

DeRE

Declaração de Regimes Específicos

Leiautes

Anexo II – Regras de Validação



Leiautes da DeRE Anexo II – Regras de Validação

Versão 1.3.0 | 2 de outubro de 2026

SUMÁRIO

ANEXO II – REGRAS DE VALIDAÇÃO E ERROS

1 TABELA DE REGRAS DE VALIDAÇÃO..... 2

2 MENSAGENS DE ERRO DO SISTEMA 14

2.1 MENSAGENS DE ERROS DE VALIDAÇÃO DE LOTE, ERROS GERAIS, ERROS INTERNOS E DE INFRAESTRUTURA..... 14

2.2 MENSAGENS DE ERROS DE INTEGRAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS..... 15

2.3 MENSAGENS DE ERROS DE VALIDAÇÃO NAS APIS DE CONSULTA E LIMPEZA..... 16

2.4 MENSAGENS DE ERROS DE VALIDAÇÃO DOS EVENTOS (ERROS GERAIS E REGRAS DE NEGÓCIO) 17

ANEXO II – REGRAS DE VALIDAÇÃO E ERROS

1 TABELA DE REGRAS DE VALIDAÇÃO

⚠️ NOTA: DETALHAMENTO DE MENSAGENS DE ERRO

As validações processadas pelo sistema da DeRE retornam mensagens de erro ao contribuinte sempre que alguma regra técnica ou de negócio é violada. O texto literal e o detalhamento das mensagens de erro estão consolidados na seção **'MENSAGENS DE ERRO DO SISTEMA'**.

O Comportamento do Sistema de Validação (Interrupção de Processamento):

O indicativo de interrupção define o comportamento do sistema da DeRE ao identificar um erro. Independentemente da indicação de interrupção (Sim/Não), **qualquer erro resulta na recusa integral do evento** (o sistema não grava a informação na base de dados e devolve o status {cdRetorno} = [0]).

A distinção aplica-se à continuidade da trilha de validação:

- **Interrompe o processamento: [Sim] (erro crítico/estrutural):** O processamento é abortado imediatamente no exato ponto da falha. Não são avaliadas as regras ou campos subsequentes. O arquivo de retorno exibirá a ocorrência que provocou a parada do sistema, acompanhada de eventuais erros acumulativos já registrados nas etapas anteriores à interrupção;
- **Interrompe o processamento: [Não] (erro acumulativo):** O processamento não é abortado no momento da falha. O sistema registra a inconsistência e continua executando a trilha de validação até a leitura final do arquivo (desde que não encontre um erro crítico no caminho). O arquivo de retorno exibirá a listagem consolidada dos erros acumulados ao longo do evento.

Anexo II – Regras de Validação	
Nome da Regra	Descrição
ALTERACAO_SEM_CHAVE_PREEEXISTE NTE	1. Se o evento for de alteração ({tpOper} = [2]), ele NÃO pode ser recebido se NÃO existir um evento "Ativo" do mesmo tipo, conforme regra 'RN - Arquivos/Eventos Tratados pelo Sistema', e com a mesma "Chave do Evento"; (Mensagem de erro: MS1007 - Interrompe o processamento: Sim) 2. Se o evento for de alteração ({tpOper} = [2]) de um evento de tabela, ele NÃO pode ser recebido se existir OUTRO evento "Ativo" do mesmo tipo, conforme regra 'RN - Arquivos/Eventos Tratados pelo Sistema', e com a mesma "Chave do Evento" considerando a nova vigência; (Mensagem de erro: MS1008 - Interrompe o processamento: Sim) 3. Se o evento for de alteração ({tpOper} = [2]) de um evento de tabela, ele NÃO pode ser recebido se sua nova vigência coincidir com a vigência atual. (Mensagem de erro: MS1010 - Interrompe o processamento: Sim)
AMBIENTE	1. Na recepção de eventos no ambiente de produção, o campo {tpAmb} só pode ser preenchido com o valor [1]. (Mensagem de erro: MS1055 - Interrompe o processamento: Sim) 2. Na recepção de eventos no ambiente de produção restrita, o campo {tpAmb} só pode ser preenchido com o valor [2]. (Mensagem de erro: MS1056 - Interrompe o processamento: Sim) (*) Nos demais ambientes os valores não são verificados, pois o foco da regra é nos ambientes produtivos.
AVISO_CONFERIR_SALDO_BCN	Se o valor informado pelo contribuinte for superior ao existente em sua conta corrente para aquele {codBCN}, será atribuído o valor máximo disponível na conta corrente e retornado alerta informando não existir o saldo total disponível naquela base de cálculo negativa. Detalhe/observações: Aplicável quando o contribuinte utiliza o método de aproveitamento manual ({metodoAproveit} = [1]) e detalha os valores por código de BCN individualizado; O sistema deve confrontar o valor de {vUsarBCN} com o saldo remanescente daquele {codBCN} específico na base de dados da DeRE; Caso o valor solicitado seja maior que o saldo, o sistema não deve interromper o processamento; Ele deve gravar o fechamento utilizando o limite do saldo existente e informar o aviso no evento de retorno D-9199. (Mensagem de erro: MS1164 - Interrompe o processamento: Não)
CCTA_CONCATENACAO	O campo {cCta} deve ser igual a concatenação do campo {cCtaInterna} com o campo {cDbrMista}. (Mensagem de erro: MS1070 - Interrompe o processamento: Não)

Anexo II – Regras de Validação	
Nome da Regra	Descrição
CCTA_NO_PGCC	1. A conta {{cCta}} deve existir no D-1011-Plano Geral de Contas Comentado válido no último dia do {{perApur}}; (Mensagem de erro: MS1118 - Interrompe o processamento: Sim) 2. A conta {{cCta}} deve ser analítica ({{indCta}} = [A]); (Mensagem de erro: MS1120 - Interrompe o processamento: Sim) 3. A conta {{cCta}} deve estar vigente, pelo menos por um dia, no {{perApur}} (validado somente se a conta for analítica ({{indCta}} = [A])). (Mensagem de erro: MS1119 - Interrompe o processamento: Sim)
CODTRIB_COMPATIVEL_EVT	Sendo a conta {{cCta}} analítica ({{indCta}} = [A]), o {{codTrib}} informado no PGCC para a conta {{cCta}} deve corresponder a um daqueles descritos na 'RN - Tabela de codtribs obrigatórios para eventos auxiliares', para o evento em processamento. (Mensagem de erro: MS1121 - Interrompe o processamento: Não)
CODTRIB_PERMITIDO_D1106	Para que o evento de inclusão ou alteração ({{tpOper}} = [1; 2]) seja aceito, o contribuinte deverá possuir, no PGCC vigente no último dia do período de apuração ({{perApur}}), ao menos uma conta vigente com código de tributação ({{codTrib}}) igual a um dos códigos de tributação obrigatórios definidos para o evento D-1106, conforme especificado em 'RN - Tabela de codtribs obrigatórios para eventos auxiliares'. (Mensagem de erro: MS1135 - Interrompe o processamento: Sim)
CODTRIB_PERMITIDO_D1121	Para que o evento de inclusão ou alteração ({{tpOper}} = [1; 2]) seja aceito, o contribuinte deverá possuir, no PGCC vigente no último dia do período de apuração ({{perApur}}), ao menos uma conta vigente com código de tributação ({{codTrib}}) igual a um dos códigos de tributação obrigatórios definidos para o evento D-1121, conforme especificado em 'RN - Tabela de codtribs obrigatórios para eventos auxiliares'. (Mensagem de erro: MS1135 - Interrompe o processamento: Sim)
CODTRIB_PERMITIDO_D2101	Para que o evento de inclusão ou alteração ({{tpOper}} = [1; 2]) seja aceito, o contribuinte deverá possuir, no PGCC vigente no último dia do período de apuração ({{perApur}}), ao menos uma conta vigente com código de tributação ({{codTrib}}) igual a um dos códigos de tributação obrigatórios definidos para o evento D-2101, conforme especificado em 'RN - Tabela de codtribs obrigatórios para eventos auxiliares'. (Mensagem de erro: MS1135 - Interrompe o processamento: Sim)
CONFERIR_AJUSTE_CREDITO	{{vAjusteCred}} deve ser menor ou igual a {{vMovCred}}. (Mensagem de erro: MS1161 - Interrompe o processamento: Não)
CONFERIR_AJUSTE_DEBITO	{{vAjusteDebt}} deve ser menor ou igual a {{vMovDebt}}. (Mensagem de erro: MS1162 - Interrompe o processamento: Não)
CONFERIR_SALDO_FINAL_ATIVO	O saldo final deve ser igual a {{vSaldolnic}} + {{vVarMensal}} - {{vPrincLiqResg}}; Se o valor {{vVarMensal}} não for informado, atribuir a ele o valor zero para fazer o cálculo. (Mensagem de erro: MS1163 - Interrompe o processamento: Não)
CONFERIR_SALDO_FINAL_NAT_SALDO_FINAL	O valor do saldo final {{vSaldoFinal}} e de sua natureza ({{natSaldoFinal}}) devem coincidir, respectivamente com os valores representados por {{vSaldoFinalCalc}} e {{natSaldoFinalCalc}}, apurados conforme cálculo abaixo: 1. Calcular Saldo Líquido (SL): a) Se {{natSaldolnic}} = [D]: SL = {{vSaldolnic}} + {{vMovDebt}} - {{vMovCred}} b) Se {{natSaldolnic}} = [C]: SL = ({{vSaldolnic}} * (-1)) + {{vMovDebt}} - {{vMovCred}} 2. Verificar Resultado: a) Se SL > [0.00]: {{vSaldoFinalCalc}} = SL {{natSaldoFinalCalc}} = [D] b) Se SL < [0.00]: {{vSaldoFinalCalc}} = (SL * (-1)). {{natSaldoFinalCalc}} = [C] c) Se SL = [0.00]: {{vSaldoFinalCalc}} = [0.00] {{natSaldoFinalCalc}} = {{natSaldolnic}}. (Mensagem de erro: MS1140 - Interrompe o processamento: Não)

Anexo II – Regras de Validação

Nome da Regra	Descrição
CONFERIR_SALDO_INICIAL	1. Em relação às contas patrimoniais. Se D-1011.{codNat} = [1; 2; 3] (contas patrimoniais); então {vSaldolnic} deve corresponder ao {vSaldoFinal} da conta no período anterior; 2. Em relação às contas de resultado. Se {codNat} = [4; 5] E D-1011.{freqEncerr} = [A], E {perApur} = [AAAA-01], ENTÃO {vSaldolnic} = [0.00]; Se {codNat} = [4; 5] E D-1011.{freqEncerr} = [S], E {perApur} = [AAAA-01; AAAA-07], ENTÃO {vSaldolnic} = [0.00]; Se {codNat} = [4; 5] E D-1011.{freqEncerr} = [Q], E {perApur} = [AAAA-01; AAAA-05; AAAA-09], ENTÃO {vSaldolnic} = [0.00]; Se {codNat} = [4; 5] E D-1011.{freqEncerr} = [T], E {perApur} = [AAAA-01; AAAA-04; AAAA-07; AAAA-10], ENTÃO {vSaldolnic} = [0.00]; Se {codNat} = [4; 5] E D-1011.{freqEncerr} = [B], E {perApur} = [AAAA-01; AAAA-03; AAAA-05; AAAA-07; AAAA-09; AAAA-11], ENTÃO {vSaldolnic} = [0.00]; Se {codNat} = [4; 5] E D-1011.{freqEncerr} = [M], ENTÃO {vSaldolnic} = [0.00].
CONFERIR_VAPUR	O valor de {vApur} devem coincidir com {vApurCalc} conforme o cálculo abaixo: 1. Se {natVapur} = [D]: {vApurCalc} = ({vMovDebt} - {vAjusteDebt} + {vAjusteCred}); 2. Se {natVapur} = [C]: {vApurCalc} = ({vMovCred} - {vAjusteCred} + {vAjusteDebt}). (Mensagem de erro: MS1141 - Interrompe o processamento: Não)
CONSISTIR_PGCC_EVENTOS_PERIODO	Rejeitar o evento de fechamento (D-1199) quando o número do recibo do Plano Geral de Contas Comentado (D-1011) vigente no último dia do período de apuração ({perApur}) for diferente do número do recibo do PGCC utilizado no processamento e validação dos eventos periódicos (D-1101 e, quando exigíveis, D-1106 e D-2101) declarados para este mesmo período. (Mensagem de erro: MS1158 - Interrompe o processamento: Sim)
CONTA_NO_PLANO_CONTAS_REFERENCIAL	Verificar se o código da conta contábil ({cCtaRef}) informado no PGCC existe no Plano de Contas Referencial: 1. Identificar o plano referencial associado à empresa (COSIF, ANS, SUSEP, SPED SPED, PREVIC ou COFI), através do campo {planoCtaRef}; 2. Consultar a tabela de contas referenciais correspondente; 3. Verificar se o código da conta contábil informado está cadastrado no plano referencial aplicável. (Mensagem de erro: MS1072 - Interrompe o processamento: Sim)
CONTRIBUINTE_NO_CADASTRO	O sistema deve verificar se um CNPJ existe no cadastro e qual sua situação cadastral numa determinada data. 1. Eventos de tabela: D-1001 – Informações do Contribuinte; e D-1011 – Plano Geral de Contas Comentado. 1.1. Validação de CNPJ Baixado: O evento não pode ser aceito se o campo data de início da vigência informado no evento for maior que o mês/ano da data da baixa retornada pelo 'Sistema CNPJ'; (Mensagem de erro: MS1159 - Interrompe o processamento: Sim) 1.2. Validação de CNPJ Nulo: O evento não pode ser aceito se o CNPJ estiver anulado no 'Sistema CNPJ'; (Mensagem de erro: MS1063 - Interrompe o processamento: Sim) 1.3. Validação de CNPJ Inapto (situação = [4]) pelo motivo de Inexistência de Fato (motivo = [15]): O evento não pode ser aceito se o CNPJ pertencer a pessoa jurídica Inapta (situação = [4]) pelo motivo de Inexistência de Fato (motivo = [15]) e data de início da vigência informado no evento for maior que o mês/ano da data da situação cadastral retornada pelo 'Sistema CNPJ'. (Mensagem de erro: MS1160 - Interrompe o processamento: Sim) 2. Eventos periódicos mensais: D-1101 – Balancete Mensal; D-1106 – Identificação de Aplicações Financeiras; D-1121 – Relação de Deduções Utilizadas na Apuração; D-2101 – Débito em Operações com Títulos de Dívida com Oferta Pública; D-2102 – Identificação de Cotistas de Fundos de Investimento; D-1198 – Reabertura de Período de Apuração; e D-1199 – Fechamento Mensal. 2.1. Validação de CNPJ Baixado: O evento não pode ser aceito se o campo perApur (AAAA-MM) informado no evento for maior que o mês/ano da data da baixa retornada pelo 'Sistema CNPJ'; (Mensagem de erro: MS1062 - Interrompe o processamento: Sim) 2.2. Validação de CNPJ Nulo: O evento não pode ser aceito se o CNPJ estiver anulado no 'Sistema CNPJ'; (Mensagem de erro: MS1063 - Interrompe o processamento: Sim) 2.3. Validação de CNPJ Inapto (situação = [4]) pelo motivo de Inexistência de Fato (motivo = [15]): O evento não pode ser aceito se o CNPJ pertencer a pessoa jurídica Inapta (situação = [4]) pelo motivo de Inexistência de Fato (motivo = [15]) e o campo perApur (AAAA-MM) informado no evento for maior que a data da situação cadastral retornada pelo 'Sistema CNPJ'. (Mensagem de erro: MS1064 - Interrompe o processamento: Sim)
DESCRICAO_CTA	Preenchimento obrigatório se {indCta} = [A]. (Mensagem de erro: MS1075 - Interrompe o processamento: Não)

Anexo II – Regras de Validação	
Nome da Regra	Descrição
DHOPER_NA_CHAGRUP	As datas registradas no grupo de detalhamento analítico ({detOper}) devem guardar estrita correspondência com os limites temporais codificados no radical {perAgrup} da chave do agrupamento ({chAgrup}): 1. Extração da Data: A data da operação deve ser extraída exclusivamente dos 10 primeiros caracteres literais (AAAA-MM-DD) informados no campo {dhOper}, desconsiderando conversões de fuso horário; 2. Data Inicial (D1): A data da operação informada no primeiro registro do agrupamento ({seq} = [001]) deve ser idêntica à data inicial codificada nas posições 36 a 43 da {chAgrup} (AAAAMMD1); 3. Data Final (D2): A data da operação informada no último registro do agrupamento (registro com o maior {seq} informado no grupo {dadosOper}) deve ser idêntica à data final codificada pela concatenação das posições 36 a 41 com as posições 44 e 45 da {chAgrup} (AAAAMMD2); 4. Registro Único: Caso o agrupamento contenha apenas uma operação individualizada ({seq} = [001]), os limites D1 e D2 na {chAgrup} devem ser idênticos entre si (D1 = D2) e equivalentes à data literal do campo {dhOper} desse registro único.
DHOPER_NO_SUBPER	A data da operação informada no campo {dhOper}, em cada ocorrência do grupo {detOper}, deve situar-se dentro do intervalo de dias de calendário delimitado pelo campo {subPer} em relação ao mês de competência informado em {perApur}.
DT_FIM_VIGENCIA	O valor informado deve ser maior ou igual a data de início da vigência ({iniVig}). (Mensagem de erro: MS1078 - Interrompe o processamento: Não)
DV_CNPJ	O dígito verificador indicado no CNPJ deve corresponder ao calculado conforme a regra abaixo: 1. Fórmula de Conversão: Valor = Código_ASCII(Caractere) - 48 Números (0-9): Permanecem com os valores de 0 a 9. Letras (A-Z): Assumem valores decimais de 17 a 42 (Ex: A=17, B=18...). 2. Algoritmo de Cálculo (Módulo 11): O cálculo utiliza dois conjuntos de pesos para determinar os dois últimos dígitos. Primeiro Dígito (DV1 - Posição 13) Pesos aplicados às 12 primeiras posições: 5, 4, 3, 2, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Segundo Dígito (DV2 - Posição 14) Pesos aplicados às 13 primeiras posições (incluindo DV1): 6, 5, 4, 3, 2, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 2.1 Lógica do Dígito: - Calcular a Soma dos produtos (Valor × Peso). - Calcular o Resto = Soma mod 11. - Calcular o Dígito = 11 - Resto. Se o Dígito ≥ 10, o valor final é 0. (Mensagem de erro: MS1139 - Interrompe o processamento: Não) Exemplo (CNPJ: ABC123450001-XX): • DV1: Valores=(17, 18, 19, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 0, 0, 1) x Pesos=(5, 4, 3, 2, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2). Soma = 318. Resto = 318 mod 11 = 10. DV1 = 11 - 10 = 1. • DV2: Valores=(17, 18, 19, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 0, 0, 1, 1) x Pesos=(6, 5, 4, 3, 2, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2). Soma = 374. Resto = 374 mod 11 = 0. DV2 = 11 - 0 = 11 (Como ≥ 10, DV2 = 0). CNPJ Validado: ABC123450001-10.
DV_CPF	Verificar se dígito verificador é válido. O dígito verificador do CPF é baseado no cálculo do módulo 11 e corresponde aos 2 últimos dígitos do CPF, o restante dos dígitos são a base para cálculo dos dígitos verificadores. No caso do CPF, o DV módulo 11 corresponde ao resto da divisão por 11 do somatório da multiplicação de cada algarismo da base respectivamente por 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e 0, a partir da unidade. O resto 10 é considerado 0. Veja, abaixo, exemplo de cálculo de DV módulo 11 para o CPF nº 280012389: 280012389=3 2800123893=8 0+8+0+0+4+10+18+56+72+27=195÷11=17, com resto 8 Portanto, CPF + DV = 280012389-38

Anexo II – Regras de Validação

Nome da Regra	Descrição
EVENTOS_OBRIGATORIOS_PERIODO	1. Não existe evento D-1101 Balancete Mensal ativo registrado na base da DeRE. (Mensagem de erro: MS1146 - Interrompe o processamento: Sim) 2. O PGCC ativo possua ao menos uma conta cujo código de tributação ({codTrib}) esteja incluído na lista de códigos de tributação obrigatórios para o evento D-1106 conforme 'RN - Tabela de codtribs obrigatórios para eventos auxiliares' e não exista evento D-1106 ativo registrado na base da DeRE; (Mensagem de erro: MS1147 - Interrompe o processamento: Sim) 3. O PGCC ativo possua ao menos uma conta cujo código de tributação ({codTrib}) esteja incluído na lista de códigos de tributação obrigatórios para o evento D-2101 conforme 'RN - Tabela de codtribs obrigatórios para eventos auxiliares' e não exista evento D-2101 ativo registrado na base da DeRE. (Mensagem de erro: MS1148 - Interrompe o processamento: Sim) 4. O PGCC ativo possua ao menos uma conta cujo código de tributação esteja incluído na lista de códigos de tributação ({codTrib}) obrigatórios para o evento D-1121 conforme '995193RN - Tabela de codtribs obrigatórios para eventos auxiliares'.
EXCLUSAO_SEM_CHAVE_PREEXISTENTE	Se o evento for de exclusão ({tpOper} = [3]), ele NÃO pode ser recebido se NÃO existir um evento "Ativo" do mesmo tipo, conforme regra 'RN - Arquivos/Eventos Tratados pelo Sistema', e com a mesma "Chave do Evento". (Mensagem de erro: MS1009 - Interrompe o processamento: Sim)
EXIGIR_GRUPO_REGIME	O sistema deverá obrigar o preenchimento do grupo de acordo com os valores dos campos {regTribPrinc} e {regTribSecund} conforme abaixo: 1. Serviços Financeiros: Grupo Obrigatório: servFinanc; (Mensagem de erro: MS1065 - Interrompe o processamento: Não) 2. Plano de Assistência à Saúde: Grupo Obrigatório: plAssistSaude; (Mensagem de erro: MS1066 - Interrompe o processamento: Não) 3. Concursos de Prognósticos: Grupo Obrigatório: prognosticos. (Mensagem de erro: MS1067 - Interrompe o processamento: Não)
EXIGIR_MOTIVO_EXCLUSAO	O preenchimento do campo {motExcl} é exclusivo e obrigatório para eventos de exclusão ({tpOper} = [3]). (Mensagem de erro: MS1105 - Interrompe o processamento: Não)
EXIGIR_NR_RECIBO	1. O preenchimento do campo {nrRecibo} é obrigatório para os eventos de Alteração e Exclusão ({tpOper} = [2; 3]); (Mensagem de erro: MS1122 - Interrompe o processamento: Sim) 2. O preenchimento do campo {nrRecibo} é vedado para os eventos de Inclusão ({tpOper} = [1]). (Mensagem de erro: MS1123 - Interrompe o processamento: Sim)
EXIGIR_NUMERO_PROCESSO	O preenchimento do campo {nrProc} é obrigatório quando o motivo da exclusão ({motExcl}) do evento é do tipo [1] (Determinação judicial ou administrativa). (Mensagem de erro: MS1106 - Interrompe o processamento: Não)
EXIGIR_TP_OPER_ALTERACAO_PARA_NOVA_VALIDADE	O grupo de dados {novaValidade} poderá ser preenchido se, e somente se, o campo {tpOper} = [2] (Alteração). (Mensagem de erro: MS1096 - Interrompe o processamento: Não)
EXISTE_CODTRIB_NA_TABELA	Validar se existe o {codTrib} na [[Tabela 11 - Códigos de Tributação (codTrib)]]. (Mensagem de erro: MS1076 - Interrompe o processamento: Não)

Anexo II – Regras de Validação

Nome da Regra	Descrição
EXISTE_INFO_CONTRIBUINTE	1. D-1011 - Plano Geral de Contas Comentado Eventos de inclusão ou alteração serão recebidos desde que a data de início considerada esteja compreendida dentro do período de validade de um evento D-1001 ativo. A data considerada segue a seguinte prioridade: 1 - A nova data de início de validade, se informada na alteração; 2 - A data de início de validade original, nos demais casos. (Mensagem de erro: MS1069 - Interrompe o processamento: Sim) 2. D-1101 - Balancete Mensal Eventos de inclusão ou alteração serão recebidos desde que o período de apuração coincida com o período de validade de um evento D-1001 ativo. (Mensagem de erro: MS112Z - Interrompe o processamento: Sim) 3. D-1106 - Identificação de Aplicações Financeiras Eventos de inclusão ou alteração serão recebidos desde que o período de apuração coincida com o período de validade de um evento D-1001 ativo. (Mensagem de erro: MS112Z - Interrompe o processamento: Sim) 4. D-1121 - Relação de Deduções Utilizadas na Apuração Eventos de inclusão ou alteração serão recebidos desde que o período de apuração coincida com o período de validade de um evento D-1001 ativo. (Mensagem de erro: MS112Z - Interrompe o processamento: Sim) 5. D-1199 - Fechamento Mensal Evento de inclusão será recebido desde que o período de apuração coincida com o período de validade de um evento D-1001 ativo. (Mensagem de erro: MS112Z - Interrompe o processamento: Sim) 6. D-2101 - Débitos Títulos Oferta Pública Eventos de inclusão ou alteração serão recebidos desde que o período de apuração coincida com o período de validade de um evento D-1001 ativo. (Mensagem de erro: MS112Z - Interrompe o processamento: Sim) 7. D-2102 - Identificação de Cotistas de Fundos de Investimento Eventos de inclusão ou alteração serão recebidos desde que o período de apuração coincida com o período de validade de um evento D-1001 ativo. (Mensagem de erro: MS112Z - Interrompe o processamento: Sim)
EXISTE_RECIBO_FECH_ATIVO	O evento será recusado caso o número do recibo de fechamento informado não coincida com o recibo do último fechamento do {perApur} o qual se deseja reabrir. (Mensagem de erro: MS1168 - Interrompe o processamento: Sim)
FIM_VALID	A data de fim da validade ({fimValid}), quando informada, deve ser igual ou posterior a {iniValid} do mesmo grupo de dados. (Mensagem de erro: MS1095 - Interrompe o processamento: Não)
INCLUSAO_COM_CHAVE_PREEXISTENTE	Se o evento for de inclusão ({tpOper} = [1]), ele não pode ser recebido se já existir um evento "Ativo" do mesmo tipo, conforme regra 'RN - Arquivos/Eventos Tratados pelo Sistema', e com a mesma "Chave do Evento". (Mensagem de erro: MS1005 - Interrompe o processamento: Sim)
INDCTA_CONTAS_DESDOBR	1. Se a conta possui código de desdobramento igual a zero ({cDbrMista} = [000]), E possui contas desdobradas ({cDbrMista} > [000]) então ela deve ser obrigatoriamente classificada como Sintética ({indCta} = [S]); (Mensagem de erro: MS1116 - Interrompe o processamento: Não) 2. Se a conta possui com código de desdobramento maior que zero ({cDbrMista} > [000]) então ela deve ser obrigatoriamente classificada como Analítica ({indCta} = [A]). (Mensagem de erro: MS1117 - Interrompe o processamento: Não)
INI_VALID	A data para o início da validade ({iniValid}) não deve ser menor que {dataInicioDeRE}. (Mensagem de erro: MS1094 - Interrompe o processamento: Não) Observação: {dataInicioDeRE} é a data de início da DeRE e será parametrizada no sistema.
OBRIGAR_CCTAREF_IGUAL_CONTA_PRINCIPAL	Para contas desdobradas ({cDbrMista} > [000]) o campo {cCtaRef} deve ser igual ao da conta que originou esse desdobro. (Mensagem de erro: MS1114 - Interrompe o processamento: Não)
OBRIGAR_CODTRIB	1. O campo {codTrib} é obrigatório para contas analíticas ({indCta} = [A]); (Mensagem de erro: MS1103 - Interrompe o processamento: Não) 2. O campo {codTrib} é exclusivo para contas analíticas ({indCta} = [A]); (Mensagem de erro: MS1109 - Interrompe o processamento: Não) 3. O campo {codTrib} deve possuir nove dígitos, sendo aceitável o intervalo de [100000000] a [999999999], inclusive. (Mensagem de erro: MS1115 - Interrompe o processamento: Não)

Anexo II – Regras de Validação	
Nome da Regra	Descrição
OBRIGAR_IND_TRIB_ISS	O campo {indTribISS} é vedado para contas sintéticas ({indCta} = [S]). (Mensagem de erro: MS1102 - Interrompe o processamento: Não)
OBRIGAR_NATVAPUR	O preenchimento do campo {natVapur} é obrigatório quando {vapur} é maior que zero. (Mensagem de erro: MS1142 - Interrompe o processamento: Não)
OBRIGAR_PERAPUR_IGUAL_NRRECIBO	O período de apuração declarado no campo {perApur} deve coincidir com o período apontado no número de recibo ({nrRecibo}) sempre que o evento seja de Alteração ou Exclusão ({tpOper} = [2; 3]). (Mensagem de erro: MS1126 - Interrompe o processamento: Sim)
OBRIGAR_PREENCH_INFO_BALANCETE	O grupo de dados {infoBalcete} deverá ser preenchido para eventos de Inclusão ou Alteração ({tpOper} = [1; 2]). (Mensagem de erro: MS1144 - Interrompe o processamento: Não)
OBRIGAR_PREENCH_INFO_CONTRIB	O grupo de dados {infoContrib} poderá ser preenchido se, e somente se, o campo {tpOper} for igual a [1] (Inclusão) ou [2] (Alteração). (Mensagem de erro: MS1098 - Interrompe o processamento: Não)
OBRIGAR_PREENCH_INFO_DEB_OF_PUB	O grupo de dados {infoAplicResTec} deverá ser preenchido para eventos de Inclusão ou Alteração ({tpOper} = [1; 2]). (Mensagem de erro: MS1143 - Interrompe o processamento: Não)
OBRIGAR_PREENCH_INFO_PGCC	O grupo de dados {infoPGCC} poderá ser preenchido se, e somente se, o campo {tpOper} for igual a [1] (Inclusão) ou [2] (Alteração). (Mensagem de erro: MS1104 - Interrompe o processamento: Não)
OBRIGAR_PREENCH_INFO_RES_TEC	O grupo de dados {infoAplicResTec} deverá ser preenchido para eventos de Inclusão ou Alteração ({tpOper} = [1; 2]). (Mensagem de erro: MS1125 - Interrompe o processamento: Não)
PAI_CTA_ANALITICA	1. O campo {cCtaSup} só pode ser preenchido para contas de nível acima de 1 ({nivelCta} > [1]); (Mensagem de erro: MS1100 - Interrompe o processamento: Não) 2. Todas as contas analíticas ({indCta} = [A]) devem ter uma conta pai ({cCtaSup} <> [vazio]); (Mensagem de erro: MS1074 - Interrompe o processamento: Não) 3. A conta pai ({cCtaSup}) deve ser uma das contas informadas em {infoContas}; (Mensagem de erro: MS1099 - Interrompe o processamento: Não) 4. A conta pai ({cCtaSup}) deve ser uma conta sintética ({indCta} = [S]). (Mensagem de erro: MS1083 - Interrompe o processamento: Não)
PERAPUR_FECHADO	O evento será rejeitado caso o período de apuração ({perApur}) informado esteja fechado na data do seu processamento. (Mensagem de erro: MS1166 - Interrompe o processamento: Sim)
PERMITIR_PERAPUR_FECHADO	O evento será aceito caso o período de apuração ({perApur}) informado esteja fechado na data do seu processamento. O período de apuração é considerado fechado quando existe registro de Fechamento Mensal relativo ao {perApur} e seu o campo situação contenha o valor FECHADO. (Mensagem de erro: MS1167 - Interrompe o processamento: Sim)
REG_SEC_DIFERENTE_REG_PRINC	Se informado, o valor de {regTribSecund} deve ser diferente de {regTribPrinc}. (Mensagem de erro: MS1093 - Interrompe o processamento: Não)
REJEITAR_GRUPO_REGIME	O sistema deverá rejeitar o preenchimento de grupo de acordo com os valores dos campos {regTribPrinc} e {regTribSecund} conforme abaixo: {regTribPrinc} e {regTribSecund} diferente de: [1] Serviços Financeiros: Grupo: servFinanc; (Mensagem de erro: MS1101 - Interrompe o processamento: Não) [2] Plano de Assistência à Saúde: Grupo: plAssistSaude; (Mensagem de erro: MS1107 - Interrompe o processamento: Não) [3] Concursos de Prognósticos: Grupo: prognosticos. (Mensagem de erro: MS1108 - Interrompe o processamento: Não)
REJEITAR_PERAPUR_FUTURO	O período de apuração informado no evento não deve ser posterior ao mês/ano do dia do processamento do evento. (Mensagem de erro: MS1155 - Interrompe o processamento: Não)
RN - Arquivos/Eventos Tratados pelo Sistema	D-1001 – Informações do Contribuinte (chave: nrlnsc + idePeriodo.iniValid + idePeriodo.fimValid) D-1011 – Plano Geral de Contas Comentado (chave: nrlnsc + idePeriodo.iniValid + idePeriodo.fimValid) D-1106 – Identificação de Aplicações Financeiras (chave: nrlnsc + idePeriodo.perApur) D-1121 – Relação de Deduções Utilizadas na Apuração (chave: nrlnsc + idePeriodo.perApur) D-2101 – Débito em Operações com Títulos de Dívida com Oferta Pública (chave: nrlnsc + idePeriodo.perApur) D-2102 – Identificação de Cotistas de Fundos de Investimento (chave: nrlnsc + idePeriodo.perApur) D-1101 – Balancete Mensal (chave: nrlnsc + idePeriodo.perApur) D-1199 – Fechamento de Eventos Mensais (chave: nrlnsc + idePeriodo.perApur)

Anexo II – Regras de Validação	
Nome da Regra	Descrição
RN - Critério de Arredondamento	Objetivo: Estabelecer o critério de arredondamento a ser utilizado nos cálculos monetários realizados pelo sistema, garantindo uniformidade entre os processamentos internos, os valores apresentados ao usuário e os valores transmitidos a sistemas externos. Diretriz Geral: Todos os cálculos efetuados pelo sistema deverão observar os critérios estabelecidos pela ABNT NBR 5891 – Regras de Arredondamento na Numeração Decimal. Para preservar a precisão dos cálculos e minimizar erros acumulados decorrentes de arredondamentos sucessivos, o sistema adotará as seguintes diretrizes: -Os cálculos intermediários deverão ser arredondados na oitava casa decimal. -Os valores finais destinados à apresentação ao usuário, armazenamento definitivo, totalizações ou geração de arquivos deverão ser arredondados na segunda casa decimal, exceto quando o leiaute do evento ou a especificação do campo estabelecer expressamente quantidade diferente de casas decimais. Nesses casos, deverá prevalecer a precisão definida no respectivo leiaute. -O arredondamento deverá ocorrer exclusivamente nos pontos definidos por esta diretriz, evitando perdas de precisão decorrentes de arredondamentos sucessivos. Critérios de arredondamento: Ao reduzir a quantidade de casas decimais, o sistema deverá aplicar os seguintes critérios. 1. Primeiro algarismo descartado menor que 5 Quando o primeiro algarismo a ser descartado for menor que 5, o último algarismo remanescente permanecerá inalterado. Exemplo (arredondamento na segunda casa decimal): Valor original: 18,234 Valor arredondado: 18,23 2. Primeiro algarismo descartado maior que 5 Quando o primeiro algarismo a ser descartado for maior que 5, o último algarismo remanescente será incrementado em uma unidade. Exemplo (arredondamento na segunda casa decimal): Valor original: 18,237 Valor arredondado: 18,24 3. Primeiro algarismo descartado igual a 5, seguido de algarismo diferente de zero Quando o primeiro algarismo descartado for 5 e existir qualquer algarismo diferente de zero após ele, o último algarismo remanescente será incrementado em uma unidade. Exemplo (arredondamento na segunda casa decimal): Valor original: 18,2351 Valor arredondado: 18,24 4. Primeiro algarismo descartado igual a 5, seguido apenas de zeros (ou sem outros algarismos) Quando o primeiro algarismo descartado for 5 e todos os algarismos subsequentes forem zero (ou inexistentes), aplica-se o critério de arredondamento para o algarismo par, conforme definido pela ABNT NBR 5891. Se o último algarismo remanescente for par, ele permanece inalterado. Se o último algarismo remanescente for ímpar, ele será incrementado em uma unidade, tornando-se par. Exemplos (arredondamento na segunda casa decimal): Valor original: 18,245 Resultado: 18,24 Justificativa: A segunda casa decimal é 4 (par), portanto permanece inalterada. Valor original: 18,235 Resultado: 18,24 Justificativa: A segunda casa decimal é 3 (ímpar), portanto é incrementada para 4.

RN - Formação da Chave da DeRE

A **chave do agrupamento da DeRE** (**{chAgrup}**) é composta por 50 caracteres alfanuméricos estruturados no formato:

RRRRRRRRPPTCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBAAMMD1D2GGGGV

A composição e a geração da chave do agrupamento devem obedecer aos seguintes critérios de preenchimento:

RRRRRRRR (CNPJRaizDecl - 8 posições alfanuméricas): Número da inscrição (CNPJ) raiz do declarante;

-Formatação: Domínio alfanumérico (A-Z, 0-9), sem formatação de máscaras ou caracteres especiais. Letras devem ser informadas em MAIÚSCULO.

PP (cPais - 2 posições alfanuméricas): Identificação do país de domicílio fiscal ou de residência do adquirente;

-Informar o código de identificação do país de domicílio fiscal ou de residência física do adquirente, conforme coluna "A2" da [[Tabela 15 – Tabela de Países]];

-Formatação: Domínio alfanumérico;

-Exemplo: Para adquirentes domiciliados no Brasil, o campo deve ser preenchido com [BR]. Para adquirentes do exterior, preencher com a sigla (conforme coluna "A2" da [[Tabela 15 – Tabela de Países]]) correspondente ao país informado em {infoAdq.adqExterior.cPais}.

T (tpInscAdq - 1 posição alfanumérica): Tipo de inscrição do adquirente ou do estabelecimento (ponto de venda ou filial de origem da operação). Campo alfanumérico com os seguintes valores válidos:

1 – CNPJ (se {infoAdq.CNPJ} informado);

2 – CPF (se {infoAdq.CPF} informado);

3 – NIF (se {infoAdq.adqExterior.NIF} informado);

4 – Estabelecimento/PDV CNPJ (se {infoPDV.CNPJPDV} informado);

5 – Estabelecimento/PDV CPF (se {infoPDV.CPFDPDV} informado);

9 – Outro (se {infoAdq.adqExterior.cNaoNIF} informado).

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC (nrInscAdq - 20 posições alfanuméricas): Número de inscrição do CNPJ, CPF e NIF ou Outro (quando estrangeiro), conforme indicador preenchido no campo anterior ({tpInscAdq}), obedecendo às seguintes regras:

-Informar o número do CNPJ ({infoAdq.CNPJ}), CPF ({infoAdq.CPF}) e NIF ({infoAdq.adqExterior.NIF})/Outro (quando estrangeiro) do adquirente ou tomador do serviço;

-Nos casos em que a legislação tributária dispensar a identificação do adquirente, deve-se informar o número de inscrição do estabelecimento vendedor, ponto de venda ou filial de origem da operação ({infoPDV.CNPJPDV} ou {infoPDV.CPFDPDV});

-Quando o adquirente for domiciliado no exterior e não possuir NIF (ou equivalente), CPF ou CNPJ, informar {tpInscAdq} = [9] (Outro). Nesse caso este bloco deve ser preenchido com o número de passaporte, identidade ou outro documento oficial equivalente do estrangeiro (conforme {infoAdq.adqExterior.nrDocIdent});

-Truncamento: Caso o {tpInscAdq} seja [3] (NIF) ou [9] (Outro) e o documento possua mais de 20 caracteres, preencher estritamente os últimos 20 caracteres (da direita para a esquerda);

-Formatação: Domínio alfanumérico (A-Z, 0-9), sem formatação de máscaras ou caracteres especiais. Letras devem ser informadas em MAIÚSCULO. O preenchimento deve ser alinhado à direita, complementado com zeros à esquerda até completar o bloco exato de 20 posições.

BBBB (codBC - 4 posições alfanuméricas): Código identificador da base de cálculo, conforme [[Tabela 12 – Códigos de Bases de Cálculo]], devendo corresponder ao {codBC} informado no grupo de operações ({gOper});

-Formatação: Domínio alfanumérico (A-Z, 0-9), sem formatação de máscaras ou caracteres especiais.

AAAAMMD1D2 (perAgrup - 10 posições numéricas): Período de agrupamento das informações do documento fiscal, composto pela concatenação do ano (AAAA), mês (MM), dia do mês da primeira informação/operação (D1) e dia do mês da última informação/operação (D2) constante no agrupamento ({dadosOper.detOper.dhOper});

-Restrição por período de apuração: É vedada a geração de um agrupamento que contenha operações de períodos de apuração distintos. Deve-se gerar arquivos separados para operações que pertençam a competências diferentes;

-Formatação: Domínio numérico (0-9), sem formatação de máscaras ou caracteres especiais;

-Exemplo 1: Se o documento fiscal agrupa do dia 1 ao dia 5 de maio de 2026: 2026050105;

-Exemplo 2: Se o documento fiscal agrupa uma única data (dia 21 de maio): 2026052121;

-Exemplo 3: Se o documento fiscal agrupar informações do mês inteiro (1 a 31 de maio): 2026050131.

GGGG (serieAgrup - 4 posições numéricas): Numeração sequencial da série. Preenchimento incremental de [0001] a [9999] quando houver necessidade de gerar mais de um evento para o mesmo adquirente dentro do mesmo período de agrupamento de informações {perAgrup};

-Formatação: Domínio numérico (0-9).

V (digitoVerificador/DV - 1 posição numérica): Dígito verificador calculado pela aplicação do Módulo 11 sobre as 49 posições alfanuméricas anteriores da chave. Para o cálculo, deve ser aplicado o seguinte algoritmo:

1. Conversão: Caracteres alfabéticos devem ser convertidos para o valor de seu código decimal ASCII subtraído de 48 (Ex: A=17, G=23, Z=42);

2. Atribuição de Pesos: A atribuição dos pesos inicia-se pelo caractere imediatamente anterior ao DV (caminhando da direita para a esquerda), com o peso inicial 2, sendo incrementado em +1 até o limite de 9. Ao chegar em [9], o peso do próximo caractere reinicia em [2], em loop contínuo até a primeira posição da chave;

Anexo II – Regras de Validação	
Nome da Regra	Descrição
	3. Ponderação: Realizar a soma dos produtos da multiplicação de cada valor convertido (passo 1) por seu peso correspondente atribuído no passo 2; 4. Resultado: Caso o resto da divisão da soma ponderada por 11 seja 0 ou 1, o digitoVerificador será [0]. Nos demais casos, o digitoVerificador será o resultado matemático de [11 - resto]; -Formatação: Domínio numérico (0-9). Composição da Chave da DeRE Definitiva ({chDeRE}) - 53 posições A Chave da DeRE ({chDeRE}) identifica de forma unívoca a operação individualizada no ecossistema de documentos fiscais eletrônicos. Ela não figura como elemento direto no arquivo XML do evento transacional, sendo composta pela concatenação do radical {chAgrup} (50 caracteres) com o identificador sequencial da transação {dadosOper.detOper.seq} (3 caracteres): {chDeRE} = {chAgrup} + {detOper.seq} Formato final: 53 caracteres alfanuméricos. Exemplo de formação: -Chave do agrupamento ({chAgrup} - 50 posições): 1C345G7ZBR10000001G01J3A50001911020202605010500012 -Sequencial da Operação ({seq} - 3 posições): 001 -Chave da DeRE resultante ({chDeRE}) - 53 posições: 1C345G7ZBR10000001G01J3A50001911020202605010500012001 (CNPJRaizDecl) + (cPais) + (tplnscAdq) + (nrlnscAdq) + (codBC) + (perAgrup) + (serieAgrup) + (DV) + (seq)
RN - Formação do Número do Recibo do Evento	Campo de 31 caracteres conforme abaixo: 0000-000000-00000000000000000000, onde: 0000 (Código do Tipo do Evento. Ex.: 1001, 1011 etc. / 4 caracteres); - (Preencher com "-" / 1 caractere); 000000 (Período de apuração do evento "AAAAMM" ou o ano/mês do campo da recepção do evento, no formato "AAAAMM", caso seja um evento não periódico / 6 caracteres); - (Preencher com "-" / 1 caractere); 000000000000000000000000 (idInternoEvento/Valor do campo id da tabela do respectivo evento/ Campo autoincremental gerado ao incluir o evento na respectiva tabela do evento/1 a 19 caracteres).
RN - Numero do Protocolo do Lote	O número do protocolo será composto por no máximo 28 caracteres conforme abaixo: T.AAAAMM.NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN, onde: T (Tipo de ambiente de recepção): 1-Produção; 2-Pré-Produção; AAAAMM (Ano/Mês): Ano e Mês da recepção do lote; NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN (Número de Identificação do Lote): Máximo de 19 posições. Número sequencial gerado internamente pelo sistema DeRE.
RN - Tabela de codtribs obrigatórios para eventos auxiliares	Evento D-1106: [120130001; 120230001; 120330001] (Saúde); [111112701] (Seguros). Evento D-1121: [110211611; 110324611; 110324801; 111111622; 111112612; 111112614; 111126103; 111270002; 111290001; 111361003; 411011105; 411012101; 411021111; 411021211; 411031211; 411031281; 411031411; 411032411; 411051101; 120161002; 120161006; 120161007; 120261002; 120261005; 120261006; 120261099; 120361002; 120361005; 120361006; 120361099; 120420001; 220420002; 230161002; 431300002]. Evento D-2101: [110113001; 110113002].

Anexo II – Regras de Validação	
Nome da Regra	Descrição
RN - Unicidade Recepção Evento	1. A identificação única do evento (Id) é composta por 42 caracteres, conforme abaixo: DeRENNNTXXXXXXXXXXXXXXXXAAAMMDHMMSSQQQQQ DeRE - Texto fixo. Identifica o evento da DeRE. Respeitar maiúsculas e minúsculas. NNNN - Código do Evento sendo transmitido (ex: 1001, 1011, 1101 etc.). T - Tipo de Inscrição do Contribuinte (1 - CNPJ). XXXXXXXXXXXXXX - Número da Inscrição (CNPJ Raiz) do declarante. CNPJ Alfanumérico (A-Z, 0-9), letras devem ser convertidas para MAIÚSCULAS completado com zeros à esquerda. AAAMMD - Data da geração do arquivo (Ano, Mês, Dia). HMMSS - Hora da geração do arquivo (Hora, Minuto, Segundo). Fuso Horário: Brasília (UTC-3). QQQQ - Sequencial numérico (00001 a 99999). Utilizado para garantir unicidade caso sejam gerados múltiplos arquivos no mesmo segundo. (Mensagem de erro: MS1050 - Interrompe o processamento: Sim) 2. Verificar se o número do NI (AAAAAAAAAAAA) do ID do evento corresponde ao {nrInsc} informado no evento. O {nrInsc} deve ser completado com zeros à esquerda antes da comparação. (Mensagem de erro: MS1073 - Interrompe o processamento: Sim) 3. O campo [id] (número único, identificador do evento gerado pelo contribuinte) deve ser único na base de dados do sistema, para eventos do mesmo contribuinte e do mesmo tipo. (Mensagem de erro: MS1004 - Interrompe o processamento: Sim) 4. Verificar se já foi recebido anteriormente um evento com o mesmo hashcode. (Mensagem de erro: MS1006 - Interrompe o processamento: Sim)
RN - Validar Saldos Finais Eventos Auxiliares e Balancete	Ao identificar que um contribuinte possui em seu PGCC contas contábeis com {codTrib} que conste da regra 'RN - Tabela de codtribs obrigatórios para eventos auxiliares', deve ser validada a consistência entre os saldos conforme: 1. Para o evento D-1106, comparar os saldos finais ({vSaldoFinal}) totalizados de cada conta {cCta} com o saldo final ({vSaldoFinal}) desta {cCta} no evento D-1101; (Mensagem de erro: MS1149 - Interrompe o processamento: Sim) 2. Para o evento D-2101, comparar os saldos finais ({vSaldoContFin}) totalizados de cada conta {cCta} com o saldo final ({vSaldoFinal}) desta {cCta} no evento D-1101. (Mensagem de erro: MS1150 - Interrompe o processamento: Não)
TPATIVIDADE_REGFIN	O sistema rejeitará evento cujo valor do campo {tpAtividade} NÃO encontrar correspondente no código da tabela [[Tabela 21 – Atividades de Serviços Financeiros]]. (Mensagem de erro: MS1110 - Interrompe o processamento: Não)
TPATIVIDADE_REGPROG	O sistema rejeitará evento cujo valor do campo {tpAtividade} NÃO encontrar correspondente no código da tabela [[Tabela 41 – Atividades de Concursos de Prognósticos]]. (Mensagem de erro: MS1112 - Interrompe o processamento: Não)
TPATIVIDADE_REGSAUDE	O sistema rejeitará evento cujo valor do campo {tpAtividade} NÃO encontrar correspondente no código da tabela [[Tabela 31 – Atividades de Planos de Assistência à Saúde]]. (Mensagem de erro: MS1111 - Interrompe o processamento: Não)
TPOPER_D1121_STATUS_PERIODO	1. Se {tpOper} = [1; 2; 3]: Rejeitar se já existir evento D-1199 (Fechamento Mensal) processado com sucesso para o respectivo {perApur}, ainda que o período tenha sido reaberto posteriormente via D-1198 (Reabertura de Período de Apuração). 2. Se {tpOper} = [4]: Rejeitar se NÃO existir evento D-1199 processado com sucesso para o {perApur} OU se o período não estiver em status "Reaberto" por um evento D-1198 ativo.
ULTIMO_RECIBO_ATIVO	Para {tpOper} = [2] (Alteração) E {tpOper} = [3] (Exclusão), deverá existir um Evento já recebido, "Ativo", com número de recibo de entrega igual ao informado no campo, do mesmo Código do Tipo do Evento e mesma Chave conforme 'RN - Arquivos/Eventos Tratados pelo Sistema'. (Mensagem de erro: MS1124 - Interrompe o processamento: Sim)
UNICIDADE_CCTA	Não é permitido recebimento de um Plano de Contas que contenha alguma conta cujo número da conta ({cCta}) seja igual ao número de outra conta do mesmo Plano. (Mensagem de erro: MS1071 - Interrompe o processamento: Não)
VALIDAR_METODO_APROVEIT	1. O preenchimento do campo {metodoAproveit} é obrigatório quando {usarBCNAcum} = [1]; (Mensagem de erro: MS1151 - Interrompe o processamento: Não) 2. O preenchimento do campo {metodoAproveit} é vedado quando {usarBCNAcum} = [0]. (Mensagem de erro: MS1152 - Interrompe o processamento: Não)

Anexo II – Regras de Validação	
Nome da Regra	Descrição
VALIDAR_SEQ	A numeração do atributo {seq} dentro de cada grupo de operações ({dadosOper.detOper}) deve atender cumulativamente aos seguintes critérios de integridade estrutural e temporal: 1. Início Obrigatório: Iniciar obrigatoriamente no valor [001] para o primeiro registro do agrupamento; 2. Continuidade e Limites: Apresentar incremento contínuo e estrito de +1, sendo vedadas quebras de sequência, omissões ou duplicidades ([001; 002; 003...]), com limite máximo fixado em [999]; 3. Ordenação Cronológica Não Decrescente: O sequencial deve acompanhar a ordem cronológica das operações ({dhOper}), sendo vedado que uma operação com {seq} superior possua {dhOper} cronologicamente anterior a uma operação com {seq} inferior, devendo o {dhOper} de cada registro ser igual ou posterior ao do registro imediatamente anterior ({dhOper}[n+1] >= {dhOper}[n]). Observação: São admitidas operações simultâneas que compartilhem o mesmo segundo ou fração decimal de tempo em {dhOper}, cabendo ao declarante definir a ordem sequencial relativa desses lançamentos no arquivo.
VALIDAR_VAPUR_D1106	O valor do campo {vApur} deve ser igual a soma dos campos {vRendPerReceb} e {vRendLiqResg}. Observação: Como os campos {vRendPerReceb} e {vRendLiqResg} são opcionais, caso algum deles não seja informado no evento, deve ser atribuído a ele o valor zero, para fazer o cálculo. (Mensagem de erro: MS1154 - Interrompe o processamento: Não)
VALIDAR_VAPUR_D2101	O valor do campo {vApur} deve ser igual a (MENORENTRE({vSelic} e {vVarMensal})) - {vPisCofins}; Caso {vPisCofins} não seja informado, atribuir o valor zero para fazer o cálculo. (Mensagem de erro: MS1156 - Interrompe o processamento: Não)
VERIFICAR_DETBCNEG	1. O preenchimento do grupo {detBCNeg} é obrigatório quando {metodoAproveit} = [1]; (Mensagem de erro: MS1153 - Interrompe o processamento: Sim) 2. O preenchimento do grupo {detBCNeg} é vedado quando {metodoAproveit} = [0]. (Mensagem de erro: MS1157 - Interrompe o processamento: Sim)

2 MENSAGENS DE ERRO DO SISTEMA

2.1 MENSAGENS DE ERROS DE VALIDAÇÃO DE LOTE, ERROS GERAIS, ERROS INTERNOS E DE INFRAESTRUTURA

Mensagens de Erros de Validação de Lote, Erros Gerais, Erros Internos e de Infraestrutura	
Código da Mensagem	Texto da Mensagem
MS0001	O XML enviado no body está inválido. {0} {0} pode ser . Verifique a estrutura do xml informado. . O encoding informado na tag xml do arquivo está invalido. Valor válido: 'utf-8' (sem espaços). . O body da requisição contém um XML inválido. Favor revisá-lo e tentar novamente.
MS0002	Não foi possível tratar o conteúdo xml corretamente, pois a conexão foi interrompida. Tente novamente mais tarde.
MS0003	Erro na validação da cadeia de certificados digitais. O certificado digital utilizado não pôde ser validado em relação à sua autoridade certificadora.
MS0004	A raiz do certificado digital do signatário ou do solicitante da informação deverá pertencer a Autoridade Certificadora Raiz Brasileira (ICP-Brasil).
MS0005	O certificado digital do signatário ou do solicitante da informação encontra-se revogado.
MS0006	O certificado digital do signatário ou do solicitante da informação encontra-se expirado.
MS0007	O certificado digital do signatário ou do solicitante da informação não é válido. Somente serão aceitos os certificados do tipo e-Aplicação, e-CNPJ, e-PJ, e-CPF ou e-PF.
MS0008	Certificado inválido para assinatura digital. O certificado digital utilizado para assinatura deve possuir os atributos 'digitalSignature' e 'nonRepudiation' em sua chave 'Key Usage' (uso da chave).
MS0009	Versão de leiaute incompatível. A versão do leiaute informada no namespace do arquivo não corresponde à versão atualmente configurada no sistema. Atualize o arquivo para a versão válida e tente novamente.
MS0010	Erro na estrutura do XML. {0} {0} será substituído por: The element is invalid. The value xxx is invalid according to its datatype 'xxx'
MS0011	Já existe um lote idêntico (com mesmo número de identificação e hashcode) recebido na base do sistema. Número do protocolo do lote: {0}
MS0013	Operação não permitida. Para pessoa jurídica, deve ser utilizado certificado digital: da matriz do CNPJ declarante, ou cujo CPF pertença ao representante legal do CNPJ da matriz do declarante, ou que pertença a um procurador do CNPJ da matriz do declarante devidamente habilitado no sistema de Procurações Eletrônicas da Receita Federal.
MS0014	Conteúdo do lote inválido (nulo, vazio ou apenas caracteres em branco).
MS0015	Operação não permitida. O CNPJ do titular obtido na autenticação da API {0} difere do CNPJ do declarante informado no lote.
MS0099	Ocorreu um erro inesperado no processamento. Por favor, tente novamente. Caso o problema persista, favor entrar em contato através do 'Fale Conosco' da DERE [link a definir]. Ao entrar nessa página, clique em 'Indisponibilidade do Sistema', informe o problema e o número [{0}] e anexe o XML do evento que foi objeto deste erro.

2.2 MENSAGENS DE ERROS DE INTEGRAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS

Mensagens de Erros de Integração com Outros Sistemas	
Código da Mensagem	Texto da Mensagem
MS0100	Ocorreu uma falha no acesso ao sistema CNPJ. Por favor tente novamente. ({0} - Identificador do erro: {1})
MS0101	CNPJ {0} não encontrado no cadastro do sistema CNPJ.
MS0102	Ocorreu uma falha no acesso ao sistema de Procurações Eletrônicas. Por favor tente novamente. ({0} - Identificador do erro: {1})

2.3 MENSAGENS DE ERROS DE VALIDAÇÃO NAS APIS DE CONSULTA E LIMPEZA

Mensagens de Erros de Validação nas API's de Consulta e Limpeza	
Código da Mensagem	Texto da Mensagem
MS0200	Parâmetro {0} obrigatório não informado.
MS0201	O número do protocolo de lote informado não é válido.
MS0202	O tipo de ambiente informado no número do protocolo não é válido.
MS0203	O tipo de ambiente informado no número do protocolo deve ser igual ao tipo de ambiente no qual a consulta foi realizada.
MS0204	O ano/mês informado no número do protocolo é diferente do ano/mês da data de recepção do lote encontrado na base de dados.
MS0205	O lote com o número de protocolo '{0}' não existe ou foi transmitido há mais de {1} dias e não se encontra mais disponível para consulta do resultado do seu processamento.
MS0206	Consulta não permitida. O CNPJ do titular obtido na autenticação da API {0} difere do CNPJ do declarante informado no lote.
MS0207	Exclusão não permitida. O CNPJ do titular obtido na autenticação da API {0} difere do CNPJ do declarante informado para limpeza dos dados de produção restrita.

2.4 MENSAGENS DE ERROS DE VALIDAÇÃO DOS EVENTOS (ERROS GERAIS E REGRAS DE NEGÓCIO)

Mensagens de Erros de Validação dos Eventos (Erros Gerais e Regras de Negócio)	
Código da Mensagem	Texto da Mensagem
MS1001	Não são permitidos caracteres especiais nas tags do evento, conforme descrito no manual do desenvolvedor.
MS1002	A assinatura digital do evento não é válida. {0}
MS1003	O evento deve ser assinado com um certificado digital.
MS1004	Evento rejeitado pois já foi transmitido um evento de mesmo tipo e com o mesmo identificador (atributo [id]).
MS1005	Não é permitido transmitir um evento com indicador de inclusão (tpOper=1), quando existir um evento ativo, com mesma chave, previamente registrado no sistema.
MS1006	Evento rejeitado, pois já existe um evento no sistema com o mesmo conteúdo (hash). O número do recibo do evento recebido anteriormente está na tag [nrRecibo].
MS1007	Não é permitido transmitir um evento com indicador de alteração (tpOper=2), quando não existir um evento ativo, com mesma chave, previamente registrado no sistema.
MS1008	Não é permitido transmitir um evento com indicador de alteração (tpOper=2), quando existir um outro evento ativo, do mesmo tipo e cuja chave seja idêntica a nova chave.
MS1009	Não é permitido transmitir um evento com indicador de exclusão (tpOper=3), quando não existir um evento ativo, com mesma chave, previamente registrado no sistema.
MS1010	Nova validade não pode ser a mesma da chave atual do evento. Se for o caso, retirar o campo Nova Validade.
MS1050	O campo ID do evento não está no formato esperado. Ele deve conter entre 42 caracteres no formato DeRENNNTXXXXXXXXXXXXAAAAMDDHHMMSSQQQQ, sendo: 'DeRE' 4 posições; NNNN - 4 posições com o código do Evento sendo transmitido (ex: 1001, 1011); T - 1 posição com Tipo de Inscrição do Contribuinte (1 - CNPJ); XXXXXXXXXXXX - 14 posições com o CNPJ do contribuinte (completar com zeros à esquerda); AAAAMDD - Ano, mês e dia da geração do evento; HHMMSS - Hora, minuto e segundo da geração do evento; QQQQ - Número sequencial da chave (Incrementar somente quando ocorrer geração de eventos na mesma data/hora).
MS1055	No envio de eventos no ambiente de produção, o campo [tpAmb] só pode ser preenchido com o valor 1.
MS1056	No envio de eventos no ambiente de produção restrita, o campo [tpAmb] só pode ser preenchido com o valor 2.
MS1058	O campo [nrlnsc] deve ser preenchido com 8 caracteres.
MS1061	O CNPJ informado não existe na base de dados do sistema CNPJ.
MS1062	O evento não pode ser recebido, pois o CNPJ do declarante encontra-se baixado no sistema CNPJ no período de apuração {perApur}.
MS1063	O evento não pode ser recebido, pois o CNPJ do declarante encontra-se com situação nula no sistema CNPJ.
MS1064	O evento não pode ser recebido, pois no período da apuração {perApur}, o CNPJ do declarante encontra-se com situação cadastral inapta (situação=4) pelo motivo de Inexistência de Fato (motivo=15).
MS1065	Para o regime de Serviços Financeiros, o grupo [servFinac] é de preenchimento obrigatório.
MS1066	Para o regime de Plano de Assistência à Saúde, o grupo [plAssistSaude] é de preenchimento obrigatório.
MS1067	Para o regime de Concursos de Prognósticos, o grupo [prognosticos] é de preenchimento obrigatório.
MS1069	Deverá existir na base de dados do sistema evento de cadastro D1001 cujo período de vigência abranja o início do período de validade dos dados.
MS1070	O código descrito no campo [cCta] da conta {cCta} deve ser igual a concatenação dos códigos do campo [cCtaInterna] com o campo [cDbrMista].
MS1071	Não é permitida duas ou mais contas com o mesmo código [cCta] {cCta} para o mesmo plano de contas.
MS1073	O número inscrição (CPF/CNPJ) informado no campo [id] não corresponde ao campo [nrlnsc] informado no evento.
MS1074	A conta analítica {cCta} deve ter uma conta pai, ou seja, o campo [cCtaSup] deve ser preenchido.
MS1075	O preenchimento do campo [descCta] é obrigatório se a conta for analítica ([indCta] = "A").
MS1076	O código de tributo {codTrib} informado para a conta {cCta} não existe na tabela de tributos do sistema.
MS1077	A conta contábil informada em [cCtaRef] para a conta {cCta} não existe no Plano de Contas Referencial {planoCtaRef} Obs.: Substituir {planoCtaRef} por (1-COSIF, 2-ANS, 3-SUSEP, 4-SPED, 5-PREVIC ou 6-COFI).
MS1078	A data de fim de vigência da conta contábil {cCta} não pode ser menor que a data de início da vigência

Mensagens de Erros de Validação dos Eventos (Erros Gerais e Regras de Negócio)	
Código da Mensagem	Texto da Mensagem
MS1079	A conta {cCta} não foi encontrada no Plano de Contas (PGCC). Verifique o código informado ou cadastre a conta.
MS1080	A conta {cCta} não pode ser utilizada no período {perApur}, pois sua vigência no PGCC não cobre este período.
MS1081	A conta {cCta} foi informada mais de uma vez. Cada conta só pode ser declarada uma única vez por balancete.
MS1082	Para o código de tributação 'Outras' selecionado, é necessário detalhar a operação no campo [espCodTribOut].
MS1083	A conta pai {cCtaSup} da conta {cCta} deve ser uma conta sintética (campo [indCta] = S).
MS1084	A Data do Rendimento informada [dtRendPeriodico] deve pertencer ao mesmo mês e ano do período de apuração [perApur].
MS1085	A Data do Rendimento [dtRendPeriodico] não pode ser anterior à Data de Aquisição [dtAquisicao].
MS1086	O Valor do Rendimento Periódico [vRendPeriodico] é obrigatório quando a Data do Rendimento [dtRendPeriodico] é informada.
MS1087	A Data de Liquidação/Resgate informada [dtLiqResg] deve pertencer ao mesmo mês e ano do período de apuração [perApur].
MS1088	A Data de Liquidação/Resgate [dtLiqResg] não pode ser anterior à Data de Aquisição [dtAquisicao].
MS1089	O Valor de Liquidação/Resgate [vLiqResg] é obrigatório quando a Data de Liquidação/Resgate [dtLiqResg] é informada.
MS1092	O período de apuração informado deve ser menor que o mês/ano do processamento do evento.
MS1093	O regime secundário deve ser diferente do regime principal.
MS1094	A data de início da validade deve ser igual ou posterior a {dataInicioDeRE}. Obs: {dataInicioDeRE} é a data de início da DeRE parametrizada no sistema.
MS1095	A data de fim da validade [fimValid] deve ser igual ou posterior a data de início da validade [iniValid].
MS1096	O grupo de dados [novaValidade] é de uso exclusivo da operação de Alteração ([tpOper] = [2]).
MS1097	O evento não pode ser aceito porque suas datas de validade se sobrepõem às datas do evento de chave {0}. Você deverá ajustar as datas deste evento ou do sobreposto a fim de acomodar o novo evento.
MS1098	O grupo de dados [infoContrib] deve ser preenchido quando a operação for de Inclusão ([tpOper] = [1]) ou Alteração ([tpOper] = [2]).
MS1099	A conta pai {cCtaSup} da conta {cCta} deve ser informada nesse PGCC.
MS1100	A conta {cCta} não pode ter o campo [cCtaSup] informado pois não se trata de conta com [nivelCta] maior que 1.
MS1101	O grupo [servFinac] só pode ser preenchido quando o regime de Serviços Financeiros for informado no regime principal ou secundário.
MS1102	A conta {cCta} é uma conta sintética, portanto não admite o preenchimento do campo [indTribISS].
MS1103	A conta {cCta} é uma conta analítica, portanto exige o preenchimento do campo [codTrib].
MS1104	O grupo de dados [infoPGCC] deve ser preenchido quando a operação for de Inclusão ([tpOper] = [1]) ou Alteração ([tpOper] = [2]).
MS1105	Para evento de exclusão de dados é necessário informar o motivo de exclusão [motExcl] do evento.
MS1106	Para evento de exclusão de dados cujo motivo é determinação judicial ou administrativa é necessário informar o número do processo.
MS1107	O grupo [plAssistSaude] só pode ser preenchido quando o regime de Plano de Assistência à Saúde for informado no regime principal ou secundário.
MS1108	O grupo [prognosticos] só pode ser preenchido quando o regime de Concursos de Prognósticos for informado no regime principal ou secundário.
MS1109	A conta {cCta} não é analítica, o que impede o preenchimento do campo [codTrib].
MS1110	A atividade {tpAtividade} não existe na tabela de atividades do Regime Financeiro.
MS1111	A atividade {tpAtividade} não existe na tabela de atividades do Regime de Planos de Assistência à Saúde.
MS1112	A atividade {tpAtividade} não existe na tabela de atividades do Regime de Concursos de Prognósticos.
MS1114	A conta {cCta} é uma conta desdobrada ([cDbrMista] maior que 000), portanto o seu campo [cCtaRef] deve ser idêntico ao da conta principal ([cDbrMista] = 000).
MS1115	O campo [codTrib] da conta {cCta} deve possuir exatamente nove dígitos, com valor entre 100000000 e 999999999.
MS1116	A conta {cCta} possui desdobramentos e deve ser classificada como sintética.
MS1117	A conta desdobrada {cCta} deve ser classificada como analítica.
MS1118	A conta {cCta} não existe no PGCC ou não existe um PGCC válido no {perApur}.

Mensagens de Erros de Validação dos Eventos (Erros Gerais e Regras de Negócio)	
Código da Mensagem	Texto da Mensagem
MS1119	A conta {cCta} não está vigente dentro do período de apuração {perApur}.
MS1120	A conta {cCta} não é analítica, portanto, seu envio é vedado neste evento.
MS1121	A conta {cCta} não possui o codTrib permitido para esse evento.
MS1122	O campo [nrRecibo] deve ser preenchido para eventos de Alteração e Exclusão [tpOper = (2 ou 3)].
MS1123	É proibido o preenchimento do campo [nrRecibo] para eventos de Inclusão [tpOper = 1].
MS1124	A ação de Alteração e Exclusão só é permitida no último recibo ativo do sistema. Se o registro já foi excluído ou se este recibo está desatualizado, a operação não poderá ser concluída.
MS1125	O grupo de dados [infoAplicResTec] deve ser preenchido quando a operação for de Inclusão ([tpOper] = [1]) ou Alteração ([tpOper] = [2]).
MS1126	O período de apuração {perApur} deve coincidir com o declarado no recibo [nrRecibo].
MS1127	Deverá existir na base de dados do sistema evento de cadastro D1001 cujo período de vigência abranja o período de apuração {perApur}.
MS1130	O título {idTitulo}, indicado na conta {cCta}, apresenta data de início de juros anterior a data de aquisição.
MS1131	O título {idTitulo}, indicado na conta {cCta}, apresenta data de fim de juros fora do período de apuração do evento.
MS1132	O título {idTitulo}, indicado na conta {cCta}, apresenta data de fim de juros anterior a data de aquisição.
MS1133	O título {idTitulo}, indicado na conta {cCta}, apresenta data de liquidação fora do período de apuração do evento.
MS1134	O título {idTitulo}, indicado na conta {cCta}, apresenta data de liquidação anterior a data de aquisição.
MS1135	O contribuinte não possui contas em seu PGCC vigente com códigos de tributação compatíveis com esse evento ou não existe PGCC vigente no período de apuração {perApur}.
MS1138	Erro de validação na conta {cCta}: Verifique o título {idTitulo}, pois ele já existe ou rompe a numeração sequencial.
MS1139	O CNPJ {cnpj} informado não é válido.
MS1140	A conta {cCta} possui divergências no preenchimento de, ao menos, um dos campos [vSaldoFinal] ou [natSaldoFinal]. O sistema calculou o saldo final ({vSaldoFinalCalc}) e foi informado o valor {vSaldoFinal}. A natureza do saldo final [natSaldoFinal] identificada foi ({natSaldoFinalCalc}) e foi informado ({natSaldoFinal}). Verifique onde está a divergência e faça a correção. obs: {vSaldoFinalCalc} e {natSaldoFinalCalc} são retornados pela regra de negócio
MS1141	A conta {cCta} possui divergência no preenchimento do campo [vApur]. De acordo com a natureza do movimento informada (natVApur), o valor calculado pelo sistema é {vApurCalc}, no entanto foi informado o valor {vApur}. Obs: {vApurCalc} é retornado pela regra de negócio.
MS1142	A conta {cCta} apresenta valor de apuração positivo ({vApur}), exigindo a especificação da natureza do saldo ({natVApur}).
MS1143	O grupo de dados [infoDebOpOfPublic] deve ser preenchido quando a operação for de Inclusão ([tpOper] = [1]) ou Alteração ([tpOper] = [2]).
MS1144	O grupo de dados [infoBalancete] deve ser preenchido quando a operação for de Inclusão ([tpOper] = [1]) ou Alteração ([tpOper] = [2]).
MS1146	O período de apuração {perApur} não pode ser fechado porque não existe evento D-1101 Balancete Mensal ativo para o mesmo período de apuração informado.
MS1147	O período de apuração {perApur} não pode ser fechado porque não existe evento D-1106 Identificação de Aplicações Financeiras ativo para o mesmo período de apuração informado.
MS1148	O período de apuração {perApur} não pode ser fechado porque não existe evento D-2101 Débitos em Operações com Títulos de Dívida Pública com Oferta Pública ativo para o mesmo período de apuração informado.
MS1149	O saldo final da conta {cCta} totalizado no evento D-1106 Identificação de Aplicações Financeiras não coincide com o saldo declarado para a mesma conta no evento D-1101 Balancete Mensal.
MS1150	O saldo final da conta {cCta} totalizado no evento D-2101 Débitos em Operações com Títulos de Dívida Pública com Oferta Pública não coincide com o saldo declarado para a mesma conta no evento D-1101 Balancete Mensal.
MS1151	O campo [metodoAproveit] deve ser preenchido quando o contribuinte optar por aproveitar as bases de cálculo negativas [usarBCNAcum] = [1].
MS1152	É proibido o preenchimento do campo [metodoAproveit] quando o contribuinte optar por NÃO efetuar o aproveitamento das bases de cálculo negativas [usarBCNAcum] = [0].
MS1153	O preenchimento grupo de [detBCNeg] é obrigatório quando o contribuinte optar pelo método manual de aproveitamento de bases negativas [metodoAproveit] = [1].

Mensagens de Erros de Validação dos Eventos (Erros Gerais e Regras de Negócio)	
Código da Mensagem	Texto da Mensagem
MS1154	O valor do campo [vApur], indicado no ativo {idAtivo} registrado na conta {cCta}, é diferente da soma dos campos [vRendPerReceb] e [vRendLiqResg].
MS1155	O período de apuração informado no evento deve ser igual ou anterior ao período de apuração correspondente ao dia do processamento do evento.
MS1156	O valor do campo [vApur], indicado no título {idTitulo} registrado na conta {cCta}, é diferente da subtração do menor valor ente [vSelic, vJuros] e [vPisCofins].
MS1157	O preenchimento do grupo de [detBCNeg] é vedado quando o contribuinte optar pelo método automático de aproveitamento de bases negativas [metodoAproveit] = [0].
MS1158	Erro no Fechamento (D-1199) por divergência de versão do Plano de Contas utilizado. O número do recibo do evento D-1011 ({nrRecibo}) vigente no último dia do período ({perApur}) difere do número do recibo do PGCC utilizado no processamento dos eventos mensais (D-1101, D-1106 ou D-2101). Realize o reenvio dos eventos mensais utilizando a versão (número de recibo) respectiva do Plano de Contas.
MS1159	O evento não pode ser recebido, pois o CNPJ está baixado no período. O mês/ano de início da validade das informações é maior que o mês/ano da data da baixa retornada pelo sistema CNPJ.
MS1160	O evento não pode ser recebido, pois o CNPJ pertence a pessoa jurídica Inapta pelo motivo de Inexistência de Fato no mês/ano de início da validade das informações.
MS1161	Valor de ajuste a crédito inválido na conta {cCta}. O campo {vAjusteCred} deve ser, obrigatoriamente, menor ou igual ao movimento bruto a crédito informado ({vMovCred}).
MS1162	Valor de ajuste a débito inválido na conta {cCta}. O campo {vAjusteDebt} deve ser, obrigatoriamente, menor ou igual ao movimento bruto a débito informado ({vMovDebt}).
MS1163	O saldo final do ativo {idAtivo} apresenta divergência. Valor informado: {vSaldoFinal}. Valor calculado pelo sistema: {vSaldoFinalCalc}.
MS1164	ALERTA: Saldo insuficiente para o código de BCN {codBCN}. O valor informado para aproveitamento ({vUsarBCN}) é superior ao saldo disponível em sua conta corrente. O sistema atribuiu automaticamente o valor máximo disponível para a dedução nesta competência.
MS1165	ALERTA: Existe Base de Cálculo Negativa ativa com saldo remanescente ({codBCN}) que não foi informada neste evento.
MS1166	O evento não pode ser recebido, pois o período de apuração {perApur} encontra-se fechado.
MS1167	O evento não pode ser recebido, pois o período de apuração {perApur} encontra-se aberto.
MS1168	O evento não pode ser recebido porque o recibo do evento de fechamento informado no campo [nrReciboReab], não corresponde ao recibo do último fechamento do [perApur] {perApur}.