

CCS - Cadastro de Clientes do SFN	
Proposta de Arquivos e Mensagens	Versão 1.1.2

CCS - Cadastro de Clientes do SFN Proposta de Arquivos e Mensagens

Versão **1.1.2**

Data	Versão	Descrição	Autor
	1.0.0	Versão inicial.	BACEN/DEINF/DINE1
20/10/2004	1.1.1	Inclusão de informações	BACEN/DEINF/DINE1
16/11/2004	1.1.2	Inclusão de CNPJIF	BACEN/DEINF/DINE1

CCS - Cadastro de Clientes do SFN	
Proposta de Arquivos e Mensagens	Versão 1.1.2

Sumário

1.	Introdução.....	3
1.1	Finalidade.....	3
1.2	Referências Externas.....	3
2.	CCS - Arquivos.....	4
2.1	Arquivo ACCS001 – Arquivo de Atualização Diária de Clientes.....	4
2.2	Arquivo ACCS001R - Arquivo Resposta de Validação do Arquivo de Atualização Diária de Clientes.....	5
2.3	Arquivo ACCS002 - Arquivo de Validação dos Registros da Atualização Diária de Clientes.....	6
2.4	Arquivo ACCS003 – Arquivo de Posição de Cadastro.....	7
3.	CCS – Mensagens.....	8
3.1	Bloco de Controle (válido para todas as mensagens).....	8
3.2	Mensagem CCS0001 – CCS informa requisição de detalhamento de relacionamento de pessoa.....	8
3.3	Mensagem CCS0002 – IF informa detalhamento de relacionamento de pessoa.....	9
3.4	Mensagem CCS0002R1 – Resposta à informação de detalhamento de relacionamento de pessoa.....	10
3.5	Mensagem CCS0003 – CCS informa requisição de titularidade de conta de depósito.....	10
3.6	Mensagem CCS0004 – IF informa titularidade de conta de depósito.....	11
3.7	Mensagem CCS0004R1 – Resposta à informação de titularidade de conta de depósito.....	11
3.8	Mensagem CCS0005 – IF requisita posição do cadastro.....	12
3.9	Mensagem CCS0005R1 – Resposta à requisição de posição do cadastro.....	12
3.10	Mensagem CCS0006 – IF requisita cancelamento de solicitação de posição do cadastro.....	13
3.11	Mensagem CCS0006R1 – Resposta à requisição de cancelamento solicitação de posição do cadastro.....	13
4.	Tags dos Arquivos.....	14
5.	Tags das Mensagens.....	16
6.	Tipos Usados nas Tags dos Arquivos.....	20
7.	Tipos Usados nas Tags dos Arquivos e Mensagens.....	24
8.	Códigos de erros.....	28
8.1	Erros de Validação de Arquivo.....	28
8.2	Erros de Validação de Registro.....	28

CCS - Cadastro de Clientes do SFN	
Proposta de Arquivos e Mensagens	Versão 1.1.2

1. Introdução

1.1 Finalidade

A finalidade deste documento é a descrição dos leiautes dos arquivos e das mensagens no âmbito do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS).

1.2 Referências Externas

Nome	Descrição
CCS_ Arquivos_Mensagens_Exemplos.doc	<p>Contém exemplos para:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arquivo de Atualização Diária (ver seção Arquivo ACCS001 – Arquivo de Atualização Diária de Clientes) e • Detalhamento de pessoa (ver Mensagem CCS0002 – IF informa detalhamento de relacionamento de pessoa).

CCS - Cadastro de Clientes do SFN	
Proposta de Arquivos e Mensagens	Versão 1.1.2

2. CCS - Arquivos

2.1 Arquivo ACCS001 – Arquivo de Atualização Diária de Clientes

Arquivo enviado diariamente pelas IF com as operações diárias de seus clientes.

Tag	Nome do Campo	Obrig.
<BCARQ>	<Bloco de Controle>	
<IdentdEmissor>	Identificação Emissor	X
<IdentdDestinatario>	Identificação Destinatário	X
<NomArq>	Nome Arquivo	X
<NumRemessaArq>	Número Remessa	X
</BCARQ>		
<SISARQ>		
<CCSArqAtlzDiaria>		
<CNPJIF>	CNPJ IF	X
<Repet_ACCS001_Pessoa>		
<Grupo_ACCS001_Pessoa>	<Dados das Pessoas – Repetição>	
<TpOpCCS>	Tipo Operação (I/A/E/P)	X
<TpPessoa>	Tipo Pessoa (F/J)	X
<CNPJ_CPFPessoa>	CNPJ/CPF Pessoa	X
<DtIni>	Data Início	X
<DtFim>	Data Fim	X
</Grupo_ACCS001_Pessoa>		
</Repet_ACCS001_Pessoa>		
<QtdOpCCS>	Quantidade Operações	X
<DtMovto>	Data Movimento	X
</CCSArqAtlzDiaria>		
</SISARQ>		

Observações:

- O campo CNPJIF deve ser o CNPJ, de oito posições da IF que está atualizando o seu cadastro. Pode ser o CNPJ da própria IF que enviou o arquivo ou o CNPJ de uma IF que faz parte de um conglomerado. No caso do conglomerado, o arquivo poderá ser enviado por outra IF.
- O campo TpOpCCS indica se o registro é de inclusão, alteração, exclusão ou inclusão de Conta Popular;
- O TpOpCCS "E" (exclusão) indica que o registro original estava errado e, portanto, deve ser desconsiderado;
- No caso de término do vínculo de uma Pessoa, o TpOpCCS deve ser de alteração (A) indicando a data fim e não uma exclusão;
- Serão passíveis de alteração apenas os dados de data fim;
- Na exclusão, data fim é ignorado pelo CCS;
- No caso de erro na informação dos demais campos, ou sejam, CPF, CNPJ ou data início, a IF deverá enviar uma operação de exclusão do registro com incorreção e uma nova de inclusão com os dados acertados, obrigatoriamente nesta ordem;
- O TpOpCCS "P" deve ser utilizado para informar o relacionamento de cliente de conta especial (popular). Este relacionamento será informado apenas quando o cliente apresentar o CPF, ou seja, em até 6 meses da data de abertura da conta. Nesse caso, em DtIni deve ser informada a data início do relacionamento e não a data em que o cliente apresentar o CPF.
- Para esta mensagem, NomArq deve ser fixo como "ACCS001".
- DtIni e DtFim informam a data de início e de fim de relacionamento deste CPF/CNPJ com a instituição.

CCS - Cadastro de Clientes do SFN	
Proposta de Arquivos e Mensagens	Versão 1.1.2

2.2 Arquivo ACCS001R - Arquivo Resposta de Validação do Arquivo de Atualização Diária de Clientes

Tag	Nome do Campo	Obrig.
<BCARQ>	<Bloco de Controle>	
<IdentdEmissor>	Identificação Emissor	X
<IdentdDestinatario>	Identificação Destinatário	X
<NomArq>	Nome Arquivo	X
<NumRemessaArq>	Número Remessa	X
</BCARQ>		
<SISARQ>		
<CCSArqAtlzDiariaRespArq>		
<CNPJIF>	CNPJ IF	X
<SitArq>	Situação Arquivo Recebido (A/R)	X
<ErroCCS>	Código Erro validação de arquivo	
<UltNumRemessaArq>	Último Número Remessa Aceito	X
<DtHrBC>	Data/Hora processamento	X
<DtMovto>	Data Movimento	X
</CCSArqAtlzDiariaRespArq>		
</SISARQ>		

Observações:

1. NomArq deve ser fixo como "ACCS001R".
2. Se a situação do arquivo for "R" (Rejeitado), o campo ErroCCS é obrigatório. Caso contrário, não é informado.
3. Em ErroCCS, é informado somente o primeiro erro encontrado, sendo que os erros são verificados na ordem dos campos recebidos, por exemplo o campo Nome Arquivo é verificado antes do campo Numero Remessa.
4. UltNumRemessaArq informa o último número de remessa aceita. Caso ainda não houver sido aceita nenhuma remessa para a data de movimento do dia, UltNumRemessaArq informa a última remessa aceita da última data de movimento quando houve alguma remessa aceita.

CCS - Cadastro de Clientes do SFN	
Proposta de Arquivos e Mensagens	Versão 1.1.2

2.3 Arquivo ACCS002 - Arquivo de Validação dos Registros da Atualização Diária de Clientes

Tag	Nome do Campo	Obrig.
<BCARQ>	<Bloco de Controle>	
<IdentdEmissor>	Identificação Emissor	X
<IdentdDestinatario>	Identificação Destinatário	X
<NomArq>	Nome Arquivo	X
<NumRemessaArq>	Número Remessa	X
</BCARQ>		
<SISARQ>		
<CCSArqValidcAtlzDiaria>		
<CNPJIF>	CNPJ IF	X
<Repet_ACCS002_Pessoa>	<Registros com Erro>	
<Grupo_ACCS002_Pessoa>		
<TpOpCCS>	Tipo Operação (I/A/E/P)	X
<TpPessoa>	Tipo Pessoa (F/J)	X
<CNPJ_CPF Pessoa>	CNPJ/CPF Pessoa	X
<DtIni>	Data Início	X
<DtFim>	Data Fim	X
<ErroCCS>	Código Erro validação de registro	X
</Grupo_ACCS002_Pessoa>		
</Repet_ACCS002_Pessoa>		
<QtdErro>	Quantidades erros	X
<QtdOpCCSEftvd>	Quantidade operações efetivadas	X
<DtHrBC>	Data/Hora processamento	X
<DtMovto>	Data Movimento	X
</CCSArqValidcAtlzDiaria>		
</SISARQ>		

Observações:

1. NomArq deve ser fixo como "ACCS002".
2. Apenas os registros com problemas serão devolvidos no arquivo de retorno, com o respectivo código de erro.
3. Em ErroCCS, é informado somente o primeiro erro encontrado, sendo que os erros são verificados na ordem dos campos recebidos, por exemplo o campo Tipo Operação é verificado antes do campo Tipo Pessoa.

CCS - Cadastro de Clientes do SFN	
Proposta de Arquivos e Mensagens	Versão 1.1.2

2.4 Arquivo ACCS003 – Arquivo de Posição de Cadastro

Arquivo enviado para a IF contendo todos os registros válidos de seu cadastro no CCS.

Tag	Nome do Campo	Obrig.
<BCARQ>	<Bloco de Controle>	
<IdentdEmissor>	Identificação Emissor	X
<IdentdDestinatario>	Identificação Destinatário	X
<NomArq>	Nome Arquivo	X
</BCARQ>		
<SISARQ>		
<CCSArqPosCad>		
<CNPJIF>	CNPJ IF	X
<Repet_ACCS003_Pessoa>		
<Grupo_ACCS003_Pessoa>	<Dados das Pessoas – Repetição>	
<TpPessoa>	Tipo Pessoa (F/J)	X
<CNPJ_CPF Pessoa>	CNPJ/CPF Pessoa	X
<DtIni>	Data Início	X
<DtFim>	Data Fim	
</Grupo_ACCS003_Pessoa>		
</Repet_ACCS003_Pessoa>		
<DtMovto>	Data Movimento	X
</CCSArqPosCad>		
</SISARQ>		

Observações:

1. NomArq deve ser fixo como “ACCS003”.

CCS - Cadastro de Clientes do SFN	
Proposta de Arquivos e Mensagens	Versão 1.1.2

3. CCS – Mensagens

3.1 Bloco de Controle (válido para todas as mensagens)

Tag	Nome do Campo	Obrig.
<BCMSG>		
<Grupo_EmissorMsg>		
<TpIdentdEmissor>	Tipo Emissor	X
<IdentdEmissor>	Identificação Emissor	X
</Grupo_EmissorMsg>		
<Grupo_DestinatarioMsg>		
<TpIdentdDestinatario>	Tipo Destinatário	X
<IdentdDestinatario>	Identificação destinatário	X
</Grupo_DestinatarioMsg>		
<NUOp>	Número Único Operação	X
</BCMSG>		

3.2 Mensagem CCS0001 – CCS informa requisição de detalhamento de relacionamento de pessoa

Tag	Nome do Campo	Obrig.
<SISMSG>		
<CCSAvisDetBDVPessoa>		
<CodMsg>	Código Mensagem	X
<NumCtrlCCS>	Número Controle CCS	X
<TpPessoa>	Tipo Pessoa (F/J)	X
<CNPJ_CPFpessoa>	CNPJ/CPF Pessoa	X
<DtMovto>	Data Movimento	X
<DtHrBC>	Data Hora Bacen	X
<DtIni>	Data início pesquisa	
<DtFim>	Data fim pesquisa	
</CCSAvisDetBDVPessoa>		
</SISMSG>		

Observações:

1. Para buscar o relacionamento atual da pessoa, DtIni e DtFim não deverão ser informadas.
2. Para um período passado, deve ser especificado o intervalo em DtIni e DtFim.

CCS - Cadastro de Clientes do SFN	
Proposta de Arquivos e Mensagens	Versão 1.1.2

3.3 Mensagem CCS0002 – IF informa detalhamento de relacionamento de pessoa

Tag	Nome do Campo	Obrig.
<SISMSG>		
<CCSInfDetBDVPessoa>		
<CodMsg>	Código Mensagem	X
<NumCtrlIF>	Número Controle IF	X
<NumCtrlCCSOr>	Número Controle CCS Original	X
<Repet_CCS0002_BDV>		
<Grupo_CCS0002_BDV>	Grupo Rep. B/D/V	
<CNPJIF>	CNPJ IF	X
<TpBDV>	Tipo de Bem/Direito/valor	X
<AgIF>	Agência	X
<CtCli>	Número Conta Cliente	
<TpVincBDV>	Tipo Vínculo com B/D/V	X
<NomPessoa>	Nome Pessoa	X
<DtIni>	Data Início B/D/V	X
<DtFim>	Data Fim Bem/Direito/Valor	
<Repet_CCS0002_Vincd>		
<Grupo_CCS0002_Vincd>	Grupo Rep. Vinculados	
<TpVinc>	Tipo Vínculo	X
<CNPJ_CPFVincd>	CNPJ/CPF Vinculado B/D/V	X
<NomVincd>	Nome pessoa vinculada	X
<DtIniVinc>	Data Início Vínculo	X
<DtFimVinc>	Data Fim Vínculo	
</Grupo_CCS0002_Vincd>		
</Repet_CCS0002_Vincd>		
</Grupo_CCS0002_BDV>		
</Repet_CCS0002_BDV>		
<DtHrPart>	Data Hora Participante	X
<DtMovto>	Data Movimento	X
</CCSInfDetBDVPessoa>		
</SISMSG>		

Observações:

- As tags TpBDV, AgIF, CtCli são informações do Bem/Direito/Valor.
- As tags TpVincBDV, NomPessoa, DtIni, DtFim são informações sobre o relacionamento da pessoa consultada com o Bem/Direito/Valor:
 - TpVincBDV é o tipo de vínculo da pessoa consultada com o Bem/Direito/Valor
 - NomPessoa é o nome da pessoa consultada para o Bem/Direito/Valor
 - DtIni é a data de início de vínculo da pessoa consultada com o Bem/Direito/Valor
 - DtFim é a data de fim de vínculo da pessoa consultada com o Bem/Direito/Valor
- Caso a pessoa consultada não for titular do Bem/Direito/Valor, o Grupo_CCS0002_Vincd deve conter apenas o titular.
- Caso a pessoa consultada for titular do Bem/Direito/Valor, o Grupo_CCS0002_Vincd deve conter todas as pessoas vinculadas a este Bem/Direito/Valor (exceto o vínculo de titularidade, que já está presente no grupo Grupo_CCS0002_BDV).

CCS - Cadastro de Clientes do SFN	
Proposta de Arquivos e Mensagens	Versão 1.1.2

3.4 Mensagem CCS0002R1 – Resposta à informação de detalhamento de relacionamento de pessoa

Tag	Nome do Campo	Obrig.
<SISMSG>		
<CCSInfDetBDVPessoaRespInf>		
<CodMsg>	Código Mensagem	X
<NumCtrlIF>	Número Controle IF	X
<NumCtrlCCSOr>	Número Controle CCS Original	X
<SitInfDetailh>	Situação informação detalhamento	X
<DtHrSit>	Data Hora Situação	X
<DtMovto>	Data Movimento	X
</CCSInfDetBDVPessoaRespInf>		
</SISMSG>		

3.5 Mensagem CCS0003 – CCS informa requisição de titularidade de conta de depósito

Tag	Nome do Campo	Obrig.
<SISMSG>		
<CCSInfReqTitlarddCtDep>		
<CodMsg>	Código Mensagem	X
<NumCtrlCCS>	Número Controle CCS	X
<CNPJIF>	CNPJ IF	X
<AgPesq>	Agência Pesquisada	X
<CtCorrPesq>	Conta Corrente Pesquisada	X
<DtHrBC>	Data Hora Bacen	X
<DtIni>	Data início pesquisa	
<DtFim>	Data fim pesquisa	
</CCSInfReqTitlarddCtDep>		
</SISMSG>		

Observações:

1. Para buscar o relacionamento atual da pessoa, DtIni e DtFim não deverão ser informadas.
2. Para um período passado, deve ser especificado o intervalo em DtIni e DtFim.

CCS - Cadastro de Clientes do SFN	
Proposta de Arquivos e Mensagens	Versão 1.1.2

3.6 Mensagem CCS0004 – IF informa titularidade de conta de depósito

Tag	Nome do Campo	Obrig.
<SISMSG>		
<CCSInfTitlarddCtDep>		
<CodMsg>	Código Mensagem	X
<NumCtrlIF>	Número Controle IF	X
<NumCtrlCCSOr>	Número Controle CCS Original	X
<SitCt>	Situação Conta	X
<Grupo_Titularidade>	Grupo Titularidade	
<TpCli>	Tipo Cliente (F/J)	X
<CNPJ_CPFcli>	CNPJ/CPF Cliente	X
<NomCli>	Nome Cliente	X
</Grupo_Titularidade>		
<DtHrPart>	Data Hora Participante	X
<DtMovto>	Data Movimento	X
</CCSInfTitlarddCtDep>		
</SISMSG>		

Observações:

1. Caso SitCt for de conta inexistente, Grupo_Titularidade não precisa ser informado. Caso contrário, ele deve ser informado.

3.7 Mensagem CCS0004R1 – Resposta à informação de titularidade de conta de depósito

Tag	Nome do Campo	Obrig.
<SISMSG>		
<CCSInfTitlarddCtDepRespInf>		
<CodMsg>	Código Mensagem	X
<NumCtrlIF>	Número Controle IF	X
<NumCtrlCCSOr>	Número Controle CCS Original	X
<SitInfDetailh>	Situação informação detalhamento	X
<DtHrSit>	Data Hora Situação	X
<DtMovto>	Data Movimento	X
</CCSInfTitlarddCtDepRespInf>		
</SISMSG>		

CCS - Cadastro de Clientes do SFN	
Proposta de Arquivos e Mensagens	Versão 1.1.2

3.8 Mensagem CCS0005 – IF requisita posição do cadastro

Tag	Nome do Campo	Obrig.
<SISMSG>		
<CCSReqPosCad>		
<CodMsg>	Código Mensagem	X
<CNPJIF>	CNPJ IF	X
<NumCtrlIF>	Número Controle IF	X
<DtMovto>	Data Movimento	X
</CCSReqPosCad>		
</SISMSG>		

3.9 Mensagem CCS0005R1 – Resposta à requisição de posição do cadastro

Tag	Nome do Campo	Obrig.
<SISMSG>		
<CCSReqPosCadRespReq>		
<CodMsg>	Código Mensagem	X
<CNPJIF>	CNPJ IF	X
<NumCtrlIF>	Número Controle IF	X
<SitReqPos>	Situação requisição	X
<DtMovto>	Data Movimento	X
</CCSReqPosCadRespReq>		
</SISMSG>		

CCS - Cadastro de Clientes do SFN	
Proposta de Arquivos e Mensagens	Versão 1.1.2

3.10 Mensagem CCS0006 – IF requisita cancelamento de solicitação de posição do cadastro

Tag	Nome do Campo	Obrig.
<SISMSG>		
<CCSReqCancelPosCad>		
<CodMsg>	Código da Mensagem	X
<CNPJIF>	CNPJ IF	X
<NumCtrlIF>	Número Controle IF	X
<DtMovto>	Data Movimento	X
</CCSReqCancelPosCad>		
</SISMSG>		

3.11 Mensagem CCS0006R1 – Resposta à requisição de cancelamento solicitação de posição do cadastro

Tag	Nome do Campo	Obrig.
<SISMSG>		
<CCSReqCancelPosCadRespReq>		
<CodMsg>	Código Mensagem	X
<CNPJIF>	CNPJ IF	X
<NumCtrlIF>	Número Controle IF	X
<SitReqPos>	Situação requisição	X
<DtMovto>	Data Movimento	X
</CCSReqCancelPosCadRespReq>		
</SISMSG>		

CCS - Cadastro de Clientes do SFN	
Proposta de Arquivos e Mensagens	Versão 1.1.2

4. Tags dos Arquivos

No.	Tag	Descrição
1	IdentdEmissor	Identificação do Emissor da Mensagem. Tipo: CNPJ_8 Restrições: Deve ser o código de uma instituição que faz parte do escopo de IF participantes do CCS ou ser o código do Bacen. Comentários:
2	IdentdDestinatario	Identificação do Destinatário. Tipo: CNPJ_8 Restrições: Deve ser o código de uma instituição que faz parte do escopo de IF participantes do CCS ou ser o código do Bacen. Comentários:
3	NomArq	Nome do Arquivo. Tipo: NomArq Restrições: Comentários:
4	NumRemessaArq	Numero de Remessa de Arquivo. Tipo: NumRemessaArq Restrições: Comentários:
5	CNPJIF	CNPJ da IF a ter o cadastro atualizado Tipo: CNPJ_8 Restrições: Deve ser o código de uma instituição que faz parte do escopo de IF ou conglomerado participantes do CCS. Comentários:
6	TpOpCCS	Tipo de Operação do CCS Tipo: TpOpCCS Restrições: Deve estar no domínio: I, A, E, P. Comentários:
7	TpPessoa	Tipo de Pessoa. Tipo: TpPessoa Restrições: Comentários:
8	CNPJ_CPF Pessoa	CNPJ/CPF da Pessoa. Tipo: CNPJ_CPF Restrições: Comentários:

CCS - Cadastro de Clientes do SFN	
Proposta de Arquivos e Mensagens	Versão 1.1.2

9	DtIni	Data do início de relacionamento. Tipo: Data Restrições: Comentários:
10	DtFim	Data do fim de relacionamento. Tipo: Data Restrições: Comentários:
11	QtdOpCCS	Quantidade de operações. Informa o número de registros de clientes informados no arquivo. Tipo: QtdReg Restrições: Comentários:
12	DtMovto	Data do Movimento. É a data de movimento vigente. Tipo: Data Restrições: Comentários:
13	SitArq	Situação do arquivo recebido. Tipo: SitArq Restrições: O arquivo recebido pode ser aceito (A) ou rejeitado (R) Comentários:
14	ErroCCS	Código de erro. Tipo: ErroCCS Restrições: Comentários:
15	QtdErro	Quantidade de erros. Informa o número de registros com erros existentes no arquivo. Tipo: QtdReg Restrições: Comentários:
16	QtdOpCCSEft vd	Quantidade de operações efetivadas. Informa o número de registros de pessoas processados com sucesso. Tipo: QtdReg Restrições: Comentários:
17	DtHrBC	Data/hora Bacen. Data e hora (Timestamp) do processamento no Bacen. Tipo: Data Hora Restrições: Comentários:

CCS - Cadastro de Clientes do SFN	
Proposta de Arquivos e Mensagens	Versão 1.1.2

18	UltNumRemessaArq	<p>Último Número de Remessa de Arquivo.</p> <p>Tipo: NumRemessaArq</p> <p>Restrições:</p> <p>Comentários:</p>
----	------------------	---

5. Tags das Mensagens

No.	Tag	Descrição
1	AgIF	<p>Agência IF. Número da agência da IF.</p> <p>Tipo: Agencia</p> <p>Restrições:</p> <p>Comentários:</p>

CCS - Cadastro de Clientes do SFN	
Proposta de Arquivos e Mensagens	Versão 1.1.2

2	AgPesq	<p>Agência pesquisada.</p> <p>Tipo: Agência</p> <p>Restrições:</p> <p>Comentários:</p>
3	CodMsg	<p>Código da mensagem.</p> <p>Tipo: CodMsg</p> <p>Restrições:</p> <p>Comentários:</p>
4	CNPJ_CPFcli	<p>CPF/CPNJ do cliente.</p> <p>Tipo: CNPJ_CPF</p> <p>Restrições:</p> <p>Comentários:</p>
5	CNPJ_CPFPes soa	<p>CPF/CNPJ da Pessoa.</p> <p>Tipo: CNPJ_CPF</p> <p>Restrições:</p> <p>Comentários:</p>
6	CNPJ_CPFVi ncd	<p>CPNJ/CPF da pessoa vinculada.</p> <p>Tipo: CNPJ_CPF</p> <p>Restrições:</p> <p>Comentários:</p>
7	CtCli	<p>Conta corrente de um cliente da IF.</p> <p>Tipo: CtBancaria</p> <p>Restrições:</p> <p>Comentários:</p>
8	CtCorrPesq	<p>Conta corrente pesquisada.</p> <p>Tipo: CtBancaria</p> <p>Restrições:</p> <p>Comentários:</p>
9	DtMovto	<p>Data do Movimento. É a data de movimento vigente.</p> <p>Tipo: Data</p> <p>Restrições:</p> <p>Comentários:</p>
10	DtHrBC	<p>Data/hora Bacen.</p> <p>Data e hora (Timestamp) do processamento no Bacen.</p> <p>Tipo: Data Hora</p> <p>Restrições:</p> <p>Comentários:</p>

CCS - Cadastro de Clientes do SFN	
Proposta de Arquivos e Mensagens	Versão 1.1.2

11	DtIni	Data do início de relacionamento ou pesquisa. Tipo: Data Restrições: Comentários:
12	DtFim	Data do fim de relacionamento ou pesquisa. Tipo: Data Restrições: Comentários:
13	DtIniVinc	Data Início vínculo. Data de inicio do relacionamento Tipo: Data Restrições: Comentários:
14	DtFimVinc	Data Fim vínculo. Data do fim do relacionamento Tipo: Data Restrições: Comentários:
15	DtHrPart	Data/hora Participante. Data e hora (Timestamp) do processamento na IF. Tipo: Data Hora Restrições: Comentários:
16	DtHrSit	Data e Hora da Situação. Tipo: Data Hora Restrições: Comentários:
17	IdentdEmissor	Identificação do Emissor da Mensagem. Tipo: CNPJ_8 Restrições: Deve ser o código de uma instituição que faz parte do escopo de IF participantes do CCS ou ser o código do Bacen. Comentários:
18	IdentdDestinatario	Identificação do Destinatário. Tipo: CNPJ_8 Restrições: Deve ser o código de uma instituição que faz parte do escopo de IF participantes do CCS ou ser o código do Bacen. Comentários:

CCS - Cadastro de Clientes do SFN	
Proposta de Arquivos e Mensagens	Versão 1.1.2

19	NomCli	Nome do Cliente. Tipo: <u>NomPessoa</u> Restrições: Comentários:
20	NomPessoa	Nome da Pessoa. Tipo: <u>NomPessoa</u> Restrições: Comentários:
21	NomVincd	Nome da pessoa vinculada. Tipo: NomPessoa Restrições: Comentários:
22	NumCtrlCCS	Número de controle do CCS. Tipo: NumCtrlCCS Restrições: Comentários:
23	NumCtrlCCS Or	Número de controle do CCS Original. Tipo: NumCtrlCCS Restrições: Comentários:
24	NumCtrlIF	Número de controle da IF. Tipo: <u>NumCtrlIF</u> Restrições: Comentários:
25	NUOp	Número único da operação. Tipo: NUOp Restrições: Comentários:
26	SitCt	Situação da Conta. Tipo: SitCt Restrições: Comentários:
27	SitInfDetalh	Situação informação detalhamento. Tipo: SitInfDetalh Restrições: Comentários:
28	SitReqPos	Situação de Solicitação ou Cancelamento de Posição de Cadastro. Tipo: SitReqPos Restrições: Comentários:

CCS - Cadastro de Clientes do SFN	
Proposta de Arquivos e Mensagens	Versão 1.1.2

29	TpBDV	Tipo de Bem/Direito/Valor. Tipo: TpBDV Restrições: Comentários:
30	TpIdentdEmisor	Tipo identificação do emissor. Tipo: TpId Restrições: Comentários:
31	TpIdentdDestinatario	Tipo identificação do destinatário. Tipo: TpId Restrições: Comentários:
32	TpPessoa	Tipo de Pessoa. Tipo: TpPessoa Restrições: Comentários:
33	TpVinc	Tipo de vínculo. Tipo: TpVinc Restrições: Comentários:
34	TpVincBDV	Tipo de vínculo com Bem/Direito/Valor. Tipo: TpVinc Restrições: Comentários:

6. Tipos Usados nas Tags dos Arquivos

No.	Tipo	Descrição
-----	------	-----------

CCS - Cadastro de Clientes do SFN	
Proposta de Arquivos e Mensagens	Versão 1.1.2

1	CNPJ_CPF	<p>CPF/CNPJ de Pessoa Física ou Jurídica.</p> <p>Número de Identificação da Pessoa Jurídica no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica ou o Número no Cadastro de Pessoa Física.</p> <p>Tipo: Numérico Formato: 14 caracteres Valores válidos: Caracteres de “0” a “9”. Restrições: Deve existir no cadastro da SRF. Exemplos: “04700351000166” Comentários:</p>
2	CNPJ_8	<p>CNPJ de 8 dígitos (os primeiros 8 dígitos do CNPJ).</p> <p>Tipo: Numérico Formato: 8 caracteres Valores válidos: Caracteres de “0” a “9” Restrições: Exemplos: “04700351” Comentários:</p>
3	Data	<p>Uma data.</p> <p>Tipo: Numérico Formato: 8 posições, formato AAAAMMDD onde:</p> <ul style="list-style-type: none"> • AAAA - ano; • MM - mês, 01 a 12; • DD - dia, 01 a 31. <p>Valores válidos: Restrições: Exemplos: Comentários:</p>
4	Data Hora	<p>Data/hora (Timestamp).</p> <p>Tipo: Numérico Formato: 14 caracteres, no formato AAAAMMDDHHMMSS onde:</p> <ul style="list-style-type: none"> • AAAA - ano; • MM - mês, 01 a 12; • DD - dia, 01 a 31; • HH - hora, 00 a 23; • MM - minuto, 00 a 59; • SS - segundo, 00 a 59. <p>Valores válidos: Restrições: Exemplos: Comentários:</p>

CCS - Cadastro de Clientes do SFN	
Proposta de Arquivos e Mensagens	Versão 1.1.2

5	ErroCCS	<p>Código de erro CCS.</p> <p>Tipo: Alfanumérico</p> <p>Formato: 8 caracteres, no formato ECCSXXXX, onde XXXX é um seqüencial.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>Restrições:</p> <p>Exemplos: “ECCS0001”</p> <p>Comentários:</p>
6	NomArq	<p>Nome do Arquivo.</p> <p>Tipo: Alfanumérico</p> <p>Formato: 9 caracteres</p> <p>Valores válidos: Fixo como “ACCS001”</p> <p>Restrições:</p> <p>Exemplos: “ACCS001”</p> <p>Comentários:</p>
7	NumCtrlCCS	<p>Número de controle do CCS.</p> <p>Tipo: Alfanumérico</p> <p>Formato: 20 caracteres</p> <p>Valores válidos:</p> <p>Restrições:</p> <p>Exemplos: “CCS20041019000000001”</p> <p>Comentários:</p>
8	NumRemessaArq	<p>Número de Remessa de Arquivo de Atualização Diária.</p> <p>Tipo: Numérico</p> <p>Formato: 12 caracteres, no formato YYYYMMDDXXXX, onde:</p> <ul style="list-style-type: none"> • YYYYMMDD é a data-base da atualização; • XXXX é o seqüencial na data. O número seqüencial inicia em 0001 e deve ser incrementado somente quando o arquivo foi aceito pelo CCS. <p>Valores válidos: Caracteres de “0” a “9”</p> <p>Restrições:</p> <p>Exemplos: “200410150001”</p> <p>Comentários:</p>
9	QtdReg	<p>Quantidade de Registros.</p> <p>Tipo: Numérico</p> <p>Formato: 9 caracteres</p> <p>Valores válidos: Caracteres de “0” a “9”.</p> <p>Restrições:</p> <p>Exemplos: “67”, “98723”</p> <p>Comentários:</p>

CCS - Cadastro de Clientes do SFN	
Proposta de Arquivos e Mensagens	Versão 1.1.2

10	SitArq	<p>Situação de Arquivo Recebido.</p> <p>Tipo: Alfanumérico Formato: 1 caracter Valores válidos: A=Arquivo Aceito; R=Arquivo Rejeitado Restrições: Exemplos: Comentários:</p>
11	TpOpCCS	<p>Tipo de operação.</p> <p>Tipo: Alfanumérico Formato: 1 caracter Valores válidos: I=inclusão; P=inclusão conta especial (popular); A=alteração; E=exclusão Restrições: Exemplos: Comentários:</p>
12	TpId	<p>Tipo identificador.</p> <p>Tipo de identificação de emissor ou de destinatário.</p> <p>Tipo: Alfanumérico Formato: 1 caracteres Valores válidos: Restrições: Exemplos: Comentários:</p>
13	TpPessoa	<p>Tipo de Pessoa.</p> <p>Tipo: Alfanumérico Formato: 1 caracter Valores válidos: F – Pessoa física; J – Pessoa jurídica Restrições: Exemplos: Comentários:</p>

CCS - Cadastro de Clientes do SFN	
Proposta de Arquivos e Mensagens	Versão 1.1.2

7. Tipos Usados nas Tags dos Arquivos e Mensagens

No.	Tipo	Descrição
14	Agencia	<p>Agência IF.</p> <p>Número da agência da instituição que atua no sistema financeiro, sem dígito verificador.</p> <p>Tipo: Numérico Formato: 4 caracteres Valores válidos: Caracteres de "0" a "9". Restrições: Exemplos: Comentários:</p>
15	CNPJ_CPF	<p>CPF/CNPJ de Pessoa Física ou Jurídica.</p> <p>Número de Identificação da Pessoa Jurídica no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica ou o Número no Cadastro de Pessoa Física.</p> <p>Tipo: Numérico Formato: 14 caracteres Valores válidos: Caracteres de "0" a "9". Restrições: Deve existir no cadastro da SRF. Exemplos: "04700351000166" Comentários:</p>
16	CodMsg	<p>Código de identificação da mensagem.</p> <p>Código de identificação da mensagem no.</p> <p>Tipo: Alfanumérico Formato: 9 caracteres, no formato CCSXXXX, onde XXXX é um seqüencial Valores válidos: Restrições: Exemplos: Comentários:</p>
17	CtBancaria	<p>Conta corrente da IF.</p> <p>Número da conta Bancária, com dígito verificador. Se o dígito verificador for alfa, deverá ser substituído por "0" (zero).</p> <p>Tipo: Numérico Formato: 13 caracteres Valores válidos: Restrições: Exemplos: Comentários:</p>

CCS - Cadastro de Clientes do SFN	
Proposta de Arquivos e Mensagens	Versão 1.1.2

18	Data	<p>Uma data.</p> <p>Tipo: Numérico</p> <p>Formato: 8 posições, formato AAAAMMDD onde:</p> <ul style="list-style-type: none"> • AAAA - ano; • MM - mês, 01 a 12; • DD - dia, 01 a 31. <p>Valores válidos:</p> <p>Restrições:</p> <p>Exemplos:</p> <p>Comentários:</p>
19	Data Hora	<p>Data/hora (Timestamp).</p> <p>Tipo: Numérico</p> <p>Formato: 14 caracteres, no formato AAAAMMDDHHMMSS onde:</p> <ul style="list-style-type: none"> • AAAA - ano; • MM - mês, 01 a 12; • DD - dia, 01 a 31; • HH - hora, 00 a 23; • MM - minuto, 00 a 59; • SS - segundo, 00 a 59. <p>Valores válidos:</p> <p>Restrições:</p> <p>Exemplos:</p> <p>Comentários:</p>
20	CNPJ_8	<p>CNPJ de 8 dígitos (os primeiros 8 dígitos do CNPJ).</p> <p>Tipo: Numérico</p> <p>Formato: 8 caracteres</p> <p>Valores válidos: Caracteres de “0” a “9”</p> <p>Restrições:</p> <p>Exemplos: “04700351”</p> <p>Comentários:</p>
21	NomPessoa	<p>Nome de Pessoa.</p> <p>Tipo: Alfanumérico</p> <p>Formato: 80 caracteres</p> <p>Valores válidos:</p> <p>Restrições:</p> <p>Exemplos: “João Pinheiro de Mello”</p> <p>Comentários:</p>
22	NumCtrlCCS	<p>Número de controle do CCS.</p> <p>Tipo: Alfanumérico</p> <p>Formato: 20 caracteres</p> <p>Valores válidos:</p> <p>Restrições:</p> <p>Exemplos: “CCS20041019000000001”</p> <p>Comentários:</p>

CCS - Cadastro de Clientes do SFN	
Proposta de Arquivos e Mensagens	Versão 1.1.2

23	NumCtrlIF	<p>Número de controle da IF.</p> <p>Código de identificação da mensagem.</p> <p>Tipo: Alfanumérico</p> <p>Formato: 20 caracteres</p> <p>Valores válidos:</p> <p>Restrições:</p> <p>Exemplos:</p> <p>Comentários:</p>
24	NUOp	<p>Número único da operação.</p> <p>Tipo: Alfanumérico</p> <p>Formato: 23 caracteres, no formato XXXXXXXXXAAAAMMDDSSSSSSS, onde:</p> <ul style="list-style-type: none"> • XXXXXXXXX é o CNPJ de 8 posições • AAAAMMDD é a data • SSSSSSS é o sequencial <p>Valores válidos:</p> <p>Restrições:</p> <p>Exemplos:</p> <p>Comentários:</p>
25	SitCt	<p>Situação da Conta.</p> <p>Tipo: Numérico</p> <p>Formato: 1 caracter</p> <p>Valores válidos: 1=Conta Existente; 2=Conta Inexistente</p> <p>Restrições:</p> <p>Exemplos:</p> <p>Comentários:</p>
26	SitInfDetalh	<p>Situação informação detalhamento.</p> <p>Tipo: Numérico</p> <p>Formato: 1 caracter</p> <p>Valores válidos: 1=Detalhamento aceito</p> <p>Restrições:</p> <p>Exemplos:</p> <p>Comentários:</p>
27	SitReqPos	<p>Situação de Solicitação ou Cancelamento de Posição de Cadastro.</p> <p>Tipo: Alfanumérico</p> <p>Formato: 1 caracter</p> <p>Valores válidos: 1=Solicitação aceita</p> <p>Restrições:</p> <p>Exemplos:</p> <p>Comentários:</p>

CCS - Cadastro de Clientes do SFN	
Proposta de Arquivos e Mensagens	Versão 1.1.2

28	TpBDV	<p>Tipo de Bem/Direito/Valor.</p> <p>Tipo: Numérico Formato: 1 caracter Valores válidos: 1=conta de depósito; 2=conta de poupança; 3=conta de investimento; 4=outras aplicações financeiras</p> <p>Restrições: Exemplos: Comentários:</p>
29	TpId	<p>Tipo identificador.</p> <p>Tipo de identificação de emissor ou de destinatário.</p> <p>Tipo: Alfanumérico Formato: 1 caracteres Valores válidos: Restrições: Exemplos: Comentários:</p>
30	TpPessoa	<p>Tipo de Pessoa.</p> <p>Tipo: Alfanumérico Formato: 1 caracter Valores válidos: F – Pessoa física; J – Pessoa jurídica</p> <p>Restrições: Exemplos: Comentários:</p>
31	TpVinc	<p>Tipo de vínculo.</p> <p>Tipo: Numérico Formato: 1 caracter Valores válidos: 1=titular; 2=co-titular; 3=procurador; 4=responsável; 5=representante</p> <p>Restrições: Exemplos: Comentários:</p>

CCS - Cadastro de Clientes do SFN	
Proposta de Arquivos e Mensagens	Versão 1.1.2

8. Códigos de erros

8.1 Erros de Validação de Arquivo

Código	Descrição
ECCS0001	Arquivo com erro de formato
ECCS0002	Nome do arquivo inválido
ECCS0003	Número de remessa inválido
ECCS0004	Quantidade de atualizações informada difere da que foi enviada
ECCS0005	Data de movimento não é a data de hoje
ECCS0006	Arquivo atrasado

8.2 Erros de Validação de Registro

Código	Descrição
ECCS0007	CPF/CNPJ inválido.
ECCS0008	Tipo de atualização inválido
ECCS0009	Tipo de cliente inválido
ECCS0010	Data início inválida
ECCS0011	Data início maior que data do movimento
ECCS0012	Data fim inválida
ECCS0013	Data fim menor que data início
ECCS0014	Inclusão inválida: registro já existente
ECCS0015	Exclusão inválida: registro inexistente
ECCS0016	Alteração inválida: registro inexistente
ECCS0017	Alteração inválida: campo não pode ser alterado
ECCS0018	Número de controle CCS original inválido
ECCS0019	Tipo de vínculo inválido