

Conciliação Bancária | 2025 -

Tipo Envio: Balancete - Contabilidade

Chave Unicidade

[Exercício - Mês - Código Unidade Gestora - Número Conta Bancária - Número Agência Conta Bancária - Código Banco Conta Bancária - Número - Tipo Conta Bancária - CNPJ Gerência Conta Bancária]

Objeto Raiz

Campo	Informações
timestamp	Campo utilizado para ordenar a validação das informações enviadas. Caso sejam enviados múltiplos payloads do mesmo tipo, a ordenação ocorrerá da data mais antiga para a mais recente
elementos	-

Item

Campo	Chave	Informações
numeroContaBancaria	□	-
numeroAgenciaContaBancaria	□	-
codigoBancoContaBancaria	□	-
tipoContaBancaria	□	-
cnpjGerenciaContaBancaria	□	-
numeroConciliacao	□	-
tipoConciliacao	-	Tabela Tipo Conciliação
descricao	-	-

Campo	Chave	Informações
data	-	-
numeroCheque	-	-
numeroDocDebito	-	-
valorConciliacao	-	-
action	-	Define a operação a ser realizada com a informação, seja ela criação, atualização ou exclusão

Schema

```
{
  "$schema": "https://json-schema.org/draft/2020-12/schema",
  "title": "Lista de Conciliações Bancárias",
  "description": "Lista de objetos representando a entidade Conciliação Bancária",
  "type": "object",
  "properties": {
    "timestamp": {
      "type": "string",
      "pattern": "^(\\d{4})-(0[1-9]|1[0-2])-(0[1-9]|[12]\\d|3[01])T([01]\\d|2[0-3]):([0-5]\\d):([0-5]\\d)\\.\\d{3,6}$",
      "examples": ["2025-09-11T15:30:00.123456"]
    },
    "elementos": {
      "type": "array",
      "uniqueItems": true,
      "items": {
        "title": "Conciliação Bancária",
        "description": "Representação do schema para envio da entidade Conciliação Bancária",
        "type": "object",
        "properties": {
          "numeroContaBancaria": {
            "type": "string",
            "minLength": 1,
            "maxLength": 13,
            "pattern": "[A-Z0-9]+$"
```

```
},
"numeroAgenciaContaBancaria": {
  "type": "string",
  "minLength": 1,
  "maxLength": 6,
  "pattern": "^[A-Z0-9]+$"
},
"codigoBancoContaBancaria": {
  "type": "string",
  "minLength": 3,
  "maxLength": 3,
  "pattern": "^[0-9]+$"
},
"numero": {
  "type": "string",
  "minLength": 8,
  "maxLength": 8,
  "pattern": "^[0-9]+$"
},
"tipoContaBancaria": {
  "type": "string",
  "minLength": 1,
  "maxLength": 1,
  "pattern": "^[0-9]+$"
},
"cnpjGerenciaContaBancaria": {
  "type": "string",
  "minLength": 14,
  "maxLength": 14,
  "pattern": "^[A-Z0-9]+$"
},
"tipoConciliacao": {
  "type": "string",
  "minLength": 1,
  "maxLength": 1,
  "pattern": "^[0-9]+$"
},
"descricao": {
  "type": "string",
  "minLength": 10,
```

```
    "maxLength": 150
  },
  "data": {
    "type": "string",
    "format": "date"
  },
  "numeroCheque": {
    "type": "string",
    "minLength": 6,
    "maxLength": 6,
    "pattern": "^[0-9]+$"
  },
  "numeroDocDebito": {
    "type": "string",
    "minLength": 11,
    "maxLength": 11
  },
  "valorConciliacao": {
    "type": "number",
    "minimum": 0
  },
  "action": {
    "type": "string",
    "enum": [
      "CREATE",
      "UPDATE",
      "DELETE"
    ]
  }
},
"required": [
  "numeroContaBancaria",
  "numeroAgenciaContaBancaria",
  "codigoBancoContaBancaria",
  "numero",
  "tipoContaBancaria",
  "cnpjGerenciaContaBancaria",
  "tipoConciliacao",
  "descricao",
  "data",
```

```
        "numeroCheque",
        "numeroDocDebito",
        "valorConciliacao",
        "action"
    ],
    "additionalProperties": false
  }
},
"required": [
  "timestamp",
  "elementos"
],
"additionalProperties": false
}
```

Exemplo de Payload

```
{
  "timestamp": "2025-09-11T15:30:00.123456",
  "elementos": [
    {
      "numeroContaBancaria": "1234567890123",
      "numeroAgenciaContaBancaria": "123456",
      "codigoBancoContaBancaria": "001",
      "numero": "00000001",
      "tipoContaBancaria": "1",
      "cnpjGerenciaContaBancaria": "12345678901234",
      "tipoConciliacao": "1",
      "descricao": "Conciliação de depósito bancário realizado no dia",
      "data": "2025-09-11",
      "numeroCheque": "123456",
      "numeroDocDebito": "12345678901",
      "valorConciliacao": 5000.50,
      "action": "CREATE"
    },
    {
      "numeroContaBancaria": "9876543210987",
      "numeroAgenciaContaBancaria": "654321",
      "codigoBancoContaBancaria": "002",
```

```
{
  "numero": "00000002",
  "tipoContaBancaria": "2",
  "cnpjGerenciaContaBancaria": "98765432109876",
  "tipoConciliacao": "2",
  "descricao": "Conciliação de transferencia bancária disponível em conta",
  "data": "2025-09-10",
  "numeroCheque": "654321",
  "numeroDocDebito": "98765432109",
  "valorConciliacao": 7500.75,
  "action": "UPDATE"
}
```

Regras

ID	Regra
CONCILIACAO_BANCARIA_DUPLICIDADE_NAO_PERMITIDA	Não é permitido cadastrar registros duplicados pela chave de unicidade
CONCILIACAO_BANCARIA_TIPO_VALIDO	O tipo da conciliação deve ser válido para o exercício do envio, conforme a Tabela Tipo Conciliação

Revisão #13

Criado 2026-07-04 15:21:07 UTC por Ricardo Batista

Atualizado: 2026-07-10 15:53:26 UTC por Ricardo Batista