



# **MANUAL DE INTEGRAÇÃO DE SOFTWARE**

**Comunicação dos elementos dos documentos de faturação**

**à AT, por *webservice***



**Versão 1.0**

**Junho 2022**

## HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES

---

Data	Versão	Descrição
30-06-2022	V1.0	Versão inicial.

## Índice

<b>1. INTRODUÇÃO .....</b>	<b>4</b>
<b>2. COMUNICAÇÃO POR WEBSERVICE.....</b>	<b>6</b>
2.1 Fases de implementação.....	8
2.1.1 Desenvolvimento.....	8
2.1.2 Testes .....	10
2.1.3 Distribuição .....	11
2.1.4 Produção.....	11
2.2 Estrutura do envio de dados à AT (SOAP) .....	13
2.2.1 SOAP: Header .....	13
2.2.1.1 Exemplo SOAP:Header .....	16
2.2.2 SOAP: Body .....	16
2.2.2.1 Códigos de motivo de isenção ou não liquidação de IVA .....	51
2.2.3 Exemplo completo de pedido SOAP .....	52
2.2.4 Resposta aos pedidos SOAP .....	60
2.3 Assinatura certificado SSL (CSR) .....	73
2.3.1 Gerar um certificado SSL.....	74
2.3.2 Verificar conteúdo do CSR gerado.....	75
2.3.3 Integrar certificado com a chave privada .....	75
<b>3. ENDEREÇOS ÚTEIS.....</b>	<b>76</b>
3.1 Página de produtores de software .....	76
3.2 Certificação de software de faturação.....	76
3.3 SAF-T (PT) - Versão portuguesa .....	76
3.4 Gestão de subutilizadores no PF .....	76
3.5 WSDL do envio de dados à AT por webservice.....	76
3.6 Para envio de dados por webservice .....	76
<b>4. TESTE DE CONECTIVIDADE DO WEBSERVICE.....</b>	<b>77</b>
<b>5. GLOSSÁRIO .....</b>	<b>78</b>

## 1. Introdução

O presente Manual tem como principal objetivo a disponibilização de informação relativa aos procedimentos a considerar, no âmbito da obrigação de comunicação dos dados dos documentos de faturação processados com recurso a programas de faturação à Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), prevista na alínea a) do n.º 1 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 198/2012, de 24 de agosto.

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

Com os aperfeiçoamentos agora introduzidos, foi possível sanar as limitações que impediam a correta comunicação por *webservice* dos documentos de faturação emitidos com IVA devido noutros Estados Membros e os documentos com Imposto do Selo, a comunicação de alteração do estado dos documentos, dos documentos de conferência (*WorkingDocuments*) e dos recibos emitidos no âmbito do regime de IVA de caixa (*Payments*). Foram, ainda, desenvolvidos procedimentos que possibilitam a eliminação de comunicação de documento que apresente erros, independentemente da via utilizada para a sua comunicação.

Para o efeito, foram introduzidas alterações às definições do WSDL que permitem a comunicação dos documentos de faturação à AT por *webservice*, vertidas neste manual.

Em obediência aos requisitos legalmente definidos, bem como as especificações técnicas concebidas e disponibilizadas pela AT, os produtores de software são responsáveis por desenvolver programas informáticos, que permitam assegurar, com sucesso, a comunicação dos elementos dos documentos emitidos a efetuar pelo sujeito passivo, na qualidade de emitente (também ao longo do documento designado por utilizador do programa).

Sendo o sujeito passivo, na qualidade de emitente, responsável pelo envio da informação dos documentos, utilizando, para o efeito, as suas credenciais, no Portal das Finanças (*Nº de Contribuinte* e *Senha de acesso*), o software produzido deve estar preparado para solicitar estas credenciais, sempre que necessário à comunicação dos dados.

Na comunicação por *webservice*, cada programa de faturação é identificado perante a AT, através de um Certificado Digital emitido pelo produtor de software e assinado digitalmente pela AT através de processo de adesão disponível no **Portal das Finanças > e-Fatura > Produtores de Software**.

O sistema informático da AT só aceitará estabelecer comunicação de dados, se o programa de faturação enviar, no processo de comunicação, o Certificado Digital emitido para este efeito. Este certificado apenas garante o estabelecimento da comunicação, sendo da responsabilidade do programa a correta transmissão da informação dos documentos emitidos pelos sujeitos passivos.

## 2. Comunicação por *webservice*

A comunicação da informação dos documentos por *webservice* à AT pressupõe o envio à medida que os documentos são emitidos nos programas de faturação, estando associado ao conceito de comunicação em tempo real, ou seja, assim que o sujeito passivo emite um documento comercial, um documento de conferência ou um recibo, os elementos de comunicação obrigatória são de imediato transmitidos à AT.

Cada produtor de software é responsável por implementar um módulo que permita o envio da informação dos documentos à AT, devendo respeitar os seguintes passos:

1. O sujeito passivo emite o documento no programa informático;
2. O programa informático utiliza as credenciais do sujeito passivo, tal como definidas no Portal das Finanças e na gestão de subutilizadores (Nº de Contribuinte e Senha de acesso):
  - a) Cada sujeito passivo deve criar um subutilizador para o envio dos dados dos documentos em **Portal das Finanças > Cidadãos > Serviços > Autenticação de Contribuintes > Gestão de Utilizadores**;
  - b) A este subutilizador deve ser atribuído o perfil “WFA – Webservice de Comunicação de dados de faturas”.
    - A comunicação dos elementos da fatura via web service é efetuada por utilizadores devidamente qualificados para esse efeito. A respetiva habilitação é efetuada no Portal das Finanças e consiste na criação de um subutilizador de perfil “WFA-Comunicação de dados de faturas” do NIF da entidade emitente do documento a comunicar.
3. Com base nos dados do documento criado no **passo n.º 1** e nas credenciais referidas no **passo n.º 2**, deve construir o pedido SOAP, de acordo com o definido:
  - a) No WSDL disponível em:  
[https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio\\_contribuinte/Faturacao/Fatcorews/Documents/Fatcorews.wsdl](https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/Faturacao/Fatcorews/Documents/Fatcorews.wsdl)
  - b) Este pedido SOAP (*webservice*) é composto pelas seguintes secções descritas na **secção 2.2** deste documento e que se resumem a:
    - **SOAP: Header** - onde se incluem os campos de autenticação do utilizador que vai ser responsável pela invocação do *webservice* (a senha

que vai nesta secção tem que ser cifrada, recorrendo à chave pública do sistema de autenticação do Portal das Finanças);

- **SOAP: Body** - contém os dados do registo, alteração de estado ou eliminação de documentos.
4. Estabelecer uma ligação segura em HTTPS com o Portal das Finanças e utilizando o seguinte endereço de envio de dados de faturas:
- <https://servicos.portaldasfinancas.gov.pt:723/fatcorews/ws/>
- a) Para estabelecer esta ligação, é necessário utilizar o certificado SSL previamente submetido e assinado pela AT, através do processo de adesão ao envio de dados dos documentos por parte dos produtores de software;
5. Processar corretamente o código de resposta devolvido pelo *webservice*, que pode ser de três tipos:
- a) Mensagens de autenticação inválida;
  - b) Mensagens de processamento inválido dos dados do documento;
  - c) Registo com sucesso dos dados do documento.

Para adaptar os programas de faturação, é recomendada a execução das seguintes fases implementação:

- Desenvolvimento;
- Testes;
- Distribuição;
- Produção.

## 2.1 Fases de implementação

### 2.1.1 Desenvolvimento

Para poder iniciar o desenvolvimento, cada produtor de software deve obter, junto da AT, os elementos necessários para o efeito, designadamente:

1. Criar um subutilizador do próprio produtor de software, em **Portal das Finanças > Cidadãos > Serviços > Autenticação de Contribuintes > Gestão de Utilizadores**;
2. Obter a chave pública do Sistema de Autenticação do Portal das Finanças para cifrar a senha do utilizador;
3. Obter certificado SSL para comunicação com o endereço de testes;
4. Obter o WSDL que define a estrutura do pedido SOAP a construir para enviar os dados de documentos, disponível em:

**Portal das Finanças > Cidadãos > Serviços > e-Fatura > página Produtores de Software > opção Testar Webservice**

Ao criar o subutilizador no Portal das Finanças (1º passo), deve atribuir a autorização WFA disponível para a comunicação de dados de documentos. Para criar este utilizador, é necessário indicar um Nome, uma senha (e respetiva confirmação) e um endereço de email para utilização em contactos por parte da AT. No final, obtém a identificação do subutilizador (e.g., 55555555/55) e a respetiva senha deve ser comunicada à equipa de desenvolvimento.

O envio de dados de documentos tem de respeitar o WSDL definido para o efeito e disponível na página de produtores de software:

**Portal das Finanças > Cidadãos > Serviços > e-Fatura > página Produtores de Software > opção Testar Webservice**

Para obter a chave pública do Sistema de Autenticação e o certificado SSL de comunicação em testes é necessário enviar um email à AT a solicitar o envio dos mesmos. A mensagem a enviar por email deve respeitar o seguinte modelo:



TO:	<a href="mailto:asi-cd@at.gov.pt">asi-cd@at.gov.pt</a>
Subject:	Obtenção do certificado SSL para testes e chave pública do sistema de Autenticação – NIF <NIF>

Exmos. Senhores,

O Produtor de Software <NOME> (NIF <NIF>) vem por este meio solicitar o envio dos seguintes elementos para desenvolvimento e testes de envio de documentos por webservice:

- Chave pública do Sistema de Autenticação do Portal das Finanças;
- Certificado SSL para comunicação com o endereço de testes de webservices.

Estes elementos serão utilizados por este produtor de software para incluir nos seguintes programas de faturação:

Designação Software	Certificado AT / DGCI
<SOFTWARE 1>	<CERTIFICADO 1>
...	...
<SOFTWARE N>	<CERTIFICADO N>

Aguardamos a vossa resposta.

Na comunicação, cada produtor de software deve substituir os seguintes elementos pelos seus dados:

<NIF> - Substituir pelo NIF do produtor de software;

<NOME> - Substituir pelo Nome do produtor de software;

<SOFTWARE N> - Designação do software N;

<CERTIFICADO N> - N° de certificado da AT (DGCI se ainda for o caso).

Para a correta construção do pedido SOAP (invocação do *webservice*), deve utilizar a informação complementar, disponível neste documento na **secção 2.2**, onde se detalha a informação que deve constar dos campos do pedido SOAP, bem como a sua forma de construção.

### 2.1.2 Testes

A AT disponibiliza um endereço de testes para verificação da comunicação de dados à AT, de forma a apoiar cada produtor de software na correta disponibilização dos seus programas aos sujeitos passivos, seus clientes.

Para este efeito, cada produtor de software deve seguir o seguinte procedimento:

1. Solicitar as credenciais de subutilizador e senha criada para os testes de comunicação de documentos (e.g., 555555555/55 + SENHA);
2. Cifrar a senha e compor o SOAP: Header de acordo com o definido na **secção 2.2.1**;
3. Com base no documento inserido, construir o SOAP: Body de acordo com o definido na **secção 2.2.2**;
4. Estabelecer uma ligação HTTPS com o seguinte endereço disponibilizado apenas para testes:
  - a) <https://servicos.portaldasfinancas.gov.pt:723/fatcorews/ws/>
  - b) Este endereço só aceita ligações com o certificado SSL disponibilizado para testes (vide **secção 2.1.1**);
5. Submeter o pedido SOAP construído no ponto 3;
6. Processar a resposta que o serviço lhe devolve de acordo com as várias hipóteses definidas na **secção 2.2.3**. As respostas são dos seguintes tipos:
  - a) Erros de autenticação referentes aos campos do SOAP: Header;
  - b) Erros nos dados dos documentos referentes aos campos preenchidos no SOAP: Body.
  - c) Código de sucesso;

Para efeitos de despiste, é disponibilizada uma página de testes de conectividade e exemplos de pedido e resposta SOAP para comparação com o programa do produtor de software. Mais informação na **secção 4** deste documento.

### 2.1.3 Distribuição

Depois de confirmarem a correta adaptação dos programas informáticos e antes de os distribuir, é necessário proceder da seguinte forma:

1. Efetuar a adesão ao envio de dados de documentos, através do formulário disponível em:

**Portal das Finanças > Cidadãos > Serviços > e-Fatura > página Produtores de Software > opção Aderir ao Serviço**

- a) É necessário aceitar os termos e condições do serviço, disponíveis para consulta no formulário;
  - b) Para completar o pedido de adesão, é necessário gerar um certificado SSL de acordo com as instruções disponíveis na **secção 2.3.1**;
  - c) A AT responde a este pedido por mensagem de email, contendo o certificado assinado com o certificado digital da AT;
2. Alterar o endereço de comunicação para o endereço de comunicação de dados à AT em ambiente de produção:

<https://servicos.portaldasfinancas.gov.pt:423/fatcorews/ws/>

3. Substituir o certificado utilizado em testes (ponto 4 da Fase de Testes) pelo certificado de produção emitido no ponto 1 alínea c) desta fase.

Depois de concluído este procedimento, o programa informático está pronto para ser distribuído aos clientes (sujeitos passivos).

### 2.1.4 Produção

Depois de instalado o programa de faturação nos computadores dos utilizadores (sujeitos passivos), estão criadas as condições para a comunicação dos elementos dos documentos de faturação emitidos por esta via.

Cada sujeito passivo deve criar um subutilizador para a comunicação de dados dos documentos, de forma em tudo idêntica ao definido no ponto 1 da Fase de Desenvolvimento (vide **secção 2.1.1**) e com permissões WFA, ou seja, para a comunicação de documentos à AT.

Depois de criado este subutilizador, o sujeito passivo, responsável pelas credenciais emitidas (utilizador e senha), deve configurar no programa informático com estas credenciais, através de opção própria.

Por regra, o envio prossegue da seguinte forma:

1. O sujeito passivo emite o documento no programa informático;
2. São obtidas as credenciais do sujeito passivo configuradas no programa informático;
3. É construído o pedido SOAP e invocado o *webservice* em produção com os dados do ponto 1 e ponto 2;
4. O programa processa a resposta do serviço e informa o utilizador do sucesso ou solicita uma ação do utilizador, para o caso de erro no envio.

## 2.2 Estrutura do envio de dados à AT (SOAP)

O serviço de comunicação de dados de documentos em tempo real disponibiliza as seguintes operações, que possibilita o envio dos elementos previstos no n.º 4 do Artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 198/2012, de 24 de agosto:

- Registo de Documento Comercial;
- Alteração de estado do Documento Comercial;
- Eliminação da comunicação do Documento Comercial;<sup>1</sup>
- Registo de Documento de Conferência;
- Alteração de estado do Documento de Conferência;
- Eliminação da comunicação do Documento de Conferência;<sup>2</sup>
- Registo de Recibo emitido no âmbito do regime de IVA de Caixa;
- Alteração de estado do Recibo emitido no âmbito do regime de IVA de Caixa;
- Eliminação da comunicação do Recibo emitido no âmbito do regime de IVA de Caixa.<sup>3</sup>

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

- a) SOAP: Header;
- b) SOAP: Body.

A primeira secção, o Header, inclui todos os campos de autenticação do utilizador que vai ser responsável pela invocação do *webservice*. Este utilizador será um subutilizador do NIF do sujeito passivo (emitente) com perfil WFA.

Para criar o subutilizador, deve aceder ao **Portal das Finanças > Cidadãos > Serviços > Autenticação de Contribuintes > Gestão de Utilizadores**.

A segunda secção, dependendo da operação que está a ser realizada, contém elementos de registo de documentos, alteração de estado ou eliminação da comunicação, os quais se detalham no tópico SOAP: Body.

### 2.2.1 SOAP: Header

O desenho do Header tem como requisito garantir a confidencialidade dos dados de autenticação e a impossibilidade de reutilização dos mesmos em ataques Man-in-the-middle

<sup>1</sup> Se o período de comunicação do documento ainda estiver dentro do prazo o processo é automático, caso contrário o pedido de eliminação deve ser acompanhado no portal do e-Fatura.

<sup>2</sup> Idem.

<sup>3</sup> Idem.

(MITM). Por este motivo, só serão aceites invocações que respeitem os procedimentos de encriptação infra descritos.

O SOAP: Header é construído de acordo com o standard WS-Security, definido pela OASIS e recorrendo à definição do Username Token Profile 1.1, também definido pela mesma organização. Todas as cadeias de caracteres (strings) aqui referidas devem ser codificadas em UTF-8.

Na seguinte tabela, detalha-se a forma de construção de cada campo, de acordo com as necessidades de segurança específicas do sistema de autenticação do Portal das Finanças.

Parâmetro	Descrição	Obrig. <sup>4</sup>	Tipo Dados <sup>5</sup>
<b>H.1 - Utilizador (Username)</b>	<p>Identificação do utilizador que vai submeter os dados, composto da seguinte forma e de acordo com a autenticação do portal das finanças:</p> <p style="text-align: center;">&lt;NIF do emitente&gt;/&lt;UserId&gt;</p> <p>Exemplos possíveis:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 55555555/1 (subutilizador n.º 1)</li> <li>2. 55555555/0002 (subutilizador n.º 2)</li> <li>3. 55555555/1234 (subutilizador n.º 1234)</li> </ol>	S	String
<b>H.2 - Password</b>	<p>O campo Password deverá conter a senha do utilizador / subutilizador, a mesma que é utilizada para entrar no Portal das Finanças.</p> <p>Esta senha tem de ser cifrada através da chave simétrica do pedido (ver campo Nonce) e codificado em Base64.</p> <p><math>Password := Base64(C_{K_s}^{AES, ECB, PKCS5Padding}(SenhaPF))</math></p> <p><b>SenhaPF</b> := Senha do utilizador definido no campo H.1 - Username;</p> <p><math>C_{K_s}^{AES, ECB, PKCS5Padding}</math> := Função de cifra utilizando o algoritmo AES, Modelo ECB, PKCS5Padding e a chave simétrica do pedido (Ks).</p> <p><b>Base64</b> := Codificação em Base 64 do resultado.</p>	S	String (base64)
<b>H.3 - Nonce</b>	Chave simétrica gerada a cada pedido e para cifrar o conteúdo dos campos H.2 - Password e H.4 - Created.	S	String (base64)

<sup>4</sup> Obrigatório: S – Sim; N – Não.

<sup>5</sup> A validar na especificação WSDL (*Web Service Definition Language*) do serviço

	<p>Cada invocação do <i>webservice</i> deverá conter esta chave gerada aleatoriamente e a qual não pode ser repetida.</p> <p>Para garantir a confidencialidade, a chave simétrica tem de ser cifrada com a chave pública do Sistema de Autenticação de acordo com o algoritmo RSA e codificada em Base 64.</p> <p>A chave pública do sistema de autenticação do Portal das Finanças deve ser obtida de acordo com o definido no ponto 2.1.1 deste manual.</p> <p>O campo é construído de acordo com o seguinte procedimento</p> $Nonce := Base64(C_{RSA, K_{pubSA}}(K_s))$ <p><b>K<sub>s</sub></b> := array de bytes com a chave simétrica de 128 bits, produzida de acordo com a norma AES.</p> <p><b>C<sub>RSA, K<sub>pubSA</sub></sub></b> := Função de cifra da chave simétrica com o algoritmo RSA utilizando a chave pública do sistema de autenticação (K<sub>pubSA</sub>).</p> <p><b>Base64</b> := Codificação em Base 64 do resultado.</p>		
<b>H.4 - Data de sistema (Created)</b>	<p>O campo Created deverá conter a data e hora de sistema da aplicação que está a invocar o <i>webservice</i>.</p> <p>Esta data é usada para validação temporal do pedido, pelo que é crucial que o sistema da aplicação cliente tenha o seu relógio certo.</p> <p>Sugere-se a sincronização com o Observatório Astronómico de Lisboa:</p> <p><a href="http://www.oal.ul.pt/index.php?link=acerto">http://www.oal.ul.pt/index.php?link=acerto</a></p> <p>A zona temporal deste campo deverá estar definida para UTC e formatado de acordo com a norma ISO 8601 tal como é definido pelo W3C:</p> <p><a href="http://www.w3.org/QA/Tips/iso-date">http://www.w3.org/QA/Tips/iso-date</a></p> <p><a href="http://www.w3.org/TR/NOTE-datetime">http://www.w3.org/TR/NOTE-datetime</a></p> <p>e.g.: 2013-01-01T19:20:30.45Z</p> <p>Este campo é cifrado com a chave de pedido (K<sub>s</sub>) e codificada em Base 64.</p> $Created := Base64(C_{K_s}^{AES, ECB, PKCS5Padding}(Timestamp))$	S	String (base64)

	<p><b>Timestamp</b> := data hora do sistema (UTC);</p> <p><math>C_{K_s}^{AES, ECB, PKCS5Padding}</math> := Função de cifra utilizando o algoritmo AES, Modelo ECB, PKCS5Padding e a chave simétrica do pedido (<math>K_s</math>).</p> <p><b>Base64</b> := Codificação em Base 64 do resultado.</p>		
--	--	--	--

### 2.2.1.1 Exemplo SOAP:Header

Como resultado da aplicação das regras de construção anteriores será produzido um header de pedido SOAP tal como o seguinte:

```
<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>
        fkAHne7cquxrpImCfBC8EEc2vskyUyNoFwi0ptIijYg4gYCxir++unzfPVPpusloEtmLkcZjf+E6
        T9/76tsCqdupUkxOhWtkRH5IrNwmfEW1ZGFQgYTF21iyKBRzMdsJMhhHrofYYV/YhSPdT4dlG0t
        k9Z736jFuW06lmp2TNqHcR/mQR0yW/AEOC6RPumqO8OAfc9/b4KFBSfby9HRzbD8bKiTo20n0Pt
        amZevCSVHht4yt/Xwgd+KV70WFzyesGVMOGFRTWZyXyXBVaBrkJS8b6PoJxADLcpWRnw5+YeOs3c
        PU2o1H/YgAamlQuEHioCT2YtDrt+9p6ARNElFg==
      </wss:Nonce>
      <wss:Created>YEWoIoqIY5DOD11SeXz+0i4b/AJg1/RgNcOH0YpSxGk</wss:Created>
    </wss:UsernameToken>
  </wss:Security>
</S:Header>
```

### 2.2.2 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.

- **Registo de um novo documento comercial (*RegisterInvoiceRequest*):**

Parâmetro	Descrição	Obrig. <sup>6</sup>	Tipo Dados <sup>7</sup>
<b>1.1 – Versão do <i>webservice</i> (<i>eFaturaMDVersion</i>)</b>	Versão do <i>webservice</i> .	S	String

<sup>6</sup> Obrigatório: S – Sim; N – Não (devendo ser igualmente preenchidos desde que a informação exista no repositório de dados).

<sup>7</sup> A validar na especificação WSDL (*Web Service Definition Language*) do serviço



<b>1.2 – Ficheiro de auditoria informática (AuditFileVersion)</b>	Versão mais recente da estrutura de dados do ficheiro SAF-T (PT) que o programa consegue disponibilizar.	S	String
<b>1.3 - NIF Emitente (TaxRegistrationNumber)</b>	NIF do emitente: <ul style="list-style-type: none"> <li>Número de Identificação Fiscal português (sem qualquer prefixo do país).</li> </ul>	S	Integer
<b>1.4 – Identificação do estabelecimento (TaxEntity)</b>	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
<b>1.5 - Número do certificado atribuído ao software (SoftwareCertificateNumber)</b>	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
<b>1.6 – Dados do Documento Comercial (InvoiceData)</b>  Documentos Comerciais a clientes.		S	N/A
<b>1.6.1 – Identificação única do documento de venda (InvoiceNo)</b>	Identificação única do documento de venda: <ul style="list-style-type: none"> <li>Deve ser idêntico ao que consta no ficheiro SAF-T (PT), quando gerado a partir do sistema de faturação que emitiu este documento;</li> <li>Deve respeitar o formato definido na legislação relativa ao ficheiro SAF-T (PT), em vigor aquando da comunicação dos elementos das faturas: <ul style="list-style-type: none"> <li>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;</li> </ul> </li> <li>Não podem existir registos com a mesma identificação.</li> </ul>	S	String
<b>1.6.2 – Código Único do Documento (ATCUD)</b>	Este campo deve conter o Código Único do Documento. O campo deve ser preenchido com «0» (zero) até à sua regulamentação.	S	String

<b>1.6.3 – Data de emissão</b> ( <i>InvoiceDate</i> )	Data de emissão do documento.	S	Date
<b>1.6.4 – Tipo</b> ( <i>InvoiceType</i> )	Tipo de documento. Pode assumir os seguintes valores: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>FT</b> – Fatura;</li> <li>• <b>FS</b> – Fatura Simplificada;</li> <li>• <b>NC</b> – Nota de Crédito;</li> <li>• <b>ND</b> – Nota de Débito;</li> <li>• <b>FR</b> – Fatura-recibo;</li> <li>• <b>RP</b> – Prémio ou recibo de prémio;</li> <li>• <b>RE</b> – Estorno ou recibo de estorno;</li> <li>• <b>CS</b> – Imputação a co-seguradoras;</li> <li>• <b>LD</b> – Imputação a co-seguradora líder;</li> <li>• <b>RA</b> – Resseguro aceite.</li> </ul>	S	String
<b>1.6.5 – Indicador de autofaturação</b> ( <i>SelfBillingIndicator</i> )	Deve ser preenchido com “1” se respeitar a autofacturação e com “0” (zero) no caso contrário.	S	Integer
<b>1.6.6 – NIF Adquirente</b> ( <i>CustomerTaxID</i> )	NIF do adquirente nacional/internacional.  NIF nacional: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Número de Identificação Fiscal português (sem qualquer prefixo do país).</li> </ul> NIF internacional: <ul style="list-style-type: none"> <li>• NIF ou equivalente no respetivo país que tenha sido recolhido no sistema de faturação do emissor.</li> </ul> Quando não tenha sido recolhido no sistema de faturação do emissor, deve ser preenchido com 999999990.	S	String
<b>1.6.7 – País do NIF Adquirente</b>	País do NIF do adquirente:	S	String

<b>(CustomerTaxIDCountry)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Código de dois caracteres (alfa2) segundo a norma ISO 3166-1.</li> </ul>		
<b>1.6.8 – Estado do documento (<i>DocumentStatus</i>)</b>		S	N/A
<b>1.6.8.1 – Estado atual do documento (<i>InvoiceStatus</i>)</b>	Estado de documento. Pode assumir os seguintes valores: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>N</b> – Normal;</li> <li><b>A</b> – Anulado;</li> <li><b>F</b> – Faturado;</li> <li><b>S</b> – Autofaturado.</li> </ul>	S	String
<b>1.6.8.2 – Data e hora do estado atual do documento (<i>InvoiceStatusDate</i>)</b>	Data da última gravação do estado do documento.	S	DateTime
<b>1.6.9 – Chave parcial do documento (<i>HashCharacters</i>)</b>	Deverá conter o 1º, 11º, 21º e 31º caracteres do Hash do documento ou o valor “0” (zero), caso o documento seja gerado por um programa não certificado.	S	String
<b>1.6.10 – Indicador de regime de IVA de Caixa (<i>CashVATSchemeIndicator</i>)</b>	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
<b>1.6.11 – Indicador de emissão da fatura sem papel (<i>PaperLessIndicator</i>)</b>	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
<b>1.6.12 – Código CAE (<i>EACCode</i>)</b>	Deve ser indicado o código CAE da atividade relacionada com a emissão deste documento.	N	String
<b>1.6.13 – Data de gravação do Documento (<i>SystemEntryDate</i>)</b>	Data da gravação do registo ao segundo, no momento da assinatura.	S	DateTime
<b>1.6.14 – Linhas do Documento por Taxa (<i>LineSummary</i>)</b>  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 ( <i>TaxType</i> , <i>TaxCountryRegion</i> , <i>TaxCode</i> ), por cada motivo de isenção ou não liquidação ( <i>TaxExemptionCode</i> ), por		S	N/A

<p>cada data de envio de mercadoria ou prestação de serviço (<i>TaxPointDate</i>) por cada documento retificado (<i>Reference</i>), por cada nº de documento de origem (<i>OriginatingOn</i>) e por indicador de linha a crédito ou a débito (<i>DebitCreditIndicator</i>).</p> <p>Existindo a necessidade, esta estrutura poderá ser gerada tantas vezes quantas as necessárias.</p>			
<b>1.6.14.1 – Referência ao documento de origem (<i>OrderReferences</i>)</b> <p>Existindo a necessidade de efetuar mais do que uma referência, esta estrutura poderá ser gerada tantas vezes quantas as necessárias.</p>		N	N/A
<b>1.6.14.1.1 – Número do documento de origem (<i>OriginatingON</i>)</b>	Deve ser indicado o tipo, a série e o número do documento que suporta a emissão deste.	N	String
<b>1.6.14.1.2 – Data do documento de origem (<i>OrderDate</i>)</b>	Data do documento de origem.	N	Date
<b>1.6.14.2 – Data de envio da mercadoria ou prestação do serviço (<i>TaxPointDate</i>)</b>	<p>Data de envio da mercadoria ou da prestação de serviço.</p> <p>Deve ser preenchido com a data da guia de remessa associada, se existir.</p> <p>Existindo mais do que uma guia de remessa, deve ser indicada a data da mais antiga.</p>	S	Date
<b>1.6.14.3 – Referência (<i>Reference</i>)</b>	<p>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.</p> <p>Existindo a necessidade de efetuar mais do que uma referência, esta estrutura poderá ser gerada tantas vezes quantas as necessárias.</p>	N	String
<b>1.6.14.4 – Indicador Débito/Crédito (<i>DebitCreditIndicator</i>)</b>	<p>Indicador Débito/Crédito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>D</b> – Débito (caso o valor da linha, sem imposto, dos documentos a lançar a débito na respetiva conta);</li> <li><b>C</b> – Crédito (caso o valor da linha, sem imposto, dos documentos a lançar a crédito na respetiva conta).</li> </ul>	S	String
<b>1.6.14.5 – Total tributável (<i>TotalTaxBase</i>)</b>	Total tributável que não concorre para o Total do documento sem imposto ( <i>NetTotal</i> ). Este valor é o que	S	Decimal

	serve de base de cálculo dos impostos da linha.  Cálculo do Total tributável:  <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Quantity * TaxBase.</i></li> </ul> 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 documentos ( <i>Amount</i> )". Deve ser obrigatoriamente preenchido apenas um dos campos.		
<b>1.6.14.6 – Valor da linha sem imposto dos documentos (<i>Amount</i>)</b>	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 ( <i>TotalTaxBase</i> )". Deve ser obrigatoriamente preenchido apenas um dos campos.	S	Decimal
<b>1.6.14.7 – Taxa de Imposto (<i>Tax</i>)</b>		S	N/A
<b>1.6.14.7.1 – Regime de Imposto (<i>TaxType</i>)</b>	Tipo de taxa. Deve assumir valor:  <ul style="list-style-type: none"> <li><b>IVA</b> – Imposto sobre o Valor Acrescentado;</li> <li><b>IS</b> – Imposto do Selo;</li> <li><b>NS</b> – Não sujeição a IVA ou IS.</li> </ul>	S	String
<b>1.6.14.7.2 – Região do Imposto (<i>TaxCountryRegion</i>)</b>	Deve ser preenchido com:  <ul style="list-style-type: none"> <li>Código de dois caracteres (alfa2) segundo a norma ISO 3166-1;</li> <li><b>PT-AC</b> – espaço fiscal da Região Autónoma dos Açores;</li> <li><b>PT-MA</b> – espaço fiscal da Região Autónoma da Madeira.</li> </ul>	S	String
<b>1.6.14.7.3 – Código da taxa (<i>TaxCode</i>)</b>	Código da taxa na tabela de impostos.  Caso o tipo de imposto ( <i>TaxType</i> ) = <b>IVA</b> , deve ser preenchido com:	S	String

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>RED</b> – Taxa reduzida;</li> <li>• <b>INT</b> – Taxa intermédia;</li> <li>• <b>NOR</b> – Taxa normal;</li> <li>• <b>ISE</b> – Isenta;</li> <li>• <b>OUT</b> – Outros, aplicável para regimes especiais de IVA.</li> </ul> <p>Caso o tipo de imposto (<i>TaxType</i>) = <b>IS</b>, deve ser preenchido com:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O código da verba respetiva;</li> <li>• <b>ISE</b> – Isenta.</li> </ul> <p>No caso de não sujeição deve ser preenchido com <b>NS</b>.</p>		
<b>1.6.14.7.4 – Percentagem da Taxa de Imposto (<i>TaxPercentage</i>)</b>	<p>Este campo é obrigatório, no caso de se tratar de uma percentagem de imposto.</p> <p>Taxa de IVA aplicada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deverá ser preenchido com a percentagem da taxa correspondente ao imposto aplicável aos campos “1.6.14.5 – Total tributável (<i>TotalTaxBase</i>)” ou “1.6.14.6 – Valor da linha sem imposto do documento (<i>Amount</i>)”;</li> <li>• 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.</li> </ul> <p>Este campo é mutuamente exclusivo com o campo “1.6.14.7.5 – (<i>TotalTaxAmount</i>)”. Deve ser obrigatoriamente preenchido apenas um dos campos.</p>	S	Decimal
<b>1.6.14.7.5 – Montante total do imposto (<i>TotalTaxAmount</i>)</b>	<p>O preenchimento é obrigatório, no caso de se tratar de uma verba fixa de Imposto do Selo.</p> <p>Cálculo do Montante total do imposto.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Quantity</i> * <i>TaxAmount</i>.</li> </ul>	S	Decimal

	<p>Nota: campos de acordo com o SAF-T (PT).</p> <p>Este campo é mutuamente exclusivo com o campo "1.6.14.7.4 – Percentagem da Taxa de Imposto (<i>TaxPercentage</i>)". Deve ser obrigatoriamente preenchido apenas um dos campos.</p>		
<b>1.6.14.8 – Motivo de Isenção (<i>TaxExemptionCode</i>)</b>	<p>Motivo de isenção de IVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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 1.6.14.7.4 – Percentagem da Taxa de Imposto (<i>TaxPercentage</i>) ou 1.6.14.7.5 – Montante total do imposto (<i>TotalTaxAmount</i>) são iguais a zero);</li> <li>• Deve ser preenchido com os códigos da tabela "Códigos de motivos de isenção ou não liquidação de IVA", que consta do ponto 0 deste documento.</li> </ul>	N	String
<b>1.6.15 – Totais do Documento (<i>DocumentTotals</i>)</b>		S	N/A
<b>1.6.15.1 – Valor do Imposto (<i>TaxPayable</i>)</b>	<p>Valor total de IVA e Imposto do Selo.</p> <p>Deve incluir apenas os impostos contemplados nas linhas de resumo por taxa em "1.6.14 – Linhas do Documento por Taxa (<i>LineSummary</i>)".</p>	S	Decimal
<b>1.6.15.2 – Valor Tributável (<i>NetTotal</i>)</b>	<p>Total do documento sem os impostos referidos no campo "1.6.15.1 – Valor do Imposto (<i>TaxPayable</i>)".</p>	S	Decimal
<b>1.6.15.3 – Montante Total (<i>GrossTotal</i>)</b>	<p>Total do documento com impostos.</p> <p>Deve incluir o valor tributável e todos os impostos aplicáveis ao documento.</p> <p>Este campo não deve refletir eventuais retenções na fonte constantes na estrutura 1.6.16 – Retenção na fonte (<i>WithholdingTax</i>).</p>	S	Decimal
<b>1.6.16 – Retenção na fonte (<i>WithholdingTax</i>)</b>		N	N/A
Existindo a necessidade, esta estrutura poderá ser gerada tantas vezes quantas as necessárias.			
<b>1.6.16.1 – Código do tipo de imposto retido</b>	Neste campo deve ser indicado o tipo de imposto retido,	N	String

<b>(WithholdingTaxType)</b>	preenchendo-o com: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>IRS</b> – Imposto sobre o rendimento de pessoas singulares;</li> <li>• <b>IRC</b> – Imposto sobre o rendimento de pessoas coletivas;</li> <li>• <b>IS</b> – Imposto do Selo.</li> </ul>		
<b>1.6.16.2 – Montante da retenção na fonte (WithholdingTaxAmount)</b>	Deve ser indicado o montante retido ou a reter de imposto.	S	Decimal

• **Alteração do estado do documento comercial (*ChangeInvoiceStatusRequest*):**

Parâmetro	Descrição	Obrig. <sup>8</sup>	Tipo Dados <sup>9</sup>
<b>1.1 – Versão do <i>webservice</i> (eFaturaMDVersion)</b>	Versão do <i>webservice</i> .	S	String
<b>1.2 - NIF Emitente (TaxRegistrationNumber)</b>	NIF do emitente: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Número de Identificação Fiscal português (sem qualquer prefixo do país).</li> </ul>	S	Integer
<b>1.3 – Características do documento (InvoiceHeader)</b>		S	N/A
<b>1.3.1 – Identificação única do documento de venda (InvoiceNo)</b>	Identificação única do documento de venda: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deve ser idêntico ao que consta no ficheiro SAF-T (PT), quando gerado a partir do sistema de faturação que emitiu este documento;</li> <li>• Deve respeitar o formato definido na legislação relativa ao ficheiro SAF-T (PT), em vigor aquando da comunicação dos elementos das faturas:             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ É composto pelo código interno do documento, seguido de um espaço, seguido do identificador da série do documento, seguido de uma barra (/), e</li> </ul> </li> </ul>	S	String

<sup>8</sup> Obrigatório: S – Sim; N – Não.

<sup>9</sup> A validar na especificação WSDL (*Web Service Definition Language*) do serviço



	<p>de um número sequencial do documento dentro da série;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Não podem existir registos com a mesma identificação.</li> </ul>		
<b>1.3.2 – Código Único do Documento (ATCUD)</b>	Este campo deve conter o Código Único do Documento. O campo deve ser preenchido com «0» (zero) até à sua regulamentação.	S	String
<b>1.3.3 – Data de emissão (InvoiceDate)</b>	Data de emissão do documento.	S	Date
<b>1.3.4 – Tipo (InvoiceType)</b>	<p>Tipo de documento. Pode assumir os seguintes valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>FT</b> – Fatura;</li> <li><b>FS</b> – Fatura Simplificada;</li> <li><b>NC</b> – Nota de Crédito;</li> <li><b>ND</b> – Nota de Débito;</li> <li><b>FR</b> – Fatura-recibo;</li> <li><b>RP</b> – Prémio ou recibo de prémio;</li> <li><b>RE</b> – Estorno ou recibo de estorno;</li> <li><b>CS</b> – Imputação a co-seguradoras;</li> <li><b>LD</b> – Imputação a co-seguradora líder;</li> <li><b>RA</b> – Resseguro aceite.</li> </ul>	S	String
<b>1.3.5 – Indicador de autofaturação (SelfBillingIndicator)</b>	Deve ser preenchido com “1” se respeitar a autofacturação e com “0” (zero) no caso contrário.	S	Integer
<b>1.3.6 – NIF Adquirente (CustomerTaxID)</b>	<p>NIF do adquirente nacional/internacional.</p> <p>NIF nacional:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Número de Identificação Fiscal português (sem qualquer prefixo do país).</li> </ul> <p>NIF internacional:</p>	S	String

	<ul style="list-style-type: none"> <li>NIF ou equivalente no respetivo país que tenha sido recolhido no sistema de faturação do emissor.</li> </ul> <p>Quando não tenha sido recolhido no sistema de faturação do emissor, deve ser preenchido com 999999990.</p>		
<b>1.3.7 – País do NIF Adquirente</b> ( <i>CustomerTaxIDCountry</i> )	País do NIF do adquirente: <ul style="list-style-type: none"> <li>Código de dois caracteres (alfa2) segundo a norma ISO 3166-1.</li> </ul>	S	String
<b>1.4 – Novo estado do documento</b> ( <i>InvoiceStatus</i> )		S	N/A
<b>1.4.1 – Estado</b> ( <i>InvoiceStatus</i> )	Estado de documento. Pode assumir os seguintes valores: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>N</b> – Normal;</li> <li><b>A</b> – Anulado;</li> <li><b>F</b> – Faturado.</li> </ul>	S	String
<b>1.4.2 – Data e hora do estado do documento</b> ( <i>InvoiceStatusDate</i> )	Data da última alteração de estado do documento ao segundo.	S	DateTime

• **Eliminação de documentos comerciais** (*DeleteInvoiceRequest*):

Parâmetro	Descrição	Obrig. <sup>10</sup>	Tipo Dados <sup>11</sup>
<b>1.1 – Versão do webservice</b> ( <i>eFaturaMDVersion</i> )	Versão do <i>webservice</i> .	S	String
<b>1.2 - NIF Emitente</b> ( <i>TaxRegistrationNumber</i> )	NIF do emitente: <ul style="list-style-type: none"> <li>Número de Identificação Fiscal português (sem qualquer prefixo do país).</li> </ul>	S	Integer
<b>1.3 – Lista de documentos comerciais</b> ( <i>documentsList</i> )		S	N/A

<sup>10</sup> Obrigatório: S – Sim; N – Não (devendo ser igualmente preenchidos desde que a informação exista no repositório de dados).

<sup>11</sup> A validar na especificação WSDL (*Web Service Definition Language*) do serviço

Este campo é mutuamente exclusivo com o campo "1.4 – Intervalo de datas ( <i>dateRange</i> )". Deve ser obrigatoriamente preenchido apenas um dos campos.			
<b>1.3.1 – Dados do documento comercial (<i>invoice</i>)</b>  Documentos Comerciais a clientes.  Existindo a necessidade, esta estrutura poderá ser gerada tantas vezes quantas as necessárias.		S	N/A
<b>1.3.1.1 – Identificação única do documento de venda (<i>InvoiceNo</i>)</b>	Identificação única do documento de venda: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deve ser idêntico ao que consta no ficheiro SAF-T (PT), quando gerado a partir do sistema de faturação que emitiu este documento;</li> <li>• Deve respeitar o formato definido na legislação relativa ao ficheiro SAF-T (PT), em vigor aquando da comunicação dos elementos das faturas:             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 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;</li> </ul> </li> <li>• Não podem existir registos com a mesma identificação.</li> </ul>	S	String
<b>1.3.1.2 – Código Único do Documento (<i>ATCUD</i>)</b>	Este campo deve conter o Código Único do Documento. O campo deve ser preenchido com «0» (zero) até à sua regulamentação.	S	String
<b>1.3.1.3 – Data de emissão (<i>InvoiceDate</i>)</b>	Data de emissão do documento.	S	Date
<b>1.3.1.4 – Tipo (<i>InvoiceType</i>)</b>	Tipo de documento. Pode assumir os seguintes valores: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>FT</b> – Fatura;</li> <li>• <b>FS</b> – Fatura Simplificada;</li> <li>• <b>NC</b> – Nota de Crédito;</li> <li>• <b>ND</b> – Nota de Débito;</li> </ul>	S	String

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>FR</b> – Fatura-recibo;</li> <li>• <b>RP</b> – Prémio ou recibo de prémio;</li> <li>• <b>RE</b> – Estorno ou recibo de estorno;</li> <li>• <b>CS</b> – Imputação a co-seguradoras;</li> <li>• <b>LD</b> – Imputação a co-seguradora líder;</li> <li>• <b>RA</b> – Resseguro aceite.</li> </ul>		
<b>1.3.1.5 – Indicador de autofaturação</b> ( <i>SelfBillingIndicator</i> )	Deve ser preenchido com “1” se respeitar a autofacturação e com “0” (zero) no caso contrário.	S	Integer
<b>1.3.1.6 – NIF Adquirente</b> ( <i>CustomerTaxID</i> )	NIF do adquirente nacional/internacional.  NIF nacional: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Número de Identificação Fiscal português (sem qualquer prefixo do país).</li> </ul> NIF internacional: <ul style="list-style-type: none"> <li>• NIF ou equivalente no respetivo país que tenha sido recolhido no sistema de faturação do emissor.</li> </ul> Quando não tenha sido recolhido no sistema de faturação do emissor, deve ser preenchido com 999999990.	S	String
<b>1.3.1.7 – País do NIF Adquirente</b> ( <i>CustomerTaxIDCountry</i> )	País do NIF do adquirente: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Código de dois caracteres (alfa2) segundo a norma ISO 3166-1.</li> </ul>	S	String
<b>1.4 – Intervalo de datas (<i>dateRange</i>)</b>  Este campo é mutuamente exclusivo com o campo “1.3 – Lista de documentos comerciais ( <i>documentsList</i> )”. Deve ser obrigatoriamente preenchido apenas um dos campos.		S	N/A
<b>1.4.1 – Data de início</b> ( <i>StartDate</i> )	Data de início do intervalo dos documentos que se pretende eliminar.	S	Date
<b>1.4.2 – Data de fim (<i>EndDate</i>)</b>	Data de fim do intervalo dos documentos que se pretende eliminar.	S	Date

<b>1.5 – Motivo (<i>reason</i>)</b>	Deve ser indicada a razão que levou à eliminação dos documentos comerciais.	S	String
-------------------------------------	---	---	--------

• **Registo de um novo documento conferência (*RegisterWorkRequest*):**

Parâmetro	Descrição	Obrig. <sup>12</sup>	Tipo Dados <sup>13</sup>
<b>1.1 – Versão do <i>webservice</i> (<i>eFaturaMDVersion</i>)</b>	Versão do <i>webservice</i> .	S	String
<b>1.2 – Ficheiro de auditoria informática (<i>AuditFileVersion</i>)</b>	Versão mais recente da estrutura de dados do ficheiro SAF-T (PT) que o programa consegue disponibilizar.	S	String
<b>1.3 - NIF Emitente (<i>TaxRegistrationNumber</i>)</b>	NIF do emitente: <ul style="list-style-type: none"> <li>Número de Identificação Fiscal português (sem qualquer prefixo do país).</li> </ul>	S	Integer
<b>1.4 – Identificação do estabelecimento (<i>TaxEntity</i>)</b>	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
<b>1.5 - Número do certificado atribuído ao software (<i>SoftwareCertificateNumber</i>)</b>	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
<b>1.6 – Dados do Documento de Conferência (<i>WorkData</i>)</b>	Documentos de Conferência.	S	N/A
<b>1.6.1 – Identificação única do documento (<i>DocumentNumber</i>)</b>	Identificação única do documento: <ul style="list-style-type: none"> <li>Deve ser idêntico ao que consta no ficheiro SAF-T (PT), quando gerado a partir do sistema de faturação que emitiu este documento;</li> </ul>	S	String

<sup>12</sup> Obrigatório: S – Sim; N – Não (devendo ser igualmente preenchidos desde que a informação exista no repositório de dados).

<sup>13</sup> A validar na especificação WSDL (*Web Service Definition Language*) do serviço

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deve respeitar o formato definido na legislação relativa ao ficheiro SAF-T (PT), em vigor aquando da comunicação dos elementos dos documentos de conferência: <ul style="list-style-type: none"> <li>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;</li> </ul> </li> <li>Não podem existir registos com a mesma identificação.</li> </ul>		
<b>1.6.2 – Código Único do Documento (ATCUD)</b>	Este campo deve conter o Código Único do Documento. O campo deve ser preenchido com «0» (zero) até à sua regulamentação.	S	String
<b>1.6.3 – Data do documento (WorkDate)</b>	Data de emissão do documento.	S	Date
<b>1.6.4 – Tipo (WorkType)</b>	<p>Tipo de documento. Pode assumir os seguintes valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>CM</b> – Consultas de mesa;</li> <li><b>CC</b> – Crédito de consignação;</li> <li><b>FC</b> – Fatura de consignação nos termos do art.º 38º do código do IVA;</li> <li><b>FO</b> – Folhas de obra;</li> <li><b>NE</b> – Nota de Encomenda;</li> <li><b>OU</b> – Outros;</li> <li><b>OR</b> – Orçamentos;</li> <li><b>PF</b> – Pró-forma;</li> <li><b>RP</b> – Prémio ou recibo de prémio;</li> <li><b>RE</b> – Estorno ou recibo de estorno;</li> <li><b>CS</b> – Imputação a co-seguradoras;</li> </ul>	S	String

	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>LD</b> – Imputação a co-seguradora líder;</li> <li><b>RA</b> – Resseguro aceite.</li> </ul>		
<b>1.6.5 – NIF Adquirente</b> <b>(CustomerTaxID)</b>	<p>NIF do adquirente nacional/internacional.</p> <p>NIF nacional:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Número de Identificação Fiscal português (sem qualquer prefixo do país).</li> </ul> <p>NIF internacional:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>NIF ou equivalente no respetivo país que tenha sido recolhido no sistema de faturação do emissor.</li> </ul> <p>Quando não tenha sido recolhido no sistema de faturação do emissor, deve ser preenchido com 999999990.</p>	S	String
<b>1.6.6 – País do NIF Adquirente</b> <b>(CustomerTaxIDCountry)</b>	<p>País do NIF do adquirente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Código de dois caracteres (alfa2) segundo a norma ISO 3166-1.</li> </ul>	S	String
<b>1.6.7 – Estado do documento (DocumentStatus)</b>		S	N/A
<b>1.6.7.1 – Estado atual do documento (WorkStatus)</b>	<p>Estado de documento. Pode assumir os seguintes valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>N</b> – Normal;</li> <li><b>A</b> – Anulado;</li> <li><b>F</b> – Faturado.</li> </ul>	S	String
<b>1.6.7.2 – Data e hora do estado atual do documento (WorkStatusDate)</b>	Data da última gravação do estado do documento.	S	DateTime
<b>1.6.8 – Chave parcial do documento (HashCharacters)</b>	Deverá conter o 1º, 11º, 21º e 31º caracteres do Hash do documento ou o valor "0" (zero), caso o documento seja gerado por um programa não certificado.	S	String
<b>1.6.9 – Código CAE (EACCCode)</b>	Deve ser indicado o código CAE da atividade relacionada com a emissão deste documento.	N	String

<b>1.6.9 – Data de gravação do Documento (SystemEntryDate)</b>	Data da gravação do registo ao segundo, no momento da assinatura.	S	DateTime
<b>1.6.10 – Linhas do Documento por Taxa (LineSummary)</b>  Resumo das linhas do documento por taxa de imposto e motivo de isenção ou não liquidação: <ul style="list-style-type: none"> <li>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).</li> </ul> Existindo a necessidade, esta estrutura poderá ser gerada tantas vezes quantas as necessárias.		S	N/A
<b>1.6.10.1 – Referência ao documento de origem (OrderReferences)</b>  Existindo a necessidade de efetuar mais do que uma referência, esta estrutura poderá ser gerada tantas vezes quantas as necessárias.		N	N/A
<b>1.6.10.1.1 – Número do documento de origem (OriginatingON)</b>	Deve ser indicado o tipo, a série e o número do documento que suporta a emissão deste.	N	String
<b>1.6.10.1.2 – Data do documento de origem (OrderDate)</b>	Data do documento de origem.	N	Date
<b>1.6.10.2 – Data de envio da mercadoria ou prestação do serviço (TaxPointDate)</b>	Data de envio da mercadoria ou da prestação de serviço.	S	Date
<b>1.6.10.3 – Referência (Reference)</b>	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
<b>1.6.10.4 – Indicador Débito/Crédito (DebitCreditIndicator)</b>	Indicador Débito/Crédito: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>D</b> – Débito (caso o valor da linha, sem imposto, dos documentos seja a débito na respetiva conta);</li> </ul>	S	String



	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>C</b> – Crédito (caso o valor da linha, sem imposto, dos documentos seja a crédito na respetiva conta).</li> </ul>		
<b>1.6.10.5 – Total tributável (TotalTaxBase)</b>	<p>Total tributável que não concorre para o Total do documento sem imposto (<i>NetTotal</i>). Este valor é o que serve de base de cálculo dos impostos da linha.</p> <p>Cálculo do Total tributável:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Quantity * TaxBase</i>.</li> </ul> <p>Nota: campos de acordo com o SAF-T(PT).</p> <p>Este campo é mutuamente exclusivo com o campo “1.6.10.6 – Valor da linha sem imposto dos documentos (<i>Amount</i>)”. Deve ser obrigatoriamente preenchido apenas um dos campos.</p>	S	Decimal
<b>1.6.10.6 – Valor da linha sem imposto dos documentos (Amount)</b>	<p>Valor da linha, sem imposto e eventuais descontos, dos documentos a lançar a débito/crédito na respetiva conta.</p> <p>Este campo é mutuamente exclusivo com o campo “1.6.10.5 – Total tributável (<i>TotalTaxBase</i>)”. Deve ser obrigatoriamente preenchido apenas um dos campos.</p>	S	Decimal
<b>1.6.10.7 – Taxa de Imposto (Tax)</b>		N	N/A
<b>1.6.10.7.1 – Regime de Imposto (TaxType)</b>	<p>Tipo de taxa. Deve assumir valor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>IVA</b> – Imposto sobre o Valor Acrescentado;</li> <li><b>IS</b> – Imposto do Selo;</li> <li><b>NS</b> – Não sujeição a IVA ou IS.</li> </ul>	S	String
<b>1.6.10.7.2 – Região do Imposto (TaxCountryRegion)</b>	<p>Deve ser preenchido com:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Código de dois caracteres (alfa2) segundo a norma ISO 3166-1;</li> <li><b>PT-AC</b> – espaço fiscal da Região Autónoma dos Açores;</li> <li><b>PT-MA</b> – espaço fiscal da Região Autónoma da Madeira.</li> </ul>	S	String

<p><b>1.6.10.7.3 – Código da taxa</b> (<i>TaxCode</i>)</p>	<p>Código da taxa na tabela de impostos.</p> <p>Caso o tipo de imposto (<i>TaxType</i>) = <b>IVA</b>, deve ser preenchido com:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>RED</b> – Taxa reduzida;</li> <li>• <b>INT</b> – Taxa intermédia;</li> <li>• <b>NOR</b> – Taxa normal;</li> <li>• <b>ISE</b> – Isenta;</li> <li>• <b>OUT</b> – Outros, aplicável para regimes especiais de IVA.</li> </ul> <p>Caso o tipo de imposto (<i>TaxType</i>) = <b>IS</b>, deve ser preenchido com:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O código da verba respetiva;</li> <li>• <b>ISE</b> – Isenta.</li> </ul> <p>No caso de não sujeição deve ser preenchido com <b>NS</b>.</p>	<p>S</p>	<p>String</p>
<p><b>1.6.10.7.4 – Percentagem da Taxa de Imposto</b> (<i>TaxPercentage</i>)</p>	<p>Este campo é obrigatório, no caso de se tratar de uma percentagem de imposto.</p> <p>Taxa de IVA aplicada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deverá ser preenchido com a percentagem da taxa correspondente ao imposto aplicável aos campos “1.6.10.5 – Total tributável (<i>TotalTaxBase</i>)” ou “1.6.10.6 – Valor da linha sem imposto dos documentos (<i>Amount</i>)”;</li> <li>• 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.</li> </ul> <p>Este campo é mutuamente exclusivo com o campo “1.6.10.7.5 – (<i>TotalTaxAmount</i>)”. Deve ser obrigatoriamente preenchido apenas um dos campos.</p>	<p>S</p>	<p>Decimal</p>
<p><b>1.6.10.7.5 – Montante total do imposto</b> (<i>TotalTaxAmount</i>)</p>	<p>O preenchimento é obrigatório, no caso de se tratar de uma verba fixa de Imposto do Selo.</p>	<p>S</p>	<p>Decimal</p>

	<p>Cálculo do Montante total do imposto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><math>Quantity * TaxAmount</math>.</li> </ul> <p>Nota: campos de acordo com o SAF-T (PT).</p> <p>Este campo é mutuamente exclusivo com o campo "1.6.10.7.4 – Percentagem da Taxa de Imposto (<i>TaxPercentage</i>)". Deve ser obrigatoriamente preenchido apenas um dos campos.</p>		
<b>1.6.10.8 – Motivo de Isenção (<i>TaxExemptionCode</i>)</b>	<p>Motivo de isenção de IVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>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 (<i>TaxPercentage</i>) ou 1.6.10.7.5 – Montante total do imposto (<i>TotalTaxAmount</i>) são iguais a zero];</li> <li>Deve ser preenchido com os códigos da tabela "Códigos de motivos de isenção ou não liquidação de IVA", que consta do ponto 0 deste documento.</li> </ul>	N	String
<b>1.6.11 – Totais do Documento (<i>DocumentTotals</i>)</b>		S	N/A
<b>1.6.11.1 – Valor do Imposto (<i>TaxPayable</i>)</b>	<p>Valor total de IVA e Imposto do Selo.</p> <p>Deve incluir apenas os impostos contemplados nas linhas de resumo por taxa em "1.6.10 – Linhas do Documento por Taxa (<i>LineSummary</i>)".</p>	S	Decimal
<b>1.6.11.2 – Valor Tributável (<i>NetTotal</i>)</b>	<p>Total do documento sem os impostos referidos no campo "1.6.11.1 – Valor do Imposto (<i>TaxPayable</i>)".</p>	S	Decimal
<b>1.6.11.3 – Montante Total (<i>GrossTotal</i>)</b>	<p>Total do documento com impostos.</p> <p>Deve incluir o valor tributável e todos os impostos aplicáveis ao documento.</p>	S	Decimal

• Alteração do estado do documento de conferência (***ChangeWorkStatusRequest***):

Parâmetro	Descrição	Obrig. <sup>14</sup>	Tipo Dados <sup>15</sup>
<b>1.1 – Versão do <i>webservice</i> (<i>eFaturaMDVersion</i>)</b>	Versão do <i>webservice</i> .	S	String
<b>1.2 - NIF Emitente (<i>TaxRegistrationNumber</i>)</b>	NIF do emitente: <ul style="list-style-type: none"> <li>Número de Identificação Fiscal português (sem qualquer prefixo do país).</li> </ul>	S	Integer
<b>1.3 – Características do documento (<i>WorkHeader</i>)</b>		S	N/A
<b>1.3.1 – Identificação única do documento (<i>DocumentNumber</i>)</b>	Identificação única do documento: <ul style="list-style-type: none"> <li>Deve ser idêntico ao que consta no ficheiro SAF-T (PT), quando gerado a partir do sistema de faturação que emitiu este documento;</li> <li>Deve respeitar o formato definido na legislação relativa ao ficheiro SAF-T (PT), em vigor aquando da comunicação dos elementos dos documentos de conferência:               <ul style="list-style-type: none"> <li>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;</li> </ul> </li> <li>Não podem existir registos com a mesma identificação.</li> </ul>	S	String
<b>1.3.2 – Código Único do Documento (<i>ATCUD</i>)</b>	Este campo deve conter o Código Único do Documento. O campo deve ser preenchido com «0» (zero) até à sua regulamentação.	S	String
<b>1.3.3 – Data do documento (<i>WorkDate</i>)</b>	Data de emissão do documento.	S	Date
<b>1.3.4 – Tipo (<i>WorkType</i>)</b>	Tipo de documento. Pode assumir os seguintes valores:	S	String

<sup>14</sup> Obrigatório: S – Sim; N – Não (devendo ser igualmente preenchidos desde que a informação exista no repositório de dados).

<sup>15</sup> A validar na especificação WSDL (*Web Service Definition Language*) do serviço

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>CM</b> – Consultas de mesa;</li> <li>• <b>CC</b> – Crédito de consignação;</li> <li>• <b>FC</b> – Fatura de consignação nos termos do art.º 38º do código do IVA;</li> <li>• <b>FO</b> – Folhas de obra;</li> <li>• <b>NE</b> – Nota de Encomenda;</li> <li>• <b>OU</b> – Outros;</li> <li>• <b>OR</b> – Orçamentos;</li> <li>• <b>PF</b> – Pró-forma;</li> <li>• <b>RP</b> – Prémio ou recibo de prémio;</li> <li>• <b>RE</b> – Estorno ou recibo de estorno;</li> <li>• <b>CS</b> – Imputação a co-seguradoras;</li> <li>• <b>LD</b> – Imputação a co-seguradora líder;</li> <li>• <b>RA</b> – Resseguro aceite.</li> </ul>		
<b>1.3.5 – NIF Adquirente</b> <b>(CustomerTaxID)</b>	<p>NIF do adquirente nacional/internacional.</p> <p>NIF nacional:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Número de Identificação Fiscal português (sem qualquer prefixo do país).</li> </ul> <p>NIF internacional:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• NIF ou equivalente no respetivo país que tenha sido recolhido no sistema de faturação do emissor.</li> </ul> <p>Quando não tenha sido recolhido no sistema de faturação do emissor, deve ser preenchido com 999999990.</p>	S	String
<b>1.3.6 – País do NIF Adquirente</b> <b>(CustomerTaxIDCountry)</b>	<p>País do NIF do adquirente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Código de dois caracteres (alfa2) segundo a</li> </ul>	S	String

	norma ISO 3166-1.		
<b>1.4 – Novo estado do documento (<i>WorkStatus</i>)</b>		S	N/A
<b>1.4.1 – Estado (<i>WorkStatus</i>)</b>	Estado de documento. Pode assumir os seguintes valores: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>N</b> – Normal;</li> <li>• <b>A</b> – Anulado;</li> <li>• <b>F</b> – Faturado.</li> </ul>	S	String
<b>1.4.2 – Data e hora do estado do documento (<i>WorkStatusDate</i>)</b>	Data da última alteração de estado do documento ao segundo.	S	DateTime

• **Eliminação de documentos de conferência (*DeleteWorkRequest*):**

Parâmetro	Descrição	Obrig. <sup>16</sup>	Tipo Dados <sup>17</sup>
<b>1.1 – Versão do <i>webservice</i> (<i>eFaturaMDVersion</i>)</b>	Versão do <i>webservice</i> .	S	String
<b>1.2 - NIF Emitente (<i>TaxRegistrationNumber</i>)</b>	NIF do emitente: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Número de Identificação Fiscal português (sem qualquer prefixo do país).</li> </ul>	S	Integer
<b>1.3 – Lista de documentos de conferência (<i>documentsList</i>)</b>  Este campo é mutuamente exclusivo com o campo “1.4 – Intervalo de datas ( <i>dateRange</i> )”. Deve ser obrigatoriamente preenchido apenas um dos campos.		S	N/A
<b>1.3.1 – Dados do documento de conferência (<i>work</i>)</b>  Documentos de Conferência.  Existindo a necessidade, esta estrutura poderá ser gerada tantas vezes quantas as necessárias.		S	N/A

<sup>16</sup> Obrigatório: S – Sim; N – Não (devendo ser igualmente preenchidos desde que a informação exista no repositório de dados).

<sup>17</sup> A validar na especificação WSDL (*Web Service Definition Language*) do serviço

<b>1.3.1.1 – Identificação única do documento</b> <i>(DocumentNumber)</i>	Identificação única do documento: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deve ser idêntico ao que consta no ficheiro SAF-T (PT), quando gerado a partir do sistema de faturação que emitiu este documento;</li> <li>• Deve respeitar o formato definido na legislação relativa ao ficheiro SAF-T (PT), em vigor aquando da comunicação dos elementos dos documentos de conferência:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 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;</li> </ul> </li> <li>• Não podem existir registos com a mesma identificação.</li> </ul>	S	String
<b>1.3.1.2 – Código Único do Documento (ATCUD)</b>	Este campo deve conter o Código Único do Documento. O campo deve ser preenchido com «0» (zero) até à sua regulamentação.	S	String
<b>1.3.1.3 – Data do documento</b> <i>(WorkDate)</i>	Data de emissão do documento.	S	Date
<b>1.3.1.4 – Tipo (WorkType)</b>	Tipo de documento. Pode assumir os seguintes valores: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>CM</b> – Consultas de mesa;</li> <li>• <b>CC</b> – Crédito de consignação;</li> <li>• <b>FC</b> – Fatura de consignação nos termos do art.º 38º do código do IVA;</li> <li>• <b>FO</b> – Folhas de obra;</li> <li>• <b>NE</b> – Nota de Encomenda;</li> <li>• <b>OU</b> – Outros;</li> <li>• <b>OR</b> – Orçamentos;</li> <li>• <b>PF</b> – Pró-forma;</li> </ul>	S	String

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>RP</b> – Prémio ou recibo de prémio;</li> <li>• <b>RE</b> – Estorno ou recibo de estorno;</li> <li>• <b>CS</b> – Imputação a co-seguradoras;</li> <li>• <b>LD</b> – Imputação a co-seguradora líder;</li> <li>• <b>RA</b> – Resseguro aceite.</li> </ul>		
<b>1.3.1.5 – NIF Adquirente</b> <b>(CustomerTaxID)</b>	<p>NIF do adquirente nacional/internacional.</p> <p>NIF nacional:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Número de Identificação Fiscal português (sem qualquer prefixo do país).</li> </ul> <p>NIF internacional:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• NIF ou equivalente no respetivo país que tenha sido recolhido no sistema de faturação do emissor.</li> </ul> <p>Quando não tenha sido recolhido no sistema de faturação do emissor, deve ser preenchido com 999999990.</p>	S	String
<b>1.3.1.6 – País do NIF Adquirente</b> <b>(CustomerTaxIDCountry)</b>	<p>País do NIF do adquirente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Código de dois caracteres (alfa2) segundo a norma ISO 3166-1.</li> </ul>	S	String
<b>1.4 – Intervalo de datas (dateRange)</b>  <p>Este campo é mutuamente exclusivo com o campo “1.3 – Lista de documentos de conferência (documentsList)”. Deve ser obrigatoriamente preenchido apenas um dos campos.</p>		S	N/A
<b>1.4.1 – Data de início</b> <b>(StartDate)</b>	Data de início do intervalo dos documentos que se pretende eliminar.	S	Date
<b>1.4.2 – Data de fim (EndDate)</b>	Data de fim do intervalo dos documentos que se pretende eliminar.	S	Date
<b>1.5 – Motivo (reason)</b>	Deve ser indicada a razão que levou à eliminação dos documentos de conferência.	S	String



• Registo de um novo documento de recibo (**RegisterPaymentRequest**):

Parâmetro	Descrição	Obrig. <sup>18</sup>	Tipo Dados <sup>19</sup>
<b>1.1 – Versão do webservice (eFaturaMDVersion)</b>	Versão do <i>webservice</i> .	S	String
<b>1.2 – Ficheiro de auditoria informática (AuditFileVersion)</b>	Versão mais recente da estrutura de dados do ficheiro SAF-T (PT) que o programa consegue disponibilizar.	S	String
<b>1.3 - NIF Emitente (TaxRegistrationNumber)</b>	NIF do emitente: <ul style="list-style-type: none"> <li>Número de Identificação Fiscal português (sem qualquer prefixo do país).</li> </ul>	S	Integer
<b>1.4 – Identificação do estabelecimento (TaxEntity)</b>	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
<b>1.5 - Número do certificado atribuído ao software (SoftwareCertificateNumber)</b>	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
<b>1.6 – Dados do Recibo (PaymentData)</b>  Recibos.		S	N/A
<b>1.6.1 – Identificação única do recibo (PaymentRefNo)</b>	Identificação única do recibo: <ul style="list-style-type: none"> <li>Deve ser idêntico ao que consta no ficheiro SAF-T (PT), quando gerado a partir do sistema de faturação que emitiu este recibo;</li> <li>Deve respeitar o formato definido na legislação relativa ao ficheiro SAF-T (PT), em vigor aquando da comunicação dos elementos dos recibos:               <ul style="list-style-type: none"> <li>É composto pelo código interno do recibo, seguido de um espaço, seguido do identificador da série do recibo,</li> </ul> </li> </ul>	S	String

<sup>18</sup> Obrigatório: S – Sim; N – Não (devendo ser igualmente preenchidos desde que a informação exista no repositório de dados).

<sup>19</sup> A validar na especificação WSDL (*Web Service Definition Language*) do serviço

	seguido de uma barra (/), e de um número sequencial do recibo dentro da série;  <ul style="list-style-type: none"> <li>Não podem existir registos com a mesma identificação.</li> </ul>		
<b>1.6.2 – Código Único do Documento (ATCUD)</b>	Este campo deve conter o Código Único do Documento. O campo deve ser preenchido com «0» (zero) até à sua regulamentação.	S	String
<b>1.6.3 – Data do recibo (TransactionDate)</b>	Data de emissão do recibo.	S	Date
<b>1.6.4 – Tipo (PaymentType)</b>	Tipo de recibo. Pode assumir os seguintes valores:  <ul style="list-style-type: none"> <li><b>RC</b> – Recibo emitido no âmbito do regime de IVA de Caixa (incluindo os relativos a adiantamentos desse regime).</li> </ul>	S	String
<b>1.6.5 – NIF Adquirente (CustomerTaxID)</b>	NIF do adquirente nacional/internacional.  NIF nacional:  <ul style="list-style-type: none"> <li>Número de Identificação Fiscal português (sem qualquer prefixo do país).</li> </ul> NIF internacional:  <ul style="list-style-type: none"> <li>NIF ou equivalente no respetivo país que tenha sido recolhido no sistema de faturação do emissor.</li> </ul> Quando não tenha sido recolhido no sistema de faturação do emissor, deve ser preenchido com 999999990.	S	String
<b>1.6.6 – País do NIF Adquirente (CustomerTaxIDCountry)</b>	País do NIF do adquirente:  <ul style="list-style-type: none"> <li>Código de dois caracteres (alfa2) segundo a norma ISO 3166-1.</li> </ul>	S	String
<b>1.6.7 – Estado do recibo (DocumentStatus)</b>		S	N/A
<b>1.6.7.1 – Estado atual do recibo (PaymentStatus)</b>	Estado do recibo. Pode assumir os seguintes valores:  <ul style="list-style-type: none"> <li><b>N</b> – Normal;</li> <li><b>A</b> – Anulado.</li> </ul>	S	String

<b>1.6.7.2 – Data e hora do estado atual do recibo (<i>PaymentStatusDate</i>)</b>	Data da última gravação do estado do recibo.	S	DateTime
<b>1.6.8 – Data de gravação do recibo (<i>SystemEntryDate</i>)</b>	Data da gravação do registo ao segundo, no momento da assinatura.	S	DateTime
<b>1.6.9 – Linhas do Recibo por Taxa (<i>LineSummary</i>)</b>  Resumo das linhas do recibo por taxa de imposto e motivo de isenção ou não liquidação. <ul style="list-style-type: none"> <li>Deve existir uma, e uma só linha, por cada taxa (<i>TaxType</i>, <i>TaxCountryRegion</i>, <i>TaxCode</i>) e motivo de isenção ou não liquidação (<i>TaxExemptionCode</i>), por cada nº de documento de origem (<i>OriginatingOn</i>) e por indicador de linha a crédito ou a débito (<i>DebitCreditIndicator</i>).</li> </ul> Existindo a necessidade de efetuar mais do que uma referência, esta estrutura poderá ser gerada tantas vezes quantas as necessárias.		S	N/A
<b>1.6.9.1 – Referência ao documento de origem (<i>SourceDocumentID</i>)</b>  Existindo a necessidade de efetuar mais do que uma referência, esta estrutura poderá ser gerada tantas vezes quantas as necessárias.		S	N/A
<b>1.6.9.1.1 – Número do documento de origem (<i>OriginatingON</i>)</b>	Deve ser indicado o tipo, a série e o número do documento que suporta a emissão deste.	S	String
<b>1.6.9.1.2 – Data do documento de origem (<i>InvoiceDate</i>)</b>	Deve ser indicada a data da fatura ou documento retificativo desta a que se refere o pagamento.	S	Date
<b>1.6.9.2 – Montante do desconto da linha (<i>SettlementAmount</i>)</b>	Descontos concedidos aquando do pagamento deste documento.	N	Decimal
<b>1.6.9.3 – Indicador Débito/Crédito (<i>DebitCreditIndicator</i>)</b>	Indicador Débito/Crédito: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>D</b> – Débito (caso o valor da linha, sem imposto, dos recibos seja a débito);</li> <li><b>C</b> – Crédito (caso o valor da linha, sem imposto, dos recibos seja a crédito).</li> </ul>	S	String
<b>1.6.9.4 – Valor da linha sem imposto dos recibos (<i>Amount</i>)</b>	Valor da linha, sem imposto e eventuais descontos, do recibo da fatura ou documento retificativo.	S	Decimal
<b>1.6.9.5 – Taxa de Imposto (<i>Tax</i>)</b>		S	N/A

<b>1.6.9.5.1 – Regime de Imposto (TaxType)</b>	<p>Tipo de taxa. Deve assumir valor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>IVA</b> – Imposto sobre o Valor Acrescentado;</li> <li>• <b>IS</b> – Imposto do Selo;</li> <li>• <b>NS</b> – não sujeição a IVA ou IS.</li> </ul>	S	String
<b>1.6.9.5.2 – Região do Imposto (TaxCountryRegion)</b>	<p>Deve ser preenchido com:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Código de dois caracteres (alfa2) segundo a norma ISO 3166-1;</li> <li>• <b>PT-AC</b> – espaço fiscal da Região Autónoma dos Açores;</li> <li>• <b>PT-MA</b> – espaço fiscal da Região Autónoma da Madeira.</li> </ul>	S	String
<b>1.6.9.5.3 – Código da taxa (TaxCode)</b>	<p>Código da taxa na tabela de impostos.</p> <p>Caso o tipo de imposto (<i>TaxType</i>) = <b>IVA</b>, deve ser preenchido com:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>RED</b> – Taxa reduzida;</li> <li>• <b>INT</b> – Taxa intermédia;</li> <li>• <b>NOR</b> – Taxa normal;</li> <li>• <b>ISE</b> – Isenta;</li> <li>• <b>OUT</b> – Outros, aplicável para regimes especiais de IVA.</li> </ul> <p>Caso o tipo de imposto (<i>TaxType</i>) = <b>IS</b>, deve ser preenchido com:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O código da verba respetiva;</li> <li>• <b>ISE</b> – Isenta.</li> </ul> <p>No caso de não aplicabilidade de imposto deve ser preenchido com <b>NA</b>.</p>	S	String
<b>1.6.9.5.4 – Percentagem da Taxa de Imposto</b>	<p>Este campo é obrigatório, no caso de se tratar de uma percentagem de imposto.</p>	S	Decimal

<b>(TaxPercentage)</b>	Taxa de IVA aplicada: <ul style="list-style-type: none"> <li>Deverá ser preenchido com a percentagem da taxa correspondente ao imposto aplicável ao campo "1.6.9.5 – Valor da linha sem imposto, dos recibos (<i>Amount</i>)";</li> <li>No caso de isenção ou não sujeição a imposto, utilizar este campo com o valor "0" (zero).</li> </ul> Este campo é mutuamente exclusivo com o campo "1.6.9.6.5 – ( <i>TotalTaxAmount</i> )". Deve ser obrigatoriamente preenchido apenas um dos campos.		
<b>1.6.9.5.5 – Montante total do imposto (<i>TotalTaxAmount</i>)</b>	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 ( <i>TaxPercentage</i> )". Deve ser obrigatoriamente preenchido apenas um dos campos.	S	Decimal
<b>1.6.9.6 – Motivo de Isenção (<i>TaxExemptionCode</i>)</b>	Motivo de isenção de IVA: <ul style="list-style-type: none"> <li>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 (<i>TaxPercentage</i>) ou 1.6.9.6.5 – Montante total do imposto (<i>TotalTaxAmount</i>) são iguais a zero];</li> <li>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.</li> </ul>	N	String
<b>1.6.10 – Totais do Documento (<i>DocumentTotals</i>)</b>		S	N/A
<b>1.6.10.1 – Valor do Imposto (<i>TaxPayable</i>)</b>	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 ( <i>LineSummary</i> )".	S	Decimal
<b>1.6.10.2 – Valor Tributável (<i>NetTotal</i>)</b>	Total do recibo sem os impostos referidos no campo "1.6.10.1 – Valor do Imposto ( <i>TaxPayable</i> )".	S	Decimal

<b>1.6.10.3 – Montante Total (GrossTotal)</b>	<p>Total do documento com impostos.</p> <p>Deve incluir o valor tributável e todos os impostos aplicáveis ao documento.</p> <p>Este campo não deve refletir eventuais retenções na fonte constantes na estrutura 1.6.11 – Retenção na fonte (<i>WithholdingTax</i>).</p>	S	Decimal
<b>1.6.11 – Retenção na fonte (WithholdingTax)</b>	<p>Existindo a necessidade, esta estrutura poderá ser gerada tantas vezes quantas as necessárias.</p>	N	N/A
<b>1.6.11.1 – Código do tipo de imposto retido (WithholdingTaxType)</b>	<p>Neste campo deve ser indicado o tipo de imposto retido, preenchendo-o com:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>IRS</b> – Imposto sobre o rendimento de pessoas singulares;</li> <li>• <b>IRC</b> – Imposto sobre o rendimento de pessoas coletivas;</li> <li>• <b>IS</b> – Imposto do Selo.</li> </ul>	N	String
<b>1.6.11.2 – Montante da retenção na fonte (WithholdingTaxAmount)</b>	<p>Deve ser indicado o montante retido de imposto.</p>	S	Decimal

• **Alteração do estado do recibo (*ChangePaymentStatusRequest*):**

Parâmetro	Descrição	Obrig. <sup>20</sup>	Tipo Dados <sup>21</sup>
<b>1.1 – Versão do <i>webservice</i> (eFaturaMDVersion)</b>	Versão do <i>webservice</i> .	S	String
<b>1.2 - NIF Emitente (TaxRegistrationNumber)</b>	<p>NIF do emitente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Número de Identificação Fiscal português (sem</li> </ul>	S	Integer

<sup>20</sup> Obrigatório: S – Sim; N – Não (devendo ser igualmente preenchidos desde que a informação exista no repositório de dados).

<sup>21</sup> A validar na especificação WSDL (*Web Service Definition Language*) do serviço

	qualquer prefixo do país).		
<b>1.3 – Características do recibo (<i>PaymentHeader</i>)</b>		S	N/A
<b>1.3.1 – Identificação única do recibo (<i>PaymentRefNo</i>)</b>	Identificação única do recibo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deve ser idêntico ao que consta no ficheiro SAF-T (PT), quando gerado a partir do sistema de faturação que emitiu este recibo;</li> <li>• Deve respeitar o formato definido na legislação relativa ao ficheiro SAF-T (PT), em vigor aquando da comunicação dos elementos dos recibos:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 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;</li> </ul> </li> <li>• Não podem existir registos com a mesma identificação.</li> </ul>	S	String
<b>1.3.2 – Código Único do Documento (<i>ATCUD</i>)</b>	Este campo deve conter o Código Único do Documento. O campo deve ser preenchido com «0» (zero) até à sua regulamentação.	S	String
<b>1.3.3 – Data do recibo (<i>TransactionDate</i>)</b>	Data de emissão do recibo.	S	Date
<b>1.3.4 – Tipo (<i>PaymentType</i>)</b>	Tipo de recibo. Pode assumir os seguintes valores:  <b>RC</b> – Recibo emitido no âmbito do regime de IVA de Caixa (incluindo os relativos a adiantamentos desse regime).	S	String
<b>1.3.5 – NIF Adquirente (<i>CustomerTaxID</i>)</b>	NIF do adquirente nacional/internacional.  NIF nacional: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Número de Identificação Fiscal português (sem qualquer prefixo do país).</li> </ul> NIF internacional: <ul style="list-style-type: none"> <li>• NIF ou equivalente no respetivo país que tenha sido recolhido no sistema de faturação do</li> </ul>	S	String

	emissor.  Quando não tenha sido recolhido no sistema de faturação do emissor, deve ser preenchido com 999999990.		
<b>1.3.6 – País do NIF Adquirente</b> <i>(CustomerTaxIDCountry)</i>	País do NIF do adquirente: <ul style="list-style-type: none"> <li>Código de dois caracteres (alfa2) segundo a norma ISO 3166-1.</li> </ul>	S	String
<b>1.4 – Novo estado do recibo</b> <i>(PaymentStatus)</i>		S	N/A
<b>1.4.1 – Estado</b> <i>(PaymentStatus)</i>	Estado do recibo. Pode assumir os seguintes valores: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>N</b> – Normal;</li> <li><b>A</b> – Anulado.</li> </ul>	S	String
<b>1.4.2 – Data e hora do estado do recibo</b> <i>(PaymentStatusDate)</i>	Data da última alteração de estado do recibo ao segundo.	S	DateTime

• **Eliminação de documentos de recibos** *(DeletePaymentRequest)*:

Parâmetro	Descrição	Obrig. <sup>22</sup>	Tipo Dados <sup>23</sup>
<b>1.1 – Versão do webservice</b> <i>(eFaturaMDVersion)</i>	Versão do <i>webservice</i> .	S	String
<b>1.2 - NIF Emitente</b> <i>(TaxRegistrationNumber)</i>	NIF do emitente: <ul style="list-style-type: none"> <li>Número de Identificação Fiscal português (sem qualquer prefixo do país).</li> </ul>	S	Integer
<b>1.3 – Lista de documentos de recibos</b> <i>(documentsList)</i>  Este campo é mutuamente exclusivo com o campo “1.4 – Intervalo de datas <i>(dateRange)</i> ”. Deve ser obrigatoriamente preenchido apenas um dos campos.		S	N/A

<sup>22</sup> Obrigatório: S – Sim; N – Não (devendo ser igualmente preenchidos desde que a informação exista no repositório de dados).

<sup>23</sup> A validar na especificação WSDL (*Web Service Definition Language*) do serviço



<b>1.3.1 – Dados do recibo (<i>payment</i>)</b>  Recibos.  Existindo a necessidade, esta estrutura poderá ser gerada tantas vezes quantas as necessárias.		S	N/A
<b>1.3.1.1 – Identificação única do recibo (<i>PaymentRefNo</i>)</b>	Identificação única do recibo <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deve ser idêntico ao que consta no ficheiro SAF-T (PT), quando gerado a partir do sistema de faturação que emitiu este recibo;</li> <li>• Deve respeitar o formato definido na legislação relativa ao ficheiro SAF-T (PT), em vigor aquando da comunicação dos elementos dos recibos:             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 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;</li> </ul> </li> <li>• Não podem existir registos com a mesma identificação.</li> </ul>	S	String
<b>1.3.1.2 – Código Único do Documento (<i>ATCUD</i>)</b>	Este campo deve conter o Código Único do Documento. O campo deve ser preenchido com «0» (zero) até à sua regulamentação.	S	String
<b>1.3.1.3 – Data do recibo (<i>TransactionDate</i>)</b>	Data de emissão do recibo.	S	Date
<b>1.3.1.4 – Tipo (<i>PaymentType</i>)</b>	Tipo de recibo. Pode assumir os seguintes valores:  <b>RC</b> – Recibo emitido no âmbito do regime de IVA de Caixa (incluindo os relativos a adiantamentos desse regime).	S	String
<b>1.3.1.5 – NIF Adquirente (<i>CustomerTaxID</i>)</b>	NIF do adquirente nacional/internacional.  NIF nacional: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Número de Identificação Fiscal português (sem qualquer prefixo do país).</li> </ul> NIF internacional: <ul style="list-style-type: none"> <li>• NIF ou equivalente no respetivo país que tenha</li> </ul>	S	String

	<p>sido recolhido no sistema de faturação do emissor.</p> <p>Quando não tenha sido recolhido no sistema de faturação do emissor, deve ser preenchido com 999999990.</p>		
<b>1.3.1.6 – País do NIF Adquirente</b> <b>(CustomerTaxIDCountry)</b>	País do NIF do adquirente: <ul style="list-style-type: none"> <li>Código de dois caracteres (alfa2) segundo a norma ISO 3166-1.</li> </ul>	S	String
<b>1.4 – Intervalo de datas (dateRange)</b>  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
<b>1.4.1 – Data de início (StartDate)</b>	Data de início dos recibos que se pretende eliminar.	S	Date
<b>1.4.2 – Data de fim (EndDate)</b>	Data de fim dos recibos que se pretende eliminar.	S	Date
<b>1.5 – Motivo (reason)</b>	Deve ser indicada a razão que levou à eliminação dos recibos.	S	String

### 2.2.2.1 Códigos de motivo de isenção ou não liquidação de IVA

Código de motivo de isenção ou não liquidação a indicar no campo “Motivo de Isenção (*TaxExemptionCode*)”:

<b>Código (1.7.3.4)</b>	<b>Menção que consta da fatura</b>	<b>Norma aplicável</b>
M01	Artigo 16.º, n.º 6 do CIVA	Artigo 16.º, n.º 6, alíneas a) a d) do CIVA
M02	Artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 198/90, de 19 de junho	Artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 198/90, de 19 de junho
M04	Isento artigo 13.º do CIVA	Artigo 13.º do CIVA
M05	Isento artigo 14.º do CIVA	Artigo 14.º do CIVA
M06	Isento artigo 15.º do CIVA	Artigo 15.º do CIVA
M07	Isento artigo 9.º do CIVA	Artigo 9.º do CIVA
M09	IVA - não confere direito a dedução	Artigo 62.º alínea b) do CIVA
M10	IVA – regime de isenção	Artigo 57.º do CIVA
M11	Regime particular do tabaco	Decreto-Lei n.º 346/85, de 23 de agosto
M12	Regime da margem de lucro – Agências de viagens	Decreto-Lei n.º 221/85, de 3 de julho
M13	Regime da margem de lucro – Bens em segunda mão	Decreto-Lei n.º 199/96, de 18 de outubro
M14	Regime da margem de lucro – Objetos de arte	Decreto-Lei n.º 199/96, de 18 de outubro
M15	Regime da margem de lucro – Objetos de coleção e antiguidades	Decreto-Lei n.º 199/96, de 18 de outubro
M16	Isento artigo 14.º do RITI	Artigo 14.º do RITI
M19	Outras isenções	Isenções temporárias determinadas em diploma próprio
M20	IVA - regime forfetário	Artigo 59.º-D n.º 2 do CIVA
M21	IVA – não confere direito à dedução (ou expressão similar)	Artigo 72.º n.º 4 do CIVA
M25	Mercadorias à consignação	Artigo 38.º n.º 1 alínea a)
M30	IVA - autoliquidação	Artigo 2.º n.º 1 alínea i) do CIVA
M31	IVA - autoliquidação	Artigo 2.º n.º 1 alínea j) do CIVA
M32	IVA - autoliquidação	Artigo 2.º n.º 1 alínea l) do CIVA
M33	IVA - autoliquidação	Artigo 2.º n.º 1 alínea m) do CIVA
M40	IVA - autoliquidação	Artigo 6.º n.º 6 alínea a) do CIVA, a contrário
M41	IVA - autoliquidação	Artigo 8.º n.º 3 do RITI
M42	IVA - autoliquidação	Decreto-Lei n.º 21/2007, de 29 de janeiro
M43	IVA - autoliquidação	Decreto-Lei n.º 362/99, de 16 de setembro
M99	Não sujeito ou não tributado	Outras situações de não liquidação do imposto (Exemplos: artigo 2.º, n.º 2 ; artigo 3.º, n.ºs 4, 6 e 7; artigo 4.º, n.º 5, todos do CIVA)

## 2.2.3 Exemplo completo de pedido SOAP

Nesta secção são apresentados exemplos completos para cada operação existente no *webservice*.

- **Registo de um novo documento comercial:**

```
<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/YhSPdT4dlG0t
        k9Z736jFuW061mP2TNqHcR/mQR0yW/AEOC6RPumqO8OAfc9/b4KFBSfbpY9HRzbD8bKiTo20n0Pt
        amZevCSVHht4yt/Xwgd+KV70WFzyesGVMogFRTWZyXyXBVaBrkJS8b6PoJxADLcpWRnw5+YeOs3c
        PU2o1H/YgAamlQuEHioCT2YTdRt+9p6ARNElFg==
      </wss:Nonce>
      <wss:Created>>YEWoIoqIY5DOD11SeXz+0i4b/AJg1/RgNcOH0YpSxGk</wss:Created>
    </wss:UsernameToken>
  </wss:Security>
</S:Header>
<S:Body>
  <doc:RegisterInvoiceRequest xmlns:doc="http://factemi.at.min finanças.pt/documents">
    <doc:eFaturaMDVersion>0.0.1</doc:eFaturaMDVersion>
    <doc:AuditFileVersion>1.04_01</doc:AuditFileVersion>
    <doc:TaxRegistrationNumber>22222222</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>11111111</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:InvoiceData>
  </doc:RegisterInvoiceRequest>
</S:Body>
</S:Envelope>
```

```
<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>
```

- **Alteração do estado do documento comercial:**

```
<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++unzfPVPpusloEtmLkcZjff+E6
        T9/76tsCqdupUkxOhWtkRH5IrNwmfEW1ZGFQgYTF21iyKBRzMdsJMhhHrofYVY/YhSPdT4dlgG0t
        k9Z736jFuw061mP2TNqHcR/mQR0yW/AEOC6RPumqO8OAfc9/b4KFBSfbpY9HRzbd8bKiTo20n0Pt
        amZevCSVHht4yt/Xwgd+KV70WFzyesGVMogFRTWZyXyXBVaBrkJS8b6PoJxADLcpWRnw5+YeOs3c
        PU2o1H/YgAamlQuEHioCT2YTdRt+9p6ARNElFg==
      </wss:Nonce>
      <wss:Created>>YEWoIoqIY5DOD11SeXz+0i4b/AJg1/RgNcOH0YpSxGk</wss:Created>
    </wss:UsernameToken>
  </wss:Security>
</S:Header>
<S:Body>
  <doc:ChangeInvoiceStatusRequest xmlns:doc="http://factemi.at.min finanças.pt/documents">
    <doc:eFaturaMDVersion>0.0.1</doc:eFaturaMDVersion>
    <doc:TaxRegistrationNumber>22222222</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>11111111</doc:CustomerTaxID>
      <doc:CustomerTaxIDCountry>PT</doc:CustomerTaxIDCountry>
    </doc:InvoiceHeader>
    <doc:NewInvoiceStatus>
      <doc:InvoiceStatus>A</doc:InvoiceStatus>
      <doc:InvoiceStatusDate>2021-01-02T11:12:13</doc:InvoiceStatusDate>
    </doc:NewInvoiceStatus>
  </doc:ChangeInvoiceStatusRequest>
</S:Body>
</S:Envelope>
```

- **Eliminação da comunicação de documentos comerciais:**

```
<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+KV70WFzyesGVM0GFRTWZyXyXBVaBrkJS8b6PoJxADLcpWRnw5+YeOs3c
        PU2o1H/YgAamlQuEHioCT2YTdRt+9p6ARNElFg==
      </wss:Nonce>
      <wss:Created>>YEWoIoqIY5DOD11SeXz+0i4b/AJg1/RgNcOH0YpSxGk</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>22222222</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>11111111</doc:CustomerTaxID>
        <doc:CustomerTaxIDCountry>PT</doc:CustomerTaxIDCountry>
      </doc:invoice>
    </doc:documentsList>
    <doc:reason>Erro na comunicação</doc:reason>
  </doc>DeleteInvoiceRequest>
</S:Body>
</S:Envelope>
```

- **Registo de um novo documento conferência:**

```
<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+KV70WFzyesGVM0GFRTWZyXyXBVaBrkJS8b6PoJxADLcpWRnw5+YeOs3c
        PU2o1H/YgAamlQuEHioCT2YTdRt+9p6ARNElFg==
      </wss:Nonce>
      <wss:Created>>YEWoIoqIY5DOD11SeXz+0i4b/AJg1/RgNcOH0YpSxGk</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>
```

- **Alteração do estado do documento de conferência:**

```
<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++unzfPVppusloEtmLkcZjff+E6
          T9/76tsCqdupUkxOhWtkRH5IrNwmfEW1ZGFQgYTF21iyKBRzMdsJMhhHrofYYV/YhSPd4dlG0t
          k9Z736jFuw061mP2TNqHcR/mQR0yW/AEOC6RPumqO8OAfc9/b4KFBSfbpY9HRzbD8bKiTo20n0Pt
          amZevCSVHht4yt/Xwgd+KV70WFzyesGVM0gFRTWZyXyXBVaBrkJS8b6PoJxADLcpWRnw5+YeOs3c
        </wss:Nonce>
      </wss:UsernameToken>
    </wss:Security>
  </S:Header>
  <S:Body>
    <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++unzfPVppusloEtmLkcZjff+E6
          T9/76tsCqdupUkxOhWtkRH5IrNwmfEW1ZGFQgYTF21iyKBRzMdsJMhhHrofYYV/YhSPd4dlG0t
          k9Z736jFuw061mP2TNqHcR/mQR0yW/AEOC6RPumqO8OAfc9/b4KFBSfbpY9HRzbD8bKiTo20n0Pt
          amZevCSVHht4yt/Xwgd+KV70WFzyesGVM0gFRTWZyXyXBVaBrkJS8b6PoJxADLcpWRnw5+YeOs3c
        </wss:Nonce>
      </wss:UsernameToken>
    </wss:Security>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

```

        PU2o1H/YgAamlQuEHioCT2YTdRt+9p6ARNElFg==
    </wss:Nonce>
    <wss:Created>>YEWoIoqIY5DOD11SeXz+0i4b/AJg1/RgNcOH0YpSxGk</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>22222222</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>11111111</doc:CustomerTaxID>
      <doc:CustomerTaxIDCountry>PT</doc:CustomerTaxIDCountry>
    </doc:WorkHeader>
    <doc:NewWorkStatus>
      <doc:WorkStatus>A</doc:WorkStatus>
      <doc:WorkStatusDate>2021-01-02T11:12:13</doc:WorkStatusDate>
    </doc:NewWorkStatus>
  </doc:ChangeWorkStatusRequest>
</S:Body>
</S:Envelope>

```

- **Eliminação da comunicação de documentos de conferência:**

```

<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>
          fKAHne7cquxrpxImCfBC8EEc2vskyUyNofWi0ptIijYg4gYCxir++unzfPVPpusloEtmLkcZjf+E6
          T9/76tsCqdupUkxOhWtkRH5IrNwmfEW1ZGFQgYTF21iyKBRzMdsJMhhHrofYYV/YhSPdT4dlgG0t
          k9Z736jFuW061mp2TNqHcR/mQR0yW/AEOC6RPumqO8OAfc9/b4KFBSfbpY9HRzbD8bKiTo20n0Pt
          amZevCSVHht4yt/Xwgd+KV70WFzyesGVMOgFRTWZyXyXBVaBrkJS8b6PoJxADLcpWRnw5+YeOs3c
          PU2o1H/YgAamlQuEHioCT2YTdRt+9p6ARNElFg==
        </wss:Nonce>
        <wss:Created>>YEWoIoqIY5DOD11SeXz+0i4b/AJg1/RgNcOH0YpSxGk</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>22222222</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>11111111</doc:CustomerTaxID>
        <doc:CustomerTaxIDCountry>PT</doc:CustomerTaxIDCountry>
    </doc:work>
</doc:documentsList>
    <doc:reason>Erro na comunicação</doc:reason>
</doc>DeleteWorkRequest>
</S:Body>
</S:Envelope>

```

- **Registo de um novo documento de recibo:**

```

<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>
                fkAHne7cquxrpImCfBC8EEc2vskyUyNoFwi0ptIijYg4gYCxir++unzfPVPpusloEtmLkcZjff+E6
                T9/76tsCqdupUkxOhWtkRH5IrNwmfEW1ZGFQgYTF21iyKBRzMdsJMhhHrofYYV/YhSPdT4dlgG0t
                k9Z736jFuw061mp2TNqHcR/mQR0yW/AEOC6RPumqO8OAfc9/b4KFBSfbpY9HRzbD8bKiTo20n0Pt
                amZevCSVHht4yt/Xwgd+KV70WFzyesGVMogFRTWZyXyXBVaBrkJS8b6PoJxADLcpWRnw5+YeOs3c
                PU2o1H/YgAamlQuEHioCT2YTdRt+9p6ARNElFg==
            </wss:Nonce>
            <wss:Created>>YEWoIoqIY5DOD11SeXz+0i4b/AJg1/RgNcOH0YpSxGk</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>22222222</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>11111111</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:LineSummary>
        </doc:PaymentData>
    </doc:RegisterPaymentRequest>
</S:Body>
</S:Envelope>

```

```

        </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>

```

- **Alteração do estado do recibo:**

```

<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++unzfPVPpusloEtmLkcZjff+E6
                T9/76tsCqdupUkxOhWtkRH5IrNwmfEW1ZGFQgYTF21iyKBRzMdsJMhhHrofYYV/YhSPdT4dlgG0t
                k9Z736jFuw061mp2TNqHcR/mQR0yW/AEOC6RPumqO8Oafc9/b4KFBSfbpY9HRzbD8bKiTo20n0Pt
                amZevCSVHht4yt/Xwgd+KV70WFzyesGVMogFRTWZyXyXBVaBrkJS8b6PoJxADLcpWRnw5+YeOs3c
                PU2o1H/YgAamlQuEHioCT2YTdRt+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>22222222</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>11111111</doc:CustomerTaxID>
            <doc:CustomerTaxIDCountry>PT</doc:CustomerTaxIDCountry>
        </doc:PaymentHeader>
        <doc:NewPaymentStatus>
            <doc:PaymentStatus>A</doc:PaymentStatus>
        </doc:NewPaymentStatus>
    </doc:ChangePaymentStatusRequest>
</S:Body>
</S:Envelope>

```

```
<doc:PaymentStatusDate>2021-01-02T11:12:13</doc:PaymentStatusDate>
</doc:NewPaymentStatus>
</doc:ChangePaymentStatusRequest>
</S:Body>
</S:Envelope>
```

- **Eliminação da comunicação de recibos:**

```
<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>
fkAHne7cquxrpImCfBC8EEc2vskyUyNofWi0ptIijYg4gYCxir++unzfPVFpusloEtmLkcZjf+E6
T9/76tsCqdupUkxOhWtkRH5IrNwmfEW1ZGFQgYTF21iyKBRzMdsJMhhHrofYYV/YhSPdT4dlgG0t
k9Z736jFuW061mP2TNqHcR/mQR0yW/AEOC6RPumqO8OAfc9/b4KFBSfbpY9HRzbd8bKiTo20n0Pt
amZevCSVHht4yt/Xwgd+KV70WFzyesGVM0gFRTWZyXyXBVaBrkJS8b6PoJxADLcpWRnw5+YeOs3c
PU2o1H/YgAamlQuEHioCT2YTdRt+9p6ARNElFg==
</wss:Nonce>
<wss:Created>>YEWoIoqIY5DOD11SeXz+0i4b/AJg1/RgNcOH0YpSxGk</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>22222222</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>11111111</doc:CustomerTaxID>
<doc:CustomerTaxIDCountry>PT</doc:CustomerTaxIDCountry>
</doc:payment>
</doc:documentsList>
<doc:reason>Erro na comunicação</doc:reason>
</doc>DeletePaymentRequest>
</S:Body>
</S:Envelope>
```

## 2.2.4 Resposta aos pedidos SOAP

Esta secção apresenta a resposta aos pedidos SOAP de cada operação existente no *webservice*.

- Registo de um novo documento comercial:**

Parâmetro	Descrição	Obrig. <sup>24</sup>	Tipo Dados <sup>25</sup>
<b>Código do resultado (CodigoResposta)</b>	<p>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.</p> <p>Código de sucesso:</p> <p>0 – Operação efetuada com sucesso.</p> <p>Códigos de resposta (autenticação):</p> <p>1 - Utilizador não preenchido;</p> <p>2 - Tamanho do utilizador incorreto;</p> <p>3 - NIF inválido;</p> <p>4 - Utilizador com formato inválido;</p> <p>5 - Subutilizador com formato inválido;</p> <p>6 - Senha não preenchida;</p> <p>7 - Codificação Base64 inválida;</p> <p>8 - Cifra da chave pública inválida;</p> <p>9 - Formato do campo Created inválido;</p> <p>10 - Validade da credencial expirada;</p> <p>11 - Chave simétrica inválida;</p> <p>12 - Chave simétrica repetida;</p> <p>13 - Estrutura da senha inválida;</p> <p>16 - Chave de sessão inválida. Não foi possível decifrar o campo Created;</p> <p>17 - Chave de sessão inválida. Não foi possível decifrar o campo Password;</p> <p>18 - Chave de sessão inválida. Não foi possível decifrar o campo Digest;</p> <p>19 - Data de criação do pedido não preenchida;</p> <p>20 - Chave do pedido não preenchida;</p> <p>33 - Pedido SOAP inválido;</p> <p>99 - Erro na validação da senha (Senha errada, acesso suspenso, etc.).</p> <p>Códigos de resposta (dados dos documentos comerciais):</p> <p>-1 – Documento inválido;</p> <p>-2 – Anulação de documento registado;</p> <p>-3 – Documento registado com valores diferentes;</p>	S	Int

<sup>24</sup> Obrigatório: S – Sim; N – Não.

<sup>25</sup> 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;		
<b>Mensagem (Mensagem)</b>	Mensagem descritiva da resposta.	S	String
<b>Data (DataOperacao)</b>	Data da operação	S	DateTime

• **Alteração do estado do documento comercial:**

Parâmetro	Descrição	Obrig. <sup>26</sup>	Tipo Dados <sup>27</sup>
<b>Código do resultado (CodigoResposta)</b>	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 - Cífra da chave pública inválida; 9 - Formato do campo Created inválido;	S	Int

<sup>26</sup> Obrigatório: S – Sim; N – Não.

<sup>27</sup> A validar na especificação WSDL (*Web Service Definition Language*) do serviço

	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;		
<b>Mensagem (Mensagem)</b>	Mensagem descritiva da resposta.	S	String
<b>Data (DataOperacao)</b>	Data da operação	S	DateTime

• **Eliminação da comunicação de documentos comerciais:**

Parâmetro	Descrição	Obrig. <sup>28</sup>	Tipo Dados <sup>29</sup>
<b>Código do resultado (CodigoResposta)</b>	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;	S	Int

<sup>28</sup> Obrigatório: S – Sim; N – Não.

<sup>29</sup> A validar na especificação WSDL (*Web Service Definition Language*) do serviço

	<p>2 - Tamanho do utilizador incorreto;</p> <p>4 - Utilizador com formato inválido;</p> <p>5 - Subutilizador com formato inválido;</p> <p>6 - Senha não preenchida;</p> <p>7 - Codificação Base64 inválida;</p> <p>8 - Cifra da chave pública inválida;</p> <p>9 - Formato do campo Created inválido;</p> <p>10 - Validade da credencial expirada;</p> <p>11 - Chave simétrica inválida;</p> <p>12 - Chave simétrica repetida;</p> <p>13 - Estrutura da senha inválida;</p> <p>16 - Chave de sessão inválida. Não foi possível decifrar o campo Created;</p> <p>17 - Chave de sessão inválida. Não foi possível decifrar o campo Password;</p> <p>18 - Chave de sessão inválida. Não foi possível decifrar o campo Digest;</p> <p>19 - Data de criação do pedido não preenchida;</p> <p>20 - Chave do pedido não preenchida;</p> <p>33 - Pedido SOAP inválido;</p> <p>99 - Erro na validação da senha (Senha errada, acesso suspenso, etc.).</p> <p>Códigos de resposta (dados dos documentos comerciais):</p> <p>400 – A lista de documentos a eliminar apresenta documentos que estão dentro do período válido para eliminação &lt;id's dos documentos&gt; e documentos que carecem de análise &lt;id's dos documentos&gt; / Período misto;</p> <p>401 – A lista de documentos a eliminar apresenta documentos de &lt;ano1&gt; e de &lt;ano2&gt;;</p> <p>474 – Data de início não preenchida;</p> <p>475 – Data de fim não preenchida;</p> <p>477 – Não foi preenchida a lista de documentos a eliminar;</p> <p>478 – Não existe o documento identificado &lt;id do documento&gt; / Características de documento não indicadas;</p> <p>479 – Data de emissão do documento não indicada;</p> <p>480 – Número de documento não indicado;</p> <p>481 – Tipo do documento não indicado;</p> <p>482 – Adquirente do documento não indicado;</p> <p>483 – Tamanho do número de documento superior ao limite permitido;</p> <p>484 – Formato de data de início não respeitado. Deve ser 'YYYY-MM-DD';</p> <p>485 – Formato de data de fim não respeitado. Deve ser 'YYYY-MM-DD';</p> <p>486 – Formato de data de emissão não respeitado. Deve ser 'YYYY-MM-DD';</p> <p>489 – Adquirente internacional incompleto;</p>		
--	--	--	--

	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;		
<b>Mensagem (Mensagem)</b>	Mensagem descritiva da resposta.	S	String
<b>Data (DataOperacao)</b>	Data da operação	S	DateTime

- **Registo de um novo documento conferência:**

Parâmetro	Descrição	Obrig. <sup>30</sup>	Tipo Dados <sup>31</sup>
<b>Código do resultado (CodigoResposta)</b>	<p>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.</p> <p>Código de sucesso:</p> <p>0 – Operação efetuada com sucesso.</p> <p>Códigos de resposta (autenticação):</p> <p>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;</p>	S	Int

<sup>30</sup> Obrigatório: S – Sim; N – Não.

<sup>31</sup> A validar na especificação WSDL (*Web Service Definition Language*) do serviço



	<p>17 - Chave de sessão inválida. Não foi possível decifrar o campo Password;</p> <p>18 - Chave de sessão inválida. Não foi possível decifrar o campo Digest;</p> <p>19 - Data de criação do pedido não preenchida;</p> <p>20 - Chave do pedido não preenchida;</p> <p>33 - Pedido SOAP inválido;</p> <p>99 - Erro na validação da senha (Senha errada, acesso suspenso, etc.).</p> <p>Códigos de resposta (dados dos documentos de conferência):</p> <p>-16 – Utilizador não tem permissões para registar documentos com o NIF de emitente indicado;</p> <p>-17 – NIF inválido;</p> <p>-20 – Documento inválido por valores anómalos;</p> <p>-21 – Data de emissão inválida;</p> <p>-22 – O documento já foi registado pelo emitente;</p> <p>-29 – Valores de entrada inválidos;</p> <p>-45 – A data de estado do documento não pode ser posterior à data atual nem anterior à última data de estado já comunicada.</p> <p>-51 – Parâmetros de entrada obrigatórios em falta.</p> <p>-99 – Erro de sistema. Por favor volte a tentar mais tarde;</p>		
<b>Mensagem (Mensagem)</b>	Mensagem descritiva da resposta.	S	String
<b>Data (DataOperacao)</b>	Data da operação.	S	DateTime

- **Alteração do estado do documento de conferência:**

Parâmetro	Descrição	Obrig. <sup>32</sup>	Tipo Dados <sup>33</sup>
<b>Código do resultado (CodigoResposta)</b>	<p>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.</p> <p>Código de sucesso:</p> <p>0 – Operação efetuada com sucesso.</p> <p>Códigos de resposta (autenticação):</p> <p>1 - Utilizador não preenchido;</p> <p>2 - Tamanho do utilizador incorreto;</p>	S	Int

<sup>32</sup> Obrigatório: S – Sim; N – Não.

<sup>33</sup> A validar na especificação WSDL (*Web Service Definition Language*) do serviço

	<p>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.).</p> <p>Códigos de resposta (dados dos documentos de conferência):</p> <p>-16 – Utilizador não tem permissões para registar documentos com o NIF de emitente indicado;  -17 – NIF inválido;  -18 – Parâmetros de entrada incoerentes;  -19 – O documento não existe;  -26 – Parâmetros de entrada incoerentes  -32 – Valores de entrada inválidos;  -37 – Alteração de estado não permitida;  -43 – A data de estado do documento não pode ser posterior à data atual nem anterior à última data de estado já comunicada.  -99 – Erro de sistema. Por favor volte a tentar mais tarde;</p>		
<b>Mensagem (Mensagem)</b>	Mensagem descritiva da resposta.	S	String
<b>Data (DataOperacao)</b>	Data da operação.	S	DateTime

- **Eliminação da comunicação de documentos de conferência:**

Parâmetro	Descrição	Obrig. <sup>34</sup>	Tipo Dados <sup>35</sup>
<b>Código do resultado (CodigoResposta)</b>	<p>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.</p> <p>Código de sucesso:</p> <p>0 – Operação efetuada com sucesso.</p> <p>Códigos de resposta (autenticação):</p> <p>1 - Utilizador não preenchido;</p> <p>2 - Tamanho do utilizador incorreto;</p> <p>4 - Utilizador com formato inválido;</p> <p>5 - Subutilizador com formato inválido;</p> <p>6 - Senha não preenchida;</p> <p>7 - Codificação Base64 inválida;</p> <p>8 - Cifra da chave pública inválida;</p> <p>9 - Formato do campo Created inválido;</p> <p>10 - Validade da credencial expirada;</p> <p>11 - Chave simétrica inválida;</p> <p>12 - Chave simétrica repetida;</p> <p>13 - Estrutura da senha inválida;</p> <p>16 - Chave de sessão inválida. Não foi possível decifrar o campo Created;</p> <p>17 - Chave de sessão inválida. Não foi possível decifrar o campo Password;</p> <p>18 - Chave de sessão inválida. Não foi possível decifrar o campo Digest;</p> <p>19 - Data de criação do pedido não preenchida;</p> <p>20 - Chave do pedido não preenchida;</p> <p>33 - Pedido SOAP inválido;</p> <p>99 - Erro na validação da senha (Senha errada, acesso suspenso, etc.).</p> <p>Códigos de resposta (dados dos documentos de conferência):</p> <p>400 – A lista de documentos a eliminar apresenta documentos que estão dentro do período válido para eliminação &lt;id's dos documentos&gt; e documentos que carecem de análise &lt;id's dos documentos&gt; / Período misto;</p> <p>401 – A lista de documentos a eliminar apresenta documentos de &lt;ano1&gt; e de &lt;ano2&gt;;</p> <p>474 – Data de início não preenchida;</p> <p>475 – Data de fim não preenchida;</p> <p>477 – Não foi preenchida a lista de documentos a eliminar;</p> <p>478 – Não existe o documento identificado &lt;id do documento&gt; / Características de documento não indicadas;</p> <p>479 – Data de emissão do documento não indicada;</p>	S	Int

<sup>34</sup> Obrigatório: S – Sim; N – Não.

<sup>35</sup> A validar na especificação WSDL (*Web Service Definition Language*) do serviço

	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;		
<b>Mensagem (Mensagem)</b>	Mensagem descritiva da resposta.	S	String
<b>Data (DataOperacao)</b>	Data da operação	S	DateTime

- **Registo de um novo recibo:**

Parâmetro	Descrição	Obrig. <sup>36</sup>	Tipo Dados <sup>37</sup>
<b>Código do resultado (CodigoResposta)</b>	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;	S	Int

<sup>36</sup> Obrigatório: S – Sim; N – Não.

<sup>37</sup> A validar na especificação WSDL (*Web Service Definition Language*) do serviço

	<p>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.).</p> <p>Códigos de resposta (dados dos recibos):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-16 – Utilizador não tem permissões para registar documentos com o NIF de emitente indicado;</li> <li>-17 – NIF inválido;</li> <li>-23 – Documento inválido por valores anómalos;</li> <li>-24 – Data de emissão inválida;</li> <li>-25 – O documento já foi registado pelo emitente;</li> <li>-30 – Valores de entrada inválidos;</li> <li>-99 – Erro de sistema. Por favor volte a tentar mais tarde;</li> </ul>		
<b>Mensagem (Mensagem)</b>	Mensagem descritiva da resposta.	S	String
<b>Data (DataOperacao)</b>	Data da operação	S	DateTime

- **Alteração do estado do recibo:**

Parâmetro	Descrição	Obrig. <sup>38</sup>	Tipo Dados <sup>39</sup>
-----------	-----------	----------------------	--------------------------

<sup>38</sup> Obrigatório: S – Sim; N – Não.

<sup>39</sup> A validar na especificação WSDL (*Web Service Definition Language*) do serviço

<b>Código do resultado</b> <b>(CodigoResposta)</b>	<p>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.</p> <p>Código de sucesso:</p> <p>0 – Operação efetuada com sucesso.</p> <p>Códigos de resposta (autenticação):</p> <p>1 - Utilizador não preenchido;</p> <p>2 - Tamanho do utilizador incorreto;</p> <p>4 - Utilizador com formato inválido;</p> <p>5 - Subutilizador com formato inválido;</p> <p>6 - Senha não preenchida;</p> <p>7 - Codificação Base64 inválida;</p> <p>8 - Cifra da chave pública inválida;</p> <p>9 - Formato do campo Created inválido;</p> <p>10 - Validade da credencial expirada;</p> <p>11 - Chave simétrica inválida;</p> <p>12 - Chave simétrica repetida;</p> <p>13 - Estrutura da senha inválida;</p> <p>16 - Chave de sessão inválida. Não foi possível decifrar o campo Created;</p> <p>17 - Chave de sessão inválida. Não foi possível decifrar o campo Password;</p> <p>18 - Chave de sessão inválida. Não foi possível decifrar o campo Digest;</p> <p>19 - Data de criação do pedido não preenchida;</p> <p>20 - Chave do pedido não preenchida;</p> <p>33 - Pedido SOAP inválido;</p> <p>99 - Erro na validação da senha (Senha errada, acesso suspenso, etc.).</p> <p>Códigos de resposta (dados dos recibos):</p> <p>-16 – Utilizador não tem permissões para registar documentos com o NIF de emitente indicado;</p> <p>-17 – NIF inválido;</p> <p>-26 – Parâmetros de entrada incoerentes;</p> <p>-27 – A data de alteração do estado do recibo não pode ser posterior à data atual;</p> <p>-33 – Valores de entrada inválidos;</p> <p>-38 – O documento não existe;</p> <p>-99 – Erro de sistema. Por favor volte a tentar mais tarde;</p>	S	Int
<b>Mensagem</b> <b>(Mensagem)</b>	Mensagem descritiva da resposta.	S	String
<b>Data</b> <b>(DataOperacao)</b>	Data da operação	S	DateTime

- **Eliminação da comunicação de recibos:**

Parâmetro	Descrição	Obrig. <sup>40</sup>	Tipo Dados <sup>41</sup>
<b>Código do resultado (CodigoResposta)</b>	<p>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.</p> <p>Código de sucesso:</p> <p>0 – Operação efetuada com sucesso.</p> <p>Códigos de resposta (autenticação):</p> <p>1 - Utilizador não preenchido;</p> <p>2 - Tamanho do utilizador incorreto;</p> <p>4 - Utilizador com formato inválido;</p> <p>5 - Subutilizador com formato inválido;</p> <p>6 - Senha não preenchida;</p> <p>7 - Codificação Base64 inválida;</p> <p>8 - Cífra da chave pública inválida;</p> <p>9 - Formato do campo Created inválido;</p> <p>10 - Validade da credencial expirada;</p> <p>11 - Chave simétrica inválida;</p> <p>12 - Chave simétrica repetida;</p> <p>13 - Estrutura da senha inválida;</p> <p>16 - Chave de sessão inválida. Não foi possível decifrar o campo Created;</p> <p>17 - Chave de sessão inválida. Não foi possível decifrar o campo Password;</p> <p>18 - Chave de sessão inválida. Não foi possível decifrar o campo Digest;</p> <p>19 - Data de criação do pedido não preenchida;</p> <p>20 - Chave do pedido não preenchida;</p> <p>33 - Pedido SOAP inválido;</p> <p>99 - Erro na validação da senha (Senha errada, acesso suspenso, etc.).</p> <p>Códigos de resposta (dados dos recibos):</p> <p>400 – A lista de documentos a eliminar apresenta documentos que estão dentro do período válido para eliminação &lt;id's dos documentos&gt; e documentos que carecem de análise &lt;id's dos documentos&gt; / Período misto;</p> <p>401 – A lista de documentos a eliminar apresenta documentos de &lt;ano1&gt; e de &lt;ano2&gt;;</p> <p>474 – Data de início não preenchida;</p> <p>475 – Data de fim não preenchida;</p> <p>477 – Não foi preenchida a lista de documentos a eliminar;</p> <p>478 – Não existe o documento identificado &lt;id do</p>	S	Int

<sup>40</sup> Obrigatório: S – Sim; N – Não.

<sup>41</sup> A validar na especificação WSDL (*Web Service Definition Language*) do serviço

	<p>documento&gt; / Características de documento não indicadas;</p> <p>479 – Data de emissão do documento não indicada;</p> <p>480 – Número de documento não indicado;</p> <p>481 – Tipo do documento não indicado;</p> <p>482 – Adquirente do documento não indicado;</p> <p>483 – Tamanho do número de documento superior ao limite permitido;</p> <p>484 – Formato de data de início não respeitado. Deve ser 'YYYY-MM-DD';</p> <p>485 – Formato de data de fim não respeitado. Deve ser 'YYYY-MM-DD';</p> <p>486 – Formato de data de emissão não respeitado. Deve ser 'YYYY-MM-DD';</p> <p>489 – Adquirente internacional incompleto;</p> <p>490 – Foi identificado mais do que um adquirente;</p> <p>491 – A lista de documentos a eliminar apresenta documentos repetidos;</p> <p>-16 – Utilizador não tem permissões para registar documentos com o NIF de emitente indicado;</p> <p>-17 – NIF inválido;</p> <p>-36 – Valores de entrada inválidos;</p> <p>-99 – Erro de sistema. Por favor volte a tentar mais tarde;</p>		
<b>Mensagem (Mensagem)</b>	Mensagem descritiva da resposta.	S	String
<b>Data (DataOperacao)</b>	Data da operação	S	DateTime



## 2.3 Assinatura certificado SSL (CSR)

A invocação dos serviços web pressupõe um processo de autenticação mediante a validação da chave privada da aplicação, do conhecimento exclusivo do produtor de software (entidade aderente), sendo a respetiva chave pública comunicada e assinada pela AT.

O certificado a ser utilizado na operação é assinado pela AT, a pedido da entidade aderente. Para este efeito, a empresa aderente deve efetuar um pedido de certificado (CSR – Certificate Signing Request).

O CSR é um pequeno ficheiro de texto cifrado que contém o certificado SSL e toda a informação necessária para que a AT possa assinar e devolver o certificado assinado digitalmente, para que possa ser utilizado no processo de autenticação na invocação do serviço web de apoio à submissão de documentos de faturação.

Os procedimentos para geração do CSR são simples, mas variam de acordo com a tecnologia web utilizada pela entidade aderente, razão pela qual devem ser consultados os respetivos manuais de apoio de cada ferramenta.

A informação que o CSR deve conter é a que segue *infra*, não podendo ultrapassar os tamanhos máximos indicados, pois vai ultrapassar o tamanho total aceite para o campo CSR, e onde todos os campos têm de estar preenchidos com informação relevante ou de acordo com a descrição abaixo:

Campo CSR	Descrição	Tamanho Máximo
<b>C = Country</b>	O código de dois caracteres (alfa2) segundo a norma ISO 3166-1 referente ao local da sede.  Por exemplo, no caso de Portugal é "PT".	2 (chars)
<b>ST = Province, Region, County or State</b>	Distrito da sede.	32 (chars)
<b>L = Town/City</b>	Local da sede.	32 (chars)
<b>O = Business Name / Organisation</b>	Designação legal da entidade aderente.	180 (chars)
<b>OU = Department Name / Organisational Unit</b>	Departamento para contacto.	180 (chars)
<b>CN = Common Name</b>	Neste campo deve ser indicado o número de identificação fiscal da entidade aderente.	9 (chars)

<b>E = An email address</b>	O endereço de correio eletrónico para contacto, geralmente do responsável pela emissão do CSR ou do departamento de informática.  Tem que ser um endereço de email válido.	80 (chars)
<b>Key bit length</b>	Chave pública do certificado SSL criado pelo produtor de software tem de ser gerada com 2048 bits.	2048 (bits)

A utilização de caracteres especiais (e.g., portugueses, línguas latinas, etc.) não é aceite em nenhum dos campos acima indicados, uma vez que a utilização desses caracteres vai invalidar a assinatura digital do certificado SSL.

Como resultado deste processo, a AT procederá à assinatura do certificado e remete em resposta ao pedido o certificado assinado para integração na chave privada do produtor de software.

O certificado terá a validade de 12 meses a contar da data da assinatura.

### 2.3.1 Gerar um certificado SSL

Um certificado SSL é uma chave RSA composta por duas partes: chave privada e chave pública.

Como a chave privada deve ser apenas do conhecimento do produtor de software, a emissão da mesma tem sempre de ser efetuada pelo próprio, em computador próprio, e nunca num sítio ou serviço web que encontre para o efeito.

Existem diversas ferramentas para geração de certificados SSL, proprietárias e Opensource. Para efeitos de exemplo, a AT utiliza a ferramenta OpenSSL, que é a ferramenta Opensource de referência, livre de custos de utilização.

Para gerar um certificado SSL, cada produtor de software deve fazê-lo no seu próprio computador, utilizando o seguinte comando:

```
➤ openssl req -new -subj "/C=PT/ST=Distrito da Sede/L=Local da Sede/O=Empresa /OU=Departamento de Informatica/CN=555555555/E=informatica@empresa.pt" -  
newkey rsa:2048 -nodes -out 555555555.csr -keyout 555555555.key
```

Cada produtor de software deve substituir a informação específica no comando anterior pelos seus dados, uma vez que os apresentados são apenas exemplificativos, e não deve alterar a informação indicada a **Negrito**.

Como resultado, do comando anterior será gerado o certificado SSL e serão produzidos dois ficheiros:

- 555555555.csr - Ficheiro com o pedido CSR a enviar à AT;
- 555555555.key - Ficheiro com a chave privada gerada.

### 2.3.2 Verificar conteúdo do CSR gerado

Antes de enviar o CSR para assinatura digital pela AT, pode e deve ser verificado o conteúdo do ficheiro para garantir que toda a informação está como pretendido. Para tal, deve ser usado o seguinte comando:

```
➤ openssl req -text -noout -in 555555555.csr
```

Onde cada produtor de software deve substituir os parâmetros que não estão a **Negrito** pelos nomes dos ficheiros corretos.

### 2.3.3 Integrar certificado com a chave privada

Depois de receber o certificado SSL assinado pela chave digital da AT, é necessário integrar esse certificado com a chave privada gerada no passo anterior (555555555.key). Para tal, deve ser usado o seguinte comando:

```
➤ openssl pkcs12 -export -in 555555555.crt -inkey 555555555.key -out  
555555555.pfx
```

Onde cada produtor de software deve substituir os parâmetros que não estão a **Negrito** pelos nomes dos ficheiros corretos.

Como resultado, o certificado SSL assinado pela AT é integrado com a chave privada e gravada com uma senha de acesso que cada produtor de software deve definir na execução do comando.

## **3. Endereços Úteis**

### **3.1 *Página de produtores de software***

<https://faturas.portaldasfinancas.gov.pt/painellInicialProdSoftware.action>

### **3.2 *Certificação de software de faturação***

[https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio\\_contribuinte/Faturacao/Paginas/certificacao-de-software.aspx](https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/Faturacao/Paginas/certificacao-de-software.aspx)

### **3.3 *SAF-T (PT) - Versão portuguesa***

[https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio\\_contribuinte/SAFT\\_PT/Paginas/news-saf-t-pt.aspx](https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/SAFT_PT/Paginas/news-saf-t-pt.aspx)

### **3.4 *Gestão de subutilizadores no PF***

<https://www.acesso.gov.pt/gestaoDeUtilizadores/consulta?partID=PFAP>

### **3.5 *WSDL do envio de dados à AT por webservice***

[https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio\\_contribuinte/Faturacao/Fatcorews/Documents/Fatcorews.wsdl](https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/Faturacao/Fatcorews/Documents/Fatcorews.wsdl)

### **3.6 *Para envio de dados por webservice***

Ambiente de testes

<https://servicos.portaldasfinancas.gov.pt:723/fatcorews/ws/>

Ambiente de produção

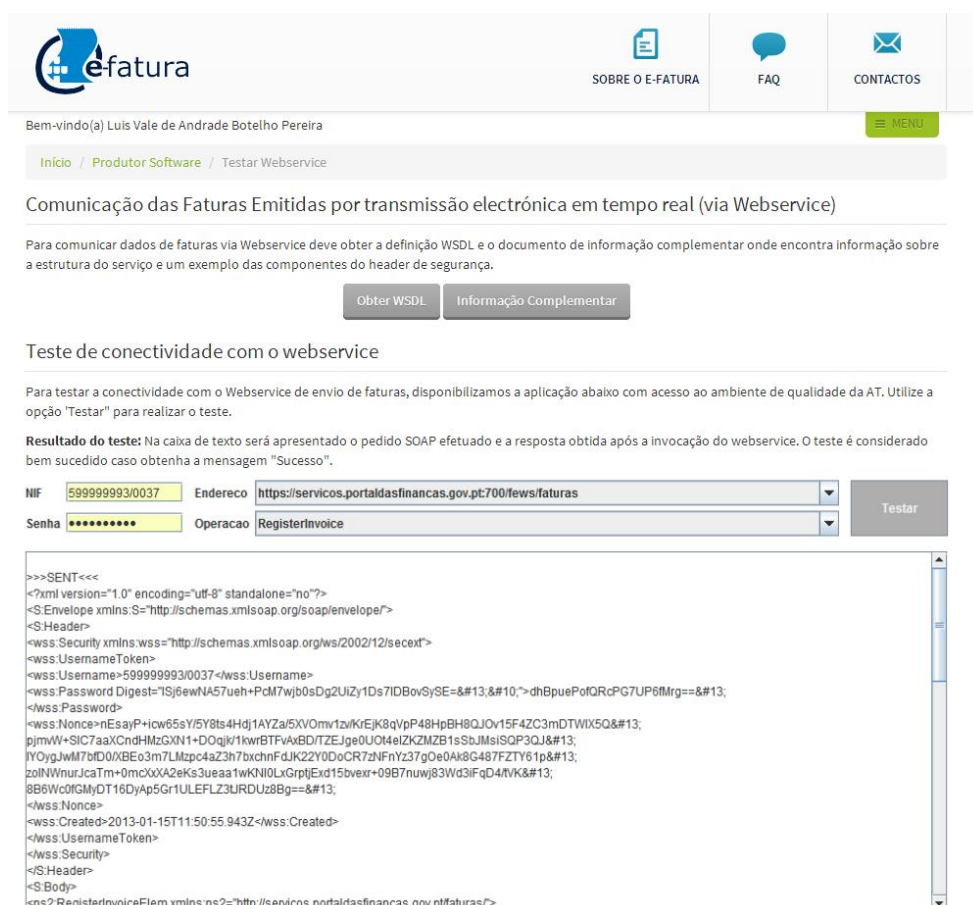
<https://servicos.portaldasfinancas.gov.pt:423/fatcorews/ws/>

## 4. Teste de conectividade do *webservice* em testes

Na página de apoio aos produtores de software, também, é disponibilizado um formulário para testar a conectividade com o *webservice* do ambiente de testes:

<https://faturas.portaldasfinancas.gov.pt/testarLigacaoWebService.action>

Este formulário simula o envio de dados à AT para o ambiente de testes, com base em credenciais e dados de documentos pré-definidos no formulário. É disponibilizado um campo de texto onde pode ser obtido o pedido SOAP e a resposta do *webservice* em ambiente de testes.



Bem-vindo(a) Luis Vale de Andrade Botelho Pereira

INÍCIO / PRODUTOR SOFTWARE / TESTAR WEBSERVICE

Comunicação das Faturas Emitidas por transmissão electrónica em tempo real (via Webservice)

Para comunicar dados de faturas via Webservice deve obter a definição WSDL e o documento de informação complementar onde encontra informação sobre a estrutura do serviço e um exemplo das componentes do header de segurança.

Obter WSDL Informação Complementar

Teste de conectividade com o webservice

Para testar a conectividade com o Webservice de envio de faturas, disponibilizamos a aplicação abaixo com acesso ao ambiente de qualidade da AT. Utilize a opção "Testar" para realizar o teste.

**Resultado do teste:** Na caixa de texto será apresentado o pedido SOAP efetuado e a resposta obtida após a invocação do webservice. O teste é considerado bem sucedido caso obtenha a mensagem "Sucesso".

NIF: 599999993/0037 Endereço: https://servicos.portaldasfinancas.gov.pt:700/fews/faturas

Senha: Senha Operacao: RegisterInvoice

Testar

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?>
<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>599999993/0037</wss:Username>
        <wss:Password Digest="1Sj0ewNA57ueh+PdM7wb0sDg2UiZy1Ds7IDBovSySE=&#13;&#10;">dhBpuePofQRcPG7UP6fMrg==&#13;
      </wss:Password>
      <wss:Nonce>nEsayP+icw65sYf5Y8ts4Hdj1AYZa5XV0mr1zviKtEJK8qVpP48HpBH8QJov15F4ZC3mDTWIX5Q&#13;
        pjmwW+SIC7aaXChdHMzGXN1+DOqik1kwrBTFvABDITZEJge0U0t4eIZKZMZB1sSbJmsISQF3QJ&#13;
        IY0ygJwIM7bD00XBEo3m7LMzpc4aZ3h7bxcnfdJK2Y0DoCR7zhfNyz37g0e0Ak8G487FZTt61p&#13;
        zolNwNurJcaTm+0mc0xxA2eKs3ueaa1wKNiOLXGrptjExd15bveix+09B7nuwj83Wd3fQd4fV&#13;
        8B6Wc0fGMyDT16DyAp5Gr1ULEFLZ3URDUz8Bg=&#13;
      </wss:Nonce>
      <wss:Created>2013-01-15T11:50:55.943Z</wss:Created>
      <wss:UsernameToken>
        <wss:Security>
          <S:Header>
            <S:Body>
              <ns2:RegisterInvoiceElem xmlns:ns2="http://servicos.portaldasfinancas.gov.pt/faturas/">
```

Também, nesta página de teste de conectividade, é disponibilizado o respetivo código fonte para consulta dos produtores de software, como forma de apoio ao desenvolvimento das adaptações que devem efetuar aos seus programas informáticos, de modo a que estes estejam em condições de procederem ao envio de dados por *webservice*, com sucesso.

## 5. Glossário

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

Termo	Definição
AES	<a href="http://csrc.nist.gov/publications/fips/fips197/fips-197.pdf">http://csrc.nist.gov/publications/fips/fips197/fips-197.pdf</a>
Chave Pública do SA	<a href="http://wsautentica.segautenticacaodev.ritta.local/certificates/SA.cer">http://wsautentica.segautenticacaodev.ritta.local/certificates/SA.cer</a>
ECB	Referência do ECB: <a href="http://www.itl.nist.gov/fipspubs/fip81.htm">http://www.itl.nist.gov/fipspubs/fip81.htm</a> Explicação do ECB: <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Block_cipher_modes_of_operation#Electronic_codebook_.28ECB.29">http://en.wikipedia.org/wiki/Block_cipher_modes_of_operation#Electronic_codebook_.28ECB.29</a>
OAL	Observatório Astronómico de Lisboa: <a href="http://www.oal.ul.pt/">http://www.oal.ul.pt/</a> Para acertar a hora do computador seguindo as instruções do Observatório: <a href="http://www.oal.ul.pt/index.php?link=acerto">http://www.oal.ul.pt/index.php?link=acerto</a>
OpenSSL	<a href="http://www.openssl.org/">http://www.openssl.org/</a>
PF	Portal das Finanças: <a href="http://www.portaldasfinancas.gov.pt">www.portaldasfinancas.gov.pt</a>
PKCS#5	Referência do PKCS #5: <a href="http://tools.ietf.org/html/rfc2898">http://tools.ietf.org/html/rfc2898</a> Explicação do PKCS #5: <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/PKCS">http://en.wikipedia.org/wiki/PKCS</a>
SA	Sistema de autenticação do Portal das Finanças: <a href="https://www.acesso.gov.pt/v2/loginForm?partID=PFAP&amp;path=/geral/dashboard">https://www.acesso.gov.pt/v2/loginForm?partID=PFAP&amp;path=/geral/dashboard</a> . Sistema responsável por validar as credenciais de um utilizador registado no Portal das Finanças.
SAF-T (PT)	<a href="https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/SAFT_PT/Paginas/news-saf-t-pt.aspx">https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/SAFT_PT/Paginas/news-saf-t-pt.aspx</a>
SOAP	<a href="http://www.w3.org/TR/soap/">http://www.w3.org/TR/soap/</a>
Standard Date Format ISO 8601	<a href="http://www.w3.org/TR/NOTE-datetime">http://www.w3.org/TR/NOTE-datetime</a> <a href="http://www.w3.org/QA/Tips/iso-date">http://www.w3.org/QA/Tips/iso-date</a>
Username Token Profile	<a href="https://www.oasis-open.org/committees/download.php/16782/wss-v1.1-spec-os-UsernameTokenProfile.pdf">https://www.oasis-open.org/committees/download.php/16782/wss-v1.1-spec-os-UsernameTokenProfile.pdf</a>
Webservice	<a href="http://www.w3.org/TR/ws-arch/">http://www.w3.org/TR/ws-arch/</a>

WS-Security	<a href="https://www.oasis-open.org/committees/download.php/16790/wss-v1.1-spec-os-SOAPMessageSecurity.pdf">https://www.oasis-open.org/committees/download.php/16790/wss-v1.1-spec-os-SOAPMessageSecurity.pdf</a>
WSDL	<a href="http://www.w3.org/TR/wsd/">http://www.w3.org/TR/wsd/</a>