

MULTIPAG

Tabela de Ocorrências

CÓDIGO DE OCORRÊNCIAS PARA O RETORNO – MULTIPAG

Os códigos de ocorrência podem ser visualizados no arquivo retorno nas colunas **231 a 240**.
Podendo ser até 5 ocorrências compostas por dois caracteres.

| Ocorrência | Descrição |
|--|--|
| '00' = Crédito ou Débito Efetivado | Compromisso pago/efetivado com sucesso. |
| '01' = Insuficiência de Fundos - Débito não Efetuado | O pagamento não foi realizado por não existir saldo disponível suficiente em sua conta corrente. |
| '02' = Crédito ou Débito Cancelado pelo Pagador/Credor | O compromisso agendado foi cancelado e não será realizado. |
| '03' = Débito Autorizado pela Agência - Efetuado | O pagamento foi autorizado e efetuado pela Agência. |
| 'AA' = Controle Inválido | <p>Essa ocorrência pode ser informada quando já ocorreu um envio de um arquivo de remessa anterior com a mesma data e hora de geração. Se o arquivo é diferente do já encaminhando anteriormente, você pode realizar uma alteração no horário de geração do arquivo para novo envio, siga o passo a passo:</p> <p>Após abrir o arquivo no bloco de notas, clique no menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".</p> <p>Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2. Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.</p> <p>2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de notas. Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA AUTOMÁTICA DE LINHA".</p> <p>3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS" .</p> <p>Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do teclado.</p> <p>Depois localize no Header do Arquivo (primeira linha) as posições 152 a 157: que se refere a hora da geração do arquivo, altere o horário, depois salve e altere o nome do arquivo, depois é só realizar uma nova transmissão desse arquivo modificado.</p> <p>Caso não tenha ocorrido a transmissão de outro arquivo de remessa, acesse em nosso site o validador para verificar possíveis inconsistências: acesse banco.bradesco/validadordigital e insira o arquivo de remessa, informe o código da imagem e depois clique em "Validar". Na sequência o arquivo é analisado e detalhado em tela, sem a necessidade de login na conta corrente.</p> |

| | |
|---|---|
| <p>'AB' = Tipo de Operação Inválida</p> | <p>Para essa ocorrência é necessário verificar algumas posições dentro do arquivo de remessa.</p> <p>Após abrir o arquivo no bloco de notas, clique no menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".</p> <p>Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2. Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.</p> <p>2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de notas. Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA AUTOMÁTICA DE LINHA".</p> <p>3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".</p> <p>Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do teclado.</p> <p>No Header de Lote (a partir da segunda linha do arquivo - pois o arquivo pode ter mais de um lote diferente), verifique as posições 09 a 09, onde deve ser informado o tipo da operação:</p> <p>C = Lançamento a Crédito; D = Lançamento a Débito; E = Extrato para Conciliação; G = Extrato para Gestão de Caixa; I = Informações de títulos capturados do próprio Banco; R = Arquivo de remessa; T = Arquivo de retorno.</p> <p>Para os pagamentos a fornecedores, tributos e pagamentos de títulos, deverá conter fixo 'C'.</p> <p>Nas posições 223 a 224 do header de lote deverá ser informado '01'. Em caso de dúvidas, acesse em nosso site o validador para verificar possíveis inconsistências: acesse banco.bradesco/validadordigital e insira o arquivo de remessa, informe o código da imagem e depois clique em "Validar". Na sequência o arquivo é analisado e detalhado em tela, sem a necessidade de login na conta corrente.</p> |
|---|---|

'AC' = Tipo de Serviço Inválido

Para essa ocorrência é necessário verificar algumas posições dentro do arquivo de remessa:

Após abrir o arquivo no bloco de notas, clique no menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2.

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.

2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de notas. Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA AUTOMÁTICA DE LINHA".

3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".

Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do teclado. O tipo de serviço informado pode ser incompatível com a forma de pagamento, verifique nas posições 10 a 11 do Header de Lote (a partir da segunda linha do arquivo - pois o arquivo pode ter mais de um lote diferente):

01 = Cobrança;

03 = Bloqueio Eletrônico;

04 = Conciliação Bancária;

05 = Débitos; 06 = Custódia de Cheques;

07 = Gestão de Caixa;

08 = Consulta/Informação Margem;

09 = Averbação da Consignação/Retenção;

10 = Pagamento de Dividendos;

11 = Manutenção da Consignação;

12 = Consignação de Parcelas;

13 = Glosa da Consignação (INSS);

14 = Consulta de Tributos a pagar;

20 = Pagamento a fornecedor;

22 = Pagamento de Contas, Tributos e Impostos;

25 = Compror;

26 = Compror Rotativo;

29 = Alegação do Sacado;

30 = Pagamento de Salários;

32 = Pagamento de Honorários;

33 = Pagamento de Bolsa Auxílio;

34 - Pagamento de Prebenda (remuneração a padres e sacerdotes);

40 = Vendor;

41 = Vendor a Termo;

50 = Pagamento Sinistros Segurados;

60 = Pagamento Despesas Viajante em Trânsito;

70 = Pagamento Autorizado;

75 = Pagamento Credenciados;

77 = Pagamento de Remuneração;

80 = Pagamento Representantes / Vendedores Autorizados;

90 = Pagamento Benefícios. Quando o pagamento se tratar de

TED/DOC, no Registro Detalhe Segmento A - nas posições 18 a 20 - deve ser informado o código:

018 = Para TED;

| | |
|--|---|
| | <p>700 = Para DOC;</p> <p>888 = Para TED quando for necessário informar o código ISPB da Instituição Financeira Destinatária.</p> <p>Ainda para essa mesma modalidade de pagamento, no Registro Detalhe Segmento A:</p> <p>Nas posições 218 a 219 - deve ser informado o complemento para DOC:01 = Crédito em Conta;</p> <p>02 = Pagamento de Aluguel/Condomínio;</p> <p>03 = Pagamento de Duplicata/Títulos;</p> <p>04 = Pagamento de Dividendos;</p> <p>05 = Pagamento de Mensalidade Escolar;</p> <p>06 = Pagamento de Salários;</p> <p>07 = Pagamento à Fornecedores;</p> <p>08 = Operações de Câmbios / Fundos / Bolsa de Valores;</p> <p>09 = Repasse de Arrecadação / Pagamentos de Tributos;</p> <p>10 = Transferência Internacional em Real;</p> <p>11 = DOC para Poupança;</p> <p>12 = DOC para Depósito Judicial;</p> <p>13 = Outros;</p> <p>16 = Pagamento de Bolsa Auxílio;</p> <p>17 = Remuneração a Cooperado.</p> <p>Nas posições 220 a 224 - deve ser informado o complemento para TED:</p> <p>00001 PAG IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS</p> <p>00002 PAGT A CONC. SERVICOS PUBLICOS</p> <p>00003 PAGTO DE DIVIDENDOS</p> <p>00004 PAGAMENTO DE SALARIOS</p> <p>00005 PAGAMENTO DE FORNECEDORES</p> <p>00006 PAGAMENTO DE HONORARIOS</p> <p>00007 PAGTO ALUGUÉIS E TX CONDOMINIO</p> <p>00008 PAGTO DUPLICATAS E TITULOS</p> <p>00009 PAGTO MENSALIDADE ESCOLAR</p> <p>00010 CRÉDITO EM CONTA</p> <p>00011 PAGAMENTO A CORRETORAS</p> <p>00012 PAG. BOLETO BANC. CARTORIO</p> <p>00013 PAG. TARIFAS PREST. SERV. CONV</p> <p>00014 REPASSE VLR TIT. LIQ. CARTORIO</p> <p>00015 LIQ. FIN. OPERADORA CARTAO</p> <p>00018 OPERACOES SEG. HABITACIONAL</p> <p>00019 OPERACOES FDS - CAIXA FINALIDADE CLIENTE</p> <p>00023 TAXA DE ADMINISTRACAO FINALIDADE CLIENTE</p> <p>00027 PAGTO. ACORDO / EXECUCAO JUD.</p> <p>00028 LIQUIDACAO EMP. CONSIGNADOS</p> <p>00029 PAGAMENTO BOLSA AUXÍLIO</p> <p>00030 REMUNERACAO A COOPERADO</p> <p>00031 PAGTO. DE PREBENDA-REM PADRES FINALIDADE CLIENTE</p> <p>00033 PAGTO. JUROS SOBRE CAPITAL FINALIDADE CLIENTE</p> <p>00034 PAGTO. RENDIMENTOS OU AMORTIZ.</p> <p>00035 TAXA DE SERVICO</p> <p>00037 PAGTO. JUROS OU AMORTIZACAO T.</p> <p>00038 ESTORNO OU RESTITUICAO - DVS</p> <p>00039 PAGAMENTO VALE TRANSPORTE</p> <p>00040 SIMPLES NACIONAL</p> |
|--|---|

00041 REPASSE VLS. P FUNDEB
00042 REPASSE VLRS CONVENIO CENTRALI
00043 PATROCINIO C/ INCENTIVO FISCAL
00044 DOACAO C/ INCENTIVO FISCAL
00045 FIN DE CC P IF N BANC CT LIQ
00047 PAGTO RESC.CONTR TRABALHO
00050 REEMBOLSO DESP ESTRUT OPER REN
00097 COMPRA MOEDA ESTRANGEIRA FSB
00100 DEPOSITO JUDICIAL
00101 PENSAO ALIMENTICIA
00103 CES CRED-LIQ PRINC AQ CRED OU
00104 CES CRED-LIQ PRINC AQ FIDC OU
00107 CES CRED-REPASSE CONT FLUXO CA
00108 CES CRED-REPASSE FL CX OU RECE
00109 CESSAO DE CRED-AJUSTES DIVERSO
00110 TRANSF ENTRE CTAS MM TITUL
00111 CRED P/INVEST EM CLIE IF CRED
00112 DÉBITO INVEST CLIE IF DEBITADA
00113 PAGTO OPER.CRÉDITO POR CLIENTE
00114 RESGATE INVEST.DE CLIENTE
00117 APLIC FINAC EM NOME CLIE REMET
00123 CES CRED-LIQ PRINC RECOMPRA CR
00124 CES CRED-LIQ PRINC RECOMPRA CR
00131 FGCOOP-RECOLHIMENTO FGC00132 FGCOOP-DEVOLUCAO
RECOLHIMENTO
00200 TRANSF. INTERNACIONAL EM REAIS
00201 AJUSTE POSICAO MERCADO FUTURO
00202 REPASSE VALORES DO BNDES
00203 LIQ. COMPROMISSO JUNTO BNDES
00204 OPERACOES COMPRA E VENDA ACOES FINALIDADE CLIENTE
00205 CONTRATO REF. EM ACOES OU IND. FINALIDADE CLIENTE
00206 OPERACAO DE CAMBIO FINALIDADE CLIENTE
00207 OP. MERC. R. FIXA E R. VAR.
00208 OP. CAMBIO - MERC INTERB.
00209 PAGTO. OP. C ID. DEST. FINALO
0300 RESTITUICAO IMPOSTO RENDA
00301 ORDEM BANCÁRIA TESOURO - OBT
00302 FIN P PG MULTA AO BACEN
00303 FIN PG REST TRIBUTIO RFB FINALIDADE CLIENTE
00500 RESTITUICAO PREMIOS DE SEGUROS FINALIDADE CLIENTE
00501 PAG. INDENIZACAO SINISTRO SEG.
00502 PAGTO. PRÊMIO DE CO-SEGURO FINALIDADE CLIENTE
00504 PAG. IND. SINISTRO CO-SEGURO FINALIDADE CLIENTE
00505 PAGTO. PRÊMIO DE RESSEGURO
00507 PAG. IND. SINISTRO RESSEGURO
00508 REST. IND. SINISTRO RESSEGURO
00509 PAGTO. DESPESAS COM SINISTROS
00510 PAGTO. INSPECOES/VISTORIA PREV
00511 PAG. RESG. TIT. CAPITALIZACAO
00512 PG. SORTEIO TIT. CAPITALIZACAO FINALIDADE CLIENTE
00513 PG. DEV. M. TIT. CAPITALIZACAO FINALIDADE CLIENTE
00514 REST. CONTR. DE PLANO PREV.
00515 PAG. BENEFÍCIO PREV. PECULIO

00516 PAG. BENEFÍCIO PREV. PENSÃO
00517 PAG. BEN. PREV. APOSENTADORIA
00518 PAGTO. RESGATE PREVIDENCIÁRIO
00519 PAGTO. COMISSÃO CORRETAGEM
00520 PAG. TRANSF. / PORTABILIDADE

Em caso de dúvidas, acesse em nosso site o validador para verificar possíveis inconsistências: acesse

banco.bradesco/validadordigital, e insira o arquivo de remessa, informe o código da imagem e depois clique em "Validar". Na sequência o arquivo é analisado e detalhado em tela, sem a necessidade de login na conta corrente.

| | |
|--|--|
| <p>'AD' = Forma de Lançamento Inválida</p> | <p>Para essa ocorrência é necessário verificar algumas posições dentro do arquivo de remessa:</p> <p>Após abrir o arquivo no bloco de notas, clique no menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS". Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2. Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.</p> <p>2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de notas. Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA AUTOMÁTICA DE LINHA".</p> <p>3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS". Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do teclado. A forma de lançamento informado pode ser incompatível com a forma de pagamento, verifique nas posições 12 a 13 do Header de Lote (a partir da segunda linha do arquivo - pois o arquivo pode ter mais de um lote diferente): 01 = Crédito em Conta Corrente; 02 = Cheque Pagamento / Administrativo; 03 = DOC/TED; 04 = Cartão Salário (somente para tipo de serviço =30); 05 = Crédito em Conta Poupança; 10 = OP Á disposição; 11 = Pagamento de Contas e Tributos com Código de Barras; 16 = Tributo DARF Normal; 17 = Tributo GPG (Guia da Previdência Social); 18 = Tributo DARF Simples; 19 = Tributo IPTU - Prefeituras; 20 = Pagamento com Autenticação; 21 = Tributo DARJ; 22 = Tributo GARE - SP ICMS; 23 = Tributo GARE - SP DR; 24 = Tributo GARE - SP ITCMD; 25 = Tributo IPVA; 26 = Tributo Licenciamento; 27 = Tributo DPVAT; 30 = Liquidação de Títulos do próprio Banco; 31 = Pagamento de Títulos de outros Bancos; 40 = Extrato da Conta Corrente; 41 = TED Outra Titularidade; 43 = TED Mesma Titularidade; 44 = TED para transferência de Conta Investimento; 50 = Débito em Conta Corrente; 70 = Extrato para Gestão de Caixa; 71 = Depósito Judicial em Conta Corrente; 72 = Depósito Judicial em Poupança; 73 = Extrato de Conta Investimento; 99 = Cadastro de favorecidos.</p> |
|--|--|

Em caso de dúvidas, acesse em nosso site o validador para verificar possíveis inconsistências: acesse **banco.bradesco/validadordigital** e insira o arquivo de remessa, informe o código da imagem e depois clique em "Validar". Na sequência o arquivo é analisado e detalhado em tela, sem a necessidade de login na conta corrente.

'AE' = Tipo/Número de Inscrição Inválido

Para essa ocorrência é necessário verificar algumas posições dentro do arquivo de remessa:

Após abrir o arquivo no bloco de notas, clique no menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2.

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.

2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de notas. Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA AUTOMÁTICA DE LINHA".

3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".

Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do teclado. Verifique no Header de Arquivo (primeira linha do arquivo) e no Header de Lote (a partir da segunda linha do arquivo - pois o arquivo pode ter mais de um Header de Lote) as seguintes posições:

Nas posições 18 a 18: Informar 1 para CPF, 2 para CNPJ, 3 PIS e 9 para Outros;

Nas posições 19 a 32: Informar os dados para o tipo de inscrição informado na posição 18.

Em caso de dúvidas, acesse em nosso site o validador para verificar possíveis inconsistências: acesse

banco.bradesco/validadordigital e insira o arquivo de remessa, informe o código da imagem e depois clique em "Validar". Na sequência o arquivo é analisado e detalhado em tela, sem a necessidade de login na conta corrente.

'AF' = Código de Convênio Inválido

Para essa ocorrência é necessário verificar se o número do Convênio informado é o mesmo cadastrado junto ao Banco.

Após abrir o arquivo no bloco de notas, clique no menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2.

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.

2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de notas. Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA AUTOMÁTICA DE LINHA".

3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".

Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do teclado. Verifique no Header de Arquivo (primeira linha do arquivo) e no Header de Lote (a partir da segunda linha do arquivo - pois o arquivo pode ter mais de um Header de Lote) as seguintes posições:

Nas posições 33 a 52: Deve ser preenchida com o código de convênio conforme cadastrado junto ao Banco. Preencha com os números da esquerda para a direita completando os campos com brancos (a direita). Exemplo: das posições 33 a 38 informe o convênio e da posição 39 a 52 informe brancos.

Em caso de dúvidas, acesse em nosso site o validador para verificar possíveis inconsistências: acesse

banco.bradesco/validadordigital e insira o arquivo de remessa, informe o código da imagem e depois clique em "Validar". Na sequência o arquivo é analisado e detalhado em tela, sem a necessidade de login na conta corrente.

'AG' = Agência/Conta Corrente/DV
Inválido

Para essa ocorrência é necessário verificar algumas posições dentro do arquivo de remessa.

Após abrir o arquivo no bloco de notas, clique no menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2.

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.

2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de notas. Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA AUTOMÁTICA DE LINHA".

3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".

Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do teclado. Verifique no Header de Arquivo (primeira linha do arquivo) e no Header de Lote (a partir da segunda linha do arquivo - pois o arquivo pode ter mais de um Header de Lote) as seguintes posições:

Nas posições 53 a 57: Informar a Agência de débito com '0' a esquerda;

Nas posições 58 a 58: Informar o dígito da Agência;

Nas posições 59 a 70: Informar a Conta Corrente para débito;

Nas posições 71 a 71: Informar o dígito da Conta Corrente para débito.

Em caso de dúvidas, acesse em nosso site o validador para verificar possíveis inconsistências: acesse

banco.bradesco/validadordigital e insira o arquivo de remessa, informe o código da imagem e depois clique em "Validar". Na sequência o arquivo é analisado e detalhado em tela, sem a necessidade de login na conta corrente.

'AH' = Nº Sequencial do Registro no Lote
Inválido

Para essa ocorrência é necessário verificar cada linha dos Segmentos informados no arquivo de remessa.

Após abrir o arquivo no bloco de notas, clique no menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2.

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.

2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de notas. Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA AUTOMÁTICA DE LINHA".

3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".

Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do teclado.

Nas posições 09 a 13: Em cada linha de Segmento do arquivo, deve ser informada uma sequência numérica e em ordem crescente, como por exemplo: '00001', na próxima linha '00002', na seguinte '00003' e assim por diante.

Em caso de dúvidas, acesse em nosso site o validador para verificar possíveis inconsistências: acesse

banco.bradesco/validadordigital e insira o arquivo de remessa, informe o código da imagem e depois clique em "Validar". Na sequência o arquivo é analisado e detalhado em tela, sem a necessidade de login na conta corrente.

'AI' = Código de Segmento de Detalhe
Inválido

Para essa ocorrência é necessário verificar o Segmento informado no arquivo de remessa.

Após abrir o arquivo no bloco de notas, clique no menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2.

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.

2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de notas. Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA AUTOMÁTICA DE LINHA".

3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".

Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do teclado.

Nas posições 14 a 14: Em cada linha de Segmento do arquivo, deve ser informada a letra ou número correspondente ao Segmento, que deve pertencer ao tipo de pagamento informado no arquivo de remessa, conforme tabela abaixo:

Para crédito em conta corrente, Cheque OP, DOC/TED ou Pagamento com Autenticação: Obrigatório Segmento A e B, opcional Segmento C e 5.

Para pagamento de títulos de cobrança: Obrigatório Segmento J e J-52, opcional Segmento 5.

Para pagamento de contas e tributos com código de barras: Obrigatório Segmento O e opcional Segmentos W, Z e B.

Para pagamento de contas e tributos sem código de barras: Obrigatório Segmento N e opcional Segmentos B, W, Z e 5.

Para alegação do pagador: Obrigatório Segmento Y.

Em caso de dúvidas, acesse em nosso site o validador para verificar possíveis inconsistências: acesse

banco.bradesco/validadordigital e insira o arquivo de remessa, informe o código da imagem e depois clique em "Validar". Na sequência o arquivo é analisado e detalhado em tela, sem a necessidade de login na conta corrente.

'AJ' = Tipo de Movimento Inválido

Para essa ocorrência é necessário verificar algumas posições dentro do arquivo de remessa.
Após abrir o arquivo no bloco de notas, clique no menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".
Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2.
Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.

2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de notas. Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA AUTOMÁTICA DE LINHA".

3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".

Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do teclado.

Verifique em cada Segmento na posição 15 a 15 o tipo de movimento informado conforme abaixo:

0 = Inclusão;

5 = Alteração;

9 = Exclusão. Caso o arquivo contemple o Segmento N, verifique nas posições 111 a 116 se está zerado o campo de código da receita, nesse caso é necessário informar o código da guia de pagamento.

Caso o arquivo contemple o pagamento de tributos via código de barras, confirme se o pagamento já foi realizado anteriormente.

Em caso de dúvidas, acesse em nosso site o validador para verificar possíveis inconsistências: acesse

banco.bradesco/validadordigital e insira o arquivo de remessa, informe o código da imagem e depois clique em "Validar". Na sequência o arquivo é analisado e detalhado em tela, sem a necessidade de login na conta corrente.

'AK' = Código da Câmara de
Compensação do Banco
Favorecido/Depositário Inválido

Para essa ocorrência é necessário verificar o campo de Código da Compensação Bancária informado no arquivo de remessa.

Após abrir o arquivo no bloco de notas, clique no menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2.

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.

2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de notas. Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA AUTOMÁTICA DE LINHA".

3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS"

Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do teclado. Quando o pagamento se tratar de TED/DOC, no Registro Detalhe Segmento A - nas posições 18 a 20 - deve ser informado o código:

018 = Para TED;

700 = Para DOC;

000 = Para demais modalidades. Em caso de dúvidas, acesse em nosso site o validador para verificar possíveis inconsistências:

acesse **banco.bradesco/validadordigital** e insira o arquivo de remessa, informe o código da imagem e depois clique em "Validar".

Na sequência o arquivo é analisado e detalhado em tela, sem a necessidade de login na conta corrente.

'AL' = Código do Banco Favorecido
Inoperante nessa data ou Depositário
Inválido

Para essa ocorrência o pagador deverá verificar junto ao site da SILOC (<https://www.cip-bancos.org.br/paginas/siloc.aspx>), se a Instituição Favorecida aceita/permite o recebimento da transação/modalidade de pagamento (DOC/TED), certificar também se a instituição permite/aceita mesma ou outra titularidade.

Após abrir o arquivo no bloco de notas, clique no menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2.
Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.

2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de notas.

Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA AUTOMÁTICA DE LINHA".

3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".

Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do teclado.

No Registro Detalhe Segmento A, nas posições 21 a 23: Informe o código (de forma numérica) do Banco do seu favorecido, exemplo para o Banco Bradesco, informar '237'.

Em caso de dúvidas, acesse em nosso site o validador para verificar possíveis inconsistências: acesse

banco.bradesco/validadordigital e insira o arquivo de remessa, informe o código da imagem e depois clique em "Validar". Na sequência o arquivo é analisado e detalhado em tela, sem a necessidade de login na conta corrente.

'AM' = Agência Mantenedora da Conta
Corrente do Favorecido Inválida

Para essa ocorrência é necessário verificar o campo da Agência do Favorecido.

Após abrir o arquivo no bloco de notas, clique no menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2.
Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.

2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de notas.

Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA AUTOMÁTICA DE LINHA".

3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".

Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do teclado.

No Registro Detalhe Segmento A, nas posições 24 a 28: Informe os quatro dígitos da agência do favorecido com zero '0' a esquerda.

No Registro Detalhe Segmento A, nas posições 29 a 29: Informe o dígito da agência do favorecido, caso não saiba informe branco.

Em caso de dúvidas, acesse em nosso site o validador para verificar possíveis inconsistências: acesse

banco.bradesco/validadordigital e insira o arquivo de remessa, informe o código da imagem e depois clique em "Validar". Na sequência o arquivo é analisado e detalhado em tela, sem a necessidade de login na conta corrente.

'AN' = Conta Corrente/DV do Favorecido
Inválido

Para essa ocorrência é necessário verificar a conta corrente do favorecido.

Após abrir o arquivo no bloco de notas, clique no menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2.
Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.

2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de notas.

Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA AUTOMÁTICA DE LINHA".

3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".

Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do teclado.

No Registro Detalhe Segmento A, nas posições 30 a 41: Informe a conta corrente do favorecido completando o campo com zeros a esquerda.

No Registro Detalhe Segmento A, nas posições 42 a 42: Informe o dígito verificador da conta corrente do favorecido.

Se esses campos estiverem corretos, a conta do favorecido pode estar encerrada ou bloqueada e será necessário que o portador da conta se dirija a sua agência de relacionamento para maiores informações.

Para novas contas correntes, o processo de validação no sistema pode ocorrer em até 48h, sendo assim antes desse período os créditos serão rejeitados.

Em caso de dúvidas, acesse em nosso site o validador para verificar possíveis inconsistências: acesse

banco.bradesco/validadordigital e insira o arquivo de remessa, informe o código da imagem e depois clique em "Validar". Na sequência o arquivo é analisado e detalhado em tela, sem a necessidade de login na conta corrente.

'AO' = Nome do Favorecido Não Informado

Para essa ocorrência é necessário verificar o campo do nome do favorecido.

Após abrir o arquivo no bloco de notas, clique no menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2.
Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.

2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de notas.

Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA AUTOMÁTICA DE LINHA".

3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".

Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do teclado.

No Registro Detalhe Segmento A, nas posições 44 a 73: Informe o nome completo do favorecido, pode ser Pessoa Física ou Jurídica.

Em caso de dúvidas, acesse em nosso site o validador para verificar possíveis inconsistências: acesse

banco.bradesco/validadordigital e insira o arquivo de remessa, informe o código da imagem e depois clique em "Validar". Na sequência o arquivo é analisado e detalhado em tela, sem a necessidade de login na conta corrente.

| | |
|--|---|
| <p>'AP' = Data Lançamento Inválida</p> | <p>Para essa ocorrência é necessário verificar alguns campos e certificar-se na data de pagamento / local de pagamento é feriado local.</p> <p>Após abrir o arquivo no bloco de notas, clique no menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".</p> <p>Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2. Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.</p> <p>2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de notas. Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA AUTOMÁTICA DE LINHA".</p> <p>3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS" .</p> <p>Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do teclado.</p> <p>No Registro Detalhe Segmento A, nas posições 94 a 101: Informar a data de pagamento no formato de DDMMAAAA, este campo é numérico e não pode ser informado em branco. No Registro Detalhe Segmento A, nas posições 155 a 162: Informar a data real de efetivação do pagamento no formato de DDMMAAAA, este campo é numérico e não pode ser informado em branco. No Registro Detalhe Segmento B, nas posições 128 a 135: Informar a data de vencimento nominal no formato DDMMAAAA, esse campo é numérico e não deve ser preenchido com brancos. No Registro Detalhe Segmento J, nas posições 145 a 152: Informar a data de pagamento no formato DDMMAAAA, esse campo é numérico e não deve ser preenchido com brancos. No Registro Detalhe Segmento O, nas posições 100 a 107: Informar a data de pagamento no formato DDMMAAAA, esse campo é numérico e não deve ser preenchido com brancos. No Registro Detalhe Segmento N, nas posições 88 a 95: Informar a data de pagamento no formato DDMMAAAA, esse campo é numérico e não deve ser preenchido com brancos. A data de pagamento dos compromissos informados, não pode ser inferior a data de Geração do Arquivo, no Registro Header, nas posições 144 a 151. Para pagamentos de TEDs e títulos acima do valor de R\$ 250.000,00 o horário para pagamento é limitado, ou seja, até o horário limite o compromisso já conter o status de Autorizado.</p> <p>Modalidades: Boletos de Outros Bancos e Boletos Rastreados acima de R\$ 250.000,00 e TEDs o horário limite para autorização é 16h40 - Horário de Brasília.</p> <p>Modalidades: Boletos do Banco Bradesco, de Outros Bancos, Boletos Rastreados e DOC o horário limite para autorização é 19h50 - Horário de Brasília.</p> |
|--|---|

Modalidades: Crédito em Conta Corrente Bradesco, Crédito em Conta Salário Bradesco e Real Time o horário limite para autorização é 21h00 - Horário de Brasília.

Modalidades: Pagamentos com Código de Barras, DARF, GARE, GPS o horário limite para autorização é 21h20 - Horário de Brasília.

Em caso de dúvidas, acesse em nosso site o validador para verificar possíveis inconsistências: acesse

banco.bradesco/validadordigital e insira o arquivo de remessa, informe o código da imagem e depois clique em "Validar". Na sequência o arquivo é analisado e detalhado em tela, sem a necessidade de login na conta corrente.

| | |
|---|---|
| <p>'AQ' = Tipo/Quantidade da Moeda Inválido</p> | <p>O tipo de moeda informado está incorreto.</p> <p>Após abrir o arquivo no bloco de notas, clique no menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".</p> <p>Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2. Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.</p> <p>2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de notas. Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA AUTOMÁTICA DE LINHA".</p> <p>3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".</p> <p>Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do teclado.</p> <p>No Registro Detalhe Segmento A, nas posições 102 a 104: Informar o tipo de moeda conforme tabela abaixo: 'BTN' = Bônus do Tesouro Nacional+TR 'BRL' = Real 'USD' = Dólar Americano 'PTE' = Escudo Português 'FRF' = Franco Francês 'CHF' = Franco Suíço 'JPY' = Iene Japonês 'IGP' = Índice Geral de Preços 'IGM' = Índice Geral de Preços de Mercado 'GBP' = Libra Esterlina 'ITL' = Lira Italiana 'DEM' = Marco Alemão 'TRD' = Taxa Referencial Diária 'UPC' = Unidade Padrão de Capital 'UPF' = Unidade Padrão de Financiamento.</p> <p>No Registro Detalhe Segmento A, nas posições 105 a 119: Informar a quantidade de moeda, conforme o tipo informado. No Registro Detalhe Segmento J, nas posições 21 a 21: Informar o código da moeda no barras, para a moeda real é '9' e ou na posição 223 a 224 (código da moeda) tem que estar preenchido o código '09' para pagamentos com a moeda real. No Registro Detalhe Segmento J, nas posições 168 a 182: Informar a quantidade de moedas.</p> <p>Em caso de dúvidas, acesse em nosso site o validador para verificar possíveis inconsistências: acesse banco.bradesco/validadordigital e insira o arquivo de remessa, informe o código da imagem e depois clique em "Validar". Na sequência o arquivo é analisado e detalhado em tela, sem a necessidade de login na conta corrente.</p> |
|---|---|

| | |
|--|--|
| <p>'AR' = Valor do Lançamento Inválido</p> | <p>O valor informado para o compromisso está inválido.</p> <p>Após abrir o arquivo no bloco de notas, clique no menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".</p> <p>Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2. Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.</p> <p>2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de notas. Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA AUTOMÁTICA DE LINHA".</p> <p>3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".</p> <p>Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do teclado.</p> <p>No Registro Detalhe Segmento A, nas posições 120 a 134: Informar o valor do pagamento, esse campo deve ser informado sem virgula, apenas números, sem brancos. No Registro Detalhe Segmento A, nas posições 163 a 177: Informar o valor real da efetivação do pagamento, esse campo deve ser informado sem virgula, apenas números, sem brancos. No Registro Detalhe Segmento J, nas posições 153 a 167: Informar o valor do pagamento, esse campo deve ser informado sem virgula, apenas números, sem brancos. No Registro Detalhe Segmento O, nas posições 108 a 122: Informar o valor do pagamento, esse campo deve ser informado sem virgula, apenas números, sem brancos. No Registro Detalhe Segmento N, nas posições 96 a 110: Informar o valor total do pagamento, esse campo deve ser informado sem virgula, apenas números, sem brancos.</p> <p>Em caso de dúvidas, acesse em nosso site o validador para verificar possíveis inconsistências: acesse banco.bradesco/validadordigital e insira o arquivo de remessa, informe o código da imagem e depois clique em "Validar". Na sequência o arquivo é analisado e detalhado em tela, sem a necessidade de login na conta corrente.</p> |
|--|--|

'AT' = Tipo/Número de Inscrição do Favorecido Inválido

O tipo ou número informado da inscrição do favorecido está inválida.

Após abrir o arquivo no bloco de notas, clique no menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2.
Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.

2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de notas.

Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA AUTOMÁTICA DE LINHA".

3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".

Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do teclado.

No Registro Detalhe Segmento B, nas posições 18 a 18: Informar '1' para CPF, '2' para CNPJ, '3' para PIS e '9' para Outros.

No Registro Detalhe Segmento B, nas posições 19 a 32: Informar os dados referente ao informado na posição 18 (anterior).

No Registro Detalhe Segmento J-52, nas posições 76 a 76: Informar '1' para CPF, '2' para CNPJ, '3' para PIS e '9' para Outros.

No Registro Detalhe Segmento J-52, nas posições 77 a 91: Informar os dados referente ao informado na posição 76 (anterior).

Em caso de dúvidas, acesse em nosso site o validador para verificar possíveis inconsistências: acesse

banco.bradesco/validadordigital e insira o arquivo de remessa, informe o código da imagem e depois clique em "Validar". Na sequência o arquivo é analisado e detalhado em tela, sem a necessidade de login na conta corrente.

| | |
|--|---|
| <p>'AU' = Logradouro do Favorecido Não Informado</p> | <p>O endereço do favorecido não foi informado.</p> <p>Após abrir o arquivo no bloco de notas, clique no menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".</p> <p>Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2. Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.</p> <p>2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de notas. Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA AUTOMÁTICA DE LINHA".</p> <p>3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS" .</p> <p>Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do teclado.</p> <p>No Registro Detalhe Segmento B, nas posições 33 a 62: Informe a localização rua/avenida utilizado para a entrega de correspondência. No Registro Detalhe Segmento B, nas posições 68 a 82: Informe o complemento utilizado para a entrega de correspondência. No Registro Detalhe Segmento B, nas posições 83 a 97: Informe o bairro utilizado para a entrega de correspondência.</p> <p>Em caso de dúvidas, acesse em nosso site o validador para verificar possíveis inconsistências: acesse banco.bradesco/validadordigital e insira o arquivo de remessa, informe o código da imagem e depois clique em "Validar". Na sequência o arquivo é analisado e detalhado em tela, sem a necessidade de login na conta corrente.</p> |
|--|---|

'AV' = Nº do Local do Favorecido Não Informado

O número do endereço do favorecido não foi informado.

Após abrir o arquivo no bloco de notas, clique no menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2.
Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.

2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de notas.
Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA AUTOMÁTICA DE LINHA".

3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".

Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do teclado.

No Registro Detalhe Segmento B, nas posições 63 a 67: Informe o número do local utilizado para a entrega de correspondência.

Em caso de dúvidas, acesse em nosso site o validador para verificar possíveis inconsistências: acesse **banco.bradesco/validadordigital** e insira o arquivo de remessa, informe o código da imagem e depois clique em "Validar". Na sequência o arquivo é analisado e detalhado em tela, sem a necessidade de login na conta corrente.

'AW' = Cidade do Favorecido Não Informada

A cidade do endereço do favorecido não foi informada.

Após abrir o arquivo no bloco de notas, clique no menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2.
Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.

2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de notas.
Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA AUTOMÁTICA DE LINHA".

3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".

Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do teclado.

No Registro Detalhe Segmento B, nas posições 98 a 117: Informe a cidade utilizado para a entrega de correspondência.

Em caso de dúvidas, acesse em nosso site o validador para verificar possíveis inconsistências: acesse **banco.bradesco/validadordigital** e insira o arquivo de remessa, informe o código da imagem e depois clique em "Validar". Na sequência o arquivo é analisado e detalhado em tela, sem a necessidade de login na conta corrente.

'AX' = CEP/Complemento do Favorecido
Inválido

O CEP do endereço do favorecido não foi informado ou está inválido.

Após abrir o arquivo no bloco de notas, clique no menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2.
Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.

2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de notas.

Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA AUTOMÁTICA DE LINHA".

3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".

Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do teclado.

No Registro Detalhe Segmento B, nas posições 118 a 125: Informe o CEP utilizado para a entrega de correspondência.

Em caso de dúvidas, acesse em nosso site o validador para verificar possíveis inconsistências: acesse

banco.bradesco/validadordigital e insira o arquivo de remessa, informe o código da imagem e depois clique em "Validar". Na sequência o arquivo é analisado e detalhado em tela, sem a necessidade de login na conta corrente.

'AY' = Sigla do Estado do Favorecido
Inválida

A sigla do endereço de Estado do favorecido não foi informado ou está inválida.

Após abrir o arquivo no bloco de notas, clique no menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2.
Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.

2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de notas.

Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA AUTOMÁTICA DE LINHA".

3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".

Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do teclado.

No Registro Detalhe Segmento B, nas posições 126 a 127: Informe a sigla do Estado/UF utilizado para a entrega de correspondência do Beneficiário.

Em caso de dúvidas, acesse em nosso site o validador para verificar possíveis inconsistências: acesse

banco.bradesco/validadordigital e insira o arquivo de remessa, informe o código da imagem e depois clique em "Validar". Na sequência o arquivo é analisado e detalhado em tela, sem a necessidade de login na conta corrente.

| | |
|---|---|
| <p>'AZ' = Código/Nome do Banco Depositário Inválido</p> | <p>O código do Banco informado para o título está inválido.</p> <p>Após abrir o arquivo no bloco de notas, clique no menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".</p> <p>Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2. Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.</p> <p>2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de notas. Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA AUTOMÁTICA DE LINHA".</p> <p>3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".</p> <p>Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do teclado.</p> <p>No Registro Detalhe Segmento J, nas posições 18 a 20: Informe o código do Banco do Beneficiário correspondente ao título para liquidação - Informação do código de barras.</p> <p>Em caso de dúvidas, acesse em nosso site o validador para verificar possíveis inconsistências: acesse banco.bradesco/validadordigital e insira o arquivo de remessa, informe o código da imagem e depois clique em "Validar". Na sequência o arquivo é analisado e detalhado em tela, sem a necessidade de login na conta corrente.</p> |
|---|---|

'BA' = Código/Nome da Agência
Depositária Não Informado

O código da Agência informado para o título está inválido.

Após abrir o arquivo no bloco de notas, clique no menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2.
Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.

2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de notas.

Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA AUTOMÁTICA DE LINHA".

3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".

Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do teclado.

No Registro Detalhe Segmento J, nas posições 37 a 40: Informe a agência do Banco do Beneficiário correspondente ao título para liquidação - Informação do código de barras.

Em caso de dúvidas, acesse em nosso site o validador para verificar possíveis inconsistências: acesse

banco.bradesco/validadordigital e insira o arquivo de remessa, informe o código da imagem e depois clique em "Validar". Na sequência o arquivo é analisado e detalhado em tela, sem a necessidade de login na conta corrente.

'BB' = Seu Número Inválido

O compromisso informado já está cadastrado no sistema ou é inválido.

Após abrir o arquivo no bloco de notas, clique no menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2.
Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.

2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de notas.

Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA AUTOMÁTICA DE LINHA".

3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".

Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do teclado.

No Registro Detalhe Segmento A, nas posições 74 a 93: Informar o número do documento que é atribuído pela empresa, esse campo (pode ser Nota Fiscal, Nota Promissória, Orçamento, etc.). Esse campo é alfanumérico (permite letras e números).

No Registro Detalhe Segmento J, nas posições 183 a 202: Informar o número do documento que é atribuído pela empresa (pode ser Nota Fiscal, Nota Promissória, Orçamento, etc.). Esse campo é alfanumérico (permite letras e números).

No Registro Detalhe Segmento O, nas posições 123 a 142: Informar o número do documento que é atribuído pela empresa (pode ser Nota Fiscal, Nota Promissória, Orçamento, etc.). Esse campo é alfanumérico (permite letras e números).

No Registro Detalhe Segmento N, nas posições 18 a 37: Informar o número do documento que é atribuído pela empresa (pode ser Nota Fiscal, Nota Promissória, Orçamento, etc.). Esse campo é alfanumérico (permite letras e números).

Em caso de dúvidas, acesse em nosso site o validador para verificar possíveis inconsistências: acesse

banco.bradesco/validadordigital e insira o arquivo de remessa, informe o código da imagem e depois clique em "Validar". Na sequência o arquivo é analisado e detalhado em tela, sem a necessidade de login na conta corrente.

| | |
|---|---|
| <p>'BC' = Nosso Número Inválido</p> | <p>O nosso número informado já está inválido.</p> <p>Após abrir o arquivo no bloco de notas, clique no menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".</p> <p>Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2. Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.</p> <p>2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de notas. Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA AUTOMÁTICA DE LINHA".</p> <p>3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".</p> <p>Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do teclado.</p> <p>No Registro Detalhe Segmento A, nas posições 135 a 154: Informar o número de documento atribuído pelo Banco para identificar o lançamento.</p> <p>No Registro Detalhe Segmento J, nas posições 203 a 222: Informar o número de documento atribuído pelo Banco para identificar o lançamento.</p> <p>No Registro Detalhe Segmento O, nas posições 143 a 162: Informar o número de documento atribuído pelo Banco para identificar o lançamento.</p> <p>No Registro Detalhe Segmento N, nas posições 38 a 57: Informar o número de documento atribuído pelo Banco para identificar o lançamento.</p> <p>Em caso de dúvidas, acesse em nosso site o validador para verificar possíveis inconsistências: acesse banco.bradesco/validadordigital e insira o arquivo de remessa, informe o código da imagem e depois clique em "Validar". Na sequência o arquivo é analisado e detalhado em tela, sem a necessidade de login na conta corrente.</p> |
| <p>'BD' = Inclusão Efetuada com Sucesso</p> | <p>Compromisso agendado com sucesso e será efetivado mediante a consulta de saldo. Para realizar a autorização do lançamento caso esse esteja desautorizado ou aguardando liberação de acordo com as políticas de assinatura via Bradesco Net Empresa, acesse o Net Empresa nas opções de Pagamentos > Autorizações Pendentes. Caso o arquivo seja encaminhado já autorizado não será necessária autorização posterior.</p> |

| | |
|--|--|
| 'BE' = Alteração Efetuada com Sucesso | Compromisso alterado com sucesso. Para realizar a autorização do lançamento caso esse esteja desautorizado ou aguardando liberação de acordo com as políticas de assinatura via Bradesco Net Empresa, acesse o Net Empresa nas opções de Pagamentos > Autorizações Pendentes. Caso o arquivo seja encaminhado já autorizado não será necessária autorização posterior. |
| 'BF' = Exclusão Efetuada com Sucesso | Compromisso excluído com sucesso. |
| 'BG' = Agência/Conta Impedida Legalmente | A conta de crédito informada encontra-se impedida por determinação de meios legais, que impossibilitam a efetivação do pagamento, até que o correntista efetue a devida regularização da mesma junto à agência detentora da conta. Favor comunicar seu favorecido/funcionário para comparecer em sua agência para regularização. |
| 'BH' = Empresa não pagou salário | A Empresa não realizou o pagamento de salário. |
| 'BI' = Falecimento do mutuário | Falecimento do mutuário. |
| 'BJ' = Empresa não enviou remessa do mutuário | A Empresa não enviou o arquivo de remessa do mutuário. |
| 'BK' = Empresa não enviou remessa no vencimento | A Empresa não enviou remessa no vencimento. |
| 'BL' = Valor da parcela inválida | O Valor da parcela inválida está inválido. |
| 'BM' = Identificação do contrato inválida | A Identificação do contrato está inválida. |
| 'BN' = Operação de Consignação Incluída com Sucesso | A Operação de Consignação foi incluída com sucesso. |
| 'BO' = Operação de Consignação Alterada com Sucesso | A Operação de Consignação alterada com sucesso. |
| 'BP' = Operação de Consignação Excluída com Sucesso | A Operação de Consignação excluída com sucesso. |
| 'BQ' = Operação de Consignação Liquidada com Sucesso | A Operação de Consignação Liquidada com sucesso. |

| | |
|--|--|
| <p>CA' = Código de Barras / Código do Banco Inválido</p> | <p>O código de barras ou do Banco informado está inválido.</p> <p>Após abrir o arquivo no bloco de notas, clique no menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".</p> <p>Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2. Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.</p> <p>2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de notas. Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA AUTOMÁTICA DE LINHA".</p> <p>3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".</p> <p>Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do teclado.</p> <p>No Registro Detalhe Segmento J, nas posições 18 a 20: Informe o código do Banco o qual pertence o título para pagamento, exemplo: Banco Bradesco, código '237' - esse campo é numérico, não informar brancos ou letras. No Registro Detalhe Segmento J, nas posições 18 a 61: Informar o código de barras pertencente ao pagamento mencionado, verifique se existem campos em branco ou se estão posicionados, como se trata de um campo numérico não são permitidos letras.</p> <p>Em caso de dúvidas, acesse em nosso site o validador para verificar possíveis inconsistências: acesse banco.bradesco/validadordigital e insira o arquivo de remessa, informe o código da imagem e depois clique em "Validar". Na sequência o arquivo é analisado e detalhado em tela, sem a necessidade de login na conta corrente.</p> |
|--|--|

'CB' = Código de Barras / Código da Moeda Inválido

O código de barras ou da moeda informado está inválido.

Após abrir o arquivo no bloco de notas, clique no menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2.
Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.

2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de notas.

Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA AUTOMÁTICA DE LINHA".

3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".

Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do teclado.

No Registro Detalhe Segmento J, nas posições 21 a 21: Informe o código da moeda o qual pertence o título para pagamento, exemplo: moeda real, código '9' - esse campo é numérico, não informar brancos ou letras.

No Registro Detalhe Segmento J, nas posições 18 a 61: Informar o código de barras pertencente ao pagamento mencionado, verifique se existem campos em branco ou se estão posicionados, como se trata de um campo numérico não são permitidos letras.

Em caso de dúvidas, acesse em nosso site o validador para verificar possíveis inconsistências: acesse

banco.bradesco/validadordigital e insira o arquivo de remessa, informe o código da imagem e depois clique em "Validar". Na sequência o arquivo é analisado e detalhado em tela, sem a necessidade de login na conta corrente.

'CC' = Código de Barras / Dígito Verificador Geral Inválido

O código de barras ou o dígito verificador geral informado está inválido.

Após abrir o arquivo no bloco de notas, clique no menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2.
Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.

2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de notas.

Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA AUTOMÁTICA DE LINHA".

3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".

Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do teclado.

No Registro Detalhe Segmento J, nas posições 22 a 22: Informe o dígito verificador geral o qual pertence o título para pagamento. Esse campo é numérico e não deve ser informado em branco ou letras.

No Registro Detalhe Segmento J, nas posições 18 a 61: Informar o código de barras pertencente ao pagamento mencionado, verifique se existem campos em branco ou se estão posicionados, como se trata de um campo numérico não são permitidos letras.

Em caso de dúvidas, acesse em nosso site o validador para verificar possíveis inconsistências: acesse

banco.bradesco/validadordigital e insira o arquivo de remessa, informe o código da imagem e depois clique em "Validar". Na sequência o arquivo é analisado e detalhado em tela, sem a necessidade de login na conta corrente.

'CD' = Código de Barras / Valor do Título Divergente/Inválido

O código de barras ou o valor do título informado está divergente/inválido.

Após abrir o arquivo no bloco de notas, clique no menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2.
Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.

2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de notas.

Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA AUTOMÁTICA DE LINHA".

3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".

Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do teclado.

No Registro Detalhe Segmento J, nas posições 27 a 36: Informe o valor do código de barras que deve ser igual ao valor do documento. Esse campo é numérico e não deve ser informado em branco ou letras.

No Registro Detalhe Segmento J, nas posições 18 a 61: Informar o código de barras pertencente ao pagamento mencionado, verifique se existem campos em branco ou se estão posicionados, como se trata de um campo numérico não são permitidos letras.

Em caso de dúvidas, acesse em nosso site o validador para verificar possíveis inconsistências: acesse

banco.bradesco/validadordigital e insira o arquivo de remessa, informe o código da imagem e depois clique em "Validar". Na sequência o arquivo é analisado e detalhado em tela, sem a necessidade de login na conta corrente.

'CE' = Código de Barras / Campo Livre
Inválido

O código de barras ou o campo livre informado está inválido.

Após abrir o arquivo no bloco de notas, clique no menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2.
Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.

2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de notas.

Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA AUTOMÁTICA DE LINHA".

3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".

Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do teclado.

No Registro Detalhe Segmento J, nas posições 37 a 61: Informe os dados em conformidade com o campo livre do código de barras. Esse campo é numérico e não deve ser informado em branco ou letras.

No Registro Detalhe Segmento J, nas posições 18 a 61: Informar o código de barras pertencente ao pagamento mencionado, verifique se existem campos em branco ou se estão posicionados, como se trata de um campo numérico não são permitidos letras.

Em caso de dúvidas, acesse em nosso site o validador para verificar possíveis inconsistências: acesse

banco.bradesco/validadordigital e insira o arquivo de remessa, informe o código da imagem e depois clique em "Validar". Na sequência o arquivo é analisado e detalhado em tela, sem a necessidade de login na conta corrente.

'CF' = Valor do Documento Inválido

O valor do documento informado está inválido.

Após abrir o arquivo no bloco de notas, clique no menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2.
Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.

2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de notas.

Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA AUTOMÁTICA DE LINHA".

3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".

Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do teclado.

No Registro Detalhe Segmento J, nas posições 100 a 114: Informe o valor do documento para liquidação. Esse campo é numérico e não deve ser informado em branco ou letras, o valor deve ser preenchido com zeros a esquerda.

Em caso de dúvidas, acesse em nosso site o validador para verificar possíveis inconsistências: acesse

banco.bradesco/validadordigital e insira o arquivo de remessa, informe o código da imagem e depois clique em "Validar". Na sequência o arquivo é analisado e detalhado em tela, sem a necessidade de login na conta corrente.

'CG' = Valor do Abatimento Inválido

O valor do abatimento informado está inválido.

Após abrir o arquivo no bloco de notas, clique no menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2.
Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.

2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de notas.

Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA AUTOMÁTICA DE LINHA".

3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".

Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do teclado.

No Registro Detalhe Segmento J, nas posições 115 a 129: Informe o valor do abatimento para liquidação do título. Esse campo é numérico e não deve ser informado em branco ou letras, o valor deve ser preenchido com zeros a esquerda.

Em caso de dúvidas, acesse em nosso site o validador para verificar possíveis inconsistências: acesse

banco.bradesco/validadordigital e insira o arquivo de remessa, informe o código da imagem e depois clique em "Validar". Na sequência o arquivo é analisado e detalhado em tela, sem a necessidade de login na conta corrente.

'CH' = Valor do Desconto Inválido

O valor do desconto informado está inválido.

Após abrir o arquivo no bloco de notas, clique no menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2.
Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.

2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de notas.

Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA AUTOMÁTICA DE LINHA".

3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".

Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do teclado.

No Registro Detalhe Segmento J, nas posições 115 a 129: Informe o valor do desconto para a liquidação do título. Esse campo é numérico e não deve ser informado em branco ou letras, o valor deve ser preenchido com zeros a esquerda.

Em caso de dúvidas, acesse em nosso site o validador para verificar possíveis inconsistências: acesse

banco.bradesco/validadordigital e insira o arquivo de remessa, informe o código da imagem e depois clique em "Validar". Na sequência o arquivo é analisado e detalhado em tela, sem a necessidade de login na conta corrente.

'Cl' = Valor de Mora Inválido

O valor da mora informado está inválido.

Após abrir o arquivo no bloco de notas, clique no menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2.
Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.

2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de notas.

Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA AUTOMÁTICA DE LINHA".

3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".

Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do teclado.

No Registro Detalhe Segmento J, nas posições 130 a 144: Informe o valor da mora para a liquidação do título. Esse campo é numérico e não deve ser informado em branco ou letras, o valor deve ser preenchido com zeros a esquerda.

Em caso de dúvidas, acesse em nosso site o validador para verificar possíveis inconsistências: acesse

banco.bradesco/validadordigital e insira o arquivo de remessa, informe o código da imagem e depois clique em "Validar". Na sequência o arquivo é analisado e detalhado em tela, sem a necessidade de login na conta corrente.

'CJ' = Valor da Multa Inválido

O valor da multa informado está inválido.

Após abrir o arquivo no bloco de notas, clique no menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2.
Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.

2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de notas.

Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA AUTOMÁTICA DE LINHA".

3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".

Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do teclado.

No Registro Detalhe Segmento J, nas posições 130 a 144: Informe o valor da multa para a liquidação do título. Esse campo é numérico e não deve ser informado em branco ou letras, o valor deve ser preenchido com zeros a esquerda.

Em caso de dúvidas, acesse em nosso site o validador para verificar possíveis inconsistências: acesse

banco.bradesco/validadordigital e insira o arquivo de remessa, informe o código da imagem e depois clique em "Validar". Na sequência o arquivo é analisado e detalhado em tela, sem a necessidade de login na conta corrente.

'CK' = Valor do IR Inválido

O valor do IR informado está inválido.

Após abrir o arquivo no bloco de notas, clique no menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2.
Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.

2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de notas.

Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA AUTOMÁTICA DE LINHA".

3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".

Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do teclado.

No Registro Detalhe Segmento C, nas posições 18 a 32: Informe o valor do IR (Imposto de Renda) sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente, não preencher com brancos ou letras, apenas números.

Em caso de dúvidas, acesse em nosso site o validador para verificar possíveis inconsistências: acesse

banco.bradesco/validadordigital e insira o arquivo de remessa, informe o código da imagem e depois clique em "Validar". Na sequência o arquivo é analisado e detalhado em tela, sem a necessidade de login na conta corrente.

| | |
|-------------------------------------|--|
| <p>'CL' = Valor do ISS Inválido</p> | <p>O valor do ISS informado está inválido.</p> <p>Após abrir o arquivo no bloco de notas, clique no menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".</p> <p>Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2. Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.</p> <p>2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de notas. Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA AUTOMÁTICA DE LINHA".</p> <p>3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".</p> <p>Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do teclado.</p> <p>No Registro Detalhe Segmento C, nas posições 33 a 47: Informe o valor do ISS (Imposto sobre serviço) sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente, não preencher com brancos ou letras, apenas números.</p> <p>Em caso de dúvidas, acesse em nosso site o validador para verificar possíveis inconsistências: acesse banco.bradesco/validadordigital e insira o arquivo de remessa, informe o código da imagem e depois clique em "Validar". Na sequência o arquivo é analisado e detalhado em tela, sem a necessidade de login na conta corrente.</p> |
|-------------------------------------|--|

'CM' = Valor do IOF Inválido

O valor do IOF informado está inválido.

Após abrir o arquivo no bloco de notas, clique no menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2.
Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.

2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de notas.

Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA AUTOMÁTICA DE LINHA".

3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".

Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do teclado.

No Registro Detalhe Segmento C, nas posições 48 a 62: Informe o valor do IOF (Imposto sobre operações financeiras) sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente, não preencher com brancos ou letras, apenas números.

Em caso de dúvidas, acesse em nosso site o validador para verificar possíveis inconsistências: acesse

banco.bradesco/validadordigital e insira o arquivo de remessa, informe o código da imagem e depois clique em "Validar". Na sequência o arquivo é analisado e detalhado em tela, sem a necessidade de login na conta corrente.

| | |
|---|--|
| <p>'CN' = Valor de Outras Deduções Inválido</p> | <p>O valor de outras deduções informado está inválido.</p> <p>Após abrir o arquivo no bloco de notas, clique no menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".</p> <p>Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2. Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.</p> <p>2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de notas. Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA AUTOMÁTICA DE LINHA".</p> <p>3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".</p> <p>Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do teclado.</p> <p>No Registro Detalhe Segmento C, nas posições 63 a 77: Informe o valor de outras deduções (valor descontado do valor do documento), expresso em moeda corrente, não preencher com brancos ou letras, apenas números.</p> <p>Em caso de dúvidas, acesse em nosso site o validador para verificar possíveis inconsistências: acesse banco.bradesco/validadordigital e insira o arquivo de remessa, informe o código da imagem e depois clique em "Validar". Na sequência o arquivo é analisado e detalhado em tela, sem a necessidade de login na conta corrente.</p> |
|---|--|

'CO' = Valor de Outros Acréscimos
Inválido

O valor de outros acréscimos informado está inválido.

Após abrir o arquivo no bloco de notas, clique no menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2.
Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.

2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de notas.

Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA AUTOMÁTICA DE LINHA".

3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".

Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do teclado.

No Registro Detalhe Segmento C, nas posições 78 a 92: Informe o valor de outros acréscimos (valor somado ao valor do documento), expresso em moeda corrente, não preencher com brancos ou letras, apenas números.

Em caso de dúvidas, acesse em nosso site o validador para verificar possíveis inconsistências: acesse

banco.bradesco/validadordigital e insira o arquivo de remessa, informe o código da imagem e depois clique em "Validar". Na sequência o arquivo é analisado e detalhado em tela, sem a necessidade de login na conta corrente.

'CP' = Valor do INSS Inválido

O valor de INSS informado está inválido.

Após abrir o arquivo no bloco de notas, clique no menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2.
Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.

2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de notas.

Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA AUTOMÁTICA DE LINHA".

3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".

Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do teclado.

No Registro Detalhe Segmento C, nas posições 113 a 127: Informe o valor de contribuição do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social (valor sobre o documento), expresso em moeda corrente, não preencher com brancos ou letras, apenas números.

Em caso de dúvidas, acesse em nosso site o validador para verificar possíveis inconsistências: acesse

banco.bradesco/validadordigital e insira o arquivo de remessa, informe o código da imagem e depois clique em "Validar". Na sequência o arquivo é analisado e detalhado em tela, sem a necessidade de login na conta corrente.

'HA' = Lote Não Aceito

Esse motivo de ocorrência retorna quando todos os lançamentos do lote são rejeitados pelo mesmo motivo ou por motivos diversos, assim é preciso verificar em todos os segmentos do arquivo os códigos de ocorrência para realizar todas as correções solicitadas.

Em caso de dúvidas, acesse em nosso site o validador para verificar possíveis inconsistências: acesse **banco.bradesco/validadordigital** e insira o arquivo de remessa, informe o código da imagem e depois clique em "Validar". Na sequência o arquivo é analisado e detalhado em tela, sem a necessidade de login na conta corrente.

'HB' = Inscrição da Empresa Inválida para o Contrato

O número de inscrição (CPF/CNPJ) está inválido ou não pertence ao contrato informado.

Após abrir o arquivo no bloco de notas, clique no menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2.
Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.

2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de notas.

Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA AUTOMÁTICA DE LINHA".

3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".

Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do teclado.

No Registro Header do Arquivo (primeira linha) e no Registro Header de Lote (a partir da segunda linha do arquivo, pois o arquivo pode ter mais de um Header de Lote), verifique as posições 19 a 32: Informe o número de CPF/CNPJ o qual possui o contrato de Multipag (apenas números).

No Registro Header do Arquivo (primeira linha) e no Registro Header de Lote (a partir da segunda linha do arquivo, pois o arquivo pode ter mais de um Header de Lote), verifique as posições 33 a 38: Informe o número do contrato (convênio) cadastrado para o CPF/CNPJ informado nas posições anteriores (apenas números).

Em caso de dúvidas, acesse em nosso site o validador para verificar possíveis inconsistências: acesse

banco.bradesco/validadordigital e insira o arquivo de remessa, informe o código da imagem e depois clique em "Validar". Na sequência o arquivo é analisado e detalhado em tela, sem a necessidade de login na conta corrente

'HC' = Convênio com a Empresa
Inexistente/Inválido para o Contrato

O número do convênio informado está inválido.

Após abrir o arquivo no bloco de notas, clique no menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2.
Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.

2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de notas.

Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA AUTOMÁTICA DE LINHA".

3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".

Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do teclado.

No Registro Header do Arquivo (primeira linha) e no Registro Header de Lote (a partir da segunda linha do arquivo, pois o arquivo pode ter mais de um Header de Lote), verifique as posições 33 a 38: Informe o número do contrato (convênio) cadastrado para o CPF/CNPJ da empresa.

Em caso de dúvidas, acesse em nosso site o validador para verificar possíveis inconsistências: acesse

banco.bradesco/validadordigital e insira o arquivo de remessa, informe o código da imagem e depois clique em "Validar". Na sequência o arquivo é analisado e detalhado em tela, sem a necessidade de login na conta corrente.

'HD' = Agência/Conta Corrente da Empresa Inexistente/Inválido para o Contrato

O número da agência/conta corrente informado para o convênio está inválido.

Após abrir o arquivo no bloco de notas, clique no menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".

Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2.
Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.

2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de notas.

Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA AUTOMÁTICA DE LINHA".

3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".

Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do teclado.

No Registro Header do Arquivo (primeira linha) e no Registro Header de Lote (a partir da segunda linha do arquivo, pois o arquivo pode ter mais de um Header de Lote), verifique as posições 53 a 57: Informe o número da agência sem dígito, apenas números.

No Registro Header do Arquivo (primeira linha) e no Registro Header de Lote (a partir da segunda linha do arquivo, pois o arquivo pode ter mais de um Header de Lote), verifique as posições 58 a 58: Informe o dígito da agência, apenas números.

No Registro Header do Arquivo (primeira linha) e no Registro Header de Lote (a partir da segunda linha do arquivo, pois o arquivo pode ter mais de um Header de Lote), verifique as posições 59 a 70: Informe o número da conta corrente sem dígito, apenas números.

No Registro Header do Arquivo (primeira linha) e no Registro Header de Lote (a partir da segunda linha do arquivo, pois o arquivo pode ter mais de um Header de Lote), verifique as posições 71 a 71: Informe o dígito da conta corrente, apenas números.

As informações de agência e conta corrente devem ser as mesmas cadastradas para o convênio de Multipag.

O contrato deve estar finalizado para a utilização do convênio de Multipag.

A conta corrente deve estar com a situação ativa e sem bloqueio.

Em caso de dúvidas, acesse em nosso site o validador para verificar possíveis inconsistências: acesse

banco.bradesco/validadordigital e insira o arquivo de remessa, informe o código da imagem e depois clique em "Validar". Na sequência o arquivo é analisado e detalhado em tela, sem a necessidade de login na conta corrente

| | |
|--|--|
| <p>'HE' = Tipo de Serviço Inválido para o Contrato</p> | <p>O tipo de serviço informado está inválido.</p> <p>Após abrir o arquivo no bloco de notas, clique no menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".</p> <p>Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2. Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.</p> <p>2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de notas. Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA AUTOMÁTICA DE LINHA".</p> <p>3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".</p> <p>Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do teclado.</p> <p>No Registro Header de Lote (a partir da segunda linha do arquivo, pois o arquivo pode ter mais de um Header de Lote), verifique as posições 10 a 11: Informe o tipo de serviço negociado para o contrato (convênio) cadastrado para a empresa. Veja abaixo a tabela completa de tipos de serviços:</p> <p>01 = Cobrança; 03 = Bloqueio Eletrônico; 04 = Conciliação Bancária; 05 = Débitos; 06 = Custódia de Cheques; 07 = Gestão de Caixa; 08 = Consulta/Informação Margem; 09 = Averbação da Consignação/Retenção; 10 = Pagamento de Dividendos; 11 = Manutenção da Consignação; 12 = Consignação de Parcelas; 13 = Glosa da Consignação (INSS); 14 = Consulta de Tributos a pagar; 20 = Pagamento a fornecedor; 22 = Pagamento de Contas, Tributos e Impostos; 25 = Compror; 26 = Compror Rotativo; 29 = Alegação do Sacado; 30 = Pagamento de Salários; 32 = Pagamento de Honorários; 33 = Pagamento de Bolsa Auxílio; 34 = Pagamento de Prebenda (remuneração a padres e sacerdotes); 40 = Vendor; 41 = Vendor a Termo; 50 = Pagamento Sinistros Segurados; 60 = Pagamento Despesas Viajante em Trânsito; 70 = Pagamento Autorizado; 75 = Pagamento Credenciados;</p> |
|--|--|

| | |
|---|--|
| | <p>77 = Pagamento de Remuneração; 80 = Pagamento Representantes / Vendedores Autorizados; 90 = Pagamento Benefícios.</p> <p>Em caso de dúvidas, acesse em nosso site o validador para verificar possíveis inconsistências: acesse banco.bradesco/validadordigital e insira o arquivo de remessa, informe o código da imagem e depois clique em "Validar". Na sequência o arquivo é analisado e detalhado em tela, sem a necessidade de login na conta corrente.</p> |
| 'HF' = Conta Corrente da Empresa com Saldo Insuficiente | Os lançamentos estão recusados por insuficiência de fundos na conta de débito vinculada ao convênio utilizado da empresa. |

| | |
|---|---|
| <p>'HG' = Lote de Serviço Fora de Sequência</p> | <p>O número do lote informado está fora de sequência.</p> <p>Após abrir o arquivo no bloco de notas, clique no menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".</p> <p>Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2. Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.</p> <p>2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de notas. Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA AUTOMÁTICA DE LINHA".</p> <p>3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".</p> <p>Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do teclado.</p> <p>No Registro Header do Arquivo (primeira linha) nas posições 04 a 07: Informe '0000'. No Registro Header de Lote (a partir da segunda linha do arquivo, pois o arquivo pode ter mais de um Header de Lote), nas posições 04 a 07: Informe '0001' para o primeiro lote do arquivo, caso aja mais lotes na sequência, a crescente sempre mais um número, exemplo: '0001' para o primeiro, '0002' para o segundo, '0003' para o terceiro header de lote assim por diante.</p> <p>No Registro Detalhe dos demais Segmentos, nas posições 04 a 07: Deve-se repetir o mesmo número do Header de Lote. No Registro Detalhe dos demais Segmentos, nas posições 09 a 13: Deve ser iniciado com '00001' e seguir em ordem crescente a cada linha do arquivo, exemplo: 23700013000001A 23700013000002B 23700013000003A 23700013000004B</p> <p>No Registro Trailer de Arquivo, nas posições 04 a 07: Informe '9999'.</p> <p>Em caso de dúvidas, acesse em nosso site o validador para verificar possíveis inconsistências: acesse banco.bradesco/validadordigital e insira o arquivo de remessa, informe o código da imagem e depois clique em "Validar". Na sequência o arquivo é analisado e detalhado em tela, sem a necessidade de login na conta corrente.</p> |
|---|---|

| | |
|--|---|
| <p>'HH' = Lote de Serviço Inválido</p> | <p>O número do lote informado está inválido.</p> <p>Após abrir o arquivo no bloco de notas, clique no menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".</p> <p>Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2. Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.</p> <p>2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de notas. Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA AUTOMÁTICA DE LINHA".</p> <p>3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".</p> <p>Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do teclado.</p> <p>No Registro Header do Arquivo (primeira linha) nas posições 04 a 07: Informe '0000'.</p> <p>No Registro Header de Lote (a partir da segunda linha do arquivo, pois o arquivo pode ter mais de um Header de Lote), nas posições 04 a 07: Informe '0001' para o primeiro lote do arquivo, caso aja mais lotes na sequência, a crescente sempre mais um número, exemplo: '0001' para o primeiro, '0002' para o segundo, '0003' para o terceiro header de lote assim por diante.</p> <p>No Registro Detalhe dos demais Segmentos, nas posições 04 a 07: Deve-se repetir o mesmo número do Header de Lote.</p> <p>No Registro Trailer de Arquivo, nas posições 04 a 07: Informe '9999'.</p> <p>Em caso de dúvidas, acesse em nosso site o validador para verificar possíveis inconsistências: acesse banco.bradesco/validadordigital e insira o arquivo de remessa, informe o código da imagem e depois clique em "Validar". Na sequência o arquivo é analisado e detalhado em tela, sem a necessidade de login na conta corrente.</p> |
|--|---|

| | |
|---|---|
| <p>'HI' = Arquivo não aceito</p> | <p>Esse motivo de ocorrência se refere a recusa total do arquivo remessa. Havendo sempre a possibilidade de existirem diferentes motivos de recusa nos segmentos de detalhe.</p> <p>Em caso de dúvidas, acesse em nosso site o validador para verificar possíveis inconsistências: acesse banco.bradesco/validadordigital e insira o arquivo de remessa, informe o código da imagem e depois clique em "Validar". Na sequência o arquivo é analisado e detalhado em tela, sem a necessidade de login na conta corrente.</p> |
| <p>'HJ' = Tipo de Registro Inválido</p> | <p>O tipo de registro informado está inválido.</p> <p>Após abrir o arquivo no bloco de notas, clique no menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".</p> <p>Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2. Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.</p> <p>2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de notas. Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA AUTOMÁTICA DE LINHA".</p> <p>3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".</p> <p>Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do teclado.</p> <p>No Registro Header do Arquivo (primeira linha) nas posições 08 a 08: Informe '0' que significa Header de Arquivo. No Registro Header de Lote (a partir da segunda linha do arquivo, pois o arquivo pode ter mais de um Header de Lote), nas posições 08 a 08 : Informe '1' que significa Header de Lote. No Registro Detalhe dos demais Segmentos, nas posições 08 a 08 : Informe '3' que significa Registros Detalhes. No Registro Trailer de Lote, nas posições 08 a 08: Informe '5' que significa Trailer de Lote. No Registro Trailer de Arquivo, nas posições 08 a 08: Informe '9' que significa Trailer de Arquivo.</p> <p>Em caso de dúvidas, acesse em nosso site o validador para verificar possíveis inconsistências: acesse banco.bradesco/validadordigital e insira o arquivo de remessa, informe o código da imagem e depois clique em "Validar". Na</p> |

sequência o arquivo é analisado e detalhado em tela, sem a necessidade de login na conta corrente.

| | |
|---|--|
| <p>'HK' = Código Remessa / Retorno Inválido</p> | <p>O código de remessa informado está inválido.</p> <p>Após abrir o arquivo no bloco de notas, clique no menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".</p> <p>Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2. Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.</p> <p>2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de notas. Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA AUTOMÁTICA DE LINHA".</p> <p>3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".</p> <p>Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do teclado.</p> <p>No Registro Header do Arquivo (primeira linha) nas posições 143 a 143: Informe '1' para arquivo de remessa, numeração fixa que não deve ser alterada.</p> <p>Em caso de dúvidas, acesse em nosso site o validador para verificar possíveis inconsistências: acesse banco.bradesco/validadordigital e insira o arquivo de remessa, informe o código da imagem e depois clique em "Validar". Na sequência o arquivo é analisado e detalhado em tela, sem a necessidade de login na conta corrente.</p> |
|---|--|

| | |
|--|---|
| <p>'HL' = Versão de layout inválida</p> | <p>A versão de layout informado está inválida.</p> <p>Após abrir o arquivo no bloco de notas, clique no menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".</p> <p>Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2. Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.</p> <p>2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de notas. Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA AUTOMÁTICA DE LINHA".</p> <p>3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".</p> <p>Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do teclado.</p> <p>No Registro Header de Lote (a partir da segunda linha do arquivo, pois o arquivo pode ter mais de um Header de Lote), nas posições 14 a 16 : Informe o código de acordo com o tipo de pagamento informado nos Registros Detalhes, conforme abaixo: Para pagamentos através de Crédito em Conta Corrente, Cheque OP, DOC/TED ou Pagamento com Autenticação: Informe '045'. Para pagamentos de Títulos de Cobrança: Informe '040'. Para pagamentos de Tributos: Informe '012'. Para alegação do sacado (pagador): Informe '010'.</p> <p>Em caso de dúvidas, acesse em nosso site o validador para verificar possíveis inconsistências: acesse banco.bradesco/validadordigital e insira o arquivo de remessa, informe o código da imagem e depois clique em "Validar". Na sequência o arquivo é analisado e detalhado em tela, sem a necessidade de login na conta corrente.</p> |
| <p>'HM' = Mutuário não identificado</p> | <p>O Mutuário não foi identificado.</p> |
| <p>'HN' = Tipo do benefício não permite empréstimo</p> | <p>O Tipo do benefício não permite empréstimo.</p> |
| <p>'HO' = Benefício cessado/suspenso</p> | <p>O Benefício está cessado/suspenso.</p> |
| <p>'HP' = Benefício possui representante legal</p> | <p>O Benefício possui representante legal.</p> |
| <p>'HQ' = Benefício é do tipo PA (Pensão alimentícia)</p> | <p>O Benefício é referente à pensão alimentícia.</p> |
| <p>'HR' = Quantidade de contratos permitida excedida</p> | <p>A Quantidade de contratos permitida foi excedida.</p> |
| <p>'HS' = Benefício não pertence ao Banco informado</p> | <p>O Benefício não pertence ao Banco informado.</p> |
| <p>'HT' = Início do desconto informado já ultrapassado</p> | <p>Início do desconto informado já ultrapassado.</p> |
| <p>'HU' = Número da parcela inválida</p> | <p>Número da parcela inválida - Segmento N, pagamento de GARE?</p> |

| | |
|--|---|
| 'HV' = Quantidade de parcela inválida | Quantidade de parcela inválida - Segmento N, pagamento de GARE? |
| 'HW' = Margem consignável excedida para o mutuário dentro do prazo do contrato | Margem consignável excedida para o mutuário dentro do prazo do contrato. |
| 'HX' = Empréstimo já cadastrado | Empréstimo já cadastrado. |
| 'HY' = Empréstimo inexistente | Empréstimo inexistente. |
| 'HZ' = Empréstimo já encerrado | Empréstimo já encerrado. |
| 'H1' = Arquivo sem trailer | <p>O arquivo está sem o Registro de Trailer.</p> <p>Após abrir o arquivo no bloco de notas, clique no menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".</p> <p>Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2. Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.</p> <p>2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de notas. Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA AUTOMÁTICA DE LINHA".</p> <p>3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS" .</p> <p>Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do teclado.</p> <p>No Registro Trailer de Arquivo, a última linha do arquivo, verifique se todas as posições foram informadas corretamente e se o conteúdo dessa linha finaliza na posição 240. Esse registro é identificado com o número '9' na posição 08.</p> <p>Em caso de dúvidas, acesse em nosso site o validador para verificar possíveis inconsistências: acesse banco.bradesco/validadordigital e insira o arquivo de remessa, informe o código da imagem e depois clique em "Validar". Na sequência o arquivo é analisado e detalhado em tela, sem a necessidade de login na conta corrente.</p> |
| 'H2' = Mutuário sem crédito na competência | O Mutuário está sem crédito na competência. |
| 'H3' = Não descontado / outros motivos | Não descontado – outros motivos. |

| | |
|--|--|
| 'H4' = Retorno de Crédito não pago | Essa ocorrência é informada quando foi realizando uma transferência entre contas Bradesco ou para outros bancos como DOC/TED e é rejeitada e estornada pelo banco do favorecido. Neste caso, deverão ser validados os dados do favorecido (como agência/conta corrente e CPF/CNPJ) a fim de identificar uma possível inconsistência. Em casos de pagamentos de Ordem de Pagamento (Cheque OP), essa ocorrência informa que o valor foi estornado para a conta do pagador e o beneficiário não recebeu o crédito. |
| 'H5' = Cancelamento de empréstimo retroativo | Cancelamento de empréstimo retroativo. |
| 'H6' = Outros Motivos de Glosa | Outros Motivos de Glosa. |
| 'H7' = Margem consignável excedida para o mutuário acima do prazo do contrato | A Margem consignável foi excedida para o mutuário acima do prazo do contrato. |
| 'H8' = Mutuário desligado do empregador | O Mutuário foi desligado do empregador. |
| 'H9' = Mutuário afastado por licença | O Mutuário está afastado por licença. |
| 'IA' = Primeiro nome do mutuário diferente do primeiro nome do movimento do censo ou diferente da base de Titular do Benefício | O Primeiro nome do mutuário está diferente do primeiro nome do movimento do censo ou diferente da base de Titular do Benefício. |
| 'PA' = "Pix não efetivado - Tente mais tarde" | O PIX não foi realizado, é necessário realizar uma nova tentativa de pagamento. |
| 'PB' = "Transação interrompida devido a erro no PSP do Recebedor" | O PSP do recebedor é a instituição de financeira recebedora dos recursos, ou seja, de onde o dinheiro é transferido e nesse momento a transação foi interrompida. |
| 'PC' = "Número da conta transacional encerrada no PSP do Recebedor" | O número da conta transacional está encerrado no PSP do recebedor, que é a instituição de financeira recebedora dos recursos. |
| 'PD' = "Tipo incorreto para a conta transacional especificada" | O tipo informado está incorreto para a conta transacional especificada. |
| 'PE' = "Tipo de transação não é suportado/autorizado na conta transacional especificada" | Esse tipo de transação não é suportado/autorizado na conta transacional especificada. |
| PF' = "CPF/CNPJ do usuário recebedor não é consistente com o titular da conta transacional especificada" | O CPF/CNPJ do usuário recebedor não é consistente como titular da conta transacional especificada. |
| 'PG' = "CPF/CNPJ do usuário recebedor incorreto" | O CPF/CNPJ informado do usuário recebedor incorreto. |

| | |
|---|---|
| 'PH' = "Ordem rejeitada pelo PSP do Recebedor" | A ordem foi rejeitada pelo PSP do Recebedor, que é a instituição de financeira recebedora dos recursos. |
| 'PI' = "ISPB do PSP do Pagador inválido ou inexistente" | O ISPB (Identificador de Sistema de Pagamentos Brasileiro que identifica os bancos no sistema de transferência de reserva do Banco Central) do PSP (O PSP do pagador é a instituição de financeira pagadora dos recursos) do Pagador está inválido ou inexistente. |
| 'PJ' = "Chave não cadastrada no DICT" | A Chave não cadastrada no DICT (DICT - Diretório de Identificadores de Contas Transacionais). |
| 'PK' = "QR Code Inválido/vencido" | O QR Code informado está inválido ou vencido. |
| 'PL' = Forma de iniciação inválida | A forma de iniciação informada está inválida. |
| 'PM' = Chave de Pagamento inválida | A chave de Pagamento informada está inválida. |
| 'PN' = Chave de Pagamento não informada | A chave de Pagamento não foi informada. |
| TA' = Lote Não aceito | <p>O registro de lote não foi aceito.</p> <p>Após abrir o arquivo no bloco de notas, clique no menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".</p> <p>Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2. Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.</p> <p>2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de notas. Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA AUTOMÁTICA DE LINHA".</p> <p>3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".</p> <p>Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do teclado.</p> <p>No Registro Trailer de Lote, nas posições 18 a 23: Informar a somatória de registros de acordo com o total de linhas do lote. No Registro Trailer de Lote, nas posições 24 a 41: Informar a somatória total do valor do lote de acordo com o total do valor de pagamentos.</p> <p>No Registro Trailer de Arquivo, nas posições 18 a 23: Informar a somatória de registros de acordo com o total de lotes. No Registro Trailer de Arquivo, nas posições 24 a 29: Informar a somatória total de registros do arquivo de acordo com o total de linhas do arquivo de remessa.</p> <p>Em caso de dúvidas, acesse em nosso site o validador para verificar possíveis inconsistências: acesse banco.bradesco/validadordigital e insira o arquivo de remessa, informe o código da imagem e depois clique em "Validar". Na sequência o arquivo é analisado e detalhado em tela, sem a necessidade de login na conta corrente.</p> |

| | |
|--|---|
| YA' = Título não encontrado | Título não foi encontrado na CIP - Câmara Interbancária de Pagamentos - para a liquidação. |
| YB' = Identificador Registro Opcional Inválido | <p>O identificador do registro opcional está inválido.</p> <p>Após abrir o arquivo no bloco de notas, clique no menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".</p> <p>Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2. Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.</p> <p>2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de notas. Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA AUTOMÁTICA DE LINHA".</p> <p>3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".</p> <p>Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do teclado.</p> <p>No Registro Detalhe Segmento J-52, nas posições 18 a 19: Informe '52'. No Registro Detalhe Segmento Y-02, nas posições 18 a 19: Informe '02'. No Registro Detalhe Segmento N quando se tratar de DARF sem código de barras, nas posições 143 a 159: Informe o número de referência, pois se trata de um campo numérico e obrigatório para DARF sem código de barras.</p> <p>Em caso de dúvidas, acesse em nosso site o validador para verificar possíveis inconsistências: acesse banco.bradesco/validadordigital e insira o arquivo de remessa, informe o código da imagem e depois clique em "Validar". Na sequência o arquivo é analisado e detalhado em tela, sem a necessidade de login na conta corrente.</p> |

| | |
|-------------------------------------|--|
| <p>YC' = Código Padrão Inválido</p> | <p>Ocorrência específica para o tipo de serviço alegação de sacado, o código padrão está inválido.</p> <p>Após abrir o arquivo no bloco de notas, clique no menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".</p> <p>Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2. Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.</p> <p>2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de notas. Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA AUTOMÁTICA DE LINHA".</p> <p>3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS" .</p> <p>Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do teclado.</p> <p>No Registro Detalhe SegmentoY-02, nas posições 64 a 65: Informe '01' para formato livre ou '02' para formato ocorrência.</p> <p>Em caso de dúvidas, acesse em nosso site o validador para verificar possíveis inconsistências: acesse banco.bradesco/validadordigital e insira o arquivo de remessa, informe o código da imagem e depois clique em "Validar". Na sequência o arquivo é analisado e detalhado em tela, sem a necessidade de login na conta corrente.</p> |
|-------------------------------------|--|

| | |
|-------------------------------------|--|
| YD' = Código de Ocorrência Inválido | <p>Ocorrência específica para o tipo de serviço alegação de sacado, o código de ocorrência está inválido.</p> <p>Após abrir o arquivo no bloco de notas, clique no menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".</p> <p>Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2. Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.</p> <p>2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de notas. Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA AUTOMÁTICA DE LINHA".</p> <p>3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".</p> <p>Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do teclado.</p> <p>No Registro Detalhe SegmentoY-02, nas posições 66 a 69: Informar o código de acordo com a página 68 do layout.</p> <p>Em caso de dúvidas, acesse em nosso site o validador para verificar possíveis inconsistências: acesse banco.bradesco/validadordigital e insira o arquivo de remessa, informe o código da imagem e depois clique em "Validar". Na sequência o arquivo é analisado e detalhado em tela, sem a necessidade de login na conta corrente.</p> |
|-------------------------------------|--|

| | |
|---|--|
| <p>YE' = Complemento de Ocorrência Inválido</p> | <p>Ocorrência específica para o tipo de serviço alegação de sacado, o código de complemento de ocorrência está inválido.</p> <p>Após abrir o arquivo no bloco de notas, clique no menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".</p> <p>Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2. Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.</p> <p>2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de notas. Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA AUTOMÁTICA DE LINHA".</p> <p>3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".</p> <p>Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do teclado.</p> <p>No Registro Detalhe SegmentoY-02, nas posições 70 a 129: Informe '01' para formato livre ou '02' para formato ocorrência.</p> <p>Em caso de dúvidas, acesse em nosso site o validador para verificar possíveis inconsistências: acesse banco.bradesco/validadordigital e insira o arquivo de remessa, informe o código da imagem e depois clique em "Validar". Na sequência o arquivo é analisado e detalhado em tela, sem a necessidade de login na conta corrente.</p> |
| <p>'YF' = Alegação já Informada</p> | <p>Ocorrência específica para o tipo de serviço alegação de sacado.</p> |
| <p>'ZA' = Agência / Conta do Favorecido Substituída</p> | <p>O Beneficiário é correntista do banco favorecido, mas seu número de agência e conta foram alterados. Nota: Pode ter mudado sua conta de agência ou os dados podem ter sofrido algum tipo de atualização/alteração.</p> |
| <p>'ZB' = Divergência entre o primeiro e último nome do beneficiário versus primeiro e último nome na Receita Federal</p> | <p>Orientar o beneficiário a verificar seu cadastro junto a receita federal para identificar se existe alguma divergência de informações.</p> |
| <p>'ZC' = Confirmação de Antecipação de Valor</p> | <p>Confirmação de antecipação de valor.</p> |
| <p>'ZD' = Antecipação Parcial de Valor</p> | <p>Antecipação parcial de valor.</p> |

| | |
|--|--|
| 'ZE' – Título bloqueado na base | O título está bloqueado para liquidação ou não foi encontrado na base da CIP - Câmara Interbancária de Pagamentos, entre em contato com o Beneficiário para maiores informações. |
| 'ZF' – Sistema em contingência / título valor maior que referência | O sistema da CIP - Câmara Interbancária de Pagamentos - está em contingência e retornou a mensagem de título com o valor maior que referência, para maiores informações entre em contato com o Beneficiário. |
| 'ZG' – Sistema em contingência / título vencido | O sistema da CIP - Câmara Interbancária de Pagamentos - está em contingência e retornou a mensagem de título vencido. |
| 'ZH' – Sistema em contingência / título indexado título vencido. | O sistema da CIP - Câmara Interbancária de Pagamentos - está em contingência e retornou a mensagem de título indexado vencido. Indexado = quando o título tem referência a algum indexador, exemplo IPCA. |
| 'ZI' – Beneficiário divergente | O Beneficiário está divergente (diferente) em relação ao beneficiário vinculado (cadastrado) ao título registrado junto a CIP - Câmara Interbancária de Pagamentos. |
| 'ZJ' – Limite de pagamentos parciais excedidos | <p>O pagamento parcial é uma modalidade de emissão de títulos, onde é definida uma quantidade máxima de pagamentos que podem ser realizados até o vencimento da cobrança, exemplo:</p> <p>Se o seu fornecedor emitiu para pagamento um título que permite 10 pagamentos parciais o valor total da cobrança deve ser liquidado até o vencimento em até 10 pagamentos diferentes, caso não tenha concluído a quitação do valor total em até 10 pagamentos, ao tentar pela 11ª vez o pagamento será recusado pelo banco favorecido retornando esse motivo de ocorrência conforme validações da CIP - Câmara Interbancária de Pagamentos. Procure o emissor do título caso isso venha a acontecer.</p> |

| | |
|---|--|
| 'ZK' – Boleto já liquidado | Ocorreu a tentativa de pagamento para um boleto registrado já pago anteriormente conforme validações da CIP - Câmara Interbancária de Pagamentos. Verifique se o pagamento já foi realizado em outro momento através dos canais que utiliza. |
| '5A' – Agendado sob lista de débito | Quando utilizado o segmento '5' dentro do arquivo de remessa, o motivo de ocorrência retorna quando o pagamento foi agendado e está pendente da autorização da agência pela lista de débito. |
| '5B' - Pagamento não autoriza sob lista de débito | Quando utilizado o segmento '5' dentro do arquivo de remessa, o motivo de ocorrência retorna quando não existe cadastro para trabalhar com lista de débito. |
| '5C' - Lista com mais de uma modalidade | Quando utilizado o segmento '5' dentro do arquivo de remessa, o motivo de ocorrência retorna quando na lista de débito é informada mais de uma modalidade. Cada lista de débito deve ter apenas uma modalidade. |
| '5D' - Lista com mais de uma data de pagamento | Quando utilizado o segmento '5' dentro do arquivo de remessa, o motivo de ocorrência retorna quando na lista de débito à mais de uma data de pagamento informada. Para cada lista de débito deverá conter apenas uma data para pagamento. |

| | |
|--|---|
| '5E' - Número de lista duplicado | <p>O motivo de ocorrência retorna quando o número da lista de débito está em uso em outro movimento.</p> <p>Após abrir o arquivo no bloco de notas, clique no menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".</p> <p>Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2. Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.</p> <p>2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de notas. Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA AUTOMÁTICA DE LINHA".</p> <p>3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".</p> <p>Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do teclado.</p> <p>No Registro Detalhe Segmento 5, nas posições 18 a 26: Informar o número da lista de débito, se informado deve ser numérico.</p> <p>Em caso de dúvidas, acesse em nosso site o validador para verificar possíveis inconsistências: acesse banco.bradesco/validadordigital e insira o arquivo de remessa, informe o código da imagem e depois clique em "Validar". Na sequência o arquivo é analisado e detalhado em tela, sem a necessidade de login na conta corrente.</p> |
| '5F' - Lista de débito vencida e não autorizada | Quando utilizado o segmento '5' do arquivo de remessa, o motivo de ocorrência retorna quando a lista de débito não foi autorizada. |
| 5I' - Ordem de Pagamento emitida | O pagamento da Ordem de Pagamento (Cheque OP) foi realizado ao favorecido nessa data. |
| 5J' - Ordem de Pagamento com data limite vencida | A Ordem de Pagamento (Cheque OP) expirou o prazo de xx dias sem que o favorecido efetuasse o saque do mesmo - Ordem de Pagamento com data limite vencida. |

| | |
|---|---|
| '5M' - Número de lista de débito invalida | <p>O motivo de ocorrência retorna quando o número da lista de débito está inválido.</p> <p>Após abrir o arquivo no bloco de notas, clique no menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".</p> <p>Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver ativa, siga passo 2. Se a opção "BARRA DE STATUS" estiver inativa, siga passo 3.</p> <p>2. Verifique que será apresentado "Ln, Col" no rodapé do bloco de notas. Clique no Menu Formatar e desmarque a opção "QUEBRA AUTOMÁTICA DE LINHA".</p> <p>3. Clique no Menu Exibir e marque a opção "BARRA DE STATUS".</p> <p>Atenção: Cada caractere no arquivo equivale a uma coluna. Para localizar a posição a ser verificada, utilize as setas de comando do teclado.</p> <p>No Registro Detalhe Segmento 5, nas posições 18 a 26: Informar o número da lista de débito, se informado deve ser numérico.</p> <p>Em caso de dúvidas, acesse em nosso site o validador para verificar possíveis inconsistências: acesse banco.bradesco/validadordigital e insira o arquivo de remessa, informe o código da imagem e depois clique em "Validar". Na sequência o arquivo é analisado e detalhado em tela, sem a necessidade de login na conta corrente.</p> |
| '5T' - Simulação de pagamento para contratos em situação de teste | <p>O compromisso foi efetivado através de uma simulação, para contratos na condição de "TESTE", ou seja, não terão validade a fim de comprovar a realização de pagamentos.</p> |