



STN
Coordenação-Geral de Sistemas e
Tecnologia de Informação

Sistema Integrado de Administração
Financeira do Governo Federal
SIAFI

Secretaria do Tesouro Nacional
STN

Documentação de Serviços de
Interoperabilidade

Manter Contas a Pagar e Receber

Versão /8.11/



STN

Coordenação-Geral de Sistemas e Tecnologia de Informação

Índice

1	Órgão.....	6
1.1	Sigla do Órgão.....	6
1.2	Razão Social.....	6
1.3	Código SIORG.....	6
1.4	E-mail departamental.....	6
1.5	Telefone departamental.....	6
2	Serviço - informações gerais.....	7
2.1	Nome.....	7
2.2	Data de início de operação.....	7
2.3	Contexto.....	7
2.4	Objetivo.....	7
2.5	Tipo de recurso.....	7
2.6	Classificação do Serviço.....	8
2.6.1	Base de dados oficial.....	8
2.6.2	Acesso público.....	8
2.6.3	Tecnologias em uso.....	8
3	Web Services - informações detalhadas.....	9
3.1	Nome do serviço na interface.....	9
3.2	Endereço do arquivo WSDL.....	9
3.3	Requisitos e orientações para o acesso.....	9
3.4	ANS (Acordo de Nível de Serviço) proposto.....	10
3.5	Tabela de Erros.....	10
3.6	Considerações gerais sobre parâmetros de entrada e/ou saída.....	12
3.6.1	Atributo “Nome da classe”.....	12
3.6.2	Atributo “Parâmetro”.....	12
3.6.3	Atributo “Tipo”.....	12
3.6.4	Atributo “Ocorrência”.....	12
3.6.5	Atributo “Restrição”.....	13
3.6.6	Atributo “Observação”.....	13
3.6.7	Cabeçalho SOAP.....	13
3.6.7.1	Cabeçalho de entrada.....	13
3.6.7.2	Cabeçalho de saída.....	14
3.7	Operações Dados de Apoio.....	15
3.7.1	Consultar Situação.....	15
3.7.2	Detalhar Situação.....	15
3.8	Operações de Documento Hábil.....	16
3.8.1	Cadastrar Documento Hábil.....	16
3.8.2	Cancelar Documento Hábil.....	16
3.8.3	Detalhar Documento Hábil.....	16
3.8.4	Alterar Documento Hábil para Incluir Novos Itens.....	17
3.8.5	Alterar Documento Hábil para Liquidar.....	17
3.9	Operações de Compromissos.....	18



STN

Coordenação-Geral de Sistemas e Tecnologia de Informação

3.9.1	Consultar compromissos para Realização.....	18
3.9.2	Realizar Total.....	18
3.9.3	Consultar Compromissos para Baixa.....	19
3.9.4	Baixar Compromisso.....	19
3.9.5	Consultar Compromissos para Restabelecimento.....	19
3.9.6	Restabelecer Compromisso.....	20
3.9.7	Consultar Compromissos para Estorno.....	20
3.9.8	Estornar Compromisso.....	20
3.9.9	Detalhar Ordem de Pagamento.....	21
3.9.10	Manter Lista LX.....	21
3.9.11	Excluir Lista LX.....	21
3.9.12	Detalhar Lista LX.....	22
4	Estrutura dos Parâmetros.....	22
4.1	Restrições de tipos.....	22
4.2	Tipos em comum.....	30
4.3	Tipos de Dados de Apoio.....	31
4.4	Tipos de Documento Hábil.....	35
4.5	Tipos de Compromissos.....	45

Histórico de Alterações

Data	Versão	Descrição
27/12/2013	4.0	Publicação inicial. Incluído parâmetro 'indrLiquidado' Removido parâmetro 'IndrRPagarLiq ' Alterado restrição do parâmetro 'txtObser'
14/01/2014	4.0.1	- Removidos e-mails pessoais de coordenadores e gerentes - Incluído e-mail do suporte TI.STN - Excluída a necessidade de confiança por IP
06/02/2014	4.0.2	Incluído Observação no parâmetro 'indrLiquidado' das estruturas compostas na seção '4.4 Tipo de Documento Hábil'.
18/02/2014	4.0.3	- Alterado a Ocorrência do Parâmetro 'password' na seção 3.6.7.1 - Alterado a Observação do(s) Parâmetro(s) 'nonce' e 'created' na seção 3.6.7.1
28/02/2014	4.0.4	- Incluído URL 'Homologação PCASP' na seção 3.2 - Alterado URL 'Homologação Externa' na seção 3.2 - Alterado Observação do elemento 'resultado' na seção 3.6.7.2
02/04/2014	4.0.5	Retirado o código de recurso "4 - Com Limite da STN de Empenho - Contra Entrega" da lista de possíveis valores na seção "4.1 Restrições de tipos"
14/05/2014	4.0.6	Removido o parâmetro 'indrLiquidado' da estrutura 'Acréscimo'.
22/07/2014	4.0.7	Incluído o parâmetro 'numClassB' na estrutura 'Acréscimo'.
10/07/2015	4.0.8	Alterado o parâmetro 'codRecursoDARF' para 'codRecursoDARFGPS' para possibilitar informar o tipo de recurso '8' nos pré-docs DARF e GPS.
29/04/2016	5.1	Alteração na estrutura PredocNS para remoção do parâmetro 'NumDomiBancFavo' e inclusão dos parâmetros 'TipoBanco' e 'IG'.
29/11/2016	5.2	- Remoção das estruturas 'VarPatrimonial' e 'VarPatrimonialItem'; - Alteração na estrutura 'CprDHCadastrar' para remoção do parâmetro 'varPatrimonial'; - Alteração nas estruturas 'Pcoltem', 'Encargoltem' e 'CentroCusto' para remoção do parâmetro 'relVpltem'. - Criação da operação 'CprDHDetalharDH' e respectivas estruturas 'CprDHDetalhar' e 'CprDHDetalharResposta'
19/05/2017	5.3	- Incluído parâmetro 'cronBaixaPatrimonial' na estrutura 'OutrosLanc'. - Incluído parâmetro 'relOutrosLancCronogramaPatrimonial' na estrutura 'CentroCusto'.
23/10/2017	5.4	Versão 5.13 do Sistema - Incluídos os parâmetros 'codTipoDARF' e 'numCodBarras' na estrutura 'PredocDARF'. - Alteração na quantidade mínima de ocorrência dos parâmetros 'numEmpe' e 'codSubltemEmpe' para torná-los opcionais na estrutura 'Acrecimo'; - Inclusão dos parâmetros 'codFontRecur' e 'codCtgoGasto' na estrutura 'Acrecimo'.
26/10/2017	5.5	Versão 5.15 do Sistema - Incluído o parâmetro 'vinculacaoPagto' na estrutura 'PredocDARF'.
22/12/2017	5.6	Versão 5.14 do Sistema - Incluído o parâmetro 'codSIORG' na estrutura 'CentroCusto'; - Incluído o parâmetro 'codNatDespDet' nas estruturas 'RelComItemValor' e 'RelSemItemValor'.
01/08/2018	5.7	Versão 5.19 do Sistema - Criação da operação "3.8.4 Alterar Documento Hábil para Incluir Novos Itens" e respectivos parâmetros.
30/12/2018	6.0	Versão 6.0 do Sistema - Alteração da estrutura 'ResumoProcessamento' para inclusão do parâmetro de saída 'documentoOP', a ser retornado somente na realização de compromisso OB; - Criação da operação 'Detalhar Ordem de Pagamento' com respectivas estruturas e parâmetros.
12/03/2019	6.1	Versão 6.2 do Sistema - Alteração da estrutura 'CprCPDetalharOPResposta' para inclusão do parâmetro de saída 'documentoHabil';

25/04/2019	6.2	Versão 6.06 do Sistema - Alteração da estrutura 'ItemCompromisso' com a inclusão do parâmetro de saída 'codigoResultadoPrimario'. A estrutura 'ItemCompromisso' é utilizada na estrutura 'CprCPConsultaResposta' que por sua vez é utilizado nas estruturas : cprCPConsultarCompromissosParaRealizacao, cprCPConsultarCompromissosParaBaixa, cprCPConsultarCompromissosParaRestabelecimento, cprCPConsultarCompromissosParaEstorno
23/10/2019	6.3	Versão 6.07 do Sistema: - Alteração da operação "3.8.4 Alterar Documento Hábil para Incluir Novos Itens" para possibilitar alterar os Dados Básicos do DH e incluir novos itens de PSO, Crédito, Despesa a Anular, Dedução, Encargo, Compensação e Outros Lançamentos. - Criação da operação "3.8.5 Alterar Documento Hábil para Liquidar" e respectivos parâmetros;
08/01/2020	6.4	Versão 6.09 do Sistema: - Alteração da restrição 'CodResultPrimario' na seção "4.1 Restrições de tipos" para adicionar os elementos 8 e 9.
16/03/2020	6.5	Versão 6.12 do Sistema: - Alteração na seção 4.4. quanto às restrições dos parâmetros 'numDomiBancFavo' e 'numDomiBancPgto' na estrutura 'PredocOB' e 'numDomiBancPgto' na estrutura 'PredocNS'. O SIAFIWeb passará a aceitar o dado de conta bancária com até 13 caracteres alfanuméricos no domicílio da UG Pagadora e com até 20 caracteres alfanuméricos no domicílio do Favorecido, em todas as operações que utilizem o dado da conta bancária.
08/08/2022	7.0	Versão 7.xx do Sistema – Pagamentos PIX via CPR. - Alteração nas seções 4.1, 4.4 e 4.5 para possibilitar serem informados no Documento hábil via serviços os novos tipos de pré-doc OB: de Aporte PIX, de Desaporte PIX e OB PIX. O serviço 'Detalhar OP' passa a retornar os dados do pagamento PIX.
15/03/2023	8.0	- Alteração da seção 4.5 para incluir o parâmetro 'codTipoDARF' na estrutura 'Compromisso'.
19/05/2023	8.1	- Alteração da seção 4.1 para possibilitar ser informado no Documento hábil via serviços o novo tipos de pré-doc OB: Rotina BCB
10/07/2023	8.2	- Criação das operações "3.9.10 Manter Lista LX", "3.9.10 Excluir Lista LX", "3.9.10 Detalhar Lista LX" e respectivos parâmetros.
23/02/2024	8.3	Criação da restrição numRefDARF específica para ser utilizada para o campo Referência do DARF nos pré-doc DARF e OB Restituição DARF.
04/10/2024	8.4	Criação de nova operação <i>cprDADetalharSituacao</i> que recupera os parâmetros de uma Situação CPR.
13/03/2025	8.5	Inclusão do parâmetro de entrada 'dtEmis' na operação <i>cprDHCancelarDH</i>.
08/05/2025	8.6	Alteração da seção 1.4 com orientações para suporte técnico e de negócio.
04/08/2025	8.7	Alteração da seção 4.3 para correção do parâmetro de minOccurs da tag <i>indrPermiteContrato</i>.
27/08/2025	8.8	Alteração da seção 4.3 para incluir as tags <i>codTipoOB</i> e <i>codTipoDARF</i> na resposta <i>cprDADetalharSituacaoResponse</i>.
10/11/2025	8.9	Alteração da seção 4.4 para incluir as tags <i>txtInscrB</i>, <i>txtInscrC</i> e <i>txtInscrD</i> no elemento <i>Compensacao</i>.
12/11/2025	8.10	Alteração da seção 4.1 para incluir o valor "DFC – DARF Contábil" na lista de valores possíveis para a restrição <i>CodTipoDARF</i> utilizada no parâmetro <i>codTipoDARF</i>.
01/12/2025	8.11	Alteração da seção 3.6.7.1 indicando que o campo password não é validado.

1 Órgão

Secretaria do Tesouro Nacional

1.1 Sigla do Órgão

STN

1.2 Razão Social

Secretaria do Tesouro Nacional

1.3 Código SIORG

001696

1.4 Suporte

Para dúvidas técnicas ou feedback acesse o link [E-SERVIÇOS](#).

Para dúvidas de negócio acesse o COMUNICA (funcionalidade disponível no sistema SIAFI).

2 Serviço - informações gerais

2.1 Nome

Manter Contas a Pagar e Receber

2.2 Data de início de operação

01 de janeiro de 2012

2.3 Contexto

A construção do Novo SIAFI foi motivada pela necessidade de modernizar o SIAFI em uma plataforma mais flexível e econômica, superando as limitações apresentadas no sistema atual quanto à escalabilidade, interface, manutenibilidade e rastreabilidade.

Neste sentido, uma importante atualização tecnológica é a disponibilização de serviços – *Web Services* – que oferecem uma maneira mais eficiente para as Unidades Gestoras do Governo Federal realizarem suas receitas e despesas, com maior aderência às normas vigentes e maior controle sobre as fases de execução e sobre os saldos disponíveis, de forma integrada ao Novo SIAFI.

Neste documento é descrito o serviço de Manter Contas a Pagar e Receber e suas respectivas operações.

2.4 Objetivo

Permitir a integração das diversas Unidades Gestoras do Governo Federal com o Novo SIAFI através de uma interface lógica, programável que torna compatíveis entre si os mais diferentes aplicativos, independentemente do sistema operacional, possibilitando a comunicação e intercâmbio de dados entre diferentes redes.

2.5 Tipo de recurso

☒ Web Service

☐ Download de dados (FTP, download, etc)

☐ Protocolo de comunicação Computador <=> Computador que não seja Web service

☐ Correio, telefone ou outro tipo de não atendimento presencial

☐ Atendimento presencial

2.6 Classificação do Serviço

2.6.1 Base de dados oficial

- ☐ SIM, contém informações comprobatórias de pessoas físicas.
- ☒ NÃO contém informações comprobatórias de pessoas físicas.

2.6.2 Acesso público

- ☐ Acesso público não identificado.
- ☐ Acesso público identificado (requer cadastramento e senha).
- ☒ Acesso restrito a órgãos da administração federal.
- ☐ Acesso restrito a situações específicas.

2.6.3 Tecnologias em uso

As respostas abaixo se referem apenas a recepção do serviço, não a sua geração.

- ☒ O serviço usa apenas padrões abertos e independente de software escolhido (Web Service, por exemplo).
- ☐ O serviço necessita de um software livre específico.
- ☐ O serviço necessita de um software proprietário.
- ☐ Outra situação sem software proprietário.

3 Web Services - informações detalhadas

3.1 Nome do serviço na interface

manterContasPagarReceber

3.2 Endereço do arquivo WSDL

Homologação Externa:

<https://homextservicos-siafi.tesouro.gov.br/siafi<ano>he/services/cpr/manterContasPagarReceber?wsdl>

Produção:

<https://servicos-siafi.tesouro.gov.br/siafi<ano>/services/cpr/manterContasPagarReceber?wsdl>

onde:

<ano> é o ano do exercício. Ex: 2014.

3.3 Requisitos e orientações para o acesso

O canal de comunicação para transmissão de pacotes SOAP utiliza o HTTP sobre *Transport Layer Security* (TLS 1.2). Necessário certificado digital de máquina do lado cliente para estabelecimento de HTTPS com autenticação mútua. Enviar seu certificado digital de máquina para uso no “*Trust Store*” do Novo SIAFI.

Os serviços do Novo SIAFI são compatíveis com o *WS-I Basic Profile*¹ Versão 1.1 e com o *WS-I Basic Security Profile*² Versão 1.0.

O WS-I (*Web Services-Interoperability*) *Basic Profile* é um conjunto de especificações de serviços da Web, não-proprietários, que promovem a interoperabilidade.

A ferramenta utilizada para testes de conformidade com *WS-I Basic Profile* foi o “*WS-I Testing Tools V1.1*”³

O mecanismo de autenticação de usuários será feito com o protocolo WS-Security⁴, utilizando o “*User Name Token*” para transmissão da identificação do usuário.

Para autenticar no sistema, informar no campo “*Username*”, do cabeçalho de segurança, o CPF do usuário habilitado a operar no Novo SIAFI e no campo “*Password*” a senha no formato “*PasswordText*”.

Veja na seção 3.6.7 a descrição completa do cabeçalho de segurança.

¹ Especificação “*Basic Profile Version 1.1*” em <http://www.ws-i.org/profiles/basicprofile-1.1.html>

² Especificação “*Basic Security Profile Version 1.0*” em <http://www.ws-i.org/profiles/basicsecurityprofile-1.0.html>

³ Seção “*Interoperability Testing Tools 1.1*” disponível em: <http://www.ws-i.org/deliverables/workinggroup.aspx?wg=testingtools>

⁴ Especificação “*Web Services Security: SOAP Message Security 1.1*” em <http://www.oasis-open.org/committees/download.php/16790/wss-v1.1-spec-os-SOAPMessageSecurity.pdf>

Contato para solicitar acesso:

Nome	E-mail	Telefone
Suporte de TI da STN	ti.stn@fazenda.gov.br	(61) 3412-1419

3.4 ANS (Acordo de Nível de Serviço) proposto

Não há garantias de nível de serviço.

3.5 Tabela de Erros

Código	Descrição	Indicação de uso
EWS0001	Cabeçalho do SIAFI ausente.	Informar o cabeçalho SIAFI.
EWS0003	Sistema consumidor não identificado ou não cadastrado.	Necessário cadastrar o sistema e a máquina de origem que acessa o SIAFI.
EWS0004	Obrigatório informar o campo "nonce" no cabeçalho de entrada para executar operações que alteram a base.	Operações, cuja classificação alteram a base, necessitam que o campo "nonce" seja informado pelos consumidores do serviço.
EWS0005	Tamanho do campo "nonce" do cabeçalho de entrada excede 64 caracteres.	Tamanho do nonce está limitado a 64 posições.
EWS0006	Já existe uma requisição com o mesmo identificador NONCE sendo processada. Aguarde 10 minutos e tente novamente.	Durante o processamento de uma requisição, outra com mesmo NONCE e mesma operação não pode ser enviada.
EWS0007	Obrigatório informar o campo "ug" no cabeçalho SIAFI.	Obrigatório preenchimento deste campo com a UG primária ou uma das UG's secundárias do operador.
EWS0008	Nome do Sistema deve ser igual ao informado na URL.	O nome do sistema, quando informado, deve estar de acordo com a URL.
EWS0009	Erro de Negócio capturado pelo bilhetador: <mensagem>	Quando ocorrer um erro de negócio durante a bilhetagem da requisição será apresentada esta mensagem de erro, sendo que a palavra "<mensagem>" será substituída pela mensagem de erro original.
EWS0010	Existe uma requisição já processada com o mesmo NONCE e sem mensagem de resposta, verifique se as informações desta requisição já foram gravadas no SIAFIWeb ou entre em contato com o administrador do sistema.	Ocorre quando existir uma requisição sem resposta por mais de 10 minutos e o sistema externo refizer a requisição utilizando o mesmo NONCE.

EWS0011	A requisição foi processada, porém não é possível identificar se foi efetivada. Aguarde 20 minutos e verifique o estado da requisição no SIAFIWeb.	Quando o sistema conclui o processamento da requisição, porém ocorre algum problema de infraestrutura, o SIAFIWeb tenta recuperar e processar os dados internamente. É necessário então aguardar para verificar se o processamento da requisição foi efetivado.
---------	--	---

3.6 Considerações gerais sobre parâmetros de entrada e/ou saída

A descrição dos parâmetros deste serviço seguem o padrão definido no seguinte exemplo:

Nome da classe

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
propriedade1	int	[1..1]	XYZ	Propriedade numero 1 de exemplo, neste caso um tipo simples do XML
propriedade2	ClasseX	[0..n]	-	Propriedade numero 2 de exemplo, neste caso um tipo complexo definido pela ClasseX.

A seguir detalhamos os atributos para descrição de tipos complexos.

3.6.1 Atributo “Nome da classe”

É o identificador único de uma classe do serviço de Manter Contas a Pagar e Receber assim como esta é apresentada no wsdl deste serviço.

3.6.2 Atributo “Parâmetro”

É o nome da propriedade de uma classe. Pode ser um tipo complexo ou um tipo primitivo.

3.6.3 Atributo “Tipo”

Os parâmetros são definidos por tipos que podem ser tipos complexos, como uma classe, ou um dos tipos primitivos do XML.

Um tipo complexo é destacado em negrito e está descrito neste documento na seção 4, estrutura dos parâmetros.

Os tipos primitivos estão definidos no documento “XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition” do W3C disponível em <http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#built-in-primitive-datatypes>

3.6.4 Atributo “Ocorrência”

Representa a quantidade mínima e máxima da ocorrência do parâmetro.

Valores possíveis podem ser resumidos na seguinte tabela:

Ocorrência	Descrição
1..1	Parâmetro obrigatório
0..1	Parâmetro opcional.
0..x ou 1..x	Parâmetro de repetição definida. Sendo x um número inteiro maior que 1, representa o tamanho máximo de uma lista.
0..n ou 1..n	Parâmetro de repetição indefinida. Uma lista de repetição não determinada.

3.6.5 Atributo “Restrição”

Representa uma restrição aplicada a um tipo primitivo de dados. Pode ser limitação de quantidade máxima e mínima (não confundir com ocorrência), restrição de máscaras aplicáveis ou de domínio. Note que uma restrição nunca é aplicada ao um tipo complexo de dados, somente a tipos primitivos.

O atributo restrição não está presente na descrição dos parâmetros de entrada e saída das operações pois tais parâmetros são sempre tipos complexos.

3.6.6 Atributo “Observação”

Campo de texto livre e opcional. A observação é utilizada para descrever alertas, detalhes, regras e restrições de negócio quando aplicáveis.

3.6.7 Cabeçalho SOAP

3.6.7.1 Cabeçalho de entrada

Na requisição de qualquer operação do serviço, deve estar presente o cabeçalho da mensagem SOAP.

O cabeçalho é definido a seguir:

Header⁵

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
security	wsse:Security	[1..1]	Cabeçalho de segurança, conforme especificado no protocolo WS-Security 1.1.
cabecalhoSIAFI	CabecalhoSIAFI	[1..1]	Cabeçalho com informações específicas do Novo SIAFI.

Security⁶

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
usernameToken	wsse:UsernameTokenType	[1..1]	Para implementação do método de autenticação utilizando “User Name Token”

UsernameTokenType⁷

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
username	string	[1..1]	Identificador do usuário, informar um CPF habilitado para autenticação no Novo SIAFI.
password	string	[1..1]	Senha deve ser informada em texto plano e deve ser informado o atributo Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordText" O valor deve ser informado, mas não será validado.
nonce	anyURI	[0..1]	Opcional e não utilizado no SIAFI
created	wsu:AttributedDateTime	[0..1]	Opcional e não utilizado no SIAFI

CabecalhoSIAFI

5 Cabeçalho SOAP implementado via tag XML <soapenv:Header>

6 Cabeçalho de segurança padrão ws-security implementado via tag XML <wsse:Security>

7 Especificação “Web Services Security UsernameToken Profile 1.1” em: <http://docs.oasis-open.org/wss/v1.1/wss-v1.1-spec-os-UsernameTokenProfile.pdf>

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
nomeSistemaSIAFI	string	[0..1]	NomeSistSIAFI	Nome do sistema SIAFI para acesso. (Em desuso: Será retirada em versões futuras)
ug	int	[1..1]	UG	Informar o número da Unidade Gestora primária ou uma das secundárias do operador.
bilhetador	Bilhetador	[0..1]	-	Informações para bilhetagem das requisições SOAP repetidas. •Obrigatório para operações cuja classificação alteram a base. •Ignorado para operações que não alteram a base (não há tratamento de requisições repetidas para estas operações).

Bilhetador

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
nonce	string	[0..1]	NONCE	"Number used once". Utilizado para identificação e controle da requisição. O algoritmo de geração é livre devendo garantir unicidade dentro de determinado período de tempo.

3.6.7.2 Cabeçalho de saída

As mensagens SOAP de resposta contém um cabeçalho informando se uma operação foi efetivada com sucesso, falha ou indeterminada. O mesmo cabeçalho pode conter também informações sobre o tratamento de requisições repetidas.

Definimos uma requisição repetida como:

1. Uma requisição SOAP que foi processada e persistida em banco pelo Novo SIAFI.
2. O consumidor do serviço não recebeu resposta sobre o processamento.
3. A requisição foi reenviada dentro de um período de 6 meses e com o mesmo identificador no cabeçalho (mesmo "nonce" do passo 1).

O tipo "RequisicaoRepetidaResposta", presente no cabeçalho de saída, contém informações sobre o reenvio da requisição.

Header

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
efetivacaoOperacao	EfetivacaoOperacao	[1..1]	-	Contém informações sobre a efetivação da requisição.
requisicaoRepetidaResposta	RequisicaoRepetidaResposta	[0..1]	-	Contém informações sobre uma requisição repetida.

EfetivacaoOperacao

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
resultado	enum	[1..1]	EfetivacaoOp	Indica se a operação solicitada foi efetivada no sistema. Caso seja "SUCESSO", a requisição atingiu seu objetivo. Caso seja "FALHA", a requisição não atingiu seu objetivo por algum motivo de negócio ou não. Caso seja "INDEFINIDO" a requisição pode ou não ter atingido seu objetivo, sendo um cenário de

				exceção que requer atenção a mensagem de erro retornada. Para serviços do tipo consulta, somente será "FALHA" se houver erros com os parâmetros da consulta.
--	--	--	--	--

RequisicaoRepetidaResposta

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
nonceOriginal	string	[1..1]	Nonce original gerado pelo consumidor do serviço.
mensagem	string	[1..1]	Mensagem com a informação de que a requisição foi recuperada da base e foi considerada repetida.
dataProcessamento	dateTime	[1..1]	Data e hora do processamento da requisição original.

3.7 Operações Dados de Apoio

3.7.1 Consultar Situação

Realiza consulta à tabela de Situação.

Classificação

Operação de consulta.

Nome da operação na interface do serviço

cprDAConsultarSituacao

Parâmetro(s) de entrada

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
cprDAConsultarSit	CprDAConsultarSit	[1..1]	Parâmetros para consulta à tabela de Situação.

Nome da resposta da operação na interface do serviço

cprDAConsultarSituacaoResponse

Parâmetro(s) de saída

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
cprDAConsultarSitResposta	CprDAConsultarSitResposta	[1..1]	Resultado da consulta de Situação segundo os parâmetros fornecidos.

3.7.2 Detalhar Situação

Realiza consulta de detalhamento dos dados de 1 Situação do CPR.

Classificação

Operação de consulta.

Nome da operação na interface do serviço

cprDADetalharSituacao

Parâmetro(s) de entrada

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
cprDADetalharSit	CprDADetalharSit	[1..1]	Parâmetros para consulta à tabela de Situação.

Nome da resposta da operação na interface do serviço

cprDADetalharSituacaoResponse

Parâmetro(s) de saída

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
cprDADetalharSitResposta	CprDADetalharSitResposta	[1..1]	Resultado do detalhamento dos dados de 1 Situação CPR conforme os parâmetros fornecidos.

3.8 Operações de Documento Hábil

3.8.1 Cadastrar Documento Hábil

Cadastra um novo documento hábil.

O usuário da requisição deve ter acesso à transação INCDH no seu perfil.

Classificação

Operação que altera a base.

Nome da operação na interface do serviço

cprDHCadastrarDocumentoHabil

Parâmetro(s) de entrada

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
cprDHCadastrar	CprDHCadastrar	[1..1]	

Nome da resposta da operação na interface do serviço

cprDHCadastrarDocumentoHabilResponse

Parâmetro(s) de saída

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
cprDHResposta	CprDHResposta	[1..1]	

3.8.2 Cancelar Documento Hábil

Cancela um documento hábil existente.

O usuário da requisição deve ter acesso à autorização CONDH_CAN no seu perfil.

Classificação

Operação que altera a base.

Nome da operação na interface do serviço

cprDHCancelarDH

Parâmetro(s) de entrada

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
cprDHCancelarEntrada	CprDHCancelar	[1..1]	

Nome da resposta da operação na interface do serviço

cprDHCancelarDHResponse

Parâmetro(s) de saída

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
cprDHResposta	CprDHResposta	[1..1]	

3.8.3 Detalhar Documento Hábil

Detalha um documento hábil existente.

O usuário da requisição deve ter acesso à transação CONDH no seu perfil.

Classificação

Operação de consulta

Nome da operação na interface do serviço

cprDHDetalharDH

Parâmetro(s) de entrada

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
cprDHDetalharEntrada	CprDHDetalhar	[1..1]	Parâmetros para detalhamento do DH.

Nome da resposta da operação na interface do serviço

cprDHDetalharDHResponse

Parâmetro(s) de saída

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
cprDHDetalharResposta	CprDHDetalharResposta	[1..1]	Dados do DH Detalhado.

3.8.4 Alterar Documento Hábil para Incluir Novos Itens

Altera um documento hábil existente, permitindo alterar Dados Básicos e adicionar novos itens das abas PCO, Dados de Pagamento, Centro de Custo, PSO, Crédito, Despesa a Anular, Encargo, Dedução, Compensação e Outros Lançamentos.

O usuário da requisição deve ter acesso à autorização CONDH_ALT no seu perfil.

Classificação

Operação que altera base

Nome da operação na interface do serviço

cprDHAlterarDHIncluirItens

Parâmetro(s) de entrada

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
cprDHAlterarIncluirItensEntrada	CprDhAlterarIncluirItens	[1..1]	Parâmetros para alterar DH.

Nome da resposta da operação na interface do serviço

cprDHAlterarDHIncluirItensResponse

Parâmetro(s) de saída

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
cprDhResposta	CprDhResposta	[1..1]	

3.8.5 Alterar Documento Hábil para Liquidar

Altera um documento hábil existente para liquidar todos os itens que estejam 'em liquidação'.

O usuário da requisição deve ter acesso à autorização CONDH_ALT no seu perfil.

Classificação

Operação que altera base

Nome da operação na interface do serviço

cprDHAlterarDHLiquidarDH

Parâmetro(s) de entrada

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
cprDHAlterarLiquidarEntrada	CprDhAlterarLiquidar	[1..1]	Parâmetros para liquidar DH.

Nome da resposta da operação na interface do serviço

cprDHAlterarDHLiquidarResponse

Parâmetro(s) de saída

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
cprDhResposta	CprDhResposta	[1..1]	

3.9 Operações de Compromissos

3.9.1 Consultar compromissos para Realização

Realiza consulta de compromissos para posterior operação de realização total.

Classificação

Operação de consulta.

Nome da operação na interface do serviço

cprCPConsultarCompromissosParaRealizacao

Parâmetro(s) de entrada

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
parametrosConsulta	CprCPParamConsultaRealizacao	[1..1]	Parâmetros para consulta de compromissos realizáveis.

Nome da resposta da operação na interface do serviço

cprCPConsultarCompromissosParaRealizacaoResponse

Parâmetro(s) de saída

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
listaCompromissosRealizaveis	CprCPConsultaResposta	[1..1]	Objeto de resposta contendo lista de compromissos da consulta.

3.9.2 Realizar Total

Realização total de compromissos.

Classificação

Operação que altera a base

Nome da operação na interface do serviço

cprCPRealizarTotalCompromissos

Parâmetro(s) de entrada

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
compromissosARealizar	CprCPRealizarTotal	[1..1]	Compromisso a realizar.

Nome da resposta da operação na interface do serviço

cprCPRealizarTotalCompromissosResponse

Parâmetro(s) de saída

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
resultadoExecucao	CprCPResultadoExecucao	[1..n]	Resultado da realização total de um compromisso.

3.9.3 Consultar Compromissos para Baixa

Realiza consulta de compromissos para posterior operação de baixa.

Classificação

Operação de consulta.

Nome da operação na interface do serviço

cprCPConsultarCompromissosParaBaixa

Parâmetro(s) de entrada

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
parametrosConsulta	CprCPParamConsulta	[1..1]	Parâmetros para consulta de compromissos para baixa.

Nome da resposta da operação na interface do serviço

cprCPConsultarCompromissosParaBaixaResponse

Parâmetro(s) de saída

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
listaCompromissosBaixa	CprCPConsultaResposta	[1..1]	Objeto de resposta contendo lista de compromissos da consulta.

3.9.4 Baixar Compromisso

Realiza a baixa de um compromisso.

Classificação

Operação que altera a base.

Nome da operação na interface do serviço

cprCPBaixarCompromisso

Parâmetro(s) de entrada

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
compromissosABaixar	CprCPBaixar	[1..1]	Compromissos para baixa.

Nome da resposta da operação na interface do serviço

cprCPBaixarCompromissoResponse

Parâmetro(s) de saída

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
resultadoExecucao	CprCPRResultadoExecucao	[1..n]	Resultado da baixa de um compromisso.

3.9.5 Consultar Compromissos para Restabelecimento

Realiza consulta de compromissos para posterior operação de restabelecimento.

Classificação

Operação de consulta.

Nome da operação na interface do serviço

cprCPConsultarCompromissosParaRestabelecimento

Parâmetro(s) de entrada

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
parametrosConsulta	CprCPParamConsulta	[1..1]	Parâmetros para consulta de compromissos para restabelecimento.

Nome da resposta da operação na interface do serviço

cprCPConsultarCompromissosParaRestabelecimentoResponse

Parâmetro(s) de saída

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
listaCompromissosRestabelecimento	CprCPConsultaResposta	[1..1]	Objeto de resposta contendo lista de compromissos da consulta.

3.9.6 Restabelecer Compromisso

Realiza restabelecimento de um compromisso.

Classificação

Operação que altera a base

Nome da operação na interface do serviço

cprCPRestabelecerCompromisso

Parâmetro(s) de entrada

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
compromissosARestabelecer	CprCPRestabelecer	[1..1]	Lista de compromissos a restabelecer.

Nome da resposta da operação na interface do serviço

cprCPRestabelecerCompromissoResponse

Parâmetro(s) de saída

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
resultadoExecucao	CprCPRResultadoExecucao	[1..n]	Resultado do restabelecimento de um compromisso.

3.9.7 Consultar Compromissos para Estorno

Realiza consulta de compromissos para posterior operação de estornar.

Classificação

Operação de consulta.

Nome da operação na interface do serviço

cprCPConsultarCompromissosParaEstorno

Parâmetro(s) de entrada

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
parametrosConsulta	CprCPParamConsulta	[1..1]	Parâmetros para consulta de compromissos para estorno.

Nome da resposta da operação na interface do serviço

cprCPConsultarCompromissosParaEstornoResponse

Parâmetro(s) de saída

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
listaCompromissosEstorno	CprCPConsultaResposta	[1..1]	Objeto de resposta contendo lista de compromissos da consulta.

3.9.8 Estornar Compromisso

Realiza estorno de um compromisso.

Classificação

Operação que altera a base.

Nome da operação na interface do serviço

cprCPEstornarCompromisso

Parâmetro(s) de entrada

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
compromissosAEstornar	CprCPEstornar	[1..1]	Compromissos a estornar.

Nome da resposta da operação na interface do serviço*cprCPEstornarCompromissoResponse***Parâmetro(s) de saída**

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
resultadoExecucao	CprCPRResultadoExecucao	[1..n]	Resultado do estorno de um compromisso.

3.9.9 Detalhar Ordem de Pagamento

*Detalha um documento Ordem de Pagamento existente.**O usuário da requisição deve ter acesso à transação GEROP no seu perfil.***Classificação***Operação de consulta.***Nome da operação na interface do serviço***cprCPDetalharOP***Parâmetro(s) de entrada**

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
cprCPDetalharOPEntrada	CprCPDetalharOPEntrada	[1..1]	Parâmetros para detalhamento da OP.

Nome da resposta da operação na interface do serviço*cprCPDetalharOPResponse***Parâmetro(s) de saída**

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
cprCPDetalharOPResposta	CprCPDetalharOPResposta	[1..1]	Dados do OP Detalhada.

3.9.10 Manter Lista LX

*Inclui e Altera uma Lista de Credores PIX (LX) e respectivos itens.**O usuário da requisição deve ter acesso à transação INCLX no seu perfil.***Classificação***Operação que altera a base.***Nome da operação na interface do serviço***cprCPManterLX***Parâmetro(s) de entrada**

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
cprCPManterLXEntrada	CprCPManterLXEntrada	[1..1]	Parâmetros para manter lista LX.

Nome da resposta da operação na interface do serviço*cprCPManterLXResponse***Parâmetro(s) de saída**

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
cprCPManterLXResposta	CprCPManterLXResposta	[1..1]	Resultado da operação.

3.9.11 Excluir Lista LX

*Exclui uma Lista de Credores PIX (LX) previamente cadastrada.**O usuário da requisição deve ter acesso à transação CONLX_ALT no seu perfil.***Classificação**

Operação que altera a base.

Nome da operação na interface do serviço

cprCPExcluirLX

Parâmetro(s) de entrada

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
cprCPExcluirLXEntrada	CprCPExcluirLXEntrada	[1..1]	Parâmetros para excluir lista LX.

Nome da resposta da operação na interface do serviço

cprCPExcluirLXResponse

Parâmetro(s) de saída

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
cprCPExcluirLXResposta	CprCPExcluirLXResposta	[1..1]	Resultado da operação.

3.9.12 Detalhar Lista LX

Consulta uma Lista de Credores PIX (LX) previamente cadastrada com os dados dos respectivos itens. O usuário da requisição deve ter acesso à transação CONLX no seu perfil.

Classificação

Operação de consulta.

Nome da operação na interface do serviço

cprCPDetalharLX

Parâmetro(s) de entrada

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
cprCPDetalharLXEntrada	CprCPDetalharLXEntrada	[1..1]	Parâmetros para consultar dados da lista LX.

Nome da resposta da operação na interface do serviço

cprCPConsultarLXResponse

Parâmetro(s) de saída

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Observação
cprCPDetalharLXResposta	CprCPDetalharLXResposta	[1..1]	Resultado da operação.

4 Estrutura dos Parâmetros

4.1 Restrições de tipos

Nome	Tipo XML ^[1]	Tamanho mín./máx.		Observação
Agencia	int	1	4	Agência bancária.
AmparoLegal	int	1	3	Representa o código do Amparo Legal
Ano	int	4	4	Ano com 4 dígitos.
AutorEmenda	string	1	12	Identifica do Autor/Emenda do Programa de Trabalho.
Banco	int	1	3	Número identificador do Banco.
CIT	string	1	25	Código identificador de transferência.
ChavePix	String	1	77	Dado da Chave PIX.
Classificacao	int	1	9	Informação de classificação do item da Situação.

Nome	Tipo XML ^[1]	Tamanho mín./máx.		Observação
CodCentroCusto	string	1	11	Código do Centro de Custo.
CodContRepas	int	1	3	Código Contrato de Repasse.
CodCtgoGasto	string	1	1	Código Categoria de Gastos, permite número ou letra.
CodDevolucaoSPB	int	1	2	Código de devolução do evento BACEN.
CodEntid	int	1	4	Código de outras entidades.
CodEvento	string	1	6	Código do Evento Contábil.
CodEvtBacen	string	9	9	Código do evento no Bacen.
CodFavor	int	1	14	Código do favorecido.
CodFinalidade	int	1	3	Código da finalidade.
CodFontRecur	int	1	10	Código Fonte Recursos
CodFpas	int	1	3	Código de pagamento referente ao valor que está sendo recolhido por meio do FPAS (Fundo de Previdência e Assistência Social).
CodigoProgramaTrabalho	string	17	17	Código do Programa de Trabalho, conforme tabela específica.
ContaContabil	string	9	9	Código da Conta Contábil, conforme tabela específica.
ContaCorrenteContabil	string	1	78	Identifica o conta corrente da conta contábil no saldo contábil.
CodMascara	string	1	9	Máscara do campo variável Classificação configurada.
CodMsg	string	0	6	Código da mensagem de retorno.
CodMuniNf	int	1	4	Código do município da nota fiscal referida no recolhimento.
CodNumLista	string	12	12	Código da entidade Numero Lista do SIAFI. Deve ser observada a máscara aaaaAAnnnnnn, onde:aaaa é o ano com 4 dígitos, AA é o tipo da lista alfabético e nnnnnn é numérico de 6 posições.
CodRecDARF	int	1	4	Código recolhimento DARF.
CodRecGRU	int	1	6	Código recolhimento GRU.
CodRecurso	string	1	1	Tipo de Recurso utilizado para liquidação do lançamento e necessário no Pré-doc para o processo de realização. Pode assumir os seguintes valores:0 - Limite de Saque sem Controle de Empenho. 1 - Com Cota do Orçamento do Exercício. 2 - Com Limite de Restos a Pagar. 3 - Com Vinculação de Pagamento.
CodRecursoDARFGPS	string	1	1	Igual ao CodRecurso acrescentado do código 8 – Limite de pagamentos com títulos públicos. Utilizado pelos Predocs DARF e GPS.
CodResultPrimario	string	1	2	Código do Resulta Primário EOF, podendo assumir os seguintes valores 1 - Primario Obrigatorio 2 - Primario Discricionario 3 - Primario Sem Impacto Fiscal 4 - Orcamento de Investimento Sem Impacto Fiscal 6 - Despesa Discricionaria Decorrente de Emenda Individual 7 - Despesa Discricionaria Decorrente de Emenda de Bancada 8 - Prim. Discric. - Emendas de Com. Permanente SF, CD e Mista CN considerada no cálculo do RP 9 - Prim. Discric. - Emendas de relator-geral do PLOA considerada no cálculo do RP
CodSit	string	6	6	Representa o Código da Situação do CPR, quando utilizado pelo serviço manterContasPagarReceber. Representa o Código da Situação da Programação Financeira, quando utilizado pelo serviço manterProgramacaoFinanceira.
CodSubItemEmp	int	1	2	Código do Subitem do empenho.
CodRegraFormatacao	string	1	6	Código da Regra de Formatação de Evento.
CodTipoBanco	string	1	1	Código do tipo de banco conforme enum: O - Oficial L - Local

Nome	Tipo XML ^[1]	Tamanho mín./máx.		Observação
CodTipoOB	string	3	5	Código do tipo do OB conforme enum: OBC - Ordem Bancária de Crédito OBP - Ordem Bancária de Pagamento OBB - Ordem Bancária de Banco OBA - Ordem Bancária de Aplicação OBK - Ordem Bancária de Câmbio OBJ - Ordem Bancária de Depósito Judicial OBSTN - Ordem Bancária para Pagamentos da STN OBR - Ordem Bancária para Crédito de Reservas Bancárias OBQ - Ordem Bancária de Cartão OBH - Ordem Bancária de Processo Judicial OBF - Ordem Bancária de Folha de Pagamento OBD - Ordem Bancária de Fatura OBCR - Ordem Bancária de Crédito Retido OBV - Ordem Bancária de Devolução OBAP - Ordem Bancária de Aporte PIX OBDA - Ordem Bancária de Desaporte PIX OBPIX - Ordem Bancária PIX OBBCB - Ordem Bancária Rotina BCB
CodTipoDARF	string	3	5	Código do tipo do DARF conforme enum: DFS – DARF SIAFI (DARF Comum) DFN – DARF Numerado DFD – DARF Numerado Decomposto DFC – DARF Contábil
CodTpDH	string	2	2	Código do tipo do documento hábil.
CodTpDocCont	string	2	2	Tipo de Documento Contábil
CodTpDocRealizacao	string	1	5	Tipo de Documento de Realização, conforme enum: DF – Documento de Arrecadação de Receitas Federais DR – Documento de Arrecadação de Receitas Municipais e Estaduais GF – Guia de Recolhimento do FGTS e Informações Previdenciárias GP – Guia da Previdência Social GR – Guia de Recolhimento da União NL – Nota de Lançamento NS – Nota de Lançamento de Sistema OB – Ordem Bancária OBGR – OB, GR ou NS PF – Programação Financeira
CodTpDocRealizLiquid	string	2	2	Tipo de Documento de Realização, conforme enum: DF – Documento de Arrecadação de Receitas Federais DR – Documento de Arrecadação de Receitas Municipais e Estaduais GF – Guia de Recolhimento do FGTS e Informações Previdenciárias GP – Guia da Previdência Social GR – Guia de Recolhimento da União NL – Nota de Lançamento NS – Nota de Lançamento de Sistema OB – Ordem Bancária PF – Programação Financeira
CodTpEvento	string	1	6	Código do Tipo de Evento.
CodTpSit	string	1	7	Código do Tipo de Situação.
CodVinc	int	1	3	Código da Vinculação
ContaDomUGPagadora	string	1	13	Conta que compõe o domicílio bancário da UG Pagadora.
ContaDomFavorecido	string	1	20	Conta que compõe o domicílio bancário do favorecido.
Descricao	string	1	234	Texto de descrição.
DescricaoEmpenho	string	1	468	Permite valores alfanuméricos.
DescricaoItemEmpenho	string	1	1248	Representa a descrição do item do empenho.
DescricaoPreEmpenho	string	1	468	Permite valores alfanuméricos.

Nome	Tipo XML ^[1]	Tamanho mín./máx.		Observação
EfetivacaoOp	string	5	10	Enum dos seguintes valores possíveis: "SUCESSO", "FALHA" ou "INDEFINIDO".
EsferaOrcamentaria	int	1	1	Representa o tipo de Esfera Orçamentária . Enum com os seguintes valores possíveis: 1 - Orçamento Fiscal 2 - Orçamento de Seguridade Social 3 - Orçamento de investimento das empresas não dependentes 4 - Orçamento próprio das empresas não dependentes
Favorecido	string	6	14	Identifica o Favorecido, podendo ser CPF, CNPJ, UG ou Inscrição Genérica.
FavorecidoLX	string	11	14	Identifica o Favorecido informado na lista de Credores PIX, podendo ser CPF ou CNPJ.
FonteRecurso	string	10	10	Identificação da Fonte de Recurso, conforme tabela específica.
ID	int	1	17	Identificador único.
Iduso	string	1	1	Código do Iduso do programa de trabalho resumido
IndProcessamentoOP	string	1	7	Enum dos seguintes valores possíveis: "SUCESSO" ou "ERRO".
InformacaoComplementar	string	1	100	Representa uma informação complementar que o usuário ou o Sistema de Origem queiram associar ao empenho.
Inscricao	string	1	28	Informação de inscrição do item da Situação.
LocalEntrega	string	1	250	Representa informações sobre o local de entrega.
Memorando	string	1	4000	Texto de memorando.
Mes	int	1	2	Mês(MM). Aceita apenas valores entre 1 e 12, inclusive.
NaturezaDespesa	int	6	6	Identifica a Natureza de Despesa, conforme tabela específica.
NaturezaDespesaDetalhada	int	8	8	Representa a classificação orçamentária da despesa.
NE	string	12	12	Identificação do empenho na UG, com formato 'AAAANE999999'.
NomeFavorecidoLX	string	3	80	Nome do Favorecido informado na Lista de Credores PIX.
NomeSistSIAFI	string	1	11	Nome do sistema SIAFI para acesso.
NONCE	string	1	64	Formato livre, pode conter qualquer combinação de números, letras e caracteres especiais.
NS	string	1	12	Nota Sistema.
NumAliqNf	decimal	1	5	Percentual referente à alíquota da nota fiscal referida no recolhimento. Sendo 2 dígitos inteiros e 3 decimais.
NumCodBarras	string	44	48	Número do código de barras. 48 posições Manual e 44 posições Ótico.
NumDH	int	1	6	Número do Documento Hábill
NumDocCont	string	1	6	Número do Documento de Contabilização
NumDocOrigem	string	1	17	Número Documento Origem.
NumDocRel	string	12	12	Número Documento Relacionado.
NumDocSIAFI	int	1	6	Número Documento SIAFI (Documento Realização)
NumEmpenho	string	12	12	Número do empenho.
NumIdentGfip	int	1	16	Código de identificação da GFIP.
NumIdRecolhimento	int	1	3	Identificação do Recolhimento. Possui, originalmente, 7 posições, entretanto as primeiras 4 posições vêm do Código de Barras e apenas o restante é preenchido pelo usuário.
NumLX	int	1	6	Número da Lista de Credores PIX (LX).
NumNE	int	1	6	Número do empenho
NumNf	int	1	10	Número da nota fiscal referida no recolhimento.

Nome	Tipo XML ^[1]	Tamanho mín./máx.		Observação
NumPE	int	1	6	Número do pré-empenho
NumQtdComp	int	1	4	Quantidade de Compromisso
NumQtdTrabalhador	int	1	7	Quantidade de trabalhadores constante na guia de recolhimento da GFIP.
NumRaGRU	string	12	12	Identifica o documento RA.
NumRef	int	1	20	É um número de controle da GRU utilizado para identificar o pagamento.
NumRefDARF	string	1	17	É um número de controle da Receita utilizado para identificar o pagamento.
NumSeq	long	1	15	Número sequencial gerado pelo consumidor do serviço. Deve iniciar com o valor 1 e ser único para o grupo de elementos do qual faz parte.
Observacao	String	1	468	Permite valores alfanuméricos.
Participante	string	6	14	Representa a identificação da Parte, CPF, CNPJ, UG, IG.
PE	string	12	12	Identificação do pré-empenho na UG, com formato 'AAAPE999999'.
PlanoInterno	string	1	11	Identifica o Plano interno, conforme tabela específica.
PlanoOrçamentario	string	1	4	Identifica o Plano Orçamentário do Programa de Trabalho.
Processo	string	1	20	Número do processo.
ProgramaTrabalhoResumido	int	1	6	Código do PTRES (Programa de Trabalho Resumido), conforme tabela específica.
QtdItemEmp	decimal	1	15	Admite somente valores maiores que zero. Sendo 5 dígitos decimais e 10 inteiros.
ResultadoLei	string	1	1	Código do Resultado Lei do Programa de Trabalho.
RO	string	12	12	Identifica o documento contábil Registro Orçamentário na UG, com formato 'AAAARO999999'.
SiglaSistemaOrigem	string	1	40	Composição da Sigla do Sistema e Sigla do Órgão.
SituacaoCPRaba	string	1	30	Representa as abas ou parte das abas que podem ser informadas nas configurações da Situação CPR. Enum com os seguintes valores possíveis: PRINCIPAL_COM_ORCAMENTO PRINCIPAL_SEM_ORCAMENTO CREDITO OUTROS_LANCAMENTOS COMPENSACAO DEDUCAO ENCARGO DADOS_DE_PAGAMENTO ACRESCIMO_DADOS_PAGAMENTO ACRESCIMO_DEDUCAO ACRESCIMO_ENCARGO DESPESA_ANULAR
SubElemento	int	1	2	Código do Subelemento da Natureza da Despesa, conforme tabela específica.
TaxaCambio	decimal	1	10	Taxa de Câmbio. Sendo 6 dígitos inteiros e 4 decimais.
TipoCredito	string	1	1	Identifica o Tipo de Crédito do Programa de Trabalho.
TipoCancPagto	string	1	20	Representa o tipo de cancelamento que o pagamento sofreu. Enum com os seguintes valores possíveis: POR_NS_CANCELAMENTO POR_OB_CANCELAMENTO POR_NS_FUGA POR_NL_MANUAL
TipoClassificacaoCampoVariavel	string	1	40	Representa o tipo de dado que pode ser configurado o campo variável Classificação na Situação. Enum com os seguintes valores possíveis:

Nome	Tipo XML ^[1]	Tamanho mín./máx.		Observação
				CONTABIL ORCAMENTARIA_DESPESA ORCAMENTARIA_RECEITA
TipoContabilizacaoCPR	string	1	10	Representa o indicador de contabilização da Situação no CPR. Enum com os seguintes valores possíveis: EXIGE – Exige Contabilização na Liquidação NAO_EXIGE - Não exige Contabilização na Liquidação NAO_CONTABILIZA – Não Contabiliza
TipoDiscriminacaoCampo	string	1	1	Representa a identificação interna do campo variável inscrição ou classificação. Enum com os seguintes valores possíveis: A B C D E F
TipoEfeitoCentroCusto	string	1	10	Representa qual o efeito da Situação sobre o Centro de Custo. Enum com os seguintes valores possíveis: NAO_AFETA SOMA SUBTRAI
TipoEmpenho	int	1	1	Representa os tipos de empenhos. Enum com os seguintes valores possíveis: 1 - Ordinário 3 - Estimativo 5 - Global
TipoEstadoSituacao	string	1	10	Representa o estado atual da Situação. Enum com os seguintes valores possíveis: ATIVO INATIVO
TipoEstadoValidacao	string	1	10	Representa o estado quanto à validação da Situação. Enum com os seguintes valores possíveis: VALIDO INVALIDO PENDENTE – Pendente de Validação
TipoGeraCompromisso	string	1	10	Representa o indicador da Situação sobre a geração de compromisso. Enum com os seguintes valores possíveis: GERA NAO_GERA GERA_CONSOLIDAVEL
TipoInscricaoCampoVariavel	string	1	40	Representa o tipo de dado que pode ser configurado o campo variável Inscrição na Situação. Enum com os seguintes valores possíveis: EMPENHO_1 CREDOR_1 OB BANCO_DOMICILIO AGENCIA_DOMICILIO CONTA_CORR_DOMICILIO IG PI BANCO NUMERO_TRANSFERENCIA FONTE_RECURSO CAT_GASTO VINC_PAGTO ANO MES NUMERO_OBRIG SIGLA_UF EMPENHO_2 COD_REC_DAR

Nome	Tipo XML ^[1]	Tamanho mín./máx.		Observação
				MUNICIPIO COD_REC_DARF COD_REC_GFIP COD_REC_GPS COD_REC_GRU NUMERO_REF_GRU FAVORECIDO_GRU CREDOR_2 BANCO_DOMIC_PAGADOR AGENCIA_DOMIC_PAGADOR CONTA_CORR_DOMIC_PAGADOR TIPO_DADO_GENERICO_01 TIPO_DADO_GENERICO_02 TIPO_DADO_GENERICO_03 TIPO_DADO_GENERICO_04 TIPO_DADO_GENERICO_05 EMPENHO_FIXO FONTE_RECURSO_FIXO SUBITEM_FIXO CATEGORIA_GASTO_FIXO VINCULACAO_FIXO CLASSIFICACAO_RECEITA UG_EMPENHO_FIXO SUBITEM_1 NUMERODH SUBITEM_2 UG_ESTADO EMPENHO_3 SUBITEM_3 TIPO_TRANSFERENCIA UG_EMPENHO SUBITEM UG_CONTABILIZAR CODIGO_RIP UTILIZACAO_RIP EMPENHO_AJUSTE_CC SUBITEM_AJUSTE_CC
TipoNaturezaSituacao	string	1	10	Representa a natureza da Situação. Enum com os seguintes valores possíveis: PAGAMENTO RECEBIMENTO
TipoOperacaoPreEmpenho- Alterar	string	1	20	Representa o tipo de operação aplicada na alteração de pré- empenho. Enum com os seguintes valores possíveis: REFORCO ANULACAO
TipoOperacaoItemEmpenho	string	1	40	Representa o tipo de operação aplicada num item de empenho. Enum com os seguintes valores possíveis: INCLUSAO REFORCO ANULACAO CANCELAMENTO TRANSFERENCIA_CONCEDIDA ESTORNO_TRANSFERENCIA_CONCEDIDA TRANSFERENCIA_RECEBIDA ESTORNO_TRANSFERENCIA_RECEBIDA INSCRICAO_RP REINSCRICAO_RP
TipoOperacaoItemEmpenho- Baixa	string	1	50	Representa o tipo de operação aplicada num item de empenho criado por baixa de saldo. Enum com os seguintes valores possíveis para baixa de saldo originada pela SOLCARGDAD: ANULACAO_BAIXA CANCELAMENTO_BAIXA Enum com os seguintes valores possíveis para baixa de saldo originada pela ATUBAIXSAL:

Nome	Tipo XML ^[1]	Tamanho mín./máx.		Observação
				ANULACAO_BAIXA_STN ANULACAO_BAIXA_EM_LIQUIDACAO_STN CANCELAMENTO_BAIXA_STN CANCELAMENTO_BAIXA_EM_LIQUIDACAO_STN CANCELAMENTO_BAIXA_BLOQUEADO_STN CANCELAMENTO_BAIXA_EM_LIQUIDACAO_BLOQUEADO_STN
TipoOperacaoItemLX	string	1	20	Representa o tipo de operação aplicada num item de lista de credores PIX (LX). Enum com os seguintes valores possíveis: INCLUSAO ALTERACAO EXCLUSAO
TipoOperacaoPreEmpenho	string	1	20	Representa o tipo de operação do pré- empenho. Enum com os seguintes valores possíveis: INCLUSAO REFORCO ANULACAO
TipoOperacaoTransferencia	string	1	20	Representa a operação de transferência entre empenhos. Enum com os seguintes valores possíveis: ESTORNO TRANSFERENCIA
TipoPagtoLX	string	1	40	Representa o tipo de pagamento da lista de credores pix (LX). Enum com os seguintes valores possíveis: PAGAMENTOS_DIVERSOS REPAGAMENTO_FOLHA
TipoRestricaoMascara	string	1	40	Representa o tipo de restrição de uso do campo variável na Situação. Enum com os seguintes valores possíveis: PERMITIDAS NAO_PERMITIDAS
TipoRestricaoUsoCampoVariavelCPR	string	1	40	Representa o tipo de restrição de uso do campo variável na Situação. Enum com os seguintes valores possíveis: SEM_RESTRICAO RESTRITO_CONTRATO RESTRITO_DESPESA_ANTECIPADA RESTRITO_CRONOGRAMA_PATRIMONIAL RESTRITO_DOCUMENTO_GRU RESTRITO_UG_DO_PAIS RESTRITO_ORIGEM_SPUNET RESTRITO_ORIGEM_DIFERENTE_SPUNET
TipoTransferencia	int	1	3	Código do tipo de Transferência Voluntária.
ResultadoLei	string	1	1	Código do Resultado Lei do Programa de Trabalho.
RO	string	12	12	Identifica o documento contábil Registro Orçamentário na UG, com formato 'AAAARO999999'.
SitPagtoPix	string	1	20	Enum dos seguintes valores possíveis: "EFETIVADO" "REJEITADO" "CANCELADO" "EM_PROCESSAMENTO" "NAO_ENVIADO"
StatusLX	string	1	20	Enum dos seguintes valores possíveis: "CANCELADA" "CANCELADA PARCIAL" "COM_PENDENCIAS" "CRIADA" "EM_VALIDACAO" "EXCLUIDA" "OB_GERADA" "PAGA"

Nome	Tipo XML ^[1]	Tamanho mín./máx.		Observação
SubElemento	int	1	2	Código do Subelemento da Natureza da Despesa, conforme tabela específica.
StatusOP	string	1	20	Enum dos seguintes valores possíveis: "PENDENTE_ASSINATURA" "ASSINADA" "OB_GERADA" "PAGA" "CANCELADA"
SubSerieNf	int	1	2	Subsérie da nota fiscal referida no recolhimento.
Texto20	string	1	20	Texto de 20 posições.
TipoContaPagtoPix	string	1	4	Enum dos seguintes valores possíveis: "CACC" - Conta Corrente "SVGS" - Conta Poupança "TRAN" - Conta Pagamento "SLRY" - Conta Salário
TipoPF	string	3	3	Código do Tipo de Programação Financeira conforme o enum: TRF – Transferência de Recurso Financeiro
TpAcrecimo	string	1	1	Tipo de Acréscimo a ser contabilizado. Pode ser: 'M' - Multa, 'J' - Juros de mora, 'E' - Encargos, 'O' - Outros Acréscimos.
TpNormalEstorno	string	1	1	Tipo de Lançamento . Pode ser: 'E' - Estorno, 'N' - Normal
UG	int	1	6	Código da unidade gestora, conforme tabela específica.
UO	int	1	5	Código da unidade orçamentária, conforme tabela específica.
Valor	decimal	1	17	Admite somente valores maiores que zero. Sendo 2 dígitos decimais e 15 inteiros.
ValorIncZero	decimal	1	17	Admite valores maiores ou igual a zero. Sendo 2 dígitos decimais e 15 inteiros.
ValorPercentual	decimal	1	4	Valores Percentuais. Sendo 2 dígitos inteiros e 2 decimais.
ValorUnitarioItemEmp	decimal	1	19	Admite somente valores maiores que zero. Sendo 4 dígitos decimais e 15 inteiros.

[1] A descrição de tipos primitivos de dados segue a definição do XML Schema descrito em <http://www.w3.org/TR/xmlschema-0/#CreatDt>

4.2 Tipos em comum

Mensagem

Parâmetro	Tipo	Ocorrência Mínima	Observação
codMsg	string	[0..1]	Código da mensagem, há situações onde o código pode não ser apresentado por não estar definido no contexto da mensagem.
txtMsg	string	[1..1]	

TipoAcrecimo

Código	Descrição
M	Multa
J	Juros de Mora
E	Encargos
O	Outros Acréscimos

TipoAbaDocHabil

Código	Descrição
--------	-----------

PCO	Aba de Principal Com Orçamento
PSO	Aba de Principal Sem Orçamento
VARPATRIMONIAL	Aba de Variação Patrimonial
CREDITO	Aba de Crédito
DEDUCAO	Aba de Dedução
ENCARGO	Aba de Encargo
OUTROSLANC	Aba de Outros Lançamentos

TipoCompromisso

Código	Descrição
LIQUIDO	Compromisso de líquido.
ENCARGO	Compromisso de encargo.
DEDUCAO	Compromisso de dedução.
VARIACAO_PATRIMONIAL	Compromisso de variação patrimonial.

TipoMotivoBaixa

Código	Descrição
CANCELAMENTO	Baixa por cancelamento.
REALIZACAO	Baixa por realização.

TipoDocumentoSIAFI

Código	Descrição
DF	DARF – Documento de arrecadação de receitas federais.
DR	DAR – Documento de arrecadação.
GF	GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS.
GP	GPS - Guia da previdência social.
GR	GRU – Guia de recolhimento da união.
NL	Nota de lançamento.
NS	Nota de sistema.
PF	Programação financeira.
OB	Ordem bancária.

TipoProcessamento

Código	Descrição
ERRO	Ocorreu erro durante o processamento.
BAIXADO	Compromisso baixado.
DESAGENDADO	Compromisso desagendado.
RESTABELECIDO	Compromisso restabelecido.
REALIZADO	Compromisso realizado.
PENDENTE_ASSINATURA	Compromisso que possui Ordens de Pagamento pendentes de assinatura.

TipoNormalEstorno

Código	Descrição
E	Lançamento de Estorno
N	Lançamento Normal

4.3 Tipos de Dados de Apoio

CprDAConsultarSit

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
codTipoDH	string	[1..1]	CodTpDH	
abaDh	TipoAbaDocHabil	[1..1]	-	

CprDAConsultarSitResposta

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
mensagem	Mensagem	[0..n]	-	
situacao	Situacao	[0..n]	-	

Situacao

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
codSit	string	[1..1]	-	
tituloSit	string	[1..1]	-	

CprDADetalharSit

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
codSituacao	string	[1..1]	CodSit	Código da Situação CPR que se deseja detalhar os dados.
grupoDados	string	[0..4]	TipoGrupoDad osSituacao	Permite a quem consome o serviço determinar quais grupos de dados quer receber na resposta.

CprDADetalharSitResposta

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
mensagem	Mensagem	[0..n]	-	Lista de mensagens de erro, caso dê erro de negócio na pesquisa da Situação CPR.
situacao	SituacaoCPR	[0..1]	-	Caso a Situação CPR pesquisada exista, seus dados são retornados neste parâmetro. É retornada a versão atual da Situação para o Exercício do Sistema em que o serviço foi acionado.

SituacaoCPR

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
dadosBasicos	DadosBasicosSituacao	[0..1]	-	
indicadores	Indicadores	[0..1]	-	
parametrosContabilizacao	ParametrosContabilizacao	[0..1]	-	
configuracaoCampos	ConfiguracaoCampos	[0..1]	-	

DadosBasicosSituacao

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
codigo	string	[0..n]	CodSit	Código da Situação.
titulo	string	[1..1]	Texto20	Título da Situação.
descricao	string	[1..1]	Memorando	Descrição da Situação.
tipoSituacao	string	[1..1]	CodTpSit	Código do tipo da Situação

indrEstado	string	[1..1]	TipoEstadoSituacao	Indica o estado atual da Situação.
abaPermitida	string	[1..n]	SituacaoCPRaba	Abas do Documento Hábil em que a Situação pode ser informada.
codTipoDH	string	[1..n]	CodTipoDH	Lista de códigos de tipo de Documento Hábil em que a Situação pode ser usada.
indrEstadoValidacao	string	[1..1]	TipoEstadoValidacao	Indica o resultado do processo de validação da Situação.
erroValidacao	string	[0..n]	Mensagem	Lista de mensagens de erro, caso a Situação esteja inválida no seu estado de validação.

Indicadores

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
indrNatureza		[1..1]	TipoNaturezaSituacao	Indica a Natureza da Situação.
indrContabilizacaoCPR		[1..1]	TipoContabilizacaoCPR	Indica a exigência e momento da contabilização.
abaAnular		[0..1]	SituacaoCPRaba	Indica qual aba a Situação anula, podendo ser: PRINCIPAL_COM_ORCAMENTO ENCARGO Parâmetro somente é retornado quando a Situação possuir DESPESA_ANULAR no parâmetro 'abaPermitida'.
indrPermiteDespAntecipada	boolean	[1..1]	-	Indica se a Situação permite informar o campo "É despesa antecipada?" no item do DH.
indrPermiteCronBaixaPat	boolean	[1..1]	-	Indica se a Situação permite informar o campo "Tem cronograma de baixa?" no item do DH.
indrEfeitoCentroCusto	string	[1..1]	TipoEfeitoCentroCusto	Indica qual o efeito sobre Centro de Custo.
indrExigeNDDCentroCusto	boolean	[0..1]	-	Indica se a Situação exige que seja informada a Natureza da Despesa Detalhada no item de centro de custo que esteja associado ao item do DH.
indrPermiteEstornoNormal	boolean	[0..1]	-	Indica se a Situação permite informar o campo "Estorno/Normal" no item do DH. Parâmetro somente é retornado quando a Situação possuir OUTROS_LANCAMENTOS no parâmetro 'abaPermitida'.
indrPermiteContrato	boolean	[0..1]	-	Indica se a Situação permite informar o campo "Tem Contrato?" no item do DH. Parâmetro somente é retornado quando a Situação possuir os valores PRINCIPAL_COM_ORCAMENTO ou OUTROS_LANCAMENTOS no parâmetro 'abaPermitida'.
indrCompensavel	boolean	[0..1]	-	Indica se a Situação de Crédito pode ser utilizada na aba Compensação. Parâmetro somente é retornado quando a Situação possuir CREDITO no parâmetro 'abaPermitida'.
indrGeraComp	string	[1..1]	TipoGeraCom	Indica o tipo de geração de compromisso

			promisso	da Situação.
indrIntegralLiquidoComp	boolean	[1..1]	-	Indica se a Situação integra o compromisso de Líquido.
indrDocRealizacaoComp	string	[0..1]	CodTpDocRealizacao	Indica se qual é o documento de realização da Situação. Parâmetro somente é retornado quando a Situação estiver configurada com os valores GERA ou GERA_CONSOLIDAVEL no parâmetro 'indrGeraComp'.
codTipoOB	string	[0..1]	CodTipoOB	Indica o tipo de OB. Parâmetro somente é retornado quando o parâmetro 'indrDocRealizacaoComp' estiver configurado com o valor OB e a Situação tiver o tipo de OB nela configurado.
codTipoDARF	string	[0..1]	CodTipoDARF	Indica o tipo de OB. Parâmetro somente é retornado quando o parâmetro 'indrDocRealizacaoComp' estiver configurado com o valor DF e a Situação tiver o tipo de DARF nela configurado.
codSitPFRelacionada	string	[0..1]	CodSit	Código da Situação de Programação Financeira que está associada à Situação CPR que está sendo detalhada.
codSitCompensavel	string	[0..n]	CodSit	Lista de Situações de DEDUCAO e/ou ENCARGO que podem ser compensadas pela Situação de CREDITO que está sendo detalhada.
codSitCreditoRelacionado	string	[0..n]	CodSit	Lista de Situações de CREDITO que podem compensar a Situação de DEDUÇÃO ou ENCARGO que está sendo detalhada.

ParametrosContabilizacao

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
parametro	EventoSituacao	[0..n]	-	Lista de parâmetros contábeis para montagem das linhas de evento na geração dos documentos contábeis, conforme regras de acionamento e de formatação configuradas.

EventoSituacao

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
codTipoEvento	string	[1..1]	CodTpEvento	Código do Tipo de Evento.
codEvento	string	[1..1]	CodEvento	Código do Evento Contábil.
codRFInscricao1	string	[0..1]	CodRegraFormatacao	Código da Regra de Formatação da Inscrição 1 da linha de evento.
codRFInscricao2	string	[0..1]	CodRegraFormatacao	Código da Regra de Formatação da Inscrição 2 da linha de evento.
codRFClassifContabil1	string	[0..1]	CodRegraFormatacao	Código da Regra de Formatação da Classificação Contábil 1 da linha de evento.
codRFClassifContabil2	string	[0..1]	CodRegraFormatacao	Código da Regra de Formatação da Classificação Contábil 2 da linha de evento.
codRFClassifOrcamentaria1	string	[0..1]	CodRegraFormatacao	Código da Regra de Formatação da Classificação Orçamentária 1 da linha de evento.
codRFClassifOrcamentaria2	string	[0..1]	CodRegraFormatacao	Código da Regra de Formatação da Classificação Orçamentária 2 da linha de evento.

ConfiguracaoCampos

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
inscricao	CampoVariavelCPR	[0..n]	-	Lista de campos variáveis do tipo "Inscrição" configurados para a Situação.
classificacao	CampoVariavelCPR	[0..n]	-	Lista de campos variáveis do tipo "Classificação" configurados para a Situação.

CampoVariavelCPR

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
aba	string	[1..1]	SituacaoCPRaba	Identificação da aba onde o campo variável será informado.
campo	string	[1..1]	TipoDiscriminacaoCampo	Identificação interna do campo variável.
rotulo	string	[1..1]	Texto80	Rótulo do campo variável que dá o contexto de negócio para o usuário.
indrRestricaoUso	string	[0..1]	TipoRestricaoUsoCampoVariavelCPR	Indica a restrição de uso do campo variável, caso exista restrição.
indrTipoDadoInsc	string	[0..1]	TipoInscricaoCampoVariavel	Indica o tipo de dado para os campos do tipo Inscrição.
indrTipoDadoClassificacao	string	[0..1]	TipoClassificacaoCampoVariavel	Indica o tipo de dado para os campos do tipo Classificação.
mascara	string	[0..1]	CodMascara	Máscara da Classificação
indrTipoRestricaoMascara	string	[0..1]	TipoRestricaoMascara	Indica o tipo de restrição da máscara.
submascara	string	[0..n]	CodMascara	Lista de submáscaras definidas para o tipo de restrição de máscara indicado no parâmetro indrTipoRestricaoMascara.

4.4 Tipos de Documento Hábil

CprDHCadastrar

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
codUgEmit	int	[1..1]	UG	
anoDH	int	[1..1]	Ano	
codTipoDH	string	[1..1]	CodTpDH	
numDH	int	[0..1]	NumDH	
dadosBasicos	DadosBasicos	[1..1]	-	
pco	Pco	[0..n]	-	
pso	Pso	[0..n]	-	
credito	Credito	[0..n]	-	
outrosLanc	OutrosLanc	[0..n]	-	
deducao	Deducao	[0..n]	-	
encargo	Encargo	[0..n]	-	
despesaAnular	DespesaAnular	[0..n]	-	
compensacao	Compensacao	[0..n]	-	
centroCusto	CentroCusto	[0..n]	-	
dadosPgto	DadosPgto	[0..n]	-	
docContabilizacao	DocContabilizacao	[0..n]	-	

CprDHCancelar

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
codUgEmit	int	[0..1]	UG	Código da UG Emitente do DH que se deseja cancelar. Caso não seja informada, será usada a UG informada no <cabecalhoSiafi>
anoDH	int	[1..1]	Ano	
codTipoDH	string	[1..1]	CodTpDH	
numDH	int	[1..1]	NumDH	
txtMotivoCancel	string	[1..1]	Observacao	
dtEmis	date	[0..1]	-	Data de emissão do documento NS que seja gerado a partir do cancelamento.

CprDHResposta

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
anoDH	int	[0..1]	Ano	
codTipoDH	string	[0..1]	CodTpDH	
numDH	int	[0..1]	NumDH	
numQtdCompAtualizado	int	[0..1]	NumQtdComp	
numNs	string	[0..n]	NS	
mensagem	Mensagem	[0..n]		

CprDHDetalhar

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
codUgEmit	int	[0..1]	UG	Código da UG Emitente do DH que se deseja detalhar. Caso não seja informada, será usada a UG informada no <cabecalhoSiafi>
anoDH	int	[1..1]	Ano	
codTipoDH	string	[1..1]	CodTpDH	
numDH	int	[1..1]	NumDH	

CprDHDetalharResposta

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
documentoHabil	CprDHConsultar	[0..n]		O tipo CprDHConsultar reusa o tipo CprDHCadastrar e sobrescreve o que é específico da consulta.
mensagem	Mensagem	[0..n]		

CprDhAlterarIncluirItens

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
codUgEmit	int	[0..1]	UG	Código da UG Emitente do DH que se deseja alterar. Caso não seja informada, será usada a UG informada no <cabecalhoSiafi>
anoDH	int	[1..1]	Ano	
codTipoDH	string	[1..1]	CodTpDH	
numDH	int	[1..1]	NumDH	
dtEmis	date	[1..1]	-	Data de emissão do documento NS que seja gerado a partir da alteração.
txtMotivo	string	[1..1]	Observacao	Motivo/Observação da alteração.
dadosBasicosAlteracao	DadosBasicosAlteracao	[0..1]	-	
pco	Pco	[0..n]	-	
pso	Pso	[0..n]	-	
credito	Credito	[0..n]	-	
outrosLanc	OutrosLanc	[0..n]	-	
deducao	Deducao	[0..n]	-	
encargo	Encargo	[0..n]	-	
despesaAnular	DespesaAnular	[0..n]	-	
compensacao	Compensacao	[0..n]	-	
centroCusto	CentroCusto	[0..n]	-	
dadosPgto	DadosPgto	[0..n]	-	Somente possível para Líquido cujo documento de Realização seja OB.
docContabilizacao	DocContabilizacao	[0..n]	-	

CprDhAlterarLiquidar

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
codUgEmit	int	[0..1]	UG	Código da UG Emitente do DH que se deseja alterar. Caso não seja informada, será usada a UG informada no <cabecalhoSiafi>
anoDH	int	[1..1]	Ano	
codTipoDH	string	[1..1]	CodTpDH	
numDH	int	[1..1]	NumDH	
dtAteste	date	[0..1]	-	
dtEmis	date	[1..1]	-	Data de emissão do documento NS que seja gerado a partir da alteração.
txtMotivo	string	[1..1]	Observacao	Motivo/Observação da alteração.

DadosBasicos

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
dtEmis	date	[1..1]	-	
dtVenc	date	[0..1]	-	
codUgPgto	int	[1..1]	UG	
vlr	decimal	[0..1]	Valor	
txtObser	string	[1..1]	Observacao	
txtInfoAdic	string	[0..1]	Memorando	
vlrTaxaCambio	decimal	[0..1]	TaxaCambio	
txtProcesso	string	[0..1]	Processo	
dtAteste	date	[0..1]	-	
codCredorDevedor	string	[0..1]	Participante	
dtPgtoReceb	date	[0..1]	-	
docOrigem	DocOrigem	[0..n]	-	
docRelacionado	DocRelacionado	[0..n]	-	Documento hábil já cadastrado que possui relação com o Documento Hábil que está sendo cadastrado.
tramite	Tramite	[0..n]	-	

DadosBasicosAlteracao

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
dtVenc	date	[0..1]	-	
codUgPgto	int	[0..1]	UG	
vlr	decimal	[0..1]	Valor	
txtInfoAdic	string	[0..1]	Memorando	
txtProcesso	string	[0..1]	Processo	
dtAteste	date	[0..1]	-	
dtPgtoReceb	date	[0..1]	-	
docOrigem	DocOrigem	[0..n]	-	
docRelacionado	DocRelacionado	[0..n]	-	Documento hábil já cadastrado que possui relação com o Documento Hábil que está sendo cadastrado.
tramite	Tramite	[0..n]	-	

DocOrigem

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
codIdentEmit	string	[1..1]	Participante	
dtEmis	date	[1..1]	-	
numDocOrigem	string	[1..1]	NumDocOrigem	
vlr	decimal	[1..1]	Valor	

DocRelacionado

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
codUgEmit	int	[1..1]	UG	
numDocRelacionado	string	[1..1]	NumDocRel	

Tramite

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
txtLocal	string	[1..1]	Texto20	
dtEntrada	date	[1..1]	-	
DtSaida	date	[0..1]	-	

Pco

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
numSeqItem	long	[1..1]	NumSeq	
codSit	string	[1..1]	CodSit	
codUgEmpe	int	[1..1]	UG	
indrTemContrato	boolean	[0..1]	-	
txtInscrD	string	[0..1]	Inscricao	
numClassD	int	[0..1]	Classificacao	
txtInscrE	string	[0..1]	Inscricao	
numClassE	int	[0..1]	Classificacao	
pcoltem	Pcoltem	[1..n]	-	
cronBaixaPatrimonial	CronBaixaPatrimonial	[0..1]	-	

Pcoltem

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
numSeqItem	long	[1..1]	NumSeq	
numEmpe	string	[1..1]	NumEmpenho	
codSubItemEmpe	int	[1..1]	CodSubItemEmp	
indrLiquidado	boolean	[0..1]	-	Caso não seja informado, será preenchido como Verdadeiro.
vlr	decimal	[1..1]	Valor	
txtInscrA	string	[0..1]	Inscricao	
numClassA	int	[0..1]	Classificacao	
txtInscrB	string	[0..1]	Inscricao	
numClassB	int	[0..1]	Classificacao	
txtInscrC	string	[0..1]	Inscricao	
numClassC	int	[0..1]	Classificacao	

CronBaixaPatrimonial

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
parcela	Parcela	[1..n]		

Parcela

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
numParcela	long	[1..1]	NumSeq	
dtPrevista	date	[1..1]	-	
vlr	decimal	[1..1]	Valor	

Pso

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
numSeqItem	long	[1..1]	NumSeq	
CodSit	string	[1..1]	CodSit	
txtInscrE	string	[0..1]	Inscricao	
numClassE	int	[0..1]	Classificacao	
txtInscrF	string	[0..1]	Inscricao	
numClassF	int	[0..1]	Classificacao	
psoltem	Psoltem	[1..n]	-	

Psoltem

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
numSeqItem	long	[1..1]	NumSeq	
indrLiquidado	Boolean	[0..1]	-	Caso não seja informado, será preenchido como Verdadeiro.
vlr	decimal	[1..1]	Valor	
codFontRecur	int	[1..1]	CodFontRecur	
codCtgoGasto	string	[1..1]	CodCtgoGasto	

txtInscrA	string	[0..1]	Inscricao	
numClassA	int	[0..1]	Classificacao	
txtInscrB	string	[0..1]	Inscricao	
numClassB	int	[0..1]	Classificacao	
txtInscrC	string	[0..1]	Inscricao	
numClassC	int	[0..1]	Classificacao	
txtInscrD	string	[0..1]	Inscricao	
numClassD	int	[0..1]	Classificacao	

Credito

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
numSeqItem	long	[1..1]	NumSeq	
CodSit	string	[1..1]	CodSit	
indrLiquidado	Boolean	[0..1]	-	Caso não seja informado, será preenchido como Verdadeiro.
vlr	decimal	[1..1]	Valor	
codFontRecur	int	[1..1]	CodFontRecur	
codCtgoGasto	string	[1..1]	CodCtgoGasto	
txtInscrA	string	[0..1]	Inscricao	
numClassA	int	[0..1]	Classificacao	
txtInscrB	string	[0..1]	Inscricao	
numClassB	int	[0..1]	Classificacao	
txtInscrC	string	[0..1]	Inscricao	

OutrosLanc

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
numSeqItem	long	[1..1]	NumSeq	
codSit	string	[1..1]	CodSit	
indrLiquidado	Boolean	[0..1]	-	Caso não seja informado, será preenchido como Verdadeiro.
vlr	decimal	[1..1]	Valor	
indrTemContrato	boolean	[0..1]	-	
txtInscrA	string	[0..1]	Inscricao	
numClassA	int	[0..1]	Classificacao	
txtInscrB	string	[0..1]	Inscricao	
numClassB	int	[0..1]	Classificacao	
txtInscrC	string	[0..1]	Inscricao	
numClassC	int	[0..1]	Classificacao	
txtInscrD	string	[0..1]	Inscricao	
numClassD	int	[0..1]	Classificacao	
tpNormalEstorno	string	[0..1]	TpNormalEstorno	
cronBaixaPatrimonial	CronBaixaPatrimonial	[0..1]	-	

Deducao

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
numSeqItem	long	[1..1]	NumSeq	
codSit	string	[1..1]	CodSit	
dtVenc	date	[0..1]	-	
dtPgtoReceb	date	[0..1]	-	
codUgPgto	int	[1..1]	UG	
vlr	decimal	[1..1]	Valor	
txtInscrA	string	[0..1]	Inscricao	
numClassA	int	[0..1]	Classificacao	
txtInscrB	string	[0..1]	Inscricao	
numClassB	int	[0..1]	Classificacao	
txtInscrC	string	[0..1]	Inscricao	
numClassC	int	[0..1]	Classificacao	
txtInscrD	string	[0..1]	Inscricao	
numClassD	int	[0..1]	Classificacao	
itemRecolhimento	ItemRecolhimento	[0..n]	-	
predoc	PreDoc	[0..1]	-	
acrescimo	Acrescimo	[0..n]	-	
relPcoltem	RelComItem	[0..n]	-	
relPsoltem	RelComItem	[0..n]	-	
relCredito	RelSemItem	[0..n]	-	

Encargo

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
numSeqItem	long	[1..1]	NumSeq	
codSit	string	[1..1]	CodSit	
indrLiquidado	boolean	[0..1]	-	Caso não seja informado, será preenchido como Verdadeiro.
dtVenc	date	[0..1]	-	
dtPgtoReceb	date	[0..1]	-	
codUgPgto	int	[1..1]	UG	
vlr	decimal	[1..1]	Valor	
codUgEmpe	int	[1..1]	UG	
numEmpe	string	[1..1]	NumEmpenho	
codSubItemEmpe	int	[1..1]	CodSubItemEmp	
txtInscrA	string	[0..1]	Inscricao	
numClassA	int	[0..1]	Classificacao	
txtInscrB	string	[0..1]	Inscricao	
numClassB	int	[0..1]	Classificacao	
txtInscrC	string	[0..1]	Inscricao	
numClassC	int	[0..1]	Classificacao	
itemRecolhimento	ItemRecolhimento	[0..n]	-	
predoc	PreDoc	[0..1]	-	
acrescimo	Acrescimo	[0..n]	-	

Acrescimo

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
tpAcrescimo	string	[1..1]	TpAcrescimo	
vlr	decimal	[1..1]	Valor	
numEmpe	string	[0..1]	NumEmpenho	Os dados empenho/subitem são mutuamente exclusivos com os de fonte/categoria. - Para acréscimo orçamentário, informar Empenho e Subitem; - Para acréscimo extra-orçamentário, informar Fonte de Recurso e Categoria de Gasto.
codSubItemEmpe	int	[0..1]	CodSubItemEmp	
codFontRecur	int	[0..1]	CodFontRecur	
codCtgoGasto	string	[0..1]	CodCtgoGasto	
txtInscrA	string	[0..1]	Inscricao	
numClassA	int	[0..1]	Classificacao	
txtInscrB	string	[0..1]	Inscricao	
numClassB	int	[0..1]	Classificacao	

DespesaAnular

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
numSeqItem	long	[1..1]	NumSeq	
codSit	string	[1..1]	CodSit	
codUgEmpe	int	[1..1]	UG	
txtInscrD	string	[0..1]	Inscricao	
numClassD	int	[0..1]	Classificacao	
txtInscrE	string	[0..1]	Inscricao	
numClassE	int	[0..1]	Classificacao	
despesaAnularItem	DespesaAnularItem	[1..n]	-	

DespesaAnularItem

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
numSeqItem	long	[1..1]	NumSeq	
numEmpe	string	[1..1]	NumEmpenho	
codSubItemEmpe	int	[1..1]	CodSubItemEmp	
vlr	decimal	[1..1]	Valor	
txtInscrA	string	[0..1]	Inscricao	
numClassA	int	[0..1]	Classificacao	
txtInscrB	string	[0..1]	Inscricao	
numClassB	int	[0..1]	Classificacao	
txtInscrC	string	[0..1]	Inscricao	
numClassC	int	[0..1]	Classificacao	

relEncargo	RelSemItem	[0..n]	-	
------------	------------	--------	---	--

Compensacao

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
numSeqItem	long	[1..1]	NumSeq	
codSit	string	[1..1]	CodSit	
vlr	decimal	[1..1]	Valor	
txtInscrA	string	[0..1]	Inscricao	
txtInscrB	string	[0..1]	Inscricao	
txtInscrC	string	[0..1]	Inscricao	
txtInscrD	string	[0..1]	Inscricao	
numClassA	int	[0..1]	Classificacao	
relDeducaoItem	RelSemItem	[0..1]	-	Os Elementos de Estrutura relDeducaoItem e relEncargoItem são mutuamente exclusivos, ou seja, somente um deles pode estar associado a cada Elemento de Estrutura Compensacao
relEncargoItem	RelSemItem	[0..1]	-	Os Elementos de Estrutura relDeducaoItem e relEncargoItem são mutuamente exclusivos, ou seja, somente um deles pode estar associado a cada Elemento de Estrutura Compensacao

CentroCusto

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
numSeqItem	long	[1..1]	NumSeq	
codCentroCusto	string	[1..1]	CodCentroCusto	
mesReferencia	int	[1..1]	Mes	
anoReferencia	int	[1..1]	Ano	
codUgBenef	int	[1..1]	UG	
codSIORG	int	[0..1]	SIORG	
relPcolItem	RelComItemValor	[0..n]	-	
relOutrosLanc	RelSemItemValor	[0..n]	-	
relOutrosLancCronogramaPatrimonial	RelSemItemValor	[0..n]	-	
relPsolItem	RelComItemValor	[0..n]	-	
relEncargo	RelSemItemValor	[0..n]	-	
relAcrescimoDeducao	RelComItemValor	[0..n]	-	
relAcrescimoEncargo	RelComItemValor	[0..n]	-	
relAcrescimoDadosPag	RelComItemValor	[0..n]	-	
relDespesaAntecipada	RelComItemValor	[0..n]	-	
relDespesaAnular	RelComItemValor	[0..n]	-	

RelComItem

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
numSeqPai	long	[1..1]	NumSeq	
numSeqItem	long	[1..1]	NumSeq	

RelComItemValor

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
numSeqPai	long	[1..1]	NumSeq	Estende RelComItem
numSeqItem	long	[1..1]	NumSeq	Estende RelComItem
codNatDespDet	int	[0..1]	NaturezaDespesaDetalhada	Deve ser informada caso a Situação associada requeira.
vlr	decimal	[1..1]	Valor	Obrigatório

RelSemItem

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
numSeqItem	long	[1..1]	NumSeq	

RelSemItemValor

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
numSeqItem	long	[1..1]	NumSeq	Estende RelSemItem

codNatDespDet	Int	[0..1]	NaturezaDespesaDetalhada	Deve ser informada caso a Situação associada requeira.
vlr	decimal	[1..1]	Valor	Obrigatório

DadosPgto

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
codCredorDevedor	string	[0..1]	Participante	
vlr	decimal	[0..1]	Valor	
itemRecolhimento	ItemRecolhimento	[0..n]	-	
predoc	Predoc	[0..1]	-	
acrescimo	Acrescimo	[0..n]	-	

ItemRecolhimento

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
numSeqItem	long	[1..1]	NumSeq	
codRecolhedor	string	[1..1]	Participante	
vlr	decimal	[1..1]	Valor	
vlrBaseCalculo	decimal	[0..1]	Valor	
vlrMulta	decimal	[0..1]	Valor	
vlrJuros	decimal	[0..1]	Valor	
vlrOutrasEnt	decimal	[0..1]	Valor	
vlrAtmMultaJuros	decimal	[0..1]	Valor	

DocContabilizacao

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
anoDocCont	int	[1..1]	Ano	
codTipoDocCont	string	[1..1]	CodTpDocCont	
numDocCont	string	[1..1]	NumDocCont	
codUgEmit	int	[1..1]	UG	

Predoc

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
txtObser	String	[1..1]	Observacao	
predocOB	PredocOB	[1..1]	-	Os Elementos de Estrutura com o prefixo PREDOC_? são mutuamente exclusivos, ou seja, somente um deles pode estar associado a cada Elemento de Estrutura PREDOC
PredocNS	PredocNS	[1..1]	-	Os Elementos de Estrutura com o prefixo PREDOC_? são mutuamente exclusivos, ou seja, somente um deles pode estar associado a cada Elemento de Estrutura PREDOC
predocDARF	PredocDARF	[1..1]	-	Os Elementos de Estrutura com o prefixo PREDOC_? são mutuamente exclusivos, ou seja, somente um deles pode estar associado a cada Elemento de Estrutura PREDOC
predocDAR	PredocDAR	[1..1]	-	Os Elementos de Estrutura com o prefixo PREDOC_? são mutuamente exclusivos, ou seja, somente um deles pode estar associado a cada Elemento de Estrutura PREDOC
predocGRU	PredocGRU	[1..1]	-	Os Elementos de Estrutura com o prefixo PREDOC_? são mutuamente exclusivos, ou seja, somente um deles pode estar associado a cada Elemento de Estrutura PREDOC
predocGPS	PredocGPS	[1..1]	-	Os Elementos de Estrutura com o prefixo PREDOC_? são mutuamente exclusivos, ou seja, somente um deles pode estar associado a cada Elemento de Estrutura PREDOC
predocGFIP	PredocGFIP	[1..1]	-	Os Elementos de Estrutura com o prefixo PREDOC_? são mutuamente exclusivos, ou seja, somente um deles pode estar as-

				sociado a cada Elemento de Estrutura PREDOC
predocPF	PredocPF	[1..1]	-	Os Elementos de Estrutura com o prefixo PREDOC_? são mutuamente exclusivos, ou seja, somente um deles pode estar associado a cada Elemento de Estrutura PREDOC

PredocOB

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
codTipoOB	enum	[1..1]	CodTipoOB	
codCredorDevedor	string	[0..1]	Participante	
codNumLista	string	[0..1]	CodNumList	
txtCit	string	[0..1]	CIT	
txtChavePix	string	[0..1]	ChavePix	Este parâmetro só deve ser informado quando o codTipoOB for 'OBPIX'. Quando este parâmetro é informado, o parâmetro numDomiBancFavo não deve ser informado.
numDomiBancFavo	DomicilioBancarioFavorecido	[0..1]	-	
numDomiBancPgto	DomicilioBancarioUGPagadora	[1..1]	-	
codRecoGru	int	[0..1]	CodRecGRU	Somente pode ser informado caso a situação for de OB de Restituição. Em caso de erro retorna a mensagem "Não é possível informar dados de restituição em documento OB que não seja de restituição."
codUgRaGru	int	[0..1]	UG	Somente pode ser informado caso a situação for de OB de Restituição. Em caso de erro retorna a mensagem "Não é possível informar dados de restituição em documento OB que não seja de restituição."
numRaGru	string	[0..1]	NumRaGRU	Somente pode ser informado caso a situação for de OB de Restituição. Em caso de erro retorna a mensagem "Não é possível informar dados de restituição em documento OB que não seja de restituição."
codRecDarf	int	[0..1]	CodRecDARF	Somente pode ser informado caso a situação for de OB de Restituição. Em caso de erro retorna a mensagem "Não é possível informar dados de restituição em documento OB que não seja de restituição."
numRefDarf	int	[0..1]	NumRefDARF	Somente pode ser informado caso a situação for de OB de Restituição. Em caso de erro retorna a mensagem "Não é possível informar dados de restituição em documento OB que não seja de restituição."
codContRepas	int	[0..1]	CodContRepas	
codEvtBacen	string	[0..1]	CodEvtBacen	
codFinalidade	int	[0..1]	CodFinalidade	
txtCtrlOriginal	string	[0..1]	Texto20	
vlrTaxaCambio	decimal	[0..1]	Valor	
txtProcesso	string	[0..1]	Processo	
codDevolucaoSPB	int	[0..1]	CodDevolucaoSPB	

PredocNS

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
codCredorDevedor	string	[1..1]	Participante	
codTipoBanco	enum	[0..1]	CodTipoBanco	
numDomiBancPgto	DomicilioBancarioUGPagadora	[0..1]	-	
codInscGen	string	[0..1]	Participante	

PredocDARF

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
-----------	------	------------	-----------	------------

codTipoDARF	enum	[0..1]	CodTipoDARF	Caso não seja informado, será considerado o tipo 'DFS' como default.
codRecurso	string	[1..1]	CodRecurso-DARFGPS	
dtPrdoApuracao	date	[1..1]	-	
numRef	string	[0..1]	NumRefDARF	Somente deve ser informado caso o parâmetro codTipoDARF seja 'DFS'.
txtProcesso	string	[0..1]	Processo	
vlrRctaBrutaAcum	decimal	[0..1]	Valor	Somente deve ser informado caso o parâmetro codTipoDARF seja 'DFS'.
vlrPercentual	decimal	[0..1]	ValorPercentual	Somente deve ser informado caso o parâmetro codTipoDARF seja 'DFS'.
numCodBarras	string	[0..1]	NumCodBarras	Somente deve ser informado caso o parâmetro codTipoDARF seja 'DFN'.
vinculacaoPgto	int	[0..1]	CodVinc	Somente deve ser informado caso o parâmetro codTipoDARF seja 'DFD'.

PredocDAR

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
codRecurso	string	[1..1]	CodRecurso	
mesReferencia	string	[1..1]	Mes	
anoReferencia	string	[1..1]	Ano	
codUgTmdrServ	int	[0..1]	CodUgTmdrServ	
numNf	int	[0..1]	NumNf	
txtSerieNf	string	[0..1]	SerieNf	
numSubSerieNf	int	[0..1]	SubSerieNf	
codMuniNf	int	[0..1]	CodMuniNf	
dtEmisNf	date	[0..1]	-	
vlrNf	decimal	[0..1]	Valor	
numAliqNf	decimal	[0..1]	NumAliqNf	

PredocGRU

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
codRecurso	string	[1..1]	CodRecurso	
numCodBarras	string	[0..1]	NumCodBarra	
codUgFavorecida	int	[1..1]	UG	
codRecolhedor	string	[0..1]	Participante	
numReferencia	int	[0..1]	NumRef	
mesCompet	int	[0..1]	Mes	
anoCompet	int	[0..1]	Ano	
txtProcesso	string	[0..1]	Processo	
vlrDocumento	decimal	[1..1]	Valor	
vlrDesconto	decimal	[0..1]	Valor	
vlrOutrDeduc	decimal	[0..1]	Valor	
codRecolhimento	int	[0..1]	CodRecGRU	

PredocGFIP

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
codRecurso	string	[1..1]	CodRecurso	
numCodBarras	string	[0..1]	NumCodBarra	
codAgencia	int	[0..1]	Agencia	
numIdentGfip	int	[0..1]	NumIdentGfip	
numIdRecolhimento	int	[1..1]	NumIdRec	
codFpas	int	[1..1]	CodFpas	
codEntidades	int	[1..1]	CodEntid	
indrSimples	boolean	[1..1]	-	
numQtdTrabalhor	int	[1..1]	NumQtdTrab	
vlrRmesFgts	decimal	[0..1]	Valor	
vlrRmesCat	decimal	[0..1]	Valor	
vlrMensInss	decimal	[0..1]	Valor	
Vlr13SalrInss	decimal	[0..1]	Valor	
vlrContSegDev	decimal	[0..1]	Valor	
vlrPrevSocial	decimal	[0..1]	Valor	
vlrContSegDesc	decimal	[0..1]	Valor	
vlrDepContSocial	decimal	[1..1]	Valor	
vlrEncargos	decimal	[0..1]	Valor	

PredocGPS

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
codRecurso	string	[1..1]	CodRecurso-DARFGPS	
txtProcesso	string	[0..1]	Processo	
mesCompet	string	[1..1]	Mes	
anoCompet	string	[1..1]	Ano	
indrAdiant13	boolean	[1..1]	-	

PredocPF

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
codUGFavorecida	int	[1..1]	UG	
vinculacaoPgto	int	[0..1]	CodVinc	
txtInscrA	string	[0..1]	Inscricao	
numClassA	int	[0..1]	Classificacao	
txtInscrB	string	[0..1]	Inscricao	
numClassB	int	[0..1]	Classificacao	
txtInscrC	string	[0..1]	Inscricao	
txtInscrD	string	[0..1]	Inscricao	

DomicilioBancarioUGPa- gadora

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
banco	int	[0..1]	Banco	
agencia	int	[0..1]	Agencia	
conta	string	[1..1]	ContaDomUG-Pagadora	

DomicilioBancarioFavo- recido

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
banco	int	[0..1]	Banco	
agencia	int	[0..1]	Agencia	
conta	string	[1..1]	ContaDomFavo-recido	

4.5 Tipos de Compromissos

CprCPPParamConsulta

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
documentoHabil	DocumentoHabilChave	[1..1]	-	Chave para um documento hábil.
tipoCompromisso	TipoCompromisso	[0..1]	-	Tipo do compromisso, consulte o TipoCompromisso para valores possíveis.
ugPagadoraRecebedora	integer	[0..1]	UG	UG pagadora / recebedora do compromisso. É obrigatório o preenchimento de pelo menos um dos parâmetros: favorecidoRecolhedor ou ugPagadoraRecebedora ou os dois simultaneamente.
favorecidoRecolhedor	string	[0..1]	CodFavor	Favorecido / Recolhedor do compromisso. É obrigatório o preenchimento de pelo menos

				um dos parâmetros: favorecidoRecolhedor ou ugPagadoraRecebedora ou os dois simultaneamente.
--	--	--	--	---

CprCPPParamConsultaRealizacao

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
documentoHabil	DocumentoHabilChave	[0..1]	-	Chave para um documento hábil. Se informado, o parâmetro <i>numeroLista</i> não pode ser preenchido. É obrigatório o preenchimento do parâmetro <i>numeroLista</i> ou o parâmetro <i>documentoHabil</i> .
tipoCompromisso	TipoCompromisso	[0..1]	-	Tipo do compromisso, consulte o <i>TipoCompromisso</i> para valores possíveis.
numeroLista	NumeroLista	[0..1]	-	Entidade Numero Lista do SIAFI. Se informado, o parâmetro <i>documentoHabil</i> não pode ser preenchido. É obrigatório o preenchimento do parâmetro <i>numeroLista</i> ou o parâmetro <i>documentoHabil</i> .
ugPagadoraRecebedora	integer	[0..1]	UG	UG pagadora / recebedora do compromisso. É obrigatório o preenchimento de pelo menos um dos parâmetros: favorecidoRecolhedor ou ugPagadoraRecebedora ou os dois simultaneamente.
favorecidoRecolhedor	string	[0..1]	CodFavor	Favorecido / Reclhedor do compromisso. É obrigatório o preenchimento de pelo menos um dos parâmetros: favorecidoRecolhedor ou ugPagadoraRecebedora ou os dois simultaneamente.

CprCPConsultaResposta

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
listaCompromissos	Compromisso	[0..n]	-	Lista de compromissos de uma consulta.
numeroResultados	int	[1..1]	-	Número de resultados da consulta.
mensagem	Mensagem	[0..1]	-	Mensagem, se aplicável, relativo ao resultado da pesquisa.

CprCPBaixar

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
listaCompromissos	CompromissoBaixa	[1..n]	-	Lista de compromissos para baixa.

CprCPEstornar

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
listaCompromissos	CompromissoEstorno	[1..n]	-	Lista de compromissos para estorno.

CprCPRealizarTotal

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
listaCompromissos	CompromissoRealizacao	[1..n]	-	Lista de compromissos para realização.

CprCPRestabelecer

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
listaCompromissos	CompromissoRestabelecer	[1..n]	-	Lista de compromissos para restabelecimento.

CompromissoBaixa

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
codigoCompromisso	long	[1..1]	ID	Identificador único do compromisso.

tipoMotivoBaixa	TipoMotivoBaixa	[1..1]	-	Motivo da baixa, consulte o TipoMotivoBaixa para valores possíveis.
listaDocumentosBaixa	DocumentoSIAFI	[1..n]	-	Lista de documentos para baixa.

CompromissoEstorno

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
codigoCompromisso	long	[1..1]	ID	Identificador único do compromisso.
novaDataEmissao	date	[1..1]	-	Nova data de emissão para estorno do compromisso.
observacao	string	[1..1]	Descricao	-

CompromissoRealizacao

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
codigoCompromisso	long	[1..1]	ID	Identificador único do compromisso.
itensCompromisso	ItemCompromissoRealizacao	[1..n]	-	Lista de itens de compromisso para realização.
novaDataDataEmissao	date	[0..1]	-	Nova data de emissão para realização, se necessário.

CompromissoRestabelecer

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
codigoCompromisso	long	[1..1]	ID	Identificador único do compromisso que será restabelecido.

CprCPResultadoExecucao

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
codigoCompromisso	long	[1..1]	ID	Identificador único do compromisso.
docHabil	DocumentoHabilChave	[0..1]	-	Representa uma chave de identificação de um documento hábil.
resumoProcessamento	ResumoProcessamento	[1..n]	-	Lista de informações do processamento da opção de realização executada.

ResumoProcessamento

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
tipoProcessamento	TipoProcessamento	[1..1]	-	Tipo do resultado do processamento, consulte o TipoProcessamento para valores possíveis.
valorProcessamento	decimal	[0..1]	ValorIncZero	Valor processado pela execução da opção de realização.
documentoSIAFI	DocumentoSIAFIRealizacao	[0..n]	-	Lista de Documentos SIAFI gerados na Realização de Compromissos ou Estorno de NS.
documentoOP	DocumentoOrdemPagamento	[0..n]	-	Lista de Documentos de Ordem de Pagamento gerados na Realização do Compromisso. Este parâmetro somente é retornado quando a realização for de compromisso OB.
mensagem	Mensagem	[0..n]	-	Mensagem descrevendo o resultado do processamento.

DocumentoSIAFIRealizacao

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
numeroDocumento	string	[1..1]	NumDocRel	Número do Documento SIAFI Gerado.
ugEmitenteDocumento	integer	[1..1]	UG	UG emitente do Documento SIAFI.

valorDocumento	decimal	[1..1]	ValorIncZero	Valor do Documento SIAFI Gerado.
dataDocumento	date	[1..1]	-	Data de Emissão do Documento SIAFI Gerado.

DocumentoSIAFIOP

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
numeroDocumento	string	[1..1]	NumDo-cRel	Número do Documento SIAFI Gerado.
ugEmitenteDocumento	integer	[1..1]	UG	UG emitente do Documento SIAFI.
valorDocumento	decimal	[1..1]	ValorIncZero	Valor do Documento SIAFI Gerado.
dataDocumento	date	[1..1]	-	Data de Emissão do Documento SIAFI Gerado.
docCancelamento	DocumentoSIAFIRealizacao	[0..1]	-	Documento SIAFI de Cancelamento.

DocumentoOrdemPagamento

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
numeroDocumento	string	[1..1]	NumDo-cRel	Número do Documento OP Gerado.
ugEmitenteDocumento	integer	[1..1]	UG	UG emitente do Documento OP.
valorDocumento	decimal	[1..1]	ValorIncZero	Valor do Documento OP Gerado.

Compromisso

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
codigoCompromisso	long	[1..1]	ID	Identificador único do compromisso.
dataVencimento	date	[1..1]	-	Data de vencimento do compromisso.
dataPagamentoRecebimento	date	[0..1]	-	Data de pagamento ou recebimento.
tipoDocumentoRealizacao	string	[1..1]	CodTpDocRealizLiquid	Tipo do Documento de Realização do Compromisso.
codTipoDARF	string	[0..1]	CodTipoDARF	Tipo do DARF.
valorRealizavel	decimal	[0..1]	ValorIncZero	Valor realizável do compromisso.
valorRealizado	decimal	[0..1]	ValorIncZero	Valor já realizado.
valorCanceladoForaCpr	decimal	[0..1]	ValorIncZero	Valor cancelado do compromisso fora do módulo de Contas a Pagar e Receber.
valorRealizadoForaCpr	decimal	[0..1]	ValorIncZero	Valor realizado do compromisso fora do módulo de Contas a Pagar e Receber.
exigeVinculacao	boolean	[0..1]	-	Indica se a realização deste compromisso exige informar uma vinculação.
exigeDataLimite	boolean	[0..1]	-	Indica se a realização deste compromisso exige nova data de emissão(Veja o parâmetro <i>novaDataDataEmissao</i>).
documentoOrigem	DocOrigem	[0..n]	-	Documento de origem.
tipoCompromisso	TipoCompromisso	[1..1]	-	Tipo do compromisso, consulte o TipoCompromisso para valores possíveis.

docHabil	DocumentoHabilChave	[1..1]	-	Representa uma chave de identificação de um documento hábil.
itensCompromisso	ItemCompromisso	[0..n]	-	Lista de itens do compromisso. Esta lista é preenchida em todas as consultas de compromissos exceto na consulta de compromissos para Estorno. Na consulta de compromissos para realização a lista é preenchida somente com itens que tenham valor maior que zero.
documentosSIAFI	DocumentoSIAFI	[0..n]	-	Lista de documentos do SIAFI. Esta lista somente é preenchida para a consulta de compromissos para Estorno, e somente com os Documentos SIAFI referentes a última operação de realização.

DocumentoHabilChave

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
ugEmitente	int	[1..1]	UG	UG Emitente do documento hábil.
ano	int	[1..1]	Ano	Ano do documento hábil.
numero	int	[1..1]	NumDH	Numero do documento hábil.
tipo	string	[1..1]	CodTpDH	Tipo do documento hábil.

DocumentoSIAFI

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
anoDocumento	int	[1..1]	Ano	Ano do documento.
numeroDocumento	int	[1..1]	NumDocSIAFI	Número do documento SIAFI.
tipoDocumento	TipoDocumentoSIAFI	[1..1]	-	Tipo do documento SIAFI. Consulte TipoDocumentoSIAFI para valores possíveis.
ugEmitenteDocumento	int	[1..1]	UG	Unidade gestora emitente do documento.
valorDocumento	decimal	[1..1]	ValorIncZero	Valor do documento.

ItemCompromisso

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
codigoItemCompromisso	long	[1..1]	ID	Identificador único do item de compromisso
fonteRecurso	long	[1..1]	CodFontRecur	Fonte de recurso.
codigoCategoriaGasto	string	[1..1]	CodCtgoGasto	Código da categoria de gasto.
empenho	string	[0..1]	NumEmpenho	Número do empenho.
codigoResultadoPrimario	String	[0..1]	CodResultPrimario	Código do Indicador de Resultado Primário do Empenho
valorRealizavel	decimal	[0..1]	ValorIncZero	Valor realizável do item de compromisso.
valorRealizado	decimal	[0..1]	ValorIncZero	Valor realizado do item de compromisso.
valorTotal	decimal	[0..1]	ValorIncZero	Valor total do item de compromisso.
valorCanceladoForaCpr	decimal	[0..1]	ValorIncZero	Valor cancelado fora do módulo de Contas a Pagar e Receber para o item de compromisso.
valorRealizadoForaCpr	decimal	[0..1]	ValorIncZero	Valor realizado fora do módulo de Contas a Pagar e Receber para o item de compromisso.

vinculacoes	Vinculacao	[0..n]	-	Lista de vinculações.
docRealizLiquid	DocumentoSIAFI	[0..n]	-	Lista de documentos de realização.

ItemCompromissoRealizacao

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
codigoItemCompromisso	long	[1..1]	ID	Identificador único do item de compromisso
vinculacoes	Vinculacao	[0..5]	-	Lista de vinculações.

NumeroLista

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
codigoNumeroLista	string	[1..1]	CodNum-Lista	Código da entidade Numero Lista do SIAFI.
codigoUG	int	[1..1]	UG	Código da UG do Numero Lista

Vinculacao

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
codigoVinculacao	long	[1..1]	CodVinc	Código da vinculação.
valor	decimal	[1..1]	ValorIncZero	Valor da vinculação.

CprCPDetalharOPEntrada

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
ugPagadora	integer	[1..1]	UG	UG pagadora do documento OP que se deseja detalhar.
numeroOP	string	[1..1]	NumDocRel	Número do documento OP que se detalhar. Formato: AAAAOPNNNNNNN , onde: AAAA – Ano do documento OP. NNNNNN – número do documento OP

CprCPDetalharOPResposta

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
ugPagadora	integer	[1..1]	UG	UG pagadora do documento OP que se deseja detalhar.
numeroOP	string	[1..1]	NumDocRel	Número do documento OP.
codBancoPagador	int	[1..1]	-	Código do Banco Pagador da OP.
dataEmissao	date	[1..1]	-	Data de emissão da OP.
valorDocumento	decimal	[1..1]	-	Valor do documento OP.
status	string	[1..1]	StatusOP	Status da OP.
indrProcessamento	string	[0..1]	IndProcessamentoOP	Indicador do Processamento da OP.
dataProcessamento	date	[0..1]	-	Data em que a OP foi ou será processada, a depender do seu status.
txtErroProcessamento	string	[0..1]	-	Caso o indicador de Processamento seja erro, descreve o motivo do erro.
cpfOrdenadorDespesa	string	[0..1]	-	Cpf do Ordenador da Despesa que assinou a OP.
dataAssinaturaOrdDesp	date	[0..1]	-	Data/hora da assinatura do Ordenador da Despesa.
cpfGestorFinanceiro	string	[0..1]	-	Cpf do Gestor Financeiro que assinou a OP.

dataAssinaturaGestFin	date	[0..1]	-	Data/hora da assinatura do Gestor Financeiro.
cpfLiberacaoSTN	string	[0..1]	-	Cpf do responsável da STN pela liberação do pagamento da OP em D+0.
dataLiberacaoSTN	date	[0..1]	-	Data/hora da assinatura do responsável da STN pela liberação do pagamento da OP em D+0.
documentoSIAFI	DocumentoSIAFIOP	[1..n]	-	Lista de documentos SIAFI associados à OP.
documentoHabil	DocumentoHabilChave	[1..n]	-	Lista de documentos hábeis associados à OP.
codNumLista	string	[0..1]	CodNumList	Parâmetro retornado quando a OP está associada a uma Lista.
dadosPagamentoPIX	DadosPagamentoPIX	[0..1]	-	Grupo de dados retornados quando a OP possuir um pagamento PIX associado.

DadosPagamentoPIX

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
codEndToEndId	string	[1..1]	-	Código identificador fim-a-fim que rastreia o pagamento PIX com o BACEN.
situacao	string	[1..1]	SitPagtoPix	
txtErroProcessamento	string	[0..1]	-	Parâmetro retornado somente para situacao REJEITADO.
dataLiquidacaoPagto	date	[0..1]	-	Parâmetro retornado somente para situacao EFETIVADO.
txtChavePix	string	[0..1]	-	Somente retornado para pagamento que utiliza chave PIX.
codIspsBanco	string	[1..1]	-	Código ISPB do banco recebedor do pagamento PIX.
numAgencia	int	[0..1]	-	Numero da Agência do recebedor do pagamento PIX.
numConta	string	[1..1]	-	Número da conta bancária do recebedor do pagamento PIX.
tipoConta	string	[1..1]	TipoContaPagtoPix	Tipo da conta do recebedor do pagamento PIX.
codFavorecido	string	[1..1]	-	CPF ou CNPJ do recebedor do pagamento PIX.
nomeFavorecido	string	[0..1]	-	Nome do recebedor do pagamento PIX. Somente retornado para pagamento que utiliza chave PIX.

CprCPManterLXEntrada

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
codUgEmit	int	[1..1]	UG	UG Emitente da Lista LX
anoLX	int	[1..1]	Ano	Ano da Lista
numLX	int	[0..1]	NumLX	Caso a UG Emitente esteja configurada para utilizar numeração manual, é obrigatório informar o número da lista.
tipoPagtoLX	string	[1..1]	TipoPagtoLX	
itemLX	ItemLX	[1..n]	-	Limitado a 100 itens por chamada ao serviço.

ItemLX

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
numSeqItem	int	[1..1]	NumSeq	Identificador do item. Não pode ser repetido na mesma lista LX.
tipoOperacaoItem	string	[1..1]	TipoOperacaoItemLX	
dadosItemLX	DadosItemLX	[0..1]	-	

DadosItemLX

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
codFavorecido	string	[1..1]	FavorecidoLX	Somente deve ser informado CPF quando o tipo de pagamento da LX for igual a "REPAGAMENTO_FOLHA".
nomeFavorecido	string	[0..1]	NomeFavorecidoLX	Somente deve ser informado quando o tipo de pagamento da LX for igual a "REPAGAMENTO_FOLHA".
txtChavePix	string	[0..1]	ChavePix	Parâmetro mutuamente exclusivo com 'domicilioBancario'. Não deve ser informado quando o tipo de pagamento da LX for igual a "REPAGAMENTO_FOLHA".
domicilioBancario	DomicilioBancarioFavorecido	[0..1]	-	Parâmetro mutuamente exclusivo com 'txtChavePix'.
vlrItem	decimal	[1..1]	Valor	

CprCPManterLXResposta

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
codUgEmit	int	[0..1]	UG	UG Emitente da Lista LX.
anoLX	int	[0..1]	Ano	Ano da Lista LX.
numLX	int	[0..1]	NumLX	Número da lista LX que foi incluída ou alterada.
mensagem	Mensagem	[0..n]	-	Caso o resultado da operação seja FALHA, as mensagens de erros ocorridos nos dados gerais da lista LX são retornadas neste parâmetro.
itemLX	ItemLXErro	[0..n]	-	Caso o resultado da operação seja FALHA, as mensagens de erros ocorridos nos itens da lista LX são retornadas neste parâmetro.

ItemLXErro

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
numSeqItem	int	[1..1]	NumSeq	Sequencial do item da lista LX em que ocorreu(ram) o(s) erro(s).
mensagem	Mensagem	[1..n]	-	

CprCPExcluirLXEntrada

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
codUgEmit	int	[1..1]	UG	UG Emitente da Lista LX.
anoLX	int	[1..1]	Ano	Ano da Lista LX.
numLX	int	[1..1]	NumLX	Número da lista LX.

CprCPExcluirLXResposta

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
mensagem	Mensagem	[1..n]	-	Retorna as mensagens de erro no caso de resultado de FALHA na requisição ou retorna mensagem informativa para o caso SUCESSO na requisição.

CprCPDetalharLXEntrada

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
codUgEmit	int	[1..1]	UG	UG Emitente da Lista LX.
anoLX	int	[1..1]	Ano	Ano da Lista LX.
numLX	int	[1..1]	NumLX	Número da lista LX.
numSeqItemAPartirDe	int	[0..1]	NumSeq	Informa 'a partir' de qual sequencial da lista se deseja detalhar. Parâmetro mutuamente exclusivo com 'numSeqItemSelecionado'.
numSeqItemSelecionado	int	[0..n]	NumSeq	Possibilita detalhar apenas os sequenciais informados. Limitado a 100 itens por chamada ao serviço. Parâmetro mutuamente exclusivo com 'numSeqItemAPartirDe'.

CprCPDetalharLXResposta

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
codUgEmit	int	[0..1]	UG	UG Emitente da Lista LX.
anoLX	int	[0..1]	Ano	Ano da Lista LX.
numLX	int	[0..1]	NumLX	Número da lista LX.
status	string	[0..1]	StatusLX	
tipoPagtoLX	string	[0..1]	TipoPagtoLX	
qtdTotalItensLX	int	[0..1]	-	
vlrTotalLX	decimal	[0..1]	Valor	
docSiafiOP	DocumentoSIAFIResumido	[0..1]	-	Identifica a Ordem de Pagamento que a lista LX está associada.
docSiafiOB	DocumentoSIAFIResumido	[0..1]	-	Identifica a Ordem Bancária que a lista LX está associada.
itemLX	ItemLXDetalhe	[0..n]	-	Representa a lista de itens LX. Somente é retornado caso seja informado o parâmetro <i>numSeqItemAPartirDe</i> ou <i>numSeqItemSelecionado</i> no CprCPDetalharLXEntrada.
proxNumSeqPaginacao	int	[0..1]	NumSeq	Parâmetro somente retornado quando há mais itens da lista LX a serem detalhados. O próximo sequencial pode ser utilizado em nova chamada ao serviço para obter os dados da página seguinte.
mensagem	Mensagem	[0..n]	-	Caso o resultado da operação seja FALHA, as mensagens de erro são retornadas neste parâmetro.

ItemLXDetalhe

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
numSeqItem	int	[1..1]	NumSeq	

dadosItemLX	DadosItemLX	[1..1]	-	
dadosPagamentoPIX	DadosPagamentoPIX	[0..1]	-	Parâmetro retornado a partir do momento que o item LX entrou em processo de pagamento PIX.
tipoCancelamento	string	[0..1]	TipoCancPa gto	Caso o pagamento do item LX não tenha sido EFETIVADO, identifica o tipo de cancelamento na contabilidade.
docSiafiCancelamento	DocumentoSIAFIResu mido	[0..1]	-	Caso o pagamento do item LX não tenha sido EFETIVADO, identifica o documento contábil gerado para o cancelamento.

DocumentoSIAFIResumido

Parâmetro	Tipo	Ocorrência	Restrição	Observação
ugEmitenteDocumento	int	[1..1]	UG	
numeroDocumento	int	[1..1]	NumDocRel	