

Leiaute de arquivos – Versão 6

Leiautes de Envio de Dados de programas equalizáveis no BNDES Online

O objetivo do presente documento é fornecer os leiautes para envio de informações de programas equalizáveis pelo sistema BNDES Online. Deverão ser submetidas por meio destes arquivos as informações sobre o fluxo financeiro de operações indiretas equalizáveis contratadas a partir da safra 2019/2020.

1. Versão 6

Na versão 6, emitida em 12-01-2024, foram promovidas alterações nos campos dos leiautes do tipo 1, disponível no capítulo 3, e na definição do campo sobre o valor da liberação dos recursos, disponível no capítulo 4.

Na versão 5, emitida em 28-09-2023, foi atualizado o campo do valor da parcela do leiaute tipo 3.

Na versão 4, emitida em 18-04-2022, foi atualizada a informação quanto a tabela de códigos de erros referida no capítulo 5.

Na versão 3, emitida em 22-11-2021, foram promovidas alterações nos campos de leiaute disponíveis no capítulo 3.

Na versão 2, emitida em 26-10-2021, já tinham sido realizadas alterações nas informações de funcionamento das janelas de envio de dados do projeto e nos campos de leiaute disponíveis no capítulo 3.

2. Recebimento de informações dos agentes financeiros

2.1. Funcionamento do envio

O envio de informações deverá ser feito respeitando o horário de funcionamento do BNDES Online durante os dias úteis da semana das 8h às 20h.

Para isso o agente financeiro deverá se logar no sistema do BNDES Online para protocolar um arquivo de lote (tipo txt), seguindo modelo de leiaute pré-estabelecido no item 2.1. Para cada arquivo submetido será gerado um protocolo e será fornecido um arquivo de retorno seguindo o modelo de leiaute previsto no item 2.2.

2.2. Envio de informações

Para o perfeito cumprimento das regras de equalização é necessário que os agentes financeiros enviem, na janela de abertura do protocolo do sistema, as informações do fluxo financeiro desde o início da safra 2019/2020 até o mês corrente da janela de abertura. Após a janela de abertura, o agente financeiro deverá encaminhar, em cada janela mensal, as informações financeiras referentes ao respectivo mês vigente. As janelas de envio de informações, relativas a cada mês, compreenderão do 4º dia útil do respectivo mês até o 3º dia útil do mês subsequente.

Tendo em vista a quantidade de informações prestadas mensalmente e a necessidade de eventuais correções, o BNDES recomenda que os agentes financeiros encaminhem o máximo de informações apuradas o mais breve possível (preferência nas primeiras 3 semanas da janela), sendo necessário atentar que arquivos com tamanho muito grande podem ter impacto no processamento e resposta do arquivo devendo ser particionado¹.

No período compreendido do final do mês corrente/respectivo até o final da janela (até o 3º dia útil do mês subsequente), recomenda-se enviar informações adicionais ocorridas nesse período e as eventuais correções de arquivos não processados até a data ou com erros, possibilitando o recebimento das informações requeridas ao processamento do sistema EQU no quarto dia útil do mês subsequente ao período de apuração.

3. Layout

Abaixo está descrito o leiaute de informações necessárias para realizar o cálculo da equalização por parte do BNDES. Foi estabelecido um conjunto de informações que serão necessárias para execução e que não foram enviadas previamente ao BNDES durante os processos de aprovação, contratação e liberação e que muitas vezes estão no campo de relação entre beneficiário e agente financeiro.

3.1 Leiaute do arquivo de lote para envio de informações

Leiaute do arquivo de lote

Cabeçalho

¹ Esta recomendação é válida para o envio de informações em todos os meses subsequentes ao mês de abertura, ainda que o mês de abertura represente um maior volume de dados.

Posição	Campo	Tipo	Tamanho	Valores
01	CNPJ da Instituição Financeira	Numérico	14	
15	Programa	Alfanumérico	16	EQUALIZACAO
31	Número do arquivo	Numérico	6	

Comunicação de liberação (tipo 1)

Posição	Campo	Tipo	Tamanho
01	Tipo de comunicação (informar o valor 1)	Numérico	1
02	Contrato (se necessário, completar com zeros a esquerda)	Numérico	11
13	Data de pagamento da liberação de recursos do BNDES ao agente financeiro	Data AAAAMMDD	8
21	Data da liberação de recursos ao beneficiário, objeto de crédito na conta vinculada à operação	Data AAAAMMDD	8
29	Valor bruto da liberação	Numérico	15,2

Comunicação de liquidação ou vencimento antecipado (tipo 2)

Posição	Campo	Tipo	Tamanho
01	Tipo de comunicação (informar o valor 2)	Numérico	1
02	Contrato (se necessário, completar com zeros a esquerda)	Numérico	11
13	Data de efetivo pagamento do vencimento antecipado ou da liquidação antecipada pelo beneficiário final	Data AAAAMMDD	8
21	Quitação integral?	S/N	1
22	Valor de principal pago pelo beneficiário antecipadamente no caso de liquidação ou vencimento parcial	Numérico	15,2

Comunicação de devolução de parcela ao beneficiário (tipo 3)

Posição	Campo	Tipo	Tamanho
01	Tipo de comunicação (informar o valor 3)	Numérico	1
02	Contrato (se necessário, completar com zeros a esquerda)	Numérico	11
13	Data de competência da parcela originalmente paga do contrato	Data AAAAMMDD	8
21	Data da devolução da parcela pelo agente financeiro ao beneficiário final	Data AAAAMMDD	8
29	Valor da parcela devolvida ao beneficiário	Numérico	15,2

Comunicação de cancelamento (tipo 4)

Posição	Campo	Tipo	Tamanho
01	Tipo de comunicação (informar o valor 4)	Numérico	1

Posição	Campo	Tipo	Tamanho
02	Contrato (se necessário, completar com zeros a esquerda)	Numérico	11
13	Número do protocolo a ser cancelado	Numérico	10

Rodapé

Posição	Campo	Tipo	Tamanho
01	CNPJ da Instituição Financeira	Numérico	14
15	Quantidade de registros no arquivo	Numérico	7

3.2 Leiaute do arquivo de lote de retorno de processamento

Leiaute do arquivo de retorno

Cabeçalho

Posição	Campo	Tipo	Tamanho	Valores
01	CNPJ da Instituição Financeira	Numérico	14	
15	Programa	Alfanumérico	16	EQUALIZACAO
31	Número do arquivo	Numérico	6	

Comunicação de liberação (tipo 1)

Posição	Campo	Tipo	Tamanho
01	Tipo de comunicação (informar o valor 1)	Numérico	1
02	Contrato (se necessário, completar com zeros a esquerda)	Numérico	11
13	Data de pagamento da liberação de recursos do BNDES ao agente financeiro	Data AAAAMMDD	8
21	Data da liberação de recursos ao beneficiário, objeto de crédito na conta vinculada à operação	Data AAAAMMDD	8
29	Valor bruto da liberação	Numérico	15,2
46	Protocolo	Numérico	10
56	Código de retorno (0000 = Registro válido)	Numérico	4
60	Mensagem de retorno	Alfanumérico	100

Comunicação de vencimento ou liquidação antecipada (tipo 2)

Posição	Campo	Tipo	Tamanho
01	Tipo de comunicação (informar o valor 2)	Numérico	1
02	Contrato (se necessário, completar com zeros a esquerda)	Numérico	11
13	Data de efetivo pagamento do vencimento antecipado ou da liquidação antecipada pelo beneficiário final	Data AAAAMMDD	8
21	Quitação integral?	S/N	1

Posição	Campo	Tipo	Tamanho
22	Valor de principal pago pelo beneficiário antecipadamente no caso de liquidação ou vencimento parcial	Numérico	15,2
39	Protocolo	Numérico	10
49	Código de retorno (0000 = Registro válido)	Numérico	4
53	Mensagem de retorno	Alfanumérico	100

Comunicação de devolução de parcela ao beneficiário (tipo 3)

Posição	Campo	Tipo	Tamanho
01	Tipo de comunicação (informar o valor 3)	Numérico	1
02	Contrato (se necessário, completar com zeros a esquerda)	Numérico	11
13	Data de competência da parcela originalmente paga do contrato	Data AAAAMMDD	8
21	Data da devolução da parcela pelo agente financeiro ao beneficiário final	Data AAAAMMDD	8
29	Valor da parcela devolvida ao beneficiário	Numérico	15,2
46	Protocolo	Numérico	10
56	Código de retorno (0000 = Registro válido)	Numérico	4
60	Mensagem de retorno	Alfanumérico	100

Comunicação de cancelamento (tipo 4)

Posição	Campo	Tipo	Tamanho
01	Tipo de comunicação (informar o valor 4)	Numérico	1
02	Contrato (se necessário, completar com zeros a esquerda)	Numérico	11
13	Número do protocolo a ser cancelado	Numérico	10
23	Código de retorno (0000 = Registro válido)	Numérico	4
27	Mensagem de retorno	Alfanumérico	100

Rodapé

Posição	Campo	Tipo	Tamanho
01	CNPJ da Instituição Financeira	Numérico	14
15	Quantidade de registros no arquivo	Numérico	7

4. Definições dos campos

- **Data da liberação dos recursos** => Data do efetivo repasse da liberação de crédito ao beneficiário final, processada pelo agente financeiro. OBS.: **Caso o agente financeiro repasse o recurso no mesmo dia que recebe do BNDES, não**

será necessário o envio dessa informação, pois o sistema utilizará a data da liberação do BNDES.

- **Valor da liberação dos recursos** => Valor bruto da liberação do crédito subvencionado.
- **Data do pagamento de liquidação ou vencimento antecipado** => data da liquidação ou do pagamento do vencimento antecipado pelo beneficiário final do crédito, obtida do agente financeiro.
- **Valor do pagamento de liquidação ou vencimento antecipado parcial** => valor do efetivo pagamento pelo beneficiário final do crédito, obtido do agente financeiro.
- **Valor do pagamento de liquidação ou vencimento antecipado integral** => não é necessário o envio uma vez que será utilizado o valor apurado no BNDES.
- **Data da devolução de parcela** => data da efetiva devolução pelo agente ao beneficiário, obtido do agente financeiro.
- **Valor da parcela devolvida** => observa-se que no REFIN Pronaf Custeio, o valor da parcela devolvida corresponde ao somatório dos juros e principal. Nos demais casos, a parcela devolvida corresponde somente ao valor de principal.

Será possível cancelar uma informação enviada usando o leiaute de cancelamento, informando o número de protocolo indicado no arquivo de resposta do processamento como chave para efetivar o cancelamento. Caso seja necessário substituir uma informação já enviada, o agente deverá primeiramente cancelar a informação já prestada e depois submeter a nova informação.

5. Tabela de códigos de processamento

A tabela com os códigos referentes às mensagens de erros se encontra disponível para consulta na página do BNDES Online, https://www.bndes.gov.br/sbn/BNDES_online/index.html, abaixo do link relativo ao documento de leiaute.