



EXTRATO DE CONTA CORRENTE + APLIC AUT

Intercâmbio Eletrônico de Arquivos
Layout de Arquivos – CNAB240 – Versão 5.0



Índice

1. Noções Básicas	3
1.1 – Apresentação	3
2. Informações Técnicas	4
2.1 – Meios de intercâmbio	4
2.2 – Periodicidade do arquivo	4
2.3 – Explicações gerais sobre o arquivo.....	4
3. Layout do Arquivo	6
3.1 – Arquivo Retorno.....	6
4. Notas	11
5. Testes e Operações	16

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



1. Noções Básicas

1.1 – Apresentação

O Banco Itaú S.A. adota o Intercâmbio Eletrônico de Arquivos para fornecer maior comodidade, rapidez e segurança no serviço de cobrança de títulos prestado aos seus clientes; com ele sua empresa encontrará grandes vantagens, tais como: maior confiabilidade, velocidade no processamento, eliminação de controles manuais e redução de custos.

Este manual esclarece tecnicamente o Intercâmbio Eletrônico de Arquivos de Extrato de Conta Corrente e estabelece as condições básicas para sua utilização.

2. Informações Técnicas

2.1 – Meios de intercâmbio

Recomenda-se o teleprocessamento como melhor alternativa para troca de arquivos, por ser um meio moderno de comunicação com processos automatizados e pela alta confiabilidade, rapidez e segurança.

Para sua implantação, basta sua empresa possuir um microcomputador compatível com a linha PC (386, 486 ou Pentium), acesso a internet.

O arquivo deve ser do tipo texto, contendo um registro por linha. Não deve ser utilizado nenhum tipo de compactador de arquivos.

O Itaú tem condições de refazer um arquivo em cinco dias úteis, desde que não decorridos mais de trinta dias da data original.

2.2 – Periodicidade do arquivo

O Itaú gera arquivo com todos os lançamentos ocorridos nas contas correntes cadastradas na conciliação, com uma das periodicidades abaixo especificadas:

- **Diário-Aberto:** o Itaú disponibiliza arquivo dos lançamentos ocorridos no dia útil anterior;
- **Diário-Fechado:** o Itaú disponibiliza arquivo contendo todos os lançamentos do penúltimo dia útil;
- **Diário-Mensal:** o Itaú disponibiliza um arquivo 'Diário-Aberto' e no segundo dia útil do mês subsequente, um único arquivo indicando todos os lançamentos do mês anterior;
- **Semanal:** o Itaú disponibiliza arquivo, conforme segue:
 - dia 09, contendo lançamentos do período de 01 à 07;
 - dia 17, contendo lançamentos do período de 08 à 15;
 - dia 25, contendo lançamentos do período de 16 à 23; e
 - no segundo dia útil do mês subsequente, contendo os lançamentos de 24 até o fim do mês.

Obs.: O Itaú disponibiliza arquivo nos dias indicados (09, 17 e 25) ou no primeiro dia útil seguinte quando não for dia útil.

- **Semanal Acumulado:** o Itaú disponibiliza arquivo na mesma frequência 'Semanal', acumulando as semanas anteriores até completar o mês, iniciando o ciclo na primeira semana do mês seguinte;
- **Quinzenal:** o Itaú disponibiliza arquivo, conforme segue:
 - dia 17 ou no primeiro dia útil seguinte quando não for útil, contendo lançamentos do período de 01 à 15; e
 - no segundo dia útil do mês subsequente, contendo lançamentos de 16 até o fim do mês.
- **Quinzenal Acumulado:** o Itaú disponibiliza arquivo na mesma frequência 'Quinzenal', acumulando a primeira com a segunda quinzena do mês.
- **Mensal:** o Itaú disponibiliza no segundo dia útil do mês subsequente um arquivo contendo todos os lançamentos do mês anterior.

2.3 – Explicações gerais sobre o arquivo

O layout do arquivo segue padronização estabelecida pelo CNAB (Centro Nacional de Automação Bancária - versão 04.0 de 19.11.99), órgão técnico da FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos), contendo algumas adaptações às necessidades do Itaú.

O arquivo é gerado sempre que ocorrer qualquer movimentação na conta do cliente, obedecendo a periodicidade cadastrada no banco. Não será gerado arquivo quando não ocorrer nenhuma movimentação na conta.

Cada arquivo é composto dos seguintes registros:

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

Um único Arquivo pode conter diversos Lotes de Serviços. Os registros Header (0) e Trailer (9) de Arquivo têm identificação fixa (padrão)



Um Lote de Serviço é constituído de:

- um registro Header de Lote (saldo inicial da conta corrente);
- registros de Detalhe (lançamentos da conta corrente);
- um registro Trailer de Lote (saldo final da conta corrente).

Caso o cliente possua mais de uma conta corrente cadastrada, quando houver movimentação, será informado em um mesmo arquivo, em lotes distintos, as informações referentes aos lançamentos ocorridos em cada uma delas

Representado graficamente, o arquivo é composto da seguinte maneira:

Arquivo	Registro Header do Arquivo =====> { Reg. = 0 }	
	Registro Header do Lote =====> { Reg. = 1 }	
	Lotes <input checked="" type="checkbox"/>	Registro de Detalhe ===== > { Reg. = 3 }
		Registro Trailer do Lote ===== > { Reg. = 5 }
	Registro Trailer do Arquivo ===== > { Reg. = 9 }	

Os registros “1” e “5” se repetirão tantas vezes quantas forem as contas correntes cadastradas no serviço.

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

- *Alfanumérico* (picture X): alinhados a esquerda com brancos à direita. Todos os caracteres devem ser maiúsculos. Não são permitidos caracteres especiais (ex.: "Ç", "?", "@", etc.) e acentuados (ex.: "Á", "É", "Ê", etc.). Campos não utilizados são preenchidos com brancos;
- *Númérico* (picture 9): alinhado a direita com zeros a esquerda. Campos não utilizados são preenchidos com zeros;
 - *Vírgula assumida* (picture V): indica a posição dentro de um campo numérico. Exemplo: num campo com picture “9(5)V9(2)”, o número “876,54” será representado por “0087654”.

Obs.: Caso seja necessário, há condições de refazer um arquivo retorno no período de cinco dias úteis, desde que não tenham decorrido mais de trinta dias da data original.

3. Layout do Arquivo

3.1 – Arquivo Retorno

ARQUIVO RETORNO		REGISTRO HEADER DE ARQUIVO		TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes	
NOME DO CAMPO	SIGNIFICADO	POSIÇÃO	PICTURE	CONTEÚDO	
CÓDIGO DO BANCO	CÓDIGO DO BCO NA COMPENSAÇÃO	001 003	9(03)	'341'	
CÓDIGO DO LOTE	LOTE DE SERVIÇO	004 007	9(04)	'0000'	
TIPO DE REGISTRO	REGISTRO HEADER DE ARQUIVO	008 008	X(01)	'0'	
BRANCOS	COMPLEMENTO DE REGISTRO	009 017	X(09)	BRANCOS	
TIPO DE INSCRIÇÃO	TIPO DE INSCRIÇÃO DO CLIENTE	018 018	X(01)	'1' = CPF '2' = CNPJ	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO	NÚMERO DO CNPJ/CPF DO CLIENTE	019 032	9(14)	NOTA 1	
BRANCOS	COMPLEMENTO DE REGISTRO	033 047	X(15)	BRANCOS	
CONVÊNIO	CÓDIGO DA EMPRESA NO BANCO	048 052	X(05)	NOTA 2	
ZEROS	COMPLEMENTO DE REGISTRO	053 053	9(01)	'0'	
AGENCIA	NÚMERO DA AGENCIA MANTENEDORA DA CONTA	054 057	9(04)	NOTA 1	
DAC DA AGÊNCIA	DIGITO VERIFICADOR DA AGÊNCIA	058 058	X(01)		
ZEROS	COMPLEMENTO DE REGISTRO	059 065	9(07)	'0000000'	
CONTA	NÚMERO DA C/C DO CLIENTE	066 070	9(05)	NOTA 1	
BRANCO	COMPLEMENTO DE REGISTRO	071 071	X(01)	BRANCOS	
DAC AG / CTA	DIGITO VERIFICADOR DA AGÊNCIA / CONTA	072 072	X(01)	NOTA 1	
NOME	NOME DA EMPRESA	073 102	X(30)		
BANCO	NOME DO BANCO	103 132	X(30)	BANCO ITAU	
BRANCOS	COMPLEMENTO DE REGISTRO	133 142	X(10)	BRANCOS	
CÓDIGO	CÓDIGO RETORNO	143 143	X(01)	'2'	
DATA DA GERAÇÃO	DATA DE GERAÇÃO DO ARQUIVO	144 151	9(08)	DDMMAAAA	
HORA DA GERAÇÃO	HORA DE GERAÇÃO DO ARQUIVO	152 157	9(06)	HHMMSS	
SEQUÊNCIA	NR. SEQUENCIAL DO ARQUIVO (NSA)	158 163	9(06)	NOTA 3	
LAYOUT	NR. DA VERSÃO DO LAYOUT	164 166	9(03)	'050'	
ZEROS	COMPLEMENTO DE REGISTRO	167 171	9(05)	'00000'	
RESERVADO DO BANCO	PARA USO RESERVADO DO BANCO	172 191	X(20)		
BRANCOS	COMPLEMENTO DE REGISTRO	192 240	X(49)	BRANCOS	
X = ALFANUMÉRICO		9 = NUMÉRICO		V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA	

ARQUIVO RETORNO		REGISTRO HEADER DE LOTE	TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes		
NOME DO CAMPO	SIGNIFICADO	POSIÇÃO	PICTURE	CONTEÚDO	
CÓDIGO DO BANCO	CÓDIGO BANCO NA COMPENSAÇÃO	001 003	9(03)	'341'	
CÓDIGO DO LOTE	LOTE IDENTIFICAÇÃO DE SERVIÇO	004 007	9(04)	NOTA 5	
TIPO DE REGISTRO	REGISTRO HEADER DE LOTE	008 008	X(01)	'1'	
TIPO DE OPERAÇÃO	TIPO DA OPERAÇÃO	009 009	X(01)	'E'	
SERVIÇO	TIPO DE SERVIÇO	010 011	9(02)	'04'	
FORMA LANCTO	FORMA DE LANÇAMENTO	012 013	9(02)	'40'	
LAY-OUT	NR DA VERSÃO DO LAY-OUT	014 016	X(03)	'031'	
BRANCOS	COMPLEMENTO DE REGISTRO	017 017	X(01)	BRANCOS	
TIPO DE INSCRIÇÃO	TIPO INSCRIÇÃO DO CLIENTE	018 018	X(01)	'1' = CPF '2' = CNPJ	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO	NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO CLIENTE	019 032	9(14)	NOTA 1	
TIPO DE CONTA	IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE CONTA	033 036	X(04)	NOTA 16	
BRANCOS	COMPLEMENTO DE REGISTRO	037 047	X(11)	BRANCOS	
CONVÊNIO	CÓDIGO DA EMPRESA NO BANCO	048 052	X(05)	NOTA 2	
ZEROS	COMPLEMENTO DE REGISTRO	053 053	9(01)	'0'	
AGÊNCIA	NÚMERO AGÊNCIA MANTEDORA DA CONTA	054 057	9(04)	NOTA 1	
DAC DA AGÊNCIA	DÍGITO VERIFICADOR DA AGÊNCIA	058 058	X(01)		
ZEROS	COMPLEMENTO DE REGISTRO	059 065	9(07)	'0000000'	
CONTA	NÚMERO DA C/C DO CLIENTE	066 070	9(05)	NOTA 1	
BRANCOS	COMPLEMENTO DE REGISTRO	071 071	X(01)	BRANCOS	
DAC AG/CTA	DÍGITO VERIFICADOR DAB AGÊNCIA CONTA	072 072	X(01)	NOTA 1	
NOME DA EMPRESA	NOME DA EMPRESA	073 102	X(30)		
BRANCOS	COMPLEMENTO DE REGISTRO	103 142	X(40)	BRANCOS	
DATA INICIAL	DATA DO SALDO INICIAL	143 150	9(08)	DDMMAAAA	
VALOR INICIAL	VALOR DO SALDO INICIAL	151 168	9(16)V9(02)		
SITUAÇÃO INICIAL	SITUAÇÃO DO SALDO INICIAL	169 169	X(01)	D=DEVEDOR C=CREDOR	
STATUS INICIAL	POSIÇÃO DO SALDO INICIAL	170 170	X(01)	P=PARCIAL F=FINAL	
TIPO DE MOEDA	MOEDA REFERENCIADA NO EXTRATO	171 173	X(03)	'BRL'	
SEQUENCIA EXTRATO	NR DE SEQUENCIA DO EXTRATO	174 178	9(05)	NOTA 4	
BRANCOS	COMPLEMENTO DE REGISTRO	179 240	X(62)	BRANCOS	
X = ALFANUMÉRICO		9 = NUMÉRICO		V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA	

ARQUIVO RETORNO		REGISTRO DETALHE	TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes		
SEGMENTO "E" - (EXTRATO CONTA CORRENTE)					
NOME DO CAMPO	SIGNIFICADO	POSIÇÃO	PICTURE	CONTEÚDO	
CÓDIGO DO BANCO	CÓDIGO BANCO NA COMPENSAÇÃO	001 003	9(03)	'341'	
CÓDIGO DO LOTE	LOTE IDENTIFICAÇÃO DE SERVIÇO	004 007	9(04)	NOTA 5	
TIPO DE REGISTRO	REGISTRO DETALHE DE LOTE	008 008	X(01)	'3'	
NÚMERO DO REGISTRO	Nº SEQUENCIAL REGISTRO NO LOTE	009 013	9(05)	NOTA 6	
SEGMENTO	CÓDIGO SEGMENTO REG DETALHE	014 014	X(01)	'E'	
LANÇAMENTO	IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE LANÇAMENTO	015 015	9(01)	NOTA 13	
BRANCOS	COMPLEMENTO DE REGISTRO	016 017	X(02)	BRANCOS	
TIPO DE INSCRIÇÃO	TIPO DE INSCRIÇÃO DO CLIENTE	018 018	X(01)	1=CPF 2=CNPJ	
NÚMERO INSCRIÇÃO	NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO CLIENTE	019 032	9(14)	NOTA 1	
BRANCOS	COMPLEMENTO DE REGISTRO	033 047	X(15)	BRANCOS	
CONVÊNIO	CÓDIGO DA EMPRESA NO BANCO	048 052	X(05)	NOTA 2	
ZEROS	COMPLEMENTO DE REGISTROS	053 053	9(01)	'0'	
AGÊNCIA	NÚMERO DA AGÊNCIA MANTENEDORA DA CONTA	054 057	9(04)	NOTA 1	
DAC DA AGÊNCIA	DÍGITO VERIFICADOR DA AGÊNCIA	058 058	X(01)		
ZEROS	COMPLEMENTO DE REGISTROS	059 065	9(07)	'0000000'	
CONTA	NÚMERO DA CONTA CORRENTE	066 070	9(05)	NOTA 1	
BRANCO	COMPLEMENTO DE REGISTRO	071 071	X(01)	BRANCOS	
DAC AG/CTA	DIGITO VERIFICADOR DA AGÊNCIA/CONTA	072 072	X(01)	NOTA 1	
NOME	NOME DA EMPRESA	073 102	X(30)		
RESERVADO	PARA USO DO BANCO	103 108	X(06)		
NATUREZA	NATUREZA DO LANÇAMENTO	109 111	X(03)	NOTA 15	
TIPO COMPLEMENTO	TIPO DO COMPLEMENTO DO LANÇAMENTO	112 113	9(02)	NOTA 7	
BANCO ORIGEM	BANCO ORIGEM DO LANÇAMENTO	114 116	9(03)		
AGENCIA ORIGEM	AGÊNCIA ORIGEM DO LANÇAMENTO	117 121	9(05)	NOTA 11	
AG/CTA ORIGEM	AGÊNCIA / CONTA ORIGEM DO LANÇAMENTO	122 133	9(12)	NOTA 12	
CPMF	IDENTIFICAÇÃO DE ISENÇÃO DE CPMF	134 134	X(01)	S= ISENTO N= NÃO ISENTO B=BONIFICADO	
DATA CONTÁBIL	DATA CONTÁBIL	135 142	9(08)	DDMMAAAA	
DATA DO LANÇAMENTO	DATA DO LANÇAMENTO	143 150	9(08)	DDMMAAAA	
VALOR	VALOR DO LANÇAMENTO	151 168	9(16)V9(02)		
LANÇAMENTO	TIPO DO LANÇAMENTO	169 169	X(01)	D=DEVEDOR C=CREDOR	
CATEGORIA	CATEGORIA DO LANÇAMENTO	170 172	9(03)	NOTA 8	
CÓDIGO LANÇAMENTO	IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DE FLUXO DE CAIXA	173 176	X(04)	NOTA 14	
HISTÓRICO	DESCRIÇÃO DO HISTÓRICO DE LCTO NO BANCO	177 201	X(25)		
AGÊNCIA DE ORIGEM	AGÊNCIA DE ORIGEM DO LANÇAMENTO	202 205	9(04)	NOTA 18	
COMPLEMENTO	COMPLEMENTO DE REGISTRO	206 207	9(02)	ZEROS	
CONTA DE ORIGEM	CONTA DE ORIGEM DO LANÇAMENTO	208 212	9(05)	NOTA 18	
DAC AG/CTA DE ORIGEM	DAC DA AGÊNCIA/CONTA DE ORIGEM	213 213	9(01)	NOTA 18	
TIPO DE INSCRIÇÃO	TIPO INSCRIÇÃO DO EMITENTE	214 214	X(01)	NOTA 17	
NÚMERO INSCRIÇÃO	NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE	215 228	X(14)	NOTA 17	
BRANCOS	COMPLEMENTO DE REGISTRO	229 234	X(06)		
Nº DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO / COMPLEMENTO	235 240	X(06)	NOTA 9	
X = ALFANUMÉRICO		9 = NUMÉRICO		V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA	

NOME DO CAMPO	SIGNIFICADO	POSIÇÃO	PICTURE	CONTEÚDO
CÓDIGO DO BANCO	CÓDIGO BANCO NA COMPENSAÇÃO	001 003	9(03)	341
CÓDIGO DO LOTE	LOTE IDENTIFICAÇÃO DE SERVIÇO	004 007	9(04)	NOTA 5
TIPO DE REGISTRO	REGISTRO DETALHE DE LOTE	008 008	X(01)	3
NÚMERO DO REGISTRO	Nº SEQUENCIAL REGISTRO NO LOTE	009 013	9(05)	NOTA 6
SEGMENTO	CÓDIGO SEGMENTO REG DETALHE	014 014	X(01)	E
LANÇAMENTO	IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE LANÇAMENTO	015 015	9(01)	NOTA 13
BRANCOS	COMPLEMENTO DE REGISTRO	016 017	X(02)	BRANCOS
TIPO DE INSCRIÇÃO	TIPO DE INSCRIÇÃO DO CLIENTE	018 018	X(01)	1=CPF 2=CNPJ
NÚMERO INSCRIÇÃO	NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO CLIENTE	019 032	9(14)	NOTA 1
BRANCOS	COMPLEMENTO DE REGISTRO	033 047	X(15)	BRANCOS
CONVÊNIO	CÓDIGO DA EMPRESA NO BANCO	048 052	X(05)	NOTA 2
ZEROS	COMPLEMENTO DE REGISTROS	053 053	9(01)	0
AGÊNCIA	NÚMERO DA AGÊNCIA MANTENEDORA DA CONTA	054 057	9(04)	NOTA 1
DAC DA AGÊNCIA	DÍGITO VERIFICADOR DA AGÊNCIA	058 058	X(01)	
ZEROS	COMPLEMENTO DE REGISTROS	059 065	9(07)	0000000
CONTA	NÚMERO DA CONTA CORRENTE	066 070	9(05)	NOTA 1
BRANCO	COMPLEMENTO DE REGISTRO	071 071	X(01)	BRANCOS
DAC AG/CTA	DIGITO VERIFICADOR DA AGÊNCIA/CONTA	072 072	X(01)	NOTA 1
NOME	NOME DA EMPRESA	073 102	X(30)	
RESERVADO	PARA USO DO BANCO	103 108	X(06)	BRANCOS
NATUREZA	NATUREZA DO LANÇAMENTO	109 111	X(03)	NOTA 15
RESERVADO	PARA USO DO BANCO	112 134	9(23)	BRANCOS
DATA CONTÁBIL	DATA CONTÁBIL	135 142	9(08)	DDMMAAAA
DATA DO LANÇAMENTO	DATA DO LANÇAMENTO	143 150	9(08)	DDMMAAAA
VALOR	VALOR DO LANÇAMENTO	151 168	9(16)V9(02)	
LANÇAMENTO	TIPO DE LANÇAMENTO	169 169	X(01)	D = DÉBITO C = CRÉDITO
CATEGORIA DE LANÇAMENTO	CATEGORIA DO LANÇAMENTO	170 172	9(03)	NOTA 14
CÓDIGO DE LANÇAMENTO	IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DE FLUXO DE CAIXA	173 176	X(04)	NOTA 14
HISTÓRICO	DESCRIÇÃO DO HISTÓRICO DE LCTO NO BANCO	177 201	X(25)	
BRANCO	COMPLEMENTO DE REGISTRO	202 240	X(39)	BRANCOS
X = ALFANUMÉRICO		9 = NUMÉRICO		V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA

ARQUIVO RETORNO		REGISTRO TRAILER DE LOTE	TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes		
NOME DO CAMPO	SIGNIFICADO	POSIÇÃO	PICTURE	CONTEÚDO	
CÓDIGO DO BANCO	CÓDIGO BANCO NA COMPENSAÇÃO	001 003	9(03)	'341'	
CÓDIGO DO LOTE	LOTE IDENTIFICAÇÃO DE SERVIÇO	004 007	9(04)	NOTA 5	
TIPO DE REGISTRO	REGISTRO TRAILER DE LOTE	008 008	X(01)	'5'	
BRANCOS	COMPLEMENTO DE REGISTRO	009 017	X(09)	BRANCOS	
TIPO DE INSCRIÇÃO	TIPO INSCRIÇÃO DO CLIENTE	018 018	X(01)	'1' = CPF '2' = CNPJ	
NÚMERO INSCRIÇÃO	NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO CLIENTE	019 032	9(14)	NOTA 1	
BRANCOS	COMPLEMENTO DE REGISTRO	033 047	X(15)	BRANCOS	
CONVÊNIO	CÓDIGO DA EMPRESA NO BANCO	048 052	X(05)	NOTA 2	
ZEROS	COMPLEMENTO DE REGISTRO	053 053	9(01)	'0'	
AGÊNCIA	NÚMERO AGÊNCIA MANTEDORA DA CONTA	054 057	9(04)	NOTA 1	
DAC DA AGÊNCIA	DÍGITO VERIFICADOR DA AGÊNCIA	058 058	X(01)		
ZEROS	COMPLEMENTO DE REGISTRO	059 065	9(07)	'0000000'	
CONTA	NÚMERO DA CONTA CORRENTE	066 070	9(05)	NOTA 1	
BRANCOS	COMPLEMENTO DE REGISTRO	071 071	X(01)	BRANCOS	
DAC	DIGITO VERIFICADOR DA AGÊNCIA CONTA	072 072	X(01)	NOTA 1	
BRANCOS	COMPLEMENTO DE REGISTRO	073 088	X(16)	BRANCOS	
BLOQUEADO	SALDO BLOQUEADO ACIMA 24 HS	089 106	9(16)V9(02)		
LIMITE	LIMITE DA CONTA	107 124	9(16)V9(02)		
SALDO BLOQUEADO	SALDO BLOQUEADO ATÉ 24 HS	125 142	9(16)V9(02)		
DATA FINAL	DATA DO SALDO FINAL	143 150	9(08)	DDMMAAAA	
SALDO FINAL	VALOR DO SALDO FINAL	151 168	9(16)V9(02)		
SITUAÇÃO	SITUAÇÃO DO SALDO FINAL	169 169	X(01)	D=DEVEDOR C=CREADOR	
STATUS	POSIÇÃO DO SALDO FINAL	170 170	X(01)	P=PARCIAL F=FINAL	
TOTAL QTDE REGISTROS	QUANTIDADE DE REGISTROS NO LOTE	171 176	9(06)	NOTA 10	
TOTAL VALOR DÉBITO	SOMATÓRIA DOS VALORES A DÉBITO	177 194	9(16)V9(02)		
TOTAL VALOR CRÉDITO	SOMATÓRIA DOS VALORES A CRÉDITO	195 212	9(16)V9(02)		
TOTAIS VALORES NÃO CONTÁBEIS	SOMATÓRIA DOS LANÇAMENTOS PARA O DIA E LANÇAMENTOS FUTUROS	213 230	9(16)V9(02)	NOTA 13	
BRANCOS	COMPLEMENTO DE REGISTROS	231 240	X(10)	BRANCOS	
X = ALFANUMÉRICO		9 = NUMÉRICO		V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA	

ARQUIVO RETORNO		REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO	TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes		
NOME DO CAMPO	SIGNIFICADO	POSIÇÃO	PICTURE	CONTEÚDO	
CÓDIGO DO BANCO	CÓDIGO BANCO NA COMPENSAÇÃO	001 003	9(03)	'341'	
CÓDIGO DO LOTE	LOTE IDENTIFICAÇÃO DE SERVIÇO	004 007	X(04)	'9999'	
TIPO DE REGISTRO	REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO	008 008	X(01)	'9'	
BRANCOS	COMPLEMENTO DE REGISTRO	009 017	X(09)	BRANCOS	
TOTAL QTDE DE LOTES	QTDE LOTES DO ARQUIVO	018 023	9(06)	NOTA 10	
TOTAL QTDE REGISTROS	QTDE REGISTROS DO ARQUIVO	024 029	9(06)	NOTA 10	
QUANT CONTAS CONCIL.	QUANT. DE CONTAS P/ CONCILIAÇÃO (LOTES)	030 035	9(06)	NOTA 10	
BRANCOS	COMPLEMENTO DE REGISTRO	036 240	X(205)	BRANCOS	
X = ALFANUMÉRICO		9 = NUMÉRICO		V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA	

4. Notas

(1) NÚMERO DE INSCRIÇÃO E AGÊNCIA / CONTA

- No registro Header de Arquivo será identificada a inscrição e quaisquer das contas da empresa em que ocorreram movimentações no período;
- No registro Header de Lote será identificada a inscrição e a conta específica onde ocorreram lançamentos.

Obs.: A identificação (CNPJ/CPF) será repetida quando houver apenas uma conta cadastrada.

(2) CÓDIGO DA EMPRESA NO BANCO

Este código será informado pelo Banco Itaú e tem por objetivo identificar o cadastro da empresa no banco. Constarão os registros Header de Arquivo e de Lote, Registro Detalhe (Segmento “E”) e no registro Trailer de Lote.

(3) SEQUÊNCIA

Será evoluído sequencialmente um número a cada Header de Arquivo enviado pelo banco. Esta numeração nunca será saltada e somente será repetida ao completar o ciclo.

(4) SEQUÊNCIA EXTRATO

Será evoluído sequencialmente um número a cada arquivo (Header de Lote) gerado / enviado pelo banco. Como este controle é efetuado individualmente por conta, caso a empresa possua mais de uma conta corrente cadastrada para um mesmo arquivo, quando informadas, esta numeração poderá não ser a mesma em todos os lotes gerados, pois nunca será saltada e só se repetirá ao completar o ciclo.

(5) CÓDIGO DO LOTE

Identifica o número sequencial do lote no arquivo, não se repetindo dentro de um mesmo arquivo.

Obs.: As numerações 0000 e 9999 são exclusivas para o Header e o Trailer do arquivo.

(6) NÚMERO DO REGISTRO

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

(7) TIPO COMPLEMENTO

Quando indicado neste campo o código “01 – Complemento do lançamento”, será informando na posição de 114 a 133, a identificação correspondente, de acordo com a origem do lançamento. Quando este campo estiver em branco, não há complemento de lançamento a ser informado.

(8) CATEGORIA

DÉBITOS		CRÉDITOS	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
101	CHEQUES	201	DEPÓSITOS
102	ENCARGOS	202	COBRANÇA
103	ESTORNOS	203	DEVOLUÇÃO DE CHEQUES
104	LANÇAMENTOS AVISADOS	204	ESTORNOS
105	TARIFAS	205	LANÇAMENTOS AVISADOS
106	APLICAÇÃO	206	RESGATE DE APLICAÇÕES
107	EMPRESTIMO / FINANCIAMENTO	207	EMPRÉSTIMO / FINANCIAMENTO
108	CAMBIO	208	CAMBIO
109	CPMF	209	TRANSF. INTERBANCÁRIAS (DOC/TED)
110	IOF	210	AÇÕES
111	IMPOSTO DE RENDA	211	DIVIDENDOS
112	PAGAMENTO FORNECEDORES	212	SEGURO
113	PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	213	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS
114	SAQUE ELETRÔNICO	214	DEPÓSITOS ESPECIAIS
115	AÇÕES	215	DEVOLUÇÃO DE COMPENSAÇÃO
116	SEGURO		
117	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		
118	DEVOLUÇÃO DA COMPENSAÇÃO		
119	DEVOLUÇÃO DE CHEQUES		
120	TRANSF. INTERBANCÁRIAS (DOC/TED)		
121	DESCONTO DE DUPLICATAS		

(9) Nº DOCUMENTO

Será informado neste campo, quando houver identificação controlada por sistema, o número do documento que originou o lançamento.

(10) TOTAL QUANTIDADE LOTES / REGISTROS / CONTAS PARA CONCILIAÇÃO

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

No Trailer de Arquivo:

- TOTAL QTDE DE LOTES / CONTAS PARA CONCILIAÇÃO = quantidade dos registros tipo 1;
- TOTAL QTDE REGISTROS = quantidade dos registros tipo 0, 1, 3, 5 e 9

(11) AGÊNCIA / ÓRGÃO ORIGEM DO LANÇAMENTO

- Quando a numeração for superior a 4000, a operação foi executada através da câmara de compensação e o código indica um Órgão interno do Itaú;
- Quando for inferior a 4000, o lançamento teve origem na rede de agências do Banco Itaú e em se tratando de TED será apresentado o número da agência do banco origem;
- Igual a 0000, o lançamento originou-se na própria agência mantenedora da conta ou em um sistema interno.

(12) AGÊNCIA / CONTA ORIGEM DO LANÇAMENTO

Este campo será informado sempre que a transação envolver em sua origem uma agência/conta, como por exemplo, Transferência entre contas. No caso de TED o campo será formatado com o número da conta que originou o lançamento, alinhado à direita.

(13) LANÇAMENTO

Será informado neste campo, o tipo de lançamento correspondente ao registro, conforme demonstrado no quadro abaixo:

OBS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
A	1	Lançamento Normal em recurso "disponível"
B	2	Lançamento Normal em recurso "a compensar"
C	5	Lançamentos futuros

(A) Estes lançamentos sensibilizaram o saldo de recursos "disponíveis" na conta corrente.

(B) Estes lançamentos sensibilizaram o saldo de recursos "a compensar" na conta corrente.

(C) Estes lançamentos são informativos e não compõem o saldo final informado no registro trailer de lote (posição 151 a 168), sendo os valores correspondentes totalizados no campo "Total de valores não contabilizados" (posição 213 a 230). Só serão disponibilizados quando esta condição estiver cadastrada no banco.

(14) CÓDIGO LANÇAMENTO

Identificação do Lançamento (fluxo de caixa)		Categoria		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SWIFT
0000	OUTROS LANÇAMENTOS	104	205	MSC
0001	CHEQUE PAGO NO CAIXA	101	205	CHK
0002	RECIBO RET CH AVULSO	101	205	CHK
0003	COMPENSAÇÃO RECEBIDA	101	205	CHK
0004	COMP INTERNA RECEBIDA	101	205	CHK
0005	CHEQUE OP	101	205	CLR
0006	CHEQUE VISADO	101	205	CHK
0007	TEDs RECEBIDAS	104	209	DCR
0008	TEDs ENVIADAS	120	205	DCR
0011	DOCs DEPOSITADOS	104	209	DCR
0012	EMISSÃO DE DOCs	120	205	DCR
0015	DEPOSITO DINHEIRO	104	201	MSC
0016	DEP. DINHEIRO C/ CARTÃO	104	201	MSC
0017	DEPOSITO EM CHEQUES	104	201	MSC
0018	DEP. CHEQUE-AUTO-ATEND	104	201	MSC
0019	DEP. CHEQUE C/ CARTÃO	104	201	MSC
0025	CREI	104	214	COL
0026	SISREC	104	214	COL
0027	DEPOSITO IDENTIFICADO	104	214	COL



0028	COPEI	104	214	COL
0029	OUTROS DEPOSITOS ESPEC	104	214	MSC
0032	DEVOL CH. - EXPEDIDA	104	203	RTI
0033	DEVOL CH. - RECEBIDA	119	205	RTI
0034	DEVOL DOC - EXPED.	118	205	RTI
0035	DEVOL DOC - RECEB.	104	215	RTI
0038	COBRANCA RECEBIDA	104	202	COL
0039	COBRANCA EXPEDIDA	104	202	COL
0041	OPERACAO CRED./FINANC.	107	207	LDP
0042	DESCONTO DUPL./CHEQUE	107	207	LDP
0045	APLICACOES	106	205	MSC
0046	DEVOLUÇÃO TED – RECEBIDA	104	215	RTI
0047	DEVOLUÇÃO TED – EXPEDIDA	118	205	RTI
0048	RESGATE DE APLICACOES	104	206	MSC
0051	CAMBIO	108	208	FEX
0054	ACOES	115	210	BRF
0057	DIVIDENDOS	104	211	DIV
0060	SEGUROS	116	212	SEC
0063	TRANSF. ENTRE CONTAS	117	213	TRF
0066	SAQUES ELETRONICOS	114	205	MSC
0069	PAGTOS FORNECEDOR	112	205	MSC
0070	PAGTOS FUNCIONARIO	113	205	MSC
0071	PAGTOS DIVERSOS	104	205	MSC
0074	TARIFAS	105	205	CHG
0075	TAXAS	105	205	CHG
0077	ENCARGOS	102	205	CHG
0080	CPMF	109	205	CHG
0081	ESTORNO CPMF	109	205	CHG
0082	BONUS CPMF	109	205	CHG
0083	IOF	110	205	CHG
0084	OUTROS CPMF	109	205	CHG
0086	IR	111	205	CHG
0089	ESTORNO	103	204	RTI
0092	CARTÃO PERSONALITÊ	104	205	MSC
0093	CARTÃO DE CRÉDITO	104	205	MSC
0096	RESSARCIMENTO DE VALORES	104	205	MSC
0098	RECEBIMENTOS DIVERSOS	104	205	MSC
0099	COLETA DE VALORES	104	205	MSC

(15) NATUREZA DO LANÇAMENTO

Identifica se o lançamento ocorreu em valor “disponível” ou “a compensar”, possibilitando a recomposição dos saldos em datas anteriores.

Este campo poderá conter:

CDS	LANÇAMENTOS COMPOSTOS DE RECURSOS DISPONÍVEIS E BLOQUEADOS
DPV	LANÇAMENTO OCORRIDO EM RECURSO “DISPONÍVEL”
SCR	LANÇAMENTO OCORRIDO EM RECURSO “DISPONÍVEL”, PORÉM NÃO LIBERADO PARA USO
SSR	LANÇAMENTO OCORRIDO EM RECURSO “A COMPENSAR”
APL	LANÇAMENTO REFERENTE À APLIC AUT MAIS

(16) IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE CONTA

Campo utilizado para identificar o tipo de conta, conforme segue:

CONTEÚDO DO CAMPO	TIPO DE CONTA
BRANCOS	CONTA DE LIVRE MOVIMENTO
“0200”	CONTA INVESTIMENTO
“0201”	APLIC AUT
“0202”	APLICAUT MAIS

(17) TIPO/NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Disponível apenas para clientes que contrataram junto ao Banco Itaú o envio do arquivo Intraday e cujos lançamentos sejam TED, DOC ou Transferências entre contas (TEF).

Neste caso, o campo TIPO DE IDENTIFICAÇÃO terá o seguinte conteúdo:

Código	Descrição
1	CPF
2	CNPJ

Para as demais frequências, estes campos serão preenchidos com BRANCOS.

(18) AGÊNCIA/CONTA DE ORIGEM DO LANÇAMENTO

Disponível apenas para clientes que contrataram junto ao Banco Itaú o serviço de Centralização de Caixa com opção de reversão de lançamento a lançamento.



5. Testes e Operações

A prestação deste serviço deverá ser solicitada ao gerente comercial da conta no Itaú, o qual providenciará a solicitação do cadastramento.