



# **CONVÊNIO DE CHEQUE**

Intercâmbio Eletrônico de Arquivos

Layout de Arquivos – CNAB240

Remessa Versão 04.2

Retorno Versão 07.1



# Índice

<b>1. Noções Básicas</b> .....	3
1.1 – Apresentação .....	3
<b>2. Informações Técnicas</b> .....	4
2.1 – Meios de intercâmbio .....	4
2.2 – Explicações gerais sobre o arquivo.....	4
<b>3. Layout do Arquivo</b> .....	4
3.1 – Arquivo Remessa .....	6
3.2 – Arquivo Retorno.....	10
<b>4. Notas</b> .....	14
<b>5. Testes e Operações</b> .....	18

## ATENÇÃO

**Qualquer dúvida sobre o conteúdo deste manual consulte:**  
Itaú Empresas no Telefone:  
**0300 100 7575**

# 1. Noções Básicas

## 1.1 – Apresentação

O Banco Itaú S/A adota o Intercâmbio Eletrônico de Arquivos para fornecer maior comodidade, rapidez e segurança nos serviços prestados aos seus clientes. Com ele sua empresa encontrará grandes vantagens, tais como: maior confiabilidade, velocidade no processamento, eliminação de controles manuais e redução de custos.

Este manual tem como objetivo esclarecer tecnicamente o Intercâmbio Eletrônico de Arquivos de Captura de Cheques, visando estabelecer as condições básicas para a utilização do sistema.

O Objetivo é fornecer aos clientes, a guarda dos cheques e a compensação dos mesmos na data determinada (Data para Depósito).

O Conveniado remete os cheques para depósito pré-datados a serem custodiados no Banco Itaú, acompanhado de instruções para as ações que devem ser tomadas.

A transmissão e recepção de arquivos de Custódia de Cheques são feitos via Itaú 30 horas.

## 2. Informações Técnicas

### 2.1 – Meios de intercâmbio

A transmissão dos arquivos do Convênio de Cheques é feita pelo Itaú 30 horas Empresa ou Empresa Plus. Na própria transmissão o Itaú 30 horas irá consistir o arquivo de forma online, rejeitando-o caso haja algum tipo de erro no layout ou nos registros transmitidos.

O arquivo gerado pelo Itaú é do tipo texto, contendo um registro por linha. Não é utilizado nenhum tipo de compactador de arquivos.

O Itaú tem condições de refazer um arquivo em 5 dias úteis, para as remessas dos últimos 5 dias.

### 2.2 – Explicações gerais sobre o arquivo

Capturar os cheques à vista para depósito e pré-datados para custódia em arquivos separados.

O arquivo com cheques à vista pode conter no máximo 50 cheques. Os cheques devem ser acondicionados em envelope específico (17.108-2) de mesma capacidade.

Os cheques pré-datados não podem ter data boa inferior a 3 dias úteis. O arquivo pode ter 50 ou 200 cheques, mesma capacidade dos envelopes de Custódia, 50 cheques (17.335-1) e 200 cheques (17.336-9).

Os cheques devem estar regularmente preenchidos, nominais e com o carimbo de cruzamento. O número do depósito deve ser preenchido no verso do envelope, juntamente com a Agência e a Conta Corrente de depósito dos cheques. Esses envelopes podem ser entregues em caixas eletrônicas localizadas no interior das agências do Itaú, no caso de envelopes com até 50 cheques, nos guichês de caixa Itaú, ou ainda, pelo serviço de Coleta de Valores. Os cheques físicos devem ser entregues ao Banco em até 2 dias úteis.

### 2.3 – Explicações gerais sobre o arquivo

O layout do arquivo procura seguir padronização estabelecida pelo CNAB (Centro Nacional de Automação Bancária - versão 04.0 de 19/11/99), órgão técnico da FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos), contendo adaptações às necessidades do Itaú e às particularidades do produto.

Cada arquivo é composto dos seguintes registros:

- um header de arquivo;
- um Lote de Serviço;
- um Trailer de Arquivo.

Um Arquivo pode conter **apenas um único Lote de Serviço** de até **50** cheques para cheques à vista ou de até **200** cheques para cheques pré-datados. **Não é possível que um mesmo lote contenha cheques à vista e pré-datados.** Os registros Header (tipo '0') e Trailer (tipo '9') têm identificação fixa (padrão).

Um Lote de Serviço é constituído de:

- um registro Header de Lote;
- registros de Detalhe;
- um registro Trailer de Lote.



Representado graficamente, o arquivo é composto da seguinte maneira:

Arquivo	Registro Header do Arquivo =====> { Tipo = 0 }
	Registro Header do Lote =====> { Tipo = 1 }
	Lote   Registro de Detalhe ===== > { Tipo = 3 }
	Registro Trailer do Lote ===== > { Tipo = 5 }
	Registro Trailer do Arquivo ===== > { Tipo = 9 }

Cada um dos registros é composto por campos, sendo possíveis para estes, dois tipos:

- *Alfanumérico* (picture X): alinhados a esquerda com brancos a direita. Todos os caracteres devem ser maiúsculos. Recomenda-se pela não utilização de caracteres especiais (ex.: "Ç", "?", "@", etc.) e acentuação gráfica (ex.: "Á", "É", "Ê", etc.). Campos não utilizados são preenchidos com brancos;
- *Numérico* (picture 9): alinhado a direita com zeros a esquerda. Campos não utilizados são 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".



ARQUIVO REMESSA		REGISTRO HEADER DE LOTE	TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes		
NOME DO CAMPO	SIGNIFICADO	POSIÇÃO	PICTURE	CONTEÚDO	
CÓDIGO DO BANCO	CÓDIGO BANCO NA COMPENSAÇÃO	001 003	9(03)	'341'	
CÓDIGO DO LOTE	LOTE IDENTIFICAÇÃO DE SERVIÇO	004 007	9(04)	'0001'	
TIPO DE REGISTRO	REGISTRO HEADER DE LOTE	008 008	X(01)	'1'	
TIPO DE OPERAÇÃO	TIPO DA OPERAÇÃO	009 009	X(01)	'C'	
SERVIÇO	TIPO DE SERVIÇO	010 011	9(02)	'06'	
FORMA LANCTO	FORMA DE LANÇAMENTO	012 013	9(02)	'01'	
LAY-OUT	NR DA VERSÃO DO LAY-OUT	014 016	X(03)	'030'	
BRANCOS	COMPLEMENTO DE REGISTRO	017 017	X(01)	BRANCOS	
TIPO DE INSCRIÇÃO	TIPO INSCRIÇÃO DO CLIENTE	018 018	X(01)	'1' = CPF '2' = CNPJ	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO	NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO CLIENTE	019 032	9(14)		
CONVÊNIO	CÓDIGO DA EMPRESA NO BANCO	033 052	X(20)	NOTA 1	
ZEROS	COMPLEMENTO DE REGISTRO	053 053	9(01)	'0'	
AGÊNCIA	NÚMERO AGÊNCIA MANTEDORA DA CONTA	054 057	9(04)		
BRANCOS	COMPLEMENTO DE REGISTRO	058 058	X(01)	BRANCOS	
ZEROS	COMPLEMENTO DE REGISTRO	059 065	9(07)	'0000000'	
CONTA	NÚMERO DA C/C DO CLIENTE	066 070	9(05)		
BRANCOS	COMPLEMENTO DE REGISTRO	071 071	X(01)	BRANCOS	
DAC AG/CTA	DIGITO VERIFICADOR DA AGÊNCIA CONTA	072 072	9(01)		
NOME DA EMPRESA	NOME DA EMPRESA	073 102	X(30)		
ENVELOPE	NÚMERO DO DEPÓSITO	103 109	X(07)	BRANCOS	
AGÊNCIA / ORGÃO	AGÊNCIA / ORGÃO REMETENTE DEPÓSITO	110 114	9(05)	BRANCOS	
BRANCOS	COMPLEMENTO DE REGISTRO	115 239	X(125)	BRANCOS	
TIPO	TIPO DE DEPÓSITO	240 240	9(01)	'1' = À VISTA '2' = À PRAZO	
X = ALFANUMÉRICO		9 = NUMÉRICO	V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA		



ARQUIVO REMESSA		REGISTRO DETALHE (SEGMENTO D)	TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes		
NOME DO CAMPO	SIGNIFICADO	POSIÇÃO	PICTURE	CONTEÚDO	
CÓDIGO DO BANCO	CÓDIGO BANCO REMETENTE NA COMPENSAÇÃO	001 003	9(03)	'341'	
CÓDIGO DO LOTE	LOTE DE IDENTIFICAÇÃO DE SERVIÇO	004 007	9(04)	'0001'	
TIPO DE REGISTRO	REGISTRO DETALHE NO LOTE	008 008	9(01)	'3'	
N.º DO REGISTRO	NÚMERO SEQUENCIAL DO REG. NO LOTE	009 013	9(05)	NOTA 3	
SEGMENTO	CÓDIGO DO SEGMENTO DO REG DETALHE	014 014	X(01)	'D'	
MOVIMENTO	CÓDIGO DA INSTRUÇÃO PARA MOVIMENTO	015 017	9(03)	000 – INCLUSÃO	
TIPO DE INSCRIÇÃO	TIPO DE INSCRIÇÃO DO CLIENTE	018 018	9(01)	'1' = CPF '2' = CNPJ	
N.º INSCRIÇÃO	NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO CLIENTE	019 032	9(14)		
CONVÊNIO	CÓDIGO DO CONVÊNIO NO BANCO	033 052	X(20)	NOTA 1	
ZEROS	COMPLEMENTO DE REGISTRO	053 053	9(01)	'0'	
AGÊNCIA CEDENTE	AGÊNCIA MANTENEDORA DA CONTA	054 057	9(04)		
BRANCOS	COMPLEMENTO DE REGISTRO	058 058	X(01)		
ZEROS	COMPLEMENTO DE REGISTRO	058 065	9(07)	'0000000'	
CONTA	NÚMERO DA CONTA CORRENTE	066 070	9(05)		
BRANCOS	COMPLEMENTO DE REGISTRO	071 071	X(01)		
DV AGÊNCIA/CONTA	DÍGITO VERIFICADOR DA AGÊNCIA / CONTA	072 072	9(01)		
NOME EMITENTE	NOME DO EMITENTE DO CHEQUE	073 102	X(30)		
TIPO DE INSCRIÇÃO	TIPO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE DO CHEQUE	103 103	9(01)	NOTA 6	
N.º INSCR. EMITENTE	NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE DO CHQ	104 117	9(14)	NOTA 7	
DATA MOVIMENTO	DATA DO MOVIMENTO	118 125	9(08)	'DDMMAAAA'	
DATA BOA	DATA BOA PARA DEPÓSITO	126 133	9(08)	NOTA 8	
CMC-7	BANDA MAGNÉTICA	134 163	9(30)		
VALOR	VALOR DO CHEQUE	164 181	9(16)V9(02)		
ENVELOPE	NÚMERO DO ENVELOPE / MALOTE	182 188	9(07)	'0000000'	
USO BANCO	PARA USO EXCLUSIVO DO BANCO	189 204	X(16)	BRANCOS	
SEU NÚMERO	NÚMERO ATRIBUÍDO PELO CLIENTE	205 228	X(24)	NOTA 5	
OCORRÊNCIA	CÓDIGO DA OCORRÊNCIA	229 234	9(06)	'000040'	
BRANCOS	COMPLEMENTO DE REGISTRO	235 239	X(05)	BRANCOS	
FORMA	FORMA DA ENTRADA DE DADOS	240 240	9(01)	'1' = CAPTURA '2' = DIGITAÇÃO	

X = ALFANUMÉRICO

9 = NUMÉRICO

V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA





ARQUIVO REMESSA	REGISTRO TRAILER DE LOTE	TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes		
NOME DO CAMPO	SIGNIFICADO	POSIÇÃO	PICTURE	CONTEÚDO
CÓDIGO DO BANCO	CÓDIGO BANCO NA COMPENSAÇÃO	001 003	9(03)	'341'
CÓDIGO DO LOTE	LOTE DE IDENTIFICAÇÃO DE SERVIÇO	004 007	9(04)	'0001'
TIPO DE REGISTRO	REGISTRO TRAILER DE LOTE	008 008	X(01)	'5'
BRANCOS	COMPLEMENTO DE REGISTRO	009 017	X(09)	BRANCOS
TIPO DE INSCRIÇÃO	TIPO INSCRIÇÃO DO CLIENTE	018 018	X(01)	'1' = CPF '2' = CNPJ
NÚMERO INSCRIÇÃO	NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO CLIENTE	019 032	9(14)	
CONVÊNIO	CÓDIGO DA EMPRESA NO BANCO	033 052	X(20)	NOTA 1
ZEROS	COMPLEMENTO DE REGISTRO	053 053	9(01)	'0'
AGÊNCIA	NÚMERO AGÊNCIA MANTEDORA DA CONTA	054 057	9(04)	
BRANCOS	COMPLEMENTO DE REGISTRO	058 058	X(01)	BRANCOS
ZEROS	COMPLEMENTO DE REGISTRO	059 065	9(07)	'0000000'
CONTA	NÚMERO DA CONTA CORRENTE	066 070	9(05)	
BRANCOS	COMPLEMENTO DE REGISTRO	071 071	X(01)	BRANCOS
DAC	DIGITO VERIFICADOR DA AGÊNCIA CONTA	072 072	9(01)	
BRANCOS	COMPLEMENTO DE REGISTRO	073 170	X(98)	BRANCOS
TOTAL QTDE REGISTROS	QUANTIDADE DE REGISTROS NO LOTE	171 176	9(06)	NOTA 4
TOTAL VALOR	SOMATÓRIA DOS VALORES DO LOTE	177 194	9(16)V9(02)	NOTA 4
BRANCOS	COMPLEMENTO DE REGISTROS	195 240	X(46)	BRANCOS
X = ALFANUMÉRICO		9 = NUMÉRICO		V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA

ARQUIVO REMESSA	REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO	TAMANHO DO REGISTRO = 240 BYTES		
NOME DO CAMPO	SIGNIFICADO	POSIÇÃO	PICTURE	CONTEÚDO
CÓDIGO DO BANCO	CÓDIGO BANCO NA COMPENSAÇÃO	001 003	9(03)	'341'
CÓDIGO DO LOTE	LOTE IDENTIFICAÇÃO DE SERVIÇO	004 007	X(04)	'9999'
TIPO DE REGISTRO	REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO	008 008	X(01)	'9'
BRANCOS	COMPLEMENTO DE REGISTRO	009 017	X(09)	BRANCOS
TOTAL QTDE DE LOTES	QTDE LOTES DO ARQUIVO	018 023	9(06)	'000001'
TOTAL QTDE REGISTROS	QTDE REGISTROS DO ARQUIVO	024 029	9(06)	NOTA 4
TOTAL VALOR.	SOMATORIA DOS VALORES DOS LOTES	030 047	9(16)V9(02)	NOTA 4
BRANCOS	COMPLEMENTO DE REGISTRO	048 240	X(193)	BRANCOS
X = ALFANUMÉRICO		9 = NUMÉRICO		V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA

## 3.2 – Arquivo Retorno

ARQUIVO RETORNO		REGISTRO HEADER DE ARQUIVO		TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes	
NOME DO CAMPO	SIGNIFICADO	POSIÇÃO	PICTURE	CONTEÚDO	
CÓDIGO DO BANCO	CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO	001 003	9(03)	'341'	
CÓDIGO DO LOTE	LOTE DE SERVIÇO	004 007	9(04)	'0000'	
TIPO DE REGISTRO	TIPO DE REGISTRO	008 008	9(01)	'0'	
BRANCOS	USO EXCLUSIVO FEBRABAN / CNAB	009 017	X(09)	BRANCOS	
TIPO DE INSCRIÇÃO	TIPO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA	018 018	9(01)	'1' = CPF '2' = CNPJ	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO	NÚMERO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA	019 032	9(14)		
BRANCOS	COMPLEMENTO DE REGISTRO	033 052	X(20)	BRANCOS	
ZEROS	COMPLEMENTO DE REGISTRO	053 053	9(01)	0	
AGENCIA	AGÊNCIA MANTENEDORA DA CONTA	054 057	9(04)		
ZEROS	DÍGITO VERIFICADOR DA AGÊNCIA	058 058	X(01)	'0'	
CONTA	NÚMERO DA CONTA CORRENTE	059 070	9(12)		
DAC CONTA	DÍGITO VERIFICADOR DA CONTA	071 071	X(01)		
DAC AG / CTA	DÍGITO VERIFICADOR DA AG/CONTA	072 072	X(01)		
NOME	NOME DA EMPRESA	073 102	X(30)		
BANCO	NOME DO BANCO	103 132	X(30)	BANCO ITAU	
BRANCOS	USO EXCLUSIVO FEBRABAN / CNAB	133 142	X(10)	BRANCOS	
CÓDIGO	CÓDIGO RETORNO	143 143	9(01)	'2'	
DATA DA GERAÇÃO	DATA DE GERAÇÃO DO ARQUIVO	144 151	9(08)	DDMMAAAA	
HORA DA GERAÇÃO	HORA DE GERAÇÃO DO ARQUIVO	152 157	9(06)	HHMMSS	
SEQUÊNCIA	NÚMERO SEQUENCIAL DO ARQUIVO	158 163	9(06)	NOTA 2	
LAYOUT	Nº DA VERSÃO DO LAYOUT DO ARQUIVO	164 166	9(03)	'060'	
ZEROS	DENSIDADE DE GRAVAÇÃO DO ARQUIVO	167 171	9(05)	'00000'	
BRANCOS	PARA USO RESERVADO DO BANCO	172 191	X(20)		
BRANCOS	USO EXCLUSIVO FEBRABAN / CNAB	192 240	X(49)	BRANCOS	
X = ALFANUMÉRICO		9 = NUMÉRICO		V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA	



ARQUIVO RETORNO		REGISTRO HEADER DE LOTE	TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes		
NOME DO CAMPO	SIGNIFICADO	POSICÃO	PICTURE	CONTEÚDO	
CÓDIGO DO BANCO	CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO	001 003	9(03)	'341'	
LOTE DE SERVIÇO	LOTE DE SERVIÇO	004 007	9(04)	'0001'	
TIPO DE REGISTRO	TIPO DE REGISTRO	008 008	9(01)	'1'	
TIPO DE OPERAÇÃO	TIPO DE OPERAÇÃO	009 009	X(01)	'T'	
TIPO DE SERVIÇO	TIPO DE SERVIÇO	010 011	9(02)	'06'	
USO EXCLUSIVO	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	012 013	X(02)	BRANCOS	
Nº DA VERSÃO DO LAYOUT DO LOTE	Nº DA VERSÃO DO LAYOUT DO LOTE	014 016	9(03)	'010'	
USO EXCLUSIVO	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	017 017	X(01)	BRANCOS	
TIPO DE INSCRIÇÃO	TIPO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA	018 018	9(01)	'1' = CPF '2' = CNPJ	
Nº DE INSCRIÇÃO	Nº DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA	019 032	9(14)		
BRANCOS	COMPLEMENTO DE REGISTRO	033 052	X(20)	BRANCOS	
ZEROS	COMPLEMENTO DE REGISTRO	053 053	9(01)	0	
AGÊNCIA MANTENEDORA	AGÊNCIA MANTENEDORA DA CONTA	054 057	9(04)		
DÍGITO VERIFICADOR DA AGÊNCIA	DÍGITO VERIFICADOR DA AGÊNCIA	058 058	X(01)		
ZEROS	COMPLEMENTO DE REGISTRO	059 065	9(07)	ZEROS	
NÚMERO DA CONTA CORRENTE	NÚMERO DA CONTA CORRENTE	066 070	9(05)		
DÍGITO VERIFICADOR DA CONTA	DÍGITO VERIFICADOR DA CONTA	071 071	X(01)		
DÍGITO VERIFICADOR DA AG/CONTA	DÍGITO VERIFICADOR DA AG/CONTA	072 072	X(01)		
NOME DA EMPRESA	NOME DA EMPRESA	073 102	X(30)		
ENVELOPE	NÚMERO DO DEPÓSITO	103 109	X(07)		
BRANCOS	COMPLEMENTO DE REGISTRO	110 240	X(132)	BRANCOS	
X = ALFANUMÉRICO	9 = NUMÉRICO	V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA			



ARQUIVO RETORNO	REGISTRO DETALHE (SEGMENTO D)	TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes			
NOME DO CAMPO	SIGNIFICADO	POSIÇÃO	PICTURE	CONTEÚDO	
CÓDIGO DO BANCO	CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO	001 003	9(03)	'341'	
LOTE DE SERVIÇO	LOTE DE SERVIÇO	004 007	9(04)	'0000'	
TIPO DE REGISTRO	TIPO DE REGISTRO	008 008	9(01)	'3'	
Nº SEQUENCIAL DO REGISTRO	Nº SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE	009 013	9(05)	NOTA 3	
CÓD. SEGMENTO	CÓD. SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE	014 014	X(01)	'D'	
USO EXCLUSIVO	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	015 015	X(01)	BRANCOS	
TIPO DE MOVIMENTO	TIPO DE MOVIMENTO RETORNO	016 017	9(02)	NOTA 10	
CÓDIGO DA FINALIDADE	CÓDIGO DA FINALIDADE DO MOVIMENTO	018 019	9(02)	NOTA 11	
FORMA DE ENTRADA	FORMA DE ENTRADA DADOS DO CHEQUE	020 020	9(01)	NOTA 12	
IDENTIFICAÇÃO DO CHEQUE	IDENTIFICAÇÃO DO CHEQUE - CMC-7 DO CHEQUE	021 054	X(34)	NOTA 13	
TIPO DE INSCRIÇÃO	TIPO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE	055 055	9(01)	1 = CPF 2 = CNPJ	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO	NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE	056 069	9(14)		
VALOR DO CHEQUE	VALOR DO CHEQUE	070 084	9(11)V9(02)		
DATA DA CAPTURA	DATA DA CAPTURA DO CHEQUE NO CLIENTE	085 092	9(08)	DDMMAAAA	
DATA PARA DEPÓSITO	DATA PARA DEPÓSITO DO CHEQUE	093 100	9(08)	DDMMAAAA	
DATA PREVISTA	DATA PREVISTA PARA DÉBITO/CRÉDITO	101 108	9(08)	NOTA 14	
NÚMERO ATRIBUÍDO PELO CLIENTE	NÚMERO ATRIBUÍDO PELO CLIENTE	109 128	X(20)		
USO EXCLUSIVO	PARA USO EXCLUSIVO DO BANCO	129 143	X(15)	BRANCOS	
CÓDIGO DA AGÊNCIA	CÓDIGO DA AGÊNCIA PARA DEVOLUÇÃO	144 148	9(05)		
NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DA CONTA PARA DEVOLUÇÃO	149 160	9(12)		
ZEROS	COMPLEMENTO DE REGISTRO	161 217	9(57)		
CÓDIGOS DAS OCORRÊNCIAS	CÓDIGOS DAS OCORRÊNCIAS - DETALHE	231 240	X(10)	NOTA 15	
X = ALFANUMÉRICO	9 = NUMÉRICO	V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA			

ARQUIVO RETORNO		REGISTRO TRAILER DE LOTE	TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes		
NOME DO CAMPO	SIGNIFICADO	POSIÇÃO	PICTURE	CONTEÚDO	
CÓDIGO DO BANCO	CÓDIGO BANCO NA COMPENSAÇÃO	001 003	9(03)	'341'	
CÓDIGO DO LOTE	LOTE DE IDENTIFICAÇÃO DE SERVIÇO	004 007	9(04)	'0001'	
TIPO DE REGISTRO	REGISTRO TRAILER DE LOTE	008 008	X(01)	'5'	
BRANCOS	COMPLEMENTO DE REGISTRO	009 017	X(09)	BRANCOS	
QUANTIDADE DE REGISTROS	QUANTIDADE DE REGISTROS DO LOTE	018 023	9(06)	NOTA 4	
VALOR TOTAL DOS CHEQUES	VALOR TOTAL DOS CHEQUES DO LOTE	024 041	9(14)V9(02)		
QUANTIDADE DE CHEQUES	QUANTIDADE DE CHEQUES DO LOTE	042 047	9(06)	NOTA 4	
VALORTOTAL DE JUROS	VALORTOTAL DE JUROS	048 065	9(14)V9(02)		
VALOR TOTAL DE IOF	VALOR TOTAL DE IOF	066 080	9(11)V9(02)		
ZEROS	COMPLEMENTO DE REGISTRO	081 095	9(15)		
BRANCOS	COMPLEMENTO DE REGISTRO	096 240	X(145)	BRANCOS	
X = ALFANUMÉRICO		9 = NUMÉRICO	V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA		

ARQUIVO RETORNO		REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO	TAMANHO DO REGISTRO = 240 BYTES		
NOME DO CAMPO	SIGNIFICADO	POSIÇÃO	PICTURE	CONTEÚDO	
CÓDIGO DO BANCO	CÓDIGO BANCO NA COMPENSAÇÃO	001 003	9(03)	'341'	
CÓDIGO DO LOTE	LOTE IDENTIFICAÇÃO DE SERVIÇO	004 007	9(04)	'9999'	
TIPO DE REGISTRO	REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO	008 008	9(01)	'9'	
BRANCOS	COMPLEMENTO DE REGISTRO	009 017	X(09)	BRANCOS	
TOTAL QTDE DE LOTES	QTDE LOTES DO ARQUIVO	018 023	9(06)	NOTA 4	
TOTAL QTDE REGISTROS	QTDE REGISTROS DO ARQUIVO	024 029	9(06)	NOTA 4	
ZEROS	COMPLEMENTO DE REGISTRO	030 035	9(06)	BRANCOS	
BRANCOS	COMPLEMENTO DE REGISTRO	036 240	X(205)	BRANCOS	
X = ALFANUMÉRICO		9 = NUMÉRICO	V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA		

## 4. Notas

### (1) CÓDIGO DE CONVÊNIO

Não utilizado pelo Itaú. Preencher com brancos

### (2) SEQÜÊNCIA

Não é utilizado no Convênio de Cheques Bankline. Preencher com '000000'

### (3) NÚMERO DO REGISTRO NO LOTE

Identifica o lançamento, não se repetindo dentro de um mesmo lote. A numeração é sequencial, iniciando em 00001.

### (4) TOTAL QTDE REGISTROS/VALOR

#### Remessa:

No Trailer de Lote: total de registros de tipo 1, 3 e 5 no lote.

No Trailer de Arquivo: total de registros de tipo 1, 3 e 5 no arquivo.

#### Retorno:

No Trailer de Lote: Quantidade de cheques do Lote: total de registros tipo 3.

No Trailer de Lote: total de registros de tipo 1, 3 e 5 no lote.

No Trailer de Arquivo: Quantidade de lotes no arquivo: total de registros tipo 1.

No Trailer de Arquivo: total de registros de tipo 0, 1, 3, 5 e 9 no arquivo.

### (5) SEU NÚMERO

Número atribuído e controlado pelo cliente para identificar o cheque.

### (6) TIPO DE INSCRIÇÃO

Identifica o tipo de inscrição do emitente do cheque:

'1' para CPF

'2' para CNPJ

'0' para opção de não informação da inscrição do emitente do cheque

### (7) NÚMERO DE INSCRIÇÃO

É o número de inscrição do emitente do cheque. No caso de CPF preencher com zeros à esquerda. No caso da não informação da inscrição do emitente do cheque preencher com '0000000000000000'.

### (8) DATA BOA

É a data boa para depósito do cheque. O formato deve ser 'DDMMAAAA'. No caso de cheque à vista preencher com '00000000'.

## (9) CÓDIGOS DAS OCORRÊNCIAS - LOTE

Código adotado pela FEBRABAN para identificar as ocorrências relacionadas com o Header e Trailer de Lote. Pode-se informar até 5 ocorrências simultaneamente, cada uma delas com dois dígitos, conforme relação abaixo.

CÓDIGO	SIGNIFICADO
00	REMESSA ACEITA
01	BANCO INVÁLIDO
02	LOTE INVÁLIDO
03	LOTE SEQUÊNCIA ERRADA
04	REGISTRO INVÁLIDO
05	TIPO DE OPERAÇÃO INVÁLIDO
06	TIPO DE SERVIÇO INVÁLIDO
07	VERSÃO DO LAY-OUT NO ARQUIVO INVÁLIDA
08	CONVÊNIO COM A EMPRESA INEXISTENTE/INVÁLIDO
09	QUANTIDADE DE REGISTROS NO LOTE INVÁLIDO
10	SOMATÓRIO DO VALOR DOS CHEQUES INVÁLIDO
11	QUANTIDADE DE CHEQUES INVÁLIDA
12	AGÊNCIA/CONTA CORRENTE COM A EMPRESA INEXISTENTE/INVÁLIDO
13	AGÊNCIA/CONTA/DV INVÁLIDO
14	NOME DA EMPRESA NÃO INFORMADO

## (10) TIPO DE MOVIMENTO RETORNO

Código adotado para identificar o tipo de movimentação enviado nos registros do arquivo retorno.

CÓDIGO	SIGNIFICADO
05	CHEQUES EM CARTEIRA (EM SER)
06	CHEQUE DEPOSITADO/ ENVIADO PARA COMPENSAÇÃO
07	CHEQUE DEVOLVIDO (A PRIMEIRA OCORRÊNCIA CORRESPONDERÁ AO MOTIVO DA DEVOLUÇÃO)
08	CHEQUE LIQUIDADO
09	CHEQUE A SER DEPOSITADO/ENVIADO PARA A COMPENSAÇÃO NA DATA BOA
11	INCLUSÃO CONFIRMADA
12	ALTERAÇÃO CONFIRMADA
13	EXCLUSÃO CONFIRMADA
14	SINISTRO CONFIRMADO
21	INCLUSÃO REJEITADA
22	ALTERAÇÃO REJEITADA
23	EXCLUSÃO REJEITADA
24	SINISTRO REJEITADO

Obs.: Movimentos de Retorno de tipos 07, 11 a 14 e 21 a 24 podem conter informações complementares no campo Códigos das Ocorrências - Detalhe.

### (11) CÓDIGO DA FINALIDADE DO MOVIMENTO

Código adotado pela FEBRABAN, para identificar a finalidade do movimento de cheques (Custódia / Depósito à Vista).

CÓDIGO	SIGNIFICADO
00	Cheque a Vista
01	Custódia simples
02	Carteira descontada
03	Carteira caucionada
04	Carteira vinculada

### (12) FORMA DE ENTRADA DE DADOS DO CHEQUE

Código adotado pela FEBRABAN para identificar como foi feita a captura de dados do cheque.

CÓDIGO	SIGNIFICADO
1	CMC7 (captura de informações da banda magnética)
2	Linha 1 (digitação dos dados pré-impressos na primeira linha do cheque)

### (13) IDENTIFICAÇÃO DO CHEQUE

Identificação do cheque do emitente.

Para Forma de Entrada de Dados = CMC7

XBBBAAAVXPPPNNNNN5XGCCCCCCCCCDX, onde:

- X = Controle
- BBB = Código do Banco
- AAAA = Código da Agência
- V = Dígito Verificador de (Cód.da Câmara de Compensação + Nro do Cheque)
- X = Controle
- PPP = Código da Câmara de Compensação
- NNNNNN = Número do Cheque
- 5 = Fixo (Depósito a vista)
- X = Controle
- G = Dígito Verificador de (Código do Banco + Código da Agência)
- CCCCCCCC = Número da Conta Corrente
- D = Dígito Verificador do Número da Conta Corrente
- X = Controle

Para Forma de Entrada de Dados = Linha 1

PPPBBBAAAUCCCCCCCCCDNNNNNT, onde

- PPP = Código da Câmara de Compensação (3 dígitos)
- BBB = Código do Banco (3 dígitos)
- AAAA = Código da Agência (4 dígitos)
- U = Campo C1 da Linha 1 do cheque (1 dígito)
- CCCCCCCC = Número da Conta Corrente (10 dígitos)
- D = Campo C2 da Linha 1 do cheque (1 dígito)
- NNNNNN = Número do Cheque (6 dígitos)
- T = Campo C3 da linha 1 do cheque (1 dígito)



#### (14) DATA PREVISTA PARA DÉBITO/CRÉDITO

Para Depósito à Vista / Custódia Simples: Data de disponibilização do crédito referente ao cheque.

Para Carteira Descontada: Data de liberação do crédito em conta corrente, referente a operação.

Para cheque devolvido: Data do débito referente à devolução do cheque.

Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:

DD = Dia

MM = Mês

AAAA = Ano

Informado somente no Retorno.

#### (15) CÓDIGOS DAS OCORRÊNCIAS

Código adotado pela FEBRABAN, para identificar a finalidade do movimento de cheques (Custódia / Depósito à Vista).

CÓDIGO	SIGNIFICADO
01	BANCO DO CONTROLE INVÁLIDO
02	LOTE INVÁLIDO
03	REGISTRO INVÁLIDO
04	SEGMENTO INVÁLIDO
05	TIPO DE MOVIMENTO INVÁLIDO
06	CÓDIGO DA FINALIDADE INVÁLIDA
07	FORMA DE ENTRADA INVÁLIDA
08	CMC7/LINHA1 INVÁLIDA
09	CHEQUE EM DUPLICIDADE NO ARQUIVO
10	TIPO/NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE INVÁLIDO
11	VALOR DO CHEQUE INVÁLIDO
12	DATA PARA DEPÓSITO INVÁLIDA
13	DATA DA CAPTURA NO CLIENTE INVÁLIDA
14	AGÊNCIA/CONTA PARA DEVOLUÇÃO INVÁLIDA
15	BANCO NÃO CADASTRADO NA COMPE
16	AGÊNCIA NÃO CADASTRADA NA COMPE
17	CONTA DO CHEQUE (NO MESMO BANCO) INVÁLIDO
18	CHEQUE NÃO ACEITO PARA DESCONTO
19	CHEQUE NÃO ACEITO PARA CAUÇÃO
20	CHEQUE ACATADO COM DIVERGÊNCIA DE VALOR
21	CHEQUE ACATADO COM DIVERGÊNCIA DE DATA PARA DEPÓSITO
22	CHEQUE ACATADO COM DIVERGÊNCIA DE CPJ/CNPJ DO EMITENTE

Obs: Para Tipo de Movimento = 7 (Cheque Devolvido), a primeira ocorrência conterá o motivo da devolução indicado pela Compensação (COMPE).

## 5. Testes e Operações

Tendo a Empresa, constatado que o sistema se encontra adequado, para operar com o meio de transmissão de arquivos, basta transmitir um arquivo pelo Itaú 30 horas Empresa Plus ou Itaú 30 horas Empresa.

### Validador de Layout de Arquivos

O Validador de Arquivos de layout possibilita a você agilizar os processos de validação de layout de Convênio de Cheques (SISCHEQUE) no momento que sua empresa envia o arquivo, por meio do Itaú 30 horas Empresa Plus.

Ao enviar o arquivo, você conseguirá visualizar imediatamente o relatório de erros de estrutura no layout, antecipando sua correção antes do envio em Produção.

Principais Benefícios:

- **Agilidade** no envio de arquivos;
- **Redução de tempo e custo** de desenvolvimento de seus sistemas;
- **Conveniência**, com a disponibilização do relatório de erros de forma on-line;
- **Disponibilidade**, sem limites de utilização.

Mais uma inovação a serviço da conveniência, que o Itaú oferece a sua empresa.

Acesse agora no Itaú 30 horas Empresa Plus o menu Transmissão de Arquivo > Validação > Layout de Arquivo.