

 Bradesco	Manual de Procedimentos	Nº 4008.524.0538
		Versão 00

**Manual de Procedimentos Operacionais – Layout Arquivo
Remessa – Cartão tipo Informado.
4008/Comercialização de Produtos e Serviços**

TROCA DE ARQUIVOS

MANUAL DE FUNCIONAMENTO

CARTÃO DE PAGAMENTO IDENTIFICADO DO TIPO INFORMADO

Requisitos

- Cliente cadastrado no produto Cartão de Pagamento Identificado (modalidade 0).
- 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 informada pelo Cliente.
- Alteração de dados de Cartão de Pagamento Identificado cadastrado.
- 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 DO CLIENTE** deve ser informado código da C/C que foi gerado pelo cadastro da rotina.
 - 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'.
 - Módulo CNPJ: valorar com '015'.

- Módulo CPF: valorar com '016'.
- Módulo CNPJ/CPF: valorar com '017'.
- 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.
 - '16' → Indica que há incompatibilidade entre cliente e o módulo do dígito.
- 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**
 - **CODIGO DO DEPOSITANTE CLIENTE:** deve ser valorado com numérico de 17 posições, contendo o número do cartão, que o identifica no cliente.
 - Quando o módulo de cálculo do DV for diferente de CPF, CNPJ ou CPF/CNPJ, deve ser preenchido obrigatoriamente.
 - Quando o módulo de cálculo de DV for CPF, CNPJ ou CPF/CNPJ deve ser preenchido com zeros. Neste caso, os campos CPF/CNPJ, CNPJ e/ou os campos de BANCO/AGENCIA/CONTA DO DEPOSITANTE devem ser preenchidos e o sistema automaticamente completará este código no retorno. Qualquer informação que for preenchida neste caso será sobreposta. No retorno, o código será composto do CPF ou CNPJ completos, contendo filial (no caso de CNPJ) e DV.
 - **CODIGO DO DEPOSITANTE BANCO:** deve ser valorado com numérico de 17 posições, contendo zeros.
 - **DÍGITO DO DEPOSITANTE BANCO:** deve ser preenchido com zeros. No retorno, o sistema irá preencher o DV calculado conforme o módulo de cálculo escolhido pelo cliente no cadastro do sistema.
 - **NOME DO DEPOSITANTE:** deve ser preenchido com ALFABÉTICO, de 40 posições. É o nome que será impresso no cartão de pagamento identificado. Este campo é opcional (preencher com espaços/brancos neste caso).
 - **TIPO DE INSCRIÇÃO DO DEPOSITANTE:** deve ser valorado com numérico de 1 posição, contendo '1' se o depositante associado ao cartão for pessoa física (CPF) ou com '2' se for pessoa jurídica (CNPJ). O campo é opcional (preencher com '0' neste caso), a não ser que o módulo de cálculo de DV seja CPF, CNPJ ou CPF/CNPJ e não tenham sido preenchidos os campos de banco/agência/conta do depositante.

- **NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO CPF/CNPJ (BASE):** deve ser valorado com a parte principal do CPF/CNPJ (BASE) do depositante associado ao cartão de pagamento identificado. O campo é opcional (preencher com zeros neste caso), a não ser que o módulo de cálculo de DV seja CPF, CNPJ ou CPF/CNPJ e não tenham sido preenchidos os campos de banco/agência/conta do depositante.
- **FILIAL DO CNPJ:** deve ser valorado com numérico de 4 posições, com o número da filial do CNPJ do depositante associado ao cartão de pagamento identificado. O campo é opcional (preencher com zeros neste caso), a não ser que o módulo de cálculo de DV seja CNPJ ou CPF/CNPJ e não tenham sido preenchidos os campos de banco/agência/conta do depositante. No caso de CPF, preencher com zeros.
- **CONTROLE CPF/CNPJ:** deve ser valorado com numérico de 2 posições, com o número do controle CPF/CNPJ do depositante associado ao cartão de pagamento identificado. O campo é opcional (preencher com zeros neste caso), a não ser que o módulo de cálculo de DV seja CNPJ ou CPF/CNPJ e não tenham sido preenchidos os campos de banco/agência/conta do depositante.
- **BANCO DO DEPOSITANTE:** deve ser valorado com numérico de 4 posições, contendo '0237', que identifica o código do Banco Bradesco. O campo é opcional (preencher com zeros neste caso).
 - Caso opte-se por informar a agência/conta que o depositante possui no banco, deve ser preenchido.
 - No caso de preenchimento, o sistema irá checar a existência da conta (campos subsequentes) e utilizará as informações constantes no cadastro de clientes para valorar os campos de CPF/CNPJ e NOME DO DEPOSITANTE.
 - Caso tenha sido informado o CPF ou CNPJ, os encontrados no cadastro de clientes devem ser iguais ao informado.
 - Caso o módulo de cálculo de DV seja CPF, CNPJ ou CPF/CNPJ e não tenham sido preenchidas as informações de CPF/CNPJ, este campo e os campos de agência/conta tornam-se obrigatórios, para que sejam encontrados os dados no cadastro do Banco Bradesco.
- **AGÊNCIA DO DEPOSITANTE:** deve ser valorado com numérico de 5 posições, contendo o código da agência em que o depositante associado ao cartão possui conta. Vide observações do campo BANCO DO DEPOSITANTE.
- **DÍGITO DA AG. DEPOSITANTE:** deve ser valorado com numérico de 1 posição, contendo o dígito verificador do código da agência em que o depositante associado ao cartão possui conta. No caso de dígito 'P', valorar com '0'. Vide observações do campo BANCO DO DEPOSITANTE.
- **CONTA DO DEPOSITANTE:** deve ser valorado com numérico de 10 posições, contendo o código da conta do depositante associado ao cartão. Vide observações do campo BANCO DO DEPOSITANTE.
- **DÍGITO CONTA DEPOSITANTE:** deve ser valorado com numérico de 2 posições, contendo o dígito verificador da conta do depositante associado ao cartão. No caso de dígito 'P', valorar com '00'. Vide observações do campo BANCO DO DEPOSITANTE.
- **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, contendo '0001'.
- **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.
 - '11' → Indica que houve incompatibilidade nos dados constantes em tabelas de depositantes e cartões com as informações constantes no arquivo.
 - '12' → Indica que há erro no código de DV.
 - '13' → Indica que houve incompatibilidade entre os campos de CPF/CNPJ informados e obtidos nas bases do Banco Bradesco.
 - '14' → Indica que o cartão já está cadastrado.
 - '15' → Indica que a conta informada não existe nas bases do Banco Bradesco.
- 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.

- **ALTERAÇÃO DE CARTÃO:** As alterações possíveis são de CPF/CNPJ, nome e banco/agência e conta. No caso de módulo de cálculo de DV igual a CPF, CNPJ ou CPF/CNPJ, somente pode-se alterar o nome e banco/agência/conta, desde que as informações de CPF/CNPJ da nova conta sejam iguais as que estiverem cadastradas. Caso não deseje alterar algum desses campos, deve ser preenchido com as mesmas informações anteriores. Atentar para o fato de que o preenchimento dos campos banco/agência/conta, em caso de consistência, obtém informações das bases do Banco e preenchem automaticamente os campos de nome e CPF/CNPJ. As informações não surtirão efeitos para os cartões até que seja solicitada a reemissão.

- **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. Quando o módulo de cálculo de DV for CPF, CNPJ ou CPF/CNPJ deve ser preenchido com o código completo, que é composto do CPF ou CNPJ (BASE) + FILIAL CNPJ (se houver) + DV do CPF/CNPJ.

- **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. Quando o módulo de cálculo de DV for CPF, CNPJ ou CPF/CNPJ deve ser preenchido com a parte principal (CPF) ou principal + filial (CNPJ), sem DV.

- **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 preenchido com ALFABÉTICO, de 40 posições. Caso não deseje alterar a informação, o nome já cadastrado deve ser enviado.

- **TIPO DE INSCRIÇÃO DO DEPOSITANTE:** deve ser valorado com numérico de 1 posição, contendo '1' se o depositante associado ao cartão for pessoa física (CPF) ou com '2' se for pessoa jurídica (CNPJ). O campo é opcional (preencher com '0' neste caso).

- **NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO CPF/CNPJ (BASE):** deve ser valorado com a parte principal do CPF/CNPJ do depositante associado ao cartão de pagamento identificado. O campo é opcional (preencher com zeros neste caso).

- **FILIAL DO CNPJ:** deve ser valorado com numérico de 4 posições, com o número da filial do CNPJ do depositante associado ao cartão de pagamento identificado. O campo é opcional (preencher com zeros neste caso). No caso de CPF, preencher com zeros.

- **CONTROLE CPF/CNPJ:** deve ser valorado com numérico de 2 posições, com o número do controle CPF/CNPJ do depositante associado ao cartão de pagamento identificado. O campo é opcional (preencher com zeros neste caso).

- **BANCO DO DEPOSITANTE:** deve ser valorado com numérico de 4 posições, contendo '0237', que identifica o código do Banco Bradesco. O campo é opcional (preencher com zeros neste caso). Caso opte-se por informar o a agência/conta que o depositante possui no banco, deve ser preenchido. No caso de preenchimento, o sistema irá checar a existência da conta (campos subsequentes) e utilizará as informações constantes no cadastro de clientes para valorar os campos de CPF/CNPJ e NOME DO DEPOSITANTE. Caso tenha sido informado o CPF ou CNPJ, os encontrados no cadastro de clientes devem ser iguais ao informado.

- **AGÊNCIA DO DEPOSITANTE:** deve ser valorado com numérico de 5 posições, contendo o código da agência em que o depositante associado ao cartão possui conta. O campo é opcional (preencher com zeros neste caso). Vide observações do campo BANCO DO DEPOSITANTE.
- **DÍGITO DA AG. DEPOSITANTE:** deve ser valorado com numérico de 1 posição, contendo o dígito verificador do código da agência em que o depositante associado ao cartão possui conta. No caso de dígito 'P', valorar com '00'. O campo é opcional (preencher com zeros neste caso). Vide observações do campo BANCO DO DEPOSITANTE.
- **CONTA DO DEPOSITANTE:** deve ser valorado com numérico de 10 posições, contendo o código da conta do depositante associado ao cartão. O campo é opcional (preencher com zeros neste caso). Vide observações do campo BANCO DO DEPOSITANTE.
- **DIGITO CONTA DEPOSITANTE:** deve ser valorado com numérico de 2 posições, contendo o dígito verificador da conta do depositante associado ao cartão. O campo é opcional (preencher com zeros neste caso). No caso de dígito 'P', valorar com '00'. Vide observações do campo BANCO DO DEPOSITANTE.
- **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 '2', que indica a operação de alteração.
- **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 '0001'.
- **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.
 - '07' → Indica que o cartão não está cadastrado nas bases do Banco Bradesco.
 - '12' → Indica que há erro no código de DV.
 - '13' → Indica que houve incompatibilidade entre os campos de CPF/CNPJ informados e obtidos nas bases do Banco Bradesco.
 - '15' → Indica que a conta informada não existe nas bases do Banco Bradesco.
- 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. Quando o módulo de cálculo de DV for CPF, CNPJ ou CPF/CNPJ deve ser preenchido com o código completo, que é composto do CPF ou CNPJ (BASE) + FILIAL CNPJ (se houver) + DV do CPF/CNPJ.
- **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. Quando o módulo de cálculo de DV for CPF, CNPJ ou CPF/CNPJ deve ser preenchido com a parte principal (CPF) ou principal + filial (CNPJ), sem DV.
- **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 preenchido com ALFABÉTICO, de 40 posições, valorado 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 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 '0001'.
- **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.
 - '07' → Indica que o cartão não está cadastrado nas bases do Banco Bradesco.
 - '12' → Indica que há erro no código de DV.
- 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. Quando o módulo de cálculo de DV for CPF, CNPJ ou CPF/CNPJ deve ser preenchido com o código completo, que é composto do CPF ou CNPJ (BASE) + FILIAL CNPJ (se houver) + DV do CPF/CNPJ.
- **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. Quando o módulo de cálculo de DV for CPF, CNPJ ou CPF/CNPJ deve ser preenchido com a parte principal (CPF) ou principal + filial (CNPJ), sem DV.
- **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 preenchido com ALFABÉTICO, de 40 posições, valorado 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 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 '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 '0001'.
- **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.
 - '07' → Indica que o cartão não está cadastrado nas bases do Banco Bradesco.
 - '08' → Indica que o cartão já está bloqueado.
 - '12' → Indica que há erro no código de DV.
- 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. Quando o módulo de cálculo de DV for CPF, CNPJ ou CPF/CNPJ deve ser preenchido com o código completo, que é composto do CPF ou CNPJ (BASE) + FILIAL CNPJ (se houver) + DV do CPF/CNPJ.
- **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. Quando o módulo de cálculo de DV for CPF, CNPJ ou CPF/CNPJ deve ser preenchido com a parte principal (CPF) ou principal + filial (CNPJ), sem DV.
- **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 preenchido com ALFABÉTICO, de 40 posições, valorado 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 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 '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 '0001'.
- **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.
 - '07' → Indica que o cartão não está cadastrado nas bases do Banco Bradesco.
 - '09' → Indica que o cartão já está ativo.
 - '12' → Indica que há erro no código de DV.
- 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.

OBS: Os erros poderão ser consultados nas posições 208 a 227 do retorno

- 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)

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 Informado
- 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