	S	Int

[19] Obrigatório: S – Sim; N – Não.
[20] A validar na especificação WSDL (*Web Service Definition Language*) do serviço

	11 - Chave simétrica inválida; 12 - Chave simétrica repetida; 13 - Estrutura da senha inválida; 16 - Chave de sessão inválida. Não foi possível decifrar o campo Created; 17 - Chave de sessão inválida. Não foi possível decifrar o campo Password; 18 - Chave de sessão inválida. Não foi possível decifrar o campo Digest; 19 - Data de criação do pedido não preenchida; 20 - Chave do pedido não preenchida; 33 - Pedido SOAP inválido; 99 - Erro na validação da senha (Senha errada, acesso suspenso, etc.). Códigos de resposta (dados dos documentos de conferência): 400 – A lista de documentos a eliminar apresenta documentos que estão dentro do período válido para eliminação <id's dos documentos> e documentos que carecem de análise <id's dos documentos> / Período misto; 401 – A lista de documentos a eliminar apresenta documentos de <ano1> e de <ano2>; 474 – Data de início não preenchida; 475 – Data de fim não preenchida; 477 – Não foi preenchida a lista de documentos a eliminar; 478 – Não existe o documento identificado <id do documento> / Características de documento não indicadas; 479 – Data de emissão do documento não indicada; 480 – Número de documento não indicado; 481 – Tipo do documento não indicado; 482 – Adquirente do documento não indicado; 483 – Tamanho do número de documento superior ao limite permitido; 484 – Formato de data de início não respeitado. Deve ser 'YYYY-MM-DD'; 485 – Formato de data de fim não respeitado. Deve ser 'YYYY-MM-DD'; 486 – Formato de data de emissão não respeitado. Deve ser 'YYYY-MM-DD'; 489 – Adquirente internacional incompleto; 490 – Foi identificado mais do que um adquirente; 491 – A lista de documentos a eliminar apresenta documentos repetidos; -16 – Utilizador não tem permissões para registar documentos com o NIF de emitente indicado; -17 – NIF inválido; -35 – Valores de entrada inválidos; -99 – Erro de sistema. Por favor volte a tentar mais tarde;		

Mensagem (Mensagem)	Mensagem descritiva da resposta.	S	String
Data (DataOperacao)	Data da operação	S	DateTime

2.1.6.3. Exemplo completo de um pedido SOAP:

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<S:Header>
   <wss:Security xmlns:wss="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2002/12/secext">
      <wss:UsernameToken>
         <wss:Username>599999993/37</wss:Username>
         <wss:Password>ikCyRV+SWfvZ5c6Q0bhrBQ==</wss:Password>
         <wss:Nonce>
            fkAHne7cqurxpImCfBC8EEc2vskyUyNofWi0ptIijYg4gYCxir++unzfPVPpusloEtmLkcZjf+E6
            T9/76tsCqdupUkxOhWtkRH5IrNwmfEW1ZGFQgYTF21iyKBRzMdsJMhhHrofYYV/YhSPdT4dlgG0t
            k9Z736jFuw061mP2TNqHcR/mQR0yW/AEOC6RPumqO8OAfc9/b4KFBSfbpY9HRzbD8bKiTo20n0Pt
            amZevCSVHht4yt/Xwgd+KV70WFzyesGVMOgFRTWZyXyXBVaBrkJS8b6PojxADLcpWRnw5+YeOs3c
            PU2o1H/YgAam1QuEHioCT2YTdRt+9p6ARNElFg==
         </wss:Nonce>
         <wss:Created>YEWoIoqIY5DOD11SeXz+0i4b/AJg1/RgNcOHOYpSxGk</wss:Created>
      </wss:UsernameToken>
   </wss:Security>
</S:Header>
<S:Body>
   <doc:DeleteWorkRequest xmlns:doc="http://factemi.at.min_financas.pt/documents">
         <doc:eFaturaMDVersion>0.0.1</doc:eFaturaMDVersion>
         <doc:TaxRegistrationNumber>222222222</doc:TaxRegistrationNumber>
         <doc:documentsList>
            <doc:work>
               <doc:DocumentNumber>FC 1/1</doc:DocumentNumber>
               <doc:ATCUD>0</doc:ATCUD>
               <doc:WorkDate>2021-01-01</doc:WorkDate>
               <doc:WorkType>FC</doc:WorkType>
               <doc:CustomerTaxID>111111111</doc:CustomerTaxID>
               <doc:CustomerTaxIDCountry>PT</doc:CustomerTaxIDCountry>
            </doc:work>
         </doc:documentsList>
         <doc:reason>Erro na comunicação</doc:reason>
   </doc:DeleteWorkRequest>
</S:Body>
</S:Envelope>
```

2.1.7. Registo de um novo documento de recibo

2.1.7.1. Pedido (RegisterPaymentRequest):

Parâmetro	Descrição	Obrig.[21]	Tipo Dados[22]
1.1 – Versão do *webservice* (*eFaturaMDVersion*)	Versão do *webservice.*	S	String
1.2 – Ficheiro de auditoria informática (*AuditFileVersion*)	Versão mais recente da estrutura de dados do ficheiro SAF-T (PT) que o programa consegue disponibilizar.	S	String
1.3 - NIF Emitente (*TaxRegistrationNumber*)	NIF do emitente: Número de Identificação Fiscal português (sem qualquer prefixo do país).	S	Integer
1.4 – Identificação do estabelecimento (*TaxEntity*)	A comunicação deve especificar a que estabelecimento diz respeito, se aplicável. Caso contrário, deve ser preenchido com a especificação "Global". No caso de provir de programa de contabilidade, ou de programa integrado de contabilidade e faturação, este campo deve ser preenchido com a especificação "Sede".	S	String
1.5 - Número do certificado atribuído ao software (*SoftwareCertificateNumber*)	Número do certificado atribuído ao programa pela AT, de acordo com a Portaria n.º 363/2010, de 23 de junho. Se não aplicável, deve ser preenchido com "0" (zero).	S	Integer
1.6 – Dados do Recibo (*PaymentData*) Recibos.		S	N/A
1.6.1 – Identificação única do recibo (*PaymentRefNo*)	Identificação única do recibo: Deve ser idêntico ao que consta no ficheiro SAF-T (PT), quando gerado a partir do sistema de faturação que emitiu este recibo; Deve respeitar o formato definido na legislação relativa ao ficheiro SAF-T (PT), em vigor aquando da comunicação dos elementos dos recibos: É composto pelo código interno do recibo, seguido de um espaço, seguido do identificador da série do recibo, seguido de uma barra (*/*), e de um número sequencial do recibo dentro da série;	S	String

[21] Obrigatório: S – Sim; N – Não (devendo ser igualmente preenchidos desde que a informação exista no repositório de dados).
[22] A validar na especificação WSDL (*Web Service Definition Language*) do serviço

	Não podem existir registos com a mesma identificação.		
1.6.2 – Código Único do Documento (*ATCUD*)	Este campo deve conter o Código Único do Documento. O campo deve ser preenchido com «0» (zero) até à sua regulamentação.	S	String
1.6.3 – Data do recibo (*TransactionDate*)	Data de emissão do recibo.	S	Date
1.6.4 – Tipo (*PaymentType*)	Tipo de recibo. Pode assumir os seguintes valores: • **RC –** Recibo emitido no âmbito do regime de IVA de Caixa (incluindo os relativos a adiantamentos desse regime).	S	String
1.6.5 – NIF Adquirente (*CustomerTaxID*)	NIF do adquirente nacional/internacional. NIF nacional: Número de Identificação Fiscal português (sem qualquer prefixo do país). NIF internacional: NIF ou equivalente no respetivo país que tenha sido recolhido no sistema de faturação do emissor. Quando não tenha sido recolhido no sistema de faturação do emissor, deve ser preenchido com 999999990.	S	String
1.6.6 – País do NIF Adquirente (*CustomerTaxIDCountry*)	País do NIF do adquirente: Código de dois caracteres (alfa2) segundo a norma ISO 3166-1.	S	String
1.6.7 – Estado do recibo (*DocumentStatus*)		S	N/A
1.6.7.1 – Estado atual do recibo (*PaymentStatus*)	Estado do recibo. Pode assumir os seguintes valores: • **N** – Normal; • **A** – Anulado.	S	String
1.6.7.2 – Data e hora do estado atual do recibo (*PaymentStatusDate*)	Data da última gravação do estado do recibo.	S	DateTime

1.6.8 – Data de gravação do recibo (*SystemEntryDate*)	Data da gravação do registo ao segundo, no momento da assinatura.	S	DateTime
1.6.9 – Linhas do Recibo por Taxa (*LineSummary*) Resumo das linhas do recibo por taxa de imposto e motivo de isenção ou não liquidação. Deve existir uma, e uma só linha, por cada taxa (*TaxType, TaxCountryRegion, TaxCode*) e motivo de isenção ou não liquidação (*TaxExemptionCode*), por cada nº de documento de origem (*OriginatingOn*) e por indicador de linha a crédito ou a débito (DebitCreditIndicator). Existindo a necessidade de efetuar mais do que uma referência, esta estrutura poderá ser gerada tantas vezes quantas as necessárias.		S	N/A
1.6.9.1 – Referência ao documento de origem (*SourceDocumentID*) Existindo a necessidade de efetuar mais do que uma referência, esta estrutura poderá ser gerada tantas vezes quantas as necessárias.		S	N/A
1.6.9.1.1 – Número do documento de origem (*OriginatingON*)	Deve ser indicado o tipo, a série e o número do documento que suporta a emissão deste.	S	String
1.6.9.1.2 – Data do documento de origem (*InvoiceDate*)	Deve ser indicada a data da fatura ou documento retificativo desta a que se refere o pagamento.	S	Date
1.6.9.2 – Montante do desconto da linha (*SettlementAmount*)	Descontos concedidos aquando do pagamento deste documento.	N	Decimal
1.6.9.3 – Indicador Débito/Crédito (*DebitCreditIndicator*)	Indicador Débito/Crédito: **D** – Débito (caso o valor da linha, sem imposto, dos recibos seja a débito); **C** – Crédito (caso o valor da linha, sem imposto, dos recibos seja a crédito).	S	String
1.6.9.4 – Valor da linha sem imposto dos recibos (*Amount*)	Valor da linha, sem imposto e eventuais descontos, do recibo da fatura ou documento retificativo.	S	Decimal
1.6.9.5 – Taxa de Imposto (*Tax*)		S	N/A
1.6.9.5.1 – Regime de Imposto (*TaxType*)	Tipo de taxa. Deve assumir valor: **IVA** – Imposto sobre o Valor Acrescentado;	S	String

	IS – Imposto do Selo; **NS** – não sujeição a IVA ou IS.		
1.6.9.5.2 – Região do Imposto (*TaxCountryRegion*)	Deve ser preenchido com: Código de dois caracteres (alfa2) segundo a norma ISO 3166-1; **PT-AC** – espaço fiscal da Região Autónoma dos Açores; **PT-MA** – espaço fiscal da Região Autónoma da Madeira.	S	String
1.6.9.5.3 – Código da taxa (*TaxCode*)	Código da taxa na tabela de impostos. Caso o tipo de imposto (*TaxType*) = **IVA**, deve ser preenchido com: **RED** – Taxa reduzida; **INT** – Taxa intermédia; **NOR** – Taxa normal; **ISE** – Isenta; **OUT** – Outros, aplicável para regimes especiais de IVA. Caso o tipo de imposto (*TaxType*) = **IS**, deve ser preenchido com: O código da verba respetiva; **ISE** – Isenta. No caso de não aplicabilidade de imposto deve ser preenchido com **NA**.	S	String
1.6.9.5.4 – Percentagem da Taxa de Imposto (*TaxPercentage*)	Este campo é obrigatório, no caso de se tratar de uma percentagem de imposto. Taxa de IVA aplicada: • Deverá ser preenchido com a percentagem da taxa correspondente ao imposto aplicável ao	S	Decimal

	campo “1.6.9.5 – Valor da linha sem imposto, dos recibos (*Amount*)”; • No caso de isenção ou não sujeição a imposto, utilizar este campo com o valor “0” (zero). Este campo é mutuamente exclusivo com o campo “1.6.9.6.5 – (*TotalTaxAmount*)”. Deve ser obrigatoriamente preenchido apenas um dos campos.		
1.6.9.5.5 – Montante total do imposto (*TotalTaxAmount*)	O preenchimento é obrigatório, no caso de se tratar de uma verba fixa de Imposto do Selo. Este campo é mutuamente exclusivo com o campo “1.6.9.6.4 – Percentagem da Taxa de Imposto (*TaxPercentage*)”. Deve ser obrigatoriamente preenchido apenas um dos campos.	S	Decimal
1.6.9.6 – Motivo de Isenção (*TaxExemptionCode*)	Motivo de isenção de IVA: • Campo de preenchimento obrigatório quando se trate de uma transmissão ou prestação de serviço isenta ou em que, justificadamente, não ocorra liquidação de IVA [os campos 1.6.9.6.4 – Percentagem da Taxa de Imposto (*TaxPercentage*) ou 1.6.9.6.5 – Montante total do imposto (*TotalTaxAmount*) são iguais a zero]; • Deve ser preenchido com os códigos da tabela “Códigos de motivos de isenção ou não liquidação de IVA”, que consta do ponto 2.2.2.1 deste documento.	N	String
1.6.10 – Totais do Documento (*DocumentTotals*)		S	N/A
1.6.10.1 – Valor do Imposto (*TaxPayable*)	Valor total de IVA e Imposto do Selo. Deve incluir apenas os impostos contemplados nas linhas de resumo por taxa em “1.6.9 – Linhas do Documento por Taxa (*LineSummary*)”.	S	Decimal
1.6.10.2 – Valor Tributável (*NetTotal*)	Total do recibo sem os impostos referidos no campo “1.6.10.1 – Valor do Imposto (*TaxPayable*).	S	Decimal
1.6.10.3 – Montante Total (*GrossTotal*)	Total do documento com impostos. Deve incluir o valor tributável e todos os impostos aplicáveis ao documento.	S	Decimal

	Este campo não deve refletir eventuais retenções na fonte constantes na estrutura 1.6.11 – Retenção na fonte (*WithholdingTax*).		
1.6.11 – Retenção na fonte (*WithholdingTax*) Existindo a necessidade, esta estrutura poderá ser gerada tantas vezes quantas as necessárias.		N	N/A
1.6.11.1 – Código do tipo de imposto retido (*WithholdingTaxType*)	Neste campo deve ser indicado o tipo de imposto retido, preenchendo-o com: **IRS** – Imposto sobre o rendimento de pessoas singulares; **IRC** – Imposto sobre o rendimento de pessoas coletivas; **IS** – Imposto do Selo.	N	String
1.6.11.2 – Montante da retenção na fonte (*WithholdingTaxAmount*)	Deve ser indicado o montante retido de imposto.	S	Decimal

2.1.7.2. Resposta (RegisterPaymentRequest):

Parâmetro	Descrição	Obrig.[23]	Tipo Dados[24]
Código do resultado (CodigoResposta)	Código do resultado da invocação desta interface. Se a resposta for zero, a operação foi bem sucedida. Se for um número diferente de zero, significa que a operação não foi bem sucedida. Código de sucesso: 0 – Operação efetuada com sucesso. Códigos de resposta (autenticação): 1 - Utilizador não preenchido; 2 - Tamanho do utilizador incorreto; 4 - Utilizador com formato inválido; 5 - Subutilizador com formato inválido; 6 - Senha não preenchida; 7 - Codificação Base64 inválida; 8 - Cifra da chave pública inválida; 9 - Formato do campo Created inválido; 10 - Validade da credencial expirada;	S	Int

[23] Obrigatório: S – Sim; N – Não.
[24] A validar na especificação WSDL (*Web Service Definition Language*) do serviço

	11 - Chave simétrica inválida; 12 - Chave simétrica repetida; 13 - Estrutura da senha inválida; 16 - Chave de sessão inválida. Não foi possível decifrar o campo Created; 17 - Chave de sessão inválida. Não foi possível decifrar o campo Password; 18 - Chave de sessão inválida. Não foi possível decifrar o campo Digest; 19 - Data de criação do pedido não preenchida; 20 - Chave do pedido não preenchida; 33 - Pedido SOAP inválido; 99 - Erro na validação da senha (Senha errada, acesso suspenso, etc.). Códigos de resposta (dados dos recibos): -16 – Utilizador não tem permissões para registar documentos com o NIF de emitente indicado; -17 – NIF inválido; -23 – Documento inválido por valores anómalos; -24 – Data de emissão inválida; -25 – O documento já foi registado pelo emitente; -30 – Valores de entrada inválidos; -99 – Erro de sistema. Por favor volte a tentar mais tarde;		
Mensagem (Mensagem)	Mensagem descritiva da resposta.	S	String
Data (DataOperacao)	Data da operação	S	DateTime

2.1.7.3. Exemplo completo de um pedido SOAP:

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<S:Header>
   <wss:Security xmlns:wss="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2002/12/secext">
      <wss:UsernameToken>
         <wss:Username>599999993/37</wss:Username>
         <wss:Password>ikCyRV+SWfvZ5c6Q0bhrBQ==</wss:Password>
         <wss:Nonce>
            fkAHne7cqurxpImCfBC8EEc2vskyUyNofWi0ptIijYg4gYCxir++unzfPVPpusloEtmLkcZjf+E6
            T9/76tsCqdupUkxOhWtkRH5IrNwmfEW1ZGFQgYTF21iyKBRzMdsJMhhHrofYYV/YhSPdT4dlgG0t
            k9Z736jFuw061mP2TNqHcR/mQR0yW/AEOC6RPumqO8OAfc9/b4KFBSfbpY9HRzbD8bKiTo20n0Pt
            amZevCSVHht4yt/Xwgd+KV70WFzyesGVMOgFRTWZyXyXBVaBrkJS8b6PojxADLcpWRnw5+YeOs3c
            PU2o1H/YgAam1QuEHioCT2YTdRt+9p6ARNElFg==
         </wss:Nonce>
         <wss:Created>YEWoIoqIY5DOD11SeXz+0i4b/AJg1/RgNcOHOYpSxGk</wss:Created>
      </wss:UsernameToken>
   </wss:Security>
</S:Header>
```

```
<S:Body>
   <doc:RegisterPaymentRequest xmlns:doc="http://factemi.at.min_financas.pt/documents">
         <doc:eFaturaMDVersion>0.0.1</doc:eFaturaMDVersion>
         <doc:AuditFileVersion>1.04_01</doc:AuditFileVersion>
         <doc:TaxRegistrationNumber>222222222</doc:TaxRegistrationNumber>
         <doc:TaxEntity>Global</doc:TaxEntity>
         <doc:SoftwareCertificateNumber>0</doc:SoftwareCertificateNumber>
         <doc:PaymentData>
            <doc:PaymentRefNo>RC 1/1</doc:PaymentRefNo>
            <doc:ATCUD>0</doc:ATCUD>
            <doc:TransactionDate>2021-01-01</doc:TransactionDate>
            <doc:PaymentType>RC</doc:PaymentType>
            <doc:CustomerTaxID>111111111</doc:CustomerTaxID>
            <doc:CustomerTaxIDCountry>PT</doc:CustomerTaxIDCountry>
            <doc:DocumentStatus>
               <doc:PaymentStatus>N</doc:PaymentStatus>
               <doc:PaymentStatusDate>2021-01-01T11:12:13</doc:PaymentStatusDate>
            </doc:DocumentStatus>
            <doc:SystemEntryDate>2021-01-01T11:12:13</doc:SystemEntryDate>
            <doc:LineSummary>
               <doc:SourceDocumentID>
                  <doc:OriginatingON>FT 1/5</doc:OriginatingON>
                  <doc:InvoiceDate>2021-01-01</doc:InvoiceDate>
               </doc:SourceDocumentID>
<doc:DebitCreditIndicator>C</doc:DebitCreditIndicator>
               <doc:Amount>100.00</doc:Amount>
               <doc:Tax>
                  <doc:TaxType>IVA</doc:TaxType>
                  <doc:TaxCountryRegion>PT</doc:TaxCountryRegion>
                  <doc:TaxCode>NOR</doc:TaxCode>
                  <doc:TaxPercentage>23.00</doc:TaxPercentage>
               </doc:Tax>
            </doc:LineSummary>
            <doc:DocumentTotals>
               <doc:TaxPayable>23.00</doc:TaxPayable>
               <doc:NetTotal>100.00</doc:NetTotal>
               <doc:GrossTotal>123.00</doc:GrossTotal>
            </doc:DocumentTotals>
         </doc:PaymentData>
   </doc:RegisterPaymentRequest>
</S:Body>
</S:Envelope>
```

2.1.8. Alteração do estado do recibo

2.1.8.1. Pedido (ChangePaymentStatusRequest):

Parâmetro	Descrição	Obrig.[25]	Tipo Dados[26]

[25] Obrigatório: S – Sim; N – Não (devendo ser igualmente preenchidos desde que a informação exista no repositório de dados).
[26] A validar na especificação WSDL (*Web Service Definition Language*) do serviço

1.1 – Versão do *webservice* (*eFaturaMDVersion*)	Versão do *webservice*.	S	String
1.2 - NIF Emitente (*TaxRegistrationNumber*)	NIF do emitente: Número de Identificação Fiscal português (sem qualquer prefixo do país).	S	Integer
1.3 – Características do recibo (*PaymentHeader*)		S	N/A
1.3.1 – Identificação única do recibo (*PaymentRefNo*)	Identificação única do recibo: Deve ser idêntico ao que consta no ficheiro SAF-T (PT), quando gerado a partir do sistema de faturação que emitiu este recibo; Deve respeitar o formato definido na legislação relativa ao ficheiro SAF-T (PT), em vigor aquando da comunicação dos elementos dos recibos: É composto pelo código interno do recibo, seguido de um espaço, seguido do identificador da série do recibo, seguido de uma barra (/), e de um número sequencial do recibo dentro da série; Não podem existir registos com a mesma identificação.	S	String
1.3.2 – Código Único do Documento (*ATCUD*)	Este campo deve conter o Código Único do Documento. O campo deve ser preenchido com «0» (zero) até à sua regulamentação.	S	String
1.3.3 – Data do recibo (*TransactionDate*)	Data de emissão do recibo.	S	Date
1.3.4 – Tipo (*PaymentType*)	Tipo de recibo. Pode assumir os seguintes valores: **RC –** Recibo emitido no âmbito do regime de IVA de Caixa (incluindo os relativos a adiantamentos desse regime).	S	String
1.3.5 – NIF Adquirente (*CustomerTaxID*)	NIF do adquirente nacional/internacional. NIF nacional: Número de Identificação Fiscal português (sem qualquer prefixo do país).	S	String

	NIF internacional: NIF ou equivalente no respetivo país que tenha sido recolhido no sistema de faturação do emissor. Quando não tenha sido recolhido no sistema de faturação do emissor, deve ser preenchido com 999999990.		
1.3.6 – País do NIF Adquirente (*CustomerTaxIDCountry*)	País do NIF do adquirente: Código de dois caracteres (alfa2) segundo a norma ISO 3166-1.	S	String
1.4 – Novo estado do recibo (*PaymentStatus*)		S	N/A
1.4.1 – Estado (*PaymentStatus*)	Estado do recibo. Pode assumir os seguintes valores: • **N** – Normal; • **A** – Anulado.	S	String
1.4.2 – Data e hora do estado do recibo (*PaymentStatusDate*)	Data da última alteração de estado do recibo ao segundo.	S	DateTime

2.1.8.2. Resposta (ChangePaymentStatusResponse):

Código do resultado (CodigoResposta)	Código do resultado da invocação desta interface. Se a resposta for zero, a operação foi bem sucedida. Se for um número diferente de zero, significa que a operação não foi bem sucedida. Código de sucesso: 0 – Operação efetuada com sucesso. Códigos de resposta (autenticação): 1 - Utilizador não preenchido; 2 - Tamanho do utilizador incorreto; 4 - Utilizador com formato inválido; 5 - Subutilizador com formato inválido; 6 - Senha não preenchida; 7 - Codificação Base64 inválida; 8 - Cifra da chave pública inválida; 9 - Formato do campo Created inválido; 10 - Validade da credencial expirada; 11 - Chave simétrica inválida; 12 - Chave simétrica repetida; 13 - Estrutura da senha inválida;	S	Int

	16 - Chave de sessão inválida. Não foi possível decifrar o campo Created; 17 - Chave de sessão inválida. Não foi possível decifrar o campo Password; 18 - Chave de sessão inválida. Não foi possível decifrar o campo Digest; 19 - Data de criação do pedido não preenchida; 20 - Chave do pedido não preenchida; 33 - Pedido SOAP inválido; 99 - Erro na validação da senha (Senha errada, acesso suspenso, etc.). Códigos de resposta (dados dos recibos): -16 – Utilizador não tem permissões para registar documentos com o NIF de emitente indicado; -17 – NIF inválido; -26 – Parâmetros de entrada incoerentes; -27 – A data de alteração do estado do recibo não pode ser posterior à data atual; -33 – Valores de entrada inválidos; -38 – O documento não existe; -99 – Erro de sistema. Por favor volte a tentar mais tarde;		
Mensagem (Mensagem)	Mensagem descritiva da resposta.	S	String
Data (DataOperacao)	Data da operação	S	DateTime

2.1.8.3. Exemplo completo de um pedido SOAP:

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<S:Header>
   <wss:Security xmlns:wss="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2002/12/secext">
      <wss:UsernameToken>
         <wss:Username>599999993/37</wss:Username>
         <wss:Password>ikCyRV+SWfvZ5c6Q0bhrBQ==</wss:Password>
         <wss:Nonce>
            fkAHne7cqurxpImCfBC8EEc2vskyUyNofWi0ptIijYg4gYCxir++unzfPVPpusloEtmLkcZjf+E6
            T9/76tsCqdupUkxOhWtkRH5IrNwmfEW1ZGFQgYTF21iyKBRzMdsJMhhHrofYYV/YhSPdT4dlgG0t
            k9Z736jFuw061mP2TNqHcR/mQR0yW/AEOC6RPumqO8OAfc9/b4KFBSfbpY9HRzbD8bKiTo20n0Pt
            amZevCSVHht4yt/Xwgd+KV70WFzyesGVMOgFRTWZyXyXBVaBrkJS8b6PojxADLcpWRnw5+YeOs3c
            PU2o1H/YgAam1QuEHioCT2YTdRt+9p6ARNElFg==
         </wss:Nonce>
         <wss:Created>YEWoIoqIY5DOD11SeXz+0i4b/AJg1/RgNcOHOYpSxGk</wss:Created>
      </wss:UsernameToken>
   </wss:Security>
</S:Header>
<S:Body>
   <doc:ChangePaymentStatusRequest xmlns:doc="http://factemi.at.min_financas.pt/documents">
         <doc:eFaturaMDVersion>0.0.1</doc:eFaturaMDVersion>
```

```
         <doc:TaxRegistrationNumber>222222222</doc:TaxRegistrationNumber>
         <doc:PaymentHeader>
            <doc:PaymentRefNo>RC 1/1</doc:PaymentRefNo>
            <doc:ATCUD>0</doc:ATCUD>
            <doc:TransactionDate>2021-01-01</doc:TransactionDate>
            <doc:PaymentType>RC</doc:PaymentType>
            <doc:CustomerTaxID>111111111</doc:CustomerTaxID>
            <doc:CustomerTaxIDCountry>PT</doc:CustomerTaxIDCountry>
         </doc:PaymentHeader>
         <doc:PaymentStatus>
            <doc:PaymentStatus>A</doc:PaymentStatus>
            <doc:PaymentStatusDate>2021-01-02T11:12:13</doc:PaymentStatusDate>
         </doc:PaymentStatus>
   </doc:ChangePaymentStatusRequest>
</S:Body>
</S:Envelope>
```

2.1.9. Eliminação de documentos de recibos

2.1.9.1. Pedido (DeletePaymentRequest):

Parâmetro	Descrição	Obrig.[27]	Tipo Dados[28]
1.1 – Versão do *webservice* (*eFaturaMDVersion*)	Versão do *webservice*.	S	String
1.2 - NIF Emitente (*TaxRegistrationNumber*)	NIF do emitente: Número de Identificação Fiscal português (sem qualquer prefixo do país).	S	Integer
1.3 – Lista de documentos de recibos (*documentsList*) Este campo é mutuamente exclusivo com o campo "1.4 – Intervalo de datas (*dateRange*)". Deve ser obrigatoriamente preenchido apenas um dos campos.		S	N/A
1.3.1 – Dados do recibo (*payment*) Recibos. Existindo a necessidade, esta estrutura poderá ser gerada tantas vezes quantas as necessárias.		S	N/A

[27] Obrigatório: S – Sim; N – Não (devendo ser igualmente preenchidos desde que a informação exista no repositório de dados).
[28] A validar na especificação WSDL (*Web Service Definition Language*) do serviço

1.3.1.1 – Identificação única do recibo (*PaymentRefNo*)	Identificação única do recibo Deve ser idêntico ao que consta no ficheiro SAF-T (PT), quando gerado a partir do sistema de faturação que emitiu este recibo; Deve respeitar o formato definido na legislação relativa ao ficheiro SAF-T (PT), em vigor aquando da comunicação dos elementos dos recibos: É composto pelo código interno do recibo, seguido de um espaço, seguido do identificador da série do recibo, seguido de uma barra (/), e de um número sequencial do recibo dentro da série; Não podem existir registos com a mesma identificação.	S	String
1.3.1.2 – Código Único do Documento (*ATCUD*)	Este campo deve conter o Código Único do Documento. O campo deve ser preenchido com «0» (zero) até à sua regulamentação.	S	String
1.3.1.3 – Data do recibo (*TransactionDate*)	Data de emissão do recibo.	S	Date
1.3.1.4 – Tipo (*PaymentType*)	Tipo de recibo. Pode assumir os seguintes valores: **RC –** Recibo emitido no âmbito do regime de IVA de Caixa (incluindo os relativos a adiantamentos desse regime).	S	String
1.3.1.5 – NIF Adquirente (*CustomerTaxID*)	NIF do adquirente nacional/internacional. NIF nacional: Número de Identificação Fiscal português (sem qualquer prefixo do país). NIF internacional: NIF ou equivalente no respetivo país que tenha sido recolhido no sistema de faturação do emissor. Quando não tenha sido recolhido no sistema de faturação do emissor, deve ser preenchido com 999999990.	S	String
1.3.1.6 – País do NIF Adquirente (*CustomerTaxIDCountry*)	País do NIF do adquirente: Código de dois caracteres (alfa2) segundo a norma	S	String

	ISO 3166-1.		
1.4 – Intervalo de datas (*dateRange*) Este campo é mutuamente exclusivo com o campo "1.3 – Lista de documentos de recibos (*documentsList*)". Deve ser obrigatoriamente preenchido apenas um dos campos.		S	N/A
1.4.1 – Data de início (*StartDate*)	Data de início dos recibos que se pretende eliminar.	S	Date
1.4.2 – Data de fim (*EndDate*)	Data de fim dos recibos que se pretende eliminar.	S	Date
1.5 – Motivo (*reason*)	Deve ser indicada a razão que levou à eliminação dos recibos.	S	String

2.1.9.2. Resposta (DeletePaymentResponse):

Parâmetro	Descrição	Obrig.[29]	Tipo Dados[30]
1.1 - Código do resultado (CodigoResposta)	Código do resultado da invocação desta interface. Se a resposta for zero, a operação foi bem sucedida. Se for um número diferente de zero, significa que a operação não foi bem sucedida. Código de sucesso: 0 – Operação efetuada com sucesso. Códigos de resposta (autenticação): 1 - Utilizador não preenchido; 2 - Tamanho do utilizador incorreto; 4 - Utilizador com formato inválido; 5 - Subutilizador com formato inválido; 6 - Senha não preenchida; 7 - Codificação Base64 inválida; 8 - Cifra da chave pública inválida; 9 - Formato do campo Created inválido; 10 - Validade da credencial expirada; 11 - Chave simétrica inválida; 12 - Chave simétrica repetida; 13 - Estrutura da senha inválida; 16 - Chave de sessão inválida. Não foi possível decifrar o campo Created; 17 - Chave de sessão inválida. Não foi possível decifrar o campo Password; 18 - Chave de sessão inválida. Não foi possível decifrar o	S	Int

[29] Obrigatório: S – Sim; N – Não.
[30] A validar na especificação WSDL (*Web Service Definition Language*) do serviço

	campo Digest; 19 - Data de criação do pedido não preenchida; 20 - Chave do pedido não preenchida; 33 - Pedido SOAP inválido; 99 - Erro na validação da senha (Senha errada, acesso suspenso, etc.). Códigos de resposta (dados dos recibos): 400 – A lista de documentos a eliminar apresenta documentos que estão dentro do período válido para eliminação <id's dos documentos> e documentos que carecem de análise <id's dos documentos> / Período misto; 401 – A lista de documentos a eliminar apresenta documentos de <ano1> e de <ano2>; 474 – Data de início não preenchida; 475 – Data de fim não preenchida; 477 – Não foi preenchida a lista de documentos a eliminar; 478 – Não existe o documento identificado <id do documento> / Características de documento não indicadas; 479 – Data de emissão do documento não indicada; 480 – Número de documento não indicado; 481 – Tipo do documento não indicado; 482 – Adquirente do documento não indicado; 483 – Tamanho do número de documento superior ao limite permitido; 484 – Formato de data de início não respeitado. Deve ser 'YYYY-MM-DD'; 485 – Formato de data de fim não respeitado. Deve ser 'YYYY-MM-DD'; 486 – Formato de data de emissão não respeitado. Deve ser 'YYYY-MM-DD'; 489 – Adquirente internacional incompleto; 490 – Foi identificado mais do que um adquirente; 491 – A lista de documentos a eliminar apresenta documentos repetidos; -16 – Utilizador não tem permissões para registar documentos com o NIF de emitente indicado; -17 – NIF inválido; -36 – Valores de entrada inválidos; -99 – Erro de sistema. Por favor volte a tentar mais tarde;		
Mensagem (Mensagem)	Mensagem descritiva da resposta.	S	String
Data (DataOperacao)	Data da operação	S	DateTime

2.1.9.3. Exemplo completo de um pedido SOAP:

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<S:Header>
   <wss:Security xmlns:wss="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2002/12/secext">
      <wss:UsernameToken>
         <wss:Username>599999993/37</wss:Username>
         <wss:Password>ikCyRV+SWfvZ5c6Q0bhrBQ==</wss:Password>
         <wss:Nonce>
            fkAHne7cqurxpImCfBC8EEc2vskyUyNofWi0ptIijYg4gYCxir++unzfPVPpusloEtmLkcZjf+E6
            T9/76tsCqdupUkxOhWtkRH5IrNwmfEW1ZGFQgYTF21iyKBRzMdsJMhhHrofYYV/YhSPdT4dlgG0t
            k9Z736jFuw061mP2TNqHcR/mQR0yW/AEOC6RPumqO8OAfc9/b4KFBSfbpY9HRzbD8bKiTo20n0Pt
            amZevCSVHht4yt/Xwgd+KV70WFzyesGVMOgFRTWZyXyXBVaBrkJS8b6PojxADLcpWRnw5+YeOs3c
            PU2o1H/YgAam1QuEHioCT2YTdRt+9p6ARNElFg==
         </wss:Nonce>
         <wss:Created>YEWoIoqIY5DOD11SeXz+0i4b/AJg1/RgNcOHOYpSxGk</wss:Created>
      </wss:UsernameToken>
   </wss:Security>
</S:Header>
<S:Body>
   <doc:DeletePaymentRequest xmlns:doc="http://factemi.at.min_financas.pt/documents">
         <doc:eFaturaMDVersion>0.0.1</doc:eFaturaMDVersion>
         <doc:TaxRegistrationNumber>222222222</doc:TaxRegistrationNumber>
         <doc:documentsList>
            <doc:payment>
               <doc:PaymentRefNo>RC 1/1</doc:PaymentRefNo>
               <doc:ATCUD>0</doc:ATCUD>
               <doc:TransactionDate>2021-01-01</doc:TransactionDate>
               <doc:PaymentType>RC</doc:PaymentType>
               <doc:CustomerTaxID>111111111</doc:CustomerTaxID>
               <doc:CustomerTaxIDCountry>PT</doc:CustomerTaxIDCountry>
            </doc:payment>
         </doc:documentsList>
         <doc:reason>Erro na comunicação</doc:reason>
   </doc:DeletePaymentRequest>
</S:Body>
</S:Envelope>
```

2.1.10. Consultar faturas

2.1.10.1. Pedido (InvoicesRequest):

Parâmetro	Descrição	Obrig.[31]	Tipo Dados[32]
1.1 - NIF Emitente (*TaxRegistrationNumber*)	NIF do emitente: Número de Identificação Fiscal português (sem	S	Integer

[31] Obrigatório: S – Sim; N – Não (devendo ser igualmente preenchidos desde que a informação exista no repositório de dados).
[32] A validar na especificação WSDL (*Web Service Definition Language*) do serviço

	qualquer prefixo do país).		
1.2 – NIF Adquirente (CustomerTaxID)	Este campo é mutuamente exclusivo com o campo "1.1 – NIF Emitente (TaxRegistrationNumber)". Deve ser obrigatoriamente preenchido apenas um dos campos.	S	Integer
1.3. – Início do período desejado (startDate)	Formato AAAA-MM-DD.	S	Date
1.4 – Fim do período desejado (endDate)	Formato AAAA-MM-DD.	S	Date
1.5 – Paginação (Pagination)	Controlo da paginação presente na resposta.	N	N/A
1.5.1 – *Número Página (nPage)*	Número da página desejada.	S	Integer
1.5.2 – Tamanho da página (*nDocsPage)*	Número de documentos por página	S	Integer

2.1.10.2. Resposta (InvoicesResponse):

Parâmetro	Descrição	Obrig.[33]	Tipo Dados[34]
1.1 – Lista de faturas (InvoicesList)	Lista de faturas emitidas para um emitente ou adquirente num determinado período.	N	N/A
1.1.1 – Fatura (Invoice)	Resposta à pesquisa efetuada.	S	N/A
1.1.1.1 – Número do certificado (SoftwareCertificateNumber)	Número do certificado do software emitente (só no SFE).	N	Integer
1.1.1.2 – Número do documento (InvoiceNo)	Identificação única do documento de venda..	S	String
1.1.1.3 - Código Único do	Código Único do Documento.	S	String

[33] Obrigatório: S – Sim; N – Não.
[34] A validar na especificação WSDL (*Web Service Definition Language*) do serviço

Documento (ATCUD)			
1.1.1.4 – Data do documento (InvoiceDate)	Data do documento de venda.	S	Date
1.1.1.5 – Tipo de documento (InvoiceType)	Tipo de documento.	S	String (FT, NC, ND, FS, FR, RP, RE, CS, LD ou RA)
1.1.1.6 – Indicator de autofacturação (SelfBillingIndicator)	Indicador de autofaturação.	S	Integer (0 ou 1) ou string (null)
1.1.1.7 – NIF Emitente (TaxRegistrationNumber)	NIF emitente, para o serviço de pedido de faturas como adquirente. Este campo é mutuamente exclusivo com os campos “1.1.1.8 - (CustomerTaxID)” e “1.1.1.9 – (CustomerTaxIDCountry)”. Apenas um dos campos será preenchido.	S	String
1.1.1.8 – NIF Adquirente (CustomerTaxID)	NIF adquirente, para o serviço de pedido de faturas como emitente. Este campo é mutuamente exclusivo com os campos “1.1.1.7 - (TaxRegistrationNumber)” e “1.1.1.9 – (CustomerTaxIDCountry)”. Apenas um dos campos será preenchido.	S	String
1.1.1.9 – País do adquirente (CustomerTaxIDCountry)	País do adquirente, para o serviço de pedido de faturas como emitente Este campo é mutuamente exclusivo com os campos “1.1.1.7 - (TaxRegistrationNumber)” e “1.1.1.8 – (CustomerTaxID)”. Apenas um dos campos será preenchido.	S	String (pode ser null)
1.1.1.10 – Estado do documento (DocumentStatus)	Estado atual do documento (só no SFE)	N	String (A, N, F ou S)
1.1.1.11 – Indicador de regime de IVA (CashVATSchemeIndicator)	Indicador de regime de IVA de Caixa	S	Integer (0 ou 1) ou string (null)
1.1.1.12 – Código CAE (EACCode)	código CAE da atividade relacionada com a emissão do documento (só no SFE)	N	String
1.1.1.13 – Setor (Sector)	Setor do documento (Só no SFA).	N	String

1.1.1.13 – Linha (LineSummary)	Linha.	S	N/A
1.1.1.13.1 – Data de prestação (TaxPointDate)	Data de envio da mercadoria ou prestação do serviço	S	Date
1.1.1.13.2 – Indicador de débito ou crédito (DebitCreditIndicator)	D para débito e C para Crédito na conta de vendas	N	String (D, C ou null)
1.1.1.13.3 – Valor do imposto (TaxAmount)	valor do imposto da linha	S	Decimal
1.1.1.13.4 – Valor sem impostos (NetAmount)	valor sem impostos da linha	S	Decimal
1.1.1.13.5 – Valor com impostos (GrossAmount)	valor com impostos da linha	S	Decimal
1.1.1.13.6– Valor tributável (TotalTaxBase)	Valor tributável que não concorre para o total	S	Decimal
1.1.1.13.7 – Imposto (Tax)		S	N/A
1.1.1.13.7.1 – Tipo imposto (TaxType)	Código do tipo de imposto	N	String (IVA, IS, NS ou null)
1.1.1.13.7.2 – País/Região do imposto (TaxCountryRegion)	País ou região do imposto	S	String
1.1.1.13.7.3 – Código do imposto(TaxCode)	Código da taxa	S	String
1.1.1.13.7.4 – Taxa (TaxPercentage)	Percentagem da taxa de imposto	S	Decimal

1.1.1.13.7.5 – Valor total de imposto (TotalTaxAmount)	Montante total de imposto da linha, no caso verba fixa de imposto de selo	S	Decimal
1.1.1.13.7.6 – Código do motivo de isenção (TaxExemptionCode)	Código do motivo de isenção de imposto	S	String
1.1.1.14 – Valor do imposto a pagar (TaxPayable)	Valor do imposto a pagar	S	Decimal
1.1.1.15 – Total do documento sem impostos (NetTotal)	Total do documento sem impostos	S	Decimal
1.1.1.16 – Total do documento com impostos (GrossTotal)	Total do documento com impostos	S	Decimal
1.1.2 – Paginação total (PaginationTotal)	Informação sobre a paginação.	S	N/A
1.1.2.1 – Número total de documentos (totalDocs)	Número de documentos que satisfazem os critérios do pedido.	S	int
1.1.2.2 – Número de documentos enviados (totalDocsSent)	Número de documentos enviados na resposta	S	int
1.1.2.3 – Número total de páginas (totalPages)	Número total de páginas	S	int
1.1.2.4 – Página atual (nPage)	Número da página exibida na resposta	S	int
1.2 – Estado de execução (estadoExecucao)	Estado e descrição da operação.	S	N/A

1.2.1 – Estado da operação (EstadoOperacao)	Código do resultado da invocação desta interface. Se a resposta for 200, a operação foi bem sucedida. Se for um número diferente de 200, significa que a operação não foi bem sucedida. Código de sucesso: 200 – Operação efetuada com sucesso. Códigos de resposta (gerais): 310 – Estrutura: Não foi indicado nenhum NIF (TaxRegistrationNumber ou CustomerTaxID); 320 – Estrutura: O campo data início (StartDate) não foi preenchido (YYYY-MM-DD); 330 – Estrutura: O campo data fim (EndDate) não foi preenchido (YYYY-MM-DD); 410 – Conteúdo: O nif indicado não possui 9 dígitos; 412 – Conteúdo: O nif indicado é inválido; 414 – Conteúdo: O nif indicado não corresponde ao de login; 422 – Conteúdo: Ano não disponível para consulta; 424 – Conteúdo: A data início é futura (StartDate); 432 - Conteúdo: A data fim é inferior à data início; 434 – Conteúdo: Período indicado superior a um mês (StartDate e EndDate); 440 – Conteúdo: O número da página é inferior a 1 (nPage); 444 – Conteúdo: O número da página é maior que o número total de páginas (nPage e nDocsPage); 450 – Conteúdo: O número de documentos por página é inferior a 1 (nDocsPage); 454 – Conteúdo: O número de documentos por página é maior que o limite de 5000; Códigos de erros do servidor: 598 – Erro interno (Base de dados); 599 – Erro interno;	S	Int
1.2.2 – Descrição (Desc)	Mensagem descritiva da resposta.	S	String

2.1.10.3. Exemplo completo de um pedido SOAP:

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<S:Header>
   <wss:Security xmlns:wss="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2002/12/secext">
      <wss:UsernameToken>
         <wss:Username>599999993/37</wss:Username>
         <wss:Password>ikCyRV+SWfvZ5c6Q0bhrBQ==</wss:Password>
         <wss:Nonce>
            fkAHne7cqurxpImCfBC8EEc2vskyUyNofWi0ptIijYg4gYCxir++unzfPVPpusloEtmLkcZjf+E6
            T9/76tsCqdupUkxOhWtkRH5IrNwmfEW1ZGFQgYTF21iyKBRzMdsJMhhHrofYYV/YhSPdT4dlgG0t
            k9Z736jFuw061mP2TNqHcR/mQR0yW/AEOC6RPumqO8OAfc9/b4KFBSfbpY9HRzbD8bKiTo20n0Pt
            amZevCSVHht4yt/Xwgd+KV70WFzyesGVMOgFRTWZyXyXBVaBrkJS8b6PojxADLcpWRnw5+YeOs3c
```

```
            PU2o1H/YgAam1QuEHioCT2YTdRt+9p6ARNElFg==
         </wss:Nonce>
         <wss:Created>YEWoIoqIY5DOD11SeXz+0i4b/AJg1/RgNcOHOYpSxGk</wss:Created>
      </wss:UsernameToken>
   </wss:Security>
</S:Header>
   <soapenv:Body>

      <fat:InvoicesRequest>

         <fat:CustomerTaxID>100100112</fat:CustomerTaxID>

         <fat:StartDate>2024-01-01</fat:StartDate>

         <fat:EndDate>2024-01-31</fat:EndDate>

         <fat:Pagination>

            <fat:nPage>1</fat:nPage>

            <fat:nDocsPage>300</fat:nDocsPage>

         </fat:Pagination>

      </fat:InvoicesRequest>

   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

3. Glossário

Tabela de acrónimos, abreviaturas e definições de conceitos utilizados neste documento, ordenados alfabeticamente por termo.

Termo	Definição
AES	http://csrc.nist.gov/publications/fips/fips197/fips-197.pdf
Chave Pública do SA	http://wsautentica.segautenticacaodev.ritta.local/certificates/SA.cer
ECB	Referência do ECB: http://www.itl.nist.gov/fipspubs/fip81.htm Explicação do ECB: http://en.wikipedia.org/wiki/Block_cipher_modes_of_operation#Electronic_codebook_.28ECB.29
OAL	Observatório Astronómico de Lisboa: http://www.oal.ul.pt/

	Para acertar a hora do computador seguindo as instruções do Observatório: http://www.oal.ul.pt/index.php?link=acerto
OpenSSL	http://www.openssl.org/
PF	Portal das Finanças: www.portaldasfinancas.gov.pt
PKCS#5	Referência do PKCS #5: http://tools.ietf.org/html/rfc2898 Explicação do PKCS #5: http://en.wikipedia.org/wiki/PKCS
SA	Sistema de autenticação do Portal das Finanças: https://www.acesso.gov.pt/v2/loginForm?partID=PFAP&path=/geral/dashboard. Sistema responsável por validar as credenciais de um utilizador registado no Portal das Finanças.
SAF-T (PT)	https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/SAFT_PT/Paginas/news-saf-t-pt.aspx
SOAP	http://www.w3.org/TR/soap/
Standard Date Format ISO 8601	http://www.w3.org/TR/NOTE-datetime http://www.w3.org/QA/Tips/iso-date
Username Token Profile	https://www.oasis-open.org/committees/download.php/16782/wss-v1.1-spec-os-UsernameTokenProfile.pdf
Webservice	http://www.w3.org/TR/ws-arch/
WS-Security	https://www.oasis-open.org/committees/download.php/16790/wss-v1.1-spec-os-SOAPMessageSecurity.pdf
WSDL	http://www.w3.org/TR/wsdl
SFE	Serviço de faturas para os emitentes
SFA	Serviço de faturas para os adquirentes