

SISDEB
Sistema de Débito Eletrônico Itaú
Intercâmbio Eletrônico de Arquivos



Layout de Arquivos
CNAB - Versão 04.0

Versão: Dezembro/2009

Índice

1 - Noções Básicas.....	3
1.1 - Apresentação.....	3
1.2 - Sistema de Débito Eletrônico Itaú.....	3
2- Informações técnicas	3
2.1 - Intercâmbio Eletrônico de Arquivos	3
2.2 - Explicações gerais sobre arquivos	3
2.2.1 - Arquivo remessa	4
2.2.2 - Arquivo retorno.....	4
3 - Layout dos arquivos.....	5
3.1 - Notas.....	10
4 - Testes.....	12
5 - Operação.....	12

ATENÇÃO

Qualquer dúvida sobre o conteúdo deste manual, consulte a Central de Suporte à Empresa:

0300 100 7575

1 - Noções básicas

1.1 - Apresentação

SISDEB é um serviço de recebimento, destinado aos clientes pessoas jurídicas, cujos devedores são correntistas do Itaú. O débito na conta corrente do devedor é efetuado sem a necessidade de seu comparecimento na agência, proporcionando a credores e devedores absoluta confiabilidade, comodidade e rapidez.

Este manual esclarece tecnicamente o Intercâmbio Eletrônico de Arquivos do SISDEB - Sistema de Débito Eletrônico Itaú e estabelece as condições básicas para sua utilização.

1.2. Sistema de Débito Eletrônico Itaú

Para efetivação dos débitos, o cliente deve enviar os dados do debitado (Agência, C/C do devedor, valor e data do débito) através do Intercâmbio Eletrônico de Arquivos.

Estas informações devem ser fornecidas ao banco com no mínimo dois dias úteis de antecedência à data de débito.

As alterações ou cancelamentos, podem ser realizadas com até 1 dia útil de antecedência à data de efetivação do débito.

O retorno das informações é fornecido pelo Itaú através arquivo eletrônico, contendo os lançamentos agendados (quando contratado) e rejeitados, os débitos efetivados e não efetivados (com indicação do motivo).

2. Informações técnicas

2.1. Intercâmbio eletrônico de arquivos

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), um modem (placa ou mesa) e uma linha telefônica. O software de transmissão será fornecido gratuitamente pelo 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. 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.

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 tem identificação fixa (padrão)

Um Lote de Serviço é constituído de:

- um registro Header de Lote;
- registros de Detalhe (Lançamento de Débito);
- um registro Trailer de Lote.

Um lote de Serviço pode conter débitos referentes a diferentes datas.

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 }

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

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

2.2.1. Arquivo remessa

É o arquivo enviado ao Itaú, contendo as informações dos débitos a serem efetuados. Podem ser enviados vários arquivos num mesmo dia.

O lay-out do arquivo remessa é semelhante ao do arquivo retorno, contendo apenas algumas diferenças relativas ao resultado do processamento.

2.2.2. Arquivo retorno

É o arquivo enviado pelo Itaú ao cliente para informar:

- débitos agendados;
- débitos rejeitados, com indicação de motivo (por exemplo: conta corrente/dígito verificador do debitado inválido);
- débitos efetuados;
- débitos não efetuados, com indicação de motivo (por exemplo: insuficiência de fundos, débito cancelado).

Visando maior eficiência e segurança no serviço, o Itaú efetua os débitos na data agendada em até “03” movimentos distintos, dependendo da característica da conta debitada:

- os débitos poderão ser efetuados no início do movimento da data de débito agendada (se houver saldo);
- no final do movimento da data de débito agendada (se houver saldo);
- no dia útil posterior à data de débito agendada com a aprovação do gerente da conta debitada (caso não tenha havido saldo na data de débito agendada):

Obs.: Quando contratada opção para mais de uma tentativa de débito, este poderá ocorrer quando da existência de saldo ou por aprovação do gerente da conta debitada.

Diante disto, arquivo retorno poderá conter informações de débitos efetuados em datas distintas. Para conciliar estas informações com os créditos lançados no extrato de movimentação de conta corrente, recomenda-se tratar os arquivos retorno recebidos até 03 dias após à data de interesse. A soma destes débitos, devem corresponder aos créditos indicados no extrato em uma determinada data.

É importante o tratamento do Arquivo retorno, atentando sempre à sequência numérica do campo “Número Sequencial de Arquivo”. Caso se observe numeração saltada, ou ausência de algum arquivo, contatar imediatamente o Itaú.

Obs.: Para solicitação de back-up do arquivo, é necessário informar o número sequencial do Arquivo Retorno desejado.

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

3. Lay-out do arquivo (Padrão FEBRABAN/CNAB)

ARQUIVO REMESSA / 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	9(01)	'0'	
BRANCOS	COMPLEMENTO DE REGISTRO	009 017	X(09)	BRANCOS	
CÓDIGO DE INSCRIÇÃO	TIPO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA	018 018	9(01)	'1' = CPF '2' = CGC	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO	NÚMERO DO CGC/CPF DA EMPRESA	019 032	9(14)	NOTA 1	
CONVÊNIO	CÓDIGO DO CONVÊNIO NO BANCO	033 045	X(13)	NOTA 2	
BRANCOS	COMPLEMENTO DE REGISTRO	046 052	X(07)	BRANCOS	
BRANCOS	COMPLEMENTO DE REGISTRO	053 053	9(01)	'0'	
AGENCIA	AGENCIA REFERENTE CONVÊNIO ASSINADO	054 057	9(04)	NOTA 1	
BRANCOS	COMPLEMENTO DE REGISTRO	058 058	X(01)	BRANCOS	
BRANCOS	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	DAC DA AGÊNCIA/ CONTA	072 072	9(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 REMESSA/RETORNO	143 143	9(01)	1 = REMESSA 2 = RETORNO	
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	158 163	9(06)	NOTA 3	
LAYOUT	NR. DA VERSÃO DO LAYOUT	164 166	9(03)	'040'	
UNIDADE DE DENSIDADE	DENSIDADE DE GRAVAÇÃO DO ARQUIVO	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 REMESSA / RETORNO	REGISTRO HEADER DE LOTE	TAMANHO = 240 Bytes
--------------------------------------	--------------------------------	----------------------------

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 HEADER DE LOTE	008 008	9(01)	'1'
TIPO DE OPERAÇÃO	TIPO DA OPERAÇÃO	009 009	X(01)	'D'
SERVIÇO	TIPO DE SERVIÇO	010 011	9(02)	'05'
FORMALANCTO	FORMA DE LANÇAMENTO	012 013	9(02)	'50'
LAYOUT	Nº DA VERSÃO DO LAYOUT	014 016	X(03)	'030'
BRANCOS	COMPLEMENTO DE REGISTRO	017 017	X(01)	BRANCOS
EMPRESA - INSCRIÇÃO	TIPO INSCRIÇÃO EMPRESA CREDITADA	018 018	9(01)	'1' = CPF '2' = CGC
INSCRIÇÃO NÚMERO	CGC EMPRESA OU CPF CREDITADA	019 032	9(14)	NOTA 1
CONVÊNIO	CÓDIGO DO CONVÊNIO NO BANCO	033 045	X(13)	NOTA 2
BRANCOS	COMPLEMENTO DE REGISTRO	046 052	X(07)	BRANCOS
BRANCOS	COMPLEMENTO DE REGISTRO	053 053	9(01)	'0'
AGÊNCIA	NÚMERO AGÊNCIA MANTEDORA DA CONTA	054 057	9(04)	NOTA 1
BRANCOS	COMPLEMENTO DE REGISTRO	058 058	X(01)	BRANCOS
BRANCOS	COMPLEMENTO DE REGISTRO	059 065	9(07)	'0000000'
CONTA	NÚMERO DE C/C CREDITADA	066 070	9(05)	NOTA 1
BRANCOS	COMPLEMENTO DE REGISTRO	071 071	X(01)	BRANCOS
DAC	DAC AGÊNCIA CONTA CREDITADA	072 072	9(01)	NOTA 1
NOME DA EMPRESA	NOME DA EMPRESA	073 102	X(30)	
BRANCOS	COMPLEMENTO DE REGISTRO	103 142	X(40)	BRANCOS
ENDEREÇO EMPRESA	NOME DA RUA, AV, PÇA, ETC...	143 172	X(30)	
NÚMERO	NÚMERO DO LOCAL	173 177	9(05)	
COMPLEMENTO	CASA, APTO, SALA, ETC...	178 192	X(15)	
CIDADE	NOME DA CIDADE	193 212	X(20)	
CEP	CEP	213 220	9(08)	
ESTADO	SIGLA DO ESTADO	221 222	X(02)	
BRANCOS	COMPLEMENTO DE REGISTRO	223 230	X(08)	BRANCOS
(*) OCORRÊNCIAS	CÓDIGO OCORRÊNCIAS P/RETORNO	231 240	X(10)	NOTA 4

X = ALFANUMÉRICO	9 = NUMÉRICO	V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA
------------------	--------------	------------------------------

(*) Este campo consta apenas no arquivo retorno. Na remessa devem ser enviados brancos

ARQUIVO REMESSA / RETORNO		REGISTRO DETALHE	TAMANHO = 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	9(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)	'A'	
CÓDIGO	CÓDIGO DA INSTRUÇÃO PARA MOVIMENTO	015 017	9(03)	NOTA 7	
COMPENSAÇÃO	CÓDIGO DA CÂMARA DE COMPENSAÇÃO	018 020	9(03)	'000'	
BANCO	CÓDIGO DO BANCO	021 023	9(03)	'341'	
BRANCOS	COMPLEMENTO DE REGISTROS	024 024	9(01)	'0'	
AGÊNCIA	Nº. AGÊNCIA DEBITADA	025 028	9(04)		
BRANCOS	COMPLEMENTO DE REGISTROS	029 029	X(01)	BRANCOS	
BRANCOS	COMPLEMENTO DE REGISTROS	030 036	9(07)	'0000000'	
CONTA	NR. DA CONTA DEBITADA	037 041	9(05)		
BRANCOS	COMPLEMENTO DE REGISTROS	042 042	X(01)	BRANCOS	
DAC	DIGITO VERIFICADOR DA AG/CONTA	043 043	9(01)		
NOME	NOME DO DEBITADO	044 073	X(30)		
SEU NÚMERO	NR. DO DOCUM. ATRIBUÍDO P/EMPRESA	074 088	X(15)	NOTA 8	
BRANCOS	COMPLETO DE REGISTROS	089 093	X(05)	BRANCOS	
DATA AGENDADA	DATA PARA O LANÇAMENTO DO DÉBITO	094 101	9(08)	DDMMAAAA	
TIPO	TIPO DA MOEDA	102 104	X(03)	NOTA 9	
QUANTIDADE	QUANTIDADE DA MOEDA OU IOF	105 119	9(10)V9(05)	NOTA 10	
VALOR AGENDADO	VALOR DO LANÇAMENTO PARA DÉBITO	120 134	9(13)V9(02)	NOTA 10	
(*) NOSSO NÚMERO	NR. DO DOCUM. ATRIBUÍDO PELO BANCO	135 154	X(20)	NOTA 11	
(*) DATA COBRADA	DATA REAL DA EFETIVAÇÃO DO LANÇTO.	155 162	X(08)	DDMMAAAA	
(*) VALOR COBRADO	VALOR REAL DA EFETIVAÇÃO DO LANÇTO.	163 177	9(13)V9(02)		
TIPO DA MORA	TIPO DO ENCARGO POR DIA DE ATRASO	178 179	9(02)	NOTA 12	
VALOR DA MORA	VALOR DO ENCARGO P/ DIA DE ATRASO	180 196	9(17)	NOTA 12	
COMPLEMENTO	INFORMAÇÃO COMPL. P/ HISTÓRICO C/C	197 212	X(16)	NOTA 13	
BRANCO	COMPLEMENTO DE REGISTRO	213 216	X(04)		
Nº DE INSCRIÇÃO	Nº DE INSCRIÇÃO DO DEBITADO (CPF/CNPJ)	217 230	9(14)		
(*) OCORRÊNCIAS	CÓDIGO DAS OCORRÊNCIAS P/ RETORNO	231 240	X(10)	NOTA 4	
X = ALFANUMÉRICO		9 = NUMÉRICO		V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA	

(*) Este campo consta apenas no arquivo retorno. Na remessa devem ser enviados brancos

ARQUIVO REMESSA / RETORNO	REGISTRO TRAILER DE LOTE	TAMANHO = 240 Bytes
--------------------------------------	---------------------------------	----------------------------

	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 TRAILER DE LOTE	008 008	9(01)	'5'
	BRANCOS	COMPLEMENTO	009 017	X(09)	BRANCOS
	TOTAL QTDE REGISTROS	QTDE REGISTROS DO LOTE	018 023	9(06)	NOTA 15
	TOTAL VALOR DÉBITOS	SOMA VALOR DOS DÉBITOS DO LOTE	024 041	9(16)V9(2)	NOTA 14
	TOTAL QTDE. DE MOEDAS	SOMATÓRIA DA QTDE DE MOEDAS DO LOTE	042 059	9(13)V9(5)	NOTA 14
	BRANCOS	COMPLEMENTO DE REGISTRO	060 230	X(171)	BRANCOS
(*)	OCORRÊNCIAS	CÓDIGOS OCORRÊNCIAS P/ RETORNO	231 240	X(10)	NOTA 4

X = ALFANUMÉRICO	9 = NUMÉRICO	V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA
-------------------------	---------------------	-------------------------------------

(*) Este campo consta apenas no arquivo retorno. Na remessa devem ser enviados brancos

ARQUIVO REMESSA / RETORNO	REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO	TAMANHO = 240 Bytes
--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

NOME DO CAMPO	SIGNIFICADO	POSIÇÃO	PICTURE	CONTEÚDO
CÓDIGO DO BANCO	CÓDIGO BANCO NA COMPENSAÇÃO	001 003	9(03)	'341'
CÓDIGO DO LOTE	LOTE IDENTIFICAÇÃO DE SERVIÇO	004 007	9(04)	'9999'
TIPO DE REGISTRO	REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO	008 008	9(01)	'9'
BRANCOS	COMPLEMENTO DE REGISTRO	009 017	X(09)	BRANCOS
TOTAL QTDE DE LOTES	QTDE LOTES DO ARQUIVO	018 023	9(06)	NOTA 15
TOTAL QTDE REGISTROS	QTDE REGISTROS DO ARQUIVO	024 029	9(06)	NOTA 15
BRANCOS	COMPLEMENTO DE REGISTRO	030 240	X(211)	BRANCOS

X = ALFANUMÉRICO	9 = NUMÉRICO	V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA
-------------------------	---------------------	-------------------------------------

3.1. Notas

(1) IDENTIFICAÇÃO DO CGC E AG/CONTA

- ☒ No registro Header de Arquivo identificar a Empresa "Mãe" do Grupo ou da Matriz;
 - ☒ No registro Header de Lote identificar a Empresa Coligada ou sua Filial que receberá o crédito.
- Obs. A identificação deve se repetir quando for única.

(2) CONVÊNIO

O código do convênio será fornecido pelo Banco Itaú e tem como objetivo identificar a empresa no Banco.

Este código deverá ser informado nos registros Header de Arquivo e Header de Lote. No registro Header de Arquivo o código informado poderá ser qualquer um cadastrado para aquela conta.

(3) SEQUÊNCIA

Evoluir sequencialmente um número a cada Header de arquivo enviado. Esta numeração não poderá ser saltada ou repetida.

(4) OCORRÊNCIAS

Campo utilizado no Arquivo Retorno para informação das ocorrências detectadas no processamento do arquivo Remessa, enviado pela empresa.

Poderão ser informadas até cinco ocorrências em sequência, cada uma delas codificada em dois dígitos, conforme relação abaixo:

Conteúdo	Significado
00	DÉBITO EFETUADO
01	INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS - DÉBITO NÃO EFETUADO
02	DÉBITO CANCELADO
03	DÉBITO AUTORIZADO PELA AGÊNCIA - EFETUADO
HA	LOTE NÃO ACEITO
HB	INSCRIÇÃO DA EMPRESA INVÁLIDA PARA O CONTRATO
HC	CONVÊNIO COM A EMPRESA INEXISTENTE/INVÁLIDO PARA O CONTRATO
AA	CONTROLE INVÁLIDO
AB	TIPO DE OPERAÇÃO INVÁLIDO
AC	TIPO DE SERVIÇO INVÁLIDO
AD	FORMA DE LANÇAMENTO INVÁLIDA
AF	CÓDIGO DE CONVÊNIO INVÁLIDO
AH	NR. SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE INVÁLIDO
AI	CÓDIGO DE SEGMENTO DE DETALHE INVÁLIDO
AJ	TIPO DE MOVIMENTO INVÁLIDO
AL	CÓDIGO DO BANCO INVÁLIDO
AM	AGÊNCIA MANTEDORA DA CONTA CORRENTE DO DEBITADO INVÁLIDA
AN	CONTA CORRENTE/DÍGITO VERIFICADOR DO DEBITADO INVÁLIDO
AP	DATA LANÇAMENTO INVÁLIDA
AQ	TIPO/QUANTIDADE DA MOEDA INVÁLIDA
AR	VALOR DO LANÇAMENTO INVÁLIDO
AS	PARCELA VINCULADA
BD	CONFIRMAÇÃO DE AGENDAMENTO
IA	TIPO DO ENCARGO INVÁLIDO
IB	C/C COM RESTRIÇÃO
IC	C/C DO DEBITADO EM LIQUIDAÇÃO
ID	VALOR DA MORA / TAXA DA MORA INVÁLIDA

Conteúdo	Significado
IE	CONTA CORRENTE DO DEBITADO ENCERRADA
IF	TAXA DA MORA MAIOR QUE 50,00000 %
IG	COMPLEMENTO DE HISTÓRICO INVÁLIDO
IH	CONTA CORRENTE PARA CRÉDITO NÃO AUTORIZADA
II	CANCELAMENTO NÃO ENCONTRADO
IK	VALOR DO DÉBITO ACIMA DO LIMITE
IL	LIMITE DIÁRIO DE DÉBITO ULTRAPASSADO
IM	CPF/CNPJ DO DEBITADO INVÁLIDO
IN	CPF/CNPJ DO DEBITADO NÃO PERTENCE À CONTA CORRENTE INDICADA
IZ	RESERVADO (DATA DA MORA)
TA	LOTE NÃO ACEITO - TOTAIS DO LOTE COM DIFERENÇA

(5) LOTE

Identifica um lote de Serviço Sequencial e não deve ser repetido 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 DETALHE

Identifica o lançamento dentro do lote, devendo ser sequencial, não se repetindo dentro de um mesmo lote. A numeração inicial é 00001.

(7) CÓDIGO

Indica o tipo de movimentação a que o detalhe se destina:

Código	Tipo de Movimento	Observações
000	Inclusão de débito	
999	Exclusão de débitos já agendados no Banco	Para comandar uma exclusão (código 999), deve-se informar no registro detalhe (Segmento A), os campos Código do Convênio, Seu Número, Data do Débito, Valor Agendado.

Obs: Para o código 999, informar os campos obrigatórios podendo os demais campos serem preenchidos com brancos ou zeros, conforme sua picture.

Para alteração de qualquer informação, é necessária a exclusão do registro a ser alterado para inclusão do registro correto, obedecendo no mínimo 1 dia de antecedência à data de efetivação do débito.

(8) SEU NÚMERO

No arquivo remessa, sugerido o preenchimento com o número do documento que originou o débito (NF, NP, Duplicata, etc.).

No arquivo retorno, devolveremos o mesmo conteúdo que foi enviado no arquivo remessa.

(9) TIPO DA MOEDA

Conteúdo	Significado
FAJ	FATOR ACUMULADO DE JUROS - TR (seguros)
IDT	IDTR-SEGUROS
REA	REAL
USD	DÓLAR AMERICANO

Outras moedas, consultar à CESE – Central de Suporte à Empresa, através dos telefones que constam na página 2 deste manual.

(10) QUANTIDADE DA MOEDA / VALOR DA MOEDA

Caso a moeda seja o Real, indicar o valor a ser debitado no campo VALOR AGENDADO. Se houver retenção de IOF, informar em reais (duas casas decimais), no campo QUANTIDADE DA MOEDA, o valor correspondente ao retido em IOF.

Caso a moeda não seja o Real, indicar o valor a ser debitado no campo QUANTIDADE DE MOEDA. Se houver retenção de IOF, informar no campo VALOR AGENDADO, o valor em unidades da moeda utilizada, correspondente ao valor retido em IOF.

Obs.: Para indicação da retenção de IOF, há necessidade de cadastro junto ao Banco.

(11) NOSSO NÚMERO

No arquivo remessa, este campo deverá sempre ser preenchido com brancos. A numeração correspondente será atribuída pelo Itaú e informada no arquivo retorno de débitos agendados.

(12) MORA

TIPO DA MORA	VALOR DA MORA	
	MOEDA = REAL	MOEDA ≠ REAL
00 = Isento	Preencher com zeros	
01 = Juros Simples	Informar percentual a ser cobrado ao mês com picture 9(12)v9(05). Exemplo: 2,54 % será representado por “00000000000254000”	
03 = IDA (Importância por dia de atraso)	Informar o valor em Real com picture 9(15)v9(02). Exemplo: R\$ 500,10 será representado por “00000000000050010”	Preencher com quantidade de moeda com picture 9(12)v9(5). Exemplo: US\$ 50,40 será representado por “00000000005040000”

(13) INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR PARA HISTÓRICO C/C

Trata-se de um campo variável que permite, quando contratado, complementar o histórico de lançamentos na conta corrente do debitado com até 16 posições, antecedida da literal “SISDEB”.

- quando preenchido com brancos, será atribuído no extrato de conta corrente do debitado, a expressão “SISDEB” acrescida do texto fixo definido pelo cliente (creditado) ao Itaú na contratação do produto (Nome do Serviço);
- se enviado qualquer texto no arquivo, será identificado a literal “SISDEB” acrescida deste texto.

(14) TOTAL VALOR DE PAGAMENTOS / QUANTIDADE DE MOEDAS

Somatória dos valores / quantidade de moedas dos registros detalhe (tipo 3).

(15) TOTAL QUANTIDADE REGISTROS

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

No Trailer de Arquivo:

- TOTAL QTDE DE LOTES = quantidade dos registros tipo 1;
- TOTAL QTDE REGISTROS = quantidade dos registros tipo 0,1,3,5 e 9.

4. Testes

Para se assegurar o perfeito funcionamento do sistema, serão efetuados testes com arquivos de débitos.

Para realização do teste, é necessário que a empresa forneça um arquivo contendo no máximo 30 registros, de acordo com o lay-out descrito neste manual.

A fase de teste será considerada concluída, após terem sido esclarecidas todas as dúvidas e irregularidades, cabendo ao cliente a decisão de passar para fase de produção. Para tombamento em Produção o cliente deverá contatar a agência onde possui conta e/ou à CESE – Central de Suporte à Empresa.

5. Operação

Tendo o Itaú e a Empresa, constatado que o sistema se encontra adequado, para operar com o meio de transmissão por teleprocessamento, basta transmitir um arquivo e receber arquivo retorno.