



Receita Federal

# Manual de Preenchimento E-financeira

**Anexo V – Leiaute Módulo de Repasse**

**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 os layouts dos eventos do Módulo de Repasse, são eles: Evento de Abertura de Repasse, Evento de movimentos de Repasse e Evento de Fechamento de Repasse.

## Módulo de Repasse

### Leiaute do Evento de Abertura do Módulo de Repasse

Tabela de Resumo						
Grupo	Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
evtRepasseAbertura		1	Evento de Abertura do módulo de Repasse da eFinanceira	1-1	cnpjDeclarante + dtIni + dtFim	O
ideEvento	evtRepasseAbertura	2	Informações de identificação do evento	1-1	-	O
ideDeclarante	evtRepasseAbertura	2	Informações de identificação da empresa declarante	1-1	-	O
infoAbertura	evtRepasseAbertura	2	Informações da Abertura	1-1	-	O
ResponsavelRMF	infoAbertura	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	infoAbertura	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	infoAbertura	3	Informações do Representante Legal	1-1	-	O
Telefone	RepresentanteLegal	4	Telefone do Representante Legal	1-1	-	O

Leiaute do Evento de Abertura do Módulo de Repasse								
Seq	Campo	Pai	Ele	Tip o	Ocor.	Ta m	Dec	Descrição
1	evtRepasseAbertura		G	-	1-1	-	-	Evento de abertura para o módulo de Repasse. <b>Regra de Validação:</b> <u>REGRA VERSAO LEIAUTE</u>
2	id	evtRepasseAbertura	A	C	1-1	020	-	Identificador que representa unicamente o evento no sistema para a mesma entidade e mesmo tipo. <b>Regras de Validação:</b> <u>REGRA VALIDA CHAVE ACESSO</u> <u>REGRA VALIDA FORMACAO ID</u>
3	ideEvento	evtRepasseAbertura	G	-	1-1	-	-	Grupo de informações de identificação do evento

4	indRetificacao	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identifica se o arquivo que está sendo enviado corresponde a um evento original ou a um evento de retificação  <b>Valores válidos a serem informados:</b> 1 - para arquivo original 2 - para arquivo de retificação
5	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	050	-	Caso seja um evento de retificação, preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado.  <b>Regras de Validação:</b> <u>REGRA_OBRIGATORIO_NR_ULTIMO_RECIBO</u> <u>REGRA_VALIDA_NR_RECIBO</u>
6	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identifica o tipo de ambiente qu está sendo usado:  <b>Valores válidos a serem informados:</b> 1=Produção; 2=Homologação  <b>Regra de Validação:</b> <u>REGRA_VALIDA_TIPO_AMBIENTE</u>
7	aplicEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identifica o tipo de processo de emissão do evento.  <b>Valores válidos a serem informados:</b> 1=Emissão com aplicativo da empresa 2=Outros
8	verAplic	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Identifica a versão do aplicativo de emissão do evento
9	ideDeclarante	evtRepasseAbertura	G	-	1-1	-	-	Grupo de informações de identificação da entidade declarante
10	cnpjDeclarante	ideDeclarante	E	C	1-1	014	-	Deve ser informado o CNPJ da Entidade Declarante  <b>Regra de Validação:</b> <u>REGRA_VALIDA_CNPJ</u>
11	infoAbertura	evtRepasseAbertura	G	-	1-1	-	-	Informações de Abertura
12	dtInicio	infoAbertura	E	D	1-1	-	-	Deve ser preenchida com a data inicial dentro do semestre de envio. Formato: AAAA-MM-DD  <b>Regra de Validação:</b> <u>REGRA_VALIDA_INI_MOVIMENTO</u>   <u>REGRA_VALIDA_DATA_IMPLANTACAO</u>
13	dtFim	infoAbertura	E	D	1-1	-	-	Deve ser preenchida com a data final dentro do semestre de envio. Formato: AAAA-MM-DD  <b>Regras de Validação:</b> <u>REGRA_DT_INI_VAL_MAIOR</u>   <u>REGRA_VALIDA_FIM_MOVIMENTO</u>
14	ResponsavelRMF	infoAbertura	G	-	1-1	-	-	Informações do Responsável pela RMF

15	CNPJ	ResponsavelRMF	E	C	0-1	014	-	Informar o CNPJ da entidade responsável por responder a Requisição de movimentação Financeira – RMF-, caso não seja o mesmo da entidade declarante. <b>Regra de Validação:</b> <u>REGRA VALIDA CNPJ</u>
16	CPF	ResponsavelRMF	E	C	1-1	011	-	Informar o CPF da pessoa responsável por responder a Requisição de movimentação Financeira – RMF. <b>Regra de Validação:</b> <u>REGRA VALIDA CPF</u>
17	Nome	ResponsavelRMF	E	C	1-1	100	-	Informar o Nome da pessoa responsável por responder a Requisição de movimentação Financeira – RMF.
18	Setor	ResponsavelRMF	E	C	1-1	090	-	Informar o Setor da pessoa responsável por responder a Requisição de movimentação Financeira – RMF.
19	Telefone	ResponsavelRMF	G	-	1-1	-	-	Informar o Telefone da pessoa responsável por responder a Requisição de movimentação Financeira – RMF.
20	DDD	Telefone	E	C	1-1	003	-	Informar o DDD do Telefone da pessoa responsável por responder a Requisição de movimentação Financeira – RMF.
21	Numero	Telefone	E	C	1-1	010	-	Informar Número do Telefone da pessoa responsável por responder a Requisição de movimentação Financeira – RMF.
22	Ramal	Telefone	E	C	0-1	004	-	Informar Ramal da pessoa responsável por responder a Requisição de movimentação Financeira – RMF.
23	Endereco	ResponsavelRMF	G	-	1-1	-	-	Grupo do endereço do responsável pela da pessoa responsável por responder a Requisição de movimentação Financeira – RMF.
24	Logradouro	endereco	E	C	1-1	100	-	Informar Logradouro da pessoa responsável por responder a Requisição de movimentação Financeira – RMF.
25	Numero	endereco	E	C	1-1	020	-	Informar Número da pessoa responsável por responder a Requisição de movimentação Financeira – RMF.
26	Complemento	endereco	E	C	0-1	020	-	Informar Complemento da pessoa responsável por responder a Requisição de movimentação Financeira – RMF.
27	Bairro	endereco	E	C	1-1	100	-	Informar Bairro da pessoa responsável por responder a Requisição de movimentação Financeira – RMF.
28	CEP	endereco	E	C	1-1	008	-	Informar CEP da pessoa responsável por responder a Requisição de movimentação Financeira – RMF.
29	Município	endereco	E	C	1-1	100	-	Informar Município da pessoa responsável por responder a Requisição de movimentação Financeira – RMF.
30	UF	endereco	E	C	1-1	002	-	Informar UF da pessoa responsável por responder a Requisição de movimentação Financeira – RMF.

								<b>Regra de Validação:</b> <u>REGRA_EXISTE_UF</u>
31	RespeFin	infoAbertura	G	-	1-N	-	-	Informações do (s) Responsável (is) pela e-Financeira
32	CPF	RespeFin	E	C	1-1	011	-	Informar CPF <b>Regra de Validação:</b> <u>REGRA_VALIDA_CPF</u>
33	Nome	RespeFin	E	C	1-1	100	-	Informar Nome
34	Setor	RespeFin	E	C	1-1	090	-	Informar Setor
35	Telefone	RespeFin	G	-	1-1	-	-	Telefone do responsável pela e-Financeira
36	DDD	Telefone	E	C	1-1	003	-	Informar DDD do Telefone
37	Numero	Telefone	E	C	1-1	010	-	Informar Número do Telefone
38	Ramal	Telefone	E	C	0-1	004	-	Informar Ramal
39	Endereco	RespeFin	G	-	1-1	-	-	Endereço do responsável pela e-Financeira
40	Logradouro	endereco	E	C	1-1	100	-	Informar Logradouro
41	Numero	endereco	E	C	1-1	020	-	Informar Número
42	Complemento	endereco	E	C	0-1	020	-	Informar Complemento
43	Bairro	endereco	E	C	1-1	100	-	Informar Bairro
44	CEP	endereco	E	C	1-1	008	-	Informar CEP
45	Municipio	endereco	E	C	1-1	100	-	Informar Município
46	UF	endereco	E	C	1-1	002	-	Informar UF <b>Regra de Validação:</b> <u>REGRA_EXISTE_UF</u>
47	Email	RespeFin	E	C	1-1	060	-	Informar e-mail da pessoa responsável pela e-Financeira
48	RepresLegal	infoAbertura	G	-	1-1	-	-	Informações do Representante Legal
49	CPF	RepresLegal	E	C	1-1	011	-	Informar CPF <b>Regra de Validação:</b> <u>REGRA_VALIDA_CPF</u>
50	Setor	RepresLegal	E	C	1-1	090	-	Informar Setor
51	Telefone	RepresLegal	G	-	1-1	-	-	Telefone do representante legal
52	DDD	Telefone	E	C	1-1	003	-	Informar DDD do Telefone
53	Numero	Telefone	E	C	1-1	010	-	Informar Número do Telefone
54	Ramal	Telefone	E	C	0-1	004	-	Informar Ramal

## Regras de validação e mensagens do sistema para o evento de Abertura do Módulo Repasse

Código da regra de validação	Regra	Mensagem	Tipo				
<b>REGRA_VERSAO_LEIAUTE</b>	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				
<b>REGRA_MESMO_IDENTIFICADOR</b>	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				
<b>REGRA_EXISTE_INFO_DECLARANTE</b>	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				
<b>REGRA_MESMA_EMPRESA</b>	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				
<b>REGRA_VALIDA_CHAVE_ACESSO</b>	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				
<b>REGRA_VALIDA_FORMACAO_ID</b>	O id deverá conter 20 caracteres conforme tabela abaixo: <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <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						
<b>REGRA_OBRIGATORIO_NR_ULTIMO_RECIBO</b>	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				
<b>REGRA_VALIDA_NR_RECIBO</b>	Deverá existir um Evento já recebido, "Ativo", com número de recibo de entrega igual ao informado no campo, do mesmo	MS1004 - Não foi localizado um evento ativo para o recibo de entrega informado ou o evento não tem o mesmo	Erro				

	tipo e mesmo cnpjDeclarante	tipo/identificação.	
	O campo não pode ser preenchido se indRetificacao = 1 (arquivo original)	MS1123 - O número do recibo não deve ser informado em arquivos originais.	Erro
<b>REGRA_VALIDA_TIPO_AMBIENTE</b>	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
<b>REGRA_VALIDA_INI_MOVIMENTO</b>	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
<b>REGRA_VALIDA_DATA_IMPLANTACAO</b>	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
<b>REGRA_ALTERA_DTINI_REPASSSE</b>	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 movimento de repasse 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
<b>REGRA_DT_INI_VAL_MAIOR</b>	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
<b>REGRA_VALIDA_FIM_MOVIMENTO</b>	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



<p><b>REGRA_VALIDA_CNPJ</b></p>	<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 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> <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 = 217÷11=19, com resto 8</p> <p>Portanto, CNPJ+DV = 18781203/0001-28</p>	<p>MS1002 - CNPJ Inválido.</p>	<p>Erro</p>
<p><b>REGRA_VALIDA_CPF</b></p>	<p>Verificar se dígito verificador é válido.</p> <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</p>	<p>MS1057 - CPF inválido.</p>	<p>Erro</p>

	<p>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><b>REGRA_EXISTE_UF</b></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 Movimento de Repasse de Instrumentos de Pagamento

Tabela de Resumo						
Registro	Registro pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
evtRepasseMovimento	-	1	Evento de Movimento de Repasse de Instrumentos de Pagamento	1-1	Id	O
ideEvento	evtRepasseMovimento	2	Informações de identificação do evento	1-1	-	O
ideDeclarante	evtRepasseMovimento	2	Informações de identificação do Declarante	1-1	cnpjDeclarante	O
ideDeclarado	evtRepasseMovimento	2	Informações de identificação do declarado	1-1	tpNI, NIDeclarado	O
vinculo	evtRepasseMovimento	2	Informações sobre o vínculo	1-1		
repasses	evtRepasseMovimento	2	Repasses efetuados pela credenciadora ou sub-credenciadora	1-1	-	OC

## Leiaute do Evento de Movimento de Repasse de Instrumentos de Pagamento

#	Campo	Registro pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	evtRepasseMovimento		G	-	1-1	-	-	Evento de Movimento de Repasse de Instrumentos de Pagamento <b>Regra de validação:</b> <u>REGRA_VERSAO_LEIAUTE</u>
2	Id	evtRepasseMovimento	A	C	1-1	020	-	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. Exemplo: ID233390170000000000 (20 posições) <b>Regras de validação:</b> <u>REGRA_VALIDA_CHAVE_ACESSO</u> <u>REGRA_VALIDA_FORMACAO_ID</u>

3	ideEvento	evtRepassMovimento	G	-	1-1	-	-	Grupo de informações de identificação do evento
4	indRetif	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Identifica se o arquivo que está sendo enviado corresponde a um evento original ou a um evento de retificação <b>Valores Válidos:</b> 1 - Arquivo original; 2 - Arquivo de retificação.
5	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	050	-	Caso seja um evento de retificação, preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. <b>Regras de validação:</b> <u>REGRA_OBRIGATORIO_NR_ULTIMO_RECIBO</u> <u>REGRA_VALIDA_NR_RECIBO</u>
6	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Este campo identifica o tipo de ambiente qu está sendo usado: <b>Valores Válidos:</b> 1 - Produção; 2 - Homologação. <b>Regra de validação:</b> <u>REGRA_VALIDA_TIPO_AMBIENTE</u>
7	aplicEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Este campo identifica o tipo de processo de emissão do evento. <b>Valores Válidos:</b> 1 - Aplicativo da empresa; 2 - Outros.
8	verAplic	ideEvento	E	C	1-1	020	-	Este campo identifica a versão do aplicativo de emissão do evento
9	mesCaixa	ideEvento	E	C	1-1	006	-	Neste campo deve ser informado o ano/mês caixa que está sendo reportado, no formato AAAAMM <b>Regra de validação:</b> <u>REGRA_VALIDA_PERIODO</u>
10	ideDeclarante	evtRepassMovimento	G	-	1-1	-	-	Grupo de informações de identificação da entidade declarante
11	cnpjDeclarante	ideDeclarante	E	C	1-1	014	-	Neste campo deve ser informado o CNPJ da Entidade Declarante
12	ideDeclarado	evtRepassMovimento	G	-	1-1	-	-	Grupo de informações de identificação do declarado
13	tpNI	ideDeclarado	E	N	1-1	001	-	Neste campo deve ser informado o código correspondente ao tipo de inscrição do declarado

								<b>Valores Válidos:</b> 1 - CNPJ; 2 - CPF.
14	NIDeclarado	ideDeclarado	E	C	1-1	014	-	Neste campo deve ser informado o número de inscrição do declarado de acordo com o tipo de inscrição indicado no campo {tpNI}  <b>Regra de validação:</b> <u>REGRA_VALIDA_NI</u>
15	Vvinculo	evtRepasseMovimento	G	-	1-1			Grupo de informações sobre o vínculo do declarado com o declarante
16	dtIniVinculo	vinculo	E	D	1-1	-		Neste campo deve ser informado a data de início do Vínculo, no formato AAAA-MM-DD
17	indVinculoEncerrado	vinculo	E	N	1-1	001		Neste campo deve ser informado se o vínculo se mantém ou foi encerrado no mês calendário de envio.  Deve ser preenchido com os valores abaixo, respondendo a seguinte pergunta: o vínculo foi encerrado?  <b>Valores Válidos:</b> 0 – Não 1 - Sim
18	Repases	evtRepasseMovimento	G	-	1-1	-		Grupo dos valores dos repases efetuados aos estabelecimentos credenciados e comissões retidas
19	vlrTotalRepase	repases	E	N	1-1	014	2	Neste campo deve ser informado o valor líquido total do mês repassado ao credenciado através de todas as modalidades de pagamento.  O valor informado deve ser maior ou igual a zero.
20	vlrAcumuladoRepase	repases	E	N	1-1	014	2	Neste campo deve ser informado o valor líquido total acumulado anualmente até o mês Caixa repassado em qualquer modalidade de pagamento  O valor informado deve ser maior ou igual a zero.
21	vlrComissaoRetida	repases	E	N	1-1	014	2	Neste campo deve ser informado o valor da comissão retida pela empresa  O valor informado deve ser maior ou igual a zero.
22	vlrAcumuladoComissao	repases	E	N	1-1	014	2	Neste campo deve ser informado o valor do total acumulado anualmente da comissão retida até o mês Caixa.  O valor informado deve ser maior ou igual a zero.

## Regras de validação e mensagens do sistema para o Evento de Movimento de Repasse de Instrumentos de Pagamento

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>>.	Erro				
REGRA_VALIDA_FORMACAO_ID	O id deverá conter 20 caracteres conforme tabela abaixo: <table border="1" style="margin: 5px auto; border-collapse: collapse;"> <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	MS1163 – Apenas dados reais (tpAmb = 1) devem ser enviados ao ambiente de produção da e-Financeira.	Erro				

	tpAmb =2.		
<b>REGRA_VALIDA_NI</b>	Se tpNI ou tpInscr= 1: <u>REGRA_VALIDA_CPF</u>	Conforme regra	Conforme regra
	Se tpNI ou tpInscr = 2: <u>REGRA_VALIDA_CNPJ</u>	Conforme regra	
<b>REGRA_VALIDA_CNPJ</b>	<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> $1\ 8\ 7\ 8\ 1\ 2\ 0\ 3\ 0\ 0\ 0\ 1 = 2$ <p>x x x x x x x x x x x</p> $6\ 7\ 8\ 9\ 2\ 3\ 4\ 5\ 6\ 7\ 8\ 9$ <p>-----</p> $6+56+56+72+ 2+ 6+ 0+15+ 0+ 0+ 0+ 9 = 222\div 11=20, \text{ com resto } 2$ $1\ 8\ 7\ 8\ 1\ 2\ 0\ 3\ 0\ 0\ 1\ 2 = 8$ <p>x x x x x x x x x x x</p> $5\ 6\ 7\ 8\ 9\ 2\ 3\ 4\ 5\ 6\ 7\ 8\ 9$ <p>-----</p> $5+48+49+64+ 9+ 4+ 0+12+ 0+ 0+ 0+ 8+18 = 217\div 11=19, \text{ com resto } 8$ <p>Portanto, CNPJ+DV = 18781203/0001-28</p>	MS1002 - CNPJ Inválido.	Erro
<b>REGRA_VALIDA_CPF</b>	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>		



## Leiaute do Evento de Fechamento do Módulo de Repasse

Resumo dos registros						
Registro	Registro pai	Nível	Descrição	Ocorr.	Chave	Condição
evtFechRepases		1	Evento de fechamento do Módulo de Repasse	1-1	Id	O
ideEvento	evtFechRepases	2	Informações de Identificação do Evento	1-1	-	O
ideDeclarante	evtFechRepases	2	Informações de identificação do contribuinte	1-1	tpInsc, nrInsc	O
ideRespInf	evtFechRepases	2	Responsável pelas informações	0-1	-	O
infoFech	evtFechRepases	2	Fechamento/reabertura	1-1	-	O

Leiaute Evento de Fechamento do Módulo de Repasse								
#	Registro/campo	Registro pai	Ele	Tipo	Ocorr	Tam	Dec	Descrição
1	evtFechRepases		G	-	1-1	-	-	Evento de Fechamento do Módulo de Repasse
2	Id	evtFechRepases	A	C	1-1	036	-	<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><b>Regras de validação:</b></p> <p><u>REGRA VALIDA CHAVE ACESSO</u></p> <p><u>REGRA VALIDA FORMACAO ID</u></p>
3	ideEvento	evtFechRepases	G	-	1-1	-	-	Grupo de informações de identificação do evento
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><b>Valores válidos:</b></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	50	-	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.  <b>Regra de validação:</b> <u>REGRA_OBRIGATORIO_NR_ULTIMO_RECIBO</u> <u>REGRA_VALIDA_NR_RECIBO</u>
6	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Informar a identificação do ambiente para o qual os dados estão sendo transmitidos.  <b>Valores Válidos:</b> 1 - Arquivo original; 2 - Arquivo de retificação.
7	aplicEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Processo de emissão do evento  <b>Valores Válidos</b> 1 - Aplicativo do contribuinte; 2 - Aplicativo governamental.  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	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.
9	ideDeclarante	evtFechRepasses	G	-	1-1	-	-	Grupo de informações de identificação da entidade declarante
10	cnpjDeclarante	ideDeclarante	E	C	1-1	014	-	Preencher com CNPJ da Entidade Declarante
11	ideResplnf	evtFechRepasses	G	-	0-1	-	-	Grupo de informações sobre o responsável pelas informações enviadas
12	nmResp	ideResplnf	E	C	1-1	070	-	Nome do responsável pelas informações enviadas.
13	cpfResp	ideResplnf	E	C	1-1	011	-	Preencher com o CPF do responsável pelas informações enviadas.  <b>Regra de validação:</b> <u>REGRA_VALIDA_CPF</u>
14	telefone	ideResplnf	E	C	0-1	013	-	Informar o número do telefone, com DDD, do responsável pelas informações enviadas  <b>Regra de validação:</b> <u>REGRA_VALIDA_TELEFONE</u>
15	email	ideResplnf	E	C	0-1	060	-	Endereço eletrônico do responsável pelas informações enviadas  <b>Regra de validação:</b> <u>REGRA_EMAIL_VALIDO</u>

16	infoFech	evtFechRepasses	G	-	1-1	-	-	Grupo de informações sobre a data do Fechamento/reabertura. Estas datas devem ser as mesmas informadas no evento de Abertura do Módulo de Repasse.
17	dtInicio	infoFech	E	D	1-1	-	-	Data inicial, no formato AAAA-MM-DD. <b>Regra de validação:</b> REGRA_VALIDA_INI_MOVIMENTO
18	dtFim	infoFech	E	D	1-1	-	-	<b>Regra de validação:</b> REGRA_DT_INI_VAL_MAIOR REGRA_VALIDA_FIM_MOVIMENTO

## Regras de validação e mensagens do sistema para o evento de Fechamento do Módulo Repasse

Código da regra de validação	Regra	Mensagem	Tipo				
<b>REGRA_VERSAO_LEIAUTE</b>	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				
<b>REGRA_MESMO_IDENTIFICADOR</b>	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				
<b>REGRA_VALIDA_CHAVE_ANCESSO</b>	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				
<b>REGRA_VALIDA_FORMACAO_ID</b>	<p>O id deverá conter 20 caracteres conforme tabela abaixo:</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <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						
<b>REGRA_OBRIGATORIO_NR_ULTIMO_RECIBO</b>	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				
<b>REGRA_VALIDA_NR_RECIBO</b>	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				
<b>REGRA_VALIDA_TIPO_AMBIENTE</b>	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	MS1163 – Apenas dados reais (tpAmb = 1) devem ser enviados ao ambiente de produção da e-Financeira.	Erro				

	tpAmb =2.		
<b>REGRA_VALIDA_CPF</b>	<p>Verificar se dígito verificador é válido.</p> <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>	MS1057 - CPF inválido.	Erro
<b>REGRA_VALIDA_INI_MOVIMENTO</b>	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
<b>REGRA_DT_INI_VAL_MAIOR</b>	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

<b>REGRA_VALIDA_FIM_MOVI MENTO</b>	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
<b>REGRA_VALIDA_TELEFONE</b>	O campo deve conter apenas números com o mínimo de dez dígitos.	MS1205 - O telefone deve conter apenas números e devem ser informados no mínimo dez dígitos.	Erro
<b>REGRA_EMAIL_VALIDO</b>	Validar o endereço de e-mail utilizando as regras da biblioteca padrão da linguagem de implementação do sistema.	MS1206 - E-mail inválido.	Erro