

Resolução 3.657/08

Leiaute do Arquivo de Movimento – ACIC003 (CI03)

Versão deste documento: 1.0.0

Histórico de revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
19/01/2009	1.0.0	Versão inicial.	BACEN/DEINF/DINE6 BACEN/GENCE

Sumário

1.	Descrição	4
2.	Leiaute dos registros do arquivo de movimento	5
2.1	Cabeçalho / Header	5
2.2	Rodapé / Trailer	5
2.3	Registro de dados de operação	6
3.	PSTAW10	7

Leiaute do Arquivo de Movimento – ACIC003 (CI03)

1. Descrição

Este documento apresenta instruções e leiautes a serem utilizados pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, autorizadas a operar no mercado de câmbio, para a transmissão de dados referentes ao cumprimento no país de ordem de pagamento em reais oriundas do exterior em valor individual por ordem de pagamento menor que R\$ 10.000,00 (dez mil reais) de que trata a Resolução 3.657, de 17 de dezembro de 2008, do Conselho Monetário Nacional, e Circular nº 3.430, de 16 de janeiro de 2009, do Banco Central do Brasil.

Cada arquivo de movimento é composto por dois ou mais registros, descritos no capítulo 2: Leiaute dos registros do arquivo de movimento, página 5, sendo:

- Um registro de cabeçalho ou “header”, que marca o início do arquivo e contém sua identificação;
- Zero ou mais registros de movimento;
- Um registro de rodapé ou “trailer”, que contém o número de registros presentes no arquivo e marca o fim do mesmo.

Cada linha do arquivo possui um e apenas um registro. É utilizado um espaçador ou “filler”, ou seja, uma sequência de espaços em branco, para garantir que todos os registros do arquivo tenham o mesmo tamanho. Dessa forma, o tamanho de qualquer linha do arquivo será sempre o tamanho do registro com maior quantidade de caracteres úteis.

Os campos dos registros podem ser alfanuméricos (A) ou numéricos (N). Se os dados de algum campo não preencherem totalmente o espaço reservado para tal campo, o mesmo deve ser completado, até que se atinja o tamanho especificado para o campo:

- Com espaços em branco à direita, caso seja um campo alfanumérico (A);
- Com zeros à esquerda, caso seja um campo numérico (N).

Todo campo que por ventura venha a ser omitido em qualquer dos registros, deve ser preenchido totalmente com espaços em branco.

O tamanho de cada registro desse arquivo é 451 caracteres.

Os arquivos ACIC003 (produção) e ACIC013 (homologação) enviados pelas instituições financeiras não devem ser compactados antes de serem disponibilizados ao PSTA, pois a compactação ensejará rejeição do arquivo.

Retificação de registros

No envio do registro de retificação só deverão estar preenchidos os campos a serem efetivamente alterados, à exceção dos campos tipo de registro, ação do registro e chave do registro de operação. Os demais deverão ser encaminhados não preenchidos.

Exclusão de registros

Quando da exclusão de registros deverão estar preenchidos somente os seguintes campos: tipo de registro, ação do registro e chave do registro de operação. Todos os demais deverão ser encaminhados não preenchidos.

Resolução 3.657/08	
Leiaute do Arquivo de Movimento – ACIC003 (CI03)	Versão deste documento 1.0.0

2. Leiaute dos registros do arquivo de movimento

2.1 Cabeçalho / Header

Tamanho dos dados úteis: 43 caracteres

Nº. do campo	Nome do campo	Tam.	Posição	Form.	Descrição do Campo
1.	TIPO DE REGISTRO	002	001-002	A	Registro de Cabeçalho = “00”. (fixo)
2.	TIPO DE ARQUIVO	004	003-006	A	Identificador PSTA do Arquivo de Movimento = “CI03”. (fixo) (Ver seção 3. PSTAW10, página 7).
3.	TIPO DE MOVIMENTO	001	007-007	A	Indica se o arquivo contém um novo movimento ou a retificação de movimento já enviado. • “M” = primeiro arquivo do movimento em questão; • “R” = arquivo de retificação de movimento já encaminhado.
4.	CNPJ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	008	008-015	A	Indica a instituição financeira autorizada a operar no mercado de câmbio, responsável pela geração e transmissão do arquivo (raiz de 8 dígitos do CNPJ da instituição).
5.	ANO/MÊS DE REFERÊNCIA	006	016-021	N	Indica o ano/mês ao qual o movimento do arquivo se refere. (Formato: AAAAMM, onde AAAA = ano e MM = mês).
6.	DATA/HORA DE GERAÇÃO DO ARQUIVO	020	022-041	N	Indica a data e hora em que o arquivo de movimento foi gerado pela instituição financeira. (Formato TIMESTAMP: AAAAMMDDhhmmsszzzzzz, onde AAAA = ano, MM = mês, DD = dia, hh = horas, mm = minutos, ss = segundos e zzzzzz = microssegundos)
7.	VERSAO DO LEIAUTE	002	042-043	A	Indica a versão deste leiaute utilizada para construir o arquivo (versão inicial = “01”). Utilizado para fins de controle caso seja necessário alterar o leiaute modificando, adicionando ou excluindo informações.
-	FILLER	408	044-451	A	Espaços em branco para garantir que todos os registros terão o mesmo tamanho.

2.2 Rodapé / Trailer

Tamanho dos dados úteis: 12 caracteres

Nº. do campo	Nome do campo	Tam.	Posição	Form.	Descrição do Campo
1.	TIPO DE REGISTRO	002	001-002	A	Registro de rodapé = “01”. (fixo)
2.	QUANTIDADE DE REGISTROS DE DADOS	010	003-012	N	Informa o número de registros de dados presentes no arquivo (excetuam-se da quantidade os registros de cabeçalho e rodapé)
-	FILLER	439	013-451	A	Espaços em branco para garantir que todos os registros terão o mesmo tamanho.

Resolução 3.657/08	
Leiaute do Arquivo de Movimento – ACIC003 (CI03)	Versão deste documento 1.0.0

2.3 Registro de dados de operação

Tamanho dos dados úteis: 451 caracteres

Nº. do campo	Nome do campo	Tam.	Posição	Form.	Descrição do Campo
1.	TIPO DE REGISTRO	002	001-002	A	Registro de dados de operação = “02”. (fixo)
2.	AÇÃO DO REGISTRO	001	003-003	A	Indica se o registro contém novos dados, exclui ou altera informações previamente enviadas. • “N” = registro contendo novos dados (válido para qualquer “TIPO DE MOVIMENTO”); • “E” = registro de exclusão de dados enviados anteriormente (válido apenas caso o “TIPO DE MOVIMENTO” seja “R” = arquivo de retificação); • “A” = registro de alteração de dados enviados anteriormente (válido apenas caso o “TIPO DE MOVIMENTO” seja “R” = arquivo de retificação; uma alteração é feita enviando-se registro do tipo “A” com os dados corrigidos).
3.	CHAVE DO REGISTRO DE OPERAÇÃO	022	004-025	N	Identificador único do registro. Formato: CNPJ de 8 posições da instituição financeiras + ano com 4 posições + mês com 2 posições + número sequencial da operação com 8 posições.
4.	DATA DA OPERAÇÃO	008	026-033	N	Indica a data de realização da operação pelo operador/correspondente. (Formato: AAAAMMDD, onde AAAA = ano, MM = mês e DD = dia).
5.	CNPJ DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DO EXTERIOR	014	034-047	A	CNPJ de 14 posições da instituição bancária do exterior titular de conta em reais no país.
6.	NOME DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DO EXTERIOR	115	048-162	A	Nome da instituição bancária do exterior detentora da conta em reais no país, cumpridora da ordem de pagamento.
7.	INDICADOR CPF/CNPJ/ESTRANGEIRO DO BENEFICIÁRIO	001	163-163	A	Indica o tipo de pessoa do beneficiário. (“J” = pessoa jurídica; “F” = pessoa física; “E” = estrangeiro).
8.	CPF/CNPJ/PASSAPORTE/DOCUMENTO DO BENEFICIÁRIO	030	164-193	A	Número do CNPJ de 14 posições da pessoa jurídica ou do CPF de 11 posições da pessoa física, se o cliente é residente no Brasil, ou número do passaporte ou do documento apresentado, se estrangeiro.
9.	BENEFICIÁRIO DA ORDEM	115	194-308	A	Nome do beneficiário da ordem de pagamento
10.	NATUREZA	005	309-313	N	Formato numérico de cinco dígitos: “NNNNN” (“00001”= transferências unilaterais, “00002”=serviços e “00003”= outros.
11.	NOME DO REMETENTE	115	314-428		Nome do remetente no exterior expedidor da ordem de pagamento
12.	PAÍS DO REMETENTE	004	429-432	N	País do remetente no exterior
13.	VALOR DA TRANSFERÊNCIA	019	433-451	N	Valor da ordem de pagamento em reais, sem formatação. Os dois (2) dígitos mais à direita correspondem às casas decimais.
-	FILLER	000	-	A	Espaços em branco para garantir que todos os registros terão o mesmo tamanho.

Resolução 3.657/08	
Leiaute do Arquivo de Movimento – ACIC003 (CI03)	Versão deste documento 1.0.0

3. PSTAW10

O intercâmbio dos arquivos entre o Banco Central do Brasil e as Instituições Financeiras será feito por meio do software PSTAW10, que pode ser obtido via internet no endereço <http://www.bcb.gov.br/?TRANSFARQ>.

Informações detalhadas sobre características técnicas, exemplos de uso e suporte podem ser obtidos no documento “Leiaute.txt”, disponível no próprio PSTAW10.

Denominação dos documentos do PSTAW10:

- Ambiente de Produção: CI03 CICAM – Ordem pgto em R\$ do exterior [ACIC003]
- Ambiente de Homologação: CI13 CICAM – Ordem pgto em R\$ do exterior - Homologa [ACIC013]