

EXTRATO DE CONTA CORRENTE
Intercâmbio Eletrônico de Arquivos
(Conta Corrente e Aplic Aut Mais – CDB)



Layout de Arquivos
Versão CNAB 08.5

Índice

| | |
|---|----|
| 1 – Noções Básicas | 3 |
| 1.1 – Apresentação | 4 |
| 2 – Informações Técnicas | 5 |
| 2.1 – Meios de intercâmbio | 6 |
| 2.2 – Periodicidade do arquivo..... | 6 |
| 2.3 – Explicações gerais sobre o arquivo..... | 6 |
| 3 – Layout do Arquivo | 8 |
| 4 – Notas | 17 |
| 5 – Implantação | 23 |

ATENÇÃO

Qualquer dúvida sobre o conteúdo deste manual, consulte
Cash Management – Suporte Técnico

Fone: 0300 100 75 75

1. Noções Básicas

1.1 – Apresentação

O Banco Itaú S.A para fornecer maior comodidade, rapidez e segurança nos serviços prestados, adota o Intercâmbio Eletrônico de Arquivos para o Extrato de Conta Corrente. Ao utilizá-lo sua empresa encontrará grandes vantagens, tais como: maior confiabilidade, velocidade no processamento, eliminação de controles manuais e conseqüente redução de custos.

Este manual tem como objetivo esclarecer tecnicamente o Intercâmbio Eletrônico de Arquivos do Extrato de Conta Corrente, visando estabelecer 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 implantação, a empresa deverá possuir um microcomputador compatível com a linha PC e acesso à Internet. O software de transmissão poderá ser fornecido gratuitamente pelo Banco Itaú.

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

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 a 07;
 - Dia 17, contendo lançamentos do período de 08 a 15;
 - Dia 25, contendo lançamentos do período de 16 a 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 a 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.
- *Intraday*: O Itaú disponibiliza arquivos em rotinas cíclicas, contendo os lançamentos do dia corrente, podendo ser:
 - 12 arquivos (gerados de 1 em 1 hora);
 - 6 arquivos (gerados de 2 em 2 horas);
 - 4 arquivos (gerados de 3 em 3 horas).

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 registro Header de Arquivo;
- Registro de Detalhe;
- Um registro 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 } |
| | Lote | Registro de Header de Lote | => | { Reg. = 1 } |
| | | Registro de Detalhe | => | { Reg. = 3 } |
| | | Registro de Trailer de Lote | => | { Reg. = 5 } |
| | Registro Trailer do Arquivo | | => | { Reg. = 9 } |

Cada registro é formado por campos que são apresentados em dois formatos:

- Alfanumérico (picture X): alinhados à esquerda com brancos à direita. Preferencialmente, todos os caracteres devem ser maiúsculos. Aconselha-se a não utilização de caracteres especiais (ex.: “Ç”, “?”, etc) e acentuação gráfica (ex.: “Á”, “É”, “Ê”, etc) e os campos não utilizados deverão ser preenchidos com brancos.
- Numérico (picture 9): alinhado à direita com zeros à esquerda e os campos não utilizados deverão ser preenchidos com zeros.

- *Vírgula* assumida (picture V): indica a posição da vírgula dentro de um campo numérico.

Exemplo: num campo com picture “9(5)V9(2)”, o número “876,54” será representado por “0087654”.

3. Layout do Arquivo

| ARQUIVO RETORNO | | REGISTRO HEADER DE ARQUIVO | | TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes | |
|---------------------|--|----------------------------|---------|---------------------------------|--|
| NOME DO CAMPO | SIGNIFICADO | POSICÃO | 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) | 050 | |
| 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 | DIGITO 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 – SEGMENTO “E” | | 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 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 | |
| CÓDIGO DE HISTÓRICO | CÓDIGO IDENTIFICAÇÃO DO HISTÓRICO DE LCTO NO BANCO | 033 038 | X(06) | NOTA 19 | |
| BRANCOS | COMPLEMENTO DE REGISTRO | 039 047 | X(09) | 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 | |

| 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 | DÍGITO VERIFICADOR DA AGÊNCIA CONTA | 072 072 | X(01) | NOTA 1 | |
| BRANCOS | COMPLEMENTO DE REGISTRO | 073 088 | X(16) | BRANCOS | |
| ZEROS | COMPLEMENTO DE REGISTRO | 089 142 | 9(54) | ZEROS | |
| 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=CREDOR | |
| 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 | SOMATÓRIO DOS VALORES A DÉBITO | 177 194 | 9(16)V9(02) | | |
| TOTAL VALOR CRÉDITO | SOMATÓRIO DOS VALORES A CRÉDITO | 195 212 | 9(16)V9(02) | | |
| TOTAL VALORES NÃO CONTÁBEIS | SOMATÓRIO 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 HEADER DE LOTE

TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes

(OPCIONAL)

APLIC AUT MAIS - CDB

| 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) | 050 |
| 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 | DIGITO 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 – SEGMENTO “E”

TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes

(OPCIONAL)

APLIC AUT MAIS - CDB

| NOME DO CAMPO | SIGNIFICADO | POSICÃO | 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 20 |
| 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 | DÍGITO 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) | APL |
| 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 20 |
| CÓDIGO DE LANÇAMENTO | IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DE FLUXO DE CAIXA | 173 176 | X(04) | NOTA 20 |
| 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
(OPCIONAL)
APLIC AUT MAIS - CDB

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 |
| ZEROS | COMPLEMENTO DE REGISTRO | 089 142 | 9(54) | ZEROS |
| 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=CREDOR |
| 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 | SOMATÓRIO DOS VALORES A DÉBITO | 177 194 | 9(16)V9(02) | |
| TOTAL VALOR CRÉDITO | SOMATÓRIO DOS VALORES A CRÉDITO | 195 212 | 9(16)V9(02) | |
| TOTAL VALORES NÃO CONTÁBEIS A DÉBITO | SOMATÓRIO DOS LANÇAMENTOS PARA O DIA E LANÇAMENTOS FUTUROS | 213 226 | 9(12)V9(02) | NOTA 13 |
| TOTAL VALORES NÃO CONTÁBEIS A CREDITO | SOMATÓRIO DOS LANÇAMENTOS PARA O DIA E LANÇAMENTOS FUTUROS | 227 240 | 9(12)V9(02) | NOTA 13 |
| 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 nos 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 seqüencial 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 seqüencial, 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 |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
|--------|----------------------------------|--------|----------------------------|
| 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 | COMPENSACAO 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 | EMISSAO DE DOCs | 120 | 205 | DCR |
| 0015 | DEPOSITO DINHEIRO | 104 | 201 | MSC |
| 0016 | DEP.DINHEIRO C/ CARTAO | 104 | 201 | MSC |
| 0017 | DEPOSITO EM CHEQUES | 104 | 201 | MSC |
| 0018 | DEP.CHEQUE-AUTO-ATEND | 104 | 201 | MSC |
| 0019 | DEP.CHEQUE C/ CARTAO | 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 | 204 | CHG |
| 0082 | BONUS CPMF | 109 | 205 | CHG |
| 0083 | IOF | 110 | 205 | CHG |
| 0084 | OUTROS CPMF | 109 | 205 | CHG |
| 0086 | IR | 111 | 205 | CHG |

| Código | Descrição | Débito | Crédito | SWIFT |
|--------|--------------------------|--------|---------|-------|
| 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 | RECEBIMENTO 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 | LANÇAMENTO COMPOSTO 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” |

(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 |
| 0202 | APLICAUT MAIS - CDB |

(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.

(19) CÓDIGO DO HISTÓRICO

Código que identifica a literal/histórico do lançamento que foi informado nas posições 177 a 201 do mesmo segmento E. O envio dessa informação é feito a partir de cadastramento prévio junto ao Banco.

(20) INFORMAÇÕES APLIC AUT MAIS - CDB

| HISTORICO Posições 177 a 201 | LANÇAMENTO (1) Posição 015 | LANÇAMENTO (2) Posição 169 | CATEGORIA (3) Posições 170 a 172 | FLUXO DE CAIXA (3) Posições 173 a 176 |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--|
| APLICAÇÃO | 1 | C | 001 | 2021 |
| VALOR PRINC RESG | 1 | D | 003 | 2023 |
| RENDIMENTO BRUTO PAGO | 1 | C | 005 | 2025 |
| IOF | 1 | D | 006 | 2026 |
| IR | 1 | D | 007 | 2027 |
| RENDIMENTO LIQUIDO PAGO | 1 | D | 000 | 0000 |
| REND LIQ PAGO APR D-1 | 5 | D | 000 | 0000 |

(1) LANÇAMENTO (Posição 015)

Será informado neste campo os tipos de lançamentos correspondentes ao registro, conforme demonstrado no quadro abaixo:

| Código | Descrição |
|--------|-------------------------|
| 1 | Lançamento Contábil |
| 5 | Lançamento Não Contábil |

1 = Lançamentos contábeis que sensibilizaram o saldo de Aplic Aut Mais (posição 151 168);

5 = Lançamentos informativos e sujeitos a alteração/confirmação no arquivo do próximo movimento.

Esses lançamentos não compõem o saldo final informado no registro trailer de lote (posições 151 a 168), sendo os valores correspondentes totalizados nos campos "Total de Valores não Contábeis a Débito" (posições 213 a 226) e "Total de Valores não Contábeis a Crédito" (posições 227 a 240);

(2) LANÇAMENTO (Posição 169)

C = Lançamento a Crédito

D = Lançamento a Débito

(3) CATEGORIA (Posições 170 a 172) E FLUXO DE CAIXA (Posições 173 a 176)

No lote de Aplic Aut Mais (exclusivamente), os lançamentos que apresentarem os códigos de Categoria e Fluxo de Caixa zerados não deverão ser contabilizados.

5. Implantação

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