Receita Federal

Manual de Preenchimento e-Financeira

Anexo III - Leiaute Módulo de Movimentação Financeira

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

Novembro/2026

ORIENTAÇÕES PARA PREENCHIMENTO DA E-FINANCEIRA

Este anexo é parte do Manual da e-financeira, ele contém o leiaute dos eventos do Módulo de Operações Financeiras, são eles: Evento de Cadastro de Patrocinado, Evento de Cadastro de Intermediário e Evento de Movimentação Financeira.

Os arquivos dos eventos são um arquivo XML formado por elementos que contém os dados e são agrupados em grupos que, por sua vez, possuem uma hierarquia entre si.

código	descrição
Ocor	**ocorrência**
Ele	**elemento**
Tam	**tamanho**
Dec	**Número de casas decimais**

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

Leiaute do Arquivo de Evento de Informações Evento de Cadastro dos Patrocinados

ALTERAÇão DESTA VERSÃO – o esquema não mudou de versão
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**
evtCadPatrocinado		1	Evento de Cadastro do Patrocinado	1-1	-	O
ideEvento	evtCadPatrocinado	2	Informações de identificação do evento	1-1	-	O
ideDeclarante	evtCadPatrocinado	2	Informações de identificação da Entidade Declarante	1-1	-	O
infoPatrocinado	evtCadPatrocinado	2	Informações da Entidade Patrocinada	1-1	-	O
NIF	infoPatrocinado	3	Informações de Identificação Fiscal no Exterior da Entidade Patrocinada	0-N	numeroNIF + paisEmissao	OC
paisResid	infoPatrocinado	3	País de Residência Fiscal da Entidade Patrocinada	1-N	Pais	O

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

Leiaute Evento de Informações Cadastro dos Patrocinados - versão 1.5.0								
Seq	**Campo**	**Pai**	**Ele**	**Tipo**	**Ocor**	**Tam**	**Dec**	**Descrição e Regras de Validação**
1	evtCadPatrocinado		G	-	1-1	-	-	**Regras de validação:** REGRA_VERSAO_LEIAUTE REGRA_MESMO_IDENTIFICADOR_PATROCINADO REGRA_EXISTE_INFO_DECLARANTE REGRA_VALIDA_CHAVE_EVENTO_PATROCINADO
2	id	evtCadPatrocinado	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	evtCadPatrocinado	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 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. 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 **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	evtCadPatrocinado	G	-	1-1	-	-	Grupo de informações de Identificação da Entidade Declarante
10	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
11	GIIN	ideDeclarante	E	C	0-1	019	-	Preencher com o GIIN do declarante como entidades patrocinadoras. Deve ser utilizado um GIIN de Sponsoring Entity (tipo SP) no cadastro de patrocinado, diferente do GIIN do seu cadastro de declarante.

								Regra de validação: REGRA_VALIDA_FORMATO_MASCARA_GIIN
12	CategoriaPatrocinador	ideDeclarante	E	C	0-1	008	-	Preencher com um dos códigos de categoria de patrocinador, conforme o acordo do FATCA. A tabela está disponível no site: http://sped.rfb.gov.br/arquivo/show/2456 **Regra de validação:** REGRA_EXISTE_CATEGORIA_PATROCINADOR
13	infoPatrocinado	evtCadPatrocinado	G	-	1-1	-	-	Este grupo reúne as informações cadastrais da entidade patrocinada pela declarante, nos termos do acordo do FATCA. Regra de validação: REGRA_VALIDA_PAIS_BR
14	inDeclaranteCRS	infoPatrocinado	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
15	inDeclaranteFATCA	infoPatrocinado	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; 5 - Não declarante (enquadramento no Decreto 8.506 /2015, anexo II, inciso IV;
16	GIIN	infoPatrocinado	E	C	0-1	019	-	Informar GIIN (Global Intermediary Identification Number) da entidade patrocinada pela entidade declarante (nos termos do acordo do FATCA) **Regra de validação:** REGRA_VALIDA_FORMATO_MASCARA_GIIN
17	CNPJ	infoPatrocinado	E	C	1-1	014	-	Neste campo, deve ser inserido o CNPJ (14 posições) da entidade patrocinada. **Regra de validação:** REGRA_VALIDA_CNPJ
18	NIF	infoPatrocinado	G	-	0-N	-	-	Este grupo de informações apresenta um número de identificação fiscal emitido no exterior (diferente de US) para a entidade patrocinada, se houver, com relação a um país para o qual ela tenha informações a serem transmitidas para fins de cumprimento do CRS. Não é uma informação obrigatória no leiaute, mas deve ser apresentada caso exista. O campo pode ser repetido várias vezes, para vários países para os quais haja informação a ser transmitida.

								Regra de validação: REGRA_VALIDA_CHAVE
19	NumeroNIF	NIF	E	C	1-1	025	-	Preencher com o número de Identificação Fiscal emitido no Exterior, utilizado pelo(s) país(es) para o qual(is) a entidade patrocinada tenha informações a serem transmitidas no escopo do CRS. (diferente de US).
20	PaisEmissao	NIF	E	C	1-1	002	-	Preencher com o País de emissão do NIF informado no campo "NumeroNIF".Os valores possíveis são os da tabela Países, disponível no link: http://sped.rfb.gov.br/arquivo/show/1937 **Regra de validação:** REGRA_EXISTE_PAIS
21	tpNIF	NIF	E	C	0-1	030	-	Informar, em texto livre, o tipo de NIF informado no campo "NumeroNIF", podendo-se utilizar uma sigla de compreensão do país receptor da informação, ou genericamente a sigla "TIN" (tax identification number).
22	nomePatrocinado	infoPatrocinado	E	C	1-1	100	-	Preencher com a razão social, nome empresarial ou denominação da entidade patrocinada, nos termos do acordo do FATCA, em formato livre.
23	tpNome	infoPatrocinado	E	C	0-1	007	-	Neste campo deve-se informar a classificação do nome apresentado no campo "Nome", de acordo com a tabela de referência. O campo é facultativo, devendo ser apenas utilizado no escopo dos Tratados Internacionais para indicar que o nome apresentado é o nome legal da entidade patrocinada (código OECD207). **Regra de validação:** REGRA_EXISTE_TIPO_NOME

24	endereco	infoPatrocinado	G	-	1-1	-	-	Este grupo reúne informações sobre o endereço da entidade patrocinada pela declarante, nos termos do acordo do FATCA.
25	enderecoLivre	endereco	E	C	1-1	200	-	Neste campo deve ser preenchido o endereço da entidade patrocinada pela declarante, nos termos do acordo do FATCA, em formato livre.
26	CEP	endereco	E	C	1-1	008	-	Informar o código de endereçamento postal do endereço informado no grupo “Endereco”, formado pelo conjunto numérico constituído de oito algarismos, devendo-se informar sem o traço separador.
27	municipio	endereco	E	C	1-1	100	-	Neste campo deve ser preenchido o município do endereço da entidade patrocinada pela declarante, nos termos do acordo do FATCA, sendo vedado o uso de caracteres especiais.
28	pais	endereco	E	C	1-1	002	-	Neste campo deve ser preenchido o código do país do endereço da entidade patrocinada pela declarante, nos termos do acordo do FATCA, de acordo com a Tabela de Países vigente na data de recepção do evento. **Regra de validação:** REGRA_EXISTE_PAIS
29	tpEndereco	infoPatrocinado	E	C	0-1	007	-	Neste campo deve-se informar a classificação do endereço apresentado no campo 23 (“endereçolivre”), de acordo Tabela tipos de endereço, vigente na data de recepção do evento. **Regra de validação:** REGRA_EXISTE_TP_ENDERECO
30	paisResid	infoPatrocinado	G	-	1-N	-	-	País de Residência Fiscal da Entidade Patrocinada REGRA_VALIDA_CHAVE
31	Pais	paisResid	E	C	1-1	002	-	Informar o país de residência fiscal da entidade patrocinada constante na

								tabela países, vigente na data de recepção do evento. **Regra de validação:** REGRA_EXISTE_PAIS

Regras de validação e mensagens do sistema para o evento de Cadastro dos Patrocinados

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_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
REGRA_VALIDA_TIPO_AMBIENTE	Apenas dados reais (tpAmb = 1) devem ser enviados ao ambiente de produção da e-	MS1163 – Apenas dados reais (tpAmb = 1) devem ser enviados ao ambiente de produção da e-Financeira.	Erro

	Financeira. O ambiente de produção NÃO deverá receber os dados enviados quando tpAmb =2.		
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", "SP", "SF", "SD", "SS" ou "SB") + "." + 3 caracteres numéricos	MS1125 - GIIN inválido.	Erro
REGRA_EXISTE_CATEGORIA_PATROCINADOR	O valor informado no campo deverá existir na Tabela de Categoria de Patrocinador e estar vigente na data de recepção do evento.	MS2020 - Categoria de Patrocinador inválido	Erro
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_VALIDA_CHAVE **REGRA_VALIDA_CHAVE_FECHAMENTO** **REGRA_VALIDA_CHAVE_PP**	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_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 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_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, conforme RNG-TabelasdeReferencia, item Tabela de Tipos de Nome	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

Leiaute do Arquivo de Evento de Informações Evento de Cadastro dos Intermediários

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**
evtCadIntermediario		1	Evento de Cadastro do Intermediário	1-1	-	O
ideEvento	evtCadIntermediario	2	Informações de identificação do evento	1-1	-	O
ideDeclarante	evtCadIntermediario	2	Informações de identificação da empresa declarante	1-1	-	O
infoIntermediario	evtCadIntermediario	2	Informações do Intermediário	1-1	-	O
Endereco	infoIntermediario	3	Endereço do Intermediário	1-1	-	O

Leiaute – Cadastro dos Intermediários VERSÃO 1.5.0								
Seq	**Campo**	**Pai**	**Ele**	**Tipo**	**Ocor**	**Tam**	**Dec**	**Descrição e Regras de Validação**
1	evtCadIntermediario		G	-	1-1	-	-	**Regras de validação:** REGRA_VERSAO_LEIAUTE REGRA_MESMO_IDENTIFICADOR_INTERMEDIARIO REGRA_EXISTE_INFO_DECLARANTE

								REGRA_VALIDA_CHAVE_EVENTO_INTERMEDIARIO
2	id	evtCadIntermediario	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	evtCadIntermediario	G	-	1-1	-	-	Grupo de 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 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. 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 **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	evtCadIntermediario	G	-	1-1	-	-	Grupo de informações de Identificação da Entidade Declarante

10	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
11	infoIntermediario	evtCadIntermediario	G	-	1-1	-	-	Grupo de informações de Identificação da entidade intermediada
12	GIIN	infoIntermediario	E	C	0-1	019	-	Preencher com o GIIN da entidade intermediada. **Regras de validação:** REGRA_VERIFICA_GIIN_NI REGRA_VALIDA_FORMATO MASCARA_GIIN
13	tpNI	infoIntermediario	E	N	0-1	002	-	Informar o tipo de NI da entidade intermediada de acordo com a Tabela tipo de NI na data de recepção do evento. **Números válidos:** 1-CPF 2 -CNPJ 3 -NIF Pessoa Física (Número de Identificação Fiscal Pessoa Física) 4 -NIF Pessoa Jurídica (Número de Identificação Fiscal Pessoa Jurídica 5 - Passaporte| **Regra de validação:** REGRA_OBRIGATORIO_TP_NI
14	NIIntermediario	infoIntermediario	E	C	0-1	025	-	Informar o número de identificação da entidade Intermediada

								Regras de validação: REGRA_VALIDA_NI REGRA_EXISTE_CPF_CNPJ REGRA_VERIFICA_GIIN_NI
15	nomeIntermediario	infoIntermediario	E	C	1-1	100	-	Preencher com a razão social, nome empresarial ou denominação da entidade intermediada, nos termos do acordo do FATCA, em formato livre.
16	Endereco	infoIntermediario	G	-	1-1	-	-	Grupo de informações do endereço do Intermediário
17	enderecoLivre	Endereco	E	C	1-1	200	-	Neste campo deve ser preenchido o endereço da entidade intermediada pela declarante, nos termos do acordo do FATCA, em formato livre.
18	município	Endereco	E	C	1-1	100	-	Neste campo deve ser preenchido o município do endereço da entidade intermediada pela declarante, nos termos do acordo do FATCA, sendo vedado o uso de caracteres especiais.
19	pais	Endereco	E	C	1-1	002	-	Neste campo deve ser preenchido o código do país do endereço da entidade intermediada pela declarante, nos termos do acordo do FATCA, de acordo com a Tabela de Países vigente na data de recepção do evento. **Regra de validação:** REGRA_EXISTE_PAIS
20	paisResidencia	infoIntermediario	E	C	1-1	002	-	Neste campo deve ser preenchido o código do país de residência fiscal da entidade intermediada pela declarante, nos termos do acordo do FATCA, de acordo com a Tabela de Países vigente na data de recepção do evento. **Regra de validação:** REGRA_EXISTE_PAIS

Regras de validação e mensagens do sistema para o evento de Cadastro dos Intermediários

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_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
REGRA_VALIDA_TIPO_AMBIENTE	Apenas dados reais (tpAmb = 1) devem ser	MS1163 – Apenas dados reais (tpAmb = 1) devem ser	Erro

	enviados ao ambiente de produção da e-Financeira. O ambiente de produção NÃO deverá receber os dados enviados quando tpAmb =2.	enviados ao ambiente de produção da e-Financeira.	
REGRA_VERIFICA_GIIN_NI	Obrigatório informar o GIIN ou o NIIntermediario	MS1085 - Obrigatório informar o GIIN ou o NI do Intermediário.	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", "SP", "SF", "SD", "SS" ou "SB") + "." + 3 caracteres numéricos	MS1125 - GIIN inválido.	Erro
REGRA_OBRIGATORIO_TP_NI	O campo é obrigatório se o NIIntermediario tiver sido preenchido.	MS1086 - Obrigatório informar o tipo do NI.	Erro
REGRA_VALIDA_NI	Se tpNI ou tpInscr= 1: REGRA_VALIDA_CPF	MS1057 - CPF inválido.	Erro
	Se tpNI ou tpInscr = 2: REGRA_VALIDA_CNPJ	MS1002 - CNPJ Inválido.	

	Se tpNI =3 ou 4: o valor informado deve ser igual a um dos NIFs informados (NIF >> NumeroNIF), caso exista NIF informado no evento.	MS1067 - O valor informado para o Número de Identificação (NI) deve ser igual a um dos Números de Identificação Fiscal (NIF) informados.	
	Se tpNI = 99, o valor informado no campo NIDeclarado deve ser igual a: "SEMNI" + 20 caracteres livremente preenchidos	MS1130 - O campo deve ser informado com o valor "SEMNI" + código de até 20 caracteres livremente gerado/controlado por parte da entidade declarante para cada FFI Não participante.	
REGRA_VERIFICA_GIIN_NI	Obrigatório informar o GIIN ou o NIIntermediario	MS1085 - Obrigatório informar o GIIN ou o NI do Intermediário.	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

ALTERAÇÕES DESTA VERSÃO
1. Inclusão do campo emailConfirmacaoConta no grupo infoConta;
2. Correção da REGRA_VALIDA_NIF, incluindo: “Para País de Emissão diferente de US”, nos NIFs 222222222, 333333333, 444444444, 555555555, 777777777;
3. Alteração da obrigatoriedade do campo NoTitulares para validar somente quando o tpRelacaoDeclarado = 1; com alteração das regras: REGRA_VALIDA_TITULARES_CONTA e REGRA_OBRIGATORIO_TITULARES_CONTA
4. Ajuste no tamanho dos campos celularAberturaConta e MACAddressAberturaConta

Tabela de Resumo						
Grupo	**Pai**	**Nível**	**Descrição**	**Ocor.**	**Chave**	**Condição**
evtMovOpFin		1	Evento de Informações de Movimento de Operações Financeiras	1-1	cnpjDeclarante + tpNI + NIDeclarado + mesAnoCaixa	O
ideEvento	evtMovOpFin	2	Informações de Identificação do Evento	1-1	-	O
ideDeclarante	evtMovOpFin	2	Identificação da Entidade Declarante	1-1	-	O
ideDeclarado	evtMovOpFin	2	Identificação do Declarado	1-1	-	O
NIF	ideDeclarado	3	Número de Identificação Fiscal no Exterior	0-N	numeroNIF + paisEmissao	OC
NomeOutros	ideDeclarado	3	Demais nomes do declarado	0-N		OC
NomePF	NomeOutros	4	Outro nome - Pessoa Física	0-1		O(...)
PrimeiroNome	NomePF	5	Informação do primeiro nome	1-1		O
MeioNome	NomePF	5	Informação do nome do meio	0-N		OC
PrefixoNome	NomePF	5	Informação de prefixo associado a alguma parte do nome (ex: “de”, “da”, “dos”)	0-1		OC
UltimoNome	NomePF	5	Informação do último nome	1-1		O
NomePJ	NomeOutros	4	Nome de pessoa jurídica	0-1		O(...)
InfoNascimento	ideDeclarado	3	Demais informações de nascimento do declarado	0-1		OC
PaisNasc	InfoNascimento	4	Informação do país de nascimento	0-1		OC
Endereco	ideDeclarado	3	Demais endereços do declarado	1-N		O
EnderecoEstrutura	Endereco	4	Endereço na forma estruturada	0-1		OC
paisResid	ideDeclarado	3	País de Residência	0-N	Pais	OC
PaisNacionalidade	ideDeclarado	3	País de Nacionalidade	0-N	Pais	OC
Proprietarios	ideDeclarado	3	Informações dos Proprietários	0-N	tpNI + NIProprietario	OC
NIF	Proprietarios	4	Número de Identificação Fiscal no Exterior	0-N	numeroNIF + paisEmissao	OC
NomeOutros	Proprietarios	4	Demais nomes do proprietário	0-N		OC
NomePF	NomeOutros	5	Nome de Pessoa Física	1-1		OC
PrimeiroNome	NomePF	6	Informação do primeiro nome	1-1		O
MeioNome	NomePF	6	Informação do nome do meio	0-N		OC
PrefixoNome	NomePF	6	Informação de prefixo associado a alguma parte do nome (ex: “de”, “da”, “dos”)	0-1		OC
UltimoNome	NomePF	6	Informação do último nome	1-1		O

Endereco	Proprietarios	4	Endereços do proprietário	1-N		O
EnderecoEstrutura	Endereco	5	Endereço na forma estruturada	0-1		OC
paisResid	Proprietarios	4	País de Residência	0-N	Pais	OC
PaisNacionalidade	Proprietarios	4	País de Nacionalidade	0-N	Pais	OC
InfoNascimento	Proprietarios	4	Demais informações de nascimento do proprietário	0-1		OC
PaisNasc	InfoNascimento	5	Informação do país de nascimentodo proprietário	0-1		OC
Reportavel	Proprietarios	4	Identificação do(s) país(es) para o(s) qual(is) o proprietário deve ser reportado	1-N	Pais	O
mesCaixa	evtMovOpFin	2	Mês e ano que está sendo reportado	1-1	-	O
MovOpFin	mesCaixa	3	Operações Financeiras	1-1		OC
Conta	MovOpFin	4	Identificação da Conta	0-N	tpConta + numConta	OC
MedJudic	Conta	5	Informação de Medidas Judiciais	0-N	numProcJud	OC
infoConta	Conta	5	Informações da Conta	0-1	-	OC
Reportavel	infoConta	6	Identificação do país para o qual a conta deve ser reportada	1-N	Pais	O
Intermediario	infoConta	6	Identificação do Intermediário	0-1	-	OC
Fundo	infoConta	6	Identificação do Fundo	0-1	-	OC
balancoConta	infoConta	6	Informações de Balanço de Conta	1-1	-	O
PgtosAcum	infoConta	5	Informações de Pagamento referentes à Conta	1-N	tipoPgto	OC
Cambio	MovOpFin	4	Informações sobre Operações de Câmbio	0-1	-	OC
MedJudic	Cambio	5	Informação de Medidas Judiciais	0-N	numProcJud	O

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

Leiaute – Movimento de Operações Financeira VERSÃO 1.6.0								
Seq	**Campo**	**Pai**	**Ele**	**Tipo**	**Ocor**	**Tam**	**Dec**	**Descrição e Regras de Validação**
1	evtMovOpFin		G	-	1-1	-	-	Evento de Informações de Movimento de Operações Financeiras Este evento possui uma chave de verificação em que permite que se tenha somente um evtMovOpFin para cada cnpjDeclarante + tpNI + NIDeclarado + mesAnoCaixa. Deve ter sido enviado em evento de abertura para o período informado no movimento, com a tag abertura de Operações Financeiras. **Regras de validação:** REGRA_VERSAO_LEIAUTE REGRA_MESMO_IDENTIFICADOR REGRA_VALIDA_CHAVE_EVENTO REGRA_VERIFICA_ABERTURA_OP_FIN
2	id	evtMovOpFin	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	evtMovOpFin	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. 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	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	evtMovOpFin	G	-	1-1	-	-	Grupo de informações de Identificação da Entidade Declarante
10	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
11	ideDeclarado	evtMovOpFin	G	-	1-1	-	-	Este Grupo reúne informações de identificação do declarado, ou seja, da pessoa física ou jurídica (usuária dos serviços, cliente, segurada, participante, consorciada, etc.) que possua relação com a entidade declarante, observado o artigo 9º da IN RFB nº 2219/2024. REGRA_VALIDA_TP_DECLARADO
12	tpNI	ideDeclarado	E	N	1-1	002	-	Neste campo deve ser preenchido o tipo de Número de Identificação (NI) do declarado, de acordo com a Tabela de Tipos de NI em vigor à

								época do envio do evento.Tipos de NI (rfb.gov.br) Os Tipos de NI 3 (NIF de Pessoa Física), 4 (NIF de Pessoa Jurídica), 5 (Passaporte), 6 (Número do PIS) e 7 (Identidade Mercosul) só devem ser informados na impossibilidade de se obter o CPF ou o CNPJ do declarado. O Tipo de NI 6 (Número do PIS), este só deve ser informado caso o declarado só possua conta de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) na declarante e não seja possível obter seu CPF ou CNPJ de maneira inequívoca. O Tipo de NI 7 (Identidade Mercosul), este só deve ser informado caso o declarado tenha efetuado exclusivamente operações de câmbio, sem contas a serem reportadas. A opção “Sem NI” (código 99) só pode ser utilizada caso o declarado seja uma FFI Não Participante e esta não possua qualquer número de identificação fiscal. **Regras de validação:** REGRA_EXISTE_TIPO_NI REGRA_VALIDA_NI_MERCOSUL REGRA_SEM_NI
13	tpDeclarado	ideDeclarado	E	C	0-N	008	-	Este campo só precisa ser preenchido caso o declarado possua alguma de suas contas marcada como reportável para um país diferente de “BR”, ou seja, caso uma das contas seja indicada como reportável para algum país por força dos acordos de troca de informações CRS ou FATCA. Neste caso, preencher com o(s) valor(es) correspondente(s) na

								tabela "Tipo de Declarado", vigente na data de recepção do evento **Regras de validação:** REGRA_EXISTE_TIPO_DECLARADO REGRA_OBRIGATORIO_TP_DECLARADO REGRA_VALIDA_TIPO_PROPRIETARIO
14	tpPartSocietaria	ideDeclarado	E	C	0-N	008		No caso de qualquer Participação Societária mantida em uma Entidade de Investimento que se configure como um arranjo jurídico (como Trusts, fundações ou estruturas equiparadas), este elemento de dados permite a identificação da(s) função(ões) ou papel(éis) em virtude do(s) qual(is) a Pessoa Reportável é considerada detentora dessa participação. Informar o tipo de participação societária para fins de intercâmbio de informações, conforme os valores correspondentes na tabela "Tipo de Participação Societária". **Regras de validação:** REGRA_EXISTE_TIPO_PART_SOCIETARIA REGRA_VALIDA_TP_PART_SOCIETARIA_CONTA
15	NIDeclarado	ideDeclarado	E	C	1-1	025	-	Preencher com o número de identificação (NI) do declarado, de acordo com o tipo informado no campo <ideDeclarado>.<tpNI>. O NI deve ser informado sem máscara (separadores de "." e "–" do CPF e CNPJ), mas incluindo o dígito verificador

								REGRA_VALIDA_NI
16	NIF	ideDeclarado	G	-	0-N	-	-	Grupo de informações sobre o(s) Número(s) de Identificação Fiscal (NIF) no Exterior, quando o país adota um, ou quando for informado o tipo de NI (tpNI) correspondente a 3 (NIF de Pessoa Física) ou 4 (NIF de Pessoa Jurídica). Nestes últimos dois casos, o NIF do declarado deverá constar tanto no campo ideDeclarado.NIDeclarado quanto no campo ideDeclarado.NIF.NúmeroNIF. Verificar a tabela Informação de NIF por país para a obrigatoriedade do NIF em países signatários do CRS. **Regras de validação:** REGRA_OBRIGATORIO_NIF REGRA_VALIDA_CHAVE REGRA_VALIDA_NIF_US REGRA_VALIDA_MASCARA_NIF_US
17	NumeroNIF	NIF	E	C	1-1	025	-	Neste campo deve(m) ser informado(s) o(s) Número(s) de Identificação Fiscal (NIF) no exterior. Observados os formatos de cada jurisdição. Ver todas as orientações previstas no Manual da e-financeira, guia do usuário. **Regras de validação:** REGRA_VALIDA_NIF
18	PaisEmissaoNIF	NIF	E	C	1-1	002	-	Preencher com o código do país responsável pela emissão do NIF informado no NIF.NumeroNIF, de acordo com a Tabela de Países vigente na data de recepção do evento.

								Deve ser preenchido o número NIF e país emissão NIF do mesmo país para o qual a conta foi reportada **Regra de validação:** REGRA_EXISTE_PAIS
19	tpNIF	NIF	E	C	0-1	030	-	Neste campo deve-se indicar, em texto livre, o tipo de número de identificação para pessoas jurídicas, podendo-se utilizar uma sigla de compreensão do país receptor da informação, no escopo do CRS. A título exemplificativo, essa informação poderia ser o US GIIN, um TIN, "company registration number", "Global Entity Identification Number (EIN)", ou algum outro tipo similar.
20	motivoNoTINReasonB	NIF	E	C	0-1	200	-	Informar o motivo da não existência do NIF. Quando o campo NumeroNIF for preenchido com "NoTINReasonB", deve-se preencher o motivo descrito pelo declarado na declaração própria da não apresentação do número do NIF do país correspondente à residência Fiscal informada.
21	indDeclaracaoPropriaCRS	ideDeclarado	E	C	1-1	006	-	Indicador se o declarado possui a declaração própria (declaração própria). Este campo deve ser utilizado para informar se a instituição financeira obteve a declaração própira de residência fiscal do titular da conta. Essa informação é obrigatória para o cumprimento dos procedimentos de diligência e reporte exigidos pelos acordos internacionais FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) e CRS (Common Reporting Standard). A existência da declaração própria é o critério principal para definir se

								uma conta é considerada "Reportável" ou "Não Reportável" para jurisdições estrangeiras. **Valores válidos** **CRS901 - Tem declaração propria** - Indica que a instituição financeira possui a declaração própria válida e assinada pelo titular da conta, atestando suas residências fiscais. **CRS902 - Não tem declaração propria** - Indica que, até o momento do fechamento do período de reporte, a instituição não obteve a declaração própria, devendo a classificação da conta basear-se exclusivamente nos indícios identificados nos sistemas de cadastro (procedimento de *due diligence* para contas preexistentes ou pendentes).
22	NomeDeclarado	ideDeclarado	E	C	1-1	100	-	Preencher com o nome completo (em caso de pessoa física), razão social, nome empresarial ou denominação (em caso de pessoa jurídica) do declarado, sendo vedado o uso de caracteres especiais.
23	tpNomeDeclarado	ideDeclarado	E	C	0-1	007	-	Neste campo deve-se informar a classificação do nome apresentado no campo "NomeDeclarado", de acordo com a tabela de referência Tipos de Nome vigente na data de recepção do evento. **Regra de validação:** REGRA_EXISTE_TIPO_NOME
24	NomeOutros	ideDeclarado	G	-	0-N	-	-	Este grupo tem por finalidade receber a informação relativa a outras denominações que o declarado porventura tenha em seu cadastro junto à entidade declarante. Por exemplo, uma pessoa física pode ter no

								cadastro o nome anterior e o posterior ao casamento, e uma pessoa jurídica pode ter no cadastro sua razão social e o nome fantasia. Conforme o tipo de NI informado, a entidade declarante deve utilizar um dos subgrupos nomePF ou nomePJ. **Regras de Validação:** REGRA_VALIDA_NOME_PF REGRA_VALIDA_NOME_PJ
25	NomePF	NomeOutros	G	-	0-1	-	-	Este grupo contém diversos campos que possibilitam receber a informação do nome de uma pessoa física de forma estruturada. A maioria dos campos são facultativos no leiaute, devem ser apresentados conforme presentes no cadastro junto à entidade declarante. Os campos para o primeiro e último nome são os únicos obrigatórios, sendo essa a estrutura mínima.
26	tpNome	NomePF	E	C	0-1	007	-	Neste campo deve-se informar a classificação do nome informado no grupo “nomePF” (estruturado pelos diversos campos), de acordo com a tabela de referência Tipos de Nome vigente na data de recepção do evento. **Regra de Validação:** REGRA_EXISTE_TIPO_NOME
27	PrecTitulo	NomePF	E	C	0-1	020	-	Preencher com a informação que precede ao título do nome (ex: “vossa excelência”, “espólio de”) que porventura tenha no cadastro junto à entidade declarante. Caso o declarado tenha residência fiscal US ou país signatário do CRS, admite-se o preenchimento em outro idioma.

28	Titulo	NomePF	E	C	0-N	010	-	Preencher com o título de saudação que o declarado porventura tenha no cadastro junto à entidade declarante. Exemplos: sr., sra. Caso o declarado tenha residência fiscal US ou país signatário do CRS, admite-se o preenchimento em outro idioma
29	PrimeiroNome	NomePF	G	-	1-1	-	-	Grupo de informações do primeiro nome constante no cadastro junto à entidade declarante
30	Tipo	PrimeiroNome	E	C	0-1	020	-	Informar o tipo do primeiro nome, em texto livre. Exemplos: nome próprio, nome de batismo, etc. Em alguns países o primeiro nome pode representar um nome de família ou sobrenome.
31	Nome	PrimeiroNome	E	C	1-1	020	-	Informar o primeiro nome, conforme constante no cadastro junto à entidade declarante
32	MeioNome	NomePF	G	C	0-N	-	-	Grupo de informações do nome do meio constante no cadastro junto à entidade declarante.
33	Tipo	MeioNome	E	C	0-1	020	-	Informar o tipo do nome do meio, em texto livre. Exemplos: nome de solteiro (a), nome de família, etc
34	Nome	MeioNome	E	C	1-1	020	-	Informar o nome do meio, conforme constante no cadastro junto à entidade declarante
35	PrefixoNome	NomePF	G	-	0-1	-	-	Grupo de informações de prefixo associado a alguma parte do nome (ex: “de”, “da”, “dos”)
36	Tipo	PrefixoNome	E	C	0-1	020	-	Informar o tipo do prefixo do nome, em texto livre. Exemplos: “de”, “da”, “do”, “dos”, “das”
37	Nome	PrefixoNome	E	C	1-1	010	-	Informar o prefixo associado a alguma parte do nome
38	UltimoNome	NomePF	G	-	1-1	-	-	Grupo de informações do último nome constante no cadastro da

								declarante
39	Tipo	UltimoNome	E	C	0-1	020	-	Informar o tipo do último nome, em texto livre. Ex: sobrenome, nome de família)
40	Nome	UltimoNome	E	C	1-1	020	-	Informar o Último nome, conforme constante no cadastro junto à entidade declarante
41	IdGeracao	NomePF	E	C	0-N	010	-	Informar parte do nome indicativa de geração (ex: junior, neto, III)
42	Sufixo	NomePF	E	C	0-N	010	-	Informar siglas credenciais do nome (ex: PhD, VQ, QC)
43	GenSufixo	NomePF	E	C	0-1	010	-	Informar algum indicativo associado ao nome (ex: “falecido”, “aposentado”)
44	NomePJ	NomeOutros	G	-	0-1	-	-	Grupo de outros nomes da pessoa jurídica, porventura presentes no cadastro junto à entidade declarante, apresentados em uma única cadeia de caracteres.
45	tpNome	NomePJ	E	C	0-1	007	-	Neste campo deve-se informar a classificação do nome informado no grupo “nomePJ”, de acordo com a tabela de referência Tipos de Nome vigente na data de de recepção do evento. **Regra de validação:** REGRA_EXISTE_TIPO_NOME
46	Nome	NomePJ	E	C	1-1	100	-	Deve ser informado o nome da pessoa jurídica, em uma cadeia única de caracteres.
47	DataNasc	ideDeclarado	E	D	0-1	-	-	Preencher com a data de nascimento do declarado, no formato AAAA-MM-DD. A data informada deve estar no intervalo entre 01/01/1900 e a data da recepção do evento. No escopo do CRS, quando a entidade declarante obtiver uma

								declaração própria do titular da conta que seja uma pessoa física, determinando que ela é residente para fins tributários em uma jurisdição declarante, nessa declaração própria deve constar a data de nascimento. Formato: AAAA-MM-DD **Regra de validação:** REGRA_VALIDA_DATANASC REGRA_OBRIGATORIO_DATANASC
48	InfoNascimento	ideDeclarado	G	-	0-1	-	-	Neste grupo devem ser prestadas as informações relativas ao lugar de nascimento da pessoa física declarada.
49	Municipio	InfoNascimento	E	C	0-1	060	-	Neste campo deve ser informado, em texto livre, o município brasileiro, ou cidade no exterior, do lugar de nascimento da pessoa física declarada
50	Bairro	InfoNascimento	E	C	0-1	040	-	Neste campo deve ser informado o bairro relativo ao lugar de nascimento da pessoa física declarada, ou alguma subdivisão da cidade no exterior.
51	PaisNasc	InfoNascimento	G	-	0-1	-	-	Grupo de informações dopaís relativo ao lugar de nascimento da pessoa física declarada deve ser apresentado conforme a tabela de países, ou na situação de um país extinto, deve-se apresentar a informação em texto livre.
51	Pais	PaisNasc	C	C	0-1	002	-	Informar o país de nascimento do declarado, conforme Tabela de países vigente na data de transmissão do arquivo. **Regra de validação:**

								REGRA_EXISTE_PAIS
53	AntigoNomePais	PaisNasc	C	C	0-1	040	-	Neste campo deve ser informado o país relativo ao lugar de nascimento da pessoa física declarada, na forma de texto livre, no caso de país extinto.
54	Endereco	ideDeclarado	G	-	1-N	-	-	Neste grupo de informações deve-se apresentar outros endereços que o declarado possua em seus registros junto à entidade declarante, além de seu endereço principal informado no campo <ideDeclarado>.<EnderecoLivre>.
55	tpEndereco	Endereco	E	C	0-1	007	-	Preencher com um valor da Tabela de Tipos de Endereço (rfb.gov.br) vigente na data de recepção do evento. **Regra de validação:** REGRA_EXISTE_TP_ENDERECO
56	EnderecoLivre	Endereco	C	C	0-1	200	-	Preencher somente como alternativa ao grupo "EnderecoEstrutura", quando tiver dificuldade em distinguir confiavelmente as partes do endereço na forma estruturada.
57	EnderecoEstrutura	Endereco	C	-	0-1	-	-	Endereço na forma estruturada em diversos campos. A estrutura conta com duas alternativas: (i) O endereço completamente separado por todos os campos existentes, utilizando o grupo "Endereco", e os campos "CEP", "Municipio", e "UF"; (ii) O endereço (logradouro, número, complemento, etc.) pode ser apresentado em uma mesma cadeia de caracteres, no campo "EnderecoLivre", mas no mínimo os campos "CEP", "Municipio", e "UF"

								devem ser apresentados em campos separados.
58	Logradouro	EnderecoEstrutura	E	C	1-1	060	-	Informar a localidade do endereço, que normalmente delimita um espaço e é reconhecido pela administração pública. Deve-se informar na mesma cadeia de caracteres o tipo e o nome (Ex: Avenida Paulista).
59	Numero	EnderecoEstrutura	E	C	1-1	010	-	Informar o número (ou outra identificação) no logradouro
60	Complemento	EnderecoEstrutura	E	C	0-1	010	-	Informar a subunidade no local identificado pelo logradouro/número
61	Andar	EnderecoEstrutura	E	C	0-1	010	-	Informar o andar da subunidade no local identificado pelo logradouro/número
62	Bairro	EnderecoEstrutura	E	C	0-1	040	-	Informar o bairro (ou alguma outra subdivisão da cidade)
63	Caixa Postal	EnderecoEstrutura	E	C	0-1	012	-	Informar o código de Caixa Postal
64	CEP	EnderecoEstrutura	E	C	1-1	012	-	Informar o código de endereçamento postal do endereço
65	Municipio	EnderecoEstrutura	E	C	1-1	060	-	Informar o município brasileiro, ou cidade no exterior
66	UF	EnderecoEstrutura	E	C	1-1	040	-	Informar a unidade da Federação Brasileira (sigla), ou subdivisão do país estrangeiro
67	Pais	Endereco	E	C	1-1	002	-	Preencher com o país do Endereço de acordo com a Tabela Países vigente na data de recepção do evento. **Regra de validação:** REGRA_EXISTE_PAIS
68	paisResid	ideDeclarado	G	-	0-N	-	-	Grupo de informações sobre o(s) país(es) de residência fiscal do declarado. **Regra de validação:** REGRA_VALIDA_CHAVE

69	Pais	paisResid	E	C	1-1	002	-	Informar o país de residência Fiscal do declarado de acordo com a Tabela Países vigente na data de recepção do evento. **Regra de validação:** REGRA_EXISTE_PAIS
70	PaisNacionalidade	ideDeclarado	G	-	0-N	-	-	Grupo de informações sobre o (s) País(es) de Nacionalidade do Declarado REGRA_VALIDA_CHAVE
71	Pais	PaisNacionalidade	E	C	1-1	002	-	Informar o país de nacionalidade do declarado de acordo com a Tabela Países vigente na data de recepção do evento. **Regra de validação:** REGRA_EXISTE_PAIS
72	Proprietarios	ideDeclarado	G	-	0-N	-	-	Este grupo engloba as informações das pessoas físicas que controlem ou detenham pelo menos 10% de participação direta ou indireta nas pessoas jurídicas não financeiras, consideradas passivas nos termos do FATCA, conforme da IN RFB nº 1571/2015, doravante denominadas "proprietários". No caso de Proprietários com residência fiscal em país signatário do CRS, conforme IN RFB 1.680/2016, são as "Pessoas Controladoras" que significa as pessoas físicas que exerçam controle sobre uma entidade. No caso de um Fideicomisso ("trust"), esse termo significa o(s) instituidor(es), os administrador(es) ("trustee"), os curador(es) (se houver), os beneficiário(s) ou classe(s) de beneficiários e qualquer outra

								pessoa física que exerça o controle final efetivo sobre o fideicomisso (“trust”) e, no caso de um arranjo legal que não seja um fideicomisso (“trust”), tal termo significa pessoas em posições equivalentes ou similares. O termo “pessoas controladoras” deve ser interpretado de forma consistente com as recomendações da Força-Tarefa de Ação (FATF). Verificar o que está descrito nos itens 7.8.113. e 7.8.114. do anexo VII. **Regras de validação:** REGRA_VALIDA_CHAVE REGRA_VALIDA_PROPRIETARIOS
73	tpNI	Proprietarios	E	N	1-1	002		Neste campo deve ser preenchido o tipo de NI (número de identificação) do “proprietário” (conforme conceito descrito no campo ideDeclarado.Proprietarios) que está sendo informado, de acordo com a classificação descrita na Tabela Tipos de NI vigente na data de recepção do Evento. **Valores válidos:** 1;3;5
74	NIProprietario	Proprietarios	E	C	1-1	025		Preencher com o NI (número de identificação) do “proprietário” que está sendo informado. **Regra de validação:** REGRA_VALIDA_NI
75	tpProprietario	Proprietarios	E	C	0-1	008	-	Neste campo deve-se informar o tipo da pessoa controladora, de acordo com a tabela Tipo De Proprietário válida na data de recepção do evento. A informação deve ser apresentada na medida em que as

								informações disponíveis permitam a classificação. **Regra de validação:** REGRA_EXISTE_TIPO_PROPRIETARIO
76	NIF	Proprietarios	G	-	0-N	-	-	Grupo de informações sobre o(s) Número(s) de Identificação Fiscal (NIF) no Exterior, quando o país adota um, ou quando for informado o tipo de NI (tpNI) correspondente a 3 (NIF de Pessoa Física) ou 4 (NIF de Pessoa Jurídica). Nestes últimos dois casos, o NIF do proprietário deverá constar tanto no campo ideDeclarado.Proprietário.NIproprietário quanto no campo ideDeclarado.Proprietário.NIF.NúmeroNIF. Verificar a tabela Informação de NIF por país para a obrigatoriedade do NIF em países signatários do CRS. **Regras de validação:** REGRA_OBRIGATORIO_NIF REGRA_VALIDA_CHAVE REGRA_VALIDA_NIF_US REGRA_VALIDA_MASCARA_NIF_US
77	NumeroNIF	NIF	E	C	1-1	025	-	Neste campo deve ser informado o (s) Número(s) de Identificação Fiscal (NIF) no exterior. Observados os formatos de cada jurisdição. Ver todas as orientações previstas no Manual da e-financeira guia do usuário. **REGRA_VALIDA_NIF**
78	PaisEmissaoNIF	NIF	E	C	1-1	002	-	Preencher com o código do país responsável pela emissão do NIF informado no NIF.NumeroNIF, de acordo com a Tabela de Países

								vigente na data de recepção do evento. Deve ser preenchido o número NIF e país emissão NIF do mesmo país para o qual a conta foi reportada **Regra de validação:** REGRA_EXISTE_PAIS
79	motivoNoTINReasonB	NIF	E	C	0-1	200	-	Informar o motivo da não existência do NIF. Quando o campo NumeroNIF for preenchido com "NoTINReasonB", deve-se preencher o motivo descrito pelo declarado na declaração própria da não apresentação do número do NIF do país correspondente à residência Fiscal informada.
80	indDeclaracaoPropriaCRS	Proprietários	E	C	1-1	007	-	Indicador se o declarado possui a declaração própria (declaração própria). Este campo deve ser utilizado para informar se a instituição financeira obteve a declaração própira de residência fiscal dos Proprietários (pessoas que detêm o controle, no caso de Entidades NFE Passivas). Essa informação é obrigatória para o cumprimento dos procedimentos de diligência e reporte exigidos pelos acordos internacionais FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) e CRS (Common Reporting Standard). A existência da declaração própria é o critério principal para definir se uma conta é considerada "Reportável" ou "Não Reportável" para jurisdições estrangeiras. **Valores válidos**

								CRS1001 - Tem declaração propria - Indica que a instituição financeira possui a declaração própria válida e assinada pelo proprietário, atestando suas residências fiscais. **CRS1002 - Não tem declaração propria** - Indica que, até o momento do fechamento do período de reporte, a instituição não obteve a declaração própria, devendo a classificação da conta basear-se exclusivamente nos indícios identificados nos sistemas de cadastro (procedimento de *due diligence* para contas preexistentes ou pendentes).
81	Nome	Proprietarios	E	C	1-1	100	-	Preencher com o nome do "proprietário", sendo vedado o uso de caracteres especiais.
82	tpNome	Proprietarios	E	C	0-1	007	-	Neste campo deve-se informar a classificação do nome informado no grupo nome acima de acordo com a tabela de referência Tipos de Nome vigente na data de recepção do evento. **Regra de validação:** REGRA EXISTE TIPO NOME
83	NomeOutros	Proprietarios	G	-	0-N	-	-	Este grupo tem por finalidade receber a informação relativa a outras denominações que o proprietário porventura tenha em seu cadastro junto à entidade declarante. Por exemplo, uma pessoa física pode ter no cadastro o nome anterior e o posterior ao casamento.
84	NomePF	NomeOutros	G	-	1-1	-	-	Este grupo contém diversos campos que possibilitam receber a informação do nome de uma pessoa física de forma estruturada. A maioria dos campos são facultativos no leiaute, devem ser apresentados conforme presentes no cadastro junto à entidade

								declarante. Os campos para o primeiro e último nome são os únicos obrigatórios, sendo essa a estrutura mínima.
85	tpNome	NomePF	E	C	0-1	007	-	Neste campo deve-se informar a classificação do nome informado no grupo “nomePF” (estruturado pelos diversos campos), de acordo com a tabela de referência Tipos de Nome vigente na data de recepção do evento. **Regra de Validação:** REGRA_EXISTE_TIPO_NOME
86	PrecTitulo	NomePF	E	C	0-1	020	-	Preencher com a informação que precede ao título do nome (ex: “vossa excelência”, “espólio de”) que porventura tenha no cadastro junto à entidade declarante. Caso o proprietárioo tenha residência fiscal US ou país signatário do CRS, admite-se o preenchimento em outro idioma.
87	Titulo	NomePF	E	C	0-N	010	-	Preencher com o título de saudação que o proprietário porventura tenha no cadastro junto à entidade declarante. Exemplos: sr., sra. Caso o proprietário tenha residência fiscal US ou país signatário do CRS, admite-se o preenchimento em outro idioma
88	PrimeiroNome	NomePF	G	-	1-1	-	-	Grupo de informações do primeiro nome constante no cadastro junto à entidade declarante
89	Tipo	PrimeiroNome	E	C	0-1	020	-	Informar o tipo do primeiro nome, em texto livre. Exemplos: nome próprio, nome de batismo, etc. Em alguns países o primeiro nome pode representar um nome de família ou sobrenome.
90	Nome	PrimeiroNome	E	C	1-1	020	-	Informar o primeiro nome, conforme constante no cadastro junto à entidade declarante
91	MeioNome	NomePF	G	-	0-N	-	-	Grupo de informações do nome do meio constante no cadastro junto à

								entidade declarante.
92	Tipo	MeioNome	E	C	0-1	020	-	Informar o tipo do nome do meio, em texto livre. Exemplos: nome de solteiro (a), nome de família, etc
93	Nome	MeioNome	E	C	1-1	020	-	Informar o nome do meio, conforme constante no cadastro junto à entidade declarante
94	PrefixoNome	NomePF	G	-	0-1	-	-	Grupo de informações de prefixo associado a alguma parte do nome (ex: “de”, “da”, “dos”)
95	Tipo	PrefixoNome	E	C	0-1	020	-	Informar o tipo do prefixo do nome, em texto livre. Exemplos: “de”, “da”, “do”, “dos”, “das”
96	Nome	PrefixoNome	E	C	1-1	010	-	Informar o prefixo associado a alguma parte do nome
97	UltimoNome	NomePF	G	-	1-1	-	-	Grupo de informações do último nome constante no cadastro da declarante
98	Tipo	UltimoNome	E	C	0-1	020	-	Informar o tipo do último nome, em texto livre. Ex: sobrenome, nome de família)
99	Nome	UltimoNome	E	C	1-1	020	-	Informar o Último nome, conforme constante no cadastro junto à entidade declarante
100	IdGeracao	NomePF	E	C	0-N	010	-	Informar parte do nome indicativa de geração (ex: junior, neto, III)
101	Sufixo	NomePF	E	C	0-N	010	-	Informar siglas credenciais do nome (ex: PhD, VQ, QC)
102	GenSufixo	NomePF	E	C	0-1	010	-	Informar algum indicativo associado ao nome (ex: “falecido”, “aposentado”)
103	Endereco	Proprietarios	G	-	1-N	-	-	Grupo de informações dos demais endereços do proprietário
104	tpEndereco	Endereco	E	C	0-1	007	-	Preencher com um valor da Tabela de Tipo de Endereço vigente na

								data de recepção do evento. **Regra de validação:** REGRA EXISTE TP ENDERECO
105	EnderecoLivre	Endereco	E	C	0-1	200	-	Preencher somente como alternativa ao grupo "EnderecoEstrutura", quando tiver dificuldade em distinguir confiavelmente as partes do endereço na forma estruturada.
106	EnderecoEstrutura	Endereco	G	-	0-1	-	-	Grupo de dados do endereço na forma estruturada Este grupo contém 6 campos separados, nos quais o endereço deve ser apresentado.
107	Logradouro	EnderecoEstrutura	E	C	1-1	060	-	Preencher com a localidade do endereço, que normalmente delimita um espaço e é reconhecido pela administração pública. Deve-se informar na mesma cadeia de caracteres o tipo e o nome (Ex: Avenida Paulista).
108	Numero	EnderecoEstrutura	E	C	1-1	010	-	Preencher com o número (ou outra identificação) no logradouro
109	Complemento	EnderecoEstrutura	E	C	0-1	010	-	Preencher com a subunidade no local identificado pelo logradouro/número.
110	Andar	EnderecoEstrutura	E	C	0-1	010	-	Preencher com o andar da subunidade no local identificado pelo logradouro/número
111	Bairro	EnderecoEstrutura	E	C	0-1	040	-	Preencher com o bairro (ou alguma outra subdivisão da cidade)
112	CaixaPostal	EnderecoEstrutura	E	C	0-1	012	-	Preencher com o código de Caixa Postal
113	CEP	EnderecoEstrutura	E	C	1-1	012	-	Preencher com o código de Endereçamento Postal do Endereço
114	Municipio	EnderecoEstrutura	E	C	1-1	060	-	Preencher com um município brasileiro, ou cidade no exterior

115	UF	EnderecoEstrutura	E	C	1-1	040	-	Preencher com uma unidade da Federação Brasileira (sigla) ou subdivisão do país estrangeiro
116	Pais	Endereco	E	C	1-1	002	-	Preencher com o país do Endereço de acordo com a Tabela Países vigente na data de recepção do evento. **Regra de validação:** REGRA_EXISTE_PAIS
117	paisResid	Proprietarios	G	-	0-N	-	-	Grupo de informações sobre o(s) país(es) de residência fiscal do proprietário. **Regra de validação:** REGRA_VALIDA_CHAVE
118	Pais	paisResid	E	C	1-1	002	-	Informar o país de residência Fiscal do proprietário de acordo com a Tabela Países vigente na data de recepção do evento. **Regra de validação:** REGRA_EXISTE_PAIS
119	PaisNacionalidade	Proprietarios	G	-	0-N	-	-	Grupo de informações sobre o (s) País(es) de Nacionalidade do proprietário REGRA_VALIDA_CHAVE
120	Pais	PaisNacionalidade	E	C	1-1	002	-	Informar o país de nacionalidade do declarado de acordo com a Tabela Países vigente na data de recepção do evento. **Regra de validação:** REGRA_EXISTE_PAIS
121	DataNasc	Proprietarios	E	D	0-1	-	-	Preencher com a data de nascimento do proprietário, no formato

								AAAA-MM-DD. A data informada deve estar no intervalo entre 01/01/1900 e a data da recepção do evento. No escopo do CRS, quando a entidade declarante obtiver uma declaração própria do titular da conta , informando a(s) pessoa(s) física(s) proprietária(s), determinando que ela(s) é (são) residente(s) para fins tributários em uma jurisdição declarante, nessa declaração própria deve constar a data de nascimento. Formato: AAAA-MM-DD **Regra de validação:** REGRA_VALIDA_DATANASC REGRA_OBRIGATORIO_DATANASC_PROP
122	InfoNascimento	Proprietarios	G	-	0-1	-	-	Neste grupo devem ser prestadas as informações relativas ao lugar de nascimento do proprietário
123	Municipio	InfoNascimento	E	C	0-1	060	-	Neste campo deve ser informado, em texto livre, o município brasileiro, ou cidade no exterior, do lugar de nascimento da pessoa física declarada
124	Bairro	InfoNascimento	E	C	0-1	040	-	Neste campo deve ser informado o bairro relativo ao lugar de nascimento da pessoa física declarada, ou alguma subdivisão da cidade no exterior.
125	PaisNasc	InfoNascimento	G	-	0-1	-	-	Grupo de informações dopaís relativo ao lugar de nascimento da pessoa física declarada deve ser apresentado conforme a tabela de países, ou na situação de um país extinto, deve-se apresentar a informação em texto livre.
126	Pais	PaisNasc	C	C	0-1	002	-	Informar o país de nascimento do declarado, conforme Tabela de países

								vigente na data de transmissão do arquivo. **Regra de validação:** REGRA_EXISTE_PAIS
127	AntigoNomePais	PaisNasc	C	C	0-1	040	-	Neste campo deve ser informado o país relativo ao lugar de nascimento da pessoa física declarada, na forma de texto livre, no caso de país extinto.
128	Reportavel	Proprietarios	G	-	1-N	-	-	Identificação do(s) país(es) para o(s) qual(is) o proprietário deve ser reportado. **Regra de validação:** REGRA_VALIDA_CHAVE
129	Pais	Reportavel	E	C	1-1	002	-	Informar sempre “BR”, e “US” quando o proprietário for reportável para o FATCA. Não usar para o CRS. **Regras de validação:** REGRA_EXISTE_PAIS REGRA_VALIDA_REPORTAVEL_GIIN REGRA_VALIDA_REPORTAVEL_PROPRIETARIO
130	mesCaixa	evtMovOpFin	G	-	1-1	-	-	Este grupo reúne os dados sobre o mês e o ano a que se referem as informações do Evento do Movimento de Operações Financeiras, bem como sobre as operações financeiras realizadas pelo declarado no referido mês e ano.
131	anoMesCaixa	mesCaixa	E	C	1-1	006	-	Este campo deve ser preenchido com o ano e o mês a que se referem as informações do Evento, no formato AAAAMM. Deve ser considerado o “regime de caixa” para a referência das informações sobre débitos,

								créditos e pagamentos acumulados, ou seja, o mês a ser considerado é aquele no qual os valores foram efetivamente debitados, creditados ou pagos ao declarado. Os movimentos de produtos de previdência complementar referentes à competência 13 devem ser informados no movimento de operações financeiras no mês em que efetivamente forem pagos (“regime de caixa”). Por exemplo, deve-se enviar a informação de décimo-terceiro pago no mês de maio no anoMesCaixa = AAAA05. Formato: AAAAMM. **Regra de validação:** REGRA_VALIDA_PERIODO
132	movOpFin	mesCaixa	G	-	1-1	-	-	Neste grupo devem ser informadas as operações financeiras do declarado referentes ao mês/ano em questãoAs informações devem ser prestadas individualizadas por “conta”. **Regra de validação:** REGRA_OBRIGATORIO_CONTA_CAMBIO
133	Conta	MovOpFin	G	-	0-N	-	-	Grupo de informações da(s) “conta(s) ” do declarado. O conceito de “conta” deve ser entendido de forma ampla, não sendo restrito apenas às contas de depósito em instituições bancárias propriamente ditas. Observar com atenção às regras descritas no manual do usuári, assim como o rol de contas excluídas da e-financeira. **Regra de validação:** REGRA_VALIDA_CHAVE
134	MedJudic	Conta	G	-	0-N	-	-	Grupo de informações sobre alguma medida judicial vigente que impeça

								a declarante de prestar as informações de uma “conta” específica para a Receita Federal. Deve ser preenchido apenas em relação à(s) “conta(s)” abrangida(s) pela medida judicial. Só deve ser preenchido no caso de haver ação vigente. **Regra de validação:** REGRA_VALIDA_CHAVE
135	NumProcJud	MedJudic	E	N	1-1	021	-	Informar o número do processo judicial de concessão da medida, sem separadores.
136	Vara	MedJudic	E	N	1-1	002	-	Informar o número da vara que concedeu a medida judicial.
137	SecJud	MedJudic	E	N	1-1	002	-	Informar o número da seção judiciária que concedeu a medida.
138	SubSecJud	MedJudic	E	C	1-1	040	-	Informar o número da subseção judiciária que concedeu a medida.
139	dtConcessao	MedJudic	E	D	1-1	-	-	Informar a data de concessão da medida judicial, no formato AAAA-MM-DD.
140	dtCassacao	MedJudic	E	D	0-1	-	-	Informar, caso ocorra o fim da vigência da medida judicial, a data de sua cassação, no formato AAAA-MM-DD. **Regra de validação:** REGRA_VALIDA_CASSACAO_MED_JUD
141	infoConta	Conta	G	-	0-1	-	-	Grupo de nformações de cada Conta do declarado. Neste item deve-se ler conm atenção o Manual e-financiera, capítulo 4.8. Módulo Movimentação Financeira - no item referente ao Grupo Conta - Informações da Conta. Deve-se ter muita atenção aos campos que se referem `marcação de contas para o envio a outras jurisdições na tag “reportável”. Após as

								diligências efetuadas com os clientes, a IF deve infomar a(s) tag(s) dos países da Tabela de países para cada uma das contas a serem enviadas à hjurisdição da qual o declarado e/ou proprietpario tenham residência fiscal. **Regras de validação:** REGRA_OBRIGATORIO_INFO_CONTA REGRA_PREENCHIMENTO_FUNDO REGRA_VALIDA_PAIS_RESID_NIF
142	Reportavel	infoConta	G	-	1-N	-	-	Este grupo contém a informação dos países para os quais a "conta" do declarado deve ser enviada em cumprimento aos Acordos FATCA e CRS. **Regra de validação:** REGRA_VALIDA_CHAVE
143	Pais	Reportavel	E	C	1-1	002	-	Preencher com o código do país para o qual a "conta" deve ser reportada, de acordo com a Tabela de países vigente na data de recepção do evento. O país a ser informado deve ser preenchido considerando os elementos extraídos da diligência realizada, conforme as regras específicas do acordo de troca de informações aplicável. **Importante enfatizar que a informação prestada pelo declarante, a ser utilizada pela RFB para transmissão das informações sobre a "conta" aos países no escopo do CRS e FATCA, é a informação declarada neste campo <Reportavel>. A informação apresentada sobre o país de residência fiscal, para o declarado e/ou proprietário(s) não é suficiente para a RFB transmitir as informações sobre a conta para o país de residência informado.**

								Todas as jurisdições devem ser marcadas para reporte, pois o Acordo CRS prevê que os países estejam em contínua negociação para a troca de dados, sendo permitida, assim que firmado o Acordo Bilateral, a troca retroativa ao ano de início do CRS (2017). Portanto as diligências e marcações das tags que se referem a contas contempladas pelo Acordo CRS devem ser preenchidas seguindo a tabela Países do site da e-financeira Países (rfb.gov.br). Se a conta for indicada como "não documentada", deve ser informado somente BR como reportável. **Regras de validação:** REGRA_EXISTE_PAIS REGRA_VALIDA_REPORTAVEL_GIIN REGRA_VALIDA_REPORTAVEL_GIIN_FUNDO REGRA_VALIDA_REPORTAVEL_CATEGORIA_DECLARANTE_MOF REGRA_VALIDA_REPORTAVEL_CATEGORIA_PATROCINADOR_MOF REGRA_VALIDA_PAIS_REPORTAVEL REGRA_AVISO_CONTA_REPORTAVEL REGRA_VALIDA_REPORTAVEL_TIPO_RELACAO_DECLARADO
144	tpConta	infoConta	E	C	1-1	001	-	Preencher com a classificação do tipo de "conta" do declarado, de acordo com os valores da Tabela Tipos de Conta vigente na data de recepção do evento. O Tipo de Conta deve ser 3 (investimento), se o Tipo de Participação Acionária for fornecido.

								Regra de validação: REGRA_EXISTE_TP_CONTA REGRA_VALIDA_IBAN_TP_CONTA
145	subTpConta	infoConta	E	C	1-1	003	-	Preencher com a classificação do subtipo de "conta" do declarado, de acordo com os valores da Tabela Subtipos de Conta vigente na data de recepção do evento. **Regra de validação:** REGRA_EXISTE_SUBTP_CONTA REGRA_VALIDA_SUBTP_CONTA
146	tpNumConta	infoConta	E	C	1-1	010	-	Preencher com a classificação do tipo do número de "conta" do declarado, de acordo com os valores da Tabela Tipos de Número de conta vigente na data de recepção do evento. Este item classifica o número da "conta" que será inserido no campo infoConta.numConta deste Evento. Tabela tipos de número de conta: OECD601|IBAN (International Bank Account Number); OECD602|OBAN (Other Bank Account Number); OECD603|ISIN (International Securities Information Number); OECD604|OSIN (Other International Securities Information Number); OECD605|Outros; OECD606|Produto específico de moeda eletrônica; Regras de uso: Os tipos OECD 601 e OECD606 só pode ser usado se a conta for tipo 1

								(Conta de depósito); O tipo OECD601 só pode ser usado se a conta for tipo 1 (Conta de depósito); O tipo OECD605 (Outros) é obrigatório se a conta for Tipo 4 (4|Conta de Seguro|; por exemplo, Contrato de anuidade. **Regra de validação:** REGRA_EXISTE_TP_NUM_CONTA REGRA_VALIDA_TP_NUM_CONTA_DIN_ELETRONICO REGRA_VALIDA_TP_NUM_CONTA_SEGURO
147	numConta	infoConta	E	C	1-1	050	-	Este campo deve ser preenchido com o número da "conta" do declarado. Este número pode ser atribuído livremente pela declarante, desde que permita a identificação inequívoca e individualizada da "conta" do declarado nos seus sistemas de registro próprios. No caso de subtipos de conta "corrente" e "poupança", deverá ser respeitado o padrão "Agência (4 ou 5 caracteres numéricos, sem dígito verificador) | Operação, se for o caso (3 ou 4 caracteres numéricos) | Conta (com dígito verificador, sem separador, com até 13 caracteres alfanuméricos)". Neste caso, os grupos de informação (agência, operação e conta) deverão ser separados pela barra vertical (pipe) "|". A parte referente à "operação" deve ser utilizada para realizar a diferenciação entre as contas correntes e poupanças que utilizem a mesma numeração de agência e conta. A entidade declarante poderá gerar/controlar livremente, inclusive utilizando parâmetro preexistente no seu sistema interno, um valor alfanumérico (com 3 ou 4 caracteres).

								Regra de validação: REGRA_VALIDA_FORMATO_NUM_CONTA
148	dtAberturaConta	infoConta	E	D	1-1	-	-	Informar a data da abertura da conta. Formato AAAA-MM-DD Nos casos em que uma segunda conta é aberta em decorrência do relacionamento com o cliente, deve-se informar a data da abertura da conta a data de início do vínculo do cliente com o respectivo produto, ou a data de abertura da conta à qual esse produto está vinculado.
149	formaAberturaConta	infoConta	E	N	1-1	-	-	Informar qual a forma de abertura da conta. **Valores Válidos:** 1 - Presencial 2 - Virtual
150	celularAberturaConta	infoConta	E	C	0-1	001 - 050	-	Número do celular utilizado para abertura da conta **Regra de validação:** REGRA_OBRIGATORIO_CELULAR_eMAIL_MACADDRESS
151	MACAddressAberturaConta	infoConta	E	C	0-1	001 - 050	-	Informar MACAddress de onde originou a solicitação de abertura da conta. **Regra de validação:** REGRA_OBRIGATORIO_CELULAR_eMAIL_MACADDRESS
152	emailConfirmacaoConta	infoConta	E	C	0-1	006-254	-	Informar o e-mail usado para confirmação da abertura da conta. **Regra de validação:** REGRA_OBRIGATORIO_CELULAR_eMAIL_MACADDRESS

								REGRA_VALIDAR_eMAIL
153	tpRelacaoDeclarado	infoConta	E	C	1-1	006-254	-	Este campo deve ser preenchido com o tipo de relação do declarado com a "conta" em questão, de acordo com a Tabela Tipo de Relação de Declarado vigente na data de recepção do evento. **Regra de validação:** REGRA_EXISTE_TP_RELACAO_DECLARADO
154	moeda	infoConta	E	C	0-1	003	-	Neste campo deve ser informado o tipo de moeda na qual os valores de movimentação da conta serão informados. Os tipos de moeda são os que constam da tabela "Moedas".Moedas **Regra de validação:** REGRA_VALIDA_MOEDA
155	Intermediario	infoConta	G	-	0-1	-	-	Neste grupo deve ser informado se a "conta" do declarado possui algum intermediário qualificado, nos termos do acordo do FATCA, atuando sobre ela. Neste caso, o intermediário deverá ser devidamente identificado com o Evento "Cadastro de Intermediário". O preenchimento deste grupo é obrigatório se foi informado o código 4 (intermediado) no campo infoConta.tpRelacaoDeclarado. Tipo de Relação de Declarado **Regra de validação:** REGRA_VERIFICA_TP_RELACAO_DECLARADO
156	GIIN	Intermediario	E	C	0-1	019	-	Neste campo, deve ser informado o número do GIIN (Global Intermediary Identification Number) da entidade que atua como intermediária qualificada, 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. Este número de cadastro na administração tributária americana deve ser obtido junto ao sítio da Receita Federal dos Estados Unidos (www.irs.gov/fatca) por todas as entidades sujeitas ao envio de informações, quando atuam na condição de intermediária qualificada, no âmbito do acordo do FATCA. Este GIIN deverá corresponder com o valor informado no evento de "Cadastro do Intermediário", ou seja, só é possível informar o GIIN de um intermediário para o qual já tenha sido enviado um evento de "Cadastro do Intermediário". **Regra de validação:** REGRA_VERIFICA_GIIN_NI
157	tpNI	Intermediario	E	N	0-1	002	-	Neste campo deve ser informado o tipo de número de identificação (NI) da entidade que atua como intermediária qualificada para esta "conta", nos termos do acordo do FATCA, conforme Tabela de Tipos de NI vigente na data de recepção do Evento. Este tipo de NI qualifica o valor a ser informado no campo infoConta.Intermediario.NIIntermediario deste Evento. **Valores válidos:** 1;2;3;4;5
158	NIIntermediario	Intermediario	E	C	0-1	025	-	Informar o número de identificação (NI) da entidade que atua como intermediária qualificada para esta "conta", nos termos do acordo do FATCA. Este NI deverá corresponder com o valor informado no evento de "Cadastro do Intermediário", ou seja, só é possível informar o NI de

								um intermediário para o qual já tenha sido enviado um evento de "Cadastro do Intermediário". **Regra de validação:** REGRA_VALIDA_NI REGRA_VERIFICA_GIIN_NI REGRA_VALIDA_INTERMEDIARIO
159	NoTitulares	infoConta	E	N	1-1	002	-	Informar o número de titulares que a "conta" possui. Deverão ser considerados na contagem apenas os declarados para os quais o tipo de relação (infoConta.tpRelacaoDeclarado) for igual a "titular". **Regra de validação:** REGRA_VALIDA_TITULARES_ CONTA
160	dtEncerramentoConta	infoConta	E	D	0-1	-	-	Preencher com a data de encerramento da "conta", no formato AAAA-MM-DD. O ano e mês do encerramento devem corresponder ao mesmo "anoMesCaixa" do evento. No caso de ser informada a data de encerramento, é necessário informar o valor do seu saldo no dia útil imediatamente anterior ao encerramento, conforme disposto no art. 10, § 2º da IN RFB nº2219/2024, no campo infoConta.BalancoConta.vlrUltDia deste Evento. Não pode haver a data de encerramento preenchida em mais de um mês/caixa para a mesma conta. **Regra de validação:** REGRA_VALIDA_DATA_ ENCERRAMENTO_CONTA

161	IndInatividade	infoConta	E	N	0-1	001	-	Neste campo deve ser indicada a situação de inatividade da conta (preencher o campo com o valor “1”). Corresponde ao atributo DormantAccount do elemento AccountNumber do esquema “CrsXML_v1.0.xsd” (leiaute do CRS). **Valor válido:** 1 = Sim
162	IndNDoc	infoConta	E	N	0-1	001	-	Este campo deve ser utilizado para declarar uma conta como sendo uma conta não documentada, após aplicação dos procedimentos de diligência do CRS (preencher o campo com o valor “1”). Corresponde ao atributo UndocumentedAccount do elemento AccountNumber do esquema “CrsXML_v1.0.xsd” (leiaute do CRS). Aplica-se apenas caso se encontre uma instrução de "guardar correspondência" ou um endereço "aos cuidados de" na busca eletrônica e nenhum outro endereço ou quaisquer outros indícios foram encontrados. (Anexo Único da IN RFB nº 1.680/2016). A conta informada como não documentada, deve ser informada como <reportável> somente para BR. **Valor válido:** 1 = Sim
163	Fundo	infoConta	G	-	0-1	-	-	Este grupo deverá ser informado se a “conta” for de fundo ou clube de investimento (subtipos de conta 301, 302 e 303). No grupo, devem ser informados o GIIN do fundo (quando houver) e seu CNPJ. Todos os fundos operacionalizados pela instituição financeira devem ter o cadastro de patrocinado enviado, E todas as operações em fundos

								feitas pelos declarados devem estar discriminados pelo CNPJ do fundo. Não se deve agregar operações em fundos e informar no subtipo outros. Cada um dos fundos deve ser informado separadamente independente se a conta é de residente fiscal no brasiç ou no exterior. **Regra de validação:** REGRA_VALIDA_FUNDO
164	GIIN	Fundo	E	C	0-1	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. Este número de cadastro na administração tributária americana deve ser obtido junto ao sítio da Receita Federal dos Estados Unidos – IRS (www.irs.gov/fatca) por todas as entidades sujeitas ao envio de informações no âmbito do acordo do FATCA. **Regra de validação:** REGRA_VALIDA_GIIN_SP_ FUNDOS_REPORTAVEIS_US
165	CNPJ	Fundo	E	C	1-1	014	-	Preencher com o CNPJ do fundo (14 posições, sem separadores). Este CNPJ deve guardar correlação com o CNPJ enviado no “Cadastro de Patrocinado” para o mesmo fundo. **Regra de validação:** REGRA_VALIDA_CNPJ
166	BalancoConta	infoConta	G	-	1-1	-	-	Este grupo reúne as informações de débitos, créditos e saldo da referida

								“conta”, no mês/ano em questão.
167	totCreditos	BalancoConta	E	N	1-1	019	2	Preencher com o valor total de créditos feitos à “conta” no mês/ano em questão. Por “créditos” devem ser entendidos todos os aportes feitos à “conta”, tais como: depósitos em moeda corrente ou cheque, ordens de crédito, pagamento de prêmio pelo segurado a contratos com valor monetário, aplicações feitas na “conta” de fundo ou clube de investimento, pagamento de cota pelo consorciado, lances efetivamente pagos pelo consorciado, etc. Os valores deverão ser preenchidos utilizando a vírgula (,) como separador de decimal.
168	totDebitos	BalancoConta	E	N	1-1	019	2	Preencher com o valor total de débitos feitos à “conta” no mês/ano em questão. Por “débitos” devem ser entendidas todas as retiradas feitas da “conta”, tais como: saques em dinheiro, ordens de débito, resgates efetuados em “conta” de fundo ou clube de investimento, pagamentos ao segurado de sinistro/indenização por parte da seguradora, recebimento de contemplações pelo consorciado, etc. Os valores deverão ser preenchidos utilizando a vírgula (,) como separador de decimal.
169	totCreditosMesma Titularidade	BalancoConta	E	N	1-1	019	2	Preencher com o total de créditos feitos à “conta” decorrentes de transferências de mesma titularidade. Este campo deve possuir um valor menor ou igual ao informado no campo infoConta.BalancoConta.totCreditos, ou seja, é um subconjunto do total de créditos, que deve corresponder a quanto dos créditos informados correspondem a valores decorrentes de transferências de mesma titularidade. De acordo com o art. 8, inciso IV da IN RFB nº2219/2024, consideram-se transferências de mesma titularidade aquelas que tenham exatamente os mesmos titulares, independente da ordem em

								cada conta. Quando as transferências ocorrem entre contas de diferentes instituições financeiras, estas poderão identificar a mesma titularidade mediante informação declarada pelo cliente no ato de cada operação. Deve ser informado os lançamentos de transferência realizadas entre contas do mesmo titular; Os valores deverão ser preenchidos utilizando a vírgula (,) com separador de decimal. **Regra de validação:** REGRA VALIDA TOT CREDITOS TITULAR
170	totDebitosMesma Titularidade	BalancoConta	E	N	1-1	019	2	Preencher com o total de débitos feitos à "conta" decorrentes de transferências de mesma titularidade. Este campo deve possuir um valor menor ou igual ao informado no campo infoConta.BalancoConta.totDebitos, ou seja, é um subconjunto do total de débitos, que deve corresponder a quanto dos débitos informados correspondem a valores decorrentes de transferências de mesma titularidade. De acordo com o art. 8, inciso IV da IN RFB nº2219/2024, consideram-se transferências de mesma titularidade aquelas que tenham exatamente os mesmos titulares, independente da ordem em cada conta. Quando as transferências ocorrem entre contas de diferentes instituições financeiras, estas poderão identificar a mesma titularidade mediante informação declarada pelo cliente no ato de cada operação. Deve ser informado os lançamentos de transferência realizadas entre contas do mesmo titular;

								Os valores deverão ser preenchidos utilizando a vírgula (,) como separador de decimal. **Regra de validação:** REGRA_VALIDA_TOT_DEBITOS_TITULAR
171	vlrUltDia	BalancoConta	E	N	0-1	019	2	Preencher com o saldo da "conta" no último dia útil do ano (evento referente ao anoMesCaixa = AAAA12) ou na data do seu encerramento (caso seja informada a dtEncerramentoConta). Valores negativos deverão ser informados com a indicação do sinal de menos (-) antes do número. Os valores deverão ser preenchidos utilizando a vírgula (,) como separador de decimal. **Regra de validação:** REGRA_OBRIGATORIO_VLR_ULT_DIA
172	PgtosAcum	infoConta	G	-	1-N	-	-	Este grupo contém as informações dos "pagamentos" feitos ao declarado na "conta", de acordo com o definido nos acordos FATCA e CRS. Caso não tenham sido feitos "pagamentos" à conta no ano em questão, o grupo deverá ser informado uma vez, por se tratar de campo obrigatório, com o preenchimento de "999" no campo infoConta.PgtosAcum.tpPgto e "0,00" no campo e infoConta.PgtosAcum.totPgtosAcum deste Evento, **Regra de validação:** REGRA_VALIDA_CHAVE REGRA_VALIDA_TP_PGTO
173	tpPgto	PgtosAcum	E	C	1-N	010	-	Preencher com o tipo de "pagamento", conforme definido nos acordos FATCA e CRS, de acordo com os valores da Tabela Tipo de Pagamento

								vigente na data de recepção do Evento. Caso não tenha havido nenhum “pagamento” no ano, preencher com 999. Este campo qualifica o valor que será inserido no campo totPgtosAcum. Tipos de pagamento FATCA501|Dividendos; FATCA502|Juros; FATCA503|Demais Rendimentos Brutos e Resgates; FATCA504|Outros FATCA; CRS501|Dividendos; CRS502|Juros; CRS503|Demais rendimentos Brutos e Resgates; CRS504|Outros CRS; 999|Não existem pagamentos no período; Regras de preenchimento: 1) Se a conta é Tipo 1 (Conta de depósito), o tipo de pagamento deve ser Juros (Tipo CRS502); 2) Se a conta é Tipo 3 (conta de Investimento, o tipo de pagamento deve ser Receitas Brutas/Resgates ou Outro – CRS (Type é CRS503 ou CRS504); 3) Se a conta é Tipo 4 (Conta de Seguro), o tipo de pagamento deve ser demais rendimentos Brutos e Resgates ou Outros – CRS (Tipo é CRS503 ou CRS504). **Regra de validação:** REGRA_EXISTE_TP_PGTO

								REGRA_VALIDA_TP_PGTO_CONTA_DEPOSITO REGRA_VALIDA_TP_PGTO_CONTA_SEGURO REGRA_VALIDA_TP_PGTO_CONTA_INVEST
174	totPgtosAcum	PgtosAcum	E	N	1-1	019	2	Preencher com o valor total acumulado de “pagamentos” na “conta”, conforme definidos nos acordos FATCA e CRS, referente à classificação informada no campo tpPgto. Caso não tenha havido nenhum “pagamento” no ano, preencher com 0,00. Os valores deverão ser preenchidos utilizando a vírgula (,) como separador de decimal.
175	Cambio	MovOpFin	G	-	0-1	-	-	Neste grupo devem ser informadas as operações de câmbio do declarado, descritas no art. 14, inciso I, alínea e da IN RFB nº2219/2024. As operações interbancárias NÃO devem ser informadas. As informações de câmbio referem-se somente ao declarado. As outras pessoas que são relacionadas com as contas, por exemplo, no caso de pessoas jurídicas, o valor do câmbio realizado pela pessoa jurídica não deve ser lançado nos eventos das pessoas físicas que atuam como representante legal e/ou procuradores delas.
176	MedJudic	Cambio	G	-	0-N	-	-	Este grupo só deve ser informado caso haja alguma medida judicial vigente que impeça a declarante de prestar as informações referentes às operações de câmbio do declarado para a Receita Federal.
177	NumProcJud	MedJudic	E	N	1-1	021	-	Informar o número do processo judicial de concessão da medida, sem separadores.
178	Vara	MedJudic	E	N	1-1	002	-	Informar o número da vara que concedeu a medida judicial.
179	SecJud	MedJudic	E	N	1-1	002	-	Informar o número da seção judiciária que concedeu a medida.

180	SubSecJud	MedJudic	E	C	1-1	040	-	Informar o número da subseção judiciária que concedeu a medida.
181	dtConcessao	MedJudic	E	D	1-1	-	-	Informar a data de concessão da medida judicial, no formato AAAA-MM-DD.
182	dtCassacao	MedJudic	E	D	0-1	-	-	Informar, caso ocorra o fim da vigência da medida judicial, a data de sua cassação, no formato AAAA-MM-DD. **Regra de validação:** REGRA_VALIDA_CASSACAO_MED_JUD
183	totCompras	Cambio	E	N	1-1	019	2	Preencher com o valor total, em reais, das aquisições de moeda estrangeira efetuadas pelo declarado, no mês. O conceito de aquisição de moeda estrangeira deve considerar a perspectiva do declarado e não da instituição financeira, ou seja, é quanto o declarado comprou de moeda estrangeria, no referido mês. Os valores deverão ser preenchidos utilizando a vírgula (,) como separador de decimal.
184	totVendas	Cambio	E	N	1-1	019	2	Preencher com o valor total, em reais, das conversões de moeda estrangeira em moeda nacional efetuadas pelo declarado, no mês. O conceito de conversão de moeda estrangeira em moeda nacional deve considerar a perspectiva do declarado e não da instituição financeira, ou seja, é quanto o declarado vendeu de moeda estrangeria, no referido mês. Os valores deverão ser preenchidos utilizando a vírgula (,) como separador de decimal.
185	totTransferencias	Cambio	E	N	1-1	019	2	Preencher com o valor total, em reais, das transferências de moeda (estrangeira ou nacional) e de outros valores para o exterior, efetuadas pelo declarado, no mês. O conceito de transferências deve considerar a perspectiva do declarado e não da instituição financeira, ou seja, é

								quanto o declarado transferiu para o exterior, via instituição financeira, no referido mês. Nas transferências de moeda estrangeira e de outros valores para o exterior deve ser considerado o somatório, em moeda nacional, dos valores transferidos no mês pelo usuário, contemplando todas as modalidades, independente do mercado de câmbio em que se opere. Os valores deverão ser preenchidos utilizando a vírgula (,) como separador de decimal. Valores referentes a Conta Corrente em Moeda Estrangeira CCME transferidos para o exterior devem ser informados neste campo em reais.

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_EVENTO	Se o arquivo for original (indRetificacao=1), o evento não pode ser recebido se já existir um evento "Ativo" do mesmo tipo e com a mesma Chave (conforme tabela de resumo do evento)	MS0023 - Evento rejeitado pois já existe no sistema um evento com mesma chave (<<exibir os campos que compõem a chave>>), com número do recibo <<exibir número do recibo do evento já existente>>. Caso deseje realizar alguma alteração, gere um evento retificador.	
REGRA_VERIFICA_ABERTURA_OP_FIN	O evento somente pode ser recepcionado se existir uma eFinanceira em andamento para o período informado, sem o fechamento referente a Operações Financeiras anomesCaixa ou anoCaixa+semestre (no caso de evento Anual) do evento esteja compreendido entre a Data Inicial e a Data Final da eFinanceira Data Final referente ao Movimento de Operações Financeiras não esteja preenchido	MS1047 - Não existe eFinanceira aberta para o período informado no movimento, com abertura de Operações Financeiras.	

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
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_EXISTE_TIPO_NI	O valor informado no campo deverá existir na Tabela de Tipos de NI e estar vigente na data de recepção do evento	MS2003 - Tipo de Número de Identificação Inválido.	Erro
REGRA_VALIDA_NI_MERCOSUL	O campo tpNI somente poderá ser informado com	MS1128 – Identidade Mercosul só pode ser utilizada nos	Erro

	o valor 7 se não tiver sido informada a tag Conta	casos em que o declarado possui apenas operações de câmbio	
REGRA_SEM_NI	O campo tpNI somente poderá ser informado com o valor 99 se tpDeclarado = FATCA103	MS1129 – A opção “Sem NI” só pode ser utilizada para FFI Não Participante.	Erro
REGRA_EXISTE_TIPO_DECLARADO	O valor informado no campo deverá existir na Tabela de Tipo de Declarado e estar vigente na data de recepção do evento	MS2012 - Tipo de Declarado inválido.	Erro
REGRA_OBRIGATORIO_TP_DECLARADO	O preenchimento do campo é obrigatório se houver alguma conta reportável para outro país (algum Reportavel <>'BR')	MS1035 - O preenchimento do Tipo do Declarado é obrigatório caso exista alguma conta reportável para qualquer país além do Brasil.	Erro
REGRA_VALIDA_TP_DECLARADO	Se houver, no evento, alguma conta reportável para US, deve ser informado um tpDeclarado iniciado com “FATCA”	MS1114 - Como existem contas reportáveis para os EUA, deve ser informado ao menos um tipo relacionado ao FATCA.	Erro
	Se houver, no evento, alguma conta reportável para algum país diferente de US e BR, deve ser informado um tpDeclarado iniciado com “CRS”	MS1115 - Como existem contas reportáveis para outros países, deve ser informado ao menos um tipo relacionado ao CRS.	Erro
	Não podem ser informados mais de um tpDeclarado iniciado com "FATCA"	MS1116 - Só pode ser informado um tipo relacionado ao FATCA.	Erro
	Caso tenha sido informado um tpDeclarado CRS102, não pode ser informado outro tpDeclarado "CRS"	MS1187 - Não pode ser informado mais de um tipo de declarado "CRS" quando informado o tipo CRS102.	Erro
	Se houver, no evento, alguma conta reportável para algum país diferente de US e BR e o paisResid do declarado for igual a este país, deve ser	MS1188 - Deve ser informado tipo de declarado CRS102 ou CRS103, pois o país de residência do declarado é o mesmo país para o qual existe conta reportável.	Erro

	informado ao menos um tpDeclarado igual a CRS102 ou CRS103		
REGRA_VALIDA_NI	Se tpNI = 1: REGRA_VALIDA_CPF	Conforme regra	Erro
	Se tpNI = 2: REGRA_VALIDA_CNPJ	Conforme regra	Erro
	Se tpNI=3 ou 4: o valor informado deve ser igual a um dos NIFs informados (NIF >> NumeroNIF), caso exista NIF informado no evento.	MS1067 - O valor informado para o Número de Identificação (NI) deve ser igual a um dos Números de Identificação Fiscal (NIF) informados.	Erro
	Se tpNI = 99, o valor informado no campo NIDeclarado deve ser igual a: "SEMNI" + 20 caracteres livremente preenchidos	MS1130 - O campo deve ser informado com o valor "SEMNI" + código de até 20 caracteres livremente gerado/controlado por parte da entidade declarante para cada FFI Não participante.	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	MS1057 - CPF inválido.	Erro

	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		
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	MS1002 - CNPJ Inválido.	Erro

	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”):		

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_OBRIGATORIO_NIF	A tag NIF deve ser informada se o tpNI for igual a 3 ou 4	MS1100 - Obrigatório informar o grupo NIF, se o tipo de identificação for igual a NIF Pessoa Física ou NIF Pessoa Jurídica.	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_US	Se a tag "infoConta.Reportavel.Pais" for preenchida com "US" E a tag "anoMesCaixa" for maior ou igual a "201701" (janeiro de 2017): Se algum dos valores informados na tag "tpDeclarado" for igual a "FATCA104", PELO MENOS uma tag "ideDeclarado.NIF>>NumeroNIF" deve ser informada, e a respectiva tag "ideDeclarado.NIF>>PaisEmissaoNIF" deve ser preenchida com valor "US". Se algum dos valores informados na tag	MS1165 - Declarados reportáveis "US" devem ter os campos "numeroNIF" e "PaisEmissaoNIF" preenchidos. O campo "PaisEmissaoNIF" deve, pelo menos, possuir um valor "US". MS1184 - Deve ser informando ao menos um proprietário reportável, e para este proprietário deve ser informado ao menos um NIF com paisEmissao = US. informado um único caractere repetido várias vezes.	Erro

	“tpDeclarado” for igual a "FATCA101" ou "FATCA102" deve ser informando ao menos um proprietário reportável, com NIF US (a tag Proprietarios deve ser informada, com a respectiva tag Proprietarios. Reportavel.Pais preenchida com valor "US" e com a tag Proprietarios.NIF >>NumeroNIF informada e a tag Proprietarios.NIF>>PaisEmissaoNIF preenchida com valor “US").		
REGRA_VALIDA_PAIS_RESID_NIF	Se tpDeclarado = CRS102 ou CRS103, e a conta for reportável para país(es) diferente(s) de US e BR, o paisResidencia do declarado deve ser igual a pelo menos um dos país(es) reportável(is) e deve ser informado um NIF deste país para o declarado. Ou seja: se um dos valores informados no campo tpDeclarado do grupo ideDeclarado for igual a CRS102 ou CRS103; e for(em) informado(s) país(es) na tag InfoConta.Reportavel.Pais diferente(s) de BR e US, deve ser informado um paisResid no grupo ideDeclarado com pelo menos um deste(s) país(es); e deve ter sido informado um NIF do	MS1174 - O valor do campo “InfoConta.Reportavel.Pais” (conteúdo da tag InfoConta.Reportavel.Pais) deverá ser preenchido em ao menos uma ocorrência do campo “PaisResid” do Grupo “Declarado”, quando o “TpDeclarado” for igual a CRS102 ou CRS103. MS1185 - Quando o tipo declarado for CRS102 ou CRS103, para cada país para o qual a conta tenha sido marcada como reportável, deve-se informar ao menos um NIF deste país para o declarado.	Erro

	grupoDeclarado com paisEmissao pra este país.		
	Se tpDeclarado = CRS101, e a conta for reportável para país(es) diferente(s) de US e BR, o paisResidencia de um dos proprietários deve ser igual a pelo menos um dos país(es) reportável(is) e deve ser informado um NIF deste país para este proprietário. Ou seja, se um dos valores informados no campo tpDeclarado do grupo ideDeclarado for igual a CRS101; e for(em) informado(s) país(es) na tag InfoConta.Reportavel.Pais diferente(s) de BR e US, deve ser informado um paisResid no grupo Proprietários com pelo menos um deste(s) país(es); e deve ter sido informado um NIF deste proprietário com paisEmissao para este país.	MS1175 - O valor do campo “InfoConta.Reportavel.Pais” (conteúdo da tag InfoConta.Reportavel.Pais) deverá ser preenchido em ao menos uma ocorrência do campo “PaisResid” de pelo menos uma ocorrência do Grupo “Proprietários”, quando o “TpDeclarado” for igual a CRS101. MS1186 - Quando o tipo declarado for CRS101, para cada país para o qual a conta tenha sido marcada como reportável, deve-se informar ao menos um NIF deste país para o proprietário com este país de residência.	Erro
REGRA_VALIDA_MASCARA_NIF_US	Se NIF>>PaisEmissaoNIF = “US", a tag NIF >>NumeroNIF deve ser preenchida com: nove caracteres consecutivos sem hífens ou outros separadores; OU	MS1167 - O campo NumeroNIF, para NIF emitido pelo "US", deve respeitar uma das seguintes máscaras: nove dígitos consecutivos sem hífens ou outros separadores, nove dígitos com dois hífens no formato xxx-xx-xxxx ou	Erro

	nove caracteres com dois hífens no formato xxx-xx-xxxx; OU nove caracteres com um hífen após o segundo caracter no formato xx-xxxxxxx	nove dígitos com um hífen após o segundo dígito no formato xx-xxxxxxx.	
REGRA_VALIDA_NIF	Exibe mensagem de erro quando: 1) no NumeroNIF for informado com "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	
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	MS2021 - Tipo de Nome inválido.	Erro

	de recepção do evento.		
REGRA_VALIDA_NOME_PF	Se ideDeclarado.tpNI = 1(CPF) ou 3(NIFPF) ou 5(Passaporte) ou 6(PIS) ou 7 (identidadeMercosul) e o grupo NomeOutros tiver sido informado, o grupo nomePF tem preenchimento obrigatório e o grupo nomePJ não pode ser informado.	MS1176 - Para declarado pessoa física, caso o grupo NomeOutros tenha sido informado, o grupo nomePF é de preenchimento obrigatório e o grupo nomePJ não pode ser informado.	Erro
REGRA_VALIDA_NOME_PJ	Se ideDeclarado.tpNI = 2 (CNPJ), ou 4 (NIF PJ) ou 99 (semNI) e o grupo NomeOutros foi informado, o grupo nomePJ tem preenchimento obrigatório e o grupo nomePF não pode ser informado.	MS1177 - Para declarado pessoa jurídica, caso o grupo NomeOutros tenha sido informado, o grupo nomePJ é de preenchimento obrigatório e o grupo nomePF não pode ser informado.	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_VALIDA_DATANASC	O valor informado deve ser maior que 01/01/1900 e menor que a data atual.	MS1178 - Data inválida. A data informada deve ser maior que 01/01/1900 e menor que a data atual.	Erro
REGRA_OBRIGATORIO_DATANASC	A data de nascimento (DataNasc) é obrigatória se houver conta reportável para algum país diferente de "BR" e "US"; e tpNI do ideDeclarado for igual a 1 ou 3 ou 5 ou 6 ou 7 (pessoa física).	MS1214 - Quando houver conta reportada para país diferente de BR, a data de nascimento da pessoa física é obrigatória.	Erro
REGRA_OBRIGATORIO_ENDERECO	O preenchimento do campo é obrigatório: se TP_RELACAO_DECLARADO for igual a 1 (Titular); OU se existir alguma conta reportável para	MS1109 - O endereço deve ser informado para titulares da conta ou quando houver contas reportáveis para outros países, além do Brasil.	Erro

	qualquer país diferente de BR no evento.		
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_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_PROPRIETARIOS	A tag Proprietarios não poderá ser informada se não houver nenhuma conta informada no evento.	MS1110 - A tag Proprietarios não pode ser informada, uma vez que não foi informada nenhuma Conta no evento.	Erro
	A tag Proprietarios não poderá ser informada se tpNI for igual a 1 (Pessoa Física)	MS1111 - A tag Proprietarios não pode ser informada para declarado Pessoa Física.	Erro
REGRA_VALIDA_TIPO_ PROPRIETARIO	O campo tpProprietário é obrigatório quando tpDeclarado = CRS101	MS1179 - O campo Tipo de Proprietário é obrigatório quando Tipo de Declarado = CRS101.	Erro
	O campo tpProprietário DEVE ser omitido quando houver ao menos um tpDeclarado = CRS102 ou CRS103 e não houver tpDeclarado=CRS101	MS1180 - O campo Tipo de Proprietário deve ser omitido quando Tipo de Declarado = CRS102 ou CRS103 e não houver tipo de Declarado=CRS101	Erro
REGRA_EXISTE_TIPO_PROPRIETARIO	O valor informado no campo deverá existir na Tabela de Tipo de Proprietário e estar vigente na data de recepção do evento.	MS2016 - Tipo de Proprietário inválido.	Erro
REGRA_OBRIGATORIO_NIF	A tag NIF deve ser informada se o tpNI for igual a 3 ou 4	MS1100 - Obrigatório informar o grupo NIF, se o tipo de identificação for igual a NIF Pessoa Física ou NIF Pessoa Jurídica.	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_REPORTAVEL_PROPRIETARIO	O valor informado no campo deve ter sido informado na tag Reportavel de pelo menos uma das contas informadas no evento (Conta >> infoConta >> Reportavel)	MS1106 - Um proprietário só pode ser reportável a um país se tiver sido informada ao menos 1 conta reportável ao mesmo país.	Erro
REGRA_OBRIGATORIO_DATANASC_PROP	A data de nascimento (DataNasc) do Proprietário é obrigatória se tpDeclarado=CRS101 e o paisResid do proprietário for igual a um dos países (diferente de BR e US) para o qual foi informada conta reportável.	MS1219 - A data de nascimento do proprietário é obrigatória, pois o proprietário tem conta reportável pra país diferente de BR e US.	Erro
REGRA_VALIDA_PERIODO	O mês informado (AAAAMM) deve estar contido no intervalo compreendido entre a dtInicio e a dtFim informadas no Evento de Abertura	MS1043 - O mês caixa ou ano caixa/semestre (no caso de evento anual) deve estar compreendido no período (data inicial e final) informados na abertura da eFinanceira.	Erro
REGRA_OBRIGATORIO_CONTA_CAMBIO	Deve ser informada ao menos uma das tags: Conta ou Cambio	MS1103 - Deve ser informada ao menos uma das tags: Conta ou Câmbio	Erro
REGRA_VALIDA_CASSACAO_MED_JUD	Se a tag for informada, a Data da Cassação deve ser maior que a Data da Concessão da Medida Judicial	MS1056 - A data de Cassação da Medida Judicial deve ser maior que a data de Concessão.	Erro
REGRA_OBRIGATORIO_INFO_CONTA	A tag é obrigatória se o campo dtCassacao estiver preenchido em todas as medidas judiciais (MedJudic) informadas	MS1058 - Obrigatório preencher Informações da Conta, uma vez que a (s) medida (s) judicial (is) informada (s) foi (ram) cassada (s).	Erro
	A tag é obrigatória se não tiver sido informada	MS1059 - Obrigatório preencher Informações da Conta, a	Erro

	medida judicial (tag medJudic)	menos que exista Medida Judicial contrária à prestação destas informações.	
REGRA_PREENCHIMENTO_FUNDO	O preenchimento da tag é obrigatório se subTpConta for igual a 301 (Fundo de (Investimento) ou 302 (Clube de Investimento) ou 303 (Fundos de Investimento por Conta e Ordem ou Intermediário). A tag Fundo não pode ser informada se tpConta for diferente de 3 (Conta de Investimento)	MS1036 - O preenchimento da Identificação do Fundo é obrigatório para contas de investimento. MS1126 – O Fundo só deve ser informado para Contas de Investimento	Erro
REGRA_VALIDA_REPORTAVEL_GIIN	O campo não poderá ser preenchido com o valor 'US' se o campo GIIN do Evento de Informações do Declarante não estiver preenchido.	MS1068 - Para informar contas reportáveis aos EUA, é necessário informar o GIIN no Evento de Informações do Declarante.	Erro
REGRA_VALIDA_REPORTAVEL_GIIN_FUNDO	O campo não poderá ser preenchido com o valor 'US' se o grupo Fundo tiver sido informado, mas não tiver sido informado o GIIN deste Fundo no campo infoConta.Fundo.GIIN.	MS1120 - Para informar contas referentes a fundos reportáveis aos EUA, é necessário informar o GIIN do fundo no Evento de Movimentação Financeira no Campo infoConta.Fundo.GIIN.	Erro
REGRA_VALIDA_REPORTAVEL_CATEGORIA_DECLARANTE_MOF	O campo CategoriaDeclarante no evtCadDeclarante deve estar preenchido quando o campo infoConta.Reportavel.Pais estiver preenchido com o valor “US” E o campo infoConta.Fundo.CNPJ NÃO estiver preenchido	MS1169 - O campo CategoriaDeclarante no evtCadDeclarante deve ser informado, uma vez que foram enviados Movimentos de Operação Financeira com informações reportáveis aos EUA.	Erro
REGRA_VALIDA_REPORTAVEL_CATEGORIA_PATROCINADOR_MOF	O campo CategoriaPatrocinador no evtCadPatrocinado deve estar preenchido quando o campo infoConta.Reportavel.Pais estiver preenchido com o valor “US” E o campo	MS1171 - O campo CategoriaPatrocinador no evtCadPatrocinado deve ser informado, uma vez que foram enviados Movimentos de Operação Financeira com informações reportáveis aos EUA.	Erro

	infoConta.Fundo.CNPJ estiver preenchido		
REGRA_VALIDA_PAIS_REPORTAVEL	A conta só pode ser reportável para país diferente de BR ou US se inDeclaranteCRS=1 no evento de Informações da Empresa Declarante	MS1220 - A conta somente pode ser marcada como reportável para <país> se a instituição for marcada como Declarante do CRS no Evento de Informações da Entidade Declarante. O evento de Informações da Entidade Declarante deve ser retificado informando 1 na tag inDeclaranteCRS.	Erro
	A conta só pode ser reportável para US se inDeclaranteFATCA=1 no evento de Informações da Empresa Declarante	MS1221 - A conta somente pode ser marcada como reportável para US se a instituição for marcada como Declarante do FATCA no Evento de Informações da Entidade Declarante. O evento de Informações da Entidade Declarante deve ser retificado informando 1 na tag inDeclaranteFATCA.	Erro
REGRA_AVISO_CONTA_REPORTAVEL	Exibir aviso quando: no paisResid do proprietário for informado um país diferente de BR e US e a conta NÃO for reportável para este país A regra deve ser executada para todos os países diferentes de BR e US	MS1218 - AVISO: Verificar se a conta <numConta> deve ser marcada como reportável para <país>, pois o proprietário <NIProprietario> tem país de residência neste país.	Erro
	Exibir aviso quando: no paisResid do declarado for informado um país diferente de BR e US e a conta NÃO for reportável para este país A regra deve ser executada para todos os países diferentes de BR e US	MS1230 - AVISO: Verificar se a conta <numConta> deve ser marcada como reportável para <país>, pois o declarado <NIDeclarado> tem país de residência neste país.	Erro

REGRA_VALIDA_REPORTAVEL_TIPO_RELACAO_DECLARADO	Exibir erro quando: Pais DIFERENTE de "BR"; e conta.tpRelacaoDeclarado DIFERENTE de 1 (Titular)	MS1236 - A conta <numero da conta> só é reportável para país diferente de BR quando o tipo de relação do declarado for Titular.	Erro
REGRA_EXISTE_TP_CONTA	O valor informado no campo deverá existir na Tabela de Tipo de Conta e estar vigente na data de recepção do evento	MS2009 - Tipo de Conta Inválido.	Erro
REGRA_EXISTE_SUBTP_CONTA	O valor informado no campo deverá existir na Tabela de Subtipo de Conta e estar vigente na data de recepção do evento	MS2014 - Subtipo de Conta Inválido.	Erro
REGRA_VALIDA_SUBTP_CONTA	O primeiro dígito do campo deve ser igual ao valor informado no tpConta	MS1087 - Subtipo de conta incompatível com o Tipo de conta informado.	Erro
REGRA_EXISTE_TP_NUM_CONTA	O valor informado deve existir em Tabelas de Tipos de Número de Conta e estar vigente na data de recepção do evento	MS2018 - Tipo de Número de Conta inválido.	Erro
REGRA_VALIDA_FORMATO_NUM_CONTA	Se tpNumConta = OECD601, o campo deverá ser preenchido de acordo com o formato IBAN. O IBAN é formado por até 34 caracteres: 2 caracteres alfanuméricos correspondentes ao código do País ("BR"); até 32 caracteres.	MS1041 - O número da conta deve ser preenchido de acordo com o formato IBAN (International Bank Account Number).	Erro
	Se tpNumConta diferente de OECD601 e subTpConta = 101 ou 102, o campo deverá ser	MS1040 - Para contas de depósito e poupança, o número da conta deve ser preenchido no formato Agência (sem	Erro

	preenchido com a máscara: texto com 4 ou 5 caracteres numéricos + "|" + texto com 3 ou 4 caracteres numéricos ou vazio + "|" + texto com até 13 caracteres alfanuméricos (Agência sem DV + "|" + Operação + "|" + Conta com DV)	DV) + "|" + Operação (quando houver) + "|" + Conta (com DV).	
REGRA_OBRIGATORIO_CELULAR_eMAIL_MACADDRESS	Para contas de depósito (Tpconta=1), com data de abertura da conta a partir de 01/01/2027, é obrigatório informar celularAberturaConta ou MACAddressAberturaConta ou emailConfirmacaoConta se formaAberturaConta=2.	MS1222 - Obrigatório informar o número do celular ou e-mail utilizado para abertura da conta ou o MACAddress de onde originou a solicitação de abertura da conta se a conta for conta de depósito (Tpconta=1) e foi aberta de forma digital, a partir de 01/01/2027.	Erro
REGRA_EXISTE_TP_RELACAO_DECLARADO	O valor informado no campo deverá existir na Tabela de Tipo de Relação do Declarado e estar vigente na data de recepção do evento	MS2017 - Tipo de Relação do Declarado inválido.	Erro
REGRA_VALIDA_MOEDA	O valor informado no campo deverá existir na Tabela Moedas e estar vigente na data de recepção do evento recepção do evento	MS1154 - O valor informado no campo deverá existir na Tabela Moedas.	Erro
REGRA_VERIFICA_TP_RELACAO_DECLARADO	Obrigatório o preenchimento da tag <Intermediario> se o campo tpRelacaoDeclarado = 4 (Intermediado)	MS1071 - Obrigatório informar a tag <Intermediario> se o Tipo de Relação do Declarado for Intermediado.	Erro
REGRA_VERIFICA_GIIN_NI	Obrigatório informar o GIIN ou o NIIntermediario	MS1085 - Obrigatório informar o GIIN ou o NI do Intermediário.	Erro

REGRA_VALIDA_INTERMEDIARIO	Deve existir Evento de Cadastro de Intermediário "Ativo" com mesmo GIIN e/ou tipoNI + NIIntermediário, para a empresa declarante (cnpjDeclarante)	MS1065 - Não foi enviado Evento de Cadastro de Intermediários para o Número de Identificação (NI) e/ou GIIN informados.	Erro
REGRA_VALIDA_TITULARES_CONTA	Se informado, o valor deve ser maior que zero.	MS1070 – Se inforado, o valor deve ser maior que zero.	Erro
REGRA_OBRIGATORIO_TITULARES_CONTA	Preenchimento obrigatório do campo NoTitulares somente quando o tipo relação declarado conta = 1 (titular).	MS1112 - O número de titulares deve ser informado quando o tipo relação declarado conta = 1 (titular).	Erro
REGRA_VALIDA_DATA_ENCERRAMENTO_CONTA	O mês/ano da data informada deve ser igual ao mês/ano informado na tag anoMesCaixa; ou, no caso de evento anual, deve ser referente ao semestre/ano informados nas tags semestre e anoCaixa.	MS1107 - A data de encerramento da conta deve estar compreendida no mês / ano ou, no caso de evento anual, no semestre / ano que está sendo reportado. seja recepcionado com sucesso. Caso o campo infoConta.Fundo.GIIN do evtMopOpFin também seja preenchido, o evtCadPatrocinado enviado anteriormente deve ter o mesmo valor no campo infoPatrocinado.GIIN. Dessa forma, o chaveamento é a concatenação destes dois campos.	Erro
REGRA_VALIDA_FUNDO	Deve existir Evento de Cadastro de Patrocinado "Ativo" com mesmo CNPJ constante no grupo infoPatrocinado, ou CNPJ+GIIN (caso esse último tenha sido informado no grupo InfoPatrocinado), e o patrocinado não deve ter sido marcado como encerrado (inCadPatrocinadoEncerrado) em um	MS1037 - Os valores informados nos campos CNPJ ou CNPJ+GIIN, do grupo infoPatrocinado do evtCadPatrocinado, não são os mesmos informados nos campos CNPJ ou CNPJ+GIIN, do grupo fundo do evtMovOpFin; ou não foi enviado Evento de Cadastro de Patrocinado	Erro

	evento de fechamento com data de recepção anterior ao anoMesCaixa ou anoCaixa/semestre deste evento, exceto para subTpConta = 303	com o CNPJ ou CNPJ+GIIN informado (s) ou o Cadastro de Patrocinado foi marcado como encerrado em um evento de fechamento anterior (inCadPatrocinadoEncerrado).	
REGRA_VALIDA_GIIN_SP_FUNDOS_REPORTAVEIS_US	Deve existir Evento de Cadastro de Patrocinado "Ativo" com GIIN do tipo “SP” informado na tag evtCadPatrocinado. ideDeclarante.GIIN para a entidade declarante. O GIIN do tipo SP é identificado pelo preenchimento dos caracteres “SP” nas posições 14 e 15 do GIIN.	MS1164 – Fundos reportáveis “US” devem ter o campo “evtCadPatrocinado.ideDeclarante.GIIN” preenchido com um GIIN do tipo “SP”.	Erro
REGRA_VALIDA_TOT_CREDITOS_TITULAR	O valor informado deve ser menor ou igual ao valor informado no campo totCreditos	MS1072 - O Total de Créditos da Mesma Titularidade deve ser menor ou igual ao Total de Créditos.	Erro
REGRA_VALIDA_TOT_DEBITOS_TITULAR	O valor informado deve ser menor ou igual ao valor informado no campo totDebitos	MS1073 - O Total de Débitos da Mesma Titularidade deve ser menor ou igual ao Total de Débitos.	Erro
REGRA_OBRIGATORIO_VLR_ULT_DIA	O preenchimento do campo é obrigatório se o mês do anoMesCaixa for igual a 12 ou se dtEncerramentoConta estiver preenchida.	MS1108 – O saldo deve ser informado quando o mês que está sendo reportado for igual a 12 (dezembro) ou quando a conta estiver sendo encerrada.	Erro
REGRA_VALIDA_TP_PGTO	O campo tpPgto deve ser diferente de 999 se totPgtosAcum for diferente de zero	MS1039 - O tipo de pagamento não pode ser igual a 999 (Não existem pagamentos no período) quando o Total Acumulado de Pagamentos realizados no Ano é diferente de zero.	Erro
	Se houver, no evento, alguma conta reportável para US e totPgtosAcum for maior que zero, deve	MS1114 - Como existem contas reportáveis para os EUA, deve ser informado ao menos um tipo relacionado ao	Erro

	ser informado ao menos um tpPgto iniciado com “FATCA”	FATCA.	
	Se houver, no evento, alguma conta reportável para algum país diferente de BR e US e totPgtosAcum for maior que zero, deve ser informado ao menos um tpPgto iniciado com “CRS”	MS1115 - Como existem contas reportáveis para outros países, deve ser informado ao menos um tipo relacionado ao CRS.	Erro
	Não podem ser informados mais de um tpPgto iniciado com "FATCA".	MS1116 - Só pode ser informado um tipo relacionado ao FATCA.	Erro
REGRA_EXISTE_TP_PGTO	O valor informado no campo deverá existir na Tabela de Tipo de Pagamento e estar vigente na data de recepção do evento	MS2010 - Tipo de Pagamento Inválido.	Erro
REGRA_VALIDA_CASSACAO_MED_JUD	Se a tag for informada, a Data da Cassação deve ser maior que a Data da Concessão da Medida Judicial	MS1056 - A data de Cassação da Medida Judicial deve ser maior que a data de Concessão.	Erro
REGRA_VALIDA_TP_NUM_CONTA_DIN_ELETRONICO	Se a conta é identificada como um "Produto de Dinheiro Eletrônico Especificado" (tpNumConta=OECD606), o tipo de conta deve ser obrigatoriamente "Conta de Depósito" (tpConta=1) .	MS1238 - Se o tipo de número de conta for OECD606 ('Produto específico de moeda eletrônica'), o tipo de conta deve ser obrigatoriamente 'Conta de Depósito' (tpConta=1).	Erro
REGRA_VALIDA_TP_NUM_CONTA_SEGURO	Se a conta é classificada como um "Contrato de Seguro de Valor em Dinheiro ou Contrato de Anuidade" (tpConta=4), o tipo do número da conta deve ser obrigatoriamente "Outro tipo de número de conta" (tpNumConta=OECD605)	MS1241 - Se o tipo de conta for ‘Conta de seguro’ (tpConta = 4), o tipo de número de conta deve ser obrigatoriamente OECD605 - "Outro tipo de número de conta".	Erro

REGRA_VALIDA_IBAN_TP_CONTA	Se a conta é identificada com formato IBAN (tpNumConta=OECD601), o tipo de conta deve ser obrigatoriamente "Conta de Depósito" (tpConta=1) MS1239	MS1239 - Se o tipo de número de conta for OECD601 (tpNumConta=OECD601- IBAN), o tipo de conta deve ser obrigatoriamente 'Conta de Depósito' (tpConta=1).	Erro
REGRA_VALIDA_TP_PART_SOCIETARIA_CONTA	Se o Tipo de Participação Societária (tpPartSocietaria) for informado, o tipo de conta deve ser obrigatoriamente tpConta = 3 (Conta de Investimento).	MS1240 - Se a informação de participação societária do declarado for fornecida (campo tpPartSocietaria), o tipo de conta deve ser obrigatoriamente "Conta de Investimento" (tpConta=3).	Erro
REGRA_VALIDA_TP_PGTO_CONTA_DEPOSITO	Se o valor do pagamento for superior a zero e o tipo de conta for 'Conta de depósito'(tpConta=1), o campo tipo de pagamento informado no grupo PgtosAcum deve ser obrigatoriamente "Juros" (tpPgto=CRS502 ou FATCA502).	MS1242 - Se o valor do pagamento for superior a zero e o tipo de conta for 'Conta de depósito'(tpConta=1), o campo tipo de pagamento informado no grupo PgtosAcum deve ser obrigatoriamente "Juros" (tpPgto=CRS502 ou FATCA502).	
REGRA_VALIDA_TP_PGTO_CONTA_SEGURO	"Se o valor do pagamento for superior a zero e o tipo de conta for Seguro (tpConta = 4), o campo tipo de Pagamento informado no grupo PgtosAcum deve ser obrigatoriamente "Demais Rendimentos Brutos/Resgates" (tpPgto=CRS503, FATCA503) ou "Outros".	MS1244 - "Se o valor do pagamento for superior a zero e o tipo de conta for Seguro (tpConta = 4), o campo tipo de Pagamento informado no grupo PgtosAcum deve ser obrigatoriamente "Demais Rendimentos Brutos/Resgates" (tpPgto=CRS503, FATCA503) ou "Outros" (tpPgto = CRS504 ou FATCA504)".	Erro
REGRA_VALIDA_TP_PGTO_CONTA_INVEST	Se o valor do pagamento for superior a zero e o tipo de conta for 'Conta de investimento'(tpConta=3), o campo tipo de pagamento informado no grupo PgtosAcum deve ser obrigatoriamente 'Demais Rendimentos Brutos/Resgates" (tpPgto=CRS503 ou FATCA503), ou "Outros" (tpPgto=CRS504 ou FATCA504).	MS1243 - Se o valor do pagamento for superior a zero e o tipo de conta for 'Conta de investimento'(tpConta=3), o campo tipo de pagamento informado no grupo PgtosAcum deve ser obrigatoriamente 'Demais Rendimentos Brutos/Resgates" (tpPgto=CRS503 ou FATCA503), ou "Outros" (tpPgto=CRS504 ou FATCA504).	Erro