

Manual Técnico

Layout - Folha de Pagamento



Versão 03
Data: 06/08/2007

Geração dos Arquivos

Nome do Arquivo

Para o caso específico da rotina de Crédito em Conta, o formato do nome do arquivo será **FPDDMM0 REM/TST**, onde:

FP - será fixo e significa: Vencimento de Funcionário Crédito em Conta.

DD - dia em que o arquivo está sendo transmitido.

MM - mês em que o arquivo está sendo transmitido.

0 - campo que identifica o número do arquivo que está sendo transmitido, podendo ser utilizado de 0 a 9, iniciando-se sempre no número 0.

REM - identifica que o arquivo remetido é real e que os dados serão utilizados para processamento dos créditos.

TST - identifica que o arquivo está em fase de teste. (Obs.: quando a transmissão for pela mídia WebTA não existe ambiente de teste).

Horário para transmissão

Deverá ocorrer com dois dias úteis de antecedência à data do crédito, entre 8h e 15h30 min.

Caso a transmissão seja efetuada fora do horário, o processamento dos créditos poderá somente ocorrer no dia útil posterior.

ESPECIFICAÇÃO E COMPOSIÇÃO

MEIO DE REGISTRO - Fita Magnética / Cartucho / Transmissão

ORGANIZAÇÃO - Seqüencial

REGISTRO LÓGICO - 200 Bytes

REGISTRO FÍSICO - 2.000 Bytes

FATOR DE BLOCO - 10

TIPO DE REGISTRO - HEADER, TRANSAÇÃO e TRAILLER

TIPO DE CAMPO - ZONADO

MODALIDADE - Registro Fixo

SISTEMA DE CODIFICAÇÃO - 9 Trilhas EBCDIC

DENSIDADE DE GRAVAÇÃO - 1.600

LABEL - Sem "LABELS", obrigatoriamente deverá existir "Tape Mark"

Os campos numéricos deverão ser alinhados à direita e preenchidos com "zero" à esquerda quando for o caso.

ARQUIVOS	REG. FÍSICO	F.B.	REG. LÓGICO
VENC.FUNC.CRED.CONTA	200 BYTES	10	2000 BYTES

Geração dos Arquivos

REGISTRO HEADER

CAMPO	SIGNIFICADO	POS.REG.		DÍGITOS	Nº DE DECIMAIS	CONTEÚDO
		DE	ATÉ	SIGNIFICATIVOS	DECIMAIS	
CÓD.REGISTRO	IDENTIFICAÇÃO REGISTRO HEADER	001	001	01	-	CONSTANTE - "0"
CÓD.REMESSA	IDENTIF.FITA REMESSA/RETORNO	002	002	01	-	CONSTANTE - "1"
LITERAL "1"	IDENTIF.P/EXT. REMESSA/RETORNO	003	009	07	-	CONST. "REMESSA"
CÓD.SERVIÇO	IDENTIF. DO TIPO DE SERVIÇO	010	011	02	-	CONSTANTE "03"
LITERAL "2"	IDENTIF.P/EXT. O TIPO DE SERVIÇO	012	026	15	-	CRÉDITO C/C
IDENTIFICA	CÓD.DA AG.QUE A EMPRESA TEM C/C	027	031	05	-	NUMÉRICO
RAZÃO	NÚMERO DO RAZÃO DA C/C	032	036	05	-	NUMÉRICO
EMPRESA	NÚMERO DA CONTA CORRENTE	037	043	07	-	NUMÉRICO
NO BANCO	DÍGITO DA CONTA CORRENTE	044	044	01	-	ALFANUMÉRICO
ID	IDENTIF. DA EMPRESA NO CREC	045	045	01	-	BRANCOS
RESERVA		046	046	01	-	
CÓD.EMPRESA	CÓDIGO FORNECIDO PELO BANCO	047	051	05	-	NUMÉRICO
NOME EMPR.	RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	052	076	25		ALFANUMÉRICO
CÓD. BANCO	NÚMERO BCO.CÂMARA DE COMP.	077	079	03	-	CONSTANTE "237"
NOME BCO	NOME POR EXTENSO DO BANCO	080	094	15	-	CONST.BRADESC O
DT.GRAVAÇÃO	DATA DA GRAVAÇÃO DA FITA	095	102	08	-	NUMÉR.DDMMAA AA
DENSIDADE	DENSIDADE DE GRAVAÇÃO	103	107	05	-	NUMÉRICO (01600)
LITERAL "3"	UNIDADE DE DENSIDADE GRAVAÇÃO	108	110	03	-	CONSTANTE "BPI"
DT. DÉBITO	DT DO DÉBITO NA CONTA EMPRESA	111	118	08	-	NUMÉR. DDMMAAAA
ID. MOEDA		119	119	1	-	BRANCOS
ID. SÉCULO		120	120	1	-	CONSTANTE 'N'
RESERVA		121	194	74	-	BRANCOS
NÚMERO SEQ.	NÚMERO SEQ. DO REGISTRO NA FITA	195	200	06	-	NUMÉRICO

Geração dos Arquivos

REGISTRO TRANSAÇÃO

CAMPO	SIGNIFICADO	POS. REG.		DÍGITOS	Nº DE	CONTEÚDO
		DE	A	SIGNIFICATIVOS	DECIMAIS	
CÓD.REGISTRO	IDENTIF. REGISTRO TRANSAÇÃO	001	001	01	-	CONSTANTE - "1"
RESERVA		002	062	61	-	BRANCOS
CONTROLE DO FUNCIONÁRIO NO BANCO	CÓD.AG.QUE O FUNCIONÁRIO TEM CONTA	063	067	05	-	NUMÉRICO
	NÚMERO DO RAZÃO DA CONTA	068	072	05	-	NUMÉRICO
	NÚMERO DA CONTA DO FUNCIONÁRIO	073	079	07	-	NUMÉRICO
	DÍGITO DA CONTA	080	080	01	-	ALFANUMÉRICO
RESERVA		081	082	02	-	BRANCOS
NOME	NOME DO FUNCIONÁRIO CREDITADO	083	120	38	-	ALFANUMÉRICO
CÓD. FUNC.	CÓDIGO OU CHAPA DO FUNCIONÁRIO	121	126	06	-	NUMÉRICO
VALOR	VALOR A CREDITAR P/O FUNCIONÁRIO	127	139	13	02	NÚMERO.COM DUAS DECIMAIS
CÓD.SERVIÇO	IDENTIF. DO TIPO DE SERVIÇO	140	142	03	-	CONSTANTE "298"
RESERVA	BRANCOS	143	150	08	-	BRANCOS
RESERVA	BRANCOS	151	194	44	-	BRANCOS
NRO. SEQUENCIAL	NÚMERO SEQUENCIAL REGISTROARQUIVO	195	200	06	-	NUMÉRICO

Geração dos Arquivos

REGISTRO TRAILLER

CAMPO	SIGNIFICADO	POS.REG.		DÍGITOS	Nº DE	CONTEÚDO
		DE	A	SIGNIFICATIVOS	DECIMAIS	
CÓD.REGISTRO	IDENTIF. REGISTRO TRAILER	001	001	01	-	CONSTANTE - "9"
VALOR	TOTAL VALORES REG. TRANSAÇÃO	002	014	13	02	NUMÉRICO
RESERVA		015	194	180	-	BRANCOS
N. SEQüENC.	NÚMERO SEQüENCIAL REG. ARQUIVO	195	200	06	-	NUMÉRICO

INSTRUÇÕES

A maioria dos campos são auto-explicativos, porém ressaltamos aqueles que requerem atenção:

REGISTRO HEADER

Código da Empresa

Refere-se à identificação da Empresa no sistema. É um código fornecido pelo Banco, por ocasião do cadastramento.

Para cada conta de débito, deverá haver um código de Empresa específico.

Ornamento de Dados

Não há necessidade de qualquer classificação (nome, valor, conta, etc), uma vez que o próprio programa se incumba dessa tarefa.

REGISTRO TRANSAÇÃO

Valor a Receber

Deve representar o valor líquido a ser creditado ao funcionário com duas casas decimais.

Código agência para crédito

É a identificação da Agência Bradesco em que o funcionário mantém sua conta corrente e onde será efetuado o crédito do seu pagamento.

Esse código é numérico, não pode ser superior a **3.999** e deverá ser informado sem o dígito.

Razão

Esse campo identifica o tipo de conta que o cliente possui no Banco.

EX:

- 07.02 - contas-correntes Órgãos Públicos Estaduais
- 07.18 - contas-correntes Órgãos Públicos Municipais
- 07.05 - contas-correntes sem limite
- 07.63 - contas-correntes Cias. de Seguro
- 07.38 - conta salário
- 10.51 - conta poupança

Geração dos Arquivos

Para o preenchimento desse campo, observar:

No registro HEADER (identificação da Empresa no Banco), não existe restrição quanto ao Razão utilizado, porém deverá ser aquele em que a conta da empresa está cadastrada.

No registro TRANSAÇÃO (identificação do funcionário), poderão ser utilizados os seguintes Razões: 07.05, 10.51, 07.38.

O campo Razão deverá ser zerado à direita:

Ex: 07.05 – gravar 07050
10.51 – gravar 10510
07.38 – gravar 07380

Obs.: A partir de 02.04.2007, todo convênio firmado de Folha de Pagamento obrigatoriamente terá como conta de crédito uma conta salário (razão 07.38) conforme prevê a Resolução 3.402, do Conselho Monetário Nacional, de 06.09.2006.

Caso a Empresa seja optante de crédito em conta salário, o arquivo deve conter exclusivamente lançamentos para crédito de contas razão 07.38, caso contrário todo o arquivo será rejeitado.

Ressaltamos, se a Empresa não optar por conta salário, o arquivo transmitido ao banco, não pode conter crédito para contas de razão 07.38, se conter todo o arquivo será rejeitado.

Portanto, não poderá ser transmitido arquivos para processamento com os razões misturados.

Conta do Funcionário

É a conta do funcionário onde será efetuado o lançamento automático do seu pagamento.

Esse número não poderá ser superior a 899.999.

Dígito

É um número de 0 a 9 ou a letra "P" que possibilita a checagem eletrônica do número da conta corrente.

Seu cálculo é efetuado no módulo 11, de 2 a 7.

EX: 4 2 2 0

5 4 3 2 —> numerar da direita para a esquerda.

20+8+6+0 34 11 - = 10

=

1

01 3

11 - 1 = 10

Resto da divisão: subtrair o resto da divisão de 11,;

resultado = 10 o dígito será P;

resultado = 0 a 9 o dígito será o próprio resultado.

Código ou Chapa do Funcionário

É um campo numérico de livre uso da empresa e seu preenchimento não é obrigatório.

Nome do Funcionário

É um campo alfanumérico de preenchimento obrigatório.

Data do Débito

Dia, mês e ano em que o total da folha será debitado à Empresa.

Para cada data de débito ou conta da Empresa onde se dará o débito total da folha de pagamento, deverão ser gravados os registros HEADER, TRANSAÇÃO e TRAILER.

OCORRÊNCIAS

Conta do Funcionário

O programa faz uma checagem automática nas informações desse campo, com base na do campo "Dígito" e, caso venha ZERADO ou NÃO BATA, o respectivo valor do registro será contabilizado na Agência Bradesco indicada, em uma conta específica do Grupo 34.35.

Para esses casos, a Agência favorecida, com base em listagem fornecida pelo sistema, fará pesquisa, identificando a conta corrente do funcionário, procedendo à transferência manual e, caso não a localize, deixará o valor à disposição do favorecido.

Código Agência para Crédito

Caso esse código seja superior ao informado ou venha ZERADO, o respectivo valor será lançado em uma conta específica do grupo 34.35, na Agência onde a Empresa mantém sua conta corrente.

Para essas situações, a Agência de origem, com base em listagem fornecida pelo sistema, procederá a transferência manual do valor, creditando a conta da Empresa e emitindo-lhe comunicado sobre a ocorrência.

Arquivos de Retorno

São gerados e disponibilizados às empresas 2 horas após o envio do arquivo de remessa para conferência se houve algum erro nos campos: Agência, conta, razão ou valor.

REGISTRO HEADER

NOME DO CAMPO	POSIÇÃO	TAMANHO	FORMATO	DECIMAL	CONTEUDO
CODIGO REGISTRO	001-001	1	A		0
CODIGO REMESSA	002-002	1	N		1
LITERAL - 1	003-009	7	A		RETORNO
CODIGO SERVIÇO	010-011	2	N		03
LITERAL - 2	012-026	15	A		CREDITO C/C
CÓDIGO AGENCIA	027-031	5	N		
CODIGO RAZÃO	032-036	5	N		
CODIGO CONTA	037-043	7	N		
DIGITO CONTA	044-044	1	A		
ID. EMPRESA	045-045	1	A		
RESERVA	046-046	1	A		
CODIGO EMPRESA	047-051	5	N		
NOME EMPRESA	052-076	25	A		
CODIGO BANCOS	077-079	3	N		237
NOME DO BANCO	080-094	15	A		BRADESCO
DATA GRAVAÇÃO	095-102	8	N		DDMMAAAA
DENSIDADE GRAVAÇÃO	103-103	1	N		0
UNID. DENSIDADE	104-107	4	N		1600
FORMATO DENSIDADE	108-110	3	A		BPI
DATA DO DÉBITO	111-118	8	N		DDMMAAAA
MOEDA	119-119	1	A		0
IDENTIFICA O SECULO	120-120	1	A		N
ID. AGENCIA ERRO	121-121	1	A		S- ERRO AGÊNCIA EMPRESA
ID. CONTA ERRO	122-122	1	A		S - ERRO CONTA EMPRESA
ID. RAZAO ERRO	123-123	1	A		S - ERRO RAZÃO EMPRESA
ID. DATA INC ERRO	124-124	1	A		S - ERRO DATA DE DÉBITO
RESERVA	125-194	70	A		
NÚMERO SEQUENCIA	195-200	6	N		

REGISTRO DE DETALHE

NOME DO CAMPO	POSIÇÃO	TAMANHO	FORMATO	DECIMAL	CONTEUDO
COD. REGISTRO	001-001	1	A		1
RESERVA	002-062	61	A		
COD. AGENCIA	063-067	5	N		
COD. RAZÃO	068-072	5	N		
COD. CONTA	073-079	7	N		
DIG. CONTA	080-080	1	A		
RESERVA	081-082	2	A		
NOME FUNCIONÁRIO	083-120	38	A		
CODIGO FUNCIONÁRIO	121-126	6	N		
VALOR A CREDITAR	127-139	13	N	2	
CODIGO DE SERVIÇO	140-142	3	N		298
RESERVA	143-150	8	N		
ID. ERRO NA AGENCIA	151-151	1	A		S-ERRO AGÊNCIA FUNCIONÁRIO
ID. ERRO NA CONTA	152-152	1	A		S-ERRO CONTA FUNCIONÁRIO
RESERVA	153-194	42	A		
NÚMERO SEQUENCIA	195-200	6	N		

REGISTRO TRAILLER

NOME DO CAMPO	POSICAO	TAMANHO	FORMATO	DECIMAL	CONTEUDO
CODIGO REGISTRO	001-001	1	A		
VALOR DEBITO	002-014	13	N	2	
ID VALOR DESBATIDO	015-015	1	A		S-ERRO NO VALOR TOTAL
RESERVA	016-194	179	A		
NÚMERORO SEQUENCIA	195-200	6	N		

Informações para catalogação

- a) Título: Manual Técnico = Layout Folha de Pagamento
- b) Prazo de Validade: Indeterminada
- c) Departamento: 4008/Dep. de Comercialização de Produtos e Serviços
- d) Responsável pela Área - meio de comunicação: Gilberto Estevinho - e-mail: 4008.gilberto@bradesco.com.br
- e) Dados do responsável pela homologação: cód.: 1.817.035 - Gilberto Estevinho - e-mail: 4008.gilberto@bradesco.com.br
- f) Reprodução em papel ou arquivo lógico: Permitida
- g) Público Alvo: Todos os usuários
- h) Classificação das informações: Uso Interno
- i) Tamanho em bytes: 315KB
- j) Nome e versão do software: MS Word 97

Número/Documento 4008_0051	Versão 02	Data de Publicação 08/09/2004
-------------------------------	--------------	----------------------------------