

**Resoluções 3.954/11 e 4.113/12**

**Leiaute do Arquivo de Validação – ACIC002 (CI02)**

**Versão deste documento: 1.2**

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Resoluções 3.954/11 e 4.113/12                   |                             |
| Leiaute do Arquivo de Validação – ACIC002 (CI02) | Versão deste documento: 1.2 |

## Histórico de revisão

| <b>Data</b> | <b>Versão</b> | <b>Descrição</b>  | <b>Autor</b>                                    |
|-------------|---------------|---|---|
| 27/06/2008  | 1.0.0         | Versão inicial.   | BACEN/DEINF/DINE6<br>BACEN/GENCE                |
| 11/08/2008  | 1.0.1         | Inclusão da linha “Número do campo com erro” no registro do item 2.3 - Registro de notificação de erro.<br>Revisão dos códigos de erro. | BACEN/DEINF/DINE6<br>BACEN/GENCE                |
| 05/10/2012  | 1.1           | Exclusão da linha 18.<br>Inclusão das linhas 19 e 20.   | BACEN/DEINF/DINE6<br>BACEN/GENCE<br>BACEN/DESIG |
| 19/07/2013  | 1.2           | Exclusão da linha 20.   | BACEN/DEREG<br>BACEN/DESIG                      |

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Resoluções 3.954/11 e 4.113/12                   |                             |
| Leiaute do Arquivo de Validação – ACIC002 (CI02) | Versão deste documento: 1.2 |

## Sumário

|  |   |
|--|---|
| 1. Descrição                                     | 4 |
| 2. Leiaute dos registros do arquivo de validação | 5 |
| 2.1 Cabeçalho / Header                           | 5 |
| 2.2 Rodapé / Trailer                             | 5 |
| 2.3 Registro de notificação de erro              | 6 |
| 3. Códigos de erro disponíveis                   | 7 |
| 4. Sistema de transferência de arquivos          | 8 |

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Resoluções 3.954/11 e 4.113/12                   |                             |
| Leiaute do Arquivo de Validação – ACIC002 (CI02) | Versão deste documento: 1.2 |

# Leiaute do Arquivo de Validação – ACIC002 (CI02)

## 1. Descrição

Este documento descreve o leiaute do arquivo que é entregue pelo Banco Central do Brasil às instituições financeiras após a validação efetuada no arquivo de movimento ACIC001.

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

- Um registro de cabeçalho ou “header”, que marca o início do arquivo e contém sua identificação;
- Zero ou mais registros de notificação de erro;
- 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 porventura venha a ser omitido em qualquer dos registros, deve ser preenchido totalmente com espaços em branco.

O tamanho de cada registro desse arquivo é 53 caracteres.

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Resoluções 3.954/11 e 4.113/12                   |                             |
| Leiaute do Arquivo de Validação – ACIC002 (CI02) | Versão deste documento: 1.2 |

## 2. Leiaute dos registros do arquivo de validação

### 2.1 Cabeçalho / Header

Tamanho dos dados úteis: 53 caracteres

| Nome do campo                   | Tam. | Posição | Form. | Descrição do Campo  |
|---------------------------------|------|---------|-------|---|
| TIPO DE REGISTRO                | 002  | 001-002 | A     | Registro de Cabeçalho = “00”. (fixo)  |
| TIPO DE ARQUIVO                 | 004  | 003-006 | A     | Identificador STA do Arquivo de Validação = “CI02”. (fixo) (Ver seção 4. Sistema de transferência de arquivos, página 8).   |
| TIPO DE MOVIMENTO               | 011  | 007-017 | A     | Indica se o arquivo de movimento correspondente contém um novo movimento ou a retificação de movimento já enviado. <ul style="list-style-type: none"> <li>• “INICIAL” = primeiro arquivo do movimento em questão;</li> <li>• “RETIFICADOR” = arquivo de retificação de movimento já encaminhado.</li> </ul> |
| CNPJ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA  | 008  | 018-025 | A     | Indica a instituição financeira autorizada a operar no mercado de câmbio, responsável pela geração e transmissão do arquivo de movimento correspondente (raiz de 8 dígitos do CNPJ da instituição).   |
| ANO/MÊS DE REFERÊNCIA           | 006  | 026-031 | N     | Indica o ano/mês ao qual o arquivo de movimento correspondente se refere.<br>(Formato: AAAAMM, onde AAAA = ano e MM = mês).   |
| DATA/HORA DE GERAÇÃO DO ARQUIVO | 020  | 032-051 | N     | Indica a data e hora em que o arquivo de movimento correspondente foi gerado pela instituição financeira.<br>(Formato TIMESTAMP: AAAAMMDDhhmmsszzzzzz, onde AAAA = ano, MM = mês, DD = dia, hh = horas, mm = minutos, ss = segundos e zzzzzz = microssegundos)  |
| VERSÃO DO LEIAUTE               | 002  | 052-053 | A     | Indica a versão deste leiaute utilizada para construir o arquivo (versão atual = “03”). Utilizado para fins de controle caso seja necessário alterar o leiaute modificando, adicionando ou excluindo informações.   |
| FILLER                          | 000  | -       | A     | Espaços em branco para garantir que todos os registros terão o mesmo tamanho.   |

### 2.2 Rodapé / Trailer

Tamanho dos dados úteis: 12 caracteres

| Nome do campo                   | Tam. | Posição | Form. | Descrição do Campo   |
|---------------------------------|------|---------|-------|--|
| TIPO DE REGISTRO                | 002  | 001-002 | A     | Registro de rodapé = “01”. (fixo)  |
| QUANTIDADE DE REGISTROS DE ERRO | 010  | 003-012 | N     | Informa o número de registros de erros presentes no arquivo de validação (excetua-se da quantidade os registros de cabeçalho e rodapé) |
| FILLER                          | 041  | 013-053 | A     | Espaços em branco para garantir que todos os registros terão o mesmo tamanho.  |

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Resoluções 3.954/11 e 4.113/12                   |                             |
| Leiaute do Arquivo de Validação – ACIC002 (CI02) | Versão deste documento: 1.2 |

### 2.3 Registro de notificação de erro

Tamanho dos dados úteis: 16 caracteres

| Nome do campo            | Tam. | Posição | Form. | Descrição do Campo  |
|--------------------------|------|---------|-------|---|
| TIPO DE REGISTRO         | 002  | 001-002 | A     | Registro de notificação de erro = “02”. (fixo)  |
| NUMERO DA LINHA COM ERRO | 010  | 003-012 | N     | Número da linha onde o erro foi encontrado (pode ser cabeçalho, registro de dados ou rodapé). |
| CODIGO DE ERRO           | 002  | 013-014 | A     | Identificação do erro encontrado (ver seção 3 deste documento, página 7).                     |
| NUMERO DO CAMPO COM ERRO | 002  | 015-016 | N     | Número do campo em que o erro foi encontrado, conforme definido no leiaute de remessa.        |
| FILLER                   | 037  | 017-053 | A     | Espaços em branco para garantir que todos os registros terão o mesmo tamanho.                 |

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Resoluções 3.954/11 e 4.113/12                   |                             |
| Leiaute do Arquivo de Validação – ACIC002 (CI02) | Versão deste documento: 1.2 |

### 3. Códigos de erro disponíveis

Os códigos de erro (campo “CODIGO DE ERRO”) possíveis de serem detectados na validação do arquivo de movimento, executada logo após seu recebimento via STA, estão relacionados na tabela abaixo:

| Código de erro | Descrição   |
|----------------|---|
| 01             | Arquivo de movimento em formato inválido, inviabilizando seu processamento.   |
| 02             | Todas as linhas do arquivo devem ter o mesmo tamanho fixo, conforme versão do leiaute.  |
| 03             | Valor informado para o campo é inconsistente ou não pertence ao domínio válido.   |
| 04             | Campo obrigatório não preenchido.   |
| 05             | Registro de cabeçalho não encontrado na primeira linha do arquivo.  |
| 06             | Arquivo de retificação inválido: foi enviado arquivo de retificação “RETIFICADOR” sem que se tenha recebido anteriormente o arquivo de movimento “INICIAL” para o ano/mês de referência.  |
| 07             | CNPJ da instituição informado no cabeçalho não corresponde a uma instituição autorizada a operar em câmbio ou difere do CNPJ da instituição que entregou o arquivo no STA.  |
| 08             | Arquivo de movimento inválido: movimento do ano/mês de referência já foi processado.  |
| 09             | Registro de rodapé não encontrado na última linha.  |
| 10             | Chave do registro inválida: recebido registro com ação “E” (excluir) ou “A” (alterar) com chave maior do que a do último registro “N” (novos dados) enviado; ou recebido registro com ação “N” com chave menor ou igual a do último registro enviado. |
| 11             | Registro de retificação em arquivo incorreto: apenas registros do tipo “N” (novos dados) podem ser incluídos em arquivo de movimento “INICIAL”.   |
| 12             | CNPJ/CPF inativo ou inexistente na Receita Federal na data da operação.   |
| 13             | CNPJ do operador inválido, pois a pessoa jurídica não é a própria instituição nem consta como conveniada/correspondente da instituição que enviou o arquivo de movimento.   |
| 14             | O código do país e o nome do pagador/recebido devem ser informados se e apenas se a natureza for “00002” (transferências unilaterais).  |
| 15             | Chave do registro inválida: CNPJ informado não corresponde ao da instituição financeira que enviou o arquivo de movimento.  |
| 16             | Registro com ação “A” (alterar) inválido: apenas os campos data da operação, CNPJ do operador/correspondente, natureza, país, nome do pagador/recebido e VET podem ser alterados.   |
| 17             | Registro com ação “E” (excluir) inválido: apenas os campos tipo de registro, ação do registro e chave do registro de operação podem ser preenchidos no registro de exclusão.  |
| 18             | Não se aplica à versão 1.2 do leiaute.  |
| 19             | O nome do cliente é obrigatório exceto no caso de operações realizadas por meio de máquinas dispensadoras com validação por meio de cartão de uso internacional emitido no exterior.  |
| 20             | Não se aplica à versão 1.2 do leiaute.  |

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Resoluções 3.954/11 e 4.113/12                   |                             |
| Leiaute do Arquivo de Validação – ACIC002 (CI02) | Versão deste documento: 1.2 |

#### **4. Sistema de transferência de arquivos**

A transmissão do arquivo é efetuada conforme instruções contidas no endereço [www.bcb.gov.br](http://www.bcb.gov.br) / menu Sisbacen / Sistema de transferência de arquivos.

As instruções para a confecção do arquivo a ser transmitido ao Banco Central do Brasil estão disponíveis no endereço [www.bcb.gov.br](http://www.bcb.gov.br) / menu Câmbio e Capitais Internacionais / Sistemas / Transferência de arquivos.

Denominação do arquivo de validação: ACIC002 (CI02) - Arquivo Validação.