



# **HOLERITE ELETRÔNICO**

## **MANUAL DE PROCEDIMENTOS PARA FORMATAÇÃO DE DADOS**

**MÓDULO DO CLIENTE PRIVADO**

**ABRIL 2008**

## • ÍNDICE

<b>INTRODUÇÃO.....</b>	<b>03</b>
<b>DESCRIÇÃO DO ARQUIVO REMESSA</b>	
<b>REGISTRO TIPO 0 - HEADER EMPRESA.....</b>	<b>04</b>
<b>REGISTRO TIPO 1 - HEADER FUNCIONÁRIO.....</b>	<b>07</b>
<b>REGISTRO TIPO 2 - REGISTRO DETALHE.....</b>	<b>09</b>
<b>REGISTRO TIPO 3 - TRAILLER FUNCIONÁRIO.....</b>	<b>11</b>
<b>REGISTRO TIPO 9 - TRAILLER EMPRESA.....</b>	<b>13</b>
<b>OBSERVAÇÕES - .....</b>	<b>14</b>
<b>DESCRIÇÃO DO ARQUIVO RETORNO</b>	
<b>REGISTRO TIPO 0 - HEADER EMPRESA.....</b>	<b>17</b>
<b>REGISTRO TIPO 1 - HEADER FUNCIONÁRIO.....</b>	<b>18</b>
<b>REGISTRO TIPO 2 - REGISTRO DETALHE.....</b>	<b>19</b>
<b>REGISTRO TIPO 3 - TRAILLER FUNCIONÁRIO.....</b>	<b>20</b>
<b>REGISTRO TIPO 9 - TRAILLER EMPRESA.....</b>	<b>21</b>
<b>TABELAS</b>	
<b>MENSAGENS DE INCONSISTENCIAS.....</b>	<b>22</b>

## • INTRODUÇÃO

Para facilitar o entendimento da formatação de dados de transmissão do produto Holerite Eletrônico foi desenvolvido este Manual de procedimentos.

A Empresa Conveniada transmite ao Santander Banespa um arquivo com os dados para geração de Holerite Eletrônico, conforme um layout específico, descrito nas páginas seguintes.

O sistema do Banco Santander Banespa disponibilizará um arquivo retorno de protocolo, para confirmação de recebimento do arquivo do cliente.

Tão logo o arquivo-remessa do cliente chegue ao sistema-produto é efetuada uma validação dos registros transmitidos. Neste processo, se houver alguma inconsistência, ela será identificada e formatada em um registro, para, em seguida, ser transmitida à Empresa Conveniada, para regularização.

Neste manual detalhamos todos os campos e instruções necessários à geração do arquivo-remessa de movimentos para armazenamento na base e emissão de Holerite Eletrônico, bem como para o tratamento das informações constantes no arquivo-retorno.

- **ARQUIVO DE REMESSA**

**REGISTRO – HEADER - EMPRESA**

**DESCRIÇÃO DOS CAMPOS**

<b>CAMPO</b>	<b>POSIÇÕES</b>	<b>TAMANHO</b>	<b>TIPO</b>	<b>OBRIGATÓRIO</b>	<b>CONTEÚDO</b>
01	0001-0001	001	N	<b>S</b>	<b>TIPO DE REGISTRO = 0</b>
02	0002-0002	001	A	<b>S</b>	<b>Identificação do Tipo de Transmissão – Envio ou Retorno de Arquivo</b> Deve ser preenchido com <b>E</b> (envio)
03	0003-0022	020	A	<b>S</b>	<b>Número do convênio da empresa com o Banco Santander Banespa</b> Deve ser válido, numérico e maior que zero. <b>Alinhar à direita, com zeros à esquerda.</b> Composto por: Banco+Agência+convênio Ex.: 00330001008300000019
04	0023-0023	001	A	<b>S</b>	<b>Tipo de arquivo</b> Deve identificar o tipo do arquivo para processamento 'T' = Carga de Lote de Holerites do mês 'C' = Complemento de Holerites do mês 'S' = Substituição de um Lote processado 'A' = Alteração de Holerites do mês 'X' = Exclusão de um Lote processado 'E' = Exclusão de Holerite Individual 'D' = Dispensa de Funcionário
05	0024-0029	006	N	<b>S</b>	<b>Nº de Versão</b> <b>É o controle da seqüencia de envio do arquivo</b> Deve ser numérico, maior que zero e incrementado de 01 a cada envio de arquivo (mesmo que o arquivo anterior não tenha sido acatado pelo sistema). A numeração da seqüencia de PRODUÇÃO deverá ser contínua à seqüencia de TESTE Se o número informado estiver fora da seqüencia esperada, o arquivo é rejeitado.

06	0030-0035	006	N	S	<p><b>Nº de lote</b> É um controle de Lotes enviados e identifica o lote a ser Incluído / Alterado /Substituído /Complementado/Excluído</p> <p>Deve ser numérico e maior que zero.</p> <p><b>Se o TIPO ARQUIVO for igual a T ou D: o conteúdo deste campo deverá ser igual ao Nº DE CONTROLE DE SEQUÊNCIA.</b></p> <p><b>Se o TIPO ARQUIVO for igual a S ou A ou C ou E ou X: deve ser informado o número de Lote a ser Substituído ou Alterado ou Complementado ou Excluído (individual) ou Excluído Totalmente.</b></p>
07	0036-0082	047	A	S	<p><b>Nome da empresa</b> <b>Preenchimento Obrigatório com Letras maiúsculas e sem acentuação gráfica</b></p>
08	0083-0096	014	N	S	<p><b>CNPJ</b> Número de Inscrição no Cadastro de Pessoa Jurídica</p>
09	0097-0102	006	N	S	<p><b>Data de referência do pagamento</b> Ano e Mês de Pagamento (AAAAMM)</p>
10	0103-0110	008	N	S	<p><b>Data de crédito (AAAAMMDD)</b> Data em que o pagamento será creditado (deve ser uma data válida)</p>
11	0111-0118	008	N	S	<p><b>Data de disponibilização (AAAAMMDD)</b> Data de liberação dos Holerites p/ Consulta (deve ser uma data válida)</p>
12	0119-0126	008	N	S	<p><b>Data da geração do arquivo (AAAAMMDD)</b> Data de criação do arquivo (deve ser uma data válida)</p>
13	0127-0132	006	N	S	<p><b>Hora da geração do arquivo (HHMMSS)</b> Deve ser válido, numérico e maior que zero</p>
14	0133-0136	004	N	S	<p><b>Código do Banco utilizado na Empresa</b> Deve ser 0008 ou 0033 ou 0353</p>
15	0137-0140	004	N	S	<p><b>Código da Agencia da Empresa</b> Deve ser válido, numérico e maior que zero</p>
16	0141-0152	012	N	S	<p><b>Conta Corrente da Empresa</b> Deve ser válido, numérico e maior que zero</p>

17	0153-0153	01	A	S	<b>Identificação do tipo do pagamento</b> Deverá conter a identificação do tipo de pagamento deste lote – a identificação será informada no holerite impresso: <b>A = 13º PRIMEIRA PARCELA</b> <b>B = 13º SEGUNDA PARCELA</b> <b>C = 14º SALÁRIO</b> <b>D = FOLHA NORMAL PARCIAL</b> <b>E = FOLHA NORMAL</b> <b>F = PRÊMIO</b> <b>G = FÉRIAS</b> <b>H = BÔNUS</b> <b>I = COMPLEMENTO</b> <b>J = ADIANTAMENTO</b> <b>K = ANTECIPAÇÃO</b> <b>L = COMPROVANTE 1</b> <b>M = COMPROVANTE 2</b> <b>N = COMPROVANTE 3</b> <b>O = COMPROVANTE 4</b> <b>P = PAGAMENTO</b> <b>Q = GRATIFICAÇÃO</b> <b>R = PLR</b> <b>S = ABONO SALARIAL</b> <b>T = PAGAMENTO PARCIAL</b> <b>U = PAGAMENTO NORMAL</b>
18	0154-0400	247	A	S	<b>Livre para Futuras Utilizações</b> Preencher com espaços

**ABAIXO, EXEMPLO DE COMO DEVERÃO SE COMPORTAR OS CAMPOS Nº DE CONTROLE DE SEQUÊNCIA, Nº DE LOTE E TIPO DE ARQUIVO:**

STATUS	Nº. DA VERSÃO	Nº. DE LOTE	TIPO ARQUIVO	FUNÇÃO
Teste	000001	000001	T	CARGA DE LOTE
Teste	000002	000001	S	SUBSTITUIÇÃO DE LOTE
Teste	000003	000003	T	CARGA DE LOTE
Teste	000004	000003	A	ALTERAÇÃO DE LOTE
Teste	000005	000003	E	EXCLUSÃO INDIVIDUAL
Produção	000006	000006	T	CARGA DE LOTE
Produção	000007	000006	X	EXCLUSÃO DE LOTE
Produção	000008	000008	T	CARGA DE LOTE
Produção	000009	000008	C	COMPLEMENTO DE LOTE
Produção	000010	000008	A	ALTERAÇÃO DE LOTE
Produção	000011	000008	E	EXCLUSÃO INDIVIDUAL
Produção	000012	000012	D	DISPENSA FUNCIONÁRIO

**REGISTRO – HEADER - FUNCIONÁRIO**

**DESCRIÇÃO DOS CAMPOS**

<b>CAMPO</b>	<b>POSIÇÕES</b>	<b>TAMANHO</b>	<b>TIPO</b>	<b>OBRIGATÓRIO</b>	<b>CONTEÚDO</b>
01	0001-0001	001	N	S	<b>Tipo de Registro = 1</b>
02	0002-0021	020	A	S	<b>Número do Convênio da Empresa com o Banco Santander Banespa</b> Deve ser válido, numérico e maior que zero <b>Alinhar à direita, com zeros à esquerda.</b> Composto por: Banco+Agência+convênio Ex.: 00330001008300000019
03	0022-0041	020	A	S	<b>Número da Matrícula do Funcionário</b> Deve ser válido, numérico e maior que zero <b>Alinhar à direita, com zeros à esquerda.</b> <b>Obs.: Para funcionários com mais de um número de matrícula ver nota 6.</b>
04	0042-0052	011	N	S	<b>CPF</b> Número de Inscrição no Cadastro de Pessoa Física, válido.
05	0053-0099	047	A	S	<b>Nome do Funcionário</b> <b>Preenchimento Obrigatório com Letras maiúsculas e sem acentuação gráfica</b>
06	0100-0103	004	N	S	<b>Código do Banco do Funcionário</b> Deve ser 0008 ou 0033 ou 0353
07	0104-0107	004	N	S	<b>Código da Agencia do Funcionário</b> Deve ser válido, numérico e maior que zero
08	0108-0119	012	N	S	<b>Conta Corrente do funcionário</b> Deve ser válido, numérico e maior que zero
09	0120-0154	035	A	S	<b>Cabeçalho Débito</b> Deverá Conter (por exemplo ' HISTORICO DE DEBITOS') <b>Preenchimento Obrigatório com Letras maiúsculas e sem acentuação gráfica</b>
10	0155-0189	035	A	S	<b>Cabeçalho Crédito</b> Deverá Conter (por exemplo ' HISTORICO DE CREDITOS') <b>Preenchimento Obrigatório com Letras maiúsculas e sem acentuação gráfica</b>
11	0190-0224	035	A	S	<b>Cabeçalho Líquido</b> Deverá Conter (por exemplo ' LIQUIDO A RECEBER') <b>Preenchimento Obrigatório com Letras maiúsculas e sem acentuação gráfica</b>

12	0225-0225	01	A	<b>S</b>	<p><b>Bloqueio de visualização e impressão do Holerite</b></p> <p>Se o holerite deve ser bloqueado, preencher com “<b>S</b>” (indicando bloqueio de visualização), caso contrário preencher com espaços (<b>brancos</b>).</p> <p>Caso seja necessário bloquear para visualização todos os holerites de um funcionário por motivo de dispensa, preencher com “<b>D</b>”; caso se queira reverter a marcação feita anteriormente, preencher com “<b>A</b>”.</p>
13	0226-0240	015	A	<b>S</b>	<p><b>Livre para futuras utilizações</b></p> <p>Preencher com espaços</p>
14	0241-0252	012	N	<b>S</b>	<p><b>Livre para futuras utilizações</b></p> <p>Preencher com zeros.</p>
15	0253-0267	015	A	<b>S</b>	<p><b>Cargo do Funcionário</b></p> <p>Preencher com o cargo exercido pelo funcionário</p> <p><b>Preenchimento Obrigatório com Letras maiúsculas e sem acentuação gráfica, não podendo ser “brancos”</b></p>
16	0268-0269	01	A	<b>N</b>	<p><b>Indicador de matrícula</b></p> <p>Se o funcionário possui mais de uma matrícula, preencher com “<b>S</b>”.</p> <p>Se o funcionário possui somente uma matrícula, preencher com “<b>N</b>” ou com um espaço em branco.</p> <p><b>Para mais informações vide pág. 15</b></p>
17	0270-0400	133	A	<b>S</b>	<p><b>Livre para Futuras Utilizações</b></p> <p>Preencher com espaços</p>



**REGISTRO DETALHE**  
**DESCRIÇÃO DOS CAMPOS**

CAMPO	POSIÇÕES	TAMANHO	TIPO	OBRIGATÓRIO	CONTEÚDO
01	0001-0001	001	N	S	<b>Tipo de Registro = 2</b>
02	0002-0021	020	A	S	<b>Número da Matrícula do Funcionário</b> Deve ser válido, numérico e maior que zero <b>Alinhar à direita, com zeros à esquerda.</b> <b>Obs.: Para funcionários com mais de um número de matrícula ver nota 6.</b>
03	0022-0024	003	N	S	<b>Número de Seqüência do Lançamento</b> Número seqüencial de ordem do lançamento
04	0025-0031	007	N	S	<b>Código do lançamento</b> Deverá ser preenchido com o código pertinente ao lançamento, definido pela empresa, e maior que zero. <b>Obs.: Para funcionários com mais de um número de matrícula ver nota 6.</b>
05	0032-0054	023	A	S	<b>Lançamento</b> Descrição do lançamento <b>Preenchimento Obrigatório com Letras maiúsculas e sem acentuação gráfica</b> <b>Obs.: Para funcionários com mais de um número de matrícula ver nota 6.</b>
06	0055-0057	003	A	S	<b>Livre para futuras utilizações</b> Preencher com espaços
07	0058-0066	009	N	S	<b>Valor do Lançamento</b> Valor em reais no formato 9(07)V99. Se inexistente, preencher com zeros. <b>Obs.: Para funcionários com mais de um número de matrícula ver nota 6.</b>
08	0067-0146	080	A	S	<b>Lançamento (Internet Banking)</b> Replicar o conteúdo do campo "Lançamento"(0032-0054), alinhando pela esquerda e completando o campo com espaços à direita, da posição 0090-0146
09	0147-0147	001	A	S	<b>Tipo de Lançamento</b> Preencher com: D = Débito C= Crédito <b>Preenchimento Obrigatório com Letras maiúsculas</b>

10	0148-0156	09	A	S	<p><b>Unidade de trabalho</b> Deve ser informado a literal : horas, dias, percentual ou outra unidade de trabalho</p> <p><b>Preenchimento com Letras maiúsculas e sem acentuação gráfica.</b></p> <p><b>Se inexistente, preencher com brancos.</b></p> <p><b>Não disponível no layout do holerite impresso na ATM;</b></p> <p><b>Disponível no holerite do Internet Banking</b></p>
11	0157-0161	05	N	S	<p><b>Quantidade de unidades trabalhadas</b> Deve ser informada a quantidade de unidades trabalhadas, no formato 9(03)V99.</p> <p>Se inexistente, preencher com zeros.</p> <p><b>Não disponível hoje no layout do holerite impresso na ATM;</b></p> <p><b>Disponível no holerite do Internet Banking.</b></p>
12	0162-0162	01	A	S	<p>Livre para futuras utilizações</p> <p>Preencher com espaços</p>
13	0163-0170	08	N	S	<p><b>Campo de uso privativo do Banco</b> Deve ser preenchido com 00010101.</p>
14	0171-0178	08	N	S	<p><b>Campo de uso privativo do Banco</b> Deve ser preenchido com 00010101.</p>
15	0179-0400	222	A	S	<p><b>Livre para Futuras Utilizações</b> Preencher com espaços</p>

**REGISTRO – TRAILER - FUNCIONÁRIO**

**CONTEÚDO DOS CAMPOS**

<b>CAMPO</b>	<b>POSIÇÕES</b>	<b>TAMANHO</b>	<b>TIPO</b>	<b>OBRIGATÓRIO</b>	<b>CONTEÚDO</b>
01	0001-0001	001	N	S	<b>Tipo de Registro = 3</b>
02	0002-0021	020	A	S	<b>Número da Matrícula do Funcionário</b> Deve ser válido, numérico e maior que 0 <b>Alinhar à direita, com zeros à esquerda.</b> <b>Obs.: Para funcionários com mais de um número de matrícula ver nota 6.</b>
03	0022-0036	015	N	S	<b>Total Valor a Débito</b> Somatória de débitos no formato 9(13)V99.
04	0037-0051	015	N	S	<b>Total Valor a Crédito</b> Somatória de créditos no formato 9(13)V99.
05	0052-0066	015	N	S	<b>Total Valor Líquido</b> Somatória de créditos menos somatória de débitos formato 9(13)V99.
06	0067-0076	010	N	S	<b>Quantidade de Lançamentos</b> Total de registros lançados para o funcionário
07	0077-0085	009	A	S	<b>Base IRRF</b> Deverá Conter ('BASE IRRF') <b>Preenchimento Obrigatório com Letras maiúsculas e sem acentuação gráfica</b>
08	0086-0095	010	A	S	<b>Valor Base IRRF</b> Deverá conter (exemplo '999.999,99') <b>Alinhar à direita, com preenchimento de espaços não utilizados com brancos a esquerda.</b>
09	0096-0104	009	A	S	<b>Campo de Uso Exclusivo do Banco</b> <b>Preencher com Brancos</b>
10	0105-0113	009	A	S	<b>Base INSS</b> Deverá Conter ('BASE INSS') <b>Preenchimento Obrigatório com Letras maiúsculas e sem acentuação gráfica</b>
11	0114-0123	010	A	S	<b>Valor Base INSS</b> Deverá conter (exemplo '999.999,99') <b>Alinhar à direita, com preenchimento de espaços não utilizados com brancos a esquerda.</b>
12	0124-0132	009	A	S	<b>Base FGTS</b> Deverá Conter ('BASE FGTS') <b>Preenchimento Obrigatório com Letras maiúsculas e sem acentuação gráfica</b>
13	0133-0142	010	A	S	<b>Valor Base FGTS</b> Deverá conter (exemplo '999.999,99') <b>Alinhar à direita, com preenchimento de espaços não utilizados com brancos a esquerda.</b>

14	0143-0151	009	A	S	<b>Campo de Uso Exclusivo do Banco</b> <b>Preencher com Brancos</b>
15	0152-0160	009	A	S	<b>FGTS Mês</b> Deverá Conter ('FGTS MES ') <b>Preenchimento Obrigatório com Letras maiúsculas e sem acentuação gráfica</b>
16	0161-0170	010	A	S	<b>Valor FGTS Mês</b> Deverá conter (exemplo '999.999,99') <b>Alinhar à direita, com preenchimento de espaços não utilizados com brancos a esquerda.</b>
17	0171-0400	230	A	S	<b>Livre para Futuras Utilizações</b> Preencher com espaços

**ABAIXO, EXEMPLO DE COMO DEVERÃO SE COMPORTAR OS CAMPOS Base IRRF , Valor Base IRRF , Base INSS , Valor Base INSS , Base FGTS , Valor Base FGTS , FGTS Mês , Valor FGTS Mês .**

Salário Nominal - R\$ 13.586,20  
 Base INSS - R\$ 2668,15  
 Base IRRF - R\$ 13292,70  
 Base FGTS - R\$ 13.586,20  
 FGTS do Mês - R\$ 1.086,89  
 Espaços em branco - █

CAMPO	PREENCHIMENTO
07	BASE IRRF
08	█ 13.292,70
09	█
10	BASE INSS
11	█ -2.668,15
12	BASE FGTS
13	█ 13.586,20
14	█
15	FGTS MES █
16	█ -1.086,89

**REGISTRO – TRAILER - EMPRESA**

**CONTEÚDO DOS CAMPOS**

<b>CAMPO</b>	<b>POSIÇÕES</b>	<b>TAMANHO</b>	<b>TIPO</b>	<b>OBRIGATÓRIO</b>	<b>CONTEÚDO</b>
01	0001-0001	001	N	<b>S</b>	<b>Tipo de Registro = 9</b>
02	0002-0021	020	A	<b>S</b>	<b>Número do Convênio da Empresa com o Banco Santander Banespa</b> Deve ser válido, numérico e maior que 0 <b>Alinhar à direita, com zeros à esquerda.</b> Composto por: Banco+Agência+convênio Ex.: 00330001008300000019.
03	0022-0035	014	N	<b>S</b>	<b>CNPJ</b> Número de Inscrição no Cadastro de Pessoa Jurídica
04	0036-0050	015	N	<b>S</b>	<b>Total Valor a Débito</b> Somatória total de débitos
05	0051-0065	015	N	<b>S</b>	<b>Total Valor a Crédito</b> Somatória total de créditos
06	0066-0080	015	N	<b>S</b>	<b>Total Valor Líquido</b> Somatória total de créditos menos somatória total de débitos
07	0081-0090	010	N	<b>S</b>	<b>Quantidade de Registros do arquivo</b> Total de registros do arquivo
08	0091-0400	310	A	<b>S</b>	<b>Livre para Futuras Utilizações</b> Preencher com espaços

## - OBSERVAÇÕES

**IMPORTANTE : O PREENCHIMENTO DE CAMPOS LITERAIS DEVERÃO ESTAR EM LETRAS MAIÚSCULAS, SEM ACENTUAÇÃO E NÃO PODERÃO SER UTILIZADOS CARACTERES ESPECIAIS (COMO POR EX.: Ç).**

1 - O alinhamento dos campos deverá ser efetuado, obrigatoriamente, conforme abaixo:

**Campos Numéricos** - Deverão ser alinhados à direita e preenchidos com zeros à esquerda

**Campos Alfanuméricos** - Os campos alfanuméricos deverão ser alinhados à esquerda e preenchidos com brancos à direita, quando for o caso.

2 - Os campos, cujo conteúdo estiver descrito como “Livre para Futuras Utilizações”, devem ser preenchidos exatamente conforme a orientação relativa ao campo.

3 – Os vários tipos de arquivos tem estruturas diferentes de envio, conforme segue abaixo:

(T) Inclusão total	}	HE – Header da Empresa
(C) Complementação		HF – Header do Funcionário
(S) Substituição		DF – Detalhe do Funcionário
(A) Alteração		TF – Trailer do Funcionário
		TE – Trailer da Empresa
(E) Exclusão Individual	}	HE – Header da Empresa
(D) Dispensa de Funcionário		HF – Header do Funcionário
		TE – Trailer da Empresa
(X) Exclusão Total	}	HE – Header da Empresa
		TE – Trailer da Empresa

4 - O campo de retorno de erro será formatado da seguinte maneira:

Serão enviadas até 20 ocorrências de erro de 03 posições, as quais indicam os erros que cada registro teve (HE – Header Empresa, HF – Header Funcionário, TF – Trailer Funcionário e TE – Trailer Empresa).

5 – Os registros do tipo “2” “**REGISTRO DETALHE**”, deverão ser formatados na ordem em que o cliente deseja que sejam impressos no Holerite, ou seja, os registros de lançamentos à **CRÉDITO (TIPO DE LANÇAMENTO = “C”)**, deverão ser agrupados na seqüência. Por exemplo: se houver 10 (dez) lançamentos à credito, devem conter a seqüência de 01 até 10.

O mesmo procedimento deverá ocorrer para os lançamentos à **DÉBITO (TIPO DE LANÇAMENTO = “D”)**. Por exemplo: se houver 05 (cinco) lançamentos à débito, devem conter os números de seqüência 11 até 15.

## 6 – Funcionário com mais de uma matrícula no mesmo Holerite

Para identificar funcionário com mais de uma matrícula, a empresa deverá enviar um indicador igual a S (se há mais de uma matrícula) ou N (para somente uma matrícula) no header do funcionário, posição [268](#). Este procedimento é válido para todos os tipos de arquivos exceto (X) Exclusão Total, visto que este tipo de arquivo possui uma estrutura diferente de envio, conforme demonstrado abaixo:

(T) Inclusão total	}	HE – Header da Empresa	}	HE – Header da Empresa	}	Como esta estrutura não possui header de funcionário, não se aplica a regra acima.
(C) Complemento		<b>HF – Header do Funcionário</b>		<b>HF – Header do Funcionário</b>		
(S) Substituição		DF – Detalhe do Funcionário		TE – Trailer da Empresa		
(A) Alteração		TF – Trailer do Funcionário				
(E) Exclusão Individual	}	HE – Header da Empresa	}	HE – Header da Empresa	}	
(D) Dispensa de Funcionário		TE – Trailer da Empresa		TE – Trailer da Empresa		
(X) Exclusão Total	}	HE – Header da Empresa	}	TE – Trailer da empresa	}	

Com esse indicador, o sistema YJ identificará se o funcionário (CPF/Conta Corrente) possui mais de uma matrícula.

Para holerites com indicador “S”, no header do funcionário deverá ser escrita a primeira matrícula e no detalhe deverão ser feitos todos os lançamentos desta matrícula, sugerimos fazê-los seguindo a ordem de créditos primeiros e depois débitos. Após o término dos lançamentos da primeira matrícula, deve-se iniciar os lançamentos da segunda matrícula, seguindo também a ordem de créditos e débitos, conforme exemplo abaixo:

Seqüência lançamento	número de matrícula	código de lançamento	tipo de lançamento	lançamento	valor do lançamento
001	0000000000000002469	0000001	C	VENCIMENTO BASICO	000106162
002	0000000000000002469	0000004	C	TRIEIOS	000063697
003	0000000000000002469	0000014	C	SALARIO FAMILIA	000001750
004	0000000000000002469	0000237	D	ADIANTAMENTO DE FERIAS	000137760
005	0000000000000002469	0000620	D	CONTRIBUICAO SINDICAL	000012077
006	0000000000000002469	0000627	D	IMPOSTO DE RENDA	000029474
007	0000000000000126128	0000001	C	VENCIMENTO BASICO	000106162
008	0000000000000126128	0000225	C	GRATIFICACAO ATIVIDADE	000434280
009	0000000000000126128	0000257	C	FERIAS REMUNERADAS	000324807
010	0000000000000126128	0000619	D	IMPOSTO DE RENDA FERIAS	000033172
011	0000000000000126128	0000620	D	CONTRIBUICAO SINDICAL	000032481
012	0000000000000126128	0000627	D	IMPOSTO DE RENDA	000238490

O trailer do funcionário deverá conter a mesma matrícula que foi informada previamente no header do funcionário, a primeira matrícula.

A primeira matrícula, que deverá conter no Header e no Trailer do funcionário, não é necessariamente a matrícula de menor valor, trata-se apenas da matrícula que a empresa escolher primeiro descrever.

O primeiro número de matrícula enviado no holerite será inserido na base como um lançamento do holerite, contendo apenas na descrição do lançamento o seguinte conteúdo - Matrícula: **0000000000000002469**

O mesmo ocorrerá para a segunda matrícula enviada no mesmo holerite, onde será inserido na base como um outro lançamento de holerite, contendo apenas na descrição do lançamento o seguinte conteúdo - Matrícula: **0000000000000126128**

Desta forma, esses dois lançamentos novos servirão apenas para que no ato da montagem do holerite, seja impresso esses dois lançamentos como cabeçalhos da matrícula.

Arquivos de exclusão e dispensa deverão trazer no Header de Funcionário a mesma matrícula que foi informada no header de funcionário do arquivo de carga de lote.

O arquivo retorno para casos onde há duas ou mais matrículas, seguirá o mesmo padrão que o arquivo retorno para casos onde há somente uma matrícula, não haverá alterações no mesmo.



- **ARQUIVO DE RETORNO**

**REGISTRO – HEADER - EMPRESA**

**DESCRIÇÃO DOS CAMPOS**

<b>CAMPO</b>	<b>POSIÇÕES</b>	<b>TAMANHO</b>	<b>TIPO</b>	<b>OBRIGATÓRIO</b>	<b>CONTEÚDO</b>
01	0001-0001	001	N	S	Tipo de Registro = 0
02	0002-0002	001	A	S	Identificação do Tipo de Transmissão – Envio ou Retorno de Arquivo: “R”
03	0003-0022	020	A	S	Número do Convênio da Empresa com o Banco Santander Banespa
04	0023-0023	001	A	S	Tipo de Arquivo
05	0024-0029	006	N	S	Nº de Versão
06	0030-0035	006	N	S	Nº de Lote
07	0036-0082	047	A	S	Nome Empresa
08	0083-0096	014	N	S	CNPJ
09	0097-0102	006	N	S	Data de Referência do Pagamento (AAAAMM)
10	0103-0110	008	N	S	Data Crédito (AAAAMMDD)
11	0111-0118	008	N	S	Data Disponibilização (AAAAMMDD)
12	0119-0126	008	N	S	Data da Geração do Arquivo (AAAAMMDD)
13	0127-0132	006	N	S	Hora da Geração do Arquivo (HHMMSS)
14	0133-0136	004	N	S	Código do Banco da Empresa
15	0137-0140	004	N	S	Código da Agência da Empresa
16	0141-0152	012	N	S	Conta Corrente da Empresa
17	0153-0153	001	A	S	Identificação de pagamento no mês
18	0154-0154	001	A	S	Tipo de arquivo processado “T”-teste ou “P”-produção.
19	0155-0333	179	A	S	Livre para Futuras Utilizações
20	0334-0393	003	A	N	Código do Erro (se houver) até 20 ocorrências de 3 posições.
21	0394-0400	007	A	S	Livre para futuras utilizações.

**OBS.: CASO O ARQUIVO SEJA ACATADO POR COMPLETO, SERÁ TRANSMITIDO ESTE REGISTRO HEADER-EMPRESA COM “000” (ZEROS) NO CÓDIGO DE ERRO, INDICANDO QUE O ARQUIVO FOI ACATADO E PROCESSADO OK.**

**REGISTRO – HEADER - FUNCIONÁRIO**

### DESCRIÇÃO DOS CAMPOS

CAMPO	POSIÇÕES	TAMANHO	TIPO	OBRIGATÓRIO	CONTEÚDO
01	0001-0001	001	N	S	Tipo de Registro = 1
02	0002-0021	020	A	S	Número do Convênio da Empresa com o Banco Santander Banespa
03	0022-0041	020	A	S	Número da Matrícula do Funcionário
04	0042-0052	011	N	S	CPF do Funcionário
05	0053-0099	047	A	S	Nome do Funcionário
06	0100-0103	004	N	S	Código do Banco do Funcionário (Atual)
07	0104-0107	004	N	S	Código da Agencia do Funcionário (Atual)
08	0108-0119	012	N	S	Conta Corrente do funcionário (Atual)
09	0120-0123	004	N	S	Código do Banco do Funcionário (Antigo)
10	0124-0127	004	N	S	Código da Agencia do Funcionário (Antigo)
11	0128-0139	012	N	S	Conta Corrente do funcionário (Antigo)
12	0140-0174	035	A	S	Cabeçalho Débito
13	0175-0209	035	A	S	Cabeçalho Crédito
14	0210-0244	035	A	S	Cabeçalho Líquido
15	0245-0245	001	A	S	Bloqueio de visualização e impressão do Holerite ("S", "D", "A", " ")
16	0246-0260	015	A	S	Livre para futuras utilizações
17	0261-0272	012	N	S	Livre para futuras utilizações
18	0273-0287	015	A	S	Cargo do Funcionário
19	0288-0333	046	A	S	Livre para futuras utilizações
22	0334-0393	003	A	N	Código do Erro (se houver) até 20 ocorrências de 3 posições.
23	0394-0400	007	A	S	Livre para futuras utilizações.

**REGISTRO DETALHE**  
**DESCRIÇÃO DOS CAMPOS**

<b>CAMPO</b>	<b>POSIÇÕES</b>	<b>TAMANHO</b>	<b>TIPO</b>	<b>OBRIGATÓRIO</b>	<b>CONTEÚDO</b>
01	0001-0001	001	N	S	Tipo de Registro = 2
02	0002-0021	020	A	S	Número da Matrícula do Funcionário
03	0022-0024	003	N	S	Número de Seqüência do Lançamento
04	0025-0031	007	N	S	Código do lançamento
05	0032-0054	023	A	S	Lançamento
06	0055-0057	003	A	S	Livre para futuras utilizações
07	0058-0066	009	N	S	Valor do Lançamento
08	0067-0146	080	A	S	Lançamento Internet Banking
09	0147-0147	001	A	S	Tipo de Lançamento
10	0148-0156	009	A	S	Unidade de trabalho
11	0157-0161	005	N	S	Quantidade de Unidade de trabalho
12	0162-0162	001	A	S	Livre para futura utilização
13	0163-0170	008	N	S	Uso privativo do Banco
14	0171-0178	008	N	S	Uso privativo do Banco
15	0179-0333	144	A	S	Livre para Futuras Utilizações
16	0334-0393	003	A	N	Código do Erro (se houver) até 20 ocorrências de 3 posições.
17	0394-0400	007	A	S	Livre para futuras utilizações.

**REGISTRO – TRAILER - FUNCIONÁRIO**

**CONTEÚDO DOS CAMPOS**

<b>CAMPO</b>	<b>POSIÇÕES</b>	<b>TAMANHO</b>	<b>TIPO</b>	<b>OBRIGATÓRIO</b>	<b>CONTEÚDO</b>
01	0001-0001	001	N	S	Tipo de Registro = 3
02	0002-0021	020	A	S	Número da Matrícula do Funcionário
03	0022-0036	015	N	S	Total Valor a Débito
04	0037-0051	015	N	S	Total Valor a Crédito
05	0052-0066	015	N	S	Total Valor Líquido
06	0067-0076	010	N	S	Quantidade de Lançamentos
07	0077-0085	009	A	S	Base IRRF
08	0086-0095	010	A	S	Valor Base IRRF
09	0096-0104	009	A	S	Campo de Uso Exclusivo do Banco
10	0105-0113	009	A	S	Base INSS
11	0114-0123	010	A	S	Valor Base INSS
12	0124-0132	009	A	S	Base FGTS
13	0133-0142	010	A	S	Valor Base FGTS
14	0143-0151	009	A	S	Campo de Uso Exclusivo do Banco
15	0152-0160	009	A	S	FGTS Mês
16	0161-0170	010	A	S	Valor FGTS Mês
17	0171-0333	152	A	S	Livre para Futuras Utilizações
18	0334-0393	003	A	N	Código do Erro (se houver) até 20 ocorrências de 3 posições.
19	0394-0400	007	A	S	Livre para futuras utilizações.

**REGISTRO – TRAILER - EMPRESA****CONTEÚDO DOS CAMPOS**

<b>CAMPO</b>	<b>POSIÇÕES</b>	<b>TAMANHO</b>	<b>TIPO</b>	<b>OBRIGATÓRIO</b>	<b>CONTEÚDO</b>
01	0001-0001	001	N	S	Tipo de Registro = 9
02	0002-0021	020	A	S	Número do Convênio da Empresa com o Banco Santander Banespa
03	0022-0035	014	N	S	CNPJ
04	0036-0050	015	N	S	Total Valor a Débito
05	0051-0065	015	N	S	Total Valor a Crédito
06	0066-0080	015	N	S	Total Valor a Líquido
07	0081-0090	010	N	S	Quantidade de Registros do arquivo
08	0091-0333	232	A	S	Livre para Futuras Utilizações
09	0334-0393	003	A	N	Código do Erro (se houver) até 20 ocorrências de 3 posições.
10	0394-0400	007	A	S	Livre para futuras utilizações.

## MENSAGENS DE INCONSISTÊNCIAS:

TIPO DE REGISTRO	CAMPO	CÓD.ERRO	MENSAGEM DESCRITIVA
HEADER EMPRESA	00	000	ARQUIVO PROCESSADO COM SUCESSO, SEM OCORRÊNCIAS DE ERRO
HEADER EMPRESA	01	001	TIPO DE REGISTRO EMPRESA INVÁLIDO
HEADER EMPRESA	02	002	IDENTIF. DO TIPO DE TRANSMISSÃO INVÁLIDA
HEADER EMPRESA	03	003	NÚMERO DO CONVÊNIO DA EMPRESA INVÁLIDO
HEADER EMPRESA	04	004	TIPO DE ARQUIVO INVÁLIDO
HEADER EMPRESA	05	005	SEQÜENCIA DE ENVIO INVÁLIDA
HEADER EMPRESA	06	006	CONTRÔLE DE SEQUENCIA INVÁLIDO
HEADER EMPRESA	07	007	NOME DA EMPRESA INVÁLIDO
HEADER EMPRESA	08	008	CNPJ INVÁLIDO
HEADER EMPRESA	09	009	DATA DE REFERENCIA INVÁLIDA
HEADER EMPRESA	10	010	DATA DE CRÉDITO INVÁLIDA
HEADER EMPRESA	11	011	DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO INVALIDA
HEADER EMPRESA	12	012	DATA DA GERAÇÃO INVÁLIDA
HEADER EMPRESA	13	013	HORA DE GRAVAÇÃO INVÁLIDA
HEADER EMPRESA	14	014	CÓDIGO DO BANCO INVÁLIDO
HEADER EMPRESA	15	015	CÓDIGO DA AGENCIA INVÁLIDO
HEADER EMPRESA	16	016	CONTA CORRENTE DA EMPRESA INVÁLIDA
HEADER EMPRESA	17	017	DIGITO DA CTA CORRENTE DA EMPRESA INVALIDO
HEADER EMPRESA	18	018	ESPACO LIVRE PREENCHIDO INDEVIDAMENTE
HEADER EMPRESA	05	019	LOTE JA EXISTE PARA CARGA TOTAL
HEADER EMPRESA	05	020	LOTE NAO EXISTE PARA MANUTENCAO
HEADER EMPRESA	22	913	QUANTIDADE DE ERROS ACIMA DO PERMITIDO
HEADER FUNCIONÁRIO	01	100	TIPO REGISTRO FUNCIONARIO INVALIDO
HEADER FUNCIONÁRIO	02	101	NÚMERO DO CONVENIO DO FUNCIONARIO INVALIDO
HEADER FUNCIONÁRIO	03	102	MATRICULA DO FUNCIONÁRIO INVÁLIDA - HEADER
HEADER FUNCIONÁRIO	04	103	CPF DO FUNCIONARIO INVALIDO
HEADER FUNCIONÁRIO	05	104	NOME DO FUNCIONARIO INVALIDO
HEADER FUNCIONÁRIO	06	105	CODIGO DO BANCO DO FUNCIONARIO INVALIDO
HEADER FUNCIONÁRIO	07	106	CODIGO DA AGENCIA DO FUNCIONÁRIO INVÁLIDO
HEADER FUNCIONÁRIO	08	107	CONTA CORRENTE DO FUNCIONARIO INVÁLIDA
HEADER FUNCIONÁRIO	08	108	DIGITO DA CTA CORRENTE FUNCIONARIO INVALIDO
HEADER FUNCIONÁRIO	09	109	CABEÇALHO DE DÉBITO INVÁLIDO
HEADER FUNCIONÁRIO	10	110	CABEÇALHO DE CREDITO INVÁLIDO
HEADER FUNCIONÁRIO	11	111	CABEÇALHO LIQUIDO INVÁLIDO
HEADER FUNCIONARIO	12	112	BLOQUEIO INVÁLIDO
HEADER FUNCIONARIO	13	113	LOTAÇÃO INVÁLIDA
HEADER FUNCIONARIO	14	114	PIS / PASEP INVALIDO
HEADER FUNCIONARIO	15	115	CARGO INVALIDO
HEADER FUNCIONARIO	16	116	RG INVALIDO
HEADER FUNCIONARIO	17	117	TIPO DE FOLHA INVALIDA
HEADER FUNCIONARIO	18	118	ESPACO LIVRE PREENCHIDO INDEVIDAMENTE
HEADER FUNCIONARIO	*	119	HOLERITE JA EXISTE
HEADER FUNCIONARIO	*	120	HOLERITE NAO EXISTE PARA MANUTENCAO
HEADER FUNCIONARIO	02	121	CONVENIO DIFERENTE DO INFORMADO NO HEADER
HEADER FUNCIONARIO	08	122	CONTA CORRENTE NÃO PERTENCE AO FUNCIONÁRIO
HEADER FUNCIONARIO	*	199	FALTA HEADER DE FUNCIONARIO
REGISTRO DETALHE	01	200	TIPO DE REGISTRO DETALHE INVÁLIDO
REGISTRO DETALHE	02	201	MATRICULA DO FUNCIONÁRIO INVÁLIDA - DETALHE
REGISTRO DETALHE	03	202	SEQUENCIA DO LANÇAMENTO INVÁLIDA
REGISTRO DETALHE	05	203	LANÇAMENTO INVALIDO
REGISTRO DETALHE	06	204	VALOR DO LANÇAMENTO INVÁLIDO
REGISTRO DETALHE	07	205	LANÇAMENTO INTERNET INVÁLIDO
REGISTRO DETALHE	08	206	TIPO DE LANÇAMENTO INVÁLIDO
REGISTRO DETALHE	04	207	CODIGO DE LANCAMENTO INVALIDO
REGISTRO DETALHE	10	208	QTD. UNIDADES TRABALHADAS INVALIDA
REGISTRO DETALHE	11	209	NATUREZA DO PAGAMENTO INVALIDA
REGISTRO DETALHE	12	210	DATA DE INICIO DO BENEFICIO INVALIDA
REGISTRO DETALHE	13	211	DATA DE TERMINO DO BENEFICIO INVALIDA
REGISTRO DETALHE	14	212	ESPACO LIVRE PREENCHIDO INDEVIDAMENTE
REGISTRO DETALHE	02	213	MATRICULA DIFERE DA INFORMADA NO HEADER
REGISTRO DETALHE	09	214	UNIDADE DE TRABALHO INVÁLIDA
REGISTRO DETALHE	*	299	FALTA DETALHE DE FUNCIONARIO
TRAILLER FUNCIONÁRIO	01	300	TIPO DE REG. FUNCIONÁRIO - TRAILLER
TRAILLER FUNCIONÁRIO	02	301	MATR.DO FUNCIONARIO INVALIDA - TRAILLER
TRAILLER FUNCIONÁRIO	03	302	TOTAL VALOR A DÉBITO INVÁLIDO

TRAILLER FUNCIONÁRIO	04	303	TOTAL VALOR A CRÉDITO INVÁLIDO
TRAILLER FUNCIONÁRIO	05	304	TOTAL VALOR LIQUIDO INVÁLIDO
TRAILLER FUNCIONÁRIO	06	305	QUANTIDADE DE LANÇAMENTOS INVÁLIDA
TRAILLER FUNCIONÁRIO	07	307	LINHA DE MENSAGEM 1 INVALIDA
TRAILLER FUNCIONÁRIO	08	308	LINHA DE MENSAGEM 2 INVALIDA
TRAILLER FUNCIONÁRIO	09	309	ESPACO LIVRE PREENCHIDO INDEVIDAMENTE
TRAILLER FUNCIONÁRIO	02	310	MATRICULA DIFERE DA INFORMADA NO HEADER
TRAILLER FUNCIONÁRIO	03	311	VALOR TOTAL A DEBITO NAO CONFERE
TRAILLER FUNCIONÁRIO	04	312	VALOR TOTAL A CREDITO NAO CONFERE
TRAILLER FUNCIONÁRIO	05	313	VALOR TOTAL LIQUIDO NAO CONFERE
TRAILLER FUNCIONÁRIO	06	314	QUANTIDADE DE LANCAMENTOS NAO CONFERE
TRAILLER FUNCIONÁRIO	*	399	FALTA TRAILLER DE FUNCIONARIO
TRAILLER EMPRESA	01	400	TIPO DE REGISTRO INVALIDO - TRAILLER EMPRESA
TRAILLER EMPRESA	02	401	CONVENIO INVÁLIDO - TRAILLER EMPRESA
TRAILLER EMPRESA	03	402	CNPJ INVÁLIDO - TRAILLER EMPRESA
TRAILLER EMPRESA	04	403	VALOR TOTAL A DÉBITO INVÁLIDO
TRAILLER EMPRESA	05	404	VALOR TOTAL A CREDITO INVALIDO
TRAILLER EMPRESA	06	405	VALOR TOTAL LIQUIDO INVALIDO
TRAILLER EMPRESA	06	406	QUANTIDADE DE REGISTROS INVALIDA
TRAILLER EMPRESA	07	407	ESPACO LIVRE PREENCHIDO INDEVIDAMENTE
TRAILLER EMPRESA	04	408	VALOR TOTAL A DEBITO NAO CONFERE
TRAILLER EMPRESA	05	409	VALOR TOTAL A CREDITO NAO CONFERE
TRAILLER EMPRESA	06	410	VALOR TOTAL LIQUIDO NAO CONFERE
TRAILLER EMPRESA	07	411	QUANTIDADE DE REGISTROS NAO CONFERE
TRAILLER EMPRESA	02	412	CONVENIO DIFERENTE DO INFORMADO NO HEADER
TRAILLER EMPRESA	*	499	FALTA TRAILLER DE ARQUIVO
OUTRAS MENSAGENS	*	901	VALORES INCONSISTENTES
OUTRAS MENSAGENS	*	902	CPF NÃO CONFERE COM A CONTA CORRENTE
OUTRAS MENSAGENS	*	903	ARQUIVO HOLERITES VAZIO
OUTRAS MENSAGENS	*	904	CONVENIO INATIVO
OUTRAS MENSAGENS	*	905	C/C INFORMADA DIFERE DO CADASTRO. **REGULARIZAR**
OUTRAS MENSAGENS	*	906	CONVÊNIO NÃO CADASTRADO
OUTRAS MENSAGENS	*	907	CONVÊNIO NÃO PERTENCE A ESTE FUNCIONÁRIO
OUTRAS MENSAGENS	*	908	CNPJ NÃO PERTENCE A ESTA EMPRESA
OUTRAS MENSAGENS	*	909	NÚMERO DO LOTE DIFERE DO ESPERADO
OUTRAS MENSAGENS	*	910	ARQUIVO SEM REGISTRO HEADER DE EMPRESA
OUTRAS MENSAGENS	*	911	VALOR LÍQUIDO NÃO CONFERE
OUTRAS MENSAGENS	*	912	VALOR BRUTO NÃO CONFERE
OUTRAS MENSAGENS	*	914	CONTA CORRENTE NÃO PODE SER CONTA INVESTIMENTO
OUTRAS MENSAGENS	*	998	REGISTRO COM MAIS DE 20 ERROS DE CRÍTICA
OUTRAS MENSAGENS	*	999	ARQUIVO REJEITADO - HEADER EMPRESA INVALIDO

- \*A MENSAGEM NÃO SE APLICA A UM CAMPO ESPECÍFICO.
- C/C INFORMADA DIFERE DO CADASTRO. \*\*REGULARIZAR\*\* ESTA MENSAGEM É INFORMATIVA, NÃO INDICA UMA REJEIÇÃO DE HOLERITE E REQUER UMA AÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DO CADASTRO DA EMPRESA CONVENIADA, PARA SANAR O PROBLEMA.