

LAY-OUT CARTÃO SALÁRIO

1 Registro Header

O sistema exige um header por Empresa. No arquivo (Empresa /Banco) para inclusão, alteração, exclusão e transferência de pagamentos, a empresa deverá manter a estrutura de especificação do Lay-Out.

ARQUIVO	REG.FÍSICO	F.B	REG.LÓGICO
CARTÃO SALÁRIO "CASA"	500	10	5000

CAMPO	SIGNIFICADO	POS.REG		QTDE	NÚM	DESCRIÇÃO
		DE	A	DIG	DEC	
CÓD.REG.	IDENT. DO REGISTRO	001	001	01	-	CONSTANTE "0" (ZERO)
CÓD. EMP.	IDENT. DA EMP. BCO	002	009	08	-	NUMÉRICO N001
TIPO INSC.	TIPO DE INSCRIÇÃO 2=CNPJ	010	010	01	-	NUMÉRICO N002
BASE	CNPJ BASE	011	019	09	-	NUMÉRICO
FILIAL	CNPJ FILIAL	020	023	04	-	NUMÉRICO
CONTR.	CNPJ CONTROLE	024	025	02	-	NUMÉRICO
NOME	NOME DA EMPRESA	026	065	40	-	ALFANUMÉRICOS
TIPO SERV.	CARTÃO SALÁRIO	066	067	02	-	NUMÉRICO CONST."70"
CÓD. ORIGEM	CÓD. DE ORIGEM DO ARQUIVO 1-ORIGEM CLIENTE 2-ORIGEM BANCO	068	068	01	-	NUMÉRICO
ARQUIVO	NÚMERO DA REM.	069	073	05	-	NUMÉRICO N003
RESERVA	USO DO BANCO	074	078	05	-	BRANCOS
DATA	DT DE GRAV DO ARQ.	079	086	08	-	FORMATO AAAAMMDD
HORA	HORA DE GRAVAÇÃO	087	092	06	-	FORMATO "HHMMSS"
RESERVA	USO DO BANCO	093	097	05	-	BRANCOS
RESERVA	USO DO BANCO	098	100	03	-	BRANCOS
RESERVA	RESERVA EMP.	101	180	80	-	BRANCOS
RESERVA	USO DO BANCO	181	268	88	-	BRANCOS
AGÊNCIA	CÓD. DA AGÊNCIA.	269	273	05	-	NUMÉRICO N004
CONTA	NÚMERO DA CONTA	274	280	07	-	NUMÉRICO N005
DÍGITO	DÍGITO DA CONTA	281	281	01	-	ALFANUMÉRICO
RESERVA	RESERVA EXPANSÃO	282	475	194	-	BRANCOS
RESERVA	USO DO BANCO	476	494	19	-	BRANCOS
NUM. SEQ.	NÚMERO SEQ.	495	500	06	-	NUMÉRICO N006

Os campos numéricos deverão ser alinhados à direita e preenchidos com "zeros" à esquerda e brancos se alfanuméricos quando for o caso.

2 Registro Transação

CAMPO	SIGNIFICADO	POS.REG.		QTDE	NÚM	CONTEÚDO
		DE	A			
CÓD.REG.	IDENT. DO REGISTRO	001	001	01	-	CONSTANTE "1" (UM)
RESERVA	USO DO BANCO	002	278	277	-	BRANCOS
INF. RET.	COD. DE RETORNO	279	280	02	-	USO DO BANCO
INF. RET.	COD. DE RETORNO	281	282	02	-	USO DO BANCO
INF. RET.	COD. DE RETORNO	283	284	02	-	USO DO BANCO
INF. RET.	COD. DE RETORNO	285	286	02	-	USO DO BANCO
INF. RET.	COD. DE RETORNO	287	288	02	-	USO DO BANCO
TIPO MOVTO	TIPO DE MOVIMENTO 0 -INCLUSÃO DE PAGTO 1-ALTERAÇÃO DE PAGTO 2-EXCLUSÃO DE PAGTO 3-TRANSFERÊNCIA	289	289	01	-	NUMÉRICO N007
NOME FUNC.	NOME DO FUNC.	290	315	26	-	ALFANUMÉRICO
CPF/CPNJ	NÚMERO DO CPF	316	324	09	-	NÚMÉRICO
CPF/CNPJ	NUMERO DA FILIAL	325	328	04	-	NUNERICO
CPF/CNPJ	NUMERO DO DIGITO	329	330	02	-	NUMERICO
RESERVA.	USO DO BANCO	331	349	19	-	BRANCOS
RESERVA	USO DO BANCO	350	364	15	-	BRANCOS
NUM. PAGTO	NÚMERO DO PAGTO.	365	371	07	-	NUMÉRICO N008
DATA PAGTO	DATA DO PAGTO.	372	379	08	-	FORMATO AAAAMMDD
NUM. CART.	NÚMERO DO CARTÃO	380	386	07	-	NUMÉRICO N009
VALOR PAGTO	VALOR DO CRÉDITO	387	401	15	02	NUMÉRICO
RESERVA	USO DO BANCO	402	416	15	02	BRANCOS
RESERVA	USO DO BANCO	417	424	08	-	BRANCOS
RESERVA	USO DO BANCO	425	432	08	-	BRANCOS
TRANSF.	N. DO NOVO CARTÃO	433	439	07	-	NUMÉRICO
RESERVA	USO DO BANCO	440	475	36	-	BRANCOS
RESERVA	USO DO BANCO	476	494	19	-	BRANCOS
NUM SEQ.	NÚMERO SEQUENCIAL	495	500	06	-	NUMÉRICO OBRIGATORIO

3. Registro Trailer

CAMPO	SIGNIFICADO	POS.REG.		QTDE	NÚM	CONTEÚDO
		DE	A			
CÓDIGO REG.	IDENT. DO REGISTRO	001	001	01	-	CONSTANTE "9"
QTDE. REG.	QTDE. DE REGISTROS	002	007	06	-	NUMÉRICO N010
TOTAL PAGTO	VALORES PAGTO	008	024	17	02	NUMÉRICO N011
RESERVA	USO DO BANCO	025	475	451	-	BRANCOS
RESERVA	USO DO BANCO	476	494	19	-	BRANCOS
NÚM. SEQ.	NÚMERO SEQ.	495	500	06	-	NUMÉRICO OBRIGATORIO

5. Descrição de Campos

N001	Identificação da Empresa no Banco Informado pelo Banco previamente à implantação, identifica o Grupo Econômico ou Empresa. É único e constante para todas as empresas do grupo, quando o processamento for centralizado. Se o processamento for descentralizado, por região, será fornecido um código para cada centro processador.	N001
N002	Tipo de Inscrição - CNPJ Através do CNPJ o Banco fará pesquisa no cadastro de clientes para identificar e validar a conta da empresa, onde realizará o débito no sistema Cartão Salário.	N002
N003	Número da remessa, data gravação e hora de gravação Não poderá se repetir para o próximo arquivo enviado ao Banco	N003
N004	Código da Agência É a identificação da agência em que a empresa mantém sua conta, deverá omitir o dígito e preenchido com 0 “zero” a esquerda quando necessário.	N004
N005	Número da Conta Número adotado pelo Banco, para identificar univocamente a conta corrente utilizada pelo cliente.	N005
N006	Número Sequencial Inicia a partir do primeiro registro HEADER, TRANSAÇÕES até o TRAILER. Deve ser informado em todos os registros do arquivo.	N006
N007	Tipo de Movimento Para tipo “0” (inclusão de pagto.), preencher todos os campos. Para tipo “1” (alteração de pagto.), preencher somente o n.º do pagamento, n.º do cartão e o valor a ser alterado nos demais campos sendo numéricos, preencher com zeros e, brancos se alfanumérico. Para tipo “2” (exclusão de pagto.), preencher somente o n.º do pagamento e, o cartão nos demais campos sendo numéricos preencher com zeros e, brancos se alfanumérico. Para tipo “3” (transferência), preencher somente n.º do cartão cancelado e o novo cartão e, nos demais campos sendo numéricos preencher com zeros e, brancos se alfanumérico. Obs.: O arquivo da transferência cartão x novo cartão só será ser enviado após 24 horas do cancelamento pela agência.	N007
N008	Número do Pagamento É o número que identifica e individualiza o pagamento portanto, esse não pode se repetir para futuros pagamentos. É utilizado para identificar tipos de movimentos “0” (inclusão de pagto.), “1” (alteração de pagto.) e “2” (exclusão de pagto.).	N008
N009	Número do Cartão Padrão Número que consta no leiaute do cartão e deverá ser impresso no comprovante de pagamento (hollerith). Obs.:O campo nome do funcionário, passa a ser obrigatório o preenchimento (registro transação posição 290 a 390) o não preenchimento invalida o registro Foi Criado o campo número do CPF e seu preenchimento torna-se obrigatório (registro transação posição 316 a 326) o não preenchimento invalida o registro.	N009
N010	Quantidades de Registros Total dos registros do arquivo incluindo o registro HEADER, TRANSAÇÃO e o próprio TRAILER. Deve ser informado em todos os registros do arquivo.	N010
N011	Total dos valores de Pagamentos É a somatória do campo Valor do Pagto. das TRANSAÇÕES com tipo de movimento “0” e “1”.	N011

6. Informações de retorno / Mensagem do Sistema

No retorno do Banco ao Cliente, o conteúdo dos campos de todos os registros, inclusive Header e Trailer, serão mantidos conforme o arquivo original. Apenas nos registros de transação serão incluídas as informações de retorno, indicando as inconsistências / consistência e tarefas executadas, conforme tabela retorno.

Obs.: o sistema efetuará o processamento dos arquivos transmitidos como ex: SaddmmXX (SA corresponde cartão Salário, DD dia da transmissão, MM mês da transmissão e xx compreende a duas variáveis sendo a primeira 0 a 9 e a segunda de 0 Z) o sistema disponibilizará arquivo SADDMMXX.RET.

A Qtde de Registros e/ou o Total dos Valores de Pagtos, serão sempre os valores de origem no cliente, mesmo que, eventualmente divergentes. Este retorno estará disponível 2(duas) horas após a transmissão, caso isto não ocorra entrar em contato com a central de atendimento (CA). É obrigatório a empresa consultar o seu arquivo de retorno, pois o mesmo é indispensável para controle dos arquivos transmitidos.

Descrição das informações de retorno e mensagens do sistema, cujos códigos são utilizados nas ocorrências apontadas no campo INF.RET., posições 279 e 280 do registro Transação, com seus respectivos níveis de consistências / inconsistências.

TABELA

CÓDIGO	NÍVEL	MENSAGEM	REG.	POSIÇÃO
SA	1	Agência ou Conta Invalida	0	269/280
SB	1	Tipo de serviço diferente 70	0	066/067
SC	1	CGC / CPF do Cliente inválido	0	011/025
SD	1	Cliente não cad. no Sistema Cartão Salário	0	011/025
SE	1	Código de origem inválido dif. de 1	0	068/068
SF	1	Data de gravação do arquivo inválida	0	079/086
SG	1	Hora de gravação do arquivo inválida	0	087/092
SH	1	Tipo de inscrição do Cliente inválida	0	010/010
SI	1	Remessa já processada	0	069/073
SJ	1	Cliente com convênio cancelado	0	011/025
SM	2	Número da remessa inválida	0	069/073
SN	2	Código do registro inválido	0	001/001
S1	2	Nome do funcionário inconsistente	1	290/315
S5	2	CPF do Portador já associado a outro cartão Ativo	1	316/330
S8	2	CPF do funcionário inconsistente	1	316/330
SO	2	Data de pagamento inválida	1	372/379
SP	2	Tipo de movimento inválida	1	289/289
SQ	2	Inclusão de pagto rejeitada pagto já existe	1	365/371
SR	2	Tentativa de alteração p/ pagto inexistente	1	365/371
SS	2	Tentativa de exclusão p/ pagto inexistente	1	365/371
ST	2	Transf. de cartão invalida cartão não existe	1	380/386
SU	2	Transf. p/ cartão novo inválida num. não existe	1	433/439
SW	2	Valor do crédito inválido	1	387/401
SX	2	Número do pagamento inválido	1	365/371

SY	1	Inclusão de pagamento duplicado	1	365/371
SZ	2	Número do cartão inválido	1	380/386
S3	2	Transf. para cartão não permitida pagto pendente	1	365/371
S9	2	Número do novo cartão p/ transf. inválida	1	433/439

Nível: 1=Inconsistência. Inválida o arquivo
 2=Inconsistência. Inválida o registro
 3=Consistência. A tarefa foi executada.

Registro: 0=Header
 1=Transação
 9=Trailer

TABELA

CÓDIGO	NÍVEL	MENSAGEM	REG.	POSIÇÃO
TA	2	Transf. rejeitada cartão não cancelado	1	289/289
TB	2	Tentativa de transferência duplicada	1	289/289
TL	1	Falta registro Trailer	9	
TM	1	Qtde de registros do Trailer não confere	9	002/007
TN	1	Valor do Trailer não confere	9	008/024
TO	1	Trailer com Qtde de registro inválido	9	002/007
TP	1	Total dos valores no Trailer invalido	9	008/024
TQ	2	Alteração de pagamento não permitida	1	365/371
TR	2	Inclusão de pagto rejeitada cartão transferido	1	380/386
TS	1	Número de seqüência inválido	0	495/500
TU	1	Registro fora de seqüência	0	495/500
TW	2	Exclusão de pagamento não permitida	1	365/371
TZ	2	Inclusão de pagto rejeitada cartão não existe	1	380/386
T1	2	Inclusão de pagto rejeitada cartão cancelado	1	380/386
T2	2	Alteração rejeitada sem o valor pagto	1	387/401
T3	2	Excl. invalida campos não estão zerados	1	372/379
T8	2	Dt. de pagto informada dif. Da data anterior	1	372/379
VA	3	Inclusão de pagamento efetuada	1	289/289
VB	3	Alteração de pagamento efetuada	1	289/289
VC	3	Exclusão de pagamento efetuada	1	289/289
VH	3	Cancelamento de pagamento efetuada	1	289/289
VK	3	Pagamento provisionado	1	289/289
VQ	3	Transferência de cartão preparada	1	289/289

Nível: 1=Inconsistência. Inválida o arquivo
 2=Inconsistência. Inválida o registro
 3=Consistência. A tarefa foi executada.

Registro: 0=Header
 1=Transação
 9=Trailer

Catálogo

- a. Novo Lay Out Cartão Salário
- b. Válido até 01/09/2004
- c. 4008/8 - DCPS
- d. Dependência/Responsável: Soluções de RH e Tesouraria – Marco Lanzeloti R: 47757
- e. Homologado por: Marco Lanzeloti – Func. 6.311.300 – 4008.lanzeloti@bradesco.com.br
- f. Restrições de reprodução: Não há restrição
- g. Público alvo: Agências / Departamentos/Todos os usuários
- h. Classificação: Uso interno
- i. Tamanho do arquivo: 142.848 bytes
- j. Criado no MS Word 97