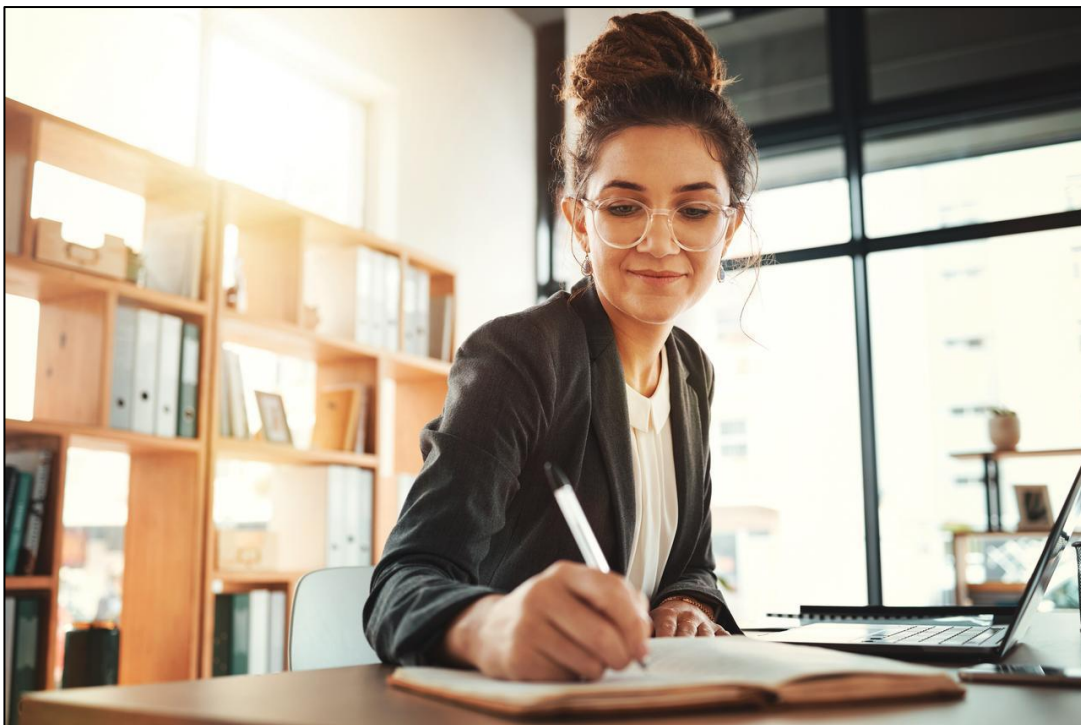




Crédito em Conta



O que você vai aprender?

- Conceitos
- Leiautes Bancos
- Cadastro Banco
- Importar Leiaute do Banco
- Cadastro Empregado
- Exportar para Crédito em Conta
- Exemplo Prático no Domínio
- Composição do Leiaute
- Exemplos de Erros



Conceitos

Crédito em Conta

- **O que é Crédito em Conta?** Utilização de um arquivo que contém as informações necessárias para o depósito bancário da remuneração devida ao colaborador: folha de pagamento, rescisão contratual ou férias.
- **O que é o CNAB - Centro Nacional de Automação Bancária?** É uma ferramenta padrão da Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN). Trata-se de uma tecnologia que permite a troca de informações financeiras entre empresas, bancos e clientes de forma digital e padronizada.

Leiautes dos Bancos

- Para gerar o arquivo de Crédito em Conta, primeiro identifique qual banco a empresa utiliza para realizar o pagamento da folha.

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Acredicoop (CNAB 240 Posições) | 8. Citibank (CNAB 240 Posições) |
| 2. Banco do Brasil (CNAB 240 Posições) | 9. Itaú (CNAB 240 Posições) |
| 3. Banco do Inter (CNAB 240 Posições) | 10. JP Morgan (CNAB 240 Posições) |
| 4. Banrisul (CNAB 240 Posições) | 11. Safra (CNAB 400 Posições) |
| 5. Servicoop (CNAB 240 Posições) | 12. Santander (CNAB 240 Posições) |
| 6. Bradesco (CNAB 120, 200 ou 240 Posições) | 13. Sicoob (CNAB 200 ou 240 Posições) |
| 7. Caixa Econômica Federal (CNAB 150 ou 240 Posições) | 14. Sicredi (CNAB 240 Posições) |
| | 15. Unicred (CNAB 45 ou 240 Posições) |

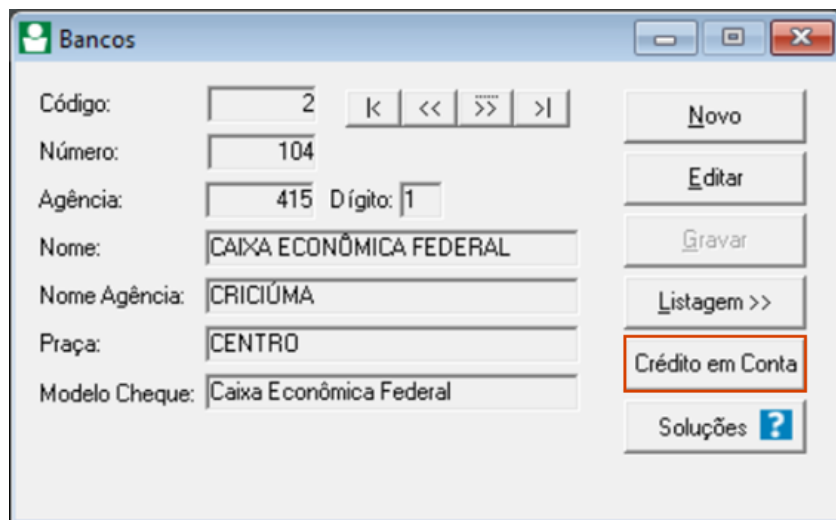


[Como gerar arquivo de remessa - Crédito em Conta?](#)

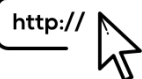


Cadastrors

Cadastro do Banco



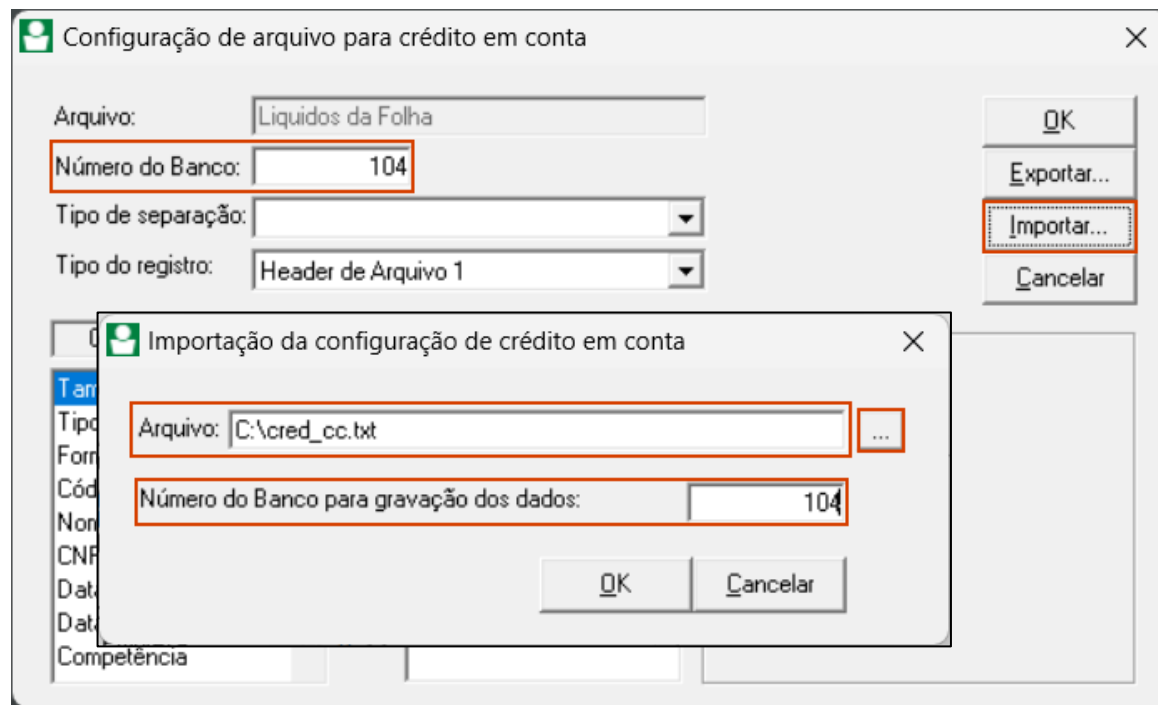
- Acesse o menu **Arquivo > Bancos**.
- 1. Deverão ser incluídos todos os bancos utilizados, tanto pela empresa quanto pelos colaboradores.
- 2. Informe **Agência, Dígito, Nome e Nome Agência** e nos campos:
 - **Número:** Informe o número do banco conforme o padrão Febraban.
 - **Praça:** Informe a origem bancária.
 - **Modelo de Cheque:** Selecione o modelo de impressão de cheque para o banco em questão. Caso não possua um modelo específico, selecione 'Cheque Padrão'.
- 3. Em seguida, após o cadastro do banco, é necessário importar o layout. Para isso, clique no botão **[Crédito em Conta]**.



http://

[Como cadastrar Bancos no Módulo Folha?](#)

Importar Leiaute do Banco



1. Acesse a solução de Arquivo Remessa para download do leiaute.
2. Clique no botão **[Importar]** e após localize o arquivo leiaute em **[...] Reticências**.
3. Os campos **Número do Banco** e **Número do Banco para gravação dos dados** devem ser iguais.
4. Para o cadastro de novas agências do banco, **não é necessário** importar o leiaute (XXX posições) novamente; basta importar uma única vez.
5. Conclua em **[OK]**.

Cadastro Empregado

Cadastro de Empregados

Código: 1 | Matricula eSocial: 1 | Situação eSocial Admissão: Validado
Nome: MARIA | Situação: Trabalhando

Gerar | Profissionais | Pessoais | Contribuição Individual | Lançamentos Fixos

Gerar | **Outros Dados** | Sindicais | Atestados e Exames | Plano de Saúde | Treinamentos

Horário

Tipo: Submetidos a Horário de Trabalho (Cap. II da I
Jornada: 1 SEG a SEX - 08:00 as 18:00
Carga horária variável: Não
Cartão ponto: 1
Horas mês: 220,00
Horas semana: 44,00
Horas dia: 7,33
Horas compensadas: ,00

Pagamento

Forma de pagamento: Crédito em Conta
Banco: 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 415
Conta: 123456789 - 1
Tipo de conta: Conta corrente
Código da operação: Sim
☐ Incluir forma de pagamento alternativa

☐ Usa salário mínimo estadual para cálculo de rubricas
Salário Mínimo Estadual:
Categoria:
RAIS
☒ Sai na RAIS ☐ Possui benefício PAT

Informações de FGTS

Optante: Sim
Data opção: 02/01/2023
Conta:
Base da conta: SP

Novo | **Editar** | **Gravar** | **Histórico...** | **eSocial** | **Excluir eSocial** | **Listagem >>** | **Soluções ?** | **Tela**

- Acesse o menu **Arquivo > Empregados ou Contribuintes ou Estagiários**.

- Formas de Pagamento:** cheque, crédito em conta, dinheiro ou PIX.
- Não copie e cole** os números da agência, conta e dígito de outro arquivo para o cadastro do empregado; preencha-os manualmente.
- Ao alterar a forma de pagamento, salve como **[Retificação]**.
- Se desejar, considere outras formas alternativas de pagamento.

Crédito em Conta - PIX

The screenshot shows the 'Cadastro de Empregados' (Employee Registration) window. The 'Pagamento' (Payment) tab is selected, and the 'Forma de pagamento' (Payment method) is set to 'Pix'. A red box highlights the 'Pagamento' section. Below it, the 'Chave Pix' dialog box is open, showing a table with the following data:

Tipo da chave	Dados da chave	Chave atual
E-mail	chavepix@email.com	☒

At the bottom of the dialog box are buttons for 'Incluir', 'Excluir', and 'Gravar'.

1. Para PIX, clique no botão [...] **Reticências** e insira a chave.
 - Chaves: CPF, Celular, E-mail ou Chave Aleatória.
2. Necessário editar o leiaute no menu **Arquivo > Bancos**, conforme vídeo da solução.



[http:// Como cadastrar chave PIX e gerar arquivo de crédito em conta?](#)

Exportar para Crédito em Conta

Exportação para Crédito em Conta

Tipo de cálculo

- ☒ Folha normal
- ☐ Rescisão
- ☐ Férias

Dados gerais

Competência: 09/2024

Período: 01/09/2024 Até 30/09/2024

Tipo da folha: Folha Mensal

Data do pagamento: 00/00/0000

Complemento de cálculo: Todos

Informações do banco

Banco: 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Número do banco: 104 Agência: 415 1

Conta corrente: 1234 5 Operação:

☐ Gerar informações de empregados em bancos diferentes da empresa [...]

☐ Gerar na remessa somente os colaboradores com forma de pagamento Pix

☐ Utilizar forma de pagamento alternativa

☐ Gerar no cabeçalho a inscrição da filial

Informações do arquivo

Arquivo: C:\liquidos.txt

Sequência do arquivo: 1 Validade início: 24/09/2024

Número do convênio: 123456789 Validade fim: 24/09/2024

Data da geração: 24/09/2024 Gerar arquivo por tipo de conta: Sim

Hora da geração: 14:00:00 Tipo de conta: Todas

Data do pagamento: 24/09/2024 Número de identificação do empregado:

Número do lote: 1 Número de identificação da empresa:

☐ Informar outra empresa como fonte pagadora

Empresa:

OK Seleção... Empresas... Fechar Concluir Atividade... Soluções ?

- Acesse o menu **Relatórios > Folha > Crédito em Conta**.
- 1. Informe o **Tipo de Cálculo**, **Competência** e **Tipo da Folha**.
- 2. No quadro **Informações do Banco**, preencha os dados do banco que a empresa utiliza. No campo **Operação** a informação geralmente consta no leiaute. E nas opções:
 - [x] Gerar informações de empregados em bancos diferentes da empresa [...]**, selecione apenas se houver empregados com contas em bancos diferentes, exemplo: Banco Y e Banco X.
 - [x] Gerar na remessa somente os colaboradores com forma de pagamento Pix**, selecione esta opção somente se for realizar o pagamento via Pix.
 - [x] Utilizar forma de pagamento alternativa**, selecione esta opção somente se for realizar o pagamento alternativo ao colaborador.
 - [x] Gerar no cabeçalho a inscrição da filial**, quando possui empresa Matriz com a Filial cadastrada em Serviços e Filiais.

Exportar para Crédito em Conta

Exportação para Crédito em Conta

Tipo de cálculo

- ☒ Folha normal
- ☐ Rescisão
- ☐ Férias

Dados gerais

Competência: 09/2024

Período: 01/09/2024 Até 30/09/2024

Tipo da folha: Folha Mensal

Data do pagamento: 00/00/0000

Complemento de cálculo: Todos

Informações do banco

Banco: 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Número do banco: 104 Agência: 415 1

Conta corrente: 1234 5 Operação:

☐ Gerar informações de empregados em bancos diferentes da empresa ...

☐ Gerar na remessa somente os colaboradores com forma de pagamento Pix

☐ Utilizar forma de pagamento alternativa

☐ Gerar no cabeçalho a inscrição da filial

Informações do arquivo

Arquivo: C:\liquidos.txt

Sequência do arquivo: 1 Validade início: 24/09/2024

Número do convênio: 123456789 Validade fim: 24/09/2024

Data da geração: 24/09/2024 Gerar arquivo por tipo de conta: Sim

Hora da geração: 14:00:00 Tipo de conta: Todas

Data do pagamento: 24/09/2024 Número de identificação do empregado:

Número do lote: 1 Número de identificação da empresa:

☐ Informar outra empresa como fonte pagadora

Empresa:

- No quadro **Informações do arquivo**, nos campos:
 - Arquivo:** clique no botão [...] **Reticências** e localize o caminho que será salvo o arquivo **líquidos.txt**
 - Sequência do arquivo:** sistema informa automático.
 - Número do convênio:** verifique com o banco da empresa, pois eles possuem essa informação.
 - Data da geração e Data de pagamento:** podem ser datas diferentes, considere importante a Data de pagamento, que deve ser no dia e horários aceito pelo banco.
 - Número do lote:** Informar **1**.
 - Validade início e Validade fim:** Início considere a data da geração e Fim considere a data do pagamento.
 - Gerar arquivo por tipo de conta e Tipo de conta:** usar **Sim** e **Todas**.
- No quadro **[x] Informar outra empresa como fonte pagadora**, selecione quando a empresa é filial e os pagamentos são feitos pela matriz.



Arquivo Remessa

Composição do Arquivo Remessa

- O arquivo de troca de informações entre bancos e empresas é composto por um registro header, um ou mais lotes de serviço/produto e um registro trailer. Este procedimento, que consolida todas as informações em um único arquivo, deve ser previamente acordado entre cada banco e a empresa cliente.

Leiaute 240 Posições Banco Y

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

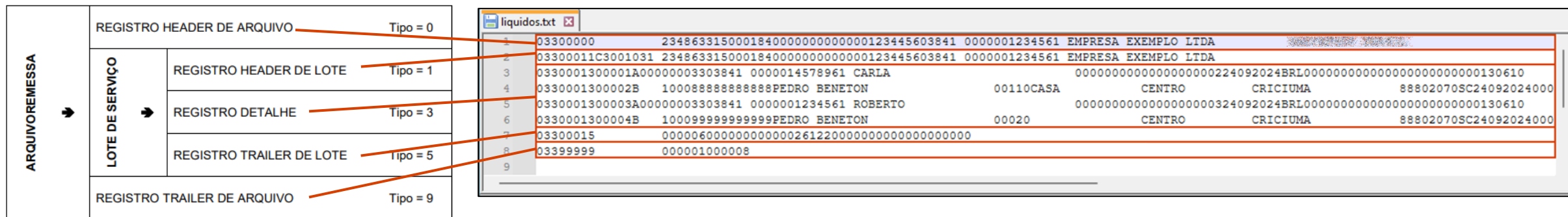
Leiaute 240 Posições Banco X

A R Q U I V O	L O T E S	Registro Header de Arquivo (Tipo = 0)
		Registro Header de Lote (Tipo = 1)
		Registros Iniciais do Lote (Tipo = 2) (opcional) ...
		Registros de Detalhe (Tipo = 3) Segmentos ...
		Registros Finais do Lote (Tipo = 4) (opcional) ...
		Registro Trailer de Lote (Tipo = 5)
		Registro Trailer de Arquivo (Tipo = 9)

Exemplo Arquivo 240 Posições

Banco Y

líquidos.txt (Domínio Folha)



Arquivo Remessa

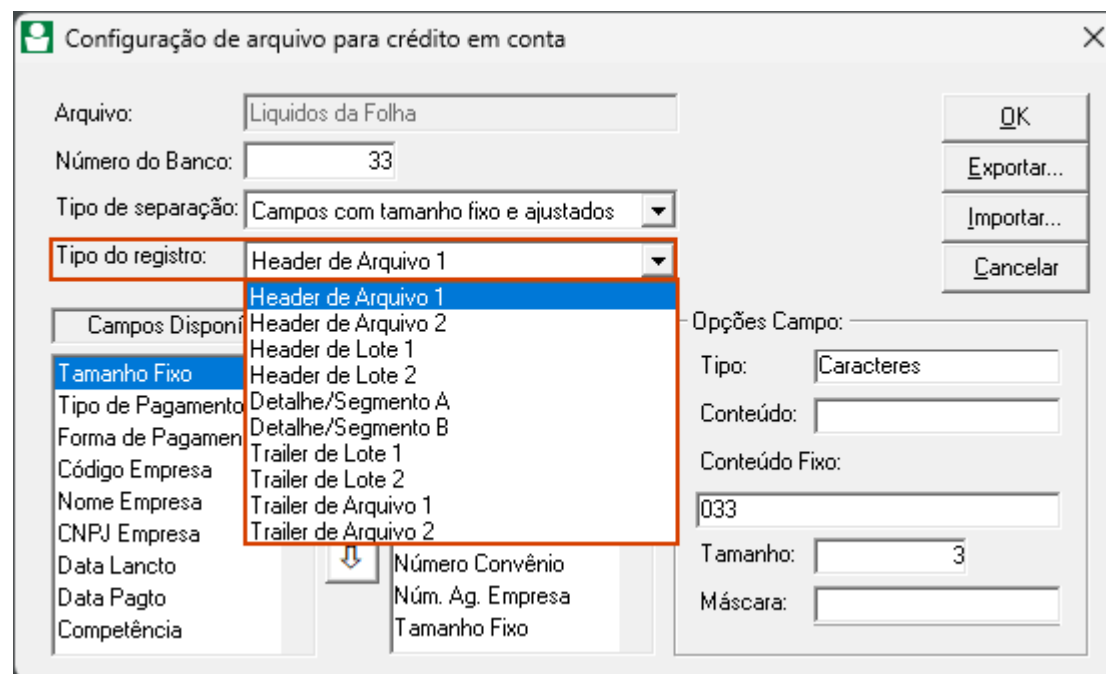
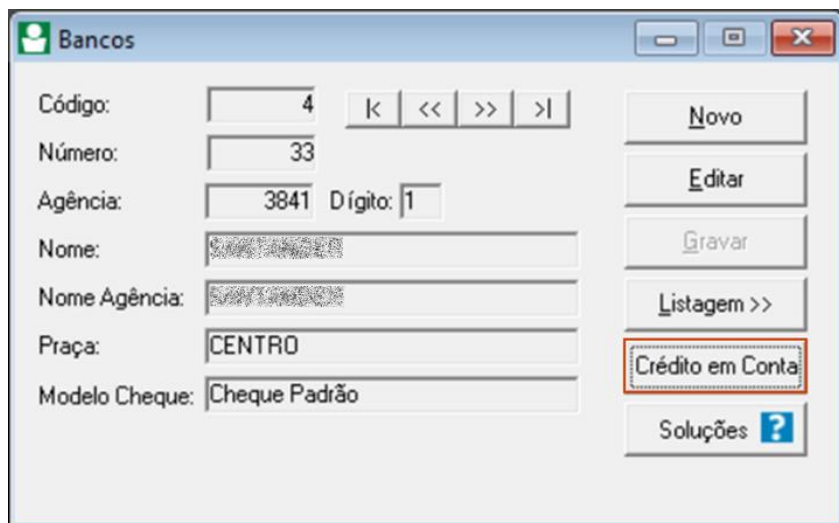
- Registro Header de Arquivo: **Empresa.**
- Lote de Serviço: **Bancos diferentes, mais de um lote no mesmo arquivo.**
- Registro Header de Lote: **Empresa.**
- Registro Detalhe: **Colaboradores (empregado, contribuinte ou estagiário).**
- Registro Trailer de Lote: **Movimento do arquivo.**
- Registro Trailer de Arquivo: **Movimento do arquivo.**



Ajustes no Leiaute

Leiaute | Ajustes Manuais

- Em alguns casos é necessário ajustar o leiaute para correção, quando ocorrem erros na validação do arquivo pelo banco.
- Acesse o menu **Arquivo > Bancos**;
- Botão **[Crédito em Conta]**.



Leiaute Header de Arquivo 1 e 2

Leiaute Banco Y

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)	Brancos
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)	Brancos
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)	Brancos
Uso Reservado da Empresa	192	211	X(020)	Opcional
Filler	212	230	X(019)	Brancos
Ocorrências para o Retorno	231	240	X(010)	Ver Nota 07

Configuração Domínio

Configuração de arquivo para crédito em conta

Arquivo: Liquidos da Folha

Número do Banco: 33

Tipo de separação: Campos com tamanho fixo e ajustados

Tipo do registro: Header de Arquivo 1

Campos Disponíveis: Tamanho Fixo, Tipo de Pagamento, Forma de Pagamento, Código Empresa, Nome Empresa, CNPJ Empresa, Data Lancto, Data Pagto, Competência

Campos Selecionados: Tamanho Fixo, Tamanho Fixo, Tamanho Fixo, Tamanho Fixo, CNPJ Empresa, Número Convênio, Núm. Ag. Empresa, Tamanho Fixo

Opções Campo: Tipo: Caracteres, Conteúdo: , Conteúdo Fixo: 033, Tamanho: 3, Máscara:

OK, Exportar..., Importar..., Cancelar

Configuração de arquivo para crédito em conta

Arquivo: Liquidos da Folha

Número do Banco: 33

Tipo de separação: Campos com tamanho fixo e ajustados

Tipo do registro: Header de Arquivo 2

Campos Disponíveis: Tamanho Fixo, Tipo de Pagamento, Forma de Pagamento, Código Empresa, Nome Empresa, CNPJ Empresa, Data Lancto, Data Pagto, Competência

Campos Selecionados: Tamanho Fixo, Número Lote, Tamanho Fixo, Tamanho Fixo, Tamanho Fixo, Tamanho Fixo, Tamanho Fixo, Tamanho Fixo

Opções Campo: Tipo: Caracteres, Conteúdo: , Conteúdo Fixo: 033, Tamanho: 3, Máscara:

OK, Exportar..., Importar..., Cancelar

Leiaute Header de Lote 1 e 2

Leiaute Banco Y

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

Configuração Domínio

Configuração de arquivo para crédito em conta

Arquivo: Liquidados da Folha

Número do Banco: 33

Tipo de separação: Campos com tamanho fixo e ajustados

Tipo do registro: Header de Lote 1

Campos Disponíveis: Tamanho Fixo, Tipo de Pagamento, Forma de Pagamento, Código Empresa, Nome Empresa, CNPJ Empresa, Data Lanceto, Data Pagto, Competência

Campos Selecionados:

Opções Campo:

OK Exportar... Importar... Cancelar

Configuração de arquivo para crédito em conta

Arquivo: Liquidados da Folha

Número do Banco: 33

Tipo de separação: Campos com tamanho fixo e ajustados

Tipo do registro: Header de Lote 2

Campos Disponíveis: Tamanho Fixo, Tipo de Pagamento, Forma de Pagamento, Código Empresa, Nome Empresa, CNPJ Empresa, Data Lanceto, Data Pagto, Competência

Campos Selecionados:

Opções Campo:

OK Exportar... Importar... Cancelar

Leiaute Registro Detalhe – Segmento A

Leiaute Banco Y

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

Configuração Domínio

Configuração de arquivo para crédito em conta

Arquivo: Liquidados da Folha

Número do Banco: 33

Tipo de separação: Campos com tamanho fixo e ajustados

Tipo do registro: Detalhe/Segmento A

Campos Disponíveis:

- Tamanho Fixo
- Tipo da Chave Pix
- Chave Pix
- Tipo de Conta Brades E
- Código Empresa
- Nome Empresa
- CNPJ Empresa
- Data Lancdo
- Data Pagto

Campos Selecionados:

- Tamanho Fixo
- Número Lote
- Tamanho Fixo
- Seq. do Detalhe
- Tamanho Fixo
- Tamanho Fixo
- Tamanho Fixo
- Tamanho Fixo
- Tamanho Fixo

Opções Campo:

Tipo: Caracteres

Conteúdo:

Conteúdo Fixo: 033

Tamanho: 3

Máscara:

OK

Exportar...

Importar...

Cancelar

Leiaute Registro Detalhe – Segmento B

Leiaute Banco Y

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 Sequencial 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)	Branco
Tipo de Inscrição do Favorecido	018	018	9(001)	1: CPF
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)	Branco
Código Histórico para Crédito	226	230	9(005)	Nota 17
Ocorrências para o Retorno	231	240	X(010)	Uso do banco

Configuração Domínio

Configuração de arquivo para crédito em conta

Arquivo:

Número do Banco:

Tipo de separação:

Tipo do registro:

Campos Disponíveis:

- Tamanho Fixo
- Tipo da Chave Pix
- Chave Pix
- Tipo de Conta Brades E
- Código Empresa
- Nome Empresa
- CNPJ Empresa
- Data Lancato
- Data Pagto

Campos Selecionados:

- Tamanho Fixo
- Número Lote
- Tamanho Fixo
- Seq. do Detalhe
- Tamanho Fixo
- Tamanho Fixo
- Tamanho Fixo
- Tamanho Fixo
- CPF Empregado

Opções Campo:

Tipo:

Conteúdo:

Conteúdo Fixo:

Tamanho:

Máscara:

OK Exportar... Importar... Cancelar

Leiaute Registro Trailer de Lote 1 e 2

Configuração Domínio

Leiaute Banco Y

REGISTRO DE TRAILER 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

Configuração de arquivo para crédito em conta

Arquivo: Liquidos da Folha

Número do Banco: 33

Tipo de separação: Campos com tamanho fixo e ajustados

Tipo do registro: Trailer de Lote 1

Campos Disponíveis: Tamanho Fixo, Código Empresa, Nome Empresa, CNPJ Empresa, Data Lancio, Data Pagto, Competência, Nome do Arquivo, Tot. Regist.

Campos Selecionados: Tamanho Fixo, Número Lote, Tamanho Fixo, Tamanho Fixo, Tot. Reg. Cab.+Det., Tot. Líquido, Tamanho Fixo, Tamanho Fixo

Opções Campo: Tipo: Caracteres, Conteúdo: , Conteúdo Fixo: 033, Tamanho: 3, Máscara:

OK, Exportar..., Importar..., Cancelar

Configuração de arquivo para crédito em conta

Arquivo: Liquidos da Folha

Número do Banco: 33

Tipo de separação: Campos com tamanho fixo e ajustados

Tipo do registro: Trailer de Lote 2

Campos Disponíveis: Tamanho Fixo, Código Empresa, Nome Empresa, CNPJ Empresa, Data Lancio, Data Pagto, Competência, Nome do Arquivo, Tot. Regist.

Campos Selecionados:

Opções Campo:

OK, Exportar..., Importar..., Cancelar

Leiaute Registro Trailer de Arquivo 1 e 2

Configuração Domínio

Leiaute Banco Y

REGISTRO DE TRAILER 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

Configuração de arquivo para crédito em conta

Arquivo: Liquidos da Folha

Número do Banco: 33

Tipo de separação: Campos com tamanho fixo e ajustados

Tipo do registro: Trailer de Arquivo 1

Campos Disponíveis: Tamanho Fixo, Código Empresa, Nome Empresa, CNPJ Empresa, Data Lancto, Data Pagto, Competência, Nome do Arquivo, Tot. Regist.

Campos Selecionados:

Opções Campo:

OK, Exportar..., Importar..., Cancelar

Configuração de arquivo para crédito em conta

Arquivo: Liquidos da Folha

Número do Banco: 33

Tipo de separação: Campos com tamanho fixo e ajustados

Tipo do registro: Trailer de Arquivo 2

Campos Disponíveis: Tamanho Fixo, Código Empresa, Nome Empresa, CNPJ Empresa, Data Lancto, Data Pagto, Competência, Nome do Arquivo, Tot. Regist.

Campos Selecionados: Tamanho Fixo, Tamanho Fixo, Tamanho Fixo, Tamanho Fixo, Tot. Linhas Arquivo, Tamanho Fixo

Opções Campo:

Tipo: Caracteres

Conteúdo:

Conteúdo Fixo: 033

Tamanho: 3

Máscara:

OK, Exportar..., Importar..., Cancelar



Análise Leiaute

Leiaute Header de Arquivo 1

Configuração Domínio

Leiaute Banco Y

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 Convênio no Banco	033	052	X(020)	Ver Nota 09

Configuração de arquivo para crédito em conta

Arquivo:

Número do Banco:

Tipo de separação:

Tipo do registro:

OK
Exportar...
Importar...
Cancelar

Campos Disponíveis

- Tamanho Fixo
- Tipo de Pagamento
- Forma de Pagamento
- Código Empresa
- Nome Empresa
- CNPJ Empresa
- Data Lancto
- Data Pagto
- Competência

Campos Selecionados

- Tamanho Fixo
- Tamanho Fixo
- Tamanho Fixo
- Tamanho Fixo
- Tamanho Fixo
- CNPJ Empresa
- Número Convênio
- Núm. Ag. Empresa
- Tamanho Fixo

Opções Campo:

Tipo:

Conteúdo:

Conteúdo Fixo:

Tamanho:

Máscara:

líquidos.txt (Domínio Folha)

[illegible]

Leiaute Header de Arquivo 1

Configuração Domínio

Leiaute Banco Y

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 Convênio no Banco	033	052	X(020)	Ver Nota 09

A imagem mostra a janela de configuração para a exportação de dados em formato de arquivo. O título da janela é "Configuração de arquivo para crédito em conta".

Os campos de configuração são:

- Arquivo:** Liquidos da Folha
- Número do Banco:** 33
- Tipo de separação:** Campos com tamanho fixo e ajustados
- Tipo do registro:** Header de Arquivo 1

Existem botões para "OK", "Exportar...", "Importar..." e "Cancelar".

Abaixo, há uma seção para selecionar campos:

- Campos Disponíveis:** Tamanho Fixo, Tipo de Pagamento, Forma de Pagamento, Código Empresa, Nome Empresa, CNPJ Empresa, Data Lancato, Data Pagto, Competência.
- Campos Selecionados:** Tamanho Fixo, Tamanho Fixo, Tamanho Fixo, Tamanho Fixo, CNPJ Empresa, Número Convênio, Núm. Ag. Empresa, Tamanho Fixo.

À direita, a seção "Opções Campo:" permite configurar o campo "Tamanho Fixo":

- Tipo:** Caracteres
- Conteúdo:** (campo vazio)
- Conteúdo Fixo:** 0000
- Tamanho:** 4
- Máscara:** (campo vazio)

líquidos.txt (Domínio Folha)

[illegible]

Leiaute Header de Arquivo 1

Configuração Domínio

Leiaute Banco Y

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 Convênio no Banco	033	052	X(020)	Ver Nota 09

Configuração de arquivo para crédito em conta

Arquivo:

Número do Banco:

Tipo de separação:

Tipo do registro:

Campos Disponíveis

- Tamanho Fixo
- Tipo de Pagamento
- Forma de Pagamento
- Código Empresa
- Nome Empresa
- CNPJ Empresa
- Data Lancto
- Data Pagto
- Competência

Campos Selecionados

- Tamanho Fixo
- Tamanho Fixo
- Tamanho Fixo
- Tamanho Fixo
- Tamanho Fixo
- CNPJ Empresa
- Número Convênio
- Núm. Ag. Empresa
- Tamanho Fixo

Opções Campo:

Tipo:

Conteúdo:

Conteúdo Fixo:

Tamanho:

Máscara:

Buttons: OK, Exportar..., Importar..., Cancelar

líquidos.txt (Domínio Folha)

[illegible]

Leiaute Header de Arquivo 1

Configuração Domínio

Leiaute Banco Y

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 Convênio no Banco	033	052	X(020)	Ver Nota 09

Configuração de arquivo para crédito em conta

Arquivo:

Número do Banco:

Tipo de separação:

Tipo do registro:

Campos Disponíveis:

- Tamanho Fixo
- Tipo de Pagamento
- Forma de Pagamento
- Código Empresa
- Nome Empresa
- CPF Empresa
- Data Lancto
- Data Pagto
- Competência

Campos Selecionados:

- Tamanho Fixo
- Tipo de Pagamento
- Forma de Pagamento
- Código Empresa
- Nome Empresa
- CPF Empresa
- Data Lancto
- Data Pagto
- Competência

Opções Campo:

Tipo:

Conteúdo:

Conteúdo Fixo:

Tamanho:

Máscara:

OK
Exportar...
Importar...
Cancelar

líquidos.txt (Domínio Folha)

[illegible]

Leiaute Header de Arquivo 1

Configuração Domínio

Leiaute Banco Y

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 Convênio no Banco	033	052	X(020)	Ver Nota 09

Configuração de arquivo para crédito em conta

Arquivo:

Número do Banco:

Tipo de separação:

Tipo do registro:

Campos Disponíveis

- Tamanho Fixo
- Tipo de Pagamento
- Forma de Pagamento
- Código Empresa
- Nome Empresa
- CNPJ Empresa
- Data Lancto
- Data Pagto
- Competência

Campos Selecionados

- Tamanho Fixo
- Tipo de Pagamento
- Forma de Pagamento
- Código Empresa
- Nome Empresa
- CNPJ Empresa
- Data Lancto
- Data Pagto
- Competência

Opções Campo:

Tipo:

Conteúdo:

Conteúdo Fixo:

Tamanho:

Máscara:

OK **Exportar...** **Importar...** **Cancelar**

líquidos.txt (Domínio Folha)

[illegible]

Leiaute Header de Arquivo 1

Configuração Domínio

Leiaute Banco Y

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 Convênio no Banco	033	052	X(020)	Ver Nota 09

Configuração de arquivo para crédito em conta

Arquivo:

Número do Banco:

Tipo de separação:

Tipo do registro:

Campos Disponíveis

- Tamanho Fixo**
- Tipo de Pagamento
- Forma de Pagamento
- Código Empresa
- Nome Empresa
- CNPJ Empresa
- Data Lancto
- Data Pagto
- Competência

Campos Selecionados

- Tamanho Fixo
- Tamanho Fixo
- Tamanho Fixo
- Tamanho Fixo
- CNPJ Empresa**
- Número Convênio
- Núm. Ag. Empresa
- Tamanho Fixo

Opções Campo:

Tipo:

Conteúdo:

Conteúdo Fixo:

Tamanho:

Máscara:

OK
Exportar...
Importar...
Cancelar

líquidos.txt (Domínio Folha)

[illegible]

Leiaute Header de Arquivo 1

Configuração Domínio

Leiaute Banco Y

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 Convênio no Banco	033	052	X(020)	Ver Nota 09

Configuração de arquivo para crédito em conta

Arquivo: Liquidados da Folha

Número do Banco: 33

Tipo de separação: Campos com tamanho fixo e ajustados

Tipo do registro: Header de Arquivo 1

Campos Disponíveis:

- Tamanho Fixo
- Tipo de Pagamento
- Forma de Pagamento
- Código Empresa
- Nome Empresa
- CNPJ Empresa
- Data Lancto
- Data Pagto
- Competência

Campos Seleccionados:

- Tamanho Fixo
- Tamanho Fixo
- Tamanho Fixo
- Tamanho Fixo
- CNPJ Empresa
- Número Convênio
- Núm. Ag. Empresa
- Tamanho Fixo

Opções Campo:

Tipo: Caracteres

Conteúdo:

Conteúdo Fixo:

Tamanho: 20

Máscara: 00000000000000000000

líquidos.txt (Domínio Folha)

1	03300000	234863315000184	000000000000001234456	03841	0000001234561	EMPRESA EXEMPLO LTDA	
2	03300011C3001031	234863315000184	000000000000001234456	03841	0000001234561	EMPRESA EXEMPLO LTDA	
3	0330001300001A	000000003303841	0000014578961	CARLA			
4	0330001300002B	1000888888888888	PEDRO BENETON	00110CASA	CENTRO	CRICIUMA	888020
5	0330001300003A	000000003303841	0000001234561	ROBERTO			
6	0330001300004B	1000999999999999	PEDRO BENETON	00020	CENTRO	CRICIUMA	888020
7	03300015	00000600000000000000	026122000000000000000000				
8	03399999	000001000008					
9							



Exemplos de Erros

Exemplo 1 – Colaboradores com CPF zerado

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 Sequencial 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)	Branco
Tipo de Inscrição do Favorecido	018	018	9(001)	1: CPF
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

Configuração de arquivo para crédito em conta

Arquivo:

Número do Banco:

Tipo de separação:

Tipo do registro:

Campos Disponíveis:

- Tamanho Fixo
- Tipo da Chave Pix
- Chave Pix
- Tipo de Conta Brades E
- Código Empresa
- Nome Empresa
- CNPJ Empresa
- Data Lancato
- Data Pagto

Campos Selecionados:

- Tamanho Fixo
- Número Lote
- Tamanho Fixo
- Seq. do Detalhe
- Tamanho Fixo
- Tamanho Fixo
- Tamanho Fixo
- Tamanho Fixo
- CPF Empregado

Opções Campo:

Tipo:

Conteúdo:

Conteúdo Fixo:

Tamanho:

Máscara:

OK

Exportar...

Importar...

Cancelar

[illegible]

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 Sequencial 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)	Brancos
Tipo de Inscrição do Favorecido	018	018	9(001)	1: CPF
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

Configuração de arquivo para crédito em conta

Arquivo: Liquidos da Folha

Número do Banco: 33

Tipo de separação: Campos com tamanho fixo e ajustados

Tipo do registro: Detalhe/Segmento B

Campos Disponíveis

- Tamanho Fixo
- Tipo da Chave Pix
- Chave Pix
- Tipo de Conta Brades E
- Código Empresa
- Nome Empresa
- CNPJ Empresa
- Data Lancto
- Data Pagto

Campos Selecionados

- Tamanho Fixo
- Número Lote
- Tamanho Fixo
- Seq. do Detalhe
- Tamanho Fixo
- Tamanho Fixo
- Tamanho Fixo
- Tamanho Fixo
- CPF Empregado**

Opções Campo:

Tipo: Caracteres

Conteúdo:

Conteúdo Fixo:

Tamanho: 11

Máscara:

OK

Exportar...

Importar...

Cancelar

[illegible]

Exemplo 2 – Arquivo com Retorno de Erros

- Linha 1, Header de arquivo, colunas 033 a 052, Código do convênio/Perfil não foi informado.
- Linha 2, Header de lote, colunas 033 a 052, Código do convênio/Perfil não foi informado.
- Linha 1, Header de arquivo, colunas 059 a 070, Número da conta está zerada.
- Linha 2, Header de lote, colunas 059 a 070, Número da conta está zerada.
- Linha 1, Header de arquivo, colunas 058 a 058, Dígito da agência inválido.
- Linha 1, Header do lote, colunas 058 a 058, Dígito da agência não informado.

Exemplo 2 – Arquivo corrigido com o preenchimento dos campos

Exportação para Crédito em Conta

Tipo de cálculo:

- ☒ Folha normal
- ☐ Rescisão
- ☐ Férias

Dados gerais:

Competência: 09/2024

Período: 00/00/0000 Até 00/00/0000

Tipo da folha: Folha Mensal

Data do pagamento: 00/00/0000

Complemento de cálculo: Todos

Informações do banco:

Banco: 4

Número do banco: 33

Conta corrente: 123456 1

Agência: 3841 1

Operação:

☐ Gerar informações de empregados em bancos diferentes da empresa

☐ Gerar na remessa somente os colaboradores com forma de pagamento Pix

☐ Utilizar forma de pagamento alternativa

☐ Gerar no cabeçalho a inscrição da filial

Informações do arquivo:

Arquivo: C:\liquidos.txt

Sequência do arquivo: 1

Número do convênio: 1234456

Data da geração: 24/09/2024

Hora da geração: 14:00:00

Data do pagamento: 24/09/2024

Número do lote: 1

Validade início: 24/09/2024

Validade fim: 24/09/2024

Gerar arquivo por tipo de conta: Sim

Tipo de conta: Todas

Número de identificação do empregado: 10

Número de identificação da empresa:

☐ Informar outra empresa como fonte pagadora

Empresa:

OK

Seleção...

Empresas...

Fechar

Concluir Atividade...

Soluções ?



Obrigada!

Siga-nos nas Redes Sociais



Youtube: @CentraldeSolucoes_tr

Acesse: <https://bit.ly/3EEALvN>



Instagram: @CentraldeSolucoes_tr

Acesse: <https://bit.ly/3nVNMeP>



WhatsApp: Central de Soluções Domínio

Acesse: <https://app.bitly.com/bbt2/>



Telegram: Divulgação dos treinamentos, novidades do sistema e dicas.

Acesse: <https://bit.ly/3u91A6n>