



Receita Federal

Manual de Preenchimento E-financeira

Anexo II – Leiautes Gerais

Ato Declaratório Executivo Cofis nº 23 de 18 de setembro de 2024

Versão 2.0

Setembro/2024



ORIENTAÇÕES PARA PREENCHIMENTO DA E-FINANCEIRA

Este anexo é parte do Manual da e-financeira, ele contém o leiaute do Cadastro de declarante, do evento de abertura da e-financeira, evento de fechamento da e-financeira, evento de exclusão de evento e evento de exclusão da e-financeira.

Leiaute do Evento de Informações da Empresa Declarante

Tabela de Resumo						
Grupo	Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
evtCadDeclarante	-	1	Evento de Informações da Entidade Declarante	1-1	cnpjDeclarante	O
ideEvento	evtCadDeclarante	2	Informações de Identificação do Evento	1-1	-	O
ideDeclarante	evtCadDeclarante	2	Informações de Identificação da Entidade Declarante	1-1	-	O
infoCadastro	evtCadDeclarante	2	Informações de Cadastro da Entidade Declarante	1-1	-	O
NIF	infoCadastro	3	Número de Identificação Fiscal no Exterior da Entidade Declarante	0-N	numeroNIF + paisEmissao	OC
paisResid	infoCadastro	3	País de Residência Fiscal da Entidade Declarante	1-N	pais	O
EnderecoOutros	infoCadastro	3	Demais endereços da Entidade Declarante	0-N	-	OC
EnderecoEstrutura	EnderecoOutros	4	Endereço na forma estruturada	0-1	-	OC
Endereco	EnderecoEstrutura	5	Dados do endereço na forma estruturada	0-1	-	OC

Para mais detalhes de alguns campos, deve-se sempre ser usado o Manual e-financeira – guia do usuário. Estes campos possuem um * sinalizado ao lado do número da primeira coluna (Seq).

Leiaute – Cadastro de Declarante								
#	Campo	Pai	Ele	Tipo	Ocor	Tam	Dec	Descrição e Regras de Validação
1	evtCadDeclarante		G	-	1-1	-	-	<p>Informações da Entidade Declarante</p> <p>Regras de validação:</p> <p><u>REGRA_VERSAO_LEIAUTE</u></p> <p><u>REGRA_MESMO_IDENTIFICADOR</u></p> <p><u>REGRA_VALIDA_CHAVE_EVENTO</u></p>
2	id	evtCadDeclarante	A	C	1-1	20	-	<p>Preencher com o identificador que representa unicamente o evento no sistema. É gerado pela própria entidade declarante, seguindo o padrão: um campo fixo ID + um número sequencial de 18 posições.</p> <p>Exemplo: ID233390170000000000 (20 posições)</p> <p>Regras de validação:</p> <p><u>REGRA_VALIDA_CHAVE_ACESSO</u></p> <p><u>REGRA_VALIDA_FORMACAO_ID</u></p>
3	ideEvento	evtCadDeclarante	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Evento que está sendo enviado
4	indRetificacao	ideEvento	E	N	1-1	1	-	<p>Este campo identifica se o arquivo a ser transmitido é original ou retificador de um outro arquivo válido enviado anteriormente.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>1 - para arquivo original</p>

								2 - para arquivo de retificação espontânea 3 - para arquivo de retificação a pedido
5	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	50	-	<p>Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Só deve ser preenchido quando o arquivo a ser transmitido é um evento retificador de um outro evento válido do mesmo tipo enviado anteriormente. O valor a ser inserido deve corresponder ao número do recibo de entrega do arquivo enviado anteriormente que está sendo retificado.</p> <p>Regra de validação: <u>REGRA OBRIGATORIO NR ULTIMO RECIBO</u> <u>REGRA VALIDA NR RECIBO</u></p>
6	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	1	-	<p>Informar a identificação do ambiente para o qual os dados estão sendo transmitidos.</p> <p>Valores válidos: 1=Produção; 2=Homologação</p> <p>Estes ambientes possuem endereços (URL) distintos.</p> <p>Regra de validação: <u>REGRA VALIDA TIPO AMBIENTE</u></p>
7	aplicEmi	ideEvento	E	N	1-1	1	-	<p>Informar o emissor do aplicativo de emissão do evento</p> <p>Valores válidos: 1=Emissão com aplicativo da empresa; 2=Outros</p>

								Este campo possibilita o controle, pela própria declarante, sobre qual aplicativo foi utilizado para gerar o arquivo (por exemplo, em eventuais situações de contingência em que a declarante precisou utilizar aplicativos geradores providos por terceiros).
8	verAplic	ideEvento	E	C	1-1	20	-	Preencher com a versão do aplicativo de emissão do evento. Este campo se destina a permitir um controle, pela própria declarante, da versão do aplicativo que foi utilizado para gerar o arquivo.
9*	ideDeclarante	evtCadDeclarante	G	-	1-1	-	-	Grupo de informações de Identificação da Entidade Declarante
10	cnpjDeclarante	ideDeclarante	E	C	1-1	14	-	Neste campo, deve ser inserido o CNPJ (14 posições) da entidade declarante. Regra de validação: <u>REGRA_VALIDA_CNPJ</u>
11	infoCadastro	evtCadDeclarante	G	-	1-1	-	-	Grupo de informações de Cadastro da Entidade Declarante Um dos valores informados no campo paisResid.Pais deverá ser igual a "BR". Regra de validação: <u>REGRA_VALIDA_PAIS_BR</u>
12*	GIIN	infoCadastro	E	C	0-1	19	-	

								<p>Preencher com o GIIN (Global Intermediary Identification Number) da Entidade Declarante.</p> <p>O número GIIN da entidade declarante deve ser preenchido, nos termos do acordo do FATCA, conforme as regras de formação descritas no sítio</p> <p>(http://www.irs.gov/PUP/businesses/corporations/giin_composition.pdf), incluindo os pontos (.) como separadores.</p> <p>Regras de validação:</p> <p><u>REGRA OBRIGATORIO GIIN</u></p> <p><u>REGRA VALIDA FORMATO MASCARA GIIN</u></p>
13*	CategoriaDeclarante	infoCadastro	E	C	0-1	8	-	<p>Preencher obrigatoriamente com o código correspondente na tabela “Categorias de Declarante”, vigente na data de recepção do evento.</p> <p><u>No caso de Instituições Financeiras Brasileiras Informantes, a Categoria de declarante é o FATCA602, pois o Brasil é uma Autoridade Tributária com o IGA Modelo 1 e envia as informações sobre as contas mantidas elas Instituições Brasileiras.</u></p> <p>Regra de validação:</p> <p><u>REGRA EXISTE CATEGORIA DECLARANTE</u></p>
14	infoTpInstPgto	infoCadastro	G	-	0-3	-	-	<p>Informação dos tipos de Instituição de pagamento Deve-se preencher conforme o tipo de Instituição de pagamento segundo as definições da LEI Nº 12.865, DE 9 DE OUTUBRO DE 2013.</p>

15	tplnstPgto	infoTplnstPgto	E	N	1-1	001	<p>Preencher com um dos valores válidos: Preencher obrigatoriamente com o código correspondente na tabela “Tipos de Instituição de Pagamento”, vigente na data de recepção do evento.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>1 - Emissor de Instrumento de Pagamento Pos- Pago</p> <p>2 – Credenciador</p> <p>3 - Sub-credenciador</p> <p>1 - Emissor de Instrumento de Pagamento Pos- Pago: Entidade que gerencia contas de pagamento do tipo pós-pagas, na qual os recursos são depositados pelo declarado para pagamento de débitos já assumidos.</p> <p>2 - Credenciador: Instituição de pagamento que credencia a aceitação de instrumento de pagamento.</p> <p>3 - Sub-credenciador: O participante do arranjo de pagamento que habilita usuário final receptor para a aceitação de instrumento de pagamento</p>	
16*	NIF	infoCadastro	G	-	0-N	-	-	<p>Informações de Identificação Fiscal no Exterior da Entidade Declarante</p> <p>Regra de validação:</p> <p><u>REGRA VALIDA CHAVE</u></p>
17	NumeroNIF	NIF	E	C	1-1	25	-	<p>Se houver, preencher com o Número de Identificação Fiscal no Exterior da Entidade Declarante, utilizado pelo(s) país(es) para o qual(is) o declarante tenha informações a serem transmitidas no escopo do CRS.</p>

18	PaisEmissao	NIF	E	C	1-1	2	-	<p>Preencher com o país de emissão do NIF, valor da Tabela de Países ISO-3166-1 alfa 2 vigente na data de recepção do evento.</p> <p>Tabela Países</p> <p>Regra de validação: <u>REGRA EXISTE PAIS</u></p>
19	tpNIF	NIF	E	C	0-1	30	-	<p>Preencher com uma sigla de compreensão do país receptor da informação, ou genericamente a sigla “TIN” (tax identification number). É um campo de texto livre.</p>
20	nome	infoCadastro	E	C	1-1	100	-	<p>Preencher com a razão social da Entidade Declarante, nome empresarial ou denominação da entidade declarante, em formato livre, sendo vedado o uso de caracteres especiais.</p> <p>Deve ser usado o nome idêntico ao que consta no Cadastro CNPJ.</p>
21	tpNome	infoCadastro	E	C	0-1	7	-	<p>Preencher com a classificação do nome apresentado no campo “Nome”, de acordo com a tabela Tipos de nome vigente na data de referência.</p> <p>O campo tipo do Nome da Entidade Declarante é facultativo, devendo ser apenas utilizado no escopo dos Tratados Internacionais para indicar que o nome apresentado é o nome legal da entidade declarante (código OECD207).</p> <p>Regra de validação: <u>REGRA EXISTE TIPO NOME</u></p>

22	enderecoLivre	infoCadastro	E	C	1-1	200	-	<p>Preencher com endereço principal da Entidade Declarante, em formato livre, sendo vedado o uso de caracteres especiais.</p> <p>No caso de optar por este formato deve ser indicado no seguinte formato: endereço/cep/cidade/UF.</p>
23*	tpEndereco	infoCadastro	E	C	0-1	7	-	<p>Preencher com o tipo de endereço principal da Entidade Declarante apresentado no campo “EnderecoLivre”, de acordo com a Tabela tipos de endereço de referência vigente.</p> <p>Regra de validação:</p> <p><u>REGRA_EXISTE_TP_ENDERECO</u></p>
24	municipio	infoCadastro	E	N	1-1	7	-	<p>Preencher com o código do município da Entidade Declarante, conforme tabela conforme Tabela de Municípios vigente na data de recepção do evento.</p> <p>Regra de validação:</p> <p><u>REGRA_EXISTE_COD_MUNICIPIO</u></p>
25	UF	infoCadastro	E	C	1-1	2	-	<p>Preencher com a sigla da UF da Entidade Declarante</p> <p>Preencher com a sigla da Unidade da Federação (UF) do endereço principal da entidade declarante, de acordo com a Tabela de Unidades da Federação. A UF deve corresponder à mesma UF do município informado no campo anterior.</p> <p>Regras de validação:</p> <p><u>REGRA_EXISTE_UF</u></p> <p><u>REGRA_VALIDA_MUNICIPIO_UF</u></p>

26	CEP	infoCadastro	E	C	1-1	8	-	Preencher com o código de endereçamento postal do endereço informado no campo “EnderecoLivre”, formado pelo conjunto numérico constituído de oito algarismos, devendo-se informar sem o traço separador.
27	Pais	infoCadastro	E	C	1-1	2	-	Preencher com o código do país do endereço da entidade declarante, de acordo com a Tabela de Países vigente na data de recepção do evento. Regra de validação: <u>REGRA_EXISTE_PAIS</u>
28	paisResid	infoCadastro	G	-	1-N	-	-	Preencher com o país de residência fiscal da entidade declarante. O campo deve ser utilizado na e-Financeira independentemente de a condição da entidade declarante prestar informações no escopo do CRS ou FATCA, indicando-se o código “BR”, e outra residência fiscal se houver. Regra de validação: <u>REGRA_VALIDA_CHAVE</u>
29	Pais	paisResid	E	C	1-1	2	-	Preencher com o código do país de residência fiscal da entidade declarante, de acordo com a Tabela de Países vigente na data de recepção do evento. Regra de validação: <u>REGRA_EXISTE_PAIS</u>

30*	EnderecoOutros	infoCadastro	G	-	0-N	-	-	Grupo de informações de outros endereços que possua, além de seu endereço principal informado no campo <InfoCadastro>.<EnderecoLivre>. Não é necessário apresentar todos os endereços de agências ou filiais, apenas outros endereços relevantes (caso a administração da entidade seja dividida em diversos endereços, por exemplo).
31	tpEndereco	EnderecoOutros	E	C	0-1	7	-	Preencher com um valor da Tabela de Tipo de Endereço vigente na data de recepção do evento. Regra de validação: <u>REGRA EXISTE TP ENDERECO</u>
32	EnderecoLivre	EnderecoOutros	C	C	0-1	200	-	Preencher somente como alternativa ao grupo “EnderecoEstrutura”, quando tiver dificuldade em distinguir confiavelmente as partes do endereço na forma estruturada.
33	EnderecoEstrutura	EnderecoOutros	C	-	0-1	-	-	Grupo de informações do endereço na forma estruturada em diversos campos. A estrutura conta com duas alternativas: (i) O endereço completamente separado por todos os campos existentes, utilizando o grupo “Endereco”, e os campos “CEP”, “Município”, e “UF”; (ii) O endereço (logradouro, número, complemento, etc.) pode ser apresentado em uma mesma cadeia de caracteres, no campo “EnderecoLivre”, mas no mínimo os campos “CEP”, “Município”, e “UF” devem ser apresentados em campos separados.

34	EnderecoLivre	EnderecoEstrutura	E	C	0-1	200	-	<p>Preencher com parte do endereço estruturado na forma de texto livre em duas circunstâncias:</p> <p>(i) Pode ser apresentado alternativamente ao campo <EnderecoEstrutura>.<Endereco>, caso não seja possível confiavelmente separar o endereço nos campos deste mencionado grupo;</p> <p>(ii) Pode ser apresentado adicionalmente ao campo <EnderecoEstrutura>.<Endereco>, de maneira redundante, onde é possível utilizar caracteres delimitadores de texto de forma mais adequada a algum tipo de endereço menos comum.</p>
35	Endereco	EnderecoEstrutura	G	-	0-1	-	-	<p>Grupo de dados do Endereço na forma estruturada</p> <p>Este grupo contém 6 campos separados, nos quais o endereço deve ser apresentado.</p>
36	Logradouro	Endereco	E	C	0-1	60	-	<p>Preencher com a localidade do endereço, que normalmente delimita um espaço e é reconhecido pela administração pública. Deve-se informar na mesma cadeia de caracteres o tipo e o nome (Ex: Avenida Paulista).</p>
37	Numero	Endereco	E	C	0-1	10	-	<p>Preencher com o número (ou outra identificação) no logradouro</p>
38	Complemento	Endereco	E	C	0-1	10	-	<p>Preencher com a subunidade no local identificado pelo logradouro/número.</p>
39	Andar	Endereco	E	C	0-1	10	-	<p>Preencher com o andar da subunidade no local identificado pelo logradouro/número</p>

40	Bairro	Endereco	E	C	0-1	40	-	Preencher com o bairro (ou alguma outra subdivisão da cidade)
41	CaixaPostal	Endereco	E	C	0-1	12	-	Preencher com o código de Caixa Postal
42	CEP	EnderecoEstrutura	E	C	1-1	12	-	Preencher com o código de Endereçamento Postal do Endereço
43	Município	EnderecoEstrutura	E	C	1-1	60	-	Preencher com um município brasileiro, ou cidade no exterior
44	UF	EnderecoEstrutura	E	C	1-1	40	-	Preencher com uma unidade da Federação Brasileira (sigla) ou subdivisão do país estrangeiro
45	Pais	EnderecoOutros	E	C	1-1	2	-	<p>Preencher com o país do Endereço de acordo com a tabela de referência.</p> <p>Tabela Países</p> <p>Regra de validação:</p> <p><u>REGRA EXISTE PAIS</u></p>

Código da regra de validação	Como obter	Mensagem	Tipo				
REGRA_VERSAO_LEIAUTE	A versão do leiaute do evento, definida no namespace do evento, deverá ser aceita pelo sistema (por padrão a última vigente para o tipo de evento)	MS1018 - Versão do leiaute do evento não é reconhecida pelo sistema ou foi substituída. Utilize a última versão disponível para o tipo de evento	Erro				
REGRA_MESMO_IDENTIFICADOR	O evento a ser retificado deverá possuir o mesmo identificador ("Campo Chave") e ser do mesmo tipo	MS1006 - O evento de Exclusão ou Retificação deverá ser do mesmo tipo e se referir ao mesmo objeto (mesma chave: <<exibir os campos que compõem a chave>>) do evento a ser excluído/retificado.	Erro				
REGRA_VALIDA_CHAVE_EVENTO	Se o arquivo for original (indRetificacao=1), o evento não pode ser recebido se já existir um evento "Ativo" do mesmo tipo e com a mesma Chave (conforme tabela de resumo do evento)	MS0023 - Evento rejeitado pois já existe no sistema um evento com mesma chave (<<exibir os campos que compõem a chave>>), com número do recibo <<exibir número do recibo do evento já existente>>. Caso deseje realizar alguma alteração, gere um evento retificador.	Erro				
REGRA_VALIDA_CHAVE_ACESSO	O campo id deve ser único na base de dados do Ambiente Nacional, para eventos da mesma instituição financeira e do mesmo tipo.	MS1001 - Evento rejeitado pois já existe no sistema um evento com o mesmo identificador (tag id) e mesmo tipo, com número do recibo <<exibir número do recibo do evento já existente>>.	Erro				
REGRA_VALIDA_FORMACAO_ID	<p>O id deverá conter 20 caracteres conforme tabela abaixo:</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Texto fixo "ID"</td> <td>2 posições</td> </tr> <tr> <td>Número Sequencial</td> <td>18 posições</td> </tr> </tbody> </table>	Texto fixo "ID"	2 posições	Número Sequencial	18 posições	MS1066 - O id deve conter 20 caracteres, sendo eles: "ID" + Número sequencial com 18 posições.	Erro
Texto fixo "ID"	2 posições						
Número Sequencial	18 posições						

REGRA_OBRIGATORIO_NR_ULTIMO_RECIBO	O preenchimento do campo é obrigatório se “indRetificacao” igual a 2 ou 3.	MS1005 - O número do recibo é obrigatório. Favor informar o número do recibo do evento que está sendo retificado	Erro
REGRA_VALIDA_NR_RECIBO	Deverá existir um Evento já recebido, “Ativo”, com número de recibo de entrega igual ao informado no campo, do mesmo tipo e mesmo cnpjDeclarante	MS1004 - Não foi localizado um evento ativo para o recibo de entrega informado ou o evento não tem o mesmo tipo/identificação.	Erro
	O campo não pode ser preenchido se indRetificacao = 1 (arquivo original)	MS1123 - O número do recibo não deve ser informado em arquivos originais.	Erro
REGRA_VALIDA_TIPO_AMBIENTE	Apenas dados reais (tpAmb = 1) devem ser enviados ao ambiente de produção da e-Financeira. O ambiente de produção NÃO deverá receber os dados enviados quando tpAmb =2.	MS1163 – Apenas dados reais (tpAmb = 1) devem ser enviados ao ambiente de produção da e-Financeira.	Erro
REGRA_VALIDA_CNPJ	<p>Verificar se dígito verificador é válido.</p> <p>O dígito verificador do CNPJ é baseado no cálculo do módulo 11 e corresponde aos 2 últimos dígitos do CNPJ, o restante dos dígitos são a base para cálculo dos dígitos verificadores.</p> <p>No caso do CNPJ, o DV módulo 11 corresponde ao resto da divisão por 11 do somatório da multiplicação de cada algarismo da base respectivamente por 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 9, 8, 7, 6 e 5, a partir da unidade. O resto 10 é considerado 0.</p> <p>Veja, abaixo, exemplo de cálculo de DV módulo 11 para o CNPJ nº 18781203/0001:</p>	MS1002 - CNPJ Inválido.	Erro

	<p>1 8 7 8 1 2 0 3 0 0 0 1 = 2</p> <p>x x x x x x x x x x x x</p> <p>6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9</p> <p>-----</p> <p>6+56+56+72+ 2+ 6+ 0+15+ 0+ 0+ 0+ 9 =</p> <p>222÷11=20, com resto 2</p> <p>1 8 7 8 1 2 0 3 0 0 0 1 2 = 8</p> <p>x x x x x x x x x x x x</p> <p>5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9</p> <p>-----</p> <p>5+48+49+64+ 9+ 4+ 0+12+ 0+ 0+ 0+ 8+18 =</p> <p>217÷11=19, com resto 8</p> <p>Portanto, CNPJ+DV = 18781203/0001-28</p>		
REGRA_VALIDA_PAIS_BR	Um dos valores informados no campo paisResid.Pais deverá ser igual a "BR"	MS1173 - O campo deve conter pelo menos um registro preenchido com "BR".	Erro
REGRA_OBRIGATORIO_GIIN	O valor do campo é obrigatório se já tiver sido enviado algum evento de Movimentação de Operação Financeira com Reportavel = US	MS1113 - O GIIN deve ser informado, uma vez que foram enviados Movimentos de Operação Financeira com informações reportáveis aos EUA.	Erro
REGRA_VALIDA_FORMATO_MASCARA_GIIN	O campo deve ser informado no seguinte formato: 6 caracteres alfanuméricos e maiúsculos (com exceção da letra "O") + "."	MS1125 – GIIN Inválido.	Erro

	<p>+ 5 caracteres alfanuméricos e maiúsculos (com exceção da letra "O")</p> <p>+ "."</p> <p>+ 2 caracteres alfabéticos e maiúsculos (que devem ser iguais a "LE", "SL", "ME", "BR", "SF", "SD", "SS", "SB" ou "SP")</p> <p>+ "."</p> <p>+ 3 caracteres numéricos</p>		
REGRA_EXISTE_CATEGORIA_DECLARANTE	O valor informado no campo deverá existir na Tabela de Categoria de Declarante e estar vigente na data de recepção do evento	MS2019 - Categoria de Declarante inválido.	Erro
REGRA_VALIDA_CHAVE	Não pode ser informado mais de uma tag com a mesma chave, conforme coluna Chave da Tabela de Resumo definida no leiaute do evento	MS1102 - Já existe outra tag <<nome da tag>> com mesma chave no evento. Não pode ser informada mais de uma tag com a mesma chave.	Erro
REGRA_EXISTE_PAIS	O valor informado no campo deverá existir na Tabela de Países ISO-3166-1 alfa 2 e estar vigente na data de recepção do evento	MS2004 - País Inválido.	Erro
REGRA_EXISTE_TIPO_NOME	O valor informado no campo deverá existir na Tabela de Tipos de Nome e estar vigente na data de recepção do evento	MS2021 – Tipo de nome inválido.	Erro
REGRA_EXISTE_TP_ENDERECO	O valor informado no campo deverá existir na Tabela de Tipo de Endereço e estar vigente na data de recepção do evento	MS2022 – Tipo de endereço inválido.	Erro

REGRA_EXISTE_COD_MUNICIPIO	O valor informado no campo deverá existir na Tabela de Municípios do IBGE e estar vigente na data de recepção do evento	MS2002 - Município Inválido.	Erro
REGRA_EXISTE_UF	O valor informado no campo deverá existir na Tabela de UF Código Sigla IBGE e estar vigente na data de recepção do evento	MS2013 - UF inválida.	Erro
REGRA_VALIDA_MUNICIPIO_UF	Os 2 primeiros dígitos da tag Municipio devem ser iguais ao código correspondente à UF informada na tag UF	MS1061 - Município não pertence à UF informada.	Erro

e-finance

Leiaute do evento de Abertura e-financeira

Grupo	Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
evtAberturaeFinanceira		1	Evento de Abertura da eFinanceira	1-1	cnpjDeclarante + dtIni + dtFim	O
ideEvento	evtAberturaeFinanceira	2	Informações de identificação do evento	1-1	-	O
ideDeclarante	evtAberturaeFinanceira	2	Informações de identificação da empresa declarante	1-1	-	O
infoAbertura	evtAberturaeFinanceira	2	Informações da Abertura	1-1	-	O
AberturaPP	evtAberturaeFinanceira	2	Informações da Abertura referentes a Previdência Privada	0-1	-	OC
tpEmpresa	AberturaPP	3	Tipo de Empresa de Previdência Privada	1-N	-	O
AberturaMovOpFin	evtAberturaeFinanceira	2	Informações da Abertura referentes a Operações Financeiras	0-1	-	OC
ResponsavelRMF	AberturaMovOpFin	3	Informações do Responsável pela RMF	1-1	-	O
Telefone	ResponsavelRMF	4	Telefone do responsável pela RMF	1-1	-	O
Endereco	ResponsavelRMF	4	Endereço do responsável pela RMF	1-1	-	O
RespeFin	AberturaMovOpFin	3	Informações do (s) responsável (is) pela e-Financeira	1-1	-	O
Telefone	RespeFin	4	Telefone do responsável pela e-Financeira	1-1	-	O
Endereco	RespeFin	4	Endereço do responsável pela e-Financeira	1-1	-	O
RepresentanteLegal	AberturaMovOpFin	3	Informações do Representante Legal	1-1	-	O
Telefone	RepresentanteLegal	4	Telefone do Representante Legal	1-1	-	O

Para mais detalhes de alguns campos, deve-se sempre ser usado o Manual e-financeira – guia do usuário. Estes campos possuem um * sinalizado ao lado do número da primeira coluna (Seq).

Leiaute Abertura e-financeira								
Seq	Campo	Pai	Ele	Tipo	Ocor.	Tam	Dec	Descrição e Regras de Validação
1	evtAberturaeFinanceira		G	-	1-1	-	-	<p>Informações de abertura da e-financeira para o Módulo de Operações Financeira e Módulo de Previdência Privada.</p> <p>Regras de validação</p> <p><u>REGRA_VERSAO_LEIAUTE</u></p> <p><u>REGRA_MESMO_IDENTIFICADOR</u></p> <p><u>REGRA_EXISTE_INFO_DECLARANTE</u></p> <p><u>REGRA_MESMA_EMPRESA</u></p> <p><u>REGRA_ALTERA_DTINI</u></p> <p><u>REGRA_OBRIGATORIO_ABERTURA_PP</u></p> <p><u>REGRA_OBRIGATORIO_ABERTURA_OP_FIN</u></p> <p><u>REGRA_OBRIGATORIO_ABERTURA_MODALIDADE</u></p>
2	id	evtAberturaeFinanceira	A	C	1-1	020	-	<p>Preencher com o identificador que representa unicamente o evento no sistema. É gerado pela própria entidade declarante, seguindo o padrão: um campo fixo ID + um número sequencial de 18 posições.</p> <p>Exemplo: ID233390170000000000 (20 posições)</p> <p>Regras de validação:</p> <p><u>REGRA_VALIDA_CHAVE_ACESSO</u></p> <p><u>REGRA_VALIDA_FORMACAO_ID</u></p>

3	ideEvento	evtAberturaeFinanceira	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Evento que está sendo enviado
4	indRetificacao	ideEvento	E	N	1-1	001	-	<p>Este campo identifica se o arquivo a ser transmitido é original ou retificador de um outro arquivo válido enviado anteriormente.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>1 - para arquivo original</p> <p>2 - para arquivo de retificação espontânea.</p> <p>3 - para arquivo de retificação a pedido</p>
5	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	050	-	<p>Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado</p> <p>Regras de validação:</p> <p><u>REGRA OBRIGATORIO NR ULTIMO RECIBO</u></p> <p><u>REGRA VALIDA NR RECIBO</u></p>
6	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	<p>Informar a identificação do ambiente para o qual os dados estão sendo transmitidos.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>1=Produção;</p> <p>2=Homologação</p> <p>Estes ambientes possuem endereços (URL) distintos.</p> <p>Regra de validação:</p> <p><u>REGRA VALIDA TIPO AMBIENTE</u></p>
7	aplicEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Informar o emissor do aplicativo de emissão do evento

								<p>Valores válidos:</p> <p>1=Emissão com aplicativo da empresa; 2=Outros</p> <p>Este campo possibilita o controle, pela própria declarante, sobre qual aplicativo foi utilizado para gerar o arquivo (por exemplo, em eventuais situações de contingência em que a declarante precisou utilizar aplicativos geradores providos por terceiros).</p>
8	verAplic	ideEvento	E	C	1-1	020	-	<p>Preencher com a versão do aplicativo de emissão do evento.</p> <p>Este campo se destina a permitir um controle, pela própria declarante, da versão do aplicativo que foi utilizado para gerar o arquivo.</p>
9	ideDeclarante	evtAberturaeFinanceira	G	-	1-1	-	-	Grupo de informações de identificação da entidade declarante
10	cnpjDeclarante	ideDeclarante	E	C	1-1	014	-	<p>Informar o CNPJ da Entidade Declarante</p> <p>Regra de validação:</p> <p><u>REGRA_VALIDA_CNPJ</u></p>
11	infoAbertura	evtAberturaeFinanceira	G	-	1-1	-	-	Grupo de informações de Abertura da e-financeira para MOF e Mov PP compreendidos em um determinado semestre
12	dtInicio	infoAbertura	E	D	1-1	-	-	<p>Deve ser informada a data inicial do semestre que se está enviando as informações.</p> <p>Formato: AAAA-MM-DD</p>

								Regras de validação: <u>REGRA_VALIDA_INI_MOVIMENTO</u> <u>REGRA_VALIDA_DATA_IMPLANTACAO</u>
13	dtFim	infoAbertura	E	D	1-1	-	-	Deve ser informada a data final do semestre que se está enviando as informações. Formato: AAAA-MM-DD Regras de validação: <u>REGRA_DT_INI_VAL_MAIOR</u> <u>REGRA_VALIDA_FIM_MOVIMENTO</u>
14*	AberturaPP	evtAberturaeFinanceira	G	-	0-1	-	-	Grupo de informações da Abertura referentes ao Módulo de Previdência Privada (MovPP) Este grupo deve ser informado para indicar o envio de eventos de Previdência Privada para o período. Regra de validação: <u>REGRA_OBRIGATORIO_ABERTURA_PP</u> <u>REGRA_VALIDA_INSTITUICAO_PREV_PRIVADA</u>
15*	tpEmpresa	AberturaPP	G	-	1-N	-	-	Este grupo possui informações do Tipo de Empresa de Previdência Privada
16	tpPrevPriv	tpEmpresa	E	C	1-1	001	-	Informar o tipo de empresa de Previdência Privada de acordo com a tabela publicada no site: http://sped.rfb.gov.br/arquivo/show/2869

								Regra de validação: <u>REGRA_EXISTE_TIPO_EMPRESA_PP</u>
17*	AberturaMovOpFin	evtAberturaeFinanceira	G	-	0-1	-	-	Este grupo deve ser informado para indicar o envio de eventos de Movimentos de Operações Financeiras no período e reúne informações cadastrais tanto do responsável pelo atendimento às Requisições de Movimentação Financeira (RMF) endereçadas pela RFB à entidade quanto do representante legal da declarante.
18*	ResponsavelRMF	AberturaMovOpFin	G	-	1-1	-	-	Grupo de informações das pessoa jurídica e pessoa física dos Responsáveis por responder a Requisição de Movimentação Financeira – RMF.
19	CNPJ	ResponsavelRMF	E	C	1-1	014	-	Neste campo deve ser inserido o CNPJ (14 posições) da entidade (declarante ou uma filial) responsável pelo atendimento à RMF. Regra de validação: <u>REGRA_VALIDA_CNPJ</u>
20	CPF	ResponsavelRMF	E	C	1-1	011	-	Neste campo deve ser inserido o CPF (11 posições) do responsável pelo atendimento a RMF. Regra de validação: <u>REGRA_VALIDA_CPF</u>
21	Nome	ResponsavelRMF	E	C	1-1	100	-	Informar o nome da pessoa responsável por responder a RMF em formato livre.

22	Setor	ResponsavelRMF	E	C	1-1	090	-	Informar o Setor onde trabalha a pessoa responsável por responder a RMF em formato livre.
23	Telefone	ResponsavelRMF	G	-	1-1	-	-	Grupo de informações do telefone do responsável por responder a RMF.
24	DDD	Telefone	E	C	1-1	003	-	Informar o DDD do telefone da pessoa responsável por responder a RMF.
25	Número	Telefone	E	C	1-1	010	-	Informar o número do telefone da pessoa responsável por responder a RMF.
26	Ramal	Telefone	E	C	0-1	004	-	Informar o Ramal do telefone da pessoa responsável por responder a RMF.
27	endereco	ResponsavelRMF	G	-	1-1	-	-	Este grupo contém informações sobre o endereço do responsável por atendimento a RMF na entidade declarante. Ou seja, é o endereço para o qual deverão ser enviados os pedidos de RMF pela Receita Federal. Deve ser o mesmo do cadastro do CNPJ do campo 19 acima.
28	Logradouro	endereco	E	C	1-1	100	-	Informar o logradouro da pessoa responsável por responder a RMF.
29	Número	endereco	E	C	1-1	020	-	Informar o número no logradouro da pessoa responsável por responder a RMF.
30	Complemento	endereco	E	C	0-1	020	-	Informar o complemento do endereço da pessoa responsável por responder a RMF.

31	Bairro	endereco	E	C	1-1	100	-	Informar o bairro da pessoa responsável por responder a RMF.
32	CEP	endereco	E	C	1-1	008	-	Informar o CEP da pessoa responsável por responder a RMF
33	Município	endereco	E	C	1-1	100	-	Informar o município da pessoa responsável por responder a RMF
34	UF	endereco	E	C	1-1	002	-	Informar a Unidade Federativa – UF da pessoa responsável por responder a RMF. Regra de validação: <u>REGRA_EXISTE_UF</u>
35*	RespeFin	AberturaMovOpFin	G	-	1-N	-	-	Este grupo reúne informações cadastrais do responsável pela e-Financeira, ou seja, da pessoa responsável por atender solicitações de esclarecimentos sobre o preenchimento da e-Financeira, encaminhadas pela Receita Federal do Brasil. Pode-se informar mais do que um responsável.
36	CPF	RespeFin	E	C	1-1	011	-	Informar o CPF da pessoa responsável pela e-financeira. Regra de validação: <u>REGRA_VALIDA_CPF</u>
37	Nome	RespeFin	E	C	1-1	100	-	Informar o nome da pessoa responsável pela e-financeira.
38	Setor	RespeFin	E	C	1-1	090	-	Neste campo deve ser informado o setor da pessoa responsável pela e-financeira.
39	Telefone	RespeFin	G	-	1-1	-	-	Grupo de informações do telefone do responsável pela e-Financeira

40	DDD	Telefone	E	C	1-1	003	-	Informar o DDD do Telefone da pessoa responsável pela e-financeira.
41	Número	Telefone	E	C	1-1	010	-	Informar o Número do Telefone da pessoa responsável pela e-financeira.
42	Ramal	Telefone	E	C	0-1	004	-	Informar o Ramal da pessoa responsável pela e-financeira.
43	endereço	RespeFin	G	-	1-1	-	-	Grupo de informações do endereço do responsável pela e-Financeira
44	Logradouro	endereço	E	C	1-1	100	-	Informar o Logradouro da pessoa responsável pela e-financeira.
45	Número	endereço	E	C	1-1	020	-	Informar o Número no logradouro da pessoa responsável pela e-financeira.
46	Complemento	endereço	E	C	0-1	020	-	Informar o Complemento do endereço da pessoa responsável pela e-financeira.
47	Bairro	endereço	E	C	1-1	100	-	Informar o Bairro da pessoa responsável pela e-financeira.
48	CEP	endereço	E	C	1-1	008	-	Informar o CEP da pessoa responsável pela e-financeira.
49	Município	endereço	E	C	1-1	100	-	Informar o Município da pessoa responsável pela e-financeira.
50	UF	endereço	E	C	1-1	002	-	Informar a UF da pessoa responsável pela e-financeira. Regra de validação: <u>REGRA_EXISTE_UF</u>
51	Email	RespeFin	E	C	1-1	060	-	Informar o e-mail da pessoa responsável pela e-financeira.

52*	RepresLegal	AberturaMovOpFin	G	-	1-1	-	-	Grupo de informações cadastrais do representante legal da entidade declarante perante a Receita Federal
53	CPF	RepresLegal	E	C	1-1	011	-	Informar o CPF do Repres. Legal da entidade. Regra de validação: <u>REGRA VALIDA CPF</u>
54	Setor	RepresLegal	E	C	1-1	090	-	Informar o setor em que trabalha o Repres. Legal da entidade.
55	Telefone	RepresLegal	G	-	1-1	-	-	Grupo de informações do telefone do representante legal da entidade
56	DDD	Telefone	E	C	1-1	003	-	Informar o DDD do telefone do Repres. Legal da entidade.
57	Número	Telefone	E	C	1-1	010	-	Informar o número do telefone do Repres. Legal da entidade.
58	Ramal	Telefone	E	C	0-1	004	-	Informar o ramal do telefone do Repres. Legal da entidade.

Regras de validação e mensagens do sistema para o evento de Abertura da e-financeira

Código da regra de validação	Regra	Mensagem	Tipo
REGRA_VERSAO_LEIAUTE	A versão do leiaute do evento, definida no namespace do evento, deverá ser aceita pelo sistema (por padrão a última vigente para o tipo de evento)	MS1018- Versão do leiaute do evento não é reconhecida pelo sistema ou foi substituída. Utilize a última versão disponível para o tipo de evento.	Erro
REGRA_MESMO_IDENTIFICADOR	O evento a ser retificado deverá possuir o mesmo identificador ("Campo Chave") e ser do mesmo tipo	MS1006 - O evento de Exclusão ou Retificação deverá ser do mesmo tipo e se referir ao mesmo objeto (mesma chave: <<exibir os campos que compõem a chave>>) do evento a ser excluído/retificado.	Erro
REGRA_EXISTE_INFO_DECLARANTE	O evento somente pode ser recepcionado se existir um evento ativo de informações cadastrais da entidade declarante	MS1007 - Deve ser enviado o Evento de Informações da Empresa Declarante antes do envio deste evento.	Erro
REGRA_MESMA_EMPRESA	Se o arquivo for original (indRetificacao=1), o evento não pode ser recebido se já existir um evento de abertura "Ativo" para o mesmo semestre para a mesma empresa (mesmo cnpjDeclarante).	MS1034- Já existe eFinanceira para esta empresa no período informado.	Erro
REGRA_ALTERA_DTINI	Em caso de retificação (indRetificacao=2), a dtIni só pode ser alterada se a nova data de início estiver dentro do mesmo semestre e caso não existam eventos de movimentação ATIVOS da instituição financeira para o semestre fora do novo período informado.	MS1194 - O semestre informado na retificação não corresponde ao mesmo do evento original. MS1198 - Existem eventos de movimentação enviados fora do novo período definido.	Erro
REGRA_OBRIGATORIO_ABERTURA_OP_FIN	A tag AberturaMovOpFin é obrigatória quando existirem Eventos de Movimento de Operações Financeiras ativos (situação = 1 - Ativo) para o período informado (mesCaixa do Evento de Movimento de Operações Financeiras compreendido entre a dtInicio e a dtFim do Evento de Abertura).	MS1055 - Obrigatório informar Abertura de Operações Financeiras, uma vez que já foram enviados Eventos de Movimento de Operações Financeiras para o período.	Erro

REGRA_OBRIGATORIO_ABERTURA_MODALIDADE	Pelo menos uma das tags de abertura específica das modalidades (AberturaPP ou AberturaMovOpFin) deve ser informada	MS1069 - Deve ser informada a abertura de pelo menos uma das modalidades (Previdência Privada ou Operações Financeiras).	Erro				
REGRA_VALIDA_CHAVE_ACESSO	O campo id deve ser único na base de dados do Ambiente Nacional, para eventos da mesma instituição financeira e do mesmo tipo.	MS1001 - Evento rejeitado pois já existe no sistema um evento com o mesmo identificador (tag id) e mesmo tipo, com número do recibo <<exibir número do recibo do evento já existente>>.	Erro				
REGRA_VALIDA_FORMACAO_ID	O id deverá conter 20 caracteres conforme tabela abaixo: <table border="1" data-bbox="598 602 976 751"> <tr> <td>Texto fixo "ID"</td> <td>2 posições</td> </tr> <tr> <td>Número Sequencial</td> <td>18 posições</td> </tr> </table>	Texto fixo "ID"	2 posições	Número Sequencial	18 posições	MS1066 - O id deve conter 20 caracteres, sendo eles: "ID" + Número sequencial com 18 posições.	Erro
Texto fixo "ID"	2 posições						
Número Sequencial	18 posições						
REGRA_OBRIGATORIO_NR_ULTIMO_RECIBO	O preenchimento do campo é obrigatório se "indRetificacao" igual a 2 ou 3.	MS1005 - O número do recibo é obrigatório. Favor informar o número do recibo do evento que está sendo retificado.	Erro				
REGRA_VALIDA_NR_RECIBO	Deverá existir um Evento já recebido, "Ativo", com número de recibo de entrega igual ao informado no campo, do mesmo tipo e mesmo cnpjDeclarante	MS1004 - Não foi localizado um evento ativo para o recibo de entrega informado ou o evento não tem o mesmo tipo/identificação.	Erro				
	O campo não pode ser preenchido se indRetificacao = 1 (arquivo original)	MS1123 - O número do recibo não deve ser informado em arquivos originais.	Erro				
REGRA_VALIDA_TIPO_AMBIENTE	Apenas dados reais (tpAmb = 1) devem ser enviados ao ambiente de produção da e-Financeira. O ambiente de produção NÃO deverá receber os dados enviados quando tpAmb =2.	MS1163 – Apenas dados reais (tpAmb = 1) devem ser enviados ao ambiente de produção da e-Financeira.	Erro				
REGRA_VALIDA_CNPJ	Verificar se dígito verificador é válido.	MS1002 - CNPJ Inválido.	Erro				

	<p>O dígito verificador do CNPJ é baseado no cálculo do módulo 11 e corresponde aos 2 últimos dígitos do CNPJ, o restante dos dígitos são a base para cálculo dos dígitos verificadores.</p> <p>No caso do CNPJ, o DV módulo 11 corresponde ao resto da divisão por 11 do somatório da multiplicação de cada algarismo da base respectivamente por 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 9, 8, 7, 6 e 5, a partir da unidade. O resto 10 é considerado 0.</p> <p>Veja, abaixo, exemplo de cálculo de DV módulo 11 para o CNPJ nº 18781203/0001:</p> <pre> 1 8 7 8 1 2 0 3 0 0 0 1 = 2 x x x x x x x x x x x x 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 ----- 6+56+56+72+ 2+ 6+ 0+15+ 0+ 0+ 0+ 9 = 222÷11=20, com resto 2 1 8 7 8 1 2 0 3 0 0 0 1 2 = 8 x x x x x x x x x x x x 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 ----- 5+48+49+64+ 9+ 4+ 0+12+ 0+ 0+ 0+ 8+18 = 217÷11=19, com resto 8 Portanto, CNPJ+DV = 18781203/0001-28 </pre>		
<p>REGRA_VALIDA_INI_MOVIMENTO</p>	<p>A data informada deve pertencer ao mesmo semestre da dtFim.</p>	<p>MS1008 - O período (data inicial e final) informado deve corresponder a um semestre, com exceção dos casos em que a empresa foi aberta ou encerrada dentro do semestre (neste caso, informar a data de</p>	<p>Erro</p>

		abertura na data inicial ou a data de encerramento na data final).	
REGRA_VALIDA_DATA_IMPLANTACAO	A data informada deverá ser maior ou igual à data de implantação do sistema.	MS1020 - A data de início do período de vigência das informações deve ser maior ou igual à data de implantação do sistema.	Erro
REGRA_DT_INI_VAL_MAIOR	A data informada no campo deverá ser maior ou igual a data informada na tag "dtInicio"	MS1010 - A data de fim deve ser posterior ou igual à data de início.	Erro
REGRA_VALIDA_FIM_MOVIMENTO	Se indRetificacao = 2 e dtFim informada for diferente da dtFim do evento que está sendo retificado, não podem existir eventos ATIVOS, que não esteja marcado para exclusão futura, enviados para o mesmo semestre e com período de apuração maiores que a dtFim informada	MS1011 - Data fim inválida: já existem eventos enviados para esta eFinanceira com período de apuração superior à data fim informada.	Erro
REGRA_OBRIGATORIO_ABERTURA_PP	A tag AberturaMovPP é obrigatória quando existirem Eventos de Movimento de Previdência Privada ativos (situação = 1 - Ativo) para o período informado (mesCaixa do Evento de Movimento de Previdência Privada compreendido entre a dtInicio e a dtFim do Evento de Abertura).	MS1054 - Obrigatório informar Abertura de Previdência Privada, uma vez que já foram enviados Eventos de Movimento de Previdência Privada para o período.	Erro
REGRA_VALIDA_INSTITUICAO_PRIVADA	O registro não pode ser informado se a instituição (campo cnpjDeclarante) não constar da tabela de Instituições Habilitadas - Previdência Privada, conforme RNG-TabelasdeReferencia, item Tabela de Instituições Habilitadas - Previdência Privada	MS1032 - Instituição não habilitada para envio de informações de Previdência Privada.	Erro
REGRA_EXISTE_TIPO_EMPRESA_PP	O valor informado no campo deverá existir na Tabela de Tipo de Empresa de Previdência Privada e estar vigente na data de recepção do evento, conforme RNG-TabelasdeReferencia, item Tabela de Tipo de Empresa de Previdência Privada	MS2011 - Tipo de Empresa de Previdência Privada Inválido.	Erro
REGRA_VALIDA_CPF	Verificar se dígito verificador é válido.	MS1057 - CPF inválido.	Erro

	<p>O dígito verificador do CPF é baseado no cálculo do módulo 11 e corresponde aos 2 últimos dígitos do CPF, o restante dos dígitos são a base para cálculo dos dígitos verificadores.</p> <p>No caso do CPF, o DV módulo 11 corresponde ao resto da divisão por 11 do somatório da multiplicação de cada algarismo da base respectivamente por 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e 0, a partir da unidade. O resto 10 é considerado 0. Veja, abaixo, exemplo de cálculo de DV módulo 11 para o CPF nº 280012389:</p> <p>2 8 0 0 1 2 3 8 9 = 3 x x x x x x x x x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ----- 2+16+ 0+ 0+ 5+12+21+64+81 = 201÷11=18, com resto 3</p> <p>2 8 0 0 1 2 3 8 9 3 = 8 x x x x x x x x x x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ----- 0+ 8+ 0+ 0+ 4+10+18+56+72+27 = 195÷11=17, com resto 8</p> <p>Portanto, CPF+DV = 280012389-38</p>		
<p>REGRA_EXISTE_UF</p>	<p>O valor informado no campo deverá existir na Tabela de UF Código Sigla IBGE e estar vigente na data de recepção do evento</p>	<p>MS2013 - UF inválida.</p>	<p>Erro</p>



Leiaute do evento de Fechamento da e-financeira

Tabela de Resumo						
Grupo	Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
evtFechamentoeFinanceira		1	Evento de Fechamento da eFinanceira	1-1	cnpjDeclarante + 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 Privada	0-1	-	OC
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	<u>Indicativo de inexistência de contas a reportar por parte da entidade no conceito de declarante no FATCA</u>	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
FechamentoMovOpFinAnual	evtFechamentoeFinanceira	2	Informações do Fechamento referentes a Operações Financeiras Anual	0-1	-	OC
FechamentoAno	FechamentoMovOpFinAnual	3	Fechamento do Ano	1-1	-	OC

Para mais detalhes de alguns campos, deve-se sempre ser usado o Manual e-financeira – guia do usuário. Estes campos possuem um * sinalizado ao lado do número da primeira coluna (Seq).

Leiaute Fechamento e-financeira								
Seq	Campo	Pai	Ele	Tipo	Ocor	Tam	Dec	Descrição e Regras de Validação
1	evtFechamentoeFinanceira		G	-	1-1	-	-	<p>Informações de fechamento da e-financeira para o Módulo de Operações Financeira e Módulo de Previdência Privada.</p> <p>Regras de validação:</p> <p><u>REGRA_VERSAO_LEIAUTE</u></p> <p><u>REGRA_MESMO_IDENTIFICADOR</u></p> <p><u>REGRA_VALIDA_MODALIDADES</u></p> <p><u>REGRA_VERIFICA_ABERTURA</u></p> <p><u>REGRA_FECHAMENTO_MESMA_EMPRESA</u></p>
2	id	evtFechamentoeFinanceira	A	C	1-1	020	-	<p>Preencher com o identificador que representa unicamente o evento no sistema. É gerado pela própria entidade declarante, seguindo o padrão: um campo fixo ID + um número sequencial de 18 posições.</p> <p>Exemplo: ID233390170000000000 (20 posições)</p> <p>Regras de validação:</p> <p><u>REGRA_VALIDA_CHAVE_ACESSO</u></p> <p><u>REGRA_VALIDA_FORMACAO_ID</u></p>

3	ideEvento	evtFechamentoeFinan ceira	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do evento
4	indRetificacao	ideEvento	E	N	1-1	001	-	<p>Este campo identifica se o arquivo a ser transmitido é original ou retificador de um outro arquivo válido enviado anteriormente.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>1 - para arquivo original</p> <p>2 - para arquivo de retificação espontânea</p>
5	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	050	-	<p>Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Só deve ser preenchido quando o arquivo a ser transmitido é um evento retificador de um outro evento válido do mesmo tipo enviado anteriormente. O valor a ser inserido deve corresponder ao número do recibo de entrega do arquivo enviado anteriormente que está sendo retificado.Regras de validação:</p> <p><u>REGRA OBRIGATORIO NR ULTIMO RECIBO</u></p> <p><u>REGRA VALIDA NR RECIBO</u></p>
6	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	<p>Informar a identificação do ambiente para o qual os dados estão sendo transmitidos.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>1=Produção;</p> <p>2=Homologação</p> <p>Estes ambientes possuem endereços (URL) distintos.</p>

								Regra de validação: <u>REGRA VALIDA TIPO AMBIENTE</u>
7	aplicEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	<p>Informar o emissor do aplicativo de emissão do evento.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>1=Emissão com aplicativo da empresa; 2=Outros</p> <p>Este campo possibilita o controle, pela própria declarante, sobre qual aplicativo foi utilizado para gerar o arquivo (por exemplo, em eventuais situações de contingência em que a declarante precisou utilizar aplicativos geradores providos por terceiros).</p>
8	verAplic	ideEvento	E	C	1-1	020	-	<p>Preencher com a versão do aplicativo de emissão do evento.</p> <p>Este campo se destina a permitir um controle, pela própria declarante, da versão do aplicativo que foi utilizado para gerar o arquivo.</p>
9	ideDeclarante	evtFechamentoeFinan ceira	G	-	1-1	-	-	Grupo de informações de identificação da entidade declarante
10	cnpjDeclarante	ideDeclarante	E	C	1-1	014	-	<p>Preencher com CNPJ da Entidade Declarante</p> <p>Regra de validação: <u>REGRA VALIDA CNPJ</u></p>

11*	infoFechamento	evtFechamentoeFinan ceira	G	-	1-1	-	-	Grupo de informações de Fechamento da e-financeira para MOF e Mov PP compreendidos em um determinado semestre
12	dtInicio	infoFechamento	E	D	1-1	-	-	<p>Este campo deve ser preenchido com a data do primeiro dia do semestre a que se referem as informações enviadas nos eventos de Movimento de Operações Financeiras, no formato AAAA-MM-DD. No caso em que a abertura da empresa ocorreu dentro do semestre em questão, preencher com a data de abertura da empresa, de acordo com a informação constante no Cadastro de CNPJ.</p> <p>Regra de validação:</p> <p><u>REGRA_VALIDA_INI_MOVIMENTO</u></p>
13	dtFim	infoFechamento	E	D	1-1	-	-	<p>Este campo deve ser preenchido com a data do último dia do semestre a que se referem as informações enviadas nos eventos de Movimento de Operações Financeiras, no formato AAAA-MM-DD. No caso em que a baixa da empresa ocorreu dentro do semestre em questão, preencher com a data de baixa da empresa, de acordo com a informação constante no Cadastro de CNPJ.</p> <p>Regra de validação:</p> <p><u>REGRA_DT_INI_VAL_MAIOR</u></p> <p><u>REGRA_VALIDA_FIM_MOVIMENTO</u></p>
14 *	sitEspecial	infoFechamento	E	N	1-1	001	-	Este campo deve ser preenchido com valores diferentes de zero (não se aplica), caso a entidade tenha incorrido em alguma das situações especiais descritas acima (extinção, fusão, incorporação

								<p>ou cisão total). Nestes casos, a data fim do evento será preenchida com a data em que a entidade incorreu em alguma dessas situações, sendo necessário informar o tipo de situação especial ocorrida.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>0=Não se aplica</p> <p>1=Extinção</p> <p>2=Fusão</p> <p>3=Incorporação/Incorporada</p> <p>5=Cisão Total</p> <p>Regra de validação:</p> <p><u>REGRA VALIDA SITUACAO ESPECIAL</u></p>
15*	FechamentoPP	evtFechamentoeFinan ceira	G	-	0-1	-	-	<p>Grupo de informações do Fechamento referentes a Previdência Privada</p> <p>Regra de validação:</p> <p><u>REGRA VALIDA FECHAMENTO PP</u></p> <p><u>REGRA VALIDA FECHAMENTO MES PP</u></p> <p><u>REGRA OBRIGATORIO MODALIDADE</u></p>
16	FechamentoMes	FechamentoPP	G	-	1-N	-	-	<p>Grupo de informações sobre o fechamento PP de cada mês</p> <p>Regra de validação:</p> <p><u>REGRA VALIDA CHAVE FECHAMENTO</u></p>

17	anoMesCaixa	FechamentoMes	E	C	1-1	006	-	<p>Informar o mês Caixa a que se refere o campo posterior.</p> <p>Formato: AAAAMM *</p> <p>* Aceitar MM = 13</p> <p>Regra de validação:</p> <p><u>REGRA VALIDA PERIODO</u></p>
18	quantArqTrans	FechamentoMes	E	N	1-1	009	-	<p>Quantidade de arquivos de previdência privada transmitidos no mês informado no campo anterior</p> <p>Regra de validação:</p> <p><u>REGRA VALIDA QUANT ARQ TRANS</u></p>
19*	FechamentoMovOpFin	evtFechamentoeFinanceira	G	-	0-1	-	-	<p>Grupo de informações sobre o fechamento de movimentação Financeira</p> <p>Regras de validação:</p> <p><u>REGRA VALIDA FECHAMENTO_OP_FIN</u></p> <p><u>REGRA VALIDA FECHAMENTO MES OP FIN</u></p> <p><u>REGRA OBRIGATORIO MODALIDADE</u></p>
20	FechamentoMes	FechamentoMovOpFin	G	-	1-N	-	-	<p>Grupo de informações sobre o fechamento de movimentação financeira de cada mês</p> <p>Regra de validação:</p> <p><u>REGRA VALIDA CHAVE FECHAMENTO</u></p>

21	anoMesCaixa	FechamentoMes	E	C	1-1	006	-	<p>Informar o mês Caixa a que se refere o campo posterior</p> <p>Regra de validação:</p> <p><u>REGRA VALIDA PERIODO</u></p>
22	quantArqTrans	FechamentoMes	E	N	1-1	009	-	<p>Informar a quantidade de arquivos de movimentação financeira transmitidos no mês informado no campo anterior.</p> <p>Regra de validação:</p> <p><u>REGRA VALIDA QUANT ARQ TRANS</u></p>
23*	EntDecExterior	FechamentoMovOpFin	G	-	0-1	-	-	<p>Grupo de informações sobre o indicativo de inexistência de contas a reportar por parte da entidade no conceito de declarante no FATCA</p> <p>Este grupo deve ser informado caso a entidade declarante, nos termos do Acordo do FATCA, se enquadre como uma “Instituição Financeira Brasileira Informante”, mas não tenha contas a reportar, e por consequência, nenhuma conta própria marcada como reportável “US” para o período informado.</p> <p>Este campo NÃO se aplica com relação à situação de entidades patrocinadas.</p> <p>Regra de validação:</p> <p><u>REGRA VALIDA GIIN DECLARANTE FECHAMENTO</u></p>
24*	ContasAReportar	EntDecExterior	E	N	1-1	001	-	<p>Preencher com 0 (zero), único valor válido, para indicar que a entidade, nos termos do Acordo do FATCA, se enquadra como uma “Instituição Financeira Brasileira Informante”, mas não tem contas a</p>

							<p>reportar para o Acordo FATCA no período informado, no escopo do grupo EntDecExterior.</p> <p>Valor válido:</p> <p>0 – Não</p> <p>Regra de validação:</p> <p><u>REGRA_VALIDA_REPORTAVEL_CATEGORIA_DECLARANTE_FECHAMENTO</u></p>
25*	EntPatDecExterior	FechamentoMovOpFin	G	-	0-N	-	<p>Grupo de informações sobre a entidade patrocinada, nos termos do Acordo do FATCA, que se enquadre como uma “Instituição Financeira Brasileira Informante”, mas não tenha contas a serem reportadas por sua entidade patrocinadora, e por consequência, nenhuma conta da entidade patrocinada marcada como reportável “US” para o período informado.</p> <p>Este grupo deve se repetir quantas vezes forem necessárias para abranger todas as entidades patrocinadas sem contas a reportar, com as quais a entidade declarante da e-Financeira possua relação de patrocinadora.</p> <p>Regra de validação:</p> <p><u>REGRA_VALIDA_FUNDO_FECHAMENTO</u></p> <p><u>REGRA_VALIDA_LISTA_PATROCINADO_FECHAMENTO</u></p>

26*	GIIN	EntPatDecExterior	E	C	1-1	019	-	Neste campo, deve ser informado o número do GIIN (Global Intermediary Identification Number) da entidade patrocinada pela entidade declarante (nos termos do acordo do FATCA), conforme as regras de formação descritas no sítio (http://www.irs.gov/PUP/businesses/corporations/giin_composition.pdf), incluindo os pontos (.) como separadores.
27	CNPJ	EntPatDecExterior	E	C	1-1	014	-	Neste campo deve ser informado o número do CNPJ (14 posições) da entidade patrocinada pela entidade declarante, nos termos do acordo do FATCA.
28*	ContasAREportar	EntPatDecExterior	E	N	0-1	001	-	<p>Preencher com 0 (zero), único valor válido, para indicar que a entidade dos dois campos anteriores, nos termos do Acordo do FATCA, se enquadra como uma “Instituição Financeira Brasileira Informante”, mas não tem contas a reportar para o Acordo FATCA no período informado, no escopo do grupo EntPatDecExterior.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>0 – Não</p> <p>Regra de validação:</p> <p><u>REGRA VALIDA REPORTAVEL CATEGORIA PATROCINADOR FECHA MENTO</u></p>
29*	inCadPatrocinadoEncerrado	EntPatDecExterior	E	N	0-1	001	-	<p>Neste campo deve ser informado se o Patrocinado (fundo) informado no item 27. foi encerrado e não terá envio de contas para este fundo em semestres posteriores.</p> <p>Valores válidos:</p>

								1-Sim Regra de validação: <u>REGRA_PREENCHIMENTO_ENTPATDECEXTERIOR</u>
30*	inGIINEncerrado	EntPatDecExterior	E	N	0-1	001		Neste campo deve ser informado se o Patrocinado (fundo) informado no item foi 3.3.1.27. teve o GIIN encerrado no Internal Revenue Service – IRS – EUA. Valores válidos: 1-Sim Regra de validação: <u>REGRA_PREENCHIMENTO_GIIN_ENCERRADO</u>
31	FechamentoMovOpFinAnual	evtFechamentoeFinanciera	G	-	0-1	-	-	Informações do Fechamento referentes a Operações Financeiras Anual Regra de validação: <u>REGRA_VALIDA_FECHAMENTO_OP_FIN</u> <u>REGRA_OBRIGATORIO_MODALIDADE</u>
32	FechamentoAno	FechamentoMovOpFinAnual	G	-	1-1	-	-	Grupo de informações sobre o fechamento do anodo movimento de operações Financeiras anual.
33	anoCaixa	FechamentoAno	E	C	1-1	004		Deve ser informado o ano caixa a que o fechamento se refere. Formato: AAAA Regra de validação:

								<u>REGRA VALIDA PERIODO EVENTO ANUAL</u>
34	quantArqTrans	FechamentoAno	E	N	1-1	009		Quantidade de Arquivos Transmitidos no ano Regra de validação: <u>REGRA VALIDA QUANT_ARQ_TRANS</u>

e-financei

Regras de validação e mensagens do sistema para o evento de Fechamento da e-financeira

Código da regra de validação	Regra	Mensagem	Tipo
REGRA_VERSAO_LEIAUTE	A versão do leiaute do evento, definida no namespace do evento, deverá ser aceita pelo sistema (por padrão a última vigente para o tipo de evento)	MS1018- Versão do leiaute do evento não é reconhecida pelo sistema ou foi substituída. Utilize a última versão disponível para o tipo de evento.	Erro
REGRA_MESMO_IDENTIFICADOR	O evento a ser retificado deverá possuir o mesmo identificador ("Campo Chave") e ser do mesmo tipo	MS1006 - O evento de Exclusão ou Retificação deverá ser do mesmo tipo e se referir ao mesmo objeto (mesma chave: <<exibir os campos que compõem a chave>>) do evento a ser excluído/retificado.	Erro
REGRA_VALIDA_CHAVE_ACESSO	O campo id deve ser único na base de dados do Ambiente Nacional, para eventos da mesma instituição financeira e do mesmo tipo.	MS1001 - Evento rejeitado pois já existe no sistema um evento com o mesmo identificador (tag id) e mesmo tipo, com número do recibo <<exibir número do recibo do evento já existente>>.	
REGRA_VERIFICA_ABERTURA	O evento somente pode ser recepcionado se existir Evento de Abertura "Ativo" com mesma dtInicio	MS1009 - Não existe eFinanceira aberta para o período informado.	Erro
REGRA_FECHAMENTO_MESMA_EMPRESA	Se o arquivo for original (indRetificacao=1), o evento não pode ser recebido se já existir um evento de fechamento "Ativo" para o mesmo semestre para a mesma empresa (mesmo cnpjDeclarante).	MS1212 - Já existe evento de fechamento para esta empresa no período informado, com o número do recibo <nrRecibo>. Caso seja necessário realizar novo fechamento, deve ser enviada retificação deste evento.	Erro
REGRA_VALIDA_MODALIDADES	Deve ser informada ao menos uma modalidade, ou seja, deve ser informada ao menos uma das tags: FechamentoPP ou FechamentoMovOpFin	MS1118 - É preciso informar o fechamento de pelo menos uma das modalidades: Previdência Privada ou Operação Financeira.	Erro

REGRA_VALIDA_FORMACAO_ID	<p>O id deverá conter 20 caracteres conforme tabela abaixo:</p> <table border="1" data-bbox="600 264 976 444"> <tr> <td data-bbox="600 264 825 329">Texto fixo "ID"</td> <td data-bbox="825 264 976 329">2 posições</td> </tr> <tr> <td data-bbox="600 329 825 444">Número Sequencial</td> <td data-bbox="825 329 976 444">18 posições</td> </tr> </table>	Texto fixo "ID"	2 posições	Número Sequencial	18 posições	MS1066 - O id deve conter 20 caracteres, sendo eles: "ID" + Número sequencial com 18 posições.	Erro
Texto fixo "ID"	2 posições						
Número Sequencial	18 posições						
REGRA_OBRIGATORIO_NR_ULTIMO_RECIBO	O preenchimento do campo é obrigatório se "indRetificacao" igual a 2 ou 3.	MS1005 - O número do recibo é obrigatório. Favor informar o número do recibo do evento que está sendo retificado.	Erro				
REGRA_VALIDA_NR_RECIBO	Deverá existir um Evento já recebido, "Ativo", com número de recibo de entrega igual ao informado no campo, do mesmo tipo e mesmo cnpjDeclarante	MS1004 - Não foi localizado um evento ativo para o recibo de entrega informado ou o evento não tem o mesmo tipo/identificação.	Erro				
	O campo não pode ser preenchido se indRetificacao = 1 (arquivo original)	MS1123 - O número do recibo não deve ser informado em arquivos originais.	Erro				
REGRA_VALIDA_TIPO_AMBIENTE	Apenas dados reais (tpAmb = 1) devem ser enviados ao ambiente de produção da e-Financeira. O ambiente de produção NÃO deverá receber os dados enviados quando tpAmb =2.	MS1163 – Apenas dados reais (tpAmb = 1) devem ser enviados ao ambiente de produção da e-Financeira.	Erro				
REGRA_VALIDA_INI_MOVIMENTO	A data informada deve pertencer ao mesmo semestre da dtFim.	MS1008 - O período (data inicial e final) informado deve corresponder a um semestre, com exceção nos casos em que a empresa foi aberta ou encerrada dentro do semestre (neste caso, informar a data de abertura na data inicial ou a data de encerramento na data final).	Erro				
REGRA_DT_INI_VAL_MAIOR	A data informada no campo deverá ser maior ou igual a data informada na tag "dtInicio"	MS1010 - A data de fim deve ser posterior ou igual à data de início.	Erro				

REGRA_VALIDA_FIM_MOVIMENTO	Não podem existir eventos ATIVOS, que não esteja marcado para exclusão futura, enviados para o mesmo semestre e com período de apuração maiores que a dtFim informada	MS1011 - Data fim inválida: já existem eventos enviados para esta eFinanceira com período de apuração superior à data fim informada.	Erro
REGRA_VALIDA_SITUACAO_ESPECIAL	O valor informado deve ser diferente de 00 se a data de fim informada for diferente da data de encerramento do semestre	MS1045 - Deve ser informada uma condição de situação especial, uma vez que a data de fim do Encerramento é diferente da data de fim do semestre.	Erro
REGRA_VALIDA_FECHAMENTO_PP	A tag de fechamento referente a Previdência Privada (FechamentoPP) só poderá ser informada se o Indicador de Movimento de Previdência Privada da eFinanceira(mesma dtInicio) for igual a sim, conforme RNG-Geral, item Controle da eFinanceira	MS1048 - Não pode haver Fechamento da Movimentação de Previdência Privada para este período, pois não houve Abertura.	Erro
REGRA_VALIDA_FECHAMENTO_MES_PP	Deve ser informada uma tag FechamentoMes para cada mês para o qual exista Evento de Previdência Privada "ativo" no período da eFinanceira	MS1104 - Devem ser informados todos os meses para os quais houve Evento de Movimento de Previdência Privada no período da eFinanceira.	Erro
REGRA_OBRIGATORIO_MODALIDADE	Se indRetificacao=2 ou 3, a tag referente à modalidade (FechamentoPP ou FechamentoMovOpFin ou FechamentoMovOpFinAnual) deve ser informada se já tiver sido informada no evento anterior, ou seja, a tag deve ser informada se já houve fechamento parcial daquela modalidade,	MS1119 - É preciso informar os dados de fechamento da modalidade, uma vez que já foi realizado o fechamento parcial desta modalidade.	Erro
REGRA_VALIDA_CHAVE_FECHAMENTO	Não pode ser informado mais de uma tag com a mesma chave, conforme coluna Chave da Tabela de Resumo definida no leiaute do evento	MS1102 - Já existe outra tag <<nome da tag>> com mesma chave no evento. Não pode ser informada mais de uma tag com a mesma chave.	Erro

<p>REGRA_VALIDA_PERIODO (para eventos de Previdência Privada)</p>	<p>O mês informado (AAAAMM) deve estar contido no intervalo compreendido entre a dtIni e a dtFim informadas no Evento de Abertura *</p> <p>* MM=13 (para eventos de Previdência Privada ou de Fechamento, no caso do anoMesCaixa do FechamentoPP) deve ser validado no 2o semestre</p>	<p>MS1043 - O mês caixa deve estar compreendido no período (data inicial e final) informados na abertura da eFinanceira.</p>	<p>Erro</p>
<p>REGRA_VALIDA_FECHAMENTO_O P_FIN</p>	<p>As tags de Fechamento referentes a Operações Financeiras (FechamentoMovOpFin) e a Operações Financeiras Anual (FechamentoMovOpFinAnual) só poderão ser informadas se o Indicador de Movimento de Operações Financeiras da eFinanceira (mesma dtInicio) for igual a sim,</p>	<p>MS1049 - Não pode haver Fechamento da Movimentação de Operações Financeiras para este período, pois não houve Abertura.</p>	<p>Erro</p>
<p>REGRA_VALIDA_FECHAMENTO_M ES_OP_FIN</p>	<p>Deve ser informada uma tag FechamentoMes para cada mês para o qual exista Evento de Operações Financeiras "ativo" no período da eFinanceira.</p>	<p>MS1105 - Devem ser informados todos os meses para os quais houve Evento de Movimento de Operações Financeiras no período da eFinanceira.</p>	<p>Erro</p>
<p>REGRA_VALIDA_GIIN_DECLARANTE_FECHAMENTO</p>	<p>O campo GIIN, no evtCadDeclarante, deve estar preenchido quando o campo contasAREportar do grupo EntDecExterior do evento FECHAMENTO tiver sido informado.</p>	<p>MS1181 - O campo GIIN, no evtCadDeclarante, deve estar preenchido quando o campo contasAREportar do grupo EntDecExterior do evento FECHAMENTO tiver sido informado.</p>	<p>Erro</p>
<p>REGRA_VALIDA_REPORTAVEL_CATEGORIA_DECLARANTE_FECHAMENTO</p>	<p>O campo CategoriaDeclarante, no evtCadDeclarante, deve estar preenchido quando o campo contasAREportar do grupo EntDecExterior do evento FECHAMENTO tiver sido informado.</p>	<p>MS1170 - O campo CategoriaDeclarante no evtCadDeclarante deve ser informado uma vez que a entidade declarante informou não haver contas a reportar para o FATCA, no campo contasAREportar do grupo EntDecExterior do evento FECHAMENTO.</p>	<p>Erro</p>

<p>REGRA_VALIDA_FUNDO_FECHAMENTO</p>	<p>Deve existir Evento de Cadastro de Patrocinado "Ativo" com mesmo CNPJ+GIIN constante no grupo EntPatDecExterior</p>	<p>MS1131 - Não existe Evento de Cadastro de Patrocinado ativo com o CNPJ <EntPatDecExterior.CNPJ> e GIIN <EntPatDecExterior.GIIN> informado no grupo EntPatDecExterior.</p>	<p>Erro</p>
<p>REGRA_VALIDA_LISTA_PATROCINADO_FECHAMENTO</p>	<p>Devem ser informados TODOS os patrocinados da instituição financeira ativos, que tenham o GIIN preenchido, que não tenham contas reportáveis para US e que não tenham sido encerrados anteriormente. Todos os patrocinados nesta situação devem ser informados.</p>	<p>MS1189 - Existem patrocinados cadastrados pelo Declarante com cadastro ATIVO com o GIIN preenchido e não possuem contas reportáveis US no período. Para os patrocinados da lista abaixo, deve ser informado se não contém contas reportáveis US no período ou se o cadastro de Patrocinado e GIIN foram encerrados.</p> <p>Lista dos patrocinados na situação relatada: <listar CNPJ dos patrocinados que atendem aos critérios e não foram informados no evento, separados por vírgula>.</p>	<p>Erro</p>
	<p>Devem ser informados apenas os patrocinados que atendam as condições acima.</p>	<p>MS1195 - Foram informados, no período, patrocinados da instituição financeira com o GIIN preenchido e que contém contas reportáveis US ou já foi encerrado anteriormente. Somente devem ser informados patrocinados da instituição financeira ainda não encerrados que tenham o GIIN preenchido e que não contenham contas reportáveis US. Lista dos patrocinados na situação relatada: <listar CNPJ dos Patrocinados que não atendem aos critérios e foram informados no evento, separados por vírgula>.</p>	<p>Erro</p>
	<p>O campo CategoriaPatrocinador (13) deve estar preenchido quando o campo contasAREportar (28) do grupo EntPatDecExterior do evento FECHAMENTO tiver sido informado.</p>	<p>MS1172 - O campo CategoriaPatrocinador no Evento de Cadastro de Patrocinado com CNPJ<EntPatDecExterior.CNPJ> e GIIN<EntPatDecExterior.GIIN> deve ser informado uma vez</p>	<p>Erro</p>

REGRA_VALIDA_REPORTAVEL_CATEGORIA_PATROCINADOR_FECHAMENTO		que a entidade patrocinadora informou não haver contas a reportar relacionadas a entidade patrocinada para o FATCA, no campo contasAREportar do grupo EntPatDecExterior do evento de Fechamento.	
REGRA_PREENCHIMENTO_ENTPAT DECEXTERIOR	Deve ser preenchido pelo menos um dos campos ContasAREportar ou inCadPatrocinadoEncerrado	MS1190 - Deve ser informado se o patrocinado (GIIN: <preencher com GIIN do Patrocinado>, CNPJ <preencher com CNPJ do Patrocinado>) não contém contas reportáveis (ContasAREportar) ou se já foi encerrado (inCadPatrocinadoEncerrado).	Erro
REGRA_PREENCHIMENTO_GIIN_ENCERRADO	O preenchimento do campo inGIINEncerrado é exclusivo caso inCadPatrocinadoEncerrado = 1	MS1191 - O preenchimento do campo inGIINEncerrado do patrocinado com CNPJ <EntPatDecExterior.CNPJ> e GIIN <EntPatDecExterior.GIIN> é obrigatório e somente pode ser informado caso o cadastro de patrocinado tenha sido encerrado (inCadPatrocinadoEncerrado =1).	Erro
REGRA_VALIDA_FECHAMENTO_O P_FIN	As tags de Fechamento referentes a Operações Financeiras (FechamentoMovOpFin) e a Operações Financeiras Anual (FechamentoMovOpFinAnual) só poderão ser informadas se o Indicador de Movimento de Operações Financeiras da eFinanceira (mesma dtInicio) for igual a sim,	MS1049 - Não pode haver Fechamento da Movimentação de Operações Financeiras para este período, pois não houve Abertura.	Erro
REGRA_VALIDA_PERIODO_EVENTO ANUAL	O ano/semestre informado nas tags anoCaixa+semestre deve ser correspondente a dtIni e a dtFim informadas no Evento de Abertura *	MS1043 - O mês caixa deve estar compreendido no período (data inicial e final) informados na abertura da eFinanceira.	Erro

	* caso não exista a tag semestre, considerar apenas o anoCaixa		
REGRA_VALIDA_QUANT_ARQ_TRANS	O valor informado deve ser igual à quantidade de arquivos transmitidos no mesCaixa ou anoCaixa informado, para a modalidade informada	MS1050 - A quantidade de eventos de <<Previdência Privada / Operações Financeiras>> transmitidos para o <<mesCaixa ou anoCaixa, no caso de evento anual>> foi igual a <<quantidade de eventos recebidos pelo Ambiente Nacional>>.	Erro
REGRA_VALIDA_CNPJ	<p>Verificar se dígito verificador é válido.</p> <p>O dígito verificador do CNPJ é baseado no cálculo do módulo 11 e corresponde aos 2 últimos dígitos do CNPJ, o restante dos dígitos são a base para cálculo dos dígitos verificadores.</p> <p>No caso do CNPJ, o DV módulo 11 corresponde ao resto da divisão por 11 do somatório da multiplicação de cada algarismo da base respectivamente por 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 9, 8, 7, 6 e 5, a partir da unidade. O resto 10 é considerado 0.</p> <p>Veja, abaixo, exemplo de cálculo de DV módulo 11 para o CNPJ nº 18781203/0001:</p> <p>1 8 7 8 1 2 0 3 0 0 0 1 = 2</p> <p>x x x x x x x x x x x</p> <p>6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9</p> <p>-----</p> <p>6+56+56+72+ 2+ 6+ 0+15+ 0+ 0+ 0+ 9 = 222÷11=20, com resto 2</p> <p>1 8 7 8 1 2 0 3 0 0 0 1 2 = 8</p> <p>x x x x x x x x x x x x</p>	MS1002 - CNPJ Inválido.	Erro

	<p>5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9</p> <p>-----</p> <p>5+48+49+64+ 9+ 4+ 0+12+ 0+ 0+ 0+ 8+18 =</p> <p>217÷11=19, com resto 8</p> <p>Portanto, CNPJ+DV = 18781203/0001-28</p>		
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

e-financeira

Leiaute do Evento de Exclusão de evento

Tabela de Resumo						
Grupo	Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
evtExclusao		1	Exclusão de Evento Enviado Indevidamente	1-1	-	O
ideEvento	evtExclusao	2	Informações de identificação do evento	1-1	-	O
ideDeclarante	evtExclusao	2	Informações de identificação da Entidade Declarante	1-1	-	O
infoExclusao	evtExclusao	2	Informação do evento que será excluído	1-1	-	O

Leiaute Evento de Exclusão de evento								
#	Campo	Pai	Ele	Tipo	Ocor	Tam	Dec	Descrição e Regras de Validação
1	evtExclusao		G	-	1-1	-	-	<p>Regras de validação:</p> <p><u>REGRA VERSAO LEIAUTE</u></p> <p><u>REGRA VERIFICA EXCLUSAO</u></p>
2	id	evtExclusao	A	C	1-1	020	-	<p>Preencher com o identificador que representa unicamente o evento no sistema. É gerado pela própria entidade declarante, seguindo o padrão: um campo fixo ID + um número sequencial de 18 posições.</p> <p>Exemplo: ID233390170000000000 (20 posições)</p> <p>Regras de validação:</p> <p><u>REGRA VALIDA CHAVE ACESSO</u></p> <p><u>REGRA VALIDA FORMACAO ID</u></p>

3	ideEvento	evtExclusao	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do evento de exclusão de evento
4	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	<p>Informar a identificação do ambiente para o qual os dados estão sendo transmitidos.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>1=Produção; 2=Homologação</p> <p>Estes ambientes possuem endereços (URL) distintos.</p> <p>Regra de validação:</p> <p><u>REGRA_VALIDA_TIPO_AMBIENTE</u></p>
5	aplicEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	<p>Informar o emissor do aplicativo de emissão do evento</p> <p>Valores válidos:</p> <p>1=Emissão com aplicativo da empresa; 2=Outros</p> <p>Este campo possibilita o controle, pela própria declarante, sobre qual aplicativo foi utilizado para gerar o arquivo (por exemplo, em eventuais situações de contingência em que a declarante precisou utilizar aplicativos geradores providos por terceiros).</p>
6	verAplic	ideEvento	E	C	1-1	020	-	<p>Preencher com a versão do aplicativo de emissão do evento.</p> <p>Este campo se destina a permitir um controle, pela própria declarante, da versão do aplicativo que foi utilizado para gerar o arquivo.</p>
7	ideDeclarante	evtExclusao	G	-	1-1	-	-	Grupo de informações de Identificação da Entidade Declarante

8	cnpjDeclarante	ideDeclarante	E	C	1-1	014	-	Neste campo, deve ser inserido o CNPJ (14 posições) da entidade declarante. Regra de validação: <u>REGRA VALIDA CNPJ</u>
9	infoExclusao	evtExclusao	G	-	1-1	-	-	Este Grupo contém a identificação do evento que se pretende excluir.
10	nrReciboEvento	infoExclusao	E	C	1-1	050	-	Neste campo, deve ser informado o número do recibo de entrega do evento enviado com sucesso anteriormente que se pretende excluir. Regra de validação: <u>REGRA VALIDA NR RECIBO EVENTO</u>

Leiaute do Evento de Exclusão da e-Financeira

Tabela de Resumo						
Grupo	Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
evtExclusaoeFinanceira		1	Exclusão de Evento Enviado Indevidamente	1-1	-	O
ideEvento	evtExclusaoeFinanceira	2	Informações de identificação do evento	1-1	-	O
ideDeclarante	evtExclusaoeFinanceira	2	Informações de identificação da Entidade Declarante	1-1	-	O
infoExclusaoeFinanceira	evtExclusaoeFinanceira	2	Informação do evento que será excluído	1-1	-	O

Leiaute – Evento de Exclusão e-Financeira

Para mais detalhes de alguns campos, deve-se sempre ser usado o Manual e-financeira – guia do usuário. Estes campos possuem um * sinalizado ao lado do número da primeira coluna (Seq).

Leiaute Evento de Exclusão da e-financeira								
#	Campo	Pai	Ele	Tip o	Ocor	Ta m	Dec	Descrição
1	evtExclusaoeFinanceira		G	-	1-1	-	-	Regra de validação: <u>REGRA_VERSAO_LEIAUTE</u>
2	id	evtExclusaoeFinanceira	A	C	1-1	020	-	Identificador que representa unicamente o evento no sistema para a mesma empresa e mesmo tipo. Regras de validação: <u>REGRA_VALIDA_CHAVE_ACESSO</u> <u>REGRA_VALIDA_FORMACAO_ID</u>
3	ideEvento	evtExclusaoeFinanceira	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Evento que está sendo enviado
4	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Informar a identificação do ambiente para o qual os dados estão sendo transmitidos. Valores válidos: 1=Produção; 2=Homologação Estes ambientes possuem endereços (URL) distintos.

								Regra de validação: <u>REGRA VALIDA TIPO AMBIENTE</u>
5	aplicEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Informar o emissor do aplicativo de emissão do evento Valores válidos: 1=Emissão com aplicativo da empresa; 2=Outros Este campo possibilita o controle, pela própria declarante, sobre qual aplicativo foi utilizado para gerar o arquivo (por exemplo, em eventuais situações de contingência em que a declarante precisou utilizar aplicativos geradores providos por terceiros).
6	verAplic	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Preencher com a versão do aplicativo de emissão do evento. Este campo se destina a permitir um controle, pela própria declarante, da versão do aplicativo que foi utilizado para gerar o arquivo.
7	ideDeclarante	evtExclusaoeFinanceira	G	-	1-1	-	-	Grupo de informações de Identificação da Entidade Declarante
8	cnpjDeclarante	ideDeclarante	E	C	1-1	014	-	Neste campo, deve ser inserido o CNPJ (14 posições) da entidade declarante. Regra de validação: <u>REGRA VALIDA CNPJ</u>
9	infoExclusaoeFinanceira	evtExclusaoeFinanceira	G	-	1-1	-	-	Este grupo contém a identificação do número do recibo de entrega do Evento de Abertura, quando se deseja excluir ele e todos os Eventos de Movimento de Operações Financeiras e/ou Previdência Privada ou de

								Repasse transmitidos após ele, e enquanto ainda não enviado o respectivo Evento de Fechamento.
10*	nrReciboEvento	infoExclusaoeFinanceira	E	C	1-1	050	-	<p>Preencher com o número do recibo do evento de abertura “em andamento” para o qual se deseja excluir os eventos vinculados a ela.</p> <p>Será excluído o evento de abertura da e-Financeira ou abertura de Repasse e todos os eventos de movimentos (operações financeiras e/ou Previdência Privada) ou de repasse relacionados ao evento de abertura informado.</p> <p>Regra de validação:</p> <p><u>REGRA_VALIDA_NR_RECIBO_EVENTO_ABERTURA</u></p>

Regras de validação e mensagens do sistema para os eventos de Exclusão

Código da regra de validação	Regra	Mensagem	Tipo				
REGRA_VERSAO_LEIAUTE	A versão do leiaute do evento, definida no namespace do evento, deverá ser aceita pelo sistema (por padrão a última vigente para o tipo de evento)	MS1018- Versão do leiaute do evento não é reconhecida pelo sistema ou foi substituída. Utilize a última versão disponível para o tipo de evento.	Erro				
REGRA_MESMO_IDENTIFICADOR	O evento a ser retificado deverá possuir o mesmo identificador ("Campo Chave") e ser do mesmo tipo	MS1006 - O evento de Exclusão ou Retificação deverá ser do mesmo tipo e se referir ao mesmo objeto (mesma chave: <<exibir os campos que compõem a chave>>) do evento a ser excluído/retificado.	Erro				
REGRA_VALIDA_CHAVE_ACESSO	O campo id deve ser único na base de dados do Ambiente Nacional, para eventos da mesma instituição financeira e do mesmo tipo.	MS1001 - Evento rejeitado pois já existe no sistema um evento com o mesmo identificador (tag id) e mesmo tipo, com número do recibo <<exibir número do recibo do evento já existente>>.					
REGRA_VALIDA_FORMACAO_ID	<p>O id deverá conter 20 caracteres conforme tabela abaixo:</p> <table border="1"> <tr> <td>Texto fixo "ID"</td> <td>2 posições</td> </tr> <tr> <td>Número Sequencial</td> <td>18 posições</td> </tr> </table>	Texto fixo "ID"	2 posições	Número Sequencial	18 posições	MS1066 - O id deve conter 20 caracteres, sendo eles: "ID" + Número sequencial com 18 posições.	Erro
Texto fixo "ID"	2 posições						
Número Sequencial	18 posições						
REGRA_VALIDA_CNPJ	<p>Verificar se dígito verificador é válido.</p> <p>O dígito verificador do CNPJ é baseado no cálculo do módulo 11 e corresponde aos 2 últimos dígitos do CNPJ, o restante dos dígitos são a base para cálculo dos dígitos verificadores.</p>	MS1002 - CNPJ Inválido.	Erro				

	<p>No caso do CNPJ, o DV módulo 11 corresponde ao resto da divisão por 11 do somatório da multiplicação de cada algarismo da base respectivamente por 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 9, 8, 7, 6 e 5, a partir da unidade. O resto 10 é considerado 0.</p> <p>Veja, abaixo, exemplo de cálculo de DV módulo 11 para o CNPJ nº 18781203/0001:</p> <p>1 8 7 8 1 2 0 3 0 0 0 1 = 2 x x x x x x x x x x x x 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 ----- 6+56+56+72+ 2+ 6+ 0+15+ 0+ 0+ 0+ 9 = 222÷11=20, com resto 2</p> <p>1 8 7 8 1 2 0 3 0 0 0 1 2 = 8 x x x x x x x x x x x x 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 ----- 5+48+49+64+ 9+ 4+ 0+12+ 0+ 0+ 0+ 8+18 = 217÷11=19, com resto 8</p> <p>Portanto, CNPJ+DV = 18781203/0001-28</p>		
REGRA_VALIDA_NR_RECIBO_EVENTO_ABERTURA	Deverá existir um Evento de abertura “Ativo”, com número de recibo de entrega igual ao informado no campo nrReciboEvento, para o mesmo cnpjDeclarante	MS1117 - Não foi localizado um evento de abertura ativo para o recibo de entrega informado ou o evento não é da mesma empresa declarante.	Erro