

**PDOC330 MENSAGENS DE CRITICA DO SISTEMA COSIF - CONSULTA**

<b>COD.</b>	<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
<b>A1</b>	<p><b>TIPO</b> NUM.CGC/AG/CONGL. NÃO CADASTRADO</p> <p><b>CAUSAS</b> 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><b>AÇÃO</b> 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 estiver(em) incorreto(s), substituir o documento.</p>	
<b>A2</b>	<p><b>TIPO</b> NUM. CGC/AGENCIA/CONGLOMERADO INATIVO</p> <p><b>CAUSAS</b> I) Instituição/agencia/conglomerado esta paralisado, cancelado no CADINF.</p> <p><b>AÇÃO</b> I) Providenciar o acerto no cadastramento e reprocessar o documento; II) Devolver o documento a instituição para ser substituído.</p>	
<b>A3</b>	<p><b>TIPO</b> CGC/AGENCIA/CONGLOMERADO NÃO NUMÉRICO</p> <p><b>CAUSAS</b> I) Os códigos de CGC/agencia/conglomerado foram informados contendo letras, brancos ou caracteres especiais.</p> <p><b>AÇÃO</b> I) Substituir o documento (geralmente ocorre em documentos recebidos em fita magnética ou disquete remetidos pela primeira vez).</p>	
<b>A4</b>	<p><b>TIPO</b> CGC INEXISTE NO ÚNICAD</p> <p><b>CAUSAS</b> I) Instituição não cadastrada no ÚNICAD</p> <p><b>AÇÃO</b> I) Providenciar o cadastramento da instituição junto ao DECAD ou Gerencias Tecnicas do DEORF e DECAD; II)Substituir o documento.</p>	
<b>B1</b>	<p><b>TIPO</b> DOC. NÃO CADASTRADO PELA INSTITUIÇÃO</p> <p><b>CAUSAS</b> I) O tipo da instituição não esta cadastrado na tabela de atributos do COSIF-TCOS002; II) Erro no cadastramento da instituição.</p> <p><b>AÇÃO</b> 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**

<b>B2</b>	<p><b>TIPO</b></p> <p><b>CAUSAS</b></p> <p><b>AÇÃO</b></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>
<b>B3</b>	<p><b>TIPO</b></p> <p><b>CAUSAS</b></p> <p><b>AÇÃO</b></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>
<b>B4</b>	<p><b>TIPO</b></p> <p><b>CAUSAS</b></p> <p><b>AÇÃO</b></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>
<b>B5</b>	<p><b>TIPO</b></p> <p><b>CAUSAS</b></p> <p><b>AÇÃO</b></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>
<b>B6</b>	<p><b>TIPO</b></p> <p><b>CAUSAS</b></p> <p><b>AÇÃO</b></p>	<p>NOME SISBACEN NÃO AUTORIZADO PARA REMESSA</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>
<b>B6</b>	<p><b>TIPO</b></p> <p><b>CAUSAS</b></p> <p><b>AÇÃO</b></p>	<p>NOME SISBACEN NÃO AUTORIZADO P/ REMESSA</p> <p>I) Quando o nome informado no identificador do arquivo não esta credenciado no Sisbacen.</p> <p>I) Substituir o documento.</p>
<b>B7</b>	<p><b>TIPO</b></p> <p><b>CAUSAS</b></p> <p><b>AÇÃO</b></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>
<b>C1</b>	<p><b>TIPO</b></p> <p><b>CAUSAS</b></p> <p><b>AÇÃO</b></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**

<b>C2</b>	<b>TIPO</b>	DATA-BASE INCORRETA
	<b>CAUSAS</b>	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.
	<b>AÇÃO</b>	I) Substituir o documento.
<b>C3</b>	<b>TIPO</b>	DATA-BASE NÃO NUMERICA
	<b>CAUSAS</b>	I) A data do documento foi informada contendo letras ou brancos.
	<b>AÇÃO</b>	I) Substituir o documento (geralmente ocorre em documento recebido em fita ou disquete em que a instituição esta iniciando o processamento).
<b>D1</b>	<b>TIPO</b>	QDR/COL/CTA/LAY NÃO CADASTRADO/CÓDIGO INDEVIDO
	<b>CAUSAS</b>	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 e valida para a data-base. IV) Conta não e permitida para o atributo.
	<b>AÇÃO</b>	I) Substituir o documento (geralmente ocorre em documento recebido em fita ou disquete por infidelidade ao leiaute divulgado na PDIC600).
<b>D2</b>	<b>TIPO</b>	FALTA NIVEL INFERIOR
	<b>CAUSAS</b>	I) O código da conta tem desdobramentos obrigatorios que não foram informados.
	<b>AÇÃO</b>	I) Verificar as atualizações mais recentes, inclusive os normativos; II) Substituir o documento.
<b>D3</b>	<b>TIPO</b>	CÓDIGO DA CONTA NÃO NUMÉRICO
	<b>CAUSAS</b>	I) O código da conta foi informado contendo letras, brancos ou caracteres especiais.
	<b>AÇÃO</b>	I) Substituir o documento (geralmente ocorre em documento recebido em fita ou disquete por infidelidade ao leiaute divulgado).
<b>D4</b>	<b>TIPO</b>	FALTA NIVEL SUPERIOR
	<b>CAUSAS</b>	I) O código da conta esta subordinado a um item grupo que não foi informado.
	<b>AÇÃO</b>	I) Verificar os normativos recentes e atualizações do COSIF; II) Substituir o documento.
<b>D5</b>	<b>TIPO</b>	CONTA DUPLICADA
	<b>CAUSAS</b>	I) O código da conta foi informado mais de uma vez; II) Erro mais frequente aos usuarios do PCOSW10.
	<b>AÇÃO</b>	I) Substituir o documento.
<b>D6</b>	<b>TIPO</b>	LINHA/COLUNA INDEVIDA
	<b>CAUSAS</b>	I) O código da linha/coluna não existe; II) Linha/coluna não valida para a data-base.
	<b>AÇÃO</b>	I) Substituir o documento.

**PDOC330 MENSAGENS DE CRITICA DO SISTEMA COSIF - CONSULTA**

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

**PDOC330 MENSAGENS DE CRITICA DO SISTEMA COSIF - CONSULTA**

<b>E5</b>	<p><b>TIPO</b></p> <p><b>CAUSAS</b></p> <p><b>AÇÃO</b></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>
<b>E6</b>	<p><b>TIPO</b></p> <p><b>CAUSAS</b></p> <p><b>AÇÃO</b></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>
<b>E7</b>	<p><b>TIPO</b></p> <p><b>CAUSAS</b></p> <p><b>AÇÃO</b></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>
<b>E8</b>	<p><b>TIPO</b></p> <p><b>CAUSAS</b></p> <p><b>AÇÃO</b></p>	<p>VALOR OU POSICIONAMENTO INCORRETO</p> <p>I) Para balancete e balanço quando os saldos não obedecerem a formula:  <math>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</math> se resultado positivo ou <math>= 3.0.2.60.00-9</math> se resultado negativo; <math>7.8.0.00.00-1 = 8.8.0.00.00-8</math>; (eliminada pela Circular 2.106);</p> <p>II) Para balancete da carteira de cambio quando os saldos não obedecerem a formula:  <math>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</math> se resultado positivo ou <math>= 9.0.2.20.00-3</math> se resultado negativo, (valida ate 12/91).</p> <p>I) Substituir o documento</p>
<b>E9</b>	<p><b>TIPO</b></p> <p><b>CAUSAS</b></p> <p><b>AÇÃO</b></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**

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

**PDOC330 MENSAGENS DE CRITICA DO SISTEMA COSIF - CONSULTA**

<b>EF</b>	<p><b>TIPO</b> CONTA NÃO ADMITE SALDO</p> <p><b>CAUSAS</b> 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) Podera os normativos posteriores a esta edição acrescentar novas contas.</p> <p><b>AÇÃO</b> I) Substituir o documento</p>	
<b>EG</b>	<p><b>TIPO</b> VALOR INVALIDO</p> <p><b>CAUSAS</b> I) Os valores foram preenchidos com brancos, espacos ou caracteres especiais. Geralmente ocorre por truncamento de transmissão de dados ou não observancia do leiaute da PDIC600.</p> <p><b>AÇÃO</b> 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.</p>	
<b>EH</b>	<p><b>TIPO</b> INEXIST. DE SALDO EM CONTA DE RESULTADO</p> <p><b>CAUSAS</b> 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).</p> <p><b>AÇÃO</b> I) Substituir o documento</p>	
<b>EI</b>	<p><b>TIPO</b> INEXIST. DE SALDO EM CONTA DE AP. RESULTADO</p> <p><b>CAUSAS</b> I) Falta de valor em uma das contas de apuração de resultado</p> <p><b>AÇÃO</b> I) Substituir o documento</p>	
<b>EJ</b>	<p><b>TIPO</b> AUSENCIA DE CORREÇÃO PATRIMONIAL</p> <p><b>CAUSAS</b> I) A partir de setembro/92 as cooperativas foram obrigadas a fazer correção monetaria do patrimonio.</p> <p><b>AÇÃO</b> I) Substituir o documento</p>	
<b>EK</b>	<p><b>TIPO</b> SDO QDR 7004 DIFERE DO 7002</p> <p><b>CAUSAS</b> 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.</p> <p><b>AÇÃO</b> I) Substituir o documento.</p>	
<b>EL</b>	<p><b>TIPO</b> RESULTADO CREDOR DIFERE RESULTADO DEVEDOR</p> <p><b>CAUSAS</b> I) As contas de resultado credoras diferem das devedoras.</p> <p><b>AÇÃO</b> I) Substituir o documento</p>	

**PDOC330 MENSAGENS DE CRITICA DO SISTEMA COSIF - CONSULTA**

<b>EM</b>	<b>TIPO</b>	CONTA NÃO ADMITE SALDO NA DATA-BASE
	<b>CAUSAS</b>	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.
	<b>AÇÃO</b>	I) Substituir o documento II) OBS: consultar COSIF 1.20.3
<b>EN</b>	<b>TIPO</b>	ERRO NA CORREÇÃO MONETARIA MENSAL
	<b>CAUSAS</b>	I) Ocorre quando se usa o método de apuração mensal e não é obedecida a fórmula: 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.
	<b>AÇÃO</b>	I) Substituir o documento
<b>EO</b>	<b>TIPO</b>	TOTAL GRUPOS 6 + 7 DIFERE DE 8 + 9
	<b>CAUSAS</b>	I) Somente valida para o documento 4350 do atributo "H"; <b>(válida até junho/2005) e do atributo "P" (válida a partir de julho/2005);</b> 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. <b>A partir de julho/2005, a causa é válida para as duas colunas do documento 4350, atributo "P".</b>
	<b>AÇÃO</b>	I) Substituir o documento
<b>EP</b>	<b>TIPO</b>	SALDO DIFERE SOMA PASSIVO CIRCULANTE+PATRIMONIO LIQUIDO
	<b>CAUSAS</b>	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. <b>(válida até junho/2005)</b>
	<b>AÇÃO</b>	I) Substituir o documento
<b>EQ</b>	<b>TIPO</b>	SALDO DIFERE CONTAS 6310000 + 6320000
	<b>CAUSAS</b>	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.
	<b>AÇÃO</b>	I) Substituir o documento
<b>ER</b>	<b>TIPO</b>	DIFERE SOMA VALORES REC. CONSORCIADOS
	<b>CAUSAS</b>	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. <b>(válida até junho/2005).</b>
	<b>AÇÃO</b>	I) Substituir o documento



**PDOC330 MENSAGENS DE CRITICA DO SISTEMA COSIF - CONSULTA**

<b>ES</b>	<b>TIPO</b>	SALDO DA CONTA DIFERE DO DOC. 4110																																			
	<b>CAUSAS</b>	<p>I) Critica exclusiva do documento 4350;            II) Acontece quando não foram satisfeitos as seguintes igualdades(válida até junho/2005):</p> <table> <thead> <tr> <th>DOCUMENTO 4350</th> <th>DOCUMENTO 4110</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>09.1.0.0.0.4</td> <td>= 1.1.1.00.00-9</td> </tr> <tr> <td>09.1.0.0.0.4</td> <td>= 1.1.1.90.00-2</td> </tr> <tr> <td>09.2.0.0.0.1</td> <td>= 1.1.2.00.00-2</td> </tr> <tr> <td>09.2.0.0.0.1</td> <td>= 1.1.2.92.00-3</td> </tr> <tr> <td>09.3.0.0.0.8</td> <td>= 1.2.9.00.00-2</td> </tr> <tr> <td>09.3.0.0.0.8</td> <td>= 1.2.9.90.00-5</td> </tr> <tr> <td>09.4.0.0.0.5</td> <td>= 1.8.7.98.00-5.</td> </tr> </tbody> </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> <thead> <tr> <th>DOCUMENTO 4350</th> <th>DOCUMENTO 4110</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>09.1.0.0.0.0-4</td> <td>= 1.1.1.00.00-9</td> </tr> <tr> <td>09.1.0.0.0.0-4</td> <td>= 1.1.1.90.00-2</td> </tr> <tr> <td>09.2.0.0.0.0-1</td> <td>= 1.1.2.00.00-2</td> </tr> <tr> <td>09.2.0.0.0.0-1</td> <td>= 1.1.2.92.00-3</td> </tr> <tr> <td>09.4.0.0.0.0-5</td> <td>= 1.8.7.98.00-5</td> </tr> <tr> <td>09.5.0.0.0.0-2</td> <td>= 1.2.9.90.12-2 + 1.2.9.90.55-5</td> </tr> <tr> <td>09.6.0.0.0.0-9</td> <td>= 1.2.9.90.25-6 + 1.2.9.90.35-9</td> </tr> <tr> <td>09.5.0.0.0.0-2 + 09.6.0.0.0.0-9</td> <td>= 1.2.9.00.00-2</td> </tr> <tr> <td>09.5.0.0.0.0-2 + 09.6.0.0.0.0-9</td> <td>= 1.2.9.90.00-5</td> </tr> </tbody> </table>	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	09.1.0.0.0.0-4	= 1.1.1.00.00-9	09.1.0.0.0.0-4	= 1.1.1.90.00-2	09.2.0.0.0.0-1	= 1.1.2.00.00-2	09.2.0.0.0.0-1	= 1.1.2.92.00-3	09.4.0.0.0.0-5	= 1.8.7.98.00-5	09.5.0.0.0.0-2	= 1.2.9.90.12-2 + 1.2.9.90.55-5	09.6.0.0.0.0-9	= 1.2.9.90.25-6 + 1.2.9.90.35-9	09.5.0.0.0.0-2 + 09.6.0.0.0.0-9	= 1.2.9.00.00-2	09.5.0.0.0.0-2 + 09.6.0.0.0.0-9
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																																				
09.1.0.0.0.0-4	= 1.1.1.00.00-9																																				
09.1.0.0.0.0-4	= 1.1.1.90.00-2																																				
09.2.0.0.0.0-1	= 1.1.2.00.00-2																																				
09.2.0.0.0.0-1	= 1.1.2.92.00-3																																				
09.4.0.0.0.0-5	= 1.8.7.98.00-5																																				
09.5.0.0.0.0-2	= 1.2.9.90.12-2 + 1.2.9.90.55-5																																				
09.6.0.0.0.0-9	= 1.2.9.90.25-6 + 1.2.9.90.35-9																																				
09.5.0.0.0.0-2 + 09.6.0.0.0.0-9	= 1.2.9.00.00-2																																				
09.5.0.0.0.0-2 + 09.6.0.0.0.0-9	= 1.2.9.90.00-5																																				
<b>AÇÃO</b>		<p>I) Substituir o documento.            II) Às vezes o código do erro esta em outra conta porque a conta indicada não foi incluída.</p>																																			
<b>ET</b>	<b>TIPO</b>	SALDO DIFERE SALDO DO MÊS ANTERIOR																																			
	<b>CAUSAS</b>	<p>I) Critica exclusiva do documento 4350;            II) Acontece quando as seguintes igualdades não são satisfeitas: (válido até junho/2005)</p> <table> <thead> <tr> <th>NA DATA-BASE</th> <th>NA DATA-BASE ANTERIOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>06.0.0.0.0-8</td> <td>= 09.0.0.0.0-7</td> </tr> <tr> <td>06.1.0.0.0-5</td> <td>= 09.1.0.0.0-4</td> </tr> <tr> <td>06.2.0.0.0-2</td> <td>= 09.2.0.0.0-1</td> </tr> <tr> <td>06.3.0.0.0-9</td> <td>= 09.3.0.0.0-8</td> </tr> <tr> <td>06.4.0.0.0-6</td> <td>= 09.4.0.0.0-5;</td> </tr> </tbody> </table> <p>III) Acontece quando as seguintes igualdades não forem satisfeitas (válida a partir de julho/2005):</p> <table> <thead> <tr> <th>NA DATA-BASE</th> <th>NA DATA-BASE ANTERIOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>06.0.0.0.0-8</td> <td>= 09.0.0.0.0-7</td> </tr> <tr> <td>06.1.0.0.0-5</td> <td>= 09.1.0.0.0-4</td> </tr> <tr> <td>06.2.0.0.0-2</td> <td>= 09.2.0.0.0-1</td> </tr> <tr> <td>06.4.0.0.0-6</td> <td>= 09.4.0.0.0-5</td> </tr> <tr> <td>06.5.0.0.0-3</td> <td>= 09.5.0.0.0-2</td> </tr> <tr> <td>06.6.0.0.0-0</td> <td>= 09.6.0.0.0-9</td> </tr> </tbody> </table>	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																																				
<b>AÇÃO</b>		<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 devera ser usado 06.1.0.0.0-5.            I) Substituir o documento.</p>																																			

**PDOC330 MENSAGENS DE CRITICA DO SISTEMA COSIF - CONSULTA**

<b>EU</b>	<b>TIPO</b>	SALDO INCOMPATIVEL CONTA 79110000
	<b>CAUSAS</b>	l) Uso simultâneo das contas 7.9.1.10.00-0 e 8.9.1.10.00-7 na data-base janeiro ou julho.
	<b>AÇÃO</b>	l) Substituir o documento.
<b>EV</b>	<b>TIPO</b>	INCONSISTENCIA SALDO OP. CREDITO (CONTAS PATRIMONIAIS E COMPENSAÇÃO
	<b>CAUSAS</b>	l) 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.
	<b>AÇÃO</b>	l) Substituir o documento
<b>EX</b>	<b>TIPO</b>	EM DESACORDO COM O PARAGRAFO 44 DA CC 3.023
	<b>CAUSAS</b>	l) 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.
	<b>AÇÃO</b>	l) Substituir o documento.
<b>EY</b>	<b>TIPO</b>	SALDO DE OP.CREDITO DEFERE DO SALDO REGISTRADO EM COMPENSAÇÃO
	<b>CAUSAS</b>	l) 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.
	<b>AÇÃO</b>	l) Substituir o documento
<b>EZ</b>	<b>TIPO</b>	CTA 00.0.2.00.00.00/7004 DIVERGE (00.0.1.00.00.00 - 00.0.1.01.00.00
	<b>CAUSAS</b>	l) 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
	<b>AÇÃO</b>	l) Substituir o documento.
<b>F1</b>	<b>TIPO</b>	VALOR DA PRIMEIRA COLUNA NÃO INFORMADO
	<b>CAUSAS</b>	l) Para balancete trimestral e balanço quando não for informado o saldo da primeira coluna e houver sido informado saldo nas demais colunas, ou seja, ate 90 dias e apos 90 dias.
	<b>AÇÃO</b>	l) Substituir o documento.
<b>F2</b>	<b>TIPO</b>	SALDO DA PRIMEIRA COLUNA DIFERE DA SEGUNDA
	<b>CAUSAS</b>	l) Para balancete e balanço, quando o numero 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.
	<b>AÇÃO</b>	l) Substituir o documento.

**PDOC330 MENSAGENS DE CRITICA DO SISTEMA COSIF - CONSULTA**

<b>F3</b>	<p><b>TIPO</b></p> <p><b>CAUSAS</b></p> <p><b>AÇÃO</b></p>	<p>FALTOU SEGUNDA E/OU TERCEIRA COLUNA(S)</p> <p>I) Para balancete e balanço, quando o numero 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.</p> <p>II) Acontece nos meses de marco, junho, setembro e dezembro quando e obrigatório o preenchimento de pelo menos duas colunas nos exigíveis do ativo e passivo.</p> <p>I) Substituir o documento.</p>
<b>F4</b>	<p><b>TIPO</b></p> <p><b>CAUSAS</b></p> <p><b>AÇÃO</b></p>	<p>CONTA NÃO ADMITE ELIMINAÇÕES</p> <p>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</p> <p>I) Substituir o documento.</p>
<b>F5</b>	<p><b>TIPO</b></p> <p><b>CAUSAS</b></p> <p><b>AÇÃO</b></p>	<p>SDO COL. 009/7016 DIFERE DA SOMA DOS SALDOS DAS COL. 001 A 007/701</p> <p>I) Quando o saldo da coluna 009/7016 diferir da soma dos saldos da colunas 001 a 007/7016.</p> <p>I) Substituir o documento.</p>
<b>F6</b>	<p><b>TIPO</b></p> <p><b>CAUSAS</b></p> <p><b>AÇÃO</b></p>	<p>TOT. COL 011/7022 010/7022</p> <p>I) O valor total da coluna 011/7022 não deve ser maior que o valor total da coluna 010/7022.</p> <p>I) Substituir o documento.</p>
<b>F7</b>	<p><b>TIPO</b></p> <p><b>CAUSAS</b></p> <p><b>AÇÃO</b></p>	<p>INEXISTE INFO. COLUNA 002/7029</p> <p>I) Quando não existir informação na coluna 002/7029.</p> <p>I) Substituir o documento.</p>
<b>F8</b>	<p><b>TIPO</b></p> <p><b>CAUSAS</b></p> <p><b>AÇÃO</b></p>	<p>SDO COL 004/7034 001 + 002 - 003</p> <p>I) Quando o saldo da coluna 004/7034 ou 7038 diferir do seguinte resultado - colunas (001 + 002 - 003).</p> <p>I) Substituir o documento.</p>
<b>F9</b>	<p><b>TIPO</b></p> <p><b>CAUSAS</b></p> <p><b>AÇÃO</b></p>	<p>SALDO COLUNA 010/7022 DIFERE SOMA SALDO COLUNAS 001 A 009/7022</p> <p>I) Quando o saldo da coluna 010 do quadro 7022 diferir da soma do saldo das colunas 001 a 009 do quadro 7022.</p> <p>I) Substituir o documento.</p>

**PDOC330 MENSAGENS DE CRITICA DO SISTEMA COSIF - CONSULTA**

<b>FA</b>	<b>TIPO</b>	SOMA COLUNAS 001 A 005/7020 INCOMPATIVEL SALDO COLUNA 010/7021
	<b>CAUSAS</b>	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.
	<b>AÇÃO</b>	I) Substituir o documento.
<b>G1</b>	<b>TIPO</b>	TOTAL DO ATIVO DIFERE DO PASSIVO
	<b>CAUSAS</b>	I) Para balancete, balanço e estatística bancária e <b>demonstração dos recursos de consórcio</b> 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) <b>for diferente da 899.</b>  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
	<b>AÇÃO</b>	I) Substituir o documento.
<b>G2</b>	<b>TIPO</b>	FALTA TOTAL DE ATIVO OU PASSIVO
	<b>CAUSAS</b>	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)
	<b>AÇÃO</b>	I) Substituir o documento.
<b>G3</b>	<b>TIPO</b>	TOTAL DO ATIVO OU PASSIVO DIFERE DO CALCULO
	<b>CAUSAS</b>	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).
	<b>AÇÃO</b>	I) Substituir o documento.
<b>G4</b>	<b>TIPO</b>	REG. 21 SEM OUTROS ATIVOS 0103 E REG. 31 COM ATIVO/PASSIVO AG. EXT.
	<b>CAUSAS</b>	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
	<b>AÇÃO</b>	I) Substituir o documento.
<b>G5</b>	<b>TIPO</b>	REG. 21 COM ATIVO TOTAL MENOR QUE ATIVO TOTAL DO REG. 31
	<b>CAUSAS</b>	I) Quando o ativo total do registro 21 for menor que o ativo total do registro 31
	<b>AÇÃO</b>	I) Substituir o documento
<b>G6</b>	<b>TIPO</b>	REG. 21 COM PASSIVO TOTAL DIFERENTE DO PASSIVO TOTAL DO REG. 31
	<b>CAUSAS</b>	I) Quando o passivo total do registro 21 for diferente do passivo total do registro 31
	<b>AÇÃO</b>	I) Substituir o documento.
<b>H1</b>	<b>TIPO</b>	ESTFIN DIVERGE DO BALANCETE
	<b>CAUSAS</b>	I) 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.
	<b>AÇÃO</b>	I) Substituir o documento.

**PDOC330 MENSAGENS DE CRITICA DO SISTEMA COSIF - CONSULTA**

<b>H2</b>	<b>TIPO</b>	ESTFIN NÃO TEM SALDO ZERADO
	<b>CAUSAS</b>	l) Quando se registra "saldo zero" e o sistema calcula com valores.
	<b>AÇÃO</b>	l) Solicitar o documento 4150 da instituição.
<b>H3</b>	<b>TIPO</b>	INCONSIST. PROVISÃO 4010/4150
	<b>CAUSAS</b>	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;
	<b>AÇÃO</b>	l) Substituir o documento
<b>H4</b>	<b>TIPO</b>	DIVERGÊNCIA ENTRE ESTFIN E BALANCETE – PROVISÕES
	<b>CAUSAS</b>	l) Valor da conta 20.0.0.0.0-8 do DOC 4150 divergir do valor do somatório das contas 1.6.9.00.00-8, 1.7.9.00.00-7, 1.8.9.97.00-2 e 1.8.9.99.10-3 do DOC 4010.
	<b>AÇÃO</b>	l) Substituir o documento

**PDOC330 MENSAGENS DE CRITICA DO SISTEMA COSIF - CONSULTA**

<b>I1</b>	<p><b>TIPO</b> BALANÇO DIVERGE DO BALANCETE</p> <p><b>CAUSAS</b> 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></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> <p><b>AÇÃO</b> I) Substituir o documento.</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		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																																																
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)																																															
<b>I2</b>	<p><b>TIPO</b> DOC./QUADRO RETIDO ATE A VALIDAÇÃO DO BALANCETE</p> <p><b>CAUSAS</b> 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><b>AÇÃO</b> I) Validar o balancete  II) Processar o documento (balanço ou ESTFIN ou ESTBAN ou IFT).</p>																																															
<b>I3</b>	<p><b>TIPO</b> DOCUMENTO RETIDO - EXCLUSÃO DO DOCUMENTO PRINCIPAL</p> <p><b>CAUSAS</b> I) O balancete ou a Estban Global foi excluído.</p> <p><b>AÇÃO</b> 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 mesmo.</p>																																															
<b>I5</b>	<p><b>TIPO</b> SDO QDR 7018 DIFERE BALANCETE</p> <p><b>CAUSAS</b> 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><b>AÇÃO</b> I) Substituir o documento.</p>																																															

**PDOC330 MENSAGENS DE CRITICA DO SISTEMA COSIF - CONSULTA**

<b>I6</b>	<b>TIPO</b>	SDO QDR 7019 DIFERE BALANCETE
	<b>CAUSAS</b>	I) Quando o saldo total do quadro 7019 diferir da conta do balancete 3.1.0.00.00-1.
	<b>AÇÃO</b>	I) Substituir o documento.
<b>I7</b>	<b>TIPO</b>	SDO QDR 7019 DIFERE DO 7018
	<b>CAUSAS</b>	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)
	<b>AÇÃO</b>	I) Substituir o documento.
<b>I8</b>	<b>TIPO</b>	SDO QDR 7021 DIFERE DO 7002
	<b>CAUSAS</b>	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).
	<b>AÇÃO</b>	I) Substituir o documento.
<b>I9</b>	<b>TIPO</b>	SDO QDR 7021 DIFERE DO 7018
	<b>CAUSAS</b>	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)
	<b>AÇÃO</b>	I) Substituir o documento.
<b>IA</b>	<b>TIPO</b>	SDO QDR 7023 DIFERE DO 7018
	<b>CAUSAS</b>	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).
	<b>AÇÃO</b>	I) Substituir o documento.
<b>IB</b>	<b>TIPO</b>	QUADRO 7022/7025 DIFERE BALANCETE
	<b>CAUSAS</b>	I) Quando o saldo por nível de risco diferir do balancete (contas de compensação).
	<b>AÇÃO</b>	I) Substituir o documento.
<b>IC</b>	<b>TIPO</b>	SDO QDR 7022 DIFERE DO 7018
	<b>CAUSAS</b>	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)
	<b>AÇÃO</b>	I) Substituir o documento.
<b>ID</b>	<b>TIPO</b>	SDO QDR 7026 DIFERE DO 7002
	<b>CAUSAS</b>	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).
	<b>AÇÃO</b>	I) Substituir o documento.
<b>IE</b>	<b>TIPO</b>	SDO QDR 7016 DIFERE BALANCETE (válida a partir da data-base Jun/2005)
	<b>CAUSAS</b>	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)
	<b>AÇÃO</b>	I) Substituir o documento.

**PDOC330 MENSAGENS DE CRITICA DO SISTEMA COSIF - CONSULTA**

<b>IF</b>	<b>TIPO</b>	<b>SDO QDR 7017 DIFERE BALANCETE</b> (válida a partir da data-base Jun/2005)
	<b>CAUSAS</b>	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).
	<b>AÇÃO</b>	I) Substituir o documento.



**PDOC330 MENSAGENS DE CRITICA DO SISTEMA COSIF - CONSULTA**

<b>IG</b>	<p><b>TIPO</b></p> <p><b>CAUSAS</b></p> <p><b>AÇÃO</b></p>	<p><b>IG - SDO QDR 7027 DIFERE BALANCETE</b> (válida a partir da data-base Jun/2005)</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                  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                  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                  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                  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                  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                  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                  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                  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                  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                  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                  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                  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>I) Substituir o documento.</p>
<b>IH</b>	<p><b>TIPO</b></p> <p><b>CAUSAS</b></p> <p><b>AÇÃO</b></p>	<p><b>IH - SDO QDR 7038 DIFERE BALANCETE</b> (válida a partir da data-base Jun/2005)</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                   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>I) Substituir o documento.</p>
<b>II</b>	<p><b>TIPO</b></p> <p><b>CAUSAS</b></p> <p><b>AÇÃO</b></p>	<p><b>SALDO DOC. 4350 (SEGUNDA COLUNA) DIFERE BALANCETE</b></p> <p>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                  07.0.0.0.0-1 = 9.0.9.45.10-6                  08.0.0.0.0-4 = 3.0.9.45.10-4</p> <p>I) Substituir o documento.</p>

**PDOC330 MENSAGENS DE CRITICA DO SISTEMA COSIF - CONSULTA**

<b>J1</b>	<p><b>TIPO</b> ESTBAN GLOBAL DIVERGE DO BALANCETE</p> <p><b>CAUSAS</b> 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. Obs: "CONTAS BALANCEADAS QUANDO DA COMPARAÇÃO DA ESTBAN GLOBAL X BALANCETE (4510 X 4010) 140-----(410 + 440) 141----- 441 143----- 443 144----- 444 145----- 445 146----- 418 + 446) 147----- 447 152----- 456 153----- 457 160----- 500 172----- 500 300----- 800 399----- (140 + 160 + 300) 899----- (410 + 440 + 500 + 800)"</p> <p><b>AÇÃO</b> I) Substituir o documento.</p>	
<b>J2</b>	<p><b>TIPO</b> ESTBAN AGENCIAS DIVERGE DO GLOBAL</p> <p><b>CAUSAS</b> 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><b>AÇÃO</b> I) Substituir o documento.</p>	
<b>J3</b>	<p><b>TIPO</b> DOCUMENTO REJEITADO ESTBAN GLOBAL PENDENTE</p> <p><b>CAUSAS</b> I) Quando estatística bancaria mensal for processada antes da validação (processamento sem erro) estatística bancaria global.</p> <p><b>AÇÃO</b> I) Validar a ESTBAN global II) Processar a ESTBAN mensal</p>	
<b>J4</b>	<p><b>TIPO</b> QUANTIDADE DE AGENCIAS DIFERE DO ESPERADO</p> <p><b>CAUSAS</b> I) Quando a quantidade de agencias informada no documento for diferente da quantidade esperada para a data-base sob critica.</p> <p><b>AÇÃO</b> I) Substituir o documento</p>	
<b>J5</b>	<p><b>TIPO</b> ESTBAN AG. DIVERGE GLOBAL – RETIDO</p> <p><b>CAUSAS</b> I) Quando a Estatística Bancaria por agencia (Doc. 4500) divergir da Estatística Bancaria Global (Doc. 4510).</p> <p><b>AÇÃO</b> I) Substituir o documento divergente.</p>	

**PDOC330 MENSAGENS DE CRITICA DO SISTEMA COSIF - CONSULTA**

<b>K0</b>	<p><b>TIPO</b></p> <p><b>CAUSAS</b></p> <p><b>AÇÃO</b></p>	<p>ERRO NA LEITURA DA FITA/DISQUETE</p> <p>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 início dos registros de controle, etc). Normalmente não foi observado o leiaute do documento.</p> <p>l) Substituir o documento.</p>
<b>K1</b>	<p><b>TIPO</b></p> <p><b>CAUSAS</b></p> <p><b>AÇÃO</b></p>	<p>AUSENCIA DO REGISTRO IDENTIFICADOR</p> <p>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.</p> <p>l) Substituir a fita ou disquete.</p>
<b>K2</b>	<p><b>TIPO</b></p> <p><b>CAUSAS</b></p> <p><b>AÇÃO</b></p>	<p>FALTA CHARACTER EBCDIC OU ASCII</p> <p>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.</p> <p>l) Substituir a fita ou disquete.</p>
<b>K3</b>	<p><b>TIPO</b></p> <p><b>CAUSAS</b></p> <p><b>AÇÃO</b></p>	<p>DATA DO DOCUMENTO INVALIDA:</p> <p>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).</p> <p>l) Substituir a fita ou disquete.</p>
<b>K4</b>	<p><b>TIPO</b></p> <p><b>CAUSAS</b></p> <p><b>AÇÃO</b></p>	<p>AUSENCIA DO REGISTRO DE CONTROLE FINAL</p> <p>l) O registro de controle final não foi gravado no arquivo. Não foi observado o leiaute do documento.</p> <p>l) Substituir a fita ou disquete.</p>
<b>K5</b>	<p><b>TIPO</b></p> <p><b>CAUSAS</b></p> <p><b>AÇÃO</b></p>	<p>REGISTRO DE IDENTIFICAÇÃO/CONTROLE COM ERRO</p> <p>l) O registro de controle ou registro identificador esta errado. Normalmente não foi observado o leiaute do documento.</p> <p>l) Substituir o meio magnético.</p>
<b>K6</b>	<p><b>TIPO</b></p> <p><b>CAUSAS</b></p> <p><b>AÇÃO</b></p>	<p>TAMANHO DO REGISTRO OU DO BLOCO COM ERRO</p> <p>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.</p> <p>l) Substituir a fita ou disquete.</p>

**PDOC330 MENSAGENS DE CRITICA DO SISTEMA COSIF - CONSULTA**

<b>K7</b>	<p><b>TIPO</b> CAMPOS VALORES NÃO NUMÉRICO</p> <p><b>CAUSAS</b> I) Os campos numéricos estão com +, -, brancos, ou outros caracteres a esquerda.</p> <p><b>AÇÃO</b> 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.</p>
<b>K8</b>	<p><b>TIPO</b> EXISTE DADO APOS ULTIMO REGISTRO DE CONTROLE</p> <p><b>CAUSAS</b> 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.</p> <p><b>AÇÃO</b> I) Substituir a fita ou disquete.</p>
<b>K9</b>	<p><b>TIPO</b> VALOR DA CONTA NÃO ABSOLUTO</p> <p><b>CAUSAS</b> I) Os campos valor da conta para documentos em disquete não foram gravados com o valor absoluto do saldo conforme previsto no leiaute divulgado.</p> <p><b>AÇÃO</b> I) Substituir o disquete.</p>
<b>KA</b>	<p><b>TIPO</b> DOCUMENTO INVALIDO</p> <p><b>CAUSAS</b> 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.</p> <p><b>AÇÃO</b> I) Substituir o documento.</p>
<b>KB</b>	<p><b>TIPO</b> DOCUMENTO NÃO ENCONTRADO NO MEIO MAGNÉTICO</p> <p><b>CAUSAS</b> I) Quando e registrado o recebimento de um tipo de documento e dentro do meio magnético conter outro.</p> <p><b>AÇÃO</b> I) Substituir o meio magnético para processamento.</p>
<b>KD</b>	<p><b>TIPO</b> REGISTRO FORA DE ORDEM</p> <p><b>CAUSAS</b> I) Quando o registro identificador/controle/conteúdo estiver fora de ordem.</p> <p><b>AÇÃO</b> I) Substituir o documento.</p>
<b>KE</b>	<p><b>TIPO</b> ERRO NO FORMATO DO CAMPO</p> <p><b>CAUSAS</b> I) Quando as informações do registro identificador estiverem fora do padrão (CGC/numero do quadro/ano/trimestre/tipo de remessa).</p> <p><b>AÇÃO</b> I) Substituir o documento.</p>
<b>L</b>	<p><b>TIPO</b> DOCUMENTO NÃO ENCONTRADO</p> <p><b>CAUSAS</b> I) Não foi observado o leiaute do documento e o sistema não consegue ler os caracteres.</p> <p><b>AÇÃO</b> I) Substituir o meio magnético.</p>

**PDOC330 MENSAGENS DE CRITICA DO SISTEMA COSIF - CONSULTA**

<b>MA</b>	<b>TIPO</b>  <b>CAUSAS</b>  <b>AÇÃO</b>	INCONSIST. SALDOS COMPENSAÇÃO  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.  I) Substituir o documento
<b>MB</b>	<b>TIPO</b>  <b>CAUSAS</b>  <b>AÇÃO</b>	TIT. V. MOB. ATIVO DIFERE PASSIVO  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  I) substituir o documento
<b>MC</b>	<b>TIPO</b>  <b>CAUSAS</b>  <b>AÇÃO</b>	SALDO ATIVO CIRCULANTE DIFERE DO PASSIVO CIRCULANTE  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.  I)Substituir o documento
<b>MD</b>	<b>TIPO</b>  <b>CAUSAS</b>  <b>AÇÃO</b>	SOMATÓRIO DIFERE DA CONTA 4.9.8.93.20-9  I) Válida apenas para o documento 4010 das Administradoras de Consórcio; II) O somatório do saldo das contas 1.8.7.96.00-7 BENS RETOMADOS APÓS ENCERRAMENTO e 1.8.7.95.00-8 VALORES PENDENTES DE RECEBIMENTO diverge do saldo da conta 4.9.8.93.20-9 RECURSOS PENDENTES DE RECEBIMENTO – COBRANÇA JUDICIAL.  Substituir o documento.
<b>ME</b>	<b>TIPO</b>  <b>CAUSAS</b>  <b>AÇÃO</b>	SALDO DIFERE DA CONTA 4.9.8.97.00-9  I) Válida apenas para os documentos 4010 das Administradoras de Consórcios; II) Quando o saldo da conta 1.8.7.97.00-6 (Direitos por Adiantamentos a Terceiros) divergir do saldo da conta 4.9.8.97.00-9 (Obrigações por Adiantamentos a Terceiros).(válida a partir da data-base novembro/2007)  Substituir o documento.
<b>MF</b>	<b>TIPO</b>  <b>CAUSAS</b>  <b>AÇÃO</b>	Saldo Superior Conta 1.8.8.25.00-2  I) Válida apenas para os documentos 4010, 4016, 4020, 4026, 4040 e 4046; II) Quando o saldo da conta 3.0.9.89.30-4 – Créditos Tributários Excluídos do Nível I do PR for superior ao saldo da conta 1.8.8.25.00-2 – Créditos Tributários de Impostos e Contribuições (Válida a partir da data-base maio/2008).  Substituir o documento.

**PDOC330 MENSAGENS DE CRITICA DO SISTEMA COSIF - CONSULTA**

<b>MG</b>	<p><b>TIPO</b></p> <p><b>CAUSAS</b></p> <p><b>AÇÃO</b></p>	<p>Saldo Superior ao da Conta 3.0.9.73.09-7</p> <p>I) Válida apenas para os documentos 4010, 4016, 4020, 4026, 4040 e 4046;                  II) Quando o saldo da conta 3.0.9.73.09-7 (Provisão Adicional – Adição ao PR) for superior a diferença entre o valor absoluto do saldo da “Provisão Contabilizada” e o da “Provisão Mínima” (Válida a partir da data-base de abril/2009);                  III) “Provisão Contabilizada” é o somatório das seguintes contas:                  (-) 1.6.9.00.00-8 - PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO                  (-) 1.7.9.00.00-7 - PROV.P/OP.ARREND.MERCANTIL                  (-) 1.8.9.99.10-3 - PROV. P/OUT. CRÉD. – C/ CARAC. CONCESSÃO DE CREDITO                  IV) “Provisão Mínima” é o somatório das seguintes contas:                  (+) 3.1.1.00.00-3 – OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL AA x 0%                  (+) 3.1.2.00.00-6 – OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL A x 0,5%                  (+) 3.1.3.00.00-9 – OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL B x 1,0%                  (+) 3.1.4.00.00-2 – OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL C x 3,0%                  (+) 3.1.5.00.00-5 – OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL D x 10,0%                  (+) 3.1.6.00.00-8 – OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL E x 30,0%                  (+) 3.1.7.00.00-1 – OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL F x 50,0%                  (+) 3.1.8.00.00-4 – OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL G x 70,0%                  (+) 3.1.9.00.00-7 – OPERAÇÕES DE RISCO NÍVEL H x 100%</p> <p>I) Substituir o documento</p>
<b>MH</b>	<p><b>TIPO</b></p> <p><b>CAUSAS</b></p> <p><b>AÇÃO</b></p>	<p>SALDO DIFERE DA CONTA 3.0.9.84.00-0</p> <p>I) Válida para os documentos 4010, 4016, 4020, 4026, 4040 e 4046;                  II) Quando o saldo da conta 1.8.8.25.00-2 – Créditos Tributários de Impostos e Contribuições, divergir do saldo da conta 3.0.9.84.00-0 – Créditos Tributários – Controle.</p> <p>Substituir o documento.</p>
<b>MI</b>	<p><b>TIPO</b></p> <p><b>CAUSAS</b></p> <p><b>AÇÃO</b></p>	<p>EM DESACORDO COM A CC 3.466</p> <p>I) Válida para os documentos 4010, 4016, 4020, 4026, 4040 e 4046;                  II) A conta 7.1.7.95.02-1 – Renovação de Cadastro, não admite saldo.</p> <p>Substituir o documento.</p>
<b>MJ</b>	<p><b>TIPO</b></p> <p><b>CAUSAS</b></p> <p><b>AÇÃO</b></p>	<p>O ATIVO TOTAL APRESENTA SALDO NEGATIVO</p> <p>I) O somatório das contas 1.0.0.00.00-7 - Circulante e Realizável a Longo Prazo - e 2.0.0.00.00-4 - Permanente - apresenta saldo negativo.</p> <p>Substituir o documento.</p>
<b>NE</b>	<p><b>TIPO</b></p> <p><b>CAUSAS</b></p> <p><b>AÇÃO</b></p>	<p>NÃO E NECESSARIO O ENVIO DO QDO</p> <p>I) Quando o quadro remetido se referir a informações já disponíveis no banco de dados do Banco Central. Ex: quadros 7000 e 7013.</p> <p>I) Não remeter o quadro.</p>
<b>TX</b>	<p><b>TIPO</b></p> <p><b>CAUSAS</b></p> <p><b>AÇÃO</b></p>	<p>ESTE QUADRO E TEXTO</p> <p>I) Quando o quadro texto for remetido utilizando-se a opção de quadro numérico.</p> <p>I) Retransmitir o documento.</p>

## PDOC330 MENSAGENS DE CRITICA DO SISTEMA COSIF - CONSULTA

<b>Z</b>	<b>TIPO</b>	ESTFIN COM VALORES ZERADOS
	<b>CAUSAS</b>	l) O documento da Estatística Econômico-Financeiro já está registrado com "saldo zero".
	<b>AÇÃO</b>	l) Não processar o documento.