

# ***CHEQUE ELETRÔNICO***

*Intercâmbio Eletrônico de Arquivos*

## **Layout de Arquivos**



**1**

# ***Informações Técnicas***

---



## 1.1. Explicações gerais sobre o arquivo

O layout do arquivo segue um padrão estabelecido pelo BGN.

Cada arquivo é composto dos seguintes registros:

- Um registro Header de Arquivo;
- Um registro Header de Cliente;
- O registro Transação;
- Um registro Trailer de Arquivo;
- Um registro Trailer de Cliente.

Representando graficamente, o arquivo é composto da seguinte maneira:

|         |                                    |              |
|---------|------------------------------------|--------------|
| Arquivo | Registro Header do Arquivo=====>   | { Reg. = 0 } |
|         | Registro Header do Cliente =====>  | { Reg. = 2 } |
|         | Registro Transação =====>          | { Reg. = 4 } |
|         | Registro Trailer do Cliente =====> | { Reg. = 5 } |
|         | Registro Trailer do Arquivo =====> | { Reg. = 6 } |

- **Alfanumérico** (picture X): alinhados a esquerda com brancos a direita. Recomenda-se que todos os caracteres sejam maiúsculos e a não utilização de caracteres especiais (ex.: 'Ç', '?', etc.) e acentuação gráfica (ex.: 'Á', 'É', 'Ê', etc.). Campos não utilizados devem ser preenchidos com brancos;
- **Numérico** (picture 9): alinhado a direita com zeros à esquerda. Campos não utilizados devem ser preenchidos com zeros.
  - *Vírgula assumida* (picture V): indica a posição dentro de um campo numérico. Exemplo: num campo com picture "9(5)V9(2)", o número "876,54" será representado por "0087654".

### 1.1.1. Arquivo Remessa

É um arquivo enviado pelo cliente ao BGN para cadastramento de operações de Cheque Eletrônico.

Podem ser enviados vários arquivos por dia, que todos serão tratados.

### 1.1.2. Arquivo Retorno

#### 1.1.2.1. Diário

É um arquivo enviado pelo BGN ao cliente para:

- Confirmar o recebimento das operações de Cheque Eletrônico;

O arquivo retorno é gerado sempre que ocorrer qualquer evento que movimente algum registro em nosso sistema. Se nenhum evento ocorrer, o retorno não é gerado.

**2**

# ***Lay-out dos Arquivos***

---



## 1.1. Registros - Remessa

| REGISTRO HEADER DO ARQUIVO |   |                     | TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes |                                     |                 |  |
|----------------------------|---|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------|--|
| NOME DO CAMPO              | SIGNIFICADO                                       | POSICÃO             | PICTURE                         | CONTEÚDO                            | OBRIGATORIEDADE |  |
| CODIGO DO REGISTRO         | IDENTIFICAÇÃO REGISTRO HEADER                     | 001 001             | 9(001)                          | "3"                                 | S               |  |
| CODIGO DE REMESSA          | IDENTIFICAÇÃO DO ARQ. REMESSA                     | 002 002             | 9(001)                          | "0"                                 | S               |  |
| LITERAL DE REMESSA         | IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE MOVIMENTO                | 003 009             | X(007)                          | "CHEQUE"                            | S               |  |
| CODIGO DE SERVIÇO          | CODIGO DO TIPO DE SERVIÇO                         | 010 011             | X(002)                          | "01"                                | S               |  |
| LITERAL DE SERVIÇO         | IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE SERVIÇO                  | 012 026             | X(015)                          | "COBRANÇA"                          | S               |  |
| ZEROS                      | ZEROS   | 027 038             | 9(012)                          | ZEROS                               | S               |  |
| BRANCOS                    | COMPLEMENTO DO REGISTRO                           | 039 076             | X(038)                          | ESPAÇOS                             | S               |  |
| ODIGO DO BANCO             | NUMERO DO BANCO NA CAMARA DE COMPENSAÇÃO BANCARIA | 077 079             |                                 | "739"                               | S               |  |
| NOME DO BANCO              | NOME POR EXTENSO DO BANCO <b>BGN</b>              | 080 094             | X(015)                          | "BANCO BGN S/A"                     | S               |  |
| DATA DE GRAVAÇÃO           | DATA DE GRAVAÇÃO DO ARQUIVO                       | 095 100             | 9(006)                          | DDMMAA                              | S               |  |
| BRANCOS                    | COMPLEMENTO DO REGISTRO                           | 101 394             | X(294)                          | ESPAÇOS                             | S               |  |
| NUMERO SEQUENCIAL          | Nº SEQUENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO              | 395 400             | 9(006)                          | 00001                               | S               |  |
| <b>X = ALFANUMÉRICO</b>    |   | <b>9 = NUMÉRICO</b> |                                 | <b>V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA</b> |                 |  |
| <b>S = SIM</b>             |   | <b>N = NÃO</b>      |                                 | <b>D = DESEJÁVEL</b>                |                 |  |
|                            |   |                     |                                 | <b>P = PREVIAMENTE CONF.</b>        |                 |  |



## 1.2.

### Remessa

| REGISTRO HEADER DO CLIENTE |   | TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes |         |  |                 |  |
|----------------------------|---|---------------------------------|---------|--|-----------------|--|
| NOME DO CAMPO              | SIGNIFICADO                                       | POSIÇÃO                         | PICTURE | CONTEÚDO                                   | OBRIGATORIEDADE |  |
| CODIGO DO REGISTRO         | IDENTIFICAÇÃO REGISTRO HEADER                     | 001 001                         | 9(001)  | "0"  | S               |  |
| CODIGO DE REMESSA          | IDENTIFICAÇÃO DO ARQ. REMESSA                     | 002 002                         | 9(001)  | "1"  | S               |  |
| LITERAL DE REMESSA         | IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE MOVIMENTO                | 003 009                         | X(007)  | "REMESSA"                                  | S               |  |
| CODIGO DE SERVIÇO          | CODIGO DO TIPO DE SERVIÇO                         | 010 011                         | X(002)  | "01"                                       | S               |  |
| LITERAL DE SERVIÇO         | IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE SERVIÇO                  | 012 026                         | X(015)  | "COBRANÇA"                                 | S               |  |
| CODIGO DA EMPRESA          | IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA NO BANCO                 | 027 038                         | 9(012)  | Nº FORNECIDO PELO BANCO                    | S               |  |
| BRANCOS                    | COMPLEMENTO DO REGISTRO                           | 039 046                         | X(008)  | ESPAÇOS                                    | S               |  |
| NOME DA EMPRESA            | NOME POR EXTENSO DA EMPRESA MÃE                   | 047 076                         | 9(030)  | NOME DA EMPRESA                            | S               |  |
| CODIGO DO BANCO            | NUMERO DO BANCO NA CAMARA DE COMPENSAÇÃO BANCARIA | 077 079                         | 9(003)  | "739".                                     | S               |  |
| NOME DO BANCO              | NOME POR EXTENSO DO BANCO <b>BGN</b>              | 080 094                         | X(015)  | "BANCO BGN S/A"                            | S               |  |
| DATA DE GRAVAÇÃO           | DATA DE GRAVAÇÃO DO ARQUIVO                       | 095 100                         | 9(006)  | DDMMAA                                     | S               |  |
| BRANCOS                    | COMPLEMENTO DO REGISTRO                           | 101 394                         | X(294)  | ESPAÇOS                                    | S               |  |
| NUMERO SEQUENCIAL          | Nº SEQUENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO              | 395 400                         | 9(006)  | Nº SEQUENCIAL DO ARQUIVO                   | S               |  |
| <b>X = ALFANUMÉRICO</b>    |   | <b>9 = NUMÉRICO</b>             |         | <b>V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA</b>        |                 |  |
| <b>S = SIM</b>             |   | <b>N = NÃO</b>                  |         | <b>D = DESEJÁVEL P = PREVIAMENTE CONF.</b> |                 |  |

### 1.3. Remessa

| REGISTRO TRANSAÇÃO       |   | TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes |             |  |      |  |
|--------------------------|---|---------------------------------|-------------|--|------|--|
| NOME DO CAMPO            | SIGNIFICADO   | POSICÃO                         | PICTURE     | CONTEÚDO   | FIXO |  |
| CODIGO DO REGISTRO       | IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO TRANSAÇÃO                             | 001 001                         | 9(001)      | "1"  | S    |  |
| TIPO DE INSCRIÇÃO        | IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE INSCRIÇÃO DO CLIENTE DO BANCO BGN S/A. | 002 003                         | 9(002)      | 01 – C.P.F.<br>02 – C.N.P.J.   | S    |  |
| NUMERO : CNPJ / CPF      | Nº DA INSCRIÇÃO DA EMPRESA                                      | 004 017                         | 9(014)      |  | S    |  |
| Nº C/C DA EMPRESA        | IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA NO BANCO                               | 018 029                         | 9(012)      | Nº DA C/C DO CEDENTE NO BANCO BGN S/A  | S    |  |
| BRANCOS                  | COMPLEMENTO DO REGISTRO   | 030 037                         | X(008)      | ESPAÇOS  | S    |  |
| USO DA EMPRESA           | IDENTIFICAÇÃO DOS DADOS DO CHEQUE                               | 038 061                         | X(024)      | 3-COMPE<br>3-Nº DO BANCO<br>4-AGÊNCIA<br>1-DIGITO AGÊNCIA<br>12-CONTA CORRENTE<br>1-DIGITO C/C | S    |  |
| NOSSO NÚMERO             | IDENTIFICAÇÃO DO TITULO BANCO                                   | 062 070                         | 9(009)      | ZEROS  | S    |  |
| QUANTIDADE DE MOEDA      | VALOR DO TITULO QUANDO OPERAÇÃO CONTRATADA EM MOEDA VARIÁVEL    | 071 083                         | 9(08)V9(05) |  | S    |  |
| USO DO BANCO             | IDENTIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO NO BANCO BGN S/A                      | 084 107                         | X(024)      | ESPAÇOS  | S    |  |
| CARTEIRA                 | CODIGO DA CARTEIRA PARA CHEQUE                                  | 108 108                         | X(001)      | "T" – CAUÇÃO<br>"C" – TRANSFERIVEL P/ DESCONTO   | S    |  |
| CÓDIGO DA OCORRENCIA     | IDENTIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA                                     | 109 110                         | X(002)      | "01"   | S    |  |
| SEU NÚMERO               | NÚMERO DO CHEQUE  | 111 120                         | X(010)      | 9-Nº DO CHEQUE<br>1-DIGITO   | S    |  |
| VENCIMENTO               | DATA BOA DO CHEQUE, VENCIMENTO                                  | 121 126                         | X(006)      | DDMMAA   | S    |  |
| VALOR DO TITULO          | VALOR NOMINAL DO CHEQUE , EXPRESSO EM REAIS                     | 127 139                         | 9(11) V9(2) |  | S    |  |
| CÓDIGO DA CUSTODIANTE    | IDENTIFICAÇÃO DA CUSTODIANTE                                    | 140 142                         | 9(003)      | NO CASO CLIENTE MANDAR DIRETO O ARQUIVO PARA BGN, PREENCHER COM ZEROS                          | S    |  |
| AGÊNCIA COBRADORA        | AGÊNCIA ENCARREGADA DA COBRANÇA                                 | 143 146                         | 9(004)      | ZEROS  | S    |  |
| DAC DA AGÊNCIA COBRADORA | DIGITO VEIRIFICADOR DA AGÊNCIA COBRADORA                        | 147 147                         | 9(001)      | ZEROS  | S    |  |
| ESPÉCIE                  | TIPO DE DOCUMENTO "CHEQUE"                                      | 148 149                         | X(002)      | "2"  | S    |  |
| ACEITE                   | IDENTIFICAÇÃO DE <u>ACEITE</u> E <u>NÃO ACEITE</u>              | 150 150                         | X(001)      | "A" – ACEITE   | S    |  |
| DATA DA EMISSÃO          | DATA DE RECEBIMENTO DE CHEQUE NA CUSTODIANTE                    | 151 156                         | 9(006)      | DDMMAA   | S    |  |
| <b>X = ALFANUMÉRICO</b>  |   | <b>9 = NUMÉRICO</b>             |             | <b>V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA</b>  |      |  |
| <b>S = SIM</b>           |   | <b>N = NÃO</b>                  |             | <b>D = DESEJÁVEL</b>   |      |  |
|                          |   |                                 |             | <b>P = PREVIAMENTE CONF.</b>   |      |  |



**Banco BGN S.A**  
**1.3. Remessa**

| REGISTRO CLIENTE            |   | TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes |            |                                     |      |
|-----------------------------|---|---------------------------------|------------|-------------------------------------|------|
| NOME DO CAMPO               | SIGNIFICADO   | POSIÇÃO                         | PICTURE    | CONTEÚDO                            | FIXO |
| INSTRUÇÃO 1                 | 1ª. INSTRUÇÃO DE COBRANÇA   | 157 158                         | 9(002)     | ZEROS                               | S    |
| INSTRUÇÃO 2                 | 2ª. INSTRUÇÃO DE COBRANÇA   | 159 160                         | 9(002)     | ZEROS                               | S    |
| MORA POR DIA                | VALOR DA MORA POR DIA DE ATRASO NO PAGTO. DO TITULO                       | 161 173                         | 9(11)V9(2) | ZEROS                               | S    |
| DATA DESCONTO               | DATA LIMITE PARA CONCESSÃO DE DESCONTO                                    | 174 179                         | 9(006)     | ZEROS                               | S    |
| VALOR DO DESCONTO           | VALOR DO DESCONTO A SER CONCEDIDO   | 180 192                         | 9(11)V9(2) | ZEROS                               | S    |
| VALOR DO IOF                | VALOR DO IOF A SER RECOLHIDO PELO BANCO NO CASO DE NOTAS DE SEGURO        | 193 205                         | 9(11)V9(2) | ZEROS                               | S    |
| ABATIMENTO                  | VALOR DO ABATIMENTO A SER CONCEDIDO                                       | 206 218                         | 9(11)V9(2) | ZEROS                               | S    |
| TIPO DA INSCRIÇÃO DO SACADO | IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE INSCRIÇÃO DO SACADO/EMITENTE DO CHEQUE           | 219 220                         | 9(002)     | 01 – C.P.F.<br>02 – C.N.P.J.        | S    |
| CNPJ / CPF - SACADO         | Nº DA INSCRIÇÃO DO SACADO/EMITENTE DO CHEQUE CPF/CNPJ                     | 221 234                         | 9(014)     |                                     | S    |
| NOME DO SACADO              | NOME DO SACADO/EMITENTE DO CHEQUE   | 235 264                         | X(030)     | 'NÃO OBRIGATÓRIO'                   | N    |
| BRANCOS                     | COMPLEMENTO DO REGISTRO   | 265 274                         | X(010)     | 'NÃO OBRIGATÓRIO'                   | N    |
| ENDEREÇO                    | RUA , NÚMERO , COMPLEMENTO DO SACADO EMITENTE DO CHEQUE                   | 275 314                         | X(040)     | 'NÃO OBRIGATÓRIO'                   | N    |
| BAIRRO                      | BAIRRO DO SACADO  | 315 326                         | X(012)     | 'NÃO OBRIGATÓRIO'                   | N    |
| CEP                         | CODIGO DE ENDEREÇAMENTO POSTAL DO SACADO/EMITENTE DO CHEQUE               | 327 334                         | 9(008)     | 'NÃO OBRIGATÓRIO'                   | N    |
| CIDADE                      | CIDADE DO SACADO/EMITENTE DO CHEQUE                                       | 335 349                         | X(015)     | 'NÃO OBRIGATÓRIO'                   | N    |
| ESTADO                      | ESTADO ( UNIDADE FEDERAÇÃO ) DO SACADO/EMITENTE DO CHEQUE                 | 350 351                         | X(002)     | 'NÃO OBRIGATÓRIO'                   | N    |
| SACADOR / AVALISTA          | NOME DO SACADOR / AVALISTA  | 352 381                         | X(030)     |                                     |      |
| BRANCOS                     | COMPLEMENTO DO REGISTRO   | 382 385                         | X(004)     | BRANCOS                             |      |
| DATA DE MORA                | DATA A PARTIR DA QUAL SERA COBRADA A <b>MORA POR DIA</b>                  | 386 391                         | 9(006)     | ZEROS                               | S    |
| PRAZO                       | QUANTIDADE DE DIAS PARA INICIO DA AÇÃO DE PROTESTO OU DEVOLUÇÃO DO TÍTULO | 392 393                         | 9(002)     | ZEROS                               | S    |
| CODIGO DA MOEDA             | COMPLEMENTO DO REGISTRO   | 394 394                         | X(001)     | "R" = REAIS                         |      |
| NUMERO SEQUENCIAL           | Nº SEQUENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO                                      | 395 400                         | 9(006)     | Nº SEQUENCIAL DO ARQUIVO            | S    |
| <b>X = ALFANUMÉRICO</b>     |   | <b>9 = NUMÉRICO</b>             |            | <b>V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA</b> |      |
| <b>S = SIM</b>              |   | <b>N = NÃO</b>                  |            | <b>D = DESEJÁVEL</b>                |      |
|                             |   |                                 |            | <b>P = PREVIAMENTE CONF.</b>        |      |



## 1.4. Remessa

| REGISTRO TRAILER CLIENTE |                                      | TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes     |                              |                          |      |
|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------|------|
| NOME DO CAMPO            | SIGNIFICADO                          | POSIÇÃO                             | PICTURE                      | CONTEÚDO                 | FIXO |
| CODIGO DO REGISTRO       | IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO TRAILER    | 001 001                             | 9(001)                       | "9"                      | S    |
| BRANCOS                  | COMPLEMENTO DO REGISTRO              | 002 394                             | X(393)                       |                          | S    |
| NUMERO SEQUENCIAL        | Nº SEQUENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO | 395 400                             | 9(006)                       | Nº SEQUENCIAL DO ARQUIVO | S    |
| <b>X = ALFANUMÉRICO</b>  | <b>9 = NUMÉRICO</b>                  | <b>V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA</b> |                              |                          |      |
| <b>S = SIM</b>           | <b>N = NÃO</b>                       | <b>D = DESEJÁVEL</b>                | <b>P = PREVIAMENTE CONF.</b> |                          |      |

## 1.5. Remessa

| REGISTRO TRAILER ARQUIVO |                                      | TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes     |                              |                          |      |
|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------|------|
| NOME DO CAMPO            | SIGNIFICADO                          | POSIÇÃO                             | PICTURE                      | CONTEÚDO                 | FIXO |
| CODIGO DO REGISTRO       | IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO TRAILER    | 001 001                             | 9(001)                       | "4"                      | S    |
| BRANCOS                  | COMPLEMENTO DO REGISTRO              | 002 394                             | X(393)                       |                          | S    |
| NUMERO SEQUENCIAL        | Nº SEQUENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO | 395 400                             | 9(006)                       | Nº SEQUENCIAL DO ARQUIVO | S    |
| <b>X = ALFANUMÉRICO</b>  | <b>9 = NUMÉRICO</b>                  | <b>V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA</b> |                              |                          |      |
| <b>S = SIM</b>           | <b>N = NÃO</b>                       | <b>D = DESEJÁVEL</b>                | <b>P = PREVIAMENTE CONF.</b> |                          |      |



## 1.6. Retorno

| REGISTRO HEADER          |   | TAMANHO DO REGISTRO = 150 Bytes |               |                                     |          |
|--------------------------|---|---------------------------------|---------------|-------------------------------------|----------|
| NOME DO CAMPO            | SIGNIFICADO                                       | POSIÇÃO                         | PICTURE       | CONTEÚDO                            | FIXO     |
| CODIGO DO REGISTRO       | IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO HEADER                  | 001 001                         | 9(001)        | "0"                                 | S        |
| CODIGO DE RETORNO        | IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO REMESSA                  | 002 002                         | 9(001)        | "2"                                 | S        |
| LITERAL DE RETORNO       | IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE MOVIMENTO                | 003 009                         | X(007)        | "RETORNO"                           | S        |
| CODIGO DE SERVIÇO        | CODIGO DO TIPO DE SERVIÇO                         | 010 011                         | 9(002)        | "01"                                | S        |
| LITERAL DE SERVIÇO       | IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE SERVIÇO                  | 012 026                         | X(015)        | "CUSTODIA CHEQUE"                   | S        |
| <b>CODIGO DA EMPRESA</b> | <b>IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA</b>                   | <b>027 038</b>                  | <b>X(012)</b> | <b>Nº FORNECIDO PELO BANCO</b>      | <b>S</b> |
| NOME DA EMPRESA          | NOME POR EXTENSO DA EMPRESA MÃE                   | 039 068                         | X(030)        | NOME DA EMPRESA                     | S        |
| CODIGO DO BANCO          | NUMERO DO BANCO NA CAMARA DE COMPENSAÇÃO BANCARIA | 069 071                         | 9(003)        | "739"                               | S        |
| NOME DO BANCO            | NOME POR EXTENSO DO BANCO                         | 072 086                         | X(015)        | "BANCO BGN S/A"                     | S        |
| DATA DO ARQUIVO          |   | 087 094                         | X(008)        | DDMMAAAA                            | S        |
| BRANCOS                  | COMPLEMENTO DO REGISTRO                           | 095 144                         | X(050)        | ESPAÇOS                             | S        |
| NUMERO SEQUENCIAL        | Nº SEQUENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO              | 145 150                         | 9(006)        | "000001"                            | S        |
| <b>X = ALFANUMÉRICO</b>  |   | <b>9 = NUMÉRICO</b>             |               | <b>V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA</b> |          |
| <b>S = SIM</b>           |   | <b>N = NÃO</b>                  |               | <b>D = DESEJÁVEL</b>                |          |
|                          |   |                                 |               | <b>P = PREVIAMENTE CONF.</b>        |          |

## 1.7. Retorno

| REGISTRO DETALHE                |   | TAMANHO DO REGISTRO = 150 Bytes |            |   |      |
|---------------------------------|---|---------------------------------|------------|---|------|
| NOME DO CAMPO                   | SIGNIFICADO                                     | POSIÇÃO                         | PICTURE    | CONTEÚDO  | FIXO |
| CODIGO DO REGISTRO              | IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO HEADER                | 001 001                         | 9(001)     | "1"   | S    |
| CODIGO DA OCORRÊNCIA            | IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE SERVIÇO                | 002 003                         | 9(002)     | 01- ENTRADA<br>02- DEPOSITO<br>03- DEVOLUÇÃO<br>04- REAPRESENTAÇÃO<br>05- SEGUNDA DEVOLUÇÃO<br>06- BAIXA<br>07- ALTERAÇÃO DE DATA BOA | S    |
| CARTEIRA                        | CODIGO DA CARTEIRA PARA CHEQUE                  | 004 006                         | 9(003)     | 001- CUSTODIA SIMPLES<br>002-CAUÇÃO<br>003-DESCONTO   | S    |
| CODIGO DA COMPE                 | Nº DA COMPE NO ESTADO                           | 007 009                         | 9(003)     |   | S    |
| BANCO                           | IDENTIFICAÇÃO DO BANCO NA CAMARA DE COMPENSAÇÃO | 010 012                         | 9(003)     | NUMERO DO BANCO   | S    |
| AGÊNCIA                         | IDENTIFICAÇÃO DA AGENCIA                        | 013 017                         | 9(005)     | CODIGO DA AGÊNCIA/DIGITO  | S    |
| CONTA                           | IDENTIFICAÇÃO DA CONTA                          | 018 030                         | 9(013)     | Nº DA CONTA / DIGITO  | S    |
| NUMERO DO CHEQUE                | IDENTIFICAÇÃO DO CHEQUE                         | 031 037                         | 9(007)     | Nº DO CHEQUE / DIGITO   | S    |
| DATA BOA                        | DATA DO CHEQUE-VENCIMENTO                       | 038 045                         | 9(008)     | DDMMAAAA  | S    |
| VALOR DO CHEQUE                 | VALOR EMITIDO NO CHEQUE                         | 046 058                         | 9(11)V(02) |   | S    |
| DATA DE ENTRADA                 | INFORMAR A DATA DA ENTRADA                      | 059 066                         | 9(008)     | DDMMAAAA  | S    |
| EMITENTE DO CHEQUE              | TIPO DE PESSOA FISICA / JURIDICA                | 067 068                         | 9(002)     | 01 - PESSOA FISICA<br>02 - PESSOA JURIDICA  | S    |
| CPF / CNPJ DO EMITENTE DO CHQUE | Nº DO CPF / CNPJ                                | 069 082                         | 9(014)     |   | S    |
| MOTIVO DA DEVOLUÇÃO             | CODIGO DO MOTIVO DA DEVOLUÇÃO                   | 083 084                         | X(002)     | MOTIVO DA DEVOLUÇÃO / BRANCOS   | S    |
| DATA BOA ANTERIOR               | INFORMAR ZEROS                                  | 085 092                         | 9(008)     | ZEROS   | S    |
| BRANCOS                         | COMPLEMENTO DO REGISTRO                         | 093 144                         | X(052)     | ESPAÇOS   | S    |
| NUMERO SEQUENCIAL               | Nº SEQUENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO            | 145 150                         | 9(006)     | "000001"  | S    |
| <b>X = ALFANUMÉRICO</b>         |   | <b>9 = NUMÉRICO</b>             |            | <b>V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA</b>   |      |
| <b>S = SIM</b>                  |   | <b>N = NÃO</b>                  |            | <b>D = DESEJÁVEL</b>  |      |
|                                 |   |                                 |            | <b>P = PREVIAMENTE CONF.</b>  |      |



## 1.8. Retorno

| REGISTRO TRAILER ARQUIVO |                                      | TAMANHO DO REGISTRO = 150 Bytes |         |                              |      |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------|------------------------------|------|
| NOME DO CAMPO            | SIGNIFICADO                          | POSICÃO                         | PICTURE | CONTEÚDO                     | FIXO |
| CODIGO DO REGISTRO       | IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO TRAILER    | 001 001                         | 9(001)  | "9"                          | S    |
| BRANCOS                  | COMPLEMENTO DO REGISTRO              | 002 144                         | X(145)  | ESPAÇOS                      | S    |
| NUMERO SEQUENCIAL        | Nº SEQUENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO | 145 150                         | 9(006)  | Nº SEQUENCIAL DO ARQUIVO     | S    |
| X = ALFANUMÉRICO         |                                      | 9 = NUMÉRICO                    |         | V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA |      |
| S = SIM                  |                                      | N = NÃO                         |         | D = DESEJÁVEL                |      |
|                          |                                      |                                 |         | P = PREVIAMENTE CONF.        |      |

**3**

***Testes e Operação***

---



Para se assegurar o perfeito funcionamento do sistema, são efetuados testes com os dados existentes no Arquivo Remessa.

Para que o teste seja realizado, é aconselhável que a empresa forneça um arquivo, com o máximo de 30 registros.

Com base nesse arquivo, o BGN providenciará um Arquivo Retorno contendo a confirmação e /ou rejeição das entradas para que o cliente teste o seu sistema de Desconto/Caução Eletrônico de Cheque.

Caso o arquivo teste apresente erros de formatação, ocasionando rejeição total, será mantido contato com o cliente para sanar todas as irregularidades que ocorrerem.

Considera-se concluída a fase de teste após terem sido esclarecidas todas as dúvidas e irregularidades, cabendo ao cliente a decisão de passar para a fase de produção, quando deverá contatar a agência onde possui conta, solicitando o tombamento em Produção.