Receita Federal

Manual de Preenchimento e-Financeira

Anexo II - Leiautes Gerais

Ato Declaratório Executivo Cofis nº 17 de 03 de novembro de 2026

Novembro/2026

ORIENTAÇÕES PARA PREENCHIMENTO DA E-FINANCEIRA

Este manual orienta o correto preenchimento e envio da e-Financeira. É composto pelo Guia do Usuário e mais 6 anexos, sendo eles Orientações ao Desenvolvedor, Leiautes dos eventos e orientações para o cumprimento do Padrão Comum de Declaração - CRS

Leiaute do Evento de Informações da Empresa Declarante

ALTERAÇÕES DESTA VERSÃO – não houve alteração do esquema
1. Correção da REGRA_VALIDA_NIF, incluindo: “Para País de Emissão diferente de US”, nos NIFs 222222222, 333333333, 444444444, 555555555, 777777777;

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

e-financeira

Para mais detalhes de alguns campos, deve-se sempre ser usado o Manual e-financeira – guia do usuário.

Leiaute – Cadastro de Declarante - versão 1.5.0								
#	**Campo**	**Pai**	**Ele**	**Tipo**	**Ocor**	**Tam**	**Dec**	**Descrição e Regras de Validação**
1	evtCadDeclarante		G	-	1-1	-	-	Informações da **Entidade** Declarante **Regras de validação:** REGRA_VERSAO_LEIAUTE REGRA_MESMO_IDENTIFICADOR REGRA_VALIDA_CHAVE_EVENTO
2	id	evtCadDeclarante	A	C	1-1	20	-	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) **Regras de validação:** REGRA_VALIDA_CHAVE_ACESSO REGRA_VALIDA_FORMACAO_ID
3	ideEvento	evtCadDeclarante	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Evento que está sendo enviado
4	indRetificacao	ideEvento	E	N	1-1	1	-	Este campo identifica se o arquivo a ser transmitido é original ou retificador de um outro arquivo válido enviado anteriormente. **Valores válidos:** 1 - para arquivo original 2 - para arquivo de retificação espontânea

								3 - para arquivo de retificação a pedido
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. **Regra de validação**: REGRA_OBRIGATORIO_NR_ULTIMO_RECIBO REGRA_VALIDA_NR_RECIBO
6	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	1	-	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:** REGRA_VALIDA_TIPO_AMBIENTE
7	aplicEmi	ideEvento	E	N	1-1	1	-	Informar o emissor do aplicativo de emissão do evento **Valores válidos:** 1=Emissão com aplicativo da empresa; 2=Outros

e-financeira

								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:** REGRA_VALIDA_CNPJ
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**: REGRA_VALIDA_PAIS_BR
12	inDeclaranteCRS	infoCadastro	E	N	1-1	001		Deve-se preencher com algum dos valores válidos para indicar se a Entidade é ou não declarante do CRS, segundo a IN 1.680/2016.

								Valores válidos: 1 - Declarante do CRS 2 - Não declarante - IN RFB 1680 - Anexo Único - Seção VII - item B.1.a; 3 - Não declarante - IN RFB 1680 - Anexo Único - Seção VII - item B.1.b; 4 - Não declarante - IN RFB 1680 - Anexo Único - Seção VII - item B.1.c ou entidades de Pagamento que não possuem contas, como por exemplo, credenciadoras e subcredenciadoras de meios de pagamento.
13	inDeclaranteFATCA	infoCadastro	E	N	1-1	001		Deve-se preencher com algum dos valores válidos para indicar se a instituição é ou não declarante do FATCA, segundo o Decreto 8.506 /2015. Valores válidos: 1 - Declarante do FATCA 2 - Não declarante (enquadramento no Decreto 8.506 /2015, anexo II, inciso I; 3 - Não declarante (enquadramento no Decreto 8.506 /2015, anexo II, inciso II; 4 - Não declarante (enquadramento no Decreto 8.506 /2015, anexo II, inciso III ou entidades de Pagamento que não possuem contas, como por exemplo, credenciadoras e subcredenciadoras de meios de pagamento. 5 - Não declarante (enquadramento no Decreto 8.506 /2015, anexo II, inciso IV;

e-financeira

14	tpEntidade	infoCadastro	E	N	1-N	001		Tipo de entidade Financeira segundo o Decreto 8.506 /2015 e a IN RFB 1680/2016. Valores válidos: 1 Depository Institution 2 Custodial Institution 3 Investment Entity 4 Specified Insurance Company 6 Outro (Instituições financeiras ou de Pagamentos que estão sujeitas à e-financeira, mas não classificadas nos tipos listados acima – em geral enviam informações “nada a declarar”. A Instituição pode ser mais de um tipo de entidade. As entidades de consórcio devem se enquadrar conforme o tipo de conta que estejam declarando.
15	GIIN	infoCadastro	E	C	0-1	19	-	Preencher com o GIIN (Global Intermediary Identification Number) da **Entidade** Declarante. O número GIIN da entidade declarante deve ser preenchido, nos termos do acordo do FATCA, conforme as regras de formação descritas no sítio

								(http://www.irs.gov/PUP/businestes/corporations/giin_compositi on.pdf), incluindo os pontos (.) como separadores. **Regras de validação:** REGRA_OBRIGATORIO_GIIN REGRA_VALIDA_FORMATO_MASCARA_GIIN
16	CategoriaDeclarante	infoCadastro	E	C	0-1	8	-	Preencher obrigatoriamente com o código correspondente na tabela "Categorias de Declarante", vigente na data de recepção do evento. 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. **Regra de validação**: REGRA_EXISTE_CATEGORIA_DECLARANTE
17	NIF	infoCadastro	G	-	0-N	-	-	Informações de Identificação Fiscal no Exterior da Entidade Declarante **Regra de validação:** REGRA_VALIDA_CHAVE
18	NumeroNIF	NIF	E	C	1-1	25	-	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. **Regra de validação:**

								REGRA_VALIDA_NIF
19	PaisEmissao	NIF	E	C	1-1	2	-	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. Tabela Países **Regra de validação:** REGRA_EXISTE_PAIS
20	tpNIF	NIF	E	C	0-1	30	-	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.
21	nome	infoCadastro	E	C	1-1	100	-	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. Deve ser usado o nome idêntico ao que consta no Cadastro CNPJ.
22	tpNome	infoCadastro	E	C	0-1	7	-	Preencher com a classificação do nome apresentado no campo "Nome", de acordo com a tabela Tipos de nome vigente na data de referência. 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). **Regra de validação:**

e-financeira

								REGRA_EXISTE_TIPO_NOME
23	enderecoLivre	infoCadastro	E	C	1-1	200	-	Preencher com endereço **principal** da **Entidade** Declarante, em formato livre, sendo vedado o uso de caracteres especiais. No caso de optar por este formato deve ser indicado no seguinte formato: endereço/cep/cidade/UF.
24	tpEndereco	infoCadastro	E	C	0-1	7	-	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. **Regra de validação:** REGRA_EXISTE_TP_ENDERECO
25	municipio	infoCadastro	E	N	1-1	7	-	Preencher com o código do município da Entidade Declarante, conforme tabela conforme Tabela de Municípios vigente na data de recepção do evento. **Regra de validação:** REGRA_EXISTE_COD_MUNICIPIO
26	UF	infoCadastro	E	C	1-1	2	-	Preencher com a sigla da UF da **Entidade** Declarante 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. **Regras de validação:**

e-financeira

								REGRA_EXISTE_UF REGRA_VALIDA_MUNICIPIO_UF
27	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.
28	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:** REGRA_EXISTE_PAIS
29	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:** REGRA_VALIDA_CHAVE
30	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:**

								REGRA_EXISTE_PAIS

e-financeira

<table>
<tr><th>Código da regra de validação</th><th>Como obter</th><th>Mensagem</th><th>Tipo</th></tr>
<tr><td>REGRA_VERSAO_LEIAUTE</td><td>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)</td><td>MS1018 - Versão do leiaute do evento não é reconhecida pelo sistema ou foi substituída. Utilize a última versão disponível para o tipo de evento</td><td>Erro</td></tr>
<tr><td>REGRA_MESMO_IDENTIFICADOR</td><td>O evento a ser retificado deverá possuir o mesmo identificador (“Campo Chave”) e ser do mesmo tipo</td><td>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.</td><td>Erro</td></tr>
<tr><td>REGRA_VALIDA_CHAVE_EVENTO</td><td>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)</td><td>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.</td><td>Erro</td></tr>
<tr><td>REGRA_VALIDA_CHAVE_ACESSO</td><td>O campo id deve ser único na base de dados do Ambiente Nacional, para eventos da mesma instituição financeira e do mesmo tipo.</td><td>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>>.</td><td>Erro</td></tr>
<tr><td>REGRA_VALIDA_FORMACAO_ID</td><td>O id deverá conter 20 caracteres conforme tabela abaixo:<table><tr><td>Texto fixo “ID”</td><td>2 posições</td></tr><tr><td>Número Sequencial</td><td>18 posições</td></tr></table></td><td>MS1066 - O id deve conter 20 caracteres, sendo eles: "ID" + Número sequencial com 18 posições.</td><td>Erro</td></tr>
</table>

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. 1.Cálculo dos dígitos verificadores O CNPJ alfanumérico é composto por doze caracteres alfanuméricos e dois dígitos verificadores numéricos. Os dígitos verificadores (DV) são calculados a partir dos doze primeiros caracteres em duas etapas, utilizando o módulo de divisão 11 e pesos distribuídos de 2 a 9. 1.1. Cálculo do primeiro dígito verificador Para cada um dos caracteres do CNPJ, atribuir o valor da coluna "Valor para cálculo do DV", conforme a tabela abaixo (ou subtrair 48 do "Valor ASCII"):	MS1002 - CNPJ Inválido.	Erro

Tabela Resumo		
CNPJ Alfanumérico (números e letras)	Valor ASCII	Valor para cálculo do DV
0	48	0
1	49	1
2	50	2
3	51	3
4	52	4
5	53	5
6	54	6
7	55	7
8	56	8
9	57	9
A	65	17
B	66	18
C	67	19
D	68	20
E	69	21
F	70	22
G	71	23
H	72	24
I	73	25
J	74	26
K	75	27
L	76	28
M	77	29
N	78	30
O	79	31
P	80	32
Q	81	33
R	82	34
S	83	35
T	84	36
U	85	37
V	86	38
W	87	39
X	88	40
Y	89	41
Z	90	42

Exemplo:

CNPJ	1	2	A	B	C	3	4	5	0	1	D	E
Valor	1	2	17	18	19	3	4	5	0	1	20	21

Distribuir os pesos de 2 a 9 da direita para a esquerda (recomeçando depois do oitavo caracter), conforme o exemplo:

CNPJ	1	2	A	B	C	3	4	5	0	1	D	E
Valor	1	2	17	18	19	3	4	5	0	1	20	21
Peso	**5**	**4**	**3**	**2**	**9**	**8**	**7**	**6**	**5**	**4**	**3**	**2**

Multiplicar valor e peso de cada coluna e somar todos os resultados:

CNPJ	1	2	A	B	C	3	4	5	0	1	D	E
Valor	1	2	17	18	19	3	4	5	0	1	20	21
Peso	5	4	3	2	9	8	7	6	5	4	3	2
Multiplicação	**5**	**8**	**51**	**36**	**171**	**24**	**28**	**30**	**0**	**4**	**60**	**42**

Somatório (5+8+...+42) = 459

Obter o resto da divisão do somatório por 11. Se o resto da divisão for igual a 1 ou 0, o primeiro dígito será igual a 0 (zero). Senão, o primeiro dígito será igual ao resultado de 11 – resto.

No exemplo: Resto da divisão 459/11 = 8. 1º DV = 3 (resultado de 11-8)

1.2. Cálculo do segundo dígito verificador.

Para o cálculo do segundo dígito é necessário acrescentar o primeiro DV ao final do CNPJ, formando assim treze caracteres, e repetir os passos realizados para o primeiro dígito. Assim, no exemplo, temos:

CNPJ	1	2	A	B	C	3	4	5	0	1	D	E	3
Atribuição de Valor	1	2	17	18	19	3	4	5	0	1	20	21	3
Atribuição de Peso	6	5	4	3	2	9	8	7	6	5	4	3	2
Multiplicação	6	10	68	54	38	27	32	35	0	5	80	63	6

Somatório (6+10+...+6) = 424 Resto da divisão 424/11 = 6

e-financeira

	O 2º DV = 5 (resultado de 11-6) O Resultado final: 12.ABC.345/01DE-35 **Referência:** **https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/documentos-tecnicos/cnpj/manual-dv-cnpj.pdf/view**		
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") + "." *+ 5 caracteres alfanuméricos e maiúsculos (com exceção da letra "O")* *+ "."* *+ 2 caracteres alfabéticos e maiúsculos (que devem ser iguais a "LE", "SL", "ME", "BR", “SF”, “SD”, “SS”, “SB” ou "SP")* *+ "."* *+ 3 caracteres numéricos*	MS1125 – GIIN Inválido.	Erro

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_VALIDA_NIF	Mensagem de erro será exibida: quando no NumeroNIF for informado: 1) "not required" OU "notrequired" OU "not-required" OU "not_required"; 2) Para País de Emissão(*) diferente de US, com um padrão repetido de um caractere letra OU número. (ex: AAAAAAAAA, 222222222, 333333333, 444444444, 555555555, 777777777 OU os primeiros 9 caracteres informados contenham números em sequência crescente ou decrescente (por exemplo: 123456789 ou 987654321)	MS1233 - O Número de Identificação Fiscal, <NumeroNIF>, do <NIDeclarado ou NIProprietario (quando aplicável)>, foi preenchido em desacordo com a orientação de preenchimento do Manual da e-financeira. Verifique a regra do NIF do país <país> no portal da OCDE: https://www.oecd.org/en/networks/global-forum-tax-transparency/resources/aeoi-implementation-portal/tax-identification-numbers.html	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 Município devem ser iguais ao código correspondente à UF informada na tag UF	MS1061 - Município não pertence à UF informada.	Erro

Leiaute do evento de Abertura e-financeira

ALTERAÇÕES DESTA VERSÃO
1. Pattern do elemento cnpjDeclarante alterado para CNPJ alfanumérico: **[0-9A-Z]{14}** (antes: **minLength=1 / maxLength=14**). 2. O tipo base foi alterado para **xs:unsignedByte** nos elementos indRetificacao, tpAmb e aplicEmi (antes: **xs:unsignedInt**). 3. a validação dos valores permitidos foi alterada para **xs:enumeration** nos elementos indRetificacao, tpAmb e aplicEmi (antes: **xs:pattern**) 4. Inclusão da informação do formato de data esperado (**AAAA-MM-DD**) na documentação dos elementos do tipo **xs:date** (Data Inicial e Data Final).

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

e-financeira

RepresentanteLegal	AberturaMovOpFin	3	Informações do Representante Legal	1-1	-	O
Telefone	RepresentanteLegal	4	Telefone do Representante Legal	1-1	-	O

Leiaute Evento de Abertura e-financeira versão 1.5.0								
Seq	**Campo**	**Pai**	**Ele**	**Tipo**	**Ocor.**	**Tam**	**Dec**	**Descrição e Regras de Validação**
1	evtAberturaeFinanceira		G	-	1-1	-	-	Informações de abertura da e-financeira para o Módulo de Operações Financeira e Módulo de Previdência Privada. **Regras de validação** REGRA_VERSAO_LEIAUTE REGRA_MESMO_IDENTIFICADOR REGRA_EXISTE_INFO_DECLARANTE REGRA_MESMA_EMPRESA REGRA_ALTERA_DTINI REGRA_OBRIGATORIO_ABERTURA_PP REGRA_OBRIGATORIO_ABERTURA_OP_FIN
2	id	evtAberturaeFinanceira	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) **Regras de validação:**

								REGRA_VALIDA_CHAVE_ACESSO REGRA_VALIDA_FORMACAO_ID
3	ideEvento	evtAberturaeFinanceira	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Evento que está sendo enviado
4	indRetificacao	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Este campo identifica se o arquivo a ser transmitido é original ou retificador de um outro arquivo válido enviado anteriormente. **Valores válidos:** 1 - para arquivo original 2 - para arquivo de retificação espontânea. 3 - para arquivo de retificação a pedido
5	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	050	-	Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado **Regras de validação:** REGRA_OBRIGATORIO_NR_ULTIMO_RECIBO REGRA_VALIDA_NR_RECIBO
6	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:** REGRA_VALIDA_TIPO_AMBIENTE

e-financeira

7	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).
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	evtAberturaeFinanceira	G	-	1-1	-	-	Grupo de informações de identificação da entidade declarante
10	cnpjDeclarante	ideDeclarante	E	C	1-1	014	-	Informar o CNPJ da **Entidade** Declarante **Regra de validação:** REGRA_VALIDA_CNPJ
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	-	-	Deve ser informada a data inicial do semestre que se está enviando as informações.

								Formato: AAAA-MM-DD **Regras de validação:** REGRA_VALIDA_INI MOVIMENTO REGRA_VALIDA_DATA_IMPLANTACAO
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:** REGRA_DT_INI_VAL_MAIOR REGRA_VALIDA_FIM_MOVIMENTO
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:** REGRA_OBRIGATORIO_ABERTURA_PP REGRA_VALIDA_INSTITUICAO_PREV_PRIVADA
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:** REGRA_EXISTE_TIPO_EMPRESA_PP
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:** REGRA_VALIDA_CNPJ
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:** REGRA_VALIDA_CPF

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	Municipio	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:** REGRA_EXISTE_UF
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:** REGRA_VALIDA_CPF
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	endereco	RespeFin	G	-	1-1	-	-	Grupo de informações do endereço do responsável pela e-Financeira
44	Logradouro	endereco	E	C	1-1	100	-	Informar o Logradouro da pessoa responsável pela e-financeira.
45	Número	endereco	E	C	1-1	020	-	Informar o Número no logradouro da pessoa responsável pela e-financeira.
46	Complemento	endereco	E	C	0-1	020	-	Informar o Complemento do endereço da pessoa responsável pela e-financeira.
47	Bairro	endereco	E	C	1-1	100	-	Informar o Bairro da pessoa responsável pela e-financeira.
48	CEP	endereco	E	C	1-1	008	-	Informar o CEP da pessoa responsável pela e-financeira.
49	Municipio	endereco	E	C	1-1	100	-	Informar o Município da pessoa responsável pela e-financeira.
50	UF	endereco	E	C	1-1	002	-	Informar a UF da pessoa responsável pela e-financeira. **Regra de validação:**

e-financeira

								REGRA_EXISTE_UF
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:** REGRA_VALIDA_CPF
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.

e-financeira

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: 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
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

	1.Cálculo dos dígitos verificadores O CNPJ alfanumérico é composto por doze caracteres alfanuméricos e dois dígitos verificadores numéricos. Os dígitos verificadores (DV) são calculados a partir dos doze primeiros caracteres em duas etapas, utilizando o módulo de divisão 11 e pesos distribuídos de 2 a 9. 1.1. Cálculo do primeiro dígito verificador Para cada um dos caracteres do CNPJ, atribuir o valor da coluna “Valor para cálculo do DV”, conforme a tabela abaixo (ou subtrair 48 do “Valor ASCII”):		

e-finan

Tabela Resumo		
CNPJ Alfanumérico (números e letras)	Valor ASCII	Valor para cálculo do DV
0	48	0
1	49	1
2	50	2
3	51	3
4	52	4
5	53	5
6	54	6
7	55	7
8	56	8
9	57	9
A	65	17
B	66	18
C	67	19
D	68	20
E	69	21
F	70	22
G	71	23
H	72	24
I	73	25
J	74	26
K	75	27
L	76	28
M	77	29
N	78	30
O	79	31
P	80	32
Q	81	33
R	82	34
S	83	35
T	84	36
U	85	37
V	86	38
W	87	39
X	88	40
Y	89	41
Z	90	42

Exemplo:

CNPJ	1	2	A	B	C	3	4	5	0	1	D	E
Valor	1	2	17	18	19	3	4	5	0	1	20	21

Distribuir os pesos de 2 a 9 da direita para a esquerda (recomeçando depois do oitavo caracter), conforme o exemplo:

CNPJ	1	2	A	B	C	3	4	5	0	1	D	E
Valor	1	2	17	18	19	3	4	5	0	1	20	21
Peso	5	4	3	2	9	8	7	6	5	4	3	2

Multiplicar valor e peso de cada coluna e somar todos os resultados:

CNPJ	1	2	A	B	C	3	4	5	0	1	D	E
Valor	1	2	17	18	19	3	4	5	0	1	20	21
Peso	5	4	3	2	9	8	7	6	5	4	3	2
Multiplicação	**5**	**8**	**51**	**36**	**171**	**24**	**28**	**30**	**0**	**4**	**60**	**42**

Somatório (5+8+...+42) = 459

Obter o resto da divisão do somatório por 11. Se o resto da divisão for igual a 1 ou 0, o primeiro dígito será igual a 0 (zero). Senão, o primeiro dígito será igual ao resultado de 11 – resto.

No exemplo: Resto da divisão 459/11 = 8. 1º DV = 3 (resultado de 11-8)

1.2. Cálculo do segundo dígito verificador.

Para o cálculo do segundo dígito é necessário acrescentar o primeiro DV ao final do CNPJ, formando assim treze caracteres, e repetir os passos realizados para o primeiro dígito. Assim, no exemplo, temos:

CNPJ	1	2	A	B	C	3	4	5	0	1	D	E	3
Atribuição de Valor	1	2	17	18	19	3	4	5	0	1	20	21	3
Atribuição de Peso	6	5	4	3	2	9	8	7	6	5	4	3	2
Multiplicação	6	10	68	54	38	27	32	35	0	5	80	63	6

Somatório (6+10+...+6) = 424 Resto da divisão 424/11 = 6

O 2º DV = 5 (resultado de 11-6)

O Resultado final: 12.ABC.345/01DE-35

	Referência: https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/documentos-tecnicos/cnpj/manual-dv-cnpj.pdf/view		
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 dos 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_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 exisitir 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_PREV_PRIVADA	O registro não pode ser informado se a instituição (campo cnpjDeclarante) não constar da tabela de Instituições Habilitadas - Previdência Privada, conforme RNG-	MS1032 - Instituição não habilitada para envio de informações de Previdência Privada.	Erro

	TabelasdeReferencia, item Tabela de Instituições Habilitadas - Previdência Privada		
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. 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. 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: 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 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 Portanto, CPF+DV = 280012389-38	MS1057 - CPF 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

e-financeira

Leiaute do evento de Fechamento da e-financeira

ALTERAÇÕES DESTA VERSÃO
1. Pattern do elemento cnpjDeclarante alterado para CNPJ alfanumérico: **[0-9A-Z]{14}** (antes: **minLength=8 / maxLength=14**).

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
FechamentoMovOpFin	evtFechamentoeFinanceira	2	Informações do Fechamento referentes a Operações Financeiras	0-1	-	OC
EntDecExterior	FechamentoMovOpFin	3	Indicativo de inexistência de contas a reportar por parte da entidade no conceito de declarante no FATCA	0-1	-	OC
EntPatDecExterior	FechamentoMovOpFin	3	Indicativo de inexistência de contas a reportar por parte da entidade no conceito de declarante no FATCA	0-N	Cnpj+GIIN	OC
FechamentoMovOpFinAnual	evtFechamentoeFinanceira	2	Informações do Fechamento referentes a Operações Financeiras Anual	0-1	-	OC

e-financeira

Para mais detalhes de alguns campos, deve-se sempre ser usado o Manual e-financeira – guia do usuário.

Leiaute do evento de Fechamento e-financeira versão 1.5.0								
Seq	**Campo**	**Pai**	**Ele**	**Tipo**	**Ocor**	**Tam**	**Dec**	**Descrição e Regras de Validação**
1	evtFechamentoeFinanceira		G	-	1-1	-	-	Informações de fechamento da e-financeira para o Módulo de Operações Financeira e Módulo de Previdência Privada. **Regras de validação:** REGRA_VERSAO_LEIAUTE REGRA_MESMO_IDENTIFICADOR REGRA_VALIDA_MODALIDADES REGRA_VERIFICA_ABERTURA REGRA_FECHAMENTO_MESMA_EMPRESA
2	id	evtFechamentoeFinanceira	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) **Regras de validação:** REGRA_VALIDA_CHAVE_ACESSO REGRA_VALIDA_FORMACAO_ID
3	ideEvento	evtFechamentoeFinanceira	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do evento

4	indRetificacao	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Este campo identifica se o arquivo a ser transmitido é original ou retificador de um outro arquivo válido enviado anteriormente. **Valores válidos:** 1 - para arquivo original 2 - para arquivo de retificação espontânea
5	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	050	-	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:** REGRA OBRIGATORIO NR ULTIMO RECIBO REGRA VALIDA NR RECIBO
6	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:**

								REGRA_VALIDA_TIPO_AMBIENTE
7	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).
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	evtFechamentoeFinanceira	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 **Regra de validação:** REGRA_VALIDA_CNPJ
11	infoFechamento	evtFechamentoeFinanceira	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	-	-	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. **Regra de validação:** REGRA_VALIDA_INI_MOVIMENTO
13	dtFim	infoFechamento	E	D	1-1	-	-	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. **Regra de validação:** REGRA_DT_INI_VAL_MAIOR REGRA_VALIDA_FIM_MOVIMENTO
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 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. **Valores válidos:** 0=Não se aplica 1=Extinção 2=Fusão 3=Incorporação/Incorporada 5=Cisão Total **Regra de validação:** REGRA_VALIDA_SITUACAO_ESPECIAL
15	nadaADeclarar	infoFechamento	E	C	0-1			Esta tag deve ser preenchida com 1 quando a Instituição estiver obrigada à e-financeira, segundo as INs RFB 1571/2015 e 2278/2025, porém não possui informações do Módulo de Operações Financeiras e/ou de Previdência Privada a enviar. **Valores válidos:** 1 = nada a declarar no período **Regra de validação:** REGRA_VALIDA_NADA_A_DECLARAR
16	FechamentoPP	evtFechamentoeFinanceira	G	-	0-1	-	-	Grupo de informações do Fechamento referentes a Previdência Privada

								Regra de validação: REGRA_VALIDA_FECHAMENTO_PP REGRA_OBRIGATORIO_MODALIDADE
17	FechamentoPP	FechamentoPP	E	N	1-1	001	-	Indicador de Fechamento da Previdência Privada, com ou sem movimento no período Valores válidos 0=e-Financeira sem movimento de Previdência Privada no período 1=e-Financeira com movimento de Previdência Privada no período **Regra de validação:** REGRA_FECHAMENTO_MOV_PP
18	FechamentoMovOpFin	evtFechamentoeFinanceira	G	-	0-1	-	-	Grupo de informações sobre o fechamento de movimentação Financeira **Regras de validação**: REGRA_VALIDA_FECHAMENTO_OP_FIN REGRA_OBRIGATORIO_MODALIDADE
19	FechamentoMovOpFin	FechamentoMovOpFin	E	N	1-1	001	-	Indicador de Fechamento de Operação Financeira, com ou sem movimento no período Valores Válidos:

								0=e-Financeira sem movimento de Operação Financeira no período 1=e-Financeira com movimento de Operação Financeira no período **Regras de validação**: REGRA_FECHAMENTO_MOV_OP_FIN
21	ContasAReportarCRS	FechamentoMovOpFin	E	N	0-1	001	-	**Indicativo de Inexistência de Contas (CRS):** Informe o valor **0 (zero)** para indicar que a **Instituição Financeira Brasileira Informante**, nos termos do acordo **CRS** (campo <inDeclaranteCRS> do Cadastro de Declarante igual a "1"), realizou os procedimentos de diligência e constatou a **ausência de contas reportáveis** para país signatário do CRS no período informado. **Valor válido:** 0 – Não **Regra de validação:** REGRA_OBRIGATORIO_CONTAS_DECLARANTE_CRS
20	ContasAReportarFATCA	FechamentoMovOpFin	E	N	0-1	001	-	**Indicativo de Inexistência de Contas (FATCA):** Informe o valor **0 (zero)** para indicar que a **Instituição Financeira Brasileira Informante**, nos termos do acordo **FATCA** (campo <inDeclaranteFATCA> do Cadastro de Declarante igual a "1"), realizou os procedimentos de diligência e constatou a **ausência de contas reportáveis** para US no período informado.

								Este campo NÃO se aplica com relação à situação de entidades patrocinadas. **Valor válido:** 0 – Não **Regra de validação:** REGRA_VALIDA_GIIN_DECLARANTE_FECHAMENTO REGRA_VALIDA_REPORTAVEL_CATEGORIA_DECLARANTE_FECHAMENTO REGRA_OBRIGATORIO_CONTAS_DECLARANTE_FATCA
21	EntPatDecExterior	FechamentoMovOpFin	G	-	0-N	-	-	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. 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. **Regra de validação:** REGRA_VALIDA_FUNDO_FECHAMENTO REGRA_VALIDA_LISTA_PATROCINADO_FECHAMENTO

22	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/businestes/corporations/giin_composition.pdf), incluindo os pontos (.) como separadores.
23	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.
24	ContasAReportarFATCA	EntPatDecExterior	E	N	0-1	001	-	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. **Valores válidos:** 0 – Não **Regra de validação:** REGRA VALIDA REPORTAVEL CATEGORIA PATROCINADOR FECHAMENTO
25	inCadPatrocinadoEncerrado	EntPatDecExterior	E	N	0-1	001		Neste campo deve ser informado se o Patrocinado (fundo informado no item 22). foi encerrado e não terá envio de contas para este fundo em semestres posteriores.

								Valores válidos: 1-Sim **Regra de validação:** REGRA_PREENCHIMENTO_ENTPATDECEXTERIOR
26	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:** REGRA_PREENCHIMENTO_GIIN_ENCERRADO
27	FechamentoMovOpFinAnual	evtFechamentoeFinanceira	G	-	0-1	-	-	Informações do Fechamento referentes a Operações Financeiras Anual **Regra de validação:** REGRA_VALIDA_FECHAMENTO_OP_FIN REGRA_OBRIGATORIO_MODALIDADE
28	FechamentoMovOpFinAnual	FechamentoMovOpFinAnual	E	N	1-1	001	-	Indicador de Fechamento de Operação Financeira Anual, com ou sem movimento no período. Valores Válidos:

								0=e-Financeira sem movimento de Operação Financeira Anual no período 1=e-Financeira com movimento de Operação Financeira Anual no período **Regra de validação:** REGRA_FECHAMENTO_MOV_OP_FIN_ANUAL

e-financeira

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

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

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_NADA_A_DECLARAR	A tag nadaADeclarar somente pode ser informada se no evento de abertura correspondente não tiverem sido informadas nenhuma das tags: AberturaPP e AberturaMovOpFin	MS1237 - Se não há nada a declarar, o evento de abertura não deve conter Informações da Abertura referentes a Previdência Privada nem referentes a Operações Financeiras.	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_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_FECHAMENTO_MOV_PP	O indicador de Fechamento da Previdência Privada deve ser igual a 0 quando forem	MS1223 - No evento de fechamento, o indicador de Fechamento da Previdência Privada deve ser igual a 0 (sem	Erro

	enviadas Informações da Abertura de Previdência Privada e NÃO forem enviados eventos de Movimento de Previdência Privada no semestre	movimento de Previdência Privada no período), pois foram enviadas Informações da Abertura de Previdência Privada e não foram enviados eventos de Movimento de Previdência Privada no semestre.	
	O indicador de Fechamento da Previdência Privada deve ser igual a 1 quando forem enviados eventos de Movimento de Previdência Privada no semestre	MS1224 - No evento de fechamento, o indicador de Fechamento da Previdência Privada deve ser igual a 1 (com movimento de Previdência Privada no período), pois foram enviados eventos de Movimento de Previdência Privada no semestre.	Erro
REGRA_VALIDA_FECHAMENTO_OP_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_FECHAMENTO_MOV_OP_FIN	O indicador de Fechamento de Operações Financeiras no período deve ser igual a 0 quando forem enviadas Informações da Abertura de Operação Financeira e NÃO forem enviados eventos de Movimento de Operação Financeira no semestre	MS1227 - No evento de fechamento, o indicador de Fechamento da Operações Financeiras deve ser igual a 0 (sem movimento de Operação Financeira no período), pois foram enviadas Informações da Abertura de Operações Financeiras e não foram enviados eventos de Movimento de Operação Financeira no semestre.	Erro
	O indicador de Fechamento de Operações Financeiras no período deve ser igual a 1 quando forem enviados eventos de Movimento de Operação Financeira no semestre	MS1228 - No evento de fechamento, o indicador de Fechamento da Operação Financeira deve ser igual a 1 (com movimento de Operação Financeira no período), pois foram enviados eventos de Movimento de Operação Financeira no semestre.	Erro

REGRA_OBRIGATORIO_CONTAS_DECLARANTE_CRS	Obrigatório caso inDeclaranteCRS = 1 e não tenham sido enviadas contas (reportáveis para países diferentes de BR e US) no semestre	MS1225 – Obrigado informar ContasAReportarCRS = 0 no evento de fechamento, pois a instituição informou no evento de cadastro de declarante que é Declarante CRS (inDeclaranteCRS=1) e não foram enviadas contas reportáveis para país diferente de BR e US.	Erro
REGRA_VALIDA_GIIN_DECLARANTE_FECHAMENTO	O campo GIIN, no evtCadDeclarante, deve estar preenchido quando o campo contasAReportar do grupo EntDecExterior do evento FECHAMENTO tiver sido informado.	MS1181 - O campo GIIN, no evtCadDeclarante, deve estar preenchido quando o campo contasAReportar do grupo EntDecExterior do evento FECHAMENTO tiver sido informado.	Erro
REGRA_VALIDA_REPORTAVEL_CATEGORIA_DECLARANTE_FECHAMENTO	O campo CategoriaDeclarante, no evtCadDeclarante, deve estar preenchido quando o campo contasAReportar do grupo EntDecExterior do evento FECHAMENTO tiver sido informado.	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.	Erro
REGRA_OBRIGATORIO_CONTAS_DECLARANTE_FATCA (Regra não impeditiva, somente será executada caso não tenham sido encontrado outros erros de validação.)	Devem ser informados TODOS os patrocinados da instituição financeira: • ativos, • que tenham o GIIN preenchido, • que não tenham contas reportáveis para US (MovOpFin e MovOpFinAnual) e • que não tenham sido encerrados anteriormente (em caso de retificação, desconsiderar os patrocinados que tenham sido encerrados pelo evento anterior para	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. Lista dos patrocinados na situação relatada: <listar CNPJ dos patrocinados que atendem aos critérios e não foram informados no evento, separados por vírgula>.	Erro

	que possam ser informados novamente no evento retificador) Todos os patrocinados nesta situação devem ser informados.		
	Devem ser informadoS apenas os patrocinados que atendam as condições acima.	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>.	Erro
	Em caso de retificação (indRetificacao=2) todos os patrocinados encerrados no evento anterior devem ser informados no evento retificador	MS1229 - Todos os patrocinados informados como encerrados no evento anterior devem ser informados novamente como encerrados no evento retificador.	Erro
REGRA_VALIDA_FUNDO_FECHAMENTO	Deve existir Evento de Cadastro de Patrocinado "Ativo" com mesmo CNPJ+GIIN constante no grupo EntPatDecExterior	MS1131 - Não existe Evento de Cadastro de Patrocinado ativo com o CNPJ <EntPatDecExterior.CNPJ> e GIIN <EntPatDecExterior.GIIN> informado no grupo EntPatDecExterior.	Erro
REGRA_VALIDA_LISTA_PATROCINADO_FECHAMENTO	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.	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.	Erro

		Lista dos patrocinados na situação relatada: <listar CNPJ dos patrocinados que atendem aos critérios e não foram informados no evento, separados por vírgula>.	
	Devem ser informados apenas os patrocinados que atendam as condições acima.	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>.	Erro
REGRA_VALIDA_REPORTAVEL_CATEGORIA_PATROCINADOR_FECHAMENTO	O campo CategoriaPatrocinador (13) deve estar preenchido quando o campo contasAReportar (28) do grupo EntPatDecExterior do evento FECHAMENTO tiver sido informado.	MS1172 - O campo CategoriaPatrocinador no Evento de Cadastro de Patrocinado com CNPJ<EntPatDecExterior.CNPJ> e GIIN<EntPatDecExterior.GIIN> deve ser informado uma vez 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.	Erro
REGRA_PREENCHIMENTO_ENTPATDECEXTERIOR	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_OP_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 * * caso não exista a tag semestre, considerar apenas o anoCaixa	MS1043 - O mês caixa deve estar compreendido no período (data inicial e final) informados na abertura da eFinanceira.	Erro
REGRA_VALIDA_CNPJ	Verificar se dígito verificador é válido. 1.Cálculo dos dígitos verificadores O CNPJ alfanumérico é composto por doze caracteres alfanuméricos e dois dígitos verificadores numéricos. Os dígitos verificadores (DV) são calculados a partir dos doze primeiros caracteres em duas etapas, utilizando o módulo de divisão 11 e pesos distribuídos de 2 a 9.	MS1002 - CNPJ Inválido.	Erro

1.1. Cálculo do primeiro dígito verificador

Para cada um dos caracteres do CNPJ, atribuir o valor da coluna “Valor para cálculo do DV”, conforme a tabela abaixo (ou subtrair 48 do “Valor ASCII”):

Tabela Resumo		
CNPJ Alfanumérico (números e letras)	Valor ASCII	Valor para cálculo do DV
0	48	0
1	49	1
2	50	2
3	51	3
4	52	4
5	53	5
6	54	6
7	55	7
8	56	8
9	57	9
A	65	17
B	66	18
C	67	19
D	68	20
E	69	21
F	70	22
G	71	23
H	72	24
I	73	25
J	74	26
K	75	27
L	76	28
M	77	29
N	78	30
O	79	31
P	80	32
Q	81	33
R	82	34
S	83	35
T	84	36
U	85	37
V	86	38
W	87	39
X	88	40
Y	89	41
Z	90	42

Exemplo:

CNPJ	1	2	A	B	C	3	4	5	0	1	D	E
Valor	1	2	17	18	19	3	4	5	0	1	20	21

Distribuir os pesos de 2 a 9 da direita para a esquerda (recomeçando depois do oitavo caracter), conforme o exemplo:

CNPJ	1	2	A	B	C	3	4	5	0	1	D	E
Valor	1	2	17	18	19	3	4	5	0	1	20	21
Peso	**5**	**4**	**3**	**2**	**9**	**8**	**7**	**6**	**5**	**4**	**3**	**2**

Multiplicar valor e peso de cada coluna e somar todos os resultados:

CNPJ	1	2	A	B	C	3	4	5	0	1	D	E
Valor	1	2	17	18	19	3	4	5	0	1	20	21
Peso	5	4	3	2	9	8	7	6	5	4	3	2
Multiplicação	**5**	**8**	**51**	**36**	**171**	**24**	**28**	**30**	**0**	**4**	**60**	**42**

Somatório (5+8+...+42) = 459

Obter o resto da divisão do somatório por 11. Se o resto da divisão for igual a 1 ou 0, o primeiro dígito será igual a 0 (zero). Senão, o primeiro dígito será igual ao resultado de 11 – resto.

No exemplo: Resto da divisão 459/11 = 8. 1º DV = 3 (resultado de 11-8)

1.2. Cálculo do segundo dígito verificador.

Para o cálculo do segundo dígito é necessário acrescentar o primeiro DV ao final do CNPJ, formando assim treze caracteres, e repetir os passos realizados para o primeiro dígito. Assim, no exemplo, temos:

CNPJ	1	2	A	B	C	3	4	5	0	1	D	E	3
Atribuição de Valor	1	2	17	18	19	3	4	5	0	1	20	21	3
Atribuição de Peso	6	5	4	3	2	9	8	7	6	5	4	3	2
Multiplicação	6	10	68	54	38	27	32	35	0	5	80	63	6

	Somatório (6+10+...+6) = 424 Resto da divisão 424/11 = 6 O 2º DV = 5 (resultado de 11-6) O Resultado final: 12.ABC.345/01DE-35 **Referência:** **https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/documentos-tecnicos/cnpj/manual-dv-cnpj.pdf/view**		
REGRA_FECHAMENTO_MOV_OP_FIN_ANUAL	O indicador de Fechamento de Operações Financeiras Anual no período deve ser igual a 0 quando forem enviadas Informações da Abertura de Operação Financeira e NÃO forem enviados eventos de Movimento de Operação Financeira Anual no semestre	MS1231 - No evento de fechamento, o indicador de Fechamento da Operações Financeiras Anual deve ser igual a 0 (sem movimento de Operação Financeira Anual no período), pois foram enviadas Informações da Abertura de Operações Financeiras e não foram enviados eventos de Movimento de Operação Financeira Anual no semestre.	Erro
	O indicador de Fechamento de Operações Financeiras Anual no período deve ser igual a 1 quando forem enviados eventos de Movimento de Operação Financeira Anual no semestre	MS1232 - No evento de fechamento, o indicador de Fechamento da Operações Financeiras Anual deve ser igual a 1 (com movimento de Operação Financeira Anual no período), pois foram enviados eventos de Movimento de Operação Financeira Anual no semestre.	Erro

Leiaute do Evento de Exclusão de evento

ALTERAÇÕES DESTA VERSÃO
1. Pattern do elemento cnpjDeclarante alterado para CNPJ alfanumérico: **[0-9A-Z]{14}** (antes: sem pattern, com **minLength**/**maxLength**).
2. O tipo base foi alterado para **xs:unsignedByte** nos elementos tpAmb e aplicEmi (antes: **xs:unsignedInt**).
3. a validação dos valores permitidos foi alterada para **xs:enumeration** nos elementos tpAmb e aplicEmi (antes: **xs:pattern**)

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

e-financeira

Leiaute Evento de Exclusão de evento versão 1.5.0								
#	**Campo**	**Pai**	**Ele**	**Tipo**	**Ocor**	**Tam**	**Dec**	**Descrição e Regras de Validação**
1	evtExclusao		G	-	1-1	-	-	**Regras de validação:** REGRA_VERSAO_LEIAUTE REGRA_VERIFICA_EXCLUSAO
2	id	evtExclusao	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) **Regras de validação:** REGRA_VALIDA_CHAVE_ACESSO REGRA_VALIDA_FORMACAO_ID
3	ideEvento	evtExclusao	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do evento de exclusão de evento
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:** REGRA_VALIDA_TIPO_AMBIENTE

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	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:** REGRA_VALIDA_CNPJ
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:** REGRA_VALIDA_NR_RECIBO_EVENTO

e-financeira

Leiaute do Evento de Exclusão da e-Financeira

ALTERAÇÕES DESTA VERSÃO
1. Pattern do elemento cnpjDeclarante alterado para CNPJ alfanumérico: **[0-9A-Z]{14}** (antes: sem pattern, com **minLength**/**maxLength**).
2. O tipo base foi alterado para **xs:unsignedByte** nos elementos tpAmb e aplicEmi (antes: **xs:unsignedInt**).
3. a validação dos valores permitidos foi alterada para **xs:enumeration** nos elementos tpAmb e aplicEmi (antes: **xs:pattern**)

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

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 versão 1.5.0								
#	**Campo**	**Pai**	**Ele**	**Tipo**	**Ocor**	**Tam**	**Dec**	**Descrição**
1	evtExclusaoeFinanceira		G	-	1-1	-	-	**Regra de validação:** REGRA_VERSAO_LEIAUTE
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:** REGRA_VALIDA_CHAVE_ACESSO REGRA_VALIDA_FORMACAO_ID
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: REGRA_VALIDA_TIPO_AMBIENTE
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:** REGRA_VALIDA_CNPJ
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	-	Preencher com o número do recibo do evento de abertura “em andamento” para o qual se deseja excluir os eventos vinculados a ela. 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. **Regra de validação:** REGRA_VALIDA_NR_RECIBO_EVENTO_ABERTURA

e-financeira

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

<table>
<tr><th>Código da regra de validação</th><th>Regra</th><th>Mensagem</th><th>Tipo</th></tr>
<tr><td>REGRA_VERSAO_LEIAUTE</td><td>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)</td><td>MS1018- Versão do leiaute do evento não é reconhecida pelo sistema ou foi substituída. Utilize a última versão disponível para o tipo de evento.</td><td>Erro</td></tr>
<tr><td>REGRA_MESMO_IDENTIFICADOR</td><td>O evento a ser retificado deverá possuir o mesmo identificador (“Campo Chave”) e ser do mesmo tipo</td><td>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.</td><td>Erro</td></tr>
<tr><td>REGRA_VALIDA_CHAVE_ACESSO</td><td>O campo id deve ser único na base de dados do Ambiente Nacional, para eventos da mesma instituição financeira e do mesmo tipo.</td><td>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>>.</td><td></td></tr>
<tr><td>REGRA_VALIDA_FORMACAO_ID</td><td>O id deverá conter 20 caracteres conforme tabela abaixo:<table><tr><td>Texto fixo “ID”</td><td>2 posições</td></tr><tr><td>Número Sequencial</td><td>18 posições</td></tr></table></td><td>MS1066 - O id deve conter 20 caracteres, sendo eles: "ID" + Número sequencial com 18 posições.</td><td>Erro</td></tr>
<tr><td>REGRA_VALIDA_CNPJ</td><td>Verificar se dígito verificador é válido.
1.Cálculo dos dígitos verificadores O CNPJ alfanumérico é composto por doze caracteres alfanuméricos e dois dígitos verificadores numéricos. Os dígitos verificadores (DV) são calculados a partir</td><td>MS1002 - CNPJ Inválido.</td><td>Erro</td></tr>
</table>

dos doze primeiros caracteres em duas etapas, utilizando o módulo de divisão 11 e pesos distribuídos de 2 a 9.

1.1. Cálculo do primeiro dígito verificador

Para cada um dos caracteres do CNPJ, atribuir o valor da coluna “Valor para cálculo do DV”, conforme a tabela abaixo (ou subtrair 48 do “Valor ASCII”):

Tabela Resumo		
CNPJ Alfanumérico (números e letras)	Valor ASCII	Valor para cálculo do DV
0	48	0
1	49	1
2	50	2
3	51	3
4	52	4
5	53	5
6	54	6
7	55	7
8	56	8
9	57	9
A	65	17
B	66	18
C	67	19
D	68	20
E	69	21
F	70	22
G	71	23
H	72	24
I	73	25
J	74	26
K	75	27
L	76	28
M	77	29
N	78	30
O	79	31
P	80	32
Q	81	33
R	82	34
S	83	35
T	84	36
U	85	37
V	86	38
W	87	39
X	88	40
Y	89	41
Z	90	42

Exemplo:

CNPJ	1	2	A	B	C	3	4	5	0	1	D	E
Valor	1	2	17	18	19	3	4	5	0	1	20	21

Distribuir os pesos de 2 a 9 da direita para a esquerda (recomeçando depois do oitavo caracter), conforme o exemplo:

CNPJ	1	2	A	B	C	3	4	5	0	1	D	E
Valor	1	2	17	18	19	3	4	5	0	1	20	21
Peso	**5**	**4**	**3**	**2**	**9**	**8**	**7**	**6**	**5**	**4**	**3**	**2**

Multiplicar valor e peso de cada coluna e somar todos os resultados:

CNPJ	1	2	A	B	C	3	4	5	0	1	D	E
Valor	1	2	17	18	19	3	4	5	0	1	20	21
Peso	5	4	3	2	9	8	7	6	5	4	3	2
Multiplicação	**5**	**8**	**51**	**36**	**171**	**24**	**28**	**30**	**0**	**4**	**60**	**42**

Somatório (5+8+...+42) = 459

Obter o resto da divisão do somatório por 11. Se o resto da divisão for igual a 1 ou 0, o primeiro dígito será igual a 0 (zero). Senão, o primeiro dígito será igual ao resultado de 11 – resto.

No exemplo: Resto da divisão 459/11 = 8. □ 1º DV = 3 (resultado de 11-8)

1.2. Cálculo do segundo dígito verificador.

Para o cálculo do segundo dígito é necessário acrescentar o primeiro DV ao final do CNPJ, formando assim treze caracteres, e repetir os passos realizados para o primeiro dígito. Assim, no exemplo, temos:

	<table><tr><th>CNPJ</th><th>1</th><th>2</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>0</th><th>1</th><th>D</th><th>E</th><th>3</th></tr><tr><td>Atribuição de Valor</td><td>1</td><td>2</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>0</td><td>1</td><td>20</td><td>21</td><td>3</td></tr><tr><td>Atribuição de Peso</td><td>6</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>9</td><td>8</td><td>7</td><td>6</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td></tr><tr><td>Multiplicação</td><td>6</td><td>10</td><td>68</td><td>54</td><td>38</td><td>27</td><td>32</td><td>35</td><td>0</td><td>5</td><td>80</td><td>63</td><td>6</td></tr></table> Somatório (6+10+...+6) = 424 Resto da divisão 424/11 = 6 O 2º DV = 5 (resultado de 11-6) O Resultado final: 12.ABC.345/01DE-35 **Referência:** https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/documentos-tecnicos/cnpj/manual-dv-cnpj.pdf/view		
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