



Informações de Clientes do Sistema Financeiro

Manual Operacional

Descrição
O Manual Operacional estabelece procedimentos operacionais para a utilização dos arquivos ICF

ICF
INFORMAÇÕES DO CLIENTE DO SISTEMA FINANCEIRO

DENOMINAÇÃO: Manual Operacional do ICF	VERSÃO/REVISÃO: 15	
	VIGÊNCIA: 27.03.2020 a INDETERMINADO	FOLHA: 2/33

Sumário

	Página
TROCA ELETRÔNICA DE INFORMAÇÕES SOBRE CLIENTE BANCÁRIO DESDE	3
1.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS	3
1.2 ARQUIVOS UTILIZADOS	3
1.3 HORÁRIOS DE PROCESSAMENTO	4
1.4 FLUXO DE ARQUIVOS	4
1.5 RESSARCIMENTO DE CUSTO OPERACIONAL (RCO)	4
1.6 LEIAUTES	5
TROCA ELETRÔNICA DE INFORMAÇÕES SOBRE CPF E CNPJ.	11
2.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS	11
2.2 ARQUIVOS UTILIZADOS	11
2.3 HORÁRIOS DE PROCESSAMENTO	12
2.4 FLUXO DOS ARQUIVOS	13
2.5 REQUISIÇÕES E RESPOSTAS	13
2.6 INCORPORAÇÕES	14
2.7 PRAZO DE RESPOSTA	15
2.8 TIPOS DE OCORRÊNCIA – ARQUIVO DE RESPOSTA (ICF606)	15
2.9 AQUISIÇÃO DE CARTEIRA	16
2.10 RESSARCIMENTO DE CUSTO OPERACIONAL (RCO)	18
3. LEIAUTES	19
3.1 Ocorrências no processamento dos arquivos de troca de informações de clientes	32

ICF
INFORMAÇÕES DO CLIENTE DO SISTEMA FINANCEIRO

DENOMINAÇÃO: Manual Operacional do ICF	VERSÃO/REVISÃO: 15	
	VIGÊNCIA: 27.03.2020 a INDETERMINADO	FOLHA: 3/33

CAPÍTULO 1**1. TROCA ELETRÔNICA DE INFORMAÇÕES SOBRE CLIENTE BANCÁRIO DESDE****1.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS**

Em atendimento à Resolução nº 3.279, de 29 de abril de 2005, encontra-se implantada, desde 17.07.2006, a troca eletrônica de informações de clientes do Sistema Financeiro, por meio do sistema ICF – Informações de Clientes do Sistema Financeiro –, processado pelo Banco do Brasil S.A. A partir de 24 de julho de 2006, não é permitida a troca física das referidas informações.

Os registros eletrônicos são transmitidos pelos participantes da Centralizadora da Compensação de Cheques (Compe) ao Banco do Brasil, utilizando-se a mesma infraestrutura de comunicação do Executante.

Os arquivos são transmitidos para o Centro de Processamento Oficial do Executante, em Brasília-DF, não existindo contingência de processamento.

A troca eletrônica de informações sobre cliente bancário desde, por meio do sistema ICF, é obrigatória para o participante da Compe.

O ambiente de homologação está disponível, observando que os arquivos deverão ter série 400.

1.2. ARQUIVOS UTILIZADOS

ICF605 – Arquivo enviado ao Executante pelo participante com as informações para processamento.

ICF670 – Arquivo retorno/protocolo enviado pelo Executante ao participante remetente do ICF605.

ICF615 – Arquivo de recebimento enviado pelo Executante ao participante destinatário da informação.

Os arquivos ICF605 e ICF615 contemplam as movimentações tanto de troca quanto de devolução.

ICF
INFORMAÇÕES DO CLIENTE DO SISTEMA FINANCEIRO

DENOMINAÇÃO: Maneal Operacional do ICF	VERSÃO/REVISÃO: 15	
	VIGÊNCIA: 27.03.2020 a INDETERMINADO	FOLHA: 4/33

1.3. HORÁRIOS DE PROCESSAMENTO

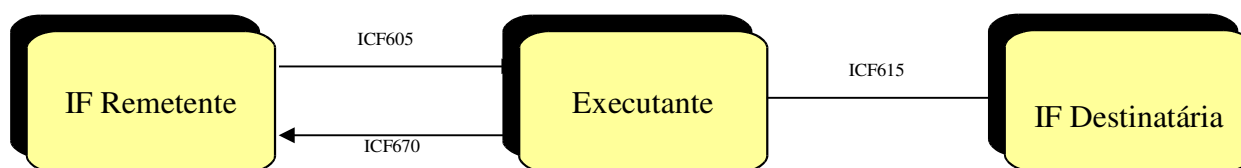
O envio dos registros, por meio do arquivo ICF605, deverá ocorrer até o horário limite de processamento que será às 15h.

A data da remessa deve ser igual à data do processamento.

Os arquivos ICF670 e ICF615 serão gerados pelo Executante no próprio dia, após o processamento.

Eventual remessa enviada após as 15h será recusada no processamento do dia seguinte, caso esteja com data do dia anterior.

1.4. FLUXO DE ARQUIVOS



1.5. RESSARCIMENTO DE CUSTO OPERACIONAL (RCO)

É cobrado do participante remetente, pelo Executante, RCO de R\$ 4,65 (quatro reais e sessenta e cinco centavos) por registro recebido por meio do arquivo ICF605.

A cobrança do RCO é realizada por meio do TD17 – RCO de Processamento do ICF, com base no movimento do dia, e informada nos arquivos FAC615 e FAC640 diariamente.

ICF
INFORMAÇÕES DO CLIENTE DO SISTEMA FINANCEIRO

DENOMINAÇÃO: Manual Operacional do ICF	VERSÃO/REVISÃO: 15	FOLHA: 5/33
	VIGÊNCIA: 27.03.2020 a INDETERMINADO	

1.6. LEIAUTES

ARQUIVO DE SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÃO➤ **ICF605 - HEADER**

Descrição do registro HEADER				
<i>Nome do Arquivo</i>		<i>Descrição do Arquivo</i>		
ICF605		Controle – Arquivo de Informações Cadastrais		
<i>Nome do registro</i>		<i>Tamanho do Registro</i>		
HEADER		160 bytes		
Descrição dos Campos				
Número	Posição	Picture	Conteúdo do Campo	Especificações
1	001-007	9(007)	Controle do Header	Zeros /0000000/
2	008-015	9(008)	Data Remessa	padrão = /AAAAMMDD/
3	016-018	9(003)	Código Banco Rem.	Código do Banco Remetente
4	019-024	X(006)	Nome do arquivo	ICF605
5	025-150	X(126)	Filler	Filler
6	151-160	9(010)	Sequencial de arquivo	Sequencial do arquivo, iniciando em 1 no HDR evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o TRL

➤ **ICF605 - DETALHE**

Descrição do registro DETALHE TIPO 01				
<i>Nome do Arquivo</i>		<i>Descrição do Arquivo</i>		
ICF605		Cadastro do Cliente – Dados Básicos Obrigatórios		
<i>Nome do registro</i>		<i>Tamanho do Registro</i>		
DETALHE TIPO 01		160 bytes		
Descrição dos Campos				
Número	Posição	Picture	Conteúdo do Campo	Especificações
1	001-005	9(005)	Sequencial do Cliente	Sequencial do Cliente
2	006-007	9(002)	n.º do Detalhe	/01/ Tipo de Detalhe
3	008-008	9(001)	Tipo de Pessoa	1 – Pessoa Física 2 – Pessoa Jurídica
4	009-022	9(014)	CPF/CNPJ	CPF/CNPJ
5	023-082	X(060)	Nome/Razão Social	Nome ou Razão Social do Cliente
6	083-089	9(007)	Banco Ag. Origem	Código do Banco e Agência de Origem
7	090-096	9(007)	Banco Ag. Destino	Código do Banco e Agência de Destino
8	097-104	9(008)	Data Relacionamento	Data do Início do Relacionamento /AAAAMMDD/

ICF
INFORMAÇÕES DO CLIENTE DO SISTEMA FINANCEIRO

DENOMINAÇÃO: Maneio Operacional do ICF	VERSÃO/REVISÃO: 15
	VIGÊNCIA: 27.03.2020 a INDETERMINADO

FOLHA: 6/33

9	105-105	9(001)	Situação da Operação	1 – Ativa 2 – Encerrada
10	106-113	9(008)	Data do Encerramento	Data do Encerramento do Relacionamento /AAAAMMDD/
11	114-115	9(002)	Motivo Encerramento	Motivo do Encerramento 01 – Solicitação do Cliente 02 – Decisão Administrativa 03 – Decisão Comercial
12	116-117	9(002)	Código da Devolução	01 – Cliente não Existente 02 – Data de Início do Relacionamento Inválida
13	118-123	9(006)	Código de Recusa (até 3 códigos de 2 bytes)	000000
14	124-150	X(027)	Filler	Filler
15	151-160	9(010)	Sequencial de arquivo	Sequencial do arquivo, iniciando em 1 no HDR evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o TRL

➤ **ICF605 - TRAILER**

Descrição do registro TRAILER				
Nome do Arquivo		Descrição do Arquivo		
ICF605		Controle – Arquivo de Informações Cadastrais		
Nome do registro		Tamanho do Registro		
TRAILER		160 bytes		
Descrição dos Campos				
Número	Posição	Picture	Conteúdo do Campo	Especificações
1	001-007	9(007)	Controle do trailer	Constantes igual 9 (noves)
2	008-015	9(008)	Data Remessa	padrão = /AAAAMMDD/
3	016-018	9(003)	Código Banco Rem	Número do Código do Banco Remetente
4	019-024	X(006)	Nome do arquivo	ICF605
5	025-029	9(005)	Total de Clientes	Total de Clientes / Registro de Detalhe Tipo 01
6	030-150	X(121)	Filler	Filler
7	151-160	9(010)	Sequencial de arquivo	Sequencial do arquivo, iniciando em 1 no HDR evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o TRL

ARQUIVO DE RETORNO DO PROCESSAMENTO

➤ **ICF670 - HEADER**

Descrição do registro HEADER	
Nome do Arquivo	Descrição do Arquivo
ICF670	Controle – Arquivo de Informações Cadastrais
Nome do registro	Tamanho do Registro

ICF
INFORMAÇÕES DO CLIENTE DO SISTEMA FINANCEIRO

DENOMINAÇÃO: Manual Operacional do ICF	VERSÃO/REVISÃO: 15	FOLHA: 7/33
	VIGÊNCIA: 27.03.2020 a INDETERMINADO	

HEADER		160 bytes		
Descrição dos Campos				
Número	Posição	Picture	Conteúdo do Campo	Especificações
1	001-007	9(007)	Controle do Header	Zeros /0000000/
2	008-015	9(008)	Data Remessa	padrão = /AAAAMMDD/
3	016-018	9(003)	Código Banco Rem.	Código do Banco Remetente
4	019-024	X(006)	Nome do arquivo	ICF670 (retorno)
5	025-150	X(126)	Filler	Filler
6	151-160	9(010)	Sequencial de arquivo	Sequencial do arquivo, iniciando em 1 no HDR evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o TRL

➤ **ICF670 - DETALHE**

Descrição do registro DETALHE TIPO 01				
<i>Nome do Arquivo</i>		<i>Descrição do Arquivo</i>		
ICF670		Cadastro do Cliente – Dados Básicos Obrigatórios		
<i>Nome do registro</i>		<i>Tamanho do Registro</i>		
DETALHE TIPO 01		160 bytes		
Descrição dos Campos				
Número	Posição	Picture	Conteúdo do Campo	Especificações
1	001-005	9(005)	Sequencial do Cliente	Sequencial do Cliente
2	006-007	9(002)	n.º do Detalhe	/01/ Tipo de Detalhe
3	008-008	9(001)	Tipo de Pessoa	1 – Pessoa Física 2 – Pessoa Jurídica
4	009-022	9(014)	CPF/CNPJ	CPF/CNPJ
5	023-082	X(060)	Nome/Razão Social	Nome ou Razão Social do Cliente
6	083-089	9(007)	Banco Ag. Origem	Código do Banco e Agência de Origem
7	090-096	9(007)	Banco Ag. Destino	Código do Banco e Agência de Destino
8	097-104	9(008)	Data Relacionamento	Data do Início do Relacionamento /AAAAMMDD/
9	105-105	9(001)	Situação da Operação	1 – Ativa 2 – Encerrada
10	106-113	9(008)	Data do Encerramento	Data do Encerramento do Relacionamento /AAAAMMDD/
11	114-115	9(002)	Motivo Encerramento	Motivo do Encerramento 01 – Solicitação do Cliente 02 – Decisão Administrativa 03 – Decisão Comercial
12	116-117	9(002)	Código da Devolução	01 – Cliente não Existente 02 – Data de Início do Relacionamento Inválida
13	118-123	9(006)	Código de Recusa (até 3 códigos de 2 bytes)	01 - Sequencial do cliente inválido 02 - tipo detalhe inválido 03 - tipo pessoa inválido 04 - CPF/CNPJ inválido 05 - nome inválido 06 - banco origem inválido 07 - banco destino inválido

ICF
INFORMAÇÕES DO CLIENTE DO SISTEMA FINANCEIRO

DENOMINAÇÃO: Maneal Operacional do ICF	VERSÃO/REVISÃO: 15	FOLHA: 8/33
	VIGÊNCIA: 27.03.2020 a INDETERMINADO	

				08 - data início relacionamento inválida 09 - situação operação inválida 10 - data encerramento inválida 11 - motivo encerramento inválido 12 - código devolução inválido 13 - sequencial do arquivo fora de ordem 14 - erro no header 15 - erro no trailer 16 - código de recusa inválido (alfa ou em branco) 17 - banco não participa 99 - Existem mais de 3 erros no registro
14	124-150	X(027)	Filler	Filler
15	151-160	9(010)	Sequencial de arquivo	Sequencial do arquivo, iniciando em 1 no HDR evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o TRL

➤ **ICF670 - TRAILER**

Descrição do registro TRAILER				
<i>Nome do Arquivo</i>		<i>Descrição do Arquivo</i>		
ICF670		Controle – Arquivo de Informações Cadastrais		
<i>Nome do registro</i>		<i>Tamanho do Registro</i>		
TRAILER		160 bytes		
Descrição dos Campos				
Número	Posição	Picture	Conteúdo do Campo	Especificações
1	001-007	9(007)	Controle do trailer	Constantes igual 9 (noves)
2	008-015	9(008)	Data Remessa	padrão = /AAAAMMDD/
3	016-018	9(003)	Código Banco Rem	Número do Código do Banco Remetente
4	019-024	X(006)	Nome do arquivo	ICF670 (retorno)
5	025-029	9(005)	Total de Clientes	Total de Clientes / Registro de Detalhe Tipo 01
6	030-150	X(121)	Filler	Filler
7	151-160	9(010)	Sequencial de arquivo	Sequencial do arquivo, iniciando em 1 no HDR evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o TRL

ICF
INFORMAÇÕES DO CLIENTE DO SISTEMA FINANCEIRO

DENOMINAÇÃO: Manual Operacional do ICF	VERSÃO/REVISÃO: 15	FOLHA: 9/33
	VIGÊNCIA: 27.03.2020 a INDETERMINADO	

ARQUIVO CONTENDO AS SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÃO

➤ ICF615 - HEADER

Descrição do registro HEADER				
<i>Nome do Arquivo</i>		<i>Descrição do Arquivo</i>		
ICF615		Controle – Arquivo de Informações Cadastrais		
<i>Nome do registro</i>		<i>Tamanho do Registro</i>		
HEADER		160 bytes		
Descrição dos Campos				
Número	Posição	Picture	Conteúdo do Campo	Especificações
1	001-007	9(007)	Controle do Header	Zeros /0000000/
2	008-015	9(008)	Data Remessa	padrão = /AAAAMMDD/
3	016-018	9(003)	Código Banco Rem.	Código do Banco Remetente
4	019-024	X(006)	Nome do arquivo	ICF615 (recebimento)
5	025-150	X(126)	Filler	Filler
6	151-160	9(010)	Sequencial de arquivo	Sequencial do arquivo, iniciando em 1 no HDR evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o TRL

➤ ICF615 - DETALHE

Descrição do registro DETALHE TIPO 01				
<i>Nome do Arquivo</i>		<i>Descrição do Arquivo</i>		
ICF615		Cadastro do Cliente – Dados Básicos Obrigatórios		
<i>Nome do registro</i>		<i>Tamanho do Registro</i>		
DETALHE TIPO 01		160 bytes		
Descrição dos Campos				
Número	Posição	Picture	Conteúdo do Campo	Especificações
1	001-005	9(005)	Sequencial do Cliente	Sequencial do Cliente
2	006-007	9(002)	n.º do Detalhe	/01/ Tipo de Detalhe
3	008-008	9(001)	Tipo de Pessoa	1 – Pessoa Física 2 – Pessoa Jurídica
4	009-022	9(014)	CPF/CNPJ	CPF/CNPJ
5	023-082	X(060)	Nome/Razão Social	Nome ou Razão Social do Cliente
6	083-089	9(007)	Banco Ag. Origem	Código do Banco e Agência de Origem
7	090-096	9(007)	Banco Ag. Destino	Código do Banco e Agência de Destino
8	097-104	9(008)	Data Relacionamento	Data do Início do Relacionamento /AAAAMMDD/
9	105-105	9(001)	Situação da Operação	1 – Ativa 2 – Encerrada
10	106-113	9(008)	Data do Encerramento	Data do Encerramento do Relacionamento /AAAAMMDD/
11	114-115	9(002)	Motivo	Motivo do Encerramento

ICF
INFORMAÇÕES DO CLIENTE DO SISTEMA FINANCEIRO

DENOMINAÇÃO: Maneio Operacional do ICF	VERSÃO/REVISÃO: 15
	VIGÊNCIA: 27.03.2020 a INDETERMINADO

FOLHA: 10/33

			Encerramento	01 – Solicitação do Cliente 02 – Decisão Administrativa 03 – Decisão Comercial
12	116-117	9(002)	Código da Devolução	01 – Cliente não Existente 02 – Data de Início do Relacionamento Inválida
13	118-123	9(006)	Código de Recusa (até 3 códigos de 2 bytes)	000000
14	124-150	X(027)	Filler	Filler
15	151-160	9(010)	Sequencial de arquivo	Sequencial do arquivo, iniciando em 1 no HDR evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o TRL

➤ **ICF615 - TRAILER**

Descrição do registro TRAILER				
Nome do Arquivo		Descrição do Arquivo		
ICF615		Controle – Arquivo de Informações Cadastrais		
Nome do registro		Tamanho do Registro		
TRAILER		160 bytes		
Descrição dos Campos				
Número	Posição	Picture	Conteúdo do Campo	Especificações
1	001-007	9(007)	Controle do trailer	Constantes igual 9 (noves)
2	008-015	9(008)	Data Remessa	padrão = /AAAAMMDD/
3	016-018	9(003)	Código Banco Rem	Número do Código do Banco Remetente
4	019-024	X(006)	Nome do arquivo	ICF615 (recebimento)
5	025-029	9(005)	Total de Clientes	Total de Clientes / Registro de Detalhe Tipo 01
6	030-150	X(121)	Filler	Filler
7	151-160	9(010)	Sequencial de arquivo	Sequencial do arquivo, iniciando em 1 no HDR evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o TRL

ICF
INFORMAÇÕES DO CLIENTE DO SISTEMA FINANCEIRO

DENOMINAÇÃO: Maneal Operacional do ICF	VERSÃO/REVISÃO: 15	
	VIGÊNCIA: 27.03.2020 a INDETERMINADO	FOLHA: 11/33

CAPÍTULO 2

2. TROCA ELETRÔNICA DE INFORMAÇÕES SOBRE CPF E CNPJ.

2.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Em atendimento à Circular nº 3.461, de 24 de julho de 2009, foi implementada, em 15 de junho de 2012, a troca eletrônica de informações sobre CPF e CNPJ de contas sacadas e depositárias, referentes às operações de transferência de valores por meio de cheques, não sendo mais permitida a troca física das referidas informações.

Os registros eletrônicos são transmitidos pelos participantes da Centralizadora da Compensação de Cheques (Compe) ao Banco do Brasil, utilizando-se a mesma infraestrutura de comunicação do Executante.

Os arquivos são transmitidos para o Centro de Processamento Oficial do Executante (CCT-I) e para o sítio de contingência CCT II em Brasília-DF.

A participação da Instituição Financeira no Sistema ICF *será* é obrigatória e, para tanto, deverá possuir número código compe ativo (número fornecido pelo Banco Central do Brasil).

O ambiente de homologação está disponível, observando que os arquivos deverão ter série 400.

2.2. ARQUIVOS UTILIZADOS

ICF604 – Arquivo requisição de informações cadastrais enviado pelo participante requisitante ao Executante, contendo os dados da conta sacada ou depositária, a ser pesquisada.

ICF614 – Arquivo requisição de informações cadastrais enviado pelo Executante ao participante requisitado, contendo os dados da conta sacada ou depositária a serem pesquisados. Este arquivo será gerado em todas as prévias com número de versão diferente. Quando não houver movimento, será gerado apenas com header e trailer.

ICF674 – Arquivo retorno de processamento de requisição de informações cadastrais enviado pelo Executante ao participante requisitante, contendo as ocorrências registradas no processamento do arquivo ICF604. Este arquivo é gerado apenas para o banco que enviar requisições (ICF604).

ICF606 – Arquivo resposta de informações cadastrais enviado pelo participante requisitado ao Executante, contendo a informação solicitada sobre CPF e CNPJ ou indicativo de

ICF
INFORMAÇÕES DO CLIENTE DO SISTEMA FINANCEIRO

DENOMINAÇÃO: Maneal Operacional do ICF	VERSÃO/REVISÃO: 15	
	VIGÊNCIA: 27.03.2020 a INDETERMINADO	FOLHA: 12/33

ocorrência impeditiva para tal.

ICF616 – Arquivo resposta de informações cadastrais enviado pelo Executante ao participante requisitante, contendo a informação solicitada sobre CPF e CNPJ ou indicativo de ocorrência impeditiva para tal. Este arquivo será gerado em todas as prévias com número de versão diferente. Quando não houver movimento, será gerado apenas com header e trailer.

ICF676 – Arquivo retorno de processamento de resposta de informações cadastrais enviado pelo Executante ao participante requisitado, contendo as ocorrências registradas no processamento do arquivo ICF606. Este arquivo é gerado apenas para o banco que enviar respostas (ICF606).

Os arquivos ficarão retidos pelo Executante por cinco anos, sendo descartados após esse prazo.

Caso o participante não tenha demanda (solicitações) não será necessário gerar arquivo ICF604.

Caso o participante não tenha sido solicitado não será necessário gerar arquivo ICF606.

No ambiente de homologação os arquivos são gerados na série '400'.

- ICF604 → ICF404
- ICF614 → ICF414
- ICF674 → ICF474
- ICF606 → ICF406
- ICF616 → ICF416
- ICF676 → ICF476

2.3. HORÁRIOS DE PROCESSAMENTO

O participante requisitante poderá enviar arquivo ICF604 para processamento pelo executante nas seguintes prévias:

- 1ª prévia – 17h
- 2ª prévia – 20h

O participante poderá enviar quantos arquivos ICF604 forem necessários, atentando apenas para o número da versão que precisa ser atualizado

Os arquivos de retorno ICF674 e ICF614 serão gerados pelo Executante após o

ICF INFORMAÇÕES DO CLIENTE DO SISTEMA FINANCEIRO		
DENOMINAÇÃO: Manual Operacional do ICF	VERSÃO/REVISÃO: 15	
	VIGÊNCIA: 27.03.2020 a INDETERMINADO	FOLHA: 13/33

processamento dos arquivos ICF604, sendo que o ICF614 às 20h, em prévia única.

O participante requisitado poderá enviar as repostas das solicitações até D+5 úteis do recebimento do ICF614, por meio do arquivo ICF606, processado nas seguintes prévias:

- 1ª prévia – 10h
- 2ª prévia – 13h

Os arquivos de retorno ICF676 e ICF616 serão gerados pelo Executante após o processamento dos arquivos ICF606, às 13h, em prévia única.

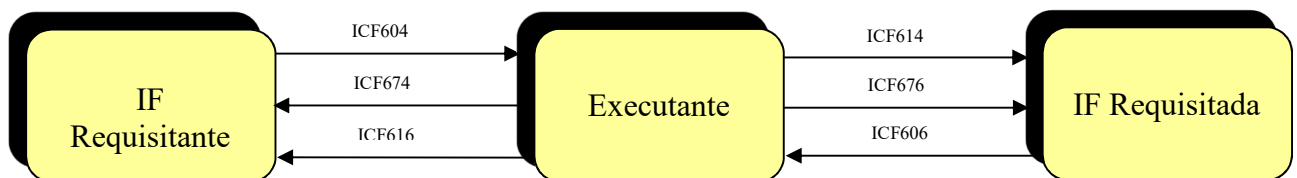
A data da remessa informada no header e trailer dos arquivos ICF604 e ICF606 deve ser igual a data do processamento.

Os arquivos ICF414/ICF614 e ICF416/ICF616 serão enviados diariamente para todos os participantes em todas as prévias e em todos os ambientes (homologação, produção e contingência) mesmo que apenas com header e trailer.

Os arquivos ICF474/674 e ICF476/676 são enviados apenas para os participantes que enviaram movimento.

No ambiente de homologação os horários de processamento são os mesmos definidos para o ambiente de produção.

2.4. FLUXO DOS ARQUIVOS



2.5. REQUISIÇÕES E RESPOSTAS

As solicitações de informação de cheques trocados anteriormente a 05/2016 deverão obrigatoriamente informar os seguintes campos:

- Banco do CMC7
- Agência do CMC7
- Número do Cheque do CMC7
- Conta do CMC7
- Valor do Cheque
- Data da Troca

ICF
INFORMAÇÕES DO CLIENTE DO SISTEMA FINANCEIRO

DENOMINAÇÃO: Maneal Operacional do ICF	VERSÃO/REVISÃO: 15	
	VIGÊNCIA: 27.03.2020 a INDETERMINADO	FOLHA: 14/33

Para solicitação de informação de cheques trocados após 05/2016, os campos abaixo são obrigatórios:

- Banco do CMC7
- Agência do CMC7
- DVD2 do CMC7
- Número do Cheque do CMC7
- Tipificação do CMC7
- DVD1 do CMC7
- Conta do CMC7
- DVD3 do CMC7
- Valor do Cheque
- Data da Troca

Os campos de Agência e Conta Requisitada são obrigatórios para as solicitações.

Para solicitações de informações de cheques trocados após 05/2016, onde todos os campos do CMC7 tenham sido informados, a instituição requisitada deverá utilizar estes dados para realizar as pesquisas.

Em relação ao campo Data da Troca, até 13/04/2018, a troca era realizada por faixa de valor: superior e inferior. O cheque de valor inferior acolhido em 'D' era efetivamente trocado em 'D+1'. Para esses casos, observar que, a solicitação pelo requisitante deve sempre informar a data da troca informada no arquivo CEL.

Solicitações para bancos não participantes da COMPE devem ser feitas manualmente.

2.6. INCORPORAÇÕES

A requisição de solicitação de informação relacionada a uma IF incorporada deverá ser encaminhada para a IF Incorporadora (Requisitada) informando os dados da IF Incorporada nos devidos campos definidos nos leiautes.

Seguem exemplos abaixo:

Ex. 01 – Itaú (341) requisita ao BB (001) quebra da conta de um cheque do BNC (151) recebido como depósito:

IF Requiritante	IF Requiritada	IF Incorporada	IF CMC7	Tipo de Conta
341	001	151	151	1

Ex. 02 – BB (001) requisita ao Itaú (341) quebra da conta que recebeu depósito de cheque do BNC (151):

IF Requiritante	IF Requiritada	IF Incorporada	IF CMC7	Tipo de Conta
001	341	000	151	2

ICF
INFORMAÇÕES DO CLIENTE DO SISTEMA FINANCEIRO

DENOMINAÇÃO: Maneja Operacional do ICF	VERSÃO/REVISÃO: 15	
	VIGÊNCIA: 27.03.2020 a INDETERMINADO	FOLHA: 15/33

Ex. 03 – Itaú (341) requisita ao BB (001) quebra da conta de um cheque do BNC (151) recebido como depósito no Unibanco (409):

IF Requisitante	IF Requisitada	IF Incorporada	IF CMC7	Tipo de Conta
341	001	151	151	1

Ex. 04 – BB (001) requisita ao Itaú (341) conta que recebeu cheque do BNC (151), sendo que o depósito do cheque foi feito no Unibanco (409):

IF Requisitante	IF Requisitada	IF Incorporada	IF CMC7	Tipo de Conta
001	341	409	151	2

2.7. PRAZO DE RESPOSTA

As solicitações de informação deverão ser atendidas em até 05 dias úteis contados a partir da data da solicitação, de acordo com a Circular 3.517 do Bacen.

Excepcionalmente, para os casos nos quais o participante não conseguir atender o prazo de 05 dias úteis, e necessitar de um prazo maior, deverá ser enviada resposta (ICF606) informando “99” nos campos “Ocorrência” e “Tipo de Conta”. Esta resposta deverá ser enviada dentro dos 05 dias úteis, e a solicitação terá até 15 dias corridos para ser atendida. O prazo de 15 dias corridos passa a ser contado a partir do recebimento da resposta.

A IF Requisitante poderá, ou não, aguardar o retorno da solicitação, no caso de pedido de prorrogação, uma vez **que de acordo com a Circular 3.517 a IF Requisitada tem até 5 dias úteis para atender à solicitação.**

Para solicitações no ambiente de homologação o prazo máximo de resposta é de 03 dias úteis, e 8 dias corridos para prorrogação de prazo.

2.8. TIPOS DE OCORRÊNCIA – ARQUIVO DE RESPOSTA (ICF606)

No atendimento das solicitações, o banco requisitado ao enviar as respostas deverá informar a ocorrência de acordo com a situação da requisição.

Código da Ocorrência	Quando usar:
00 – Conta Localizada	Deve ser informado quando os dados da solicitação são localizados pelo requisitado.
01 – Conta não localizada para o cheque informado	Deve ser informado quando os dados da agência e conta requisitados não forem

ICF
INFORMAÇÕES DO CLIENTE DO SISTEMA FINANCEIRO

DENOMINAÇÃO: Maneal Operacional do ICF	VERSÃO/REVISÃO: 15	
	VIGÊNCIA: 27.03.2020 a INDETERMINADO	FOLHA: 16/33

	localizados para os dados do CMC7 informados.
02 – Contrato de Compensação e SPB Encerrado	Deve ser informado quando a requisição solicitada não possui mais contrato de compensação com seu representante. Ex.: contratos de cooperativa.
03 – Cheque devolvido sem débito no cliente sacado (motivos 37, 38 e 39)	Deve ser informado quando o cheque enviado na troca foi devolvido sem débito no cliente pelos motivos 37, 38 e 39.
04 – Cheque não localizado na troca da Compe pelos dados informados	Deve ser informado quando os dados do CMC7 não foram localizados na troca.
99 – Pesquisa em andamento	Deve ser informado quando o requisitado necessitar de um prazo maior para atender à solicitação.

2.9. AQUISIÇÃO DE CARTEIRA

A operação denominada aquisição de carteira se caracteriza pela negociação parcial ou integral de carteira de clientes entre duas IFs onde as IFs envolvidas continuam participando da compe. Diferentemente das operações de incorporação ou fusão, quando o código compe é excluído da compe.

Os arquivos ICF604, ICF614, ICF606 e ICF616 contém campos com o objetivo de identificar a operação e permitir a “triangulação” entre a IF que negociou a carteira, a IF que adquiriu a carteira e o Executante. Esses campos têm por objetivo identificar a operação, dar transparência ao mercado e eliminar a necessidade de tratamento diferenciado para as demais IFs que não participaram da negociação.

O Executante receberá as informações referentes a agência e conta negociada para permitir a “triangulação”.

As solicitações e requisições serão tratadas pelo ICF de acordo com as regras abaixo descritas:

2.9.1. Solicitação originada por IF que não está envolvida na operação:

- a. Sem alteração na geração da solicitação.
- b. No tratamento do arquivo de solicitações (ICF404 e ICF604) o Executante verifica se o banco, agência e conta requisitada fazem parte da carteira negociada e se:

ICF <i>INFORMAÇÕES DO CLIENTE DO SISTEMA FINANCEIRO</i>		
DENOMINAÇÃO: Maneal Operacional do ICF	VERSÃO/REVISÃO: 15	
	VIGÊNCIA: 27.03.2020 a INDETERMINADO	FOLHA: 17/33

- i. Banco/agência/conta faz parte da carteira negociada direciona para a IF que adquiriu a carteira.
- ii. Banco/agência/conta **não** faz parte da carteira negociada direciona para a IF que negociou a carteira.

2.9.2. Solicitação gerada pela IF que negociou a carteira:

- a. Os campos no registro detalhe dos arquivos ICF404 e ICF604 deverão indicar:
 - i. Campo 19, IF Adquirente/Adquirida deve conter o código compe da IF que negociou a carteira
 - ii. Campo 20, Agência Negociada deve conter o número da agência **não** negociada na transação
 - iii. Campo 21, Conta Negociada deve conter o número da conta **não** negociada na transação
- b. No tratamento do arquivo de solicitações (ICF404 e ICF604) o Executante verifica se a IF adquirente/adquirida e agência e conta negociada **não** fazem parte da carteira e direciona a requisição para a IF Requisitada. Caso contrário, rejeita a solicitação. Ver tabela de ocorrências item 2.8.

2.9.3. Solicitação gerada pela IF que adquiriu a carteira:

- a. Os novos campos no registro detalhe dos arquivos ICF404 e ICF604 deverão indicar:
 - i. Campo 19, IF Adquirente/ Adquirida deve conter o código compe da IF que adquiriu a carteira
 - ii. Campo 20, Agência Negociada deve conter o número da agência negociada na transação
 - iii. Campo 21, Conta Negociada deve conter o número da conta negociada na transação
- b. No tratamento do arquivo de solicitações (ICF404 e ICF604) o Executante verifica se a IF adquirente/adquirida e agência e conta negociada fazem parte da carteira e direciona a requisição para a IF Requisitada. Caso contrário, rejeita a solicitação e informa a rejeição no arquivo ICF474/6746.

2.9.4. Requisição respondida por IF que não está envolvida na operação:

- a. Sem alteração na geração da resposta da requisição.
- b. No tratamento do arquivo de respostas das solicitações (ICF406 e ICF606) o Executante encaminha a resposta para a IF que enviou a solicitação.

2.9.5. Requisição respondida pela IF que negociou a carteira:

- a. Sem alteração na geração de resposta da requisição.
- b. No tratamento do arquivo de respostas das solicitações (ICF406 e ICF606) o Executante verifica se o banco, agência e conta requisitada não fazem parte da carteira negociada e direciona a resposta da solicitação para a IF Solicitante. Caso contrário, rejeita a resposta da solicitação e informa a rejeição no arquivo ICF476/676.

ICF <i>INFORMAÇÕES DO CLIENTE DO SISTEMA FINANCEIRO</i>		
DENOMINAÇÃO: Maneal Operacional do ICF	VERSÃO/REVISÃO: 15	
	VIGÊNCIA: 27.03.2020 a INDETERMINADO	FOLHA: 18/33

2.9.6. Requisição respondida pela IF que adquiriu a carteira:

- a. O campo IF Adquirente deverá ser preenchido com o código compe da IF que adquiriu a carteira.
- b. No tratamento do arquivo de respostas das solicitações (ICF406 e ICF606) o Executante verifica se o banco, agência e conta requisitada fazem parte da carteira negociada e direciona a resposta da solicitação para a IF Solicitante. Caso contrário, rejeita a resposta da solicitação e informa a rejeição no arquivo ICF476/676.

2.10. RESSARCIMENTO DE CUSTO OPERACIONAL (RCO)

A cobrança do RCO é realizada pelo Executante por meio dos TD abaixo, pelo valor de R\$0,03 (três centavos de real) por registro recebido, com base no movimento do dia:

TD 807 – RCO de processamento sobre registros do ICF604.

TD 808 – RCO de processamento sobre registros do ICF606.

O RCO calculado pelo Executante será informado aos participantes diariamente, ao final do ciclo de processamento, por meio dos arquivos FAC615 e FAC640, e ao BCB no resultado do processamento.

ICF
INFORMAÇÕES DO CLIENTE DO SISTEMA FINANCEIRO

DENOMINAÇÃO: Maneja Operacional do ICF	VERSÃO/REVISÃO: 15	FOLHA: 19/33
	VIGÊNCIA: 27.03.2020 a INDETERMINADO	

3. LEIAUTES**ARQUIVO DE REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS – ICF604 e ICF614**➤ **ICF604 - HEADER**

Descrição do registro HEADER				
<i>Nome do Arquivo</i>	<i>Descrição do Arquivo</i>			
ICF604 (envio)	ARQUIVO REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS			
<i>Nome do registro</i>	<i>Tamanho do Registro</i>			
HEADER	215 bytes			
Descrição dos Campos				
Número	Posição	Picture	Conteúdo do Campo	Especificações
1	001-007	9(007)	Controle do Header	Preencher com Zeros ("0000000")
2	008-015	9(008)	Data Remessa	Data da Requisição (formato "AAAAMMDD")
3	016-018	9(003)	Código IF Remetente	Código da IF Remetente do arquivo
4	019-022	9(004)	Versão do arquivo (*)	Número da versão do arquivo
5	023-028	X(006)	Nome do arquivo	ICF604 (requisição)
6	029-205	X(177)	Filler	Preencher com brancos
7	206-215	9(010)	Sequencial de arquivo	Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no Header, com evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o Trailer
(*) Versão do arquivo: o número de versão não deverá se repetir dentro da mesma data de movimento/prévia. Se a IF enviar 2 arquivos, cada um deverá ter o seu número de versão.				

➤ **ICF604 - DETALHE**

Descrição do registro DETALHE TIPO 01				
<i>Nome do Arquivo</i>	<i>Descrição do Arquivo</i>			
ICF604 (envio)	ARQUIVO REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS			
<i>Nome do registro</i>	<i>Tamanho do Registro</i>			
DETALHE TIPO 01	215 bytes			
Descrição dos Campos				
Número	Posição	Picture	Conteúdo do Campo	Especificações
1	001-002	9(002)	Tipo do Detalhe	Código do Tipo do Detalhe: "01" – Circular 3517
2	003-007	9(005)	Número do Cliente	Número do Cliente
3	008-010	9(003)	IF Requisitante (*)	Código da IF Requisitante
4	011-018	9(008)	ISPB IF Requisitante	Código ISPB da IF Requisitante
5	019-021	9(003)	IF Requisitada	Código da IF Requisitada do arquivo
6	022-029	9(008)	ISPB IF Requisitada	Código ISPB da IF Requisitada do arquivo
7	030-032	9(003)	IF Incorporada (*)	Código da IF Incorporada
8	033-040	9(008)	ISPB IF Incorporada	Código ISPB da IF Incorporada
9	041-044	9(004)	Agência Requisitada	Código da Agência Requisitada
10	045-056	9(012)	Conta Requisitada (*)	Número da Conta Requisitada
11	057-068	X(012)	Filler	Preencher com brancos
12	069-093	X(025)	Controle (*)	Código de Controle da Requisição
13	094-095	X(002)	Filler	Preencher com brancos
14	096-097	9(002)	Tipo de Conta	Código do Tipo de Conta Pesquisada: "01" – Conta Sacada "02" – Conta Depositária
15	098-099	X(002)	Tipo Operação	Tipo da Operação que gerou a solicitação. Informar: 01 (Cheque)
16	100-107	X(008)	Data da Troca	Data da troca da operação no formado AAAAMMDD
17	108-124	9(017)	Valor da Operação	Valor da operação
18	125-174	X(050)	Número Identificador da Operação	Número que identifica a operação realizada. Para o Tipo de Operação 'Cheque' informar o CMC7

ICF
INFORMAÇÕES DO CLIENTE DO SISTEMA FINANCEIRO

DENOMINAÇÃO: Manual Operacional do ICF	VERSÃO/REVISÃO: 15
	VIGÊNCIA: 27.03.2020 a INDETERMINADO

FOLHA: 20/33

Os campos 18.1 a 18.10 correspondem a redefinição do campo 18 para o produto cheque				
18.1	125-127	9(003)	Banco do CMC7	Banco do CMC7 * - Preenchido para Tipo de Operação (campo 16) 01 - Cheque
18.2	128-131	9(004)	Agencia do CMC7	Agencia do CMC7 * - Preenchido para Tipo de Operação (campo 16) 01 - Cheque
18.3	132-132	9(001)	DV2 do CMC7	DV2 do CMC7 * - Preenchido para Tipo de Operação (campo 16) 01 - Cheque
18.4	133-135	9(003)	Câmara do CMC7	Câmara do CMC7 * - Preenchido para Tipo de Operação (campo 16) 01 - Cheque
18.5	136-141	9(006)	Número do Cheque CMC7	Número do cheque CMC7 * - Preenchido para Tipo de Operação (campo 16) 01 - Cheque
18.6	142-142	9(001)	Tipificação do CMC7	Tipificação do CMC7 * - Preenchido para Tipo de Operação (campo 16) 01 - Cheque
18.7	143-143	9(001)	DV1 do CMC7	DV1 do CMC7 * - Preenchido para Tipo de Operação (campo 16) 01 - Cheque
18.8	144-153	9(010)	Conta do CMC7	Conta do CMC7 * - Preenchido para Tipo de Operação (campo 16) 01 - Cheque
18.9	154-154	9(001)	DV3 do CMC7	DV3 do CMC7 * - Preenchido para Tipo de Operação (campo 16) 01 - Cheque
18.10	155-174	X(020)	Filler	Preencher com brancos
19	175-177	9(003)	IF Adquirente/Adquirida (*)	Código da IF adquirente da carteira ou da IF adquirida da carteira
20	178-181	9(004)	Agência Negociada(*)	Código da agência negociada na compra/venda da carteira
21	182-193	9(012)	Conta Negociada Adquirida (*)	Número da conta negociada na adquirida na compra/venda da carteira
22	194-205	X(012)	Filler	Preencher com brancos
23	206-215	9(010)	Sequencial de arquivo	Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no Header, com evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o Trailer

(*) Observações:

IF Requisitante: deverá ser igual a IF Remetente do arquivo (posição 016-018 do header).

Conta requisitada:

- Para o Tipo de Conta Pesquisada "01" (conta sacada) deve ser informado o registro capturado a partir do CMC7 do cheque remetido à Compe (arquivos CEL/NRA604 – campo "Conta de Destino");
- Para o Tipo de Conta Pesquisada="02" (conta depositária), deve ser informado o referido registro recebido da Compe (arquivos CEL/NRA614 – campo "Conta de Depósito").

Controle: deve constar o número de controle da requisição que vincula ao processo judicial. Não serão permitidos caracteres binários.

IF Incorporada: Para pesquisa de cheque de IF incorporada (banco do CMC7) o código informado deve ter sido incorporado pela IF requisitante para tipo de conta igual a 2 (depositária) ou igual a IF requisitada quando o tipo de conta for igual a 1 (sacado).

IF Adquirente/Adquirida, Agência Negociada e Conta Negociada: estes campos deverão ser preenchidos apenas pelas instituições envolvidas na compra/venda da carteira quando forem as requisitantes.

➤ **ICF604 - TRAILER**

Descrição do registro TRAILER	
Nome do Arquivo	Descrição do Arquivo
ICF604 (envio)	ARQUIVO REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS
Nome do registro	Tamanho do Registro
TRAILER	215 bytes

ICF
INFORMAÇÕES DO CLIENTE DO SISTEMA FINANCEIRO

DENOMINAÇÃO: Maneio Operacional do ICF	VERSÃO/REVISÃO: 15
	VIGÊNCIA: 27.03.2020 a INDETERMINADO

FOLHA: 21/33

Descrição dos Campos				
Número	Posição	Picture	Conteúdo do Campo	Especificações
1	001-007	9(007)	Controle do trailer	Preencher com Noves ("9999999")
2	008-015	9(008)	Data Remessa	Data da Requisição (formato "AAAAMMDD")
3	016-018	9(003)	Código IF Remetente	Código da IF Remetente
4	019-022	9(004)	Versão do Arquivo	Número da versão do arquivo
5	023-028	X(006)	Nome do arquivo	ICF604 (requisição)
6	029-038	9(010)	Total de Registros (*)	Total de Registros (Registro de Detalhe Tipo "01")
7	039-205	X(167)	Filler	Preencher com brancos
8	206-215	9(010)	Sequencial de arquivo	Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no Header, com evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o Trailer

(*) **Total de Registros:** deve ter o total de registros do tipo 01 do detalhe do arquivo. Preenchido somente para os arquivos ICF604 e ICF614. No arquivo de retorno ICF674 este campo será preenchido com zeros.

Observações:

- Campos numéricos alinhados à direita, preenchidos com zeros (0) à esquerda. Não informar vírgula ou ponto em campos de valor; Campos numéricos não informados, preencher com zeros (0);
- Campos alfanuméricos alinhados à esquerda, preenchidos com brancos à direita; Campos alfanuméricos não informados, preencher com brancos;
- O Executante fará a validação dos códigos de Instituição Financeira (requisitante, requisitada e incorporada). As outras informações serão consistidas apenas quanto ao seu preenchimento e formato;

➤ **ICF614 - HEADER**

Descrição do registro HEADER				
<i>Nome do Arquivo</i>	<i>Descrição do Arquivo</i>			
ICF614 (recebimento)	ARQUIVO REQUISICÃO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS			
<i>Nome do registro</i>	<i>Tamanho do Registro</i>			
HEADER	215 bytes			
Descrição dos Campos				
Número	Posição	Picture	Conteúdo do Campo	Especificações
1	001-007	9(007)	Controle do Header	Preencher com Zeros ("0000000")
2	008-015	9(008)	Data Remessa	Data da Requisição (formato "AAAAMMDD")
3	016-018	9(003)	Código IF Destinatária	Código da IF destinatária do arquivo
4	019-022	9(004)	Versão do arquivo (*)	Número da versão do arquivo (único no processamento)
5	023-028	X(006)	Nome do arquivo	ICF614 (requisição)
6	029-033	X(005)	Centro processador	Constante igual a: - "EXEDF" – para centro processador oficial - "EXECT" – para centro processador de contingência
7	034-205	X(172)	Filler	Preencher com brancos
8	206-215	9(010)	Sequencial de arquivo	Sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no HDR evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o TRL

(*) **Versão do arquivo:** número único gerado pelo Executante.

➤ **ICF614 - DETALHE 01**

Descrição do registro DETALHE TIPO 01	
<i>Nome do Arquivo</i>	<i>Descrição do Arquivo</i>
ICF604 (envio)	ARQUIVO REQUISICÃO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS

ICF
INFORMAÇÕES DO CLIENTE DO SISTEMA FINANCEIRO

DENOMINAÇÃO: Maneal Operacional do ICF	VERSÃO/REVISÃO: 15
	VIGÊNCIA: 27.03.2020 a INDETERMINADO

FOLHA: 22/33

Nome do registro		Tamanho do Registro		
DETALHE TIPO 01		215 bytes		
Descrição dos Campos				
Número	Posição	Picture	Conteúdo do Campo	Especificações
1	001-002	9(002)	Tipo do Detalhe	Código do Tipo do Detalhe: "01" – Circular 3517
2	003-007	9(005)	Número do Cliente	Número do Cliente
3	008-010	9(003)	IF Requisitante	Código da IF Requisitante
4	011-018	9(008)	ISPB IF Requisitante	Código ISPB da IF Requisitante
5	019-021	9(003)	IF Requisitada (*)	Código da IF Requisitada do arquivo
6	022-029	9(008)	ISPB IF Requisitada	Código ISPB da IF Requisitada do arquivo
7	030-032	9(003)	IF Incorporada	Código da IF Incorporada
8	033-040	9(008)	ISPB IF Incorporada	Código ISPB da IF Incorporada. Informar zeros quando igual a ISPB da IF Requisitada.
9	041-044	9(004)	Agência Requisitada	Código da Agência Requisitada
10	045-056	9(012)	Conta Requisitada (*)	Número da Conta Requisitada
11	057-068	X(012)	Filler	Preencher com brancos
12	069-093	X(025)	Controle (*)	Código de Controle da Requisição
13	094-095	X(002)	Filler	Preencher com brancos
14	096-097	9(002)	Tipo de Conta	Código do Tipo de Conta Pesquisada: "01" – Conta Sacada "02" – Conta Depositária
15	098-099	X(002)	Tipo Operação	Tipo da Operação que gerou a solicitação. Informar: 01 (Cheque)
16	100-107	X(008)	Data da Troca	Data da troca da operação no formado AAAAMMDD
17	108-124	9(017)	Valor da Operação	Valor da operação
18	125-174	X(050)	Número Identificador da Operação	Número que identifica a operação realizada. Para o Tipo de Operação 'Cheque' informar o CMC7
Os campos 18.1 a 18.10 correspondem a redefinição do campo 18 para o produto cheque				
18.1	125-127	9(003)	Banco do CMC7	Banco do CMC7 * - Preenchido para Tipo de Operação (campo 16) 01 - Cheque
18.2	128-131	9(004)	Agencia do CMC7	Agencia do CMC7 * - Preenchido para Tipo de Operação (campo 16) 01 - Cheque
18.3	132-132	9(001)	DV2 do CMC7	DV2 do CMC7 * - Preenchido para Tipo de Operação (campo 16) 01 - Cheque
18.4	133-135	9(003)	Câmara do CMC7	Câmara do CMC7 * - Preenchido para Tipo de Operação (campo 16) 01 - Cheque
18.5	136-141	9(006)	Número do Cheque CMC7	Número do cheque CMC7 * - Preenchido para Tipo de Operação (campo 16) 01 - Cheque
18.6	142-142	9(001)	Tipificação do CMC7	Tipificação do CMC7 * - Preenchido para Tipo de Operação (campo 16) 01 - Cheque
18.7	143-143	9(001)	DV1 do CMC7	DV1 do CMC7 * - Preenchido para Tipo de Operação (campo 16) 01 - Cheque
18.8	144-153	9(010)	Conta do CMC7	Conta do CMC7 * - Preenchido para Tipo de Operação (campo 16) 01 - Cheque
18.9	154-154	9(001)	DV3 do CMC7	DV3 do CMC7 * - Preenchido para Tipo de Operação (campo 16) 01 - Cheque
18.10	155-174	X(020)	Filler	Preencher com brancos
19	175-177	9(003)	IF Adquirente/Adquirida (*)	Código da IF adquirente ou adquirida da carteira
20	178-181	9(004)	Agência Negociada(*)	Código da agência negociada na compra/venda da carteira
21	182-193	9(012)	Conta Negociada (*)	Número da conta negociada na adquirida na compra/venda da carteira
22	194-205	X(012)	Filler	Preencher com brancos
23	206-215	9(010)	Sequencial de arquivo	Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no Header, com evolução de +1 a cada novo registro,

ICF
INFORMAÇÕES DO CLIENTE DO SISTEMA FINANCEIRO

DENOMINAÇÃO: Maneio Operacional do ICF	VERSÃO/REVISÃO: 15	FOLHA: 23/33
	VIGÊNCIA: 27.03.2020 a INDETERMINADO	

inclusive o Trailer
(*) Observações:
IF Requisitada: deverá ser igual a IF Remetente do arquivo (posição 016-018 do header).
Conta requisitada:
- Para o Tipo de Conta Pesquisada "01" (conta sacada) deve ser informado o registro capturado a partir do CMC7 do cheque remetido à Compe (arquivos CEL/NRA604 – campo "Conta de Destino");
- Para o Tipo de Conta Pesquisada="02" (conta depositária), deve ser informado o referido registro recebido da Compe (arquivos CEL/NRA614 – campo "Conta de Depósito").
Controle: deve constar o número de controle da requisição que vincula ao processo judicial. Não serão permitidos caracteres binários.
IF Adquirente/Adquirida, Agência Negociada e Conta Negociada: estes campos estarão preenchidos apenas quando a requisição for enviada por alguma das instituições envolvidas na compra/venda da carteira.

➤ **ICF614 - TRAILER**

Descrição do registro TRAILER				
<i>Nome do Arquivo</i>	<i>Descrição do Arquivo</i>			
ICF614 (recebimento)	ARQUIVO REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS			
<i>Nome do registro</i>	<i>Tamanho do Registro</i>			
TRAILER	215 bytes			
Descrição dos Campos				
Número	Posição	Picture	Conteúdo do Campo	Especificações
1	001-007	9(007)	Controle do trailer	Preencher com Nove ("9999999")
2	008-015	9(008)	Data Remessa	Data da Requisição (formato "AAAAMDD")
3	016-018	9(003)	Código IF Destinatária	Código da IF destinatária do arquivo
4	019-022	9(004)	Versão do Arquivo (*)	Número da versão do arquivo
5	023-028	X(006)	Nome do arquivo	ICF614 (requisição)
6	029-038	9(010)	Total de Registros (**)	Total de Registros / Registro de Detalhe Tipo "01"
7	039-205	X(167)	Filler	Preencher com brancos
8	206-215	9(010)	Sequencial de arquivo	Sequencial do registro do arquivo, iniciando em 1 no HDR evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o TRL
(*) Versão do arquivo: número único gerado pelo Executante.				
(**) Total de Registros: deve ter o total de registros do tipo 01 do detalhe do arquivo.				

ARQUIVO DE OCORRÊNCIAS NO PROCESSAMENTO

➤ **ICF674 - HEADER**

Descrição do registro Header (ICF674)				
<i>Nome do Arquivo</i>	<i>Descrição do Arquivo</i>			
ICF674	OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO			
<i>Nome do registro</i>	<i>Tamanho do Registro</i>			
Header	80			
<i>Data</i>				
22/11/2017				
Descrição dos Campos				
Número	Posição	Picture	Conteúdo do Campo	Especificações
1	001-017	9(017)	Controle do Header	Constante igual a 0 (Preenchido com zeros)
2	018-023	X(006)	Nome do arquivo	Constante igual a "ICF674"
3	024-027	9(004)	Nº da versão do arquivo	Número da Versão do arquivo (número único na data)
4	028-030	9(003)	Código IF Destinatária	Código da IF destinatária do arquivo
5	031-038	9(008)	Data do movimento	Data do movimento de remessa no formato "AAAAMDD"
6	039-041	9(003)	Nº da Remessa	Número da remessa do arquivo

ICF
INFORMAÇÕES DO CLIENTE DO SISTEMA FINANCEIRO

DENOMINAÇÃO: Maneja Operacional do ICF	VERSÃO/REVISÃO: 15
	VIGÊNCIA: 27.03.2020 a INDETERMINADO

FOLHA: 24/33

7	042-046	X(005)	Centro processador	Constante igual a: - "EXEDF" – para centro processador oficial - "EXECT" – para centro processador de contingência
8	047-070	X(024)	Filler	Preenchido com brancos
9	071-080	9(010)	Seqüencial de arquivo	Número seqüencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no Header, com evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o Trailer

ICF
INFORMAÇÕES DO CLIENTE DO SISTEMA FINANCEIRO

DENOMINAÇÃO: Maneja Operacional do ICF	VERSÃO/REVISÃO: 15	FOLHA: 25/33
	VIGÊNCIA: 27.03.2020 a INDETERMINADO	

➤ **ICF674 - DETALHE**

Descrição do registro Detalhe (ICF674)				
<i>Nome do Arquivo</i>		<i>Descrição do Arquivo</i>		
ICF674		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO		
<i>Nome do registro</i>		<i>Tamanho do Registro</i>		
Detalhe		80 bytes		
<i>Data</i>				
22/11/2017				
Descrição dos Campos				
Número	Posição	Picture	Conteúdo do Campo	Especificações
1	001-004	9(004)	Versão Processada	Número da versão do arquivo processado
2	005-014	9(010)	Sequencial Processado	Número sequencial do registro no arquivo processado
3	015-017	9(003)	Código de Ocorrência	Número do código da ocorrência verificada
4	018-067	X(050)	Origem da Ocorrência	Conteúdo do campo inconsistente
5	068-070	X(003)	Filler	Preenchido com brancos
6	071-080	9(010)	Sequencial de arquivo	Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no Header, com evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o Trailer
Observações:				
1. Para versão sem ocorrência será retornado somente um registro com o código de ocorrência "100";				
2. Será gerado um registro para cada ocorrência identificada (para um mesmo Sequencial Processado poderão ser geradas "n" ocorrências).				

➤ **ICF674 - TRAILER**

Descrição do registro Trailer (ICF674)				
<i>Nome do Arquivo</i>		<i>Descrição do Arquivo</i>		
ICF674		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO		
<i>Nome do registro</i>		<i>Tamanho do Registro</i>		
Trailer		80 bytes		
<i>Data</i>				
22/11/2017				
Descrição dos Campos				
Número	Posição	Picture	Conteúdo do Campo	Especificações
1	001-017	9(017)	Controle do trailer	Constante igual a 9's (preenchido com noves)
2	018-023	X(006)	Nome do arquivo	Constante igual a "ICF674"
3	024-027	9(004)	Nº da versão do arquivo	Número da Versão do arquivo (número único na data)
4	028-030	9(003)	Código IF Destinatária	Código da IF destinatária do arquivo
5	031-038	9(008)	Data do movimento	Data do movimento de remessa no formato "AAAAMMDD"
6	039-070	X(032)	Filler	Preenchido com brancos
7	071-080	9(010)	Sequencial de arquivo	Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no Header, com evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o Trailer
Observações:				

ARQUIVO DE RESPOSTA DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS – ICF606 e ICF616

➤ **ICF606 - HEADER**

Descrição do registro HEADER	
<i>Nome do Arquivo</i>	<i>Descrição do Arquivo</i>
ICF606 (envio)	ARQUIVO RESPOSTA DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS
<i>Nome do registro</i>	<i>Tamanho do Registro</i>

ICF
INFORMAÇÕES DO CLIENTE DO SISTEMA FINANCEIRO

DENOMINAÇÃO: Manual Operacional do ICF	VERSÃO/REVISÃO: 15	FOLHA: 26/33
	VIGÊNCIA: 27.03.2020 a INDETERMINADO	

HEADER	215 bytes			
Descrição dos Campos				
Número	Posição	Picture	Conteúdo do Campo	Especificações
1	001-007	9(007)	Controle do Header	Preencher com Zeros ("0000000")
2	008-015	9(008)	Data Remessa	Data da Requisição (formato "AAAAMMDD")
3	016-018	9(003)	Código IF Remetente	Código da IF Remetente do arquivo ICF606
4	019-022	9(004)	Versão do arquivo (*)	Número da versão do arquivo
5	023-028	X(006)	Nome do arquivo	ICF606 (envio)
6	029-205	X(177)	Filler	Preencher com brancos
7	206-215	9(010)	Sequencial de arquivo	Sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no HDR evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o TRL
(*) Versão do arquivo: o número de versão não deverá se repetir dentro da mesma data de movimento/prévia. Se a IF enviar 2 arquivos, cada um deverá ter o seu número de versão.				

➤ **ICF606 - DETALHE**

Descrição do registro DETALHE TIPO				
<i>Nome do Arquivo</i>	<i>Descrição do Arquivo</i>			
ICF606 (envio)	ARQUIVO RESPOSTA DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS			
<i>Nome do registro</i>	<i>Tamanho do Registro</i>			
DETALHE TIPO 01	215 bytes			
Descrição dos Campos				
Número	Posição	Picture	Conteúdo do Campo	Especificações
1	001-002	9(002)	Tipo do Detalhe	Código do Tipo do Detalhe: "01" – Circular 3517
2	003-007	9(005)	Número do Cliente	Número do Cliente
3	008-010	9(003)	IF Requisitante	Código da IF Requisitante
4	011-018	9(008)	ISPB IF Requisitante	Código ISPB da IF Requisitante
5	019-021	9(003)	IF Requisitada (*)	Código da IF Requisitada do arquivo
6	022-029	9(008)	ISPB IF Requisitada	Código ISPB da IF Requisitada do arquivo
7	030-032	9(003)	IF Incorporada	Código da IF Incorporada
8	033-040	9(008)	ISPB IF Incorporada	Código ISPB da IF Incorporada. Informar zeros quando igual a ISPB da IF Requisitada.
9	041-044	9(004)	Agência Requisitada	Código da Agência Requisitada
10	045-056	9(012)	Conta Requisitada	Número da Conta Requisitada
11	057-059	9(003)	IF Adquirente(*)	Código da IF adquirente da carteira
12	060-068	X(009)	Filler	Preencher com brancos
13	069-093	X(025)	Controle (*)	Código de Controle da Requisição
14	094-095	9(002)	Ocorrência (*)	Código de Ocorrência: "00" – Conta Localizada "01" – Conta não Localizada para o cheque informado "02" – Contrato de Compensação e SPB Encerrado (Serviços de Compensação à Cooperativa de Crédito Encerrado, conforme Circular 3.226, 18 de fevereiro de 2004) - Ver Res. 3972/11 regularidade do processo "03" – Cheque devolvido sem débito no cliente sacado (motivos 37, 38 e 39) "04" – Cheque não localizado na troca da Compe pelos dados informados "99" – Pesquisa em andamento - Solicitação demanda pesquisa manual e portanto, necessita de um período maior para ser respondida
15	096-097	9(002)	Tipo de Conta (*)	Código do Tipo de Conta: "01" – Conta não Localizada "02" – Conta sem Titular Cliente "03" – Pessoa Física – Individual "04" – Pessoa Jurídica "05" – Pessoa Física – Conta Conjunta "99" – Pesquisa em andamento
16	098-111	9(014)	CPF/CNPJ	CPF/CNPJ do Titular da Conta
17	112-151	X(040)	Nome	Nome do Titular da Conta
18	152-159	9(008)	Data da Requisição	Data da Remessa da Requisição (formato AAAAMMDD)
19	160-197	X(038)	Número Identificador	Número que identifica a operação realizada.

ICF
INFORMAÇÕES DO CLIENTE DO SISTEMA FINANCEIRO

DENOMINAÇÃO: Maneio Operacional do ICF	VERSÃO/REVISÃO: 15
	VIGÊNCIA: 27.03.2020 a INDETERMINADO

FOLHA: 27/33

			da Operação	Para o Tipo de Operação 'Cheque' informar o CMC7
Os campos 19.1 a 19.10 correspondem a redefinição do campo 19 para o produto cheque				
19.1	160-162	9(003)	Banco do CMC7	Banco do CMC7 * - Preenchido para Tipo de Operação (campo 16) 01 - Cheque
19.2	163-166	9(004)	Agencia do CMC7	Agencia do CMC7 * - Preenchido para Tipo de Operação (campo 16) 01 - Cheque
19.3	167-167	9(001)	DV2 do CMC7	DV2 do CMC7 * - Preenchido para Tipo de Operação (campo 16) 01 - Cheque
19.4	168-170	9(003)	Câmara do CMC7	Câmara do CMC7 * - Preenchido para Tipo de Operação (campo 16) 01 - Cheque
19.5	171-176	9(006)	Número do Cheque CMC7	Número do cheque CMC7 * - Preenchido para Tipo de Operação (campo 16) 01 - Cheque
19.6	177-177	9(001)	Tipificação do CMC7	Tipificação do CMC7 * - Preenchido para Tipo de Operação (campo 16) 01 - Cheque
19.7	178-178	9(001)	DV1 do CMC7	DV1 do CMC7 * - Preenchido para Tipo de Operação (campo 16) 01 - Cheque
19.8	179-188	9(010)	Conta do CMC7	Conta do CMC7 * - Preenchido para Tipo de Operação (campo 16) 01 - Cheque
19.9	189-189	9(001)	DV3 do CMC7	DV3 do CMC7 * - Preenchido para Tipo de Operação (campo 16) 01 - Cheque
19.10	190-197	X(008)	Filler	Preencher com brancos
20	198-205	X(008)	Data da Troca	Data da troca da operação no formado AAAAMMDD
21	206-215	9(010)	Sequencial de arquivo	Sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no HDR evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o TRL

(*) Observações:

IF Requisitada: deverá ser igual a IF Remetente do arquivo (posição 016-018 do header).

Código de Controle: Deve conter o código identificador da requisição informado no arquivo ICF614, de forma a possibilitar a conciliação das informações. Não serão permitidos caracteres especiais binários.

Ocorrência: Quando informado '00 – Conta localizada' o Tipo de Conta deverá ser '02', '03', '04' ou '05', quando informado '01 – Conta não localizada' ou '02 - Contrato de Compensação e SPB Encerrado' ou '03 - Cheque devolvido sem débito no cliente sacado' ou '04 - Cheque não localizado na troca da Compe pelos dados informados' o Tipo de Conta deverá ser '01', e quando informado '99 – Pesquisa em andamento' o Tipo de Conta deverá ser '99'.

Tipo de Conta: Para o tipo de conta "05" (Pessoa Física – Conta Conjunta), deverão ser informados somente os dados (CPF/Nome) do titular da conta.

IF Adquirente: este campo deverá ser preenchido pela instituição que adquiriu a carteira para identificar quem foi o responsável por atender a solicitação.

Os campos 02 a 10, 13, 19 e 20 deverão ser preenchidos com os dados recebidos através do arquivo ICF614.

➤ **ICF606 - TRAILER**

Descrição do registro TRAILER				
Nome do Arquivo	Descrição do Arquivo			
ICF606 (envio)	ARQUIVO RESPOSTA DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS			
Nome do registro	Tamanho do Registro			
TRAILER	215 bytes			
Descrição dos Campos				
Número	Posição	Picture	Conteúdo do Campo	Especificações

ICF
INFORMAÇÕES DO CLIENTE DO SISTEMA FINANCEIRO

DENOMINAÇÃO: Maneja Operacional do ICF	VERSÃO/REVISÃO: 15
	VIGÊNCIA: 27.03.2020 a INDETERMINADO

FOLHA: 28/33

1	001-007	9(007)	Controle do trailer	Preencher com Noves ("9999999")
2	008-015	9(008)	Data Remessa	Data da Requisição (formato "AAAAMMDD")
3	016-018	9(003)	Código IF Remetente	Código da IF Remetente do arquivo ICF606
4	019-022	9(004)	Versão do arquivo	Número da versão do arquivo
5	023-028	X(006)	Nome do arquivo	ICF606 (envio)
6	029-038	9(010)	Total de Registros	Total de Registros / Registro de Detalhe Tipo "01"
7	039-205	X(167)	Filler	Preencher com brancos
8	206-215	9(010)	Sequencial de arquivo	Sequencial do arquivo, iniciando em 1 no HDR evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o TRL

(*) **Total de Registros:** deve ter o total de clientes do tipo 01 do detalhe do arquivo.

Observações:

- Campos numéricos alinhados à direita, preenchidos com zeros (0) à esquerda. Não informar vírgula ou ponto em campos de valor; Campos numéricos não informados, preencher com zeros (0);
- Campos alfanuméricos alinhados à esquerda, preenchidos com brancos à direita; Campos alfanuméricos não informados, preencher com brancos;
- O Executante fará a validação dos códigos de Instituição Financeira (requisitante, requisitada e incorporada). As outras informações serão consistidas apenas quanto ao seu preenchimento e formato;

➤ ICF616 - HEADER

Descrição do registro HEADER				
<i>Nome do Arquivo</i>		<i>Descrição do Arquivo</i>		
ICF616 (recebimento)		ARQUIVO RESPOSTA DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS		
<i>Nome do registro</i>		<i>Tamanho do Registro</i>		
HEADER		215 bytes		
Descrição dos Campos				
Número	Posição	Picture	Conteúdo do Campo	Especificações
1	001-007	9(007)	Controle do Header	Preencher com Zeros ("0000000")
2	008-015	9(008)	Data Remessa	Data da Requisição (formato "AAAAMMDD")
3	016-018	9(003)	Código IF Destinatária	Código da IF Destinatária do arquivo
4	019-022	9(004)	Versão do arquivo (*)	Número da versão do arquivo
5	023-028	X(006)	Nome do arquivo	ICF616 (resposta)
6	029-033	X(005)	Centro processador	Constante igual a: - "EXEDF" – para centro processador oficial - "EXECT" – para centro processador de contingência
7	034-205	X(172)	Filler	Preencher com brancos
8	206-215	9(010)	Sequencial de arquivo	Sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no HDR evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o TRL

(*) **Versão do arquivo:** número único gerado pelo Executante.

➤ ICF616 - DETALHE

Descrição do registro DETALHE TIPO				
<i>Nome do Arquivo</i>		<i>Descrição do Arquivo</i>		
ICF606 (envio)		ARQUIVO RESPOSTA DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS		
<i>Nome do registro</i>		<i>Tamanho do Registro</i>		
DETALHE TIPO 01		215 bytes		
Descrição dos Campos				
Número	Posição	Picture	Conteúdo do Campo	Especificações
1	001-002	9(002)	Tipo do Detalhe	Código do Tipo do Detalhe: "01" – Circular 3517
2	003-007	9(005)	Número do Cliente	Número do Cliente

ICF
INFORMAÇÕES DO CLIENTE DO SISTEMA FINANCEIRO

DENOMINAÇÃO: Maneio Operacional do ICF	VERSÃO/REVISÃO: 15
	VIGÊNCIA: 27.03.2020 a INDETERMINADO

FOLHA: 29/33

3	008-010	9(003)	IF Requisiteante	Código da IF Requisiteante
4	011-018	9(008)	ISPB IF Requisiteante	Código ISPB da IF Requisiteante
5	019-021	9(003)	IF Requeitada (*)	Código da IF Requeitada do arquivo
6	022-029	9(008)	ISPB IF Requeitada	Código ISPB da IF Requeitada do arquivo
7	030-032	9(003)	IF Incorporada	Código da IF Incorporada
8	033-040	9(008)	ISPB IF Incorporada	Código ISPB da IF Incorporada.
9	041-044	9(004)	Agência Requeitada	Código da Agência Requeitada
10	045-056	9(012)	Conta Requeitada	Número da Conta Requeitada
11	057-059	9(003)	IF Adquirente(*)	Código da IF adquirente da carteira
12	060-068	X(009)	Filler	Preencher com brancos
13	069-093	X(025)	Controle (*)	Código de Controle da Requeição
14	094-095	9(002)	Ocorrência (*)	Código de Ocorrência: "00" – Conta Localizada "01" – Conta não Localizada para o cheque informado "02" – Contrato de Compensação e SPB Encerrado (Serviços de Compensação à Cooperativa de Crédito Encerrado, conforme Circular 3.226, 18 de fevereiro de 2004) - Ver Res. 3972/11 regularidade do processo "03" – Cheque devolvido sem débito no cliente sacado (motivos 37, 38 e 39) "04" – Cheque não localizado na troca da Compe pelos dados informados "99" – Pesquisa em andamento - Solicitação demanda pesquisa manual e portanto, necessita de um período maior para ser respondida
15	096-097	9(002)	Tipo de Conta (*)	Código do Tipo de Conta: "01" – Conta não Localizada "02" – Conta sem Titular Cliente "03" – Pessoa Física – Individual "04" – Pessoa Jurídica "05" – Pessoa Física – Conta Conjunta "99" – Pesquisa em andamento
16	098-111	9(014)	CPF/CNPJ	CPF/CNPJ do Titular da Conta
17	112-151	X(040)	Nome	Nome do Titular da Conta
18	152-159	9(008)	Data da Requeição	Data da Remessa da Requeição (formato AAAAMMDD)
19	160-197	X(038)	Número Identificador da Operação	Número que identifica a operação realizada. Para o Tipo de Operação 'Cheque' informar o CMC7
Os campos 19.1 a 19.10 correspondem a redefinição do campo 19 para o produto cheque				
19.1	160-162	9(003)	Banco do CMC7	Banco do CMC7 * - Preenchido para Tipo de Operação (campo 16) 01 - Cheque
19.2	163-166	9(004)	Agencia do CMC7	Agencia do CMC7 * - Preenchido para Tipo de Operação (campo 16) 01 - Cheque
19.3	167-167	9(001)	DV2 do CMC7	DV2 do CMC7 * - Preenchido para Tipo de Operação (campo 16) 01 - Cheque
19.4	168-170	9(003)	Câmara do CMC7	Câmara do CMC7 * - Preenchido para Tipo de Operação (campo 16) 01 - Cheque
19.5	171-176	9(006)	Número do Cheque CMC7	Número do cheque CMC7 * - Preenchido para Tipo de Operação (campo 16) 01 - Cheque
19.6	177-177	9(001)	Tipificação do CMC7	Tipificação do CMC7 * - Preenchido para Tipo de Operação (campo 16) 01 - Cheque
19.7	178-178	9(001)	DV1 do CMC7	DV1 do CMC7 * - Preenchido para Tipo de Operação (campo 16) 01 - Cheque
19.8	179-188	9(010)	Conta do CMC7	Conta do CMC7 * - Preenchido para Tipo de Operação (campo 16) 01 - Cheque
19.9	189-189	9(001)	DV3 do CMC7	DV3 do CMC7 * - Preenchido para Tipo de Operação (campo 16) 01 - Cheque
19.10	190-197	X(008)	Filler	Preencher com brancos
20	198-205	X(008)	Data da Troca	Data da troca da operação no formado AAAAMMDD
21	206-215	9(010)	Sequencial de arquivo	Sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no HDR evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o TRL

ICF
INFORMAÇÕES DO CLIENTE DO SISTEMA FINANCEIRO

DENOMINAÇÃO: Maneio Operacional do ICF	VERSÃO/REVISÃO: 15	
	VIGÊNCIA: 27.03.2020 a INDETERMINADO	FOLHA: 30/33

(*) Observações:

IF Requisitante: deverá ser igual a IF Destinatária do arquivo (posição 016-018 do header).

Código de Controle: Deve conter o código identificador da requisição informado no arquivo ICF614, de forma a possibilitar a conciliação das informações. Não serão permitidos caracteres binários.

Ocorrência: Quando informado '00 – Conta localizada' o Tipo de Conta deverá ser '02, '03', '04' ou '05', quando informado '01 – Conta não localizada' ou '02 - Contrato de Compensação e SPB Encerrado' ou '03 - Cheque devolvido sem débito no cliente sacado' ou '04 - Cheque não localizado na troca da Compe pelos dados informados' o Tipo de Conta deverá ser '01', e quando informado '99 – Pesquisa em andamento' o Tipo de Conta deverá ser '99'.

Tipo de Conta: Para o tipo de conta "05" (Pessoa Física – Conta Conjunta), deverão ser informados somente os dados (CPF/Nome) do titular da conta.

IF Adquirente: este campo deverá ser preenchido pela instituição que adquiriu a carteira para identificar quem foi o responsável por atender à solicitação.

Os campos 02 a 10, 13, 19 e 20 deverão ser preenchidos com os dados recebidos através do arquivo ICF614.

➤ **ICF616 - TRAILER**

Descrição do registro TRAILER				
Nome do Arquivo	Descrição do Arquivo			
ICF616 (recebimento)	ARQUIVO RESPOSTA DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS			
Nome do registro	Tamanho do Registro			
TRAILER	215 bytes			
Descrição dos Campos				
Número	Posição	Picture	Conteúdo do Campo	Especificações
1	001-007	9(007)	Controle do trailer	Preencher com Nove ("9999999")
2	008-015	9(008)	Data Remessa	Data da Requisição (formato "AAAAMMDD")
3	016-018	9(003)	Código IF Destinatária	Código do Banco Destinatário do arquivo
4	019-022	9(004)	Versão do arquivo (*)	Número da versão do arquivo
5	023-028	X(006)	Nome do arquivo	ICF616 (resposta);
6	029-038	9(010)	Total de Registros (*)	Total de Registros / Registro de Detalhe Tipo "01"
7	039-205	X(167)	Filler	Preencher com brancos
8	206-215	9(010)	Sequencial de arquivo	Sequencial do arquivo, iniciando em 1 no HDR evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o TRL
(*) Versão do arquivo: número único gerado pelo Executante.				
(*) Total de Registros: deve ter o total de registros do tipo 01 do detalhe do arquivo.				

Observações:

- Campos numéricos alinhados à direita, preenchidos com zeros (0) à esquerda. Não será informado vírgula ou ponto em campos de valor; Campos numéricos não informados, preencher com zeros (0);
- Campos alfanuméricos alinhados à esquerda, preenchidos com brancos à direita; Campos alfanuméricos não informados, preencher com brancos;

ICF
INFORMAÇÕES DO CLIENTE DO SISTEMA FINANCEIRO

DENOMINAÇÃO: Manual Operacional do ICF	VERSÃO/REVISÃO: 15	FOLHA: 31/33
	VIGÊNCIA: 27.03.2020 a INDETERMINADO	

ARQUIVO DE OCORRÊNCIAS NO PROCESSAMENTO – ICF676.

➤ ICF676 - HEADER

Descrição do registro Header (ICF676)				
<i>Nome do Arquivo</i>		<i>Descrição do Arquivo</i>		
ICF674		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO		
<i>Nome do registro</i>		<i>Tamanho do Registro</i>		
Header		80		
<i>Data</i>				
22/11/2017				
Descrição dos Campos				
Número	Posição	Picture	Conteúdo do Campo	Especificações
1	001-017	9(017)	Controle do Header	Constante igual a 0 (Preenchido com zeros)
2	018-023	X(006)	Nome do arquivo	Constante igual a "ICF676"
3	024-027	9(004)	Nº da versão do arquivo	Número da Versão do arquivo (número único na data)
4	028-030	9(003)	Código IF Destinatária	Código da IF destinatária do arquivo
5	031-038	9(008)	Data do movimento	Data do movimento de remessa no formato "AAAAMMDD"
6	039-041	9(003)	Nº da Remessa	Número da remessa do arquivo
7	042-046	X(005)	Centro processador	Constante igual a: - "EXEDF" – para centro processador oficial - "EXECT" – para centro processador de contingência
8	047-070	X(024)	Filler	Preenchido com brancos
9	071-080	9(010)	Sequencial de arquivo	Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no Header, com evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o Trailer
Observação:				

➤ ICF676 - DETALHE

Descrição do registro Detalhe (ICF676)				
<i>Nome do Arquivo</i>		<i>Descrição do Arquivo</i>		
ICF674		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO		
<i>Nome do registro</i>		<i>Tamanho do Registro</i>		
Detalhe		80 bytes		
<i>Data</i>				
22/11/2017				
Descrição dos Campos				
Número	Posição	Picture	Conteúdo do Campo	Especificações
1	001-004	9(004)	Versão Processada	Número da versão do arquivo processado
2	005-014	9(010)	Sequencial Processado	Número sequencial do registro no arquivo processado
3	015-017	9(003)	Código de Ocorrência	Número do código da ocorrência verificada
4	018-067	X(050)	Origem da Ocorrência	Conteúdo do campo inconsistente
5	068-070	X(013)	Filler	Preenchido com brancos
6	071-080	9(010)	Sequencial de arquivo	Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no Header, com evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o Trailer
Observações:				
1. Para versão sem ocorrência será retornado somente um registro com o código de ocorrência "100";				
2. Será gerado um registro para cada ocorrência identificada (para um mesmo Sequencial Processado poderão ser geradas "n" ocorrências).				

➤ ICF676 – TRAILER

Descrição do registro Trailer (ICF676)				
<i>Nome do Arquivo</i>		<i>Descrição do Arquivo</i>		
ICF674		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO		
<i>Nome do registro</i>		<i>Tamanho do Registro</i>		
Trailer		80 bytes		
<i>Data</i>				
22/11/2017				
Descrição dos Campos				
Número	Posição	Picture	Conteúdo do Campo	Especificações

ICF
INFORMAÇÕES DO CLIENTE DO SISTEMA FINANCEIRO

DENOMINAÇÃO: Manual Operacional do ICF	VERSÃO/REVISÃO: 15
	VIGÊNCIA: 27.03.2020 a INDETERMINADO

FOLHA: 32/33

1	001-017	9(017)	Controle do trailer	Constante igual a 9's (preenchido com noves)
2	018-023	X(006)	Nome do arquivo	Constante igual a "ICF676"
3	024-027	9(004)	Nº da versão do arquivo	Número da Versão do arquivo (número único na data)
4	028-030	9(003)	Código IF Destinatária	Código da IF destinatária do arquivo
5	031-038	9(008)	Data do movimento	Data do movimento de remessa no formato "AAAAMMDD"
6	039-070	X(032)	Filler	Preenchido com brancos
7	071-080	9(010)	Sequencial de arquivo	Número sequencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no Header, com evolução de +1 a cada novo registro, inclusive o Trailer

Observações:

3.1. Ocorrências no processamento dos arquivos de troca de informações de clientes

TABELA DE OCORRÊNCIAS EM ARQUIVOS ICF604

Data: 10.04.2019	Versão: 003	Revisão
------------------	-------------	---------

Ocorrências de Header – ICF604

Campo	Posição	Descrição	Código	Crítica
		Arquivo aceito	100	Arquivo processado sem ocorrência de header e trailer
1	001-007	Controle do Header inválido	102	Arquivo sem header
2	008-015	Data Remessa inválida	103	Conteúdo não numérico ou diferente da data do movimento
3	016-018	Código IF Remetente inválido	105	Conteúdo não numérico
			106	Banco remetente do arquivo diferente do banco do header
			107	Banco excluído
			108	Banco suspenso
			114	Banco inválido ou não participa da COMPE
4	019-022	Versão do Arquivo inválido	109	Versão não informada ou não numérico
			110	Versão duplicada
5	023-028	Nome do Arquivo inválido	111	Nome do arquivo não informado
6	029-205	Caracteres binários	113	Caracteres binários em campos "Filler"
7	206-215	Sequencial do Arquivo inválido	112	Conteúdo não numérico ou inválido

Ocorrências de Detalhe – ICF604

Campo	Posição	Descrição	Código	Crítica
1	001-002	Tipo do Detalhe inválido	201	Conteúdo não numérico ou inexistente
2	003-007	Número do Cliente inválido	202	Conteúdo não numérico
3, 5, 7, 9, 10, 16 e 18	008-010 019-021 030-032 041-044 045-056 100-107 125-174	Requisição inválida	245	Requisição já enviada no movimento.
3	008-010	IF Requisitante inválida	203	Conteúdo não numérico, valor não previsto ou diferente da IF do header quando não informada IF Adquirente/Adquirida (em caso de compra de carteira).
4	011-018	ISPB IF Requisitante inválida	240	Conteúdo não numérico ou diferente do ISPB IF da IF Requisitante.
5	019-021	IF Requisitada inválida	206	Conteúdo não numérico ou valor não previsto

ICF
INFORMAÇÕES DO CLIENTE DO SISTEMA FINANCEIRO

DENOMINAÇÃO: Manual Operacional do ICF	VERSÃO/REVISÃO: 15
	VIGÊNCIA: 27.03.2020 a INDETERMINADO

FOLHA: 33/33

6	022-029	ISPB IF Requisitada inválida	241	Conteúdo não numérico ou diferente do ISPB da IF Requisitada
7	030-032	IF Incorporada inválida	209	Conteúdo não numérico
			210	Não existe relação de incorporação com a IF Requisitada.
			247	Banco Incorporado diferente do banco do CMC7 para tipo de conta igual a 1 (sacado)
8	033-040	ISPB IF Incorporada inválida	242	Conteúdo não numérico ou valor não previsto
			243	ISPB da IF Incorporada não corresponde à IF Incorporada
9	041-044	Agência Requisitada inválida	211	Conteúdo não numérico ou zerado
10	045-056	Conta Requisitada inválida	212	Conteúdo não numérico ou zerado
12	069-093	Controle inválido	227	Caracteres binários
11, 13, 18.10 e 22	094-095	Filler	227	Caracteres binários
14	096-097	Tipo de Conta inválido	220	Conteúdo não numérico
			221	Conteúdo inválido (fora do universo definido)
15	098-099	Tipo Operação inválido	228	Conteúdo não numérico ou valor não previsto
16	100-107	Data da Troca inválida	229	Conteúdo não numérico ou inválido
17	108-124	Valor inválido	230	Conteúdo não numérico ou zerado
18.1	125-127	Banco do CMC7 inválido	231	Conteúdo não numérico ou valor não previsto
			246	Cheque não pertence à IF Requisitada quando o tipo de conta for 1 (sacado) ou não pertence à IF Requisitante quando o tipo de conta for 2 (depósito).
18.2	128-131	Agência do CMC7 inválida	232	Conteúdo não numérico ou zerado
18.3	132-132	DV2 do CMC7 inválido	233	Conteúdo não numérico
18.4	133-135	Câmara do CMC7 inválida	234	Conteúdo não numérico
18.5	136-141	Número do cheque inválido	235	Conteúdo não numérico ou zerado
18.6	142-142	Tipificação inválida	236	Conteúdo não numérico ou valor não previsto (*)
18.7	143-143	DV1 inválido	237	Conteúdo não numérico
18.8	144-153	Conta inválida	238	Conteúdo não numérico ou zerado
18.9	154-154	DV3 inválido	239	Conteúdo não numérico
19	175-177	IF Adquirente/Adquirida inválida	248	IF Adquirente/Adquirida diferente da IF do Header quando informada.
3 19	008-010 175-177	IF Adquirente/Adquirida não autorizada	251	IF Adquirente/Adquirida não autorizada a realizar solicitações para a IF Requisitante informada.
			252	Conteúdo não numérico ou zerado quando a IF do Header tem carteira adquirida
20	178-181	Agência Negociada inválida	249	Conteúdo não número ou zerado quando a IF Adquirente/Adquirida é informada.
21	182-192	Conta Negociada inválida	250	Conteúdo não número ou zerado quando a IF Adquirente/Adquirida é informada.
18.2 20	128-131 178-181	Agência Negociada inválida	253	Agência negociada (negociada em compra de carteira) diverge da Agência do CMC7 para Tipo de Conta = 2 (depositante)
18.8 21	144-153 182-192	Conta Adquirida inválida	254	Conta negociada (negociada em compra de carteira) diverge da Conta do CMC7 para Tipo de Conta = 2 (depositante)
20 21	178-181 182-192	Agência e Conta Negociada inválida	255	Agência e Conta negociada não pertencem à IF do header (negociada compra de carteira)
23	206-215	Sequencial de arquivo inválido	226	Conteúdo não numérico ou inválido

(*) Não será permitido conteúdo zerado para solicitações após 05/2016

ICF
INFORMAÇÕES DO CLIENTE DO SISTEMA FINANCEIRO

DENOMINAÇÃO: Maneja Operacional do ICF	VERSÃO/REVISÃO: 15	
	VIGÊNCIA: 27.03.2020 a INDETERMINADO	FOLHA: 34/33

Ocorrências de Trailer – ICF604				
Campo	Posição	Descrição	Código	Crítica
1	001-001	Controle do Trailer inválido	902	Arquivo sem trailer
2, 3, 4 e 5	008-028	Trailer diverge do header	903	Data da remessa, Código IF Remetente, Versão do Arquivo e Nome do Arquivo divergente entre header e trailer
6	029-038	Total de Clientes inválido	910	Conteúdo não numérico
7	206-215	Sequencial do arquivo inválido	911	Sequencial do trailer diverge do total de registros do arquivo

ICF
INFORMAÇÕES DO CLIENTE DO SISTEMA FINANCEIRO

DENOMINAÇÃO: Maneal Operacional do ICF	VERSÃO/REVISÃO: 15	FOLHA: 35/33
	VIGÊNCIA: 27.03.2020 a INDETERMINADO	

TABELA DE OCORRÊNCIAS EM ARQUIVOS ICF606

Data: 10.04.2019	Versão: 003	Revisão
------------------	-------------	---------

Ocorrências de Header – ICF606

Campo	Posição	Descrição	Código	Crítica
		Arquivo aceito	100	Arquivo processado sem ocorrência de header e trailer
1	001-007	Controle do Header inválido	102	Arquivo sem header
2	008-015	Data Remessa inválida	103	Conteúdo não numérico
			104	Data fora do formato ou diferente da data do movimento
3	016-018	Código IF Remetente inválida	105	Conteúdo não numérico
			106	Banco remetente do arquivo diferente do banco do header
			107	Banco excluído
			108	Banco suspenso
4	019-022	Versão do Arquivo inválido	114	Banco inválido ou não participa da COMPE
			109	Versão não informada ou não numérico
5	023-028	Nome do Arquivo inválido	110	Versão duplicada
			111	Nome do arquivo não informado
6	206-215	Sequencial do Arquivo inválido	112	Conteúdo não numérico ou inválido

Ocorrências de Detalhe – ICF606

Campo	Posição	Descrição	Código	Crítica
1	001-002	Tipo do Detalhe inválido	201	Conteúdo não numérico ou inexistente
2	003-007	Número do Cliente inválido	202	Conteúdo não numérico
			251	Conteúdo divergente da solicitação original
3, 5, 7, 9, 10, 18, 19 e 20	008-010 019-021 030-032 041-044 045-056 152-159 160-197 198-205	Resposta inválida	245	Resposta de requisição já atendida
			246	Pedido de Prorrogação em duplicidade (Tipo de Conta e Ocorrência igual a 99)
			228	Solicitação não localizada
3	008-010	IF Requisitante inválida	203	Conteúdo não numérico
			204	IF Requisitante inválida
4	011-018	ISPB IF Requisitante inválida	232	Conteúdo não numérico ou diferente do ISPB da IF Requisitante.
			206	Conteúdo não numérico
5	019-021	IF Requisitada inválida	208	IF Requisitada diferente da IF do header e não há relação entre elas envolvendo compra de carteira
			233	Conteúdo não numérico ou diferente do ISPB da IF Requisitada
6	022-029	ISPB IF Requisitada inválida	209	Conteúdo não numérico
			210	Não existe relação de incorporação com a IF Requisitada.
7	030-032	IF Incorporada inválida	234	ISPB da IF Incorporada não corresponde à IF Incorporada
			249	Conteúdo não numérico ou valor não previsto
8	033-040	ISPB IF Incorporada inválida	211	Conteúdo não numérico ou zerada
9	041-044	Agência Requisitada inválida		

ICF
INFORMAÇÕES DO CLIENTE DO SISTEMA FINANCEIRO

DENOMINAÇÃO: Maneja Operacional do ICF	VERSÃO/REVISÃO: 15
	VIGÊNCIA: 27.03.2020 a INDETERMINADO

FOLHA: 36/33

10	045-056	Conta Requisitada inválida	212	Conteúdo não numérico ou zerada
11	057-059	IF Adquirente	250	Conteúdo não numérico, zerado ou diferente do header. Este campo deverá ser preenchido apenas pela IF adquirente de carteira.
			253	IF Adquirente não autorizada a enviar respostas para solicitações de agência e conta requisitada que não faça parte da carteira negociada.
13	069-093	Controle inválido	227	Caracteres binários
			252	Conteúdo divergente da solicitação original
14	094-095	Ocorrência inválida	218	Conteúdo não numérico
			219	Conteúdo inválido (fora do domínio definido)
			229	Ocorrência incompatível com o Tipo de Conta
15	096-097	Tipo de conta inválido	220	Conteúdo não numérico
			221	Conteúdo inválido (fora do domínio definido)
15, 16	096-097 098-111	CPF/CNPJ inválido	230	Conteúdo do CPF/CNPJ incompatível com o Tipo de Conta (campo 14) ou DV inválido.
17	112-151	Nome inválido	223	Conteúdo não informado para campo Tipo de Conta = 03, 04 ou 05.
18	152-159	Data da Requisição inválida	224	Conteúdo não numérico ou fora do formato (AAAAMMDD)
19.1	160-162	Banco do CMC7 inválido	235	Conteúdo não numérico ou valor não previsto
19.2	163-166	Agência do CMC7 inválida	236	Conteúdo não numérico
19.3	167-167	DV2 do CMC7 inválido	237	Conteúdo não numérico
19.4	168-170	Câmara do CMC7 inválida	238	Conteúdo não numérico
19.5	171-176	Número do cheque inválido	239	Conteúdo não numérico
19.6	177-177	Tipificação inválida	240	Conteúdo não numérico ou valor não previsto
19.7	178-178	DV1 inválido	241	Conteúdo não numérico
19.8	179-188	Conta inválida	242	Conteúdo não numérico
19.9	189-189	DV3 inválido	243	Conteúdo não numérico
12 19.10	060-068 190-197	Filler	227	Caracteres binários
20	198-205	Data da troca inválida	248	Conteúdo não numérico ou inválido
21	206-215	Sequencial de arquivo inválido	226	Conteúdo não numérico

** Nos casos em que o participante informar os campos "Ocorrência" e "Tipo de Conta" iguais a 99, esta informação deverá ser enviada dentro dos 05 dias úteis (03 dias úteis no ambiente de homologação) contados a partir do envio da solicitação. Para esta situação, a resposta terá um prazo de mais 15 dias corridos contados a partir do recebimento da "Ocorrência = 99" (8 dias no ambiente de homologação).

Ocorrências de Detalhe – ICF606 - Informativas

Campo	Posição	Descrição	Código	Crítica
18	152-159	Data da Requisição inválida	301	Requisição respondida fora do prazo (**)

Obs. Requisições respondidas fora do prazo não serão recusadas no processamento. As informações serão enviadas para o banco solicitante e será informada a ocorrência 301 no arquivo ICF476/676 do banco requisitado.

Ocorrências de Trailer – ICF606

Campo	Posição	Descrição	Código	Crítica
1	001-007	Controle do Trailer inválido	902	Arquivo sem trailer
2, 3, 4 e	008-028	Trailer inválido	903	Conteúdo do Trailer diferente do conteúdo do header

ICF
INFORMAÇÕES DO CLIENTE DO SISTEMA FINANCEIRO

DENOMINAÇÃO: Maneja Operacional do ICF	VERSÃO/REVISÃO: 15	
	VIGÊNCIA: 27.03.2020 a INDETERMINADO	FOLHA: 37/33

5				
6	029-038	Total de Clientes inválido	910	Conteúdo não numérico
7	206-215	Sequencial do Arquivo inválido	911	Conteúdo não numérico ou inválido
			912	Sequencial final do arquivo diverge do total de registros do arquivo