



Direct Debit

Status Codes Information

Status Codes

Código	Descrição
M000	Mensagem totalmente aceite
M001	Mensagem parcialmente aceite
M002	Mensagem totalmente rejeitada
M003	Identificação mensagem inválida (caracteres) ou não preenchida
M004	Quantidade de transacções mensagem inválidas
M005	Montante total (Control Sum) da mensagem inválido
M006	Identificação do Initiating Party inválido/desconhecido
M007	Group Reversal inválido (pain.007)
M008	Mensagem em duplicado
M009	Devolução/R-transaction para Ordenante/Credor
M010	Data/hora de criação da mensagem inválida ou não preenchida
MO01	Identificação da mensagem original inválida
MO02	Nome da mensagem original inválida
L000	Totalmente aceite
L001	Parcialmente aceite
L002	Devolução/R-transaction para Ordenante/Credor
LH03	Tipo de serviço inválido. Deve ser "URG" (pain.001), "B2B" (pain.008 e pain.007) ou "SEPA" (pain.008)
LH06	BIC Ordenante/ Credor inválido
LH07	IBAN Ordenante/ Credor inválido
LH08	Código de Moeda inválido. Deve ser "EUR"
LH09	Conta inexistente ou bloqueada. Implica a rejeição total do lote
LH11	Data de lançamento inválida
LH12	Morada do Ordenante/Credor inválida
LH13	Referência do Payment Information (lote) do Ordenante/Credor com caracteres inválidos
LH14	Referência do Payment Information (lote) do Ordenante/Credor não preenchida
LH15	Referência do Payment Information (lote) do Ordenante/Credor duplicada
LH16	Todas as transacções de um lote foram rejeitadas
LH17	Identificação do Credor inválido ou inexistente. (Só para lotes de Débito)
LH18	Nome do Ordenante/Credor não preenchido ou com caracteres inválidos
LH20	Código de País da Morada do Ordenante/Credor inválido
LH22	Código da Categoria do motivo da transferência/cobrança inválida. Consultar Anexo 5
LH23	Cód. ISO do motivo da transferência inválido. Consultar Anexo 6
LH24	Método de Pagamento inválido
LH25	Tipo de movimento inválido
LH26	Original Payment Identification (Id lote original) inválido ou inexistente (pain.007)
LH27	Indicador Payment Information Reversal inválido (pain.007)
LH28	Outra Identificação do Ordenante/Credor inválido

LH29	Tipo de movimento (Sequence Type) inválido ou não preenchido
LT02	Quantidade de transações inválidas (Payment Information)
LT03	Montante total (Control Sum) do lote inválido (Payment Information)
AC01	Número de conta (IBAN) incorreto
AC04	Conta encerrada
AC06	Conta bloqueada ou Conta bloqueada para DD pelo Devedor
AC13	Conta de consumidor particular
AG01	Débito Direto não permitido para esta conta por razões regulamentares
AG02	Código de operação, código de transação ou tipo de sequência incorreto
AM01	Montante igual a Zero
AM02	Montante não permitido
AM04	Insuficiência de fundos
AM05	Operação duplicada
BE01	Nome do devedor não corresponde ao nome do titular da conta
BE05	Identificador do Credor incorreto
FF01	Formato de ficheiro incorreto
MD02	Mandato com informação incorreta
MD07	Devedor falecido
MS02	Recusado pelo Devedor
MS03	Motivo não especificado
RC01	Identificação incorreta do Banco/BIC inválido
RR01	Razões regulamentares – faltam conta do Devedor ou a identificação
RR02	Razões regulamentares – faltam o nome do Devedor ou a morada
RR03	Razões regulamentares – faltam o nome do Credor ou a morada
RR04	Razões regulamentares
SL01	Serviço específico oferecido pelo Banco do Devedor
DNOR	Banco do Devedor não está registado na CSM com este BIC
CNOR	Banco do Credor não está registado na CSM com este BIC
MD01	Reembolso de transação não autorizada
MD06	Reembolso de transação autorizada
0000	Normal
0001	Não existe autorização de débito
0002	Recusa de débito pelo banco
0003	Conta sem saldo ou saldo insuficiente
0004	Conta inexistente
0005	Registo Inválido
0006	Cancelamento autorização (pelo cliente)
0008	Dados do NIB da conta do devedor inválidos
0010	Conta destinatária não movimentável
0012	Recusa da operação pelo cliente
0015	Não-aceitação das instruções pelo banco
0016	Cancelamento da autorização pelo banco
0017	Valor superior ao montante máximo autorizado
0018	Autorização caducada

0019	Anulação de instrução já rejeitada
0020	Suspensão temporária de ADC
A303	Número de ADC original inválido
A304	Nome do Credor Original inválido
A305	Identificação do Credor original inválida
A307	IBAN do Devedor original inválido
A308	Identificação Banco do Devedor original inválida
A309	Morada do Credor inválida
A311	País da Morada do Credor inválido
A312	Morada do Devedor inválida
A313	Morada adicional do Devedor inválida
A314	País da morada do Devedor inválido
A320	<OrgnlDbtrAcct> ou <OrgnlDbtrAgt> diferente de “SMNDA”
A333	Identificação Devedor inválida
A343	Nome do Último Devedor inválido
A367	Nome do Último Credor inválido
A392	Motivo de cobrança (<Purp><Cd>) inválido.
DT01	Data inválida
ED05	Falha de liquidação
PY01	BIC do Participante inválido
R205	Referência da transação atribuída pelo Credor inválida
R207	Tipo de movimento inválido
R211	Montante ou moeda inválidos
R217	Data da cobrança inválida
R218	Data da cobrança não respeita ciclo cobrança
R219	R-Transaction – Data da Cobrança diferente da original <ReqdColltnDt>
R220	Número da ADC inválida
R223	BIC do Banco Devedor Inválido
R224	ADC inválida ou inexistente
R226	Data de assinatura da ADC Inválida
R227	Indicador de alteração à ADC inválido
R229	Indicador de alteração à ADC (<AmdmntInd>) igual a “true” e nenhum dos campos seguintes estão preenchidos: <OrgnlMndtId>, <OrgnlCdtrSchmeld><Nm>, <OrgnlCdtrSchmeld><Id><PrvtId><Othr><Id>, <OrgnlDbtrAcct><Id><IBAN> ou <OrgnlDbtrAcct><Id><Othr><Id>
R230	Indicador de alteração à ADC (<AmdmntInd>) igual a “false” (sem alterações) e um dos campos está preenchido <OrgnlMndtId>, <OrgnlCdtrSchmeld><Nm>, <OrgnlCdtrSchmeld><Id><PrvtId><Othr><Id>, <OrgnlDbtrAcct><Id><IBAN> ou <OrgnlDbtrAcct><Id><Othr><Id>
R231	Identificação do Credor inválida ou inexistente
R234	Nome do Credor inválido
R241	Nome do Devedor inválido
R242	IBAN do Devedor inválido
R247	Código ISO que indica o motivo da Reversão inválido
R250	Informação adicional com caracteres inválidos

R256	O estado da transação original não permite a aceitação da R-Transaction. Se o Credor pedir a reversão e o Devedor fizer uma Devolução ou tiver sido rejeitado pelo Banco do Devedor.
R257	Os dados da Reversão não coincidem com nenhum Débito Direto original
R259	O Banco do Devedor não está autorizado a receber IDD
R261	Credor não ativo
R262	Banco do Credor não tem acordo com o Credor
R263	Scheme do Débito Direto (<LclInstrm><Cd>) inválido
R265	Categoria do Motivo da cobrança (<CtgyPurp>) inválido.
R284	Alteração IBAN Devedor não permitida – existem cobranças com alterações a liquidar em datas futuras
R285	Alteração de IBAN Devedor não permitida – alteração já solicitada para a data-valor
RJ11	Autorização está inativa pelo Devedor ou Banco do Devedor
RJ12	O montante do DD é superior ao limite da Autorização de débito
RJ13	A data limite da ADC não permite a liquidação do DD
RJ14	A periodicidade definida no Mandato não permite a liquidação do DD (Data de Liquidação da cobrança incompatível com a Periodicidade definida para o Mandato)
RJ15	O tipo de lista definida não permite a cobrança do DD
RJ20	ADC inexistente ou com alterações no BIC ou IBAN do Devedor
RS01	Tipo de movimento = “OOFF” e <MndtRltdInf><AmdmntInd> = “false” (sem alterações) mas a ADC já existe para o Credor no repositório de dados de ADC
RS02	Tipo de movimento = “OOFF” com <MndtRltdInf><AmdmntInd> = “true” ou IDD com tipo de movimento “OOFF”, mas a ADC já existe no repositório de dados de ADC ou - é mesmo uma ADC nova e nesse caso não deve utilizar os atributos de alteração de autorização.
RS03	Tipo de movimento = “FNAL”, mas não existe autorização no repositório de dados de ADC (ADC inexistente) ou os dados da chave da ADC são inválidos
RS04	IDD com tipo de movimento = “FRST”, “RCUR” ou “FNAL” com data liquidação menor que a data liquidação da cobrança inicial (IDD com tipo de movimento = “FRST” ou “RCUR”) ou IDD com tipo de movimento = “FNAL” com data liquidação menor que a data de liquidação da última IDD aceite ou IDD com tipo de movimento = “FRST” ou “RCUR” com data liquidação igual à data liquidação da cobrança inicial (IDD com tipo de movimento = “FRST” ou “RCUR”) ou IDD com alteração aos dados da ADC, com data de liquidação menor ou igual à data de liquidação da última IDD apresentada e aceite
RS05	Tipo de movimento = “FNAL”, <MndtRltdInf><AmdmntInd> = “false” (sem alteração), mas não existe ocorrência da ADC para Banco do Devedor /Conta. Tipo de movimento = “FRST”, “RCUR”, “FNAL” e <MndtRltdInf><AmdmntInd> = “false” (sem alteração) e a ADC já existe no repositório de dados, mas o <DbtrAgt><FinInstnId><BIC> e/ou <Dbtr><AcctId><IBAN> indicados na cobrança não coincidem com os existentes na ADC
RS06	ADC com alterações - <MndtRltdInf><AmdmntInd> = “true” e <MndtRltdInf><MndtId> e/ou <CdtrSchmId><Id> alterados, mas a ADC original está

	cancelada (<AmdmntInfDtls><OrgnlMndtId> e <AmdmntInfDtls><OrgnlCdtrSchmeld> <Id>)
RS07	Tipo de movimento = “FRST”, “RCUR” ou “FNAL”, mas a ADC já está cancelada por outra IDD com tipo de movimento “FNAL” ou porque a ADC foi substituída.
RS08	Tipo de movimento = “FRST”, “RCUR” ou “FNAL”, mas a ADC já existe com tipo de movimento = “OOFF”.
RS09	Tipo de movimento = “FRST”, “RCUR” ou “FNAL”, com indicador de alteração activo (<MndtRltdInf><AmdmntInd> = “true”) mas ADC inválida para o Banco/Conta do Devedor Original
RS10	ADC com alterações - <MndtRltdInf><AmdmntInd> = “true” em atributos diferentes BD/Conta, (exp: Nome Credor), mas o BD/IBAN do Devedor indicado na IDD não confere com os dados da ADC no repositório de dados.
RS14	ADC com alteração nos atributos da chave, mas a nova identificação da ADC já existe (<MndtId> + <CdtrSchmeld><Id><PrvtId><OthrId><Id> (32 posições - sem Creditor Business Code) + <SrvId>).
RS15	ADC Pré-Ativa com alterações <MndtRltdInf><AmdmntInd> = “true”
RS17	ADC com alterações - <MndtRltdInf><AmdmntInd> = “true” e <MndtRltdInf><AmdmntInfDtls><OrgnlDbtrAgt><FinInstnId><BIC> preenchido, mas com alteração de IBAN/Banco devedor (<MndtRltdInf><AmdmntInfDtls><OrgnlDbtrAcct><Id><Othr><Id> = “SMNDA”). Neste caso o <MndtRltdInf><AmdmntInfDtls><OrgnlDbtrAgt><FinInstnId><BIC> não deve estar presente.
RS18	ADC com alterações - <MndtRltdInf><AmdmntInd> = “true” e campos da ADC original (<MndtRltdInf><AmdmntInfDtls><OrgnlMndtId> e/ou <AmdmntInfDtls><OrgnlCdtrSchmeld><Id><PrvtId><OthrId><Id>) iguais ao campos atuais ou se <DbtrAcct><Id><IBAN> igual ao que está no repositório de dados quando <AmdmntInfDtls><OrgnlDbtrAcct><Id><Othr><Id> igual a “SMNDA”.
RS21	A ocorrência da ADC para o Banco/IBAN não permite a alteração