

## **Resolução 3568**

### **Leiaute do Arquivo de Movimento – ACIC001 (CI01)**

**Versão deste documento: 1.0.1**

## 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 BACEN/GENCE
11/08/2008	1.0.1	Inclusão de texto explicativo no item 1 – Descrição, para esclarecer quanto à retificação e exclusão de registros e à não compactação do arquivo para envio. Inclusão da coluna “Número do campo” nos itens 2.1, 2.2 e 2.3.	BACEN/DEINF/DINE6 BACEN/GENCE

## Sumário

1.	Descrição	4
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.	PSTAW10	9

# **Leiaute do Arquivo de Movimento – ACIC001 (CI01)**

## **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 das operações de compra e venda de moeda estrangeira nas modalidades de câmbio manual – viagens internacionais e/ou transferências internacionais do e para o exterior em valor individual por operação de até USD 3.000,00 (três mil dólares dos Estados Unidos), ou seu equivalente em outras moedas, de que trata a Resolução 3.568, de 29 de maio de 2008, do Conselho Monetário Nacional, e Circular nº 3.390, de 27 de junho de 2008, do Banco Central do Brasil.

Preliminarmente ao envio dos dados das operações, de que trata os leiautes abaixo, é indispensável a atualização dos dados cadastrais dos correspondentes da instituição financeira no Sistema de Informações sobre Entidades de Interesse do Banco Central – UNICAD (RMCCI 1-2, item 10.A).

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 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 378 caracteres.

Os arquivos ACIC001 (produção) e ACIC011 (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 – campos alteráveis

Aplica-se aos dados das operações contratadas sob essa modalidade a mesma regra vigente para as demais operações de câmbio, não sendo passíveis de alteração: comprador, vendedor, valor em moeda estrangeira, valor em moeda nacional, código da moeda estrangeira, taxa de câmbio e tipo de operação (compra ou venda).



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.

Campos passíveis de alteração: data da operação, natureza, código do país pagador/recebedor, nome do pagador/recebedor, número do posto/quiosque, CNPJ do operador/correspondente.

#### 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 3568	
Leiaute do Arquivo de Movimento – ACIC001 (CI01)	Versão deste documento 1.0.1

## 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 = “CI01”. (fixo) (Ver seção 3. PSTAW10, página 9).
3.	TIPO DE MOVIMENTO	001	007-007	A	Indica se o arquivo contém um novo movimento ou a retificação de movimento já enviado. <ul style="list-style-type: none"> <li>• “M” = primeiro arquivo do movimento em questão;</li> <li>• “R” = arquivo de retificação de movimento já encaminhado.</li> </ul>
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	335	044-378	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	366	013-378	A	Espaços em branco para garantir que todos os registros terão o mesmo tamanho.

Resolução 3568	
Leiaute do Arquivo de Movimento – ACIC001 (CI01)	Versão deste documento 1.0.1

## 2.3 Registro de dados de operação

Tamanho dos dados úteis: 378 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. <ul style="list-style-type: none"> <li>• “N” = registro contendo novos dados (válido para qualquer “TIPO DE MOVIMENTO”);</li> <li>• “E” = registro de exclusão de dados enviados anteriormente (válido apenas caso o “TIPO DE MOVIMENTO” seja “R” = arquivo de retificação);</li> <li>• “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).</li> </ul>
3.	TIPO DA OPERAÇÃO	001	004-004	A	Indica o tipo da operação efetuada. (“C” = operação de compra; “V” = operação de venda).
4.	CHAVE DO REGISTRO DE OPERAÇÃO	022	005-026	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.
5.	DATA DA OPERAÇÃO	008	027-034	N	Indica a data de realização da operação pelo operador/correspondente. (Formato: AAAAMMDD, onde AAAA = ano, MM = mês e DD = dia).
6.	NÚMERO DO POSTO/QUIOSQUE	005	035-039	N	Número sequencial de controle do posto/quiosque, cadastrado no Bacen, do operador/correspondente.
7.	CNPJ DO OPERADOR/CORRESPONDENTE	014	040-053	A	CNPJ de 14 posições da instituição financeira (no caso de operações próprias) ou da pessoa jurídica contratada mediante convênio.
8.	INDICADOR CPF/CNPJ/ESTRANGEIRO DO CLIENTE	001	054-054	A	Indica o tipo de pessoa do cliente. (“J” = pessoa jurídica; “F” = pessoa física; “E” = estrangeiro).
9.	CPF/CNPJ/PASSAPORTE/DOCUMENTO DO CLIENTE	030	055-084	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.
10.	NOME DO CLIENTE	115	085-199	A	Nome do cliente da operação.
11.	NATUREZA	005	200-204	N	Formato numérico de cinco dígitos: “NNNNN” (“00001” = turismo; “00002” = transferências unilaterais).
12.	MOEDA ESTRANGEIRA DA OPERAÇÃO	003	205-207	N	Formato numérico de três dígitos: “NNN” (opção 11 da transação Ptax800).
13.	VALOR NA MOEDA ESTRANGEIRA	019	208-226	N	Valor da operação na moeda estrangeira, sem formatação. Os dois (2) dígitos mais à direita correspondem às casas decimais.
14.	TAXA DE CÂMBIO	014	227-240	N	Taxa de câmbio da operação, sem formatação. Os quatro (4) dígitos mais à direita correspondem às casas decimais.

Resolução 3568	
Leiaute do Arquivo de Movimento – ACIC001 (CI01)	Versão deste documento 1.0.1

15.	VALOR NA MOEDA NACIONAL	019	241-259	N	Valor da operação na moeda nacional, sem formatação. Os dois (2) dígitos mais à direita correspondem às casas decimais.
16.	PAIS DO PAGADOR/RECEBEDOR	004	260-263	N	Código do país do pagador/recebedor no exterior. Preenchido apenas se a Natureza for “00002”.
17.	NOME DO PAGADOR/RECEBEDOR	115	264-378	A	Nome do pagador/recebedor no exterior. Preenchido apenas se a Natureza for “00002”.
-	FILLER	000	-	A	Espaços em branco para garantir que todos os registros terão o mesmo tamanho.



Resolução 3568	
Leiaute do Arquivo de Movimento – ACIC001 (CI01)	Versão deste documento 1.0.1

### 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: Arquivo de Movimento – ACIC001 (CI01);
- Ambiente de Homologação: Arquivo de Movimento – ACIC011 (CI11).