

Saldo Inicial Conciliado | 2025 -

Tipo Envio: Balancete - Contabilidade

Chave Unicidade

[Exercício - Código Unidade Gestora - Número Conta Bancária - Número Agência Conta Bancária - Código Banco Conta Bancária - 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	□	Tabela Tipo Conta Bancária
cnpjGerenciaContaBancaria	□	-
valorSaldoInicial	-	-
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 Saldos Iniciais",
"description": "Lista de objetos representando a entidade Saldo Inicial",
"type": "object",
"properties": {
  "timestamp": {
    "type": "string",
    "pattern": "^(\\d{4})-(0[1-9]|1[0-2])-(0[1-9]|1[12]\\d|3[01])T([01]\\d|2[0-3]):([0-5]\\d):([0-5]\\d)\\.\\d{3,6}$",
    "examples": ["2025-09-11T15:30:00.123456"]
  },
  "elementos": {
    "type": "array",
    "uniqueItems": true,
    "items": {
      "title": "Saldo Inicial",
      "description": "Representação do schema para envio da entidade Saldo Inicial",
      "type": "object",
      "properties": {
        "numeroContaBancaria": {
          "type": "string",
          "minLength": 1,
          "maxLength": 13,
          "pattern": "^[A-Z0-9]+$"
        },
        "codigoBancoContaBancaria": {
          "type": "string",
          "minLength": 3,
          "maxLength": 3,
          "pattern": "^[0-9]+$"
        },
        "numeroAgenciaContaBancaria": {
          "type": "string",
          "minLength": 1,
          "maxLength": 6,
          "pattern": "^[A-Z0-9]+$"
        },
        "tipoContaBancaria": {
          "type": "string",
          "minLength": 1,
          "maxLength": 1,

```

```
    "pattern": "[0-9]+$"
  },
  "cnpjGerenciaContaBancaria": {
    "type": "string",
    "minLength": 14,
    "maxLength": 14,
    "pattern": "[A-Z0-9]+$"
  },
  "valorSaldoInicial": {
    "type": "number"
  }
  "action": {
    "type": "string",
    "enum": [
      "CREATE",
      "UPDATE",
      "DELETE"
    ]
  }
},
"required": [
  "numeroContaBancaria",
  "numeroAgenciaContaBancaria",
  "codigoBancoContaBancaria",
  "valorSaldoInicial",
  "tipoContaBancaria",
  "cnpjGerenciaContaBancaria",
  "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",
      "valorSaldoInicial": 1000,
      "tipoContaBancaria": "1",
      "cnpjGerenciaContaBancaria": "12345678901234",
      "action": "CREATE"
    },
    {
      "numeroContaBancaria": "9876543210987",
      "numeroAgenciaContaBancaria": "654321",
      "codigoBancoContaBancaria": "002",
      "valorSaldoInicial": 250,
      "tipoContaBancaria": "2",
      "cnpjGerenciaContaBancaria": "98765432109876",
      "action": "DELETE"
    }
  ]
}
```

Regras

ID	Regra
SALDO_INICIAL_DUPLICIDADE_NAO_PERMITIDA	Não é permitido cadastrar registros duplicados pela chave de unicidade
SALDO_INICIAL_JANEIRO	Só pode ser enviado no mês de janeiro
SALDO_INICIAL_CONTA_BANCARIA_CADASTRADA	A conta bancária deve ter sido cadastrada para a unidade gestora