

**CRITICAS NA RECEPÇÃO DE ARQUIVOS DO SISTEMA CADIN**

Documento 1001 conforme leiaute disponível em:

<https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/leiautedocumento1001>

**1. VALIDAÇÕES APLICADAS AO REGISTRO HEADER DO ARQUIVO****IDENTIFICACAO INVALIDA**

Ocorre quando o primeiro caractere do Header do arquivo é diferente de: #

**IDENTIF./DOC. INVALIDO**

Ocorre quando a sequência do segundo ao sétimo caractere do Header do arquivo é diferente de: A01001

**CGC ENTIDADE NAO NUMERICO**

Ocorre quando o CNPJ informado nas posições 8 a 21 do Header do arquivo contém caracteres não numéricos.

**CGC CREDOR NAO CONFERE**

Ocorre quando o CNPJ informado nas posições 8 a 21 do Header do arquivo não confere com o cadastrado no Sistema de Informações do Banco Central - SISBACEN

**SIGLA SISBACEN INVALIDA**

Ocorre quando o código do Sisbacen informado nas posições 22 a 26 do Header do arquivo não está cadastrado no Banco Central do Brasil.

**NUMERO REMESSA NÃO NUMERICO**

Ocorre quando o numero da remessa informado nas posições 27 a 32 do Header do arquivo contém caracteres não numéricos.

**NUMERO REMESSA ZERADO**

Ocorre quando o numero da remessa informado nas posições 27 a 32 do Header do arquivo está zerado.

**NO.REMESSA DIFERENTE DE 01**

Ocorre quando tratar-se da primeira remessa da Entidade e o numero da remessa informado nas posições 27 a 32 do Header do arquivo for diferente de 000001.

**FORMATO DATA REMESSA INVALIDO**

Ocorre quando a data de remessa informado na posição 33 a 40 do Header do arquivo não está no formato DDMMAAAA.

**DATA DE REMESSA INVALIDA**

Ocorre quando o ano da data de remessa informado na posição 33 a 40 do Header do arquivo é menor que 1950.

**DT REMESSA > DT PROCESSAMENTO**

Ocorre quando a data de remessa informado na posição 33 a 40 do Header do arquivo é maior que a data corrente.

**MEIO MAGNETICO INVALIDO**

Ocorre quando o código do meio de transmissão informado na posição 41 do Header do arquivo é diferente de T.

**2. VALIDAÇÕES APLICADAS AOS REGISTROS DE DADOS DO ARQUIVO****NAO PROCESSADO. ERRO HEADER**

Havendo qualquer erro no Header do arquivo todos os registros de dados serão marcados com esse erro, indicando que nada foi processado.

**IDENTIFICACAO INVALIDA**

Ocorre quando o primeiro caractere do registro de dados é diferente de: 1

**REGISTRO DUPLICADO**

Ocorre quando o mesmo CNPJ ou CPF de um devedor está duplicado no arquivo

**TIPO DEVEDOR INVALIDO**

Ocorre quando o tipo de devedor informado na posição 2 do arquivo é diferente de 1 (PJ) ou 2 (PF).

**IDENTIF. DEVEDOR NAO NUMERICO**

Ocorre quando a identificação do devedor (CPF ou CNPJ), informado nas posições 3 a 16, possuir caracteres não numéricos ( os 11 caracteres do cpf devem ser alinhados a esquerda e preencher com três zeros direita).

É obrigatório também o preenchimento de zeros a esquerda quando necessários, tanto para CPF quanto CNPJ.

**IDENTIF. DEVEDOR NAO INFORMADO**

Ocorre quando a identificação do devedor (CPF ou CNPJ) for zero.

**NOME/RAZAO SOCIAL NAO INFORMADO**

Ocorre quando o Nome/Razão Social do devedor, informado nas posições 17 a 76, estiver em branco (alinhar á esquerda).

**CARACTERE INVALIDO NOME/RAZAO**

Ocorre quando o Nome/Razão Social do devedor possuir algum dos seguintes caracteres: '\$' , '@' , '?' , '#' , ':' , '^' , '}' ou '{'.

**TIPO MOVIMENTO INVALIDO**

Ocorre quando o tipo de movimento, informado na posição 77, for diferente de: I (Inclusão), A (Alteração), S (Suspensão), B (Baixa) ou R (Reativação).

**CPF INVALIDO**

Em se tratando de tipo de devedor igual a 2 (PF), ocorre quando o CPF informado estiver fora do formato (NNNNNNNNNN).

**CPF NÃO CADASTRADO NA S.R.F.**

Em se tratando de tipo de devedor igual a 2 (PF), ocorre quando o CPF informado não estiver cadastrado na Receita Federal.

**CNPJ NAO CADASTRADO NA S.R.F.**

Em se tratando de tipo de devedor igual a 1 (PJ), ocorre quando o CNPJ informado não estiver cadastrado na Receita Federal.

**NUMERO DO CPF DESLOCADO**

Ocorre quando o numero do CPF do devedor é informado alinhado a direita.

**INCLUSAO P/REGISTRO EXISTENTE**

Ocorre quando o tipo de movimento informado for 'T' e já possuir registro Ativo ou Suspenso na base.

**ALTERACAO P/ REG. INEXISTENTE**

Ocorre quando o tipo de movimento informado for 'A' e não possuir registro na base.

**SUSPENSAO P/ REGISTRO INEXISTENTE**

Ocorre quando o tipo de movimento informado for 'S' e não possuir registro na base.

**BAIXA P/ REGISTRO INEXISTENTE**

Ocorre quando o tipo de movimento informado for 'B' e não possuir registro na base.

**REATIVACAO P/ REG. INEXISTENTE**

Ocorre quando o tipo de movimento informado for 'R' e não possuir registro na base.

**ALTERACAO LOGICAMENTE INVALIDA**

Ocorre quando o tipo de movimento informado for 'A' e o registro existente na base não estiver na situação Ativo.

**SUSPENSAO LOGICAMENTE INVALIDA**

Ocorre quando o tipo de movimento informado for 'S' e o registro existente na base não estiver na situação Ativo.

**BAIXA LOGICAMENTE INVALIDA**

Ocorre quando o tipo de movimento informado for 'B' e o registro existente na base não estiver na situação Ativo nem Suspenso.

**REATIVACAO LOGICAMENTE INVALIDA**

Ocorre quando o tipo de movimento informado for 'R' e o registro existente na base não estiver na situação Suspenso.

**DT INADIMPL FORMATO INVALIDO**

Ocorre quando a data de inadimplência, informada nas posições 79 a 86 não estiver no formato DDMMAAA.

**DT INADIMPL COM ANO INVALIDO**

Ocorre quando o ano da data de inadimplência for menor que 1960.

### 3. VALIDAÇÕES APLICADAS AO TRAILLER DO ARQUIVO

<b>IDENTIFICACAO INVALIDA</b>
-------------------------------

Ocorre quando o primeiro caractere do Trailer do arquivo é diferente de: @
--

<b>QTD INFORMADA DIFERE PROCESSADA</b>
--

Ocorre quando a quantidade de registros informada nas posições 3 a 8 do trailer divergir da quantidade de linhas do arquivo.
--