

PDOC330 MENSAGENS DE CRITICA DO SISTEMA COSIF - CONSULTA

COD.	ITEM	DESCRIÇÃO
A1	<p>TIPO NUM.CGC/AG/CONGL. NÃO CADASTRADO</p> <p>CAUSAS I) Instituição ou agencia (DOC 4500) não cadastrada no CADINF; II) Conglomerado não cadastrado na tabela TCIF001; III) Conglomerado cadastrado na TCIF001, mas o código do documento e diferente de 4040 ou 4046.</p> <p>AÇÃO I) Providenciar o cadastramento da instituição ou da agencia no CADINF e reprocessar o documento; II) Providenciar o cadastramento da instituição ou da agencia na TCIF001 e reprocessar o documento; III) Se o CGC (ou código da agencia) estiver incorreto, substituir o documento; IV) Se os códigos do conglomerado/documento esti ver(em) incorreto(s), substituir o documento.</p>	
A2	<p>TIPO NUM. CGC/AGENCIA/CONGLOMERADO INATIVO</p> <p>CAUSAS I) Instituição/agencia/conglomerado esta paralisado, cancelado no CADINF.</p> <p>AÇÃO I) Providenciar o acerto no cadastramento e reprocessar o documento; II) Devolver o documento a instituição para ser substituído.</p>	
A3	<p>TIPO CGC/AGENCIA/CONGLOMERADO NÃO NUMÉRICO</p> <p>CAUSAS I) Os códigos de CGC/agencia/conglomerado foram informados contendo letras, brancos ou caracteres especiais.</p> <p>AÇÃO I) Substituir o documento (geralmente ocorre em documentos recebidos em fita magnética ou disquete remetidos pela primeira vez).</p>	
A4	<p>TIPO CGC INEXISTE NO ÚNICAD</p> <p>CAUSAS I) Instituição não cadastrada no ÚNICAD</p> <p>AÇÃO I) Providenciar o cadastramento da instituição junto ao DECAD ou Gerencias Tecnicas do DEORF e DECAD; II)Substituir o documento.</p>	
B1	<p>TIPO DOC. NÃO CADASTRADO PELA INSTITUIÇÃO</p> <p>CAUSAS I) O tipo da instituição não esta cadastrado na tabela de atributos do COSIF-TCOS002; II) Erro no cadastramento da instituição.</p> <p>AÇÃO I) Se o documento deve mesmo ser processado pelo sistema, solicitar a DIREC o cadastramento do tipo da instituição na TCOS002 ou o acerto no CADINF e reprocessar o documento; II) Se o documento não for realmente esperado, solicitar da instituição a substituição.</p>	

PDOC330 MENSAGENS DE CRITICA DO SISTEMA COSIF - CONSULTA

B2	<p>TIPO</p> <p>CAUSAS</p> <p>AÇÃO</p>	<p>DOCUMENTO JA PROCESSADO</p> <p>I) O documento já foi processado pelo sistema e esta em banco de dados;</p> <p>I) No caso do item I deveria a instituição ser avisada para não enviar mais o documento. Isto ocorre muito quando a empresa envia um disquete ou fita com vários demonstrativos e na segunda remessa não são excluídos os outros;</p> <p>II) Quando a causa e falha de processamento não de vera ser tomada nenhuma providencia, inclusive não deve ser distribuida a listagem de erro.</p>
B3	<p>TIPO</p> <p>CAUSAS</p> <p>AÇÃO</p>	<p>CÓDIGO DOCUMENTO NÃO NUMÉRICO</p> <p>I) O código do documento foi informado contendo algum caracter diferente de numero. Este TIPO de erro deve ser observado principalmente se a instituição esta enviando documento pela primeira vez.</p> <p>I) Solicitar a substituição do documento.</p>
B4	<p>TIPO</p> <p>CAUSAS</p> <p>AÇÃO</p>	<p>CÓDIGO DOCUMENTO INVALIDO</p> <p>I) O código do documento não e valido ou o documento não e reconhecido pelo sistema.</p> <p>I) Poderá ocorrer que o código seja invalido por erro na gravação dos dados em fita magnética ou disquete. Neste caso, solicitar substituição do documento.</p>
B5	<p>TIPO</p> <p>CAUSAS</p> <p>AÇÃO</p>	<p>DOCUMENTO DUPLICADO/REGISTRO DE DADOS INEXISTENTE</p> <p>I) Quando no mesmo movimento existir mais de uma versão do mesmo documento na data-base.</p> <p>I) Reprocessar uma única versão do documento.</p>
B6	<p>TIPO</p> <p>CAUSAS</p> <p>AÇÃO</p>	<p>NOME SISBACEN NÃO AUTORIZADO PARA REMÊSSA</p> <p>I) Quando a pessoa que transmitiu o arquivo não esta autorizada no Sisbacen para efetuar o envio do documento para a Instituição.</p> <p>I) Providenciar a transmissão do documento por pessoa autorizada no Sisbacen.</p>
B6	<p>TIPO</p> <p>CAUSAS</p> <p>AÇÃO</p>	<p>NOME SISBACEN NÃO AUTORIZADO P/ REMÊSSA</p> <p>I) Quando o nome informado no identificador do arquivo não esta credenciado no Sisbacen.</p> <p>I) Substituir o documento.</p>
B7	<p>TIPO</p> <p>CAUSAS</p> <p>AÇÃO</p>	<p>DOCUMENTO COM FORMATAÇÃO INVALIDA</p> <p>I) Quando o arquivo remetido for maior que 4Mb ou n são "rtf".</p> <p>I) Substituir o documento.</p>
C1	<p>TIPO</p> <p>CAUSAS</p> <p>AÇÃO</p>	<p>DATA-BASE INVALIDA PARA O DOCUMENTO</p> <p>I) Documento semêstral enviado em meses diferentes de junho e dezembro;</p> <p>II) Documento anual enviado em mês diferente de dezembro.</p> <p>I) Substituir o documento.</p>

PDOC330 MENSAGENS DE CRITICA DO SISTEMA COSIF - CONSULTA

C2	TIPO	DATA-BASE INCORRETA
	CAUSAS	I) Mês ou ano maior ou igual ao mês/ano corrente; ou mês/ano menor que junho/88, data em que o sistema iniciou o processamento dos documentos.
	AÇÃO	I) Substituir o documento.
C3	TIPO	DATA-BASE NÃO NUMERICA
	CAUSAS	I) A data do documento foi informada contendo letras ou brancos.
	AÇÃO	I) Substituir o documento (geralmente ocorre em documento recebido em fita ou disquete em que a instituição esta iniciando o processamento).
D1	TIPO	QDR/COL/CTA/LAY NÃO CADASTRADO/CÓDIGO INDEVIDO
	CAUSAS	I) O código de conta informado não existe no elenco de contas relativo ao documento; II) Erro muito frequente quando não se observa o dígito verificador. III) Conta não é válida para a data-base. IV) Conta não é permitida para o atributo.
	AÇÃO	I) Substituir o documento (geralmente ocorre em documento recebido em fita ou disquete por infidelidade ao leiaute divulgado na PDIC600).
D2	TIPO	FALTA NIVEL INFERIOR
	CAUSAS	I) O código da conta tem desdobramentos obrigatórios que não foram informados.
	AÇÃO	I) Verificar as atualizações mais recentes, inclusive os normativos; II) Substituir o documento.
D3	TIPO	CÓDIGO DA CONTA NÃO NUMÉRICO
	CAUSAS	I) O código da conta foi informado contendo letras, brancos ou caracteres especiais.
	AÇÃO	I) Substituir o documento (geralmente ocorre em documento recebido em fita ou disquete por infidelidade ao leiaute divulgado).
D4	TIPO	FALTA NIVEL SUPERIOR
	CAUSAS	I) O código da conta está subordinado a um item grupo que não foi informado.
	AÇÃO	I) Verificar os normativos recentes e atualizações do COSIF; II) Substituir o documento.
D5	TIPO	CONTA DUPLICADA
	CAUSAS	I) O código da conta foi informado mais de uma vez; II) Erro mais frequente aos usuários do PCOSW10.
	AÇÃO	I) Substituir o documento.
D6	TIPO	LINHA/COLUNA INDEVIDA
	CAUSAS	I) O código da linha/coluna não existe; II) Linha/coluna não válida para a data-base.
	AÇÃO	I) Substituir o documento.

PDOC330 MENSAGENS DE CRITICA DO SISTEMA COSIF - CONSULTA

D7	TIPO	FALTA DADO CONTA/COLUNA
	CAUSAS	I) Quando a conta/coluna não foi preenchida.
	AÇÃO	I) Substituir o documento.
E1	TIPO	SINAL DIVERGE NATUREZA QDO/COL/CTA
	CAUSAS	I) Quando no elenco de contas a natureza da conta é normal e no documento o sinal veio negativo; ou quando a natureza da conta é retificadora e no documento o sinal veio positivo; II) Sinal invertido.
	AÇÃO	I) Verificar a natureza das contas. Se for "normal", só admite saldo positivo, porém se for "Retificadora", só aceita saldo negativo. II) Substituir o documento.
E2	TIPO	VALOR NÃO NUMÉRICO
	CAUSAS	I) O saldo da conta foi informado contendo letras, brancos, pontos, vírgulas, + (mais) ou - (menos).
	AÇÃO	I) Substituir o documento (geralmente ocorre em documentos recebidos em fita ou disquete por infidelidade ao leiaute divulgado na PDIC600).
E3	TIPO	TOTAL LINHA DIFERE DA SOMA DAS PARCELAS
	CAUSAS	I) Quando o valor informado na primeira coluna é diferente do resultado do valor da segunda coluna mais valor da terceira coluna; II) Tipo de erro apresentado nos demonstrativos de data-base março, junho, setembro e dezembro, onde é obrigatório o preenchimento das três colunas, sendo que a coluna 3 é o exigível a longo prazo, ou mais de 90 dias; a coluna 2 é o exigível a curto prazo, ou até 90 dias e a coluna 1 é o somatório das outras duas; III) Obrigatório para o exigível do ativo e do passivo.
	AÇÃO	I) Substituir o documento
E4	TIPO	TOTAL DE ITEM DIFERE DA SOMA SUBITEMS
	CAUSAS	I) Quando o resultado da soma dos saldos dos itens subordinados a conta for diferente do saldo da própria conta, como no exemplo: 1.1.1.00.00-9 ----- 3,00 1.1.1.10.00-6 ----- 1,00 1.1.1.90.00-2 ----- 1,00
	AÇÃO	I) Substituir o documento

PDOC330 MENSAGENS DE CRITICA DO SISTEMA COSIF - CONSULTA

E5	<p>TIPO</p> <p>CAUSAS</p> <p>AÇÃO</p>	<p>COMPENSAÇÃO: ATIVO DIFERE PASSIVO</p> <p>I) Quando o saldo das seguintes contas ou de outras do mesmo grupo que venham a ser criadas, nos balancetes e balanços, não for igual: $3.0.0.00.00-1 = 9.0.0.00.00-3$ $3.0.1.00.00-4 = 9.0.1.00.00-6$ $3.0.2.00.00-7 = 9.0.2.00.00-9$ (valida ate 12/91) $3.0.4.00.00-3 = 9.0.4.00.00-5$ $3.0.5.00.00-6 = 9.0.5.00.00-8$ $3.0.6.00.00-9 = 9.0.6.00.00-1$ $3.0.7.00.00-2 = 9.0.7.00.00-4$ (e seus títulos, sendo exclusivo do documento 4110)</p> <p>$3.0.8.00.00-5 = 9.0.8.00.00-7$ $3.0.9.00.00-8 = 9.0.9.00.00-0$</p> <p>II) Para Estban: 300 = 800</p> <p>I) Substituir o documento</p>
E6	<p>TIPO</p> <p>CAUSAS</p> <p>AÇÃO</p>	<p>RATEIO ATIVO DIFERE RATEIO PASSIVO</p> <p>I) Quando o saldo das seguintes contas de rateios internos nos balancetes não for igual: $7.8.1.00.00-4 = 8.8.1.00.00-1$ $7.8.0.00.00-1 = 8.8.0.00.00-8$</p> <p>I) Substituir o documento</p>
E7	<p>TIPO</p> <p>CAUSAS</p> <p>AÇÃO</p>	<p>EXCESSO SALDOS NÃO BALANCEADO</p> <p>I) Para balancete e balanço, quando houver saldo simultaneamente nas contas 1.5.2.99.00-2 e 4.5.2.99.00-3. Esses códigos foram eliminados em 12/91 pela Circular 2.106.</p> <p>I) Substituir o documento</p>
E8	<p>TIPO</p> <p>CAUSAS</p> <p>AÇÃO</p>	<p>VALOR OU POSICIONAMENTO INCORRETO</p> <p>I) Para balancete e balanço quando os saldos não obedecerem a formula: $3.0.2.10.00-4 + 3.0.2.20.00-1 - 9.0.2.10.00-6 - 9.0.2.20.00-3 = 9.0.2.60.00-1$ se resultado positivo ou $= 3.0.2.60.00-9$ se resultado negativo; $7.8.0.00.00-1 = 8.8.0.00.00-8$; (eliminada pela Circular 2.106);</p> <p>II) Para balancete da carteira de cambio quando os saldos não obedecerem a formula: $1.4.4.20.00-9 + 1.8.2.15.00-7 + 1.8.2.20.00-9 + 1.8.2.30.00-6 + 1.8.2.40.00-3 + 1.8.2.60.00-7 + 1.9.8.50.00-7 - 4.4.4.20.00-0 - 4.6.3.10.00-8 - 4.9.2.15.00-7 - 4.9.2.20.00-9 - 4.9.2.30.00-6 - 4.9.2.50.00-0 = 3.0.2.20.00-1$ se resultado positivo ou $= 9.0.2.20.00-3$ se resultado negativo, (valida ate 12/91).</p> <p>I) Substituir o documento</p>
E9	<p>TIPO</p> <p>CAUSAS</p> <p>AÇÃO</p>	<p>ADIANTAM. MAIOR CCL-EXPORTAÇÃO (ATE 12/91)</p> <p>I) Para balancete da carteira de cambio quando os saldos não obedecerem as formulas: a) $1.8.2.10.10-5$ menor ou igual a $3.0.2.10.10-7$ b) $1.8.2.10.20-8$ menor ou igual a $3.0.2.10.20-0$</p> <p>I) Substituir o documento</p>

PDOC330 MENSAGENS DE CRITICA DO SISTEMA COSIF - CONSULTA

EA	<p>TIPO CONTRAPARTIDA ATIVO/PASSIVO</p> <p>CAUSAS</p> <p>AÇÃO</p>	<p>I) Para balancete da carteira de cambio quando os saldos não obedecerem as formulas ate 12/91 (eliminada pela Circular 2.106):</p> <p>a) 3.0.1.30.00-5 = 9.0.1.30.00-7</p> <p>b) 3.0.2.10.60-2 = 9.0.2.10.50-1</p> <p>c) 3.0.2.30.00-8 = 9.0.2.30.00-0</p> <p>d) 3.0.2.40.00-5 = 9.0.2.40.00-7</p> <p>e) 3.0.2.50.00-2 = 9.0.2.50.00-4</p> <p>f) 3.0.4.30.00-4 + 3.0.4.80.00-8 = 9.0.4.30.00-6 + 9.0.4.80.00-1</p> <p>g) 3.0.4.40.00-1 + 3.0.4.90.00-6 = 9.0.4.90.00-8</p> <p>h) 3.0.9.60.00-0 = 9.0.9.60.00-2</p> <p>i) 3.0.9.99.00-2 = 9.0.9.99.00-4</p> <p>II) Quando se tratar de atributo H o erro e provocado pela não igualdade das contas 3.0.7.75.00-6 (doc. 4110) e da 9.0.9.75.00-4 (doc. 4010) (Válida até junho/2005).</p> <p>III) Quando os títulos e seus subtítulos da compensação do documento 4110 tiver divergência entre o ativo e passivo (ver correio eletrônico 93103977).</p> <p>IV) Quando se tratar de atributo P o erro é provocado pela não igualdade das contas 3.0.7.75.00-6 (doc. 4110) e da conta 9.0.9.75.00-4 (doc. 4010) (Válida a partir de julho/2005).</p>
EB	<p>TIPO</p> <p>CAUSAS</p> <p>AÇÃO</p>	<p>VAR. TAXAS-CAMB. FLUT. NÃO BALANC (enc. em 12/91)</p> <p>I) Falta de ajuste nas taxas flutuantes.</p> <p>I) Substituir o documento.</p>
EC	<p>TIPO</p> <p>CAUSAS</p> <p>AÇÃO</p>	<p>ADIANTAMENTO MAIOR CCL-INT. VINC. EXP.</p> <p>I) Para balancete da carteira de cambio quando os saldos não obedecerem a formula ate 12/91:</p> <p>a) 1.8.2.05.00-0 menor ou igual a 3.0.2.10.40-6</p> <p>I) Substituir o documento</p>
ED	<p>TIPO</p> <p>CAUSAS</p> <p>AÇÃO</p>	<p>OMN - ADIANT. MAIOR CVL-INT. EXP.(ATE 12/91)</p> <p>I) Para balancete e balanço quando os saldos não obedecerem a formula: 4.9.2.40.10-6 menor ou igual a 9.0.2.10.30-5 (ate 12/91)</p> <p>I) Substituir o documento</p>
EE	<p>TIPO</p> <p>CAUSAS</p> <p>AÇÃO</p>	<p>INEXISTE SALDO NA CONTA 3.0.9.97.20-0</p> <p>I) Saldo zero na conta 3.0.9.97.20-0.</p> <p>I) Substituir o documento</p>

PDOC330 MENSAGENS DE CRITICA DO SISTEMA COSIF - CONSULTA

EF	TIPO	CONTA NÃO ADMITE SALDO
	CAUSAS	I) Para balancete e balanço quando existir saldo nas contas: 1.3.1.05.00-2 (ver função e funcionamento) 1.8.2.30.40-8 (valida ate 12/91) 4.9.2.30.40-8 (valida ate 12/91) 7.1.3.60.00-9 (valida ate 01/92) 8.1.4.60.00-9 (valida ate 01/92) 6.3.3.20.00-2 (valida a partir de 06/93) - atributo H; II) Poderá os normativos posteriores a esta edição acrescentar novas contas.
	AÇÃO	I) Substituir o documento
EG	TIPO	VALOR INVALIDO
	CAUSAS	I) Os valores foram preenchidos com brancos, espaços ou caracteres especiais. Geralmente ocorre por truncamento de transmissão de dados ou não observancia do leiaute da PDIC600.
	AÇÃO	I) Se for erro de transmissão o documento devera ser reprocessado com o mesmo meio magnético; II) Se houve inobservancia da estrutura do leiaute, o documento devera ser substituida.
EH	TIPO	INEXIST. DE SALDO EM CONTA DE RESULTADO
	CAUSAS	I) Em todos os balancetes mensais deverao conter contas de Resultado (grupo 7.0.0.00.00-9 e 8.0.0.00.00-6).
	AÇÃO	I) Substituir o documento
EI	TIPO	INEXIST. DE SALDO EM CONTA DE AP. RESULTADO
	CAUSAS	I) Falta de valor em uma das contas de apuração de resultado
	AÇÃO	I) Substituir o documento
EJ	TIPO	AUSENCIA DE CORREÇÃO PATRIMONIAL
	CAUSAS	I) A partir de setembro/92 as cooperativas foram obrigadas a fazer correção monetaria do patrimonio.
	AÇÃO	I) Substituir o documento
EK	TIPO	SDO QDR 7004 DIFERE DO 7002
	CAUSAS	I) Quando o saldo da conta 00.0.1.00.00.00/7004 difere do saldo da conta 40.6.0.00.00.00/7002.
	AÇÃO	I) Substituir o documento.
EL	TIPO	RESULTADO CREDOR DIFERE RESULTADO DEVEDOR
	CAUSAS	I) As contas de resultado credoras diferem das devedoras.
	AÇÃO	I) Substituir o documento

PDOC330 MENSAGENS DE CRITICA DO SISTEMA COSIF - CONSULTA

EM	<p>TIPO CONTA NÃO ADMITE SALDO NA DATA-BASE</p> <p>CAUSAS I) A conta não deve ser usada na data-base informada; II) Como exemplo temos a conta 6.1.8.10.50-7 que não pode ser usada no 1. semestre, bem como as contas de resultado não podem ser usadas no balanço.</p> <p>AÇÃO I) Substituir o documento II) OBS: consultar COSIF 1.20.3</p>
EN	<p>TIPO ERRO NA CORREÇÃO MONETARIA MENSAL</p> <p>CAUSAS I) Ocorre quando se usa o método de apuração mensal e não é obedecida a formula: $7.0.0.00.00-9 (+) 8.0.0.00.00-6 (-) 7.9.1.10.00-0 (-) 8.6.1.10.30-9 (-) 8.9.1.10.00-0 (-) 6.1.8.10.30-1 (-) 6.1.7.10.30-8 = 0$.</p> <p>AÇÃO I) Substituir o documento</p>
EO	<p>TIPO TOTAL GRUPOS 6 + 7 DIFERE DE 8 + 9</p> <p>CAUSAS I) Somente valida para o documento 4350 do atributo "H"; (válida até junho/2005) e do atributo "P" (válida a partir de julho/2005); II) A soma dos absolutos do grupamento 06.0.0.0.0-8 + 07.0.0.0.0-1 deve ser igual ao grupamento 08.0.0.0.0-4 + 09.0.0.0.0-7. A partir de julho/2005, a causa é válida para as duas colunas do documento 4350, atributo "P".</p> <p>AÇÃO I) Substituir o documento</p>
EP	<p>TIPO SALDO DIFERE SOMA PASSIVO CIRCULANTE+PATRIMONIO LIQUIDO</p> <p>CAUSAS I) Valida somente para o documento 4110; II) Acontece quando a seguinte igualdade não é satisfeita: grupamento $1.0.0.00.00-7 = 4.0.0.00.00-8 + 6.0.0.00.00-2$. (válida até junho/2005)</p> <p>AÇÃO I) Substituir o documento</p>
EQ	<p>TIPO SALDO DIFERE CONTAS 6310000 + 6320000</p> <p>CAUSAS I) Critica gerada para o documento 4110 em relação ao 4010, valida ate novembro/93; II) O somatório das contas 6.3.1.00.00-2 e 6.3.2.00.00-5(doc 4110) se maior do que zero, deve ser igual ao valor da conta 3.0.9.45.20-7 (doc. 4010). Se o referido somatório for menor do que zero, deve ser igual ao valor da conta 9.0.9.45.20-9 (doc. 4010) "correio eletrônico 93103973.</p> <p>AÇÃO I) Substituir o documento</p>
ER	<p>TIPO DIFERE SOMA VALORES REC. CONSORCIADOS</p> <p>CAUSAS I) Somente para o documento 4110; II) Quando a seguinte igualdade não é satisfeita: $6.3.3.30.00-9 (+) 1.8.7.92.00-1 (+) 1.8.7.94.00-9 (+) 1.8.7.88.00-8 = 6.3.3.40.00-6$. (válida até junho/2005).</p> <p>AÇÃO I) Substituir o documento</p>

PDOC330 MENSAGENS DE CRITICA DO SISTEMA COSIF - CONSULTA

<p>ES</p>	<p>TIPO</p> <p>CAUSAS</p> <p>AÇÃO</p>	<p>SALDO DA CONTA DIFERE DO DOC. 4110</p> <p>I) Critica exclusiva do documento 4350;</p> <p>II) Acontece quando não foram satisfeitos as seguintes igualdades(válida até junho/2005):</p> <table border="0"> <tr> <td>DOCUMENTO 4350</td> <td>DOCUMENTO 4110</td> <td></td> </tr> <tr> <td>09.1.0.0.0.4</td> <td>=</td> <td>1.1.1.00.00-9</td> </tr> <tr> <td>09.1.0.0.0.4</td> <td>=</td> <td>1.1.1.90.00-2</td> </tr> <tr> <td>09.2.0.0.0.1</td> <td>=</td> <td>1.1.2.00.00-2</td> </tr> <tr> <td>09.2.0.0.0.1</td> <td>=</td> <td>1.1.2.92.00-3</td> </tr> <tr> <td>09.3.0.0.0.8</td> <td>=</td> <td>1.2.9.00.00-2</td> </tr> <tr> <td>09.3.0.0.0.8</td> <td>=</td> <td>1.2.9.90.00-5</td> </tr> <tr> <td>09.4.0.0.0.5</td> <td>=</td> <td>1.8.7.98.00-5.</td> </tr> </table> <p>III) Acontece quando não forem satisfeitas as seguintes igualdades, considerando o saldo de cada uma das duas colunas do documento 4350 (válida a partir de julho/2005):</p> <table border="0"> <tr> <td>DOCUMENTO 4350</td> <td>DOCUMENTO 4110</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>09.1.0.0.0-4</td> <td>= 1.1.1.00.00-9</td> </tr> <tr> <td></td> <td>09.1.0.0.0-4</td> <td>= 1.1.1.90.00-2</td> </tr> <tr> <td></td> <td>09.2.0.0.0-1</td> <td>= 1.1.2.00.00-2</td> </tr> <tr> <td></td> <td>09.2.0.0.0-1</td> <td>= 1.1.2.92.00-3</td> </tr> <tr> <td></td> <td>09.4.0.0.0-5</td> <td>= 1.8.7.98.00-5</td> </tr> <tr> <td></td> <td>09.5.0.0.0-2</td> <td>= 1.2.9.90.12-2 + 1.2.9.90.55-5</td> </tr> <tr> <td></td> <td>09.6.0.0.0-9</td> <td>= 1.2.9.90.25-6 + 1.2.9.90.35-9</td> </tr> <tr> <td>09.5.0.0.0-2 +</td> <td>09.6.0.0.0-9</td> <td>= 1.2.9.00.00-2</td> </tr> <tr> <td>09.5.0.0.0-2 +</td> <td>09.6.0.0.0-9</td> <td>= 1.2.9.90.00-5</td> </tr> </table> <p>I) Substituir o documento.</p> <p>II) Às vezes o código do erro esta em outra conta porque a conta indicada não foi incluída.</p>	DOCUMENTO 4350	DOCUMENTO 4110		09.1.0.0.0.4	=	1.1.1.00.00-9	09.1.0.0.0.4	=	1.1.1.90.00-2	09.2.0.0.0.1	=	1.1.2.00.00-2	09.2.0.0.0.1	=	1.1.2.92.00-3	09.3.0.0.0.8	=	1.2.9.00.00-2	09.3.0.0.0.8	=	1.2.9.90.00-5	09.4.0.0.0.5	=	1.8.7.98.00-5.	DOCUMENTO 4350	DOCUMENTO 4110			09.1.0.0.0-4	= 1.1.1.00.00-9		09.1.0.0.0-4	= 1.1.1.90.00-2		09.2.0.0.0-1	= 1.1.2.00.00-2		09.2.0.0.0-1	= 1.1.2.92.00-3		09.4.0.0.0-5	= 1.8.7.98.00-5		09.5.0.0.0-2	= 1.2.9.90.12-2 + 1.2.9.90.55-5		09.6.0.0.0-9	= 1.2.9.90.25-6 + 1.2.9.90.35-9	09.5.0.0.0-2 +	09.6.0.0.0-9	= 1.2.9.00.00-2	09.5.0.0.0-2 +	09.6.0.0.0-9	= 1.2.9.90.00-5
DOCUMENTO 4350	DOCUMENTO 4110																																																							
09.1.0.0.0.4	=	1.1.1.00.00-9																																																						
09.1.0.0.0.4	=	1.1.1.90.00-2																																																						
09.2.0.0.0.1	=	1.1.2.00.00-2																																																						
09.2.0.0.0.1	=	1.1.2.92.00-3																																																						
09.3.0.0.0.8	=	1.2.9.00.00-2																																																						
09.3.0.0.0.8	=	1.2.9.90.00-5																																																						
09.4.0.0.0.5	=	1.8.7.98.00-5.																																																						
DOCUMENTO 4350	DOCUMENTO 4110																																																							
	09.1.0.0.0-4	= 1.1.1.00.00-9																																																						
	09.1.0.0.0-4	= 1.1.1.90.00-2																																																						
	09.2.0.0.0-1	= 1.1.2.00.00-2																																																						
	09.2.0.0.0-1	= 1.1.2.92.00-3																																																						
	09.4.0.0.0-5	= 1.8.7.98.00-5																																																						
	09.5.0.0.0-2	= 1.2.9.90.12-2 + 1.2.9.90.55-5																																																						
	09.6.0.0.0-9	= 1.2.9.90.25-6 + 1.2.9.90.35-9																																																						
09.5.0.0.0-2 +	09.6.0.0.0-9	= 1.2.9.00.00-2																																																						
09.5.0.0.0-2 +	09.6.0.0.0-9	= 1.2.9.90.00-5																																																						
<p>ET</p>	<p>TIPO</p> <p>CAUSAS</p> <p>AÇÃO</p>	<p>SALDO DIFERE SALDO DO MÊS ANTERIOR</p> <p>I) Critica exclusiva do documento 4350;</p> <p>II) Acontece quando as seguintes igualdades não são satisfeitas: (válido até junho/2005)</p> <table border="0"> <tr> <td>NA DATA-BASE</td> <td>NA DATA-BASE ANTERIOR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>06.0.0.0.0-8</td> <td>=</td> <td>09.0.0.0.0-7</td> </tr> <tr> <td>06.1.0.0.0-5</td> <td>=</td> <td>09.1.0.0.0-4</td> </tr> <tr> <td>06.2.0.0.0-2</td> <td>=</td> <td>09.2.0.0.0-1</td> </tr> <tr> <td>06.3.0.0.0-9</td> <td>=</td> <td>09.3.0.0.0-8</td> </tr> <tr> <td>06.4.0.0.0-6</td> <td>=</td> <td>09.4.0.0.0-5;</td> </tr> </table> <p>III) Acontece quando as seguintes igualdades não forem satisfeitas (válida a partir de julho/2005):</p> <table border="0"> <tr> <td>NA DATA-BASE</td> <td>NA DATA-BASE ANTERIOR</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>06.0.0.0.0-8</td> <td>= 09.0.0.0.0-7</td> </tr> <tr> <td></td> <td>06.1.0.0.0-5</td> <td>= 09.1.0.0.0-4</td> </tr> <tr> <td></td> <td>06.2.0.0.0-2</td> <td>= 09.2.0.0.0-1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>06.4.0.0.0-6</td> <td>= 09.4.0.0.0-5</td> </tr> <tr> <td></td> <td>06.5.0.0.0-3</td> <td>= 09.5.0.0.0-2</td> </tr> <tr> <td></td> <td>06.6.0.0.0-0</td> <td>= 09.6.0.0.0-9</td> </tr> </table> <p>IV) Deverá ser observado não só o valor da conta mas, também a sua igualdade, ou seja, se no mês anterior foi usado 09.1.0.0.0-4, na data-base deveria ser usado 06.1.0.0.0-5.</p> <p>I) Substituir o documento.</p>	NA DATA-BASE	NA DATA-BASE ANTERIOR		06.0.0.0.0-8	=	09.0.0.0.0-7	06.1.0.0.0-5	=	09.1.0.0.0-4	06.2.0.0.0-2	=	09.2.0.0.0-1	06.3.0.0.0-9	=	09.3.0.0.0-8	06.4.0.0.0-6	=	09.4.0.0.0-5;	NA DATA-BASE	NA DATA-BASE ANTERIOR			06.0.0.0.0-8	= 09.0.0.0.0-7		06.1.0.0.0-5	= 09.1.0.0.0-4		06.2.0.0.0-2	= 09.2.0.0.0-1		06.4.0.0.0-6	= 09.4.0.0.0-5		06.5.0.0.0-3	= 09.5.0.0.0-2		06.6.0.0.0-0	= 09.6.0.0.0-9															
NA DATA-BASE	NA DATA-BASE ANTERIOR																																																							
06.0.0.0.0-8	=	09.0.0.0.0-7																																																						
06.1.0.0.0-5	=	09.1.0.0.0-4																																																						
06.2.0.0.0-2	=	09.2.0.0.0-1																																																						
06.3.0.0.0-9	=	09.3.0.0.0-8																																																						
06.4.0.0.0-6	=	09.4.0.0.0-5;																																																						
NA DATA-BASE	NA DATA-BASE ANTERIOR																																																							
	06.0.0.0.0-8	= 09.0.0.0.0-7																																																						
	06.1.0.0.0-5	= 09.1.0.0.0-4																																																						
	06.2.0.0.0-2	= 09.2.0.0.0-1																																																						
	06.4.0.0.0-6	= 09.4.0.0.0-5																																																						
	06.5.0.0.0-3	= 09.5.0.0.0-2																																																						
	06.6.0.0.0-0	= 09.6.0.0.0-9																																																						

PDOC330 MENSAGENS DE CRITICA DO SISTEMA COSIF - CONSULTA

EU	TIPO	SALDO INCOMPATIVEL CONTA 79110000
	CAUSAS	I) Uso simultâneo das contas 7.9.1.10.00-0 e 8.9.1.10.00-7 na data-base janeiro ou julho.
	AÇÃO	I) Substituir o documento.
EV	TIPO	INCONSISTENCIA SALDO OP. CREDITO (CONTAS PATRIMONIAIS E COMPENSAÇÃO
	CAUSAS	I) Quando as contas 1.6.0.00.00-1 ou 1.6.9.10.00-5 ou 1.7.0.00.00 - ou 1.8.1.10.00-9 apresentarem saldo e não houver saldo na conta 3.1.0.00.00-0.
	AÇÃO	I) Substituir o documento
EW	TIPO	INCONSIST. ENTRE SALDOS DE SWAP
	CAUSAS	A critica devera ser ativada nas seguintes situações: I) Quando a conta 3.0.6.10.60-4 apresentar saldo e não houver saldo na conta 3.0.6.50.10-7 e em uma das contas a seguir: 3.0.6.50.20-0 e 3.0.6.50.30-3; II) Quando a conta 3.0.6.50.10-7 apresentar saldo e não houver saldo na conta 3.0.6.10.60-4 e em uma das contas a seguir: 3.0.6.50.20-0 e 3.0.6.50.30-3; III) Quando a conta 3.0.6.50.20-0 apresentar saldo e não houver saldo nas contas 3.0.6.10.60-4 e 3.0.6.50.10-7; e IV) Quando a conta 3.0.6.50.30-3 apresentar saldo e não houver saldo nas contas 3.0.6.10.60-4 e 3.0.6.50.10-7.
	AÇÃO	I) Substituir o documento
EX	TIPO	EM DESACORDO COM O PARAGRAFO 44 DA CC 3.023
	CAUSAS	I) Quando o somatório do saldo das contas 3.0.3.30.00-1, 3.0.3.40.00-8 e 3.0.3.50.00-5 for diferente da subtração entre o saldo das contas 1.3.0.00.00-4 e 1.3.3.00.00-3.
	AÇÃO	I) Substituir o documento.
EY	TIPO	SALDO DE OP.CREDITO DEFERE DO SALDO REGISTRADO EM COMPENSAÇÃO
	CAUSAS	I) quando a soma dos saldos das contas 1.6.1.00.00-4, 1.6.2.00.00-7, 1.6.3.00.00-0, 1.6.4.00.00-3, 1.6.5.00.00-6, 1.6.6.00.00-9, 1.6.9.10.00-5 e 1.6.9.95.00-6 for diferente da soma dos saldos das contas 3.1.1.10.00-0, 3.1.2.10.00-3, 3.1.3.10.00-6, 3.1.4.10.00-9, 3.1.5.10.00-2, 3.1.6.10.00-5, 3.1.7.10.00-8, 3.1.8.10.00-1 e 3.1.9.10.00-4.
	AÇÃO	I) Substituir o documento
EZ	TIPO	CTA 00.0.2.00.00.00/7004 DIVERGE (00.0.1.00.00.00 - 00.0.1.01.00.00
	CAUSAS	I) Quando o saldo da conta 00.0.2.00.00.00/7004 divergir da subtração dos saldos das contas 00.0.1.00.00.00 - 00.0.1.01.00.00/7004
	AÇÃO	I) Substituir o documento.

PDOC330 MENSAGENS DE CRITICA DO SISTEMA COSIF - CONSULTA

F1	TIPO	VALOR DA PRIMEIRA COLUNA NÃO INFORMADO
	CAUSAS	I) Para balancete trimestral e balanço quando não for informado o saldo da primeira coluna e houver sido informado saldo nas demais colunas, ou seja, até 90 dias e após 90 dias.
	AÇÃO	I) Substituir o documento.
F2	TIPO	SALDO DA PRIMEIRA COLUNA DIFERE DA SEGUNDA
	CAUSAS	I) Para balancete e balanço, quando o número de colunas de saldo da conta, no mês base, de acordo com o plano de contas cadastrado, exigir saldo apenas nas duas primeiras colunas e o saldo da primeira for diferente do saldo da segunda, tendo como exemplo a conta 1.1.1.00.00-9.
	AÇÃO	I) Substituir o documento.
F3	TIPO	FALTOU SEGUNDA E/OU TERCEIRA COLUNA(S)
	CAUSAS	I) Para balancete e balanço, quando o número de colunas de saldo da conta, no mês base, exigir saldo em mais de uma coluna e o documento só tem saldo na primeira coluna. II) Acontece nos meses de março, junho, setembro e dezembro quando é obrigatório o preenchimento de pelo menos duas colunas nos exigíveis do ativo e passivo.
	AÇÃO	I) Substituir o documento.
F4	TIPO	CONTA NÃO ADMITE ELIMINAÇÕES
	CAUSAS	I) Para balancete e balanço consolidados, quando nas contas abaixo relacionadas, o saldo da coluna aglutinado (primeira coluna) for diferente do saldo da coluna consolidado (terceira coluna): 1.1.1.00.00-9 1.1.3.00.00-5 1.2.3.00.00-4 1.3.4.00.00-6 1.4.1.00.00-6 3.0.2.00.00-7 4.4.1.00.00-7 4.9.1.00.00-2 9.0.2.00.00-9
	AÇÃO	I) Substituir o documento.
F5	TIPO	SDO COL. 009/7016 DIFERE DA SOMA DOS SALDOS DAS COL. 001 A 007/701
	CAUSAS	I) Quando o saldo da coluna 009/7016 diferir da soma dos saldos das colunas 001 a 007/7016.
	AÇÃO	I) Substituir o documento.
F6	TIPO	TOT. COL 011/7022 010/7022
	CAUSAS	I) O valor total da coluna 011/7022 não deve ser maior que o valor total da coluna 010/7022.
	AÇÃO	I) Substituir o documento.
F7	TIPO	INEXISTE INFO. COLUNA 002/7029
	CAUSAS	I) Quando não existir informação na coluna 002/7029.
	AÇÃO	I) Substituir o documento.

PDOC330 MENSAGENS DE CRITICA DO SISTEMA COSIF - CONSULTA

F8	TIPO	SDO COL 004/7034 001 + 002 - 003
	CAUSAS	I) Quando o saldo da coluna 004/7034 ou 7038 diferir do seguinte resultado - colunas (001 + 002 - 003).
	AÇÃO	I) Substituir o documento.
F9	TIPO	SALDO COLUNA 010/7022 DIFERE SOMA SALDO COLUNAS 001 A 009/7022
	CAUSAS	I) Quando o saldo da coluna 010 do quadro 7022 diferir da soma do saldo das colunas 001 a 009 do quadro 7022.
	AÇÃO	I) Substituir o documento.
FA	TIPO	SOMA COLUNAS 001 A 005/7020 INCOMPATIVEL SALDO COLUNA 010/7021
	CAUSAS	I) Quando a soma das colunas 001 a 005, linha 00.1.0.00.00.00, do Quadro 7020 for zero, não poderá existir saldo na coluna 010, linha 00.0.1.00.00.00, do quadro 7021.
	AÇÃO	I) Substituir o documento.
G1	TIPO	TOTAL DO ATIVO DIFERE DO PASSIVO
	CAUSAS	I) Para balancete, balanço e estatística bancária e demonstração dos recursos de consórcio quando o saldo informado na conta total do ativo diferir do saldo da conta total do passivo, ou seja, a conta 3.9.9.99.99-3 e diferente da 9.9.9.99.99-5 ou a 399 (Doc. 4510) for diferente da 899. II) Para o documento IFT, quadros 7002, 7006 e 7010, quando o saldo informado na conta ativo total (conta 10.0.0.00.00.00, coluna 001) diferir do saldo da conta passivo total (conta 40.0.0.00.00.00, coluna 001)" – Válida a partir da data-base Junho/2005
	AÇÃO	I) Substituir o documento.
G2	TIPO	FALTA TOTAL DE ATIVO OU PASSIVO
	CAUSAS	I) Para balancete, balanço e estatística bancária quando o documento não tiver a conta total do ativo (3.9.9.99.99-3 ou 399 para ESTBAN) e/ou total do passivo (9.9.9.99.99-5 ou 899 para ESTBAN)
	AÇÃO	I) Substituir o documento.
G3	TIPO	TOTAL DO ATIVO OU PASSIVO DIFERE DO CALCULO
	CAUSAS	I) Para balancete, balanço e estatística bancária quando o saldo informado no total do ativo e/ou total do passivo foi diferente do calculado pelo sistema (o sistema calcula pelo somatório do saldo das contas grupos).
	AÇÃO	I) Substituir o documento.
G4	TIPO	REG. 21 SEM OUTROS ATIVOS 0103 E REG. 31 COM ATIVO/PASSIVO AG. EXT.
	CAUSAS	I) O código "0103", do campo 3, do registro 21 deveria possuir conteúdo sempre que os campos 9 e/ou 10, do registro 31 contiver informação
	AÇÃO	I) Substituir o documento.
G5	TIPO	REG. 21 COM ATIVO TOTAL MENOR QUE ATIVO TOTAL DO REG. 31
	CAUSAS	I) Quando o ativo total do registro 21 for menor que o ativo total do registro 31
	AÇÃO	I) Substituir o documento

PDOC330 MENSAGENS DE CRITICA DO SISTEMA COSIF - CONSULTA

G6	TIPO	REG. 21 COM PASSIVO TOTAL DIFERENTE DO PASSIVO TOTAL DO REG. 31
	CAUSAS	l) Quando o passivo total do registro 21 for diferente do passivo total do registro 31
	AÇÃO	l) Substituir o documento.
H1	TIPO	ESTFIN DIVERGE DO BALANCETE
	CAUSAS	l) Quando o saldo dos itens grupo da estatística econômico-financeira divergir do saldo dos desdobramentos de subgrupos da conta 3.1.0.00.00-0 por nível de risco.
	AÇÃO	l) Substituir o documento.
H2	TIPO	ESTFIN NÃO TEM SALDO ZERADO
	CAUSAS	l) Quando se registra "saldo zero" e o sistema calcula com valores.
	AÇÃO	l) Solicitar o documento 4150 da instituição.
H3	TIPO	INCONSIST. PROVISÃO 4010/4150
	CAUSAS	Inconsistência nos saldos das contas de provisão por nível de risco, na ESTFIN, comparativamente as saldos das contas da carteira classificada (contas de compensação) do balancete. A crítica será ativada sempre que ocorrer uma ou mais de uma das situações a seguir: 0,5% do saldo da conta 3.1.2.00.00-6 for superior ao saldo da conta 20.2.0.0.0-2; 1,0% do saldo da conta 3.1.3.00.00-9 for superior ao saldo da conta 20.3.0.0.0-9; 3,0% do saldo da conta 3.1.4.00.00-2 for superior ao saldo da conta 20.4.0.0.0-6; 10% do saldo da conta 3.1.5.00.00-5 for superior ao saldo da conta 20.5.0.0.0-3; 30% do saldo da conta 3.1.6.00.00-8 for superior ao saldo da conta 20.6.0.0.0-0; 50% do saldo da conta 3.1.7.00.00-1 for superior ao saldo da conta 20.7.0.0.0-7; 70% do saldo da conta 3.1.8.00.00-4 for superior ao saldo da conta 20.8.0.0.0-4; 100% do saldo da conta 3.1.9.00.00-7 for superior ao saldo da conta 20.9.0.0.0-1;
	AÇÃO	l) Substituir o documento

PDOC330 MENSAGENS DE CRITICA DO SISTEMA COSIF - CONSULTA

<p>I1</p>	<p>TIPO CAUSAS</p>	<p>BALANÇO DIVERGE DO BALANCETE</p> <p>I) Quando o saldo de conta do balanço for diferente do saldo da mesma conta no balancete, excetuando as contas abaixo relacionadas cujo saldo podera estar modificado:</p> <table border="0"> <tr><td>1.0.0.00.00-7</td><td>4.9.4.00.00-1 (3)</td></tr> <tr><td>1.5.0.00.00-2</td><td>4.9.4.20.00-5 (3)</td></tr> <tr><td>1.5.3.00.00-1</td><td>4.9.4.20.10-8</td></tr> <tr><td>1.5.3.10.00-8</td><td>4.9.4.20.90-2</td></tr> <tr><td>1.5.3.20.00-5</td><td>6.0.0.00.00-2</td></tr> <tr><td>1.5.3.40.00-9</td><td>6.1.0.00.00-1</td></tr> <tr><td>1.5.3.50.00-6</td><td>6.1.1.00.00-4 (2 e 6)</td></tr> <tr><td>1.8.0.00.00-9 (1)</td><td>6.1.3.00.00-0 (2)</td></tr> <tr><td>1.8.8.00.00-3 (1)</td><td>6.1.5.00.00-6 (2)</td></tr> <tr><td>1.8.8.45.00-6</td><td>6.1.7.00.00-2 (2)</td></tr> <tr><td>3.9.9.99.99-3</td><td>6.1.8.00.00-5 (2)</td></tr> <tr><td>4.0.0.00.00-8</td><td>6.2.0.00.00-0</td></tr> <tr><td>4.5.0.00.00-3</td><td>6.2.5.00.00-5</td></tr> <tr><td>4.5.3.00.00-2</td><td>6.2.5.20.00-9</td></tr> <tr><td>4.5.3.10.00-9</td><td>6.2.5.30.00-6</td></tr> <tr><td>4.5.3.20.00-6</td><td>6.2.8.00.00-4</td></tr> <tr><td>4.5.3.40.00-0</td><td>6.2.8.10.00-1</td></tr> <tr><td>4.5.3.50.00-7</td><td>9.9.9.99.99-5</td></tr> <tr><td>4.9.0.00.00-9</td><td>6.0.0.00.00-2 (4)</td></tr> <tr><td>4.9.3.00.00-8</td><td>1.8.0.00.00-9 (5)</td></tr> <tr><td>4.9.3.10.00-5 (2)</td><td>1.8.3.00.00-8 (5)</td></tr> <tr><td>4.9.3.20.00-2 (2)</td><td>2.0.0.00.00-4 (5)</td></tr> <tr><td>4.9.3.70.00-7 (2)</td><td>2.1.0.00.00-3 (5)</td></tr> </table> <p>Obs.: (1) a partir de dez/89 (2) e seus desdobramentos (3) a partir de jun/89 (4) e seus desdobramentos para conglomerados (5) a partir de jun/89 - para conglomerados (6) a partir de jun/91 - para fundos</p>	1.0.0.00.00-7	4.9.4.00.00-1 (3)	1.5.0.00.00-2	4.9.4.20.00-5 (3)	1.5.3.00.00-1	4.9.4.20.10-8	1.5.3.10.00-8	4.9.4.20.90-2	1.5.3.20.00-5	6.0.0.00.00-2	1.5.3.40.00-9	6.1.0.00.00-1	1.5.3.50.00-6	6.1.1.00.00-4 (2 e 6)	1.8.0.00.00-9 (1)	6.1.3.00.00-0 (2)	1.8.8.00.00-3 (1)	6.1.5.00.00-6 (2)	1.8.8.45.00-6	6.1.7.00.00-2 (2)	3.9.9.99.99-3	6.1.8.00.00-5 (2)	4.0.0.00.00-8	6.2.0.00.00-0	4.5.0.00.00-3	6.2.5.00.00-5	4.5.3.00.00-2	6.2.5.20.00-9	4.5.3.10.00-9	6.2.5.30.00-6	4.5.3.20.00-6	6.2.8.00.00-4	4.5.3.40.00-0	6.2.8.10.00-1	4.5.3.50.00-7	9.9.9.99.99-5	4.9.0.00.00-9	6.0.0.00.00-2 (4)	4.9.3.00.00-8	1.8.0.00.00-9 (5)	4.9.3.10.00-5 (2)	1.8.3.00.00-8 (5)	4.9.3.20.00-2 (2)	2.0.0.00.00-4 (5)	4.9.3.70.00-7 (2)	2.1.0.00.00-3 (5)
1.0.0.00.00-7	4.9.4.00.00-1 (3)																																															
1.5.0.00.00-2	4.9.4.20.00-5 (3)																																															
1.5.3.00.00-1	4.9.4.20.10-8																																															
1.5.3.10.00-8	4.9.4.20.90-2																																															
1.5.3.20.00-5	6.0.0.00.00-2																																															
1.5.3.40.00-9	6.1.0.00.00-1																																															
1.5.3.50.00-6	6.1.1.00.00-4 (2 e 6)																																															
1.8.0.00.00-9 (1)	6.1.3.00.00-0 (2)																																															
1.8.8.00.00-3 (1)	6.1.5.00.00-6 (2)																																															
1.8.8.45.00-6	6.1.7.00.00-2 (2)																																															
3.9.9.99.99-3	6.1.8.00.00-5 (2)																																															
4.0.0.00.00-8	6.2.0.00.00-0																																															
4.5.0.00.00-3	6.2.5.00.00-5																																															
4.5.3.00.00-2	6.2.5.20.00-9																																															
4.5.3.10.00-9	6.2.5.30.00-6																																															
4.5.3.20.00-6	6.2.8.00.00-4																																															
4.5.3.40.00-0	6.2.8.10.00-1																																															
4.5.3.50.00-7	9.9.9.99.99-5																																															
4.9.0.00.00-9	6.0.0.00.00-2 (4)																																															
4.9.3.00.00-8	1.8.0.00.00-9 (5)																																															
4.9.3.10.00-5 (2)	1.8.3.00.00-8 (5)																																															
4.9.3.20.00-2 (2)	2.0.0.00.00-4 (5)																																															
4.9.3.70.00-7 (2)	2.1.0.00.00-3 (5)																																															
<p>I2</p>	<p>TIPO CAUSAS AÇÃO</p>	<p>DOC./QUADRO RETIDO ATE A VALIDAÇÃO DO BALANCETE</p> <p>I) Para balanço, estatística econômico-financeira, estatística bancaria global e informações financeiras trimestrais quando qualquer desses documentos for processado antes da validação (processamento sem erro) do balancete.</p> <p>I) Validar o balancete II) Processar o documento (balanço ou ESTFIN ou ESTBAN ou IFT).</p>																																														
<p>I3</p>	<p>TIPO CAUSAS AÇÃO</p>	<p>DOCUMENTO RETIDO - EXCLUSÃO DO DOCUMENTO PRINCIPAL</p> <p>I) O balancete ou a Estban Global foi excluído.</p> <p>I) Se a exclusão foi solicitada pela instituição, esta devera asperar o retorno do documento; II) Se o documento foi excluído no BACEN, entao retornar o mêsmo.</p>																																														
<p>I5</p>	<p>TIPO CAUSAS AÇÃO</p>	<p>SDO QDR 7018 DIFERE BALANCETE</p> <p>I) Quando o saldo do quadro 7018 (conta 00.0.0.01.00.00, coluna 006 diferir do saldo do balancete (conta 4.1.0.00.00-7).</p> <p>I) Substituir o documento.</p>																																														

PDOC330 MENSAGENS DE CRITICA DO SISTEMA COSIF - CONSULTA

I6	TIPO	SDO QDR 7019 DIFERE BALANCETE
	CAUSAS	I) Quando o saldo total do quadro 7019 diferir da conta do balancete 3.1.0.00.00-1.
	AÇÃO	I) Substituir o documento.
I7	TIPO	SDO QDR 7019 DIFERE DO 7018
	CAUSAS	I) Quando o saldo do quadro 7019 (soma da linha 00.1.0.00.00.00) diferir do saldo do quadro 7018 (conta 00.0.0.01.00.00, coluna 003)
	AÇÃO	I) Substituir o documento.
I8	TIPO	SDO QDR 7021 DIFERE DO 7002
	CAUSAS	I) Quando o saldo do quadro 7021 (conta 00.0.1.00.00.00, colunas 00 a 009) diferir do saldo do quadro 7002 (contas 40.1.1.10.00.00 40.1.1.20.00.00 + 4.1.1.40.00.00 + 40.2.1.40.00.00).
	AÇÃO	I) Substituir o documento.
I9	TIPO	SDO QDR 7021 DIFERE DO 7018
	CAUSAS	I) Quando o saldo do quadro 7021 (conta 00.0.1.00.00.00, coluna 010) diferir do saldo do quadro 7018 (conta 00.0.0.01.00.00, coluna 003)
	AÇÃO	I) Substituir o documento.
IA	TIPO	SDO QDR 7023 DIFERE DO 7018
	CAUSAS	I) Quando o saldo do quadro 7023 (soma linha 00.0.0.01.00.00) diferir do saldo do quadro 7018 (conta 00.0.0.01.00.00, coluna 003).
	AÇÃO	I) Substituir o documento.
IB	TIPO	QUADRO 7022/7025 DIFERE BALANCETE
	CAUSAS	I) Quando o saldo por nível de risco diferir do balancete (contas de compensação).
	AÇÃO	I) Substituir o documento.
IC	TIPO	SDO QDR 7022 DIFERE DO 7018
	CAUSAS	I) Quando o saldo do quadro 7022 (soma da linha 00.0.0.01.00.00) diferir do saldo do quadro 7018 (conta 00.0.0.01.00.00, coluna 003)
	AÇÃO	I) Substituir o documento.
ID	TIPO	SDO QDR 7026 DIFERE DO 7002
	CAUSAS	I) Quando o saldo do quadro 7026 (conta 00.0.1.00.00.00/coluna 004) diferir do saldo do quadro 7002 (conta 10.3.2.00.00.00).
	AÇÃO	I) Substituir o documento.
IE	TIPO	SDO QDR 7016 DIFERE BALANCETE (válida a partir da data-base Jun/2005)
	CAUSAS	Quando o saldo do quadro 7016 (somatório das contas 00.0.0.01.00.00, coluna 009 e 0.0.0.0.02.00.00, coluna 009) diferir do saldo do balancete (conta 1.3.0.00.00-4)
	AÇÃO	I) Substituir o documento.

PDOC330 MENSAGENS DE CRITICA DO SISTEMA COSIF - CONSULTA

IF	TIPO	SDO QDR 7017 DIFERE BALANCETE (válida a partir da data-base Jun/2005)
	CAUSAS	I) Quando o saldo do quadro 7017 (conta 00.0.0.01.01.00, colunas 001 a 007) diferir do saldo do balancete (conta 1.3.1.00.00-7); ou II) Quando o saldo do quadro 7017 (conta 00.0.0.01.02.00, colunas 001 a 007) diferir do saldo do balancete (conta 1.3.2.00.00-0); ou III) Quando o saldo do quadro 7017 (conta 00.0.0.01.03.00, colunas 001 a 007) diferir do saldo do balancete (conta 1.3.3.00.00-3); ou IV) Quando o saldo do quadro 7017 (conta 00.0.0.01.04.00, colunas 001 a 007) diferir do saldo do balancete (conta 1.3.4.00.00-6); ou V) Quando o saldo do quadro 7017 (conta 00.0.0.01.05.00, colunas 001 a 007) diferir do saldo do balancete (conta 1.3.5.00.00-9); ou VI) Quando o saldo do quadro 7017 (conta 00.0.0.01.06.00, colunas 001 a 007) diferir do saldo do balancete (conta 1.3.6.00.00-2); ou VII) Quando o saldo do quadro 7017 (conta 00.0.0.01.00.00, colunas 001 a 007) diferir do saldo do balancete (conta 1.3.0.00.00-4).
	AÇÃO	I) Substituir o documento.

PDOC330 MENSAGENS DE CRITICA DO SISTEMA COSIF - CONSULTA

IG	<p>TIPO IG - SDO QDR 7027 DIFERE BALANCETE (válida a partir da data-base Jun/2005)</p> <p>CAUSAS</p> <p>I) Quando o saldo do quadro 7027 (conta 00.0.1.01.01.00, colunas 001 a 007) diferir do saldo do balancete (conta 4.1.1.00.00-0); ou</p> <p>II) Quando o saldo do quadro 7027 (conta 00.0.1.01.02.00, colunas 001 a 007) diferir do saldo do balancete (conta 4.1.5.00.00-2); ou</p> <p>III) Quando o saldo do quadro 7027 (conta 00.0.1.01.03.00, colunas 001 a 007) diferir do saldo do balancete (conta 4.1.2.00.00-3); ou</p> <p>IV) Quando o saldo do quadro 7027 (conta 00.0.1.01.04.00, colunas 001 a 007) diferir do saldo do balancete (conta 4.1.3.00.00-6); ou</p> <p>V) Quando o saldo do quadro 7027 (conta 00.0.1.01.05.00, colunas 001 a 007) diferir do saldo do balancete (conta 4.1.8.00.00-1); ou</p> <p>VI) Quando o saldo do quadro 7027 (conta 00.0.1.01.06.00, colunas 001 a 007) diferir do saldo do balancete (somatório das contas 4.1.4.00.00-9, 4.1.6.00.00-5, 4.1.7.00.00-8 e 4.1.9.00.00-4); ou</p> <p>VII) Quando o saldo do quadro 7027 (conta 00.0.1.02.00.00, colunas 001 a 007) diferir do saldo do balancete (conta 4.2.0.00.00-6); ou</p> <p>VIII) Quando o saldo do quadro 7027 (conta 00.0.1.03.00.00, colunas 001 a 007) diferir do saldo do balancete (somatório das contas 4.6.1.00.00-5 e 4.6.2.00.00-8);ou</p> <p>IX) Quando o saldo do quadro 7027 (conta 00.0.1.04.00.00, colunas 001 a 007) diferir do saldo do balancete (conta 4.6.3.00.00-1);ou</p> <p>X) Quando o saldo do quadro 7027 (conta 00.0.1.05.00.00, colunas 001 a 007) diferir do saldo do balancete (conta 4.6.4.00.00-4);ou</p> <p>XI) Quando o saldo do quadro 7027 (conta 00.0.1.06.00.00, colunas 001 a 007) diferir do saldo do balancete (conta 4.6.6.00.00-0);ou</p> <p>XII) Quando o saldo do quadro 7027 (conta 00.0.1.07.00.00, colunas 001 a 007) diferir do saldo do balancete (conta 4.9.9.95.00-4);ou</p> <p>XIII) Quando o saldo do quadro 7027 (conta 00.0.1.08.00.00, colunas 001 a 007) diferir do saldo do balancete (somatório das contas 4.9.9.96.00-3 e 4.9.9.97.00-2)</p> <p>AÇÃO I) Substituir o documento.</p>	
IH	<p>TIPO IH - SDO QDR 7038 DIFERE BALANCETE (válida a partir da data-base Jun/2005)</p> <p>CAUSAS</p> <p>I) Quando o saldo do quadro 7038 (conta 00.0.0.01.00.00, coluna 004) diferir do saldo do balancete (conta 3.0.1.30.00-5); ou</p> <p>II) Quando o saldo do quadro 7038 (conta 00.0.0.02.00.00, coluna 004) diferir do saldo do balancete (conta 3.0.1.85.00-5)</p> <p>AÇÃO I) Substituir o documento.</p>	
II	<p>TIPO SALDO DOC. 4350 (SEGUNDA COLUNA) DIFERE BALANCETE</p> <p>CAUSAS I) Crítica gerada na comparação entre o documento 4350, segunda coluna, e o documento 4010, quando não forem satisfeitas as seguintes igualdades:</p> <p style="text-align: center;">DOCUMENTO 4350 DOCUMENTO 4010</p> <p style="text-align: center;">07.0.0.0.0-1 - 08.0.0.0.0-4 = 3.0.9.45.20-7 - 9.0.9.45.20-9</p> <p style="text-align: center;">07.0.0.0.0-1 = 9.0.9.45.10-6</p> <p style="text-align: center;">08.0.0.0.0-4 = 3.0.9.45.10-4</p> <p>AÇÃO I) Substituir o documento.</p>	

PDOC330 MENSAGENS DE CRITICA DO SISTEMA COSIF - CONSULTA

J1	<p>TIPO</p> <p>CAUSAS</p> <p>AÇÃO</p>	<p>ESTBAN GLOBAL DIVERGE DO BALANCETE</p> <p>I) Quando os saldos da estatística bancaria não coincidirem com os do balancete da instituição, observado o sistema de aglutinação de contas respectivo (COSIF 2.1 da coluna "E" da aglutinação) e efetuado pelo nosso sistema o balanceamento de contas previsto no COSIF 1.20.2.2.</p> <p>Obs: "CONTAS BALANCEADAS QUANDO DA COMPARAÇÃO DA ESTBAN GLOBAL X BALANCETE (4510 X 4010)</p> <p>140------(410 + 440)</p> <p>141----- 441</p> <p>143----- 443</p> <p>144----- 444</p> <p>145----- 445</p> <p>146----- 418 + 446)</p> <p>147----- 447</p> <p>152----- 456</p> <p>153----- 457</p> <p>160----- 500</p> <p>172----- 500</p> <p>300----- 800</p> <p>399------(140 + 160 + 300)</p> <p>899------(410 + 440 + 500 + 800)"</p> <p>I) Substituir o documento.</p>
J2	<p>TIPO</p> <p>CAUSAS</p> <p>AÇÃO</p>	<p>ESTBAN AGENCIAS DIVERGE DO GLOBAL</p> <p>I) Quando o somatório dos saldos linha a linha da estatística bancaria mensal validada (processada sem erro) em relação ao elenco de contas não coincidir com o saldo da estatística bancaria global.</p> <p>I) Substituir o documento.</p>
J3	<p>TIPO</p> <p>CAUSAS</p> <p>AÇÃO</p>	<p>DOCUMENTO REJEITADO ESTBAN GLOBAL PENDENTE</p> <p>I) Quando estatística bancaria mensal for processada antes da validação (processamento sem erro) estatística bancaria global.</p> <p>I) Validar a ESTBAN global II) Processar a ESTBAN mensal</p>
J4	<p>TIPO</p> <p>CAUSAS</p> <p>AÇÃO</p>	<p>QUANTIDADE DE AGENCIAS DIFERE DO ESPERADO</p> <p>I) Quando a quantidade de agencias informada no documento for diferente da quantidade esperada para a data-base sob critica.</p> <p>I) Substituir o documento</p>
J5	<p>TIPO</p> <p>CAUSAS</p> <p>AÇÃO</p>	<p>ESTBAN AG. DIVERGE GLOBAL – RETIDO</p> <p>I) Quando a Estatística Bancaria por agencia (Doc. 4500) divergir da Estatística Bancaria Global (Doc. 4510).</p> <p>I) Substituir o documento divergente.</p>

PDOC330 MENSAGENS DE CRITICA DO SISTEMA COSIF - CONSULTA

K0	TIPO	ERRO NA LEITURA DA FITA/DISQUETE
	CAUSAS	l) Quando não for possível a leitura do documento recebido em fita magnética ou disquete, por não observância das instruções técnicas para remessa de dados em meio magnético (rever formatação do registro, observar a existência do caracter e @ no inicio dos registros de controle, etc). Normalmente não foi observado o leiaute do documento.
	AÇÃO	l) Substituir o documento.
K1	TIPO	AUSENCIA DO REGISTRO IDENTIFICADOR
	CAUSAS	l) Os dados foram gravados em meio magnético sem serem precedidos pelo registro de identificação (obrigatoriamente o primeiro registro a ser gravado). Geralmente não foi observado o leiaute existente na PDIC600.
	AÇÃO	l) Substituir a fita ou disquete.
K2	TIPO	FALTA CHARACTER EBCDIC OU ASCII
	CAUSAS	l) O registro de identificação não possui o caracter "" (valor hexadecimal "" em ascii e valor "7b" em ebcdic) na primeira posição do registro; e/ou o registro de controle final não possui o caracter @ (valor hexadecimal "40" em ascii e valor "7c" em ebcdic) na primeira posição do registro.
	AÇÃO	l) Substituir a fita ou disquete.
K3	TIPO	DATA DO DOCUMENTO INVALIDA:
	CAUSAS	l) A data-base do documento (data movimento) não foi gravada nas posições 4 a 7 do registro de identificação; ou não foi observado o formato (mês com duas posições e ano com duas posições).
	AÇÃO	l) Substituir a fita ou disquete.
K4	TIPO	AUSENCIA DO REGISTRO DE CONTROLE FINAL
	CAUSAS	l) O registro de controle final não foi gravado no arquivo. Não foi observado o leiaute do documento.
	AÇÃO	l) Substituir a fita ou disquete.
K5	TIPO	REGISTRO DE IDENTIFICAÇÃO/CONTROLE COM ERRO
	CAUSAS	l) O registro de controle ou registro identificador esta errado. Normalmente não foi observado o leiaute do documento.
	AÇÃO	l) Substituir o meio magnético.
K6	TIPO	TAMANHO DO REGISTRO OU DO BLOCO COM ERRO
	CAUSAS	l) Os registros foram gravados sem atendimento das especificações ou o tamanho dos blocos não é múltiplo do tamanho dos registros, ou, no caso de disquete, os dados foram gravados como um único registro. Não foi observado o leiaute existente na PDIC600.
	AÇÃO	l) Substituir a fita ou disquete.

PDOC330 MENSAGENS DE CRITICA DO SISTEMA COSIF - CONSULTA

K7	TIPO	CAMPOS VALORES NÃO NUMÉRICO
	CAUSAS	I) Os campos numéricos estão com +, -, brancos, ou outros caracteres a esquerda.
	AÇÃO	I) Preencher os campos numéricos com zeros a esquerda. No caso de disquete usar o sinal (+ e -) no campo sinal do valor previsto no leiaute; II) Substituir o meio magnético.
K8	TIPO	EXISTE DADO APOS ULTIMO REGISTRO DE CONTROLE
	CAUSAS	I) Os dados devem ser gravados entre um registro de identificação (primeiro registro) e um registro de controle final (ultimo registro). Não foi observado o leiaute do documento.
	AÇÃO	I) Substituir a fita ou disquete.
K9	TIPO	VALOR DA CONTA NÃO ABSOLUTO
	CAUSAS	I) Os campos valor da conta para documentos em disquete não foram gravados com o valor absoluto do saldo conforme previsto no leiaute divulgado.
	AÇÃO	I) Substituir o disquete.
KA	TIPO	DOCUMENTO INVALIDO
	CAUSAS	I) Quando o código de documento não for um dos seguintes: 4010, 4016, 4020, 4026, 4040, 4046, 4110, 4150, 4180, 4250, 4350, 4500, 4510, 4780, 4910, 4916, 4950; somente esses documentos podem ser recebidos em meio magnético.
	AÇÃO	I) Substituir o documento.
KB	TIPO	DOCUMENTO NÃO ENCONTRADO NO MEIO MAGNÉTICO
	CAUSAS	I) Quando e registrado o recebimento de um tipo de documento e dentro do meio magnético conter outro.
	AÇÃO	I) Substituir o meio magnético para processamento.
KD	TIPO	REGISTRO FORA DE ORDEM
	CAUSAS	I) Quando o registro identificador/controlado/conteúdo estiver fora de ordem.
	AÇÃO	I) Substituir o documento.
KE	TIPO	ERRO NO FORMATO DO CAMPO
	CAUSAS	I) Quando as informações do registro identificador estiverem fora do padrão (CGC/numero do quadro/ano/trimestre/tipo de remessa).
	AÇÃO	I) Substituir o documento.
L	TIPO	DOCUMENTO NÃO ENCONTRADO
	CAUSAS	I) Não foi observado o leiaute do documento e o sistema não consegue ler os caracteres.
	AÇÃO	I) Substituir o meio magnético.

PDOC330 MENSAGENS DE CRITICA DO SISTEMA COSIF - CONSULTA

MA	TIPO	INCONSIST. SALDOS COMPENSAÇÃO
	CAUSAS	I) Quando não existir saldo na conta na conta 3.0.3.50.00-5 e houver saldo em uma das seguintes contas: 3.0.6.60.13-5, 3.0.6.60.23-8, 3.0.6.60.33-1, 3.0.6.60.43-4 e 3.0.6.60.93-9.
	AÇÃO	I) Substituir o documento
MB	TIPO	TIT. V. MOB. ATIVO DIFERE PASSIVO
	CAUSAS	I) Quando o somatório do saldo das contas 3.0.3.30.00-1, 3.0.3.40.00-8 e 3.0.3.50.00-5 diferir do saldo da conta 9.0.3.20.00-6
	AÇÃO	I) substituir o documento
MC	TIPO	SALDO ATIVO CIRCULANTE DIFERE DO PASSIVO CIRCULANTE
	CAUSAS	I) Válida somente para o documento 4110; II) Acontece quando a seguinte igualdade não for satisfeita: grupamento 1.0.0.00.00-7 = 4.0.0.00.00-8.
	AÇÃO	I)Substituir o documento
NE	TIPO	NÃO E NECESSARIO O ENVIO DO QDO
	CAUSAS	I) Quando o quadro remetido se referir a informações já disponíveis no banco de dados do Banco Central. Ex: quadros 7000 e 7013.
	AÇÃO	I) Não remeter o quadro.
TX	TIPO	ESTE QUADRO E TEXTO
	CAUSAS	I) Quando o quadro texto for remetido utilizando-se a opção de quadro numérico.
	AÇÃO	I) Retransmitir o documento.
Z	TIPO	ESTFIN COM VALORES ZERADOS
	CAUSAS	I) O documento da Estatística Econômico-Financeiro já está registrado com "saldo zero".
	AÇÃO	I) Não processar o documento.