

1. Leiaute do Arquivo de Evento do Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária – RERCT

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

Os elementos podem ser definidos como:

ELEMENTO
G = Grupo
A =Atributo
E =Elemento

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

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

OBRIGATORIEDADE
O = REGISTRO OBRIGATÓRIO
OC = REGISTRO OBRIGATÓRIO SE HOUVER
O(...) = REGISTRO OBRIGATÓRIO EM FUNÇÃO DE UMA CONDIÇÃO
N = REGISTRO NÃO DEVE SER INFORMADO

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

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

1.1. Leiaute

Tabela de Resumo						
Grupo	Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
evtRERCT		1	Informação proveniente da instituição financeira no exterior, prestada por instituição financeira autorizada a funcionar no País, mediante solicitação e autorização de declarante do Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária (RERCT).	1-1	cnpjDeclarante + tpDeclarado + tpInscr + nrInscr	O
ideEvento	evtRERCT	2	Informações de Identificação do Evento.	1-1	-	O
ideDeclarante	evtRERCT	2	Informações de identificação da Empresa Declarante.	1-1	-	O
ideDeclarado	evtRERCT	2	Informações de identificação do Declarado.	1-1	-	O
cpfCnpjDeclarado	ideDeclarado	3	Informações do CPF ou CNPJ do Declarado.	1-1	-	O
RERCT	evtRERCT	2	Informação proveniente da instituição financeira no exterior, prestada por instituição financeira autorizada a funcionar no País, mediante solicitação e autorização do declarado.	1-N	-	O

infoContaExterior	RERCT	3	Informações relativas aos ativos financeiros, provenientes de instituição financeira no exterior, identificada no grupo RERCT pelo Nome, BIC e País de Origem.	0-N	-	OC
titular	infoContaExterior	4	Identificação do titular dos ativos financeiros, conforme informação proveniente de instituição financeira no exterior.	0-N	-	OC
cpfCnpjTitular	titular	5	Informações do CPF ou CNPJ do Titular.	1-1	-	O
beneficiarioFinal	infoContaExterior	4	Identificação do beneficiário final dos ativos financeiros, conforme informação proveniente de instituição financeira no exterior.	0-N	-	OC

Seq	Campo	Pai	Ele	Tipo	Ocor	Tam	Dec	Valores Válidos	Descrição	Regras de Validação
1	evtRERCT		G	-	1-1	-	-		Informação proveniente da instituição financeira no exterior, prestadas por instituição financeira autorizada a funcionar no País, mediante solicitação e autorização de declarante do Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária (RERCT).	REGRA_VERSAO_LEIAUTE
2	id	evtRERCT	A	C	1-1	020	-		Identificador que representa unicamente o evento no sistema para a mesma empresa e mesmo tipo.	REGRA_VALIDA_CHAVE_ACESSO REGRA_VALIDA_FORMACAO_ID
3	ideEvento	evtRERCT	G	-	1-1	-	-		Identificação do Evento RERCT.	
4	ideEventoRERCT	ideEvento	E	N	1-1	001	-		Identificação do Evento RERCT.	REGRA_EXISTE_IDE_EVENTO_RERCT
5	indRetificacao	ideEvento	E	N	1-1	001	-	1 – para arquivo original. 2 – para arquivo de retificação espontânea. 3- para arquivo de retificação a pedido.	Indica se a informação do arquivo é retificadora.	
6	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	050	-		Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado.	REGRA_OBRIGATORIO_NR_ULTIMO_RECIBO REGRA_VALIDA_NR_RECIBO

7	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	1 – Produção 2 – Homologação	Identificação do ambiente.	
8	aplicEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	1 – Emissão com aplicativo da empresa 2 – Outros	Processo de emissão do evento.	
9	verAplic	ideEvento	E	C	1-1	020	-		Versão do aplicativo de emissão do evento.	
10	ideDeclarante	evtRERCT	G	-	1-1	-	-		Informações de identificação do Declarante.	
11	cnpjDeclarante	ideDeclarante	E	C	1-1	014	-		CNPJ do Declarante.	
12	ideDeclarado	evtRERCT	G	-	1-1	-	-		Informações de identificação do Declarado.	
13	cpfCnpjDeclarado	ideDeclarado	G	-	1-1	-	-		Informações do CPF ou CNPJ do Declarado.	
14	tpInscr	cpfCnpjDeclarado	E	C	1-1	001		1 – CPF 2 – CNPJ	Tipo de inscrição do Declarado.	
15	nrInscr	cpfCnpjDeclarado	E	C	1-1	014			CPF ou CNPJ do Declarado.	REGRA_VALIDA_NI
16	RERCT	evtRERCT	G	-	1-N	-	-		Informação proveniente da instituição financeira no exterior, prestada por instituição financeira autorizada a funcionar no País, mediante solicitação e autorização do declarado.	
17	NomeBancoOrigem	RERCT	E	C	0-1	100			Nome do Banco de Origem, conforme informação proveniente de instituição financeira no exterior.	
18	PaisOrigem	RERCT	E	C	0-1	002			País de Origem, conforme informação proveniente de instituição financeira no exterior.	REGRA_EXISTE_PAIS

19	BICBancoOrigem	RERCT	E	C	0-1	11			Número de identificação Bank Identifier Code (BIC) do banco de origem, conforme informação proveniente de instituição financeira no exterior.	
20	infoContaExterior	RERCT	G	-	0-N	-	-		Informações relativas aos ativos financeiros, provenientes da instituição financeira no exterior, identificada no grupo RERCT pelo Nome, BIC e País de Origem.	
21	titular	infoContaExterior	G	-	0-N	-	-		Identificação do titular dos ativos financeiros, conforme informação proveniente da instituição financeira no exterior.	
22	nomeTitular	titular	E	C	0-1	100			Nome do titular dos ativos financeiros, conforme informação proveniente da instituição financeira no exterior.	
23	cpfCnpjTitular	titular	G	-	1-1	-	-		Informações do CPF ou CNPJ do Titular.	
24	tpInscr	cpfCnpjTitular	E	C	1-1	001		1 – CPF 2 – CNPJ	Tipo de cadastro do titular dos ativos financeiros.	
25	nrInscr	cpfCnpjTitular	E	C	1-1	014			Número de inscrição no cadastro do titular dos ativos financeiros.	REGRA_VALIDA_NI
26	NIFTitular	titular	E	C	0-1	025			Número de identificação fiscal do titular no país de origem dos recursos, se houver, conforme informação proveniente da instituição financeira no exterior.	
27	beneficiarioFinal	infoContaExterior	G	-	0-N	-	-		Identificação do beneficiário final dos ativos financeiros, conforme informação proveniente da instituição financeira no exterior.	

28	nomeBeneficiarioFinal	beneficiarioFinal	E	C	0-1	100			Nome do beneficiário final dos ativos financeiros, conforme informação proveniente da instituição financeira no exterior.	
29	cpfBeneficiarioFinal	beneficiarioFinal	E	N	1-1	011			Número do CPF do beneficiário final dos ativos financeiros, conforme informação proveniente da instituição financeira no exterior.	REGRA_VALIDA_CPF
30	NIFBeneficiarioFinal	beneficiarioFinal	E	C	0-1	025			Número de identificação fiscal do beneficiário final no país de origem dos ativos financeiros, se houver, conforme informação proveniente da instituição financeira no exterior.	
31	tpContaExterior	infoContaExterior	E	C	0-1	001		1 – Conta de Depósito 2 – Conta de Custódia 3 – Conta de Investimento	Tipo de conta, conforme informação provenientes da instituição financeira no exterior.	
32	numContaExterior	infoContaExterior	E	C	0-1	050			Número da conta no banco de origem, conforme informação provenientes da instituição financeira no exterior.	
33	vlrUltDia	infoContaExterior	E	N	0-1	014	2		Valores mantidos pelo titular em 31 de dezembro de 2014, conforme informação proveniente de instituição financeira no exterior.	
34	moeda	infoContaExterior	E	C	0-1	003	-		Moeda em que foram informados os valores mantidos pelo titular em 31 de dezembro de 2014, conforme informação proveniente de instituição financeira no exterior.	REGRA_VALIDA_MOEDA