

RealPague Fornecedores

LAYOUT

TROCA DE ARQUIVOS (Padrão Banco Real – 400 posições)

Data desta Versão : 06/06/2008

ÍNDICE DOS TÓPICOS

- 1) APRESENTAÇÃO
- 2) PROCEDIMENTOS INICIAIS
- 3) MANUTENÇÃO DA CARTEIRA DE PAGAMENTOS
- 4) ESTRUTURA DO ARQUIVO
 - 4.1 - Características do arquivo
 - 4.2 - Tabela de Tipos de Registros
 - 4.3 - Descrição dos Eventos
 - 4.4 - Código de Situação
- 5) DESCRIÇÃO DO LAYOUT
 - 5.1 - Registro Header
 - 5.2 - Registro Transação de Pagamento
 - 5.3 - Registro para Pagamento de Bloqueto de Cobrança (Código de Barras)
 - 5.4 - Registro de Boqueto Eletrônico
 - 5.5 - Registro Traller
- 6) MENSAGENS DE RETORNO

1) APRESENTAÇÃO

Este Manual descreve o layout padrão do Banco Real e os critérios para criação das informações nos respectivos registros. Quando o cliente necessitar de alterações neste layout, estas deverão ser analisadas pelas áreas responsáveis para viabilizá-las. Em caso de dúvidas consultar :

- sobre o produto : Gerente da conta
- durante a fase de testes : Gerente de Produto do GAP (Gerencia de Automação do Produto)
- após a implantação : RPD Atendimento (0800-127325).

2) PROCEDIMENTOS INICIAIS

Para início dos testes, o GAP deverá ser comunicado para criar ambiente apropriado para isso, e o Gerente da conta deverá cadastrar o Convênio do produto RealPague Fornecedores.

3) MANUTENÇÃO DA CARTEIRA DE PAGAMENTOS

Tipos de Operações : Inclusão / Substituição (Alteração) / Exclusão / Liberação

* **IMPORTANTE** - Os pagamentos agendados no Banco Real serão numerados automaticamente, identificados pelo campo NÚMERO DO TÍTULO, e esse **número deverá ser utilizado para todas as operações de manutenção da carteira (substituição e exclusão).**

Horário limite : O arquivo deverá estar no banco até as 18:00 hrs. para ser processado com a data do dia, porém para transações de TED o arquivo deverá estar no banco até as 14:00 hrs.

4) ESTRUTURA DO ARQUIVO

4.1 - Características do arquivo

O arquivo deverá conter uma única Agência/Conta, que é a identificação do convênio do produto RealPague Fornecedores firmado entre o Banco Real e o Cliente.

Um único arquivo poderá conter vários tipos de registros. Denominaremos de Arquivo Remessa o arquivo enviado do Cliente para o Banco e de Arquivo Retorno o arquivo enviado do Banco para o Cliente.

Observação : O sistema aceita o arquivo remessa que tenha nos registros de transações contas correntes diferentes daquela do Header, desde que elas estejam cadastradas no Convênio PG, e neste caso será gerado um arquivo retorno para cada conta.

- Padrão do arquivo = organização sequencial de 400 bytes

- Label = NL (obrigatório)

- Densidade = DEN1 (obrigatório)

- Preenchimento dos campos

Mesmos os campos opcionais não utilizados deverão ser preenchidos de acordo com a características dos mesmos, isto é, com zeros para campos numéricos (Formato = 9) e com brancos para os campos alfa (Formato = X).

Formato das datas : DD/MM/AA.

Obrigatoriedade dos campos : OBR = Obrigatório / OPC = Opcional

- Remessa de arquivos

- Envio de fita/disquete/cartucho = Deverá ser enviado para a Agência e deverá vir com as seguintes identificação: Nome da Empresa, Código da Agência/Conta, Data de Movimento e a literal "PG-Pagamento a Fornecedores".

- Transmissão = Deverá ser feita via TP para o CPD do Banco Real.

4.2 - Tabela de Tipos de registros

Cod. de Registro	Descrição	Conteúdo	Arquivo Remessa	Arquivo Retorno
0	Header	Header	x	x
1	Atualização	Transação de Pagamento	x	x
2	Existência	Pagamentos em Aberto		x
3	Aviso de Movimentação	Pagto. Efetiv./Can/Anul/Excl.		x
4 (a)	Pagto.Bloq.Código Barras	Cód.Barras/Linha Digit.	x	x
5 (b)	Bloqueto Eletrônico	Titulos do Banco Real		x
9	Trailer	Trailer	x	x

(a) = Registro complementar ao Código Registro = 1,2 e 3 para informar os dados do Código de Barras, dos pagamentos de bloquetos de cobrança (do Banco Real e outros bancos). Na remessa, este registro é obrigatório ser informado logo após o registro de Código = 1.

(b) = Refere-se somente a entrega do bloqueto de cobrança do Banco Real, por meio magnético; não configurando o agendamento para pagamento. Para isso o cliente



deve reformatar o registro para os Codigos de Registros = 1 e 4.
O cliente deve manifestar seu desejo de receber este tipo de arquivo.

4.3 - Descrição dos Eventos

Eventos	Remessa	Retorno	Código Registro	Tipo de Operação	Situação	Código Erro	Formas de Pagto.	Mensagens Ocorrências
Compromisso de Pagamento								
Remessa Compromisso Pgto.	x		1	I/E/S/L	00	0	7	-
Retorno Compromisso Pgto.		x	1	I/E/S/L	00/01	0/1	7	700
Cancelamento Compromisso		x	3	-	08	9		712
Negociação com Fornecedor								
Adiantamento p/ Fornecedor		x	3	-	01	9	2	710
Liquidação Antecipada		x	3	-	01/03	9	2	711
Manutenção de Pagamentos								
Títulos de Cobrança	x	x	1 / 4	I/E/S	01/04/08	0/1	6	-
Demais formas pagamento	x	x	1	I/E/S	01/04/08	0/1	1,2,4,5,6	-
Liberação (autorização)	x	x	1	L/S	1	0/1	1,2,4,5,6	-
Movimentações								
Confirmação de Pagamentos		x	3/4	-	06	0	1,2,4,5,6	-
Cancelamento Pagamento		x	3/4	-	04	0	2,4,6	-
Exclusão de Pagamentos		x	3/4	-	04/08	0	1,2,4,5,6	-
Anulação de Pagamentos		x	3	-	07	0	1,5	-
Débito do pagamento		x	3	-	03	0	1,2,4,5,6	-
Devolução pela Compensação		x	3	-	09	9	4	725
Entrega do Recibo / Chq Adm.		x	3	T	06	0	5	
Bloquete Eletrônico								
		x	5	-	-	-	-	-
Pagamentos em aberto								
		x	2	-	01	0/9	1,2,4,5,6	720

I - Arquivo Remessa (Cliente ==> Banco)**- Compromisso de Pagamento**

1- Remessa do Compromisso de Pagamento = Refere-se as informações dos compromissos de pagamentos que ainda não tem a forma de pagamento definida, a ser utilizada no processo de Adiantamento a Fornecedores, após formalização do convênio com o cliente e autorização da Diretoria Corporate.

- **Manutenção de Pagamentos** (qualquer forma de pagamento) = Refere-se as informações para o agendamento (registro) / alteração / exclusão dos pagamentos.

- **Liberação (autorização)** = Refere-se a liberação (autorização) de um agendamento que não estava liberado para pagamento.

II - Arquivo Retorno (Banco ==> Cliente)**- Compromisso de Pagamento**

1 - Retorno do Compromisso de Pagamento = Refere-se ao retorno das consistências dos Compromissos de Pagamentos aceitos e recusados.

2 - Cancelamento do Compromisso = Refere-se as informações dos compromissos excluídos automaticamente por não terem a forma de pagamento definida na data do pagamento.

- Negociação com o Fornecedor

1 - Adiantamento ao fornecedor = Refere-se aos compromissos de pagamentos adiantados ao fornecedor, que foram transformados para crédito em conta corrente, e vinculados ao empréstimo.

2 - Liquidação Antecipada = Refere-se a informação da liquidação antecipação do empréstimo efetuado pelo fornecedor. Nesta situação o pagamento permanece agendado e liberado como crédito em conta, porém sem vínculo ao empréstimo.

- Manutenção de Pagamentos

1 - Confirmação dos agendamentos = Refere-se ao retorno das consistências efetuadas nos agendamentos.

- Movimentações

1 - Confirmação de Pagamentos = Refere-se a confirmação do pagamento efetuado.

2 - Cancelamento do pagamento = Refere-se ao cancelamento de um pagamento. **Este evento é comandado pela Agência de forma On-Line.** Esta situação retornará para o cliente quando ele comandar uma Exclusão via arquivo, para um pagamento que já foi debitado ou provisionado.

3 - Exclusão do pagamento = Refere-se a informação de um cancelamento de um pagamento agendado.

4 - Anulação de um pagamento = Refere-se a informação sobre uma anulação de um pagamento via Recibo ou Cheque Adm., **comandada pela Agência de forma On-Line,** por solicitação do cliente, ou por decurso do prazo de anulação cadastrado no convênio.

5 - Débito do pagamento = Refere-se a informação do débito efetuado na conta do cliente. Este evento somente é gerado para os clientes cadastrados com Float > 0.

6 - Devolução pela Compensação = Refere-se a informação sobre a devolução de DOC pela compensação.

- **Bloquete Eletrônico** = Refere-se as informações sobre os Títulos de Cobrança do Banco Real tendo como sacado o cliente do RealPague Fornecedores.

- **Pagamentos em Aberto** = Refere-se as informações sobre os pagamentos agendados e que estão em abertos (não pagos).

Observações :

- 1) Os eventos referentes a “Compromisso de Pagamento” e “Negociação com Fornecedor” somente podem ser utilizados após formalização do respectivo convênio de Adiantamento a Fornecedores.
- 2) **Exclusão de pagamentos** - Quando o cliente comanda uma “Exclusão” e o pagamento já foi debitado/provisionado, o sistema retorna como “Cancelado” com Código de Finalidade = Histórico de Estorno no C/C (Padrão = 420).
- 3) **Situação = 00** : Informada no arquivo remessa , e no arquivo retorno quando o pagamento for recusado por erro.
- 4) **Código de Erro** : = **0** - Registro aceito sem erro / = **1** - Registro com erro / = **9** - Refere-se a mensagens sobre ocorrências.
- 5) **Mensagens de Ocorrências (Código de Erro = 9)** : Refere-se a ocorrências, tais como : Adiant. a Fornec., etc..
- 6) **Compromisso de Pagamento : ** IMPORTANTE ****
Esta informação é utilizada pelo Banco como confirmação do pagamento do cliente para negociação com o Fornecedor; portanto, **é imprescindível que o cliente envie uma alteração (substituição) do compromisso sempre que ele tiver a forma de pagamento definida, principalmente ao receber um bloqueto de cobrança referente a esse compromisso.**
- 7) **DOC D / TED mesma titularidade**
O sistema converterá automaticamente um DOC C em DOC D e um TED de mesma titularidade sempre que o CNPJ/CPF do favorecido for igual ao CNPJ/CPF do convenio do cliente (obtido no conta corrente).

4.4 - Código de Situação

- 0 = Com erro (título não registrado no sistema)
- 1 = Em aberto
- 3 = Debitado
- 4 = Cancelado
- 6 = Pago
- 7 = Anulado
- 8 = Excluído
- 9 = Devolvido pela compensação (DOC)

5 - DESCRIÇÃO DO LAYOUT
5.1 - REGISTRO HEADER (CÓDIGO DE REGISTRO = 0)

Registro obrigatorio.

Serve para indicar dados essenciais que inicializam o sistema, tais como: identificacao da empresa, o servico a ser executado, a conta da agencia de debito, data de movimento, etc...

DESCRICAO	POSICOES		FORMATO	CONTEUDO	OBRIGATORIEDADE
	DE	ATE			
CODIGO DO REGISTRO	001	001	9(001)	'0'	OBR
CODIGO DA REMESSA	002	002	9(001)	'1' - REMESSA '2' - RETORNO	OBR
LITERAL DA REMESSA	003	009	X(007)	'REMESSA/RETORNO'	OBR
CODIGO DO SERVICO	010	011	9(002)	'05'	OBR (Pagamento a Fornecedores)
LITERAL DO SERVICO	012	026	X(015)	'PG FORNECEDORES'	OBR
AGENCIA DO CONVENIO	027	030	9(004)	AGENCIA DO CONVENIO	OBR
DIGITO DA AGENCIA	031	031	9(001)	DIGITO DA AGENCIA	OPC
CTA CORRENTE DO CONVENIO	032	038	9(007)	CTA DO CONVENIO	OBR
DIGITO AGENCIA/CONTA	039	039	9(001)	DIGITO DA AG/CTA	OPC
FILLER	040	046	X(007)	BRANCOS	OPC
NOME DO CONVENIADO	047	076	X(030)	NOME DO CONVENIADO	OPC
NUMERO DO BANCO	077	079	9(003)	'356'	OBR
NOME DO BANCO	080	094	X(015)	'ABN AMRO REAL'	OBR
DATA_PROCESSAMENTO	095	100	9(006)	DATA - PROCESSAMENTO	OBR
DATA_MOVIMENTACAO	101	106	9(006)	DATA - MOVIMENTACAO	OBR
HORA DE PROCESSAMENTO	107	112	9(006)	FORMATO HHMMSS	OBR
NRO GERACAO MOVIMENTO	113	118	9(006)		OPC
SIGLA DA LEGENDA	119	122	X(004)	'PG'	OBR
FILLER	123	152	X(030)		INTERNO DO BANCO
TIPO COD. EMPRESA	153	154	9(002)	'01' - CNPJ '02' - CPF '99' - OUTROS	OPC
CODIGO DA EMPRESA	155	169	X(015)		OPC
FILLER	170	354	X(185)	BRANCOS	OPC
FILLER	355	394	X(040)		INTERNO DO BANCO
NRO DE SEQUENCIA	395	400	9(006)	'000001'	OPC

EXPLICACOES DOS CAMPOS

CAMPOS**DESCRICAO**

CODIGO DO REGISTRO	identifica o registro tipo header (=0).
CODIGO DA REMESSA	identifica se o arquivo foi enviado pelo cliente ou pelo cliente Banco Real.
LITERAL DA REMESSA	descricao do codigo da remessa.
CODIGO DO SERVICO	codigo do convenio PAGAMENTO A FORNECEDORES.
LITERAL DO SERVICO	nome do convenio.
AGENCIA DO CONVENIO	numero da agencia do convenio.
DIGITO DA AGENCIA	digito da agencia.
CTA CORRENTE DO CONVENIADO	numero da cta corrente do convenio.
DIGITO AGENCIA/CONTA	digito verificador de Agencia/Conta do conveniado.
FILLER	brancos.
NOME DO CONVENIADO	nome do conveniado.
NUMERO DO BANCO	numero que identifica o Banco Real.
NOME DO BANCO	nome do banco "ABN AMRO REAL"
DATA_PROCESSAMENTO	data que foi gerado o movimento.
DATA_MOVIMENTO	data de referencia do movimento.
HORA DE PROCESSAMENTO	hora que foi gerado o movimento.
NRO. GERACAO DO MOVIMENTO	para controle do cliente. O banco retorna zeros.
SIGLA DA LEGENDA	sigla do convenio.
FILLER	informacao interna do banco.
TIPO COD. EMPRESA	indica se o cliente e' pessoa fisica, juridica ou outros.
CODIGO DA EMPRESA	CPF, CNPJ ou outros(conforme tipo cod. da empresa informado).
FILLER	brancos.
FILLER	informacao interna do banco.
NRO. DE SEQUENCIA	numero sequencial dos registros.

DESCRICAO	POSICOES		FORMATO	CONTEUDO	OBRIGATORIEDADE
	DE	ATE			
COD. ANTECIPACAO PAGTO	045	045	9(001)	'0' - NAO '1' - SIM	OBR
VALOR DO PAGAMENTO	046	060	9(015)	DUAS DECIMAIS	OBR se moeda for reais
CODIGO DE FINALIDADE	061	063	9(003)		OPC Se nao informado assume 398
DESCRICAO FINALIDADE	064	093	X(030)		OPC Se nao informado assume PG.FORNECEDOR
COD FORMA DE PAGAMENTO	094	094	9(001)	'1' - CHEQUE ADM '2' - CREDITO EM CONTA '3' - CARTÃO SALÁRIO ELETRÔNICO '4' - DOC / TED '5' - RECIBO '6' - CAIXA/ TIT. COBRANCA '7' - NÃO DEFINIDA	OBR (obrigatório preencher cod.camara centralizadora) (para pagamento de titulo de cobrança é necessario enviar o registro tipo '4'). (A utilização desta forma depende de negociação prévia)
COD. AVISO DE CREDITO	095	095	9(001)	'0' - NAO '1' - SIM	OBR se forma de pagamento = 1
TIPO DE MOEDA	096	098	9(003)		OBR deve ser 000 se titulo em reais
VALOR DA MOEDA	099	113	9(015)		OBR deve ser zerado se titulo em reais
COD. DE ERRO 1	114	116	9(003)		OPC Retorno - cod erro no registro
COD. DE ERRO 2	117	119	9(003)		OPC Retorno - cod erro no registro
IND. N/NUMERO COBRANCA	120	120	9(001)		OPC (nao disponivel)
INFORMACAO DO CLIENTE 2	121	131	9(011)		OPC campo de uso do cliente Sera devolvido no retorno.
INFORMACAO DO CLIENTE 3	132	138	9(007)		OPC campo de uso do cliente Sera devolvido no retorno.
TIPO COD. FORNECEDOR	139	140	9(002)	'01' - CNPJ '02' - CPF '99' - OUTROS/ISENTO	OBR deve ser 01 ou 02 p/forma pagamento = 1,4,5. Para Forma de Pagto = 7, obrigatório = '01'
CODIGO DO FORNECEDOR	141	154	X(014)		OBR se tipo cod fornecedor = 01,02. (CPF = 11 pos. a esquerda e o resto brancos) (para isento, preencher com "9")
NRO BANCO - FORNECEDOR	155	157	9(003)		OBR se forma de pagamento = 4.
COD.AGENCIA - FORNEC.	158	162	9(005)		OBR se forma de pagamento = 1,2,3,4,5.
DIGITO DA AGENCIA	163	163	X(001)		OPC
NRO CONTA FORNECEDOR	164	173	9(010)		OBR se forma de pagamento = 2,3,4.

DESCRICAO	POSICOES DE	ATE	FORMATO	CONTEUDO	OBRIGATORIEDADE
DIGITO AGENCIA/CONTA-1	174	174	X(001)		OBR se o digito da agencia/conta tiver 2 posicoes, preencher este campo com ' '(branco) e utilizar o campo DIGITO AGENCIA/CONTA - 2 OBS: Para o DOC/ TED, o digito com dado alfanumerico sera' convertido para zero.
NOME AGENCIA FORNECEDOR	175	204	X(030)		OPC
CEP DO PAGAMENTO	205	209	9(005)		OPC
COMPLEMENTO CEP PAGTO	210	212	9(003)		OPC
A ORDEM	213	213	9(001)	CHEQUE A ORDEM '0' SIM '1' NAO	OBR se forma de pagamento = 1.
NOME DO FORNECEDOR	214	253	X(040)		OBR se forma de pagamento = 1,4,5,6,7.
NOME DO LOGRADOURO	254	283	X(030)		OBR se aviso de credito = 1.
NUMERO	284	288	X(005)		OBR se aviso de credito = 1.
COMPLEMENTO	289	298	X(010)		OPC
BAIRRO	299	313	X(015)		OBR se aviso de credito = 1.
CEP	314	318	9(005)		OBR se aviso de credito = 1.
COMPLEMENTO CEP	319	321	9(003)		OBR se aviso de credito = 1.
CIDADE	322	341	X(020)		OBR se aviso de credito = 1.
ESTADO	342	343	X(002)		OBR se aviso de credito = 1.
INFORM. DO CLIENTE	344	354	X(011)		OPC campo de uso do cliente. Sera devolvido no retorno.
DATA_MOVIMENTO	355	360	9(006)	DATA DE MOVIMENTO	OPC
CONTRA ENTREGA	361	361	X(001)	INDICA CONTRA ENTREGA	OPC
NUMERO DO LOTE	362	363	9(002)		INTERNO DO BANCO
CODIGO DE ERRO	364	364	9(001)	'0' - SEM ERRO '1' - COM ERRO '9' - Indica que tem mensagem informativa sobre ocorrências, inf.somente para os Códigos de Registros = 3 e 2.	RETORNO
DATA_ULT_ALT	365	370	9(006)	DATA DA ALTERACAO	RETORNO
COD CAMARA CENTRALIZADORA	371	373	9(003)		OBR Para forma de pgto = 4 (DOC/TED) 018 p/identificar o TED 700 p/identificar o DOC COMPE Se não informado assume cod. convênio
FILLER	374	374	X(001)		INTERNO DO BANCO

DESCRICAO	POSICOES DE ATE	FORMATO	CONTEUDO	OBRIGATORIEDADE
DIGITO AGENCIA/CONTA-2	375 376	X(002)		OPC utilizado se o digito da agência/conta do fornecedor tiver 2 posicoes. Caso contrario preencher com brancos. OBS: Para o DOC / TED, o dígito com dado alfanumerico sera' convertido para zero.
NUMERO DO DOCUMENTO	377 382	9(006)		RETORNO (No. do cheque ADM ou recibo)
COD. TIPO COMUNICACAO	383 383	9(001)	'1' - PLANILHA '2' - FITA '3' - DISQUETE '4' - TRANSMISSAO '5' - REALTIME	RETORNO
COD. MODO DE ENTRADA	384 384	9(001)		INTERNO DO BANCO
SITUACAO	385 386	9(002)	COD SITUACAO DO TITULO	RETORNO igual a zeros na remessa.
NUMERO DO TITULO	387 394	9(008)	NRO DO TITULO NO BANCO	OBR Se tipo de operacao = E, S, L. RETORNO Se tipo de operacao = I.
NUMERO DE SEQUENCIA	395 400	9(006)	NUMERO DE SEQUENCIA	OPC

EXPLICACOES DOS CAMPOS

CAMPOS	DESCRICAO
CODIGO DO REGISTRO	identifica o tipo de transacao. '1' - na remessa - no retorno e' preenchido de acordo com o tipo de retorno (vide item VI-Retorno para cliente)
TIPO DE OPERACAO	identifica o tipo de operacao a ser efetuada.
SIGLA DA LEGENDA	sigla do convenio.
CODIGO DE LIBERACAO	indica se o titulo esta liberado ou nao para pagamento.
AGENCIA DO CONVENIO	nro da agencia do convenio. DEVE SER A MESMA DO HEADER
DIGITO DA AGENCIA	digito da agencia.
NRO. CONTA DO CLIENTE	nro da conta corrente do convenio. DEVE SER A MESMA DO HEADER
DIGITO AGENCIA/CONTA	digito da agencia/conta.
TIPO DE DOCUMENTO	codigo do tipo de documento que sera pago.
IDENT.DO TITULO-CLIENTE	nro. do titulo do cliente (chave de acesso no sistema do cliente).
DATA_PAGAMENTO	data do pagamento do titulo.
COD. ANTECIPACAO DO PAGTO	identifica se o pagamento sera' antecipado, quando a data de pagamento nao for dia util.
VALOR DO PAGAMENTO	valor a ser pago, deve ser preenchido se em reais.
CODIGO DE FINALIDADE	usado para identificar o pagamento no extrato de contas correntes. O codigo padrao e' o 398 (PG.FORNECEDOR). Caso nada seja informado sera' assumido esse codigo.
DESCRICAO FINALIDADE	indica a descricao da finalidade do pagamento. Se nao for informado, sera assumido 'PG FORNECEDORES'.
COD. FORMA DE PAGAMENTO	forma como sera feito o pagamento.
COD. AVISO DE CREDITO	informa se emite ou nao aviso de credito ao fornecedor. (p/ forma de pagamento = 1 ou 2)
TIPO DE MOEDA	Deve ser 000 para titulo em reais.
VALOR DA MOEDA	Deve ser zerado para titulos em reais.
COD. ERRO 1	Cod. do erro ocorrido no registro
COD. ERRO 2	Cod. do erro ocorrido no registro
IND. N/NUMERO COBRANCA	nao disponivel.
INFORMACAO DO CLIENTE 2	campo disponivel para informacao do cliente.
INFORMACAO DO CLIENTE 3	campo disponivel para informacao do cliente.
TIPO COD. FORNECEDOR	indica se o fornecedor e' pessoa fisica, juridica ou outros.
CODIGO DO FORNECEDOR	CPF, CNPJ ou outros(conforme tipo cod. do fornecedor informado).
NRO. BANCO - FORNECEDOR	numero do banco do fornecedor para pagamento via doc.
COD.AGENCIA - FORNECEDOR	codigo da agencia do fornecedor: serao aceitos somente caracteres numericos.

CAMPOS	DESCRICAO
DIGITO DA AGENCIA	digito da agencia.
NRO. CONTA FORNECEDOR	codigo da conta corrente do fornecedor: serao aceitos somente caracteres numericos.
DIGITO AGENCIA/CONTA-1	digito verificador de agencia/conta do fornecedor (com 1 digito).
NOME AGENCIA FORNECEDOR	nome da agencia do fornecedor.
CEP DO PAGAMENTO	cep da localidade do banco/agencia a ser efetuado o pagamento.
COMPLEMENTO CEP PAGTO	complemento do cep da localidade do banco/agencia a ser efetuado o pagamento, se for cep antigo deixar zerado.
A ORDEM	se deseja que o cheque adm. seja a ordem ou nao
NOME DO FORNECEDOR	nome do fornecedor.
NOME DO LOGRADOURO	endereço do fornecedor.
NUMERO	numero do logradouro.
COMPLEMENTO	complemento do logradouro.
BAIRRO	bairro do fornecedor.
CEP	cep do fornecedor.
COMPLEMENTO DO CEP	complemento do cep do fornecedor, se cep antigo deixar zerado.
CIDADE	cidade do fornecedor.
ESTADO	sigla do estado do fornecedor.
INFORM. DO CLIENTE	campo disponivel para informacoes do cliente.
DATA_MOVIMENTO	data de referencia do movimento.
CONTRA ENTREGA	valido para cheques/recibos; se 's', indica que o documento sera' entregue mediante apresentacao de documento;
NUMERO DO LOTE	informacao interna do banco.
CODIGO DE ERRO	No registro de Código = 1, informa se o pagamento foi aceito ou se teve algum erro nas informacoes. No registro de Código = 3/2, informa que tem mensagem indicativa sobre ocorrências (ex.: adiantamento a fornecedores).
DATA_ULT_ALT	data que o movimento foi incluido/alterado no sistema PG.
COD CAMARA CENTRALIZADORA	Codigo camara Centralizadora para identificar envio de DOC / TED.
NUMERO DO DOCUMENTO	nro. do cheque adm. ou recibo gerado pelo banco, se forma de pagto cheque ou recibo.
COD. TIPO COMUNICACAO	meio pelo qual foi enviado o arquivo remessa.
COD. MODO DE ENTRADA	informacao interna do banco.
SITUACAO	codigo da situacao do pagamento.
DIGITO AGENCIA/CONTA-2	digito verificador de agencia/conta do fornecedor (com 2 digitos).
NUMERO DO TITULO	chave de acesso do titulo no sistema PG.
NUMERO DE SEQUENCIA	Nro. sequencial do registro de transacao a partir do header.

5.3 - REGISTRO PARA PAGAMENTO DE BLOQUETO DE COBRANÇA (Código de Registro = 4)

Registro obrigatorio para Pagamento de Titulos de Cobranca(Bloqueto com Codigo de Barra).
 Serve para informar os dados de Código de Barras / Linha de Digitação do titulo a ser pago.

DESCRICAO	POSICOES DE ATE	FORMATO	CONTEUDO	OBRIGATORIEDADE
CODIGO DO REGISTRO	001 001	9(001)	'4'	OBR
TIPO DE OPERACAO	002 002	X(001)	'I' - INCLUSAO	OBR
SIGLA DA LEGENDA	003 006	X(004)	'PG'	OBR
FILLER	007 007	9(001)		
AGENCIA DO CONVENIO	008 011	9(004)	AGENCIA DO CONVENIO	OBR
DIGITO DA AGENCIA	012 012	9(001)	DIGITO DA AGENCIA	OPC
NRO CONTA DO CONVENIADO	013 019	9(007)	CTA DO CONVENIADO	OBR
DIGITO AGENCIA/CONTA	020 020	9(001)	DIGITO DA AG/CTA	OPC
COD DE BARRAS	021 064	X(044)	COD. DE BARRAS	OBR, se a linha de digitacao nao for informada
LINHA DE DIGITACAO	065 111	X(047)	LINHA DE DIGITACAO	OBR, se o codigo de barras nao for informado
NRO DO DOCUMENTO	112 131	X(020)	NRO DO DOCUMENTO	OPC
ESPECIE DA MOEDA	132 134	X(003)	ESPECIE DA MOEDA	OPC
AG/COD CEDENTE	135 154	X(020)	AG/COD CEDENTE	OPC
NOSSO NUMERO	155 174	X(020)	NOSSO NUMERO	OPC
INSTRUcoes	175 204	X(030)	INSTRUcoes	OPC
INSTRUcoes	205 234	X(030)	INSTRUcoes	OPC
FILLER	235 386	X(152)	FILLER	
NUMERO DO TITULO	387 394	9(008)	NRO DO TITULO NO BANCO	RETORNO
NUMERO DE SEQUENCIA	395 400	9(006)	NUMERO DE SEQUENCIA	OPC

EXPLICACOES DOS CAMPOS

CAMPOS	DESCRICAO
CODIGO DO REGISTRO	identifica o registro para pagamento de bloquete com codigo de barra (=4).
TIPO DE OPERACAO	identifica o tipo de operacao a ser efetuada.
SIGLA DA LEGENDA	sigla do convenio.
COD DE BARRAS	Codigo de barras do bloquete a ser pago.
LINHA DE DIGITACAO	Linha de digitacao do bloquete a ser pago.
NRO DO DOCUMENTO	Numero do documento especificado no bloquete.
ESPECIE DE MOEDA	Especie de moeda especificada no bloquete.
AG/COD CEDENTE	Agencia/codigo cedente especificada no bloquete.
NOSSO NUMERO	Nosso numero especificado no bloquete.
INSTRUCOES 1	Instrucoes especificadas no bloquete.
INSTRUCOES 2	Complemento de instrucoes especificadas no bloquete.
NUMERO DO TITULO	chave de acesso do titulo no sistema PG.
NUMERO DE SEQUENCIA	Nro. sequencial do registro de transacao a partir do ultimo registro gravado.

Observacao: Os possiveis erros ocorridos neste registro estarao informados no registro TIPO 1.
Caso seja enviado o registro TIPO 4 sem o registro TIPO 1, o registro TIPO 4 sera' desprezado, e nao informado no arquivo retorno.

5.4 - REGISTRO DE BLOQUETO ELETRÔNICO (COBRANCA DO BANCO REAL) (Código de Registro = 5)

Utilizado para informar ao cliente os títulos do Banco Real, bem como as instruções comandadas pelo Cedente. A seleção é feita pelo CNPJ/Filial, que é de responsabilidade do Cedente.
Registro de retorno ao CLIENTE

DESCRICAO	POSICOES		FORMATO	CONTEUDO	OBRIGATORIEDADE
	DE	ATE			
CODIGO DO REGISTRO	001	001	9(001)	'5'	RETORNO
CODIGO DA CARTEIRA	002	002	9(002)	CÓDIGO DA CARTEIRA	RETORNO
FILLER	004	007	X(004)	BRANCOS	RETORNO
AGENCIA DO SACADO	008	011	9(004)	AGENCIA DO SACADO	RETORNO
DIGITO DA AGENCIA	012	012	9(001)	DIGITO DA AGENCIA	RETORNO
CONTA DO SACADO	013	019	9(007)	CONTA DO SACADO	RETORNO
DAC DA AGENCIA/CONTA	020	020	9(001)	DAC DA AGENCIA/CONTA	RETORNO
CGC/CPF DO SACADO	021	035	9(015)	CNPJ/CPF DO SACADO	RETORNO
NOME DO CEDENTE	036	065	X(030)	NOME DO CEDENTE	RETORNO
CGC/CPF DO CEDENTE	066	080	9(015)	CNPJ/CPF DO CEDENTE	RETORNO
DATA DA EMISSAO	081	086	9(006)	DATA DA EMISSAO (DD/MM/AA)	RETORNO
NOME DO SACADOR	087	116	X(030)	NOME DO SACADOR	RETORNO
CODIGO DA ESPECIE	117	118	9(002)	CODIGO DA ESPECIE	RETORNO
				01 - DUPLICATA	
				02 - NOTA PROMISSORIA	
				03 - SEGURO	
				04 - NOTA DE DEBITO	
				05 - RECIBO	
				06 - LETRA DE CAMBIO	
				07 - CHEQUE	
				99 - OUTROS	
CODIGO DA OCORRENCIA	119	121	9(003)	CODIGO DA OCORRENCIA	RETORNO
				001 - ENTRADA DE TITULO	
				002 - ALT.DADOS SACADO	
				003 - ALT.NUMERO CEDENTE	
				004 - ALT.DE VENCIMENTO	
				005 - ABATIMENTO	
				006 - DESCONTO	
				007 - PEDIDO DE BAIXA	
				008 - RETORNO A CARTEIRA	
				009 - ENVIADO P/ PROTESTO	
				010 - PROTESTO CANCELADO	

DESCRICAO	POSICOES DE	ATE	FORMATO	CONTEUDO	OBRIGATORIEDADE
CODIGO DA MOEDA	122	123	9(002)	01 = R\$ (REAL) 02 = US\$ (DOLAR) 04 = IGPM ACUMULADO 08 = ITRD FEBRABAN 09 = IDTR SUSEP 10 = FAJTR 11 = IGPM BASE DEZ/92	RETORNO
NUMERO DO CEDENTE	124	143	X(020)	NUMERO DO CEDENTE	RETORNO
DATA DE VENCIMENTO	144	149	9(006)	DATA DE VENCIMENTO (DD/MM/AA)	RETORNO
% ABATIMENTO FIXO	150	152	9(003)	% ABATIMENTO FIXO	RETORNO
DATA DE DESCONTO	153	158	9(006)	DATA DE DESCONTO (DD/MM/AA)	RETORNO
% DESCONTO ATE A DATA	159	161	9(003)	% DESCONTO ATE A DATA 1 DECIMAL	RETORNO
VALOR DESCONTO NA MOEDA	162	176	9(015)	VALOR DESC. NA MOEDA	RETORNO
VALOR JURO NA MOEDA	177	191	9(015)	VALOR JURO NA MOEDA	RETORNO
VALOR MULTA NA MOEDA	192	206	9(015)	VALOR MULTA NA MOEDA	RETORNO
VALOR ABATIM. NA MOEDA	207	221	9(015)	VALOR ABATIM NA MOEDA	RETORNO
NOME DO SACADO	222	251	X(030)	NOME DO SACADO	RETORNO
CODIGO DE BARRAS	252	295	X(044)	CÓDIGO DE BARRAS	RETORNO
ESPECIE DA MOEDA	296	298	X(003)	ESPECIE DA MOEDA	RETORNO
TIPO IDENT. DO CEDENTE	299	300	9(002)	'01' - CNPJ '02' - CPF '99' - OUTROS	RETORNO
TIPO IDENT. DO SACADOR/ AVALISTA	301	302	9(002)	'01' - CNPJ '02' - CPF '99' - OUTROS	RETORNO (nao disponivel)
IDENTIFICACAO SACADOR/ AVALISTA	303	317	9(015)	IDENTIFICACAO DO SACADOR/AVALISTA	RETORNO (nao disponivel)
VALOR DO TITULO NA MOEDA	318	332	9(015)	VALOR TITULO NA MOEDA	RETORNO
ENDERECO DO SACADO	333	372	x(040)	ENDERECO DO SACADO	RETORNO
FILLER	373	394	X(022)	BRANCOS	RETORNO
NUMERO DE SEQUENCIA	395	400	9(006)	NUMERO DE SEQUENCIA	RETORNO

EXPLICAÇÕES DOS CAMPOS

CAMPOS	DESCRICAÇÃO
CODIGO DO REGISTRO	identifica o titulo cadastrado na Cobrança (=5).
AGENCIA DO SACADO	agencia do cliente.
CONTA DO SACADO	conta corrente do cliente.
CGC/CPF DO SACADO	CNPJ/CPF do cliente.
NOME DO CEDENTE	nome do cedente (fornecedor).
CGC/CPF DO CEDENTE	CNPJ/CPF do cedente (fornecedor).
NOME DO SACADOR	nome do sacador.
CODIGO DA ESPECIE	codigo da especie.
CODIGO DA OCORRENCIA	codigo da ocorrencia.
CODIGO DA MOEDA	codigo da moeda.
NUMERO DO CEDENTE	numero do cedente (fornecedor).
DATA DE VENCIMENTO	data de vencimento.
% ABATIMENTO FIXO	percentual de abatimento fixo.
DATA DE DESCONTO	data limite para desconto.
% DESCONTO ATE A DATA	percentual de desconto ate data de desconto.
VALOR DESCONTO NA MOEDA	valor do desconto na moeda. (*)
VALOR JURO NA MOEDA	valor do juro na moeda. (*)
VALOR MULTA NA MOEDA	valor da multa na moeda. (*)
VALOR ABATIM. NA MOEDA	valor do abatimento na moeda. (*)
NOME DO SACADO	nome do cliente.
COD DO BANCO	codigo do banco; faz parte do cod barras.
COD DA MOEDA	codigo da moeda; faz parte do cod barras.
DIGITO VERIFICADOR	digito verificador do codigo de barras.
VALOR DO TITULO	valor do titulo; faz parte do cod barras.
AGENCIA CEDENTE	agencia do cliente; faz parte do cod barras.
CODIGO CEDENTE	conta do cliente; faz parte do cod barras.
DV DE COBRANCA	digito verificador de cobranca; faz parte do cod barras.
NUMERO DO TITULO	numero do titulo; faz parte do cod barras.
ESPECIE DA MOEDA	especie da moeda.
TIPO IDENT. DO CEDENTE	indica se o cedente e' pessoa fisica, juridica ou outros.
TIPO IDENT. DO SACADOR/ AVALISTA	indica se o sacador/avalista e' pessoa fisica, juridica ou outros. (nao disponivel)
IDENTIFICACAO SACADOR/ AVALISTA	CPF, CNPJ ou outros(conforme tipo ident. do sacador/avalista). (nao disponivel)



VALOR DO TITULO NA MOEDA
ENDERECO DO SACADO
NUMERO DE SEQUENCIA

valor do titulo na moeda.
endereco do sacado.
numero de sequencia.

OBS : IMPORTANTE

Os dados sobre desconto/abatimento/juros/multa são informados de acordo com as instruções do Cedente, cadastradas em nossa Cobrança; não levando em consideração as "possíveis instruções" contidas nos campos de mensagens.

Devido a isso, para liquidar títulos já vencidos sugerimos contactar a agência.

(*) Quando a cobrança for em moeda variável (código de moeda diferente de '01'), estes campos conterão a QUANTIDADE de moeda, com 5 decimais, e não valores.



5.5 - REGISTRO TRAILLER (Código de Registro = 9)

Registro obrigatorio.

Serve para indicar o fim do conjunto de pagamentos de um Header.

DESCRICAO	POSICOES		FORMATO	CONTEUDO	OBRIGATORIEDADE
	DE	ATE			
CODIGO DO REGISTRO	001	001	9(001)	'9'	OBR
SOMATORIO DE VALORES	002	016	9(015)	SOMATORIO DOS VALORES DO CAMPO VALOR DO PAGAMENTO DOS REGISTROS DE TRANSACAO COM CODIGO DE REGISTRO 1.	OBR
FILLER	017	394	X(378)	BRANCOS	OPC
NUMERO DE SEQUENCIA	395	400	9(006)	NRO SEQ. DO REGISTRO.	OPC

EXPLICACOES DOS CAMPOS

CAMPOS	DESCRICAO
CODIGO DO REGISTRO	identifica o registro tipo trailer (=9).
SOMATORIO DE VALORES	somatorio dos valores do campo valor de pagamento dos registros de transacao.
FILLER	brancos.
NUMERO DE SEQUENCIA	sequencial do registro trailer a partir do ultimo registro de transacao.

6 - MENSAGENS DE RETORNO

O Cliente ao receber o retorno, sabera' se o titulo teve erro ou nao, atraves do campo COD. ERRO. No relatorio de atualizacoes saira' mensagem informando o tipo do erro ocorrido ou mensagem de efetivacao dos dados.

Nos campos COD.DE ERRO1/2 constarao codigos numericos especificando a recusa do pagamento; segue abaixo a descricao de cada Codigo de erro:

CODIGOS DE ERROS E SUAS DESCRICOES

CODIGO	ERRO
001	CODIGO DO REGISTRO HEADER DEVE SER ZERO
002	CODIGO DO REGISTRO TRANSACAO DEVE SER 1
003	CODIGO DO REGISTRO TRAILLER DEVE SER 9
004	CODIGO DA REMESSA DEVE SER 1 OU 2
005	CODIGO DO SERVICO DEVE SER 5
006	IDENT. DA EMPRESA DEVE SER PREENCHIDO
007	NUMERO DO BANCO DEVE SER 356
008	HORA PROCESSAMENTO DEVE SER PREENCHIDA
009	GERACAO DO MOVIMENTO DEVE SER PREENCHIDO
010	NUMERO DE SEQUENCIA DEVE SER 000001
011	TIPO DE OPERACAO DEVE SER E,I OU S
012	SIGLA LEGENDA DEVE SER DIFERENTE BRANCOS
013	CODIGO DE LIBERACAO DEVE SER 1 OU 2
014	IDENT.TITULO CLIENTE DEVE SER PREENCHIDO
015	FORMA DE PAGAMENTO INVALIDA
016	AVISO DE CREDITO DEVE SER 0 OU 1
017	VALOR EM OUTRA MOEDA DEVE SER PREENCHIDO
018	TIPO CODIGO FORN DEVE SER 01,02 OU 99
019	NOME DO FORNECEDOR DEVE SER PREENCHIDO
020	CODIGO DE BARRAS NAO NUMERICO
021	LINHA DE DIGITACAO NAO NUMERICA
022	ARQUIVO POSSUI 2 REGISTROS HEADER
023	AGENCIA DO FORNECEDOR DEVE SER INFORMADA
024	DESCRICAO FINALIDADE DEVE SER PREENCHIDA
025	NUM.CONTA FORNECEDOR DEVE SER PREENCHIDO
026	COD ANTECIPA PAGAMENTO DEVE SER 0 OU 1
027	COD BARRAS/LINHA DIG DEVE SER PREENCHIDA
028	INSUFICIENCIA DE SALDO/LIMITE
029	COD DA MOEDA(ESPECIE) NAO PREENCHIDO

030 AG/CTA DO CEDENTE NAO PREENCHIDO
031 ARQUIVO REMESSA DO CLIENTE ESTA VAZIO
032 NOSSO NUMERO NAO PREENCHIDO
033 CNPJ INVALIDO
034 CPF INVALIDO
035 NOSSO NUMERO NAO NUMERICO (trans.)
036 COD DE BARRA E LINHA DIGITACAO NAO NUMERICA
037 DATA DE PAGTO NAO UTIL EM SAO PAULO
038 CONTA DO FAVORECIDO INEXISTENTE
039 CLIENTE NAO CADASTRADO NO CAD DE SACADOS
040 AVISO DE CREDITO INVALIDO P/ FORMA PAGTO
041 BCO FORNEC.DEVE SER INFORMADO, QDO DOC
042 COD. DE REGISTRO NAO NUMERICO (HEADER)
043 COD. DE REMESSA NAO NUMERICO (HEADER)
044 COD. DE SERVICO NAO NUMERICO (HEADER)
045 NMR. DO BANCO NAO NUMERICO (HEADER)
046 DATA DE PROCESMT. NAO NUMERICO (HEADER)
047 DATA REF. DO MOV. NAO NUMERICA (HEADER)
048 HORA DO PROCESMT. NAO NUMERICA (HEADER)
049 NMR. GERACAO DO MOV NAO NUMERICO(HEADER)
050 NMR. DE SEQUENCIA NAO NUMERICO (HEADER)
051 AG. REG. TRANSACAO DIFERENTE DO HEADER
052 CTA REG. TRANSACAO DIFERENTE DO HEADER
053 CD. AG. DO CLIENTE NAO NUMERICO (TRANS.)
054 DG. AG. DO CLIENTE NAO NUMERICO (TRANS.)
055 NO. CC. DO CLIENTE NAO NUMERICO (TRANS.)
056 DAC CC. DO CLIENTE NAO NUMERICO (TRANS.)
057 DATA DO VENCIMENTO NAO NUMERICO (TRANS.)
058 COD. ANTEC PAGTO. NAO NUMERICO (TRANS.)
059 VALOR DO PAGAMENTO NAO NUMERICO (TRANS.)
060 COD. DA FINALIDADE NAO NUMERICO (TRANS.)
061 COD. FORMA PAGTO NAO NUMERICO (TRANS.)
062 COD. AVISO CREDIT. NAO NUMERICO (TRANS.)
063 COD. MOEDA NAO NUMERICO (TRANS.)
064 COD DE MOEDA DEVE SER PREENCHIDO
065 VALOR DA MOEDA NAO NUMERICO (TRANS.)
066 IND N/NUMERO COBRANCA NAO NUMERICO
067 INFORMACAO DO CLIENTE 2 NAO NUMERICO
068 INFORMACAO DO CLIENTE 3 NAO NUMERICO
069 TIPO COD. FORNEC. NAO NUMERICO (TRANS.)
070 NMR. BANCO FORN. NAO NUMERICO (TRANS.)
071 COD. AG. FORNEC. NAO NUMERICO (TRANS.)



072 DG. AGENCIA FORN. NAO NUMERICO (TRANS.)
 073 NMR. CONTA FORN. NAO NUMERICO (TRANS.)
 074 NMR. CEP EMISSAO NAO NUMERICO (TRANS.)
 075 CD. A ORDEM NAO NUMERICO (TRANS.)
 076 NMR. CEP. FORNEC. NAO NUMERICO (TRANS.)
 077 NMR. TIT. BANCO NAO NUMERICO (TRANS.)
 078 NMR. DE SEQUENCIA NAO NUMERICO (TRANS.)
 079 SOMAT. DE VALORES NAO NUMERICA (TRLLR.)
 080 NMR DE SEQUENCIA NAO NUMERICO (TRLLR.)
 081 VLR. DEBITO ULTRAPASSA LIMITE CONVENIADO
 082 SINISTRO NAO PODE SER ALTERADO
 083 TITULO COM DIGITO VERIFICADOR INVALIDO
 084 NRO. DO TITULO FORA DO INTERVALO
 085 INCLUSAO DE TITULO JA EXISTENTE
 086 TITULO NOVADO NAO PODE SER ALTERADO
 087 TITULO NOVADO NAO PODE SER EXCLUIDO
 088 TITULO NOVADO NAO PODE SER CANCELADO
 089 TIT. URV ANTES DO PRAZO DE CADASTRAMENTO'
 090 NRO DO BCO INVALIDO - COD BARRAS
 091 CODIGO DE MOEDA INVALIDO - COD BARRAS
 092 DIG. VERIFICADOR INVALIDO - COD BARRAS
 093 VALOR DO TITULO INVALIDO - COD BARRAS
 094 CAMPO LIVRE NAO PREENCHIDO - COD BARRAS
 095 NRO DO BCO INVALIDO - LIN DIGIT.
 096 CODIGO DE MOEDA INVALIDO - LIN DIGIT.
 097 DIG. VERIFICADOR INVALIDO - LIN DIGIT.
 098 VALOR DO TITULO INVALIDO - LIN DIGIT.
 099 CAMPO LIVRE NAO PREENCHIDO - LIN DIGIT.
 100 DAC PARCIAL INVALIDO - LIN DIGIT.
 101 COD. DE BARRAS NAO DEVE SER PREENCHIDO
 102 LIN DE GIGITACAO NAO DEVE SER PREENCHIDA
 103 AGENCIA DO COMPLEMENTO DIF DO REG MOVTO
 104 CONTA DO COMPLEMENTO DIF DO REG MOVTO
 105 CAMPO LIVRE INVALIDO
 106 CODIGO DE INSTRUCAO DE MOV. NAO NUMERICO'
 107 CÓDIGO DE PAGAMENTO INVÁLIDO
 108 COMPETÊNCIA INVÁLIDA
 109 IDENTIFICADOR INVÁLIDO
 110 VALOR INSS INVALIDO
 111 VALOR OUTROS ACRERSCIMOS INVALIDOS
 112 VALOR MULTA INVALIDO
 113 VALOR DO PAGAMENTO INVALIDO

114 CÓDIGO PAGAMENTO/RECEITA INEXISTENTE
115 POSTECIPAÇÃO/ANTECIPAÇÃO NÃO PERMITIDA
400 INSUFICIENCIA DE FUNDOS
404 BANCO FAVORECIDO FORA DA CLEARING
405 HORÁRIO LIMITE CLEARING/STR EXCEDIDO
500 LIT REMESSA DEVE SER= REMESSA OU RETORNO
501 LIT SERVICO DEVE SER= PGFORNECEDORES
502 AGENCIA INEXISTENTE
503 AG/CONTA CENTRALIZADORA NAO CONVENIADA
504 NOME DO BANCO DEVE SER = BANCO REAL S.A.
505 DATA DE GRAVACAO DA FITA INVALIDA
506 DATA DE REFERENCIA DO MOVIMENTO INVALIDA
507 TIPO DE SERVICO INEXISTENTE
508 CLIENTE NAO CONVENIADO
509 AGENCIA/CONTA DO CLIENTE INVALIDA
510 DIGITO DA CONTA DO CLIENTE NAO CONFERE
511 DATA PAGTO DEVE SER > QUE A DATA DE HOJE
512 DATA DE PAGAMENTO NAO E DIA UTIL
513 VALOR DE PAGAMENTO DEVE SER ZEROS
514 VALOR DE PAGAMENTO DEVE SER MAIOR QUE 0
515 CODIGO DE FINALIDADE INEXISTENTE
516 TIPO DE MOEDA INEXISTENTE
517 DATA DE PAGAMENTO FORA DO PRAZO MINIMO
518 COD MOEDA E VLR PAGTO PREENCHIDOS
519 ARQUIVO JA FOI PROCESSADO
520 AGEN FORN DIF DA DO CLIENTE (FORMA = CX)
521 CONTRA ENTREGA VALIDA SOMENTE CHQ/RECIBO
522 NUMERO DO BANCO INEXISTENTE
523 AGENCIA DO FORNECEDOR INEXISTENTE
524 CONTA DO FAVORECIDO INEXISTENTE
525 NOME AGENCIA FAVOREC DEVE SER PREENCHIDO
526 CEP INEXISTENTE
527 NAO EXISTE AGENCIA DO REAL NA PRACA
528 A SUA ORDEM DEVE SER 0 OU 1
529 NOME DO LOGRADOURO DEVE SER PREENCHIDO
530 NUMERO DO LOGRADOURO DEVE SER PREENCHIDO
531 CIDADE DEVE SER PREENCHIDA
532 SIGLA DO ESTADO INEXISTENTE
533 SEQUENCIA DO ARQUIVO/ QTDE REGS INVALIDA
534 SOMATORIA VALORES INFORMADA NAO CONFERE
535 NO.SEQ. INFORMADO TRAILER NAO CONFERE
536 FALTA REGISTRO TIPO HEADER

537 FALTA REGISTRO TIPO TRANSACAO
538 FALTA REGISTRO TIPO TRAILLER
539 DADOS CADASTRAIS CLIE.DEVEM SER PREENCHIDO
540 TITULO NAO ENCONTRADO
541 TITULO JA LIBERADO PARA PAGAMENTO
542 DATA DE PAGAMENTO NAO PREENCHIDA
543 NOSSO NUMERO DEVE ESTAR PREENCHIDO
544 VLR MOEDA E VLR PAGTO PREENCHIDOS
545 PAGAMENTO CHEQUE SOMENTE EM REAIS
546 MOEDA DOLAR REAL VISA SO P/ C/C
547 DAC DA CONTA DO FORNECEDOR NAO CONFERE '
548 VALOR INFERIOR AO VALOR MINIMO PERMITIDO '
549
550 TITULO NAO REGISTRO NA COBRANCA
551 TITULO NAO ESTA EM ABERTO
552 TITULO NAO PERTENCE AO CLIENTE(sacado)
553 TIT NAO PODE SER PAGO FORA MES VENCTO
554 TITUL EM CARTORIO OU PROTESTADO
555 CODIGO INVALIDO PARA REMESSA OU RETORNO
556 IDENTIFICACAO DO TITULO JA EXISTENTE
557 NOME FORN.OBRIGATORIO PARA CH,REC OU DOC
558 DIGITO DO NUMERO DO TITULO NAO CONFERE
559 PAGAMENTO CAIXA SO NA AGENCIA DO CLIENTE
560 CODIGO DO REGISTRO INVALIDO
561 BAIRRO DEVE SER PREENCHIDO
562 NAO E POSSIVEL INCLUIR ESSE TITULO
563 INV.SUBSTITUICAO - TITULO FORA PRAZO
564 INV.SUBSTITUICAO - TIT NAO "EM ABERTO"
565 SUBSTITUICAO ATE DATA DE PROVISAO
566 NA SUBSTIT.,NO.TITULO DEVE SER INFORMADO
567 INVALIDA A SUBSTITUICAO
568 NA LIBER.,NO.TITULO DEVER SER INFORMADO '
569 INVALIDA A LIBERACAO '
570 INV.EXCLUSAO - TIT NAO "EM ABERTO"
571 EXCLUSAO ATE A DATA DE PROVISAO
572 NA EXCLUSAO,NO.TITULO DEVE SER INFORMADO
573 INVALIDA A EXCLUSAO
574 DATA DE MOVIMENTO NAO NUMERICO (TRANS.) '
575 NUMERO DO LOTE NAO NUMERICO (TRANS.) '
576 NUMERO DOCUMENTO NAO NUMERICO (TRANS.) '
577 TIPO COMUNICACAO NAO NUMERICO (TRANS.) '
578 MODO DE ENTRADA NAO NUMERICO (TRANS.) '

589 TIPO IDENT. EMPR. NAO NUMERICO (HEADER) '
590 INV.ENTREGA - FORMA PAGTO DIF CH OU REC
591 INV.ENTREGA - VER SITUACAO DO TITULO
592 INV.ENTREGA - AG.PAGADORA DIF AG CEDENTE
593 INV.ENTREGA - VR TITULO DIF VR INFORMADO
594 INV.ENTREGA - DT ENTREGA > DT MOVIMENTO
595 INV.ENTREGA - DT ENTREGA < DT PAGAMENTO
600 INV.CANCELA - VER SITUACAO DO TITULO
601 INV.CANCELA - VER SITUACAO/FORMA PAGTO
602 INV.CANCELA - CANCELAR ATE DATA PAGTO
610 INV.ANULACAO- VER SITUACAO DO TITULO
611 INV.ANULACAO- VER FORMA DE PAGAMENTO
612 INV.ANULACAO- DT MOV < DT PAG / > DT ENT'
613 AGENCIA FORNECEDOR INVALIDA
614 CONTA FORNECEDOR INVALIDA
615 CAMARA COMPENSACAO NAO PARTICIPA DOC DO '
616 CNPJ/CPF NAO EH DA CTA CORRENTE DO FORNEC
617 CAD.FORNEC. - SITUACAO INVALIDA '
618 CAD.FORNEC. - CODIGO FORNEC. EM BRANCO '
619 CAD.FORNEC. - CNPJ DO FORNEC. INVALIDO '
620 CAD.FORNEC. - DDD DO TEL FORN. INVALIDO '
621 CAD.FORNEC. - NUM DO TEL FORN. INVALIDO '
622 CAD.FORNEC. - RAMAL DO FORN. INVALIDO '
623 CAD.FORNEC. - TIPO DE FORNEC. INVALIDO '
624 CAD.FORNEC. - CATEGORIA FORNEC. INVALIDA '
625 CAD.FORNEC. - VLR LIMITE PAGTO INVALIDO '
626 CAD.FORNEC. - PERIDIOC. VLR LIM INVALIDA '
627 CAD.FORNEC. - DDD DO FAX FORN. INVALIDO '
628 CAD.FORNEC. - NUM DO FAX FORN. INVALIDO '
629 C/C FORNECEDOR EM CONDIÇÃO IRREGULAR
630 FLOAT DO PAGAMENTO EM DESACORDO COM O CONVENIO
631 TIPO DE MOVIMENTO INVALIDO '
700 TIPO COD. FORN. DEVE SER 1/2 P/FORMA 7
710 ANTEC.AO FORNEC.- CONVERTIDO P/CRE.D.C/C (A)
711 ANTEC.FORNEC. LIQUIDADADA-PGTO.DESVINCUL. (A)
712 COMPROMISSO EXCLUÍDO-FORMA PGTO NAO DEF. (A)
720 PAGTO. VINCULADO A EMPRESTIMO AO FORNEC. (B)
725 DEVOLVIDO PELA COMPENSACAO (C)
726 DATA VENCTO ALTERADA DEVIDO FERIADO LOCAL (E)
727 AGENCIA/CONTA FORNECEDOR ALTERADA '
730 AGÊNCIA/CONTA ORIGINAL FUSIONADA (D)

Códigos acima de 700 -> Indica **mensagem informativa sobre ocorrências** (ex.: adiantamento a fornecedores)

- (A) = Mensagens informativas sobre adiantamento a fornecedores, referentes ao COD.ERRO=9, no Tipo de Registro = 3
Quando ocorrer a liquidação antecipada (Mensagem 711), o pagamento permanecerá como Crédito em C/C.
 - (B) = Mensagens informativas sobre adiantamento a fornecedores, referentes ao COD.ERRO=9, no Tipo de Registro = 2
 - (C) = Mensagem informativa sobre devolução de DOC pela compensação, ref.ao COD.ERRO=9, no Tipo de Registro = 3
 - (D) = Mensagem informativa sobre fusão de agência/conta original, ref.ao COD.ERRO=9, no Tipo de Registro = 3
*** MENSAGEM NÃO DISPONÍVEL ***
 - (E) = Mensagem informativa sobre alteração da data de vencimento , ref.ao COD.ERRO=9, no Tipo de Registro = 3
- ** FIM **