

Pagamentos

Manual CNAB 600/500

Payments
CNAB 600/500 Manual



Índice

Contents

1. LAYOUT DE REMESSA DE PAGAMENTOS – 600 POSIÇÕES	3
<i>Payment Remittance Layout - 600 positions</i>	
2. REGISTRO TRAILER – 100 POSIÇÕES.....	9
<i>Trailer Record Layout - 100 positions</i>	
3. LAYOUT DE RETORNO DE PAGAMENTOS – 500 POSIÇÕES	10
<i>Payment Return Layout - 500 positions</i>	
4. INFORMAÇÕES ADICIONAIS.....	14
<i>Additional Information</i>	
4.1 - TIPO DO CAMPO (REMESSA/RETORNO).....	14
<i>Field Type (remittance/return)</i>	
4.2 - PORTAL DO FORNECEDOR.....	14
<i>Supplier Portal</i>	
4.3 - REFERÊNCIA DO CLIENTE.....	15
<i>Customer Reference</i>	
5. TABELAS AUXILIARES	16
<i>Auxiliary Tables</i>	
5.1 FILIAS CITIBANK.....	16
<i>CITIBANK Branches</i>	
5.2 HISTÓRICO DE PAGAMENTO.....	16
<i>Transaction History</i>	
5.3 STATUS DO PAGAMENTO.....	16
<i>Transaction Status</i>	

1. Layout de Remessa de Pagamentos – 600 posições

Payment Remittance Layout – 600 positions

NOME Name	M/O Mandatory /Optional	POS Position	TAM Size	TIPO Type	DESCRIÇÃO Description
Identificação do Registro de Pagamentos <i>Transaction Record Identification</i>	M	001 / 003	3	A	CAMPO FIXO = "PAY" <i>Fixed Field = "PAY"</i>
Número do País do Cliente <i>Customer Country Code</i>	M	004 / 006	3	N	CAMPO FIXO = "076" <i>Fixed Field = "076"</i>
Número da Conta Cosmos do Cliente <i>Customer Debit Account Number</i>	M	007 / 016	10	N	Número de Conta Cosmos do cliente pagador em que será efetuado o débito <i>Customer cosmos account number where the debit will occur</i>
Data do Pagamento <i>Transaction Date</i>	M	017 / 022	6	D	Formato = (AAMMDD) <i>Format = (YYMMDD)</i>
Tipo do Pagamento <i>Transaction Type Code</i>	M	023 / 025	3	N	"071" – DOC "072" – Transf. entre contas do Citi "073" – Cheque administrativo "081" – Pagamento de título bancário (Ficha de Compensação) "083" – TED "088" - Concessionárias "071" – DOC – Credit Document (ACH) "072" – Book to book transfer "073" – Cheque "081" – Title Payment (Boleto) "083" – TED – Reserve Transfer system (Wire Transfer) "088" – Utilities Payments
Referência do Cliente <i>Customer Reference</i>	M	026 / 040	15	A	Campo para uso livre do cliente. Consultar o Item 4.3 "Referência do Cliente" <i>Free use field</i> See item 4.3 "Customer Reference"
Sequência <i>Sequence</i>	M	041 / 048	8	N	Sequencial do pagamento, de acordo com a ordem das instruções <i>Payment sequence, accordingly to the instruction order</i>
CNPJ/CPF do Beneficiário <i>Beneficiary CPF/CNPJ</i>	M – 071 M – 072 M – 073 M – 083 O – 081 O – 088	049 / 062	14	A	Este campo possui validação de dígito verificador - Não pode conter dados inválidos. Mandatário para 081 acima do valor de referência de boletos (R\$250.000) <i>This Field contains a validation digit verifier – It can't have invalid data. Mandatory for boleto payments 081 above the reference value (R\$ 250.000)</i>

NOME <i>Name</i>	M/O <i>Mandatory /Optional</i>	POS <i>Position</i>	TAM <i>Size</i>	TIPO <i>Type</i>	DESCRIÇÃO <i>Description</i>
Código Moeda <i>Currency Code</i>	M	063 / 065	3	A	CAMPO FIXO = "BRL" <i>Fixed field = "BRL"</i>
Código do Beneficiário <i>Beneficiary Code</i>	M	066 / 075	10	A	Identificação do beneficiário <i>Beneficiary identification</i>
Valor do Pagamento <i>Transaction Value</i>	M	076 / 090	15	N	Valor da instrução de pagamento <i>Payment instruction value</i>
Reservado <i>Reserved</i>	M	091 / 096	6	N	Reservado Constante "0" (zero) <i>Reserved</i> <i>Fill with number "000000"</i>
Descrição – 1 <i>Details - 1</i>	M	097 / 126	30	A	Uso livre para descrição Recomendação de uso: "Nº da nota fiscal" ou "Nº da fatura" <i>Free use to details</i> <i>We recommend using the "Invoice number"</i>
CNPJ / CPF do Pagador <i>Payer's CNPJ / CPF</i>	O	127 / 140	14	N	CNPJ ou CPF do pagador <i>CNPJ or CPF of the payer</i>
Tipo de documento <i>Type of Document</i>	O	141 / 141	1	A	Tipo de documento usado no campo acima, pode ser J para CNPJ ou F para CPF <i>Type of document used on field above: J for CNPJ ou F for CPF</i>
Nome do Pagador <i>Payer's Name</i>	O	142 / 156	15	A	Nome do Pagador <i>Name of the payer.</i>
Reservado <i>Reserved</i>	M	157 / 162	6	N	Reservado Constante "0" (zero) <i>Reserved</i> <i>Fill with number "000000"</i>
Histórico do Pagamento <i>Transaction History</i>	M	163 / 164	2	N	Consultar a Tabela 5.2 "Histórico de Pagamento" <i>See Table 5.2 "Transaction History"</i>
Tipo de Conta para Débito <i>Debit Account Type</i>	M	165 / 166	2	A	CAMPO FIXO = "01" <i>Fixed Field = "01"</i>
Nome do Beneficiário <i>Beneficiary Name</i>	M	167 / 246	80	A	Nome do beneficiário Não utilizar caracteres especiais <i>Beneficiary name</i> <i>Do not use special characters</i>
Endereço do Beneficiário <i>Beneficiary Address</i>	M	247 / 276	30	A	Endereço do beneficiário <i>Beneficiary address</i>
Cidade do Beneficiário <i>Beneficiary City</i>	O	277 / 291	15	A	Cidade do beneficiário <i>Beneficiary City</i>
NOME <i>Name</i>	M/O <i>Mandatory /Optional</i>	POS <i>Position</i>	TAM <i>Size</i>	TIPO <i>Type</i>	DESCRIÇÃO <i>Description</i>

Estado do Beneficiário <i>Beneficiary State</i>	O	292 / 293	2	A	Estado do beneficiário <i>Beneficiary State</i>
CEP do Beneficiário <i>Beneficiary ZIPCODE</i>	O	294 / 301	8	N	Código postal do beneficiário <i>Beneficiary ZIPCODE</i>
Telefone do Beneficiário <i>Beneficiary Phone Number</i>	O	302 / 312	11	N	Telefone do beneficiário <i>Beneficiary Phone number</i>
Número do Banco do Beneficiário <i>Beneficiary Bank Number</i>	M – 071 M – 083	313 / 315	3	N	Somente para DOC e TED (tipos de pagamento “71” e “83”) Não preencher com banco nº “745” <i>Only for DOC or TED (transaction types “71” and “83”)</i> <i>Do not fill with bank number “745”</i>
Número da Agência do Beneficiário <i>Beneficiary Bank Branch Number</i>	M – 071 M – 083	316 / 319	4	N	Somente para DOC e TED (tipos de pagamento “71” e “83”) Não preencher com banco nº “745” Não colocar o dígito da agência <i>Only for DOC or TED (transaction types “71” and “83”)</i> <i>Do not fill with bank number “745”</i> <i>Do not insert agency digit</i>
Reservado <i>Reserved</i>	M	320 / 323	4	A	Reservado Preencher com espaços (brancos) <i>Reserved</i> <i>Fill with blank spaces</i>
Número da Conta do Beneficiário <i>Beneficiary Account Number</i>	M – 071 M – 083	324 / 338	15	N	Somente para DOC e TED (tipos de pagamento “71” e “83”) Não preencher com banco nº “745” Se a conta possuir dígito com letra, substituir por “0” (ZERO) <i>Only for DOC or TED (transaction types “71” and “83”)</i> <i>Do not fill with bank number “745”</i> <i>If the account has a letter as digit, substitute with “0” (zero)</i>
Reservado <i>Reserved</i>	M	339 / 339	1	A	Reservado Preencher com espaços (brancos) <i>Reserved</i> <i>Fill with blank spaces</i>
Tipo de Conta do Beneficiário <i>Beneficiary Account Type</i>	M – 071 M – 083	340 / 341	2	N	Somente para DOC e TED (tipos de pagamento “71” e “83”) "01" = Conta Corrente "02" = Conta Poupança Outros Pagamentos = "00" <i>Only for DOC or TED (transaction types “71” and “83”)</i> "01" = Deposit Account (DDA) "02" = Saving Account Other Payments = "00"
Endereço do Banco do Beneficiário <i>Beneficiary Bank Address</i>	O	342 / 371	30	A	Endereço do banco do beneficiário <i>Beneficiary bank address</i>

NOME <i>Name</i>	M/O <i>Mandatory /Optional</i>	POS <i>Position</i>	TAM <i>Size</i>	TIPO <i>Type</i>	DESCRIÇÃO <i>Description</i>
Cidade do Banco do Beneficiário <i>Beneficiary Bank City</i>	O	372 / 386	15	A	Cidade do banco do beneficiário <i>Beneficiary bank city</i>
Estado Banco do Beneficiário <i>Beneficiary Bank State</i>	O	387 / 388	2	A	Estado do banco do beneficiário <i>Beneficiary bank state</i>
Número de Fax do Beneficiário <i>Beneficiary Fax number</i>	M	389 / 398	10	N	Reservado Constante "0" (zero) <i>Reserved</i> <i>Fill with number "0000000000"</i>
Notificação por Fax <i>Fax Notification</i>	O	399 / 418	20	A	Reservado Preencher com espaços (brancos) <i>Reserved</i> <i>Fill with blank spaces</i>
Departamento de Fax <i>Fax Department</i>	O	419 / 433	15	A	Reservado Preencher com espaços (brancos) <i>Reserved</i> <i>Fill with blank spaces</i>
Número da Conta do Beneficiário no Citibank <i>Beneficiary Citibank account number</i>	M - 072	434 / 443	10	N	Somente para transferência entre contas do Citi (tipo de pagamento "72") <i>Only for book to book transfer (transaction type "72")</i>
Tipo de Conta do Beneficiário no Citibank <i>Beneficiary Citibank Account Type</i>	M	444 / 445	2	N	Somente para TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS (tipo de pagamento "72") = "01" Outros Pagamentos = "00" <i>Only for Book To Book Transfer (transaction types "72") = "01"</i> <i>Other Payments = "00"</i>
Número da Filial de Destino <i>Destination Branch Number</i>	M - 073	446 / 448	3	N	Somente para cheque administrativo (tipo de pagamento "73") Nº da filial que será utilizada para emissão do cheque. Consultar a Tabela 5.1 "Filiais Citibank" Em caso de dúvidas, utilizar a própria filial da conta pagadora. Para outros tipos de pagamento, utilizar a filial da conta de débito. <i>Only for cheque (transaction type "73")</i> <i>Branch number that will be used to emit the cheque.</i> <i>See Table 5.1 "Citibank Branches"</i> <i>When in doubt, use the same branch as the payment account.</i> <i>For other payment types, use branch of debit account.</i>
Identificação do Título <i>Collection Title Identification</i>	M - 081	449 / 498	50	A	Código de Barras (escaneado) ou conteúdo completo da linha digitável do título de cobrança ou da concessionária <i>Bar code number (scanned) or typed</i>

NOME <i>Name</i>	M/O <i>Mandatory /Optional</i>	POS <i>Position</i>	TAM <i>Size</i>	TIPO <i>Type</i>	DESCRIÇÃO <i>Description</i>
Reservado <i>Reserved</i>	M	499 / 503	5	A	Reservado Preencher com espaços (brancos) <i>Reserved</i> <i>Fill with blank spaces</i>
E-mail do Beneficiário <i>Beneficiary Email Address</i>	O	504 / 548	45	A	Email para envio de Aviso de Lançamento na data do pgto. Consultar Item 4.2 “Portal do Fornecedor” <i>Email address for sending a transaction reminder on the payment date</i> <i>See item 4.2 “Supplier Portal”</i>
Reservado <i>Reserved</i>	M	549 / 600	52	A	Reservado Preencher com espaços (brancos) <i>Reserved</i> <i>Fill with blank spaces</i>

2. Layout do Registro Trailer – 100 posições

Trailer Record Layout – 100 positions

NOME <i>Name</i>	M/O	POS <i>Position</i>	TAM <i>Size</i>	TIPO <i>Type</i>	DESCRIÇÃO <i>Description</i>
Identificação do Registro <i>Record Identification</i>	M	001 / 003	3	A	Tipo de Registro TRAILER (CAMPO FIXO = "TRL") <i>Trailer record type</i> (Fixed field = "TRL")
Número de Registros de Pagamentos <i>Amount of Transaction Records</i>	M	004 / 018	15	N	Contador dos registros de pagamentos (PAY). Zerar este campo no caso de Arquivos de Beneficiários. <i>It is the counter of transaction records (PAY)</i> <i>Zero this field when it is an only beneficiary data file.</i>
Valor Total dos Pagamentos <i>Total Value of Transactions</i>	M	019 / 033	15	N	Somatória do valor dos pagamentos (somar o campo "Valor do Pagamento"). Zerar este campo no caso de Arquivos de Beneficiários. <i>Payment Value Sum (sum the "Transaction value" field).</i> <i>Zero this field when it is a beneficiary data file.</i>
Reservado <i>Reserved</i>	M	034 / 048	15	N	Reservado Constante "0" (zero) <i>Reserved</i> <i>Fill with "0000000000000000"</i>
Número Total de Registros <i>Total Amount of Records</i>	M	049 / 063	15	N	Repetir campo "Nº de Registros de Pagamentos" <i>Repeat the "Amount of transaction records" field</i>
Reservado <i>Reserved</i>	M	064 / 100	37	A	Reservado Preencher com espaços (brancos) <i>Reserved</i> <i>Fill with blank spaces</i>

3. Layout de Retorno de Pagamentos – 500 posições

Payment return file Layout – 500 positions

NOME Name	POS Position	TAM Size	TIPO Type	DESCRIÇÃO Description
Número do País do Cliente <i>Customer Country Code</i>	001 / 003	3	N	(CAMPO FIXO = "076") (Fixed Field = "076")
Número da Conta Cosmos do Cliente <i>Customer Debit Account Number</i>	004 / 013	10	N	O número da Conta Cosmos do cliente pagador <i>Customer debit account number</i>
Tipo de Conta do Cliente <i>Customer Account Type</i>	014 / 015	2	N	Tipo de conta da conta pagadora (CAMPO FIXO = "01") <i>Customer account type</i> (Fixed field = "01")
Data do Pagamento <i>Transaction Date</i>	016 / 021	6	D	Formato = ("AAMMDD") <i>Format = ("YYMMDD")</i>
Tipo de Pagamento <i>Transaction Type</i>	022 / 023	2	N	"71" – DOC "72" – Transferência entre contas do Citi "73" – Cheque administrativo "81" – Pagamento de boleto bancário (Ficha de Compensação) "83" – TED "88" – Concessionárias "71" – DOC – Credit Document (ACH) "72" – Book to book transfer "73" – Cheque "81" – Title Payment (Boleto) "83" – TED – Reserve Transfer system (Wire Transfer) "88" – Utility Payments
Referência do Cliente <i>Customer Reference</i>	024 / 038	15	A	Retorna a informação do campo "Referência do Cliente" enviado na Remessa Conteúdo alinhado à esquerda <i>Returns the "Customer Reference" information sent in the remittance file</i> <i>Content is left aligned</i>
Sequência <i>Sequence</i>	039 / 048	10	N	Seqüência atribuída pelo sistema (a informação contida é diferente da remessa) <i>System assigned sequence (different information from the remittance file)</i>
Status do Pagamento <i>Transaction Status</i>	049 / 049	1	A	Consultar Tabela 5.3 "Status do Pagamento" <i>See Table 5.3 "Transaction Status"</i>
Moeda <i>Currency</i>	050 / 053	4	A	CAMPO FIXO = "BRL" <i>Fixed Field = "BRL"</i>

NOME <i>Name</i>	POS <i>Position</i>	TAM <i>Size</i>	TIPO <i>Type</i>	DESCRIÇÃO <i>Description</i>
Valor do Pagamento <i>Transaction Value</i>	054 / 070	17	N	Valor do pagamento <i>Transaction Value</i>
Descrição – 1 <i>Details – 1</i>	071 / 100	30	A	Retorna a informação do campo “Descrição - 1” enviado na Remessa Conteúdo alinhado à esquerda <i>Returns the “Details – 1” information sent in the remittance file. Content is left aligned</i>
Descrição – 2 <i>Details – 2</i>	101 / 130	30	A	Retorna a informação do campo “Descrição - 2” enviado na Remessa Conteúdo alinhado à esquerda <i>Returns the “Details – 2” information sent in the remittance file. Content is left aligned</i>
Código Contábil do Pagamento <i>Payment Accounting Code</i>	131 / 147	17	A	Não Utilizado <i>Not Used</i>
Código de Produto do pagamento <i>Payment Product Code</i>	148 / 159	12	A	Não Utilizado <i>Not Used</i>
Código Financeiro do Pagamento <i>Payment Financial Code</i>	160 / 169	10	A	Não Utilizado <i>Not Used</i>
Reservado <i>Reserved</i>	170 / 175	6	N	Campo reservado <i>Reserved Field</i>
Filial de Destino <i>Destination Branch</i>	176 / 178	3	N	Filial de destino do pagamento <i>Transaction destination branch</i>
Código do Beneficiário <i>Beneficiary Code</i>	179 / 188	10	A	Retorna a informação do campo “Código do Beneficiário” enviado na Remessa Conteúdo alinhado à esquerda <i>Returns the “Beneficiary Code” information sent in the remittance file. Content is left aligned</i>
CNPJ/CPF do Beneficiário <i>Beneficiary TAX ID (CNPJ/CPF)</i>	189 / 203	15	A	CNPJ/CPF do beneficiário <i>Beneficiary TAX ID (CNPJ/CPF)</i>
Nome do Beneficiário <i>Beneficiary Name</i>	204 / 283	80	A	Nome do beneficiário <i>Beneficiary Name</i>
Conta Corrente do Beneficiário no Citibank <i>Beneficiary Citibank Account</i>	284 / 293	10	N	Se o tipo de pagamento for “72”, retorna a Conta Corrente do beneficiário no Citibank <i>If transaction type is “72”, returns the Beneficiary Citibank Account</i>
Tipo de Conta do beneficiário no Citibank <i>Beneficiary Citibank Account Type</i>	294 / 295	2	N	Se tipo de pagamento for “72”, retorna “01”, senão “00” <i>If transaction type is “72”, returns “01” otherwise “00”</i>
NOME <i>Name</i>	POS <i>Position</i>	TAM <i>Size</i>	TIPO <i>Type</i>	DESCRIÇÃO <i>Description</i>

Número do Banco Beneficiário <i>Beneficiary Bank Number</i>	296 / 298	3	N	Se tipo de pagamento for "71" ou "83", retorna o número do banco do beneficiário <i>If transaction type is "71" or "83", returns the Beneficiary Bank Number</i>
Reservado <i>Reserved</i>	299 / 305	7	A	Campo reservado <i>Reserved Field</i>
Reservado <i>Reserved</i>	306 / 306	1	N	Campo reservado <i>Reserved Field</i>
Endereço do Banco do Beneficiário <i>Beneficiary Bank Address</i>	307 / 336	30	A	Retorna o campo "Endereço do Banco Beneficiário" da remessa <i>Returns the "beneficiary bank address" sent in the remittance file</i>
CEP do Banco do Beneficiário <i>Beneficiary Bank ZIPCODE</i>	337 / 344	8	A	Retorna o campo "CEP do Banco Beneficiário" da remessa <i>Returns the "beneficiary bank ZIPCODE" sent in the remittance file</i>
Conta do Beneficiário em Outros Bancos <i>Beneficiary Bank Account (non Citibank Account)</i>	345 / 360	16	A	Se tipo de pagamento for "71" ou "83", retorna o número da Conta Corrente do beneficiário em outros bancos <i>If transaction type is "71" or "83", returns the beneficiary bank account Number in other banks</i>
Tipo de Conta em Outros Bancos <i>Beneficiary Bank Account Type (non Citibank Account)</i>	361 / 362	2	N	Se tipo de pagamento for "71" ou "83", retorna "01" (conta corrente) ou 02 (conta poupança) , senão "00" <i>If payment type is "71" or "83", returns "01" for deposit account or 02 for saving account otherwise "00"</i>
Reservado <i>Reserved</i>	363 / 370	8	N	Campo reservado <i>Reserved Field</i>
Reservado <i>Reserved</i>	371 / 404	34	A	Campo reservado <i>Reserved Field</i>
Reservado <i>Reserved</i>	405 / 410	6	N	Campo reservado <i>Reserved Field</i>
Data de Entrada do Pagamento <i>Transaction Entry Date</i>	411 / 416	6	D	Data da transmissão do pagamento Formato = (AAMMDD) <i>Payment transmission Date Format = (YYMMDD)</i>
Hora de Entrada do Pagamento <i>Transaction Entry Time</i>	417 / 422	6	N	Horário da transmissão do pagamento Formato = (HHMMSS) <i>Payment transmission time Format = (HHMMSS)</i>
ID do Operador – Entrada <i>Operator ID – Entry</i>	423 / 425	3	A	Não Utilizado <i>Not used</i>
Data da 1ª autorização do pagamento <i>First Payment Authorization Date</i>	426 / 431	6	D	Não Utilizado <i>Not used</i>
NOME <i>Name</i>	POS <i>Position</i>	TAM <i>Size</i>	TIPO <i>Type</i>	DESCRIÇÃO <i>Description</i>

Hora da 1ª autorização do pagamento <i>First Payment Authorization Time</i>	432 / 437	6	N	Não Utilizado <i>Not used</i>
ID do Operador – 1ª autorização <i>Operator ID – First Authorization</i>	438 / 440	3	A	Não Utilizado <i>Not used</i>
Data da 2ª autorização do pagamento <i>Second Payment Authorization Date</i>	441 / 446	6	D	Data da segunda autorização do pagamento Formato = (AAMMDD) <i>Second Payment Authorization Date</i> Format = (YYMMDD)
Hora da 2ª autorização do pagamento <i>Seconds Payment Authorization Time</i>	447 / 452	6	N	Horário da segunda autorização do pagamento Formato = (HHMMSS) <i>Second Payment Authorization Time</i> Format = (HHMMSS)
ID do Operador – 2ª autorização <i>Operator ID – Second Authorization</i>	453 / 455	3	A	Não Utilizado <i>Not used</i>
Reservado <i>Reserved</i>	456 / 467	12	N	Campo reservado <i>Reserved Field</i>
Reservado <i>Reserved</i>	468 / 470	3	A	Campo reservado <i>Reserved Field</i>
Reservado <i>Reserved</i>	471 / 486	16	N	Campo reservado <i>Reserved Field</i>
Data da Rejeição <i>Rejection Date</i>	487 / 492	6	D	Não Utilizado <i>Not used</i>
Razão da Rejeição <i>Rejection Reason</i>	493 / 494	2	A	Não Utilizado <i>Not used</i>
Reservado <i>Reserved</i>	495 / 500	6	N	Campo reservado <i>Reserved Field</i>

4. Informações Adicionais

Additional Information

4.1 - Tipo do Campo (Remessa/Retorno)

Field Type (Remittance/Return)

N = CAMPO NUMÉRICO

N = Numeric Field

Os Valores devem incluir decimais, sem pontos ou vírgulas e em caso de ausência de valor ou conteúdo, **PREENCHER COM ZEROS**;

Values must include decimals, without dots or comma. In case of lack of value or content, FILL WITH ZEROS.

A = CAMPO ALFANUMÉRICO

A = Alphanumeric Field

Em caso de ausência de valor ou conteúdo, **PREENCHER COM BRANCOS**. No arquivo de retorno estes campos serão alinhados a esquerda;

In case of lack of value or content, FILL WITH BLANKS. In the return file, these fields will be aligned left.

D = DATA (formato AAMMDD)

D = Date (format: YYMMDD)

Para o ano, considerar: 00 a 49 - Ano 2.000 a 2.049.

For the year, consider: 00 to 49 – Year 2.000 to 2.049.

4.2 - Portal do Fornecedor

Supplier Portal

Definição: Portal onde os beneficiários, mesmo não sendo clientes do Citi, conseguem enxergar seus recebíveis, tanto agendados, quanto efetivamente pagos.

Definition: Online payment channel where all the beneficiaries (including non Citi Customers) can see both their scheduled and already paid receivables.

Vantagens: Beneficiário consegue gerenciar o fluxo de caixa e reconciliar seus recebíveis diretamente com o Citi, sem impactar a área de pagamentos do Cliente.

Advantages: The beneficiary can manage the cash flow and reconcile his receivables directly with Citi, with no impact to the Customer payment area.

Funcionamento: Cliente deverá preencher o email do beneficiário na posição 504. Com base nesta informação, o Citi enviará inicialmente uma senha de cadastramento e depois, a cada novo recebível, um informe para lembrar o beneficiário de entrar no Portal.

Functionality: The Customer must fill the beneficiary email on position 504. With this information, Citi will firstly send a registration password and then, with every new receivable, a reminder telling the beneficiary to access the portal.

Observação: Antes de utilizar este campo, preenchendo com o email de seu fornecedor, recomendamos consultar seu gerente de relacionamento.

Observation: Before filling this field with your supplier email, we recommend you to consult with your relationship manager.

4.3 - Referência do Cliente

Customer Reference

Reconciliação: O Citidirect possui, no Extrato de Conta, o campo “Refência do Cliente”. Este campo pode servir de chave de reconciliação, tanto dos pagamentos efetuados, quanto de pagamentos devolvidos por dados de beneficiário inconsistentes.

Reconciliation: Citidirect has the “Customer Reference” field, on the account statement. This field can work as a reconciliation key for payments done and for returned payments with inconsistent beneficiary data.

Validação de Duplicidade: O Citi pode rejeitar quando um pagamento está sendo feito em duplicidade, aprovando apenas a primeira instrução, de acordo com as seguintes parametrizações:

- a) Não valida duplicidade
- b) Valida duplicidade por “Referência do Cliente” e “Data do Pagamento”
- c) Valida duplicidade apenas por “Referência do Cliente” – Atenção: Nesta modalidade, a referência não pode ser repetida.

Duplicity Validation: Citi can reject when a payment has been done in duplicity, approving only the first instruction, accordingly to the following parameterizations:

- a) Don't validate duplicities.
- b) Validates duplicities by “Customer Reference” and “Payment Date”
- c) Validates duplicities only by “Customer Reference” – Attention: In this modality, the reference can not be repeated.

5. Tabelas auxiliares

Auxiliary Tables

5.1 FILIAIS CITIBANK			
CITIBANK Branches			
SÃO PAULO	001	BRASILIA	008
RIO DE JANEIRO	003	BELO HORIZONTE	009
CAMPINAS	004	CURITUBA	010
RECIFE	006	PORTO ALEGRE	011
SALVADOR	007	RIBEIRÃO PRETO	016

5.2 HISTÓRICO DE PAGAMENTO			
Transaction History			
PAGAMENTO DE FORNECEDOR <i>Supplier Payment</i>	01	REEMBOLSO MÉDICO <i>Medical Refund</i>	27
PAGAMENTO DE SALÁRIO <i>Salary Payment</i>	20	AUXÍLIO ACIDENTE <i>Accident assistance</i>	28
PAGAMENTO DE FÉRIAS <i>Vacation Payment</i>	21	AUXÍLIO CRECHE <i>Day care assistance</i>	29
PAGAMENTO 13º SALÁRIO <i>13th SALARY</i>	22	AUXÍLIO ESCOLAR <i>School assistance</i>	30
PAGAMENTO 14º SALÁRIO <i>14th SALARY</i>	23	REEMBOLSO <i>Refund</i>	31
PAGAMENTO 15º SALÁRIO <i>15th SALARY</i>	24	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE <i>Transportation payment</i>	32
ADIANTAMENTO SALÁRIO <i>Advance money</i>	25	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO <i>Alimentation Payment</i>	33
ADIANTAMENTO FÉRIAS <i>Advance Vacation money</i>	26		

5.3 STATUS DO PAGAMENTO	
Transaction Status	
Pendente de Autorização (mesmo dia) <i>Pending Authorization (same day)</i>	N
Pendente de Autorização (agendamentos) <i>Pending Authorization (scheduled)</i>	Q
Pendente da Última Autorização <i>Pending Last Authorization</i>	F
Pagamento autorizado aguardando data do pagamento <i>Waiting for Payment Date</i>	W
Pagamento autorizado <i>Authorized for Payment</i>	A
Pagamento efetuado <i>Paid</i>	H
Pagamento Rejeitado <i>Rejected</i>	R
Pagamento Descontato	O

<i>Payment Discounted</i>	
---------------------------	--