

Leiaute do Arquivo de Movimento – ACIC003 (CI03)

Versão deste documento: 2.0

Histórico de revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
19/01/2009	1.0	Versão inicial.	BACEN/DEINF/DINE6 BACEN/GENCE
03/06/2013	2.0	Circular 3.627/2013 - Inclusão das transferências entre contas de domiciliados no exterior - Aumento do valor superior passível de transmissão pelo arquivo	BACEN/GENCE BACEN/DESIG BACEN/DEINF/DINE6

Sumário

1.	Descrição	4
1.1	Retificação de registros	5
1.2	Exclusão de registros	5
2.	Leiaute dos registros do arquivo de movimento	6
2.1	Cabeçalho / Header	6
2.2	Rodapé / Trailer	6
2.3	Registro de dados de operação	7
3.	Transferência de Arquivos	9
3.1	Obrigatoriedade de Envio	9

Leiaute do Arquivo de Movimento – ACIC003 (CI03)

1. Descrição

Este documento apresenta instruções de preenchimento e leiaute do Arquivo de Movimento - ACIC003 (CI03), a ser utilizado pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, autorizadas a operar no mercado de câmbio, para a transmissão, até o dia 5 do mês seguinte, de informações relativas a transferências internacionais em reais realizadas no mês:

- em caráter obrigatório: para aquelas decorrentes do cumprimento de ordem de pagamento de interesse de terceiro com débito de conta de instituição bancária do exterior (RMCCI 1-13-03) de valor inferior a R\$10.000,00 (dez mil reais);
- em caráter facultativo, substituindo os registros na transação Sisbacen PCAM240, para aquelas com valores iguais ou superiores a R\$10.000,00 (dez mil reais) e inferiores a R\$100.000,00 (cem mil reais), decorrentes:
 - de movimentações não relacionadas a capital estrangeiro registrado, ou passível de registro, no Banco Central do Brasil (RMCCI 1-13-02);
 - de movimentações diretas de recursos entre contas de residentes, domiciliados ou com sede no exterior (RMCCI 1-13-02);
 - do cumprimento de ordem de pagamento de interesse de terceiro com débito de conta de instituição bancária do exterior (RMCCI 1-13-03).

Cada arquivo de movimento é composto por dois ou mais registros, descritos no capítulo 2: Leiaute dos registros do arquivo de movimento, página 6, 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 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 omitido em qualquer dos registros deve ser preenchido com espaços em branco.

O tamanho de cada registro desse arquivo é 501 caracteres.

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

1.1 Retificação de registros

No envio do registro de retificação só devem estar preenchidos os campos a serem efetivamente alterados, à exceção dos campos tipo de registro, ação do registro e chave do registro de operação. Nenhum outro deve ser encaminhado sem estar preenchido.

1.2 Exclusão de registros

Quando da exclusão de registro(s) devem estar preenchidos somente os seguintes campos: tipo de registro, ação do registro e chave do registro de operação. Nenhum outro deve ser preenchido.

2. Leiaute dos registros do arquivo de movimento

2.1 Cabeçalho / Header

Tamanho dos dados úteis: 253 caracteres

Nº do campo	Nome do campo	Posições de - até	Tipo / Tamanho	Descrição do campo
1	Tipo de Registro	001 - 002	A (002)	Registro de Cabeçalho = “00”. (fixo)
2	Tipo de Arquivo	003 - 006	A (004)	Identificador do Arquivo de Movimento = “CI03”. (fixo)
3	Tipo de Movimento	007 - 017	A (011)	Indicação de arquivo com o movimento de um determinado mês ou retificador de movimento enviado anteriormente: “INICIAL” = primeiro arquivo do movimento do mês; “RETIFICADOR” = arquivo de retificação de movimento enviado.
4	CNPJ da Instituição Financeira	018 - 025	A (008)	Indicação do CNPJ (raiz de 8 dígitos) da instituição integrante do Sistema Financeiro Nacional, autorizada a operar no mercado de câmbio, responsável pela geração e pela transmissão do arquivo.
5	Ano / Mês de Referência	026 - 031	N (006)	Indicação do ano e do mês aos quais o movimento do arquivo se refere. (Formato: AAAAMM, onde AAAA = ano e MM = mês).
6	Data/Hora de Geração do Arquivo	032 - 051	N (020)	Indicação da data da hora em que o arquivo de movimento foi gerado pela instituição. (Formato TIMESTAMP: AAAAMMDDhhmmsszzzzzz, onde AAAA = ano, MM = mês, DD = dia, hh = horas, mm = minutos, ss = segundos e zzzzzz = microssegundos)
7	Versão do Leiaute	052 - 053	A (002)	Indicação da versão do leiaute utilizada para construir o arquivo (versão atual = “02”). Utilizado para fins de controle caso seja necessário alterar o leiaute modificando, adicionando ou excluindo informações.
8	Nome	054 - 173	A (120)	Nome do responsável pelo envio das informações
9	Telefone	174 - 193	A (020)	Telefone do responsável pelo envio das informações
10	Email	194 - 253	A (060)	Email do responsável pelo envio das informações
-	Filler	254 - 501	A (248)	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	Posições de - até	Tipo / Tamanho	Descrição do campo
1	Tipo de Registro	001 - 002	A (002)	Registro de rodapé = “01”. (fixo)
2	Quantidade de Registros de Dados	003 - 012	N (010)	Número de registros de dados presentes no arquivo (excetuam-se da quantidade os registros de cabeçalho e rodapé)
-	Filler	013 - 501	A (489)	Espaços em branco para garantir que todos os registros terão o mesmo tamanho.

2.3 Registro de dados de operação

Tamanho dos dados úteis: 501 caracteres

Nº do campo	Nome do campo	Posições de - até	Tipo / Tamanho	Descrição do campo
1	Tipo de Registro	001-002	A (002)	Registro de dados de operação = “02”. (fixo)
2	Ação do Registro	003 - 003	A (001)	Indicação de inclusão de novos dados ou de exclusão ou alteração de informações previamente enviadas. “N” = registro de inclusão de dados não enviados anteriormente (válido para qualquer “TIPO DE MOVIMENTO”); “E” = registro de exclusão de dados enviados anteriormente (válido apenas para arquivo de retificação, no qual “TIPO DE MOVIMENTO” = “RETIFICADOR”); “A” = registro de alteração de dados enviados anteriormente (válido apenas para arquivo de retificação, no qual “TIPO DE MOVIMENTO” = “RETIFICADOR”); uma alteração de registro deve ser realizada enviando-se uma ação do tipo “A” com os dados corrigidos).
3	Chave do Registro de Operação	004 - 025	N (022)	Identificação única do registro. Formato: CNPJ (raiz de 8 dígitos) da instituição + ano com 4 posições + mês com 2 posições + número sequencial da operação com 8 posições.
4	Data da Operação	026 - 033	N (008)	Indicação da data de realização da operação pelo operador/correspondente. (Formato: AAAAMMDD, onde AAAA = ano, MM = mês e DD = dia).
5	Tipo do Lançamento	034 - 034	N (001)	Identifica o tipo do lançamento: Transferências internacionais em reais: “1” = do exterior (débito na conta); “2” = para o exterior (crédito na conta); Movimentações diretas entre contas de domiciliados no exterior: “3” = para a conta (débito na conta); “4” = da conta (crédito na conta).
6	Indicador da Natureza do Titular da Conta	035 - 035	A (001)	Indicador da natureza do titular da conta de domiciliados no exterior: "J" = pessoa jurídica; "F" = pessoa física.
7	CPF / CNPJ do Titular da Conta de Domiciliado no Exterior	036 - 049	A (014)	CPF/CNPJ do titular da conta de domiciliado no exterior.
8	Indicador CPF / CNPJ / Estrangeiro do Beneficiário / Pagador / Recebedor	050 - 050	A (001)	Indicação do tipo de pessoa do beneficiário, no caso de cumprimento de ordem de pagamento de interesse de terceiro, ou do recebedor ou pagador, nos casos de transferência “do” ou “para” o exterior (“J” = pessoa jurídica; “F” = pessoa física; “E” = estrangeiro).
9	CPF / CNPJ / Passaporte / Documento do Beneficiário / Pagador / Recebedor	051 - 080	A (030)	Número do CNPJ completo (14 dígitos) ou do CPF (11 dígitos), se a pessoa contraparte do lançamento possuir cadastro na Receita Federal do Brasil (RFB), ou número do passaporte ou do documento apresentado, se for estrangeiro.

Nº do campo	Nome do campo	Posições de - até	Tipo / Tamanho	Descrição do campo
10	Nome do Beneficiário da Ordem de Pagamento de Interesse de Terceiro	081 - 195	A (115)	Nome do beneficiário sem cadastro na RFB da ordem de pagamento inferior a R\$10.000,00 (dez mil reais) de interesse de terceiro.
11	Nome do Remetente da Ordem de Pagamento	196 - 310	A (115)	Nome do remetente da ordem de pagamento em reais oriunda do exterior.
12	País do Remetente da Ordem de Pagamento	311 - 312	A (002)	País do remetente da ordem de pagamento em reais oriunda do exterior.
13	CNPJ da Instituição da Conta Pagadora / Recebedora	313 - 320	N (008)	CNPJ (raiz de 8 dígitos) da instituição contraparte detentora da conta pagadora ou recebedora da movimentação direta entre contas de domiciliados no exterior.
14	Natureza Fato	321 - 325	N (005)	Natureza fato do lançamento de acordo com os códigos de classificação divulgados no RMCCI.
15	Natureza Cliente	326 - 327	N (002)	Natureza cliente do lançamento de acordo com os códigos de classificação divulgados no RMCCI
16	Indicador de Natureza Aval	328 - 328	A (001)	Natureza aval do lançamento de acordo com os códigos de classificação divulgados no RMCCI
17	Natureza Pagador ou Recebedor Exterior	329 - 330	N (002)	Natureza pagador ou recebedor no exterior do lançamento de acordo com os códigos de classificação divulgados no RMCCI.
18	Natureza Grupo	331 - 332	A (002)	Natureza grupo do lançamento de acordo com os códigos de classificação divulgados no RMCCI.
19	Valor do Lançamento	333 - 351	N (019)	Valor do lançamento em reais, sem formatação. Os dois últimos dígitos correspondem aos centavos.
20	Outras Especificações	352 - 501	A (150)	Outras especificações.
-	Filler	-	A (000)	Espaços em branco para garantir que todos os registros terão o mesmo tamanho.

3. Transferência de Arquivos

A transmissão do arquivo é efetuada conforme instruções contidas no endereço 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 / menu Câmbio e Capitais Internacionais / Sistemas / Transferências de arquivos.

Denominação dos arquivos a serem transmitidos:

- Ambiente de Produção: CI03 (ACIC003)
- Ambiente de Homologação: CI13 (ACIC013)

3.1 Obrigatoriedade de Envio

São obrigadas a enviar este arquivo, ainda que sem qualquer registro, todas as instituições que mantenham contas com status “ativa” na transação PCAM240.