

FOLHA DE PAGAMENTO



LAYOUT TROCA DE ARQUIVOS (Padrão Banco Real - Migrado)

200 posições

Data desta Versão : Setembro de 2010

APRESENTAÇÃO

Esse manual apresenta o novo layout 200 de Folha de Pagamento que possibilita o intercâmbio de informações entre Clientes e Banco. No layout se define um conjunto de registros/campos que devem compor o arquivo de troca de informações.

Existem modificações nas posições do layout 200 de Folha de Pagamento, conforme comunicados enviados pelo Banco, que após a migração Real – Santander, o sistema tratará os arquivos de acordo com o novo layout 200 que é detalhado no item “*DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO LAYOUT 200*” deste documento.

O envio de informações para o Banco é feito por meios eletrônicos, por meio de uma linha privada.

COMPOSIÇÃO DO ARQUIVO

ARQUIVO	LOTE	Registro Header (Tipo de Registro = 0)	
		Funcionário	Registro Detalhe – Transações (Tipo de Registro = 1)
		Registro Trailer (Tipo de Registro = 9)	
	LOTE	Registro Header (Tipo de Registro = 0)	
		Funcionário	Registro Detalhe – Transações (Tipo de Registro = 1)
		Registro Trailer (Tipo de Registro = 9)	

Registro '0' Header de arquivo

Registro '1' Registro de Lançamento

Registro '9' Trailer de arquivo

Os registros '0' (header) e '9' (trailer) são únicos por arquivo ou por empresa/filial.

LAY-OUT DOS REGISTROS

Campo	Posição de	até	Digitos	Conteúdo
-------	---------------	-----	---------	----------

REGISTRO HEADER DE ARQUIVO

Identificação do tipo de registro	001	001	01	0 - zero
(Reservado)	002	009	08	branco
Identificação do tipo de serviço	010	011	02	03
Descrição do tipo de serviço	012	026	15	'créditos c/c'
Nome da empresa	027	046	20	alfanumérico
(Reservado)	047	076	30	branco
Código do banco na câmara de comp.	077	079	03	356
Nome do banco	080	094	15	'BANCO REAL'
Data de geração da fita	095	100	06	numérico DD/MM/AA
Densidade em BPI da fita	101	105	05	1600
Unidade de densidade de gravação	106	108	03	'BPI'
(Reservado)	109	194	86	branco
Número seq. do registro no arquivo	195	200	06	numérico

Campo	Posição de	até	Digitos	Conteúdo
<u>REGISTRO TRANSACÇÃO - LANCAMENTO</u>				
Identificação do tipo de registro	001	001	01	1- Lançamento
Código de inscrição da empresa que efetua o crédito	002	003	02	01- CPF 02- CNPJ 03- PIS/PASEP 98- OUTROS 99- NÃO TEM
Número de inscrição da empresa	004	017	14	numérico
Nome da empresa	018	037	20	alfanumérico
Identificação do lançamento para a empresa	038	062	25	alfanumérico
Número da agência do creditado	063	066	04	numérico
Número da conta do creditado	067	076	10	ver nota 3
(Reservado)	077	082	06	branco
Nome do creditado	083	122	40	alfanumérico
Data que deverá ser lançado o crédito	123	128	06	DD/MM/AA
Valor do crédito	129	141	13	numérico, 2 dec
Identificação do tipo de serviço	142	144	03	ver nota 2
(Reservado)	145	150	06	branco
Número da agência da empresa	151	154	04	numérico
Número da conta da empresa	155	161	07	numérico
DAC - (dígito fornecido pelo banco)	162	162	01	ver nota 1

Campo	Posição de até	Digitos	Conteúdo
(Reservado)	163 194	32	branco
Número seq. Do registro no arquivo	195 200	06	Numérico

Campo	Posição de até	Digitos	Conteúdo
-------	-------------------	---------	----------

REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO

Identificação do tipo de registro	001 001	01	9 - Nove
(Reservado)	002 194	193	branco
Número seq. do registro no arquivo	195 200	06	numérico

NOTAS

Nota 1: Quando o DAC não for fornecido pelo banco, informar o campo em branco.

Nota 2: Tabela de categoria de lançamentos

001 - Crédito de Salário

002 - Crédito de Comissões

003 - Dividendos

004 - Crédito de Pensões

Nota 3: Este campo numérico foi alterado. Consultar a seguir o item “*DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO LAYOUT 200*”.

DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO LAYOUT 200 – Folha de Pagamento

No “Registro ‘1’ – Transações”, houve alterações nas posições referentes ao número da conta do favorecido. Este que, anteriormente ocupava as posições 67 a 73, foi alterado. Agora, devem-se reservar as posições 67 a 76.

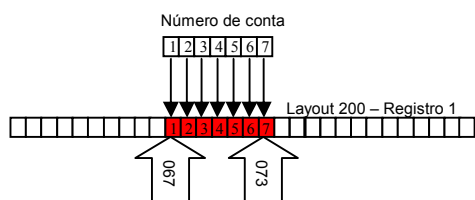
Caso a conta do favorecido tenha 7 (sete) números para serem preenchidos, deve ocupar as posições 67 a 73. Caracteres inválidos serão desconsiderados. Não se deve informar o dígito verificador.

Caso a conta do favorecido tenha 9 (nove) números para serem preenchidos, este deve ocupar as posições 67 a 76, alinhado com zeros à esquerda. Ou seja, a posição 067 deve conter a informação “0” (zero) e as posições 68 a 76 o número da conta de 9 (nove) números. O dígito verificador já está incluído nos 9 números da conta.

Qualquer informação enviada entre as posições 067 a 076 que não estejam de acordo com as informações acima, serão rejeitadas e transformadas em OP/Recibo, desde que essa modalidade / forma de pagamento esteja cadastrada no convênio com o indicador de conta inválida marcado.

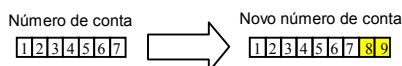
Segue abaixo uma ilustração das mudanças e o layout 200 – Registro ‘1’ com as alterações destacadas e detalhadas nas devidas posições.

Hoje



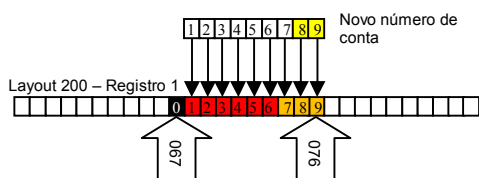
O número de conta contém 7 espaços para serem armazenados nas posições 067 a 073 do Layout 200 no “Registro ‘1’ - Transações”

Migração

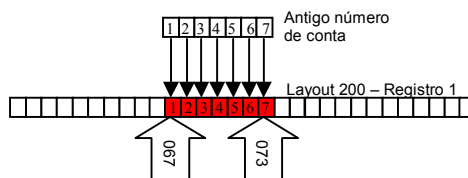


Na migração a conta de 7 espaços será alterada para 9. Novos funcionários terão apenas contas de 9 espaços.

Pós Migração



Para armazenar o número de conta de 9 espaços, devem-se utilizar as posições 067 a 076 do Layout 200 no “Registro ‘1’ – Transações”. A posição 067 deve ter valor numeral igual a 0 (zero) e as posições preenchidas pela conta de 9 espaços devem ocupar as posições 068 a 076, totalizando 10 posições.



Os antigos números de conta de 7 espaços ainda poderão ser utilizados, armazenados nas posições 067 a 073 do Layout 200 no “Registro ‘1’ - Transações”

Abaixo, segue o layout 200 de Folha de Pagamento com destaque para a modificação.

REGISTRO TRANSAÇÃO – LANÇAMENTO

Campo	Posição de	até	Digitos	Conteúdo
Identificação do tipo de registro	001	001	01	1- Lançamento
Código de inscrição da empresa que efetua o crédito	002	003	02	01- CPF 02- CNPJ 03- PIS/PASEP 98- OUTROS 99- NÃO TEM
Número de inscrição da empresa	004	017	14	numérico
Nome da empresa	018	037	20	alfanumérico
Identificação do lançamento para a empresa	038	062	25	alfanumérico
Número da agência do creditado	063	066	04	numérico
Número da conta do creditado (NOVO)	067	076	10	numérico
Número da conta do creditado (ANTIGO)* (Reservado (ANTIGO)*	067 074	073 076	07 03	numérico branco
(Reservado)	077	082	06	branco
Nome do creditado	083	122	40	alfanumérico
Data que deverá ser lançado o crédito	123	128	06	DD/MM/AA
Valor do crédito	129	141	13	numérico, 2 dec
Identificação do tipo de serviço	142	144	03	ver nota 2
(Reservado)	145	150	06	branco
Número da agência da empresa	151	154	04	numérico
Número da conta da empresa	155	161	07	numérico
DAC - (dígito fornecido pelo banco)	162	162	01	ver nota 1

* **Dados do layout antigo**

NOTAS

Nota 1: Quando o DAC não for fornecido pelo banco, informar o campo em branco.

Nota 2: Tabela de categoria de lançamentos

001 - Crédito de salário

002 - Crédito de comissões

003 - Dividendos

004 - Crédito de pensões

FIM