



Leiaute dos Registros do Arquivo de Interface de Depósito Eletrônico Banrisul e Custódia Eletrônica Banrisul

1.1 Nomenclatura do arquivo BIUVCMR.MOV, onde “R” equivale ao número de remessa, incrementando de 1 a Z (1...9,A...Z), dentro da data, por exemplo:

DATA	REMESSA	ARQUIVO
03/01/2001	1 ^a	BIUVCM1.MOV
	2 ^a	BIUVCM2.MOV
04/01/2001	1 ^a	BIUVCM1.MOV

1.2 Descrição do Header

		Posição		
	Campo	de	a	Picture
H01	Tipo de Registro	01	01	X(01)
H02	Agência do Depositante	02	05	9(04)
H03	Conta do Depositante	06	15	9(10)
H04	Nome do Depositante	16	40	X(25)
H05	Número do Banco Apresentante	41	43	9(03)
H06	DV do número do Banco	44	44	9(01)
H07	Indicador interface	45	45	9(01)
H08	Data do movimento	46	53	9(08)
H09	Data criação do arquivo	54	61	9(08)
H10	Hora e minuto criação do arquivo	62	65	9(04)
H11	Remessa	66	69	9(04)
H12	Código de devolução	70	71	X(02)
H13	Filler	72	72	X(01)
H14	Código da empresa	73	76	X(04)
H15	Convênio	77	78	X(02)
H16	Código do arquivo	79	84	X(06)
H17	Agência apresentante	85	88	9(04)
H18	Filler	89	150	X(62)
H19	Seqüencial do registro	151	160	9(10)
H20	Final do registro	161	162	X(02)
				Chr (13) + Chr (10)



1.1.1 Descrição dos campos do Header

- ⦿ H01 – Preencher com a letra “H” – Fixo;
- ⦿ H02 – Preencher com o código da agência do Banrisul onde a empresa possui a sua conta corrente de depósito de cheques;
- ⦿ H03 – Preencher com o código da conta corrente do Banrisul, da empresa onde serão efetuados os depósitos de cheques da empresa;
- ⦿ H04 – Preencher com o nome da empresa remetente do arquivo;
- ⦿ H05 – Preencher sempre com o código do Banrisul – **041** – fixo;
- ⦿ H06 – Preencher sempre com o dígito do código do Banrisul – **8** – fixo;
- ⦿ H07 – Este campo refere-se ao valor de referência para cheques, estabelecido pelo Banco do Brasil. O valor atual é de **R\$299,99**. Assim, cheques de valor até R\$299,99, inclusive, são considerados “cheques menores” e os cheques de valor acima de R\$299,99, são considerados “cheques maiores”. Assim, este campo deverá ser preenchido conforme abaixo:
 - ★ **9** – Quando o arquivo contemplar cheques maiores e menores;
 - ★ **1** – Quando houver apenas cheques menores no arquivo;
 - ★ **2** - Quando houver apenas cheques maiores no arquivo;
- ⦿ H08 – Informar, neste campo, a data de entrega dos documentos no Banrisul, no formato **AAAAMMDD**;
- ⦿ H09 – Informar a data em que o arquivo está sendo gerado, no formato **AAAAMMDD**;
- ⦿ H10 – Informar a hora e o minuto em que o arquivo está sendo gerado, no formato **HHMM**;
- ⦿ H11 – Este campo deve ser preenchido com o número da remessa do arquivo, iniciando em “1”, seguindo em seqüência para cada arquivo gerado na data informada em T08;
- ⦿ H12 – Preencher com 02 (dois) “brancos”. Esse campo é de uso exclusivo do Banrisul, para os casos de devolução de arquivos rejeitados no processamento. Nessas situações, será gravado nesse campo, pelo Banrisul, o código referente ao motivo de devolução do arquivo;
- ⦿ H13 – Preencher com um “branco”;
- ⦿ H14 – Preencher com o código da empresa, fornecido pelo **Banrisul**;
- ⦿ H15 – Fixo “01”;
- ⦿ H16 – Preencher com o código que cada loja/filial da empresa foi cadastrada pelo **Banrisul**, acrescidos de 02 (dois) zeros à esquerda;
- ⦿ H17 – Preencher com o código da agência onde serão entregues os cheques;



- ⦿ H18 – Preencher com 62 (sessenta e dois) brancos ou com dados necessários para a própria empresa no retorno do arquivo;
- ⦿ H19 – Preencher com o seqüencial do arquivo, que equivale ao contador de registros gravados no arquivo, com evolução de “+1” a cada registro, complementados com zeros à esquerda, até o tamanho de “10”;
- ⦿ H20 – Preencher com os caracteres chr(13) e chr(10). Caso não sejam gravados esses caracteres no arquivo, o mesmo ficará formatado como um arquivo seqüencial e será rejeitado pelo Banrisul.



1.2 Descrição do Detalhe

1.2.1 CMC7:

<04102381> <0107716305> <035123456081>

Onde:

<041 – BANCO/0238 – AGÊNCIA/1 – DV2>
<010 – CÂMARA/771630 – CHEQUE/5 – TIPIFICAÇÃO>
<0 – DV1/3512345608 – CONTA/1 – DV3>

1.2.2 Campos do Detalhe

	Campo	Posição	De	a	Picture	Conteúdo
D01	Compe de destino	01	03		9(03)	Informado no documento
D02	Banco de destino	04	06		9(03)	Informado no documento
D03	Agência de destino	07	10		9(04)	Informado no documento
D04	Controle DV2	11	11		9(01)	Informado no documento
D05	Núm. conta de destino	12	23		9(12)	Informado no documento “00”+ 10 posições
D06	Controle DV1	24	24		9(01)	Informado no documento
D07	Número do documento	25	30		9(06)	Informado no documento
D08	Controle DV3	31	31		9(01)	Informado no documento
D09	Tipo de documento	32	33		9(02)	Igual a zeros
D10	Valor	34	50		9(17)	Informado no documento – alinhamento à direita
D11	Código de devolução	51	52		9(02)	Cód. dev. Registro, cfe. Definido com Banrisul
D12	Tipificação	53	53		X(01)	Cheque lido – obter do documento (5 a 9)
D13	Banco apresentante	54	56		9(03)	Constante “041”
D14	Código da loja	57	60		9(04)	Cfe. definido com o Banrisul
D15	Impressora fiscal – POS	61	63		9(03)	Junto com a loja forma o número do lote
D16	Seqüência do cheque no lote	64	69		9(06)	Num. Seqüencial do cheque na impressora fiscal
D17	Filler	70	70		9(01)	Brancos (uso classificadora P=não localizado)
D18	Data de efetivação	71	78		9(08)	Data de sessão de troca – AAAAMMDD
D19	Código de garantia	79	92		X(14)	Garantia da operação BNO
D20	Controle da empresa	93	100		9(08)	Campo livre para a empresa
D21	Lote da empresa	101	106		9(06)	Lote original da empresa
D22	Filler	107	126		X(20)	Brancos
D23	CPF/CNPJ Emitente	127	140		9(14)	CPF/CNPJ Emitente do Cheque
D24	Filler	141	150		X(10)	Brancos
D25	Seqüencial do registro	151	160		9(10)	Com evolução de “+1” p/registro
D26	Final do registro	161	162		X(02)	Chr(13) + chr(10)

1.2.3 Descrição dos campos do Detalhe



- @@ D01 – Preencher com o código da Câmara de Compensação do cheque, conforme informado no documento;
- @@ D02 – preencher com o código de banco do cheque, conforme informado no documento;
- @@ D03 – preencher com o código da agência do cheque, conforme informado no documento;
- @@ D04 – preencher com o DV2 do cheque, quando o mesmo for lido pelo equipamento leitor ou digitado pelo CMC7;
- @@ D05 – preencher com o código da conta corrente do cheque, conforme informado no documento;
- @@ D06 - preencher com o DV1 do cheque, quando o mesmo for lido pelo equipamento leitor ou digitado pelo CMC7;
- @@ D07 – preencher com o número do cheque, conforme informado no documento;
- @@ D08- preencher com o DV3 do cheque, quando o mesmo for lido pelo equipamento leitor ou digitado pelo CMC7;
- @@ D09 – preencher com 02 (dois) zeros;
- @@ D10 – preencher com o valor dos cheques, acrescidos de zeros à esquerda, até o tamanho de “17”.
- @@ D11 – não preencher este campo. Este campo é de uso exclusivo do Banrisul, para arquivos de cheques devolvidos. Em caso de devolução, serão gravados nesse campo, os motivos de devolução;
- @@ D12 – preencher com o campo Tipificação do cheque;
- @@ D13 – preencher sempre com o código do Banrisul – 041 – fixo;
- @@ D14 – preencher com o código que cada loja/filial da empresa, foi cadastrada no Banrisul, acrescido de 02 (dois) zeros à esquerda;
- @@ D15 – pode ser preenchido com o número da impressora fiscal da empresa. Caso contrário, preencher com 03 (três) zeros;
- @@ D16 – informar a seqüência de cada cheque na impressora fiscal da empresa ou a posição do cheque no lote em caso de digitações posteriores (digitação no back office);
- @@ D17 – preencher com um branco;
→ em arquivos de retorno do Banrisul, esse campo é preenchido com a letra “P” sempre que o cheque não for fisicamente localizado no lote enviado pela empresa durante o processo de conferência do Banrisul.
- @@ D18 – preencher com a data de efetivação do depósito do cheque, no formato AAAAMMDD;



- @@ D19 – preencher com 14 (quatorze) brancos. Campo de uso exclusivo do Banrisul;
- @@ D20 – campo livre. Preencher com 08 (oito) zeros, ou com informações a serem utilizadas pela empresa no retorno do arquivo;
- @@ D21 – preencher com o número do lote de digitação do cheque na empresa. Caso não informado, preencher com 06 (seis) zeros;
- @@ D22 – campo livre. Preencher com 44 (quarenta) e quatro brancos, ou com informações a serem utilizadas pela empresa no retorno do arquivo;
- @@ D23 – preencher com o CPF/CNPJ do emitente do cheque(Campo Obrigatório para Cheques que serão utilizados para Garantia de Empréstimo ou Desconto), complementados com “zeros” à esquerda, até o tamanho de “14”;
- @@ D24 – campo livre. Preencher com 10(dez) brancos, ou com informações a serem utilizadas pela empresa no retorno do arquivo;
- @@ D25 – preencher com o seqüencial do arquivo, que equivale ao contador de registros gravados no arquivo, com evolução de “+1” a cada registro, complementados com “zeros” à esquerda, até o tamanho de “10”;
- @@ D26 – preencher com os caracteres chr(13) e chr(10). Caso não sejam gravados esses caracteres no arquivo, o mesmo ficará formatado como um arquivo seqüencial e será rejeitado pelo Banrisul;



1.3 Descrição do Trailler

	Campo	Posição			
		De	a	Picture	Conteúdo
T01	Tipo de registro	01	01	X(01)	Igual a "T"
T02	Agência do depositante	02	05	X(04)	Agência do depositante
T03	Conta do depositante	06	15	9(10)	Conta do depositante
T04	Nome do depositante	16	40	X(25)	Nome da empresa depositante
T05	Num. Banco apresentante	41	43	9(03)	Constante "041"
T06	DV do núm. banco	44	44	X(01)	Constante "8"
T07	Indicador de interface	45	45	9(01)	9- interface externo – maiores e menores. 1- só menores, 2- só maiores
T08	Data do movimento	46	53	9(08)	Data do movimento - AAAAMMDD
T09	Data de criação do arquivo	54	61	9(08)	Data de criação do arquivo - AAAAMMDD
T10	Hora/min. Criação arquivo	62	65	9(04)	Hora/min. Criação arquivo - HHMM
T11	Remessa	66	69	9(04)	Seqüencial iniciado em "1", com evolução de "+1" para cada arquivo do dia
T12	Código de devolução	70	71	X(02)	Código devolução do arquivo, cfe. Banrisul
T13	Filler	72	72	X(01)	Brancos
T14	Código da empresa	73	76	X(04)	Cfe. Definido c/ Banrisul
T15	Filler	77	79	X(03)	Brancos
T16	Total do arquivo	80	94	9(15)	Valor total do arquivo
T17	Filler	95	150	9(56)	Campo livre
T18	Seqüencial do arquivo	151	160	9(10)	Com evolução de "+1" por registro
T19	Final do registro	161	162	X(02)	Chr(13) e chr(10)



1.4.1 Descrição dos campos do Trailler

- ⦿ T01 – preencher com a letra “T” fixo;
- ⦿ T02 – preencher com o código da agência do Banrisul, onde a empresa possui sua conta corrente para depósito de cheques;
- ⦿ T03 – preencher com a conta corrente da empresa no Banrisul, onde serão efetuados os depósitos de cheques;
- ⦿ T04 – preencher com o nome da empresa remetente do arquivo;
- ⦿ T05 – preencher com o código do Banrisul – 041 – fixo;
- ⦿ T06 – preencher com o dígito do código do Banrisul – 8 – fixo;
- ⦿ T07 - Este campo refere-se ao valor de referência para cheques, estabelecido pelo Banco do Brasil. O valor atual é de R\$299,99. Assim, cheques de valor até R\$299,99, inclusive, são considerados “cheques menores” e os cheques de valor acima de R\$299,99, são considerados “cheques maiores”. Assim, este campo deverá ser preenchido conforme abaixo:
 - ★ 9 – Quando o arquivo contemplar cheques maiores e menores;
 - ★ 1 – Quando houver apenas cheques menores no arquivo;
 - ★ 2 - Quando houver apenas cheques maiores no arquivo;
- ⦿ T08 – informar a data de entrega dos documentos nas agências do Banrisul, no formato AAAAMMDD;
- ⦿ T09 – informar a data em que o arquivo está sendo gerado, no formato AAAAMMDD;
- ⦿ T10 – informar a hora e o minuto em que o arquivo está sendo gerado, no formato HHMM;
- ⦿ T11 – preencher com o número da remessa do arquivo, começando com “1”, seguindo em seqüência para cada arquivo gerado na data informada em T08;
- ⦿ T12 – preencher com 02 (dois) “brancos”. Esse campo é de uso exclusivo do Banrisul, para os casos de devolução de arquivos rejeitados no processamento. Nessas situações, será gravado nesse campo, pelo Banrisul, o código referente ao motivo de devolução do arquivo;
- ⦿ T13 – campo livre. Preencher com 01 (um) branco;
- ⦿ T14 – preencher com o código da empresa, fornecido pelo Banrisul;
- ⦿ T15 – campo livre. Preencher com 03 (três) brancos;



- ⦿ T16 – preencher com o total dos cheques, desde o último Header, acrescido de zeros à esquerda, até o tamanho de “15”;
- ☛ Caso sua empresa possua uma Matriz que centralize os cheques de suas filiais e essas possuam contas distintas de depósitos de cheques dentro do Banrisul, deverá ser gravado 01 (um) Header e 01 (um) Trailler para cada conjunto de cheques de cada filial. Se as filiais e a Matriz utilizarem uma única conta para depósito de cheques, o arquivo terá apenas 01 (um) Header e 01 (um) Trailler.
- ⦿ T17 – campo livre. Preencher com 56 (cinquenta e seis) zeros ou com dados necessários para a empresa no retorno do arquivo;
- ⦿ T18 – preencher com o seqüencial do arquivo, que equivale ao contador de registros gravados no arquivo, com evolução de “+1” a cada registro, complementados com zeros à esquerda, até o tamanho de “10”;
- ⦿ T19 - preencher com os caracteres chr(13) e chr(10). Caso não sejam gravados esses caracteres no arquivo, o mesmo ficará formatado como um arquivo seqüencial e será rejeitado pelo Banrisul.



Fórmula de cálculo de DV digitação de cheques

<	041	0001	1	>	010	249892	5	>	2	3515180707	6
	BANCO	AGÊNCIA	DV2		COMPE	CHEQUE	T I P I F I C A Ç Ã O		DV1	CONTA	DV3

A figura representa a descrição dos campos impressos na tarja magnética de um cheque.

A digitação dos cheques deve ser através dos dados constantes na tarja magnética, podendo para isto serem utilizados leitores de CMC7.

Os dados lidos devem ser consistidos utilizando-se o cálculo de módulo 10, conforme abaixo descrito:

$$\begin{aligned} DV1 &= MÓDULO10(BANCO + AGÊNCIA) \\ DV2 &= MÓDULO10(COMPE + CHEQUE + TIPIFICAÇÃO) \\ DV3 &= MÓDULO10(CONTA) \end{aligned}$$

Ou seja:

$$\begin{aligned} 2 &= MÓDULO10(0410001) \\ 1 &= MÓDULO10(0102498925) \\ 6 &= MÓDULO10(3515180707) \end{aligned}$$

Para dirimir quaisquer [dúvidas](#) sobre o leiaute ou envio de testes de arquivos, contatar:

Carlos Ortiz Cruz – (51) 3215-2557 – carlos_ortiz_cruz@banrisul.com.br
Rafael Schuch – (51) 3215.2673 – rafael_schuch@banrisul.com.br