

Cash Management

FOLHA DE PAGAMENTO



LAYOUT DE TROCA DE ARQUIVOS

CNAB 240 POSIÇÕES

YLEC_2402 V10/2015
Baseado no Lay-out CNAB Febraban v8.9

COMPOSIÇÃO DO ARQUIVO

ARQUIVOREMESSA →	REGISTRO HEADER DE ARQUIVO		Tipo = 0	
	LOTE DE SERVIÇO →	REGISTRO HEADER DE LOTE		Tipo = 1
		REGISTRO DETALHE		Tipo = 3
		REGISTRO TRAILER DE LOTE		Tipo = 5
	REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO		Tipo = 9	

ALINHAMENTO DOS CAMPOS

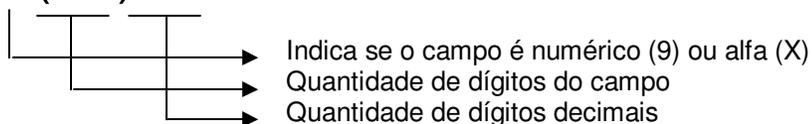
Campos numéricos não formatados: preencher com zeros

Campos numéricos formatados: Sempre alinhar à direita e preencher com zeros à esquerda.

Campos alfanuméricos: Sempre alinhar à esquerda e preencher com brancos à direita.

FORMATO

9(05)V2



Exemplo de campo numérico com 5 dígitos e duas casas decimais: 12.345,67

No arquivo, deverá ser informado 1234567, completando com zeros à esquerda.

LAYOUT DE ARQUIVO REMESSA E RETORNO

REGISTRO HEADER DE ARQUIVO – TIPO DE REGISTRO = 0

Nome do Campo	Inicial	Final	Formato	Conteúdo
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)	Agência da conta PJ
Dígito Verificador da Agência	058	058	9(001)	Branco
Número da Conta Corrente	059	070	9(012)	Conta PJ
Dígito Verificador da Conta	071	071	X(001)	DV da conta PJ
Dígito Verificador Agência/Conta	072	072	X(001)	Branco
Nome da Empresa	073	102	X(030)	Obrigatório
Nome do Banco	103	132	X(030)	Banco Santander
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 Sequencial 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

Nome do Campo	Inicial	Final	Formato	Conteúdo
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 Convenio no Banco	033	052	X(020)	Ver Nota 09
Agência Mantenedora da Conta	053	057	9(005)	Agência da conta PJ
Dígito Verificador da Agência	058	058	9(001)	Branco
Número da Conta Corrente	059	070	9(012)	Conta PJ
Dígito Verificador da Conta	071	071	X(001)	DV da conta PJ
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)

Nome do Campo	Inicial	Final	Formato	Conteúdo
Código do Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Serviço	004	007	9(004)	Nota 01
Tipo de Registro	008	008	9(001)	3
Número Seqüencial do Registro no Lote	009	013	9(005)	Nota 04
Código Segmento do Registro Detalhe	014	014	X(001)	A
Tipo de Movimento	015	015	9(001)	Nota 11
Código da Instrução para Movimento	016	017	9(002)	Nota 12
Código Câmara Compensação	018	020	9(003)	Nota 14
Código do Banco Favorecido	021	023	9(003)	Obrigatório
Código da Agência Favorecido	024	028	9(005)	Obrigatório
Dígito Verificador da Agência	029	029	X(001)	Branco
Conta Corrente do Favorecido	030	041	9(012)	Conta PF
Dígito Verificador da Conta	042	042	X(001)	DV da conta PF
Dígito Verificador da Agência/Conta	043	043	X(001)	Branco
Nome do Favorecido	044	073	X(030)	Obrigatório
Número de Documento Cliente (Seu Número)	074	093	X(020)	Nota 06
Data do Pagamento	094	101	9(008)	DDMMAAAA
Tipo da Moeda	102	104	X(003)	BRL
Quantidade de Moeda	105	119	9(015)	Zeros
Valor do Pagamento	120	134	9(015)V99	Obrigatório
Numero de Documento Banco (Nosso Número)	135	154	X(020)	Nota 15
Data Real do Pagamento	155	162	9(008)	DDMMAAAA
Valor Real do Pagamento	163	177	9(015)V99	Opcional
Outras Informações	178	217	X(040)	Opcional
Finalidade do DOC, TED CIP e TED STR	218	219	X(002)	Zeros
Filler	220	229	X(010)	Branco
Emissão Aviso ao Favorecido	230	230	X(001)	Nota 16
Ocorrências para o Retorno	231	240	X(010)	Nota 07

REGISTRO DE DETALHE – TIPO DE REGISTRO = 3 (SEGMENTO B)

Nome do Campo	Inicial	Final	Formato	Conteúdo
Código do Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Serviço	004	007	9(004)	Nota 01
Tipo de Registro	008	008	9(001)	3
Número Seqüencial do Registro no Lote	009	013	9(005)	Nota 04
Código do Segmento do Registro Detalhe	014	014	X(001)	B
Filler	015	017	X(003)	Branços
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(015)V99	Obrigatório
Valor do Abatimento	151	165	9(015)V99	Opcional
Valor do Desconto	166	180	9(015)V99	Zeros
Valor da Mora	181	195	9(015)V99	Opcional
Valor da Multa	196	210	9(015)V99	Zeros
Horário de Envio de TED STR	211	214	9(004)	Zeros
Filler	215	225	X(011)	Branços
Código Histórico para Crédito	226	230	9(005)	Nota 17
Ocorrências para o Retorno	231	240	X(010)	Uso do banco

REGISTRO DE TRAILLER DE LOTE – TIPO DE REGISTRO = 5

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

REGISTRO DE TRAILLER DE ARQUIVO – TIPO DE REGISTRO = 9

Nome do Campo	Inicial	Final	Formato	Conteúdo
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 lotes do arquivo	018	023	9(006)	Qtde de lotes no arquivo
Quantidade registros no arquivo	024	029	9(006)	Total de registros (linhas) do Arquivo
Filler	030	240	X(211)	Branco

NOTAS

01. Lote de Serviço

Campo identificador do lote atual. Dentro do mesmo lote, deve ser repetido.

Campo sequencial e consecutivo a partir de 0001.

As numerações 0000 e 9999 são exclusivas para o Header e o Trailer do arquivo, respectivamente.

02. Forma de Lançamento

01 = Crédito em conta corrente

05 = Créditos em conta poupança

04. Número Sequencial do Registro no Lote

Iniciando sempre em 0001 e acrescentando um a cada novo registro no lote.

06. Número de Documento Cliente (Seu Número)

Número atribuído pelo cliente para identificar o pagamento.

Pode ser utilizado como “chave” para pesquisas no Internet Banking Empresarial, filtrando de forma mais fácil um funcionário específico, área/setor, cargo etc.

Exemplos:

Matrícula + Mês + Ano = XYZ-OUT2015

Setor da Empresa + Mês + Ano = ESTOQUE-OUT2015

07. Código das Ocorrências para Retorno

Código adotado para identificar as ocorrências detectadas no processamento de crítica e movimento.

Pode-se informar até 5 ocorrências simultaneamente, cada uma delas codificada com dois dígitos, conforme relação da [pagina 10](#).

Informar brancos na Remessa.

09. Código do Convênio de Folha de Pagamento no Banco

Este código deve ser fornecido pelo Banco com a estrutura BBBBAAAACCCCCCCCCCCC, onde:

BBBB = Número do Banco “0033”

AAAA = Código de Agência (sem DV)

CCCCCCCCCCC = Número do Convênio (alinhado a direita com zeros a esquerda)

10. Número Sequencial do Arquivo (NSA)

Número sequencial adotado e controlado pelo responsável pela geração do arquivo para ordenar a disposição dos arquivos encaminhados.

Acrescentar um número sequencial a cada Header de Arquivo.

ATENÇÃO! Caso tenha contratado a funcionalidade de ‘Sequencial para Teste’, é necessário o envio de numeração a partir de 11, pois caso esteja entre 1 e 10 a remessa será processada em teste.

11. Tipo de Movimento

0 = Indica INCLUSÃO

3 = Indica ESTORNO ou DEVOLUÇÃO (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
- 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)

14. Formatar Conforme Padrão

000 para Crédito em Conta ou Poupança

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

Número Atribuído pelo Banco para identificar o pagamento.

Deverá ser informado nas remessas caso o Tipo de Movimento seja 3 (alteração) ou 9 (exclusão).

16. Aviso ao Favorecido

Código adotado para identificar a necessidade de emissão de aviso de pagamento via correio (tarifado).

- 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

Código do histórico para crédito na conta do favorecido (somente para Crédito em Conta Corrente ou Crédito em Conta Poupança).

É necessário que o convênio esteja com a opção de "Histórico do Arquivo" ativa. Caso esteja desativada ou se não for informado nenhum código, será adotada a opção padrão cadastrada no convênio (2007 "CRÉDITO DE SALÁRIO"). Para alterar a opção padrão, entre em contato com o banco.

0021 = LIQUIDO DE VENCIMENTO
0087 = CRÉDITO LIQUIDO DE FÉRIAS
2002 = ADIANTAMENTO DE SALÁRIO
2005 = CRÉDITO CONTA SALÁRIO
2007 = CRÉDITO SALÁRIO
2029 = PAGAMENTO DE 13 SALÁRIOS
2030 = PAGAMENTO DE 14 SALÁRIOS
2031 = PAGAMENTO DE ABONO
2032 = PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS

2033 = PAGAMENTO DE BÔNUS
2034 = PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO
2035 = PAGAMENTO DE PRÊMIO
2041 = PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS
3239 = PAGAMENTO DE RESCISÃO
3259 = LIQUIDO PROVENTOS
3278 = PAGAMENTO PENSÃO
3304 = REMUNERAÇÃO

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 OCORRÊNCIA

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 Sequencial 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
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 Sequência
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
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