

Guia de uso - Transferência em Lote

Objetivo

Este manual foi criado para ajudar você a fazer transferências em lote de forma simples, segura e sem erro. Ele mostra o passo a passo completo, desde o início até o processamento do lote, e explica o que fazer se algo der errado.

Criando um novo lote de transferências

- No web banking, vá até o menu de **Transferências em Lote**.
- Clique em **"Novo Lote"**.
- Clique em **"Baixar modelo"**.
- Preencha o arquivo com as informações das transferências:
 - Nome,
 - CPF/CNPJ ou chave pix,
 - Valor

Formatação de valor: utilize o formato composto para milhar e vírgula para centavos.

Transferências em Lote

Faça múltiplos pagamentos de uma vez só

Baixe o nosso arquivo ou faça o upload do modelo que você usa aí na sua empresa.

Nosso sistema fará o reconhecimento automático das colunas e você define quais informações elas representam.

[Baixar modelo](#)

| | Nome | Identificador | Valor |
|---|------|---------------|-------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |



Arraste aqui o seu arquivo ou clique no botão abaixo para selecionar

- O arquivo precisa estar no formato .csv.
- Caso seu arquivo tenha mais que uma aba, iremos ler apenas a primeira aba do arquivo.

[Escolher meu arquivo](#)

Instruções de preenchimento do arquivo XLSX

A primeira linha da planilha deve obrigatoriamente conter o cabeçalho, ou seja, o nome das colunas, para que o sistema reconheça e leia os dados corretamente. Abaixo iremos exemplificar o formato do preenchimento do arquivo:

Coluna A - Nome/Razão Social do beneficiário em formato texto simples;

- Nome: João Gomes da Silva

Coluna B - Chave PIX ou CPF/CNPJ da conta (se for P2P) em formato texto simples:

Exemplos de preenchimento chaves pix:

- CPF: 038XXXXXX54
- CNPJ: 36XXXXXXXXXX54
- Chave aleatória: abbcxxx-3xxf-gxx6-7xxK-89xxxxrsltU
- Email: xxxxx@provedor.com
- Telefone (Excel): +5591999999999
- Telefone (Google Planilhas): 5591999999999

Coluna C - Valor a ser transferido para cada beneficiário em formato moeda ou contábil.

- Valor: R\$ 2.000,00

Exemplo na prática:

| Nome | Chave | Valor |
|-----------|--------------------------------------|-----------|
| Exemplo 1 | 64820963000114 | R\$ 1,00 |
| Exemplo 2 | +5561981271643 | R\$ 50,00 |
| Exemplo 3 | xxxx@gmail.com | R\$ 10,00 |
| Exemplo 4 | 123e4567-e89b-12d3-a456-426655440000 | R\$ 20,00 |

Faça o upload do arquivo

- Clique em **“Escolher arquivo”** e selecione o arquivo que você preencheu.
- Após o upload, confira todos os dados exibidos na tela para garantir que estão corretos.
- Escolha o **tipo de transferência** que será usada:
 - **P2P**: Para transferências entre contas do **mesmo banco**.
 - **PIX**: Para transferências entre **bancos diferentes**, usando chave PIX.
 - **Automático**: O sistema identifica automaticamente se é P2P ou PIX, de acordo com os dados no arquivo.

Nome do favorecido

Esse campo precisa ser o nome do favorecido

É possível selecionar a coluna correspondente.

| | Nome | Nome |
|---|---------------------|------|
| 1 | Aline Souza Lima | |
| 2 | Carlos Aguiar Silva | |

Identificador (CPF ou CNPJ)

Esse campo representará o identificador

| | CPF/CNPJ | CPF/CNPJ |
|---|----------------|----------|
| 1 | 123.456.789-10 | |
| 2 | 12.3456.678.91 | |

Valor

Esse campo representará o valor do pagamento

| | Valor | Valor |
|---|------------|-------|
| 1 | R\$ 223,50 | |
| 2 | R\$ 89,90 | |

Tipo de transferência

Selecione o tipo de lote que você quer fazer

P2P



Realize transferências diretamente para outras contas da Idez Digital.

PIX



Transferências PIX de forma rápida e segura.

Automático



Nossa plataforma vai identificar quais pagamentos serão P2P ou PIX, reduzindo suas taxas.

Continuar

Confirme os dados e envie o lote

- Preencha os campos obrigatórios:
 - Nome do Lote
 - Categoria
- Revise as informações no Resumo do Lote e clique em **“Continuar”**
- Insira seu **PIN** e o **código de segurança (OTP)**.
- Clique em **“Enviar”** para processar o lote.

Transferências em Lote

Faça múltiplos pagamentos de uma vez só

R\$ 0,02 Valor do lote | 14/04/2025 Data do pagamento | 2 Pagamentos válidos | 0 Pagamentos inválidos

| Nome | Destinatário (chave PIX/documento) | Tipo | Valor | Ações |
|------|------------------------------------|------|---------|-------|
| ✓ | | PIX | RS 0,01 | |
| ✓ | | PIX | RS 0,01 | |

Gestão de status

Status do Lote

- **Completo:** Todas as transferências do lote foram concluídas com sucesso.
- **Parcialmente Completo:** Algumas transferências foram realizadas, mas uma ou mais apresentaram erro.

Transferências em Lote

Faça múltiplos pagamentos de uma vez só. Caso queira acessar a área de folha de pagamento [clique aqui](#)

| Nome | Categoria | Tipo | Status | Data | Valor | Ações |
|--------|--------------|------------|-----------------------|------------|---------|-------|
| Teste | Fornecedores | PIX | Completo | 14/04/2025 | RS 0,02 | |
| outros | Outros | Automático | Completo | 02/04/2025 | RS 0,03 | |
| teste | Outros | PIX | Parcialmente Completo | 02/04/2025 | RS 0,03 | |
| TESTE | Outros | PIX | Parcialmente Completo | 02/04/2025 | RS 0,30 | |

Status das Transferências

- **Erro:** Houve a tentativa para efetivação da transferência, mas **não foi concluída** com sucesso.
- **Tipo Indefinido:** O identificador da chave está incorreto (ex: chave PIX inválida), e o sistema **não conseguiu identificar para quem era a transferência**.

Transferências em Lote

Faça múltiplos pagamentos de uma vez só

R\$ 0,30 Valor do lote | 02/04/2025 Data do pagamento

TESTE | others

| Nome | Identificador | Tipo | Status | Valor | Ações |
|----------------|---------------|------|----------|----------|-------|
| Não encontrado | | PIX | Erro | R\$ 0,10 | |
| | | PIX | Completo | R\$ 0,20 | |

Quando é possível reprocessar um lote?

- O reprocessamento só é permitido se:
 - O status do lote for Parcialmente Completo
 - E houver transferências com status de Erro

Você pode reprocessar o lote quantas vezes quiser, inclusive em datas diferentes da data de pagamento originalmente cadastrada.

Dicas importantes

- Antes de enviar um novo lote, **valide os dados com atenção** para evitar erros de banco, valores inválidos ou chaves incorretas (no caso do PIX).
- Erros comuns costumam aparecer por **formatação incorreta**, campos obrigatórios em branco ou inconsistência entre banco e tipo de conta.

