

1. Leiaute do Arquivo de Evento de Fechamento do Movimento

O arquivo do Evento é um arquivo XML formado por elementos que contém os dados e são agrupados em grupos que, por sua vez, possuem uma hierarquia entre si.

Os elementos podem ser definidos como:

| |
|-------------|
| ELEMENTO |
| G = Grupo |
| A =Atributo |
| E =Elemento |

Os registros possuem uma regra de ocorrência e obrigatoriedade, conforme as legendas abaixo.

| |
|---|
| OCORRÊNCIA |
| 1-1 = O registro deve ocorrer uma única vez no arquivo |
| 0-1= O registro pode ocorrer uma nenhuma vez no arquivo |
| 1-N= O registro pode ocorrer uma ou mais vezes |
| 0-N= O registro pode ocorrer nenhuma ou várias vezes no arquivo |

| |
|---|
| OBRIGATORIEDADE |
| O = REGISTRO OBRIGATÓRIO |
| OC= REGISTRO OBRIGATÓRIO SE HOVER |
| O(...) = REGISTRO OBRIGATÓRIO EM FUNÇÃO DE UMA CONDIÇÃO |

N= REGISTRO NÃO DEVE SER INFORMADO

As regras de validação que se referem a conferência de campos que se encontram em outros registros somente serão executadas se o registro referenciado puder existir, ou seja, sua obrigatoriedade terá que ser diferente de "N".

Quando informado grupo facultativo, deverá ser obedecida a obrigatoriedade de campos apresentados.

1.1. Leiaute

| Tabela de Resumo | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|-------|---|-------|-------------------------------|----------|
| Grupo | Pai | Nível | Descrição | Ocor. | Chave | Condição |
| evtFechamentoeFinanceira | | 1 | Evento de Fechamento da eFinanceira | 1-1 | cnjDeclarante + dtIni + dtFim | O |
| ideEvento | evtFechamentoeFinanceira | 2 | Informações de identificação do evento | 1-1 | - | O |
| ideDeclarante | evtFechamentoeFinanceira | 2 | Informações de identificação da Entidade Declarante | 1-1 | - | O |
| infoFechamento | evtFechamentoeFinanceira | 2 | Informações do Fechamento | 1-1 | - | O |
| FechamentoPP | evtFechamentoeFinanceira | 2 | Informações do Fechamento referentes a Previdência | 0-1 | - | OC |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------------------|---|--|-----|-------------|----|
| | | | Privada | | | |
| FechamentoMes | FechamentoPP | 3 | Fechamento do Mês | 1-N | anoMesCaixa | O |
| FechamentoMovOpFin | evtFechamentoeFinanceira | 2 | Informações do Fechamento referentes a Operações Financeiras | 0-1 | - | OC |
| FechamentoMes | FechamentoMovOpFin | 3 | Fechamento do Mês | 1-N | anoMesCaixa | O |
| EntDecExterior | FechamentoMovOpFin | 3 | Indicativo de inexistência de contas a reportar por parte da entidade no conceito de declarante no FATCA | 0-1 | - | OC |
| EntPatDecExterior | FechamentoMovOpFin | 3 | Indicativo de inexistência de contas a reportar por parte da entidade no conceito de declarante no FATCA | 0-N | Cnpj+GIIN | OC |

| Leiaute | | | | | | | | | | |
|---------|--------------------------|--------------------------|-----|------|------|-----|-----|--|---|--|
| Seq | Campo | Pai | Ele | Tipo | Ocor | Tam | Dec | Valores Válidos | Descrição | Regras de Validação |
| 1 | evtFechamentoeFinanceira | | G | - | 1-1 | - | - | - | | REGRA_VERSAO_LEIAUTE REGRA_VALIDA_MODALIDADES |
| 2 | id | evtFechamentoeFinanceira | A | C | 1-1 | 020 | - | - | Identificador que representa unicamente o evento no sistema para a mesma empresa e mesmo tipo | REGRA_VALIDA_CHAVE_ACESSO REGRA_VALIDA_FORMACAO_ID |
| 3 | ideEvento | evtFechamentoeFinanceira | G | - | 1-1 | - | - | - | Informações de identificação do evento | - |
| 4 | indRetificacao | ideEvento | E | N | 1-1 | 001 | - | 1 - para arquivo original 2 - para arquivo de retificação | | - |
| 5 | nrRecibo | ideEvento | E | C | 0-1 | 050 | - | | Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado | REGRA_OBRIGATORIO_NR_ULTIMO_RECIBO REGRA_VALIDA_NR_RECIBO |
| 6 | tpAmb | ideEvento | E | N | 1-1 | 001 | - | 1=Produção; | Identificação do ambiente | REGRA_VALIDA_TIPO_AMBIENTE |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------------|--------------------------|---|---|-----|-----|---|--|---|--------------------------------|
| | | | | | | | | 2=Homologação | | |
| 7 | aplicEmi | ideEvento | E | N | 1-1 | 001 | - | 1=Emissão com aplicativo da empresa 2=Outros | Processo de emissão do evento | |
| 8 | verAplic | ideEvento | E | C | 1-1 | 020 | - | - | Versão do aplicativo de emissão do evento | - |
| 9 | ideDeclarante | evtFechamentoeFinanceira | G | - | 1-1 | - | - | - | Informações de identificação da Entidade Declarante | - |
| 10 | cnpjDeclarante | ideDeclarante | E | C | 1-1 | 014 | - | - | Informar CNPJ da Entidade Declarante | - |
| 11 | infoFechamento | evtFechamentoeFinanceira | G | - | 1-1 | - | - | - | Informações do Fechamento | - |
| 12 | dtInicio | infoFechamento | E | D | 1-1 | - | - | - | Data Inicial Formato: AAAA-MM-DD | - |
| 13 | dtFim | infoFechamento | E | D | 1-1 | - | - | - | Data Final Formato: AAAA-MM-DD | REGRA_DT_INI_VAL_MAIOR |
| 14 | sitEspecial | infoFechamento | E | N | 1-1 | 001 | - | 0=Não se aplica 1=Extinção 2=Fusão 3=Incorporação/l | Indicador de Situação Especial | REGRA_VALIDA_SITUACAO_ESPECIAL |

| | | | | | | | | ncorporada 5=Cisão Total | | |
|----|--------------------|--------------------------|---|---|-----|-----|---|-----------------------------|--|--|
| 15 | FechamentoPP | evtFechamentoeFinanceira | G | - | 0-1 | - | - | - | Informações do Fechamento referentes a Previdência Privada | REGRA_VALIDA_FECHAMENTO_ PP REGRA_VALIDA_FECHAMENTO_ MES_PP REGRA_OBRIGATORIO_ MODALIDADE |
| 16 | FechamentoMes | FechamentoPP | G | - | 1-N | - | - | - | Fechamento do mês | REGRA_VALIDA_CHAVE_ FECHAMENTO |
| 17 | anoMesCaixa | FechamentoMes | E | C | 1-1 | 006 | - | - | Mês Caixa Formato: AAAAMM * * Aceitar MM = 13 | REGRA_VALIDA_PERIODO |
| 18 | quantArqTrans | FechamentoMes | E | N | 1-1 | 009 | - | - | Quantidade de Arquivos Transmitidos no Mês | REGRA_VALIDA_QUANT_ARQ_ TRANS |
| 19 | FechamentoMovOpFin | evtFechamentoeFinanceira | G | - | 0-1 | - | - | - | Informações do Fechamento referentes a Operações Financeiras | REGRA_VALIDA_FECHAMENTO_ OP_FIN REGRA_VALIDA_FECHAMENTO_ MES_OP_FIN |

| | | | | | | | | | | |
|----|-------------------|--------------------|---|---|-----|-----|---|---------|--|---|
| | | | | | | | | | | REGRA_OBRIGATORIO_ MODALIDADE |
| 20 | FechamentoMes | FechamentoMovOpFin | G | - | 1-N | - | - | | Fechamento do mês | REGRA_VALIDA_CHAVE_ FECHAMENTO |
| 21 | anoMesCaixa | FechamentoMes | E | C | 1-1 | 006 | - | - | Mês Caixa Formato: AAAAMM | REGRA_VALIDA_PERIODO |
| 22 | quantArqTrans | FechamentoMes | E | N | 1-1 | 009 | - | - | Quantidade de Arquivos Transmitidos no Mês | REGRA_VALIDA_QUANT_ARQ_ TRANS |
| 23 | EntDecExterior | FechamentoMovOpFin | G | - | 0-1 | - | - | - | Indicativo de inexistência de contas a reportar por parte da entidade no conceito de declarante no FATCA | REGRA_VALIDA_GIIN_ DECLARANTE_FECHAMENTO |
| 24 | ContasAREportar | EntDecExterior | E | N | 1-1 | 001 | - | 0 - Não | Não existem contas a reportar por parte da entidade no conceito de declarante no FATCA | REGRA_VALIDA_REPORTAVEL_ CATEGORIA_DECLARANTE_ FECHAMENTO |
| 25 | EntPatDecExterior | FechamentoMovOpFin | G | - | 0-N | - | - | - | Indicativo de inexistência de contas a reportar por parte da entidade no conceito de declarante no FATCA | REGRA_VALIDA_FUNDO_ FECHAMENTO |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------------|-------------------|---|---|-----|-----|---|---------|--|---|
| 26 | GIIN | EntPatDecExterior | E | C | 1-1 | 019 | - | - | Informar o GIIN (Global Intermediary Identification Number) | - |
| 27 | CNPJ | EntPatDecExterior | E | C | 1-1 | 014 | - | - | Informar o CNPJ referente a entidade patrocinada | - |
| 28 | ContasAREportar | EntPatDecExterior | E | N | 1-1 | 001 | - | 0 - Não | Não existem contas a reportar por parte da entidade no conceito de declarante no FATCA | REGRA_VALIDA_REPORTAVEL_ CATEGORIA_PATROCINADOR_ FECHAMENTO |