

Folha de Pagamento

Treinamento de Gerentes
de Relacionamento

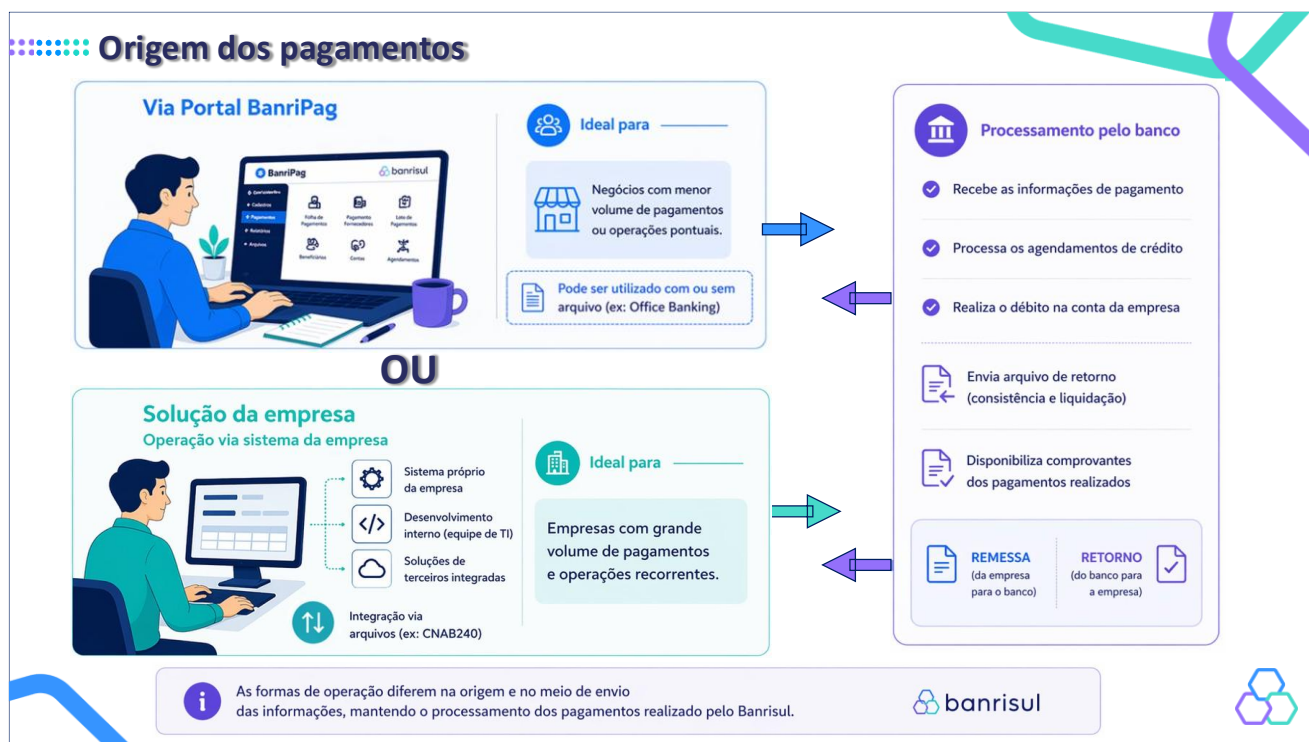
INTRODUÇÃO AO BANRIPAG

O sistema BanriPag – Contas a Pagar e Folha de Pagamento oportuniza aos clientes Banrisul a realização de pagamentos das contas de sua empresa.

Os clientes efetuam os pagamentos a seus fornecedores e funcionários através da troca de informações por arquivos eletrônicos ou pelo Portal BanriPag, com opção de pagamento no dia ou agendamento para data futura.

Todos os dados dos conveniados BRR e informações de pagamento e/ou agendamento de arquivos, lotes e movimentos estão registrados dentro do Sistema BRR e podem ser verificados não apenas pelos gestores, **mas também pelos colaboradores que possuem acesso ao sistema ou ao Portal Banrisul (BYA).**





MANUAL – Contratação do Convênio de Folha (BanriPag)

Visão geral do processo

A contratação do convênio de folha segue **5 etapas principais**:

1. Definição da solução
2. Workflow – CADASTRAMENTO BANRIPAG BRR
3. Contrato
4. Homologação
5. Operacionalização e portabilidade

Passo a passo para o Gerente de Relacionamento

1. Definição da solução

Objetivo: estruturar como será a operação da empresa no BanriPag.

O gerente deve:

- Definir o **sistema de entrada**
 - Portal BanriPag ou sistema próprio
- Definir o **meio de transmissão**
 - Ex.: Office Banking, VAN, etc.
- Definir **serviços contratados**
 - Folha, Contas a Pagar ou Folha + Contas a Pagar
- Definir **condições comerciais/tarifas**

➡ **Objetivo final:** consolidar todas as definições para cadastro no sistema BRR

2. Workflow – Cadastramento no BRR

Objetivo: formalizar os dados da solução no sistema do banco.

O gerente deve:

1. **Acessar o workflow de cadastramento BanriPag (BRR)**
2. **Preencher os dados cadastrais e configurações**
 - Sistema
 - Transmissão
 - Serviços
 - Tarifas

3. Enviar para análise

➡ **Objetivo final:** registrar todas as informações necessárias para viabilizar o convênio

3. Contrato

Objetivo: formalizar juridicamente o convênio.

O gerente deve:

- Obter o **nº do convênio gerado no workflow**
- Incluir esse número no contrato
- Preencher demais informações necessárias
- **Coletar assinatura do cliente**
 - Formulário normatizado 1.42007.02 (e 1.420006.01 se Portal BanriPag)

➡ **Objetivo final:** formalizar o convênio com o cliente

4. Homologação

Objetivo: garantir que o cliente está apto a operar.

O gerente deve:

- **Acompanhar o workflow** até a etapa de conclusão.
- Nesta etapa é realizada entre cliente e Suporte Convênios:
 - Homologação de arquivo (CNAB)
 - Homologação do meio de transmissão
- **Acompanhar e apoiar o cliente** até conclusão

➡ **Objetivo final:** validar que o cliente consegue enviar e receber informações corretamente

5. Operacionalização e Portabilidade

Objetivo: colocar o convênio em produção e iniciar pagamentos.

O gerente deve:

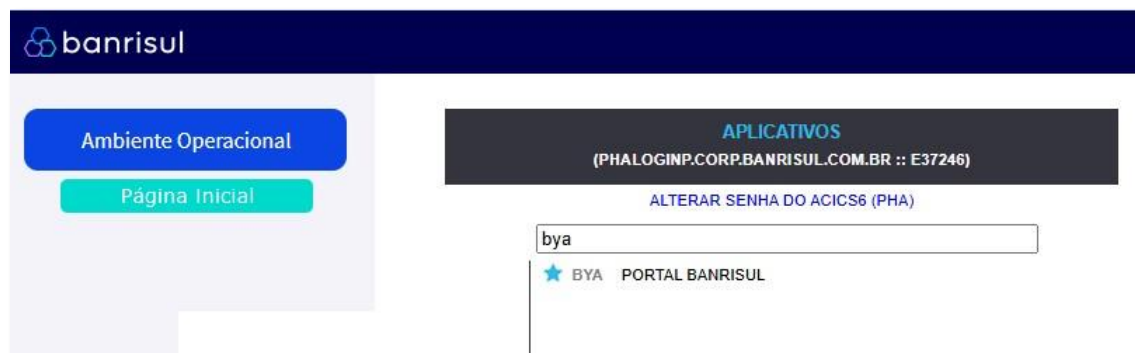
- **Orientar a empresa a processar os pagamentos**
- Garantir a **abertura das contas salário**
- Acompanhar o **tratamento das contas**
- Orientar os empregados sobre:
 - Portabilidade de salário
 - Uso da conta

➡ **Objetivo final:** garantir a migração operacional e início efetivo da folha

ACESSO AO SISTEMA BANRIPAG BRR

Para utilizar e visualizar todas as informações do sistema BRR, os funcionários devem acessar a *Intranet Banrisul > Ambiente Operacional > BRR – Contas a Pagar Web* ou *BYA – Portal Banrisul*.

Neste manual, será mostrado como verificar informações no sistema BRR dentro do Portal Banrisul.



Observação: para buscar informações de convênios e pagamentos, o acesso aos menus do Contas a pagar no *Portal Banrisul* são suficientes, não há necessidade de acesso ao *Contas a Pagar Web*.

Opções	Cliente	Conta Corrente	Crédito	Cartões	Cartão De Crédito	Serviços	
						DDA	
: Pagina Inicial > Acao Inicial						Ordem De Pagamento	
Portal Banrisul Página Inicial Sr(a) Usuário(a): Lembre-se que ao acessar as funções aqui existentes, você estará sendo logada/marcada juntamente com as penalidades previstas no Regulamento de Pessoal, bem como às sanções criminais constituídas no artigo 171, § 1º, do Código Penal Brasileiro e multas.						Boa tarde, LAIS! 16/03/2026 13:53:55	
						Contas A Pagar	Convênios
						Tarifas	
						MBRR - Menu Principal Brr - Sistema BRR	
						Carteira De Cobrança	
						Não Me Perturbe	

COMO BUSCAR INFORMAÇÕES DE CONVÊNIO?

Ao acessar o Portal Banrisul, você utilizará apenas o menu *Serviços*, opção *Contas a Pagar*. Os dados e registros de todos os conveniados BRR podem ser encontrados na opção *Convênios*.

Convênio
Filtro

:: Clique em Pesquisar :: Um filtro pode ser informado ::

Por Número do Convênio

Por CNPJ/CPF

Por Agência/Conta

Por Data de Cadastro

Convênio:

Pesquisar

Limpar

A pesquisa pelo convênio pode ser feita utilizando o *Número de Convênio*, o *CNPJ/CPF*, a *Agência e Conta* ou a *Data de Cadastro*. Nas três últimas opções de pesquisa, você ainda pode selecionar a situação do convênio: ativo, bloqueado, excluído, pendente de contratação, em teste ou todas.

Dica: na opção *Por Agência/Conta*, você pode inserir apenas o número de sua agência e serão listados todos os convênios BRR cadastrados desta agência.

Depois que inserido algum destes dados, basta selecionar o convênio para buscar as informações que você precisa, conforme menus detalhados abaixo.

Convênio						
Lista						
:: Clique sobre a linha do registro a consultar ::						
Convênio	Nome	Agência	Cta. Principal	Inscrição	Data Cadastro	Situação
0000	PREF M	1.000	04.01	BRL	02/06/2001	Ativo
Página 1 de 1						Total de 1 registros

1. **Aba Convênio:** aqui você encontrará os dados de identificação do convênio, como nome, situação, data de cadastro, meio de transmissão de arquivos, data da última remessa enviada.

Convênio
Cadastro

:: Informe os Dados para Cadastro ::

Convênio: 000. - PREF M

Convênio Contas CNPJ/CPF Autorizados Contatos Documentos / Tarifas Controles

::Dados do Convênio::

Nome do Convênio: PREF M

Situação: Ativo

Utiliza Aplicativo BRR-Banrisul: ☐ Sim ☒ Não

Data do Cadastro: 02/06/2001

Data do Contrato:

Meio de Transmissão:

Última Remessa: 27/02/2026

Código Usuário: E

Última Atualização: 30/08/2021 23:45:41

Voltar

2. Aba **Contas**: no botão *Gerenciar Contas*, você visualiza a listagem de todas as contas cadastradas para o respectivo convênio. É identificado a situação da conta, se é a conta principal para débito e se é uma conta extracontábil ou não.

Convênio
Cadastro

:: Informe os Dados para Cadastro ::

Convênio: 000. - PREF M

Convênio Contas CNPJ/CPF Autorizados Contatos Documentos / Tarifas Controles

Gerenciar Contas

Voltar

Gerenciar Contas
Filtro

:: Clique em Pesquisar :: Um filtro deve ser informado ::

Convênio: 000916 - PREF MUNIC VIAMAO

Agência/Conta: /

Agência/Conta Nova: /

Pesquisar Limpar Voltar

Gerenciar Contas
Lista

:: Clique sobre a linha do registro a consultar ::

Agência	Conta Corrente	CNPJ/CPF	Principal	Situação	Extracontábil
0965	04.000001.0-0	88.000.914/0001-01	Sim	Ativa	48
0965	04.007376.0-6	88.000.914/0001-01	Nao	Ativa	48
0965	04.022964.0-6	88.000.914/0001-01	Nao	Ativa	-
0965	04.022899.0-0	88.000.914/0001-01	Nao	Ativa	48
0965	04.024972.0-7	88.000.914/0001-01	Nao	Ativa	48
0965	04.025125.0-8	88.000.914/0001-01	Nao	Ativa	-
0965	04.025155.0-7	88.000.914/0001-01	Nao	Ativa	-
0965	04.026234.0-7	88.000.914/0001-01	Nao	Ativa	-
0965	04.026253.0-2	88.000.914/0001-01	Nao	Ativa	-
0965	04.026380.0-5	88.000.914/0001-01	Nao	Ativa	-
0965	04.028061.1-0	88.000.914/0001-01	Nao	Ativa	-
0965	04.028139.0-7	88.000.914/0001-01	Nao	Ativa	-
0965	04.028717.0-2	88.000.914/0001-01	Nao	Ativa	-
0965	04.029152.0-3	88.000.914/0001-01	Nao	Ativa	-
0965	04.029486.0-8	88.000.914/0001-01	Nao	Ativa	48
0965	04.030163.0-6	88.000.914/0001-01	Nao	Ativa	-
0965	04.030341.0-3	88.000.914/0001-01	Nao	Ativa	-
0965	04.030926.0-6	88.000.914/0001-01	Nao	Ativa	-
0965	04.031118.0-9	88.000.914/0001-01	Nao	Ativa	-
0965	04.031520.0-9	88.000.914/0001-01	Nao	Ativa	-

Página 1 de 3

Total de 50 registros

[Voltar](#)

3. Aba CNPJ/CPF Autorizados:

Convênio
Cadastro

:: Informe os Dados para Cadastro ::

Convênio: 000 - PREF M

Convênio Contas CNPJ/CPF Autorizados Contatos Documentos / Tarifas Controles

::Dados do(s) Autorizado(s)::

Tipo Pessoa: ☐ Física ☒ Jurídica

Inscrição:

[Limpar](#)

::Autorizações cadastradas para o convênio::

Inscrição	Tipo
-----------	------

[Voltar](#)

4. Aba Contatos: é possível visualizar todos os contatos cadastrados para o convênio, com informação de nome, telefone, e-mail e agência de cada indivíduo registrado.

Convênio
Cadastro

:: Informe os Dados para Cadastro ::

Convênio: 000 - PREF M

Convênio Contas CNPJ/CPF Autorizados Contatos Documentos / Tarifas Controles

::Dados do(s) Contato(s)::

Nome:

Agência:

Telefone: Ramal:

E-mail:

[Limpar](#)

::Contatos cadastrados para o convênio::

	Nome	Agência	Telefone	E-Mail
PE	25 - AGENCIA	0	(51) 3	-
LI	1A	0	(51) 3	fax
LI	(DIREÇÃO GERAL)	05	(51) 3	fax

[Voltar](#)

5. Menu Documentos/Tarifas: você visualiza se há (ou não) cobrança de tarifas e as especificações de cobrança, como segue:

- Momento: na apropriação ou na liquidação;
- Periodicidade: diária, semanal ou mensal;
- Tipo de contrato: Contas a Pagar, Folha de Pagamento ou Contas a Pagar e Folha de Pagamento.

Abaixo, é mostrada uma listagem com todos os tipos de documentos possíveis de serem pagos pelo BRR. São selecionados todos os documentos pagos pelo convênio e o valor de tarifa por movimento de acordo com o tipo de tarifa – *sem saldo e no dia*.

Convênio
Cadastro

Informe os Dados para Cadastro ::

Convênio: 000 - PREF M

Convênio Contas CNPJ/CPF Autorizados Contatos Documentos / Tarifas **Controles**

Opções:

Cobrar Tarifa: Na Apropriação Tipo de Contrato: Contas a Pagar e Folha de Pagamento

Periodicidade do Débito das Tarifas: Semanal Cobrar Tarifa

Documentos Aceitos:

Documentos	Tipo Tarifa	Valor Tarifa	Aceita Conversão	Autoriza Agência
☒ Arquivo títulos registrados no DDA	No Dia	0,00		
☐ Arrec. - DAE E Social c/ Autent	No Dia	0,00		
	Sem Saldo	0,00		
☐ Arrec. - DARF Numerado c/ Autent	No Dia	0,00		
	Sem Saldo	0,00		
☐ Arrecadação - Custas Jud. Barras	No Dia	0,00		
	Sem Saldo	0,00		
☐ Arrecadação - Dep. Judicial Barras	No Dia	0,00		
	Sem Saldo	0,00		
☒ Arrecadação - DAE E Social	No Dia	0,00		
☒ Arrecadação - DARF Barras	No Dia	0,00		
	Sem Saldo	0,00		
☐ Arrecadação - DARF Barras- Febraban	No Dia	0,00		
	Sem Saldo	0,00		
☐ Arrecadação - DARF Normal c/ Autent	No Dia	0,00		
	Sem Saldo	0,00		
☒ Arrecadação - DARF Normal s/ Barras	No Dia	0,00		
☒ Arrecadação - DARF Numerado	No Dia	0,00		
☒ Arrecadação - DARF Simples s/Barras	No Dia	0,00		
☐ Arrecadação - DPVAT Barras	No Dia	0,00		
	Sem Saldo	0,00		
☐ Arrecadação - GA Automática	No Dia	0,00		

6. Aba **Controles**: são mostrados todos os tipos de especificações e funcionamentos que um convênio BRR pode ter. Você visualiza todas as opções selecionadas para o convênio em relação à débito, crédito, validações, conversões, geração e retorno de arquivos, etc.

Convênio
Cadastro

Informe os Dados para Cadastro ::

Convênio: 000 - PREF M

Convênio Contas CNPJ/CPF Autorizados Contatos Documentos / Tarifas **Controles**

Diversos:

☐ Cofre Inteligente
☐ SIAPENET
☐ Conta Única
☒ Débito Imediato
☒ Crédito Imediato
☐ Gerar Arquivo para BBH/BOV
☐ Gerar TED Online
☐ Debitar Conta cfe. Arquivo Remessa
☐ Convênio Ativo no Sistema BRA

Cód. Tarifa Cofre: Sem Tarifa
Grupo Gestor (SIAPE): Seleccione...
Aceita Movimentos Sem Data: Não
Conta Registro: Nova Portabilidade
Inibir Acesso ao Cadastro do Convênio pela Rede: Não
Prazo-Sistema de OP: 90-Outros (CPF)
Liquida Título Agendado: Paga conforme valor informado pelo BDA
☐ Gerar Informações para BSG (Siscoaf)
☐ Debita em conta bloqueada (Lei 16.110/24)

Validações/Conversões:

☐ Validar CNPJ Header Arquivo
☐ Validar CNPJ Header Lote
☒ Validar CPF/CNPJ do Beneficiário e Pagador

Converter conta SAP
Validar CPF/CNPJ do Favorecido: Sim

Arquivo/Retorno:

☒ Gerar Arquivo de Devol. DOC
☒ Gerar Retorno de Liquidação
☐ Gerar Retorno de Liquidação (Homologação)
☒ Gerar Retorno Atualização Web
☐ Retornar NSA Sequencialmente
☐ Retorno Igual a Remessa

Retorno via Office-Banking:
Último Número Sequencial de Arquivo Retornado: 0
Gravar 3B: Não
Gravar 3C: Não
Crítica Duplicidade de Arquivo: Totalizadores-Sem Hora
☐ Retornar OP Paga

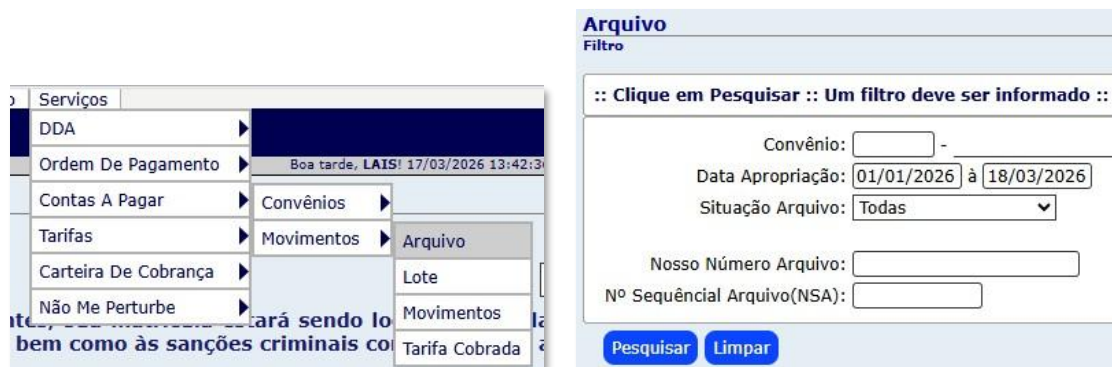
Validar

COMO VISUALIZAR OS ARQUIVOS ENVIADOS?

Os arquivos são os meios de troca de informações entre o banco e a empresa conveniada. Se caracterizam por ser o conjunto de lotes de movimentos criados pelo cliente, no formato de Layout Padrão FEBRABAN, para realizar os pagamentos de seus fornecedores e funcionários.



Para visualizar os arquivos que seu cliente (conveniado) enviou e verificar a situação de cada um deles, você acessa o menu **Serviços > Contas a Pagar > Movimentos > Arquivo**.



Arquivo
Filtro

:: Clique em Pesquisar :: Um filtro deve ser informado ::

Convênio: -

Data Apropriação: 01/01/2026 à 18/03/2026

Situação Arquivo: Todas

Nosso Número Arquivo:

Nº Sequencial Arquivo(NSA):

Pesquisar Limpar

Você precisa informar, obrigatoriamente, o **número de convênio** e a **data** que o cliente enviou os arquivos ao banco. Se você souber qual o **NN** (Nosso Número Arquivo), não é necessário informar número de convênio e data. Não será possível realizar a busca se você não tiver alguma dessas informações.

Para facilitar a pesquisa, você também pode incluir o **NSA** (Número Sequencial de Arquivo) e a **situação do arquivo**: apropriado, excluído, consistente, inconsistente, pendente de retorno ou retorno consistência.

Arquivo
Lista

Convenção: 000 - PR...

Clique sobre a linha do Arquivo a consultar ::

Apropriação	NN	NSA	Agência	Conta	Inscrição	Valor Total	Data Geração	Situação/Outros	Qtd	Lotes
27/02/2026	106	00	05	04.1	88.0	47.891,00	26/02/2026	Ratorno Consistência	000001	
27/02/2026	106	00	05	04.1	88.0	2.438,22	26/02/2026	Ratorno Consistência	000001	
30/01/2026	105	00	05	04.1	88.0	43.172,74	29/01/2026	Ratorno Consistência	000001	
30/01/2026	105	00	05	04.1	88.0	2.438,22	29/01/2026	Ratorno Consistência	000001	

Página 1 de 1

Total de 4 registros

[Voltar](#)

Depois de realizar a pesquisa, selecione o arquivo desejado para abrir todas as informações registradas, além das que aparecem neste primeiro menu.

Observação: muitas vezes temos apenas a data de pagamento do arquivo para realizar a pesquisa, mas atente-se que a data na tela acima é referente a apropriação do arquivo, ou seja, quando o banco recebe e registra o agendamento do arquivo a ser pago. Para visualizar a data de vencimento, a dica é visualizar todos os arquivos com data de apropriação anterior a data de pagamento para encontrar o desejado.

Arquivo
Cadastro

Informações do Arquivo ::

Nosso Número Arquivo: 1051 NSA: 000

Convenção: 000 - PR...

Agência/Conta: 0 / 04.0

Inscrição(CPF/CNPJ): 88.0

Data Hora Geração: 29/01/2026 - 15:29:49 Data Hora Apropriação: 30/01/2026 - 16:06:42

Qtd de Registros Lidos: 000042 Qtd de Lotes Informada: 000001

Valor Total: 43.172,74 Versão do Lay-Out: 20

Sequencial (Duplicidade): 1 Versão BRRP01VW: 20

Situação: Ratorno Consistência Pedido: 20

Número da Execução: 20

Código Usuário: BRRP22A Última Atualização: 30/01/2026 17:11:51

Registro Original

Única Remessa:

041 2880 16 0096 12 0332

[Voltar](#) [Lotes](#)

Ao selecionar o arquivo, você visualiza todas as informações mais importantes: convênio, CNPJ/CPF do cliente, agência e conta de débito, valor total, NN Arquivo, NSA e situação.

Ainda dentro do menu *Arquivos*, você pode verificar os lotes e movimentos do arquivo selecionado. Normalmente, esta ferramenta é utilizada para procurar movimentos que ficaram inconsistentes no sistema, pois não é possível pesquisar movimentos com essa situação diretamente no menu *Movimentos*.

Ao selecionar o botão *Lotes*, irá aparecer todos os lotes do arquivo (pode ter um ou vários). Serão mostrados o NN Lote, NN Arquivo, tipo de pagamento, valor e situação do lote.

Lote
Cadastro

Informações do Lote ::

Nosso Nº Lote: 1051 Nosso Nº Arquivo: 1051

Convenção: 000 - PR...

Inscrição(CPF/CNPJ): 88.0

Agência/Conta: 0 / 04.0

Quantidade Informada: 000040 Valor Informado: 43.172,74

Quantidade Calculada: 000038 Valor Calculado: 43.172,74

Número Lote: 0001

Ordem Valor: Não Reordena Registros do Lote

Serviço: 30 - Pagamento Salários Lançamento: 01 - Crédito em Conta Corrente

Operação: Lançamento a Crédito Versão do Lay-out: 20

Situação do Lote: Consistente Pedido: 20

Liberção do Débito: Não Necessita Liberação Definição de Data de Pagamento: Definida

Data do Movimento: Data Definida

Código Usuário Liberação: Data Hora Liberação: 30/01/2026 17:11:47

Tipo Folha: Competência Folha:

Código Usuário: BRRP22A Última Atualização: 30/01/2026 17:11:47

Registro Original **Ocorrências** **Eventos**

Única Remessa:

041 1020 2880 16 000001 94

[Voltar](#) [Movimentos](#)

O mesmo ocorre para os movimentos dentro do arquivo, basta selecionar o botão *Movimentos* na parte inferior, que serão listados todos eles.

Nesta primeira página, você já pode verificar o tipo de documento pago, o favorecido, sua agência e conta, o valor e situação do movimento.

Maiores explicações da tela de movimentos estão no tópico “*Como visualizar os movimentos do lote?*” deste manual, página 10.

Movimento						
Lista						
:: Dados do Convênio ::						
Convênio: 00 - 15						
:: Clique sobre a linha do Movimento a consultar ::						
Vencimento	NN	Documento	Detalhes		Valor	Situação/Outras
30/01/2026	1057	Crédito Salário em Conta Corrente	Agência: 00.	Conta: 35.	Favorecido: LAURA	923,08 Liquidado
30/01/2026	105	Crédito Salário em Conta Corrente	Agência: 00.	Conta: 39.	Favorecido: MARCELA C	923,08 Liquidado
30/01/2026	105	Crédito Salário em Conta Corrente	Agência: 00.	Conta: 39.	Favorecido: PEDRO C	923,08 Liquidado
30/01/2026	1057	Crédito Salário em Conta Corrente	Agência: 00.	Conta: 35.1	Favorecido: SHANMORA I	899,58 Liquidado
30/01/2026	1051	Crédito Salário em Conta Corrente	Agência: 00.	Conta: 39.	Favorecido: ROSA MARIA	971,98 Liquidado
30/01/2026	1057	Crédito Salário em Conta Corrente	Agência: 00	Conta: 35.7	Favorecido: NICHELE	2.705,06 Liquidado
30/01/2026	1057	Crédito Salário em Conta Corrente	Agência: 01	Conta: 35.	Favorecido: LORRAINE	1.401,95 Liquidado
30/01/2026	105	Crédito Salário em Conta Corrente	Agência: 01	Conta: 35	Favorecido: PAMELA	128,00 Liquidado
30/01/2026	105	Crédito Salário em Conta Corrente	Agência: 01	Conta: 39.	Favorecido: VIVIANE	607,07 Liquidado
30/01/2026	10.	Crédito Salário em Conta Corrente	Agência: 01.	Conta: 35.1	Favorecido: ALESSANDRA	2.785,50 Liquidado
30/01/2026	105	Crédito Salário em Conta Corrente	Agência: 01	Conta: 35	Favorecido: TANGIE	1.114,09 Liquidado
30/01/2026	105	Crédito Salário em Conta Corrente	Agência: 01	Conta: 35	Favorecido: ANA LUCIA	943,11 Liquidado
30/01/2026	105	Crédito Salário em Conta Corrente	Agência: 0	Conta: 39	Favorecido: REGINA	373,04 Liquidado
30/01/2026	105	Crédito Salário em Conta Corrente	Agência: 01	Conta: 35.	Favorecido: SANDRA	2.519,53 Liquidado
30/01/2026	105	Crédito Salário em Conta Corrente	Agência: 01	Conta: 39.	Favorecido: CLARICE	701,91 Liquidado
30/01/2026	105	Crédito Salário em Conta Corrente	Agência: 01	Conta: 39	Favorecido: MARIA HE	910,70 Liquidado
30/01/2026	105	Crédito Salário em Conta Corrente	Agência: 01	Conta: 35.	Favorecido: DALIANE C	622,12 Liquidado
30/01/2026	105	Crédito Salário em Conta Corrente	Agência: 01	Conta: 39	Favorecido: DULHERNE	1.703,51 Liquidado
30/01/2026	10.	Crédito Salário em Conta Corrente	Agência: 0	Conta: 35.1	Favorecido: STIEL	1.163,34 Liquidado
30/01/2026	105	Crédito Salário em Conta Corrente	Agência: 01	Conta: 35.1	Favorecido: ANA MARIA	854,83 Liquidado
Página 1 de 2						Total de 38 registros

COMO VISUALIZAR OS LOTES DE ARQUIVO?

Um arquivo pode conter um ou mais lotes, de acordo com a necessidade do conveniado. Um lote pode conter apenas um tipo de serviço/produto. Por exemplo, se o cliente, no mesmo arquivo, realizar pagamento de **Crédito Salário em Conta Corrente** e **TED**, estes dois movimentos deverão, obrigatoriamente, estar separados em lotes distintos.

Após verificar como encontrar os arquivos de seu cliente conveniado ao BRR, agora você entenderá como verificar os lotes. Para isso, acesse o menu **Serviços > Contas a Pagar > Movimentos > Lote**.

Serviços

DDA

Ordem De Pagamento

Contas A Pagar

Tarifas

Carteira De Cobrança

Não Me Perturbe

Convênios

Movimentos

Arquivo

Lote

Movimentos

Tarifa Cobrada

Bom dia, LAIS! 19/03/2026 10:19:43

Lote

Filtro

:: Clique em Pesquisar :: Um filtro deve ser informado ::

Convênio:

Agência/Conta:

Data Apropriação Arquivo: à

Situação Lote:

Nosso Número Lote:

Seu Número Lote:

Nº Sequencial do Arquivo(NSA):

Situação Definição de Data:

Pesquisar

Limpar

É necessário que você indique o **número do convênio** e a **data de apropriação do arquivo** enviado pelo conveniado, ou então apenas o **NN** (Nosso Número Lote). Não é necessário inserir outras informações, a menos que você as tenha e deseje especificar a busca.

Lote
Lista

Convenção: 000 - PR

Clique sobre a linha do Lote a consultar ::

Apropriação	NN	Nr.Lote	Agência	Conta	Inscrição	Valor	Lançamento	Situação/Outras	Qtd	Movtos
27/02/2026	10L	0001	09	04	88.C	2.438,22	Crédito em Conta Corrente	Consistente	000001	
27/02/2026	10F	0001	09	04	88.D	47.891,00	Crédito em Conta Corrente	Consistente	000039	
30/01/2026	10	0001	09	04	88.C	2.438,22	Crédito em Conta Corrente	Consistente	000001	
30/01/2026	1C	0001	09	04	88.C	43.172,74	Crédito em Conta Corrente	Consistente	000038	

Página 1 de 1

Total de 4 registros

[Voltar](#)

Selecione o lote que contenha as informações de pagamento que você necessita para verificar informações específicas como o NN Lote, NN Arquivo, tipo de pagamento, valor, situação do lote, quantidade de movimentos por lote.

Na parte inferior, na aba **Registro Original**, você pode visualizar o registro detalhe, o qual possui todas as informações de pagamento deste lote, bem como os dados de conta do conveniado.

Lote
Cadastro

Informações do Lote ::

Nosso Nº Lote: 1057
Comissão: 000 - PR
Agência/Conta: 09 / 04.0

Nosso Nº Arquivo: 10575
Inscrição(CPF/CNPJ): 88.0

Quantidade Informada: 000040
Quantidade Calculada: 000038

Valor Informado: 43.172,74
Valor Calculado: 43.172,74

Número Lote: 0001
Serviço: 30 - Pagamento Salários
Operação: Lançamento a Crédito
Situação do Lote: Consistente

Ordem Valor: Não Reordena Registros do Lote
Lançamento: 01 - Crédito em Conta Corrente
Versão do Lay-out: 20
Pedido:

Liberação do Débito: Não necessita Liberação
Definição de Data de Pagamento: Definida
Data do Movimento:
Data Hora Liberação:
Tipo Folha:
Competência Folha:

Código Usuário: BRRP20A
Última Atualização: 30/01/2026 17:11:47

Registro Original | **Ocorrências** | **Eventos**

Única Remessa:

04... 1020 2881 16 00 00001 PRACA 00001 VL 94

[Voltar](#) [Movimentos](#)

Na aba **Ocorrências**, é mostrado o código que identifica as ocorrências verificadas no processamento do lote. Para verificação de todos os códigos, acesse o [Layout Padrão Febraban](#).

Registro Original | **Ocorrências** | **Eventos**

Ocorrências:

Código	Descrição
BD	Inclusão efetuada com sucesso

[Voltar](#) [Movimentos](#)

COMO VISUALIZAR OS MOVIMENTOS DO LOTE?

Os movimentos são os registros de pagamento que formam um lote. Por exemplo, uma empresa realiza Crédito Salário em Conta Corrente para 10 funcionários, então haverá 10 movimentos dentro daquele lote.

Para buscar os movimentos enviados pelo conveniado, acesse **Serviços > Contas a Pagar > Movimentos > Movimentos**.

Serviços

- DDA
- Ordem De Pagamento
- Contas A Pagar
- Tarifas
- Carteira De Cobrança
- Não Me Perturbe

Bom dia, LAIS! 19/03/2026 10:19:4

Convênios

Movimentos

Arquivo

Lote

Movimentos

Tarifa Cobrada

Movimento

Filtro

:: Clique em Pesquisar :: Um filtro deve ser informado ::

Convênio: -

Data Vencimento:

Documento: Todos

Situação: Todas

Nosso Nº do Movimento:

Pesquisar: Base Ativa

Pesquisar Limpar

A pesquisa pelos movimentos pode ser realizada utilizando o *Número de Convênio*, a Agência e Conta do favorecido, o *CNPJ/CPF do favorecido* ou o *valor do movimento*. Em todas as opções, é **obrigatório informar a data de pagamento** e opcional sinalizar a do movimento.

Não esqueça que, se você tentar buscar diretamente por um movimento dado como inconsistente, você não conseguirá encontra-lo através das opções acima. Você deverá buscar diretamente dentro do menu **Contas a Pagar > Movimentos > Arquivo**.

Movimento

Lista

:: Dados do Convênio ::

Convênio: 00 - PF

:: Clique sobre a linha do Movimento a consultar ::

Vencimento	NN	Documento	Detalhes	Valor	Situação/Outras
30/01/2026	1057	Crédito Salário em Conta Corrente	Agência: 00. Conta: 35. Favorecido: LAURA	923,08	Liquidado
30/01/2026	105	Crédito Salário em Conta Corrente	Agência: 007. Conta: 39. Favorecido: MARCELA C	923,08	Liquidado
30/01/2026	105	Crédito Salário em Conta Corrente	Agência: 00. Conta: 39. Favorecido: PEDRO C	923,08	Liquidado
30/01/2026	1057	Crédito Salário em Conta Corrente	Agência: 00L. Conta: 35.1. Favorecido: SHANANDRA I	899,58	Liquidado
30/01/2026	1057	Crédito Salário em Conta Corrente	Agência: 00. Conta: 39. Favorecido: ROSA MARIA	571,98	Liquidado
30/01/2026	1057	Crédito Salário em Conta Corrente	Agência: 00. Conta: 35. Favorecido: MICHELE	2.705,06	Liquidado
30/01/2026	1057	Crédito Salário em Conta Corrente	Agência: 01. Conta: 35. Favorecido: LORRAINE	1.401,95	Liquidado
30/01/2026	105	Crédito Salário em Conta Corrente	Agência: 01. Conta: 35. Favorecido: PAMELA	128,00	Liquidado
30/01/2026	105	Crédito Salário em Conta Corrente	Agência: 01. Conta: 39. Favorecido: VIVIANE	607,07	Liquidado
30/01/2026	10.	Crédito Salário em Conta Corrente	Agência: 01. Conta: 35.1. Favorecido: ALESSANDRA	2.785,50	Liquidado
30/01/2026	105	Crédito Salário em Conta Corrente	Agência: 01. Conta: 35. Favorecido: DANIELE	1.114,09	Liquidado
30/01/2026	105	Crédito Salário em Conta Corrente	Agência: 0. Conta: 35. Favorecido: ANA LUCIA	543,11	Liquidado
30/01/2026	105	Crédito Salário em Conta Corrente	Agência: C. Conta: 39. Favorecido: REGINA	373,04	Liquidado
30/01/2026	105	Crédito Salário em Conta Corrente	Agência: 07. Conta: 35. Favorecido: SANDRA	2.519,53	Liquidado
30/01/2026	105	Crédito Salário em Conta Corrente	Agência: 07. Conta: 39. Favorecido: CLARICE	701,91	Liquidado
30/01/2026	105	Crédito Salário em Conta Corrente	Agência: 07. Conta: 39. Favorecido: MARIA HE	910,70	Liquidado
30/01/2026	105	Crédito Salário em Conta Corrente	Agência: 0. Conta: 35. Favorecido: ADRIANE C	622,12	Liquidado
30/01/2026	105	Crédito Salário em Conta Corrente	Agência: 07. Conta: 39. Favorecido: DULCINEIA	1.703,51	Liquidado
30/01/2026	10.	Crédito Salário em Conta Corrente	Agência: 07. Conta: 35.1. Favorecido: STIEL	1.163,34	Liquidado
30/01/2026	105	Crédito Salário em Conta Corrente	Agência: 07. Conta: 35.1. Favorecido: ANA MARIA	854,83	Liquidado

Página 1 de 2

Valor

Total de 38 registros

Selecione o convênio desejado para visualizar maiores informações do movimento, como tipo de documento, valor, situação, data de pagamento e dados do convênio. Nas abas abaixo, você verifica outras informações.

1. **Detalhes Pagamento:** aparecem as informações do favorecido creditado, como agência, conta, nome, CPF.

Movimento
Cadastro

:: Informações do Movimento ::

Convênio:	000	PRE	Nº Inscrição(CNPJ):	88.000.000/0001-91
Agência/Conta:	05	04.000-0	Seu Número:	0103847
Nosso Nº do Movimento:	10			
Documento:	Crédito Salário em Conta Corrente			
Data Vencimento:	27/02/2026		Data Pagamento:	27/02/2026
Efetuada:	27/02/2026		Valor Pagamento:	845,54
Situação:	Liquidado		Pedido:	
Índice de Rastreabilidade:	22692B18E			
Código Usuário:	BRRP39A		Última Atualização:	27/02/2026 22:42:43

Detalhes Pagamento | Informações de pagamento/Ocorrências | Eventos | Tarifas | Detalhes Movimento | Registro Original

Crédito em Conta

Agência:	005
Conta:	39.000-0
Nome:	LAURA
Tipo Inscrição:	Pessoa Física
Inscrição:	87
Número Aviso:	0
Sequência BHV:	1
Geração do 13º Salário:	
Finalidade Complementar:	

Voltar **Recibo**

2. **Informações de pagamento/Ocorrências:** é mostrado o código que identifica as ocorrências verificadas no processamento do movimento. Para verificação de todos os códigos, acesse o [Layout Padrão Febraban](#).

Detalhes Pagamento | **Informações de pagamento/Ocorrências** | Eventos | Tarifas | Detalhes Movimento | Registro Original

Código	Descrição
00	Crédito efetuado

Voltar **Recibo**

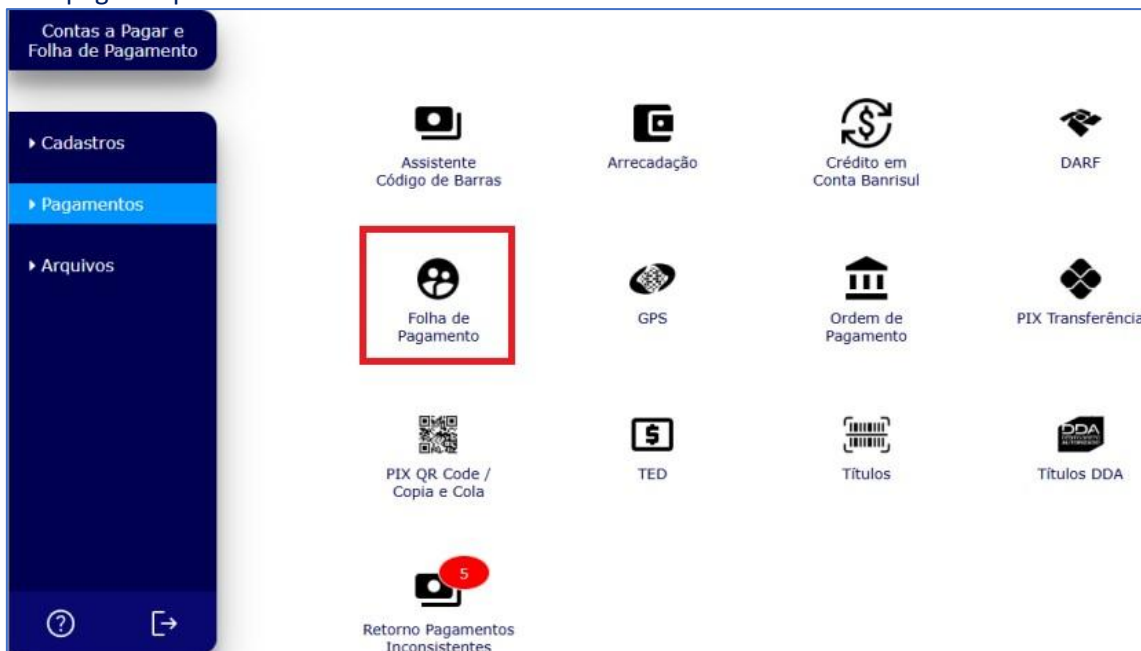
Portal BanriPag – Contas a Pagar e Folha de Pagamento

O Portal BanriPag – Contas a Pagar e Folha de Pagamento é o novo aplicativo do banco designado à realização de pagamentos de fornecedores e salários que poderá ser utilizado pelos clientes Banrisul que já possuem convênio BanriPag e não possuem sistema próprio para geração de arquivos, ou para os que possuem sistema próprio, mas desejam ter este como aplicativo backup para uma situação de emergência (neste caso com um novo número de convênio).

O Portal BanriPag opera de forma online, não é necessário que o conveniado instale o aplicativo em seu computador. Dessa maneira, o cliente é capaz de transmitir os movimentos dentro do

próprio Portal BanriPag, sem a necessidade de executar o processo de gerar, salvar na máquina e enviar os arquivos remessas por outro meio de transmissão.

O manual do Portal BanriPag está disponível em banrisul.com.br > Empresas > Serviços > BanriPag > Arquivos Relacionados.



Conta Registro – Conta Salário

Conceitos essenciais

Conta salário (conta registro)

- Conta destinada ao recebimento de salários, vinculada ao CNPJ do empregador.
- Movimentação restrita;

- Permite portabilidade de salário para conta movimento indicada pelo empregado.

Portabilidade de salário

- Transferência automática dos créditos salariais para conta de mesma titularidade indicada pelo empregado (no Banrisul ou em outro banco).
- O pedido pode ser feito no banco da folha (origem) ou no banco destino escolhido pelo empregado.
- O banco da folha analisa o pedido em prazo regulatório (5 dias) e, se não agir, há aceite compulsório por decurso de prazo.

As contas registro, também chamadas de contas salário são contas destinadas a pessoas físicas para o registro e controle de créditos provenientes de pagamento de salários, proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares. O empregador precisa ter contrato com o banco, através de convênios específicos de prestação de serviços de folhas de pagamento. Essa modalidade de conta foi criada para atender as exigências da Resolução CMN 5.058 de 15/12/2022 do Bacen.

As contas registro são contas exclusivas para pessoa física, movimentáveis apenas mediante saques com cartão magnético e transferências eletrônicas para as contas movimento de mesma titularidade no Banrisul ou em outros bancos, desde que previamente cadastradas mediante solicitação formal dos correntistas. Por meio de uma única autorização entregue ao banco conveniado, o empregado determina para qual banco deve ser transferido o valor de sua folha de pagamento. Ressalta-se que, consoante a Resolução CMN 5.058 (de 2022), é vedado o fornecimento de cartão da conta registro quando o cliente solicita portabilidade de salário para outra instituição financeira, justamente para que a respectiva conta registro tenha unicamente a finalidade da portabilidade dos salários. Caso o cliente já possua um cartão de Conta Registro, este será bloqueado para utilização. Para o cliente consultar o extrato da Conta Registro, deve cadastrar senha de serviços, a fim de possibilitar a visualização da movimentação da conta. As contas registro não são movimentáveis por cheques.

Nessas contas somente são permitidos créditos oriundos da respectiva empresa que firmou convênio com o Banco, sendo vedado quaisquer outros tipos de créditos.

O cliente pessoa jurídica deve estar habilitada a trocar informações por meios magnéticos. “Para que o empregado tenha a conta registro, é necessário que a empresa mantenha convênio no Sistema BRR -Contas a Pagar para pagamento da folha conforme disciplinado no título Sistema BRR - Contas a Pagar, do Normativo Encargos Especiais e providenciar na agência a formalização do Contrato de Prestação de Serviços Contas a Pagar e/ou Folha de Pagamento.

Transferências de Valores

Para que as transferências de valores ocorram no mesmo dia do crédito as empresas observam os prazos de transmissão dos arquivos de pagamento, pois o SPB - Sistema de Pagamentos Brasileiro possui horários a serem cumpridos para realização desse tipo de transferência interbancária.

Portanto, os arquivos de pagamento são recebidos no Banco com uma antecedência mínima de 24 horas antes da datados créditos, dessa forma no dia de pagamento (D = 0), o Sistema BHV envia as movimentações nas primeiras horas do dia para o SPB proceder as transferências de

forma imediata. Se um arquivo for transmitido e processado pelo Sistema BRR - Contas a Pagar após as 11h45, as transferências são realizadas apenas no dia útil seguinte.

Se ocorrer a devolução de uma transferência por parte do Banco destinatário, esses valores serão creditados novamente na conta registro de origem, e não mais serão transferidos de forma automática, cabendo as agências verificarem os motivos da devolução e promoverem os devidos acertos e realizarem manualmente a transferência por TED ou depósito em conta corrente (transferências internas).

Portabilidade de Salário

A portabilidade de salário é realizada quando o trabalhador recebe a folha de pagamento através de um Banco, determinado pelo empregador, porém, o empregado deseja receber seu salário em outra Instituição Financeira (IF) de sua preferência onde tenha conta. Tendo como público-alvo, os clientes Pessoa Física, cuja folha de pagamento esteja vinculada a outra Instituição Financeira.

A solicitação de portabilidade de salário pode ser efetuada tanto no Banco Participante Folha (detentor de origem da folha de pagamento), quanto na agência do Banco Participante Destino (instituição financeira escolhida pelo cliente para receber o crédito do salário).

O empregado pode solicitar que os recursos creditados pelo empregador na conta salário sejam transferidos automaticamente para uma conta corrente, poupança ou de pagamento de sua titularidade em outro Banco que possua relacionamento, sem custos.

Após receber o pedido de portabilidade, o Banco Participante Folha tem **cinco dias úteis** para analisar esse pedido afim de aprovar ou reprovar essa solicitação. Somente após a portabilidade ter status de “Aprovada” é que o crédito realizado pelo empregador será efetivado na nova conta indicada. Para que o salário seja transferido no mesmo dia, o depósito do empregador deverá ser efetuado até às 11h45 na conta de destino escolhida pelo empregado. Após esse horário a transferência somente será realizada no próximo dia útil.

Referências

- Normativo **42** – Canais Digitais e Atendimento > **Capítulo 1 – Sistema BRR BanriPag**
- Normativo **27** – Contas Correntes > **Capítulo 2 – Conta Registro**
- Normativo **27** – Contas Correntes > **Capítulo 2 – Portabilidade de Salário**