

Folha de Pagamento (Sistema LM)



(Cash Management – Produtos)

**LAY OUT TROCA DE ARQUIVOS
Padrão FEBRABAN
240 Posições**

VERSÃO: 04.0

Data da Última Atualização:26/08/2002

4. Layout do Arquivo

4.1. Registro HEADER DE ARQUIVO

Tipo de Registro = 0

Campos			Posição		Nº Dígito	Formato (*)	Default	Descrição
			De	Até				
01.0	Controle	Código do Banco na Compensação	1	3	3	N	'356'	G001
02.0		Lote de Serviço	4	7	4	A	'0000'	*G002
03.0		Tipo de Registro	8	8	1	N	'0'	*G003
04.0	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB	9	17	9	A	Branco	G004
05.0	Empresa	Tipo de Inscrição da Empresa	18	18	1	N	1 = CPF 2 = CNPJ	*G005
06.0		Número de Inscrição da Empresa	19	32	14	N	Nº do CPF ou CNPJ	*G006
07.0		Código do Convênio no Banco	33	52	20	A		*G007
08.0		Agência Mantenedora da Conta	53	57	5	N		*G008
09.0		Dígito Verificador da Agência	58	58	1	A		*G009
10.0		Número da Conta Corrente	59	70	12	N		*G010
11.0		Dígito Verificador da Conta	71	71	1	A		*G011
12.0		Dígito Verificador da AG/Conta	72	72	1	A		*G012
13.0		Nome da Empresa	73	102	30	A	nome	G013
14.0	Nome Banco	Nome do Banco	103	132	30	A		G014
15.0	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB	133	142	10	A	Branco	G004
16.0	Arquivo	Código Remessa / Retorno	143	143	1	N	1=remessa 2=retorno	G015
17.0		Data de Geração do Arquivo	144	151	8	N		G016
18.0		Hora de Geração do Arquivo	152	157	6	N		G017
19.0		Número Sequencial do Arquivo	158	163	6	N		*G018
20.0		No da Versão do Layout do Arquivo	164	166	3	N	'020'	*G019
21.0		Densidade de Gravação do Arquivo	167	171	5	N		G020
22.0	Reserv. Bco	Para Uso Reservado do Banco	172	191	20	A		G021
23.0	Reserv. Emp	Para Uso Reservado da Empresa	192	211	20	A		G022
24.0	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB	212	222	11	A	Branco	G004
25.0 a 28.0		Não Aplicável	223	240	18	A	Branco	

(*) Formato:

N = Numérico

A = Alfa

(x) = número de decimais

Controle - Banco origem ou destino do arquivo

Empresa - Empresa que firmou o convênio de prestação de serviços com o Banco.

Conta Corrente (Empresa) - Número da conta do corrente do convênio firmado entre Banco e Empresa para a prestação de um tipo de serviço.

4.2 Registro HEADER DE LOTE

Tipo de Registro = 1

Campos		Posição		Nº	Formato (*)	Preenchimento	Descrição		
		De	Até					Dígito	
01.1	Controle	Código do Banco na Compensação		1	3	3	N	'356'	G001
02.1		Lote de Serviço		4	7	4	N		*G002
03.1		Tipo de Registro		8	8	1	N	'1'	*G003
04.1	Serviço	Tipo da Operação		9	9	1	A	'C'	*G028
05.1		Tipo do Serviço		10	11	2	N	'30'	*G025
06.1		Forma de Lançamento		12	13	2	N		*G029
07.1		Nº da Versão do Layout do Lote		14	16	3	N	'020'	*G030
08.1	CNAB	Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB		17	17	1	A	Branco	G004
09.1	Empresa	Tipo de Inscrição da Empresa		18	18	1	N		*G005
10.1		Número de Inscrição da Empresa		19	32	14	N		*G006
11.1		Código do Convênio no Banco		33	52	20	A		*G007
12.1		Agência Mantenedora da Conta		53	57	5	N		*G008
13.1		Dígito Verificador da Agência		58	58	1	A		*G009
14.1		Número da Conta Corrente		59	70	12	N		*G010
15.1		Dígito Verificador da Conta		71	71	1	A		*G011
16.1		Dígito Verificador da Ag/Conta		72	72	1	A		*G012
17.1	Nome da Empresa		73	102	30	A		G013	
18.1	Informação 1	Mensagem		103	142	40	A		*G031
19.1	Endereço da Empresa	Nome da Rua, Av, Pça, Etc		143	172	30	A		G032
20.1		Número do Local		173	177	5	N		G032
21.1		Casa, Apto, Sala, Etc		178	192	15	A		G032
22.1		Nome da Cidade		193	212	20	A		G033
23.1		CEP		213	217	5	N		G034
24.1		Complemento do CEP		218	220	3	A		G035
25.1		Sigla do Estado		221	222	2	A		G036
26.1	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		223	230	8	A	Branco	G004
27.1	Ocorrências	Códigos das Ocorrências p/ Retorno		231	240	10	A		*G059

(*) Formato:
 N = Numérico
 A = Alfa
 (x) = número de decimais

Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Pagador)

Empresa - Cliente (Pagador) que firmou o convênio de prestação de serviços com o banco

4.3 Registro DETALHE - Segmento A (Obrigatório - Remessa / Retorno)

Tipo de Registro = 3

Campos			Posição		Nº Dígito	Forma to (*)	Default	Descrição
			De	Até				
01.3A	Controle	Código do Banco na Compensação	1	3	3	N	'356'	G001
02.3A		Lote de Serviço	4	7	4	N		*G002
03.3A		Tipo de Registro	8	8	1	N	'3'	*G003
04.3A	Serviço	Nº Seqüencial do Registro no Lote	9	13	5	N		*G038
05.3A		Código de Segmento do Reg. Detalhe	14	14	1	A	'A'	*G039
06.3A		Tipo de Movimento	15	15	1	N	'0' (inclusão)	*G060
07.3A		Código da Instrução p/ Movimento	16	17	2	N		G061
08.3A	Favorecido	Código da Câmara de Compensação	18	20	3	N	'018'	*P001
09.3A		Código do Banco do Favorecido	21	23	3	N	'356'	P002
10.3A		Ag. Mantenedora da Cta do Favor.	24	28	5	N		*G008
11.3A		Dígito Verificador da Agência	29	29	1	A		*G009
12.3A		Número da Conta Corrente	30	41	12	N		*G010
13.3A		Dígito Verificador da Conta	42	42	1	A		*G011
14.3A		Dígito Verificador da AG/Conta	43	43	1	A		*G012
15.3A		Nome do Favorecido	44	73	30	A		G013
16.3A	Crédito	Nº do Docum. Atribuído p/ Empresa	74	93	20	A		G064
17.3A		Data do Pagamento	94	101	8	N		P009
18.3A		Tipo da Moeda	102	104	3	A	'BRL'	*G040
19.3A		Quantidade da Moeda	105	119	10	N (5)		G041
20.3A		Valor do Pagamento	120	134	13	N (2)		P010
21.3A		Nº do Docum. Atribuído pelo Banco	135	154	20	A		*G043
22.3A		Data Real da Efetivação Pagto	155	162	8	N		P003
23.3A		Valor Real da Efetivação do Pagto	163	177	13	N (2)		P004
24.3A	Informação 2	Outras Informações	178	217	40	A		*G031
25.3A	Código finalidade Doc	Compl. Tipo Serviço	218	219	2	A		*P005
26.3A	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	220	229	10	A	Branco	G004
27.3A	Avisos	Aviso ao Favorecido	230	230	1	N		*P006
28.3A	Ocorrências	Códigos das Ocorrências p/ Retorno	231	240	10	A		*G059

(*) Formato:

N = Numérico

A = Alfa

(x) = número de decimais

Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Pagador)**Favorecido** - Beneficiário, receptor do pagamento**Crédito** - Dados sobre o pagamento a ser efetuado

4.4 Registro TRAILER DE LOTE

Tipo de Registro = 5

Campos			Posição		Nº	Forma	Default	Descrição
			De	Até	Dígito	to (*)		
01.5	Controle	Código do Banco na Compensação	1	3	3	N	'356'	G001
02.5		Lote de Serviço	4	7	4	N		*G002
03.5		Tipo de Registro	8	8	1	N	'5'	*G003
04.5	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	9	17	9	A	Branco	G004
05.5	Totais	Quantidade de Registros do Lote	18	23	6	N		*G057
06.5		Somatória dos Valores	24	41	16	N (2)		P007
07.5		Somatória de Quantidade de Moedas	42	59	13	N (5)		G058
08.5	Nº Aviso Débito	Não aplicável	60	65	6	N	Branco	G066
09.5	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	66	230	165	A	Branco	G004
10.5	Ocorrências	Códigos das Ocorrências para Retorno	231	240	10	A		*G059

(*) Formato:

N = Numérico

A = Alfa

(x) = número de decimais

Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Pagador)**Totais** - Totais de controle para checagem do lote

4.5 Registro TRAILER DE ARQUIVO

Tipo de Registro = 9

Campos			Posição		Nº	Form ato (*)	Default	Descrição
			De	Até	Dígito			
01.9	Controle	Código do Banco na Compensação	1	3	3	N	'356'	G001
02.9		Lote de Serviço	4	7	4	N	'9999'	*G002
03.9		Tipo de Registro	8	8	1	N	'9'	*G003
04.9	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	9	17	9	A	Branco	G004
05.9	Totais	Quantidade de Lotes do Arquivo	18	23	6	N		G049
06.9		Quantidade de Registros do Arquivo	24	29	6	N		G056
07.9		Não Aplicável	30	35	6	N	Branco	*G037
08.9	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	36	240	205	A	Branco	G004

(*) Formato:

N = Numérico

A = Alfa

(x) = número de decimais

Controle - Banco origem ou destino do arquivo

Totais - Totais de controle para checagem do arquivo