

 Bradesco	Manual de Procedimentos	Nº 4008.524.0537
		Versão 00

**Manual de Procedimentos Operacional – Layout Arquivo
Remessa – Emissão de cartão tipo sequencial
4008/Comercialização de Produtos e Serviços**

TROCA DE ARQUIVOS MANUAL DE FUNCIONAMENTO

CARTÃO DE PAGAMENTO IDENTIFICADO DO TIPO SEQUENCIAL

Requisitos

- Cliente cadastrado no produto Cartão de Pagamento Identificado (modalidade 1).
- Cliente cadastrado em um dos meios de comunicação disponibilizados pelo Banco Bradesco à seus clientes, a saber: WebTA, 7COMm e Host à Host.

Horários Disponíveis

- Os arquivos podem ser enviados ao Banco Bradesco em qualquer horário. No entanto, os processamentos ocorrerão quatro (4) vezes ao dia, a saber: 10:00, 14:00, 18:00 e 21:00. Se o arquivo for enviado após esses horários, o processamento ocorrerá na extração seguinte. Por exemplo, se for enviado após às 21:00, somente será processado à 10:00 do dia útil subsequente.

Operações Disponíveis

- Inclusão de Cartão de Pagamento Identificado com numeração seqüencial.
- Reemissão da mesma via de Cartão de Pagamento Identificado.
- Bloqueio de Cartão de Pagamento Identificado ativo.
- Desbloqueio de Cartão de Pagamento Identificado bloqueado.

Formatação do Arquivo – Geral

- O arquivo utilizado para as funções especificadas acima deve ter formato texto de 240 posições, estruturado em um registro Header, Detalhe(s) e um Trailer ao final do arquivo.
- A especificação do lay-out encontra-se ao final deste documento e as instruções de preenchimento variam de acordo com a função desejada.
- Caso um ou mais campos estejam inconsistente, o sistema retornará um código de retorno no campo **STATUS RETORNO**. Para os erros físicos dos campos do registro detalhe, eles serão especificados nos campos **TIPO-ERRO-FÍSICO**, limitado em 10 campos por registro. Para inconsistências nos campos dos registros Header e/ou Trailer, o arquivo será invalidado por inteiro.
- No caso de impossibilidade de identificação do cliente no sistema TRPS, o sistema não enviará arquivo-retorno.
- Caso os campos estejam consistentes, o **STATUS RETORNO** enviado pelo Banco Bradesco no arquivo retorno será '00'.

- Abaixo, seguem as regras gerais de formatação, independente da função utilizada:
- O campo **TIPO DE REGISTRO** deve ser preenchido com um código numérico de 1 posição:
 - Header: preencher com o código '0'.
 - Detalhe: preencher com o código '1'.
 - Trailer: preencher com o código '9'.
- O campo **CÓDIGO DO CLIENTE** deve ser preenchido com o código do cliente atribuído pelo sistema TRPS quando do cadastro do cliente nos produtos de Depósito Identificado. O código possui 7 posições numéricas, preenchido com zeros à esquerda. Todos os registros devem possuir o código do cliente. Caso o código do cliente dos registros Detalhe e Trailer forem diferentes do código indicado no Header, será gerado um Trailer pelo sistema, os registros do arquivo a partir do erro detectado serão ignorados e o arquivo inteiro invalidado.
- O campo **NÚMERO SEQUENCIAL DE REGISTRO** deve refletir o número da seqüência do registro no arquivo. No caso do registro Header, deve ser valorado com '000001'. Caso este campo esteja inválido, ou seja, não estiver respeitando a seqüência, os registros a partir do erro detectado serão ignorados e o arquivo inteiro invalidado.
- Registro **HEADER**:
 - O campo **CÓDIGO REMESSA/RETORNO** deve ser preenchido com uma posição numérica e valorado com '1'. No retorno enviado pelo Banco Bradesco, esse código estará valorado com '2'.
 - O campo **CÓDIGO DO BANCO** de 3 posições numéricas deve ser valorado com '237'.
 - O campo **NOME DO BANCO** de 15 posições alfanuméricas deve ser valorado com 'BRADESCObS.Abbb', onde 'b' significa branco. Este campo não será consistido.
 - O campo **NOME DA EMPRESA** de 20 posições alfanuméricas deve ser valorado com o nome do cliente cadastrado no sistema TRPS de Depósitos Identificados. Este campo não será consistido.
 - O campo **CÓDIGO DO PRODUTO** deve ser valorado com 5 posições numéricas:
 - O produto utilizado é Cartão de Pagamento Identificado (CPI): valorar com '00003'.
 - O campo **NOME DO PRODUTO** deve ser valorado com 'CPIbbb'. Este campo não será consistido.
 - O campo **SEQÜÊNCIA DO PRODUTO** deve ser valorado com 3 posições numéricas, fixas em '001'.
 - O campo **DATA DO ARQUIVO** deve ser valorado com 8 posições numéricas, no formato DDMMAAAA, e deve conter a data do dia do envio do arquivo ao Banco Bradesco.
 - O campo **MÓDULO DE CÁLCULO DV** deve ser valorado com o respectivo código do módulo de cálculo do Dígito Verificador do Código do Depositante (numérico de 3 posições):
 - Módulo 7: valorar com '007'.
 - Módulo 10: valorar com '010'.
 - Módulo 11 base 7: valorar com '011'.
 - Módulo 11 base 9: valorar com '019'.
 - O campo **STATUS RETORNO** deve ser valorado com numérico de 2 posições, contendo o código '00'. Quando do retorno do Banco Bradesco, este campo poderá conter:
 - '00' → Indica que o registro Header foi dado como válido.
 - '01' → Indica que o campo DATA DO ARQUIVO está inconsistente.
 - '02' → Indica que o campo CODIGO REMESSA/RETORNO está inconsistente.

- '03' → Indica que o campo SEQUENCIA DE REGISTRO está inconsistente.
- '04' → Indica que o campo CÓDIGO DO PRODUTO está inconsistente.
- '05' → Indica que há incompatibilidade entre Cliente e Produto.
- '06' → Indica que o campo RESERVADO está inconsistente.
- '07' → Indica erro na modalidade do produto, que não permite envio de arquivos. Isso ocorre quando o produto for DP06 sem depositantes cadastrados no banco.
- '08' → Indica que o módulo de cálculo de DV (campo MÓDULO DE CALCULO DV) está incompatível com o cadastro.
- '09' → Indica que o campo CÓDIGO DO BANCO está inconsistente.
- '10' → Indica que o campo STATUS RETORNO está inconsistente.

- O campo **RESERVADO** deve ser preenchido com brancos nas 153 posições.
- O campo “Seqüência de Sort Arquivo” deverá conter: 000000 (zeros fixos)
- O campo “Flag para Sort Arquivo” deverá conter: 0 (zero fixo)

- Registro **DETALHE**:
 - Para facilitar a formatação, as regras estão divididas por tipo de operação.
 - INCLUSÃO DE CARTÃO (caso já tenha sido solicitados cartões seqüências, seja por meio da agência ou por meio deste arquivo, um novo pedido será somado ao anterior).
 - **CODIGO DO DEPOSITANTE CLIENTE**: deve ser valorado com numérico de 17 posições, contendo zeros.
 - **CODIGO DO DEPOSITANTE BANCO**: deve ser valorado com numérico de 17 posições, contendo zeros.
 - **DÍGITO DO DEPOSITANTE BANCO**: deve ser preenchido com zeros.
 - **NOME DO DEPOSITANTE**: deve ser valorado como ALFABÉTICO, de 40 posições, preenchendo com espaços/brancos.
 - **TIPO DE INSCRIÇÃO DO DEPOSITANTE**: deve ser valorado com numérico de 1 posição, contendo '0'.
 - **NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO CPF/CNPJ (BASE)**: deve ser valorado com numérico de 9 posições contendo zeros.
 - **FILIAL DO CNPJ**: deve ser valorado com numérico de 4 posições, contendo zeros.
 - **CONTROLE CPF/CNPJ**: deve ser valorado com numérico de 2 posições, contendo zeros.
 - **BANCO DO DEPOSITANTE**: deve ser valorado com numérico de 4 posições, contendo zeros.
 - **AGÊNCIA DO DEPOSITANTE**: deve ser valorado com numérico de 5 posições, contendo zeros.
 - **DÍGITO DA AG. DEPOSITANTE**: deve ser valorado com numérico de 1 posição, contendo zeros.
 - **CONTA DO DEPOSITANTE**: deve ser valorado com numérico de 10 posições, contendo zeros.

- **DIGITO CONTA DEPOSITANTE:** deve ser valorado com numérico de 2 posições, contendo zeros.
- **RAZÃO (GRUPO CONTÁBIL E SUBGRUPO CONTÁBIL):** devem ser valorados com numérico de 6 posições, contendo zeros.
- **OPERAÇÃO:** deve ser valorado com numérico de 1 posição, contendo '1', que indica a operação de inclusão.
- **IMAGEM DO CARTÃO:** deve ser valorado com numérico de 3 posições, contendo '001'.
- **QUANTIDADE DE CARTÕES:** deve ser valorado com numérico de 4 posições, diferente de zeros.
- **STATUS RETORNO:** deve ser valorado com numérico de 2 posições, contendo o código '00'. Quando do retorno do Banco Bradesco, este campo poderá conter:
 - '00' → Indica que o registro Detalhe foi dado como válido.
 - '01' → Indica que houve inconsistência física de algum campo, de acordo com as especificações de preenchimento dos campos deste registro. Caso seja retornado este código, verificar nos campos TIPO-ERRO-FÍSICO o detalhamento dos erros.
 - '03' → Indica que a operação é inválida.
 - '04' → Indica que a quantidade de cartões é inválida.
 - '06' → Indica que não há último número seqüencial cadastrado.
- O campo **RESERVADO-1** deve ser preenchido com brancos nas 69 posições.
- Os campos **TIPO-ERRO-FÍSICO** devem ser valorados com numérico de 2 posições contendo zeros. No retorno, esses campos indicarão o detalhamento do erro físico ocorrido em caso de retorno do código '01' no campo STATUS RETORNO. Os códigos dos erros físicos possuem 2 posições numéricas. Portanto, podem ser enviados erros ocorridos em até 10 campos. Quando não existirem erros, esses campos conterão zeros no retorno. Os códigos possíveis são:

Erros	Descrição
20	"Código do Depositante Cliente" não numérico.
21	"Código do Depositante Banco" não numérico.
22	"Código do Depositante Cliente" e "Código do Depositante Banco" igual a zeros.
23	"Dígito do Depositante Banco" não numérico.
24	"Dígito do Depositante Banco" diferente de zeros.
25	"Tipo de Inscrição do Depositante" não numérico.
26	"Tipo de Inscrição do Depositante" inválido.
27	"Número de Inscrição do CPF/CNPJ" não numérico.
28	"Filial do CNPJ" não numérico.
29	"Controle CPF/CNPJ" não numérico.
30	"Banco do Depositante" não numérico.
31	"Agência do Depositante" não numérico.
32	"Conta do Depositante" não numérico.
33	"Dígito Conta Depositante" não numérico.
34	"Grupo contábil" e/ou "Subgrupo contábil" diferente de zeros.
35	"Quantidade de cartões" inválida.
36	"Imagem do Cartão" inválida.
37	"Status Retorno" diferente de zeros.
38	CPF/CNPJ não válido para "Tipo de Inscrição do Depositante".
39	Erro no cálculo do Dígito do CPF/CNPJ.

- O campo **RESERVADO-2** deve ser preenchido com brancos nas 7 posições.

- REEMISSÃO DE CARTÃO.
 - **CODIGO DO DEPOSITANTE CLIENTE:** deve ser valorado com numérico de 17 posições, contendo o número do depositante no cliente. Se estiver com zeros, os campos CODIGO DO DEPOSITANTE BANCO e DÍGITO DO DEPOSITANTE BANCO devem ser preenchidos.
 - **CODIGO DO DEPOSITANTE BANCO:** deve ser valorado com numérico de 17 posições, contendo o número gerado pelo banco para a utilização pelo depositante nos atos de depósito. Se estiver com zeros, o campo CODIGO DO DEPOSITANTE CLIENTE deve ser preenchido e o campo DÍGITO DO DEPOSITANTE BANCO deve conter zeros.
 - **DÍGITO DO DEPOSITANTE BANCO:** deve ser valorado com numérico de 2 posições, em caso do preenchimento do campo CODIGO DO DEPOSITANTE BANCO, preenchido com o DV conforme o cadastro no sistema.
 - **NOME DO DEPOSITANTE:** deve ser valorado como ALFABÉTICO, de 40 posições, preenchendo com espaços/brancos.
 - **TIPO DE INSCRIÇÃO DO DEPOSITANTE:** deve ser valorado com numérico de 1 posição, contendo '0'.
 - **NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO CPF/CNPJ (BASE):** deve ser valorado com numérico de 9 posições contendo zeros.
 - **FILIAL DO CNPJ:** deve ser valorado com numérico de 4 posições, contendo zeros.
 - **CONTROLE CPF/CNPJ:** deve ser valorado com numérico de 2 posições, contendo zeros.
 - **BANCO DO DEPOSITANTE:** deve ser valorado com numérico de 4 posições, contendo zeros.
 - **AGÊNCIA DO DEPOSITANTE:** deve ser valorado com numérico de 5 posições, contendo zeros.
 - **DÍGITO DA AG. DEPOSITANTE:** deve ser valorado com numérico de 1 posição, contendo zeros.
 - **CONTA DO DEPOSITANTE:** deve ser valorado com numérico de 10 posições, contendo zeros.
 - **DIGITO CONTA DEPOSITANTE:** deve ser valorado com numérico de 2 posições, contendo zeros.
 - **RAZÃO (GRUPO CONTÁBIL E SUBGRUPO CONTÁBIL):** devem ser valorados com numérico de 6 posições, contendo zeros.
 - **OPERAÇÃO:** deve ser valorado com numérico de 1 posição, contendo '5', que indica a operação de reemissão.
 - **IMAGEM DO CARTÃO:** deve ser valorado com numérico de 3 posições, contendo '001'.

- **QUANTIDADE DE CARTÕES:** deve ser valorado com numérico de 4 posições, contendo '0'.
- **STATUS RETORNO:** deve ser valorado com numérico de 2 posições, contendo o código '00'. Quando do retorno do Banco Bradesco, este campo poderá conter:
 - '00' → Indica que o registro Detalhe foi dado como válido.
 - '01' → Indica que houve inconsistência física de algum campo, de acordo com as especificações de preenchimento dos campos deste registro. Caso seja retornado este código, verificar nos campos TIPO-ERRO-FÍSICO o detalhamento dos erros.
 - '02' → Indica que a operação de alteração está indisponível.
 - '03' → Indica que a operação é inválida.
 - '04' → Indica que a quantidade de cartões é inválida.
 - '07' → Indica que o cartão não está cadastrado.
 - '10' → Indica que o DV de cartão cadastrado não confere com o enviado no arquivo.
- O campo **RESERVADO-1** deve ser preenchido com brancos nas 69 posições.
- Os campos **TIPO-ERRO-FÍSICO** devem ser valorados com numérico de 2 posições contendo zeros. No retorno, esses campos indicarão o detalhamento do erro físico ocorrido em caso de retorno do código '01' no campo STATUS RETORNO. Os códigos dos erros físicos possuem 2 posições numéricas. Portanto, podem ser enviados erros ocorridos em até 10 campos. Quando não existirem erros, esses campos conterão zeros no retorno. Os códigos possíveis são:

Erros	Descrição
20	"Código do Depositante Cliente" não numérico.
21	"Código do Depositante Banco" não numérico.
22	"Código do Depositante Cliente" e "Código do Depositante Banco" igual a zeros.
23	"Dígito do Depositante Banco" não numérico.
24	"Dígito do Depositante Banco" diferente de zeros.
25	"Tipo de Inscrição do Depositante" não numérico.
26	"Tipo de Inscrição do Depositante" inválido.
27	"Número de Inscrição do CPF/CNPJ" não numérico.
28	"Filial do CNPJ" não numérico.
29	"Controle CPF/CNPJ" não numérico.
30	"Banco do Depositante" não numérico.
31	"Agência do Depositante" não numérico.
32	"Conta do Depositante" não numérico.
33	"Dígito Conta Depositante" não numérico.
34	"Grupo contábil" e/ou "Subgrupo contábil" diferente de zeros.
35	"Quantidade de cartões" inválida.
36	"Imagem do Cartão" inválida.
37	"Status Retorno" diferente de zeros.
38	CPF/CNPJ não válido para "Tipo de Inscrição do Depositante".
39	Erro no cálculo do Dígito do CPF/CNPJ.

- O campo **RESERVADO-2** deve ser preenchido com brancos nas 7 posições.
- BLOQUEIO DE CARTÃO.
 - **CODIGO DO DEPOSITANTE CLIENTE:** deve ser valorado com numérico de 17 posições, contendo o número do depositante no cliente. Se estiver com zeros, os

campos CODIGO DO DEPOSITANTE BANCO e DÍGITO DO DEPOSITANTE BANCO devem ser preenchidos.

- **CODIGO DO DEPOSITANTE BANCO:** deve ser valorado com numérico de 17 posições, contendo o número gerado pelo banco para a utilização pelo depositante nos atos de depósito. Se estiver com zeros, o campo CODIGO DO DEPOSITANTE CLIENTE deve ser preenchido e o campo DÍGITO DO DEPOSITANTE BANCO deve conter zeros.
- **DÍGITO DO DEPOSITANTE BANCO:** deve ser valorado com numérico de 2 posições, em caso do preenchimento do campo CODIGO DO DEPOSITANTE BANCO, preenchido com o DV conforme o cadastro no sistema.
- **NOME DO DEPOSITANTE:** deve ser valorado como ALFABÉTICO, de 40 posições, preenchendo com espaços/brancos.
- **TIPO DE INSCRIÇÃO DO DEPOSITANTE:** deve ser valorado com numérico de 1 posição, contendo '0'.
- **NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO CPF/CNPJ (BASE):** deve ser valorado com numérico de 9 posições contendo zeros.
- **FILIAL DO CNPJ:** deve ser valorado com numérico de 4 posições, contendo zeros.
- **CONTROLE CPF/CNPJ:** deve ser numérico de 2 posições, contendo zeros.
- **BANCO DO DEPOSITANTE:** deve ser valorado com numérico de 4 posições, contendo zeros.
- **AGÊNCIA DO DEPOSITANTE:** deve ser valorado com numérico de 5 posições, contendo zeros.
- **DÍGITO DA AG. DEPOSITANTE:** deve ser valorado com numérico de 1 posição, contendo zeros.
- **CONTA DO DEPOSITANTE:** deve ser valorado com numérico de 10 posições, contendo zeros.
- **DIGITO CONTA DEPOSITANTE:** deve ser valorado com numérico de 2 posições, contendo zeros.
- **RAZÃO (GRUPO CONTÁBIL E SUBGRUPO CONTÁBIL):** devem ser valorados com numérico de 6 posições, contendo zeros.
- **OPERAÇÃO:** deve ser valorado com numérico de 1 posição, contendo '3', que indica a operação de bloqueio.
- **IMAGEM DO CARTÃO:** deve ser valorado com numérico de 3 posições, contendo '001'.
- **QUANTIDADE DE CARTÕES:** deve ser valorado com numérico de 4 posições, contendo '1'.
- **STATUS RETORNO:** deve ser valorado com numérico de 2 posições, contendo o código '00'. Quando do retorno do Banco Bradesco, este campo poderá conter:
 - '00' → Indica que o registro Detalhe foi dado como válido.
 - '01' → Indica que houve inconsistência física de algum campo, de acordo com as especificações de preenchimento dos campos deste registro. Caso seja retornado este código, verificar nos campos TIPO-ERRO-FÍSICO o detalhamento dos erros.
 - '02' → Indica que a operação de alteração está indisponível.

- '03' → Indica que a operação é inválida.
 - '04' → Indica que a quantidade de cartões é inválida.
 - '07' → Indica que o cartão não está cadastrado.
 - '08' → Indica que o cartão já encontra-se bloqueado.
 - '10' → Indica que o DV de cartão cadastrado não confere com o enviado no arquivo.
- O campo **RESERVADO-1** deve ser preenchido com brancos nas 69 posições.
 - Os campos **TIPO-ERRO-FÍSICO** devem ser valorados com numérico de 2 posições contendo zeros. No retorno, esses campos indicarão o detalhamento do erro físico ocorrido em caso de retorno do código '01' no campo STATUS RETORNO. Os códigos dos erros físicos possuem 2 posições numéricas. Portanto, podem ser enviados erros ocorridos em até 10 campos. Quando não existirem erros, esses campos conterão zeros no retorno. Os códigos possíveis são:

Erros	Descrição
20	"Código do Depositante Cliente" não numérico.
21	"Código do Depositante Banco" não numérico.
22	"Código do Depositante Cliente" e "Código do Depositante Banco" igual a zeros.
23	"Dígito do Depositante Banco" não numérico.
24	"Dígito do Depositante Banco" diferente de zeros.
25	"Tipo de Inscrição do Depositante" não numérico.
26	"Tipo de Inscrição do Depositante" inválido.
27	"Número de Inscrição do CPF/CNPJ" não numérico.
28	"Filial do CNPJ" não numérico.
29	"Controle CPF/CNPJ" não numérico.
30	"Banco do Depositante" não numérico.
31	"Agência do Depositante" não numérico.
32	"Conta do Depositante" não numérico.
33	"Dígito Conta Depositante" não numérico.
34	"Grupo contábil" e/ou "Subgrupo contábil" diferente de zeros.
35	"Quantidade de cartões" inválida.
36	"Imagem do Cartão" inválida.
37	"Status Retorno" diferente de zeros.
38	CPF/CNPJ não válido para "Tipo de Inscrição do Depositante".
39	Erro no cálculo do Dígito do CPF/CNPJ.

- O campo **RESERVADO-2** deve ser preenchido com brancos nas 7 posições.
- DESBLOQUEIO DE CARTÃO.
 - **CODIGO DO DEPOSITANTE CLIENTE:** deve ser valorado com numérico de 17 posições, contendo o número do depositante no cliente. Se estiver com zeros, os campos CODIGO DO DEPOSITANTE BANCO e DÍGITO DO DEPOSITANTE BANCO devem ser preenchidos.
 - **CODIGO DO DEPOSITANTE BANCO:** deve ser valorado com numérico de 17 posições, contendo o número gerado pelo banco para a utilização pelo depositante nos atos de depósito. Se estiver com zeros, o campo CODIGO DO DEPOSITANTE CLIENTE deve ser preenchido e o campo DÍGITO DO DEPOSITANTE BANCO deve conter zeros.

- **DÍGITO DO DEPOSITANTE BANCO:** deve ser valorado com numérico de 2 posições, em caso do preenchimento do campo CODIGO DO DEPOSITANTE BANCO, preenchido com o DV conforme o cadastro no sistema.
- **NOME DO DEPOSITANTE:** deve ser valorado como ALFABÉTICO, de 40 posições, preenchendo com espaços/brancos.
- **TIPO DE INSCRIÇÃO DO DEPOSITANTE:** deve ser valorado com numérico de 1 posição, contendo '0'.
- **NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO CPF/CNPJ (BASE):** deve ser valorado com numérico de 9 posições contendo zeros.
- **FILIAL DO CNPJ:** deve ser valorado com numérico de 4 posições, contendo zeros.
- **CONTROLE CPF/CNPJ:** deve ser numérico de 2 posições, contendo zeros.
- **BANCO DO DEPOSITANTE:** deve ser valorado com numérico de 4 posições, contendo zeros.
- **AGÊNCIA DO DEPOSITANTE:** deve ser valorado com numérico de 5 posições, contendo zeros.
- **DÍGITO DA AG. DEPOSITANTE:** deve ser valorado com numérico de 1 posição, contendo zeros.
- **CONTA DO DEPOSITANTE:** deve ser valorado com numérico de 10 posições, contendo zeros.
- **DIGITO CONTA DEPOSITANTE:** deve ser valorado com numérico de 2 posições, contendo zeros.
- **RAZÃO (GRUPO CONTÁBIL E SUBGRUPO CONTÁBIL):** devem ser valorados com numérico de 6 posições, contendo zeros.
- **OPERAÇÃO:** deve ser valorado com numérico de 1 posição, contendo '4', que indica a operação de desbloqueio.
- **IMAGEM DO CARTÃO:** deve ser valorado com numérico de 3 posições, contendo '001'.
- **QUANTIDADE DE CARTÕES:** deve ser valorado com numérico de 4 posições, contendo '1'.
- **STATUS RETORNO:** deve ser valorado com numérico de 2 posições, contendo o código '00'. Quando do retorno do Banco Bradesco, este campo poderá conter:
 - '00' → Indica que o registro Detalhe foi dado como válido.
 - '01' → Indica que houve inconsistência física de algum campo, de acordo com as especificações de preenchimento dos campos deste registro. Caso seja retornado este código, verificar nos campos TIPO-ERRO-FÍSICO o detalhamento dos erros.
 - '02' → Indica que a operação de alteração está indisponível.
 - '03' → Indica que a operação é inválida.
 - '04' → Indica que a quantidade de cartões é inválida.
 - '07' → Indica que o cartão não está cadastrado.
 - '09' → Indica que o cartão já encontra-se desbloqueado.
 - '10' → Indica que o DV de cartão cadastrado não confere com o enviado no arquivo.
- O campo **RESERVADO-1** deve ser preenchido com brancos nas 69 posições.

- Os campos **TIPO-ERRO-FÍSICO** devem ser valorados com numérico de 2 posições contendo zeros. No retorno, esses campos indicarão o detalhamento do erro físico ocorrido em caso de retorno do código '01' no campo STATUS RETORNO. Os códigos dos erros físicos possuem 2 posições numéricas. Portanto, podem ser enviados erros ocorridos em até 10 campos. Quando não existirem erros, esses campos conterão zeros no retorno. Os códigos possíveis são:

Erros	Descrição
20	"Código do Depositante Cliente" não numérico.
21	"Código do Depositante Banco" não numérico.
22	"Código do Depositante Cliente" e "Código do Depositante Banco" igual a zeros.
23	"Dígito do Depositante Banco" não numérico.
24	"Dígito do Depositante Banco" diferente de zeros.
25	"Tipo de Inscrição do Depositante" não numérico.
26	"Tipo de Inscrição do Depositante" inválido.
27	"Número de Inscrição do CPF/CNPJ" não numérico.
28	"Filial do CNPJ" não numérico.
29	"Controle CPF/CNPJ" não numérico.
30	"Banco do Depositante" não numérico.
31	"Agência do Depositante" não numérico.
32	"Conta do Depositante" não numérico.
33	"Dígito Conta Depositante" não numérico.
34	"Grupo contábil" e/ou "Subgrupo contábil" diferente de zeros.
35	"Quantidade de cartões" inválida.
36	"Imagem do Cartão" inválida.
37	"Status Retorno" diferente de zeros.
38	CPF/CNPJ não válido para "Tipo de Inscrição do Depositante".
39	Erro no cálculo do Dígito do CPF/CNPJ.

- O campo **RESERVADO-2** deve ser preenchido com **zeros** nas 7 posições.
- Registro **TRAILLER**:
 - O campo **STATUS RETORNO** deve ser valorado com numérico de 2 posições, contendo o código '00'. Quando do retorno do Banco Bradesco, este campo poderá conter:
 - '00' → Indica que o registro Trailer foi dado como válido.
 - '01' → Indica que o campo STATUS RETORNO está inconsistente.
 - '02' → Indica que o Trailer foi gerado automaticamente pelo sistema, o que pode ocorrer pela falta do mesmo no arquivo ou por problemas no campo NUMERO SEQUENCIAL DO REGISTRO ou no campo CÓDIGO DO CLIENTE, em qualquer registro do arquivo.
 - '03' → Indica que o campo RESERVADO está inconsistente.
 - O campo **RESERVADO** deve ser preenchido com brancos nas **217** posições.
 - O campo "Seqüência de Sort Arquivo" deverá conter: 000000 (zeros fixos)
 - O campo "Flag para Sort Arquivo" deverá conter: 0 (zero fixo)

Arquivo Retorno

- No processamento noturno, o sistema estará gerando automaticamente um arquivo retorno com os cartões seqüências solicitados (independente de terem sido solicitado por meio deste arquivo de trocas ou por meio da agência), com seus números e DV's respectivos. O arquivo retorno noturno terá a mesma formatação do arquivo normal.

LAYOUT

HEADER

Campo	Formato	Tamanho	Inicial	Final
Tipo Registro	Numérico	1	1	1
Código do Cliente	Numérico	7	2	8
Código Remessa/Retorno	Numérico	1	9	9
Código do Banco	Numérico	3	10	12
Nome do Banco	Alfanumérico	15	13	27
Nome da empresa	Alfanumérico	20	28	47
Código do Produto	Numérico	5	48	52
Nome do produto	Alfanumérico	6	53	58
Seqüência do Produto	Numérico	3	59	61
Data do Arquivo	Numérico	8	62	69
Módulo de Cálculo DV	Numérico	3	70	72
Status Retorno	Numérico	2	73	74
Reservado	Alfanumérico	153	75	227
Seqüência de Sort Arquivo	Numérico	6	228	233
Flag para Sort Arquivo	Numérico	1	234	234
Número seqüencial de registro	Numérico	6	235	240

DETALHE

Campo	Formato	Tamanho	Inicial	Final
Tipo Registro	Numérico	1	1	1
Código do Cliente	Numérico	7	2	8
Código do Depositante Cliente	Numérico	17	9	25
Código do Depositante Banco	Numérico	17	26	42
Dígito do Depositante Banco	Numérico	2	43	44
Nome do Depositante	Alfanumérico	40	45	84
Tipo de Inscrição do Depositante	Numérico	1	85	85
CPF/CNPJ				
Número de Inscrição do CPF/CNPJ (Base)	Numérico	9	86	94
Filial do CNPJ	Numérico	4	95	98
Controle CPF/CNPJ	Numérico	2	99	100
Banco do Depositante	Numérico	4	101	104
Agência do Depositante	Numérico	5	105	109
Dígito da Ag. Depositante	Numérico	1	110	110
Conta do Depositante	Numérico	10	111	120
Dígito Conta Depositante	Numérico	2	121	122
Razão				
Grupo Contábil	Numérico	3	123	125
Subgrupo Contábil	Numérico	3	126	128
Operação	Numérico	1	129	129
Imagem do Cartão	Numérico	3	130	132
Quantidade de cartões	Numérico	4	133	136
Status Retorno	Numérico	2	137	138
Reservado-1	Alfanumérico	69	139	207
TIPO-ERRO-FÍSICO				
Tipo-erro-físico-1	Numérico	2	208	209
Tipo-erro-físico-2	Numérico	2	210	211
Tipo-erro-físico-3	Numérico	2	212	213
Tipo-erro-físico-4	Numérico	2	214	215
Tipo-erro-físico-5	Numérico	2	216	217
Tipo-erro-físico-6	Numérico	2	218	219
Tipo-erro-físico-7	Numérico	2	220	221

Tipo-erro-físico-8	Numérico	2	222	223
Tipo-erro-físico-9	Numérico	2	224	225
Tipo-erro-físico-10	Numérico	2	226	227
Reservado-2	Numérico	7	228	234
Número seqüencial de registro	Numérico	6	235	240

TRAILLER

Campo	Formato	Tamanho	Inicial	Final
Tipo Registro	9	1	1	1
Código do Cliente	Numérico	7	2	8
Status Retorno	Numérico	2	9	10
Reservado	Alfanumérico	217	11	227
Seqüência de Sort Arquivo	Numérico	6	228	233
Flag para Sort Arquivo	Numérico	1	234	234
Número seqüencial de registro	Numérico	6	235	240

INFORMAÇÕES PARA CATALOGAÇÃO

- a. Título Manual Operacional – Layout Arquivo Remessa – Emissão de cartão tipo Sequencial
- b. Prazo de Validade Indeterminado
- c. Departamento: 4008/Dep. Comercialização de Produtos e Serviços
- d. Área Responsável do DCPS: SPP Suporte a Processos e Produtos
- e. Telefone de Contato: (11)3684-8100 - Ramal: 4-8100
- f. Reprodução em papel ou arquivo lógico: permitida
- g. Público alvo: todos os usuários
- h. Classificação das informações: uso interno
- i. Tamanho do arquivo: 177 kb
- j. Nome e versão do software: MS Word 2003