

# Manual Técnico

## Layout - Folha de Pagamento



Versão 03  
Data: 06/08/2007

## Geração dos Arquivos

---

### Nome do Arquivo

Para o caso específico da rotina de Crédito em Conta, o formato do nome do arquivo será **FPDDMM0 REM/TST**, onde:

**FP** - será fixo e significa: Vencimento de Funcionário Crédito em Conta.

**DD** - dia em que o arquivo está sendo transmitido.

**MM** - mês em que o arquivo está sendo transmitido.

**0** - campo que identifica o número do arquivo que está sendo transmitido, podendo ser utilizado de 0 a 9, iniciando-se sempre no número 0.

**REM** - identifica que o arquivo remetido é real e que os dados serão utilizados para processamento dos créditos.

**TST** - identifica que o arquivo está em fase de teste. (Obs.: quando a transmissão for pela mídia WebTA não existe ambiente de teste).

### Horário para transmissão

Deverá ocorrer com dois dias úteis de antecedência à data do crédito, entre 8h e 15h30 min.

Caso a transmissão seja efetuada fora do horário, o processamento dos créditos poderá somente ocorrer no dia útil posterior.

### § ESPECIFICAÇÃO E COMPOSIÇÃO

MEIO DE REGISTRO - Fita Magnética / Cartucho / Transmissão

ORGANIZAÇÃO - Seqüencial

REGISTRO LÓGICO - 200 Bytes

REGISTRO FÍSICO - 2.000 Bytes

FATOR DE BLOCO - 10

TIPO DE REGISTRO - HEADER, TRANSAÇÃO e TRAILLER

TIPO DE CAMPO - ZONADO

MODALIDADE - Registro Fixo

SISTEMA DE CODIFICAÇÃO - 9 Trilhas EBCDIC

DENSIDADE DE GRAVAÇÃO - 1.600

LABEL - Sem "LABELS", obrigatoriamente deverá existir "Tape Mark"

Os campos numéricos deverão ser alinhados à direita e preenchidos com "zero" à esquerda quando for o caso.

<b>ARQUIVOS</b>	<b>REG. FÍSICO</b>	<b>F.B.</b>	<b>REG. LÓGICO</b>
<b>VENC.FUNC.CRED.CONTA</b>	<b>200 BYTES</b>	<b>10</b>	<b>2000 BYTES</b>

## Geração dos Arquivos

### REGISTRO HEADER

CAMPO	SIGNIFICADO	POS.REG.		DÍGITOS	Nº DE DECIMAIS	CONTEÚDO
		DE	ATÉ	SIGNIFICATIVOS	DECIMAIS	
CÓD.REGISTRO	IDENTIFICAÇÃO REGISTRO HEADER	001	001	01	-	CONSTANTE - "0"
CÓD.REMESSA	IDENTIF.FITA REMESSA/RETORNO	002	002	01	-	CONSTANTE - "1"
LITERAL "1"	IDENTIF.P/EXT. REMESSA/RETORNO	003	009	07	-	CONST. "REMESSA"
CÓD.SERVIÇO	IDENTIF. DO TIPO DE SERVIÇO	010	011	02	-	CONSTANTE "03"
LITERAL "2"	IDENTIF.P/EXT. O TIPO DE SERVIÇO	012	026	15	-	CRÉDITO C/C
IDENTIFICA	CÓD.DA AG.QUE A EMPRESA TEM C/C	027	031	05	-	NUMÉRICO
RAZÃO	NÚMERO DO RAZÃO DA C/C	032	036	05	-	NUMÉRICO
EMPRESA	NÚMERO DA CONTA CORRENTE	037	043	07	-	NUMÉRICO
NO BANCO	DÍGITO DA CONTA CORRENTE	044	044	01	-	ALFANUMÉRICO
ID	IDENTIF. DA EMPRESA NO CREC	045	045	01	-	BRANCOS
RESERVA		046	046	01	-	
CÓD.EMPRESA	CÓDIGO FORNECIDO PELO BANCO	047	051	05	-	NUMÉRICO
NOME EMPR.	RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	052	076	25		ALFANUMÉRICO
CÓD. BANCO	NÚMERO BCO.CÂMARA DE COMP.	077	079	03	-	CONSTANTE "237"
NOME BCO	NOME POR EXTENSO DO BANCO	080	094	15	-	CONST.BRADESC O
DT.GRAVAÇÃO	DATA DA GRAVAÇÃO DA FITA	095	102	08	-	NUMÉR.DDMMAA AA
DENSIDADE	DENSIDADE DE GRAVAÇÃO	103	107	05	-	NUMÉRICO (01600)
LITERAL "3"	UNIDADE DE DENSIDADE GRAVAÇÃO	108	110	03	-	CONSTANTE "BPI"
DT. DÉBITO	DT DO DÉBITO NA CONTA EMPRESA	111	118	08	-	NUMÉR. DDMMAAAA
ID. MOEDA		119	119	1	-	BRANCOS
ID. SÉCULO		120	120	1	-	CONSTANTE 'N'
RESERVA		121	194	74	-	BRANCOS
NÚMERO SEQ.	NÚMERO SEQ. DO REGISTRO NA FITA	195	200	06	-	NUMÉRICO

## Geração dos Arquivos

### REGISTRO TRANSAÇÃO

CAMPO	SIGNIFICADO	POS. REG.		DÍGITOS	Nº DE	CONTEÚDO
		DE	A	SIGNIFICATIVOS	DECIMAIS	
CÓD.REGISTRO	IDENTIF. REGISTRO TRANSAÇÃO	001	001	01	-	CONSTANTE - "1"
RESERVA		002	062	61	-	BRANCOS
CONTROLE DO FUNCIONÁRIO NO BANCO	CÓD.AG.QUE O FUNCIONÁRIO TEM CONTA	063	067	05	-	NUMÉRICO
	NÚMERO DO RAZÃO DA CONTA	068	072	05	-	NUMÉRICO
	NÚMERO DA CONTA DO FUNCIONÁRIO	073	079	07	-	NUMÉRICO
	DÍGITO DA CONTA	080	080	01	-	ALFANUMÉRICO
RESERVA		081	082	02	-	BRANCOS
NOME	NOME DO FUNCIONÁRIO CREDITADO	083	120	38	-	ALFANUMÉRICO
CÓD. FUNC.	CÓDIGO OU CHAPA DO FUNCIONÁRIO	121	126	06	-	NUMÉRICO
VALOR	VALOR A CREDITAR P/O FUNCIONÁRIO	127	139	13	02	NÚMERO.COM DUAS DECIMAIS
CÓD.SERVIÇO	IDENTIF. DO TIPO DE SERVIÇO	140	142	03	-	CONSTANTE "298"
RESERVA	BRANCOS	143	150	08	-	BRANCOS
RESERVA	BRANCOS	151	194	44	-	BRANCOS
NRO. SEQUENCIAL	NÚMERO SEQUENCIAL REGISTROARQUIVO	195	200	06	-	NUMÉRICO

## Geração dos Arquivos

### REGISTRO TRAILLER

CAMPO	SIGNIFICADO	POS.REG.		DÍGITOS	Nº DE	CONTEÚDO
		DE	A	SIGNIFICATIVOS	DECIMAIS	
CÓD.REGISTRO	IDENTIF. REGISTRO TRAILER	001	001	01	-	CONSTANTE - "9"
VALOR	TOTAL VALORES REG. TRANSAÇÃO	002	014	13	02	NUMÉRICO
RESERVA		015	194	180	-	BRANCOS
N. SEQüENC.	NÚMERO SEQüENCIAL REG. ARQUIVO	195	200	06	-	NUMÉRICO

### INSTRUÇÕES

A maioria dos campos são auto-explicativos, porém ressaltamos aqueles que requerem atenção:

### REGISTRO HEADER

#### Código da Empresa

Refere-se à identificação da Empresa no sistema. É um código fornecido pelo Banco, por ocasião do cadastramento.

Para cada conta de débito, deverá haver um código de Empresa específico.

#### Ornamento de Dados

Não há necessidade de qualquer classificação (nome, valor, conta, etc), uma vez que o próprio programa se incumba dessa tarefa.

### REGISTRO TRANSAÇÃO

#### Valor a Receber

Deve representar o valor líquido a ser creditado ao funcionário com duas casas decimais.

#### Código agência para crédito

É a identificação da Agência Bradesco em que o funcionário mantém sua conta corrente e onde será efetuado o crédito do seu pagamento.

Esse código é numérico, não pode ser superior a **3.999** e deverá ser informado sem o dígito.

#### Razão

Esse campo identifica o tipo de conta que o cliente possui no Banco.

EX: 07.02 - contas-correntes Órgãos Públicos Estaduais  
07.18 - contas-correntes Órgãos Públicos Municipais  
07.05 - contas-correntes sem limite  
07.63 - contas-correntes Cias. de Seguro  
07.38 - conta salário  
10.51 - conta poupança

## Geração dos Arquivos

Para o preenchimento desse campo, observar:

No registro HEADER (identificação da Empresa no Banco), não existe restrição quanto ao Razão utilizado, porém deverá ser aquele em que a conta da empresa está cadastrada.

No registro TRANSAÇÃO (identificação do funcionário), poderão ser utilizados os seguintes Razões: 07.05, 10.51, 07.38.

O campo Razão deverá ser zerado à direita:

Ex: 07.05 – gravar 07050  
10.51 – gravar 10510  
07.38 – gravar 07380

**Obs.:** A partir de 02.04.2007, todo convênio firmado de Folha de Pagamento obrigatoriamente terá como conta de crédito uma conta salário (razão 07.38) conforme prevê a Resolução 3.402, do Conselho Monetário Nacional, de 06.09.2006.

Caso a Empresa seja optante de crédito em conta salário, o arquivo deve conter exclusivamente lançamentos para crédito de contas razão 07.38, caso contrário todo o arquivo será rejeitado.

Ressaltamos, se a Empresa não optar por conta salário, o arquivo transmitido ao banco, não pode conter crédito para contas de razão 07.38, se conter todo o arquivo será rejeitado.

Portanto, não poderá ser transmitido arquivos para processamento com os razões misturados.

### Conta do Funcionário

É a conta do funcionário onde será efetuado o lançamento automático do seu pagamento.

Esse número não poderá ser superior a 899.999.

### Dígito

É um número de 0 a 9 ou a letra "P" que possibilita a checagem eletrônica do número da conta corrente.

Seu cálculo é efetuado no módulo 11, de 2 a 7.

EX: 4 2 2 0

5 4 3 2 —> numerar da direita para a esquerda.

-----

$$20+8+6+0 \quad 34 \quad 11 \quad - \quad = 10$$

$$= \quad \quad \quad 1$$

$$01 \quad 3$$

$$11 - 1 = 10$$

Resto da divisão: subtrair o resto da divisão de 11,;

resultado = 10 o dígito será P;

resultado = 0 a 9 o dígito será o próprio resultado.

### **Código ou Chapa do Funcionário**

É um campo numérico de livre uso da empresa e seu preenchimento não é obrigatório.

### **Nome do Funcionário**

É um campo alfanumérico de preenchimento obrigatório.

### **Data do Débito**

Dia, mês e ano em que o total da folha será debitado à Empresa.

Para cada data de débito ou conta da Empresa onde se dará o débito total da folha de pagamento, deverão ser gravados os registros HEADER, TRANSAÇÃO e TRAILER.

## **OCORRÊNCIAS**

### **Conta do Funcionário**

O programa faz uma checagem automática nas informações desse campo, com base na do campo "Dígito" e, caso venha ZERADO ou NÃO BATA, o respectivo valor do registro será contabilizado na Agência Bradesco indicada, em uma conta específica do Grupo 34.35.

Para esses casos, a Agência favorecida, com base em listagem fornecida pelo sistema, fará pesquisa, identificando a conta corrente do funcionário, procedendo à transferência manual e, caso não a localize, deixará o valor à disposição do favorecido.

### **Código Agência para Crédito**

Caso esse código seja superior ao informado ou venha ZERADO, o respectivo valor será lançado em uma conta específica do grupo 34.35, na Agência onde a Empresa mantém sua conta corrente.

Para essas situações, a Agência de origem, com base em listagem fornecida pelo sistema, procederá a transferência manual do valor, creditando a conta da Empresa e emitindo-lhe comunicado sobre a ocorrência.

## Arquivos de Retorno

São gerados e disponibilizados às empresas 2 horas após o envio do arquivo de remessa para conferência se houve algum erro nos campos: Agência, conta, razão ou valor.

### REGISTRO HEADER

NOME DO CAMPO	POSIÇÃO	TAMANHO	FORMATO	DECIMAL	CONTEUDO
CODIGO REGISTRO	001-001	1	A		0
CODIGO REMESSA	002-002	1	N		1
LITERAL - 1	003-009	7	A		RETORNO
CODIGO SERVIÇO	010-011	2	N		03
LITERAL - 2	012-026	15	A		CREDITO C/C
CÓDIGO AGENCIA	027-031	5	N		
CODIGO RAZÃO	032-036	5	N		
CODIGO CONTA	037-043	7	N		
DIGITO CONTA	044-044	1	A		
ID. EMPRESA	045-045	1	A		
RESERVA	046-046	1	A		
CODIGO EMPRESA	047-051	5	N		
NOME EMPRESA	052-076	25	A		
CODIGO BANCOS	077-079	3	N		237
NOME DO BANCO	080-094	15	A		BRADESCO
DATA GRAVAÇÃO	095-102	8	N		DDMMAAAA
DENSIDADE GRAVAÇÃO	103-103	1	N		0
UNID. DENSIDADE	104-107	4	N		1600
FORMATO DENSIDADE	108-110	3	A		BPI
DATA DO DÉBITO	111-118	8	N		DDMMAAAA
MOEDA	119-119	1	A		0
IDENTIFICA O SECULO	120-120	1	A		N
ID. AGENCIA ERRO	121-121	1	A		S- ERRO AGÊNCIA EMPRESA
ID. CONTA ERRO	122-122	1	A		S - ERRO CONTA EMPRESA
ID. RAZAO ERRO	123-123	1	A		S - ERRO RAZÃO EMPRESA
ID. DATA INC ERRO	124-124	1	A		S - ERRO DATA DE DÉBITO
RESERVA	125-194	70	A		
NÚMERO SEQUENCIA	195-200	6	N		

### REGISTRO DE DETALHE

NOME DO CAMPO	POSIÇÃO	TAMANHO	FORMATO	DECIMAL	CONTEUDO
COD. REGISTRO	001-001	1	A		1
RESERVA	002-062	61	A		
COD. AGENCIA	063-067	5	N		
COD. RAZÃO	068-072	5	N		
COD. CONTA	073-079	7	N		
DIG. CONTA	080-080	1	A		
RESERVA	081-082	2	A		
NOME FUNCIONÁRIO	083-120	38	A		
CODIGO FUNCIONÁRIO	121-126	6	N		
VALOR A CREDITAR	127-139	13	N	2	
CODIGO DE SERVIÇO	140-142	3	N		298
RESERVA	143-150	8	N		
ID. ERRO NA AGENCIA	151-151	1	A		S-ERRO AGÊNCIA FUNCIONÁRIO
ID. ERRO NA CONTA	152-152	1	A		S-ERRO CONTA FUNCIONÁRIO
RESERVA	153-194	42	A		
NÚMERO SEQUENCIA	195-200	6	N		

### REGISTRO TRAILLER

NOME DO CAMPO	POSIÇÃO	TAMANHO	FORMATO	DECIMAL	CONTEUDO
CODIGO REGISTRO	001-001	1	A		
VALOR DEBITO	002-014	13	N	2	
ID VALOR DEBATIDO	015-015	1	A		S-ERRO NO VALOR TOTAL
RESERVA	016-194	179	A		
NÚMERORO SEQUENCIA	195-200	6	N		

Informações para catalogação

- a) Título: Manual Técnico = Layout Folha de Pagamento
- b) Prazo de Validade: Indeterminada
- c) Departamento: 4008/Dep. de Comercialização de Produtos e Serviços
- d) Responsável pela Área - meio de comunicação: Gilberto Estevinho - e-mail: 4008.gilberto@bradesco.com.br
- e) Dados do responsável pela homologação: cód.: 1.817.035 - Gilberto Estevinho - e-mail: 4008.gilberto@bradesco.com.br
- f) Reprodução em papel ou arquivo lógico: Permitida
- g) Público Alvo: Todos os usuários
- h) Classificação das informações: Uso Interno
- i) Tamanho em bytes: 315KB
- j) Nome e versão do software: MS Word 97

Número/Documento 4008_0051	Versão 02	Data de Publicação 08/09/2004
-------------------------------	--------------	----------------------------------