

## **Leiaute do Arquivo de Validação – ACIC004 (CI04)**

**Versão deste documento: 2.0**

## Histórico de revisão

<b>Data</b>	<b>Versão</b>	<b>Descrição</b>	<b>Autor</b>
19/01/2009	1.0.0	Versão inicial.	BACEN/DEINF/DINE6 BACEN/GENCE
29/01/2009	1.0.1	Alteração, para maior clareza, da descrição do código de erro 14: Registro com ação “A” (alterar) inválido.	BACEN/DEINF/DINE6 BACEN/GENCE
03/06/2013	2.0	Atualização dos códigos de erro	BACEN/DEINF/DINE6 BACEN/DESIG BACEN/GENCE

# 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.	Transferência de Arquivos	8

# Leiaute do Arquivo de Validação – ACIC004 (CI04)

## 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 ACIC003.

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 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 53 caracteres.

## 2. Leiaute dos registros do arquivo de validação

### 2.1 Cabeçalho / Header

Tamanho dos dados úteis: 53 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 Validação = “CI04”. (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.
-	Filler	-	A (000)	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 - 053	A (041)	Espaços em branco para garantir que todos os registros terão o mesmo tamanho.

### 2.3 Registro de notificação de erro

Tamanho dos dados úteis: 16 caracteres

<b>Nº do campo</b>	<b>Nome do campo</b>	<b>Posições de - até</b>	<b>Tipo / Tamanho</b>	<b>Descrição do campo</b>
1	Tipo de Registro	001 - 002	A (002)	Registro de dados de operação = “02”. (fixo)
2	Número da Linha com Erro	003 - 012	N (010)	Número da linha onde o erro foi encontrado (pode ser cabeçalho, registro de dados ou rodapé).
3	Código de Erro	013 - 014	A (002)	Identificação do erro encontrado (ver seção 3 deste documento).
4	Número do Campo com Erro	015 - 016	N (002)	Número do campo em que o erro foi encontrado, conforme definido no leiaute de remessa.
-	Filler	017 - 053	A (037)	Espaços em branco para garantir que todos os registros terão o mesmo tamanho.

### 3. Códigos de erro disponíveis

A validação do arquivo de movimento ocorre imediatamente após seu recebimento. Os códigos de erro (campo “CODIGO DE ERRO”) que podem ser detectados na validação do arquivo de movimento estão relacionados na tabela abaixo:

<b>Código de erro</b>	<b>Descrição</b>
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. (Exemplos: o ano/mês da operação deve ser o mesmo do ano/mês de referência do arquivo; a data da operação deve ser numérica; o “valor da transferência” deve ser menor ou igual a 9.999,99 reais; etc.)
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 “R” sem que se tenha recebido anteriormente o arquivo de movimento “M” 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 transmitiu o arquivo.
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: foi recebido registro com ação “E” (excluir) ou “A” (alterar) com chave maior do que a do último registro “N” (novos dados) enviado; ou foi recebido registro com ação “N” com chave menor ou igual à 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 “M”.
12	CPF/CNPJ do beneficiário, pagador ou recebedor inativo ou inexistente na Receita Federal na data da operação.
13	Chave do registro inválida: CNPJ informado não corresponde ao da instituição financeira que enviou o arquivo de movimento.
14	Registro com ação “A” (alterar) inválido: pelo menos um campo além dos campos tipo de registro, ação do registro e chave do registro de operação deve estar preenchido.
15	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.
16	O CPF/CNPJ não possui conta ativa de domiciliado no exterior na instituição autorizada a operar em câmbio que enviou o arquivo de movimento.
17	Para natureza-grupo = “60”: o titular da conta de domiciliado no exterior não é instituição financeira domiciliada no exterior.

#### 4. 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 / Transferências de arquivos.

Denominação dos arquivos de validação:

- Ambiente de Produção: CI04 (ACIC004)
- Ambiente de Homologação: CI14 (ACIC014)