

Custódia de Cheques Bradesco

Layouts de Arquivos Remessa e Retorno



MP_4008-0321-00

Data: 18/11/2011

Sumário

INTRODUÇÃO.....	4
Estrutura do documento	4
Capítulo I – Arquivos que transitam via <i>Net Empresa - Webta Corporativo</i>	5
1.1-Arquivos-Remessa.....	5
1.1.1-Observações importantes para o header	7
1.1.2-Observações importantes para o detalhe:	7
1.1.3-Tipos de erros comuns na transmissão:.....	8
1.1.4-Observação importantíssima	8
1.2-Arquivos-Retorno – Movimento Inclusão.....	9
1.2.1-Observações importantes:.....	10
1.3-Arquivos-Retorno – Movimento Inclusão D+1	10
1.4-Arquivos-Retorno – Movimento de Baixas	10
1.4.1-Observações Importantes para o detalhe:	12
1.5-Arquivos-Retorno - Quinzenal.....	12
1.5.1-Observação importante:.....	14
1.6-Arquivos-Remessa – Exclusão/Alteração.....	14
1.6.1-Observações importantes:.....	17
1.7-Arquivos de Retorno Manutenção	18
1.7.1-Observações Importantes:.....	20
2.Capítulo II – Arquivos que transitam via <i>Host a Host</i>	21
2.1-Arquivos-remessa	21
2.2-Arquivos de retorno inclusão.....	21
2.3-Arquivos-Retorno – Movimento Inclusão D+1	24
2.4 Arquivos retorno do movimento de baixa	27
2.5-Arquivos-Retorno Quinzenal	30

2.6-Arquivos Remessa Exclusão/Alteração.....	33
2.7-Arquivos de Retorno Manutenção	33
2.7.1-Observação Importante:	33
2.8-Protocolos Host.....	33
3. Capítulo III – Arquivos que Transitam via Devolução.....	35
3.1-Arquivos de Retorno de Cheques Devolvidos	35

INTRODUÇÃO

Este manual apresenta todos os *layouts* que o cliente **Pessoa Física ou Jurídica** poderá utilizar, tanto na confecção do **Arquivo-Remessa**, quanto no desenvolvimento dos **arquivos-retorno**.

A solicitação de cadastramento de arquivos remessa e retorno, deverá ser efetuada por meio do Modelo Padrão Institucional, Formulário “**Arquivos/Custódia Cheques**”, disponível no Correio Eletrônico.

Estrutura do documento

O presente documento está estruturado da seguinte forma: no capítulo primeiro apresentam-se os layouts dos arquivos que transitam através do Net Empresa – Webta Corporativo; no segundo os arquivos via sistema Host a Host e no último os arquivos de devolução de cheques.

Capítulo I - Arquivos que Transitam via *Net Empresa - Webta Corporativo*

1.1-Arquivos-Remessa

Para a confecção do arquivo, o cliente (Pessoa Física ou Jurídica) deve utilizar o **layout de 250 posições** que contempla a seguinte estrutura:

Registro Header do Arquivo – Remessa

Tamanho do nome arquivo: máximo de 20 caracteres				
Sugestão: código de perfil +ddmmaa+hhmm.dat				
Descrição do Campo	Conteúdo	Tipo e Tam	Posição	Posição Final
Tipo de Registro	Fixo "0"	N001	1	1
Data de Geração Arquivo	Formato AAAAMMDD	N008	2	9
Identificação da rotina	Fixo "CUSTODIA"	A008	10	17
Agência recebedora	Fixo zeros	N005	18	22
Código da Empresa	Código de Empresa fornecido pelo Banco - preencher com zeros à esquerda	N006	23	28
Hora de criação	Hora de criação do arquivo	N006	29	34
Código do Banco	Fixo "237"	N003	35	37
Agência de Crédito	Agência do cliente creditado - sem dígito e zeros à esquerda.	N005	38	42
Conta de crédito	Conta Corrente da Empresa creditada	N013	43	55
Dígito da conta de crédito	Dígito da conta creditada.	A001	56	56
Filler	Preencher com brancos	A001	57	57
Filial	Código de Filial do Cadastro/cliente	A005	58	62
Filler	Preencher com brancos	A118	63	180
Sequência	Fixo "0000000001"	N010	181	190
Filler	Preencher com brancos	A060	191	250

Registro Detalhe do Arquivo – Remessa

Tamanho do nome arquivo: máximo de 20 caracteres Sugestão: código de perfil +ddmmaa+hhmm.dat				
Descrição do Campo	Conteúdo	Tipo e Tamanho	Posição Inicial	Posição Final
Tipo de Registro	Fixo "1"	N001	1	1
Compe destino	Gerar das posições 11 a 13 do CMC7	N003	2	4
Banco destino	Gerar das posições 2 a 4 do CMC7	N003	5	7
Agência destino	Gerar das posições 5 a 8 do CMC7	N004	8	11
DV1	Gerar das posições 22 a 22 do CMC7	N001	12	12
Conta corrente	Gerar das posições 23 a 32 do CMC7	N012	13	24
DV2	Gerar das posições 9 a 9 do CMC7	N001	25	25
Número do cheque	Gerar das posições 14 a 19 do CMC7	N006	26	31
DV3	Gerar das posições 33 a 33 do CMC7	N001	32	32
Valor do cheque	Valor do cheque	N017	33	49
Tipificação	Gerar das posições 20 a 20 do CMC7; aceitar 5,6,8	N001	50	50
Data do Movimento	Formato AAAAMMDD. OBS.1	N008	51	58
Data do Vencimento	Formato AAAAMMDD. OBS.2	N008	59	66
CNPJ/CPF principal	Número principal-CNPJ/CPF OBS.3	N009	67	75
FILIAL-CPF/CNPJ	Filial-CPF/CNPJ OBS.3	N005	76	80
Controle -CPF/CNPJ	Controle -CPF/CNPJ OBS.3	N002	81	82
Carteira	Preencher com zeros	N003	83	85
Número do Contrato	Fixo zeros	N020	86	105
Número do Borderô	Número do borderô	N007	106	112
Compe de acolhimento	Fixo zeros	N003	113	115
Código/tipo de captura	OBS.5	N004	116	119
Campo Exclusivo Cliente	Campo para uso do cliente	A025	120	144
Filler	Preencher com brancos	A036	145	180
Sequência	Sequencial com incremento de 1	N010	181	190
Filler	Preencher com brancos	A060	191	250

Registro *Trailer* do Arquivo – Remessa

Tamanho do nome arquivo: máximo de 20 caracteres Sugestão: código de perfil +ddmmaa+hhmm.dat				
Descrição do Campo	Conteúdo	Tipo e Tamanho	Posição Inicial	Posição Final
Tipo de Registro	Fixo "9"	N001	1	1
Data de Geração Arquivo	Formato AAAAMMDD	N008	2	9
Identificação da rotina	Fixo "CUSTODIA"	A008	10	17
Quantidade de registros	Qtde de detalhes do arquivo	N009	18	26
Valor total do arquivo	Somatória dos valores dos detalhes	N017	27	43
Filler	Preencher com brancos	A137	44	180
Sequência	Sequencial com incremento de 1	N010	181	190
Filler	Preencher com brancos	A060	191	250

1.1.1-Observações importantes para o header

- I. Verificar se código de perfil foi enviado à empresa ;
- II. Informar no campo destinado à Agência de crédito, o código da Agência sem o dígito, completando com zeros à esquerda;
- III. Observar se o número da filial inserida no arquivo é a mesma cadastrada na Custódia de Cheques;
- IV. Número do filial deverá ser dez mil ao contrário (ex: 00001).

1.1.2-Observações importantes para o detalhe:

- I. Caso não haja a leitura do cheque, digitar sempre pelo CMC7 parte inferior do cheque;
- II. A data do movimento de captura do cheque deverá ser idêntica à data de entrada no sistema da empresa;
- III. A data de compensação do cheque não poderá ser menor que D + 3;
- V. Dados do CPF do emitente do cheque, se não existir a informação preencher com zeros;

- VI. Informar o código (**0004**) quando a captura incluir o CPJ/CNPJ;
- VII. Informar o código (**0006**) quando a captura não incluir o CPF/CNPJ;
- VIII. Poderá ser Incluída, no campo exclusivo do cliente, informação específica destinada a identificar o retorno dos arquivos. Destacamos que essa informação é facultativa.
- IX. O borderô deverá conter no máximo sete posições, completando-as com zeros à esquerda.

1.1.3-Tipos de erros comuns na transmissão:

- a) Código zero dez (010) tamanho do arquivo inválido;
- b) Código cinquenta e um; (051) ausência de perfil ou não cadastrado na Custódia de Cheques;

1.1.4-Observação importantíssima

Após a transmissão do arquivo o cliente deverá imprimir o Protocolo de Remessa para ser entregue juntamente com os cheques na Agência de sua escolha.

1.2-Arquivos-Retorno – Movimento Inclusão

Para essa informação, o cliente (Pessoa Física ou Jurídica) deve utilizar o **layout de 160 posições** que contempla a seguinte estrutura:

Registro Header do Arquivo - Inclusão

Arquivo de retorno “Movimento Inclusão” – Transmissão <i>Net Empresa – Webta Corporativo</i>				
Nome do arquivo – CIDDMM00.RET				
Campo	Posição Inicial	Tamanho	Formato 1- Numérico 2- Alfanumérico	Descrição
Zeros	001	047	1	Conteúdo = ZEROS
Agência	048	004	1	Número da Agência
Razão	052	004	1	Razão
Conta Corrente	056	010	1	Número da Conta Corrente
Filial	066	004	1	Código da Filial
Data de Movimento	070	008	1	Formato ANO/MES/DIA (AAAA/MM/DD)
Código de Serviço	078	005	2	Conteúdo = “COMPE”
Código de Empresa	083	008	1	Código de Empresa cadastrado no Bradesco
Espaços	090	060	2	Conteúdo = Espaços
Sequencia	151	010	1	Número sequencial do registro

Registro Detalhe do Arquivo - Inclusão

Arquivo de retorno “Movimento Inclusão” – Transmissão <i>Net Empresa – Webta Corporativo</i>				
Nome do arquivo – CIDDMM00.RET				
Campo	Posição Inicial	Tamanho	Formato 1- Numérico 2- Alfanumérico	Descrição
Código de Compensação	001	003	1	Comp. de Origem
Banco	004	003	1	Número do Banco
Agência	007	004	1	Número da Agência
C2	011	001	1	C2
Conta Corrente	012	012	1	Número da Conta Corrente
C1	024	001	1	C1
Docto	025	006	1	Número do cheque
C3	031	001	1	C3
UF	032	002	2	Bancos
Valor	034	017	1	Valor
Tipif	051	001	1	Tipo do Cheque
TD	052	002	1	Conteúdo = Zeros

Registro *Trailer* do Arquivo - Inclusão

Arquivo de retorno “Movimento Inclusão” – Transmissão <i>Net Empresa – Webta Corporativo</i>				
Nome do arquivo – CIDDMM00.RET				
Campo	Posição Inicial	Tamanho	Formato 1- Numérico 2- Alfanumérico	Descrição
Noves	001	047	1	Conteúdo = NOVES
Totais Detalhes	048	010	1	Total de registros detalhes no arquivo
Fixo	058	001	1	Conteúdo = “0”
Total Valor	059	018	1	Total dos Valores Detalhes (Duas casas Decimais)
Espaços	077	074	2	Conteúdo = Espaços
Sequencia	151	010	1	Número sequencial do registro

1.2.1-Observações importantes:

- I. *Layout* com campo novo: campo exclusivo do cliente (não é obrigatório preenchimento).
- II. A informação será retornada ao cliente desde que tenha optado por colocar a informação no arquivo-remessa.

1.3-Arquivos-Retorno – Movimento Inclusão D+1

Para essa informação, o cliente (Pessoa Física ou Jurídica) deve utilizar o ***layout de 160*** posições que contempla a mesma estrutura do arquivo-retorno “CI” do item 1.2, deste manual:

Ressaltamos que o arquivo D+1 será disponibilizado aos clientes toda vez que houver a confirmação física do cheque na carteira de custódia.

Observação: o nome do arquivo D+1 é **CRDDMM00.RET**

1.4-Arquivos-Retorno – Movimento de Baixas

Para essa informação, o cliente (Pessoa Física ou Jurídica) deve utilizar o ***layout de 160 posições*** que contempla a seguinte estrutura:

Registro *Header* do Arquivo de Baixa

Arquivo de retorno "Movimento Baixa" – Transmissão Net Empresa – Webta Corporativo				
Nome do Arquivo – CHDDMM00.RET				
Campo	Posição Inicial	Tamanho	Formato 1- Numérico 2- Alfanumérico	Descrição
Zeros	001	047	2	Conteúdo = Zeros
Agência	048	004	1	Número da Agência
Razão	052	004	1	Razão
Conta Corrente	056	010	1	Número da Conta Corrente
Filial	066	004	1	Código da Filial
Data de Movimento	070	008	1	Formato ANO/MES/DIA (AAAA/MM/DD)
Código de Serviço	078	005	2	Conteúdo = "COMPE"
Código de Empresa	083	008	1	Código de Empresa cadastrado no Bradesco
Espaços	090	060	2	Conteúdo = Espaços
Sequencia	151	010	1	Número sequencial do registro

Registro Detalhe do Arquivo de Baixa

Arquivo de retorno "Movimento Baixa" – Transmissão Net Empresa – Webta Corporativo				
Nome do Arquivo – CHDDMM00.RET				
Campo	Posição Inicial	Tamanho	Formato 1- Numérico 2- Alfanumérico	Descrição
Código de Compensação	001	003	1	Comp. de Origem
Banco	004	003	1	Número do Banco
Agência	007	004	1	Número da Agência
C2	011	001	2	C2
Conta Corrente	012	012	2	Número da Conta Corrente
C1	024	001	2	C1
Docto	025	006	1	Número do cheque
C3	031	001	2	C3
UF	032	002	2	Bancos
Valor	034	017	1	Valor
Tipif	051	001	1	Tipo de Cheque
TD	052	002	1	Conteúdo = Zeros
Espaços	054	002	2	Espaços
Banco Remetente	056	003	1	Banco Remetente
Agência Remetente	059	004	1	Conteúdo = Zeros
Agência Depositante	063	004	1	Agência Depositante
Conta Depositante	067	012	1	Conta Depositante
Compe Acol.	079	003	1	Conteúdo = Zeros
Data de Movimento	082	008	2	Formato ANO/MES/DIA (AAAA/MM/DD)

Número do Lote	090	007	1	Número do Lote
Sequencia do Lote	097	003	1	Conteúdo = Zeros
CPF	100	011	1	CPF/CNPJ principal 9 + Controle dados Emitentes Cheque
Borderô	111	005	1	Número borderô inserido na rotina CHEC
Filial CNPJ	116	004	1	Filial CNPJ , mover zeros quando CPF
Campo Exclusivo do Cliente	120	025	2	Contém informações enviadas no arquivo de remessa
Espaços	145	006	2	Conteúdo = Espaços
Sequencia	151	010	1	Número sequencial do registro

1.4.1-Observações Importantes para o detalhe:

- I. Campo exclusivo do Cliente (não é obrigatório preenchimento)
- II. A informação será retornada ao cliente desde que tenha optado por colocar a informação no arquivo-remessa.
- III. O arquivo de retorno de baixa refere-se à compensação dos cheques em Custódia, que o Bradesco disponibiliza para o cliente mediante cadastro prévio.

Registro Trailer do Arquivo de Baixa

Arquivo de retorno "Movimento Baixa" – Transmissão Net Empresa – Webta Corporativo				
Nome do Arquivo – CHDDMM00.RET				
Campo	Posição Inicial	Tamanho	Formato 1- Numérico 2- Alfanumérico	Descrição
Noves	001	047	2	Conteúdo = NOVES
Totais Detalhes	048	010	1	Total de registros detalhes no arquivo
Fixo	058	001	1	Conteúdo = "0"
Total Valor	059	018	1	Total dos Valores Detalhes (Duas casas Decimais)
Espaços	077	074	2	Conteúdo = Espaços
Sequencia	151	010	1	Número sequencial do registro

1.5-Arquivos-Retorno - Quinzenal

Para essa informação, o cliente (Pessoa Física ou Jurídica) deve utilizar o **layout de 100 posições** que contempla a seguinte estrutura:

Registro Header do Arquivo - Quinzenal

Arquivo de retorno "Movimento Quinzenal" – Transmissão Net Empresa – Webta Corporativo				
Nome do Arquivo – CQDDMM00.RET				
Campo	Posição Inicial	Tamanho	Formato 1- Numérico 2- Alfanumérico	Descrição
ID	001	001	1	Conteúdo = 1
Agência	002	004	1	Número da Agência
Conta Corrente	006	010	1	Número da Conta Corrente
Filial	016	004	1	Código da Filial
Quantidade de Cheques	020	006	1	Quantidade de Cheques
Valor Total de Cheques	026	015	1	Valor Total de Cheques (Duas casas decimais)
Código de Empresa	041	008	2	Código de Empresa cadastrado no Bradesco
Espaços	049	032	1	Conteúdo = Espaços
Sequencia Interna	081	010	1	Número sequencial
Sequencia	091	010	1	Número sequencial do registro

Registro Detalhe do Arquivo - Quinzenal

Arquivo de retorno "Movimento Quinzenal" – Transmissão Net Empresa – Webta Corporativo				
Nome do Arquivo – CQDDMM00.RET				
Campo	Posição Inicial	Tamanho	Formato 1- Numérico 2- Alfanumérico	Descrição
ID	001	001	1	Conteúdo = 2
Data de Vencimento	002	008	1	Formato ANO/MES/DIA (AAAA/MM/DD)
Número do Borderô	010	007	1	Número do Borderô
Número do Lote	017	007	1	Número do Lote
Número do Banco	024	003	1	Número do Banco
Agência	027	004	1	Número da Agência
Conta Corrente	031	010	1	Número da Conta Corrente
Número do Cheque	041	006	2	Número do Cheque
Valor	047	015	2	Valor
Status	062	001	2	Status *** N = Normal ; R = Reprocessado ; E = Exc
CPF/CNPJ	063	014	1	CPF/CNPJ Emitente Cheque
Espaços	077	004	2	Conteúdo = Espaços
Sequencia Interna	081	010	1	Número sequencial
Sequencia	091	010	1	Número sequencial do registro

Registro Trailer do Arquivo – Quinzenal

Arquivo de retorno “Movimento Quinzenal” – Transmissão <i>Net Empresa – Webta Corporativo</i>				
Nome do Arquivo – CQDDMM00.RET				
Campo	Posição Inicial	Tamanho	Formato 1- Numérico 2- Alfanumérico	Descrição
ID	001	001	1	Conteúdo = 3
Data de Movimento	002	008	1	Formato ANO/MES/DIA (AAAA/MM/DD)
Totais Detalhes	010	006	1	Total de registros detalhes no arquivo
Total Valor Detalhes	016	015	1	Total dos Valores Detalhes (Duas casas Decimais)
Espaços	031	050	2	Conteúdo = Espaços
Sequencia Interna	081	010	1	Número sequencial
Sequencia	091	010	1	Número sequencial do registro

1.5.1-Observação importante:

O arquivo-retorno acima é disponibilizado quinzenalmente pelo Bradesco aos seus clientes (Pessoa Física ou Jurídica) e apresenta os cheques registrados na carteira, a vencer.

1.6-Arquivos-Remessa – Exclusão/Alteração

Para a confecção do arquivo o cliente (Pessoa Física ou Jurídica) deve utilizar o **layout de 150 posições** que contempla a seguinte estrutura:

Registro *Header* do Arquivo – Exclusão/Alteração

Arquivo de remessa “Movimento Exclusão/Alteração” – Transmissão <i>Net Empresa – Webta Corporativo</i> Nome do Arquivo – Tamanho - máximo de 20 caracteres Sugestão: código de perfil +ddmmaa+hhmm.dat			
TAMANHO	POSIÇÃO	NOMENCLATURA	DESCRIÇÃO
001	001 a 001	ID	Fixo 1 - Identificador do header
030	002 a 031	Fixo	Fixo Zeros
006	032 a 037	Código Serviço	Fixo "EXCLUS" é obrigatório caixa alta (Letra Maiúscula)
003	038 a 040	Filler	Zeros
003	041 a 043	Banco Apresentante	Fixo "237"
002	044 a 045	Filer	Fixo Brancos
008	046 a 053	Data Movimento	Gravar AAAAMMDD
008	054 a 061	Data Criação	Gravar AAAAMMDD
004	062 a 065	Hora	Gravar do sistema
004	066 a 069	Filler	Zeros
006	070 a 075	Código de Empresa	Código de Empresa cadastrado no Bradesco
005	076 a 080	Agencia Empresa	Número da agência do cliente custodiante registrada na Custódia
007	081 a 087	Conta da Empresa	Número da conta do cliente custodiante registrada na Custódia
005	088 a 092	Filial	Número da filial registrado registrada na Custódia
004	093 a 096	Fixo	Fixo Brancos
010	097 a 106	Número Sequência	Gerar a Partir de "0000000001"
016	107 a 122	Fixo	Fixo Zeros
028	123 a 150	Filler	Fixo Brancos

Registro Detalhe do Arquivo – Exclusão/Alteração

Arquivo de remessa “Movimento Exclusão/Alteração” – Transmissão Net Empresa – Webta Corporativo Nome do Arquivo – Tamanho: máximo de 20 caracteres Sugestão: código de perfil +ddmmaa+hhmm.dat			
TAMANHO	POSIÇÃO	NOMENCLATURA	DESCRIÇÃO
001	001 a 001	ID	Fixo 2 - Identificadores de detalhe
002	002 a 003	Filler	Fixo zeros
003	004 a 006	Banco Sacado	Código do Banco do sacado registrado na Custódia
004	007 a 010	Agência Sacada	Código da Agência do sacado registrado na Custódia
001	011 a 011	Filler	Fixo zeros
012	012 a 023	Conta do Sacado	Número da Conta do sacado registrado na Custódia
001	024 a 024	Filler	Fixo zeros
006	025 a 030	Número Documento	Número do Documento registrado na Custódia
001	031 a 031	Filler	Fixo zeros
002	032 a 033	Tipo de Solicitação	01 - Exclusão 02 - Alteração
017	034 a 050	Valor do Cheque	Valor do Documento registrado na Custódia
002	051 a 052	Filler	Branco
001	053 a 053	Tipo do Cheque	Fixo zeros
003	054 a 056	Banco Origem	Fixo "237"
004	057 a 060	Filler	Fixos Branco
007	061 a 067	Filler	Fixo zeros
003	068 a 070	Filler	Fixos Branco
008	071 a 078	Data Vencimento	Data do vencimento do cheque registrado na custódia Formato AAAAMMDD
006	079 a 084	Filler	Zeros
012	085 a 096	Filler	Fixo zeros
010	097 a 106	Número de Sequência	Deverá ser Maior que o Núm. de Sequência do Registro Anterior (Acrescido de 1)
016	107 a 114	Nova data de vencimento	Se posição 32 e 33 constar "02" - obrigar nova data de vencimento - Formato AAAAMMDD
008	115 a 122	Filler	Zeros
004	123 a 126	Filial	Maior que zeros
008	127 a 134	Data Movimento	Gravar AAAAMMDD
016	135 a 150	Filer	Fixo Branco

Registro *Trailer* do Arquivo – Exclusão/Alteração

Arquivo de remessa “Movimento Exclusão/Alteração” – Transmissão <i>Net Empresa – Webta Corporativo</i>			
Nome do Arquivo – Tamanho do nome arquivo: máximo de 20 caracteres			
Sugestão: código de perfil +ddmmaa+hhmm.dat			
TAMANHO	POSICÃO	NOMENCLATURA	DESCRIÇÃO
001	001 a 001	ID	Fixo 3 - Identificadores de detalhe
030	002 a 031	Fixo	Fixo Nove
006	032 a 037	Código Serviço	Fixo "EXCLUS" é obrigatório caixa alta (Letra Maiúscula)
041	038 a 078	Fixo	Fixo Brancos
018	079 a 096	Valor Total Arquivo	Será Igual à Soma Total dos Valores dos Detalhes
010	097 a 106	Número de Sequência	Deverá ser Maior que o Núm. de Sequência do Registro Anterior (Acrescido de 1)
016	107 a 122	Fixo	Fixo Zeros
028	123 a 150	Filer	Fixo Brancos

1.6.1-Observações importantes:

I. O arquivo-remessa de **exclusão/alteração** é solicitado pelo cliente (Pessoa Física ou Jurídica) o qual possibilita a retirada de cheques da Carteira de Custódia ou alteração da data de vencimento;

II. O *layout* é único tanto para um tipo quanto para o outro;

III. O diferenciador está no tipo de solicitação;

IV. Utilizar *tipo 1(um)* quando for solicitação de *exclusão* de cheques da custódia de cheques ; e

V. Tipo 2 (*dois*) quando for solicitação de *alteração* da data de vencimento dos cheques da carteira de custódia;

VI. Também é necessário informar a nova data de vencimento do cheque quando for alteração (tipo 2).

1.7-Arquivos de Retorno Manutenção

Para essa informação, o cliente (Pessoa Física ou Jurídica) deve utilizar o **layout de 140 posições** que contempla a seguinte estrutura:

Registro *Header* do Arquivo – Manutenção

Arquivo de retorno “Movimento Manutenção” – Transmissão <i>Net Empresa – Webta Corporativo</i>				
Nome do Arquivo – CMDDMM00.RET				
Campo	Posição Inicial	Tamanho	Formato 1- Numérico 2- Alfanumérico	Descrição
ID	001	001	1	Conteúdo = 1
Data de Movimento	002	008	1	Data movimento formato (AAAAMMDD)
Agência	010	004	1	Número da Agência Cliente
Conta Corrente	014	006	1	Número da Conta Corrente Cliente
Filial	020	004	1	Código da Filial Cliente
Filler	024	049	1	Conteúdo Zeros
Código da Empresa	073	008	1	Código da Empresa cadastrado no Bradesco
Espaços	081	050	2	Conteúdo = Espaços
Sequencia	131	010	1	Número sequencial do registro

Registro Detalhe do Arquivo Manutenção

Arquivo de retorno "Movimento Manutenção" – Transmissão <i>Net Empresa – Webta Corporativo</i>				
Nome do Arquivo – CMDDMM00.RET				
Campo	Posição Inicial	Tamanho	Formato 1- Numérico 2- Alfanumérico	Descrição
ID	001	001	1	Conteúdo = 2
Data de Vencimento	002	008	1	Formato ANO/MES/DIA (AAAAMMDD)
Número do Borderô	010	007	1	Número do Borderô
Número do Lote	017	007	1	Número do Lote
Câmara Destino	024	003	1	Compe Destino
Número do Banco	027	003	1	Número do Banco Destino
Agência	030	004	1	Número da Agência Destino
Conta Corrente	034	010	1	Número da Conta Corrente Destino
Número do Cheque	044	006	1	Número do Cheque
Valor	050	015	1	Valor
Tipo da solicitação	065	001	1	Status *** 1 = Excluído 2 = Alterado
CPF/CNPJ	066	015	1	CPF/CNPJ do emitente
Campo Exclusivo Cliente	081	025	1	Fixo Brancos
Filler	106	022	1	Fixo zeros
Status do Atendimento	128	003	2	00= solicitação atendida 01= Registro não localizado 02= Registros já excluído anteriormente 03= Registros já compensado 04= Duplicidade na solicitação do cliente 05= Solicitação não atendida – Desconto 06=Solicitação não atendida marcada para Desconto 07=Solicitação não atendida - registro com Data invalida 08=Solicitação não atendida – divergência de dados cliente 09= solicitação não atendida - diversa
Sequencia	131	010	1	Número sequencial do registro

Registro *Trailer* do Arquivo Manutenção

Arquivo de retorno "Movimento Manutenção" – Transmissão <i>Net Empresa – Webta Corporativo</i>				
Nome do Arquivo – CMDDMM00.RET				
Campo	Posição Inicial	Tamanho	Formato 1- Numérico 2- Alfanumérico	Descrição
ID	001	001	1	Conteúdo = 3
Data de Movimento	002	008	1	Data movimento formato (AAAAMMDD)
Totais Detalhes	010	006	1	Total de registros detalhes no arquivo
Total Valor Detalhes	016	015	1	Total dos Valores Detalhes (Duas casas Decimais)
Filler	031	040	1	Fixo Zeros
Espaços	071	060	2	Conteúdo = Espaços
Sequencia	131	010	1	Número sequencial do registro

1.7.1 -Observações Importantes:

O cliente que possuir o cadastro **arquivo de retorno manutenção** receberá todas as atualizações no campo **Status do atendimento** todas as vezes que o cheque sofrer alterações, durante todo o tempo que estiver na Carteira de Custódia de Cheques.

- I. O status de atendimento tem os seguintes tipos de descrição:
 - a) 00-Solicitação não atendida;
 - b) 01-Registro não localizado;
 - c) 02- Registro já excluído anteriormente;
 - d) 03 -Registro já compensado;
 - e) 04 –Duplicidade na solicitação do cliente;
 - f) 05– Solicitação não atendida desconto;
 - g) 06– Solicitação não atendida, marcada para desconto;
 - h) 07 – Solicitação não atendida, registro com data invalida;
 - i) 08 – Solicitação não atendida, divergência de dados do cliente;
 - j) 09 – Solicitação não atendida, diversos.

2.Capítulo II – Arquivos que transitam via *Host a Host*

2.1-Arquivos-remessa

Para a confecção do arquivo, o cliente (Pessoa Física ou Jurídica) deve utilizar o *layout* mencionado no item 1.1 do *capítulo I*, deste manual.

2.2-Arquivos de retorno inclusão

Para essa informação, o cliente (Pessoa Física ou Jurídica) deve utilizar o *layout* 160 posições que contempla a seguinte estrutura:

Registro do Header do arquivo retorno inclusão do Host

Arquivo de retorno "Inclusão"- nome do arquivo – CIDDMM00.RET				
Campo	Posição Inicial	Tamanho	Formato 1- Numérico 2- Alfanumérico	Descrição
Zeros	001	015	2	Conteúdo = "000000000000000"
Código da Empresa	016	010	1	Código da Empresa
Nome da Empresa	026	020	2	Nome da Empresa
Data de Movimento	046	008	1	Formato DIA/MÊS/ANO (DD/MM/AAAA)
Tipo de Serviço	054	015	2	Conteúdo = "CUST DE CHEQUES"
Espaços	069	082	2	Conteúdo = Espaços
Sequência	151	010	1	Número sequencial do registro

Registro do arquivo retorno inclusão do Host

REGISTRO CABEÇA DE LOTE				
Campo	Posição Inicial	Tamanho	Formato 1- Numérico 2- Alfanumérico	Descrição
Zeros	001	047	2	Conteúdo = ZEROS
Agência	048	004	1	Número da Agência
Razão	052	004	1	Razão
Conta Corrente	056	010	1	Número da Conta Corrente
Filial	066	004	1	Código da Filial
Data de Movimento	070	008	1	Formato DIA/MÊS/ANO (AAAA/MM/DD)
Código de Serviço	078	005	2	Conteúdo = "COMPE"
Espaços	083	068	2	Conteúdo = Espaços
Sequência	151	010	1	Número sequencial do registro

Registro do Detalhe do arquivo retorno inclusão do Host

Arquivo de retorno "Inclusão"- nome do arquivo – CIDDMM00.RET				
Campo	Posição Inicial	Tamanho	Formato 1- Numérico 2- Alfanumérico	Descrição
Código de Compensação	001	003	1	Conteúdo = ZEROS
Banco	004	003	1	Número da Agência
Agência	007	004	1	Número da Agência
C2	011	001	2	C2
Conta Corrente	012	012	2	Número da Conta Corrente
C1	024	001	2	C1
Docto	025	006	1	Número do cheque
C3	031	001	2	C3
UF	032	002	2	UF
Valor	034	017	1	Valor
Tipif	051	001	1	Tipif
TD	052	002	1	TD
Espaços	054	002	2	Espaços
Banco Remetente	056	003	1	Banco Remetente
Agência Remetente	059	004	1	Agência Remetente
Agência Depositante	063	004	1	Agência Depositante
Conta Depositante	067	012	1	Conta Depositante
Compe Acol	079	003	1	???
Data de Movimento	082	008	2	Formato DIA/MÊS/ANO (AAAA/MM/DD)
Número do Lote	090	007	1	Número do Lote
Sequencia do Lote	097	003	1	Sequencia do Lote
Número do Borderô	100	005	1	Número do Borderô
Espaços	105	046	2	Conteúdo = Espaços
Sequência	151	010	1	Número sequencial do registro

Registro do Trailer do arquivo retorno inclusão do Host

Arquivo de retorno "Inclusão"- nome do arquivo – CIDDMM00.RET				
Campo	Posição Inicial	Tamanho	Formato 1- Numérico 2- Alfanumérico	Descrição
Noves	001	047	2	Conteúdo = NOVES
Total Detalhes	048	010	1	Total de registros detalhes no arquivo
Fixo	058	001	1	Conteúdo = "0"
Total Valor	059	018	1	Total dos Valores Detalhes (Duas casas Decimais)
Espaços	077	074	2	Conteúdo = Espaços
Sequência	151	010	1	Número sequencial do registro

2.3-Arquivos-Retorno – Movimento Inclusão D+1

Para essa informação, o cliente (Pessoa Física ou Jurídica) deve utilizar o *layout* 160 posições que contempla a seguinte estrutura:

Registro do Header Arquivo-Retorno D+1 do Host

Arquivo de retorno "d+1"- nome do arquivo – CRDDMM00.RET				
Campo	Posição Inicial	Tamanho	Formato 1- Numérico 2- Alfanumérico	Descrição
Zeros	001	015	2	Conteúdo = "000000000000000"
Código da Empresa	016	010	1	Código da Empresa
Nome da Empresa	026	020	2	Nome da Empresa
Data de Movimento	046	008	1	Formato DIA/MÊS/ANO (DD/MM/AAAA)
Tipo de Serviço	054	015	2	Conteúdo = "CUST DE CHEQUES"
Espaços	069	082	2	Conteúdo = Espaços
Sequência	151	010	1	Número sequencial do registro

Registro do arquivo retorno D+1 do Host

REGISTRO CABEÇA DE LOTE				
Campo	Posição Inicial	Tamanho	Formato 1- Numérico 2- Alfanumérico	Descrição
Zeros	001	047	2	Conteúdo = ZEROS
Agência	048	004	1	Número da Agência
Razão	052	004	1	Razão
Conta Corrente	056	010	1	Número da Conta Corrente
Filial	066	004	1	Código da Filial
Data de Movimento	070	008	1	Formato DIA/MÊS/ANO (AAAA/MM/DD)
Código de Serviço	078	005	2	Conteúdo = "COMPE"
Espaços	083	068	2	Conteúdo = Espaços
Sequência	151	010	1	Número sequencial do registro

Registro do Detalhe do arquivo retorno D+1 do Host

Arquivo de retorno "d+1"- nome do arquivo – CRDDMM00.RET				
Campo	Posição Inicial	Tamanho	Formato 1- Numérico 2- Alfanumérico	Descrição
Código de Compensação	001	003	1	Conteúdo = ZEROS
Banco	004	003	1	Número da Agência
Agência	007	004	1	Número da Agência
C2	011	001	2	C2
Conta Corrente	012	012	2	Número da Conta Corrente
C1	024	001	2	C1
Docto	025	006	1	Número do cheque
C3	031	001	2	C3
UF	032	002	2	UF
Valor	034	017	1	Valor
Tipif	051	001	1	Tipif
TD	052	002	1	TD
Espaços	054	002	2	Espaços
Banco Remetente	056	003	1	Banco Remetente
Agência Remetente	059	004	1	Agência Remetente
Agência Depositante	063	004	1	Agência Depositante
Conta Depositante	067	012	1	Conta Depositante
Compe Acol	079	003	1	???
Data de Movimento	082	008	2	Formato DIA/MÊS/ANO (AAAA/MM/DD)
Número do Lote	090	007	1	Número do Lote
Sequencia do Lote	097	003	1	Sequencia do Lote
Número do Borderô	100	005	1	Número do Borderô
Espaços	105	046	2	Conteúdo = Espaços
Sequência	151	010	1	Número sequencial do registro

Registro do Trailer do arquivo retorno D+1 do Host

Arquivo de retorno "d+1"- nome do arquivo – CRDDMM00.RET				
Campo	Posição Inicial	Tamanho	Formato 1- Numérico 2- Alfanumérico	Descrição
Noves	001	047	2	Conteúdo = NOVES
Total Detalhes	048	010	1	Total de registros detalhes no arquivo
Fixo	058	001	1	Conteúdo = "0"
Total Valor	059	018	1	Total dos Valores Detalhes (Duas casas Decimais)
Espaços	077	074	2	Conteúdo = Espaços
Sequência	151	010	1	Número sequencial do registro

2.4 Arquivos retorno do movimento de baixa

Para essa informação, o cliente (pessoa física ou jurídica) utilizar-se-á do *layout* de 160 posições que contempla a seguinte estrutura.

Registro do Header do arquivo retorno baixa do Host

Arquivo retorno baixa - nome do arquivo – CHDDMM00.RET				
Campo	Posição Inicial	Tamanho	Formato 1- Numérico 2- Alfanumérico	Descrição
Zeros	001	015	2	Conteúdo = "000000000000000"
Código da Empresa	016	010	1	Código da Empresa
Nome da Empresa	026	020	2	Nome da Empresa
Data de Movimento	046	008	1	Formato DIA/MÊS/ANO (DD/MM/AAAA)
Tipo de Serviço	054	015	2	Conteúdo = "CUST DE CHEQUES"
Espaços	069	082	2	Conteúdo = Espaços
Sequência	151	010	1	Número sequencial do registro

Registro do Arquivo-Retorno Baixa do Host

Registro da cabeça de lote				
Campo	Posição Inicial	Tamanho	Formato 1- Numérico 2- Alfanumérico	Descrição
Zeros	001	047	2	Conteúdo = ZEROS
Agência	048	004	1	Número da Agência
Razão	052	004	1	Razão
Conta Corrente	056	010	1	Número da Conta Corrente
Filial	066	004	1	Código da Filial
Data de Movimento	070	008	1	Formato DIA/MÊS/ANO (AAAA/MM/DD)
Código de Serviço	078	005	2	Conteúdo = "COMPE"
Espaços	083	068	2	Conteúdo = Espaços
Sequência	151	010	1	Número sequencial do registro

Registro do Detalhe do Arquivo-Retorno Baixa do Host

Arquivo retorno baixa - nome do arquivo – CHDDMM00.RET				
Campo	Posição Inicial	Tamanho	Formato 1- Numérico 2- Alfanumérico	Descrição
Código de Compensação	001	003	1	Conteúdo = ZEROS
Banco	004	003	1	Número da Agência
Agência	007	004	1	Número da Agência
C2	011	001	2	C2
Conta Corrente	012	012	2	Número da Conta Corrente
C1	024	001	2	C1
Docto	025	006	1	Número do cheque
C3	031	001	2	C3
UF	032	002	2	UF
Valor	034	017	1	Valor
Tipif	051	001	1	Tipif
TD	052	002	1	TD
Espaços	054	002	2	Espaços
Banco Remetente	056	003	1	Banco Remetente
Agência Remetente	059	004	1	Agência Remetente
Agência Depositante	063	004	1	Agência Depositante
Conta Depositante	067	012	1	Conta Depositante
Compe Acol	079	003	1	???
Data de Movimento	082	008	2	Formato DIA/MÊS/ANO (AAAA/MM/DD)
Número do Lote	090	007	1	Número do Lote
Sequencia do Lote	097	003	1	Sequencia do Lote
Espaços	100	051	2	Conteúdo = Espaços
Sequência	151	010	1	Número sequencial do registro

Registro do Trailer do Arquivo-Retorno Baixa do Host

Arquivo retorno baixa - nome do arquivo – CHDDMM00.RET				
Campo	Posição Inicial	Tamanho	Formato 1- Numérico 2- Alfanumérico	Descrição
Noves	001	047	2	Conteúdo = NOVES
Total Detalhes	048	010	1	Total de registros detalhes no arquivo
Fixo	058	001	1	Conteúdo = "0"
Total Valor	059	018	1	Total dos Valores Detalhes (Duas casas Decimais)
Espaços	077	074	2	Conteúdo = Espaços
Sequência	151	010	1	Número sequencial do registro

2.5-Arquivos-Retorno Quinzenal

Para essa informação, o cliente (pessoa física ou jurídica) utilizar-se-á do *layout* de 100 posições que contempla a seguinte estrutura:

Registro do Header do Arquivo-Retorno Quinzenal do Host

Arquivo retorno quinzenal - nome do arquivo – CQDDMM00.RET				
Campo	Posição Inicial	Tamanho	Formato 1- Numérico 2- Alfanumérico	Descrição
Zeros	001	015	2	Conteúdo = "000000000000000"
Código da Empresa	016	010	1	Código da Empresa
Nome da Empresa	026	020	2	Nome da Empresa
Data de Movimento	046	008	1	Formato DIA/MÊS/ANO (DD/MM/AAAA)
Tipo de Serviço	054	015	2	Conteúdo = "CUST DE CHEQUES"
Espaços	069	012	2	Conteúdo = Espaços
Sequência Interna	081	010	1	Número sequencial
Sequência	091	010	1	Número sequencial do registro

Registro do Arquivo-Retorno Quinzenal do Host

Registro da cabeça de lote				
Campo	Posição Inicial	Tamanho	Formato 1- Numérico 2- Alfanumérico	Descrição
ID	001	001	1	Conteúdo = 1
Agência	002	004	1	Número da Agência
Conta Corrente	006	010	1	Número da Conta Corrente
Filial	016	004	1	Código da Filial
Quantidade de Cheques	020	006	1	Quantidade de Cheques
Valor Total de Cheques	026	015	1	Valor Total de Cheques(Duas casas decimais)
Espaços	041	040	2	Conteúdo = Espaços
Sequência Interna	081	010	1	Número sequencial
Sequência	091	010	1	Número sequencial do registro

Registro do Detalhe do Arquivo Retorno Quinzenal do Host

Arquivo retorno quinzenal - nome do arquivo – CQDDMM00.RET				
Campo	Posição Inicial	Tamanho	Formato 1- Numérico 2- Alfanumérico	Descrição
ID	001	001	1	Conteúdo = 2
Data de Vencimento	002	008	1	Formato DIA/MÊS/ANO (AAAA/MM/DD)
Número do Borderô	010	007	1	Número do Borderô
Número do Lote	017	007	1	Número do Lote
Número do Banco	024	003	1	Número do Banco
Agência	027	004	1	Número da Agência
Conta Corrente	031	010	1	Número da Conta Corrente
Número do Cheque	041	006	2	Número do Cheque
Valor	047	015	2	Valor
Status	062	001	2	Status ***
Espaços	063	018	2	Espaços
Sequência Interna	081	010	1	Número sequencial
Sequência	091	010	1	Número sequencial do registro

Registro do Trailer do Arquivo-Retorno Quinzenal do Host

Arquivo retorno quinzenal - nome do arquivo – CQDDMM00.RET				
Campo	Posição Inicial	Tamanho	Formato 1- Numérico 2- Alfanumérico	Descrição
ID	001	001	1	Conteúdo = 3
Data de Movimento	002	008	1	Formato DIA/MÊS/ANO (AAAA/MM/DD)
Total Detalhes	010	006	1	Total de registros detalhes no arquivo
Total ValorDetalhes	016	015	1	Total dos Valores Detalhes (Duas casas Decimais)
Espaços	031	050	2	Conteúdo = Espaços
Sequência Interna	081	010	1	Número sequencial
Sequência	091	010	1	Número sequencial do registro

2.6-Arquivos Remessa Exclusão/Alteração

Para a confecção do arquivo, o cliente (Pessoa Física ou Jurídica) deve utilizar o *layout* mencionado no item 1.6 do *capítulo I* deste manual.

2.7-Arquivos de Retorno Manutenção

Para essa informação, o cliente (pessoa física ou jurídica) utilizar-se-á do *layout* 140 posições mencionadas no item 1.7 do capítulo I deste manual.

2.7.1-Observação Importante:

Para os layouts de retorno ao cliente o sistema *Host a Host* gera automaticamente um *Header* (identificador de mídia) a mais.

2.8-Protocolos Host

Para essa informação, o cliente (Pessoa Física ou Jurídica) deve utilizar o *layout de 140 posições* que contempla a seguinte estrutura:

Registro do *Header* do Protocolo *Host a Host*

CAMPO	INÍCIO	TAMANHO	PREENCHIMENTO
Fixo	1	31	Zeros
Código de Serviço	32	6	"PROTOC"
Fixo	38	3	Zeros
Banco Apresentante	41	3	"237"
Filer 01	44	2	Branco
Data Movimento	46	8	Data do Mov. - Formato (AAAAMMDD)
Data de Envio	54	8	Data de Criação Arquivo - Formato (AAAAMMDD)
Hora envio	62	6	Hora de Criação do Arquivo - Formato (HHMMSS)
Código do Cliente	68	6	Código do Cliente para transmissão
Filer 03	74	57	Branco
Sequência Inicial	131	10	Fixo "0000000001"

Registro do Detalhe do Protocolo *Host a Host*

CAMPO	INÍCIO	TAMANHO	PREENCHIMENTO
Agência Bradesco	1	5	Código da Agência Crédito - origem arquivo 250 posições recebido
Conta Bradesco	6	8	Número da Conta Crédito + Dígito Conta - origem arquivo 250 posições recebidas
Filial	14	4	Número da Filial - origem arquivo 250 posições recebido
Nome do arquivo	18	40	Nome do Arquivo 250 posições recebido
Não Protocolo	58	20	Junção do código de cliente + HHMMSS da criação do arquivo de 250 posições enviados pelo cliente zeros à esquerda
Branco	78	53	Branco
Sequencial Detalhe	131	10	Valor do número sequencial anterior acrescido de 1

Registro do *Trailer* do Protocolo *Host a Host*

CAMPO	INÍCIO	TAMANHO	PREENCHIMENTO
Fixo	1	31	Noves
Quantidade cheques	32	10	Quantidade de cheques recebidos
Filer	42	38	Branco
Valor Arquivo	80	17	Soma do Campo [Valor Cheque]
Filer 06	97	34	Branco
Sequencial Trailer	131	10	Valor do número sequencial anterior acrescido de 1

3. Capítulo III – Arquivos que Transitam via Devolução

3.1-Arquivos de Retorno de Cheques Devolvidos

Para essa informação, o cliente (Pessoa Física ou Jurídica) deve utilizar o **layout de 160 posições** que contempla a seguinte estrutura:

Registro Header do Arquivo - Devolução

Arquivo de retorno "Movimento Devolução" – Transmissão Net Empresa – Webta Corporativo				
Nome do Arquivo – DVDDMM00.RET				
CAMPO	POSIÇÕES		TIPO	CARACTERÍSTICAS
IDENTIFICADOR	001	047	9(47)	Preenchido com zeros
AGENCIA	048	051	9(04)	Agencia de crédito
RAZÃO	052	055	9(04)	Razão de crédito
CONTA	056	065	9(10)	Conta de crédito
DATA_MOVIMENTO	066	073	9(08)	Formato AAAAMMDD
CODIGO SERVIÇO	074	078	X(05)	Constante igual a "COMPE" - cheques compensados ou "DEVOL" - cheques devolvidos
CODIGO PERFIL	079	083	X(05)	Código de identificação da Empresa
FILLER	084	150	X(71)	Preenchido com brancos
NUMERO_SEQUENCIAL	151	160	9(10)	Posição do registro no arquivo

Registro Detalhe de Arquivo - Devolução

Arquivo de Retorno "Movimento Devolução" – Transmissão <i>Net Empresa – Webta Corporativo</i>				
Nome do Arquivo – DVDDMM00.RET				
CAMPO	POSICOES		TIPO	CARACTERISTICAS
CODIGO_COMPENSAÇÃO	001	003	9(03)	Código da Compe destinatária (CMC7)
BANCO	004	006	9(03)	Código do banco destinatário (CMC7)
AGENCIA	007	010	9(04)	Número da agencia destinatária (CMC7)
CTR_DV2	011	011	9(01)	Campo de controle DV2 (CMC7)
CONTA	012	023	9(12)	Número da conta sacada 10 validos (02 a esq. zerados) (CMC7)
CTR_DV1	024	024	9(01)	Campo de controle DV1 (CMC7)
NUMERO_DOCUMENTO	025	030	9(06)	Número do cheque (CMC7)
CTR_DV3	031	031	9(01)	Campo de controle DV3 (CMC7)
UF	032	033	X(02)	Branco
VALOR	034	050	9(17)	Valor do cheque
TIPIFICAÇÃO	051	051	9(01)	Tipo do documento (CMC7)
TD	052	053	9(02)	TD do registro original
FILLER	054	055	X(02)	Motivo - Cheques Devolvidos / Brancos - Compe
BANCO_REMETENTE	056	058	9(03)	Código do banco remetente do cheque
AGENCIA_REMETENTE	059	062	9(04)	Número da agencia remetente do cheque
AGENCIA_DEPOSITANTE	063	066	9(04)	Número da agencia depositante (verso do cheque)
CONTA_DEPOSITANTE	067	078	9(12)	Número da conta do depositante (verso do cheque)
COMPE_ACOLHIDA	079	081	9(03)	Código da Compe de acolhimento
DATA_MOVIMENTO	082	089	9(08)	Data do movimento (padrão AAAAMMDD)
NR_LOTE	090	096	9(07)	Número do lote que contém o cheque
SEQ_LOTE	097	099	9(03)	Posição do documento no lote
CNPJ	100	108	9(09)	CPF / CNPJ ou "0"
FILIAL	109	112	9(04)	Filial CNPJ ou "0"
DIGITO CPF / CNPJ	113	114	9(02)	Dígito CPF / CNPJ ou "0"
FILLER	115	150	X(36)	Brancos
NUMERO_SEQUENCIAL	151	160	9(10)	Posição do registro no arquivo

Registro *Trailer* do Arquivo - Devolução

Arquivo de retorno "Movimento Devolução" – Transmissão <i>Net Empresa – Webta Corporativo</i>				
Nome do Arquivo – DVDDMM00.RET				
CAMPO	POSIÇÕES		TIPO	CARACTERÍSTICAS
IDENTIFICADOR	001	047	9(47)	Preenchido com noves
TOTAL_DETALHES	048	057	9(10)	Quantidade de registros detalhe do arquivo
FIXO	058	058	9(01)	Zeros
VALOR_TOTAL	059	076	9(18)	Valor total dos registros detalhe do arquivo
FILLER	077	150	X(74)	Preenchido com brancos
NUMERO_SEQUENCIAL	151	160	9(10)	Posição do registro no arquivo

Observação importante:

O nome do arquivo da reapresentação automática é: DVDDMM00.RET.

Informação para catalogação

- a. Título Manual de Procedimentos – Custódia de Cheques – Layouts de Arquivos Remessa e Retorno.
- b. Prazo de Validade Indeterminado
- c. Departamento: 4008/Dep. Comercialização de Produtos e Serviços
- d. Responsável pela área – meio de contato: Gestão de Soluções de Recebimentos, DDA e Gestão de Caixa - Claudio Barbosa de Menezes r- 48830
- e. Dados do responsável pela homologação: Josefina Bernardo da Silva Bonfim – Func. 848.557 - 4008. josefina@bradesco.com.br
- f. Reprodução em papel ou arquivo lógico: permitida
- g. Público alvo: todos os usuários
- h. Classificação das informações:
- i. Tamanho do arquivo: 686 KB
- j. Nome e versão do software: MS Word 2000

