

Manual de Preenchimento E-financeira

Leiautes Módulo de Movimentação Financeira

Ato Declaratório Executivo Cofis nº 05 de 15 de abril de 2024



ORIENTAÇÕES PARA PREENCHIMENTO DA E-FINANCEIRA

Estes leiautes são parte do Manual de Preenchimento da e-financeira versão 1.1.9, são os leiautes dos eventos do Módulo de Operações Financeiras, são eles: Evento de Cadastro de Patrocinado, Evento de Cadastro de Intermediário e Evento de Movimentação Financeira e Evento de Movimentação Financeira Anual

Sumário

Leiaute do Arquivo de Evento de Informações Evento de Cadastro dos Patrocinados	5
Leiaute do Arquivo de Evento de Informações Evento de Cadastro dos Intermediários.....	18
Leiaute do Arquivo de Evento de Informações Evento de Movimento de Operações Financeiras	26
Leiaute do Arquivo de Evento de Informações Evento de Movimento de Operações Financeiras Anual	67

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 – Versão 1.2.0 - Produção em janeiro de 2018

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
Endereco	infoPatrocinado	3	Endereço da Entidade Patrocinada	1-1	-	O
EnderecoOutros	infoPatrocinado	3	<u>Demais Endereços da Entidade Patrocinada</u>	0-N	-	OC
EnderecoEstrutura	EnderecoOutros	4	<u>Endereço na forma estruturada</u>	0-1	-	OC
Endereco	EnderecoEstrutura	5	<u>Dados do endereço na forma estruturada</u>	0-1	-	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 versão 1.1.9

Leiaute Evento de Informações Cadastro dos Patrocinados								
Seq	Campo	Pai	Ele	Tipo	Ocor	Tam	Dec	Descrição e Regras de Validação
1	evtCadPatrocinado		G	-	1-1	-	-	Regras de validação: <u>REGRA VERSAO LEIAUTE</u> <u>REGRA MESMO IDENTIFICADOR PATROCINADO</u> <u>REGRA EXISTE INFO DECLARANTE</u> <u>REGRA VALIDA CHAVE EVENTO PATROCINADO</u>
2	id	evtCadPatrocinado	A	C	1-1	020	-	<p>Preencher com o identificador que representa unicamente o evento no sistema. É gerado pela própria entidade declarante, seguindo o padrão: um campo fixo ID + um número sequencial de 18 posições.</p> <p>Exemplo: ID233390170000000000 (20 posições)</p> Regras de validação: <u>REGRA VALIDA CHAVE ACESSO</u> <u>REGRA VALIDA FORMACAO ID</u>
3	ideEvento	evtCadPatrocinado	G	-	1-1	-	-	Informações de identificação do evento
4	indRetificacao	ideEvento	E	N	1-1	001	-	<p>Este campo identifica se o arquivo a ser transmitido é original ou retificador de um outro arquivo válido enviado anteriormente.</p> Valores válidos: <p>1 - para arquivo original</p>

								<p>2 - para arquivo de retificação espontânea</p> <p>3 - para arquivo de retificação a pedido</p>
5	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	050	-	<p>Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Só deve ser preenchido quando o arquivo a ser transmitido é um evento retificador de um outro evento válido do mesmo tipo enviado anteriormente. O valor a ser inserido deve corresponder ao número do recibo de entrega do arquivo enviado anteriormente que está sendo retificado.</p> <p>Regras de validação:</p> <p><u>REGRA_OBRIGATORIO_NR_ULTIMO_RECIBO</u></p> <p><u>REGRA_VALIDA_NR_RECIBO</u></p>
6	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	<p>Informar a identificação do ambiente para o qual os dados estão sendo transmitidos.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>1=Produção;</p> <p>2=Homologação</p> <p>Regra de validação:</p> <p><u>REGRA_VALIDA_TIPO_AMBIENTE</u></p>
7	aplicEmi	ideEvento	E	N	1-1	001	-	<p>Informar o emissor do aplicativo de emissão do evento</p> <p>Valores válidos:</p> <p>1=Emissão com aplicativo da empresa;</p> <p>2=Outros</p>

								Este campo possibilita o controle, pela própria declarante, sobre qual aplicativo foi utilizado para gerar o arquivo (por exemplo, em eventuais situações de contingência em que a declarante precisou utilizar aplicativos geradores providos por terceiros).
8	verAplic	ideEvento	E	C	1-1	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: <u>REGRA_VALIDA_CNPJ</u>
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: <u>REGRA_VALIDA_FORMATO_MASCARA_GIIN</u>
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: <u>REGRA_EXISTE_CATEGORIA_PATROCINADOR</u>

13 *	infoPatrocinado	evtCadPatrocinado	G	-	1-1	-	-	<p>Este grupo reúne as informações cadastrais da entidade patrocinada pela declarante, nos termos do acordo do FATCA.</p> <p>Regra de validação:</p> <p><u>REGRA_VALIDA_PAIS_BR</u></p>
14	GIIN	infoPatrocinado	E	C	0-1	019	-	<p>Informar GIIN (Global Intermediary Identification Number) da entidade patrocinada pela entidade declarante (nos termos do acordo do FATCA)</p> <p>Regra de validação:</p> <p><u>REGRA_VALIDA_FORMATO_MASCARA_GIIN</u></p>
15	CNPJ	infoPatrocinado	E	C	1-1	014	-	<p>Neste campo, deve ser inserido o CNPJ (14 posições) da entidade patrocinada.</p> <p>Regra de validação:</p> <p><u>REGRA_VALIDA_CNPJ</u></p>
16 *	NIF	infoPatrocinado	G	-	0-N	-	-	<p>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.</p> <p>Regra de validação:</p> <p><u>REGRA_VALIDA_CHAVE</u></p>
17	NumeroNIF	NIF	E	C	1-1	025	-	<p>Preencher com o número de Identificação Fiscal emitido no Exterior, utilizado pelo(s) país(es) para o qual(is) a entidade patrocinada tenha</p>

								informações a serem transmitidas no escopo do CRS. (diferente de US).
18	PaisEmissao	NIF	E	C	1-1	002	-	<p>Preencher com o País de emissão do NIF informado no campo “NumeroNIF”.</p> <p>Os valores possíveis são os da tabela Países, disponível no link: http://sped.rfb.gov.br/arquivo/show/1937</p> <p>Regra de validação:</p> <p><u>REGRA_EXISTE_PAIS</u></p>
19	tpNIF	NIF	E	C	0-1	030	-	<p>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).</p>
20	nomePatrocinado	infoPatrocinado	E	C	1-1	100	-	<p>Preencher com a razão social, nome empresarial ou denominação da entidade patrocinada, nos termos do acordo do FATCA, em formato livre.</p>
21	tpNome	infoPatrocinado	E	C	0-1	007	-	<p>Neste campo deve-se informar a classificação do nome apresentado no campo “Nome”, de acordo com a tabela de referência.</p> <p>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).</p> <p>Regra de validação:</p> <p><u>REGRA_EXISTE_TIPO_NOME</u></p>
22	endereco	infoPatrocinado	G	-	1-1	-	-	<p>Este grupo reúne informações sobre o endereço da entidade patrocinada pela declarante, nos termos do acordo do FATCA.</p>

23	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.
24	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.
25	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.
26	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: <u>REGRA_EXISTE_PAIS</u>
27	tpEndereco	infoPatrocinado	E	C	0-1	007	-	Neste campo deve-se informar a classificação do endereço apresentado no campo 23 (“enderecolivre”), de acordo Tabela tipos de endereço , vigente na data de recepção do evento. Regra de validação: <u>REGRA_EXISTE_TP_ENDERECO</u>
28	EnderecoOutros	infoPatrocinado	G	-	0-N	-	-	Grupo com os Demais Endereços da Entidade Patrocinada
29	tpEndereco	EnderecoOutros	E	C	0-1	007	-	Neste campo deve-se informar a classificação do endereço apresentado no campo 29 (“enderecolivre”) de acordo com a tabela, Tabela tipos de endereço , vigente na data de recepção do evento

								Regra de validação: <u>REGRA EXISTE TP ENDERECO</u>
30	EnderecoLivre	EnderecoOutros	C	C	0-1	200	-	Neste campo deve ser preenchido o endereço da entidade patrocinada pela declarante, nos termos do acordo do FATCA, em formato livre.
31	EnderecoEstrutura	EnderecoOutros	C	-	0-1	-	-	Grupo de informações sobre o endereço na forma estruturada
32	EnderecoLivre	EnderecoEstrutura	E	C	0-1	200	-	Preencher com o endereço na forma de texto livre
33	Endereco	EnderecoEstrutura	G	-	0-1	-	-	Grupo de informações do Endereço na forma estruturada
34	Logradouro	Endereco	E	C	0-1	060	-	Informar o logradouro da entidade patrocinada.
35	Numero	Endereco	E	C	0-1	010	-	Informar o número (ou outra identificação) no logradouro da entidade patrocinada
36	Complemento	Endereco	E	C	0-1	010	-	Informar a subunidade no local identificado pelo logradouro/número da entidade patrocinada
37	Andar	Endereco	E	C	0-1	010	-	Informar o andar da subunidade no local identificado pelo logradouro/número da entidade patrocinada
38	Bairro	Endereco	E	C	0-1	040	-	Informar o bairro (ou alguma outra subdivisão da cidade) da entidade patrocinada
39	CaixaPostal	Endereco	E	C	0-1	012	-	Informar o a caixa Postal (número/código) da entidade patrocinada
40	CEP	EnderecoEstrutura	E	C	1-1	012	-	Informar o código de Endereçamento Postal do Endereço da entidade patrocinada
41	Municipio	EnderecoEstrutura	E	C	1-1	060	-	Informar o município brasileiro (ou cidade no exterior) do endereço da entidade patrocinada
42	UF	EnderecoEstrutura	E	C	1-1	040	-	Informar a unidade da Federação Brasileira (ou subdivisão do país

								estrangeiro) do endereço da entidade patrocinada
43	Pais	EnderecoOutros	E	C	1-1	002	-	<p>Informar o país do endereço da entidade patrocinada constante na tabela países, vigente na data de recepção do evento.</p> <p>Regra de validação:</p> <p><u>REGRA EXISTE PAIS</u></p>
44 *	paisResid	infoPatrocinado	G	-	1-N	-	-	<p>País de Residência Fiscal da Entidade Patrocinada</p> <p><u>REGRA VALIDA CHAVE</u></p>
45	Pais	paisResid	E	C	1-1	002	-	<p>Informar o país de residência fiscal da entidade patrocinada constante na tabela países, vigente na data de recepção do evento.</p> <p>Regra de validação:</p> <p><u>REGRA EXISTE PAIS</u></p>

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	<div>O id deverá conter 20 caracteres conforme tabela abaixo:<table><tr><td>Texto fixo "ID"</td><td>2 posições</td></tr><tr><td>Número Sequencial</td><td>18 posições</td></tr></table></div>	Texto fixo "ID"	2 posições	Número Sequencial	18 posições	MS1066 - O id deve conter 20 caracteres, sendo eles: "ID" + Número sequencial com 18 posições.	Erro
Texto fixo "ID"	2 posições						
Número Sequencial	18 posições						
REGRA_OBRIGATORIO_NR_ULTIMO_RECIBO	O preenchimento do campo é obrigatório se "indRetificacao" igual a 2 ou 3.	MS1005 - O número do recibo é obrigatório. Favor informar o número do recibo do evento que está sendo retificado.	Erro				
REGRA_VALIDA_NR_RECIBO	Deverá existir um Evento já recebido, "Ativo", com número de recibo de entrega igual ao informado no campo, do mesmo tipo e mesmo cnpjDeclarante	MS1004 - Não foi localizado um evento ativo para o recibo de entrega informado ou o evento não tem o mesmo tipo/identificação.	Erro				
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	<p>O campo deve ser informado no seguinte formato:</p> <p>6 caracteres alfanuméricos e maiúsculos (com exceção da letra "O")</p> <p>+ "."</p> <p>+ 5 caracteres alfanuméricos e maiúsculos (com exceção da letra "O")</p> <p>+ "."</p> <p>+ 2 caracteres alfabéticos e maiúsculos (que devem ser iguais a "LE", "SL", "ME", "BR", "SP", "SF", "SD", "SS" ou "SB")</p> <p>+ "."</p> <p>+ 3 caracteres numéricos</p>	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

<p>REGRA_VALIDA_CNPJ</p>	<p>Verificar se dígito verificador é válido.</p> <p>O dígito verificador do CNPJ é baseado no cálculo do módulo 11 e corresponde aos 2 últimos dígitos do CNPJ, o restante dos dígitos são a base para cálculo dos dígitos verificadores.</p> <p>No caso do CNPJ, o DV módulo 11 corresponde ao resto da divisão por 11 do somatório da multiplicação de cada algarismo da base respectivamente por 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 9, 8, 7, 6 e 5, a partir da unidade. O resto 10 é considerado 0.</p> <p>Veja, abaixo, exemplo de cálculo de DV módulo 11 para o CNPJ nº 18781203/0001:</p> <div> <p>1 8 7 8 1 2 0 3 0 0 0 1 = 2</p> <p>x x x x x x x x x x x x</p> <p>6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9</p> <p>-----</p> <p>6+56+56+72+ 2+ 6+ 0+15+ 0+ 0+ 0+ 9 =</p> <p>222÷11=20, com resto 2</p> <p>1 8 7 8 1 2 0 3 0 0 0 1 2 = 8</p> <p>x x x x x x x x x x x x</p> <p>5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9</p> </div>	<p>MS1002 - CNPJ Inválido.</p>	<p>Erro</p>
---------------------------------	--	--------------------------------	-------------

	<p>-----</p> <p>5+48+49+64+ 9+ 4+ 0+12+ 0+ 0+ 0+ 8+18 =</p> <p>217÷11=19, com resto 8</p>		
	Portanto, CNPJ+DV = 18781203/0001-28		
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 – Versão 1.2.0 - Produção em janeiro de 2018

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

Para mais detalhes de alguns campos, deve-se sempre ser usado o Manual e-financeira versão 1.1.9

Leiaute – Cadastro dos Intermediários								
Seq	Campo	Pai	Ele	Tipo	Ocor	Tam	Dec	Descrição e Regras de Validação
1	evtCadIntermediario		G	-	1-1	-	-	Regras de validação: <u>REGRA VERSAO LEIAUTE</u> <u>REGRA MESMO IDENTIFICADOR INTERMEDIARIO</u> <u>REGRA EXISTE INFO DECLARANTE</u> <u>REGRA VALIDA CHAVE EVENTO INTERMEDIARIO</u>
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.

								<p>Exemplo: ID233390170000000000 (20 posições)</p> <p>Regras de validação:</p> <p><u>REGRA_VALIDA_CHAVE_ACESSO</u></p> <p><u>REGRA_VALIDA_FORMACAO_ID</u></p>
3	ideEvento	evtCadIntermediario	G	-	1-1	-	-	Grupo de informações de identificação do evento
4	indRetificacao	ideEvento	E	N	1-1	001	-	<p>Este campo identifica se o arquivo a ser transmitido é original ou retificador de um outro arquivo válido enviado anteriormente.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>1 - para arquivo original</p> <p>2 - para arquivo de retificação espontânea</p> <p>3 - para arquivo de retificação a pedido</p>
5	nrRecibo	ideEvento	E	C	0-1	050	-	<p>Preencher com o número do recibo do arquivo a ser retificado. Só deve ser preenchido quando o arquivo a ser transmitido é um evento retificador de um outro evento válido do mesmo tipo enviado anteriormente. O valor a ser inserido deve corresponder ao número do recibo de entrega do arquivo enviado anteriormente que está sendo retificado.</p> <p>Regras de validação:</p> <p><u>REGRA_OBRIGATORIO_NR_ULTIMO_RECIBO</u></p> <p><u>REGRA_VALIDA_NR_RECIBO</u></p>
6	tpAmb	ideEvento	E	N	1-1	001	-	Informar a identificação do ambiente para o qual os dados estão sendo transmitidos.

								Valores válidos: 1=Produção; 2=Homologação Regra de validação: <u>REGRA VALIDA TIPO AMBIENTE</u>
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: <u>REGRA VALIDA CNPJ</u>

11	infoIntermediario	evtCadIntermediario	G	-	1-1	-	-	Grupo de informações de Identificação da entidade intermediada
12	GIIN	infoIntermediario	E	C	0-1	019	-	<p>Preencher com o GIIN da entidade intermediada.</p> <p>Regras de validação:</p> <p><u>REGRA VERIFICA GIIN NI</u></p> <p><u>REGRA VALIDA FORMATO</u></p> <p><u>MASCARA GIIN</u></p>
13	tpNI	infoIntermediario	E	N	0-1	002	-	<p>Informar o tipo de NI da entidade intermediada de acordo com a Tabela tipo de NI na data de recepção do evento.</p> <p>Números válidos:</p> <p>1-CPF</p> <p>2 -CNPJ</p> <p>3 -NIF Pessoa Física (Número de Identificação Fiscal Pessoa Física)</p> <p>4 -NIF Pessoa Jurídica (Número de Identificação Fiscal Pessoa Jurídica)</p> <p>5 - Passaporte </p> <p>Regra de validação:</p> <p><u>REGRA OBRIGATORIO TP NI</u></p>
14	NIIntermediario	infoIntermediario	E	C	0-1	025	-	<p>Informar o número de identificação da entidade Intermediada</p> <p>Regras de validação:</p> <p><u>REGRA VALIDA NI</u></p> <p><u>REGRA EXISTE CPF CNPJ</u></p>

								<u>REGRA_VERIFICA_GIIN_NI</u>
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	-	<p>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.</p> <p>Regra de validação:</p> <p><u>REGRA_EXISTE_PAIS</u></p>
20	paisResidencia	infoIntermediario	E	C	1-1	002	-	<p>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.</p> <p>Regra de validação:</p> <p><u>REGRA_EXISTE_PAIS</u></p>

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	<div>O id deverá conter 20 caracteres conforme tabela abaixo:<table><tr><td>Texto fixo “ID”</td><td>2 posições</td></tr><tr><td>Número Sequencial</td><td>18 posições</td></tr></table></div>	Texto fixo “ID”	2 posições	Número Sequencial	18 posições	MS1066 - O id deve conter 20 caracteres, sendo eles: "ID" + Número sequencial com 18 posições.	Erro
Texto fixo “ID”	2 posições						
Número Sequencial	18 posições						
REGRA_OBRIGATORIO_NR_ULTIMO_RECIBO	O preenchimento do campo é obrigatório se “indRetificacao” igual a 2 ou 3.	MS1005 - O número do recibo é obrigatório. Favor informar o número do recibo do evento que está sendo retificado.	Erro				
REGRA_VALIDA_NR_RECIBO	Deverá existir um Evento já recebido, “Ativo”, com número de recibo de entrega igual ao informado no campo, do mesmo tipo e mesmo cnpjDeclarante	MS1004 - Não foi localizado um evento ativo para o recibo de entrega informado ou o evento não tem o mesmo tipo/identificação.	Erro				
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	<p>O campo deve ser informado no seguinte formato:</p> <p>6 caracteres alfanuméricos e maiúsculos (com exceção da letra "O")</p> <p>+ "."</p> <p>+ 5 caracteres alfanuméricos e maiúsculos (com exceção da letra "O")</p> <p>+ "."</p> <p>+ 2 caracteres alfabéticos e maiúsculos (que devem ser iguais a "LE", "SL", "ME", "BR", "SP", "SF", "SD", "SS" ou "SB")</p> <p>+ "."</p> <p>+ 3 caracteres numéricos</p>	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

Leiaute do Arquivo de Evento de Informações Evento de Movimento de Operações Financeiras – Versão 1.2.1 - Produção em outubro de 2023

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
PaisEndereco	ideDeclarado	3	País do endereço principal do declarado	1-1	Pais	O
EnderecoOutros	ideDeclarado	3	Demais endereços do declarado	0-N		OC
EnderecoEstrutura	EnderecoOutros	4	Endereço na forma estruturada	0-1		OC
Endereco	EnderecoEstrutura	5	Dados do endereço na forma estruturada	0-1		OC
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
PaisEndereco	Proprietarios	4	País do endereço do proprietário	1-1	Pais	OC
EnderecoOutros	Proprietarios	4	Demais endereços do proprietário	0-N		OC
EnderecoEstrutura	EnderecoOutros	5	Endereço na forma estruturada	0-1		OC
Endereco	EnderecoEstrutura	6	Dados do 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 nascimento do 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 de alguns campos, deve-se sempre ser usado o Manual e-financeira versão 1.1.9

Leiaute – Movimento de Operações Financeira								
Seq	Campo	Pai	Ele	Tipo	Ocor	Tam	Dec	Descrição e Regras de Validação
1	evtMovOpFin		G	-	1-1	-	-	<p>Evento de Informações de Movimento de Operações Financeiras</p> <p>Este evento possui uma chave de verificação em que permite que se tenha somente um evtMovOpFin para cada cnpjDeclarante + tpNI + NIDeclarado + mesAnoCaixa.</p> <p>Deve ter sido enviado em evento de abertura para o período informado no movimento, com a tag abertura de Operações Financeiras.</p> <p>Regras de validação:</p> <p><u>REGRA VERSAO LEIAUTE</u></p> <p><u>REGRA MESMO IDENTIFICADOR</u></p> <p><u>REGRA VALIDA CHAVE EVENTO</u></p> <p><u>REGRA VERIFICA ABERTURA OP FIN</u></p>
2	id	evtMovOpFin	A	C	1-1	020	-	<p>Preencher com o identificador que representa unicamente o evento no sistema. É gerado pela própria entidade declarante, seguindo o padrão: um campo fixo ID + um número sequencial de 18 posições.</p> <p>Exemplo: ID233390170000000000 (20 posições)</p> <p>Regras de validação:</p> <p><u>REGRA VALIDA CHAVE ACESSO</u></p> <p><u>REGRA VALIDA FORMACAO ID</u></p>
3	ideEvento	evtMovOpFin	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Evento que está sendo enviado

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

								<u>REGRA_VALIDA_TIPO_AMBIENTE</u>
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: <u>REGRA_VALIDA_CNPJ</u>
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 5º da IN RFB nº 1571/2015. <u>REGRA_VALIDA_TP_DECLARADO</u>

12	tpNI	ideDeclarado	E	N	1-1	002	-	<p>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)</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Regras de validação:</p> <p><u>REGRA EXISTE TIPO NI</u></p> <p><u>REGRA VALIDA NI MERCOSUL</u></p> <p><u>REGRA SEM NI</u></p>
13*	tpDeclarado	ideDeclarado	E	C	0-N	008	-	<p>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</p>

							<p>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</p> <p>Regras de validação:</p> <p><u>REGRA_EXISTE_TIPO_DECLARADO</u></p> <p><u>REGRA_OBRIGATORIO_TP_DECLARADO</u></p> <p><u>REGRA_VALIDA_TIPO_PROPRIETARIO</u></p>
14*	NIDeclarado	ideDeclarado	E	C	1-1	025	<p>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</p> <p><u>REGRA_VALIDA_NI</u></p>
15*	NIF	ideDeclarado	G	-	0-N	-	<p>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.</p> <p>Verificar a tabela Informação de NIF por país para a obrigatoriedade do NIF em países signatários do CRS.</p> <p>Regras de validação:</p> <p><u>REGRA_OBRIGATORIO_NIF</u></p>

								<u>REGRA VALIDA CHAVE</u> <u>REGRA VALIDA NIF US</u> <u>REGRA VALIDA MASCARA NIF US</u>
16*	NumeroNIF	NIF	E	C	1-1	025	-	<p>Neste campo deve ser informado o (s) Número(s) de Identificação Fiscal (NIF) no exterior. Observados os formatos de cada jurisdição.</p> <p>Ver todas as orientações previstas no Manual da e-financeira guia do usuário.</p>
17	PaisEmissaoNIF	NIF	E	C	1-1	002	-	<p>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.</p> <p>Deve ser preenchido o número NIF e país emissão NIF do mesmo país para o qual a conta foi reportada</p> <p>Regra de validação:</p> <p><u>REGRA EXISTE PAIS</u></p>
18*	tpNIF	NIF	E	C	0-1	030	-	<p>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.</p>
19	NomeDeclarado	ideDeclarado	E	C	1-1	100	-	<p>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.</p>

20*	tpNomeDeclarado	ideDeclarado	E	C	0-1	007	-	<p>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.</p> <p>Regra de validação:</p> <p><u>REGRA EXISTE TIPO NOME</u></p>
21	NomeOutros	ideDeclarado	G	-	0-N	-	-	<p>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.</p> <p>Conforme o tipo de NI informado, a entidade declarante deve utilizar um dos subgrupos nomePF ou nomePJ.</p> <p>Regras de Validação:</p> <p><u>REGRA VALIDA NOME PF</u></p> <p><u>REGRA VALIDA NOME PJ</u></p>
22	NomePF	NomeOutros	G	-	0-1	-	-	<p>Este grupo contém diversos campos que possibilitam receber a informação do nome de uma pessoa física de forma estruturada.</p> <p>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.</p>
23	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
24	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.
25	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
26	PrimeiroNome	NomePF	G	-	1-1	-	-	Grupo de informações do primeiro nome constante no cadastro junto à entidade declarante
27	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.
28	Nome	PrimeiroNome	E	C	1-1	020	-	Informar o primeiro nome, conforme constante no cadastro junto à entidade declarante
29	MeioNome	NomePF	G	C	0-N	-	-	Grupo de informações do nome do meio constante no cadastro junto à entidade declarante.
30	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

31	Nome	MeioNome	E	C	1-1	020	-	Informar o nome do meio, conforme constante no cadastro junto à entidade declarante
32	PrefixoNome	NomePF	G	-	0-1	-	-	Grupo de informações de prefixo associado a alguma parte do nome (ex: “de”, “da”, “dos”)
33	Tipo	PrefixoNome	E	C	0-1	020	-	Informar o tipo do prefixo do nome, em texto livre. Exemplos: “de”, “da”, “do”, “dos”, “das”
34	Nome	PrefixoNome	E	C	1-1	010	-	Informar o prefixo associado a alguma parte do nome
35	UltimoNome	NomePF	G	-	1-1	-	-	Grupo de informações do último nome constante no cadastro da declarante
36	Tipo	UltimoNome	E	C	0-1	020	-	Informar o tipo do último nome, em texto livre. Ex: sobrenome, nome de família)
37	Nome	UltimoNome	E	C	1-1	020	-	Informar o Último nome, conforme constante no cadastro junto à entidade declarante
38	IdGeracao	NomePF	E	C	0-N	010	-	Informar parte do nome indicativa de geração (ex: junior, neto, III)
39	Sufixo	NomePF	E	C	0-N	010	-	Informar siglas credenciais do nome (ex: PhD, VQ, QC)
40	GenSufixo	NomePF	E	C	0-1	010	-	Informar algum indicativo associado ao nome (ex: “falecido”, “aposentado”)
41	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.
42	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: <u>REGRA EXISTE TIPO NOME</u>
43	Nome	NomePJ	E	C	1-1	100	-	Deve ser informado o nome da pessoa jurídica, em uma cadeia única de caracteres.
44*	DataNasc	ideDeclarado	E	D	0-1	-	-	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Formato: AAAA-MM-DD</p> <p>Regra de validação: <u>REGRA VALIDA DATANASC</u></p>
45*	InfoNascimento	ideDeclarado	G	-	0-1	-	-	Neste grupo devem ser prestadas as informações relativas ao lugar de nascimento da pessoa física declarada.
46	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
47	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.

48	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.
49	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: <u>REGRA EXISTE PAIS</u>
50	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.
51*	EnderecoLivre	ideDeclarado	E	C	0-1	200	-	Neste campo deve ser preenchido o endereço do declarado, em formato livre, sendo vedado o uso de caracteres especiais. Regra de validação: <u>REGRA OBRIGATORIO ENDERECO</u>
52	tpEndereco	ideDeclarado	E	C	0-1	007	-	Preencher com um valor da Tipos de Endereço (rfb.gov.br) vigente na data de recepção do evento. Regra de validação: <u>REGRA EXISTE TP ENDERECO</u>
53	PaisEndereco	ideDeclarado	G	-	1-1	-	-	Este grupo contém a informação do país do endereço do declarado
54	Pais	PaisEndereco	E	C	1-1	002	-	Deve ser preenchido o código do país do endereço do declarado, de acordo com a Tabela de Países vigente na data de recepção do evento.

								Regra de validação: <u>REGRA EXISTE PAIS</u>
55	EnderecoOutros	ideDeclarado	G	-	0-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>.
56	tpEndereco	EnderecoOutros	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: <u>REGRA EXISTE TP ENDERECO</u>
57	EnderecoLivre	EnderecoOutros	C	C	0-1	200	-	Preencher somente como alternativa ao grupo “EnderecoEstrutura”, quando tiver dificuldade em distinguir confiavelmente as partes do endereço na forma estruturada.
58	EnderecoEstrutura	EnderecoOutros	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”, “Município”, e “UF”; (ii) O endereço (logradouro, número, complemento, etc.) pode ser apresentado em uma mesma cadeia de caracteres, no campo “EnderecoLivre”, mas no mínimo os campos “CEP”, “Município”, e “UF” devem ser apresentados em campos separados.
59	EnderecoLivre	EnderecoEstrutura	E	C	0-1	200	-	Preencher com parte do endereço estruturado na forma de texto livre

								<p>em duas circunstâncias:</p> <p>(i) Pode ser apresentado alternativamente ao campo <EnderecoEstrutura>.<Endereco>, caso não seja possível confiavelmente separar o endereço nos campos deste mencionado grupo;</p> <p>(ii) Pode ser apresentado adicionalmente ao campo <EnderecoEstrutura>.<Endereco>, de maneira redundante, onde é possível utilizar caracteres delimitadores de texto de forma mais adequada a algum tipo de endereço menos comum.</p>
60	Endereco	EnderecoEstrutura	G	-	0-1	-	-	<p>Grupo de dados do Endereço na forma estruturada.</p> <p>Este grupo contém 6 campos separados, nos quais o endereço deve ser apresentado.</p>
61	Logradouro	Endereco	E	C	0-1	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).
62	Numero	Endereco	E	C	0-1	010	-	Informar o número (ou outra identificação) no logradouro
63	Complemento	Endereco	E	C	0-1	010	-	Informar a subunidade no local identificado pelo logradouro/número
64	Andar	Endereco	E	C	0-1	010	-	Informar o andar da subunidade no local identificado pelo logradouro/número
65	Bairro	Endereco	E	C	0-1	040	-	Informar o bairro (ou alguma outra subdivisão da cidade)
66	Caixa Postal	Endereco	E	C	0-1	012	-	Informar o código de Caixa Postal
67	CEP	EnderecoEstrutura	E	C	1-1	012	-	Informar o código de endereçamento postal do endereço
68	Municipio	EnderecoEstrutura	E	C	1-1	060	-	Informar o município brasileiro, ou cidade no exterior

69	UF	EnderecoEstrutura	E	C	1-1	040	-	Informar a unidade da Federação Brasileira (sigla), ou subdivisão do país estrangeiro
70	Pais	EnderecoOutros	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: <u>REGRA_EXISTE_PAIS</u>
71*	paisResid	ideDeclarado	G	-	0-N	-	-	Grupo de informações sobre o(s) país(es) de residência fiscal do declarado. Regra de validação: <u>REGRA_VALIDA_CHAVE</u>
72*	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: <u>REGRA_EXISTE_PAIS</u>
73	PaisNacionalidade	ideDeclarado	G	-	0-N	-	-	Grupo de informações sobre o (s) País(es) de Nacionalidade do Declarado <u>REGRA_VALIDA_CHAVE</u>
74	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: <u>REGRA_EXISTE_PAIS</u>

75	Proprietarios	ideDeclarado	G	-	0-N	-	-	<p>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 art. 5, § 9º da da IN RFB nº 1571/2015, doravante denominadas “proprietários”.</p> <p>Regras de validação:</p> <p><u>REGRA VALIDA CHAVE</u></p> <p><u>REGRA VALIDA PROPRIETARIOS</u></p>
76*	tpNI	Proprietarios	E	N	1-1	002		<p>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.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>1;3;5</p>
77	NIProprietario	Proprietarios	E	C	1-1	025		<p>Preencher com o NI (número de identificação) do “proprietário” que está sendo informado.</p> <p>Regra de validação:</p> <p><u>REGRA VALIDA NI</u></p>
78*	tpProprietario	Proprietarios	E	C	0-1	008	-	<p>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.</p>

							Regra de validação: <u>REGRA EXISTE TIPO PROPRIETARIO</u>
79*	NIF	Proprietarios	G	-	0-N	-	<p>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.</p> <p>Verificar a tabela Informação de NIF por país para a obrigatoriedade do NIF em países signatários do CRS.</p> <p>Regras de validação:</p> <p><u>REGRA OBRIGATORIO NIF</u></p> <p><u>REGRA VALIDA CHAVE</u></p> <p><u>REGRA VALIDA NIF US</u></p> <p><u>REGRA VALIDA MASCARA NIF US</u></p>
80*	NumeroNIF	NIF	E	C	1-1	025	<p>Neste campo deve ser informado o (s) Número(s) de Identificação Fiscal (NIF) no exterior. Observados os formatos de cada jurisdição.</p> <p>Ver todas as orientações previstas no Manual da e-financeira guia do usuário.</p>
81	PaisEmissaoNIF	NIF	E	C	1-1	002	<p>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.</p> <p>Deve ser preenchido o número NIF e país emissão NIF do mesmo país</p>

								para o qual a conta foi reportada Regra de validação: <u>REGRA EXISTE PAIS</u>
82	Nome	Proprietarios	E	C	1-1	100	-	Preencher com o nome do “proprietário”, sendo vedado o uso de caracteres especiais.
83	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: <u>REGRA EXISTE TIPO NOME</u>
84	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.
85	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.
86	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
87	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 proprietário tenha residência fiscal US ou país signatário do CRS, admite-se o preenchimento em outro idioma.
88	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
89	PrimeiroNome	NomePF	G	-	1-1	-	-	Grupo de informações do primeiro nome constante no cadastro junto à entidade declarante
90	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.
91	Nome	PrimeiroNome	E	C	1-1	020	-	Informar o primeiro nome, conforme constante no cadastro junto à entidade declarante
92	MeioNome	NomePF	G	-	0-N	-	-	Grupo de informações do nome do meio constante no cadastro junto à entidade declarante.
93	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
94	Nome	MeioNome	E	C	1-1	020	-	Informar o nome do meio, conforme constante no cadastro junto à entidade declarante

95	PrefixoNome	NomePF	G	-	0-1	-	-	Grupo de informações de prefixo associado a alguma parte do nome (ex: “de”, “da”, “dos”)
96	Tipo	PrefixoNome	E	C	0-1	020	-	Informar o tipo do prefixo do nome, em texto livre. Exemplos: “de”, “da”, “do”, “dos”, “das”
97	Nome	PrefixoNome	E	C	1-1	010	-	Informar o prefixo associado a alguma parte do nome
98	UltimoNome	NomePF	G	-	1-1	-	-	Grupo de informações do último nome constante no cadastro da declarante
99	Tipo	UltimoNome	E	C	0-1	020	-	Informar o tipo do último nome, em texto livre. Ex: sobrenome, nome de família)
100	Nome	UltimoNome	E	C	1-1	020	-	Informar o Último nome, conforme constante no cadastro junto à entidade declarante
101	IdGeracao	NomePF	E	C	0-N	010	-	Informar parte do nome indicativa de geração (ex: junior, neto, III)
102	Sufixo	NomePF	E	C	0-N	010	-	Informar siglas credenciais do nome (ex: PhD, VQ, QC)
103	GenSufixo	NomePF	E	C	0-1	010	-	Informar algum indicativo associado ao nome (ex: “falecido”, “aposentado”)
104	EnderecoLivre	Proprietarios	E	C	1-1	200	-	Neste campo deve ser preenchido o endereço do proprietário, em formato livre, sendo vedado o uso de caracteres especiais.
105	tpEndereco	Proprietarios	E	C	0-1	007	-	<p>Preencher com um valor da Tabela de Tipo de Endereço vigente na data de recepção do evento.</p> <p>Regra de validação:</p> <p><u>REGRA EXISTE TP ENDERECO</u></p>

106	PaisEndereco	Proprietarios	G	-	1-1	-	-	Grupo de informações sobre o país do endereço principal do proprietário
107	Pais	PaisEndereco	E	C	1-1	002	-	<p>Preencher com o país do Endereço de acordo com a Tabela Países vigente na data de recepção do evento.</p> <p>Regra de validação:</p> <p><u>REGRA EXISTE PAIS</u></p>
108	EnderecoOutros	Proprietarios	G	-	0-N	-	-	Grupo de informações dos demais endereços do proprietário
109	tpEndereco	EnderecoOutros	E	C	0-1	007	-	<p>Preencher com um valor da Tabela de Tipo de Endereço vigente na data de recepção do evento.</p> <p>Regra de validação:</p> <p><u>REGRA EXISTE TP ENDERECO</u></p>
110	EnderecoLivre	EnderecoOutros	C	C	0-1	200	-	Preencher somente como alternativa ao grupo “EnderecoEstrutura”, quando tiver dificuldade em distinguir confiavelmente as partes do endereço na forma estruturada.
111	EnderecoEstrutura	EnderecoOutros	C	-	0-1	-	-	<p>Grupo de informações do endereço na forma estruturada em diversos campos.</p> <p>A estrutura conta com duas alternativas:</p> <p>(i) O endereço completamente separado por todos os campos existentes, utilizando o grupo “Endereco”, e os campos “CEP”, “Município”, e “UF”;</p> <p>(ii) O endereço (logradouro, número, complemento, etc.) pode ser apresentado em uma mesma cadeia de caracteres, no campo “EnderecoLivre”, mas no mínimo os campos “CEP”, “Município”, e “UF”</p>

								devem ser apresentados em campos separados.
112	EnderecoLivre	EnderecoEstrutura	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.
113	Endereco	EnderecoEstrutura	G	-	0-1	-	-	Grupo de dados do endereço na forma estruturada Este grupo contém 6 campos separados, nos quais o endereço deve ser apresentado.
114	Logradouro	Endereco	E	C	0-1	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).
115	Numero	Endereco	E	C	0-1	010	-	Preencher com o número (ou outra identificação) no logradouro
116	Complemento	Endereco	E	C	0-1	010	-	Preencher com a subunidade no local identificado pelo logradouro/número.
117	Andar	Endereco	E	C	0-1	010	-	Preencher com o andar da subunidade no local identificado pelo logradouro/número
118	Bairro	Endereco	E	C	0-1	040	-	Preencher com o bairro (ou alguma outra subdivisão da cidade)
119	CaixaPostal	Endereco	E	C	0-1	012	-	Preencher com o código de Caixa Postal
120	CEP	EnderecoEstrutura	E	C	1-1	012	-	Preencher com o código de Endereçamento Postal do Endereço
121	Municipio	EnderecoEstrutura	E	C	1-1	060	-	Preencher com um município brasileiro, ou cidade no exterior
122	UF	EnderecoEstrutura	E	C	1-1	040	-	Preencher com uma unidade da Federação Brasileira (sigla) ou subdivisão do país estrangeiro

123	Pais	EnderecoOutros	E	C	1-1	002	-	<p>Preencher com o país do Endereço de acordo com a Tabela Países vigente na data de recepção do evento.</p> <p>Regra de validação:</p> <p><u>REGRA EXISTE PAIS</u></p>
124*	paisResid	Proprietarios	G	-	0-N	-	-	<p>Grupo de informações sobre o(s) país(es) de residência fiscal do proprietário.</p> <p>Regra de validação:</p> <p><u>REGRA VALIDA CHAVE</u></p>
125	Pais	paisResid	E	C	1-1	002	-	<p>Informar o país de residência Fiscal do proprietário de acordo com a Tabela Países vigente na data de recepção do evento.</p> <p>Regra de validação:</p> <p><u>REGRA EXISTE PAIS</u></p>
126	PaisNacionalidade	Proprietarios	G	-	0-N	-	-	<p>Grupo de informações sobre o (s) País(es) de Nacionalidade do proprietário</p> <p>Regra de validação:</p> <p><u>REGRA VALIDA CHAVE</u></p>
127	Pais	PaisNacionalidade	E	C	1-1	002	-	<p>Informar o país de nacionalidade do declarado de acordo com a Tabela Países vigente na data de recepção do evento.</p> <p>Regra de validação:</p> <p><u>REGRA EXISTE PAIS</u></p>
128	DataNasc	Proprietarios	E	D	0-1	-	-	<p>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.</p>

								<p>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.</p> <p>Formato: AAAA-MM-DD</p> <p>Regra de validação:</p> <p><u>REGRA_VALIDA_DATANASC</u></p>
129	InfoNascimento	Proprietarios	G	-	0-1	-	-	Neste grupo devem ser prestadas as informações relativas ao lugar de nascimento do proprietário
130	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
131	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.
132	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.
133	Pais	PaisNasc	C	C	0-1	002	-	<p>Informar o país de nascimento do declarado, conforme Tabela de países vigente na data de transmissão do arquivo.</p> <p>Regra de validação:</p>

								<u>REGRA_EXISTE_PAIS</u>
134	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.
135*	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
136*	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: <u>REGRA_EXISTE_PAIS</u> <u>REGRA_VALIDA_REPORTAVEL_GIIN</u> <u>REGRA_VALIDA_REPORTAVEL_PROPRIETARIO</u>
137	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.
138	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

							<p>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”).</p> <p>Por exemplo, deve-se enviar a informação de décimo-terceiro pago no mês de maio no anoMesCaixa = AAAA05. Formato: AAAAMM.</p> <p>Regra de validação:</p> <p><u>REGRA_VALIDA_PERIODO</u></p>
139*	movOpFin	mesCaixa	G	-	1-1	-	<p>Neste grupo devem ser informadas as operações financeiras do declarado referentes ao mês/ano em questãoAs informações devem ser prestadas individualizadas por “conta”.</p> <p>Regra de validação:</p> <p><u>REGRA_OBRIGATORIO_CONTA_CAMBIO</u></p>
140*	Conta	MovOpFin	G	-	0-N	-	<p>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.</p> <p>Observar com atenção às regras descritas no manual do usuário, assim como o rol de contas excluídas da e-financeira.</p> <p>Regra de validação:</p> <p><u>REGRA_VALIDA_CHAVE</u></p>
141	MedJudic	Conta	G	-	0-N	-	<p>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)</p>

								<p>“conta(s)” abrangida(s) pela medida judicial. Só deve ser preenchido no caso de haver ação vigente.</p> <p>Regra de validação:</p> <p><u>REGRA_VALIDA_CHAVE</u></p>
142	NumProcJud	MedJudic	E	N	1-1	021	-	Informar o número do processo judicial de concessão da medida, sem separadores.
143	Vara	MedJudic	E	N	1-1	002	-	Informar o número da vara que concedeu a medida judicial.
144	SecJud	MedJudic	E	N	1-1	002	-	Informar o número da seção judiciária que concedeu a medida.
145	SubSecJud	MedJudic	E	C	1-1	040	-	Informar o número da subseção judiciária que concedeu a medida.
146	dtConcessao	MedJudic	E	D	1-1	-	-	Informar a data de concessão da medida judicial, no formato AAAA-MM-DD.
147	dtCassacao	MedJudic	E	D	0-1	-	-	<p>Informar, caso ocorra o fim da vigência da medida judicial, a data de sua cassação, no formato AAAA-MM-DD.</p> <p>Regra de validação:</p> <p><u>REGRA_VALIDA_CASSACAO_MED_JUD</u></p>
148*	infoConta	Conta	G	-	0-1	-	-	<p>Grupo de informações de cada Conta do declarado</p> <p>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 informar a(s) tag(s) dos países da Tabela de países para cada uma das contas a serem enviadas à jurisdição da qual o declarado e/ou proprietário tenham residência fiscal.</p> <p>Regras de validação:</p>

								<u>REGRA_OBRIGATORIO_INFO_CONTA</u> <u>REGRA_PREENCHIMENTO_FUNDO</u> <u>REGRA_VALIDA_PAIS_RESID_NIF</u>
149*	Reportavel	infoConta	G	-	1-N	-	-	<p>Este grupo contém a informação dos países para os quais a “conta” do declarado deve ser enviada em cumprimento aos Acordos FATCA e CRS.</p> <p>Regra de validação:</p> <u>REGRA_VALIDA_CHAVE</u>
150*	Pais	Reportavel	E	C	1-1	002	-	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Regras de validação:</p> <u>REGRA_EXISTE_PAIS</u> <u>REGRA_VALIDA_REPORTAVEL_GIIN</u> <u>REGRA_VALIDA_REPORTAVEL_GIIN_FUNDO</u>

								<u>REGRA_VALIDA_PAIS_RESIDENCIA</u> <u>REGRA_VALIDA_REPORTAVEL_CATEGORIA_DECLARANTE_MOF</u> <u>REGRA_VALIDA_REPORTAVEL_CATEGORIA_PATROCINADOR_MOF</u>
151	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. Regra de validação: <u>REGRA_EXISTE_TP_CONTA</u>
152*	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: <u>REGRA_EXISTE_SUBTP_CONTA</u> <u>REGRA_VALIDA_SUBTP_CONTA</u>
153	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. Regra de validação: <u>REGRA_EXISTE_TP_NUM_CONTA</u>
154*	numConta	infoConta	E	C	1-1	050	-	Este campo deve ser preenchido com o número da “conta” do

								<p>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.</p> <p>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).</p> <p>Regra de validação:</p> <p><u>REGRA VALIDA FORMATO NUM CONTA</u></p>
155*	tpRelacaoDeclarado	infoConta	E	C	1-1	002	-	<p>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.</p> <p>Regra de validação:</p> <p><u>REGRA EXISTE TP RELACAO DECLARADO</u></p>
156	moeda	infoConta	E	C	0-1	003	-	<p>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</p>

								Regra de validação: <u>REGRA_VALIDA_MOEDA</u>
157*	Intermediario	infoConta	G	-	0-1	-	-	<p>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.</p> <p>Tipo de Relação de Declarado</p> <p>Regra de validação: REGRA_VERIFICA_TP_RELACAO_DECLARADO</p>
158	GIIN	Intermediario	E	C	0-1	019	-	<p>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/businesses/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”.</p>

							Regra de validação: REGRA_VERIFICA_GIIN_NI
159	tpNI	Intermediario	E	N	0-1	002	<p>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.</p> <p>Valores válidos:</p> 1;2;3;4;5
160	NIIntermediario	Intermediario	E	C	0-1	025	<p>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”.</p> <p>Regra de validação:</p> REGRA_VALIDA_NI REGRA_VERIFICA_GIIN_NI REGRA_VALIDA_INTERMEDIARIO
161	NoTitulares	infoConta	E	N	0-1	002	<p>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”.</p>

							Regra de validação: REGRA_VALIDA_TITULARES_CONTA REGRA_OBRIGATORIO_TITULARES_CONTA
162*	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. 5, da IN RFB nº 1571/2015, no campo infoConta.BalancoConta.vlrUltDia deste Evento. Regra de validação: REGRA_VALIDA_DATA_ENCERRAMENTO_CONTA
163*	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
164*	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).

								Valor válido: 1 = Sim
165*	Fundo	infoConta	G	-	0-1	-	-	<p>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.</p> <p>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 Brasil ou no exterior.</p> <p>Regra de validação:</p> REGRA_VALIDA_FUNDO
166*	GIIN	Fundo	E	C	0-1	019	-	<p>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 site (http://www.irs.gov/PUP/businesses/corporations/giin_composition.pdf), incluindo os pontos (.) como separadores. Este número de cadastro na administração tributária americana deve ser obtido junto ao site 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.</p> <p>Regra de validação:</p>

								REGRA_VALIDA_GIIN_SP_FUNDOS_REPORTAVEIS_US
167	CNPJ	Fundo	E	C	1-1	014	-	<p>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.</p> <p>Regra de validação:</p> <p>REGRA_VALIDA_CNPJ</p>
168*	BalancoConta	infoConta	G	-	1-1	-	-	Este grupo reúne as informações de débitos, créditos e saldo da referida “conta”, no mês/ano em questão.
169*	totCreditos	BalancoConta	E	N	1-1	019	2	<p>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.</p>
170*	totDebitos	BalancoConta	E	N	1-1	019	2	<p>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.</p>

171*	totCreditosMesma Titularidade	BalancoConta	E	N	1-1	019	2	<p>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. 5, inciso VII da IN RFB nº 1571/2015, 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.</p> <p>De acordo com o art. 5, inciso VII da IN RFB nº 1571/2015 deve ser informado os lançamentos de transferência realizadas entre contas do mesmo titular;</p> <p>Os valores deverão ser preenchidos utilizando a vírgula (,) com separador de decimal.</p> <p>Regra de validação:</p> <p><u>REGRA VALIDA TOT CREDITOS TITULAR</u></p>
172*	totDebitosMesma Titularidade	BalancoConta	E	N	1-1	019	2	<p>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</p>

								<p>correspondem a valores decorrentes de transferências de mesma titularidade. De acordo com o art. 5, inciso VII da IN RFB nº 1571/2015, 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.</p> <p>De acordo com o art. 5, inciso VII da IN RFB nº 1571/2015 deve ser informado os lançamentos de transferência realizadas entre contas do mesmo titular;</p> <p>Os valores deverão ser preenchidos utilizando a vírgula (,) como separador de decimal.</p> <p>Regra de validação:</p> <p><u>REGRA_VALIDA_TOT_DEBITOS_TITULAR</u></p>
173*	vlrUltDia	BalancoConta	E	N	0-1	019	2	<p>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.</p> <p>Regra de validação:</p> <p>REGRA_OBRIGATORIO_VLR_ULT_DIA</p>
174*	PgtosAcum	infoConta	G	-	1-N	-	-	Este grupo contém as informações dos “pagamentos” feitos ao

								<p>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,</p> <p>Regra de validação:</p> <p>REGRA_VALIDA_CHAVE</p> <p>REGRA_VALIDA_TP_PGTO</p>
175*	tpPgto	PgtosAcum	E	C	1-N	010	-	<p>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.</p> <p>Regra de validação:</p> <p>REGRA_EXISTE_TP_PGTO</p>
176*	totPgtosAcum	PgtosAcum	E	N	1-1	019	2	<p>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.</p>
177	Cambio	MovOpFin	G	-	0-1	-	-	<p>Neste grupo devem ser informadas as operações de câmbio do declarado, descritas no art. 5, inciso VIII a X, da IN RFB nº 1571/2015. As operações interbancárias NÃO devem ser informadas.</p>

								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.
178	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.
179	NumProcJud	MedJudic	E	N	1-1	021	-	Informar o número do processo judicial de concessão da medida, sem separadores.
180	Vara	MedJudic	E	N	1-1	002	-	Informar o número da vara que concedeu a medida judicial.
181	SecJud	MedJudic	E	N	1-1	002	-	Informar o número da seção judiciária que concedeu a medida.
182	SubSecJud	MedJudic	E	C	1-1	040	-	Informar o número da subseção judiciária que concedeu a medida.
183	dtConcessao	MedJudic	E	D	1-1	-	-	Informar a data de concessão da medida judicial, no formato AAAA-MM-DD.
184	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
185	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 estrangeira, no referido mês. Os valores deverão ser preenchidos utilizando a vírgula (,) como separador de decimal.
186	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 estrangeira, no referido mês. Os valores deverão ser preenchidos utilizando a vírgula (,) como separador de decimal.
187	totTransferencias	Cambio	E	N	1-1	019	2	<p>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.</p> <p>Valores referentes a Conta Corrente em Moeda Estrangeira CCME transferidos para o exterior devem ser informados neste campo em reais.</p>

Leiaute do Arquivo de Evento de Informações Evento de Movimento de Operações Financeiras Anual - Versão 1.2.2 - Produção em outubro de 2023

Tabela de Resumo						
Grupo	Pai	Nível	Descrição	Ocor.	Chave	Condição
evtMovOpFinAnual		1	Evento de Informações de Movimento de Operações Financeiras	1-1	cnpjDeclarante + tpNI + NIDeclarado + mesAnoCaixa	O
ideEvento	evtMovOpFinAnual	2	Informações de Identificação do Evento	1-1	-	O
ideDeclarante	evtMovOpFinAnual	2	Identificação da Entidade Declarante	1-1	-	O
ideDeclarado	evtMovOpFinAnual	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
PaisEndereco	ideDeclarado	3	País do endereço principal do declarado	1-1	Pais	O
EnderecoOutros	ideDeclarado	3	Demais endereços do declarado	0-N		OC
EnderecoEstrutura	EnderecoOutros	4	Endereço na forma estruturada	0-1		OC
Endereco	EnderecoEstrutura	5	Dados do endereço na forma estruturada	0-1		OC
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
PaisEndereco	Proprietarios	4	País do endereço do proprietário	1-1	Pais	OC
EnderecoOutros	Proprietarios	4	Demais endereços do proprietário	0-N		OC
EnderecoEstrutura	EnderecoOutros	5	Endereço na forma estruturada	0-1		OC
Endereco	EnderecoEstrutura	6	Dados do 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	evtMovOpFinAnual	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

Para mais detalhes de alguns campos, deve-se sempre ser usado o Manual e-financeira versão 1.1.9

Leiaute – Movimento de Operações Financeira Anual								
Seq	Campo	Pai	Ele	Tipo	Ocor	Tam	Dec	Descrição e Regras de Validação
1	evtMovOpFinAnual		G	-	1-1	-	-	<p>Evento de Informações de Movimento de Operações Financeiras</p> <p>Este evento possui uma chave de verificação em que permite que se tenha somente um evtMovOpFinAnual para cada cnpjDeclarante + tpNI + NIDeclarado + mesAnoCaixa.</p> <p>Deve ter sido enviado em evento de abertura para o período informado no movimento, com a tag abertura de Operações Financeiras.</p> <p>Regras de validação:</p> <p><u>REGRA VERSAO LEIAUTE</u></p> <p><u>REGRA MESMO IDENTIFICADOR</u></p> <p><u>REGRA VALIDA CHAVE EVENTO</u></p> <p><u>REGRA VERIFICA ABERTURA OP FIN</u></p>
2	id	evtMovOpFin	A	C	1-1	020	-	<p>Preencher com o identificador que representa unicamente o evento no sistema. É gerado pela própria entidade declarante, seguindo o padrão: um campo fixo ID + um número sequencial de 18 posições.</p> <p>Exemplo: ID233390170000000000 (20 posições)</p> <p>Regras de validação:</p> <p><u>REGRA VALIDA CHAVE ACESSO</u></p> <p><u>REGRA VALIDA FORMACAO ID</u></p>
3	ideEvento	evtMovOpFinAnual	G	-	1-1	-	-	Informações de Identificação do Evento que está sendo enviado

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

								<u>REGRA_VALIDA_TIPO_AMBIENTE</u>
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: <u>REGRA_VALIDA_CNPJ</u>
11*	ideDeclarado	evtMovOpFinAnual	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 5º da IN RFB nº 1571/2015. <u>REGRA_VALIDA_TP_DECLARADO</u>

12	tpNI	ideDeclarado	E	N	1-1	002	-	<p>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)</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Regras de validação:</p> <p><u>REGRA EXISTE TIPO NI</u></p> <p><u>REGRA VALIDA NI MERCOSUL</u></p> <p><u>REGRA SEM NI</u></p>
13*	tpDeclarado	ideDeclarado	E	C	0-N	008	-	<p>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</p>

							<p>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</p> <p>Regras de validação:</p> <p><u>REGRA_EXISTE_TIPO_DECLARADO</u></p> <p><u>REGRA_OBRIGATORIO_TP_DECLARADO</u></p> <p><u>REGRA_VALIDA_TIPO_PROPRIETARIO</u></p>
14*	NIDeclarado	ideDeclarado	E	C	1-1	025	<p>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</p> <p><u>REGRA_VALIDA_NI</u></p>
15*	NIF	ideDeclarado	G	-	0-N	-	<p>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.</p> <p>Verificar a tabela Informação de NIF por país para a obrigatoriedade do NIF em países signatários do CRS.</p> <p>Regras de validação:</p> <p><u>REGRA_OBRIGATORIO_NIF</u></p>

								<u>REGRA VALIDA CHAVE</u> <u>REGRA VALIDA NIF US</u> <u>REGRA VALIDA MASCARA NIF US</u>
16*	NumeroNIF	NIF	E	C	1-1	025	-	<p>Neste campo deve ser informado o (s) Número(s) de Identificação Fiscal (NIF) no exterior. Observados os formatos de cada jurisdição.</p> <p>Ver todas as orientações previstas no Manual da e-financeira guia do usuário.</p>
17	PaisEmissaoNIF	NIF	E	C	1-1	002	-	<p>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.</p> <p>Deve ser preenchido o número NIF e país emissão NIF do mesmo país para o qual a conta foi reportada</p> <p>Regra de validação:</p> <p><u>REGRA EXISTE PAIS</u></p>
18*	tpNIF	NIF	E	C	0-1	030	-	<p>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.</p>
19	NomeDeclarado	ideDeclarado	E	C	1-1	100	-	<p>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.</p>

20*	tpNomeDeclarado	ideDeclarado	E	C	0-1	007	-	<p>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.</p> <p>Regra de validação:</p> <p><u>REGRA EXISTE TIPO NOME</u></p>
21	NomeOutros	ideDeclarado	G	-	0-N	-	-	<p>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.</p> <p>Conforme o tipo de NI informado, a entidade declarante deve utilizar um dos subgrupos nomePF ou nomePJ.</p> <p>Regras de Validação:</p> <p><u>REGRA VALIDA NOME PF</u></p> <p><u>REGRA VALIDA NOME PJ</u></p>
22	NomePF	NomeOutros	G	-	0-1	-	-	<p>Este grupo contém diversos campos que possibilitam receber a informação do nome de uma pessoa física de forma estruturada.</p> <p>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.</p>
23	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
24	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.
25	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
26	PrimeiroNome	NomePF	G	-	1-1	-	-	Grupo de informações do primeiro nome constante no cadastro junto à entidade declarante
27	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.
28	Nome	PrimeiroNome	E	C	1-1	020	-	Informar o primeiro nome, conforme constante no cadastro junto à entidade declarante
29	MeioNome	NomePF	G	C	0-N	-	-	Grupo de informações do nome do meio constante no cadastro junto à entidade declarante.
30	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

31	Nome	MeioNome	E	C	1-1	020	-	Informar o nome do meio, conforme constante no cadastro junto à entidade declarante
32	PrefixoNome	NomePF	G	-	0-1	-	-	Grupo de informações de prefixo associado a alguma parte do nome (ex: “de”, “da”, “dos”)
33	Tipo	PrefixoNome	E	C	0-1	020	-	Informar o tipo do prefixo do nome, em texto livre. Exemplos: “de”, “da”, “do”, “dos”, “das”
34	Nome	PrefixoNome	E	C	1-1	010	-	Informar o prefixo associado a alguma parte do nome
35	UltimoNome	NomePF	G	-	1-1	-	-	Grupo de informações do último nome constante no cadastro da declarante
36	Tipo	UltimoNome	E	C	0-1	020	-	Informar o tipo do último nome, em texto livre. Ex: sobrenome, nome de família)
37	Nome	UltimoNome	E	C	1-1	020	-	Informar o Último nome, conforme constante no cadastro junto à entidade declarante
38	IdGeracao	NomePF	E	C	0-N	010	-	Informar parte do nome indicativa de geração (ex: junior, neto, III)
39	Sufixo	NomePF	E	C	0-N	010	-	Informar siglas credenciais do nome (ex: PhD, VQ, QC)
40	GenSufixo	NomePF	E	C	0-1	010	-	Informar algum indicativo associado ao nome (ex: “falecido”, “aposentado”)
41	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.
42	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: <u>REGRA EXISTE TIPO NOME</u>
43	Nome	NomePJ	E	C	1-1	100	-	Deve ser informado o nome da pessoa jurídica, em uma cadeia única de caracteres.
44*	DataNasc	ideDeclarado	E	D	0-1	-	-	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Formato: AAAA-MM-DD</p> <p>Regra de validação: <u>REGRA VALIDA DATANASC</u></p>
45*	InfoNascimento	ideDeclarado	G	-	0-1	-	-	Neste grupo devem ser prestadas as informações relativas ao lugar de nascimento da pessoa física declarada.
46	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
47	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.

48	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.
49	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: <u>REGRA EXISTE PAIS</u>
50	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.
51*	EnderecoLivre	ideDeclarado	E	C	0-1	200	-	Neste campo deve ser preenchido o endereço do declarado, em formato livre, sendo vedado o uso de caracteres especiais. Regra de validação: <u>REGRA OBRIGATORIO ENDERECO</u>
52	tpEndereco	ideDeclarado	E	C	0-1	007	-	Preencher com um valor da Tipos de Endereço (rfb.gov.br) vigente na data de recepção do evento. Regra de validação: <u>REGRA EXISTE TP ENDERECO</u>
53	PaisEndereco	ideDeclarado	G	-	1-1	-	-	Este grupo contém a informação do país do endereço do declarado
54	Pais	PaisEndereco	E	C	1-1	002	-	Deve ser preenchido o código do país do endereço do declarado, de acordo com a Tabela de Países vigente na data de recepção do evento.

								Regra de validação: <u>REGRA EXISTE PAIS</u>
55	EnderecoOutros	ideDeclarado	G	-	0-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>.
56	tpEndereco	EnderecoOutros	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: <u>REGRA EXISTE TP ENDERECO</u>
57	EnderecoLivre	EnderecoOutros	C	C	0-1	200	-	Preencher somente como alternativa ao grupo “EnderecoEstrutura”, quando tiver dificuldade em distinguir confiavelmente as partes do endereço na forma estruturada.
58	EnderecoEstrutura	EnderecoOutros	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”, “Município”, e “UF”; (ii) O endereço (logradouro, número, complemento, etc.) pode ser apresentado em uma mesma cadeia de caracteres, no campo “EnderecoLivre”, mas no mínimo os campos “CEP”, “Município”, e “UF” devem ser apresentados em campos separados.
59	EnderecoLivre	EnderecoEstrutura	E	C	0-1	200	-	Preencher com parte do endereço estruturado na forma de texto livre

								<p>em duas circunstâncias:</p> <p>(i) Pode ser apresentado alternativamente ao campo <EnderecoEstrutura>.<Endereco>, caso não seja possível confiavelmente separar o endereço nos campos deste mencionado grupo;</p> <p>(ii) Pode ser apresentado adicionalmente ao campo <EnderecoEstrutura>.<Endereco>, de maneira redundante, onde é possível utilizar caracteres delimitadores de texto de forma mais adequada a algum tipo de endereço menos comum.</p>
60	Endereco	EnderecoEstrutura	G	-	0-1	-	-	<p>Grupo de dados do Endereço na forma estruturada.</p> <p>Este grupo contém 6 campos separados, nos quais o endereço deve ser apresentado.</p>
61	Logradouro	Endereco	E	C	0-1	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).
62	Numero	Endereco	E	C	0-1	010	-	Informar o número (ou outra identificação) no logradouro
63	Complemento	Endereco	E	C	0-1	010	-	Informar a subunidade no local identificado pelo logradouro/número
64	Andar	Endereco	E	C	0-1	010	-	Informar o andar da subunidade no local identificado pelo logradouro/número
65	Bairro	Endereco	E	C	0-1	040	-	Informar o bairro (ou alguma outra subdivisão da cidade)
66	Caixa Postal	Endereco	E	C	0-1	012	-	Informar o código de Caixa Postal
67	CEP	EnderecoEstrutura	E	C	1-1	012	-	Informar o código de endereçamento postal do endereço
68	Municipio	EnderecoEstrutura	E	C	1-1	060	-	Informar o município brasileiro, ou cidade no exterior

69	UF	EnderecoEstrutura	E	C	1-1	040	-	Informar a unidade da Federação Brasileira (sigla), ou subdivisão do país estrangeiro
70	Pais	EnderecoOutros	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: <u>REGRA_EXISTE_PAIS</u>
71*	paisResid	ideDeclarado	G	-	0-N	-	-	Grupo de informações sobre o(s) país(es) de residência fiscal do declarado. Regra de validação: <u>REGRA_VALIDA_CHAVE</u>
72*	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: <u>REGRA_EXISTE_PAIS</u>
73	PaisNacionalidade	ideDeclarado	G	-	0-N	-	-	Grupo de informações sobre o (s) País(es) de Nacionalidade do Declarado <u>REGRA_VALIDA_CHAVE</u>
74	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: <u>REGRA_EXISTE_PAIS</u>

75	Proprietarios	ideDeclarado	G	-	0-N	-	-	<p>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 art. 5, § 9º da da IN RFB nº 1571/2015, doravante denominadas “proprietários”.</p> <p>Regras de validação:</p> <p><u>REGRA_VALIDA_CHAVE</u></p> <p><u>REGRA_VALIDA_PROPRIETARIOS</u></p>
76*	tpNI	Proprietarios	E	N	1-1	002		<p>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.</p> <p>Valores válidos:</p> <p>1;3;5</p>
77	NIProprietario	Proprietarios	E	C	1-1	025		<p>Preencher com o NI (número de identificação) do “proprietário” que está sendo informado.</p> <p>Regra de validação:</p> <p><u>REGRA_VALIDA_NI</u></p>
78*	tpProprietario	Proprietarios	E	C	0-1	008	-	<p>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.</p>

							Regra de validação: <u>REGRA EXISTE TIPO PROPRIETARIO</u>
79*	NIF	Proprietarios	G	-	0-N	-	<p>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.</p> <p>Verificar a tabela Informação de NIF por país para a obrigatoriedade do NIF em países signatários do CRS.</p> <p>Regras de validação:</p> <p><u>REGRA OBRIGATORIO NIF</u></p> <p><u>REGRA VALIDA CHAVE</u></p> <p><u>REGRA VALIDA NIF US</u></p> <p><u>REGRA VALIDA MASCARA NIF US</u></p>
80*	NumeroNIF	NIF	E	C	1-1	025	<p>Neste campo deve ser informado o (s) Número(s) de Identificação Fiscal (NIF) no exterior. Observados os formatos de cada jurisdição.</p> <p>Ver todas as orientações previstas no Manual da e-financeira guia do usuário.</p>
81	PaisEmissaoNIF	NIF	E	C	1-1	002	<p>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.</p> <p>Deve ser preenchido o número NIF e país emissão NIF do mesmo país</p>

								para o qual a conta foi reportada Regra de validação: <u>REGRA EXISTE PAIS</u>
82	Nome	Proprietarios	E	C	1-1	100	-	Preencher com o nome do “proprietário”, sendo vedado o uso de caracteres especiais.
83	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: <u>REGRA EXISTE TIPO NOME</u>
84	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.
85	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.
86	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
87	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 proprietário tenha residência fiscal US ou país signatário do CRS, admite-se o preenchimento em outro idioma.
88	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
89	PrimeiroNome	NomePF	G	-	1-1	-	-	Grupo de informações do primeiro nome constante no cadastro junto à entidade declarante
90	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.
91	Nome	PrimeiroNome	E	C	1-1	020	-	Informar o primeiro nome, conforme constante no cadastro junto à entidade declarante
92	MeioNome	NomePF	G	-	0-N	-	-	Grupo de informações do nome do meio constante no cadastro junto à entidade declarante.
93	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
94	Nome	MeioNome	E	C	1-1	020	-	Informar o nome do meio, conforme constante no cadastro junto à entidade declarante

95	PrefixoNome	NomePF	G	-	0-1	-	-	Grupo de informações de prefixo associado a alguma parte do nome (ex: “de”, “da”, “dos”)
96	Tipo	PrefixoNome	E	C	0-1	020	-	Informar o tipo do prefixo do nome, em texto livre. Exemplos: “de”, “da”, “do”, “dos”, “das”
97	Nome	PrefixoNome	E	C	1-1	010	-	Informar o prefixo associado a alguma parte do nome
98	UltimoNome	NomePF	G	-	1-1	-	-	Grupo de informações do último nome constante no cadastro da declarante
99	Tipo	UltimoNome	E	C	0-1	020	-	Informar o tipo do último nome, em texto livre. Ex: sobrenome, nome de família)
100	Nome	UltimoNome	E	C	1-1	020	-	Informar o Último nome, conforme constante no cadastro junto à entidade declarante
101	IdGeracao	NomePF	E	C	0-N	010	-	Informar parte do nome indicativa de geração (ex: junior, neto, III)
102	Sufixo	NomePF	E	C	0-N	010	-	Informar siglas credenciais do nome (ex: PhD, VQ, QC)
103	GenSufixo	NomePF	E	C	0-1	010	-	Informar algum indicativo associado ao nome (ex: “falecido”, “aposentado”)
104	EnderecoLivre	Proprietarios	E	C	1-1	200	-	Neste campo deve ser preenchido o endereço do proprietário, em formato livre, sendo vedado o uso de caracteres especiais.
105	tpEndereco	Proprietarios	E	C	0-1	007	-	<p>Preencher com um valor da Tabela de Tipo de Endereço vigente na data de recepção do evento.</p> <p>Regra de validação:</p> <p><u>REGRA EXISTE TP ENDERECO</u></p>

106	PaisEndereco	Proprietarios	G	-	1-1	-	-	Grupo de informações sobre o país do endereço principal do proprietário
107	Pais	PaisEndereco	E	C	1-1	002	-	<p>Preencher com o país do Endereço de acordo com a Tabela Países vigente na data de recepção do evento.</p> <p>Regra de validação:</p> <p><u>REGRA EXISTE PAIS</u></p>
108	EnderecoOutros	Proprietarios	G	-	0-N	-	-	Grupo de informações dos demais endereços do proprietário
109	tpEndereco	EnderecoOutros	E	C	0-1	007	-	<p>Preencher com um valor da Tabela de Tipo de Endereço vigente na data de recepção do evento.</p> <p>Regra de validação:</p> <p><u>REGRA EXISTE TP ENDERECO</u></p>
110	EnderecoLivre	EnderecoOutros	C	C	0-1	200	-	Preencher somente como alternativa ao grupo “EnderecoEstrutura”, quando tiver dificuldade em distinguir confiavelmente as partes do endereço na forma estruturada.
111	EnderecoEstrutura	EnderecoOutros	C	-	0-1	-	-	<p>Grupo de informações do endereço na forma estruturada em diversos campos.</p> <p>A estrutura conta com duas alternativas:</p> <p>(i) O endereço completamente separado por todos os campos existentes, utilizando o grupo “Endereco”, e os campos “CEP”, “Município”, e “UF”;</p> <p>(ii) O endereço (logradouro, número, complemento, etc.) pode ser apresentado em uma mesma cadeia de caracteres, no campo “EnderecoLivre”, mas no mínimo os campos “CEP”, “Município”, e “UF”</p>

								devem ser apresentados em campos separados.
112	EnderecoLivre	EnderecoEstrutura	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.
113	Endereco	EnderecoEstrutura	G	-	0-1	-	-	Grupo de dados do endereço na forma estruturada Este grupo contém 6 campos separados, nos quais o endereço deve ser apresentado.
114	Logradouro	Endereco	E	C	0-1	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).
115	Numero	Endereco	E	C	0-1	010	-	Preencher com o número (ou outra identificação) no logradouro
116	Complemento	Endereco	E	C	0-1	010	-	Preencher com a subunidade no local identificado pelo logradouro/número.
117	Andar	Endereco	E	C	0-1	010	-	Preencher com o andar da subunidade no local identificado pelo logradouro/número
118	Bairro	Endereco	E	C	0-1	040	-	Preencher com o bairro (ou alguma outra subdivisão da cidade)
119	CaixaPostal	Endereco	E	C	0-1	012	-	Preencher com o código de Caixa Postal
120	CEP	EnderecoEstrutura	E	C	1-1	012	-	Preencher com o código de Endereçamento Postal do Endereço
121	Municipio	EnderecoEstrutura	E	C	1-1	060	-	Preencher com um município brasileiro, ou cidade no exterior
122	UF	EnderecoEstrutura	E	C	1-1	040	-	Preencher com uma unidade da Federação Brasileira (sigla) ou subdivisão do país estrangeiro

123	Pais	EnderecoOutros	E	C	1-1	002	-	<p>Preencher com o país do Endereço de acordo com a Tabela Países vigente na data de recepção do evento.</p> <p>Regra de validação:</p> <p><u>REGRA EXISTE PAIS</u></p>
124*	paisResid	Proprietarios	G	-	0-N	-	-	<p>Grupo de informações sobre o(s) país(es) de residência fiscal do proprietário.</p> <p>Regra de validação:</p> <p><u>REGRA VALIDA CHAVE</u></p>
125	Pais	paisResid	E	C	1-1	002	-	<p>Informar o país de residência Fiscal do proprietário de acordo com a Tabela Países vigente na data de recepção do evento.</p> <p>Regra de validação:</p> <p><u>REGRA EXISTE PAIS</u></p>
126	PaisNacionalidade	Proprietarios	G	-	0-N	-	-	<p>Grupo de informações sobre o (s) País(es) de Nacionalidade do proprietário</p> <p>Regra de validação:</p> <p><u>REGRA VALIDA CHAVE</u></p>
127	Pais	PaisNacionalidade	E	C	1-1	002	-	<p>Informar o país de nacionalidade do declarado de acordo com a Tabela Países vigente na data de recepção do evento.</p> <p>Regra de validação:</p> <p><u>REGRA EXISTE PAIS</u></p>
128	DataNasc	Proprietarios	E	D	0-1	-	-	<p>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.</p>

								<p>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.</p> <p>Formato: AAAA-MM-DD</p> <p>Regra de validação:</p> <p><u>REGRA_VALIDA_DATANASC</u></p>
129	InfoNascimento	Proprietarios	G	-	0-1	-	-	Neste grupo devem ser prestadas as informações relativas ao lugar de nascimento do proprietário
130	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
131	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.
132	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.
133	Pais	PaisNasc	C	C	0-1	002	-	<p>Informar o país de nascimento do declarado, conforme Tabela de países vigente na data de transmissão do arquivo.</p> <p>Regra de validação:</p>

								<u>REGRA_EXISTE_PAIS</u>
134	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.
135*	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
136*	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: <u>REGRA_EXISTE_PAIS</u> <u>REGRA_VALIDA_REPORTAVEL_GIIN</u> <u>REGRA_VALIDA_REPORTAVEL_PROPRIETARIO</u>
137	Caixa	evtMovOpFin	G	-	1-1	-	-	Este grupo reúne os dados sobre do 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 ano.
138	anoCaixa	Caixa	E	C	1-1	006	-	Este campo deve ser preenchido com o ano 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 ano a ser considerado é aquele no qual os valores foram efetivamente debitados, creditados ou

								pagos ao declarado. Regra de validação: <u>REGRA_VALIDA_PERIODO</u>
139	semestre	Caixa	E	N	1-1	002	-	Informar o semestre que está sendo reportado Valore Válidos 1=Primeiro Semestre; 2=Segundo Semestre. Regra de validação: <u>REGRA_VALIDA_PERIODO_EVENTO_ANUAL</u>
140	movOpFinAnual	Caixa	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: <u>REGRA_OBRIGATORIO_CONTA_CAMBIO</u>
141	Conta	MovOpFinAnual	G	-	1-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: <u>REGRA_VALIDA_CHAVE</u>
142	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

								<p>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.</p> <p>Regra de validação:</p> <p><u>REGRA VALIDA CHAVE</u></p>
143	NumProcJud	MedJudic	E	N	1-1	021	-	Informar o número do processo judicial de concessão da medida, sem separadores.
144	Vara	MedJudic	E	N	1-1	002	-	Informar o número da vara que concedeu a medida judicial.
145	SecJud	MedJudic	E	N	1-1	002	-	Informar o número da seção judiciária que concedeu a medida.
146	SubSecJud	MedJudic	E	C	1-1	040	-	Informar o número da subseção judiciária que concedeu a medida.
147	dtConcessao	MedJudic	E	D	1-1	-	-	Informar a data de concessão da medida judicial, no formato AAAA-MM-DD.
148	dtCassacao	MedJudic	E	D	0-1	-	-	<p>Informar, caso ocorra o fim da vigência da medida judicial, a data de sua cassação, no formato AAAA-MM-DD.</p> <p>Regra de validação:</p> <p><u>REGRA VALIDA CASSACAO MED JUD</u></p>
149	infoConta	Conta	G	-	0-1	-	-	<p>Grupo de informações de cada Conta do declarado</p> <p>Deve-se ter muita atenção aos campos que se referem à marcação de contas para o envio a outras jurisdições na tag “reportável”. Após as diligências efetuadas com os clientes, a IF deve informar a(s) tag(s) dos países da Tabela de países para cada uma das contas a serem enviadas à jurisdição da qual o declarado e/ou proprietário tenham residência fiscal.</p>

							Regras de validação: <u>REGRA OBRIGATORIO INFO CONTA</u> <u>REGRA PREENCHIMENTO FUNDO</u> <u>REGRA VALIDA PAIS RESID NIF</u>
150	Reportavel	infoConta	G	-	1-N	-	<p>Este grupo contém a informação dos países para os quais a “conta” do declarado deve ser enviada em cumprimento aos Acordos FATCA e CRS.</p> Regra de validação: <u>REGRA VALIDA CHAVE</u>
151	Pais	Reportavel	E	C	1-1	002	<p>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.</p> <p>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.</p> Regras de validação: <u>REGRA EXISTE PAIS</u> <u>REGRA VALIDA REPORTAVEL GIIN</u>

								<u>REGRA_VALIDA_REPORTAVEL_GIIN_FUNDO</u> <u>REGRA_VALIDA_PAIS_RESIDENCIA</u> <u>REGRA_VALIDA_REPORTAVEL_CATEGORIA_DECLARANTE_MOF</u> <u>REGRA_VALIDA_REPORTAVEL_CATEGORIA_PATROCINADOR_MOF</u>
152	tpConta	infoConta	E	C	1-1	001	-	<p>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.</p> <p>Regra de validação:</p> <p><u>REGRA_EXISTE_TP_CONTA</u></p>
153	subTpConta	infoConta	E	C	1-1	003	-	<p>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.</p> <p>Regra de validação:</p> <p><u>REGRA_EXISTE_SUBTP_CONTA</u></p> <p><u>REGRA_VALIDA_SUBTP_CONTA</u></p>
154	tpNumConta	infoConta	E	C	1-1	010	-	<p>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.</p> <p>Regra de validação:</p> <p><u>REGRA_EXISTE_TP_NUM_CONTA</u></p>

155	numConta	infoConta	E	C	1-1	050	-	<p>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.</p> <p>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).</p> <p>Regra de validação:</p> <p><u>REGRA_VALIDA_FORMATO_NUM_CONTA</u></p>
156	tpRelacaoDeclarado	infoConta	E	C	1-1	002	-	<p>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.</p> <p>Regra de validação:</p> <p><u>REGRA_EXISTE_TP_RELACAO_DECLARADO</u></p>
157	moeda	infoConta	E	C	0-1	003	-	<p>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</p>

								que constam da tabela “Moedas”. Moedas Regra de validação: <u>REGRA_VALIDA_MOEDA</u>
158	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
159	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/businesses/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
160	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
161	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
162	NoTitulares	infoConta	E	N	0-1	002	- Informar o número de titulares que a “conta” possui. Deverão ser considerados na contagem apenas os declarados para os quais o tipo de

							<p>relação (infoConta.tpRelacaoDeclarado) for igual a “titular”.</p> <p>Regra de validação:</p> <p>REGRA_VALIDA_TITULARES_CONTA</p> <p>REGRA_OBRIGATORIO_TITULARES_CONTA</p>
163	dtEncerramentoConta	infoConta	E	D	0-1	-	<p>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. 5, da IN RFB nº 1571/2015, no campo infoConta.BalancoConta.vlrUltDia deste Evento.</p> <p>Regra de validação:</p> <p>REGRA_VALIDA_DATA_ENCERRAMENTO_CONTA</p>
164	IndInatividade	infoConta	E	N	0-1	001	<p>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).</p> <p>Valor válido:</p> <p>1 = Sim</p>
165	IndNDoc	infoConta	E	N	0-1	001	<p>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).</p>

								Valor válido: 1 = Sim
166	Fundo	infoConta	G	-	0-1	-	-	<p>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.</p> <p>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 Brasil ou no exterior.</p> <p>Regra de validação:</p> REGRA_VALIDA_FUNDO
167	GIIN	Fundo	E	C	0-1	019	-	<p>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 site (http://www.irs.gov/PUP/businesses/corporations/giin_composition.pdf), incluindo os pontos (.) como separadores. Este número de cadastro na administração tributária americana deve ser obtido junto ao site 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.</p> <p>Regra de validação:</p>

								REGRA_VALIDA_GIIN_SP_FUNDOS_REPORTAVEIS_US
168	CNPJ	Fundo	E	C	1-1	014	-	<p>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.</p> <p>Regra de validação:</p> <p>REGRA_VALIDA_CNPJ</p>
169	BalancoConta	infoConta	G	-	1-1	-	-	Este grupo reúne as informações de débitos, créditos e saldo da referida “conta”, no mês/ano em questão.
170	vlrUltDia	BalancoConta	E	N	0-1	019	2	<p>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.</p> <p>Regra de validação:</p> <p>REGRA_OBRIGATORIO_VLR_ULT_DIA</p>
171	PgtosAcum	infoConta	G	-	1-N	-	-	<p>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,</p> <p>Regra de validação:</p>

								REGRA_VALIDA_CHAVE REGRA_VALIDA_TP_PGTO
172	tpPgto	PgtosAcum	E	C	1-N	010	-	<p>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.</p> <p>Regra de validação:</p> <p>REGRA_EXISTE_TP_PGTO</p>
173	totPgtosAcum	PgtosAcum	E	N	1-1	019	2	<p>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.</p>

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	<p>O evento somente pode ser recepcionado se existir uma eFinanceira em andamento para o período informado*, sem o fechamento referente a Operações Financeiras**</p> <p>* anomesCaixa ou anoCaixa+semestre (no caso de evento Anual) do evento esteja compreendido entre a Data Inicial e a Data Final da eFinanceira</p> <p>** Data Final referente ao Movimento de Operações Financeiras não esteja preenchido</p>	<p>MS1047 - Não existe eFinanceira aberta para o período informado no movimento, com abertura de Operações Financeiras.</p>	

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	<div>O id deverá conter 20 caracteres conforme tabela abaixo:<table><tr><td>Texto fixo “ID”</td><td>2 posições</td></tr><tr><td>Número Sequencial</td><td>18 posições</td></tr></table></div>	Texto fixo “ID”	2 posições	Número Sequencial	18 posições	MS1066 - O id deve conter 20 caracteres, sendo eles: "ID" + Número sequencial com 18 posições.	Erro
Texto fixo “ID”	2 posições						
Número Sequencial	18 posições						
REGRA_OBRIGATORIO_NR_ULTIMO_RECIBO	O preenchimento do campo é obrigatório se “indRetificacao” igual a 2 ou 3.	MS1005 - O número do recibo é obrigatório. Favor informar o número do recibo do evento que está sendo retificado.	Erro				
REGRA_VALIDA_NR_RECIBO	Deverá existir um Evento já recebido, “Ativo”, com número de recibo de entrega igual ao informado no campo, do mesmo tipo e mesmo cnpjDeclarante	MS1004 - Não foi localizado um evento ativo para o recibo de entrega informado ou o evento não tem o mesmo tipo/identificação.	Erro				
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	MS1188 - Deve ser informado tipo de declarado CRS102 ou CRS103, pois o país de residência do declarado é o	Erro

	do declarado for igual a este país, deve ser informado ao menos um tpDeclarado igual a CRS102 ou CRS103	mesmo país para o qual existe conta reportável.	
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	<p>Verificar se dígito verificador é válido.</p> <p>O dígito verificador do CPF é baseado no cálculo do módulo 11 e corresponde aos 2 últimos dígitos do CPF, o restante dos dígitos são a base para cálculo dos dígitos verificadores.</p> <p>No caso do CPF, o DV módulo 11 corresponde ao</p>	MS1057 - CPF inválido.	Erro

	<p>resto da divisão por 11 do somatório da multiplicação de cada algarismo da base respectivamente por 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e 0, a partir da unidade. O resto 10 é considerado 0. Veja, abaixo, exemplo de cálculo de DV módulo 11 para o CPF nº 280012389:</p> <p>2 8 0 0 1 2 3 8 9 = 3</p> <p>x x x x x x x x x</p> <p>1 2 3 4 5 6 7 8 9</p> <p>-----</p> <p>2+16+ 0+ 0+ 5+12+21+64+81 = 201÷11=18, com resto 3</p> <p>2 8 0 0 1 2 3 8 9 3 = 8</p> <p>x x x x x x x x x x</p> <p>0 1 2 3 4 5 6 7 8 9</p> <p>-----</p> <p>0+ 8+ 0+ 0+ 4+10+18+56+72+27 = 195÷11=17, com resto 8</p> <p>Portanto, CPF+DV = 280012389-38</p>		
REGRA_VALIDA_CNPJ	<p>Verificar se dígito verificador é válido.</p> <p>O dígito verificador do CNPJ é baseado no cálculo do módulo 11 e corresponde aos 2 últimos dígitos do CNPJ, o restante dos dígitos são a base para</p>	MS1002 - CNPJ Inválido.	Erro

	<p>cálculo dos dígitos verificadores.</p> <p>No caso do CNPJ, o DV módulo 11 corresponde ao resto da divisão por 11 do somatório da multiplicação de cada algarismo da base respectivamente por 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 9, 8, 7, 6 e 5, a partir da unidade. O resto 10 é considerado 0.</p> <p>Veja, abaixo, exemplo de cálculo de DV módulo 11 para o CNPJ nº 18781203/0001:</p> <p>1 8 7 8 1 2 0 3 0 0 0 1 = 2</p> <p>x x x x x x x x x x x x</p> <p>6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9</p> <p>-----</p> <p>6+56+56+72+ 2+ 6+ 0+15+ 0+ 0+ 0+ 9 =</p> <p>222÷11=20, com resto 2</p> <p>1 8 7 8 1 2 0 3 0 0 0 1 2 = 8</p> <p>x x x x x x x x x x x x</p> <p>5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9</p> <p>-----</p> <p>5+48+49+64+ 9+ 4+ 0+12+ 0+ 0+ 0+ 8+18 =</p> <p>217÷11=19, com resto 8</p> <p>Portanto, CNPJ+DV = 18781203/0001-28</p>		
REGRA_OBRIGATORIO_NIF	A tag NIF deve ser informada se o tpNI for igual a 3	MS1100 - Obrigatório informar o grupo NIF, se o tipo de	Erro

	ou 4	identificação for igual a NIF Pessoa Física ou NIF Pessoa Jurídica.	
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	<p>Se a tag "infoConta.Reportavel.Pais" for preenchida com "US"</p> <p>E a tag "anoMesCaixa" for maior ou igual a "201701" (janeiro de 2017):</p> <p>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".</p> <p>Se algum dos valores informados na tag "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</p>	<p>MS1165 - Declarados reportáveis "US" devem ter os campos "numeroNIF" e "PaisEmissaoNIF" preenchidos. O campo "PaisEmissaoNIF" deve, pelo menos, possuir um valor "US".</p> <p>MS1184 - Deve ser informando ao menos um proprietário reportável, e para este proprietário deve ser informado ao menos um NIF com paisEmissao = US.</p> <p>informado um único caractere repetido várias vezes.</p>	Erro

	Proprietarios.NIF>>PaisEmissaoNIF preenchida com valor "US").		
REGRA_VALIDA_PAIS_RESID_NIF	<p>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.</p> <p>Ou seja:</p> <p>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 grupoDeclarado com paisEmissao pra este país.</p>	<p>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.</p> <p>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.</p>	Erro

	<p>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.</p> <p>Ou seja, se um dos valores informados no campo tpDeclarado do grupo ideDeclarado for igual a CRS101</p> <p>e</p> <p>for(em) informado(s) país(es) na tag InfoConta.Reportavel.Pais diferente(s) de BR e US,</p> <p>deve ser informado um paisResid no grupo Proprietários com pelo menos um deste(s) país(es)</p> <p>e</p> <p>deve ter sido informado um NIF deste proprietário com paisEmissao pra este país.</p>	<p>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.</p> <p>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.</p>	Erro
REGRA_VALIDA_MASCARA_NIF_US	<p>Se NIF>>PaisEmissaoNIF = "US", a tag NIF >>NumeroNIF deve ser preenchida com:</p> <p>nove caracteres consecutivos sem hífens ou outros</p>	<p>MS1167 - O campo NumeroNIF, para NIF emitido pelo "US", deve respeitar uma das seguintes máscaras: nove dígitos consecutivos sem hífens ou outros separadores,</p>	Erro

	separadores OU nove caracteres com dois hífen no formato xxx-xx-xxxx OU nove caracteres com um hífen após o segundo caracter no formato xx-xxxxxxx	nove dígitos com dois hífen no formato xxx-xx-xxxx ou nove dígitos com um hífen após o segundo dígito no formato xx-xxxxxxx.	
REGRA_EXISTE_PAIS	O valor informado no campo deverá existir na Tabela de Países ISO-3166-1 alfa 2 e estar vigente na data de recepção do evento	MS2004 - País Inválido.	Erro
REGRA_EXISTE_TIPO_NOME	O valor informado no campo deverá existir na Tabela de Tipos de Nome e estar vigente na data de recepção do evento.	MS2021 - Tipo de Nome inválido.	Erro
REGRA_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_ENDERECO	O preenchimento do campo é obrigatório: se TP_RELACAO_DECLARADO for igual a 1 (Titular) OU se existir alguma conta reportável para qualquer país diferente de BR no evento	MS1109 - O endereço deve ser informado para titulares da conta ou quando houver contas reportáveis para outros países, além do Brasil.	Erro
REGRA_EXISTE_TP_ENDERECO	O valor informado no campo deverá existir na Tabela de Tipo de Endereço e estar vigente na data de recepção do evento.	MS2022 - Tipo de Endereço inválido.	Erro
REGRA_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_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 medida judicial (tag medJudic)	MS1059 - Obrigatório preencher Informações da Conta, a menos que exista Medida Judicial contrária à prestação destas informações.	Erro

REGRA_PREENCHIMENTO_FUNDO	<p>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).</p> <p>A tag Fundo não pode ser informada se tpConta for diferente de 3 (Conta de Investimento)</p>	<p>MS1036 - O preenchimento da Identificação do Fundo é obrigatório para contas de investimento.</p> <p>MS1126 – O Fundo só deve ser informado para Contas de Investimento</p>	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	MS1171 - O campo CategoriaPatrocinador no evtCadPatrocinado deve ser informado, uma vez que	Erro

	o campo infoConta.Reportavel.Pais estiver preenchido com o valor "US" E o campo infoConta.Fundo.CNPJ estiver preenchido	foram enviados Movimentos de Operação Financeira com informações reportáveis aos EUA.	
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

	<p>Se tpNumConta diferente de OECD601 e subTpConta = 101 ou 102, o campo deverá ser preenchido com a máscara:</p> <p>texto com 4 ou 5 caracteres numéricos + " " + texto com 3 ou 4 caracteres numéricos ou vazio + " " + texto com até 13 caracteres alfanuméricos</p> <p>(Agência sem DV + " " + Operação + " " + Conta com DV)</p>	MS1040 - Para contas de depósito e poupança, o número da conta deve ser preenchido no formato Agência (sem DV) + " " + Operação (quando houver) + " " + Conta (com DV).	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	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	MS1065 - Não foi enviado Evento de Cadastro de Intermediários para o Número de Identificação (NI) e/ou GIIN informados.	Erro

	(cnpjDeclarante)		
REGRA_VALIDA_TITULARES_CONTA	Se informado, o valor deve ser maior que zero.	MS1070 - O número de titulares da conta deve ser maior que zero.	Erro
REGRA_OBRIGATORIO_TITULARES_CONTA	Preenchimento obrigatório se o campo subTpConta for igual a 101 (Conta Corrente) ou 102 (Conta Poupança)	MS1112 - O número de titulares deve ser informado para Conta Corrente ou Conta Poupança.	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 evento de fechamento com data de recepção	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 com o CNPJ ou CNPJ+GIIN informado (s) ou o Cadastro de	Erro

	anterior ao anoMesCaixa ou anoCaixa/semestre deste evento, exceto para subTpConta = 303	Patrocinado foi marcado como encerrado em um evento de fechamento anterior (inCadPatrocinadoEncerrado).	
REGRA_VALIDA_GIIN_SP_FUNDOS_REPORT AVEIS_US	<p>Deve existir Evento de Cadastro de Patrocinado "Ativo" com GIIN do tipo "SP" informado na tag evtCadPatrocinado. ideDeclarante.GIIN para a entidade declarante.</p> <p>O GIIN do tipo SP é identificado pelo preenchimento dos caracteres "SP" nas posições 14 e 15 do GIIN.</p>	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 totPgtoAcum for diferente de zero	MS1039 - O tipo de pagamento não pode ser igual a 999 (Não existem pagamentos no período) quando o Total	Erro

		Acumulado de Pagamentos realizados no Ano é diferente de zero.	
	Se houver, no evento, alguma conta reportável para US e totPgtoAcum for maior que zero, deve ser informado ao menos um tpPgto 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 BR e US e totPgtoAcum 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