

Cash Management

Folha de Pagamento



Santander

150
ANOS

Padrão 240 – Folha de Pagamento Versão Atualizada

Composição do Arquivo

Header do arquivo (registro tipo 0)

Header do lote (registro tipo 1)

Detalhe (Registro tipo 3)

Trailer do lote (Registro tipo 5)

Trailer do Arquivo (Registro tipo 9)

O arquivo é composto de:

- Um header de arquivo
- Lotes de serviços (Forma de Lançamento)
- Um trailer de arquivo

Um lote de serviço é constituído de:

- Um registro header de lote
- Registros de detalhe (lançamento)
- Um registro trailer de lote

Um lote de serviço só pode conter uma única forma de lançamento.

Layout dos Arquivos Remessa e Retorno

Registro Header de Arquivo – Tipo de Registro = 0

Nome do Campo	Posição		Picture	Conteúdo
	Inicial	Final		
Código do Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Serviço	004	007	9(004)	0000
Tipo de Registro	008	008	9(001)	0
Filler	009	017	X(009)	Branco
Tipo de Inscrição da Empresa	018	018	9(001)	1: CPF – 2: CNPJ
Número Inscrição da Empresa	019	032	9(014)	CNPJ/CPF
Código do Convenio no Banco	033	052	X(020)	Ver Nota 09
Agência Mantenedora da Conta	053	057	9(005)	Ver Nota 03
Dígito Verificador da Agência	058	058	9(001)	Branco
Número da Conta Corrente	059	070	9(012)	Ver Nota 03
Dígito Verificador da Conta	071	071	X(001)	Ver Nota 03
Dígito Verificador da Agência/Conta	072	072	X(001)	Branco
Nome da Empresa	073	102	X(030)	Obrigatório
Nome do Banco	103	132	X(030)	Banco Santander Banespa
Filler	133	142	X(010)	Branco
Código Remessa / Retorno	143	143	9(001)	1: Remessa – 2: Retorno
Data da Geração do Arquivo	144	151	9(008)	DDMMAAAA
Hora da Geração do Arquivo	152	157	9(006)	HHMMSS
Número Seqüencial do Arquivo	158	163	9(006)	Ver Nota 10
Número da Versão do Layout	164	166	9(003)	060
Densidade de Gravação Arquivo	167	171	9(005)	Zeros
Uso Reservado do Banco	172	191	X(020)	Branco
Uso Reservado da Empresa	192	211	X(020)	Opcional
Filler	212	230	X(019)	Branco
Ocorrências para o Retorno	231	240	X(010)	Ver Nota 07

Registro Header de Lote – Tipo de Registro = 1

Para pagamento através de Crédito em Conta Corrente, Crédito em Conta Poupança, DOC, OP, Cheque, TED CIP e TED STR

Nome do Campo	Posição		Picture	Conteúdo
	Inicial	Final		
Código do Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Serviço	004	007	9(004)	Ver Nota 01
Tipo de Registro	008	008	9(001)	1
Tipo da Operação	009	009	X(001)	'C' – Crédito
Tipo de Serviço	010	011	9(002)	30
Forma de Lançamento	012	013	9(002)	Ver Nota 02
Número da Versão do Lote	014	016	9(003)	031
Filler	017	017	X(001)	Branco
Tipo de Inscrição da Empresa	018	018	9(001)	1: CPF – 2: CNPJ
Número de Inscrição da Empresa	019	032	9(014)	CNPJ/CPF
Código do Convênio no Banco	033	052	X(020)	Ver Nota 09
Agência Mantenedora da Conta	053	057	9(005)	Ver Nota 03
Dígito Verificador da Agência	058	058	9(001)	Branco
Número da Conta Corrente	059	070	9(012)	Ver Nota 03
Dígito Verificador da Conta	071	071	X(001)	Ver Nota 03
Dígito Verificador da Agência/Conta	072	072	X(001)	Branco
Nome da Empresa	073	102	X(030)	Obrigatório
Filler	103	142	X(040)	Branco
Endereço	143	172	X(030)	Opcional
Número	173	177	9(005)	Opcional
Complemento do Endereço	178	192	X(015)	Opcional
Cidade	193	212	X(020)	Opcional
CEP	213	217	9(005)	Opcional
Complemento do CEP	218	220	9(003)	Opcional
UF	221	222	X(002)	Opcional
Filler	223	230	X(008)	Branco
Ocorrências para o Retorno	231	240	X(010)	Ver Nota 07

Registro de Detalhe – Tipo de Registro = 3 (Segmento A)

Obrigatório para pagamento através de DOC, TED CIP, TED STR, Crédito em Conta Corrente e Crédito em Conta Poupança.

Nome do Campo	Posição		Picture	Conteúdo
	Inicial	Final		
Código do Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Serviço	004	007	9(004)	Ver Nota 01
Tipo de Registro	008	008	9(001)	3
Número Seqüencial do Registro no Lote	009	013	9(005)	Ver Nota 04
Código Segmento do Registro Detalhe	014	014	X(001)	A
Tipo de Movimento	015	015	9(001)	Ver Nota 11
Código da Instrução para Movimento	016	017	9(002)	Ver Nota 12
Código Câmara Compensação	018	020	9(003)	Ver Nota 14
Código do Banco Favorecido	021	023	9(003)	Obrigatório
Código da Agência Favorecido	024	028	9(005)	Ver Nota 03
Dígito Verificador da Agência	029	029	X(001)	Branco
Conta Corrente do Favorecido	030	041	9(012)	Ver Nota 03
Dígito Verificador da Conta	042	042	X(001)	Ver Nota 03
Dígito Verificador da Agência/Conta	043	043	X(001)	Branco
Nome do Favorecido	044	073	X(030)	Obrigatório
Número do Documento Atribuído p/ Cliente	074	093	X(020)	Ver Nota 06
Data do Pagamento	094	101	9(008)	DDMMAAAA
Tipo da Moeda	102	104	X(003)	Ver Nota 05
Quantidade de Moeda	105	119	9(010)V5	Zeros
Valor do Pagamento	120	134	9(013)V99	Obrigatório
Numero Atribuído pelo Banco	135	154	X(020)	Uso do Banco
Data Real do Pagamento	155	162	9(008)	DDMMAAAA
Valor Real do Pagamento	163	177	9(013)V99	Opcional
Outras Informações	178	217	X(040)	Opcional
Finalidade do DOC, TED CIP e TED STR	218	219	X(002)	Ver Nota 13
Filler	220	229	X(010)	Branco
Emissão Aviso ao Favorecido	230	230	X(001)	Ver Nota 16
Ocorrências para o Retorno	231	240	X(010)	Ver Nota 07

Registro de Detalhe – Tipo de Registro = 3 (Segmento B)

Obrigatório para pagamento através de DOC, TED CIP, TED STR.

Opcional para Crédito em Conta Corrente, Crédito em Conta Poupança.

Nome do Campo	Posição		Picture	Conteúdo
	Inicial	Final		
Código do Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Serviço	004	007	9(004)	Ver Nota 01
Tipo de Registro	008	008	9(001)	3
Número Seqüencial do Registro no Lote	009	013	9(005)	Ver Nota 04
Código do Segmento do Registro Detalhe	014	014	X(001)	B
Filler	015	017	X(003)	Branco
Tipo de Inscrição do Favorecido	018	018	9(001)	1=CPF, 2=CNPJ
CNPJ/CPF do Favorecido	019	032	9(014)	Obrigatório
Logradouro do Favorecido	033	062	X(030)	Opcional
Número do Local do Favorecido	063	067	9(005)	Opcional
Complemento do Local Favorecido	068	082	X(015)	Opcional
Bairro do Favorecido	083	097	X(015)	Opcional
Cidade do Favorecido	098	117	X(020)	Opcional
CEP do Favorecido	118	125	9(008)	Opcional
Estado do Favorecido	126	127	X(002)	Opcional
Data de Vencimento	128	135	9(008)	DDMMAAAA
Valor do Documento	136	150	9(013)V99	Obrigatório
Valor do Abatimento	151	165	9(013)V99	Opcional
Valor do Desconto	166	180	9(013)V99	Zeros
Valor da Mora	181	195	9(013)V99	Opcional
Valor da Multa	196	210	9(013)V99	Zeros
Horário de Envio de TED STR	211	214	9(004)	Opcional
Filler	215	225	X(011)	Branco
Código Histórico para Crédito	226	230	9(005)	Ver nota 17
Ocorrências para o Retorno	231	240	X(010)	Uso do banco

Registro de Trailer de Lote – Tipo de Registro = 5

Obrigatório para pagamento através de Crédito em Conta Corrente, Crédito em Conta Poupança, DOC, OP, Cheque, TED CIP e TED STR

Nome do Campo	Posição		Picture	Conteúdo
	Inicial	Final		
Código do Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Serviço	004	007	9(004)	Ver Nota 01
Tipo de Registro	008	008	9(001)	5
Filler	009	017	X(009)	Brancos
Quantidade de Registros do Lote	018	023	9(006)	Registros Tipo 1, 3 e 5
Somatória dos Valores	024	041	9(016)V99	Somatória de valores do Lote
Somatória de Quantidade de Moeda	042	059	9(013)V5	Registro Tipo 3
Número Aviso de Débito	060	065	9(006)	Ver Nota 18
Filler	066	230	X(165)	Brancos
Ocorrências para o Retorno	231	240	X(010)	Ver Nota 07

Registro de Trailer de Arquivo – Tipo de Registro = 9

Nome do Campo	Posição		Picture	Conteúdo
	Inicial	Final		
Código do Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Serviço	004	007	9(004)	9999
Tipo de Registro	008	008	9(001)	9
Filler	009	017	X(009)	Branco
Quantidade de lotes do arquivo	018	023	9(006)	Quantidade de lotes no arquivo
Quantidade de registros no arquivo	024	029	9(006)	Registros Tipo 0, 1, 3, 5 e 9
Filler	030	240	X(211)	Branco

Notas:

01: Identifica um Lote de Serviço:

- Campo identificador do lote atual. Dentro do mesmo lote, deve ser repetido.
- As numerações 0000 e 9999 são exclusivas para o Header e o Trailer do arquivo, respectivamente.
- Campo seqüencial e consecutivo a partir de 0001

02: Indica a forma de lançamento que o lote contém:

- 01 – Crédito em conta corrente
- 02 – Cheque administrativo (Não implementado)
- 03 – Transferências para outros bancos (DOC, TED CIP e TED STR)
- 05 – Crédito em conta poupança
- 10 – Ordem de pagamento
- 41 – TED CIP outra titularidade
- 43 – TED CIP mesma titularidade

03: Código da agência mantenedora da conta e seu DV:

- Número da conta e seu DV.
- DV dos campos agência e conta

OBS: Como o Banco Santander Banespa não possui DV para agência e agência/conta, as posições 058 e 072 dos registros tipo 0 e 1 devem ser preenchidos com brancos.

04: Número de seqüência do registro no lote, inicializando sempre em 0001 e acrescentando um a cada novo registro.

05: De acordo com os códigos de moedas permitidos para o Sistema

- Para pagamentos em moeda corrente (Real), utilizar **BRL**.

06: Número utilizado pelo cliente para identificação do pagamento

- Número atribuído pelo cliente para identificar o pagamento.

07: Código das Ocorrências Para Retorno / Remessa

- Código adotado para identificar as ocorrências detectadas no processamento.
- Pode-se informar até 5 ocorrências simultaneamente, cada uma delas codificada com dois dígitos, conforme relação da pagina 10.

09: Código atribuído pelo Banco para identificar o Contrato entre este e a Empresa Cliente.

- Este código deve ser fornecido pelo Banco.

10: Número de identificação do arquivo

- Número seqüencial adotado e controlado pelo responsável pela geração do arquivo.
- Este seqüencial deve sofrer o acréscimo de um para cada novo arquivo.

OBS: Para arquivos no ambiente de PRODUÇÃO, enviar seqüencial 000011 ou superior, pois os seqüenciais de 000001 a 000010 são específicos para TESTE. Mesmo se o cadastro da empresa no Banco estiver em PRODUÇÃO, o arquivo será processado em ambiente de TESTE.

11: Tipo de Movimento

- 0 indica inclusão
- 3 indica estorno (somente para retorno)
- 5 indica alteração
- 9 indica exclusão

12: Código da Instrução para Movimento

- 00 = Inclusão de Registro Detalhe Liberado
- 09 = Inclusão do Registro Detalhe Bloqueado (Não implementado)
- 10 = Alteração do Pagamento Liberado para Bloqueado (Bloqueio)
- 11 = Alteração do Pagamento Bloqueado para Liberado (Desbloqueio)
- 14 = Autorização do Pagamento
- 33 = Estorno por Devolução da Câmara Centralizadora (somente p/ Tipo de Movimento=3)

13: Finalidade do DOC, TED CIP e TED STR:

- 01: Crédito em Conta Corrente
- 02: Pagamento de Aluguel / Condomínio
- 03: Pagamento de Duplicatas e Títulos
- 04: Pagamento de Dividendos
- 05: Pagamento de Mensalidades Escolares
- 06: Pagamento de Salário
- 07: Pagamento a Fornecedor / Honorários
- 08: Pagamento de Câmbio / Fundos / Bolsas
- 09: Repasse de Arrecadação / Pagamento de Tributos
- 11: DOC / TED para Poupança
- 12: DOC / TED para Depósito Judicial
- 13: Pensão Alimentícia
- 14: Restituição de Imposto de Renda
- 99: Outros

14: Formatar Conforme Padrão:

- 018 para TED CIP
- 810 para TED STR
- 700 para DOC
- 000 para Crédito em Conta

15: Número do Documento Atribuído pelo Banco. (Nosso Número)

- Número Atribuído pelo Banco para identificar o pagamento que será utilizado nas consultas e manutenções.

16: Aviso ao Favorecido

- código adotado para identificar a necessidade de emissão de aviso de pagamento ao favorecido
 - '0' = Não Emite Aviso
 - '2' = Emite Aviso Somente para o Remetente
 - '5' = Emite Aviso Somente para o Favorecido
 - '6' = Emite Aviso para o Remetente e Favorecido

17: Código de Histórico para Crédito

- Códigos de histórico para crédito do banco, que poderão ser utilizados para pagamentos através de Crédito em Conta Corrente ou Crédito em Conta Poupança.

OBS.: O histórico padrão utilizado pelo banco é o 2007 – Crédito Salário.

Para que outro histórico possa ser utilizado, deve ser solicitada ao banco a atualização de parâmetro próprio de seu cadastro no sistema.

0013	Dividendos	2029	Pagto de 13º Salário
0021	Líquido Vencimento	2030	Pagto de 14º Salário
0087	Líquido Férias	2031	Pagto Abono
1060	Aviso Lançamento	2032	Pagto Benefícios
2001	Adiantamento Despesas	2033	Pagto Bônus
2002	Adiantamento Salarial	2034	Pagto Gratificação
2006	Crédito Cooperativas	2035	Pagto Prêmio
2007	Crédito Salário	2041	Participação nos Lucros

18: Número do Aviso Ao Favorecido

- Número atribuído pelo Banco para identificar um Débito efetuado na Conta Corrente a partir do(s) pagamento(s) efetivado(s), visando facilitar a Conciliação Bancária.

Códigos de Ocorrências:

- 00 - Crédito ou Débito Efetuado
- 01 - Insuficiência de Fundos – Débito Não Efetuado
- 02 - Crédito ou Débito Cancelado pelo Pagador/Credor
- 03 - Débito Autorizado pela Agência – Efetuado
- AA - Controle Inválido
- AB - Tipo de Operação Inválido
- AC - Tipo de Serviço Inválido
- AD - Forma de Lançamento Inválida
- AE - Tipo/Número de Inscrição Inválido
- AF - Código de Convênio Inválido
- AG - Agência/Conta Corrente/DV Inválido
- AH - Número Seqüencial do Registro no Lote Inválido
- AI - Código de Segmento de Detalhe Inválido
- AJ - Tipo de Movimento Inválido

AK - Código da Câmara de Compensação do Banco do Favorecido/Depositário Inválido
AL - Código do Banco do Favorecido ou Depositário Inválido
AM - Agência Mantenedora da Conta Corrente do Favorecido Inválida

Códigos de Ocorrências (continuação):

AN - Conta Corrente/DV do Favorecido Inválido
AO - Nome do Favorecido não Informado
AP - Data Lançamento Inválida/Vencimento Inválido
AQ - Tipo/Quantidade da Moeda Inválido
AR - Valor do Lançamento Inválido
AS - Aviso ao Favorecido – Identificação Inválida
AT - Tipo/Número de Inscrição do Favorecido Inválido
AU - Logradouro do Favorecido não Informado
AV - Número do Local do Favorecido não Informado
AW - Cidade do Favorecido não Informada
AX - CEP/ Complemento do Favorecido Inválido
AY - Sigla do Estado do Favorecido Inválido
AZ - Código/ Nome do Banco Depositário Inválido
BA - Código/ Nome da Agência Depositário não Informado
BB - Número do Documento Inválido(Seu Número)
BC – Nosso Número Invalido
BD - Inclusão Efetuada com Sucesso
BE - Alteração Efetuada com Sucesso
BF - Exclusão Efetuada com Sucesso
BG - Agência/ Conta Impedida Legalmente
CA - Código de barras – Código do Banco Inválido
CB - Código de barras - Código da Moeda Inválido
CC - Código de barras - Dígito Verificador Geral Inválido
CD - Código de barras - Valor do Título Inválido
CE - Código de barras - Campo Livre Inválido
CF - Valor do Documento Inválido
CH - Valor do Desconto Inválido
CI - Valor de Mora Inválido
CJ - Valor da Multa Inválido
CK - Valor do IR Inválido
CL - Valor do ISS Inválido
CM - Valor do IOF Inválido
CN - Valor de Outras Deduções Inválido
CO - Valor de Outros Acréscimos Inválido
HA - Lote Não Aceito
HB - Inscrição da Empresa Inválida para o Contrato
HC - Convênio com a Empresa Inexistente/ Inválido para o Contrato
HD - Agência/ Conta Corrente da Empresa Inexistente/ Inválida para o Contrato
HE - Tipo de Serviço Inválido para o Contrato
HF - Conta Corrente da Empresa com Saldo Insuficiente
HG - Lote de Serviço fora de Seqüência
HH - Lote de Serviço Inválido
HI – Arquivo não aceito
HJ – Tipo de Registro Inválido
HL – Versão de Layout Inválida
TA - Lote não Aceito – Totais do Lote com Diferença
XB – Número de Inscrição do Contribuinte Inválido

XC - Código do Pagamento ou Competência ou Número de Inscrição Inválido
XF - Código do Pagamento ou Competência não Numérico ou igual á zeros
YA - Título não Encontrado

Códigos de Ocorrências (continuação):

YB - Identificação Registro Opcional Inválido
YC - Código Padrão Inválido
YD - Código de Ocorrência Inválido
YE - Complemento de Ocorrência Inválido
YF - Alegação já Informada
ZA - Transferência Devolvida
ZB - Transferência mesma titularidade não permitida
ZC - Código pagamento tributo inválido
ZD - Competência Inválida
ZE - Valor outras entidades inválido
ZF - Sistema Origem Inválido

Considerações Gerais:

- ◆ Campos numéricos não formatados: preencher com zeros
- ◆ Campos numéricos formatados: preencher com zeros à esquerda.
- ◆ Campos alfanuméricos: sempre à esquerda e preenchidos com brancos à direita.

BANCO SANTANDER CASH MANAGEMENT